

2019年湟源县财政政府 决算（草案）的报告

（2020年9月30日县第十八届人大常委会第三十八次会议通过）

根据市财政下达《关于2019年市与县（园区）财政年度结算有关事项的通知》（宁财预字【2020】1049号文件）精神要求，2019年全县财政决算已编制调整完成。

2019年，财税部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在全面落实减税降费政策的同时紧抓收入组织工作，优化财政支出结构，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好完成了2019年度预算执行任务。

一、一般公共预算收支决算情况

2019年全县一般公共预算收入总量216,113万元，其中：地方一般公共预算收入11,776万元，上级补助收入193,602万元，债务转贷收入4,634万元（新增一般债券1,000万元，再融资债券2,564万元，六盘山国际农发外债1,070万元），上年结转521万元，调入资金4,848万元，动用预算稳定调节资金732万元。全县一般公共预算支出208,022万元，补充预算稳定调节基金2,400万元，债务还本支出2,565万元，上解支出2,748万元。收支相抵，年终滚存结余378万元，其中：结转下年支出

378 万元。

全县一般公共预算收入总量比县十八届人大六次会议报告数 216,006 万元，增加 107 万元，主要是结算补助收入。全县决算汇总后，补充预算稳定调节基金比报告数增加 107 万元，收支相抵，全县年终结转 378 万元，与年初人代会报告数一致。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019 年全县政府性基金预算收入总量 14,465 万元，其中：当年基金收入 7,651 万元，上级补助收入 1,397 万元，上年结转收入 417 万元，债务转贷收入 5,000 万元（新增专项债券 5,000 万元）。2019 年全县政府性基金预算支出总量 14,080 万元，其中：当年基金支出 9,232 万元，调出资金 4,848 万元，结转下年支出 385 万元。与年初人代会报告一致。

三、2019 年政府债务情况

我县 2019 年地方政府债务限额（预算数）75,372 万元（一般债务 50,873 万元，专项债务 24,499 万元）。2019 年初我县地方政府债务余额 51,270 万元（一般债务 33,781 万元，专项债务 17,489 万元）。当年我县地方政府债务转贷收入 9,634 万元（一般债务 4,634 万元，专项债务 5,000 万元），当年偿还 3,264 万元（均为一般债务，其中还本支出 2,565 万元，其他方式化解 699 万元）。2019 年末地方政府债务余额 57,640 万元（一般债务余额 35,151 万元，专项债务 22,489 万元）。

四、2019 年工作回顾

2019 年，财政部门认真贯彻新发展理念，推动高质量发展，

坚持立足大局，把握规律，全力保障全县民生和重点支出需求，重点开展了以下工作：**一是**壮大财力总量。坚持抓自有收入和争取上级专项，主动与上级主管部门协调沟通，及时掌握资金安排投向，全年争取财政专项资金 133,408 万元。争取新增地方政府债券 6,000 万元。有力保障了全县重点项目建设资金需求。**二是**支持打好三大攻坚战。积极偿还到期债务本息，按期上报债务监测平台数据，牢牢守住债务限额底线。全年整合各类涉农资金共计 29,851 万元，均为财政资金（中央资金 15,393 万元、省级资金 12,045 万元、市级资金 1,501 万元、县级资金 912 万元），2019 年共下达财政专项扶贫资金 10,411 万元，其中：中央资金 6,989 万元、省级资金 1,886 万元、市级资金 555 万元、县级资金 981 万元，惠及全县 7389 名贫困人口。2019 年我县在退出贫困县序列后，为全面巩固提升脱贫成果，统筹抓好防返贫、促脱贫各项工作，相继制定了《湟源县产业扶贫到户资金后续管理细则（试行）》、《湟源县农村集体经济组织财务管理办法（试行）》，通过加强产业扶贫及发展村集体经济巩固提升我县脱贫成效，同时安排 300 万元防贫基金，防止返贫现象发生。全力支持打好污染防治攻坚战，全年生态环境建设投入 16,235 万元，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。**三是**保障和改善民生。全年民生支出 183,023 万元，占一般公共预算支出的比重达到了 85%。始终坚持过紧日子思想，全县“三公”经费支出 313.8 万元，同比下降 12.9%，减少 46.7 万元。**四是**推进财税管理改革。持续推进财政绩效管理，县本级 20 万元以上的重点专项资金纳入了预算绩效

目标考评范围，并对 20 家预算单位的 57 个预算项目支出的绩效目标予以批复，资金规模达 6,263 万元，其中 20 个项目在预算单位自评基础上开展财政再评价。2019 年委托第三方开展绩效评价项目 20 个，资金规模达 7,822 万元。强力推进存量资金清零工作，2019 年共盘活存量资金 3.1 亿元，有力支持了县级亟需资金缺口，尤其是偿债资金需求。规范国库集中支付管理，2019 年国库集中系统支付财政资金共计 10866 笔，支付总金额达到 217,671 万元。

五、下一步工作计划

下一步，我们将着力抓好以下工作：

一是多措并举，确保财政收支预算平稳运行。进一步强化税收征管，盘活存量资产，突出依法征收，应收尽收，努力确保收入预算顺利执行。狠抓专项资金争取，以专项资金壮大地方财力，以资金的有效投入拉动经济稳定增长。紧盯抗疫特别国债、新增赤字一般债和政府专项债券资金支持的项目，加快实施进度，形成实物工作量，进一步扩大政府有效投资，发挥好债券资金对政府投资的撬动作用

二是优化资源配置，全面提高财政保障能力。严格执行人大批准的预算，进一步加大预算统筹力度，用好地方自有财力、上级转移支付、财政存量资金等各类资金，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线和债务化解责任。

三是提高资金配置和使用效益。及时发挥财政资金使用效益。巩固存量资金“清零”成果，严格存量资金定期清理制度，

减少资金沉淀。完善预算绩效管理办法，加快预算绩效管理信息化系统上线运行，推进全过程预算绩效管理，防止资金在使用过程中的损失浪费。

四是突出“精准”，做好2021年预算编制工作。及时跟进省级改革步伐，运用预算管理一体化系统开展2021年预算编制工作。进一步优化支出结构，大力压减一般性支出，坚决兜老“三保”和债务还本付息支出底线。积极推进“工作量”预算编制方法，落实部门预算管理责任，细化预算编制，提高年初预算到位率和年度预算执行率。

我局将认真落实县十八届人大六次会议及本次会议提出的决议和要求，自觉接受人大及其常委会的监督和指导，进一步统一思想、凝心聚力，开拓进取，以“敢为人先、实干善成”的小高陵精神，不忘初心、牢记使命，积极进取，扎实工作，努力完成各项目标任务，为推动全县经济社会发展，建设美丽幸福湟源做出新的更大的贡献！