新田县2018年财政决算公开

目录

一、2018年度新田县政府决算表

1、2018年度新田县一般公共预算收入决算明细表

2、2018年度新田县一般公共预算支出决算功能分类明细表

3、2018年度新田县本级一般公共预算支出决算表

4、2018年度新田县一般公共预算支出决算经济分类明表

5、2018年度新田县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

1. 专项转移支付分项目决算表
2. 2018年度新田县地方政府一般债务限额和余额情况表

8、2018年度新田县政府性基金预算收支决算总表

9、2018年度新田县政府性基金预算收支及结余情况表

10、2018年度新田县政府性基金转移支付决算表

11、2018年度新田县地方政府专项债务限额和余额情况表

12、2018年度新田县国有资本经营预算收支决算总表

13、2018年度新田县社会保险基金预算收支情况表

14、2018年度新田县地方政府债务余额情况表

二、2018年财政收支决算情况

**（一）一般公共预算收支决算情况**

**（二）政府性基金预算收支决算情况**

**（三）社会保险基金预算收支决算情况**

**（四）政府性债务情况**

**（五）预算绩效开展情况说明**

三、2018年财政运行的主要特点

一、2018年度新田县政府决算表

详见附表

二、2018年财政收支决算情况说明

**（一）一般公共预算收支决算情况**

**1、收入情况：**2018年，全县一般公共预算收入完成70389万元，为年初预算的99.62%，比上年增加5532万元，增长8.53%。其中地方一般预算收入完成45097万元，为年初预算的100.01%，比上年增加3807万元，增长9.22%；上划中央收入完成20364万元，为年初预算的99.58%，比上年增加1505万元，增长7.98%；上划省级收入完成4929万元，为年初预算的96.29%，比上年增加221万元，增长4.69%。

**2、支出情况：**2018年，全县一般公共预算支出完成287600万元，比上年增加41500万元，增长16.86%。其中：一般公共服务支出30555万元，比上年增长8.35%；公共安全支出8100万元，比上年减少12.9%；教育支出59100万元，比上年增长11.72%；科学技术支出3305万元，比上年增长28.1%；文化体育与传媒支出7111万元，比上年增长11.11%；社会保障和就业支出46140万元，比上年增长19.53%；医疗卫生支出36404万元，比上年减少19.37%；节能环保支出6970万元，比上年增长1.31%；城乡社区事务支出4960万元，比上年增长2.48%；农林水事务支出50831万元，比上年增长24.65%；交通运输支出6370万元，比上年增加9.26%；资源勘探信息等支出1030万元，比上年增长0.98%；商业服务业等支出1090万元，比上年增长5.83%；金融支出100万元，比上年增长11.11%；国土海洋气象等支出1880万元，比上年增长9.3%；住房保障支出16210万元，比上年增长55.87%；粮油物资储备支出128万元；债务付息支出7316万元，比上年增长52.29%。

****3、平衡情况：****2018年，一般公共预算收入总计318956万元，其中：地方收入45097万元，上级补助收入221028万元，债券转贷收入48744万元，上年结转支出4070万元，政府性基金调入资金16万元，国有资本调入资金1万元。一般公共预算支出总计318956万元，其中：一般公共预算支出287600万元，上解支出2791万元，债券还本支出21644万元,结转下年支出6921万元。收支相抵，财政收支平衡。

**（二）政府性基金预算收支决算情况**

2018年，全县政府性基金收入完成27297万元，其中国有土地使用权出让收入21350万元，农土开发资金收入28万元，城市基础设施配套费收入687万元，污水处理费149万元，上级补助收入3039万元，专项债券转贷收入1966万元，上年结转78万元。

2018年全县政府性基金预算支出总计27242万元，其中城市建设、土地开发等支出25230万元，调出资金16万元，上解支出30万，债务还本支出1966万元。

2018年政府性基金预算执行结果，收入总计27297万元，支出总计27242万元，结余55万元。

**（三）社会保险基金预算收支决算情况**

2018年社会保险基金收入83858万元，其中保费收入40329万元，财政补贴收入37908万元，利息收入664万元，其他收入1918万元，转移收入49万元，上级补助收入2990万元；2018年社会保险基金支出66752万元，其中社会保险待遇支出66740万元，转移支出1万元，年终滚存结余60473万元。分险种情况是：

1.企业职工基本养老保险基金收入21919万元，其中征缴收入10948万元，利息收入275万元，财政补助收入8298万元，其他收入165万元，上级补助2233万元；支出14603万元，本年收支结余7316万元，年终滚存结余10643万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入9164万元，其中征缴收入2065万元，利息收入49万元，财政补助收入7044万元，转移收入6万元；支出7248万元，本年收支结余1916万元，年终滚存结余15118万元。

3.机关事业单位基本养老保险基金收入21402万元，其中征缴收入15823万元，利息收入30万元，财政补助收入5500万元，转移收入49万元；支出20003万元，本年收支结余1399万元，年终滚存结余2984万元。

4.职工基本医疗保险基金收入6669万元，其中征缴收入4849万元，利息收入73万元，其他收入1747万元；支出5526万元，本年收支结余1143万元，年终滚存结余9323万元。

5.居民基本医疗保险基金收入24362万元，其中征缴收入6326万元，利息收入213万元，财政补助收入17066万元，上级补助收入757万元；支出19160万元，本年收支结余5202万元，年终滚存结余20414万元。

6.失业保险基金收入195万元，其中征缴收入175万元，利息收入20万元；支出46万元，本年收支结余149万元，年终滚存结余1639万元。

7.生育保险基金收入147万元，其中征缴收入144万元，利息收入3万元；支出166万元，本年收支结余-19万元，年终滚存结余352万元。

**（四）政府性债务情况**

2018年底全县政府性债务余额29.06亿元，比上年增加4.06亿元，增长16.24%。我县2018年政府性债务余额未超过省核定的债务限额标准，综合债务率为102.8%，比上年增加27.2个百分点。

2018年共争取债券转贷资金5.07亿元，其中置换债券2.36亿元，新增一般债券2.71亿元。置换债券2.36亿元用于偿还到期债券本金以及置换部分棚户区改造和易地扶贫搬迁债务，新增一般债券2.71亿元已在2018年调整预算安排使用。

1. **预算绩效开展情况**

1、加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《新田县预算绩效评价工作实施方案》、《新田县县直单位和乡镇预算绩效管理工作考核办法》和《新田县预算绩效管理工作内部操作流程》，树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2、全面实施预算绩效目标管理

全县98个县直部门预算单位在申报预算草案的同时，按要求申报了部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，否则不纳入年度部门预算。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

# 2018年重点抓好了扶贫资金绩效目标填报工作。为进一步加强财政扶贫项目资金管理，提高资金使用效益，根据《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》等有关要求，结合我县实际，认真组织各单位申报扶贫项目资金绩效目标，由财政局分管业务股室代录入扶贫资金动态监控系统，克服了时间紧、系统复杂、网速缓慢等困难，终于在12月31日前完成任务。

我县这次填报的2018年所有用于扶贫项目的财政资金，包括中央、省级和地方用于产业扶贫、易地扶贫搬迁、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、社会救助、农村基础设施建设等项目资金,我县共填报资金150491.37万元,其中全部用于扶贫的资金82268.97万元,共填报扶贫项目836个,按预算单位分项目类别打捆成60个项目申报绩效目标。

3、开展绩效运行监控工作。

对县直98个纳入绩效目标管理范围的单位部门整体支出及县级专项资金开展了绩效跟踪监控工作，资金达130059万元。绩效监控的方式主要是采取预算单位自我监控和财政部门重点监控，主要监控内容包括绩效目标的设立及绩效完成情况、项目实施情况、资金管理情况和项目管理情况。通过绩效目标监控，一方面，能够及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，从而及时做出调整，确保绩效目标如期实现；另一方面，监测过程中所采集的数据和形成的报告能够作为绩效评价的重要资料，从而做出公正的评价。

4、积极推进项目绩效评价

2018年我县按照总体部署，分步实施，稳步推进原则。围绕完善公共财政体制机制和强化部门支出责任这根主线，遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，逐步建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障的工作机制。

一是全面开展绩效自评工作。对2017年预算绩效评价实行“横向到边、纵向到底”的原则，组织全县98个县直预算单位对本部门整体支出和专项资金进行绩效自评，资金达122200万元，各单位预算绩效自评报告全部在新田政府网上进行了公开。

二是开展重点项目绩效评价工作。对2017年度的“三农”等重大支出项目，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展重点评价项目5个，委托了第三方机构进行评价，资金达5248万元。

三是绩效评价结果应用。将2018年度绩效评价结果应用于2019年度预算安排，对效益好的项目根据情况给予支持并增加预算，对效益不太好的项目调减预算，2019年度部门草案共调整相关专项资金预算2105万元。

三、2018年财政运行的主要特点

**（一）培财源，财政收支再上新台阶**

2018年，在国际国内经济下行压力加大和国家结构性减税政策加快实施的双重影响下，财政收入压力巨大，县委、县政府高度重视，积极应对，创新机制，挖潜增收，全县财政总收入迈上7亿元、财政支出迈上28亿元台阶，财政保障能力保持了持续提升的良好势头。**一是做好税源调查，确保收入应收尽收。**针对我县税源现状以及近几年“营改增”导致的税源点转移问题，我县于年初及时出台了《新田县税收清查方案》，积极配合税务部门开展综合治税工作，确保税收应收尽收，全年通过税收清查入库税收2000多万元；**二是支持新型工业化加快发展。**围绕工业强县战略，加大财政投入，支持园区标准厂房和路网建设，增强园区承接能力和比较优势。2018年新入统规模工业企业7家，实现规模工业总产值92亿元，同比增长16.2%。通过直接投入、以奖代补、信贷引导、税费优惠等方式，支持企业技术改造，缓解企业融资难题，推进传统产业提质改造。大力培育新兴产业，加快发展装备制造、电子信息、新材料、新能源等优势产业链，做大做强新田工业。2018年实现工业税收4458万元，同比增长26%；**三是推进重点项目建设。**坚持以项目增投资，以项目带产业，以项目促增收。积极筹集项目建设资金，加快资金拨付进度，推动财政资金尽快形成实物工作量，2018年推进实施重点项目79个，投资过亿元项目达27个，完成投资53.61亿元，实现税收8063万元；**四是创新机制抓好项目申报和资金争取工作。**认真研究中央和省转移支付政策，及时做好项目包装和申报工作，主动对接省市主管部门，努力争取上级资金支持。全年共争取中央、省级补助资金22.4亿元，较上年增长14%，财政保障能力大幅提升。

**（二）调结构，民生和重点支出得到全面保障**

2018年是风险防控年，既要落实好地方政府性债务化解“停、缓、调、撤”的政策措施，严控重大项目支出，又要管好“小钱”，严控一般性经费支出。财政部门科学调度财政资金，根据财力可能，区分轻重缓急，综合考虑，重点保障“三保”支出、经常性支出、系统内债务还本付息、脱贫攻坚、产业发展，以及重大民生项目建设需要，确保财政平稳运行。**一是优先保工资保运转。**及时统筹安排资金，确保了在职人员和离退休人员提标待遇的及时足额发放；认真落实机关事业单位各项保险和职业年金政策，保障了干部职工按规定享受的工资福利待遇，全年共拨付工资社保支出4亿元。**二是支持发展社会事业。①**贯彻实施教育强县战略，全年拨付资金1940多万元，全面改善义务教育学校办学条件和农村中小学校舍维修；安排资金540万元，用于继续支持合格学校建设和标准化食堂建设；筹集资金8778万元，积极支持城区学位建设，2018年新增学位12725个；安排资金450多万元，保障全县校车安全运营；拨付资金350万元，用于职业中专基础设施和实训设备建设，促进职业教育发展。**②**推进完善社会保障体系，积极筹集社会保险基金，按时足额拨付71047万元，解决了全县养老、就医等问题；优先拨付民政资金12799万元，解决城乡低保、农村五保、困难残疾人等低收入弱势群体的基本生活问题；拨付资金2400多万元，促进就业创业。**③**加快推进医疗卫生体制改革，争取和拨付县级公立医院改革和实施基本药本药物制度补助资金4900万元，改善基层医疗条件，人民群众得到了实惠。继续加大计划生育家庭奖励扶助力度，提高独生子女伤残等计生特殊家庭补助标准，支持开展农村适龄妇女“两癌”免费检查和产前筛查。**三是强力助推扶贫攻坚。**把脱贫攻坚作为全县财政支出的重中之重，积极筹措资金，保障脱贫攻坚资金需求，县本级财政投入1.6亿元，整合涉农资金2.9亿元，全面落实“五个一批”脱贫措施，其中安排资金6343多万元，用于农村危房改造；安排产业奖补扶持资金1137万元，引导贫困户发展产业；安排资金3800多万元，改善农村安全饮水条件；拨付资金5280万元，用于农村道路水利等基础设施建设，提升了农村人民的幸福指数。

**（三）促改革，财政管理绩效得到有效提升**

按照建立现代财政制度的要求，扎实推进各项财政改革，财政管理取得明显成效。**一是进一步规范预算管理。**严格按照新预算法有关规定，进一步规范各预算单位年初预算，细化到款级科目，强化预算约束刚性，将权力束缚在制度的笼子中。**二是积极推进预决算信息公开。**及时在县政府门户网站（新田政府网）公开了2018年县本级财政预算草案、预算执行情况和2018年财政决算，除涉密事项外，所有县直部门均在政府门户网站或部门网站公开了2018年本部门年度预算、“三公”经费预算以及年度决算，主动接受社会监督。**三是推进国库集中支付改革。**严格预算单位账户管理，进一步清理撤销财政专户；扩大国库集中支付的覆盖面，所有乡镇中小学校全部纳入集中支付，全县预算单位达203家；继续提高国库直接支付规模，全年受理、批复集中支付业务44329余笔，国库直接支付金额达31.42亿元，占财政总支出的91.6%。**四是继续完善政府采购和财政投资评审制度。**严格执行政府采购目录及政府采购限额标准，促进应采尽采，加强对政府采购代理机构的监督考核，切实规范政府采购行为。全年完成政府采购金额113083万元，剔除政府购买服务2018年棚户区改造项目94003万元后，实际采购金额19080万元，节约资金2385万元，节约率达11.11%。完善投资评审机制，实行初审、复审、稽核三岗分离，建立评审例会制度和联合评审制度，提升评审效率和质量。全年完成预结算评审项目847个，送审总额14.01亿元，审定总额11.69亿元，审减节约财政资金2.32亿元，审减节约率16.54%。**五是盘活财政存量资金。**切实加快预算支出执行进度，定期清理财政结转结余资金，全年收回结转2年以上的资金10147万元，统筹用于经济社会发展亟需领域，提升了财政资金使用效益。**六是全面清查国有资产。**扎实开展行政事业单位国有资产清查核实工作，摸清家底，健全台账，为规范国有资产管理、盘活存量国有资产奠定了基础。**七是规范政府性债务管理。**严格实行政府性债务限额控制，对县级投融资公司债务进行清理，着力规范政府举债融资机制。