

关于威县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告（书面）

——2021 年 2 月 4 日在威县十五届人民代表大会第六次会议上
威县财政局局长 潘国军

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，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情对经济运行的冲击和艰巨繁重的保障任务，全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届系列全会精神，在县委的正确领导下，在县人的监督支持下，聚焦高质量财政建设要求，围绕做好“六稳”“六保”工作，勇于担当、攻坚克难，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，圆满完成了全县和县本级预算收支任务，为新时代威县高质量赶超发展提供了坚强的财政支撑。

（一）全县财政预算执行情况

1、一般公共预算完成情况。全部财政收入 108784 万元，比上年增长（以下简称增长）4.16%。一般公共预算收入 68880 万

元，完成预算的 102.3%，增长 9.45%，其中，税收收入 46953 万元，占一般公共预算收入比重为 68.2%。一般公共预算支出 368607 万元，占调整预算的 98.5%，增长 17.6%，其中：县本级支出 331690 万元，乡镇和高新区支出 36917 万元。

一般公共预算收入 68880 万元，加上上级补助收入 265346 万元，债务转贷收入 32500 万元，上年结转 12101 万元，调入预算稳定调节基金 2192 万元，一般预算总收入 381019 万元。一般公共预算支出 368607 万元，加上上解上级支出 340 万元，一般债务还本支出 5000 万元，安排预算稳定调节基金 1542 万元，一般预算总支出 375489 万元。收支相抵，结转 5530 万元。

2、政府性基金预算完成情况。全县总收入 151137 万元，其中：县级收入 52460 万元，上级补助收入 9853 万元，地方政府债务收入 78500 万元，上年结转 10324 万元；全县总支出 145492 万元，其中：本级支出 133872 万元，调出资金 920 万元，债务还本支出 10700 万元。收支相抵，结转 5645 万元。

3、社会保险基金预算完成情况。全县收入 90737 万元，支出 72845 万元，当年收支结余 17892 万元，加上上年结余 71691 万元，年末滚存结余 89583 万元。

4、全县无国有资本经营收支预算。

需要说明的是：上述全县财政预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总和省财政结算批复后还将有个别调整，届时再报请县人大常委会审议批准。

（二）落实县人大的决议和重点工作开展情况

1、注重培源壮财，强力支持“六稳”“六保”。一是强力争取资金。2020年，聚焦“六稳”“六保”和县委中心工作，深入研究政策信息，积极争取上级项目资金支持，全年共争取上级资金38.17亿元，增长38.1%，位居全市第一。其中，争取省市转移支付资金27.52亿元，争取政府性债券资金10.65亿元，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为县域经济社会高质量发展提供强有力资金支撑。**二是**支持惠企利民。不折不扣落实减税降费政策，全年新增减税降费7500多万元；严格落实阶段性减免养老、失业、工伤、医保政策，减轻疫情对企业的影响，有效支持企业复工复产；投入460万元开展消费惠民，激发市场活力，提信心、惠民生、促消费。**三是**支持培源壮财。拨付1.75亿元，强力支持招商引资、项目建设、重点企业技术改造和转型升级；拨付1.42亿元，保障了征地补偿和失地农民补贴等支出需要。

2、注重精准高效，决战决胜脱贫攻坚。一是支持脱贫攻坚，统筹整合涉农资金1.1亿元，安排扶贫专项资金1347万元，支持决战决胜脱贫攻坚；实现贫困学生资助率、贫困人口参保率、大病救治率、安全住房保障率、安全饮水覆盖率“五个百分之百”，顺利通过国家脱贫普查验收。**二是**助推防贫防返贫，在全面不折不扣落实政策的基础上，每年安排330万元，为贫困户、边缘户分别缴纳商业补充保险、防贫险，防止因病、因学、因灾、因意外事故致贫返贫。**三是**做好脱贫与乡村振兴衔接，投资3.57亿

元，支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，改善农村人居环境，保障生态宜居、产业富民的现代化新农村有效推进。

3、注重有保有压，全面提升民生福祉。落实中央过紧日子的要求，一般性支出压减比例达到 5.2%，统筹用于民生支出。2020 年全县各项民生支出完成 28.73 亿元，占一般公共预算支出的 80%，同比增长 16.84%，有力保障了教育、卫生健康、社保就业等支出需要。**一是**强力支持疫情防控。第一时间开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，卫生健康支出 52727 万元，累计安排拨付疫情防控资金 5144 万元，有力有效支持抗击新冠肺炎和城乡公共卫生体系建设。**二是**强力支持社会事业发展。教育投入 75249 万元，促进城乡教育均衡发展；社会保障和就业支出 43545 万元，保障城乡养老、城乡医保等政策足额落实。**三是**强力支持生态环境治理。节能环保支出 15549 万元，有效保障了环境质量监测、农村地区清洁取暖、节能减排等工作需要，有力支持了大气污染防治和环境空气质量持续改善。

4、注重绩效导向，深入推进财政改革。**一是**深化预算绩效改革。全县 80 个预算部门高标准按照“部门职责—工作活动—绩效目标”，合理、科学、规范编制 2020 年部门绩效预算，预算绩效管理水平进一步提升，并按时限、按标准推行政府总预算和部门预算公开，接受社会监督。同时，对扶贫项目资金实行全过程绩效管理，全面落实公告公示制度。**二是**深入推进国有企业改革。制订了国有企业整合重组和公司制改革方案，将全县 19

家国有企业整合重组到绿青城、威保、威通等三家集团公司，为做大做强国有企业奠定基础。同时，积极盘活闲置资产，原粮食局、农业局办公用地及地上资产得到有效处置；全面开展国有资产大清查，进一步摸清底数，规范管理。**三是**规范投资评审管理。制定了《威县财政投资评审管理办法》，建立评审中介库，全年共完成评审项目 127 个，审减资金 8200 万元，审减率 16%。同时，非税电子票据管理改革全面推开，降低了非税收入征管成本、提升了征管效率。

5、注重风险防范，严格控制政府债务。**一是**加强政府债务管理。落实债务限额和预算管理要求，杜绝新增隐性债务，债务风险总体可控。截止 2020 年底，政府债务余额 44.81 亿元，政府债务率 125.5%。**二是**坚决兜住“三保”底线。提高政治站位，把“三保”工作摆在更加突出位置，严格按照“保工资、保基本运转、保民生”的支出顺序安排支出，按月对“三保”预算执行情况进行审核，加强“三保”监控。

各位代表，刚刚过去的 2020 年，面对新冠肺炎疫情给全县经济和财政运行带来的巨大挑战，全县财税系统上下负重奋进、共同拼搏，充分发挥了财政职能和“三保一促”作用，用实干实绩回应了群众期盼，用为民务实诠释了财政担当。2020 年，是统筹疫情防控和支持经济高质量发展取得显著成效的一年，是争取转移支付资金最多，同力同向人民美好生活，社会事业和民生保障力度最大的一年；是支持脱贫攻坚取得决定性胜利，人民群

众共享发展成果奔小康的一年，为“十四五”高起步，开好局打下了坚实的基础。

在财政工作取得较好成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前受疫情影响、经济下行和减税降费等因素交织叠加，财政运行中仍然面临一些矛盾和困难。虽然近年来持续招商引资和争取资金，全县各项经济指标和综合财力得到显著提升，但是，人均保障水平与人民对美好生活的向往还有很大差距；控疫情、稳增长和保民生等支出刚性增长，财政收支矛盾十分突出；财政资金使用绩效有待进一步提高，高质量财政建设任务艰巨；对此，我们一定要高度重视，在今后工作中抢抓机遇，破解难题，落实“五提”要求，立大格局、树进取心、施非常策、兴落实风，奋力开创新时代高质量财政建设新局面。

二、2021 年预算安排情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化强国、向第二个百年目标奋斗的开启之年。县委十一届十次全会为做好今后一个时期的财政工作提出了要求，指明了方向，明确了目标任务。我们要切实把思想统一到县委决策部署上来，齐心协力把今年的各项财政工作谋划好、落实好。按照县委“一四六八”总体思路，今年预算编制的指导思想是：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、五中全会和中央经济工作会议精神，践行新发展理念，以深化供给侧结构

性改革为主线，落实积极的财政政策，支持产业转型升级，为高质量赶超发展打造强大引擎；强化绩效导向，精准有效发力，做好“六稳”“六保”工作；支持脱贫攻坚与乡村振兴衔接，加快农业农村发展；进一步树牢过“紧日子”思想，优化支出结构，支持民生保障改善，增强人民群众获得感、幸福感；防范财政风险，推进财政改革，持续加强高质量财政建设，为新时代威县高质量赶超发展提供有力的财政支撑。

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算收入安排 77146 万元，增长 12%，加上税收返还收入 9668 万元，一般转移支付收入 164225 万元，专项转移支付收入 4063 万元，债务转贷收入 4500 万元，调入预算稳定调节基金 5000 万元，上年结转 5530 万元，一般公共预算总收入为 270132 万元。

按照收支平衡的原则，一般公共预算总支出安排 270132 万元。主要包括：一般公共预算支出 264750 万元，其中：县本级支出 243830 万元，乡镇（区）支出 20920 万元；上解上级支出 241 万元；债务还本支出 5141 万元。

一般公共预算支出是按照“个人工资—机关运转—基本民生—县级重点—部门业务”顺序统筹安排的，其中：人员工资性支出 88775 万元，正常公用经费支出 3776 万元，专项项目支出 74116 万元，上级专款专项支出 95303 万元，预备费 2800 万元。

今年对 2020 年底收回的存量资金 3274 万元，进行了重新安

排。

“三公”经费预算安排 1538 万元，比上年预算下降 5%，其中，公务接待费 470 万元，公务用车运行维护费 970 万元，公务用车购置 50 万元，因公出国费 48 万元。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入安排 172855 万元，其中：本级收入 131511 万元，上年结转 5645 万元，上级补助收入 1699 万元，地方政府债务收入 34000 万元。根据收支平衡的原则，政府性基金支出预算安排 172855 万元，其中：本级支出 132681 万元，债务还本支出 40174 万元。

（三）社会保险基金预算

2021 年社会保险基金预算收入安排 45759 万元，社会保险基金支出预算安排 39478 万元，当年收支结余 6281 万元，加上上年结余 57324 万元，年末滚存结余 63605 万元。

（四）全县无国有资本经营收支预算

（五）重大项目预算安排情况

1、一般公共预算安排 7.41 亿元。主要有：城乡居民医疗保险配套 6345 万元，一般债务付息支出 5850 万元，产业引导扶持资金 5000 万元，农村环境卫生专项经费 3005 万元，新冠肺炎防疫专项 2600 万元，农村冬季清洁取暖补贴配套 2000 万元，城区环境服务外包 1709 万元，扶贫专项资金 1543 万元，招商引资和项目建设经费 1300 万元，义务教育经费配套 1271 万元，乡村振

兴专项经费 1200 万元，城乡居民养老保险配套 1004 万元，环境保护专项经费 1000 万元，机关事业单位养老保险收支缺口补助 1000 万元等。

2、政府性基金预算安排 13.26 亿元。主要有：征地和拆迁补偿支出 25338 万元，土地开发支出（含产业引导扶持资金）19085 万元，消化暂付款 55918 万元，补助被征地农民支出 8562 万元，农村基础设施建设支出 4603 万元，专项债务付息支出 9817 万元，国有土地收益基金支出 1000 万元，土地储备专项债券付息支出 884 万元等。

三、2021 年预算执行重点工作

（一）落实积极财政政策，助推产业转型升级。**一是**支持实体经济高质量发展。牢固树立“新发展”理念，围绕壮大“3+2+N”重点产业，推动积极财政政策提质增效，安排产业引导扶持资金和数字农业应用推广基地建设资金 6000 万元，支持君乐宝乳业等重点企业科技创新、做大做强；安排招商引资和项目建设经费 1600 万元，支持优化招商队伍，强化产业链、龙头企业和“产业园”“孵化器”招商，支持招商选资扩量提质，提升招商精准度和集聚度，大力支持邢钢搬迁、根力多、道荣科技、亿强电力等一批战略支撑项目提速提效，培育壮大后续财源。**二是**持续优化营商环境。落实落细减税降费政策，持续抓好更大规模减税降费政策贯彻落实，巩固省以下涉企行政事业性收费项目清零成果；落实阶段性减免政策，重点减轻中小微企业、个体工商户和

困难行业企业税费负担，支持市场主体纾困发展，努力稳企业保就业，最大限度激发市场主体活力。**三是**积极争取上级扶持。积极争取上级资金，加大各类存量资金盘活力度，多渠道筹集资金，积极应对疫情造成的减收增支影响，努力增加可用财力，弥补增支缺口；认真研究中央和省、市财政资金重点投向，抓住政策机遇，积极申报项目，争取上级专项资金扶持，为做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务打下坚实基础。

（二）坚持多元精准投入，支持乡村振兴战略。**一是**支持巩固脱贫攻坚成果。安排资金 7658 万元，用好过渡期政策机遇，支持推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固提升脱贫攻坚成果。**二是**支持现代农业提质增效。按照“一减四增”总体思路，安排农业发展基金、农业保险保费等资金 3300 多万元，重点支持“三带三园”建设发展，支持梨产业、葡萄产业、畜禽、蔬菜、粮棉等产业高质量发展，做强富民产业，夯实乡村振兴产业基础。**三是**支持改善农村人居环境。投资 3000 万元实施 15 个乡镇 3973 个坑塘垃圾治理工程；投资 4000 多万元，支持农村生活污水治理；投资 2434 万元，支持农村人居环境全面提升和省级乡村振兴示范区创建，助推农业农村发展实现更大突破，努力推进新型城镇化与乡村建设统筹发展、协同发展、一体发展。

（三）切实优化支出结构，着力保障改善民生。坚决落实政府过紧日子要求，坚持厉行节约，精打细算，坚决压减一般性支出，坚决削减低效无效支出，将节省下来的资金调整用于重点保

障各项基本民生支出。**一是**支持常态化疫情防控。安排 2600 万元疫情防控专项资金，为抗疫应急物资筹备和防疫相关工作提供资金保障；安排 4268 万元，支持基本公共卫生服务体系建设。**二是**提升民生事业保障水平。聚焦民生改善，坚持以人民为中心的发展思想，安排 3.7 亿元，着力保障教育、社保就业、节能环保等民生支出需要，提升民生支出占一般公共预算支出的比重，不断满足人民群众美好生活需求。**三是**支持民生实事落实。全面落实惠企利民各项政策，特别是围绕民生大事、难事、急事精准发力，全力做好民生十件实事保障工作，让群众的幸福更有“质感”，让威县的发展更有温度。

（四）深化财税体制改革，有效提升管理水平。**一是**深化预算绩效改革。扎实推进河北预算管理一体化建设，保障预算管理一体化 2.0 系统顺利上线、运行，健全以绩效为导向的预算分配体系，加强事前绩效评估，强化绩效评价结果应用，提高绩效评价质量，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，推动预算和绩效管理一体化运行，提高财政资源配置效率和使用绩效。**二是**实施财政总会计制度县级改革。在财政一体化平台系统中新增加财务会计核算模块，更加全面地反映政府财务状况。**三是**严格管控债务风险。严格落实债务限额和预算管理要求，规范举债融资行为，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制增量。加强国库管理，加大暂付款消化力度，防范财政运行风险。**四是**巩固国资国企改革，进一步完善国有资产管理，实现国有资产配置、使

用、处置效益最大化。

各位代表：做好今年财税工作使命光荣、责任重大。我们有信心、有决心在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，牢记职责使命，主动担当作为，全力以赴完成各项目标任务，为开创威县经济社会高质量赶超发展新局面做出新的更大贡献！