

## 关于岢岚县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

—— 2019 年 3 月 3 日在岢岚县第十六届人民代表大会  
第四次会议上

岢岚县财政局局长 孙永红

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出岢岚县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告，请予审议，并请提出意见。

### 一、2018 年预算执行情况

2018 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，在各部门的大力支持和密切配合下，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，积极应对复杂的经济形势，主动适应新常态下的发展规律，抓好财源建设夯实收入基础，优化支出结构服务全县大局，大力推进财政资金统筹使用，积极盘活存量，优化支出结构，强化支出绩效管理，确保各项政策措施及早落实并取得实效。全年财政收支执行

情况总体平稳，各项重点支出得到较好保障。

### （一）2018 年一般公共预算收支情况

**收入情况：**2018 年一般公共预算收入 14906 万元，比上年增长 15.85%。其中，一般公共预算收入中的税收收入 10418 万元，同比增长 28.87%；非税收入 4488 万元，同比下降 6.14%。非税收入逐年下降，收入结构不断优化。

**分税种看：**主要是增值税 6591 万元，同比增长 43.31%；企业所得税 1225 万元，同比增长 153.62%；个人所得税 220 万元，同比增长 3.77%；资源税 37 万元，同比下降 76.88%；城市维护建设税 720 万元，同比增长 41.73%；房产税 187 万元，同比下降 12.65%；印花税 600 万元，同比增长 31.58%；城镇土地使用税 386 万元，同比增长 13.52%；土地增值税 66 万元，同比下降 17.5%；车船税 156 万元，同比增长 12.23%；环保税 150 万元（2018 年新增税种）。

**支出情况：**2018 年，一般公共预算支出 150283 万元，同比增长 10.84%。

**按照功能科目具体支出为：**一般公共服务支出 15392 万元，增长 11.50%；公共安全支出 4763 万元，增长 34.51%；教育支出 15347 万元，增长 37.04%；科学技术支出 2029 万元，增长 41.10%；文化体育与传媒支出 2919 万元，增长 130.02%；社会保障和就业支出 15880 万元，下降 33.63%；医疗卫生与计划生育支出 7423 万元，下降 5.75%；节能环保支出 7799 万元，增长 69.51%；城乡社区支出 8265 万元，下降 28.62%；农林水支出 51615 万元，增长 43.88%；交通运

输支出 7308 万元，下降 90.21%；资源勘探电力信息等服务支出 794 万元，增长 168.24%；商业服务等事务支出 341 万元，下降 72.92%；国土资源气象等事务支出 899 万元，下降 58.95%；住房保障支出 8020 万元，下降 12.72%；粮油物资储备管理事务 510 万元，增长 25.62%；其他支出 979 万元，下降 68.01%。

**收支平衡情况：**本级公共财政收入 14906 万元，上级补助收入 124429 万元，地方政府新增债券转贷收入 10373 万元，上年结余收入 3456 万元，调入资金 2414 万元，调入预算稳定调节基金 2300 万元。收入总计 157878 万元。

当年一般公共预算支出 150283 万元，上解上级支出 69 万元，补充预算稳定调节基金 1806 万元，支出总计 152158 万元。

结余情况：收支相抵年终结余 5720 万元，全部为结转下年支出 5720 万元。当年实现收支平衡。

## **（二）2018 年政府基金预算收支情况**

2018 年，政府性基金收入完成 20888 万元，同比增长 39.95%，上年结余 4477 万元，上级补助 494 万元。

2018 年，政府性基金支出完成 25754 万元，同比增长 153.68%。结余 105 万元。

## **（三）2018 年社保基金预算收支情况**

2018 年全县社会保险基金收入完成 1.91 亿元，同比下降 5.9%。

2018 年全县社会保险基金支出 1.66 亿元，同比下降

7.2%。

#### **（四）2018年“三公经费”支出情况**

2018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）2018年债务情况**

2018年，我县政府债务限额44473万元。新增地方政府一般债券10373万元。截止年底累计地方政府一般债券余额42589万元；累计地方政府专项债券余额500万元，总计地方政府债务余额43089万元，2018年债务付息支出979万元，同比增长2.4%。

截止2018年年底，我县政府隐性债务余额95847.1万元，主要为政府购买服务、部门存量债务。

#### **（六）2018年统筹整合财政资金情况**

2018年，按照财政部、国务院扶贫办《关于做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2018〕9号），整合资金33690.9377万元，对接91个项目，截止12月31日止，实际到位整合资金33368.0517万元，其中：中央专项扶贫资金7244万元，省级扶贫资金860万元，市级扶贫资金1481.532万元，县级投入10700万元，其他涉农专项资金13082.5197万元。至12月31日累计支出31593.4811万元，支出进度为93.77%。

#### **（七）2018年盘活存量资金统筹使用情况**

2018年，收回部门预算存量资金2428万元，安排使用

946 万元。

总之 2018 年，在县委、县政府的坚强领导和上级财政部门的指导下，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、2019 年预算草案**

### **（一）指导思想**

2019 年预算编制和财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，把握稳中求进工作基调，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持以脱贫攻坚和乡村振兴统揽经济社会发展全局，创新实施“1661”发展战略，深入实施“331”发展思路，坚持质量第一、效益优先，继续实施积极的财政政策，增强财政可

持续性；落实减税降费政策，调整优化支出结构，切实保障改善民生；着力推进财税改革，全面实施绩效管理，加快建设现代财政制度，更好促进我县经济社会平稳健康发展。

## （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2019年财政预算草案如下：

### 1、2019年一般公共预算收支预算

2019年我县一般公共预算收入预算15700万元，其中：税收收入完成11000万元；非税收入4700万元。

2019年我县一般公共预算支出安排110293万元，按预算支出功能分类科目具体安排是：一般公共服务支出10459万元；公共安全支出3505万元；教育支出12618万元；科学技术支出1312万元；文化旅游体育与传媒支出2149万元；社会保障和就业支出13150万元；卫生健康支出8180万元；节能环保支出8166万元；城乡社区支出9384万元；农林水支出30195万元；交通运输支出2287万元；资源勘探信息等支出155万元；商业服务业等支出765万元；金融支出530万元；自然资源海洋气象等支出605万元；住房保障支出2332万元；粮油物资储备支出480万元；灾害防治及应急管理支出481万元；预备费2000万元；其它支出100万元；债务付息支出1440万元。

2019年财政收入预算15700万元，上级补助收入87083万元，上年结转5720万元，调入资金1806万元，专项上解16万元，收入总计为110293万元。公共财政支出预算110293万

元，2019年实现公共财政预算平衡。

## **2、2019年政府性基金收支预算**

2019年全县政府性基金收入安排15150万元，比上年完成数下降27.47%，加上上级补助45万元，上年结余105万元，收入合计15300万元。

政府性基金支出相应安排15300万元，主要用于以下重点项目支出：1、国土资源局土地项目专项支出1500万元；2、2019年土地复垦及拆除费用支出5018万元；3、移民搬迁“1+8+N”项目支出4225万元；4、县域乡村综合整治（三期）支出4512万元；5、上级专项支出45万元。

## **3、2019年社会保险基金收支预算**

2019年全县社会保险基金预算收入1.15亿元。其中：社会保险费收入0.92亿元，财政补助收入0.23亿元；社会保险基金预算支出1.15亿元。

## **4、2019年“三公经费”预算**

2019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、2019年统筹整合财政资金**

2019年计划统筹整合财政资金2.77亿元，其中：中央、省、市涉农专项扶贫资金9000万元，县级专项扶贫资金10710万元，其他各级涉农资金约8000万元。

## **6、2019年PPP项目、政府购买服务项目预算投入情况**

2019年，我县政府购买服务项目还本付息预算安排支出

8320 万元，分别为 1、岢岚县棚户区改造综合整治项目还本付息 1151 万元；2、岢岚县棚户区改造货币化安置项目还本付息 1345 万元；3、岢岚县棚户区改造货币化安置项目（二期）还本付息 2241 万元；4、岢岚县棚户区改造及配套基础设施建设项目还本付息 383 万元；5、岢岚县县域乡村综合整治政府购买服务项目资本金 3200 万元。

2019 年，我县 PPP 项目预算安排注入资本金 1195 万元，分别为 1、岢岚县宋长城景区周边乡村综合政治 PPP 项目资本金财政预算安排 904 万元；2、岢岚县县域农村生活垃圾治理 PPP 项目资本金财政预算安排 291 万元。

### **7、2019 年债务情况**

2019 年预计新增政府债券 7000 万元，其中：一般债券 5000 万元（主要用于岢岚县惠民光伏扶贫项目）；专项债券 2000 万元。

## **三、完成 2019 年预算任务主要措施**

为确保上述预算任务的完成，2019 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、保重点”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**建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 2019 年预算草案

单位：万元

项目	预算数	备 注
一、一般公共服务	10459	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	3505	主要包括：公安、交警、武警、司法等支出
三、教育支出	12618	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	1312	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	2149	主要包括：文体局、广播电视、文联等支出
六、社会保障和就业	13150	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	8180	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	8166	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	9384	主要包括：住建局、爱委会等支出
十、农林水	30195	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	2287	主要包括：交通局、运管所支出
十二、资源勘探信息	155	主要包括：中小企业服务中心支出
十三、商业服务业	765	主要包括：供销合作社支出
十四、金融支出	530	主要包括：金融支出
十五、自然资源海洋气象	605	主要包括：国土局、气象局支出
十六、住房保障	2332	主要包括：机关事业单位住房公积金
十七、粮油物资储备	480	主要包括：粮食局支出
十八、灾害防治及应急管理	481	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	1440	主要包括：债务付息支出
合计	110293	

编制日期：2019 年 3 月