

# 关于北京市西城区 2016 年财政预算 执行情况和 2017 年财政预算草案的报告

——2016 年 12 月 日在北京市西城区第十六届  
人民代表大会第一次会议上

北京市西城区财政局局长 张宗禹

各位代表：

我受西城区人民政府委托，向大会报告西城区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

## 一、2016 年预算执行情况

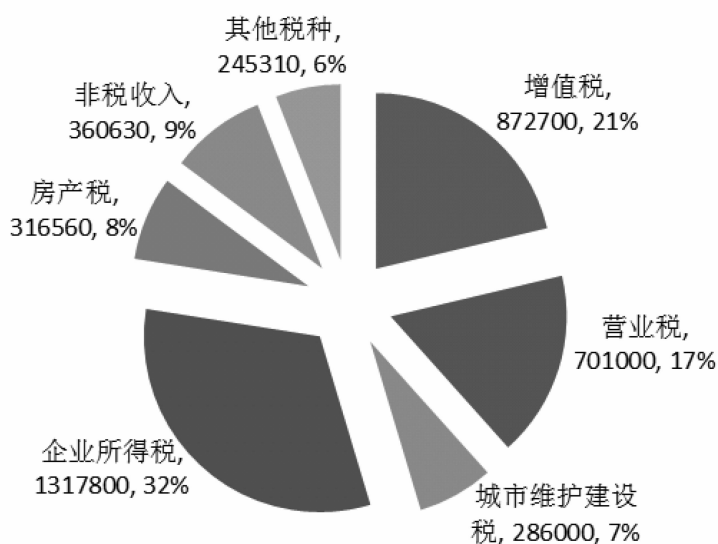
2016 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，我们认真落实中央、市、区决策部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察北京重要讲话精神，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，充分发挥公共财政职能作用，全年财政收支预算执行情况良好。

### (一)2016 年一般公共预算收支预计完成情况

受结构性减税政策影响，一般公共预算收入预计完成 4100000 万元，同比下降 9.17%，完成区人大常委会批准的调整预算收入任务 4100000 万元的 100.00%。

#### 主要收入科目完成情况：

2016年主要科目完成情况图（单位：万元）



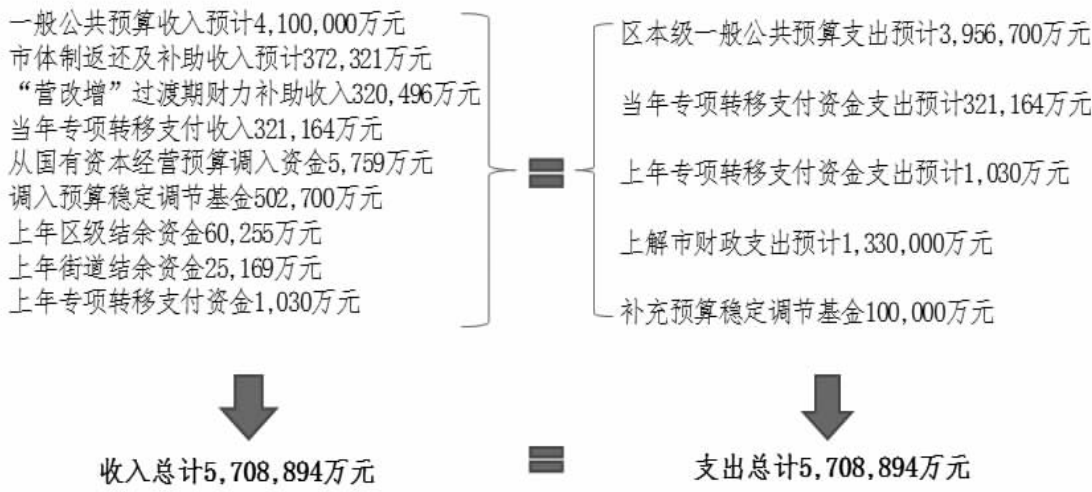
在收入预计完成 4100000 万元的基础上，减去向市财政上解支出 1330000 万元，加上市体制返还及补助 372321 万元和“营改增”过渡期财力补助 320496 万元，加上从国有资本经营预算中调入资金 5759 万元和全额调入 2015 年末预算稳定调节基金 502700 万元（年初预算安排 425000 万元），以及上年区级结余资金 60255 万元和街道结余资金 25169 万元，当年区本级财力为 4056700 万元，加上当年专项转移支付资金 321164 万元和上年专项转移支付资金 1030 万元，当年一般公共预算总财力预计为

4378894 万元。

一般公共预算支出预计完成 4278894 万元，同比下降 9.9%，其中：区本级一般公共预算支出 3956700 万元，完成区本级支出调整预算任务 3956700 万元的 100.00%。超当年调整预算财力 100000 万元全部用于补充预算稳定调节基金。

2016 年，西城区一般公共预算实现收支平衡。

2016年一般公共预算收支平衡情况图



(二)2016 年政府性基金预算收支预计完成情况

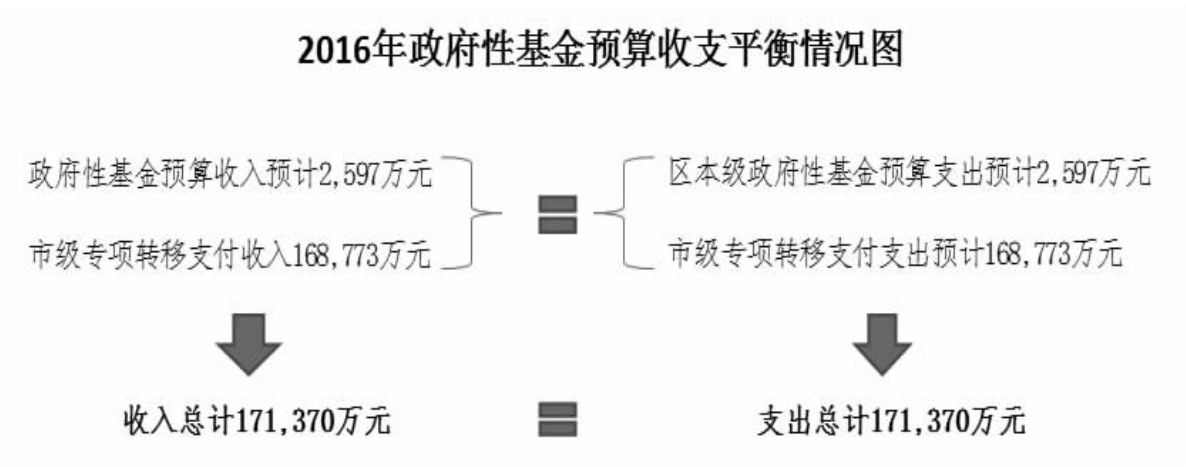
政府性基金预算收入预计完成 2597 万元，完成区第十五届人大第六次会议批准的年度政府性基金预算收入任务 1800 万元的 144.28%。

在收入完成 2597 万元的基础上，加上当年专项转移支付资金 168773 万元，当年政府性基金预算总财力预计为 171370 万元。

政府性基金预算支出预计完成 171370 万元，其中区本级支出

2597 万元,完成区本级支出调整预算任务的 100%;专项转移支付支出 168773 万元。

2016 年,西城区政府性基金预算实现收支平衡。



**(三)2016 年国有资本经营预算收支预计完成情况**

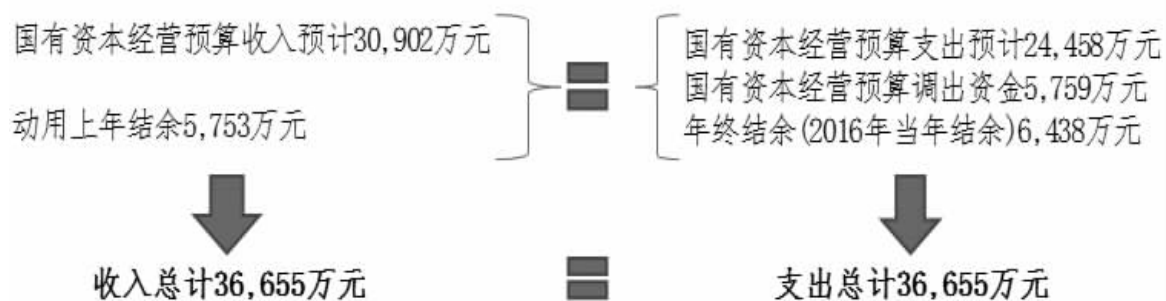
国有资本经营预算收入预计完成 30902 万元，完成区第十五届人大第六次会议批准的年度国有资本经营预算收入任务 24464 万元的 126.32%。

在收入完成 30902 万元的基础上，加上动用上年结余资金 5753 万元,当年国有资本经营预算总财力预计为 36655 万元。

国有资本经营预算支出预计完成 24458 万元，完成区第十五届人大第六次会议批准的年度国有资本经营预算支出任务 24458 万元的 100%。减去按 19%调入一般公共预算资金 5759 万元,当年结余预计 6438 万元。

2016 年,西城区国有资本经营预算实现收支平衡。

**2016年国有资本经营预算收支平衡情况图**



#### (四)2016 年社会保险基金预算收支预计完成情况

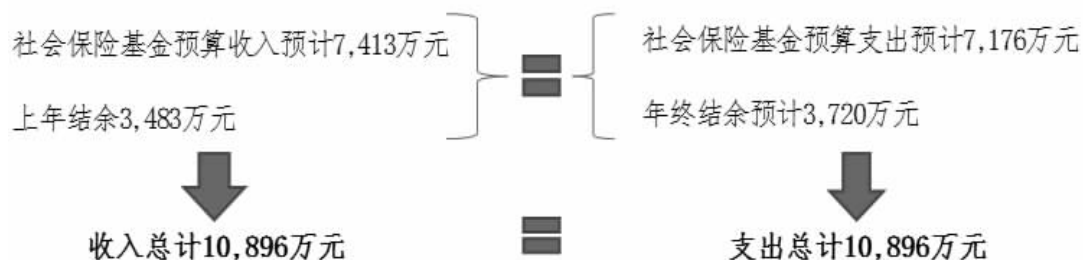
2016 年,社会保险基金预算收入预计完成 7413 万元。

在收入完成 7413 万元的基础上,加上上年结余 3483 万元,当年社会保险基金预算总财力预计为 10896 万元。

区社会保险基金预算支出预计完成 7176 万元。年终结余 3720 万元。

2016 年,西城区社会保险基金预算实现收支平衡。

**2016年社会保险基金预算收支平衡情况图**



## **(五)落实区人大决议情况和 2016 年财政预算执行效果**

2016 年,全区各部门认真落实首都城市战略定位和京津冀协同发展发展战略,积极贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,适应首都经济发展新常态,调整优化财政支出结构,大力推进非首都功能疏解,聚焦全区发展和群众关切的重点领域,扎实推进各项社会事业稳步发展。

### **1.努力克服结构性减税政策影响,积极组织财政收入**

受同期一次性入库因素、资本市场活跃因素和今年结构性减税政策共同影响,财政收入呈震荡下行的运行态势。5 月份全面推行“营改增”改革,同时国务院调整了增值税中央和地方的分享比例,在减轻企业税收负担、增强企业发展活力的同时,结构性减税政策及分享比例调整对我区影响较大,全年预计减收 571000 万元,拉低财政收入 12.6 个百分点。

从主要行业税收完成情况看,金融业和房地产业均呈下降态势。金融业预计完成 1817000 万元,同比下降 12.15%,总量占比为 44.32%,主要受同期一次性入库因素、资本市场活跃因素及结构性减税政策影响。房地产业完成 274000 万元,同比下降 20.61%,主要受同期房产销售收入较高和土地增值税清算影响。

今年以来,面对严峻复杂的收入形势,全区各部门深化“放管服”改革,简化工作流程,减少审批环节,强化服务意识,为企业解决实际困难,全年新注册企业 4400 余户,其中各类金融机构及中关村西城园新认定高新科技企业 128 家,“高精尖”产业规模进一



步充实。各组收部门大力加强纳税辅导和税收征管,努力做到依法应收尽收。

## **2.落实首都城市战略定位,提升区域发展品质**

全力加快城市交通基础设施建设,提升城市道路承载通行能力。拨付 299500 万元启动丰盛胡同西段、达智桥胡同等 28 条重点道路项目建设。

加大棚户区改造力度,改善居民居住条件。拨付 277300 万元,用于菜园街及枣林南里、光源里棚户区、天桥北部平房区等改造项目,砖塔胡同 33 号、报国寺东夹道 10 号等 31 栋楼简易楼解危排除腾退、老旧小区综合整治工程。

强化城市环境治理,提高城市宜居水平,推进生态文明建设。拨付 116360 万元用于落实节能降耗补贴政策,进行燃油(气)锅炉低氮改造。支持莲花河滨水公园、报国寺广宁公园等绿化建设项目,促进月坛北片等 4 个区域、洁民幼儿园等 20 所学校周边、西外大街等 15 条道路周边环境进一步改善提升。

加强区域协作,主动融入协同发展,投入 38352 万元,支持回龙观西城区定向安置房配套医院、学校和养老院及其他社区配套设施建设等。

## **3.社会事业建设步伐加快,财政保障能力持续提升**

发挥区域资源优势,推动教育优质均衡发展。拨付 78900 万元用于北纬路中学(二期)和 66 中附属设施建设项目用地征收,推进十四中初中部、三义里小学、炭儿胡同小学等教育重点建设项目,

调整优化教育支出结构，安排 24946 万元，注重学生全面素质培养，助力教育教学改革创新，提升区域教育综合竞争力。

落实文物腾退政策，保护历史文化名城风貌。投入 118000 万元用于启动万寿兴隆寺、沈家本故居、云吉班旧址和梨园公会旧址等 8 处文物腾退项目。

关注人民生活，提高民生福祉，持续保障与改善民生。投入 106333 万元，修缮银铃老年公寓、牛街养老院，支持街道养老照料中心和社区养老驿站建设，落实各项社保待遇上调政策，安排中重度失能老人居家照护补贴资金。

加强医疗卫生体系建设，投入 84915 万元，用于广外医院老年病院、复兴医院西配楼等公立医院修缮改造及医疗设备购置，落实城镇居民基本医疗保险补助和各项医疗救助政策，支持基层医疗机构提升服务能力。

#### **4. 不断提高预算执行管理水平，推进各项财政改革**

继续完善预算管理体系。修订《西城区部门预算编制管理办法》、《西城区行政事业单位日常办公设备配置标准和最低使用年限标准》等 6 项制度，提高部门预算编制科学性和准确性。

加快预算执行进度，制定《关于加快财政支出进度有关工作的通知》，调整政府投资计划预算和大额专项资金预算编制周期，加强对政府投资计划项目、政府采购项目管理。

加大财政资金统筹调度力度。落实国务院及北京市文件要求，全年预计消化存量资金 1244981 万元，占存量资金总量的 90%，主



要用于广安一期土地储备项目、北京金融街资本运营中心增加国有资本金等。一般公共预算结转结余资金规模控制在 8% 以内。严格结余结转资金管理，对部门结转超过一年的结余资金全部收回区财政统筹使用。

创新财政资金投入方式，完善引入社会资本机制。持续投入资金 50 亿元补充政府投资引导基金，制定《西城区政府投资引导基金管理暂行办法》，规范政府投资引导基金的运作和管理，有效发挥区级财政资金引导作用。

规范财政资金使用管理，提高资金使用效益。全年开展财政绩效评价、财政投资评审和会计信息质量检查，涉及财政资金 1054000 万元；完成政府采购预算 155000 万元，合同金额 148800 万元，资金节约率为 4%。

夯实资产管理基础，摸清资产家底。开展全区行政事业单位国有资产清查，依法依规审慎认定资产损溢，真实反映单位资产占有使用状况。落实人口调控工作要求，开展行政、事业单位及街道办事处对外出租房屋清理清退工作，重点清退用于非首都功能的出租房屋，清退比例超过 40%。

按照《行政事业单位内部控制规范》要求，开展了全区行政事业单位内控制度制定工作，全面启动实施内部控制规范，通过不同环节的分级授权，规范支出管理，提高工作效率，规避财务风险。

## **5.加强政府性债务管理，强化风险预警和防控**

进一步加强政府性债务管理，推进债务管理规范化，根据《国

务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的文件精神,制定《西城区政府性债务管理暂行办法》,对政府债务实行规模控制和预算管理。从全年情况看,预计 2016 年末政府性债务余额 3400120 万元,其中:显性债务余额 4690 万元;隐性债务余额 3395430 万元,隐性债务主要是区属国有企业承担保障性住房建设和棚户区改造等项目的银行借款。目前我区政府性债务风险均在可控范围。

按照西城区十五届人大第六次会议及常委会会议的有关决议,财政部门全面落实各项工作部署,不断完善预算管理体系,调整和优化财政支出结构,提高财政资金保障能力,加快财政支出进度,财政管理各方面都取得了新的进展。

各位代表,总体来看,我区 2016 年预算执行情况良好,财政保障能力进一步增强,各项财政改革逐步推进。在取得成绩的同时,我们也看到在财政工作中仍然存在一些困难和问题。一是税源结构还不够合理,财政收入受政策性影响波动较大,调结构、补短板的力度还需要进一步加强。二是部门预算编制和执行的效果还不够理想,各部门的工作计划实施与预算年度安排的吻合度不够,导致预算调整的比例仍然较高,支出进度仍然偏慢。三是基础设施等公共服务领域财政投入方式还比较单一,多渠道、多元化的投资机制还有待健全。为此,我们将继续贯彻落实市委、市政府及区委的各项要求,加强税源建设,强化预算管理,深化各项财政改革,进一步提升我区财政预算管理水平。

## 二、2017 年财政预算草案说明

根据财政部和市财政局编制 2017 年财政预算的有关要求,结合全区的实际情况,确定西城区 2017 年预算草案编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以疏功能、转方式、补短板、促改革、治环境、惠民生为重点,深入落实首都城市战略定位,积极推进京津冀协同发展,加快疏解非首都功能和转变经济发展方式,突出供给侧结构性改革,构筑“高精尖”产业结构。坚持“厉行节约、依法理财、统筹兼顾”原则,优化支出结构,保障民生领域重点支出和全区重点工作;坚持科学理财,不断完善预算编制体系和财政管理机制;坚持勤俭节约,严格控制行政成本,推进节约型政府建设;加强预算监督,盘活财政存量资金,提高财政管理绩效。

### (一)2017 年财政预算安排考虑的主要因素

#### 1.根据经济发展形势,积极稳妥安排财政收入预算

2017 年,我区财政收入任务仍然艰巨。从面临的机遇看,国内经济基本面稳定,京津冀协同发展逐步推进,战略性新兴产业、现代服务业蓬勃发展,“营改增”的全面实施对拉动经济增长、激发企业活力起到了至关重要的作用。这些为财政收入稳定增长奠定坚实基础。从面临的挑战看,影响经济健康平稳发展的周期性因素和结构性矛盾相互交织,经济新常态特征进一步显现,此外,“营改增”的全面实施和增值税分享比例调整对我区财政收入的减收影响还将持续一段时期。综合考虑上述情况,按照实事求是、稳中求

进的总原则,2017 年全区财政收入在 2016 年实际完成的基础上拟安排增长 2%。

## **2.根据全区统一部署,统筹安排财政支出预算**

按照 2017 年收入预期增长水平,根据市对区财政体制、转移支付情况、全区重点工作资金需求等因素,按照收支平衡、略有结余的原则,合理确定 2017 年财政支出规模。

## **(二)2017 年一般公共预算安排情况**

### **1.收入预算安排情况**

2017 年全区一般公共预算收入安排 4182000 万元,比上年增长 2%。

具体情况是:增值税 1433200 万元,可比口径下降 8.93%;企业所得税 1478100 万元,同比增长 12.16%;城市维护建设税 300000 万元,同比增长 4.9%;房产税 351500 万元,同比增长 11.04%;印花税 186200 万元,同比增长 19.21%;城镇土地使用税 13000 万元,同比增长 7.44%;土地增值税 55000 万元,同比增长 17.02%;车船税 35000 万元,同比增长 16.67%;教育费附加收入 74500 万元,同比增长 4.9%;行政事业性收费、残疾人就业保障金等分级收入预计完成 255500 万元,同比下降 11.78%。

### **2.支出预算安排情况**

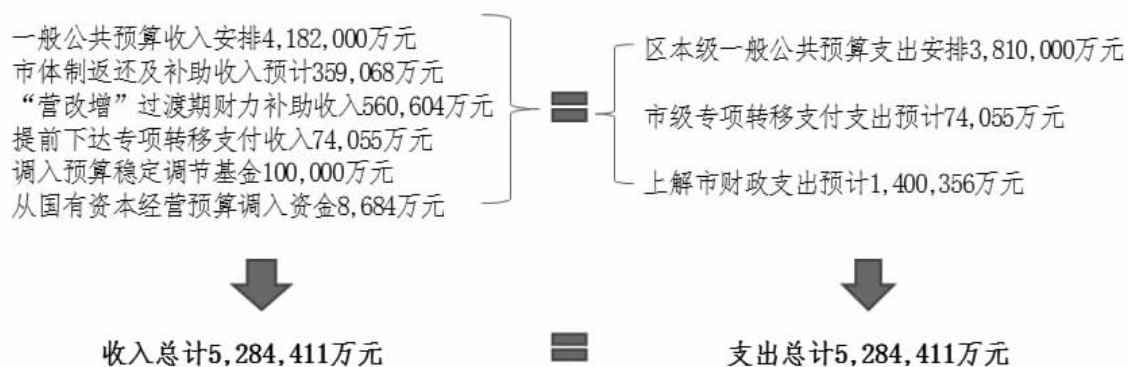
在收入完成 4182000 万元的基础上,减去向市财政的上解支出 1400356 万元,加上市体制返还及补助 359068 万元和“营改增”过渡期财力补助 560604 万元,从国有资本经营预算中调入资金

8684 万元,以及动用预算稳定调节基金 100000 万元,当年区本级财力为 3810000 万元。加上市提前下达市专项转移支付 74055 万元,当年一般公共预算总财力 3884055 万元。

2017 年一般公共预算支出安排 3884055 万元,其中:区本级财力预算支出 3810000 万元,比上年下降 3.71%,市提前下达市专项转移支付支出 74055 万元。区本级预算支出中,安排人员及公用支出 1522000 万元,占支出的 39.95%;安排项目支出 2288000 万元,占支出的 60.05%。

2017 年,西城区一般公共预算实现收支平衡。

2017年一般公共预算收支平衡情况图



2017 年部门预算中,全区党政机关、事业单位的“三公经费”支出预算安排了 5792 万元,同比增长 23.52%,其中:因公出国(境)费用 400 万元,与 2016 年预算持平;公务接待费 331 万元,比上年下降 22.3%;公务用车购置及运行维护费 5061 万元,比上年增长 31.01%。其中:公务车购置 1513 万元;公务用车运行维护费 3548 万元,比上年下降 8.15%。



2017 年部门预算中,安排政府采购资金 254238 万元,占区级预算支出的 6.67%,比重较 2016 年提高了 2.65 个百分点,涉及项目共 3280 个。

### (三)2017 年政府性基金预算安排情况

#### 1.收入预算安排情况

2017 年政府性基金预算收入安排 3250 万元,同比增加 653 万元,增长 25.14%,主要为国有土地使用权出让收入。

#### 2.支出预算安排情况

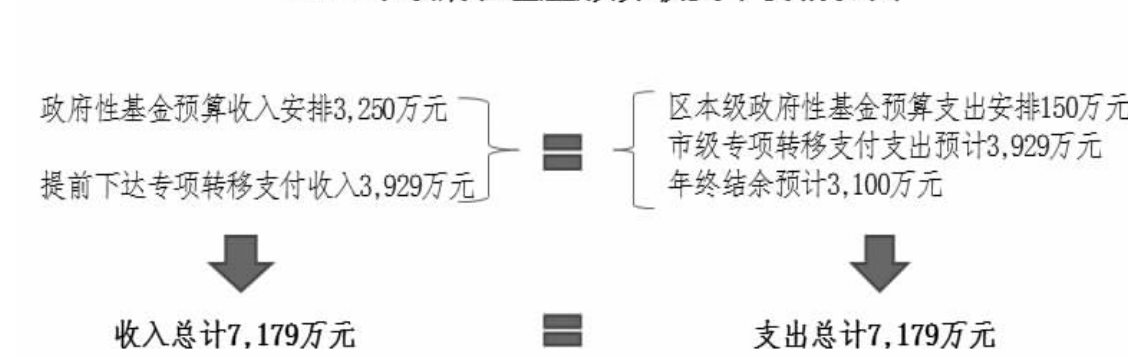
在收入完成 3250 万元基础上,加上市专项转移支付资金 3929 万元,当年政府性基金预算总财力 7179 万元。

2017 年政府性基金预算支出安排 4079 万元,其中:区本级政府性基金预算支出 150 万元,当年专项转移支付支出 3929 万元。

政府性基金预算年终结余 3100 万元。

2017 年,西城区政府性基金预算实现收支平衡。

2017年政府性基金预算收支平衡情况图



#### (四)2017 年国有资本经营预算安排情况

##### 1.收入预算安排情况

2017 年国有资本经营预算收入安排 32888 万元，同比增加 1986 万元，增长 6.43%。

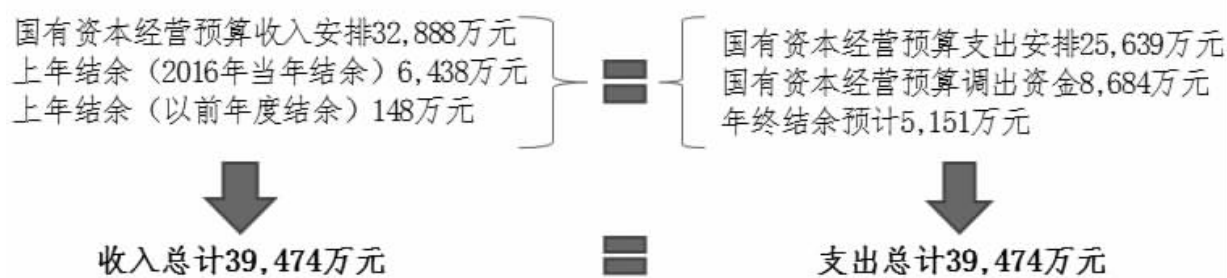
##### 2.支出预算安排情况

在收入完成 32888 万元的基础上，加上上年结余资金 6586 万元，减去按照 22%比例调出资金 8684 万元用于一般公共预算，2017 年国有资本经营预算总财力为 30790 万元，

2017 年国有资本经营预算支出安排 25639 万元，年终结余 5151 万元。

2017 年，西城区国有资本经营预算实现收支平衡。

**2017年国有资本经营预算收支平衡情况图**



#### (五)2017 年社会保险基金预算安排情况

##### 1.收入预算安排情况

2017 年，社会保险基金预算收入安排 7435 万元，同比增加 22 万元，增长 0.3%。

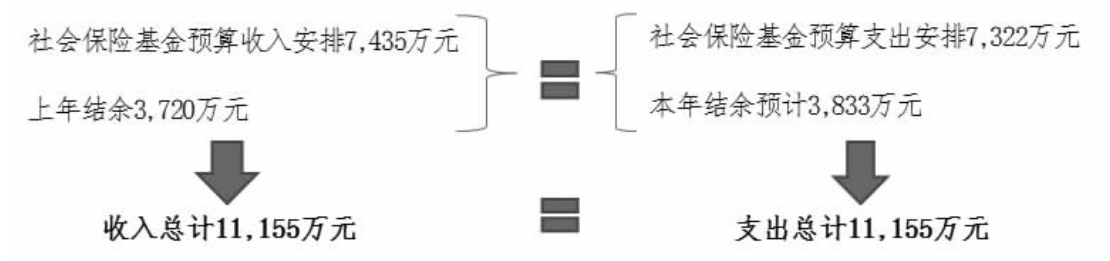
## 2.支出预算安排情况

在收入完成 7435 万元的基础上，加上上年结余 3720 万元，2017 年社会保险基金预算总财力为 11155 万元。

2017 年区社会保险基金预算支出安排 7322 万元，年终结余 3833 万元。

2017 年，西城区社会保险基金预算实现收支平衡。

2017年社会保险基金预算收支平衡情况图



## 三、落实政策、统筹资金聚焦全区中心工作

### (一)坚持创新引领发展,积极构建“高精尖”产业结构

支持金融产业发展，提升经济发展质量。安排资金 42069 万元，用于继续落实金融产业政策，促进新兴金融业态发展，保障亚投行总部临时办公场所运转，推动金融要素市场和平台发展。

支持特色产业园区建设。发挥科技创新引领作用，安排资金 19709 万元，用于兑现中关村科技园西城园产业政策，支持文化创意产业发展，加强知识产权保护，进一步调动社会创新创业积极性，促进产业结构更加合理。

激发经济增长新动力。围绕金融、科技、商务、旅游等领域，推

进一批示范项目。安排资金 2499 万元,举办金融街论坛暨北京金博会、科博会、智博会一系列活动,参加京澳洽谈会、促进商业发展及贸易交流。

支持国有企业改革发展。安排资金 25639 万元,增加长城人寿保险股份有限公司资本金,调整优化国有企业股权投资结构、解决国有企业改革历史遗留问题等,立足于板块布局、资本引领,提高国有企业发展竞争能力。

## **(二)加快城市基础设施建设,提升城市发展品质**

加快道路交通设施和轨道交通配套建设,安排资金 302239 万元,用于启动陶然亭路、白纸坊东街等道路建设用地征收、继续支持北纬路、永安路等 28 条重点道路项目建设,推进安德路等 32 条道路大中修改造项目、31 条道路市政排水管线改造,三里河等重点区域架空线入地以及广内大街等 26 处慢行系统改造,保障地铁 19 号线站点征收。支持小型消防站建设。

加快城市停车设施建设,促进区域空间合理利用。安排资金 8797 万元,启动群力胡同、白米斜街等停车场建设。在各街道开展平房区准物业管理试点、地下空间清理再利用工程。

## **(三)加强生态环境建设,提升城市宜居水平**

增加绿色生态空间,提升区域环境品质,安排资金 91766 万元,重点用于莲花池东路、天宁寺桥区等绿地及 1.5 万平米小微绿地建设,支持西长安街及延长线、“三金海”等重点区域环境提升,推动城中村、边角地等综合整治,促进生活环境改善。

持续加大空气和水污染防治力度，贯彻落实清洁空气行动计划，安排资金 100167 万元，支持大气污染治理，用于老楼通气及煤改电工程、节能降耗、锅炉低氮改造；推进海绵城市示范工程建设，加快排污排水等管网设施建设、雨水利用工程，建设北京市节水型城区。

完善各类垃圾的收运和管理体系，安排资金 129226 万元，用于环卫专项作业、垃圾收运处理，道路清扫保洁、生活垃圾处理、绿地道路养护、环卫作业电动车辆更新等。

加强城市常态长效管理，安排资金 7852 万元，用于重点推进拆违撤市和各街道专项整治“开墙打洞”工作，加快“七小”业态治理。

#### **(四)推动历史文化名城保护,提升公共文化体育服务水平**

推进历史文化名城保护，安排资金 74116 万元，启动云南会馆、三清观等 12 项文物腾退项目，支持新市区泰安里和粤东新馆保护利用等工程，继续支持万寿兴隆寺、梨园公会旧址、西单饭店旧址等文物疏解腾退工程，完善“一带一街两轴多点”的历史文化保护空间布局。

推进公共文化体育设施建设。安排资金 11856 万元，支持区什刹海文化展示中心，推进南北长街社区文化驿站建设工程，丰富我区文化馆艺术展示及文化服务。启动第二文化馆、月坛体育场馆改造和各街道地区博物馆建设。

丰富群众文化、体育生活，投入 3522 万元用于开展万人走



进艺术殿堂、创建“全国武术之乡”等系列文体活动,支持推广全民阅读,加快建设体育生活化社区,推进保护传承非物质文化遗产。

### **(五)持续改善民生福祉,进一步提升群众生活质量**

持续加大简易楼腾退力度,改善居民居住条件。安排资金 269000 万元,用于继续推进砖塔胡同 33 号、报国寺东夹道 10 号等 31 处简易楼腾退。安排资金 130389 万元,用于保障性住房补贴、直管公房综合修缮、推进老旧房屋电力设施、供热管网、锅炉房改造及老旧楼房加装电梯等老旧小区综合整治。

### **(六)加大社会事业保障力度,进一步提升基本公共服务水平**

坚持教育优先发展战略。安排资金 247399 万元,用于 161 中学、北纬路中学等 12 所学校的改扩建和翻建,支持实验幼儿园建设,启动车公庄中里幼儿园等 5 所幼儿园改扩建工程。支持各级各类教师队伍建设和教育综合改革,提升教育发展软实力。

落实社会保障和就业政策,安排资金 351518 万元,支持西城区残疾人职业康复中心、西城区综合养老服务中心、社区养老驿站建设;落实城乡无保障老年人养老保险和各项社会保障政策;扶持就业创业;支持创建全国社区治理和服务创新实验区。

深化医药卫生体制改革,安排资金 145120 万元,优化推进医疗卫生机构基础设施建设,继续实施支持区妇幼保健院、第二医院

等 14 家医疗卫生机构的修缮改造工程，开展中医药健康养老试点，支持卫生信息化建设，做好疾病预防控制及动物防疫工作，加大食品药品安全投入。

加快生活性服务业发展，投入 2505 万元支持菜篮子、早餐、便利店等服务网点建设，落实《西城区生活性服务业三年行动计划》，引导一站式百姓生活服务中心，大型商业转型社区服务，互联网+生活性服务业项目等创新示范项目发展。

#### **四、开拓创新，扎实工作，确保完成 2017 年预算任务**

2017 年是“十三五”规划重要一年，我们将按照区委的要求，充分发挥财政职能作用，服务经济社会发展大局，确保完成全年预算任务。

##### **(一)固本培元，优化结构，推动区域经济全面发展**

在巩固金融业发展优势的同时，推动金融与文商旅融合发展。以京津冀协同发展和疏解非首都功能为依托，鼓励体制机制创新，研究制定相关配套政策，利用产业引导基金，支持战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业、科技等业态的蓬勃发展，推动产业转型升级，进一步完善丰富我区产业结构，促进产业均衡发展，提高经济发展抗风险能力，加快形成新的税源增长点。

优化区域发展环境、增强服务企业的意识，及时协调解决企业改革发展过程中需要政府支持的问题，保持区域税源稳定，保障财政收入的持续增长。

## **(二)完善制度,改革创新,建立科学规范的预算管理模式**

进一步提高预算编制的完整性、科学性和规范性。完善预算标准体系,制定科学合理的预算定额标准,推进部门预算精细化管理,继续编制三年滚动预算。加强预算绩效管理,加强大额专项资金、基本建设及环境整治项目和土地征收项目的前期调研、可行性分析,提高项目实施的成熟度,使项目的预算编制、执行相吻合,提高预算执行率,降低执行过程中的调整,加快支出进度。

继续推进信息公开工作的精细化、规范化和法制化。西城区在2017年将进一步扩大公开范围、细化公开内容、规范公开流程,积极推进财政信息公开工作。

## **(三)构建市场化的政府投融资机制**

积极拓展财政投入方式,探索实施政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引社会资本投资,有效发挥财政资金的引导、示范和放大效应。落实《西城区政府投资引导基金管理办法》,加强政府投资引导基金运作管理,按照市场机制安全、高效运作,综合运用财政政策与市场化运作相结合的模式,引导社会资金参与区域基础设施、科技文化创新等重大项目建设。

积极推广政府购买服务工作。梳理完善我区政府购买服务目录,逐步加大政府向社会力量购买服务的力度,扩大购买服务范围,不断提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效益。

各位代表,2017年实施“十三五”规划的重要一年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,锐意进取,扎实工作,为促进西城区经济社会稳定发展做出积极贡献!

## 附件

# 报 告 词 解

**1.区级财力：**即区级体制财力，是区级可自行支配的可用财力。根据市与区财政管理体制，区级体制财力（区级财力）=区级财政收入-体制上解支出+市对区体制补助收入+市对区专项转移支付收入+调入预算稳定调节基金+调入资金。

**2.调入资金、调出资金：**是反映不同性质资金之间的调入收入与调出支出。按照新预算法第十条：“国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算”的要求。为促进全民享受国有企业发展红利，增强国有企业社会责任，我区 2017 年将国有资本经营预算收入及结余按照 22%比例调入一般公共预算 8684 万元，调入比例比 2016 年提高 3 个百分点。

**3.预算稳定调节基金：**是指财政通过超收收入或一般公共预算的结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并使用的专项基金。

**4.结构性减税政策：**主要是营业税改征增值税，是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税，增值税只对产品或服务的增值部分纳税，减少了重复纳税环节，是党中央、国务院，根据经济社会发展形势，从深化改革的总体部署出发做出的重要决策，目的是加快财税体制改革、进一步减轻企业赋税，调动各方积极性，促进



服务业尤其是科技等高端服务业的发展,促进产业和消费升级、培育新功能、深化供给侧结构性改革。

**5.增值税分享比例调整:**根据财政部及北京市《关于全面推开营业税改征增值税试点有关预算管理问题的通知》,所有行业企业缴纳的增值税,包括原增值税、改征增值税,由中央、市、区实行50%:25%:25%比例分享。全面推行“营改增”试点前,营业税与改征增值税分享比例为市、区各50%;增值税央、市、区分享比例为75%:12.5%:12.5%。

**6.“营改增”财力补助:**增值税分享比例调整后,为保障各地区财力不受较大影响,根据国务院《关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》(国发[2016]26号),北京市人民政府《关于印发北京市全面推开营改增试点后调整市与区增值税收入划分过渡方案的通知》(京政发[2016]19号),以2014年财力为基数,对2016-2017年度因收入比例调整造成的减收给予财力补助。我区2016年5-12月份预计补助320496万元,2017年全年预计补助560604万元。

**7.政府投资引导基金:**是指由西城区政府通过预算安排,以单独出资或与社会资本共同出资设立,主要采用股权投资方式运作的政策性基金。政府投资引导基金可以采取直接投资模式或者以母子基金模式进行运作。直接投资模式是指对于区委区政府支持的重大项目和重点领域,政府投资引导基金以股权投资等方式直接投资项目。母子基金模式所称子基金是指政府投资基金直接与

社会资本共同出资设立的基金。

**8.盘活财政存量资金工作:**按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)文件要求,在用好财政增量资金的同时,着力盘活财政存量资金,不断提高财政资金使用效益。盘活财政存量资金工作主要包括清理一般公共预算结转结余资金、清理政府性基金预算结余结转资金、加强转移支付结余结转资金管理、加强部门预算结余结转资金管理、规范权责发生制核算、严格规范财政专户管理、加强收入缴库管理、加强预算周转金、预算稳定调节基金和偿债准备金管理等方面。

**9.社会保险基金预算:**社会保险基金预算是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。根据社保基金的统筹层级分配,我区社保基金预算只涉及城乡居民基本养老保险,其他保险基金均由北京市统筹安排。我区编制的社会保险基金预算涉及人群为城乡无社会保障老年居民和参加城乡居民养老保险的人群。

**10.政府购买服务:**指通过发挥市场机制作用,把政府直接向公众提供的政府新增或临时性、阶段性的服务事项,适合社会力量承担的,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。政府购买服务应遵循“费随事转”原则,防止出现既通过财政拨款养人办事,又花钱购买服务的行为。

**11.政府与社会资本合作模式(PPP):**指政府与社会资本为提

供公共产品或服务而建立的全过程合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征,通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的质量和供给效率。

**12.预算绩效管理:**指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。