

东府〔2018〕71号

签发人：骆世文

## 东源县人民政府关于 2018 年 1-7 月份 预算执行情况的报告

人大常委会：

现将我县今年 1-7 月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

### 一、1-7 月预算执行情况

#### （一）一般公共预算执行情况。

从收入实绩来看：1-7 月，地方一般公共预算收入完成

57,735 万元，占全年预算目标 92,533 万元的 62.39%，同比增长 8.22%。按收入质量划分：税收收入完成 45,307 万元，同比增长 14.28%，占地方一般公共预算收入的 78.47%；非税收入完成 12,428 万元，同比减少 9.32%，占一般公共预算收入比重为 21.53%，占比同比下降 4.16 个百分点。

1-7 月，全县总税收完成 120,168 万元，占全年目标 175,240 万元的 68.57%，增长 25.67%。其中：国税完成 76,100 万元，占全年目标 114,000 万元的 66.75%，增长 24.46%；地税完成 44,068 万元，占全年目标 61,240 万元的 71.96%，增长 27.82%。

从支出情况来看：1-7 月，全县一般公共预算支出 263,878 万元，对比去年同期的 252,457 万元增长 4.52%；其中：八项重点支出 225,282 万元，同比增长 10.78%，占一般公共预算支出的 85.37%。

### **（二）政府性基金预算执行情况。**

1-7 月，全县政府性基金收入 27,281 万元，对比去年同期的 22,915 万元，增长 19.05%。全县政府性基金支出 39,325 万元，对比去年同期的 39,464 万元减少 0.35%。

### **（三）社会保险基金预算执行情况。**

1-7 月，社会保险基金收入完成 53,775 万元，占年初预算目标 139,734 万元的 38.48%。其中：机关事业单位养老保险基金收入 12,002 万元，城乡居民医疗基金收入 29,306 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 12,467 万元。

社会保险基金支出完成 39,386 万元，占年初预算目标

135,092 万元的 29.15%。其中：机关事业单位养老保险基金支出 9,643 万元，城乡居民医疗基金支出 23,276 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 6,467 万元。

#### **（四）国有资本经营预算执行情况。**

国有资本经营收入 124 万元，全部调入一般公共预算统筹安排。

## **二、财政收支分析**

总体来看，1-7 月份财政运行平稳，收支状况呈现以下特点：

**（一）财税收入进度符合预期目标。**总税收完成全年目标的 68.57%，超时序进度 10.24 个百分点；地方一般公共预算收入完成全年目标的 62.39%，超时序进度 4.06 个百分点，财税收入进度符合预期目标。

**（二）政策性减收效应持续扩大。**一是受银行房贷政策收紧影响，涉及房地产方面税收增长乏力，据税务部门数据显示，1-6 月总税收中，我县涉及房地产税收同比减少约 15.2%。二是政策性减税降费影响，城镇土地使用税以及车船税税率调整后，对我县税收影响较大，虽然新开征了环保税，但此项税收目前仅为 194 万元，不能填补政策性减税导致的实际收入缺口。

**（三）非税收入持续负增长，增长空间非常有限。**受国家降费政策、往年非税收入基数抬高等因素综合影响，今年以来，我县非税收入持续较大幅度地负增长，使非税收入占地方一般公共预算收入的比重保持在 25%左右，与全市其他县区 30%甚至 40%以上的情形相比，呈现出“收入质量好”的表象，而实际情况是，

我县非税收入增长空间有限，无力增长。

**（四）政府性基金预算收入面临困难。**土地出让金收入缴交问题至今未得到圆满解决，政府性基金预算执行面临很大困难，一些预算安排的支出项目没有资金来源，如不能于今年年底前顺利解决，那么政府性基金收支预算将无法完成。

**（五）八项重点支出增长压力巨大。**八项重点支出虽然完成了 225,282 万元，从占比数据来看，八项重点支出占到了一般预算支出的 85%以上，远超合理范围，接下来占比将逐步回归合理值，因此，全年想要完成八项重点支出增长两位数的目标，困难多，压力大。

### **三、下来工作重点**

**（一）全力促进税收收入稳定增长。**一是定期座谈研判财税收入形势，共同谋划全县财税收入工作等措施，想方设法增加我县收入，努力完成全年目标；二是加强与河惠莞高速、赣深高铁等重大交通基础设施项目建设单位的沟通协调，确保耕地占用税等税费及时足额缴交；三是积极向上级请示汇报，争取上级税务部门在免抵调指标分配上给予我县最大力度的支持。

**（二）努力挖掘非税收入增长空间。**督促执收执罚部门切实履行非税收入征管职责，进一步优化执收措施，加大执法力度，在不违背国家降费政策的前提下，从严控制非税收入的“减、免、缓”，确保非税收入应收尽收。

**（三）千方百计缓解政府性基金预算压力。**紧抓东源县城纳入河源市区同城规划的契机，顺势而为，一是加强县城土地经营

管理，尽快解决县城生活服务区地块出让及地价款催缴问题；二是盘活存量土地资源，千方百计增加政府收入，争取在 2018 年底前完成县城生活服务区剩余地块的挂牌出让工作，并足额缴收地价款。

**（四）紧盯全年支出目标不放松。**一是强化财政资金统筹力度，以清理预算单位银行账户工作为抓手，提升预算单位存量资金的盘活效率；二是积极请示汇报，争取上级更多的指标款，尤其是涉及八项重点支出的指标款；三是加强资金调度和库款管理，优化财政支出结构，想方设法加快财政支出进度，尤其要全力抓好八项重点支出进度，尽最大努力完成全年支出目标，不拖全市后腿；四是依托预算调整工作，优化支出结构，把今年无法完成支出的项目资金统筹用于急需资金的项目，确保支出进度。

**（五）持续用力推进财政改革。**切实提高政治站位，增强深化财政改革的责任感和紧迫感，采取更加务实有力的举措，全面做好各项改革任务，尤其是“零基预算”改革、项目库建设等重点项目，力争每一项改革有新的举措、有新的成效。

东源县人民政府

2018 年 8 月 24 日

---

东源县人民政府办公室

2018年8月24日印发

---