

关于濮阳县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 5 月 26 日在濮阳县第十五届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 张宇东

各位代表：

受县政府委托，向本次大会报告濮阳县 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2019 年全县预算执行情况

2019 年，面对严峻的经济形势和繁重的改革发展任务，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，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，经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）预算收支情况

1. 一般公共预算

一般公共预算收入完成情况。2019 年全县一般公共预算收

入累计完成 150059 万元，占预算的 104.6%，同比增长 15.1%。其中，税收收入完成 115817 万元，占预算的 100.6%，同比增长 10.7%，占一般公共预算收入的比重为 77.2%；非税收入完成 34242 万元，占预算的 120.9%，同比增长 33%。一般公共预算收入在全省 106 县（市）中，规模位居 37 位，增幅位居 23 位，比重位居 14 位。税收比重在我市五县中位居第一位，收入增幅在我市五县两区中位居第二位。

一般公共预算支出完成情况。2019 年，全县一般公共预算支出累计完成 759419 万元，同比增长 12.4%。其中，民生支出累计完成 560897 万元，同比增长 11.9%，民生支出占一般公共预算支出比重为 84.2%，民生支出得到了有效保障。

一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入总计为 837775 万元，其中，一般公共预算收入 150059 万元，上级补助收入 586026 万元，上年结转 1066 万元，调入资金 30584 万元，一般债券转贷收入 58050 万元，调入预算稳定调节基金 11990 万元。一般公共预算支出总计为 837775 万元，其中，一般公共预算支出 759419 万元，上解支出 22470 万元，补充预算稳定调节基金 6653 万元，债务还本支出 22565 万元，结转下年支出 26668 万元。收支平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入完成情况。全县政府性基金收入完成 287758 万元，为调整预算的 104%，下降 14.7%。

政府性基金预算支出完成情况。全县政府性基金支出 449688 万元，为调整预算的 100%，下降 1.2%。

政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金收入总计 481116 万元，其中，政府性基金预算收入完成 287758 万元，上级补助收入 28258 万元，专项债券转贷收入 165100 万元。全县政府性基金支出总计 481116 万元，政府性基金预算支出 449688 万元，调出资金 24628 万元，专项债券还本支出 6800 万元。收支平衡。

3. 国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入完成 80 万元，为年初预算的 100%。全县国有资本经营预算支出完成 80 万元，为年初预算的 100%。收支平衡。

4. 社会保险基金预算

全县社会保险基金收入完成 160848 万元，为年初预算的 114%。全县社会保险基金支出完成 169709 万元，为年初预算的 113.6%。当年结余-8861 万元，累计结余 90239 万元。

(二) 2019 年政府债务情况

省财政厅核定我县 2019 年政府债务限额 653780 万元，其中，当年新增债务限额 200600 万元。2019 年底政府债务余额 623171 万元，其中，一般债务 193416 万元，专项债务 429755 万元。2019 年争取地方政府新增债券 200600 万元，其中，专项债券 165100 万元，一般债券 35500 万元，位居全市第一，全省

前列，新增地方政府债券有力地支持了我县经济和社会发展，有力地保障了我县棚户区改造等重点公益项目建设，有效地缓解了我县发展过程中的资金难题。全面做好地方政府债券还本付息工作，争取再融资债券 22550 万元，有效缓解了我县偿债压力。

（三）主要财政工作开展情况

1. 认真落实积极财政政策促进高质量发展

落实减税降费政策。认真贯彻落实中央各项减税降费政策，推动小微企业普惠性税收减免、实质性降低增值税税率、降低社会保险费率。全年新增减税降费共计 29600 万元，其中，税收和非税减免 24000 万元，社保费减免 5600 万元，政策红利逐步释放，经济增长内生动力不断加强。

积极争取上级资金。认真研究政策，密切沟通交流，最大限度争取资金和项目。2019 年全县争取上级补助财政资金 614284 万元，增长 15%，助推了经济平稳健康发展。

用足用好地方政府债券政策。积极争取我县新增地方政府债券额度。2019 年，累计转贷政府债券 223150 万元，较去年增长 66.2%，切实发挥了债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等方面发挥了积极作用。

坚持政府过“紧日子”。严格压缩一般性支出，在年初预算较 2018 年下降 5% 的基础上，加强预算收支管理，2019 年各部门一般性支出压减幅度均达到 6% 以上。建立存量资金与预算安排统筹结合机制，共收回财政存量资金 18619 万元，用于脱贫攻坚

坚等重点领域，充分发挥财政资金使用效益。

促进产业转型升级。把产业升级和转型发展作为高质量发展的关键环节，支持德力西、蔚林新材料等企业实施技术改造。落实上市企业奖励和招商引资优惠政策 1400 万元。

2. 全力支持打好三大攻坚战

全力支持脱贫攻坚。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”成果，强化脱贫攻坚投入保障。一是足额落实财政扶贫资金。统筹整合资金 48564 万元，2019 年县级财政专项扶贫资金投入 18442 万元，同口径增长 19.7%。二是精准保障产业扶贫。投入资金 21707 万元，支持 64 个产业扶贫项目实施。三是加大贫困村基础实施建设。投入资金 26737 万元，用于农村基础设施建设、改善农村人居环境。四是做好扶贫驻村保障工作。安排县派驻村第一书记工作经费 1686 万元，保障基层扶贫工作有序开展。五是强化扶贫资金监管。实施扶贫资金绩效评价管理，建立健全扶贫资金监管机制、动态监控机制、支出调度机制、资金公告公示机制，实现了扶贫资金事前事中事后全程监管。

重点支持污染防治。全县节能环保支出 22599 万元，增长 25%。筹措资金 6322 万元，支持大气污染治理、环境监测能力建设等。筹措资金 3481 万元，支持污水处理、水环境综合整治。筹措资金 15504 万元，支持冬季取暖“双替代”和建筑节能改造。倡导绿色出行，支持限行期间公交车免费乘坐，有效减少

了城区机动车污染排放。

着力防范化解地方政府债务风险。认真贯彻落实加强债务风险防范要求，坚持底线思维，分类施策，遏制增量，化解存量。建立债务动态管控机制，逐月开展风险动态监控。认真落实隐性债务化解实施方案。2019年濮阳县政府一般债务率16.9%，专项债务率34.5%，综合债务率18.26%，债务风险总体可控，守住了不发生区域性系统性风险的底线。

3. 稳步增进民生福祉

持续加大教育投入。全县教育支出135692万元，增长11.2%。筹措资金4850万元，支持学前教育发展。筹措资金5100万元，落实家庭经济困难学生资助政策，推动教育事业协调发展。筹措资金13933万元，落实义务教育“两免一补”政策，促进教育公平发展。筹措资金5559万元，改造农村义务教育薄弱学校，促进教育均衡发展。筹措资金4626万元，落实乡村教师生活补助、教龄津贴和班主任津贴政策。

支持社会保障和就业。全县社会保障和就业支出101315万元，增长11.6%。筹措资金3279万元，支持实施全民技能振兴工程，保障大学生、返乡创业农民工等重点群体就业创业。机关事业单位退休人员养老金月人均标准提高148元。城市和农村最低生活保障月人均财政补助标准提高12元。

推进卫生事业发展。全县卫生事业支出91543万元。城乡居民基本医疗保险人均补助标准由490元提高到520元。基本公共

卫生服务人均补助标准由 55 元提高到 69 元。困难群众大病补充医疗保险人均筹资标准由 60 元提高到 70 元。筹措资金 650 万元，免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。筹措资金 166 万元，免费开展农村适龄妇女和城市低保适龄妇女“两癌”筛查。

促进文化事业发展。全县文化体育与传媒支出 5306 万元。推进公共文化服务体系建设，加强文化遗产保护，推动公益性文化体育设施免费开放，提升基本公共文化服务均等化水平，成功举办河南省“龙行中原”全民龙舟赛，推进全民健身。

4. 推动城乡融合发展

加快实施乡村振兴战略。全县农林水支出 140901 万元，支持农业发展、农民增收、农村人居环境改善。筹措资金 14691 万元，支持高标准良田建设、农业基础设施建设等，巩固提升农业综合生产能力。筹措资金 18479 万元，落实农业支持保护补贴、农机购置补贴，支持农民科学耕作，提高农业生产水平。筹措资金 3649 万元，支持 3.4 万户改厕，改善农村人居环境。筹措资金 39045 万元，推进黄河滩区居民迁建工程。筹措资金 2259 万元用于美丽乡村建设、扶持村集体经济发展。筹措资金 800 万元，用于农村电商示范县建设。

重点支持城镇化建设。围绕新型城镇化和乡村振兴的短板弱项，加大投入力度，推动城乡区域融合协调发展。筹措资金 121600 万元，用于县城区路网、管网、绿化等基础设施建设。

争取农业转移人口市民化奖励资金 3000 万元，争取城乡融合发展资金 1940 万元，加快城镇基础设施和公共服务体系建设，提高城镇综合承载能力。

加大住房保障力度。全县投入住房保障支出 280589 万元，增长 33%。筹措资金 262531 万元，支持棚户区改造。筹措资金 2800 万元，支持公租房建设。筹措资金 14414 万元，支持农村危房改造。

5. 落实财税改革要求

积极开展预算绩效评价。2019 年按照省市全面开展预算绩效评价要求，出台《濮阳县财政局关于印发县级部门预算绩效目标管理暂行办法》，与上海闻政公司签订了濮阳县全面实施预算绩效管理战略合作框架协议，上线全新预算绩效管理系统，预算绩效工作走在全省全市前列。

全面推行预决算公开。进一步规范预决算公开内容范围和方式方法，除涉密部门和涉密信息外，全县财政预决算和一级预算单位的部门预决算全部及时、完整、准确向社会公开，财政透明度进一步提高。

强力推进综合治税。落实征管责任，推进涉税信息共享，实施纳税评估，注重督导考核，加强对纳税主体和小税种的管理，全力堵塞漏洞，税收征管水平进一步提高。环保税、水资源税试点改革顺利推进。

强化财政监督。组织开展扶贫资金、非税收入、预决算公开

等重点领域专项检查 14 次，及时发现和纠正存在问题，规范财政资金使用。加大政府采购监管力度，县级政府采购预算金额 41783 万元，合同金额 38418 万元，节约率 5.8%。做好财政投资评审工作，加大项目评审评估力度，完成评审项目 813 个，累计送审金额 79009 万元，审定金额 70816 万元，审减率 10.4%。

总体上看，2019 年财政运行情况良好，这是县委统揽全局、科学决策、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，也是各级各部门凝心聚力、共同奋斗的结果。同时我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战。一是受经济下行压力增大和减税降费政策影响，财政增收难度加大，财政支出增长刚性较强，预算“紧平衡”成为新常态；二是重大基础设施建设、民生领域补短板等重点支出资金需求加大，财政收支矛盾凸显；三是财政资源配置效率和资金使用效益不高，绩效理念不够牢固，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然普遍存在。面对这些困难和问题，我们将坚持问题导向，采取有力有效措施加以解决。

二、2020 年预算草案情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。编制好 2020 年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2020 年县级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，全面贯彻落实党的十九大精神、中央**

和省委、市委、县委全会精神，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，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，落实积极的财政政策并大力提质增效，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险，深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想，结合我县经济社会发展实际情况，对2020年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

1. 全县一般公共预算收入安排

全县一般公共预算收入 162063 万元。其中，税收收入 125082 万元，非税收入 36981 万元。

2. 全县一般公共预算支出安排

全县一般公共预算财力总计 554528 万元，其中，一般公共预算收入 162063 万元，上级补助收入 347497 万元，上年结转 26668 万元，转贷新增一般债券 9500 万元，基金预算调入资金 8800 万元。一般公共预算支出总计 554528 万元，其中，一般公共预算支出 526241 万元，上解支出 19479 万元，债务还本支出

8808 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算安排

全县政府性基金收入总计 339945 万元，其中，政府性基金预算收入 287758 万元，上级提前下达政府性基金补助收入 487 万元，转贷新增自平衡专项债券 51700 万元。全县政府性基金支出总计 339945 万元，其中，政府性基金预算支出 292001 万元，调出资金 8800 万元，专项债券还本支出 39144 万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

全县国有资本经营预算收入 120 万元，国有资本经营预算支出 120 万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

全县社会保险基金收入安排 173209 万元，全县社会保险基金支出安排 162572 万元。当年收支结余 10637 万元，年末滚存结余 100876 万元。

三、2020 年财政工作重点

（一）全力支持疫情防控和企业复工复产。积极发挥财政职能作用，统筹财力做好疫情防控资金保障，加强疫情防控资金统筹调度，实行疫情防控物资采购便利化政策，全面落实患者救治政策保障机制和医护防疫人员关爱保障机制，加快拨付各类惠企政策性资金，推动政策红利加快落实和兑现，全力支持企业提振发展信心、有序复工复产。

（二）持续支持打赢三大攻坚战。一是支持打好脱贫攻坚

“收官战”。继续加大财政扶贫投入力度，特别是加大产业扶贫投入力度，促进贫困群众稳定脱贫、增收致富。加强脱贫攻坚与乡村振兴政策衔接，巩固脱贫攻坚成果。继续推进涉农资金统筹整合，发挥扶贫资金动态监控系统作用，强化扶贫资金绩效管理，提高项目实施成效。二是持续推进污染防治攻坚。坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，促进生态环境质量持续好转。围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的要求，支持加强沿黄生态廊道建设、湿地保护恢复和滩区综合提升治理。统筹整合资金，重点支持大气、水、土壤污染防治和“双替代”等工作。三是防范化解地方政府隐性债务风险。健全地方政府隐性债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，实现对所有隐性债务全覆盖。完善制度建设，堵塞监管漏洞，及时发现和处置潜在风险。严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息。坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（三）支持经济平稳健康发展。一是严格落实减税降费政策。落实好国家减税降费政策，优化营商环境，支持传统产业改造提升、扶持新兴产业快速发展、促进现代服务业做大做强。加大国企改革支持力度。二是支持产业转型升级。发挥好财税政策的结构性调控优势，着力推进供给侧结构性改革，支持产业转型升级，促进经济结构优化和新动能成长。支持开州投资集团转型升级，推进现代企业制度建设。三是支持创新驱动发展。推动实施

创新驱动发展战略，整合产业类、科技类、人才类专项资金，支持招才引智。支持引进高端人才和创新创业平台建设，促进科技成果转移转化。

（四）切实保障和改善民生。一是支持实施乡村振兴战略。集中资源，强化保障，推动“三农”工作迈上新台阶。继续实施优质粮食工程，推进高标准农田建设，促进粮食安全保障能力稳步提升。构建多元投入机制，支持农村人居环境整治，落实农村“厕所革命”整村推进奖补政策，加强农村生活污水治理，支持“四好”农村公路等基础设施建设，推进美丽乡村和村级公益事业发展。因地制宜发展村级集体经济。完善村级组织运转经费保障奖补机制，支持加强基层党组织建设。二是支持就业和社会保障。落实积极的就业政策，继续支持实施全民技能振兴工程，开展职工技能提升和转岗转业培训，重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工等群体就业创业。继续提高退休人员基本养老金。提高城乡低保补助标准和优抚对象生活补助标准。继续支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益。发展公平优质教育。支持扩大普惠性学前教育资源，加快推进构建学前教育公共服务体系。落实义务教育经费保障机制，支持义务教育阶段农民工随迁子女就近入学，推动城乡义务教育一体化发展。加快“两房”建设，落实提高中小学教师待遇政策。支持健康医疗事业发展。做好新冠肺炎疫情防控经费保障。继续提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，支持开展困难群众大

病补充医疗保险。支持实施基层医疗卫生服务能力提升工程，推进公立医院改革。推动文化繁荣发展。健全公共文化服务财政保障机制，提高基本公共文化服务的覆盖面和适用性。促进基本公共文化服务标准化、均等化。兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹财政收支和库款管理，切实兜住县级“三保”特别是保工资底线。清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，切实做到尽力而为、量力而行，确保财政可持续。

（五）全面加强财政管理。一是全面落实积极的财政政策。有效应对经济下行压力，支持高质量发展，发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用。继续巩固和拓展减税降费成效，进一步减轻企业负担，激发市场活力。积极争取新增政府债券资金额度。规范应用 PPP 模式，促进经济运行保持在合理区间。二是坚持“过紧日子”的财政方针。大幅压减非刚性、非重点项目支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出。加大盘活存量资金力度，通过压减一般性支出、调整专项资金投向，加大对高质量发展的倾斜力度，优先保障“三大攻坚战”等重点领域和重点人群的基本民生。三是推进部门预算改革。改进预算编制方法，科学合理安排预算。强化预算评审，完善能增能减、有保有压的分配机制。加强项目库建设，实施项目评审论证，提高入库项目质量。完善预算支出标准体系，加强基本支出定额定员管理，发挥预算支出标准在预算管理中的基础支撑作用。四是全

面实施预算绩效管理。加快实现预算和绩效管理一体化，加强绩效目标管理，构建“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的绩效预算管理体系。做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，健全绩效评价反馈制度和绩效问题整改责任制。

各位代表，2020年财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，推动我县经济社会高质量发展，为谱写濮阳县新时代更加出彩的绚丽篇章做出新的更大贡献。

濮阳县十五届人大五次会议秘书处

2020年5月25日印

(共印900份)