关于岫岩满族自治县2020年财政决算（草案）

**县财政局局长 关 野**

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向本次人大常委会报告2020年财政决算（草案），请予审议。

2020年财政决算情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的经济形势，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，克服经济下行等诸多不利影响，努力增收节支，扎实做好“六稳”“六保”工作，全面落实各项惠民惠企政策，从严从紧加强预算管理，财政运行情况总体平稳。

**一、全县一般公共预算收支决算情况**

2020年全县一般公共预算收入完成107,552万元，完成调整预算的102.4%，增长3.1%。加上上级补助收入271,146万元、调入资金收入3,601万元、债务转贷收入18,123万元、动用预算稳定调节基金收入3,323万元、上年结余收入2,450万元，收入总量为406,195万元。2020年全县一般公共预算支出为340,196万元，完成调整预算的96.2%，增长13.3%。加上上解上级支出41,262万元、债务还本支出8,123万元、补充预算稳定调节基金支出3,262万元、年终结余13,352万元，支出总量为406,195万元，收支平衡。

**二、全县政府性基金预算收支决算情况**

2020年全县政府性基金预算收入完成31,810万元，完成调整预算的99.4%，增长11.4%。加上上级补助收入15,253万元、上年结余收入4,723万元、调入资金收入390万元、债务转贷收入21,832万元，政府性基金收入总量为74,008万元。2020年全县政府性基金预算支出完成66,902万元，完成调整预算的91.1%，增长114.6%。加上债务还本支出532万元、年终结余6,574万元，政府性基金支出总量为74,008万元，收支平衡。

**三、县本级（含办事处）财政决算（草案）情况**

**（一）县本级（含办事处）一般公共预算收支决算（草案）情况**

2020年县本级一般公共预算收入完成84,588万元，完成调整预算的103.2%，增长29.6%。加上上级补助收入271,146万元、下级上解收入13,446万元、上年结余收入2,450万元、调入资金收入3,601万元、债务转贷收入18,123万元、动用预算稳定调节基金收入347万元，收入总量为393,701万元。2020年县本级一般公共预算支出为307,782万元，完成调整预算的95.8%，增长13%。加上上解上级支出41,262万元、补助下级支出23,150万元、债务还本支出8,123万元、补充预算稳定调节基金32万元、年终结余13,352万元，支出总量为393,701万元，收支平衡。

**（二）县本级（含办事处）政府性基金预算收支决算（草案）情况**

2020年县本级政府性基金预算收入完成31,810万元，完成调整预算的99.4%，增长11.4%。加上上级补助收入15,253万元、上年结余收入4,709万元、调入资金收入390万元、债务转贷收入21,832万元，收入总量为73,994万元。2020年县本级政府性基金预算支出为66,363万元，完成调整预算的91%，增长117.7%。加上补助下级支出561万元、债务还本支出532万元、年终结余6,538万元，支出总量为73,994万元，收支平衡。

**四、国有资本经营预算收支决算情况**

2020年我县收到国有资本经营预算上级补助收入207万元、上年结余收入175万元，收入总量为382万元。2020年我县国有资本经营预算支出116万元，结转下年266万元，支出总量为382万元，收支平衡。

**五、社会保险基金预算收支决算情况**

2020年全县社会保险基金收入完成50,880万元，完成调整预算的101%。加上上年结余7,951万元，收入总量为58,831万元。全县社会保险基金支出48,380万元，完成调整预算的99%，年末滚存结余10,451万元。

**六、地方政府债务情况**

2020年系统内政府性债务余额为104,467万元。其中政府债务余额70,939万元，政府或有债务余额33,528万元。2020年全年共偿还各类债务2.73亿元。2020年6月，县政府制定了岫岩县债务化解方案，按照还款计划分阶段按时完成化解任务，将岫岩县债务规模控制在安全合理区域，有效防控隐性债务风险。

**七、地方财政收入超（短）收情况**

2020年，我县地方财政收入超收2,362万元。其中：一般公共预算收入超收2,552万元，超收收入用于弥补当年财力缺口。

**八、县本级追加支出预算情况**

2020年通过县人大审批追加支出预算共计20,784万元。其中:追加2015年-2020年10月全县教师乡镇工作补贴4,247万元，追加岫岩岫盛资产经营有限公司承接岫岩满族自治县污水处理厂提标改造及污水管网建设项目1,000万元，追加污水处理厂存量PPP项目资本金4,252万元，追加偿还自来水公司拖欠民营企业材料款及工程款857万元等。

**九、县本级转移支付执行情况**

2020年，我县收到上级一般性转移支付补助收入231,050万元、专项转移支付补助收入34,612万元，转移支付补助收入总量为265,662万元。财力性转移支付补助主要用于弥补“三保”支出财力缺口。

**十、“三公”经费预算执行情况**

2020年，县本级没有发生因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费支出2,156万元，同比增加支出134万元，增长6.6%；公务接待费支出51万元，同比增加支出6万元，增长13.4%，“三公”经费支出总量为2,207万元，同比增加支出140万元，增长6.8%。2020年由于疫情防控专用车的购置及使用、招商引资力度加大等原因，三公经费有所增长。