

# 周至县人民政府

## 关于周至县 2020 年财政决算草案情况的报告

——在 2021 年 9 月 29 日县第十七届人大常委会第三十九次会议  
上

周至县财政局局长 樊宏斌

主任、各位副主任，各位委员：

今年初，县第十七届人民代表大会第六次会议审议通过了《周至县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告》。目前，我县 2020 年财政决算已经上级财政部门审核通过并批复。受县人民政府委托，现将我县 2020 年财政决算草案情况报告如下。

### 一、2020 年财政收支决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

2020 年，全县地方一般公共预算收入完成 23206 万元，占调整预算（23000 万元）的 100.9%，同比下降 0.3%；税收占比 65.6%，较调整预算（税收占比 65.2%）增加 0.4 个百分点，较上年下降 10.2 个百分点。上级补助收入 402218 万元，从政府性基金预算调入 2019 万元，债券转贷收入<sup>①</sup>9761 万元，上年结余 365 万元，调入预算稳定调节基金 4848 万元，全县一般公共预算总收入 442417 万元。

2020 年，全县一般公共预算支出完成 428194 万元，占调整预算（429413 万元）的 99.7%，同比下降 0.2%；民生支出完成 379025 万元，占一般公共预算支出的 88.5%；支撑 GDP 核算的八项支出完成 301215 万元，同比下降 4.5%。上解支出 2289 万元，债务还本支出 3624 万元，安排预算稳定调节基金 7091 万元，一般公共预算总支出 442417 万元。收支相抵后年终滚存结余 1219 万元，减去结转下年支出 1219 万元，净结余为零。

#### （二）政府性基金收支决算情况

2020 年，全县地方政府性基金收入完成 40788 万元（土地出让金收入 37263 万元，占基金收入 91.4%），上级补助收入 21037 万元，转贷置换专项债券收入 2320 万元，上年结余 1690 万元，政府性基金总收入 65835 万元。

2020 年，全县政府性基金支出完成 50498 万元，上解支出 3371 万元，政府性基金预算调出 2019 万元，专项债务还本支出 3315 万元，政府性基金总支出 65835 万元。收支相抵后年终结转结余 6632 万元。

#### （三）国有资本经营决算情况

2020 年，国有资本经营预算上级补助收入 4 万元，国有资本经营决算支出 4 万元（国有企业退休人员社会化管理补助支出）。

#### （四）社会保险基金收支决算情况

2020 年，全县社会保险基金收入完成 67674 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 24045 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 43585 万元（该基金含基本养老保险费收入 22379 万元，财政

补贴收入 19660 万元，转移收入 1487 万元，利息收入 59 万元），城乡居民基本医疗保险基金收入 44 万元(该基金收入为利息收入，2020 年 1 月起城乡居民基本医疗保险实行市级统筹）。

2020 年，全县社会保险基金支出完成 85824 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 20043 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 40833 万元，居民基本医疗保险基金支出 24948 万元（该基金支出是为了解决我县 2017 年-2019 年因基金透支拨付的医疗补助资金）。

2020 年，全县社会保险基金预算本年收支结余-18150 万元，年末滚存结余 26140 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余 44190 万元，机关事业单位基本养老保险基金滚存结余 5474 万元，居民基本医疗保险基金滚存结余-23524 万元（该基金滚存结余是为了解决我县 2017 年-2019 年因基金透支向市医保局借款用于解决医疗补助资金）。

## **二、其他重点报告事项**

### **（一）政府债务限额及决算情况**

2020 年，全县地方政府债务限额 114132 万元，其中：地方政府一般债务限额 76553 万元，地方政府专项债务限额 37579 万元。

上年年底地方政府债务余额 92214 万元，其中：地方政府一般债务余额 65059 万元、地方政府专项债务余额 27155 万元。

本年地方政府一般债务（转贷）收入 9761 万元，其中：新增一般债券收入 7224 万元（已全部安排），再融资债券<sup>③</sup>收入 2537 万元；本年地方政府一般债务（转贷）支出 3624 万元。

本年地方政府专项债务（转贷）收入 2320 万元（再融资债券），本年地方政府专项债务（转贷）支出 3315 万元。

2020 年年底地方政府债务余额 97285 万元，其中：地方政府一般债务余额 71125 万元（本年采用其他方式化解债务本金 71 万元），地方政府专项债务余额 26160 万元。

## （二）预算绩效工作开展情况

1、修订制度，为开展评价工作奠定基础。为做好项目的联评联审工作，我们积极学习了上级的相关政策，并在市局相关处室的指导下制定了我县的工作制度和 work 程序，拟定了《周至县财政投资评审管理办法》等制度性文件，进一步明确绩效评价工作的程序和责任。

2、密切合作积极开展项目评审工作。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则。我们在整合办、农财、企财、行财等科室密切配合和协作下，开展了 2020 年涉农资金整合项目预算评审、县城新区中学预算拦标价评审等十余类项目的评审和考察工作。涉及基层单位 50 余个，提交评审报告和考察意见 540 余份，评审金额 101630 万元，审定金额 86894 核减资金 14736 万元，核减率 14.53%。评审工作的积极开展，进一步规范了项目申报程序，提高了项目申报的编报质量，同时也防范了重复申报、弄虚作假等行为的发生。

3、加大绩效评价力度，确保项目实施取得实效。绩效评价工作在预算法变革以后成为财政工作的重点工作，为了开展好此项工作，2020年财政专项支出共安排评价项目17项，县级各相关部门项目自评9项，绩效评审科承担财政专项支出重点评价项目7项（含上下联动项目）及部门整体支出评价1项，局各业务科室承担财政专项支出重点评价项目6项。开展绩效评价的资金为11922.48万元，占年初预算比例7%。

### （三）转移支付资金使用情况

2020年上级补助收入402218万元，其中：专项转移支付126102万元，全部按照中省市文件要求在18个大类的不同项目全部安排落实；一般转移支付中有专项用途的也全部按要求安排到位，其余转移支付全部用于“保工资、保民生、保运转”。

### （四）“三公经费” 决算情况

2020年全县“三公经费”支出1291万元，同比增长0.25%，增长的主要原因是公务用车购置费增加。

#### 1、因公出国（境）费用支出决算情况。

全县无因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费用支出决算情况。 全县公务用车购置及运行维护费1193万元，较上年增加5.11%。其中：公务用车购置费364万元（购置车辆主要是公安局、交通局等单位逐年分批更换执法执勤车辆），较上年增加56.9%；2020年全县发生公务用车运行维护支出829万元，较上年下降8.2%。

#### 3、公务接待费支出决算情况。

全县公务接待费用支出 98 万元，较上年下降 35.87%，下降主要原因受疫情影响及各项接待费用节约、压缩。

#### （五）预备费使用情况

2020 年预备费主要安排使用在以下方面：

1、动支预备费 2382 万元，专项用于疫情防控经费、疫情防控物资采购及疫情防控人员补助等。

2、调剂预备费 1618 万元，用于弥补我县一般公共预算财力缺口，用于“三保”支出。

#### （六）扶贫资金使用情况

2020 年，我县涉农整合资金实际支出 32007.3 万元。其中，财政专项扶贫资金支出 19065.96 万元；涉农资金支出 12941.34 万。我县共安排涉农整合项目 282 个。其中：基础设施类项目 186 个；产业发展类项目 96 个。主要围绕贫困村道路硬化、安全饮水、排水渠建设、壮大村集体经济组织发展、资产收益扶贫项目、贫困户生产发展、小额贷款贴息、农田灌溉等。

过去的一年，面对严峻复杂的财政形势、艰巨繁重的财政改革发展任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实积极的财政政策，坚持政府过“紧日子”，强化收支管理，统筹支持全县疫情防控和经济社会发展，积极防范化解财政风险，顺利完成全年财政预算目标任务，实现“十三五”收官。

附件：1、2020 年本地区一般公共预算收入决算总表

- 2、2020 年本地区一般公共预算支出决算总表
- 3、2020 年本级一般公共预算收入决算总表
- 4、2020 年本级一般公共预算支出决算总表
- 5、2020 年本级一般公共预算支出决算经济分类明细表
- 6、2020 年本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
- 7、2020 年对下一般公共预算转移支付情况表
- 8、2020 年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 9、2020 年本地区政府性基金预算收入决算总表
- 10、2020 年本地区政府性基金预算支出决算总表
- 11、2020 年本级政府性基金预算收入决算总表
- 12、2020 年本级政府性基金预算支出决算总表
- 13、2020 年对下政府性基金预算转移支付情况表
- 14、2020 年地方政府专项债务限额和余额情况表
- 15、2020 年本地区国有资本经营预算收入决算总表
- 16、2020 年本地区国有资本经营预算支出决算总表
- 17、2020 年本级国有资本经营预算收入决算总表
- 18、2020 年本级国有资本经营预算支出决算总表
- 19、2020 年对下国有资本经营预算转移支付情况表
- 20、2020 年本地区社会保险基金预算收入决算总表
- 21、2020 年本地区社会保险基金预算支出决算总表

周至县财政局

2021 年 9 月 7 日

## 名 词 解 释

**1.债券转贷收入：**是指由中央发行国债，再转贷给地方政府使用而发行的债券。由此获得的资金就是地方政府债券转贷收入。

**2.国有资本经营预算：**是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**3 再融资债券：**是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为偿还到期地方政府债券而发行的地方政府债券，即“借新还旧”债券。