

深泽县人民政府 关于 2016 年县本级决算和总决算情况的报告

—2017 年 9 月 22 日在深泽县第十六届人大常委会第五次会议上

深泽县财政局局长 左占红

主任、各位副主任，各位委员：

我受县政府委托，现将 2016 年县本级决算和县总决算情况报告如下：

一、2016 年县本级决算情况。

一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入完成 21507 万元，占年初预算的 125.14%，同比增长 28.50%。加上上级补助收入 72548 万元、债务转贷收入 5202 万元、乡级体制上解 5754 万元、调入资金 2569 万元、调入预算稳定调节基金 691 万元、上年结余 4876 万元，收入总计 113147 万元。

县本级支出完成 106014 万元，占调整预算（以下简称预算）的 99.97%，同比增长 3.63%。加上上解上级支出 1341 万元、债务还本支出 5202 万元、安排预算稳定调节基金 561 万元，支出总计 113118 万元。

收支相抵后，结转下年 29 万元。

二、全县总决算情况。

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成 43002 万元，占年初预算的 101.32%，同比增长 10.44%。加上上级补助收入 72548 万元、债务转贷收入 5202 万元、调入资金 2569 万元、调入预算稳定调节基金 691 万元、上年结余 4876 万元，收入总计 128888 万元。

全县支出完成 121755 万元，占调整预算（以下简称预算）的 99.98%，同比增长 2.65%。加上上解上级支出 1341 万元、债务还本支出 5202 万元、安排预算稳定调节基金 561 万元，支出总计 128859 万元。

收支相抵后，结转下年 29 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入完成 12661 万元，占预算的 100.48%，增长 25.42%。加上上级补助收入 436 万元、上年结余收入 776 万元，总计 13873 万元。

全县政府性基金支出完成 11304 万元，占预算的 100%，增长 13.39%。加上调出资金 2569 万元，支出总计 13873 万元。

收支相抵，结余为零，收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入完成 28596 万元，占预算的 80.08%，增长 27.54%。加上去年结余 22151 万元，收入 50747 万元。

支出完成 28380 万元，占预算的 76.63%，增长 11.83%。

收支相抵，年末滚存结余 22367 万元。

（四） 地方政府债券使用情况

2016 年省代发我县地方政府债券 5202 万元，用于南水北调地表水厂建设支出 1900 万元，政府综合服务中心大楼建设 624 万元，住建局道路建设资金 2678 万元。

三、2016 年预算执行效果和落实人大决议情况。

2016 年，我们强化预算法治意识，认真执行县十五届人大六次会议有关决议要求和批准的预算，有效落实积极的财政政策，切实加强财政管理，财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

（一）健全综合治税新格局，开展专项挖潜增收行动。

一是牢牢抓住财税征管不动摇，在综合治税上，切实发挥牵头协调作用，进一步健全税收征管规章制度，规范工作流程，不断完善“以电核税”工作机制。将工业企业用电量数据和税务部门纳税数据进行信息匹配，建立基础信息数据库，并进行信息比对，及时反馈给税务部门，做到了依法收税、应收尽收，堵塞了税收征管漏洞，促进财政收入稳步增长。二是不断深化非税收入管理改革，扎实推进非税收入科学化、规范化管理，改进征管制度，使非税收入管理工作得到了进一步提高。

（二）主动而为，优化支出结构。

一是积极落实了津补贴规范和提标政策，解决了我县机关事

业单位人员工资收入偏低的问题。二是坚持以民生为重点，着力加大教育、社会保障等重点支出。坚持严格落实有关教育政策，不断加大农村义务教育资金投入。同时，严格落实城乡低保有关政策，进一步深化医药卫生体制改革，实行低保资金的社会化发放，维护了安定团结的社会局面。

（三）突出重点，促进财政改革。

一是推行了统一、规范的部门预算编制流程，实行综合预算和零基预算，按照标准预算文本编制预算，提高了预算编制质量。推行了发展性项目支出预算事前评审制度，细化项目预算，切实将年初预算细化到单位和项目，提高了年初预算到位率。实行了绩效预算管理，进一步完善了绩效评价指标体系。二是加强国有资产管理，确保国有资产完整。

总的来看，2016年我县财政工作虽然较好地完成了县十五届人大第六次会议确定的目标和任务，但也存在着一些突出矛盾和挑战。一是经济下行压力依然较大，保增长的任务十分艰巨。二是经济总量仍然偏小，财政收支矛盾突出。三是预算管理与《预算法》的要求还有一定的差距，资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们高度重视，在今后的工作中努力加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地对我县财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议。

以上报告，请予审议。