

关于舒城县 2019 年财政决算的报告

——2020 年 7 月 28 日在舒城县第十七届人大常委会第二十五次会议上

县财政局局长 肖波

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现就全县 2019 年度财政决算情况报告如下，请审议。

2019 年财政决算情况

一、一般公共预算财政收支执行情况

1、财政收入完成情况

2019 年经县十七届人大第三次会议批准通过的财政预算是：财政收入 266000 万元，比 2018 年收入预算 241500 万元增长 10.2%，比 2018 年收入实绩 241554 万元增长 10.1%，其中税务 253000 万元，增长 21.8%；财政 13000 万元，比 2018 年收入预算减少 2.07 亿元。

实际执行结果是：2019 年，实现财政收入 256202 万元，占年初收入目标的 96.3%（预算执行中，因市下调全年税收收入目标，我县也作相应下调），比上年同期的 241554 万元，增长 6.1%。

收入分部门完成情况：税务部门完成 237209 万元，同比增长 13.6%；

财政部门完成 18993 万元，同比下降 42%。税务、财政分别实现年初目标的 93.8%、146.1%。**收入分级次完成情况：**上划中央级收入 73286 万元，同比增长 14.8%，其中：上划增值税 24606 万元，同比增长 3.3%；上划消费税 36 万元，同比下降 93.6%；上划所得税 42921 万元，同比增长 41.7%；上划其他收入 5723 万元，同比下降 37.8%。出口货物退增值税 28249 万元，同比增长 27.8%。地方级收入 154667 万元，同比下降 0.6%。**收入分项目完成情况：**工商税收 203968 万元，占财政收入的 79.6%，同比增长 17.3%；契税 26771 万元，同比增长 8%；耕地占用税 244 万元，同比下降 93.8%；非税收入 25219 万元，占财政收入的 9.8%，同比下降 35.4%。

2. 财政支出完成情况

2019 年累计实现财政支出 566873 万元，较上年实绩 505048 万元增长 12.2%。其中，财政民生支出合计完成 481662 万元，占财政支出总量的 85%，同比增长 12.5%。

支出分大类完成情况：(1) 一般公共服务支出 46385 万元，同比增长 19.7%；(2) 国防支出 642 万元，同比增长 887.7%；(3) 公共安全支出 28304 万元，同比增长 24.1%；(4) 教育支出 133939 万元，同比增长 10.3%；(5) 科学技术支出 17887 万元，同比增长 22%；(6) 文化旅游体育与传媒支出 6686 万元，同比增长 44.7%；(7) 社会保障和就业支出 95382 万元，同比增长 16.9%；(8) 卫生健康支出 47537 万元，同比增长 18.5%；(9) 节能环保支出 20984 万元，同比增长 98.5%；(10) 城乡社区支出 24696 万元，同比增长 44.5%；(11) 农林水支出 109773

万元,同比增长 13.6%;(12)交通运输支出 14498 万元,同比下降 34.3%;(13)资源勘探信息等支出 1043 万元,同比下降 75.3%;(14)商业服务业支出 446 万元,同比下降 54.5%;(15)金融支出 215 万元,同比增长 73.4%;(16)自然资源海洋气象等支出 4140 万元,同比下降 29%;(17)住房保障支出 5130 万元,同比下降 55.8%;(18)粮油物资储备支出 564 万元,同比下降 41.6%;(19)灾害防治及应急管理支出 783 万元;(20)债务付息支出 7785 万元,同比增长 27.3%;(21)债务发行费支出 54 万元。

3. 财政可用财力及平衡情况

2019 年,地方级收入 154667 万元,加:省级各项补助收入 346586 万元,债务转贷收入 49162 万元,调入资金 45355 万元,调入预算稳定调节基金 229 万元,减:上解省专项支出 2331 万元,债务还本支出 26795 万元,合计可用财力 566873 万元。当年财政一般公共预算支出 566873 万元,实现了收支平衡。

二、政府性基金预算收支执行情况

2019 年实现政府性基金预算收入 720287 万元,其中:政府性基金收入 489833 万元,省补助收入 11570 万元,债务转贷收入 218608 万元,调入资金 51 万元,上年结余 225 万元。实现政府性基金预算支出 720236 万元,其中:政府性基金支出 674881 万元,调出资金 45355 万元。当年政府性基金结余 51 万元,实现了政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金预算收支执行情况

2019 年实现社会保险基金收入 83177 万元，实现社会保险基金支出 83177 万元，实现了社保基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算收支执行情况

2019 年实现国有资本经营预算收入 68 万元，实现国有资本经营预算支出 68 万元，实现了收支平衡。

五、2019 年预算执行的相关情况说明。

2019 年，县财政部门全面贯彻《预算法》，深化财政改革，强化绩效管理，狠抓预算执行，全县财政收支规模继续扩大，保证了各项基本支出和重点支出需要。

1. 强化收支管理，保障财政平稳运行。2019 年，全县财税部门积极应对减税降费政策对财政运行的影响，强化收入预期管理，依法加强收入征管，落实各项综合治税措施，凝聚收入征管合力，为推动全县经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

面对日益加剧的收支矛盾，财政部门围绕全县工作大局，牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，统筹财力保障基本支出和重点支出，2019 年全县民生支出 48.2 亿元，占总支出的 85%，增长 12.5%， “三公”经费压减达 3%以上。

2. 提升民生保障水平，持续推进精准扶贫。大力推进民生工程实施，投入财政资金 20.77 亿元，其中县级配套 8.89 亿元，高质量完成 33 项民生工程年度任务。

全年共投入财政扶贫资金 4.7 亿元，其中县级安排 7880 万

元，较上年增加 1100 万元，增列专项扶贫资金占地方财政收入增量的 25.8%，超过省市规定的要求。加大涉农资金整合力度，全年实际整合资金规模达 3.9 亿元。推进资产收益扶贫，带动 20 个贫困村 334 户贫困户户均增收 1035 元。

3. 积极推进财政改革，提高财政管理水平。一是加强预算监督管理。积极配合县人大做好预算联网监督工作，实现信息互联互通，进一步方便审查预算。二是规范预算执行管理。继续推进县乡国库集中支付制度改革，不断扩大国库集中支付范围。三是加强预算绩效管理。开展民生支出和新增债券项目支出绩效评价，全年共实施绩效评价项目 24 个，涉及资金 20.3 亿元。四是深入推进预决算公开，细化公开内容，规范公开方式，主动接受社会各界监督。五是推行服务便民化措施，实现社保费通过“三方协议”平台直接缴费、实施非税收入电子化改革，方便缴款人缴费。六是规范国有资产管理。完成县直各涉及改革单位资产划转工作，严格执行国有资产处置程序，全年实现国有资产有偿使用收入 2153 万元。七是加强政府债务管理。严格落实债务化解方案，多渠道筹集资金化解债务存量，严防新增债务发生。八是加强财政监督检查。牵头组织惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，进一步规范“一卡通”发放、管理和使用，部署开展 2019 年度会计监督和“小金库”防治等专项检查。九是加强政府采购管理。完成采购支出 28.8 亿元，节约资金 4.3 亿元，节约率 13%。十是加强会计事务管理。组织全县行政事业单位财

务人员政府会计制度培训、进一步落实行政事业单位内部控制制度，继续加强对代理记账机构的监管。

4. 主动接受人大政协监督，促进工作规范。认真落实法定事项报告、议案提案办理等机制，及时向县人大报告预算调整方案、决议落实情况等事项，认真办理人大代表建议 6 件、政协委员提案 8 件，扎实改进财政管理和服务工作。按照审计监督全覆盖要求，对审计指出存在的问题，会同相关预算部门认真分析原因，及时实施整改，并从完善制度机制入手，提高财政管理水平。

总体来看，2019 年我县财政运行平稳，但财政工作还面临不少困难和挑战：一是受国家减税降费政策影响，财政增收压力加大。二是受可用财力增长缓慢及刚性支出增长共同作用，财政收支矛盾愈加突出，维持财政收支平衡的难度不断加大。三是存在预算约束不够有力，部分财政资金使用绩效不高等情况。对此，我们一定要高度重视，采取有效措施，切实加以解决。