

遂溪县关于 2017 年县本级财政 决算草案的报告

遂溪县人民政府

(2018 年 8 月 3 日)

主任、各位副主任，各位委员：

现将我县 2017 年县本级财政决算草案情况报告如下：

一、2017 年财政收支基本情况

2017 年，我县财政工作紧紧围绕全县的工作大局，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，主动做好抓收入、优支出、促转型、保重点、惠民生、推改革等工作，较好地完成全年各项工作任务，财政运行平稳有序。

(一) 一般公共预算收支执行情况

2017 年一般公共预算收入 69316 万元，完成预算 103.78%，增长 4.95%。其中，税收收入 40615 万元，增长 11.28%；非税收入 28701 万元，下降 2.87%。一般公共预算收入加上上级补助 307090 万元，上年结余结转 51639 万元，加上调入资金 40330 万元等，全县一般公共预算收入总计 468375 万元。

2017 年全县一般公共预算支出 420123 万元，完成预算的 104.02%，增长 8.24%；加上上解支出 8756 万元、年终结余结转 39496 万元等，全县一般公共预算支出总计 468375 万元。

(二) 政府性基金收支执行情况

2017 年政府性基金预算收入 68663 万元，完成预算的 72.09%；加上补助收入 3985 万元、上年结转 55026 万元等，全县政府性基金预算收入总计 127674 万元。

2017 年全县政府性基金预算支出 72419 万元，完成预算的 66.74%；加上调出资金 40037 万元、结转下年 15218 万元等，全县政府性基金预算支出总计 127674 万元。

（三）社会保险基金收支执行情况

2017 年社会保险基金预算收入 117507 万元，加上上年结转 41856 万元，全县社会保险基金预算收入总计 159363 万元。

2017 年社会保险基金预算支出 150533 万元，加上结转下年 8830 万元，全县社会保险基金预算支出总计 159363 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2017 年全县国有资本经营预算收入完成 0.7 万元，调入一般公共预算统筹使用 0.7 万元。

（五）财政转移支付安排执行情况

2017 年，上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金 30.71 亿元。其中，返还性补助 1.15 亿元，一般性转移支付 19.04 亿元，专项转移支付 10.52 亿元。

（六）政府性债券和政府性债务情况

2016 年，省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金 4391 万元。经县政府十六届 9 次会议批准，该项债券资金计划用于团结围海堤加固达标工程 2026.85 万元、牛牯围海堤加固达标工程 648.02 万元、乐民围海堤加固达标工程 1716.13 万元。根据工程建设进度，至 2017 年末该项债券资金未发生支出。

截至 2017 年底，我县地方政府性债务余额 1.76 亿元。其中：政府负有偿还责任的债务 1.25 亿元（一般债务 8080 万元、专项债务 4391 万元），政府负有担保责任的债务 1392 万元以及政府可能承担一定救助责任的债务 3695 万元。地方政府债务风险在可控范围内。

（七）预算周转金和预算稳定调节基金情况

2017 年，我县预算周转金期末余额 9034 万元，2017 年全年未补充和使用预算周转金。

2017 年，我县不安排预算稳定调节基金。

（八）预备费使用情况

2017 年，我县年度预算安排预算预备费 4500 万元，年度预算执行期间经报县十六届人大常委会第十次会议批准，动用预备费 3927.69 万元，用于消化孔子文化城（首期）基础设施、县域医疗机构等项目支出。

（九）“三公经费”支出情况

2017 年，我县行政（参公）单位“三公”支出 1753 万元，同比减少 107 万元，下降 5.75%。其中：因公出国（境）费用 10 万元，公务接待费 564 万元，公务用车运行维护及购置费 1179 万元。

二、2017 年预算执行效果

（一）一年来，我们在支持实施“三大抓手”方面取得新进展

2017 年，我们以深入推进“三大抓手”为突破口，积极创新财政支持方式，全力以赴强基础促发展。

一是全力推进交通基础设施建设。投入滨河大道、“两河三岸”主路网、省滨海旅游公路遂溪段、325和207国道改线、人民北路、孔子文化城旅游区公路等道路前期工作经费和建设资金5032万元，孔子文化城周边道路和文栏坎路段改造工程基本完成。支持维护和完善道路、路灯、绿化、排污等市政建设，推进县城市政设施改造升级。落实镇乡道路公路升级改造资金3350万元，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈。

二是全力推进产业园区扩能增效。拨付产业园区建设资金1390万元，支持岭北、白泥坡、洋青、燕子窝等工业园区规划布局和招商引资。运用BOT方式建成投产岭北、洋青污水处理厂，动工建设岭北自来水厂。落实企业发展和技改资金1156万元，支持传统产业更新落后产能生产线设备和加强技术改造。拨付企业治污保洁节能减排资金391万元，落实产业转移园、广货网上行动、高新企业培育等资金204万元，支持提升企业节能降耗和升级发展能力。

三是全力推进中心城区扩容提质。支持县域规划改造，筹集征地拆迁补偿、清表费、被征地农民保障金等5.26亿元，加快滨河新区、玥珑湖、内塘等项目前期工作进展，帮促嘉冠、碧桂园、宝宇等商住项目落地建成。投入县城滨河新区建设资金400万元，基本完成13.6平方公里控制性详细规划修编，拓宽城区发展空间。拨付中心市场拆迁、违章建筑整治资金740万元，启动中心市场拆迁，支持整治违章建筑，还路、还绿于民。

(二)一年来，我们在打好“三大攻坚战”方面获得了新突破

2017年，我们聚焦全面建设小康社会的总目标，坚决打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战。

一是瞄准精准脱贫靶心，坚决补齐短板不动摇。充分整合省、市、帮扶市、县和社会各界的资金，增强扶贫合力，加大扶贫力度。落实农业精准扶贫精准脱贫资金1.34亿元，更加注重对特定人群、特殊困难的帮扶。拨付医疗救助资金3929万元，完善大病救助保障机制，力保弱势群体不会因病致贫。落实低收入人群基本生活补助1.32亿元，保障5745位五保户基本生活资金来源，足额发放全县16433人最低生活保障金，兜好民生底线。落实农村危房改造资金1.79亿元，助推实施贫困户危房改造1890户，建成1877户。落实贫困学生助学金、生活补助1735万元，减轻贫困家庭负担。发放建档立卡贫困学生资助资金955万元，建立持续性特殊贫困学生精准扶持机制。

二是加强污染防治重点预防，坚决走绿色发展道路不改变。投入县域河流治理资金3735万元，污水处理建设资金2007万元，积极支持落实推行河长制工作，侧重遂溪河、东圩河、青年运河等重点流域整治，加强县域河流水质保护。拨付县城环卫保洁承包费、县生活垃圾无害化处理费、农村生活垃圾清运转运和处理等经费7656万元，建成垃圾压缩中转站18个，农村垃圾收集点3956个，有效改善城乡环境卫生。

三是以强化政府债务为切入口，全力支持打好防范化解重大风险攻坚战。继续实施地方政府性债务限额管理，落实省、市、县三级政府债务风险防控体系，建立健全债务应急处置和责任追究体制。启动地方政府债务风险评估和预警机制，初步形成政府

债务监督管理制度框架和风险防控体系，财政运行风险更可控。

（三）一年来，我们在推动传统产业转型升级方面赢得新效果

2017年，我们积极引导发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应，全力推动现代化经济体系建设，为实现新发展提供坚实后盾。

一是加大渔业、农业等传统产业资金扶持力度。拨付现代渔港建设资金3675万元，保障北部湾遂溪避风塘、草潭二级渔港工程建设资金来源。落实石油价格补贴3229万元，减轻渔民负担。拨付农村土地确权资金400万元，完成实测面积131.28万亩的农村土地确权。投入高标准基本农田建设资金1.25亿元，农业综合开发资金326万元，完成2012-2015年高标准基本农田建设任务46.5万亩并全部通过市验收，2016年2.8万亩建设任务完成前期工作。安排农业保险保费补贴资金1982万元，开展生猪、家禽等养殖和甘蔗、岭南特色水果、水稻等保险工作，压实第一产业基础地位。

二是为现代服务业发展增速提供资金保障。积极参与滨海旅游公路（遂溪段）规划等前期工作，谋划遂溪滨海旅游大计，为我县海洋海岛旅游开发建设添彩。支持引进碧桂园、天润御园等房地产企业落户，促进我县房地产行业发展壮大。安排孔子文化城等龙头项目资金8980万元，增强遂溪文化休闲旅游品牌投入。支持长寿研究会等社团工作，擦亮遂溪长寿之乡品牌，推动健康养老现代化服务业发展。拨付农村电商发展资金115万元，推进火龙果网上运营。

(四)一年来,我们在突出保障民生福祉事业方面再获新发展

2017年,我们以补短板促共享为财政工作的出发点和落脚点,加大民生投入力度,突出保障涉及人民群众切身利益的领域,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实,更有保障,更可持续。2017年全县民生支出约36.57亿元,增长11.97%,占一般公共预算支出87.03%,财政支出更有力度、温度和侧重。其中,教育支出119324万元;文化与传媒支出3536万元;社会保障和就业支出58781万元;医疗卫生事业支出75915万元;节能环保支出11519万元;农林水事务支出53020万元;城乡社区支出22300万元;交通运输支出2611万元;住房保障支出17636万元;粮油物资储备支出1012万元。

(五)一年来,我们在财政机制运行方面更高效

一是一般性支出压减效果更明显。加大力度优化支出结构,以“一般性支出一律减少5%以上”为预算支出执行主线,严格落实中央八项规定精神,对全县行政事业单位进行开展继续压缩一般性支出工作。2017年,全县行政事业单位一般性支出执行数较上年决算数减少6719万元,压减率9.6%。

二是财政性资金投资工程项目评审质量更提高。深化财政投资项目评审改革,优化政府投资评审工作流程,提高政府投资评审工作效率。全年共审定工程项目307项,送审金额13.94亿元,核减金额1.47亿元,核减率10.55%。

三是政府采购监管过程更科学。完善政府采购计划管理系统,建立健全审批制度,进一步推进政府采购平台建设,普及政

府采购信息化管理。2017 年全县政府性采购申报金额 16.40 亿元，实际采购金额 16.38 亿元，节约资金 203 万元。

三、存在主要问题

一是财政增收压力大。财税改革因素增多，经济下行压力持续，税源不稳定、不充足，实现财政增收压力极大。二是财政收入和支出不平衡。随着重点项目、民生项目等财政刚性支出大幅增加，财力难以支撑，资金调度困难，收支缺口明显。三是税源与税收增长不同步。2017 年，我县房地产行业较为火爆，碧桂园、天润等房地产项目开工建设，但未实现销售，导致房地产行业增值税仍然比较低迷。四是收入结构不够合理。2017 年，我县非税收入 2.87 亿元，占一般公共预算收入比重达 41.41%，收入结构急需进一步改善。

针对 2017 年预算执行过程中存在的主要问题，我县将在 2018 年预算执行时采取积极有效措施，努力克服困难，力争逐步走出困境，实现财政增收。由于 2018 年预算执行的总体工作计划，已在县十六届人大四次会议上作了专门的报告，本次常委会上，将另文报告 2018 年上半年预算执行情况和下半年工作计划，在此不再一一报告下一步工作措施。

以上报告，请予审议。