

云浮市 2017 年上半年预算执行情况的报告

——2017 年 8 月 11 日在云浮市六届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

云浮市财政局局长 李伟忠

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 2017 年上半年预算执行情况，请予审议。

自 2015 年起，我市各级政府逐步建立覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算组成的全口径预算编报方式，全面反映政府财政收支状况。按照新修订的《中华人民共和国预算法》规定，现将上半年预算执行情况向人大常委会报告。

一、上半年全市和市级预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。

1. 全市收支情况。

上半年，全市地方一般公共预算收入完成 290221 万元，同比减收 11718 万元，下降 3.88%（剔除“营改增”体制调整等因素影

响后可比增长 1.0%)，完成年度预算（代编预算）的 46.80%。其中：税收收入完成 178780 万元，同比增收 3128 万元，增长 1.78%；非税收入完成 111441 万元，同比减收 14846 万元，下降 11.76%，非税占比为 38.40%。全市一般公共预算支出完成 949133 万元，同比增支 174338 万元，增长 22.50%。

2. 市级收支情况。

上半年，市级（含新区，下同）一般公共预算收入完成 69385 万元，同比增收 1701 万元，增长 2.51%（剔除“营改增”体制调整等因素影响后可比增长 8.1%），完成年度预算的 44.15%。其中：税收收入完成 45998 万元，同比减收 2300 万元，下降 4.76%；非税收入完成 23387 万元，同比增收 4001 万元，增长 20.64%，非税占比为 33.71%。市级一般公共预算支出完成 129704 万元，同比增支 23859 万元，增长 22.54%。

（二）政府性基金预算收支执行情况。

1. 全市收支情况。

上半年，全市政府性基金预算收入完成 56421 万元，同比减收 3337 万元，下降 5.58%，完成年度预算（代编预算）的 32.06%。全市政府性基金预算支出完成 107737 万元，同比增支 10530 万元，增长 10.83%。

2. 市级收支情况。

上半年，市级政府性基金预算收入完成 27135 万元，同比增收 18489 万元，增长 213.84%，完成年度预算的 28.50%。市级政府性

基金预算支出完成 31315 万元，同比增支 5338 万元，增长 20.55%。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2017 年我市严格按照统筹层次和社会保险项目分别编制社会保险基金预算。上半年，全市社会保险基金收入 281838 万元，同比增收 19768 万元，增长 7.54%，完成年度预算的 37.08 %。全市社会保险基金支出 212949 万元，同比增支 49716 万元，增长 30.46%，当期收支相抵结余 68889 万元，累计结余 743356 万元，社会保险基金运行情况良好。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2017 年，我市试行国有资本经营预算编制工作的地区有市直、云安区、罗定市、新兴县和郁南县，新区、云城区未编制国有资本经营预算。2016 年全市国有资本经营预算结余 77.68 万元。2017 年上半年，全市国有资本经营预算收入完成 50 万元，完成年度预算的 0.77 %，其中：市级国有资本经营预算收入完成 0 万元，完成年度预算的 0%(主要是由于纳入市级国有资本经营预算的企业利润上半年均未按年初预算计划上缴财政)；全市国有资本经营预算支出完成 88 万元，完成年度预算的 1.33 %，其中：市级国有资本经营预算上半年未安排相关支出。

二、上半年财政预算运行的主要特点

上半年，全市财政预算运行总体呈现“收入增幅稳中放缓，财政质量有所提高，重点支出明显加快，民生投入保障有力”等特点，主要表现在：

（一）收入小幅下降，未能实现“时间过半、目标过半”。

当前我市经济仍存下行压力，经济总体运行向缓中趋稳、稳中趋好的态势发展。受供给侧结构性改革的减税降费政策影响，1-6月全市一般公共预算收入同比下降3.88%，完成年初代编预算的46.80%，落后序时进度3.2个百分点。受土地市场需求不足、土地出让面积下降等因素影响，全市政府性基金预算收入同比下降5.58%，完成年初代编预算的32.06%，落后序时进度17.94个百分点。全市、市级一般公共预算收入和政府性基金收入未能实现时间过半、目标过半。

（二）各地发展不均衡，但收入质量有所提高。

从目前收入形势看，市级预算收入增长较平稳，县区级增长乏力，各县（市、区）间发展极不均衡。今年上半年，市级一般公共预算收入增幅2.51%，县区级增幅为-5.73%，县（市、区）中增幅最高和最低相差达42.75个百分点，其中：增幅最高的新兴县为7.54%，最低的云城区为-35.21%。全市各地区域发展不平衡，增幅两极分化趋势加重，各地区综合协调发展有待改善。从收入质量来看，全市非税占比较去年同期下降，收入质量有所提高。今年，各县（市、区）注重优化收入结构，在非税收入应收尽收前提下，采取积极措施严控非税占比。1-6月，全市非税收入完成111441万元，非税占比为38.40%，同比下降3.43个百分点。

（三）支出进度加快，“八项支出”及民生投入保障有力。

为更好落实省委、省政府关于稳增长、调结构的决策部署，全

市各级财政部门在收支矛盾突出，地方财力有限的情况下，采取有力措施统筹财力，优先保障重点科目和民生支出，积极发挥财政拉动经济的作用。一是紧抓支出进度不放松。上半年全市一般公共预算支出完成 94.91 亿元，同比增支 17.43 亿元，增长 22.50%，完成省全年支出进度考核目标 176.04 亿元的 53.91%，支出进度快于序时进度，实现“时间过半，目标过半”目标；二是认真落实中央稳增长调结构政策措施，加快重点科目支出进度（与 GDP 核算相关“八项支出”，包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区支出），上半年全市重点科目（八项支出）完成 76.37 亿元，同比增长 20.25%，拉动上半年 GDP 提升 1.01 个百分点。三是着力保障各类民生投入。上半年，全市教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务、农林水支出、交通运输、住房保障、粮油物资储备等十项民生类支出共完成 70.08 亿元，占一般公共预算支出的比例为 73.84%。

三、下半年财政工作重点

下半年的经济发展，机遇与压力并存，国家政策向实体经济倾斜，实施创新驱动发展，我市对接珠江-西江经济带、粤桂黔高铁经济带，落实珠江西岸先进装备制造产业带等战略部署以及佛山加大对口帮扶力度，是我市加快经济发展的新机遇，但发展成效短期内难以显现。上半年全市一般公共预算收入同比下降 3.88%，市级同比增长 2.51%，而上半年全市和市级一般公共预算支出同比分别

增长 22.50%和 22.54%，全市财政支出增长较快，但收入增长放缓，部分县（区）上半年收入出现负增长，财政收支平衡压力大。在经济增长下行的大环境下，短期内难见成效、加上供给侧结构性改革减税降费政策影响，预测下半年全市财政增收仍存较大压力，而随着刚性支出递增、重点科目和民生投入不断加大、支出进度加快等因素，预测今年我市财力十分紧张，财政收支矛盾仍然突出，实现全年预算收支平衡的任务依然艰巨。为此，全市各级财政部门要按照市委、市政府的决策部署，迎难而上，积极采取有力措施，全力争取完成全年预算收支的任务。

（一）开源节流，确保完成全年预算收支任务。

1. **全力抓好开源。**一是抓好主要税源的征管工作，加强对地方大额税源的征收监测，坚持依法依规组织收入，加强对收入情况的分析研判和组织协调，协调国税、地税等执收部门依法征收，立足抓早抓主动，提高征管效能，挖掘增收潜力；对个别地方税种上半年收入完成不理想，与目标任务差距大，下半年会同征收单位想方设法增加收入。二是加大重点非税项目以及政府性基金收缴工作力度，重点落实年初既定国有资产处置、土地出让招拍挂计划，盘活国有资产，尽快实现收入入库。三是加大向上争取资金工作力度，建立健全各部门向上争取资金支持的工作职责机制。

2. **全力抓好节流。**严格执行年初人代会批准的预算方案，依法依规开支，严格执行预算，厉行节约，不新开支出口子；在保障市委、市政府各项政策措施资金落实的前提下，大力压减市直部门行

政运行成本支出，对超预算或者无预算安排项目，严格防止随意追加支出，实现“只减不增”，有效控制一般性支出增长的目标；审慎出台新的减收增支措施，压减年内未能如期实施或难以推进的项目，合理安排预算支出，提高预算执行准确度；按照事权和财权相匹配原则，逐步清理不规范、不合理的地方配套及奖补项目。

3. 全力完成全年预算任务。进一步增强攻坚克难的工作信心，加强与上级部门以及征管部门的沟通协调，形成上下级、征收单位之间的协调联动工作机制，提高分析问题和督导的效能进一步提高经济财政运行预测的主动性和科学性，准确把握经济财政发展态势，积极应对今年财政收入下行态势，继续狠抓增收节支，统筹财力安排，全力完成全年预算任务，确保预算收支平衡。

（二）加强引导，推动经济发展转型升级。

一是抓住省财政关于支持珠三角与粤东西北产业共建的财政扶持政策，以及珠江西岸先进装备制造产业带战略部署等有利契机，用足用活上级有关政策，把握机遇，落实各项财税政策，发挥财政扶持资金带动作用，促进企业自主创新和转型升级。二是完善我市财政支持高层次人才工作的政策措施，适应当前我市打造南药基地，结合产学研，构建现代南药产业体系的需要，重点引进掌握关键技术、带动产业发展急需的高层次人才，把引进和培养人才作为我市加快经济发展方式转变的战略任务。三是引导社会资本投资经济社会发展的重点领域和薄弱环节，以 PPP 模式和设立政府投资基金为抓手，发挥财政资金引导和杠杆作用，构建政府公共资源向

各类投资主体公平配置机制，推进重点项目建设，拉动我市经济增长。

（三）改善民生，促进社会和谐稳定发展。

一是继续落实好各项民生政策，进一步完善城乡教育、医疗、社保、就业、住房保障、文化等制度体系，加大投入力度，补足文化支出短板，落实基层公共服务平台建设、医药卫生体制改革、提高城乡居民社保等涉及民生的政策，完善保障体系，强化公共服务供给。二是加大城乡统筹，强化和完善财政支农政策体系，推动教育、文化、科技、社保、就业、体育等基本公共服务向农村覆盖，加大资金筹措力度，确保完成中小河流域治理工程、村村通自来水工程建设任务。三是大力抓好新时期精准扶贫工作，统筹各级帮扶资金，加大扶贫资金投入，科学安排项目支出，创新帮扶措施，强化资金管理，切实发挥好帮扶资金作用。

（四）强化管理，构建科学合理财政机制。

按照国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》和《广东省深化财税体制改革率先基本建立现代财政制度总体方案》要求，加快推进财政管理各项改革。一是推进预算管理改革工作。稳步推进财政资金项目库改革，中期财政规划管理，探索研究零基预算改革，构建预算编制、执行、监督一体化管理体系，加强财政运行分析，提高预算执行力。二是构建全过程预算绩效管理机制。实现绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，扩大预算绩效评价的层级和范围，强化对民生支出、重点项目的绩效评价，进一步完善第三方

评价管理机制，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

三是加强政府性债务管理。健全完善地方政府融资平台管理机制，规范举借债务，加强债务风险监测，防范化解财政风险。**四是**深入推进财政信息公开工作。按照公开是常态、不公开是例外的要求，除涉密信息外，加强对包括预算收支安排、预算执行、决算等全过程以及依法合规收费、政府采购、预算绩效信息等项目信息在内的财政信息公开。

主任，各位副主任，秘书长，各位委员，虽然 2017 年我市财政收支形势比较严峻，下半年我市的财政工作和任务十分繁重，但我们将在市委的正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，坚定信心，咬定全年的工作目标不放松，采取积极措施，扎实开展工作，全力争取完成年初制定的各项目标任务。

- 附表：1. 2017 年 1-6 月云浮市一般公共预算收入表
2. 2017 年 1-6 月云浮市一般公共预算支出表
3. 2017 年 1-6 月云浮市市级一般公共预算收入表
4. 2017 年 1-6 月云浮市市级一般公共预算支出表
5. 2017 年 1-6 月云浮市政府性基金预算收入表
6. 2017 年 1-6 月云浮市政府性基金预算支出表
7. 2017 年 1-6 月云浮市市级政府性基金预算收入表
8. 2017 年 1-6 月云浮市市级政府性基金预算支出表
9. 2017 年 1-6 月云浮市社会保险基金收支表

10. 2017 年 1-6 月云浮市国有资本经营预算收支表

11. 2017 年 1-6 月云浮市市级国有资本经营预算收支表