

深泽县人民政府 关于 2019 年县本级决算和总决算情况的 报 告

——2020 年 9 月 4 日在深泽县第十六届人大常委会第三十次会议上
深泽县财政局党组书记 陈晓宁

主任、各位副主任，各位委员：

我受县政府委托，现将 2019 年县本级决算和县总决算情况报告如下：

一、2019 年县本级决算情况

县本级一般公共预算收入完成 27143 万元，占年初预算的 109.2%，同比增长 4.4%。加上上级补助收入 99971 万元、债务转贷收入 9800 万元、乡级体制上解 7238 万元，调入资金 14175 万元、上年结余 5554 万元，调入预算稳定调节基金 6032 万元，收入总计 169913 万元。

县本级支出完成 154282 万元，占调整预算的 96.8%，同比增长 5.1%。加上上解上级支出-1446 万元、债务还本支出 5400 万元、补充预算稳定调节基金 6625 万元，支出总计 164861 万元。

收支相抵后，结转下年支出 5052 万元。

二、全县总决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成 51652 万元，占年初预算的 100.1%，同比增长 7.6%，加上上级补助收入 99971 万元、债务转贷收入 9800 万元、调入资金 14175 万元、上年结余 5554 万元，调入预算稳定调节基金 6032 万元，收入总计 187184 万元。

全县一般公共预算支出完成 171553 万元，占调整预算的 97.1%，同比增长 6.6%；加上上解上级支出-1446 万元、债务还本支出 5400 万元、补充预算稳定调节基金 6625 万元，支出总计 182132 万元。

收支相抵后，结转下年支出 5052 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入完成 9401 万元，占年初预算的 104.5%，同比增长 18.4%。加上上级补助收入 85 万元、基金支出总计 9486 万元。

全县政府性基金支出完成 7880 万元，占调整预算的 100%，增长 17.5%。加上调出资金 1200 万元，支出总计 9080 万元。

收支相抵，结转下年支出 406 万元。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入完成 81707 万元，2019 年调整预算 79035 万元，占预算的 103.38%，增长 63.7%。加上去年结余 27354 万元，总计 109061 万元。

支出完成 72701 万元，占预算的 97.3%，增长 62.8%。

收支相抵，年末滚存结余 36360 万元。

(四) 国有资本经营预算收支情况

我县无国有资本经营收支情况。

(五) 财政转移支付情况

上级对我县一般公共预算上级补助收入共计 99971 万元。其中，返还性收入 8263 万元，一般转移支付 78999 万元，专项转移支付 12709 万元。

上级对我县政府性基金上级补助收入共计 85 万元。

(六) 政府举借债务情况

2019 年省下达我县新增政府债券 9800 万元，全部为一般债券，用于城区道路升级改造 2800 万元、市政基础设施提升改造工程 5900 万元及乡镇无害化厕所改造项目 1100 万元。

(七) 其他需要说明的情况

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：一是上年结转资金情况。全县一般公共预算 2018 年结转 2019 年使用资金 5554 万元，当年全部支出。二是预算周转金情况。2019 年底我县预算周转金 96 万元。三是预算稳定调节基金使用情况。2018 年底我县预算稳定调节基金 7633 万元，使用 2019 年统筹的存量资金和超收收入补充预算稳定调节 6625 万元，动用预算稳定调节基金 6032 万元，2019 年剩余 8226 万元。四是“三公”经费情况。2019 年全县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出总计 462 万元，比上年减少 79 万元，同比下降 14.6%。

三、2019 年预算执行效果和落实人大决议情况

2019 年，我们强化预算法治意识，认真执行县人大会决议，有效落实积极的财政政策，切实加强财政管理，在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

（一）加快收入进度

加大税收征管力度，深入开展综合治税，不断健全税收征管制度，规范工作流程，建立基础信息数据库，做到依法收税，应收尽收，促进财政收入稳步增长。深化非税收入管理改革，推进非税收入科学化、规范化。

（二）优化支出结构

坚持以民生为重点，着力加大公共服务、公共安全、科学技术、节能环保等重点支出；严格落实教育政策，不断加大农村义务教育资金投入；落实城乡低保政策，积极探索和推行医药卫生体制改革，实行低保资金的社会化发放；落实财政支农政策，保障惠农强农资金支出；积极争取债券资金 9800 万元，支持城乡社区公共设施建设、乡镇无害化厕所改造农村公益事业等支出。

（三）深化财政改革

全面实施绩效预算和国库电子支付系统，深入贯彻落实《预算法》，积极落实预决算公开，着力推进预算管理改革，完善政府预算体系，建立全面规范、公开透明的预算制度。落实发展性项目支出预算事前评审制度，细化项目预算，将年初预算细化到单位和项目，提高年初预算到位率。

四、存在问题

2019年，我县财政工作虽然较好地完成了确定的目标任务，但也存在着一些不容忽视的问题。一是财政收支矛盾依然突出。受减税降费等政策影响，财政收入增幅趋缓，可用财力增量有限，保障和改善民生等刚性支出不断增多，收支压力增大。二是资金绩效有待进一步提高。个别部门项目资金支出进度缓慢，部门结存资金、项目资金沉淀现象仍然存在。三是个别部门依法理财意识亟待提高，风险防控等工作仍需加强。

五、下一步工作举措

（一）统筹各类资金，提高聚财水平。强化综合治税，依法税费征管，做到应收尽收。积极争取中央、省、市项目资金，用于发展性和建设性项目。加强结转结余资金管理，盘活闲置和沉淀资金。

（二）强化支出管理，提高理财水平。严格预算编制，完善预算执行管理，强化督导问责，推进科学理财。严控一般支出，优先保障民生和重点项目，推动相关支出增长。继续坚持“过紧日子”，控制“三公经费”支出，集中财力办大事，全力保工资、保运转、保民生。

（三）深化财政改革，推动财政资金阳光运行。建立健全财政监督机制、预算执行绩效监控机制和评价结果应用机制，把有限的资金用在刀刃上。积极推进财政信息公开，主动接受人大常委会、各位代表和社会各方面的监督，不断提高财政管理水平。

以上报告，请予审议。