

关于且末县 2016 年财政决算情况的报告

2017 年 7 月 29 日在且末县第十七届人大常委会第七次会议上

且末县财政局局长 尹永刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会作《关于且末县 2016 年财政决算情况的报告》，请予审议。

2017 年 1 月 4 日，在且末县十七届人大二次会议上审议通过了《关于且末县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告》，其中：2016 年财政预算执行情况是根据去年 12 月份财政月报数据进行编制汇报，现在，2016 年且末县财政决算工作已编制完成，并报经自治州财政部门审核批复。

一、2016 年地方财政收入决算情况

（一）2016 年一般公共预算收入完成情况

2016 年一般公共预算收入完成 23367 万元，较上年同期增加 2752 万元，增长 13.35%。收入项目是：

1、增值税完成 7694 万元，同比增加 3215 万元，增长 71.78%；

2、营业税完成 2272 万元，同比减少 4243 万元，下降 65.13%；

3、企业所得税完成 611 万元，同比减少 579 万元，下降 48.66%；

4、个人所得税完成 606 万元，同比减少 89 万元，下降 12.81%；

5、资源税完成 996 万元，同比减少 204 万元，下降 17%；

6、城市维护建设税完成 1422 万元，同比减少 105 万元，减少 6.88%；

7、房产税完成 364 万元，同比减少 14 万元，下降 3.7%；

8、印花税完成 114 万元，同比增加 3 万元，增长 2.7%；

9、城镇土地使用税完成 278 万元，同比增加 126 万元，增长 82.89%；

10、土地增值税完成 149 万元，同比减少 266 万元，下降 64.1%；

11、车船税完成 283 万元，同比增加 32 万元，增长 12.75%；

12、耕地占用税完成 447 万元，同比减少 88 万元，下降 16.45%；

13、契税完成 262 万元，同比增加 96 万元，增长 57.83%；

14、专项收入完成 2943 万元，同比增加 1534 万元，增长 108.87%；

15、行政事业性收费收入完成 535 万元，同比增加 283 万元，增长 112.3%；

16、罚没收入完成 542 万元，同比增加 190 万元，增加 53.98%；

17、国有资本经营收入完成 85 万元，减少 15 万元，下降 15%；

18、国有资源有偿使用收入完成 1328 万元，同比增加 729 万元，增长 121.7%；

19、政府住房基金收入完成 2321 万元。上年在政府性基金收入反映，本年在一般公共预算收入反映。

20、捐赠收入完成 115 万元，同比减少 174 万元，下降

60.21%。

(二) 2016 年政府性基金收入完成情况

2016 年政府性基金收入完成 3522 万元，较上年同期减少 2442 万元，下降 40.95%。收入项目是：

1、政府住房基金收入本年在一般公共预算收入反映，上年完成 2770 万元。

2、农业土地开发资金收入完成 31 万元，同比增加 24 万元，增长 342.86%；

3、国有土地出让金收入完成 3477 万元，同比增加 293 万元，增长 9.2%；

4、城市基础设施配套费收入完成 14 万元，同比增加 11 万元，增长 366.67%。

(三) 2016 年转移性收入情况

2016 年转移性收入共计 101546 万元，其中：返还性收入 2831 万元，包括增值税和消费税返还收入 2500 万元，所得税基数返还收入 331 万元；一般性转移支付收入 48958 万元，专项转移支付收入 49757 万元；债务转贷收入 28780 万元，调入资金 1620 万元（包括政府性基金调入 1549 万元，其他调入 71 万元）。政府性基金补助收入 1051 万元。

二、2016 年财政支出情况

(一) 2016 年公共财政预算支出情况

2016 年一般公共预算支出完成 147140 万元，较上年增支 13959 万元，增加 10.48%；支出分项完成情况：

1、一般公共服务支出 14195 万元，同比增加 1198 万元，增长 9.22%；

- 2、国防支出 0 万元，同比减少 11 万元，下降 100%;
- 3、公安支出 11953 万元，同比增加 5282 万元，增长 79.18%;
- 4、教育支出 33672 万元，同比增加 9229 万元，增长 37.76%;
- 5、科学支出 3021 万元，同比增加 1839 万元，增长 155.58%;
- 6、文化体育及传媒支出 2527 万元，同比增加 352 万元，增长 16.18%;
- 7、社会保障和就业支出 16108 万元，同比增加 976 万元，增长 6.45%;
- 8、医疗卫生支出 10746 万元，同比增加 237 万元，增长 2.26%;
- 9、节能环保支出 4963 万元，同比减少 1718 万元，下降 25.71%;
- 10、城乡社区事务支出 4197 万元，同比增加 1950 万元，增长 86.78%;
- 11、农林水事务支出 36357 万元，同比减少 3450 万元，下降 8.67%;
- 12、交通运输支出 219 万元，同比减少 1126 万元，下降 83.72%;
- 13、资源勘探电力信息等事务支出 1304 万元，同比增加 1172 万元，增长 887.88%;
- 14、商业服务业事务支出 850 万元，同比减少 1285 万元，下降 60.19%;
- 15、国土资源气象等事务支出 340 万元，同比减少 179

万元，同比下降 34.49%；

16、住房保障支出 5668 万元，同比减少 932 万元，同比下降 14.12%；

17、粮油物资储备支出 102 万元，同比减少 175 万元，同比下降 63.18%；

18、债务利息支出 889 万元，同比增加 808 万元，增长 997.53%；

19、债务发行费用支出 29 万元，上年无此部分支出。

20、其他支出 0 万元，同比减少 237 万元，下降 100%；

（二）2016 年政府性基金支出情况

2016 年政府性基金支出 4498 万元，同比减少 6253 万元，下降 58.16%。主要支出项目是：

1、社会保障和就业支出 20 万元，同比增加 19 万元，增长 1900%；

2、城乡社区事务支出 4230 万元，同比减少 6317 万元，下降 59.89%；

3、债务付息支出 139 万元，上年无此部分支出；

4、其他支出 109 万元，同比减少 94 万元，下降 46.31%。

（三）2016 年上解支出情况

2016 年上解支出 1362 万元（交通上解 938 万元，人才上解 144 万元，调减固定数额补助 50 万元，西尼尔镇收费站取消后专项上解 90 万元，2014 年第一批中央现代农业生产发展资金 140 万元）。

四、2016 年财力平衡情况

2016 年且末县公共财政预算收入完成 23367 万元，上级

补助收入 101546 万元，(其中：经常性补助收入 51789 万元，专项补助 49757 万元)，债券转贷收入 28780 万元，调入资金 1620 万元，地方财力总额 153909 万元，公共财政预算支出完成 147140 万元，上解支出 1362 万元，债务还本支出 6780 万元，当年结余 31 万元，上年结余-2464 万元，累计结余-2433 万元。

2016 年且末县政府性基金收入完成 3522 万元，上级专项补助 1051 万元，政府性基金支出 4498 万元，调出资金 1549 万元，当年结余-1474 万元，上年结余 1563 万元，累计结余 89 万元。

总体看来，2016 年面对复杂多变的经济环境，财税部门在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督支持下，积极应对经济下行压力，全力保障政策性支出的落实，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的工作思路，抢抓政策机遇，顺应体制调整，坚持克难求进，紧紧围绕十七届人大二次会议确定的财政预算任务，大力组织收入，保障重点支出，深化财政改革，强化财政监管，确保财政预算的平稳运行，为我县经济社会发展提供了较好的财力保障。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，2016 年县本级预算在财政收入大幅度下降的情况下，财政支出实现持续增长，为各项社会事业发展提供了必要的财力保障，但在执行中仍然存在一些不容忽视的问题：

(一) 收入结构有待优化。且末县属典型的石油依赖型财政，石油税收分别占国、地税部门征收额的 75%和 45%左右，建筑行业也是税收收入重要来源之一。然而近两年，随

着石油税收不断下滑以及重大项目投资减少和房地产市场疲软，暴露出收入支撑力明显不足，而应作为税源支柱的矿业企业处在起步阶段，尚未对县级财政形成有效支撑。受耕地占用税、森林植被恢复费、草原补偿费、捐赠收入等一次性收入拉动影响，财政收入有所增长。除去一次性收入增收因素，税收收入仍在下降。反观非税收入大幅增长，占比逐年增加，收入结构极度不合理。

（二）财政收支矛盾突出。石油税收减收，县域内收入规模较小，在经济新常态下，财政收入增长速度放缓，财政面临着财政增收困难与和刚性需求增加的双重考验。在财政支出方面，随着兑现全县干部职工国家津贴、南疆补贴和值班补贴等政策性调资，人员工资快速增长，较上年增长 25% 左右。此外，乡医疗保险、教育经费、保障性住房、财政贴息、贷款还本、专项上解等，刚性支出不断增加，严重超出地方财政承受能力。

（三）财政支出进度缓慢。一是各预算单位项目实施缓慢。项目资金到位后长期不进行前期工作，有些 2015 年项目至今未进行前期招标等工作。二是各预算单位项目储备不充分。一些项目提前没有做好准备，在上级部门下达申报项目时，才着手准备项目可研等前期，即影响前期申报工作，又影响后期工程进度。三是各预算单位实施项目不够灵活。对于每年常规性、资金必到位的项目可提前动工，资金到位后直接付款，甚至可以提前预拨资金实施项目，从而加快推进项目进度，有效解决支出进度缓慢的问题。

以上是我县 2016 年财政决算情况汇报，请予审议。

