

潼关县十八届人大常委会

第二十一次会议文件（2）

关于潼关县 2018 年财政决算和 2019 年财政预算调整的报告

潼关县财政局局长 吕迪

（2019 年 9 月 26 日）

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议作关于 2018 年财政决算和 2019 年财政预算调整的报告，请予审议。

一、2018 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入完成 15636 万元，完成调整预算 15600 万元的 100.23%，其中：税收收入 8214 万元，非税收入 7422 万元。

2. 一般公共预算支出完成 140068 万元，分科目完成情况：

一般公共服务支出 12219 万元；公共安全支出 7924 万元；教育支出 28788 万元；科学技术支出 359 万元；文化体育与传媒支出 5597 万元；社会保障和就业支出 20496 万元；医疗卫生与计划生育支出 14610 万元；节能环保支出 15677 万元；城乡社区支出 9720 万元；农林水支出 12905 万元；交

通运输支出 1028 万元；资源勘探信息等支出 1351 万元；商业服务业等支出 593 万元；国土气象等支出 866 万元；住房保障支出 5658 万元；粮油物资储备支出 348 万元；国债还本付息 1893 万元；其他支出 36 万元。

2018 年全县“三公”经费支出 568.9 万元，预算压减率 12.9%。其中：公务用车购置及运行维护费 331.68 万元，公务接待费 237.22 万元。

3. 财政收支平衡情况：本年收入为 156028 万元，其中：地方财政收入 15636 万元，上级转移支付补助收入 118025 万元，债券转贷收入 17237 万元，调入资金 5130 万元。考虑上年结余 380 万元，可安排财力总量 156408 万元。支出总量为 155888 万元，其中：一般公共预算支出 140068 万元，债务还本支出 12037 万元，上解上级支出 3735 万元，安排预算稳定调节基金 48 万元。收支相抵，年终结余 520 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2018 年政府性基金本年收入 13382 万元，其中：本级收入 5979 万元，上级转移支付补助收入 2403 万元，专项债券收入 5000 万元。考虑上年结余 1109 万元，可安排政府性基金总量 14491 万元。政府性基金支出 12851 万元，其中：本年支出 7721 万元，调出资金 5130 万元。收支相抵，结转下年 1640 万元。

（三）举借政府债务有关情况

2018 年我县债券转贷收入 17237 万元，其中：新增债券

资金 5200 万元，置换债券资金 1871 万元，再融资债券资金 10166 万元。债券资金还本支出 12037 万元，其中：使用再融资债券还本 10166 万元，使用置换债券还本 1871 万元。新增债券资金 5200 万元，全部用于脱贫攻坚。

2018 年上级下达我县债务限额 84782 万元，其中：一般债务 71082 万元，专项债务 13700 万元。截止 2018 年底，我县债务余额 74704.72 万元，其中：一般债务 65604.72 万元，专项债务 9100 万元。债务余额未超过省政府核定的限额，债务风险总体可控。

二、2018 年预算执行效果

（一）全力保障三大攻坚战。一是严守底线，积极防范化解政府债务风险。制定债务风险化解方案，严格债务限额管理，加强政府债务动态监控，强化债务风险评估和预警，多渠道筹措偿债资金，稳妥化解存量债务，全县政府债务余额控制在上级下达的限额内；二是聚焦发力，全面保障脱贫攻坚资金所需。严格按照两个“不低于”的要求，落实县级财政扶贫资金，全年共投入各类扶贫资金 9079 万元，紧扣“六个精准”和“八个一批”要求，统筹各类扶贫资金集中投向精准脱贫的重点领域和关键环节，有力提升了脱贫攻坚成效和质量；三是力补短板，加大污染防治投入。坚持绿色发展理念，发挥财政政策和资金导向作用，加大污染防治投入力度。全年安排资金 3148 万元，积极支持“美丽潼关”建设、农村人居环境整治、秦岭北麓生态修复治理以及水、煤、气

等污染防治工作，实现“天蓝、地绿、水清、城净”的环保目标。

（二）民生福祉持续增进。全年民生支出 117300 万元，占财政支出的比重为 83.75%。**教育文化方面**，支持添景苑学校、秦东镇寺角营幼儿园等基础设施改造工程，促进了全县教育事业均衡发展。支持一元剧场、电影下乡进社区、文化馆、图书馆免费开放，丰富了群众文化活动；**社会保障和就业方面**，城乡居民养老、新型农村合作医疗、城乡低保等社会保障政策全面落实，城乡低保、农村五保等各类优抚对象生活补助及时拨付，保障水平不断提高；**医疗卫生方面**，支持中医院、妇幼院门诊楼改建，落实基本公共卫生服务补贴提标政策，公共卫生服务能力得到加强；**住房保障方面**，支持保障性安居工程，及时安排资金用于保障性住房基础设施建设，解决困难群众居住的后顾之忧。

（三）全力以赴做大财力盘子。建全税收分析工作机制，定期深入重点税源企业进行调研和纳税辅导，把握组织收入的主动权；持续加强非税收入征管，全面实行非税收入征缴电子化管理，加大以票控收力度，做到应收尽收；同时，继续加大专项资金争取力度，加强部门协作，强化政策分析研判，明确争取项目资金的方向和重点，做实项目策划储备，争取将更多的项目纳入中省市预算盘子，更好地支持县域经济社会发展。

（四）多措并举助力实体发展。面对依然严峻的经济形

势和国家减税降费的客观实际，我们坚持做到政策服务到位、责任落实到位，积极主动推进我县实体经济发展，形成多元发展格局。一是建设东山景区、水坡巷等项目工程，支持旅游产业发展；二是落实农业保险保费财政补贴政策，搭建围绕破解“三农”发展融资难题的银企合作平台，支持农业产业发展；三是发挥财政资金撬动作用，运用融资担保、小额信贷等措施，支持民营企业发展。

（五）乡村振兴战略全面推进。安排资金 5725 万元，积极发挥财政职能，支持乡村振兴战略有序推进。大力发展软籽石榴和油用牡丹产业，创建现代畜牧示范园区；立足农村水、电、路等基础设施建设现状，实施道路绿化、农村饮水、亮化照明、环境卫生等项目，深入推进了美丽乡村建设，不断推动乡村振兴取得新成效。

（六）财政管理水平稳步提升。以精编预算、执行预算以及信息公开为重点，强化预算管理，提高理财水平；规范政府采购管理，不断提升采购效率；加大评审力度，财政投资项目实行全过程评审，评审工作质量不断提高；加快推进政府会计制度改革，强化财政监督，较好地落实了财税政策和财经制度。

三、2019 年预算调整建议

（一）地方债券资金收支调整

2019 年上级下达我县政府债券资金 4854 万元，其中：一般债券资金 2854 万元，专项债券资金 2000 万元。根据中

省关于债券资金使用规定，一般债券资金用于易地扶贫搬迁建设项目，专项债券资金用于土地储备项目。

(二) 支出调整建议

调整科目及金额：1、**一般公共服务支出调增 445 万元**，其中：行政审批局、军人事务管理局等机构改革新增单位经费 30 万元；消防设备购置及医疗费等 115 万元；县委、政府大院办公楼维修改造等 100 万元；税务部门经费保障体制调整，负担税务工作人员基本工资以外的工资支出及县级税务专项支出 200 万元。2、**公共安全支出调增 261 万元**，其中：公安技侦大楼建设 100 万元，“三网合一”项目 50 万元，禁毒专项经费 40 万元，秦岭北麓检测系统 32 万元；司法社区矫正工作者、专职调解员补助及专项经费 39 万元。3、**教育支出调增 390 万元**，其中：公开招聘及特岗教师工资待遇等支出 240 万元；国家教育考试管理平台监控巡查系统 150 万元。4、**卫生健康支出调增 596 万元**，全部为公立医院改革财政补助 596 万元。5、**生态环境保护支出调增 1073.4 万元**，其中：环保声功能区划分专项 20 万元；秦岭北麓生态环境治理 295 万元。另外，村保洁员及沿线保洁员补助调增生态环境保护支出科目 758.4 万元，相应调减农林水支出科目 758.4 万元。

改革新增机构经费及农村保洁员补助共 788.4 万元，在原预算科目中调整使用；其他新增专项及项目支出 1977 万元，由年初预备费细化列支。

人大常委会主任、各位副主任、各位委员，2018年的财政预算任务已经完成。面对复杂的经济形势，要完成今年财政收支任务仍有很大压力，未来三个月，我们将强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政各项工作，服务全县经济社会发展。