

关于通许县 2016 年财政决算和 2017 年上半年财政预算执行情况的报告

——2017 年 8 月 25 日在通许县第十四届人大常委会第四次会议上

县委常委 常务副县长 武晓航

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县十四届人大常委会第四次会议报告通许县 2016 年度财政决算及 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，在县委、县政府和人大政协的坚强领导下，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力加强供给侧结构性改革，着力推进创新驱动发展、经济转型升级，经济社会平稳健康发展，县十四届人大一次会议确定的目标任务顺利完成，实现了“十三五”发展的良好开局。财政工作围绕服务经济社会发展大局，按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）2016 年公共财政预算收支完成情况

2016 年全县公共财政预算收入完成 77273 万元，为调整预算的 100.7%，增长 2.7%，同比增收 2055 万元。其中：县

本级收入 40988 万元，乡镇级收入 36285 万元。公共财政预算收入中税收收入 50584 万元，非税收入 26689 万元，税收占公共财政预算收入比重为 65.46%。上级补助收入 174148 万元(其中：返还性收入 6133 万元、一般性转移支付收入 111799 万元、专项转移支付收入 56216 万元)。债券转贷收入 13660 万元，上年结余 1205 万元，调入资金 57429 万元，财政收入总计 323715 万元。2016 年全县公共财政预算支出 301695 万元，为调整预算的 99.58%，增长 28.22%。其中：县本级支出 283879 万元，比上年增长 36.85%。全县上解上级支出 15181 万元，债务还本支出 5560 万元，全县年终结余 1252 万元。

(二) 主要支出项目完成情况

教育支出完成 46098 万元，增长 27.6%；

农林水事务支出完成 37949 万元，按可比口径增长 13.4%；

社会保障与就业支出完成 37857 万元，增长 25.3%；

医疗卫生与计划生育支出完成 47922 万元，增长 35.6%；

公共安全支出完成 12922 万元，按可比口径增长 19.1%。

(三) 2016 年全县财政运行主要特点

1、狠抓收入管理，确保完成全年收入目标任务

2016 年，全县各级财税部门密切配合，采取多种措施，完成公共预算收入 77273 万元。**一是**加强收入征管。会同税务部门加快推进综合治税工作，不断完善征管机制，加强涉税信息分析利用，坚持依法足额征税，提高税收征管效率，堵塞“跑冒滴漏”。**二是**财税部门着力监控经济增长相对较好的行业，掌握项目投资额、投资进度、税源生成和税收入库情况，强化征管措施，提高重点税源对税收的贡献率。**三是**进一步加大稽查力度。整顿规范税收秩序，增强税务稽查威慑力，强化以查促收、以查促管。**四是**强化非税收入征管。继续加强对交通、公安等非税收入较多部门的督导检查，积极研究增收潜力项目，重点加强对行政事业性收费等项目的征收清缴及稽查力度，确保应缴尽缴，足额入库。

2、加强财政支出管理，提高财政保障能力

全县各级财政部门坚持统筹存量与增量相结合，大力压缩一般性支出，进一步优化支出结构，集中财力保民生保重点。2016 年全县完成公共预算支出 301695 万元。**一是**首先保证财政供养人员工资的按时足额发放。同时，集中财力解决就业、就医、就学、社会保障、住房保障等群众最关心最直接最现实的利益问题。**二是**新增财力向民生倾斜。各级财政部门把新增财力集中用于民生支出，全力做好资金保障工作，形成支出效益，确保各项民生政策落到实处，实现财政

民生资金投入不低于财政支出 70%的目标，促进我县如期实现建成小康社会目标。**三是**确保八项支出增长。密切关注八项支出增长，对于增速偏低甚至下降的支出科目，认真分析原因，并及时做好全年支出预算测算工作，确保八项支出增长达到相关要求。

3、加强预算执行管理工作，确保财政收支平稳运行

一是切实做好预算执行要点、分析及收支预测工作，密切关注收支动态，确保财税工作的针对性和方向性，掌握组织收入的主动权，发现问题及时处理，确保完成每月财政收支目标。**二是**严密监控重点企业、重点行业的生产经营情况，支持税务部门加强收入征管，把重点行业经济效益增长及时反映到财政收入上来。

4、坚持深化财政体制改革，提升财政工作管理水平

继续深入推进预算体制改革，做好我县中期财政规划编制准备工作，不断完善政府综合财务报告；加大财政资金统筹使用力度，优化支出结构，增加财政资金的有效供给；完善内控制度建设，加快建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的财政监督机制，建立健全预算评审机制，深化政府采购制度改革，提高财政资金使用效益；大力推广运用 PPP 模式，不断激发社会资本活力，助力全县经济社会加快发展。

总的来看，2016 年财政运行情况较好。但我们也清醒地认识到，全县财政工作面临严峻困难和挑战：财政收入囿于财源结构和质量，增速缓慢，与刚性支出持续攀升的矛盾日益突出，财政可持续发展面临严峻挑战；部分单位法制观念不强、违反财经秩序和纪律的现象时有发生，资金使用效益和监督管理有待进一步加强。对于这些问题，我们将高度重视并采取有效措施，努力加以解决。

二、2017年上半年公共财政预算执行情况

(一) 上半年公共财政收入完成情况

上半年全县公共财政预算收入完成47830万元，为年调整预算的56.3%，同比增长6.8%。

分部门完成情况：国税部门完成8044万元，为年任务的53.6%；地税部门完成21639万元，为年任务的52.8%；财政部门完成18147万元，为年任务的62.6%。

税收收入完成29683万元，同比增长6.3%，税收收入占公共财政预算收入的比重为62%。

(二) 上半年支出完成情况

上半年全县公共财政预算支出完成184568万元，为调整预算的67.8%，同比增长33.5%。

主要支出项目完成情况是：

教育支出完成 28238 万元，为年初预算的 66.1%，增长 81%；

农林水事务支出完成 27069 万元，为年初预算的 89.6%，增长 186.6%；

社会保障与就业支出完成 25328 万元，为年初预算的 58.5%，增长 66.2%；

医疗卫生支出完成 28960 万元，为年初预算的 75.8%，增长 20.3%；

一般公共服务支出完成 47654 万元，为年初预算的 77.5%，增长 12%；

公共安全支出完成 5033 万元，为年初预算的 41.9%，增长 13.6%；

（三）上半年主要工作举措

1、全力推动经济稳定增长。认真落实国家积极财政政策，从供给侧和需求侧两端发力，助推经济发展稳中求快、快中见好。落实减税降费政策，规范政府性基金管理，完善涉企收费监管机制。统筹用好用活财政政策和资金，争取并用好上级专项资金。积极支持产业结构调整 and 科技创新，推动产业转型升级。扩大有效投资，集中财力重点投向重大基础设施建设。创新财政投入方式，通过政府和社会资本合作

模式、引导基金、政府购买服务等方式，引导社会资本投入公共基础设施、公共服务和扶贫开发等。

2、不断完善民生保障机制。着力保障群众基本生活，保障基本公共服务。一是认真落实国家精准扶贫政策，加大资金统筹整合力度，强化扶贫方面的资金投入。此外，我们进一步研究制定扶贫资金绩效管理办法，建立扶贫资金分配监管机制，使扶贫资金真正发挥效用，完善财政综合扶贫投入体系，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。二是落实大气污染防治工作。污染防治是最普惠的民生政策。积极争取上级大气污染防治资金，有效改善了我县道路清扫机械化条件，上半年购买了道路清扫车 8 辆。进一步加大节能环保方面的投入力度，上半年，认真组织实施“电代气”“电代煤”双替代工作，涉及群众 3500 户，其中首批投入资金 200 万元购买 1000 台空调，463 台电暖风，正在组织逐户安装。着力推进节能减排，提升生态自然修复能力，促进生态系统不断完善。大力支持教育、社会保障、医疗、就业、文化等相关政策，把握好提标扩面和长期保障的关系，增强民生保障的可持续性，严格控制提标增幅。支持农业农村发展，加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，提升农业现代化水平。

3、严格财政监督，完善财政运行机制。全面推行财政预决算和部门预决算及“三公”经费公开；强化财政资金的绩效评价和监督检查，提高财政资金使用效益。加强重点项目建设管理，严格预算执行，加快财政支出进度。一是大力推进预决算公开。将预决算信息公开作为财税体制改革的重要抓手，大力推进预决算公开，晒全口径预算、晒部门家底、晒资金清单，让群众看得到、看得懂、能监督。二是稳步推进公车改革工作。通过制定方案、组织动员、数据审核、喷涂标示、封存移交等工作，现已全部完成。三是加强政府采购管理。完善采购程序，采购专家全部使用软件抽取，进一步提高政府采购工作的规范性。上半年共组织采购活动 399 批次，采购金额 14435.3 万元，实际采购金额 10977.93 万元，节约资金 3457.37 万元，节约率 24%。四是深入开展财政投资评审。进一步完善财政投资委托评审制度，逐步扩大委托评审范围。上半年共完成评审项目 68 个，送审资金 33742 万元，审定金额 29957 万元，审减金额 3785 万元，审减率 11.22%。

4、深化推进财政支出结构改革。结合深化“放管服”改革，加大财政支出优化整合力度，将财政支出的聚焦保障重点进一步转移到支持优化公共服务、提高公共服务水平上来，鼓励和支持在公共服务领域推广应用 PPP 模式，带动社

社会资本加大对公共服务领域的投入，加大在养老、医疗卫生、教育、文化和体育等重要民生领域实施凭单制购买公共服务的推进力度，扩大政府购买服务范围 and 规模，着力创新公共服务提供方式，努力为群众和各类市场创新主体提供更加方便快捷、优质高效的公共服务；坚持民生优先导向，进一步调整和优化财政支出结构，着力支持和促进普惠性、基础性、兜底性民生建设，体现尽力而为、量力而行，强化民生托底，不断增强民生保障的可及性和可持续性。

半年来，我县财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，财政收支运行平稳。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足：后续财源增长乏力，收入结构不尽合理；刚性支出需求不断增多，财政收支矛盾仍然十分突出；财力对上级财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高等。这些问题，需要我们在今后的工作中进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

（四）下半年工作思路

1、坚持依法治税，强化税收征管。面对财政增收难的形势，必须向从严管理、规范管理要潜力、要收入。创新手段，查漏补缺，实现各项税费依法征收，应收尽收；完善地方税体系，建立并落实联合护税奖惩机制，助推收入增长。财税部门要密切配合，加强综合治税的现代化能力，积极推

进综合治税与“大数据”融合，以信息技术保障各项财税收入依法征收、应收尽收，及时将经济发展成果反映到税收上来。完善非税收入管理制度，深化非税收入收缴管理制度改革，将所有非税收入项目和执收单位全部纳入改革范围。各执收、执罚部门要充分利用非税收入管理系统，加大征缴力度，做到应缴尽缴。

2、利用资源优势，争取项目资金。围绕项目争资金。用好用活上级各项政策，争取上级更多的资金支持。充分利用我县的资源优势、人脉优势、品牌优势、广泛开展调查研究，积极与上级有关部门对接，主动争资立项，积极争取上级各项财政资金，确保资金供应量。充分利用发投、建投、百投等融资平台，创新融资模式，扩大融资规模，缓解财政资金困难，支持县城基础设施建设。

3、加强支出管理，提高保障能力。按照财政工作“一要吃饭、二要建设”的指导精神，在财政预算支出上做到优先保证职工工资的正常发放和政府机关的运行经费。根据实际和财力状况，其他专项支出要坚持有多少钱办多少事的原则，对一般性支出从严控制；在保稳定方面，重点加大社会保障资金的及时足额到位，逐步提高社会保障支出占财政支出的比重；在保重点方面，要按照集中财力办大事、办急事的原则，优先保证事关改革、发展、稳定大局的重点支出，

力争保障基础设施建设、科技、教育、农业、生态建设等重点领域和项目的支出需要，努力提高财政资金的使用效益。新增财力向民生倾斜，确保各项民生政策落到实处。

4、全面从严治党，强化廉政建设。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实全面从严治党要求，不断增强“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识，认真履行“一岗双责”，提升党建工作新的水平。认真落实《准则》《条例》规定和要求，严格执行中央八项规定，持续推进党风廉政建设。自觉接受人大监督，坚决落实人大审查决议，认真办理人大代表建议议案和政协委员提案，积极落实审计监督要求，建立整改责任清单和督查清单，不断提高为民理财水平。

主任、各位副主任，各位委员，做好今年的财政工作至关重要，衷心希望县人大及常委会能一如既往地关心和支持全县财政工作，多提宝贵意见和建议。下一步，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，坚定信心、迎难而上，为加快推进“四个通许”建设，不断提高城市核心竞争力作出新贡献，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！