

关于孟津县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的工作报告

——2020 年 5 月 29 日在县十四届人大五次会议上

孟津县财政局局长 何江村

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会作孟津县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的工作报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况及成效

2019 年，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，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和指示批示精神，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，贯彻落实县委“一二三四七”总体方略，保持经济持续健康发展和社会稳定。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）2019 年财政预算执行情况

1. 一般公共预算。2019 年，经县人大的批准的全县一般公共预算收入 180250 万元，实际完成 180284 万元，增长 7.6%；全

县一般公共预算支出预算 248267 万元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为 362017 万元，实际完成 357939 万元，增长 8.4%。经县人大的县级一般公共预算收入预算 68067 万元，受减税降费及增值税留抵退税政策的叠加影响，实际完成 62294 万元，为预算的 91.5%；县级一般公共预算支出预算 182782 万元，执行中因上级新增转移支付补助、省转贷地方政府一般债券等安排支出，支出预算调整为 257405 万元，实际完成 253327 万元。

2. 政府性基金预算。2019 年，经县人大的全县政府性基金收入预算 145500 万元，受土地市场供求影响，实际完成 115120 万元，短收 30380 万元，为预算的 79.1%；全县政府性基金支出预算 148250 万元，执行中因上级新增专项转移支付补助和专项债券等安排支出，基金支出预算调整为 148502 万元，实际完成 147293 万元，为调整预算的 99.2%。

3. 国有资本经营预算。2019 年，经县人大的全县国有资本经营收入预算 5400 万元，实际完成 5005 万元，为预算的 92.7%。按照预算法要求，调入一般公共预算，全部安排支出，用于国有企业改制解决历史遗留问题及改革成本等方面。

4. 社会保险基金预算。2019 年，经县人大的全县社会保险基金收入预算 92447 万元，实际完成 97654 万元，为预算的 105.6%；全县社会保险基金支出预算 87211 万元，实际完成 90682

万元，为预算的 104.0%。

（二）政府债务情况

省财政厅核定 2019 年我县政府债务限额 332939 万元，实际全县政府债务余额 319541 万元。

（三）落实县人大的决议及预算执行成效

1. 聚焦落实积极财政政策，助推经济高质量发展。一是贯彻**减税降费政策**。积极落实对小微企业普惠性税收减免、实质性降低增值税税率等各项政策，落实“六税两费”减征、降低社会保险费率等优惠政策，全年减税降费累计 35455 万元，其中税收收入 33587 万元（县级税收 17623 万元），社保费 1820 万元，另落实增值税留抵退税 7892 万元（县级 3946 万元）。二是**促进实体经济发展**。支持产业转型升级和创新驱动发展，优化财政领域营商环境。筹措扶持企业发展资金 14800 万元，主要用于全县先进制造业转型升级、循环经济提升改造、科技创新等。筹措创业担保贷款贴息资金 900 万元，用于支持全民创业。三是**加强基础设施建设**。筹集基本建设资金 65634 万元，用于交通、城建、农业、水利、保障房等基础设施建设；筹集征迁资金 26500 万元，用于二广高速、洛常路、机场西路、白鹤会盟湿地、孟扣路等征迁；争取新增政府债券 30800 万元，用于农村污水处理、土地储备、王庄水源地等项目建设；争取老旧小区改造资金 4242 万元。四是**规范 PPP 项目管理**。加强孟津县“两河一渠”综合治理、洛

吉快速提升改造、孟津县沿黄旅游带通景线建设及沿线景区综合提升等7个已入库项目的规范化管理。

2. 聚焦打好三大攻坚战，持续守牢政策底线。一是加强地方政府债务风险防控。加强政府债务管理，进一步完善地方政府隐性债务风险监管体系，完成2019年全县隐性债务化解任务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二是大力支持打好精准脱贫攻坚战。拨付扶贫专项资金5803万元，用于到户增收、雨露计划、乡村道路、小额贷款贴息等134个项目。在扶贫资金管理方面，坚持规范扶贫资金拨付程序，加强绩效管理，提高资金使用效率。三是积极支持污染防治。全县节能环保支出13268万元，用于实施清洁取暖双替代、环境检测、污染防治、生态保护等，推动污染治理工作。

3. 聚焦保障和改善民生，稳步增进民生福祉。始终把保障民生、改善民生放在突出位置，全县民生支出258394万元，占一般公共预算支出的72.2%。一是加快教育事业优先发展。全县教育支出58208万元，在保障全县教师工资正常发放的前提下，还用于教育公用经费、老民师生活补助、校舍维修改造长效机制、免费教科书等方面，全力支持教育事业发展。二是完善就业和社会保障体系。拨付资金52181万元，主要用于社会保障、民政事务、退役军人事务、就业补助、残疾人补助、省重点民生实事等，充分发挥财政资金的保障作用。三是深化医药卫生体制改革。拨

付卫生健康资金 34693 万元，主要用于基本公共卫生服务项目、基本医疗保险基金补助、免费开展“两癌”“两筛”、家庭医生签约服务、贫困人口体检等各项事务，支持医疗卫生体制改革。**四是支持农业农村工作。**农业农村发展各项资金支出 31090 万元，主要用于农业耕地地力保护、农田建设、乡村振兴污水管网建设、乡村振兴以奖代补、农村环境整治、农村综合改革、大中型水库移民后期扶持和保险等，推进乡村振兴，确保国家粮食安全。**五是促进文化旅游事业发展。**拨付文化旅游建设资金 4849 万元，用于城市书屋、文艺下乡、图书馆免费开放、旅游宣传等，推动基本公共文化服务标准化均等化。**六是支持平安建设工作。**拨付资金 19401 万元，用于扫黑除恶、涉法涉诉救助、司法救助、信访救助等社会综合治理和公共安全建设，维护社会和谐稳定。**七是积极推进农村综合改革工作。**拨付资金 4505 万元，支持田园综合体、村级集体经济和美丽乡村建设；拨付村级经费 3558 万元，保障基层工作有序推进。

4. 聚焦财税体制改革，全面提升财政工作效能。推动重大民生领域和财税体制改革全面发力、多点突破，不断提升财政管理效能，民生领域和财税体制各项改革任务落地见效。**一是全面推进预算绩效管理。**率先在全市开展部门整体支出绩效目标申报、财政支出绩效目标审核工作，落实项目绩效自我评价、跟踪评价和重点评价以及绩效评价结果运用，不断提高财政资源配置

效率和使用效益。二是**扎实推进综合治税工作**。拓宽非税收入征管渠道，挖掘非税收入潜力；以大数据为支撑，建立多部门联动机制，管控重点税源，强力清理税收拖欠，实现应收尽收。三是**加强国有资产监管**。完善相关统计编报制度，按照全覆盖、全口径要求，完成 2018 年度行政事业性国有资产管理情况专项报告和综合报告。落实国有投资公司绩效考核目标与薪酬制度。四是**推进电子化支付改革**。组建县域内财政业务城域网，实现财政与预算单位之间的互联互通，电子化支付改革上线运行，提高了国库集中支付效率。五是**完善政府采购机制**。落实贫困地区农副产品采购政策，开通网上平台；全面开展“双随机一公开”工作，增加采购透明度。全县政府采购规模 47073 万元，节约资金 3719 万元，节约率 7.3%。六是**加强政府预算投资评审管理**。进一步规范评审行为，科学合理确定造价，提高评审效率。评审项目 236 项，送审金额 167247 万元，审减金额 25007 万元，审减率达 15.0%。七是**加大财政监督力度**。开展惠民惠农补贴“一卡通”专项治理工作，做好 2019 年度会计信息质量检查、内部控制监督检查等工作，切实发挥财政监督的服务、促进和保障作用。

同时，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战：一是受减税降费及经济下行影响，财政收入增长压力较大。二是财政支出刚性攀升，财政收支矛盾更加突出。三是预算编制不够精细，预算的约束力需要进一步加强。四是政府债务化解任务较重，风

险不容忽视。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施加以解决。

二、2020年财政预算（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。

（一）2020年预算编制的指导思想

2020年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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神特别是黄河流域生态保护和高质量发展座谈会精神，认真落实省委、市委、县委全会以及省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会、全省县域经济高质量发展工作会议等决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，全面深化“9+2”工作布局，全面落实“一二三四八”总体思路，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，实施“五提”行动，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，保持经济运行在合理区间。落实积极的财政政策并大力提质增效，更加注重结构调整，巩固拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，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；强化地方政府债务管理，积极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，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出孟津贡献。

综合考虑经济发展态势和新冠肺炎疫情影响，2020年全县一般公共预算收入预期增长目标与生产总值相适应，略高于全市平均增幅。各镇（区）将结合自身发展情况确定收入预期目标。

（二）2020年收支预算情况

1. **一般公共预算。**2020年全县一般公共预算收入预算预期目标195000万元，县级预期目标67200万元。根据现行财政体制算账，全县一般公共预算财力预计260700万元，县级财力193360万元，除预留3%预备费外，全部安排支出。

2. **政府性基金预算。**2020年全县政府性基金收入预算预期目标255900万元，加上上级提前下达3618万元，上年结转1209万元，支出预算260727万元，根据政府性基金使用的相关规定，专项用于全县重大项目的征迁、基础设施建设配套等公共事业发展支出。

3. **国有资本经营预算。**2020年全县国有资本经营收入预算5500万元，按照收支平衡、不列赤字的原则，全部调入一般公共预算安排支出。

4. **社会保险基金预算。**2020年全县社会保险基金收入预算93560万元，支出预算91920万元。

以上预算安排具体情况详见《关于孟津县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政收支预算（草案）的工作报告》附件。根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以预安排部分支出。截至 2020 年 4 月 30 日，全县安排一般公共预算支出 106556 万元，主要用于机关事业单位正常运转经费、社会保障、基本公共卫生服务等；新冠肺炎疫情防控资金 1675 万元。

（三）2020 年主要支出政策

2020 年，紧紧围绕县委决策部署，在保障人员经费和机构运转的基础上，统筹安排一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、省转贷地方政府债券资金，全力支持洛阳副中心城市建设。县级重点安排以下支出：

1. 新冠肺炎疫情防控安排资金 1800 万元。用于做好新冠肺炎疫情防控保障工作。

2. 打赢三大攻坚战安排资金 9700 万元。安排专项资金 5495 万元，支持全面完成脱贫攻坚任务。安排资金 4130 万元，加强对县域内黄河河道和滩区综合提升治理，落实大气、水、土壤污染防治、“双替代”等重点工程，持续支持污染防治。防范政府债务风险。严格在批准的省定限额内争取新增债券资金；按照隐性债务化解方案，完成隐性债务化解任务。

3. 产业转型安排资金 16400 万元。主要用于产业优化、企

业退税、高标准农田建设等。

4. 城镇提质安排资金 64100 万元。主要用于洛常路提升、二广高速拓宽、洛吉快速通道、机场路西延伸、王城大道快速路机场路至连霍高速段、孟扣路提升改造、小浪底专用线改扩建、黄河绿道二期等征迁绿化，以及老旧小区改造、县城基础设施建设和 PPP 项目等。

5. 乡村振兴安排资金 27000 万元。主要用于农村污水管网、田园综合体示范园、省级精品果蔬现代产业园建设等。

6. 治黄兴黄安排资金 33300 万元。主要用于沿黄生态廊道孟津县示范段项目建设、沿黄镇区提升改造、湿地生态保护等。

7. 文旅融合安排资金 18400 万元。主要用于文化旅游项目；传统古村落保护、特色小镇基础设施建设等。

8. 改革创新安排资金 21000 万元。主要用于“放管服”改革、减税降费政策、科技创新等。

9. 民生保障安排资金 71000 万元。主要用于教育、卫生、民政等民生改善工作。

10. 提升治理效能保障安排资金 1700 万元。用于治理体系和治理能力现代化建设。

三、改进和加强预算管理的主要措施

(一) 持续落实积极的财政政策。坚持高质量发展不动摇，发挥好财政资金精准补短板 and 民生兜底作用。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。积极向省争取财政新增政府债券资金，优先保障在建工程和补短板项目建设。规范管理 PPP 项目，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，促进经济运行保持在合理区间。

（二）持续贯彻“过紧日子”的财政方针。大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，新增项目支出从严控制。加大盘活存量资产资金力度，对结余资金、连续两年未用完的上级转移支付资金安排形成的结转资金一律收回统筹使用，上年预算安排的运转类支出一般不办理结转，按规定及时收回长期沉淀闲置的资金，将不符合支出进度要求的资金，统筹调整用于其他亟需支持的领域。

（三）持续推进部门预算改革。探索运用零基预算理念，坚决改变预算安排和资金安排中的基数依赖，根据实际需要科学合理安排预算。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基础支撑作用。加强政府采购管理，推进政府购买服务工作。统筹推进综合预算管理，加大财政拨款与部门自有收入的统筹力度。

（四）持续实施全面预算绩效管理。将预算绩效管理关口前移，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估。建立健全绩效评价结果应用激励约束机制，推进预算和绩效管理一体化，削减

低效无效支出,着力提高预算的准确性、有效性和资金使用效益。

(五)持续加强预算执行管理和监督。硬化预算约束,严格执行县人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项。预算执行中一般不追加预算,也不出台增加当年支出的政策。按规定及时下达和批复预算,促进财政资金尽快发挥作用。严格执行预决算公开相关规定,主动接受社会监督。推进政府财务报告编制工作。强化会计监督,推动会计信息质量提高。完善国有资产管理报告制度。

(六)全面准确向人大报告支出预算和政策情况。落实《河南省预算审查监督条例》要求和县人大及其常委会有关预算决算的决议,提高支出预算和政策的科学性有效性。加大审计问题整改力度,建立健全长效机制。

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,坚定信心,奋勇争先,充分发挥财政职能作用,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,努力创造孟津更加辉煌的明天。