

正定县十六届人大常委会  
第 29 次会议材料（5）

# 正定县人民政府 关于2019年县本级决算和县总决算情况的 报 告

——2020年9月22日在正定县第十六届  
人大常委会第29次会议上

正定县财政局局长 曹海锋

# 正定县人民政府 关于2019年县本级决算和县总决算情况的 报 告

——2020年9月22日在正定县第十六届

人大常委会第29会议上

正定县财政局局长 曹海锋

尊敬的崔主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将2019年县本级决算和全县总决算草案报告如下，请予审议。

## 一、2019年县本级决算情况

**（一）一般公共预算收支决算情况。**县本级一般公共预算收入完成342437万元，占调整预算的109.3%，增长32.4%，加上级补助收入328520万元、乡镇上解收入41783万元、一般债券转贷收入26700万元、上年结转37825万元、调入预算稳定调节基金13087万元、调入资金20525万元，收入总计810877万元。

县本级一般公共预算支出完成603650万元，占调整预算的92.4%，加补助乡镇支出39675万元、上解上级支出10048万元、债务还本支出9408万元、安排预算稳定调节基金95828万元，支出总计758609万元。收支相抵后，按规定结转下年52268万元。

**（二）政府性基金预算收支决算情况。**县本级政府性基

金收入完成981476万元，占调整预算的99.8%，同比增长36%，加上级补助收入28201万元、上年结余16423万元、专项债券转贷收入492600万元，收入总计1518700万元。

县本级政府性基金支出完成1387770万元，占调整预算的96%，同比增长56.7%（主要是2019年争取专项债券较2018年增加较多，相应支出增加），加调出资金20525万元，地方政府专项债券还本支出63777万元，支出总计1472072万元。收支相抵后，按规定结转下年46628万元。

**（三）社会保险基金预算收支决算情况。**县本级社会保险基金收入完成46211万元，占调整预算的112.9%，同比下降55.1%。

县本级社会保险基金支出完成36480万元，占调整预算的94.7%，同比下降62%。收支相抵后，年末滚存结余9731万元。

2019年社保基金收支较2018年减少的主要原因是：2018年对2014年至2017年9月机关事业单位养老保险制度改革基金进行清算，造成2019年机关事业单位养老保险基金收支下降较多。

**（四）财政转移支付情况。**上级对我县转移支付情况：上级对我县一般公共预算转移支付共计328520万元，包括：税收返还补助32439万元，一般转移支付169794万元，专项转移支付126287万元。上级对我县政府性基金转移支付共计28201万元。

县对乡镇转移支付情况：县对乡镇一般公共预算转移支

付共计39675万元，包括：税收返还补助6841万元，一般转移支付32834万元。

**（五）关于举借债务情况。**2019年上级下达我县新增政府债券资金519300万元，其中：一般债券17700万元、再融资债券9000万元、专项债券492600万元。报经县第十六届人大常委会第23次会议批准用于正定游客中心工程、正定县博物馆工程、新民居安居工程等34个项目。

**（六）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**上年结转资金使用情况。县本级一般公共预算2018年结转37823万元，2019年全部按原用途支出。县本级政府性基金2018年结转16423万元，2019年已全部支出。**二是**预备费使用情况。2019年年初预算安排预备费9000万元，当年用于部分自收自支单位养老保险和职业年金清算补缴资金、优抚对象临时价格补贴、计划生育家庭救助公益金、美丽乡村建设到期贷款还本付息、创城道路交通标线、举办正定特色农产品展销会等预算执行中难以预见的支出6150万元，结余2850万元用于补充预算稳定调节基金。**三是**结余资金使用情况。2019年县本级一般公共预算超收29232万元，当年预算结转结余118864万元，补充稳定调节基金95828万元，结转下年使用52268万元。县本级政府性基金收支结余46628万元，按规定结转下年继续使用。**四是**预算稳定调节基金使用情况。2018年底县本级预算稳定调节基金34071万元，安排2019年预算时动用13087万元，使用2019年超收收入、结余

资金等补充95828万元，安排2020年预算时动用81946万元后，剩余34866万元。**五是**盘活财政存量资金情况。按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）要求，对我县以前年度结转结余资金进行了认真清理，2019年财政共收回存量资金18662万元，上年结转1259万元。收回的财政存量资金按照财政部的有关要求安排2019年支出13666万元，结转6255万元。主要支出项目为：西平乐奶牛场拆迁资金1548万元，教育局校舍修缮工程1347万元、农村税费改革及学生生均公用经费资金532万元，农业农村局改厕资金466万元、趣那公园景区提升项目316万元、小麦节水设施示范建设项目211万元，水利局滹沱河、周汉河河道清理整治资金440万元，交通局河北大道项目建设资金1096万元，文旅局智慧全域旅游项目1516万元、景区提升工程1272万元、古城亮化工程769万元，交警队城区交通设施改造项目304万元，自然资源和规划局社保缴费200万元，北早现乡创城提升工程137万元，民政局地名标志设置资金141万元，商务局举办正博会费用280万元、创城资金119万元、推进夜经济再提升工作资金70万元，城管局退休职工养老保险及职业年金缴费120万元，发改局仓储改造资金99万元。

2019年县本级决算具体数据详见县本级决算附表。在报县政府审定、提请县人大常委会审查之前，已经审计部门审计。

## 二、2019年全县决算情况

由于我县政府性基金和社会保险基金收支全部在县级统计，所以全县和县本级数据一致。全县决算情况只报告一般公共预算收支决算情况。

全县一般公共预算收入完成374221万元，占调整预算的107.5%，增长28.8%，加上级补助收入344182万元，一般债券转贷收入36700万元、上年结转37825万元、调入预算稳定调节基金28087万元、调入资金21020万元，收入总计842035万元。

全县一般公共预算支出完成655830万元，占调整预算的95.2%，加上解上级支出10048万元、债务还本支出21250万元、安排预算稳定调节基金99072万元、支出总计786200万元。收支相抵后，按规定结转下年55835万元。

### 三、石家庄综合保税区 2019 年收支决算情况

根据上级要求，将2019年石家庄综合保税区的收支情况一并报告，请予审查。

**（一）一般公共预算收支决算情况。**综保区一般公共预算收入完成7501万元，占预算的100%，加上级补助15662万元，再融资一般债券转贷收入10000万元，调入预算稳定调节基金15000万元，调入资金495万元，收入总计48658万元。

一般公共预算支出完成33324万元，占调整预算的93%，加债券还本支出11840万元，安排预算稳定调节基金3244万元，支出总计48408万元。收支相抵后，按规定结转下年250万元。

**（二）政府性基金预算收支决算情况。**综保区政府性基金收入完成3476万元，占调整预算的99%，加上年结转12182万元，收入总计15658万元。

政府性基金支出13185万元，占调整预算的87.9%，加调出资金495万元，支出总计13680万元。收支相抵后，按规定结转下年1978万元。

## **四、2019年预算执行效果和落实县人大决议情况**

2019年，我们在县委的正确领导和县人大的监督支持下，认真执行县第十六届人民代表大会第三次会议有关决议和县人大常委会的要求，有效实施积极的财政政策，保障改善民生，促进结构调整，深化财政改革，推进绩效管理，有力支持了全县经济建设和社会事业发展。

**（一）财政综合实力跃上新台阶。**在宏观形势复杂多变的情况下，各级各部门把组织收入工作作为重中之重，切实夯实财政之基。坚持依法治税管费，挖潜堵漏增收，努力应收尽收。一般公共预算收入完成 374221 万元，增长 28.78%，增速全市第一。

**（二）落实减税降费激发新活力。**全县上下高度重视减税降费政策的实施，把落实更大规模减税降费政策作为重大政治任务来抓，确保该减的减到位，该降的降下来。专门成立由县长担任组长，县政府办、财政局、税务局、发展和改革局、审计局等部门为成员的减税降费领导小组，研究制定了《关于全面落实中央减税降费部署专项计划》，推动我县

减税降费工作；加强政策宣传。充分利用电视、广播电台、报纸、微信等媒体对减税降费政策进行宣传，举行以“落实减税降费，促进经济高质量发展”为主题的税收宣传月、清明诗会和女子马拉松赛活动宣传减税降费政策；通过深入企业发放减税降费优惠政策书籍、邀请专家授课、召开纳税人座谈会等形式，了解企业生产经营状况，倾听企业诉求及意见，帮助企业解决实际困难；强化部门协调联动。印发了《正定县全面落实减税降费工作领导小组联席会议制度》等6项制度，明确部门职责，加强部门间协调联动，确保各项政策真正落地见效，确保该减的减到位、该降的降下来，全年共减税降费32000万元，让企业充分享受实实在在的政策红利，极大激发了市场主体活力，为有效应对经济下行压力提供了财税政策支持。

**（三）助推脱贫攻坚又有新成效。**一是加大专项投入力度。拨付财政专项扶贫资金655万元和精准防贫机制资金60万元，用于资产收益入股分红、小额信贷、“雨露计划”、防贫保险等项目，全县没有新增贫困户和返贫现象。二是强化扶贫资金监管。制定出台了《正定县财政专项扶贫资金管理办法》等7项规章制度，进一步加强财政扶贫资金管理，认真开展财政扶贫资金检查、抽查，提高了扶贫资金使用效益。三是扎实开展扶贫领域政策公开公示。在县政府网站首页开辟扶贫资金政策专栏，对202项扶贫政策和资金使用情况进行了公开公示。

**（四）保障改善民生取得新成效。**围绕全县中心工作，

加强财政支出管理，不断优化财政服务功能，有效保障民生民安，较好维护了社会和谐稳定。**首先**保障了公教人员工资正常发放。**其次**按定额标准核定了单位公用经费，保障了机关事业单位正常运转。**三是**大力支持教育事业均衡发展。拨付资金 7333 万元，落实了义务教育经费保障机制政策；投入资金 14700 万元，改善薄弱学校办学条件，新建、改建项目 67 个；投资 4200 万元，实施 35 个校舍提升工程和学前教育提质工程，进一步缩小城乡差距。**四是**促进民生政策有效落实。及时足额拨付养老保险基金 36480 万元，确保了机关事业单位退休人员和城乡居民的养老保险待遇；拨付资金 10332 万元，保障了城乡困难群众、优抚对象、退役人员的生活救助和医疗救助；拨付资金 7660 万元，保障了医药体制改革的顺利推进；拨付资金 4170 万元，用于保障城乡居民享受基本医疗保险待遇；拨付资金 429 万元，用于公益性岗位人员补贴、灵活就业人员社保补贴和职业培训补贴。**五是**集中财力支持环境综合整治等重点工作，推动生态环境持续改善。拨付资金 29782 万元用于气代煤、电代煤、燃煤锅炉淘汰改造等节能减排项目；拨付资金 10890 万元用于地下水超采、周汉河治理等项目；拨付资金 8308 万元用于林业生产。

**（五）支持县域经济取得新发展。在支持古城保护方面。**筹集拨付资金 18828 万元，用于东城门恢复、府城隍庙复建、府文庙格局恢复、县博物馆建设等古城保护项目，4 项工程于 12 月 30 日建成向市民、游客开放，至此 24 项古城保护

项目全部完成，千年古郡、北方雄镇的历史风貌得到有效恢复，“登得上城楼、望得见古塔、记得住乡愁”已成现实。

**在支持旅游业发展方面。**一是拨付资金 8843 万元，用于正定智慧全域旅游、省第四届旅发大会《滹沱记忆》实景演出、荣国府及赵云庙景区提升等项目。旅游基础设施进一步提档升级，景区软硬件水平明显提高，进一步扩大了“古城古韵、自在正定”知名度和美誉度。二是盘活国有资产，提升城市旅游业态。将旅游景点周边 2573 平方米行政事业单位临街门市回收利用，增加了特色产品、保税商品展示，提供了新的旅游购物亮点。同时，将农业农村局等四家单位闲置房屋通过公开招标的形式对外出租给旅游快捷酒店，进一步解决了外地游客入住难的问题。

**在支持企业发展方面。**积极争取上级资金 4638 万元，支持民营企业积极开拓国内外市场，转变发展方向，加快结构调整，激励企业上台阶、创名牌，发挥财政资金引导作用，帮助企业用足用好现有财政扶持政策，提高企业盈利水平。

**在支持农牧业生产方面。**大力支持农业基础设施建设、畜牧业生产和农业开发工作，发放涉农补贴资金 6990 万元，拨付农村综合改革试点项目资金 924 万元，促进了农业增效、畜牧业增产、农民增收。

**（六）财税改革迈出新步伐。**一是加强业务培训。聘请高校教授对全县行政事业单位 260 名会计人员进行《政府会计制度》培训，为做好新时期会计工作奠定了基础。二是强化综合治税。通过开展房地产行业税收专项治理，清理房地产增值税、土地增值税和契税，强化税源监控，堵塞管理漏

洞，共查补税款 7895 万元。**三是**提高财政资金使用效益。继续加大清理盘活存量资金力度，全年盘活资金 13666 万元，统筹用于重点项目和民生领域。**四是**完善县乡财政体制。适度下移县级财力，进一步激发了乡镇自我发展内生动力和培植财源的积极性。**五是**加强财政资金监管。进一步加强财政资金支出链条全方位分析研判，对我县 2018 年债券资金项目的立项、审批、采购、评审等手续进行细致梳理，涉及资金达 35635 万元；对 2017 年、2018 年“一卡通”补贴资金发放情况进行抽查；对 2018 年扶贫专项资金使用情况进行专项检查，确保财政资金使用安全、有效。**六是**加强项目评审和政府采购工作。完成建设项目招标控制价（预算）评审 174 个，送审金额 104110 万元，审定金额 92482 万元，审减 11628 万元，审减率 11.17%；政府采购活动 189 次，政府采购金额 30717 万元，节约资金 602 万元，节约率 1.92%。

**（七）新区财政建设扎实推进。**针对 2019 年全国经济下行，房地产业不景气等不利因素，新区采取有效措施积极应对。**一是**全力以赴组织财政收入。一方面和税务局一起想办法，找税源，做到应收尽收。另一方面尽快土地地块组卷，实现招拍挂，及时回笼土地拍卖资金。**二是**保运转、保民生、保稳定。优先保障老百姓回迁安置资金，全力支持回迁区建设，保证养老金足额缴纳，医疗配套资金足额到位，涉农惠农资金做到足额、及时拨付，让新区百姓安居乐业。**三是**积极推进棚户区改造融资工作，保障新区村庄拆迁和企业征收资金。**四是**积极推进新区产业基金投资工作，加快税源建设。

按照新区管委会的政策，已评审过会 3 个项目。

**（八）综保区财政建设稳步发展。**争取市财政定额补助资金、招商引资优惠政策奖补资金等专项资金 6000 万元，争取再融资债券资金 10000 万元，申报 2020 年提前批专项债券资金 36000 万元，有力支持了进出口贸易和重点项目建设。积极推进金融服务，农业银行、建设银行已入驻自贸区正定片区，中国银行、交通银行预计 2020 年上半年入驻，组织开展政银企三方对接 3 次，为企业量身打造金融服务方案。

从决算结果看，2019 年，全县预算执行情况总体较好，财政收支运行平稳，保障了精准扶贫、民生改善、古城保护等重点，但也存在一些困难和亟待解决的问题，**一是**受经济结构调整、大气污染防治和减税降费政策等因素叠加，财政稳定增收基础尚不牢固，非税收入占比依然较高；**二是**一些部门绩效意识不强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在；**三是**预算管理水平有待提升，项目预算管理的标准性、科学性有待于进一步规范。

对此，我们将坚持问题导向，健全制度机制，强化过硬举措，努力加以解决。**一是**依法加强收入征管，增强组织收入工作的前瞻性，加强财源建设，促进财政收入稳步增长，同时进一步提升收入质量，优化收入结构，积极应对减税降费等因素影响，开源节流，确保财政收支平衡。**二是**建立健全预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效体系，健全绩效激励约束机制，提高各部门的绩效意识。

三是进一步改进预算编制，完善基本支出和项目支出标准体系建设。扩大绩效目标执行监控和评价范围，强化评价结果公开应用。

主任、各位副主任，各位委员，当前财政发展改革任务艰巨、责任重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实县委各项决策部署，自觉接受县人大常委会的监督，增强依法理财、科学理财能力，促进县域经济社会高质量发展，为建设古城古韵、自在正定作出新的更大贡献。