

关于金乡县 2018 年财政决算的报告

——2019 年 7 月 23 日在金乡县十七届

人大常委会第二十一次会议上

金乡县财政局局长 程远鹏

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向会议报告 2018 年县级财政决算情况，请予审议。

一、全县财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。全县一般公共预算收入 147788 万元，完成年初预算的 98%，增长 5.8%，加各项税收返还、转移支付、地方政府债券、调入资金和上年结转收入 326491 万元，收入总计 474279 万元。

全县一般公共预算支出 382125 万元，完成年初预算的 106.8%，增长 5.1%，加上解支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金及结转下年支出等 92154 万元，支出总计 474279 万元。

县本级一般公共预算收入 14820 万元，完成预算的 100%，下降 26.8%，加各项税收返还、转移支付、地方政府债券、下级上解和上年结转收入等 341592 万元，收入总计 356412 万元。

县本级一般公共预算支出 307115 万元，加上解支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等 49297 万元，支出总计 356412 万元。

（二）政府性基金收支决算情况。全县政府性基金收入 166286 万元，完成预算的 147.9%，加上级补助、地方政府债券和上年结转收入 49346 万元，收入总计 215632 万元。全县政府性基金支出 164636 万元，完成预算的 218%，加调出资金、债务还本和结转下年支出 50996 万元，支出总计 215632 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况。全县社会保险基金收入 286309 万元，完成调整预算的 102.4%，增长 81.5%。全县社会保险基金支出 247506 万元，完成调整预算的 97.2%，下降 74.1%。年末累计结余 169101 万元。

（四）经批准举借债务情况。经省财政厅核定、人大常委会批准，2018 年我县政府债务限额为 48.07 亿元。经审核，年末全县政府债务余额为 47.57 亿元，没有突破批准的债务限额。

二、落实人大预算审查报告情况

2018 年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，我们围绕产业发展提速、园区创新提升、生态城市提质、乡村振兴提效、民生福祉提标“五大攻坚行动”，聚力增能，强力攻坚，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，推动了经济社会持续健康发展。

（一）强化税收征管，提升收入质量。面对经济形势下行、政策性减收增支因素不断增加等严峻形势，始终坚持把组织收入作为中心工作来抓，利用“金税”三期和涉税信息平台，进行大数据比对分析，开展建筑业、面粉生产企业、化肥业等行

业的税收专项稽查，对收入进度落后时间节点的镇街园区巡回督导，强力推进水资源税、环保税改革，扎实开展“非税收入管理提升年”活动，在做实收入的基础上，实现了收入质与量齐增，进一步提升了财政调控能力。

（二）加快动能转换，助力县域经济。全力开展向上争取，争取项目 202 个，资金 8.4 亿元。全面规范融资操作，依法融通资金 4.13 亿元。统筹资金 1.5 亿元，实施 G105、S328 等国省道改造、推广新能源公交车，构建了立体交通新格局。扎实推进供给侧结构性改革，深度减税降费，退还增值税留抵税额 2515 万元，减少收费项目 4 个，调低政府性基金征收标准 1 项，减轻社会负担 1500 万元。实行涉企收费“一张网”制度，实时公开收费项目，设立 5 处涉企收费监测点，聘请 3 位监察员，动态监测涉企收费情况。完善园区财政管理体制，调整优化收支划分，进一步激发园区发展活力。支持企业转型发展，安排专项资金 7100 万元，扶持工业结构调整、中小企业创新创业，先进制造业、新材料、输变电特色产业集群发展。推动设立新旧动能转换基金，开展“企业上云”、企业财务人员培训，提升企业竞争力。统筹资金 4600 余万元，推进节能减排、生态环境建设，助推进出口贸易，经济发展焕发新活力。

（三）优化支出结构，倾力保障民生。坚持以人为本、普惠群众、兜底保障，民生支出 31.4 亿元，占一般公共预算支出比重达 82%。落实城乡居民医保、城乡居民养老、基本公共卫生服务等财政补助提标政策，连续 10 年对财政供养人员进行增资，

民生保障标准更高。巩固提升精准脱贫成果，整合惠农资金发放渠道，通过惠农“一卡通”发放补贴 7615 万元；筹措 1380 万元巩固化解大班额成果，拨付 1.2 亿元提高生均经费保障水平、改善农村学校办学条件，构建覆盖学前教育、义务教育、中职和高中的资助体系；安排 3858 万元，支持公共文化服务体系、科技、人才队伍建设，民生保障机制更加完善。承保大蒜目标价格保险面积 34.5 万亩、蒜薹 9.9 万亩；保障残疾人、90 岁以上老年人、孤儿及三无人员 13456 人，安置专项公益性岗位退役士兵 650 人；新增创业担保贷款 5340 万元，民生保障内容更加宽广。

（四）深化财政改革，增强财税活力。深入推进现代预算制度改革，健全完善全口径预算，全面推行预决算公开。大力盘活财政存量资金，收回结转结余资金 1.1 亿余元，有效缓解了财政支出压力。大力推广应用 PPP 模式，推进项目 8 个，总投资 73.39 亿元，2 个项目被评为国家级示范项目，获奖补资金 2570 万元。统筹整合涉农资金 2.03 亿元，支持精准扶贫、高标准农田、地下水超采区综合治理、村级公益事业发展等，聚力推进乡村振兴发展。持续推进预算绩效管理，对 119 个项目实行绩效目标评价，逐步扩大绩效运行监控范围，预算绩效管理机制逐步健全。深化政府采购监管和财政投资评审改革，备案采购项目 1037 个，节支率达 4.2%；评审重点工程项目 300 个，审减率 19.9%。推进农村综合改革，在鱼山街道崔口村等 5 个村开展乡村连片治理项目、羊山镇东袁庄村等 3 个村发展村级集

体经济，助力美丽乡村建设。深化国有企业改革，推进县城投资公司市场化转型、全民所有制企业公司制改制和县属经营性国有资产统一监管工作，完善国有资产管理体制。优化国库集中支付管理，完成财政应用平台系统 2.0 升级，实现系统平稳过渡。加强财政监督，对 2016-2017 年财政扶贫资金、涉企专项资金、及回迁社区资金进行监督检查，提高财政资金使用效益。加强政府性债务管理。完成棚户区置换债务 4.33 亿元，规范政府隐性债务管理，有效降低政府债务风险。全面推进农业信贷担保，完成全县 13 个镇街建档立卡，批复贷款 2023 万元，为新型农业经营主体、农业产业发展提供了强力信贷资金支持。

各位主任、各位委员，2018 年财政预算执行情况总体良好，但存在的一些矛盾和问题也不容忽视，主要是：园区受宏观经济下行和结构性减税等多种因素影响，税收贡献不足，地方财政收入增速放缓；支持新旧动能转换、乡村振兴、落实民生提标政策、推动重点工程、重大项目建设等必保支出刚性增长，其速度远超收入增速，收支平衡压力巨大。对于上述问题，我们将采取有效措施，切实改进，不断完善，努力为美丽富裕幸福金乡建设贡献更大力量！