

关于阜城县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告(书面)

——2021 年 2 月 6 日在阜城县
第十六届人民代表大会第六次会议上

阜城县财政局局长 刘 峰

关于阜城县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告(书面)

——2021 年 2 月 6 日在阜城县第十六届人民代表大会第六次会议上

阜城县财政局局长 刘 峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、“十三五”规划收官之年，是防疫、经济两手抓，取得双胜利极不平凡的一年。全县各级各部门在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和省市县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，精准贯彻新发展理念，有效应对各种风险挑战，统筹疫情防控和经济社会发展，深化供给侧结构性改革，扎实做好“六稳”“六保”工作，采取积极的财政政策，进一步加强财政管理，深化财税改革，财政预算执行较好，各项工作取得新成绩，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

(一) 财政收支情况

1. 一般公共预算完成情况。全县收入完成 56530 万元，占

预算的 101.6%，比上年增长 9.7%。其中：税收收入完成 30877 万元，占预算的 84.2%，比上年下降 4.1%；非税收入完成 25653 万元，占预算的 135%，比上年增长 32.7%。支出完成 278601 万元，占调整预算的 99.8%。

一般公共预算收入 56530 万元，加上级补助收入、上年结转、地方政府债券收入（一般）、调入资金等 266334 万元，收入总计 322864 万元。一般公共预算支出 278601 万元，加上解上级支出、债券还本支出、补充预算稳定调节基金等 43650 万元，支出总计 322251 万元。收支相抵，结转 613 万元。

2. 政府性基金预算完成情况。全县收入完成 44464 万元，占预算的 78.5%。支出完成 55411 万元，占调整预算的 100%。

政府性基金预算收入 44464 万元，加上级补助收入、专项债券收入 17038 万元，收入总计 61502 万元。政府性基金预算支出 55411 万元，加调出资金、债券还本 6091 万元，支出总计 61502 万元。

3. 社会保险基金预算完成情况。全县收入完成 84782 万元（含企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险），占预算的 103.1%。支出完成 83888 万元，占预算的 111.7%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金动用历年结余 15382 万元，其他社保基金年末新增结余 16276 万元。

4. **国有资本经营预算完成情况。**全县国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 2 万元。国有资本经营预算支出 2 万元，项目为国有企业退休人员社会化管理，收支相抵无结余。

(二) 2020 年工作开展情况

一年来，我们紧紧围绕县委决策部署，按照高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚持依法理财，强化收支管理，优化资金配置，保障了财政事业的健康运行，有力推动了全县经济社会的高质量平稳发展。2020 年，主要做了以下工作：

1. **优化财政收支管理和预算绩效管理，为建立健全现代财政制度奠定坚实基础。**一是保证财政收入稳定。与税务部门密切配合，在依法依规组织收入的基础上，做好房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、土地增值税等地方税种的征缴工作。二是保持适度支出强度。坚持尽力而为、量力而行，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出，集中财力办大事、保重点，为我县经济社会恢复发展保驾护航。三是加强预算绩效管理。切实做好项目的前、中、后绩效跟踪评价，进一步提高财政资金使用绩效水平。

2. **认真落实积极的财政政策，助推经济社会平稳发展。**一是管好用好经建类专项资金。采取有力措施，进一步规范项目的申报、拨付程序，努力实现专项资金使用效益最大化。2020 年，争取上级经建类专项资金 32266 万元，有力支持了我县大气污染

防治、公路建设、电子商务、生态文明建设、粮食产后服务体系建设等。二是规范 PPP 项目运作。全县累计签约落地 PPP 项目 2 个，总投资 5.1 亿元。其中：环城水系改造项目（一期工程）投资 4 亿元，经济开发区北区、东区污水处理厂及管网工程投资 1.1 亿元。三是坚决落实减税降费政策。实施纾困惠企措施，强化涉企收费监管，坚决制止乱收费。2020 年减税降费额达 4918 万元，减轻了企业负担，支持了企业发展。

3. 充分发挥财政职能作用，支持各项民生事业发展。一是加强疫情防控，促进公共卫生事业发展。全力强化资金保障，开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，确保疫情防控资金第一时间到位。2020 年，拨付疫情防控资金 1109 万元，用于防疫物资采购、医护人员补助、高中复学复课风险防控等；投入资金 1375 万元，用于阜城县人民医院传染病救治能力提升项目；投入资金 1000 万元，用于阜城县人民医院内科综合楼建设项目。全面增强了我县公共卫生事业发展水平，为打赢抗击新冠肺炎疫情防控的人民战争、总体战、阻击战提供了有力支撑。二是助力打赢脱贫攻坚战。全面解决“两不愁三保障”问题，巩固脱贫攻坚成果。县本级安排专项扶贫资金 980 万元，占年初一般公共预算收入的 1.8%，达到上级下达的任务目标；设立防返贫基金 100 万元，用于救助因病、因灾、因学等导致收入骤减的生活困难人员；按照应整尽整、按需而整的原则，整合财政涉农资金 9530.31 万元，用于产业扶贫、雨露计划及基础设施项目的实施。三是推动教育

事业均衡发展。2020 年安排教育经费支出 36991 万元，其中：用于第四中学建设资金 2292 万元、购置资金 690 万元；第六小学建设资金 1360 万元；营养餐补助 1247 万元；民办代课教师教龄补贴 252 万元；提高农村义务教育生均公用经费标准，安排中小学公用经费 4450 万元；改善高中办学条件 675 万元；普通高中助学金 178 万元；中职助学金 7 万元；普通高中困难学生“三免”资金 65 万元；中职困难学生“三免”资金 36 万元。**四是进一步提高社会保障水平。**城镇居民低保月补差标准提高到 395 元，农村居民低保月补差标准分别提高到 240 元、290 元、417 元（重残 290 元、大病 417 元），特困人员救助供养基本生活标准城市特困人员每月 880 元、农村特困人员每年 6540 元，城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均 520 元提高到 550 元，城乡居民基本养老保险基础养老金标准由每人每月 108 元提高到 113 元，基本公共卫生服务财政补助标准由年人均 69 元提高到 74 元。累计拨付困难群众救助补助资金 5509 万元。**五是继续加大环境污染治理投入力度。**筹措资金 2.7 亿元，用于大气污染“双代”建设项目、农村清洁取暖运行补贴、农村人居环境整治、重点流域水环境综合整治、燃煤锅炉超低排放改造补贴、洁净型煤及炉具补贴等，全县生态环境进一步改善。**六是大力支持城乡基础设施建设。**筹措资金 3.65 亿元（其中：争取债券资金 2.64 亿元），用于阜城县全民健身中心建设、阜城湖森林公园、东安南大街（景观大道）改造、荀园建设、运河文化旅游道路快速路、堤顶路、

环城水系改造、崔庙和漫河污水处理站建设、热力二期工程等项目，县域承载能力全面提升，人民群众获得感、幸福感进一步增强。**七是精准实施惠农政策。**落实政策性农业保险政策，切实增强农民减灾抗灾能力。2020年共拨付财政补贴保费资金2118.7万元，其中小麦投保面积41.7万亩，玉米投保面积45万亩；投保能繁母猪8328头，育肥猪184227头。共赔偿金额784.4万元，其中小麦受灾赔偿34903.69亩，玉米受灾赔偿14254.11亩；育肥猪赔偿9841头，能繁母猪赔偿2头。大力推广节水压采技术应用，强化水资源节约和保护，发放季节性休耕补贴资金2200万元、农业支持保护补贴资金5354万元，促进了地下水采补平衡和农业的可持续发展。

4. 强化财政监督管理，确保财政资金高效规范使用。一是**加大监督检查力度。**积极开展扶贫资金项目专项检查，对涉及交通、水利、农业农村、扶贫、发改等部门的12个扶贫资金项目进行检查，涉及资金9810.31万元，检查比例100%，做到了全覆盖、无死角；对2019—2020年5个扶贫资金项目进行了重点绩效评价，对各项目单位的绩效自评进行了抽查，有效预防了违规违纪问题的发生；开展2020年度会计信息质量监督检查与财务违规问题重点检查，共检查19个部门，进一步提高了全县财务管理工作的规范性。二是**加强政府采购管理。**扎实推进依法采购、阳光采购、绿色采购，为创建一流营商环境奠定坚实基础。2020年共办理采购业务112宗，其中公开招标66宗，单一来源

3宗,竞争性磋商36宗,竞争性谈判7宗,完成采购预算21924.59万元,实际采购金额21467.22万元,节约资金457.37万元,有效保障了政府采购活动规范运行、健康开展。积极倡导消费扶贫,助力打赢脱贫攻坚战。2020年导入扶贫“832”平台系统一级预算采购人账号67个,采购人账号单位信息全部激活,预算单位拟预留农副产品采购总额43.7万元,实际采购总额85.8万元,完成预留额的196%。**三是加强债务管理,有效防范化解财政运行风险。**进一步健全政府债务常态化管控机制,严禁违法违规举债,大力开展隐性债务清查化解工作,防范化解债务风险,确保全县财政健康稳定运行。**四是认真做好财政投资项目资金评审工作。**2020年预算评审项目79个,送审金额5.23亿元,审定金额4.79亿元,审减率8.41%,有效地节约了财政资金。**五是加强财政票据管理。**按照上级要求,开展财政电子票据和非税征缴电子化改革,组织各行政事业单位财务管理人员进行网络培训学习,确保我县电子票据规范使用。

以上成绩的取得,是县委坚强领导和科学决策的结果,是县人大和县政协及各位代表、委员监督指导和大力支持的结果,也是全县上下戮力同心、拼搏实干的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行还面临一些问题和挑战,主要是:疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,经济恢复基础尚不牢固,政策性减收与民生等刚性支出增长因素叠加,财政收支矛盾依然尖锐;县域经济基础薄弱,税收贡献率低,税源结构有待进一步

优化；部分单位预算绩效管理理念不够牢固，资金使用效率偏低等。对此，我们将高度重视，坚持问题导向和目标导向，进一步理清工作思路、创新工作举措，切实加以解决。

二、2021年预算安排情况

2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是我们党成立100周年。编制执行好2021年预算，做好各项财政工作，对于新时代建设经济强县、美丽阜城具有十分重要的意义。

（一）2021年预算安排指导思想和基本原则

根据中央、省、市、县部署要求和财经运行形势，**今年预算编制的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实省、市和县委十四届九次全会各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以建设高质量财政、推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全面落实“六稳”“六保”要求，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，确保“十四五”开好局、起好步，为建设经济强县、美丽阜城提供有力财力支撑，以优异成绩庆祝建党100周年。

按照上述指导思想，2021年预算编制要坚持以下原则：

深化改革。坚持预算法定，逐步建立全面规范、标准科学、约束有力的预算制度。**绩效导向。**深入实施预算绩效管理，牢固树立绩效意识，科学设定绩效目标，全面开展绩效评价，切实提高预算的科学性、准确性、实效性和财政资金使用效益。**突出重点。**大力提质增效，实施积极的财政政策，发挥集中财力办大事的体制优势，增强全县重大项目财力支撑，突出支持疫情防控、乡村振兴、民生保障、科技创新、生态治理等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。**统筹兼顾。**加强财政资源统筹，量力而行、尽力而为，突出保基本、守底线，盘活存量、用好增量，增加有效供给，全面提升财政资源配置效率。**厉行节约。**强化零基预算理念运用，坚决落实“过紧日子”要求，项目支出从紧安排，非急需、非刚性和一般性支出严格控制，“三公”经费继续压减，坚决杜绝奢靡浪费等现象。**防控风险。**抓实化解政府隐性债务风险工作，合理控制新增债务规模，进一步加强债务风险管控，确保财政可持续发展。

（二）2021年预算草案

1. **一般公共预算。**2021年我县一般公共预算收入预算安排60500万元，增幅7%。其中：税收收入40125万元，非税收入20375万元。按现行财政体制，县级一般公共预算收入加上：①中央税收返还收入6243万元；②上级转移支付收入129738万元，其中：一般转移支付收入118229万元；专项转移支付收入11509万元；

③调入预算稳定调节基金 40000 万元；④政府性基金调入资金 9000 万元，收入总计 245481 万元。

一般公共预算安排 242026 万元，政府债务还本支出 1514 万元，上解上级支出 1941 万元，支出总计 245481 万元，收支安排平衡。

需要说明的是，2021 年县级财政专户收入预计 1324 万元，主要是阜城中学学费及住宿费 920 万元、阜城第四中学学费及住宿费 218 万元、阜城职业学校学费及住宿费 45 万元、中高考教务费 44 万元、电大教学点收费 70 万元、教师进修学校收费 27 万元，上述资金已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。此外，拟申请地方政府债券 1.63 亿元，用于县委、县政府确定的重大事项投资。按上级要求，不能编入年初预算，须等省财政厅下达我县地方政府债券额度后，再编制预算调整方案，提请县人大常委会批准后再予以执行。

2. 政府性基金预算。2021 年我县政府性基金收入预算安排 89545 万元。具体情况是：国有土地使用权出让收入 86970 万元，城市基础设施配套费收入 2400 万元，污水处理费收入 60 万元，彩票公益金收入 115 万元。本级收入加上转移支付资金收入 464 万元，政府性基金收入总计 90009 万元。

根据收支平衡原则，政府性基金支出预算安排 81009 万元，调出资金 9000 万元，政府性基金支出总计 90009 万元。

3. 社会保险基金预算。2021 年我县社会保险基金收入预算

安排 97756 万元，社会保险基金支出预算安排 88814 万元，年末各项社会保险基金预计新增结余 8942 万元。

4. 国有资本经营预算。2021 年我县国有资本经营收入预算 0 万元，上级转移支付收入 7 万元。2021 年国有资本经营支出预算安排 7 万元，项目为国有企业退休人员社会化管理。

三、2021 年预算执行重点工作

2021 年，我们将认真落实上级和县委、县人大各项决策部署，紧紧围绕上述预算安排，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地落实，确保完成全年预算任务。

（一）继续深化财税体制改革，做好政策的转换与衔接。按照预算管理制度改革的要求，扎实推进财政支出标准化建设，进一步落实权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效指标和标准体系，推进预算和绩效管理深度融合。推进政府采购改革，规范政府购买服务，逐步建立以优质优价采购结果和用户反馈为导向，采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。围绕增值税、消费税、资源税等税种改革，做好政策的转换、衔接和宣传工作，确保中央和省、市、县各项改革制度落地落实。

（二）继续实施积极的财政政策，推动全县经济高质量发展。进一步优化支出结构，继续加大对科技创新、供给侧结构性改革、扩大内需等重点领域的支持力度，促进产业和消费“双升级”。

积极发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，大力支持园区建设，打造高质量的企业发展平台，使更多新兴产业、高新技术产业项目早日在我县落地开工，进一步培植和壮大财源，扩大有效投资，拉动经济增长。严格执行减税降费政策，加大违规收费整治力度，确保各项优惠政策落实到位，持续增强企业获得感，激发市场主体活力。推进PPP模式规范有序发展，加快新增政府债券拨付使用，充分发挥稳投资、扩内需、补短板的积极作用。

(三)支持改善人民生活品质，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。继续落实各项常态化疫情防控措施，进一步提高基本公共卫生服务经费财政补助标准。强化就业优先政策，支持落实各项就业创业扶持政策。优化教育经费结构，建设高质量教育体系，巩固城乡义务教育经费保障体制，落实生均拨款制度和困难学生资助政策，促进教育公平。健全多层次社会保障体系，进一步完善社会保险基金预算制度。推动提升基本公共文化服务水平，进一步增强全县文化软实力。兜牢“三保”底线，统筹上级转移支付和自有财力，科学合理安排预算，推动全县经济社会协调、均衡发展。

(四)健全体制机制，全面加强风险防控。进一步规范政府采购行为，严格控制单一来源采购，扩大竞争性采购比重，努力降低采购成本。严控政府债务风险，严格政府债务负面清单管理，健全政府债务风险评估预警机制。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制增量，进一步加强日常监督管理，强化违规举债责任追究。

究，逐步构建防范化解政府隐性债务长效机制。加强监督检查，进一步规范预算单位财务管理，严肃财经纪律，确保财政资金使用安全、规范、高效。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县十六届人大六次会议的决议和要求，不忘初心、牢记使命，团结奋进、担当作为，全力以赴高质量完成各项目标任务，为新时代建设经济强县、美丽阜城作出新的更大贡献，以优异成绩为建党 100 周年献礼！