

关于沁县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算的报告

——在沁县第十五届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 田耀德

一、关于2014年财政预算执行情况

2014年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县财政部门面对错综复杂的经济形势，深入贯彻“六条路径”，大力推进“六大攻坚”，抓收入、稳增长、促改革、调结构、惠民生，较好地完成了县第十五届人代会第四次会议确定的各项财政任务。

(一) 公共财政预算收支执行情况

2014年，沁县公共财政预算收入完成7550万元，加上上级补助收入97503万元，债券转贷收入472万元，调入资金1009万元，上年结余17951万元，收入总量的增加，公共财政支出预算相应变动，调整预算为124485万元。全县公共财政预算支出10488万元，加上上解支出316万元，以及地方政府债券还本支出166万元，安排预算稳定调节基金5193万元，调出资金62万元，年终支出累计执行总计为107163万元，为调整预算的86%，收支相抵，公共财政预算结余转17260万元，其中结转下年使用资金17218万元，净结余42万元。

1、公共财政预算收入完成情况及结构

沁县公共财政预算收入完成7550万元，为年初预算7640万元的98.82%，比上年增长4.3%。分项目看：

税收入（留县部分，下面各税种均为留县部分）完成4393万元，为预算的94.6%，同比下降3.8%。其中：增值税完成40万元，为预算的65%，下降7.6%，减收原因是瑞源商贸、沁县煤运等一批煤焦经销企业市场遇冷、税收下滑；营业税完成1693万元，为预算的82.5%，下降14.4%，减收主要是公路运输、邮政及电信等行业实施“营改增”政策所致；企业所得税完成254万元，为预算的66.3%，下降67.2%，主要原因是2013年德昌商贸公司补征1801万元所得税的一次性增收因素消失所致；个人所得税完成140万元，为预算的113.8%，增长40%，增收原因是机关企事业单位工资津贴上涨，应税人群增加所致。另外，城市建设维护税等小税种完成1903万元，同比增长48%，但由于增值税、企业所得税等三大主要税种下滑，直接影响到公共财政预算收入未完成年初计划。

非税收入完成3157万元，为预算的105%，同比增长18%。其中：专项收入完成657万元，为预算的91.3%，下降8.2%；行政事业性收费收入完成1020万元，为预算的107.4%，下降4.4%；罚没收入完成1214万元，为预算的101.2%，增长67%；国有资产（资产）有偿使用收入完成249万元，为预算的249%，增长76.6%。

2、公共财政预算支出项目情况

沁县第十五届人代会第四次会议通过的公共财政预算支出75617万元。在实际预算执行中，由于引资上项力度较大，新增财力和追加专项指标较多，公共财政支出预算相应增加：一是将市追加专项指标按相关科目作了累加，二是将争取的新增财力按规定作了相应安排，这样年终预算支出达到107163万元，主要支出项目有：

——教育支出20972万元，同比增长8.2%。投入义务教育阶段经费13344万元，为全县1616名义务教育阶段学生再次提高公用经费标准40元；在此基础上，首次为4671名农村寄宿制学校学生提高公用经费标准100元；首次为全县64个农村教学点经费标准提高到6万元。投入学前教育经费644万元，完成了尧山等3所村级幼儿园建设项目，还让541名家庭困难的学前幼儿享受到每年1000元的教育资助；统筹资金2075万元，落实了全县县宿制学校营养餐和教学点数字教育资源两个“全覆盖”，还支持了92所农村义务教育薄弱校改造工程。

——医疗卫生支出10659万元，增长29%。投入5765万元，支持新农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险，把财政补助标准由280元提高到320元；投入3069万元，支持公立医院和乡镇卫生院建设，确保了基本公共卫生服务和基本药物制度两个“全覆盖”；投入1043万元，支持计生奖励扶助、免费技术服务等。

——社会保障和就业支出14417万元，增长7.4%。投入1700万元，对59038名城乡居民养老保险参保对象给予了缴费补助，对19507名60周岁以上老人发放了基本养老金；拨付城市低保资金1610万元，为全县4623名城市低保对象再提高标准25元；拨付农村低保资金1911万元，为全县1876名农村低保对象再提高标准22元；投入528万元，使五保供养保障标准再提高10%；投入437万元，用于义务兵优待、退役士兵安置、老年人事业发展；筹集723万元，确保各项再就业政策全面落实，实现全县新增城镇就业岗位1919个，失业再就业403人，困难人员就业102人，还转移农村劳动力3012人。

——农林水事务支出30329万元，增长8.8%。用于水利项目资金4409万元，整治河道62公里，治理水土流失3.7万亩，农田灌溉面积完成53万亩；用于林业项目2543万元，全年新增造林

(上接七版)年内完成册村5村、郭村4村等6个流域治理、河渠河道治理、南里、南泉草场建设，4.51万亩荒山造林及经济开发任务。

加强污染减排和环境治理。严格执行环评、能评准入政策，严禁“两高一低”项目落地建设。继续引深“向污染宣战、享碧水蓝天”环保保护攻坚行动。以工业企业废水、废气排放以及燃煤锅炉、汽车尾气、建筑扬尘、餐饮油烟等主要污染源为重点进行综合整治。加强重点排污企业在线监测，切实抓好老旧车、黄标车的淘汰工作。重视农业面源污染治理，引导农民使用有机肥、有机农药，减少化肥、农药的使用量。

(七) 强保障和改善民生，促进社会事业全面进步

推进实施教育提质工程。整合教育资源，努力促进教育事业均

衡发展。大力发展学前教育，年内启动建设定昌镇中心幼儿园、新店镇中心幼儿园工程，完成6所农村幼儿园改造任务。争取职业中学基础设施能力建设、第五中学餐厅、册村中学校舍改造、故县中学校操场等项目列入中央投资计划，努力改善办学条件。继续实施质量提升工程，切实推动全县中小学教育质量再上新台阶。

深入推进建立医药卫生体制改革。推进县级公立医疗机构改革，严格控制医药费用不合理增长，逐步推行临床路径和单病种管理制度。继续巩固新农合、基本药物、卫生服务体系建设三项成果，加大卫生事业基础设施建设力度，利用好国家资金，力争县医院外科楼、段柳、次村两个卫生院建成投入使用，确保杨安、南里、牛寺三个卫生院项目年内开工建设，争取剩余的125个村级卫生所，南泉、松村乡两个卫生院的投资到位。

的精神、发展的思维，扎实做好全县“十三五”规划编制工作。抓好重大课题研究，深入开展“十三五”发展思路、重大项目、重大政策、重要措施研究，努力把规划做实做好；科学设置目标指标。结合全面建成小康社会目标，设置好经济增长、转型升级、提质增效、创新驱动、资源环境、民生改善等指标，提高规划指标的合理性；突出规划重点。适应经济社会发展新常态，坚持问题导向，从解决经济发展的突出矛盾和问题入手，提出具体的应对办法和措施；加强规划衔接。主动对接国家、省、市规划，做到与上级规划相衔接，各相关规划要符合总体规划，并成为相互联系、相互衔接的有机整体；坚持开门搞规划。注重工作创新，广泛征求社会各界意见，使“十三五”规划成为汇集民智、凝聚共识的发展蓝图。

的精神、发展的思维，扎实做好全县“十三五”规划编制工作。抓好重大课题研究，深入开展“十三五”发展思路、重大项目、重大政策