

**兴海县人民政府**  
**关于 2020 年 1 至 9 月份财政预算执行情况**  
**和县本级部分预算调整方案的报告**

——在 2020 年 10 月 23 日第 15 届人大常务委员会第二十五次会议上

尊敬的主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次会议提交 2020 年 1 至 9 月份财政预算执行情况和县本级部分预算调整方案的报告，请予审议。

**一、1-9 月份公共财政收支情况**

**（一）一般公共预算执行情况**

完成地方公共财政预算收入 5854 万元，完成县级预算 10021 万元的 58.42%，完成州级任务数 12251 万元的 47.78%，较上年同期（4093 万元）增收 1761 万元，同比增长 43.02%。税收收入 4215 万元，占总收入的 72%，较上年同期增收 2146 万元，同比增长 103.72%；非税收入 1639 万元，占总收入的 28%，较上年同期减收 385 万元，同比下降 19.02%。

实现一般公共预算支出 117545 万元，完成预算数 153388 万元的 76.63%，较上年同期增支 18058 万元，同比增长 18%。

**（二）政府性基金预算执行情况**

政府性基金总收入完成 3215 万元，其中：地方政府性基金收入 7 万元，上年结余 55 万元，上级补助收入 3153 万元。实现支出 264 万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况**

我县年初无此项预算。

**（四）社会保险基金预算执行情况**

社会保险基金收入完成 22658.06 万元（其中：机关事业单位养老保险基金收入 11456.3 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 1219.34 万元，企业养老保险基金收入 3040.48 万元，医疗保险基金收入 6169.87 万元，失业保险基金收入 340.78 万元，生育保险基金收入 139.66 万元，工伤保险基金收入 291.63 万元）；

社会保险基金实现支出 22515.47 万元（其中：机关事业单位养老保险基金支出 11457.4 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 905.27 万元，企业养老保险基金支出 3247.94 万元，医疗保险基金支出 6160.21 万元，失业保险基金支出 322.34 万元，生育保险基金支出 139.66 万元，工伤保险基金支出 282.65 万元）；

## 二、1-9 月财政各项重点工作进展情况

（一）强化支出保障。九项重点支出完成 93625 万元，占总支出的 79.65%，较上年同期增支 32217 万元，同比增长 52.46%。公共安全支出完成 3661 万元，占总支出的 3.11%，较上年同期增支 627 万元，同比上升 21%；教育支出完成 19718 万元，占总支出的 16.77%，较上年同期减支 1343 万元，同比下降 6%；科学技术支出完成 26 万元，占总支出的 0.02%，较上年同期减支 32 万元，同比下降 55%；文化旅游体育与传媒支出完成 3042 万元，占总支出的 2.59%，较上年同期增支 1463 万元，同比上升 93%；社会保障和就业支出完成 11999 万元，占总支出的 10.21%，较上年同期减支 642 万元，同比下降 5%；卫生健康支出完成 12554 万元，占总支出的 10.68%，较上年同期增支 2654 万元，同比增长 27%；节能环保支出 3826 万元，占总支出的 3.25%，较上年同

期增支 1987 万元，同比增长 108%；**农林水**支出 34655 万元，占总支出的 29.48%，较上年同期增支 3343 万元，同比增长 11%；**住房保障**支出 4144 万元，占总支出的 3.53%，较上年同期增支 1619 万元，同比增长 64%。

**（二）推进财政管理改革。**一是强化国库管理改革，实现国库集中支付资金 13421 笔 130853 万元，其中：直接支付 9953 笔 129880 万元，占支付总额的 99%；授权支付 3468 笔 973 万元，占支付总额的 1%。二是加强财政资金监督检查，对“一卡通”、对口援青资金、“小金库”、三公经费以及疫情防控保障等资金进行了专项检查，对查出的问题及时组织整改。三是推进公务卡强制结算目录制度，共发放公务卡 753 张，实际刷卡 2124 笔 460 万元，公务卡刷卡率达到授权支付的 47%。四是防范政府性债务风险，制定了《兴海县政府性债务风险预警机制》，积极探索“增债不增风险、控债促进发展”的防风险与促发展相融合，将政府债务全部纳入预算管理。地方政府债务余额限额为 21652 万元，余额为 20886 万元，债务规模总体可控。五是开展财政绩效综合管理考评，安排县本级部门预算项目支出绩效考评项目 189 个 11118.28 万元，绩效管理金额占部门项目支出总额的 100%。安排财政 11 个项目开展重点专项支出绩效评价，资金总额 7932.4 万元。六是加大扶贫资金管理，共投入财政专项扶贫资金 17119.33 万元，其中：中央 12597.7 万元，省级 310 万元，州级 400 万元，县级 3811.63 万元。纳入财政扶贫系统监管资金 96216.13 万元，其中：扶贫专项资金 34025.99 万元，其他扶贫领域专项资金 62190.14 万元。七是规范政府采购管理，组织公开招标 17 项，竞争性磋商 73 项，竞争性谈判 28 项，询价 2 项，

采购预算金额为 6508.9 万元,实际采购金额为 6379.34 万元(政府采购自行采购金额为 689.87 万元)。

(三) 存量资金清理整合情况。根据省州财政部门要求和存量资金管理办法规定, 我县对 2018 年底及以前年度财政性资金再次进行全面细致地摸底排查, 分年度、分项目逐一登记造册, 建立存量资金台账, 全面掌握了存量资金规模、构成、性质和结存期限, 真正做到底数清、数据准。通过对全县收缴的存量资金梳理分析, 收回存量资金 3904 万元, 存量资金累计收入 4659 万元, 安排支出 4638 万元, 结余 21 万元。

### 三、部分预算调整情况

#### (一) 一般公共预算调整情况

收入调整情况。年初财力由 119599 万元调整为 153388 万元, 增加 33789 万元, 其中: 当年新增上级专项收入 17300 万元, 主要是文化体育传媒、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等方面安排的资金; 新增一般性转移支付 15089 万元, 新增一般债券转贷收入 1400 万元。(附表一)

支出调整情况: 按照新《预算法》规定“根据实有财力安排支出, 确保当年预算收支平衡, 不列赤字”的原则, 支出由年初预算数由 119599 万元调整为 153388 万元。(附表二)

#### (二) 政府性基金预算调整情况

收入调整情况: 由年初预算数 3062 万元调整为 3238 万元, 其中: 地方基金收入调减为 30 万元, 上级专项补助(主要是抗疫国债资金)调增为 3153 万元, 上年结余收入 55 万元。根据收支平衡原则, 支出相应调整为 3238 万元。(附表四)

#### (三) 国有资本经营预算调整情况

年初未编制国有资本经营预算。

#### （四）社会保险基金预算调整情况

社会保险基金预算按年初预算执行，不做调整。

需要说明的是，本次预算调整为预计数。县级收入和上级补助收入后期仍将发生变化，最终以年终预算执行结果为准。

#### 四、下一步工作重点

下一步，我们将坚持目标和问题导向，积极应对严峻的经济形势和减税降费以及疫情影响。继续牢固树立“过紧日子”思想，强化财政收支管理，推进财税体制改革，切实提高财政管理水平。

（一）狠抓财政收入工作，力争完成年初任务。今年以来，受减税降费政策和新冠肺炎疫情的影响，财政收入压力持续加大。财税部门要紧紧围绕年初目标任务，精准研判，精准施策，细化工作措施，积极组织全县收入。加强对黄河上游水电开发有限责任公司兴海境内耕地占用税的征收，截止9月30日，已入库耕地占用税800万元，预计截止到年底入库2456万元。对各非税收入做好统计和监督工作，力争应收尽收。

（二）优化支出结构，确保资金有保有压。一是在年初预算压减15%-20%的基础上，进一步加大压减力度，对年初预算尚未执行的支出，按一定比例压减，其中：因公出国（境）和一般公务用车购置预算全部收回财政；会议、培训、差旅公务接待等预算再压减20%。已明确受疫情影响不再举办的大型活动、节会庆典和不再开展的项目支出预算全部收回财政。对无法实施的、内容调减的、支出进度缓慢的、前期准备不充分的项目预算，以及预计年底前难以形成实际支出的资金，全部消减调整用于“六稳”“六保”等方面支出。二是秉承“集中力量办大事”的原则，

加大对各预算单位存量资金清查力度，全面摸底排查存量资金规模，对长期闲置和未发挥资金使用效益的，全部收回财政。认真梳理细化存量资金，对连续结转两年和按原用途难以使用的资金，按规定全部收回财政统筹使用。

（三）坚决兜住“六稳六保”底线。积极应对减税降费带来的财政收支平衡压力，以及新型冠状病毒肺炎带来的不利影响。优先保障“六稳”“六保”等重点支出。确保基本民生支出只增不减，足额保障人员工资、机构运转和债务还本付息资金需求，大力支持脱贫攻坚、教育、社会保障、医疗卫生、污染防治等重点领域。

尊敬的主任、副主任、各位委员，我县财政工作在县委县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导关心支持下，各项工作稳步推进。我们将继续按照县人大要求，依法理财，努力完成各项工作任务，为兴海经济社会平稳健康发展作出新的贡献！

附表一：2020年地方一般公共预算收入调整表

附表二：2020年一般公共预算支出调整表

附表三：2020年政府性基金收入调整表

附表四：2020年政府性基金支出调整表