

沁阳市人民政府

关于 2017 年财政决算和 2018 年上半年 预算执行情况的报告

——2018 年 7 月 24 日在市七届人大常委会第十一次会议上

沁阳市财政局局长 王跃东

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2017 年财政决算和 2018 年上半年预算执行情况向市人大常委会报告如下，请予审议。

一、2017 年财政决算情况

1、一般公共预算收支决算情况。2017 年我市一般公共预算总收入完成 313909 万元，完成调整预算的 100%，其中：一般公共预算收入完成 142100 万元，完成调整预算的 100%；上级补助收入 123304 万元；调入资金 35045 万元；政府置换债券收入 11258 万元；上年结转结余 2202 万元。一般公共预算总支出完成 313909 万元，完成调整预算的 100%，其中：一般公共预算支出 267699 万元，完成调整预算的 100%；上解支出 16995 万元；调出资金 15553 万元；地方政府债券还本支出 12189 万元；年终结转结余 1473 万元。一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金收支决算情况。2017 年我市政府性基金预算总收入完成 50776 万元，完成调整预算的 100%，其中：政府性基金

预算收入 15146 万元，上级补助收入 7164 万元，调入资金 26353 万元，政府置换债券收入 1032 万元，上年结转结余 1081 万元。政府性基金预算总支出完成 50776 万元，完成调整预算的 100%，其中：政府性基金预算支出 31867 万元，调出资金 15553 万元，地方政府债券还本 1032 万元，年终结转结余 2323 万元。政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营收支决算情况。2017 年我市国有资本经营预算收入 0 万元、预算支出 0 万元。

4、社会保险基金收支决算情况。2017 年我市社会保险基金预算收入完成 10480 万元，社会保险基金预算支出完成 7788 万元，收支结余 2692 万元，年末滚存结余 23108 万元。上述社会保险基金预算收支情况仅为城乡居民基本养老保险基金预算，不包含城乡居民医疗保险基金预算。

5、政府债务情况。上级财政核定我市 2017 年政府债务限额为 155100 万元，其中：一般债务 100700 万元、专项债务 54400 万元。当年上级财政未下达我市新增债券。截至 2017 年底我市政府债务余额为 131736 万元，其中：一般债务 81781 万元、专项债务 49955 万元，均未超过债务限额。

二、2018 年上半年预算执行情况

（一）全市预算执行情况

财政收入：全市地方财政收入完成 88026 万元，占年初预算 213260 万元的 41.3%，同比增长 12.8%。其中：一般公共预算收

入完成 83061 万元，占年初预算 165760 万元的 50.1%，同比增长 9.5%；政府性基金预算收入完成 4965 万元，占年初预算 47500 万元的 10.5%，同比增长 126.3%。

财政支出：全市地方财政支出完成 211157 万元，占年初预算 271201 万元的 77.9%，同比增长 10.5%。其中：一般公共预算支出 207079 万元，占年初支出预算 232980 万元的 88.9%，同比增长 10.2%；政府性基金预算支出 4078 万元，占年初预算 38221 万元的 10.7%，同比增长 31.4%。

（二）上半年预算执行的主要特点

1、一般公共预算收入增长较快。今年以来，我们紧紧围绕年初预算目标，认真做好财经形势分析，努力提高财政收入质量，全市财政收入实现平稳增长，圆满完成上半年时间任务“双过半”目标。上半年，一般公共预算收入增幅达到 9.5%，税收收入增幅达到 30.3%，所辖 3 个办事处和 6 个乡镇收入均达到时间进度。一般公共预算收入在全省 106 个县市排名中居第 28 位，税收收入增幅居全省第 31 位，取得近年来最好位次。

2、财政收入质量持续提高。上半年，全市税收收入完成 55075 万元，占年初预算的 53.2%，税收占一般公共预算收入的比重达到 66.3%，较去年同期提高 10.6 个百分点，居全省第 67 位，较去年同期提高 26 个位次。

3、重点支出得到较好保障。在财政收支矛盾日趋突出的情况下，我们积极采取措施，大力推进财政资金统筹使用，着力用好

增量资金，盘活存量资金，优化支出结构，将新增财力向民生支出、重点项目支出倾斜。上半年，一般公共预算支出中八项支出完成 184020 万元，同比增长 8.2%，其中：扶贫支出增长 123.9%、污染防治支出增长 13.5%、政府债务付息支出增长 15.6%，有力保障了我市三大攻坚战和重点支出项目的资金需求。

从上半年预算执行情况看，我市一般公共预算收支进度较快，预算执行情况较好。但是，政府性基金预算收入进度过于缓慢，仅完成年初预算的 10.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入进度较慢。我们清醒地认识到，受宏观经济形势和国家减税降费等因素影响，预计下半年财政收入增速将有所放缓，我市完成全年收支预期目标难度越来越大，财政收支矛盾越发凸显。

三、2018 年下半年重点工作

针对下半年的严峻形势，我们将认真分析各种有利和不利因素，及时向人大汇报，采取切实有效措施，努力增收节支，确保全年预算收支平衡，重点做好以下几个方面工作：

1、继续狠抓收入征管，确保完成全年目标。一是加强对优势企业的税收监测，积极服务企业发展，确保发展势头较好的骨干企业和新增税源户税收及时足额入库。二是充分发挥项目主管单位和财税部门的联动作用，协调施工企业成立独立法人公司，确保新增投资按税率转化为税收。三是进一步强化综合治税，加强涉税信息分析比对，核查漏征漏管薄弱环节，完善协税护税体系，逐步扩大委托代征范围，增强综合治税合力。四是确保非税收入

应收尽收，研究加强城市建筑垃圾处理费、户外广告费等市政公用资源类收入征管办法，抓好国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益收缴工作。五是完善收入目标考核管理，加强对征管部门和乡镇、办事处组织财政收入的考核。

2、优化支出结构，加强支出保障。一是认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，加强民生资金监管，确保全市一般公共预算民生支出比重稳定在80%左右，增强人民群众的获得感和幸福感。二是优化财政支出结构，加大对脱贫攻坚、环境治理、教育文化、医疗卫生、公共安全、城市建设等社会事业的支持力度，同时大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。三是合理加快支出进度，强化预算执行主体责任，狠抓预算执行，推动政策尽快落实、项目尽快落地、资金尽快到位，充分发挥财政资金效用。四是继续盘活财政存量资金，加强结转结余资金管理，从项目、部门、跨年度预算等方面有序推进财政资金统筹使用，不断增强财政保障能力。

3、采取有效措施，防控政府债务风险。一是努力增加政府性基金收入，确保偿债财力。组织相关职能部门和办事处，对我市可供出让土地逐宗进行分析，查找存在问题，落实责任单位，制定解决办法，设定完成时限，保证我市土地出让收入达到预期目标，按时化解政府专项债务，退出风险提示地区。二是依法依规用好新增债券资金。加强5000万元新增债券资金的分配和支出监管，确保债券资金依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支

出和楼堂管所等中央明令禁止的项目支出。三是落实债务审计整改工作，加强隐性债务分析，制定偿债清理方案，定期测算债务风险，建立完善风险控制和危机处置机制，确保不出现区域性债务风险。

4、推进财政体制改革，增强财政发展动力。一是调整市乡财政体制，按照“属地征管、核定基数、保障利益、增量分成”的原则，摸清底数、科学测算，加快财政体制改革，激发乡（镇）、办事处培植财源的积极性。二是推进中期财政规划管理改革，建立较为成熟的规划编制程序和方法，提高2019-2021年规划编制质量，强化规划约束力。三是推进预算绩效管理工作，开展多层次的绩效评价，强化绩效评价结果应用，推动绩效问责机制落实，形成“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围。

5、加强监督检查，严肃财经纪律。严格执行《预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制，重点抓好脱贫攻坚专项资金、新增政府债券资金以及“三公”经费督导检查等工作，加大对违反财经纪律行为的惩戒力度，确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。

主任、副主任、各位委员，2018年财政预算收支任务艰巨、使命光荣，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为我市经济社会持续健康发展做出新贡献。