

## 关于淮滨县 2019 年财政决算（草案）和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

——在 2020 年 9 月 30 日县十四届人大常委会第二十一次会议上

淮滨县财政局局长      黄   海

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次常委会报告我县 2019 年财政决算草案和 2020 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

### 一、2019 年财政决算情况

2019 年，在县委、县政府的正确领导下和县人大监督支持下，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五次会议批准的预算，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”，促进经济社会持续健康发展，财政运行整体良好。

#### （一）2019 年决算情况

##### 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。本年债务还本支出 12413 万元，其中：一般债券还本支出 10033 万元、专项债券还本支出 2380 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。

2019 年，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大的有力监督和支持，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到财政运行中存在的矛盾和困难，主要表现在：经济下行压力较大，财政收入增速放缓，税收收入占比低；财政刚性支出增长较快，收支平衡压力加剧；财政资金绩效管理亟待加强等。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

## 二、2020 年上半年全县财政预算执行情况

2020 年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，我县经济运行面临巨大挑战。在县委、县政府的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，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，认真贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用。全县人民同舟共济、顽强拼搏，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，努力在危机中育新机、于变局中开新局，疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。

### （一）2020 年上半年预算收支情况

#### 1. 一般公共预算

上半年，全县一般公共预算收入累计完成 49174 万元，完成年初预算 84133 万元的 58.4%，比上年同期增长 3.9%，增收 1829 万元。其中：税收收入完成 25879 万元，占年初税收预算 58893 万元的 43.9%，比上年同期增长 6.6%，增收 1605 万元，税收收入占一般公共预算收入的 52.6%；非税收入完成

23295 万元，比上年同期增长 1.0%，增收 224 万元，占一般公共预算收入的 47.4%。

上半年，一般公共预算支出累计完成 355185 万元，比上年同期增长 6.4%，增支 21208 万元。主要支出有：一般公共预算服务支出完成 102209 万元、公共安全支出完成 6633 万元、教育支出完成 42899 万元、科学技术支出完成 617 万元、文化体育与传媒支出完成 1527 万元、社会保障与就业支出完成 40855 万元、卫生健康支出完成 35601 万元、节能环保支出完成 5357 万元、城乡社区事务支出完成 51319 万元、农林水事务支出完成 48228 万元、交通运输支出完成 8886 万元、资源勘探电力信息等事务支出完成 1404 万元、商业服务业等事务支出完成 731 万元、自然资源海洋气象等事务支出完成 1158 万元、住房保障支出完成 4426 万元、粮油物资储备管理事务支出完成 2443 万元、灾害防治及应急管理 830 万元、其他支出完成 62 万元。

## **2. 政府性基金预算**

上半年，地方政府性基金预算收入 42202 万元，完成年初收入预算 150034 万元的 28.1%。主要收入有：国有土地使用权出让金收入 39606 万元、国有土地收益基金收入 642 万元、农业土地开发资金收入 197 万元、城市基础设施配套费收入 1314 万元、污水处理费收入 443 万元。

上半年，地方政府性基金预算支出 134991 万元，完成年初支出预算 188048 万元的 71.8%。主要支出有：文化体育与传媒支出 62 万元、社会保障和就业支出 92 万元、城乡社区事务支出 38886 万元、农林水支出 6 万元、其他支出 95945 万元（其中：专项债券安排的支出 93100 万元、彩票公益金安排的支出 2845 万元）。

### 3. 社会保险基金预算

上半年，社会保险基金预算收入 6214 万元，完成年初收入预算 19598 万元的 31.7%。

上半年，社会保险基金预算支出 5769 万元，完成年初支出预算 11816 万元的 48.8%。

社会保险基金预算结余 445 万元。

### 4. 国有资本经营预算

上半年我县国有资本经营预算收支均为 0。

## （二）预算执行面临的困难和问题

2020 年上半年全县财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，当前我县财政工作仍存在一些困难和问题，主要表现在：**一是**完成全年财政收入预算压力大。受新冠病毒疫情及国家大面积推行减税降费政策的影响，我县税源将会有所减少。**二是**刚性支出逐年加大，财政收支矛盾日益突出。随着人员调整工资、教育卫生社保各类民生政策的落实、打赢三大攻坚战、产业集聚区和百城提质建设以及债务还本付息等支

出，对财力需求不断加大，财政收支矛盾愈发突出。财政既要“保工资、保运转、保民生”，又要保重点、保稳定、促发展，任务异常艰巨。

### 三、下半年工作计划

下半年，我们将按照县委、县政府的决策部署，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，全力推动经济高质量发展，务实推进，统筹做好财政工作，努力为全县社会稳定发展提供财力保障。

**1. 进一步强化征管措施，努力完成全年收入任务。**一要抓好税收收入，克服受新冠病毒疫情和减税降费的不利影响，督促税务部门加快税收收入，确保超额完成全年税收收入计划和年初人大批复预算税收比重为70%的目标。**二要**抓好非税收入，全面推行非税收入收缴电子化改革，配合执收部门继续加大专项收入、罚没收入等的征缴检查力度。重点配合国土部门加大用地指标交易和城市建设用地招拍挂力度，超额完成全年收入任务，用于平衡预算，弥补财力不足，确保预算正常执行。**三是**扎实做好项目前期工作，积极争取上级一般债券、专项债券、抗疫特别国债、特殊转移支付等资金，为全县经济、社会事业发展和民生改善提供财力保障。

**2. 进一步强化预算约束，牢固树立过紧日子思想。**严格

预算约束管理，切实维护人大批复预算的严肃性和权威性。随着各项减税降费政策的落实，财政收支矛盾突出的问题将更加凸显，这种形势要求各部门务必牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，着力提高资金配置效率和使用效益，既能当“铁公鸡”，不该花的钱“一毛不拔”，还能打好“铁算盘”，把该花的钱花在刀刃上。今年将对公用经费和经常性项目支出中因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、差旅费、培训费等进行压减。重点压减受疫情影响的“三公”经费等支出、可暂缓实施或不再开展的项目支出和非急需非刚性专项资金，其中：非急需非刚性专项资金压减幅度要达到50%以上。

**3、提质增效，落实积极财政政策。**坚持以服务发展为中心，实施积极财政政策，支持全县供给侧结构性改革，努力降低新冠肺炎疫情不利影响，促进经济高质量发展。抓好减税降费政策措施的落实，确保降低企业负担，有效激发市场主体活力；清理规范涉企收费行为，改善营商环境。充分发挥财税政策引导作用，推动产业融合化发展，全力构建现代产业体系。落实创新驱动发展战略，支持提升科技创新能力，促进创业创新和小微企业发展。加大对产业集聚区支持力度，培植财源。

**4、加大财政投入力度，有效保障和改善民生。**按照建立公共财政、民生财政的要求，不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。为切实保障我县工资发放，坚决守住“保工资、保运转、保民生”底线，在县人民银

行国库设立工资发放专用账户，确保工资足额按时发放。科学测算本级财政负担的民生资金，积极筹集资金予以落实，支持全县各项事业健康发展，确保单位正常运转。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。

## **5、深化财税改革，全面实施绩效管理。**

加快财政体制改革，健全预算管理制度，完善税收制度，进一步突破重点改革任务。深化预决算信息公开，继续拓展公开领域，细化公开内容，提高预决算透明度。细化政府投融资管理，盘活财政存量资金，以提高财政资金使用效益为目标，管好用活所有政府财政资金。妥善处理存量债务，防范化解地方政府性债务风险。深入推进依法理财，全面实施绩效管理，加强财政监督，健全财政运行管理机制，不断提高财政资金效益，优化财政服务效能，提升财政工作效率。

主任、各位副主任，各位委员：做好 2020 年财政工作，意义深远、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人的监督支持下，牢记使命，真抓实干，敢于担当，为经济发展、社会和谐的幸福淮滨做出积极贡献。

以上报告，请予审议。