

关于淮滨县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

——2020 年 5 月 27 日在淮滨县第十四届人民代表大会
第五次会议上

淮滨县财政局局长 黄 海

各位代表：

受县人民政府委托，现将淮滨县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）报告提请县十四届人民代表大会第五次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，围绕县第十四届人民代表大会第四次会议批准的预算，认真落实县委的决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，财政预算执行情况较好。

（一）2019 年预算收支情况

1. 一般公共预算

2019 年，全县一般公共预算收入完成 77901 万元，比上年

增长 15.2%。其中：税收收入完成 47931 万元，非税收入完成 29970 万元。

2019 年，全县一般公共预算支出完成 504557 万元，比上年增长 6.47%。其中：一般公共服务支出完成 51797 万元；公共安全支出完成 17120 万元；教育支出完成 84705 万元；科学技术支出完成 547 万元；文化体育与传媒支出完成 5306 万元；社会保障与就业支出完成 61732 万元；医疗卫生与计划生育支出完成 68363 万元；节能环保支出完成 8945 万元；城乡社区支出完成 22075 万元；农林水支出完成 141502 万元；交通运输支出完成 15949 万元；资源勘探信息等支出完成 1505 万元；商业服务业等支出完成 1339 万元；金融支出完成 42 万元；自然资源海洋气象等支出完成 5791 万元；住房保障支出完成 12947 万元；粮油物资储备支出完成 1915 万元；灾害防治及应急管理支出完成 858 万元；债务付息支出完成 2119 万元。

财政预算平衡情况。全县财政预算收入总计 555989 万元，其中：一般公共预算收入 77901 万元，上级补助收入 367007 万元，一般债务转贷收入 9600 万元，上年结余结转收入 5251 万元，调入资金 88721 万元，动用预算稳定调节基金 7509 万元。全县财政预算支出总计 555989 万元，其中：一般公共预算支出 504557 万元，上解支出 12797 万元，调出资金 20000 万元，债券还本支出 9920 万元，安排预算稳定调节基金 4778 万元，待偿债置换一般债券结余 3937 万元。收支相抵，财政收支平衡。

2. 政府性基金预算

2019 年，全县地方政府性基金收入完成 160607 万元，其中：国有土地使用权出让金收入 150975 万元、国有土地收益基金收入 2216 万元、农业土地开发资金收入 409 万元、城市基础设施配套费 5947 万元、污水处理费收入 579 万元、其他政府性基金收入 481 万元。转移性收入 97141 万元，其中：上级补助收入 2073 万元、上年结余收入 26968 万元、政府性基金预算调入资金 20000 万元、债务转贷收入 48100 万元。以上两项收入总计 257748 万元。

2019 年，我县地方政府性基金支出完成 102828 万元，其中：文化体育与传媒支出完成 23 万元，社会保障和就业支出完成 214 万元，城乡社区事务支出完成 71378 万元，交通运输支出完成 20000 万元，其他支出完成 6417 万元，债务付息支出 4796 万元。转移性支出 154920 万元，其中：调出资金 88681 万元，上解上级支出 53 万元，债务还本支出 2380 万元，年终结余 63806 万元。以上两项总计 257748 万元。收支相抵，财政收支平衡。

3. 社会保险基金预算

2019 年，全县社会保险基金收入完成 72690 万元，社会保险基金支出完成 66560 万元，本年结余 6130 万元。

4. 国有资本经营预算

2019 年国有资本经营预算收支均为 0 元。

（二）政府债务情况

2019 年上级下达我县政府债务限额 276381 万元，其中：

一般债务 103874 万元、专项债务 172507 万元。本年我县新增地方政府债券 57700 万元，其中：一般债券 9600 万元，专项债券 48100 万元。本年债务付息支出 6915 万元，其中：一般债券付息支出 2119 万元、专项债券付息支出 4796 万元。截至 2019 年末，我县政府债务余额 238043 万元，其中：一般政府债务余额 67916 万元，专项政府债务余额 170127 万元。

需要说明的是以上数据尚未得到上级批复，涉及补助收入、上解支出、结余等数据可能发生变动，待上级决算批复下达后再另行向人大常委会报告。

二、2020 年预算安排情况

（一）2020 年全县预算编制的指导思想和基本原则

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。编制好 2020 年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2020 年县级预算编制的指导思想是：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，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实县委经济工作会议部署，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，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整，巩固拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。

2020 年全县财政收入既有增长点，也面临较大减收压力。财政收入方面，有利的因素包括：我县经济运行总体向好，经济结构持续优化，市场主体活力日益彰显以及中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策等。不利的因素包括：经济运行总体向好但存在不确定性以及减税降费政策后翘带来较大减收影响等。通盘考虑，2020 年全县一般公共预算收入预期增幅高于全市 1 个百分点。财政支出方面，机关事业单位正常调资及职级并行、脱贫攻坚、生态环境保护、高标准农田建设、老旧小区改造、养老设施改造补助、教育社保医疗等基本民生政策提标等硬性增支政策较多。综合判断，2020 年预算收支安排依然是紧平衡。做好 2020 年财政工作，需要着重把握好四个原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约；二是以收定支、量力而行；三是加强管理、严肃纪律；四是上下联动、齐心协力。

（二）2020 年预算收支安排

1. 一般公共预算

2020 年，全县一般公共预算收入 84133 万元，比 2019 年完成数增长 8%。其中：税收收入 58893 万元，非税收入 25240 万元。

2020 年，全县一般公共预算支出 367144 万元。主要支出项目：一般公共服务支出 43993 万元，公共安全支出 14039 万元，教育支出 81741 万元，科学技术支出 121 万元，文化体育与传媒支出 1930 万元，社会保障和就业支出 65863 万元，医疗卫生支出 42246 万元，节能环保支出 8455 万元，城乡社区事务支出 16469 万元，农林水事务支出 43322 万元，交通运输支出 12085 万元，资源勘探电力信息等事务支出 476 万元，商业服务业等事务支出 400 万元，自然资源海洋气象等事务支出 4708 万元，住房保障支出 12329 万元，粮油物资储备管理事务支出 3250 万元，灾害防治及应急管理支出 749 万元，其他支出 595 万元，预备费 12125 万元，债务付息支出 2248 万元。

财政预算平衡情况：一般公共预算收入 84133 万元，上级补助收入 227500 万元，调入资金 51142 万元，地方政府一般债务转贷收入 15100 万元，动用预算稳定调节基金 4192 万元，收入总计 382067 万元。一般公共预算支出 367144 万元，上解支出 12936 万元，债务还本支出 1987 万元，支出总计 382067 万元。收支相抵，当年预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

2020 年，全县地方政府性基金收入 150034 万元，其中：国有土地使用权出让金收入 145000 万元、国有土地收益基金收入 2000 万元、农业土地开发资金收入 318 万元、城市基础设施配套费 2262 万元、污水处理费收入 454 万元。转移性收入 109211 万元，其中：上级补助收入 305 万元、上年结余收入 63806 万元、债务转贷收入 45100 万元。以上两项收入合计 259245 万元。

2020 年，全县地方政府性基金支出 188048 万元，其中：文化体育与传媒支出 49 万元，社会保障和就业支出 82 万元，城乡社区事务支出 114850 万元，农林水支出 6 万元，交通运输支出 25000 万元，其他支出 41745 万元，债务付息支出 6316 万元。转移性支出 71197 万元，其中：调出资金 51142 万元，上解支出 53 万元，债务还本支出 20002 万元。以上两项支出合计 259245 万元。收支相抵，财政收支平衡。

3. 社会保险基金预算

2020 年，全县社会保险基金收入 19598 万元，全县社会保险基金支出 11816 万元， 本年结余 7782 万元。

4. 国有资本经营预算

我县国有企业较少，只有乌龙酒业有限责任公司改制后属国有参股企业，按合同规定如有分红，才能编制国有资本经营预算；其他国有企业近年来经营亏损，没有实现分红收入；行政事业单位国有资产不具有经营性质，产生少量收入已全部纳

入一般预算管理。因不具备编制条件，2020 年县级尚未编制国有资本经营预算。

（三）2020 年新增地方政府债券安排情况

2020 年年初，县财政局共争取上级新增政府债券 60200 万元，其中：一般债券 15100 万元，专项债券 45100 万元。经研究：一般债券拟用于产业扶贫基地建设项目 5000 万元、农村道路建设项目 4000 万元、淮滨县人民医院疫情防控专项设备购置项目 600 万元、东西湖综合整治项目 3500 万元、干线公路出入口综合整治项目 2000 万元。专项债券拟用于第三人民医院综合服务楼建设项目 4300 万元、中医院综合楼建设项目 2500 万元、公铁水一体化淮河淮滨港码头工程项目 15000 万元、公铁水一体化淮河淮滨港码头配套工程项目 10000 万元、嘉兴纺织产业园工程项目 2000 万元、苏州纺织产业园工程项目 3500 万元、淮秀产业园工程项目 7800 万元。

截止目前上级下达我县政府债务限额 276381 万元，其中：一般债务 103874 万元、专项债务 172507 万元。2020 年新增地方政府债券 60200 万元，其中：一般债券 15100 万元，专项债券 45100 万元。债券还本支出 21989 万元，其中：一般债券还本支出 1987 万元、专项债券还本支出 20002 万元。债券付息支出 8564 万元，其中：一般债券付息支出 2248 万元、专项债券付息支出 6316 万元。政府债务余额 276254 万元，其中：一般政府债务余额 81029 万元，专项政府债务余额 195225 万元。

（四）2020 年财政重点工作

1. 稳定财政收支预期，增强财政综合实力。

密切关注宏观经济走向和财税政策动向，研判财政收入形势，提前做好应对准备。落实减税降费政策，处理好组织收入和减轻企业负担的关系，增强企业发展活力。在财政收入稳定增长的基础上实现高质量、可持续增长。有效盘活和统筹利用各种资产资源，综合考虑和合理匹配资金筹措途径方式，建立多渠道、可持续的项目资金保障体系。盘活土地资源，加强土地资源节约集约利用，把握好土地出让时机和节奏，保持土地市场平稳运行，增加土地出让收入，最大限度提高土地增值收益。

2. 完善重大疫情防控财政保障机制，支持公共卫生应急管理体系建设。要健全公共卫生服务体系，优化医疗卫生资源投入结构，加强农村、社区等基层防控能力建设，织密织牢第一道防线。要强化风险意识，完善公共卫生重大风险研判、评估、决策、防控协同机制。要鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。

3. 以供给侧结构性改革为主线，支持打好三大攻坚战。

巩固精准脱贫，实施乡村振兴战略，围绕农业农村现代化的总目标，落实财政保障责任，持续加大财政投入。助力污染防治攻坚战，加大环境保护支持力度，支持打赢蓝天保卫战。

围绕打好防范化解重大风险攻坚战，采取有效措施，妥善处理存量债务，防范化解地方政府性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量。

4. 坚决落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”政策底线

大力压减一般性支出。不折不扣落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，从严从紧编制部门预算。调整优化财政支出结构。坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出。取消到期专项及不属于公共财政保障范畴、不属于本部门职责、不属于县级财政事权的项目，继续保留的专项资金不得增加支出额度，严控新设专项资金。坚持兜牢“三保”底线。各部门要统筹各类资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求。加快预算下达和资金拨付，提升“三保”能力，落实“三保”支出责任。建立“三保”预算安排事前审核、预算执行约束和监督问责机制，确保“三保”支出不脱离实际、不留缺口。优先支持教育、医疗、就业、社保等领域发展，着力解决老百姓关心关注的重点难点问题，努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。“三保”稳，民心就稳，社会就稳。

5. 增强预算的科学性前瞻性，强化预算的刚性约束

坚持“先预算后支出、无预算不支出”，尽力而为、量力而行，不大包大揽，合理界定财政保障范围，在财力许可范围

内，逐步提高保障水平。充分开展财政可承受能力评估论证和预算评审，区分轻重缓急、科学有序推进，对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目，一律不得审批，一律不得开工建设。加强全口径债务的动态监测和评估分析，继续实施债务风险预警提示通报制度。

6. 全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，全面实施绩效管理，不断拓展绩效管理覆盖范围。

强化结果应用。各预算单位要将绩效目标设置与审核结果、绩效评价(评估)结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。实行绩效运行监控，运用财政预算执行系统、预算绩效管理系统等，实行全过程“双监控”，及时纠偏、调整预算安排，建立预算绩效线上运行监控新模式。

各位代表：

做好 2020 年财政工作，意义深远、责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，牢记宗旨，不辱使命，积极作为，确保完成 2020 年全年财政目标任务。

以上报告，请予审议。