

海南州人民政府
关于 2020 年财政决算情况的报告
(草案)

**——2021 年 9 月 2 日在海南州第十五届人民代表大会
常务委员会第一次会议上**

主任、各位副主任，秘书长、各位委员：

根据会议安排，现就 2020 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、基本情况

2020 年底，全州财政供养人员 14,525 人，占总人口的 3.1%。其中：在职人员 14,487 人、离休 38 人；在校学生人数 78,179 人，职工基本医疗保险参保人数 43,280 人、城乡居民养老保险参保人数 236,180 人、生育保险参保人数 29,337 人。州本级财政供养人员 3,050 人。其中：在职人员 3,033 人、离休 17 人；在校学生人数 14,151 人。

二、2020 年财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况。

1. 全州决算情况。一般公共预算收入完成 136,984 万元，

为预算的 105.9%，同比增长 34.6%，增收 35,222 万元；一般公共预算支出完成 1,287,022 万元，为预算的 98.4%，同比增长 10.5%，增支 122,088 万元（附表 1）。

预算执行结果：总财力 1,440,832 万元。其中：一般公共预算收入 136,984 万元，上级补助收入 1,153,886 万元，上年结转 22,231 万元，调入资金 12,799 万元，债务转贷收入 53,804 万元，动用预算稳定调节基金 61,128 万元。支出总计 1,419,695 万元。其中：一般公共预算支出 1,287,022 万元，上解上级支出 44,672 万元，债务还本支出 16,252 万元，安排预算稳定调节基金 71,749 万元，结转下年支出 21,137 万元，收支相抵后，当年实现收支平衡。

需要说明的是：与今年 3 月 2 日向州十四届人大八次会议《海南州 2020 年财政预算执行情况和州本级 2021 年财政预算(草案)的报告》的执行数相比，全州一般公共预算收入、支出部分数字根据省财政厅结算变动略有调整，结算补助收入由原来 38,713 万元调整为 38,439 万元，减少 274 万元。其主要原因是由于年初残疾人保障金按上年数字为基数，年底以实际缴费情况重新进行核算，动用预算稳定调节基金由原来 61,049 万元调整为 61,128 万元，增加 79 万元；安排预算稳定调节基金由原来 71,944 万元调整为 71,749 万元，减少 195 万元，收支增减相抵，年终结余不变(附表 2)。

2. 州本级决算情况。一般公共预算收入完成 32,972 万元，

为预算的 109.9%，同比减少 15.3%；一般公共预算支出完成 190,783 万元，为预算的 97.83%，同比增长 25.3%（附表 3）。

决算结果：总财力 217,082 万元。其中：一般公共预算收入 32,972 万元，上级补助收入 143,496 万元，上年结转 1,968 万元，调入资金 236 万元，债务转贷收入 15,375 万元，动用预算稳定调节基金 23,035 万元。**支出总计 212,846 万元。**其中：一般公共预算支出 190,783 万元，上解上级支出 3,181 万元，债务还本支出 2,824 万元，安排预算稳定调节基金 16,058 万元。结转下年支出 4,236 万元，收支相抵后，当年收支平衡。

需要说明的是：与今年 3 月 2 日向州十四届人大八次会议《海南州 2020 年财政预算执行情况和州本级 2021 年财政预算(草案)的报告》的执行数相比，州本级一般公共预算收入、支出部分数字根据省财政厅结算变动略有调整，一般性转移支付收入减少 63 万元，其主要原因是由于年初残疾人保障金按上年数字为基数，年底以实际缴费情况重新核算，安排预算稳定调节基金由原来 16,121 万元变为 16,058 万元，减少 63 万元，收支增减相抵，年终结余不变（附表 4）。

（二）政府性基金收支决算情况。

全州政府性基金收入总计 71,317 万元。其中：政府性基金收入完成 14,815 万元，上级补助收入 45,306 万元，上年结转 3,196 万元，债务转贷收入 8,000 万元。**政府性基金支出总计 68,267 万元。**其中：政府性基金支出 63,122 万元，调出资金 5,145

万元，结转下年 3,050 万元。

州本级政府性基金收入总计 16,820 万元。其中：政府性基金收入 295 万元，上级补助收入 15,710 万元，上年结转 815 万元。政府性基金支出总计 16,322 万元。其中：政府性基金支出 16,115 万元，调出资金 207 万元，结转下年支出 498 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况。

全州国有资本经营收入完成 29 万元（全部为州本级收入），调出资金 29 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况。

1. 全州社会保险基金预算收入完成 54,977 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 15,998 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 38,979 万元。社会保险基金预算支出完成 35,604 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 8,657 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 26,947 万元。本年收支结余 19,373 万元，年末滚存结余 120,931 万元（附表 5）。

需要说明的是：全州社会保险基金收入由 52,617 万元调整为 54,977 万元，增加了 2,360 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入调整为 15,998 万元，增加 2,360 万元，其主要主要原因是城乡居民基本养老保险委托投资收益到账，本年收支结余调整为 19,373 万元，年末滚存结余调整为 120,931 万元。

2. 州本级社会保险基金预算收入完成 38,979 万元（职工基

本医疗保险基金收入)。社会保险基金预算支出完成 26,947 万元,其中:职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出 26,947 万元。本年收支结余 12,032 万元,年末滚存结余 76,077 万元。

(五) 政府性债务管理情况。

2020 年,调整全州政府债务限额为 381,512 万元。其中:州本级政府债务限额为 67,199 万元,县级政府债务限额 314,313 万元。全州政府法定债务余额 261,330 万元(一般债务 211,027 万元,专项债务 50,303 万元),其中:州本级 61,173 万元(全部为一般债务),县级 200,157 万元(一般债务 149,854 万元,专项债务 50,303 万元),2020 年全州政府债务无逾期,债务率低于风险预警线,债务风险继续处于可控范围。

三、审查结果的建议落实情况

根据海南州第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议对《海南州 2020 年财政预算执行情况和州本级 2021 年预算(草案)的报告》审查结果的建议,全州各级各单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入实施“五四战略”,奋力推进“一优两高”,各级财政部门全面落实财政政策,不断创新思路、强化举措,尽职尽责、狠抓落实,有序稳步推进了各项工作。一是积极落实财政政策。积极构建绿色发展模式,培育壮大新财力,支持乡村振兴战略,实施就业优先政策,促进高校毕业生、农牧区转移劳动力、就业困难人员、退役军人等充分就业;推动教育教学改革,认真落实教育投入机制和生均拨款制度,

支持学前教育、普通高中和职业教育快速发展；扎实开展综合医改工作，落实城乡居民医保筹资标准，完善城乡医疗救助体系，巩固降低社会保险费率，提高城乡低保标准；实施科教兴国战略、促进医疗卫生事业发展、完善社会保障政策体系。**二是全面规范预算编制和执行管理。**不断加强预算编制管理，稳步有序推进预算一体化建设，以信息化支撑预算管理现代化；不断加强资金使用计划，通过“收、调、减、控”并举，盘活存量、调优增量、合理调度，坚决防止财力缺口和债务风险。**三是注重防范化解债务风险方面。**不断加强州县党委和政府管控政府性债务规模、化解隐性债务的责任主体，严格地方政府债务限额管理和预算管理，统筹安排预算资金和再融资债券偿还到期政府债务本息，逐步压减隐形债务存量，不断强化债券项目库管理，专项债券项目融资渠道有效拓展。

主任、各位副主任，秘书长、各位委员：今年是“十四五”规划的开局之年，做好各项财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委、省政府和州委的各项决策部署，自觉接受人大监督，认真听取政协意见，振奋精神、迎难而上，改革创新、狠抓落实，认真履行职能，落实积极的财政政策，执行好本次会议做出的决议，确保完成年初确定的各项目标和工作任务，为推动经济高质量发展、建设富裕文明和谐美丽新海南提供财力保障。