

# 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,收入合计 124485 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 101488 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,公共财政预算结余结转 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 401 万元,为预算的 65%,下降 7.6%,减收原因是瑞源商贸、沁县煤运等一批煤化工经销企业市场遇冷、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%;国有资源(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 16116 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,落实了全县寄宿制学校营养餐和教学点数字化教育资源两个“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,支持新型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两个,确保了基本公共卫生服务和基本药物制度建设两个“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 11876 名农村低保对象再提高标准 22 元;投入 528 万元,使用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 5.3 万亩;用于林业项目 2543 万元,全年新增造林

面积 4.4 万亩,森林覆盖率提高了 2 个百分点;用于农业综合开发资金 2198 万元,推动了牛寺等乡镇万亩中低产田治理,实现了项目区“山、水、田、林、路”综合配套;新增扶贫攻坚资金 1243 万元,引导全县“百企千村”产业扶贫投资 3 亿元,重点扶持了沁州黄、设施蔬菜等六大富民产业,完成 423 户、1390 人扶贫移民任务,实现稳定脱贫 5000 人;投入 1909 万元,实施“一事一议”项目 150 个,受益人口 4.2 万人;下达种粮直补和良种补贴 2515 万元,受益农户 3.5 万户。

——城乡社区事务支出 1022 万元,增长 20%。重点支持了城乡社区卫生、小城镇基础设施建设和社区工作人员待遇提高等。

——节能环保支出 3408 万元,比上年减少 5.4%。投入 1001 万元,用于污染减排;投入 937 万元,用于农村生态建设攻坚;投入 749 万元,用于退耕还林等工程建设;投入 606 万元,用于环境保护,当年完成了 177 辆老旧黄标车淘汰,93 台燃煤锅炉改造等。

与此同时,全县一般公共服务支出 5979 万元,比上年减少 24.4%。全县通过压缩行政性支出,集中保障了重点民生提标工程和“十件惠民实事”。

### (二)政府性基金预算执行情况

1、全县政府性基金收入总计 19301 万元,其中:——县级政府性基金收入 5836 万元,同比增长 19.3%;——上级补助收入 8502 万元;——公共预算调入 62 万元;——上年结转 4901 万元。2、全县政府性基金支出 14073 万元,占预算的 79.7%,下降 2.3%。主要项目有:——教育支出 553 万元,增长了 69.6%,全部是地方教育附加安排支出;——社会保障和就业支出 184 万元,下滑了 71%,主要是水库移民后期扶持支出 85 万元,同比减少 467 万元;——城乡社区事务支出 6515 万元,下滑了 17.4%,主要是 2014 年新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 550 万元,同比减少 1990 万元;——农林水事务支出 1960 万元,同比增长 226%,主要是 2014 年地方水利建设基金安排的支出 1713 万元,比上年净增 1155 万元;——资源勘探电力信息等事务支出 4366 万元,增长 4.3%;——其他支出 495 万元,同比下滑 35%,主要是彩票公益金安排支出 213 万元,比上年减支 170 万元。

3、收支相抵,当年政府性基金结余结转 5228 万元。按基金管理规定,全部结转下年使用。

### (三)我县没有国有资本经营收入

### (四)社保基金收支预算执行情况

2014 年全县社会保险基金预算收入合计 10165 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入 2523 万元,居民基本医疗保险基金收入 4537 万元,上年结余 3105 万元(企业职工基本养老保险基金统筹不计)。

全县社保基金预算支出 5462 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出 1653 万元;居民基本医疗保险基金支出 3809 万元。

年末社保基金滚存结余 4703 万元。

上述公共财政、政府性基金、社保基金等三本预算执行情况仍为月报数,待县级财政决算由省市财政部门核定批复后,再提请县人大会委审议批准。

### (五)落实县人大会预算决议及财政主要工作情况:

按照县十五届人大四次会议的有关决议,以及县人大财经委的审查意见,县财政部门围绕“六条路径、六大攻坚”,突出打好“财税征管、服务大局、民生保障、财税改革”四个硬仗,并取得了较好成效。

1、严征细管,科学聚财,加大财政增收攻坚。面对经济增速放缓的严峻形势,财政部门一是推动财税精准增长,对县重点税种、重点行业的纳税大户建立税收台账,通过把握动态、纳税评估、数据分析,一个企业、一套办法,实行税收精准化、科学化管理。二是开展多次税务联合检查,重点对房地产、建筑业等新兴产业进行稽查,集中实现税收入库 560 万元。三是加大小税种征收,在增值税等主税种税收下滑的情况下,税务部门“抓大不放小”,今年累计补征契税、耕地占用税等小税种 420 万元。四是加大考核奖励力度。特别是在后半年收入增幅下滑的情况下,县政府把 2014 年下半年收入任务按征收进度、按月份平均分解国税、地税、财政等部门,实行“旬旬一通报,每月一考核、一兑现”,实现我县公共财政收入同比增长 4.3%,增幅名列全市第 5。

2、围绕中心,服务大局,支持项目建设攻坚。充分发挥财政职能,大力引资上项,合理筹集资金,自觉服务支持“六条路径”。一是积极争取上级财政资金。2014 年,财政部门带头引资上项,新争取上级财政资金 1.4 亿元,其中均衡性转移支付资金、基本财力保障及绩效奖补资金 4909 万元,革命老区项目资金 400 万元,工业项目资金 1000 万元,农业项目资金 1600 万元,生态功能区转移支付及建设资金 1730 万元,城乡低保资金 1500 万元,其它资金 3000 万元,为全县保工资、保民生、促发展发挥了重要作用。二是支持重点项目建设。统筹各级各类资金 1.1 亿元,支持了县城集中供热工程、南环路建设、青少年活动中心等三个广场改造、决死队纪念馆装修布展、图书馆新建、县人民医院外科住院楼、中医院住院楼建设等一批重点工程,实施十大惠民工程,改善了人居环境,加快美丽沁州建设。三是扶持中小企业发展。通过“营改增”、小微企业所得税减半征收、行政性收费减免等措施,为企业减轻负担 580 万元;通过“两平台一政策”(政银企协作共赢平台、财政中小企业信用担保平台和县城金融企业支农贷款奖补政策),积极帮助全县中小企业争取信贷扶持,助力破解企业融资难题。

3、增收节支,集中财力,推动民生攻坚。在我县财力紧张的情况下,财税部门一是大力压缩“三公”支出。全县通过预算精确安排进行源头控制、出台管理办法制度约束、检查审计加强监督的多项措施,确保“三公”支出只减不增。据统计,2014 年底,我县财政拨款“三公”经费支出 483.23 万元,比上年同期的 645.5 万元下降了 25.2%。二是集中财力保障民生,整合财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸,全年教育、科技、文体传媒、社保就业、环境保护、农林水事务、住房保障等民生支出达 8.37 亿元,占公共财政预算支出的 82%,同比增长 7.7%,比当年财政支出增幅高出 5.7 个百分点。三是集中保障个人工资待遇。企业退休人员养老金比上年提高 10%,住房公积金从四季度开始提标扩面,丧葬抚恤全市率先按新标准执行;社区工作人员工资从下半年按标准发放;农村离任“两委”主干按月领到生活补贴等。特别是全县干部职工在足额发放津补贴、绩效工资、烤火费的基础上,根据最新调资精神,新津贴和绩效工资标准又提高到位。县委、县政府“千方百计保障个人部分”的惠民举措,使我县涉及个人部分的支出全部达标,基本解决了全县干部群众最切身、最关心的热点“民生”。

4、注重绩效,精细管理,推动财税改革攻坚。2014 年是财税改革元年,多项财税改革落地生根,成效显著。一是推动预算信息公开。首次把预算决算公开纳入县政府目标责任制重点工作进行安排考核,首次把全县 155 个单位的部门预算汇总草案提交人大财经委审议;首次在县政府网站全面公开了县乡两级 155 个行政事业单位的部门预算决算及“三公经费”信息。二是加强政府性债务管理。把政府债务偿债资金纳入预算管理,规范债务举措,按时完成政府存量债务清理甄别工作,初步清理锁定我县存量债务 2.6 亿元,同比压缩 7%,有效降低财政债务风险。四是开展了财政预算绩效管理,县政府专文专会专项进行安排部署,年内完成 19 个共计 3600 万元项目绩效考评工作,并对 2014 年投资在 50 万元的 38 个项目设定了绩效目标,提高财政资金效益。特别是县级财政支出绩效突出。在财政部组织的 2013 年度全国县级财政支出管理绩效评价中,我县荣获全省第 7 名,全市第 2 名,再次延续了上年好成绩。

各位代表:过去一年,全县财政工作取得了较好的成绩,这是县委、县政府正确领导的结果,是县人大、县政协监督支持的结果,是全县财税干部共同努力和社会各界大力支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,当前我县财政预算执行中存在一些亟待解决的矛盾或问题:一是支柱企业少、财源匮乏,财政收入完成困难,收入结构不合理;二是保工资压力大,我县津贴和绩效工资标准紧迫追赶刚刚达标,全国又启动机关事业单位工资制度和养老保险制度改革,都需县级财力买单;三是民生支出较快增长,义务教育阶段公用经费、新农合、公共卫生服务等多项民生支出提高标准,我省出台新的十项强农惠农政策,都需县级财政配套;四是现代财政制度尚未完全建立,财税体制改革需进一步深化等。对于这些問題,我们将认真听取代表和委员的意见建议,采取积极有效措施努力加以解决。

### 二、关于 2015 年财政预算

根据县委十二届八次全会暨三级干部大会对经济工作的部署,我县 2015 年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和习总书记系列重要讲话精神,围绕县委、县政府的决策部署,坚持“六条路径”,推进“六大发展”,进一步优化财政支出结构,强化财政绩效管理,完善财政公共财政体系,充分发挥财政职能作用,增强财政保障能力,为实现我县“弊革风清、富民强县”提供强有力的财力保障。

根据以上指导思想,2015 年全县预算安排如下:(一)公共财政预算安排情况

2015 年,我县公共财政预算收入县奋斗目标计划为 7560 万元以上,实现正增长;市下达计划为 7444 万元,占去年同期的 98.5%。分部门:国税计划完成 533 万元;地税计划完成 3589 万元;财政计划完成 3322 万元。

按公共财政预算口径:我县 2015 年总预算财力 91325 万元(其中县一般预算收入 7444 万元,上级补助 61115 万元,调入资金 4025 万元,上年结余结转 18741 万元),相应安排一般预算支出 91325 万元,同比增长 20.8%。

县级主要支出安排情况是:一般公共服务支出 7269 万元,占上年 5979 万元的 121.6%;公共安全支出 3761 万元,占上年 4428 万元的 84.9%;科学技术支出 483 万元,占上年 422 万元的 114.5%;文化体育与传媒支出 1477 万元,占上年 2936 万元的 50.3%;教育支出 23367 万元,占上年 20972 万元的 111.4%;社会保障和就业支出 13853 万元,占上年 14417 万元的 96.1%;医疗卫生支出 10437 万元,占上年 10659 万元的 97.9%;环境保护支出 1391 万元,占上年 3408 万元的 41%;农林水事务支出 15867 万元,占上年 30329 万元的 52.3%等。多数支出项目低于上年原因是上年预算执行数包含上级追加专项,而 2015 年年初预算尚不包含。

按可用财力预算口径:我县 2015 年一般预算财力为 91325 万元,减去上年结转专项资金 12443 万元,本年专项转移支付 6736 万元和本年县级专项支出 17819 万元,我县当年实际可用财力为 54327 万元,同比增加 21.4%,净增 9561 万元。

可用财力主要用于安排两个方面:一是个人部分安排 44826 万元,比上年的 36085 万元增长 24.2%,占可用财力的 82.5%,同比增加 8741 万元,新增部分主要用于解决机关事业单位工资制度和养老保险制度改革。二是公用经费拟安排 9501 万元,比上年的 8681 万元增加 820 万元,占可用财力的 11、保证政权机构正常运转拟安排 1596 万元,同比增加 382 万元。主要是行政事业单位公用经费标准从在职人均 500 元增加到 2000 元,提高了公用经费保障水平。

2、配套事业费拟安排 3189 万元。同比增加 1544 万元。在去年各项民生配套不减收的基础上,主要增加项目有:

——科技三项费安排 400 万元,增加 200 万元,落实法定配套,支持五大产业转型升级;

——社保配套 322 万元,增加 209 万元,主要是增加了城乡低保配套;

——医疗卫生配套 437 万元,增加 277 万元,主要是增加公立医院改革财政补助、健苗工程配套等。

——农林水配套 480 万元,增加 400 万元,主要增加涉农县配套,支持落实农村离任两委主干生活补贴等;

——还增加新农合配套、民政事业费等。

3、债务还本付息支出拟安排 997 万元,压缩了 2132 万元。主要项目有水城建设项目贷款本息 937 万元(应安排 2660 万元);清理化解基层医疗卫生机构债务 20 万元等(应安排 107 万元)。

4、当年重点工作安排资金 1566 万元,新增 563 万元。主要安排招商引资、安全生产、民俗文化、城市规划费、环境整治等经费。新增主要有沁州路综合集贸市场项目 100 万元、南关排洪渠改造 100 万元、市政设施提档升级工程 150 万元、青少年活动广场建设工程 100 万元、综合训练场馆建设 100 万元等。

5、专项支出安排 2153 万元,新增 463 万元。主要安排粮食企业改组人员退养金和储备粮补贴、新农村建设、中小企业发展资金,以及各部门的业务费和项目支出等。新增交警队和超限站补助 300 万元、焦炭公司职工生活费及“五险一金”71 万元、森林消防人员保险 50 万元、涉法涉诉救助 30 万元等。

### (一)公共财政预算安排情况

2015 年,我县公共财政预算收入县奋斗目标计划

为 7560 万元以上,实现正增长;市下达计划为 7444 万元,占去年同期的 98.5%。分部门:国税计划完成 533 万元;地税计划完成 3589 万元;财政计划完成 3322 万元。

按公共财政预算口径:我县 2015 年总预算财力 91325 万元(其中县一般预算收入 7444 万元,上级补助 61115 万元,调入资金 4025 万元,上年结余结转 18741 万元),相应安排一般预算支出 91325 万元,同比增长 20.8%。

### 县级主要支出安排情况是:

一般公共服务支出 7269 万元,占上年 5979 万元的 121.6%;公共安全支出 3761 万元,占上年 4428 万元的 84.9%;科学技术支出 483 万元,占上年 422 万元的 114.5%;文化体育与传媒支出 1477 万元,占上年 2936 万元的 50.3%;教育支出 23367 万元,占上年 20972 万元的 111.4%;社会保障和就业支出 13853 万元,占上年 14417 万元的 96.1%;医疗卫生支出 10437 万元,占上年 10659 万元的 97.9%;环境保护支出 1391 万元,占上年 3408 万元的 41%;农林水事务支出 15867 万元,占上年 30329 万元的 52.3%等。多数支出项目低于上年原因是上年预算执行数包含上级追加专项,而 2015 年年初预算尚不包含。

按可用财力预算口径:我县 2015 年一般预算财力为 91325 万元,减去上年结转专项资金 12443 万元,本年专项转移支付 6736 万元和本年县级专项支出 17819 万元,我县当年实际可用财力为 54327 万元,同比增加 21.4%,净增 9561 万元。

### 可用财力主要用于安排两个方面:

一是个人部分安排 44826 万元,比上年的 36085 万元增长 24.2%,占可用财力的 82.5%,同比增加 8741 万元,新增部分主要用于解决机关事业单位工资制度和养老保险制度改革。二是公用经费拟安排 9501 万元,比上年的 8681 万元增加 820 万元,占可用财力的 11、保证政权机构正常运转拟安排 1596 万元,同比增加 382 万元。主要是行政事业单位公用经费标准从在职人均 500 元增加到 2000 元,提高了公用经费保障水平。

2、配套事业费拟安排 3189 万元。同比增加 1544 万元。在去年各项民生配套不减收的基础上,主要增加项目有:

——科技三项费安排 400 万元,增加 200 万元,落实法定配套,支持五大产业转型升级;

——社保配套 322 万元,增加 209 万元,主要是增加了城乡低保配套;

——医疗卫生配套 437 万元,增加 277 万元,主要是增加公立医院改革财政补助、健苗工程配套等。

——农林水配套 480 万元,增加 400 万元,主要增加涉农县配套,支持落实农村离任两委主干生活补贴等;

### ——还增加新农合配套、民政事业费等。

3、债务还本付息支出拟安排 997 万元,压缩了 2132 万元。主要项目有水城建设项目贷款本息 937 万元(应安排 2660 万元);清理化解基层医疗卫生机构债务 20 万元等(应安排 107 万元)。

4、当年重点工作安排资金 1566 万元,新增 563 万元。主要安排招商引资、安全生产、民俗文化、城市规划费、环境整治等经费。新增主要有沁州路综合集贸市场项目 100 万元、南关排洪渠改造 100 万元、市政设施提档升级工程 150 万元、青少年活动广场建设工程 100 万元、综合训练场馆建设 100 万元等。

5、专项支出安排 2153 万元,新增 463 万元。主要安排粮食企业改组人员退养金和储备粮补贴、新农村建设、中小企业发展资金,以及各部门的业务费和项目支出等。新增交警队和超限站补助 300 万元、焦炭公司职工生活费及“五险一金”71 万元、森林消防人员保险 50 万元、涉法涉诉救助 30 万元等。

### (二)政府性基金预算安排情况

2015 年全县政府性基金预算收入预计 3140 万元,同比下降 4%;加上上年结转收入 3747 万元,收入总计 6887 万元,同比下降 64%。基金规模下降的主要原因一是上级要求把地方教育附加等九项政府性基金调入预算内统筹使用。

按照收支平衡和对应安排的原则,相应安排基金预算支出 6887 万元。

(三)我县没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营预算。

### (四)社保基金预算安排情况

2015 年全县社会保险基金预算收入安排 8406 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入 3170 万元,居民基本医疗保险基金收入 5236 万元,加上上年结余 4703 万元,收入总计 13109 万元。本年社保基金预算支出 7394 万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出 2243 万元,居民基本医疗保险基金支出 5151 万元。年末社保基金滚存结余 5715 万元。

三、服务大局,狠抓落实,圆满完成 2015 年预算

2015 年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的启动之年,是全面完成“十二五”

规划的收官之年,我们将以“六条路径”为抓手,以“六大发展”为主线,突出“保财源、保民生、强管理、促改革”四大举措,确保 2015 年预算圆满完成。

(一)多方培植财源,增强财政保障能力。一是全力扶持新兴产业。要积极发挥财政职能优势,通过政策服务、财税优惠、资金争取、信用担保等多种渠道,全力支持华安煤气制天然气、沁园春矿泉水、璐宝金和生等标杆企业,大力推动食品生产加工工业、循环经济和新能源产业、水产业、文化旅游业、商贸物流业等优势产业发展,大力培育新的税收增长点。二是服务支持项目建设,围绕我县“项目提质增效年”和“百日百项”活动,探索推广运用政府和社会资本合作模式(PPP),撬动民间资本,拉动银行信贷资金,多元化投资、全方位扶持我县城镇化、生态环保、基础设施等领域的 64 个重点项目,推动更多项目落地开工,积蓄财源、壮大税源。三是积极争取上级资金。要继续发扬财政“千辛万苦跑资金、千方百计找项目”工作精神,加大与上级相关部门的沟通联系,积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作,千方百计争取转移支付,争取专项资金,确保社会事业发展和重点支出需求。四是依法加强收入征管,完善考核办法,更加注重财税精准管理,对县重点税种、重点行业的纳税大户要加强税收监控,做好纳税服务,落实治税措施,促进财政收入稳定增长。

(二)深化财政改革,构建公共财政体系。根据中央全面深化改革目标,一是完善政府预算体系,要把政府收支全部纳入预算管理,实行预算一个“盘子”,支出一个“口子”,编制全口径预算;要建立政府性基金预算调入一般公共预算管理的机制,加大预算统筹力度。要完善基本支出定额定标准体系,在今年把机关公用经费从 500 元提高到 2000 元的基础上,进一步推动基本支出分类细化和定员定额管理。二是扩大预决算信息公开范围,规范公开形式,加大政府“透明度”,让财政、财务工作主动接受人大、政协、审计监督,自觉接受社会各界监督。三是加强政府债务管理。根据中央规定,从 2015 年起,政府债务实行规模控制和预算管理,举债只能采取发行政府债券方式。我县将严格落实政府性债务控制管理的各项规定,做好将政府性债务纳入预算管理的相关工作,严控债务风险。四是积极盘活财政存量资金。加强对国库存款、结转结余、暂付暂存款和财政专户资金的管理,完善预算编制与结转结余资金管理相结合的机制,加大结转资金统筹使用力度。

(三)优化支出结构,着力支持改善民生。一是继续集中保障个人部分,落实机关公务员职务与职级并行制度,推动机关事业单位养老保险制度改革。二是大力发展社会事业,要继续加大教育投入,全面改善义务教育薄弱学校和寄宿制学校基本办学条件,重点支持 6 所标准化幼儿园改扩建项目;要加大医疗卫生事业投入,基本公共卫生服务经费财政补助人均再提高 5 元,城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准再提高 60 元;要加大社保投入,继续提高企业退休人员基本养老保险金,健全政府公共就业创业服务体系。三是加大“三农”投入。要严格落实新“十项强农惠农富农政策”,支持农村人居环境改善工程,巩固农村乡村清洁工程成果;要全力支持扶贫攻坚,助推“百企千村”产业开发和劳动就业培训等扶贫工程,再易地搬迁 1460 人,减少农村贫困人口 5700 人。四是支持其它惠民实事,筹集资金支持沁州路综合集贸市场、南关排洪渠改造、综合训练场馆等县委、县政府确定的“六件实事”,不折不扣落实政府承诺。

(四)加强监督管理,提高资金支出绩效。一是坚持依法理财,以贯彻新修订的《预算法》为契机,要大力度开展预算法律法规宣传培训,要全面梳理、修订、完善财政管理制度,不断健全依法理财的制度体系,将全部理财行为纳入制度化轨道。二是认真贯彻落实关于厉行节约、反对浪费的各项规定,继续压缩“三公”经费,推动公车改革,从严控制会议、接待、出国、培训等经费支出,勤俭办一切事业。三是严格预算约束。认真落实县人大会决议,加强预算执行管理,强化预算执行动态监控,严格预算执行主体责任,维护经县人大批准的财政预算的严肃性。四是强化支出绩效管理。健全预算绩效管理机制,推进财政专项资金绩效评价和绩效跟踪等工作,逐步将绩效管理覆盖所有预算单位和所有项目资金。五是加强财政监督。要按“六权治本”要求,构建从资金申报、分配、使用、绩效到内部控制各个环节的嵌入式财政监管体系,实行财政权力清单、责任清单制度,规范权力运行,强化责任追究。

各位代表:2015 年的财政工作,希望与困难并存,机遇与挑战同在。让我们在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督下,在社会各界的大力支持下,顽强拼搏、攻坚克难,进一步引深“六条路径”,推动“六大发展”,为全面完成年度预算任务,开创我县弊革风清、富民强县新局面而努力奋斗!

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,设置好经济增速、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。