

关于邻水县 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案的报告（书面）

——2019 年 4 月 24 日在邻水县第十八届人民代表大会第五次会议上

邻水县财政局 杜宜胜

各位代表：

受县人民政府委托，现将邻水县 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请县十八届人大第五次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，是改革开放 40 周年，是决战决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府组织财税和全县各级各部门，面对实体经济持续下行、国家减税降费宏观政策及“营改增”政策等因素给财政增收带来的多重压力，脱贫攻坚、民生改善及政策性增支等带来的严峻挑战，持续深化财政改革，不断加强财政管理，千方百计提高资金保障能力和水平，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进全县经济社会持续健康发展。

（一）收支及平衡情况

1. 一般公共预算

（1）收入预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县地方一般公共预算收入为 111900 万元。县十八届人大常委会第十七次会议调整数仍为 111900 万元。2018 年全县地方一般公共预算收入实际完成 116757 万元，为调整预算的 104.34%，新口径同比增长 11.94%（下同）。其中：税收收入完成 70500 万元，为调整预算的 100.7%，同比增长 26.3%，税收占比 60.38%；非税收入完成 46257 万元，为调整预算的 110.4%，同比下降 4.6%。

（2）支出预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县一般公共预算支出为 336146 万元。十八届人大常委会第十七次会议调整为 508960 万元。执行中又发生了八项变化：一是地方一般公共预算收入增加 4857 万元；二是上级补助收入增加 21732 万元；三是由于上级债券转贷收入下达减少 4344 万元；四是调入资金增加 9976 万元；五是上解上级支出增加 37 万元；六是债券还本减少 4344 万元；七是补充预算稳定调节基金增加 8791 万元；八是上级年末核算下达资金无法安排出去，形成年终结转 5131 万元。收支相抵后收入增加 22606 万元，按照预算平衡原则，预算支出相应增加 22606 万元。全县一般公共预算支出完成 531566 万元，为调整预算的 104.44%，同比增长 7.64%。

(3) 收支预算平衡情况。2018 年，全县地方一般公共预算收入完成 116757 万元，上级补助收入 357397 万元，债券转贷收入 54399 万元(其中:新增债券 35068 万元,置换债券 19331 万元)，调入资金 52176 万元(其中基金调入 51976 万元)，动用预算稳定调节基金 92 万元，全年总收入 580821 万元，为调整预算的 105.87%，与上年同口径比增长 6.43% (2018 年新农合资金由市级统筹)。全县一般公共预算支出 531566 万元，上解上级支出 16002 万元，地方政府债券还本 19331 万元，补充预算稳定调节基金 8791 万元，收支品迭后，年终结余(结转) 5131 万元。

2. 政府性基金预算

(1) 收入预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县政府性基金预算收入为 86020 万元。县十八届人大常委会第十七次会议调整为 128910 万元。2018 年政府性基金收入实际完成 129168 万元，为调整预算的 100.2%，同比增长 54.77%。

(2) 支出预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县政府性基金预算支出为 86201 万元。县十八届人大常委会第十七次会议调整为 151503 万元。执行中又发生了三项变化：一是地方政府性基金本级收入增加 258 万元；二是上级转移支付增加 4038 万元；三是基金调出 9976 万元；四是上级年末核算下达资金无法安排出去，形成年终结转 11 万

元。预算支出相应减少 5691 万元。全县基金预算支出完成 145812 万元，为调整预算的 96.24%，同比增长 43.54%。

（3）收支预算平衡情况。2018 年，全县政府性基金预算收入完成 129168 万元，上级补助收入 21001 万元，债券转贷收入 48247 万元（其中：新增专项债券 47300 万元，置换债券 947 万元），上年结转 330 万元，全年总收入 198746 万元，基金调出 51976 万元，债务还本支出 947 万元，全县政府性基金预算支出 145812 万元，收支品迭后，年终结余 11 万元。

3. 国有资本经营预算

（1）收入预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县国有资本经营预算收入为 1000 万元。2018 年全县国有资本经营预算收入完成 965 万元，为预算的 96.5%，同比增长 206.35%。

（2）支出预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县国有资本经营预算支出为 1000 万元。县十八届人大常委会第十七次会议调整国有资本经营预算支出为 800 万元，调出资金 200 万元，总支出 1000 万元。2018 年全县国有资本经营预算支出完成 765 万元，调出资金 200 万元，全年总支出 965 万元，为调整预算的 96.5%。

（3）收支预算平衡情况。2018 年，全县国有资本经营预算全年总收入 965 万元，全县国有资本经营预算支出 765 万元，调出资金 200 万元，全年总支出 965 万元。收支品迭后，年终

无结余。

4. 社会保险基金预算

(1) 收入预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县社会保险基金预算收入为 16340 万元，上年结余 15337 万元，总收入 31677 万元。县十八届人大常委会第十七次会议调整为 23684 万元，上年结余 15355 万元，总收入 39039 万元。2018 年全县社会保险基金预算收入完成 25810 万元（其中：①基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金已纳入市级统筹，机关事业单位养老保险基金已纳入省统筹，失业保险基金只反映失地农民保险。②2018 年基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金收支均由市级统筹，本级不再反映）。上年结余 15355 万元，总收入完成 41165 万元。

(2) 支出预算执行情况。县十八届人大第四次会议批准的 2018 年全县社会保险基金支出预算为 14055 万元，年终结余 17622 万元，总支出 31677 万元。十八届人大常委会第十七次会议调整为 19598 万元，年终结余 19441 万元，总支出 39039 万元。2018 年全县社会保险基金预算支出完成 19944 万元，年终结余 21221 万元，总支出 41165 万元。

(3) 收支预算平衡情况。2018 年，全县社会保险基金预算收入完成 25810 万元，上年结余 15355 万元。全县社会保险基金预算支出 19944 万元。收支品迭后，年终结余 21221 万元。

(二) 地方政府债务及债券资金收支安排情况

经省政府批准，2018 年全县政府债务限额为 378375 万元（一般债务限额 286654 万元，专项债务限额 91721 万元）。2018 年末全县政府债务余额 378305 万元（一般债务 286585 万元，专项债务 91720 万元），控制在政府债务限额以内，鉴于 2018 年度部门决算、总决算尚未经财政部最终审定，省厅暂按 2017 年一般公共预算支出、政府性基金支出及全国代列决算数据、相关扣除系数，测算邻水县 2018 年政府综合债务率为 33.37%，低于 100%，风险可控。

2018 年省财政厅转贷全县地方政府债券资金 102646 万元。

1. 新增地方政府债券资金 82368 万元，其中：一般债券资金 35068 万元（易地扶贫搬迁债券 29815 万元，污水垃圾处理债券 1230 万元，公办幼儿园债券 4023 万元），土地储备专项债券额度 47300 万元，主要用于邻水县家文化特色小镇建设、邻水西部新城绿色智慧城市建设、邻水经开区产城一体建设、邻水县川渝合作示范区高滩新城产城一体建设 4 个土地收储项目的征地拆迁和基础设施建设。

2. 再融资债券资金 16530 万元（一般债券 15600 万元，专项债券 930 万元），主要用于偿还 2015 年发行的地方政府债券 2018 年到期还本支出。

3. 置换债券资金 3748 万元，其中：一般债券资金 3731 万元，主要用于 2014 年及以前到期财政部代为发行的存量债券

还本支出；专项债券资金 17 万元，主要用于置换住建局黄桷树公园建设项目存量债务。

（三）全县重点支出情况

1. 公共预算重点支出情况

农林水支出 104654 万元。其中：用于种粮大户补贴、农机购置补贴、支持耕地地力保护补贴、造林补贴、森林抚育补贴、退耕还林补助、森林生态效益补偿等兑付给专合组织、种粮大户或农民的直接补贴投入 10858.87 万元；用于支持现代农业发展体系建设资金 4441 万元；水利发展专项资金 5332.7 万元；支持农业技术推广、农民专业合作社等农业服务体系建设投入 110 万元；农业资源及生态保护补助资金投入 709.95 万元；森林资源保护与生态环境治理投入 1718.56 万元；农业生产救灾防灾投入资金 378.97 万元；财政专项扶贫资金投入 14412.2 万元；农业改革创新科技示范奖补资金 170 万元；推进农业供给侧结构性改革，建立乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金等，投入资金 3637 万元；继续补充完善贫困村产业扶持基金 330 万元，使基金规模达 8741 万元；继续对全县 525 个行政村（居）公共服务运行维护投入 2375 万元；用于农村公益事业“一事一议”财政奖补投入 3627 万元，其中：省级美丽乡村试点建设 900 万元；安排全县补短资金 7230 万元。

教育支出 101182 万元。其中：推动实施学前教育三年行动计划，支持学前教育发展投入 5582 万元；巩固城乡义务教

育“三免一补”成果投入 8396 万元；实施农村义务教育学生“营养改善计划”投入 4232 万元；支持农村义务教育薄弱学校改造投入 8986 万元；支持农村学校教师周转宿舍建设投入 1003 万元；实施教育助学工程 6305 万元；落实中职免学费政策投入 1195 万元。

科学技术支出 1002 万元。其中：投入 30 万元支持创新服务体系建设；支持创新驱动发展投入 146 万元；支持实施科技成果转化投入 61 万元；安排科技类专项资金支持企业研发平台建设、科技成果鉴定和配套奖励等投入 684 万元。

文化旅游体育与传媒支出 5479 万元。其中：用于基层服务体系建设投入 1329 万元；用于博物馆、文化馆、图书馆免费开放投入 265 万元；加快体育场馆建设，支持开展群众体育和竞技体育投入 801 万元；支持开展群众性文化活动投入 955 万元。

社会保障和就业支出 111353 万元。其中：补充城乡居民基本养老保险基金，扩大城乡养老保险体系覆盖范围，提高保障水平，投入资金 15798 万元；补缴失地农民养老保险 31461 万元；落实最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨、孤儿生活费等政策投入 13604 万元；支持大学生自主创业和农村劳动力转移就业投入 33 万元；全面兑现复退军人生活补助等优抚政策投入 6247 万元；用于新（改扩）建养老床位以及日间照料中心建设投入 220 万元；支持残疾人就业、扶贫、

康复等投入 2443 万元。

卫生健康支出 36203 万元。其中：落实城乡居民医疗保险政府补贴提标政策投入 3411 万元；保障城乡居民免费享受 12 项基本公共卫生服务投入 3931 万元；用于计划生育奖励扶助、特别扶助、免费孕检等投入 664 万元；投入城乡医疗救助 3476 万元；支持乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设投入 2093 万元；推进全县城市公立医院实施以取消药品加成为主的综合改革投入 408 万元；用于疾病预防控制、重大传染防治、农村孕产妇住院分娩补助等投入 574 万元；用于加强食品药品安全监管投入 298 万元。

节能环保支出 12507 万元。其中：用于大气、水体、固体废弃物与化学品污染防治等投入 8220 万元；用于天然林保护投入 145 万元；用于退耕还林投入 510 万元；用于兑现关闭煤矿奖补资金，加快淘汰落后产能投入 3399 万元。

城乡社区支出 26225 万元。其中：用于城市基础设施建设投入 14262 万元；用于城乡环境卫生整治等投入 3628 万元。

交通运输支出 17539 万元。其中：用于公路养护及安全 537 万元；用于公路建设 4487 万元；二级收费公路还贷 1228 万元。

住房保障支出 22513 万元。其中：用于棚户区改造 11178 万元、农村危房改造 5052 万元。

资源勘探信息等支出 6324 万元。其中：用于落实扶持中小企业发展政策 2600 万元；用于促进安全生产 188 万元。

2. 政府性基金重点支出情况

2018年基金预算支出145812万元。其中：安排大中型水库基金19049万元；移民补助1050万元；征地拆迁补助33368万元；土地开发支出5531万元；城市公共设施支出48985万元；公路建设11060万元；园区支出369万元，农村基础设施建设支出9890万元；棚户区改造6000万元；污水处理1214万元；其他9296万元。

（四）调入资金、预算稳定调节基金和预备费使用情况

预算稳定调节基金年初余额92万元，调入国有资本经营预算收入200万元，基金调入51976万元，总计52268万元，年末由于当年支出缺口过大等因素，动用43477万元，主要用于弥补当年支出不足、冲减当年赤字、化解政府债务等方面。年末补充预算稳定调节基金余额8791万元。

年初安排预备费5000万元，主要用于：支持脱贫攻坚、扫黑除恶、自然灾害生活救助县级配套资金、医疗救助缺口、城乡低保资金缺口、农村敬老院建设、教育助学等民生支出。

（五）人代会及人大常委会预算决议执行情况

2018年，县政府全面贯彻县委的各项决策部署，坚持依法理财，认真执行人大及其常委会做出的决议、决定，严格按照人大批准的预算方案组织收入、安排支出，着眼推进高质量发展，深化财税体制改革，充分发挥财政职能作用，切实加强监督管理，致力改善民生，各项工作取得新的进展。年度预算执

行情况符合人代会预算决议精神。针对县人大提出意见建议，积极采纳，逐一回应。主动向人大报告财政工作，及时报送规范性文件 and 上级转移支付情况，自觉接受人大监督。同时，密切与人大代表和政协委员的沟通联系，认真办理或协同办理有关财政事项的人大代表建议 9 件、政协委员提案 25 件，反馈满意率达 100%。

二、2018 年财政主要工作

（一）“三抓”工作成效明显。围绕“三抓”工作要求，清理涉及财政政策类文件 24 个，对上争取项目及资金文件 87 个。加大对上争取力度，积极争取一般性转移支付和地方政府债券资金。2018 年，共争取上级资金 48.07 亿元，增长 13.55%，增量主要是：新增债券资金 8.24 亿元，增长 44.16%，其中：专项债券 4.73 亿元，全市第一；争取美丽幸福新村示范项目 3 个（全省 100 个）、农村综合改革转移支付 900 万元，全市第一；PPP 示范项目奖励资金 523 万元，全市第一；部门切块资金 16.83 亿元，增长 11.6%。

（二）重点支出保障有力。加强民生项目资金保障力度，全年民生支出 38.41 亿元，占一般公共预算支出的 72.25%。加强涉农项目及资金整合和脱贫攻坚投入力度，全年共投入 11.15 亿元，其中：县本级财政专项扶贫资金 3000 万元，增长 100%；通过收回存量资金等方式筹措补短资金 7230 万元，重点用于解决现有扶贫政策、项目及资金不能覆盖的问题。

（三）财政运行更加稳健。按照省财政厅《推进市县财政暂付款清理消化三年攻坚计划指导意见的通知》要求，通过基金结余调入公共预算 4.2 亿元用于借垫款化解；收回存量资金 3.4 亿元用于借垫款化解和精准脱贫项目；通过清理存量和调账处理化解历年借垫款 6122 万元，确保了当年未新增借垫款。

（四）财政改革持续推进。深入推进政府和社会资本合作，御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程评为全国第四批 PPP 示范项目。在全市率先向人大常委会报告国资情况，持续推进国资国企改革，出台《县属国有企业改革实施方案》等规范性文件 19 个，草拟《县属国企负责人经营业绩考核暂行办法》，建立联络员制度及改革周报制度。全面完成全县国企清产核资和安置房、保障房清理核实工作，共核实国资经管资产 220 处、25174 平方米，安置房、保障房商业部分 35642 平方米，县洪河粮油公司闲置资产 16 处。

（五）监督检查扎实有效。严格按照县委《十条措施》规定要求，严格“靶向”治理，推动精准扶贫各项财政政策落实落地。对 45 个乡镇和 25 个行业主管部门开展了扶贫资金专项检查，共检查发现问题 6 大类 68 条。对 45 个乡镇及经开区 216837 户群众开展了“一卡通”专项治理，发现截留挪用、虚报冒领等问题 54 条，涉及资金 68.96 万元，工作成效在市纪委监委综合评价中全市第二；同时，在省上开展“一卡通”试点工作之前，率先推动“一户一折”工作。

（六）绩效管理不断加强。一是开展预算绩效目标编制、绩效目标运行监控等工作，绩效管理初步覆盖所有部门预算资金及使用全过程；二是在要求所有单位对财政资金运行进行绩效自评外，首次聘请第三方机构对涉及 12 个部门、45 个乡镇的 14 个项目 3.74 亿元资金进行了重点评价，经过为期三个月的资料查阅、现场取证、问卷调查等工作，对松材线虫等项目存在的问题及资金使用效益提出了客观公正的评价；三是抽取 6 个部门进行部门整体绩效评价，对“卫生扶贫救助基金”进行政策绩效评价，涉及金额 4.63 亿元；四是选取 5 个单位进行绩效目标运行监控；五是將财政扶贫资金全部纳入了监控平台进行实时监控。

（七）债务管理更加严格。加强地方政府债务管理，严格规范举债行为，积极稳妥化解债务风险，扎实开展政府性债务和隐性债务清理工作，建立了工作台账，摸清了隐性债务底数，遏制了隐性债务增量，出台了《防范化解政府性债务和隐性债务风险工作方案》，制定了《政府债务风险应急处置预案》《存量资金管理暂行办法》。2018 年，全县政府综合债务率为 33.37%，防范化解地方政府风险工作得到省财政厅的书面表扬。

总的看，2018 年预算执行情况较好，实现了“三保一转”要求，财政改革发展工作取得新成效，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐邻水作出了积极贡献。这是全县上下坚定不移

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是坚决贯彻中央、省委、市委、县委决策部署的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，是全县各级各部门以及全县人民共同努力的结果。

三、2019年财政预算草案

（一）2019年财政收支形势分析

从财政收入形势看，2019年，经济下行压力继续加大，国家实施更大规模减税降费等因素，预计收入增速将大幅回落。从财政支出形势看，除个人增支较快外，“六稳”要求和各领域对财政资金需求持续加大，支持三大攻坚战、乡村振兴战略、民营经济发展、重大项目建设、基层组织建设、基本民生等方面的投入，都需要重点保障。综合分析，2019年改革发展任务十分艰巨，新形势下面临严峻挑战，收支平衡压力非常突出，必须牢固树立过紧日子的思想，切实增强忧患意识，进一步加强资金统筹，在着力保障重点支出的同时，保持财政可持续。

（二）2019年预算编制和财政工作的总体要求

2019年预算编制和财政工作的总体要求是：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，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、三中全会精神，省委十一届三次、四次全会精神，市委五届六次、七次全会精神和县委十三届八次、九次全会精神，认真落实中央和省委、市委、县委决策部署及中央和省市县经济工作会议精

神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战。加力提效积极财政政策，推动经济转型升级；优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格按5%压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，切实降低企业负担；加快建立现代财政制度；全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，促进社会大局稳定，为推进高质量发展建设美丽繁荣邻水提供有效的财力保障，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

（三）2019年财政工作保障重点

根据县委重大决策部署，按照“三保”原则，2019年财政支持重点主要体现在以下几方面：一是加强保障和基本民生改善，积极促进就业创业，推进健康邻水建设，完善对医疗投入相关政策，支持优先发展教育事业。年初预算社会保障和就业支出6.72亿元，同比增长18.51%；卫生健康保障1.36亿元（口径调整，与上年不可比）；教育支出7.99亿元，同比增长9.22%。二是着力加强精准扶贫、贯彻实施乡村振兴战略及乡村旅游开发、环境综合整治等，以推动农业高质量发展，年初预算0.79亿元，同比增长9.7%。三是支持高滩新区建设、工业经济转型及稳增长、民营经济高质量发展，年初预算4.4亿元，同比增

加 4.2 亿元。四是支持乡村建设，维护基层稳定年初预算 0.2 亿元，同比增长 100%。五是新增乡镇民生实事及特殊公共服务财政专项 0.23 亿元。六是整合各类资金，予以强力保障城市提质及重大交通项目建设和民生工程等。

（四）2019 年预算收入预计和支出安排

1. 一般公共预算

根据我县经济社会发展目标，2019 年全县地方一般公共预算收入预计为 126098 万元，同口径增长 8%，其中：税收收入 79440 万元，非税收入 46658 万元。一般公共预算收入加上级补助收入 208150 万元（含返还性收入及上级预下达专项转移支付收入）、债券转贷收入 4931 万元、调入资金 62200 万元、动用预算稳定调节基金 8791 万元、上年结转 5131 万元，收入总量为 415301 万元。总收入减去上解上级支出 16002 万元后，按照收支平衡的原则，一般公共预算支出相应安排 399299 万元。按功能科目分类为：

（1）一般公共服务支出 31499 万元，其中：群众工作专项 500 万元、基础党建（含磐石工程）工作专项 1500 万元。

（2）国防支出 177 万元；

（3）公共安全支出 20622 万元；

（4）教育支出 79947 万元，其中：对应安排中省转移支出 768 万元；

（5）科学技术支出 649 万元；

(6) 文化旅游体育与传媒支出 6735 万元，其中：旅游业发展专项 1000 万元；

(7) 社会保障和就业支出 67184 万元，其中：对应安排中省转移支出 4293 万元、预留省、市、县民生项目配套 3000 万元；

(8) 卫生健康支出 13623 万元，其中：对应安排中省转移支出 304 万元；

(9) 节能环保支出 2036 万元；

(10) 城乡社区支出 11805 万元，其中：对应安排环境卫生专项 300 万元。

(11) 农林水支出 65402 万元，其中：对应安排中省转移支出 10532 万元、财政扶贫专项 3600 万元、乡镇民生实事及特殊公共服务财政专项 2300 万元；

(12) 交通运输支出 6133 万元，其中：对应安排中省转移支出 1687 万元；

(13) 资源勘探信息等支出 6449 万元，其中：对应安排工业经济转型及稳增长专项 3000 万元，民营经济高质量发展 3000 万元；

(14) 商业服务业等支出 625 万元；

(15) 自然资源海洋气象等支出 6103 万元，其中：项目前期费用专项 3400 万元；

(16) 住房保障支出 11471 万元；

(17) 粮油物资储备支出 815 万元;

(18) 灾害防治及应急管理支出 2024 万元, 其中: 对应安排中省转移支出 1605 万元;

(19) 债务付息支出 11000 万元;

(20) 其他支出 50000 万元;

(21) 预备费 5000 万元;

2. 政府性基金预算

2019 年全县政府性基金预算收入预算为 154300 万元, 其中: 国有土地使用权出让收入 150000 万元, 城市基础设施配套费收入 3000 万元, 污水处理费收入 1300 万元, 加上级补助收入 11072 万元、上年结转(结余) 11 万元、债券转贷收入 21000 万元, 收入总量为 186383 万元。总收入减去债券还本支出 15000 万元后, 按照收支平衡的原则, 相应安排支出 109383 万元。按功能科目分类为: 城乡社区支出 95150 万元(其中: 乡村振兴计划专项 2000 万元、高滩新区建设 40000 万元、预留省、市、县民生项目配套 3000 万元), 农林水支出 10554 万元; 其他支出 529 万元; 债券付息及发行费支出 3150 万元, 基金调出 62000 万元。

3. 国有资本经营预算

2019 年国有资本经营预算收入预计为 1000 万元, 其中: 利润收入 1000 万元。按政策调入公共预算统筹使用 200 万元, 按照收支平衡的原则, 国有资本经营预算支出相应安排 800 万

元。按功能科目分类为：其他国有资本经营预算支出 800 万元。

4. 社会保险基金预算

2019 年社会保险基金预算收入预计为 23382 万元，加上上年结余 21220 万元，收入总量为 44602 万元。按照现行社会保险支出政策，安排支出 19050 万元，年终结余 25552 万元（其中①基本养老保险基金、工伤保险基金、生育保险基金已纳入市级统筹，机关事业单位养老保险基金已纳入省级统筹，失业保险基金只反映失地农民保险部分。②基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金收支从 2018 年起均由市级统筹，本级不再反映；③新型农村合作医疗保险收支从 2019 年起由市级统筹，本级不再反映收支；④从 2019 年起本级只反映失业保险基金和城乡居民基本养老保险基金收支）。

四、2019 年财政改革发展主要举措

（一）助推发展提质量。成立税源调查分析专班，对全县税源开展调查分析，彻底摸清全县税源底数和结构，全面掌握税源情况，为县委分析研究经济运行状况提供可靠依据。完善招商引资政策，精准招引科技含量高、发展前景好、带动能力强、税收贡献大的成长型企业，增强实体经济的可持续发展能力。积极争取和兑现落实支持民营经济发展的各级政策，推动民营经济高质量发展。设立产业投资引导和投融资担保分险基金，加大产业政策扶持和融资贷款贴息补助力度。落实减税降费政策，切实发挥财政政策的引导和推动作用。创新园区建设

管理运行体制机制，拓宽筹融资渠道，加大对高滩新区的综合保障力度。加快推进购买服务，督促指导各部门各乡镇利用好购买服务推进政府职能转变、提供更加优质高效的公共服务。

（二）突出“三抓”强增量。按照县委的决策部署，密切关注和深度研究中省新出台的相关政策以及重大项目、重大资金投向，及时掌握上级资金动态信息，精心组团包装项目，确保上级到位各类资金有较大幅度增长。深入研究和用好中省债券政策，包装土储、棚改债券项目，积极争取地方政府新增债券和再融资债券，力争达到 10 亿元以上。强化信息沟通，特别是加强市上的汇报和衔接，多方位了解和动态掌握各区市县资金到位及增减变化情况，为县委决策提供依据。建立完善考核激励机制和定期通报机制，设立项目工作专项资金，支持和保障各部门项目前期经费。

（三）深化改革增活力。一企一策推进企业优化整合重组，完善公司法人治理结构，加快国企转型发展，建立产权清晰、权责分明、政企分开、管理科学的现代企业制度。规范国企决策、运行管理和监督制度，强化企业绩效考核，全面推进企业薪酬制度改革。加强国资监管，盘活各类资源资产，积极推进国有资源资产化、资产资本化、资本证券化工作，通过注入优质资产等方式，提高国企筹融资能力，并通过合法合规渠道承接政府债务。严格执行新的《政府会计制度》，推进内控制度建设。规范财政补贴“一卡通”大平台运行。同时，启动县级

国库集中支付改革、财政电子票据改革和深化“放管服”改革，推进本县网上商场采购试点工作。

（四）加强管理重绩效。加强预算绩效管理，建立绩效评估机制，对新出台重大政策、新上政府投资项目开展事前绩效评估，并作为申请预算的必备要件，把新增重大政策和项目预算审核作为预算安排的重要依据。强化绩效目标管理，加强绩效目标审核，构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，选择部分单位和项目先行先试开展绩效评价。注重评价结果运用，强化绩效管理激励约束。

（五）盘活存量优结构。深度盘活各类政府闲置资金、资产、资源。对2016年及2016年以前年度的资金，一律收回财政统筹安排，对于县本级财政安排的结余资金，不分年限，一律收回财政统筹，用于保障重点项目和急需民生支出。同时按照“先往年、后当年”的原则，优先安排使用存量资金。凡新上政府投资项目，要优先盘活使用现有存量国有土地、房产和村集体资产、资源，避免重复建设，造成新的闲置浪费。

（六）严控债务防风险。进一步规范政府债务管理和融资举债行为，严禁违法违规举债担保和变相举债。加快编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告，确保全县可持续发展。积极消化政府隐性债务存量，坚决遏制增量。加强政府借垫款管理和消化。加强财政收支、预算执行的动态分析和预警分析。

各位代表，做好2019年财政工作，任务艰巨，责任重大，

必须全县上下凝心聚智，整体发力。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真听取县政协和社会各方面的意见和建议，坚持以法律为准绳、以发展为目标、以民生为重点、以公平为导向、以创新为动力、以供给侧结构性改革为主线，落实更加积极的财政政策，全面优化支出结构，厉行节约保重点，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐邻水做出积极贡献。

邻水县第十八届人民代表大会
第五次秘书处

2019年4月23日 印
(共印900份)
