

临西县人民政府 关于临西县 2020 年财政决算情况的 报 告

——2021 年 11 月 19 日在临西县第十二届人大常委会
第二次会议上

临西县财政局局长 孟庆勇

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

我受县政府委托，向会议作关于临西县 2020 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

2020 年，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，我局坚持“为国理财、为民服务、务实求真、奉献社会”的原则，推动全县财政工作科学高效开展。2020 年，全县财政运行情况总体平稳，财政收支均实现了正增长，为我县各项事业发展提供了充足的财政资金保障。

（一）一般公共预算收支决算

2020 年，全县全部财政收入完成 74782 万元，比上年增长 3.8%。其中，中央级收入完成 15850 万元，比上年下降 13.2%；省级收入完成 4892 万元，比上年下降 13.2%；县级一般公共预算收入完成 54040 万元，比上年增长 12.2%。

按省财政厅批复我县决算的有关项目，县级一般公共预算收

入 54040 万元，上级补助收入 193159 万元（其中：税收返还 8621 万元、一般性转移支付 171868 万元、专项转移支付 12670 万元），地方政府债务转贷收入 12900 万元，动用预算稳定调节基金 1541 万元，上年结余 4654 万元，收入总计 266294 万元。全县一般公共预算支出 235545 万元，上解上级支出 416 万元，债务还本支出 5000 万元，安排预算稳定调节基金 20674 万元，支出总计 261635 万元。收支相抵，年终滚存结转下年支出 4659 万元。

省财政厅批复，2020 年全县财政决算一般公共预算支出为 235545 万元，比上年增加 11.0%。主要支出项目如下：一般公共服务支出 23405 万元；国防支出 165 万元；公共安全支出 8657 万元；教育支出 47552 万元；科学技术支出 4645 万元；文化旅游体育与传媒支出 1542 万元；社会保障和就业支出 28571 万元；卫生健康支出 32068 万元；节能环保支出 19350 万元；城乡社区支出 8063 万元；农林水支出 47272 万元；交通运输支出 6242 万元；资源勘探信息等支出 942 万元；商业服务业等支出 309 万元；国土资源海洋气象等支出 1972 万元；住房保障支出 966 万元；粮油物资储备支出 751 万元；灾害防治及应急管理支出 1199 万元；债务付息支出 1839 万元；债务发行费用支出 14 万元；其他支出 21 万元。

1. 上年结转资金使用情况。上年结转 4654 万元，由于上级下达资金过晚及结算时把 2020 年的资金通过 2019 年结算，致使资金形成结余。2020 年，结转资金按文件要求已全部支出。

2. 资金结余结转情况。2020 年结转资金 4659 万元，其中：转移支付资金 3614 万元，财力性转移支付资金 1045 万元。转移支付资金按照上级文件要求拨付项目实施单位；财力性转移支付全部用于 2020 年发放工资及民生项目县级配套。

3. 财政转移支付（财力性转移支付）安排执行情况。2020 年财政转移支付安排 86406 万元，主要用于安排公教人员工资支出、经费支出、民生项目支出、基础设施建设支出。

4. 超收收入安排情况。县级一般公共预算收入 54040 万元，比年初预算超收 2265 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

5. 预算稳定调节基金。2020 年按要求补充预算稳定调节基金 20674 万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（二）政府性基金收支决算

2020 年，政府性基金收入 26035 万元，比上年增长 2.8%，上级基金补助收入 7165 万元，上年结余 2985 万元，债务转贷收入 16000 万元，调入资金 562 万元，收入总计 52747 万元。当年政府性基金支出 47751 万元，结转下年支出 4996 万元。

（三）社保基金收支决算

2020 年，社会保险基金收入完成 56501 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金收入 11715 万元，新制度机关事业单位基本养老保险基金收入 9615 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 7461 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 27710 万元），上年结余 50100 万元，收入合计 106601 万元。社会保险基金支

出合计 49772 万元，年终结余 56829 万元。

（四）政府债务限额使用情况

2020 年，省财政厅下达我县政府债务限额 25900 万元，其中：一般债务限额 9900 万元，专项债务限额 16000 万元。

1. 一般债务限额使用情况。2020 年，新增一般债券 9900 万元，主要用于交通局农村公路建设工程 3127 万元，人民医院整体迁建及感染科用房及医疗废水处置建设项目 3000 万元，城管局城市建设工程 1000 万元，住建局农村地区冬季清洁取暖工程 1000 万元，教育局光明学校二期工程 970 万元，机关事务局民兵训练基地建设项目 500 万元，文体局体育场、足球场、滑冰场建设项目 303 万元。

2. 专项债务限额使用情况。新增专项债券 16000 万元，全部用于县人民医院整体迁建及扩建项目。

（五）权责发生制核算情况

2020 年，权责发生制核算的资金期末数 10751 万元，其中一般公共预算资金 10602 万元，政府性基金预算资金 149 万元；

二、2020 年预算执行效果

2020 年，县财政部门认真履行职能作用，全面落实县人大及其常委会有关决议，各项工作取得明显成效。

（一）持续深入贯彻落实积极的财政政策。全面落实减税降费政策，严肃收入纪律，坚持依法征收税费，加强对已有政策的宣传辅导，扩大政策宣传的覆盖面，引导企业规范经营，使企业

获得了实实在在的政策优惠。对已出台的财税支持政策密切跟踪实施效果，结合现实中出现的新问题进行调整完善，各项减税降费政策发挥了应有效果。

（二）坚持保障和改善民生。持续做好保障工作，坚决兜牢基本民生底线，2020 年全县民生支出达 200502 万元，占一般公共预算支出的 85.12%。坚实的民生支出力度为全县加快发展教育事业、完善社会保障体系、加强保障性安居工程建设、文化事业和文化产业、国民收入分配格局优化、加强和创新社会管理等各项工作提供了充足的财力支持。

（三）着力规范财政管理。严格预算管理，依法规范预算编制、执行和追加行为，增强预算的严肃性和预算支出的透明度，强化部门预算约束力。推进绩效评价工作，逐步建立绩效评价制度，强化对各项财政支出的绩效管理，制定符合实际的管理办法，建立健全绩效监控体系，加强绩效评价结果应用。深入推进政务公开，提高工作透明度和办事效率，加快建设“阳光财政”，修订完善财政内部各项制度，规范内部管理。

（四）强化政府性债务管控。严格防控政府债务风险，制定和完善偿还化解规划和风险应急处置预案，组织开展政府债券还本付息预算审核，完善政府隐性债务动态统计和重点监控工作机制，稳妥化解存量，坚决遏制增量，推动用足用好债券政策，全县政府债务风险整体可控。

2020 年，全县财政预算执行情况良好，各项财政工作取得

了新进展，但是我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：疫情冲击压力持续，减税降费政策持续深入实施，导致全年财政收入压力依然较大，税收收入有所下降；支出进度不够均衡，受疫情影响，部分项目支出放缓，有些预算单位专项资金支出进度较为缓慢，影响了资金使用效益；政府性债务规模逐年增加，还本付息偿债压力不断加大，债务风险也随之增长。另外，金融、社保、改革、安全等方面的风险也极易向财政传导，引发财政风险。我们将高度重视这些问题，并采取措施加以解决。

主任、各位副主任、各位委员、同志们，今后，我们将紧紧围绕全县中心工作，自觉接受县人大常委会的监督，更好发挥财政职能作用，努力完成全年各项目标任务，为新时代全面建设经济强县、美丽临西，确保向县委县政府和全县人民交出一份满意的答卷。