

# 成安县人民政府

## 关于成安县 2020 年财政决算情况的 报 告

—2021 年 11 月 2 日在成安县第十七届人大常委会第二次会议上

成安县财政局党组书记、局长 王艳涛

主任、副主任、各位委员：

2020 年全县财政决算经上级财政部门批复，按照《预算法》的规定，我受县政府委托，向本次县人大常委会提交成安县 2020 年财政决算情况的报告，请予审议。

### 一、2020 年预算执行情况

2020 年面对新冠肺炎疫情、经济下行和大规模减税降费等对财政运行带来的巨大挑战，我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实市委、县委决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，高度重视财政预算执行工作，压实主体责任，狠抓财政收支管理，积极防控财政运行风险，优先保障“三保”支出需求，确保基本民生支出只增不减，各项重点工作得到有效开展和落实，全县预算执行情况基本良好。

**（一）财政收入预算执行情况。**2020年，全部一般公共预算收入完成118650万元，完成预算的100%，同比增长10%。其中：税收收入85733万元，完成预算的90.1%，同比增长5.1%，非税收入32916万元，完成预算的140.1%，同比增长25.2%。

**（二）财政支出预算执行情况。**

1、一般公共预算收支决算及平衡情况

2020年，全县一般公共预算收入118650万元加上上级补助收入169082万元、调入资金11910万元、债务转贷收入29200万元、动用预算稳定调节基金725万元及上年度结转566万元，收入总计330133万元。

全县一般公共预算支出311623万元，上解支出8114万元、安排预算稳定调节基金1万元、调出资金6600万元、债务还本支出2300万元，支出总计328638万元。收支相抵后，年终结余1495万元。其中：一般公共服务支出32415万元，国防支出254万元，公共安全支出10311万元，教育支出47404万元，科学技术支出6431万元，文化体育与传媒支出1899万元，社会保障和就业支出32019万元，医疗卫生与计划生育支出29168万元，节能环保支出28197万元，城乡社区支出54197万元，农林水支出36456万元，交通运输支出4185万元，资源勘探信息等支出1410万元，商业服务业等支出122万元，金融支出1万元，自然资源海洋气象等支出2960万元，住房保障支出547万元，粮油物资储备支出731万元，灾害防治及应急管理支出1408万元，债券

付息支出 2957 万元，债券发行费支出 32 万元，其他支出 18519 万元。

## 2、政府性基金收支决算及平衡情况

2020 年政府性基金预算收入完成 25383 万元，其中：国有土地收益基金收入 1047 万元，国有土地使用权出让收入 19746 万元，彩票公益金收入 222 万元，城市基础设施配套费收入 4038 万元，污水处理费收入 313 万元，其他政府性基金收入 17 万元。加上上级补助收入 9257 万元，调入资金 6600 万元，上年结余 3838 万元，地方政府专项债券收入 21200 万元，基金收入总计为 66278 万元。

政府性基金决算支出 49922 万元，调出资金 6600 万元，债务还本 6600 万元，支出总计 63122 万元，收支相抵后，年终结余 3156 万元。

## 3、社会保险基金收支决算及平衡情况

2020 年社会保险基金收入 61322 万元。社会保险基金支出完成 51368 万元，当年收支结余 9954 万元，年末滚存结余 59797 万元。

## 4、国有资本经营预算收支决算及平衡情况

我县无国有资金经营预算。

## 二、2020 年主要财政工作情况

过去的一年，财政部门认真贯彻落实县委、县政府决策部署，统筹推进稳增长、调结构、治污染、抓改革、攻脱贫、惠民生、防风险等各项工作，充分发挥职能作用，躬身实干，锐意改革，

着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务成安经济社会健康快速发展，各项工作在稳中求进的基调上取得新突破。

**（一）强征管、重争资，兜牢兜实“三保”底线。**一是**预算执行质量稳步提升**。面对突发的新冠肺炎疫情、经济增长放缓、结构性减税等困难，全县上下积极作为、沉着应对，强化收入征管、严格依法征收，确保应收尽收。切实将保基本民生、保工资、保运转放到各项财政支出的首位，全面落实“三保”预算安排，强化财政工资监测预警和风险评估，及时足额保障基本民生、工资发放和机关正常运转。二是**资金争取成果丰硕**。主动作为，加强与上级部门的对接，全年争取上级转移支付、直达资金、抗疫特别国债等资金 178339 万元、债券资金 50400 万元，重点保障了县城基础设施、教育、水利等民生工程建设项目，确保了全县各项社会事业健康快速发展。

**（二）保重点、优支出，提升民生保障力度。**一是**推进民生事业发展**。卫生健康支出 29168 万元，推进基本公共卫生体系建设，全力支持疫情防控，足额保障疫情防控资金需求，教育支出 47404 万元，确保教职工工资足额及时发放，公用经费、寄宿生生活补助、校舍维修、薄弱学校改造，义务教育图书及地方教辅政策全面落实。二是**筑牢社会保障体系**。社会保障支出 32019 万元，使新型农村养老保险发放、最低生活保障、城乡居民医疗保险、特困救助、优抚对象抚恤、创业就业等保障政策有效落实。三是**城建投入不断加大**。投入各类资金 54197 万元，有力地保障

了城区基础设施建设，推进了项目建设、环境建设、城乡建设、平安建设，全县经济环境改善和县城提档升级得到保障。

**（三）抓改革、提绩效，科学监管提效益。**一是深化预算绩效管理。将部门和单位预算收支纳入绩效管理，推动整体绩效水平，提高财政资金使用效益。贯彻落实过紧日子要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，压减一般性支出，将紧日子落到实处。二是优化预算执行管理改革。全面实行电子化支付，推进公务卡制度，会计核算平台，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；积极盘活存量资金，清理结余结转资金，收回存量资金统筹使用，做到财政资金使用效益最大化。三是强化财税监管规范秩序。以强化监管为切入点，大力推进依法理财，不断规范理财行为和工作程序，充分发挥财政资金的引导作用，促进县域经济提质增效，带动财政增收。加强地方政府性债务管理，防范化解财政风险，确保政府性债务安全可控。

主任、各位副主任、各位委员，2020年，我县财政改革和发展虽然取得了一些成绩，但财政运行中依然存在一些突出问题：一是财政收支矛盾仍然突出。受新冠疫情和国际形势日趋复杂的叠加影响，不稳定因素明显增加，中小微企业发展面临不少困难，产业基础和产业链水平有待提高，发展后劲不足，经济下行压力持续，财政收入形势较为严峻，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持发展压力较大，保障能力仍然较弱，对经济发展的宏观调控功能和

引导能力不足。对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。今后的工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，在社会各界的大力支持下，凝心聚力，锐意进取，扎实做好各项工作，确保完成各项目标任务，增加财政收入，助推全县经济社会又好又快发展，为全面建设富强文明美丽的现代化成安做出更大的贡献。

2021年11月2日