

赵县人民政府

关于赵县 2017 年财政决算情况的报告

—2018 年 9 月 19 日在赵县
第十六届人大常委会第 12 次会议上

赵县财政局局长 郑 峰

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将赵县 2017 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2017 年财政收支决算情况

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉执行党的路线方针政策，认真履行岗位职责，强化收入，优化支出，加强财政管理，深化财政改革，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生，经济社会持续发展，各项工作取得了新成绩，圆满完成了县十六届人大一次会议批准的预算任务，财政预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入完成 59359 万元，占年初预算的 103.77%，增长 14.22%。其中，国税完成 15056 万元，占年初预算的 83.64%；地税完成 22315 万元，占年初预算的 89.26%；财政完成 21988 万元，占年初预算的 154.84%。

一般公共预算支出完成 227121 万元，占调整预算的 96.92%，比上年同期增支 8810 万元，增长 4.04%。其中民生支出 196439 万元，比上年同期增长 4.84%，占一般公共预算支出的 86.49%。

增减支主要因素：

增支因素主要有：行政事业单位工资制度改革增支 1932 万元，2017 年机关事业单位基本养老保险改革政府应承担缴费部分增支 2281 万元，城乡医保提标、财政对医疗保险补助增支 6215 万元，退役士兵安置增支 2478 万元，赵州桥景区提升改造 268 万元，县中医院和妇幼保健院建设及公立医院改革补助增支 981 万元，赵县清源污水处理厂升级改造项目增支 3806 万元，重点区域土壤污染防治中央专项资金增支 3000 万元，地下水超采综合治理增支 1900 万元，中央水利发展资金增支 1182 万元，南水北调水费增支 1623 万元，农业保险保费补贴上级专项增支 1075 万元。

减支因素主要有：财政代列资金（含要求专户管理的资金）减支 10066 万元，离退休人员工资发放转社保减支 4100 万元，一事一议上级专项减支 1565 万元，地方政府债券用

于生活垃圾处理工程减支 1908 万元。

主要支出项目的完成情况：

按支出功能分类：

- 1、一般公共服务支出 17506 万元，同比增长 2.43%；
- 2、公共安全支出 10190 万元，同比增长 5.32%，主要是增资增支及法检制度改革增支；
- 3、教育支出 52952 万元，同比减少 16.12%，主要 2017 年度精神文明奖当年没有列支、退休人员转至社保开支以及上级专项减少等原因减支；
- 4、科学技术支出 592 万元，同比下降 44.83%，主要是上级专项减少，企业补贴资金减少等；
- 5、文化体育与传媒支出 3181 万元，同比增长 19.45%，主要是赵州桥景区提升改造投入增加；
- 6、社会保障和就业支出 31222 万元，同比增长 14.99%，主要是机关事业单位养老保险增支；
- 7、医疗卫生与计划生育支出 44170 万元，同比增长 33.52%，主要是城乡医保提标及对公立医院补助增加；
- 8、节能环保支出 12496 万元，同比增长 54.02%，主要是中央土壤污染防治专项资金增支；
- 9、城乡社区支出 4849 万元，同比下降 46.68%，主要是科目调整及城市基础设施建设资金投入减少；

10、农林水支出 38934 万元，同比增长 12.96%，主要南水北调水厂及配水管网建设、农村饮用水置换项目、滦河中下游治理工程等项目增支；

11、交通运输支出 4122 万元，同比下降 1.15%；

12、资源勘探信息等支出 1719 万元，同比下降 20.27%；主要是去年园区基础设施建设投入较大；

13、商业服务业支出 459 万元，同比下降 6.9%；

14、国土海洋气象等支出 917 万元同比增长 18.02%，主要是上级专项增加；

15、住房保障支出 1442 万元，同比下降 40.19%，主要是上年为主体工程建设，本年主要是附属工程投入；

16、粮油物资储备支出 1100 万元，同比增长 49.66%，主要是商品粮大县奖励资金增加；

17、其他支出 934 万元，同比下降 43.33%；

18、债务付息及发行费支出 336 万元，同比下降 11.58%。

按支出经济分类：工资福利支出 64934 万元，商品和服务支出 27313 万元，对个人和家庭的补助支出 72117 万元，对企事业单位的补贴 3968 万元，债务利息支出 406 万元，基本建设支出 4248 万元，其他资本性支出 46737 万元，其他支出 7398 万元。

平衡情况：2017 年一般公共预算收入完成 59359 万元，加上上级补助收入 144033 万元，上年结余 14683 万元，调入资金 2746 万元（其中，政府性基金调入 2699 万元，其他

资金调入 47 万元），债务转贷收入 950 万元，调入预算稳定调节基金 11422 万元，收入总计 233193 万元；2017 年一般公共预算支出完成 227121 万元，加上上解支出-3932 万元，债务还本支出 514 万元，补充预算稳定调节基金 2281 万元，结转下年支出 7209 万元，支出总计 233193 万元；收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2017 年政府性基金预算收入完成 26140 万元（其中，国有土地使用权收入完成 21911 万元），上级补助收入 304 万元，上年结余 2251 万元，债务转贷收入 7000 万元，收入总计 35695 万元；政府性基金支出 32239 万元，政府性基金调入一般公共预算 2699 万元，结转下年支出 757 万元，支出总计 35695 万元；收支平衡。

2017 年政府性基金支出中，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 28441 万元。其中征地和拆迁补偿支出 5520 万元；土地开发支出 19 万元；城市建设支出 5730 万元；农村基础设施建设支出 562 万元，主要是美丽乡村建设；补助被征地农民支出 465 万元；土地出让业务支出 610 万元；廉租住房支出 1032 万元，为从土地出让金总收入提取 5%的保障性住房建设资金；支付破产或改制企业职工安置费支出 84 万元，为支付商务局 2017 年职工安置费；棚户区改造支出 414 万元，为柏林寺周边片区项目融资管理费及利息支出；公共租赁住房支出 206 万元，为澄波安居园公共租赁住房配建工程资金；其他国有土地使用权收入安排的支

出 13799 万元，主要是用地方政府债券安排的海尔大道南延雨污管网工程 2573.3 万元、澄波公园工程 4400 万元及生活垃圾处理土建质保金 26.7 万元共计 7000 万元；省财政厅扣缴南水北调中线工程供水水费 210 万元，拨付南水北调水厂运行费及工程贷款利息 884 万元；拨付高标准农田建设资金 1999 万元。

（三）社会保险基金收支决算

2017 年社会保险基金总收入 69502 万元，其中：保险费收入 31896 万元，利息收入 720 万元，财政补贴收入 35440 万元，转移收入 405 万元，其他收入 64 万元。

2017 年社会保险基金总支出 71921 万元，其中社会保险待遇支出 65249 万元，其他支出 4503 万元，转移支出 119 万元，社会保险基金当年结余-2419 万元，年终滚存结余 50936 万元。

（四）地方政府性债务情况

截止 2017 年底全县政府性债务余额 71544 万元，其中政府负有偿还责任债务 32620 万元，担保债务 18074 万元，政府负有一定救助责任的债务 9350 万元（需要说明的是其中柏林寺东扩棚改项目国开行贷款 9300 万元实际为政府负担偿还贷款本息，但按照上级要求列入此类债务），政策性挂账 11499 万元（供销企业政策性挂账 5199 万元，粮食企业政策性挂账 6300 万元）。

二、2017 年财政收支决算主要特点

（一）强征管、培税源，财政收入平稳较快增长

一是强征管。财税部门密切配合，不断加大综合治税工作力度，强化云平台建设，开展专项清查；严格非税收入管理，加强源头控制，以票管收，以查促收。

二是培税源。积极争取涉农贷款增量奖励资金、中小企业外贸补助资金、2017年冬季清洁能源取暖补助等各类资金7448万元；拨付资金1242万元支持工业园区及生物产业园基础设施；中小企业“助保贷”到期转贷资金合计2102万元。

三是增财力。加强土地出让金的征收管理，土地出让收入缴入国库21911万元。

（二）重民生、保重点，财政保障水平大幅提高

一是民生政策得到较好落实。做好社会保障工作，各种保险基金及时足额发放；加快保障性安居工程建设；机关事业单位工作人员工资、津贴补贴提标、公车通讯补贴、绩效考核管理奖兑现、精神文明奖提标及时发放。截止2017年12月底，机关事业单位退休人员全部转入社保，新机关事业单位养老改革工作基本完成。

二是支持社会事业发展，优先发展教育，继续完善投入机制，共拨付资金52952万元用于教育事业发展。

三是支持县城建设。申请新增政府债券7673.3万元，用于澄波公园、梨香东街南延雨污管网工程、赵县生活垃圾处理工程及梨香东街改建等工程。拨付资金12229万元用于

县城基础设施建设。

（三）强基础、惠三农，财政支持三农力度不断加大

一是农业综合开发稳步推进，完成 24000 亩高标准农田建设项目主体建设，在全省 2017 年度农业综合开发示范区综合考评中获第一名，被授予“河北省 2017 年农业综合开发资金和项目管理先进县”荣誉称号，并承担了财政部“国家农业综合开发高标准农田建设第三方评估”项目示范评估工作。

二是发放落实各项惠农补贴政策资金 10285 万元；落实地下水超采综合治理项目资金 2678 万元、中小河流治理项目 1579 万元；落实支持现代农业发展项目资金 1580 万元。

三是美丽乡村建设强力推进。拨付 1931 万元用于 81 个村级一事一议项目；争取革命老区项目资金 690 万元用于农村基础设施建设；完成三个美丽乡村建设项目立项和融资贷款资料准备工作，落实县级项目资本金 3381 万元，落实到位市级资金 1475 万元，通过市美丽办向市国控借款（县级资金）到位 5641 万元。

（四）抓改革、强监管，财政管理更加科学化、精细化

一是抓改革。完善政府预算体系；推进预决算公开；深化绩效预算管理改革；编制县级涉企行政事业性收费、政府基金、涉企行政许可中介服务收费、罚没事项目录清单，规范非税管理。

二是按照省市统一部署，完成全县所有预算单位启用新

的《河北财政管理信息系统一体化平台》工作；除乡镇外，所有预算单位启用授权支付银行自助柜面操作，预算单位除支取现金要到银行柜面办理外，所有转账业务均实现网上操作；启用一体化平台的预算单位银行账户管理功能，今后所有预算单位银行账户开立、撤销、变更、备案均通过一体化平台办理。

三是强监管。认真落实“一问责八清理”和基层“微腐败”专项整治工作；规范推进政府采购工作；拓宽投资评审范围；加强国有资产管理。

四是加强债务管控，制定《县级地方政府性债务风险应急处置预案》，完成 5906 万元置换债券的申报工作，批准后可处置存量政府债务 7510 万元，化解我县非债券形式存量政府债务，防范债务风险。

三、存在的问题

上述工作成绩的取得，是县委正确领导的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，也是社会各界共同努力和支持的结果。我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在一些问题和困难。主要是立县大企业少，受土地、资金等瓶颈制约，一些项目推进的速度不够快；三产项目少、整体规模小；新上企业见效慢，新的财源增长点缺乏，税收增长缺乏支撑力量；财政收入占 GDP 比重较低，收入质量有待提高；政策性增支因素增加，政府债务进入偿债高峰期，财政的收支矛盾仍然突出；一些财政资金使用绩效偏低，各项财政改

革有待进一步深化，等等。这些问题亟待认真研究，加以解决，恳请各位主任、副主任、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议，共同推进我县财政工作健康发展

以上报告，请予审议

附件：2017年赵县一般公共预算收入决算表

2017年赵县一般公共预算支出决算表

2017年赵县一般公共预算收支决算平衡表

2017年赵县政府性基金收入决算表

2017年赵县政府性基金支出决算表

2017年赵县政府性基金收支决算总表

2017年度赵县社会保险基金收支决算表

附件一

2017年赵县一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预算	决算数	占调整预算%	同比增长%
一、税收收入	42000	35999	85.71	12.06
国内增值税	16793	13298	79.19	31.98
营业税		-118		-101.94
企业所得税	1439	2218	154.13	32.10
个人所得税	360	680	188.89	23.19
城市建设维护税	1200	2103	175.25	21.00
房产税	900	906	100.67	-5.03
印花税	500	688	137.60	24.86
资源税	350	413	118.00	126.92
城镇土地使用税	3000	3435	114.50	18.86
土地增值税	500	1682	336.40	11.02
车船税	1500	2384	158.93	213.27
耕地占用税	14458	6998	48.40	100.11
契税	1000	1312	131.20	-19.90
其他税收收入				
二、非税收入	15200	23360	153.68	17.71
专项收入	3600	3812	105.89	-17.76
行政事业性收费	3000	9921	330.70	69.01
罚没收入	4400	6332	143.91	41.09
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	1400	2289	163.50	22.54
其他收入	2800	1006	35.93	-66.29
合 计	57200	59359	103.77	14.22

附件二

2017年赵县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算%	同比增长%
一般公共服务	17576	17506	99.60	2.43
国防				
公共安全	10899	10190	93.49	5.32
教育	53541	52952	98.90	-16.12
科学技术	592	592	100.00	-44.83
文化体育与传媒	3206	3181	99.22	19.45
社会保障和就业	31874	31222	97.95	14.99
医疗卫生与计划生育	44178	44170	99.98	33.52
节能环保	13508	12496	92.51	54.02
城乡社区事务	4849	4849	100.00	-46.68
农林水事务	40481	38934	96.18	12.96
交通运输	4173	4122	98.78	-1.15
资源勘探电力信息等事务	1759	1719	97.73	-20.27
商业服务业等事务	459	459	100.00	-6.90
国土资源气象等事务	2688	917	34.11	18.02
住房保障支出	1442	1442	100.00	-40.19
粮油物资储备管理事务	1811	1100	60.74	49.66
其他支出	958	934	97.49	-43.33
债务付息支出	335	335	100.00	-11.61
债务发行费	1	1	100.00	
合计	234330	227121	96.92	4.04

附件三

2017年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	59359	一般公共预算支出	227121
上级补助收入	144033	补助下级支出	
返还性收入	7141	返还性支出	
所得税基数返还收入	971	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1251	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	2419	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	16	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	2484	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还收入		其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	101191	一般性转移支付支出	
体制补助收入	518	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	34583	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12549	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	209	结算补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入	1017	成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入	1136	基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入	4383	城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入	7842	基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付收入	13015	城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	1253	农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	3605	产粮(油)大县奖励资金支出	
固定数额补助收入	16270	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	690	革命老区转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	4121	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	35701	专项转移支付支出	
一般公共服务	5	一般公共服务	

公共安全	90	公共安全	
教育	4019	教育	
科学技术	253	科学技术	
文化体育与传媒	222	文化体育与传媒	
社会保障和就业	6406	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	3473	医疗卫生与计划生育	
节能环保	5206	节能环保	
农林水	13616	农林水	
交通运输	86	交通运输	
资源勘探信息等	108	资源勘探信息等	
商业服务业等	70	商业服务业等	
国土海洋气象等	1786	国土海洋气象等	
住房保障	361	住房保障	
下级上解收入		上解上级支出	-3932
体制上解收入		体制上解支出	210
专项上解收入		专项上解支出	-4142
上年结余	14683		
调入资金	2746	调出资金	
债务收入		债务还本支出	514
债务转贷收入	950	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	950	地方政府一般债券转贷支出	
调入预算稳定调节基金	11422	补充预算稳定调节基金	2281
		年终结余	7209
		减: 结转下年的支出	7209
		净结余	
收入总计	233193	支出总计	233193

附件四

2017年赵县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算%	增长%
墙体材料专项基金收入	770	771	100.13	564.66
国有土地收益基金收入	1230	1239	100.73	-24.54
国有土地使用权出让收入	21900	21911	100.05	-24.96
农业土地开发资金收入	45	45	100.00	-53.13
彩票公益金收入	300	305	101.67	-40.66
城市基础设施配套费收入	1855	1869	100.75	579.64
合计	26100	26140	100.15	-19.82

附件五

2017年赵县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算%	增长%
文化体育与传媒	60	60	100.00	-50.00
社会保障和就业				
城乡社区事务	32096	31339	97.64	-10.77
农林水事务				
交通运输				
资源勘探信息等支出	240	240	100.00	13.74
商业服务业等支出				
其他支出	530	530	100.00	-7.50
债务付息支出	63	63		61.54
债务发行费用支出	7	7		
合计	32996	32239	97.71	-10.61

附件六

2017 年赵县政府性基金收支决算总表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算 数	预算科目	预算数	调整预 算数	决算数
政府性基金收入	34780	26100	26140	文化体育与传媒支出		60	60
				社会保障和就业支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出	35944	32096	31339
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出	300	240	240
				商业服务业等支出			
				其他支出	869	530	530
				债务付息支出	63	63	63
				债务发行费用支出	7	7	7
本年收入合计	34780	26100	26140	本年支出合计	37183	32996	32239
上级补助收入			304	上解上级支出			
待偿债置换专项债券 上年结余							
上年结余			2251				
调入资金				调出资金			2699
债务(转贷)收入			7000	债务还本支出			
省补助计划单列市收 入				计划单列市上解省支 出			
				待偿债置换专项债券 结余			
				年终结余			757
收入总计			35695	支出总计			35695

附件七

2017 年度赵县社会保险基金收支决算表

单位: 万元

项目	合计	企业职工 基本养老保险基金	城乡居 民基本 养老保险基金	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金	职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金	居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金	工 伤 保 险 基 金	失 业 保 险 基 金	生 育 保 险 基 金
一、收入	69502	10297	13105	4991	8042	32796			271
其中：保险费收入	31896	9433	2002	2911	7898	9384			268
利息收入	720	190	148	23	81	276			2
财政补贴收入	35440	276	10947	1081		23136			
委托投资收益									
其他收入	64	1			63				
转移收入	405	397	8						
二、支出	71921	20653	10385	4256	7394	28938			295
其中：社会保险待遇支出	65249	20543	10376	4256	4624	25155			295
其他支出	4503				2770	1733			
转移支出	119	110	9						
三、本年收支结余	-2419	-10356	2720	735	648	3858			-24
四、年末滚存结余	50936	1173	21761	735	6425	20021			821