

# 关于金乡县 2019 年财政决算的报告

——2020 年 7 月 21 日在金乡县十七届

人大常委会第三十次会议上

金乡县财政局局长 程远鹏

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2019 年财政决算情况，请予审议。

## 一、全县财政收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入 158166 万元，完成年初预算的 100%，增长 7.0%。加上各项税收返还、转移支付、地方政府债券、调入资金和上年结转收入 324302 万元，收入总计 482468 万元。

全县一般公共预算支出 419226 万元，完成年初预算的 108.7%，增长 9.7%，加上上解支出、地方政府债券还本及结转下年支出等 63242 万元，支出总计 482468 万元。

县本级一般公共预算收入 133074 万元，完成预算的 100.4%，增长 16.6%，加上各项税收返还、转移支付、地方政府债券、下级上解和上年结转收入等 330760 万元，收入总计 463834 万元。

县本级一般公共预算支出 386331 万元，完成预算的 107.3%，增长 13.1%，加上上解支出、地方政府债券还本和结转下年支出

等 77503 万元，支出总计 463834 万元。

## （二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入 140244 万元，完成调整预算的 100.4%，加上上级补助、地方政府债券和上年结转收入 68331 万元，收入总计 208575 万元。全县政府性基金支出 129440 万元，完成调整预算的 99.1%，加上调出资金、债务还本和结转下年支出 79135 万元，支出总计 208575 万元。

县本级政府性基金收入 140244 万元，完成调整预算的 100.4%，加上上级补助、地方政府债券和上年结转收入 68331 万元，收入总计 208575 万元。县本级政府性基金支出 125381 万元，完成调整预算的 99%，加上上解支出、补助下级支出、债券还本、调出资金和结转下年支出 83194 万元，支出总计 208575 万元。

## （三）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入 236337 万元，完成调整预算的 86.1%，下降 10.7%。全县社会保险基金支出 230184 万元，完成调整预算的 89.1%，下降 3.3%。年末累计结余 175255 万元。

上述决算数字，与年初向县十七届人大四次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。此外，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》相关规定，将街道和园区收支纳入县本级核算。

#### （四）经批准举借债务情况

经省财政厅核定、县人大常委会批准，2019年我县政府债务限额为54.04亿元。在限额内，当年共新增政府债券6.2亿元（不含置换债券）。年末全县政府性债务余额53.07亿元，没有突破批准的债务限额。

## 二、落实人大预算审查报告情况

各位主任、各位委员，去年面对严峻复杂的经济环境，财政部门在县委县政府坚强领导下，强化主动服务，分线攻坚克难，全面落实县十七届人大四次会议决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，圆满完成了财政收支及各项工作任务。

（一）财政收入稳步增长，支撑保障能力增强。一是建立税收目标管理、对接服务、巡回督导机制，把握税收征管主动权；将竞争机制引入第三方服务，进一步摸实摸清园区企业税源底数；联合税务、水务等职能部门，攻坚水资源税，安装水计量设施698套，清查城区疏干排水项目20个，促进税收足额入库。二是落实对上定期沟通机制，全面掌握政策动向，完善项目储备，做深做细项目筛选、包装、申报各环节，集智聚力争取政策、项目、资金，到位资金33.7亿元，有效缓解了财政支出压力和矛盾。三是放大PPP项目撬动支点作用，融通资金21.6亿元，重点推进城区雨污分流改造、垃圾焚烧发电、莱河十里

风光带、东城医院等项目建设，提升了公共服务能力。

（二）实体经济持续减负，高质量发展动能增加。一是严格落实减税降费政策，通过微信公众号、开设新闻专栏、举办纳税人学堂、入企宣传等途径，开展多层次、广覆盖的政策辅导，扩大减税降费政策知晓度。二是深化放管服改革，建立减税降费问题清单，逐项跟进整改，简化办税流程，取消办税证明15项，加大网上办税推广力度，提高自助办税效能。公开涉企收费“直通车”电话，选定涉企收费监测点5个，聘请涉企收费监察员3名，推动减税降费政策执行到位、落地见效。全年减税降费1.8亿元，普惠小微企业6311户。三是争取上级资金7806万元，鼓励“企业上云”，推动工业节能改造和转型升级，开展企业家培训、支持引进高端人才、实施企业安责险财政奖补等，为企业发展提供全程帮扶。

（三）民生短板加快补齐，群众满意度保持高位。聚焦群众急难愁盼问题，民生支出33.2亿元，占一般公共预算支出比重达到79.3%。一是在全市率先落实县域基本公共服务均等化政策，月人均增资1340元，进一步激发了全县干部干事创业积极性。二是大力支持全民创业，发放创业担保贷款贴息9665万元，带动就业3000余人。三是提高城乡居民基本养老保险基础养老金到每人每月118元，惠及11万人；提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准到每人每年520元，58.4万人参保缴费；基本公共卫生服务项目经费标准增加到每人每年69元，服务人口64万，

民生保障覆盖更广、标准更高。四是投入1.7亿元，完善学生资助体系，推进农村义务教育改薄和解决大班额问题，改进中职、学前教育办学条件，促进教育均衡发展。五是投入3843万元，提升村级文化基础设施656处，送戏下乡912场，放送公益电影6227次，建设农科驿站9个，丰富群众文化生活，引导科技创新发展。六是统筹整合涉农资金，设立4.2亿元乡村振兴“资金池”，聚力推进“五大振兴”，创建齐鲁样板示范区。在全省率先开展大蒜产业集群融资担保业务，累计发放农业信贷担保贷款9298万元，全县164个新型农业经营主体受益。七是安排资金4435万元，开展大蒜、生猪等种养殖业保险，增设灾害民生综合保险，为农业生产提供更多政策保障。八是争取3亿元，加快新G105和S328金乡段改扩建；加大公交补贴力度，扩展服务线路和站点，落实“一元公交”，便利群众日常出行。

（四）牢固风险底线思维，三大攻坚破难并进。一是深度梳理政府支出责任，依法规范政府债券管理，加强风险评估和预警，切实压减政府隐性债务，全年化解政府隐性债务39亿元，有效降低了政府债务风险。二是聚焦“两不愁三保障”，筹措2718万元，实施产业扶贫、金融扶贫、保险扶贫、雨露计划等攻坚行动。加强财政扶贫资金动态监管，专项治理扶贫领域作风问题，巩固提升扶贫效果。三是筹集7783万元，支持城乡生活垃圾处置、绿色建筑建设；投入760万元，推进翔舞湖湿地、高河街道驻地污水管网等建设；继续实施冬季清洁取暖、清洁煤工

程，全力防治生态环境污染，守护蓝天绿地白云。

（五）财政改革提质增效，依法科学理财水平提升。一是深化预算管理体制改革，持续推进全县中期财政规划管理。出台《关于调整园区财政管理体制的实施意见（试行）》，倾斜财力支持园区发展。深化国库集中支付制度改革，再造镇街国库集中支付流程。及时清理盘活存量资金，全年收回结余及一年以上结转资金5700余万元。二是全面实施预算绩效管理，开展“事中”绩效运行监控项目8个，财政重点绩效评价项目12个，完成74个县直部门预算绩效综合评价，绩效目标管理覆盖所有预算内项目，评价结果与预算安排初步衔接，省级部门整体绩效管理试点工作稳步推进。三是完善政府采购监督管理，提高货物、服务和工程类公开招标标准到400万元，赋予采购人更多自主权。优化政府采购领域营商环境，简化备案程序，取消采购合同及履约验收纸质备案，电子备案采购项目1243项，节约资金6427万元，节支率达16.5%。四是规范项目评审程序，推进评审信息化，评审政府投资重点工程项目231个，审定金额20.6亿元，审减率17.7%。五是171家行政事业单位统一安装“资产管理信息系统”软件，进一步加强国有资产管理。完成县属经营性国有资产统一监管，推动县城投公司完成市场化转型，大力盘活国有资产，筹集资金21亿余元，为县域经济和城市建设提供了有力支撑。

各位主任、各位委员，2019年我县财政预算执行情况总体

良好，但也面临一些突出的矛盾和问题。一是财政收支矛盾异常突出。当前我县财政收入规模较小，拉齐市县工资水平、落实民生提标政策等刚性支出逐年加大，可用于支持重点项目建设、促进事业发展的资金短缺，随着全县“三大战略”、“五大行动”的深入推进，需要财政保障的大事要事越来越多，收支矛盾日益突出。二是债务风险仍然偏高。政府存量债务多，缺乏资金来源，债务还本付息压力大，政府债务风险处于橙色高位。三是预算绩效观念不强。部分预算单位对预算绩效管理工作重视程度不足，预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等管理体系不健全，工作流程需要优化。对于上述问题，我们将以高度的政治意识、责任意识和大局观念，切实采取有效措施，进行整改完善，为建设美丽幸福新金乡做出新的更大贡献。