

# 孟津县十四届人大 二次会议文件十七

## 关于孟津县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的工作报告 ——2018 年 1 月 18 日在县十四届人大二次会议上 县财政局局长 何江村

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作孟津县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的工作报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人士提出意见。

### 一、2017 年财政预算执行情况

2017 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府团结带领全县人民，紧紧围绕“一个目标、三个定位、六大战略”总体发展思路，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以建立现代财政制度为目标，狠抓增收节支，深入推进财税体制改革，确保财政预算平稳运行，为全县经济社会发展提供财力支撑。

#### （一）预算执行情况

**一般公共预算收支情况：**2017 年，全县一般公共预算收入年初预算 151800 万元，实际完成 154218 万元，为预算的 101.6%，按可比口径增长 14.4%。全县一般公共预算支出年初预算 220870 万元，执行中加上上级新增的转移支付补助，调整后全县支出预算为 310092 万元，实际完成 305341 万元，为预算的 98.5%（预算支出按照量入为出、收支平衡、略有结余的原则及跨年度项目等情况来执行），同比增长 9%。2017 年，县本级一般公共预算收入完成 59581 万元，为预算的 100.9%，按可比口径增长 10.6%；县本级一般公共预算支出完成 227353 万元，为预算的 98%（预算支出按照量入为出、收支平衡、略有结余的原则及跨年度项目等情况来执行），同比增长 6.6%。

**政府性基金收支情况：**2017年，全县政府性基金收入实际完成75684万元，全县政府性基金支出实际完成112840万元。

**国有资本经营收支情况：**2017年，国有资本经营收入完成5800万元，按照《预算法》要求，调入一般公共预算，全部用于国有企业改制补偿等支出。

**社会保险基金收支情况：**2017年，全县社会保险基金收入66835万元，支出74629万元。具体分项情况：机关事业单位基本养老保险基金收入9464万元，支出15731万元；城乡居民基本养老保险基金收入10058万元，支出7363万元；城镇职工基本医疗保险基金收入7515万元，支出5535万元；城乡居民基本医疗保险基金收入25916万元，支出24148万元；生育保险基金收入241万元，支出406万元；企业职工基本养老保险基金收入12197万元，支出19976万元；工伤保险基金收入491万元，支出712万元；失业保险基金收入953万元，支出758万元。

## （二）政府债务情况

按照《预算法》规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破限额。省核定我县2017年政府债务限额249100万元（一般债务180800万元，专项债务68300万元）。我县2017年政府债务余额为241500万元（一般债务173900万元，专项债务67600万元）。

## （三）落实县人大的决议与主要财政工作情况

按照县十四届人大一次会议有关决议和审查意见，财政部门主动适应新常态，认真落实积极的财政政策，统筹安排财政资金，创新资金投入机制，着力促进经济社会平稳较快发展。

**一是落实积极财政政策，促进经济稳步发展。扩大投资需求。**拨付上级补助资金127512万元，使用省转贷地方政府置换和新增债券资金81855万元，实施了一批基础设施和民生工程，加快推进基本公共服务均等化。**提升城市品位。**基础设施建设支出55101万元，主要用于县城新区道路、洛吉二期道路、文博中心建设和污水处理项目等；投入资金9180万元，推进民生工程建设。**促进企业发展。**稳步开展中小微企业还贷周转业务，缓解企业

融资难问题，县域企业申请使用政府还贷周转资金累计 10400 万元；拨付资金 2846 万元，支持产业升级、企业发展；拨付上级扶持资金 3796 万元，支持小微企业和重点企业顺利实现发展动力转换，释放新需求，创造新供给。**支持创新创业。**积极筹措配套资金 3226 万元，按照《孟津县产业优化资金管理辦法》相关规定，对创新创业空间建设、公共服务平台建设、优化创新创业环境等进行专项资金支持。**支持节能环保。**投入资金 1026 万元用于黄河沿岸低碳社区项目和华阳产业集聚区集中供热二期项目建设；加大生态系统保护力度，拨付资金 2075 万元，用于环境监测站点建设、环境空气自动站建设、集中式水源保护、污染防治等。

**二是加大财政支农力度，巩固农业基础地位。**全县农林水事务支出完成 47157 万元。**积极支持农业发展。**发放惠农补贴资金 6927 万元，其中：耕地地力保护补贴资金 4784 万元、退耕还林补贴资金 277 万元、农机购置补贴资金 1031 万元、大中型水库移民直补资金 835 万元；投入农业综合开发资金 3500 万元、水利专项资金 4200 万元、移民后期扶持专项资金 1602 万元；投入林业生态圈建设资金 3230 万元、农村环境整治资金 1538 万元；拨付廊道绿化、310 国道绿化补助资金 1084 万元。各种惠农支农资金的拨付促进了我县农业生产发展，为农业增效农民增收打下了坚实的基础。**全力支持乡村建设。**争取国家级田园综合体建设试点——“孟津县多彩长廊田园综合体”项目，实施 6 大体系 20 个建设工程；拨付资金 1616 万元，用于实施“河南省 2017 年美丽乡村建设示范县试点”和美丽乡村试点建设项目 13 个；拨付财政奖补资金 651 万元，用于实施一事一议财政奖补项目 68 个；拨付资金 942 万元，扶持村级集体经济发展试点等。这些农村综合改革资金的拨付，改善了农村人居环境和农民生活条件。**大力支持脱贫攻坚。**落实脱贫攻坚工作部署，拨付扶贫资金 6610 万元，实施了科技扶贫、到户增收、产业引导、雨露计划、财政贴息、整村推进、异地搬迁、贫困村饮水安全、光伏发电等项目，落实扶贫部门工作经费、贫困村工作经费，大力支持打赢脱贫攻坚战。加大扶贫资金监管力度，确保扶贫资金规范使用。探索农保+脱贫模式，探索脱贫工作新路子。

三是加大民生领域投入，促进社会和谐稳定。全县民生领域支出完成 248781 万元，占一般公共预算支出的 81.5%。突出保障和改善民生。拨付社保基金 47768 万元，用于养老、医保、生育等；拨付卫生计生专项资金 4778 万元，用于基本公共卫生服务、药品零差价、老村医补助、计划生育奖扶、基层医疗卫生机构改革等；拨付民政专项资金 5209 万元，用于城乡最低生活保障、特困人员救助、优抚对象补助、城乡医疗救助、义务兵优待、退役士兵安置、残疾人两项补贴和自然灾害救助等。提升了人民群众的健康水平和幸福感。保障教育文化科技发展。拨付资金 4715 万元，用于农村义务教育阶段经费保障工作；拨付资金 1099 万元，用于特岗教师工资；拨付资金 1663 万元，用于建立校舍维修改造长效机制；拨付资金 2178 万元，用于全面改薄；拨付资金 3486 万元，用于生源地助学贷款风险补偿、普通高中建档立卡贫困家庭学生学费住宿费补助、义务教育阶段建档立卡贫困学生营养改善补助、高中办学经费补助等，有力的推动了教育事业健康发展；拨付科技资金 3939 万元，确保科技经费支出稳步增长；拨付农村文化建设专项资金 755 万元，丰富农村文化市场、支持农村文化建设事业发展；拨付全域文化旅游专项资金 1733 万元，用于特色旅游龙头产业扶持及周边区域旅游宣传推广，为孟津旅游打响品牌提供了有力保障。加强住房保障工作。拨付资金 6679 万元，支持城关镇寺河南村、朝阳镇灋沟村、白鹤镇牛庄村等棚户区改造和黄河家园保障房项目建设；拨付资金 562 万元，用于农村危房改造，改善了农民居住条件。

四是全面深化财政改革，提高财政管理水平。完善公务支出制度。加强支付管理，严格执行公务卡制度，减少现金提取和使用，“三公经费”支出明显降低。加强政府采购管理。政府采购规模 25039 万元，节约资金 2510 万元，节约率 9.1%。加强财政投资评审管理。财政投资评审项目 377 项，审核资金 136984 万元，审减资金 10497 万元，审减率 8.3%。加快推进 PPP 项目实施。2017 年 PPP 项目落地 4 个，总投资额 162200 万元，分别为城区水系项目、城区基础设施建设项目、S312 沿黄线项目、交通基础设施一期工程（洛吉）项目；加快推进项目 1 个，“两河一渠”综合治理项目已进入财政厅 PPP 项目管理库，正在

进行采购。**加强政府债务管理。**将政府债券纳入全口径预算管理，严格落实政府债务限额管理，建立更加完善的政府债务管理制度，健全政府债务风险防控机制，积极运用市场化方式防范政府债务风险。

这些成绩的取得，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，是各级、各部门以及全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：收入方面，财政收入质量有待提高，骨干税源增速放缓等。支出方面，支持全面深化改革和促进各项社会事业发展都需要增加投入，特别是我县近几年实施的城市基础设施建设项目、市县重点工程等投入较大，造成财力紧张，财政收支矛盾十分突出。另外，政府债务规模较大，财政风险不可忽视。针对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

## 二、2018年财政预算（草案）情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是开启新时代孟津全面建设社会主义现代化新征程的重要一年，编制好年度财政预算意义重大。根据面临的形势，2018年预算编制和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，落实中央、省、市、县经济工作会议精神，紧扣我国社会主义主要矛盾变化，牢固树立和落实新发展理念，统筹“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局。坚持稳中求进工作总基调，深入推动“9+2”工作布局和“一中心六组团”城市发展战略，坚定不移落实我县“一个目标、三个定位、六大战略”总体发展思路。认真执行更加积极有效的财政政策，坚持以提高发展质量和效益为中心，支持推进供给侧结构性改革，更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用；加快建立现代财政制度，深入推进财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；优化财政支出结构，压缩一般性支出，加大脱贫攻坚等重点工作投入，保障基本公共服务，强化民生托底；加强财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；加强政府性债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持

续健康发展。

2018年预算编制遵循的基本原则：集中财力，保障重点。按照“预算一个盘子、收入一个笼子、支出一个口子”的要求，统筹四本政府预算及各项资金来源，集中财力保障重点支出，促进财政资源优化配置。一是**依法理财，精细管理**。牢固树立法治观念，严格按照《预算法》各项规定编制预算，强化预算约束；调整部分项目支出预算管理方式，控制代编预算规模，提高年初预算到位率；继续推进零基预算改革，根据财力状况、实际需要和项目成熟度，逐项审定专项资金支出预算，着力增强预算的完整性、科学性和可执行性。二是**突出绩效，科学引导**。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，加快建立全过程预算绩效管理机制，将预算项目安排与预算执行进度、审计检查结果相结合，建立健全以绩效为导向的预算分配机制，提高资金使用效益。创新财政投入方式，更好发挥财政资金对社会资本的撬动作用。三是**审慎稳妥，留有余地**。主动适应经济发展新常态，收入预算实事求是，避免出现顺周期调节；支出安排统筹兼顾、突出重点，调整优化支出结构，优先保障人员经费、机构运转和民生支出；保持适度财政储备，应对不可预见因素。

#### （一）2018年预算安排情况

**一般公共预算：**2018年，全县一般公共预算收入预计为167500万元，增长8.6%。按照现行财政体制算账，全县一般公共预算可用财力为230695万元，全部安排支出。

县本级一般公共预算收入预计为64700万元，增长8.6%。县本级税收收入预计为41400万元。其中：增值税8570万元，企业所得税1600万元，个人所得税800万元，城市建设维护税900万元，房产税80万元，印花税110万元，城镇土地使用税1000万元，土地增值税240万元，耕地占用税20000万元，契税8100万元。县本级非税收入预计为23300万元。按照现行财政体制算账，县本级一般公共预算支出预计为170211万元。一般公共预算服务支出12969万元，公共安全支出11079万元，教育支出51535万元，科学技术支出3078万元，文化体育与传媒支出3229万元，社会保障和就业支出15573万元，医疗卫生与计划生育支出25647万元，节能环保支出2893万元，城乡社区支出6635万元，农林水支出

19680 万元，交通运输支出 3181 万元，资源勘探信息等支出 978 万元，商品服务业等支出 1991 万元，国土海洋气象等支出 2644 万元，住房保障支出 4115 万元，粮油物资储备支出 267 万元，预备费安排 1710 万元，其他支出 3007 万元。

**政府性基金预算：**2018 年，政府性基金收入预算预计为 80220 万元，政府性基金支出预算预计为 83054 万元。按照政府性基金管理办法安排支出，主要支出项目为：征地拆迁补偿、城市公用事业、城市基础设施配套等。

**国有资本经营预算：**2018 年，国有资本经营收入预算预计为 5000 万元，按照收支平衡、不列赤字的原则，国有资本经营支出预算预计为 5000 万元。

**社会保险基金预算：**2018 年，全县社会保险基金收入预算预计为 68434 万元，支出预算预计为 79689 万元。具体分项情况：机关事业单位基本养老保险基金收入 9937 万元，支出 17304 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 10358 万元，支出 7963 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 7890 万元，支出 6089 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 25573 万元，支出 24295 万元；生育保险基金收入 253 万元，支出 447 万元；企业职工基本养老保险基金收入 12806 万元，支出 21974 万元；工伤保险基金收入 616 万元，支出 783 万元；失业保险基金收入 1001 万元，支出 834 万元。

## （二）2018 年财政重点工作

2018 年，着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。支持打好防范化解重大风险攻坚战，重点是有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债。支持打好精准脱贫攻坚战，重点是向深度贫困地区聚焦发力，瞄准特殊贫困人口精准帮扶，强化财政扶贫资金管理。支持打好污染防治攻坚战，重点是牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，着力支持解决突出环境问题，打好“蓝天保卫战”，提供更多优质生态产品。

在支持打好三大攻坚战的同时，按照高质量发展的要求，扎实做好 8 个方面重点工作。一是全力推动创新发展。支持提升科技创新能力，促进创业创新和小微企业发展，落实创

新驱动发展战略。扎实推进供给侧结构性改革，支持制造业优化升级，创新财政支持方式。注重提高服务质量和效率，积极培育各类社会经营主体，大力推行政府购买服务。

**二是全力推动协调发展。**完善农业支持保护制度，深入推进农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业，深化农村综合改革，支持实施乡村振兴战略。支持农村人口进城和城乡一体化建设。充分发挥就业创业专项资金的政策引导作用，支持大众创业、万众创新。

**三是全力推动绿色发展。**加大财政支持绿色发展力度，农业供给侧结构性改革把“绿色”放在首位，支持巩固发展特色农业。推进农业综合开发，推动环境综合提升。推动工业企业转型升级。支持无污染的旅游业、低耗能的先进装备制造业发展。推动资源高效利用。

**四是全力推动开放发展。**严格执行招商引资各项优惠政策，加快招商引资奖励资金拨付，提供更好的财政服务；继续落实减税降费政策，切实减轻企业负担；发挥财政资金的引导、放大作用，撬动社会资本支持实体经济发展；推广政府和社会资本合作模式。

**五是全力推动共享发展。**提高保障和改善民生水平，支持教育发展，加强就业和社会保障工作，支持卫生事业发展，加强基本住房保障，推动文化繁荣兴盛，着力提高基本公共服务能力。

**六是强化收入征管。**落实征管责任，提高服务水平，完善综合治税机制，做好依法征收文章；做实“放水养鱼”和“筑巢引凤”功课，以项目建设和财源培植夯实地方财政持续增收基础。

**七是全面深化财政改革。**深化预算管理制度改革，加快推进县乡财政管理体制、村级财务管理改革、国库集中支付改革、非税征缴服务等工作，提升财政改革执行力；加强财政存量资金的统筹，盘活用活存量，提高财政资金使用效率。

**八是强化财政监督管理。**完善财政监督多点联动机制，继续强化预算约束、完善支付流程、规范政府采购、加强资产管理、防控债务风险、拓宽财政监督与评审覆盖面、注重绩效评价、狠抓信息公开和财政财务管理与培训等，继续深化部门协作，将审计监督和财政监督相结合，实现资源共享、结果共享。提高依法理财水平。

各位代表，新时代财政改革与发展任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的坚强领导和县人、县政协的监督指导下，坚定信心，不忘初心，主动担当，服务大局，为争进全市发展



第一方阵、率先全面建成小康社会、开启孟津现代化建设新征程而努力奋斗！

县十四届人大二次会议秘书处

2018年1月16日印