

大城县人民政府

关于 2020 年县财政决算情况的报告

(2021 年 10 月 28 日大城县第十七届人大常委会第二次会议)

大城县财政局局长 李泽纯

各位主任、各位委员：

受县政府委托，现将 2020 年县财政决算情况报告如下，请予审议。

2020 年，在县委的正确领导下，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决落实上级决策部署，认真执行县人的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，推动高质量发展，加力提效落实积极财政政策，狠抓财政收支管理，着力深化财税改革，积极防控财政风险，圆满地完成了县人大的批准收支预算，全县财政运行总体平稳。

一、2020 年全县总决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2020 年一般公共预算收入总计 410994 万元。包括：县本级收入 126551 万元，完成预算的 98.2%，同比增长 4.59%，其中税收收入完成 71934 万元，同比增长 6.71%；非税收入完成 54617 万元，同比增长 1.92%。上级税收返还 7502 万元、上级转移支付 196181 万元、债务转贷收入 16400 万元、上年结余资金 9692 万元、调入预算稳定调节基金 29107 万元、调入资金 25561 万元。

2020年一般公共预算支出总计392360万元。包括：县本级支出369903万元，完成调整预算的95.5%，同比增长2.72%。上解上级支出1910万元、债务还本支出6937万元、安排预算稳定调节基金13610万元。

收支相抵后，结转下年18634万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

2020年政府性基金收入总计81621万元。包括：县本级收入65860万元，完成预算的42.6%，同比增长16.95%。上级补助收入10323万元、债务转贷收入5000万元、上年结转资金438万元。

2020年政府性基金支出总计77365万元。包括：县本级支出65365万元，完成调整预算的93.9%，同比下降18.2%。调出资金12000万元。

收支相抵后，结转下年4256万元。

(三) 国有资本经营收支决算情况

2020年我县国有资本经营预算收入、支出均为零。

(四) 社会保险基金收支决算情况

2020年全县社会保险基金预算总收入完成40322万元，占预算的118.8%；总支出完成34212万元，占预算的107.9%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，2020年基金收支结余6110万元，年末累计结余48888万元。分险种说明如下：

1. 城乡居民基本养老保险基金：

2020年城乡居民基本养老保险基金预算收入完成15850万

元，占预算的 96.86%；其中：个人缴费收入 4724 万元、利息收入 124 万元、财政补贴收入 10510 万元、其他收入 17 万元、转移支付收入 2 万元，委托投资收益 473 万元。

2020 年预算支出完成 11224 万元，占预算的 98.66%；其中：基础养老金支出 10865 万元、个人账户养老金支出 264 万元、丧葬抚恤支出 82 万元、转移支付支出 3 万元，其他支出 10 万元。

2020 年预算收支结余为 4626 万元，年末累计结余 35458 万元。

2. 机关事业单位职工基本养老保险基金：

2020 年机关事业单位职工基本养老保险基金预算收入完成 24472 万元，占预算的 139.16%；其中：养老保险费收入 22026 万元、利息收入 192 万元、财政补贴收入 469 万元，其他收入 4 万元、转移收入 109 万元、上级补助收入 1672 万元。

2020 年基本养老金预算支出完成 22988 万元，占预算的 113%；其中：基本养老金支出 22941 万元，其他支出 47 万元。

2020 年预算收支结余为 1484 万元，年末累计结余 13430 万元。

（五）财政转移支付情况

2020 年上级对我县一般公共预算转移支付 196181 万元，其中：专项转移支付 11527 万元，一般性转移支付 184654 万元。

（六）地方债务情况

2020 年省财政下达我县新增地方政府一般债务转贷收入 10400 万元，地方政府专项债务转贷收入 5000 万元。新增地方政府一般债券还本支出 6900 万元，地方政府向国际组织借款还本支出 57.28 万元。

二、2020 年预算执行特点

2020 来，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，坚持“讲政治、重质量、求绩效、防风险、促提升”，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，深入推进高质量财政建设，全力服务改革发展大局，财政运行总体平稳。

（一）征管力度不断加大，顺利完成全年目标任务

2020 年，不断加大综合治税力度，加强部门协调联动，密切关注国家宏观经济形势变化，认真梳理中央、省最新出台的财税政策，分析对财政收入造成的影响，对财政收入进度继续实行“五日报”“一日一报”工作制度，实时监控财政收入动态，深入分析财政收入增减因素，充分挖掘税收潜力，全面收集和共享涉税信息，切实堵塞税收漏洞，有效增加税收收入。清理非税收入征缴死角，重点抓住国有资产出租、出借，土地出让、闲置国有资产处置等收入，确保非税收入及时足额入库。2020 年顺利实现“首季开门红”、“半年双过半”、“过七五”等财政收入目标。

（二）加快推进财政体制改革，支出结构不断优化

1. 严格执行预算支出执行约谈、通报、考核机制，加强支出进度管理。强化预算部门支出的主体责任，确保财政支出达到进度要求。从分类支出完成情况看：比上年同期增支的分别是社会保障支出（增长 54.43%）、卫生健康支出（增长 34.41%）、文化旅游体育与传媒支出（增长 27.34%）、城乡社区事务支出（增长 16.25%）、灾害防治及应急管理支出（增长 6.88%）、科技支出（增长 3.84%）、教育支出（增长 1.1%）；比上年同期减支的分别是农林水事务支出

(下降 9.53%)、公共安全支出(下降 11.18%)、一般公共服务支出(下降 18.39%)、节能环保支出(下降 24.86%)、交通运输支出(下降 33.59%)、自然资源气象事务支出(下降 59.78%)。

2.按照“中央八项规定”和反对“四风”要求，从严加强支出管理。强化支出预算的刚性约束作用，加大对“三公”经费等一般性支出的科学管控，严格标准，加强审核，有效提高资金使用绩效。2020年，全县“三公”经费支出720万元，同比减支214万元，同比下降22.16%。

3.进一步强化财政投资评审和政府采购工作。加强对项目资金的事前监管，继续实施审管分离工作机制，通过向社会购买服务的方式，引入社会中介机构参与项目评审，2020年完成结算项目审计共计54个，报审金额16632.43万元，审减金额537.03万元。完成预算评审项目73个，报审金额58683.21万元，审减金额6291.3万元；总计评审项目个数127个，总报审金额75315.64万元，审减金额6828.33万元。政府采购项目184个，采购预算资金47731.24万元，实际采购金额46811.25万元，节约采购资金920万元。

(三) 深入落实国家各项优惠政策，发展环境持续改善

一是落实各项税收优惠政策。落实各项减税降费和小微企业税收优惠等政策，切实减轻了企业负担，有效促进了实体经济发展。支持企业创新发展。深化科技创新，推动高质量发展。二是做优发展环境。大力支持企业创新、转型升级和挂牌上市，进一步优化营商环境，提升产业竞争力。三是积极争取上级支持。

2020年共争取上级转移支付资金19.6亿元，争取新增一般债券10400万元，再融资债券资金6000万元，有效地缓解了我县财政资金的紧张状况。

（四）扎实办好惠民利民实事，民生福祉得到提升

2020年，全县民生支出306474万元，占一般公共预算支出的82.85%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是大力开展脱贫攻坚。筹措落实专项扶贫资金，少数民族发展资金19万元、产业扶贫项目资金1197.1万元、扶贫开发“雨露计划”助学资金11.55万元，全面实施精准帮扶工作。二是支持教育事业发展。全县教育支出达到85268万元，同比增支928万元。实施《乡村小学生营养改善》项目，共计拨付资金1798万元，保障实施了农村中小学薄弱学校改造、农村中小学贫困寄宿生补助、普通高中助学金、中等职业教育学校学生资助、学费减免等方面工作。三是支持医疗卫生事业发展，继续深化医药卫生体制改革，推进医联体建设，落实各项免费筛查政策，全县卫生健康支出达到46999万元，同比增长34.41%，人民群众医疗健康水平有效提高。四是支持社会保障和就业。全县社会保障和就业支出59169万元，同比增长54%。按时完成养老、医疗、工伤、失业等各类保险扩面工作既定任务。五是积极落实强农惠农富农政策。拨付涉农补贴资金7398万元，惠及农户8万多户。

（五）强化预算资金管理，严格防控财政运行风险

一是全面建立预算绩效体系。进一步完善管理流程，硬化管理约束。细编精编预算，严格预算执行，逐步缩小决算与预算的

差距。高质量实施“双监控”和重点绩效评价，着力提高财政资金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。二是建立健全政府债务风险防控机制，严格控制政府隐性债务增量，积极稳妥化解政府隐性债务，严防区域性、系统性债务风险，坚决遏制违规举债融资行为发生。三是完善财政运行监控机制，强化“三保”支出预算审核、预算执行动态监控、扶贫资金动态监控。加强国库资金管理，规范财政暂存暂付款管理，加大暂付款消化力度，确保财政资金安全规范高效运行。

各位主任、各位委员，我们将在县委的正确领导下，在县人大常委会的监督支持下，牢记财政工作的职责使命，担当财政工作的重大责任，继续深化财政改革，狠抓收支管理，为实现“三个圆满收官”、高质量建设新时代“经济强县、大美大城”做出新的更大的贡献。