

关于宾县 2020 年财政决算(草案)的报告

宾县人民政府

2021 年 8 月 30 日

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

现将 2020 年全县财政决算情况向本次常委会报告，请予审议和批准。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 收入决算情况。2020 年，全县一般公共预算收入完成 49,368 万元，同比增长 3%。各项收入决算情况为：

税收收入完成 33,378 万元，同比增长 17.9%。其中：国内增值税 4,179 万元，增长 11.9%；改征增值税 2,951 万元，下降 11.9%；企业所得税 4,005 万元，增长 2.1%；个人所得税 3,263 万元，增长 228.6%；资源税 855 万元，增长 36.6%；城市维护建设税 1,352 万元，增长 6.1%；房产税 2,211 万元，下降 4.9%；印花税 566 万元，下降 13.9%；城镇土地使用税 2,286 万元，增长 0.8%；土地增值税 1,452 万元，增长 19.3%；车船税 720 万元，增长 6.2%；耕地占用税 5,363 万元，增长 67.7%；契税 2,256 万元，下降 4.1%；烟叶税 1,744 万元，增长 11.2%；环境保护税 164 万元，增长 30.2%；其他税收收入 11 万元，下降 56%。

非税收入完成 15,990 万元，同比下降 18.4%。其中：专项收入 1,614 万元，增长 81.3%；行政事业性收费收入 3,681 万元，增长 69.9%；罚没收入 4,154 万元，下降 32.5%；国有资源（资产）有偿使用收入 6,397 万元，下降 38.3%；其他收入 144 万元，增长 620%。

（二）支出决算情况。2020 年，全县一般公共预算支出完成 388,498 万元，同比下降 5.4%，其中包括按《预算法》有关规定，实行权责发生制核算的国库集中支付结余 62,505 万元。各项支出决算情况为：

一般公共服务支出 24,158 万元，增长 13.5%；国防支出 148 万元，增长 92.2%；公共安全支出 13,498 万元，增长 10.3%；教育支出 49,658 万元，增长 3.6%；科学技术支出 3,736 万元，增长 1.1%；文化旅游体育与传媒支出 2,822 万元，下降 7.7%；社会保障和就业支出 89,658 万元，增长 13.4%；卫生健康支出 39,501 万元，增长 24.9%；节能环保支出 25,436 万元，下降 25.3%；城乡社区支出 24,321 万元，下降 37.2%；农林水支出 81,184 万元，下降 18.9%；交通运输支出 6,669 万元，增长 15.5%；资源勘探电力信息等事务支出 1,243 万元，下降 37.3%；商业服务业支出 797 万元，增长 21.5%；自然资源海洋气象等支出 2,525 万元，下降 69.5%；住房保障支出 6,496 万元，下降 14%；粮油物资储备支出 1,827 万元，下降 51%；灾害防治及应急管理支出 2,069 万元，增长 42.4%；债务付息支出 12,727 万元，增长 37.5%；

债务发行费支出 25 万元，下降 59%。

(三) 收支决算平衡情况。2020 年，全县一般公共预算收入完成 49,368 万元，加上级补助收入 324,069 万元、债务转贷收入 55,611 万元、调入资金 685 万元、动用预算稳定调节基金 2,306 万元、上年结转 1,088 万元后，收入总量为 433,127 万元。全县一般公共预算支出完成 388,498 万元，加上解上级支出 18,495 万元、债务还本支出 22,324 万元、补充预算周转金-5 万元、安排预算稳定调节基金 1,465 万元、结转下年支出 2,350 万元后，支出总量为 433,127 万元，收支平衡。

(四) 转移支付资金情况。2020 年，共收到上级转移支付补助资金 324,069 万元，同比增长 3%。其中，返还性收入 21,129 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 292,014 万元，同比增长 3.8%；专项转移支付收入 10,926 万元，同比下降 10.5%。按照转移支付资金管理 and 使用有关规定，除据实结算和因到位时间晚而结转下年支出 1,644 万元外，全部安排使用。

(五) 预备费安排使用情况。2020 年，安排预备费 5,000 万元，年度中全部用于新冠肺炎疫情防控、市政基础设施建设、乡镇应急救灾等支出。

(六) 预算稳定调节基金情况。2019 年末，预算稳定调节基金余额为 2,306 万元，2020 年预算安排时，全部调入使用，统筹安排当年预算支出。2020 年末，政府性基金结余调入一般公共预算、盘活存量资金等形成结余 1,465 万元，全部补充预算稳定

调节基金，年末预算稳定调节基金余额为 1,465 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一) 收支决算情况。2020 年，全县政府性基金预算收入完成 14,824 万元，同比增长 263.2%。政府性基金预算支出完成 51,598 万元，同比增长 539.8%，其中包括按《预算法》有关规定，实行权责发生制核算的国库集中支付结余 3,033 万元。

(二) 收支决算平衡情况。2020 年，政府性基金预算收入 14,824 万元，加上级补助收入 12,554 万元、债务转贷收入 24,837 万元、上年结余 220 万元后，收入总量为 52,435 万元。政府性基金预算支出 51,598 万元，加调出资金 685 万元、结转下年支出 152 万元后，支出总量为 52,435 万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，全县国有资本经营预算总收入为 9 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 9 万元，收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2020 年，全县养老、医疗、失业、生育等社会保险基金总收入为 189,342 万元，其中，社会保险费收入 64,588 万元，利息收入 1,421 万元，财政补贴收入 122,261 万元，转移收入 1,000 万元，其他收入 72 万元。社会保险基金总支出为 172,791 万元，其中，社会保险待遇支出 144,348 万元，上解支出 27,944 万元，转移支出 385 万元，其他支出 114 万元。本年收支结余 16,551 万元，年末滚存结余 90,197 万元。

五、政府性债务情况

2020年，省厅核定我县地方政府债务限额为460,745万元，其中，一般债务限额338,883万元，专项债务限额121,862万元，当年举借债务80,448万元，全部为省厅转贷的地方政府债券。其中，新增一般债券33,287万元，主要用于水源地环境治理、农村污水处理、垃圾综合治理、六小学新建及县一中、二中改扩建项目；新增专项债券24,837万元，主要用于宾西开发区道路、污水厂扩建、污水管网建设以及县幼儿园易址新建；再融资债券22,324万元，用于偿还到期政府债券本金，不增加债务规模。截至2020年末，我县政府债务余额451,207万元，其中，一般债务余额333,881万元，专项债务余额117,326万元，债务规模控制在债务限额以内。

主任、各位副主任、各位委员，2020年，是财政工作极不平凡的一年，县政府及其各部门面对严峻复杂的财政形势，特别是应对突发新冠肺炎疫情的严重冲击，认真贯彻落实《预算法》，严格执行县人大有关决议，紧紧围绕“六稳”“六保”工作，牢牢把握收入组织、支出管控、深化改革等重点任务，坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，为统筹推进我县疫情防控和经济社会发展提供了坚强财力保障！