

关于南充市 2017 年度财政决算及 2018 年 1 至 6 月 财政预算执行情况的报告

2018 年 8 月 23 日在南充市第六届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

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，我向市人大常委会报告南充市 2017 年度财政决算及 2018 年 1 至 6 月财政预算执行情况，请予审议。

一、2017 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 1,032,555 万元，完成预算的 100.2%，增长 14.5%，其中：税收收入 577,901 万元、增长 12.3%，非税收入 454,654 万元、增长 17.5%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、上年结余等 4,390,725 万元，收入总量为 5,423,280 万元。全市一般公共预算支出 4,603,999 万元，完成预算的 98.7%，增长 7.8%；加上上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金 758,209 万元，支出总量为 5,362,208 万元。收支品迭，年终结余

61,072 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。全市政府性基金预算收入 1,026,528 万元，完成预算的 101.9%，增长 97.8%，其中土地出让收入 945,609 万元、增长 103.3%；加上上级补助收入、上年结余、债务转贷收入等 811,095 万元，收入总量为 1,837,623 万元。全市政府性基金预算支出 1,102,207 万元，完成预算的 101.3%，增长 54.1%，加上上解上级支出、调出资金、债务还本支出等 702,422 万元，支出总量为 1,804,629 万元。收支品迭，年终结余 32,994 万元。

3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入 4,060 万元，完成预算的 77%；加上上级补助收入、上年结余等 2,179 万元，收入总量为 6,239 万元。全市国有资本经营预算支出 4,704 万元，完成预算的 63.7%；加上调出资金 1,534 万元，支出总量为 6,238 万元。收支品迭，年终结余 1 万元。

4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入 2,277,519 万元，完成预算的 126.6%，其中：保费收入 1,409,781 万元，财政补贴收入 505,307 万元，上级补助收入 306,857 万元；加上上年滚存结余 1,015,414 万元，收入总量为 3,292,933 万元。全市社会保险基金预算支出 1,822,643 万元，完成预算的 99%，其中：保险待遇支出 1,777,398 万元，上解支出 39,186 万元。收支品迭，年终滚存结余 1,470,290 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 285,103 万元，完成预算的 94.4%，增长 6.8%，其中：税收收入 164,221 万元、增长 12.7%，非税收入 120,882 万元、下降 0.3%；加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、上年结余等 1,440,191 万元，收入总量为 1,725,294 万元。市级一般公共预算支出 805,900 万元，完成预算的 96.7%，增长 35.4%；加上补助下级支出、上解上级支出、债务还本支出、债务转贷支出、补充预算稳定调节基金等 891,056 万元，支出总量为 1,696,956 万元。收支品迭，年终结余 28,338 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。市级政府性基金预算收入 189,258 万元，完成预算的 106.9%，增长 330.6%，其中土地出让收入 157,448 万元、增长 652.6%；加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余、债务转贷收入等 440,855 万元，收入总量为 630,113 万元。市级政府性基金预算支出 161,872 万元，完成预算的 90.5%，增长 141.9%；加上补助下级支出、调出资金、债务还本支出、债务转贷支出等 451,152 万元，支出总量为 613,024 万元。收支品迭，年终结余 17,089 万元。

3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入 1,866 万元，完成预算的 100%；加上上级补助收入、上年结余 2,144 万元，收入总量为 4,010 万元。市级国有资本经营预算支出 2,538

万元，完成预算的 100%；加上补助下级支出、调出资金 1,472 万元，支出总量为 4,010 万元。市级国有资本经营预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入 612,837 万元，完成预算的 108.4%，其中：保费收入 322,303 万元，财政补贴收入 281,425 万元；加上上年滚存结余 325,428 万元，收入总量为 938,265 万元。市级社会保险基金预算支出 567,618 万元，完成预算的 107.8%，其中：社会保险待遇支出 566,306 万元，上解支出 725 万元。收支品迭，年终滚存结余 370,647 万元。

二、2018 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 683,750 万元，完成年初预算的 61.3%，同比增长 10.2%（同口径增长 8.6%），其中：税收收入完成 404,958 万元，增长 22.2%；非税收入 278,792 万元，下降 6.5%。全市一般公共预算支出 3,258,746 万元，完成年初预算的 75.3%，增长 18.2%。

2. 政府性基金预算。1—6 月，全市政府性基金预算收入 704,347 万元，完成年初预算的 51.2%，增长 315.3%，其中土地出让收入 670,380 万元，增长 326.2%。全市政府性基金预算支出 517,965 万元，完成年初预算的 39.7%，增长 239.2%，其中土地出让支出 455,992 万元，增长 305.5%。

3. 国有资本经营预算。1—6 月，全市国有资本经营预算收入 1,625 万元，完成年初预算的 17.4%；全市国有资本经营预算

支出 447 万元，完成年初预算的 4.7%。

4. 社会保险基金预算。1—6 月，全市社会保险基金预算收入 1,177,580 万元，完成年初预算的 63.4%；加上上年结余 1,470,290 万元，收入总量为 2,647,870 万元。全市社会保险基金预算支出 874,357 万元，完成年初预算的 44.2%。

（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 156,396 万元，完成年初预算的 50.8%，增长 0.5%，其中：税收收入完成 119,755 万元，增长 21.8%；非税收入完成 36,641 万元，下降 39.9%。市级一般公共预算支出 630,925 万元，完成年初预算的 66.8%，增长 19.3%。

2. 政府性基金预算。1—6 月，市级政府性基金预算收入 94,809 万元，完成年初预算的 51.2%，增长 192.2%，其中土地出让收入 76,618 万元，增长 225.6%。市级政府性基金预算支出 80,372 万元，完成年初预算的 24.9%，增长 147.3%，其中土地出让支出 61,697 万元，增长 527.9%。

3. 国有资本经营预算。1—6 月，市级国有资本经营预算收入 1,425 万元，完成年初预算的 78%；市级国有资本经营预算支出 260 万元，完成年初预算的 12.5%。

4. 社会保险基金预算。1—6 月，市级社会保险基金预算收入 412,371 万元，完成年初预算的 71.4%；加上上年结余 370,647 万元，收入总量为 783,018 万元。市级社会保险基金预算支出

238,282 万元，完成年初预算的 41.1%。

（三）上半年财政主要工作完成情况

上半年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川视察讲话重要精神和省委十一届三次全会精神，全面落实市委“155 发展战略”，聚焦聚力“九场战役”和“100 件大事”，坚定坚持“1234”财政工作思路（一个中心：促进财政收入提质增量；两大关键：绩效提升和风险防范；三个转变：推进理财思维、投入方式、监管模式转变；四精要求：精准预算、精确保障、精细管理、精神干事），决战决胜财政“三场大仗”，全市财政运行平稳有序，各项工作步稳蹄疾。主要做了以下工作：

1. 坚决打好“提质增量”之仗，收入“三量齐增”

对标高质量发展要求，鲜明提出 2018 年为“财政收入质量提升年”，加压驱动定目标，全力以赴抓收入。1—6 月，全市一般公共预算收入完成 68.4 亿元，同比增长 10.2%（同口径增长 8.6%）；其中税收收入占一般公共预算收入的比重达到 59.2%，较去年同期提升 7.3 个百分点。

一是多措并举做大总量。开年起，市财政局及执收部门将各项减收因素考虑在前、应对在先，建立综合治税平台实现涉税信息共享，落实联席会议、督导督促、定期通报等制度强化工作推动，千方百计组织收入。上半年，全市一般公共预算收入持续保

持较高增长速度，收入总量排在全省第六位，稳居全省“一方阵”。

二是强力挖潜做优质量。面对“营改增”等政策性减收因素持续影响、税收收入缺乏骨干支撑等困难，抢抓房地产市场回暖机遇，强化与之相关的增值税、土地增值税、契税等税收收入征管。同时加大欠税清缴和偷漏补交，确保新税不欠、旧欠清回。1—6月，全市税收收入完成40.5亿元，同比增长25.7%，收入质量“好于同期、好于预期”。

三是内掘外拓做强增量。坚持围绕收储、成交宗地抓保障的思路，加大土地出让力度，上半年以土地出让为主的政府性基金收入强劲反弹，达到70.4亿元，增长315.3%，极大缓解了财政平衡压力，有力支撑了项目建设。紧扣全市重点项目安排，紧跟中省最新政策动向，紧盯资金分配关键节点，主动“走上去”，全力“争回来”，上半年全市共争取到位各项转移支付243亿元，同比增长8%。

2. 坚决打好“精准保障”之仗，支出“有序有力”

突出“保、调、压、延”四字原则，坚持“保工资、保运转、保民生、保发展、保信用”支出序列，厘清财政支出边界，权衡轻重、分清缓急，量体裁衣、有保有压，各项刚性支出得到应保尽保，支持发展方式转变持续加快。1—6月，全市一般公共预算支出完成325.9亿元，增长18.2%。

一是保运转打足打够。足额预算个人支出、公用支出及部门专项，同时做好资金调度安排，确保人员政策性调资、机关事业

单位养老保险改革等硬性支出得到充分保障。继续从严控制一般性支出，市级“三公”经费预算在近年来连续压缩的基础上进一步削减，全年预算同比下降 16.1%，其中公务接待费预算同比下降 40.8%。

二是保民生尽力而为。始终坚持兜底线补短板、建机制惠民生，努力增强人民群众的幸福感和获得感。上半年，全市教育、科技、社会保障和就业、住房保障等民生类支出达 235.1 亿元，占一般公共预算支出总额的 72.2%；涉及十大民生工程及 20 件民生大事的支出预算 81 亿元，上半年已执行 42.6 亿元。支持脱贫攻坚精准有力，累计整合涉农资金 48.5 亿元，用于补齐基础设施、产业发展等方面的短板；设立乡村振兴战略专项，其中市级安排 6 亿元，重点支持现代农业产业发展、脱贫奔康产业园建设；高效运行“四项扶贫基金”，全市规模达到 10.2 亿元，为贫困户在产业发展、教育、医疗、小额信贷分险等方面提供精准支持。

三是保发展量力而行。按照“公共预算保前期、政府性基金打基础、社会资本作支撑”的项目建设筹资思路，制定《2018 年市级项目资金保障计划》，从预算安排、向上争取、创新机制开展市场化融资等 8 个方面形成资金具体筹措方案。市级统筹公共预算、上级专项、土地基金等渠道资金共 32.5 亿元，全力支持重点项目建设；准确把握土储及棚改专项债券政策机遇，市本级共申报土储债券 4.7 亿元、棚改专项债券 9.2 亿元，落实棚改贷款项目 3 期融资 18 亿元。进一步加大 PPP 模式运用，上半年入库

财政部 PPP 综合信息平台项目 7 个，总投资 100.2 亿元；截止目前全市入库项目达 30 个，总投资 395.5 亿元。

3. 坚决打好“改革监管”之仗，管控“纵深发力”

全面落实市委打好防范化解重大风险攻坚战部署要求，注重风险防范和绩效提升并行，把住财政运行的“风险点”，扭住财税改革的“突破点”，盯住财政监管的“关键点”，持续发招用力，着力纵深突破。

一是风险有效管控。扎实开展全市政府性债务风险防范化解大调研，确立了“三有三不三要”工作原则，制定了《政府债务风险化解规划》《应急处置预案》等系列制度，实现了债务规模有底数、应急处置有预案、风险化解有规划；组织开展违法违规融资担保等行为专项检查，坚决杜绝违规举债、违约失信、乱铺摊子。上半年，全市申报置换债券和借新还旧债券 94.6 亿元，并通过预算安排偿债资金 23.9 亿元，及时置换存量债务，全市债务风险可防可控可治。同时，坚持未雨绸缪，深入查摆并采取有效措施防范社保基金支付、财政运转支付等方面风险，全方位管控财政运行风险。

二是改革纵深突破。积极认领、扎实推动财政牵头的各项改革工作。对接中省清理规范重点支出同财政支出增幅或生产总值挂钩事项实施方案，全面清理我市挂钩事项；落实中央改革试点要求，稳步推进我市环境保护税和水资源税、扩大涉农资金整合试点及建制镇示范试点等国家级试点改革工作；扎实推进人大预

算监督联网、国有资本经营预算管理、预算绩效管理等改革工作。认真落实国省部署，调整规范了一批行政事业性收费项目，有序推进供给侧结构性改革财政牵头工作。

三是监管全面加强。充分发挥财政监督“利剑”作用，深入开展自行出台政策发放工资津贴补贴问题、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题、政府债券资金使用问题、严肃财经纪律等重大专项检查，查纠了系列违规使用财政资金突出问题。鲜明“方案节约就是最大节约”导向，推进财政评审关口前移，上半年市级评审项目 239 个，审减 4.29 亿元，综合审减率 15.7%。按规定落实政务信息公开，除涉密部门外，所有市级部门均向社会公开了 2018 年度部门预算和“三公”经费预算。常态化开展存量资金清理，收回市级部门结余资金 3000 万元，重新安排于重点项目和民生支出。

上半年，全市财政运行总体保持平稳，但也还面临诸多困难：一是收入基数逐步抬高，稳住较高增速、稳定收入质量的难度越来越大；二是机关事业单位人员正常增支和养老金补差、民生改善、公务用车改革等刚性支出快速增长，财政收支矛盾凸显；三是各地债务还款进入高峰期，个别地方债务率居高不下，债务风险不同程度暴露；四是财政资金管理中违纪违规现象依然存在，财经纪律亟待进一步加强。

三、下半年财政工作重点

市委六届八次全会对推动治南兴南再上新台阶作出了系列

重大部署，下半年，我们将紧紧围绕市委确立的总体思路、奋斗目标、工作重点，全力抓好下半年各项工作，坚决打赢财政“三场大仗”，坚决交出一份漂亮的年度“成绩单”。

（一）全面贯彻全会精神，确保落地落实。深入学习市委六届八次全会精神及市委朝华书记系列重要讲话，全面把准全会精神重要意义，跟准市委战略布点，瞄准市委任务要求；紧扣加快建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心的宏伟蓝图，进一步完善财政工作思路，逐项梳理任务清单，细化落实工作方案，确保市委各项决策部署在财政落地落实见效。

（二）全力以赴组织收入，确保提质增量。着眼“高于全国、高于全省、高于区域”工作要求，紧跟踪、添措施、强督促，千方百计组织收入，确保全年财政收入总量和增幅全省排位不失位，稳居“一方阵”，收入质量持续改善。加大向上衔接汇报力度，力争在转移支付、新增债券资金等方面取得更大突破。

（三）科学统筹保障支出，确保精准精确。全力聚焦“九场战役”和“100件大事”，大力优化财政支出结构，在保障重点支出上做“加法”，全力保障脱贫摘帽、项目建设、产业发展、民生改善、生态保护等方面支出；在降低行政成本上做“减法”，严格控制“三公”经费等一般性支出增长。持续推进财政支持发展方式转变，完善财政支持政策，引导国有企业创新筹资机制，吸引更多社会资本投向重点项目建设。

（四）着力防范化解风险，确保安全平稳。牢固树立“化债也

是政绩”的理念，坚持举债有度、限额管理、严防风险“三条原则”，夯实开前门、堵后门、修围墙“三大举措”，大力化解政府存量债务，坚决守住不发生区域性系统性债务风险底线，确保全市政府性债务风险可防可控可治。

（五）持续强化改革监管，确保有力有效。围绕深化财税体制改革主线，突出建立现代财政制度重点，持续推进财政各项深改任务，以改革激发创新发展的动力活力。全面实施预算绩效管理，不断提升财政资金使用效益。保持财政监督检查严管态势，确保各项财政资金规范、高效、安全使用。自觉接受人大监督，认真对照整改 2017 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，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想及“四川篇”为指导，全面贯彻省委十一届三次全会精神，认真落实市委六届八次全会各项决策部署，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，为加快建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心作出新的更大贡献！