**县十七届人大常委会第三十五次**

**会议材料**

关于凤台县2019年财政决算（草案）的

报 告

县财政局局长 陈贵刚

（2020年6月18日）

主任、副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县十七届人大常委会第三十五次会议报告2019年全县财政决算情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见或建议。

2019年，县财税部门在县委、县政府的正确领导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，积极应对国外环境复杂多变、国内经济持续下行的严峻形势，在全面落实减税降费政策的同时，挖掘财政增收潜力，紧抓收入组织工作，优化财政支出结构，凝心聚力，真抓实干。经过一年的不懈努力，较好地完成2019年度预算执行任务。

一、一般公共预算执行情况

（一）全县财政预算执行情况

**财政收支情况：**全县财政收入完成424430万元，为调整预算（下同）的102.6%，增长2.7%。其中：一般公共预算收入271134万元，为预算的107.8%,增长13.3%；上划中央收入完成143933万元，为预算的94.2%，下降16.7%。全县一般公共预算支出完成407227万元（含煤电上解列支3.68亿元），为预算的99.5%，与去年基本持平。

**财政平衡情况：**按现行财政管理体制，公共财政收入总计461391万元（一般公共预算收入271134万元，上级补助收入133569万元，债务(转贷)收入14757万元，上年滚存结余1960万元，调入资金39971万元）；公共财政支出总计459431万元（一般公共预算支出407227万元，上解省市支出4462万元，债务还本支出13434万元，安排预算稳定调节基金34308万元）；收支相抵后，年终一般预算滚存结余1960万元。

（二）县本级财政预算执行情况

**财政收支情况：**县本级财政总收入完成357827万元，为预算的103.6%，增长4.6%，其中：一般公共预算收入完成238016万元，为预算的109.5%，增长17.7%；上划中央收入完成110448万元，为预算的93.1%，下降20.2%。县本级一般公共预算支出完成387371万元，为预算的100%，下降0.2%。

**财政平衡情况：**按现行财政管理体制，公共财政收入总计446727万元（一般公共预算收入238016万元，上级补助收入133569万元，债务(转贷)收入14757万元，上年滚存结余690万元，调入资金39630万元，下级上解收入20065万元）；公共财政支出总计444937万元（一般公共预算支出387371万元，上解省市支出4462万元，债务还本支出13434万元，安排预算稳定调节基金32108万元，补助乡镇支出7562万元）；收支相抵后，年终一般预算滚存结余1790万元。

**县本级一般公共预算收入主要项目完成情况为：**税收收入完成144996万元，为预算的94.7%，下降14.7%，其中：增值税(地方部分)95066万元，为预算的93.1%，下降19.4%；企业所得税2435万元，为预算的86.1%，下降8.2%；个人所得税1662万元，为预算的102.4%，下降29.9%。非税收入完成93020万元，为预算的144.7%，增长187.9%，其中：专项收入12155万元，为预算的115.4%，下降7.4%；行政事业性收费37849万元，为预算的170.4%，增长225.1%；罚没收入4328万元，为预算的107%，增长48.3%；国有资产有偿使用收入38252万元，为预算的141.1%，增长783%。

**县本级一般公共预算支出主要项目完成情况：**一般公共服务37204万元，为预算的100%，增长68.6%；教育77428万元，为预算的100%，增长0.8%；科学技术5667万元，为预算的100%，增长0.3%；文化体育与传媒2432万元，为预算的100%，下降21.8%；社会保障与就业62282万元，为预算的100%，增长17.3%；医疗卫生48088万元，为预算的100%，增长10.3%；节能环保6134万元，为预算的100%，下降60.6%；城乡社区事务58488万元，为预算的100%，增长3.9%；农林水事务44857万元，为预算的100%，下降25.8%；交通运输5597万元，为预算的100%，增长30%；资源勘探电力信息等事务729万元，为预算的100%，下降53.2%；住房保障6953万元，为预算的100%，下降10.9%；粮油物资储备489万元，为预算的100%，下降58.3%。

二、基金及国有资本经营预算执行情况

（一）政府性基金预算执行情况

2019年，全县政府性基金收入完成83287万元,增长3.5%，上级补助收入3165万元，债务(转贷)收入29500万元，调入资金16万元；基金支出109543万元，增长9%，调出资金6409万元，年终结余16万元。其中主要项目情况：

国有土地使用权出让收入71672万元,上级补助收入1190万元，债务(转贷)收入18000万元；支出90753万元，调出资金93万元，年终结余16万元。

国有土地收益基金收入5076万元；支出5000万元，调出资金76万元。

农业土地开发资金收入516万元，上级补助收入1152万元；支出1152万元，调出516万元。

城市基础设施配套费收入3723万元；支出299万元，调出3424万元。

车辆通行费相关收入2300万元；调出资金2300万元。

（二）社会保险基金预算执行情况（上划市级统筹管理）

2019年，全县社会保险基金收入59737万元，全年支出55259万元，年终滚存结余101732万元。其中主要项目收支完成情况：城乡居民基本医疗保险基金收入（含城镇居民医保）39412万元，支出41876万元；城乡居民社会养老保险基金收入20325万元，支出13383万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年，全县国有资本经营收入9067万元，全年支出160万元，调出资金8907万元。

三、完成2019年财政预算的主要措施

2019年，面对宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素，县财税部门紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务，专注发展定力，切实保障改善民生，助推凤台经济社会持续平稳发展。

（一）坚持科学理财，狠抓增收节支。在收入方面，强化重点环节监控，突出抓好煤电、房地产等重点行业，增值税、所得税等重点税种的有效监控，堵塞征管漏洞，努力挖潜增收，确保了各项税收应收尽收；强化非税收入征管，处置行政事业单位资产，加大土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等征管清收力度，拓宽了增收渠道。在支出方面，严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了社会保障、民生工程等刚性支出的需要。

（二）坚持强基固本，夯实财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。狠抓实体经济，大力厚植税源，一手抓存量变革，一手抓增量崛起；强化政策扶持，继续落实减税降费政策措施，加大帮扶力度，解决企业的问题、困难，把企业出产达效作为首要任务；注重绩效评价，实施绩效监控，实现财政资金从注重资金投入转向注重对支出效果的管理。

（三）坚持提质增效，发挥监督职能。为维护广大群众根本利益，切实提高资金的使用绩效，严格执行新《预算法》《会计法》等法律法规，切实落实上级各项决策部署，加大对各专项资金的监管及跟踪，重点开展对财政政策与惠民政策落实情况的专项检查；为提高财政部门工作效率，不断完善并严格执行内部控制制度，加强对预算收支、专项资金、会计信息质量的内部监督，实现内控的现代化、常态化、多元化；加大财政监督检查和依法处置力度，重点检查“三公”经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财政纪律的行为，确保了财政资金安全有序运行。

主任、各位副主任、各位委员，2020年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在县委的正确领导下，按照县委对财政经济工作的各项部署，振奋精神，攻坚克难，以更开阔的思路、更有效的举措、更务实的作风，为促进全县经济的发展做出新贡献。