

县十七届人大六次  
会议文件(三)

## 关于岳池县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告（书面）

2020 年 5 月 21 日

在岳池县第十七届人民代表大会第六次会议上

岳池县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将岳池县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案提请会议审查，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

### 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实推进全县高质量发展要求，砥砺奋进、苦干实干，统筹推进稳增长、促

改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有效应对国家大规模减税降费带来收入减少和脱贫攻坚、环境保护及政府债务风险防控等重点工作带来支出大幅增加的艰巨考验，有效保障系列重大任务顺利完成，全县经济持续健康发展，财政保障能力逐年提升，财政运行质量和效益进一步提高，全年预算收支执行良好。

## **（一）全县财政预算调整及执行总体情况。**

### **1.一般公共预算执行情况**

**（1）收入完成情况。**县十七届人大五次会议审议通过的全县地方一般公共预算收入为 143460 万元，其中：税收收入 90660 万元；非税收入 52800 万元。2019 年地方一般公共预算收入完成 140401 万元，较上年同比增长 5.7%。其中：税收收入完成 84308 万元，增长 3.78%；非税收入完成 56093 万元，增长 8.71%。

**（2）支出完成情况。**县十七届人大五次会议审议通过的全县一般公共预算支出为 376215 万元，经县十七届人大常委会第三十三次会议批准，一般公共预算支出调整为 523471 万元，2019 年全县一般公共预算支出完成 570566 万元，为调整预算的 104.03%（按照《预算法》规定，剔除新增专项转移支付对应安排的支出 25970 万元，不纳入预算调整），增长 4.91%。

**（3）收支平衡情况。**全县地方一般公共预算收入 140401 万元，加上返还性收入 9243 万元，上级一般性转移支付收入

306180 万元，专项转移支付收入 50839 万元，地方政府债券资金 40644 万元（其中：再融资债券资金 29110 万元，新增一般债券资金 11534 万元），上年结余资金 14 万元，调入预算稳定调节基金 3795 万元，调入资金 70182 万元（其中：政府性基金调入 70000 万元，国有资本经营预算调入 182 万元），全年总收入 621298 万元。总收入减去当年支出 570566 万元、上解支出 18386 万元、地方政府债券还本支出 29134 万元，结余资金 3212 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。

#### **（4）全县一般公共预算支出执行情况**

——一般公共服务支出 47560 万元。主要用于全县相关行政事业单位人员经费、公业务费、磐石工程、干部培训等方面支出。

——国防支出 105 万元。主要用于兵役征集、民兵及预备役人员训练。

——公共安全支出 23547 万元。主要用于全县公检法司等部门人员经费、公业务费、扫黑除恶、业务用房建设等方面支出。

——教育支出 158798 万元。其中：投入 15448 万元推动实施学前教育三年行动规划，支持学前教育发展；投入 6693 万元巩固城乡义务教育“三免一补”成果；投入 3683 万元实施农村义务教育学生“营养改善计划”；投入 5140 万元支持农村义务教育学校建设；投入 1332 万元支持农村学校教师周转

宿舍建设；投入 3727 万元实施教育助学工程；投入 2094 万元用于高中学校设备购置及建设；投入 6925 万元用于义务教育均衡发展设备购置；投入 639 万元用于高中生均公用经费；投入 829 万元保障特岗教师待遇；投入 2209 万元用于农村教师生活补助。

——科学技术支出 629 万元。其中：投入 70 万元支持科技惠民扶贫；投入 74 万元支持创新驱动发展及引导创新创业；投入 298 万元支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等。

——文化体育与传媒支出 8139 万元。其中：投入 2157 万元用于基层公共文化服务体系建设；投入 255 万元用于文化馆、图书馆免费开放；投入 519 万元支持开展群众体育和竞技体育（如备战广安市第四届运动会、老年体协体育活动及农民体育健身工程等）；投入 2961 万元用于文化旅游提升工程建设；投入 293 万元用于融媒体中心建设；投入 325 万元用于岳中校王字楼、鱼峰弥勒寺等文物保护维修。

——社会保障和就业支出 96316 万元。其中：投入 34038 万元缴纳职业年金及补充城乡居民基本养老保险基金；投入 23794 万元落实城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助等政策；投入 11660 万元用于抚恤、义务兵优待、复退军人生活补助、退役士兵安置等；投入 628 万元支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业；投

入 3594 万元用于居家养老服务、农村敬老院适老床位改造、免除基本殡葬服务费、节地生态安葬奖补等社会福利方面支出；投入 1894 万元支持残疾人就业、扶贫、康复等。

——卫生健康支出 47507 万元。其中：投入 3790 万元代缴残疾人、建档立卡贫困户基本医疗保险等；投入 4831 万元保障城乡居民免费享受 12 项基本公共卫生服务；投入 3361 万元用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等；投入 7917 万元用于城乡医疗救助；投入 7082 万元支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设；投入 1260 万元推进县级公立医院综合改革；投入 6014 万元用于疾病预防控制、重大传染病防治、农村孕产妇住院分娩补助等。

——节能环保支出 11509 万元。其中：投入 595 万元用于购买激光雷达、扬尘网格等大气整治设备；投入 1428 万元用于渠江流域水质监测；投入 3497 万元用于嘉陵江流域污染防治；投入 4893 万元用于乡镇雨污分流管网建设；投入 879 万元用于退耕还林、林业生态保护恢复等；投入 217 万元用于新能源公交车补贴。

——城乡社区支出 16557 万元。其中：投入 6768 万元用于地下综合管廊建设、宜居城市建设及其他城市基础设施建设与维护；投入 4435 万元用于城乡环境卫生整治、城市街道清扫保洁及农村生活垃圾处理等；投入 2355 万元用于 211 工程建设；投入 842 万元用于城市执法管理。

——农林水支出 107536 万元。其中：投入 30864 万元用于贫困村基础设施建设及贫困村贫困户产业发展；投入 16004 万元用于易地扶贫搬迁；投入 1890 万元发展村集体经济；投入 11764 万元用于耕地地力保护补贴及稻谷补贴；投入 358 万元用于农业病虫害防治及防灾减灾等；投入 1600 万元用于顾县、苟角川菜地道食材基础建设；投入 8120 万元用于农田水利、抗旱、农村人畜饮水等农村农业基础设施建设；投入 836 万元用于森林培育、植被恢复及生态善效益林补偿等；投入 5048 万元用于农业保险保费补贴及创业担保贷款贴息等；投入 19058 万元用于村组（社区）干部报酬及办公费等；投入 1336 万元用于“一事一议”财政奖补项目建设。

——交通运输支出 18025 万元。其中：投入 2802 万元用于公路养护；投入 3500 万元用于罗渡渡口渡改桥建设；投入 8802 万元用于农村公路建设及 S208 线公路建设；投入 927 万元用于城市公交及农村道路客运补贴。

——资源勘探信息等支出 1187 万元。其中：投入 158 万元用于落实扶持中小企业发展政策；投入 316 万元用于支持制造业等实体经济发展。

——商业服务业等支出 1397 万元。其中：投入 150 万元用于国家电子商务进农村示范项目建设；投入 474 万元用于支持生猪发展奖励；投入 90 万元支持外经贸发展。

——自然资源海洋气象支出 2853 万元。其中：投入 962

万元用于国土整治；投入 35 万元用于气象服务。

——住房保障支出 14887 万元。其中：投入 3964 万元用于棚户区改造；投入 929 万元用于农村危房改造；投入 5392 万元用于老旧小区改造；投入 4602 万元用于财政对住房公积金补助。

——粮油物资储备支出 2417 万元。其中：投入 600 万元用于油菜种植改良；投入 900 万元用于粮食收购、仓储、流通、加工等支出。

——灾害防治及应急管理支出 1531 万元。其中：投入 281 万元用于安全监督管理及安全隐患整治等；投入 968 万元用于地质灾害防治。

——其他支出 1393 万元。主要为重点项目前期工作经费、上级下达 PPP 项目综合补助、重点领域补短板等方面支出。

——债务付息及发行费支出 8673 万元。

## **2.政府性基金预算执行情况**

**(1)收入完成情况。**县十七届人大五次会议审议通过 2019 年地方政府性基金预算收入 115060 万元。2019 年全县政府性基金预算收入完成 172657 万元（其中：国有土地使用权出让收入 169927 万元，较上年同比增长 2.51%），为预算的 150.06%，下降 2.19%；

**(2)支出完成情况。**县十七届人大五次会议审议通过 2019 年地方政府性基金预算支出 103877 万元。经县十七届人大常

委会第三十三次会议批准,2019年政府性基金预算支出调整为165529万元。2019年全县政府性基金支出完成140828万元,为调整预算的85.08%,较上年同比下降24.97%。

**(3)收支平衡情况。**全县地方政府性基金预算收入172657万元,加上级补助收入12054万元、上年结余收入2096万元、地方政府债券收入42900万元(其中:再融资债券资金6000万元,新增专项债券资金36900万元),政府性基金预算总收入为229707万元。总收入减去当年支出140828万元、债务还本支出16900万元、调出资金70000万元,基金结余1979万元,结转下年继续使用。

#### **(4)全县政府性基金预算支出安排情况**

——文化旅游体育与传媒支出135万元。其中:投入85万元补助电影院;投入50万元修建旅游厕所。

——社会保障和就业支出4031万元。用于大中型水库移民直发直补支出及库区基础设施建设。

——城乡社区支出126510万元。其中:投入32400万元(新增专项债券资金)用于生物医药园区土地储备项目建设;投入4500万元(新增专项债券资金)用于城西锦苑、狮子坡及白塔三期棚户区改造;投入52590万元用于城市建设、征地拆迁及被征地农民补助等;投入13231万元用于脱贫攻坚、乡村振兴、农村环境整治、川菜地道食材基地建设等;投入5686万元用于工业发展;投入4250万元用于交通建设;投入12839



万元用于 PPP 项目服务费；投入 1014 万元用于农家文化旅游景区建设。

——农林水支出 3186 万元。用于大中型水库库区农田水利及道路基础设施建设、产业发展、公共支出、移民培训等方面支出。

——其他支出 3228 万元。为上级下达的彩票公益金安排用于社会福利救助、体育设施设备及基础设施建设等支出。

——债务付息支出 3681 万元。用于到期专项债券资金付息支出。

### **3.国有资本经营预算执行情况**

县十七届人大五次会议审议通过的 2019 年全县国有资本经营预算收入 604 万元，支出 422 万元，调出资金 182 万元。2019 年全县国有资本经营预算收入完成 604 万元，为年初预算的 100%；支出完成 422 万元，为年初预算的 100%，主要用于国有企业资本金注入及发展支出，结余 182 万元调入一般公共预算统筹使用。

### **4.社会保险基金预算执行情况**

县十七届人大五次会议审议通过的 2019 年全县社会保险基金预算收入 30832 万元，支出 24305 万元。2019 年全县社会保险基金预算收入完成 31130 万元，为预算的 100.99%。社会保险基金预算支出实现 24274 万元，为预算的 99.86%，主要用于兑现城乡居民养老保险支出。年终滚存结余 37781 万元，

按规定全部结转下年使用。

## **(二) 全县预算稳定调节基金和总预备费使用情况。**

2019年，全县预算稳定调节基金年初余额3795万元，年度预算执行过程中动用3795万元，动用的预算稳定调节基金主要用于机关事业单位工作人员工资调整、脱贫攻坚、民生项目配套等方面。年末预算稳定调节基金余额为3212万元(2019年结余资金补充安排)。

全县一般公共预算安排的4000万元总预备费主要用于支持防控非洲猪瘟、自然灾害、脱贫攻坚、环境保护及化解地方政府债务等方面。

## **(三) 全县部门预算执行情况。**

县十七届人大五次会议审议通过的2019年县级部门预算单位87个(不含乡镇)，按照经费收支预算编列口径，当年收入安排193780万元，支出安排193780万元(工资福利支出为146092万元，商品和服务支出为24728万元，对个人和家庭的补助支出为14911万元，项目支出8049万元)，在县人民代表大会审查批准后二十日内，县财政局及时批复了部门预算，并在2019年全部执行到位。

## **(四) 地方政府债务情况。**

经省政府批准，2019年全县债务限额为442650万元(一般债务291235万元，专项债务151415万元)。年末全县政府债务余额387674万元(一般债务252185万元，专项债务135489

万元），政府综合债务率为 33.18%，政府债务余额未超限额，政府综合债务率未突破 100%警戒线，债务风险等级为最低等级绿色，政府债务总体风险可控。2019 年财政厅共转贷我县地方政府债券 83544 万元（新增债券 48434 万元，再融资债券 35110 万元），主要用于土地储备、棚户区改造、环境保护、幼儿园建设及到期债券还本等。

#### **（五）关于县人代会及人大常委会财政预算审议意见和代表委员建议意见办理情况。**

2019 年，我们认真执行县人大和人大常委会的决议、决定，严格按照人大批准的预算方案组织收入、安排支出，规范收支预算管理，有效发挥财政职能作用。针对县人大提出的关于细化预算编制、维护预算刚性、编制全口径预算以及落实审计决定事项等具体建议，积极采纳并逐一回应。主动加强与代表、委员的沟通联系，虚心听取批评建议，主动接受人大代表和政协委员监督指导。2019 年，通过现场办理、电话沟通、座谈交流、约请走访等方式，在规定办结时间内，共办理有关财政事项的代表建议 2 件、委员提案 2 件，得到了代表、委员的充分肯定，满意率为 100%。同时，主动汲取人大代表和政协委员智慧，采纳代表委员合理化建议，把代表委员的建议转化为良政善治。

#### **（六）2019 年财政主要工作。**

2019 年，县财政加力提效实施积极的财政政策，调整优化

支出结构，集中财力保障重点，为经济社会发展提供了有力的资金支持。

**1.全力增收筹资提升财政保障能力。**积极应对减税降费政策对地方财政收入的冲击，依法加强税费征管，全县地方一般公共预算收入稳步增长，完成 14.04 亿元，较上年同比增长 5.7%；国有土地使用权出让收入 16.99 亿元，较上年同比增长 2.51%。主动对接国家政策和投资方向，争取上级转移支付资金 38.69 亿元，增长 6.12%。其中，一般性转移支付资金 30.56 万元，专项转移支付资金 8.13 万元。争取债券资金 8.35 亿元，增长 1.56%，为我县土地储备、棚户区改造、环境保护、公办幼儿园建设等 24 余个重点项目及到期债券还本提供支持。盘活存量挖潜，收回存量资金 0.97 亿元。加快 PPP 项目推进，规范项目实施，全年完成 PPP 项目投资 9.7 亿元。深化财金互动，安排 228 万元财金互动奖补资金，引导金融机构支持地方经济发展，全县企业贷款余额 60.75 亿元，较年初增加 9.94 亿元。

**2.强化统筹集中保障重点领域投入。**预算安排和库款拨付优先保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。坚持集中财力办大事，整合当年预算安排、上级转移支付、政府债券资金，盘活存量资金资产，把有限的财力用于保障县委重大决策落实，全力支持打赢“三大攻坚战”，保障脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保、产业发展等领域的资金需求。全年教育、社会保障、

农林水、卫生健康、节能环保、城乡社区、交通等方面支出达 58.56 亿元（含政府性基金安排投入支出），有力保障了全县重点领域投入，促进县域经济高质量发展。

**3.落实减税降费对冲经济下行压力。**坚决落实更大规模减税降费政策，进一步提振市场信心。按照“降税率、扩进项、退留抵”的要求，落实增值税税率由 16%和 10%分别降至 13%和 9%、生产生活性服务业增值税进项税额加计 15%抵减等政策，切实降低企业成本；执行小微企业普惠性减税政策，“顶格”按 50%比例减征增值税小规模纳税人 8 项地方税费，形成积极的社会预期；提高个税基本减除费用标准，落实个人所得税专项附加扣除，让群众享受减税红利。落实降低社保缴费费率、降低部分行政事业性收费和政府性基金标准等政策，推动优化营商环境。全年新增减税降费 1.41 亿元，90%以上民营经济受益。

**4.强化民生保障着力补齐民生短板。**2019 年，全县一般公共预算民生支出 39.41 亿元，民生支出占比 69.08%，高于全市平均水平 0.61 个百分点。投入 14.96 亿元，完成省定 25 项、市定 32 项民生实事、完成 10 项县定民生实事。加大教育、就业、医疗、卫生、养老等民生社会事业投入，丰富优质公共服务产品供给。积极应对非洲猪瘟疫情，投入 686.07 万元用于稳定生猪生产，促进猪肉市场保供稳价。加强民生资金监管，将 88 类 126 项惠民惠农补贴资金归集到“一卡通”发放，全县“一

卡通”制卡数近 100 万张，制卡比率达到 96%以上，已发放金额 4.47 亿元，从源头上防范优亲厚友、超范围发放资金等问题。开展财政扶贫资金动态监控，3.88 亿元扶贫资金实现到人、到项目监管，促进阳光扶贫、廉洁扶贫。

**5.严防债务风险促进财政稳健运行。**严格政府债务限额管理和预算管理，按时偿还政府债务本息，政府债务风险指标未超预警线。制定融资举债负面清单，划定违规担保举债红线，坚决杜绝违规举债。全县政府债券共计还本 4.61 亿元，付息 1.20 亿元，债务风险等级为最低等级绿色。落实《岳池县政府性债务风险应急处置预案》，构建债务风险预警和责任追究体系，筑牢债务管控防火墙。成立债券项目编审中心，提高债券项目编制专业化水平，规范债券资金使用。推进财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”，消化财政暂付款 1.39 亿元。

**6.深化体制改革完善财政管理制度。**全面落实省财政厅实施的市县财政改革“两年攻坚行动”，完成 32 项年度改革任务。实施“零基”预算，完善公用经费定额标准体系，核定县级部门项目支出，提高预算精准度。积极推进乡镇行政区划调整改革，全面完成全县 43 个乡镇资产清理及移交工作，并安排乡镇行政区划调整专项工作经费 708 万元保障工作稳步推进。深化预算绩效改革，实现绩效目标与预算编制“四同步”。开展绩效运行监控，对预算执行及时纠偏。开展重点支出绩效评价，实施重点支出评价项目 26 个，涉及资金 7.41 亿元，2019

年预算绩效管理工作中被省财政厅表彰为优秀单位。深化财政信息公开，按照上级文件要求全面公开预决算信息。深化“互联网+政府采购”，扎实推进网上商城采购试点，全年办理政府采购项目 282 宗，预算金额 3.82 亿元，采购金额 3.41 亿元，节约资金 0.41 亿元，节约率 10.68%。深化国资国企改革，加强与市金财集团的合作，建立持续注资机制，拓展融资担保功能。将全县价值 13.82 亿元的经营性资产注入县国企，实现全年融资额度 5.4 亿元。

**7.严肃财经纪律开展财政监督检查。**开展财政系统违反财经纪律问题专项整治工作，发现政府违规提供金融担保等 7 类违反财经纪律的行为，并全部督导整改到位。开展“一卡通”专项整治，清退涉农保险保费方面保费补贴 506 万元。开展财政资金检查，重点关注 2016 年以来财政扶贫资金投入、使用、效果等情况，发现问题发票 2 张，涉及金额 30 余万元，并移交税务局核查。

各位代表，2019 年全县财政运行情况总体平稳，但也面临一些问题和困难。主要表现在：减税降费对财政收入冲击较大，财政收入增速进一步放缓；财源基础不牢，财力总量不足，刚性支出有增无减，部分县级财政“三保”压力较大；政府债务规模较大，化债任务艰巨；重分配、轻管理，重支出、轻绩效，重眼前、轻长远的观念仍然存在，与现代财政管理要求不相适应。针对这些问题，我们将坚持问题导向，统筹谋划，改革创

新，努力加以解决。

## 二、2020年财政预算草案

2020年是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，全县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、四中全会及省委、市委、县委系列全会精神，深入落实中央、省委、市委和县委关于经济和财政工作的决策部署，围绕县委“135”工作思路，着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，按照“量入为出、厉行节约、突出重点、绩效管理、全面统筹、风险防范”原则，科学合理编制财政收支预算，推动全县经济持续健康发展和社会大局稳定，具体安排如下。

### （一）一般公共预算。

结合我县经济发展实际，充分考虑实施减税降费政策的影响，税收增收空间收窄等减收因素，2020年一般公共预算收入预计完成144620万元。其中，税收收入89670万元，税收占比为62%（2019年税收占比为60%）；非税收入预计完成54950万元。加上级补助收入151507万元，调入资金30200万元（政府性基金收入调入30000万元，国有资本经营收入调入200万元），减专项上解16935万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金收支缺口上解15870万元；地税经费上划上解765万元；契税征收经费等其他专项上解300万元），实际可用财力为309392万元。实际可用财力加上级提前下达非财力性转移



支付收入 109764 万元，一般公共预算可安排收入总计 419156 万元，同比增长 42941 万元，增长 11.4%。

根据收支平衡的原则，2020 年全县一般公共预算支出安排 419156 万元，主要支出项目：

——一般公共服务支出 44238 万元。主要用于保障县级行政单位人员经费、公业务经费、高层次人才引进、招商引资及信访维稳等。

——国防支出 53 万元。主要用于兵役征集、民兵及预备役人员训练。

——公共安全支出 17060 万元。主要用于公检法司等部门人员经费及公业务费、应急联动、追逃打黑、治安巡逻等。

——教育支出 130129 万元。主要用于教育部门人员经费及公业务费、职业教育、校舍建设、学生营养餐、普通高中免学杂费、县委党校迁建等。

——科学技术支出 63 万元。主要用于科技部门人员经费及公业务费、科技成果转化、创新驱动发展、科普宣传等。

——文化旅游体育与传媒支出 4626 万元。主要用于文体部门人员经费及公业务费、竞技体育、文化市场整治、图书馆文化馆免费开放、基层公共文化服务体系建设、文化旅游发展等。

——社会保障和就业支出 57791 万元。主要用于社会保障部门人员经费及公业务费、城乡居民基本养老保险补助、特困

人员救助、就业再就业、城乡居民最低生活保障、社会福利、残疾人事业及自然灾害生活救助等。

——卫生健康支出 **31849** 万元。主要用于卫生部门人员经费及公业务费、城乡居民职工医疗保险、新型农村合作医疗补助、基本公共卫生服务、城乡贫困群众医疗救助、食品药品安全监管等。

——节能环保支出 **1357** 万元。主要用于退耕还林、饮用水源治理、环境监测、污染治理等。

——城乡社区支出 **6164** 万元。主要用于住建城管部门人员经费及公业务费、城区清扫保洁、城市绿化养护、城区路灯电费。

——农林水支出 **73694** 万元。主要用于涉农部门人员经费及公业务费、脱贫攻坚、现代农业发展建设、农业政策性保险、乡村振兴、农田水利设施建设、农业综合开发、一事一议财政奖补、耕地地力保护补贴等。

——交通运输支出 **3076** 万元。主要用于交通运输部门人员经费及公业务费、道路桥梁、农村公路建设、县乡公路日常养护等。

——资源勘探信息等支出 **1129** 万元。主要用于罗渡高新区及工业园区人员经费、公业务费及园区发展建设等支出。

——商业服务业等支出 **413** 万元。主要用于商务经信部门人员经费及公业务费、商贸发展等。

——自然资源海洋气象等支出 1524 万元。主要用于国土部门人员经费及公业务费、土地治理、气象服务等。

——住房保障支出 15256 万元。主要用于保障性住房建设、住房公积金单位缴纳部分等。

——粮油物资储备支出 366 万元。主要用于粮食部门人员经费及公业务费、粮油储备、产粮大县建设等。

——灾害防治及应急管理支出 3080 万元。主要用于安监部门人员经费及公业务费、安全生产、地质灾害防治、消防管理等。

——预备费 4000 万元。主要用于预算执行中突发事件处理及其他难以预见的开支。

——其他支出 14000 万元。主要用于隐性债务化解 5000 万元；财政暂付款消化 9000 万元。

——债务付息支出 9288 万元，主要用于地方政府债券资金付息。

## **（二）政府性基金预算。**

2020 年，全县地方政府性基金预算收入为 132900 万元（其中：国有土地使用权出让金收入 130000 万元）；加上级提前下达政府性基金补助收入 6131 万元及新增专项债券资金 4000 万元，全县政府性基金总收入为 143031 万元。按照收支平衡和对应安排原则，全县政府性基金预算支出安排 113031 万元，其中：用于征地拆迁方面支出 10000 万元；用于药融园一期项

目建设 4000 万元（新增债券资金对应安排支出）；用于城市建设方面支出 12200 万元（含城市基础设施配套费对应安排支出 2200 万元）；用于脱贫攻坚、乡村振兴、农村环境整治及川菜地道食材基地建设等农村发展方面支出 12000 万元；用于生物医药、米粉产业发展、输变电产业等工业发展方面支出 20000 万元；用于交通发展方面支出 3000 万元；用于 2020 年到期专项债券还本付息支出 12000 万元；用于隐性债务化解支出 10000 万元；用于 PPP 项目经费支出 20000 万元；用于农家文化旅游景区建设支出 3000 万元；用于污水处理费对应安排支出 700 万元；用于大中型水库库区农田水利、道路基础设施建设、产业发展、公共支出、移民培训、移民直补等方面支出 6084 万元（上级下达大中型水库后期移民扶持及库区基金等专项资金安排支出）；用于社会福利方面支出 47 万元（上级下达彩票公益金安排支出）；调出资金安排 30000 万元，用于平衡一般公共预算收支。

### （三）国有资本经营预算。

2020 年，全县国有资本经营预算收入为 668 万元。国有资本经营预算支出 468 万元，主要用于补充企业资本金、支持企业发展壮大，调入一般公共预算 200 万元。

### （四）社会保险基金预算。

2020 年，全县社会保险基金预算收入为 30764 万元（其中：保险费收入 6682 万元）。加上年结余 37781 万元，收入总量

为 68545 万元。按照社保支出政策，全县社会保险基金预算支出为 24164 万元，主要用于兑现城乡居民养老保险支出，结余资金 44381 万元。

### **（五）“三保支出”预算情况。**

根据中省“三保支出”保障标准测算，2020 年全县“三保支出”应保障 369978 万元，全年实际预算安排 381470 万元。具体为：保工资应保障 164584 万元，实际预算安排 168711 万元；保运转应保障 15744 万元，实际预算安排 18656 万元；保基本民生应保障 186650 万元，实际预算安排 194103 万元。在预算安排上做到优先保障“三保支出”，切实兜牢“三保支出”底线。

以上预算草案，请予审查批准。全县部门预算草案及部门预算绩效目标草案已报送大会，请一并审查。

### **（六）2020 年财政主要工作。**

紧紧围绕县委各项决策部署，在县人大监督指导下，组织落实好本次人代会的审查意见和相关决议，强化使命担当，忠实履行职责，确保预算目标顺利实现。

**1.发挥财政职能，坚决打赢疫情防控阻击战。**通过预算足额安排、库款优先保障、资金提前拨付等方式，确保疫情防控资金需要。认真落实确诊和疑似人员医疗救治、防控救治人员临时性工作补贴、政府紧急采购等各项政策，对未挂网的急需药品和其他物资设备开通绿色通道，确保不因物资采购和经费问题延误患者救治和疫情防控。严格资金使用管理，强化物资

设备采购、医疗救治费用等数据审核，确保数据真实可靠。强化资金监管，确保防疫资金专款专用，真正发挥财政资金使用效益。落实好财税奖补支持政策，切实缓解中小企业生产经营困难，保障复工复产和物资供应，补贴企业防疫费用，支持应急科研攻关，鼓励投产稳增长，降低企业经营成本，加大稳岗就业力度，全力减轻新冠肺炎疫情对经济影响。

**2.强化收支管理，全力保障财政平稳运行。**科学分析研判收入形式，着力培植税源，改善收入结构，提升收入质量，强化收入征管，进一步增强收入增长的可持续性。抢抓中央实施更加积极有为的财政政策机遇，认真研究国家各类转移支付、特别国债、专项债券发行政策，紧盯新增专项债投向铁路、轨道交通等交通基础设施，农林水利，市政和产业园区基础设施等领域重大项目，着力推进社会事业领域补短板、强弱项。按照依发展谋划项目、依政策梳理项目、依财力和土地支撑确定项目，加大项目库储备和申报力度，坚持用优质项目精准争取，确保获得各类转移支付 40 亿元以上，争取新增债券资金不低于 10 亿元。积极盘活存量资金资产，加大土地经营力度，稳定土地出让收益，多渠道开源节流挖潜筹集资金，强化资金统筹使用。坚持政府过紧日子思想，严格按照《四川省人民政府关于编制 2020 年收支预算的通知》（川府发〔2019〕36 号）文件规定，力争压减非刚性、非重点的一般性财政预算支出 18%以上，压减“三公”经费 3%以上，压减的资金优先用于“三

保”支出和全县产业升级、交通建设、乡村振兴、城市提质、社会治理等重点支出。加强县财政库款动态监测和分析研判，全力兜牢“三保”底线，切实防范“三保”风险，促进财政平稳运行。全面实施预算绩效管理，强化预算刚性约束，严控预算追加事项，切实做到“花钱必问，无效必问责”。

**3.加大产业扶持，推进经济高质量发展。**全面落实小微企业税收减免等各项减税降费政策，加强减税降费信息共享，密切关注各行业税负变化，加大政策红利释放。抢抓中央实施灵活适度的稳健货币政策机遇，完善县级财政金融互动政策体系，用好财政金融互动奖补资金、企业贷款风险补偿专项资金，引导金融机构加大对实体经济的信贷投放力度。抓好社会资本撬动，加大四川省岳池银泰投资（控股）有限公司、岳池发展建设集团有限公司经营性资产注入力度，启动融资平台信用建设，完善国有企业内部融资管理等制度，提升融资资金利用率，力争企业融资额度达到10亿元以上。支持促进教育、育幼、养老、医疗、文化、旅游等服务业发展，促进消费提档升级，改善释放消费潜力。支持实施乡村振兴战略，完善农业农村优先发展的财政保障体系，加快推进农业农村现代化，加快构建现代农业“三大体系”，推动全域乡村振兴。支持双飞地产业园建设及“生物医药、输变电、岳池米粉”三大产业发展，用好深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市等政策和工业发展引导资金，做大融资担保资金池，帮助企业解决融资

难、融资贵问题。积极争创国家中医药产业发展综合试验区，深入融入广蓉合作，开辟广渝合作。加强交通基础设施建设，全面融入川东渝北区域综合交通枢纽、成渝地区一体化发展规划、重庆市“一圈两群”区域发展和渝广交通一体化发展等规划，促进县域交通提档升级，加快推进融入成渝地区双城经济圈建设，推动对外合作取得实效。

**4.打好三大攻坚战，确保全面建成小康社会。**紧盯建设全省县域经济发展先进县目标，进一步优化财政资源配置，加快补齐全面建成小康社会短板，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。研究制定2020年度财政扶贫专项实施方案，推进四项基金有效运行，全面提升资金使用效益，巩固扶贫成果、提升脱贫质量。加强对政府债务监控，严禁违规新增政府债务，分类分级妥善化解存量，坚决遏制隐性债务增量，守住债务风险底线。推动融资平台市场化转型，坚决制止违法违规融资担保行为，确保不发生系统性风险。支持大气、水、土壤污染防治，深入推进嘉陵江流域国家文明先行示范区建设，守护好绿水青山。持续保障和改善民生，办好民生实事，确保全县一般公共预算民生支出占比稳定在65%以上。切实做好就业、教育、社保、医疗、养老等领域财政资金和政策保障，推进基本公共服务均等化，努力解决群众最关心最直接最现实的问题，进一步增强群众获得感、幸福感、安全感。



**5.深化财税改革，全面提升财政治理能力。**紧扣推进城乡基层治理制度创新和能力建设的目标任务，加快建立现代财政制度，持续推进财政改革“两年攻坚计划”和县财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”。积极深化财税体制改革，提升依法理财、科学理财水平。做好财政村级建制调整改革，财政政策实行3年过度期，在过度期间对村级支出按原资金保障额度全额保障，确保做到只增不减。强化预算绩效管理，做好动态监管，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升财政管理效能和资金绩效。深化国资国企改革，优化国有资本布局，完善现代企业制度，实现企业投资主体多元化，加快形成以管资本为主的国有资产监管体系，不断增强企业活力和竞争力。

**6.加强财政监管，提高财政依法管理水平。**认真落实习近平总书记《依法行使政府监督》文章精神，构建上下一体化财政监督格局，聚焦热点难点开展财政监督，加大问责追责力度，堵塞管理漏洞。扎实整改审计发现的问题，不断提高财政管理水平。筑牢民主法治意识，认真落实法定事项报告、建议提案办理、重点工作视察等机制，深化预算联网监督，认真办理建议、提案，自觉在人大、政协监督下依法理财。完善国库集中收付制度，逐步实现非税收缴和支付电子化全覆盖。持续推进

资产管理、政府采购与预算管理相结合，逐步建成规模以下工程项目政府采购全流程电子化交易平台。继续加强投资评审、资产管理、票据管理、会计管理、内部控制、财政信息化建设等工作，夯实财政管理基础。

各位代表，做好 2020 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大和县政协的监督指导和支持帮助下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决贯彻中央、省委、市委、县委各项决策部署，锐意进取、拼搏实干、奋发有为，确保完成财政各项工作任务，努力为推进高质量发展，建设美丽繁荣和谐岳池做出新的贡献！