

关于镇安县 2020 年财政决算草案的报告

—2021 年 8 月 30 日在镇安县第十八届人大常委会第三十九次会议上

镇安县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次人大常委会报告镇安县 2020 年财政决算草案，请予以审议。

2020 年，全县各级财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记的重要讲话精神。在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，紧紧围绕十八届人大四次会议确定的目标任务，全面落实中省市财政工作会议精神，统筹抓好疫情防控和社会经济发展，克服重大困难挑战，全力做好“六稳”工作、努力实现“六保”目标，加力提效实施积极的财政政策，预算执行总体良好，为全县经济社会发展提供了有力保障。

一、2020 年财政预算执行情况

（一）2020 年一般公共预算执行情况

2020 年，全县地方财政一般公共预算收入完成 18945 万元，完成调整预算的 110.15%，同比增长 6.18%。其中税收收入完成 13039 万元，同比增长 1.28%，占地方财政收入的 68.83%；非税收入完成 5906 万元，同比增长 18.86%，占地方财政收入的 31.17%（详见表一）。

2020年，全县一般公共预算支出完成351628万元，完成调整预算的98.87%，较上年减少14014万元，下降3.83%，主要是城乡社区建设专款减少（详见表二）。

根据现行财政管理体制，各镇（办）收入全部上划缴入县国库，因此，2020年县本级一般公共预算收入与2020年全县一般公共预算收入相一致。县本级一般公共预算支出327601万元，较上年减少13175万元，下降3.87%（详见表三）。

2020年，全县一般公共预算财力总计387388万元，其中一般公共预算收入18945万元、返还性收入3435万元、一般性转移支付收入236027万元、专项转移支付收入67291万元、调入资金16036万元、债务（转贷）收入42451万元，上年结余3203万元；减去当年一般公共预算支出351628万元、上解上级支出4183万元，债券还本支出26477万元、安排预算稳定调节基金1745万元；年终结余3355万元，结转下年支出3355万元，当年收支出平衡（详见表四）。

（二）2020年政府性基金预算执行情况

2020年，全县政府性基金收入总计40132万元，其中政府性基金收入23062万元，政府性基金转移支付收入655万元，抗疫特别国债转移支付收入10023万元，债务（转贷）收入2102万元，上年结余4290万元；政府性基金支出30476万元，债务还本支出7115万元；年终结余2541万元，当年收支平衡。2020年县本级政府性基金预算执行情况同全县数据相同（详见表五）。

（三）2020年社保基金预算执行情况

2020年，全县社保基金收入37274万元，社保基金支出40554万元，当年收支结余-3280万元，年末滚存结余41659万元。2020年县本级社保基金预算执行情况同全县数据相同（详见表六）。

（四）2020年政府性债务执行情况

2019年末全县政府债务余额为253964万元，《陕西省财政厅关于调整2016年易地扶贫搬迁债券有关事项的通知》（陕财办预〔2020〕56号）调增我县易地扶贫搬迁债券2144万元，调整后，2020年年初政府债务余额为256108万元。2020年新增一般债券21038万元，用于“十三五”异地扶贫搬迁；新增再融资一般债券21413万元，全部用于偿还到期一般债券本金；新增再融资专项债券2102万元，全部用于偿还到期专项债券本金；2020年县本级财政偿还一般债券本金5064万元、偿还专项债券本金5013万元；2020年末全县政府债务余额267069万元。未超过省下达我县政府债务限额276028万元。2020年县本级债务执行情况同全县数据相同。

二、2020年主要工作

（一）加强征收管理，收入任务全面完成。积极应对疫情冲击，改善营商环境，减小疫情对财政收入的影响；加强财源培育，争取项目资金支持；做好税收监测，挖掘非税收入潜力，增加政府可用财力；顺利完成收入目标。

（二）加快支出进度，财政资金提质增效。优化支出结构，

确保“三保”支出，提高财政支出的均衡性；深化支付改革，全面推广陕西“财政云”系统；强化预算约束，实现综合预算；盘活存量资金，实现年度财政收支平衡。

（三）着力改善民生，惠民政策全面落实。大力支持新冠疫情防控；加大扶贫资金投入力度，保障和巩固脱贫成效；落实教育惠民政策，确保教育投入；强化民生兜底，确保“老有所养”、“病有所医”、“劳有所得”、“住有所居”。

（四）支持经济发展，财政政策更加积极。落实减税降费，激发市场主体活力，缓解经济下行压力；筹集建设资金 8.22 亿元，支持重点项目建设；管好用好直达资金，确保资金直接惠企利民；充实更新专项资金项目库，积极申报地方政府债券，推进基础设施建设。

（五）统筹推进改革，财政管理再上台阶。推行扶贫资金“一账一平台”管理机制，有效解决“管用脱节”“趴窝挪窝”“一拨了之”“绩效不高”和“监管不力”等突出问题；开展绩效评价试点扩面，开展专项监督检查，提高财务管理水平。

镇安县2020年度地方财政收入决算情况表

表一

单位：万元，%

预算科目	2020年 决算数	2019年 决算数	2020年 调整预算	2020年决算数比上年		完成调整 预算%	备注
				±额	±%		
一、税收收入	13,039	12,874	12,570	165	1.28	103.73	
其中：增值税	5,692	6,106	5,750	-414	-6.78	98.99	
企业所得税	684	1,411	1,340	-727	-51.52	51.04	
个人所得税	438	359	340	79	22.01	128.82	
资源税	583	476	455	107	22.48	128.13	
城市维护建设税	850	885	845	-35	-3.95	100.59	
房产税	449	408	390	41	10.05	115.13	
印花稅	245	202	190	43	21.29	128.95	
城镇土地使用税	413	361	345	52	14.40	119.71	
土地增值税	258	246	235	12	4.88	109.79	
车船税	625	516	493	109	21.12	126.77	
耕地占用税	72	76	70	-4	-5.26	102.86	
契稅	1,467	644	610	823	127.80	240.49	
烟叶稅	1,232	1,143	1,470	89	7.79	83.81	
环境保护税	31	39	37	-8	-20.51	83.78	
二、非税收入	5,906	4,969	4,630	937	18.86	127.56	
其中：专项收入	1,219	1,543	1,540	-324	-21.00	79.16	
行政事业性收费收入	601	331	330	270	81.57	182.12	
罚没收入	1,660	1,199	1,150	461	38.45	144.35	
国有资产(资产)有偿使用收入	1,408	1,403	1,310	5	0.36	107.48	
捐赠	189			189	100.00		
政府住房基金收入	829			829	100.00		
其他收入		493	300	-493	-100.00		
合 计	18,945	17,843	17,200	1,102	6.18	110.15	

镇安县2020年度地方财政支出决算情况表

表二

单位:万元, %

预算科目	2020年 决算数	2019年 决算数	2020年 调整预算	2020年决算数比上年		完成调整 预算%	备注
				±额	±%		
1.一般公共服务支出	24,862	25,989	24,862	-1,127	-4.34	100.00	
2.国防支出	32	29	32	3		100.00	
3.公共安全支出	9,385	8,451	9,385	934	11.05	100.00	
4.教育支出	53,815	57,762	53,815	-3,947	-6.83	100.00	
5.科学技术支出	202	217	202	-15	-6.91	100.00	
6.文化旅游体育与传媒支出	8,648	5,215	8,648	3,433	65.83	100.00	
7.社会保障和就业支出	48,325	48,760	48,325	-435	-0.89	100.00	
8.卫生健康支出	32,021	35,483	32,021	-3,462	-9.76	100.00	
9.节能环保支出	13,148	13,771	13,148	-623	-4.52	100.00	
10.城乡社区支出	5,764	27,521	5,764	-21,757	-79.06	100.00	
11.农林水支出	82,663	68,379	86,698	14,284	20.89	95.35	
12.交通运输支出	20,177	21,980	20,177	-1,803	-8.20	100.00	
13.资源勘探信息等支出	1,619	1,291	1,619	328	25.41	100.00	
14.商业服务业等支出	995	1,023	995	-28	-2.74	100.00	
15.金融支出		20		-20			
16.自然资源海洋气象等支出	1,535	5,926	1,535	-4,391	-74.10	100.00	
17.住房保障支出	34,085	34,185	34,085	-100	-0.29	100.00	
18.粮油物资储备支出	1,795	283	1,795	1,512	534.28	100.00	
19.债务付息支出	6,902	5,980	6,902	922	15.42	100.00	
20.债务发行费用支出	47	52	47	-5	-9.62	100.00	
21.灾害防治及应急管理支出	1,878	461	1,878	1,417		100.00	
22.其他支出	3,730	2,864	3,730	866	30.24	100.00	
一般预算支出合计	351,628	365,642	355,663	-14,014	-3.83	98.87	

镇安县本级2020年度地方财政支出决算情况表

单位:万元, %

预算科目	2020年 决算数	2019年 决算数	2020年 调整预算	2020年决算数比上年		完成调整 预算%	备注
				±额	±%		
1.一般公共服务支出	16,054	18,265	16,054	-2,211	-12.11	100.00	
2.国防支出	32	29	32	3		100.00	
3.公共安全支出	9,385	8,451	9,385	934	11.05	100.00	
4.教育支出	53,815	57,762	53,815	-3,947	-6.83	100.00	
5.科学技术支出	202	217	202	-15	-6.91	100.00	
6.文化旅游体育与传媒支出	8,093	4,555	8,093	3,538	77.67	100.00	
7.社会保障和就业支出	47,433	47,416	47,433	17	0.04	100.00	
8.卫生健康支出	29,191	31,331	29,191	-2,140	-6.83	100.00	
9.节能环保支出	13,148	13,771	13,148	-623	-4.52	100.00	
10.城乡社区支出	5,643	27,321	5,643	-21,678	-79.35	100.00	
11.农林水支出	71,842	57,593	75,877	14,249	24.74	94.68	
12.交通运输支出	20,177	21,980	20,177	-1,803	-8.20	100.00	
13.资源勘探信息等支出	1,619	1,291	1,619	328	25.41	100.00	
14.商业服务业等支出	995	1,023	995	-28	-2.74	100.00	
15.金融支出	-	20	-	-20			
16.自然资源海洋气象等支出	1,535	5,926	1,535	-4,391	-74.10	100.00	
17.住房保障支出	34,085	34,185	34,085	-100	-0.29	100.00	
18.粮油物资储备支出	1,795	283	1,795	1,512	534.28	100.00	
19.债务付息支出	6,902	5,980	6,902	922	15.42	100.00	
20.债务发行费用支出	47	52	47	-5	-9.62	100.00	
21.灾害防治及应急管理支出	1878	461	1,878	1,417		100.00	
22.其他支出	3,730	2,864	3,730	866	30.24	100.00	
一般预算支出合计	327,601	340,776	331,636	-13,175	-3.87	98.78	

表三

镇安县2020年度一般公共预算收支决算汇总表

单位:万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
本年收入合计	18,945	本年支出合计	351,628
上级补助收入	306,753	上级支出	4,183
返还性收入	3,435		
一般性转移支付收入	236,027		
专项转移支付收入	67,291		
待偿债置换一般债券上年结余	-		
上年结余	3,203		
调入资金	16,036	调出资金	-
债务(转贷)收入	42,451	债务还本支出	26,477
		补充预算周转金	-
国债转贷收入、上年结余及转补助数	-	国债转贷拨付数及年终结余	-
动用预算稳定调节基金	-	安排预算稳定调节基金	1,745
接受其他地区援助收入	-	援助其他地区支出	-
省补助计划单列市收入	-	计划单列市上解省支出	-
		待偿债置换一般债券结余	-
		年终结余	3,355
		减:结转下年的支出	3,355
		净结余	-
收 入 总 计	387,388	支 出 总 计	387,388

镇安县2020年度政府性基金预算收支决算汇总表

表五

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	23,062	科学技术支出	
专项债券对应项目专项收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	17,662
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	1,658
		债务付息支出	1,130
		债务发行费用支出	3
		抗疫特别国债安排的支出	10,023
本年收入合计	23,062	本年支出合计	30,476
上级补助收入	10,678	上级支出	
政府性基金转移支付收入	655		
抗疫特别国债转移支付收入	10,023	调出资金	
待偿置换专项债券上年结余		政府性基金预算调出资金	
上年结余	4,290	抗疫特别国债调出资金	
调入资金		债务还本支出	7,115
债务(转贷)收入	2,102	计划单列市上缴省支出	
省补助计划单列市收入			
政府性基金转移支付收入			
抗疫特别国债转移支付收入		待偿置换专项债券结余	
		年终结余	2,541
收入总计	40,132	支出总计	40,132

镇安县2020年度社会保险基金预算收支情况表

表六

单位:万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本医疗保险基金
一、收入	37,274	10,710	26,564	
其中:社会保险费收入	17,242	2,296	14,946	
利息收入	447	373	74	
财政补贴收入	18,364	7,501	10,863	
委托投资收益	527	527		
其他收入	6	6		
转移收入	688	7	681	
中央调剂资金收入				
二、支出	40,554	7,264	32,565	725
其中:社会保险待遇支出	40,487	7,197	32,565	725
其他支出	56	56		
转移支出	11	11		
中央调剂资金支出				
三、本年收支结余	-3,280	3,446	-6,001	-725
四、年末滚存结余	41,659	19,317	22,342	