

永清县十六届人大
四次会议文件（30）

关于永清县 2019 年县本级预算 及全县总预算执行情况和 2020 年县本级预算 及全县总预算（草案）的报告

2020 年 1 月 9 日在永清县第十六届
人民代表大会第四次会议上

永清县政府副县长、财政局局长 茹进军

关于永清县 2019 年县本级预算 及全县总预算执行情况和 2020 年县本级预算 及全县总预算（草案）的报告

2020 年 1 月 9 日在永清县第十六届
人民代表大会第四次会议上

永清县政府副县长、财政局局长 茹进军

各位代表：

受县政府委托，我向大会作永清县 2019 年县本级预算及全县总预算执行情况和 2020 年县本级预算及全县总预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见建议。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，着力加强财源建设，深化财税改革，狠抓增收节支，严格依法理财，迎难而上、主动作为，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算完成情况

1. 收入情况: 2019 年全县一般公共预算收入完成 303103 万元, 占调整计划 (295507 万元) 的 102.6%, 同比增长 1.7%; 县级一般公共预算收入完成 179711 万元, 占调整计划 (171270 万元) 的 104.9%, 同比增长 10.2%。**按部门划分:** 税务部门 212509 万元, 同比下降 16.6%; 财政部门 90594 万元, 同比增长 108.8%。**按级次划分:** 中央级收入 77449 万元, 同比下降 8.5%; 省级收入 23302 万元, 同比下降 11.2%; 市级收入 22641 万元, 同比下降 13.7%; 县级收入 179711 万元, 同比增长 10.2%。

2. 支出情况: 一般公共预算支出总计 491171 万元, 其中: 一般公共预算支出 410871 万元, 上解上级支出 4777 万元, 地方债券还本支出 440 万元, 安排预算稳定调节基金 75083 万元。按支出大类分析, 一般公共服务支出 55456 万元, 较去年增支 3785 万元; 公共安全支出 30152 万元, 较去年减支 6033 万元; 教育支出 80254 万元, 较去年减支 5484 万元; 科学技术支出 1019 万元, 较去年减支 716 万元; 文化旅游体育与传媒支出 4422 万元, 较去年减支 782 万元; 社会保障和就业支出 47254 万元, 较去年增支 9803 万元; 卫生健康支出 31730 万元, 较去年减支 4813 万元; 节能环保支出 37465 万元, 较去年减支 19023 万元; 城乡社区支出 9398 万元, 较去年增支 2265 万元; 农林水事务支出 79198 万元, 较去年增支 6695 万元; 交通运输支出 6792 万元, 较去年减支 4595 万元; 资源勘探信息等支出 2128 万元, 较去年减支 130 万元; 商业服务业等支出 1643 万元, 较去年减支 2206 万元; 自然资源海洋气象等支出 5413 万元, 较去年增支

1388 万元；住房保障支出 2717 万元，较去年减支 3906 万元；粮油物资储备支出 610 万元，较去年增支 378 万元；灾害防治及应急管理支出 3221 万元，较去年增支 3221 万元；其他支出 11130 万元，较去年增支 10630 万元；转移性支出 100 万元，较去年增支 100 万元；债务付息支出 769 万元，较去年减支 58 万元。

3. 平衡情况：2019 年全县一般公共预算收入总计 494136 万元，其中：县级一般公共预算收入 179711 万元，补助收入 153407 万元（返还性收入 25200 万元，专项转移支付补助 22662 万元，一般转移支付补助 105545 万元），调入资金 38173 万元，调入预算稳定调节基金 112300 万元，上年结余 10545 万元。一般公共预算支出总计 491171 万元，年终滚存结余 2965 万元，全部为结转下年专款和补助，年终净结余为零。

（二）政府性基金预算完成情况

1. 收入情况：2019 年县级政府性基金预算收入 95876 万元，占调整计划（96951 万元）的 98.9%，其中：国有土地使用权出让收入 76868 万元，国有土地收益基金收入 3400 万元，农业土地开发资金收入 44 万元，城市基础设施配套费收入 15492 万元，彩票公益金收入 72 万元。

2. 支出情况：2019 年政府性基金预算总支出 100746 万元，其中：政府性基金预算支出 67673 万元，调出资金 24741 万元，债务还本支出 8332 万元。

3. 平衡情况：2019 年政府性基金预算收入总计 100746 万元，其中：本级收入完成 95876 万元，上级补助收入 204 万元，上年

结余 4666 万元。政府性基金预算总支出 100746 万元，年终滚存结余为零。

（三）社会保险基金预算完成情况

1. 上年结余: 2019 年社会保险基金上年结余 35435.27 万元。

2. 收入情况: 2019 年全县社会保险基金收入 33339.76 万元，占年初任务（37357.91 万元）的 88.82%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 13566.60 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 19773.16 万元。

3. 支出情况: 2019 年全县社会保险基金支出 29541.49 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 10615.22 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 18926.27 万元。

4. 平衡情况: 全县社会保险基金年末滚存结余 39233.54 万元。

一年来，面对复杂多变的宏观经济形势和持续加大的经济下行压力，我们按照县十六届人大三次会议有关决议，以及县人大财政经济委员会的预算审查意见，深入贯彻落实高质量发展要求，认真落实相关财政政策措施，充分发挥财政支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题，不断增强预算的科学性与规范性，有效防范财政风险，确保财政平稳运行。

（一）打基础，全力支持稳增长。各部门联合以项目为载体，积极争取上级无偿资金，有效缓解了县级资金压力，支持了全县经济及社会事业发展；根据省厅申报专项债券文件精神，我县申请北京大兴国际机场临空专项债券资金 53 亿元，主要用于土地

流转、拆迁补偿等支出，目前，“一案两书”初稿已编制完成；拨付气代煤、电代煤资金 22555 万元，为大气污染防治提供了资金保障；投入中小企业发展资金 489 万元，增强了经济发展内生动力，全年新增高新技术企业 25 家，新认定科技型中小企业 96 家；财政、税务、发改等部门协调联动，促进减税降费政策落实，共减免税费 1.85 亿元（税收减免 1.72 亿元、社会保险费减免 0.13 亿元），减轻了企业负担、激发了市场活力；落实市政建设资金 5385 万元，重点支持了污水管网建设及城区道路罩面工程；投入连村路建设资金 1915 万元、省级文明县城创建资金 1000 万元，提升了县域整体环境。

（二）促改革，完善机制强管理。一是全力推进预算绩效管理改革。印发了《中共永清县委 永清县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和管理制度，初步搭建了预算绩效管理支撑体系。二是积极推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革。选取 9 家县直预算单位作为试点，实行公务人员出差申请、车票酒店预订、费用支付记账的全流程电子化管理，完成网上报销业务 478 笔，报销金额 256 万元。三是推进预算信息公开。我县政府总预算、“三公经费预算”、举借债务等信息，各部门（单位）的部门预算及“三公经费”预算等信息已全部通过政府门户网站公开（涉密单位除外），促进了“阳光财政”建设。四是稳步推进公务用车制度改革，县属企业改革基本完成，事业单位车改正在进行扫尾，通过改革，降低了公车运行成本，促进了廉政建设。五是加强会计管理和培训，促进了会计人才队伍建设。

（三）调结构，优化支出保民生。按照“保工资、保运转、保基本民生”原则，优化支出结构，民生支出占一般公共预算支出 76.1%，百姓的获得感进一步提升。一是机关事业单位工资及津补贴全部兑现。在职人员工资、离退休费、机关公务人员交通补贴及移动通讯补贴等及时拨付，绩效目标奖、考核奖、年终一次性奖金及精神文明奖及时发放。二是支持教育优先发展。投入资金 906 万元实施农村义务教育学生营养改善计划；投入资金 3622 万元巩固城乡义务教育经费保障机制，有效保障了各中小学校正常运转；投入资金 6472 万元支持学校操场建设、教学楼改扩建、薄弱学校改造，改善了办学条件；同时积极落实困难学生国家助学金等惠民政策。三是促进文化事业发展。落实文化专项资金 1352 万元，重点用于文化馆和乡镇文化站免费开放、文体活动、核雕艺术节等，促进了文化事业发展。四是全面落实社会保障政策。落实城乡低保资金 2537 万元，有效保障了 4500 多名困难群众的基本生活；落实城乡居民基本养老保险基础养老金 8900 万元，惠及 65345 人；发放高龄补贴 843 万元，享受待遇 6200 余人；投入资金 2325 万元，用于公益性岗位人员补贴、技能培训补贴等，搭建了再就业服务平台。五是促进三农提升。投入农村环境整治和美丽乡村建设资金 9525 万元，土楼胜利村被农业部评为国家级美丽休闲乡村，全县农村绿化、美化、亮化水平得到提高；落实地下水超采综合治理资金 10257 万元、耕地地力保护补贴 5161 万元、农机购置补贴 550 万元；投入现代农业园区补助资金 850 万元，新增省级现代农业园区 1 家、省级现

代农业精品园区 2 家；拨付农业保费补贴资金 3583 万元，提高了农民种植养殖积极性；投入造林补助资金 2095 万元，造林面积 4.19 万亩。六是投入扶贫资金 965 万元，为推进全县脱贫攻坚提供了资金保障，138 户 332 名建档立卡贫困人口全部实现稳定脱贫，顺利通过省成效考核验收。七是安排扫黑除恶资金 600 万元，落实全国“两会”期间维稳安保经费 510 万元，拨付政法部门业务经费 2932 万元、业务装备费 1093 万元、网络及基础设施建设资金 3040 万元，促进了平安永清建设。

（四）严把关，加强监督防风险。一是树立过“紧日子”思想。精打细算，厉行节约，进一步压减一般性支出和“三公经费”支出，集中财力保重点。二是加强政府债务管理。财政部下达我县综合债务率为 3.21%，位于绿色安全区，远远低于 100% 的警戒线，政府债务风险总体平稳可控。截至 2019 年底，我县政府债务限额为 67483 万元，债务余额为 42368 万元；隐性债务为 2062 万元，属于政策性粮食挂账，按照隐性债务化解方案，将安排资金逐年化解。三是全面拓展政府采购范围，加强监督管理，实际采购资金 26903 万元，比预算节约资金 431 万元，节支率 1.6%。四是完善评审管理制度、优化评审流程、加强中介机构考核，共评审完成财政投资项目 59 个，送审金额 44437 万元，审减资金 4796 万元，审减率 10.8%。五是认真开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项清理工作，确保各项惠民惠农资金发放及时、数据准确。六是通过第三方机构开展绩效监督评价，提高资金使用效益。

二、2020年县本级预算和全县总预算安排草案

我县2020年预算按照“收入预算实事求是、支出预算有保有压、坚持绩效导向”的原则进行编制，严控行政运行成本，按照全口径政府预算要求，编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算，确保预算内容完整、功能科目细化、支出结构优化。由于我县没有国有资本收益，所以暂不编制国有资本经营预算。

2020年一般公共预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议、省委九届十次全会、市委六届九次全会、县委十二届八次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，突出高质量发展主基调，按照“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”要求，大力推动积极财政政策提质增效，不断优化财政支出结构，深化财税体制改革，防范化解财政风险，大力压减一般性支出，坚决落实“四保三压”，全力支持“生态立县、产业强县、人才兴县、改革活县”四大发展战略，为发展临空经济、建设绿色永清提供坚实的财力支撑。

（一）一般公共预算草案

1. 收入安排情况：2020年我县一般公共预算收入计划32亿元，同比增长5.6%，县级一般公共预算收入计划19.14亿元，同比增长6.5%。

2. 支出安排情况: 财政支出预算编制原则: 从严控制一般性支出, 集中财力保工资、保运转、保基本民生。

全县一般公共预算支出总计 390080 万元, 其中: 上年结转资金安排的支出 2965 万元, 一般公共预算支出 315966 万元 (其中: 人员经费支出 139842 万元, 公用经费支出 8952 万元, 专项项目支出 167172 万元), 上级提前下达转移支付安排的支出 63221 万元, 上解支出 4878 万元, 债务还本支出 3050 万元。

3. 平衡情况: 全县一般公共预算收入总计 390080 万元, 其中: 县级一般公共预算收入 191400 万元, 上级补助收入 115792 万元 (返还性收入 14145 万元, 转移支付补助 38426 万元, 提前下达的补助 54361 万元, 提前下达的专款 8860 万元), 调入预算稳定调节基金 79923 万元, 上年结转资金 2965 万元。一般公共预算支出总计 390080 万元, 收支平衡。

县本级一般公共预算收支平衡情况: 县级一般公共预算收入 191400 万元, 返还性收入 14145 万元, 转移支付补助 38426 万元, 调入预算稳定调节基金 79923 万元, 当年可用财力为 323894 万元。一般公共预算支出 315966 万元, 上解支出 4878 万元, 债券还本支出 3050 万元, 收支平衡。

(二) 政府性基金预算安排情况

本着“根据基金项目收入情况和实际支出需要, 按基金项目做到以收定支”的原则编制。具体安排情况如下:

1. 收入安排情况: 2020 年政府性基金收入 360617 万元, 其中: 土地出让金收入 350562 万元, 城市基础设施配套费收入 9975

万元，彩票公益金收入 80 万元。

2. 支出安排情况:2020 年政府性基金支出总计 308722 万元。其中：政府性基金预算支出 308380 万元（土地出让金安排的支出 298325 万元，城市基础设施配套费安排的支出 9975 万元，彩票公益金支出 80 万元）上级提前下达转移支付安排的支出 342 万元。

3. 平衡情况:2020 年政府性基金总收入 360959 万元，上划农业土地开发资金 75 万元，上缴新增建设用地有偿使用费 3500 万元，计提农田水利及教育资金 48662 万元，政府性基金可用财力为 308722 万元。其中：县级政府性基金可用财力 308380 万元（国有土地使用权收入 281021 万元，国有土地收益基金收入 17128 万元，农业土地开发资金地方收入 176 万元，城市基础设施配套费收入 9975 万元，彩票公益金收入 80 万元），提前下达上级转移支付收入 342 万元。政府性基金总支出 308722 万元，收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排情况

按照专项基金专款专用的原则，编制了我县 2020 年社会保险基金预算并已经省级审核通过。

社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位养老保险基金两部分。收支安排情况如下：

1. 上年结余: 社会保险基金上年结余 39233.54 万元。

2. 收入安排情况: 2020 年全县社会保险基金预算收入 35535.42 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入

14605.88 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算收入 20929.54 万元。

3. 支出安排情况：2020 年全县社会保险基金支出 32318.65 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 11655.34 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出 20663.31 万元。

4. 平衡情况：全县社会保险基金年末预算滚存结余 42450.31 万元。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。我们将认真落实中央和省市县委各项决策部署，按照县委十二届八次全会确定的“54385”工作思路，不断强化党的建设，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，勇于担当、锐意进取，唱响解放思想主旋律，抢抓临空经济新机遇，为打造临空经济新城、绿色食品之都、度假休闲乐园提供有力支撑。

（一）抓调度强征管，促进财政收入稳步增长。一是深挖税源，应收尽收。全面了解重点税源企业生产经营情况，合理预估税收能力；及时掌握重大工程项目建设、付款进度等情况，分析预测现有税源及潜在税源，确保应收尽收。二是强化措施，增加税收。以临空经济区建设为契机，充分做好承接企业迁移工作，充分利用人才引进、房地产“一城一策”等政策增加税源。三是加快推进土地招拍挂工作，加大土地出让力度，尽快实现收入。四是加强国有资产管理，加大国有资产处置收入。五是纪委监委、

公检法等部门密切配合，加快大案要案办结进度，确保罚没收入及时解缴入库。通过采取以上措施，力争县级一般公共预算收入同比增幅达到 6.5%。

（二）发挥政策引导作用，全力服务经济发展。一是在争取政策资金上要有新突破。抢抓北京大兴国际机场临空经济区建设的机遇，促进我县临空经济拓展区规划，认真研究政策，把握方向，全力配合部门争取上级资金，力争 2020 年引资目标同比增长 10%；同时，积极争取地方政府债券资金，做好土地储备工作。二是在构建产业体系上要有新定位。坚持生态、生活、生产“三生融合”的理念，通过奖补等方式支持高产、高端、高新产业发展，构建“产业生态化、生态产业化”的现代产业体系。三是在项目建设主赛道上要有新作为。着力支持园区基础建设和项目落地达效，为发展县域经济筑牢项目支撑。四是在支持民营经济发展要有新成效。通过促进传统企业转型升级、落实减税降费政策措施、创造良好营商环境等有效举措，增强民营经济活力，打造高质量发展的动力源。

（三）强化绩效预算管理，提升财政资金使用效益。一是严把绩效源头关，将绩效管理融入预算编制全过程。二是全力抓好绩效运行跟踪监控。三是强化预算绩效评价结果运用，建立绩效评价结果与预算安排挂钩、与部门行政绩效及干部考核挂钩的“双挂钩”绩效评价体系。四是做到“四保三压一支撑”，集中财力办大事。牢固树立过紧日子的思想，在“四保三压”的基础上，为县委县政府确定的重点方向、重大产业、重要项目提供强有力资

金支撑。

（四）强化督导考核，加快预算支出进度。一是强化预算总控机制，从编制源头落实预算执行。坚持“项目统揽、分类标识，逐月细化、时点约束，结算前置、预算预审”。二是严格预算执行管控机制，从支付全过程落实支出进度。坚持“计划管理、额度管控，采购前置、专业审核，严控预留、逾期回收，按月通报、严格考核”，对预算部门实行支出进度承诺制，并纳入政府日常督查范围。三是实施结果调控机制，以激励约束加快支出进度。建立支出进度与部门预算编制挂钩机制，强化结果调控导向，激发部门加快支出的内生动力。

（五）建机制提效率，强化财政服务与监管。以服务全县工作为中心，不断完善政府采购制度，规范采购行为；进一步优化评审环节，对合法合规项目压减预算评审时限，提高服务效率。规范运用 PPP、EPC 等投资模式，充分利用社会资本，加大建设投资力度。同时，严禁违法违规融资担保、变相举债。

各位代表，过去的一年我们攻坚克难，未来的发展前景可期。让我们在中央和省市县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协的意见建议，不忘初心、牢记使命，以坚定的决心、过硬的素养、务实的作风，圆满完成各项目标任务，为决胜全面建成小康社会、把永清建设成为京津雄之间的绿色明珠做出积极贡献！