

## 附件 1

# 关于四川省 2017 年财政预算调整方案 及 1 至 10 月预算执行情况的报告

2017 年 11 月 28 日在四川省第十二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议上

四川省财政厅厅长 王一宏

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省人民政府委托，向省十二届人大常委会第三十七次会议报告 2017 年财政预算调整方案及 1 至 10 月预算执行情况，请予审查。

## 一、预算调整变动情况

### （一）一般公共预算

1. 全省预算变动。省十二届人大五次会议以来，全省地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 3345 亿元。省十二届人大常委会第三十五次会议审议的全省一般公共预算支出预算为 8428.3 亿元，加上中央增加下达我省专项转移支付补助 222 亿元，全省支出预算变动为 8650.3 亿元。在

此基础上，加上中央增加下达我省一般性转移支付补助 88.4 亿元、调入资金等 43.4 亿元，全省支出预算变动为 8782.1 亿元。其中：中央增加下达我省一般性转移支付补助主要用于民生保障以及支持发展方面。

2. 省级预算调整。省十二届人大五次会议以来，省级一般公共预算收入预算未发生变动，仍为 709 亿元。省十二届人大常委会第三十五次会议审议的省级一般公共预算支出预算为 2073.1 亿元，加上中央增加下达我省专项转移支付补助 222 亿元，减去增加下达市县专项转移支付补助 709.2 亿元；增减相抵后，省级支出预算减少 487.2 亿元，变动为 1585.9 亿元。在此基础上，省级支出预算有三项调整因素：一是中央增加下达我省一般性转移支付补助 88.4 亿元，相应增加支出预算；二是增加下达市县一般性转移支付补助 185.1 亿元，相应减少支出预算；三是按国家规定将新增建设用地土地有偿使用费由政府性基金转列一般公共预算后，调入新增建设用地土地有偿使用费结余资金 2.4 亿元，相应增加支出预算；增减相抵后，省级支出预算减少 94.3 亿元，按《预算法》有关规定调整为 1491.6 亿元。

## **（二）政府性基金预算**

1. 全省预算变动。省十二届人大五次会议以来，全省

政府性基金收入预算未发生变动，仍为 1183.8 亿元。省十二届人大常委会第三十五次会议审议的全省政府性基金支出预算为 1714.4 亿元，加上中央增加下达我省转移支付补助 33.2 亿元，全省支出预算变动为 1747.6 亿元。在此基础上，加上国有土地使用权出让收入等超收 159.8 亿元，减去市县增加调出资金 23.9 亿元，全省支出预算变动为 1883.5 亿元。

2. 省级预算调整。省十二届人大五次会议以来，省级政府性基金收入预算未发生变动，仍为 53 亿元。省十二届人大常委会第三十五次会议审议的省级政府性基金支出预算为 63.2 亿元，加上中央增加下达我省转移支付补助 33.2 亿元，省级支出预算变动为 96.4 亿元。

### **（三）国有资本经营预算**

1. 全省预算变动。受四川发展（控股）有限责任公司所属四川能投集团资产重组利润增加影响，全省国有资本经营收入预算增加 4 亿元，由省十二届人大五次会议审议的 35.5 亿元变动为 39.5 亿元。

省十二届人大常委会第三十五次会议审议的全省国有资本经营支出预算为 55.9 亿元，加上中央增加下达我省国有资本经营预算转移支付补助 8.4 亿元，全省支出预算变动为 64.3 亿元。在此基础上，加上新增收入预算 4 亿元，全省支

出预算变动为 68.3 亿元。

2. 省级预算调整。受四川发展（控股）有限责任公司所属四川能投集团资产重组利润增加影响，省级国有资本经营收入预算增加 4 亿元，由省十二届人大五次会议批准的 8.9 亿元调整为 12.9 亿元。

省十二届人大五次会议批准的省级国有资本经营支出预算为 12.2 亿元，加上中央增加下达我省国有资本经营预算转移支付补助 8.4 亿元，省级支出预算变动为 20.6 亿元。在此基础上，加上新增收入预算 4 亿元，省级支出预算调整为 24.6 亿元。

#### **（四）社会保险基金预算**

1. 全省预算变动。受企业职工养老保险一次性补缴收入增加、医疗保险和居民养老保险参保人数增加及缴费基数上调等因素影响，全省社会保险基金收入预算增加 490.6 亿元，由省十二届人大五次会议审议的 3317.6 亿元变动为 3808.2 亿元。

受提高退休人员养老金水平、调整工伤保险待遇水平、全面落实稳岗补贴政策、扩大失业保险基金支出范围等因素影响，全省社会保险基金支出预算增加 48.9 亿元，由省十二届人大五次会议审议的 3392.7 亿元变动为 3441.6 亿元。

2. 省级预算调整。受企业职工养老保险一次性补缴收入增加、工伤保险缴费基数上调等因素影响，省级社会保险基金收入预算增加 327.5 亿元，由省十二届人大五次会议批准的 2103.2 亿元调整为 2430.7 亿元。

受提高退休人员养老金水平等因素影响，省级社会保险基金支出预算增加 18.6 亿元，由省十二届人大五次会议批准的 2296.8 亿元调整为 2315.4 亿元。

以上省级 2017 年财政预算调整及变动方案，请予审查。

## 二、1 至 10 月预算执行情况

今年以来，全省各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，认真落实中央和省各项决策部署，进一步发挥财政职能作用，狠抓增收节支各项工作，继续实施积极财政政策，支持推进供给侧结构性改革，有力地促进了经济社会持续健康发展，财政运行总体平稳。

### （一）一般公共预算

1 至 10 月，全省收入完成 2932.5 亿元，为预算的 87.7%，增长 10.5%。支出完成 7024 亿元，为变动预算的 80%，增长 12.7%。

省级收入完成 624.5 亿元，为预算的 88.1%，增长 10%。支出完成 1112.8 亿元，为调整预算的 74.6%，增长 18.4%。

## **(二) 政府性基金预算**

1至10月,全省收入完成1311.5亿元,为预算的110.8%。支出完成1383.5亿元,为变动预算的73.5%。

省级收入完成48.9亿元,为预算的92.2%。支出完成48.6亿元,为调整预算的50.4%。

## **(三) 国有资本经营预算**

1至10月,全省收入完成25.1亿元,为变动预算的63.5%。支出完成23.4亿元,为变动预算的34.3%。

省级收入完成11亿元,为调整预算的85%。支出完成21.7亿元,为调整预算的88.3%。

全省收入进度较慢主要是企业现金流紧张,申请分期和缓期上缴国有资本收益造成的。受收入进度、中央转移支付下达较晚等因素影响,全省支出进度相应较慢。

## **(四) 社会保险基金预算**

1至10月,全省收入完成3276.9亿元,为变动预算的86%。支出完成2734.9亿元,为变动预算的79.5%。

省级收入完成2097.3亿元,为调整预算的86.3%。支出完成1880.3亿元,为调整预算的81.2%。

## **三、今年后一个月重点工作**

今年还剩下最后一个月,各项财政工作任务十分繁重。

我们将在省委的正确领导和省人大的监督指导下，认真贯彻党的十九大精神，全面落实省第十一次党代会各项要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，认真落实“三大发展战略”，全面深化财税体制改革，狠抓财政增收节支，为建设美丽繁荣和谐四川、推动治蜀兴川再上新台阶提供坚实的财力保障和政策支持。

**（一）围绕年初预期，积极组织收入。**当前财政收入运行总体平稳，与经济走势基本一致。今后一个月，全省各级将坚持依法征收，紧紧围绕预期目标，不断创新组织收入的方式和办法，切实加强收入征管。督促非税收入征管部门依法依规加强非税收入征缴和收支两条线管理，确保及时征收、及时缴库。抓好重点税源监控和薄弱环节管理，提升收入质量。

**（二）强化重点保障，狠抓支出执行。**认真贯彻落实“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”财政工作方针，加强资金统筹使用，不断优化支出结构，集中财力保障脱贫攻坚、全面创新、绿色发展、农业供给侧结构性改革等重点支出。抓好民生政策落实兑现，加快十项民生工程、20件民生实事、脱贫攻坚等民生资金拨付。认真落实审计整改意见，继续加强支出管理，进一步加快资金分配下达，尽快形成实

物工作量。

**（三）落实财税政策，支持经济增长。**认真落实中央和省关于稳增长的各项财税政策，不折不扣落实好减税降费政策，支持经济稳定增长。加快已设立政府投资引导基金的投资进程和政府与社会资本合作项目落地，调整优化财政金融互动政策，支持实体经济发展。严格执行省属国有企业资本金动态补充机制，引导国有资本投向重要行业和关键领域，推动重大产业发展。

**（四）深化改革创新，完善财税体制。**集中力量推进《四川省深化财税体制改革总体方案》中尚未完成的2项改革。落实好全面创新领域各项牵头改革任务。切实防范地方政府债务风险，推动可持续发展。完善省以下财政体制，推进财政事权和支出责任划分改革。有序推进水资源费改税、环保税等税收制度改革。稳妥推进清理规范重点支出挂钩事项等改革。

以上报告，请予审议。