

平远县 2020 年财政决算草案的报告

平远县人民政府

(2021 年 9 月 23 日)

县人大常委会主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2020 年财政决算工作报告如下，请予审议。

一、财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况(详见附表 1、2)。2020 年全县一般公共预算收入完成 51824 万元，完成调整预算数 50000 万元的 103.65%，同比减收 8214 万元，减幅 13.68%。其中：税收收入完成 26296 万元，完成调整预算数的 103.12%，同比减收 7743 万元，减幅 22.75%；非税收入完成 25528 万元，完成调整预算数的 104.2%，同比减收 475 万元，减幅 1.81%。

2020 年全县一般公共预算支出完成 311349 万元，完成调整预算数 313136 万元的 99.43%，比去年决算数增支 25777 万元，增幅 9.03%，主要是拨付机关事业单位养老保险保障资金、职业年金补缴及卫生健康、交通运输等上级专项增加支出。

一般公共预算收支平衡情况。2020 年公共预算总收入 338035 万元，其中：县级公共预算收入 51824 万元，上级补助收入 239610 万元（其中税收返还收入 6865 万元，结算补助、均衡性转移支付收入、重点生态功能区转移支付收入等一般性转移支付收入 198398 万元，专项转移支付收入 34347 万元），债务转

贷收入 26076 万元，调入资金 12656 万元（其中政府性基金预算调入 9741 万元、国有资本经营预算调入 553 万元、其他调入资金 2362 万元），动用预算稳定调节基金 38 万元，上年结余 7831 万元；公共预算总支出 336248 万元，其中：县级公共预算支出 311349 万元，安排预算稳定调节基金 1824 万元，上解支出 6997 万元，债务还本支出 16078 万元；收支相抵，滚存结余 1787 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况(详见附表 3、4)。2020 年全县政府性基金预算收入完成 17193 万元，完成调整预算数 16760 万元的 102.58%，同比增收 2061 万元，增幅 13.62%；2020 年全县政府性基金预算支出完成 65074 万元，完成调整预算数 65074 万元的 100%，同比增支 43170 万元，增幅 197.1%，主要是专项债务收入安排的支出和抗疫特别国债安排的支出增加。

政府性基金收支平衡情况。2020 年政府性基金预算总收入 75425 万元，其中：基金预算收入 17193 万元，上级基金补助收入 15622 万元，债券收入 42610 万元，上年无结余；基金预算总支出 75425 万元，其中：政府性基金支出 65074 万元，调出资金 9741 万元，债务还本支出 610 万元；收支相抵无结余。

（三）社会保险基金收支决算情况。

1、2020 城乡居民基本养老保险基金收入 10282 万元，同比增收 3680 万元，增幅 55.74%，完成年初预算数的 132.01%；2020 城乡居民基本养老保险基金支出 7884 万元，同比增支 312 万元，增幅 4.12%，完成年初预算数的 98.38%。

城乡居民基本养老保险基金收支平衡情况。2020 年城乡居民

基本养老保险基金总收入 16908 万元，其中基金预算收入 10282 万元，上年结余 6626 万元；城乡居民基本养老保险基金 7884 万元，收支相抵，年终滚存结余 9024 万元。（详见附表 5）

2、2020 年机关事业单位基本养老保险基金收入 19996 万元，同比增收 404 万元，增幅 2.06%，完成年初预算数的 93.14%；机关事业单位基本养老保险基金支出 20925 万元，同比增支 1311 万元，增幅 6.68%，完成年初预算数的 97.47%。

机关事业单位基本养老保险基金收支平衡情况。2020 年，机关事业单位基本养老保险基金总收入 24494 万元，其中基金预算收入 19996 万元，上年结余 4498 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 20925 万元；收支相抵，年终滚存结余 3569 万元。（详见附表 6）

（四）国有资本经营预算收支决算情况（详见附表 7）。2020 年国有资本经营预算收入完成 553 万元，完成调整预算数 469 万元的 117.91%；2020 年国有资本经营预算支出 7 万元，完成调整预算数 7 万元的 100%。

国有资本经营预算收支平衡情况。2020 年国有资本经营预算总收入 560 万元，其中国有资本经营预算收入 553 万元，上级补助收 7 万元；国有资本经营预算总支出 560 万元，其中国有资本经营预算支出 7 万元，调出资金 553 万元；收支相抵无结余。

二、本级预备费使用情况

我县 2020 年预算安排预备费 3200 万元，实际使用 3036 万元，其中：新冠疫情防控专项支出 1925 万元、全年防灾减灾、灾后重建等支出 501 万元、非洲猪瘟防控经费支出 570 万元、护

林防火相关支出 40 万元。

三、本级预算周转金、预算稳定调节基金的规模和使用情况及超收入安排情况

根据《预算法》精神，2020 年我县预算周转金已压缩至 1% 以下，当年度未增设预算周转金；预算稳定调节基金上年度结余 38 万元全额用于弥补一般公共预算收入缺口，同时当年将一般公共预算收入超收部分 1824 万元安排预算稳定调节基金。

四、财政转移支付安排执行情况

2020 年我县上级转移支付收入 239610 万元，其中：返还性收入 6865 万元；一般性转移支付收入 198398 万元，主要用于工资、经费、民生及生态环境类支出；专项转移支付收入 34347 万元，主要用于上级专项安排的项目支出等。

五、举借债务的规模、结构、使用情况

2019 年末我县政府性债务余额为 170034 万元，2020 年当年新增债务 68686 万元（其中：新增债券 52000 万元，再融资债券 16686 万元），当年偿还债务 16688 万元（其中：再融资债券偿还债务 16686 万元，财政自有资金偿还 2 万元），2020 年末政府性债务余额为 222032 万元，对比 2019 年增加 51998 万元。其中：政府负有偿还责任的债务 221497 万元（一般债务 131887 万元、专项债务 89610 万元）；政府负有担保责任的债务 462 万元；政府负有救助责任的债务 73 万元。

2020 年申请新增债券 52000 万元。其中：一般债券 10000 万元，专项债券 42000 万元。至 2020 年底，我县新增债券 52000 万元全部拨付到项目实施单位使用。具体是：

- 1、平远县妇幼保健计划生育服务中心项目 15300 万元。
- 2、平远县人民医院综合大楼建设工程 7100 万元。
- 3、广东平远县产业转移工业园区基础设施建设项目 10000 万元。
- 4、平远县村容村貌、历史风貌、文物古迹、革命遗址修复保护和活化利用项目 10000 万元。
- 5、平远县中医医院建设工程（深化设计和装修施工）项目 9600 万元。

六、本级预算调整及执行情况

2020 年本级预算调整共两次，调整预算减少收入 36465 万元，减少支出 36465 万元。

（一）第一次调整预算增加收入 52000 万元，是上级下达 2020 年新增地方政府债券资金 52000 万元。同时调增支出 52000 万元，其中：一般公共预算支出 10000 万元、政府性基金支出 42000 万元。

（二）第二次调整预算调减收入 88465 万元，同时调减支出 88465 万元。其中：

1.一般公共预算收入调减 32042 万元，其中：调减一般公共预算收入 11800 万元、调入资金 57325 万元；调增债券转贷收入 16076 万元、上级补助收入 21007 万元。同时调减一般公共预算支出 32042 万元。

2.政府性基金收入调减 56492 万元，其中：调减国有土地出让收入 70002 万元；调增抗疫特别国债 12900 万元、再融资债券转贷资金 610 万元。同时调减政府性基金支出 56492 万元。

3.国有资本经营预算收入调增 69 万元，调增国有资本经营收益 69 万元。同时调增转移性支出 69 万元。

七、结转资金使用情况 & 资金结余情况

2020 年财政预算结转金额 1787 万元，主要是一般公共预算结余结转 1787 万元，政府性基金预算和国有资本经营预算无结转资金。

2020 年结余结转资金安排使用情况：一般公共预算结余结转 1787 万元，主要用于保工资、保民生、保运转等支出。

2020 年底财政部门国库集中支付权责发生制列支 44623 万元，已作列支转国库集中支付结余会计处理。

八、2020 年度财政主要工作情况

2020 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，财政部门坚决落实上级决策部署，紧扣我县经济发展思路和目标，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能作用，狠抓增收节支，财政决算总体情况较好。

（一）强化征管合力，多举措抓收入。财政部门严格把收入工作摆在突出位置来抓，强化收入预期管理，注重财政经济运行状况调研分析，扎实推进收入保障工作。一是认真落实减税降费政策。推动深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税减税和降低社保费率等各项政策在我县落到实处、见到实效，充分改善企业效益，激发市场发展活力，积极培植财源。二是推进税收征管科学化。落实征管责任，做好财税部门税收协管工作，解决征管中存在的突出问题，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。

三是强化非税收入征管。提前对全年非税收入部门、项目和数量进行科学研判，全面启用互联网综合服务平台，完善非税收入征管电子信息化管理，继续实施非税收入“收支两条线”管理，确保非税收入及时上缴。**四是**大力盘活存量资金。严格按照上级要求，坚决清理收回结余结转资金。

(二) 严格厉行节约，优化支出结构。进一步加大资金整合力度，坚持有保有压、突出重点，降低政府行政成本，做好项目支出财政可承受能力评估，增强财政投入精准度，让有限的财力发挥出最大效果。

一是强化预算执行约束。严格落实一般性支出只减不增的要求，在年度执行中从严控制一般性支出，坚决落实“过紧日子”的要求，尽量减少年度预算执行中追加财政拨款事项和执行过程中项目之间、单位之间以及预算级次之间的调整。

二是全力保障改善民生。优先保证“三保”资金及时足额拨付到位，财政支出重点向民生领域倾斜，2020年民生支出完成26.96亿元，占一般公共预算支出的86.61%，涉及群众切身利益的教育、就业、社会保障和医疗卫生等民生实事项目支出得到有力保障。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。及时安排使用扶贫专项资金，建立和完善扶贫动态监控系统，多方位多角度筹措资金，落实惠农政策资金2.87亿元，争取省级涉农资金1.58亿元统筹投入到“四好农村路”、乡村振兴、美丽乡村等项目建设。

四是满足县级重点工程及重点项目建设资金需求。安排资金支持G206国道改造、县城南小学建设等工程项目，做好扫黑除恶专项斗争、国家级文明城市等重点工作经历保障。

（三）防范债务风险，坚持依法理财。充分发挥财政监督管理职能，加快完善事前预警、事中跟踪、事后问效的多层次、全方位监督工作机制，规范资金使用流程，防范资金使用风险，提升财政服务效能。一是强化政府债务管理。落实政府债务限额管理规定，抓好债券资金使用的核查，合理安排年度偿债资金，完善政府债务风险预警办法，对政府债务偿还能力、债务规模、债务结构进行动态监测和评估，有效防范和化解债务风险。二是发挥财政监管作用。加大政府采购监管力度，严格规范政府采购工作流程；对政府投资项目实行第三方审核，进一步规范项目审核流程，提高审核效率；推进县级政府预决算公开、部门预决算公开和“三公”经费信息公开。三是推进依法科学理财。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”、村（居）两委“白条账”和违规发放津补贴专项治理工作，抓好法治财政建设，深入开展财政法制宣传教育。

（四）从严从实强管理，深化财政改革。以提质增效为主题，推动制度机制创新，增进财政管理水平，提升财政资金使用效能。一是强化单位内部控制建设。及时编制和报送内部控制报告，及时开展内控问题整改，提升单位内部管理水平，规范内部权力运行。二是清理消化暂付款项。按照“锁定总额、消化存量、严控增量”的原则，针对不同性质、不同特点的暂付款，逐项分类明确消化措施，严控新增规模。三是推进预算管理制度改革。出台《平远县关于深化县级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，从早从严从细编制部门预算，不断提高预算编制的准确性和全面性，充分运用绩效考评手段，提高资金效能，深化绩效管

理改革，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。**四是**做好涉农资金统筹整合改革工作。成立领导机构，制定实施方案和管理办法，初步实现农业发展领域行业内涉农专项转移支付的统筹整合，积极探索建立涉农资金整合长效机制。**五是**推动新会计制度和国有资产管理改革。组织开展《政府会计准则制度》实务操作培训班和国有资产管理人員业务培训，启动教育收费类电子票据管理改革，完善各类国有资产管理制，做好机构改革中国有资产移交调拨和改革资产清查交接工作。

八、今后目标计划

我县财政工作虽然取得了一定的成绩，但也要清醒认识到，我县在经济发展仍然面临着一些困难和挑战：**一是**税收收入减收。受新型冠状病毒肺炎疫情、减税降费效应增大、税源基础薄弱等因素影响，2020 年全县税收收入呈负增长。**二是**收支矛盾突出。我县有限的财力难以满足不断增长的刚性支出需求，特别是收入持续减收加剧了财政收支矛盾，加之 2018 年之前财政暂付款挂账、政府债务较多，偿债压力较重，资金调度紧张，财政收支平衡压力大。**三是**预算编制执行监督管理改革、预算绩效管理等仍需进一步完善深化。针对以上问题，我们将高度重视，采取有力措施积极应对，统筹做好财政收管理工作。

（一）抓好财政收支管理，促进县域经济发展。**一是**加强财政收入征管。财政部门将会同涉税相关部门，在不折不扣落实减税降费的基础上，依法依规组织收入，加大挖潜增收力度，进一步防范跑冒滴漏，确保财政收入应收尽收、“颗粒归仓”；加强

征管部门联动，确保财政出资项目税收在平远入库目标完成。二是积极争取省一般性转移支付、专项转移支付等资金。围绕转移支付制度，主动与省厅相关处室对接，有效衔接和落实相关政策，加强调研分析，对一般转移支付资金因素分配法吃准吃透，确保用好用活红色资源保护、乡村振兴、苏区振兴发展等方面扶持政策；积极争取债券资金，加强科学调度、优化支出结构等方式，保障县委、县政府确定的各项民生项目和重点项目支出需求。

（二）聚焦健全制度机制，加强财政资金统筹。一是完善预算编制制度，从源头着手进一步整合预算数据、优化预算系统，加强对预算单位的业务指导，把专项培训与日常培训结合起来，不断提高预算编制科学化、精细化水平。二是继续完善国库集中支付改革。做好预算单位账户管理工作，规范财政资金拨付渠道，使各项财政资金按程序在财政国库单一账户体系内运作，使单位资金使用更有计划性、科学性，提高财政资金运行效率。三是加强专项资金管理，规范专项资金的审批权限和拨付流程、完善核拨手续，及时足额拨付专项资金，对专项资金的使用情况进行动态监管，确保专款专用。四是及时盘活存量资金，严格落实到期收回和统筹使用政策规定，多渠道分类清理盘活结转结余资金，统筹用于重点民生及重点项目建设领域，避免存量资金二次沉淀，切实提高资金使用效能。

（三）加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。一是完善制度建设。加强对资产的购置、验收、使用、调拨、转让、报废、报损等各个环节的制度建设。通过资产信息管理系统，动态掌握行政事业单位的资产结构、数量、质量，做到“家底”常清、

情况常明。**二是**规范国有资产使用。对国有资产的占有使用状况进行定期报告和不定期清查，避免国有资产流失，提高国有资产使用效益。**三是**规范处置程序。加强对国有资产处置行为的管理，资产处置收入严格执行“收支两条线”管理规定。**四是**实质性运作县国资控股集团有限公司，盘活存量国有资本，构建物业、小水电、园区与城投基建等三大板块，推进县域国有资本布局优化和结构调整，推动国有资本更多投向平远经济社会建设重要领域，推动平远国有资本做强做大做优。

（四）抓好预算绩效管理，强化评价结果运用。**一是**堵塞财政资金监管支出漏洞。按照“谁支出、谁负责”的原则，落实绩效监控主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠偏扶正。**二是**充分利用运用绩效评价结果。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升的良性循环。**三是**强化绩效评价结果信息公开。按照“双随机 一公开”的原则，积极推进绩效信息公开，及时向社会公开，主动接受人大和社会监督。

附件：平远县 2020 年财政决算草案报表（附表 1-7）

2020 年平远县一般公共预算收入决算情况表

附表 1

单位：万元

预 算 科 目	年初预 算数	调整预算 数	决算数	占调整 预算 数%	上年决算 数	比上年	
						增额	增幅%
一、一般公共预算收入小计	61,800	50,000	51,824	103.65	60,038	-8,214	-13.68
1、税收收入	36,040	25,500	26,296	103.12	34,039	-7,743	-22.75
增值税	10,000	6,700	6,881	102.70	8,439	-1,558	-18.46
企业所得税	2,500	1,500	1,495	99.67	2,286	-791	-34.60
个人所得税	600	400	431	107.75	500	-69	-13.80
资源税	6,000	7,400	7,366	99.54	5,502	1,864	33.88
城市维护建设税	2,200	1,200	1,358	113.17	1,999	-641	-32.07
房产税	3,900	950	1,385	145.79	3,416	-2,031	-59.46
印花税	500	900	855	95.00	458	397	86.68
城镇土地使用税	1,200	500	656	131.20	1,020	-364	-35.69
土地增值税	2,200	1,800	1,812	100.67	1,880	-68	-3.62
车船税	600	500	585	117.00	533	52	9.76
耕地占用税	3,000	450	364	80.89	4,479	-4,115	-91.87
契税	2,400	2,210	2,129	96.33	2,643	-514	-19.45
烟叶税	900	910	907	99.67	850	57	6.71
环境保护税	40	80	72	90.00	39	33	84.62
其他税收收入					-5	5	
2、非税收入	25,760	24,500	25,528	104.20	25,999	-471	-1.81
二、上级补助收入	149,760	239,610	239,610	100.00	220,296	19,314	8.77
返还性收入	6,865	6,865	6,865	100.00	6,865		
一般转移支付收入	97,455	198,398	198,398	100.00	150,875	47,523	31.50
专项转移支付收入	45,440	34,347	34,347	100.00	62,556	-28,209	-45.09
三、债券（转贷）收入		26,076	26,076	100.00	14,622	11,454	78.33
四、调入资金	67,454	12,656	12,656	100.00	8,391	4,265	50.83
五、动用预算稳定调节基金	38	38	38	100.00	2,908	-2,870	-98.69
六、上年结余收入	7,091	7,831	7,831	100.00	171	7,660	4,479.53
收入总计	286,143	336,211	338,035	100.54	306,426	31,609	10.32

2020年平远县一般公共预算支出决算情况表

附表 2

单位：万元

预 算 科 目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	占调整 预算 数%	上年决 算数	比上年	
						增减额	增减率%
一、一般公共预算支出小计	263,070	313,136	311,349	99.43	285,572	25,777	9.03
一般公共服务支出	49,408	28,913	28,913	100.00	39,411	-10,498	-26.64
外交支出							
国防支出		68	68	100.00		68	
公共安全支出	11,977	10,631	10,631	100.00	10,400	231	2.22
教育支出	42,075	49,237	49,065	99.65	45,909	3,156	6.87
科学技术支出	528	358	358	100.00	1,489	-1,131	-75.96
文化旅游体育与传媒支出	7,038	7,448	7,448	100.00	6,629	819	12.35
社会保障和就业支出	41,458	51,243	51,243	100.00	38,372	12,871	33.54
卫生健康支出	28,573	37,127	37,127	100.00	32,369	4,758	14.70
节能环保支出	8,348	8,971	8,971	100.00	17,481	-8,510	-48.68
城乡社区支出	20,589	29,202	29,202	100.00	28,037	1,165	4.16
农林水支出	24,766	45,785	45,785	100.00	45,427	358	0.79
交通运输支出	3,231	29,106	29,106	100.00	10,548	18,558	175.94
资源勘探信息等支出	3,000	783	783	100.00	421	362	85.99
商业服务业等支出	380	482	482	100.00	362	120	33.15
金融支出		40	40	100.00		40	
自然资源海洋气象等支出	3,659	3,827	3,827	100.00	1,486	2,341	157.54
住房保障支出	298	430	430	100.00	252	178	70.63
粮油物资储备支出	810	632	632	100.00	952	-320	-33.61
灾害防治及应急管理支出	1,817	2,576	2,576	100.00	1,367	1,209	88.44
预备费	3,200						
其他支出	5,600	1,744	129	7.40	668	-539	-80.69
债务付息支出	6,215	4,504	4,504	100.00	3,959	545	13.77
债务发行费支出	100	29	29	100.00	33	-4	-12.12
二、安排预算稳定调节基金		1,824	1,824	100.00	38	1,786	4,700.00
三、上解支出	6,383	6,997	6,997	100.00	8,363	-1,366	-16.33
四、债券还本支出	16,690	16,078	16,078	100.00	4,622	11,456	247.86
五、调出资金							
六、收支相抵结余			1,787		7,831	-6,044	-77.18
支 出 总 计	286,143	338,035	338,035	100.00	306,426	31,609	10.32

2020 年平远县政府性基金预算收入决算情况表

附表 3

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算 数	调整 预算 数	决 算 数	占调整 预算 数%	上年 决算 数	比上年	
						增 额	增 幅 %
基金预算收入合计	86762	16760	17193	102.58	15132	2061	13.62
1. 国有土地使用权出让收入	85162	16000	16012	100.08	10331	5681	54.99
2. 彩票公益金收入	150	60	69	115.00	173	-104	-60.12
3. 污水处理费收入	250	200	193	96.50	244	-51	-20.90
4. 城市基础设施配套费收入	1200	500	919	183.80	2038	-1119	-54.91
5. 农业土地开发资金收入					119	-119	-100.00
6. 其他政府性基金收入					2227	-2227	-100.00
一般公共预算调入							
基金补助收入		15622	15622		1598	14024	877.60
上年结余							
债券收入		42610	42610		10000	32610	326.10
基金收入总计	86762	74992	75425	100.58	26730	48695	182.17

2020 年平远县政府性基金预算支出决算情况表

附表 4

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
基金预算支出合计	19098	65074	65074	100.00	21904	43170	197.09
1、科学技术支出							
2、文化体育与传媒支出		1	1	100.00	34	-33	-97.06
3、社会保障和就业支出		298	298	100.00	599	-301	-50.25
4、节能环保支出							
5、城乡社区支出	16700	5335	5335	100.00	8874	-3539	-39.88
6、农林水支出		9	9	100.00	82	-73	-89.02
7、交通运输支出							
8、资源勘探工业信息等支出							
9、其他支出	90	42794	42794	100.00	10973	31821	289.99
10、债务付息支出	2308	2017	2017	100.00	1331	686	51.54
11、债务发行费支出		46	46	100.00	11	35	318.18
12、抗疫特别国债安排的支出		14574	14574	100.00		14574	
调出基金	67054	9741	9741	100.00	4826	4915	101.84
基金结余							
债务还本支出	610	610	610	100.00		610	
基金支出总计	86762	75425	75425	100.00	26730	48695	182.17

2020 年平远县城乡居民基本养老保险基金预算收入决算情况表

附表 5-1

单位：万元

项 目	年初预 算数	决算数	占年初预算 数%	上年决算 数	比上年	
					增额	增幅%
一、社会保险费收入	650	3466	533.23	607	2859	471.00
二、利息收入	224	91	40.63	198	-107	-54.04
三、财政补贴收入	6915	6717	97.14	5797	920	15.87
四、委托投资收益						
五、其他收入		8			8	
六、转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
本年收入合计	7789	10282	132.01	6602	3680	55.74
上年结余	6540	6626	101.31	7596	-970	-12.77
总 计	14329	16908	118.00	14198	2710	19.09

2020年平远县城乡居民基本养老保险基金预算支出决算情况表

附表 5-2

单位：万元

项 目	年预 算数	决 算 数	占年初预 算数%	上 年 决 算 数	比 上 年	
					增 额	增 率 %
一、养老待遇支出	8014	7881	98.34	7571	310	-177
1、基础养老金支出	6755	7881	116.67	6386	1495	23.41
2、个人账户养老金支出	1221			1144	-1144	-100.00
3、丧葬抚恤补助支出	38			41	-41	-100.00
二、其他支出		1			1	
三、转移支出		2		1	1	100.00
补助下级支出						
上解上级支出						
本年支出合计	8014	7884	98.38	7572	312	4.12
本年收支结余	-226	2398	-1061.06	-970	3368	-347.22
年末滚存结余	6315	9024	142.90	6626	2398	36.19
总 计	14329	16908	118.00	14198	2710	19.09

2020年平远县机关事业单位基本养老保险基金预算收入决算情况表

附表 6-1

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	占年初预算%	上年决算数	比上年	
					增额	增幅%
一、社会保险费收入	12505	13076	104.57	19218	-6142	-31.96
二、利息收入	83	55	66.27	83	-28	-33.73
三、财政补贴收入	8,880	6300	70.95		6300	
四、委托投资收益						
五、其他收入						
六、转移收入		565		291	274	94.16
上级补助收入		565		291	274	94.16
上解收入						
七、本年收入合计	21468	19996	93.14	19592	404	2.06
八、上年结余	4521	4498	99.49	4520	-22	-0.49
总 计	25989	24494	94.25	24112	382	1.58

2020年平远县机关事业单位基本养老保险基金预算支出决算情况表

附表 6-2

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	占年初预算%	上年决算数	比上年	
					增额	增幅%
一、养老待遇支出	21468	20682	96.34	19479	1203	6.18
1、基础养老金支出	21,468	20682	96.34	19479	1203	6.18
2、丧葬抚恤补助支出						
×						
二、其他支出						
三、转移支出		243		135	108	
补助下级支出						
上解上级支出				135	-135	
四、本年支出合计	21468	20925	97.47	19614	1311	6.68
五、本年收支结余		-929		-22	-907	4122.73
六、年末滚存结余	4521	3569	78.94	4498	-929	-20.65
总 计	25989	24494	94.25	24112	382	1.58

2020年平远县国有资本经营预算收入决算情况表

附表 7-1

单位：万元

项 目	年初 预算 数	调整 预算 数	决 算 数	占调整预 算数%	上年 决 算 数	比 上 年	
						增 额	增 幅 %
一、国有资本经营预算收入	400	469	553	117.91	400	153	38.25
1、利润收入	400	300	300	100.00	400	-100	-25.00
2、股利、股息收入		169	253	149.70		253	
3、产权转让收入							
4、清算收入							
5、其他国有资产经营收入							
二、上级补助收入			7			7	
三、上年结转							
收入总计	400	469	560	119.40	400	160	40.00

2020年平远县国有资本经营预算支出决算情况表

附表 7-2

单位：万元

项 目	年初 预算 数	调整 预算 数	决 算 数	占调 整预 算数%	上 年 决 算 数	比 上 年	
						增 额	增 幅 %
一、国有资本经营预算支出		7	7	100		7	
1、解决历史遗留问题及改革成本支出		7	7	100		7	
2、国有企业资本金注入							
3、国有企业政策性补贴(款)							
4、金融国有资本经营预算支出							
5、其他国有资本经营预算支出							
二、调出资金	400	553	553	100	400	153	38
三、结转下年							
支出总计	400	560	560	100	400	160	40