**关于泽普县2020年财政决算的报告**

**主任、副主任、各位委员:**

我受县人民政府委托，向人大常委会作关于泽普县2020年财政决算的报告，请予审议。

2020年以来，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，在上级财政部门的大力支持下，全县财税干部职工紧紧围绕年初确定的目标任务，积极组织财政收入，保持了收入均衡入库，并完成全年收入任务；公共财政实现均衡性支出，个人刚性部分、民生工程及重大支出得到充分保障，较好的完成了人大会议批准的各项预算任务。

**一、2020年财政预算执行情况**

1. **一般公共预算收支完成情况**
2. **收入情况：**2020年一般公共财政总收入285982万元，其中：一般公共预算收入26790万元,完成年初预算的97.11%，比上年26274万元增加516万元，增长1.96%；上级补助收入248939万元；债务转贷收入8000万元；调入资金2253万元。一般公共预算收入功能科目明细如下：

**税收收入：**税收收入完成16624万元，完成年初预算的86.08%，占地方财政收入的44%，占公共财政预算收入的62%，比上年18206万元减收1582万元，下降8.7%。

(1)增值税完成4509万元，占税收收入27%，完成年初预算86%，比上年同期5589万元减少1080万元，下降19 %，减收的主要的原因一是受疫情影响，纳税人的经济活动减少，开票税收收入减收706万元，二是受政策影响，增值税留抵退省级以下调库至自治区级374万元。

(2)企业所得税完成1071万元，占税收收入6.5%，完成年初预算58%，比上年同期1618万元减收547万元，下降33%，减收的主要原因：受疫情影响，企业效益递减，造成企业所得税减收335万元。

(3)个人所得税完成2377万元，占税收收入14.3%，完成年初预算134%，比上年同期1781万元增加596万元，增长33%，增长的主要原因是塔西南石油库尔勒税务分局划转县级库1157万元，较上年同期611万元增收546万元。

(4)资源税完成28万元，占税收收入0.2%，完成年初预算30%，比上年同期162万元减收134万元，下降82%，下降的主要原因2020年因企业效益减少，2019年-2020年期间泽普县叶河砂石料厂等7家采矿业企业注销，导致今年资源税减收明显。

(5)城建税完成506万元，占税收收入3%，完成年初预算78%，比上年同期596万元减收90万元，下降15%；下降的主要原因是随着增值税减收，附税也相应降低。

(6)房产税完成691万元，占税收收入的4%,完成年初预算109%，比上年710万元减收19万元,下降2%，减收的主要原因是因疫情原因减免企业、个体工商户1-3月、6-12月的从租计税房产税。

(7)印花税完成275万元，占税收收入的1.6%,完成了预算的109%，比上年233万元增收42万元，增长18%，增长的主要原因是房产企业签订购销合同增加。

(8)城镇土地使用税完成5000万元，占税收收入的30%,完成了预算的100%，比上年5030万元减少30万元，下降0.6%,减收的主要原因是：因疫情原因减免企业和个体工商户1-3月、6-12月的城镇土地使用税。

(9)土地增值税完成735万元，占税收收入的4.4%,完成年初预算的521%，比上年535万元增加200万元，增长37%,增长的主要原因是针对房地产企业进行项目清算产生土地增值税增收。

(10)车船税累计完成685万元，占税收收入的4%,完成年初预算的102%，比上年640万元增加45万元，增长7%，增长的主要原因是汽车销售增加，新车同比增多，拉动税收增长。

(11)耕地占用税完成60万元，占税收收入的0.3%,完成年初预算的3.5%，比上年1078万元减收1018万元，下降94%，减少的原因主要是上年清缴了以前年度建设项目用地耕地占用税，本年正常征收。

(12)契税完成686万元，占税收收入的4%,完成年初预算的278%，比上年230万元增加456万元，增长198%，增长的主要原因一是房地产企业签订工业、商业用地合同增加，契税增收，二是纳税人补缴以前年度旧房转让造成契税增收。

**非税收入：**非税收入本年完成10166万元，占公共财政预算收入的38%，比上年8068万元增加2098万元，增长26%。

(1)专项收入完成617元，其中，税务征收教育费附加283万元，地方教育附加181万元，残疾人保障金95万元，广播电视台广告收入58万元；专项收入和比上年694万元减收77万元，下降11%，下降的主要原因是残疾人就业保障金收入较上年减少。

(2)行政事业性收费收入完成1030万元，比上年527万元增加503万元，增长95%，增长的原因是：清缴以前年的社会抚养费。

(3)罚没收入完成1247万元，比上年753万元增加494万元，增长65%，增长的主要原因增长的主要原因加大执法力度，应收尽收。

(4)国有资源有偿使用收入完成3450万元，比上年3682万元减收232万元，下降6%，减少的主要原因因疫情原因对资产出租收入的减免优惠政策，此项收入有所减少。

(5)捐赠收入完成331万元，同比增收123万元，增加原因是防震减灾的捐赠收入增加。

(6)国有资本经营收入600万元，较上年增加600万元，主要是拍卖砂石料场和砖厂的资金。

（7）政府住房基金收入496万元，主要是公租房租金收入。

（8）其他收入完成2395万元，比上年2204万元增加191万元，增长的主要原因是将乡镇卫生院医疗收入纳入预算管理。

**2.支出情况**：2020年一般公共财政总支出287020万元，其中：一般公共财政预算支出285935万元，比上年同期268006万元增加17929万元，增长6.69%；上解上级专项支出613万元；地方政府债务还本支出472万元。一般公共预算支出功能科目明细如下：

（1）一般公共服务支出完成28688万元，占公共财政预算支出的10%,比上年同期29345万元减少657万元，下降2.24%。下降的主要原因：大力压缩公用支出所致；

（2）公共安全支出20075万元,占公共财政预算支出的7%,比上年同期26569万元减少6494万元,下降24%,下降的主要原因：专项减少项目减少。

（3）教育支出66706万元，占公共财政预算支出的23%,比上年同期64355万元增加2351万元，增长3.65%；增长的主要原因：新增人员增加，支出相应增加；

（4）科学技术支出99万元，比上年同期85万元增加14万元，增长16%；增长的主要原因：人员工资部分增加。

（5）文化旅游体育与传媒支出4253万元，占公共财政预算支出的1.5%,比上年同期4530万元减少277万元,下降6%,下降的主要原因是专项同比减少。

(6)社会保障和就业支出40905万元，占公共财政预算支出的14.3%,比上年同期36263万元增加4642万元,增长12.8%，增长的主要原因疫情期间的就业补助资金的增加。

(7)卫生健康支出33824万元,占公共财政预算支出的11.8%,比上年同期30489万元增加3335万元,增长10.94%,增长的主要原因是新冠肺炎防疫防控项目、重大疾病与健康检测经费、防疫物资支出的增加。

(8)节能环保支出5236万元，占公共财政预算支出的1.8%,比上年同期2150万元增加3086万元,增长143%，增加的主要原因是煤改电项目911万元，新增地方债券生态保护支出2000万元。

(9)城乡社区支出4095万元，占公共财政预算支出的1.4%,比上年同期3226万元增加869万元,增长27%，增长的主要原因是城乡社区公共事物、市政公共设施投入增加。

(10)农林水支出51293万元，占公共财政预算支出的18%,比上年同期38645万元增加12648万元，增长32.7%。增加的主要原因：扶贫项目资金增加。

(11)交通运输支出3522万元，占公共财政预算支出1.2%，比上年同期7551万元减少4029万元，下降53%，下降的主要原因是专项资金减少。

(12)资源勘探电力信息等事务支出5718万元，占公共财政预算支出的2%，比上年同期1924万元增加3794万元,增长197%，增长的主要原因是纺织业项目资金增加。

(13)商业服务业等事务支出855万元，占公共财政预算支出的0.3%，比上年同期86万元增加769万元，增长894%，增加的主要原因：专项资金同比增加。

(14)自然资源海洋气象等支出1159万元，占公共财政预算支出的0.4%，比上年同期1370万元减少211万元，下降15%，下降的主要原因是到位专项资金同比减少。

(15)住房保障支出12916万元，占公共财政预算支出的4.5%，比上年同期17014万元减少4098万元，下降24%，下降的主要原因是地区的保障性住房安居工程同比减少4000万元。

(16)其他支出2941万元，占公共财政预算支出的0.1%，比上年同期1628万元增加1313万，增长80%，增长的主要原因：专项资金增加。

(17)债务付息支出2015万元，占公共财政预算支出的0.7%，比上年同期2039万元减少24万，下降1%，同比持平。

(18)债务发行费用8万元，比上年同期4万元减少4万，下降100%，下降的主要原因是债券转贷收入同比减少，发行费用也相应减少。

### **3.收支平衡情况：**上年结余14421万元，收支相抵，年终结余13383万元（全部为专项结余），年末净结余为0万元。

1. **政府性基金收支执行情况**

### **1、收入情况：**2020年政府性基金总收入39782万元，其中：政府性基金预算收入10719万元，上级补助收入6063万元,专项债券转贷收入23000万元。

**2、支出情况**：2020年政府性基金支出总计39631万元，其中：政府性基金预算支出37378万元；调出资金2253万元。

**3、收支平衡情况：**上年结余185万元，当年收支相抵，年终结余336万元（全部为专项结余），年末净结余为0万元。

1. **国有资本收支执行情况**

**1、收入情况：**2020国有资本经营收入1万元。

**2、支出情况**：2020年国有资本经营支出1万元。

### **3、收支平衡情况：**上年结余0万元，收支相抵，年终结余为0万元。

**（四）社会保险基金预算执行情况**

**1、收入情况：**泽普县社会保险基金总收入50094万元，其中：当年社会保险基金收入90094万元。

**2、支出情况：**泽普县社会保险基金总支出59466万元，其中：社会保险基金支出59466万元。

**3、平衡情况：**上年结余48088万元，当年收支相抵，泽普县社会保险基金年终滚存结余38716万元。

**（五）2020年政府债务执行情况**

截止2020年末，泽普县政府债务余额90484万元，全部为地区转贷政府债券90484万元。

2020年地区转贷并经县人大常委会审议通过泽普县新增政府债券限额31000万元。2020年当年地区转贷政府债券共计31000万元，其中：新增一般债券8000万元，新增一般专项债券23000万元。

2020年支付政府债务还本支出472万元。

**二、部门决算收支情况**

**（一）收入情况**

2020年泽普县部门决算总收入353384万元，较上年302530万元，增加50854万元，上升16.81%。其中：

1、公共财政拨款262294万元，较上年250249万元，增加12045万元，增长4.8%。

2、政府性基金财政拨款36691万元，比上年7640万元，增加29051万元，增长380%。

3、国有资本经营财政拨款1万元，与上年持平。

4、事业收入21555万元，比上年19453万元，增加2102万元，同比增长10.8%；

4、经营收入0万元,较上年49万元，下降100%

5、其他收入32843万元，比上年25139万元，增加7704万元，同比增长30.64%；

**（二）支出情况**

2020年泽普县部门决算总支出350628万元，比上年314955万元，增加35673万元，同比增长11.33%，其中：

1、基本支出135955万元，比上年135160万元，增加795万元，同比增长0.6%，占总支出的38.77%。

2、项目支出214673万元，比上年179795万元，增加34878万元，同比增长19.4%，占总支出的61.23%。

**（三）结转结余**

2020年泽普县部门决算年末结转结余7747万元，比上年4405万元，增加3342万元，同比增长75.87%，占本年收入的0.95%。

**三、2020年财政工作落实情况**

**（一）坚持勤征细管，着力提高财政收入质量**。一是进一步加大对税务部门支持力度，强化收入征管和稽查力度。二是签订收入任务目标责任书，将收入任务分解落实到税务及各非税执收部门，并采取与年度考核相挂钩的机制，进一步调动各方面组织收入的积极性，努力做到财政增收；三是提高收入质量，调整优化收入结构。

**（二）优化支出结构，提高财政基本保障水平**。始终坚持财政为民的民生导向，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。充分调动广大干部职工工作的主动性和积极性，在确保正常运转的基础上，将更多的财政资金投向社会保障、民生建设和其他各项事业资金需求方面，支出结构更加优化，财政保障能力进一步增强。

主任、副主任、各位委员：

我县财政工作，将以习近平新时代中国特色社会主义重要思想为指导，围绕县委决策重点部署，自觉接受人大常委会的指导和监督。大力推进财政改革，加强财政科学管理，充分发挥财政职能作用，奋力进取，扎实工作。为泽普县经济发展做出积极贡献。