

# 循化撒拉族自治县人民政府文件

循政〔2021〕200号

## 循化撒拉族自治县人民政府 关于循化县2020年度财政总决算的议案

县人大常委会：

现将《循化县2020年度财政总决算》随文呈上，请予审议。

附件：循化县2020年度财政总决算报告

县长：



# 循化县 2020 年度财政总决算报告

我县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）已于县十七届人民代表大会第七次会议审议通过，2020 年财政总决算也于 2021 年 3 月编制完成，现报告如下：

## 一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，我县全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的经济发展思路和工作目标，牢固树立“绿色、创新、发展”理念，牢牢把握新形势下财政工作的重点，充分发挥财政职能，狠抓增收节支，深化财政改革，加强财政监管，推进依法理财，圆满完成了财税任务，确保了经济社会各项事业健康协调发展。

（一）一般公共预算预算执行情况。2020 年全县地方一般公共预算收入任务为 10402 万元，实际完成 10402 万元，100%完成了县人大下达的预算收入任务。从收入构成情况看：税收收入完成 5433 万元，占一般公共预算收入的 52.23%；非税收入完成 4969 万元，占一般公共预算收入的 47.77%。

2020 年，完成全县一般公共预算支出完成 206197 元，同比减支 7541 万元，下降 3.53%，其中民生支出 168235 万元，占财政总支出的 81.59%，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 18799 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 6782 万元，教育支出 35138 万元，科学技术支出 148 万元，文化体育与传媒支出 3089 万元，社会保障和就业支出 34764 万元，医疗卫生和计划生育支出 17865 万元，节能环保支出 2067 万元，城

乡社区支出 10084 万元，农林水支出 49870 万元，交通运输支出 1689 万元，资源勘探电力信息支出 1818 万元，商业服务业支出 132 万元，金融支出 3 万元，自然资源海洋气象支出 811 万元，住房保障支出 13338 万元，粮油物资储备支出 183 万元，灾害防治及应急管理支出 5624 万，其他支出 1698 万元，债务付息支出 2097 万元（其中地方政府一般债券付息支出 2054 万元），债务发行费用支出 193 万元。

**（二）政府性基金预算执行情况。**全县政府性基金总收入 23988 万元，其中当年完成政府性基金收入 1372 万元，上级补助收入 4216 万元，地方政府专项债务转贷收入 17000 万元，上年结余 1400 万元；完成政府性基金支出 9891 万元，年终结余 14097 万元。

**（三）2020 年社会保险基金预算收支完成情况。**全县社会保险基金总收入 4273 万元，其中：社会保险费收入 1097 万元，利息收入 41 万元，财政补贴收入 3132 万元，转移收入 3 万元，上年结余 8188 万元，社会保险基金支出 2854 万元，年末滚存结余 9607 万元。

**（四）2020 年地方债务情况。**2020 年我县地方政府债务余额限额为 129728 万元，其中一般债务 95728 万元，专项债务 34000 万元。2020 年初地方政府债务余额为 79738 万元（一般债务 63962 万元，专项债务 15776 万元），本年地方政府转贷收入 43754 万元，本年地方债务还本支出 19531 万元，本年采用其他方式化解的债务本金负 1161 万元，2020 年末全县地方政府债务余额为 105122 万元（一般债务 72346 万元，专项债务 32776 万元）。

**（五）财政预算收支平衡情况**

## 1.一般公共预算收支平衡情况

2020年全县本级一般公共预算收入10402万元，上级补助收入195861万元，债务转贷收入26754万元，上年结余4700万元，调入预算稳定调节基金1227万元，收入总计为238944万元。

2020年全县一般公共预算支出206197万元，债务还本支出19531万元，安排预算稳定调节基金2661万元，上解上级支出5132万元，年终滚存结余为5423万元，支出总合计为238944万元。

## 2.基金预算收支平衡情况

2020年，全县政府性基金预算收入1372万元，上级补助收入4216万元，上年结余1400万元，地方政府专项债务转贷收入17000万元，政府性基金收入总计23988万元。全县政府性基金预算支出9891万元，年终滚存结余14097万元，政府性基金支出总计23988万元。

## 二、主要工作

**（一）财政收入稳步向好发展。**2020年，面对异常严峻的收入压力，我们坚持总量和质量并重的原则，深入研究，精细部署，综合施策，财政收入循序渐进，顺利完成了年初上级下达的任务。在经济下行压力大、财政收入增速回落的大环境下，财政部门积极应对不利因素的影响，狠抓财政收入不放松，加大税收清缴力度，强化非税收入管理，确保应收尽收。2020年全县完成地方一般公共预算收入10402万元，其中：税收收入5433万元，占一般公共预算收入的52.23%；非税收入4969万元，占一般公共预算收入的47.77%。紧抓国家、省、市政策机遇，强化组织协调，加大落实力度，积极适应竞争性分配改革，特别是在教育、社会保障、医疗卫生、城乡社区、农林牧渔、交通运输等方面争取实现

了专项突破。全年共争取中央和省市各类补助资金 195861 万元，进一步做大了我县财力总量。积极采取加快预算批复下达进度、盘活存量资金、加快政府采购进度、强化资金和项目对接管理、加大专项资金统筹整合力度等有效措施，加快支出进度以支促收，进一步增强地方收入的稳定性和可持续性，有效发挥财政支出对经济增长的拉动作用。

**（二）民生改善取得新成效。**紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生和防范金融风险”目标底线，加大对民生领域投入，持续提升民生保障水平。2020 年，全县民生支出 168235 万元，占地方一般公共预算支出的 81.59%。就业支出 1182 万元，支持实施促进重点群体就业创业等积极的就业政策，完善就业补助专项资金管理办法，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。教育支出 35138 万元，支持教育优先发展，巩固城乡义务教育经费保障机制，认真落实各教育阶段学生资助政策，支持高质量教师队伍建设，不断提高教学质量。卫生计划生育支出 17865 万元，支持深化医药卫生体制改革，提升公立医院医疗服务能力；统筹提高了城乡居民医保、退休人员养老保险、最低生活保障、基本公共卫生等政策补助标准。社会保障支出 33582 万元，持续改善城乡居民住房和生产生活条件，支持实施棚户区改造、农村危旧房改造、建设高原美丽乡村、美丽城镇等民生工程。文化旅游支出 3089 万元，推动文化体育事业繁荣发展，支持基层综合文化服务中心建设、文物及非物质文化遗产保护和传承，以及举办各类文化、旅游、体育活动。

**（三）服务发展汇聚新动能。**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，争取上级专项资金 29679 万元，重点支持和保障公路、水利、保障房、城乡建设等重大项目实施，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，严格落实国家降低增值税税率等税收优惠政策，全年减轻企业税费负担 1286.85 万元。充分发挥财政资金引导作用，促进经济转型升级，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，支持以新兴产业培育、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，支持以促进商贸流通和电子商务为主的社会消费增长，支持以重点景区设施建设、旅文体经产业融合为主的旅游业加快发展。

**（四）“三大攻坚战”赢得新胜利。**立足于县情实际，发挥财政职能作用，促进风险防控、巩固脱贫攻坚、污染防治取得阶段性成果。政府债务风险防范有力，坚持开好“前门”，严堵“后门”，严格政府债务限额管理，规范地方政府性债务举借，开展隐性债务摸底，制定隐性债务化解方案，建立地方政府债券还本付息台账，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量债务，通过置换、纳入预算、盘活存量等形式切实消化债务存量，全县化解财政存量资金 9.237 亿元，占财政存量资金的 95%，有效拓宽债务偿还拓宽渠道。通过债券置换、上级结算扣款等方式化解全县偿还到期政府性债务 12837.31 万元，政府债务余额为 15.09 亿元，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。脱贫攻坚纵深推进，坚持财政资金向扶贫领域倾斜，继续加大财政扶贫资金投入，下达扶贫资金 14282 万元，同比增长 20%，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，确保财政扶贫配套资金及时足额到位。严格按照财政涉农资金投入重点，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 85180.73 万元。生态文明建设支出 4187 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、天然林保护等工程，生态环境持续改善。同时，将生态环境保护工作经费，大气、土壤检测、重点生态功能区环境监测经费等纳入地方财政预算管理，优先保障生态环境保护支出。

**（五）财政改革续写新作为。**认真组织编报全县 2020 年财政总决算报表和《2020 年预算编制方案》，对各单位预决算进行认真审核，报经县人大大批准后，根据总预算盘子及时把部门预算批复到单位，并根据新《预算法》的要求，通过政府信息公开网站、下发文件等形式对 2020 年度财政预算情况进行全面公开，保证了预算制度改革全面落实。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覆盖，对全县 2020 年实施的 10 个重点项目进行了第三方绩效评价，涉及财政资金达到 10113.4 万元，并对 2020 年上报的 53 个绩效目标，涉及财政资金 15611.3 万元绩效运行情况进行跟踪监控。扎实开展财政预算绩效考评，根据省市绩效工作要求，对全县 62 个预算单位进行了绩效考评，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 100%。从严控制“三公”经费。牢固树立厉行节约理念，在财政预算支出安排时，侧重向“三农”、社保等民生投入，对“三公经费”支出大幅压减，全县财政“三公经费”预算支出比上年度减少 49.1 万元，同比下降 9.32%，全力保障“保工资、保运转、保民生”资金需求。

**（六）财政监督开创新局面。**及时公开了 2019 年度部门决算、财政总决算和 2020 年度部门预算、财政预算。通过开展对口援青、东西部扶贫协作资金专项检查、会计信息质量监督检查、内部检查、账表一致性检查、绩效评价等监督检查，对发现的问题及时整改，规范了财务运行。配合县纪委监委完成疫情捐款、村级财务监督等检查，配合省市审计部门完成 2019 年度预算执行、直达资金、重大政策落实等审计检查，对发现的问题及时反馈并整改，有效规范了财务管理秩序。加强财会人员管理，邀请专家授课等形式创新业务培训方式，开展了全县财会人员专业能力提升、国有资产信息管理、财政预算绩效管理等业务培训，有效提升全县财会人员业务能力。