

市十五届人大二次
会议文件(3)

英德市 2016 年预算执行情况和 2017 年 预算草案的报告

----2017 年 3 月 21 日在英德市第十五届人民代表
大会第二次会议上

英德市财政局局长 胡康立

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作英德市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016 年预算执行情况

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革关键之年。在市委、市政府的正确领导下，市财政部门紧紧围绕全市中心工作和财政工作的目标任务，充分发挥职能作用，调结构促转型谋发展，抓统筹惠民生保稳定，努力克服“营改增”及收入划分体制调整、供给侧结构性改革的一系列减税降费政策等因素影响，在各级财税部门共同努力下，市人大常委会通过的调整预算完成情况良好，健康有序推动我市经济和社会

会各项事业的持续健康发展。

2016年，我市一般公共预算收入完成156791万元，为调整预算数156610万元的100.12%，超收181万元，与上年同比减少6725万元，下降4.11%；转移性收入535020万元（其中：上级补助收入375587万元，上年决算批复结余19496万元，债务转贷收入103752万元，动用预算稳定调节基金17306万元，调入资金18879万元）；一般公共预算总收入691811万元（各项收入见附表一）。一般公共预算支出完成582575万元，占调整预算数的103.43%，比2015年完成数535398万元增支47177万元，增长8.81%；转移性支出11207万元，安排预算稳定调节基金3752万元，债务还本支出78952万元，一般公共预算总支出676486万元（各项支出见附表二）。

2016年，我市一般公共预算总收总支对比，结余15325万元，实现了收支平衡，略有结余。

2016年，我市政府性基金收入完成51539万元，加上上级补助24241万元、债务转贷收入32837万元、上年结余89070万元，基金总收入197687万元；政府性基金支出86652万元，上解支出309万元，债务还本支出9337万元，调出资金18879万元，基金总支出115177万元；基金总收总支对比，结余82510万元（基金预算各项收支见附表六）。

2016年，我市国有资本经营预算收入完成352万元，其中

股利、股息收入 228 万元，产权转让收入 39 万元，其他国有资本经营收入 85 万元；国有资本经营支出为 352 万，其中国有企业资本注入支出 335 万元，其他国有资本经营预算支出 17 万元；国有资本经营总收总支对比，实现了收支平衡。（国有资本经营预算各项收支见附表七）。

2016 年我市城乡居民基本养老保险基金收入 22252 万元，加上上年结余 15578 万元，基金总收入 37830 万元；基金支出 16359 万元；收支对比，城乡居民基本养老保险基金 2016 年本年收支结余 5893 万元，年末滚存结余 21471 万元（城乡居民基本养老保险明细项目见表八）。

需要说明的是，由于上级还没有核准批复我市与上级的结算事项，以上一般公共预算和基金预算的收支数据仍存在变动的可能性。待上级确定我市 2016 年的各项财政收支数据后，市财政部门将及时向市人大常委会报告。

为确保预算任务的顺利完成，2016 年我们重点开展了以下几方面工作：

（一）强征管，促增收，壮大地方财政实力

2016 年我市严格按照年初制定的工作目标，认真落实各项工作措施，努力推动财税增收，加快财政支出进度，但受经济下行压力大、全面实施“营改增”及收入划分体制调整、供给侧结构性改革的一系列减税降费政策等因素影响，财政收入仍

不理想，收支矛盾较为突出。为确保全年收入目标任务的完成和保持收入的均衡入库，巩固提升财政收入征管水平，主要采取以下措施：

1. 加强税源培育，形成新的税收增长点。加大引进高附加值、高技术含量的绿色环保企业，在政策范围内，加大对园区企业，尤其是两德园区企业、神华国华项目等的扶持力度，不断提升产业层次和规模效应。

2. 进一步加强收入征管，全力以赴推动可持续发展。加快房地产企业去库存，加强重点行业 and 企业的效应和运行情况分析，督促企业纳税。同时，采取查封房产、冻结银行账户等方式，大力清理房地产企业欠税，促进税收平稳、健康增长。

3. 加强支出管理，严格落实中央“八项规定”，节约资金用于关系百姓利益的民生支出。同时，严格预算管理，进一步加快支出进度，加强财政支出资金绩效考核，最大限度发挥财政资金的效益。

（二）调结构、惠民生、提高民生保障水平

在财政收支矛盾突出的情况下，全市财政坚持“民生投入只加大不减少”的原则，不断优化财政支出结构。2016年，全市民生事业财政投入资金46.74亿元，占一般公共预算支出的80.23%，有力地促进了我市各项民生事业的发展。

1. 继续坚持教育优先，扎根固本支持教育事业发展。2016

年教育支出 12.8 亿元，比上年增加 1.47 亿元，增长 13.01%。一是完善义务教育经费保障机制，全面落实免费义务教育资金，不断提高义务教育公用经费标准，推动教育公平、均衡发展；二是全面改善办学条件，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，推进基础教育现代化的步伐；三是稳步提高教师工资福利待遇，落实边远山区教师特殊岗位津贴，提高边远山区教师的积极性。

2. 推动文化体育与传媒事业发展，促进文化繁荣。2016 年文化体育与传媒支出 4766 万元，与去年基本持平。一是文化基础设施不断完善，城乡文化品位明显提高，事业和产业发展取得明显成效；二是推进文化中心项目发展，力争将英德红茶文化节和英石文化节等系列活动打造成英德文化的地标，弘扬了英德文化的精髓；三是继续推进文化强市，加快文化事业和产业的发展，扶持基层文化活动和培育民间文化艺术组织，丰富市民的精神文化生活。

3. 以服务群众、改善民生为工作导向，推动社会保障与就业工作全面进步。2016 年社会保障和就业支出 9.69 亿元，比上年增加 1.63 亿元，增长 20.22%。一是不断完善以社会养老、就业保障、医疗保障、困难救助为主要内容的社保体系，稳步提高社会保障水平，使人民分享发展成果；二是加大对就业培训，公共就业服务等资金投入，推进就业服务平台和信息网络

建设，采取网络招聘和现场招聘相结合、走出去与请进来相结合等方式，促进就业；三是鼓励创业，增加对搭建创业平台、扶持创业主体、加强创业培训等重点工作的资金投入，并积极调整创业贷款和小额担保贷款政策，进一步降低门槛，减化手续，提高审批效率，解决创业人员“融资难”问题。

4. 立足财政职能，保障公共卫生和医疗保障事业发展。

2016年医疗卫生支出8.32亿元，比上年增加1.26亿元，增长17.79%。一是我市城乡居民基本医疗保险的财政补助标准由人均380元提高到人均420元，全市参保人数达98.83万人；二是门诊统筹制度进一步完善，启动了大病统筹，群众看病自负比例进一步降低；三是加强食品安全监督经费保障，有力地支持了药监、质监、工商、农业等职能部门对于食品药品、农产品、生猪屠宰等食品安全领域的抽样检验和专项整治行动的开展。

5. 财政支农、惠农工作，成效显著。2016年农林水支出7.71亿元：一是水利项目建设支出1.84亿元，完善和发展了我市水利基础设施，有效地促进了我市农业的发展；二是农村低收入住房困难户住房改造支出1.5亿元，涉及农村低收入住房困难户住房改造6616户，极大地改善了农村低收入人群的住房条件以及提高了他们的幸福感；三是发放中央省级生态公益林补偿资金5782万元，有效地保护了我市林业生态环境，

推进了林权改革工作；四是高标准基本农田建设支出 1.54 亿元，提升了农业综合生产能力，提高耕地生产效率和水资源利用效率，实现我市农田可持续发展。

（三）强化督导，规范管理，不断提高资金效益。

1. 参与农村集体资产清理核实的检查验收工作。与市农业局、市国土资源局共同成立检查组，对全市 24 个镇（街）农村集体资产清理核实工作进行检查验收，主要以分片区听取工作情况汇报和查阅相关资料的形式检查各镇街的农村集体资产清理核查工作落实情况。

2. 积极配合上级财政部门开展各项检查。对财政预决算公开、省专项资金使用情况、政府债务信息等专项检查中发现的问题，进行及时整改落实。

3. 加大存量资金清理力度。积极盘活财政存量资金，2016 年共清理收回超过规定时限的存量资金 2.72 亿元，并全部用于统筹支出，极大地推动了各项事业的发展。

（四）深化财政改革，不断提高财政管理科学化、规范化、信息化水平

1. 积极推进镇级国库改革。全面推进镇级国库集中支付改革，开设单位零余额账户，并选择农信社作为镇级国库改革的代理银行，为镇级国库改革的顺利推进打下了坚实的基础。

2. 继续做好政府综合财务报表改革工作。深入了解政府资

产负债的类型、管理模式和反映方式，以及政府债务状况、运营情况和履行受托责任情况，认真做好我市 2016 年政府汇编综合财务报表工作。

3. 积极推进财政资金实时在线联网监督系统建设。明确业务流程、资金报送范围以及股室间的工作职责。

（五）调整优化支出结构，保障重点工程、重大事项的资金需要

为实现市委、市政府提出的“推动我市经济实现跨越式发展”的战略目标，2016 年我市财政部门积极筹集市重点工程、重大事项所需的资金，经过不断拓宽筹资渠道，共筹集资金 2.05 亿元用于全面完善市政基础设施、交通网络和重点项目的建设；同时为管好用好筹集的资金，市财政部门还明确了资金拨付程序、所需材料、相关签字人员的责任等，保证有限的资金真正用于各项重点工程，确保我市各项工程的顺利实施，有力地支持了我市的经济建设。

（六）加强地方政府性债务管理，积极防范财政风险

全面加强和规范债务管理，制定政府债务限额，严控年度债务规模，防范债务风险。根据省核定我市 2016 年地方政府债务限额情况，经市人大常委会审查批准我市 2016 年地方政府债务限额 24.32 亿元，至 2016 年底，我市地方政府债务余额为 20.12 亿元。此外，市财政部门还积极向省争取置换债券

和新增债券，2016年向省争取了置换债券9.02亿元，新增债券4.83亿元，有效解决了我市到期资金还贷问题和支持了我市重点工程项目的建设。

二、2017年预算草案

根据上级对2017年预算编制的有关要求，结合我市实际，提出编制2017年财政收支计划的指导思想和基本原则：

（一）2017年预算编制指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，贯彻落实清远市委、市政府深入实施广清一体化战略、推动英德加快融入珠三角的决策部署，严格执行预算法规定，深化财税体制改革，完善预算管理，狠抓增收节支，支持创新发展，保障改善民生，加强资金监管，防范化解风险，促进我市经济社会平稳健康发展，为实现“三个定位、两个率先”目标提供坚实的财政保障。

（二）2017年预算编制基本原则

一是依法依规，提升预算编制水平。严格贯彻落实预算法以及国家深化预算管理制度改革政策的有关规定，依法依规编制预算。

二是积极稳妥，确保财政收支平衡。依法加强税收、非税收入征收和国有资本收益收缴，应收尽收。坚持厉行节约，实行最严格的支出控制，严控“三公”经费等一般性支出。

三是改革创新，深化预算编制改革。深化中期财政规划编制改革，加强与“十三五”规划相衔接，注重财政支出政策论证评估。

四是围绕中心，突出重点支出保障。把握和适应经济发展新常态，紧紧围绕服务英德振兴发展大局安排预算，将财政资金重点投向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。

五是民生为重，补齐民生事业短板。统筹财政资金，突出支持推进新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚计划，为全市相对贫困人口稳定脱贫提供财力保障。

（三）一般公共预算收支计划

2017年，市一般公共预算收入安排161495万元，比2016年同口径收入152314万元增长6.03%，加上转移性收入247723万元（返还性收入24286万元、一般性转移支付收入150380万元、专项转移支付收入73057万元）、2016年决算结余收入15325万元、调入资金15725万元，财政总收入为440268万元（各项收入见附表三）。

根据我市可支配财力的情况，考虑各项支出需要，2017年一般公共预算支出安排432632万元，比2016年计划安排

415009 万元增加 17623 万元，增幅为 4.2%；加上转移性支出 7636 万元（其中：出口退税专项上解 974 万、专项上解支出 6662 万元），一般公共预算总支出为 440268 万元（各项支出见附表四、附表五）；总收总支对比，一般公共预算收支平衡。

（四）政府性基金预算

2017 年，我市政府性基金收入计划安排 51294 万元，加上上级补助收入 5519 万元、上年结余 82510 万元，基金总收入 139323 万元；基金支出计划安排 109468 万元，加上上解支出 350 万元，调出资金 10862 万元，总收总支对比，基金预算结余 18643 万元（基金预算明细项目见表六）。

（五）国有资本经营预算

2017 年，我市纳入国有资本经营预算的国有企业有市金叶发展公司、南方传媒公司、浚阳机动车检测公司、大众汽车服务公司、市国有资产经营有限公司。国有资本经营收入计划安排 254 万元（其中：利润收入 150 万元，股利、股息收入 14 万元、其他国有资本经营收入 90 万）；支出计划安排 254 万元；国有资本经营预算收支平衡（国有资本经营预算明细项目见表七）。

（六）城乡居民基本养老保险基金预算

2017 年我市城乡居民基本养老保险基金收入计划安排 25436 万元，加上上年结余 21471 万元，基金总收入 46907 万

元；基金支出计划安排 20994 万元；收支对比，城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 4442 万元，年末滚存结余 25913 万元（城乡居民基本养老保险明细项目见表八）。

三、切实发挥财政职能作用，全力以赴完成 2017 年财政预算任务

2017 年，我们将始终以科学发展观为指导，围绕市委、市政府中心工作推动新发展，以苦干实干的干事精神落实各项工作部署，努力实现 2017 年的各项工作目标。

（一）发挥财政引导作用，助推地方经济发展

积极落实推动经济发展各项财政政策措施，充分发挥财政资金的引导放大效应，支持、服务和促进经济发展。一是将有限的财力用在刀刃上，按轻重缓急次序，优先保运转、保发展、保民生、保改革、保稳定；二是加快园区基础设施和生活配套设施建设，不断完善园区功能，支持园区扩能增效，推动园区做大做强主导产业，努力培植和壮大税源；三是加快推进 PPP 模式工作。推进政府和社会资本合作模式（PPP 模式），探索发起 PPP 项目建设，拓宽资金来源渠道，为我市重点项目建设提供资金保障。

（二）加强收支管理，确保财政平稳运行

围绕财政平稳运行的目标，切实加强收支管理，确保财政平稳运行。收入方面，完善财政收入预测机制，加强新常态下

财政经济运行规律的研究以及营改增后相关产业发展和税收情况分析，强化收入运行监测，加强部门协调，依法征收、应征尽收。支出方面，严格按照新预算法要求，强化预算约束力，明确各部门支出必须以经批准的预算为依据；健全存量资金清理机制，继续加大存量资金的清理力度；坚持厉行节约，严控一般性支出，进一步提高预算执行的均衡性和有效性；强化预算支出计划管理，保证序时进度的完成。

（三）突出保障和改善民生，提升基本公共服务水平

重点保障底线民生、基本民生和热点民生项目。一是继续调整和优化支出结构，坚持把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，按可持续、保基本的原则安排好民生支出，确保各项民生资金落实到位。二是抓好十件民生实事的落实，继续推进城镇扩容提质，促进美丽乡村建设，让困难群众分享改革发展成果。三是建立长效机制，推动实现城乡、区域和不同社会群体间基本公共服务均等化。

（四）深化各项财政改革，加快建立现代财政制度

一是深化预算管理制度改革。完善预算编制管理，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算和社保基金预算四本预算的统筹协调。加强项目库建设，强化项目库对年度预算安排的约束，凡支出必进项目库。二是加强预算执行管理。集中财力确保民生支出和重点项目，强化财政支出绩效管理，

提高财政资金使用效益。三是推进预决算信息公开。全面公开预决算信息，实现全口径财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开。按照公开是常态、不公开是例外的要求，强化部门的主体责任意识，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门公开本部门预决算。

（五）健全完善债务管理体系，防范债务风险

一是建立完善政府债务管理制度，进一步规范政府债务管理举债、偿债程序；二是按照新预算法规定，对我市债务实现限额管理，建立政府债务风险预警机制；三是逐步建立科学高效的举债偿还机制，优化债务结构，有效化解债务风险。

各位代表，2017年我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下，转变观念，创新思路，力争创造性地做好各项财政工作，为推动我市全面建设小康社会，深入实施广清一体化战略、推动英德加快融入珠三角做出应有的贡献！