

# 辛集市 2016 年市本级决算情况的 报 告

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2016 年市本级决算的情况，请予审议。

2016 年在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，积极践行“四个加快”“六个扎实”总体要求，全面落实市委决策部署，认真执行市人大常委会各项决议，积极拓展财政职能，破解资金瓶颈，深化财税改革，完善财政政策，优化资金配置，加强执行管理。尽管经济形势严峻复杂、收支矛盾异常尖锐、改革任务艰巨繁重，我们确保了财政安全规范高效运行，努力做好各项工作，为全市经济社会发展提供了重要支撑。

## （一）全市总预算执行情况

1、一般公共预算。2016 年全市财政收入完成 211077 万元，比上年（下同）下降 1.41%，主要是受“营改增”结构性减税政策影响。其中：国税完成 107190 万元，增长 11.05%；地税完成 68503 万元，下降 21.51%，主要是受“营改增”结构性减税政策影响；财政完成 35384 万元，增长 16.82%。公

共财政预算收入完成 122590 万元，增长 0.57%。全市一般公共财政预算支出 318764 万元，增长 1.96%。

**2、政府性基金预算。**全市政府性基金收入完成 98002 万元(含专项债券收入 3 亿元)，按可比口径比上年增长 21.62%；政府性基金支出 97780 万元（含专项债券支出 3 亿元），按可比口径比上年增长 22.58%，结转下年支出 222 万元。

**3、国有资本经营预算。**按照收支平衡的原则编制，并安排资金调入一般公共预算，统筹安排收支。

**4、社会保险基金预算。**社保基金收入完成 128961 万元，增长 14.7%；社保基金支出完成 134465 万元，增长 14.4%。按照收支平衡的原则，调剂社保基金 13513 万元，年末新增结余 8009 万元。

## （二）市本级预算执行情况

2016 年市本级公共财政预算收入实际完成 101842 万元，比上年增长 5.1%。市本级公共财政预算支出 296374 万元，按可比口径（下同）比上年增长 1.35%，重点项目支出情况是：一般公共服务支出 19702 万元，增长 12.01%；公共安全支出 12148 万元，增长 17.59%；教育支出 75635 万元，增长 10.03%；科学技术支出 1107 万元，增长 33.53%；文化体育与传媒支出 2176 万元，增长 4.33%；社会保障和就业支出 38679 万元，增长 5.91%；医疗卫生支出 36798 万元，增长 5.44%；节能环保支出 13933 万元，增长 10.4%；

城乡社区事务支出 16643 万元，增长 39.58 %；农林水事务支出 41071 万元，增长 9.25%；交通运输支出 8627 万元，增长 62.9 %；资源勘探信息支出 4568 万元，增长 137.92%；商业服务业等支出 2074 万元，增长 11.99 %；国土海洋气象支出 2409 万元，增长 71.34%；住房保障支出 11758 万元，增长 9.17%。

需要说明的是，以上数据为 7 月 15 日省厅决算平衡表数据，正式结算批复尚未下达，有关数据可能有变化，最终决算数据以省厅正式批复为准，届时我们再向市人大常委会报告。

### （三）地方政府性债务情况

省政府批准我市 2016 年度政府债务限额 136449 万元，其中：一般政府债务限额 106449 万元（含棚户区改造限额 19657 万元），专项债务限额 30000 万元。2016 年省下达我市政府债券 45500 万元，其中：一般债券 10000 万元，用于我市国家级园林城建设和环卫一体化工作；置换债券 5500 万元用于偿还到期的 2013 年地方政府债券；专项债券 30000 万元，按政策用于消化有关部门基础设施暂付款。2016 年我市政府债务余额 93298 万元，其中一般债务余额 63298 万元，专项债务余额 30000 万元，政府债务处于安全可控范围内。

### （四）2016 预算执行效果

1、用活政策资金，拓展筹资渠道。一是高标准开展“双对”工作，充分发挥好财政职能。密切关注国家政策方向，

精准谋划承接平台和抓手，进一步规范市政府项目库管理工作，加强协调配合，凝聚工作合力，积极争取中央和省对我市的政策资金支持，为全市经济发展注入活力。二是树立“政府支出主要保工资、保基本运转、保基本民生，发展和建设资金主要靠市场”的理念。进一步深入推进财政资金支出方式的改革，采取 PPP、股权投资、贴息撬动等方式拓宽筹资渠道，积极引导金融资本、社会资本投入，放大政府投入效果。三是认真落实积极财政政策，加大财政资金统筹力度；创新财政资金招标分配、竞争性分配等，并结合拨改投、拨改保、拨改补、拨改奖、拨引贷等支出方式，充分发挥好财政性资金的引导和“杠杆”的作用，提高财政资金的使用效益。四是努力支持我市城投公司做大做强，通过城投公司规模不断平稳扩张，促进我市经济又好又快发展。

## 2、加强预算管理，狠抓增收节支。一是强化收入管理。

①着力提高财政收入质量，努力健全综合治税长效管理机制，推进非税收入征缴方式转变，深化票据电子化管理改革，创新源头管控模式，强化信息收集分析和共享应用，堵塞收入收缴漏洞。多措并举确保年度各收入预算的顺利执行，以收入“月跟进程”保“季跟进程”，以“季跟进程”保“全年目标”的完成。②不断优化财政收入入库结构，着力抓好公共财政预算收入的征缴工作，大幅提高其占税收收入的比重。公共财政预算收入占全部收入比重为 58.08%，比上年

提高 1.14 个百分点。重点对营业税的征缴、土地两税的清理以及房产税的清理等方面加强落实；加强对实施“营改增”改革的影响进行分析，做出预判，制定好我市科学实际的应对方案。同时密切关注并主动研究供给侧改革政策，积极应对好供给侧结构性改革政策对我市经济和财政发展的影响变化。二是以绩效为导向切实保障重点支出，高度重视支出进度工作，加快大气污染防治、地下水超采治理、保障性住房等重点项目的中央、省专项资金支出，研究改进项目组织和审批方式，以及工程报账和验收办法，切实解决影响支出进度的机制障碍。足额安排工资、养老改革资金，确保工资和养老改革政策不折不扣地落实。三是加大盘活存量资金力度，对上年末财政存量资金规模较大的部门或单位，适当压缩下年财政预算安排规模；编制项目或安排财政资金要先消化存量，再考虑安排增量；将政府性基金预算和国有资本经营预算的结转结余资金，调入一般公共预算统筹使用。四是要不断优化支出结构，对各预算单位的现有项目，抓紧研究建立绩效评估和适时退出机制。五是认真做好“五项经费”预算管理，严控“五项”经费支出，2016 年全市“五项”经费支出 1719.02 万元，同比减少 578.35 万元，下降 25.17%。

**3、深化财税改革，破解难题释红利。**坚持以改革破难题，向改革要红利，我市财政改革已进入深水区，“改革创新是引领财政依法高效运行和促进财政事业科学发展的第

一动力”，破解目前财政事业发展中面临的诸多困难和问题，只有靠解放思想和改革创新。一是推进市乡两级财政体制改革，合理划分事权和支出责任，进一步理顺政府间收入划分，完善转移支付制度，实现事权和财力的合理、均衡配置。二是全面落实中央税制改革部署，跟踪税制改革动向，健全地方财政收入体系。三是完善全过程绩效预算管理机制，真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。四是强化法治财政建设，提升财政履职能力，解决好工作落实和服务群众“最后一公里”问题。积极推动社会保障、医药卫生、科技教育、环境保护、农业发展等相关改革，发挥好财政职能和先导作用。五是进一步推动对国有资产、资源的规范化管理。按绩效理念和市场思维，研究建立“资产（资源）—资金—资本”等良性循环机制，充分发挥好我市资产（资源）的管理和运营效益。

**4、加强风险防控，确保财政平稳运行。**一是加强政府性债务管理，规范政府融资举债渠道，优化债务层级结构、区域结构和项目结构，建立“借的来，用得好，还得上”相统一的政府性债务管控机制，健全债务风险预警、应急处置及考核问责机制，在确保不发生区域性、系统性风险的同时，发挥好政府债务稳增长促发展的积极作用。二是建立健全财政运行监控体系，搭建财政运行监控信息平台，对财政收入、支出进度、预算项目、债务管理、资金绩效进行全方位实时

监控，定期开展多维度监测分析，及时识别、预警、处置风险，保障财政平稳健康运行。

**5、推进依法理财，加强全程管控。**一是综合运用好财政评审、政府采购、国库支付等制度，强化对财政资金的监督管理。应实现“资源跟着绩效走、资金跟着项目走、拨付跟着进程走”。二是积极推动财政监督由合规性审查向绩效性审查转变。加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价，通过单位自查、财政部门专项检查和审计机关审计，及时发现违规违纪问题。三是强化责任追究，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪行为，按照《预算法》等法律法规严肃处理。四是加大预决算信息公开力度，严格公开时限，细化公开内容，扩大公开范围，使政府理财行为和资源配置结果晒在阳光下，进一步提高财政工作透明度，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。五是坚持“问题导向”，切实维护财经纪律。针对省巡视组及各专项审计等对我市提出的有关问题，进一步加大对违反财经纪律、采购招投标不规范、招待费超支和“一问责八清理”专项行动中发现的问题线索等方面的监督检查和整改建制力度。

**6、突出保障重点，精准发力惠民生。**2016年全市民生支出18.5亿元，占全部公共财政支出的比重为58%，比上年占比增长11.6%。一是社会保障水平稳步提高，全市社会保障和就业支出完成39518万元，比上年增长6.15%，主要用于提

高城乡低保、五保供养、养老保险基础养老金保障标准，积极落实国家基本工资调整政策，支持机关事业单位养老保险改革；**二是**医疗卫生改革深入推进，全市医疗卫生和计划生育支出完成 37372 万元，比上年增长 5.33%，主要用于新农合、城镇居民医疗保险和基本公共卫生服务，原“赤脚医生”补助、研究建立大病医疗救助运行新机制，进一步缓解群众“看病难、看病贵”问题；**三是**落实支持教育发展各项政策，全市教育支出完成 75635 万元，比上年增长 10.03%，主要用于保障中小学运转，落实义务教育经费保障，推进中小学校舍安全工程建设，支持发展职业教育和特殊教育，完善家庭经济困难学生求助体系等；**四是**推进文化、体育、传媒等社会事业发展，全市文化体育与传媒支出完成 2346 万元，比上年增长 4.37%，推进文化惠民工程，落实公共场馆免费开放政策，办好农村文化信息共享工程等惠民实事；**五是**加大城乡社区投入，2016 年支出完成 16643 万元，比上年增长 39.58%，大力推进了新型城镇、创建园林城和环卫一体化建设；**六是**全市住房保障支出 11758 万元，比上年增长 9.17%，落实了公租房、廉租房政策，重点支持了保障性安居工程建设；**七是**农林水支出达到 43547 万元，比上年增长 8.68%，加大了三农投入，支持了农业基础设施建设、惠农政策落实、美丽乡村建设、农村面貌改造提升等；**八是**节能环保支出 13933 万元，增长 10.4%，全部用于生态环境治理，进一步改善了我市居住环境。



总的看，2016年预算执行情况较好，在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，财政工作所面临的困难和挑战也在增多。一是组织收入的难度进一步加大。2016年国家出台的“营改增”减税、去产能、降成本等都对收入增长造成一定影响。我市制革、钢铁、化工三大支柱产业及房地产行业，此类问题更为突出，税收征管工作中的难度远远超过了预期。二是保障支出的压力进一步加大。一方面，民生支出刚性增长的势头仍在加强，社保提标、工资改革、加大卫生服务体系建设，加快美丽乡村建设步伐，加强大气污染治理，实施精准扶贫等方面都要加大投入力度。同时，国家大力推进供给侧结构性改革也需要财政增加支出。收入增长的不确定性与民生支出需求刚性增长之间的矛盾越发突出。三是规范管理、严肃问责的力度进一步加大。近年来，中央、省级对市县支持力度不断加大，财政资金大量向基层倾斜，基层财政自主权加大，同时理财责任更为加重。但从“一问责八清理”，以及专项审计、省厅监督检查等情况来看，仍有很多不规范甚至违法违纪的问题。我们一定要高度重视，进一步深化财政改革，加强预算管理，扎实做好工作，认真加以解决。同时，恳请各位代表、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。