

门源县 2019 年度县本级财政决算的报告 (草案)

2020 年 8 月 24 日在县第十七届人大常委会第三十四次会议上
门源县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，下面我向人大常委会汇报门源县 2019 年度县本级财政决算的报告，请予审议。

2019 年，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督指导下，紧紧围绕全县中心工作，深入贯彻新发展理念，围绕实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，认真落实国家大规模减税降费政策，履职尽责，狠抓增收节支工作，力推财政管理改革，全力保障了经济社会各项事业持续健康发展。

一、2019 年度财政收支情况。

2019 年全县地方一般公共预算收入完成 10204 万元，为年初预算 10046 万元的 101.6%，同比增长 1.6%；省级补助收入 235948 万元；调入资金 3030 万元；调入稳定调节基金 3846 万元；债券转贷收入 9363 万元，上解上级支出 5833 万元（其中：上划税务部门经费 416 万元、省财政厅收回财政存量资金 4180 万元），总财力达到 256558 万元。全

县一般公共预算支出完成 251603 万元，为调整预算的 100%，同比增长 11.8%；安排预算稳定调节基金 2259 万元；补充预算周转金-88 万元；地方政府债务还本支出 2784 万元。

2019 年全县总收入完成 10554 万元，同比增长 1.5%，增收 158 万元。其中：一般公共预算收入完成 10204 万元，同比增长 1.6%，增收 158 万元，完成年初预算 10046 万元的 101.6%；基金收入完成 350 万元，同上年持平。

收入分部门完成情况的：税务部门组织地方一般公共预算收入 8996 万元，同比下降 5.3%，减收 499 万元；财政部门组织地方一般公共预算收入 1208 万元，同比增长 119.2%，增收 657 万元。

全县地方总支出完成 260211 万元，同比增长 14%，增支 32037 万元。其中：一般公共预算支出累计完成 251603 万元，同比增长 11.8%，增支 26556 万元；政府性基金预算支出 5824 万元，同比增长 187.3%，增支 3797 万元；地方政府债务还本支出 2784 万元。一般公共服务、公检法支出、农林水支出、交通运输、国土资源气象等事务支出、粮油物资管理事务支出等均完成了年度调整预算的 100%。

二、预算变动及执行情况。

2019 年初公共财政预算收入 10046 万元，上级补助收入 135060 万元（含提前预告专项 35566 万元），预算稳定调节基金 3835 万元，总财力 148941 万元，一般预算支出安排 146157 万元，债务还本支出 2784 万元。预算变动情况为：

地方一般公共预算收入超收 158 万元；预算稳定调节基金调增 11 万元；调入资金 3030 万元；2019 年上级财政下达专项补助 130180 万元，全年新增均衡性转移支付资金 5035 万元；省对下财政管理绩效考评奖补 120 万元；2019 年完善事业单位绩效工资补助 1072 万元；2019 年退休人员退休费增资补助 326 万元；2019 年地方政府债券资金 9363 万元；2019 年上解上级支出 5833 万元（其中：上划税务部门经费 416 万元；省财政厅收回财政存量资金 4180 万元）；调减 2017 年、2018 年保障性安居工程配套基础设施中央基建资金 279 万元；总财力调整为 256558 万元，一般预算支出由年初 146157 万元，调整为 251603 万元。

预算执行结果：总财力 256558 万元，一般公共预算支出 251603 万元，安排预算稳定调节基金 2259 万元，补充预算稳定调节基金-88 万元，地方政府债务还本支出 2784 万元。全县基金收入完成 5831 万元（其中：省级补助收入 5481 万元、本级收入 350 万元），基金支出完成 5824 万元，政府性基金预算调出 7 万元。

全年共安排一般公共服务支出 16888 万元，同比增长 2.7%，占公共预算支出 6.7%；教育支出 43754 万元，同比下降 1.7%，占公共预算支出的 17.4%；科学技术支出完成 52 万元，同比下降 82.1%，占公共预算支出的 0.02%；社会保障和就业支出 41512 万元，同比增长 14.6%，占公共预算支出的 16.5%；卫生健康支出 24501 万元，同比下降 5.3%，占

公共预算支出的 9.7%；农林水支出 70294 万元，同比增长 46.2%，占公共预算支出的 27.9%。各类民生支出占地方公共财政预算支出的 81%，全力保证了我县重大项目工程建设的顺利推进的资金保障，提升了民生保障水平，支持了经济社会又好又快发展，彰显了民生财政的时代理念。

一年来，全县财政工作紧紧围绕县委、县政府的决策部署，自觉服从和服务于全县经济社会发展大局，继续强化收入征管、优化支出结构、严格执行预算、合理调度资金、推进预算绩效管理改革、强化监督检查，在兜牢“三保”底线、保障打赢“三大攻坚战”等方面发挥了积极作用，做出了富有成效的工作。但我们也清醒的看到财政工作相对于改革新要求和新形势仍面临一些困难和不足，主要是：受经济下行和减税降费影响，全县地方财政收入增长趋缓，制约了财政支出规模的稳定增长；民生刚性支出增长过快，地方政府性债务规模不断增长，还本付息压力不断加大，加之财政保障范围不断扩大，支出管理还需加强；预算执行进度较慢，资金使用效益有待进一步提高；在当前严峻的财政形势下，各预算单位对过紧日子的要求没有形成广泛认识，还存在大手大脚花钱、年底突击花钱的现象，加剧财政收支矛盾。财政专项资金管理还有薄弱环节，绩效评价结果运用有待进一步提高，对这些困难和问题，我们将高度重视，认真研究，逐步解决。