

---2021 年 2 月 25 日在大箐山县第一届

人民代表大会第三次会议上

县财政局长 张正光

各位代表：

受县政府委托，现将 2020 年全县财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案提请大会审议，请各位代表提出意见。

2020 年财政预算执行情况

一、财政收入完成情况

今年全县全口径财政收入实现 **5,888** 万元，比上年同期 **4,418** 万元增长 **33%**，一般公共预算收入实现 **2,613** 万元，比上年同期 **2,103** 万元增长 **24.3%**，主要原因一是风电企业税源比较稳定，二是朗乡镇从六月份起税收缴入我县国库。

二、各项资金收支情况

（一）市拨专项资金合计到位 **12,433** 万元。其中：社会保障、城乡低保救助和就业等 **3,442** 万元，教育专项 **6,310** 万元（含 2019-2020 补助资金），医疗卫生专项 **1,225** 万元，农业、水利专项 **662** 万元，政法专项 **252** 万元，文化旅游与传媒 **129** 万

元，交通运输专项 106 万元，其他资金 307 万元。以上各专项资金支出计 10,589 万元。

(二) 抗疫专项资金合计到位 **6,695** 万元。其中：抗疫国债民生资金 2,074 万元，抗疫特别国债资金 2,134 万元，抗疫国债建设资金 2,201 万元，减税降费资金 286 万元。以上各专项资金支出计 6,165 万元。

(三) 市拨转移支付、天保和省财政借款等计 **13,806** 万元。其中：森工调资补助 4,397 万元，税收返还 2,006 万元，生态功能区 1,339 万元，新天保资金 1,800 万元，政府经费 1,536 万元，财政借款 2,728 万元（煤、提租）。

以上各专项资金支出计 **16,687** 万元。其中：工资及福利性支出 5,983 万元，商品服务支出 2,906 万元（办公、水电、差旅、交通、供热、维修等），对个人及家庭支出 1,078 万元（提租补贴 860 万元），偿还银行借款 2,000 万元，偿还省财政借款 1,600 万元，购煤款 2,760 万元，其他项目支出 360 万元。

(四) 基本建设到位资金计 **10,093** 万元。其中：乌带公路建设资金 7,680 万元，人民医院救治能力提升工程 878 万元，公共体育场及足球场建设资金 240 万元，寄骨堂建设资金 150 万元。债券投资 527 万元，其他建设资金 618 万元。2020 年基本建设共支出 12,059 万元。

（五）公益性岗位资金收入总计 **1,950** 万元。其中：财政补助收入 **1,569** 万元；上级财政补助收入 **300** 万元，其他水费、物业费收入 **81** 万元。支出合计 **1,890** 万元。

（六）天保资金收入 **4,920.3** 万元。其中：卫生经费收入 **259.3** 万元；四险保险金收入 **4537.3** 万元；财政转移支付资金 **123.7** 万元。天保资金支出计 **2,799** 万元。

2021 年财政预算草案

2021 年我县财政体制正式纳入省级财政预算管理，根据《中华人民共和国预算法》，结合我县实际情况，本着量入为出、勤俭节约、收支平衡、保障重点的原则编制了 **2021** 年财政收支预算草案。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，建立规范透明、科学高效的预算制度，全面实施绩效管理，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，更好地统筹稳定和经济社会发展成果，继续做好“六稳”工作、落实“五保”任务，着力保障和改善民生，确保“十四五”开好局，为推动全县经济建设和各项社会事业的发展做出积极努力。

一、全年财力收支情况

全年财力收入合计 **20,921** 万元。明细如下：

（一）转移支付补助资金 **18,040** 万元

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1、税费返还 | 447 万元 |
| 2、均衡性转移支付 | 3,167 万元 |
| 3、调整工资补助 | 7,427 万元 |
| 4、重点生态功能区 | 3,561 万元 |
| 5、县村级财力补助 | 347 万元 |
| 6、市县间税收结算 | 537 万元 |
| 7、公安经费基数 | 2,100 万元 |
| 8、其他补助资金 | 454 万元 |

（二）一般公共预算收入 **2,881** 万元

- | | |
|--------|-----------------|
| 1、税收收入 | 2,200 万元 |
| 2、非税收入 | 681 万元 |

全年财力支出 **20,921** 万元。明细如下：

（一）县直机关事业性支出合计 **16,104** 万元。

1、工资性支出 **6,044** 万元。其中：一是机关公务员年工资总额 **1,635** 万元(包括十三薪),由县政府承担的配套资金计 **443.5** 万元；二是事业单位工资总额 **1,383** 万元、职工住房公积金、菜金取暖费计 **73** 万元；三是机关事业退休人员工资总额 **1,783.5** 万元，提租补贴全年计 **726** 万元。

2、商品和服务性支出 **3,042** 万元。其中：办公费 **200** 万元；水电费 **110** 万元；交通运输费 **220** 万元；差旅费 **120** 万元；

网络通讯安装及运营费 280 万元；设备、设施购置费 160 万元；取暖费 180 万元；会议费 120 万元；材料费 80 万元；财产保险费 30 万元；遗属救济费 30 万元；中介评估审计机构费 80 万元；工会经费 80 万元；文体活动费 50 万元；党建巡察、宣传融媒、武装政法；维稳防控等资金支出 200 万元；疫情防控、扶贫攻坚、应急救援、信访化解等资金支出 560 万元；对个人和家庭的补助支出 542 万元。

3、承担养老保险资金缺口 **4,010 万元**。

4、各项民生配套及专项支出 **1,820 万元**。

5、财务费用（债券利息）支出 **390 万元**。

6、其他预备费 **150 万元**。

7、维修费及工程性支出 **384 万元**。

8、**2021 年各项工程配套资金支出 264 万元**。

（二）带岭镇全年费用支出合计 **478 万元**。其中：基本支出预算 368 万元、社区、村级专项经费支出预算 110 万元。

（三）朗乡全年费用支出合计 **2,239 万元**。

1、朗乡镇全年费用支出合计 **1,431.5 万元**。其中：基本支出预算 1,137.2 万元，社区、村级专项经费支出预算 294.3 万元。

2、**朗乡卫生院全年费用支出合计 381.2 万元**。

3、**朗乡幼儿园全年费用支出合计 426.3 万元**

（四）公安局全年费用支出合计 **2,100** 万元。其中：人员工资性支出 **1,829** 万元、公用经费 **62** 万元、对个人和家庭补助支出 **209** 万元。

二、教育专项收支情况

（一）教育专项资金收入 **11,388** 万元

（二）教育专项资金支出合计 **11,388** 万元。

1、带岭教育专项资金支出 **4,501** 万元。其中：人员工资性支出和对个人家庭补助支出计 **4,405.4** 万元、公用经费 **95.6** 万元。

2、朗乡教育专项资金支出 **6,887** 万元。其中：人员工资性支出和对个人家庭补助支出计 **6,723** 万元、公用经费 **164** 万元、

三、天保专项收支情况

（一）天保专项资金收入 **10,522** 万元。

1、天保原渠道资金收入 **5,974** 万元。新天保资金 **1,800** 万元，政府经费 **1,536** 万元，公益性岗位经费 **1,569** 万元，医疗卫生经费 **228** 万元，管护经费 **841** 万元。

2、收费收入 **100** 万元。其中：水费 **80** 万元、物业费 **20** 万元。

3、各项保险费用资金合计 **4,448** 万元。

（二）天保专项资金支出 **10,522** 万元。其中：

1、公益性岗位支出合计 **1,965.5** 万元。其中：一是工资性支出 **1380.5** 万元，二是商品和服务支出 **325** 万元；三是污水厂委托经营费支出 **260** 万元。

2、医疗卫生经费支出合计 **386.4** 万元。其中：一是工资性支出 **383** 万元。二是商品和服务支出 **3.4** 万元（带岭医院经费由医疗收入承担）。

3、管护经费合计支出 **841** 万元。一是年工资性支出总额 **811** 万元；（防火指挥部、防火大队、设计队、三站和资源管护），二是商品和服务支出 **30** 万元。

4、各项保险费用合计支出 **5,379.1** 万元。

5、承担热电厂经营性亏损 **1,950** 万元。

四、生产单位收支情况

2021 年热电厂的厂部费用列入社会公益性经费核算。生产部分依据人社局编制核定工资，全年销售收入实现 **2,400** 万元，生产成本（货币资金部分）**4,350** 万元，全年亏损 **1,950** 万元。

五、转移支付专项资金

转移支付专项资金收入 **5,030** 万元。其中：教育 **603** 万元，文化旅游和传媒 **177** 万元，社会保障和就业 **2,251** 万元，医疗卫生 **1,587** 万元，节能环保 **12** 万元，农林水 **336** 万元，住房保障 **57** 万元，市场和审计事务 **7** 万元。转移支付专项资金支出 **5,030** 万元。

大箐山县财政局

2021 年 12 月 29 日