

# 关于 2017 年旗本级财政决算 (草案) 情况的报告

——2018 年 10 月 18 日在准格尔旗  
第十七届人民代表大会第六次常委会议上

主任，各位副主任，各位委员：

我受旗人民政府委托，报告旗本级 2017 年财政决算情况，请予审议。

## 一、收入情况

### (一) 分级次情况

全口径财政收入完成 2332395 万元，增长 45%。其中：上划中央收入 812797 万元，增长 98%；上划自治区收入完成 535561 万元，增长 1.3 倍；上划市级收入 310206 万元，增长 1.2 倍；一般公共预算收入完成 673831 万元，剔除虚增空转因素增长 85%。

### (二) 一般公共预算收入分部门完成情况

国税部门完成 256454 万元，增长 1.2 倍，占一般公共预算收入总额的 38%（准旗国税局 128895 万元，准格尔经济开发区国税局 127559 万元）；地税部门完成 380946 万元，增长 7%，占一般公共预算收入总额的 57%（准旗地税局 149838 万元，准格尔经济开发区地税分局 81557 万元，纳日松地税分局 72289 万元，涉外分局 45893 万元，大路煤化工

基地地税分局 31369 万元); 财政部门完成 36431 万元, 减少 89%, 占一般公共预算收入总额的 5%。

### (三) 一般公共预算收入分结构完成情况

税收收入完成 531315 万元, 增长 23%, 占一般公共预算收入总额的 79%; 非税收入完成 142517 万元, 占一般公共预算收入总额的 21%。

### (四) 一般公共预算收入分地区完成情况

旗本级 632364 万元, 减少 19%; 准格尔经济开发区 19808 万元, 增长 37%; 大路煤化工基地管委会 21659 万元, 增长 15%。

### (五) 一般公共预算收入按性质划分

正常收入完成 593480 万元, 占一般公共预算收入总额的 88%; 一次性收入完成 80351 万元(清缴以前年度煤炭价格调节基金 69120 万元, 清缴以前年度水土保持补偿费收入 11231 万元), 占一般公共预算收入总额的 12%。

## 二、财力及使用情况

一般公共预算收入 673831 万元, 财力性转移支付 75958 万元, 政府性基金调入一般公共预算收入增加财力 2500 万元, 调入预算稳定调节基金 17006 万元; 上解支出 121192 万元, (其中人均财力超 12 万元标准部分上解 114316 万元, 其他专项上解 6876 万元), 园区财力 35811 万元(准格尔经济开发区 16498 万元, 大路煤化工基地 19313 万元); 旗本

级实际可用财力 612292 万元，预算支出 575695 万元，补充预算稳定调节基金 36597 万元。

### 三、支出情况

#### （一）全旗一般公共预算支出情况

2017 年全旗一般公共预算支出 720790 万元,其中旗本级支出 692337 万元（旗本级预算支出 559995 万元，追加支出 15700 万元，兑付上级专项资金支出 116642 万元），准格尔经济开发区支出 15000 万元，大路煤化工基地管委会支出 13453 万元。包括：

一般公共服务支出 69631 万元，增长 14%；公共安全支出 21653 万元，增长 8%；教育支出 123337 万元，增长 12%；科学技术支出 1987 万元，减少 47%；文化体育与传媒支出 8254 万元，增长 33%；社会保障和就业支出 104527 万元，增长 23%；医疗卫生支出 46770 万元，减少 1%；节能环保支出 17934 万元，减少 32%；城乡社区事务支出 151650 万元，减少 57%；农林水事务支出 77236 万元，增长 35%；交通运输支出 17092 万元，增长 48%；资源勘探电力信息等事务支出 10417 万元，减少 88%；商业服务业等事务支出 6996 万元，增长 9.6 倍；国土海洋气象等事务支出 3758 万元，减少 93%；粮油物资储备等管理事务支出 1082 万元，减少 2%；住房保障支出 32573 万元，增长 8%；债务付息支出 25850 万元，增长 2 倍；债务发行费用支出 20 万元；金融监管支

出 23 万元。

## （二）旗本级预算安排支出情况

2017 年旗本级一般公共预算安排支出 560000 万元，经人大审议批准的调整预算支出 571000 万元，追加支出 15700 万元，实际支出 575695 万元（含追加支出 15700 万元）。包括：

人员经费支出 183057 万元；居民补贴支出 13448 万元（生态移民生活补贴 1767 万元，农民冬季取暖用煤补贴 5109 万元，集中供暖补贴 5616 万元，慰问费 955 万元）；公用支出 8522 万元；苏木乡镇经费支出 10894 万元；基建支出 179876 万元（归还融资贷款本息 112401 万元，美丽乡村建设资金 19965 万元，教育基建 18000 万元，文化旅游建设及环境美化资金 3000 万元，其他基建 26510 万元）；部门运行经费支出 6997 万元，农口专项支出 15048 万元；应用技术研究与开发支出 1350 万元；少数民族发展资金支出 500 万元；社会保障专项支出 64848 万元（社保局专项 54820 万元，民政专项 3402 万元，就业专项 374 万元，低保专项 689 万元，其他社保部门专项 5565 万元）；公共安全及综治支出 4607 万元；文化计生卫生支出 11474 万元；教育专项支出 16959 万元；城市维护费 9829 万元；环保经费 840 万元，交通事业费 2153 万元；目标责任奖励 955 万元；部门经费支出 15690 万元；购置费支出 3000 万元；预备费支出 9949 万元。

#### **四、本级政府性基金预算收支情况**

上年结转基金 3416 万元，当年基金收入 5120 万元（其中：土地出让金 4009 万元）；基金支出 4752 万元（土地出让金 2619 万元），调出基金 2500 万元，结转下年支出 1284 万元（土地出让金 1118 万元，国有土地收益基金 141 万元，农业土地开发 25 万元）。

#### **五、上级专项资金收支情况**

以前年度结转专项 82424 万元，当年下达专项指标 96647 万元（含往来资金 255 万元），支出 122408 万元（上年结转指标 66913 万元，当年指标 55495 万元），交回上级财政存量资金 100 万元，结转下年上级专项指标 56563 万元（2015 年专项 264 万元，2016 年专项 15147 万元，2017 年专项 41152 万元）。

#### **六、债券资金使用情况**

##### **（一）置换债券资金情况**

上年结转置换债券资金 148627 万元，当年下达置换债券资金 18000 万元，拨付置换债券资金 162024 万元，结转置换债券资金 4603 万元。

##### **（二）新增债券资金情况**

2017 年下达新增债券资金 2246.5 万元，其中“七网七业”建设资金 2000 万元，远程医疗项目资金 246.5 万元；当年拨付远程医疗项目资金 246.5 万元，结转下年支出 2000

万元。