

# 关于霍山县 2020 年财政决算的报告

2021 年 8 月 16 日

刘朝东

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2020 年财政决算情况，请予审议。

## 一、2020 年财政决算情况

2020 年财政收支预算执行情况，已于 2021 年 1 月 14 日在县第十七届人民代表大会第六次会议上提请代表审议，现 2020 年财政决算已编成，同级财政审计工作亦已结束，现将 2020 年度财政决算情况汇报如下：

### （一）全县一般公共预算收支决算情况

2020 年，全县完成财政收入 227102 万元（其中：税务部门收入 206332 万元，财政部门收入 20770 万元），比上年实绩（下同）增长 5.2%，占调整预算的 100.0%。其中：中央级收入 116612 万元，增长 3.9%，地方级收入 110490 万元，增长 6.5%（附表 1）。

根据收入结构计算，全县地方级收入 110490 万元，上级补助收入 181005 万元，调入资金 40000 万元，一

般债务转贷收入 44285 万元，财力合计 375780 万元。

全县财政总支出 375780 万元，比上年同期增长 19.4%，其中：一般公共预算支出 329954 万元，比上年同期增长 10.8%，上解支出 2013 万元，债务还本支出 41257 万元，安排预算稳定调节基金 2556 万元。收支相抵，保持平衡（附表 2）。

#### （二）全县政府性基金收支决算情况

2020 年全县政府性基金收入 316341 万元，其中：国有土地使用权出让收入 201016 万元，城市基础设施配套费收入 2048 万元，污水处理费收入 1330 万元，上级转移支付基金收入 15548 万元，专项债务转贷收入 95673 万元，调入资金 726 万元。政府性基金支出 315615 万元，年终结余 726 万元（附表 3）。

#### （三）全县社会保险基金收支决算情况

2020 年全县社会保险基金收入 162988 万元，其中：基本养老保险基金收入 91518 万元，基本医疗保险基金收入 66581 万元，工伤保险基金收入 2292 万元，失业保险基金收入 2597 万元。社会保险基金支出 157880 万元，本年收支结余 5108 万元，年末滚存结余 46937 万元（附表 4）。

#### （四）县本级财政收支决算情况

2020 年度，县本级收入合计 372341 万元，其中：

一般公共预算收入 107051 万元, 上级补助收入 181005 万元, 调入资金 40000 万元, 一般债务转贷收入 44285 万元。县本级支出合计 372341 万元, 其中: 县本级一般公共预算支出 311812 万元 (附表 5), 上解支出 2013 万元, 对下级补助支出 14703 万元, 债务还本支出 41257 万元, 安排预算稳定调节基金 2556 万元。

(五) 2020 年财政收支预算执行中有关情况

**1、预算收入调整及执行。**县第十七届人大四次会议批准我县 2020 年度收入预算为 231000 万元。其中: 税务部门 211500 万元, 财政部门 19500 万元。2020 年 12 月 15 日霍山县第十七届人大常委会第二十七次会议批准了我县 2020 年财政收入预算调整为 227101 万元, 其中: 税务部门 205500 万元, 财政部门 21601 万元。预算收入执行结果为 227102 万元, 比上年增长 5.2%, 占调整预算的 100.0%。

**2、预算支出调整及执行。**县第十七届人大四次会议批准我县 2020 年财政预算总支出为 238514 万元, 2020 年 12 月 15 日霍山县第十七届人大常委会第二十七次会议批准我县 2020 年财政预算总支出调整为 373005 万元, 预算支出执行结果为 375780 万元, 占调整预算的 100.7%, 较调整预算增支 2775 万元, 主要为一般公共预算支出减支 471 万元, 上解上级支出增支 690

万元，安排预算稳定调节资金 2556 万元。

（六）关于同级财政审计报告中有关问题的落实情况

根据《审计法》和《安徽省预算审查监督条例》的规定，县审计局对 2020 年度县本级预算执行和其他财政收支进行了审计，并将审计结果向人大常委会进行了专题报告。审计报告对政府财政 2020 年所取得的成绩给予了肯定，同时也指出了存在的问题和管理上的不足。对此，县政府高度重视，责成相关部门针对审计指出的问题进行认真研究，积极落实整改措施，并将向人大常委会专题报告。

（七）2020 年债务管理情况

1、政府性债务余额情况。2020 年底，全县政府性债务余额 491565 万元，债务率 95.81%，低于警戒线 4.19 个百分点。

**2、政府债务限额管理情况。**省财政厅皖财债〔2020〕888 号文件下达我县 2020 年债务限额 506383 万元（其中一般债务限额 244686 万元，专项债务限额 261697 万元），我县政府债务余额距限额 14818 万元（其中一般债务距限额 7512 万元，专项债务距限额 7306 万元）。

**3、新增债券使用情况。**2020 年度我县新增债券 69928 万元，其中一般债券资金 3028 万元、专项债券

资金 66900 万元。我县严格按照《安徽省财政厅关于下达 2020 年市县政府债务限额的通知》（皖财债〔2020〕888）等文件规定使用新增债券资金，并编制预算调整报告报县人大常委会审议。新增债券资金全部用于脱贫攻坚和公益性基础设施建设，其中用于脱贫攻坚支出 2468 万元、公立医院化债 560 万元、非标专项债 66900 万元。截止 2020 年底，所有新增债券资金已按调整预算和支出计划全部支出完毕。

## 二、进一步加强财政管理，提高预算管理水平

2020 年度县本级预算执行和其他财政收支审计结果表明，2020 年我县县级预算执行和政府性基金收支基本完成了县人大批准的各项预算任务，实现了收支平衡，保障了社会经济发展。但审计也提出了存在的一些问题，需要加以纠正和改进。如预算管理有待进一步加强，预算绩效评价覆盖面不够等等，对此，我们将高度重视，深入研究和分析，努力提升财政预算管理水平。

一是进一步加强预算管理。完善预算编制程序，细化预算编制，提高部门预算支出项目编制的准确性。进一步强化预算执行管理，维护预算的严肃性，提高预算执行率。进行预算执行动态分析和全过程控制，逐步建立预算绩效管理制度。

二是进一步优化支出结构。严格执行《中共霍山县

委办公室霍山县人民政府办公室关于落实过“紧日子”要求加强厉行节约的通知》(室〔2021〕33号),切实树立“过紧日子”思想,坚持财政支出以收定支、量力而行,持续优化支出结构,大力压减一般性支出,统筹资金调度,优先保障基本民生和基层运转等重点支出;进一步推进财政存量资金的统筹使用,全面盘活各类存量资金,树立“过紧日子”的思想,坚持以改革促发展,大力优化财政支出结构,让有限的财政资金发挥最大的效用。

三是进一步强化预算绩效管理。深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,加大预算公开评审和绩效评价覆盖面,逐步将绩效管理覆盖所有财政资金,强化绩效评价结果运用,完善绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

总之,我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督和指导,认真落实本次会议审议意见,不断提高财政绩效管理水平和,为全县经济社会持续健康发展作出新的贡献。