

白水县人民政府 关于白水县 2019 年财政决算（草案）的报告

（2020 年 11 月 15 日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现在向县第十八届人民代表大会常务委员会第三十九次会议报告我县 2019 年财政决算（草案）工作情况。请予审议。

一、2019 年财政决算情况

（一）财政决算情况

1、一般公共预算决算情况

2019 年，全县一般公共预算收入完成 13372 万元，占年调整预算的 100.5%，与上年基本持平。分部门完成情况：税务局完成 9770 万元，较上年下降 5.3%，财政局完成 3602 万元，较上年增长 20.7%。

2019 年，全县一般公共预算支出完成 258462 万元，较上年增支 6371 万元，增长 2.5%。

收支平衡情况：一般公共预算收入 13372 万元，加上上级补

助收入233741万元、债券转贷收入35452万元、调入资金1298万元、上年滚存结余12167万元，全县一般公共预算收入总计296030万元；一般公共预算支出258462万元，加上上解支出9956万元、债务还本支出20190万元、安排预算稳定调节基金72万元，全县一般公共预算支出总计288680万元；全县一般公共预算总收支相抵后，年终结余为7350万元，减结转下年使用7350万元，年终净结余为零。

2、政府性基金决算情况

2019年，全县政府性基金收入完成7837万元，加上上级财政补助收入2941万元、债务转贷收入5010万元，全县政府性基金总收入15788万元；全县政府性基金支出13620万元，加上专项债务还本支出510万元、调出资金1298万元，全县政府性基金总支出15428万元；全县政府性基金总收支相抵后，年终结余为360万元。

3、国有资本经营决算情况

2019年，国有资本经营收支为零。

4、社会保险基金决算情况

2019年，全县社会保险基金收入48743万元，支出44065万元，本年结余4678万元，年末滚存结余18929万元，结转下年使用。

(二) 决算变化情况

2019 年财政决算批复数据与县十八届四次人代会报告的 2019 年预算执行数据变动情况如下：

1、一般公共预算：按照上级财政总决算批复要求，增加上级补助收入 6859 万元，一是上级将调减 2016-2017 年易地扶贫搬迁中央预算内基建补助资金 6031 万元调整到上解支出，增加一般性转移支付收入 6031 万元；二是上级增加专项补助资金 828 万元。增加支出 4460 万元，一是上解支出增加 4370 万元，主要是增加上级调减 2016-2017 年易地扶贫搬迁中央预算内基建补助资金支出 6031 万元，增加省级代垫 2019 年原地税系统工资津补贴、2019 年高排放老旧机动车淘汰更新上解支出 348 万元，减少空气质量生态补偿金、渭河流域水污染补偿金、检法两院上划等上解基数 2009 万元；二是债务还本支出增加 90 万元，主要用于偿还到期政府债券本金。

2、政府性基金预算：按照上级财政总决算批复要求，增加上级专项补助收入 360 万元，年终结余 360 万元。

3、国有资本经营预算：无变化。

4、社会保险基金预算：增加收入 4383 万元，一是上级要求增加新型农村合作医疗保险风险金和城乡居民基本养老保险委托投资收益金 1378 万元；二是财政暂付 2018 年机关事业单位基本养老保险金缺口 3005 万元计入 2019 年基金收入。增加支出 1020 万元，一是新型农村合作医疗保险基金支出增加 1189 万元，

二是机关事业单位部分退休人员死亡退回养老金 169 万元，机关事业单位基本养老保险金支出相应减少。

2019 年，财政重点工作已经向十八届四次会议作了详细报告，总的来看，过去的一年，财政部门深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极财政政策，狠抓财政收支管理，深化预算绩效理念，推进财税体制改革，促进全县经济平稳运行和民生持续改善。一是力促增收强保障。全面落实减税降费政策，强化财源培植意识，扎实推进税收保障，加大重点行业、重点税源企业监控力度，并全力争取上级各类财政补助资金，多措并举壮大财政实力，为全县经济和社会事业平稳发展提供坚实的资金保障。二是精打细算惠民生。严格预算管理，硬化预算约束。坚持政府过“紧日子”，继续从严控制“三公”经费等一般性支出，健全完善资金使用和管理制度，确保每一分钱都花在刀刃上，全力保障民生和“三大攻坚战”等重点领域支出。三是发挥职能促发展。充分发挥财政资金杠杆效应，设立创业担保基金、“政银担”担保金，成立融资担保公司，进一步帮助个人创业和民营企业解决融资难问题，引导更多金融活水流向小微企业、“三农”等普惠领域，持续激发市场主体活力和发展新动能。四是深化改革提效能。积极推进陕西“财政云”系统建设，加强银行账户管理，实施公务卡个性化监控，进一步

深化国库集中支付改革，政府和部门预决算按照“四统一”要求进行全面公开，拿出了全面实施预算绩效管理的意见，持续加强政府债务管理，建立政府举债融资负面清单和政府隐性债务风险应急处置工作机制，推进政府采购信息化建设，财政改革与管理稳步推进，依法理财水平持续提升。

2019年，全县财政预算执行情况总体较好，但仍面临一些不容忽视的困难和问题，主要是：一方面，我县经济总量小、规模企业少、税源基础薄弱，持续受国家去产能、减税降费等政策影响，财政收入规模小且质量不高，增收十分困难；另一方面，财政不仅要落实机关事业单位政策性调资和各项民生配套、弥补退休人员养老金缺口，还要保障脱贫攻坚、污染防治、偿还债务本息等重点刚性需求，财政收支矛盾异常突出。

二、下一步工作措施

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，我们将坚决贯彻县委、县政府决策部署，严格执行县人大的预算，坚持稳中求进工作总基调，顶格落实减税降费政策，认真贯彻“以收定支”原则，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，维护全县经济发展和社会大局稳定。重点做好以下工作：一是竭尽全力抓收入。做好财源建设年度考核工作，强化财税库沟通和联系，密切关注重点税源企业和重点项目动态，规范非税收入征缴管理，提高财政收入质量。认真研究分析中省市各项转移支付政策，

抢抓中央增加地方政府专项债券的机遇，加强与各主管部门携手互动，争取更多的上级资金增强财政保障能力，支持县域经济发展。二是千方百计优支出。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，切实降低行政运行成本。继续盘活各类存量资金资产，强化一般公共预算与政府性基金预算的统筹力度，集中财力兜牢兜实“三保”底线，保障教育、医疗卫生、社保等民生支出，支持打赢脱贫攻坚战，按期偿还到期政府债务本息，促进全县社会稳定和民生持续改善。三是持之以恒强管理。加快预算绩效管理体系建设，全力推进预算绩效管理改革，提高资金使用效益。加强镇（办）财政建设，全面推进乡财乡用县监管、村财村用镇监管体制改革，规范镇（办）、村级财务管理。持续推进陕西“财政云”信息化应用改革，推动财政业务与信息技术深度融合，助力财政治理能力提升。强化地方政府债务管理，严格执行政府债务管理办法，坚持依法举债，规范用好债券资金，坚决遏制隐性债务增量，积极妥善化解债务存量，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

主任、各位副主任、各位委员，2020年财税工作面临前所未有的困难和挑战，我们将在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，认真落实本次会议审议意见，在应对危机中掌握主动权，以勇立潮头的担当、以只争朝夕的干劲，迎难而上，砥砺前行，扎实做好财政各项工作，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小

康社会做出财政积极的贡献。