

关于濮阳县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 5 月 11 日在濮阳县第十五届人民代表大会第六次会议上
濮阳县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请县十五届人大六次会议审议，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，面对严峻的经济形势和繁重的改革发展任务，特别是遭受新冠肺炎疫情的冲击，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济呈现持续恢复向好态势。在此基础上，财政收支运行总体平稳。

（一）2020 年预算收支情况

1.一般公共预算

一般公共预算收入完成情况。2020年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%，同比增长5.5%。一般公共预算收入在全省104县（市）中，规模位居37位，增幅位居65位，比重位居9位。税收比重在我市五县中位居第一位。

一般公共预算支出完成情况。2020年，全县一般公共预算支出累计完成725196万元，同比下降4.5%。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。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入完成情况。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%。

政府性基金预算支出完成情况。全县政府性基金支出 404396 万元，为调整预算的 101.3%，下降 10.1%。

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。

3. 国有资本经营预算

全县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。

4. 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。

(二) 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。

（三）主要财政工作开展情况

1. 全力支持抗击新冠肺炎疫情

面对疫情，县委、县政府立即启动重大突发公共事件一级响应，采取了建立战时工作机制等一系列硬核举措，多措并举、强化保障，牢牢守住了我县全民战“疫”的防线。全县累计投入疫情防控资金 11031 万元，多渠道保障防疫物资采购，确保应急财政资金拨付及时、足额落实到位，全力满足我县疫情防控物资需求；全面落实疫情排查、患者救治、医护防疫人员保障政策；积极支持防疫、检疫设备物资筹措购置和配套基础设施建设，为维护疫情期间社会大局稳定做出了积极贡献。

2. 积极支持企业全面复工复产

确保疫情防控和复工复产“两手抓”“两不误”。全力保障纾困惠企政策落地生效，加快拨付各类惠企资金，通过降低小额贷款利率、免担保费和放宽杠杆等多项经济措施，支持企业复工复产。安排财政贴息资金 87.69 万元，支持 6 家疫情防控重点保

障企业申请专项贷款 4600 万元。支持做好农民工、退役军人等重点群体就业工作。落实落细减税降费政策措施，全年新增减税降费 2.63 亿元，政策红利逐步释放，经济增长内动力不断加强。

3. 认真落实积极财政政策促进高质量发展

积极争取上级资金。认真研究政策，密切沟通交流，最大限度争取资金和项目。2020 年全县争取上级财政资金 545119 万元，其中：返还性收入 9806 万元，一般性转移支付收入 409353 万元，专项转移支付收入 98440 万元，政府性基金补助收入 27520 万元，助推了经济平稳健康发展。2020 年上级下达我县直达资金 88918 万元，其中：抗疫特别国债资金 31914 万元全部直达基层，为做好“六稳”工作，落实“六保”任务提供了坚实保障。

用足用好地方政府债券政策。积极争取我县新增地方政府债券额度。2020 年，累计转贷政府债券 236802 万元，较去年增长 6.1%，切实发挥了债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等方面的积极作用。

坚持政府过“紧日子”。严格压缩一般性支出，在年初预算较 2019 年下降 6%的基础上，加强预算收支管理，2020 年各部门一般性支出压减幅度均达到 7%以上。建立存量资金与预算安排统筹结合机制，共收回财政存量资金 60898 万元，主要用于脱贫攻坚、棚户区改造、城市基础设施建设等重点领域，充分发挥财政资金使用效益。

促进产业转型升级。把产业升级和转型发展作为高质量发展的关键环节，投入资金 3732 万元，支持德力西、中建材、蔚林新材料、光电研究院等企业实施技术改造。落实上市企业奖励和招商引资优惠政策。

4. 全力支持打好三大攻坚战

全力支持脱贫攻坚。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”成果，强化脱贫攻坚投入保障。一是足额落实财政扶贫资金。统筹整合资金 47190 万元，2020 年县级财政专项扶贫资金投入 19000 万元。二是精准保障产业扶贫，投入资金 25037 万元，支持 31 个产业扶贫项目实施。三是加大贫困村基础设施建设，投入资金 15380 万元，用于农村基础设施建设、改善农村人居环境。四是做好扶贫驻村保障工作。安排县派驻村第一书记工作经费 1370 万元，保障基层扶贫工作有序开展。五是强化扶贫资金监管，实施扶贫资金绩效评价管理，建立健全扶贫资金监管机制、动态监控机制、支出调度机制、资金公告公示机制，实现了扶贫资金事前事中事后全程监管。

重点支持污染防治。全县节能环保支出 16770 万元。筹措资金 124 万元，支持大气污染治理、环境监测能力建设等。筹措资金 3506 万元，支持污水处理、水环境综合整治。筹措资金 10412 万元，支持冬季取暖“双替代”和建筑节能改造。倡导绿色出行，支持限行期间公交车免费乘坐，有效减少了城区机动车污染排放。

着力防范化解地方政府债务风险。认真贯彻落实加强债务风险防范要求，坚持底线思维，分类施策，遏制增量，化解存量。建立债务动态管控机制，逐月开展风险动态监控。认真落实隐性债务化解实施方案。债务风险总体可控，守住了不发生区域性系统性风险的底线。

5. 稳步增进民生福祉

持续加大教育投入。全县教育支出 139356 万元，增长 2.7%。筹措资金 3341 万元，支持学前教育发展。筹措资金 5480 万元，落实家庭经济困难学生资助政策，推动教育事业协调发展。筹措资金 17012 万元，落实义务教育“两免一补”政策，促进教育公平发展。筹措资金 2939 万元，改造农村义务教育薄弱学校，促进教育均衡发展。筹措资金 5893 万元，落实乡村教师生活补助、教龄津贴和班主任津贴政策。

支持社会保障和就业。全县社会保障和就业支出 105791 万元，增长 4.4%。筹措资金 3144 万元，支持实施全民技能振兴工程，保障大学生、返乡创业农民工等重点群体就业创业。机关事业单位退休人员养老金月人均标准提高 155.5 元。城市和农村最低生活保障月人均财政补助标准提高 12 元。

推进卫生事业发展。全县卫生事业支出 101570 万元。城乡居民基本医疗保险人均补助标准由 520 元提高到 550 元。基本公共卫生服务人均补助标准由 69 元提高到 74 元。筹措资金 652 万元，免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查。筹措资

金 319 万元，免费开展农村适龄妇女和城市低保适龄妇女“两癌”筛查。

促进文化事业发展。全县文化旅游体育与传媒支出 4528 万元。推进公共文化服务体系建设，加强文化遗产保护，推动公益性文化体育设施免费开放，提升基本公共文化服务均等化水平，推进全民健身。

6. 推动城乡融合发展

加快实施乡村振兴战略。全县农林水支出 116182 万元，支持农业发展、农民增收、农村人居环境改善。筹措资金 11979 万元，支持高标准农田建设、农业基础设施建设等，巩固提升农业综合生产能力。筹措资金 13422 万元，落实农业支持保护补贴、农机购置补贴，支持农民科学耕作，提高农业生产水平。筹措资金 3369 万元，支持农村垃圾清运、农村饮水管网改造，改善农村人居环境。筹措资金 3604 万元用于美丽乡村建设、扶持村集体经济发展。

重点支持城镇化建设。围绕新型城镇化和乡村振兴的短板弱项，加大投入力度，推动城乡区域融合协调发展。筹措资金 92647 万元，用于县城区路网、管网、绿化等基础设施建设。争取农业转移人口市民化奖励资金 2656 万元，争取城乡融合发展资金 1283 万元，加快城镇基础设施和公共服务体系建设，提高城镇综合承载能力。

加大住房保障力度。全县投入住房保障支出 180280 万元。

筹措资金 153957 万元，支持棚户区改造。筹措资金 2300 万元，支持公租房建设。筹措资金 5394 万元，支持农村危房改造，筹措资金 8145 万元，支持老旧小区改造。

7. 深化财政管理改革

积极开展预算绩效评价。2020 年，按照省市全面开展预算绩效评价要求，执行出台《濮阳县财政局关于印发县级部门预算绩效管理暂行办法》，全面推行与上海闻政公司签订的濮阳县全面实施预算绩效管理战略合作框架协议，完善预算绩效管理系统，预算绩效工作走在全市前列。

全面推行预决算公开。进一步规范预决算公开内容范围和方式方法，除涉密部门和涉密信息外，全县财政预决算和一级预算单位的部门预决算全部及时、完整、准确向社会公开，财政透明度进一步提高。

强力推进综合治税。落实征管责任，推进涉税信息共享，实施纳税评估，注重督导考核，加强对纳税主体和小税种的管理，全力堵塞漏洞，税收征管水平进一步提高。环保税、水资源税试点改革顺利推进。

着力强化财政监督。组织开展扶贫资金、非税收入、预决算公开等重点领域专项财政监督检查 11 次，及时发现和纠正存在问题，规范财政资金使用。加大政府采购监管力度，县级政府采购预算金额 37549 万元，实际采购金额 36452 万元，节约资金 1097 万元，节约率 2.9%。做好财政投资评审工作，加大项目评

审评估力度，完成评审项目 559 个，累计送审金额 78165 万元，累计审定金额 67760 万元，累计审减金额 10405 万元，审减率 13.31%。

总体上看，2020 年财政运行情况良好，这些成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表、委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门凝心聚力、艰苦奋斗的结果。同时我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：预算编制不够精细，预算执行不够规范，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效目标设定不够科学，绩效评价覆盖范围不够全面；财政收支压力较大，“三保”保障困难；县级统筹财政资源资金的能力还需要进一步加强等。

二、2021 年预算草案情况

2021 年是建党 100 周年和“十四五”开局之年，是全面建成小康社会、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、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

2021 年县级预算编制的指导思想是：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，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，以中央和省委、市委、县委全会

会议精神为引导，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并提质增效、更可持续，保持适度支出强度，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，深化预算管理制度改革，坚持预算法定，加强财政资源统筹，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。坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，规范地方政府举债融资行为，加强地方政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险，落实国家财税体制改革相关政策，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展。

按照上述指导思想，结合我县经济社会发展实际情况，对2021年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

1. 一般公共预算收入安排

全县一般公共预算收入 169205 万元。其中，税收收入 130384 万元，非税收入 38821 万元。预期增长目标为 8%。

2. 一般公共预算支出安排

全县一般公共预算财力总计 558688 万元，其中，一般公共预算收入 169205 万元，上级补助收入 324105 万元，转贷再融资债券 36000 万元，基金预算调入资金 29378 万元。一般公共预算

支出总计 558688 万元，其中，一般公共预算支出 501369 万元，上解支出 19312 万元，债务还本支出 38007 万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算安排

全县政府性基金收入总计 241187 万元，其中，政府性基金预算收入 239403 万元，增长 5%，上级提前下达政府性基金补助收入 1784 万元。全县政府性基金支出总计 241187 万元，其中，政府性基金预算支出 201549 万元，调出资金 29378 万元，专项债券还本支出 10260 万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排

全县国有资本经营预算收入 120 万元，国有资本经营预算支出 120 万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排

全县社会保险基金收入安排 182488 万元，全县社会保险基金支出安排 166562 万元。当年收支结余 15926 万元，年末滚存结余 146942 万元。

三、2021 年主要支出政策

坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为引领，准确把握新发展阶段，加快构建新发展格局，按照积极的财政政策进一步加强财政资金统筹，进一步深化财税体制改革，全力支持经济社会高质量发展。

（一）践行创新发展理念，支持提升创新驱动能力。不断创新财政投入方式方法，发挥财政职能作用，支持创新体系建设和

能力建设，打造创新驱动发展引擎，最大限度激发和增强市场主体活力。

1. 支持创新驱动发展。推动实施创新驱动发展战略，整合产业类、科技类、人才类专项资金，支持招才引智。支持引进高端人才和创新创业平台建设，促进科技成果转移转化。

2. 推动产业转型升级。把制造业高质量发展作为主攻方向，支持加快发展现代产业体系。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。加快开州投资集团转型升级，推进现代企业制度建设。

3. 支持实施“双招双引”专项行动。落实“双招双引”政策，支持加大领军型、高层次、紧缺型人才培养和引进力度，完善产业扶持和招商引资政策，吸引更多科技型、创新性企业落户濮阳县。支持国家、省级重点实验室、工程技术研究中心和新型研发机构建设，着力打造创新平台。

(二) 践行协调发展理念，支持构建均衡发展格局。牢固树立协调发展理念，加强城乡基础设施建设，促进提升公共服务均等化水平，注重补齐发展短板。

1. 支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。巩固拓展脱贫攻坚成果。继续保持财政扶贫投入力度，特别是产业扶贫投入力度，促进脱贫困难群众增收致富。加强脱贫攻坚与乡村振兴政策衔接。继续推进涉农资金统筹整合，发挥扶贫资金动态监控系统作用，强化扶贫资金绩效管理，提高项目实施成效。继续

实施优质粮食工程，推进高标准农田建设，促进粮食安全保障能力稳步提升。构建多元投入机制，支持农村人居环境整治，加强农村生活污水治理，推进美丽乡村和村级公益事业发展。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。

2. 深入推进新型城镇化建设

支持推进老旧小区改造和棚户区项目建设，支持实施污水处理、垃圾处理项目及各类配套管网建设，促进城镇基础设施不断完善和公共服务均等化水平不断提升，支持农村人口向城镇转移。

（三）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。加强生态保护治理，围绕黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的要求，支持加强沿黄生态廊道建设。用好统筹整合资金，重点支持大气、水、土壤污染防治和“双替代”等工作。着力保障农村户用厕所改造以及农村垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、村容村貌提升等重点工程。加快风电、光伏等新兴能源产业发展，推广使用环保节能装备和产品，提升绿色发展水平。继续支持新能源汽车充电设施建设，促进节能环保产业发展。

（四）践行开放发展理念，支持融入经济发展新格局。发挥

财政政策、资金杠杆效应，着力提升各类企业综合实力。

1. 助力实体经济健康发展。严格落实减税降费政策，发挥财政政策、资金杠杆效应，着力提升各类企业综合实力，优化营商环境，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。加大国企改革支持力度。

2. 支持稳投资扩内需促消费。加快政府投资进度，用足用好政府债券资金，规范推广 PPP 项目。加快实施新一代信息网络基础设施、高速铁路、干线公路、高速公路等“两新一重”项目。综合运用财政奖补、税收优惠等政策，推动城镇消费升级，挖掘县乡消费潜力，完善农村流通体系，推进电子商务进农村。

(五) 践行共享发展理念，支持保障和改善民生。落实以人民为中心的发展思想，继续办好重点民生实事，加强基本民生保障。

1. 支持发展公平优质教育。建立完善学前教育经费投入机制，切实提高学前教育公共服务水平。落实义务教育经费保障机制，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。

2. 提升就业和社会保障。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。

3. 加强医疗卫生体系建设。继续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。支持开展全民健身活动。

4. 切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹财政收支和库款管理，切实兜住县级“三保”特别是保工资底线。清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，切实做到尽力而为、量力而行，确保民生政策可持续。

四、改进加强预算管理的主要措施

(一) 坚持“过紧日子”的财政方针。大幅压减非刚性、非重点项目支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要的项目支出。加大盘活存量资金力度，通过压减一般性支出、调整专项资金投向，加大对高质量发展的倾斜力度，优先保障重点人群的基本民生。

(二) 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。加强项目库建设，实施项目评审论证，提高入库项目质量。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基础支撑作用。

(三) 加快推进零基预算管理改革。打破基数概念和支出固

化格局，统筹兼顾，突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革，切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性。

（四）全面实施预算绩效管理。加快实现预算和绩效管理一体化，加强绩效目标管理，进一步完善绩效目标、绩效评价结果向社会公开机制。构建“要钱问绩、花钱问效、用钱有责”的绩效预算管理体系，健全共性项目和分行业分领域绩效指标体系，提升预算绩效管理标准化、科学化水平。做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，健全绩效评价反馈制度和绩效问题整改责任制。

（五）完善财政直达资金机制。中央明确提出，可直接分配的中央和地方共同财政事权转移支付、具备条件的专项转移支付以及县级基本财力保障机制奖补资金等一般性转移支付将逐步纳入直达资金范围。财政部门将进一步提高直达资金管理水平，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。

（六）防范化解地方政府隐性债务风险。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。

各位代表，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和县人大、县政协监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，推动我县经济社会高质量发展，为谱写濮阳县新时代更加出彩的绚丽篇章做出新的更大贡献。