

崂崂县第十六届人民代表大会第五次会议文件（6）

关于崂崂县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

—— 2020 年 4 月 27 日在崂崂县第十六届人民代表大会
第五次会议上

崂崂县财政局长 孙永红

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出崂崂县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告，请予审议，并请提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年全县财政工作在县委、县政府的领导下，在县人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，认真落实中央和省、市各项重大决策部署，团结拼搏、苦干实干、创新有为，在经济社会持续健康、稳定发展基础上，财政改革与事业保障稳步推进，预算执行总体良好。

（一）2019 年一般公共预算收支情况

收入情况：2019 年一般公共预算收入完成 18594 万元，较上年增长 24.74%，其中：税收收入完成 12276 万元，较上年增长 17.83%，非税收入完成 6318 万元，较上年增长 40.78%。

分税种看：主要是增值税 6352 万元，同比下降 4.18%；企业所得税 1937 万元，同比增长 58.12%；个人所得税 132 万元，同比下降 40%；资源税 108 万元，同比增长 191.89%；城市维护建设税 650 万元，同比下降 9.72%；房产税 143 万元，同比下降 23.53%；印花税 675 万元，同比增长 12.50%；城镇土地使用税 107 万元，同比下降 72.28%；土地增值税 15 万元，同比下降 77.27%；车船税 177 万元，同比增长 14.19%；耕地占用税 1252 万元；契税 412 万元，同比增长 858.14%；环保税 316 万元。

支出情况：2019 年度，一般公共预算支出 156446 万元。

按功能科目分：一般公共服务支出 17179 万元；公共安全支出 3915 万元；教育支出 13818 万元；科学技术支出 559 万元；文化旅游体育与传媒支出 5363 万元；社会保障和就业支出 19455 万元；卫生健康支出 11457 万元；节能环保支出 11224 万元；城乡社区支出 13571 万元；农林水支出 37998 万元；交通运输支出 5321 万元；资源勘探电力信息等支出 2435 万元；商业服务业等支出 1112 万元；自然资源海洋气象等支出 1252 万元；住房保障支出 7732 万元；粮油物资储

备支出 349 万元；灾害防治及应急管理支出 2068 万元；其他支出 223 万元；债务付息支出 1415 万元。

收支平衡情况：2019 年度，一般公共预算收入 18594 万元，上级补助收入 131175 万元，上年结余 5720 万元，债务转贷收入 5000 万元，调入预算稳定调节基金 1806 万元，收入合计 162295 万元。

一般公共预算支出 156446 万元，上解上级支出 2566 万元，安排预算稳定调节基金 2894 万元，结余 389 万元，支出合计 162295 万元。

（二）2019 年政府基金预算收支情况

2019 年度政府性基金预算收入 9517 万元，政府性基金预算上级补助收入 393 万元，政府性基金预算上年结余 105 万元，政府性基金预算收入合计 10015 万元。

2019 年度政府性基金预算支出 9945 万元，政府性基金预算年终结余 70 万元。

（三）2019 年社保基金预算收支情况

2019 年全县社会保险基金收入完成 1.93 亿元，同比增长 1%。

2019 年全县社会保险基金支出 1.76 亿元，同比增长 6%。

（四）2019 年“三公经费”支出情况

2019 年，“三公经费”支出 760 万元。其中：公务用车运行维护费支出 440 万元；公务接待费支出 320 万元；因公

出国（境）支出 0 万元。

（五）2019 年债务情况

2019 年新增地方政府一般债券 5000 万元。截止 2019 年年底累计地方政府一般债券余额 47589 万元，累计地方政府专项债券余额 500 万元，合计地方政府债务余额 48089 万元。

（六）2019 年统筹整合财政资金情况

2019 年度，我县统筹整合财政资金 23713.88 万元，安排 38 个项目，其中：中央专项扶贫资金 4469 万元；省级专项扶贫资金 830 万元；市级专项扶贫资金 707.35 万元；县级专项扶贫资金 10710 万元。其他涉农资金投入 6997.53 万元。

截止 12 月 31 日累计支出 20071.67 万元，支出进度为 84.64%

（七）2019 年盘活存量资金统筹使用情况

2019 年，累计盘活使用财政存量资金 11554 万元，安排使用 11554 万元，有力地保障了我县经济的平稳运行。

总之 2019 年，在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门的大力支持和指导下，我县财政部门紧紧围绕年初经济工作会议提出的总要求，不断加强税费征管促增长，合理安排支出保需求，优化理财环境激活力，深化财政改革抓管理，财政各方面的工作取得了较好成效。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾还比较

突出，保工资、保运转、保基本民生面临较大压力；财政支出结构还需进一步优化，资金使用碎片化问题有待破解；加强财政绩效管理十分紧迫，花钱不问绩效的情况依然存在；财税改革还有不少硬骨头，有些改革需要进一步加快，改革举措落地见效还需下更大功夫；预算法治意识还需进一步加强，信息公开力度还需进一步加大，等等。对此，我们将高度重视，采取积极有效措施认真加以解决。

二、2020年预算草案

（一）指导思想

2020年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕省委经济工作会“四为四高两同步”与“五论”总体思路和要求，落实市委经济工作“做到十个深刻把握、紧抓十大项目化机遇、强化十个意识抓落实”，坚持稳中求进工作总基调，继续支持打好“三大攻坚战”，加力提效落实积极财政政策；减税降费与依法征管同步发力，激发活力与提升动力双向驱动，提升资金配置效率，坚决压缩一般支出；牢牢盯住民生第一需求，深化财政体制改革，防范化解政府债务风险，全面实施绩效管理，为“十三五”圆满收官和全面建成小康社会提供有力支撑。

（二）编制情况

根据上述指导思想，结合我县社会经济发展目标，现提出2020年财政预算草案如下：

1、2020 年一般公共预算收支预算

2020 年我县一般公共预算收入预算 19030 万元，其中：税收收入完成 10000 万元；非税收入 9030 万元。

2020 年我县一般公共预算支出安排 121157 万元，按预算支出功能分类科目具体安排是：一般公共服务支出 11450 万元；公共安全支出 3800 万元；教育支出 13530 万元；科学技术支出 1412 万元；文化旅游体育与传媒支出 9149 万元；社会保障和就业支出 14150 万元；卫生健康支出 8340 万元；节能环保支出 8650 万元；城乡社区支出 9560 万元；农林水支出 29417 万元；交通运输支出 2380 万元；资源勘探信息等支出 160 万元；商业服务业等支出 776 万元；金融支出 50 万元；自然资源海洋气象等支出 650 万元；住房保障支出 2400 万元；粮油物资储备支出 520 万元；灾害防治及应急管理支出 850 万元；预备费 2000 万元；其它支出 100 万元；债务付息支出 1813 万元。

2020 年一般公共预算收入预算 19030 万元，上级补助收入 89760 万元，上年结转 389 万元，调入资金 2894 万元，专项上解 16 万元，政府一般债券转贷收入 9100 万元，收入总计为 121157 万元。公共财政支出预算 121157 万元，2020 年实现公共财政预算平衡。

2、2020 年政府性基金收支预算

2020 年全县政府性基金收入安排 15750 万元，比上年完成数增加 65.49%，加上上级补助 70 万元，上年结余 89 万元，收入合计 15909 万元。

政府性基金支出相应安排 15909 万元，主要用于全县 2020 年重点项目支出。

3、2020 年社会保险基金收支预算

2020 年全县社会保险基金预算收入 1.35 亿元。其中：社会保险费收入 0.81 亿元，财政补助收入 0.49 亿元，其他收入 0.05 亿元；社会保险基金预算支出 1.98 亿元。

4、2020 年“三公经费”预算

2020 年全县“三公经费”预算安排 760 万元。其中：公务用车运行维护费 420 万元；公务接待费 320 万元；因公出国（境）20 万元。

5、2020 年统筹整合财政资金

2020 年计划统筹整合财政资金 18914.09 万元，其中：上级专项扶贫资金 7285.7 万元，其他涉农资金 908.39 万元，县级专项扶贫资金 10720 万元。

6、2020 年政府债务情况

截止 2019 年底我县政府债务余额 48089 万元，2020 年新增政府债券 9100 万元，其中：一般债券 9100 万元（主要用于易地扶贫搬迁后续项目）。

三、完成 2020 年预算任务主要措施

为确保上述预算任务的完成，2020 年重点抓好以下几项工作：

1、**强化生财理财，着力稳增长、提质量。**一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任、传导

压力。切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。

二是加强可持续财源建设。落实国家各项减税降费政策，切实减轻企业负担。全面兑现中央、省、市、县各项企业优惠政策，支持企业发展壮大。

三是构建多元化投融资机制。加强财政金融联动，积极采取贷款贴息、风险补偿等方式，缓解企业融资难题，放大财政资金引导、示范和带动的杠杆效应。

四是积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇，主动把握国家、省市宏观政策导向，力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

2、强化支出管理，着力调结构、惠民生。按照建立公共财政、民生财政的要求，不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。

一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善，确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。

二是继续落实好社会保障政策。落实国家和省相关政策标准，提高低收入群体基本生活保障和政府各类社会保险补贴投入，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保。

三是落实好社会公益事业保障政策。坚持教育优先原则，进一步完善义务教育经费保障机制；加大对医疗卫生的投入，

加快覆盖城乡公共卫生体系建设；推动文化、体育事业发展，全面提升县城品味。**四是落实好财税支持经济发展政策。**充分利用贴息、项目扶持、政府采购等手段，支持民营经济发展；认真落实支持小微企业发展的财税政策，着力解决小微企业融资难的问题；积极落实国家结构性减税优惠政策，切实减轻企业负担，增强企业发展活力。

3、强化改革引领，着力强管理、上水平。不断完善财政制度，强化财政改革。**一是继续深化预算管理制度改革。**进一步细化预算编制，完善全口径预算体系；落实经济分类科目改革方案，精心组织学习，深入研究交流，确保政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目平稳运行；继续抓好预决算公开，细化公开内容，推进预算信息公开常态化；深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用。**二是健全完善政府性债务管理制度。**规范债务举借、使用、偿还行为，实行政府性债务规模控制和分类管理，完善政府债务风险预警办法，加大政府存量债务置换力度，加强风险防范和应对。**三是实施政府向社会力量购买服务改革。**拓宽政府购买公共服务范围，将政府购买服务与转变政府职能、事业单位分类改革相结合，推动公共服务提供主体和提供方式多元化。

崂崂县 2020 年预算草案

单位：万元

项目	预算数	备 注
一、一般公共服务	11450	主要包括：人大、政协、政府办及相关机构事务、各乡镇、审计、财政、统计、发展与改革、纪检、商贸、共产党事务、民主党派及工商联、群众团体事务等支出
二、公共安全	3800	主要包括：公安、交警、武警、司法等支出
三、教育支出	13530	主要包括：学前教育、普通教育、职业教育、中等教育、广播电视教育、特殊教育等支出
四、科学技术	1412	主要包括：科技局、科协、科技三项费等支出
五、文化旅游体育与传媒	9149	主要包括：文体局、广播电视、文联等支出
六、社会保障和就业	14150	主要包括：社会保障和就业、民政、抚恤救济、残疾人事业、低保、城镇职工医疗保险、养老保险等支出
七、卫生健康	8340	主要包括：卫生、食品药品监督管理等医疗服务单位、疾病预防控制及卫生监督、妇幼保健、农村合作医疗、计划生育、农村卫生、离休干部住院费及门诊费等支出
八、节能环保	8650	主要包括：环保局、供热补贴、垃圾厂、污水处理厂等支出
九、城乡社区	9560	主要包括：住建局、爱委会等支出
十、农林水	29417	主要包括：农业、林业、水利、扶贫、畜牧、农机、种羊场、绒山羊服务中心等支出
十一、交通运输	2380	主要包括：交通局、运管所支出
十二、资源勘探信息	160	主要包括：中小企业服务中心支出
十三、商业服务业	776	主要包括：供销合作社支出
十四、金融支出	50	主要包括：金融支出
十五、自然资源海洋气象	650	主要包括：国土局、气象局支出
十六、住房保障	2400	主要包括：机关事业单位住房公积金
十七、粮油物资储备	520	主要包括：粮食局支出
十八、灾害防治及应急管理	850	主要包括：应急管理支出
十九、预备费	2000	主要包括：年初预备费
二十、其他支出	100	
二十一、债务付息	1813	主要包括：政府债券债务付息支出
合计	121157	

编制日期：2020年4月