关于右玉县2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算草案的报告

——2020年4月29日在右玉县第十六届

人民代表大会第五次会议上

右玉县财政局局长 王 建

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会作全县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

（一）公共预算执行情况

2019年，全县财政总收入完成105213万元，为预算的89.14%，同比下降4.62%。其中：地方公共财政预算收入44089万元，为预算的96.69%，同比增长3.55%；上划中央收入完成29154万元，为预算的77.71%，同比下降16.07%；上划省级收入完成24408万元，为预算的90.59%，同比下降3.97%;上划市级收入完成7562万元，为预算的94.8%，同比下降0.28%。政府性基金收入完成29066万元，为预算的167%，同比增长 62.21%。全县一般公共预算支出187608万元，为调整预算的99.23%，同比增长20.64%；政府性基金支出39144万元，为调整预算的96.37%，同比增长114.53%。

按照预算口径，2019年收入总计192211万元。其中：一般公共预算收入44089万元，增值税和消费税返还收入1805万元，所得税基数返还收入542万元，成品油价格和税费改革税收返还收入403万元，体制补助收入1616万元，均衡性转移支付补助收入14964万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入3819万元，结算补助收入1593万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入534万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入158万元，基层公检法司转移支付收入6万元，城乡义务教育转移支付收入257万元，基本养老金转移支付收入2872万元，重点生态功能区转移支付收入268万元，农村综合改革转移支付收入2576万元，产粮（油）大县奖励资金收入689万元，固定数额补助收入8199万元，革命老区转移支付收入852万元，贫困地区转移支付收入3310万元，公共安全共同事权转移支付收入864万元，教育共同事权转移支付收入2008万元，文化旅游体育与传媒共同事权转移支付收入401万元，社会保障和就业共同事权转移支付收入5582万元，卫生健康共同事权转移支付收入1786万元，节能环保共同事权转移支付收入8685万元，农林水共同事权转移支付收入9677万元，交通运输共同事权转移支付收入2133万元，住房保障共同事权转移支付收入1571万元，其他共同事权转移支付收入367万元，其他一般性转移支付收入8359万元，专项转移支付收入51541万元，上年结余1252万元，转贷地方政府债券收入8600万元，动用预算稳定调节基金833万元。支出总计192211万元，其中：一般公共预算支出187608万元，专项上解支出658万元，地方债务还本支出2293万元，安排预算稳定调节基金190万元，结转下年支出1462万元。连续十五年无赤字。

2019年，一般公共预算支出187608万元，同比增长20.64%，增支32099万元。其中：一般公共服务支出14196万元，同比下降5.23%，减支783万元；公共安全支出6134万元，同比下降19.83%，减支1517万元；教育支出18457万元，同比增长3.91%，增支694万元；科学技术支出537万元，同比下降31.33%，减支245万元；文化旅游体育与传媒支出7542万元，同比增长141.73%，增支4422万元；社会保障和就业支出21761万元，同比下降2.63%，减支588万元；卫生健康支出9636万元，同比增长26.57%，增支2023万元；节能环保支出25287万元，同比增长399.94%，增支20229万元；城乡社区支出9226万元，同比增长241.96%，增支6528万元；农林水支出47229万元，同比增长1.52%，增支707万元；交通运输支出6553万元，同比增长16.48%，增支927万元；资源勘探信息等支出2665万元，同比增长135.01%，增支1531万元；商业服务业等支出317万元，同比下降88.99%，减支2562万元；自然资源海洋气象等支出4452万元，同比增长42.37%，增支1325万元；住房保障支出8536万元，同比下降22.06%，减支2416万元；粮油物资储备支出865万元，同比下降5.57%，减支51万元；灾害防治及应急管理支出1847万元；债务付息支出1985万元，同比增长7.41%，增支137万元；其他支出383万元，同比下降12.16%，减支53万元。

2019年，上级有关部门下达各类专项款指标51541万元，上年结转专项款指标1252万元，共计52793万元，实际拨付各单位51331万元，占应拨付资金的97.23%，保证了重点项目资金的需求。

（二）政府性基金执行情况

2019年本级政府性基金收入29066万元，同比增长62.21%，增收11147万元。其中：国有土地使用权出让收入27705万元，国有土地收益基金收入950万元，农业土地开发资金收入79万元，城市基础设施配套费收入332万元。上年结余795万元，专项补助1568万元，债务（转贷）收入9200万元，合计40629万元。

政府性基金支出39144万元，同比增长114.53%，增支20898万元。其中：文化体育与传媒支出323万元，同比增长976.67%，增支293万元；社会保障和就业支出544万元，同比增长21.97%，增支98万元；城乡社区支出27367万元，同比增长74.39%，增支11674万元；其他支出9845万元，同比增长5193.01%，增支9659万元；债务付息支出1065万元，同比增长33.29%，增支266万元。上解支出10万元，结转下年支出1475万元，合计40629万元。

（三）社会保障基金预算执行情况

1、收入执行情况

2019年我县各项社会保险基金收入完成26633万元，具体完成情况如下：

企业职工养老保险基金收入9614万元，其中：保险费收入完成8374万元，利息收入完成857万元，财政补助收入完成47万元，其他收入完成118万元，转移性收入完成218万元。

城乡居民养老保险基金收入4401万元，其中：个人缴费完成1030万元，利息收入完成177万元，财政补助收入完成3187万元，其他收入4万元，转移性收入完成3万元。

机关事业单位养老保险基金收入12618万元，其中：缴费收入完成5651万元，利息收入完成204万元，财政补助收入完成6763万元。

失业保险、城镇职工医保、工伤保险、生育保险、城乡居民医保，由市级统筹。

2、支出执行情况

2019年社会保障基金支出22885万元，其中：企业职工养老保险基金支出8555万元，城乡居民养老保险基金支出3098万元，机关事业单位养老保险基金支出11232万元。2019年底社保专户基金滚存结余65066万元，其中：企业职工养老保险基金滚存结余47196万元，城乡居民养老保险基金滚存结余9442万元，机关事业单位养老保险基金滚存结余8428万元。

（四）地方政府债务情况

2019年年初我县政府债务系统债务余额为85981万元，年内转贷地方政府债券17800万元，化解债务2425万元，到年底政府债务系统内债务余额101356万元，比年初增加15375万元。

（五）存量资金收支情况

根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）文件精神和政府加快支出会议要求，对2018年结余资金于11月底全部收回，全年全县共收回结余资金10205.23万元(包括以前年度盘活存量资金356.04万元)，上年结余2276.95万元，重新安排支出11940.3万元用于全县重点工程项目建设、民生保障及归还债务本息等支出，结转下年支出541.88万元。

二、2019年财政主要工作情况

（一）抓好收支管理，推动高效运行。一是根据形势定期召开财税工作调度会，研究征收过程中遇到的问题，通报前期收入完成情况，对征管部门定目标、明责任、提措施。二是抓大不放小，杜绝“跑冒滴漏”。在落实小微企业相关税收政策的同时，加大对重点行业、纳税大户、主体税种征收力度，确保各项财税收入不漏征、不漏管。三是落实减免政策，强化财源培植。落实国家结构性减税和普遍性降费政策，努力减轻企业负担，着力解决中小企业融资难问题，促进非公有制经济实体的发展壮大。

（二）加大民生投入，推进成果共享。一是支持教育优先发展。加大教育投入，拨付教育资金18457万元，有效地落实义务教育“两免一补”政策、农村寄宿制学校建设和薄弱学校改造等，促进了全县教育事业的发展。二是大力支持社会保障体系建设。拨付社会保障和就业资金21759万元，做好因病致贫家庭生活救助，确保了各项养老保险、失业保险、生育保险，各项医疗保险、工伤保险应保尽保。三是拨付各项公用及事业经费26450万元，保障了全县各部门单位正常运转。四是拨付退耕还林资金7920万元，城乡最低生活保障、临时救助、五保户生活救助资金4256万元，通过财政惠民补贴“一卡通”兑付到了农民手中。

（三）全力筹措资金，保障惠民工程。一是积极争取上级资金2175万元，用于美丽乡村、村集体经济发展。争取革命老区建设资金852万元，主要用于高家堡、元堡农村安全饮水工程。二是争取政府债券资金19200万元，主要用于玉林西街西延道路工程、社区公益场所建设项目、建制村通村公路工程、污水处理厂提标增效工程、109国道改线工程、2019年农村“四好”公路建设、易地扶贫搬迁项目、长城旅游路建设、脱贫攻坚项目等。三是组织申报2019年“一事一议”财政奖补项目35个，涉及项目资金672万元，大力改善了农村基础设施和生产生活条件。

（四）加强监督管理，提升资金绩效。一是做好财政监督检查工作。加强财政资金检查力度，有序开展惠农惠民财政补贴“一卡通”资金专项治理、减税降费政策实施效果监督检查和扶贫资金“双随机”等检查，确保了资金规范使用。二是做好政府采购监管。2019年,全县共备案采购项目75个，采购预算7247万元，实际采购金额6970万元，节约资金277万元。全年共完成协议供货、定点采购备案309次，采购金额946万元。三是严控“三公”经费。切实提高预算约束力，严格控制“三公” 经费预算调整，预算执行中原则上不追加部门“三公” 经费预算，预算规模得到了有效控制，相关支出持续下降。

（五）全面从严治党，打造过硬团队。一是落实全面从严治党主体责任。坚持问题导向，认真开展批评和自我批评，深入发现问题、剖析问题、解决问题，确保责任到人，不折不扣落实整改任务。二是党风廉政建设常抓不懈。强化日常监督管理。开展关键岗位和重要环节进行廉政风险排查，督促各股室抓好重点环节的作风建设。三是组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎实开展对照“十八个是否”找差距活动，促进了学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等四项重点举措融会贯通，实现了各项重点举措穿插推进、循序加力、取得实效。

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督指导下，全县财政收支规模进一步扩大，财政体制改革持续推进，各项重点支出保障较好。但我们也清醒的认识到，财政经济运行中还存在很多困难和不足：一是煤炭行业中受煤价下跌及部分企业技改影响，税收较上年同期均出现下降趋势。二是受国家“减税降负” 政策影响，个体工商户税收下降严重，受政策影响这一减收因素可能今后一直要持续。对于这些困难和问题，我们将在今后的工作中不断研究探索，坚持问题导向，强化工作措施，主动对接政策，努力加以解决。

三、2020年财政预算草案

2020年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导，深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”和“五次重要指示”精神，坚定贯彻“四为四高两同步”总体思路和要求，按照省市财政工作会议和经济工作会议的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，牢固树立过紧日子思想，强化保工资、保运转、保基本民生“三保”意识，大力传承和弘扬右玉精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，以财政收支规模持续扩大为目标，坚持收入总量和收入质量并重、内挖潜力和向上争取并重、抓收入和抓管理并重、抓支出进度和支出效益并重四条原则，不断增强地方财政实力。逐步改进年度预算控制方式，加强预算执行管理，清理盘活财政存量资金，全面实施预算绩效管理，集中财力保障和改善民生，为我县“十三五”规划圆满收官，推进全县经济社会健康发展和全面建成小康社会不懈努力。

根据这一工作思路和我县经济发展的支出需求，2020年全县财政收入计划为：全县一般公共预算收入计划完成45853万元，比上年实际完成数增长4%，增收1764万元。其中：税务系统组织的收入计划完成37400万元，比上年实际完成数增长4%，增收1400万元，财政部门组织的收入计划完成8453万元，比上年实际完成数增长4.47%，增收364万元。

（一）2020年公共财政收支预算

当年县本级收入合计137756.87万元。其中：一般公共预算收入45853万元，增值税税收返还收入765万元，营改增税收返还收入1040万元，所得税基数返还542万元，成品油价格税费改革税收返还收入350万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入72万元，体制补助1616万元，省对县均衡性转移支付补助11500万元，社区事务转移支付补助52万元，生态转移支付2377万元，农村人口市民化奖励资金37万元，乡镇工作补贴转移支付209万元，县级基本财力奖补资金收入3375万元，农村税费改革转移支付2489万元，国有农场转移支付3万元，税务转移支付362.88万元，2016年7月调资转移支付662万元，2018年7月调资转移支付642万元，2014年10月1日调资转移支付947万元，帮助县级落实个人部分专项补助258万元，义务教育绩效工资转移支付159万元，农村公共卫生绩效工资转移支付16万元，工资性转移支付补助4918万元，提前下达2019年艰苦边远津贴317万，2017-2018年艰苦边远地区补贴提标281万元，工商质检下划基数646万元，债券利息结算184万元，准池铁路共享税收入2000万元，2018年县级增收返还145万元，农村税费改革转移支付市级配套47万元，调入政府性基金收入22721万元，煤炭资源税上划-354万元，法院检察院省管上划-1274万元，第三轮粮食政策性挂账结算-43万元，定额上划-176万元，改变粮食风险基金拨款渠道上划-16万元，学生奶工程上划-63万元，有专项用途的一般性转移支付35096.99万元，剔除上解支出1106万元，剔除债务还本支出15512万元，剔除有专项用途的一般性转移支付35096.99万元，实际可安排的县本级财力86041.88万元。

2020年上级安排我县具有明确用途的一般转移支付收入35096.99万元，其中：资源枯竭型城市转移支付353万元，革命老区转移支付767万元，贫困地区转移支付4774万元，公共安全共同财政事权转移支付493万元，教育共同财政事权转移支付1811.27万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付261.98万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 7476.24万元，医疗卫生共同财政事权转移支付1654.26万元，节能环保共同财政事权转移支付261万元，农林水共同财政事权转移支付9202.4万元，交通运输共同财政事权转移支付7219万元，住房保障共同财政事权转移支付456万元，其他一般性转移支付0.19万元，博物馆免费开放资金287.1万元，中央对地方审计部门补助7万元，交警部门转移支付补助5355万元，“三区”文化人才中央及省专项20万元，这些资金将按照上级转移支付的要求安排到相关部门支出。

2020年年初预算收入137756.87万元，支出137756.87万元（剔除上解支出1106万元，剔除债务还本支出15512万元，实际支出列支121138.87万元），当年收支平衡，不列赤字。

（二）政府性基金安排情况

县本级政府性基金计划收入59559万元，其中：国有土地使用权出让收入58919万元，国有土地收益基金收入500万元，农业土地开发资金收入40万元，城市基础设施配套收入100万元。上缴新增建设用地资金500万元。

政府性基金支出安排59059万元，其中：归还专项债券利息1292万元，转贷政府专项债券服务费20万元，元堡子采煤沉陷区治理搬迁安置工程3900万元，闲置凋敝宅基地整治盘活利用项目6000万元，项目征拆占地补偿4000万元，土地出让业务费295.48万元，生态绿化工程3903万元，县城公共厕所、污水管网等零星维修工程60万元，垃圾处理厂运行费73.4万元，康平村用电配套工程95万元，刘家窑村、康平村及屠宰场室外污水改造工程100万元，2017-2018年市政维修工程200万元，元堡子采煤沉陷区治理搬迁（富民苑小区集中安置）工程91.35万元，丰碑维修工程600万元，新建公厕、菜市场、垃圾中转站给水工程300万元，采煤沉陷区道路工程300万元，县城环境整治工程1500万元，文体活动场所中心建设工程95万元，中医院、会客中心占地移树工程50万元，支六路道路工程300万元，清河行动河道治理工程66万元，杀虎口风景区主街改造工程质保金84.15万元，马营河村环境整治工程30万元，体育广场主席台维修工程138万元，新城镇上堡幼儿园改扩建项目工程质保金84.54万元，新城镇上堡幼儿园建筑工程71.74万元，污水处理厂双回路电源工程120万元，二污厂进出水管网工程106万元，雪亮工程500万元，乡镇安居工程1075万元，易地移民搬迁基础设施建设项目1000万元，环卫作业市场化项目1762万元，乡村环境整治工程2400万元，文化产业发展资金1000万元，文明城市创建4725.34万元，调出政府性基金22721万元。

（三）社会保险基金收支预算情况

1、收入计划

2020年我县社会保险基金收入安排29908万元，具体预算情况如下：

企业职工养老保险基金预算收入10847万元。其中：缴费收入10280万元，利息收入300万元，财政补助收入47万元，其他收入60万元，转移性收入160万元。

城乡居民养老保险基金预算收入4275万元，其中：缴费收入979万元，财政补助收入3181万元，利息收入112万元，转移性收入3万元。

机关事业单位养老保险基金预算收入14786万元，其中：缴费收入6065万元，利息收入70万元，财政补助收入8650万元，转移性收入1万元。

2、支出计划

2020年社会保险基金支出安排25266万元，其中：企业职工养老保险基金预算支出9488万元；城乡居民养老保险基金预算支出3100万元；机关事业单位养老保险基金预算支出12678万元。

（四）政府性债务安排情况

2020年计划争取再融资债券15236万元，主要用于归还政府债务系统中2015年和2017年到期一般债券本金。计划争取新增债券52500万元，主要用于支持以下建设项目：县城玉林街、迎宾路风貌整治工程，“四好农村路”养护提质改造工程，县域农村生活污水和改厕工程，玉林西街西延道路工程，右玉精神馆及雕塑广场工程，2019年春季通道绿化工程，县人民医院建设项目，污水处理厂提标改造及增提效工程，西环路环境综合整治工程，县城环境整治工程（街巷道路部分），县城供水系统改造及管网工程，县城热电联产集中供热续建改造工程等。

（五）存量资金收支情况

2019年结转下年使用结余资金541.88万元,将按照结余资金管理相关规定用于全县重点项目支出和补充2020年年初预算缺口。

四、2020年财政工作主要任务

2020年，我们将继续围绕县委县政府中心工作，坚守初心、坚定信心、坚持奋斗，重点做好以下几方面工作：

（一）全力抓好收入工作。在落实好减税降费政策基础上，强化征收征管，联合税务部门堵塞征管漏洞，提高征管效能，防止“跑冒滴漏”，确保各项收入依规征收，应收尽收。

（二）强化预算绩效管理。落实好省政府出台的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加强绩效目标管理，健全和完善绩效运行监控机制，加大对扶贫项目的绩效监控力度，确保每一笔扶贫资金安全高效使用。

（三）压实“三保”保障责任。要全面落实好保工资、保运转、保基本民生的保障责任，牢固树立“三保”与疫情防控及经济恢复并重的政策导向，统筹好各项收入和存量资金，确保全县经济社会稳定。

（四）大力争取上级专项资金。积极沟通，多方协调，主动积极争取上级再融资贷款及美丽乡村、巩固脱贫成果专项资金，为巩固我县脱贫成果提供坚实的财力保障。

各位代表！做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，不忘初心、牢记使命，真抓实干，努力扩大财政收支规模，提升财政保障能力，为加快推进全县经济社会健康稳步发展，夺取全面建成小康社会胜利而不懈努力！