

# 关于苍南县 2018 年全县和县级预算执行情况 及 2019 年全县和县级预算草案的报告

2019 年 2 月 25 日在苍南县第十届人民代表大会第三次会议上

苍南县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2018 年全县和县级预算执行情况  
及 2019 年全县和县级预算草案提请各位代表审议，并请县政协各位  
委员和其他列席会议的同志提出意见。

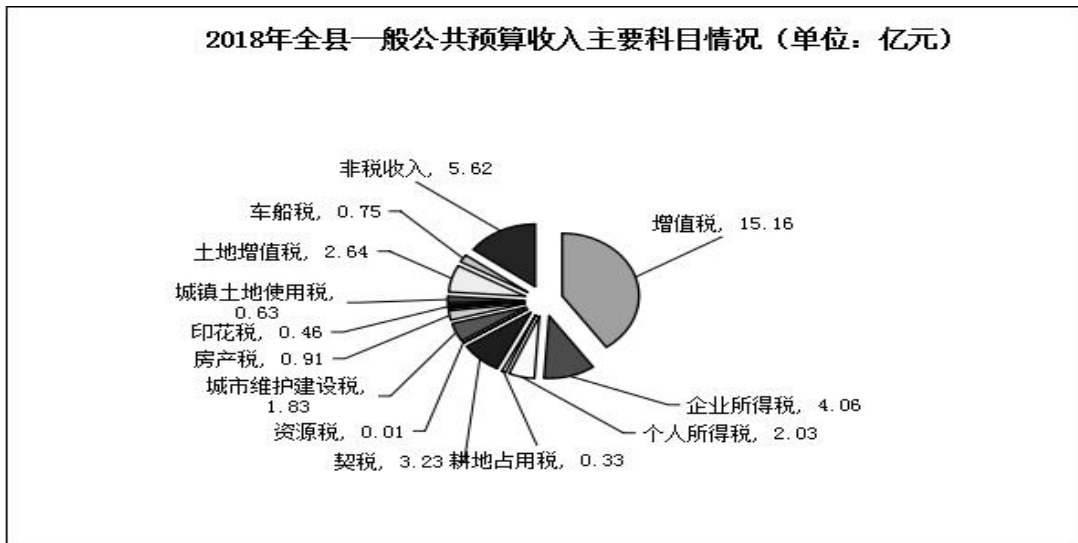
## 一、2018 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 收入预算执行情况

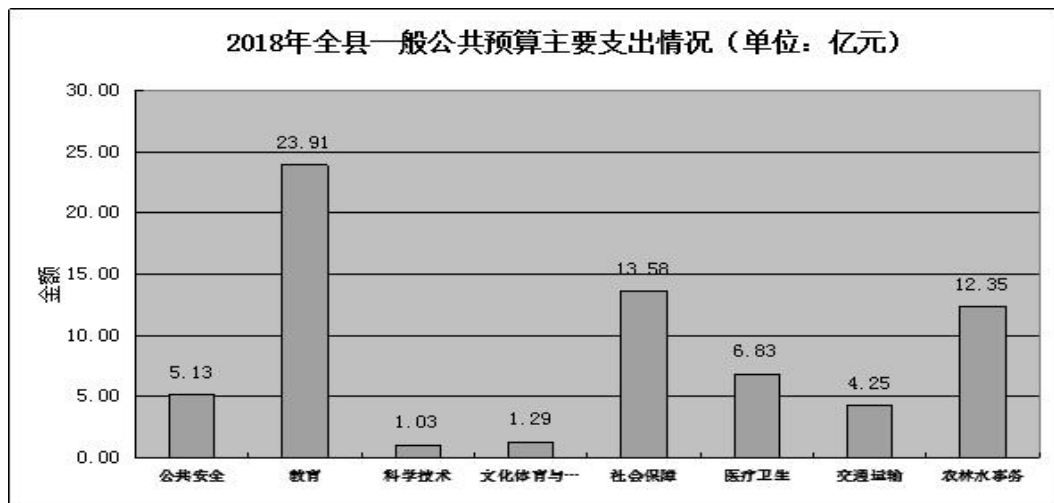
2018 年，全县一般公共预算收入 377207 万元，完成年度预  
算 371000 万元的 101.7%，同口径增长 11.9%。

一般公共预算收入中，税收收入 321024 万元，完成年度预算  
317935 万元的 101.0%，同比增长 9.9%；非税收入 56183 万元，  
完成年度预算 53065 万元的 105.9%，同比增长 24.2%。税收收入  
占一般公共预算收入的 85.1%。收入情况如下图：



## 2.支出预算执行情况

2018年，全县一般公共预算支出861507万元，完成年度预算898000万元的95.9%，同比增长6.9%。支出情况如下图：



## 3.总体收支执行情况

2018年，全县一般公共预算收入377207万元，加上中央环保督查罚没收入191424万元、转移性收入742150万元（包括返还性收入40115万元、上级一般性转移支付收入247361万元、上级专项补助收入82913万元、一般债务转贷收入49500万元、动用预算稳定调节基金134086万元、调入资金120000万元、上年结

转 68175 万元), 收入合计 1310781 万元。全县一般公共预算支出 861507 万元, 加上耕地占补平衡补助 137165 万元、小城镇基础设施建设 55000 万元、转移性支出 257109 万元(包括上解省支出 85478 万元、地方债务还本支出 7500 万元、设立预算稳定调节基金 120000 万元、结转下年 44131 万元), 支出合计 1310781 万元。

收支相抵, 全县一般公共预算收支平衡(由于 2018 年度省与县之间财力结算尚在进行中, 最终数据以实际结算数为准)。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

### **1. 收入预算执行情况**

2018 年, 全县政府性基金预算收入 736104 万元, 完成年度预算 704600 万元的 104.5%, 同比增长 1.9%, 其中:土地出让金收入 658363 万元, 同比增长 4.6%。

### **2. 支出预算执行情况**

2018 年, 全县政府性基金支出 788610 万元, 完成年度预算 811100 万元的 97.2%, 同比增长 36.4%, 其中:土地出让金支出 711919 万元, 同比下降 1.1%。

### **3. 总体收支执行情况**

2018 年, 全县政府性基金预算收入 736104 万元, 加上转移性收入 330339 万元(包括上级补助收入 27418 万元、专项债务转贷收入 98000 万元、调入资金 20000 万元、动用上年结转 184921 万元), 收入合计 1066443 万元。全县政府性基金支出 788610 万元, 加上转移性支出 277834 万元(包括专项债务转贷还本支出 40000 万元、调出资金 120000 万元、结转下年支出 117833 万元), 支出合计 1066443 万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡（由于 2018 年度省与县之间财力结算尚在进行中，最终数据以实际结算数为准）。

### （三）社会保险基金预算执行情况

2018 年，全县社保基金预算收入执行数为 569603 万元，完成年度预算 585927 万元的 97.2%，同比增长 22.0%。全县社保基金预算支出执行数为 488276 万元，完成年度预算 486518 万元的 100.4%，同比增长 24.1%。

收支相抵，当年全县社保基金预算收支结余 81327 万元，年末滚存结余 520466 万元。

### （四）国有资本经营预算执行情况

2018 年，全县国有资本经营预算收入 32 万元（2017 年度全县国有企业上交利润基数 640 万元，上缴利润比例 5%）。全县国有资本经营预算调出资金 32 万元。

收支相抵，当年全县国有资本经营预算收支结余为零。

### （五）地方政府债务计划执行情况

2018 年，全县政府债务 640977 万元，其中：一般债务 406977 万元、专项债务 234000 万元，在省政府核定的 64.10 亿元债务限额内。

### （六）2018 年预算执行效果

**1. 聚焦高质量，助推经济提质发展。**坚持以优化营商环境为目标，积极发挥财政引导撬动作用，着力提升经济发展质量和效益。一是提升产业竞争实力。出台新动能培育、招商引资、人才新政 18 条等系列政策措施，累计兑现企业技术创新、“小升规”、股改、挂牌上市等扶持资金 4.71 亿元。支持实施数字经济“一号

工程”，实现数字经济核心产业制造业增加值 4.38 亿元，新增上云企业 2795 家。出台企业上市“H+A”奖励政策，设立 5000 万元上市风险共担基金，培育拟上市、挂牌企业梯队 25 家，实现上市企业零的突破。二是强化科技创新引领。实施创新驱动发展战略，安排科技支出 1.03 亿元，增长 15.1%，新增高新技术企业 26 家。综合运用科技创新券、创业种子资金等政策工具，支持打造“双创”升级版，县科技企业孵化器通过省级孵化器认定。全力打造科技创新政策洼地，八戒印艺全球总部、北京印刷学院海西分院、石墨烯项目落户苍南，塑编产业改造提升联合体入选国家级创新工程示范项目。三是助力企业轻装上阵。全面落实清费减负政策，继续取消、停征或减免一批行政事业性收费和政府性基金，清理规范涉企业经营服务性收费，延长阶段性降低失业保险费率下调政策，全年涉及减收 810 万元。加快 1 亿元应急转贷资金运转，累计转贷 87 次 12.21 亿元，帮助 40 家企业解决资金周转问题。试点推广小额贷款保证保险，建立贷款风险财政补偿机制，进一步降低小微企业、创业者融资成本。

**2.把握高要求，打好三大攻坚战。**坚持更加鲜明的财政导向，集中资源、突出重点，全力服务保障重大决策部署。一是**严控政府债务风险**。开展防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，制定化债实施方案，通过规范政府购买服务、转化为市场化融资方式、逐年列入财政预算等举措，全面完成年度化债任务。争取省政府新增债券资金 10 亿元，置换债券资金 4.75 亿元，有效保障地方重大公益性项目建设融资需求，全县存量或有债务实现清零。二是**大力支持脱贫攻坚**。全年投入各类扶贫资金 3306 万元，

探索财政扶贫资金“折股量化”试点，促进产业扶贫、教育扶贫、生态扶贫。修订完善扶贫项目资金管理办法，全面应用动态监控平台，实现对各级各类扶贫资金全流程监控，确保扶贫资金投向精准。支持开展东西部扶贫协作，落实对口援建资金 640 万元。争取省级补助资金 1200 万元，推进苍南-龙湾山海协作生态旅游文化产业园建设。**三是加大污染防治力度。**安排节能环保支出 5089 万元，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划。着力打好蓝天保卫战，空气质量指数优良率达 98.4%，创成省级森林城镇 3 个。支持开展“污水革命”“垃圾革命”“厕所革命”，推进河湖治理，莒溪大溪获评省级“美丽河湖”。实施“共促大保护生态补偿机制”改革，探索建立绿色发展激励补偿机制试点。支持全面开展土壤污染状况详查，强化土壤污染管控和修复。

**3.坚持高品质，统筹城乡协调发展。**坚持集中财力办大事，不断优化财政支出结构，统筹财力优先用于城乡建设等重点领域。**一是支持乡村振兴战略。**加强涉农资金统筹整合利用，投入财政资金 3.54 亿元，建成“世界矾都·休闲观光”与“桥苕瓷韵·生态旅游”两条乡村振兴示范带，带动沿线美丽乡村精品村建设 15 个、美丽乡村综合整治村建设 27 个。推进农业供给侧结构性改革，支持“苍农一品”区域公用品牌建设，打造省级美丽牧场 20 家，加快创建沿江省级现代农业园区。完善“一事一议”财政奖补政策，拨付奖补资金 3513 万元，建成村级公益事业项目 40 个。**二是提升城乡基础设施。**多渠道筹措建设资金 48.08 亿元，调度资金 92 笔 36.70 亿元，支持“大拆大整”“大建大美”，完成城中村改造 5302 户；高标准推进“五水共治”，江南垟平原排涝工程等

重点水利项目顺利实施；全力打造浙闽省际交通枢纽，甬台温高速复线苍南段提前 180 天全线贯通，104 国道改建、鳌江五桥、168 黄金海岸线、四好农村路等工程加快推进。推广运用 PPP 模式，5 个项目纳入财政部项目库，其中 228 国道苍南段、学校迁（改、建）工程 PPP 项目成功落地，涉及总投资 74.79 亿元。三是改善城乡人居环境。投入小城镇环境综合整治资金 1.50 亿元，推动 9 个乡镇“颜值”整体提升，4 个乡镇获评省级样板乡镇，样板数居全市第一。打响“山海苍南”全域旅游品牌，安排筹措资金 1.55 亿元，支持发展乡村旅游和民宿经济，碗窑古村落、炎亭景区分别创成国家 4A、3A 级景区，新增 A 级景区村庄 46 个、3A 级景区村庄 8 个，加快打造“浙江山海生态旅游目的地”。

**4.满足高需求，持续保障改善民生。**坚持践行以人民为中心的发展思想，继续保持财政支出增量的三分之二以上用于民生，不断提升基本公共服务均等化水平。一是发展公平优质教育。全年安排教育支出 23.91 亿元，占总支出的 27.7%。推进基础教育“十百千”工程，36 所中心城镇学校完成扩容提升，涉及 7 所学校总投资 9.9 亿元的首个教育 PPP 项目正式落地。各级各类学校生均公用经费提高 100 元，初中、小学均超出省定标准 150 元。确定 8 所学校开展“午餐工程”试点，对 142 所中小学教学设施设备进行改造，建成标准化足球场 29 个，全县省义务教育标准化学校占比达 100%。二是提高医疗保障水平。安排医疗卫生支出 6.84 亿元，增长 28.7%，支持实施健康苍南战略。城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准达 520 元，进一步减轻大病患者医疗费用负担。基本公共卫生服务人均财政补助标准从 50 元提高至

55 元，巩固实施建立居民健康档案等 14 类项目。完善提升县、镇、村三级医疗机构基础设施，加快构建区域医疗康养中心和县域医共体，有效提升全县城乡医疗服务能力。**三是加强社会保障工作。**安排社会保障与就业支出 13.58 亿元，持续完善社保体系建设。落实城乡居民社会养老保险财政补助资金 3.25 亿元，支出增幅达 30%。全面提高孤困儿童、特困人员和“三老”人员等困难群众补助标准，城乡居民最低生活保障标准从每人每月 626 元提高至 664 元。加快推进养老服务社会化，全年新增养老机构床位 2005 张，全县 6068 名老人享受养老补贴。争取中央保障性安居工程专项资金 1.39 亿元，支持棚户区改造、安置房建设和公共租赁住房租赁补贴发放。**四是支持文体事业发展。**安排文化体育与传媒支出 1.29 亿元，进一步扩大苍南文化体育影响力。推进城市文化客厅、文化驿站、百姓书屋等文化设施建设，新建文化礼堂 95 家，不断完善公共文化服务体系。广泛开展全民健身运动，推动体育场馆免费或低收费向社会开放，新增体育场地面积 21.66 万平米。支持社会力量办体育改革，积极落实体育产业扶持政策，引进全国性品牌体育赛事 11 场。

**5.立足高标准，深化财政体制改革。**坚持将深化改革作为贯穿财政工作的主线，加快构建现代财政管理制度，不断提升财政运行效益。**一是纵深推进“最多跑一次”改革。**全面实现县本级所有行政事业性收费纳入统一公共支付平台收缴，通过平台“零上门”办理教育收费、城乡居民社保缴费及交通违章缴款等业务逾 73 万笔 44.87 亿元。推进“政采云”平台深度应用，增设“医疗馆”“政企区”版块，全年平台交易金额达 9.58 亿元。深入开



展“上门服务至少一次”活动，累计服务部门单位 110 家、行政村 112 个，组织开展财政业务培训 10 次，服务对象 2253 人次。

**二是持续深化预算管理改革。**落实政府预决算、财政专项资金和“三公”经费公开，进一步提高财政资金使用透明度。开展国库集中支付电子化改革试点，完善国库集中支付动态监控规则，累计纠正 184 家单位不合理支出 1.52 亿元。大力盘活财政存量资金，清理回收结余结转资金 1.31 亿元。

**三是稳步推进乡镇财政管理改革。**出台实施新一轮乡镇财政管理体制，进一步理顺县与乡镇事权财力分配关系，加大对乡镇的财力倾斜。结合乡镇财政规范化建设，全面开通 19 个乡镇公共服务平台，建立“一个门进、一站式办理、一个平台操作、一卡通发放”便民服务模式，通过平台共发放涉农补贴和民生补助资金 33 项 1.46 亿元。

**6.注重高绩效，提高财政管理水平。**坚持严把预算关，看好支出口，不断提高财政管理效率和科学理财水平，确保每一分钱花得其所、用得安全。

**一是加强财政监督管理。**开展土地出让金分成、乡镇财政体制结算、企业扶持资金拨付等事前审核监督，共审核 129 批次 30.51 亿元。全面实施涉农资金项目库管理，建立多部门联合评审立项制度，将 43 类竞争性涉农项目纳入信息平台动态监管，提高财政支农资金使用效益。加强国有资产清查核实工作，推动全县 355 家行政事业单位全面上线“资产云”管理系统，促进国有资产合理配置和高效使用。

**二是深化预算绩效管理。**逐步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对 2019 年预算绩效目标进行公开评审；组织开展绩效自评项目 290 个 38.30 亿元，实施重点绩效评价 10 个，整体评价 2 个；首次推行

绩效评价结果公开制度，共公开结果 38 个，其中评为“良好”25 个、“一般”4 个，并将结果与下年度预算安排、政策调整相挂钩。

**三是提高资金使用效益。**对全县 257 个单位开展远程账户清理，收回县财政统筹 1.17 亿元。规范财政资金运行，通过招投标方式完成 12.8 亿元公款竞争性存放。严格规范政府采购行为，全年政府采购节约资金 8216 万元，节约率达 8.0%。开发上线政府投资项目评审管理系统，全年受理结算审核项目 557 个，核减金额 6156 万元。

## 二、2019 年财政预算草案

### （一）预算编制指导思想

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。结合新形势、新要求，并参考上年度执行情况，**我县 2019 年财政预算安排的指导思想是：**认真贯彻党的十九大、中央经济工作会议和国家系列财税改革精神，围绕县委、县政府的总体部署，预算编制坚持与县级财力状况相适应，与单位履行行政职能及事业发展规划相协调，贯彻落实“八项规定”，控制和压减一般性支出，优化财政支出结构，强化预算绩效管理，促进预算公开透明，做到收入预算真实完整，基本支出准确规范，项目支出科学合理，不断深化预算改革，激活存量财政资金，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节，为加快建设更高质量的“浙江美丽南大门”提供坚实基础。

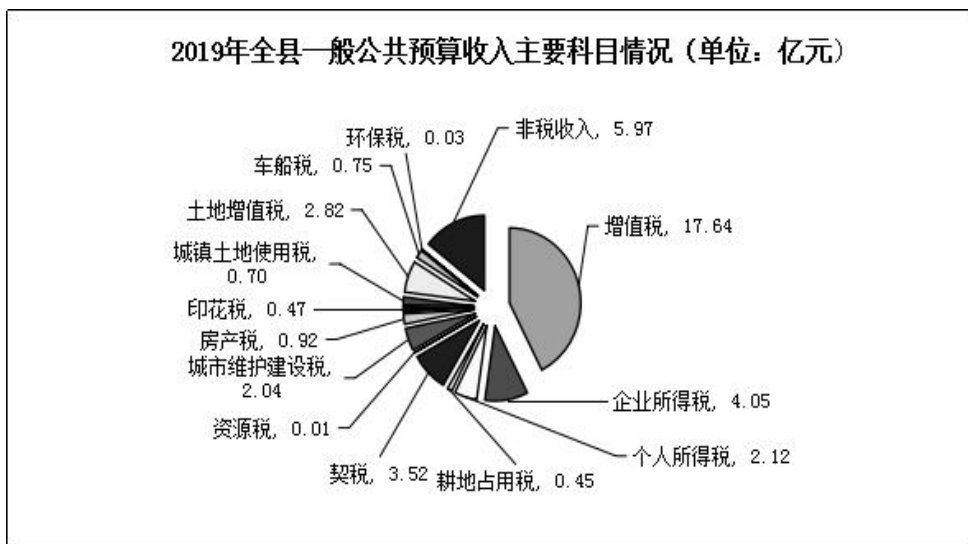
### （二）2019 年预算安排情况

## 1.一般公共预算部分

### (1) 一般公共预算收入

2019年，全县一般公共预算收入预期415000万元，同比增长10.0%。

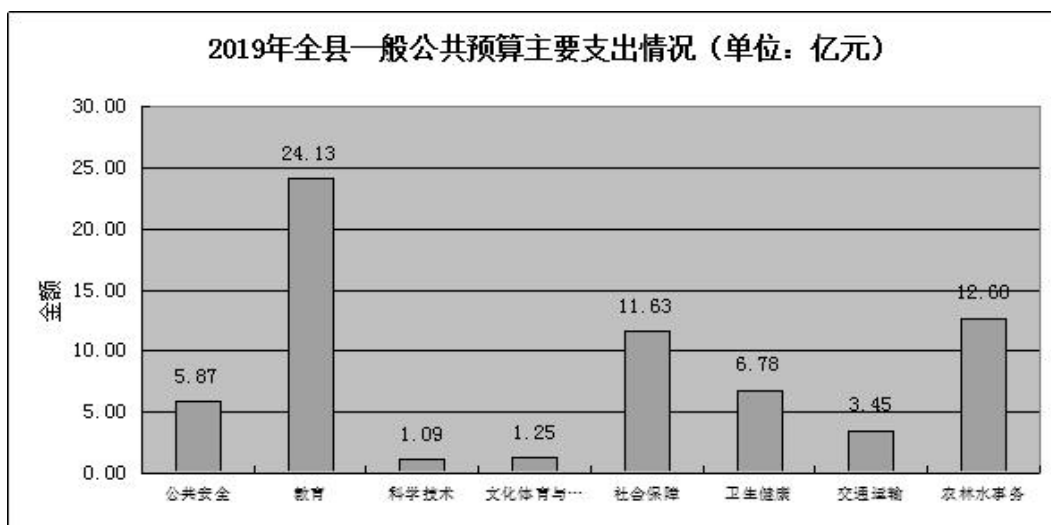
税种收入情况：增值税176350万元，同比增长16.3%；企业所得税40480万元，同比下降0.4%；个人所得税21200万元，同比增长4.3%；耕地占用税4500万元，同比增长38.3%；契税35150万元，同比增长8.9%；其他税收77150万元，同比增长6.8%。收入情况如下图：



### (2) 一般公共预算支出

2019年，全县一般公共预算支出预期850000万元，同口径增长3.7%，其中：当年支出735000万元、上级专项转移支付支出115000万元。

主要科目支出情况：教育支出241300万元，同比增长0.9%；科学技术支出10940万元，同比增长6.7%；农林水事务支出126840万元，同比增长6.2%。支出情况如下图：



### (3) 全县一般公共预算总体收支安排情况

2019年，全县一般公共预算收入预期415000万元，加上转移性收入603520万元（包括返还性收入40115万元、一般性转移支付收入247361万元、专项补助收入82913万元、动用预算稳定调节基金120000万元、调入资金69000万元、上年结转44131万元），收入合计1018520万元。全县一般公共预算支出预期850000万元，加上转移性支出168520万元（包括上解省支出88520万元、设立预算稳定调节基金40000万元、结转下年40000万元），支出合计1018520万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

## 2. 政府性基金预算部分

### (1) 收入预算安排情况

2019年，全县政府性基金收入预期532800万元，同比下降27.6%，其中：土地出让金收入预期500000万元，同比下降24.3%。

### (2) 支出预算安排情况

2019年，全县政府性基金支出预期560000万元，同口径下

降 23.4%，其中：土地出让金支出 530000 万元，同比下降 19.0%。

### **(3) 全县政府性基金总体收支安排情况**

2019 年，全县政府性基金预算收入预期 532800 万元，加上转移性收入 137834 万元（包括上级补助收入 20000 万元、动用上年结转 117834 万元），收入合计 670634 万元。全县政府性基金支出预期 560000 万元，加上转移性支出 110634 万元（包括调出资金 50000 万元、结转下年支出 60634 万元），支出合计 670634 万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

### **3. 社会保险基金预算部分**

2019 年，全县社会保险基金收入预期 547051 万元，同比增长-4.0%；全县社会保险基金支出预期 514714 万元，同比增长 5.4%。

收支相抵，2019 年社会保险基金当年结余 32337 万元，滚存结余 552803 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 365581 万元、城乡居民基本养老保险基金 13022 万元、城乡居民基本医疗保险基金 8185 万元。

### **4. 国有资本经营预算部分**

2019 年，全县国有资本经营收入预期 30 万元（预计 2018 年度全县国有企业上交利润基数 600 万元，上交利润比例 5%）。年末，国有资本经营预算调出资金 30 万元。

收支相抵，2019 年国有资本经营预算结余为零。

### **5. 地方政府债务计划安排部分**

2019 年，省财政厅已下达我县第一批政府债券资金 7 亿元，下步将积极争取更多的新增债券资金，保障在建工程有序推进。

### 三、完成 2019 年预算任务的主要措施

纵观 2019 年全县财政形势，存在诸多不确定不稳定因素，财政收支平衡压力较大。从收入端看，中美经贸摩擦影响逐步显现，实体经济竞争力不强，房地产市场具有较大不确定性，财政收入增长基础还不稳固，再加上实施积极的财政政策、推进更大规模减税降费，将带来新的政策性减收。从支出端看，我县当前正处于大投入、大建设、大开发的高峰期，一方面要保工资、保运转、保基本民生，另一方面要保障三大攻坚战、乡村振兴战略实施以及一系列重大部署、重大政策和重大项目的落地，支出压力很大，财政收支紧平衡的特征更加明显。做好 2019 年的财政工作，我们将坚持“六个导向”，重点抓好以下六个方面：

**（一）坚持质量导向，促进收入稳中提质。**主动适应国地税合并后组织收入工作的新情况新变化，完善地方财税收入协调机制，依法合规组织税收和非税收入，积极挖潜增收，做到应收尽收。坚持质量第一、效益优先，按照“均衡性、匹配性、可持续性”的要求，合理把握收入进度、力度和节奏，着力提高税收收入占地方收入、地方收入占财政总收入、地方收入占 GDP “三个比重”。大力支持做好“做地、储备、出让”全链条工作，确保土地出让金及时、足额缴入国库，做大地方可用财力。

**（二）坚持发展导向，激发民营经济活力。**主动融入新时代“两个健康”先行区建设，积极研究谋划财政支持经济发展系列政策和措施，支持传统产业改造升级和新动能培育，加大对总部经济发展和上市企业培育扶持力度，形成稳定的经济税源增长点。

不折不扣落实国家更大规模的减税降费措施，用足用好涉企优惠政策，清理规范涉企收费项目，进一步放水养鱼、增强后劲，为民营经济发展营造竞争有序、税负公平的发展环境。着力支持引进科技含量高或产业带动力强的优质项目，使招商引资与招商引税相结合，将苍商回归、贸易回归、税收回归落到实处。

**（三）坚持民生导向，提升百姓幸福指数。**坚持尽力而为、量力而行，统筹财力支持教育、医疗卫生、社会保障等民生事业发展，着力保基本、兜底线，提高基本公共服务均等化水平。加强涉农资金统筹整合，进一步提高整合深度和质量，依托财政扶贫资金动态监控平台，完善资金使用管理机制。研究细化相关举措，集中资金支持打好污染防治攻坚战，深入实施乡村振兴战略，推进西部生态休闲产业带建设，突出乡村振兴示范带、田园综合体等重点项目，提升农业、农村现代化水平，推动城乡融合发展。

**（四）坚持改革导向，发挥财政体制优势。**根据机构改革后有关部门的“三定方案”，优化财政管理，划转部门预算，强化支出项目统筹，提高部门预算科学化精细化水平。探索推进“集中财力办大事”改革，根据省市各项政策扶持方向，整合现有财政优惠政策和专项资金，集中财力保障全县中心工作和重点项目。积极推进县与乡镇财政事权和支出责任划分改革，提高乡镇齐抓收入和税源培育的积极性。完善财政投入及管理方式，综合运用政府产业基金、PPP等市场化手段，吸引带动尽可能多的金融资本、社会资本进入创新引领、乡村振兴等领域。

**（五）坚持绩效导向，增强依法理财能力。**树立政府过“紧日子”的思想，严格控制、压减一般性支出，取消低效无效支出，

腾出更多财力用于亟需资金支持的领域。强化预算执行动态监控和分析，督促部门加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。全面实施预算绩效管理，对标“全方位、全过程、全覆盖”，进一步扩大绩效目标评审范围，加强对涉及民生的重点部门、重点项目和重点资金的绩效评价，更好地推动政策落地见效。同时，健全绩效评价结果反馈整改和公开报告制度，强化评价结果的应用，将其作为安排预算、分配资金的重要依据。

**（六）坚持规则导向，筑牢风险防控底线。**紧盯2019年化债任务，夯实化债措施，把握化债时间节点，防范化债不当引发的区域性债务风险。平衡好稳增长和防风险的关系，在严堵“后门”的同时，进一步开好“前门”，尽全力争取新增债券额度，保障重点领域合理融资需求。完善政府性投资项目管理，强化财政刚性约束，抑制不具还款能力的项目建设。积极推进国有企业改革，更好地发挥其支持地方建设发展的作用。同时，密切防范财政收支平衡风险，统筹算好当前账和长远账，从严控制新增支出口子，增强财政可持续性。

各位代表，2019年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，积极应对各种挑战，努力实现财政收支平衡，确保圆满完成年度预算任务，为加快建设更高质量的“浙江美丽南大门”作出更大的贡献。