

关于济南市历下区 2017 年区级决算草案报告

—— 2018 年 8 月 24 日在区十八届人大常委会第 14 次会议上

历下区财政局局长 栾杰

各位主任、各位委员：

2017 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的依法监督 and 大力支持下，历下区财政局深入贯彻全市“四五三”工作体系和全区“五区共筑”发展战略，紧抓“项目建设年”活动契机，扎实开展稳增长、调结构、惠民生、促改革工作，全区经济运行稳中向好。在此基础上，财政预算执行取得预期效果，圆满完成十八届人大一次会议提出的目标任务。

一、一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收支情况。2017 年，区级一般公共预算收入 131.23 亿元，完成预算 130.22 亿元的 100.77%，比上年相同口径增长 11.10%（因营改增政策，2016 年收入基数为 118.1 亿元），其中，各项税收收入完成 120.99 亿元，增长 12.3%；非税收入完成 10.24 亿元，增长-1.33%。区级一般公共预算支出 62.6 亿元，完成调整预算 63.68 亿元的 98.3%，增长 9.13%。

转移支付情况。上级财政通过转移支付补助我区 3.77 亿元。主要项目是：一般公共服务 0.09 亿元，国防 0.04 亿元，公共

安全 0.02 亿元，教育 0.35 亿元，科学技术 0.23 亿元，文化体育与传媒 0.10 亿元，社会保障和就业 0.27 亿元，医疗卫生 0.13 亿元，节能环保 0.19 亿元，城乡社区 0.49 亿元，农林水事务 0.41 亿元，资源勘探信息等 0.27 亿元，商业服务业等 0.24 亿元，金融 0.22 亿元，国土资源气象等事务 0.03 亿元，住房保障 0.69 亿元。我区为最末级行政区划，2017 年未安排对下转移支付。

区级一般公共预算平衡情况。区级一般公共预算收入 131.23 亿元，加转移性收入-40.49 亿元（包括上级税收返还、各项补助、上年结转收入等，下同），收入总计 90.74 亿元；区级一般公共预算支出完成 62.6 亿元，加转移性支出 28.01 亿元（包括上解上级支出、结转下年支出等，下同），债务还本支出 0.13 亿元，支出总计 90.74 亿元。收支相抵，无结余，实现收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收支情况。按现行财政体制，区本级无政府性基金收入。2017 年，区级政府性基金支出 6.19 亿元，增长 936.96%。

上级转移支付情况。上级财政通过转移支付补助我区 12.77 亿元。主要项目是：文化体育与传媒 0.04 亿元，城乡社区事务

12.51 亿元，资源勘探信息等 0.03 亿元，其他政府性基金 0.19 亿元。我区为最末级行政区划，2017 年未安排对下转移支付。

区级政府性基金预算平衡情况。区级政府性基金收入 0 亿元，加转移性收入 12.82 亿元，收入总计 12.82 亿元；政府性基金支出 6.19 亿元，加结转下年 6.63 亿元，支出总计 12.82 亿元。收支相抵，无结余，实现收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

济南历下控股集团有限公司和济南历下城市停车建设运营管理有限公司是区政府注资的国有控股企业。截止 2017 年底，两家企业均未实现利润，上缴国有资本收益 0 亿元，支出 0 亿元。收支相抵，无结余，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2017 年，全区社会保险基金预算收入 6.21 亿元，完成预算 4.93 亿元的 125.96%，增长 32.98%；加上年滚存结余 1.65 亿元，收入总计 7.86 亿元。全区社会保险基金预算支出 5.61 亿元，完成预算 4.51 亿元的 124.39%，增长 45.34%。年末滚存结余 2.25 亿元。

上述决算数字，与年初向区十八届人民代表大会第一次会议报告的执行数略有变化，主要是决算口径调整和决算期间上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减（详见决算

草案表)。

五、经批准举借债务情况

2017 年，全区政府债务余额 0.22 亿元，其中：0.2 亿元为政府债券，0.02 亿元为地方政府性债务，没有突破市下达的 0.71 亿元债务限额。

六、预算稳定调节基金等情况

2017 年区级实现超收财力 0.4 亿元，补充预算稳定调节基金。区级安排预备费 0.6 亿元，动支 0.2 亿元，主要用于裸露山体整治、安全应急处置、贫困地区帮扶等年度执行中不可预见项目的支出，结余 0.4 亿元补充预算稳定调节基金。2017 年区级财力结余 7.48 亿元，扣除必须结转下年安排 0.84 亿元，余 6.64 亿元补充预算稳定调节基金。按照盘活存量要求收回各单位存量资金 11.67 亿元，补充预算稳定调节基金。2016 年底预算稳定调节基金余额 1.25 亿元，加 2017 年补充预算稳定调节基金 19.11 亿元，余 20.36 亿元。按照滚动预算原则，调入 2018 年预算安排支出 14.63 亿元，余额 5.73 亿元。

七、区级预算执行效果

——积极运用财政政策，支持经济转调升级。一是支持项目推进。保障老城新区重点项目的全面开花，明府城保护性改造扎实推进。二是支持环境优化。对政策、资金、服务三管齐

下，兑现经济发展扶持政策，落实中小企业融资贴息政策；建立重点税源企业定期联系机制。三是支持人才引领。落实“趵突人才”战略，推动项目和人才“双落地”。四是支持创新驱动。落实深化科技体制改革的实施意见，吸引 40 余家机构入驻济南科技金融大厦。

----着力保重点惠民生，做实基本公共服务。全区民生支出 46.9 亿元，占一般公共预算支出 74.9%，有力保障了全区各项惠民实事落地实施。教育事业实现优先发展；社会保障水平不断提升；基本医疗卫生服务日趋均等；城市人居环境显著提升。

----深化财税体制改革，提高科学理财水平。预算管理体系更加严密。完善全口径政府预算体系，强化预决算公开，晒出全区财政预决算和“三公”经费。推动预算跨年度平衡。加强政府债务风险防控，严格落实政府债务限额管理制度。加强国有资产资金有效管控。规范历下控股集团在投资、资产处置、融资担保、债权债务等行为事项。进一步正税清费，保持了省级“政府非税管理示范区”称号。对涉及民生的学校建设项目实施重点评价，试点政府购买专业评价服务。