

濮阳县人民政府

关于 2020 年财政决算和 2021 年 1-7 月份 财政预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 日在县十五届人大常委会第四十五次会议上
县财政局局长 黄德庆

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向濮阳县十五届人大常委会第四十五次会议报告濮阳县 2020 年财政决算和 2021 年 1-7 月份财政预算执行情况，敬请审议。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算。全县一般公共预算收入累计完成 156671 万元，为调整预算的 100.1%，同比增长 4.4%。其中，税收收入完成 120558 万元，为调整预算的 100.4%，同比增长 4.1%，占一般公共预算收入的比重为 76.9%；非税收入完成 36113 万元，为调整预算的 99%，增长 5.5%。税收比重在全市五县中位居第一位。全县一般公共预算支出累计完成 725196 万元，下降 4.5%（其主要原因是 2020 年减少铁路债券资金 3.3 亿元）。其中，民生支出累计完成 617044 万元，民生支出占一般公共预算支出比重为 85.1%，民生支出得到了有效保障。

一般公共预算收支平衡情况。全县一般公共预算收入总计为768260万元，其中，一般公共预算收入156671万元，上级补助收入517599万元，上年结转26668万元，调入资金23867万元，一般债券转贷收入36802万元，调入预算稳定调节基金6653万元。一般公共预算支出总计为768260万元，其中，一般公共预算支出725196万元，上解支出23781万元，调出资金10373万元，补充预算稳定调节基金108万元，债务还本支出8802万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算。全县政府性基金收入完成228003万元，为调整预算的101.4%，下降20.8%（主要是土地交易量减少，国有土地使用权出让收入减收6.08亿元）。全县政府性基金支出404396万元，为调整预算的101.3%，下降10%。

政府性基金预算平衡情况。全县政府性基金收入总计465896万元，其中，政府性基金预算收入完成228003万元，上级补助收入27520万元，调入资金10373万元，专项债券转贷收入200000万元。全县政府性基金支出总计465896万元，政府性基金预算支出404396万元，上解支出217万元，调出资金22139万元，专项债券还本支出39144万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算。全县本级国有资本经营预算收入完成125万元，为年初预算的104.2%，上级补助收入60万元，全县国有资本经营预算收入完成185万元。全县国有资本经营支

出总计 185 万元，为年初预算的 154.2%。收支平衡。

（四）社会保险基金预算。全县社会保险基金收入完成 171587 万元，为年初预算的 99.1%。全县社会保险基金支出完成 131994 万元，为年初预算的 81.2%。当年结余 39593 万元，累计结余 129846 万元。

（五）2020 年政府债务情况。省财政厅核定我县 2020 年政府债务限额 863780 万元，其中，当年新增债务限额 228000 万元。2020 年底政府债务余额 810295 万元，其中，一般债务 219684 万元，专项债务 590611 万元。2020 年争取地方政府新增债券 228000 万元，其中，专项债券 200000 万元，一般债券 28000 万元，位居全市第一，全省前列，新增地方政府债券有力地支持了我县经济和社会发展，有力地保障了我县棚户区改造等重点公益项目建设，有效地缓解了我县发展过程中的资金难题。全面做好地方政府债券还本付息工作，争取再融资债券 8802 万元，有效缓解了我县偿债压力。

二、2021 年 1-7 月份预算执行情况

今年以来，我县坚持稳中求进总基调，坚持推动高质量发展，围绕供给侧结构性改革这条主线，加快建立现代化经济体系。扎实落实积极的财政政策，持续优化财政支出结构。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，突出保基本、守底线，提高财政资金配置效率和支出使用效果。坚持新发展理念，维护社会稳

定大局，在此基础上，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算收支执行情况。县十五届人大六次会议批准我县今年一般公共预算收入预算为 169205 万元，增长 8%，其中，税收收入 130384 万元，增长 8.2%；非税收入 38821 万元，增长 7.5%。

7 月底，全县一般公共预算收入累计完成 113578 万元，为预算的 67.1%，增长 4.9%，超序时进度 8.8 个百分点，其中，税收收入完成 85472 万元，为预算的 65.1%，增长 8.6%，税收比重为 75.3%。一般公共预算收入增幅在全市五县两区中位居第三位，税收比重在全市五县中位居第一位。

县十五届人大六次会议批准我县今年一般公共预算支出预算为 558688 万元。截至 7 月底，全县一般公共预算支出累计完成 411657 万元，增长 0.3%。其中，民生支出累计完成 352528 万元，占一般公共预算支出比重为 85.6%，民生支出得到了有效保障。

（二）政府性基金预算执行情况。县十五届人大六次会议批准我县今年政府性基金预算收入为 239403 万元，政府性基金预算支出为 241187 万元。7 月底，政府性基金预算收入累计完成 97074 万元，为预算的 40.5%，增长 23.5%；政府性基金预算支出完成 195505 万元，为预算的 81.1%，下降 1.4%。

（三）社会保险基金预算执行情况。县十五届人大六次会议

批准我县社会保险基金预算收入为 182488 万元，社会保险基金预算支出为 166562 万元。7 月底，社会保险基金预算收入累计完成 112438 万元，为预算的 61.6%；社会保险基金预算支出累计完成 111351 万元，为预算的 66.9%。

（四）国有资本经营预算执行情况。县十五届人大六次会议批准全县国有资本经营预算收入为 120 万元，支出为 120 万元。7 月底，全县国有资本经营收支均为 0 万元。

（五）2021 年地方政府政府债务情况。2021 年，争取省级下达我县新增债务限额为 180400 万元，其中，新增一般债务限额 15100 万元，新增专项债务限额 165300 万元，位居全市第一，全省县（区）前列。截至 7 月底，债务限额内我县转贷省级地方政府新增债券 61900 万元。其中，一般债券 5200 万元，用于濮阳县脱贫攻坚与乡村振兴项目 3000 万元；濮阳县 2020 年市政基础设施建设项目 2200 万元。专项债券 56700 万元，用于濮阳县 2018 年棚户区及城中村改造项目 32700 万元；濮阳县红旗路以北片区改造安置房建设项目 9000 万元；濮阳县交通局家属院片区改造安置房建设项目 1000 万元；濮阳市濮阳县濮上人家安置房（四期）建设项目 2000 万元；濮阳县龙苑片区改造安置房建设项目 7000 万元；濮阳金堤河国家湿地文化旅游景区基础设施建设项目 5000 万元。剩余新增债务限额 118500 万元预计 8 月份发行转贷完毕。新增地方政府债券切实发挥了稳投资、扩内需、

调结构、补短板等一举多得的政策效应。全面做好地方政府债券还本付息工作，争取再融资债券额度 37870 万元，有效缓解了我县偿债压力。

（六）财政直达资金情况。7 月底，我县共收到上级新增直达财政资金 175528 万元，其中：共同财政事权转移支付 141978 万元，一般性转移支付 33243 万元，专项转移支付 307 万元。共同财政事权转移支付资金支出 71879 万元，主要用于就业补助、公共卫生、医疗救助、困难群众、城乡居民养老、城居民医疗、优抚对象等民生支出。一般性转移支付资金支出 33243 万元，主要用于行政事业单位工资发放。专项转移支付资金支出 46 万元，主要用普惠金融发展。

三、1-7 月份财政重点工作开展情况

（一）支持巩固脱贫发展成果与乡村振兴有效衔接。继续保持财政扶贫投入力度，特别是产业扶贫力度，促进脱贫群众脱贫致富，巩固脱贫攻坚成果。截至 7 月底，筹措巩固脱贫发展成果衔接推进乡村振兴补助资金 8269 万元，支出 4230 万元，支出比例为 51.2%。发挥衔接资金动态监控系统作用，强化衔接资金绩效管理，提高项目实施成效。

（二）践行绿色发展理念，支持生态文明建设。践行绿水青山就是金山银山理念，持续推进污染防治攻坚。坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，促进生态环境

质量持续好转。截至7月底，环保支出7327万元，重点支持大气、水、土壤污染防治等工作。

（三）防范化解地方政府债务风险。健全地方政府隐性债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，实现对所有隐性债务全覆盖。完善制度建设，堵塞监管漏洞，及时发现和处置潜在风险。严格按照债务偿还计划及时偿还债务本息。坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

（四）支持经济平稳健康发展。一是严格落实减税降费政策。截至7月底，全县减免税费22869万元，支持传统产业改造提升、扶持新兴产业快速发展、促进现代服务业做大做强。二是支持产业转型升级。发挥好财税政策的结构性调控优势，支持产业转型升级，促进经济结构优化和新动能成长。支持开州投资集团转型升级，加快现代企业制度建设。

（五）践行共享发展理念，支持保障和改善民生。一是支持就业和社会保障。7月底，社会保障和就业支出69356万元，落实积极的就业政策，继续支持实施全民技能振兴工程，开展职工技能提升和转岗转业培训，重点做好高校毕业生、退役军人、下岗职工、农民工等群体就业创业。继续提高退休人员基本养老金。提高城乡低保补助标准和优抚对象生活补助标准。继续支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益。二是支持

实施乡村振兴战略。7月底，农林水支出 98974 万元，实施推进高标准农田建设，支持农村人居环境整治，加强农村生活污水治理，支持推进美丽乡村和村级公益事业建设。因地制宜发展村级集体经济。完善村级组织运转经费保障奖补机制，支持加强基层党组织建设。**三是发展公平优质教育。**7月底，教育支出 88435 万元，支持义务教育阶段农民工随迁子女就近入学，推动城乡义务教育一体化发展。加快“两房”建设，落实提高中小学教师待遇政策。**四是加强医疗卫生体系建设。**7月底，卫生健康支出 64961 万元，支持提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，支持开展困难群众大病补充医疗保险，支持实施基层医疗卫生服务能力提升工程，推进公立医院改革。

（六）全面加强财政管理。**一是坚持政府“过紧日子”。**强化政府过“紧日子”的思想，进一步压减一般性支出，对非急需、非刚性支出可压尽压、应压尽压，降低行政运行成本。加大存量资金清理盘活力度，加大结余结转资金收回力度，统筹用于乡村振兴、环境污染治理、棚户区改造等重点亟需的领域。**二是推进部门预算改革。**改进预算编制方法，科学合理安排预算。强化预算评审，完善能增能减、有保有压的分配机制。完善预算支出标准体系，加强基本支出定额定员管理，发挥预算支出标准在预算管理中的基础支撑作用。**三是全面实施预算绩效管理。**加强预算绩效目标管理，所有一级预算单位全部填报预算整体绩效目标，构建

“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的绩效预算管理体系。四是完善财政直达资金机制。财政部门将进一步提高直达资金管理水平和，优化拨付流程，加大监督力度，强化数据共享，确保直达机制发挥实效。

四、下一步财政工作重点

（一）加强预算执行管理。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，落实减税降费政策。依法强化征收管理，完成收入预期目标，保持收入增长与经济发展相协调，集中财力落实“三保”支出。

（二）强化民生保障。统筹财政各项资金，加强扶贫统筹资金力度，继续做好教育、社保、医疗、棚户区及城中村改造等与人民群众切身利益密切相关的重点民生资金保障。

（三）加强财政监督，确保资金规范安全运行。自觉接受人大监督，坚持依法行政。充分发挥财政监督职能作用，加强国有资产管理，防止国有资产流失。

（四）加强政府债务管理。严格落实限额管理制度和预算管理制度，加强风险预警监控，认真做好地方政府债券资金管理，积极化解隐性债务存量。

主任、各位副主任、各位委员，2021年财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在县委坚强领导下，在县人大监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好发挥财

政职能作用，推动我县经济社会高质量发展，努力完成 2021 年财政各项工作目标，为我县经济社会发展做出积极贡献！