

第一部分

兴海县 2019 年度财政决算报告

一在 2020 年 8 月 26 日兴海县第十五届人大常委会
第二十四次会议

主任、各位副主任、各位委员：

兴海县第十五届人民代表大会第五次会议审议批准了《关于 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政收支预算的决议》。现在，2019 年兴海县财政决算已经汇编完成，按照《中华人民共和国预算法》规定及县人大常委会安排，受县人民政府委托，向本次会议提出 2019 年度兴海县财政决算报告，请予审议。

一、一般公共财政预算收支决算情况

2019 年地方公共财政预算收入完成 9152 万元，占目标任务 11987 万元的 76.35%，短收 2835 万元，同比下降 17.93%。分税种看：税收收入完成 5786 万元，占地方收入的 63.22%，同比减少 2881 万元，下降 33.24%；非税收入完成 3366 万元，占总收入的 36.78%，同比增加 882 万元，增长 35.51%。

总财力 167245 万元，其中：上级补助收入 150596 万元（其中：返还性收入 2681 万元，一般性转移支付收入 99216 万元，专项转移支付收入 48699 万元），本级收入 9152 万元，上年结余收入 2108 万元，地方政府债券资金收入 5389 万元（其中：新增政府一般债券 3168 万元、置换债券收入 2221 万元）。

实现支出总计 165546 万元，其中：一般公共财政预算

支出 161663 万元，上解支出 1543 万元，调出资金 58 万元，安排预算稳定调节基金 76 万元，补充预算周转金-15 万元，地方债务还本支出 2221 万元。

年终滚存结余 1699 万元，其中：结转下年支出 1699 万元。

从收入决算的具体情况看，县财税部门积极克服经济下行和减税降费政策落实等带来的不利因素，变压力为动力，增强收入主动性，通过了解企业的生产经营和收入情况，以点带面，准确分析预测税收收入发展前景，堵塞征管漏洞，确保税收收入应收尽收。但随着经济下行压力持续加大，减税降费政策的持续落实，导致短收。

从支出决算的具体情况看，实现一般公共预算支出 161663 万元，较上年支出增加 3564 万元，同比增长 2.25%。按支出功能科目分类：一般公共服务支出完成 15948 万元，占一般公共预算支出的 9.86%，同比减少 718 万元，下降 4.31%；公共安全支出完成 4445 万元，占一般公共预算支出的 2.75%，同比减少 423 万元，下降 8.69%；教育支出完成 30468 万元，占一般公共预算支出的 18.85%，同比增加 5939 万元，增长 24.21%；科学技术支出完成 117 万元，占一般公共预算支出的 0.07%，同比减少 31 万元，下降 20.95%；文化旅游体育与传媒支出完成 3164 万元，占一般公共预算支出的 1.96%，同比增加 714 万元，增长 29.14%；社会保障和就业支出完成 25125 万元，占一般公共预算支出的 15.54%，同比增加 3934 万元，增长 18.56%；卫生健康支出完成 12604 万元，占一般公共预算支出的 7.80%，同比减少 3340 万元，下降 20.95%；节能环保支出完成 3387 万元，占一般公共预

算支出的 2.10%，同比减少 4122 万元，下降 54.89%；**城乡社区**支出完成 6744 万元，占一般公共预算支出的 4.17%，同比增加 801 万元，增长 13.48%；**农林水**支出完成 48089 万元，占一般公共预算支出的 29.75%，同比增加 576 万元，增长 1.21%；**交通运输**支出完成 1133 万元，占一般公共预算支出的 0.70%，同比减少 1577 万元，下降 58.19%；**资源勘探信息**等支出完成 180 万元，占一般公共预算支出的 0.11%，同比减少 79 万元，下降 30.50%；**商业服务业**等支出完成 565 万元，占一般公共预算支出的 0.35%，同比增加 262 万元，增长 86.47%；**自然资源海洋气象**等支出完成 2033 万元，占一般公共预算支出的 1.26%，同比增加 1571 万元，增长 340%；**住房保障**支出完成 6555 万元，占一般公共预算支出的 4.05%，同比减少 588 万元，下降 8.23%。**粮油物资储备**支出完成 3 万元，占一般公共预算支出的 0.002%，与上年同期相等；**灾害防治及应急管理**支出完成 519 万元，占一般公共预算支出的 0.32%（新增科目）；**其他**支出完成 19 万元，占一般公共预算支出的 0.012%，同比减少 4 万元，下降 17.39%；**债务付息**支出完成 565 万元，占一般公共预算支出的 0.35%，同比增加 130 万元，增长 29.89%；

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成 427 万元，主要构成是：地方政府性基金收入 62 万元，上级补助收入 240 万元，上年结余 67 万，调入资金 58 万；政府性基金支出 372 万元。政府性基金年终结余 55 万元，其中：结转下年支出 55 万元。

三、社会保险基金决算情况

社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）收入完成

2044 万元。

社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）支出实现 1201 万元，其中：社会保险待遇支出 1190 万元；转移支出 11 万元。本年收支结余 843 万元，年末滚存结余 4796 万元。

四、国有资本经营收支决算情况

我县未编制此项预算。

五、均衡性转移支付资金安排使用情况

根据青海省财政厅《关于下达 2019 年省对下均衡性等转移支付资金的通知》（青财预字〔2019〕1888 号），省对县共下达新增均衡性转移支付补助资金 2585 万元，均按照上级要求分配用于林业管护员工资、民族团结一次性奖励资金、2019 年 1-3 季度目标考核县级配套、完善事业单位绩效工资县级配套等方面的支出。

六、新增债券使用情况

根据海南州财政局《关于下达 2019 年新增地方政府债券资金的通知》（南财预字〔2019〕383 号）要求，下达我县 2019 年新增地方政府债券建设项目资金（一般债券）3168 万元，其中：自然资源局实施 800 万元的兴海县哇让沟湿地保护工程项目，发展和改革局实施 368 万元的兴海县厕所革命建设项目以及 2000 万元的兴海县易地扶贫搬迁点道路连接线建设项目。

七、土地指标跨省域调剂收入支出情况

青海省财政厅《关于下达 2019 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（青财预字〔2019〕1139 号），下达我县资金共计 4984 万元，其中：已定项目为村卫生室建设 21 万、教育扶贫 16.28 万、财政专项扶贫 762 万、农

牧业生产发展资金 166.8 万元。剩余 4017.92 万元由县财政提出项目资金使用计划上报后，根据省财政厅及县政府常务会议 50 期要求，全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略。

八、政府性债务情况

2019 年州政府核定我县地方政府债务限额为 21145 万元，全县政府债务期初数 17214 万元，期末数 20382 万元。其中：一般债务期初数 15714 万元，期末数 18882 万元。专项债务期初数 1500 万元，期末数 1500 万元。或有债务期初数 1082.38 万元，期末数 1018.7 万元。2019 年我县新增地方政府债券资金共 3168 万元，均为一般债券资金。

2019 年，我县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会、省委十三届三、四次全会精神，继续支持打好“三大攻坚战”，围绕实施“五四战略”，推进“一优两高”，不断创新思路、强化举措，尽职尽责、狠抓落实，全面落实积极的财政政策要加力提效的新要求。严格落实减税降费政策，财政预算管理工作得到进一步强化，严格执行了人大批准的年初预算，积极推进预算执行，为我县的社会经济各领域发展做出了财政贡献。

主任、各位副主任、各位委员，2019 年的财政决算工作在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下已顺利完成。今后，我们自觉接受人大的监督和指导，提高政治站位，积极主动作为，为全县经济平稳健康发展做出新的贡献！