

关于同德县二〇二〇年财政决算的报告

(在 2021 年 9 月 23 日同德县第十七届人民代表大会
常务委员会第一次会议上)

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向会议提出同德县 2020 年财政决算的报告，请予审议。

一、地方公共财政预算收支决算情况

(一) 财政收入决算情况。2020 年全县总收入 188095 万元，其中：地方公共财政预算收入 5816 万元，占全县总收入的 3.09%；上级各项补助 172741 万元，占全县总收入的 91.84%；地方政府一般债券转贷收入 5299 万元，占全县总收入的 2.82%；从政府性基金预算调入资金 303 万元，占全县总收入的 0.16%；从其他资金中调入 1700 万元，占全县总收入的 0.9%；动用预算稳定调节基金 1400 万元，占全县总收入的 0.74%；上年结转 836 万元，占全县总收入的 0.44%。

1、2020 年地方公共财政预算收入完成 5816 万元，完成预算 5700 万元的 102.04%，同比增长 2212 万元，增长 61.38%。

2、上级补助收入 172741 万元，比上年（128979 万元）增加 43762 万元，比上年增长 33.93%。其中：税收返还 1777 万元；体制补助 354 万元；均衡性转移支付补助 25710 万元；县级基本财力保障机制奖励补助 7263 万元；专项转移支付

59337 万元；结算补助收入 3659 万元；重点生态功能区转移支付收入 9853 万元；固定数额补助收入 16416 万元；民族地区转移支付收入 5680 万元；贫困地区转移支付收入 5196 万元；公共安全共同财政事权转移支付收入 739 万元；教育共同财政事权转移支付收入 3949 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1605 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7838 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4419 万元；节能环保共同财政事权转移支付收入 1876 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 15855 万元；交通运输共同财政事权转移支付收入 607 万元；住房保障共同财政事权转移支付收入 205 万元；其他一般性转移支付收入 403 万元。

- 3、债务转贷收入 5299 万元。
- 4、上年结转 836 万元。
- 5、从政府性基金预算调入资金 303 万元。
- 6、动用预算稳定调节基金 1400 万元。
- 7、从其他资金中调入 1700 万元。

（二）公共财政预算支出决算情况。2020 年全县完成支出总计 183201 万元，比上年（141336 万元）增长 29.62%，其中：地方公共财政预算支出完成 175910 元（详见附件 2），比上年增支 37544 万元，增长 27.13%；地方政府债务还本支出 1302 万元，上解上级支出 3956 万元，安排预算稳定调节基金 2033 万元。地方公共财政预算支出中：县级公共财政预算支出 68167.18 万元，占支出的 38.75%（其中 2020 年预

算调整与追加资金共 1182.55 万元，详见附件 3)；省、州专项补助支出 107742.82 万元，占支出的 61.25%。

(三) 公共财政预算收支执行结果。2020 年全县总财力为 188095 万元，其中：地方公共财政预算收入 5816 万元，上级补助收入 172741 万元，地方政府一般债券转贷收入 5299 万元，上年结转 836 万元，从政府性基金预算调入 303 万元，从其他资金中调入 1700 万元，动用预算稳定调节基金 1400 万元；完成支出总计 183201 万元，其中：公共财政预算支出为 175910 万元，地方政府债务还本支出 1302 万元，上级上解支出 3956 万元，安排预算稳定调节基金 2033 万元，收支相抵，年终滚存结转资金 4894 万元。

二、政府性基金收支决算情况

(一) 政府性基金收入决算情况。政府性基金收入为 4071 万元，其中：政府性基金本级收入完成 533 万元，完成预算 80 万元的 6.66 倍，同比减少 759 万元，下降 58.74%；上级补助收入 2907 万元，同比上年增加 2703 万元，增长 13.25 倍；上年结余收入 631 万元。

(二) 政府性基金支出决算情况。政府性基金支出完成 2617 万元；政府性基金预算调出资金 303 万元。政府性基金预算支出中：文化旅游体育与传媒支出 25 万元，社会保障和就业支出完成 4 万元，节能环保支出完成 201 万元，其他支出完成 394 万元，抗疫特别国债支出 1993 万元。

(三) 政府性基金收支执行结果。政府性基金收入 4071 万元，其中：地方政府性基金收入 533 万元，上级补助收入

2907 万元，上年结余收入 631 万元；政府性基金支出 2617 万元，政府性基金预算调出资金 303 万元，收支相抵，年终结余 1151 万元。年末收支平衡。

三、社会保险基金收支决算情况

（一）社会保险基金收入决算情况。2020 年底社会保险基金预算收入完成 8171.92 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1584.22 万元；职工基本医疗保险基金收入 5547.71 万元；工伤保险基金收入 301.36 万元；生育保险基金收入 155.94 万元；失业保险基金收入 582.70 万元。

（二）社会保险基金支出决算情况。社会保险基金预算支出完成 7388.41 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 966.84 万元；职工基本医疗保险基金支出 5547.71 万元；工伤保险基金支出 219.85 万元；生育保险基金支出 155.94 万元；失业保险基金支出 498.07 万元。期初余额 3979.99 万元，本年收支结余 783.52 万元，年末滚存结余 4763.51 万元。

四、政府性债务管理情况。

2020 年省政府核定我县地方政府债务限额为 34506 万元，截止 2020 年末我县地方政府债务余额为 33215.46 万元，各项风险指标均在安全区域。根据《省财政厅关于调整 2019 年分地区地方政府债务限额并下达 2020 年分地区地方政府债务限额的通知》（南财预字〔2020〕655 号），经省财政厅与州财政局核定，2020 年我县新增地方政府债券额度 4000 万元，全部为一般债券。分配方案经县第十六届人民代表大

会常务委员会第十八次会议审议通过，并按时实施。

五、2020年财政工作主要做法

（一）加强组织财政收入。坚持依法治税，抓好自有收入。积极协调税务部门，妥善处理好减税降费与依法征管的关系，严格执行减税降费政策，严禁擅自减免税和缓税，加强对重点税源、重点企业和重点税种的依法征管，确保应减尽减和应收尽收，不断推动财政收入的可持续性。同时，为落实好减税降费政策，积极应对减收缺口，按照上级工作部署，财政部门牢固树立“过紧日子”思想，2020年压减全县一般性支出16%，压减“三公”支出9.48%。

（二）财政保障能力稳步提高。一是全力防范化解债务风险。严格执行政府性债务限额管理，开展动态监控和风险预警评估，强化部门主体责任，坚决遏制政府隐性债务增量。认真落实县政府债务化解方案，全年通过年初预算安排、争取上级补助、盘活存量资金等多种方式筹措资金，按期完成化解任务。2020年化解5930.81万元，其中：贫困村基础设施建设还本付息3689.93万元，棚户区改造项目还本付息1040.88万元，凼干水库还本1200万元。二是持续争取对口援建资金。2020年落实对口援建资金4368.13万元，其中：落实江苏对口援建资金2668.13万元；落实宝武集团援建资金1700万元，较上年增长42.13%，在支持基础设施建设、民生事业发展等方面发挥了积极作用。

（三）民生保障水平稳步提高。“十三五”期间坚持经济发展和民生改善相协调，尽力而为、量力而行，突出“保

基本、兜底线”，持续加大民生领域的投入，民生支出持续增长，2020年用于民生方面的资金达到143798万元，占财政支出的81.75%。全年共计整合各类财政涉农资金20087.77万元，其中：中央12951.90万元、省级4567.87万元、州级500万元、县级2068万元，主要用于精准扶贫、农业产业发展、农村基础设施建设等方面。

（四）财税体制改革深入推进。紧跟省、州改革步伐，遵照省与（市）州县、州与县财政事权和支出责任划分实施方案，县本级财政配套共1027.43万元，其中公共文化领域357.82万元、社会保障领域61.35万元、医疗卫生领域438.54万元、交通领域169.72万元。全面实施零基预算，改变“基数+增长”的资金安排模式，提高财政资源配置效率。积极推进政府会计制度改革，全面贯彻实施政府会计准则制度，不断夯实财政工作基础，促进财务工作规范管理和行业健康发展。持续开展存量资金盘活任务，有效提高了各单位项目实施的进度，切实减少了财政资金存量规模。2020年度收回国库存量资金15413.14万元，收回的结转资金10064.25万元。通过整合使用、原渠道返还、省厅两级结算收回存量资金及调入预算稳定调节基金共计12814.95万元。

（五）规范资金运行加强财政监管。狠抓制度建设，切实管好用好财政资金。一是深入开展会计信息质量、惠民惠农财政补贴“一卡通”、脱贫攻坚等民生重大政策落实情况监督检查。共涉及到户惠农补贴资金6大类13项，补贴资金23574.15万元，清理、纠正了政策资金管理不到位、“一

卡通”办理、发放和使用不规范等问题。二是全面实施预算绩效管理，突出机制建设，强化制度约束，推动预算和绩效管理一体化。组织开展了21项重点民生资金绩效评价，涉及资金2877.45万元。三是继续推行公务卡强制结算。全县公务卡结算金额达416.79万元，较上年减少61.34万元，下降了12.83%。四是加强政府采购管理，以强化采购单位主体责任为核心，全面落实“谁采购、谁负责”的原则，搭建政府采购信息平台“政采云”，并于2019年10月正式上线运行，加快推进了“互联网+政府采购”的模式。五是持续推进财政信息公开，增强财政资金安排使用透明度，坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则。

主任、副主任、各位委员，今年财政工作面临的形势十分艰巨，做好各项财政工作，责任重大。我们将认真贯彻落实县人大的决议，在县委的正确领导下，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，为推动全县经济社会发展作出积极贡献。

附件 1

2020 年同德县地方一般公共预算收入完成表

单位：万元

序号	科目名称	2019 年实际完成数	2020 年预算数	实际完成数	完成预算%
	一、税收收入	1,449	3,271	2,690	82.24
1	增值税	311	491	712	145.01
2	企业所得税	81	128	76	59.38
3	个人所得税	60	95	84	88.42
4	资源税	7	11	26	236.30
5	城市维护建设税	104	164	76	46.34
6	房产税	32	50	36	72
7	印花税	35	55	45	81.80
8	城镇土地使用税	6	10	15	150
9	土地增值税	29	46	53	115.20
10	车船税	110	173	104	60.12
11	耕地占用税	580	1,900	1,405	73.95
12	契税	89	140	52	37.14
13	环境保护税	5	8	6	75
	二、非税收入	2,155	2,429	3,126	128
14	专项收入（含地方教育附加）	424	472	210	44.49
15	行政事业性收费收入	87	137	105	76.64
16	罚没收入	480	397	104	26.20
17	国有资源（资产）有偿使用收入	867	1,095	2,188	199
18	政府住房基金收入	297	328	519	158.2
19	其他收入				
	合 计	3,604	5,700	5,816	102.03

附件 2

2020 年同德县地方一般公共预算支出完成表

单位：万元

序号	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	实际完成 数	完成预算%
1	一般公共服务	10,733	11,169	11,370	101.80
2	国防	153	153	103	67.32
3	公共安全	3,577	3,796	3,986	105.01
4	教育	22,842	22,914	24,110	105.22
5	科学技术	532	532	532	100
6	文化体育与传媒	1,717	4,514	4,391	97.28
7	社会保障和就业	12,349	23,216	22,288	96.00
8	医疗卫生	8,975	14,744	16,838	114.20
9	节能环保	2,372	10,038	13,304	132.54
10	城乡社区事务	790	8,815	10,305	116.90
11	农林水事务	34,396	53,779	55,573	103.34
12	交通运输	548	2,832	2,895	102.22
13	资源勘探电力信息等 事务		60	60	100
14	商业服务业等事务		323	346	107.12%
15	国土海洋气象等事务	781	781	1,292	165.43
16	住房保障支出	2,932	9,649	6,762	70.08
17	粮油物资储备事务	13	13	15	115.38
18	灾害防治及应急管理	499	627	807	128.71
19	预备费支出	1,300	1,158		0.00
20	其他支出	981	82	85	103.66
21	债务还本支出	60	60		0.00
22	债务付息支出	361	361	842	233.24
23	债务发行费用支出			6	
	合 计	105,911	169,616	175,910	103.71

附件 3

2020 年政府常务会议研究预算调整与追加资金

单位：元

项目名称	金额	备注
新型冠状病毒疫情设卡工作人员生活补助资金	81600	在同德县第十六届人民代表大会第七次会议上通过
中小学防护口罩采购专项资金	300000	
公务用车服务中心车辆购置费	1150000	
2020 年政府专职消防员工资	1056619.10	
返还 2019 年上缴财政人畜饮水经费	346500	
2020 年社区（村）疫情防控县级补助资金	358000	
市场监督管理局办公楼维修资金	109000	
大灶维修资金	480000	
2020 年企业退休人员社会化管理工作经费	20000	
传染病防控物资储备资金	384750	
2020 年企业退休人员社会化管理工作经费	20000	
巴沟乡干部职工周转房上下水管道等基础设施维修资金	103000	
2020 年“新时代藏区治理论坛”	100000	
2020 年政府网站服务费迁移费用	70141.25	
2020 年青海绿色发展投资贸易洽谈会缺口资金	126100	
公安局二期监控点租赁费	604780	
《宗日精品丛书》出版印制费	125000	
关于解决创办《宗日》文学年刊和《同德政报》相关费用	190000	
赴德国培训人员经费	38156	
综合档案馆办公设备购置资金和院内护坡建设资金	100240	
供销合作社综合改革建设项目配套资金	500000	
综合改革发展工作经费	200000	
县级养护补助资金	726100	
疫情防控物资购置资金	558500	
信访局驻京值班经费	36523	
2020 年新城区、老城区政府大楼暖气管网维修资金	197080	
第二届同德县“石藏丹霞”山地自行车挑战赛暨“探秘石藏丹霞”露营徒步赛期间后勤保障物资购置资金	282260	
玛尔挡水电站破产清算运行经费	120000	
促消费活动电子消费券缺口资金	230000	
海南州第五民族高级中学新生各项经费	317800	
回拨下达 2019 年巴沟乡村级经费	770000	2020 年 10 月 12 月通过
同德县三江源办公室工作经费	50000	
同德县 2020 年春节县城（新旧）城区美化亮化经费	188600	
市场监督管理局食品快速检测车设备购置资金	200000	
同德县城区 15 套违停监控及数据平台建设项目	1100000	

新时代涉藏基层治理论坛暨涉藏基层宗教治理工作推进会、全州党建观摩会接待费	209850	政府 常务 会预 算调 整与 追加
2020年少年先锋队同德县第二次代表大会会务组织经费	28556	
2020年组建创卫办公室经费	20000	
2017年新区政府办公楼暖气管网维修费缺口资金	120704	
“厕所革命”2018年度缺口资金	205600	
合计	11825459.35	