

# 关于金乡县 2017 年财政决算的 报 告

——2018 年 7 月 10 日在金乡县第十七届  
人大常委会第十一次会议上  
金乡县财政局局长 刘昌胜

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向会议报告 2017 年县级财政决算情况，请予审议。

## 一、全县收支决算情况

（一）一般公共预算完成情况。全县一般公共预算收入 139676 万元，可比增长 11.4%，完成年初预算的 99.7%，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 267938 万元，收入总计 407614 万元。

全县一般公共预算支出 363668 万元，完成调整预算的 112.8%，增长 12.2%，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 43946 万元，支出总计 407614 万元。全县收支相抵，收支平衡。

县本级一般公共预算收入 20240 万元，完成预算的 120.4%，可比增长 7.5%，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 327267 万元，收入总计 347507 万元。

县本级一般公共预算支出 296786 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 50721 万元，支出总计 347507 万元。县本级收支平衡。

（二）政府性基金完成情况。全县政府性基金收入 127017 万元，完成预算的 97.6%，加上级补助、地方政府债券和上年结转收入 55577 万元，收入总计 182594 万元。全县政府性基金支出 146046 万元，完成预算的 100%，加调出资金、债务还本和结转下年支出 36548 万元，支出总计 182594 万元。全县政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金完成情况。

全县社会保险基金收入 157745 万元，完成预算的 98.7%，增长 5.3%。全县社会保险基金支出 142138 万元，完成预算的 94.4%，增长 11.7%。年末累计结余 130298 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，2017 年我县政府债务限额为 43.6 亿元。经审核，年末全县政府债务余额为 43.3 亿元，没有突破批准的债务限额。

上述决算数据，与年初向县十七届人大二次会议报告的预算执行数相比，略有变化，主要是决算期间由于资金在途、上下级结算补助变动等原因，部分数据有所增减。

## 二、落实人大预算审查报告情况

2017 年，在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，我们紧紧围绕“打造中国江北水乡、建设美丽富裕幸福

金乡”目标定位，聚力攻坚“现代工业强县、绿色生态立县、网络经济兴县”三大战略，不忘初心，勇担使命，砥砺奋进，财政各项工作稳步推进，为全县经济社会良好运行提高有力支撑和保障。

（一）财政收入实现高质量增长。一是印发《关于进一步加强收入征管增加财政收入的意见》，明确任务目标，压实工作责任。二是主动加强与国地税、镇街园区的沟通联系，成立联合督导组，现场协调解决征管难点问题，坚决杜绝虚收空转，全力提升收入质量。三是在全市率先建立综合涉税信息管理平台，建立覆盖城乡 41 家部门、单位的纳税信息收集网络，分析比对信息 33.8 万条，入库税款 3395 万元。四是开展房地产和建筑领域税费清理清收，清缴税费 2.9 亿元，开展虚假发票专项检查，查处违法商户 8 户，追缴税款 101 万元，对违法商户在电视台进行集中公开曝光，进一步规范了税收征管秩序。

（二）主导产业加快转型升级。一是推进园区提档升级，安排资金 2.9 亿元，完善园区基础设施，提升园区的承载能力，支持产业项目集聚发展，全县新增税收过千万的企业 11 家。二是培养壮大新动能，出台政府引导基金管理办法，运用风险投资、股权投资、债权投资等方式支持企业发展。三是推进简政放权，取消政府性基金、行政事业收费 10 项，减免税费 1.1 亿元，切实减轻企业负担，增强了企业发展动力。四是推进财政、金融、担保政策融合，放大融资增信和小额扶贫信贷，撬动银

行贷款 7682 万元，支持农业特色产业和扶贫产业发展。抢抓省农担 32 亿元农业信贷担保政策机遇，扎实推进“鲁担惠农贷”试点，破解新型农业经营主体“融资难、融资贵、融资慢”难题，为乡村振兴注入新动力。五是强化部门协调，全力向上争取，成功争取国家现代农业产业园项目，连续五年争取到省级乡村连片治理项目，争取新增政府债券资金 3.5 亿元，为县域经济发展提供有效支撑。

（三）群众生产生活进一步改善。坚持民生财政理念，将新增财力进一步向民生领域倾斜，民生支出 29.6 亿元，占一般公共预算支出比重达 81%。一是社会保障水平持续提升。城乡居民医疗补助标准提高到 450 元，城乡低保标准分别提高到 6240 元/年、4140 元/年；城乡居民养老保险实现全覆盖，城乡低保对象、基础养老金、残疾人两项补贴、90 岁以上老年人、孤儿及三无人员达到 14.2 万人，更多群众享受到公共财政的阳光。拨付资金 2163.5 万元，保障退役士兵权益，社保救助、补助、安置 2702 人。二是强农惠农力度持续加大。落实涉农补贴政策，通过“一本通”发放农业支持保护、农村危房改造等补贴 1.1 亿元。筹措资金 2.9 亿元，支持农村饮水安全、中小河流域治理、农村改厕和公共交通建设。三是支持社会各项事业协调发展持续发力。统筹资金 4.4 亿元，落实学生营养餐补助及各阶段学生资助政策，推进农村义务教育学校全面改薄及新一中、金东小学等解决大班额项目建设。拨付资金 1.1 亿元，保障了

城乡环卫一体化、“一元公交”等重点民生项目正常运作。四是财政供养人员待遇持续提升。统筹资金 6100 余万元，确保了机关事业单位人员增资、住房公积金缴存比例提高和退休人员待遇提标政策的兑现，激发了干部干事创业的积极性，凝聚了推动发展的合力。

（四）财税体制改革深入推进。一是推进预算公开。在县政府门户网站开辟预决算公开专栏，统一公开政府收支预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，预算公开更加及时、完整。二是推进国库集中支付改革。规范零余额账户管理，加强对拨付资金的动态监督，无差错支付资金 52.4 亿元。三是积极盘活存量资金。建立部门预算结转结余资金定期清理、报告和考核约束制度，清理结余结转资金 4100 万元，全部统筹用于民生事业。四是推进涉农资金整合。搭建涉水涉地和扶贫两大资金整合平台，统筹整合涉农资金 7356 万元，更好地发挥资金的规模效益。五是构建政府采购监管新机制。提高采购限额标准，扩大采购单位自主权，推进定点采购电子化管理，全年备案采购项目 2559 个，节约资金 1428 万元。六是推进预算绩效管理。成立财政预算绩效管理中心，将 200 万以上的项目全部纳入绩效目标管理，完成环卫一体化等 3 个重点项目的绩效评价，初步建立“以财政部门为主导，以主管部门为主体，以部门自评为基础，以专家评审为依据，评价结果有应用”的评价组织体系。七是推进财政投资评审，将 30 万元以下工程建设、货物采

购类项目评审权限下放到主管部门，全年评审项目 345 个，审减资金 6.2 亿元，审减率 17.1%。八是推进政府性债务动态管理。逐项核实政府性债务，建立系统管理台账，严格清理、规范融资担保行为，全力防范和化解政府性债务风险。九是积极推广应用 PPP 模式。严谨筛选推介项目 11 个，8 个项目纳入财政部 PPP 综合信息平台，5 个项目签约落地，城乡供水一体化项目被评为国家级示范项目，入选全国十佳案例。

各位主任、各位委员，2017 年财政运行整体稳中向好，但是存在的一些矛盾和问题也不容忽视，财源结构单一，以园区为代表的新税源税收贡献还较低，受宏观经济和国家加大降税降费力度影响，收入增速放缓；推进新旧动能转换、支持乡村振兴、精准脱贫、落实民生提标等刚性支出大幅增长，预算平衡难度加大；投融资政策收紧，财政运行中出现债务风险。对于上述问题，我们将始终保持高度关注，立足实际，采取切实有效措施，努力加以改进，为谱写新时代美丽幸福富裕金乡新篇章做出更大贡献。