

关于 2020 年县本级决算的报告

(2021 年 6 月 29 日在泰宁县第十七届人大常委会第三十五次会议上)

泰宁县财政局局长 郑 朝

县人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次常委会报告 2020 年县本级决算情况，请予审议。

一、全县财政收支决算情况

(一) 全县一般公共预算收支决算及平衡情况

1.全县一般公共预算收入：全县一般公共预算总收入完成 41474 万元，完成调整预算的 104.31%，比上年增收 3515 万元、增长 9.26%。其中：地方一般公共预算收入完成 28596 万元，完成调整预算的 103.61%，比上年增收 1544 万元、增长 5.71%；上划中央收入完成 12878 万元，完成调整预算的 105.9%，比上年增收 1971 万元、增长 18.07%。

2.全县一般公共预算支出：全县一般公共预算支出 176438 万元，比上年增加 5772 万元、增长 3.38%。

3.全县一般公共预算收支决算平衡情况：全县地方一般公共预算收入 28596 万元，加上级补助收入 111099 万元、上年结余 10016 万元、调入资金 28328 万元、债务转贷收入 21235 万元、

动用预算稳定调节基金 15262 万元，收入总计 214536 万元。全县一般公共预算支出 176438 万元，加体制及专项上解支出 3136 万元，调出资金 75 万元，债务还本支出 14186 万元，安排预算稳定调节基金 15831 万元，支出总计 209666 万元。收支相抵，滚存结余 4870 万元，全部为项目结转支出。

（二）全县政府性基金收支决算及平衡情况。全县政府性基金预算收入完成 51163 万元，完成调整预算的 138.73%，比上年增收 13549 万元、增长 36.02%，其中：土地出让金收入完成 50099 万元，比上年增收 13615 万元，增长 37.32%。全县政府性基金预算支出 93309 万元，比上年增加 52119 万元，增长 126.53%。全县政府性基金预算收入 51163 万元，加上级补助收入 7533 万元，调入资金 75 万元，上年结余 9611 万元，债务转贷收入 43050 万元，收入总计 111432 万元。全县政府性基金预算支出 93309 万元，加调出资金 13024 万元，上解上级支出 23 万元，债务还本支出 2747 万元，支出总计 109103 万元。收支相抵，滚存结余 2329 万元。

（三）国有资本经营收支决算及平衡情况。全县（县本级）国有资本经营预算收入完成 500 万元，加上级补助收入 4 万元，收入总计 504 万元，完成调整预算的 100.8%。全县（县本级）国有资本经营预算支出 462 万元，加调出资金 42 万元，支出总计 504 万元。

（四）社会保险基金收支决算及平衡情况。全县（县本级）社会保险基金预算收入完成 18875 万元，完成年初预算的 102%，

比上年增收 1519 万元、增长 8.75%。全县（县本级）社会保险基金支出 14755 万元，比上年增加 912 万元、增长 6.59%。全县（县本级）社会保险基金收入 18875 万元，加上年结余 12284 万元，收入总计 31159 万元。全县（县本级）社会保险基金支出 14755 万元。收支相抵，滚存结余 16404 万元。

二、县本级财政收支决算情况

（一）县本级一般公共预算收支决算及平衡情况

1.县本级一般公共预算收入：县本级地方一般公共预算收入完成 28319 万元，完成调整预算的 102.61%，比上年增收 1516 万元、增长 5.66%。其中：税收收入完成 19390 万元，完成调整预算的 107.22%，比上年增收 2124 万元、增长 12.3%；非税收入完成 8929 万元，完成调整预算的 93.83%，比上年减收 608 万元、下降 6.38%。

2.县本级一般公共预算支出：县本级一般公共预算支出 162058 万元，比上年增加 2643 万元、增长 1.66%。

3.县本级一般公共预算收支决算平衡情况：县本级地方一般公共预算收入 28319 万元，加上级补助收入 111099 万元、上年结余 10016 万元、调入资金 28328 万元、债务转贷收入 21235 万元、动用预算稳定调节基金 15262 万元，收入总计 214259 万元。县本级一般公共预算支出 162058 万元，加补助乡镇支出 14103 万元、体制及专项上解支出 3136 万元，调出资金 75 万元，债务还本支出 14186 万元，安排预算稳定调节基金 15831 万元，支出总计 209389 万元。收支相抵，滚存结余 4870 万元，全部为

项目结转支出。

（二）县本级政府性基金收支决算及平衡情况。县本级政府性基金预算收入完成 51163 万元，完成调整预算的 138.73%，比上年增收 13549 万元、增长 36.02%，其中：土地出让金收入完成 50099 万元，比上年增收 13615 万元，增长 37.32%。县本级政府性基金预算支出 92134 万元，比上年增加 51685 万元、增长 127.78%。县本级政府性基金预算收入 51163 万元，加上级补助收入 7533 万元，调入资金 75 万元，上年结余 9611 万元，债务转贷收入 43050 万元，收入总计 111432 万元。县本级政府性基金预算支出 92134 万元，加补助乡镇支出 1175 万元，调出资金 13024 万元，政府性基金预算上解上级支出 23 万元，债务还本支出 2747 万元，支出总计 109103 万元。收支相抵，滚存结余 2329 万元。

以上具体收支数据详见附表一至附表十三。

三、2020 年县本级决算有关情况说明

（一）重点支出及预算绩效管理情况

按照上级及县委县政府决策部署要求，财政部门强化“三保”支出责任，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹财力保障重点领域项目支出，2020 年县本级重点民生支出 13.16 亿元，占一般公共预算支出的 81.23%。其中：多渠道筹集疫情防控专项资金 2771 万元，减免各类市场主体租金 292 万元，统筹资金 4000 余万元支持教师周转房建设和学校设施设备提升改造等，拨付资金 1.33 亿元保障总医院建设项目资金需求，安排

资金 800 余万元用于乡镇卫生院建设和疫情防控设施设备购置，筹集山水林田湖草、重点生态流域补偿等生态资金 1.6 亿元支持生态环境治理和改善，统筹各类资金 7000 余万元重点用于贫困村贫困户产业发展、异地扶贫搬迁、农村基础设施建设等。同时财政部门继续加强项目的绩效管理，完善评价结果与预算安排挂钩机制，选取城区道路改造、旅游产业专项等项目开展绩效重点评价，充分发挥预算绩效作用。

(二) 结余结转资金使用情况

1. 上年结转资金使用情况。2019 年县本级结转资金 10016 万元，实际使用 10016 万元。其中：上级一般性转移支付结转 1330 万元，实际使用 1330 万元；上级专项转移支付结转 8016 万元，实际使用 8016 万元；县本级专项上年结转 670 万元，实际使用 670 万元。

2. 当年结转支出情况。2020 年县本级结转下年支出 4870 万元。其中：上级一般性转移支付结转 1155 万元；上级专项转移支付结转 2862 万元；县本级专项结转 853 万元。

(三) 预算调整及执行情况

县十七届人大四次会议通过的 2020 年地方一般公共预算收入 29470 万元，县本级财力 150972 万元，相应安排县本级支出预算 150972 万元。执行中，因财政减收、上级转移支付补助增加以及新增地方政府债券转贷资金等因素，2020 年十七届人大常委会第三十一次会议对财政收支预算进行调整，调整后收入预算 27600 万元，上级补助财力增加 8917 万元，调入资金增加 2389

万元，地方政府债券转贷收入增加 8104 万元，动用预算稳定调节基金增加 10262 万元，上解支出增加 101 万元，测算后新增财力 27701 万元，剔除补助乡镇 300 万元，增加安排县本级财力 27401 万元。其中：调增地方政府债券还本支出 14186 万元；因上级转移性补助收入及其他刚性需求增加，相应调增支出 13215 万元。调整后县本级支出预算为 164187 万元。

（四）财政转移支付安排执行情况

1. 上级转移支付情况。

一般预算转移支付：2020 年上级财政共下达我县一般预算转移支付补助资金 111099 万元，比上年增加 2901 万元，增长 2.68%。其中：返还性收入 3197 万元，一般性转移支付收入 89449 万元，主要是：均衡性转移支付 15819 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 17172 万元、重点生态功能区转移支付 6017 万元、革命老区转移支付 4135 万元及共同事权转移支付等 46306 万元，专项转移支付收入 18453 万元。

政府性基金预算转移支付：2020 年上级财政共下达我县政府性基金预算转移支付补助资金 7533 万元，比上年增加 4532 万元，增长 151%，主要是：抗疫特别国债资金 4454 万元、水库移民扶持资金 1621 万元、彩票公益金 1073 万元等。

2. 县本级对乡镇补助情况。2020 年县本级对乡镇补助资金 14103 万元。其中：体制补助 2250 万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助 1159 万元，结算补助 1059 万元，革命老区转移支付补助 332 万元，农村综合改革转移支付补助 495 万元，农林

水共同财政事权转移支付补助 33 万元，其他一般性转移支付补助 1540 万元，专项转移支付补助 7235 万元。

具体数据详见附表六。

(五) 地方政府性债务情况

1. 债务基本情况。省财政厅核定我县 2020 年负有偿还责任地方政府债务限额 355872 万元，比上年增加 55415 万元。其中：一般债务限额 216093 万元，专项债务限额 139779 万元。2020 年末债务余额为 305377.06 万元，其中：一般债务余额 186070.06 万元，专项债务余额 119307 万元。

具体数据详见附表十四、附表十五。

2. 债券安排使用情况。2020 年上级共转贷我县地方政府债券资金 64154 万元，其中：再融资债券 8254 万元，全部用于偿还当年到期的政府债券。新增债券 55900 万元，主要用于：一是安排县总医院、丹霞旅游设施提升等社会事业项目 26800 万元；二是安排道路、停车场等交通基础设施建设项目 11900 万元；三是安排全民健身中心、供水管网改造和工业园区综合设施提升等城市基础设施项目 17200 万元。

3. 债务还本付息情况。2020 年我县共偿还限额内政府债务本息 27063 万元，其中本金 16933 万元、利息 10130 万元。为缓解地方偿债压力，省级下达再融资债券还本资金 8254 万元，下达债券贴息资金 1747 万元，县本级通过偿债准备金还本付息 17062 万元。截至 2020 年末偿债准备金余额 10255 万元。

(六) 预算稳定调节基金安排情况

根据《预算法》的要求，从2015年起，我县建立预算稳定调节基金制度。预算稳定调节基金主要用于弥补以后年度预算不足。2020年，县本级预算稳定调节基金上年结存8742万元，加年初“两余”资金收回财力8063万元，减当年调入使用预算稳定调节基金15262万元（年初预算调入5000万元、调整预算调入10262万元），预算稳定调节基金余额1543万元，由于年终结算新增财力7768万元，提请县人大常委会审议批准安排至预算稳定调节基金，批准安排后，2020年末财政预算稳定调节基金余额9311万元。2021年初动用预算稳定调节基金7994万元，当前余额1317万元。

主任、各位副主任、各位委员，从决算情况看，2020年我县财政预算执行情况总体平稳，公共财政保障能力进一步增强。现提请县人大常委会审议批准。2021年我们将在县委、县政府领导下，在县人大依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党和政府的各项决策部署，持续做足做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”充分履行财政职能，为全县经济社会持续健康发展提供更加坚实的保障。

以上报告不妥之处，请批评指正。