

关于苏州市相城区 2017 年总预算执行情况 和 2018 年总预算草案的报告

——2018 年 1 月 3 日在区四届人大二次会议上

相城区财政局局长 丁 俭

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告相城区 2017 年总预算执行情况和 2018 年总预算草案，请予以审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017 年总预算执行情况

2017 年，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，区财政部门认真贯彻区委区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，有效实施积极财政政策，切实把握财政工作重心，全力服务经济转型发展，着力保障和改善民生，深入推进财政管理改革，较好地实现了全年财政预算收支各项目标。

（一）一般公共预算收支执行情况（快报数，下同）

（1）全区一般公共预算收支执行情况

全区一般公共预算收入年初预算为 865000 万元。2017 年，全区完成一般公共预算收入 900031 万元，完成年初预算数的

104%，比上年同期增长 12.3%。全区新增一般债券转贷收入 20000 万元。

全区一般公共预算支出年初预算为 647314 万元，经区四届人大常委会第五次、第六次、第八次会议审议通过调整为 565378 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后一般公共预算支出预算调整为 699775 万元。2017 年，全区一般公共预算支出为 678664 万元，为调整预算数的 97%，比上年增长 20.3%。一般债券还本支出为 7000 万元。

全区一般公共预算执行情况良好，年终结余结转 21111 万元。当年度超收财力、净结余及政府性基金转列一般公共预算资金 46276 万元，按预算法规定全部补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金累计余额为 107865 万元。

（2）区本级一般公共预算收支执行情况

区本级一般公共预算收入年初预算为 603021 万元。2017 年，区本级完成一般公共预算收入 607523 万元，为预算数的 100.7%，比上年增长 8.5%。其中：区级 89644 万元，为预算数的 86.8%，比上年下降 4.4%；开发区 168192 万元，为预算数的 107.1%，比上年增长 15.8%；高铁新城 78687 万元，为预算数的 117.1%，比上年增长 28.8%；度假区 4274 万元，为预算数的 79.9%，比上年下降 20.1%；元和街道 150950 万元，为预算数的 88%，比上年下降 7.5%；太平街道 52370 万元，为预算数的 113.6%，比

上年增长 22.7%；黄桥街道 63406 万元，为预算数的 120.8%，比上年增长 30.6%。区本级新增一般债券转贷收入 20000 万元，其中：区级新增一般债券转贷收入 20000 万元。

区本级一般公共预算支出年初预算为 537695 万元，经区四届人大常委会第五次、第六次、第八次会议审议通过调整为 484947 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后一般公共预算支出预算调整为 573074 万元。2017 年，区本级一般公共预算支出 551963 万元，为调整预算数的 96.3%，比上年增长 31.8%。其中：区级 254352 万元，为调整预算数的 92.3%，比上年增长 24.7%；开发区 97197 万元，为调整预算数的 100%，比上年增长 27.2%；高铁新城 77539 万元，为调整预算数的 100%，比上年增长 93.9%；度假区 9705 万元，为调整预算数的 100%，比上年增长 80.5%；元和街道 64356 万元，为调整预算数的 100%，比上年增长 24.4%；太平街道 26895 万元，为调整预算数的 100%，比上年增长 17.7%；黄桥街道 21919 万元，为调整预算数的 100%，比上年增长 18.6%。区本级一般债券还本支出为 7000 万元，其中：区本级一般债券还本支出为 7000 万元。

区本级年终结余结转 21111 万元，其中：区级 21111 万元。当年度区本级超收财力、净结余及政府性基金转列一般公共预算资金 46276 万元，其中：区级 39326 万元；高铁新城 3000 万元；黄桥街道 3950 万元。按预算法规定全部补充预算稳定调节基金，

预算稳定调节基金累计余额为 107865 万元，其中：区级 89552 万元；开发区 3759 万元；高铁新城 4829 万元；元和街道 5775 万元；黄桥街道 3950 万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

（1）全区政府性基金预算收支执行情况

全区政府性基金收入年初预算为 1453434 万元，经区四届人大常委会第五次、第六次、第八次会议审议通过全区政府性基金收入预算调整为 1125592 万元。2017 年，全区政府性基金收入 1130842 万元，为调整预算数的 100.5%，比上年下降 69.9%。全区新增专项债券转贷收入 80000 万元。

全区政府性基金支出年初预算为 1504849 万元，经区四届人大常委会第五次、第六次、第八次会议审议通过调整为 1277573 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后政府性基金支出预算调整为 1301868 万元。2017 年，全区政府性基金支出 1283493 万元，为调整预算数的 98.6%，比上年下降 64.6%。

全区政府性基金年终结转下年使用 18375 万元，净结余 171076 万元。

（2）区本级政府性基金预算收支执行情况

区本级政府性基金收入年初预算为 1326934 万元，经区四届人大常委会第五次、第六次、第八次会议审议通过区本级政府性基金收入预算调整为 920973 万元。2017 年，区本级完成政府性

基金收入 926224 万元，为调整预算数的 100.6%，比上年下降 74.7%。其中：区级 507919 万元，为调整预算数的 101%，比上年下降 67.1%；开发区 322614 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 16.9%；高铁新城 13417 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 99.1%；元和街道 3453 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 77.2%；太平街道 823 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 81.2%；黄桥街道 77998 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 59.7%。区本级新增专项债券转贷收入 80000 万元。其中：区级新增专项债券转贷收入 80000 万元。

区本级政府性基金支出年初预算为 1378349 万元，经区四届人大常委会第五次、第六次、第八次会议审议通过调整为 1072954 万元，加上省市追加补助指标、上年结转后区本级政府性基金支出预算调整为 1087900 万元。2017 年，区本级政府性基金支出 1069525 万元，为调整预算数的 98.3%，比上年下降 69.2%。其中：区级 514695 万元，为调整预算数的 96.6%，比上年下降 50.1%；开发区 355468 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 10.6%；高铁新城 54681 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 96.4%；度假区 4013 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 88%；元和街道 58895 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 80.2%；太平街道 1551 万元，为调整预算数的 100%，比上年下降 86.3%；黄桥街道 80222 万元，为调整预算数的 100%，

比上年下降 60.6%。

区本级年终结转下年使用 18375 万元，其中：区级结转下年 18375 万元。净结余 171076 万元，其中：区级 171075.51 万元，高铁新城 0.45 万元。

（三）区级国有资本经营预算收支执行情况

区级国有资本经营预算收入年初预算为 2528 万元，2017 年区级国有资本经营预算收入 2528 万元，为预算数的 100%，比上年增长 29.2%。

区级国有资本经营预算支出年初预算为 2528 万元，2017 年区级国有资本经营预算支出 2528 万元，为预算数的 100%，比上年增长 29.2%。

区级国有资本经营预算年终累计结余 102 万元。

（四）全区社会保险基金预算收支执行情况

全区社会保险基金预算收入年初预算为 565812 万元，全区社会保险基金预算支出年初预算为 335176 万元。经区四届人大常委会第五次、第八次会议审议通过全区社会保险基金预算收入调整为 571841 万元，全区社会保险基金预算支出调整为 349509 万元。

2017 年，全区社会保险基金收入 478371 万元，为调整预算数的 83.7%，比上年增长 11.4%。全区社会保险基金支出 282067 万元，为调整预算数的 80.7%，比上年增长 22.9%。

全区社会保险基金年终累计结余 1491284 万元。

(五) 政府债务情况

2017 年政府债务限额为 761400 万元，年末全区政府债务余额为 482577 万元。

以上是 2017 年相城区总预算执行情况的快报预计数，年度预算实际执行情况待财政决算编制完成后，再向区人大常委会报告。

(六) 2017 年实施财政预算的主要工作

一是财政收支保持稳中有进。加强财政收入管理，坚持依法征收，收入运行质量稳步提升。加强财政收入分析，重点研究“营改增”、减负降费对财政收入的影响。加强税保平台建设，夯实税收协同共治基础，提高税收征管保障成效。规范非税收入管理，进一步加强对执收单位的监管。严格预算执行管理，加快预算执行进度，一般公共预算支出进度超 95%。认真贯彻落实关于厉行节约的各项规定，进一步做好一般性支出压减工作，切实降低行政运行成本。

二是支持转型发展精准有力。紧紧围绕重点领域和关键环节，积极发挥财政政策和资金引导效应。推进创新驱动发展，助力产业结构转型、积极支持重点产业园建设。助推企业上市，增强企业综合竞争力。支持阳澄湖人才计划，积极招才引智，发挥人才在创新创业中的引领作用。着力支持城市化建设，运用政府

采购、城市发展基金相城子基金等措施，多渠道引入资金投入棚改、重点基础设施建设、公共服务等领域。着力支持生态环境治理，保障“263”专项行动实施，做好农村生活污水治理，推进城市环境质量不断改善。

三是提高保障改善民生水平。集中财力保持民生政策延续性，促进发展和改善社会民生事业。加大教育投入，提升教育设施保障水平。加快公共文化基础设施建设，丰富群众文化生活。支持医疗救助改革，提高医疗救助标准，试点长期护理保险工作，减轻参保人员医疗费用负担。支持精准扶贫攻坚工作，落实各项救助政策，切实减轻贫困人员负担。落实生态补偿机制，加强湿地、水域等重点生态功能区保护。

四是财政管理改革深入推进。扎实推进供给侧结构性改革，认真落实降成本工作，全年为全区企业减负降费约 15 亿元。细化部门预算内容，强化预算约束力。抓好政府投资项目资金预算编制，提高资金使用效益。加强政府采购预算管理，规范行政事业单位政府采购行为。加大存量资金盘活和统筹使用力度，盘活存量资金超 4 亿元，提高财政资金使用效率。稳步推进国库集中支付改革，重点落实公务卡结算制度，规范现金使用。加强预算绩效管理，提高资金使用效益。加强预算执行动态监控，强化资金支付监管力度。深入贯彻落实预决算公开规定，预决算公开工作成效显著。加强投资评审工作，完成评审项目 92 个，审减资

金 3.6 亿元。规范债务管理，组织开展政府性债务风险摸底排查，扎实推进融资行为清理整改工作，制定债务风险评估、预警和应急处置办法，妥善防控政府债务风险。

在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，财政工作还存在一些需要着力解决的问题，如：面临新的经济发展态势，随着“营改增”、减负降费等政策的实施，财政收入稳定增长的压力进一步加大；财政刚性支出规模继续递增，财政收支矛盾仍然存在；少数项目支出进度不够快、资金使用效益不够高；政府性债务的潜在风险仍然存在，等等。我们要高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2018 年总预算草案

2018 年预算安排总的指导思想是：全区财政工作全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕五大功能片区建设，全面落实“三年行动计划”，更大力度推进产业提升、城市建设、环境保护和民生改善，增强持续增长动力，为推动经济快速发展提供更加坚实的财力保障。

（一）一般公共预算草案

（1）全区一般公共预算

依据《预算法》规定和全区经济社会发展三年行动计划要求，全区 2018 年一般公共预算收入预算安排为 1002000 万元，比上年增长 11.3%。

按照现行财政体制结算规定测算，全区一般公共预算收入扣除上解上级支出 369266 万元，加上上级补助及体制结算补助收入 26672 万元，当年可用财力为 659406 万元；调入预算稳定调节基金 59620 万元，财力合计为 719026 万元。根据财力测算情况，建议一般公共预算支出预算安排 700326 万元，债务还本支出 18700 万元。

当年度一般公共预算收支平衡。

（2）区本级一般公共预算

因太平街道、渭塘镇金库与高铁新城金库合并，2018 年度太平街道和渭塘镇预算纳入高铁新城。（下同）

2018 年区本级一般公共预算收入预算安排为 748046 万元，比上年同口径增长 10.2%。其中：区级 83436 万元，比上年下降 6.9%；开发区 188400 万元，比上年增长 12.0%；高铁新城 235510 万元，比上年同口径增长 16.5%（高铁 98000 万元，比上年增长 24.5%，太平 57610 万元，比上年增长 10%，渭塘 79900 万元，比上年增长 12.5%）；度假区 4700 万元，比上年增长 10%；元和街道 166000 万元，比上年增长 10%；黄桥街道 70000 万元，比上年增长 10.4%。

根据现行财政体制结算规定测算，区本级一般公共预算可用财力为 577179 万元，其中：区级 316196 万元，开发区 80907 万元，高铁新城 109046 万元（高铁 63700 万元；太平 21558 万元；渭塘 23788 万元），度假区 1500 万元，元和街道 48330 万元，黄桥街道 21200 万元。另外，调入预算稳定调节基金 59620 万元，其中：区级 50000 万元，高铁新城 3000 万元（高铁 3000 万元），元和街道 3820 万元，黄桥街道 2800 万元。区本级一般公共预算可用财力合计为 636799 万元，其中：区级 366196 万元，开发区 80907 万元，高铁新城 112046 万元（高铁 66700 万元；太平 21558 万元；渭塘 23788 万元），度假区 1500 万元，元和街道 52150 万元，黄桥街道 24000 万元。建议区本级一般公共预算支出预算安排 618099 万元，其中：区级 322224 万元，开发区 83800 万元（含一般转移支付 2893 万元），高铁新城 130425 万元[高铁 85079 万元（含一般转移支付 18379 万元）；太平 21558 万元；渭塘 23788 万元]，度假区 5500 万元（含一般转移支付 4000 万元），元和街道 52150 万元，黄桥街道 24000 万元。

另外，区级安排债务还本支出 18700 万元。

当年度区本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

（1）全区政府性基金预算

2018 年全区政府性基金收入预算安排为 2487098 万元，比

上年增长 119.9%。

根据现行财政体制结算规定测算，全区政府性基金当年可用财力为 2487098 万元，加上上年净结余 171076 万元，合计为 2658174 万元。建议全区政府性基金支出预算安排为 2490499 万元。预计结余 167675 万元。

（2）区本级政府性基金预算

2018 年区本级政府性基金收入预算安排为 2285798 万元，比上年同口径增长 133.5%。其中：区级 1139921 万元，比上年增长 124.4%；开发区 263190 万元，比上年下降 18.4%；高铁新城 682687 万元，比上年同口径增长 920.1%（高铁 650060 万元，比上年增长 4745.1%；太平 10000 万元，比上年增长 1115.2%；渭塘 22627 万元，比上年下降 57.1%）；黄桥街道 200000 万元，比上年增长 156.4%。

根据现行财政体制结算规定测算，区本级政府性基金当年可用财力为 2285798 万元，上年净结余 171076 万元（区级 171075.51 万元，高铁 0.45 万元），合计为 2456874 万元，其中：区级 1310997 万元，开发区 263190 万元，高铁新城 682687 万元（高铁 650060 万元；太平 10000 万元；渭塘 22627 万元），黄桥街道 200000 万元。建议区本级政府性基金支出预算安排为 2288699 万元，其中：区级 944442 万元，开发区 263190 万元，高铁新城 682687 万元（高铁 650060 万元；太平 10000 万元；渭塘 22627 万元），黄桥

街道 200000 万元；元和街道 198380 万元(含专项转移支付 198380 万元)。区本级专项转移支付支出 500 万元。预计区本级净结余 167675 万元。

(三) 区级国有资本经营预算草案

根据《相城区区级国有资本经营预算管理办法的通知》(相政办[2014]103 号)文件, 2018 年区级国有资本经营预算收入安排为 1924.8 万元, 区级国有资本经营预算支出安排为 1924.8 万元。区级国有资本经营预算年终累计结余为 102 万元。

(四) 全区社会保险基金预算草案

2018 年社会保险基金收入预算安排为 569074 万元, 社会保险基金支出预算安排为 388101 万元。2018 年社会保险基金累计收支结余为 1672257 万元。

(五) 政府债务情况

2017 年末全区政府债务余额为 482577 万元, 预计 2018 年政府债务余额为 530690 万元。

各位代表: 为顺利实施全区 2018 年总预算, 我们将实施积极的财政政策, 夯实收入基础、优化支出结构, 突出保障重点、守住民生底线, 努力做好以下四个方面工作:

一是全力抓好组织收入工作。密切关注经济运行态势, 加强收入预算执行分析研判, 完善税收保障机制, 不断提升收入质量。依法落实各项财税优惠政策, 减轻涉企税费负担, 改善企业发展

环境,大力培植骨干税源和新兴税源。加强对中小零散税源征管,切实从源头上堵塞税收漏洞。充分发挥收入工作例会的组织协调作用,进一步加强协作、统筹兼顾,全力确保完成一般公共预算收入增长 11.3%的目标。

二是全力抓好支出结构优化。统筹整合资金,衔接 16 个“三年行动计划”,集中财力保障区委区政府决定的重大事项。优化教育、科技、文化、医疗等基本公共服务供给,统筹协调各项社会事业发展。牢固树立过紧日子的意识,一般性支出继续按不低于 5%的幅度压减,不断扩大民生领域的支出范围和比例。严格预算执行,重点落实支出进度考核目标要求,确保涉及重点事项的支出按时足额保障到位。

三是全力抓好财政管理工作。贯彻落实《预算法》,严格控制预算调整事项,提高年初预算到位率。下沉财力,稳步提高一般性转移支付比重。整合专项转移支付项目,完善专项资金管理清单。逐步将预决算公开、资产管理等内容纳入区级机关部门绩效管理考核范围,压实压紧部门预算执行主体责任。梳理完善动态监控规则,抓好财政内控机制建设,加强财政投资评审管理,自觉接受人大监督、审计监督和社会各界的监督,守住风险底线。严格落实政府债务限额管理、预算管理、风险管理制度,规范举债融资行为,坚决杜绝违规举债,切实防控隐性债务风险。

四是全力推进财政改革发展。深入推进供给侧结构性改革,

全面落实减税降费政策，降低实体经济运行成本。综合运用财政奖补等方式，支持经济结构调整和转型升级。深化预算管理制度改革，加强项目库建设。完善政府会计制度，加快推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。全面加强财政库款管理工作，提升国库库款管理水平。创新采购方式，搭建政府采购网上商城。加强对资金使用情况的监督检查，推动预算绩效管理，逐步实现全区各级部门和项目全覆盖。

各位代表，完成 2018 年预算意义重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，虚心听取区政协的意见和建议，在区政府各相关部门的共同努力下，深化改革、主动作为，积极进取、攻坚克难，为完成全年财政预算、实现收支平衡，大力推动经济财政持续健康发展作出更大贡献。