

# 洱源县2019年重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

县政府及其财政部门全面贯彻预算法，认真落实县十六届人大三次会议决议、县人大的财经委审查意见，以及审计部门对2018年财政收支工作提出的意见建议，以“保工资、保运转、保基本民生”为目标，锐意进取，改革创新，强化统筹协调，勇于攻坚克难，各项财政工作取得明显成效。

## 一、狠抓收入征管，全力确保目标实现

财税部门紧紧围绕年初确定的收入目标，认真落实各项工作。一是加强收入征管，落实征管责任，强化征管措施，依法组织财政收入，确保各项收入及时足额入库。二是认真落实上级出台的一系列稳增长政策，严格执行减税降费政策，2019年新开征的环境保护税各项工作顺利推进。三是认真落实税收优惠政策，大力支持战略性新兴产业、高原特色现代农业和小微企业加快发展。

## 二、发挥财政职能，全力落实惠民政策

1.积极抓好行业扶贫。认真执行政策，及时拨付落实惠民资金。积极筹措扶贫资金，加强资金监管，为脱贫攻坚提供资金保障。全县到位统筹整合涉农资金42,032.32万元，其中财政专项扶贫资金7,881.58万元、涉农整合资金34,150.74万元。

2.积极争取和筹措洱海源头保护治理资金。全年共拨付

上级洱海保护治理资金 62,862 万元，其中：中央 11,359 万元、省级 48,291 万元、州级 3,212 万元。2019 年向上争取了洱海保护专项债券资金 120,000 万元。

3.积极抓好惠农补贴发放。兑付农民补贴资金 3,276 万元，其中：中央农业支持保护补贴（即耕地地力保护资金）2,565 万元，农机补贴 511 万元，完善退耕还林政策补贴 200 万元。

4.积极抓好农村综合改革项目申报和实施工作，积极向上申报争取资金并认真组织实施，批复实施农村综合改革项目 7 件，项目总投资 704.12 万元，其中财政奖补资金 650 万元；一事一议财政奖补普惠制项目 5 件，项目总投资 171.58 万元，财政奖补资金 170 万元。

### 三、强化民生保障，全力促进社会事业

1.全力保障教育各项资金。拨付农村义务教育学生营养改善计划中央资金 2,473.88 万元，家庭经济困难寄宿制学生生活补助资金 923.88 万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生补助及奖学金 173.75 万元。

2.规范社保资金管理，建立健全财政专户内部管理机制，加强对经办机构进行基金使用的监督检查，确保专款专用。2019 年，社会保障资金财政专户共收入（含上级补助）59,887.4 万元，支出 71,926.37 万元，当年年末滚存结余 52,280.63 万元。

3.全面落实国家创业扶持政策。兑付创业担保贷款财政

贴息资金 734.65 万元，为失业人员、大学毕业生等人员提供强有力的创业资金支持，达到了创业促进就业的倍增效应。做好县域金融机构定向费用补贴和创业担保贷款财政贴息申报，到位资金 378.23 万元。

4.积极向上级争取项目资金，大力支持社会福利事业，通过征集、筛选，共安排 28 个彩票公益金项目，项目资金共 444.5 万元。

#### 四、重大项目稳步推进

年初确定的总投资 310 亿元的 116 个重大项目有序推进。总投资 16 亿元的东西湖连接线等 32 个竣工类项目已竣工 17 个，竣工率 53.1%；总投资 54 亿元的西湖重要湿地保护与恢复等 15 个续建项目有序实施，累计完成投资 12 亿元；总投资 108 亿元的九龙河水环境综合治理等 45 个新开工项目已开工 25 个，开工率 55.6%；总投资 132 亿元的西湖水环境综合治理等 24 个前期项目有序推进，土官村水库等 5 个项目进展较快。争取到洱海保护专项债券资金 12 亿元，中央预算内投资补助资金 1.2 亿元，云南省统一发行的地方政府专项债券资金 8000 万元。

洱源县 2019 年总投资 5000 万元以上的重大建设项目统计如下：

洱源县2019年重大建设项目表

单位:万元

序号	项目名称	建设性质	主要建设内容及规模	总投资	2019年完成投资	累计完成投资	责任部门
2019年重大建设项目（合计：116项）				3101421	215384		
一、竣工项目（32项）				2893551	448000		
其中总投资5000万元以上的项目							
1	国道214线东西湖连接线	竣工	1.8公里路基、油路面	22500	500	21029	县交通运输局
2	洱源西湖蓝藻应急处理曝水分离站建设项目扩建工程二期	竣工	在罗时江出水口新建日处理50000方的曝水分离站一座	5000	5000	5000	县洱海流域管理局
3	洱海入湖河流水环境综合治理-洱源县弥苾河综合治理工程	竣工	建设截污沟渠总计19.66公里，生态护坡28.34公里，生态湿地1.01平方公里。	9195	1000	9200	州生态环境局洱源分局
4	洱源县2017年城镇棚户区改造项目	竣工	改造户数1164户，货币安置698户，实物安置466户及相关配套基础设施。	65000	3000	5556	县住建局
5	云南时骏机械装备制造有限公司专用车建设项目	竣工	建设一个专用车生产线，最终形成年产3000辆冷链物流车、洒水车等各类专用车的生产能力	7732	7732	6000	县工业信息和科技局
二、续建项目（15项）				402384	104310	44513	
其中总投资5000万元以上的项目							
1	云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目	续建	建设保护基础设施建设工程、湿地保护与恢复工程、科研监测工程和科普宣教工程。	16825	3710	1673	县林业和草原局
2	大漾云兰高速公路（洱源段）	续建	23公里-路基、油路面	320789	85000	34322	县交通运输局
3	洱源县2018年城镇棚户区改造项目	续建	改造户数1255户，其中：货币安置24户，拆除重建83户，改扩翻1148户；建设配套基础设施。	29700	8000	4150	县住建局
4	洱源县21万亩高效节水灌溉项目	续建	在洱海流域六个镇乡区域内建设农业高效节水灌溉设施。	20000	1600	3168	县水务局
5	草海子水库建设项目	续建	新建水库总库容404.9万立方米，设计年供水量640万立方米，设计灌溉面积8335亩。	15070	6000	1200	县水务局
三、新开工项目（45项）				414033	111074	15320	
其中总投资5000万元以上的项目							
1	九龙河水环境综合治理工程	新开工	截污沟21.36公里，生态护岸10.68公里，生态湿地0.58平方公里。	5047	3028	2800	州生态环境局洱源分局
2	鹤剑兰高速公路（洱源段）	新开工	13公里-路基、油路面	195000	55000		县交通运输局
3	西湖生态搬迁安置区连接路建设	新开工	10公里-路基、油路面。	54000	2000		县交通运输局
4	洱源县2019年城镇棚户区改造项目	新开工	改造户数700，含货币安置、拆除重建、改扩翻三种改造方式；建设配套基础设施。	16500	2700	2211	县住建局
5	南塘子水库建设项目	新开工	将原南塘子小二（二）型小库改建为小二（一）型小库，扩建后总库容187.1万立方米，兴利库容137.1万立方米。	10936	2000	850	县水务局
6	洱源县入湖河道综合治理工程（28条支流综合治理项目）	新开工	治理河道30.27公里。	29206	17069	0	县水务局
7	滇中引水工程（洱源段）	新开工	洱源段新建引水管网7.2公里。建设1.36公里进场路一条	56000	5000	619	县发改局
8	长江经济带面源污染治理项目（洱源县）	新开工	西湖周边农田污染治理，建生态拦截沟16千米，粪污处理、稻渔综合种养示范等	6400	3840		县农业农村局
9	洱源县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	新开工	一是规模养殖场建设雨污分流管网4008米，购置可移动式粪污收集箱25个，污水收集罐26个，自卸式粪污三轮车13辆，吸污车7台，干湿分离机3台，沼液利用管网400亩；二是粪污收集站，建设原料大棚、管理用房道路等。三是畜禽粪污资源化利用中心建设等。	6437	6437	40	县农业农村局
10	洱源县贺因村中草药种植项目及蜜蜂养殖项目	新开工	发展中草药1.5万亩，配套建设基础设施及初加工厂；蜜蜂集中养殖2000箱。	8000	4000	800	县政府扶贫办
11	右所镇西湖村生态移民搬迁项目一期	新开工	右所镇西湖村生态移民搬迁项目一期	26507	10000	8000	右所镇
四、前期项目（24项）				1151290			
其中总投资5000万元以上的项目							
1	洱源西湖综合治理项目	前期	通过截流沟将生活污水输送到污水处理厂处理后达标排放，截流沟长18.5公里。	8500		0	县洱海流域管理局
2	洱源-炼铁-西山-云龙关坪（省道S318）	前期	122公里二级路实施	67100			县交通运输局
3	大漾云兰高速公路与大丽高速公路连接线	前期	28公里-路基、油路面	200600			县交通运输局
4	洱剑高速公路（洱源段）	前期	37公里-路基、油路面	555000			县交通运输局
5	土官村水库建设项目	前期	新建总库容2046万立方米水库。	80660		200	县水务局
6	洱海大型灌区改造项目（洱源片区）	前期	实施中小灌区和节水灌溉项目98.53万亩，总投资23.84亿元，其中洱源县实施26.42万亩，投资约12.86亿元。	129569		0	县水务局
7	洱源县洱海流域森林生态治理提升工程	前期	造林绿化总面积为46714亩，封山育林56611亩，主要布局在“三湖一库一统一城”（邓碧湖、洱海、西湖、二台河水库、交通沿线、县城）沿山、沿湖。	104000			县林业和草原局
8	洱源县土地整治（提质改造）项目	前期	建设内容：土地平整、农田水利、田间道路、设规模：1465公顷。	5861			县自然资源局

## 五、深化各项改革，全力推动财政工作

1.发挥职能，规范财政管理行为。一是强化预算执行约束，优化支出结构、提高预算执行的效率性和均衡性，财政资金使用效益得到进一步提高。二是全面推进预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。

2.不断完善国库集中收付运行机制，实施国库集中支付电子化管理，实现安全、规范、便捷、高效完成国库集中支付业务。完成 2019 年机构改革涉及单位银行账户变更、资金划转等财政配套改革工作。

3.规范政府性债务管理。一是明确举债权限，严格规范债务举借行为，积极化解存量债务，严控新增债务。二是强化对政府性债务的日常跟踪与检查，坚持“谁用款、谁担责、谁偿还”的原则，由各债务部门结合自身实际，制定切实可行的方案，明确化债资金来源，排出化债工作时间表，并做好每笔债务风险防范工作。三是继续做好新增债券资金的申报工作，缓解在建项目后续建设筹资压力。

4.深化政府采购制度改革，进一步规范采购行为，提高政府采购资金使用效益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设。2019 年我县共集中采购 72 期，通过审核批准同意自行采购（1 至 3 月底）146 期次。采购预算金额为 79,656.18 万元，实际采购金额为 76,134.77 万元，与市场中

间价相比节约资金 3,521.41 万元，资金节约率为 4.42%。

5.严格国有资产处置审批手续，在深入调查核实的基础上，对县司法局等 7 个行政事业单位资产核销事项进行批复，积极指导并参与有关机构改革的资产划拨事项，按照“集中管理、公开租赁、委托经营、净收益全额上缴财政”的方式进行分类管理的改革模式，坚持实事求是、动态管理的原则，完成 7 个行政事业单位租赁的 12 项经营性国有资产的租赁承包工作，认真开展全县 2018 年度公共基础设施等行政事业性国有资产报告工作，对各单位提请的国有资产配置事项进行监督和审核，做好事业单位公务用车改革取消车辆处置工作。

6.有序开展各项金融工作。一是继续开展以“三权三证”抵押融资为主的“三农”金融服务改革创新工作。全县农村土地承包经营权抵押贷款余额为 332 万元，比上年同期 377 万元，下降 11.94%；林权抵押贷款余额为 50 万元，比上年同期 409 万元，下降 87.78%；经济林木（果）权抵押贷款余额为 125 万元，比上年同期 232 万元，下降 46.12%。二是切实巩固金融创新产品扩大信贷投放增量。“生态信贷”贷款余额为 11 亿元，比上年同期 10 亿元，增长 10%。三是鼓励金融机构加大对全县经济建设的信贷支持力度，合理增加有效信贷投入。全年各项贷款 97 亿元，与上年同期 90 亿元增长 7.78%。四是稳步推进小额贷款公司监管工作。对全县 4 家小额贷款公司进行了现场检查及分类评级，经县金融办初

评，省、州金融办复评，有 3 家小额贷款公司为 B 类 BB 级公司，1 家为 C 类 CC 级公司。**五是**认真开展扫黑除恶工作。多次联合县人行、县市管局、县公安局对 4 家小额贷款公司进行现场检查，并对云南鑫悦投资有限公司洱源分公司和北京中业众信普惠信息咨询有限公司洱源分公司进行 70 周年大庆维稳及扫黑除恶专项检查。通过云南省小额贷款公司动态监管系统对小额贷款公司业务开展情况进行监管，把扫黑除恶工作常态化。