

内黄县十五届人大
六次会议文件（11）

关于内黄县 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 8 月 26 日在内黄县第十五届人民代表大会第六次会议上

内黄县财政局局长 王有兵

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案提请县第十五届人大六次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，千方百计组织收入，调整优化支出结构，全面落实“六稳”“六保”各项政策措施，为维护全县社会大局稳定、经济发展做出了积极贡献。

（一）全县财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成 108402 万元，完成年调整预算 108000 万元的 100.4%，同比增长 5.7%，增收 5863 万元。

一般公共预算支出完成 434672 万元，完成年调整预算 436500 万元的 99.6%，同比增长 6.3%，增支 25582 万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 71181 万元，完成年调整预算 77735 万元的 91.6%，同比下降 3.4%。

政府性基金预算支出完成 153147 万元，完成年调整预算 155424 万元的 98.5%，同比增长 31.8%。

3、社保基金预算执行情况

社保基金收入完成 125936 万元，完成年预算 127749 万元的 98.6%。

社保基金支出完成 117069 万元，完成年预算 116553 万元的 100.4%。

（二）县本级一般公共预算执行情况

1、收入完成情况

县本级一般公共预算收入完成 58269 万元，完成年调整预算 62340 万元的 93.5%，同比下降 3.6%。分项完成情况是：

增值税完成 9270 万元，同比下降 23.5%；

企业所得税（地方部分）完成 4710 万元，同比增长 1.4%；

个人所得税（地方部分）完成 956 万元，同比增长 29.2%；
城市维护建设税完成 1193 万元，同比下降 3.1%；
地方其他各税完成 16702 万元，同比下降 13.2%；
专项收入完成 4201 万元，同比下降 27.6%；
行政事业性收费收入完成 6413 万元，同比下降 20.3%；
罚没收入完成 7134 万元，同比增长 20.2%；
国有资源（资产）有偿使用收入完成 5491 万元，同比增长 915.9%；

政府住房基金收入完成 2027 万元，同比下降 0.7%；

其他收入完成 172 万元，同比增长 36.8%；

2、支出完成情况

县本级一般公共预算支出完成 385295 万元，完成年调整预算 387042 万元的 99.5%，同比增长 5.8%，增支 21223 万元。分项完成情况是：

一般公共服务支出 21831 万元，同比增长 48.4%；

国防支出 289 万元，同比下降 4.6%；

公共安全支出 16494 万元，同比下降 8.0%；

教育支出 89370 万元，同比增长 17.9%；

科学技术支出 4234 万元，同比下降 6.5%；

文化旅游体育与传媒支出 2616 万元，同比增长 10.0%；

社会保障和就业支出 50110 万元，同比增长 15.1%；

卫生健康支出 64883 万元，同比增长 8.1%；

节能环保支出 17283 万元，同比下降 13.9%；
城乡社区支出 2105 万元，同比下降 39.5%；
农林水支出 76411 万元，同比增长 10.0%；
交通运输支出 18694 万元，同比下降 45.8%；
资源勘探信息等支出 1482 万元，同比下降 37.3%；
商业服务业等支出 1858 万元，同比增长 97.7%；
金融支出 70 万元（上年没有该项支出）；
援助其他地区支出 63 万元，同比增长 8.6%；
自然资源海洋气象等支出 1123 万元，同比下降 18.4%；
住房保障支出 9057 万元，同比增长 32.8%；
粮油物资储备支出 2020 万元，与上年持平；
灾害防治及应急管理支出 1262 万元，同比增长 13.4%；
债务付息支出 3021 万元，同比增长 46.6%；
其他支出 1019 万元，同比增长 60.2%；
需要说明的是，上述数字在市财政批复后，还会有部分调整，
届时再向县人大常委会报告。

（三）2020 年政府债务情况

省财政厅核定我县 2020 年债务总限额为 26.05 亿元，其中：
一般债务限额 9.51 亿元，专项债务限额 16.54 亿元。
截止 2020 年底，我县政府债务余额为 25.27 亿元，其中：一
般债务 9.42 亿元，专项债务 15.85 亿元。

2020 年，全县政府债券还本付息 16744 万元。其中：一般债

券还本 4466 万元，付息 2837 万元；专项债券还本 5593 万元，付息 3848 万元。

（四）落实县人大决议和主要财政工作情况

1、全力支持抗击新冠疫情。

面对疫情，县财政部门闻令而动，把疫情防控作为最重要最紧迫的工作来抓。一是建立资金拨付快速通道，对疫情防控资金因需安排、及时拨付，社保、预算、国库、支付中心、政府采购等相关股室人员交叉值班全天候在岗，资金拨付的各个环节无缝衔接，防疫资金手续时时办理；二是建立物资采购绿色通道。落实财政部关于疫情防控采购便利化的通知要求，确保全县疫情防控采购工作快捷高效。

2、全力全面增收节支。

坚持以组织收入为中心，认真分析财政收入的新形势、新任务、新机遇，努力挖掘增收潜力，不断完善征管机制，强化增收力度，通过与人行、税务及有关部门信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制，随时掌握收入入库动态，关键时点实行日报制度，及时掌握、解决征管中存在的问题，一般公共预算收入实现 10.84 亿元。

积极调整和优化财政支出结构，重点向扶贫、教育、卫生、社会保障和就业、科技等经济社会发展薄弱环节倾斜，集中财力解决涉及人民群众切身利益的问题，群众关心关注的医疗、养老、教育等民生工程保障水平显著提高。

3、全力支持打赢三大攻坚战。

助力打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为最大政治任务，以脱贫攻坚统揽全局，始终坚持扶贫资金提前谋划、优先安排，确保全县脱贫攻坚目标如期实现。全年统筹整合财政涉农资金 17463 万元，其中县本级预算安排专项扶贫资金 3510 万元，较上年增加 1110 万元，为全县脱贫攻坚提供了有力保障。

坚决推进环境污染防治。加大污染防治重点领域投入，全县节能环保支出 2.36 亿元，积极支持我县城乡环境整治、大气污染防治、黑臭水体治理和土壤污染防治等工作，保证了全县环境污染防治工作的有序开展。

积极防范化解重大风险。依法健全规范地方政府举债融资机制，狠抓政府债务管理。一是严控债务增量。坚持“量力而行、量入为出”原则，严控政府性投资项目，优先保障民生项目需求。二是有序化解债务存量。切实履行偿债责任，多渠道筹集资金偿还到期债务本息。2020 年全年化解存量债务 2.05 亿元，累计化解 9.15 亿元，债务风险总体可控。三是积极申发政府债券支持重点项目。用足用好债券政策，积极开展新增债券申报发行工作，2020 年共计争取新增债券资金 8.51 亿元（一般债券 1.76 亿元，专项债券 6.75 亿元），有力地支持了教育、卫生、污水治理、高铁、棚改等重点民生项目建设。

4、支持保障和改善民生。

始终把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，在

财力十分紧张的情况下，全县民生支出合计 32.66 亿元，占一般公共预算支出的比重达到 75.1%，人民群众的获得感幸福感安全感不断提升。坚持把教育作为财政支出的重点领域予以保障，全年教育支出 8.93 亿元，义务教育阶段生均公用经费标准不断提高，教师队伍素质不断提升，基本办学条件不断得到改善；卫生健康支出 6.56 亿元，医疗、养老、基本公共卫生服务等财政补助标准逐年提高，医疗服务保障能力和养老保障水平不断提升；支持了县融媒体中心建设、乡村文化广场建设，全县公共文化服务体系项目建设不断得到加强。强农惠农政策全面落实。积极落实各项惠农补贴政策，及时发放农机购置、耕地地力保护等各类补贴资金。美丽乡村项目建设工作有序开展，村级组织运转经费保障水平持续提高，农村综合改革持续推进。

5、规范快捷支出新增中央直达资金。

2020 年中央新增财政资金分配我县的额度为 56229 万元，其中：正常转移支付资金 16792 万元，特殊转移支付资金 20403 万元，抗疫特别国债券 19034 万元。及时拨付直达资金缓解了县乡财政收支矛盾，提升了基层财政保障能力，保证了县乡运转和基本民生，为支持疫情防控、稳住经济基本盘，保障基本民生发挥了重要作用。

6、持续推进改革，着力提升管理水平。

切实落实政府过“紧日子”的要求。坚持“有保有压”，严控和压减非重点、非刚性的一般性支出，特别是压减标准过高的支出和非必须的项目支出。联合县纪委监委、审计等部门开展全

县各类存量资金专项清理整治专项行动，清理收回的资金主要统筹用于教育、卫生、社会保障和就业等重点领域。

深化预决算公开管理。完善预决算公开长效机制，进一步细化公开内容，将基本支出按功能和经济分类同步公开，对专项资金实行全过程公开，将上级转移支付资金、政府债务、政府采购等向社会全面公开。

规范国有资产管理。严格按照《内黄县行政事业单位国有资产管理暂行办法》《内黄县县级政府公物仓管理暂行办法》《内黄县行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》等制度性文件，推动全县行政事业单位国有资产的动态管理和全覆盖。稳步推进投融资平台公司转型发展。按照《内黄县政府投融资平台公司改革及转型实施方案》，组建专业化运营的国有资本投资运营集团公司，完善法人治理结构，落实党组研究决策企业重大问题运行机制；健全与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的企业负责人薪酬制度，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制。

已经过去的 2020 年是“十三五”规划的收官之年，回顾过去五年，财政工作走过了一段极不平凡的奋斗历程，全县财政实力显著增强，民生支出高位增长，全县重大决策部署保障有力，财税改革深度推进，这些工作取得的成绩，是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们加强监督、悉心指导的结果。同时，我们也清醒地看到，财政工作中仍存在一些问题：一是在经济下

行以及疫情防控常态化的形势下，财政发展面临较大挑战，收入增速下降、支出刚性增长，财政收支矛盾更加突出；二是预算执行的约束力和规范性还需加强，预算绩效管理进展较慢，绩效评价结果与预算安排结合不够紧密；三是财会制度执行需进一步规范等等。

二、2021 年财政预算安排

2021 年是建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。编制好 2021 年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行具有重要意义。

2021 年财政工作的总体要求是：**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、五中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展的根本要求，以供给侧结构性改革为主线，扎实落实积极的财政政策并提质增效、更可持续，持续优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；认真贯彻“以收定支”原则，提高预算执行的规范性和有效性** 强化政府债务和国有资产管理，积极防范化解债务风险，提升国有资产使用效益，促进经济社会持续健康发展。

（一）全县财政收支预算安排

1、一般公共预算收支安排

2021 年全县一般公共预算收入计划 120100 万元，较上年完

成数增长 10.8%。分级计划情况是：县本级收入 68140 万元，乡镇级收入 51960 万元。分部门计划情况：税收收入 91460 万元，非税收入 28640 万元。

2021 年全县一般公共预算支出安排 383577 万元，其中：县本级支出 328783 万元，乡镇级支出 54794 万元。

上述安排中，乡镇收支部分为指导性计划，各乡镇要根据本地经济社会发展情况，按《预算法》的要求，合理安排收支预算。

2、政府性基金预算收支安排

2021 年全县政府性基金预算收入计划 152063 万元，加上级补助收入 945 万元，加上年度项目结转 2277 万元，减调出资金 41000 万元，可用财力 114285 万元，按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，安排本年支出 114285 万元。

3、社保基金预算收支安排

2021 年全县社保基金收入预算安排 133238 万元，较上年增长 4.3%；支出预算 115985 万元，较上年完成下降 0.05%。

4、国有资本经营预算

2021 年，全县国有资本经营预算收入 1175 万元；国有资本经营预算支出 1175 万元，其中：资本性支出 940 万元（主要用于支持县属国有企业发展），其他支出 235 万元（调入一般公共预算）。

（二）县本级一般公共预算收支安排

1、收入安排

县本级一般公共预算收入 68140 万元，其中：税收收入

39500 万元，非税收入 28640 万元。

2、支出安排

按照现行财政体制计算，县本级一般公共预算收入 68140 万元，加上级各项补助收入 219912 万元，加专项上解收入 1047 万元，加体制上解收入 7771 万元，加法检两院下划收入 875 万元，加上年结余收入 1828 万元，加调入资金 41235 万元，减上解上级支出 12025 万元，当年财力 328783 万元，当年县本级一般公共预算支出安排 328783 万元。分项安排情况是：

一般公共服务支出 24144 万元；

国防支出 365 万元；

公共安全支出 15706 万元；

教育支出 97368 万元；

科学技术支出 2054 万元；

文化旅游体育与传媒支出 2340 万元；

社会保障和就业支出 46348 万元；

卫生健康支出 62031 万元；

节能环保支出 1718 万元；

城乡社区支出 6394 万元；

农林水支出 31941 万元；

交通运输支出 4199 万元；

资源勘探工业信息等支出 1198 万元；

商业服务业等支出 321 万元；

援助其他地区支出 65 万元；
自然资源海洋气象等支出 1526 万元；
住房保障支出 8504 万元；
粮油物资储备支出 4019 万元；
灾害防治及应急管理支出 2697 万元；
预备费 5788 万元；
其他支出 5350 万元；
债务还本支出 356 万元；
债务付息支出 4351 万元。

（三）1—6 月份收支完成情况

1—6 月，全县一般公共预算收入完成 67756 万元，同比增长 20.4%，完成收入计划的 56.4%。

一般公共预算支出完成 187859 万元，同比增长 4.2%。

（四）2021 年政府债务限额情况

截止目前，省财政厅下达我县 2021 年新增债务限额 89600 万元，其中一般债务 13200 万元，专项债务 76400 万元。

三、改进和加强预算管理和执行的主要措施

2021 年，我们认真落实县委、县人大各项决策部署和工作要求，围绕 2021 年预算安排，深入贯彻落实预算法，规范预算执行，提升管理绩效，强化保障措施，确保完成全年预算任务。

（一）全力全面组织收入。

一是强化税收征管。聚焦重点项目建设，培育和壮大财源，

综合运用现代信息技术手段和大数据，加强部门协作，切实做好各税种、行业、企业对比分析，及时解决存在的问题，努力挖掘增收潜力。

二是加强非税收入征管。优化强化非税征收力量和工作机制，把收入计划细化到每一个时间节点，确保非税收入应收尽收。

三是扎实推进土地出让工作。详细制定土地储备出让计划，加大土地征地拆迁力度，掌握土地供应主动权，把握好土地供应时序、节奏，进一步提高土地出让收益，壮大政府性基金收入规模。

四是加大国有资产盘活，增加国有资产（资本）收益。优化行政事业性国有资产配置，进一步加强国有资产统一监管。加大对行政事业单位非自用不动产、闲置固定资产的核查处置力度；提高公租房、棚改项目市场化运作水平，加大资产盘活力度；加快推进城市公共设施特许经营权的出让，打造新的增长点。

（二）优化支出，持续做好“六稳”“六保”工作。

一是认真落实政府“过紧日子”的要求。坚持“有保有压”，优化支出结构，压减非重点、非刚性的一般性支出。认真落实“三保”责任，确保国家标准的“三保”支出足额安排；严格预算支出管理，严禁随意调整“三保”支出预算安排用于其他方面。

二是着力保障和改善民生。坚持教育优先原则，完善义务教育经费保障机制；支持农村中小学周转宿舍建设，不断改善农村中小学教师生活待遇。加大医疗卫生投入，加快城乡公共卫生体系建设。完善社会保障和就业体系，落实城乡低保、五保优抚对

象等各项补助，稳步提高社会保障水平；支持农民工、困难群体等就业，大力支持外出务工人员返乡创业。

三是压减暂付款。增收节支，积极筹措财力，充分盘活存量资金，消化暂付款，确保实现暂付款规模“只减不增”的年度目标。

（三）扎实开展财政风险防控，稳妥推进债务化解工作。

进一步提高政治站位，坚决扛起防范化解重大风险的政治责任，积极稳妥有序推进政府债务风险防范化解工作，严控政府债务，坚决守住不发生系统性风险的底线，力争到2023年重大债务风险隐患全部消除，政府债务规模管控步入良性发展轨道。

（四）拓宽渠道，支持重点项目建设。

紧抓国家扩大内需战略契机，聚焦重点领域和薄弱环节的基础公益项目，积极争取上级资金，精心谋划债券项目，推动城乡建设提质。

一是用足用好债券政策。加快项目谋划，做好项目储备，及时申发债券资金，加快棚改、医疗卫生、高铁、供水、污水处理等债券支持项目建成落地，切实发挥债券资金效益。

二是规范有序推进政府和社会资本合作。发挥PPP项目对扩投资、稳增长的独特作用，加快推进硝河水环境治理、新区水系公园、市政道路及管网工程、新区一中、“两馆”等PPP项目，不断提升我县基础设施水平。

（五）持续提升财政管理水平。

建立收回存量资金长效机制。对不需按原用途使用的资金，

主要统筹用于重点项目和重要民生领域，全力提高财政资金使用效益，集中财力保障“六稳”“六保”需要。

强化预算绩效管理。围绕全县决策部署，充分发挥预算绩效管理的引导作用，加强预算审核和事前绩效评价，强化绩效目标管理，做实绩效运行监控，强化绩效责任硬约束。

深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力，统筹各类资金资源用于我县经济社会发展重点领域和关键环节；加强中期财政规划管理，强化规划对年度预算的约束性。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开的广度和深度。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，全力以赴，负重拼搏，主动作为，为全县经济社会高质量发展贡献力量。

内黄县十五届人大六次会议秘书处

2021 年 8 月 24 日

(共印 750 份)