2020年宽城县政府预算公开目录

1、宽城县2019年财政预算执行和2020年财政预算草案的报告（书面）。

2、2020年宽城县政府预算公开附表1-20

|  |
| --- |
| §1-1 一般公共预算收入表 |
| §1-2一般公共预算支出表 |
| §1-3一般公共预算本级支出表 |
| §1-4 一般公共预算本级基本支出表 |
| §1-5 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表 |
| §1-6 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表 |
| §1-7 政府性基金预算收入表 |
| §1-8 政府性基金预算支出表 |
| §1-9 政府性基金预算本级支出表 |
| §1-10 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表 |
| §1-11 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表 |
| §1-12 国有资本经营预算收入表 |
| §1-13 国有资本经营预算支出表 |
| §1-14 国有资本经营预算本级支出表 |
| §1-15 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表 |
| §1-16 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表 |
| §1-17 社会保险基金预算收入表 |
| §1-18 社会保险基金预算支出表 |
| §1-19 政府一般债务限额及余额情况表 |
| §1-20政府专项债务限额及余额情况表 |

3、2020年宽城县政府预算公开三公经费说明。

4、2020年宽城县政府预算公开政府采购情况说明。

5、2020年宽城县绩效预算工作开展情况说明。

6、2020年宽城县政府债务限额和余额情况表。

7、2020年预算批准日说明。

8、2020年宽城县政府预算公开其他需要说明的事项。

**自治县七届人大四次会议文件（18）**

**宽城满族自治县**

**关于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1月19日在宽城满族自治县第七届

人民代表大会第四次会议上

宽城满族自治县财政局局长 项 超

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立七十周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，也是深入实施“十三五”规划至关重要之年。今年以来，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持供给侧结构性改革主线，贯彻新发展理念，坚持推动高质量发展，全面落实减税降费政策，紧紧围绕全县改革发展大局，积极发挥财政职能作用，全力以赴科学组织收入，千方百计统筹调度资金，深化财政改革，重视防范财政风险，较好地完成了县七届人大三次会议批准的各项目标任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

**（一）一般公共预算执行情况。**2019年，全县财政总收入完成270626万元，占年初计划266522万元的101.5%，同比增收26853万元，增长11%，其中：税务部门完成251071万元，占年初计划250815万元的100.1%，同比增收21853万元，增长9.5%；财政部门完成19555万元，占年初计划15707万元的124.5%，同比增收4911万元，增长33.5%。一般公共预算收入完成109181万元，占年初计划111200万元的98.2%，同比增收5725万元，增长5.5%。全县一般公共预算支出预计完成256942万元（财政决算批复尚未下达，最终数据将于财政总决算报告中予以报告），同比增长21%。

**（二）政府性基金预算执行情况。**全县政府性基金收入完成12491万元，占年初计划32539万元的38.4%，同比减收17182万元，减少57.9%。全县政府性基金支出预计完成10068万元（财政决算批复尚未下达，最终数据将于财政总决算报告中予以报告），同比下降86.7%。

**（三）国有资本经营预算执行情况。**全年未实现国有资本经营预算收入，年初安排的国有资本经营预算支出和调出资金为零。

**（四）社会保险基金预算执行情况。**全县社会保险基金决算尚未完成，相关情况于财政总决算报告中予以报告。

二、2019年财政工作简要回顾

**（一）强化收入征管，增强财政保障能力。一是**突出目标抓增收。把组织收入作为核心职能，努力克服减税降费政策的影响，强化纳税评估和欠税清缴，加强对主体税种、重点行业、重点企业的监管，对全县税源企业抓大不放小，严格依法征收，确保应收尽收。2019年我县一般公共预算收入完成109181万元，同比增长5.5%，创历史最好水平；**二是**加大对上争取力度。全县各部门主动作为，认真研究财税政策，把握上级资金投向，全年共争取上级转移支付资金17亿元，同比增长32.8%，为推动全县重点工作提供了坚实的财力保障。争取再融资债券1.95亿元，有效缓解当期还本压力；**三是**加大调拨资金跑办力度。面对省厅从4月份开始暂缓拨付往来资金的困难局面，财政部门加大跑办力度，全年累计争取到位调拨资金13.3亿元，同比增加27.9%，较好地保障了工资发放、债券还本付息、机关运转、重点项目建设等资金需求，有效缓解了资金压力；**四是**积极盘活存量资金。面对我县可用财力不足的局面，财政部门全面落实盘活财政存量资金的相关规定，全年累计盘活存量资金4.5亿元并收回县财政统筹使用，切实提高了财政资金使用效益。

**（二）坚持发挥财政职能，助力打好“三大攻坚战”。一是**积极防控化解债务风险。按时足额偿还政府到期债务本息，2019年偿还债务本金4.59亿元，利息1.91亿元。支持企业“过桥”融资，全年为企业倒贷32.6亿元，担保6.2亿元，帮扶企业应对资金困难，促进企业正常发展，最大限度降低区域性债务风险；**二是**大力支持脱贫攻坚。全年共筹集扶贫资金23195万元,用于保障贫困村饮水安全、道路硬化、环境整治、危房改造、产业扶贫、技能培训、助学扶智、医疗救助、低保兜底等精准扶贫政策落实，完成317户995人脱贫，7个贫困村脱贫摘帽，并将财政专项扶贫资金分配结果在政府门户网站“扶贫资金政策专栏”进行公开公示，接受群众和社会监督；**三是**全力支持污染防治。拨付资金3450万元用于农村清洁取暖，拨付资金165万元用于“电代煤”、“气代煤”补贴，有效保障群众温暖过冬。拨付资金1661万元用于燃煤锅炉综合治理，拨付资金764万元用于工业企业环保技改提升，降低取暖和工业燃烧对于大气的污染。拨付资金1747万元用于全县垃圾收集、清运、处理。拨付资金2336万元用于河道清淤治理。拨付资金1267万元用于水污染防治。

**（三）保障改善民生，着力提升人民群众获得感。一是**足额按时保障公教人员工资。拨付资金8亿元足额保障公教人员工资按时发放，拨付资金0.8亿元兑现乡镇补贴、移动通讯补贴、交通补贴、取暖补贴等个人待遇；**二是**全力保障教育投入。全年拨付义务教育阶段学校公用经费1634万元，确保了义务教育阶段各学校的正常运转。拨付幼儿资助74万元、义务教育家庭经济困难寄宿生补助220万元、中职助学金及免学费补助资金257万元、普通高中助学金146万元，减轻了困难学生的家庭负担。拨付资金2670万元，支持四小、二中、六中建设，有力改善了学校办学条件；**三是**落实民生提标政策。城乡居民基本医疗保险财政补助由年人均490元提高到520元，基本公共卫生政府补助标准由人均55元提高到69元。将农村低保标准由每人每年3900元提高到4300元，城镇低保标准由每人每月600元提高到650元。全年共计拨付困难群众生活救助资金5720万元、医疗救助资金578万元、困难残疾人生活补贴533万元、优抚对象补助620万元，切实提高了困难群体及优抚对象的生活水平；**四是**大力支持30周年县庆建设。安排资金7392万元实施县城道路绿化亮化、鲜花造景、公园地被栽植、县城道路改造等项目，充分展现在党的民族政策照耀下宽城的发展变化，进一步促进团结、鼓舞士气，推动我县经济社会更快发展；**五是**确保社会大局持续稳定。拨付维稳专项经费406万元、扫黑除恶专项经费46万元，全力支持扫黑除恶专项活动以及确保全国两会、暑期安保、70周年国庆阅兵等敏感时期全县安全稳定。拨付防火经费549万元，用于购置大功率水罐消防车、防火宣传、物资储备、消防人员伙食补助等。拨付防汛经费61万元，用于防汛物资储备、设备维修、抢险队伍备勤保障等。拨付资金80万元，用于非洲猪瘟防控工作。拨付项目前期费2376万元，专项用于项目可研、立项等支出，完善项目储备库，力促项目落地。

**（四）持续促进城乡协调发展，支持乡村振兴战略实施。一是**提升农业综合生产能力。筹集资金2499万元，实施2019年高标准农田项目2万亩，巩固提升农业综合生产能力。拨付耕地地力保护补贴、农机具购置补贴等补贴资金554万元，惠及全县3.4万户农民，激发农业生产积极性。拨付农业保险补贴511万元，提高种植农户抗风险能力；**二是**支持改善农村生产生活条件。筹集资金4906万元，支持改善农村生产生活条件，全年新建改建农村道路21条、全长26.2公里，硬化56个村村庄道路（巷道），安装路灯1225盏，改善农村交通条件。为21个村实施村庄绿化，59个村实施村庄美化，95个村设置地名标志，创建美丽庭院12616户，精品庭院2503户，提升农村村容村貌。改造农村无害化卫生厕所10320座，建设污水集中收集或分散式处理设施村庄14个，农村生活污水管控村庄83个，改善农村人居环境；**三是**促进农村综合改革。筹集资金1564万元，支持 “一事一议”、扶持村级集体经济试点等项目建设，支持农民增产增收；筹集资金242万元，加快土地承包经营权登记颁证工作，完成土地确权5.3万户、30万亩；加快土地流转工作，完成流转面积0.3万亩。

**（五）深化财税改革，完善现代财政管理制度。一是**全面落实减税降费政策。认真落实各项减税降费政策，对行政事业性收费和政府性基金目录清单动态管理并保持长期公开，实现清单之外无收费，全年减轻企业税费负担3.5亿元；**二是**推进预算绩效管理改革。印发了《中共宽城满族自治县委宽城满族自治县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，全部项目都编制绩效目标指标，选取革命老区资金、财政扶贫资金共7个项目3191万元资金，委托第三方开展重点绩效评价。对绩效评价结果较差的3个项目430万元资金收回财政调整使用，并在2020年预算安排中予以调减；**三是**落实向人大报告制度。按照《关于全面做好人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展落实工作的通知》文件精神，认真配合落实人大监督的改革措施，主动接受县人大及其常委会的监督审查，加快推进人大预算联网监督，积极做好联网基础及数据录入工作；**四是**深入推进公务用车制度改革。认真开展事业单位、县属国有企业公务用车制度改革，印发《宽城满族自治县事业单位公务用车制度改革实施方案》、《宽城满族自治县县属国有企业公务用车制度改革实施方案》，目前全县事业单位、县属国有企业全部完成改革，保留车辆统一安装了定位系统，纳入河北省公务用车信息化管理平台监控管理；**五是**积极推进国库管理信息化改革。推广单位会计核算平台应用，全面推进权责发生制政府综合财务报告制度改革，提高政府财务管理水平。推动差旅电子凭证网上报销试点改革，进一步加强预算单位财务管理，防治源头腐败；**六是**积极推进信息公开。严格按照《中华人民共和国预算法》规定时限于政府门户网站公开2018年决算和2019年预算。除涉密部门外，全县公开部门单位达99个，公开率为100%；**七是**强化财政资金监督管理。通过强化资金监督检查、积极开展财政绩效评价、加强政府采购全程监管、加大财政投资评审力度等措施，有力促进了财政资金的安全规范高效使用。全年共开展各类监督检查7项，覆盖财政扶贫资金、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、预决算公开和减税降费实施效果等重点工作；全年共组织采购521批次，完成采购预算2.64亿元，实现政府采购资金总额2.53亿元，节约资金0.11亿元，节约率4.1%。财政投资评审送审项目109个，送审金额8.2亿元，审减金额1.2亿元，审减率达14.3%。

2019年是我们克服艰难困苦、砥砺奋进的一年，成绩来之不易。这是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导和大力支持的结果，也是各部门团结一心、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到当前财政工作还存在一些问题，我县财政收支矛盾日益加剧，收支平衡压力越来越大，地方政府债务风险防控化解任务较重，财政支出结构仍需调整优化，预算约束力和财政资金使用绩效有待提高等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

三、2020年预算安排情况

**（一）一般公共预算安排情况**

**1.收入预算安排情况。**2020年全部财政收入拟安排288300万元，同比增长6.5%，其中：税务部门安排267649万元，同比增长6.6%；财政部门安排20651万元，同比增长5.6%。一般公共预算收入拟安排114700万元，同比增长5%，其中：税务部门安排94400万元，同比增长5.1%；财政部门安排20300万元，同比增长4.9%。

**2.支出预算安排情况。**经测算，当年全部财力258082万元，其中：一般公共预算收入114700万元、税收返还-3487万元、上级补助收入64557万元、上级专项转移支付2352万元、一般转移支付专项化77585万元、调入国有资本经营收入30627万元、上解支出28252万元（负值）。按照收支平衡的原则，拟安排债券还本支出21000万元，安排一般公共预算支出237082万元，其中:一般公共服务支出安排41664万元；国防支出安排700万元；公共安全支出安排7662万元；教育支出安排45596万元；科学技术支出安排251万元；文化体育与传媒支出安排1347万元；社会保障和就业支出安排34056万元；卫生健康支出安排30010万元；节能环保支出安排1411万元；城乡社区支出安排3739万元；农林水支出安排35695万元；交通运输支出安排1731万元；商业服务业支出安排87万元；金融支出安排7万元；国土海洋气象等支出安排823万元；住房保障支出安排6611万元；灾害防治及应急管理支出安排533万元；预备费安排2000万元；其他支出安排8783万元；转移性支出安排426万元；债务付息及发行费用支出安排13950万元。

**（二）政府性基金预算安排情况**

2020年政府性基金预算收入拟安排25534万元，上级提前下达专项转移支付2235万元，当年财力合计27769万元，按照收支平衡原则，拟安排债券还本支出5000万元，政府性基金支出22769万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出1493万元、城乡社区支出15500万元、其他支出973万元、债务付息及发行费用支出4800万元。

**（三）国有资本经营预算安排情况**

2020年国有资本经营预算收入拟安排30627万元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营预算调出资金30627万元。

**（四）社会保险基金预算安排情况**

2020年社会保险基金预算收入拟安排96458万元，拟安排社会保险基金支出118717万元，当年结余-22259万元（负值），年末滚存结余30662万元。

以上具体情况详见2020年财政收支预算（草案）文本。

四、2020年主要工作

**（一）强化生财理财，着力稳增长、提质量。一是**全力以赴抓收入。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管，强化财税协同配合，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率。加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。同时积极盘活土地资源，加快项目实施，推进土地指标流转，增加财政收益；**二是**积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇，在“争”上下功夫，紧盯国家宏观政策、产业政策导向，精准把握上级政策资金扶持方向和重点，积极主动向上级部门汇报和对接，竭尽全力争取上级对我县转移支付和债券资金的支持，努力增加财政可支配财力**；三是**盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，加快预算执行进度，进一步盘活财政存量资金，结余资金以及连续两年未用完的结转资金一律收回财政统筹使用，避免资金沉淀闲置。

**（二）强化支出管理，着力调结构、惠民生。一是**足额保障“三保支出”需求。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，把保工资、保运转放在首位抓实抓好，2020年预算中人员经费安排9.7亿元，确保公教人员工资按月发放；县乡村三级运转经费安排0.68亿元，保障行政机构正常运转；**二是**持续提高民生保障水平，在保障教育文化、社保就业、医疗卫生、农业农村等方面持续发力，将更多的财力向改善民生倾斜，让改革发展成果更多更公平惠及全县人民；**三是**实施乡村振兴战略。持续加大“三农”投入，落实好农业补贴等惠农富农政策，推动农业结构调整、村级集体经济发展和农村人居环境整治，加快宜居宜业美丽乡村建设；四是完善社保体系建设，统筹安排就业专项资金，促进高校毕业生、农民工、困难人员就业创业；统筹最低生活保障、特困人员救助等困难群众救助补助资金，落实各项社保补助提标扩面政策，提高困难群众基本生活保障水平。

**（三）强化财政职能，着力讲服务，促发展。一是**保障打好“三大攻坚战”。严格债务限额管理，规范债务举借审批流程、坚决禁止变相通过政府担保、PPP、购买服务等方式违规举债，坚决遏制隐性债务增量，防范化解政府债务风险。深入推进精准扶贫、精准脱贫，多渠道筹措扶贫资金，持续加大财政扶贫资金投入，保障打赢脱贫攻坚战。推进生态文明建设，保障大气、水、土壤污染治理经费，推动打赢蓝天、碧水、净土保卫战；**二是**深化供给侧结构性改革。不折不扣落实减税降费政策，巩固涉企行政事业性“零收费”成果，确保实质性减轻企业负担，激发企业微观主体活力、促进我县经济增长；**三是**主动服务实体经济发展。全面落实县委支持企业发展的各项政策，统筹利用现有财政资金和政策渠道，推动服务业、休闲旅游业集聚发展，激发活力。推动铁矿采选规模化、标准化、高效化，支持绿色矿山创建，稳步提升铁精粉产量；推动一批在建项目投产达效，培育新的经济增长点。

**（四）强化改革引领，着力强管理、上水平。一是**进一步推进依法规范理财。严格执行《中华人民共和国预算法》《河北省专项资金管理暂行办法》等各项规定，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大和社会各界监督。强化财政监督，重点关注扶贫、生态环保、基本民生等财政资金管理使用情况，坚决查处各种扰乱财经秩序的行为，进一步严肃财经纪律。加大预算、决算信息公开力度，细化公开内容，进一步提高财政工作透明度；**二是**继续深化预算绩效管理改革。认真落实中央全面实施预算绩效管理改革部署，加强全口径预算管理，加大预算统筹力度，巩固绩效预算管理改革成果，健全项目绩效目标管理机制，深化项目绩效评价，在部门全面自评的基础上，加强重点监督和再评价，同时加强评价结果应用，用绩效评价结果引导预算安排，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识；**三是**深化国库管理改革。进一步深化国库管理改革，全面推行国库集中支付电子化，稳步推进差旅电子凭证网上报销试点改革。进一步健全完善政府采购和财政投资评审管理机制，巩固扩大政府采购和财政投资评审成果。加强国有资产管理，拟制定出台《宽城满族自治县县属国有企业管理办法》、《宽城满族自治县县属国有企业领导班子考核管理办法》和《宽城满族自治县县属国有企业领导人员薪酬管理办法》，按要求向县人大常委会报告国有资产管理情况。

各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好2020年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，进一步解放思想、开拓进取、攻坚克难、高质量完成全年目标任务，为新时代全面建设经济强县、魅力宽城作出新的更大贡献。

**2020年财政拨款**

**“三公”经费预算安排情况**

2020年县级一般公共预算安排“三公”经费预算542.3万元，较2019年减少39.1万元，同比下降6.7%，具体安排如下：

一、因公出国（境）费

预算安排0元，与2019年持平。

二、公务接待费

预算安排242.1万元，较2019年减少1.7万元，同比下降0.7%，变化不大，基本与2019年持平。

三、公车购置及运行费

预算安排300.2万元，较2019年减少37.3万元，同比下降11%。其中：公务用车购置0元，公务用车运行费300.2万元。减少的主要原因是公车改革使公务用车运行维护费进一步减少。

**本级政府采购情况说明**

2020年预算中，因财力有限，现有财力仅能优先保障人员工资，民生和经费类支出，未安排本级政府采购预算。

**绩效预算工作开展情况说明**

按照《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见》、《河北省绩效预算管理示范县建设方案》等文件要求，宽城县制定了《推进全县绩效预算管理改革实施方案》，严格按改革方案逐项推进，在对上年度对农村电子商务示范项目、革命老区转移支付资金、农村综合改革一事一议等大多数专项项目进行绩效评价的基础上，充分利用绩效评价结果。编制2020年预算时，对资金使用绩效不高的项目给予适当压减，对使用绩效较好的项目，在考虑实际需要的情况下，给予最大限度的预算保障。认真编好2020年专项项目的绩效预算目标和指标，重点开展大气污染防治、革命老区转移支付资金、农村综合改革一事一议、农业保险保费补贴、城市基础设施等民生工程项目的绩效评价，确保各类专项资金达到预期的使用绩效。

**举借债务情况说明**

上年度末政府一般债务余额41.14亿元，一般债务限额55.25亿元。上年度末政府专项债务余额12.86亿元，专项债务限额14.03亿元。2020年年初预算中，我县未安排举借新的债务。

**2020年预算批准日说明**

2020年1月19日，在宽城满族自治县第七届人民代表大会第四次会议上通过了关于宽城满族自治县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的决议。

宽城县政府预算

关于其他重要事项说明的报告

我县无其他重要事项说明，特此公开。