

内丘县十六届人大
（ 24 ）
五 次 会 议 文 件

关于内丘县 2020 年 预算执行情况和 2021 年预算草案的 报告（书面）

2021 年 2 月 20 日在内丘县第十六届
人民代表大会第五次会议上

内丘县财政局局长 王云杰

关于内丘县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告(书面)

2021 年 2 月 20 日在内丘县第十六届
人民代表大会第五次会议上

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，面对严峻复杂的形势，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，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，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，落实“六保”工作任务，以更加积极的财政政策对冲疫情影响，保持经济社会持续健康发展，全县财政收支运行平稳，较好地完成了县十六届人大四次会议确定的预期目标任务。

——一般公共预算完成情况。全县一般公共预算收入完成 80031 万元，占预算的 101.8%，比上年增长(以下简称增长)10.4%，其中：税收收入 40053 万元，占预算的 71.9%，下降 9.2%；非税收入 39978 万元，占预算的 174.4%，增长 40.9%。支出完成 252570 万元，占调整预算的 96.2%，增长 29.6%。

全县一般公共预算收入，加上上级税收返还、转移支付补助、上年结转、调入资金、地方政府一般债券转贷收入和调入预算稳定调节基金等 214912 万元，收入总计 294943 万元。全县一般公共预算支出，加上上解上级支出、地方政府一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金等 27073 万元，支出总计 279643 万元。收支相抵，结转 15300 万元。

——政府性基金预算完成情况。全县政府性基金收入完成 60316 万元，占预算的 106.2%，增长 33.1%。支出完成 83105 万元，占调整预算的 97.1%，增长 49.4%。

全县政府性基金收入，加上上级转移支付补助、上年结转和地方政府专项债券转贷收入等 43260 万元，收入总计 103576 万元。全县政府性基金支出，加上政府性基金调出资金和地方政府专项债务还本支出等 18177 万元，支出总计 101282 万元。收支相抵，结转 2294 万元。

——国有资本经营预算完成情况。我县不涉及国有资本经营预算收支。

——社会保险基金预算完成情况。全县社会保险基金收入完

成 49208 万元（含职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本医疗保险，下同），占调整预算的 107.4%，增长 6.9%。支出完成 42203 万元，占调整预算的 97.2%，增长 11%。收支相抵，年末新增结余 7005 万元。

（一）做好疫情防控有序推动复工复产。按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，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，全力支持打赢疫情防控阻击战。安排疫情防控资金 2144 万元，确保全县不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。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）落实减税降费政策有效惠企惠民。减税降费直接惠企惠民、公平有效，是应对经济下行压力的重大举措。把落实更大规模减税降费作为重大政治任务和财税工作的头等大事来抓，坚持实打实、硬碰硬，坚持用政府收入的减法换取企业效益的加法，切实将惠企惠民政策落实到位。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，

2020 年预计全年新增减税降费 10000 万元。其中，新出台的政策减税降费 5173 万元，涉及疫情防控重点保障物资生产企业购置的新设备在申报企业所得税时一次性税前扣除，共减免金额 20 万元；公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税，涉及纳税人 71 户，共减免金额 115 万元；支持个体工商户复工复产，增值税征收率由 3%降为 1%，涉及企业 813 户，共减免金额 1256 万元；阶段性免征中小型企业养老、工伤、失业保险，涉及企业 215 户，共减免金额 2953 万元；阶段性减半征收大型企业养老、工伤、失业保险，涉及企业 16 户，共减免金额 299 万元；阶段性减征职工基本医疗保险，涉及企业 131 户，共减免金额 467 万元。

（三）打好三大攻坚战取得决定性成果。一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。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。三是着力防范财政运行风险。坚持开好“前门”、堵死“后门”，严格落实政府举债融资正负面清单，坚决杜绝违法违规举债融资行为；严格落实政府债券还本付息预审机制，足额安排预算，按时还本付息，不发生逾期风险；严格落实政府隐性债务动态统计和重点监控机制，超额完成年度化解任务。严格落实“三保”支出预算省级预审和月报告制度，确保“保工资、保运转、保基本民生”支出需求。严格落实财政暂付款风险管控方案，超额完成消化任务。

（四）拓宽资金筹措渠道实现多点开花。一是强化调度促征管。密切关注财税经济走势，及时召开由县财政、税务、自然资源和规划、人社、医保、招商、发改等部门参加的财税收入调度会，对税收收入、土地出让收入、社会保险基金征缴收入、新上项目纳税情况、重点企业经营情况等进行深入分析研判，全面掌握收入进度、存在差距和面临问题，及时采取针对性措施，有效确保全年收入的持续、均衡、稳定。二是细化考核促争资。积极分析研判宏观政策支持重点和方向，将向上争资工作纳入部门领导班子年度考核。全年累计争取上级各类补助资金 136977 万元（一般转移支付 118251 万元、专项转移支付 18726 万元），同比增长 34.5%；到位新增债券资金 47400 万元（一般债券 17000 万元、专

项债券 30400 万元), 同比增长 25.7%。**三是**优化引导促投入。严格规范 PPP 项目运作, 成功入库项目 2 个, 投资额 6.05 亿元, 其中新签约落地项目 1 个, 投资额 0.75 亿元, 获得省级奖补资金 120 万元。**四是**深化投入撬金融。安排拨付创业担保贷款贴息资金 18 万元, 撬动银行发放贷款 475 万元, 直接扶持 252 人成功创业。安排拨付种植业、养殖业等保费补贴资金 1624 万元, 增长 14.5%。**五是**招商引资培财源。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, 县财政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。

(五) 优化财政支出结构大力保障民生。确保基本民生支出, 切实保障重点领域支出, 坚持保基本、兜底线、补短板, 全力支持民生政策落实和民生项目实施。全县民生支出 212510 万元, 占全部支出的八成以上, 增长 23.7%。**一是**重点支持乡村振兴战略。投入资金 11200 万元, 扎实推进农村人居环境改善, 城乡环卫一体化管理提质增效, “一厂、十站、多点”的垃圾收集处理体系基本建成。投入资金 1041 万元, 建成乡、村公路 17.65 公里; 投入资金 1200 万元, 实施饮水安全巩固提升工程, 全县 309 个村均达到安全饮水标准。投入资金 400 万元, 支持 8 个村壮大村级集体经济。**二是**全力保障社会事业发展。全县教育支出 35252 万元, 增长 10.8%, 实现了“两个只增不减”目标; 投入资金 2312 万元,

支持新改扩建幼儿园 4 所、中小学 11 所；安排资金 1234 万元，在全县 77 所农村中小学推行营养餐，1.7 万名学生受益。安排资金 2158 万元，将基本公共卫生服务政府补助标准从 69 元提高到 74 元，深入推进乡村一体化等基层医药卫生体制改革，提高医疗服务水平。投入资金 173 万元，推进养老服务体系建设和全县文化旅游体育与传媒支出 6251 万元，增长 85.8%。重点支持了公共文化服务体系、县级融媒体中心建设和体育建设。三是大力推进社会保障事业。全县社会保障支出 34212 万元，增长 25.2%。连续 16 年提高企业职工基础养老金水平，人均达到 2510 元/月。城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年 520 元提高到 550 元。城乡低保指导标准分别提高到 8400 元/年和 4836 元/年。四是着力促进就业创业工作。投入再就业资金 1395 万元，增长 39%，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。

（六）深化财政体制改革提升管理水平。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”。全面推进差旅电子凭证网上报销管理改革，加大培训督导力度，为改革“全覆盖”打下坚实基础。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**严控政府债务风险。认真落实政府债务偿还主体责任，全年到期债券还本付息零逾期。严格落实隐性债务化解方案，超额完成化解任务，牢牢守住了区域性、系统性风险的底线。

各位代表，以上成绩的取得，是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和挑战：**一是**收入方面，受新冠肺炎疫情、经济下行和政策性减税降费影响，财政收入增长乏力，传统税源萎缩，新增税源尚未显现，收入增长的需求与实际税源间的矛盾仍十分突出，同时收入结构仍不合理，非税收

入规模和占比依然偏大，财源培植及收入质量的改善任重道远。

二是支出方面。支出刚性需求多，收支矛盾非常突出，保工资、保运转、保基本民生压力较大；财政支出结构有待进一步优化，一些资金支出进度缓慢，财政绩效管理工作有待进一步加强。

三是财政管理方面。一些部门绩效理念不够牢固，重资金轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在；部分单位依法理财观念不强，厉行节约意识不够，违反财经纪律的问题时有发生。这些问题我们一定要高度重视，采取更加有力的措施，进一步强化问题导向、目标导向，通过深化财政改革，加强预算管理等措施加以解决。

二、2021 年预算安排情况

2021 年是两个百年目标交汇之年，也是“十四五”规划开启的第一年，高质量完成全年各项目标任务，意义重大，使命光荣。全面分析研判全年财政经济形势，我们既面临着不少风险挑战，也面临着诸多发展机遇和有利因素。从收入看，经济下行压力持续，财政增收难度进一步加大，落实减税降费政策与支出刚性增长因素叠加，财政收支平衡压力较为突出。从支出看，乡村振兴、污染防治和各项民生政策等财政必保事项明显增多，支出需求大幅增长，收支矛盾十分尖锐。但需要看到的是，在我国进入新发展阶段、新发展理念、新发展格局的背景下，经济稳中向好、长期向好的大趋势下，我县经济运行的积极因素不断积累，招商引资和项目建设成效逐步显现，转型升级步伐明显加快，产业结构调整出现积极变化，新的发展动能正在增强，必将为经济增长和

财政增收注入新的活力。对此，我们将迎难而上、克难攻坚，坚定信心、抢抓机遇，科学合理安排 2021 年预算，更好地统筹财政资金保障全县重点工作，推动县域经济高质量赶超发展。

（一）2021 年预算安排指导思想和总体思路

指导思想：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、十九届二中、三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，认真落实省、市和县委各项决策部署，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，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，继续落实积极的财政政策；更加注重“以收定支”和支出结构优化，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用足用好政府债券资金，规范举债融资行为，防范化解政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，促进经济社会持续健康发展，确保“十四五”发展开好局、起好步。

围绕上述指导思想，预算安排的**总体思路是：量入为出，收支平衡**。根据经济形势和财源实际，科学预测财税收入，合理确定收入预期。支出预算坚持量入为出、量财办事、有保有压、可压尽压，兼顾实际需要与财力承受，科学安排各项支出，确保财

政收支平衡。**统筹兼顾，突出重点。**足额安排人员经费、民生支出，在保障部门单位正常运转所需资金的前提下，根据县委、县政府工作重心和轻重缓急，安排项目支出。**依法理财，注重绩效。**严格预算约束，无预算不开支，有预算不超支。深化预算绩效管理，实现绩效目标管理与绩效评价全覆盖。加大财政监督力度，提高财政资金使用效益。

(二) 2021 年全县预算草案

1. 一般公共预算

全县一般公共预算收入总计 226206 万元。包括：①一般公共预算收入预算安排 86500 万元，增长 8.1%，其中：税收收入 50000 万元、非税收入 36500 万元；②上级税收返还收入 6694 万元；③上级转移支付收入 34487 万元；④调入资金 31207 万元（其中调入预算稳定调节基金 14916 万元，调入政府性基金收入 16291 万元）；⑤上年结转 15300 万元；⑥省财政提前下达转移支付 52018 万元。

全县一般公共预算支出总计 226206 万元。包括：①一般公共预算支出预算 207561 万元；②上解上级支出 18313 万元；③债务还本支出 333 万元。

2. 政府性基金预算

全县政府性基金收入总计 61147 万元。包括：①政府性基金收入 58720 万元，下降 2.6%，其中：国有土地收益基金收入 1500 万元、国有土地使用权出让收入 47100 万元、土地增减挂收入 8400 万元、彩票公益金收入 235 万元、城市基础设施配套费收入 1200

万元、污水处理费收入 285 万元；②上级转移支付收入 133 万元；③上年结转 2294 万元。

全县政府性基金支出总计 61147 万元。包括：①政府性基金支出 43442 万元；②调出资金 16291 万元；③债务还本支出 1414 万元。

3. 国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入安排 15 万元（上级提前下达转移支付收入 15 万元）。

全县国有资本经营预算支出安排 15 万元。

4. 社会保险基金预算

全县社会保险基金收入安排 48239 万元，增长 5.3%，主要包括：参保人员缴纳保险费收入 23444 万元，中央、省级和县级财政补贴收入 24067 万元，上级补助收入、转移收入、利息收入等其他收入 728 万元。

全县社会保险基金支出安排 46247 万元，增长 6.5%，其中待遇支出 45362 万元，其他支出 885 万元。

（三）需要重点说明的事项

整体来看，今年预算平衡压力和困难远超往年。为更好地保障各项决策部署的落实，我们认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，调整结构，大力压减非重点、非刚性支出，预算安排重点把握了六个方面：一是人员经费足额安排，并预留部分资金用于增人增资、正常升级、职称挂钩、

职级并行等。**二是**民生支出全力保障，中央和省市明确要求的民生政策支出全部安排。**三是**重大决策部署全面落实，突出保障防范风险、乡村振兴、污染防治、招商引资、城市建设等重点事项、重点领域。**四是**部门事业支出合理安排，事业发展延续性的必需支出继续安排，调减或者取消不太紧迫、绩效偏低的项目，腾出资金用于重点项目支出。**五是**特殊项目分年度安排，基建、信息化等跨年度项目，根据工程和支付进度，分年度确定预算资金，纳入中期财政规划。**六是**积极争取上级支持，解决部分增支需求。

三、2021 年预算执行重点工作

2021 年，我们将认真落实中央、省、市和县委决策部署，紧紧围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）紧握“戒尺”促执行，认真贯彻实施预算法。全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，运用零基预算理念，打破支出固化格局，提高预算编制的科学性和准确性。依法依规组织财政收入，严格执行经本级人大批准的预算，严控预算调剂追加。迅速下达预算资金。强化预算执行动态监控，完善财政扶贫资金、国库集中支付资金等资金监控机制。切实加强预算执行和财政资金安全管理。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，用于其他亟需资金支持的领域。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方

面监督。

（二）突出“质效”培财源，推动经济高质量发展。一是用好用活产业类资金。设立产业发展资金，发挥财政资金引导作用，引导社会资本投入，促进经济转型升级，培育壮大基础财源。突出产业类资金使用绩效，重点支持税收贡献大、成长性好、社会效益高的企业。二是完善财政激励引导机制。优化营商环境，加大贯彻落实国家减税降费政策力度，加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理，切实减轻企业负担。深化“放管服”改革，创新招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。三是落实勤征细管举措。加强经济运行分析和税源变动监测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有序有力组织税收和非税收入入库。四是全力争资立项。科学制定争资目标，积极研究政策走向，打造精品项目；全面落实争资立项激励措施，有效传达压力和动力。

（三）聚力“精准”强保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫“攻坚战”。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，建立完善扶贫小额信贷风险补偿和分担机制，落实好财政贴息贴保政策。加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效

评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜。以“大整治、大清扫”为抓手，重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理、“厕所革命”和“美丽乡村”建设。更好地发挥“一事一议”财政奖补机制和平台作用。大力改善农村基础设施条件，建立健全农业信贷担保体系建设，积极扩大农业保险范围，推广特色农业保险。

（四）瞄准“绩效”推改革，推动管理再上台阶。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平 and 政策实施效果。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，完善绩效管理制度、绩效指标和标准体系，研究开展成本效益分析，为优化预算编制提供依据。探索部门整体支出绩效管理，对新出台重大政策、支出项目开展事前绩效评估，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。大力推动绩效信息公开，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。

（五）守牢“底线”防风险，加快财政经济转型步伐。严守正负面清单，坚守不发生区域性、系统性财政金融风险这个底线。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违

法违规融资举债联合防控机制。进一步细化偿债计划，落实偿债资金，加大政府隐性债务清偿力度，管好用好政府债券资金。

各位代表，做好新时代、新形势下的财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市和县委决策部署，认真落实县十六届人大五次会议的决议和要求，奋战“十四五”、开启新征程，牢记职责使命，主动担当作为，齐心协力、开拓进取，全力以赴完成各项任务目标，为实现内丘高质量赶超发展，加快建成经济强县、美丽内丘和全面建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献！