

关于达州市 2016 年财政决算和 2017 年 1 至 6 月预算执行情况的报告

2017 年 8 月 18 日在市四届人大常委会第七次会议上

达州市政府副市长 胡杰

主任、各位副主任、各位委员：

市四届人大二次会议审查批准了《关于达州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。现在，2016年财政决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会安排，受亨孝市长委托，我向市四届人大常委会第七次会议报告2016年财政决算和2017年1至6月预算执行情况，请予审议。

一、2016年全市及市级财政决算情况

2016年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势，全市各级坚决贯彻中央、省和市委各项决策部署，认真落实市四届人大一次会议、市四届人大二次会议有关决议以及市人大财政经济委员会审查意见的要求，着力促进民生改善和脱贫攻坚，为达州发展提供强有力的财政保障，全市经济社会保持平稳健康发展。全市财政运行总体平稳。

（一）2016年全市财政决算情况

1. 2016年全市一般公共预算收支决算及平衡情况

2016年全市地方一般公共预算收入完成846,636万元，为预算的 100.77%，增长 8.5%，其中：税收收入完成 478,230

万元，为预算的86.93%，下降2.1%；非税收入完成368,406万元，为预算的127.02%，增长26.3%。全市地方一般公共预算收入中地税部门组织408,136万元，增长4%；国税部门组织105,250万元，下降14.3%；财政部门组织333,250万元，增长25.74%。

2016年全市一般公共预算支出实际完成3,590,680万元，为预算的99.36%，增长10.7%。

按现行财政体制和有关政策办理市与省的财政结算后，2016年全市一般公共预算收支决算平衡情况是：全市地方一般公共预算收入846,636万元，加上上级税收返还及一般性转移支付补助、专项转移支付补助、地方政府一般债券、上年结转、动用预算稳定调节基金、调入资金等4,060,351万元，收入总量为4,906,987万元。收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方一般债务等支出4,874,133万元，全市结存资金32,854万元。结存资金按规定清理后，用于补充预算稳定调节基金16,096万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金16,758万元。2016年全市一般公共预算实现了收支平衡。

2. 2016年全市政府性基金预算收支决算及平衡情况

全市政府性基金收入完成538,877万元，加上上级补助、上年结余资金、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为1,025,206万元。收入总量减去当年实际支出702,507万元，扣除按规定上解上级、调出资金、地方债券还本301,359万元后，全市滚存结余资金21,340万元，按规定全部结转下

年继续使用。

3. 2016年全市国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入完成818万元，为预算的100%。全市国有资本经营预算支出完成818万元，为预算的100%。收入总量减去支出后，全市无资金结余。

4. 2016年全市社会保险基金预算收支决算及结余情况

全市社会保险基金决算收入584,031万元，为预算的102%；全市社会保险基金决算支出546,677万元，为预算的104%。全年收支结余37,354万元，年末滚存结余361,070万元。

（二）2016年市级财政决算情况

1. 2016年市级一般公共预算收支决算及平衡情况

2016年市级地方一般公共预算收入完成180,516万元，为预算的101.14%，增长7.6%，其中：税收收入完成113,932万元，为预算的85.36%，下降7.3%；非税收入完成66,584万元，为预算的147.95%，增长17.7%。市级地方一般公共预算收入中地税部门组织98,527万元，增长8.8%；国税部门组织26,013万元，下降37.7%；财政部门组织55,976万元，增长18.7%。

2016年市级一般公共预算支出完成490,169万元，为预算的97.84%，增长26.2%。

市级一般公共预算收支决算平衡情况是：地方一般公共预算收入180,516万元，加上上级税收返还及一般性转移支付补助、专项转移支付补助、地方政府一般债券、上年结转、上解收入等1,398,747万元，收入总量为1,579,263万元。收入总量减去当年实际支出、上解上级、补助下级、偿还地方一

般债务、转贷各区地方政府一般债券等支出1,557,980万元，市级结存资金21,283万元。结存资金按规定清理后，用于补充预算稳定调节基金9,480万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金11,803万元。2016年市级一般公共预算实现了收支平衡。

2016年市级一般公共预算年初安排预备费5,000万元，主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支，并已列入相关支出科目决算数。

2016年市级一般公共预算结转资金11,803万元，主要包括：教育、科学技术、公共安全等方面2,670万元，节能环保、农林水、资源勘探信息、交通运输等方面3,103万元，社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、粮油物资储备等方面1,027万元，住房保障2,979万元，其他支出2,024万元。

2016年安排下达预算内基本建设支出122,595万元，主要用于重大基础设施建设、“三农”建设、城镇基础设施建设、自主创新和产业结构调整、节能环保与生态环境改善以及扶贫开发等项目。

2016年，市级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出3,480万元，比预算减少1,360万元，主要是各部门贯彻落实厉行节约有关要求，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

2. 2016年市级政府性基金预算收支决算及平衡情况

当年市级政府性基金收入完成 119,282 万元，加上上级补助、上年结余资金、地方政府专项债券等收入后，可供安

排的收入总量为 360,106 万元。总收入减去当年实际支出 125,325 万元，扣除上解上级、补助下级支出、调出资金、转贷各区地方政府专项债券等支出 215,391 万元后，年终滚存结余 19,390 万元，按规定全部结转下年继续使用。

3. 2016 年市级国有资本经营预算收支决算情况

市级国有资本经营预算收入 548 万元，为预算的 100%；上年无结转收入，收入总量为 548 万元。市级国有资本经营预算支出 548 万元，为预算的 100%。收入总量减去支出后，市级无资金结余。

4. 2016 年市级社会保险基金预算收支决算及结余情况

当年市级社会保险基金决算收入 182,783 万元，为预算的 102%。市级社会保险基金预算支出完成 182,900 万元，为预算的 111%。全年市级结余资金 -117 万元，年末滚存结余 148,979 万元。

以上 2016 年市级财政决算报告和市级决算（草案），请予以审查批准。

（三）2016 年超收收入安排情况

2016 年市级地方一般公共预算收入 180,516 万元，比市三届人大七次会议审议通过的收入预算超收 2,041 万元，按照法律规定全部用于补充预算稳定调节基金。

（四）部分重点支出执行情况

2016 年全市农业、教育、科技、文化等支出规模进一步扩大，保持了持续快速增长势头，各项重点支出得到有力保障。农林水事务支出 599,591 万元，增长 11.3%；教育支出

749,588万元，增长11.9%；医疗卫生支出483,759万元，增长13%；社会保障和就业支出444,985万元，增长9.3%；科学技术支出16,143万元，增长11%；文化体育与传媒支出51,114万元，增长10.9%。

（五）对县（市、区）的财政转移支付情况

2016年，对县（市、区）转移支付2,336,124万元，增长10.7%，其中：一般性转移支付1,425,443万元，专项转移支付910,681万元。主要用于“三农”投入、教育、社会保障、医疗卫生、交通运输、基础设施建设等方面的补助支出。

（六）预算执行效果和落实市人大决议情况

2016年，在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，我们认真贯彻落实市人大及其常委会关于财政预（决）算、预算执行情况的决议决定，实施积极财政政策，全面深化财税体制改革，推动供给侧结构性改革，全力支持脱贫攻坚，为促进经济社会健康发展提供了有力支持和保障。

一是全力抓好脱贫攻坚。通过盘活存量、统筹增量、多渠道筹集资金，切实加大脱贫攻坚投入，2016年全市累计筹集下达脱贫攻坚资金64.78亿元。强化资金整合，提高扶贫资金使用精准度和效益。深化建章立制，制定出台了《达州市财政扶贫资金监督检查办法》、《关于整合财政性资金促进精准扶贫的指导意见》等制度文件，确保了财政扶贫资金安全、高效运行。

二是促进经济转型发展加力增效。落实积极财政政策，保持政府投资力度，大力实施减税降费。全市入库PPP项目

47个，居全省第四位；助推签约项目9个，撬动社会资本115亿元。推进供给侧结构性改革，促进房地产市场健康发展，支持改造和提升传统产业，培育和发展高新技术和优势特色产业。推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能，及时下达煤炭行业化解过剩产能奖补资金；多举措筹集国有企业改革资金，稳步保障市属国有企业改革。认真落实小微企业的税收优惠政策，有效降低企业经营成本。牢固树立绿色发展理念，加快推进生态建设，支持集中打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”。

三是民生保障政策措施落实到位。调整优化支出结构，集中财力解决涉及群众切身利益问题。全市民生保障支出实现255亿元，占一般公共预算支出的比例达70.9%。全市九项民生工程、18件民生大事财政投入超额完成年初计划。全面完善义务教育经费保障机制，稳步提高养老、五保、优抚、低保等保障水平，支持建立城乡公共文化服务体系，推动文化体育事业发展，加大保障性安居工程建设，探索采取政府购买服务模式，重点领域民生保障进一步加强。

四是财税体制改革取得新进展。按照《达州市深化财税体制改革总体方案》，加快推进财税体制改革。扎实推进市级项目支出绩效评价，创新制定出台了《达州市财政扶贫资金绩效考评试行办法》。及时完整地将政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算等内容公开，进一步提升财政工作透明度，为人大提升监督实效创造了良好条件。扎实开展全面推开营改增试点和资源税改革工作。出台了推进财政支农

资金形成资产股权量化改革试点的意见和方案，筹集下达股权量化改革试点资金**1740**万元。

五是政府债务风险总体可控。认真落实《达州市政府债务管理办法》，严格风险管控，进一步加强政府债务管理，落实上级转贷下达的置换债券资金，完全覆盖了**2016**年到期政府债务本金，有力地支持了在建和新建的市政设施、保障性住房、社会公益事业等项目。截止**2016**年末，全市政府债务余额为**377.52**亿元，低于省厅下达我市的债务限额，债务规模整体可控。其中：一般债务**312.39**亿元，专项债务**65.13**亿元；市本级债务**71.48**亿元，县（市、区）债务**306.04**亿元。上述债务主要用于支持基础设施建设、民生改善和经济发展，形成了大量的优质资产和公益性设施。

2016年，全市财政运行总体平稳，但财政管理改革中仍然面临一些困难和问题，主要表现在：财政收入持续稳定增长的基础有待巩固，收支矛盾依然突出；财税体制改革力度和实际效果存在差异；债务风险防控有待加强。针对以上问题，我们将认真分析研究，采取有效措施，逐步加以改进。

二、2017年1至6月财政预算执行情况

（一）全市财政预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况

1至**6**月，全市地方一般公共预算收入完成**516,319** 万元，为年初预算的**59.35%**，增长**10.99%**。从收入的构成看：税收收入完成**269,451**万元，增长**15.26%**；非税收入完成**246,868**万元，增长**6.67%**。从征收部门情况看：国税系统组织地方

一般公共预算收入99,327万元，增长14.61%，占地方一般公共预算收入总额的19.23%；地税系统组织地方一般公共预算收入186,321万元（含教育附加），增长11.64%，占地方一般公共预算收入总额的36.09%；财政系统非税收入完成230,671万元，增长8.99%，占地方一般公共预算收入总额的44.68%。

1至6月，全市一般公共预算支出完成2,101,971万元，增长17.21%。从支出分类情况看：教育支出518,757万元，增长26.31%；科学技术支出6,258万元，增长18%；社会保障和就业支出369,024万元，增长17.55%；节能环保37,087万元，增长57.15%。

2.政府性基金预算执行情况

由于国有土地收入执行进度加快，1至6月全市政府性基金预算收入完成209,579万元，增长357%，全市政府性基金预算支出完成268,337万元，增长35.49%。

3.国有资本经营预算执行情况

1至6月，全市国有资本经营预算无收入支出，主要是由于按照规定，全市国有企业根据上一年度经审计的财务决算数据计算国有资本收益，并经国有资本经营预算单位和预算主管部门审核后上缴；全市国有企业2016年财务决算审核以及国有控股、参股企业分配会议于8月底基本完成，目前预算主管部门和各预算单位已完成审核工作，正在积极组织上报。

4.社会保险基金预算执行情况

1至6月，全市社会保险基金累计收入424,504万元，完成

全年预算的66.9%；社会保险基金累计支出237,211万元，完成全年预算的40.7%；收支结余187,293万元，6月末滚存结余548,362万元。

（二）市级财政预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

1至6月，市级地方一般公共预算收入完成105,860万元，为年初预算的56.43%，增长12.2%。其中：国税部门组织地方一般公共预算收入24,847万元，增长25.41%，占地方一般公共预算收入总额的23.47%；地税部门组织地方一般公共预算收入50,857万元（含教育附加），增长9.68%，占地方一般公共预算收入总额的48.04%；财政部门非税收入完成30,156万元，增长7.07%，占地方一般公共预算收入总额的28.49%。从收入的构成看：税收收入完成69,975万元，增长14.74%；非税收入完成35,885万元，增长7.57%。

1至6月，市级一般公共预算支出完成203,271万元，增长17.55%。从支出分类情况看：教育支出22,584万元，增长19.4%；科学技术支出944万元，增长16.2%；社会保障和就业支出22,305万元，增长15.25%；节能环保1,665万元，增长65.66%。

2. 政府性基金预算执行情况

1至6月，市级政府性基金预算收入完成20,009万元，增长384.83%；市级政府性基金预算支出完成22,022万元，增长9.59%。

3. 国有资本经营预算执行情况

1至6月，市级国有资本经营预算无收入支出，市属国有企业2016年财务决算审核以及国有控股、参股企业分配会议于8月底基本完成，目前正在积极组织上报。

4. 市级社会保险基金预算执行情况

1至6月市级社会保险基金累计收入76,690万元，完成全年预算的38.4%；社会保险基金累计支出80,746万元，完成全年预算的45.9%；收支结余-4,056万元，6月末滚存结余144,922万元。

以上2017年1至6月全市和市级收支预算执行情况，请予以审议。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，在市委的坚强领导下，全市各级认真贯彻落实市委四届二次全会暨市委经济工作会议精神 and 市人代会议精神，自觉服从和服务于全市经济社会发展大局，充分发挥财政职能，认真落实积极财政政策，大力组织财政收入，继续强化资金保障，有力促进了经济社会发展。

下一步，我们将认真贯彻落实中央、省和市委的决策部署，主动作为、勇于担当，沉着应对各种挑战和风险，切实采取有力措施，促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。重点做好以下工作：

一是全力组织财政收入。紧紧围绕市人代会批准的地方一般公共预算收入目标，抢抓组织收入。严格执行税收政策，落实好包括结构性减税在内的各项税收优惠政策。不断完善税收征管机制，优化综合治税平台功能，逐步实现县（市、

区)综合治税平台与市级平台互联互通。强化非税收入收缴和管理,盘活存量资产,加强对国有资源和国有资本的清查力度,促进土地收入尽快入库,确保财政收入持续稳定增长。

二是全力保障重点支出。积极应对减税降费、营改增等政策性减收影响,坚持把向上争取和调整优化财政支出结构作为缓解收支矛盾、确保收支平衡的重要举措,围绕重点工作、重点项目、重点政策,抢抓机遇,主动出击,积极向上争取各类资金和优惠政策。同时,严格控制一般性支出,切实保障重点支出,将资金向重点领域,特别是兼具稳增长、惠民生效应的项目倾斜,加快基础设施、安居工程、公益性事业项目建设。

三是全力转变支持方式。深入推进政府与社会资本合作(PPP)模式,积极引导社会资本参与民生重大项目建设,进一步加强与金融信托资本的合作,加大政府购买服务力度,鼓励社会力量进入教育医疗、健康养老、文化体育、生态环保等民生领域。深入推进财政金融互动,用好用活扶贫信贷、财政奖补、贴息、分险、政策性担保等政策,鼓励和引导银行等金融机构,创新金融产品、降低融资准入门槛,发挥已设立风险基金的杠杆作用,放大基金的规模效应,引导撬动金融资源支持实体经济发展。

四是全力推进财税体制改革。全面贯彻落实财税体制改革各项安排部署,深化预算管理制度改革,推进国库集中支付改革。强化财政预算执行动态监控,确保预算单位支付更加规范合理。着力构建上下联动的财政“大监督”格局,加

强行权平台运行管理，建立更加科学的财政运行机制。

主任、各位副主任、各位委员，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，我们将坚定不移地深化财税体制改革，狠抓财税收入，优化支出结构，强化监督管理，圆满完成财政收支预算目标，为加快建设幸福美丽达州再上新台阶提供有力的财政支撑。

附件：2016 年达州市财政决算及 2017 年 1 至 6 月预算执行情况表（草案）