

# 关于宜阳县 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

—2020 年 8 月 27 日在县十四届人大常委会第二十六次会议上

县财政局局长 张宏波

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向会议报告 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2019 年财政决算情况

2019 年，面对错综复杂的各种风险挑战，在县委的坚强领导下，在县人大监督指导下，我们坚持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，认真落实县十四届人大四次会议要求，实施积极的财政政策，扎实推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作，财政运行保持良好态势。

### （一）一般公共预算收支决算情况

#### 1、一般公共预算收入

2019 年，县十四届人大四次会议批准的全县一般公共预算收入预算为 138000 万元，实际完成 138699 万元，为预算的 100.5%，同比增长 8.5%。其中税收收入完成 100629 万元，为年初预算 100000 万元的 100.6%，同比增长 7.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 72.6%；非税收入完成 38070 万元，为年初预算 38000 万元的 100.2%，同比增长 11%。

## 2、一般公共预算支出

县十四届人大四次会议批准的 2019 年全县一般公共预算支出年初预算为 309291 万元，在预算执行过程中，因上级转移支付增加、新增一般政府债券、动用预算稳定调节基金、调入资金等，支出预算调整为 401060 万元，实际完成 400138 万元，为调整预算的 99.8%，同比增长 10%。

## 3、收支平衡情况

根据预算法规定和现行财政体制，2019 年全县一般公共预算收入总计为 444377 万元（一般公共预算收入 138699 万元；返还性收入 4220 万元；一般转移支付收入 221888 万元；专项转移支付收入 28196 万元；市级补助收入 19346 万元；一般债券收入 20160 万元；调入资金 4473 万元；动用预算稳定调节基金 4398 万元；上年结余 2997 万元），2019 年全县一般公共预算支出总计为 443455 万元（一般公共预算支出 400138 万元；上解省级支出 18791 万元；上解市级支出 7913 万元；一般债券还本支出 15660 万元；补充预算稳定调节基金 953 万元），收支相抵，年末结余 922 万元。实现了收支平衡、略有结余的目标。

### （二）政府性基金预算收支决算情况

县十四届人大常委会第二十一次会议批准的 2019 年全县政府性基金预算收入为 127160 万元，实际完成 128238 万元，为年初预算的 100.8%。在预算执行过程中，上级专项转移支付收入 4582 万元；专项债券收入 31490 万元；调入资

金 2052 万元；上年结余 4129 万元，政府性基金收入总计为 170491 万元。政府性基金支出总计为 165658 万元（本级支出 157348 万元；调出资金 4473 万元；上解上级支出 35 万元；专项债券还本支出 1750 万元；待偿债置换专项债券结余 2052 万元），年末滚存结余 4833 万元。

### **（三）2019 年政府债券资金使用情况**

2019 年，上级下达我县债券资金 51650 万元。其中：再融资债券 16050 万元（再融资一般债券 15660 万元；再融资专项债券 390 万元）；新增债券 35600 万元（新增一般债券 4500 万元、新增专项债券 31100 万元）。根据上级债券资金管理相关规定，再融资债券全部用于偿还 2019 年到期的债券本金；新增债券资金按照上级规定于 2019 年 10 月 29 日经县十四届人大常委会第二十一次会议批准后安排使用。

### **（四）预算超收安排情况**

2019 年，全县一般公共预算收入完成 138699 万元，较年初预算 138000 万元超收 699 万元，按照《预算法》规定，全部用于补充预算稳定调节基金。

### **（五）上级专项补助资金安排使用情况**

2019 年，上级财政下达我县专项补助资金 28196 万元，按照规定主要用于以下支出：一般公共服务支出 58 万元；国防支出 25 万元；公共安全支出 57 万元；教育支出 3449 万元；科学技术支出 1047 万元；文化旅游体育与传媒支出 487 万元；社会保障和就业支出 349 万元；卫生健康支出 341

万元；节能环保支出 6484 万元；农林水支出 7878 万元；交通运输支出 2615 万元；商业服务业等支出 1592 万元；自然资源海洋气象等支出 510 万元；粮油物资储备支出 3214 万元；灾害防治及应急管理支出 90 万元。

## 二、2020 年上半年财政预算执行情况

今年以来，受经济下行压力持续加大以及新冠肺炎疫情严重冲击，财政收支压力持续加大。财税部门紧紧围绕全县经济发展目标，一手抓防疫，一手促发展，凝心聚力，担当作为，积极沟通协调，强化税源管控，深挖增收潜力，努力做到应收尽收，最大限度减轻疫情对经济产生的负面影响，实现了“时间过半，任务过半”的目标，保障了全县经济社会持续稳定健康发展。

### （一）一般公共预算收支完成情况

#### 1、全县一般公共预算收支完成情况：

上半年，全县一般公共预算收入累计完成 78949 万元，为年预算 149100 万元的 53%，同比下降 7.1%。其中税收收入累计完成 48747 万元，为年预算 110000 万元的 44.3%，同比下降 9.2%。税收收入占一般公共预算收入的比重为 61.7%，同比下降 1.4 个百分点；非税收入完成 30202 万元，为年预算 39100 万元的 77.2%，同比下降 3.6%。

上半年，全县一般公共预算支出累计完成 281673 万元，占调整预算 354580 万元（一般公共预算支出年初预算 302390

万元,上半年预算执行中上级追加46790万元,新增债券5400万元)的79%,同比下降13%。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出35600万元,为调整预算的91%,下降43%;公共安全支出9243万元,为调整预算的83%,下降4%;教育支出55761万元,为调整预算的74%,下降7%;社会保障与就业支出38293万元,为调整预算的93%,增长14%;卫生健康支出40388万元,为调整预算的87%,下降18%;农林水支出46211万元,为调整预算的80%,增长4%。

## **(二) 政府性基金预算收支完成情况**

上半年,全县政府性基金预算收入累计完成30737万元,占年预算76850万元的40%,同比下降44.6%(主要是国有土地使用权出让收入减收25537万元,下降47%)。政府性基金预算支出累计完成72255万元,占调整预算的59%,同比增长22%。

## **三、下半年主要工作措施**

下半年,我们将紧紧围绕全县中心工作和目标任务,认真落实县委的各项工作部署,坚定信心,迎难而上,扎实工作,努力完成全年财政收支任务,更好服务全县经济社会发展。

**(一) 全力组织收入,确保完成全年目标。**加强协调配合,支持税务部门依法征管、应收尽收。加强对乡镇组织收入的督促和指导,引导乡镇既经注重收入总量增长,又要注重收入质量优化,不断提高收入质量。密切关注上级财税政

策动态，加强谋划研究，主动加强与财政厅对接，更多争取上级支持，为全县经济社会发展提供坚实物质基础和政策保障。

**（二）狠抓支出管理，保障“三保”需求。**进一步优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的理念，把钱花在“刀刃”上，保证基本民生类政策及时足额落实，保证人员工资及时发放，确保基层正常运转。同时集中财力支持重大政策、重大改革和重大项目落地见效；加快支出进度，及时拨付重点领域和重点项目资金，尽早发挥财政资金使用效益。

**（三）切实加强扶贫资金管理。**继续加大整合力度，在加快扶贫项目实施的同时，抓紧准备和完善项目资料，保证资金按时拨付。吸取以前年度工作经验，定时不定时对工作进行回头看和自查，对照不足，查漏补缺，及时改进。

**（四）进一步强化政府债务管理。**积极做好 2020 年已发行新增债券资金的支出工作，确保形成实物工作量，继续做好新增专项债券资金项目申报工作，支持县域经济发展。及时更新债务管理系统，按月上报债务还本付息情况，确保债务系统准确反映我县债务管理情况。继续做好债务风险防控工作，做到早发现、早处置、堵住风险源头。

#### **（五）积极服务实体经济，推动产业转型升级**

全面落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，促进经济持续健康发展。重点支持主导产业、

特色产业、优势产业等方面的项目，推动全县产业转型升级和结构调整，保持经济高质量发展。

**（六）加强财政资金绩效管理。**改变过去部门和单位存在的“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的观念，引导单位逐步树立绩效理念。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，建立健全完善制度办法规范流程，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则，选择一定数量的重点项目进行重点评价。

主任、各位副主任、各位委员，今年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，以更加昂扬的斗志、创新的精神、务实的作风，锐意进取，埋头苦干，扎实做好财政改革发展各项工作，积极发挥财政职能作用，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保完成全年财政收支任务，为全县经济社会平稳健康发展做出新的更大的贡献！

以上报告，请予审议。