

关于崇阳县 2016 年财政决算(草案) 及 2017 年上半年预算执行情况的报告

--2017 年 7 月 日在崇阳县 届人大常委会第 次会议上

县财政局局长 陈雄

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》的规定，受县人民政府委托，向本次人大常委会报告我县 2016 年财政决算（草案）和 2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2016 年全县财政决算情况

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，也是财政部门履职尽责全面督查之年。一年来，我们按照县委、县政府“干在实处，走在前列”要求，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革，加强财政监管，实现了“十三五”良好开局，较好完成了县 届人大 次会议确定的财政预算收支目标，全县财政收支决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算

1、收入决算

2016 年收入合计 315270 万元，其中：本级地方公共财

政预算收入 68140 万元，为预算数（调整数后的预算，下同）的 100.2%；上级补助收入 205615 万元；地方政府性债券收入 34110 万元；上年结转结余收入 7326 万元；调入资金 79 万元。

2、支出决算

2016 年支出合计 312821 万元，比 2015 年 329975 万元，减少 5.2%。其中一般公共预算支出 271639 万元，比 2015 年 251250 万元增长 8.1%；结算上解支出 11378 万元，比 2015 年 10938 万元增长 4 %；安排预算稳定调节基金 1694 万元；地方政府债券还本支出 28110 万元，比 2015 年 57000 万元减少 51%。

在一般公共预算支出中：教育支出 45996 万元，比预算数（调整数后的预算，下同）增长 10.3%；科学技术支出 5772 万元，比预算数增长 281%；文化体育与传媒支出 2868 万元，比预算数增长 22.2%；社会保障和就业支出 47867 万元，比预算数增长 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 30524 万元，比预算数增长 3.6%；农林水支出 52359 万元，比预算数增长 2.4%；交通运输支出 12017 万元，比预算数增长 21.8%。

3、平衡情况

全年财政收支相抵，结余 2449 万元，其中结转下年支出 2449 万元。（由于省厅最终结算未下达，暂以初步结算为准，

待最终结算下达后再作调整)

(二) 其他预算收支决算

1、政府性基金决算

2016 年全县政府性基金收入 52885 万元，其中：本级政府性基金收入 19690 万元，比预算数增长 3.77 %，其中国有土地使用权出让金收入 17923 万元，比预算数增长 3.7%；上级转移支付 11686 万元；上年结余 289 万元；债务转贷收入 21220 万元。

2016 年全县政府性基金支出 52716 万元。其中：社会保障和就业支出 2747 万元；城乡社区事务支出 25718 万元；农林水事务支出 1079 万元；交通运输支出 740 万元；资源勘探电力信息事务支出 69 万元；其他支出 1018 万元；债务付息和 发行费支出 46 万元；调出资金 79 万元；债务转贷支出 21220 万元。

全年收支相抵，结余 169 万元。

2、社会保险基金决算

2016 年社会保险基金收入合计 120311 万元，其中：本级保费收入 29575 万元，比预算数减少 38%（决算中不含机关养老保险收支）；投资收益（利息）851 万元；财政补贴收入 31468 万元；转移收入 1220 万元；上年结余 57197 万元。

2016 年本级社会保险基金支出合计 57000 万元，其中：

本级保费支出合计 55450 万元；转移支出 127 万元；其他支出 726 万元；上解上级支出 697 万元。

2016 年社会保险基金决算年终滚存结余 63311 万元，其中当年收支结余 6114 万元。

3、2016 年国有资本经营决算

2016 年全县国有资本经营收入 28 万元，其中：利润收入 28 万元，与预算数持平。

2016 年全县国有资本经营支出 28 万元。其中：资源勘探电力信息等事务支出 28 万元。

2016 年国有资本经营决算收支平衡。

（三）预算执行情况回顾

2016 年预算执行情况较为圆满。一是地方公共预算收入总量居南三县第一，收入增长幅度位居全市第一。二是保障改善民生精准有效。2016 年，全县民生及社会重点事业支出达 31.8 亿元，占一般公共预算支出的 80 %。各项惠民政策全面落实，教育投入持续加大，社保体系进一步完善。三是财政资金统筹使用力度进一步加大，统筹整合财政资金 93000 万元，用于精准扶贫和异地扶贫搬迁。四是开展财政存量结余结转资金清理，盘活财政存量资金 15816 万元，提高财政资金的使用效益。在取得成绩的同时，也存在一些不足。对此，我们将虚心听取各方意见，认真研究措施，努力加以改进。

二、2017 年上半年预算收支执行情况

(一) 一般公共预算

收入情况：2017 年上半年全县一般公共预算财政收入完成 43072 万元，占年初预算 74800 万元的 57.58%，比上年同期增长 11.8%（其中：地方税收收入 26077 万元，占年初预算的 54.37%；非税收入 16995 万元，占年初预算的 63.32%）。

支出情况：元至 6 月份，全县累计支出合计 152638 万元，其中：县本级公共财政预算支出 99669 万元，占年初预算的 68.22%；转移支付支出 46466 万元，占年初预算的 46.47%；债务还本支出 6503 万元。

(二) 其他预算

政府性基金预算：2017 年上半年收入合计 18861 万元，其中：县本级收入 5748 万元，占年初预算数的 30.53%（其中土地有偿使用收入 4634 万元，占年初预算数的 27.25%）；债务转贷收入 13113 万元。2017 年上半年支出合计 16434 万元，其中：本级支出 3321 万元，债务转贷支出 13113 万元。。

社保基金预算：2017 年上半年本级社保基金征收收入完成 41583 万元，占年初预算的 32.35%；本级社保基金支出 27584 万元，占年初预算的 22%。

国有资本经营预算：待年底收支核算。

（三）上半年预算执行主要特点

各位主任、委员，从上半年的预算执行情况看，全县收入进度较好，资金保障及时到位，预算执行结果正常，这是县委县政府正确领导、县人大监督支持的结果，也是财税及各有关部门积极协税护税、狠抓工作落实的具体体现。但是，在看到成绩的同时，我们还清醒地看到，财政收入实现了“时间过半、任务过半”目标，财政支出按预算执行，公共财政保障能力进一步增强，但是财政面临的形势依然严峻：经济下行的压力还没有得到根本缓解，财政支出压力增大，骨干税源严重不足，财政收入增长后劲不足，完成财政收入任务难度大。

三、下半年的主要措施

下半年，我们将围绕县委、县政府的工作部署，千方百计组织收入，挖掘财政增收潜力，强化公共财政职能，全力以赴统筹调度，力保完成全年财政预算收支任务。

（一）培植财源，发展经济。一是加大对工业发展扶持力度，积极为开发区基础设施建设和征地提供资金保障；二是安排拨付县域经济发展调度资金 10400 万元；三是及时安排企业“过桥”资金，缓解企业还款压力和困难；四是加强税收征管，建立财税部门分工明确、配合紧密、协调有力的财源建设工作机制。

（二）调整结构，保障民生。一是严格执行厉行节约各项规定，大力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”支出

增长，进一步降低行政成本；二是树立依法理财、科学理财、民主理财的观念，强化预算执行刚性要求，控制预算追加。三是不断优化财政支出结构，增加民生投入，教育、社保、医疗卫生等民生支出以及事关和谐稳定的重点支出得到优先保证，发挥好公共财政职能作用，提高居民的幸福感和满意度。

（三）严格管理，推进改革。一是积极推进政府购买服务，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务，按照公开、公平竞争方式和程序，交由具备资质条件的社会组织承担，进一步激发社会组织活力。同时，以深化政府采购制度改革为契机，在科学、规范操作前提下保障政府购买社会服务的“扩面增量”。二是开展推动PPP项目，引导社会资本以PPP、股权投资等多种形式参与基础设施和公共服务领域项目建设。三是加大绩效评价力度，对政府投资项目实施绩效评价。强化绩效管理结果的应用，将绩效评价结果作为预算安排、预算调整、项目整合和建立财政预算滚动项目库的重要依据。

主任、副主任、各位委员，今年财政经济形势复杂，完成全年财政工作任务十分艰巨。我们将在县人大的指导和监督下，认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质，充分发挥财政职能作用，迎难而上，积极作为，确保全面完成各项财政工作任务。

