**内部资料**

**注意保存**

**泗县财政收支情况**

**泗县财政局预算股编 二○二○年六月三日**

**2020年5月份财政收支分析**

一、财政收支预算执行情况

1-5月份累计完成财政收入83533万元，完成预算41.6%，比去年同期增长0.3%;累计完成财政支出250317万元，为预算54.4%，比去年同期下降5.6%。

**从征收部门完成情况看**：

税务部门累计完成61765万元，为预算的39.6%，比去年同期增长0.1%；财政部门累计完成21768万元，为预算的48.4%，比去年同期增长0.7%。

**从收入级次完成情况看：**

地方收入完成57940万元，比去年同期增长1.8%；中央收入完成21930万元，比去年同期增长3.9%；出口退税完成3663万元,比去年同期下降30.6％。

**从收入结构完成情况看**：

税收收入完成59856万元，比去年同期增长0.2%，占财政总收入71.7％。非税收入完成23677万元，比去年同期增长0.5%，占财政总收入28.3％。

**支出完成情况：**1-5月份财政支出累计完成250317万元，完成预算54.4%，比去年同期下降5.6%。十三大类民生工程支出214125万元，占总支出的85.5%，同比下降7.1%。

二、政府性基金收支情况

1-5月份政府性基金累计收入110090万元，同比下降16.2%，其中土地出让金收入109751万元。政府性基金支出126392万元（其中：专项债券支出47380万元），同比下降37.3%，其中：土地出让金支出76145万元。

三、财政收支主要特点

**1、收入逐步恢复，收入质量好转。**随着各行各业逐步复工复产，财政收入形势在向好发展，1-5月份全县财政收入同期增长0.1%，比上月提升24%，同时，非税收入占比28.3%，比上月下降1.7个百分点，财政收入质量逐步恢复正常。

**2、政府性基金收支降低。**受宏观政策变化及新冠疫情影响，土地市场呈现波动缓降的趋势，与土地交易相关的政府性基金收入、耕地占用税比上年同期均较大幅度减少。其中，土地出让金收入同比下降16.6%，耕地占用税同比下降92.2%。

**3、支出结构进一步优化，有效保障基本民生。**积极对上争取，科学调度资金，优先保障县乡两级人员工资发放和机构正常运转，及时兑付民生工程、重点建设项目资金。财政支出进一步向困难群众、农村、社会事业等民生领域倾斜，5月用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务、保障性住房等13项民生方面支出达214125万元，占总支出的85.5%，同比下降7.1%。

**4、收支平衡压力依然较大。**受新冠疫情影响，县级财政收入特别是税收收入减少较多，地方财力进一步减少，财政支出压力较大。同时，各项财政支出进一步增加，机关事业单位工资改革、养老金制度改革缺口较大（没有实现省统筹，缺口仍由县级负担）、年终一次性奖励执行等刚性支出不断增加，县城道路改造、农村环境治理重点项目、惠民工程等民生补短板项目不断增加，还款高峰期到来，财政支出压力不断增大。