关于饶阳县2020年财政决算及2021年上半年预算执行情况的报告

在饶阳县第十七届人大常委会第一次会议上

饶阳县财政局长　王伟佳

2021年9月

饶阳县人民政府
关于2020年财政决算及2021年上半年预算执行情况的
报　　告

各位主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告 2020 年财政决算及2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和国内外形势复杂变化，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，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻党中央、国务院决策部署和以及省、市工作要求，严格执行县人大批准的预算，紧紧围绕三创四建、脱贫攻坚、生态治理等中心工作，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力改善和保障民生,全县财政运行平稳，为县域经济社会健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）全县一般公共预算总体情况

2020 年，全县财政可用财力 275029 万元，其中：地方一般公共预算收入 41187 万元，返还性收入 5574 万元，一般性转移支付收入 158025 万元，专项转移支付收入 11644 万元，新增一般债券转贷收入 20800 万元，再融资一般债券转贷收入 5000 万元，上年结转资金 4255 万元，调入资金 28544 万元。2020 年全县一般公共预算支出 261286 万元（权责发生制支出 20246 万元），占调整预算的 99.8%，同比增长 11.2%。加上地方政府一般债券还本支出 6000 万元，上解支出 1718 万元，补充预算稳定调节基金 5530 万元。结转各类专项转移支付资金 495 万元，收支相抵，实现当年收支平衡。

（二）2020 年财政收入完成情况

县级一般公共预算收入完成 41187 万元，占年初预算的 100.2%，较上年增长 9.9%。其中，税收收入完成 22510 万元，同比下降 4.5%，非税收入完成 18677 万元，同比增长 34.4%。

（三)2020 年一般公共预算支出情况

2020 年全县一般公共预算支出 261286 万元,同比增长 11.2%。其中民生支出总计 220561 万元，占一般公共预算支出的 84.4%，同比增长 10.7%。主要包括：社会保障资金支出 38418 万元；教育支出 28238 万元；卫生健康支出 27647 万元；节能环保支出 18385 万元；城乡社区支出 17386 万元；农林水支出 58464 万元。

（四）政府性基金预算执行情况

2020 年，政府性基金县本级收入累计完成 78549 万元，占年初预算的 100.1%，同比增长 96.9%。加上级补助收入 8077 万元，上年结转收入 3344 万元，新增专项债券转贷收入 65200 万元，调入资金 100 万元，收入总计 155270 万元。政府性基金支出 125252 万元（权责发生制支出 71 万元），占调整预算数的 99.9%，同比增长 145.5%。加上调出资金 27215 万元，专项债券还本支出 2800 万元，支出总计 155267 万元。年终结转 3 万元，收支相抵，实现当年收支平衡。

（五）国有资本经营预算执行情况。2020 年，我县收到上级国有资本经营专项资金 2 万元，支出 2 万元（权责发生制支出 2 万元），无结余，收支相抵，实现当年收支平衡。

（六）社会保险预算执行情况

2020 年，社会保险基金收入 104833 万元，为年初预算的 97.5%，其中，当年缴存收入为 70932 万元。社会保险基金当年支出 83537 万元，为年初预算的 117.4%，年末结余 21296 万元。

（七）扶贫资金绩效评价情况。2020 年扶贫项目共计 87 个，涉及资金 15482.24 万元，全部按要求开展绩效自评，实现绩效自评全覆盖。并聘请第三方专业机构，抽取了秸秆回收加工产业扶贫项目、壮大村集体经济项目、饶阳镇反季节樱桃项目、北歧河猪场项目、西沿湾冷库项目、王同岳镇贫困村蔬菜运输通道项目、12 个贫困村基础设施建设项目等 7 个项目，开展重点绩效评价，

涉及资金 2716.61 万元。从项目评价情况来看，绩效目标编制科学合理，相关管理制度健全，财务监控措施到位，总体完成情况优良，达到预期绩效目标。

二、2021 年上半年预算执行情况

今年 1-6 月份，我们以“三重四创五优化”活动为抓手，紧紧围绕富民强县总目标，准确把握打造京津和雄安新区“大菜园、承接园、后花园”功能定位，认真落实县委“融雄安、领农先、美城乡、强党建”战略部署，巩固疫情防控和经济社会发展成果，落实落细“六稳”“六保”工作要求，不断强化民生保障，积极防范化解财政运行风险，全县财政运行情况整体平稳。

（一）2021 年预算安排情况

经饶阳县人民代表大会批准， 2021 年县级一般公共预算总收入安排 208349 万元。其中：地方一般公共预算收入安排 44100 万元，增幅 7%。返还性收入 5574 万元，一般性转移支付收入 123895 万元，专项转移支付收入 4348 万元，上年结转资金 432 万元，调入政府性基金 30000 万元。一般公共预算支出安排 208349 万元，其中：县本级支出安排 144433 万元，2020 年结转专项转移支付 432 万元，2021 年预下达专项转移支付 60600 万元，上解上级 2884 万元。

2021 年政府性基金预算收入预算安排 71257 万元（当年收入 71180 万元，预下达上级专款 74 万元，2019 年结转 3 万元）。其

中，国有土地出让收入 70000 万元。按照收支平衡原则，对应安排政府性基金支出预算 71257 万元，其中：国有土地出让支出共计 40000 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城乡基础设施建设、专项债券还本付息等支出;调入一般公共预算 30000 万元。

2021 年，县级三项社会保险基金收入预算安排 58051 万元，其中：基金当年收入 36755 万元，上年结余 21296 万元。支出预算安排 58051 万元，其中：基金当年支出 32947 万元，结余 25104 万元。

（二）1-6 月份财政收入完成情况

截至 6 月底，我县全部财政收入累计完成 37146 万元，同比增长 9.6%。县级一般公共预算收入完成 25795 万元，占年初预算的 58.0%，同比增长 12.8%。其中：税收收入完成 12689 万元，占年初预算的 47.5%，同比下降 0.5%；非税收入完成 13106 万元，占年初预算的 73.6%，同比增长 29.5%。税收收入占一般公共预算收入的 49.2%。

（三）1-6 月份一般公共预算支出情况

截至 6 月底，一般公共预算累计支出 107936 万元，占调整预算数的 51.0%，同比下降 7.0%。其中民生支出总计 95364 万元，占一般公共预算支出的 88.4%，同比增长 4.0%。

（四）政府性基金预算收支情况。

截至 6 月底，我县政府性基金收入累计完成 2062 万元，占年

初预算的 2.9%，同比下降 83.2%；政府性基金累计支出 22428 万元，占调整预算数的 37.6%，同比下降 18.6%。

（五）国有资本经营预算收支情况。2021 年年初预算安排国有资本经营预算支出 5 万元。截至 6 月底，未支出。

（六）社会保险基金收支情况

截至 6 月底，我县社会保险基金收入累计完成 20631 万元，占年初收入预算数的 56.1%。1-6 月份社会保险基金累计支出 14209 万元，占支出预算的 43.1%。

（七）2021 年政府债务限额情况

2021 年经省政府批准，省财政厅核定我县 2021 年政府新增债务限额 63100 万元，加上 2020 年政府债务限额 211944 万元，2021 年我县政府债务限额合计 275044 万元（其中：一般债务限额 88867 万元，专项债务限额 186177 万元），债务率为 84.2%，控制在绿色等级。

（八）重点支出和重大投资项目执行情况

年初预算安排的各项重点支出和重大投资项目得到有效保障。有力的支持了疫情防控、中小企业发展、乡村振兴、生态治理、城市建设等重点事项、重点领域民生支出。上半年社会保障和就业支出 29991 万元，同比增长 19.9%，主要用于城乡居民养老保险、社会福利、困难群众基本生活救助、优抚对象补助、就业补助、企业养老、离退休人员死亡抚恤金等；农林水支出 9553 万元，同

比下降 20.5%，主要用于保障脱贫攻坚、农村人居环境整治、农田水利基础设施建设等方面资金需求；节能环保支出支出 4291 万元，同比增长 19.2%，主要用于大气污染防治、农村环境保护、清洁取暖等；教育支出 17030 万元，同比增长 22.8%，主要用于主要用于人员经费、农村义务教育阶段营养改善计划、校园维修改造、义务教育阶段薄弱环节改善和能力提升等；卫生健康支出 22093 万元，同比增长 29.9%，主要用于新冠肺炎疫情防控、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、城乡医疗救助等。科学技术支出 2358 万元，同比增长 8.7%，主要用于支持企业科技创新、科技成果转化及支持中小企业发展等。

三、完成全年财政工作目标的措施

从上半年财政收支预算执行情况看，财政运行情况整体平稳，各项中心工作得以顺利推进。但受目前国内外经济形势、减税降费、刚性支出增加等因素影响，全年形势不容乐观，收支矛盾日益突出。在收入方面，由于年初新冠疫情，受企业产能仍未完全恢复、土地出让市场不景气、减税降费阶段性减收等因素影响，完成全年收入任务压力很大；支出方面，政策配套资金增加、保民生实事刚性支出压力较大，财政资金支出进度不够理想，尤其是上级专项资金支出进度差距较大；预算绩效管理和重点绩效评价工作中还存在着一些薄弱环节。针对上述问题，我们下一步重点做好以下工作：

（一）强化组织收入管理，夯实高质量发展基础。准确把握减税降费与组织收入间的平衡，坚守不收“过头税”的原则底线，持续巩固减税降费工作成果，充分释放减税降费政策“红利”，激发市场主体活力。**一是**贴近企业优化服务，结合开展“我为企业办实事”活动，积极落实招商安商各项政策措施，着力为企业办实事、解难题，不断壮大本地财源，涵养新增税源。**二是**强化收入形势分析研判，充分发挥“财政涉收管理一体化平台”作用，进一步提升涉收“大数据”收集质量，用好收集汇总、预测分析、精准推送等功能，科学研判变动趋势，实时掌握收入进度，做到依法征收、应收尽收。**三是**加大土地出让收入力度。协调调度自然资源等部门，加快土地出让进度和土地指标交易进度，缓解收入和支出压力。

（二）锚定重点民生工程，加快融入新发展格局。优化支出结构，盯紧群众的急难愁盼，着力支持解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。**一是**继续做好新冠疫苗接种、核酸检测、疫情防控等方面的资金保障工作。**二是**统筹优化财政资源，支持全面推进乡村振兴战略，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有序衔接。**三是**优先支持教育事业发展，让群众享受更加公平的教育资源。**四是**兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序。**五是**提升社会保障水平，认真落实社保各项政策，保障基本养老保险、基本医疗保险资金需求，

做好特殊群体基本生活保障；**六是**继续完善医疗卫生服务体系，加强医疗卫生服务机构建设，提高医疗保障能力；**七是**支持生态环境治理，扎实推进各项污染治理项目实施；**八是**增强风险意识，抓实政府隐性债务化解工作，坚决遏制增量，妥善处置和化解隐性债务存量。**九是**支持科技创新及科技成果转移转化。

（三）用足用好上级政策，平滑财政支出压力。抢抓国家统筹疫情防控和经济社会发展的政策机遇，多渠道筹集资金，缓解财政支出压力。**一是**深入分析研究进入新发展阶段国家政策资金扶持方向，找准与我县发展的结合点，做细做实重点领域需求、可争取空间以及向上争取等各个环节，借助第三方力量，精准对接，提高项目资金申报的有效性和成功率。**二是**管好用好直达资金，明确直达资金监控工作思路和流程，严格按照直达资金拨付管理工作要求，将资金分配至符合资金支出范围的项目，尽快形成实际支出，坚决防止挤占挪用、沉淀闲置。**三是**充分发挥具体项目实施单位争取资金的主动性，进一步压实争取政策资金的主体责任，更好地形成工作合力，争取更多适合县情的大项目、好项目落地实施。**四是**加大结余资金收回和结转资金消化力度，统筹用于重点急需民生工程。

（四）持续深化财政改革，优化财政服务流程。一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持党政机关带头过“紧日子”，严控一般性支出，及时收回各部门未支出资金，积极盘活闲置、低效

国有资产,最大限度发挥财政资金使用效益。**二是**严格按照《预算法》《政府信息公开条例》等相关规定，做好年度预决算公开工作，保障群众知情权。**三是**提升“大数据”应用水平，加大各项财政业务与财政信息化管理系统关联程度，不断完善提升财政信息化闭环管理系统。**四是**规范政府采购行为，巩固消除政府采购歧视性条款、规范收取保证金等工作成果，持续发挥政府采购“网上商城”的便利化功能，进一步优化营商环境。**五是**加强基层财会人员培训，关注农村财会人员综合素质提升，为有序推进乡村振兴战略储备人才。

（五）延伸财政监督深度，提升财政管理水平。注重监督实效，在提升精细化管理水平上下功夫。**一是**更加突出绩效导向，健全不同行业、不同领域绩效指标体系，找准紧要处、关键点，把宝贵的资金用在“刀刃”上。**二是**加大财政监督力度，依托财政信息化闭环管理系统，发挥“互联网+监管”、“ 大数据”等现代信息技术优势，协同“双随机一公开”抽查，财政日常监督等手段，提升财政监督能力和水平。**三是**加强与审计、纪检等部门沟通，对违反财经纪律的严肃追责问责，维护良好经济秩序和营商环境。**四是**发挥投资评审、政府采购作用，加大对工程项目评审力度和政府采购项目监管力度，节约财政开支。

各位主任、各位委员：

当前经济形势依然复杂，完成全年任务非常艰巨，我们将在

县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实本次会议审议意见，积极发挥财政职能作用，凝心聚力、担当实干，扎实做好全年预算执行工作，为县域经济社会高质量发展做出新的更大的贡献！

2021 年 9 月 17 日