

奇台县人民政府办公室 文 件

奇政发〔2021〕58号

签发人：刘 强

关于提请审议奇台县2020年财政决算 (草案)的议案

县人大常委会：

现将《奇台县2020年财政决算(草案)》提请县人大常委会，
请予以审议。

奇台县人民政府

2021年8月19日

奇台县 2020 年财政决算（草案）

一、财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况

2020 年，奇台县一般公共预算收入完成 81135 万元（不含上划州财政 4401 万元），较上年同比增加 6653 万元，增长 8.93%，完成预算 74482 万元的 105.63%；上级补助收入 194127 万元，较上年同比减少 9768 万元，降低 4.79%；调入资金 4130 万元，较上年同比增加 602 万元，增长 17.06%；债券转贷收入 29117 万元，较上年同减少 7183 万元，降低 19.79%；动用预算稳定调节基金 279 万元；上年结余 6812 万元。收入总计 315600 万元。

2. 一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出 290887 万元，为预算的 168.03%，较上年同比增加 8524 万元，增长 3.02%。上解上级支出 3300 万元，一般债务还本支出 16208 万元，安排预算稳定调节基金 4321 万元。支出总计 314716 万元。

一般公共预算支出分项目执行情况：

（1）一般公共服务支出 19593 万元，较上年同比减少 6678 万元，降低 25.42%，完成年初预算 10537 万元的 185.49%；

（2）国防支出 27 万元，较上年同比减少 705 万元，降低 96.31%，完成年初预算 50 万元的 54.00%；

(3) 公共安全支出 31095 万元, 较上年同比减少 3808 万元, 降低 10.91%, 完成年初预算 20188 万元的 154.03%;

(4) 教育支出 47707 万元, 较上年同比减少 9988 万元, 降低 17.31%, 完成年初预算 45290 万元的 105.34%;

(5) 科学技术支出 196 万元, 较上年同比增加 1 万元, 增长 0.51%, 完成年初预算 190 万元的 103.16%;

(6) 文化体育与传媒支出 2469 万元, 较上年同比减少 1645 万元, 降低 39.99%, 完成年初预算 2449 万元的 100.82%;

(7) 社会保障和就业支出 29122 万元, 较上年同比减少 437 万元, 降低 1.48%, 完成年初预算 19219 万元的 151.53%;

(8) 卫生健康支出 19642 万元, 较上年同比增加 483 万元, 增长 2.52%, 完成年初预算 10245 万元的 191.72%;

(9) 节能环保支出 1749 万元, 较上年同比减少 1843 万元, 降低 51.31%, 完成年初预算 280 万元的 624.64%;

(10) 城乡社区支出 46646 万元, 较上年同比增加 21095 万元, 增长 82.56%, 完成预算 10229 万元的 456.02%;

(11) 农林水支出 48356 万元, 较上年同比减少 838 万元, 降低 1.70%, 完成年初预算 37567 万元的 128.72%;

(12) 交通运输支出 13518 万元, 较上年同比增加 7129 万元, 增长 111.58%, 完成年初预算 200 万元的 6759.00%;

(13) 资源勘探信息等支出 10443 万元, 较上年同比增加 9623 万元, 增长 1173.45%, 完成年初预算 240 万元的 4351.25%;

(14) 商业服务业等支出 1170 万元, 较上年同比增加 1098 万元, 增长 1525.00%, 完成年初预算 65 万元的 1800.00%;

(15) 金融支出 78 万元, 上年无此项支出;

(16) 自然资源海洋气象等支出 1987 万元, 较上年同比增加 40 万元, 增长 2.05%, 完成年初预算 1200 万元的 165.55%;

(17) 住房保障支出 5524 万元, 较上年同比减少 5972 万元, 降低 51.95%, 完成年初预算 5400 万元的 102.30%;

(18) 粮油物资储备支出 389 万元, 较上年同比减少 305 万元, 降低 43.95%, 完成年初预算 28 万元的 1389.29%;

(19) 灾害防治及应急管理支出 1532 万元, 较上年同比增加 753 万元, 增长 9.78%, 完成年初预算 260 万元的 589.23%;

(20) 其他支出 1601 万元, 较上年同比增加 100 万元, 增长 6.66%;

(21) 债务付息及发行费用支出 8043 万元, 较上年同比增加 343 万元, 增长 4.45%, 完成年初预算 7675 万元的 104.79%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

2020 年, 奇台县一般公共预算收入 81135 万元, 加上级补助收入 194127 万元, 上年滚存结余 6812 万元, 调入资金 4130 万元, 债券转贷收入 29117 万元, 动用预算稳定调节基金 279 万元, 收入总计 315600 万元。一般公共预算支出 290887 万元, 加上解上级支出 3300 万元, 加地方政府债券还本支出 16208 万元, 安排预算稳定调节基金 4321 万元, 支出总计 314716 万元。收支相抵,

年终结余 884 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 收入情况：政府性基金收入 20639 万元，完成年初预算 121295 万元的 17.02%，较上年同比增加 6296 万元，增长 43.90%。

2. 支出情况：政府性基金支出 85612 万元，完成预算 107339 万元的 79.76%，较上年同比增加 44732 万元，增长 109.42%。

3. 收支平衡情况：政府性基金收入 20639 万元，加上级补助收入 14836 万元，加债务转贷收入 67168 万元，加上年结余 736 万元，收入总计 103379 万元。政府性基金支出 85612 万元，加调出资金 4130 万元，加债务还本支出 12250 万元，支出总计 101992 万元。收支相抵，年终结余 1387 万元。

（三）国有资本经营预算完成情况

1. 收入情况：国有资本经营预算收入 2 万元。

2. 支出情况：国有资本经营预算支出 2 万元。

3. 收支平衡情况：国有资本经营预算收入 2 万元，国有资本经营预算支出 2 万元，收支相抵，年终结余零。

（四）社会保险基金预算完成情况

1. 收入情况：社会保险基金预算收入 33359 万元。

2. 支出情况：社会保险基金预算支出 32748 万元。

3. 收支平衡情况：社会保险基金收入 33359 万元，收入总计 33359 万元。社会保险基金支出 32748 万元。收支相抵，年终结余 611 万元。

二、上级财政新增补助资金的安排和使用

2020 年上级财政补助收入 194127 万元，较上年同比减少 9768 万元，降低 4.79%；其中：

返还性收入 10327 万元，较上年同比增加 2528 万元，增长 32.41%；

一般性转移支付收入 165587 万元，较上年同比增加 39168 万元，增长 30.98%；

专项转移支付收入 18213 万元，较上年同比减少 51464 万元，降低 73.86%。

三、其他情况说明

2020 年全县财政运行基本平稳，各项财政管理改革工作取得了新进展，这是县委、县人民政府的正确领导和科学决策的结果，是人大代表监督、政协委员指导的结果，是全县上下齐心协力、艰苦奋斗的结果。同时，受疫情影响，我县经济下行趋势明显，财政收入增幅趋缓，“三保”支出压力不断增大，政府隐性债务还本付息资金短缺，财政收支矛盾问题日益突出。我们将高度重视，积极寻求对策，不断挖掘收入来源，逐步加以解决，为推动奇台县社会经济高质量发展做出积极贡献！