

深州市人民政府

关于深州市2017年1-9月份预算执行情况的 报 告

—2017年11月22日在市六届人大常委会第五次会议上
深州市财政局长 王开斌

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将2017年1-9月份预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2017年1-9月份全市预算执行情况

（一）全市财政收支情况

本级一般公共预算收入完成 63019 万元，占预算的 116.5%，增长 15.9%。其中：税收收入完成 30932 万元，占预算的 81.7%，增长 7.6%；非税收入完成 32087 万元，占预算的 198.1%，增长 25.2%。

一般公共预算支出 179066 万元，占调整预算的 67%，增长 3.3%。

政府性基金收入完成 20048 万元，占预算的 60.4%，下降 69.2%。

基金预算支出 30880 万元，占调整预算的 73.6%，下降 57.2%。

社会保险基金收入完成 62766 万元，占预算的 70%，增长 27%。社会保险基金支出 47595 万元，占预算的 57%，增长 41%。

（二）财政转移支付情况

截止 9 月底，上级对我市一般公共预算转移支付总计 142174 万元，包括：

1、一般性转移支付 102844 万元，其中：均衡性转移支付 36811 万元、革命老区及民族和边境地区转移支付 590 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 13786 万元、成品油价格和税费改革转移支付补助 1552 万元、基层公检法司转移支付 1145 万元、义务教育等转移支付 3472 万元、基本养老金转移支付 9116 万元、城乡居民医疗保险转移支付 12395 万元、农村综合改革转移支付 1644 万元、产粮（油）大县奖励资金 4498 万元、固定数额补助 17475 万元、结算和其他补助 360 万元；

2、专项转移支付 39330 万元。主要是：教育支出 3595 万元，文化体育与传媒支出 1392 万元，社会保障和就业支出 6295 万元，医疗卫生支出 3309 万元，节能环保支出 1100 万元，农林水支出 13950 万元，国土海洋气象等支出 1800 万元，住房保障支出 6909 万元。

上级对我市政府性基金预算转移支付总计 111 万元，全部为专项转移支付。

（三）政府债务情况

截至 9 月底，全市政府性债务余额 67631 万元，其中：政府具有偿还责任的政府债务 67598 万元，政府负有可能会承担一定救助责任的债务 33 万元。全市债务率 23%，其中：一般债务率 18.3%，专项债务率 34.4%。整体来看，我市债务余额较小，债务率较低，债务风险可控。

（四）其他需要说明的情况

根据要求，另就以下几项内容予以说明：

1、关于结转资金使用。一般公共预算 2016 年结转 2017 年使用的 4722 万元，当年支出 2616 万元。政府性基金 2016 年结转 2017 年使用的 8691 万元，当年支出 5223 万元。

2、关于预备费使用。2017 年安排预备费 2600 万元，当年动用 2494 万元，包括：防汛清淤、涉军人员安置等年初不可预测支出。

二、2017 年重点举措及预算执行效果

2017 年，全市各级各部门认真落实市委市政府决策部署，坚持依法理财，统筹推进稳增长、保稳定、治污染、攻脱贫、惠民生、防风险等各项工作，取得积极成效。

（一）财政收入稳定增长。在经济下行压力持续加大的情况下，市乡两级财税部门按照“以旬保月，以月保季，以季保年”的工作要求，强化综合治税格局，定期分析经济形势，及时掌握税源变化，认真协调解决征管中的问题；积极拓展以电控税、以地控税、以票控税等专项治理措施，挖掘增收潜力；加大对重点行业、重点税种的监控力度，强化对零散税收的税源监控，确保应收尽收、均衡入库。今年 1-9 月份，我市财政总收入完成 103743 万元，占计划的 84.7%，同比增长 23.1%。其中：国税系统完成 47384 万元，占计划的 80.1%，同比增长 56.8%；地税系统完成 24843 万元，占计划的 60.5%，同比下降 13.7%；财政系统完成 32087 万元，占计划的 144.3%，同比增长 25.2%，财政专员办退税 571 万元。

（二）大力助推县域经济发展。一是全力争取上级资金。深入研究国家产业政策，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，

主动对接，积极与有关部门协调配合、谋划跑办，争取上级专项资金 9 亿元，有力支持了县域经济发展。二是积极招商搭建平台。为更好地承接京津产业转移，我市在京九铁路以东、大广高速以西、大广高速连接线两侧规划了占地 12.5 平方公里的京津产业转移承接示范区。目前，占地 8000 亩的家居制造产业园已开工建设。占地 240 亩的新型装饰材料产业园初具规模，已成功引进了 20 余家北京铝制板生产企业，项目总投资 13 亿元，年可新增产值 16 亿元，实现利税 1 亿元，带动 4000 人就业。三是支持科技创新和节能减排。全市科技和节能环保支出 4027 万元。落实支持科技创新驱动发展资金 1000 万元，支持企业科技创新；落实大气污染防治专项资金 1094 万元，其中：燃煤污染控制 917 万元，工业污染治理 177 万元，有效改善了环境质量。

（三）切实保障和改善民生。一是认真落实保工资发放的基本要求。科学调度资金，全市公教人员工资按时足额发放，国家各项津补贴政策顺利实施。二是持续加大支持教育投入。全市教育支出 40326 万元，比上年同期增长 34.8%。落实农村义务教育经费保障机制公用经费 1365 万元；落实校舍维修改造资金 307 万元、薄弱学校改造资金 596 万元，保障了学校正常运转；落实普通高中和职业教育学生助学金 118 万元；落实义务教育贫困寄宿生生活补助 138 万元；落实职业教育涉农专业学生免学费资金 109 万元，确保学生不因贫困而辍学。三是社会保障政策全面落实。全市社会保障和就业支出 35780 万元，医疗卫生与计划生育支出 34288 万元，有效发挥了社会保障的托底和救急作用；安排农村危房改造资金 733 万元，改善

了农村困难群体住房条件；安排住房保障资金 6324 万元，有效缓解了中低收入家庭的住房困难。**四是**贫困人口医疗保障政策全面落实。建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医疗保险参保率达到 99%，全面完成全省对建档立卡贫困人口参保率达到 95% 以上的任务要求；实现了基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障线”即时结算服务。

（四）强农惠农富农政策全面落实。落实农业支持保护资金 9926 万元，农机购置补贴 829 万元，农技推广资金 106 万元，有力促进了农民增产增收；大力推进精准扶贫，落实扶贫资金 116 万元，帮扶贫困户脱贫致富；落实农业保险保费补贴 791 万元，支持农民防灾救灾；落实资金 72 万元，支持林业生态保护，巩固退耕还林成果；落实资金 412 万元，实施农村饮水安全工程，落实一事一议资金 930 万元，主要解决农村行路难吃水难问题，有效地改善了农村生产生活条件。

（五）扎实推进财税改革。**一是**深化预算管理改革。全面贯彻落实新《预算法》，严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则安排预算，政府所有收支活动全部纳入预算编制，实现了全口径管理；全面推进绩效预算管理，把绩效预算纳入预算管理全过程；加大预决算公开力度，政府预算、部门预算、“三公”经费预算等全部在法定时间内公开，公开率达 100%。**二是**全面推进营改增政策落实。按照上级要求，成立了营改增领导小组，制定了《深州市国家税务局全面推开营业税改征增值税改革试点工作实施方案》，安排部署营改增各项工作，截止目前，营改增纳税人 1322 户，较去年增长 705 户，营改增改革工作全部落实到位。**三是**水资源税改革全面启动，成立了由

市长任组长、常务副市长任副组长、财政、水务、税务等相关
部门主要负责人为成员的工作领导小组。制定下发了《深州市
水资源税改革试点工作方案》、《深州市水资源税改革宣传方
案》、《水资源税征管应急预案》等文件。**四是**完善国库集中收
付制度改革。全面推行国库集中支付电子化管理，全市所有预
算单位全部纳入国库电子化支付系统。**五是**规范政府采购工
作，强化财政投资评审。完成政府采购 34 批次，采购计划金
额 4189 万元，实际采购金额 4043 万元，节约资金 146 万元；
完成评审项目 115 个，送审预算金额 60473 万元，审定金额
54510 万元，审减金额 5963 万元，审减率达 9.9%。

（六）严格防范债务风险。按照上级要求，成立了由市长
任组长的政府性债务管理领导小组，下设办公室，明确专人负
责债务管理日常工作。制定出台了《深州市政府性债务风险应
急处置预案》，积极预防政府债务风险，建立健全债务风险预
警和应急处置体系。认真落实财政部等六部委《关于进一步规
范地方政府举债融资行为的通知》（财预[2017]50 号）文件精
神，积极开展政府性债务风险摸底排查，确保不发生区域性债
务风险。根据省财政厅印发的《非政府债券形式存量政府债务
分类处置方案》，坚持分类处置，确保到 2018 年对非券债务化
解完毕。2018 年将是我市偿债高峰，偿债压力大，将进一步
加强预算统筹，优先安排偿债预算，确保政府信誉。

三、存在的问题和下一步工作措施

在总结预算执行成效的同时，财政运行和管理中也面临不
少困难和问题，突出表现在：受经济下行压力较大、“营改增”
减收效应等因素影响，财政收入增速放缓，进入中低速增长新

常态，一般公共预算收入质量较低；财政支出进度低于时间进度，有的部门预算执行主体责任落实不到位，严重制约了支出进度。我们将高度重视，强化预算管理，完善制度机制，认真加以解决。

（一）加强税收收入调度。今年以来，市政府主要领导几次组织国地税及企业纳税大户召开座谈会，帮助企业排忧解难，督促征收部门应征尽征。

（二）加强综合治税管理，实现税收应收尽收。加强国税、地税、财政、发改委、工商局、土地局、房管局、车管所、交通局等有关部门的沟通联系，强化部门联合，及时进行信息传递，以便及时掌握纳税人的税源变化情况，防止税款征收不及时、不到位。**一是**实施以地控税，对新上项目实行用地亩均纳税考核，每亩纳税按产业类别核定。**二是**实施以项目控税，凡是深州境外公司在深州市境内中标施工，必须在深州市开设分公司，成立独立核算的实体，确保税款应缴尽缴。**三是**实施以电控税，国税系统通过分析重点企业的用电量，对用电量与纳税额不匹配的企业，进行重点评估，重点监控。**四是**以票控税，制定了《深州市发票摇奖实施方案》，通过采取发票摇奖的办法，促使消费者主动索取发票，堵漏增收。**五是**投资 70 万元建立了综合治税平台，通过各涉税部门信息比对，防止偷税漏税。**六是**各乡镇区配合税务部门，做好协税护税工作。

（三）想方设法加快支出进度。**一是**根据省财政厅关于加大专项资金授权支付的有关规定，我市调整了预算单位财政授权支付范围，除涉军涉密等特殊部门的财政资金，一律实行授权支付。**二是**实行支出进度定期通报制度。定期通报预算单位

各项资金支出进度，并报送市政府分管领导，由市政府分管领导督促各预算单位加快资金支出进度。三是督促各乡镇、各部门进一步落实预算单位“预算执行主体责任”，加快项目落地，加快项目实施，加快资金拨付，努力加快支出进度。四是强化支出督导调度。9月26日召开了全市财政支出进度调度会，对支出没有达到时间进度的48个市直单位进行调度，市委常委、常务副市长主持会议并讲话，对当前的财政支出工作提出了明确要求；财政部门将四季度的督导调度责任分解到每个科室及个人，实行周报告、周调度制度，每周向财政局长报告财政支出情况。五是

将2018年项目预算安排与2017年支出进度挂勾，对各部门单位确实不能支出的项目资金，市政府收回统筹使用。

（四）严控财政运行风险。加强政府性债务管控，严格政府债务限额管理，开展政府债务专项排查，严禁违规变相举债，完善政府性债务风险应急处置机制，做好债务风险化解相关工作，确保不出现系统性区域性债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，2017年是迎接党的十九大召开的重要一年，今年财政收支压力较大，财政改革任务艰巨，我们将在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，严格按照市六届人大一次会议的决议和要求，努力完成2017年预算，以优异成绩贯彻落实十九大精神。

附件：

- 1、2017年1-9月份全市一般公共预算收入完成情况表
- 2、2017年1-9月份全市一般公共预算支出完成情况表
- 3、2017年1-9月份全市政府性基金收入预算完成情况表

4、2017年1-9月份全市政府性基金支出预算完成情况表

5、2017年1-9月份国有资本经营预算收入完成情况表

6、2017年1-9月份国有资本经营预算支出完成情况表

7、2017年1-9月份全市社会保险基金收入预算完成情况

表

8、2017年1-9月份全市社会保险基金支出预算完成情况

表