

关于 2019 年财政总决算草案的报告

—在贵德县第十七届人大常委会第三十六次会议上

贵德县人民政府

(2020 年 9 月 17 日)

县人大常委会主任，各副主任，各位代表：

2019年财政预算执行情况已经县第十七届人民代表大会第五次会议批准，根据2019年的上级一般性转移支付、专项转移支付等财力结算变动情况，现将2019年财政总决算草案有关情况提请县第十七届人大常委会第三十六次会议审议，请提出意见。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 2019年全县一般公共预算总收入221465万元，其中：完成地方一般公共预算收入21784万元（税收收入8161万元、非税收入13623万元）、上级补助收入196176万元（返还性补助收入4506万元、一般性转移支付补助收入112995万元、专项补助收入78675万元）、上年结转结余收入102万元、调入资金419万元（从政府性基金调入）、地方政府一般债券资金转贷收入2984万元。

(二) 2019年全县财政总支出220818万元，其中：一般公共预算支出207831万元，上解上级支出5695万元，补充预算周转金-15万元，安排预算稳定调节基金7307万元。收支相抵后年终结转结余为647万元。

(三) 按支出功能科目分类：一般公共预算支出 207831 万

元，完成调整预算 208478 万元的 99.7%，同比减少 9963 万元，下降 4.6%。具体为：一般公共服务支出 12145 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 4%。国防支出 157 万元，完成调整预算的 100%，同比降 8%。公共安全支出 7276 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 33%。教育支出 27814 万元，完成调整预算的 97.7%，同比下降 5%。科学技术支出 251 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 45%。文化旅游体育与传媒支出 9206 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 88%。社会保障和就业支出 32421 万元，完成调整预算的 100%，同比增加 5%。卫生健康支出 17456 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 8%。节能环保支出 7418 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 36%。城乡社区服务支出 16090 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 398%。农林水支出 64053 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 18%。交通运输支出 1081 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 84%。资源勘探信息等支出 643 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 33%。商业服务业等事务支出 109 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 97%。自然资源海洋气象等支出 499 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 81%。住房保障支出 8414 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 9%。粮油物资储备支出 1 万元，完成调整预算的 100%。灾害防治及应急管理支出 975 万元，完成调整预算的 100%。其他支出 558 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 310%。债务付息支出 1264 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 18%。

二、政府性基金收支决算情况

(一) 政府性基金总收入28168万元，其中：完成本级收入6521万元，上级专项转移补助收入708万元，地方政府专项债务转贷收入20900万元，上年结余39万元。

(二) 政府性基金总支出28128万元，其中：本年基金支出27709万元，基金调出到一般公共预算419万元。

收支相抵后年终结转结余为40万元。

三、社会保险基金收支决算情况

社会保险基金(城乡居民基本养老保险基金)收入4195万元，社会保险基金支出3043万元，本年收支结余为1152万元，年末滚存结余13958万元。

四、国有资本经营收支决算情况

因我县无国有资本经营收支活动，2019年国有资本经营收入执行为0万元，国有资本经营支出执行为0万元。

五、政府债务情况

(一) 债务限额调整情况。2019年上级下达我县政府债务限额为76884.39万元，其中：一般债务限额为44084.39万元，专项债务限额为32800万元。

(二) 债务余额情况。2019年底我县政府性债务余额62046.4万元，其中：一般债务余额38146.4万元，专项债务23900万元。各项风险指标均在安全区域。

(三) 2019年新增债券项目资金情况。2019年上级下达我

县一般新增债券项目资金 2984 万元，其中：贵德县东河清水入城工程（一期）2600 万元、贵德县厕所革命建设项目 384 万元。下达贵德县 2018 年棚户区改造项目专项债券资金 20900 万元。

（四）2018 年新增债券资金调整使用情况。经县第十七届人大常委会第二十六次会议审议通过，将常牧曲丹峪教学点建设项目地方债券资金 2000 万元调整用于县民族完小建设项目。

（五）债券还本付息执行情况。2019 年地方政府债券付息 1383 万元，其中：一般债券 1264 万元、专项债券 119 万元。

六、其他决算事项说明

（一）财政供养人员情况。财政供养人员为 2815 人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员 2634 人（行政人员 649 人、参照公务员法管理事业人员 58 人、非参公事业人员 1918 人、离休人员 9 人），经费自理人数 181 人。年末遗属人员 140 人。

（二）全县“三公”经费执行情况。2019 年全县“三公”经费执行数为 373.13 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 139.12 万元、公务用车购置及运行维护费 234.01 万元。

（三）预算稳定调节基金余额情况。2019 年底预算稳定调节基金余额为 7307 万元。

（四）预算周转金规模。2019 年底预算周转金为 0 万元。

主任，各副主任，各位代表，2019 年，面对复杂严峻的宏观环境和压力叠加的多重挑战，面对更大规模的减税降费等政策性减收因素影响，全县财政工作保持政治定力，强化责任担当，聚

焦攻坚克难，通过挖潜增收聚财源、支持重点促发展、严格支出兜底线，不断提高了财政资源配置效率和使用效益，促进了全县经济社会平稳发展。今后，我们将进一步贯彻“以收定支”原则，加大财政支出结构优化力度，过紧日子，有保有压，推动经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的青藏高原旅游名县建设不断取得新成效。