

罗山县十五届人大
四次会议文件之十四

关于罗山县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告

——2020 年 5 月 23 日在罗山县第十五届人民代表大会
第四次会议上

罗山县财政局局长 林 森

各位代表：

受县人民政府委托，现将罗山县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）报告如下，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 年预算执行情况

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，县财政部门全面贯彻落实中央和省、市、县决策部署，认真执行县十五届人大三次会议各项决议，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）2019 年预算收支情况

1. 一般公共预算

（1）收入情况。2019 年，全县一般公共预算收入完成 74030 万元，为年预算的 105.3%，增长 14.7%，增收 9500 万元。其中：税收完成 49302 万元，为年预算的 100.1%，占地方一般公共预算收入的 66.6%。县本级一般公共预算收入完成 55067 万元，为年预算的 104.3%；乡镇级一般公共预算收入完成 18963 万元，为年预算的 108.1%。

（2）支出情况。2019 年，全县一般公共预算支出 426212 万元，为调整预算的 100%，增长 12.5%。其中，县本级一般公共预算支出 393704 万元，增长 12.5%；乡镇级一般公共预算支出 32508 万元，增长 12.5%。

（3）收支平衡情况。2019 年，全县一般公共预算收入 74030 万元，加上上级对我县财力性转移支付补助收入 301045 万元，专项转移支付和专项追加收入 27946 万元，地方政府债券转贷收入 9920 万元，调入预算稳定调节基金 11253 万元，调入资金 23500 万元，当年收入合计 447694 万元；当年一般公共预算支出 426212 万元，上解支出 14031 万元，债务还本支出 2340 万元，安排预算稳定调节基金 5111 万元。

2. 政府性基金预算

2019 年，县级政府性基金预算收入 80709 万元（主要有：国有土地使用权出让收入 78813 万元、国有土地收益基金收入

1531 万元、农业土地开发资金收入 365 万元)，上级补助收入 7577 万元，上年结余 1876 万元，地方政府专项债券转贷收入 58500 万元，收入合计 148662 万元；政府性基金预算支出 121798 万元，调出资金 23500 万元，债务还本支出 2260 万元，结转下年 1104 万元。

3. 社会保险基金预算

2019 年，全县社会保险基金收入 150499 万元（包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金等五项社会保险基金），上年滚存结余 99873 万元，收入合计 250372 万元；社会保险基金支出 151493 万元，滚存结余 98879 万元。

（二）2019 年政府债务情况

省财政厅核定我县 2019 年政府债务限额 194872 万元，其中：一般债券限额 49340 万元，专项债券限额 145532 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，我县地方政府债务总计 171441.32 万元，其中：一般债务 39669.32 万元，专项债务 131772 万元，各项政府债务余额低于省财政厅核定的限额。2019 年债券本息已按时偿还，2020 年到期政府债券本息也在预算中予以足额安排，债务风险总体可控。

（三）2019 年财政主要工作及成效

1. 着力增强财政保障能力。面对经济下行和大规模减税降费的双重压力，县财政部门坚持多措并举，综合施策，全面增强财

政保障能力。**一是强化收入征管。**正确处理减税降费与依法组织收入的关系，既抓好各项减税降费政策落实，确保该减的减下来，实现“放水养鱼”，又依法开展综合治税，将该收的坚决收上来，确保“颗粒归仓”。2019年，全县一般公共预算收入完成74030万元，增长14.7%，增幅位居全市第四。**二是加大争资力度。**把向上争取资金作为壮大财力的重要渠道，瞄准方向，精准对接，全年争取上级各类转移支付32.9亿元，其中，一般转移支付30.1亿元，专项转移支付2.8亿元。**三是用活土地政策。**公开出让土地24宗，实现土地出让收入7.9亿元，耕地占补平衡指标交易收入1.77亿元，农村宅基地复垦指标成交1.88亿元，有效增强了财政保障能力。**四是盘活存量资金。**加强预算执行管理，督促资金管理使用部门加快项目推进和资金及时拨付，盘活各类存量资金13432万元，为弥补财政减收和保障“三保”支出发挥了重要作用。**五是用好债券资金。**加强政策研究，配合相关部门做好项目筛选、论证和申报，全年共争取新增政府债券资金6.64亿元，有力保障了城市公厕、棚户区改造、内河治理、何家冲学院等一批重点项目建设顺利进行。加快债券项目实施和资金拨付进度，切实发挥债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等一举多得的政策效应。

2. 聚力促进经济提质增效。**一是推动融资平台转型发展。**县财政出资3100万元增加县发投公司注册资本，出资3000万元成立了县城投林业有限公司。为盘活存量国有资产资源，建立融资、

投资、建设、管理、偿债一体化的良性循环机制，解决重大项目建设资金瓶颈，积极推动县发投公司、城投公司等 5 家融资平台公司转型发展，成效初步显现。2019 年，完成融资 51250 万元，保障了天元南路、内河治理等县重点项目落地实施。**二是助力实体经济发展。**全面落实增值税降率、小微企业普惠性减免、阶段性降低社会保险费率和降低行政事业性收费政策，激发企业活力。全年减税降费规模达 1.2 亿元。积极为企业排忧解难，为 6 家企业融资担保 1480 万元。积极争取先进制造业发展、企业贴息、企业上市挂牌奖励等专项资金，支持企业发展壮大。开展清欠专项行动，解决拖欠民营企业中小企业账款 1231 万元。**三是加快推广 PPP 模式。**为更好地通过 PPP 方式融资，成立政府和社会资本合作中心。项目谋划申报工作取得新的进展，上罗高速公路项目由信阳市 PPP 中心统一申报，我县承担本县区域内财政支出责任。引九济石工程成功进入财政部 PPP 综合信息平台储备清单。同时，农村生活污水整治项目、产业集聚区标准化厂房项目、静脉产业园基础设施项目、县城污水管网改扩建工程等 PPP 项目积极谋划，稳步推进。

3. 倾力增进群众民生福祉。坚持尽力而为，量力而行，把钱用在为民谋利的刀刃上。2019年，全县民生支出33.7亿元，占一般公共预算支出的79%。**一是坚持工资优先保障。**坚持“三保”支出在预算执行中的优先顺序，及时筹措资金10880万元，足额落实在职人员增资、交通补贴、物业补贴、通讯补贴及离退休人

员平时健康休养费。筹措资金6738万元，实施养老保险“中人”核算，切实保障干部职工的退休待遇。在资金调度异常艰难的情况下，筹措资金1.2亿元，兑付了2017年4-12月的平时考核奖。

二是支持教育事业优先发展。拨付义务教育学校公用经费7570万元，保障学校正常运转。拨付资金3906万元，全面落实助学资助政策。拨付资金3892万元，支持校舍安全改造等项目，改善办学条件。全面落实乡村教师生活补助提标扩面、教龄津贴和班主任津贴政策。

三是支持完善社会保障。筹措资金11260万元，将农村低保和城市低保人均补差标准分别提至166元/月和274元/月，惠及全县城乡低保对象41623人。筹措资金3650.2万元，城乡特困人员供养标准分别提高到每人8112元/年和5018元/年，4571人受益。为13850名80周岁及以上老人发放高龄津贴943万元。发放残疾人“两项补贴”1252万元。

四是加大医疗卫生投入。投入资金539万元，支持县级公立医院改革。加大医疗救助力度，为35422名家庭困难人员发放救助资金2144万元。人均公共卫生服务投入标准再次提高，新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险人均财政补助标准提高到520元。基本公共卫生服务经费由年人均55元提高到69元。提高了80岁以上城乡居民医疗保险报销比例。

五是支持生态文明建设。投入污染防治及生态文明建设资金达2.37亿元，支持开展农村人居环境综合整治、饮用水源地保护、污水管网建设及运行、秸秆禁烧等一批环境整治项目，生态环境质量稳步提升。

4. 大力推进城乡融合发展。一是大幅提升城区品位。围绕创建国家卫生县城，投入资金1.1亿元，完成了行政大道和灵山大道“白改黑”升级改造；投入资金4.65亿元，实施了天元南路、食品公司和杜堰河棚户区改造项目；投入资金6276万元，完成了10个老旧小区改造提升；投入资金4500万元，建设带状公园、街头游园，为县城居民提供休闲健身场所；投入资金1400万元，购买新能源公交车20辆，提升城市公交车的品位，支持取缔非法营运三（四）轮车，城区面貌焕然一新。二是**强化脱贫攻坚投入保障**。继续把脱贫攻坚放在重中之重，着力补短板、强弱项，全面巩固提升脱贫攻坚成果。2019年，统筹整合财政涉农资金27624万元，实施扶贫项目309个。用好扶贫资金动态监控系统，密切关注项目实施和资金支出进度。在资金监管上，全面落实国库集中支付和报账制管理，切实把好资金拨付关口。截至12月底，统筹整合资金支出96%，顺利通过了省级扶贫资金绩效考评。三是**全面落实惠民补贴政策**。发放耕地地力保护补贴资金11659万元、大中型水库移民后期扶持资金2031万元、农机购置补贴资金1924万元。投入保险保费补贴资金2390万元，进一步扩大农业保险覆盖范围。立足产业发展，开设小龙虾养殖等地方特色保险品种，全面增强农业抵御风险的能力。四是**深入推进农村综合改革**。筹措资金3042万元，再次提高村级经费和村干部报酬补助标准，确保村级组织有人办事、有钱办事。投入资金1415万元，实施村级集体经济发展试点项目9个、农村公益事业发展项目13个。

5. **努力提升财政管理效能。**一是不断深化国库集中支付改革。乡镇国库集中支付电子化上线运行。县本级已开设255个零余额账户，授权支付电子化改革有序推进。二是**逐步规范预决算公开。**落实预决算公开平台、时间、内容和格式“四统一”，提升预决算公开常态化、标准化和规范化水平。三是**扎实推进政府采购“放管服”改革。**启用电子化政府采购系统，大幅提高公开招标、分散采购限额标准，增强采购单位的自主权。全年招标采购125次，采购预算资金14854万元，节约资金1167万元。协议供货采购871批次，采购支出1714万元。四是**严把投资评审“关口”。**全年完成评审项目136项，评审资金198219.4万元，审减资金25897.7万元，审减率达13.5%。五是**全面抓好问题整改落实。**紧紧围绕惠民补贴资金和“一卡通”审计、“放管服”审计、扶贫检查、会计信息质量检查、预决算公开检查等监督检查发现的问题，坚持问题导向，以问题促整改，以整改促规范，全面提升财政管理水平。六是**落实国有资产管理报告制度。**全面摸清国有资产“家底”，首次向人大常委会专题报告各类国有资产管理情况，虚心接受县人大监督指导，进一步改善和加强国有资产管理。

各位代表，过去的一年，是我县财政改革发展历经艰辛、饱经考验的一年，财政运行总体平稳，这主要得益于县委、县政府的坚强领导、科学决策，得益于县人大、县政协及代表委员们的监督指导、大力支持，得益于全县各级各部门和广大干部群众的齐心协力、艰苦奋斗。

同时,我们也清醒地认识到,当前我县财政运行仍然面临一些困难和问题:税源总量不大,主体税源增长放缓,新兴税源支撑不足,财政增收乏力;重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点领域支出增长较快,财政收支平衡难度较大;到期政府债务逐步增多,政府债务化解任务繁重;有的部门仍存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的惯性思维,“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未完全建立,与全面实施预算绩效管理的要求还有差距。对此,我们将聚焦问题,找准症结,采取有效措施,努力加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是脱贫攻坚决战决胜之年。编制好2020年预算,做好各项财政工作,对于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年财政收支形势和预算编制指导思想

2020年是我县财政收支形势最为严峻的一年,财政收支面临前所未有的困难。从财政收入形势看,当前宏观经济形势复杂多变,外部经济环境总体趋紧,经济下行压力持续加大。我县经济总量不大,财政收入可持续增长的基础还不稳固。受外部市场的不确定性、新冠肺炎疫情冲击以及减税降费政策翘尾减收等因

素影响，预计2020年财政收入增速将进一步放缓。从财政支出形势看，“保工资、保运转、保基本民生”、打好三大攻坚战、支持县域经济高质量发展等一系列刚性支出有增无减，财政收支矛盾十分突出。我们必须牢固树立底线思维，增强忧患意识，坚持稳字当头，坚持有保有压，切实防范财政运行风险。

基于上述分析和判断，2020年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记视察河南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，扎实做好“六保”工作。全面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；用好地方政府专项债券，规范举债融资行为，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，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力保障。

根据上述指导思想，本着统筹兼顾、突出重点，厉行节约、讲求绩效的原则，编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算。

(二) 2020年财政预算总体安排

1. 一般公共预算(草案)

(1) 收入安排。2020年,全县一般公共预算收入预期增长8%,达到79953万元,较上年完成数74030万元增加5923万元。其中,税收收入56219万元,占一般公共预算收入的70%。

2020年,我县财政收入总计339829万元,其中:可支配财力243030万元,上级提前告知专项转移支付96799万元。可支配财力243030万元,包括:一般公共预算收入79953万元,上级财力性补助资金119385万元(扣除上解财力13905万元),预算稳定调节基金3692万元,调入资金40000万元。全县可支配财力较上年217021万元增加26009万元,增长12%。

(2) 支出安排。2020年,全县一般公共预算支出安排339829万元,扣除上级提前告知专项转移支付安排的支出96799万元,全县可支配财力安排支出243030万元,其中:县本级支出安排223686万元,增加24904万元,增长12.5%;乡镇级支出安排19344万元,增加1105万元,增长6.1%(另:脱贫攻坚支出、乡镇工作补贴、农村独生子女父母奖励、残疾人两项补贴、居家养老人员工资、义务兵优待金、立功奖励等资金13393万元,虽列入县级专项支出,但实际是用于支持乡镇事业发展)。

2. 政府性基金预算(草案)

2020年,政府性基金收入预算安排94106万元,其中:当年基金收入93002万元,上年结转1104万元。本级收入包括:

土地出让相关收入 92402 万元，城市基础设施配套费收入 600 万元。按照收支平衡的原则，2020 年，政府性基金支出预算安排 94106 万元（含上年结转），主要包括：土地出让相关收入安排的支出 53506 万元，调出资金 40000 万元，城市基础设施配套费支出 600 万元。

3. 社会保险基金预算（草案）

2020 年，社会保险基金收入预算安排 254573 万元，其中：当年收入安排 155694 万元，上年滚存结余 98879 万元；2020 年，社会保险基金支出安排 155257 万元，滚存结余 99316 万元。社会保险基金支出包括：企业职工基本养老保险基金支出 40277 万元，机关事业单位养老保险基金支出 30523 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 17639 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 10566 万元，城乡居民医疗保险基金支出 56252 万元。

4. 国有资本经营预算（草案）

2020 年，国有资本经营预算收入 31245.52 万元，其中：利润收入 28634.32 万元，产权转让收入 2611.2 万元。国有资本经营预算支出 31245.52 万元，全部用于国有企业资本金注入，当年收支平衡。

三、奋发进取，真抓实干，扎实做好 2020 年财政工作

（一）聚焦发展要务，夯实财政基础

将提升经济发展的质量和效益作为财政支持的主攻方向和

重点任务。一是**全面支持复工复产**。主动作为，确保为应对疫情影响出台的财政贴息、减税降费、缓交税款、降低融资成本等一系列政策措施落地见效，助力中小企业渡过难关。二是**保障重点项目推进**。大力支持招商引资工作，强化财政资金政策的导向作用，推动更多大项目好项目落地生根，增强经济社会发展后劲。抓住国家扩大发行地方政府专项债券的政策机遇，积极争取新增政府债券资金额度，加快地方政府债券项目实施，发挥政府投资的撬动作用，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需。三是**支持实体经济发展**。支持改善配套基础设施，强化服务要素保障，大力支持电子信息、纺织服装等主导产业发展，培育骨干税源。着力支持产业结构转型升级，推进现代商贸物流、文化旅游等产业发展提质增效。全面落实好各项减税降费政策，持续优化营商环境，做好服务保障工作，切实为企业办实事、解难题，助力企业更好发展。四是**创新财政投入方式**。采取税收优惠、财政奖励、专项补助等方式，鼓励企业创新发展、转型升级和开拓市场。规范融资平台建设，加大资源资金整合力度，不断增强发投、城投等公司融资能力。积极推广政府和社会资本合作模式，拓宽政府融资渠道，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）聚焦短板弱项，增进民生福祉

坚持以人民为中心的思想，努力解决群众所急所需所盼的民生问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。一是兜

牢“三保”底线。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持过紧日子思想，确保“三保”支出，尤其是“保工资”在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，为经济平稳运行和社会稳定创造条件。

二是支持做好就业和社会保障。落实积极的就业政策，继续支持实施全民技能振兴工程，开展职工技能提升和转岗转业培训，重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工等群体就业创业。从2020年1月1日起，将城乡低保对象月人均财政补助水平分别由不低于274元、166元提高到不低于286元、178元，特困人员基本生活标准由每人每年8112元和5018元分别提高到每人每年8892元和5538元。提高退休人员基本养老金。落实80岁以上老人高龄补贴，做好事实无人抚养儿童基本生活保障。继续支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益。启动实施划转部分国有资本充实社保基金工作，增强基本养老保险制度的可持续性。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，努力降低物价上涨对困难群众基本生活的影响。

三是发展公平优质教育。扩大普惠性学前教育资源，加快推进构建学前教育公共服务体系。落实义务教育经费保障机制。落实提高中小学教师待遇政策，支持实施普通高中改造。支持健全学生资助制度，落实教育脱贫政策。支持建设农村教师周转宿舍，改善教师住房条件。

四是支持医疗卫生事业发展。提高居民医保财政补助标准和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。继续实施计生奖励扶助，支持开展困难

群众大病补充医疗保险。实施基层医疗卫生服务能力提升工程，推进公立医院改革。**五是持续支持污染防治。**始终把生态文明建设和生态环境保护放在突出位置，持续加大饮用水源地保护、入河排污口整治、畜禽养殖污染治理投入力度，支持实施北干渠、杜堰河治理，切实让群众感受到环境改善的成果。

（三）聚焦“三农”基础，推进乡村振兴

坚持把农业农村作为优先保障的领域，确保公共财政更大力度向“三农”倾斜。**一是巩固提升脱贫攻坚成效。**保持财政支持脱贫攻坚政策稳定、力度不减。加大产业扶贫投入力度，确保产业扶贫资金达到财政专项扶贫资金的50%以上。压实扶贫资金项目实施主体责任，切实加快扶贫资金支出进度。健全资金管理、公开公示等长效监管机制，充分利用扶贫资金动态监控系统对扶贫资金进行全程监控，确保扶贫资金使用合理、合规。**二是深化农业供给侧结构性改革。**支持推进农业综合开发、土地整理、高标准粮田建设项目，提升粮食安全保障能力。积极推广弱筋小麦、花生种植，小龙虾养殖等政策性农业保险，为农业生产保驾护航。大力发展稻渔、花生、茶叶、油茶、弱筋小麦、旅游等特色优势产业，促进农业增效、农民增收。落实扶持生猪生产恢复政策，稳定和保障市场供应。**三是加快补齐农业农村基础设施短板。**支持农田水利设施、中小河流治理和农村安全饮水工程。加快构建多元投入机制，支持农村公路等基础设施建设，深入推进美丽乡村和农村垃圾处理、污水处理和厕所革命，优化农村人居环境，

持续改善农村基础设施条件。支持电子商务进农村综合示范项目，加快农村物流发展。**四是提升乡村治理能力。**大力发展村级集体经济，激发农业农村发展内生动力。完善村级组织运转经费保障机制，支持加强基层党组织建设。

（四）聚焦深化改革，提升资金绩效

一是强化财政资金统筹。深入开展结转结余资金清理，有效盘活财政存量资金。统筹推进综合预算管理，加大预算资金、债券资金和存量资金的统筹力度，优化支出结构，集中财力办大事、办急事、办难事。**二是推进国库管理改革。**加快推进国库集中支付电子化实施进程，实现电子化支付业务全覆盖，切实简化单位用款计划审批、资金拨付流程，缩短拨款时限，提高拨款效率。着力加强库款运行动态监控，有效控制库款规模，切实防范支付风险。**三是深化政府采购制度改革。**借力“互联网+政府采购”模式，积极推进政府采购网上商城建设，进一步提高采购效率、节约采购成本。**四是规范政府债务管理。**严格实行政府债务限额管理，在债务限额内积极争取地方政府新增债券，缓解财政运行压力。落实偿债责任，及时偿还债务本息。坚持以稳为主、稳中求降的政策取向，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。**五是深入推进预算绩效管理。**强化预算支出主体责任，全面开展绩效评价，建立资金使用单位自评、主管部门绩效评价和财政重点评价机制。加强绩效评价结果应用，建立预算安排与绩效目标、资金效益挂钩的激励约束机制。**六是持续推进预决算公开。**

强化部门公开的主体责任，加强对部门预决算公开工作的指导检查。进一步完善预决算公开模板，规范公开内容、扩大公开范围、提高公开质量，构建全面完整的预决算公开体系。

（五）聚焦实干担当，打造过硬队伍

一是塑造对党忠诚的政治品格。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不折不扣把“两个维护”落实到财政工作的方方面面。**二是提升履职尽责的过硬本领。**有计划分批次组织干部参加业务培训，加强交流研讨，不断推动干部职工学习政策、钻研业务、开阔视野、增长才干。**三是增强攻坚克难的责任担当。**紧紧抓住群众反映强烈的突出问题和制约财政发展的难题，坚持问题导向，以攻坚克难的精神和改革创新的办法，打通“堵点”，攻克“难点”，全面提升财政管理水平。**四是树立遵规守纪的良好形象。**坚持党建引领，深入落实全面从严治党主体责任，着力织密扎牢制度笼子，切实加强对财政权力运行的制约和监督，管好用好财政资金，确保财政资金安全、财政干部安全。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨，责任重大。我们决心在县委、县政府的坚强领导下，认真落实本次会议决议，凝心聚力，负重拼搏，务实重干，为奋力实现“两个更好”，推动全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

2019 年财政收入完成情况

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	上年 完成数	完成数	
				为年 预算%	比上年 增减%
一、一般公共预算收入	70338	74030	64530	105.3	14.7
1. 税务部门征收	49589	49653	41239	100.1	20.4
增值税	20712	17117	13104	82.6	30.6
企业所得税	5200	3499	5010	67.3	-30.2
个人所得税	1600	1037	1079	64.8	-3.9
资源税	850	3345	871	393.5	284.0
城市维护建设税	2300	1721	1363	74.8	26.3
房产税	847	824	715	97.3	15.2
印花稅	447	326	384	72.9	-15.1
城镇土地使用税	4274	1528	2705	35.8	-43.5
土地增值税	3971	6035	6049	152.0	-0.2
车船税	514	646	484	125.7	33.5
烟叶税	344	298	326	86.6	-8.6
耕地占用税	4277	6437	4887	150.5	31.7
契税	4135	6744	4164	163.1	62.0
环境保护税	118	96	98	81.4	-2.0
2. 财政部门征收	20749	24377	23291	117.5	4.7
省财政专员办审批退税	-352	-351	-440	99.7	-20.2
行政事业性收费及罚没收入	14002	22441	17193	160.3	30.5
专项收入	5533	1508	4601	27.3	-67.2
国有资源有偿使用收入	1566	779	1937	49.7	-59.8
二、政府性基金预算收入	67813	80709	75070	119.0	7.5
三、社会保险基金预算收入	147507	150499	136660	102	10.1

2019 年财政支出完成情况

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数	上年数	完成数	
				为年预算%	比上年增减%
一、一般公共预算支出	426212	426212	378785	100.0	12.5
1. 一般公共服务支出	54544	54544	26338	100.0	107.1
2. 公共安全支出	14378	14378	12647	100.0	13.7
3. 教育支出	74347	74347	65178	100.0	14.1
4. 科学技术支出	944	944	887	100.0	6.4
5. 文化旅游体育与传媒支出	3230	3230	2696	100.0	19.8
6. 社会保障和就业支出	70183	70183	73930	100.0	-5.1
7. 卫生健康支出	57322	57322	63653	100.0	-9.9
8. 节能环保支出	5780	5780	3557	100.0	62.5
9. 城乡社区支出	14803	14803	16776	100.0	-11.8
10. 农林水支出	81832	81832	77545	100.0	5.5
11. 交通运输支出	22969	22969	11068	100.0	107.5
12. 资源勘探信息等支出	1918	1918	403	100.0	375.9
13. 商业服务业等支出	761	761	1451	100.0	-47.6
14. 金融支出	21	21		100.0	
15. 自然资源海洋气象等支出	3321	3321	6120	100.0	-45.7
16. 住房保障支出	13899	13899	10825	100.0	28.4
17. 粮油物资储备支出	2372	2372	3932	100.0	-39.7
18. 灾害防治及应急管理支出	2463	2463	934	100.0	163.7
19. 其他支出			2		-100.0
20. 债务付息支出	1125	1125	843	100.0	33.5
二、政府性基金预算支出	121798	121798	121396	100.0	0.3
三、社会保险基金预算支出	151493	151493	131442	100.0	15.3

2020 年一般公共预算收入草案

单位：万元

项 目	2020 年 预算	2019 年完 成数	增长额	增长率%
一般公共预算收入	79953	74030	5923	8.0
1. 税务部门征收	56219	49653	6566	13.2
增值税	20419	17117	3302	19.3
企业所得税	3400	3499	-99	-2.8
环境保护税	136	96	40	41.7
个人所得税	1174	1037	137	13.2
资源税	3923	3345	578	17.3
城市维护建设税	2065	1721	344	20.0
房产税	964	824	140	17.0
印花稅	368	326	42	12.9
城镇土地使用税	1730	1528	202	13.2
土地增值税	6833	6035	798	13.2
车船使用和牌照稅	733	646	87	13.5
烟叶稅	337	298	39	13.1
耕地占用稅	6500	6437	63	1.0
契稅	7637	6744	893	13.2
2. 财政部门征收	23734	24377	-643	-2.6
财政专员办审批退稅	-252	-351	99	-28.2
专项收入	1880	1794	86	4.8
行政性收费及罚没收入	21294	22126	-832	-3.8
国有资源(资产)有偿使用收入	812	808	4	0.5

2020年一般公共预算支出草案

单位：万元

项 目	2020年 预算	2019年 预算	增长额	增长率%
一、财力支出	243030	217021	26009	12.0
1. 一般公共服务	30719	27306	3413	12.5
2. 公共安全	11147	9406	1741	18.5
3. 教育	66551	61417	5134	8.4
4. 科学技术	503	416	87	20.9
5. 文化旅游体育与传媒	2002	1742	260	14.9
6. 社会保障和就业	58357	54643	3714	6.8
7. 卫生健康	17077	15914	1163	7.3
8. 节能环保	2489	1370	1119	81.7
9. 城乡社区	8953	7986	967	12.1
10. 农林水	26147	21071	5076	24.1
11. 交通运输	3620	1895	1725	91.0
12. 资源勘探电力信息等	270	130	140	107.7
13. 商业服务业等	107	79	28	35.4
14. 自然资源海洋气象等	2621	2433	188	7.7
15. 住房保障	7141	6584	557	8.5
16. 粮油物资储备	371	332	39	11.7
17. 灾害防治及应急管理支出	510	193	317	164.2
18. 预备费	3000	3000		
19. 债务付息支出	1445	1104	341	30.9
二、上级提前告知专项转移支付支出(扶贫支出 7711 万元)	96799	99666	-2867	-2.9
总 计	339829	316687	23142	7.3

2020年政府性基金预算收入草案

单位：万元

项 目	收入合计	其 中：	
		本年收入	上年结余
合计	94106	93002	1104
国有土地使用权出让收入	91106	90002	1104
国有土地收益基金收入	1800	1800	
农业土地开发资金收入	600	600	
城市基础设施配套费收入	600	600	

2020年政府性基金预算支出草案

单位：万元

项 目	金 额
一、县直支出	47390
城乡社区支出	42641
国有土地使用权出让收入安排的支出	39641
国有土地收益基金支出	1800
城市基础设施配套费安排的支出	600
农业土地开发资金安排的支出	600
债务付息支出	4749
二、债务还本支出	6716
地方政府专项债务还本支出	6716
三、调出资金	40000
合 计	94106

2020年社会保险基金预算收支草案

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	机关事业单位 养老 保险基金	城乡居民 基本养老 保险基金	城镇职工 基本医疗 保险基金	城乡居民 医疗保 险 基金
一、上年结余	98879	765	3109	68871	8535	17599
二、当年收入	155694	40077	30491	22556	10670	51900
1. 保险费收入	65129	14772	18421	5205	10606	16125
2. 利息收入	1969	25	70	1510	64	300
3. 上级财政补贴收入	70522	18784	3000	13263		35475
4. 本级财政补助收入	16272	4696	9000	2576		
5. 转移收入	1802	1800		2		
三、当年支出	155257	40277	30523	17639	10566	56252
四、年末滚存结余	99316	565	3077	73788	8639	13247

2020 年国有资本经营预算收支草案

单位：万元

项 目	收入预算	项 目	支出预算
利润收入	28634.32	解决历史遗留问题 及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业 资本金注入	31245.52
产权转让收入	2611.2	国有企业 政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营 预算支出	
其他国有资本经营 预算收入		其他国有资本经营 预算支出	
本年收入合计	31245.52	本年支出合计	31245.52
中央补助收入		调出资金	
上年结转收入		结转下年支出	
收入总计	31245.52	支出总计	31245.52

县十五届人大四次会议秘书处

2020年5月19日
