

深泽县人民政府 关于 2018 年县本级决算和总决算情况的 报 告

——2019 年 9 月 6 日在深泽县第十六届人大常委会第二十二次会议上

深泽县人民政府副县长 财政局局长 马 骅

主任、各位副主任，各位代表：

我受县政府委托，现将 2018 年县本级决算和县总决算情况报告如下：

一、2018 年县本级决算情况

县本级一般公共预算收入完成 25988 万元，占年初预算的 136.8%，同比增长 20.90%。加上上级补助收入 105926 万元、债务转贷收入 14065 万元、乡级体制上解 7890 万元、调入资金 5758 万元、上年结余 107 万元，收入总计 159734 万元。

县本级支出完成 146846 万元，占调整预算（以下简称预算）的 96.48%，同比增长 23.15%。加上上解上级支出-1598 万元、债务还本支出 4087 万元、补充预算稳定调节基金 4845 万元，待偿债置换一般债券结余 198 万元，支出总计 154378 万元。

收支相抵后，结转下年支出 5356 万元。

二、全县总决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成 48012 万元，占调整预算的 101.78%，同比增长 13.48%，加上上级补助收入 105926 万元、债务转贷收入 14065 万元、调入资金 5758 万元、上年结余 107 万元，收入总计 173868 万元。

全县一般公共预算支出完成 160980 万元，占调整预算（以下简称预算）的 96.78%，同比增长 19.86%（其中：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项重点支出完成 124730 万元，同比增支 23406 万元，增长 23.10%）；加上上解上级支出-1598 万元、债务还本支出 4087 万元、补充预算稳定调节基金 4845 万元，待偿债置换一般债券结余 198 万元，支出总计 168512 万元。

收支相抵后，结转下年支出 5356 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入完成 7942 万元，占预算的 97.03%，同比下降 12.58%。加上上级补助收入 523 万元、基金支出总计 8465 万元。

全县政府性基金支出完成 6707 万元，占预算的 100%，下降 51.68%。加上调出资金 1758 万元，支出总计 8465 万元。

收支相抵，结余为零，收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入完成 49920 万元，2018 年调整预算 49597 万元，占预算的 100.65%，增长 60.10%。加上去年结余 22087 万元，总计 72007 万元。

支出完成 44653 万元，占预算的 64.72%，增长 41.93%。

收支相抵，年末滚存结余 27354 万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

我县无国有资本经营收支情况。

（五）财政转移支付情况

上级对我县一般公共预算转移支付共计 105926 万元。其中，返还性收入 8263 万元，一般转移支付 73508 万元，专项转移支付 24155 万元。

上级对我县政府性基金转移支付共计 523 万元。

（六）政府举借债务情况

2018 年省下发我县新增地方政府债券 11000 万元，其中新增一般债券 11000 万元，用于城区道路升级改造工程，开发区基础设施、公园建设等项目。置换债券 3065 万元，用于置换住建局等部门存量债务。

（七）其他需要说明的情况

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：一是上年结转资金情况。全县一般公共预算 2017 年结转 2018 年使用资金 107 万元，当年全部支出。

二是预算周转金情况。2018 年底我县预算周转金 96 万元。三是预算稳定调节基金使用情况。2017 年底我县预算稳定调节基金 2788 万元，使用 2018 年统筹的存量资金和超收收入补充预算稳定调节 4845 万元，2018 年剩余 7633 万元。四是“三公”经费情况。2018 年全县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出总计 541 万元，比上年减少 90 万元，同比下降 14.3%。

三、2018 年预算执行效果和落实人大决议情况

2018 年，我们强化预算法治意识，认真执行县人大会决议，有效落实积极的财政政策，切实加强财政管理，在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

（一）加快收入进度

加大税收征管力度，深入开展综合治税，不断健全税收征管制度，规范工作流程，建立基础信息数据库，做到依法收税，应收尽收，促进财政收入稳步增长。深化非税收入管理改革，推进非税收入科学化、规范化。

（二）优化支出结构

坚持以民生为重点，着力加大公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项重点支出；严格落实教育政策，不断加大农村义务教育资金投入；落实城乡低保政策，积极探索和推行医药卫生体制改革，实行低保资金的社会化发放；落实财政支农政策，保

障惠农强农资金支出；积极争取债券资金 14065 万元，支持城乡社区公共设施建设。

（三）深化财政改革

全面实施绩效预算和国库电子支付系统，深入贯彻落实《预算法》，积极落实预决算公开，着力推进预算管理改革，完善政府预算体系，建立全面规范、公开透明的预算制度。落实发展性项目支出预算事前评审制度，细化项目预算，将年初预算细化到单位和项目，提高年初预算到位率。

四、存在问题

2018 年，我县财政工作虽然较好地完成了确定的目标任务，但也存在着一些不容忽视的问题。一是财政收支矛盾依然突出。受减税降费等政策影响，财政收入增幅趋缓，可用财力增量有限，保障和改善民生等刚性支出不断增多，收支压力增大。二是资金绩效有待进一步提高。个别部门项目资金支出进度缓慢，部门结存资金、项目资金沉淀现象仍然存在。三是个别部门依法理财意识亟待提高，风险防控等工作仍需加强。

五、下一步工作举措

（一）统筹各类资金，提高聚财水平。强化综合治税，依法税费征管，做到应收尽收。积极争取中央、省、市项目资金，用于发展性和建设性项目。加强结转结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金。

（二）强化支出管理，提高理财水平。严格预算编制，完善预算执行管理，强化督导问责，推进科学理财。严控一般支出，优先保障民生和重点项目，推动相关支出增长。继续坚持“过紧日子”，控制“三公经费”支出，集中财力办大事，全力保工资、保运转、保民生。

（三）深化财政改革，推动财政资金阳光运行。建立健全财政监督机制、预算执行绩效监控机制和评价结果应用机制，把有限的资金用在刀刃上。积极推进财政信息公开，主动接受人大、政协和社会各方面的监督，不断提高财政管理水平。

以上报告，请予审议。