

**关于衢州市级 2017 年财政决算草案
和市级 2018 年上半年财政
预算执行情况的报告**

二〇一八年八月

关于衢州市级 2017 年财政决算草案 和市级 2018 年上半年财政预算 执行情况的报告

衢州市财政局

2018 年 8 月 1 日

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会汇报市级（不含柯城、衢江两区）2017 年财政决算草案和市级 2018 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2017 年市级财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2017 年市级一般公共预算收入 382776 万元，完成预算 346016 万元的 110.6%，增长 14.9%。加上转移性收入 480580 万元（其中：税收返还收入 40664 万元、上级各项补助收入 254297 万元、地方政府一般债务转贷收入 107000 万元、调入资金 53071 元、使用结转资金 25548 万元），收入合计 863356 万元。

2017 年市级一般公共预算支出 637355 万元，完成调整后预算 644201 万元的 98.9%，增长 21.9%。加上转移性支出 226001 万元（其中：上解省支出 89424 万元、地方政府一般债券还本支出 30000 万元、补助县市支出 32081 万元、结余

结转下年支出 37696 万元、补充预算稳定调节基金 36800 万元），支出合计 863356 万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2017 年市级政府性基金预算收入 975424 万元，完成调整后预算 938244 万元的 104%，增长 128.2%。收入增加，主要原因是市本级国有土地使用权出让收入增长较快。加上转移性收入 94645 万元（其中：上级补助收入 4808 万元、上年结转结余收入 36837 万元、地方政府专项债务转贷收入 53000 万元），收入合计 1070069 万元。

2017 年市级政府性基金预算支出 994705 万元，完成调整后预算 993582 万元的 100.1%，增长 135.8%。加上转移性支出 75364 万元（其中：调出资金 888 万元、结转下年支出 74476 万元），支出合计 1070069 万元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

2017 年市级社会保险基金预算收入 372100 万元，完成预算 370944 万元的 100.3%，下降 26.7%。收入下降，主要原因：一是 2016 年度根据省政府要求，将历年失地人员转保抵缴折算资金 15.07 亿元转入企业职工基本养老保险，导致收入大幅增加，2017 年该项收入为 6.7 亿元；二是 2016 年机关事业单位基本养老保险基金收入含 2014 年 10 月至

2015 年 12 月的清算收入。

2017 年市级社会保险基金预算支出 408703 万元，完成预算 413490 万元的 98.8%，增长 1.9%。

收支相抵，本年收支赤字 36603 万元。加上上年滚存结余 322589 万元，当年末市级社会保险基金滚存结余 285986 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2017 年度市级国有资本经营收入 103 万元，支出 103 万元，收支相抵，市级国有资本经营收支平衡。

2017 年，市级国有企业共 31 户，均纳入当年国有资本经营预算编制范围，其中：净利润 20 万元以上的国有企业有 3 户，分别为衢州市顺达公路养护工程有限公司、市建设工程质量监督站检测中心和浙江衢州安邦护卫有限公司，三家企业共实现净利润 1030 万元，按照净利润的 10%计 103 万元上交市财政作为市级国有资本经营预算收入。当年安排国有资本经营预算支出 103 万元用于市级国有企业重点项目建设。

一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算收支决算草案具体情况详见相关决算草案说明和表格。

（五）重点审查部门决算情况

2017 年提交人代会重点审查预算的部门为市科技局和

市残疾人联合会。

1. 市科技局部门决算情况

市科技局系统 2017 年年初人代会通过的部门预算 4725.98 万元，年中追加 941.08 万元（主要为市级专项资金兑现），支出预算合计 5667.06 万元，实际申拨数 4590.57 万元，年终决算数为 4312.83 万元，完成预算的 76.1%。影响进度的主要原因是科技专项资金未完全兑现。支出项目分别为：基本支出 789.67 万元，其中：人员经费支出 684.81 万元，公用经费支出 104.86 万元；项目支出 3523.16 万元。项目支出主要是科技专项经费 2353.66 万元、专利授权补助经费 592.85 万元、人才专项经费 224 万元、科技创新工作经费 108.34 万元、国家知识产权示范城市建设经费 51.05 万元、专利执法经费 4.41 万元、地震台网运行经费 10.12 万元、知识产权维权援助中心经费 11.20 万元、科技大市场运营经费 167.52 万元。当年收支相抵，结转结余资金共 277.74 万元。

市科技局系统 2017 年“三公”经费支出总额 9.53 万元，同比下降 42.7%。其中：因公出国（境）费用 3.15 万元，同比下降 15.4%，主要原因为出访目的地不同；公务接待费 2.91 万元，同比下降 6.9%，主要原因为执行相关规定，厉行节约；公务用车运行维护费 3.48 万元，同比下降 64.5%，主要原因为 2017 年机关单位完成公车改革；公务用车购置费 0 万元。

2. 市残联部门决算情况

市残联系统2017年年初人代会通过的部门预算4316.31万元，年中追加120.31万元（主要为人员经费追加），支出预算合计4436.62万元，实际申拨数3796.92万元，年终决算数为3784.89万元，完成预算的85.3%。影响进度的主要原因是残疾人机动轮椅车整治项目未开展。支出项目分别为：基本支出660.76万元，其中：人员经费支出577.29万元，公用经费支出83.47万元；项目支出3124.13万元。项目支出主要是残疾人工作专项经费8.98万元，残疾人康复等21.2万元，残疾人就业和扶贫等34.23万元，2017年残疾人保障补助专项经费10.2万元，残疾人康复社会保障经费963.32万元，残疾人扶贫帮困和救助经费308.3万元，残疾人服务体系建设经费181.04万元，扶持残疾人从事工商业等就业创业经费148.31万元，残疾人职业培训与教育补助经费100.73万元，全国助残日和国际残疾人日等宣传活动经费90.28万元，残疾人文化艺术周、体育比赛等经费44.27万元，残疾人就业保障金预留经费10.6万元，市残疾人劳动就业服务工作经费34.98万元，市残疾人康复指导中心康复工作经费67.69万元，残保金上解下拨经费1100万元。当年收支相抵，结转结余资金共12.03万元。

市残联系统2017年“三公”经费支出总额9.55万元，同比下降39.5%。其中：因公出国（境）费用2.14万元，同

比下降 35.9%，公务接待费 1.06 万元，同比下降 30.7%，公务用车运行维护费 6.36 万元，同比下降 33.8%，主要原因均为单位厉行节约，严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元。

2017 年，我们在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真研究落实市七届人大一次会议有关决议，积极整改落实审计和日常财政监管发现的问题，扎实推进财政各项工作。**一是**继续抓好组织收入工作。2017 年全市实现财政总收入 174.48 亿元，增长 12.6%；一般公共预算收入 111.28 亿元，增长 11.3%。市级实现财政总收入 65.34 亿元，增长 19.6%；一般公共预算收入 38.28 亿元，增长 14.9%。**二是**认真贯彻《预算法》和财经法律法规，严控“三公”经费支出，2017 年市级“三公经费”一般公共预算支出同比下降 33.6%。**三是**加强财政资金绩效评价，探索建立“全过程、全融合、全覆盖”的绩效管理机制。**四是**开展财政专项资金清理整合工作，打好创新政策组合拳，市县统筹设立 3.5 亿元科创大专项资金。**五是**加快预算执行，提高财政收入质量，积极盘活存量资金，合理安排库款规模，加强政府债务管理和预决算公开工作，2017 年衢州市财政管理工作绩效考核综合得分在全省地市中名列第一，获得中央和省级奖励资金 5000 万元。总的看，全市及市级财政运行态势总体稳健，财税管理体系不断完善，财政预算执行情况总体较好。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在一些困难和问题：**一是**受经济不确定因素以及政策性减收影响，财政收入增长趋缓，财政支出刚性增长，收支平衡压力加大；**二是**财源结构有待优化，新增支柱型税源较少，实体经济基础需有效夯实；**三是**财政投入方式仍需创新，专项资金整合尚未到位，部分资产资源未能有效盘活，体制机制有待改革完善；**四是**预算的约束性和严肃性需进一步增强，财政资金使用效益、预算绩效管理效率有待提升。对此，我们将高度重视，通过转变理念、深化改革、完善制度、加强管理等一系列行之有效的措施，下大力气加以研究解决。

二、2018年上半年市级财政预算执行情况

2018年，根据《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》的要求，我们进一步加强了“四本预算”执行管理。市级“四本预算”上半年执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

1-6月，市级实现财政总收入434045万元，同比增长27.5%。其中：一般公共预算收入238726万元，完成预算409563万元的58.3%，增长23.3%。主要项目完成情况是：税收收入204390万元，完成预算的60.9%，增长27.1%。其中：增值税75171万元，完成预算的48.9%，增长11.6%；企业所得税40%部分50031万元，完成预算的112.5%，增长99%，主要原因是本年企业所得税汇算清缴收入较多；个人

所得税 40%部分 10499 万元，完成预算的 59.5%，下降 17.4%；城市维护建设税 15718 万元，完成预算的 60.3%，增长 38.9%；城镇土地使用税 9558 万元，完成预算的 58.5%，下降 15.6%；耕地占用税 128 万元；契税 12269 万元，完成预算的 38.1%，增长 1.8%；环境保护税 226 万元；其它地方税收 30790 万元，完成预算的 74.5%，增长 47.6%，主要原因是房开企业土地增值税预缴收入较多。非税收入 34336 万元，完成预算的 46.6%，增长 4.6%，其中：专项收入 7576 万元，下降 37.1%；行政事业性收费收入 3341 万元，下降 34.9%，罚没收入 9352 万元，增长 37.4%；其他收入 15567 万元，增长 50.7%。

1-6 月，市级一般公共预算支出 259997 万元，完成预算 618645 万元的 42%，下降 14.4%。一般公共预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出 42401 万元，完成预算的 51.8%，增长 23.9%，主要原因是机关事业单位增资；公共安全支出 35814 万元，完成预算的 47.7%，增长 5.5%；教育支出 32579 万元，完成预算的 46.7%，增长 25.4%，主要原因是人员经费增支；科学技术支出 8718 万元，完成预算的 30.6%，下降 0.6%；文化体育与传媒支出 4041 万元，完成预算的 46%，增长 56.5%，主要原因是新增广电、日报的宣传经费 1000 万元；社会保障和就业支出 21795 万元，完成预算的 33.8%，下降 49.7%，主要原因是上年同期社会保障风险准备金支出 8900 万元、机关养老基金收支缺口补助支出

1350 万元；医疗卫生与计划生育支出 16790 万元，完成预算的 68.5%，增长 4.3%；节能环保支出 7305 万元，完成预算的 31.2%，下降 14.7%；城乡社区支出 32755 万元，完成预算的 77.1%，增长 1.6%；农林水支出 9488 万元，完成预算的 22%，下降 63.2%，主要原因是地方水利建设支出较上年同期减少 9000 万元；交通运输支出 15656 万元，完成预算的 27.5%，下降 62.2%，主要原因是上年衢江航运等重点项目省补资金支出较多；资源勘探信息等支出 10302 万元，完成预算的 29.6%，下降 12%；商业服务业等支出 2316 万元，完成预算的 20.3%，增长 11.4%；金融支出 50 万元，完成预算的 12.5%，下降 94.4%；国土海洋气象支出 2062 万元，完成预算的 46.4%，增长 4.4%；住房保障支出 10537 万元，完成预算的 43.7%，增长 45.5%，主要原因是集聚区棚户区改造中央专项资金增支 1400 万元以及市级住房公积金计提基数提高；粮油物资储备支出 1357 万元，完成预算的 84.6%，下降 23.2%；其他支出 6031 万元，完成预算的 35.7%，增长 19.7%。

（二）市级政府性基金预算执行情况

1-6 月，市级政府性基金收入 126517 万元，完成预算 637426 万元的 19.8%，下降 60.1%，主要原因是上年同期市级国有土地使用权出让收入包含柯城、衢江两区。其中：国有土地使用权出让金收入 48697 万元，完成预算的 8.5%，下降 83.5%；国有土地收益基金收入 1043 万元，完成预算的

6.1%，下降 88.3%；农业土地开发资金收入 98 万元，完成预算的 15.7%，下降 53.3%；彩票公益金收入 2660 万元，完成预算的 50.2%，下降 20.7%；车辆通行费收入 1308 万元，完成预算的 54.5%；污水处理费收入 2131 万元，完成预算的 51.3%，增长 23.9%；彩票发行机构和彩票销售机构业务费收入 772 万元，完成预算的 55.1%，增长 5.9%；其他政府性基金收入 67343 万元，完成预算的 213.1%，增长 809.1%，主要原因是两区缴库的土地调剂指标溢价部分资金增加。

1-6 月，市级政府性基金支出 47889 万元，完成预算 632722 万元的 7.6%，下降 82.3%，主要原因是国有土地出让收入安排的支出相应减少。其中：城乡社区支出 16516 万元，完成预算的 2.8%，下降 93.7%；交通运输支出 725 万元，完成预算的 30.2%，下降 37.3%；其他支出 25675 万元，完成预算的 76.4%，增长 973.4%，主要原因是新增去年两区缴库的土地调剂指标溢价部分资金支出。

（三）市级社会保险基金预算执行情况

1-6 月，市级社会保险基金收入 270938 万元，完成预算 382910 万元的 70.8%，增长 68.1%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 213886 万元，完成预算的 79.3%，增长 114.3%，主要原因是高铁新城、西区二期、351 国道等征地项目推进，大量被征地农民转保因素影响，1-6 月被征地农民转保衔接企业职工基本养老保险一次性补缴收入达

106080 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 17050 万元，完成预算的 54.4%，下降 23.1%；城镇职工基本医疗保险基金收入 31838 万元，完成预算的 48.6%，增长 5.9%；工伤保险基金收入 3494 万元，完成预算的 51.2%，增长 3.9%；失业保险基金收入 3392 万元，完成预算的 47.4%，下降 25%，主要原因是受保险费率临时性下调影响；生育保险基金收入 1278 万元，完成预算的 54.9%，增长 4%。

1-6 月，市级社会保险基金支出 221796 万元，完成预算 485423 万元的 45.7%，增长 20.6%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 174328 万元，完成预算的 48.4%，增长 20.8%；机关事业单位基本养老保险基金支出 16576 万元，完成预算的 47.4%，增长 12.6%；城镇职工基本医疗保险基金支出 24799 万元，完成预算的 33.7%，增长 19.8%；工伤保险基金支出 2800 万元，完成预算的 42.3%，增长 53.9%，主要原因是工伤人数增幅较大；失业保险基金支出 850 万元，完成预算的 14%，下降 22.1%，主要原因是上半年灵活就业人员社保补贴延迟支付；生育保险基金支出 2443 万元，完成预算的 68.1%，增长 88.7%，主要原因是根据浙人社发[2018]50 号文件要求，对 2016 年以后生育的参保人员补发一个月生育津贴，增支 1200 万元。

1-6 月，企业职工基本养老保险基金收支赤字为 66522 万元(剔除一次性补缴收入 106080 万元)，月均缺口达 11087

万元，此数据未包含 2018 年度企业退休人员基本养老金待遇提标因素。预计 2018 年市级（含两区）企业职工基本养老保险基金当年收支赤字达 16.9 亿元（不含财政补贴收入、省级调剂金、一次性补缴收入等）。

（四）市级国有资本经营预算执行情况

2018 年，市级国有资本经营收入预算 290 万元，支出预算 290 万元。上半年，市级国有资本经营预算收入、支出均没有发生。

（五）重点审查部门预算执行情况

2018 年提交市人民代表大会审查预算的重点部门为市粮食局、市外侨办、市监管办、市档案局、市公积金中心和市环保局。

1. 市粮食局上半年部门预算执行情况

市粮食局系统年初人代会通过的部门支出预算 1002.25 万元，上半年各项支出合计 534.65 万元，完成预算的 53.3%，其中：基本支出 389.68 万元，完成预算的 56.7%；项目支出 144.97 万元，完成预算的 46%。年初人代会通过的部门“三公”经费一般公共预算为 18 万元，上半年实际支出 3.92 万元，为预算的 21.8%，同比增长 140.5%。主要原因是因公出国（境）费用 2.94 万元。经市外办、台办批准，市粮食局于 2018 年 5 月 21 日—27 日组织 12 人的团赴台进行农业交流，局本级参加人员 2 人，出访时间 7 天。2017 年出国任务

发生在 11 月份，出国经费 4.9 万元。

2. 市外侨办上半年部门预算执行情况

市外侨办系统年初人代会通过的部门支出预算 381.59 万元，上半年各项支出合计 153.82 万元，完成预算的 40.3%，其中：基本支出 149.34 万元，完成预算的 44.1%；项目支出 4.48 万元，完成预算的 10.4%，影响进度的主要原因一是出国访问工作经费 20 万元未列支，二是外国驻华使领馆签证官走进衢州活动经费 10 万元未列支。年初人代会通过的部门“三公”经费一般公共预算为 32 万元，上半年实际支出 1.45 万元，为预算的 4.5%，同比增长 96.3%，主要原因是南南合作各国使领馆官员来访明显增多。

3. 市监管办上半年部门预算执行情况

市监管办系统年初人代会通过的部门支出预算 401.74 万元，上半年各项支出合计 206.2 万元，完成预算的 51.3%，其中：基本支出 205.24 万元，完成预算的 56.74%；项目支出 0.96 万元，完成预算的 2.4%，主要原因是项目支出主要集中在下半年。年初人代会通过的部门“三公”经费一般公共预算为 3.2 万元，上半年实际支出 0.08 万元，为预算的 2.5%，同比下降 94.24%，主要原因是去年的公务接待费支出主要为招商引资接待支出，基数较高。

4. 市档案局上半年部门预算执行情况

市档案局系统年初人代会通过的部门支出预算 1231.46

万元,上半年各项支出合计 562.2 万元,完成预算的 45.7%,其中:基本支出 380.09 万元,完成预算的 53.8%;项目支出 182.11 万元,完成预算的 34.7%。影响进度的主要原因:一是数字档案馆国家级测评项目 37 万元软硬件设备在办理公开招标程序中,故除了劳务费外,其他资金未列支;二是年鉴与市志在年底出版,大部分项目支出需在下半年列支。年初人代会通过的部门“三公”经费一般公共预算为 5.5 万元,上半年实际支出 1.82 万元,为预算的 33.1%,同比增长 12.9%,主要原因是新馆建成,其他地区档案局前来参观较多。

5. 市公积金中心上半年部门预算执行情况

市公积金中心系统年初人代会通过的部门支出预算 1926.55 万元,上半年各项支出合计 520.88 万元,完成预算的 27%,其中:基本支出 345.03 万元,完成预算的 52.7%;项目支出 175.85 万元,完成预算的 13.8%。影响进度的主要原因:一是智能化便民服务应用系统项目预算 400 万元,目前尚在评审中心待评审,未发生支出;二是 219 万元的跨年度项目于 6 月底前通过终验,尾款将于近期支付。年初人代会通过的部门“三公”经费一般公共预算为 8 万元,上半年实际支出 1.86 万元,为预算的 23.3%,同比增长 124.1%,主要原因是上半年中心共接待省内外同行 16 批 120 余人次前来考察调研“最多跑一次”改革经验。

6. 市环保局上半年部门预算执行情况

市环保局系统年初人代会通过的部门支出预算 8890.72 万元,上半年各项支出合计 2524.25 万元,完成预算的 28.4%,其中:基本支出 1874.56 万元,完成预算的 61.8%;项目支出 649.69 万元,完成预算的 11.1%。影响进度的主要原因是:项目支出大部分为政府购买服务经费,需经预算采购系统上报、审批后才能开展项目实施,现已在执行的政府采购服务项目金额为 897.3 万元。年初人代会通过的部门“三公”经费一般公共预算为 117.4 万元,上半年实际支出 22.07 万元,为预算的 18.8%,同比下降 37.5%,主要原因是同期出国出境费用的减少。

三、当前财政预算执行面临的形势及下半年工作重点

上半年,我们在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实新《预算法》,主动接受市人大及其财经委员会的监督指导,财政总体运行情况良好。

(一) 上半年财政收支特点

一是财政收入比重持续优化。1-6 月份,全市实现财政总收入 119.29 亿元,增长 25.8%;一般公共预算收入完成 71.89 亿元,增长 20.0%;税收收入 61.03 亿元,增长 24.2%。其中:税收占一般公共预算收入比重为 84.9%,同比增长 2.9 个百分点,在全省排名第 6;一般公共预算收入占财政总收入比重 60.3%,同比下降 2.7 个百分点,在全省排名第 4。

二是各县（市）增长不均衡。一般公共预算收入增幅最高为龙游县的 22.3%、最低为开化县的 2.8%，增幅差距达到 19.5 个百分点。市本级一般公共预算收入增长 25.7%，增收 7.96 亿元，拉高全市一般公共预算收入增幅达到 13.3 个百分点。

三是主体税种增长快速。1-6 月份，全市主体税种共入库 38.12 亿元，增长 35.5%，占税收收入的比重为 62.5%。其中，增值税合计 25.07 亿元，增长 32.1%；企业所得税（40%）入库 10.36 亿元，增长 60.5%；个人所得税（40%）2.70 亿元，与去年同期基本持平。

四是第二、三产业全面增收。全市第二、三产业均取得较大幅度的增长。其中：第二产业全口径税收 54.13 亿元，增幅 32.9%；第三产业全口径税收 60.53 亿元，增幅 23.6%。全市六大重点行业税收四升两降，制造业、房地产业、批发零售业、建筑业、金融业、租赁与商务服务业全口径税收增幅分别为 29.9%、65%、56%、54.6%、-9.5%、-0.8%。

五是民生支出保障有力。按照公共财政的要求和财力可能，不断加大保运转、惠民生、促发展的力度。1-6 月份，全市一般公共预算支出 178.01 亿元，增长 28.2%，其中民生支出 135.1 亿元，增长 23.7%，占比达到 75.9%。

（二）上半年财政收入主要增减因素

一是从总体看，我市经济回暖向好是主因。2018 年 1-6

月份，全市规上工业增加值增长 9.1%，规上工业利润增长 48.5%，社会消费品零售总额增长 10.5%，这些主要经济指标增速的回升，为财政收入增长奠定了良好的税源基础，在此背景下，2018 年上半年全市一般公共预算收入累计增速均保持两位数增长。

二是从行业看，制造业和房地产业是主导力量。我市工业经济通过实施传统产业改造升级，总体保持了“稳进向好、转型加快”的良好态势，尤其是主导行业化学工业、钢铁工业和造纸业全面回暖。在此背景下，1-6 月全市制造业全口径税收 39.8 亿元，增长 29.9%，增收 9.16 亿元。

随着我市危房改造计划的实施与推进，房地产去库存步伐明显加快，同时我市居民对改善型住房需求日益提升，商品房市场表现活跃。1-6 月，全市房地产投资增长 62.9%，销售额增长 45.5%，待售面积下降 16.5%。在此背景下，1-6 月全市房地产业全口径税收达到 21.6 亿元，增长 65%，增收 8.51 亿元。

三是从一次性因素看，跨年度税款在很大程度上助推了收入增长。据测算，全市国、地税由去年四季度延期到今年入库的收入近 10 亿元，在一定程度上助推了今年上半年收入的较快增长。若扣除跨年度延期收入因素，今年上半年收入同比增幅为 13.9%。

进入 2018 年下半年，全市财政收入不确定、不稳定因

素依然存在，增收基础不稳固，财政收支矛盾凸显。一是**后续增收潜力不足**。上半年财政收入增长的主要因素为上年收入延期入库和制造业税收强劲增长，特别是后者，很大程度依赖于去产能带来的产品价格上涨，而未来价格波动带来的企业利润影响难以确定。二是**政策性减收压力较大**。减税降费力度逐渐加大，今年国务院出台的减免政策预计将减少全市地方财政收入 2.8 亿元。三是**重点保障需求不减**。财政支出刚性增长的趋势没有改变，农业、教育、社会保障、医疗卫生、生态防治等领域都需要大量财政资金保障。

（三）下半年重点工作

下半年，我们将全面贯彻落实中央、省、市有关全会和经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以供给侧结构性改革引领经济发展新常态，把依法理财、深化改革、提升效能贯彻始终，更好发挥财政职能作用，努力完成各项工作目标。重点将做好以下几项工作：

1. 持续抓好收入增长

强化财源培育，加大资金争取力度，深挖增收潜力，确保完成全年收入目标任务。加强收入分析预测，密切关注宏观政策变化和国家、省重大政策调整，抓好政策效应分析，强化与税务、统计、发改等部门的联系，制定稳定收入的应对政策，及时化解和调整收入中的不确定不稳定因素，提高组织收入的准确性和前瞻性。

2. 持续深化改革创新

一是深入抓好要素整合。打好“74332”政策组合拳，深化七本账和绩效统评的应用，打通产业扶持政策，构建完善大科创、大三农、大文旅、大商贸四大政策体系，充分发挥三大基金的财政杠杆作用，做优做强“三大投”公司，做大现金流和资金流。优化市区财权事权支出责任划分，进一步完善权责清晰、财力协调、区域平衡的财政体制，提升市域财力统筹能力。二是抓好资金整合。全面推进各类财政专项资金清理整合，推进涉农资金统筹整合，创新农业农村投融资机制。加强专项资金管理，加大省、市专项资金统筹使用力度。三是抓好融资借力。探索多元投融资机制，全力保障高铁新城、体育中心等重点项目建设。进一步扩大产业基金规模，强化子基金投后管理，加快项目投资落地进度。规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，推动重大PPP项目落地实施，继续在基础设施建设、生态治理保护等领域吸纳民间资本参与。

3. 持续谋划民生发展

牢牢把握推动衢州高质量发展的根本要求，“聚力增效”落实积极的财政政策，助推市委“1433”战略体系落地。一是聚焦支持优化营商环境。认真落实减税降费政策，整合规范完善涉企扶持政策，优化涉企服务工作，有效减轻企业负担，大力降低实体经济成本。完善“两创”政策体系，做好

科创大资金（基金）政策完善和兑现工作，做好大文旅相关产业政策的制定。加快推进信用体系建设，健全守信联合激励和失信联合惩戒机制，深化衢州市会计人员信用档案管理系统应用。深化“最多跑一次”改革，建立政府投资项目预算系统，提高政府投资项目管理水平。**二是聚焦支持重大民生改善。**做好“加法”，对扶贫、农业、教育、社会保障、医疗卫生等领域加大保障力度，确保这些方面支出只增不减。支持教育事业发展，推动教育项目库建设，组织开展2019年度教育项目竞争性分配工作。推进社保体系健全，深入推进公立医院综合改革工作，完善市级公立医院财政补助政策，制定薪酬制度落实方案。推进机关事业单位养老保险制度落地，研究完善特殊人群参保准入条件和筹资分担机制，探索建立地方财政补贴资金和兜底资金分级承担机制；加快推动残疾人生活补助、就业保障和养老服务发展。

4. 持续坚持风险监管

一是推进预算公开。坚持以改革促公开、以公开促规范，对预决算公开工作实施标准化、规范化管理，跟进部门预决算公开进度，强化事前防范和事中控制，确保预决算公开的完整性、规范性、及时性和细化程度。**二是严肃财经纪律。**做好“减法”，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出。根据市政府“两强三提高”建设行动要求，确保会议费预算支出总额只减不增，加强预

算单位经费支出的动态监控，压减非刚性和非重点项目支出。**三是完善监督体系。**监督检查提质提效，开展审计式、解剖式检查，加大检查结果应用力度，推进监督检查结果公开，提升财政监督威慑力。深入推进国库集中支付电子化改革提标扩面工作，将改革推向县（市、区）。继续推进政采云平台推广应用，加强平台专家和供应商建设，规范政府购买服务行为。落实财政管理绩效考核办法。**四是防控债务风险。**按照中央和省厅开展防范化解地方政府性债务风险专项行动要求，摸清债务底数，按照隐性债务风险化解计划，落实债务风险化解任务，做到“三个率先化解”和“处理好两个关系”，加强地方政府性债务管理、防范化解财政金融风险。

主任、副主任、秘书长、各位委员，下半年财政形势依然严峻，财政管理改革任务艰巨。我们将在市委、市政府的正确领导下，诚恳接受市人大及其常委会的指导和监督，深入贯彻领会市七届人大三次会议、市委七届四次全会精神，坚定信心，迎难而上，确保圆满完成全年财政预算任务。