

循化撒拉族自治县财政局文件

循财字〔2020〕264号

关于循化撒拉族自治县 2019 年度财政总决算 的报告

县人民政府：

县十七届人民代表大会第四次会议上审议通过《关于循化县 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算（草案）的报告》，2019 年财政总决算也于 2020 年 3 月编成上报市财政局，并经本级审计部门审计。现根据省财政厅《转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（青财预字（2016）1994 号）精神，请县人民政府审定。

一、2019 年财政决算情况

2019 年，在县委的正确领导和县人大、政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省市县委决策部署，认真落实县人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施积极的财政政策，强

力推进财税体制改革，努力克服政策性减收增支等困难，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全县财政预算执行保持总体平稳，较好地服务了全县经济社会持续协调发展。

（一）一般公共预算收支决算。

1. 一般公共预算收入情况。2019 年全县地方一般公共预算收入任务海东市下达为 11939 万元，县人大大批准为 11995 万元，实际完成 10738 万元，为海东市下达预算收入任务的 89.94%，较上年同口径下降 2.42%，减收 1201 万元，为县人大大批准预算收入任务的 89.5%，减收 1257 万元，下降 10.48%。从收入构成情况看：税收收入完成 4818 万元，占一般公共预算收入的比重为 44.87%；非税收入完成 5920 万元，占一般公共预算收入的比重为 55.13%。

2. 地方一般公共预算支出情况。2019 年，全县一般公共预算支出实现 213738 万元，同比增支 5471 万元，增长 2.63%，其中民生支出 175037 万元，占财政总支出的比重达 81.89%，新增财力基本用于保障和改善民生。其中一般公共服务支出 19571 万元，公共安全支出 5586 万元，教育 32890 万元，科学技术支出 147 万元，文化体育与传媒支出 3807 万元，社会保障和就业支出 31460 万元，医疗卫生和计划生育支出 14128 万元，节能环保支出 7837 万元，城乡社区支出 14406 万元，农林水支出 55225 万元，交通运输支出 2079 万元，资源勘探电力信息支出 3935 万元，商业服务业支出 451 万元，金融支出 2 万元，自然资源海洋气象支出 1375

万元，住房保障支出 13058 万元，灾害防治及应急管理支出 995 万，其他支出 4787 万元，债务付息支出 1998 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2019 年，全县本级一般公共预算收入完成 10738 万元，上级补助收入 185184 万元，债务转贷收入 12416 万元，上年结余 13382 万元，调入预算稳定调节基金 4022 万元，收入总计为 225742 万元。

2019 年全县一般公共预算支出 213738 万元，债务还本支出 3500 万元，安排预算稳定调节基金 1218 万元，上解上级支出 2707 万元，补充预算周转金-121 万元，年终滚存结余为 4700 万元，支出总计为 225742 万元。

（二）政府性基金预算收支决算。2019 年，全县政府性基金总收入 16685 万元，其中：当年完成收入 861 万元，上级补助收入 5231 万元，上年结转 451 万元，政府性基金预算调入资金 142 万元，债务转贷收入 10000 万元。

2019 年政府性基金支出完成 15285 万元，结转下年 1400 万元，政府性基金支出总计为 16685 万元。

（三）2019 年社会保险基金预算收支决算。2019 年，全县社会保险基金总收入 4547 万元，其中：社会保险费收入 1116 万元，利息收入 17 万元，财政补贴收入 3411 万元；转移收入 2 万元，上年结余 6654 万元；社会保险基金支出 3013 万元，年末滚存结余 8188 万元。

（四）2019 年地方债务情况。上年末地方债务余额为 62420 万元，本年地方政府转贷收入 22416 万元，本年地方债务还本支出 3500 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 1598 万元，2019

年底全县地方政府债务余额合计 79738 万元。

二、主要工作

（一）开源节流稳住财力。在经济下行压力加大、财政收入增速回落、上级补助减少的大环境下，财政部门积极应对不利因素的影响，突出抓好开源节流，多渠道集聚财政资源，全县总财力突破 22 亿元大关。一是紧盯金融、矿业、建筑业等重点税源，依法综合治税，加大税收清缴力度，确保应收尽收。同时，进一步规范非税收入征缴管理，坚持依法征收、及时入库，在全面落实减税降费政策的基础上保证了财政收入增减有度。二是紧抓国家、省、市政策机遇，积极适应竞争性分配改革，增强争取工作的针对性和实效性，全年共争取中央和省市各类补助资金 185193 万元，增长 10.92%，本年地方政府债务限额 11.2600 亿元，增长 20.29%，有效保障了重点领域、重大项目、重要改革等资金需求。三是紧扣上级财政部门盘活财政存量资金的要求，将超过 2 年以上的预算部门财政存量资金 10032.05 万元及时统筹整合，调整用于急需的项目。严格按照要求落实东西部协作对口帮扶资金 2000 万元。与此同时，各预算部门带头过紧日子，全县一般性支出压减 5%以上，全县“三公经费”支出比上年度减少 49.1 万元，同比下降 9.32%，千方百计挤出更多的资金用于经济社会发展。

（二）保障民生兜住底线。紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”目标底线，尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，加大对民生领域投入，持续提升民生保障水平。2019 年，全县民生支出 175037 万元，占地方一般公共预算支出的 81.89%。支持实施积极的就业政策，落实就业创业补助资金 1240 万元，持续

加大对特色劳务品牌、创业孵化基地、劳动力技能培训的扶持力度，完善公益性岗位补贴政策，促进更多城乡居民充分就业。支持教育优先发展，下达教育资金 32890 万元，巩固城乡义务教育经费保障机制，统筹推进学前教育和职业教育协调发展，认真落实各教育阶段学生资助政策，支持城乡教育均衡发展。支持深化医药卫生体制改革，落实卫生计划生育支出 14128 万元，统筹提高城乡居民医保、基本公共卫生等政策补助标准，提升公立医院医疗服务能力。持续改善城乡居民住房和生产生活条件，落实社会保障支出 31460 万元，支持实施棚户区改造、农村危旧房改造、高原美丽乡村建设、美丽城镇建设等民生工程。推动文化体育事业繁荣发展，实现文化旅游支出 3807 万元，支持旅游基础设施建设、文物及非物质文化遗产保护和传承，以及举办大型文化、旅游、体育活动。支持脱贫攻坚纵深推进，下达扶贫资金 26438 万元，加快实施教育扶贫、社会保障政策兜底、产业发展政策及基础设施建设。进一步加大各部门各渠道涉农资金的整合力度，发挥涉农资金规模效应，资金规模达 29392.23 万元，有力地推动了脱贫攻坚巩固提升。支持生态环境保护，落实生态文明建设支出 6172 元，支持中小河流治理、农村环境卫生整治、城乡生活污水治理、国土绿化等工程，落实中央环保督察整改任务，生态环境持续改善。

（三）扶持重点提振经济。认真落实积极的财政政策，加大资金投入力度，促进经济增长保持在合理区间。继续保持较高的投资强度，下达各类资金 52334 万元，重点支持公路、水利、城乡建设等重大基础设施建设项目，较好地发挥了政府投资对全县

经济发展的支撑作用。大力实施减税降费，统筹当前与长远，全面贯彻执行小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、降低社保费率、清理规范行政事业性收费和政府性基金收入等减税降费政策，全县全年累计减税降费 1958.94 万元，其中：减税 1792.87 万元，新增降低社保费 165.71 万元，非税减收 0.36 万元。有效减轻了企业和居民负担，促进了实体经济加快发展。促进经济转型升级，充分发挥财政资金引导作用，累计下达资金 7027 万元，支持以提高农牧产品供给质量、推动适度规模经营为主的特色农牧业发展，以新兴产业培育、非公经济发展、科技创新和节能减排为主的工业企业结构调整，以促进商贸流通和电子商务为主的社会消费增长，以重点景区建设、旅文体经产业融合为主的旅游业加快发展。

（四）深化改革创新发展。进一步深化绩效改革，预算绩效评价扩容增面，涉农项目和民生工程得到全面覆盖，对 2018 年度涉及扶贫、农牧业发展、农村低保补助资金等 11 个项目开展财政重点评价，涉及财政资金 5891 万元。对 2019 年上报的 98 个绩效目标、涉及财政资金 16379 万元的重点项目绩效运行情况进行跟踪监控。对全县 62 个预算单位实施绩效考评，实现了县直部门绩效自评工作全覆盖，部门绩效再评扩面达到 90%。进一步防范化解政府债务风险，按照“控制增量、减少存量、加强管理、防范风险”的原则，从严从紧债务管理，通过置换、纳入预算、盘活存量等形式有效消化债务存量，2019 年地方债务余额为 62420 万元，本年地方政府转贷收入 22416 万元，本年地方债务还本支出 3500 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 1598 万元，2019 年底全

县地方政府债务余额合计 79738 万元。政府债务余额保持在债务限额内，政府性债务率指标控制在债务风险警戒线以下。进一步加强国有资产管理，认真落实国有资产报告制度，组织开展全县行政事业单位固定资产清查工作，全县固定资产总额 12.1 亿元，其中：在用固定资产 11.7 亿元，占固定资产总额的 97.1%。深化政府采购管理，积极推行“互联网+政府采购”模式，政府采购实现全流程电子化操作，采购操作过程更加规范、透明、公开。

（五）强化监督规范管理。坚持问题导向，夯实基础工作，不断提高财政管理水平。全面贯彻实施政府会计准则制度，充分发挥财政监督职能，联合审计、纪检监察等部门抽调专人组成检查组，开展了“小金库专项治理回头看”重点检查、“一卡通”资金专项检查和财政管理监督检查，对检查中发现的问题及时反馈和通报，提出整改要求和整改时限，督促整改落实，有效规范了行政事业单位财务管理秩序。强化预算执行管理，加强预算执行监测分析，建立健全财政资金动态监控体系，规范预算执行，确保资金使用安全高效。加强财会人员管理，以提高业务培训质量为着力点，采取异地脱产培训、邀请专家教授授课等形式创新业务培训方式，高质量举办了全县财会人员专业能力提升、国有资产信息管理、财政预算绩效管理、政采云系统应用、财务软件系统应用等各类培训班 6 期，参训人数达 610 余人次，有效提升全县财会人员综合素质，筑牢财经违规违纪第一道防线。



