

尖扎县 2016 年财政决算（草案）的报告

—2017 年 8 月 8 日在尖扎县第十六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向第十六届人民代表大会常务委员会第七次会议作关于 2016 年财政决算的报告，请予审议。

一、2016 年县财政决算情况

（一）公共财政预算执行情况。经县十五届人大七次会议批准，地方公共财政预算收入任务为 11833 万元，实际完成 11458 万元，剔除上划营改增试点资金 566 万元，超收 191 万元，为年度预算的 101.61%。（剔除营业税划出（地方）586 万元，营改增试点国内增值税划入（地方）37 万元，营改增试点国内增值税划出（地方）17 万元），比上年增收 964 万元，增长 8.72%。分税种看，税收收入 8509 万元，其中增值税收入 1546 万元，比上年增长 39.53%；营业税收入 3565 万元，比上年下降 7.23%；企业所得税收入 1071 万元，比上年增长 12.5%；个人所得税收入 351 万元，比上年下降 1.68%；城市维护建设税收入 1119 万元，比上年增长 26.01%；房产税收入 122 万元，比上年下降 23.77%；印花税收入 102 万元，比上年增长 10.87%；城镇土地使用税收入 187 万元，比上年增长 30.77%；其他税收收入 446 万元，比上年增长 208.41%；非税收入 2949 万元，其中专项收入 1375 万元，比上年下降 35.39%；行政事业性收费收入 224 万元，比上年增长 18.52%；罚没收入 111 万元，比上年下降

64.87%；国有资源（资产）有偿使用收入及其他收入 1239 万元，比上年增长 182.47%。

当年公共财政预算支出完成 142178 万元，其中：一般公共服务支出 12687 万元，比上年增长 21.23%；国防支出 120 万元，比上年下降 46.43%；公共安全支出 7659 万元，比上年增长 24.94%；教育支出 22192 万元，比上年增长 13.16%；科学技术支出 20 万元，比上年下降 37.5%；文化体育与传媒支出 4477 万元，比上年下降 18.11%；社会保障和就业支出 20470 万元，比上年增长 18.78%；医疗卫生支出 8213 万元，比上年下降 19.83%；节能环保支出 2848 万元，比上年下降 21.09%；城乡社区事务支出 19941 万元，比上年增长 110.13%；农林水事务支出 33775 万元，比上年下降 3.94%；交通运输支出 1888 万元，比上年增长 162.22%；商业服务业等事务支出 998 万元，比上年增长 2.15%；国土资源气象等事务支出 440 万元，比上年增长 70.54%；住房保障支出 3487 万元，比上年下降 72.38%；其他支出等 1784 万元，比上年下降 44.7%；债务付息支出 1179 万元，比上年增长 338.29%。

总财力为 144137 万元，其中：地方公共财政预算收入 11458 万元，省级补助收入 126287 万元，上年结余收入 166 万元，债务收入 4226 万元，调入资金 2000 万元。公共财政预算支出 144050 万元，其中：地方一般公共预算支出 142178 万元、安排预算稳定调节基金 146 万元、地方政府债券还本付息支出 1726 万元。收支相抵，年终滚存结余 87 万元，其中结转下年支出 87 万元。需要说明的是在年度执行中新增可用财力 6077 万元（其中：均衡性转移支付补助 3188 万元），经县十六届人民

代表大会常务委员会第二次会议《关于同意调整 2016 年财政预算收支的决议》（尖人大常发〔2016〕25 号）批准，主要用于调整艰边津贴标准和提高住房补贴比例、残疾人保障金、村警误工补助、扶贫项目配套、教育活动经费及项目配套资金、森林植被恢复补助、农村饮水安全工程水质监测中心建设资金等民生方面的支出。

2016 年省州财政下达我县政府债务转贷资金 4756 万元，其中：省州直接置换债务 670 万元，主要用于生态及地质灾害移民异地搬迁项目。地方政府置换债券 1586 万元，主要用于尖扎县教育局民族中学综合楼建设 490 万元，尖扎县坎布拉牛滩大街、丹霞路街道整治 180 万元、兴隆街延伸段道路排水 540 万元、马克唐镇街道整治 376 万元。地方政府债券资金 2500 万元，主要用于产业发展基金 1020 万元，地方融资担保平台建设 1200 万元，昂拉乡隆中滩绿化应急配水工程建设 100 万元，“互联网+精准扶贫”资金 180 万元。

2016 年尖扎县“三公”经费支出 1121 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 983 万元、公务接待费 138 万元，较上年增长 141.59%，增支 657 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入 4110 万元，其中：县级完成 388 万元、上级补助收入 3712 万元、上年结余收入 10 万元，政府性基金支出 4099 万元，结转下年 11 万元。

（三）社保基金预算执行情况

社会保险基金预算收入 1253 万元，同比减少 19 万元，下

降 1.49%，社会保险基金预算支出 872 万元，同比增加 47 万元，增长 5.7%，结余 381 万元。

二、2016 年所做的主要工作

（一）凝心聚力狠抓征管，积极争取上级补助。一是我们把抓收入、增总量摆在更加突出的位置常抓不懈，深度分析，研判形势，完善征管机制，采取有效措施，确保年度财政收入目标任务的圆满完成，取得明显成效，有效地缓解了财政压力，为顺利执行年度支出预算任务提供了有力保障。二是积极争取上级补助收入。争取省对下均衡性转移支付补助资金、绩效考评奖补资金和重点生态功能区转移支付补助资金、县级最低财力保障补助资金、老少边穷转移支付资金 37588 万元，比上年增加 8045 万元，增长 27.23%，专项资金 53757 万元。

（二）提高民生保障水平，力促社会和谐稳定。2016 年，认真贯彻落实中央和省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关规定，强化预算执行的严肃性和约束力，严格控制“三公”经费支出，在大力压缩一般性支出的同时，有效配置财政资源，确保民生支出需要，财政用于教育、医疗卫生、社保和就业、文化体育、保障性住房和农业等民生方面的支出达到 115403 万元，民生支出占比达到 81.2%。**优先支持精准扶贫**，落实资金 12072 万元，集中财力、集中投向，全力支持精准扶贫工作，支持实施产业扶贫、易地搬迁、连片特困地区特色优势产业发展；**支持教育发展**，落实资金 22192 万元，继续巩固完善农村义务教育经费保障和三江源地区教育补偿机制，落实农村义务教育营养改善计划和少数民族地区特殊教育补助，支持薄弱学

校改造、学前教育扩大资源规划、农村牧区初中校舍改造、中小学标准化、教师周转宿舍建设，改善办学条件等；**支持卫生事业发展**，落实资金 8213 万元，进一步深化县级公立医院改革，稳步推进县级公立医院改革，落实药品“零差率”和重点学科建设，巩固完善基本药物制度和村卫生室管理运转机制，支持重大疾病防治和基层医疗卫生服务体系建设，做好城乡医疗救助工作；**支持文化旅游事业发展**，落实资金 4477 万元，加大非物质文化遗产、国家重点文物、国家文化和自然遗产保护力度，加快旅游产业发展，支持文化基础设施、图书馆、文化馆及村文化活动室建设；**支持社会保障和就业**，落实资金 20470 万元，支持社会养老服务体系、综合防灾减灾能力建设和就业再就业政策的有效实施，提高城乡居民社会养老保险基础养老金、医疗保险补助标准，按时足额发放城乡低保资金和孤儿基本生活补助；**支持保障性住房建设**，落实资金 2312 万元，继续实施城镇保障性安居工程、农村危房改造工程及配套基础设施等建设；**支持城乡社区建设**，落实资金 19941 万元，支持实施高原美丽乡村、美丽城镇建设，集中供热工程、道路与排水工程、输配水管网工程、有效改善基础设施建设；**支持节能环保**，落实资金 2848 万元，继续完善退耕还林政策、天然林保护工程、天保工程区停伐补贴、。

（三）严格落实厉行节约，支出结构日趋合理。一是牢固树立过“紧日子”的思想，认真落实中央和省委关于厉行节约反对浪费的规定和要求，严控一般性和不合理支出，按照科学化、精细化管理要求，细化正常公用经费分类档次，提高正常

运转能力，在保障基本支出的基础上，重点安排法定支出、刚性配套和县委、县政府确定的重点支出以及民生项目支出，采取有保有压量力而行的措施，严格控制追加预算，强化预算管理的严肃性和约束力。二是发挥财政职能，采取盘活存量资金，新增转移支付和土地出让收益中计提足额比例资金，实施一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施，加强生态保护与建设、加快经济结构调整、保障和改善民生、实施重大公共设施项目、推动城乡协调发展，保障各项重点支出。三是不断优化财政支出结构，大力整合同类专项资金，采取统筹整合，集中财力、集聚资源支持重点建设，发挥资金使用倍增效益。完善管理机制，主动买单，预拨重点支出，强化支出责任，量化分解每月支出任务和进度，实现均衡支出。公共财政预算执行率 98.6%。

（四）落实财政政策措施，保障财政高效运转。2016 年，按照建立统筹整合财政存量资金长效机制的要求，制定了具体的工作措施，加大清理整合力度，共收回财政存量资金 15770 万元，形成当年部门支出 15354 万元，用于教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障、精准扶贫等资金；上缴国库 36 万元；按原用途安排 380 万元，用于温室建设项目资金、各部门项目工程质保金。

三、强化政府债务管理，防范债务风险

做好债务统计分析工作，对地方政府性债务规模实行动态管理，有效防范债务风险。地方政府性债务余额 8772 万元。其

中：地方政府债务 1481 万元。政府债券 7391 万元，其中新发行政府债券 2500 万元，置换债券 2256 万元。

2016 年经济发展的不稳定因素仍然较多，结构单一，全面营改增等政策的后续影响，税收收入增收乏力，后续财源不足，财政收支矛盾加剧，平衡预算难度增大。财政支出呈刚性增长态势，各方面对加大投入的要求越来越高，财政提供保障的任务异常艰巨，面对问题财政主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险采取了一系列政策措施，使全县经济运行保持了总体平稳，稳中有进，进中向好的良好态势。