

临西县十一届人大

四次会议文件(18)

关于临西县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（书面）

2020 年 1 月 7 日在临西县第十一届
人民代表大会第四次会议上

临西县财政局局长 孟庆勇

关于临西县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（书面）

——2020 年 1 月 7 日在临西县第十一届

人民代表大会第四次会议上

临西县财政局局长 孟庆勇

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，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，强化财政收支管理，认真落实积极财政政策，加强民生保障，全县财政运行总体平稳、稳中有进。

（一）一般公共预算完成情况。2019 年，一般公共预算总收入 227106 万元，其中：县级一般公共预算收入 48162 万元，占预算的 100.3%，比上年增长 8.6%；上级补助收入 155365 万元；地方政府一般债券转贷收入 14400 万元；上年结转收入 5437 万元；调入预算稳定调节基金 3742 万元。一般公共预算支出 212272 万元，上解支出 700 万元，地方政府一般性债务还本支出 4521 万元，安排预算稳定调节基金 5000 万元，一般公共预算总支出

合计 222493 万元。收支相抵，年终滚存结余 4613 万元。

（二）政府性基金预算完成情况。政府性基金总收入 31203 万元，其中，县级政府性基金收入 25330 万元，占预算的 100%，比上年减少 22%；上级补助收入 450 万元；地方政府专项债务转贷收入 3000 万元；上年结转 2423 万元。政府性基金支出 28218 万元，待偿债支出 1500 万元，政府性基金总支出合计 29718 万元。收支相抵，年终滚存结余 1485 万元。

（三）社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入 74990 万元（含企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险），完成预算的 102.2%；支出完成 58408 万元，完成预算的 98.1%，结余 16582 万元。

2019 年，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，我们全面落实县委决策部署，认真执行县人大及常委会各项决议，有力促进了全县经济社会持续健康发展。

——财政收入实现稳定增长。将组织收入摆在首要位置，围绕年度收入目标，强化部门职责落实，密切关注收入进度，摸清收入底数，确保收入均衡入库。我县全年全部财政收入完成 72068 万元，同比增长 3.7%；一般公共预算收入完成 48162 万元，占市计划的 100.3%，同比增长 8.6%。“两项收入”总量规模不断增大，财政综合实力得到了显著提升。

——积极财政政策加力提效。全面落实减税降费政策，印发

了《临西县全面落实中央和省减税降费部署专项工作方案》及《临西县全面落实减税降费工作小组联席会议制度》等三项制度，成立了领导组织，明确了任务分工，推动减税降费政策不折不扣落到实处，截止 11 月底全县享受减税政策纳税人共计 20311 人次（含享受个人所得税优惠人数），减免税额共计 6982.35 万元；加强收费目录清单“一张网”建设，将做好收费目录清单公示及动态管理作为有力抓手，接受社会及群众监督，2019 年，涉及我县减免项目 4 个、降低收费标准项目 5 个，并认真执行到位，切实减轻企业负担；投入资金 13621 万元，大力支持城市基础设施改造、玉兰路等道路修建及配套设施建设、垃圾处理和城乡环境整治等，推进城乡统筹发展；新增地方政府债务限额 13900 万元，支持地方稳增长、补短板，主要用于医院建设、教育、土地储备等公益性资本支出项目，支持全县经济社会持续发展。

——民生保障水平稳步提高。2019 年，全县民生支出 174778 万元，占一般公共预算支出的 82.34%。**一是**持续加大财政教育投入。教育支出完成 49829 万元，进一步改善办学条件，提升办学水平，为办好人民满意的教育提供了有力支撑。**二是**加快健康临西建设。卫生健康支出 24665 万元，重点支持推进公共卫生均等化、加大医疗机构重点领域投入，支持提升医疗服务与保障能力。**三是**提高社会保障水平。社会保障和就业支出 24825 万元，兜牢民生底线，增强人民获得感、幸福感，同时加大就业资金保障力度，促进扩大就业创业。**四是**支持住房保障建设。住房保障

支出 3049 万元，用于国泰温泉现代城保障性住房建设、农村危房改造及廉租房补贴发放，改善困难群众居住条件。**五是**着力打好蓝天保卫战。拨付农村“双代”和“洁净煤”补助资金 6146 万元，改善空气质量，有效保障了群众温暖过冬和基本生活需要。

——乡村振兴战略稳步实施。全力支持打好脱贫攻坚战，全年上级下达专项扶贫资金 6151 万元，安排县级资金 950 万元，有效保障了扶贫项目实施，巩固了脱贫攻坚成果。安排资金 6155.98 万元，支持农业农村发展；安排资金 7298.33 万元，加大农田水利基础设施建设力度，支持现代农业、地下水超采治理和水利发展，有效改善了农业农村发展水平。统筹推进农村综合改革，安排农村综合改革资金 2014 万元，用于 119 个村“一事一议”村级公益事业建设和 17 个扶持村集体经济项目，持续改善农村面貌水平，进一步壮大了村集体经济实力。及时拨付各项惠农补贴，发放耕地地力保护补贴资金 4520.51 万元、农机深松补贴资金 196 万元、农机购置补贴资金 650 万元、棉花价格补贴资金 1184.37 万元等，切实将惠农政策落到实处。

——财政管理水平显著提升。加强资金管理，严格资金拨付程序，印发了《临西县人民政府关于进一步加强财政资金管理的通知》《临西县人民政府关于进一步加强政府投资公益性项目变更追加资金管理的实施意见》《临西县财政大额资金管理办法》等文件，强化制度约束，保障资金安全高效；强化投资评审工作，提高评审质效，全年共完成评审项目 310 个，审核资金 58747.88

万元，审定 51413.85 万元，审减 7334.03 万元，审减率 12.48%，增强了财政资金使用效益，有效节约了大量财政资金；加强政府采购管理，提高采购预算和计划约束力，全年政府采购备案（审批）项目 91 个，其中，工程类 45 个、服务类 22 个、货物类 24 个，采购规模 20424.02 万元，采购额 20295.46 万元，节约资金 128.57 万元；加强政府债务风险防控，切实打好防范化解重大风险攻坚战，2019 年末政府债务余额为 79435.64 万元，债务风险率继续保持较低水平，在全省范围内处于绿色安全区域。

总的看，2019 年全县财政预算执行情况良好，运行平稳，但我们也清醒地认识到，当前面临的困难和问题，主要是受经济下行压力加大和减税降费政策影响，我县财政收入总量规模还不够大，增速还不够快，收入结构还不尽合理；收支矛盾依然突出，“三保”刚性支出和城乡基础设施建设项目支出、债务还本付息等仍面临较大压力；财政支出进度不够均衡，财政资金效益发挥不够充分。对此，我们高度重视，强化问题导向，切实做好预算执行管理。

二、2020 年预算草案

2020 年全县财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，兜实兜牢“三保”支出底线，落实落细积极财政政策，促

进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，2020 年我县财政预算草案如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

1. 收入安排。一般公共预算总收入安排 184064 万元，其中：县级一般公共预算收入安排 51775 万元，增长 7.5%；上级补助收入 127676 万元；上年结转收入 4613 万元。

2. 支出安排。一般公共预算总支出安排 184064 万元，其中：一般公共预算支出 181364 万元，上解上级支出 700 万元，地方政府一般债券还本支出 2000 万元。

一般公共预算支出 181364 万元，其中，一般公共服务支出 22265 万元；国防支出 179 万元；公共安全支出 6841 万元；教育支出 45128 万元；科学技术支出 1757 万元；文化旅游体育与传媒支出 1224 万元；社会保障和就业支出 22974 万元；卫生健康支出 26354 万元；节能环保支出 5533 万元；城乡社区支出 3591 万元；农林水支出 29507 万元；交通运输支出 2577 万元；资源勘探工业信息等支出 763 万元；商业服务业等支出 125 万元；金融支出 190 万元；自然资源海洋气象等支出 1176 万元；住房保障支出 576 万元；粮油物资储备支出 97 万元；灾害防治及应急管理支出 1145 万元；预备费 1850 万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支；其他支出 5300 万元；债务付息支出 2200 万元；债务发行费用支出 12 万元。

（二）政府性基金收支安排情况

1. 收入安排。全县政府性基金预算总收入安排 38212 万元，其中：当年政府性基金预算收入计划安排 20455 万元，上级补助收入 272 万元，上年结余收入 1485 万元，地方政府专项债务转贷收入 16000 万元。

2. 支出安排。按照政府性基金收入专款专用、收支平衡的原则，2020 年政府性基金预算支出相应安排 38212 万元。收支相抵，政府性基金预算平衡。

（三）社会保险基金收支安排情况

1. 收入安排。全县社会保险基金预算收入计划安排 69874 万元，其中：企业职工基本养老保险基金预算收入 16055 万元，新制度机关事业单位养老保险基金预算收入 8989 万元，城乡居民基本养老保险基金预算收入 11183 万元，城镇职工基本医疗保险基金预算收入 5677 万元，城乡居民基本医疗保险基金预算收入 27970 万元。

2. 支出安排。全县社会保险基金预算支出计划安排 65763 万元，其中：企业职工基本养老保险基金预算支出 16294 万元，新制度机关事业单位养老保险基金预算支出 11348 万元，城乡居民基本养老保险基金预算支出 7128 万元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出 5289 万元，城乡居民基本医疗保险基金预算支出 25704 万元。社会保险基金预计当年结余 4111 万元。

三、认真做好预算管理工作，努力完成 2020 年各项预算目标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，

我们将牢记初心使命，主动担当作为，围绕上述预算安排，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）强化组织收入，高质量实现全年收入目标。完善综合治税工作机制，强化部门间协调配合，加大涉税信息共享力度，强化对重点行业、重点企业的税源监控，分析税源现状，搞好收入预测；研究起草《2020年度临西县财税工作考核办法》，强化收入奖惩落实，同时对乡镇（园区）税收完成情况进行排名通报，督促各乡镇（园区）加大组织收入力度，确保税收均衡、及时入库；加强非税收入管理，巩固省以下涉企行政事业性收费清零成果，坚持“以票控收”，严格按照非税收入征管系统内的执收项目足额征收非税收入，做到应收尽收。

（二）强化财政扶持，支持企业创新发展。大力支持轴承工业园区、运河工业园区、东留善固工业园区基础设施升级改造，提高园区承载能力，确保优质企业引得进、留得住。积极向上争取资金，支持企业加大技术改造力度，不断提升产品质量和竞争力，扩大生产和销售规模，形成优质稳定税源。在县级财力十分紧张的情况下，设立科技创新奖励资金，发挥财政资金激励作用，鼓励、引导和支持企业科技进步和自主创新活动，促进产业转型升级，助推经济发展。

（三）强化实施积极财政政策，提质增效保障发展。巩固减税降费成效，落实落细减税降费各项政策措施，帮助企业用足用

好减税降费政策。严格实施行政事业性收费项目目录清单公示制度，着力提高中小企业实实在在的“获得感”。进一步优化财政支出结构，大力压减一般性支出，积极争取上级财力性转移支付和新增债券资金，优先保障重点领域资金需求，加大民生、基础设施建设等重点领域支出，保持合理支出强度，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用，切实增强人民群众福祉。

（四）强化预算执行管理，保障资金效益和安全。强化预算刚性约束，严禁随意追加调整，确需追加调整的，严格按法定程序审批。强化预决算公开，提高公开质量，自觉接受人大和社会监督。强化预算单位的预算执行主体责任，建立完善支出进度通报和督导机制，督促预算单位加快项目实施进度，确保财政支出达到序时进度，及早发挥财政资金使用效益。严格防控债务风险，构建债务统计监测长效机制，稳妥推进化解存量政府债务，严防系统性区域性债务风险，继续保持政府性债务风险率处于较低水平。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，严格落实县十一届人大四次会议的决议和要求，开拓创新，奋发有为，努力完成各项目标任务，以高质量财政建设新成效，促进全县经济社会高质量发展，为新时代全面建设经济强县、美丽临西作出新的更大贡献。

表一

2019 年县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	实际完成	2018 年	同比增长%
本年收入合计	48162	44368	8.6
一、税收收入	31779	29005	9.6
增值税	9443	10196	-7.4
企业所得税	1355	1338	1.3
个人所得税	348	308	13.0
资源税	37	43	-14.0
城市维护建设税	1266	1404	-9.8
房产税	952	1160	-17.9
印花税	482	466	3.4
城镇土地使用税	1735	1179	47.2
土地增值税	3291	2723	20.9
车船税	5717	4081	40.1
耕地占用税	4239	3240	30.8
契税	2637	2867	-8.0
环境保护税	277	0	
二、非税收入	16384	15363	6.6
专项收入	858	1049	-18.2
行政事业性收费收入	525	1033	-49.2
一般罚没收入	1513	2025	-25.3
国有资本经营收入		578	
国有资源（资产）有偿使用收入	13435	9417	42.7
捐赠收入			
政府住房基金收入	53	1227	-95.7
其他收入		34	

表二

2019 年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	实际完成	2018 年	同比增长%
本年支出合计	212272	201665	5.3
一般公共服务	23250	23,360	-0.5
国防	121	123	-1.6
公共安全	7797	8,524	-8.5
教育	49829	41,762	19.3
科学技术	2183	1,051	107.7
文化体育与传媒	1071	986	8.6
社会保障和就业	24825	26,162	-5.5
卫生健康	24665	36,064	-31.6
节能环保	16787	7,916	112.1
城乡社区	8758	8,778	-0.2
农林水	36312	27,345	32.8
交通运输	4180	5,341	-21.7
资源勘探信息等	4689	5,975	-21.5
商业服务业等	128	128	0.0
国土海洋气象等	1707	3,908	-56.3
住房保障	3049	3,047	0.1
粮油物资储备	141	252	-44.0
灾害防治及应急管理	1143		
其他支出	20	25	-20.0
债务付息支出	1601	906	76.7
债务发行费用	16	12	33.3

表三

2020 年县级一般公共预算收入草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一、税收收入	35225
1、增值税	10390
2、企业所得税	1490
3、个人所得税	385
4、城市维护建设税	1390
5、房产税	1050
6、印花税	530
7、城镇土地使用税	1910
8、土地增值税	3620
9、车船税	6285
10、耕地占用税	4930
11、契税	2900
12、资源税	40
13、环境保护税	305
二、非税收入	16550
1、专项收入	1945
2、行政事业性收费收入	431
3、罚没收入	1755
4、国有资源（资产）有偿使用收入	11499
5、政府住房基金收入	920
合计	51775

表四

2020 年全县一般公共预算支出草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
1、一般公共服务支出	22265
2、国防支出	179
3、公共安全支出	6841
4、教育支出	45128
5、科学技术支出	1757
6、文化旅游体育与传媒支出	1224
7、社会保障和就业支出	22974
8、卫生健康支出	26354
9、节能环保支出	5533
10、城乡社区支出	3591
11、农林水支出	29507
12、交通运输支出	2577
13、资源勘探工业信息等支出	763
14、商业服务业等支出	125
15、金融支出	190
16、自然资源海洋气象等支出	1176
17、住房保障支出	576
18、粮油物资储备支出	97
19、灾害防治及应急管理支出	1145
20、预备费	1850
21、其他支出	5300
22、债务付息支出	2200
23、债务发行费用支出	12
合 计	181364

表五

2020 年县级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
1、国有土地收益基金收入	600
2、农业土地开发资金收入	100
3、国有土地使用权出让收入	18800
4、彩票公益金收入	150
5、城市基础设施配套费收入	805
合计	20455

表六

2020 年县级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
一、文化旅游体育与传媒支出	41
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31
资助影院建设	30
其他国家电影事业发展专项资金支出	1
旅游发展基金支出	10
地方旅游开发项目补助	10
二、社会保障和就业支出	1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1
移民补助	1
三、城乡社区支出	19773
国有土地使用权出让收入安排的支出	18165
征地和拆迁补偿支出	6362
土地开发支出	5918
城市建设支出	501
农村基础设施建设支出	1227
补助被征地农民支出	500
土地出让业务支出	157
廉租住房支出	500
棚户区改造支出	3000
国有土地收益基金安排的支出	611
征地和拆迁补偿支出	611
农业土地开发资金安排的支出	100
城市基础设施配套费安排的支出	897
城市公共设施	557
城市环境卫生	220
其他城市基础设施配套费安排的支出	120

2020 年县级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020 年预算
四、其他支出	16527
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000
其他政府性基金债务收入安排的支出	16000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	527
用于社会福利的彩票公益金支出	289
用于体育事业的彩票公益金支出	171
用于教育事业的彩票公益金支出	66
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1
五、债务付息支出	1850
地方政府专项债务付息支出	1850
国有土地使用权出让金债务付息支出	1850
六、债务发行费用支出	20
地方政府专项债务发行费用支出	20
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20
合计	38212

表七

2020 年临西县社会保险基金收支预算安排表

单位：万元

项目	收入					支出			当年收支结余
	小计	其中：				小计	其中：		
		征缴收入	上级调剂补助	各级财政补贴	其他收入		待遇支出	其他支出	
合计	69874	34021	7116	27950	787	65763	63114	2649	4111
一、企业职工基本养老保险	16055	7548	6188	2153	166	16294	16158	136	-239
二、新制度机关事业单位养老保险	8989	8031	928		30	11348	11348		-2359
三、城乡居民基本养老保险	11183	3460		7409	314	7128	7123	5	4055
四、城镇职工基本医疗保险	5677	5620			57	5289	5289		388
五、城乡居民基本医疗保险	27970	9362		18388	220	25704	23196	2508	2266
六、失业保险									
七、工伤保险									