

巨鹿县十六届人大

(6)

五次会议文件资料

关于巨鹿县 2020 年
预算执行情况和2021年预算草案的
报 告(书面)

2021年2月21日在巨鹿县第十六届
人民代表大会第五次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪

关于巨鹿县 2020 年 预算执行情况和2021年预算草案的 报 告

— 2021年2月21日在巨鹿县第十六届

人民代表大会第五次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪

各位代表：

受县政府委托，我向大会做关于巨鹿县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案情况的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出宝贵意见。

一、2020 年落实县人大预算决议和预算执行情况

2020 年，面对错综复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，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，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全面落实积极财政政策，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，确保了全县财政收支总体平稳运行，圆满完成了十

六届人大四次会议确定的目标任务。

（一）全县一般公共预算执行情况

2020 年全县全部财政收入累计完成 83181 万元，占县计划 101.4%，同比增长 11.4%。公共财政预算收入完成 55957 万元，占县收入计划的 100.8%，同比增长 11.0%。全县财政公共预算支出累计完成 281763 万元，同比增长 6.1%。

（二）全县政府性基金预算执行情况

收入完成 55623 万元，同比减少 21.5%；支出完成 95533 万元（含上年结转、上级补助和新增债券资金），同比增长 1.2%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

由于我县各个国有融资平台公司及国有企业均处于亏损或不盈利状态，因而 2020 年国有资本经营预算中我县本级各项收支没有安排，国有资本经营收支未反映。

（四）社会保障基金预算执行情况

收入完成 69310 万元，支出完成 71850 万元。

需要说明的是现在处于决算清理期，以上数据决算后将有略微变化。

各位代表，2020 年我们认真贯彻落实县委决策部署和县人大批准的年度预算，积极发挥财政职能作用，集中财力保民生、保运转、保重点，全力推进“经济强县、幸福巨鹿”建设，全县预算执行情况良好，经济持续健康发展，财政保持平稳运行。2020 年预算执行成效主要体现在五个方面：

——完善财税政策，保证税收应收尽收。一是切实加强收入征管，首先加大非税收入管理，提升非税收入对财政的贡献率；其次强化收入分析制度，定期召开国、地、财“联席会议”，解决收入征缴中存在的问题，督促收入进度。二是加强财政经济运行监控分析，全面推行综合治税、非税收入集中征缴等行之有效的征管措施，依法治税，确保应收尽收。三是税制改革稳步推进，“营改增”试点的实施，进一步强化了税源管理，及时查补了税收征管漏洞，保证了税款应收尽收。

——发挥职能优势，下大力度向上争资。通过政策对接，积极向省财政厅争跑。2020年我县加大专项资金争取力度，积极采取有效措施，认真研究中央政策导向，把握有利时机，全县共争取上级资金24.6亿元（含基金，债券）。其中：争取地方政府债券资金6.05亿元（含再融资债券资金0.7亿元），有力地促进我县市政及园区基础设施建设，保证县域交通、“千湖之县”坑塘治理、污水处理等工程项目的顺利实施。

——着力改善民生，扎实办好惠民实事。今年继续增加教育、医疗卫生、创业就业、社会救助、保障性住房等民生投入，确保财政用于民生的支出占财政支出比重达到80%以上，带动全县民生工作大发展。**社会保障方面：**社保基金支出达7.1亿元。养老保险基金支出33368万元（其中：企业养老金：9509万元，机关事业单位15115万元，城乡居民8744万元）；城镇职工医保支出5127万元，城乡居民医保支出28858万元，医疗救助支出2320万元，长

期护理险 2046 万元，公务员医疗补助 131 万元。公立医院改革专项资金支出 405.9 万元，困难群众专项资金支出 9328.58 万元，再就业专项支出 1498 万元；**农业农村方面：**一是落实农业支持保护补贴 554 万元，农机购置补贴 850 万元，农机深松补贴 210 万元，使全县 8 万户农民从中受益。二是全年共整合财政涉农资金 15223 万元，实际支出 14188.49 万元，支出比例 93.2%。主要用于：产业扶贫项目、基础建设项目、资产收益扶贫项目等，涉及十个乡镇、扶贫、农业、住建等部门；三是地下水超采综合治理，全年投入 7320 万元，用于农田水利工程、调整种植模式、非农作物替代、小麦节水稳产配套、水肥一体化、节水灌溉等项目；四是 PPP 模式推进情况。督促交通局“农村公路和主街道建设工程项目”项目进度，争取按时间进度完工。正在协调水务局水生态项目入库相关事宜。五是拨付资金 16129 万元，用于农村公路及客运站维护、“气代煤、电代煤改造补贴、大气污染防治项目、林业发展改革项目、企业补贴、应急救灾、农业补贴等方面。完成“双代”改造任务 49605 户，其中电代煤改造 39398 户，气代煤改造 10207 户，此项工作向上级争取 2.32 亿元，确保“双代”工作顺利开展。

社会事业方面：一是落实城乡义务教育经费保障资金 9955.16 万元，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，对城乡义务教育学生免除了学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费，对部分校舍及其附属设施进行了维修改造、改扩建，消除了危房校舍，保障了特岗教师工资性补助，保

障了所有农村义务教育阶段学校实施营养改善计划，并解决了学校冬季取暖资金问题。二是政府采购方面，进一步完善采购制度，规范采购行为，扩大采购规模，提高采购效率，全年共采购 157 次，预算采购额 24081 万元，实际采购额 23678 万元，节约资金 403 万元，节支率 1.7%。

——**硬化预算约束，增强财政管理能力。**一是预算管理方面，加强预算管理，严格执行支出预算，努力提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，进一步提高财政资金配置使用效益和执行效率。二是深化国库管理改革，加强国库单一账户体系管理，逐步将国库管理制度纳入规范化轨道。三是加强财政支出管理，硬化预算约束，严格执行经人大批准的预算，严格禁止扩大支出范围和提高支出标准。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，压缩一切不必要的行政性开支。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等一般性支出，全县全年压减三公经费 90 万元。

——**建立监督机制，优化经济发展环境。**一是预算管理改革继续深化，优化资金配置，推进资金整合，强化引导放大，提高资金绩效。二是进一步简政放权，持续精简优化行政审批，减少审批事项，规范审批流程，深化财政行政权力清单和责任清单制度，推进财政行政审批制度改革，消除权力设租寻租空间，提高高效便民服务水平。三是建立全覆盖预算绩效管理体系，加强预算执行环节绩效监控，严格执行关于全面实施预算绩效管理的实

施意见和重大投资绩效评价办法等文件，做到“花钱必问效、无效必问责”。四是积极推进减税降费工作。全年减税降费共 7340 万元，有效地规范了财政收入征管行为，优化了营商环境。

各位代表，2020 年是极为不易的一年，全县上下克服了经济下行对财政收入的巨大影响，财政运行总体平稳，是县委领导科学决策的结果，是县人大、县政协监督指导的结果，是各部门不畏难、不避险、主动作为、攻坚克难的结果。

总的来看，全县财政运行平稳，但也面临一些困难和问题。主要表现在：一是国内外发展环境复杂严峻，经济下行压力加大，减税降费力度空前，外部不确定因素和挑战不断增多，支出需求刚性增长，收支矛盾进一步尖锐；二是我县财政收入增幅较高，但税收占比有待提升；税收增长仍相对依赖于传统行业，税源结构有待进一步优化；我县财源整体薄弱，自我“造血”功能亟须提升。三是一些部门绩效理念不够牢固，绩效管理的广度和深度不足，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，有的资金使用管理不够规范、资金绩效不高；有的部门项目前期准备不充分、开工不及时，导致支出进度偏慢。四是个别部门预算编报的科学性、准确性有待进一步增强，财务管理仍需规范。五是全县地方政府债务风险总体可控，但也存在个别部门违规举债发生。六是有的部门依法理财意识还需增强，违反财经纪律的现象仍时有发生，审计过程中也发现了一些问题。特别是，今年受突如其来的新冠肺炎疫情影响，财政收支矛盾加剧，预算平衡压力很大。对此，

我们将高度重视，进一步强化目标导向、问题导向，全面落实“六稳”、“六保”决策部署和工作要求，努力提升财政管理水平，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

二、2021年预算安排情况

2021年，是“十四五”的开局之年，全面建成小康社会胜利之年，我国现代化建设将开启新征程，还将迎来中国共产党成立100周年，是具有特殊重要性的一年。编制好2021年预算，做好各项财政工作，对建设经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿意义重大。2021年预算编制将牢牢树立过紧日子的思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和县委、县政府重大决策部署。按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。现将2021年财政预算（草案）编制的有关情况汇报如下：

2021年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级和县委、县政府要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，进一步深化财税改革，落实积极财政政策，优化支出结构，突出绩效导向，加强资金管理，做好“六稳”、“六保”工作，进一步树牢过“紧日子”思想，防范财

政风险，推动我县高质量财政建设再上新水平，为建设经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿提供财力支撑。

按照上述指导思想，2021年预算编制要坚持以下原则：

——**深化财政改革**。深入贯彻落实中央、省、市和我县改革要求，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理；积极配合人大对政府预算的审查监督。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，升级信息系统，改进预算编制，规范预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。

——**突出工作重点**。紧紧围绕国家、省、市和县决策部署，抓好各项重点工作。着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平持续提升。科学配置财力，重点投向提升经济质量、脱贫攻坚、生态治理、乡村振兴、民生改善、文化发展、社会治理、基础设施等重点领域，更好发挥财政调控保障作用，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

——**注重绩效导向**。继续全面推进预算绩效管理改革，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，不断强化支出责任和效率意识，着力建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，健全预算绩效和预算安排挂钩机制，加大绩效信息公开力度。

——**统筹整合财力**。强化统筹整合，盘活存量，用好增量，

优化资金投向，打破预算安排固化格局，提升财政资源配置效率，集中财力办大事、保重点。贯彻落实中央要求，全面清理挂钩事项，相关重点支出不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。

——**严格厉行节约**。坚决落实政府过“紧日子”的要求，坚持勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、落实上级和县委、县政府重大决策部署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严格控制一般性支出、机关运行经费和楼堂馆所、“三公”经费和会议费、培训费支出等支出。

根据上述指导思想，结合我县财政经济情况，2021年全县全部财政收入计划94168万元，增长13.2%，公共财政预算收入60968万元，增长为9.0%。根据现行财政体制测算，全县当年可用财力为225800.35万元，即：当年本级可用财力156084.58万元（含调入财力25700万元，上年结转资金1880.91万元），省提前下达转移支付69715.77万元。。按照预算法量入为出，收支平衡的原则，支出预算安排225800.35万元。

2021年全县政府性基金收入预算安排60550.3万元，（含上年结转3万元，上级补助收入437.3万元），按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则，基金支出预算相应安排60550.3万元。

2021年上级补助我县5万元，用于企业退休人员社会化管理

服务工作。由于我县各个国有融资平台公司及国有企业均处于亏损或不盈利状态，因而 2021 年国有资本经营预算中我县本级各项收支没有安排。

2021 年全县社会保险基金收入预算安排 65042 万元（其中财政补助收入 35084 万元），上年结余 66728 万元，上级补助收入 1483 万元。根据各项基金收支测算情况，2021 年支出预算安排 57350 万元，年终结余 75903 万元。

其他需说明问题。今年以来，石家庄、南宫、隆尧等周围市、县出现“新冠肺炎”确诊病例，按照全市疫情防控要求，结合我县实际情况，为确保疫情不在我县出现、蔓延，我县预先支出资金 4857 万元，用于隔离点建设及购买疫苗、中药汤剂、核酸检测设备等疫情防控支出，同时，为了大局稳定，使群众过好春节，按照相关规定，我县预先支出了人员性工资、困难群众补贴等“三保”必保类资金 6598 万元，待人大会议批准后，我们将资金转列支出。

各位代表，完成 2021 年预算，存在许多有利条件，也有诸多不利因素，财政运行中还会出现一些新的问题和困难，县乡政府将同心协力，恪尽职守，调动一切积极因素，全力完成 2021 年预算。

三、做好 2021 年预算管理的主要措施

2021 年，我们将在党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，认真落实县委和县人大各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，以推动财政高质量发展为

目标，积极发挥财税职能作用，有效实施积极的财政政策，深化财税机制体制改革，培育涵养税源财源，积极防范化解财政风险，促进经济社会平稳健康发展，确保全年预算目标顺利完成。

（一）强化收入征管。一是加强收入形势研判。密切跟踪宏观经济形势走向和财税政策调整，加强对经济运行、财税收入数据的分析，及时研究应对措施。二是高度重视财政收入。把完成财政收入作为一项政治任务来抓，摸清税源底数，细化任务，层层分解，落实到人。三是抓好房地产行业税源清查。重点对房地产行业土地增值税、印花税、契税等集中开展专项清查。强化税收监管，堵塞征管漏洞，杜绝税收“跑、冒、滴、漏”现象。四是用好土地出让收入。加快土地开发运作，以地生财，以地理财，发挥好土地财政的优势，确保县级重点支出资金来源。

（二）保障支出进度。一是加快部门预算执行。加强督促，提前谋划，主动作为，既要确保财政支出高效有序，又要提高财政资金支出绩效。二是坚持民生导向。持续加大教育、文化、医疗卫生、精准扶贫、基础设施建设等民生重点领域投入，有效提升公共财政保障能力。三是进一步完善落实支出进度通报约谈考核制度，加强分单位、分项目的统计分析和重点督导，健全对预算单位的用款计划考核、预算执行进度考核通报等制度，促进预算单位落实预算执行主体责任，切实解决“资金趴在账上睡大觉”的现象。

（三）深化财政改革。一是全面实施预算绩效管理，科学完

善预算管理结构，全面设定部门整体绩效目标。将预算收支全面纳入绩效管理，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、服务对象满意度，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，研究制定部门整体绩效目标。切实提高项目绩效目标设置质量，将预算项目全面纳入绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，科学设立项目绩效目标。将绩效管理贯穿于预算工作的全过程，提高财政资金使用效益。**二是**继续推广政府与社会资本合作（PPP）运营模式，积极引导社会资本参与城乡公共服务设施建设，有效释放社会资本投资潜力。**三是**优化绩效预算管理机制，推进改革在基层落实，全面提升改革成效。积极推动社会保障、医药卫生、科技教育、环境保护等相关改革，发挥好基础和先导作用。

（四）大力保障民生。**一是**坚持共享发展理念，加大民生投入，把保工资、保运转、保民生作为首要任务，确保各级正常运转和民生政策全面落实。认真贯彻落实各项惠农政策，及时足额发放补贴资金，落实各项惠农补贴。**二是**加大扶贫资金统筹整合力度，完善统筹整合使用财政涉农资金管理程序，实现应统尽统、精准使用、强化监督，巩固脱贫成果，防止返贫。**三是**办好惠民利民实事。推动普惠性就业创业政策落实。持续完善医保、养老落实“两个只增不减”要求，保持教育投入持续稳定增长。支持实施乡村振兴战略，持续改善生态环境。

（五）维护财经纪律。一是加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价，及时发现违规违纪问题。对巡视、审计和监督发现的问题，严肃整改落实，强化责任追究，切实维护财经纪律。二是加强内控机制建设，健全单位内部和业务层面内部控制制度，明确风险控制流程和关键控制节点，建立单位内部事前防范、事中控制、事后监督纠正的动态监控机制。三是自觉接受人大监督，虚心听取政协意见建议，认真落实审计整改意见，不断改进和加强财政工作。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以十九届五中全会精神为指引，不忘初心、牢记使命，真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，推动全县经济社会发展迈上新台阶，为建设经济强县、美丽巨鹿做出新的更大贡献！