

内丘县十六届人大
(20)
四次会议文件

关于内丘县 2019 年 预算执行情况和 2020 年预算草案的 报告（书面）

2020 年 1 月 18 日在内丘县第十六届
人民代表大会第四次会议上

内丘县财政局局长 王云杰

关于内丘县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告(书面)

2020 年 1 月 18 日在内丘县第十六届

人民代表大会第四次会议上

内丘县财政局局长 王云杰

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,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,全县财政收支运行平稳,较好地完成了县十六届人大三次会议确定的预期目标任务。

——一般公共预算完成情况。全县一般公共预算收入完成

72500 万元，占预算的 101.4%，比上年增长(以下简称增长)24.3%，其中：税收收入 44133 万元，占预算的 79.2%，增长 3.8%；非税收入 28367 万元，占预算的 179.3%，增长 79.3%。支出完成 194836 万元，占调整预算的 96.3%，增长 9%。

全县一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金、地方政府一般债券转贷收入和调入预算稳定调节基金等 167085 万元，收入总计 239585 万元。全县一般公共预算支出，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金等 35197 万元，支出总计 229759 万元。收支相抵，结转 9826 万元。

——政府性基金预算完成情况。全县政府性基金收入完成 45316 万元，占预算的 131.9%，增长 9.6%。支出完成 55638 万元，占调整预算的 94.5%，增长 31.3%。

全县政府性基金收入，加上上级转移支付补助、上年结转和地方政府专项债券转贷收入等 30497 万元，收入总计 75815 万元。全县政府性基金支出，加上政府性基金调出资金和地方政府专项债务还本支出等 16359 万元，支出总计 71997 万元。收支相抵，结转 3818 万元。

——国有资本经营预算完成情况。我县不涉及国有资本经营预算收支。

——社会保险基金预算完成情况。全县社会保险基金收入完成 65720 万元（含企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、

城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本医疗保险，下同），占调整预算的 105.5%，增长 11.5%。支出完成 54920 万元，占调整预算的 96.4%，增长 6%。收支相抵，年末新增结余 10800 万元。

一年来，我们按照县十六届人大三次会议有关决议和预算审查意见，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“三深化、三提升”活动为动力，全面推进高质量财政建设，着力支持打好“三大攻坚战”，切实兜实兜牢“三保”支出底线，有力地促进了全县经济社会发展。

（一）减税降费政策有力有效落实。把落实更大规模减税降费作为重大政治任务和财税工作头等大事来抓，坚持实打实、硬碰硬，坚持用政府收入的减法换取企业效益的加法，切实将惠企政策落实到位。严格执行上级减税降费部署专项计划和加强财政收支预算管理支持减税降费政策落实的 14 条措施，对上级有明确规定的不折不扣落实，对上级授权地方自由裁量的顶格减征，对 41 项国家减税降费政策实行清单动态管理，大规模、全方位开展宣传培训和专项督导，巩固省立涉企行政事业性收费项目“清零”成果，确保企业和群众充分享受政策红利，全年新增减税降费 13665 万元。其中，将制造业等行业增值税税率由 16%降至 13%，交通运输业、建筑业等行业税率由 10%降至 9%，全县 552 户增值税一般纳税人税负同比下降，受益面达 90.5%，为企业减负 7644 万元，全县增值税增幅同比回落 12.6 个百分点；全面落实个人所得

税免征额由 3500 元提高到 5000 元政策，并增加子女教育、继续教育、大病医疗等六项专项附加扣除，累计 24041 人次受益，新增减税 1988 万元，全县个人所得税增幅同比回落 61 个百分点；扩大企业所得税优惠范围，将增值税小规模纳税人起征点由 3 万元提高到 10 万元，对资源税、城市维护建设税、房产税等“六税两费”全部按 50%幅度减征，共惠及小微企业、个体工商户 3015 户，90%以上的民营企业税负下降，新增减税 5562 万元；职工养老保险单位缴费比例由 20%一次性降至 16%，惠及企业 275 户次，同时调整平均工资计算口径、完善相关人员缴费基数、实施阶段性降低失业保险费率，全年新增降费 850 万元。

（二）资金筹措渠道实现多点开花。一是加强调度促征管。密切关注财税经济走势，及时召开由县财政、税务、自然资源和规划、人社、医保、招商、发改等部门参加的财税收入调度会，对税收收入、土地出让收入、社会保险基金征缴收入、新上项目纳税情况、重点企业经营情况等进行深入分析研判，全面掌握收入进度、存在差距和面临问题，及时采取针对性措施，有效确保全年收入的持续、均衡、稳定。二是强化考核促争资。积极分析研判宏观政策支持重点和方向，将向上争资工作纳入部门领导班子年度考核。全年累计争取上级各类补助资金 101829 万元（一般转移支付 82220 万元、专项转移支付 19609 万元），同比增长 8.6%；到位新增债券资金 37700 万元（一般债券 15900 万元、专项债券 21800 万元），同比增长 34.6%。三是规范引导促投入。严格规范

PPP 项目运作，成功入库项目 2 个，新签约落地项目 1 个，投资额 5.3 亿元，是全省第一个国家储备林 PPP 项目，并获得省级奖补资金 80 万元。**四是**加大投入撬金融。深入推进“政银企户保”融资工作，银行业金融机构发放相关贷款 300 万元。安排拨付种植业、养殖业等保费补贴资金 1418 万元，增长 8.2%。安排拨付创业担保贷款贴息资金 34 万元，撬动银行发放贷款 428 万元，直接扶持 59 人成功创业。**五是**招商引资培财源。制定出台《关于实施高质量招商推动内丘经济高质量发展的若干政策规定》，切实加大产业发展引导专项扶持资金对落地项目的扶持力度，精准支持重点企业发展、重点项目实施，县财政累计拨付招商企业奖励资金 141 万元，坚定了企业投资信心，推进了项目建设。工业园区入驻企业纳税额实现 5223 万元，增长 99.4%。

（三）三大攻坚战役精准有力保障。一是全力保障脱贫攻坚。投入财政专项扶贫资金 7378 万元，同比增长 38.1%，用于支持贫困村集体经济发展、水利、道路基础设施建设和产业扶贫等。聚焦“两不愁、三保障”目标，投入资金 2227 万元，资助建档立卡贫困学生 1100 人次，新建、改扩建中小学校舍 16489 平方米，为 21 所中小学购置 805 台（件）教学仪器设备；投入资金 1466 万元，为建档立卡贫困人口代缴基本医疗保险，落实慢性病门诊救助 17288 人次，落实“三重保障”政策，救助贫困人口 4798 人；投入资金 194 万元，对建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭住房进行安全改造。投入资金 3574 万元，

支持产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫、科技扶贫、生态扶贫和易地扶贫搬迁。投入资金 7386 万元，支持贫困村道路建设、亮化工程、饮水安全、生产灌溉和环境整治。二是强力支持生态环境治理。投入资金 9228 万元，用于农村“双代”改造、劣质煤回收和洁净煤推广等，支持打好蓝天保卫战；投入资金 1260 万元，用于泇河、李阳河和鹊山湖生态补水等，支持水环境治理保护；投入资金 5500 万元，用于水土保持、地下水超采综合治理等，支持生态治理修复。三是有效防范财政运行风险。坚持开好“前门”、堵死“后门”，严格落实政府举债融资正负面清单，坚决杜绝违法违规举债融资行为；严格落实政府债券还本付息预审机制，足额安排预算，按时还本付息；严格落实政府隐性债务动态统计和重点监控机制，超额完成年度化解任务。严格落实“三保”支出预算省级预审和月报告制度，确保“保工资、保运转、保基本民生”支出需求。严格落实财政暂付款风险管控方案，超额完成消化任务。

（四）惠民利民实事扎实有效办理。坚持保基本、兜底线、补短板，全力支持民生政策落实和民生项目实施。全县民生支出 159013 万元，占全部支出的八成以上，增长 7.1%。一是重点支持乡村振兴战略。投入资金 4242 万元，扎实推进农村人居环境改善，城乡环卫一体化管理提质增效，“一厂、十站、多点”的垃圾收集处理体系基本建成，农村改厕完成 12247 户。投入资金 5442 万元，建成乡、村公路 33.8 公里；投入资金 2035 万元，实施饮水安全巩

固提升工程，全县 309 个村均达到安全饮水标准。投入资金 450 万元，支持 9 个村壮大村级集体经济。二是全力保障社会事业发展。全县教育支出 31824 万元，增长 5.8%，实现了“两个只增不减”目标；投入资金 2544 万元，支持新改扩建幼儿园 1 所、中小学 17 所；安排资金 595 万元，在全县 74 所农村小学推行营养餐，15608 名学生受益。安排资金 1742 万元，将基本公共卫生服务政府补助标准从 55 元提高到 69 元，深入推进乡村一体化等基层医药卫生体制改革，提高医疗服务水平。投入资金 115 万元，推进养老服务体系建设。全县文化旅游体育与传媒支出 3365 万元，重点支持了公共文化服务体系、县级融媒体中心 and 体育建设。三是大力推进社会保障事业。全县社会保障支出 27330 万元，增长 16.2%。连续 15 年提高企业职工基础养老金水平，人均达到 2392 元/月。城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年 490 元提高到 520 元。城乡低保指导标准分别提高到 8400 元/年和 4404 元/年。投入财政引导资金 500 万元，支持设立退役军人关爱基金。四是着力促进就业创业工作。投入再就业资金 1002 万元，增长 38%，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。

（五）财政管理改革持续深入推进。一是预算绩效管理全面推进。制定出台《关于落实全面实施预算绩效管理的意见》和《全面实施预算绩效管理推进工作方案》，以抓好“三个示范”，即：一个示范领域、十三个示范单位、每个预算单位一个示范项目为重点，全面推进预算绩效管理，为 2020 年基本建成全方位、全

过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定了坚实基础。二是支出预算执行进一步强化。制定出台《关于加快财政支出进度的实施意见》，进一步明确了加强支出预算执行的“五项工作”和“六项制度”，有力地规范了支出预算执行管理，有效地加快了财政支出进度，确保了各项财政资金使用效益的及早实现。三是国库管理改革继续深化。全力推进会计集中核算全覆盖，打通国库集中支付电子化改革“最后一公里”。全面推进差旅电子凭证网上报销管理改革，加大培训督导力度，为改革“全覆盖”打下坚实基础。全面推广部门决算网络版，强化信息系统对促进预决算业务发展、提升财政业务管理水平的技术支撑作用。四是资金使用监管成效显著。努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的财政投资评审理念，严格落实《内丘县县级财政投资评审管理办法》，规范财政投资评审行为。全年累计评审政府投资项目 83 个，送审金额 27590 万元，审减 3220 万元，审减率 11.7%；政府采购效率、规模不断提升，全年完成政府采购 26448 万元，较预算节约 600 万元，节约率 2.2%，有效确保了财政资金安全有效运行，提高了资金使用效益。

各位代表，以上成绩的取得，是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题，主要是：受经济下行和政策性减税降费影响，财政增收难度进一步加大，同时

收入结构也不尽合理，非税收入规模和占比依然偏大；政策性支出、上级安排事项支出、偿还债务支出等增加较多且刚性很强，财政支出压力依然很大；一些项目前期准备不充分、开工不及时、施工进度慢，导致财政支出进度偏慢，资金使用绩效不能及早实现；一些部门绩效理念不够牢固，重要钱轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在；部分单位依法理财观念不强，厉行节约意识不够，违反财经纪律的问题时有发生。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，通过深化财政改革，加强预算管理等措施，认真加以解决。

二、2020 年预算安排情况

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，高质量完成全年各项目标任务，意义重大，影响深远。深入分析研判全年财政经济形势，我们既面临着不少风险挑战，也面临着诸多发展机遇和有利因素。一方面，经济下行压力持续，财政增收难度加大，落实减税降费政策与支出刚性增长因素叠加，财政收支平衡压力较为突出。另一方面，在我国经济稳中向好、长期向好的大趋势下，我县经济运行的积极因素不断积累，招商引资和项目建设成效逐步显现，转型升级步伐明显加快，产业结构调整出现积极变化，新的发展动能正在增强，必将为经济增长和财政增收注入新的活力。对此，我们将迎难而上、克难攻坚，抢抓机遇、务实创新，科学合理安排 2020 年预算，更好地统筹财政资金保障

全县重点工作，推动县域经济高质量发展。

（一）2020 年预算安排指导思想和总体思路

去年 12 月份召开的全国财政工作会议，对做好今年的财政工作进行了全面安排部署。根据全国财政工作会议要求和财经运行形势，今年预算编制的**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、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，认真落实省、市和县委各项决策部署，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，推动高质量发展；全力支持打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，继续落实积极的财政政策；更加注重“以收定支”和支出结构优化，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好政府专项债券，规范举债融资行为，防范化解政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

围绕上述指导思想，预算安排的**总体思路**是：**量入为出，收支平衡**。根据经济形势和财源实际，科学预测财税收入，合理确定收入预期。支出预算坚持量入为出、量财办事，兼顾实际需要与财力可能，科学安排各项支出，确保财政收支平衡。**统筹兼顾，突出重点**。足额安排人员经费、民生支出，在保障部门单位正常

运转所需资金的前提下，根据事业发展重心和轻重缓急，安排项目支出。**依法理财，注重绩效。**严格预算约束，无预算不开支，有预算不超支。深化预算绩效管理，实现绩效目标管理与绩效评价全覆盖。

（二）2020 年全县预算草案

1. 一般公共预算

全县一般公共预算收入总计 224093 万元，包括：①一般公共预算收入预算安排 78620 万元，增长 8.4%，其中：税收收入 55700 万元、非税收入 22920 万元；②上级税收返还收入 6694 万元；③上级转移支付收入 96728 万元；④调入资金 32225 万元（其中调入预算稳定调节基金 22241 万元，调入政府性基金收入 9984 万元）；⑤上年结转 9826 万元。

全县一般公共预算支出总计 224093 万元，包括：①一般公共预算支出预算 199055 万元；②上解上级支出 21103 万元；③债务还本支出 3935 万元。

2. 政府性基金预算

全县政府性基金收入总计 61009 万元，包括：①政府性基金收入 56775 万元，增长 25.3%，其中：国有土地收益基金收入 1800 万元、国有土地使用权出让收入 54200 万元、彩票公益金收入 260 万元、城市基础设施配套费收入 300 万元、污水处理费收入 215 万元；②上级转移支付收入 416 万元；③上年结转 3818 万元。

全县政府性基金支出总计 61009 万元，包括：①政府性基金支

出 49210 万元；②调出资金 9984 万元；③债务还本支出 1815 万元。

3. 国有资本经营预算

我县不涉及国有资本经营收支预算安排。

4. 社会保险基金预算

全县社会保险基金收入安排 61857 万元，增长 3.3%，主要包括：参保人员缴纳保险费收入 34795 万元，中央、省级和县级财政补贴收入 21870 万元，上级补助收入、转移收入、利息收入等其他收入 5192 万元。

全县社会保险基金支出安排 59129 万元，增长 6.8%，其中动用上年结余 3248 万元。

（三）需要重点说明的事项

总得来看，今年预算平衡压力和困难远超往年。为保障各方面合理支出，我们逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，着力盘活存量、调整结构，大力压减非重点、非刚性支出，预算安排重点把握了六个方面：一是人员经费足额安排，并预留部分资金用于增人增资、正常升级、职称挂钩、职级并行等。二是民生支出全力保障，中央和省市明确要求的民生政策支出全部安排。三是重大决策部署全面落实，突出保障防范风险、精准脱贫、污染防治、招商引资、城市建设等重点事项、重点领域。四是部门事业支出合理安排，事业发展延续性的必需支出继续安排，调减或者取消不太紧迫、绩效偏低的项目，腾出资金用于重点项目支出。五是特殊项目分年度安排，基建、信息化等跨年度项目，根据工

程和支付进度，分年度确定预算资金，纳入中期财政规划。六是积极争取上级支持，解决部分增支需求。

三、2020 年预算执行重点工作

2020 年，我们将认真落实中央、省、市和县委决策部署，紧紧围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）着力支持打赢三大攻坚战，推动全面建成小康社会。

聚焦稳定实现“两不愁三保障”目标，继续加大扶贫资金投入力度，实施产业、就业、易地扶贫搬迁、教育、健康和社会保障等扶贫工程，确保剩余贫困人口如期稳定脱贫。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。牢牢守住不发生区域性、系统性风险这个底线，严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，进一步完善政府性债务动态监控机制和违法违规举债融资联合防控机制，坚决杜绝违法违规举债融资行为；科学测算还本付息金额，精准落实偿债预算，管好用好政府债券资金；严格落实隐性债务化解方案，积极化解存量，坚决遏制增量；积极推进平台转型，妥善处理好历史遗留问题。

（二）着力助推发展质量提升，有效增强财政可持续性。积极落实《关于实施高质量招商推动内丘经济高质量发展的若干政策规定》，设立产业发展引导扶持资金，充分发挥财政资金“杠杆”作用，引导社会资本投入，促进经济转型升级，培育壮大财源基础；突出引导资金使用绩效，重点支持税收贡献大、成长性好、社会效益高的企业。确保国家减税降费政策落地见效，强化行政

事业性收费和政府性基金清单管理，做好民营企业、中小企业账款清偿工作，切实减轻企业负担。积极深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，创新招商引资财政引导机制，突出税收贡献率指标，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。积极研究政策走向，科学制定争资机制，建立健全项目库管理，确保争资工作取得新成效。

（三）着力保障民生政策落实，切实增强人民群众福祉。严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生，重点支持教育、医疗卫生、社会保障、住房安全等事关群众切身利益的民生实事。建立健全财政投入机制，加大涉农资金整合力度，着力支持现代农业、农村住房和人居环境改善；更好发挥“一事一议”财政奖补机制和平台作用，大力改善农村基础设施条件；建立和完善农业风险保障机制，积极落实种植业、养殖业等农业保险政策，有效化解农业生产风险。支持做好高校毕业生、退役军人等重点人群就业工作。

（四）着力加强财政收支管理，全面提升预算执行水平。密切关注财税经济走势，切实加强经济运行分析和税源动态监测，进一步完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有力有序组织各项税费及时入库，确保完成全年收入目标任务。牢固树立过“紧日子”思想，坚持精打细算、厉行节约，严格控制非刚性、非重点项目支出。加大力度盘活财政存量资金，按规定及

时收回长期沉淀资金，统筹用于经济社会亟需领域。大力加强支出预算执行管理，严格落实加快财政支出进度实施意见要求，切实将“六项制度”真正落到实处，进一步强化部门主体责任，加快支出进度，及早发挥财政资金使用效益。

（五）着力推进财税体制改革，加快建立现代财政制度。全面实施预算绩效管理，进一步完善管理流程，建立健全制度体系和指标标准体系，高质量实施“双监控”和重点绩效评价，着力提高财政资金配置效率和使用绩效，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。积极深化国库集中支付改革，确保一体化平台会计集中核算应用全覆盖，真正打通国库集中支付电子化改革“最后一公里”；积极对接公务之家，加大培训力度，严格督导考核，实现差旅电子凭证网上报销管理改革“全覆盖”。严格落实财政事权与支出责任划分改革政策，落实县级事权与支出责任。认真研究税改政策，确保国家各项税制改革落地落实。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市和县委决策部署，认真落实县十六届人大四次会议的决议和要求，牢记职责使命，主动担当作为，全力以赴完成各项目标任务，为新时代全面建设经济强县、美丽内丘和决胜全面建成小康社会作出新的更大贡献！

