

宜君县 2017 年度财政决算情况的报告
——2018 年 11 月 2 日在宜君县第十七届人民代表大会
常务委员会第十五次会议上
宜君县财政局局长 白会川

主任、各位副主任，各位委员：

宜君县十七届人大二次会议审议批准了《宜君县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告》。现在，我县 2017 年财政决算已汇编完成，并经省、市财政部门审核批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，我受县人民政府委托，向会议报告我县 2017 年度财政决算情况，请予以审议。

2017 年，全县财税部门在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，积极适应经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，不断优化财政收支结构，财政收入在艰难中完成，全力确保了各项民生支出和重点项目支出，预算执行情况总体良好。

一、收入决算情况

2017 年，全县财政总收入完成 33753 万元，同比增收 4062 万元，增长 13.68%。其中，上划中央收入 11185 万元，同比增收 5213 万元，增长 87.29%；上划省级收入 4064 万元，同比增

收 1347 万元，增长 49.58%；地方一般预算收入完成 18504 万元，完成调整预算的 100%。

（一）地方一般公共预算收入分征收部门完成情况

2017 年，国税部门完成 6139 万元，较上年增收 3502 万元，增长 132.80%；地税部门完成 4123 万元，较上年减收 77 万元，下降 1.83%；财政部门完成 8242 万元，同比下降 41.81%。

（二）地方一般公共预算收入分项目完成情况

2017 年，税收收入 13307 万元，同比增长 14.77%。其中：增值税完成 5845 万元，同比增长 122.16%；企业所得税完成 729 万元，同比增长 69.93%；个人所得税完成 165 万元，同比增长 44.74%；资源税完成 1310 万元，同比增长 19.85%；城建税完成 741 万元，同比增长 47.61%；契税完成 3947 万元，同比下降 24.1%。

非税收入完成 5197 万元，同比下降 44.76%，非税收入占地方一般预算收入的 28.09%。其中：专项收入完成 859 万元，同比增长 9.85 %；行政性收费收入完成 424 万元，同比增长 26.57%；罚没收入完成 262 万元，同比下降 51.75%；国有资源有偿使用收入 1008 万元，同比下降 86.99%。

二、支出决算情况

2017 年，全县一般公共预算支出 143011 万元，同比增支 26242 万元，增长 22.47%；债务还本支出 352 万元。一般公共预算主要支出项目决算情况如下：

一般公共服务支出 16442 万元，同比增长 20.57%；

公共安全支出 5572 万元，同比增长 38.06%；

教育支出 30693 万元，同比增长 4.26%；
科学技术支出 1078 万元，同比增长 7.26%；
文化体育与传媒 3725 万元，同比增长 46.42%；
社会保障和就业支出 8071 万元，同比下降 23.18%；
医疗卫生支出 15501 万元，同比增长 26.07%；
节能环保支出 9512 万元，同比增长 237.54%；
城乡社区事务支出 3485 万元，同比增长 61.27%；
农林水事务支出 33107 万元，同比增长 21.61%；
住房保障支出 8113 万元，同比增长 26.17%；
债务付息支出 186 万元，与上年基本持平。

三、政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

2017 年政府性基金本级收入 2701 万元，同比增收 2496 万元，增长 1217.56%。

（二）政府性基金支出决算情况

2017 年，全县政府性基金支出 3625 万元，同比增支 1122 万元，增长 44.83%。

四、收支平衡情况

（一）地方一般预算收支平衡情况

2017 年，地方一般预算收入 18504 万元，上级补助收入 119980 万元，上年结余 3950 万元(上级专款结余)，新增地方政府转贷资金 6000 万元，置换债券转贷资金 3964 万元，调入资金 75 万元（由基金科目调入一般预算科目），当年收入总计为 152473 万元。

2017年，地方一般预算支出143011万元，专项上解支出776万元，使用置换债券还本支出3964万元，当年支出总计为147751万元。

财政收支相抵滚存结余4722万元，结转下年4722万元（其中中省市专款3921万元，年终结算补助801万元）。

（二）政府性基金收支平衡情况

2017年，政府性基金本级收入2701万元，上级补助1205万元，上年结余512万元，当年收入总计4418万元；全年基金支出3625万元，科目调整调入一般预算收入75万元。全年收支相抵，年终结余718万元。

五、转移支付情况

2017年，我县共收到上级补助资金119980万元，其中返还性收入1057万元；一般性转移支付收入58360万元；专项转移支付收入60563万元。无对下转移支付。

六、政府债务情况

2017年，上级下达我县政府债务限额25900万元，截止2017年底我县政府债务余额共计19432万元，均为一般债务。

七、部门汇总“三公”经费决算情况

2017年，我县行政事业单位“三公”经费支出652.76万元，同比上年增长3.67%，主要原因是公务用车购置和运行维护费同比上年有所增加。其中：公务接待费146.6万元，同比下降8.32%；公务用车购置费及运行维护费500.6万元，同比增长12.06%；因公出国（境）经费5.56万元，同比增长62.57%。

八、预算绩效工作开展情况

为进一步推进预算绩效管理工作有序开展，我局成立了以财政局长为组长，局机关各股室和下属单位相关人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理制度、指标和评价体系建设，年度工作计划制定及工作开展。2017年度按照年初工作计划，我局先后开展了农村危房改造、救灾资金、革命老区转移支付、营养餐、寄宿生活补助项目预算绩效评价工作，涉及资金3000万元。从社会效益，资金使用情况、群众满意度、项目管理等方面对项目实施情况进行了综合评价，促进了项目实施力度，并为以后项目实施提供了相关依据。

主任、各位副主任，各位委员，2017年，我县财税部门主动适应和把握新常态，坚持稳中求进的总基调，多措并举稳增长、优化结构惠民生、统筹财力保重点、深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会的稳定健康发展。在今后工作中，我们将继续在县委的领导下，自觉接受县人大的监督，进一步加大执行及改革力度，不断提高财政管理水平，为全县经济稳定持续发展做出新的更大贡献！