

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						

