

# 荣经县 2020 年财政决算的报告

2021 年 8 月 27 日在荣经县第十六届人民代表大会  
常务委员会第三十五次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，由我向县第十六届人大常委会第三十五次会议报告 2020 年财政决算情况，请予审议。

## 一、2020 年财政决算情况

2020 年财政工作面临疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，压力前所未有的，县财政部门在县委、县政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，全面贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展重要指示，全县上下继续认真落实彭清华书记来荣调研指示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕县委、县政府“转型发展提升年”主题和 1335 工作思路，牢固树立“财为政服务”理念，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项财政改革，落实各项财政政策，财政各项事业取得了实质性成效，为加快建设全省山区经济强县、争创县域经济进步县提供有力保障。

## （一）一般公共预算

荣经县第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，我县2020年的一般公共预算收入为103240万元，其中：地方一般公共预算收入31740万元，上级转移支付收入69667万元，从国有资本经营预算调入10万元，上年结转结余1823万元。2020年的一般公共预算支出为103240万元，其中：地方一般公共预算支出为97940万元，上解上级支出4500万元，预计结转下年支出800万元。

荣经县第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议审议通过县人民政府《关于提请审议荣经县2020年预算调整方案的议案》，批准2020年预算调整方案。我县2020年的一般公共预算收入调整数140173万元，比年初预算数103240万元增加36933万元，增长35.77%。其中：地方一般公共预算收入调整预算数31740万元，与年初预算数31740万元相比无调整，上级转移支付收入调整数84677万元，比年初预算数69667万元增加15010万元，增长21.55%，上年结转结余收入调整数1831万元，比年初预算数1823万元增加8万元，增长0.44%，地方政府一般债务转贷收入调整数21865万元，年初无预算，增长100%，从国有资本经营预算调入调整数60万元，比年初预算数10万元增加50万元，增长500%。

2020年的一般公共预算支出调整数140173万元，比年初预算数103240万元增加36933万元，增长35.77%。其中，地方一

般公共预算支出调整数 120483 万元，比年初预算数 97940 万元增加 22543 万元，增长 23.02%，上解上级支出调整数 4500 万元，与年初预算数 4500 万元相比无调整，预计结转下年支出调整数 800 万元，与年初预算数 800 万元相比无调整，地方政府一般债券还本支出调整数 14390 万元，年初无预算，增长 100%。

2020 年地方一般公共预算收入决算数 35612 万元，完成预算数 31740 万元的 112.2%，比 2019 年决算数 30519 万元增加 5093 万元，增长 16.69%，加上省市补助 99146 万元、上年结转 1831 万元、调入预算稳定调节资金 19 万元、调入国有资本经营资金 60 万元、省转贷地方政府一般债券 20058 万元等收入后，2020 年一般公共预算收入总量为 156726 万元。地方一般公共预算支出决算数 129022 万元，完成预算数 97940 万元的 131.74%，比 2019 年决算数 108930 万元增加 20092 万元，增长 18.44%。地方一般公共预算支出加上上解省支出 6049 万元、偿还地方政府债务 14390 万元、补充预算稳定调节基金 3872 万元，支出总量为 153333 万元，同比增加 36176 万元，增长 30.88%。收入总量减去支出总量后，结转结余 3393 万元。

2020 年年初预算安排预备费 1500 万元，主要用于：泥石流应急抢险、乡镇村道水毁恢复应急抢险、地质灾害抢险救灾、道路交通安全隐患整治等。

2020 年年初县级预算稳定调节基金余额为 19 万元，已全部安排使用。2020 年按规定补充 3872 万元后，2020 年末预算稳定

调节基金余额为 3872 万元。

2020 年县级预算周转金规模未发生变化，余额仍为 1 万元。

2020 年县级结转资金 3393 万元，主要是上级下达的农业保险保费补贴资金和创业担保贷款补贴资金及财政金融互动奖补资金尚未安排支出。

## （二）政府性基金预算

我县 2020 年的政府性基金收入调整数 29177 万元，比年初预算数 12650 万元增加 16527 万元，增长 130.65%。

2020 年县级政府性基金收入决算数 38992 万元，完成预算数 12650 万元的 308.24%，同比增加 14905 万元，上涨 61.88%。加上省市补助 7180 万元、上年结余 75 万元、地方政府专项债券资金 47000 万元等收入后，收入总量为 93247 万元。县级政府性基金支出决算数 93193 万元（其中：专项债务还本支出 1390 万元），收入总量减去支出总量后，结余资金 54 万元。

## （三）国有资本经营预算

我县 2020 年的国有资本经营预算收入调整数 200 万元，比年初预算数 46 万元增加 154 万元，增长 334.78%。

国有资本经营预算收入决算数 200 万元，完成预算数 46 万元的 434.78%。国有资本经营预算支出决算数 140 万元，完成预算数 46 万元的 304.35%，主要用于国有企业改革。调入地方一般公共预算支出 60 万元。收入总量减去支出后，结余资金 0 万元。

#### （四）社会保险基金预算

我县 2020 年的社会保险基金预算收入调整数 2691 万元，比年初预算数 2337 万元增加 354 万元，增长 15.15%。

2020 年社会保险基金收入决算数 2731 万元，完成预算数 2337 万元的 116.86%，加上上年滚存结余 4301 万元，收入总量为 7032 万元。社会保险基金支出 1338 万元，收入总量减去社会保险基金支出后，滚存结余 5694 万元。

#### （五）2020 年举借债务和还本付息情况

经省政府批准，省财政厅核定我县 2020 年地方政府债务限额 199,086 万元，其中：一般债务 91,986 万元，专项债务 107,100 万元。与上年相比，新增债务限额 54475 万元，其中：一般债务 7475 万元，专项债务 47000 万元。在经省人民政府批准我县的 2020 年地方政府债务限额内，我县新增举债 67058 万元。新增举债构成为：一是通过省级转贷向国际组织借款收入 2668 万元，主要用于世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目；二是省级转贷地方政府债券 50000 万元，其中：一般债券 3000 万元，专项债券 47000 万元。一般债券主要用于荣经县现代茶产业园区建设项目重点项目；专项债券主要用于荣经县城镇供水管网连通工程、荣经县天然气供气工程、荣经县城市停车场建设项目、荣经县人民医院迁建工程、荣经县农村生活污水治理“千村示范工程”项目、大熊猫国家公园南入口文旅小镇、荣经县粮食和物资储备物流中心项目、荣经川西新材料园区产城融合项目收益能够覆盖融资本

息的公益性项目；三是再融资债券 14390 万元，用于还本付息。2020 年，按债务类型分，一般债务当年借新还旧 14390 万元，实际偿还本金 14390 万元，利息 2505.8 万元；专项债务当年实际偿还本金 1390 万元，利息 2419.21 万元。截至 2020 年底，全县地方政府债务余额 173,751 万元（其中：一般债务 73,241 万元，专项债券 100,510 万元），比 2019 年底增加 51,153 万元，控制在省政府核定的债务限额 199,086 万元内，债务风险总体可控。

以上 2020 年县级财政决算，请予审查批准。同时，县级 68 个部门 2020 年决算汇总表（草案）已提交本次常委会，请予审查。

## 二、2020 年预算执行效果和落实县人大的决议情况

2020 年，县财政部门严格执行《预算法》《四川省预算审查监督条例》有关规定，认真贯彻落实县第十六届人民代表大会第四次会议预算决议，密切与人大代表和政协委员沟通联系，主动接受人大代表和政协委员的监督指导，积极听取和吸纳代表、委员提出的宝贵意见，进一步改进财政工作。同时，及时做好审计报告指出问题的整改，列出工作清单，逐项销号。2020 年县财政重点支出情况如下：

### （一）助力脱贫攻坚，推进支出进度

落实和完善精准扶贫举措，围绕补齐“两不愁三保障”突出短板，强化脱贫攻坚投入保障，构建财政扶贫投入稳定增长机制

和财政精准扶贫机制，各级累计投入 15 个扶贫专项资金共计 15396.14 万元。加大脱贫攻坚投入，县本级安排资金 1430 万元，扎实推进精准扶贫、精准脱贫。落实各项财政扶贫政策，支持设立教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金和贫困村产业扶持基金、小额信贷分险基金共计 3872.42 万元。加强扶贫资金监督和支出进度管理，认真开展省市检查反馈问题整改和脱贫攻坚“回头看”工作，促进扶贫资金精准落实，顺利通过 2020 年脱贫攻坚省级成效交叉考核。

## （二）围绕“双城”建设，助推经济转型

市委四届八次全会精神提出要积极投入成渝地区双城经济圈建设，在抢抓国家战略机遇中奋力推动全省山区经济强县建设再上新台阶，指明了荣经实现经济转型的方向路径，为荣经建设全省山区经济强县提供了基本遵循。县财政对标对表，统筹各类资金支持实施“1+4”联创行动、“三个百亿”产业培育行动和城市建设、交通建设、环境综合治理三年行动，进一步放大荣经在成渝地区双城经济圈建设中的区位、生态、资源、产业等优势效益。2020 年投入近 30000 万元支持川西新型建材园区发展，统筹整合资金近 10000 万元支持大熊猫国家公园南入口社区建设项目，整合资金 8000 万元支持黑砂产业发展。2020 年统筹整合资金 13922 万元支持国道、县道、乡道基础设施建设，统筹安排资金 13450 万元用于城镇基础设施、地灾防治和污水处理项目。统筹整合资金 38000 万元用于棚户区改造和安置房建设。投入资

金 10500 万元用于关闭煤矿、关闭小水电、大棚房整治、被征地农民养老保险。投入资金 3000 万元用于拨付购房补贴。累计入股雅安市企业融资担保有限责任公司 5000 万元，2020 年为全县企业担保贷款 51000 万元。创新项目融资模式，总投资达 25202 万元的经河、荥河河道治理 PPP 项目落地实施。新产业新业态正在夯基筑底。

### （三）加大“三农”投入，推动乡村振兴

投入资金 10332 万元，支持山洪灾害防治、防汛抗旱和水利工程维修养护。支持通组公路（林区道路）建设。支持农村土地确权颁证工作。支持“茶、果、竹、药”特色优势产业发展壮大。支持三条产业环线、农村道路和安防工程建设。投资 3000 万元，投入现代茶产业园区建设项目。做好行政区划调整后半篇文章，保障正常活动开展、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，促进农村公共服务均等化，支持幸福美丽新村建设。支持实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目和扶持村级集体经济发展工作。投入农业产业化银行贷款财政贴息资金，支持农业产业化发展。兑付耕地地力保护补贴、退耕还林农户补助、政策性农业保险保费财政补贴。加强支持生猪产业扶持发展力度等。同时设立荥经县农业信贷担保风险保障金，投入 300 万元，引导金融机构增加农村主导产业和特色优势产业的信贷投入，促进农业适度规模经营和农业现代化建设，助推乡村振兴战略实施。

#### （四）持续改善民生，促进社会和谐

**一是推动教育全面进步。**投入资金 12989 万元，支持统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，落实义务教育“三免一补”政策等，促进城乡义务教育均衡发展。支持实施农村义务教育学生营养改善计划。支持幼儿园建设，落实学前教育“三儿”资助和保教费减免政策。落实普通高中家庭经济困难学生免学费和国家助学金政策。加强中职学校基础能力建设，落实中职免学费和国家助学金政策。

**二是支持医疗卫生改革。**投入资金 7587 万元，落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助政策。落实基本公共卫生服务政府补助政策，促进基本公共卫生服务均等化。支持公立医院取消药品加成改革。支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度。支持食品药品安全监管、风险检（监）测等。支持荣经县人民医院迁建项目。支持推进县级医院综合改革。支持县医院西促会医疗创新扶贫项目。

**三是巩固优良生态环境。**投入资金 7211 万元，支持天然林保护工程、野生动植物保护及自然保护区等生态环境建设。支持生态功能区和禁止开发区生态保护建设。支持节能减排、大气污染、环境治理工作。推进城乡环境综合治理，支持污水和垃圾处理项目建设。支持河道、农村、城镇污水处理项目建设。

**四是完善社会保障体系。**投入资金 9128 万元，配套重度残疾人护理补贴，发放城乡最低生活保障资金，落实就业创业补助

资金，对全县 80 周岁以上老年人发放高龄津贴，帮助困难群众温暖过冬。落实暴雨洪涝灾害救助资金。支持养老服务体系、优抚等工作。

**五是推进公共文化服务。**投入资金 3990 万元，支持全民健身活动，保障体育场馆免费、低收费开放。支持“三馆”免费开放。支持广播“村村响”、电视“户户通”等基层公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。支持重点文物保护和非物质文化遗产保护、传承等，支持文化人才建设，推动文化事业发展。

**六是推动社会治理创新。**投入资金 4210 万元，支持法治荣经、平安荣经建设，支持社会治理创新、网格化服务管理、信访维稳、人民调解、司法救助、法律援助、禁毒、扫黑除恶等。支持群团组织、民族宗教、防震减灾、社会科学、保密、老龄、档案等工作。支持国防动员、人民防空和部队建设。

需要说明的是，以上重点工作方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年，全县财政收入继续稳步增长，财政保障能力增强，人均财力水平提高，财税体制改革不断深化，脱贫攻坚和民生资金投入持续加大，政府债务管理规范有序。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然存在一些矛盾和问题，如各类刚性支出压力大、支柱产业尚在培育中、受新冠肺炎疫情和更大规模减税降费政策等因素综合影响，财政

收入增长压力凸显，财政收支矛盾仍然突出，收支平衡压力较大。做好 2021 年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻会议决议，自觉接受县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督，认真办理、落实县人大代表建议和县政协委员提案，勇于攻坚克难、狠抓工作落实，坚持依法行政、依法理财、深化改革创新、强化财力保障，进一步开拓进取、担当担责、苦干实干，为促进荣经转型发展提升，推动荣经高质量发展作出新的更大贡献！