

(会议资料 会后收回)

新兴县 2019 年上半年预算执行情况报告

新兴县财政局局长 李耀强

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府的委托，现将新兴县 2019 年上半年预算执行情况报告如下：

一、2019 年上半年一般公共预算执行情况

(一)2019 年上半年一般公共预算收入情况。2019 年上半年，我县一般公共预算总收入 233483 万元，完成年初预算安排的 63.54%，同比增收 12608 万元，增长 5.71%。

1. 一般公共预算收入 82354 万元，完成年初预算安排的 44.13%，同比增收 1801 万元，增长 2.24%，其中：税收收入（国库部分）50598 万元，完成年初预算安排的 37.65%，占一般公共预算收入 61.44%，同比减收 10063 万元，下降 16.59%；非税收入 31756 万元，完成年初预算安排的 60.76%，占一般公共预算收入 38.56%，同比增收 11864 万元，增长 59.64%。

2. 上级补助收入(包括税收返还)143517 万元，同比增收 26855 万元，增长 23.02%。

3. 债务转贷收入 7612 万元，其中：公开发行新增一般债券资金 5000 万元，再融资一般债券资金 2612 万元。

(二) 2019 年上半年一般公共预算支出执行情况。2019 年上半年，我县一般公共预算总支出 264597 万元，完成年初预算安排

的 72%，同比增支 30777 万元，增长 13.16%，其中一般公共预算支出 260964 万元，完成年初预算安排的 72.83%，同比增支 54151 万元，增长 26.18%。债务还本支出 3633 万元。

二、2019 年上半年政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算总收入 65311 万元。其中政府性基金收入 1978 万元，完成年初预算安排的 3.38%，同比减收 72098 万元，下降 97.33%。从 2018 年全年收入构成看，我县国有土地使用权出让收入占政府性基金收入比例近八成。作为政府性基金收入主要组成部分，由于去年同期基数较高，再加上今年上缴了新增建设用地土地有偿使用费 1506 万元和土地出让收益（2018 年第 4 季度农业土地开发资金）计提 2295 万元，全县国有土地使用权出让收入同比减收 64259 万元，下降 106.36%，从而造成政府性基金预算收入大幅下降。

政府性基金补助收入 833 万元，债务转贷收入（专项债券）62500 万元。

（二）政府性基金预算总支出 69981 万元，完成年初预算安排的 117.92%，同比增支 23226 万元，增长 49.68%。其中城乡社区支出 69735 万元，同比增支 23627 万元，增长 51.24%。

三、2019 年上半年国有资本经营预算执行情况

2019 年上半年，由于金叶公司年度清算工作未完成，相关的股息、股利未能入库，我县国有资本经营预算暂无收入，因此 2019 年上半年国有资本经营预算尚未形成支出。

四、2019 年上半年社会保险基金预算执行情况

2019 年上半年我县社会保险基金预算收入 62044 万元；2019

年上半年全县社会保险基金预算支出 45503 万元。收支相抵结余 16541 万元，滚存结余 230499 万元。

五、2019 年上半年预算执行的主要特点

（一）做实财政收入，优化收入结构。坚持稳中求进工作总基调，落实全省财政工作会议精神和县工作部署，在经济大环境和减税降费政策带来财政减收的压力下，全力组织收入，进一步做实和优化我县财政收入。2019 年上半年，我县积极向上争取，共争取到上级补助资金 144350 万元和新增债券资金 67500 万元，用于支持深化一二三产业融合发展，加快推进城市扩容提质、乡村振兴发展，不断提升产业支撑力、城市竞争力和环境承载力。

（二）抓好支出管理，保障民生重点。落实国家政策，全民共享发展，加大保障重点项目建设支出，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。一是加大民生投入。2019 年上半年，全县影响 GDP 指标的“八项支出”完成 201564 万元，同比增长 17.00%，占一般公共预算支出的 77.24%；民生类支出共完成 171191 万元，同比增长 6.24%，占一般公共预算支出的 65.60%，切实起到了助力经济发展、推进民生建设的积极作用，助推我县在实施乡村振兴战略中走在全市前列。二是狠抓支出进度，盘活存量资金。通过“一通报一提醒一挂钩”的方法，督促各部门加快支出进度，提高财政资金使用效益。2019 年上半年，我县一般公共预算支出累计完成 260964 万元，完成年初预算安排的 65.06%，比时间进度快 15.06 个百分点。

（三）做好存量回收，提高资金使用效率。2019 年上半年，为更好地发挥积极财政政策作用，提高财政资金使用效益，我县根据《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）相关要求，共回收财政存量资金16619万元，统筹用于我县各项紧迫需要的支出。

六、加强政府债务管理，切实防控风险

县财政牢牢守住债务风险底线，严格落实省、市统一部署，以高度的政治责任感做好债务风险防控工作。我县2019年地方债务限额为399159万元（其中一般债务限额265059万元，专项债务限额134100万元），截至上半年我县地方政府债务余额为33347万元（其中一般债务余额218747万元，专项债务余额114600万元），均没有超过上级财政下达的限额，地方政府债务处于合理区间。

2015-2018年债券转贷收入111489万元，已全部支出，支出进度100%。2019年我县新增债券转贷收入67500万元，其中一般债券5000万元，专项债券62500万元（土储专项债券21400万元，其他专项债券41100万元）。截至2019年6月30日，已支出29593万元，支出进度为43.84%，其中2月发行的15000万元债券资金已在4月全部支出，支出率为100%；5月底发行的52500万元专项债券资金已支出14593万元。

七、深化财政改革，努力完成2019年财政工作任务

为全面贯彻落实党的十九大精神，2019年，我县财政围绕县中心工作，深入践行新发展理念，深化“抓攻坚、亮牌子、补短板”工作思路，主动适应经济发展新常态，认真落实积极财政政策，自觉接受人大和代表监督，不断提升依法理财水平，为我县擦亮温氏、园区、六祖“三张牌”，写好三产融合、特色小镇、全域旅游“三篇文章”，补齐乡村、民生、生态文明“三块短板”，为建设美丽幸福新兴提供坚实的财力保障。具体抓好以下工作：

（一）强化征收管理，加大组织收入力度。认真贯彻落实各

项税收政策，依法治税，强化征收管理，切实抓好组织收入工作，特别是加强对重点项目工程、重点行业、重点企业、重点领域、重点税源的跟踪管理，认真剖析，查漏补缺，确保税款及时足额入库。

（二）发挥财政杠杆作用，支持稳增长调结构。坚持把促进经济发展，增加财政收入作为第一要务，紧紧围绕 2019 年目标，在深挖潜力的同时，加强相关部门之间的协调联动，开通绿色通道，积极培育税源企业、不断开拓新增税源，充分发挥财税政策作用，推动现有企业上规模，加大招商引资力度，利用政策、环境等优势引进大企业、大项目，形成新的税收增长动力。

（三）加快预算执行进度，优化支出结构。围绕财政平稳运作的目标，切实加强支出管理。优化支出结构，加大民生投入力度，集中财力确保重点项目支出需要，尤其要确保我县在建重点项目工程、基础设施建设等涉及民生的项目顺利进行。并且密切关注国库库款变化，加强库款分析，及时采取有效措施压减，确保库款保障水平维持在要求范围内，进一步提高预算执行的均衡性和有效性。

（四）惠民生保稳定，推进和谐新兴建设。坚持把建设幸福新兴作为奋斗目标，厉行节约，集中财力保民生、保重点，在改善民生福祉、推进社会事业发展上取得新的突破。

（五）推进预决算信息公开，打造“阳光财政”、“透明预算”。按照《预算法》关于预算公开的内容和时限要求，全面推进预算信息公开。一是进一步扩大公开范围；二是突出公开重点；三是加强督促检查。切实增强公开的可行性、规范性和有效性。

主任、各位副主任，各位委员，下半年我县的财政工作任务

依然十分艰巨。我们有信心、有决心，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，勇于担当，锐意进取，努力完成各项财政任务，为促进我县经济社会持续健康发展做出应有的贡献！

以上报告，请予审议。

附件：新兴县 2019 年上半年预算执行情况

(会议资料 会后回收)

新兴县2019年上半年预算执行情况

新兴县2019年上半年预算执行情况

序号	名 称	页码
1	新兴县2019年上半年财政收入情况表	1
2	新兴县2019年上半年财政支出情况表	2
3	新兴县2019年上半年政府性基金收入情况表	3
4	新兴县2019年上半年政府性基金支出情况表	4
5	新兴县2019年上半年国有资本经营预算收支表	5
6	新兴县2019年上半年社会保险基金收支表	6
7	新兴县2019年地方政府债务限额分配情况表	7

附表1:

新兴县2019年上半年财政收入情况表

单位: 万元

项 目	2019年安排数	完 成		完成安排数%	去年同期完成		与去年同期累计比较	
		本月	累计		本月	累计	+, -额	+, -%
一、税收收入	134373	8483	50598	37.65	17257	60661	-10063	-16.59
增值税	30700	3093	12760	41.56	4125	15338	-2578	-16.81
企业所得税	9100	261	5536	60.84	603	5243	293	5.59
个人所得税	27000	2800	15458	57.25	5108	13196	2262	17.14
耕地占用税和契税	31900	722	5760	18.06	2504	12248	-6488	-52.97
其他各税	35673	1607	11084	31.07	4917	14636	-3552	-24.27
二、非税收入	52262	12180	31756	60.76	1772	19892	11864	59.64
专项收入	7257	347	2375	32.73	657	3495	-1120	-32.05
行政事业性收费收入	5595	284	2384	42.61	645	3015	-631	-20.93
罚没收入	1710	170	835	48.83	134	704	131	18.61
国有资本经营收入				#DIV/0!		5	-5	-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	14000	11296	25271	180.51	265	1267	24004	1894.55
捐赠收入	1200	30	624	52.00	5	147	477	324.49
政府住房基金收入	935	6	48	5.13		428	-380	-88.79
其他收入	21565	47	219	1.02	66	10831	-10612	-97.98
一般公共预算收入合计	186635	20663	82354	44.13	19029	80553	1801	2.24
上级补助收入(含税收返还)	180840	28352	143517	79.36	10364	116662	26855	23.02
债务转贷收入			7612	#DIV/0!		23660	-16048	-67.83
总 计	367475	49015	233483	63.54	29393	220875	12608	5.71

- ▲本月非税收入占一般公共预算收入的比例为: 38.56%
- ▲去年同期非税收入占一般公共预算收入的比例为: 24.69%
- ▲去年同期营业税收入并入其他各税

附表2:

新兴县2019年上半年财政支出情况表

单位：万元

项 目	2019年安 排数	完 成		完成安排数%	去年同期完成		与去年当月数比较		与去年同期累计比较	
		本月	累计		本月	累计	+, -额	+, -%	+, -额	+, -%
一、一般公共服务	49131	5024	40338	82.10	2313	27562	2711	117.21	12776	46.35
二、国防	475	72	268	56.42	48	214	24	50.00	54	25.23
三、公共安全	14039	1143	7902	56.29	1227	7021	-84	-6.85	881	12.55
四、教育	78288	7954	53663	68.55	8670	42103	-716	-8.26	11560	27.46
五、科学技术	411	63	245	59.61	168	720	-105	-62.50	-475	-65.97
六、文化旅游体育与传媒	8221	2268	8968	109.09	505	2675	1763	349.11	6293	235.25
七、社会保障和就业	60232	4664	53801	89.32	5499	37650	-835	-15.18	16151	42.90
八、卫生健康	42989	9229	34151	79.44	12108	52114	-2879	-23.78	-17963	-34.47
九、节能环保	3100	292	1265	40.81	58	469	234	403.45	796	169.72
十、城乡社区	8428	501	10199	121.01	1338	4643	-837	-62.56	5556	119.66
十一、农林水	26756	946	1061	3.97	1335	11724	-389	-29.14	-10663	-90.95
十二、交通运输	7133	189	834	11.69	1962	3115	-1773	-90.37	-2281	-73.23
十三、资源勘探信息等	92	7	81	88.04	77	404	-70	-90.91	-323	-79.95
十四、商业服务业	374	20	-213	-56.95	71	907	-51	-71.83	-1120	-123.48
十五、援助其他地区支出			3000	#DIV/0!				#DIV/0!	3000	#DIV/0!
十六、自然资源海洋气象等	2505	185	1151	45.95	261	1301	-76	-29.12	-150	-11.53
十七、住房保障	13383	983	6069	45.35	1633	5797	-650	-39.80	272	4.69
十八、粮油物资储备	1211	588	1180	97.44	17	852	571	3358.82	328	38.50
十九、灾害防治及应急管理	1429	229	1031	72.15			229	#DIV/0!	1031	#DIV/0!
二十、其他	32697	47	32685	99.96	22	5212	25	113.64	27473	527.11
二十一、债务付息	7340	46	3281	44.70		2304	46	#DIV/0!	977	42.40
二十二、债务发行费用	81	3	4	4.94		26	3	#DIV/0!	-22	-84.62
一般公共预算支出合计	358315	34453	260964	72.83	37312	206813	-2859	-7.66	54151	26.18
上解支出	4087							#DIV/0!		#DIV/0!
债务还本支出	5073	1020	3633	71.61		27007	1020	#DIV/0!	-23374	-86.55
总 计	367475	35473	264597	72.00	37312	233820			30777	13.16

说明:1、八项支出共完成 201,564 万元， 同比增长: 17.00% ， 占一般公共预算支出: 77.24%

2、民生支出共完成 171,191 万元， 同比增长: 6.24% ， 占一般公共预算支出: 65.60%

附表3:

新兴县2019年上半年政府性基金收入情况表

单位: 万元

项 目	2019年 安排数	完 成		完成安排数%	去年同期完成		与去年同期累计比较	
		本月	累计		本月	累计	+, -额	+, -%
农业土地开发资金	3000		1607	53.57		1807	-200	-11.07
国有土地使用权出让收入	46000	1	-3840	-8.35		60419	-64259	-106.36
彩票公益金	500	29	183	36.60	34	269	-86	-31.97
城市基础设施配套费	7500	84	3156	42.08	2000	10690	-7534	-70.48
污水处理费	1600	124	858	53.63	143	837	21	2.51
其他政府性基金收入			14	#DIV/0!	3	54	-40	-74.07
政府性基金预算收入合计	58600	238	1978	3.38	2180	74076	-72098	-97.33
基金补助收入	747	53	833	111.51		1551	-718	-46.29
债务转贷收入（专项债券）			62500	#DIV/0!			62500	#DIV/0!
收入总计	59347	291	65311	110.05	2180	75627	-10316	-13.64

附表4:

新兴县2019年上半年政府性基金支出情况表

单位: 万元

项 目	2019年 安排数	完 成		完成安排数%	去年同期完成		与去年同期累计比较	
		本月	累计		本月	累计	+, -额	+, -%
文化旅游体育与传媒支出	22	22	22	100.00			22	#DIV/0!
社会保障和就业	604		-1145	-189.57			-1145	#DIV/0!
城乡社区支出	56355	28841	69735	123.74	14676	46108	23627	51.24
农林水支出	39		-53	-135.90			-53	#DIV/0!
其他支出	582	1014	868	149.14	67	161	707	439.13
债务付息支出	1725		42	2.43		486	-444	-91.36
债务发行费用支出	20	57	512	2560.00			512	#DIV/0!
政府性基金预算支出合计	59347	29912	69981	117.92	14743	46755	23226	49.68
债务还本支出（专项债券）				#DIV/0!				#DIV/0!
支出总计	59347	29912	69981	117.92	14743	46755	23226	49.68

附表5:

新兴县2019年上半年国有资本经营预算收支表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 预算数			项 目	2019年 预算数		
		2019年	完成率%			2019年	完成率%
栏次关系	1	2	3=2/1	栏次关系	4	5	6=5/4
一、利润收入				一、国有资本经营预算支出	121	-	-
二、股利、股息收入	1205	-	-	二、转移性支出	1084	-	-
三、产权转让收入							
四、清算收入							
五、其他国有资本经营收入							
六、国有资本经营预算转移支付收入							
本年收入合计	1,205	-	-	本年支出合计	1,205	-	-
上年结转				结转下年	-	-	
其中: 项目结转				其中: 项目结转			
收入总计	1,205	-	-	支出总计	1,205	-	-

附表6:

新兴县2019年上半年社会保险基金收支表

单位: 万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险基金	城乡居民基本 养老保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	居民基本医疗 保险基金	工伤保险 基金	失业保险基 金	生育保险 基金
一、收入	62043.87	21126.69	25297.41	13769.38				643.22	1207.17
其中: 1、保险费收入	47219.41	20237.68	25113.35	99.68				570.23	1198.47
2、投资收益	803.41	472.46	182.95	88.18				51.32	8.50
3、财政补贴收入	13580.00	0.00		13580.00				0.00	0.00
4、其他收入(上级补助收入)	51.78	29.34	1.11					21.13	0.20
5、转移收入	389.27	387.21		1.52				0.54	0.00
二、支出	45503.09	24662.93	11234.14	7282.49				1424.31	899.22
其中: 1、社会保险待遇支出	41698.22	20859.98	11234.14	7280.61				1424.29	899.20
2、其他支出	3148.54	3148.49						0.02	0.03
3、转移支出	656.34	654.46		1.88				0.00	0.00
三、本年收支结余	16540.77	-3536.25	14063.27	6486.89				-781.09	307.95
四、年末滚存结余	230498.62	138745.06	45886.38	29893.97				12971.56	3001.65

备注: 企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金6个险种为市级统筹, 基金的预算决算由市级编制, 基金存放在市级财政专户; 其中城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金实行市统收统支。

附表7:

新兴县2019年地方政府债务限额分配情况表

单位：万元

地市	2018年地方政府债务限额			2019年新增债券						2019年外 债转贷	2019年地方政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务			一般债务	合计	一般债务	专项债务	
						其中：其 他专项	土地储备	棚户区改 造					
栏号	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12=2+5+10	13=3+6
新兴县	331,659.00	260,059.00	71,600.00	67,500.00	5,000.00	62,500.00	41,100.00	21,400.00			399,159.00	265,059.00	134,100.00