关于疏附县2020年度财政决算情况的报告

——疏附县第17届人大常委会第1次会议

**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2020年度财政决算情况，请予审议。

一、2020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24259万元，完成预算的95.09%，比上年增收1201万元，增长5.21％。其中：税收收入完成9011万元，完成年初预算的71.15%，比上年减收3051万元，下降25.29%，占一般公共预算收入的37.15%；非税收入完成15248万元，完成年初预算的118.7%，比上年增收4250万元，增长38.67%，占一般公共预算收入的62.85%。上级补助收入385066万元，调入资金25698万元，债务转贷收入26200万元。

**支出情况：**一般公共预算支出482953万元，完成年初预算的132.72%，比上年增加支出33256万元，增长7.4%；上解上级支出551万元，债务还本支出181万元，补充预算稳定调节基金8823万元。

**平衡情况：**收支相抵，年终结转26950万元，其中：结转下年支出26950万元，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6017万元，完成预算的81.7%,比上年减收6301万元，下降51.15%。其中：国有土地使用权出让收入5461万元，比上年减收6209万元，下降53.2%；农业土地开发资金收入32万元，比上年减收20万元，下降38.46%；城市基础设施配套费收入192万元，比上年减收404万元，下降67.79%,其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入332万元，比上年增收332万元，增长100%，上级补助收入8314万元，专项债务转贷收入14000万元。

**支出情况：**政府性基金预算支出23838万元，完成年初预算的277.96%，比上年增加支出15900万元，增长200.3%。调出资金7910万元。

**平衡情况：**收支相抵，政府性基金年终结余1683万元。

**（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62437万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入7107万元，机关事业单位基本养老保险基金收入22546万元，职工基本医疗保险基金收入9477万元，城乡居民基本医疗保险基金收入23276万元。

**支出情况：**社会保险基金支出82321万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出4041万元，机关事业单位基本养老保险基金支出16715万元，职工基本医疗保险基金支出24746万元，城乡居民基本医疗保险基金支出36818万元。

**平衡情况：**收支相抵，社会保险基金本年结余-19884万元。年末滚存结余45479万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余20021万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余22775万元，职工基本医疗保险基金滚存结余1929万元，城乡居民基本医疗保险基金滚存结余754万元。

**（五）政府债务执行情况**

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

2020年新增政府债务转贷收入40200万元，其中：一般债券收入26200万元，专项债券收入14000万元。政府债务还本支出181万元，其中：偿还政府一般债券120万元，偿还向国际组织借款61万元，采用其他方式化解的向国际组织借款债务本金40万元。

截止2020年末，疏附县政府债务余额135094万元，其中：政府一般债券余额115760万元，向国际组织借款余额1534万元，政府专项债券余额17800万元。

二、2020年部门决算收支情况

2020年，疏附县部门决算收入536219.83万元，其中：财政拨款收入471421.99万元，事业收入10049.12万元，其他收入54748.72万元。部门决算支出524855.51万元，其中：基本支出138475.79万元，项目支出386379.72万元。部门决算年末结转结余22303.97万元，其中：财政拨款结转结余3669.89万元。

三、2020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。

2020年疏附县“三公经费”支出682.79万元，比上年增加支出304.13万元，增长80.32%，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费支出173.87万元，比上年增加支出173.87万元；增长100%，增长原因是：县委、政府及乡镇购买公务用车，导致本年公务用车购置费增长。公务用车运行维护费支出463.87万元，比上年增加支出88.50万元，增长23.57%；增长的原因是：预算单位车辆老旧，导致车辆维修费及燃油费增加。公务接待费支出45.04万元，比上年增加支出41.77万元，增长1273.96%，增长的原因是：上级部门对本县开展各项检查验收比较集中，导致2020年公务接待费增长过高。

四、2020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，严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收，及时足额上缴非税收入。

**（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。2020年，全县用于民生支出39.73亿元，占公共财政预算支出82.26%，其中教育支出占28%、社会保障支出占14%、医疗卫生支出占16%、住房保障支出占6%。

**（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。2020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98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。

**(四)、及时开展绩效评价，推行财政资金使用绩效评价考核制度**

我县牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”和“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，对 2020 年度各项财政资金（包括：专项转移支付、县级专项、基本支出等）安排的支出，全面开展绩效工作。要求各单位对 2020 年度内使用的所有财政资金设置整体绩效目标、开展整体绩效自评，实现全方位绩效管理。同时，我县要求各部门单位针对具体项目实施效果，按“一项目、一评价、一报告”要求，坚持按照“事前评估申报、事中运行监控、事后目标评价”原则，对2020 年度所有资金项目支出开展绩效工作：明确各个环节的工作重点、时间节点和阶段性任务目标，设定绩效目标，完成绩效监控报告，项目结束后开展绩效自评并形成报告，完成预算绩效管理全周期的跟踪问责工作机制，形成完整管理闭环。

**主任、各位副主任，各位委员：**2020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2021年度财政工作努力奋斗。

 以上报告，请予审议！