

# 2020年1至10月财政预算执行情况报告

—玛沁县十五届人大常委会第二十九次会议

玛沁县财政局

(2020年12月2日)

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府的委托，现将我县2020年1至10月份财政预算执行情况报告如下，不妥之处，请批评指正。

在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导以及上级业务部门的大力支持下，自觉践行“五四战略”，认真落实“一优两高”，统筹稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险，实施更加积极的财政政策，深化财政管理改革，有效发挥财政职能作用，认真贯彻执行了玛沁县第十五届人民代表大会第六次会议审议通过的部门预算，有力保障了全县经济社会持续健康发展。

1-10月一般公共预算收入累计完成6916万元，完成预算的100.88%，较上年同期增加4025万元，增长139.22%。按收入分类科目：税收收入完成5346万元，完成预算的91.99%，较上年增长147.15%，非税收入完成1570万元，完成预算的150.38%，较上年增长115.65%。

1-10月一般公共预算支出完成129145万元，完成年初预算的144.74%，较上年同期增加10318万元，增长7%。

按功能分类：一般公共服务支出 11309 万元，同比增长 19.48%，完成预算的 113.21%；国防支出 2 万元，同比下降 96.88%，完成预算的 5.56%；公共安全支出 3765 元，同比增长 32.29%，完成预算的 84.15%；教育支出 17239 万元，同比增长 22.12%，完成预算的 172.67%；科学技术支出 38 万元，同比增长 72.73%，完成预算的 92.68%；文化旅游体育与传媒支出 1528 万元，同比下降 43.15%，完成预算的 225.04%；社会保障和就业支出 14737 万元，同比增长 41.54%，完成预算的 103.24%；卫生健康支出 8227 万元，同比下降 23.46%，完成预算的 120.83%；节能环保支出 11239 万元，同比增长 405.81%，完成预算的 351.77%；城乡社区支出 13369 万元，同比下降 22.4%，完成预算的 507.56%；农林水支出 31284 万元，同比下降 19.06%，完成预算的 125.24%；交通运输支出 11399 万元，同比增长 842.07%，完成预算的 3749.67%；资源勘探电力信息等支出 333 万元，同比增长 753.85%，完成预算的 555%；商业服务业等支出 1 万元，同比下降 98.53%，完成预算的 50%；自然资源海洋气象等支出 5 万元，同比下降 95.41%，完成预算的 0.96%；住房保障支出 3932 万元，同比下降 36.25%，完成预算的 63.24%；灾害防治及应急管理支出 339 万元，同比下降 60.99%，完成预算的 105.94%；其他支出 326 万元，同比下降 82.84%，完成预算的 6.92%。

年初预算安排预备费 841.86 万元，受新冠疫情影响，安排疫情防控资金 46 万元，安排新增项目前期费 300 万元，

为保证“三保”支出，安排工资增资差额 495.86 万元。

## 二、重点工作完成情况

**一是积极推进和完善国库管理制度改革。**继续完善了以国库单一账户体系为基础，零余额账户为基本形式，完善规章制度，整合、优化资金支付流程，规范操作程序，强化对资金使用全过程的监督，进一步提高工作效率，保证财政资金支付及时、准确、安全、高效，有效提高财政资金运转效率和使用效益。**二是深入推进预决算信息公开。**为进一步推进和规范我县预算公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立健全全面规范公开透明的预算管理制度，按照“以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算，依法依规公开预决算”的原则。“公开及时，内容准确，形式规范”的基本要求严格执行。部门预决算均在相关单位批复 20 日之内在玛沁县政府网站(www.maqin.gov.cn)上全部公开，公开范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。保证了公开内容的全面、真实、完整。**三是强化资金监管。**年内组织开展扶贫资金重大政策执行专项监督检查，对部分行政事业单位开展了会计监督检查。**四是严格落实过紧日子要求。**认真贯彻落实勤俭办事厉行节约的工作要求，尽可能压减一切不必要的行政开支，坚决清理取消低效、无效支出，突出重点加强会议费、培训费、大型活动经费管理，一般性支出压减 15%以上，力争达到 20%。**五是全面落实各项惠民政策。**为大力保障和改善民生，不断加大民生投入。截止 10 月重点安排公共安全、教育、文化

旅游、社保、卫生健康、节能环保、农林水、住房保障领域等惠民支出累计达 90951 万元，占总预算支出的 70.43%。

**六是严格履行财政预算执行报告制度。**在预算安排中，严格按照《预算法》及省州财政工作会议精神和州下达的预算任务，结合我县实际，完善了 2020 年一般公共预算收支盘子。并及时向人大报告审议通过。**七是加大财务人员业务培训。**对全县预算单位财务人员就财经纪律、账务处理等各类资产报表进行培训，累计培训 120 余人次，有效提升了财务人员业务能力。

### 三、下一步工作打算

**一是强化收入组织力度。**继续把增收工作作为财政工作的首要任务抓紧抓好，坚持“应减尽减”与“应收尽收”相结合，加强税收形势研判，强化征管。加强非税收入征管，严格依法督促执收部门足额征缴入库。促进应收尽收落实到精细化管理的具体措施上，确保各项收入稳定增长、均衡入库，为县委、县政府各项决策部署和中心工作提供财力保障。

**二是继续抓好财政支出管理工作。**牢固树立长期“过紧日子”的思想，艰苦奋斗，厉行节约，严格执行同级人大批准的年初预算，尽可能压减一切不必要的行政开支，坚决清理取消抵消、无效支出。加大对乡村振兴、脱贫攻坚、生态文明建设等重点领域的支持力度，努力缓解收支矛盾，切实把有限的财政资金用在刀刃上。

**三是稳步推进财政各项改革工作。**在稳步实施部门预算绩效评价的基础上，继续做好财政综合绩效和项目支出绩效评价，特别是年度综合绩效考核工作，

确保财政支出高效合理，为我县经济社会健康绿色发展提供财力保障。同时，切实做好政府购买公共服务工作，确保工作取得实效，加大财政社会保障水平，让改革开放的成果惠及广大群众。