

临西县人民政府 关于临西县 2018 年财政决算情况的 报 告

——2019 年 11 月 8 日在临西县第十一届人大常委会
第二十二次会议上

临西县财政局局长 孟庆勇

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

我受县政府委托，向会议作临西县 2018 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2018 年财政决算情况

2018 年是实施“十三五”规划的重要一年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，深入贯彻党的十九大精神，主动适应经济发展新常态，坚持贯彻落实新发展理念，强化预算执行管理，加大保障和改善民生力度，全县财政运行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算

2018 年，全县全部财政收入完成 69494 万元，比上年增长 16.6%。其中，中央级收入完成 19204 万元，比上年增长 22%；省级收入完成 5896 万元，比上年增长 22.6%；市级收入 26 万元；县级一般公共预算收入完成 44368 万元，比上年增长 13.7%。

按省财政厅批复我县决算的有关项目，县级一般公共预算收入 44368 万元，上级补助收入 150658 万元（其中：税收返还 8621

万元、一般性转移支付 91637 万元、专项转移支付 50400 万元), 地方政府债务转贷收入 11636 万元,调入预算稳定调节基金 5705 万元, 上年结余 6749 万元, 收入总计 219116 万元。全县一般公共预算支出 201665 万元, 上解上级支出 192 万元, 债务还本支出 1636 万元, 补充预算稳定调节基金 10186 万元, 支出总计 213679 万元。收支相抵, 年终滚存结转下年支出 5437 万元。

省财政厅批复, 2018 年全县财政决算一般公共预算支出为 201665 万元, 比上年增加 12.6%。主要支出项目如下: 一般公共服务支出 23360 万元; 国防支出 123 万元; 公共安全支出 8524 万元; 教育支出 41762 万元; 科学技术支出 1051 万元; 文化体育与传媒支出 986 万元; 社会保障和就业支出 26162 万元; 医疗卫生与计划生育支出 36064 万元; 节能环保支出 7916 万元; 城乡社区支出 8778 万元; 农林水支出 27345 万元; 交通运输支出 5341 万元; 资源勘探信息等支出 5975 万元; 商业服务业等支出 128 万元; 国土海洋气象等支出 3908 万元; 住房保障支出 3047 万元; 粮油物资储备支出 252 万元; 债务付息支出 906 万元; 债务发行费用支出 12 万元; 其他支出 25 万元。

1. 结转资金使用情况。上年结转 6749 万元, 由于上级下达资金过晚及结算时把 2018 年的资金通过 2017 年结算, 致使资金形成结余。2018 年, 结转资金按文件要求已全部支出。

2. 资金结余结转情况。2018 年结转资金 5437 万元, 其中: 专项转移支付资金 3590 万元, 财力性转移支付资金 1847 万元。

专项转移支付资金按照上级文件要求拨付项目实施单位；财力性转移支付全部用于 2019 年发放工资及民生项目县级配套。

3. 财政转移支付（财力性转移支付）安排执行情况。2018 年财政转移支付安排 61016 万元，主要用于安排公教人员工资支出、经费支出、民生项目支出、基础设施建设支出。

4. 超收收入安排情况。县级一般公共预算收入 44368 万元，比年初预算超收 1468 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

5. 预算稳定调节基金。2018 年按要求补充预算稳定调节基金 10186 万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（二）政府性基金收支决算

2018 年，政府性基金收入 32451 万元，比上年增长 22.1%，上级基金补助收入 245 万元，上年结余 1606 万元，债务转贷收入 6364 万元，收入总计 40666 万元。当年政府性基金支出 34879 万元，债务还本支出 3364 万元，结转下年支出 2423 万元。

（三）社保基金收支决算

2018 年，社会保险基金收入完成 62067 万元（其中：企业职工基本养老保险基金收入 13836 万元，新制度机关事业单位基本养老保险基金收入 9702 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 9502 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 5180 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 23767 万元，生育保险基金收入 80 万元），上年结余 32994 万元，收入合计为 95061 万元。社会保险基金支出合计为 55826 万元，年终结余 39235 万元。

(四) 政府债务限额使用情况

2018年，省财政厅下达我县政府债务限额13000万元，其中：一般债务限额10000万元，专项债务限额3000万元。

1. 一般债务限额使用情况。2018年，新增一般债券10000万元，债券资金安排其他公路406万元，主要用于交通局农村公路建设；安排其他市政建设3381万元，主要用于城管局、住建局道路改造、绿化提升、垃圾处理等市政建设；安排农村民生工程和农村基础设施219万元，主要用于下堡寺镇务头村“美丽乡村”改造工程；安排水利基础设施1000万元，主要用于水务局地表水厂建设工程；安排医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施4298万元，主要用于教育局光明学校建设、校区取暖改造，县人民医院整体迁建项目；安排其他基础性公益性项目696万元，主要用于交警队数字化智能综合监控管理系统项目，国土局数字临西地理空间框架建设项目。

2. 专项债务限额使用情况。新增专项债券3000万元，全部用于土地储备项目。

二、2018年预算执行效果

2018年，县财政部门积极发挥职能作用，认真落实县人大及其常委会有关决议，努力做好各项财政工作。

(一) 强化组织收入，认真落实积极财政政策。围绕“营改增”税制改革及结构性减税相关税收政策的实施，加强收入分析、预测和管理，注重收入的结构和质量，确保了收入持续平稳增长；

强化财政扶持机制，支持企业升级改造，改善企业发展环境，促进企业不断健康发展，形成稳定、优质税源；进一步优化营商环境，健全涉企收费项目公示、目录清单、日常抽查三项制度，切实将降费政策落到实处，极大的减轻了企业负担，有力促进了实体经济的发展。

（二）突出保障和改善民生，加大民生投入力度。把保障和改善民生作为公共财政的优先保障方向，加大向民生领域的倾斜力度，不断提高公共服务质量，全县民生支出达 184995 万元，占一般公共预算支出的 92%，同比增长 10.8%，有效推进了教育均衡优质发展，有力支持了基层医疗卫生机构服务能力提升，提高基本公共卫生服务范围 and 层次，有效保障了广大人民群众的老有所养和病有所医，大力实施精准扶贫，筹措整合扶贫开发资金，全面落实各项惠农补贴，推进农村综合改革，进一步提升农村面貌水平。

（三）推进财政改革，加强财政管理。进一步提高预算编制水平，深化预算公开，坚持以公开为常态，发挥责任主体作用，依法依规主动公开预决算信息，提高预算透明度。强化预算绩效，将绩效指标完全嵌入预算编制系统，对部门预算编制原则、编制内容、定员定额标准、编制办法、预算执行、绩效目标予以监督。强化预算执行主体责任，严格遵守先有预算、后有支出的原则，严格控制预算追加，加快预算执行进度，提高预算执行质量。同时，加强政府采购管理，规范采购手续，编印《政府采购流程指

南和相关法律法规汇编》，规范完善投资评审工作，全面提高评审质量，节约了大量的财政资金。

（四）加强政府债务管理，防控债务风险。政府性债务方面，通过自有资金偿还、核销两种方式，稳妥推进存量政府债务的化解工作。政府隐性债务方面，加强动态监控，逐项目制定了化解方案并纳入财政部监测平台，严控债务风险。依据省财政厅关于地方政府债务风险的最新统计数据，我县2018年综合债务率为15.45%，处于绿色安全区域，远低于100%的警戒线，我县将继续严格控制增量，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

2018年，全县财政预算执行情况良好，各项财政工作取得了新进展，但是我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：县域新增税源不多，骨干企业少，且受“营改增”等政策性减收因素影响，财政收入增长后力不足；地方财政可用财力不足，“三保”支出、城乡基础设施建设等刚性支出需求矛盾不断加大；受多种因素影响，专项资金支出进度较慢，在一定程度上影响了资金使用效益。我们将高度重视这些问题，并采取措施加以解决。

主任、各位副主任、各位委员、同志们，今后，我们将在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，认真落实党的十九大精神，严格执行《预算法》，扎实推进财政改革，依法加强财政管理，努力完成全年财政收支任务，为开创新时代全面建设经济强县、美丽临西新局面提供坚实的财力保障。