

关于 2020 年财政总决算草案的报告

—在贵德县第十七届人大常委会第四十三次会议上

贵德县人民政府

2021 年 5 月

人大常委会主任、各副主任、各位委员：

现将2020年财政总决算草案的报告提请县第十七届人大常委会第四十三次会议审议，请提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 2020年全县一般公共预算总收入242349万元，其中：完成地方一般公共预算收入25259万元（税收收入17183万元、非税收入8076万元）、上级补助收入196650万元（返还性补助收入4506万元、一般性转移支付补助收入149513万元、专项补助收入42631万元）、上年结转结余收入647万元、调入资金4600万元（从政府性基金调入）、地方政府一般债券资金转贷收入12372万元，动用预算稳定调节基金2821万元。

(二) 2020年全县财政总支出242172万元，其中：一般公共预算支出224114万元，上解上级支出12442万元，债务还本支出5616万元收支相抵后年终结转结余为177万元。

按支出功能科目分类：一般公共预算支出 224114 万元，为调整预算 224291 万元的 99.92%，同比增加 16283 万元，增长 7.83%。具体为：一般公共服务支出完成 12680 万元，完成调整

预算的 100%，同比增加 535 万元，增长 4.41%。国防支出完成 74 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 83 万元，下降 52.87%。公共安全支出完成 5944 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 1332 万元，下降 18.31%。教育支出完成 24947 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 2867 万元，下降 10.31%。科学技术支出完成 348 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 97 万元，增长 38.65%。文化旅游体育与传媒支出完成 4597 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 4609 万元，下降 50.07%。社会保障和就业支出完成 37261 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 4840 万元，增加 14.93%。卫生健康支出完成 21235 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 3779 万元，增长 21.65%。节能环保支出完成 21903 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 14485 万元，增长 195.27%。城乡社区服务支出完成 2192 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 13898 万元，下降 86.38%。农林水支出完成 77896 万元，完成调整预算的 99.8%，同比增加 13843 万元，增长 21.61%。交通运输完成 1983 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 902 万元，增长 83.44%。资源勘探信息等支出完成 645 万元，完成调整预算的 96.99%，同比增加 2 万元，增长 0.31%。商业服务业等事务支出完成-612 万元，完成调整预算的 100%，同比减少 721 万元，下降 661.47%。自然资源海洋气象等支出完成 511 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 12 万元，增长 2.4%。住房保障支出完成 9277 万元，完成调整预算的 100%，同比增加

863万元，增长10.26%。粮油物资储备支出完成169万元，完成调整预算的100%。灾害防治及应急管理支出完成1248万元，完成调整预算的100%，同比增加273万元，增长28%。其他支出完成20万元，完成调整预算的100%，同比减少538万元，下降96.42%，债务付息支出完成1796万元，完成调整预算的100%，同比增加532万元，增长42.09%。

二、政府性基金收支决算情况

(一) 政府性基金总收入15062万元，其中：完成本级收入8114万元，上级专项转移补助收入6908万元，上年结余40万元。

(二) 政府性基金总支出15029万元，其中：本年基金支出10429万元，基金调出到一般公共预算4600万元，收支相抵后年终结转结余为33万元。

三、社会保险基金收支决算情况

社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）收入4445万元，社会保险基金支出3069万元，本年收支结余为1376万元，年末滚存结余15334万元。

四、国有资本经营收支决算情况

因我县无国有资本经营收支活动，2020年国有资本经营收入执行为0万元，国有资本经营支出执行为0万元。

五、政府债务情况

(一) 债务限额调整情况。2020年上级下达我县政府债务限额为155043万元，其中：一般债务限额为92143万元，专项

债务限额为 62900 万元。

(二) 债务余额情况。2020 年底我县政府性债务余额 68802 万元，其中：一般债务余额 44902 万元，专项债务 23900 万元，各项风险监测指标均在安全区域。

(三) 2020 年新增债券项目资金情况。2020 年上级下达我县一般新增债券项目资金 12372 万元。其中：贵德县水利局马什格羊水库 3760 万元；贵德县交通局西久公路路域环境整治工程 2999 万元。

(四) 2019 年新增债券资金调整使用情况。2019 年新增债券资金无调整使用情况。

(五) 债券还本付息执行情况。2020 年地方政府债券付息 2195 万元，其中：一般债券 1356 万元、专项债券 839 万元。

六、其他决算事项说明

(一) 财政供养人员情况。财政供养人员为 2544 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 2544 人（行政人员 606 人、参照公务员法管理事业人员 374 人、非参公事业人员 1556 人、离休人员 8 人），年末遗属人员 194 人。

(二) 全县“三公”经费情况。2020 年执行数为 363.57 万元，其中：因公出国（境）经费 3.98 万元，公务接待费 118.94 万元，公务用车购置及运行维护费 240.65 万元。

(三) 预算稳定调节基金余额情况。2020 年底预算稳定调节基金余额为 4486 万元。

（四）预算周转金规模。2020 年底预算周转金为 0 万元。

主任，各副主任，各位委员，2020 年，面对复杂严峻的宏观环境和压力叠加的多重挑战，面对更大规模的减税降费等政策性减收因素影响，全县财政工作保持政治定力，强化责任担当，聚焦攻坚克难，通过挖潜增收聚财源、支持重点促发展、严格支出兜底线，不断提高了财政资源配置效率和使用效益，促进了全县经济社会平稳发展。今后，我们将认真贯彻“以收定支”原则，大力优化财政支出结构，继续坚持政府过紧日子的要求，切实做到有保有压。为加快推进“强富美高”青藏高原旅游强县建设提供财力保障，确保“十四五”开好局，以优异的成绩向中国共产党成立 100 年献礼。