

馆陶县人民政府 关于提请审议《馆陶县 2019 年财政决算（草案）报告》的议案

县人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等相关法律法规的规定，现将馆陶县 2019 年财政决算（草案）报告提交县人大常委会，请予审议。

馆陶县人民政府

2020 年 7 月 7 日

馆陶县 2019 年财政决算（草案）报告

——2020 年 7 月在馆陶县第十七届人大常委会第 次会议上

馆陶县财政局局长 于兴峰

主任、各位副主任、各位委员：

县十七届人大三次会议审查批准了《关于馆陶县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告》。现在，我县 2019 年财政决算草案已经编制完成。受县政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

一、2019 年全县财政决算情况

2019 年，在县委正确领导和县人大常委会的监督支持下，全县财税部门紧紧围绕全面建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县目标，全面落实县委、县政府决策部署，认真执行县人大常委会各项决议，依法加强收支管理，稳步推进财税改革，全面落实民生政策，积极防控财政风险，全县财政预算执行情况总体平稳、稳中向好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2019 年我县一般公共预算收入年初预算为 61675 万元，一般公共预算支出（不含上级专款）年初预算为 172653 万元。经县十七届人大常委会第 19 次会议批准，一般公共预算收入调整为 60008 万元，一般公共预算支出（不含上级专款）调整为 181186 万元。

2019 年全县一般公共预算收入完成 60009 万元，占调整预算的 100.05%；一般公共预算支出（不含上级专款）完成 250026 万元。从平衡情况看，2019 年我县一般公共预算收入总计为 284230 万元，其中：县级收入 60009 万元、上级补助收入 163041 万元、新增一般债券收入 23300 万元、再融资一般债券收入 12500 万元、待偿债置换一般债券上年结余 3633 万元、上年结余 9507 万元、调入预算稳定调节基金资金 202 万元、调入资金 12038 万元。2019 年全县一般公共预算支出总计为 282175 万元，其中：当年支出 265887 万元、上解上级支出-389 万元、一般债务还本支出 16677 万元。结转下年支出 2055 万元。

根据《预算法》规定，另就以下几项内容予以说明：**一是**关于上年一般公共预算结转资金情况。2018 年我县一般公共预算结转资金 9507 万元，用于相应结转项目支出。**二是**关于举借债务情况。2019 年地方政府一般债券 35800 万元，其中：新增一般债券 23300 万元，再融资一般债券 12500 万元。报经县人大常委会批准，新增一般债券用于：馆陶县寿东村生态谷工程项目 450 万元，馆陶县粮画新区给水主管道建设工程 300 万元，馆陶县徐村老年养护楼建设项目 200 万元，馆陶县公安机关业务技术用房项目 300 万元，馆陶县雪亮工程 500 万元，馆陶县乡道李河线房寨至河寨 500 万元，馆陶县 41.8 公里农村公路建设项目 600 万元，粮画大道改建工程 1200 万元，馆陶县 2016-2018 年农村公路建设工程 2600 万元，馆陶县乡村振兴战略、美丽乡村建设（农村人居环境整治）工程 1000

万元，馆陶县老城区改造建设工程 4280 万元，陶山街（G106—苏村桥西）道路升级改造工程 290 万元，省道文大公路养护改造工程 500 万元，馆陶县轴承创意产业园区企业路道路建设及排水工程 350 万元，馆陶县经济开发区南一路西延道路及排水工程 200 万元，馆陶县园区道路及排水工程 200 万元，馆陶县平安路道路及人行道改造工程 451 万元，馆陶县筑先路人行道升级改造工程 60 万元，馆陶县政府街道路建设工程 648 万元，粮画大道南北侧排水工程 271 万元，农村基础设施改造提升工程 1400 万元，乡村振兴战略、美丽乡村建设（农村人居环境整治）工程 7000 万元。再融资一般债券用于 2016 年三年期一期债券和 2016 年第二批、第三批置换债券到期还本。**三是**关于预备费使用情况。2019 年年初预算安排预备费 2100 万元，全年没有支出。**四是**关于预算稳定调节基金的规模和使用情况。2019 年调入预算稳定调节基金 202 万元，用于农村人居环境综合整治项目。

（二）政府性基金收支决算情况

2019 年政府性基金收入预算为 40000 万元，支出预算为 40000 万元。报县十七届人大常委会 19 次会议批准，收入预算调整为 47436 万元，支出预算调整为 64092 万元（含新增专项债券 18200 万元）。2019 年政府性基金收入完成 47373 万元，占调整预算的 99.91%；支出完成 65931 万元，占调整预算的 102.86%。

从平衡情况看，2019 年县级政府性基金收入总计为 67625 万元，包括：当年县级收入 47373 万元、上级补助收入 456 万元、上

年结转收入 1596 万元、新增专项债券收入 18200 万元。2019 年县级政府性基金支出总计为 65931 万元，结转下年 1694 万元。

关于举借债务情况。2019 年新增地方政府专项债券 18200 万元，报经县人大常委会批准，新增债券用于：馆陶县人民医院康复中心及相关采购项目 1000 万元，馆陶县人民医院改扩建及设备购置项目 5800 万元，馆陶县中医医院残障复托养中心项目 1000 万元，馆陶县中医医院改扩建及设备购置项目 3000 万元，馆陶县退城进郊迁建项目 1200 万元，馆陶县职业技术教育中心迁建项目 5800 万元，馆陶县儿童生长发育基地项目 400 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2018 年县社会保险基金收入预算为 55160 万元，完成 57306 万元，占预算的 103.89%；支出预算为 51534 万元，完成 50032 万元，占预算的 97.08%。

从平衡情况看，2018 年县社会保险基金收入总计为 82344 万元，包括：当年县级收入 57306 万元、上年结余资金 25038 万元；社会保险基金支出总计为 50032 万元，收支相抵后，年末结余 32312 万元。

（四）上级转移支付情况

2019 年上级一般公共预算转移支付 163041 万元：（1）税收返还补助 5261 万元，包括：增值税和消费税税收返还 1400 万元、所得税基数返还 520 万元、成品油价格和税费改革税收返还 1055 万元，“营改增”税收返还 2286 万元。（2）专项转移支付补助

12581 万元，包括：一般公共服务 5 万元、教育 450 万元、科学技术 60 万元、文化旅游体育与传媒 13 万元、卫生健康 139 万元、节能环保 8170 万元、农林水 5559 万元、资源勘探信息等 1462 万元、商业服务业等 3 万元。（3）一般性转移支付补助 141919 万元，包括：体制补助收入 253 万元、均衡性转移支付 31950 万元、革命老区转移支付 415 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 14883 万元、贫困地区转移支付 6134 万元、产粮（油）大县奖励资金 2550 万元、固定数额补助 8013 万元、结算补助收入 503 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付 86 万元、公共安全共同财政事权转移支付 1357 万元、教育共同财政事权转移支付 11486 万元、科学技术共同财政事权转移支付 1080 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 435 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 15136 万元、卫生健康共同财政事权转移支付 7774 万元、节能环保共同财政事权转移支付 160 万元、农林水共同财政事权转移支付 20361 万元、交通运输共同财政事权转移支付 7209 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 276 万元、住房保障共同财政事权转移支付 894 万元、其他共同财政事权转移支付 42 万元、其他一般性转移支付 10922 万元。

2019 年我县政府性基金转移支付 456 万元，其中：国家电影事业发展专项资金 2 万元、国有土地使用权出让 125 万元、旅游发展基金 65 万元、彩票公益金 264 万元。

二、2019 年预算执行效果

根据县十七届人大三次会议决议，全县财税部门面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，全力取财增收，严控一般性支出，坚持稳中求进总基调，依法理财，提质增效，较好的服务了全县经济社会发展。

（一）财政收入保持稳步增长。积极克服经济下行压力加大、政策性减税降费等因素影响，始终把组织收入作为第一任务，协调税务部门依法治税管费，全力挖掘增收潜力，加强重点税源监控分析，深入推进综合治税，确保了财政收入及时足额入库。持续支持招商引资和项目建设突破年。落实减税降费政策，全年减免企业税费 7228 万元，受益企业 4300 余家。引进企业发展补贴资金 712 万元，助力企业转型升级，增强了发展后劲。全年实现超千万纳税企业达到 10 家。2019 年我县全部财政收入完成 86930 元，同比增长 14.59%；一般公共预算收入首次突破 6 亿元，完成 60009 万元，同比增长 7.03%。

（二）民生投入得到有力保障。坚持人民利益至上，着力保障民生需求，全面提升人民群众获得感、幸福感。2019 年全县公共服务、教育、文化旅游体育、社保就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通及住房保障等涉及民生支出 209196 万元，占一般公共预算支出的 77.54%。一是优先保障文教人员工资。提高了取暖补贴标准，发放了精神文明奖，完成了事业人员奖励性绩效改革，提高了事业人员待遇。按照税务改革要求，畅通了社保费缴费渠道，确保及时缴纳。二是优先发展教育事业。拨付教育资金

40370 万元，保障了中小学公用经费支出，支持农村薄弱学校改造、学前教育发展，落实了贫困生资助政策，发放了特岗教师工资、民办教师教龄补贴、义务教育寄宿生生活补贴等。三是提高社会保障水平。全县社会保障和就业支出 25290 万元，保障了城乡低保、社会救助、优抚安置、就业再就业等民生支出按时足额发放。发放高龄老人生活补贴 253 万元，为每位高龄老人发放重阳节慰问金 200 元。提高了城乡居民最低生活保障标准。四是推进卫生健康体系建设。卫生健康支出 28238 万元，支持公立医院综合改革，争取债券资金 10800 万元、县本级安排资金 3300 万元，用于县医院和中医院发展；支持中医强县建设，拨付中医艾产业发展资金 791.42 万元。做好医疗保险资金的筹集和管理，确保了群众就医费用的及时报销。五是落实惠农富民政策。发放耕地地力保护补贴 3743 万元，农机具购置补贴 1280 万元，棉花种植补贴 444 万元，促进了农业生产；实施农业科技成果转化及推广（小麦节水品种推广），落实项目资金 700 万元；安排资金 1045 万元，实施一事一议财政奖补，促进了村级公益事业发展；开展农业保险联办共保，扩大了险种，保费达 2314 万元，增强了农民抗风险能力。六是维护社会大局稳定。筹集资金 1300 万元，对 562 名符合条件的退役士兵完成保险接续工作；拨付扫黑除恶工作经费 230 万元，保障了扫黑除恶工作顺利开展。七是推进大气污染防治。拨付“双代”资金 7232 万元、洁净煤补助资金 628 万元，加强了散煤治理，保障了清洁取暖。

（三）争资引资实现新的突破。一是争取财政性资金。紧盯上

级政策走向，加强分析研究，编制争跑资金指南，围绕资金投入重点，精心谋划储备项目，做到政策、资金、项目、试点一起争。2019年共争取到位上级财政性资金 16.3 亿元。二是争取债券资金。加强政府债务管理，在债务限额内争取更多债券资金。全年争取到位新增债券额度 5.4 亿元，其中新增一般债券 2.33 亿元、专项债券 1.82 亿元、再融资 1.25 亿元，弥补了县级财力缺口，缓解了全县财政支出压力。三是引导社会资本。积极谋划 PPP 项目，大力推进政府和社会资本合作模式；政府购买服务范围进一步扩大，2019 年实施政府向社会力量购买服务项目 37 项，涉及资金 8142 万元。

（四）城乡发展统筹扎实有力。一是推进县城建设。拨付资金 1800 万元，进行县城绿化建设及后期维护，有力支持了争创国家级园林城；投入资金 6000 万元，改造主城区街道、便道、污水等路网排水工程，对主要巷道开展路面硬化、铺设渗水砖、扩大县城绿化面积等提升工程，主干街道实现了无尘洒水清搜扫的能力，县城面貌焕然一新；注入资金 4260 万元，使用农发行贷款 1.6 亿元，用于保障教师村、杨庄、陶西村一期的棚户区改造；积极争取彩票公益金 100 万元，支持了养老院改造。二是大力推进乡村振兴。深化 8 个乡镇及粮画小镇“分税制”财政体制改革，重新调整了乡镇分税制税种分享比例，明确了职责权限，有效调动了乡镇培植财源、发展经济的积极性；拨付资金 5121 万元，支持农村人居环境综合整治。三是加大脱贫攻坚力度。聚焦“两不愁三保障”，全年共投入扶贫资金 8029 万元，资金投入、支出进度均达到省定标准，高

质量完成扶贫资金的省考核和国家脱贫攻坚第三方绩效评价任务；安排驻村工作队扶贫工作经费 455 万元，保证了驻村扶贫工作正常运转；加强了扶贫资金信息公开，确保扶贫资金使用公开透明。

（五）财政管理取得显著成效。一是持续深化预算绩效管理改革。突出绩效导向，精准梳理预算部门职责活动、绩效目标，严格预算项目审核，为科学安排预算奠定基础。以县委、政府名义印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，并制定了《县级财政支出项目绩效考核评价实施办法（试行）》，对年度实施的重点财政支出项目开展了绩效评价。加强绩效评价结果应用，实行绩效评价结果与预算安排挂钩机制。二是有效防范债务风险。做好了政府隐性债务统计化解工作，制定了《政府隐性债务风险化解方案》，扎实稳妥处置存量债务。按照化解方案目标，我县及时筹措资金偿还了到期债务，完成了化债任务。提前偿还了 2016-2018 年农村公路建设项目国开行贷款 4000 万元，降低了债务风险。2019 年政府债务管理绩效荣获全省先进县。三是强化资金规范高效使用。在全县开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，发现问题全部整改完毕。将扶贫领域资金、民生资金、重点项目资金等作为财政监督重点，聘请第三方进行绩效评价，促进完善资金管理，提高财政资金效益。四是加大会计人员培训力度。开展支农政策“送课下乡”、乡镇村财代理服务、行政事业单位等业务培训 7 次，受益 2500 余人次，全面提升了财务人员业务能力和理财水平。五是加强财政投资项目评审。全年累计评审项目 324 个，送审金额 7.28

亿元，审定 5.78 亿元，审减 1.5 亿元，审减率 20.6%。六是政府采购规模进一步扩大。全年共进行各类采购项目 119 批（次），采购申报预算金额 3.27 亿元，结算金额 3.16 亿元，节约资金 1100 万元。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些不足和问题。**一是**立县、立产业的项目较少，增收的基础还不稳固。**二是**财政刚性支出不断增加，加之更大规模减税降费，收支平衡压力进一步加大。**三是**部分部门预算意识不强、支出进度缓慢、资金使用绩效不高，绩效理念需要强化。**四是**财政支持方式单一，对 PPP、股权投资等方式运用不足，杠杆作用发挥不够等。对此，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决，全面提升理财水平。

主任、各位副主任、各位委员，当前经济形势依然复杂严峻，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，坚持依法理财，锐意进取，为全面建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县做出新的更大贡献！