关于宁河区2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

----2018年1月8日在宁河区第二届人民

代表大会第三次会议上

财政局局长 王雷

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大的有效监督下，紧紧围绕区委区政府年初确定的工作任务，狠抓税源建设，努力调整财政收入结构，突出抓收入、抓管理,保证政府机构正常运转、改善民生和经济建设支出。通过全区各部门、各镇的共同努力，圆满完成了各项工作任务。

全年公共财政预算收入完成261892万元，完成调整预算的100.7 %。政府性基金收入完成113598万元，完成调整预算的87.4%。

全年公共财政预算支出完成601556万元，完成调整预算的100.3%。政府性基金支出完成31457万元，完成调整预算的47.7 %。

（一）坚持把组织收入工作放在首位，积极培养优质税源。

坚持依法征管，发挥财税联系制度作用，积极协调税务部门做好重点税源、主体税种监控，促进依法征收，应收尽收；认真跟踪分析收入进度情况，协调解决收入征管中存在的问题，使各项税费足额征收入库。进一步规范非税收入管理，确保罚没收入、土地出让金等非税收入按时足额入库。在积极扶持现有税源企业稳收增收的同时，继续鼓励引进实体项目落地宁河，力争早开工、早建设、早见效。同时，加快示范工业园区改革进度，用足、用好、用活财税政策，发挥园区在全区发展中的主战场作用，协调产业政策的落实，积极争取上级项目和资金的支持，争取引进一批优质项目，助力我区企业发展后劲。

（二）加大资金投入,促进教育卫生文体事业发展。

2017年拨付教育专项资金10046万元，用于教育系统信息化建设、26所学校校舍维修改造和5所学校橡胶操场建设以及部分中小学特色校园文化建设，进一步提升了我区的教学环境；拨付文化专项资金2031万元，用于基层公共文化服务体系建设、文物保护、文化产业发展；拨付体育专项资金744万元，用于举办全运会各项活动和全民健身建设。

卫生事业投入32472万元，其中：公立医院10621万元，基层医疗卫生机构8079万元，基本公共卫生4378万元，疾病预防控制1894万元，妇幼保健1090万元，计划生育2101万元。支持了公立医院改革工作，购置更新了一批医疗设备、仪器，公共卫生综合服务中心建设、社区卫生服务站提升改造、安定医院筹建、家庭医生签约服务、慢性病综合防控等，提升了我区医疗服务、处理卫生应急事件和重大疫情的能力。

(三)落实社保惠民政策，兜住民生底线。

优抚、社救和扶贫资金投入24137万元，其中：优抚5650万元，农村低保8763万元，农村五保2103万元，城镇低保2025万元，城市特困43万元，临时救159万元，残疾人两项补贴1044万元，重度残疾人医疗救助148万元，优抚对象医疗救助401万元，城乡医疗救助1057万元，农村危漏旧房改造补助2031万元。

各类保险政府补贴投入48826万元，其中：对城乡居民医疗保险补助22979万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助11629万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助12197万元，公务员医疗补助1350万元，事业单位补充医疗保险671万元。

（四）积极落实各项惠农政策，促进农业增效、农民增收。

积极配合农口单位向市级争取涉农专项资金，累计向市级争取农口专项资金59270万元。重点支持了造林绿化工程、水利建设、规模化畜禽养殖小区粪污治理工程、秸秆禁烧和综合利用、粮食适度规模经营、40个困难村发展经济建设、蔬菜集约化育苗及农机购置补贴等强农惠农补贴。安排4000万元，对全区11个乡镇20个村实施了美丽村庄建设，新建村内道路255100平方米，修建健身广场16577平方米。加大惠农资金投入，全年安排3504万元，对全区41715户种粮农户实施农业生产支持保护补贴；安排4286万元，对全区参与种植业和养殖业保险的种植户和养殖户实施农业政策性保险补贴；对全区174户购买农机具的农户和农机合作社实施了农机购置补贴，补贴资金882万元。

（五）加大环保投入，全力打造山清水秀的生态环境。

以中央环保督察组来津督查为契机，着眼于大环境、大生态的保护，加大生态保护力度，投入大气污染防治资金15618万元；按照美丽天津一号工程散煤清洁化治理工作，完善全区农村生活用无烟型煤和城市家用散煤治理以及煤改电、煤改燃清洁能源治理工作，资金拨付按时完成；污水处理专项资金20416万元；禁养区养殖场拆除专项补贴2619万元；积极筹措资金支持七里海保护区整改工作。城乡社区环境卫生整治专项资金16635万元。经过各个部门的共同努力，多措并举，使我区的空气质量、卫生环境得到进一步提升，有力支持生态环境逐步改善。

（六）继续推进预算管理改革工作，不断提升管理水平。

进一步完善部门预算编制内容，规范工作流程，使部门预算约束力有所增强。国库集中支付系统范围不断扩大，将各镇财政、教育等预算单位全部纳入了国库集中支付系统，并对各单位进行了规范业务流程、资金监管等培训，实现了国库集中支付全覆盖；继续加大预决算和“三公”经费预决算的公开力度，除涉密单位外，全区69家预算单位全部实行预决算公开。严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严控“三公”经费等一般性支出。积极推进预算绩效管理，提高财政预算资金的使用效益。开展预算支出绩效评价试点，规范的预算绩效管理工作流程，健全预算绩效管理运行机制，强化全过程预算绩效管理。同时，加强绩效目标管理，突出重点，建立和完善绩效目标申报、审核、批复机制。建立客观公正、公开透明的财政资金绩效管理机制。推进预算绩效管理，已成为当前和今后财政预算管理工作的重要内容。

(七) 强化服务，提高效能，确保政府采购政策落到实处。

政府采购工作紧紧围绕年初全市财政系统政府采购工作会议精神，深入贯彻《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，按照“放管服”的要求，推动政府采购工作的法制化、规范化、透明化。发挥政策功能、强化监督管理、提升服务水平，政府采购范围不断扩大，采购程序逐步完善。 全年共完成政府采购项目203个，采购预算40223万元，实际采购金额36589万元，节约资金3634万元，节约率 9.03%。

（八）加强政府投资项目管理，严格履行投资评审程序。

我区财政性投资基本建设项目审核工作，全部采用委托专业咨询机构外审的模式，聘请的咨询单位均符合《天津市财政局关于确认2013-2017年天津市财政性投资基本建设项目投资评审中介机构的通知》中的规定。2017年入围我区的评审机构共有5家，评审机构的确定采取财政部门监督、建设单位摇号、随机中签的模式，取得了较好的效果。

（九）加强债务管理，做好全区存量债务置换工作。

认真履行区政府性债务管理领导小组办公室的职责，紧紧围绕贯彻落实中央和市债务工作会议和金融工作会议精神，一是组织开展政府性债务融资担保清理整改工作。按照市领导指示和政府债务专项审计调查整改要求，提高政治站位，本着从严从实从细从速的要求，多措并举确保自查整改工作顺利开展，厘清政府和企业的责任。在深入开展自查自纠的基础上，制定了政府性债务整改工作方案；二是健全规范的地方政府举债融资和防控机制。按照相关文件精神，进一步建立健全规范的地方政府举债融资机制，制定了《宁河区加强政府性债务风险防控工作方案》等3个文件。三是积极争取政府债券资金。为加快民生项目建设，积极消化存量债务，化解财政收支矛盾，积极争取政府新增债券资金8亿元，用于道路设施、水利工程、雨污水管道治理、绿化等民生工程，同时争取置换高息债券资金3.8亿元，降低了政府融资成本，有效的减轻了地方财政负担。稳步推进PPP项目的财政“两评”工作，着力拓宽规范的政府投资项目的资金渠道。

（十）摸清国有资产底数，推进国资管理模式转变。

按照天津市国资委年度资产统计工作的具体要求，精心组织专题会议，部署资产统计工作。在规定时间内完成我区国有企业和330户行政事业单位年度统计工作，并上报市国资委及市财政局。召开了全区行政事业单位资产核实工作会议，部署资产核实工作，摸清底数，强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。为推进宁河生态建设任务、加强林业资产管理、搭建良好融资平台，组建了天津市碧景天成园林绿化工程有限公司和天津现代产业区开发建设有限公司，并由国资委分别出资2000万元和1亿元作为注册资金。

（十一）发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以从严治党带队伍建设。

全面贯彻落实区委组织工作指导思想和基本要求，努力完成区委确定的各项党建工作目标，紧密联系财政工作实际，贴紧形势开展党建工作，不断加强党的先进性建设，在局党组的领导下，积极开展 “两学一做”学习教育常态化制度化活动，深刻领会党的十九大精神，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，确保党建工作健康发展。

回顾一年来的工作，我们也清醒的认识到我区财政工作仍存在一些突出问题。一是调整收入结构的任务艰巨，资金供需矛盾突出的问题短期内很难扭转，财政持续增收的基础不够稳固。二是全区经济社会发展和生态保护等硬性支出不断增加，财政支出压力大，财力的增长远跟不上支出的增长。三是防范债务风险工作任务繁重。我们应高度重视这些问题，深入探索，采取积极有力措施，努力加以解决。

二、2018年预算草案

2018年，是完成“十三五”规划任务的关键一年，也是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，按照区委二届七次全会精神和本次人代会确定的工作目标，充分发挥财政职能，强化收入征管，优化支出结构，统筹、盘活、用好各类资金，为全区经济和社会事业发展提供资金保障。

（一）收入预算

2018年财政收入预算编制的原则：以不断优化收入结构，努力提高税收收入占比，充分考虑新上项目的增收因素，确保税收收入、非税收入、基金收入及时足额入库。

2018年公共财政预算收入预算为275000万元，增长5 %。政府性基金预算收入预算为364800万元。

（二）支出预算

2018年一般公共预算支出的原则：围绕经济社会发展和民生需求这一重点，开源节流，大力压缩不必要开支，保重点支出需要。在保障政府正常运转、基本民生需求和刚性政策支出的基础上，筹措各类资金，按照轻重缓急的原则，适度安排政府投资项目建设资金，以过紧日子的观念安排政府部门的日常业务支出。

2018年一般公共支出预算为579945万元，其资金来源：一般公共预算收入275000万元，市财政转移支付 210000万元，调入资金60000万元，上年专项款结余33053万元，动用预算稳定调节基金1892万元。按支出项目划分，一般公共服务支出40300万元，公共安全支出26100万元，教育支出130500万元，科学技术支出7600万元，文化体育与传媒支出4600万元，社会保障和就业支出 66360万元，医疗卫生与计划生育支出67800万元，节能环保支出22950万元，城乡社区支出 26745万元，农林水支出94800万元，交通运输支出6400万元，资源勘探信息等支出1360万元，商业服务业等支出610万元，援助其他地区支出1000万元，国土海洋气象等支出1800万元，住房保障支出930万元，粮油物资储备支出500万元，其他支出28470万元，预备费10000万元，债务还本支出26000万元，债务付息支出15000万元，债务发行费用支出120万元；政府性基金支出预算421666万元。

三、2018年工作任务

（一）积极培育财源税源，支持创新驱动发展战略。

按照全区经济社会发展总体要求，以京津冀协同发展为依托，不断推动产业聚集，提升产业结构，在原有制造业基础上，加大对汽车产业、高新技术产业的招商引资力度，在经济和税收等领域逐渐形成新兴亮点。同时，加快示范工业园区建设，用足、用好、用活财税政策，协调产业政策的落实，积极争取上级项目和资金的支持，争取引进一批优质项目，完善人才引进培育政策，加快聚集科技领军人才、企业家人才、高技能人才队伍，助力我区企业发展后劲。坚持以组织收入为中心，不断提升税收征管质效。加强税收征管力度，着力做好重点税源、主体税种的监控工作，促进依法征收，应收尽收；认真跟踪分析收入进度情况，协调解决收入征管中存在的问题，使各项税费足额征收入库，提升税收征管质效。规范非税收入管理，依法依规征收并及时入库。

（二）科学合理安排财政支出，积极盘活财政存量资金。

在财政收入增收困难的情况下，通过积极盘活财政存量、用好财政增量的方式，提高资金使用效益，加大财政资金统筹力度。强化财政支出过程控制和动态监控，防范财政风险。认真落实积极财政政策的各项措施，科学、合理地安排财政支出，保障全区民生支出和重点项目资金需求。

（三）深化预算管理制度改革，推进预算全面规范公开透明。

严格执行预算法和预算审查监督条例，自觉接受区人大监督。认真落实市委确定的深化财税体制改革实施方案，推进预算全面规范公开透明。加强预算执行动态监控机制建设，重点加大对会议费、培训费、招待费、重大专项等资金的监控力度，及时制止和纠正发现的问题。除涉密信息外，进一步加大财政拨款部门预决算和“三公”经费的公开力度，自觉接受社会监督。

（四）进一步加强债务管理，努力防范债务风险。

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，地方政府性债务实行限额管理。各区限额由市财政局根据各区债务风险、财力状况等因素测算确定，并报市政府批准。市财政局在批准的限额内，代各区发行一般债券和专项债券，各区分别纳入一般公共预算和政府性基金预算，待市政府批复额度后，财政部门及时编制预算调整方案，报区人大常委会批准。按照“控规模，化存量，保偿债，降成本”的工作思路和要求以及 “一区一策”工作方案，努力降低融资成本，防范债务风险。

（五）继续加大民生投入，促进各项事业发展。

落实好城乡居民基本养老和医疗保险的各项政策，及时拨付低保、特困和五保等救助资金，支持养老服务体系建设。加大医疗卫生事业投入，提升医疗卫生水平。支持教育软硬件建设，推进教育改革向纵深发展。

（六）以党的十九大精神引领全局，推进财政工作上水平。

深入学习贯彻党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，锐意进取，埋头苦干，立足岗位，创先争优，提高财政干部整体素质，为财政工作上水平提供保证。

各位代表，我们一定要在区委的坚强领导下，牢固树立新的发展理念，以转作风、抓发展、惠民生、保稳定为总的工作目标，扎实工作，不断进取，为全面实现宁河经济社会的发展做出不懈的努力。

谢谢各位代表！