

关于 2018 年财政总决算草案的报告

—在贵德县第十七届人大常委会第二十八次会议上

贵德县人民政府

(2019 年 9 月 20 日)

主任，各位副主任、各位委员：

现将2018年财政总决算草案的报告提请县第十七届人大常委会第二十八次会议审议，请提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 2018年全县一般公共预算总收入220523万元，其中：

1. 地方一般公共预算收入23752万元，其中：税收收入完成9793万元，非税收入完成13959万元。

2. 上级补助收入188489万元，其中：返还性补助收入4506万元，一般性转移支付补助收入93374万元，专项补助收入90609万元。

3. 上年结转结余收入135万元。

4. 调入资金3020万元，其中：调入预算稳定调节基金1319万元，从政府性基金调入一般公共预算1701万元。

5. 地方政府债券资金转贷收入5127万元。

(二) 2018年全县财政总支出220421万元，其中：一般公共预算支出217794万元，地方债务还本支出2627万元。收支相抵后

年终结转结余为102万元。

（三）按支出功能科目分类：一般公共预算支出决算为217794万元，为调整预算217896万元的99.9%，同比增加30714万元，增长16.4%。具体为：

一般公共服务支出12663万元，为预算的100%，同比增加1303万元，增长11.5%。

国防支出171万元，为预算的100%，同比减少92万元，下降35%。

公共安全支出5468万元，为预算的100%，同比增加230万元，增长4.4%。

教育支出29426万元，为预算的99.7%，同比增加2260万元，增长8.3%。

科学技术支出458万元，为预算的100%，同比减少318万元，下降41%。

文化体育与传媒支出4890万元，为预算的100%，同比减少2533万元，下降34.1%。

社会保障和就业支出30812万元，为预算的100%，同比增加5858万元，增长25.4%。

医疗卫生支出18994万元，为预算的100%，同比增加3843万元，增长25.4%。

节能环保支出11554万元，为预算的100%，同比增加6384万元，增长123.5%。

城乡社区服务支出3228万元，为预算的100%，同比减少5084万元，下降61.2%。

农林水支出完成77694万元，为预算的100%，同比增加15961万元，增长25.9%。

交通运输完成6642万元，为预算的100%，同比增加5507万元，增长485.2%。

资源勘探电力信息支出482万元，为预算的100%，同比增加162万元，增长50.6%。

商业服务业等事务支出3839万元，为预算的100%，同比减少1683万元，下降30.5%。

国土海洋气象等支出2563万元，为预算的100%，同比增加1954万元，增长320.9%。

住房保障支出7704万元，为预算的100%，同比减少1346万元，下降14.9%。

粮油物资储备支出1万元，为预算的100%。

其他支出136万元，为预算的100%，同比增加119万元，增长700%。

债务付息支出1069万元，为预算的100%，同比减少1520万元，下降58.7%。

（四）重点民生支出。2018年教育、节能环保、农林水、扶贫等民生重点保障资金支出181532万元，占财政总支出的83.3%。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金总收入12000万元，其中：本级收入完成3777万元，上级专项转移补助收入8183万元，上年结余40万元。

政府性基金总支出11961万元，其中：本年基金支出10260万元，基金调出到一般公共预算1701万元。收支相抵后年终结转结余为39万元。

三、社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入4957万元，社会保险基金支出2870万元，本年收支结余为2087万元，年末滚存结余12806万元。

四、国有资本经营收支决算情况

因我县无国有资本经营收支活动，2018年国有资本经营收入执行为0万元，国有资本经营支出执行为0万元。

五、政府债务情况

2018年我县政府债务限额为53000.39万元，其中：一般债务限额为41100.39万元，专项债务限额为11900万元。2018年一般债务还本2627万元，一般债务付息1069万元，专项债务付息115万元。2018年底全县政府性债务余额为38162.4万元，其中：一般债务余额35162.4万元，专项债务3000万元，年底综合债务率7.8%，各项风险监测指标均在安全区域。2018年新增地方政府一般债券资金为2500万元，具体为贵德县曲丹峪学校建设项目债券资金1000万元，千姿湖国家湿地公园旅游基础设施建设项目1500万元。

六、其他决算事项说明

(一) 动用预算稳定调节基金情况。我县2018年超收收入为752万元，全部用于补充预算稳定调节基金，同时根据《中华人民共和国民族区域自治法》第三十二条“民族自治地方的自治机关在执行财政预算过程中，自行安排使用收入的超收和支出的结余资金”的规定。为避免预全年算执行出现赤字，总预算会计将2018年的超收收入752万元先是补充预算稳定调节基金，然后预算稳定调节基金调入收入中安排当年支出。

(二) 财政供养人员情况。全县财政供养人员为2822人，其中：行政698人（含离休人员12人），事业2124人。

(三) 全县“三公”经费执行情况。2018年全县“三公”经费执行数为325.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费136.04万元，公务用车购置及运行维护费189.53万元。

(四) 预算稳定调节基金余额情况。2017年底预算稳定调节基金余额为1319万元，2018预算稳定调节基金1319万元调入一般公共预算内，2018年底预算稳定调节基金余额为0万元。

(五) 预算周转金规模。2018年底全县预算周转金为15万元。

过去一年，在县人的监督下，全县财政运行平稳，取得了较好成绩。一是面对经济下行压力和政策性减收的考验，积极应对税制改革，强化征管措施，确保了全年任务的圆满完成。二是强化投入，保障民生资金落实到位，全年八项民生保障资金支出181532万元，占财政总支出的83.3%。三是加强对专项资金、会

计质量、财政预决算、部门预决算信息公开等监督检查，促进规范，提高财政资金使用效益。**四是**进一步推进国库集中支付改革。通过改革有效提高财政资金管理的规范化，防范和控制财政资金风险，为财政资金的安全运转提供保障。**五是**全面实施预算管理绩效评价，加强项目支出绩效目标管理，促进预算管理规范化，进一步增强预算单位支出责任和效率意识。**六是**加强政府性债务管理，全面整改政府举借融资违规问题，对我县隐性债务情况进行全面核查，并建立隐性债务台账。按照“量力而行、防范风险，明确责任、逐步化解”和“谁举债、谁偿还”的原则，认真测算财政偿债财力，制定了《贵德县政府隐性债务风险化解实施方案》。另外，对于审计、督查组反映和查出的问题，我们高度重视，立即落实责任，通过改进资金管理、加强检查监督等措施落实整改；涉及体制机制方面的问题，通过深化改革、完善制度努力加以解决。

下一步，县政府将坚持有保有压、量力而行，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，把该保的支出保障好，把该减的支出减下来，进一步落实存量资金盘活和清零制度，对两年以上未使用的上级存量资金进行全面盘活，年底前对未执行的本级预算资金实行全部清零，做到花钱必问效，切实硬化绩效约束。