

循化撒拉族自治县人民政府文件

循政〔2018〕193号

循化撒拉族自治县人民政府 关于循化县2017年度财政总决算的议案

人大常委会:

现将《循化县2017年度财政总决算》随文呈上, 请予审议。

- 附: 1.循化县2017年度财政总决算编审总结;
2.循化县2017年度财政总决算报表。

县长: 韩兴斌



循化县 2017 年度财政总决算编审总结

我县 2017 年度财政预算执行情况已于 2017 年 3 月 27 日在县十七届人民代表大会第四次会议上审议通过，2017 财政总决算也于 2017 年 3 月编成上报，并经本级审计部门审计。现根据省财政厅青财预字（2016）1994 号文件转发财政部《地方预决算公开操作规程》的通知精神，请县人民政府审定，转呈人大常委会审查和批准。

一、2017 年一般公共预算收支完成情况

（一）2017 年一般公共预算收入完成情况。2017 年全县一般公共预算收入预算为 8916 万元，实际完成 9522 万元，为预算的 106.8%，较上年同口径增长 16.93%。其中：国税部门征收的收入完成 2088 万元，完成预算的 174%，同比增收 1284 万元，增长 159.7%；地税部门征收收入 4063 万元，完成预算的 81.26%，同口径增收 20 万元，增长 0.49%；财政部门征收非税收入 3371 万元，完成预算的 124.12%。

（二）2017 年一般公共预算支出完成情况。2017 年，全县一般公共预算支出实现 202693 万元，同比增支 12937 万元，增长 6.82%，其中民生支出 161973 万元，占财政总支出的比重达 79.9%，新增财力基本用于保障和改善民生。其中一般公共服务支出 20840 万元，公共安全支出 5042 万元，教育 41132 万元，科学技术 157 万元，文化体育与传媒 6348 万元，社会保障和就

业 22381 万元，医疗卫生和计划生育 12660 万元，节能环保 7744 万元，城乡社区 12629 万元，农林水 36558 万元，交通运输 1117 万元，资源勘探电力信息 1033 万元，商业服务业 2511 万元，国土海洋气象 539 万元，住房保障 27595 万元，其他支出 3871 万元，债务利息支出 536 万元。

（三）2017 年一般公共预算收支平衡情况。2017 年全县本级一般公共预算收入 9522 万元，上级补助收入 195686 万元，债务转贷收入 16391 万元，上年结余 1815 万元，调入预算稳定调节基金 1383 万元，收入总计为 224797 万元；一般公共预算支出 202693 万元，债务还本支出 16391 万元，安排预算稳定调节基金 2685 万元，本年支出总计 224797 万元；年终滚存结余为 3028 万元，其中：结转下年支出 3028 万元。收支相抵，结转下年 3028 万元，实现了当年预算收支平衡。此处数据的上级补助收入和安排预算稳定调节基金分别根据海东市财政局的批复核定 2017 年市与县（区）财政年终结算有关事项的通知进行了调整。上级补助收入原为 194990 万元，调整为 195686 万元；安排预算稳定调节基金原为 1989 万元，调整为 2685 万元。

二、2017 年政府性基金预算收支完成情况

2017 年全县政府性基金决算本级收入为 838 万元、上级补助收入为 6569 万元，上年结余收入为 553 万元，政府性基金收入总计为 13736 万元，政府性基金决算支出 12354 万元，年终滚存结余结转下年 1382 万元。

三、2017年社会保险基金预算收支完成情况

全县社会保险基金总收入 4730 万元，其中：当年缴费收入 703 万元，财政补贴收入 4009 万元；上年结余 5478 万元；社会保险基金支出 4083 万元，年末滚存结余 6125 万元。

四、2017年地方债务情况

上年末地方债务余额为 65240 万元，本年地方政府转贷收入 22167 万元，本年地方债务还本支出 16391 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 9826 万元，2017 年底全县地方政府债务余额合计 61190 万元。其中：一般债券（含置换债券）37913 万元，向国际组织借款 7299 万元、其他一般债务 8202 万元。

五、所做的主要工作

（一）**地方财力实现稳中有进**。2017 年，面对异常严峻的收入压力，我们坚持总量和质量并重的原则，深入研究，精细部署，综合施策，财政收入顺利完成了年初上级下达的任务。**地方收入稳步增长**。在经济下行压力大、财政收入增速回落的大环境下，财政部门积极应对不利因素的影响，狠抓财政收入不放松，加大税收清缴力度，强化非税收入管理，确保应收尽收。2017 年完成税收收入 6151 万元，完成预算的 99.2%；完成非税收入 3371 万元，完成预算的 124.1%，同比增收 665 万元。**争取上级专项大幅增加**。紧抓国家、省、市政策机遇，强化组织协调，加大对接落实力度，积极适应竞争性分配改革，特别是在教育、公共安全、节能环保、住房保障等方面争取专项实现了突破。全年

共争取中央和省市各类补助资金 195420 万元，进一步做大了我县财力总量。**以支促收成效显著。**采取加快预算批复下达进度、盘活存量资金、加快政府采购进度、强化资金和项目对接管理、加大专项资金统筹整合力度等有效措施，加快支出进度以支促收，进一步增强地方收入的稳定性和可持续性，有效发挥财政支出对经济增长的拉动作用。

(二)民生保障成效显著。2017 年，全县民生支出实现 161973 万元，占地方一般预算支出的 79.9%，支出结构更趋优化，民生保障能力更加完善。**全力支持教育事业发展。**拨付教育支出 41132 万元，占地方一般预算支出的 20.3%，重点提高义务教育和职业教育基础教育的经费保障水平，统筹改善各类学校办学条件，落实义务教育“两免一补”政策，健全家庭经济困难学生资助政策体系。**全力支持卫生体制改革。**拨付卫生计划生育支出 12660 万元，占地方一般预算支出的 6.3%，重点推进公立医院改革，提高新农合和城镇居民医疗保险水平，促进基本公共卫生服务逐步均等化。**全力支持社会保障体系建设。**拨付社会保障和就业支出 22381 万元，占地方一般预算支出的 11.04%，重点用于城乡低保、医疗救助、弱势群体生活补助等项目支出，认真落实就业创业政策，助力大众创业、万众创新。**全力支持文化旅游事业发展。**拨付文化旅游支出 6348 万元，占地方一般预算支出的 3.1%，加大文化旅游投入，加强公共文化服务体系建设，合理配置旅游发展专项引导资金，提升重点景区基础设施建设。**全力支**

持生态文明建设。拨付生态文明建设支出 11348 万元，占地方一般公共预算支出的 5.6%，加大生态建设力度，实施人工造林、封山育林、绿化村庄工程，人居环境显著改善，经济社会实现绿色发展、循环发展、低碳发展。

（三）经济发展质量向好。充分发挥财政推动经济的积极作用，认真落实积极财政政策，加大财政投入，促进经济平稳较快发展。**加快重点项目建设。**争取上级专项资金 92112 万元，实施了涵盖教育、社保、卫生、环境保护、城乡社区、交通、农业、水利、债务化解等方面重大基础设施建设项目。**加快供给侧结构性改革。**安排工业发展、电子商务、清真产业园资金 590 万元，全面实施创新驱动战略，全力促进产业转型升级，构建以民族用品、清真食品，推动工业园区向省级产业园；安排农林牧水发展资金 36558 万元，加强农林牧水服务体系建设，推动现代农牧业产业升级，以农区生态养殖为主的畜牧业不断发展，加强农村宅基地确权工作，全县融入“一带一路”发展成效显著。**加快精准扶贫脱贫步伐。**加大财政投入，加强资金整合，拨付扶贫资金 11905 万元，统筹整合各类涉农资金 56887 万元，大力实施整村推进、产业发展、易地搬迁等精准扶贫攻坚项目，全力保障 2017 年贫困村、贫困户、贫困人口整体脱贫工作。

（四）财政改革稳步推进。深入推进财政各项改革，狠抓财政资金使用绩效，进一步完善公共财政体系建设。**深化预算体制改革。**完善预算编制体系，细化预算编制内容，切实减少财政代

编，着力提高部门预算年初到位率；强化预算执行管理，大力压减预算追加，预算约束力不断增强，年终突击花钱的现象明显减少；加大财政预决算信息公开力度，各预算单位预决算和“三公”经费支出公开面达 100%，2017 年全县“三公经费”支出 604.4 万元，比上年同期下降 8.7%。**深化国库集中支付和税收制度改革。**加强库款与国库现金管理的统筹，建立并运行了财政应用支撑“大平台”，国库集中支付实现了县乡两级预算单位全覆盖，进一步扩大了直接支付比例。创新非税收入征管方式，将非税收入全部纳入综合预算编制统筹安排使用，非税收入实行电子缴费，保证资金安全和非税收入及时、足额上缴国库。**深化财政绩效改革。**加大盘活财政存量资金力度，强化专项资金整合，消化财政结转结余存量资金 77797 万元，占财政存量的 90%；预算绩效评价扩容增面，涉农涉企项目和民生工程得到覆盖，综合绩效评价的财政资金达到 93900 万元，其中重点项目评价资金达 12000 万元；加强政府采购管理，全年实现政府采购 179.4 万元，节约资金 30 万元，节约率 14.3%；加强和规范政府性债务管理，通过债券置换、偿还等方式化解政府性债务 26217 万元；积极推进政府购买服务，安排政府购买公共服务资金 83.5 万元。

（五）财政管理更加科学。充分发挥财政职能作用，推进财政科学化精细化管理，进一步提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。**强化财政监督检查。**以人畜饮水安全、农业综合开发、大气污染防治为重点，对县直 41 个单位开展了预算执行监督、

会计监督、非税收入检查和重点专项资金检查(其中第三方评价20家单位),发现的会计科目核算不准确、固定资产未入账等问题得到了及时整改;注重审计结果运用,对审计发现的问题,深刻剖析原因,明确整改措施,建立长效机制,确保财政资金安全、规范、有效使用。**强化内部控制管理。**财政部门全面建立和实施内控制度,重点针对预算管理、资金分配等业务环节,实行分事行权、分岗设权、分级授权的内部管理体系,建立了有效的风险应对机制和严格的问责机制;加强国有资产清查审计,完成了2017年度县直行政事业单位资产登记,为预算编制和审核提供了可靠依据。**强化人大建议和政协提案办理。**按照“认真负责、积极主动、实事求是、注重实效”的原则,加强建议议案办理。2017年共办理县人大建议和县政协提案4件(条),办复率、按时办结率均达到100%。

过去的一年,全县财政改革和发展虽然取得了新的成绩,但随着经济发展进入新常态,财政收入增速趋缓的态势还将延续,全县财政将在收支平衡、保障发展、规范管理等方面面临更大的压力。表现在:税制转换和减税降费政策效应逐步显现,财政收入持续增长的难度仍然较大;财政支出结构僵化问题依然突出,民生等公共事业及重点建设的刚性支出有增无减,财政收支矛盾仍然突出;财政资金统筹整合不够明显,一些重大投资项目开工不及时、建设推进慢,部门沉淀资金规模仍然较大;政府债务负担较重,防范和化解财政运行风险任务仍然艰巨。对于这些问题,

我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。