

# 关于三台县 2020 年财政决算情况的报告

2021 年 8 月 27 日在三台县十八届人大常委会第四十八次会议上

三台县人大常委会：

按照有关法律规定和县人大常委会安排，受县人民政府委托，向县第十八届人大常委会第四十八次会议报告 2020 年财政决算情况，请予审议。

## 一、全县决算

2020 年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，县政府统筹推进疫情防控与经济社会发展，严格执行县十八届人大五次会议审查批准的预算，认真落实县十八届人大五次会议关于预算的决议和审查意见，紧扣全面建成小康社会的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，积极发挥财政职能作用，全力做好“六稳”“六保”工作，财政运行总体平稳，财政工作取得新进展，全县决算情况总体良好。全县地方一般公共预算收入 116795 万元，为预算的 100.25%，增长 5.29%，支出 624901 万元，为预算的 99.46%，下降 7.32%；全县政府性基金收入 195249 万元，为预算的 100.13%，支出 272971 万元，为预算的 99.86%；全县国有资本经营预算收入 3155 万元，为预算的 105.77%，支出 1458 万元，完成预算的

89.45%；全县社会保险基金收入 42375 万元，为预算的 100%，支出 29632 万元，完成预算的 100%。

## 二、县级决算

**(一) 一般公共预算。**县级一般公共预算收入 116795 万元，为预算的 100.25%，增长 5.29%；加上中央、省补助 480463 万元、上年结转 3838 万元、地方政府一般债券 36990 万元、调入预算稳定调节基金 230 万元、调入资金 60746 万元，收入总量为 699062 万元。县级一般公共预算支出 564284 万元，完成预算的 99.40%，下降 5.46%；加上补助乡镇 60617 万元、上缴省市支出 34882 万元、补充预算稳定调节基金 4477 万元、偿还地方政府债务 31390 万元，支出总量为 695650 万元。收入总量减去支出总量后，县级结转结余资金 3412 万元，县级实现收支平衡。

与向县十八届人大六次会议报告的执行数相比，省市批复决算无变化。

一般公共预算收入决算具体情况是：税收收入 58313 万元，为预算的 100.02%（其中，增值税 18221 万元，为预算的 88.11%；企业所得税 5841 万元，为预算的 115.59%；个人所得税 2139 万元，为预算的 87.31%）；非税收入 58482 万元，为预算的 100.48%。

一般公共预算支出决算按功能分类主要情况是：教育支出 131544 万元，完成预算的 100%；社会保障和就业支出 108365 万元，完成预算的 99.98%；农林水支出 95246 万元，完成预算的 96.57%；卫生健康支出 45008 万元，完成预算的 100%；一般公

共服务支出 29497 万元，完成预算的 100%；城乡社区支出 25590 万元，完成预算的 100%；公共安全支出 22286 万元，完成预算的 99.96%；文化旅游体育与传媒支出 21505 万元，完成预算的 100%；住房保障支出 20883 万元，完成预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 11865 万元，完成预算的 99.99%；商业服务业等支出 8798 万元，完成预算的 100%；债务付息支出 8624 万元，完成预算的 100%；粮油物资储备支出 8138 万元，完成预算的 100%；资源勘探信息等支出 7550 万元，完成预算的 100%；节能环保支出 7540 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算支出决算按政府经济分类主要情况是：机关工资福利支出 50141 万元，机关商品和服务支出 81348 万元，机关资本性支出(一)94791 万元，机关资本性支出(二)39581 万元，对事业单位经常性补助 113949 万元，对事业单位资本性补助 5462 万元，对企业补助 30660 万元，对个人和家庭的补助 104423 万元，对社会保障基金补助 35265 万元，债务利息及费用支出 8664 万元。

县本级一般公共预算年初安排的预备费 10000 万元，主要用于疫情防控方面 5583 万元、社保等民生政策方面 3791 万元、应急处置及救灾方面 626 万元。

2020 年初县级预算稳定调节基金余额为 528 万元，加上县本级一般公共预算超收收入、年终净结余等共计 4477 万元，减去办理决算动用的 230 万元后，2020 年末县级预算稳定调节基

金余额为 4775 万元。

2020 年县级预算周转金规模没有发生变化，周转金余额仍为 16 万元。

2020 年县级结转资金 3412 万元，主要包括：农林水方面 3378 万元，社会保障方面 20 万元，公共安全方面 10 万元，金融支出方面 3 万元，灾害防治及应急管理支出方面 1 万元。

2020 年，县级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出 1892 万元，比预算减少 687 万元，主要是各部门牢固树立过“紧日子、苦日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，加强因公出国（境）和公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比预算减少 29 万元；公务用车购置及运行费 1472 万元（其中：公务用车购置费 451 万元，公务用车运行维护费 1021 万元），比预算减少 156 万元；公务接待费 420 万元，比预算减少 502 万元。

**（二）政府性基金预算。**县级政府性基金收入 195249 万元，为预算的 100.13%；加上省市补助 23851 万元、上年结转 94 万元、地方政府专项债券 121960 万元，收入总量为 341154 万元。县级政府性基金支出 249115 万元（其中：国土方面支出 98072 万元），完成预算的 99.85%；加上补助乡镇支出 23856 万元、地方政府专项债券还本 12760 万元、调出资金 55039 万元，支出总量为 340770 万元。收入总量减去支出总量后，县级结转资金 384 万元，当年收支平衡。

与向县十八届人大六次会议报告的支出执行数相比，省市批复决算无变化。

支出决算主要情况是：其他政府性基金安排的支出 108000 万元，完成预算的 100%；国有土地使用权出让收入安排的支出 88586 万元，完成预算的 99.72%；抗疫特别国债安排的支出 19500 万元，完成预算的 100%；地方政府专项债务付息支出 9608 万元，完成预算的 100%；国有土地收益基金安排的支出 9486 万元，完成预算的 100%；棚户区改造专项债券收入安排的支出 8000 万元，完成预算的 100%；城市基础设施配套费安排的支出 2074 万元，完成预算的 100%；彩票公益金安排的支出 1407 万元，完成预算的 91.25%；大中型水库库区基金安排的支出 1158 万元，完成预算的 100%；大中型水库移民后期扶持基金支出 1075 万元，完成预算的 100%。

2020 年县级结转资金 384 万元，分别是彩票公益金专项支出 135 万元，本级超收收入 249 万元，按规定结转下年继续使用。

**（三）国有资本经营预算。**县级国有资本经营预算收支决算数与向县十八届人大六次会议报告的执行数一致。县级国有资本经营预算收入 3155 万元，为预算的 105.77%。县级国有资本经营预算支出 1458 万元，完成预算的 89.45%；调出资金 1525 万元。收入总量减去支出后，县级结转资金 172 万元，当年收支平衡。

支出决算主要情况是：解决历史遗留问题及改革成本支出

1366 万元，金融国有资本经营预算支出 92 万元。

**(四) 社会保险基金预算。**县级社会保险基金预算收支决算安排与向县十八届人大六次会议报告的执行数一致。县级社会保险基金收入 42375 万元，为预算的 100%；加上上年滚存结余，收入总量为 127221 万元。县级社会保险基金当年支出（系城乡居民基本养老保险基金）29632 万元，完成预算的 100%。收入总量减去当年支出后，县级滚存结余 97589 万元。

### **三、地方政府债务情况**

截至 2020 年底，全县地方政府债务余额 545839 万元，比 2019 年底增加 114800 万元，控制在省政府核定的债务限额 596011 万元内，债务风险总体可控。分类型看：全县一般债务限额 268414 万元，余额 236136 万元；专项债务限额 327597 万元，余额 309703 万元。

主任、各位副主任、各位委员：2020 年，财政各项工作取得了一定成绩，但财政管理中仍然面临一些困难和问题，主要表现在：财政收支规模总体进一步扩大，但人均收支水平仍然偏低；收入持续增长动能不足，收入质量有待进一步提高；收支矛盾持续显现，落实“三保”压力持续加大，预算“紧平衡”状况突出；偿债压力较大，债务风险防控任务艰巨；部分单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，预算绩效刚性约束作用尚未发挥。对上述问题，我们将认真分析研究，制定切实可行的措施，戮力同心、攻坚克难，担当实干、砥砺前行，扎实做好财政各项工作，为全县经济社

会发展提供财力支持，为加快建设四川三产融合示范县和深度参与川渝合作示范区、打造绵阳南向东出战略支点作出新的贡献。

以上 2020 年县级决算，请予审查批准。同时，69 个县级部门 2020 年部门决算（草案）已提交本次常委会，请予审查。