

# 关于九台区 2017 年财政预算执行情况及 2018 年财政预算调整的报告

区财政局局长李玉福

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受区政府委托，向本次常委会报告 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算调整情况，请予审议。

今年以来，面对错综复杂的宏观经济形势，财政局在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督下，按照中央、省、市各项决策部署，主动适应经济新常态，全力以赴稳增长、促改革、惠民生、保稳定。在此基础上，各项财政工作稳步推进，运行平稳，预算执行情况良好。

## 一、2017年预算执行情况

### 1、一般公共预算执行情况

2017 年，在加大减税降费力度的背景下，我区受金融业和建设业及电力、热力、燃气及水的生产和供应业等减收因素影响，但采矿业、制造业、租赁和商务服务业收入形势向好，收入增长好于预期，全区公共预算全口径财政收入（含上划市级）269,444 万元，完成预算的 103.63%，与上年同期相比增长率为 15.00%。其中：地方级财政收入实现 125,273 万元，完成预算的 100.14%，同比增加 9,478 万元，增长

9.05%；上划省级收入完成 1,022 万元，完成预算的 102.3%，同比增长 100 万元，增长 11.00%。其中：国税部门实现 159,778 万元，完成预算的 96.84%，同比增加 35,498 万元，增长 29.00%；地税部门实现 73,279 万元，完成预算的 104.68%，同比减少 4,399 万元，减少 6.00%。从全年看，因受营改增影响，税务部门税收与同期不可比。财政部门组织收入实现 36,387 万元，完成预算的 145.55%，同比增加 4,491 万元，增长 14.00%。

2017 年，全区一般公共预算支出实现 662,718 万元，完成预算的 175.23%，比上年增长 134,641 万元，增长 25.50%。其中：

- (1) 一般公共服务支出完成 40,743 万元，为年初预算的 164.48%，与上年同期相比增长 54.43%；
- (2) 国防完成 217 万元，为年初预算的 155.00%，与上年同期相比增长 50.69%；
- (3) 公共安全完成 6,300 万元，为年初预算的 112.24%，与上年同期相比减少 3.33%；
- (4) 教育完成 90,620 万元，为年初预算的 160.33%，与上年同期相比减少 5.59%；
- (5) 科学技术完成 290 万元，为年初预算的 141.46%，与上年同期相比增长 36.15%；
- (6) 文化体育与传媒完成 9,064 万元，为年初预算的

- 251.43%，与上年同期相比增长 128.89%；
- (7) 社会保障和就业完成 132,562 万元，为年初预算的 163.17%，与上年同期相比增长 5.20%；
- (8) 医疗卫生完成 57,125 万元，为年初预算的 137.35%，与上年同期相比下降 1.42%；
- (9) 节能环保完成 10,906 万元，为年初预算的 107.11%，与上年同期相比增长 41.43%；
- (10) 城乡社区事务完成 104,502 万元，为年初预算的 241.79%，与上年同期相比增长 53.18%；
- (11) 农林水事务完成 141,999 万元，为年初预算的 260.95%，与上年同期相比增长 117.77%；
- (12) 交通运输支出 8,528 万元，为年初预算的 114.82%，与上年同期相比增长 18.40%；
- (13) 资源勘探电力信息等事务完成 5,027 万元，为年初预算的 125.39%，与上年同期相比下降 38.09%；
- (14) 商业服务业等事务完成 1,079 万元，为年初预算的 23.03%，与上年同期相比下降 51.04%；
- (15) 国土资源气象等事务完成 12,479 万元，为年初预算的 223.84%，与上年同期相比增长 97.2%；
- (16) 住房保障支出完成 11,819 万元，为年初预算的 63.27%，与上年同期相比下降 44.37%；

(17) 粮油物资管理事务完成 1,362 万元,为年初预算的 31.71%,与上年同期相比下降 75.16%;

(18) 其他支出 1,098 万元,完成年初预算的 732.00%,与上年同期相比增长 594.94%;

(19) 国债还本付息支出完成 26,888 万元,为年初预算的 227.86%,与上年同期相比增长 42.29%;

(20) 债务发行费支出 110 万元,同比增长 42.86%。

综合以上支出情况,我区支出同比增加主要是 2017 年度农业支持保护、农产品价格补贴和玉米大豆生产者补贴在地方列支及城市道路、污水处理等基础设施项目增加投入因素形成。

## 2、政府性基金预算执行情况

本级政府性基金收入实现 49,278 万元,完成预算的 131.08%,同比减少 7,013 万元,减少 12.46%,主要减收因素为用地项目同比下降;政府性基金支出实现 60,170 万元,完成预算的 73.21%,同比减少 23,322 万元,下降 27.93%。

2017 年全区政府性基金收入总计 141,062 万元,其中:本级政府性基金收入 49,278 万元;上级补助收入 7,883 万元;上年结余资金 25,951 万元;债务转贷收入 57,950 万元。

2017 年全区政府性基金支出总计 141,062 万元,其中:政府性基金支出实现 60,170 万元;结转下年支出 9,457 万元;债务还本支出 57,950 万元。实现收支平衡。

2017 年度我区政府性基金收入的 98%来源于国有土地使用权出让金收入和国有土地收益基金收入，按照国家相关规定全部用于征地和拆迁补偿支出。

### **3、社保基金预算执行情况**

2017 年社保基金预算总收入 171,091 万元，社保基金预算总支出 158,191 万元，保障社保各项政策落实，资金足额发放。

### **4、国有资本经营预算执行情况**

我区无国有资本经营项目，故无执行情况报告。

### **5、政府性债务执行情况**

省财政厅核定我区 2017 年债务限额 58.02 亿元，债务余额 49.05 亿元，九台区债务不超债务限额。空港经济开发区行政区划已划转至长春新区，政府性债务管理系统数据正在办理移交，目前债务限额及余额中均包含空港经济开发区 20.42 亿元，九台区本级债务限额和债务余额实际分别为 37.6 亿元和 28.63 亿元。

## **二、2017年落实区人大预算决议情况**

按照区人大预算决议要求，财政部门全面贯彻落实预算法，有效实施积极的财政政策，深化财税体制改革，严格规范预算管理，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2017 年，面对持续加大的稳增长压力和更加突出的财政收支矛盾，我区积极主动作为，紧紧围绕决议的中心任务，

认真落实积极的财政政策，不断优化财政支出结构，全面深化财税体制改革，加大社会保障投入力度，竭尽全力惠民生。

### **（一）国家和省市各项税费优惠政策得到全面落实**

2017年，我区认真贯彻落实国家、省、市各项税收优惠政策，改善民生，鼓励高新科技产业发展，促进节能环保产业发展，共依法依规减免各项税费55,650万元，其中高新科技类产业减免税费1,680万元；改善民生类产业减免税费5,594万元；小微企业减免税费6,236万元；节能环保产业减免税费1,975万元；对金融资本市场减免税费16,440万元；“三农”产业减免税费18,649万元；其他减免税费5,076万元。

各项税收优惠政策有力的促进了我区各项产业的健康可持续性发展，为我区经济提供了动力。

### **（二）重点支出和民生支出得到较好的保障**

一是支持优先发展教育事业。推动城乡义务教育一体化发展，加大农村义务教育支出力度，加大职业教育和培训体系支出力度，保障学生资助制度顺利实施，支持继续教育发展。2017年，我区继续对教育事业加大投入力度，九台区教育系统组织实施重点项目共8项，其中新建项目6项，改造项目2项。总投资为19,747万元。

二是加大社会保障投入力度。保证我区城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度健康运行；保障城乡居

民基本医疗保险制度和大病保险制度运行；保障失业、工伤保险制度运行；保障社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度推进。城乡低保累计支出10,195万元，其中：城市低保户7,442户，172,188人次，支出6,130万元；农村低保户10,420户，256,679人次，支出4,065万元，切实保障困难群众基本生活；机关事业单位人员基本养老金提高标准支出5,672万元，积极推进机关事业单位养老保险改革，确保退休人员的养老金及时足额发放。

**三是响应党中央号召，坚决打赢脱贫攻坚战。**坚持财政精准扶贫、精准脱贫，确保到2020年我区农村贫困人口实现脱贫，做到脱真贫、真脱贫。财政扶贫资金支出4,071.15万元。建设扶贫产业和基础设施项目40个，补助D级危房改造427户（每户0.8万元），实施了饮水安全工程，产业扶贫和基础设施建设使5,201人贫困人口受益，极大地改善了贫困人口的生产生活条件，并通过社会帮扶使4,472人脱贫，脱贫率为85%，20个贫困村脱贫17个。

**四是认真落实各项强农惠农政策，支持农业发展。**2017年各项综合补贴都及时足额发放，保证农民产粮积极性，保障社会稳定，2017年支出农业项目资金总额4,759万元，实施中央、省、市三级现代农业财政专项项目13个，项目主要用于“三农”领域，农业生产发展、绿色高产创建、防灾减灾、新型职业农民培育、农作物秸秆综合利用、三产融合、农业资源及生态保护等内容，项目受益对象主要为家庭农场、种粮大户、合作社、企业等涉农经营组织。

重大农业生产防灾减灾项目、新型职业农民培育工程、新型农业经营主体贷款和担保、秸秆综合利用项目、一、二、三产融合发展等项目共投入 2,311 万元，让农民分享二三产业增值收益，以推进农业供给侧结构性改革引导农业为着力点，农产品生产、储藏、初加工、精深加工、综合利用、销售等一体化融合发展的新业态，新增产值 11,160 万元，利润 1,500 万元，带动农户 530 户，新增就业岗位 500 个，平均每户增收 1,000 元以上；

2017 年林业支出 7,013 万元，地方财政资金 3,802 万元。美化绿化了城乡居住环境，增加了森林植被，减少了森林病虫害的发生，降低了森林火灾发生率；

水利项目投入资金 5,255 万元，有效地改善我区的灌溉条件，改善灌溉面积 2.16 万亩，治理河道 1.49 公里，护岸 2.92 公里，解决 1.8 万农村居民农村饮水安全问题，为增产增收和现代农业发展奠定了基础；

2017 年农机支出 4,284.96 万元，购置补贴各类农业机械 2,004 台套，直接受益农户 1,285 户；省级玉米保护性耕作作业补贴面积 41,554 亩，发放补贴资金 103.88 元；秸秆捡拾打捆、离田机械化示范安装远程电子检测设备 90 台，秸秆捡拾打捆作业补贴面积 77,536 亩。保护性耕作技术和秸秆捡拾打捆技术的实施，有效提升了我区秸秆综合利用率，加快推进了我区秸秆焚烧治理进程，保护了生态环境，促进了农业可持续发展、绿色发展，实现了良好的“经济、环境、生态”效益；

2017 年畜牧项目支出 1,495 万元，其中：本级投入 28.38

万元。无害化处理补贴的发放，增强了农民发展养殖业的信心，促进了农村经济发展，增加了农民收入。

### **五是支持基础设施建设，发挥投资稳增长作用。**

2017年，九台区计划投资5.3亿元，实施基础设施建设项目11个项目，以打通城区东、西通道为重点，拉开城市发展框架，总投资4.8亿元实施健康路、前进路中段等9个道路项目，建设道路总长5.9千米。

投资160万元完成溪桥体育公园改造，铺设游园方砖步道19,860平方米，安装8盏景观灯；着力改善人居环境工程项目，投资5,000万元，实施污水厂提标改造工程。

以保障房建设为突破，全面改善住房条件上级下达我区2017年的棚户区改造开工任务数为3,260套。区政府为2,850户家庭发放廉租住房补贴资金450万元。以危旧房和水冲厕所改造为渠道，提升农民居住水平。2017年，九台区完成省厅下达的改造农村危房564户、改造水冲厕所10,000户的任务。农村危房改造投资3,100万元。农村水冲厕所投资6,000万元。

**六是推进节能减排，支持绿色发展。**加大大气、水、土壤污染防治支持力度。对节能减排足额安排资金，今年本级安排去产能预算资金1,000万元，支出1,816万元；本级安排污水处理费预算3,000万元，支出4,074万元；对环保的各项支出增加10,906万元。

### **（三）加强预算执行管理，切实管好财政资金**

一是完善预算编制管理。细化政府收支分类科目，加快项目库建设。二是加强预算执行，深化国库集中收付制度改革，合理拨付和调度资金，提高资金运行效率。三是深入推进预算公开，我区所属部门和单位全部在统一时间、统一网站公开了部门预算。四是加强财政预算监督，加强重点环节风险防控。

#### **（四）健全管理制度，加强政府债务管理**

对政府性债务实行规模控制，规范融资举债行为，实行限额管理。妥善处理存量债务，严格管控举债程序和资金用途，把地方政府性债务分门类纳入全口径预算管理。完善债务公开和问责机制，积极推广使用政府和社会资本合作模式，建立债务风险应急处置机制，切实防范和化解债务风险。

### **三、2018 年财政预算安排**

#### **（一）一般公共预算收支情况**

##### **1、一般预算收入情况**

我区各部门将充分发挥各自职能，继续加强收入征管，加大招商引资力度，强化土地收益管理，确保财政收入稳步增长。2018 年起省政府对各地区将实行新的过渡期财政体制，原下放我区的增值税、企业所得税和个人所得税省共享收入部分将上划省级财政，根据新的过渡期财政体制要求及 2017 年财政收支预计及剔除一次性财政收入情况，2018 年我区一般公共预算地方级财政收入预计达到 61,000 万元。

## 2、一般公共预算支出情况

本着一手抓收入征管，一手抓争取上级补贴，提高财政保障能力，继续坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财原则，按照厉行节约有关要求，从严控制一般性支出，不断化解政府债务，防范财政风险。

2018年一般公共预算收入预算425,214万元，其中：一般公共预算本级收入61,000万元、返还性收入7,476万元、一般性转移支付收入149,090万元、专项转移支付182,648万元、上年结余收入25,000万元。根据预算收支平衡原则，体制上解支出安排1,882万元，专项上解安排3,332万元，一般公共预算支出预算安排420,000万元。主要支出项目情况：

- (1) 一般公共服务预计完成27,000万元，增长9%。
- (2) 国防预计完成150万元，下降7.14%。
- (3) 公共安全预计完成6,100万元，增长8.68%。
- (4) 教育预计完成61,500万元，增长8.68%。
- (5) 科学技术预计完成250万元，增长21.95%。
- (6) 文化体育与传媒预计完成3,900万元，增长8.18%。
- (7) 社会保障和就业预计完成88,500万元，增长8.93%。
- (8) 医疗卫生预计完成45,300万元，下降8.92%。
- (9) 节能环保预计完成11,100万元，下降9.02%。
- (10) 城乡社区事务预计完成47,100万元，增长8.98%。
- (11) 农林水事务预计完成59,200万元，增长8.79%。

(12) 交通运输预计完成 8,000 万元, 下降 7.72%。

(13) 资源勘探电力信息等事务预计完成 4,400 万元, 下降 9.75%。

(14) 商业服务业等事务预计完成 5,100 万元, 下降 8.86%。

(15) 国土资源气象等事务预计完成 6,100 万元, 增长 9.42%。

(16) 住房保障支出预计完成 20,340 万元(包含城市棚户区改造项目 1-4 批政府购买服务资金), 下降 8.89%。

(17) 粮油物资管理事务预计完成 4,700 万元, 下降 9.43%。

(18) 债务还本付息支出预计完成 12,800 万元, 增长 8.47%。

(19) 其他支出预计完成 160 万元, 增长 6.67%。

(20) 计提预备费 8,300 万元, 增长 9.21%。

## **(二) 2018 年政府性基金预算**

### **1、政府性基金收入预算**

政府性基金收入 94,820 万元, 其中本级收入 50,230 万元; 转移性收入 18,639 万元; 上年结余 25,951 万元。

### **2、政府性基金支出预算**

政府性基金支出预计达到 94,494 万元, 年终结余 326 万元, 根据收支平衡原则, 2018 年政府性基金预算收支平衡。

### （三）社会保险基金预算

社会保险基金收入预计 149,398 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 70,200 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 15,069 万元，职工基本医疗保险基金收入 18,155 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 5,892 万元，工伤保险基金收入 1,773 万元，失业保险基金收入 535 万元，生育保险基金收入 1,084 万元，新型农村合作医疗基金收入 32,472 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 4,209 万元。

社会保险基金支出预计 180,399 万元，其中；企业职工基本养老保险基金支出 108,525 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 12,860 万元，职工基本医疗保险基金支出 17,405 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 5,370 万元，工伤保险基金支出 1,580 万元，失业保险基金支出 701 万元，生育保险基金支出 525 万元，新型农村合作医疗基金支出 29,224 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 4,209 万元。

本年社会保险基金预算收支缺口 31,010 万元，主要是企业职工基本养老保险形成，按《吉林省人民政府办公厅关于转发省人力资源社会保障厅省财政厅吉林省企业职工基本养老保险省级统筹分担机制实施办法（试行）》（吉政办发[2017]83 号）文件精神“省和市、县各 50%比例共同分担”。我区应分担的资金缺口已列入本年社会保险局部门预算。

#### （四）国有资本经营预算

我区无国有资本经营项目，故无国有资本经营预算。

#### （五）政府性债务情况

本年预计申请置换债券 1.69 亿元，全部为一般债券，其中九台区本级申请置换债券 0.69 亿元，长春空港开发区管委会申请置换债券 1 亿元。

特别说明，因国家及省核定我区地方政府性债务限额及新增地方性债务额度具有不确定性，将在年底前向人大常委会报告地方性债务预算调整方案。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，抓好预算执行、实现全年预算目标，意义重大。目前，九台正处于推动跨越发展的关键时期，我们要认真学习贯彻党的十九大精神，进一步统一思想、提高认识，让全局干部能更加主动、更加自觉的用党的十九大精神特别是习近平总书记新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，加快实现建设“五个九台”的奋斗目标。财政将对照年初确定的工作计划，全面梳理各项工作进展情况，全力谋划本年各项工作，把学习贯彻十九大精神的成果体现在推动工作、促进发展的工作实绩上，为本年工作开好头、起好步，奠定坚实的基础，为加快建设“五个九台”，决胜全面建成小康社会而不懈奋斗。我们将继续认真贯彻区委、区政府的决策部署，落实区人大有关决议要求，坚持稳中求进工作总基调，保持政策连续性和稳定性，实施好

积极的财政政策，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，奋发进取，  
推动各项财政事业的新进展！