

乡宁县十六届人大常委会第 32 次会议文件

# 关于乡宁县 2018 年财政决算和 2019 年 1-7 月份 财政预算执行情况的报告

——2019 年 8 月 13 日在乡宁县第十六届人民代表大会  
常务委员会第三十二次会议上

乡宁县财政局局长 杨彦龙

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次常委会报告乡宁县 2018 年财政决算和 2019 年 1-7 月份财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2018 年财政决算情况

过去的一年，面对极其严峻复杂的经济环境和经济下行压力，全县预算执行工作在县委的领导和上级财政部门的指导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，紧紧围绕全县中心工作和重点工作，切实履行职责，努力发挥作用，攻坚克难，扎实工作，坚决执行县人大各项决议，较好地完成了县十六届人大三次会议确定的各项任务。根据《预算法》第七十九条规定，重点报告以下情况：

### （一）公共财政收支决算

2018年县级财政预算执行中，因政策调整和各项事业发展需要，经市人大常委会审查批准，全县公共财政预算支出由年初237250万元调整为283086万元。其中，上级转移支付增加23071万元，调入资金增加23033万元，上解支出增加268万元。

1. 公共财政收入。2018年，全县公共财政预算收入完成172810万元，为预算144624万元的119.49%，同比增长36.90%。其中：税收收入完成117488万元，为预算的106.73%，同比增长14.62%；非税收入完成55322万元，为预算的160.17%，同比增长133.19%。

2. 公共财政支出。2018年，全县公共财政预算支出执行269319万元，占调整预算的95.14%。

主要支出项目执行情况是：教育支出执行38037万元，为调整预算的98.60%，同比增长6.67%；科学技术支出执行1082万元，为调整预算的100%，同比增长2.08%；文化体育与传媒支出执行4514万元，为调整预算的98.32%，同比增长97.20%；社会保障和就业支出执行29669万元，为调整预算的94.84%，同比增长2.69%；医疗卫生与计划生育支出执行22294万元，为调整预算的92.56%，同比下降1.86%；节能环保支出执行8933万元，为调整预算的90.85%，同比增长17.37%；农林水支出执行50428万元，为调整预算的96.79%，同比增长4.84%；国土海洋气象等支出执行6159万元，为调整预算的73.48%，同比增

长 68.65%；住房保障支出执行 6667 万元，为调整预算的 58.49%，同比增长 10.07%；城乡社区支出执行 57645 万元，为调整预算的 100%，同比增长 214.07%。

其他项目支出情况：一般公共服务支出执行 21939 万元，为调整预算的 99.93%，同比增长 15.58%；公共安全支出执行 6508 万元，为调整预算的 99.54%，同比下降 19.03%；交通运输支出执行 9830 万元，为调整预算的 99.29%，同比增长 5.71%；资源勘探信息等支出执行 3059 万元，为调整预算的 100%，同比增长 8.28%；商业服务业等支出执行 1525 万元，为调整预算的 100%，同比增长 178.28%；粮油物资储备支出执行 751 万元，为调整预算的 88.25%，同比增长 24.54%；金融支出执行 179 万元，为调整预算的 100%；其它支出 100 万元，为调整预算的 100%。

全年公共财政预算收入 172810 万元，加上上级补助收入 71992 万元，调入预算稳定调节基金 18000 万元，调入资金 44758 万元（其中：政府性基金 62 万元、国有资本经营预算收入 44696 万元），上年结余 5114 万元，收入总计 312674 万元。全县公共财政预算支出 269319 万元，上解上级支出 1402 万元，建立预算稳定调节基金 28186 万元，支出总计 298907 万元，收支相抵后，结转下年支出 13767 万元。

## （二）政府性基金收支决算

2018 年，全县政府性基金收入完成 10391 万元，为预算的

96.21%，同比下降 5.02%。加上上级补助收入 1383 万元，上年结余 980 万元，地方政府专项债务转贷收入 6000 万元，本年收入总计 18754 万元。基金支出执行 17318 万元，为调整预算的 92.68%，同比增长 184.27%，调入公共财政安排支出 62 万元，上解支出 7 万元，结转下年支出 1367 万元。

### （三）社会保险基金收支决算

2018 年，全县社会保险基金预算收入完成 47369 万元，为预算的 147.81%；预算支出执行 27071 万元，为预算的 104.49%，本年收支结余 20298 万元，年末滚存结余 98122 万元。

### （四）国有资本经营收支决算

2018 年，全县国有资本经营预算收入完成 50451 万元，为预算的 201.8%；预算支出执行 4135 万元，为预算的 71.85%，调入公共财政安排支出 44696 万元，结转下年支出 1620 万元。

### （五）“三公”经费决算

2018 年，“三公”经费支出 1274 万元，比上年同期减少 274 万元。其中：公务用车购置及运行费 1044 万元，比上年同期减少 216 万元；公务接待费 230 万元，比上年同期减少 58 万元。

### （六）地方政府性债务

至 2018 年底，全县政府性债务余额 213297.23 万元。其中：县城供水引黄工程项目 4022 万元；新医院建设项目 17845 万元；幸福湾城中村改造项目 128737.21 万元；城关村城中村改造项

目 33459.33 万元；易地扶贫搬迁项目 15851.11 万元；粮食局政策性挂账 2309 万元；胡村至云丘山旅游公路专项债券 6000 万元；2014 年甄别认定后的存量债务 5073.58 万元。

## 二、2019 年 1-7 月份财政预算执行情况

今年以来，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委县政府决策部署，以创建精神文明单位为目标，以“六型”机关建设为载体，坚持依法理财，加强收入征管，优化支出结构，保障民生改善，深化财政改革，财政运行总体平稳。

### （一）公共财政预算

1. 公共财政预算收入。一般公共预算收入完成 138223 万元，占预算 183320 万元的 75.4%，超序时进度 17.1 个百分点，同比增长 15.34%。其中：税收收入完成 99840 万元，占预算 135424 万元的 73.72%，超序时进度 15.42 个百分点，同比增长 12.65%；非税收收入完成 38383 万元，占预算 47896 万元的 80.14%，超序时进度 21.84 百分点，同比增长 22.99%。

2. 公共财政预算支出。全县一般公共预算支出 186245 万元，占预算 298242 万元的 62.45%，同比增长 27.92%。

### （二）政府性基金预算

政府性基金预算收入完成 628 万元，占预算的 62.8%，同比下降 65.15%。支出执行 829 万元，占预算的 32.4%，同比下降

82.79%。

### （三）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入完成 24882 万元，占预算的 57.19%。  
支出执行 15588 万元，占预算的 45.79%。

### （四）国有资本经营预算

国有资本经营支出执行 750 万元，占预算的 100%。

### （五）“三公”经费预算执行情况

“三公”经费支出 500 万元，为预算的 36.47%，比上年同期 806 万元减少 306 万元。其中：公务用车购置及运行费 469 万元，为预算 1111 万元的 42.21%，减少 230 万元；公务接待费 31 万元，为预算 260 万元的 11.92%，减少 76 万元。

## 三、2019 年 1-7 月份预算执行的主要特点

（一）财政收入持续增长。坚持以规范收入征管和提高收入质量为重点，落实减税降费，加强分析研判，规范非税管理，做实财政收入。全县一般公共预算收入始终保持两位数以上的增长，收入稳中有升，指标如期完成。

（二）民生支出保障有力。调整优化支出结构，全力做好保工资、保运转、保民生和促进各项事业发展。全县用于脱贫攻坚、环境治理、教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出 161517 万元，占一般公共预算支出的 86.7%，高于去年同期 4.35 个百分点，有力支持了各项社会事业发展。

（三）**财政改革扎实推进。**建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，部门预算编制更加精细科学，预算执行力度更加规范高效。扎实推进国库集中支付管理改革，资金支付程序不断规范。财政投资评审质量和效益进一步提升，支出绩效目标管理和动态监控扎实推进。

#### **四、强化问题导向，进一步提高财政预算管理水平**

分析 1—7 月份预算执行情况，财政收支总体平稳，基本保障了全县各项重点支出需要。但从全县财政运行和各部门的实际情况看，还存在一些需要解决的问题，审计也指出了存在的一些问题和不足，如：财政收入质量有待进一步提升，部分资金使用效益不高，财政绩效管理工作有待加强，预决算公开力度需要进一步加大等。我们将坚持问题导向，深化改革，完善机制，努力提升财政预算管理水平。

（一）**平稳收支保运行。**围绕全年收入目标，挖掘增收潜力，弥补落实减税降费形成的减收，持续提高收入质量，确保县级财力持续增长；牢固树立过“紧日子”思想，控“三公”，压一般，精打细算、厉行节约；预算控规模、支出控进度、盘活存量资金多方发力，确保财力向重点领域和关键环节倾斜。

（二）**优化结构惠民生。**加大涉农资金整合力度，多渠道筹措资金，支持打赢精准脱贫攻坚战；聚焦聚力生态文明，支持蓝天碧水净土三大战役；着力改善民生，加大投入，提高对

教育、医疗卫生、社保和就业等民生领域的支持和保障能力，不折不扣落实好十五件惠民实事。

（三）推进改革促发展。落实部门主体责任，进一步扩大评价范围，全面推进绩效管理，提高资金使用效益；推进国库授权支付，减少审批程序，提高行政效率；积极推进预决算公开，建立常态化监管机制，完善内部控制制度，构建全覆盖、无缝隙的财政监督管理体系；深入推进政府会计制度改革，扎实做好宣传培训及新旧制度衔接工作。

主任，各位副主任，各委委员，本次会议是对前一段财政工作的审议，更是明确下一阶段的工作任务，我们将认真落实本次会议审议意见，在县人大及其常委会的监督和指导下，牢记使命，真抓实干，确保 2019 年财政预算任务圆满完成。