

关于通许县 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 9 月 6 日在通许县第十四届人民代表大会第 43 次会议上

县财政局局长 李新义

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告我县 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席同志提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。县人代会批准的本级一般公共预算收入为 60990 万元。本级一般公共预算收入完成 58150 万元，为预算的 95.3%，较上年增长 4748 万元，增长 8.9%。其中：税收收入 31402 万元，非税收入 26748 万元。

全县一般公共预算收入总量为 382397 万元。其中：地方一般公共预算收入 107623 万元，上级补助 226758 万元，上年结转结余 17365 万元，转贷地方政府债券收入 15360 万元，动用预算稳定调节基金 2017 万元，调入资金 13274 万元。

全县一般公共预算支出总量为 382397 万元。其中：一般公共预算支出 345693 万元，上解支出 23332 万元，债务还本

支出 5263 万元，调出资金 13 万元，安排预算稳定调节基金 1042 万元，年终结余结转 7054 万元。

2.政府性基金预算执行情况。政府性基金收入总量 71392 万元。其中：基金收入完成 42741 万元，上级补助收入 12154 万元，专项债务转贷收入 8160 万元，调入资金 13 万元，上年结余 8324 万元；政府性基金支出总量 71392 万元，其中：基金支出 35793 万元，调出资金 9 万元，年终结余 30858 万元，还本 4723 万元，上解支出 9 万元。

3.社会保障基金预算执行情况。社会保险基金当年收入 15315 万元，支出 10496 万元，当年结余 4819 万元，历年滚存结余 41360 万元。

4.政府性债务。2020 年政府债务总限额为 25.29 亿元。2020 年政府债务余额为 24.12 亿元（政府负有偿还责任的债务），当年新增地方政府债务 1.83 亿元。政府债务余额未超政府债务限额。

二、2020 年财政主要工作

2020 年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大监督支持下，通许财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府决策部署，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，贯彻新发展理念，坚持积极的财政政策提质增效，围绕做好“六稳”工作、

落实“六保”任务，统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。

(一) 发挥财政职能，做好疫情防控。一是认真宣传落实各项政策。新冠肺炎疫情发生以来，我们积极宣传上级部门应对疫情的各项财税支持政策，争取把疫情的影响降到最低。同时认真落实好中央和省、市、县出台的减免房租、财政贴息、财政兜底等政策，拨付 313.7 万元支持企业复工复产，推动经济有序健康发展，稳定就业。二是做好疫情防控资金保障。积极配合县疫情防控指挥部做好资金保障工作，保证全县疫情防控物资采购供应。认真落实对医务人员以及其他奋斗在一线工作人员激励政策，加强财政监管，充分发挥疫情防控资金使用效益。全县用于疫情防控资金支出达 6006 万元。三是确保财政平稳运行。受减税降费和疫情影响，财政收入增速较缓，刚性支出增加，导致财政收支矛盾更为突出。对此，我们坚持兜牢“三保”底线，积极调度资金，全力保障民生和各项重点支出。

(二) 积极组织收入，强化预算约束。一是全力组织收入。关注重点企业生产，严格执行税收法律法规，做好收入组织工作；充分调动各乡镇、高新区培植优质税源的积极性，夯实高质量发展的财力基础。二是加强非税征管。按照《河南省非税收入管理条例》精神，强化非税收入征收和项目库动态管理，确保源头控收。全县实现非税收入 36748 万元，其中：专项收

入 2815 万元，行政事业性收入 6426 万元，罚没收入 9857 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 10691 万元，其他收入 6959 万元。三是强化预算约束。严格执行“有预算不超支，无预算不开支”，除上级文件要求或县委、县政府紧急部署的重点工作，一律不得追加经费，坚持政府过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和“三公”经费，2020 年在年初预算的基础上将上述两项经费压减 25%。

（三）加大政策扶持，推动经济发展。一是加大减税降费力度。坚决贯彻中央、省、市、县关于减税降费重大决策部署，落实落细减税降费和应对新冠肺炎疫情各项优惠政策，减轻企业税收负担。二是落实财政贴息政策。会同有关部门积极落实疫情防控重点保障企业资金支持工作，为符合条件的企业提供贷款贴息。三是积极向上争取。认真研究领会中央、省、市相关政策，牢牢把握国家政策机遇，积极与上级相关部门沟通协调，向上争取民生、环保、发展以及疫情防控等专项资金，有效的支持了我县重点民生事业的健康发展。

（四）提升民生保障，推动社会事业发展。一是不断提高社会保障水平。基础养老金发放标准从 103 元/月提高到 108 元/月；城乡居民基本医疗筹资水平由人均 250 元提高到 280 元。落实各项社会救助政策，对城乡低保对象 20830 户 28488 人发放城乡低保金 7477 万元，对临时生活困难对象 174 户救助 81

万元，对特困供养对象 2886 人发放供养经费 1396 万元，安排残疾人事业发展及残疾人补贴资金 326 万元；安排基本公共卫生服务资金 3382 万元，安排卫生院和村卫生室资金 3193 万元，安排医疗救助资金 1853 万元。二是推进教育优质均衡发展。稳步提高教育生均拨款水平，2020 年安排生均公用经费 6000 余万元，义务教育生均公用经费小学阶段标准从 600 元提高到 650 元，初中阶段标准从 800 元提高到 850 元，特殊教育学校及随班就读的残疾生按 6000 元每生每年的标准拨付公用经费，中职学校免费生标准已提高到 2000 元，安排义务教育均衡达标学校建设资金 918 万元，安排 2020 年校安工程及小型维修工程项目资金 1965 万元，利用政府债券资金 10100 万元，完成了一高新校区建设，通许一高已完成搬迁，新校区全面投入使用。三是积极落实支农惠农政策。投入 4700 万元建设高标准农田项目，投入 1248.8 万元实施农村河道疏浚整治工程；兑现 164 台农机具购置补贴 492.3 万元；对 2020 年一事一议项目建设投入 353 万元；通过“一卡通”平台发放 2020 年耕地地力保护补贴资金 7543.5 万元；安排省级农房改善专项资金 529 万元；提高种植业保费补贴标准，小麦保险赔付标准 447 元/亩，拨付农业保险财政补贴保费 626.5 万元。四是促进文化事业发展。安排基层公共文化建设资金 422 万元、农村电影放映资金 68.4

万元、各种文化活动经费 26 万元。实现全县公共文化服务全覆盖，提升人民群众的获得感、幸福感。

(五) 深化财政改革，提升财政管理效能。一是强化财政监督管理。开展绩效评价工作，召开专题会议部署 2020 年财政专项资金绩效评价工作，抽调专家组对 2019 年重大项目和 2020 年部门预算项目进行绩效评价，切实提高财政资金使用效益。二是加强政府性债务管理。认真执行《通许县政府债务风险预警管理暂行办法》和《关于加强政府性债务化解和风险防控工作的实施意见》。严格控制债务规模，通过预算资金、盘活存量资金、处置资产等方式稳步推进隐性债务化解和置换，努力降低综合债务率，确保我县不发生政府性债务风险。三是开展存量资金清理整治。通过部门自查自纠，共上交存量资金 11929 万元，撤销不合规账户 59 个。规范了行政事业单位银行账户管理，强化财政资金监管，防范资金存放安全风险和廉政风险。四是强化直达资金监管。严格落实直达资金管理规定，建立直达资金台账，实时跟踪资金分配、拨付和使用情况，保证每笔资金流向明确、账目可查。同时加快直达资金执行进度，确保资金落实到位，发挥效果。我县共收到中央财政直达资金指标总额 86622 万元（其中：正常直达资金 10699 万元，参照直达资金 42472 万元，特殊直达资金 19358 万元，抗疫特别国债 12093 万元，地方政府一般债券 2000 万元），形成实际支

出 77618 万元，支出进度 90%，其中抗疫特别国债项目形成支出 10665 万元，支出进度 88.2%。

各位代表，过去的一年，我县财政运行总体稳定，全县财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到，财政运行还存在一些困难和问题。一是受宏观经济下滑叠加减税降费影响，年初又遭遇新冠肺炎疫情冲击，财政持续增收难度较大，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加；二是要全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，财政资金调度压力较大；三是隐性债务化解压力较大。针对这些问题，我们将高度重视，努力加以研究解决。

三、2021 年财政预算（草案）

我县 2021 年财政预算（草案）为：

1.一般公共预算。收入安排。2021 年全县一般公共预算各项收入总计 252430 万元，其中：县本级收入 61099 万元，上级补助收入 133474 万元（返还性收入 8251 万元，转移支付收入 125223 万元），乡镇上解收入 613 万元，上年结余收入 7054 万元，调入资金 50190 万元。

县本级一般公共预算收入安排 61099 万元，增幅 8.1%。其中税收收入 32742 万元；非税收入 28357 万元。

支出安排。2021 年全县一般公共预算各项支出总计 252430 万元，其中：县本级支出 217636 万元，上解上级支出 23323

万元，补助乡镇支出 2500 万元，债务还本支出 8971 万元，收支平衡。

2021 年重点支出安排情况：

教育支出 53864 万元，增长 8%。

公共安全支出 12009 万元，下降 41.3%（法院、检察院上划）。

文化体育与传媒支出 1104 万元，增长 2.5%。

社会保障和就业支出 52498 万元，增长 22.9%。

卫生与健康支出 10440 万元，下降 70.5%，（医疗保险上划市管理）。

农林水支出 28547 万元，增长 51%。

住房保障支出 6408 万元，增长 51%。

2.政府性基金预算。2021 年县本级政府性基金预算收入安排 80192 万元，加上上年结转及上级补助 31284 万元，支出安排 111476 万元。重点支出项目安排情况：

国有土地使用权出让收入安排的支出 100713 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 1166 万元。

污水处理费安排的支出 301 万元。

债务付息安排的支出 5985 万元。

抗议特别国债安排的支出 1428 万元。

交通运输安排的支出 754 万元。

3.社会保险基金预算。社会保险基金收入 19032 万元，同比增长 6.1%；支出 14887 万元，同比增长 6.98%。

四、2021 年财政工作措施

2021 年是“十四五”开局之年，做好财政工作十分重要，我们必须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二中、三中、四中、五中全会精神，围绕县委、县政府的重大决策部署，统筹做好各项财政工作，坚定信心，全力完成年初预定目标。

(一) 积极组织收入，抓好财源培植。一是强化税收征管。积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，防止税收流失，确保完成全年收入目标。二是优化招商引资服务。深化“放管服”改革，认真落实各项扶持政策，不断优化招商服务，打造一流营商环境，力争招引企业早日达产达效，培植新税源。三是加强非税收入管理。认真落实《河南省非税收入管理条例》精神，强化非税收入征收管理，严格实行“收缴分离、罚缴分离、收支分开”，规范非税收入执收执罚行为，加大监管力度，确保非税收入应收尽收，全力助推财政收入的增长。

(二) 强化预算管理，优化支出结构。一是加强预算管理。继续实行零基预算，坚持全口径预算和科学化精细化原则，使预算编制更完整、更具体。依据新预算法实施条例，硬化预算

刚性约束，不断提高预算管理水平。二是优化支出结构。牢固树立过紧日子思想，从严控制一般性支出，确保重点领域支出，合理调度资金，兜牢“三保”底线。聚焦全县民生工程，加大对社会保障、教育等方面的投入。三是盘活存量资金。加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，盘活财政存量资金；加强国有资产清查，有效盘活存量资产，将有限的资金投入到补短板、强弱项、防风险等关键领域和薄弱环节，进一步提高财政资金使用效益。

（三）深化财政改革，科学规划理财。一是推进财政预算管理一体化。按照省财政厅的要求与全省统一的业务系统进行对接，依据全省统一的规范和技术标准，实现预算编制、预算执行、会计核算、决算和财务报告管理、资产管理、债务管理等主要业务环节衔接贯通，为完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供有力保障。二是推进国有企业转型发展。理顺国有企业隶属关系，加强国有企业公司法人治理。“十四五”期间，在做大国有企业经营收入的同时，助推国有企业加快实体化转型，切实做到政企分开、政资分开、政府社会公共管理职能与国有资产出资人职能分开。三是强化专项资金监管。加强专项资金拨付使用管理，严格专项资金专款专用。对专项资金的使用和项目进展情况定期或不定期的监督检查，督促项目实施单位严格按专项资金管理相关规定进行使

用，对专项资金等重点资金进行绩效管理，将绩效管理实质性嵌入到预算执行中，提升绩效目标质量，加强绩效评价结果应用，坚决削减低效无效资金，使有限的资金发挥更大效益。

(四) 加强债务管理，严控政府债务。严格控制政府隐性债务，依法依规通过发行政府新增债券解决项目资金来源。所有政府投资项目必须通过项目合规性审查和财政承受能力论证，坚决杜绝未通过财政承受能力论证的新上项目。严格执行政府债务管理各项规定，确保不新发生违法违规融资行为，确保政府性债务规模和债务率得到有效控制。厘清平台债务，合理划分政府与融资平台的偿债责任。按照“谁举借、谁使用、谁偿还”的原则，明确政府和企业的责任，政府债务不得通过企业举借，企业债务不得推给政府偿还。切实强化我县债务风险管理，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表，2021年的形势更加严峻，全县财政工作任务也更加艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，不忘初心再出发、牢记使命勇担当，努力完成全年财政预算任务，为我县经济社会健康持续发展作出新的更大的贡献！