

罗山县十五届人大

一次会议文件之十四

关于罗山县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）的报告

——2017 年 5 月 24 日在罗山县第十五届人民代表大会

第一次会议上

县财政局局长 张景秋

各位代表：

受县人民政府委托，现将罗山县 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2016 年财政预算执行情况

2016 年，面对严峻复杂的经济形势，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县财政部门认真贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作部署，抓作风建设，促工作落实，有力促进了全县经济运行稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）2016 年财政收支情况

1. 一般公共预算

(1)收入情况。2016年,全县一般公共预算收入完成51050万元,为年预算的102.8%,增长12.5%,增幅居全市第三位,增收5674万元。其中:税收收入完成34862万元,增长3.3%,占一般公共预算收入的68.3%。县本级一般公共预算收入完成41839万元,为年预算的102.2%,增长20.6%;乡镇级一般公共预算收入完成9211万元,为年预算的105.4%,降低13.8%。

(2)支出情况。2016年,全县一般公共预算支出完成299012万元,为调整预算的100%,增长4.5%,增支12890万元。其中:县本级一般公共预算支出283093万元,增长5.5%;乡镇级一般公共预算支出15919万元,增长9.1%。

(3)收支平衡情况。2016年,上级对我县财力性转移支付补助收入114504万元,争取专项转移支付和专项追加支出135095万元,地方政府债券一般债券收入10100万元,一般公共预算收入51050万元,当年收入合计310749万元;当年一般公共预算支出299012万元,上解支出9600万元,安排预算稳定调节基金2137万元。

2. 政府性基金预算

2016年,县级政府性基金预算收入24717万元(主要有:国有土地使用权出让收入23330万元、国有土地收益基金收入520万元、农业土地开发资金收入196万元、城市公用事业附加收入215万元、城市基础设施配套费收入254万元、散装水泥专项资金收入2万元、新型墙体材料专项基金收入200万元等),地方政府债券收入11300万元,上级补助收入19343万元,上年

结余 5502 万元，收入合计 60862 万元；政府性基金预算支出 43713 万元，结转下年 17149 万元。

3. 社会保险基金预算

2016 年，全县社会保险基金收入 99401 万元（包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险等八项社会保险基金），上年滚存结余 76648 万元，收入合计 176049 万元；社会保险基金支出 91249 万元，滚存结余 84800 万元。

（二）政府债务情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限额管理。2016 年，我县政府债务限额为 48140 万元，均为政府负有偿还责任债务。截至 2016 年 12 月底，我县地方政府债务总计 43997.42 万元。其中：政府负有偿还责任债务 33856.76 万元，政府负有担保责任债务 7171.23 万元，政府可能承担一定救助责任债务 2969.43 万元，均不超过省政府下达的限额。我县地方政府性债务在全市处于较低水平，债务风险可防可控。

需要说明的是，上述财政收支和政府债务数据为快报数，在完成决算审查汇总以及与省、市财政结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会审批。

（三）落实县人大的决议及主要财政工作情况

● 攻坚克难抓收入。面对经济下行和减税降费等不利因素影响，县财政部门始终把抓收支、增总量摆在突出位置，积极应对，

主动作为。一是力保收入底线目标完成。牢固树立目标意识，以增加财政收入为核心，以强化税源监管为抓手，深入开展综合治税，着力构建“政府领导、财税牵头、部门配合、信息共享、齐抓共管”的治税格局，实现了财政收入平稳增长。2016年，全县一般公共预算收入完成51050万元，增长12.5%，高于全市平均水平2.7个百分点。其中，税收完成34862万元，占一般公共预算收入的68.3%。二是坚持不懈争取上级补助。把向上争取作为增强地方财力的重要举措，千方百计争取上级支持，特别是在争取重点生态功能区转移支付、政府债券等方面取得明显成效。全年共争取上级各类补助资金25.9亿元，其中，一般性转移支付12.4亿元，专项转移支付13.5亿元。三是加快财政支出进度。全年财政总支出29.9亿元，特别是项目建设支出得到较好保障。始终高度重视预算执行工作，紧盯预算执行进度，加强与项目主管部门会商沟通，督促工程实施进度，及时办理资金拨付，切实发挥财政资金以支促收的作用。

●主动作为促发展。一是加大投入促发展。全年拨付中央投资基建项目资金3.9亿元，有力支持了教育、卫生、水利、交通等项目建设。成功争取地方政府债券资金21400万元，确保第三实验小学、第二水厂、内河治理、中医院迁建、扶贫开发等重点工程建设顺利进行。投入资金3244万元，支持产业集聚区、石材专业园区建设，服务项目落地生根，培育骨干税源。二是优化

服务促发展。2016 年，县担保公司新增注册资本 2030 万元，融资能力进一步增强。全年新增担保贷款 1580 万元，在保余额达 4980 万元。创新担保方式，积极为 7 家粮食收储加工企业提供履约担保。助保贷款全面启动，办理助保贷款 700 万元。“营改增”改革全面实施。深入推进“放管服”改革工作，建立了收费目录清单，取消不合理、不合法收费项目 10 项，减轻了企业负担。三是围绕脱贫促发展。坚持把脱贫攻坚作为一项重大政治任务和第一民生工程，在加大扶贫投入的同时，积极开展财政涉农资金整合，提高资金使用效益，形成了“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。2016 年，统筹整合财政涉农资金 31458.7 万元，其中：县本级财政投入 9383.4 万元，整合上级专项资金 19951.8 万元，易地扶贫搬迁资金 2123.5 万元，为脱贫攻坚工作提供了有力资金保障。

●统筹兼顾惠民生。坚持以人民为中心的理财观念，统筹财力向民生领域倾斜，让人民群众有更多获得感。全年用于民生的支出达到 23.3 亿元，占到财政支出的 78%。积极筹措资金 9425 万元，确保了机关事业单位养老保险制度改革、职务与职级并行、乡镇工作岗位补贴等各项工资改革政策全面兑现，干部职工收入稳步增长。进一步巩固义务教育经费保障机制，拨付中小学公用经费 6450 万元，保障了义务教育阶段学校正常运转。拨付资金 1117 万元，落实了贫困家庭学生补助和免费提供教科书政策。

投入资金 1893 万元，实施薄弱学校改造项目 18 个。进一步提高乡村教师待遇，兑付连片特困县义务教育阶段乡村教师生活补助 992 万元。支持医药卫生体制改革，新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险人均财政补助标准提高到 420 元。基本公共卫生服务人均经费由 40 元提高到 45 元。支持开展医疗救助，为 2625 名贫困家庭发放医疗救助资金 506 万元。社会保障进一步提标扩面。城乡低保人均补助标准分别提高到 240 元和 132 元，为 42744 名城乡低保户发放低保金 8162 万元。五保集中、分散供养标准分别提高到 4000 元/年和 3000 元/年，为 5274 名五保户发放补助资金 1299 万元。及时拨付城乡居民养老保险金 13680 万元。拨付资金 682 万元，落实城乡统一的独生子女父母奖励扶助和计生家庭特别扶助制度，计生利益导向机制得到较好落实。开展道路交通事故社会救助工作，救助 9 人次。全面落实惠农补贴政策，完善农业三项补贴改革，通过“一卡通”兑付耕地地力保护补贴 8960 万元，惠及全县 15 万农户。政策性农业保险范围不断扩大，筹措保费 923 万元，保险品种覆盖小麦、水稻等主要粮食作物。投入资金 720 万元，实施一事一议财政奖补项目 51 个。投入村级经费 1667 万元，进一步提高了村级经费保障标准。投入资金 3337 万元，支持秸秆禁烧、大气污染防治和垃圾处理等环境治理项目，着力改善人居环境。

●深化改革促规范。县乡国库集中支付范围进一步扩大，资金动态监控系统正式上线运行。全年共办理国库集中支付 26.6 亿元。严把支付审核关口，拒付违规支出 344 笔，涉及资金 5745 万元。公务卡改革稳步推进，办理公务卡结算业务 18752 笔、3727 万元。全面开展财政专户清理，撤销财政专户 7 个。定存社保基金 4.1 亿元，实现了财政专户资金保值增值。坚持厉行节约与规范管理并重，全年政府采购总额达 3964 万元，节约资金 386 万元，节约率达 9.7%。评审项目 154 项，评审总额 97282 万元，审减 16157 万元，审减率达 16.6%。积极参与全县参改单位公务用车移交、封存、处置、划转、拍卖及报废等各项工作，实现拍卖收入 277 万元，溢价率达 37.6%。全面开展行政事业单位资产清查工作，摸清了行政事业单位家底。加强政府债务管理，地方政府债务总额严格控制在债务限额之内。同时，为支持重点项目建设，降低融资成本，申请 2017 年政府新增地方政府债券和置换债券。加强结余结转资金管理，建立存量资金动态管理机制，盘活财政存量资金 2576 万元。全面开展财政资金安全检查、内审和会计信息质量检查。坚持以查促收、以查补漏，对 68 个单位开展了非税专项稽查，补缴资金 120 万元。

各位代表，2016 年是本届政府的收官之年。五年来，全县财政改革发展实现了新跨越。财政实力显著增强，财政改革蹄疾步稳，管理手段日益完善，管控体系更加健全。五年来，一般公

共预算收入由2011年的24416万元增长到2016年的51050万元，年均增长15.9%，收入增幅连续5年稳居全市前3位；一般公共预算支出由2011年的186198万元增长到2016年的299012万元，年均增长10%。同时，积极调整财政支出结构，每年财政支出的75%以上用于保障和改善民生，财政为全县经济社会发展保驾护航的作用有效发挥。县财政局先后荣获省级文明单位、河南省人民满意公务员示范单位、河南省行政事业资产管理工作先进单位、全市财政工作先进集体、全县目标管理一等奖、争项引资特等奖等多项荣誉称号。尤其难能可贵的是，在2016年全省县级财政管理综合绩效评价中，我县位居全省第四，这充分表明我县在深化财政改革、强化财政管理方面居全省先进行列。

虽然财政改革和发展取得了新的成绩，但财政运行中仍面临不少困难和问题：“营改增”改革减税明显，重点税源不强，一次性税收比重较大，新的收入增长点尚未形成规模，财政持续增收的基础不够牢固；养老保险、工资制度改革等刚性支出增长较快，全面脱贫攻坚任务艰巨，稳增长、调结构、促改革也都需要财政资金支持，收支矛盾十分突出；资金统筹整合力度需进一步加大，资金使用效益还需进一步提高。通过审计、巡察和财政监督检查发现，仍存在财政资金违规使用等问题。对于这些问题，我们将认真把脉，找准症结，综合施策，切实加以解决。恳请各位代表、委员一如既往地给予财政工作监督指导和大力支持。

二、2017 年预算草案情况

2017 年财政预算编制的指导思想是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为统领，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，认真落实更加积极有效的财政政策，支持推进供给侧结构性改革，更好发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面的重要作用；深化财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算管理公开透明；优化财政支出结构，压缩一般性支出，加大脱贫攻坚等重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高资金精准度和使用效益；加强政府性债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展。

基于上述指导思想，遵循集中财力、保障重点，依法理财、精细化管理，突出绩效、科学引导，审慎稳妥、留有余地，有保有压、厉行节约的原则编制 2017 年财政预算。

●一般公共预算

1. 收入安排。2017 年，全县一般公共预算收入预期增长 8.5%，达到 51209 万元，按可比口径测算，增收 4012 万元。

2017 年，我县财政收入总计 229344 万元，其中：可支配财力 158249 万元，上级提前告知专项转移支付 71095 万元。可支配财力 158249 万元，包括：一般公共预算收入 51209 万元，上级财力性补助资金 103443 万元（扣除上解财力 9055 万元），预

算稳定调节基金 3597 万元。全县可支配财力较上年 143445 万元增加 14804 万元，增长 10.3%。

2. 支出安排。2017 年，全县一般公共预算支出 229344 万元，扣除上级提前告知专项转移支付安排的支出 71095 万元，全县可支配财力安排的支出 158249 万元。

县本级支出 142068 万元，增加 10750 万元，增长 8.2%；乡镇级支出 16181 万元，增加 4054 万元，增长 33.4%（另：扶贫攻坚、环境综合整治、农村独生子女父母奖励、残疾人两项补贴、居家养老人员工资等支出 7614 万元虽列入县直专项支出，但实际是用于支持乡镇事业发展。）。

2017 年预算安排更加突出“保工资、保运转、保民生，保重点、促发展”，主要体现在以下增支政策：

保工资方面：住房公积金缴存比例由 10%提高到 12%，增加支出 1150 万元；提高省级文明单位奖金保障标准，由 300 元/月提高到 600 元/月；对首批养老保险参改单位安排养老保险，增加支出 7311 万元；预留在职人员目标考核奖和离退休人员健康休养费、带薪休假未休假工资报酬 5060 万元。

保运转方面：提高按编制算账单位、差供单位、全供事业单位空编补助标准，补助基数由 4 万元提高到 5 万元，补助比例由 60%提高到 80%。对乡镇农业中心、村建中心、文化中心按全供事业单位安排公用经费，按每个编制 2000 元纳入乡镇部门预

算。在上年增长基础上，每个乡镇（街道）转移支付增加 15 万元。将环卫工人报酬由每人 900 元/月提高到每人 1300 元/月。2017 年，村支书报酬每月提高 358 元，全年达到 17495 元；村主任报酬每月提高 266 元，全年达到 13996 元；委员报酬每月提高 175 元，全年达到 10497 元。村办公费每村提高 2000 元；乡镇社区增加 3 万元，达到 8 万元/年；城区社区增加 2 万元，达到 10 万元/年；居委会增加 2 万元，达到 6 万元/年。

保民生方面：安排连片特困县义务教育阶段乡村教师生活补助 992 万元，高中生均公用经费 1290 万元；新安排五保、低保参合财政代缴 200 万元；新安排县人民医院搬迁后原值变更补偿 1000 万元；安排乡镇卫生院实施药品零差价收支缺经费 1000 万元。

保重点方面：新安排大气和水污染防治经费 2507.63 万元；乡镇秸秆禁烧经费 1330 万元；安排扶贫攻坚支出 3791 万元，增加 2791 万元。

促发展方面：2017 年新安排中小微企业续贷“过桥资金”3000 万元，项目前期工作经费 2000 万元。

●政府性基金预算

2017 年，政府性基金收入预算 25955 万元，其中：当年基金收入 8806 万元，上年结转 17149 万元。本级收入包括：土地出让相关收入 8400 万元，城市基础设施配套费收入 200 万元，

城市公用事业附加收入 46 万元,新型墙体材料专项基金收入 160 万元。按照收支平衡的原则,2017 年,政府性基金支出预算安排 25955 万元(含上年结转)。主要包括:土地出让相关收入安排支出 23281 万元,城市基础设施配套费支出 892 万元,新型墙体材料专项基金支出 1396 万元,城市公用事业附加支出 313 万元等。

● 社会保险基金预算

2017 年,社会保险基金收入 208606 万元,其中:当年收入 123806 万元,上年滚存结余 84800 万元;2017 年,社会保险基金支出 112692 万元,滚存结余 95914 万元。社会保险基金支出主要包括:企业职工基本养老保险基金支出 29959 万元,机关事业单位养老保险基金支出 24480 万元,城乡居民基本养老保险基金支出 13884 万元,城镇居民医疗保险基金支出 6780 万元,新型农村合作医疗保险基金支出 33389 万元。

三、凝心聚力、积极作为,确保完成 2017 年工作任务

2017 年,我们将紧紧围绕省、市、县的各项决策部署和工作要求,强化预算执行,力争在新常态下实现新的突破、谋求新的作为。我们将重点抓好以下工作:

● 培财源,促发展,助力经济提质增效。一是支持产业培育。围绕提升工业发展集聚和承载能力,积极支持产业集聚区、石材园区基础设施建设,着力涵养税源,构建稳固的收入增长体系。

积极支持生态旅游、商贸物流、电子商务等新兴业态，发挥第三产业对经济增长、财政增收的拉动作用。二是服务企业发展。全面落实营改增、减税降费等政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。继续开展担保贷款和助保贷业务，启动应急周转金，缓解企业融资难题。三是创新财政投入方式。积极采取市场化支持手段，引导金融机构和社会资本加大对实体经济和重点项目的投入。推广应用政府与社会资本合作模式，引导和鼓励民间资本参与公共服务领域项目投资，破解财政资金投入不足的瓶颈。

●打基础，强后劲，统筹城乡协调发展。一是全力助推脱贫攻坚。进一步加大资金投入和财政涉农资金整合使用力度，落实“五个一批”扶贫政策。发挥财政资金杠杆作用，引导金融支持精准扶贫。积极争取省扶贫搬迁融资，支持易地扶贫搬迁，努力打造脱贫攻坚投入新格局。预计全年各项扶贫投入可达6亿元以上。二是支持发展现代农业。健全农业支持保护体系，鼓励农业适度规模经营，推进土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，大力发展现代农业。三是支持农村综合改革。加大对农村公益事业的支持力度，继续开展农村环境综合整治，积极开展财政支持农村集体经济发展试点。进一步提升村级经费保障水平，村干部工作报酬和办公经费保障标准达到省规定标准。四是支持新型城镇化建设。加大投入力度，支持实施第二自来水厂、第三实验小学、内河整治等一批县城基础设施和公基服务设施建设，改

善县城人居环境，提升综合承载能力。

●调结构，补短板，着力办好民生实事。一是支持教育事业发展。巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制，稳步扩大普惠性学前教育资源，全面实施普通高中生均公用经费基准定额政策。落实连片特困县义务教育乡村教师生活补贴政策。二是支持就业和社会保障。实施积极的就业政策，支持农民工返乡创业。城市低保补助由每人每月240元提高到不低于250元、农村低保由每人每月132元提高至142元。城乡居民基础养老金标准由每人每月不低于78元提高至80元。孤儿基本生活最低保障标准每人每月再提高100元，散居孤儿和机构供养孤儿补助标准分别达到700元和1100元。积极支持做好社会救助和社会福利工作。三是持续深化医药卫生体制改革。城乡居民医疗保险补助标准从年人均420元提高至450元，基本公共卫生服务补助标准由年人均45元提高至50元。建立困难群众大病补充医疗保险制度，年人均筹资不低于60元。继续支持公立医院综合改革试点。四是支持保障性安居工程建设。打通保障房与商品住房通道，鼓励支持农民进城购房。大力推进棚改货币化安置，消化库存商品住房。加强实物形态管理，提高公共租赁住房使用效益。五是支持环境保护和治理。继续支持实施蓝天、碧水、乡村清洁工程。支持推进美丽乡村建设，加强农村环境整治，改善农村人居环境。继续实施退耕还林政策，推进水土流失综合治理。

●优机制，增活力，不断深化财政改革。一是继续深化预算管理制度改革。深化部门预算改革，加强项目库建设，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率。探索中期财政规划管理。二是加大财政资金统筹力度。清理一般公共预算中以收定支事项，对相关领域支出统筹安排保障。按照国家要求，2017年1月1日起，将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算并统筹使用，相关支出予以重点保障。三是进一步盘活财政存量资金。严格落实盘活财政存量资金政策，结余资金及连续两年未用完的结转资金全部收回财政统筹使用。加快使用收回的存量资金，尽快形成实物工作量，避免形成“二次沉淀”。四是全面清理规范地方财政专户，除按国家有关规定保留的账户外，逐步取消其他账户。五是强化政府债务限额管理。将政府债务收支分类纳入预算。积极开展政府债券置换存量债务工作，妥善处理存量债务。六是清理整合专项资金。严格控制新设专项资金和同一方向或领域的专项数量，对政策目标相似、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目予以实质整合，切实减少专项资金数量。七是扎实推进预决算公开。严格落实预决算公开各项规定，自觉接受社会监督。除涉密信息外，使用财政资金的部门和单位都应公开本部门 and 单位预决算。八是严格落实部门预算执行主体责任。采取发函或上门会商等方式，督促跟踪项目建设，加快资金拨付进度，切实提高财政资金使用效益。

●重规范，强监管，提升依法理财水平。牢固树立依法理财意识，更加自觉地运用法治思维和法治方式治理财政。一是大力推进综合治税。进一步完善综合治税工作机制，实现涉税信息共享。探索开展涉税信息分析比对应用，深入查找税收征管中存在的问题，拓展涉税信息利用链条，切实提高税收征管水平。二是完善内控机制建设，遵循权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则，促进风险防范措施嵌入工作流程中。完善权责管理制度，努力形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的制度安排。突出对关键领域、关键岗位、关键少数的监督，把权力关进制度的笼子。三是强化财政监督。严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规，加大对违反财经纪律行为惩戒力度，确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。四是自觉接受人大监督。严格执行人大决议决定，坚持把预算编制、预算执行、预算调整纳入人大监督全过程，诚恳吸纳人大代表的意见和建议，不断提升财政工作水平。

各位代表，面对新形势，新常态，新任务，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真落实大会各项决议，强化责任担当，积极主动作为，不断开创财政改革发展新局面，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！

附件：

名 词 解 释

政府与社会资本合作模式：政府与社会资本合作模式也称PPP模式，是指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。

统筹整合财政涉农资金：为优化财政涉农资金供给机制，提高资金使用效益，加大脱贫攻坚支持力度，国务院决定实行中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，改革财政涉农资金管理使用机制，赋予贫困县统筹整合使用财政涉农资金的自主权。中央和省、市级财政安排并由省、市有关部门按原渠道下达的相关涉农资金，除个别有特定用途不宜统筹的外，全部纳入统筹整合范围，由县政府统筹用于脱贫攻坚工程，解决了资金多头下达、零敲碎打、平均用力等问题。

政府债务：政府债务是政府负有直接偿还责任的债务，包括存量政府债务和新增政府债务。存量政府债务是清理甄别后截至2014年12月31日政府负有偿还责任的债务。新增政府债务是2015年1月1日起经国务院批准，通过发行政府债券方式举借的政府负有偿还责任的债务和一定期限内符合条件的在建项目后续融资纳入政府债务的部分。

地方政府债券：地方政府债券是指地方政府根据信用原则、以承担还本付息责任为前提而筹集资金的债务凭证，是指有财政收入的地方政府及地方公共机构发行的债券。按资金用途和偿还资金来源分类，通常可以分为一般债券和专项债券。一般债券是指地方政府为了缓解资金紧张或解决临时经费不足而发行的债券，专项债券是指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。

财政存量资金：财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。从存在形式看，财政存量资金主要包括结转结余资金、预算周转金、预算稳定调节基金等。

综合治税：现实工作中，由于部分税源零星分散、征收难度大、成本高，加之第三方涉税信息广泛地散落在政府各部门，造成征纳双方信息不对称，税务部门难以全面、及时、准确地了解和掌握大量涉税信息，税收征管困难重重。综合治税就是在各级政府的统一组织、协调、指导下，以税收法律、法规为依据，以税源信息监控为主要内容，以社会化税收管理网络为手段，凝聚社会力量，合力构建既符合法治要求、又适应现实需要的一种有效的税源大数据管理方式。这既是税务部门借助社会力量掌控税源、强化征管的有效手段，也是新形势下加强税源监控、提高征管水平、增加财政收入的创新举措。

2016 年罗山县财政收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	上年 完成数	完成数	
				为年 预算%	比上年 增减%
一、一般公共预算收入	49686	51050	45376	102.8	12.5
1. 国税部门征收	11335	9265	10299	81.7	-10.0
增值税50%部分	9655	7376	8479	76.4	-13.0
企业所得税	1680	1889	1820	112.4	3.8
个人所得税	0	0	0		
2. 地税部门征收	25817	26020	23459	100.8	10.9
改征增值税	0	0	0		
营业税	8112	9465	7010	116.7	35.0
企业所得税	1346	1299	1224	96.5	6.1
个人所得税	835	904	766	108.3	18.0
资源税	400	508	370	127.0	37.3
城市维护建设税	1436	1247	1318	86.8	-5.4
房产税	636	584	589	91.8	-0.9
印花税	311	283	287	91.0	-1.4
城镇土地使用税	1481	989	1371	66.8	-27.9
土地增值税	3829	3509	3545	91.6	-1.0
车船税	480	431	417	89.8	3.4
烟叶税	278	293	278	105.4	5.4
耕地占用税	1329	2284	1329	171.9	71.9
契税	5344	4224	4955	79.0	-14.8
3. 财政部门征收	12534	15765	11618	125.8	35.7
省财政专员办审批退税	-440	-423	0	96.1	
行政事业性收费及罚没收入	10969	9840	9856	89.7	-0.2
专项收入	1654	1738	1479	105.1	17.5
其中：教育费附加	0	644	130		395.4
地方教育附加	0	215	44		388.6
国有资源(资产)有偿使用收入	351	4610	283	1313.4	1529.0
二、政府性基金预算收入	18754	24717	6656	131.8	271.4
三、社会保险基金预算收入	109071	99401	87089	91.1	14.1

2016 年罗山县财政支出完成情况表

单位: 万元

项 目	预算数	完成数	上年 完成数	完成数	
				为年 预算%	比上年 增减%
一、一般公共预算支出	299012	299012	286122	100	4.5
1. 一般公共服务支出	43640	43640	45743	100	-4.6
2. 外交支出			0	0	
3. 国防支出			0	0	
4. 公共安全支出	10303	10303	7950	100	29.6
5. 教育支出	57860	57860	57074	100	1.4
6. 科学技术支出	852	852	923	100	-7.7
7. 文化体育与传媒支出	1542	1542	1437	100	7.3
8. 社会保障和就业支出	58574	58574	45749	100	28.0
9. 医疗卫生支出	46646	46646	42769	100	9.1
10. 节能环保支出	3880	3880	3164	100	22.6
11. 城乡社区支出	4596	4596	2711	100	69.5
12. 农林水支出	55463	55463	55268	100	0.4
13. 交通运输支出	6635	6635	11338	100	-41.5
14. 资源勘探电力信息等支出	615	615	863	100	-28.7
15. 商业服务业等支出	1194	1194	1723	100	-30.7
16. 金融支出	38	38	124	100	-69.4
17. 国土海洋气象等支出	1303	1303	977	100	33.4
18. 住房保障支出	4898	4898	7012	100	-30.1
19. 粮油物资储备支出	718	718	1061	100	-32.3
20. 其他支出	255	255	236	100	8.1
二、政府性基金预算支出	60862	43713	31470	71.8	38.9
三、社会保险基金预算支出	101747	91249	82205	89.7	11

2017 年一般公共预算收入草案

单位：万元

项 目	2017年 预算	2016年 完成数	增长额	增长率%
一般公共预算收入合计	51209	47197	4012	8.5
1. 国税部门征收	16847	9648	7199	74.6
增值税50%部分	14847	7759	7088	91.4
企业所得税	2000	1889	111	5.9
2. 地税部门征收	18417	21784	-3367	-15.5
营业税		5229	-5229	-100.0
企业所得税	2845	1298	1547	119.2
个人所得税	910	904	6	0.7
资源税	510	508	2	0.4
城市维护建设税	1247	1247	0	0.0
房产税	600	584	16	2.7
印花税	300	283	17	6.0
城镇土地使用税	1000	989	11	1.1
土地增值税	3520	3509	11	0.3
车船使用和牌照税	450	431	19	4.4
烟叶税	300	294	6	2.0
耕地占用税	2300	2284	16	0.7
契税	4435	4224	211	5.0
3. 财政部门征收	15945	15765	180	1.1
财政专员办审批退税	-442	-423	-19	4.5
专项收入	1800	1738	62	3.6
行政性收费及罚没收入	9000	9554	-554	-5.8
国有资源(资产)有偿使用收入	5587	4896	691	14.1

2017 年一般公共预算支出草案

单位：万元

项目	2017年 预算	2016年 预算	增长额	增长率%
一、财力支出	158249	143445	14804	10.3
1. 一般公共服务	22912	17908	5004	27.9
2. 外交	0	0	0	
3. 国防	0	0	0	
4. 公共安全	6938	6199	739	11.9
5. 教育	53236	51881	1355	2.6
6. 科学技术	276	264	12	4.5
7. 文化体育与传媒	794	757	37	4.9
8. 社会保障和就业	27398	31044	-3646	-11.7
9. 医疗卫生	11967	10773	1194	11.1
10. 节能环保	1231	1095	136	12.4
11. 城乡社区	4964	4248	716	16.9
12. 农林水	16144	11281	4863	43.1
13. 交通运输	1535	1735	-200	-11.5
14. 资源勘探电力信息等	373	362	11	3.0
15. 商业服务业等	433	417	16	3.8
16. 国土海洋气象等	1160	1053	107	10.2
17. 住房保障	5717	3653	2064	56.5
18. 粮油物资储备	171	275	-104	-37.8
19. 预备费	3000	500	2500	500.0
二、上级提前告知专项转移支付支出	71095	83560	-12465	-14.9
总计	229344	227005	2339	1.0

2017 年政府性基金预算收支草案

单位：万元

项 目	收入合计	其中：		支出合计
		本年收入	上年结余	
合计	25955	8806	17149	25955
新型墙体材料专项基金收入	1396	160	1236	1396
城市公用事业附加	313	46	267	313
国有土地使用权出让收入	21952	8000	13952	21952
国有土地收益基金收入	824	300	524	824
农业土地开发资金收入	505	100	405	505
城市基础设施配套费收入	892	200	692	892
彩票公益金	39		39	39
其他政府性基金	34		34	34

2017 年社会保险基金预算收支草案

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	机关事业 养老保险 基金	城乡居民 基本养老 保险基金	城镇职工 基本医疗 保险基金	城镇居民 医疗保险 基金	新型农村 合作医疗 保险基金	失业保险 基金	生育保险 基金
一、上年结余	84800	773	1543	57799	4067	445	19497	269	407
二、当年收入	123806	29186	25480	18512	7242	3683	39045	539	119
其中： 1.保险费收入	49195	9304	17445	4548	7194	900	9525	166	113
2.利息收入	1674	6	35	1250	48	18	310	1	6
3.上级财政补贴收入	59599	14749	0	12703	0	2765	29210	172	0
4.本级财政补助收入	11887	3687	8000	0	0	0	0	200	0
5.其他收入	500	500	0	0	0	0	0	0	0
6.转移收入	951	940	0	11	0	0	0	0	0
三、当年支出	112692	29959	24480	13884	6780	3619	33389	464	117
四、年末滚存结余	95914	0	2543	62427	4529	509	25153	344	409

备注：工伤保险基金上划，由市财政局统一编报。