

关于宾县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）的报告（书面）

——2021年1月5日在宾县第十七届人民代表大会第六次会议上

宾县人民政府

各位代表：

现将宾县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）提请宾县第十七届人民代表大会第六次会议，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，县政府积极应对宏观经济下行、新冠肺炎疫情冲击等减收增支叠加的复杂形势，认真贯彻落实中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的总体要求，紧紧围绕县委决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴组织收入、挖掘增收潜能，大力压减一般性支出保运转，财政预算执行平稳有序，为“十三五”圆满收官提供坚实财力保障。

一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入完成 49,368 万元，为年初预算的 99.9%，同比增长 3%；上级补助收入 324,069 万元，地方政府债券转贷收入 55,611 万元，上年结转 1,088 万元，调入稳定调节基金及政府性基金结余等 2,996 万元，收入总量为 433,132 万元。全县一般公共预算支出完成 388,498 万元，同比下

降 5.4%；上解上级支出 18,495 万元，债务还本支出 22,324 万元，结转下年支出 2,350 万元，安排稳定调节基金 1,465 万元，支出总量为 433,132 万元，收支平衡。

政府性基金预算执行情况。 全县政府性基金预算收入完成 14,824 万元，为年初预算的 74.1%，同比增长 263.2%；加上级补助收入 12,554 万元，地方政府专项债券转贷收入 24,837 万元，上年结余 220 万元，收入总量为 52,435 万元。全县政府性基金支出完成 51,598 万元，同比增长 539.8%；加调出资金 685 万元，结转下年支出 152 万元，支出总量为 52,435 万元，收支平衡。

国有资本经营预算执行情况。 国有资本经营预算总收入为 9 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 9 万元，收支平衡。

社会保险基金预算执行情况。 全县社会保险基金收入完成 190,794 万元。其中，保险费收入 65,786 万元，财政补贴收入 122,862 万元，利息收入 1,237 万元，转移收入 893 万元，其他收入 16 万元。全县社会保险基金支出完成 174,589 万元。其中，社会保险待遇支出 145,995 万元，转移支出 418 万元，上解支出 28,121 万元，其他支出 55 万元。当年收支结余 16,205 万元，年末滚存结余 89,853 万元。

地方政府债务情况。 省财政转贷新增一般债券 33,287 万元，用于二龙山水源地环境治理、宾州镇城郊污水管网铺设、农村生活垃圾治理、畜禽粪污村屯收集点建设等公益性项目；新增专项

债券 24,837 万元，用于宾西开发区道路、污水处理厂、污水管网建设以及县幼儿园易址新建项目；转贷再融资债券 22,324 万元，用于偿还到期地方政府一般债券本金，债务余额控制在批准的债务限额内。

一年来，县政府认真执行县十七届人大五次会议有关决议及财经委审查意见，坚持依法理财，加强财政管理，主要做了以下工作：

（一）加强收入征管，持续提升财政保障能力。受新冠肺炎疫情、落实减税降费政策等因素影响，财政收支矛盾十分突出，运行压力不断加大。面对减收增支压力，财政部门充分发挥职能作用，加强收入征管，以县委重点工作“百日会战”为契机，强化收入组织工作，建立健全收入预计统计机制，科学研判影响财政收入增长的不利形势，强化部门联动，努力实现各项收入应收尽收。组织入库明西园公墓有限责任公司股权转让个人所得税 8,050 万元，其中县级增收 2,415 万元。入库耕地开垦费、林地补偿费以及行政事业单位资产出租出售等非税收入 5,530 万元。全年一般公共预算收入实现增长 3%，税收收入增长 17.9%，为县域经济全省排名晋位赶超奠定基础。抢抓国家出台支持疫情防控、保障基层运转等政策的有力时机，加大资金争取力度，全年获得财力性转移支付资金 13.3 亿元、专项转移支付资金 17.5 亿元、新增债券资金 5.6 亿元。争取特殊转移支付 2 亿元、抗疫特别国债 1 亿

元，转移支付规模创历年之最。强化财政资金统筹，大力盘活财政存量资金，按规定收回结转两年以上、以及项目进展缓慢，难以形成实际支出的资金，统筹用于县重点项目和民生改善，集中支持疫情防控和落实“六稳”“六保”任务。

（二）加强支出管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

牢固树立“过紧日子”思想，在年初预算一般性支出压减 23.5% 基础上，严格执行财政支出预算管控清单有关要求，公务费、交通费分别压减 15% 和 40%，全年压减支出 2,229 万元。疫情期间启动资金拨付应急机制，实施疫情防控物资采购“绿色通道”，保证疫情防控资金和防疫物资第一时间到位。强化疫情防控资金保障，筹集疫情防控经费 8,328 万元，有力保障了物资购置、医护人员及社区工作者临时性补助支出需要。兑现援企惠企政策，县级筹集 50 万元、争取上级稳企稳岗专项资金 2,082 万元，支持企业复工复产和促进农民转移就业，帮助企业纾困解难。全面落实各项减税降费政策，减轻企业及个人负担 1.43 亿元。其中，减免税金 5,018 万元，影响地方税收减少 2,344 万元；阶段性减免企业社保费 9,106 万元，减免涉企其他收费 208 万元。

（三）坚持民生优先，持续推动民生事业改善。继续坚持财力向民生领域倾斜，全年民生支出 33.8 亿元，占一般公共预算支出的比重达 88.9%。**完善社会保障体系建设。**继续提高养老金发放标准，财政对企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民

养老保险补助支出 53,524 万元，确保各项养老金按时足额发放。**改善困难群众生活。**拨付困难群众救助、优抚优待及退役军人安置等补助资金 14,942 万元，筹集资金 859 万元提高城乡低保、特困人员补助标准，加发疫情期间临时价格补贴 835 万元，确保困难群众待遇水平不因疫情而降低。**医疗卫生保障水平不断提高。**拨付城乡居民基本医疗保险基金财政补助 20,767 万元、城乡医疗救助 2,466 万元、基本公共卫生服务 2,916 万元，保障群众医疗需求。**落实积极的就业创业政策。**拨付就业补助资金 1,587 万元，小额贷款担保贴息 42 万元，加强务工人员职业技能培训，提高就业创业能力。**促进教育事业均衡发展。**按生均标准足额保障义务教育和高中阶段公用经费。支持教育基础设施建设，投入资金 3,860 万元，用于县幼儿园、第六小学易址新建，办学条件不断改善。**支持脱贫攻坚。**持续增加扶贫投入，统筹资金 4,708 万元，支持发展扶贫产业，改善贫困地区基础设施，全面落实各项扶贫兜底保障政策，实现贫困人口持续稳定增收，巩固脱贫攻坚成果。

（四）突出保障重点，助力社会事业发展。加大农业基础设施建设投入。投入资金 6,176 万元，支持高标准农田建设，投入黑土地治理资金 1,930 万元，提高粮食产能。兑现 2020 年度耕地地力保护补贴 14,197 万元、玉米大豆和稻谷生产者补贴 13,737 万元、农机购置补贴 9,042 万元，农业基础地位不断增强。全力支持开发区提档升级，投入资金 3,967 万元，用于开发区道路、污水管网、垃圾处理、绿化亮化等基础设施建设，拨付中韩国际

创新创业产业合作中心扶持资金 220 万元，园区循环化改造试点示范补助 1,605 万元，园区承载能力不断提升。扶持重点税源企业创新发展，做大宾州新兴总部经济产业园，兑现企业扶持资金 2,541 万元，推动企业转型升级。全力支持重点项目建设，拨付宾州镇给水改扩建 6,976 万元、农村生活垃圾治理 1,288 万元、宾州镇污水管网改造 603 万元、智慧公安及智慧监所改造 1,349 万元、道路标线及信号灯改造 971 万元、体育场及社会化足球场建设 375 万元。补齐重大疫情防控救治体系建设短板，投入 1,131 万元用于中医院传染病区改造及设备升级，投入 952 万元用于县医院发热门诊、PCR 实验室改造及设备购置。

（五）坚持依法理财，财政管理水平不断提高。继续深化国库集中支付制度改革，清理整顿预算单位银行账户，实现集中支付全覆盖。加强信息系统建设，改进资金审批拨付流程，严格执行专项资金分解时限，资金到位率和时效性大大提高。推进公务卡改革，实行公务支出刷卡消费，减少现金使用量，财政资金管理更加公开、规范、透明。积极推进预算绩效管理，2020 年部门预算 10 万元以上的业务费、项目费全部纳入绩效管理，申报绩效目标，并随同部门预算一并公开。加强国有资产管理，开展行政事业单位资产摸底调查，规范资产管理，推动行政事业闲置资产盘活变现，国有企业退休人员社会化管理稳步推进，接收企业退休人员 2,463 人。强化政府采购管理，健全政府投资项目招标投标管理制度，完成采购资金 44,488 万元，节支率达 5%。加强财政投

资评审工作，完成投资评审项目 127 个，送审资金 73,644 万元，核减资金 14,390 万元，平均核减率为 19.5%。开展会计信息质量、预算单位内控制度建立及执行情况检查，切实履行财政部门会计监督职责。加强政府债务管理，积极化解隐性债务，筹措资金 23,802 万元偿还到期债务本息，债务风险总体可控。

各位代表，虽然 2020 年财政预算执行总体平稳，各项事业发展得到有效保障，但我们也清醒地看到，因疫情影响，经济下行压力加大，重点税源企业盈利能力减弱，财政增收乏力。同时，兑现各项民生政策、保障养老金按时足额发放、偿还到期政府性债务本息、化解隐性债务等刚性支出有增无减，“五保”支出压力不断增大，财政短收增支矛盾十分突出。此外，部分单位财务管理仍不规范，项目支出进度缓慢，预算绩效管理仍需进一步加强。这些问题，我们将在今后的工作中，采取有效措施加以解决。

二、2021 年财政预算草案

2021 年财政工作和预算安排的指导思想是：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、五中全会及省市全会精神，深入落实县委十六届八次全会和县人大十七届六次会议决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理，加强财政资源统筹，坚决压减一般性支出，坚决兜牢“五保”支出底线，全力推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推动县域经济高质量发展，为建设绿色、美丽、富裕、平安、

兴旺现代化新宾县提供坚强财力保障。

(一)一般公共预算。全县地方一般公共预算收入安排 52,680 万元，同比增长 6.7%；上级预先告知补助收入 178,722 万元，上年结转 2,350 万元，调入稳定调节基金 1,465 万元，收入总量为 235,217 万元。全县一般公共预算支出安排 229,276 万元，同比下降 41.2%；上级预先告知上解上级支出 5,941 万元，支出总量为 235,217 万元，预算安排收支平衡。

(二)政府性基金预算。全县政府性基金预算收入安排 30,000 万元，同比增长 102.4%；上级预先告知补助收入 466 万元，上年结余 152 万元，收入合计 30,618 万元。全县政府性基金预算支出安排 30,618 万元，同比下降 40.7%，预算安排收支平衡。

(三)国有资本经营预算。国有资本经营预算总收入为 8 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营预算支出 8 万元，收支平衡。

(四)社会保险基金预算。全县养老、医疗、失业等社会保险基金收入安排 199,998 万元，其中，保险费收入 67,413 万元，财政补贴收入 130,478 万元，利息收入 1,427 万元，转移收入 655 万元，其他收入 25 万元。全县社会保险基金支出安排 185,415 万元，其中，社会保险待遇支出 159,377 万元，上解上级支出 25,552 万元，转移支出 390 万元，其他支出 96 万元。当年收支结余 14,583 万元，年末滚存结余 104,436 万元。

三、2021 年财政重点工作

2021年是“十四五”规划的开局之年，疫情的不确定性将进一步加大财政运行的难度。新的一年，财政工作既有机遇，又有挑战，站在新的历史起点上，我们将以崭新的精神状态，紧紧围绕为全县经济社会发展提供财力保障这一中心任务，深入落实积极的财政政策更加积极有为、注重实效，全力完成本次人代会确定的各项财政工作任务。

（一）扎实做好收入组织工作，实现财政收入可持续增长。

面对复杂的国内外经济形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在收入组织上，一是落实目标责任，加强部门沟通协调，明确收入目标，分解征收责任，创新思路招法，找准关键环节，确保完成年度收入目标任务。二是强化分析预测，及时掌握财源税源变化情况，理清重点行业 and 重点税源企业变化情况，强化征管措施，堵塞征管漏洞。三是坚持依法依规深挖增收潜能，规范非税收入征管，确保各项收入应收尽收，及时足额入库。四是积极培植财源，发挥财政资金引导带动作用，抓住国家出台促进复工复产支持政策窗口期，加快产业项目建设和产业转型升级，加大优质企业扶持力度，培育壮大新兴财源，为财政收入可持续增长提供不竭动力。

（二）全力做好资金争取，增强财政服务县域经济发展能力。

坚持把争取资金作为缓解县级财政压力和困难的重要手段，积极争取财力转移支付、专项转移支付，促进产业项目大发展提供财力支撑。深入研究梳理国家和省市支持地方经济发展的政策措施，

要找准国家政策和上级支持方向，配合各部门积极储备重点民生、生态环保、乡村振兴等基础设施建设项目，在新增债券资金尤其是专项债券资金上实现新突破，补齐基础设施建设短板，增强县域经济发展后劲。

（三）坚持尽力而为、量力而行，持续保障和改善民生。进一步增强政府“过紧日子”意识，坚持财政支出管控清单的理念，预算安排上优先保障基本民生支出。落实义务教育公用经费保障机制，加强教育基础设施投入，促进义务教育均衡发展，改善学校基本办学条件。兜牢基本民生底线，加大救助力度，做好城乡低保、特困人员、优抚对象等特殊困难群体待遇发放工作，切实保障困难群众基本生活。加大财政对基本养老保险、基本医疗保险投入力度，实现应保尽保。深入落实疫情防控常态化要求，推动完善重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系，提升公共卫生事件的应急处置和救治能力。推进高标准农田和农田水利建设，夯实农业生产基础地位。大力支持农村厕所改造、农村生活垃圾治理和水源地治理，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进农村发展和农民生活改善。

（四）深化改革创新，持续提升财政管理效能。一是加强财政资金统筹力度，推进全口径预算编制，强化预算执行管理，加大支出预算约束，坚持有保有压，兜牢“五保”支出底线。二是全面加强预算绩效管理，进一步强化预算绩效管理理念，强化

预算绩效评价结果运用，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是提升财政管理服务于社会发展的能力。启动财政预算管理一体化平台建设，扩大“互联网+政府采购”实施范围，加大行政事业单位闲置资产盘活力度。四是持续推进预算信息公开，完善预决算公开工作机制，打造公开、透明的预算管理工作制度。五是加强政府债务管理，强化风险意识，拓宽偿债资金渠道，积极化解隐性债务，保证债务本息按时偿还，牢牢守住不发生债务风险的底线。六是深入推进流程再造，梳理在财政管理上的薄弱环节和关键点，简化办事程序，不断提高财政部门服务质量和水平。

各位代表，2021年的财政工作将更加繁重，任务将更加艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，勇于担当，锐意进取，攻坚克难，为全力推动我县高质量发展、实现我县全面振兴全方位振兴做出新的更大贡献！