

# 关于威县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（书面）

——2020 年 1 月 18 日在威县十五届人民代表大会第四次会议上

威县财政局局长 潘国军

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

2019 年，全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握高质量发展工作要求，全面落实县委各项决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，不忘初心、牢记使命，科学理财、防范风险，圆满完成了全县和县本级预算收支任务，财政运行良好，为新时代建设经济强县、美丽威县提供了坚强的财政支撑。

### （一）全县财政预算执行情况

1、一般公共预算完成情况。全部财政收入 104438 万元，比上年增长（以下简称增长）11.4%。一般公共预算收入 62933 万元，完成预算的 103.6%，增长 11.9%，其中，税收收入 46697 万元，增长 11.6%，占一般公共预算收入比重为 74.2%。一般公共

预算支出 313564 万元，占调整预算的 98.2%，增长 7.9%，其中：县本级支出 278187 万元，增长 1.8%。

一般公共预算收入 62933 万元，加上上级补助收入 218277 万元，债务转贷收入 52200 万元，上年结余收入 8995 万元，调入预算稳定调节基金 11971 万元，一般公共预算总收入 354376 万元。一般公共预算支出 313564 万元，加上上解上级支出 126 万元，债务还本支出 28067 万元，安排预算稳定调节基金 2207 万元，一般公共预算总支出 343964 万元。收支相抵，结转下年支出 10412 万元。

**2、政府性基金预算完成情况。**全县总收入 175672 万元，其中：县级收入 109203 万元，上级补助收入 1555 万元，地方政府债务收入 52600 万元，上年结转收入 12314 万元；全县总支出 165347 万元，其中：本级支出 128834 万元，债务还本支出 36513 万元。收支相抵，结转下年支出 10325 万元。

**3、社会保险基金预算完成情况。**全县收入 145636 万元，支出 123891 万元，当年收支结余 21745 万元，加上上年结余 56507 万元，年末滚存结余 78252 万元。

#### **4、全县无国有资本经营收支预算。**

**需要说明的是：**上述全县财政预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总和省财政结算批复后还将有个别调整，届时再报请县人大常委会审议批准。

### **（二）落实县人大的决议和重点工作开展情况**

一年来，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，

我们认真落实“133456”目标路径和“两抓两促”“三个更加注重”总体战略，充分发挥财政职能作用，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三深化三提升”活动为动力，深入推进高质量财政建设，以财政工作的高标准，助推全县经济社会的大发展。

——**聚焦“质量”和“转型”，支持全县经济高质量发展。**

**一是**争取上级资金支持实现新突破。全年共争取上级资金 26.72 亿元，位居全市第一，其中，转移支付资金 21.09 亿元，政府新增债券资金 5.63 亿元，为县域经济“跨越发展、绿色崛起”夯实财政保障。**二是**支持招商引资和项目建设取得新进展。拨付产业引导扶持资金 2.96 亿元，支持招商引资项目加快实施、落地见效；拨付资金 3.61 亿元，保障了征地补偿、通道绿化补偿和失地农民补贴等支出需要。**三是**助推转型升级取得新成效。争取中央中小企业发展专项资金 1200 万元，总额累计 3700 万元，引导企业进行科技创新、做大做强；争取战略性新兴产业和工业转型升级专项资金 3000 万元，支持威县乐牛乳业项目建设，推动全县乳业经济高质量发展；争取其他惠企资金 222 万元，支持重点企业转型升级。**四是**优化营商环境再上新水平。全面落实减税降费政策，用政府收入的减法换取企业效益的加法，全年完成减税降费 1.1 亿元，省以下涉企行政事业性收费项目实现清零，切实减轻企业负担，增强市场活力；同时，清理拖欠民营企业中小企业账款 3377 万元，清偿率达到 91.6%，为民营经济发展营造了更为优良的营商环境。

——**聚焦“均衡”和“民生”，提升城乡居民幸福指数。**坚持压一般、保重点，全年各项重点支出完成 245918 万元，占一般公共预算支出的 78.4%，增长 5.2%，有力保障了教育、卫生健康、社保就业等民生支出需要。**一是**全力保障脱贫攻坚和乡村振兴。县本级预算安排扶贫专项资金 1210 万元，统筹整合涉农资金 10216 万元，强力保障精准脱贫攻坚，巩固脱贫效果；认真落实“四个优先”要求，县本级“三农”投入预算安排 8984 万元，增长 51.5%；县财政投资 8718 万元，争取债券资金 3800 万元，支持乡村全面振兴，保障生态宜居、产业富民的现代化新农村有效推进。**二是**强力支持社会事业发展。教育投入 64840 万元，促进城乡教育均衡发展；社会保障和就业支出 38786 万元，保障城乡养老、城乡医保等政策足额落实；卫生健康支出 40702 万元，有力支持了医疗卫生体制改革和城乡公共卫生体系建设。**三是**大力支持生态环境治理。节能环保支出 12776 万元，有效保障了环境质量监测、农村地区清洁取暖、节能减排等工作需要，有力支持了大气污染防治和环境空气质量持续改善。

——**聚焦“规范”和“绩效”，稳步推进财政综合改革。****一是**全面推进预算绩效改革。认真落实中央、省和市全面实施预算绩效管理的实施意见，研究制定推进方案和绩效评估管理办法，预算项目全部实现了绩效管理，全年完成预算绩效编制项目 2635 个，设置绩效目标 3953 项，绩效指标 9223 个，实现了绩效目标可衡量、可监控、可评价。**二是**扎实开展预决算公开。推进人大预算联网审查监督工作，稳步实施财政预算、决算、国有资产数

据联网共享，自觉接受人大和社会各界监督。除涉密部门外，政府预决算及部门预决算全部按时限、按标准、按流程进行了公开，公开率 100%。**三是**严格防控政府债务风险。截止 2019 年底，政府债务余额 35.28 亿元，主要是政府性债券资金，其中：一般债务 11.63 亿元，专项债务 23.65 亿元。政府债务率 38.5%，严格控制在预警线以内，风险总体可控。

以上成绩的取得，是县委坚强领导和科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是全县各级各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒看到，财政运行还面临一些困难和问题，主要有三个方面。**一是**财源基础仍然薄弱。目前，经济总量仍然不大，主导产业大都处于起步阶段，对税收贡献还未充分显现，财政收入主要依靠房地产业拉动，抗风险能力弱，缺少龙头型、支撑型、税收贡献率高的实体项目。**二是**收支矛盾十分突出。当前，经济下行压力加大，落实更大规模减税降费与“三大攻坚战”“三保”等刚性增长因素叠加，财政收支矛盾突出；土地出让收入明显减少，政府性基金预算平衡受到严重影响。**三是**部分重点项目和一般性专款支出进度慢。预算执行中，部分主管部门对支出进度重视程度不够，项目建设前期准备工作不充分，开工不及时，导致专项资金支出进度慢，资金使用效益发挥不及时。对此，我们将高度重视，继续坚持问题导向、目标导向，采取有力措施，认真加以解决。同时，也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财税工作给予一如既往的指导和支持。

## 二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年，做好全年的财政工作至关重要。县委十一届八次全会为做好今后一个时期的财政工作提出了要求，指明了方向，明确了目标任务。我们要切实把思想统一到县委决策部署上来，齐心协力把今年的各项财政工作谋划好、落实好。按照全县经济工作总体部署，今年预算安排坚持“深化改革、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”的基本原则，总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，全力推动“133456”目标路径和“两抓两促”“三个更加注重”总体战略深入落实。严格执行《预算法》，不断强化收入征管，依法组织收入；树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出；优化支出结构，提高支出效益；深化财税改革，强化资金监管；严格政府债务管理，防范债务风险；实现财政收入增速、增量双双高于全市各县平均水平，全部财政收入比“十二五”末翻一番，助推全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

### （一）一般公共预算

2020年一般公共预算收入安排67338万元，增长7%，加上税收返还收入9668万元，一般转移支付收入172875万元，专项转移支付收入3449万元，债务转贷收入5000万元，调入预算稳定调节基金5060万元，上年结余收入10412万元，一般公共预

算总收入为 273802 万元。

按照收支平衡的原则，一般公共预算总支出安排 273802 万元。主要包括：一般公共预算支出 268561 万元，其中：县本级支出 247796 万元，乡镇（区）支出 20765 万元；上解上级支出 241 万元；债务还本支出 5000 万元。

一般公共预算支出是按照“个人工资—机关运转—基本民生—县级重点—部门业务”顺序统筹安排的，其中：人员工资性支出 84452 万元，正常公用经费支出 4144 万元，专项项目支出 60661 万元，上级专款专项支出 116704 万元，预备费 2600 万元。

2019 年底收回以前年度存量资金 12443 万元，在 2020 年预算中进行了安排。

2020 年“三公”经费预算安排 1620 万元，比上年预算下降 11%，其中，公务接待费 550 万元，公务用车运行维护费 1020 万元，因公出国费 50 万元。

## （二）政府性基金预算

2020 年政府性基金收入预算安排 153582 万元，其中：本级收入 129708 万元，上年结余 10325 万元，上级补助收入 1549 万元，地方政府债务收入 12000 万元。根据收支平衡的原则，政府性基金支出预算安排 153582 万元，其中：本级支出 142882 万元，债务还本支出 10700 万元。

## （三）社会保险基金预算

2020 年社会保险基金收入预算安排 100444 万元，社会保险基金支出预算安排 97175 万元，当年收支结余 3269 万元。

#### （四）国有资本经营预算

2020年无国有资本经营收支预算。

#### （五）县级重点支出和重大投资项目预算安排情况

为贯彻落实中央和省、市、县决策部署落实，我们着力盘活存量、调整结构，压减非重点、非刚性支出，改进资金投入和使用方式，努力提升财政配置效率和资金使用效益。重点支出和重大项目预算安排如下：

一般公共预算方面，主要有：产业引导扶持资金 10000 万元，城乡居民医疗保险配套 6017 万元，一般债务付息支出 4600 万元，农村环境卫生专项经费 3005 万元，农村冬季清洁取暖补贴配套 2000 万元，环境保护专项经费 1500 万元，扶贫专项资金 1347 万元，乡村振兴专项经费 1200 万元，义务教育经费配套 1036 万元，招商引资和项目建设经费 1000 万元，农村义务教育营养改善计划配套 934 万元，城乡居民养老保险配套 922 万元等。

政府性基金预算方面，主要有：征地和拆迁补偿支出 46236 万元，土地开发支出（含产业引导扶持资金）38238 万元，补助被征地农民支出 16309 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 13904 万元，农村基础设施建设支出 6940 万元，专项债务付息支出 6930 万元，国有土地收益基金支出 4000 万元，土地储备专项债券付息支出 1288 万元等。

**各位代表：**2020 年全县预算草案编制工作，县委给予高度重视，县政府多次研究，并向县人大财经委作了专题汇报，预算安排更加科学、规范，绩效水平进一步提升。但在当前改革发展



任务持续加大，财政刚性支出大幅增长的情况下，财政平衡压力前所未有。受财力所限，一些部门项目资金没有或无法全部纳入预算，只能按照尽力而为、量力而行的原则，区分轻重缓急，逐步加以解决。

### 三、2020年预算执行重点工作

2020年，我们将认真贯彻落实县委、县人大的决策部署，进一步突出问题导向，坚持依法理财，深化财政改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落实，确保完成全年预算任务。

**（一）围绕中心抓财源，强力支持县域经济高质量发展。**一是支持实体经济高质量发展。推动积极财政政策大力提质增效，认真贯彻落实支持民营经济发展三十条措施，创新运用财政资金，助推“工业转型升级年”高质量实施，培育壮大主导产业，夯实财源基础。二是持续优化营商环境。落实落细减税降费政策，持续抓好更大规模减税降费政策贯彻落实，巩固省以下涉企行政事业性收费项目清零成果，实质性降低企业负担，最大限度激发市场主体活力。同时，完善财政助推金融创新政策，帮助解决小微企业融资难融资贵问题。三是积极争取上级扶持。认真研究中央和省、市财政资金重点投向，抓住政策机遇，积极申报项目，争取上级专项资金扶持，缓解县财政投资压力，推动全县经济社会更好更快更高质量发展。

**（二）优化结构保重点，着力保障和改善民生。**一是支持民生事业发展。聚焦民生改善，坚持以人民为中心的发展思想，着

力保障教育、卫生健康、社保就业、节能环保等民生支出，提升民生支出占一般公共预算支出的比重，不断满足人民群众美好生活需求。同时，加强公共文化财政支出投入力度，确保到2020年底人均支出达到小康社会目标。**二是**支持城乡融合发展。统筹推进乡村振兴战略实施与巩固脱贫成效工作，支持一二三产业融合发展，着力推动产业振兴，着力保障防贫防返贫，支持改善人居环境，着力弥补乡村基础短板，努力推进新型城镇化与乡村建设统筹发展、协同发展、一体发展。**三是**调整优化支出结构。强化统筹整合，着力盘活存量，用好增量，坚持尽力而为，量力而行，扎实做好“三保”工作，集中财力保障重点支出。

**(三) 绩效导向重规范，全面提升财政科学化精细化管理水平。****一是**继续深化预算绩效改革。健全预算绩效管理制度，完善流程，高质量实施重点绩效评价，着力提高财政资金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系。**二是**推进财政一体化改革。深化财政预算、执行、监控、核算、决算一体化管理改革，促进财政资金全链条、高效率、规范化管理。加强预算执行管理，认真落实加快预算支出进度长效机制，推行支出承诺制、通报考核制和资金挂钩制，强化部门主体责任，及时发挥财政资金效益。**三是**扎实推进国有资产管理改革。深化国有资产管理报告制度改革，加强国有资产管理，努力保持国有资产完整性，提升国有资产使用效益。全面加强国有企业监督与管理，规范监管程序，明确管理责任，推动国有企业做大做强，提升市场竞争力，确保国有资产保值增值。

(四) 源头管控防风险，有效保障财政安全平稳运行。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，有序化解政府存量债务。严禁新增地方政府隐性债务，严禁违法违规融资担保行为，并严格落实责任追究制度。完善财政运行监控机制，加强国库资金管理，规范财政暂存暂付款管理，加大暂付款消化力度，防范财政运行风险。

**各位代表：**做好今年财政工作使命光荣、责任重大。我们有信心、有决心在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，牢记职责使命，主动担当作为，全力以赴完成各项目标任务，为全面开创威县“跨越赶超、绿色崛起”新局面和决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献！