

关于崇阳县 2014 年县级财政决算 及 2015 年上半年预算执行情况的报告

—2015 年 8 月 26 日在县十七届人大常委会第二十五次会议上

崇阳县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次人大常委会报告 2014 年县级财政决算情况和 2015 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2014 年全县财政决算情况

2014 年，在县委、县政府的正确领导下，财政部门积极应对复杂的经济形势，着力深化公共财政改革，切实强化预算收支管理，不断提供政策实施效果，财政收入实现了较快增长，财政支出有力保障了政策性增资和民生等重点支出的需要，预算执行结果较好。

（一）地方公共财政预算收支决算

1、收入决算

2014 年收入合计 250564 万元，其中：本级地方公共财政预算收入 53009 万元，为预算数（调整数后的预算，下同）的 100.02 %，增长 0.02%；上级补助收入 179848 万元；调入资金 1525 万元；地方政府性债券收入 8538 万元；上年结转

结余收入 7644 万元。

2、支出决算

2014 年全县预算支出 233590 万元，比 2013 年 207045 万元，增长 12.8%。其中本级公共财政预算支出 222412 万元，比 2013 年 19423 万元增长 14.5%；结算上解支出 8039 万元，比 2013 年 6573 万元增长 22.3%；地方政府债券还本 3139 万元，比 2013 年 6240 万元减少 50%。

在公共预算支出中，教育支出 28629 万元，为预算数的 100%（本级决算数与本级调整数对比，下同）；科学技术支出 1958 万元，为预算数的 130.6%，增长 30.6%；文化体育与传媒支出 1765 万元，为预算数的 100.3%，增长 0.3%；社会保障和就业支出 25722 万元，为预算数的 123.8%，增长 23.8%；医疗卫生与计划生育支出 29325 万元，为预算数的 133.6%，增长 33.6 %；农林水支出 38473 万元，为预算数的 101.3%，增长 1.3 %；交通运输支出 27687 万元，为预算数的 100.1%，增长 0.1 %。

3、平衡情况

全年财政收支相抵，结余 16974 万元，其中结转下年支出 14009 万元，净结余 2965 万元。

（二）其他预算收支决算

1、政府性基金决算

2014 年全县政府性基金收入 62486 万元，其中：本级政

府性基金收入 48258 万元，比预算数增加 10980 万元，增长 29.5 %，其中国有土地使用权出让金收入 45929 万元，比预算数增加 10729 万元，增长 30.5 %；上级转移支付 14149 万元；上年结余 79 万元。

2014 年全县政府性基金支出 61985 万元。其中：2014 年县本级政府性基金支出 60508 万元，其中：教育支出 1361 万元，社会保障和就业支出 2612 万元，城乡社区事务支出 47459 万元，农林水事务支出 4395 万元，交通运输支出 3186 万元，商业服务业支出 200 万元，其他支出 1234 万元等；调出资金 1525 万元；上解上级支出-48 万元。

全年收支相抵，结余 501 万元，其中结转下年支出 501 万元。

2、社会保险基金决算

2014 年社会保险基金收入 29333 万元，比预算数 25145 万元增加 5910 万元，增长 16.7%。

2014 年社会保险基金支出 29333 万元，其中：基本养老保险基金支出 20307 万元，失业保险基金支出 556 万元，基本医疗保险基金支出 4209 万元，工伤保险基金支出 409 万元，生育保险基金支出 283 万元，新型农村合作医疗基金支出 1909 万元，城镇居民基本医疗保险基金支出 378 万元，城乡居民养老保险基金支出 1260 万元，其他社会保险基金支出 22 万元。

2014 年社会保险基金决算收支平衡。

3、2014 年国有资本经营决算

2014 年全县国有资本经营收入 18 万元，其中：利润收入 18 万元，与预算数持平。

2014 年全县国有资本经营支出 18 万元。其中：交通运输支出 2 万元，资源勘探电力信息等事务支出 8 万元，其他支出 8 万元。

2014 年国有资本经营决算收支平衡。

（三）预算执行情况回顾

2014 年预算执行情况较为圆满：一是收入增幅位居全市前列，县级公共财政预算收入增幅全市第 2 位。二是支出结构继续改善。在全市率先完成了津补贴和绩效工资发放工作，民生支出比上年增长 15.69%。三是争取财政资金成效喜人。全年争取上级各类转移支付资金比上年增加 20240 万元，增长 13%。在取得成绩的同时，也存在一些不足：一是预算编制年初预见性不够，对重大政策、非税收入、债券收入、上级转移支付、上解上级支出等变动研判不准。二是支出执行均衡性不够，由于受上级专项资金下达时间以及项目实施进度等因素影响，导致结转支出规模较大。对此，我们将虚心听取各方意见，认真研究措施，努力加以改进。

二、2015 年上半年预算收支执行情况

（一）公共财政预算

收入情况：全县地方公共预算财政收入完成 34181 万元，占年初预算 61000 万元的 56 %，比上年同期增长 0.3 %。其中：地方税收收入 20058 万元，占年初预算的 49.5%，比上年同期增长 8.1 %；非税收入 14123 万元，占年初预算的 72 %，比上年同期下降 9.1%。

支出情况：元至 6 月份，全县累计完成公共财政预算支出 99128 万元，占年初预算支出的 51%。其中：本级公共财政预算支出 38697 万元，占年初预算的 40%；专项转移支付支出 17687 万元，占年初预算的 35%；一般性转移支付支出 39208 万元，占年初预算的 122.5 %；国债还本付息支出 3536 万元，占年初预算数 6275 万元的 56%。

（二）其他预算

政府性基金预算：收入完成 22157 万元，占年初预算的 53 %，其中土地有偿使用收入 6626 万元，占年初预算数的 22%；支出完成 7140 万元，占年初预算的 17%，其中城乡社区事务 1553 万元，占年初预算的 5%。

社保基金预算：收入完成 13960 万元，占年初预算的 62 %；支出完成 9628 万元，占年初预算的 43%。

国有资本经营预算：待年底核算收支。

（三）上半年预算执行主要特点

各位主任、委员，从上半年的预算执行情况看，全县收支执行情况较好，资金保障及时到位，预算执行结果正常，

这是县委、县政府正确领导、县人大监督支持的结果，也是财税及各有关部门积极协税护税、狠抓工作落实的具体体现。但是，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前的财政经济运行还存在一些困难和不足：一是受经济下行压力大、结构性减税、房地产市场低迷、存量税源逐步消化、部分行政审批权限取消等影响，全面完成全年财政收入任务压力增大；二是机关事业单位工作人员调整基本工资标准、离退休人员增加离退休费，财政支出面临前所未有的困难；三是财政及政府其他部门到期债务不断增多，偿还各类到期债务任务重；四是部门预算比较粗放，还有待进一步细化；五是财政存量资金需进一步盘活，公共预算支出进度有待进一步加快。

三、下半年的主要措施

下半年，我们将紧紧围绕县委、县政府年初确定的工作目标，团结拼搏，克难奋进，进一步推进财政科学化精细化管理，强化财政监督，全面落实新《预算法》，提高财政资金使用绩效，保障重点支出需要，全面完成全年财政工作目标。

1、发展为先。始终坚持以科学发展为主题，在发展中求改革，在改革中谋发展。综合运用各种财政手段，挖潜创新，不断加大财源建设力度，不断壮大财政实力。

2、增收为重。以组织收入为中心，认真研究国家的各项

财政政策，科学决策，狠抓落实，不断完善财政收入稳定合理的增长机制，不断提高财政收入质量。

3、民生为本。进一步强化民本意识，始终把民生问题放在财政保障的首位，加快建立财政保障和改善民生的长效机制，不断完善体现科学发展观要求的公共财政支出体系。在预算编制和支出安排上，优先保障民生，重点加大“三农”、教育、科技、卫生、社保、环保、住房等方面的投入。稳步推进基本民生保障体系建设，切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4、量入为出。在财政常规运转、安排落实具体项目的层次上量力而行，以收定支；在预算执行中，既要积极开辟财源，增加收入，又要厉行节约，坚持勤俭办一切事业，严格控制预算追加，确保预算执行效果，确保财政收支平衡。

5、统筹兼顾。坚持一切从实际出发，充分考虑各方面的条件和财政承受能力，正确处理好经济发展和社会建设的关系。既要加强和改善财政宏观调控，促进地方经济平稳较快发展，又要注重推动社会建设，为经济发展创造和谐的社会环境。

6、注重绩效。建立科学的财政绩效评价体系和标准，加大政府公共支出绩效考评，促进财政资源的合理配置，提高财政资金使用效益。

各位主任、委员，2015年的财政工作面临的形势比较严

峻，实现全年财政预算目标，任重道远。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人的支持监督下，积极进取，迎难而上，开拓创新，扎实工作，为全面完成 2015 年各项财政任务而努力奋斗！