

赵县人民政府

关于赵县 2016 年财政决算情况的报告

—2017 年 8 月 17 日在赵县

第十六届人大常委会第四次会议上

赵县财政局局长 郑 峰

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

受县政府委托，现将赵县 2016 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2016 年财政收支决算情况

2016 年是“十三五”规划的开局之年，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革任务，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县上下全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，自觉执行党的路线方针政策，认真履行岗位职责，强化收入、优化支出，加强管理、深化改革，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生，经济社会持续发展，财政预算执行情况总体平稳。

(一) 一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入决算：县十五届人大第五次会议批准的 2016 年一般公共预算收入为 51500 万元，全年实际完成 51971 万元，占年初预算的 100.91%，增长 11.1%。其中，国税完成 11080 万元，占调整预算的 79.29%；地税完成 22835 万元，占调整预算的 99.17%；财政完成 18793 万元，占调整预算的 129.61%（说明：2016 年一般公共预算收入共完成 52708 万元，含营改增直接上解 737 万元，扣除营改增上解后，实际完成 51971 万元）。

一般公共预算支出决算：县十五届人大五次会议后县人大常委会 39 次会议批准的 2016 年财政支出调整预算为 232845 万元，实际完成 218311 万元，较上年增支 4316 万元，增长 2.02%。其中用于民生的支出 187362 万元，占一般公共预算支出的 85.82%，同比增长 0.29%。

增减支主要因素：

增支因素主要有：一是行政事业单位工资制度改革增支 737 万元；二是全县精神文明奖、取暖费提标增支 2422 万元；三是社会保障和就业支出增支 2013 万元，主要是财政加大对城乡居民社会养老保险基金的补助增支 201 万元，最低生活保障增支 1812 万元；四是薄弱学校改造上级专项增支 2500 万元，学前教育专项增支 487 万元。

减支因素主要有：一是商品和服务支出减支 2351 万元，

主要是公务用车改革；二是节能环保专项支出减支 1500 万元，主要是一次性专项项目减少，如黄标车、取缔砖窑等专项项目资金；三是交通运输专项减少 1212 万元，主要是农村公路建设资金，撤站维护专项等项目资金减少。

主要支出项目的完成情况：

按支出功能分类：

一般公共服务支出 17090 万元，同比增长 15.43%；公共安全支出 9675 万元，增长 15.51%；教育支出 63131 万元，同比增长 8.75%；科学技术支出 1073 万元，下降 0.92%；文化体育与传媒支出 2663 万元，下降 11.79%，主要是 2015 年旅游环境整治资金投入大；社会保障和就业支出 27153 万元，增长 10.68%；医疗卫生与计划生育支出 33080 万元，下降 4.74%；节能环保支出 8113 万元，下降 24.17%，上级专项减少 1500 万元；城乡社区支出 9095 万元，增长 109.95%，主要是城区基础设施建设 4689 万元；农林水支出 34468 万元，下降 14.20%，主要是地下水超采资金综合治理、农村土地确权、中小河流域治理等上级专项未支出，该项目已结转下年使用；交通运输支出 4170 万元，下降 38.77%，主要是上级专项减少减支；资源勘探信息等支出 2156 万元，增长 20.18%；商业服务业等支出 493 万元，下降 42%，主要是上级专项减少减支；国土海洋气象等支出 777 万元，增长 101.30%，主要涉及人员经费科目调整；住房保障支出 2411

万元，增长 87.63%，主要是县级投入增加；粮油物资储备支出 735 万元，下降 16.38%，主要是上级专项减少；其他支出 2027 万元，下降 6.46%。

按支出经济分类：工资福利支出 56197 万元，商品和服务支出 37744 万元，对个人和家庭的补助支出 71695 万元，对企事业单位的补贴 5537 万元，基本建设支出 4738 万元，其他资本性支出 40640 万元，其他支出 1760 万元。

（二）政府性基金收支决算

2016 年政府性基金收入完成 32602 万元，同比增长 12.68%，其中国有土地使用权出让收入完成 29199 万元，国有土地收益基金收入完成 1642 万元，城市公用事业附加收入完成 694 万元，城市基础设施配套费收入完成 275 万元。2016 年上级专项 3691 万元，加上上年结余 4106 万元，2016 年基金支出完成 36064 万元，同比下降 4.27%。

政府性基金收入主要支出项目是：国有土地使用权出让收入扣除土地出让成本性支出后主要用于美丽乡村建设资金 1126 万元，保障性安居工程及廉租住房建设资金 1642 万元，柏林寺周边片区项目融资管理费及利息 443 万元，澄波公园建设资金 505 万元，翡翠城项目回迁楼安置费 215 万元，城区外环工程资金 600 万元，数字城管建设 300 万元；城市公用事业附加收入及城市基础设施配套费收入用于城市公共设施及城区环境卫生等方面的支出。

(三) 社会保险基金收支决算

2016 年社会保险基金总收入 63634 万元，其中：保险费收入 25354 万元，利息收入 835 万元，财政补贴收入 29685 万元，转移收入 1692 万元，上级补助收入 6010 万元，其他收入 58 万元。

2016 年社会保险基金总支出 60677 万元，其中社会保险待遇支出 57069 万元，其他支出 1687 万元，转移支出 44 万元，社会保险基金当年结余 2957 万元，年终滚存结余 53355 万元。

(四) 地方政府性债务情况

2016 年政府性债务共偿还本息 7689 万元，新增置换债券 2400 万元，2016 年底全县政府债务余额 67809 万元，其中直接债务 28499 万元，担保债务 18315 万元，政府负有一定救助责任的三类债务（主要是柏林寺棚改项目国开行贷款）9496 万元，政策性挂账 11499 万元。

二、2016 年财政收支决算主要特点

(一) 以组织财政收入增强财政后劲为重点，着力做大做优财政蛋糕

夯实财源基础。支持经济开发区基础设施建设，深入企业进行调查，积极谋划项目，为企业争取更多中央省市资金支持，帮助 14 家中小企业在建行融资借款 3935 万元，实际支持企业资金 1316 万元。以综合治税为依托，狠抓税收征

管。深入推进营改增工作，推动国地税代征及交通运输业货物运输税收代征及水资源税改革。牢牢牵住重点行业重点企业的经营主线，强化对中小企业的跟踪。以涉税信息分析为突破，加强税源控制，共采集国土、住建、规划、电力、工信、交通、市场监督管理、社保等信息 31000 多条，印发综合治税简报 11 期。开展包括房地产业税收清查等 10 项专项行动回头看，共清查税款 5779 万元。加强非税收入征管。严格执行收支两条线管理制度，严格执行非税收入“集中收缴”，落实票据管理有关规定，票据审验与收入缴库相结合，以票管收，确保非税收入应缴尽缴。全年完成非税收入 19845 万元。

(二) 以优化支出结构为目标，切实保障民生和重点项目支出

始终坚持把“保民生”作为财政支出的重点保障领域，多措并举筹集资金，千方百计保证投入。全县用于民生支出 18.7 亿元，占一般公共预算支出的 85.82 %。

一是严格落实“三保”支出预算编制原则。按照“保工资、保运转、保民生”支出需求的要求，全部按要求落实了公务员职级与待遇挂钩、兑现机关工作人员交通补贴 800 万元、机关事业单位工作人员工资人均提高 400 元，落实精神文明奖及供暖补贴提标等各项增支政策，共增支 7100 万元。同时对行政事业单位正常公用经费实行全县统一定额

标准，保障其正常运转。

二是支持文教卫生事业发展。优先发展教育事业，积极推进义务教育经费保障机制农村义务教育薄弱学校改造，支持县特教学校迁址新建、县六中及子弟学校全面改善提升办学条件、职教中心“国家中职教育改革示范建设”等项目建设。卫生保健能力得到进一步提升，投入 1924 万元用于县妇幼保健院保健大楼及地下车库、县人民医院整体搬迁、县急救中心、乡镇卫生院改造等卫生基础设施建设。

三是社会保障能力显著提升。城乡居民养老保险支出 8803 万元，城乡医疗救助支出 708 万元，发放公益岗位和乡镇基层岗位补贴等社保补贴 438 万元；城乡低保实现了动态管理下的应保尽保，累计为 1.9 万名称乡低保人员发放低保金 5409 万元，发放高龄老人生活补贴 439 万元。

四是支持公共租赁住房及廉租房建设。拨付资金 510 万元用于公共租赁住房澄波安居园建设。拨付廉租补贴资金 5.99 万元。

五是城镇基础设施投入继续加大。强力推进城区基础设施建设。申请省财政厅地方债券 4027 万元用于梨香东街南段管网及县生活垃圾厂二期工程土建工程建设。支持了县西外环支线、308 国道固城路口至赵栾界路灯工程、工业一街南延、梨香东街石塔路至稻香路段雨污管网、澄波公园、迎宾公园、朝阳公园、南水北调配套工程赵县城区水厂、县污

水厂升级改造等市政工程建设。

（三）以统筹城乡发展为抓手，不断加大财政支持“三农”力度

严格落实各项惠农补贴。拨付农业支持保护补贴资金 6686.8 万元，涉及农户 12.4 万户。为 32693 户农民发放财政补贴小麦玉米保险资金 1475 万元，落实农业机械购置补贴金额 1365 万元。共向省市争取地下水超采综合治理、农机购置和深松、土地确权、扶贫项目、乳粉产业发展、畜禽粪污综合治理、基层农技推广等重点项目资金 20013 万元。农业综合开发工作成绩斐然，我县农业综合开发工作在全省现代农业综合开发示范区评比中荣获第一名。农村综合治理得到加强。实施一事一议奖补项目 78 个，投资总额 2173 万元。

（四）以促进财政管理为契机，深化财政各项改革

一是全面推进绩效预算管理改革。按照建立全面规范、公开透明的要求，推进绩效预算改革，出台了该县深化绩效预算管理的制度和办法，进一步完善绩效目标指标体系，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

二是按照省市统一部署，完成全县所有预算单位国库集中支付电子化改革，资金支付实行无纸化网上操作，财政资

金运行更加安全、规范、高效、透明。

三是发挥财政撬动作用。成立赵县兆融投资有限公司融资平台，完成三个美丽乡村建设项目立项和融资贷款资料准备工作，落实项目资本金 3381 万元，落实到位市级资金 1700 万元，完成项目贷款额度审批工作。赵县农村路网改造项目列入省交通厅三年会战农村公路项目库。

四是完成公务用车制度改革。对各单位公车按照规定履行保留、封存、移交、拍卖及报废手续。按照上级规定共保留 262 辆，公开拍卖 82 辆，报废 15 辆。

五是积极做好营改增工作。坚持经常性召开联席会议，深入分析研判，针对可能出现的问题，及时制定预案，使营改增工作按照时间要求顺利实现了无缝隙链接。房地产实现增值税 1369 万元，建筑安装实现增值税 1695 万元。

六是顺利完成水资源费改税工作。组织地税、水务等有关部门召开水资源费改税对接会议和联席会议，对各自所辖行业和领域开展对接。共纳入管理 198 户，征收水资源税 613.35 万元。

（五）加强财政监督，提高财政资金使用效益

扎实开展“一问责八清理”工作，滞留截留套取挪用财政专项资金特别是涉农资金问题清理、乱收费乱罚款乱摊派问题清理和县属企业违规配车、用车问题清理等三项工作全部按照要求完成清理、整改、问责及建章立制。深入推进预

决算公开，在政府门户网站开辟预决算公开专栏，及时公开政府预算、部门预算及“三公”经费预算等内容。全县完成采购次数 151 次，采购预算 25131 万元，中标金额 23774 万元，节约资金 1357 万元，资金节约率 5.40%。落实财政投资评审制度，完成项目评审 164 个，评审金额 49532 万元，审定金额 42123 万元，审减金额 7409 万元，审减率为 14.9%。

三、存在的问题

总体上看，2016 年全县财政预算执行情况是积极的、稳健的。但是，也面临许多难题：**一是**全县财源基础依然薄弱，企业开工率低，缺乏支撑财政收入稳定增长的支柱税源；**二是**收入质量不高，结构不合理仍然没有明显改观；**三是**政策性减收因素多，节能减排，利剑斩污硬性任务艰巨，财政增收十分困难；政策性增支因素增加，财政的收支矛盾仍然突出等。**四是**部分项目资金支出进度慢，一些项目不能及时实施，财政资金效益作用不能充分及时凸显。**五是**按照《预算法》的要求，财政各项改革及管理模式仍需进一步改进深化。对此，我们将始终保持清醒的头脑，未雨绸缪，积极应对，采取一切有效措施，努力消化不利因素，增加县级可用财力，确保全县各项社会事业长足发展。同时，恳请各位主任、各位代表、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议。

以上报告，请予审议

附：2016年赵县一般公共预算收入完成情况表
2016年赵县一般公共预算支出完成情况表
2016年赵县政府性基金收入完成情况表
2016年赵县政府性基金支出完成情况表

2016 年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算	调整 预算	实际 完成	占调整 预算%	同比 增长%
一、税收收入	37000	37000	32126	86.83	3.08
国内增值税	8460	15217	10076	66.22	93.29
营业税	12850	6093	6093	100.00	-41.68
企业所得税	1940	1940	1679	86.55	-9.63
个人所得税	450	450	552	122.67	41.54
城市建设维护税	1700	1700	1738	102.24	8.22
房产税	900	900	954	106.00	12.63
资源税			182		
城镇土地使用税	3500	3500	2890	82.57	-15.72
土地增值税	1900	1900	1515	79.74	-18.55
耕地占用税	2500	2500	3497	139.88	24.32
契税	1700	1700	1638	96.35	-0.49
其他税收收入	1100	1100	1312	119.27	24.01
二、非税收入	14500	14500	19845	136.86	27.11
专项收入	3355	3355	4635	138.15	35.01
行政事业性收费	3500	3500	5870	167.71	72.49
罚没收入	4200	4200	4488	106.86	-5.04
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	2100	2100	1868	88.95	-53.88
其他收入	1345	1345	2984	221.86	
合 计	51500	51500	51971	100.91	11.10

2016 年全县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算%	同比增长%
一般公共服务	17130	17090	99.77	15.43
国防				
公共安全	10267	9675	94.23	15.51
教育	63146	63131	99.98	8.75
科学技术	1086	1073	98.80	-0.92
文化体育与传媒	2725	2663	97.72	-11.79
社会保障和就业	27815	27153	97.62	10.68
医疗卫生与计划生育	38975	33080	84.87	-4.74
节能环保	11254	8113	72.09	-24.17
城乡社区事务	9115	9095	99.78	109.95
农林水事务	36549	34468	94.31	-14.20

交通运输	4195	4170	99.40	-38.77
资源勘探电力信息等事务	2367	2156	91.09	20.18
商业服务业等事务	533	493	92.50	-42.00
国土资源气象等事务	777	777	100.00	101.30
住房保障支出	3119	2411	77.30	87.63
粮油物资储备管理事务	2109	735	34.85	-16.38
其他支出	1686	1648	97.75	-24.26
债务付息支出	379	379	100.00	
债务发行费	1	1	100.00	
合计	233228	218311	93.60	2.02

2016 年全县政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算%	同比增长%
散装水泥专项资金收入	66	66	100.00	-38.32
墙体材料专项基金收入	116	116	100.00	-57.04
城市公用事业附加收入	694	694	100.00	94.94
国有土地收益基金收入	1642	1642	100.00	15.47
国有土地使用权出让收入	29197	29199	100.01	14.2
农业土地开发资金收入	96	96	100.00	-23.2
彩票公益金收入	514	514	100.00	22.09
城市基础设施配套费收入	275	275	100.00	-57.5
合计	32600	32602	100.01	12.68

2016 年全县政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算%	同比增长%
文化体育与传媒	120	120	100.00	100
社会保障和就业	1	1	100.00	
城乡社区事务	35332	35120	99.40	-3.35
农林水事务				
交通运输				
资源勘探信息等支出	66	211	319.70	-42.82
商业服务业等支出				
其他支出	772	573	74.22	-36.68
债务付息支出		39		
合计	36291	36064	99.37	-4.27