关于疏附县2019年度财政决算情况的报告

——2020年9月15日在疏附县第十六届人大常委会第二十四次会议上

疏附县财政局局长王治

**主任、各位副主任，各位委员：**

根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，我受县人民政府委托，向本次人大常委会议报告2019年度财政决算情况，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况**

**收入情况：**一般公共预算收入完成23058万元，完成预算的93.54%，比上年减收863万元，下降3.61％。其中：税收收入完成12062万元，完成年初预算的114.1%，比上年增收1670万元，增长16.07%，占一般公共预算收入的52.31%；非税收入完成10996万元，完成年初预算的78.1%，比上年减收2533万元，下降18.72%，占一般公共预算收入的47.69%。上级补助收入377590万元，调入资金46547万元，债务转贷收入28300万元。

**支出情况：**一般公共预算支出449697万元，完成年初预算的144.52%，比上年增加支出32423万元，增长7.77%；上解上级支出572万元，债务还本支出3059万元，补充预算稳定调节基金30182万元。

**平衡情况：**收支相抵，年终结转28053万元，其中：结转下年支出28053万元，净结余为零。

**（二）政府性基金执行情况**

**收入情况：**政府性基金预算收入完成12318万元，完成预算的273.3%,比上年增收5451万元，增长79.38%。其中：国有土地使用权出让收入11670万元，比上年增收4897万元，增长72.3%；农业土地开发资金收入52万元，比上年减收1万元，下降1.89%；城市基础设施配套费收入596万元，比上年增收555万元，增长1353.66%。上级补助收入2959万元，专项债务转贷收入2200万元。

**支出情况：**政府性基金预算支出7938万元，完成年初预算的126.44%，比上年增加支出5811万元，增长273.20%。调出资金5909万元。

**平衡情况：**收支相抵，政府性基金年终结余5101万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

**收入情况：**国有资本经营预算收入完成0万元，上级补助收入0万元，上年结余1万元。

**支出情况：**国有资本经营预算支出1万元。

**平衡情况：**收支相抵，国有资本经营年终结转0万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况**

**收入情况：**社会保险基金收入72158万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入9590万元，城乡居民基本养老保险基金收入6288万元，机关事业单位基本养老保险基金收入21301万元，职工基本医疗保险基金收入10340万元，城乡居民基本医疗保险基金收入22196万元，工伤保险基金收入1232万元，失业保险基金收入864万元，生育保险基金收入347万元。

**支出情况：**社会保险基金支出51280万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出7440万元，城乡居民基本养老保险基金支出3800万元，机关事业单位基本养老保险基金支出15189万元，职工基本医疗保险基金支出8895万元，城乡居民基本医疗保险基金支出14860万元，工伤保险基金支出513万元，失业保险基金支出259万元，生育保险基金支出324万元。

**平衡情况：**收支相抵，社会保险基金本年结余20878万元。年末滚存结余74133万元，其中：企业职工基本养老保险基金滚存结余6429万元，城乡居民基本养老保险基金滚存结余16925万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余16944万元，职工基本医疗保险基金滚存结余16952万元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余14296万元，工伤保险基金滚存结余1414万元，失业保险基金滚存结余927万元，生育保险基金滚存结余246万元。

**（五）政府债务执行情况**

截止2018年末，疏附县政府债务余额67474万元，其中：发行政府一般债券64380万元，向国际组织借款1094万元，发行政府专项债券2000万元。

2019年新增发行政府债务转贷收入30500万元，其中：一般债券收入28300万元，专项债券收入2200万元。政府债务还本支出3459万元，其中：偿还政府一般债券3000万元，偿还向国际组织借款59万元，专项债券还本400万元。采用其他方式化解的债务本金-400万元。

截止2019年末，疏附县政府债务余额95115万元，其中：发行政府一般债券89680万元，向国际组织借款1635万元，发行政府专项债券3800万元。

二、2019年部门决算收支情况

2019年，疏附县部门决算收入482585.14万元，其中：财政拨款收入424006.18万元，上级补助收入20万元，事业收入10165.32万元，其他收入48413.64万元。部门决算支出479641.35万元，其中：基本支出133101.5万元，项目支出346539.85万元。部门决算年末结转结余16462.72万元，其中：财政拨款结转结余16462.72万元。

三、2019年“三公经费”情况

疏附县认真贯彻中央“八项规定”，严格落实县委、政府厉行节约、反对浪费规定的有关要求，加强对公务用车购置、维修、公务接待费用的管理，取得了明显成效。

2019年疏附县“三公经费”支出382.64万元，比上年减少支出170.62万元，下降30.84%，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费支出0万元，比上年减少支出24.99万元；公务用车运行维护费支出379.36万元，比上年减少支出66.42万元，下降14.9%；公务接待费支出3.28万元，比上年减少支出79.21万元，下降96.03%。

四、2019年财政主要工作

**（一）始终抓好财源建设，实现新常态下财政收入平稳增长**

我县认真贯彻落实自治区、地区、县委经济工作会议、财政工作会议精神，定期分析税收形势，加强各类税源管理，确保税收均衡入库。**一是**牵头组织调度。定期牵头组织专题会议，充分调动税务和各综合治税单位的积极性，落实责任、密切协作、强化督查。**二是**加强税源管理。强化各财税收入部门之间的协调沟通，以及对重点税源管理；加大税收稽查力度和清欠力度，防止税源流失；坚持依法治税，严格执行国家制定的财税优惠政策，加强非税收入收缴管理，强化监管，挖掘增收潜力。**三是**全面落实国家各项优惠政策。从支持中小微企业发展、优化企业服务环境、加大基础设施投入、优化财税发展环境等方面全力发掘收入增长点，开辟后续税源。**四是**积极争取上级支持。及时与上级财政对接，研究吃透专项扶持政策，组织落实各类扶持资金，全力拓展经济发展空间。**五是**规范非税收入征缴，积极开展财政资金保值增值工作力度，将有限的资金发挥最大效益。2019年，财政资金保值增值利息收入达到588万元，为完成收入任务打下坚实基础。

**（二）切实加强财政支出管理，财政支出规模持续扩大**

我县紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则，积极向自治区争取一般性补助资金和项目资金，全力保障基本支出和重点支出，大力压减一般性支出。坚持倡导艰苦奋斗、“过紧日子”的思想，严格控制和压缩会议、购车、出国（境）等经费开支，严禁新建政府性楼堂馆所。深入贯彻中央改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和自治区“十条规定”，坚持财力向民生和基层倾斜，始终坚持“劲往基层使、人往基层走、钱往基层花”的原则，保障基层人员及经费支出。2019年，全县用于民生支出26.55亿元，占公共财政预算支出53.83%，其中教育支出占21%、社会保障支出占9.75%、医疗卫生支出占5.23%、住房保障支出占4.68%。

**（三）扎实开展部门“预决算公开”，促进经济持续健康发展**

部门预决算公开是政府信息公开的重要内容，是深化预算管理制度改革的核心要求，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。公开财政资金的来源和去向，是各级政府应尽的职责。2019年，我县扎实开展部门决算公开工作，建立健全规范公开透明的预决算制度，提高县67个预算单位公开意识，使各级预算单位充分认识预决算公开的重要性和必要性，能积极主动的开展预决算公开工作，以公开稳预期、强监督、促落实、优服务，切实增强人民群众满意度、获得感，为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。

**主任、各位副主任，各位委员：**2019年度决算工作已圆满完成，我们将在县委的正确领导下，在县人大监督指导和上级部门的关心支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，扎实工作，为更好地完成2020年度财政工作努力奋斗。

 以上报告，请予审议！