

县十七届人大常委会  
第二十一次会议文件（5）

## 阜平县人民政府

# 关于阜平县 2018 年财政总决算情况的报告

2019 年 8 月 28 日在阜平县第十七届人大常委会第二十一次会议上

阜平县财政局局长 王建军

尊敬的各位领导、各位委员：

2018 年全县财政总决算草案已经汇编完成，我受县政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

### 一、2018 年财政收支决算情况

2018 年是改革开放 40 周年，是决胜脱贫攻坚的关键一年，面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大监督指导下，紧紧围绕高质量脱贫、高质量发展，严格落实积极的财政政策，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财税改革，有效防范政府债务风险，预算执行取得预期效果，财政运行基本平稳，较好完成了 2018 年财政收支任务。

#### （一）一般公共预算收支决算情况

2018 年全县一般公共预算收入完成 36281 万元，占年初预算的 101.7%，同比增长 13.9%。一般公共预算支出 306249 万元，占调整预算的 95.7%。

收支平衡情况：2018 年一般公共预算收入 36281 万元，上级补助收入 177687 万元，地方政府债券收入 50000 万元，调入资金 47315 万元，调入预算稳定调节基金 2519 万元，上年结余结转 1830 万元，收入总计为 315632 万元。2018 年一般公共预算支出 306249 万元，上解上级支出-380 万元，安排预算稳定调节基金 3191 万元，支出总计为 309060 万元。收支相抵后，结余结转 6572 万元。

## **（二）政府性基金收支决算情况**

2018 年全县政府性基金收入完成 314601 万元，占调整预算的 97.6%。政府性基金支出完成 301883 万元，同比增支 58127 万元。

收支平衡情况：2018 年政府性基金收入 314601 万元，上级补助收入 5333 万元，上年结转资金 3348 万元，债务转贷收入 27000 万元，收入总计为 350282 万元。政府性基金支出 301883 万元，调出资金 44798 万元，支出总计为 346681 万元。收支相抵后，结转项目资金 3601 万元。

## **（三）社会保险基金收支决算情况**

2018 年社保基金收入 53486 万元，上年结转 26287 万元，社保基金支出 53039 万元，结转下年支出 26734 万元。

## **（四）地方政府债务情况**

2018 年，省级核定我县地方政府债务限额为 266140 万元，其中一般债务限额 164840 万元，专项债务限额 101300 万元。2018 年省厅下达我县债券资金 77000 万元，其中：新增一般债券 50000 万元，新增专项债券 27000 万元。截止 2018 年底，我县政府性债务余额为 226570 万元，其中：政府债券余额为 225802 万元，2014 年清理甄别存量债务余额为 768 万元。

## **二、2018 年主要工作及成效**

一年来我们按照县十七届人大二次会议有关决议和要求，全力支持脱贫攻坚和民生发展，着力深化财税体制改革，进一步加强预算管理，较好完成了各项工作。

**（一）强化收入组织，资金筹措能力不断提升。**一是**强化税收征管**。在全面落实各项减税降费政策的基础上，充分利用综合治税平台，加强对重点税源企业和重点领域的税收征管，做到依法征收，应收尽收，确保全年收入目标的实现。二是**努力培植财源**。优先保障资金支持阜东经济开发区完善园区基础设施及市政配套，严格落实各项财税优惠政策，帮助园区吸引优质企业落户阜平，壮大我县基础税源，培育新的税收增长点。积极开展“双创双服”活动，认真落实减费降税各项政策，全年共计 1150 户小微企业享受减税红利，进一步释放创业创新活力，引导企业做大做强。三是**深挖土地收入潜力**。加快土地整治项目工程进度，全年完成土地流转指标收入 325877 万元，同比增长 27%，有力保障了全县重点支出。四是**积极争取上级资金**。加大与上级单位对接力度，最大限度争取政策和项目支持，

全年累计争取上级各类专项资金 131558 万元，争取地方政府债券资金 77000 万元，有效缓解了财政资金运行压力。

**（二）提高财政统筹，脱贫攻坚保障坚定有力。**一是整合资金助力脱贫。积极开展统筹整合使用财政涉农资金工作，全年整合涉农资金 39876 万元，京保协作帮扶资金 11356 万元有力保障了农业生产发展、基础设施建设发展。二是保障资金改善住房条件。筹措资金 59222 万元，用于支持全县危房改造、易地扶贫搬迁和美丽乡村建设工作，坚决打赢住房保障这场硬仗，不断改进群众住房条件。三是加大投入推进金融扶贫。拨付农业保险保费财政补贴资金 3338 万元，用于全县农产品投保保费补贴，拨付 887 万元保险理赔款，用于全县“联办共保”农业产品保险损失理赔项目，帮助群众兜住生产经营发展底线。四是全力支持产业扶贫。全年拨付资金 2953 万元，用于支持全县食用菌、高效林果、中药材、规模养殖、家庭手工业、生态旅游 6 大产业发展，帮助建立“长短结合、多点支撑”的扶贫产业体系，农民增收渠道不断拓宽。

**（三）加大民生投入，群众幸福指数不断攀升。**一是优先保障教育事业。全年拨付教育资金 56054 万元，保证了教师工资、义务教育经费、助学金及时发放，保障了 71 所农村义务教育薄弱学校改造、10 所深度贫困村幼儿园建设及职教中心新校区建设所需资金，全年救助贫困学生 5278 人次，进一步完善教育经费保障机制，提升了教育教学水平。二是不断提升医疗保障水平。扎实推进医保补偿制度，累计拨付城乡居民基本医

疗保险 18349 万元。拨付基本公共卫生服务补助资金 1196 万元，推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。拨付“阜民安康保”参保资金 3544 万元，保障医疗保障政策顺利实施，有效缓解老百姓看病难、看病贵的问题。三是**进一步提高社会保障水平**。全年发放城乡最低生活保障资金 9707 万元，优抚补助资金 1066 万元，城乡居民养老保险资金 4119 万元，再就业资金 1066 万元，进一步提高社会保障能力，提升弱势群众的幸福指数。

**（四）完善管理机制，财政改革稳步推进。**一是**绩效预算管理不断深化**。按照上级要求开展了绩效预算管理改革对标活动，进一步规范编制绩效预算，完善项目库管理机制，做到项目申报审核与绩效有机衔接，绩效预算管理改革取得较好成果。首次对扶贫项目开展绩效目标设定审核工作，加强扶贫项目资金绩效管理，涉及项目 76 个 181529 万元。二是**国有资产管理不断规范**。对全县 91 个行政事业单位资产管理信息进行补充完善，健全资产动态管理台账；对 2017 年度行政事业单位经管资产和自然资源国有资产进行摸底清查，进一步强化全县行政事业单位国有资产监督管理。三是**完善财政投资评审管理**。健全完善政府投资项目监督管理机制，加大对重点建设项目投资评审力度，进一步提高评审工作效率。全年完成评审项目 125 个，累计送审金额 85063 万元，审定金额 78870 万元，节约资金 6193 万元，综合审减率 7.28%。四是**防范化解债务风险**。对全县政府性债务、机关事业单位举债融资情况、政府项目欠款、国有企业举债融资情况进行全面清查。在清查统计工作的基础上，

制定《阜平县政府隐性债务化解方案》，分类提出处置措施，制定分年度隐性债务消化计划，积极稳妥推进存量隐形债务化解。同时，对政府隐性债务情况进行实时监测，研判债务变动趋势，及时采取有力措施，严控债务风险。

**（五）加强监督检查，财经秩序不断规范。**为确保财政资金安全、规范、高效运行，按照省、市关于开展巡视巡察整改暨“一问责八清理”专项行动整改“回头看”有关要求，开展了阜平县滞留截留套取挪用财政专项资金问题整改“回头看”、乱收费乱摊派问题清理整改“回头看”、扶贫领域设立“小金库”等违反财经纪律问题整改“回头看”3个专项领域“回头看”工作，对涉及的各项问题线索进行再排查、再梳理，收回违规违纪资金359.63万元，处理相关责任人310人次，对违规行为进行了有力震慑，维护了财经纪律，规范了财务行为。

各位领导、各位委员，2018年全县财政运行总体平稳，同时也存在一些困难和问题。主要是：**一是**财政增收压力加大。受经济下行压力及国家减税降费政策影响，税收短期内减收严重，支柱财源的培育还需要一个过程，财政持续增收乏力。**二是**收支矛盾日渐突出。随着各项惠民政策不断落实，教育、卫生、社保等民生领域的刚性支出增长较快，各领域重大项目也到了集中支付期，财政收支平衡压力巨大。**三是**预算绩效有待提高。部分财政资金使用绩效不高，支出结构还须进一步优化。对此，我们将高度重视，在人大依法监督下，按照县委的决策部署，更好发挥财政职能作用，扎实推进财政改革，全面完成2019

年财政预算收支任务，为实现全面脱贫，推进全面发展做出新的贡献。

以上报告，提请县人大常委会审议。