|  |
| --- |
| 县十七届人大常委会  第四十三次会议材料 |

关于凤台县2020年财政决算

（草案）的报告

县财政局局长   陈贵刚

（2021年6月30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四十三次会议报告2020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。

2020年，县财税部门在县委的正确领导下，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三中、四中、五中全会精神，积极应对国内外新冠疫情导致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，严格依法理财，加强收入监管，调整优化支出结构，保障重点支出需要,助推我县经济社会高质量发展。

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：**全县一般公共预算收入完成195113万元，为调整预算（下同）的98.7%,比2019年（下同）下降28.0%；全县一般公共预算支出完成380228万元，为预算的99.3%，下降6.6%。

**财政平衡情况：**按现行财政管理体制，公共财政收入总计430340万元（一般公共预算收入195113万元，上级补助收入151554万元，债务(转贷)收入38076万元，上年滚存结余1960万元，调入资金9329万元，预算稳定调节基金34308万元）；公共财政支出总计427690万元（一般公共预算支出380228万元，上解上级支出5446万元，债务还本支出35725万元，安排预算稳定调节基金6291万元）；收支相抵后，年终一般预算滚存结余2650万元。

（二）县本级财政预算执行情况。

**财政收支情况：**县本级一般公共预算收入完成142161万元，为调整预算的82.5%,下降40.3%。县本级一般公共预算支出完成355237万元，为预算的99.5%，下降8.3%。

**财政平衡情况：**按现行财政管理体制，公共财政收入总计421181万元（一般公共预算收入142161万元，上级补助收入151554万元，债务(转贷)收入38076万元，上年滚存结余1789万元，调入资金7129万元，预算稳定调节基金34308万元，乡镇上解收入46164万元）；公共财政支出总计419569万元（一般公共预算支出355237万元，上解上级支出5446万元，债务还本支出35725万元，补助乡镇支出16870万元，安排预算稳定调节基金6291万元）；收支相抵后，年终一般预算滚存结余1612万元。

**县本级一般公共预算收入主要项目完成情况为：**2020年县本级税收收入完成105081万元，为预算的81.8%，下降27.5%；其中：增值税(地方部分)63549万元，为预算的76.5%；资源税21753万元，为预算的107.7%；个人所得税1626万元，为预算的103.6%;城市维护建设税7245万元，为预算的104.0%。非税收入完成37808万元，为预算的84.5%。其中：专项收入7608万元，为预算的76.3%；行政事业性收费13709万元，为预算的98.9%；罚没收入3596万元，为预算的105.4%；国有资产有偿使用收入10876万元，为预算的70.6%。

**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17828万元，为预算的100%；教育77879万元，为预算的100%；科学技术5784万元，为预算的100%；文化体育与传媒2422万元，为预算的100%；社会保障与就业76521万元，为预算的99.5%；卫生和健康50730万元，为预算的99.2%；节能环保9103万元，为预算的100%；城乡社区事务12643万元，为预算的100%；农林水事务54588万元，为预算的98.4%；交通运输4948万元，为预算的100%；资源勘探电力信息等事务313万元，为预算的100%；住房保障8524万元，为预算的100%；粮油物资储备578万元，为预算的100%。

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。

2020年，全县政府性基金收入完成90866万元,增长9.1%，上级补助收入19001万元，债务(转贷)收入55809万元，其他调入资金830万元，上年结余16万元；全年政府性基金支出146864万元，增长34.1%，债务还本支出14409万元,调出资金4328万元。其中主要项目情况：

国有土地使用权出让收入77890万元,上级补助收入2041万元，债务(转贷)收入19609万元；支出84225万元，调出资金1万元，债务还本支出14409万元。

国有土地收益基金收入6929万元；支出6920万元，调出资金9万元。

农业土地开发资金收入554万元；调出资金554万元。

城市基础设施配套费收入2493万元；支出1729万元，调出资金764万元。

车辆通行费相关收入3000万元；调出资金3000万元。

（二）社会保险基金预算执行情况。

2020年全县社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）收入27559万元，全年支出13743万元，年末滚存结余83270万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2020年，全县国有资本经营收入5244万元，上级补助收入45万元；全年支出289万元，调出资金5000万元。

三、完成2020年财政预算的主要措施

2020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）夯实财政根基，在收入上求尽收。一是进一步加强财政、税务的协调配合,认真分析税源。二是严格依法治税,加强执法刚性,强化征管措施，提高征管水平，做到应收尽收。三是完善征管方式和征管手段，继续深化税收征管改革。四是抓好零散小税征管，挖掘潜力，拓展财政收入增长的空间。五是加强非税收入管理，加大查处力度，努力增强政府的调控能力。

（二）强化政策扶持，在支出上求效益。制定和完善各项财务制度，规范各项支出管理；在落实“三保”的基础上，积极调整优化支出结构，腾出资金加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生实事项目的投入，推进民生实事项目建设，落实配套资金，完善后续管养，有效保障和改善民生福祉；坚持农业农村优先发展，推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化；保障落实节能环保、城乡社区等攻坚项目，促进县域经济建设和各项社会事业健康发展。

（三）推进体制改革，在改革上求深化。继续强化公共财政改革，规范预算管理，增强预算执行的约束力;巩固和完善财政补贴农民资金发放方式改革，进一步做好摸底、核查和兑现工作，确保农民利益；切实抓好非税收入征管改革，按照健全公共财政体制的要求，建立统一、规范、高效和有序的政府非税收入管理新体制，切实增强政府财政的宏观调控能力。

（四）聚力有效监控，在监督上求创新。进一步强化财政监督职能，积极探索创新监督机制；加大对本级预算收入重点征管部门和税源大户的监督检查力度，确保应收尽收；认真做好对财政支出资金的安全性、效益性的监督检查，从严监督各类项目资金的使用和结算；全面履行财政监督职能，做到资金流动到哪里，监督就跟到哪里，努力实现全过程、全方位监督财政资金，推动财政管理迈上新台阶。

主任、副主任、各位委员，2021年财政工作面临的形势依然复杂，多重任务聚集，多元挑战并存，多种机遇共生。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要求，自觉接受人大的监督指导，奋力进取，扎实工作，努力完成预算和各项财政工作任务，为促进全县经济发展和加快构建社会主义和谐社会做出新贡献。