

# 青田县人民政府关于 2019 年度财政 决算草案的报告

(2020 年 10 月 27 日在青田县第十六届人大常委会第二十九次会议上)

青田县财政局

人大常委会：

受县人民政府委托，现以书面形式向本次会议报告 2019 年度财政决算草案，请予以审查和批准。

2019 年，我们在中共青田县委的领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神及中央、省委、市委、县委一系列重大决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，持续秉承财为政服务的理念，牢固树立过“紧日子”的思想，切实提升财政资金使用绩效，稳步推进财政政策提质增效，以财政新作为担纲我县经济社会高质量发展绿色发展新要求，为全力推动建设“美丽青田、幸福侨乡”提供坚实的财力保障。

## 一、2019 年一般公共预算执行情况

### (一) 2019 年一般公共预算收入执行情况

2019 年，全县实现一般公共预算收入 210,229 万元，完成预算的 100.0%，比上年增长 10.0%（详见附件 1）。

2019 年一般公共预算收入中各主要收入项目的完成情况是：

1. 增值税地方部分 81,193 万元，完成预算的 87.3%，同比增长 13.7%，增收主要原因是经济环境好转，房地产业、建筑业发展较快，税收收入大幅增长，同时，在财政优惠政策扶持下，废旧

金属回收行业税收增势明显。

2. 企业所得税地方部分 27,857 万元，完成预算的 118.8%，同比增长 53.9%，增收的主要原因是 2019 年上半年雨量充沛，水电行业销售增加。

3. 个人所得税地方部分 6,995 万元，完成预算的 99.9%，同比下降 12.6%，减收主要原因是个人所得税专项扣除政策落实到位，减税效应显现。

4. 其他各税收入 31,352 万元，完成预算的 101.1%，同比增长 18.5%，增收主要原因是受房地产市场供给和销售活跃影响，房产税增收 1,714 万元，土地增值税增收 1,717 万元。

5. 契税与耕地占用税收入 14,401 万元，完成预算的 58.8%，同比下降 51.3%，减收主要原因是 2018 年同期青田县土地储备中心集中入库 16398 万，为不可比因素。

6. 其他收 36,593 万元，完成预算的 200.5%，同比增长 33.1%，增收主要原因是罚没收入增收 3,324 万元。

7. 专项收入 11,838 万元，完成预算的 91.1%，同比增长 17.6%，增收主要原因是森林植被恢复费增收 1,549 万元，教育费附加收入和地方教育费附加收入分别为 4,334 万元与 2,894 万元。

## **（二）2019 年一般公共预算支出执行情况**

2019 年，一般公共预算支出 662,987 万元，比上年增长 23.8%，其中，上级补助收入支出 219,467 万元；上年结转支出 4,724 万元；县财政当年安排支出（以下简称县安排支出）438,796 万元，完成预算的 97.3%，比上年增长 17.3%（详见附件 2，附件 3）。

2019 年一般公共预算支出主要内容是：

1. 一般公共服务支出 80,867 万元，同比增长 16.3%，其中，上级补助收入支出 2,414 万元；上年结转支出 2,546 万元；县安排支出 75,907 万元，完成预算的 96.7%，同比增长 12.5%，增长主要原因是县金控公司资本金注入、人才专项工作、电子政务和公共数据建设及考核奖等项目支出增加影响。

2. 公共安全支出 31,168 万元，同比增长 18.4%，其中，上级补助收入支出 2,520 万元；县安排支出 28,648 万元，完成预算的 110.1%，同比增长 22.8%，增长主要原因是公检法司系统人员工资待遇提标影响。

3. 教育支出 101,332 万元，同比增长 11.9%，其中，上级补助收入支出 12,755 万元；上年结转支出 32 万元；县安排支出 88,545 万元，完成预算的 98.4%，同比增长 9.4%，增长主要原因是县职业学校、湖边学校、温溪镇第五小学的新建扩建、教师待遇及生均公用经费提高以及民办教育发展、县伯温中学综合补助等项目支出增加。

4. 科学技术支出 22,379 万元，同比增长 4.2%，其中，上级补助收入支出 242 万元；县安排支出 22,137 万元，完成预算的 98.8%，同比增长 4.6%，增长主要原因是对企业技改继续加大扶持力度，相应资金支出增加。

5. 文化体育与传媒支出 11,323 万元，同比下降 2.7%。其中，上级补助收入支出 1,668 万元；上年结转支出 87 万元；县安排支出 9,568 万元，完成预算的 100.2%，同比下降 5.7%，下降主要原因是增人增资、企业技改扶持较上年减少。

6. 社会保障和就业支出 67,543 万元，同比增长 19.5%，其中，

上级补助收入支出 22,638 万元；县安排支出 44,905 万元，完成预算的 98.3%，同比增长 24.7%，增长主要原因是最低生活保障支出增加 6,083 万元，其他社会保障和就业支出增加 3,298 万元以及其他社会保障相关支出增加。

7. 医疗卫生支出 81,231 万元，同比增长 35.9%，其中，上级补助收入支出 20,475 万元；县安排支出 60,756 万元，完成预算的 109.9%，同比增长 42.5%，增长主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助支出增加 10,194 万元，第二人民医院迁建、乡镇卫生院补助等项目支出增加。

8. 节能环保支出 7,926 万元，同比下降 25.6%，其中，上级补助收入支出 3,866 万元；县安排支出 4,060 万元，完成预算的 93.7%，同比增长 0.6%，下降主要原因是 2018 年度农村公厕改造、第二次全国污染物普查等一次性项目较多，相应支出较大，2019 年度一次性项目较少，相应支出减少。

9. 城乡社区事务支出 110,197 万元，同比增长 74.7%，其中，上级补助收入支出 81,739 万元；县安排支出 28,458 万元，完成预算的 81%，同比增长 8.5%，增长主要原因是 2019 年新增政府一般债券安排项目较多，支出大幅度增长，同时，县本级资金安排基本建设补助、企业技改扶持等项目支出较大。

10. 农林水事务支出 70,631 万元，同比增长 6.8%，其中，上级补助收入支出 38,432 万元；上年结转支出 59 万元；县安排支出 32,140 万元，完成预算的 116.9%，同比增长 26.4%，增长主要原因是扶贫补助、林业有害生物防治、“三改一拆”、新农村建设等项目支出增加。

11. 交通运输支出 30,181 万元，同比增长 32.0%，其中，上级补助收入支出 22,570 万元；县安排支出 7,611 万元，完成预算的 111.9%，同比增长 25.4%，增长主要原因是农村客运以奖代补、票价下浮补助、农村公路日常养护等项目支出增加。

12. 资源勘探电力信息等事务支出 10,118 万元，同比增长 50.1%，其中，上级补助收入支出 117 万元；上年结转支出 2,000 万元；县安排支出 8,001 万元，完成预算的 102.6%，同比增长 22.9%。增长主要原因是企业技改扶持、第二届世界华侨进口商品博览会、粮食风险补助等项目支出增加。

13. 自然资源海洋气象等事务 13,122 万元，同比增长 62.5%，其中，上级补助收入支出 8,333 万元；县安排支出 4,789 万元，完成预算的 114.3%，同比增长 18.5%，增长主要原因是自然资源系统信息化建设、不动产登记、土地与矿产资源调查等项目支出增加。

14. 住房保障支出 15,178 万元，同比增长 5.8%，其中，上级补助收入支出 1,654 万元；县安排支出 13,524 万元，完成预算的 100.2%，同比增长 5.8%，增长主要原因全县行政事业单位住房公积金调标影响。

15. 其他支出 9,791 万元，同比增长 26.0%，其中，上级补助收入支出 44 万元；县安排支出 9,747 万元，完成预算的 55.7%，同比增长 26.1%，增长主要原因新增政府债券付息、对口支援统筹资金等项目支出增加。

### **(三)2019 年一般公共预算收支平衡情况**

**1. 2019 年收入合计 745,171 万元。主要收入项目情况：一是**

一般公共预算收入 210,229 万元；二是上级补助收入 272,544 万元，其中，税收返还 11,331 万元，体制补助收入 23,967 万元，均衡性转移支付收入 11,748 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 13,868 万元，结算补助收入 27,510 万元，重点生态功能区转移支付收入 23,750 万元，固定数额补助收入 17,180 万元，专项转移支付收入 56,065 万元，其他转移支付收入 87,125 万元；三是地方政府一般债务转贷收入 90,000 万元，其中，新增一般债券 80,000 万元，再融资债券 10,000 万元；四是调入资金 151,184 万元，其中，预算稳定调节基金调入 26,000 万元，政府性基金调入 125,130 万元，国有资本经营预算调入 54 万元；五是上年省市专项结转资金 21,214 万元。

2. 2019 年支出合计 745,171 万元。主要支出项目：一是一般公共预算支出 662,987 万元，二是转移性支出 29,392 万元，其中，财政体制上解支出 18,637 万元，债务还本支出 10,000 万元，援助其他地区支出 755 万元；三是补充预算稳定调节基金 28,000 万元（含 2019 年超收收入 29 万元，政府性基金补充 2,130 万元，体制结余 25,841 万元）；四是结转下年使用 24,792 万元。

收支相抵，2019 年度一般公共预算收支平衡。

#### （四）预备费使用情况

2019 年预备费 7,000 万元，当年支出 7,000 万元，已全部用于我县 2019 年增人增资相关支出。

## 二、2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金收入合计 210,373 万元，其中，县本级收入 193,354 万元，上级补助收入 2,344 万元，地方政府专项债券

10,000 万元，上年结转资金 4,675 万元。

**2019 年政府性基金预算支出 210,373 万元**，主要支出内容：  
一是当年政府性基金支出 79,221 万元，其中，县安排支出 65,023 万元，上级财政专项转移支付 11,761 万元，上年结转资金 2,347 万元；二是调入一般公共预算 123,000 万元，补充预算稳定调节基金 2,130 万元；四是结转下年使用 6,022 万元。

收支相抵，全年政府性基金预算实现收支平衡。（详见附件 4，附件 5，附件 6）

### **三、2019 年社会保险基金预算执行情况**

2019 年，全县实现社会保险基金预算收入 210,065 万元，完成预算数的 97.1%，其中，一般公共预算补助 35,679 万元，比上年增长 51.5%；上级财政专项补助 19,614 万元，比上年增长 6.2%。（详见附件 7）

2019 年社会保险基金预算支出 249,106 万元，完成预算数的 100.2%，当年收支缺口 39,041 万元，已通过动用历年滚存结余和调入社保风险金予以解决。（详见附件 8）

### **四、2019 年国有资本经营预算执行情况**

2019 年，全县实现国有资本经营预算收入 180 万元，完成预算数的 100%；国有资本经营预算支出 195 万元，完成预算数的 100%。（详见附件 9）

### **五、2019 年政府性债务管理情况**

2019 年省财政厅核定我县债务限额 459,500 万元。2019 年我县地方政府债务年初余额为 369,450 万元，其中，一般债务 203,350 万元，专项债务 165,900 万元。当年地方政府债务转贷收

入 90,000 万元，年末地方政府债务余额 459,450 万元，其中，一般债务 283,550 万元，专项债务 175,900 万元，地方政府性债务总额未超过批复的限额。

## 六、2019 年存量资金预算执行情况

2019 年年初存量资金 7,136 万元（其中，应付国库集中支付结余资金 5,561 万元），全县各部门单位上缴存量资金以及财政专户撤销上缴存量资金 30,9630 万元，2019 年存量资金收入小计 38,099 万元。

2019 年度安排存量资金支出 22,088 万元，主要用于森林有害生物防控、农村公路日常维护及大中修、增人增资等项目支出。

年终滚存结余 16,011 万元。

附件1:

## 青田县2019年一般公共预算收入执行情况

单位: 万元

项 目	2019年 预算数	2019年 执行数	完成 预算%	同比 +、- %
一般公共预算收入	210,200	210,229	100.0	10.0
一、增值税(地方部分)	93,000	81,193	87.3	13.7
二、企业所得税(40%部分)	23,450	27,857	118.8	53.9
三、个人所得税(40%部分)	7,000	6,995	99.9	-12.6
四、其他各税	31,000	31,352	101.1	18.5
五、契税和耕地占用税	24,500	14,401	58.8	-51.3
六、其他收入	18,250	36,593	200.5	33.1
七、专项收入	13,000	11,838	91.1	17.6

注: 1. 增值税同比增长, 主要原因是水电行业、建筑业等行业增收较多。

2. 企业所得税同比增长, 主要原因是水电行业、房地产业和金融业增收较多。

3. 个人所得税同比下降, 主要原因是专项扣除减税效应显现。

4. 其他各税同比增长, 主要原因是房产税和土地增值税增收较多。

5. 契税和耕地占用税同比下降, 主要原因是去年县土地储备中心集中入库1.64亿元, 为不可比因素。

6. 其他收入同比增长, 主要原因是罚没收入和矿业权出让收益增收较多。

7. 专项收入同比增长, 主要原因是森林植被恢复费增收较多。

附件2:

## 青田县2019年一般公共预算支出执行情况

单位: 万元

项 目	2019年县安 排预算数	2019年县安 排执行数	完成 预算%	同比 +、- %
一般公共预算支出	451,200	438,796	97.3	17.3
一、一般公共服务	78,500	75,907	96.7	12.5
二、公共安全	26,020	28,648	110.1	22.8
三、教育	90,000	88,545	98.4	9.4
四、科学技术	22,400	22,137	98.8	4.6
五、文化旅游体育与传媒	9,550	9,568	100.2	-5.7
六、社会保障和就业	45,670	44,905	98.3	24.7
七、卫生健康	55,300	60,756	109.9	42.5
八、节能环保	4,335	4,060	93.7	0.6
九、城乡社区事务	35,135	28,458	81.0	8.5
十、农林水事务	27,500	32,140	116.9	26.4
十一、交通运输	6,800	7,611	111.9	25.4
十二、资源勘探电力信息等事务	7,800	8,001	102.6	22.9
十三、自然资源海洋气象等事务	4,190	4,789	114.3	18.5
十四、住房保障支出	13,500	13,524	100.2	8.8
十五、其他支出	17,500	9,747	55.7	26.1
十六、预备费	7,000			

注: 1. 因机构改革导致相关涉改单位资金列支科目变动, 为做好同口径比较, 需调整2018年度相关科目执行数, 其中, 一般公共服务、文化旅游体育与传媒等科目分别调增398万元、1420万元, 公共安全、社会保障和就业、卫生健康及资源勘探电力信息等事务科目分别调减200万元、55万元、398万元、1165万元, 调整后2018年执行数总额保持不变。

2. 公共安全支出增幅较大, 主要原因是视频监控及公检法单位人员经费支出增加影响。

3. 社会保障和就业支出增幅较大, 主要原因是最低生活保障、城乡居民养老等项目支出增加影响。

4. 卫生健康支出增幅较大, 主要原因是城乡居民医疗、乡镇卫生院补助等项目支出增加影响。

5. 农林水事务支出增加, 主要原因是农业产业化、乡镇违建整改补偿等项目增加影响。

6. 交通运输支出增加, 主要原因是永嘉至庆元公路湖边-巨浦段改建投入2390万元。

7. 资源勘探信息等事务增加, 主要原因是侨博会增支影响。

8. 其他支出增加, 主要原因是一般债券付息增加影响。

附件3:

## 青田县2019年一般公共预算上级财政 专项转移支付补助执行情况

单位: 万元

项 目	2019年预算数	调整后预算数	2019年执行数
上级专项转移支付补助预算	176,350	216,350	219,467
一、一般公共服务	1,850	1,850	2,414
二、公共安全	3,000	3,000	2,520
三、教育	15,000	15,000	12,755
四、文化旅游体育与传媒	1,500	1,500	1,668
五、社会保障和就业	20,500	20,500	22,638
六、医疗卫生与计划生育	17,500	20,500	20,475
七、节能环保	10,300	10,300	3,866
八、城乡社区事务	46,000	73,000	91,739
九、农林水事务	41,000	41,000	38,432
十、交通运输	13,000	23,000	12,570
十一、资源勘探电力信息等事务	250	250	117
十二、自然资源海洋气象等事务	4,100	4,100	8,333
十三、住房保障支出	1,950	1,950	1,654
十四、其他支出	400	400	286

注: 2019年预算调整方案经县十六届人大常委会第二十二次会议审议通过。

附件4:

## 青田县2019年政府性基金预算收入执行情况

单位: 万元

项 目	2019年 年初预算数	调整后预算数	2019年 执行数
政府性基金预算收入	276,456	232,890	193,354
一、城市基础设施配套费收入	3,800	4,510	4,711
二、国有土地收益基金收入	2,120	0	0
三、农业土地开发资金收入	31	0	0
四、国有土地使用权出让收入	200,000	165,580	149,087
五、彩票公益金收入	505	1,000	1,007
六、其他政府性基金收入	70,000	61,800	38,549

注: 1. 2019年预算调整方案经县十六届人大常委会第二十二次会议审议通过。

2. 国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入为零, 主要原因是省政府规定暂停计提相关收入。

3. 国有土地使用权出让收入和其他政府性基金收入执行率偏低, 主要原因是土地出让金收入和折抵指标收入低于预算数。

附件5:

## 青田县2019年政府性基金预算支出执行情况

单位: 万元

项 目	2019年 年初预算数	调整后预算数	2019年执行数
政府性基金预算支出	81,456	81,405	65,023
一、城市基础设施配套费支出	3,800	5,900	3,194
二、国有土地收益基金支出	2,120	0	0
三、农业土地开发资金支出	31	0	0
四、国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	70,000	70,000	56,115
五、彩票公益金支出	505	505	627
六、其他政府性基金支出	5,000	5,000	5,087

注: 1. 2019年预算调整方案经县十六届人大常委会第二十二次会议审议通过。

2. 国有土地收益基金支出和农业土地开发资金支出为零, 主要原因是省政府规定暂停计提相关收入, 支出相应也为零。

3. 城市基础设施配套费支出执行数偏低, 主要原因是动用了上年结转资金2437万元, 当年县安排实际执行数为5631万元。

4. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出执行率偏低, 主要原因是土地出让金收入低于预期, 相应核减了支出。

附件6:

## 青田县2019年政府性基金预算上级财政 专项转移支付补助执行情况

单位: 万元

项 目	2019年 年初预算数	2019年 执行数
上级专项转移支付补助	14,680	11,761
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	1,300	752
二、彩票公益金支出	780	942
三、征地和拆迁补偿支出	10,000	10,000
四、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0
五、其他政府性基金支出	2,600	67

注: 2019年预算调整方案经县十六届人大常委会第二十二次会议审议通过。

附件7:

## 青田县2019年社会保险基金预算收入执行情况

单位: 万元

项 目	2019年 预算数	调整后预算数	2019年 执行数
社会保险基金预算收入	187,383	216,335	210,065
一、企业职工基本养老保险基金收入	65,523	79,101	78,118
二、机关事业单位基本养老保险收入	32,466	38,924	32,530
三、职工基本医疗保险基金收入	22,461	22,461	22,944
四、工伤保险基金收入	2,227	1,932	2,010
五、生育保险基金收入	913	913	916
六、失业保险基金收入	1,922	2,325	2,310
七、城乡居民基本养老保险基金收入	16,135	16,135	15,862
其中: 县级财政补助	4,099	4,099	4,099
上级专项转移支付	10,568	10,568	10,359
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	45,736	54,544	55,375
其中: 县级财政补助	23,840	31,580	31,580
上级专项转移支付	9,210	9,210	9,255

注: 2019年预算调整方案经县十六届人大常委会第二十二次会议审议通过。

附件8:

## 青田县2019年社会保险基金预算支出执行情况

单位: 万元

项 目	2019年 年初预算数	调整后预算数	2019年 执行数
社会保险基金预算支出	233,795	248,532	249,106
一、企业职工基本养老保险基金支出	110,173	110,173	109,247
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32,362	32,362	32,455
三、职工基本医疗保险基金支出	23,415	27,438	28,089
四、工伤保险基金支出	1,639	3,217	3,402
五、生育保险基金支出	705	705	848
六、失业保险基金支出	1,064	5,160	5,119
七、城乡居民基本养老保险基金支出	15,252	15,252	15,883
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	49,185	54,225	54,063

注: 2019年预算调整方案经县十六届人大常委会第二十二次会议审议通过。

附件9:

## 青田县2019年国有资本经营预算执行情况

单位: 万元

项 目	2019年预算数	调整后预算数	2019年执行数
一、国有资本经营预算收入	180	180	180
利润收入	180	180	180
二、国有资本经营预算支出	249	195	195
其他支出	249	195	195

注: 当年利润收入为保安公司上缴的收入, 当年支出主要用于公交公司亏损补助。