

渭南高新区 2017 年财政预算执行情况及 2018 年 财政预算（草案）

2017 年财政预算执行情况

2017 年，我区财政工作在区党工委、管委会的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，围绕“创建国内一流创新型特色产业园区”目标，按照“三大任务，四个突破，五项保障”要求，扎实开展作风建设年活动，以良好的作风推进各项工作的落实，通过多措并举抓收入，紧扣政策争资金，优化支出保重点，深化改革强管理，较好地完成了全年各项工作任务，财政预算执行情况总体良好，有力地促进了我区各项事业发展。

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2017 年，我区财政总收入完成 63719 万元。地方财政收入完成 16448 万元，完成年初预算 16400 万元的 100.29%。

地方财政收入完成情况：

——税收收入完成 14634 万元。其中：增值税 4882 万元，营业税 8 万元，企业所得税 516 万元，个人所得税 299 万元，城市维护税 1208 万元，房产税 612 万元，印花税 318

万元，土地使用税 510 万元，土地增值税 441 万元，车船使用税 184 万元，耕地占用税 2920 万元，契税 2736 万元。

——非税收入完成 1814 万元。其中：专项收入完成 1538 万元，行政性收费完成 34 万元，罚没收入完成 83 万元，国有资产有偿使用收入完成 111 万元，其他收入 48 万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

2017 年，我区财政支出完成 52498 万元，占年度调整预算 55000 万元的 95.45%，较上年增支 1894 万元，增长 3.74%。从政府性基金中调入资金 8500 万元，全年实现了收支平衡。

支出项目完成情况是：一般公共服务支出 6888 万元，增长 13.66%；社会保障和就业支出 4996 万元，增长 3.59%；医疗卫生与计划生育支出 2687 万元，增长 13.18%；教育支出 7776 万元，增长 6.11%；农林水事务支出 3111 万元，增长 17.09%；科学技术支出 1663 万元，下降 44.60%，主要原因是 2017 年上级下达企业科技专项资金减少；节能环保支出 2138 万元，下降 33.15%，下降的主要原因是上年上级下达企业节能环保专项资金 1150 万元，今年未下达；国土资源气象事务支出 477 万元，下降 2.85%；城乡社区事务支出 12413 万元，增长 31.87%；文化体育与传媒支出 187 万元，增长 2.19%；公共安全支出 1743 万元，增长 70.05%，增长的主要原因是黄标车整治投入较上年增长 110 万元，新增建设合成作战大厅经费 300 万元，消防能力建设经费 255 万元，

消防卫星站建设 50 万元；住房保障支出 6926 万元，下降 23.87%，下降的主要原因是上级下达保障性住房资金较上年减少了 2300 万元；资源勘探电力等事务支出 675 万元，增长 218.40%；商业服务业支出 33 万元，下降 89.69；地方政府债务付息支出 775 万元，增长 84.52%，增长的主要原因是近两年地方政府债券置换规模不断加大，债券付息支出增多。

（三）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入 16448 万元，加上上级各项补助收入预计 22271 万元、一般债券转贷收入 3600 万元、一般置换债券收入 936 万元、预算稳定调节基金调入 2400 万元，基金调入 8810 万元，上年结余 3312 万元，全区一般公共预算总收入预计 57777 万元。全区一般预算支出 52499 万元，加上上解上级支出预计 1141 万元、一般债券还本支出 936 万元，安排预算稳定调节基金 48 万元，全区一般公共预算总支出预计 54624 万元，收支相抵后，年终结余为 3153 万元，当年实现收支平衡，略有结余。

二、政府性基金收支执行情况

2017 年，我区政府性基金收入完成 51227 万元。其中：国有土地使用权出让收入 50623 万元，污水处理费收入 392 万元，城市基础设施配套费收入 212 万元。

2017 年，我区政府性基金支出 43095 万元。主要支出项

目是：国有土地使用权出让收入安排的支出 42318 万元，污水处理费支出 317 万元，新型墙体材料基金支出 6 万元，债券付息 454 万元。

政府性基金调入一般公共预算 8500 万元。

三、2017 年国有资本经营预算执行情况

我区无国有资本经营预算。

四、2017 年社会保险基金预算执行情况

2017 年，我区社会保险基金收入 4652 万元，加上上年结余 1568 万元，收入总计 6130 万元。社会保险基金支出 2737 万元，年末滚存结余 3393 万元。

五、地方政府债务情况

2017 年，市下达我区一般债务限额 42500 万元，转贷我区地方政府一般债券 4536 万元，其中：用于区内基础设施建设 3600 万元，置换存量债券 936 万元。截止年底，我区一般债务余额 26881.8 万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。

2017 年，市下达我区专项债务限额 96800 万元，转贷我区地方政府专项债券 32000 万元，全部用于置换我区存量债务。截止年底，我区专项债务余额 94860 万元，未超过市下达限额，债务风险总体可控。

六、转移支付资金使用情况

2017年，我区共争取各类转移支付资金22271万元，其中返还性收入510万元，一般性转移支付6774万元，专项转移支付14987万元。按照转移支付资金使用的相关规定，返还性收入、一般性转移支付主要用于弥补财力不足。专项转移支付资金按照指标文件规定的用途，专款专用。

七、2017年财政主要工作

1、财政收入质量不断提高。本着实事求是的原则，我们多次向市财政局和市委市政府进行汇报，并按照程序调减了我区收入预算，进一步做实我区财政收入。虽然任务进行了调减，但我们坚持把组织收入作为财政工作的第一要务。一是建立重点税源监测制度，对重点税源、重点行业和主体税种增减实行动态监测，积极协调解决收入征管中存在的问题，不断提高税收征管精细化专业化水平。二是全力推进税收保障工作，建立涉税信息共享平台，各有关单位及时、准确将涉税信息上传，实现涉税数据共享。同时，严格依法征收，加大税收稽查力度，杜绝偷税漏税行为，通过财税干部共同努力，全面完成了财政收入任务。

2、重点支出保障有力。在财力十分紧张的情况下，进一步加强支出管理、优化支出结构，保证了各项重点支出的需要。一是认真落实中央八项规定，大力压缩“三公经费”，全年“三公经费”支出99万元，减支6万元，下降5.7%。二是加大对招商引资、项目建设、脱贫攻坚、治污降霾、创

建文明城市等重点工作支持力度，所需资金纳入预算，根据进度及时拨付。三是落实惠民政策，全年民生支出 43149 万元，占财政支出的 82.19%，切实保障了教育、城乡低保、养老、医疗卫生、就业创业、节能环保、食品安全、失地农民保障等民生支出需要。

3、争资融资成效显著。认真研究中省政策，积极争取上级支持，通过各部门的共同努力，全年争取各类财政专项资金 1.66 亿元。加强与省金控集团合作，设立 10 亿元渭南市新能源汽车产业发展基金，首期规模 7 亿元，专项用于我区新能源汽车产业发展。积极与国开行、农发行对接，新增棚改项目贷款 19.32 亿元。争取其他金融机构贷款 4.27 亿元。通过多方融资、筹资和争资，确保了征地拆迁、城市基础设施、新能源产业基地、棚户区改造等资金需求。

4、财政改革稳步推进。继续贯彻新《预算法》，完善政府预算体系，进一步细化预算编制。加大国库集中支付力度，实现了预算单位集中支付全覆盖。积极盘活存量资金，建立存量资金定期收回制度。推进财政专项资金管理改革，开展重点项目绩效评价工作，提高资金使用效益。推进政府债务改革，规范政府举债方式，延缓债务偿还期限，有效防范财政风险。深化政府采购改革，扩大采购范围，提高采购效率，政府采购资金节约率为 10.52 %。积极推进财政预决算、部门预决算及“三公经费”预决算公开，接受社会监督，打

造阳光财政。

五、是强化预算绩效管理，扩大预算绩效管理范围。

以绩效评价和投资评审为重要手段，探索建立第三方评价、评审机制，对重点项目从绩效目标确定到绩效目标达标实施全过程监管，确保专项资金使用达标达效。尤其是要将绩效评价和监督检查的结果作为项目资金预算和拨付的依据，绩效目标不达标、管理不规范的项目按政策少安排或不安排项目资金，确保财政资金的安全高效使用。

2017年我区财政预算执行情况总体良好，但也存在着一些困难和问题：一是经济发展进入新常态，财政增收异常艰难。二是收支矛盾突出，资金调度异常困难。三是国家进一步强化政府债务风险防范，融资工作更为艰难。四是财政科学化、精细化管理工作仍需进一步加强。这些困难和问题，我们将在今后工作中采取有效措施，努力加以解决。

2018年财政预算安排情况

2018年，我们将认真贯彻落实党的十九大精神，根据中省财政经济工作会议要求，结合我区“十三五”规划整体部署，按照“统筹兼顾、民生优先、厉行节约、保障重点”的原则编制2018年财政预算。

一、一般公共预算安排情况

（一）财政收入预算情况

2018年地方财政收入预算安排16500万元，较上年实绩完成数增长0.32%。主要项目的安排情况是：

——税收收入预算安排14950万元。其中：增值税5600万元，企业所得税550万元，个人所得税300万元，城市维护建设税1200万元，房产税650万元，印花税350万元，城镇土地使用税700万元，土地增值税400万元，车船税200万元，耕地占用税2000万元，契税3000万元。

——非税收入预算安排1550万元，其中：专项收入1300万元，行政性收费收入50万元，罚没收入100万元，国有资源（资产）有偿使用收入100万元。

（二）财政支出预算安排情况

财政收入按16500万元预算，加上上级对我区的各项财力补助及提前下达专项转移支付8028万元，上年结转资金3163万元，从政府性基金中调入31500万元，收入预算总计59191万元。2018年，我区一般公共预算安排59191万元。

支出预算主要项目安排情况：

教育支出9300万元，主要用于落实各阶段生均经费拨款、贫困学生资助、营养改善计划等政策，支持区内学前及义务教育学校建设、改造，实施中小学、幼儿园教师培训、促进教育均衡发展等。

科学技术支出 2076 万元，主要用于重大科技项目支出。

社会保障和就业支出 7767 万元，主要用于落实城乡居民养老保险等政策和各类社保对象待遇，保障高龄老人生活保健补贴发放，完善残疾人服务保障体系，落实优抚安置、义务兵家庭优待、优待对象抚恤补助等政策。加强农村低保与扶贫开发衔接，实施兜底扶贫。保障职业培训、公益性岗位等各项补贴资金，大力支持就业扶贫工作。

节能环保支出 3345 万元，主要用于污水处理、治污降霾、生态环境保护等。

农林水事务支出 3646 万元，主要用于保障财政扶贫投入，支持农村综合改革、绿化等。

住房保障支出 2938 万元，主要用于支持保障性安居工程配套设施建设。

二、政府性基金预算安排情况

1、政府性基金收入预算安排情况

2018 年政府性基金收入预算 160000 万元。其中：国有土地出让权收入 150000 万元；污水处理费收入 500 万元；城市基础设施配套费 9500 万元。

2、政府性基金支出预算安排情况

2018 年政府性基金支出预算为 160000 万元，其中：征地拆迁 70000 万元；基础设施建设 53000 万元；污水处理费

500 万元；债务还本付息支出 5000 万元；调入一般预算资金 31500 万元。

三、2018 年国有资本经营预算

我区无国有资本经营预算。

四、2018 年社会保险基金预算

2018 年，我区社会保险基金收入预算 3304 万元，加上上年结余 3393 万元，收入总计 6697 万元。社会保险基金支出预算 3003 万元，年末滚存结余 3694 万元。

五、“三公经费”预算情况说明

2018 年“三公经费”支出预算 99 万元，同口径减少 6 万元，下降 5.7%，其中：因公出国（境）无支出；公务用车购置及运行维护费支出 73 万元，减支 5 万元，下降 6.41%；公务接待费支出 26 万元，减支 1 万元，下降 3.70%。三公经费预算下降，是区级各部门认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约的结果。

六、2018 年主要财政工作

一是支持经济发展，加快培植财源。

紧抓国家大力发展新能源汽车机遇，加快我区新能源汽车产业园建设，打造新的经济增长点，带动区域经济发展。加强与陕西金控集团合作，通过股权投资，设立产业发展基金，撬动引导更多社会资本支持我区经济发展，扶持我区 3D 打印、装备制造、新能源汽车等产业发展，加快骨干财源建

设。落实各项结构性减税政策及扶持小微企业发展等税收优惠政策，支持大众创业万众创新，积极培育市场主体，促进中小企业和第三产业发展，加快群体财源建设。同时，加大招商引资力度，持续培育后续财源。

二是强化征管措施，确保完成收入任务。

充分调动各征收部门积极性，创新征管手段，加强对重点项目、重点企业、重点税源的监控。全面推进税收协助、国地税联合办税，进一步拓展国地税合作范围和领域，创新联合办税方式，推广“一个窗口”办税模式，提升征管效率，促进应收尽收。加大专项检查和征管力度，挖掘增收潜力，建立税收征管长效机制，做到应收尽收。完善非税收入收缴管理信息系统，确保非税收入及时足额入库。同时，加大土地出让工作力度，增加土地出让收入，全力确保全年收入目标任务的完成。

三是优化支出结构，保障重点支出需要。

今年，收支矛盾依然十分突出，我们要坚持有保有压的原则，严格控制“三公”经费等一般性支出，优化支出结构，保工资、保运转、保基本民生。加大招商引资、美丽高新、教育基础设施建设的资金投入。落实各项惠民政策，全力保障扶贫帮困、教育、城乡低保、居民养老、医疗卫生、就业创业、食品安全等民生支出需要。完善机制、堵塞漏洞、规范运作、公开透明、加强监管，切实把民生资金管好用好。

四是争取上级支持，增强财政保障能力。

继续把争资金、争政策、争项目作为财政工作的重点来抓，认真研究国家财税体制改革方向，超前做好基础工作，为我区在财税体制改革中争取更多政策支持。积极争取中省在地方债券置换额度方面给予倾斜，缓解政府债务偿还压力。同时，加强与国开行、农发行等金融机构的沟通联系，争取筹措更多资金支持经济建设，确保征地拆迁、新能源产业基地、棚户区改造、城市基础设施建设等重点工程支出需要。

五是推进财税改革，完善体制机制。

完善政府预算体系，细化预算编制，加大一般公共预算、政府性基金预算资金统筹力度，集中财力办大事、保重点。盘活财政存量资金，减少结余结转，提高资金使用效益。完善地方政府债务管理制度，防范和控制财政风险。扎实开展监督检查，加大对重点项目和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，进一步规范财经秩序。全面推进财政信息公开，积极推进财政专项资金、政府采购、绩效评价结果等信息公开，着力打造阳光财政。

各位领导，在新的一年里，我们将在区党工委、管委会的正确领导下，在相关部门的配合支持下，进一步深化财税改革，完善体制机制，坚定信心，开拓创新，扎实工作，确

保完成全年各项财政工作任务，为高新区经济社会发展做出新的贡献！

附件：渭南高新区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案