

关于舒城县 2020 年财政决算的报告

——2021 年 7 月 29 日在舒城县第十七届人大常委会第三十二次会议上

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 2020 年度财政决算和 2021 年上半年财政预算执行情况报告如下，请审议。

2020 年财政决算草案

一、一般公共预算财政收支执行情况

1、财政收入完成情况

2020 年经县十七届人大第四次会议批准通过的财政预算是：财政收入 279300 万元，比 2019 年收入预算 266000 万元增长 5%，比 2019 年收入实绩 256202 万元增长 9%，其中税务 268225 万元，增长 6%；财政 11075 万元，下降 14.8%。

实际执行结果是：2020 年，实现财政收入 302029 万元，占年初收入目标的 108.1%，比上年同期的 256202 万元增长 17.9%。
收入分部门完成情况：税务部门完成 247174 万元，同比增长 4.2%；财政部门完成 54855 万元，同比增长 188.8%。税务、财政分别实现

年初目标的 92.5%、495.3%。**收入分级次完成情况：**上划中央级收 70112 万元，同比下降 4.3%，其中：上划增值税 24486 万元，同比下降 0.5%；上划消费税 22 万元，同比下降 38.9%；上划所得税 39869 万元，同比下降 7.1%；上划其他收入 5735 万元，同比增长 0.2%。出口货物退增值税 31233 万元，同比增长 10.6%。地方级收入 200684 万元，同比增长 29.8%。**收入分项目完成情况：**工商税收 211609 万元，占财政收入的 70.1%，同比增长 3.7%；契税 28774 万元，同比增长 7.5%；非税收入 61646 万元，占财政收入的 20.4%，同比增长 144.1%。

2. 财政支出完成情况

2020 年累计实现财政支出 636306 万元，较上年实绩 566873 万元增长 12.2%。其中，财政民生支出合计完成 541615 万元，占财政支出总量的 85.1%，同比增长 12.5%。

支出分大类完成情况：(1) 一般公共服务支出 49275 万元，同比增长 6.2%；(2) 国防支出 116 万元，同比下降 81.9%；(3) 公共安全支出 28990 万元，同比增长 2.4%；(4) 教育支出 134807 万元，同比增长 0.7%；(5) 科学技术支出 18042 万元，同比增长 0.9%；(6) 文化旅游体育与传媒支出 9064 万元，同比增长 35.6%；(7) 社会保障和就业支出 116969 万元，同比增长 22.6%；(8) 卫生健康支出 50613 万元，同比增长 6.5%；(9) 节能环保支出 22739 万元，同比增长 8.4%；(10) 城乡社区支出 25102 万元，同比增长 1.6%；(11) 农林水支出 114953 万元，同比增长 4.7%；(12) 交通运输支出 30203 万元，同比

增长 108.3%；(13)资源勘探信息等支出 473 万元，同比下降 54.7%；(14)商业服务业支出 440 万元，同比下降 1.4%；(15)金融支出 60 万元，同比下降 72.1%；(16)自然资源海洋气象等支出 6042 万元，同比增长 46%；(17)住房保障支出 11549 万元，同比增长 125.1%；(18)粮油物资储备支出 1091 万元，同比增长 93.4%；(19)灾害防治及应急管理支出 6956 万元，同比增长 788.4%；(20)债务付息支出 8783 万元，同比增长 12.8%；(19)债务发行费支出 38 万元，同比下降 29.6%。

3. 财政可用财力及平衡情况

2020 年，地方级收入 200684 万元，加：省级各项补助收入 412335 万元，债务转贷收入 40620 万元，调入资金 46668 万元，减：上解省专项支出 4153 万元，债务还本支出 21998 万元，安排预算稳定调节基金 37850 万元，合计可用财力 636306 万元。当年财政一般公共预算支出 636306 万元，实现了收支平衡。

二、政府性基金预算收支执行情况

2020 年实现政府性基金预算收入 710156 万元，其中：政府性基金收入 478338 万元，省补助收入 37438 万元，债务转贷收入 191660 万元，调入资金 2669 万元，上年结余 51 万元。实现政府性基金预算支出 708311 万元，其中：政府性基金支出 668460 万元，调出资金 38791 万元，债务还本支出 1060 万元。当年政府性基金预算执行结余 1845 万元。

三、社保基金预算收支执行情况

2020 年实现社会保险基金收入 56217 万元，实现社会保险基金支出 56217 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

2020 年实现国有资本经营预算收入 70 万元，实现国有资本经营预算支出 60 万元，国有资本经营预算结余 10 万元，调入一般公共预算统一安排使用。

五、2020 年预算执行的相关情况说明。

2020 年，县财政部门认真贯彻《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，严格落实县十七届人大四次会议有关决议和县人大财经委审查意见，努力做好财政各项工作。

1. 财政收入平稳增长。2020 年，县财税部门积极应对新冠疫情影响，坚持组织收入原则，紧紧围绕全年收入目标，努力挖掘增收潜力，强化非税收入征管，确保应收尽收，全县财政收入首次突破 30 亿元大关，增长 17.9%，收入总量和增幅两项指标排名全市第一。

2. 减税降费政策有效落实。2020 年，县财政积极配合税务部门，全面落实减税降费政策，全年共减免税费 6.1 亿元，其中：征前减免 5.9 亿元、各项退库减免 0.2 亿元。同时办理汇算清缴退税 1.2 亿元、出口退税 2.6 亿元，让纳税人充分享受政策红利，有力促进了地方经济发展。

3. 财政支出结构更加优化。面对日益加剧的收支矛盾，县财政部门牢固树立过“紧日子”思想，坚持国家标准的“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线，集中财力投向重点领域和关键环节。大力压减一般性支出，严控“三公经费”支出，2020年全县“三公经费”支出3000.2万元，同比下降4.5%。

4. 民生保障水平逐年提升。县财政加大资金统筹力度，优先保障民生领域资金的使用，确保民生支出只增不减，2020年实现民生支出54.2亿元，同比增长12.5%，占财政总支出的85.1%。坚决兜住民生底线，精心组织实施33项民生工程，2020年全县实际投入33项民生工程资金19.9亿元，其中县配套资金7.6亿元。

5. 债务风险得到有效防控。严格落实政府债务限额管理、预算管理，规范政府举债融资，全面落实偿债资金来源，按时足额缴付本息，积极防范化解债务风险，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。2020年底全县政府债务余额106.7亿元，低于债务限额116.3亿元，债务规模适度，风险可控。

6. 财政体制改革逐步深入推进。一是建立预算绩效管理机构，出台《舒城县预算绩效管理暂行办法》，推动建成预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。二是进一步完善乡镇国库集中支付制度，实现财政资金国库集中支付全覆盖。三是公务卡改革继续推进，范围进一步扩大。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。

五是国有资产管理不断加强，组建了县国有资产管理中心，落实向县人大常委会报告国有资产情况制度。

7. 自觉接受人大政协审查监督。认真落实县人大及其常委会有关预算决议和决算决议，及时报告落实工作安排和进展情况。积极配合人大预算联网审查监督工作，提高支出预算和政策的科学性有效性。充分研究吸纳代表委员的意见和建议，进一步提高议案提案办理质量，自觉在人大政协监督下提高财政管理水平。

总体来看，2020年我县财政运行平稳，但财政工作还面临不少困难和挑战：一是受疫情和减税降费政策影响，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。