

临西县人民政府 关于临西县 2019 年财政决算情况的 报 告

——2020 年 11 月 18 日在临西县第十一届人大常委会
第二十九次会议上

临西县财政局局长 孟庆勇

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

我受县政府委托，向会议作临西县 2019 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

2019 年是全面建成小康社会关键之年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，坚持新发展理念，持续推动高质量发展，加力提效落实积极的财政政策，保障和改善民生，全县财政运行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算

2019 年，全县全部财政收入完成 72067 万元，比上年增长 3.7%。其中，中央级收入完成 18257 万元，比上年下降 4.9%；省级收入完成 5637 万元，比上年下降 4.4%；市级收入 11 万元；县级一般公共预算收入完成 48162 万元，比上年增长 8.6%。

按省财政厅批复我县决算的有关项目，县级一般公共预算收入 48162 万元，上级补助收入 160239 万元（其中：税收返还 8621

万元、一般性转移支付 137487 万元、专项转移支付 14131 万元), 地方政府债务转贷收入 14400 万元, 动用预算稳定调节基金 3742 万元, 上年结余 5437 万元, 收入总计 231980 万元。全县一般公共预算支出 212272 万元, 上解上级支出 392 万元, 债务还本支出 4521 万元, 安排预算稳定调节基金 10141 万元, 支出总计 227326 万元。收支相抵, 年终滚存结转下年支出 4654 万元。

省财政厅批复, 2019 年全县财政决算一般公共预算支出为 212272 万元, 比上年增加 5.3%。主要支出项目如下: 一般公共服务支出 23251 万元; 国防支出 121 万元; 公共安全支出 7797 万元; 教育支出 49829 万元; 科学技术支出 2183 万元; 文化旅游体育与传媒支出 1071 万元; 社会保障和就业支出 24825 万元; 卫生健康支出 24665 万元; 节能环保支出 16787 万元; 城乡社区支出 8758 万元; 农林水支出 36311 万元; 交通运输支出 4180 万元; 资源勘探信息支出 4689 万元; 商业服务业等支出 128 万元; 国土资源海洋气象等支出 1707 万元; 住房保障支出 3048 万元; 粮油物资储备支出 141 万元; 灾害防治及应急管理支出 1144 万元; 债务付息支出 1601 万元; 债务发行费用支出 16 万元; 其他支出 20 万元。

1. 上年结转资金使用情况。上年结转 5437 万元, 由于上级下达资金过晚及结算时把 2019 年的资金通过 2018 年结算, 致使资金形成结余。2019 年, 结转资金按文件要求已全部支出。

2. 资金结余结转情况。2019 年结转资金 4654 万元, 其中:

转移支付资金 2917 万元，财力性转移支付资金 1737 万元。转移支付资金按照上级文件要求拨付项目实施单位；财力性转移支付全部用于 2019 年发放工资及民生项目县级配套。

3. 财政转移支付（财力性转移支付）安排执行情况。2019 年财政转移支付安排 66769 万元，主要用于安排公教人员工资支出、经费支出、民生项目支出、基础设施建设支出。

4. 超收收入安排情况。县级一般公共预算收入 48162 万元，比年初预算超收 162 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

5. 预算稳定调节基金。2019 年按要求补充预算稳定调节基金 10141 万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（二）政府性基金收支决算

2019 年，政府性基金收入 25330 万元，比上年下降 21.9%，上级基金补助收入 450 万元，上年结余 2423 万元，债务转贷收入 3000 万元，收入总计 31203 万元。当年政府性基金支出 28218 万元，结转下年支出 2985 万元。

（三）社保基金收支决算

2019 年，社会保险基金收入完成 74378 万元（其中：企业职工基本养老保险基金收入 16939 万元，新制度机关事业单位基本养老保险基金收入 14588 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 11292 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 5705 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 25851 万元，生育保险基金收入 3 万元），上年结余 39235 万元，收入合计 113613 万元。社会保

险基金支出合计 59293 万元，年终结余 54320 万元。

（四）政府债务限额使用情况

2019 年，省财政厅下达我县政府债务限额 13900 万元，其中：一般债务限额 10900 万元，专项债务限额 3000 万元。

1. 一般债务限额使用情况。2019 年，新增一般债券 10900 万元，安排市政建设 3385.4 万元，主要用于城管局、住建局道路改造、排水管网、垃圾处理等市政建设；安排医疗卫生、教育文化、民政、环境治理等社会事业基础设施 6497 万元，主要用于教育局光明学校建设及购置设备、校区取暖改造，县人民医院整体迁建项目，民政局殡仪馆建设，生态环境局渗坑废水治理、污水处理厂提标改造；债券资金安排其他公路 180 万元，主要用于交通局农村公路建设；安排水利基础设施 172.8 万元，主要用于水务局地表水厂建设工程；安排其他基础性公益性项目 664.8 万元，主要用于交警队数字化智能综合监控管理系统项目。

2. 专项债务限额使用情况。新增专项债券 3000 万元，全部用于土地储备项目。

二、2019 年预算执行效果

2019 年，县财政部门认真履行职能作用，全面落实县人大及其常委会有关决议，各项工作取得明显成效。

（一）认真落实积极的财政政策。全面落实减税降费政策，成立领导组织，建立工作机制，明确任务分工，全力抓好抓实抓到位，推动减税降费政策不折不扣落到实处，最大程度为企业减

负；加强收费目录清单“一张网”建设，及时公开、更新收费目录清单，扩大企业和社会知情权，保障降费政策落实到位；加大资金投入力度，保障城乡基础设施建设等重点领域资金支出，推进城乡统筹发展。

（二）坚持保障和改善民生。持续做好保障工作，坚决兜牢基本民生底线，全县民生支出达 174778 万元，占一般公共预算支出的 82.34%，进一步促进了教育公平优质发展，有效提升了医疗服务与保障能力，有力保障了困难群众基本生活，全面支持打赢三大攻坚战、就业创业、乡村振兴等重大决策部署落实，人民群众幸福感、获得感不断增强。

（三）着力规范财政管理。印发《临西县人民政府关于进一步加强财政资金管理的通知》《临西县财政大额资金管理办法》等文件，强化制度约束，保障资金安全高效；强化预算单位的预算执行主体责任，加快财政支出预算执行进度，提高财政资金使用绩效；严把投资评审质量关，提高评审质效，节约财政资金，加强政府采购管理，强化采购预算和计划约束力，优化采购流程，提高政府采购效率。

（四）强化政府性债务管控。严守政府债务限额管理红线，严格在核定政府债务限额内依法举债，通过新增政府债券适度合规举债，按程序将政府债务全面纳入预算管理，科学合理使用政府性债券资金，确保政府债务余额在核定限额内，确保债务总规模在风险可控范围内，防范发生区域性、系统性债务风险。

2019年，全县财政预算执行情况良好，各项财政工作取得了新进展，但是我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：受经济下行压力和减税降费政策影响，财政持续增收压力加大，后劲乏力；收支矛盾日益突出，“三保”刚性支出和城乡基础设施建设项目支出、债务还本付息等支出压力不断增大；个别单位预算执行主体责任落实不够到位，致使支出进度不够均衡。我们将高度重视这些问题，并采取措施加以解决。

主任、各位副主任、各位委员、同志们，今后，我们将紧紧围绕全县中心工作，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审议意见，更好发挥财政职能作用，努力完成全年各项目标任务，为新时代全面建设经济强县、美丽临西，奋力实现“三个圆满收官”作出积极贡献。