临猗县第十 届人民代表大会第 次会议文件（ ）

临猗县人民政府

关于临猗县2018年财政预算执行情况与

2019年财政预算草案的报告

——2019年 2月 日在临猗县第十 届人民代表大会

第三次会议上

临猗县财政局局长 阮建军

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政工作按照县委“走进新时代，融入大运城，建设新临猗”发展思路，立足“一区五带”发展布局，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，锐意推进改革创新，强化预算收支管理，财政运行总体良好。

**1、一般公共预算收支**

2018年，一般公共预算收入完成21007万元，占年度预算的90.49%，比上年减少1752万元，同比降低7.7%；上划上级收入完成25664万元，比上年增加4599万元，同比增长 21.83%。

2018年，一般公共预算支出执行为235223万元，占调整预算245725万元的95.73%，增长5.60%。支出项目执行情况是：一般公共服务支出执行为21116万元，占调整预算的90.84%；国防支出执行为110万元，占调整预算的84.62 %；公共安全支出执行为8656万元，占调整预算的92.12%；教育支出执行为50114万元，占调整预算的98.31%；科学技术支出执行为1250万元，占调整预算的100%；文化体育与传媒支出执行为3150万元，占调整预算的100%；社会保障和就业支出执行为47378万元，占调整预算的95.28%；医疗卫生支出执行为22970万元，占调整预算的93.08%；环境保护支出执行为10574万元，占调整预算的100%；城乡社区事务支出执行为8139万元，占调整预算的94.21%；农林水事务支出执行为35102万元，占调整预算的96.87%；交通运输支出执行为13204万元，占调整预算的100%；资源勘探电力信息等事务支出执行为2821万元，占调整预算的94.95%；商业服务业等事务支出执行为1521万元，占调整预算的100%；国土资源气象等事务支出执行为4044万元，占调整预算的87.12%；住房保障支出执行为3066万元，占调整预算的90.52%；粮油物资管理事务支出执行为1129万元，占调整预算的100%；国债还本付息支出执行为608万元，占调整预算的100%；其他支出执行为268万元，占调整预算的100%。

2018年，全县一般公共预算收入完成21007万元，返还性收入2684万元，一般性转移支付收入149277万元，专项转移支付收入51634万元，上年结余5442万元，转贷地方政府债券收入27078万元，调入预算稳定调节基金1561万元，调入资金7186万元，一般公共预算收入总计265869万元。一般公共预算支出执行235223万元，上解上级支出2916万元，地方政府债务还本支出17228万元，结转下年支出10502万元。收支相抵，实现了收支平衡。

**2、政府性基金收支**

2018年，我县本级政府性基金收入完成47624万元，上级补助收入1812万元，上年结余收入1002万元，地方政府专项债务转贷收入10400万元，全年政府性基金收入总计60838万元；本级政府性基金预算支出35518万元，上解上级支出10万元，地方政府专项债务还本支出5400万元，调出资金6820万元，结转下年13090万元。

**3、社会保险基金收支**

2018年，我县社会保险基金收入83830万元，社会保险基金预算支出安排62454万元，本年收支结余21376万元，年末滚存结余73760万元。

**4、政府性债务**

2018年，财政部下达我县债务限额为84250万元，其中一般债务53150万元，专项债务31100万元。截止2018年底，我县地方债务系统中，债务余额64600万元，其中一般债务45108万元，专项债务19511万元，均控制在限额要求范围之内，债务风险率处在警戒线之下。

2018年面对严峻形势，全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局，按照“生、聚、用、管”的理财思路，不断攻坚克难抓收入，优化支出保民生，着力抓好预算执行，全力化解收支矛盾，确保全县经济社会持续健康发展。主要做法是:

**（一）培财源聚财力，保障能力再上新台阶**

**大力培植财源。**筹集资金9000万元，用于楚侯工业园区土地扩容和中水外排等基础设施建设，促进园区完善筑巢引凤功能，吸引优质企业顺利入住；支持工业“三大发展”计划，优先保障“凤还巢”活动经费，引导在外创业优秀人才回乡投资；**扶持企业发展。**拨付技改资金1814万元，助推华恩、绿海、力达、变压器厂等企业技改项目落地，加大传统税源企业改造提升力度，拨付“小升规”资金270万元，支持美味佳、黑牛机械、丰天源等9个小微企业扩大规模，增强市场竞争力。**强化税收征管。**完善财税部门联合治税机制，开展为期1个多月的行业税源大调查，清查清理税源死角和盲区，全方位加大征管力度，全年税收收入超收15762万元，增长22.68%。**优化收入结构。**非税收入占比从42.77%下降到24.96%，降至全市平均数之下，确保了收入真实性，夯实了非税收入基础，彻底扭转了财政收入质量在全省倒数、全市垫底的局面。**全力争取资金。**深入研究财政政策，主动与上级部门对接，多方申报县级困难，积极争取转移资金，年末财力性转移支付增加2亿元，为全县经济和各项社会事业发展提供了有力保障。

**（二）优结构保重点，民生事业取得新进展**

2018年全县用于民生方面的支出占一般公共预算支出的85%。**足额保障个人支出。**在财力困难的状况下，大力压缩一般性支出，按时执行全县公教人员工资提标和补发政策，及时弥补养老保险基金缺口，确保全县离退休人员工资按时发放，全年个人支出达到8.7亿元；**加快促进教育发展。**拨付资金11416万元，有力保障了义务教育经费补助、困难寄宿生补助、中高职助学金、幼儿学前资助、惠普性民办幼儿园学生补助、公办普通高中生均公用经费等政策落实，解决了民办教师教龄补贴、农村边远学校教师生活补助、职业教育质量提升、薄弱学校改造、学前教育发展等资金问题；**推进乡村振兴战略。**拨付资金34702万元，用于美丽宜居乡村建设、农村卫生环境整治、乡村垃圾清运工程、新型职业农民培育、果品推介宣传及文化节活动、农作物保护、农机购置补贴、农村饮水安全、农田水利建设、重大疫病防治、农田提质增效等项目；**完善社保体系建设。**拨付31668万元，确保了城乡居民养老保险、失地农民养老保险金、城乡居民低保补助、农村五保供养、困难群众生活补助、优抚补助资金、义务兵优抚金的按时发放。**推进医疗体制改革**。拨付16680万元，保障了基本公共卫生、重大公共卫生、新农合配套、基本药物补助、医改六项建设、食品安全监督、疾病控制防疫等支出需求，稳步推进了公立医院及乡镇卫生院的集团化改革。

**（三）抓关键促发展，重点工作产生新成效**

**积极防范债务风险。**化解政府性债务风险被列为三大战役之首，事关重大，遵照国务院部署，对全县隐形债务进行了全口径清查统计，按照“遏制增量、化解存量、严控风险”的目标要求，制定化债方案，健全预警机制，明确了今后先有预算再搞建设的防控理念；**大力支持精准扶贫。**坚持把脱贫攻坚作为第一民生工程、重大政治任务，全年共安排资金4110万元，开展精准扶贫、产业扶贫、教育扶贫、雨露计划、易地搬迁等脱贫活动，确保了年度脱贫任务顺利完成；**全力推动污染防治。**打好临猗碧水蓝天保卫战，拨付环保资金10070万元，促进水污染源监控预警、污水提标改造、饮用水源地保护、黄标车淘汰、车辆尾气监测、大气污染防治、冬季清洁取暖补贴等防治工作取得成效。**努力推进重点建设。**整合债券资金、上级专款和县级财力15000万元，用于热源厂、中医院、党史馆、审判庭等项目建设，启动小风线（临晋至永济）改造、沿黄旅游线等交通工程。

**（四）强管理增效益，理财水平达到新高度**

**强化依法采购意识。**严格监管单位采购业务，全年公开招标99项，询价900项，竞争性谈判19项，竞争性磋商56项，共完成采购计划金额42660.83万元，实际成交金额41854.44万元，节支805.39万元；**加大投资评审力度。**认真做好预决算评审业务，全年完成评审项目115个，送审金额84088.5万元，审定金额73181.9万元，核减金额8981.3万余元，平均核减率为13.0%；**加强国有资产管理。**组织了对部门经管资产报告及自然资源报告编制工作的培训，出台了《临猗县财政拨款及其他资金在农村形成的资产向农村集体经济组织移交暂行管理办法》，全面加强农村集体资产管理，确保国有资产保值升值。

**（五）推公开优服务，财政改革获得新突破**

**预决算公开事项不断细化**。深入落实新《预算法》，将部门散乱的预决算公开网址进行整顿，统一在县政府网站开设“财政预决算公开专栏”，公开范围、公开事项、公开程度等都进一步细化；**预算绩效管理更加深入**。多次组织了自评专题培训，绩效目标设定项目扩展到10万元以上，扩大了预算绩效评价范围，规范了绩效自评和委托评价界限，委托中介机构对9个百万元以上涉及民生的项目开展重点评价，切实提高财政资金使用效率。**PPP模式推广进一步规范**。举办政府和社会资本合作模式专题培训班，完善财政承受能力论证审核，推进入库项目“县城道路改造及连通工程”的工程进度，积极促成“楚侯高科技工业园污水处理厂及道路建设项目”入选财政部项目库，为后续项目实施奠定基础。**“放管服”改革逐步深化**。印发《关于简化单位用款审批程序的通知》，取消纸质审批流程，单位会计申请支出款项不用出门，通过“集中支付系统信息平台”网上申报，实行全程无纸化办公，减少会计人员路上往返工作量，提高了工作效率。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行和财政工作中还面临着许多困难和挑战：一是收入形势依然严峻，国家减税降费政策不断出台，而我县正处于传统税源逐渐萎缩、新增税源尚未显现的关头，收入增长的愿景与实际税源的现状落差极大，财源培植任重道远；二是收支矛盾空前尖锐，刚性支出需求不断增大，保工资、保运转、保民生的压力愈加沉重；三是财政改革进入深水区，政治站位与理财理念需要不断提升，支出结构需要不断优化，支出进度需要不断加快，以期实现“法治财政、阳光财政、绩效财政”的改革目标。