

人大常委会：

县政府关于 2019 年县级财政决算情况的报告，由县财政局负责起草，已经县政府研究通过，现提请县十八届人大常委会第二十九次会议审议。

沂水县人民政府

2020 年 8 月 19 日

关于 2019 年度县级财政决算情况的报告

——2020 年 8 月 19 日在县十八届人大常委会第二十九次会议上

沂水县财政局 张希国

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，现将 2019 年度全县财政决算情况汇报如下，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2019 年，全县一般公共预算收入实现 20.7 亿元，增长 1%，其中税收收入 16.8 亿元，税收占比 80.9%。2019 年共争取上级转移支付资金 30.6 亿元，加上调入资金等，全县当年一般公共预算财力实现 52.2 亿元。

相应安排支出 52.2 亿元，比上年增加 3.1 亿元，同比增长 6.3%，财政收支相抵，实现了平衡。其中教育支出 17.3 亿元，增长 6.3%；社会保障支出 7.6 亿元，增长 19.4%。全县民生支出 44.8 亿元，增长 5%，占一般公共预算支出的 85.8%。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2019 年，全县政府性基金收入完成 20.7 亿元，同比下降 20.6%，其中土地出让金总收入 18.9 亿元，下降 19.3%，加上上级补助收入 0.8 亿元，新增政府债务转贷收入 4.7 亿元，当年政府性基金财力 26 亿元。相应安排支出 26 亿元，主要包括城乡社区事务支出 24.4 亿元、债务付息支出 0.6 亿元、社会保障就业支出 0.4 亿元等。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

2019年，全县社会保险基金收入30.8亿元，增长4.7%，支出29.1亿元，增长12.3%。

（四）国有资本经营预算完成情况

2019年无国有资本经营预算收支。

（五）2019年地方政府债务管理情况

2019年省财政厅核定我县地方政府债务限额38.2亿元，截至2019年末全县地方政府债务余额36.3亿元，当年发行地方政府债券7.58亿元，其中发行新增地方政府债券4.7亿元。

（六）三保支出决算情况

2019年一般公共预算总财力52.2亿元，可用于“三保”财力50.6亿元，占比96.9%；其中保工资25.7亿元，保运转3.3亿元，保基本民生21.6亿元。

二、2019年财政预算执行效果及落实人大决议情况

2019年，我们坚决贯彻县委决策部署，按照县人大有关决议要求和批准的预算，实施积极的财政政策，加大重点领域支持力度，加快推进财税体制改革，提高资金配置效率和使用效益，推动经济平稳运行和民生持续改善。

（一）深入推进财源建设。2019年，财税部门积极克服不利因素影响，完善征税机制，深挖增收潜力，一般公共预算收入逆势中实现了小幅增长，按直比口径增长1%，扣除减税降费等政策性因素，2019年实际增幅达13%。全年共争取上级转移支付资金30.6亿元，增长8.8%；争取新增政府债券资金4.7亿元，同比增加2.56亿元，增长120%。

(二)全面落实减税降费政策。全年累计为企业减少税费 5.4 亿元,兑现企业各项优惠政策 1.4 亿元,为企业发展增添了新动力。

(三)全力打好三大攻坚战。2019 年,整合各类涉农资金 6.6 亿元,全部用于脱贫攻坚和实施乡村振兴战略,确保脱贫攻坚任务全面完成。拨付补助企业资金 1.4 亿元,落实减税降费政策 5.2 亿元,引导企业加大环保、技改、节能减排的投入,推进产业结构调整,推动绿色低碳发展;投入资金 1.3 亿元,用于城乡环境一体化、垃圾无害化处理、污水污泥处理等项目;建立政府债务常态化监控机制,防范化解政府债务风险,2019 年地方政府债务年末余额 36.3 亿元,没有突破债务限额 38.2 亿元。

(四)采取积极措施激发经济活力。2019 年县财政统筹各类资源,推动全县经济高质量发展。对落实“无还本续贷”政策的金融机构按照续贷额度的 0.1%予以奖励;对符合企业转型升级条件的,按企业技术改造后产生的地方新增财力的 50%连续 3 年奖补企业;大力推广“鲁担惠农贷”担保模式,让财政金融政策在推动农民增收、农业发展方面发挥更大作用。

(五)切实做好“三保”保障。2019 年,县财政始终坚持民生优先导向,把“保工资、保运转、保基本民生”作为全年工作的重中之重,实现了市县乡工资拉平,全年各类工资性支出达 26.8 亿元。不断加大教育投入,全年教育支出 16.3 亿元,占一般公共预算支出的 1/3,投资 2.8 亿元,实施了第三实验中学、沂水二中等学校新建改建工程,化解城区 11 处学校 212 个超大班额。全面建立了城乡居民养老、医疗保险体系;积极筹措资金 1.3 亿元,解决了 30 年以上教龄退休教师和独生子女一次性补

贴，受到群众一致好评。

（四）深入推进财税改革。进一步规范了财政预决算、部门预决算、政府债务和国有资产使用情况公开的渠道、方式和内容，接受社会各界监督；认真做好政府投资项目预算评审工作，全年累计完成评审项目 275 个，评审金额 27.5 亿元，审减资金 4.1 亿元，审减率 15%。强力推进预算绩效管理改革，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，我县连续三年进入全国县级财政管理绩效综合考评前 200 名，分别位居全国第 106 位、第 75 位、第 15 位，累计获得奖励资金 1100 万元。

三、下步工作打算

在疫情防控常态化前提下，县财政坚持新发展理念，推动高质量发展，加大“六稳”“六保”工作力度，保障经济社会正常运转。重点做好以下工作：

（一）实施积极的财政政策，保障经济社会健康发展

将“六稳”作为财政工作的目标，“六保”作为财政保障的底线，充分发挥财税政策的逆周期调节作用，大力实施“减税降费减支”共克时艰行动，认真落实“企业高质量发展 10 条”、“金融 10 条”等政策，多措并举增强企业发展动力，提高县域经济活力。

（二）深挖收入潜力，确保财政收支平衡

一是加强收入征管，确保应征尽征。二是加快集体土地报批工作，推进土地出让进度。三是积极盘活存量资产、资源。按照市场化手段，全面盘活行政事业单位公共资产，形成规模效益。加大矿产资源整治力度，变“资源”为“财源”。

（三）大力压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线

我县财政供养人员、困难救助群众、涉军优抚对象都在全市前列，每年工资性支出 26.5 亿元，加上社保救助、教育、医疗卫生等，“三保”支出规模达 51 亿元。下步工作中，县财政将严控“三公”经费和会议费、培训费等“五项经费”支出，积极筹措资金，筑牢“三保”底线。

（四）聚焦“三大攻坚战”，重点支出应保尽保

一是全力推动生态环境质量持续好转。安排专项资金1.3亿元，重点用于城区垃圾处理、污水污泥处置等项目。加快实施庐山污水处理厂和院东头镇、马站镇等乡镇驻地污水处理项目，积极推进城乡环卫一体化。

二是全力保障乡村振兴资金投入。2020年是脱贫攻坚战役的决胜之年，也是乡村振兴战略实施的重要一年，县财政将整合涉农资金7亿元，统筹用于“三农”支出。

三是全力防范政府债务风险。2020年，全县到期债务本息10.5亿元，其中本金6.5亿元，利息4亿元。我们将按时兑付到期债务本息，确保不发生债务风险。

主任、各位副主任、各位委员，市人大常委会始终高度重视财政工作，有力促进了财政工作顺利开展。下一步工作中，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大的监督指导，认真落实本次会议的审议意见，继续解放思想，开拓进取，扎实工作，努力完成各项目标任务。