

兴海县 2020 年度财政决算报告

--在 2021 年 12 月 8 日兴海县第十六届人大常委会第四次会议

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六次会议审议批准了《关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政收支预算的决议》，2020 年兴海县财政决算已经汇编上报省财政厅并下达批复，按照《预算法》规定及县人大常委会安排，受县人民政府委托，向本次会议提交 2020 年度兴海县财政决算报告，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2020 年地方公共财政预算收入完成 10337 万元，占目标任务 12251 万元的 84.38%，短收 1914 万元，同比增长 12.95%。分税种看：税收收入完成 7463 万元，占地方收入的 72.20%，同比增收 1677 万元，增长 28.98%；非税收入完成 2874 万元，占总收入的 27.80%，同比减收 492 万元，下降 14.62%。

总财力 183121 万元，其中：上级补助收入 162401 万元（其中：返还性收入 2681 万元，一般性转移支付收入 129469 万元，专项转移支付收入 30251 万元），本级收入 10337 万元，上年结余收入 1699 万元，调入资金 5929 万元，地方政府债券资金收入 2759 万元（其中：新增政府一般债券 2759 万元）。

实现支出总计 179282 万元，其中：一般公共预算支出 172132 万元，上解支出 5731 万元，安排预算稳定调节基金 58 万元，地方债务还本支出 1361 万元。年终滚存结余 3820 万元，其中：

结转下年支出 3820 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，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和县域企业逐步关停，导致短收 1914 万元。

从支出决算的具体情况看，实现一般公共预算支出 172132 万元，较上年支出增加 10469 万元，同比增长 6.48%。按支出功能科目分类：**一般公共服务**支出完成 22642 万元，占一般公共预算支出的 13.15%，同比增加 6694 万元，增长 41.97%；**公共安全**支出完成 5039 万元，占一般公共预算支出的 2.93%，同比增加 594 万元，增长 13.36%；**教育**支出完成 25289 万元，占一般公共预算支出的 14.69%，同比减少 5179 万元，下降 17.00%；**科学技术**支出完成 257 万元，占一般公共预算支出的 0.15%，同比增加 140 万元，增长 119.66%；**文化旅游体育与传媒**支出完成 5558 万元，占一般公共预算支出的 3.23%，同比增加 2394 万元，增长 75.66%；**社会保障和就业**支出完成 19428 万元，占一般公共预算支出的 11.29%，同比减少 5697 万元，下降 22.67%；**卫生健康**支出完成 17853 万元，占一般公共预算支出的 10.37%，同比增加 5249 万元，增长 41.65%；**节能环保**支出完成 6858 万元，占一般公共预算支出的 3.98%，同比增加 3471 万元，增长 102.48%；**城乡社区**支出完成 6124 万元，占一般公共预算支出的 3.56%，同比减少 620 万元，下降 9.19%；**农林水**支出完成 47221 万元，占一般公共预算支出的 27.43%，同

比减少 868 万元，下降 1.80%；**交通运输支出**完成 4644 万元，占一般公共预算支出的 2.70%，同比增加 3511 万元，增长 309.89%；**资源勘探信息等支出**完成 41 万元，占一般公共预算支出的 0.02%，同比减少 139 万元，下降 77.22%；**商业服务业等支出**完成 1062 万元，占一般公共预算支出的 0.62%，同比增加 497 万元，增长 87.96%；**自然资源海洋气象等支出**完成 2321 万元，占一般公共预算支出的 1.35%，同比增加 288 万元，增长 14.17%；**住房保障支出**完成 6262 万元，占一般公共预算支出的 3.64%，同比减少 293 万元，下降 4.47%。**粮油物资储备支出**完成 141 万元，占一般公共预算支出的 0.08%，同比增加 138 万元，增长 4600%；**灾害防治及应急管理支出**完成 700 万元，占一般公共预算支出的 0.41%，同比增加 181 万元，增长 34.87%；**其他支出**完成 17 万元，占一般公共预算支出的 0.01%，同比减少 2 万元，下降 10.53%；**债务付息支出**完成 675 万元，占一般公共预算支出的 0.39%，同比增加 110 万元，增长 19.47%；

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收入完成 4080 万元，主要构成是：地方政府性基金收入 28 万元，上级补助收入 3997 万元，上年结余 55 万元；政府性基金支出 3973 万元。政府性基金年终结余 107 万元，其中：结转下年支出 107 万元。

三、社会保险基金决算情况

鉴于机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险基金等均纳入省州统筹，本次会议只报告县本级统筹的城乡居民基本养老保险基金情况。

社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）收入完成 2480

万元。

社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）支出实现 1227 万元，其中：社会保险待遇支出 1219 万元；转移支出 8 万元。本年收支结余 1253 万元，年末滚存结余 6049 万元。

四、国有资本经营收支决算情况

根据 2021 年 4 月 13 日，国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市、县可以不编制本级国有资本经营预算。因此，我局未对县属 7 家国有企业编制国有资本经营预算。

五、特殊转移支付资金安排使用情况

根据青海省财政厅《关于下达 2020 年特殊转移支付预算的通知》（青财预字〔2020〕819 号），下达我县 2351 万元。此项资金要求用于支持民生保障、保工资、保运转，我县按保障需求全部用于工资发放支出。

六、新增债券使用情况

根据青海省财政厅《关于预下达 2020 年部分新增一般债务限额的通知》（青财预字〔2020〕820 号）和海南州财政局《关于下达 2020 年新增地方政府一般债券资金的通知》（南财预字〔2020〕565 号），共下达我县 2020 年新增地方政府债券建设项目资金（一般债券）1400 万元，用于兴海县住房和城乡建设局实施的兴海县智慧综治中心建设项目。

七、政府性债务情况

2020 年州政府核定我县地方政府债务限额为 22545 万元，全县政府债务期初数 20382 万元，期末数 21780(21779) 万元。其中：

一般债务期初数 18882 万元，期末数 20280(20279) 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 1018.70 万元，期末数 955.02 万元。2020 年我县新增地方政府债券资金共 1400 万元，均为一般债券资金。

主任、各位副主任、各位委员，2020 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，我们将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！