

关于成安县 2018 年 财政决算情况的报告（书面）

2019 年 11 月 21 日在成安县第十六届人大常委会第二十三次会议上

财政局党组书记、局长 常胜民

主任、副主任、各位委员：

2018 年全县财政决算经上级财政部门批复，按照《预算法》的规定，我受县政府委托，向本次县人大常委会提交成安县 2018 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2018 年预算执行情况

2018 年面对严峻复杂经济形势，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，我们紧紧围绕全县经济工作会议精神，严格执行县人大及常委会各项决议，全力组织收入，科学调度资金，深化财政改革，强化财政监管，为促进全县经济发展和社会稳定提供了坚实的财力支撑。

（一）财政收入预算执行情况。2018 年，全部财政收入完成 131941 万元，占年初预算数 104%，同比增长 20%。一般公共预算收入完成 79860 万元，占年初预算数 104%，同比增长 17%。全部财政收入中：税务部门完成 116000 万元，财政部门完成 15941 万元。

（二）财政支出预算执行情况。

1、一般公共预算收支决算及平衡情况

2018年一般公共预算支出年初报告预算执行数为238673万元。上级财政部门批复的我县2018年财政决算中一般公共预算支出为238673万元。

2018年，全县一般预算支出238673万元，县级财政收入79860万元加上各项上级转移支付142818万元、返还性收入2808万元、调入资金8761万元、债务转贷收入19100万元及上年度结转6万元，减去上解支出7753万元、补充预算稳定调节基金3190万元、债务还本支出2100万元、年终结余1637万元，实现财政收支平衡。其中：一般公共服务支出23879万元，国防支出116万元，公共安全支出10331万元，教育支出42201万元，科学技术支出3225万元，文化体育与传媒支出1228万元，社会保障和就业支出36013万元，医疗卫生与计划生育支出27897万元，节能环保支出12967万元，城乡社区支出28285万元，住房保障支出2762万元，农林水支出34078万元，交通运输支出8424万元，国土资源气象等事务支出3340万元，资源勘探信息等支出629万元，粮油物资储备支出508万元，债券付息支出1446万元，债券发行费支出20万元，其他支出1324万元，。

2、政府性基金收支决算及平衡情况

2018年政府性基金预算收入完成17928万元，其中：国有土地使用权出让收入16204万元，城市基础设施配套费收入1423万元，污水处理费收入301万元。加上上级补助收入768万元、上年结余2067万元，地方政府专项债券收入17000万元，基金收入总计为37763万元。政府性基金决

算支出 32276 万元，调出资金 2937 万元，年终结转 2550 万元。

3、社会保险基金收支决算及平衡情况

2018 年社会保险基金收入 74857 万元。社会保险基金支出完成 69528 万元，当年收支结余 5329 万元，年末滚存结余 41318 万元。

二、2018 年主要财政工作情况

过去的一年，财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，统筹推进稳增长、促和谐、调结构、治污染、抓改革、攻脱贫、惠民生、防风险等各项工作，充分发挥职能作用，躬身实干，锐意改革，着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务成安经济社会健康快速发展，各项工作在稳中求进的基调上取得新突破。

（一）强征管、重争资，保障能力更加突出。一是收入质量稳步提升。面对经济增长放缓、结构性减税等困难，全县上下积极作为、沉着应对，强化收入征管、严格依法征收，确保应收尽收。二是资金争取成果丰硕。主动作为，加强与上级部门的对接，全年争取上级各类资金 143586 万元、债券资金 36100 万元，重点保障了全县基础设施、南部新区建设、生态环保、民生工程建设。这对补齐县城建设短板、提升城市品位具有重大意义。

（二）保重点、优支出，社会发展更加进步。一是教育事业优先发展。全年完成教育支出 42201 万元，确保教职工工资足额及时发放，公用经费、寄宿生生活补助、校舍维修、

薄弱学校改造，义务教科图书及地方教辅政策全面落实，为顺利通过国家义务教育均衡验收提供了保障。**二是社会保障更加有力。**社会保障支出 36013 万元，新型农村养老保险发放、最低生活保障、城乡居民医疗保险、特困救助、优抚对象抚恤、创业就业等保障政策有效落实。**三是城建投入不断加大。**投入各类资金 28285 万元，有力地保障了城区、南部新区基础设施建设，推进了项目建设、环境建设、城乡建设、平安建设，全县经济环境改善和南部新区提档升级得到保障。

（三）抓改革、提绩效，监管水平更加提升。一是深化**税制改革。**“营改增”、“水资源费改税”工作有序推进，严格落实减税降费政策，减轻企业税负，促进企业发展。二是**推进预算绩效管理。**积极推行预决算公开，在县政府门户网站公开部门预决算和“三公”经费预算。对所有预算单位开展预算绩效评价管理工作，评价结果作为下年度预算安排重要依据。三是**深化国库管理制度改革。**全面实行电子化支付，推进公务卡制度。积极盘活存量资金，清理结余结转资金，收回存量资金统筹使用。四是**财税监管规范有序。**以强化监管为切入点，大力推进依法理财，不断规范理财行为和工作程序。加强地方政府性债务管理，确保政府性债务安全可控。

主任、各位副主任、各位委员，2018 年，我县财政改革和发展虽然取得了新的成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：**一是**财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持

续，拉动性新增税源少，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持发展压力较大，保障能力仍然较弱，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，在社会各界的大力支持下，凝心聚力，锐意进取，扎实做好各项工作，确保完成各项目标任务，增加财政收入，助推全县经济社会又好又快发展，为建设富裕、美丽、幸福的新成安做出更大的贡献。