

新平彝族傣族自治县人民政府 关于新平县 2019 年地方财政决算情况的报告

——在县十七届人大常务委员会第三十九次会议上

新平彝族傣族自治县人民政府

(2020 年 8 月 26 日)

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十七届人大常委会第三十九次会议就新平县 2019 年地方财政决算情况作如下报告，请予审议。

一、2019 年地方财政预算收支及平衡情况

(一) 地方财政预算收支完成情况

地方财政收入完成 205648 万元，完成调整预算 207718 万元的 99.0%，比 2018 年完成数 165571 万元增收 40077 万元，增长 24.2%。地方财政支出完成 374150 万元，完成调整预算 393599 万元的 95.1%，比 2018 年完成数 346052 万元增支 28098 万元，增长 8.1%。

1. 一般公共预算收支及平衡情况

一般公共预算收入完成 130156 万元，完成调整预算 129718 万元的 100.3%，比 2018 年完成数 134418 万元减 4262 万元，下降 3.2%。其中：税收收入完成 88705 万元，比 2018 年完成数 94402 万元减 5697 万元，下降 6.0%，非税收入完成 41451 万元，

比 2018 年完成数 40016 万元增收 1435 万元，增长 3.6%。

一般公共预算支出完成 365060 万元，完成调整预算 387139 万元的 94.3%，比 2018 年完成数 340150 万元增支 24910 万元，增长 7.3%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入 130156 万元，上级各项补助 127150 万元（含专款 32039 万元），上年滚存结余为 0，债务转贷收入（置换一般债务）5150 万元，调入预算稳定调节基金 882 万元，调入政府性基金 62792 万元，其他调入 54603 万元，收入合计 380733 万元。一般公共预算支出 365060 万元，上解上级支出 8731 万元，安排预算稳定调节基金支出 1792 万元，一般债务还本支出 5150 万元（置换一般债务），支出合计 380733 万元。收支平衡。

2. 政府性基金预算收支及平衡情况

政府性基金预算收入完成 75492 万元，完成调整预算 78000 万元的 96.8%，比 2018 年完成数 31153 万元增收 44339 万元，增长 142.3%。

政府性基金预算支出完成 9090 万元，完成调整预算 6460 万元的 140.7%，比 2018 年完成数 5902 万元增支 3188 万元，增长 54.0%。

政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入 75492 万元，上级补助收入 3832 万元，上年滚存结余 460 万元，债务转贷收入（置换专项债券）4800 万元，收入合计 84584 万元。基金预算支出 9090 万元，上解上级支出 2166 万元，调出资金 62792 万

元，专项债务还本支出 5600 万元（置换专项债券），支出合计 79648 万元。年终滚存结余 4936 万元。

3. 国有资本经营预算收支及平衡情况

国有资本经营预算收支为 0。

4. 社会保险基金预算收支及平衡情况

社会保险基金收入 84762 万元（含上级补助 11891 万元），比 2018 年完成数 83898 万元增收 864 万元，增长 1%。社会保险基金支出 57794 万元，比 2018 年完成数 53643 万元增支 4151 万元，增长 7.7%。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入 72871 万元，上级补助收入 11891 万元，上年结余 46137 万元，收入合计 130899 万元。社会保险基金支出 57794 万元，上解上级支出 25319 万元，支出合计 83113 万元。年终滚存结余 47786 万元。

（二）政府性债务情况

政府性债务置换情况。2019 年置换债券 9950 万元，其中：一般债券 5150 万元，专项债券 4800 万元。

到期还本情况。2019 年新增专项债券到期还本 800 万元。

政府债务限额情况。根据《玉溪市财政局关于调整 2019 年地方政府债务限额的通知》（玉财债〔2019〕73 号），核定我县地方债务限额为 20.45 亿元，其中：一般债务 16.75 亿元，专项债务 3.7 亿元。

政府债务余额情况。2019 年债务余额为 16.14 亿元，其中：一般债务 12.53 亿元，专项债务 3.61 亿元。

（三）转移支付资金情况

2019 年，我县共取得上级转移性补助资金 130982 万元，其中：一般公共预算转移收入 127150 万元，基金预算转移收入 3832 万元。

1. 一般公共预算转移收入情况。

（1）返还性收入-5105 万元，其中：消费税和增值税税收返还 2726 万元，所得税基数返还收入 233 万元，其他税收返还收入-8125 万元（负数实为上解），其他返还性收入 61 万元（2019 年 12 月 10 日后入库的耕地占用税省级分享部份全额返还）。

（2）一般性转移支付补助收入 100216 万元，主要是均衡性转移支付 13447 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 6342 万元，结算补助 4598 万元，城乡义务教育转移支付 824 万元，城乡居民医疗保险转移支付 54 万元，产粮（油）大县奖励资金 13 万元，重点生态功能区转移支付 3912 万元，固定数额补助 12858 万元，民族地区转移支付 6500 万元，贫困地区转移支付 1405 万元，其他一般性转移支付 184 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 820 万元，教育共同财政事权转移支付收入 6885 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 10872 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 3607 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 6303 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 50 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1295 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 4324 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 13133 万元，交

通运输共同财政事权转移支付收入 2405 万元，其他共同财政事权转移支付收入 385 万元。

(3) 专项转移支付补助 32039 万元，其中：一般公共服务 1979 万元，国防 22 万元，公共安全 182 万元，教育 1551 万元，科学技术 837 万元，文化旅游体育与传媒 367 万元，社会保障和就业 2062 万元，卫生健康 1292 万元，节能环保 2695 万元，城乡社区 347 万元，农林水 12222 万元，交通运输 3600 万元，资源勘探信息等 309 万元，商业服务业等 201 万元，自然资源海洋气象等 104 万元，住房保障 3343 万元，灾害防治及应急管理支出 926 万元。

2. 基金预算转移收入情况。

基金预算转移收入 3832 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 39 万元，社会保障和就业支出 1077 万元，城乡社区支出 1170 万元，农林水支出 57 万元，其他支出 1489 万元。

3. 我县严格按照转移支付资金使用规定，一般性转移支付补助收入，有明确用途的严格按照规定的用途使用资金，没有明确用途的，主要用于民生支出和重点支出。

二、全县地方财政决算变动情况

根据《玉溪市财政局关于 2019 年市财政与各县区财政年终结算有关事项的通知》的批复情况，与 2019 年年初提交县人代会审议数相比，有以下变动情况：

1. 一般公共预算变动情况。

上级补助收入增加 61 万元，主要原因一是增加省、市级

2019 年税收收入增收奖补资金 61 万元；二是一般转移支付补助增加 12839 万元，专项转移支付补助减少 12839 万元。

上解上级支出增加 537 万元，主要原因一是烟叶税上解初算 437 万元，结算 343 万元，减 94 万元；二是增加监察体制下划人员 2019 年 1-9 月人员经费省级列支数 177 万元；三是中央和市级农田水利建设资金 2016 年度和 2017 年度补差清算 322 万元；四是增加 2018 年可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款 132 万元。

安排预算稳定调节基金支出增加 1792 万元，主要是按《预算法》要求，一般公共预算净结余部分，应当补充预算稳定调节基金。

收支增减相抵后，年终结余为 0。

2. 地方政府性基金预算变动情况。

地方政府性基金预算上解支出增加 1844 万元，主要是上解土地收入中央、省、市收入分享部分。收支增减相抵后，年终滚存结余为 4936 万元，其中含上级批准的缓解支出 3000 万元。

三、存量资金收缴及安排情况

2019 年收缴存量资金 81645 万元，一是预算安排 27042 万元，主要用于老厂乡集镇新区一二三期建设项目资金、成品油价格改革补贴、农村公路养护经费、2017 年农村水电增效扩容改造等项目；二是调入一般公共预算 54603 万元，用于平衡预算。