

曲阳县人大常委会文件

曲人常〔2021〕29号



曲阳县人大常委会 关于批准《曲阳县2020年财政总决算 的报告》的决议

(2021年10月25日县十八届人大常委会第三次会议通过)

曲阳县十八届人大常委会第三次会议听取和审议了县财政局局长王勇受县政府委托所作的《曲阳县2020年财政总决算的报告》。会议同意这个报告,决定批准曲阳县2020年财政总决算。

曲阳县人大常委会

2021年10月25日

报: 县委常委、县人大、县政府、县政协领导

发: 人大常委会组成人员、县直相关部门

曲阳县人大常委会办公室

2021年10月25日印(共印70份)

县十八届人大常委会

第三次会议材料

曲阳县人民政府 关于 2020 年财政总决算(草案)的报告

曲阳县财政局局长 王勇

2021 年 10 月 25 日

主任、各位副主任、各位委员：

现在，我受县政府委托，报告 2020 年财政总决算情况，请予审议。

一、预算安排及预算调整情况

2020 年 1 月，县十七届人大四次会议批准我县全部财政收入预算为 114433 万元，其中，一般公共预算收入为 63246 万元。批准政府性基金收入预算为 169289 万元。批准社会保险基金收入预算为 119727 万元。经县人大常委会第三十五次会议批准，社会保险基金收入预算调整为 116626 万元。

县十七届人大四次会议审议通过的 2020 年一般公共预算支出为 261274 万元(不含上级专款)，政府性基金支出预算为 65806 万元(不含上级专款)，社会保险基金支出预算为 110234 万元。经县人大常委会第三十五次、三十六次会议批准，一般公共预算支出预算调减为 241786 万元(含债券,不含专款)，政府性基金支

出预算调减为 35162 万元，社会保险基金支出预算调减为 109154 万元。执行中，加上上年结转列入、上级专款下达等因素，全县一般公共预算支出预算最终调整为 409282 万元，政府性基金支出预算最终调整为 40517 万元。

二、决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，全县一般公共预算收入完成 65378 万元，占预算的 103.4%，同比增长 13.7%。其中：税收收入完成 41900 万元，占一般公共预算收入的 64.1%；非税收入完成 23478 万元，占一般公共预算收入的 35.9%。

2020 年，全县一般公共预算支出完成 366682 万元，占调整预算的 89.6%，同比增长 2.6%。主要支出项目完成情况：一般公共预算服务支出 18180 万元，占调整预算的 100.0%；公共安全支出 10372 万元，占调整预算的 95.5%；教育支出 84014 万元，占调整预算的 87.2%；科学技术支出 132 万元，占调整预算的 96.4%；文化旅游体育与传媒支出 9884 万元，占调整预算的 93.7%；社会保障和就业支出 46380 万元，占调整预算的 98.6%；卫生健康支出 48124 万元，占调整预算的 96.9%；节能环保支出 29889 万元，占调整预算的 78.4%；城乡社区支出 37472 万元，占调整预算的 100.0%；农林水支出 57643 万元，占调整预算的 79.1%；交通运输支出 11090 万元，占调整预算的 85.2%；资源勘探信息等支出 192 万元，占调整预算的 52.3%；商业服务业等支出 479 万元，

占调整预算的 70.0%；自然资源海洋气象等支出 2624 万元，占调整预算的 83.0%；住房保障支出 4245 万元，占调整预算的 95.0%；粮油物资储备支出 639 万元，占调整预算的 86.5%；灾害防治及应急管理支出 1593 万元，占调整预算的 91.7%；债务付息支出 2742 万元，占调整预算的 100.0%；其他支出 952 万元，占调整预算的 91.3%。

平衡情况：2020 年全县一般公共预算收入总计为 415901 万元，包括：当年收入 65378 万元、上级补助收入 255453 万元、一般债券转贷收入 28500 万元、上年结转资金 36080 万元、调入资金 13376 万元、调入预算稳定调节基金 17114 万元。2020 年一般公共预算支出总计为 373301 万元，包括：当年支出 366682 万元、上解支出-1168 万元、债务还本支出 3500 万元、安排预算稳定调节基金 4287 万元。收支相抵后，结转下年支出项目资金 42600 万元（无净结余）。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，全县政府性基金收入完成 33272 万元，占预算的 19.7%，同比下降 76.0%。其中：国有土地使用权出让收入 28876 万元、国有土地收益基金收入 1878 万元、农业土地开发资金收入 149 万元、城市基础设施配套费收入 1979 万元、彩票公益金收入 300 万元、其他政府性基金收入 90 万元。

2020 年，全县政府性基金预算支出完成 36580 万元，占调整预算的 90.3%，同比下降 30.3%。主要支出项目完成情况：文化

旅游体育与传媒支出 40 万元，占调整预算的 47.1%；社会保障和就业支出 2148 万元，占调整预算的 78.4%；城乡社区支出 20984 万元，占调整预算的 94.8%；彩票公益金支出 1410 万元，占调整预算的 73.9%；债务付息支出 316 万元，占调整预算的 100.0%；抗疫国债安排的支出 6877 万元，占调整预算的 80.7%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4800 万元，占调整预算的 100.0%。

平衡情况：2020 年全县政府性基金收入总计为 53938 万元，包括：当年收入 33272 万元、上级补助收入 11761 万元、上年结转资金 4105 万元、专项债券转贷收入 4800 万元。2020 年政府性基金支出总计为 49956 万元，包括：当年支出 36580 万元、调出资金 13376 万元。收支相抵后，结转下年支出项目资金 3982 万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，全县社会保险基金收入完成 90686 万元。其中：城乡居民基本养老保险 16812 万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）8825 万元；城乡居民基本医疗保险 42613 万元；机关事业单位基本养老保险 22436 万元。支出完成 84444 万元，其中：城乡居民基本养老保险 12016 万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）7150 万元；城乡居民基本医疗保险 45779 万元；机关事业单位基本养老保险 19499 万元。

当年收支结余为 6242 万元，年末滚存结余为 55233 万元。

(四) 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 255453 万元，包括：税收返还 5905 万元、一般性转移支付 232057 万元、专项转移支付 17491 万元。

上级对我县政府性基金预算转移支付 11761 万元。包括：文化旅游体育与传媒 25 万元、社会保障和就业 1765 万元、抗疫特别国债 8522 万元、其他转移支付 1449 万元。

(五) 经批准举借债务情况

2020 年省财政厅代理发行我县新增地方政府债券 30300 万元。经县十七届人大常务委员会第三十二次会议批准，其中：新增专项债券 4800 万元用于职教中心改扩建项目；新增一般债券 25500 万元，用于非贫困村道路硬化、北镇至大西旺公路建设、180 乡道至南镇公路改建、羊平雕刻小镇新建路网、南环路东延工程、南环路及恒山路改建、四中新校区建设及五中扩建等公益性项目。此外，2020 年省财政厅代理发行我县地方政府再融资债券 3000 万元，用于偿还到期债务本金。

2020 年，到期政府债券本金 3500 万元，通过一般财力偿还 500 万元、发行再融资债券方式偿还 3000 万元。当年政府债券付息 2742 万元。截止 2020 年底，我县地方政府债券余额 105229 万元，其中：一般政府债券 92629 万元，专项债券 12600 万元。

(六) 其他需要说明的情况

按照《预算法》的规定，就以下事项予以说明：一是关于上

年结转资金使用。一般公共预算 2019 年结转 2020 年使用的 36080 万元，当年支出 26753 万元，剩余 9327 万元统筹用于急需的项目支出。政府性基金 2019 年结转 2020 年使用的 4105 万元，当年支出 1420 万元，按政策调入一般公共预算统筹使用 2685 万元。

二是关于预备费使用。2020 年年初预算安排预备费 4000 万元，经县十七届人大常务委员会第三十六次会议批准调整为 3333 万元，主要用于新冠疫情防控、医学隔离点建设、重点防护林工程等方面支出。

三是关于超收收入。2020 年一般公共预算超收 2132 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金；政府性基金短收 136017 万元，其中：彩票公益金、其他政府性基金等两项基金收入超收 110 万元，除单项政府性基金结转超过当年收入 30% 的部分 27 万元补充预算稳定调节基金外，按规定结转下年使用 83 万元；国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、城市基础设施配套费收入等四项基金短收 136127 万元，相应调减项目支出；

四是关于预算周转金。2020 年未设置预算周转金。

五是关于预算稳定调节基金。2020 年年初预算稳定调节基金余额为 17114 万元，实际动用预算稳定调节基金 17114 万元，2020 年底预算稳定调节基金 4287 万元，主要为一般公共预算超收收入及一般公共预算结余资金。

六是关于权责发生制列支情况。2020 年无权责发生制列支情况。

七是关于三公经费。全县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计 742 万元，比年初预算多 4 万元，主要是由于公安执法执勤用车报废更新，预

算调整追加。

2020年，面对新冠肺炎疫情、政策性减税降费等给财政经济运行带来的巨大压力，财税及相关部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实上级和县委的重大决策部署，严格执行县人大常委会各项决议，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、推改革、防风险，预算执行总体平稳，

从全县决算情况看，财政收入稳定增长，财政实力进一步增强。财政支出快速增长，集中财力保工资、保运转、保民生、保重点。一是确保人员经费足额落实。积极筹措资金，保证人员工资及离退休费正常发放，切实保障干部职工待遇。二是优先保障疫情防控经费，加强防控设施建设，为打好疫情防控阻击战、总体战提供坚强保障。三是努力加大教育、卫生、社保、农业等民生支出。积极支持校舍安全工程建设、四中五中扩建、贫困学生救助、营养膳食改善等，助力教育事业优先发展。大力支持基本公共卫生服务投入、全面落实财政为贫困人口代缴医疗保险、养老保险政策，保证困难群众看病就医。全力支持中医院医疗设备更新、城乡居民基本医疗保险提标政策落实，助推医疗保障水平持续提升。认真落实养老保险提标、低保提标政策，认真落实低保对象、特困人员、孤儿、优抚对象临时价格补贴政策，保障困难群众及特殊群体生活水平稳步提高。设立退役军人关爱基金，保障困难退役军人生活待遇。实施高标准农田建设，着力支持农业生产发展，提升农业产业化水平。四是进一步加大脱贫攻坚、污染

防治、信访稳定、城乡环境整治、供热管网建设、城乡道路建设、羊平小镇及雕刻大道提升等重点项目投入，确保县委、县政府重大决策部署落实。同时，认真落实中央八项规定精神，强化预算约束，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本，严控“三公经费”支出。

虽然 2020 年预算收支任务较好完成，但也存在不少困难和问题，主要表现在：财政增收压力大、财政收入结构不够优化、可用财力不足、刚性支出增加较多、部分资金使用效益不高等，对这些问题，我们将高度重视，进一步强化目标导向、问题导向和结果导向，通过依法加强税费征管、大力优化支出结构、深化绩效预算管理改革等有力举措认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员：

今年以来，受疫情冲击和经济增速放缓影响，财政增收压力加大，财政收支矛盾十分突出。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大常委会的监督，积极发挥财政职能作用，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，确保完成各项财政收支任务，为“十四五”开好局起好步贡献力量！