

# 大厂回族自治县人民政府 2019 年全县财政总决算报告

(2020 年 10 月)

主任、各位副主任，各位委员：

受人民政府委托，现向县第十六届人大常委会第三十次会议报告 2019 年全县财政总决算情况，并请各位代表以及列席同志提出宝贵意见。

## 一、2019 年财政决算情况

2019 年以来，财政部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，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、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，财政改革发展各项工作积极推进，全县决算情况总体较好。

### (一) 公共财政预算收支完成情况

1、公共财政预算收入情况：经县第十六届人民代表大会第三次会议批准 2019 年公共财政预算收入计划为 300000 万元。在落实大规模减税降费、经济增速放缓等情况下，年终全县公共财政预算收入累计完成 306015 万元，占年初计划的 102%，同比增长 10.18%。

2、公共财政支出情况：经县人大第十六届第三次会议批准，

2019年财政公共预算支出计划为361800万元。在预算执行过程中，由于上年结转列支、上级下达转移支付、地方政府债券转贷资金等因素影响，财政公共预算支出调整为405976万元。年终财政公共预算支出实际完成397750万元，占调整预算数的98%，超出省级考核95%进度要求3个百分点。

**3、地方公共财政预算收支平衡情况：**按照收支完成情况和当年财政体制计算，2019年全县公共财政预算收入498820万元（含上级补助、上年结转、调入资金及债务转贷）。减去全县公共财政预算支出397750万元、上解上级支出42417万元、债务还本支出2106万元，收支相抵，补充预算稳定调节基金48321万元，年末财政滚存结余8226万元，实现了收支平衡。

**4、税收返还和转移支付情况：**经过积极努力，全年共争取上级补助收入93177万元，其中返还性收入55222万元，一般性转移支付收入30638万元，专项转移支付7317万元。

**5、预备费支出情况：**2019年，年初预算安排预备费5000万元，全年动用3100万元，占年初预算的62%，专项用于全县经济发展突出贡献奖励，为促进企业做大做强，增强企业综合竞争力提供了强劲动力。

**6、“三公”经费情况：**2019年，行政事业单位“三公”经费支出1673万元，其中：公务接待费645万元，公务用车购置及运行维护费用1028万元，因公出国费用0万元。“三公”经

费支出较上年增加 174 万元，增长的主要原因是 2019 年我县公务用车购置同比增加 272 万元，当年增加公务用车 22 辆。

## **(二) 政府性基金预算收支完成情况**

**1、政府性基金收入情况：**全县政府性基金收入完成 146397 万元，占年初任务的 91%。其中：国有土地使用权出让金收入 128295 万元，国有土地收益基金收入 4532 万元，农业土地开发 86 万元，彩票公益金收入 505 万元，污水处理费收入 556 万元，城市基础设施配套费收入 12423 万元。

**2、政府性基金支出情况：**全县政府性基金支出 182395 万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 2 万元，国有土地使用权出让金支出 147893 万元，国有土地收益基金支出 11380 万元，污水处理费安排的支出 589 万元，彩票公益金支出 262 万元，城市基础设施配套费支出 21514 万元，地方政府专项债务付息支出 755 万元。

**3、政府性基金预算收支平衡情况：**全县政府性基金总收入为 185492 万元（含上级补助、上年结转及债务转贷），减去政府性基金总支出 182395 万元、调出资金 2232 万元，收支相抵，年终滚存结余 865 万元，实现了收支平衡。

## **(三) 国有资本经营收支决算情况**

2019 年全县国有资本经营预算收入计划为 4000 万元，在预算执行过程中，国有资本经营预算收入调整为 1333 万元，年终

国有资本经营预算收入实际完成 1333 万元，占调整预算数的 100%。其中：利润收入 301 万元，清算收入 1032 万元。

#### **（四）社会保险基金收支决算情况**

2019 年实现社会保险基金收入 23848 万元，当年累计支出 20433 万元，本年结余 3415 万元，加上上年结余资金 18327 万元，年末累计结余 21742 万元，当年实现了收支平衡。

#### **（五）政府债务规模结构情况**

截止到 2019 年 12 月底，我县政府性债务余额为 59173.61 万元，低于省政府批准我县的债务限额。其中：省财政厅发行的政府债券 59119 万元，其他存量债务余额 54.61 万元。2019 年应偿还债务本息合计 3945.74 万元，已全部偿还。

### **二、2019 年财政主要工作**

2019 年，财政部门认真执行县人大的第十六届第三次会议批准的预算，积极贯彻落实各项财政政策，深入推进财税体制改革，在促进全县经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

**（一）想方设法聚财力，竭尽全力促平衡。**2019 年，财政部门积极发挥组织收入的牵头作用，与税务部门通力协作、紧密配合、齐抓共管，尽力弥补政策性减税降费造成的税收短收，确保了季度考核、税收占比、全年目标任务的圆满完成。提前 37 天实现首季“开门红”，提前 41 天完成收入“双过半”，提前 49 天完成全年目标任务。全年地方公共财政收入累计完成

30.6 亿元，占计划的 102.01%，同比增长 10.18%。

**（二）聚焦扶贫增投入，凝神聚力促脱贫。**财政部门量力而为加大投入，自加压力落实扶贫政策。在收支矛盾十分突出的情况下，拨付 3478.18 万元，专项用于产业扶贫、“雨露计划”、对口帮扶、防贫保险和专项扶贫。另一方面，不断强化扶贫资金监督检查和绩效管理，切实提升扶贫资金使用绩效，为支持打赢打好脱贫攻坚战提供了坚强的支撑和有力保障。

**（三）优化支出调结构，尽心尽力保民生。**财政部门始终把保障民生、改善民生放在首位，重点保障教育、医疗卫生、创业就业、公共文化、社会保障等民生支出需求，全面落实基本公共卫生、城乡居民养老医疗、教育文化事业发展等民生政策。坚决落实习近平总书记“率先实现农业现代化、争当现代农业建设排头兵”的重要指示，全力支持“三农”发展，强力支持生态文明建设，全年民生投入达到 33 亿元，同比增长 17%。

**（四）扎实稳妥推改革，持之以恒抓管理。**财政部门自觉在预算编制、政策制定和大事要事攻坚中践行“财随政走、政令财行”理念，确保党中央和省市县委各项决策部署不折不扣落实到位。全面实施预算绩效管理改革，全年开展预算绩效培训 11 场次，将预算绩效嵌入预算管理的各个环节。积极推进非税收入收缴电子化管理，在全市各区县率先实现非税收入管理系统的小条缴费，真正实现了学校收费“零现金”，推动我县非税票据电子

化改革工作再上新台阶。

### 三、存在的问题及下一步工作

总体来看，2019 年全县财政运行总体平稳，预算执行效果较好。但今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我县经济社会发展带来前所未有的冲击，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加。下一步，财政部门将在县人大的监督指导下，采取积极有效措施缓解收支压力，努力实现预算收支平衡。

**（一）加强收入组织征管。**加强对财政收入形势的动态分析，制定有效增收措施，提高组织收入的均衡性。坚持落实减费降税政策，全力支持产业转型升级。加大综合治税力度，着力挖潜增收，确保应收尽收，确保完成全年收入目标。

**（二）提高预算编审管理水平。**进一步完善政府预算体系，明确“四本预算”支出范围，将政府收支全部纳入预算管理，提高政府统筹能力。加强预算项目入库、执行、督导管理，加快项目建设，为预算执行打好基础。建立透明的预算制度，进一步扩大公开范围，细化公开内容。

**（三）推进绩效预算管理改革。**深化财政体制改革，继续扩大预算绩效管理范围和增加预算绩效评价项目，逐步将预算绩效管理范围覆盖各预算单位和所有财政资金。探索开展部门整体支出绩效评价，提升财政精细化管理水平。

**（四）强化预算执行管理。**加强预算执行管理，硬化预算约

束，加快预算下达和预算执行进度，提高资金使用效益。积极盘活财政存量资金，集中更多财力保障民生支出及重大项目建设需求。

以上报告，请予审议。

（本报告已于 2020 年 10 月 23 日经大厂回族自治县第十六届人大常委会第三十次会议通过）