

赵县人民政府

关于赵县 2019 年财政决算情况的报告

2020 年 8 月 14 日在赵县第十六届

人大常委会第二十九次会议上

赵县财政局局长 郑 峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将赵县 2019 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2019 年，全县上下在县委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、接受省委巡视为契机，坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委的一系列决策部署，抢抓收入，优化支出，深化改革，强化监督，全县财政预算执行情况运行平稳。

一、2019 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入 74336 万元，完成预算的 101.69%，同比增长 10.84%。其中，税收收入 41856 万元，完成预算的 83.71%，同比下降 6.47%，减收 2896 万元。减收较多的税种

有：耕地占用税同比下降 43.20%，减收 3810 万元；增值税同比下降 1.35%，减收 208 万元；企业所得税同比下降 17.59% 减收 493 万元。非税收入 32480 万元，完成预算的 140.61%，同比增长 45.55%，增收 10165 万元，主要是行政事业性收费增收 13071 万元和国有资本经营收入增收 3000 万元。

一般公共预算支出 303130 万元，完成预算的 94.67 %，同比增支 63346 万元，增长 26.42%。其中民生支出 269964 万元，同比增长 29.83%，占一般公共预算支出的 89.06%。

主要支出项目的完成情况：

按支出功能分类：

- 1、一般公共服务支出 18561 万元，同比增长 6.24%。
- 2、国防支出 113 万元。
- 3、公共安全支出 9843 万元，同比下降 10.27%。
- 4、支出 67731 万元，同比增长 13.36%。
- 5、科学技术支出 2987 万元，同比增长 167.17%，主要是对企业发展扶持增支。
- 6、文化旅游体育与传媒支出 6009 万元，同比增长 121.41%，主要是政府债券投入赵州桥景区、城区公园等改造提升以及停车场等公益项目增支。
- 7、社会保障和就业支出 39158 万元，同比增长 9.06%。
- 8、卫生健康支出 45542 万元，同比增长 16.95%，主要是上级专项对城乡居民基本医疗保险基金的补助增支。
- 9、节能环保支出 22973 万元，同比下降 12.96%，主要是县环保局体制上划减支。

10、城乡社区事务支出 19951 万元，同比增长 201.15%，主要是政府债券投入城区改造提升增支。

11、农林水支出 46922 万元，同比增长 97.82%，增支因素主要有农业生产支持补贴、农村环境整治、农业发展、水利发展、扶贫等上级专项，以及对村干部补贴提标等。

12、交通运输支出 9023 万元，同比增长 29.75%，主要是政府债券资金及上级专项用于公路建设增支。

13、资源勘探信息等支出 1750 万元，同比增长 1.74%。

14、商业服务业等事务支出 323 万元，同比下降 43.13%，主要是上年外经贸发展上级专项及商务局解决原饮食服务公司和原物资局历史遗留问题支出，2019 年没有此项列支。

15、自然资源海洋气象等事务支出 2083 万元，同比增长 68.66%，主要是因机构改革撤并原县国土局、县规划局、县林果中心，组建县自然资源和规划局，人员及经费增支。

16、住房保障支出 5482 万元，同比增长 149.30%，主要是城镇保障性安居工程上级专项及东晏头棚户区改造项目增支。

17、灾害防治及应急管理支出 1780 万元，2019 年新增科目，主要是新组建的应急管理局和消防大队使用该科目。

18、其他支出 1326 万元，同比增长 23.23%，主要是政府外债还本增支。

19、债务付息支出 1546 万元，同比增长 162.48%，主要是政府债券增加，付息增支。

20、债务发行费用支出 27 万元，同比增长 80%，主要是

政府债券发行增加，发行费增支。

按支出政府预算经济分类：机关工资福利支出 26747 万元，机关商品和服务支出 17924 万元，机关资本性支出 42362 万元，对事业单位经常性补助 70732 万元（主要是事业单位人员工资），对事业单位资本性补助 27943 万元，对企业补助 21065 万元，对企业资本性支出 1348 万元，对个人和家庭的补助 33064 万元，对社会保障基金补助 54243 万元，债务利息及费用支出 1573 万元，其他支出 6129 万元。

平衡情况：全县一般公共预算收入 74336 万元，上级补助收入 186826 万元，上年结转 30021 万元，调入资金 808 万元，债务转贷收入 24000 万元，动用预算稳定调节基金 10000 万元，收入总计 325991 万元；全县一般公共支出 303130 万元，上解支出-3502 万元，债务还本支出 2414 万元，安排预算稳定调节基金 6878 万元，结转下年支出 17071 万元，支出总计 325991 万元；收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算收入 46122 万元（其中，国有土地使用权收入 41822 万元），上级补助收入 1253 万元，上年结转 1402 万元，债务转贷收入 65000 万元，收入总计 113777 万元；政府性基金支出 113346 万元，调出资金到一般公共预算 235 万元，结转下年支出 196 万元，支出总计 113777 万元；收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算

2019 年社会保险基金收入 161480 万元，完成年初预算

的 140.79%，其中社会保险费收入 87946 万元，财政补贴收入 57904 万元，其他项目收入 15630 万元。

2019 年社会保险基金支出 148126 万元，完成年初预算的 139.08%，其中社会保险待遇支出 142276 万元，其他项目支出 5850 万元。

2019 年社会保险基金本年收支结余 13354 万元，年末滚存结余 70541 万元（主要是个人账户结余）。

（四）地方政府性债务情况

截至 2019 年底全县政府性债务余额 153712 万元，其中政府债务 129640 万元，或有债务 24072 万元。另外，政策性挂账 11499 万元（供销企业政策性挂账 5199 万元，粮食企业政策性挂账 6300 万元）。

（五）财政转移支付情况

中央、省、市对我县一般公共预算转移支付 186826 万元，包括：①税收返还 7141 万元，其中：所得税基数返还收入 971 万元、成品油税费改革税收返还收入 1251 万元、增值税税收返还收入 2419 万元、消费税税收返还收入 16 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 2484 万元；②一般性转移支付收入 164146 万元，其中：体制补助收入 518 万元、均衡性转移支付收入 34714 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 15995 万元、结算补助收入 987 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 4567 万元、固定数额补助收入 16270 万元、革命老区转移支付收入 885 万元、贫困地区转移支付收入 837 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 52

万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1585 万元、教育共同财政事权转移支付收入 10528 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 396 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 272 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22366 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 18911 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 -562 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 17948 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 816 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 506 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 3587 万元、其他一般转移支付收入 12968 万元；③专项转移支付 15539 万元。

中央、省、市对我县政府性基金转移支付 1253 万元，包括：文化旅游体育与传媒 34 万元、社会保障和就业 1 万元、城乡社区 800 万元、彩票公益金 418 万元。

二、存在的问题

（一）税收收入增速下降。全县税收收入 41856 万元，下降 6.47%。受大规模减税降费影响，增值税下降 1.35%，增幅比上年回落 17.41 个百分点；企业所得税下降 17.59%，增幅比上年回落 43.92 个百分点。受房地产市场发展低迷影响，与房地产相关的 5 个地方税种收入合计下降 13.42%，减收 2664 万元。其他税种合计增长 7.04%，增收 469 万元，其中环境保护税增长 88.35%，仅占增收的 19.40%。

（二）非税收入增幅较高。全县非税收入 32480 万元，增长 45.55%，增收 10165 万元，主要是我县积极落实上级部

署要求，主动挖潜增收，多渠道弥补减收，其中行政事业性收费和国有资本经营收入合计完成 20484 万元，增长 364.17%，合计增收 16071 万元，拉升非税全年增幅 158.10 个百分点。行政事业性收费主要是一次性收入增收，其中耕地开垦费增收 10331 万元；国有资本经营收入为赵县生活垃圾焚烧发电特许经营转让款一次性入库 3000 万元。由于前三季度挖潜力度较大，四季度非税收入增幅有所回落，全年增幅较前三季度回落 14.27 个百分点。

（三）财政支出缺口较大。近几年全县支出规模增长较快，但受税源及污染减排减税降费等政策性影响，县本级收入增长趋缓，上级转移支付趋紧，全县财力只能保障工资性支出、基本运转、民生支出等刚性支出，而各项改革及重点项目仍需要大量财政资金，财政资金调度和收支平衡压力甚于往年。

三、下一步措施

2020 年，是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”规划收官之年，全县财政运行既面临不少困难挑战，也面临许多有利因素，一方面，经济下行压力持续，财政收入稳定增长的基础不够稳固，落实减税降费政策与支出刚性增长因素叠加，特别是今年受疫情影响，前四个月财政收支矛盾更为突出。另一方面，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，大规模减税降费有效激发市场主体活力。全县财政部门一定要坚定信心、迎难而上、改革创新，更好地统筹财政资金保障全县重点工作，充分发挥财政职能推动高质量发

展。

（一）全面落实积极财政政策，提质增效促发展。鼓励生产复工，全面落实各项减费降税政策，继续向企业所得税中的中小微企业、增值税中的小规模纳税人给予支持，有效降低实体经济成本负担，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提振市场信心，促进经济实现高质量发展，为中长期经济增长提供坚实的基础。优化支出结构，增加产业发展和科技创新资金规模，改进财政资金投入方式，以市场为导向，引导撬动社会资本投入向现代化产业和城市建设。严格规范举债融资行为，依法合规举借债务，用足用好国家较大幅度增加专项债券规模政策，优先保障重点项目需求。

（二）强化收入组织工作，综合治税强征管。紧紧围绕年初预算目标，坚决落实以旬保月，以月保季，以季保年工作要求，加强财税部门协调联动，健全收入动态监测预警机制，及时发现和解决组织收入中存在的问题，增强组织收入工作中的前瞻性。着力发挥综合治税涉税信息云平台作用，加强纳税信息比对分析，针对征管薄弱环节开展税收专项行动，堵漏增收，应收尽收。

（三）注重财政收入质量。要重点检查分析“过头税”、非税收入占比过高等问题，采取切实措施不断提高收入质量，在确保质量的基础上实现收入增长。

（四）严格财政监管，兜牢“三保”底线。拓宽财政监督检查范围，严格控制三公经费支出，努力降低行政运行成本；从严控制新增财政暂付款，及时清理收回存量暂付款，

为加快支出进度创造良好的预算执行环境。积极盘活存量资金，把有限的财政资金真正用到刀刃上，提升财政资金使用绩效。强化县级“三保”责任，确保“三保”政策兑现到位，切实兜牢“三保”底线，保障基层财政平稳运行。

以上报告，请予审议

- 附件： 1、2019 年赵县一般公共预算收入决算表
2、2019 年赵县一般公共预算支出决算表
3、2019 年赵县一般公共预算收支决算平衡表
4、2019 年赵县政府性基金收入决算表
5、2019 年赵县政府性基金支出决算表
6、2019 年赵县政府性基金收支决算总表
7、2019 年度赵县社会保险基金收支决算表

附件 1

2019 年度赵县一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预 算数	决算数	占调整预 算 (%)	同比增长 (%)
税收收入	50000	41856	83.71	-6.47
增值税	20890	15224	72.88	-1.35
企业所得税	3100	2309	74.48	-17.59
个人所得税	850	1007	118.47	29.77
资源税	200	232	116.00	27.47
城市维护建设税	2600	2408	92.62	-0.12
房产税	1250	1112	88.96	-1.94
印花税	800	675	84.38	-5.86
城镇土地使用税	4000	4124	103.10	7.26
土地增值税	4500	4540	100.89	10.03
车船税	2560	2616	102.19	5.74
耕地占用税	7000	5009	71.56	-43.20
契税	2100	2406	114.57	24.60
环境保护税	150	194	129.33	88.35
其他税收收入				
非税收入	23100	32480	140.61	45.55
专项收入	3800	3295	86.71	-17.36
行政事业性收费收入	4100	17484	426.44	296.19
罚没收入	5500	4554	82.80	-47.97
国有资本经营收入		3000		
国有资源(资产)有偿使用收入	7670	1990	25.95	0.61
捐赠收入				
政府住房基金收入	30	33	110.00	-21.43
其他收入	2000	2124	106.20	-32.42
收入合计	73100	74336	101.69	10.84

附件 2

2019 年度赵县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一般公共服务支出	18719	18561	99.16	6.24
外交支出				
国防支出	113	113	100.00	
公共安全支出	9895	9843	99.47	-10.27
教育支出	73829	67731	91.74	13.36
科学技术支出	2992	2987	99.83	167.17
文化体育与传媒支出	8203	6009	73.25	121.41
社会保障和就业支出	39394	39158	99.40	9.06
卫生健康支出	45988	45542	99.03	16.95
节能环保支出	26260	22973	87.48	-12.96
城乡社区支出	21103	19951	94.54	201.15
农林水支出	48694	46922	96.36	97.82
交通运输支出	9049	9023	99.71	29.75
资源勘探信息等支出	1762	1750	99.32	1.74
商业服务业等支出	407	323	79.36	-43.13
金融支出				
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	2598	2083	80.18	68.66
住房保障支出	5482	5482	100.00	149.30
粮油物资储备支出	496			-100.00
灾害防治及应急管理支出	1798	1780	99.00	
其他支出	1846	1326	71.83	23.23
债务付息支出	1546	1546	100.00	162.48
债务发行费用支出	27	27	100.00	80.00
支出合计	320201	303130	94.67	26.42

附件 3

2019 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	74336	一般公共预算支出	303130
上级补助收入	186826	补助下级支出	
返还性收入	7141	返还性支出	
所得税基数返还收入	971	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1251	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	2419	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	16	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	2484	增值税“五五分享”税收返还支出	
一般性转移支付收入	164146	一般性转移支付支出	
体制补助收入	518	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	34714	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15995	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	987	结算补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	4567	产粮(油)大县奖励资金支出	
固定数额补助收入	16270	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	885	革命老区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	837	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	52	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1585	公共安全共同财政事权转移支付支出	

项目	决算数	项目	决算数
教育共同财政事权转移支付收入	10528	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	396	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	272	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22366	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	18911	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	-562	节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	17948	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	816	交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	506	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	3587	住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	12968	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	15539	专项转移支付支出	
一般公共服务	6	一般公共服务	
文化旅游体育与传媒	4	文化旅游体育与传媒	
卫生健康	103	卫生健康	
节能环保	12121	节能环保	
城乡社区	350	城乡社区	
农林水	2675	农林水	
资源勘探信息等	212	资源勘探信息等	
商业服务业等	68	商业服务业等	
下级上解收入		上解上级支出	-3502
体制上解收入		体制上解支出	210

项目	决算数	项目	决算数
专项上解收入		专项上解支出	-3712
上年结余	30021		
调入资金	808	调出资金	
债务收入		债务还本支出	2414
债务转贷收入	24000	债务转贷支出	
动用预算稳定调节基金	10000	安排预算稳定调节基金	6878
		年终结余	17071
		减: 结转下年的支出	17071
		净结余	
收入总计	325991	支出总计	325991

附件 4

2019 年度赵县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
国有土地收益基金收入	1000	1856	185.60	26.34
农业土地开发资金收入	100	93	93.00	6.90
国有土地使用权出让收入	27550	41822	151.80	30.03
彩票公益金收入	200	236	118.00	-13.24
城市基础设施配套费收入	1000	1643	164.30	11.62
污水处理费收入	150	472	314.67	260.31
合 计	30000	46122	153.74	29.57

2019 年赵县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
科学技术支出				
文化体育与传媒支出	34	34	100.00	
社会保障和就业支出	1	1	100.00	
节能环保支出				
城乡社区支出	81717	81612	99.87	136.95
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	30709	30618	99.70	4553.19
债务付息支出	1014	1014	100.00	177.05
债务发行费用支出	67	67	100.00	857.14
合 计	113542	113346	99.83	219.52

注：其他支出同比增长 4553.19%，主要是 2019 年我县争取政府自行试点项目收益专项债券 3 亿元安排的支出增支，2018 年无此项目。

附件 6

2019 年赵县政府性基金收支决算总表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	预算科目	预算数	调整预 算数	决算数
政府性基金收入	30000	30000	46122	科学技术支出			
				文化体育与传媒支 出	2	34	34
				社会保障和就业支 出	1	1	1
				节能环保支出			
				城乡社区支出	30003	81717	81612
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支 出			
				商业服务业等支出			
				其他支出	435	30709	30618
				债务付息支出	1014	1014	1014
				债务发行费用支出	67	67	67
本年收入合计	30000	30000	46122	本年支出合计	31522	113542	113346
上级补助收入			1253	上解上级支出			
待偿债置换专项 债券上年结余							
上年结余			1402				
调入资金				调出资金			235
债务(转贷)收入			65000	债务还本支出			
省补助计划单列 市收入				计划单列市上解省 支出			
				待偿债置换专项债 券结余			
				年终结余			196
收入总计			113777	支出总计			113777

附件 7

2019 年度赵县社会保险基金收支决算表

单位: 万元

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	161480	27798	18935	65922	9679	38803			343
其中: 社会保险费收入	87946	13760	3750	49301	9633	11162			340
利息收入	1777	12	1312	61	46	343			3
财政补贴收入	57904	1800	13837	14969		27298			
委托投资收益									
其他收入	148	117	24	7					
转移收入	256	244	12						
中央调剂资金收入									
二、支出	148126	24405	13228	61015	9343	39892			243
其中: 社会保险待遇支出	142276	24320	13215	61015	9343	34140			243
其他支出	1957	2				1955			
转移支出	95	82	13						
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	13354	3393	5707	4907	336	-1089			100
四、年末滚存结余	70541	7596	31019	5756	7179	18009			982

(本页无内容)