

关于 2019 年刚察县财政决算情况的报告

2020 年 8 月 27 日在刚察县第十六届人大常委会第 30 次会议上

刚察县财政局局长 宣勇

尊敬的主任，各位副主任、委员：

受县政府委托，我向本次人大常委会会议报告 2019 年县级财政决算情况，请予审议。

一、2019 年公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算平衡情况

全县 2019 年地方一般公共预算收入 6422 万元，返还性收入 4809 万元、一般性转移支付收入 88214 万元、专项转移支付收入 54390 万元、债券转贷收入 13630 万元、调入资金 511 万元、动用预算稳定调节基金 8332 万元、总收入 176308 万元。一般公共预算支出 160056 万元、上解支出 5581 万元、补充预算周转金 -50 万元、债券还本支出 480 万元、补充预算稳定调节基金 10241 万元，总支出 176308 万元。收支相抵，做到了平衡。

（二）一般公共预算收入决算情况

2019 年地方一般公共预算收入完成 6422 万元，为调整预算数的 3.58%，较同期减收 2416 万元，下降 27.34%。税收收入完成 3647 万元，较预算 6387 万元减收 2740 万元，下降 42.89%；非税收入完成 2775 万元，较预算 2451 万元增收 324 万元，增长 11.67%；税务部门完成 4094 万元；财政部门完成 2328 万元。

（三）一般公共预算支出决算情况

2019 年全县一般公共预算总支出 176308 万元，为调整预算数的 7.55%，专项转移支付除结转 38935 万元外，全部拨付到部门。其中：一般公共预算支出 160056 万元、为调整预算数的-1.8%。一般公共预算支出分项完成情况为：

一般公共服务支出 20369 万元，同比增支 2990 万元、增长 17.2%；公共安全支出 4450 万元，同比增支 507 万元、增长 12.86%；教育支出 12402 万元，同比增支 217 万元、增长 1.78%；文化与体育与传媒支出 5605 万元，同比增支 3826 万元、增长 215.06%；社会保障和就业支出 27587 万元，同比增支 3670 万元、增长 15.34%；医疗卫生支出 10052 万元，同比减支 912 万元、下降 8.32%；节能环保支出 2666 万元，同比减支 1348 万元、下降 33.58%；城乡社区支出 21864 万元，同比增支 5009 万元、增长 29.72%；农林水事务支出 50026 万元，同比增支 14805 万元、增长 42.03%；交通运输业支出 2698 万元，同比增支 253 万元、增长 10.35%；资源勘探信息支出 495 万元，同比增支 6 万元、增长 1.23%；国土与海洋气象支出-2306 万元，同比减支 3763 万元、下降 258.27%；住房保障支出 2470 万元，同比增支 165 万元、增长 7.16%。以上各项支出中直接用于“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房建设等民生方面的支出为 134742 万元,占财政总支出比重为 84.18%。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019 年全县政府性基金收入完成 249 万元，为调整预算数的

21.46%，其中：国有土地使用权出让收入 199 万元、上级补助收入 50 万元；全年政府性基金支出完成 249 万元，其中：国有土地使用权出让收入对应安排相关支出 95 万元、上级补助对应支出 50 万元、土地储备专项债券利息支出 104 万元。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2019 年县级社会保险基金－城乡居民基本养老保险基金收入完成 1388 万元；社会保险基金支出完成 689 万元，年末滚存结余 3442 万元。

四、其他需要报告的事项

（一）地方政府债务情况。2018 年末全县地方政府债务余额 11900 万元，2019 年新增一般债券收入 13150 万元，2019 年末地方政府债务余额 25050 万元，其中：一般性债务 22550 万元，专项债务 2500 万元。主要用于公路、市政建设、土地储备、教育等社会事业。2019 年债务付息支出 441 万元，2020 年债务还本 800 万元、付息支出 1000 万元。从债务存量规模、债务增速、综合债务率等指标分析，我县政府债务风险基本可控。

（二）预备费安排和使用情况。年初预算安排预备费 100 万元，安排用于县委县政府临时重大决策、支出责任划分县级事务支出以及临时应急、救济性支出事项。2019 年底未动用预备费调入预算稳定调节基金中。

（三）结转资金的使用情况。2019 年我县结余结转资金 49176 万元，其中：结转资金中本级结转 10241 万元（平衡 2020 年预算中），上级专项资金结转 38935 万元，至 2020 年 6 月份止，

已拨付使用 10298 万元。

（四）财政转移支付安排执行情况。一般性转移支付:88214 万元。主要用于工资福利支出 37741 万元；商品和服务支出 3638 万元；对个人和家庭的补助支出 12775 万元；县级专项安排支出 28032 万元；其他一般性转移支付支出 6028 万元。**专项转移支付：**54390 万元。主要用于教育 500 万元、文化体育与传媒 3348 万元、社会保障和就业 1624 万元、卫生健康 413 万元、农林水 29970 万元、节能环保 1803 万元、城乡社区事务 14888 万元、交通运输 334 万元、自然资源海洋气象等 1510 万元。

（五）预算稳定调节基金的规模和使用情况。2019 年动用 2018 年预算稳定调节基金 8332 万元平衡一般公共预算。年末预算稳定调节基金规模为 10241 万元，控制在当年本级一般公共预算支出总额的 6%以内。

2019 年，财政预算决算取得了良好成效，收支预算任务全面完成。**一是财政综合实力更强。**围绕 2019 年财政收入预期目标，全县财税部门充分发挥财政政策引导作用，全面落实减税降费政策，持续优化支持经济发展的财税政策环境，克服结构性减税等政策影响，依法加强收入征管。**二是保障水平更高。**按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，全力保障了工资、基层运转、基本民生及脱贫攻坚、污染防治等重点支出。**三是财政监管力度更大。**全面落实新预算法的有关规定，在法定时间内，将预算草案的初步方案提交县人大财经工作委员会进行初步审查，并对初步审查意见及时反馈处理情况，将初步审查意

见运用到预算之中。在看到成绩的同时，财政工作中仍然存在一些不容忽视的问题：**从客观来看**，税收结构不优，财政整体实力较弱；可持续增收动能不足，刚性支出不断加大，收支矛盾日益突出；部分项目支出绩效不高，绩效理念尚未牢固树立等等。**从主观来看**，在提升资金使用效率、强化预算刚性约束及加快预算执行进度等方面仍有不足，与人民群众的期盼还存有差距。对此，我们将高度重视，积极探索和采取有力措施，在今后工作中努力加以解决。

报告完毕！