

镇雄县人民政府 关于 2020 年地方财政决算情况的报告

——在镇雄县第十六届人大常委会第三十次会议上

县财政局局长 彭高敏

(2021 年 9 月)

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十六届人大常委会本次会议报告镇雄县 2020 年地方财政决算情况，请予审查。

一、2020 年地方财政决算情况

2020 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县决策部署，按照高质量发展要求，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”，全县财政预算执行情况总体较好。

(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 88198 万元，比年初预算数 86210 万元增收 1988 万元，完成年初预算的 102.3%，比 2019 年决算数 79092 万元增收 9106 万元，增长 11.51%。转移性收入

1372928 万元，同比增收 111442 万元，增长 8.83%，其中：返还性收入 5215 万元，同比减收 4080 万元，同比下降 43.89%；一般性转移支付收入 1037282 万元，同比增收 269825 万元，增长 35.16%；专项转移支付收入 186462 万元，同比减收 93796 万元，下降 33.47%；债务转贷收入 56000 万元，同比减收 86900 万元，下降 60.81%；调入资金 29253 万元，同比增收 6988 万元，增长 31.39%（其中：调入政府性基金 28942 万元、调入国有资本经营预算资金 36 万元、调入其他资金 275 万元）；动用预算稳定调节基金 156 万元，同比减收 6391 万元，下降 97.62%；上年结余（结转）收入 58560 万元，同比增收 25796 万元，增长 78.73%。收入合计 1461126 万元，比年初预算数 1071906 万元增收 389220 万元，是年初预算的 1.36 倍，比 2019 年决算数 1532478 万元减收 71352 万元，下降 4.66%，下降的主要原因是：2020 年无新增一般债券收入。

2020 年，地方公共财政预算支出 1318330 万元，比年初预算 1008656 万元增支 309674 万元，是年初预算数的 1.31 倍，比 2019 年决算数 1322889 万元减支 4559 万元，下降 0.34%；地方政府债券还本支出 56020 万元，与年初预算数一致，同比减支 87050 万元，下降 60.84%；专项上解支出 6664 万元，与年初预算数一致，同比减支 1139 万元，下降 14.6%；补充预算稳定调节基金 1988 万元，是年初预算数的 99.4%，同比增支 1832 万元，增长 11.74 倍；调出资金 22 万元。支出合计 1461126 万元，比年初预算数

1071906 万元增支 389220 万元，是年初预算的 1.36 倍，比 2019 年决算数 1532478 万元减支 71352 万元，下降 4.66%。收支相抵，年终滚存结余 78102 万元，同比增加 19542 万元，增长 33.37%。

2020 年，全县“三保”支出 582605 万元，比上年决算数 631247 万元减支 48642 万元，下降 7.71%，足额保障了全年“三保”支出需求。其中：保工资支出 298930 万元，足额保障了全县行政事业单位人员工资需求；保运转支出 20875 万元，足额保障了全县行政事业单位运转需求；保基本民生支出 262800 万元，足额保障了全县基本民生需求。“三保”支出减少的原因是 2020 年“三保”支出的统计口径较 2019 年发生变化。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2020 年，全县一般政府性基金预算收入 213842 万元，比年初预算数 157193 万元增收 56649 万元，增长 36.04%，比 2019 年决算数 127625 万元增收 86217 万元，增长 67.55%。转移性收入 218845 万元，同比增收 58653 万元，增长 36.61%。其中：政府性基金转移收入 9666 万元，同比增收 2355 万元，增长 32.21%；地方政府专项债券转贷收入 182100 万元，同比增收 30300 万元，增长 19.96%；调入资金 22 万元，以前年度无此项收入；抗疫特别国债转移支付收入 17543 万元，以前年度无此项收入。上年结余收入 9514 万元，同比增收 8433 万元，增长 7.8 倍。收入合计 432687 万元，比年初预算数 223232 万元增收 209455 万元，增长 93.83%，比 2019 年决

算数 377817 万元增收 54870 万元，增长 14.52%。

2020 年，地方政府性基金预算支出 383238 万元，比年初预算数 205085 万元增支 178153 万元，增长 86.87%，比 2019 年决算数 185108 万元增支 198130 万元，增长 1.07 倍；地方政府专项债务还本支出 12100 万元，同比减支 139740 万元，下降 92.03%；政府性基金调出 28942 万元，同比增支 6723 万元，增长 30.26%。支出合计 432687 万元，比年初预算数 223232 万元增支 209455 万元，比年初预算增长 93.83%，比 2019 年决算数 377817 万元增支 54870 万元，增长 14.52%。收支相抵，年终滚存结余 8407 万元，同比减少 1107 万元，下降 11.64%。

（三）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 144614 万元，比年初预算数 227607 万元减收 82993 万元，完成年初预算数的 63.54%，比 2019 年决算数 111533 万元增收 33081 万元，增长 29.66%。上级补助收入完成 101230 万元，同比增收 5796 万元，增长 6.07%。上年结余收入 140769 万元，同比增收 9574 万元，增长 7.30%。收入合计 386613 万元，比年初预算数 368376 万元增收 18237 万元，比年初预算增长 4.95%，比 2019 年决算数 338162 万元增收 48451 万元，增长 14.33%。

2020 年，全县社会保险基金支出完成 161290 万元，比年初预算数 199011 万元减支 37721 万元，下降 18.95%，比 2019 年决算

数 148065 万元增支 13225 万元，增长 8.93%；上解上级支出 79745 万元，同比增支 30417 万元，增长 61.66%。支出完成 241035 万元。收支相抵，年终滚存结余 145578 万元，同比增加 4809 万元，增长 3.42%。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2020 年，全县国有资本经营预算本年本级收入 43 万元，均为利润收入，比年初预算数 46 万元减收 3 万元，完成年初预算的 93.48%，比 2019 年决算数 46 万元减收 3 万元，下降 6.52%；上年结转收入 16 万元，与上年持平；上级补助收入 15 万元。收入合计 74 万元，比年初预算数 62 万元增收 12 万元，比年初预算数增长 19.35%，比 2019 年决算数 62 万元增收 12 万元，增长 19.35%。

2020 年，全县国有资本经营预算支出 41 万元，比年初预算数 62 万元减支 21 万元，完成年初预算的 66.13%，比 2019 年决算数 46 万元减支 5 万元，下降 10.87%。收支相抵，年终滚存结余 33 万元，比 2019 年决算数 16 万元增加 17 万元，增长 1.06 倍。

（五）政府债务情况。2020 年，省核定全县政府债务限额 1215900 万元，其中：一般债务限额 715900 万元，专项债务限额 500000 万元。截至 2020 年底，全县政府债务余额 1183291.33 万元，其中：一般债务余额 684115.19 万元，专项债务余额 499176.14 万元。两项债务余额均未超过省核定的债务限额。

（六）决算数较快报数的变动情况

1.一般公共预算收支决算部分变动情况

2020年一般公共预算总收入决算数1461126万元，比快报数1459128万元增加1998万元。变动的主要原因是：一是一般性转移支付收入增加5281万元；二是调入政府性基金增加22万元；三是返还性收入减少366万元；四是专项转移支付收入减少2939万元。

2020年一般公共预算总支出决算数1461126万元，比快报数1459128万元增加1998万元。变动的主要原因是：一是专项上解支出减少2352万元；二是调出资金增加22万元；三是年终结余结转增加4328万元。

2.政府性基金预算收支决算部分变动情况

2020年政府性基金预算总收入决算数432687万元，比快报数432665万元增加22万元。变动的主要原因是调入资金增加22万元。

2020年政府性基金预算总支出决算数432687万元，比快报数432665万元增加22万元。变动的主要原因是调出资金增加22万元。

3.社会保险基金预算收支决算部分变动情况

2020年社会保险基金预算总收入决算数386613万元，比快报数415765万元减少29152万元。变动的主要原因是：一是本级收入减少22371万元；二是上级补助收入减少6781万元。

2020年社会保险基金预算总支出决算数241035万元，比快报数243950万元减少2915万元。变动的主要原因是：一是本级支出减少12419万元；二是上解上级支出增加9504万元。增减相抵，合计减少2915万元。

4.国有资本经营预算收支决算部分较快报数无变动。

二、2020年全县财政工作情况

（一）精准整合发力，决胜收官之战。2020年，是镇雄决战脱贫之年，面对未脱贫人口数量“全国之最”的压力，我们全力克服新冠肺炎疫情和“6·29”洪灾影响，紧紧围绕“一收入、四保障、三提升”，以脱贫攻坚“6+1”查缺补漏专项行动为抓手，以决战决胜的决心扛起财政助推脱贫攻坚的政治责任。一是强化资金保障。累计整合涉农资金19.08亿元和中央财政脱贫攻坚补短板资金13亿元，着力解决了“两不愁三保障”和农村饮水安全等问题。二是强化资金监督管理。进一步完善资金监管制度，不断规范并加强扶贫资金监管，确保每一笔资金都用在脱贫攻坚的“刀刃上”，不断提升资金在脱贫攻坚中的使用效益。资金的有效保障和精准发力，确保全县所有贫困人口全部脱贫、所有贫困村全部出列，所有监测户、边缘户返贫致贫风险全部消除，彻底终结了伴随千年的绝对贫困，如期摘掉了镇雄人民戴了26年的“贫困县帽子”，为接续实现第二个百年奋斗目标具有重大和深远的意义。

（二）全力加强收支管理，确保财政运行提质增效。全县各

级各部门充分发挥部门职能职责，主动适应经济发展新常态，全力加强收支管理。一是全力落实减税降费，确保纳税企业轻装上阵，努力培植新的财源。二是全力加强收入组织，确保财政收入量质齐升。全县地方一般公共预算收入完成 88198 万元，较上年增收 9106 万元，超额完成年初目标，且税收收入占比 82.51%。通过加强税务、财政、人行、银行等部门的协调配合，建立起多层次、全方位的协税护税机制。通过《乡镇（街道）加强财政收支管理以奖代补管理办法》，充分调动乡镇（街道）大力培植财源、做大财政收入，发挥乡镇（街道）在区域经济发展中的职能作用，缓解实施减税降费带来的减收压力。三是全力加强支出管理，确保资金使用效益提升。全县一般公共预算支出完成 1318330 万元，支出规模较上年略有下降，减少了 4559 万元，剔除上年同期易地搬迁一次性支出和基本医疗由市级统筹列支等方面的支出 30 亿元，支出同比增长 28.85%。通过《乡镇（街道）加强财政收支管理以奖代补管理办法》和《县直部门加强向上争取项目资金及加快财政支出以奖代补管理办法》，调动各部门支出积极性，确保用好、用活资金，早出效益。

（三）千方百计筹措资金，全力支持经济发展。坚持财政越困难越要促发展，通过争取转移支付、债券转贷、协调帮扶、激励金融市场融资、加大预算统筹等多种渠道筹措资金 1494439 万元，相当于本级收入的 4.95 倍，为稳增长调结构提供了有力的支

撑。一是全力争取各方面的支持。2020年共争取上级下达转移支付资金1182184万元，比上年1047715万元增收134469万元，同比增长12.83%；新增专项债券170000万元，用于棚户区改造、天坑溶洞群景区基础设施建设及公共服务设施建设、镇雄县人民医院三期业务用房建设、供水工程、公路建设等项目。二是加大预算统筹力度。调入政府性基金预算收入28942万元、国有资本经营预算收入36万元，确保了工资及时发放、机构正常运转、基本民生全额保障；2020年共争取东西部扶贫协作资金13000万元。三是抓实存量盘活。对结转时间超过两年的资金，全部收回财政统筹安排；对上级专项资金安排的项目，已实施项目督促加快实施进度并结算，结转多年已不再使用的指标及时收回财政统筹安排；对年初预算安排的基本支出和项目支出，当年结余收回财政统筹安排。2020年收回财政存量资金2.85亿元、同比增长75.93%。

（四）调整优化支出结构，增进人民生活福祉。集中财力支持促改革、调结构、惠民生等重点领域，特别是支持脱贫攻坚重点民生领域。2020年，民生支出达到1193300万元，占地方一般公共预算支出的90.52%，同比增长7.69%，民生支出再创新高。一是支持教育事业全面发展。全年教育支出416589万元，同比增长37.42%，实现了优质学校从“一枝秀”到“满园春”、优质生源从“向外跑”到“往回流”的根本性转变。二是支持社会保障水平稳步提高。2020年，社会保障和就业支出179079万元，同比增

长 11.15%，取得了劳务输出总数同比增长 11.2%、“卡户”劳动力转移同比增长 16%的优异成绩，稳住了群众的“钱袋子”，夯实了脱贫的硬核支撑。2020 年，卫生健康支出 92610 万元，与上年基本持平。疫情防控工作成效显著，华西医院区域联盟中心医院成功升级为三级综合医院，县内危重患者入院救治人数、县外人员入院求医人数逐年大幅增加。三是落实强农惠农富农政策。2020 年，通过《农民补贴网络信息系统》平台、采取“一折通”方式共组织兑付惠农补贴资金 27269.97 万元，同比增长 12.17%，有效促进农村发展、农业增效、农民增收。四是高效完成重点支出目标任务。统筹整合涉农资金支出方面，2020 年全县共统筹整合涉农资金 19.08 亿元，支出 18.62 亿元，支出率达 97.6%；中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金支出方面，2020 年，收到该项资金 13 亿元，支出 12.67 亿元，支出率达 97.46%；直达资金方面，纳入直达资金监控平台管理的资金 27.81 亿元，支出 27.4 亿元，支出率达 98.53%；专项债券资金支出方面，2020 年，新增专项债券 17 亿元，支出 13.06 亿元，支出率达 76.82%；东西部扶贫协作资金支出方面，2020 年，收到东西部扶贫协作资金 1.3 亿元，支出 1.24 亿元，支出率达 95.38%。各类重点支出目标任务的圆满完成，有效助推了全县各项社会事业的发展。

（五）深化财税体制改革，服务财政管理大局。坚持全面发力、多点突破、纵深推进财税体制改革，预算管理制度和财政体

制进一步健全。一是加强制度建设。研究出台《镇雄县项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理办法（试行）》《镇雄县财政性资金存放管理评分办法（试行）》《镇雄县级项目前期工作经费管理办法》《镇雄县政府投资建设项目审计工作方案》等一系列管理办法，财政工作管理制度得以不断完善。二是强化激励机制。及时兑现乡镇（街道）和县直部门以奖代补考核资金 1648.14 万元，乡镇（街道）和部门加强收支管理、争取上级支持、抓好脱贫攻坚等工作积极性不断提高。三是加强监督检查。对涉及扶贫资金的单位和乡镇开展全面的监督检查，确保财政资金安全规范高效使用。四是严格财政投资项目评审。2020 年，完成涉农领域、基础设施、民生等评审项目 55 个，送审金额 87181.01 万元，审定金额 65101.69 万元，审减 22079.32 万元，综合审减率 25.33%。五是推进政府采购管理信息化和高效化。加强项目采购网上备案监管工作，逐步规范采购工作从线下向线上的转化。2020 年，完成政府采购备案项目 116 个，采购单位 22 家，采购预算资金共 42724.11 万元，实际完成采购资金共 41111.41 万元，节约资金 1612.7 万元。六是强化宣传引领，重视信息报送工作。2020 年，共向上级财政部门报送信息 52 条，被财政部门门户网站采用 29 条，省财政厅门户网站采用 16 条，“云南财政”微信公众号采用 8 条，累计得分 158 分，在全省财政系统 129 个县（市、区）中排名第一。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年，我们圆满完成了年

初既定的目标任务，为全县各项事业的发展提供了强有力的保障。2021年，是实施“十四五”开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我们将在县委的坚强领导和县人大、政协的监督下，进一步解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，敢于担当，努力完成各项目标任务，为推动全县经济社会持续稳定健康发展做出新的贡献！

以上报告，请予审查。