

县十七届人大二次
会议文件（十三）

关于元江哈尼族彝族自治州 2017年地方财政预算执行情况和2018年地方 财政预算草案的报告（书面）

——2018年1月20日在元江哈尼族彝族自治州第十七届
人民代表大会第二次会议上

元江县财政局 白江荣

各位代表：

受县人民政府委托，现将2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

一年来，财税部门深入贯彻《预算法》，全面落实县委重大决策部署，牢牢把握经济发展新常态，撸起袖子攻坚财政管理改革，科学稳妥化解政府存量债务，接力奋进决战财政收支目标，全年财政预算稳健运行，较好地完成了县人大批准的预算收支任务和财政各项工作。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入。一般公共预算收入48814万元，同比增

6437万元、增长15.2%，完成年初预算的100%、调整预算的100%。其中：税收收入27518万元，同比增3498万元、增长14.6%，完成年初预算的90.7%、调整预算的93.9%，占一般公共预算收入的56.4%；非税收入21296万元，同比增2939万元、增长16%，完成年初预算的115.4%、调整预算的109.2%，占一般公共预算收入的43.6%。

一般公共预算支出。一般公共预算支出188900万元，同比增12698万元、增长7.2%，完成年初预算的97.5%、调整预算的97.5%。

一般公共预算平衡。一般公共预算收入48814万元，上级补助收入124643万元，调入资金20649万元，转贷地方政府债券收入42770万元，收入总量为236876万元。一般公共预算支出188900万元，上解支出5107万元，安排预算稳定调节基金99万元，转贷地方政府债券支出42770万元，支出总量为236876万元。收支相抵，年度预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入。政府性基金预算收入11411万元，同比增1812万元、增长18.9%，完成年初预算的79.9%、调整预算的187.7%

政府性基金预算支出。政府性基金预算支出2660万元，同比减13642万元、下降83.7%，完成年初预算的15.8%、调整预算的29.8%。

政府性基金预算平衡。政府性基金预算收入 11411 万元，上级补助收入 3100 万元，上年结余收入 1839 万元，转贷地方政府债券收入 0 万元，收入总计 16350 万元。政府性基金预算支出 2660 万元，调出资金 9549 万元，支出总计 12209 万元。年终结余 4141 万元。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入。社会保险基金预算收入 63981 万元，同比增 14753 万元、增长 30%，完成年初预算数的 141%。

社会保险基金预算支出。社会保险基金预算支出 62278 万元，同比增 12652 万元、增长 25.5%，完成年初预算数的 138.6%。

社会保险基金预算平衡。社会保险基金预算收入 63981 万元，上年滚存结余 15990 万元，收入总计 79971 万元。社会保险基金预算支出 62278 万元，支出合计 62278 万元，本年收支结余 1704 万元，年末滚存结余 17694 万元。

（四）国有资本经营预算

2017 年未发生国有资本经营预算收支。

以上均为预计数，正式决算数据待省、市财政审核批复后，我们将依法向县人大常委会专题报告。

（五）地方政府性债务情况

县第十七届人民代表大会常务委员会第 6 次会议批准 2017 年地方政府债务限额 29.87 亿元，同比减少 0.8 亿元，主要原因是市级对各县区地方政府债务限额进行调减。争取到 2017 年政府债

务置换债券转贷资金 42770 万元，其中：把手箐水库工程 8.89 万元，清水河河口治理工程 56 万元，者嘎水库除险加固工程 74.7 万元，新村水库除险加固工程 40.41 万元，滨江片区棚户区改造项目 37000 万元，元江至东峨公路 250 万元，石红高速公路征地补偿拆迁借款 3500 万元，污水处理厂及配套管网工程 1440 万元，美丽校园及中小学校安工程 400 万元。

2017 年，面对经济下行压力持续加大和财税政策变化叠加的严峻考验，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，较好地完成了县人大批准的预算收支任务和财政各项工作。与此同时，由于财政资金下达方式变化，一般公共预算支出比年初预算 193830 万元减少 4930 万元、比增长 10.0%相差 2.8 个百分点，若加上政策因素变化未纳入一般公共预算核算的 29314 万元（市级融资下达农村公路建设补助资金 15048 万元、农危房补助资金 6588 万元、异地扶贫搬迁 5297 万元，法院、检察院、审计上划省级上解资金 2381 万元），实际一般公共预算支出达 218214 万元、增长 23.8%，超额完成预算数 24384 万元和 12.6 个百分点。由于规划前瞻性和市场需求因素，美食城项目土地未挂牌形成土地出让收入，政府性基金预算收入比年初预算数减收 2871 万元、相差 20.1 个百分点。其它指标已超额完成年初预算目标任务。

在看到成绩的同时，也要清醒地认识到，当前财政工作仍面临着诸多不容回避的困难和问题：一是财政增收面临严峻挑战。

税源结构性矛盾凸显，县域工业经济增长乏力，房地产开发增速放缓，非税收入支撑依然高企，新的经济增长尚需时日，财政持续增收后劲明显不足。二是财政支出保障能力薄弱。重大基础设施建设、脱贫攻坚、保工资保运转保民生、产业转型升级、政府债务还本付息对财政资金需求越来越大，财政支出结构优化空间越来越小，财政收支矛盾异常尖锐。三是传统理财观念根深蒂固。部门预算单位重争取、轻绩效，重分配、轻管理，传统理财观念跟现代财政制度不相适应，资金使用的规范性、安全性、有效性迫切有待提高。四财税改革举措不到位。财税财务干部队伍的整体素质还有较大的提升空间，对财税改革精神理解不够透彻、改革主动性不强、改革推进迟缓等问题普遍存在。解决上述这些问题，我们将运用法治思维和法治方式，以踏石留印、抓铁有痕的干劲，不断提升财政管理体系和管理能力的现代化。

二、2018年财政预算草案

根据《预算法》和《预算法实施条例》的相关规定，按照县委、县政府对财税工作的安排部署，紧密结合财税经济形势，统筹需要与可能的实际，2018年财政预算草案的思路：一是建立预算单位财政供养人员、车辆编制、学生人数、固定资产等信息库，确保预算编制佐证资料和政策依据真实合规。二是以编制年度预算平衡为支撑，积极争取增量和盘活存量，努力消化历史欠帐，实现年度财政预算收支平衡。三是牢固树立依法行政，严格强化预算刚性约束，严禁预算资金二次分配，确需追加支出事项、先

动支预备费，确需调整预算支出事项、先调减预算指标，实现先有预算后有支出，未列入预算的不得支出。四是建立科学的定员定额标准体系，实施合理配置、分类管理的基本支出预算管理办法，保障预算单位机构正常运转。五是科学合理的安排政府性债务预算，确保到期的政府性债务按时偿还，切实维护政府信誉，确保不发生债务性风险。六是根据轻重缓急和财力可能，科学安排项目支出，将有限的财力聚焦保障重要部门和项目前期经费。

根据上述总体要求及全县经济社会发展预期目标，2018年地方财政预算收支主要指标安排如下：

（一）一般公共预算

一般公共预算收入。一般公共预算总收入 217028 万元，同比增 22922 万元、增长 12%。一是一般公共预算收入建议安排 53680 万元，同比增 4866 万元、增长 10%。其中：税收收入 33290 万元，同比增 5772 万元、增长 21%，占一般公共预算收入的 62%；非税收入 20390 万元，同比减 906 万元、下降 4.3%，占一般公共预算收入的 38%。二是转移性收入建议安排 132272 万元，同比增 7629 万元、增长 6.1%。其中：返还性收入 4132 万元，与上年持平；一般性转移收入 64450 万元，同比增 5781 万元、增长 9.9%；专项转移支付收入 63690 万元，同比增 1848 万元、增长 3%。调入资金建议安排 31076 万元，同比增 10427 万元、增长 50.5%。

一般公共预算支出。一般公共预算总支出 217028 万元，同比增 22922 万元、增长 12%。其中：一般公共预算建议安排 211568

万元，同比增 22668 万元、增长 12%；上解支出安排 5460 万元，同比增 353 万元、增长 7%。

一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算总收入 217028 万元，一般公共预算总支出 217028 万元，收支相抵，实现预算平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入。政府性基金预算收入建议安排 49239 万元，同比增 37828 万元、增长 332%。其中：土地出让价款收入 48689 万元、国有土地收益基金收入 70 万元、农业土地开发资金收入 100 万元、污水处理费收入 380 万元。

政府性基金预算支出。政府性基金预算支出建议安排 25903 万元，同比增 23243 万元、增长 874%。

政府性基金预算收支平衡。政府性基金预算收入 49239 万元，转移收入 3500 万元，上年结余收入 4141 万元，收入总计 56880 万元。政府性基金预算支出 25903 万元，调出资金 30977 万元，支出总计 56880 万元，年度收支平衡。

（三）社会保险基金预算

2018 年社会保险基金预算收入建议安排 54908 万元，同比减 9073 万元、下降 14.2%。社会保险基金预算支出建议安排 51436 万元，同比减 10842 万元、下降 17.4%。

社会保险基金预算收支平衡。社会保险基金预算收入 54908 万元，上年滚存结余 17964 万元，收入总量为 72872 万元。社会

保险基金预算支出 51436 万元，支出总量为 51436 万元。本年收支结余 3473 万元，年末滚存结余 21437 万元。

（四）国有资本经营预算

2018 年国有资本经营收支预算不作安排。

三、2018 年财政工作措施

围绕以上财政预算收支目标任务，抓好五个方面的工作：

（一）**坚持聚焦政策，着力跑项目、争资金。**跑项目争资金是弥补财力缺口和破解建设资金的“主心骨”，我们将聚焦政策，出台争取上级资金考核奖惩办法，全力争取中央、省、市资金支持。一是**研究体制抓转移支付资金争取。**算清体制账、算好政策账，认真研究政策措施，积极主动抢机遇、争资金，集中精力做大争取资金规模，力争实现争取一般性转移支出资金 6.4 亿元以上。二是**谋划改革抓试点项目争取。**认真总结新型农业社会化服务、农村电商项目改革试点工作，积极对接上级部门改革试点目标任务，结合元江实际开展试点项目承接实施方案编写，争取 2 个以上改革试点项目落地元江。三是**做实项目抓专项资金争取。**制定出台基层项目库管理办法，全面规范项目“论证、入库、申报、实施”动态管理，健全项目预算管理的链条，不断增强项目的前瞻性、可持续性，争取专项转移支付资金 6.4 亿元以上。四是**推进 PPP 项目抓财政补贴争取。**不断强化思想认识，加快推进热区高效节水现代化灌区和甘庄物流园区项目入库工作，按期落地 PPP 项目，进一步发挥 PPP 项目在争取上级资金的最大效能。

（二）坚持勤征细管，着力培税源、促增收。培税源、促增收是财政的“根子”，当前与经济运行密切相关的税收指标明显好转，我们要坚持勤征细管，努力为财政收入增长提供保障。一是**加快收储土地挂牌促增收。**实施土地增减占补平衡项目，加大政府土地储备工作，规范土地征收和出让程序，有计划、有步骤地将开发条件成熟的地块推向市场，实现土地出让收入 4.9 亿元以上。二是**推进项目建设促增收。**充分运用财税扶持政策，发挥财政杠杆作用，运用投资融资、政府增信担保、财政贴息等方式，凝心聚力上项目、建项目，强力推进“五网”、农村人居环境改善和市政基础设施建设，实现年内项目投资 100 亿元以上，为财政增收提供有力支撑。三是**支持企业扩产提效促增收。**严格落实稳增长奖励政策，突出特色生物资源、清洁能源、文化旅游、现代物流、大健康五大产业，鼓励支持有市场有潜力企业扩大产能、提质增效，点燃财政持续增长动力。四是**引进税源实体促增收。**落实招商引资优惠政策和重点企业一企一策奖补措施，全力实施“总部经济”和“建筑企业提质扩容”，做强实体企业、做实增量税源，实现经济发展和财政增收良性互动。五是**盘活国有资产促增收。**加快推进国有企业市场化步伐，让平台公司将政府闲置资产、无效资金变成企业资本，通过市场化运作转化为资金，加大政府项目建设促进财政增收。六是**激励执收部门促增收。**严格落实省市对县乡镇（街道）财政增收奖励政策，出台并实施对乡镇（街道）和执收部门考核奖励机制，调动各方积极性，有效破解财政

增收难题。

（三）坚持调优结构，着力保运转、惠民生。保运转、惠民生是公共财政的“灵魂”，在当前财政增收困难的大背景下，我们将坚持调优结构，不断满足人民日益增长的美好生活需要。一是**标准科学编制预算**。积极争取增量和盘活存量，努力消化历史欠账，实行预算总额控制制度，大幅压缩业务保障经费，取消部门专项资金，实现年度财政预算收支平衡。二是**严格强化预算约束**。坚守以预算定拨款、无预算不拨款的原则，严禁预算资金二次分配，确需追加支出事项、先动支预备费，确需调整预算支出事项、先调减预算指标，兜住保工资、保运转、保民生底线。三是**严控公用经费支出**。建立科学的定员定额标准体系，实施合理配置、分类管理的基本支出预算管理办法，严控部门一般性支出，严格限额管理，按季度公开“三公经费”，保障预算单位机构正常运转，强化预算绩效管理，加强资金整合统筹，切实提高财政资金的使用效益。四是**加大盘活财政存量资金**。建立结余结转资金定期清理、限期使用、超期收回等机制，限期办理存量资金回收缴手续，严格控制新增存量资金，统筹用于发展急需的重点领域和民生支出。

（四）坚持改革创新，着力建机制、补短板。建机制、补短板是建立现代财政制度的必由之路，我们将坚持改革创新，努力建立一套促进部门职能转变和治理能力提升的财政运行机制。一是**强化中期财政规划编制改革**。树立先规划后预算的理财观念，

加强规划的引领和基础作用，引导部门以实现部门职能和政府公共政策目标为导向，促进规划与预算的紧密衔接。二是构建多元化投资体系。建立三年重点项目建设投资库，遵循发挥各方优势和轻重缓急的原则，准公益性政府付费项目有保有压稳步推进，争取上级资金项目落实责任主体全力争取资金，政府与社会资金合作项目推行 PPP 模式让市场配置资源，构建长期、稳定、可持续、风险可控的多元化投资体系。三是推进政府购买服务改革。围绕“买什么、向谁买、怎么买、买得值”等问题，及时出台措施，规范政府购买服务行为，重点对政府购买服务岗位、项目前期工作、办公设备，采取动态跟踪、监督审计手段进行绩效评价。四是规范非税收入管理机制。科学制定非税收入成本核算办法，充分调动执收部门加强规范非税收入征收的积极因素，加快构建权责统一、定位明确、科学合理的非税收入管理新机制。

（五）坚持依法理财，着力强监督、控风险。强监督、控风险是资金安全高效运行和干部廉洁从政重要保障，我们将坚持依法理财，积极构建财政大监督格局。一是全面提升财税服务水平。重点解决规矩意识不强、业务水平不高、服务能力不强等问题，不断提升财务人员综合水平和履职能力，认真谋划“生财、聚财、用财”之道，当好参谋助手。二是落实财政内部控制制度。进一步完善对权利运行约束和监督，通过机制优化、流程再造和信息化手段运用，强化对各类财务风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正，及时化解风险，确保干部廉洁和资金安全。三是切实

防范化解风险。加强政府债务管控，积极争取存量政府债务置换债券支持，降低融资成本，加强金融监管，防范和打击非法集资，守住不发生区域性、系统性金融风险底线。四是增强财政支出绩效。贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议，切实增强花钱的法制意识、责任意识和效率意识，强化财政资金绩效评价管理，严格落实审计发现问题整改，加强政府投资项目监管。

各位代表，2018年财税工作任务艰巨，使命光荣，我们将切实履行职责，在县委的坚强领导和县人大、县政协及社会各界的监督支持下，务实创新，以干克难，为确保全面完成全年财政工作各项目标任务而不懈努力！

- 附件：1. 2017年一般公共预算执行情况和2018年一般公共预算（草案）
2. 2017年政府性基金预算执行情况和2018年政府性基金预算（草案）
3. 2017年社会保险基金预算执行情况和2018年社会保险基金预算（草案）