

湟中县人民政府

关于 2017 年财政决算(草案)报告的汇报

——2018 年 11 月 28 日在县十六届人大常委会第十六次会议上

湟中县财政局局长 范增凯

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将 2017 年财政决算(草案)报告汇报如下，请审议。

2017 年，财政工作在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，以学习宣传贯彻党的十九大为动力，贯彻落实“四个扎扎实实”重大要求，扎实推进“四个转变”，按照县委的总体部署，锐意进取，奋发有为，财政收入稳定增长，重点支出保障有力，财政预算执行良好，圆满完成年度各项工作任务。

一、公共预算收支决算情况

(一)公共预算收支决算

根据市财政局批复结果，全县一般公共预算收入 463821 万元（县级公共财政预算收入 23094 万元，上级补助收入 376998 万元，上年结余结转 6524 万元，调入资金 54545 万元，调入预算稳定调节基金 260 万元，债务转贷收入 2400 万元）。全县一般预算支出 451360 万元，补充预算稳定调节基金 1434 万元，一般债务还本支出 2400 万元。收支相抵，

年终滚存结余结转 8627 万元，其中：结转下年支出 8627 万元。

全县一般公共预算收入总量比县十六届人大第二次会议报告数增加 2400 万元。收入主要项目变动是：债务转贷收入增加 2400 万元。收支相抵，全县滚存结余结转 8627 万元，与县十六届人大第二次会议报告数一致。

（二）一般公共预算执行有关情况说明

一是关于部门预算执行情况。2017 年部门预算安排支出预算 224767 万元，2017 年部门预算实际执行 451360 万元，为调整预算数的 98.1%。**二是**关于超收收入情况。2017 年县本级完成地方一般公共预算收入 23094 万元，与年初预算数 21660 万元相比，超收 1434 万元用于补充稳定预算调节基金。**三是**关于结转资金使用情况。县本级结转资金安排支出 6524 万元，主要是 2016 年底结转特岗教师专项资金、建制镇示范点建设、义务教育阶段特岗教师补助、农牧区生活污水处理示范点建设等，2017 年已经全部形成支出。**四是**关于县本级“三公”经费使用情况。2017 年行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费 576.38 万元，下降 22.3%。其中：因公出国（境）费未发生，公务接待费 206.39 万元，公务用车运行维护及购置费 369.99 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2017 年全县政府性基金预算收入总量 42062 万元，其中：当年基金收入 22297 万元，上级补助收入 3464 万元，上年结转收入 1251 万元，债务转贷收入 15050 万元（其中，置

换债券 13450 万元，新增债券 1600 万元)。2017 年全县政府性基金预算支出总量 36821 万元，其中：当年基金支出 22254 万元，调出资金 1117 万元，债务还本支出 13450 万元，结转下年支出 5241 万元。全县政府性基金收入总量比县十六届人大第二次会议报告数增加 13450 万元。收入主要项目变动是：债务转贷收入增加 13450 万元。收支相抵，全县滚存结余结转 5241 万元，与县十六届人大第二次会议报告数一致。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2017 年全县社会保险基金预算收入 47354 万元，其中，当年收入 15939 万元，上年结余 31415 万元；社会保险基金预算支出 14663 万元，本年收支结余 1276 万元，年末滚存结余 32691 万元。

四、2017 年政府债务情况

2017 年全县债务余额为 63521 万元。其中，一般债务 31671 万元，专项债务 31850 万元。

五、均衡性转移支付资金安排使用情况

2017 年，财政新增均衡性转移支付资金 10514 万元，主要用于：落实省级目标考核和民族团结进步奖，规范青海津贴提标、住房物业补贴和公务移动通讯费补贴等干部职工工资性增资等 9247 万元，落实县级公立医院和乡镇同工同酬人员工资、中小学被辞退民办和代课教师生活补助金等 1267 万元。

2017 年，我们紧紧围绕全县经济社会发展的主要目标任

务，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥财政职能作用，科学理财治税，优化收支结构，加大民生投入，稳增长、调结构、促改革、防风险、各项事业迈出新步伐，有力支持了县域经济社会发展。一是财政收入持续增长。严格落实财税工作联席会议制度，加强税收和非税收入监管，强化收入预测，做到应收尽收，不断扩大财政收入规模，完成公共财政预算收入 23094 万元，同比增长 17.3%，增收 3398 万元。加强部门协作，紧抓国家政策机遇，积极申报项目和资金，争取预算内专项资金达 242897 万元，全县总财力达到 461421 万元，增长 6.4%，为全县经济社会发展提供了有力保障和支撑。二是全力保障和改善民生。继续调整和优化支出结构，从严控制预算单位“三公”经费支出，加大对“三农”、教育、卫生、社保、文化、住房保障等民生投入力度，2017 年，财政投入民生领域的资金达 377888 万元，占财政总支出的 83.9%，民生保障水平稳步提升。投入资金 28466 万元，助力脱贫攻坚，统筹整合涉农资金，实施贫困村“水、电、路、网”等基础设施建设及异地搬迁等项目，利用“金穗服务惠万家”工程和财政支农扶贫融资担保平台，发挥财政资金引导作用，带动金融资金加大对脱贫攻坚的投入。投入资金 95475 万元，支持“三农”发展。重点支持现代农业发展、露地蔬菜种植，标准化规模养殖，积极实施农业综合开发、农田水利建设、“高原美丽乡村”、中小河流治理和地质灾害防治等项目。投入资金 103396 万元，支持教育均衡发展，落实义务教育经费保障、普通高中、职业学校助学金和免学

费等政策，兑现中小学被辞退原民办和代课教师生活补助金，实施学前教育、标准化学校建设和“全面改薄”项目等。投入资金 37477 万元，落实城乡居民医疗保险、医疗救助和基本公共卫生服务制度，提高城乡居民医疗保障水平；支持县级公立医院医药卫生体制改革，兑现乡镇卫生院同工同酬人员工资。投入资金 92654 万元，加强社会保障工作，支持统筹城乡居民养老保险，提升城乡养老保障水平，调整退休人员基本养老金，积极推进保障性住房建设等项目。投入资金 20420 万元，支持生态文明建设，积极推进西宁城市绿道、鲁沙尔民族文化旅游产业园门户区建设及农村环境卫生整治，加大乡村旅游投入，支持文化旅游事业发展。

三是提升财政运行效率。积极推进财税体制改革，全面完成“营改增”扩围，进一步完善预算管理制度，强化预算绩效管理。加强预算收支管理，强化预算约束，加快支出进度，不断提升预算执行的时效性。严格落实财政结转结余资金定期清理机制，对各部门各单位财政存量资金实行动态管理，全年盘活财政存量资金 50428 万元，统筹安排用于重点项目和民生领域资金需求。加强全县行政事业单位国有资产管理，不断完善国有资产网络动态监控。加大预算信息公开力度，全面公开预算单位预决算和“三公经费”信息，支出预算全部细化公开到功能分类项级科目。积极推进公务用车改革制度，兑现公务员车辆补贴，有效降低公务用车车辆运行经费。

四是强化财政监督。坚持依法理财，强化财政监督职能，有效维护财经秩序，保障资金安全。在全县范围内开展严肃财经纪

律专项治理行动，进一步严肃财经纪律，规范预算单位财经行为，确保财政资金运行质量。认真组织开展非税收入质量检查工作，加强全县非税收入管理，规范执收行为，严格执行“收支两条线”规定，确保非税收入收缴入库。加强会计人员培训，组织 150 人次进行会计实务、会计基础工作规范化培训，提升全县财务人员业务水平。

六、下一步重点工作

今年以来，我县经济保持稳中向好态势，财政收支运行较为平稳。截至 10 月底，全县公共预算收入完成 20657 万元，同比增长 14.2%；全县公共预算支出完成 43.45 亿元，同比增长 16%。由于我县县属工业企业少，税源基础薄弱，加之国家减税降费政策的影响，财政收入增收难度大。

下一步，我们将重点做好以下工作：

（一）狠抓收入组织，确保财力稳定持续增长。继续严格落实财税工作联席会议制度，紧盯重点税源企业的税收增减变化，认真分析研判收入形势，强化征管措施，确保完成全年目标任务。牢固树立项目意识，加强部门间沟通协调，强化工作措施，进一步加大汇报衔接力度，努力争取专项资金和转移支付资金，做大财力总量，确保民生领域和重点项目及各项增资政策的落实。

（二）强化支出预算执行，提升财政支出质量。继续调整和优化支出结构，统筹集中财力，重点加大对脱贫攻坚、教育、社会保障和就业、医疗卫生、支农、生态保护和保障性住房建设等民生重点领域的投入。落实财政支出限时办结

制度，加快财政支出进度，进一步提高财政支出的及时性、均衡性和时效性，努力提高财政预算支出执行效率。

（三）切实压减存量资金，提高资金使用效益。严格执行《进一步盘活存量资金加强预算绩效管理暂行办法》相关规定，强化绩效目标管理，建立预算绩效目标跟踪监控机制，督促各部门加快项目实施和资金支出进度，定期统计分析清理存量资金，切实消化和压减结转结余资金规模，提高资金使用效益。

主任、副主任、各位委员，我们将认真落实本次会议提出的决议和要求，自觉接受县人大及其常委会的监督和引导，进一步统一思想、坚定信心，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“四个扎扎实实”重大要求，全力推动“四个转变”，忠实践行“两个绝对”，为实现全县经济社会健康持续发展做出积极贡献。