

关于且末县 2017 年财政决算情况的报告

2018 年 8 月 9 日在且末县第十七届人大常委会第十四次会议上

且末县财政局局长 刘胜龙

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 2017 年财政决算情况的报告》，请予审议。

2017 年 12 月 28 日，在且末县第十七届人民代表大会第三次会议上审议通过了《关于且末县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告》，其中：2017 年财政预算执行情况是根据 12 月份财政月报数据进行编制汇报，现在，2017 年且末县财政决算报告已编制完成，已报自治州财政部门审核。

一、2017 年一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况。2017 年且末县一般公共预算收入完成 26350 万元，完成年初预算任务的 118.15%。较上年同期增加 2983 万元，增长 12.77%；主要项目是：增值税完成 9407 万元，同比增加 1713 万元，增长 22.3%；个人所得税完成 1197 万元，同比增加 591 万元，增长 97.5%；资源税完成 1479 万元，同比增加 483 万元，增长 48.5%；印花税完成 125 万元，同比增加 11 万元，增长 9.7%；城镇土地使用税完成 394 万元，同比增加 116 万元，增长 41.7%；车船使用税完成 329 万元，同比增加 46 万元，增长 16.3%；耕地占用税完成 4927 万元，同比增加 4480 万元，增长 1002.2%；行政事业性收费收入完成 1852 万元，同比增加

1318 万元，增长 246.4%；罚没收入完成 920 万元，同比增加 378 万元，增长 69.7%；捐赠收入完成 652 万元，同比增加 537 万元，增长 467%；其他收入完成 123 万元，同比增加 123 万元；营业税完成 4 万元，同比减少 2268 万元，下降 99.8%；企业所得税完成 464 万元，同比减少 147 万元，下降 24.1%；城市维护建设税完成 1328 万元，减少 94 万元，下降 6.6%；房产税完成 342 万元，同比减少 22 万元，下降 6%；土地增值税完成 71 万元，同比减少 78 万元，下降 52.4%；契税完成 186 万元，同比减少 76 万元，下降 29%；专项收入完成 1579 万元，同比减少 1364 万元，下降 46.4%；国有资本经营收入完成 0 万元，同比减少 85 万元，下降 100%；国有资源有偿使用收入完成 809 万元，同比减少 519 万元，下降 39.1%；政府住房基金收入完成 161 万元，同比减少 2160 万元，下降 93.1%。

(二)一般公共预算支出情况。2017 年一般公共预算支出完成 145273 万元，较上年同期减少 1867 万元，下降 1.27%；主要支出项目是：一般公共服务支出 15255 万元，同比增加 906 万元，增长 7.5%；公共安全支出 24228 万元，同比增加 12275 万元，增长 102.7%；科学技术支出 3080 万元，同比增加 59 万元，增长 2.0%；社会保障和就业支出 17230 万元，同比增加 1122 万元，增长 6.97%；医疗卫生支出 11217 万元，同比增加 471 万元，增加 4.4%；交通运输支出 824 万元，同比增加 605 万元，增长 276.3%；国土资源气象等事务支出 1182 万元，同比增加 842 万元，同比增长 247.7%；住房保障支出 8236 万元，同比增加 2568 万元，增长 45.3%；债务利息支出 1631 万元，同比增加 742 万元，增长 83.5%；教育

支出 26034 万元，同比减少 7638 万元，下降 22.7%；文化体育及传媒支出 2029 万元，同比减少 498 万元，下降 19.7%；节能环保支出 1592 万元，同比减少 3371 万元，下降 67.9%；城乡社区事务支出 1269 万元，同比减少 2928 万元，下降 69.8%；农林水事务支出 31085 万元，同比减少 5272 万元，下降 14.5%；资源勘探电力信息等事务支出 116 万元，同比减少 1188 万元，下降 91.1%；商业服务业事务支出 148 万元，同比减少 702 万元，下降 82.6%；粮油物资储备支出 98 万元，同比减少 4 万元，下降 3.9%；债务发行费用支出 19 万元，同比减少 10 万元，下降 34.5%。

（三）一般公共预算收支平衡情况。2017 年且末县公共财政预算收入完成 26350 万元，上级补助收入 106993 万元，（其中：经常性补助收入 47111 万元，专项补助 59882 万元），自治区发行地方政府债券 17618 万元，调入资金 1103 万元，地方财力总额 152064 万元；公共财政预算支出完成 145273 万元，上解支出 1168 万元，债务还本支出 5618 万元，当年结余 5 万元，累计结余-2428 万元。

二、政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金收入情况。2017 年政府性基金收入完成 1207 万元，完成年初预算数的 34.39%，较上年同期减少 2315 万元，下降 65.73%。主要项目是：国有土地使用权出让收入完成 1201 万元，同比减少 2276 万元，下降 65.5%；农业土地开发资金收入完成 6 万元，同比减少 25 万元，下降 80.7%。

（二）政府性基金支出情况。2017 年且末县基金支出完

成 1650 万元，较上年减少 2848 万元，下降 63.32%。主要支出项目是：社会保障和就业完成 1 万元，同比减少 19 万元，下降 95%；城乡社区事务支出完成 1156 万元，同比减少 3074 万元，下降 72.7%；债务付息支出 139 万元，上年同期无此支出。其他支出 354 万元，同比增加 245 万元，增长 224.8%。

（三）政府性基金收支平衡情况。2017 年且末县政府性基金收入完成 1207 万元，上级专项补助 354 万元，政府性基金支出 1650 万元，上年结余 89 万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年且末县国有资本经营收入完成 336 万元，当年全额调入一般公共预算，年末无结余。

四、社会保险基金预算执行情况

2017 年社会保险基金预算收入完成 30484 万元，完成年初预算的 112.04%；社会保险基金预算支出完成 28806 万元，完成年初预算的 114.18%；社会保险基金收支结余 1678 万元，上年结余 3978 万元，累计结余 5656 万元。

2017 年在县委的正确领导下，在县人大依法监督下，在财税部门的共同努力下，财政工作取得了一定的成绩，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在许多困难和问题：

一是财政收入税源单一，收入总量难以改观。石油税收和建筑行业税收是我县收入重要来源之一，然而近几年，随着石油税收不断下滑以及重大项目投资减少和房地产开发市场疲软，税收总量不断缩小。2017 年税收收入虽然受“营改增”政策以及石油价格回升等因素影响，略有提升，但其提升部分对整体收入支撑力明显不足。

二是刚性支出不断加大，收支矛盾异常严峻。县域内收入规模较小，在经济新常态下，财政收入增长速度远远没有刚性支出增长速度快。在财政支出方面，维稳措施的落实和人员经费的增涨，不断加重财政负担，财政面临着增收困难与刚性支出增加的双重考验，经济社会发展面临的困难和问题更加突出。这些问题需要我们进一步采取措施，切实加以解决。