

内丘县人民政府 关于2020年全县财政总决算情况的报告

——2021年9月22日在内丘县十七届人大常委会第二次会议上
内丘县财政局 郝晓伟

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人大五次会议审查批准了《内丘县2020年预算执行情况
和2021年预算草案》。现在，2020年决算草案已经汇编完成。
受县政府委托，现将我县有关情况报告如下：

一、2020年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入80031万元，完成预算78620万元的101.8%，
比上年的72500万元增长10.4%，其中：税收收入40053万元，比上
年的44133万元下降9.2%；非税收入39978万元，比上年的28367万
元增长40.9%。加上上级补助132194万元、上年结余10468万元、
调入资金16275万元、地方政府一般债务转贷24000万元、动用预
算稳定调节基金22241万元，收入总计285209万元。

一般公共预算支出252570万元，完成调整预算257721万元的
98%，比上年的194836万元增长29.6%。加上上解上级4390万元、
调出资金213万元、地方政府一般债务还本7985万元、安排预算稳
定调节基金14871万元，支出总计280029万元。收支相抵后，年终
结余5180万元。

（二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入60316万元，完成预算56775万元的106.2%，

比上年的45318万元增长33.1%。加上上级补助8033万元、上年结余3835万元（其中：待偿债置换专项债券上年结余16万元、政府性基金预算上年结余3819万元）、调入资金213万元、地方政府专项债务转贷31400万元，收入总计103797万元。

政府性基金支出83073万元，完成调整预算85407万元的97.3%，比上年的55638万元增长49.3%。加上政府性基金调出资金16275万元、地方政府专项债务还本2115万元，支出总计101463万元。收支相抵后，年终结余2334万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

社会保险基金收入50553万元，完成调整预算45820万元的110.3%。加上上年结余43896万元，收入总计94449万元。社会保险基金支出43348万元，完成调整预算43408万元的99.9%。收支相抵后，年终结余51101万元。

（四）财政转移支付情况

上级对我县一般公共预算转移支付总计132194万元，比上年的115271万元增长14.7%，包括：①税收返还6141万元，其中：增值税税收返还1645万元、增值税“五五分享”税收返还2744万元、消费税税收返还2万元、所得税基数返还1209万元、成品油税费改革税收返还541万元；②一般性转移支付115647万元，其中：体制补助642万元、均衡性转移支付20109万元、县级基本财力保障机制奖补资金20444万元、结算补助2850万元、产粮（油）大县奖励资金374万元、重点生态功能区转移支付3577万元、固定数额补助5860万元、革命老区转移支付419万元、贫困地区转移支付8089万元、一般公共服务共同财政事权转移支付42万元、公共安全共同

财政事权转移支付1462万元、教育共同财政事权转移支付9204万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付518万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付14586万元、医疗卫生共同财政事权转移支付15921万元、节能环保共同财政事权转移支付416万元、农林水共同财政事权转移支付18173万元、交通运输共同财政事权转移支付1688万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付825万元、住房保障共同财政事权转移支付460万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付175万元、其他一般性转移支付-10187万元；③专项转移支付10406万元。

上级对我县政府性基金转移支付总计8033万元，包括：文化旅游体育与传媒32万元、社会保障和就业195万元、其他转移支付157万元、抗疫特别国债7649万元。

（五）举借债务情况

2020年，我县新增地方政府债务转贷收入47400万元，包括：一般债务转贷17000万元，专项债务转贷30400万元。此外，安排再融资政府债券（一般债券）8000万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。2020年，政府债务还本支出10100万元，政府债券付息6502万元。截至2020年底，我县政府债务限额219481万元，其中：一般债务限额96527万元，专项债务限额122954万元；政府债务余额198827万元，其中：一般债务88943万元，专项债务109884万元。

新增地方政府债务转贷收入主要用于交通基础设施、综合教学楼、民兵训练基地迁建、美丽乡村、邢瓷博物馆和城乡基础设施等公益性项目。

（六）其他需要说明的情况

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：**一是**关于结转资金使用。一般公共预算2019年结转2020年使用的10468万元，已于当年全部支出。政府性基金2019年结转2020年使用的3835万元，当年支出2519万元，结转下年1300万元（因法院冻结账户，暂时无法拨付）。**二是**关于预备费使用。2020年安排预备费1500万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。**三是**关于资金结余。2020年一般公共预算结余7382万元，政府性基金结余3461万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。**四是**关于超收收入。2020年一般公共预算超收1411万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。政府性基金超收3541万元，国有土地使用权出让收入、彩票公益金等2项基金结转下年使用924万元，补充预算稳定调节基金2617万元。**五是**关于预算稳定调节基金。2019年决算后预算稳定调节基金24787万元，加上2020年决算补充14871万元，减去当年动用预算稳定调节基金22241万元以及2021年年初预算动用预算稳定调节基金14961万元，剩余2501万元（其中：防空地下室易地建设费1974万元、水土保持补偿费58万元，合计2032万元）。**六是**关于“三公”经费。全县行政事业单位“三公”经费支出合计472.49万元，比预算少137.33万元。

二、重点举措及执行效果

2020年，面对严峻复杂的财经形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，全县各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统

筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，推动财政各项工作取得明显成效，有力地促进了全县经济持续健康发展和社会大局稳定。

——积极筹措资金，促进经济高质量发展。不断深化创新理念，积极拓宽筹资渠道，着力改进投资方式，全面落实减税降费政策，进一步增强市场主体活力，持续培养增长新动能。一是积极争取上级支持。2020年，累计争取上级一般性转移支付资金132194万元，比上年增长14.7%。争取新增债券转贷资金47400万元，有力地支持了交通基础设施、综合教学楼、民兵训练基地迁建、美丽乡村、邢瓷博物馆和城乡基础设施等公益性项目建设。二是严格执行减税降费政策。严格执行上级减税降费部署专项计划和加强财政收支预算管理支持减税降费政策落实的14条措施，对上级有明确规定的不折不扣落实，对上级授权地方自由裁量的顶格减征，对41项国家减税降费政策实行清单动态管理，大规模、全方位开展宣传培训和专项督导，巩固省立涉企行政事业性收费项目“清零”成果，确保企业和群众充分享受政策红利，全年新增减税降费约1亿元。三是大力培植新财源。严格落实《关于实施高质量招商推动内丘经济高质量发展的若干政策规定》，切实加大产业发展引导专项扶持资金对落地项目的扶持力度，精准支持重点企业发展、重点项目实施，累计拨付招商企业奖励资金195万元，坚定了企业投资信心，推进了项目建设。

——支出结构进一步优化，大事要事保障有力。真正把过紧日子要求落实到实际行动上，进一步优化部门预算支出结构，民生支出212510万元，占到了一般公共预算支出的84.1%，七项支

出 160435 万元。一是倾力保障疫情防控。把疫情防控作为重大政治责任，强化疫情防控资金保障，围绕减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等落实一系列财税支持政策，安排疫情防控资金 2144 万元，全力支持打赢疫情防控阻击战。在抓好疫情防控相关工作的同时，实施一批阶段性援企稳岗兜底等财税政策，支持企业纾困和发展，推动有序复工复产，加快恢复正常生产生活秩序。二是强力支持生态环境治理。投入资金 16792 万元，用于大气污染防治、农村“双代”改造、污水处理、劣质煤回收和洁净煤推广等，支持打好蓝天保卫战；投入资金 9116 万元，用于水系连通、李阳河和鹊山湖生态补水等项目建设，支持水环境治理保护。三是巩固提升脱贫攻坚成果。投入财政专项扶贫资金 9568 万元，实施扶贫产业合作发展项目，助力贫困群众增收。不断夯实“两不愁”基础，把握“三保障”关键，投入资金 329 万元，资助建档立卡贫困学生 4909 人次。投入资金 1406 万元，为建档立卡贫困人口代缴基本医疗保险，落实慢性病门诊救助 28657 人次，落实“三重保障”政策，救助贫困人口 4033 人；投入资金 162 万元，对建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭住房进行安全改造。投入资金 8792 万元，支持产业扶贫、金融扶贫、疫情防控、贫困村道路建设、亮化工程、饮水安全、农田水利建设。

——稳步推进财税改革，全面提升财政管理水平。一是预算绩效管理全面推进。严格落实《关于落实全面实施预算绩效管理的意见》和《全面实施预算绩效管理推进工作方案》，以抓好“三个示范”，即：一个示范领域、十三个示范单位、每个预算单位

一个示范项目为重点，全面推进预算绩效管理，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定了坚实基础。二是支出预算执行进一步强化。严格落实《关于加快财政支出进度的实施意见》，进一步明确了加强支出预算执行的“五项工作”和“六项制度”，有力地规范了支出预算执行管理，有效加快了财政支出进度，确保了各项财政资金使用效益的及早实现。三是国库管理改革继续深化。全力推进会计集中核算全覆盖，打通国库集中支付电子化改革“最后一公里”。严格贯彻落实财政部预算管理一体化建设决策部署，全力推进预算单位银行账户零基分设和河北预算管理一体化2.0系统正式上线。全面推广部门决算网络版，强化信息系统对促进预决算业务发展、提升财政业务管理水平和技术支撑作用。四是资金使用监管成效显著。努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的财政投资评审理念，严格落实《内丘县县级财政投资评审管理办法》，规范财政投资评审行为。全年累计评审政府投资项目85个，送审金额55757万元，审减4565万元，审减率8.2%；政府采购效率、规模不断提升，全年完成政府采购28010万元，较预算节约811万元，节约率2.8%，有效确保了财政资金安全有效运行，提高了资金使用效益。五是严密防范债务风险。对于政府债务即债券资金，严格按照预算安排和还款时间按时还本付息；对于政府隐性债务，严格按照政府隐性债务化解方案，分年度列入预算进行有计划的偿还，牢牢守住区域性、系统性风险的底线。

三、存在的问题和下一步工作措施

今年以来，全县财政收支运行总体平稳，但深入分析研判，财政运行工作中仍面临很多困难和挑战：**一是**财政收支矛盾仍然突出。我县财源基础比较薄弱，受疫情冲击、减税降费等因素叠加影响，财政收支始终处于紧平衡状态，公财收入虽然完成情况较好，但主要是不可持续收入和一次性收入拉动的，今后很难保持现有态势。重点企业关停和连年减收极大增加了收入计划及增长目标完成的难度。非税收入规模大、占比高且不可持续问题突出。预算执行中，疫情防控、教育等刚性支出持续增加，“三保”压力逐年增大，财政支出结构有待进一步优化。**二是**预算执行责任落实不够到位，个别部门重点投资项目前期准备不充分、开工不及时，支出总体进度偏慢，序时进度不够均衡。**三是**个别部门绩效理念还不够牢固，绩效和预算尚未真正融为一体，绩效管理的广度和深度不足，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在。部分资金使用管理不够规范、资金绩效不高，资金统筹力度和使用效益需要进一步提升。**四是**全县债务风险总体可控，但在当前财政持续增收后劲不足、“三保”支出不断增长的双重压力下，随着新增债券的逐步发行，还本付息压力将会越来越大，财政运行风险不容忽视。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步强化目标导向、问题导向和结果导向，有针对性地采取有力举措，努力提升财政管理水平。

（一）进一步提升依法理财能力。严格按照《预算法》和《河北省预算管理规定的要求，牢固树立法治思维，扎实推动预算法及其实施条例贯彻实施。严格执行人大批准的预算和各项决议，加强全口径预算管理，增强预算编制的完整性和科学性。强化预

算约束和执行监控、分析，加快预算资金下达，落实加快预算执行长效机制，着力提高预算执行均衡性、有效性，推动财政资金早支出、早使用、早见效。严控预算调剂追加，持续规范财政预算管理。全面推进政务公开，细化公开内容，进一步提高财政工作透明度。继续推进人大预算联网审查监督工作，自觉接受人大和社会各界监督。

（二）全力助推高质量发展。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，发挥财政宏观调控作用，强化重大决策部署保障能力。着力推动积极的财政政策提质增效，不折不扣落实减税降费政策，聚焦重点任务，细化工作措施，强化监控督导，确保每一项减税降费政策让群众应享尽享，有效减轻市场主体负担。积极争取上级资金、政策支持，加大工业转型升级、战略型新兴产业发展、文化旅游等产业项目的支持力度。科学规范使用政府债券，发挥财政金融合力，引导撬动社会资本扩大有效投资。全力支持招商选资、“双进双产”、“亩均论英雄”等工作，努力让新增税源成为拉动收入增长的主要引擎。

（三）切实加强收支预算管理。积极发挥财政职能作用，妥善处理财政收支矛盾，积极开源、强化节流、兜牢底线，进一步做好财政收支预算管理工作。依法依规组织财政收入，严禁虚收空转、收取过头税费的现象发生。积极盘活存量资金，认真清理结转结余资金，多渠道开源弥补减收。强化预算刚性约束，严格执行县人大审查批准的预算，从严控制预算追加和调剂事项。健全基本公共服务保障标准体系，加强新增民生支出政策事前论证评估，保障财政可持续性。

(四) 持续深化财税体制改革。进一步深化预算管理制度改革，围绕加快建立现代财政制度，创新预算管理机制，优化财政资源配置，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，推动预算管理制度系统集成、协同高效。进一步推进预算绩效管理改革，推进预算管理和绩效管理深度融合，将绩效理念和方法实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，提高预算管理水平和政策实施效果。

(五) 着力防控财政运行风险。把防风险摆在更加突出位置，坚持未雨绸缪、精准施策，确保全县财政平稳运行。健全政府债务常态化管控机制，加强地方政府性债务管控，着力防控地方政府隐性债务风险，严格政府债务限额管理，严禁违规变相举债，规范PPP等新型融资模式运用，确保不出现系统性、区域性债务风险。严格预算约束，坚决守住“三保”底线，统筹资金优先用于“三保”以及省市考核必须完成的项目。围绕中央直达资金和疫情防控、污染防治、民生保障、支农惠农等重点领域资金，持续开展监督评价，推动安全规范高效使用。

主任、各位副主任、各位委员，2021 是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，做好财政各项工作，意义重大，影响深远。今后工作中，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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻县委、县政府决策部署，自觉接受县人大常委会的监督，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，为“十四五”开好局起好步贡献力量！

以上报告，请予审议。