

关于康乐县 2020 年度财政决算（草案）的报告

2020 年，全县财税工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格执行十七届县人大第五次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动各项工作高质量发展，实施了积极的财政政策，努力克服经济下行和新冠肺炎疫情带来的减收影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进脱贫攻坚、疫情防控和经济社会发展各项工作，财政预算执行情况总体良好，保持经济社会持续健康发展，完成全年主要目标任务，为全面建成小康社会打下了坚实基础。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新进展，全县决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、一般公共预算收支决算情况

2020 年全县一般公共预算收入 12120 万元，加上上级补助收入 277158 万元（其中返还性收入 1057 万元，一般性转移支付收入 245791 万元，专项转移支付收入 30310 万元），地方政府一般债务转贷收入 15000 万元，从政府性基金预算

调入资金 2403 万元，动用预算稳定调节基金 1802 万元，收入总计 308483 万元。全县一般公共预算支出 304635 万元，加上上解上级支出 759 万元，地方政府一般债务还本支出 2403 万元，安排预算稳定调节基金 449 万元，支出总计 308246 万元，结转下年 237 万元，年底实现了收支平衡。

从收入决算具体情况看，全县一般公共预算收入 12120 万元，完成年初预算 11785 万元的 102.84%，同比增长 6.95%，增收 788 万元。其中：税收收入完成 8104 万元，完成年初预算 5088 万元的 159.28%，同比增长 55.37%，增收 2888 万元；非税收入完成 4016 万元，完成年初预算 6697 万元的 59.97%，同比下降 34.34%，减收 2100 万元。

从支出决算具体情况看，全县一般公共预算支出 304635 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 3.9%，增加支出 11431 万元，具体为：一般公共服务支出 25929 万元；国防支出 171 万元；公共安全支出 6438 万元；教育支出 57520 万元；科学技术支出 354 万元；文化旅游体育与传媒支出 4741 万元；社会保障和就业支出 47418 万元；卫生健康支出 22831 万元；节能环保支出 2845 万元；城乡社区支出 19043 万元；农林水支出 88340 万元；交通运输支出 5040 万元；资源勘探信息等支出 445 万元；商业服务业等支出 890 万元；金融支出 634 万元；自然资源海洋气象等支出 2202 万元；住房保障支出 11073 万元；粮油物资储备支出 1502 万元；灾害防治及

应急管理支出 1148 万元；其他支出（类）2216 万元；债务付息支出 3838 万元；债务发行费用支出 17 万元。

2020 年初预算稳定调节基金 1802 万元，年末安排预算稳定调节基金 449 万元，年末动用预算稳定调节基金 1802 万元，年末余额 449 万元。预算周转金年末数 0 万元，较上年减少 5 万元。

2020 年全县“三公”经费支出 731.94 万元，比上年减支 507.42 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 447.81 万元，减少 514.76 万元，主要是机关事务局未购置新公务用车；公务接待费 284.13 万元，增加 26.88 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2020 年政府性基金预算收入总计 48161 万元，其中：政府性基金收入 16396 万元，上级补助收入 8924 万元，债券转贷收入 22000 万元，上年结余 841 万元。政府性基金预算支出总计 48161 万元，其中：政府性基金预算支出 44945 万元，向一般公共预算调出资金 2403 万元，债务还本支出 500 万元，政府性基金年终结余 313 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年我县国有资本经营预算上级补助收入 2 万元，支出 2 万元，年末收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2020年，我县社会保险基金收入33176万元，其中：社会保险费收入24751万元，利息收入276万元，财政补贴收入6236万元，其他收入490万元，转移收入337万元。社会保险基金支出33370万元，其中：社会保险待遇支出22528万元，其他支出1482万元，转移支出1万元，本年收支结余-194万元，加上历年滚存结余后，年末滚存结余15567万元。

五、政府债务情况

经省政府批准，省财政厅核定我县2020年政府债务限额为22.5760亿元（其中：一般债务12.0261亿元，专项债务10.5499亿元）。2020年底地方政府债务余额19.4562亿元，其中：一般债务11.5762亿元，专项债务7.88亿元，年底债务余额没有突破债务限额。

六、权责发生制核算情况

2020年我县按权责发生制方式列支资金25224万元，其中一般公共预算10929万元，政府性基金预算14293万元，国有资本经营预算2万元。

2020年全县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数及其对比分析，详见全县决算草案。