

关于 2019 年总决算公开内容的说明

为进一步增强财政总决算透明度，提升决算管理水平，根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区财政厅相关要求，并经 2020 年 8 月 11 日永宁县第十八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议审议通过《永宁县人民政府关于 2019 年县本级财政决算（草案）和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告》，现将我县 2019 年度财政总决算予以公开。公开内容如下：

1. 永宁县人民政府关于 2019 年县本级财政决算（草案）和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告
2. 2019 年度永宁县一般公共预算收入决算表
3. 2019 年度永宁县一般公共预算支出决算表
4. 2019 年度永宁县本级一般公共预算支出决算表
5. 2019 年度永宁县本级一般公共预算基本支出决算表
6. 2019 年永宁县一般公共预算税收返还和转移支付决算表
7. 2019 年度永宁县地方政府一般债务限额和余额情况决算表
8. 2019 年度永宁县政府性基金收入决算表
9. 2019 年度永宁县政府性基金支出决算表
10. 2019 年度永宁县本级政府性基金支出决算表
11. 2019 年度永宁县政府性基金转移支付决算表
12. 2019 年度永宁县地方政府专项债务限额和余额情况决算表

13. 2019 年度永宁县国有资本经营收入决算表

14. 2019 年度永宁县国有资本经营支出决算表

15. 2019 年度永宁县社会保险基金收入决算表

16. 2019 年度永宁县社会保险基金支出决算表

17. 2019 年度永宁县“三公”经费支出表

永宁县人民政府关于 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况的报告

——2020 年 8 月 11 日在永宁县第十八届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

永宁县财政局局长 曹永进

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告永宁县 2019 年财政决算和 2020 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2019 年财政决算情况

（一）财政收入完成情况。2019 年完成财政总收入 522151 万元，其中：上年结转 600 万元，一般公共预算本级收入完成 71733 万元，完成年度变动预算的 108.69%，同比增长 9.75%，政府性基金收入完成 16072 万元，完成年度预算 16.07%，同比下降 51.59%，上级一般公共预算补助收入 300405 万元，政府性基金预算补助收入 1131 万元，置换地方政府债券收入 113915 万元，调入资金 18295 万元。

（二）财政支出完成情况。2019 年财政总支出 521185 万元，其中：一般公共预算支出 364502 万元，为年度变动预算的 99.87%，同比增长 16.93%。政府性基金预算支出 35118 万元，为年度变动预算的 78.88%，同比增长 2.33%，国债转贷还本支出 24 万元，置换债务还本支出 113990 万元，上解支出

1818 万元，安排预算稳定调节基金 5733 万元。

（三）财政预算执行结果。全年实现财政总收入 522151 万元（含上年结转 600 万元），财政总支出 521185 万元（其中安排预算稳定调节基金 5733 万元），年终结余 966 万元，全部按规定结转下年使用。

（四）2019 年财政预算执行效果。

1. 积极争取项目资金，应对刚性支出压力。强化树立跑项目争资金意识，紧盯国家产业政策导向和投资重点领域，围绕我县公共服务职能和社会化服务职能的实际情况，主动捕捉项目信息，各部门密切配合，积极争取项目和资金支持，全年到位资金 325474 万元，其中自治区资金 301654 万元，银川市资金 9494 万元，各厅局实拨到单位资金 14326 万元。

2. 进一步强化“三保”支出，保障民生事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，优化支出结构，合理安排资金，集中财力“保工资、保运转、保民生”。全年用于民生方面支出 303416 万元，占财政总支出的 75.9%。

3. 完善风险防控制度，有效防范化解政府债务风险。全力防范和化解政府性债务风险，坚决杜绝违法违规融资，严格管控政府性债务规模 and 风险，根据债务类别和形成原因，针对性制定债务偿还计划。全年化解隐性债务 121393 万元，支付置换债券利息 52587 万元，其他银行贷款利息 17832 万元。

4. 加强预算执行管理，促进财政政策资金提质增效。一是严格执行《预算法》，细化财政预算编制，强化预算约束，切实做到“先预算后支出”“无预算、不支出”。二是充分发挥

财政监督职能，切实落实减税降费政策，运用财政监督检查、建设工程招投标、工程决算审计、会计集中核算、政府统一采购等监督手段审核核减资金 13300 万元。严格执行中央八项规定精神，全县“三公”经费同比下降 19.27%。三是继续完善预算管理体系，编制“三公经费”预算控制，推行公务卡结算、国库集中收付、国库动态监控、预算绩效评价、国有资产动态管理、预决算公开等预算管理制度，不断提高预算管理水平，促进财政政策资金提质增效。

二、2020 年上半年财政预算执行情况

（一）上半年财政收入完成情况。上半年完成财政总收入 126987 万元，其中：一般公共预算收入完成 39337 万元，完成年度预算的 52.24%，同比增长 16.86%，政府性基金收入完成 850 万元，完成年度预算的 0.77%，同比下降 44.55%，上级补助收入 86800 万元。

（二）上半年财政支出完成情况。上半年，全县财政总支出完成 121104 万元，为年度变动预算的 33.34%，同比下降 32.23%，其中：一般公共预算支出 92183 万元，为年度变动预算的 36.7%，同比下降 33.56%；政府性基金支出 28921 万元，为年度变动预算的 25.8%，同比下降 27.62%。

（三）上半年财政运行情况。

1. 强化财力统筹，落实“六保”任务。一是坚持优先落实“六保”任务，维护全县大局稳定。统筹资金 37314 万元，主要用于人员工资、城乡最低生活保障、城乡困难救助、各类社保缴费、城乡居民养老、医疗基金补助等；统筹资金 13257 万

元，保障全县各行政事业单位正常运转及疫情防控方面支出；统筹稳岗补贴 294 万元，积极支持企业复工复产及失业人员生活保障；统筹资金 22766 万元，用于支付全县征地拆迁款补偿。

二是坚持脱贫富民，助力脱贫攻坚。统筹资金 17474 万元，用于闽宁镇产业发展和基础设施建设、危房改造、“十二五”劳务移民多代多人住房补贴等，推动脱贫攻坚迈向深入。

三是坚持生态立县，推动乡村振兴发展，统筹资金 15924 万元，用于推进美丽乡村、美丽小城镇建设、闽宁污水处理厂建设、水源地规范化建设、农田水利建设、危房危窑改造、农村环境综合整治、扶持壮大村集体经济等民生项目。

四是坚持创新驱动，推动转型高端产业。统筹资金 5815 万元，用于淘汰落后产能补助、成长型企业补助、突出贡献企业补助、民贸民品贴息补助、创业就业补助、创业贷款担保贴息等。

五是坚持防范债务风险，及时偿还债务本金及利息。统筹资金 36835 万元，用于偿还棚户区改造、小城镇中心村建设、扶贫安置项目及配套设施建设等贷款还本付息。

2. 强化财政监督，确保财政资金安全有效运行。一是加强国有资产管理。进一步完善资产配置预算审批程序，加强国有资产出售、出租、报废、处置管理。

二是充分发挥财政监督职能，2020 年上半年通过会计集中核算、政府统一采购等监督手段审核核减资金 1285 万元。

三是严格执行中央八项规定精神及区、市、县若干规定，继续从严控制“三公”经费，上半年全县“三公”经费同比下降 36.99%。

3. 强化预算管理，提高财政资金使用效益。一是强化预算

绩效目标管理，优化绩效目标设置，扩大绩效评价范围，加强绩效评价结果应用，全面实施绩效管理，推动财政管理水平整体提升。二是积极推进财政和部门预决算公开，在县人民政府门户网站及时公开 2020 年财政预算，并监督 123 个预算单位主动公开部门预算。

三、财政运行中存在的主要问题

一是**税收收入增长乏力**。受经济下行压力、新冠肺炎疫情、国家减税降费政策影响，我县税收收入降幅较大，可用财力严重不足。二是**财政运行困难**。因“三保”支出、还本付息等刚性支出逐年增大，造成国库资金调度困难，部分项目资金支付进度缓慢，财政暂付款居高不下。三是**化解债务风险压力巨大**。我县政府债务总量大，还款时间集中，而可用财力有限，防范化解债务任务艰巨。

四、下一步工作思路

（一）围绕增加收入，切实加强税收征管。一是全面落实减税降费等政策措施，有效激发企业活力，进一步优化营商环境，力争将疫情对税收收入的影响降到最低点，努力完成全年税收收入既定目标。二是督促税务部门加强税收清欠，对历年欠税进行全面清理，做到应收尽收。三是加强国有资产监管，盘活存量。进一步加快国有资产处置力度，对中心村的营业房、闲置学校等资产进行处置，加快推进国有土地出让，增加非税收入和政府性基金收入，确保全面完成年初确定的财政收入由负转正的目标。

（二）围绕发展要务，积极争取项目资金支持。紧盯国家

产业政策导向和投资重点领域，及时了解特别国债和特殊转移支付等积极财政政策的落实方案，围绕脱贫攻坚、污染防治、风险防范、乡村振兴、创新驱动等产业重点，积极争取专项转移支付资金，增加可用财力，补充我县资金不足短板，形成有效支出。

（三）围绕民生项目，全力保障重点支出。继续调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定精神，从严控制公务运行等一般性支出，在“保工资、保运转”的基础上，坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、教育、医疗卫生、住房保障等方面的重大政策落实到位，将有限的资金用在刀刃上，推动全县经济社会持续平稳健康发展。

（四）围绕财税改革，创新财政管理方式。一是持续深化财税改革，释放减税降费政策利好，激发市场主体活力。二是全面推行部门预、决算及涉农资金公开透明，努力打造“阳光财政”。三是全面实施绩效管理，将绩效管理涵盖所有财政资金，并融入预算编制、执行、监督全过程。四是切实完善行政事业单位内部控制制度建设，着力解决财政资金效益不高的突出问题，维护财经纪律的严肃性。五是创新金融服务模式，解决融资难融资贵的问题，与自治区农担公司和银川市担保公司合作，成立两个担保公司，支持县域内中小企业及全产业链经济社会发展，切实解决融资难融资贵问题。

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。

- 附件：
1. 永宁县 2019 年财政收入完成情况表
 2. 永宁县 2019 年财政支出情况表
 3. 永宁县 2019 年财政收支平衡表
 4. 永宁县 2020 年上半年本级财政收入完成情况表
 5. 永宁县 2020 年上半年财政支出情况表

附件 1

永宁县 2019 年财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计完成数	完成年度 预算%	上年同期完 成数	比上年同期 (=+、-%)
地方财政收入合计	166000	87805	52.89	98,558	-10.91
一般公共预算收入	66000	71733	108.69	65,360	9.75
税收收入小计	41500	38841	93.59	48,854	-20.49
非税收入小计	24500	32892	134.25	16,506	99.26
政府基金预算收入	100,000	16072	16.07	33,198	-51.59
其中:土地出让金收入	97,400	14793	15.19	32,422	-54.37

附件 2

永宁县 2019 年财政支出情况表

单位：万元

项 目	本年决算数	上年支出数	完成变动预算%	比上年增减%
一般公共预算支出	364502	311, 721	99. 87	16. 93
一般公共服务支出	19630	16, 320	99. 97	20. 28
公共安全支出	10455	7, 681	100. 00	36. 12
教育支出	46825	47, 603	100. 00	-1. 63
科学技术支出	1008	925	100. 00	8. 97
文化体育与传媒支出	3699	2, 750	100. 00	34. 51
社会保障和就业支出	38127	34, 442	100. 00	10. 70
医疗卫生支出	24531	20, 744	100. 02	18. 26
节能环保支出	10715	14, 557	100. 00	-26. 39
城乡社区事务支出	97873	66,500	99. 50	47. 18
农林水事务支出	65724	58,825	100. 08	11. 73
交通运输支出	12247	8,335	100. 36	46. 93
资源勘探信息等事务支出	1058	1,180	100. 00	-10. 34
商业服务业等事务支出	4719	4,702	100. 00	0. 36
金融支出支出	0	10	0. 00	-100. 00
自然资源海洋气象等事务支出	2141	2,077	100. 00	3. 08
住房保障支出	5349	6,102	100. 00	-12. 34
粮油物资储备支出	0	5	0. 00	-100. 00
灾害防治及应急管理支出	728	0	100. 00	0. 00
债务付息支出	19651	18, 963	99. 66	3. 63
其他支出	22	0	100. 00	0. 00
基金预算支出	35118	34, 319	78. 88	2. 33
社会保障和就业支出	96	94	100. 00	2. 13
城乡社区事务支出	926	3,221	284. 05	-71. 25
商业服务业支出	0	190	0. 00	-100. 00
债务付息支出	32868	29, 837	100. 00	10. 16
其他支出	1228	977	100. 00	25. 69

附件 3

永宁县 2019 年财政收支平衡表

单位：万元

项 目	合 计	一般公共 预算	基金预算	一般公共预 算（债务）	基金预算（债务）
财政总收入	522151	372738	35498	15898	98017
上年结转	600	600	0	0	0
本年本级收入	87805	71733	16072		
自治区财政补助收入	301536	300405	1131		
新增地方政府债券收入	0	0	0	0	0
置换地方政府债券收入	113915			15898	98017
调入资金	18295		18295		
调入预算稳定调节基金	0	0	0		
财政总支出	521185	372077	35118	15973	98017
本年支出	399620	364502	35118		
调出资金	0		0		
国债转贷还本支出	24	24			
置换债务还本支出	113990			15973	98017
上解支出	1818	1818			
安排预算稳定调节基金	5733	5733			
年终结余	966	586	380	0	0

附件 4

永宁县 2020 年上半年本级财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计完成数	上年同期完成数	比上年同期 (=+、-%)	完成年度 预算%
地方财政收入合计	185300	40187	35194	14.19	21.69
（一）一般公共预算收入	75300	39337	33661	16.86	52.24
税收收入小计	45300	15691	19947	-21.34	34.64
非税收入小计	30000	23646	13714	72.42	78.82
（二）政府基金预算收入	110000	850	1533	-44.55	0.77
其中:土地出让金收入	106800	248	1284	-80.69	0.23

附件 5

永宁县 2020 年上半年财政支出情况表

单位： 万元

项 目	年初预算数	变动预算数	1-6 月累计完成数	占年度预算%	上年同期累计完成数	同比增减(+、-) %
支出合计	317438	363264	121104	33.34	178709	-32.23
(一) 一般公共预算支出合计	205299	251165	92183	36.7	138750	-33.56
一般公共服务	17979	17999	5982	33.24	7034	-14.96
公共安全	7946	8414	2238	26.60	3618	-38.14
教育	36185	40821	11977	29.34	12530	-4.41
科学技术	2345	1137	59	5.19	45	31.11
文化体育与传媒	1737	1830	397	21.69	566	-29.86
社会保障和就业	46071	46282	12737	27.52	14070	-9.47
健康卫生	17953	19792	6753	34.12	10433	-35.27
节能环保	2277	3149	1352	42.93	3830	-64.70
城乡社区事务	8978	32000	31708	99.09	59294	-46.52
农林水事务	22489	34662	3931	11.34	9957	-60.52
交通运输	2148	4000	3990	99.75	6147	-35.09
资源勘探电力信息等支出	5	2469	0	0	0	0
商业服务业等事务支出	65	665	25	3.76	39	-35.90
金融支出		0			0	-
自然资源气象等事务支出	1193	2126	386	18.16	1257	-69.29
住房保障支出	6834	6725	2056	30.57	1964	4.68
粮油物资储备管理支出	53	53	0	0		0
灾害防治及应急管理支出	817	817	237	29.01	144	64.58
债务还本付息支出	20000	20000	8355	41.78	7822	6.81
其他支出	10224	8224	0	0	-	0
(二) 政府性基金支出合计	100905	100905	39959	39.6	16125	148
社会保障和就业	93	93	90	96.77	93	-3.23
城乡社区事务	77000	77000	13179	17.12	23224	-43.25
其他支出	2036	1996	0	0	10	-100
债务付息支出	33000	33000	15652	47.43	16632	-5.89
债务还本支出						