

# 揭西县财政局文件

揭西财〔2017〕65号

## 关于2016年全县财政预算决算情况的报告

人大常委会:

我县2016年度财政预算收支执行情况,经县九届人大六次会议审议通过,并批准县财政局依法执行。2016年预算执行完成后,县财政局与省财政厅进行全年收支结算,现经省财政批准决算(粤财预〔2017〕220号文)。经县政府批复同意,现将2016年省批准后的财政预算收支情况报告如下,请予审议:

### 一、一般公共预算收支情况

#### (一) 全县财政收入完成情况

2016年全县财政总收入472869万元,为全县财政总收入预算323392万元的146.22%,比上年441633万元增收31236万元,增长7.07%,其中:

1、地方一般公共预算收入完成43048万元,为年度预算57014万元的75.5%,为调整预算54032万元的83.65%,比上年51459万元减收8411万元,增长-16.35%。

2、上级补助收入 321240 万元，比上年 294755 万元增加 26485 万元，增长 8.99%，其中：省补助收入 317994 万元，市财力安排的补助收入 3246 万元。

3、地方政府债券转贷收入 48593 万元；

4、上年结转收入 33039 万元（主要是专款结转）。

5、调入资金 4960 万元。

6、动用预算稳定调节基金 21989 万元。

## （二）全县财政支出完成情况

2016 年全县财政总支出 421142 万元，为全县财政总支出预算 323392 万元的 130.23%，为调整预算 346318 万元的 121.61%，比上年 386605 万元增支 34537 万元，增长 8.93%。其中：上解支出 6526 万元；债券还本支出 27628 万元；全县地方一般公共预算支出 386988 万元，为年初预算 321828 万元的 120.25%，比上年增长 1.31%，增加 5009 万元，主要是：

1、一般公共服务 25430 万元，为年初预算的 104.75%，比增 -3.42%；

2、国防 472 万元，为年初预算的 171.64%，比增 -3.67%；

3、公共安全 12871 万元，为年初预算的 95.51%，比增 -25.33%；

4、教育 80473 万元，为年初预算的 100.64%，比增 -20.4%；

5、科学技术 494 万元，为年初预算的 96.11%，比增 -41.19%；

6、文化体育与传媒 2663 万元，为年初预算的 136.84%，比增 -30.74%；

7、社会保障和就业 85878 万元，为年初预算的 116.11%，比增 63.49%；

8、医疗卫生 65068 万元，为年初预算的 105.45%，比增 12.08%；

9、环境保护 8166 万元，为年初预算的 80.29%，比增 14.21%；

10、城乡社区事务 22302 万元，为年初预算的 299.96%，比增 50.11%；

11、农林水事务 36855 万元，为年初预算的 118.45%，比增 -43.27%；

12、交通运输 35529 万元，为年初预算的 1138.75%，比增 71.08%；

13、资源勘探信息等事务 3097 万元，为年初预算的 115.95%，比增 -13.78%；

14、商业服务业等事务 967 万元，为年初预算的 66.83%，比增 -68.76%；

15、国土资源气象等事务 1538 万元，为年初预算的 95.41%，比增 5.59%；

16、住房保障支出 2802 万元，为年初预算的 66.81%，比增 28.28%；

17、粮油物资储备管理事务 1512 万元，为年初预算的 101.75%，比增 18.22%；

18、债务付息支出 409 万元，为年初预算的 154.92%，比增 492.75%；

19、其他支出 407 万元，为年初预算的 16.56%，比增

60.24%。

20、债务发行费用支出 55 万元。

### （三）财政平衡情况

2016 年全县财政总收入 472869 万元，全县财政总支出 421142 万元，年终滚存结余 36179 万元（主要是专款结转下年支出，包含 2016 年度置换债券结转 3486 万元），调入预算稳定调节基金 15548 万元。当年实现了预算收支平衡。

### （四）2016 年度政府债券使用情况

2016 年度，省财政厅转贷我县政府一般债券资金 48593 万元，其中：置换债券 30993 万元，新增债券 17600 万元。具体使用情况是：(1)按照省财政厅的规定，置换债券全部用于置换 2013 年省审计厅确认我县的存量债务，截止到 2016 年底，共使用置换债券资金 27507 万元，结转 2017 年继续安排置换资金 3486 万元；(2)新增债券额度 17600 万元，经县政府同意，安排用于我县县城道路升级改造、县城横江河左岸堤路结合景观工程、潮惠高速公路揭西互通及榕江大桥建设、金塔公路及大丰支线改造、五经富截污、棉湖污水处理厂配套延伸管网等项目，截止到 2016 年底，共使用新增债券资金 11942 万元，结转 2017 年继续安排资金 5658 万元。

## 二、2016 年县本级基金预算收支情况

### （一）基金预算总收入 39225 万元，其中：

1、纳入预算管理的政府性基金收入完成 4100 万元，其中：国有土地使用权出让收入 2543 万元；农业土地开发支出 7 万元；城市基础设施配套费收入 1239 万元；污水处理费 270 万元；彩票公益金收入 41 万元。

2、上年结转收入 3098 万元（专项基金结转）；

3、上级补助收入 7727 万元；

4、地方政府新增债券转贷收入 24300 万元。

**（二）基金预算总支出 26904 万元，其中：**

1、大中型水库移民后期扶持基金支出 1664 万元；

2、小型水库移民扶助基金相关支出 38 万元；

3、国有土地使用权出让相关支出 20676 万元（含国有土地使用权出让债务付息支出 33 万元、国有土地使用权出让债务发行费用支出 27 万元）；

4、农业土地开发资金相关支出 98 万元；

5、新增建设用地土地有偿使用费相关支出 2217 万元；

6、城市基础设施配套费相关支出 871 万元；

7、污水处理费相关支出 257 万元；

8、大中型水库库区基金相关支出 26 万元；

9、彩票发行销售机构业务费安排的支出 51 万元；

10、彩票公益金相关支出 991 万元；

11、调出资金 15 万元（按财政部要求调整到一般公共预算安排支出）。

**（三）2016 年基金预算总收入 39225 万元，基金预算总支出 26904 万元，结转支出 12321 万元（专项基金和 2016 年度新增专项政府债券结转下年度支出）。**

**（四）2016 年度政府债券使用情况**

2016 年度，省财政厅转贷我县政府专项债券资金 24300 万元，具体使用情况是：专项债券额度 24300 万元，经县政府同意，安排用于我县县城道路升级改造、县城横江河左岸堤路结

合景观工程、潮惠高速公路揭西互通及榕江大桥建设、金塔公路及大丰支线改造、棉湖污水处理厂配套延伸管网等项目，截止到 2016 年底，共使用新增债券资金 18417 万元，结转 2017 年继续安排资金 5883 万元。

### 三、国有资本经营预算收支情况

2016 年国有资本经营预算收入 1083 万元，为年初预算 800 万元的 135.38%。国有资本经营预算支出 588 万元，为年初预算的 73.5%。收支相抵，结转下一年支出 495 万元。

### 四、社保基金预算收支情况

2016 年社保基金决算收入 164220 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 88176 万元；城乡居民基本养老保险基金 19492 万元；机关事业单位基本养老保险基金 2570 万元；城镇职工基本医疗保险基金 4159 万元；城乡居民基本医疗保险 49242 万元；工伤保险基金 160 万元；失业保险基金 323 万元；生育保险基金 98 万元。

2016 年社保基金决算支出 151769 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 89999 万元；城乡居民基本养老保险基金 15141 万元；机关事业单位基本养老保险基金 484 万元；城镇职工基本医疗保险基金 4716 万元；城乡居民基本医疗保险 40848 万元；工伤保险基金 160 万元；失业保险基金 323 万元；生育保险基金 98 万元。

收支相抵，年终滚存结余 94187 万元。

以上汇报，请予审议。

附件：

- 1、2016年揭西县一般公共预算收支决算表
- 2、2016年揭西县政府性基金预算收支决算表
- 3、2016年揭西县国有资本经营预算收支决算表
- 4、2016年揭西县社保基金预算收支决算表



2016年揭西县一般公共预算收支决算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年	2016年	比增+-%	增长额	预 算 科 目	2015年	2016年	比增+-%	增长额
本年地方公共预算收入	51459	43048	-16.35	-8411	本年支出	381979	386988	1.31	5009
上级补助收入	294755	321240	8.99	26485					
上年结余收入	79236	33039	-58.30	-46197	上解上级支出	1290	6526	405.89	5236
调入资金	11281	4960	-56.03	-6321					
转贷地方政府债券	4902	48593	891.29	43691					
动用预算稳定调节基金		21989			建立预算稳定调节基金	21989	15548		-6441
					增设预算周转金				
					债券还本	3336	27628	728.18	24292
					待偿债一般债券结余		3486		
					年中滚存结余	33039	32693	-1.05	-346
					减：结转下年的支出	33039	32693	-1.05	-346
					净结余				
总 计	441633	472869	7.07	31236	总 计	441633	472869	7.07	31236



2016年揭西县政府性基金预算收支决算表

单位：万元

预 算 科 目	2015年	2016年	比增+-%	增长额	预 算 科 目	2015年	2016年	比增+-%	增长额
本年基金预算收入	2591	4100	58.24	1509	本年支出	29451	26889	-8.70	-2562
政府性基金补助收入	11532	7727	-33.00	-3805	调出资金	6373	15		-6358
上年结余收入	24799	3098	-87.51	-21701	地方政府专项债务还本支出	100			-100
地方政府专项债务收入	100	24300	24200.00	24200					0
									0
									0
					年中滚存结余	3098	12321	297.71	9223
									0
									0
									0
总 计	39022	39225	0.52	203	总 计	39022	39225	0.52	203

2016年揭西县国有资本经营预算收支决算表

编制单位：揭西县财政局

单位：万元

预 算 科 目	2015年	2016年	比增+-%	增长额	预 算 科 目	2015年	2016年	比增+-%	增长额
利润收入				0	国有资本经营预算支出				0
股利、股息收入		1083		1083	国有企业资本注入				0
产权转让收入				0	国有企业政策性补贴(款)				0
清算收入				0	金融国有资本经营预算支出				0
其他国有资本经营预算收入					其他国有资本经营预算支出(款)		588		588
									0
									0
					国有资本经营预算年终结余		495		495
									0
									0
总 计	0	1083		1083	总 计	0	1083		1083

2016年社会保险基金资产负债表

项 目	合 计		企业职工基本养老保险基金		城乡居民基本养老保险基金		机关事业单位基本养老保险基金		城镇职工基本医疗保险基金		城乡居民基本医疗保险基金		工伤保险基金		失业保险基金	
	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产	915,794,969.68	1,175,397,640.39	18,627,624.50	22,056,861.98	176,373,103.39	308,030,410.00	217,273,762.27	215,138,069.94	20,484,940.49	14,809,960.79	470,701,672.50	615,258,020.31	11,057,982.46	278,944.07	3,377.28	
现金																
支出户存款	97,185,250.43	7,055,527.04	1,133,978.78	1,274,329.40	4,077,825.09	3,700,206.29	1,108,084.10	1,292,068.35	22,278.93	22,278.03	90,203,452.86	1,182,237.80	26,601.71	13,233.96	3,377.29	
财政专户存款	787,158,909.85	1,128,089,303.86	18,493,648.72	20,782,532.58	171,495,467.80	304,330,193.24	189,814,347.26	187,494,646.68	19,659,135.57	13,426,154.77	376,498,219.64	603,085,782.51	11,031,380.75	295,710.11	0.08	
暂付款	31,152,809.40	38,852,809.40			10.50	10.50	26,351,270.91	26,351,270.91	801,527.99	1,461,527.99	4,000,000.00	11,040,000.00				
其中：委托运营基金									x	x	x	x	x	x	x	x
债券投资																
二、负债	27,140,849.58	196,320,658.13	26,715,336.12	47,378,931.13		88,153,080.00					372,590.00	60,988,647.00		52,909.46		
临时借款																
暂收款	87,140,849.58	233,520,658.13	26,715,336.12	47,378,931.13		88,153,080.00	60,000,000.00	37,000,000.00			372,590.00	60,988,647.00		52,909.46		
三、基金	828,654,120.10	941,876,982.17	7,087,728.62	28,322,689.19	176,373,103.39	219,877,330.00	157,273,762.27	178,139,069.94	20,484,940.49	14,909,960.79	470,229,082.50	554,269,373.31	11,057,982.46	226,034.61	3,377.28	

表四—2

## 2016年社会保险基金决算收支汇总表

单位：元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基本养 老保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	1,640,879,577.63	881,763,582.17	194,916,493.59	25,702,528.38	41,592,800.20	492,422,122.51	50.93	3,498,199.85	983,800.00
其中：1. 保险费收入	494,549,838.80	297,854,592.73	20,537,960.00	22,275,786.88	40,371,508.02	109,559,810.00		2,966,381.17	983,800.00
2. 投资收益	10,243,024.46	538,516.05	4,351,707.64	3,248,513.54	41,292.18	2,062,918.88	50.93	25.24	
3. 财政补贴收入	552,003,423.63		170,024,030.00		1,180,000.00	380,799,393.63			
4. 其他收入	572,140,123.44	571,608,330.00						531,793.44	
5. 转移收入	11,943,167.30	11,762,143.39	2,795.95	178,227.96					
二、支出	1,527,656,715.56	899,997,925.70	151,412,266.98	4,837,220.71	47,164,779.90	408,481,831.70	11,058,033.39	3,720,857.18	983,800.00
其中：1. 社会保险待遇支出	1,192,313,653.41	565,663,641.15	151,411,676.69	4,509,296.00	46,484,517.30	408,481,831.70	11,058,033.39	3,720,857.18	983,800.00
2. 其他支出	680,262.60				680,262.60				
3. 转移支出	4,424,335.61	4,095,820.61	590.29	327,924.71					
三、本年收入结余	113,222,862.07	-18,234,343.53	43,504,226.61	20,865,307.67	-5,571,979.70	83,940,290.81	-11,057,982.46	-222,657.33	0.00
四、年末滚存结余	941,876,982.17	-25,322,069.15	219,877,330.00	178,139,009.94	14,909,960.79	554,269,373.31	0.00	3,377.28	0.00