

关于镇安县 2019 年财政决算草案的报告

—2020 年 8 月 28 日在镇安县第十八届人大常委会第二十八次会议上

镇安县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向本次人大常委会报告镇安县 2019 年财政决算草案，请予以审议。

2019 年，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，紧紧围绕十八届人大三次会议确定的各项任务和全县中心工作，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，实施积极的财政政策，支持经济高质量发展，保障和改善民生，深化财税制度改革，着力防范化解财政风险，较好地完成了财政发展改革各项目标任务，为全县经济社会发展提供了有力保障。

一、财政收入及财力情况

2019 年，全县地方财政一般公共预算收入完成 17843 万元，占调整任务的 103.4%。其中税收收入完成 12874 万元，占地方财政收入的 72.2%；非税收入完成 4969 万元，占地方财政收入的 27.8%；收入质量较上年增加 3.3 个百分点。（详见表一）

根据现行财政管理体制，各镇（办）收入全部上划缴入县国库，因此，2019 年县本级一般公共预算收入与 2019 年全县一般公

共预算收入相一致。

2019年，全县一般公共预算财力总计380692万元，其中一般公共预算收入17843万元、返还性收入3435万元、一般性转移支付收入249853万元、专项转移支付收入47595万元、债务（转贷）收入47281万元、调入资金3000万元、上年结余11039万元、动用预算稳定调节基金646万元；减去当年一般公共预算支出365642万元、上解支出4506万元、债券还本支出7241万元、补充预算周转金100万元；年终结余3203万元，结转下年支出3203万元，当年收支平衡。

2019年，全县政府性基金收入合计22561万元，其中：政府性基金预算收入17830万元，上级补助收入1853万元，债务（转贷）收入2878万元；政府性基金支出合计21565万元，其中：政府性基金预算支出完成15687万元，调出资金3000万元，债务还本支出2878万元；年初结余3294万元，年终结余4290万元。2019年本级政府性基金预算执行情况同全县数据相同。

2019年，全县社保基金预算收入完成61355万元，社保基金预算支出完成42964万元，本年收支结余18391万元。2019年本级社保基金预算执行情况同全县数据相同。

二、财政支出及债务情况

2019年，全县一般公共预算支出365642万元，较上年增支65485万元，增长21.8%，占调整预算的99.1%。主要是民生保障、

脱贫攻坚等专项支出增加（详见表二）。

2019年，“三公”经费支出575万元，占年初预算的52.76%，较上年下降20.91%，其中公务用车运行维护费301万元，占年初预算的48.55%，下降40.4%，主要是事业单位公车改革收回单位车辆；公务接待费274万元，占年初预算的58.3%，增长23.42%，主要是扶贫等各项考察调研接待增加。

县本级一般公共预算支出340776万元，较上年增支66027万元，增长24.03%，占调整预算的99.1%。（详见表三）

2018年末全县政府性债务余额213924万元，2019年新增地方政府债务（转贷）收入40070万元，用于“十三五”易地扶贫搬迁；再融资债券10089万元，用于归还到期债券本金。2019年地方政府债务还本支出10119万元；截止2019年末，地方政府债务余额253964万元，没有超过省上确定的我县政府债务限额255400万元。2019年本级债务执行情况同全县数据相同。

三、2019年主要工作

（一）聚焦年度目标，圆满完成收支任务。全县地方财政一般公共预算收入完成17843万元，占调整任务的103.4%，收入质量提高到72.2%；全县一般公共预算支出365642万元，占调整预算的99.1%，增长21.8%。

（二）聚焦重点任务，大力支持“三大攻坚战”。整合涉农资金3.99亿元，安排财政专项扶贫资金960万元；投入资金支持秦

岭生态环境保护，污染防治工作扎实推进；实行政府债务限额管理和预算管理，化解债务存量，控制债务增量。

（三）聚焦发展大局，支持经济更加有力。坚持把支持发展作为第一要务，拓宽投融资渠道，加大政府投资力度，充分发挥财政资金“杠杆”撬动作用，助推实体经济发展。

（四）聚焦为民服务，民生保障持续加强。按照“保基本、补短板、可持续”的原则，坚持基本民生投入只增不减，提高医疗保障水平，支持教育事业优先发展，促进公共文化事业发展，着力推进就业创业，不断强化民生保障。

（五）聚焦财税改革，依法理财全面深化。做好预决算公开工作，深入推进财政事权与支出责任划分改革，创新推行了扶贫资金“一账一平台”管理机制，建立了县镇村三级扶贫资金管理台账，搭建了扶贫资金监管平台，得到省财政厅肯定，并在全省推广。

镇安县2019年地方财政收入决算情况表

单位：万元，%

预算科目	2019年 决算数	2018年 决算数	2019年 调整预算	2019年决算数比上年		完成调整 预算%	备注
				±额	±%		
一、税收收入	12,874	12,898	12,051	-24	-0.19	106.83	
其中：增值税	6,106	6,422	6,500	-316	-4.92	93.94	
企业所得税	1,411	1,170	1,200	241	20.60	117.58	
个人所得税	359	419	300	-60	-14.32	119.67	
资源税	476	291	300	185	63.57	158.67	
城市维护建设税	885	1,008	885	-123	-12.20	100.00	
房产税	408	395	400	13	3.29	102.00	
印花稅	202	235	200	-33	-14.04	101.00	
城镇土地使用税	361	223	200	138	61.88	180.50	
土地增值税	246	378	240	-132	-34.92	102.50	
车船税	516	446	450	70	15.70	114.67	
耕地占用税	76	844	76	-768	-91.00	100.00	
契稅	644	323	300	321	99.38	214.67	
烟叶稅	1,143	718	1,000	425	59.19	114.30	
二、非稅收入	4,969	5,810	5,200	-841	-14.48	95.56	
其中：专项收入	1,543	2,305	2,100	-762	-33.06	73.48	
行政事业性收费收入	331	328	300	3	0.91	110.33	
罚没收入	1,199	1,255	1,250	-56	-4.46	95.92	
国有资产(资产)有偿使用收入	1,403	1,576	1,550	-173	-10.98	90.52	
捐赠							
其他收入	493	346		147	42.49		
合 计	17,843	18,708	17,251	-865	-4.62	103.43	

表一

镇安县2019年地方财政支出决算情况表

表二

单位:万元, %

预算科目	2019年 决算数	2018年 决算数	2019年 调整预算	2019年决算数比上年		完成调整 预算%	备注
				±额	±%		
1.一般公共服务支出	25,989	23,703	25,989	2,286	9.64	100.00	
2.国防支出	29	-	29	29		100.00	
3.公共安全支出	8,451	8,664	8,451	-213	-2.46	100.00	
4.教育支出	57,762	51,816	60,965	5,946	11.48	94.75	
5.科学技术支出	217	157	217	60	38.22	100.00	
6.文化旅游体育与传媒支出	5,215	4,510	5,215	705	15.63	100.00	
7.社会保障和就业支出	48,760	46,089	48,760	2,671	5.80	100.00	
8.卫生健康支出	35,483	28,262	35,483	7,221	25.55	100.00	
9.节能环保支出	13,771	12,667	13,771	1,104	8.72	100.00	
10.城乡社区支出	27,521	18,761	27,521	8,760	46.69	100.00	
11.农林水支出	68,379	66,555	68,379	1,824	2.74	100.00	
12.交通运输支出	21,980	7,158	21,980	14,822	207.07	100.00	
13.资源勘探信息等支出	1,291	768	1,291	523	68.10	100.00	
14.商业服务业等支出	1,023	8,213	1,023	-7,190	-87.54	100.00	
15.金融支出	20		20	20		100.00	
16.自然资源海洋气象等支出	5,926	2,880	5,926	3,046	105.76	100.00	
17.住房保障支出	34,185	13,629	34,185	20,556	150.83	100.00	
18.粮油物资储备支出	283	346	283	-63	-18.21	100.00	
19.债务付息支出	5,980	3,530	5,980	2,450	69.41	100.00	
20.债务发行费用支出	52	65	52	-13	-20.00	100.00	
21.灾害防治及应急管理支出	461		461	461		100.00	
22.其他支出	2,864	2,384	2,864	480	20.13	100.00	
一般预算支出合计	365,642	300,157	368,845	65,485	21.82	99.13	

镇安县本级2019年地方财政支出决算情况表

表三

单位:万元, %

预算科目	2019年 决算数	2018年 决算数	2019年 调整预算	2019年决算数比上年		完成调整 预算%	备注
				±额	±%		
1.一般公共服务支出	18,265	15,687	18,265	2,578	16.43	100.00	
2.国防支出	29	-	29	29		100.00	
3.公共安全支出	8,451	8,664	8,451	-213	-2.46	100.00	
4.教育支出	57,762	51,816	60,965	5,946	11.48	94.75	
5.科学技术支出	217	157	217	60	38.22	100.00	
6.文化旅游体育与传媒支出	4,555	3,673	4,555	882	24.01	100.00	
7.社会保障和就业支出	47,416	44,743	47,416	2,673	5.97	100.00	
8.卫生健康支出	31,331	24,667	31,331	6,664	27.02	100.00	
9.节能环保支出	13,771	12,667	13,771	1,104	8.72	100.00	
10.城乡社区支出	27,321	17,820	27,321	9,501	53.32	100.00	
11.农林水支出	57,593	55,882	57,593	1,711	3.06	100.00	
12.交通运输支出	21,980	7,158	21,980	14,822	207.07	100.00	
13.资源勘探信息等支出	1,291	768	1,291	523	68.10	100.00	
14.商业服务业等支出	1,023	8,213	1,023	-7,190	-87.54	100.00	
15.金融支出	20		20	20		100.00	
16.自然资源海洋气象等支出	5,926	2,880	5,926	3,046	105.76	100.00	
17.住房保障支出	34,185	13,629	34,185	20,556	150.83	100.00	
18.粮油物资储备支出	283	346	283	-63	-18.21	100.00	
19.债务付息支出	5,980	3,530	5,980	2,450	69.41	100.00	
20.债务发行费用支出	52	65	52	-13	-20.00	100.00	
21.灾害防治及应急管理支出	461		461	461		100.00	
22.其他支出	2,864	2,384	2,864	480	20.13	100.00	
一般预算支出合计	340,776	274,749	343,979	66,027	24.03	99.07	