关于渠县 2016 年财政预算执行情况 和 2017 年财政预算草案的报告

2017 年 2 月 15 日

在渠县第十八届人民代表大会第二次会议上

渠县财政局局长 吴强

各位代表：

受县人民政府的委托，我向大会报告渠县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2016 年财政预算执行情况

2016 年，全县财政工作按照县委决策部署，紧紧围绕“站高谋远、加快发展、脱贫奔康”的工作基调，继续深化财税体制改革，强化预算绩效管理，深挖增收潜力，优化支出结构，确保了全县正常运转，确保了全县民生支出，确保了重点项目支出，全县财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支及平衡情况

县级一般公共预算收入完成 100567 万元，绝对数增长 10.11%，同口径增长 15.09%，收入增幅居全市第一，完成调整

预算的 100.56%，超收 558 万元。其中：税收收入 45955 万元，绝对数增长 0.78%，增收 355 万元，占一般公共预算收入的比重为 45.70%；非税收入 54612 万元，绝对数增长 19.41%，增收 8879 万元，占一般公共预算收入的比重为 54.30%。一般公共预算支出完成 539538 万元，增长 5.87%，支出规模居全市前列。

2016 年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入类别	执行数	支出类别	执行数
县级一般公共预算收入	100567	一般公共预算支出	539538
上级返还性收入	8213	上解上级支出	2569
一般性转移支付收入	281593	地方政府债券还本支出	4900
专项转移支付收入	153366	置换债券支出	206000
债券转贷收入	210900	安排稳定调节基金	558
其中：新增债券	4900	年终结转结余	2003
置换债券	206000		
上年结余	874		
调入资金	55		
其中：政府性基金预算调入	47		
国有资本经营预算调入	8		
收入合计	755568	支出合计	755568

一般公共预算支出主要是：一般公共服务支出 28670 万元，公共安全支出 16045 万元，教育支出 141219 万元，科学技术支出 1470 万元，文化体育与传媒支出 6183 万元，社会保障和就业支出 65392 万元，医疗卫生与计划生育支出 92162 万元，节能环

保支出 4835 万元，城乡社区支出 9475 万元，农林水支出 106497 万元，交通运输支出 19526 万元，资源勘探信息等支出 5112 万元，商业服务业等支出 1183 万元，金融支出 33 万元，国土海洋气象等支出 5768 万元，住房保障支出 28053 万元，粮油物资储备支出 2455 万元，其他支出 288 万元，债务付息支出 4972 万元，债务发行费用支出 200 万元。农林水支出、教育支出、医疗卫生支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出等重点支出，均达到法定增长比例。

（二）政府性基金预算收支及平衡情况

县级政府性基金预算收入完成 17173 万元，完成调整预算的 68.69%，下降 52.98%。政府性基金预算支出完成 50336 万元，增长 14.16%。

2016 年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入类别	执行数	支出类别	执行数
县级政府性基金预算收入	17173	政府性基金预算支出	50336
上级补助收入	8859	置换债券支出	33500
上年结余	2961	调出资金	47
债券转贷收入	55800	年终结转结余	910
其中：置换债券	33500		
新增债券	22300		
收入合计	84793	支出合计	84793

（三）国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收入完成 40 万元，其中：利润收入 15 万元，股利、股息收入 25 万元。国有资本经营预算支出完成 32 万元，调出资金 8 万元，全年收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金预算收入完成 85636 万元，其中：保险费收入 17013 万元，利息收入 169 万元，财政补贴收入 68301 万元，其他收入 152 万元，转移收入 1 万元。社会保险基金预算支出完成 76981 万元，其中：社会保险待遇支出 74171 万元，其他支出 13 万元，转移支出 142 万元。本年收支结余 8655 万元，年末滚存结余 37131 万元（主要是城乡居民养老保险结余）。

（五）有关情况说明

1. 结转结余资金安排使用情况。一般公共预算上年结转结余 874 万元，本年上级补助收入 2436 万元，县级收入 3703 万元，本年支出 5010 万元，结转结余 2003 万元，主要是一般公共服务支出 855 万元，教育支出 350 万元，文化体育与传媒支出 4 万元，社会保障和就业支出 142 万元，农林水支出 652 万元，全部结转 2017 年使用。

2. 预算收入完成情况说明。县级一般公共预算收入完成 100567 万元，较调整预算收入 100009 万元，超收 558 万元，超收部分全部用于安排预算稳定调节基金。县级政府性基金预算收入完成 17173 万元，较调整预算收入 25000 万元，短收 7827 万元，通过优化支出结构，压缩一般性项目支出弥补，主要是城乡

社区支出压缩 7827 万元。

3. 预备费安排使用情况。年初预算预备费 8000 万元，主要用于补助乡镇工作人员生活补贴、农村教师生活补助、村（社区）干部报酬调标、2014 年和 2015 年目标绩效奖励等支出。

4. 财政拨款“三公”经费情况。“三公”经费支出 1958 万元，下降 26.67%，其中：公务接待经费 354 万元，下降 8.53%；公务用车购置经费 36 万元（公安购置特种车辆），增长 9.01%；公务用车运行维护经费 1567 万元，下降 30.14%。

5. 债务情况。负有偿还责任的政府性债务年初余额 527831.10 万元，本年新增 58409 万元，其中：易地扶贫搬迁在建项目融资 28209 万元，保障性住房建设工程贷款或有债务转化为政府债务 3000 万元，新增债券 27200 万元；本年县本级偿还 824.23 万元，用置换债券资金置换存量债务 239500 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，我县负有偿还责任的政府性债务余额为 585415.87 万元，新增债务率为 9.45%，债务余额在县人大常委会批准的债务限额内，全县债务风险可控。特别说明的是：通过近几年的城市经营，我县储存了约 19 万平方米商业门市和 17 万平方米车库、约 2000 亩土地，按市场价值评估约 70 亿元，完成可以化解所有债务。

上述预算执行及平衡情况均为快报数，决算批复后可能有一些变化，届时再向人大常委会报告。

二、2016 年财政工作

2016年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的发展任务，全县财政认真按照县第十三次党代会精神、县十八届人大一次会议有关决议要求，全面贯彻中央、省、市各项安排部署，充分发挥财政职能职责，有力地支持了全县经济社会发展。

（一）严格落实决议决定

严格执行县十七届人大六次会议有关决议及审查意见，完善预算管理体系，增强预算的科学性，增加预算的透明度，强化预算的执行力，落实各项审计整改要求，充分发挥财政职能职责，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险成效显著。并主动接受人大代表监督指导，认真办理人大代表议案和建议5件，办结率、满意率均达到100%。

（二）增收节支，圆满完成收支目标任务

构建财税工作新格局，培育骨干新财源，开拓增收新模式，完善综合治税网络平台，集中财力保民生保重点。全年县级一般公共预算收入增长15.09%，超目标任务增长1倍，首次突破10亿元大关，增幅居全市第一，实现了高基数上的高增长。一般公共预算支出达53.9亿元，居全市前列。

（三）优化结构，切实保障和改善民生

压缩一般性支出，整合项目资金，加大民生投入，重点向农业、教育、科技、医疗卫生等民生领域倾斜，全力支持脱贫攻坚。2016年全县民生支出达37.7亿元，占全县一般公共预算支出的70%，超省上目标任务5个百分点，超市上目标任务3个百分点。

（四）筹措资金，全力保障重点项目需求

早谋划、早安排、重落实，想尽千方百计，争取国家地方政府债券资金，大力整合专项资金，合理有序出让土地，加大向上争取力度，充分利用社会融资平台等途径筹集资金，破解促发展资金难题。2016年共拨付重点项目建设资金31亿元，保障了渠江三桥、流江河生态滨江走廊、渠江东岸生态滨江走廊、棚户区改造、文峰山公园、黄花大道等重点项目建设支出。

（五）强化监督，不断提高资金使用效益

深化预算管理体制改革的改革，完善政府采购制度，强化财政评审机制，全面公开预决算信息，积极盘活存量资金，充分发挥财政资金使用效益。2016年，实施政府采购110次，采购金额20768.50万元，节约资金2240.19万元，节约率为9.73%；财政评审项目452个，审减金额18800万元，综合审减率为11.6%；盘活存量资金13876万元。

（六）完善机制，严控地方政府债务风险

实行债务限额管理、目标考核，建立债务台账、严控新增债务，合理安排使用置换债券，有效化解存量债务，2016年全县政府债务风险可控。

2016年，全县财政工作满含艰辛，既要面对“营改增”后的减收压力，又要确保全县正常运转和民生支出；既要面对两年目标绩效的集中支付压力，又要确保全县脱贫攻坚支出需要；既要面对债务到期集中偿还的压力，又要确保重点项目支出需要。

但是，全县财政在县委的坚强领导下，在县人大监督指导下，始终坚持与县委在思想上同心，目标上同向，行动上同步，正视困难不退避，主动作为加压力，勇于担当善创新，真抓实干破难题，既抓发展又防风险，既化债务又严控新增，全县财政工作业绩辉煌、亮点突出，多项工作获得省、市第一名，被县委授予2016年度特殊贡献奖。成绩的取得主要得益于县委的坚强领导，得益于人大、政协的监督指导，得益于“八型”财政的正确思路，得益于全县财政人不等不靠、主动作为、攻坚克难的奉献精神，得益于社会各界的广泛支持，在此表示衷心的感谢！

三、2017年财政预算草案

2017年财政预算编制，全面贯彻落实县委的决策部署，紧紧围绕“夯实基础、重点突破、加快发展、脱贫奔康”的工作基调，坚持预算绩效管理机制，以增收节支为支撑，以经营财政为抓手，不断深化财税体制改革，全力支持全县经济建设和社会事业发展。

（一）编制基本原则

1. **依法编制原则。**贯彻《中华人民共和国预算法》和相关法律法规的规定，充分体现国家、省、市有关方针政策，体现经济社会可持续发展的战略目标，确保预算编制合法规范。

2. **保障供给原则。**按照保运转、保民生、转变财政支持产业发展方式的财政工作方针和支出序列，优化支出结构，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。

3. 统筹整合原则。加快项目预算执行，加大部门结转结余资金统筹使用力度，有效盘活存量资金，统筹整合专项资金，充分发挥资金使用效益。

4. 注重绩效原则。将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和绩效意识，有效地提高财政资金使用效益。

5. 公开透明原则。深入推进财政预算、部门预算信息公开，提高公开的主动性、及时性，健全信息公开制度，提高预算透明度。

(二) 预算草案

1. 一般公共预算。县级一般公共预算收入安排 104060 万元，同口径增长 7.5%。加上上年结转 2003 万元，返还性收入 3249 万元，一般性转移支付收入 240384 万元，专项转移支付收入 153300 万元，减去上解上级支出 1711 万元，可安排财力合计 501285 万元。按照收支平衡原则，一般公共预算支出安排 501285 万元，其中：上级专项及定向转移支付 246067 万元，部门预算支出 221651 万元，刚性配套支出 33567 万元。特别说明：专项转移支付 153300 万元，是按 2016 年上级补助基数编列，最终以上级实际补助为准。

支出预算安排情况。按照当年可用财力预算支出安排为 501285 万元，其中：一般公共服务 32859 万元，公共安全支出 8987 万元，教育支出 102016 万元，科学技术支出 1219 万元，文

化体育与传媒支出 4213 万元，社会保障和就业支出 72047 万元，医疗卫生与计划生育支出 76545 万元，节能环保支出 7412 万元，城乡社区支出 11818 万元，农林水支出 93253 万元，交通运输支出 23742 万元，资源勘探信息等支出 6210 万元，商业服务业等支出 2397 万元，国土海洋气象等支出 5151 万元，住房保障支出 36361 万元，粮油物资储备支出 455 万元，预备费 10000 万元，债务还本付息支出 6000 万元，其他支出 600 万元。

财政拨款“三公”经费预算情况。按照中央、省、市“三公”经费管理相关规定，参照 2016 年“三公”经费年初预算和年终执行情况，2017 年“三公”经费年初预算在 2016 年预算基础上压缩 10%。

2. 政府性基金预算。县级政府性基金预算收入安排 153844 万元，其中：国有土地收益基金收入 3844 万元，国有土地使用权出让收入 148000 万元，城市基础设施配套费收入 2000 万元。加上上年结转结余 910 万元，可安排的政府性基金预算财力合计 154754 万元。按照收支平衡原则，政府性基金预算支出安排 154754 万元，其中：城乡社区支出 154754 万元，主要是征地和拆迁补偿支出、城市建设支出等。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算收入安排 47 万元，其中：利润收入 17 万元，股利、股息收入 30 万元。国有资本经营预算支出安排 47 万元，其中：城乡社区支出 47 万元。全年收支平衡。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算收入安排 93134 万元，其中：保险费收入 20495 万元，利息收入 176 万元、财政补贴收入 72362 万元，其他收入 100 万元，转移收入 1 万元。社会保险基金预算支出安排 87555 万元，其中：社会保险待遇支出 84742 万元，转移支出 160 万元，本年收支结余 5579 万元，年末滚存结余 47267 万元。

以上财政预算草案，请予审查。

需要特别报告的是：2017 年 1 月 1 日至预算草案批准前，拟安排一般公共预算支出 1.2 亿元，主要用于保障行政事业单位正常运转所需的基本支出和项目支出。

四、2017 年财政工作

2017 年，全县财政工作紧紧围绕“夯实基础、重点突破、加快发展、脱贫奔康”的工作基调，紧扣“三大强县”目标、围绕“五大主攻方向”、推进“十件大事”，狠抓财政收入，严控财政支出，强化财政保障，全力支持县域经济发展，全面完成各项财政工作任务和目标任务。

（一）全力抓好财政收入增长

1. 确保完成预算收入目标任务。坚持“放水养鱼”原则，综合运用财税优惠政策、财政补贴等方式，采取分类扶持的办法，支持产业转型升级和结构调整，做大做强三大产业，培育财源，确保县级一般公共预算收入增长 7.5%。

2. **积极向上争取项目和资金。**加强与上级部门沟通、汇报，主动对接，抢抓政策机遇，充分利用有利条件，争取上级项目和资金支持。

3. **加大城市经营力度。**充分利用市场手段，加大土地出让和国有闲置资产处置力度，筹措财政资金。

4. **做大做强做实融资平台。**充分利用有利政策，加强银政合作，申请重点项目建设基金，做好企业债券申请发行工作，支持做大、做强、做实资成公司，加强投融资工作，引入社会资本，增强财政实力。

(二) 全力支持产业和社会事业发展

1. **加大三大产业发展的财政投入。**通过设立工业发展基金、工业企业应急转贷基金、农产品深加工企业借款风险共担基金、微型企业补助、品牌奖励等，支持“4+3”工业提质工程，推动工业转型升级；支持“5+1”提质工程，推动现代农业发展；支持“4+7”提质工程，推动服务业提档升级。

2. **加大教育文化卫生事业的财政投入。**设立振兴教育基金，支持振兴渠县教育“三年提升行动”，打造川东北教育目的地。加大文化“五大工程”的投入，推动文化繁荣发展。加大卫生事业的财政投入力度，提升全民健康水平。

3. **加大脱贫攻坚的财政投入。**加大资金整合，向贫困村倾斜，

改善贫困村基础设施,发展贫困村产业,确保扶贫工作有序推进。

4. 加大交通旅游的财政投入。充分发挥市场配置资源的作用,多方式吸附社会资金,支持“一环四横四纵六联络”的交通网络建设;支持打造“生态滨江名城”,提升城市品质,建设宜居城市;支持场镇和新农村建设,推动城乡统筹发展;支持推进“一心两廊五区”建设,打造精品旅游。

5. 加大生态文明建设的财政投入。支持实施绿化渠县行动,支持发展绿色低碳经济,加大对污染防治的投入,建设天蓝、地绿、水清的绿色家园。

6. 抓好民生工程的财政投入。加大对基础性、兜底性、普惠性民生工作的财政投入,确保一般公共预算民生支出不低于70%。

(三) 全力保障“十件大事”

1. 争取上级政策和资金支持。积极研判政策,及时向上汇报,争取上级财政资金支持。

2. 统筹整合专项资金。完善专项资金整合办法,加强专项资金整合力度,在不改变资金性质和用途的前提下,把投向相近或目标一致、来源不同的各项资金,整合统筹安排到重点项目建设上。

3. 多渠道筹措资金,确保“十件大事”建设。通过PPP模式、政府购买服务、政策性融资等方式多渠道筹集资金,确保渠江四桥、黄花大道、升级改造2个火车站、打造5A级竇人谷风景区、

文峰山公园、流江河北岸生态滨江走廊、渠县实验学校、渠城公共文化体育中心、医养结合示范中心、省级经济技术开发区等10个重点项目建设需要。

（四）全力深化财政改革

1. **继续转变财政支持产业发展方式。**健全产业发展投资引导基金体系和财政金融互助政策体系，采取市场化运作模式，突破资金制约瓶颈，推广政府与社会资本合作模式，加大政府购买公共服务力度，通过财政补助、股权合作、基金引导、价格调整等政策支持，增加公共产品和公共服务供给。

2. **深入推进预算绩效管理改革。**完善全过程绩效管理机制，强化评价结果运用，探索推进评价结果公开，进一步提高资金使用绩效。

3. **继续深化专项资金管理改革。**深入推进政府综合财务报告编制，加强预算执行监督，建立乡镇财政资金因素分配机制，继续完善全面规范、公开透明的预算制度。

4. **全面规范乡镇财政管理。**完善乡镇财政职能职责，提升乡镇财政服务能力，推动乡镇财政依法理财，实现乡镇财政管理科学化、制度化、规范化。

（五）全力抓好队伍建设

1. **强化班子队伍的四种意识。**狠抓党建落实，充分发挥党建

的引领作用。

2. 强化财政干部业务素质培训。进一步提升财政队伍依法行政和依法理财能力。

3. 强化党风廉政建设。严格执行廉洁自律各项规定，始终把纪律和规矩挺在前面，树立道德高线，严守纪律底线。

4. 强化廉政风险防控。切实加强廉政教育，构建廉政长效机制，建设一支对党忠诚、个人干净、敢于担当的财政队伍。

各位代表：回顾过去，奋斗满含艰辛，展望未来，困难孕育希望。全县财政将以只争朝夕的拼搏精神，以勇往直前的豪迈激情，以勇争一流的财政精神，乘势而上，开拓进取，奋勇争先，引领渠县财政工作不断奋力前行，为“打赢脱贫奔康攻坚战，建设幸福美丽新渠县”再立新功，再创佳绩！