

关于永宁县 2019 年财政预算执行情况 和 2020 年财政预算草案的报告

—2020 年 1 月 17 日在县第十八届人民代表大会第四次会议上
永宁县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

2019 年财政预算执行情况

2019 年，面对经济持续下行的复杂形势，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，牢固树立新发展理念，推进高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，以“保工资、保运转、保民生”为重点，着力支持打好三大攻坚战，积极履行财政职责，全面推进财税改革，充分发挥财政保障职能，较好地完成了县委、县政府确定的目标任务。

一、2019 年财政运行情况

（一）收入预算完成情况。全年完成地方财政总收入 389459 万元，其中：县本级一般公共预算收入完成 71733 万元，同比增长 9.75%（税收收入完成 38841 万元，同比下降 20.5%；非税收入完成 32892 万元，同比增长 99.26%），增幅居全区第一；政府性基金收入完成 16072 万元，为年度预算的 16.07%，同比下降 51.59%（土地出让金收入 14793 万元，完成年度预算任务的 15.19%，同比下降 54.37%）；上级补助收入 301654 万元（其中一般公共预算收入 300523 万元，基金预算收入 1131 万元）。

（二）支出预算完成情况：全年实现财政总支出 399738 万元，其中：一般公共预算支出 364620 万元（“财政八项支出”完成 249282 万元，同比增长 19.51%），同比增长 16.97%（具体支出事项见附表二），增幅居全区第三、银川市第一；政府性基金支出 35118 万元，同比增长 2.06%，其中：其他政府性基金收入 388 万元，动用 193 万元。（具体支出事项见附表五）。

（三）财政收支平衡情况：上年结余 600 万元，政府性基金调入资金 18100 万元，地方财政总收入 389459 万元，财政总支出 399738 万元，上解上级支出 1818 万元，调出资金 284 万元，安排预算稳定调节基金 5733 万元，年终结余 586 万元。

二、2019 年财政运行特点

（一）进一步强化措施，促进财政收入增长。一是全面

开展税源管控分析和稽查，重点针对葡萄酒产业、餐饮行业及注册地不在我县的商贸、物流行业，强化税收征管。二是积极处置小城镇中心村结余的营业房、空置住房及撤乡并镇后闲置的学校等国有资产，提高可用财力。三是坚持工业强县战略不动摇，树立“全民招商”意识，全力保障和开展招商引资工作，认真落实减税降费政策及自治区“降成本 30 条”，培植新税源。

（二）进一步强化上增资金，应对刚性支出压力。强化树立跑项目争资金意识，紧盯国家产业政策导向和投资重点领域，围绕我县公共服务职能和社会化服务职能的实际情况，主动捕捉项目信息，各部门密切配合，积极争取项目和资金支持，全年到位资金 325474 万元，其中自治区资金 301654 万元，银川市资金 9494 万元，各厅局实拨到单位资金 14326 万元。

（三）进一步强化“三保”支出，保障民生事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，优化支出结构，合理安排资金，集中财力“保工资、保运转、保民生”，使群众幸福感、获得感更加充实。全年用于民生方面支出 303416 万元，占财政总支出的 75.9%。统筹资金 3290 万元，用于发放粮食直补、综合直补及农机补贴等；统筹资金 65724 万元，支持扶贫产业发展、农业产业发展、村级“一事一议”项目建设等；统筹资金 38127 万元，用于养老保险、公益性岗位工资、城市农村低保、困难救助、“老饭桌”运营、残疾人补贴、退役军人生活补助等；统筹资金 24531 万元，用于医疗保险、

疾病防治、医疗设备购置、基本公共卫生支出等；统筹资金 46825 万元，用于教师工资及津补贴、初高中免学费补助、困难学生补助、取暖费补助、闽宁三幼建设、教学设备购置等；统筹资金 10455 万元，用于扫黑除恶、智能交通系统建设与维护、业务技术用房建设、警用设备购置、望远消防站建设、公安特别经费等；统筹资金 3699 万元，用于闽宁文化活动中心建设、全域旅游发展及“壮丽七十年”等文化宣传活动；统筹资金 97991 万元，用于闽宁特色小镇建设、宁丰南街道排水、创业谷 60 大庆项目、城市道路改造、绿化工程、垃圾分类处理等。

（四）进一步强化资金管理，打好“三大攻坚战”。

一是管好债务资金，打好防范金融风险攻坚战。全力防范和化解政府性债务风险，坚决杜绝违法违规融资，严格管控政府性债务规模 and 风险，根据债务类别和形成原因，针对性制定债务偿还计划。全年化解隐性债务 121393 万元（其中化解拖欠民营企业欠款 21478 万元，支付拖欠农民征地拆迁款 35381 万元，支付其他银行贷款本金 18711 万元），支付置换债券利息 52587 万元，其他银行贷款利息 17832 万元。

二是用好扶贫资金，打好脱贫攻坚战。推进扶贫方式由“输血式”向“造血式”转变，通过直接扶持、贷款贴息等多种方式大力推动产业扶贫工作，培育各具特色的扶贫支柱产业。争取各级扶贫资金 24650 万元，坚持精准扶贫、扶贫先扶产业的原则，资金用于闽宁镇美丽乡村整体推进环境整治、原隆村标准化养殖园建设、闽宁设施农业园区基础设施、

闽宁万亩标准葡萄种植基地建设、扎实推进闽宁镇脱贫致富奔小康。

三是确保生态资金，打好污染防治攻坚战。深入贯彻生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，统筹资金 12774 万元，确保生态建设发展资金需求，用于一污厂提标改造工程、闽宁污水处理厂建设、永二千沟、中干沟湿地整治、水源地保护、垃圾分类、燃煤锅炉改造等。

（五）进一步强化资金整合，推动乡村振兴战略。

坚持农业农村优先发展，整合涉农资金 29076 万元，主要用于农田水利建设、耕地地力保护补贴、产业强镇、酿酒葡萄产业发展、农村综合改革、农村土地承包登记确权、扶持村集体经济发展、美丽乡村建设、农村公路新建及养护、农厕改造等项目，改善农村生活生产条件，提高农业生产力，推动乡村振兴战略实施。

（六）进一步强化监督管理，确保资金安全运行。

一是加强国有资产管理，进一步完善资产配置预算审批程序，加强国有资产出售、出租、报废、处置管理。**二是**严格执行中央八项规定精神及区、市、县若干规定，全县“三公”经费同比下降 **19.27%**。**三是**充分发挥财政监督职能，运用建设工程招投标、工程决算审计、会计集中核算、政府统一采购等监督手段审核核减资金 1.33 亿元。**四是**使用公务卡结算 10149 万元，提高公务支出的透明性，从源头上防止腐败。**五是**组织开展涉农扶贫专项资金检查、预算单位银行账户检查工作，保障财政资金安全有效。

（七）进一步强化财政改革，逐步提升财政管理水平。

一是严格执行《预算法》，细化财政预算编制，强化预算约束，切实做到“先预算后支出”“无预算、不支出”依法行政，依法理财。二是继续完善预算管理体系，编制“三公经费”预算控制，推行公务卡结算、国库集中收付、国库动态监控、预算绩效评价等预算管理制度改革，不断提高预算管理水平。三是积极推进财政和部门预决算公开，监督 124 个预算单位在永宁县政府公众网及时公开 2018 年决算和 2019 年预算。四是协调税务、人社等部门，通过信息沟通、协调配合，数据共享及多渠道广覆盖的对外宣传等措施，切实落实减税降费政策。

三、存在的主要问题

2019 年财政运行总体平稳，各项工作稳步推进，通过采取各项措施，财政收入增长实现了由负转正，但财政运行中还存在一些不容忽视的问题：一是财政收入增长乏力。受经济下行及土地挂牌成交量小、减税降费、企业效益下滑等因素影响，县级收入增长缓慢，可用财力严重不足。二是财政运行困难。因“三保”支出、还本付息等刚性支出逐年增大，造成国库资金调度困难，部分项目资金支付进度缓慢，财政暂付款居高不下。三是化解债务风险压力巨大。我县形成的政府债务总量大，还款时间集中，而可用财力有限，防范化解债务任务艰巨。

2020 年预算草案报告

2020 年预算编制和财政工作的**工作思路是**：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实党中央、国务院和区市县党委、政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，严格执行《预算法》，强化预算约束，本着“量力而行、尽力而为”的原则，从严从紧编制预算，树立过紧日子的思想，加强金融风险防范，压减一般性支出，加强预算绩效管理，促进预决算公开透明，确保完成县十八届四次会确定的目标任务。

一、2020 年收入计划和支出安排

（一）一般公共预算。

一般公共预算收入计划 205299 万元。其中：县本级一般公共预算收入 75300 万元（税收收入 45300 万元，非税收入 30000 万元），较上年增长 5%，自治区财政厅提前下达固定补助一般转移支付收入 97052 万元，提前下达专项转移支付收入 30999 万元，调入预算稳定调节基金 1948 万元。

一般公共预算支出安排 205299 万元。

按编制类别分：基本支出预算 104120 万元，部门项目预算 37150 万元，财政预留 33024 万元，提前下达专项转移支付 30999 万元。

按支出功能科目分：一般公共服务支出 17979 万元，公共安全支出 7946 万元，教育支出 36185 万元，科学技术支

出 2345 万元，文化体育与传媒支出 1737 万元，社会保障和就业支出 46071 万元，卫生健康支出 17953 万元，节能环保支出 2277 万元，城乡社区支出 8978 万元，农林水支出 22489 万元，交通运输支出 2148 万元，资源勘探信息等支出 5 万元，商业服务等支出 65 万元，自然资源海洋气象等支出 1193 万元，住房保障支出 6834 万元，粮油物资储备支出 53 万元，灾害防治及应急管理支出 817 万元，预备费 2200 万元，债务付息支出 20000 万元，其他支出 6024 万元，转移性支出 2000 万元。

按政府经济科目分：机关工资福利支出 25951 万元，机关商品和服务支出 21025 万元，机关资本性支出（一）2097 万元，机关资本性支出（二）15184 万元，对事业单位经常性补助 73170 万元，对事业单位资本性补助 2171 万元，对企业补助 5261 万元，对个人和家庭的补助 14143 万元，对社会保障基金补助 16073 万元，债务利息及费用支出 20000 万元，转移性支出 2000 万元，预备费及预留 8224 万元。

（二）政府性基金预算。

政府性基金预算收入计划 112139 万元。其中：土地出让金收入 108800 万元（含按规定提取农业土地开发资金收入 2000 万元，提取廉租住房资金 2000 万元），污水处理费专项基金收入 1200 万元，提前下达上级专项转移支付收入 2139 万元。

政府性基金预算支出安排 112139 万元。

按编制类别分：部门项目预算 1200 万元，财政预留

108800 万元，提前下达上级专项转移支付收入 2139 万元。

按支出功能科目分：旅游事业补助支出 10 万元，社会保障和就业支出 93 万元，城乡社区支出 77000 万元，债务付息支出 33000 万元，其他支出 2036 万元。

按政府经济科目分：机关商品和服务支出 10 万元，机关资本性支出（一）16800 万元，机关资本性支出（二）2000 万元，对企业补助 1200 万元，对个人和家庭补助 2129 万元，债务利息及费用支出 51400 万元，债务还本支出 38600 万元。

二、加强政策引领，科学合理安排财政预算

（一）全额保障人员及部门正常运转。

安排人员经费 74370 万元，主要用于在职干部职工、村队和社区干部、城管、环卫工人工资，民族和谐奖及其他各项补助。**安排各类社会保险缴费 15052 万元**，主要用于在职干部职工五险一金缴费、其他人员社会保障缴费。**安排财政补助社保基金 16073 万元**，主要用于城乡居民基本医疗保险补助基金、城乡居民养老保险补助基金、机关事业单位退休人员养老保险补助基金。**安排单位运转经费 5551 万元**，主要用于各单位正常运转办公经费，办公楼取暖费等。

（二）保障基本民生及部门专项业务开展。

1、安排资金 5593 万元，支持教育事业发展。主要用于教育信息化建设、农村小学生交通补贴、资助家庭经济困难学生补助、贫困大学生救助、学校安保服务、农村教师交通补贴、教师节对优秀教师、模范班主任、先进工作者奖励、教育均衡发展学校评估验收设备购置、校舍维护等。

2、安排资金 4346 万元，促进民政、就业和社会保障事业发展。主要用于在乡复退军人生活补助、退役士兵安置、义务兵优待、城乡困难群众临时救助、孤儿养育、特困人员供养、城乡最低生活保障、老饭桌运营、失独伤残家庭抚慰金和养老保险金、春节期间困难群众慰问、残疾人护理、公益性岗位人员工资、“三支一扶”生活补贴等。

3、安排资金 2496 万元，推进医疗卫生事业发展。主要用于保障全县人民享受基本的公共卫生服务、“七免一救助”、艾滋病及结核病等防控，计划生育基本项目免费技术服务、县乡村医疗卫生一体化建设、乡镇卫生院运转等。

4、安排资金 11018 万元，做好污染防治、社会公益事业运转。主要用于一污、二污水厂污水处理、水系生态补水、水源地保护、城乡环境卫生整治、环保治理、公路养护、路灯电费、生活、餐厨垃圾处置、广场及公园管护、林业绿化管护、生态移民泵站运行等。

5、安排资金 1738 万元，助力精准脱贫。主要用于移民群众技能培训、粮食蔬菜病虫害控制、农产品品牌建设、农机新技术推广、动物病虫害控制、农业技术科技转化与推广、农田水利建设、农业政策性保险等。

（三）优先偿还政府置换债务付息及到期银行贷款。

安排偿还政府置换债券付息资金 53000 万元。安排偿还其他到期银行贷款资金 57000 万元，主要用于偿还小城镇中心村农村集中住房建设、西部水资源保护、易地扶贫安置及配套设施建设、棚户区改造、土地收储、国开基金、农发基

金贷款本息等。

（四）压减一般性支出，三公经费只减不增。

牢固树立过紧日子的思想，将有限的资金用在刀刃上，三公经费预算控制数较上年压减 6.5%。一般性支出 2019 年较 2018 年全面压减 20%。2020 年一般性支出只减不增。

受限于我县财力不足，兑付征地拆迁、隐形债务工程款、消化财政暂付款、化解拖欠民营企业欠款及政府常务会议、专题会议研究列入预算等事项已无预算资金可以安排，由政府性基金收入超收部分及争取自治区、银川市资金支持逐年予以解决。

三、2020 年财政运行保障措施

（一）持续推进预算管理，严格预算执行。认真贯彻落实减税降费有关规定，规范税收征管，加强综合治税，加大清欠力度，加快推进工业强县步伐，引进一批大项目、好项目落地建设，培植新税源，力争全年税收收入完成 45300 万元。加强非税收入管理，合理安排国有资产有偿出租出让，有效提高一般公共预算收入，盘活财政存量资金，避免资金沉淀，减少结转结余。严格执行国库集中收付、政府采购和公务卡结算等制度，按照人代会批准的预算执行。

（二）持续推进绩效管理，提高财政资金使用效益。全面实施预算绩效管理，完善各项规章制度，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。部门项目绩效目标随同预算批复一并下达。加强绩效评价结果应用，削减低效无效资金。建立财政综合绩效评价指标体系，加大绩效信息

公开力度，主动向社会公开项目绩效实施情况。逐步建立科学、完整的预算绩效管理体系。

（三）持续推进债务管理，坚决防范和化解债务风险。

严格落实地方政府债务限额管理要求，不断完善机制，严格政府投资项目审批，强化债务管理，严控债务存量，遏制债务增量，有效防控和降低政府债务风险。根据“八个一批”的要求，主动挖掘自身潜力，调动一切积极因素，多举措化解政府债务，**一是调整结构，偿还一批。**调整优化县级财政预算，除保证全县各级党政机关正常运转、基本民生支出外，全面压减一般性支出，节约资金偿还一批债务。**二是盘活资产，消化一批。**积极对接相关企业，加快土地处置进度，多渠道盘活土地资源，通过引入外来资本投资转移承接银行贷款，消化一批债务。**三是资产处置，减少一批。**进一步核实已征收土地面积及空置住房、商品房存量，通过积极争取土地增减挂指标、出租或流转土地、房屋抵顶等方式，偿还一批债务。**四是灵活还款，展期一批。**积极对接相关企业和银行，争取谅解和支持，制定切实可行的还款计划并签订相应协议，缓解偿债压力。**五是分类清理，止血一批。**县纪委监委、审计局组织各偿还债务责任单位对各类欠款进行全面梳理排查，严肃查处规违纪行为，涉及违法的，由司法机关及时介入并依法处理。**六是平台转制，带走一批。**认真核清国资、城投、欣荣、宁闽等平台公司债务，借鉴泊鹭集团实施银子湖项目并承接农发行土地抵押贷款的模式，积极引入第三方投资公司，通过资产处置清理一批债务。**七是经营延期，**

转化一批。对全县具有经营条件的资产，通过资产拍卖、处置、转让经营权、延长租赁期等措施，转化一批债务。八是依法退出，解除一批。认真核查综合文化艺术中心、中医院迁建、利民广场等长期停工的 PPP 项目情况，依法依规进行处置，积极回应由银丰铝业债务引起的法律诉讼问题，解除化解一批债务。

（四）持续推进资金监管，保障财政资金安全。加大财政资金监督检查力度，坚持事前、事中、事后监督相结合，让财政监督贯穿于财政管理过程始终。进一步推进预算联网监督工作，将财政支付与人大监督联网互通，自觉接受人大、审计及社会各界的监督。深化财政内控工作，加强内控执行，着力构建覆盖财政资金分配、管理、使用全流程的内控机制，有效防范业务风险和廉政风险。加大审计发现问题整改力度，建立健全整改长效机制，确保财政资金安全、规范、高效运行。

各位代表，新征程扬帆启航，新使命重任在肩。2020 年全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步提高政治站位，强化思想意识，在县委、县政府的坚强领导下，在县人的依法监督和社会各界的鼎力支持下，坚守初心、提振信心、锐意进取、扎实工作，努力完成全年各项工作任务，为建设“绿色高端和谐宜居”新永宁作出新的更大贡献！