

关于饶阳县 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 日在饶阳县第十六届
人民代表大会第四次会议上

饶阳县财政局长 王伟佳

各位代表：

受县人民政府委托，向大会提交 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议，并请政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和总书记对河北的重要指示批示精神，深入贯彻落实县委“1136”工作部署，紧紧围绕“讲政治、重质量、求绩效、促提升”高质量财政建设总要求，坚持稳中求进总基调，认真执行人大常委会各项决议，主动适应新时代、新形势、新任务，聚焦重点任务，创新推进举措，全县财政预算执行情况良好，有力的推动了全县经济社会高质量发展。

——一般公共预算执行情况。2019 年全口径一般公共预算

收入 248572 万元，其中：地方一般公共预算收入 37463 万元，返还性收入 5016 万元，一般性转移支付收入 136722 万元，专项转移支付收入 16424 万元，债券转贷收入 20200 万元，再融资债券 4000 万元，上年结转资金 2507 万元，调入资金 2741 万元，调入预算稳定调节基金 23499 万元。2019 年全县一般公共预算支出 235033 万元（权责发生制支出 29933 万元），占调整预算的 98.4%，同比增长 13.6%。加上地方政府一般债券还本支出 4018 万元，上解上级 2884 万元，补充预算稳定调节基金 2462 万元。收支相抵，结转各类专项转移支付资金 4175 万元，基本符合我县实际经济发展水平。

——**政府性基金预算执行情况**。政府性基金县本级收入累计完成 39878 万元，占调整预算数的 100.2%，同比下降 51.2%。加上上级补助收入 1151 万元，上年结转收入 6071 万元，债券转贷收入 8000 万元，收入总计 55100 万元。政府性基金支出 51021 万元（权责发生制支出 355 万元），占调整预算数的 93.8%，同比下降 34.5%。加上调出资金 192 万元，专项债券还本支出 543 万元，支出总计 51756 万元。收支相抵，年终结转专项债券资金 3344 万元。

——**社会保险基金预算执行情况**。社会保险基金收入 109824 万元，为年初预算的 101%，其中，当年缴存收入为 75826 万元。社会保险基金当年支出 65369 万元，为年初预算的 99%，年末结余 44455 万元。

一年来，在预算执行过程中，我们按照县第十六届人大三次会议有关决议，以及县人大常委会财经工作委员会的预算审查意见，聚焦高质量发展目标，全面推进预算绩效管理，较好的服务了全县经济社会发展的大局。

（一）县域财源基础进一步夯实。面对经济下行压力，深入贯彻落实减税降费政策，进一步释放市场活力；发挥好财政资金“四两拨千斤”作用，运用好金融工具，支持民营企业发展，大力培植和涵养财源。**一是**减税降费政策不折不扣落实。2019 年全县累计释放减税降费政策“红利”5389 万元，惠及企业（个人）20000 余户，市场主体活力不断增强。**二是**大力扶持民营企业发展。2019 年落实中小企业发展资金 1464 万元，积极落实招商引资各项优惠政策，支持企业科技创新、技术改造，激发企业发展内生动力。**三是**加大政银企业合作力度。落实“金桥贷”、扶贫担保、风险补偿金、普惠金融等扶持资金 5100 万元，通过政府增信手段，有效破解民营企业融资难题。

（二）财政综合实力进一步提升。全县各级各部门主动发力，协调联动，强化收入征管，主动争取支持，2019 年在土地出让收入下滑的局面下，一般预算支出较上年增长 28114 万元，有力的支撑了各项民生事业的开展。**一是**进一步加大争取上级政策扶持。2019 年全县累计争取各类转移支付 158822 万元，债券资金 32200 万元，较上年度增加 19970 万元，增幅 4.9%。**二是**财政收入实现较快增长。2019 年全县一般公共预算收入完成 37463 万

元，较年初预算增收 2177 万元，占预算的 106.2%，全市排名第二。其中，税收收入累计完成 23559 万元，同比增幅 17.3%。一般公共预算收入税收占比 62.9%，连续三年持续上升。三是积极盘活财政存量资金。清理沉淀财政资金 19624 万元，全部调整用于急需的民生事业发展。

（三）民生保障能力进一步提高。坚决贯彻落实“保工资、保运转、保基本民生”的要求，2019 年民生支出总计 199317 万元，占一般公共预算支出的 84.8%，同比增长 16.5%。一是社会保障水平不断提高。2019 年社会保障资金支出 37644 万元，不折不扣落实特困人员供养、城乡居民最低生活保障等提标政策，城镇特困人员由每人每月 720 元提高至每人每月 800 元；农村特困人员由每人每月 425 元提高至每人每月 478 元；城镇居民最低生活保障标准由每人每月 550 元提高至 610 元；农村居民最低生活保障标准由每人每年度 3900 元提高到 4400 元。二是教育事业均衡发展。2019 年教育支出 27078 万元，用于弘毅学校建设 3500 万元，第一职业高中新校区 1553 万元，薄弱学校改造 430 万元，支持农村义务教育营养改善计划 1150 万元，特困生资助 323 万元，校舍安全 788 万元，教育资源配置更加公平合理。三是医疗卫生事业改革稳步推进。2019 年卫生健康支出 21900 万元，用于城乡居民医疗保险 11860 万元，基本公共卫生服务 1900 万元，基层卫生院医疗服务支出 727 万元，优抚对象医疗补助和城乡医疗救助资金 475 万元，公立医院改革支出 604 万元，医共体覆盖

更加全面，群众就医更加方便快捷。

（四）全力保障重项工作开展。2019年各级各部门牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，一般公共预算支出压减率达到10%。县财政努力统筹整合资金，基本保障了重大决策、重大改革和重点领域资金需求。**一是**支持打好“三大攻坚战”。投入扶贫整合资金7783万元，331户650人稳定脱贫，6个贫困村全部出列，圆满完成年度减贫防贫任务，同时，对全县所有涉贫资金实行全过程动态监控，工作经验在全省推广；投入节能环保资金21742万元，较上年度增长91.2%，重点支持“双代”工程、“厕所革命”、县域水质修复、农村坑塘治理、造林绿化等系列工程；积极化解政府债务风险，累计化解隐性债务9747万元，全县综合债务率远低于债务预警线水平，留足了后续发展空间。**二是**支持城市建设品质提升。2019年城市建设支出65085万元，主要用于县城给水管网改造、南北外环等路网建设、饶邑广场二期改造工程、城区雨污分流、保障房建设等重大民生工程，城市功能不断完善，城市品质不断提升。**三是**支持文化事业发展。2019年文化旅游体育与传媒投入4353万元，支持大剧院、图书馆、诗经文化长廊、耿长锁纪念馆、《冀中导报》纪念馆等一批文化活动场馆建设，并陆续向公众开放，群众的精神文化层次得到进一步提升，旅发大会的成功举办，为全面叫响“诗词之源、礼乐之邦、红色老区、绿色饶阳”文化旅游新品牌创造了基础条件。**四是**支持乡村振兴战略实施。全年农林水支出51055万元，同比增长31.4%。推进实施了高标准农田建设、地下水压采综合治理、非贫困村基础设施提升等工程，夯实农业发展基础，农民

群众生产生活条件进一步改善。完善惠民补贴发放程序，“一卡通”发放涉农补贴近 6000 万元，惠及农户 6.4 万户。

（五）财政改革持续稳步推进。着力破解制约财政发展的困难和问题，深入推进财政系列改革，促进财政高质量发展。一是全面推进预算绩效管理。将提升资金使用效益作为财政高质量建设的重要抓手，构建了“1+1+N”预算绩效管理制度体系，实现了事前、事中、事后的全过程监管，同时，突出绩效评价结果应用，2019 年开展重点评价资金达 5863 万元。二是加大预决算公开力度。全县除涉密单位外，年度预算和决算公开率达到 100%，预算执行更加公开透明。三是全面提升财政管理水平。在全省率先开发了县级财政涉收信息管理一体化平台，将税收、非税、社保征管等所有财政收入事项纳入平台动态管理，实现财政涉收事项全部科学掌控。深入推进“放管服”改革，政府采购备案、投资评审审核、财政内部审批 OA 系统等全部上线运行，财政各项业务办理更加便捷高效，工作效率大幅度提升。2019 年政府采购金额 76852 万元，投资评审送审金额 83139 万元，审减率 7.5%。

各位代表，2019 年财政工作经受住了严峻的考验，取得了较好的成绩，成绩的取得得益于县委正确领导，得益于县人大监督和政协民主监督，得益于全县各级各部门共同努力。但我们也清醒地认识到，财政运行中仍存在一些不容忽视的问题。主要体现在税收收入结构有待优化，乡村振兴、生态环境治理、城乡基础设施等刚性支出加大，收支矛盾进一步突出等问题。我们将高

度重视这些问题，并在下阶段工作中重点加以解决。

二、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官之年，也是饶阳县脱贫攻坚决胜年。根据今年形势和改革要求，**2020 年预算编制的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，深入贯彻新发展理念，认真落实县委“三创四建”总体部署，全力抓好“五个年”建设。坚持以供给侧结构性改革为主线，牢固树立过“紧日子”思想，艰苦奋斗、勤俭节约，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范财政风险，增强财政可持续性，推动高质量财政建设再上新台阶，为全面加快建设新时代经济强县、美丽饶阳提供坚强的财力支撑。

按照上述指导思想，在 2020 年预算编制中，注重优化调整收入结构，认真贯彻“以收定支”原则，牢固树立过“紧日子”思想，切实做到有保有压，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。2020 年预算草案安排情况如下：

（一）一般公共预算安排

1、一般公共预算收入安排

全县 2020 年一般公共预算总收入安排 212356 万元。其中：地方一般公共预算收入安排 40460 万元，增幅 8%。返还性收入 6080 万元，一般性转移支付收入 125040 万元，专项转移支付收入 4601 万元，上年结转资金 4175 万元，调入政府性基金 32000

万元。

2、一般公共预算支出安排

一般公共预算支出安排 212356 万元。其中县本级安排 134037 万元，2019 年结转专款支出 4175 万元，2020 年预下达专款支出 71260 万元，上解上级资金 2884 万元。支出安排上，在保障“三保”支出的基础上，进一步压减“三公”经费等一般性支出，县本级一般性支出压减 10%以上。2020 年预算安排人员经费 67924 万元（精神文明奖安排 9583 万元），较上年增长 457 万元；日常公用经费安排 4530 万元，较上年增长 62 万元；专项支出安排 137081 万元，较上年增加 31576 万元，主要用于民生事业发展。

（二）政府性基金预算安排

2020 年政府性基金预算收入 84895 万元（当年收入 81180 万元，预下达上级专款 371 万元，2019 年结转 3344 万元）。其中，国有土地出让收入 80000 万元。按照收支平衡原则，对应安排政府性基金支出预算 84895 万元，其中：国有土地出让支出共计 48000 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城乡基础设施建设、专项债券还本付息等支出；调入一般公共预算 32000 万元。

此外，拟申请使用 2020 年地方政府一般债券 21340 万元，主要用于城乡基础设施建设和公益设施建设。拟申请第一批地方政府专项债券 5000 万元，主要用于农村集中供水管网、殡管所搬迁等。待省财政下达我县具体债券额度，按规定向县人大常委

会报送预算调整方案。

(三) 社会保险基金预算安排

2020 年县级社会保险基金预算包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等五项社会保险基金。2020 年，县级五项社会保险基金收入预算安排 118070 万元，其中：基金当年收入 73615 万元，上年结余 44455 万元。支出预算安排 118070 万元，其中：基金当年支出 69090 万元，结余 48980 万元。

(四) 重点支出和重大投资项目安排情况

紧紧围绕县委“三创四建”和建设“五个年”总体部署，谋划安排以下重点工作：一是**脱贫攻坚**安排各级扶贫资金 7870 万元，保障精准扶贫、脱贫攻坚战略的持续性；二是**生态环境保护与治理**共安排 9085 万元，用于生态环境保护、城乡环境改善、农村清洁取暖、洁净型煤保供等；三是**农林水事业**共计安排 36410 万元，用于农产品质量安全及疫病防治、农业生产发展、农田建设补助、地下水超采综合治理以及乡村振兴等支出；四是**卫生健康**支出安排 24432 万元，用于基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、基本药物制度补助等；五是**教育事业**安排 23748 万元，用于城乡义务教育经费保障、中小学校舍建设、城乡义务教育营养改善计划、改善普通高中办学条件等；六是**文化体育与传媒**安排 4361 万元，人均文化支出 150 元以上，

主要用于文化产业引导、两馆一站免费开放、基层群众文化活动及精神文明建设等。

在财力十分紧张的情况下，县本级统筹资金安排生态环境保护 4000 万元；城乡人居环境改善 3599 万元；文化产业引导 2200 万元；乡村振兴 2000 万元；科技研发（扶持民营企业发展）1000 万元；扶贫资金 550 万元；预备费 5000 万元。

三、2020 年预算执行的重点工作

2020 年，我们将认真落实县委、县人大各项决策部署及工作要求，围绕财政高质量发展要求，深入落实各项改革举措，着力解决存在的突出问题，重点抓好以下方面工作。

（一）进一步培育涵养财源，保障财政可持续增长。以做优做强为目标，加快推进财政高质量建设。一是不折不扣的落实国家减税降费政策，巩固提升本地财源基础，持续激发市场主体活力。二是积极培育壮大税源，继续加大开发区平台建设扶持力度，筑巢引凤，精准招商，着力引进电子信息、大数据、新材料、智能装备制造等战略性新兴产业，培育后续财源。三是依托财政涉收信息一体化管理平台，发挥部门协调联动作用，借助信息化管理优势，深入挖掘，科学调度，依法征管，堵漏增收，确保完成全年任务目标。四是盘活现有土地资源，加快供地节奏，化解收支矛盾。

（二）进一步调整优化支出结构，保障和改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，认真贯彻“以收定支”原则，对标

全面建成小康社会指标，重点保障脱贫攻坚、社会保障、医疗、教育、文化、社会治理等民生方面的资金需求。**一是**牢固树立过“紧日子”思想，进一步明确财政支出方向，大力压减一般性支出，严控新增项目支出，对于非特急事项资金不再予以追加，保障重点民生项目落地实施。**二是**保持脱贫攻坚投入力度不减，保障脱贫攻坚各项政策有效落实，特别是关注老弱病残等弱势群体，筑牢防贫返贫的安全防线，确保全面建成小康社会路上不落一人。**三是**不折不扣落实社会保障各项提标政策；推动普惠性就业创业政策落实，促进就业创业。**四是**支持改善、新建县城公立小学、公立幼儿园，改善农村办学条件，合理配置教育资源。**五是**落实医疗卫生各项改革政策，支持完善智慧医疗体系和医联体、医共体建设，让病有所医惠及每一名群众。**六是**进一步提高公共文化服务供给水平，健全县乡村三级公共文化设施网络，丰富群众精神文化生活。**七是**加大公共安全经费投入，持续提升群众的幸福感、安全感。

（三）用活用好财政政策，统筹推进城乡发展。超前谋划储备项目，精准对接上级扶持政策，围绕全县民生重点工程实施，全力做好向上争取项目资金工作。**一是**用足用好政府债券资金和上级扶持政策，加快推进城市基础设施、公益设施建设，补齐城市功能短板；加快推进整村搬迁项目和城中村改造项目，推进城乡融合发展，进一步加快新型城镇化进程。**二是**紧紧抓住乡村振兴政策机遇期，努力争取上级政策扶持，支持农业科技平台建设和引领示范片区建设，推进农村一二三产业深度融合；支持农村

人居环境整治、农村“四好公路”建设及新能源公共交通等配套设施建设，逐步缩小城乡差异。三是集中财力支持打好蓝天、碧水、净土“保卫战”；深化农村垃圾、污水、厕所治理三大革命，巩固提升农村人居环境整治全域完成示范县创建成果。

（四）进一步深化财政体制改革，提升财政管理水平。着力创新，重点突破，加快建立现代财政制度。一是健全完善预算绩效管理制度体系，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和公平透明的财政监督体系。二是推进差旅电子凭证网上报销全县全覆盖，加快推进各预算单位的软硬件建设水平，除涉密等特殊出差事项外，全面实行公务差旅网上报销“单轨制”运行。三是严格落实“正负面清单”制度，杜绝违规举债融资行为，严控债务增量，积极稳妥化解债务存量，确保不发生重大财政风险和金融风险。四是对县直单位财务人员、乡镇财政所人员和村级财务人员分批次开展轮训，提升基层财务人员的业务素质，增强纪律规矩意识，为财政政策在基层有效落实夯实基础。

各位代表，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和支持下，认真执行大会决议，紧紧围绕高质量发展这一主题，立足对接京津、服务雄安的发展定位，继续发扬“严、细、深、实、快”的工作作风，确保圆满完成全年财政工作任务，为我县全面建成小康社会作出新的更大的贡献！