

关于嘉兴市 2018 年上半年全市及市本级 财政预算执行情况的报告

嘉兴市财政局

二〇一八年八月八日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员、各位代表：

下面，我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第十二次会议报告关于嘉兴市 2018 年上半年全市及市本级财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行总体情况

（一）一般公共预算执行情况。

上半年，全市实现财政总收入 547.27 亿元，增长 25.3%，其中：一般公共预算收入 321.72 亿元，增长 29.1%，完成年初预算的 67.1%。市本级实现财政总收入 174.2 亿元，增长 20.1%，其中：一般公共预算收入 102.83 亿元，增长 27.7%。

上半年，全市一般公共预算支出 288.01 亿元，增长 21.1%，完成年初预算的 52.2%，其中：八项支出 234.18 亿元，增长 22%。市本级一般公共预算支出 97.14 亿元，增长 25.5%，完成年初预算的 48.3%，其中：八项支出 76.72 亿元，增长 26.5%。

（二）政府性基金预算执行情况。

上半年,全市政府性基金收入 411.69 亿元,增长 67.6%,完成年初预算的 86.8%,其中:国有土地使用权出让收入 375.73 亿元,占政府性基金收入的 91.3%,增长 80.7%。市本级政府性基金收入 98.42 亿元,增长 43.8%,完成年初预算的 66.4%,其中:国有土地使用权出让收入为 89.68 亿元,占政府性基金收入的 91.1%,增长 50.8%。

上半年,全市政府性基金支出 403.67 亿元,增长 91.9%,完成年初预算的 85.2%,其中:国有土地出让权收入安排的支出 359.21 亿元,占政府性基金支出的 89.0%,增长 114.4%。市本级政府性基金支出 92.82 亿元,增长 41.0%,完成年初预算的 62.7%,其中:国有土地出让权收入安排的支出 83.47 亿元,占政府性基金支出的 89.9%,增长 61.5%。

(三) 社会保险基金预算执行情况。

上半年,全市社会保险基金收入 197.34 亿元,增长 30.2%,完成年初预算的 53.8%。市本级社会保险基金收入 51.94 亿元,同比增长 33.0%,完成年初预算的 51.7%。

上半年,全市社会保险基金支出 187.01 亿元,增长 27.0%,完成年初预算的 49.0%。市本级社会保险基金支出 50.23 亿元,同比增长 19.7%,完成年初预算的 48.5%。

(四) 国资经营预算执行情况。

上半年,全市国资经营收入 5271 万元,完成年初预算的 29.9%,下降 54.1%,大幅下降原因主要是国资经营收入上缴财政时间上的差异。市本级国资经营收入为 231 万元,

完成年初预算的 7.4%。

上半年，全市国资经营支出 2782 万元，下降 74.6%，完成年初预算的 15.3%。市本级国资经营支出为 0 万元。

二、一般公共预算运行特点

（一）收入较快增长，后续存有压力。

上半年，全市财政总收入、一般公共预算收入、税收收入总量均位列全省第三，一般公共预算收入保持较快增长速度。分月看，在 1 月份以 19.4% 增速高开的带动下，后 5 个月累计增速都在 30% 左右，处在高位运行，说明全市经济稳中向好的态势持续不变。但收入的快速增长为后续收入的平稳运行带来较大压力。一方面随着上年结转收入的逐步消化，由此拉动的增速将逐步趋缓；另一方面中美贸易摩擦、减税降费、房地产调控、货币政策调整等因素带来后期收入的不确定性。而且，快速增长抬高基数也将给未来几年的财政收入平稳运行带来较大的压力。

（二）税收非税齐增，亮点隐忧并存。

上半年，全市一般公共预算收入以 29.1% 的增速位列全省第一，其中：税收收入增长 24.2%，非税收入增长 132.6%。从收入结构看，全市一般公共预算收入中税收收入占比 91.9%，列全省第二。但也不容忽视一些问题的存在：非税收入的高速增长会导致财政收入质量略有下降。上半年全市一般公共预算收入占财政总收入的比重为 58.8%，列全省第七位，对践行省财政厅提出的提高“三个比重”会产生一定

影响。

（三）县（市）普遍增长，差距继续收窄。

上半年，县（市）一般公共预算收入增速基本保持稳定，其中：嘉善县增速继续保持领先，增速达 38.7%；桐乡市、平湖市和海盐县紧随其后，增速均保持 30%以上；海宁市增速相对较低，增速也保持 19.0%。嘉善县与海宁市的增速差距已从 2 月累计 32.5 个百分点缩小到 6 月累计 19.7 个百分点，区域间的收入增速虽仍存在一定分化，但差距持续收窄。预计在全市一般公共预算收入普涨的情况下，区域间增长不平衡的局面将会有所改善。

（四）支出较快增长，民生保障有力。

上半年，全市继续实施积极的财政政策，加大对供给侧结构性改革的支持力度，财政支出突出抓重点、补短板、强弱项、保民生，并积极推进预算资金执行（支出）进度。上半年全市一般公共预算支出 288.01 亿元，增长 21.1%，高于全省平均水平 4.4 个百分点，其中：民生发展类支出 228.10 亿元，占一般公共预算支出的 79.2%。民生发展类支出中，城乡社区、社会保障和就业、教育等重点项目支出都保持较快增长。

三、上半年财政工作情况及下一步工作打算

（一）上半年工作情况。

1. 坚持政策引导，推动经济高质量发展。以供给侧结构性改革为主线，大力推进财政资金统筹使用，优化财税政策

供给和资金供给。

降低实体经济成本。落实各项减税降费政策，完善收费目录清单公示标准，取消、停征、免征涉企收费，采取措施减轻企业用能、用工和融资成本。1-6月，全市减免企业税费150.36亿元。

推进创新驱动发展。修订、完善支持人才发展、科技创新政策体系，市财政安排人才专项资金1.2亿元、科技发展资金9000万元，分别增长84.6%和52.8%。支持清华柔性电子技术研究院落户嘉兴，市、区两级安排6000万元推动柔性电子产业发展。

积极推进政府产业基金运作。加快推进子基金落地嘉兴实体经济，探索设立政府专项基金，以政府产业基金为纽带，促进嘉项目与资本对接。截至2018年3月底，全市基金规模93.09亿元，政府产业基金合作成立子基金40支，子基金规模174.6亿元，投资项目494个、项目总投资额1126.87亿元，撬动社会资本投资1157亿元。

继续抓好“亩产税收”，倒逼企业转型升级。政策实施六年来，协助腾退低效用地项目1462个，面积5.3万亩，参评制造业、服务业企业“亩产税收”分别增长78%和66%。市本级参评制造业企业“亩产税收”从2013年的7.05万元/亩，提高到2018年的15.26万元/亩，增长116.45%。参评服务业企业“亩产税收”从2014年的5.32万元/亩，提高到2018年的13.97万元/亩，增长163.09%。

2. 坚持统筹协调，推进“美丽嘉兴”建设。完善重大项目筹资机制，创新资金投入方式，推进建立多元化、可持续的新型城建投融资体制，积极打造宜居嘉兴。

提升城市品质。抓紧抓实浙江红船干部学院改建项目，投入建设资金和开办经费 1.82 亿元，确保红船学院如期开班，平稳运行；提升南湖革命纪念馆阵地功能，加快南湖革命纪念馆“红船精神”展馆等项目建设，保障提升纪念馆服务接待能力。推进市域外引水工程，累计安排建设资本金 14.40 亿元，研究确定市区分质供水项目资本金投入不低于 60%，降低群众远期用水负担。支持市区快速路建设，落实建设资金 5.1 亿元、争取地方政府新增债券 14 亿元。推进市军民合用机场建设，加快 PPP 方案研究，安排前期建设资金 2.8 亿元。推进海绵城市建设试点，截至 6 月底，累计下达市级及以上财政资金 17.7 亿元，完成投资 31.04 亿元。

实施乡村振兴战略。实施农业综合开发田园综合体项目，引进 2.4 亿元社会资本，做强农村产业。深化农村产权制度改革，推进“农业三项补贴改革”、产供销信用“三位一体”农合联改革及全域土地整治项目试点，支持农村人居环境整治，推进美丽乡村示范建设和美丽景区点建设。

推进治污攻坚战。深化“五水共治”，全市统筹与整合涉水财政资金 23.26 亿元重点用于巩固提升剿灭劣 V 类水成果、创建“污水零直排区”和“美丽河道”等。推进“五废共治”三年攻坚行动，完善各级政府和社会多元投入机制，

安排垃圾分类市级财政预算 5000 万元。

3. 坚持共享发展，切实保障和改善民生。不断破解民生发展难题，继续实施民生实事工程，全市民生发展类支出继续保持快速增长，占一般公共预算支出比重近八成。

提升社会保障水平。建立全市统筹并统一的大病保险制度，降低大病保险的起付标准。完善医保基金结算方式和医保支付总额预算管理办法，提高资金使用效率。探索以 PPP 方式建设养老机构。

推进“健康嘉兴”建设。改革公立医院人事薪酬制度，探索建立公立医院院长年薪制，完善其他卫生事业单位绩效工资制度。推进医药卫生信息化建设，加快全市域检验、诊疗、影像等共享中心建设。深化“双下沉、两提升”，集中财力提升市属医院学科、专科建设，加快提升基层医疗机构服务能力。推动签约医生服务与医养结合工作有机衔接的服务模式。

推进城乡住房保障建设。持续推进城市有机更新和形象提升，安排市棚户区改造购买服务资金 12.3 亿元。

推动文化事业产业协同发展。出台《嘉兴智慧书房实施意见》，完善城乡一体化公共图书馆服务体系。市级文化产业专项资金从上年的 1000 万元增加至 3000 万元，推动文化产业发展。

4. 坚持深化改革，激发体制机制活力。推动关键领域和重点环节改革落地实施，释放改革红利，促进经济社会平稳

健康发展。

深化“最多跑一次”改革。围绕“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标，开展“上门服务至少一次”活动，以清单方式精准服务预算部门。优化运用“政采云”平台，截至6月底，全市入驻“政采云”平台采购单位2163家，累计交易金额34.42亿元，交易量居全省首位。拓展统一公共支付平台的应用，基本实现线上线下收缴无缝衔接，全市公安交通罚款、公办教育收费、行政服务中心窗口涉及非税收费等面广、量大、高频服务事项纳入统一公共支付平台，1-6月，收缴上线率80%。以医疗电子票据为突破口，实施财政票据电子票据改革试点，实现医疗票据信息自动上传、实时查看、自助快速打印。

完成环保费改税。清理、比对和识别全市环保税纳税人，认定环保税纳税人876户，制定实施方案、宣传方案、舆情管理应急预案和纳税人分类辅导方案，首个征期环保税申报率100%，入库环保税款599万元。

推动国资改革。配合市人大开展市属国有资产若干问题调查工作，全面核查市属131家行政事业单位所属国有企业家底，掌握国有资产的规模、结构、分布、历史遗留问题等情况，为完善国有资产管理体制、深化国企国资改革奠定基础。

5. 坚持管防结合，提升资金安全和绩效。抓住财政管理的关键环节，加强制度创新，规范资金管理，提高财政资金

使用效益，确保财政平稳健康运行。

创新财政管理。试编行政事业单位经管资产和自然资源国有资产报告，初步摸清全市国有资产总量、总额及分布状况。推进公款存放规范管理，修订完善公款竞争性存放管理办法，1-6月，全市财政部门实施财政专户资金公开竞争性存放19场次，存放资金283.66亿元。推进国库集中支付电子化改革，建立和完善国库集中支付电子化运行管理制度体系，在全省率先开展零余额账户托收业务的电子化试点。

加强财政监管。加强行政事业财务监督管理，规范会议费、培训费、异地交流干部交通保障、职工疗休养等经费管理。规范乡镇财政管理，率先实现全域范围内涉农补贴和民生补助资金纳入浙江政务服务网，完成全市61个乡镇财政省级规范化创建，达标率全省第一。规范PPP项目管理，强化项目库动态管理和信息发布，全市清理退库15个项目。在全市范围内开展财政存量资金清理盘活，建立常态化长效机制，严格控制新增存量资金，截至6月底，全市盘活存量资金68.70亿元。

防范财政风险。制定防范化解市级政府隐性债务风险方案，深化防范化解地方政府性债务风险工作。争取全市新增债务限额54.6亿元，其中一般债务新增限额27.4亿元，专项债务新增限额27.2亿元。建立健全行政事业单位年度内部控制报告制度，推动内控信息化建设，天凝镇政府内控信息系统在5月份顺利上线运行，为全省首个运用信息化系统

实现单位内部控制的乡镇。

（二）下一步工作打算。

下半年，全市将继续围绕市委、市政府中心工作，按照“高质量、均衡性”的要求，扎实做好各项重点工作，确保顺利完成年度经济发展目标，为实现“两个高水平”打下扎实基础。

1. 加强收支管理，推进经济平稳运行。

收入方面，高度关注全市财政收入变化形势，加强收入动态分析，提高收入预算的精准度，全力落实全年收入目标管理工作。重点关注重点税源的收入变化情况，通过多种方式，进一步优化财政收入结构，在今年“营改增”体制调整政策的最后一年，保障好未来体制调整时我市的地方利益。在确保完成年初人代会目标的基础上，进一步强化收入结构管理，加强对市县的指导工作，对市县公共财政收入增幅进行月度指导和考核，努力实现财政收入可持续发展。

支出方面，强化支出进度管理，开展部门结转结余资金清理，对结转结余规模较大的部门，原则上不予追加新的项目预算，对部门的结余资金清理收回至财政统筹安排使用。关注市级重大政府投资项目的推进，在确保资金安全的前提下，加快资金拨付进度。着力建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制，健全财政存量资金定期报告制度，做好长效管理机制落实工作，指导区县做好结转结余资金的盘活工作。

2. 创新财政管理，服务改革发展大局。

支持实体经济发展。落实各项减税降费措施，继续做好清理规范涉企收费工作。发挥政府产业基金引导作用，结合嘉兴产业特色和经济发展实际，加快推进政府产业基金与社会资本共同设立专业类基金，促进子基金落地本地实体经济。支持嘉兴科技城、秀洲国家级高新区、嘉善县域科学发展示范点等重点平台项目建设，不断推动传统产业转型、优化、升级，促进新兴产业强势突破，确保实体经济平稳向好发展。

推进重大规划和项目实施。紧密围绕全市建设大湾区黄金腹地、大通道战略枢纽、大花园田园景区、大都市区品质之城、全面接轨上海示范区等党委政府中心任务和重大战略，充分发挥财税保障作用。探索跨区域重大建设项目建设资金分级承担机制，研究市重大项目政府投融资模式，研究推进国资改革，集中财力做好重大战略、重大平台、重大工程和重大项目的保障，着力保障全面接轨上海项目实施和“百年百项”、嘉兴市区十大标志工程建设。

实施创新驱动发展战略。结合嘉兴科技创新面临的人才集聚、科技集聚等方面的“短板”，制定和完善财政配套政策。完善财政支持金融的政策体系，进一步优化风险补偿分担机制，增强科技、资本、人才等要素的支撑作用。

3. 科学统筹资金，保障民生事业发展。

实施乡村振兴战略。统筹整合涉农资金，发挥财政资金的撬动作用，吸引金融和民间资本，集中财力办好乡村振兴

这件大事。建立健全以绿色生态为导向的财政支农政策体系，大力创新“三农”领域财金合作机制，不断提高财政支农投入的精准性、指向性和实效性。推进田园综合体建设，支持农业供给侧结构性改革。积极开展农村综合改革示范试点，推进美丽乡村建设，扎实做好扶持村级集体经济发展和薄弱村转化工作。

推进各项社会事业发展。完善财政教育经费保障稳定增长机制，逐步提高各级各类教育生均经费基本标准和财政拨款标准。推进公共文化建设，加大文化产业扶持力度。深化长期护理险制度，加强贫困人群的社会救助工作，推进残疾人康复中心建设。深化医药卫生综合改革，加快医药卫生信息化建设。集中财力提升市属医院学科、专科建设，加快提升基层医疗机构服务能力。

全力改善生态环境。建立健全环境保护奖惩机制、绿色发展财政奖补机制，完善主要污染物排放财政收费制度。健全投入保障机制，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。实施“碧水蓝天净土”工程，助力污水处理设施提升、水源地规范化建设、河道生态修复等工程，保障对工业废气、车船尾气、建筑扬尘、餐饮油烟、农业废气的综合治理，推进“五废共治”三年攻坚行动。

4. 持续推进改革，健全管理体制机制。

推进“最多跑一次”改革。进一步深化“互联网+财税服务”应用，促进实现100%事项“跑一次”的目标。不断提

升财税服务质效，确保改革“数字达标”、“质量达标”和群众“满意度达标”。以省财政厅“上门服务至少一次”活动为契机，以结果为导向，进一步深化改革，服务大局，提升形象。

深化预算管理改革。进一步完善预算体系，推进全口径政府预算体系建设，加快滚动项目库建设步伐，推进部门中期财政规划管理，全面实施预算绩效管理，推进预算绩效管理“全过程、全融合、全覆盖”。加强财政专项资金管理，规范支出范围，强化绩效管理，发挥好财政专项资金的杠杆撬动作用。

加强财税制度建设。完善 PPP 工作机制，会同相关部门建立 PPP 项目评审专家库和咨询机构库，出台 PPP 项目操作流程及管理办法，积极向上申报示范项目。充分发挥“政采云”平台和非税收入统一公共支付平台系统资源和功能优势，运用“互联网+”思维重构监管和服务体系。继续完善“亩产税收”，推进“亩均论英雄”，倒逼企业转型升级，推进产业结构加快调整。

5. 防范政府风险，确保可持续发展。

防范化解政府债务风险。推动成立市本级防范化解地方政府性债务风险协调小组。根据最新政策要求，稳妥推进隐性债务行政法律风险的化解，防止化解风险过程中出现新的风险。探索新形势下财政推动地方国资公司的市场化转型路径，切断风险传导链条。纠正 PPP、政府投资基金、政府购

买服务中已存在的不规范行为，规范政府债务管理，遏制隐性债务增量，守住债务风险底线。

防范养老保险基金风险。严格基金征缴和支出管理，建立健全登记信息数据动态管理机制，夯实社会保险缴费基数，确保养老保险基金可持续运行。拓宽筹资渠道，出台多渠道筹资社保资金的办法，进一步明确社保风险金筹集渠道，开展基金委托投资运营，提高基金收益率，推进社保基金保值增值工作。

防范财政资金安全风险。加强数字财政建设，进一步强化财政资金监督管理，建立完善财政运行全过程的监管制度。完善国库集中支付运行体系，加强国库集中支付财政动态监控，建立与审计、纪检的联动机制，形成有效威慑。财政内控工作重点由“立规矩”向“见成效”转变，引导行政事业单位开展内控信息化建设，确保内控有效落地。