

# 关于南充市 2016 年财政决算及 2017 年 上半年财政预算执行情况的报告

2017 年 8 月 11 日在南充市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议上

南充市财政局局长 徐 坚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向会议报告南充市 2016 年财政决算及 2017 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2016 年全市及市级财政决算情况

### （一）全市财政决算

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入 943,388 万元，完成预算的 101.4%，增长 16.4%，其中：税收收入 556,300 万元、增长 4.8%，非税收入 387,088 万元、增长 38.4%；加上中省补助、债务转贷收入、调入资金等 4,437,771 万元，收入总量为 5,381,159 万元。全市一般公共预算支出 4,271,765 万元，完成预算的 99.0%、增长 15.6%；加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金 1,067,202 万元，支出总量为 5,338,967 万元。收支品迭，年终滚存结余 42,192 万元（按政策结转下年继续安排使用的项目结余），年度预算实现收支平衡。

2. 政府性基金预算。全市政府性基金收入 519,092 万元，完

成预算的 97.7%，下降 29%，其中国有土地使用权出让收入 465,140 万元、下降 28.9%；加上中省补助、上年结转、债务转贷收入 1,468,987 万元，收入总量为 1,988,079 万元。全市政府性基金支出 801,039 万元，完成预算的 98.0%，下降 9.3%，加上上解上级支出、调出资金、债务还本支出 1,170,336 万元，支出总量为 1,971,375 万元。收支品迭，年终滚存结余 16,704 万元。

3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入 29,110 万元，完成预算的 98.8%；加上上级补助收入、上年结余 5,729 万元，收入总量为 34,839 万元。全市国有资本经营预算支出 28,907 万元，完成预算的 99.8%；加上调出资金 5,159 万元，支出总量为 34,066 万元。收支品迭，年终滚存结余 773 万元。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金收入 2,072,763 万元，完成预算的 106.5%；加上上年滚存结余 919,742 万元，收入总量为 2,992,505 万元。全市社会保险基金当年支出 1,977,254 万元，完成预算的 98.0%。收支品迭，年终滚存结余 1,015,251 万元。

## （二）市级财政决算

1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入 275,845 万元，完成预算的 104.8%，增长 14.1%，其中：税收收入 154,582 万元、增长 4.7%，非税收入 121,263 万元、增长 28.7%；加上中省补助、下级上解收入、债务转贷收入等 1,327,572 万元，收入总量为 1,603,417 万元。市级一般公共预算支出 595,241 万元，完成预算

的 94.5%、增长 22.3%；加上上解上级支出、补助下级支出、债务转贷支出等 974,233 万元，支出总量为 1,569,474 万元。收支品迭，年终滚存结余 33,943 万元（按政策结转下年继续安排使用的项目结余），年度预算实现收支平衡。2016 年，市级一般公共预算收入超收 12,680 万元，按《预算法》规定，超收收入全部转入预算稳定调节基金。

2. 政府性基金预算。市级政府性基金预算收入 43,955 万元，完成预算的 113.0%，下降 51.9%，其中国有土地使用权出让收入 20,921 万元、下降 61.9%；加上中省补助、上年结余、债务转贷收入等 755,654 万元，收入总量为 799,609 万元。市级政府性基金预算支出 66,916 万元，完成预算的 82.3%，下降 51.2%；加上补助下级支出、上解上级支出、债务转贷支出等 718,315 万元，支出总量为 785,231 万元。收支品迭，年终滚存结余 14,378 万元。

3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入 25,936 万元，完成预算的 100.0%；加上上级补助收入、上年结余 2,155 万元，收入总量为 28,091 万元。市级国有资本经营预算支出 25,884 万元，完成预算的 100.0%；加上补助下级支出、调出资金 1,469 万元，支出总量为 27,353 万元。收支品迭，年终滚存结余 738 万元。

4. 社会保险基金预算。市级社会保险基金收入 305,977 万元，完成预算的 114.0%；加上上年滚存结余 224,062 万元，收入总量

为 530,039 万元。市级社会保险基金当年支出完成 259,026 万元，完成预算的 100.4%。收支品迭，年终滚存结余 271,013 万元。

## 二、2017 年上半年财政预算执行情况

### (一) 全市财政预算执行情况

1. 一般公共预算。1—6 月，全市一般公共预算收入 620,294 万元，完成预算的 62.0%，增长 12%。其中：税收收入完成 322,212 万元，增长 2.9%；非税收入 298,082 万元，增长 23.9%。全市一般公共预算支出 2,758,163 万元，完成预算的 70.8%，增长 32.9%。

2. 政府性基金预算。1—6 月，全市政府性基金收入 187,551 万元，完成预算的 26.3%，下降 4%；其中土地出让收入 173,711 万元，下降 0.7%。全市政府性基金支出 200,627 万元，完成预算的 31.6%，下降 1.8%；其中土地出让支出 137,710 万元，下降 24.9%。

3. 国有资本经营预算。1—6 月，全市国有资本经营预算收入 426 万元，完成预算的 6.8%；全市国有资本经营预算支出 180 万元，完成预算的 2.6%。

4. 社会保险基金预算。1—6 月，全市社会保险基金收入 1,124,870 万元，完成预算的 64.5%；加上上年结余 1,015,251 万元，收入总量为 2,140,121 万元。全市社会保险基金支出 806,980 万元，完成预算的 43.5%。收支品迭，滚存结余 1,333,141 万元。

### (二) 市级财政预算执行情况

1. 一般公共预算。1—6 月，市级一般公共预算收入 155,552

万元，完成预算的 55.8%，增长 19.4%。其中：税收收入完成 94,567 万元，增长 11.3%；非税收入完成 60,985 万元，增长 34.8%。市级一般公共预算支出 528,972 万元，完成预算的 63.3%，增长 154.5%。

2. 政府性基金预算。1—6 月，市级政府性基金预算收入 33,348 万元，完成预算的 41.6%，增长 48.9%，其中土地出让收入 23,532 万元，增长 99.1%。市级政府性基金预算支出 44,663 万元，完成预算的 43.8%，增长 43.6%，其中土地出让支出 11,791 万元，下降 42.7%。

3. 国有资本经营预算。1—6 月，市级国有资本经营预算收入 39 万元，完成预算的 3.9%；暂未发生国有资本经营预算支出。

4. 社会保险基金预算。1—6 月，市级社会保险基金收入 442,554 万元，完成预算的 79.4%；加上上年结余 325,265 万元（因 2017 年城乡居民医疗保险整合，统计口径变化，增加新农合结余 54,252 万元），收入总量为 767,819 万元。市级社会保险基金支出 236,792 万元，完成预算的 42.6%。收支品迭，滚存结余 531,027 万元。

上半年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政部门深入贯彻市委“155 发展战略”，坚持“精准安排、精确保障、精细管理、精神干事”的工作思路，积极组织财政收入，不断优化支出结构，集中财力支持“三场攻坚战”“三场保卫战”和“三场持久战”，财政运行总体平稳。主要做

了以下工作：

### （一）紧盯收入目标，全力以赴组织收入

今年以来，面对宏观经济持续下行、减收因素不断增多、高基数上要实现高速增长等多重压力，市财政加压驱动、全力以赴抓好收入组织各项工作。

1. 强征强管做大总量。充分考虑各项减收因素，积极应对“营改增”政策变化，研究制定抓薄弱、补短板的办法措施；定期深入县（市、区）开展调研督导，针对性督导、帮促进度滞后地区。上半年，全市财政收入增幅和总量分别排名全省第5、第6位，始终保持在“第一方阵”。

2. 高质高效盘活存量。落实全口径预算管理，探索将公立医院收支纳入部门预算统一管理；加强“收支两条线”管理，启动对住房维修资金盘活，变“死资产”为“活资源”；坚决查处违规减免、缓征、坐支非税收入行为，大力清理部门结转结余，收回盘活资金4200万元。

3. 盯紧盯准争取增量。狠抓项目资金争取不放松，抢抓机遇、吃透政策，积极对接、紧密跟踪。1—6月，全市共争取到位各项转移支付资金235.6亿元，增长7.0%，排名全省前列。

### （二）聚焦精准精确，科学统筹保障支出

今年，市级实际可用财力下降，政策性和刚性支出增多，财政收支矛盾更加突出。面对困难，我们着力通过“三个突出”力保

收支平衡。

1. 预算安排突出“细”。树立“精准安排、精确保障”的思路，通过“两上两下”的流程，经过“三关审核”的把控，实现了“四本”预算有机衔接和既有财力科学统筹安排。

2. 支出结构突出“调”。坚持“两保一转”，保运转、保民生、转变财政支持发展方式；坚持“两项压缩”，市级大专项预算压缩 2.5 亿元，市级部门预算压缩 5000 万元；坚持“两个一律”，市级单位“三公”经费一律不增、下降 22.8%，非紧急必须项目、同类性质项目一律压减。

3. 预算执行突出“严”。坚持“无预算不执行、有预算不突破”，制定出台《关于加强预算执行管理的通知》《关于进一步加强和规范预算资金管理的通知》等系列文件；加强预算执行动态监控，对执行进度偏慢的项目、地区定期通报，确保实现资金尽快拨付、政策尽快落实、项目尽快落地。

### （三）加速创新突破，着力拓展筹资渠道

今年，全市计划实施重大产业项目、重大基础设施项目和重大民生项目总投资达 650 亿元，当年计划完成投资 145 亿元，市级需投入资金近 73 亿元。面对艰巨筹资任务，市财政积极拓展思路，创新举措，寻求突破。

1. 明确思路、统筹安排。确立了“公共预算保前期、基金和债券资金作基本支撑、社会资本投入为重要渠道”的保障思路，

上半年市级共争取新增债券资金**45.8**亿元、新型城镇化专项债券资金**3.9**亿元。

2. 推动转型、市场运作。以南充发展为龙头，推动构建“1+N”市级投融资国有企业集群，建立“借用建管还”一体化的良性循环机制；采取市场化运作方式，计划设立城市发展、交通建设、工业发展三支基金，总规模**200**亿元，首期**70**亿元。

3. 完善政策、加速推进。出台《南充市关于推广政府和社会资本合作模式的实施意见》，明确规定**PPP**项目边界，细化操作流程，健全制度保障；加快推进**PPP**项目实施，目前全市正在实施项目**20**个，总投资**222**亿元，其中投资**27**亿元的阆中市古城水环境改造已纳入财政部第三批示范项目，市本级筛选出**22**个项目启动试点。

#### （四）狠抓制度建设，推动财政精细化管理

今年，市财政以精细化管理、依法理财为目标，大力开展“财政制度建设年”活动，努力提升财政管理服务水平。

1. 着力抓好制度建设。对现行财政政策文件进行全面清理，按照“废、改、立”分类予以处置；针对财政业务流程中的关键点和风险点，新制定管理制度**10**余份，汇总编印了《南充财政管理文件汇编（一）》。

2. 着力推进财政改革。牵头起草《南充市深化财税体制改革总体方案》，印发《南充市农业转移人口市民化奖励资金管理办



法》，供给侧结构性改革、行政事业单位资产管理改革等九项改革事项正在有序推进。

3. 着力强化监督管理。认真落实国省关于规范政府举债融资系列新政策、新要求，扎实开展违法违规融资担保行为清理排查；加强政府债务限额管理，印发《南充市政府债务风险化解规划》；大力开展扶贫专项资金使用、政府采购、政府置换债券使用等专项检查，查处了一批违规违纪使用财政资金的突出问题。

上半年，全市财政运行总体保持平稳。但财政工作面临诸多困难：一是组织收入难度较大。受宏观经济下行、“营改增”政策性减收、结构性减税降费等多重因素影响，各县（市、区）税收收入明显减少，财政收入质量持续下降，后期要继续保持高位增长难度非常大。二是保障压力日益凸显。财政收入质量下降，导致实际可用财力减少，而人员工资提标、公务用车改革、法检两院工资和经费制度改革、脱贫攻坚、项目建设和民生工程等刚性支出不断加大，收支矛盾异常突出。今年，市本级一般公共预算收支缺口近10亿元。三是政策约束愈加严格。从2月份以来，国省连续出台了系列文件（省政府10号文件、财政部等六部委50号文件和财政部87号文件），严查政府融资举债，规范政府购买服务，地方政府曾经为数不多的融资渠道面临关闭或重新洗牌，极大地考验财政部门筹资能力。

### 三、下半年财政工作重点

在严峻复杂的形势面前，财政部门将坚定攻坚克难的信心，保持敢打硬战的毅力，增强勇于进取的意识，始终以“155 发展战略”为统领，继续在抓收入、保支出、促改革、强管理上下深功夫、啃硬骨头，努力确保全市财政平稳运行。

（一）坚定增收信心，确保收入“满堂彩”。继续坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”的收入工作思路，加强科学分析、综合研判、督促指导，及时将每个重要时间节点的收入任务细化分解到县（市、区），并狠抓督导落实，确保收入增幅和总量全省排位不失位、不掉队、稳居“第一方阵”。

（二）坚定发展信心，保障支出“不松劲”。强化全口径预算管理理念，统筹兼顾不同时期、各个方面的支出需求；统筹用好增量，积极向上争取转移支付和政府债券，加大专项资金整合，引导社会资本投入；盘活优化存量，把“沉淀趴窝”、分散零星的资金统筹起来，投向急需的重点支出。

（三）坚定改革信心，深化改革“增活力”。加快研究制定南充市市级预算管理办法，推进 2017—2019 年中期财政规划编制、财政事权与支出责任划分改革。加快筹建“1+N”投融资国有企业，规范 PPP 运行模式，严格界定政府购买服务范围，撬动更多社会资本投向重大项目建设。加强财政监督管理，继续完善财政管理制度，强化政府债务管理，确保财政资金安全完整、使用规范高

效。自觉接受人大监督、审计监督，认真对照整改 2016 年度市级收支预算执行审计提出的问题，及时汇报整改落实情况。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年上半年全市财政运行情况总体良好，超过预期。下半年，我们将继续贯彻好市委、市政府工作要求，在市人大、市政协的监督指导下，对照目标添措施、凝心聚力抓落实，确保年度目标任务圆满完成，努力为建设“南充新未来·成渝第二城”作出新的更大贡献！

谢谢大家！