

关于台前县 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 9 月 9 日在县十届人大常委会第三十九次会议上

台前县财政局局长 赵明启

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2020 年财政决算和 2021 年 1—7 月份财政预算执行情况，请予审查。

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完成 50346 万元，为预算的 100.04%，增长 8%；加上上级补助、一般新增债券、调入资金等收入，收入总计 379166 万元。全县一般公共预算支出完成 361318 万元，为调整预算的 99.8%，下降 16.5%；加上上解上级、一般债务还本、安排预算稳定调节基金、结转下年等支出，支出总计 379166 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算。全县政府性基金预算收入完成 35953 万元，为预算的 103.7%，下降 10.4%；加上上级补助、新增专项债券等收入，收入总计 168415 万元。全县政府性基金预算支出完成 159991 万元，为调整预算的 99.96%，增长 45.8%；加上专项债务还本、结转下年支出，支出总计 168415 万元，收支平衡。

(三) 国有资本经营预算。全县国有资本经营预算上级补助收入 8 万元。全县国有资本经营预算支出实际完成 8 万元，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入完成 39583 万元，为预算的 99.1%，增长 7.9%；支出完成 36583 万元，为预算的 102%，增长 10.5%。收支相抵，当年结余 3000 万元，年终滚存结余 27072 万元。

(五) 地方政府债务。省财政厅核定我县 2020 年底地方政府债务限额 404043 万元，其中，一般债务 186443 万元，专项债务 217600 万元。

截至 2020 年底，全县政府债务余额合计 375218 万元，其中，一般债务 163892 万元，专项债务 209246 万元，政府或有债务 2080 万元。全县政府债务余额低于省财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

二、2020 年财政主要工作情况

2020 年，面对突发疫情冲击，我们深入贯彻落实县委决策部署，认真落实县人大有关决议要求和批准的预算，聚焦我县发展的关键领域和薄弱环节，统筹运用各种财政资金和政策工具，扎实做好“六稳”“六保”工作，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了财力支撑。

(一) 全力支持抗击新冠肺炎疫情。在艰苦卓绝的抗疫大战大考中，县委县政府加强领导、相机决策、行动果断，采取了一

系列硬核举措，筑牢了我县全民战“疫”的防线。县财政闻令而动，建立战时工作机制，多措并举、强化保障，落实上级关于疫情防控采购便利化通知要求，建立防疫物资采购“绿色通道”，确保疫情防控紧急采购顺利进行；畅通资金拨付“绿色通道”，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；积极支持防疫、检疫配套基础设施建设，全县累计筹集拨付疫情防控专项资金 7373.4 万元，为维护疫情期间社会大局稳定做出了积极贡献。

（二）积极支持企业全面复工复产。坚持“一手牵两头”，化危为机赢得发展主动权，全力保障纾困惠企政策落地生效，加快拨付各类惠企资金，支持复工复产。实施支持中小微企业平稳健康发展的政策措施，实行企业首席服务员制度，与企业守望相助，共渡难关。安排财政贴息资金 5.79 万元，支持 2 家疫情防控重点保障企业申请专项贷款 450 万元。落实落细减税降费政策措施，全年新增减税降费 2 亿元，政策红利逐步释放，经济增长内生动力不断加强。

（三）争取资金取得突破性进展。精心研判国家政策，持续加强沟通对接，密切跟踪上级补助、新增赤字、抗疫特别国债和地方政府债券等资金分配动向，全力争取上级政策、项目和资金支持。2020 年全县争取各类资金 306125 万元，债券资金争取取得新突破，达到 141700 万元，增长 67.9%，有力保障了重大项目建设、民生支出需求。

(四) 坚决支持打好打赢三大攻坚战。一是助力打赢脱贫攻坚战。严格落实“四个不摘”要求，聚焦解决“两不愁三保障”突出问题，强化脱贫攻坚投入保障。全县筹措扶贫资金 54529 万元，支持建设扶贫项目 243 个。全县累计发放脱贫人口小额信贷 10361 万元，为全县脱贫攻坚提供资金支持。二是坚决推进污染防治攻坚。全县节能环保支出 11383 万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面落实城市空气质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制。三是积极防范化解重大风险，加强政府债务风险监测预警，坚决遏制增量，稳妥化解存量，牢牢守住了不发生区域性、系统性风险的底线，全县政府债务风险总体可控。

(五) 助推经济社会持续健康发展。一是统筹财政政策和资金，聚焦关键领域和薄弱环节，支持企业自主创新和技术改造。筹措先进制造业专项资金 100 万元，支持鹏达羽绒实施技术改造。累计为企业提供过桥周转资金 8925 万元，节省企业还贷成本 425 万元，有效防范企业资金链断裂风险，保障了企业正常生产经营。二是加大对科技创新支持力度。全县科技支出 5069 万元，增长 91.1%，认真落实科技改革发展重大政策，优化创新环境，促进科技成果转移转化。三是支持重点项目建设。筹措资金 53303 万元，支持“老旧小区”、棚户区改造及农村公路、农田水利设施、高速连接线等公共服务体系建设；筹措资金 45587 万元，支持供水、供热、污水处理、综合体育中心、梁庙沟生态湿地及西环路、凤翔大道改造提升。有效运用 PPP 模式，引导金融机构及社会

资本支持道路交通、市政设施等重点项目加快实施，水环境综合整治项目共获得国开行授信 8.05 亿元，到账资金 3.22 亿元。

（六）支持实施乡村振兴战略。完善财政投入保障机制，推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。全县农林水支出 112625 万元，支持农业发展、农民增收、农村人居环境改善。筹措农业支持保护补贴资金 3682 万元、农机购置补贴资金 983 万元，支持农民科学耕作，提高农业生产水平。筹措资金 3112 万元，支持新建高标准农田 2.5 万亩，推进农业产业化和产业园建设。争取产粮大县奖励资金 1369 万元、粮食生产一次性奖励资金 203 万元，支持扛稳粮食安全责任。筹措资金 700 万元，落实农村公益事业财政奖补政策，扶持壮大村集体经济。

（七）支持保障和改善民生。坚持政府“过紧日子”，让老百姓“过好日子”，加大投入力度，全县财政民生支出达 316560 万元，占一般公共预算支出总量的 87.6%，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。其中，教育支出 74606 万元，支持扩大学前教育资源，促进义务教育均衡发展，落实困难学生资助政策和教师薪资政策，使“学有所教”获得更高质量发展。社会保障和就业支出 37444 万元，及时兑现城乡低保等弱势群体帮扶政策，积极支持大学生、返乡创业农民工等重点群体就业创业，让“弱有所扶”“劳有所得”更有保障。卫生健康支出 37622 万元，足额兑现城乡居民基本医保、基本公共卫生服务等扩面提标政策，增强突发重大传染病应对处置能力，使“病有所医”再上台阶。

住房保障支出 11719 万元，让“住有所居”迈出新步伐。

（八）全面推进预算绩效管理。坚持以绩效为导向，建成事前评估、绩效目标、事中监控、事后评价和结果应用的全过程绩效管理“1+N”制度链条和绩效指标体系。初步建立“人大监督、政府主导、财审联动、部门协同”的预算绩效管理模式，实现绩效管理与领导干部经济责任审计、预算安排调整相挂钩，形成以绩效促管理的工作合力，有效提高财政资源配置效率，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（九）提升财政治理能力。不断健全管理机制，补齐短板弱项，规范财政运行，财政治理体系和治理能力明显提高。一是落实财政事权和支出责任划分改革实施意见，进一步完善财政管理体制。二是积极推进零基预算管理改革，着力打破基数概念和支出固化格局，“能增能减”“有保有压”的预算安排机制逐步建立。三是积极盘活存量资金，全县共盘活资金 14995 万元，提高了财政资金使用效益。四是持续开展财政监督，进一步提升预算单位财务管理水平。五是履行好出资人职责，强化“四资”运作，加快完善以“管资本”为主的国资监管体制。

2020 年预算执行总体较好，但仍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，绩效评价结果与预算安排结合不够紧密；财政收支矛盾加剧，“三保”支出困难等。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，采取

有力措施，认真加以解决。

县审计局对 2020 年全县财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计发现的问题提出了建设性意见建议。县政府已要求有关部门按照审计意见，加大审计整改力度。县财政局认真组织整改落实工作，有的问题已在审计过程中整改，有的问题正在从制度机制层面研究具体整改措施。

三、2021 年 1—7 月份预算执行情况

今年以来，全县财政部门紧紧围绕县委决策部署，切实加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算。全县一般公共预算收入完成 35611 万元，为预算的 66.7%，增长 3.2%，其中税收收入完成 20236 万元，下降 22.6%，税收比重 56.8%。全县一般公共预算支出完成 255184 万元，为调整预算的 84.7%，增长 14.2%。

（二）政府性基金预算。全县政府性基金预算收入完成 17899 万元，为预算的 13.5%，增长 70.7%。全县政府性基金预算支出完成 77660 万元，为预算的 51.5%，下降 20.8%。

（三）社会保险基金预算。全县社会保险基金收入完成 29272 万元，为预算的 68.2%。全县社会保险基金支出完成 22099 万元，为预算的 58.4%。

总体看，今年以来，全县财政部门认真执行提质增效、更可持续的积极财政政策，加强财政资源统筹，强化财政收支管理，财政运行保持平稳态势。收入方面：全县经济运行总体平稳向好，

财政收入实现小幅增长。全县一般公共预算收入一季度、上半年分别增长 8.1%、2.6%；1—7 月份，同比增长 3.2%。支出方面：全县民生支出 234869 万元，占一般公共预算支出的比重为 92%，民生支出得到保障，其中教育、社保、卫生等民生支出分别增长 1.4%、2.8%、1.4%。

当前，国内外经济形势依然严峻复杂。随着下半年基数效应减弱，财政收入增速将逐步回落，“前高后低”的特征更加明显，加之疫情对我县企业和产业链影响等因素，财政收入保持较高增速难度较大。同时，由于今年抗疫特别国债、特殊转移支付等特殊举措取消或减弱，全县可用财力相应紧缩，而教育、卫生、“三保”等支出刚性需求加大，“数据好看、日子难过”的特征更加明显，财政收支矛盾更加突出，财政收支紧平衡进一步加剧。

四、近期重点工作

紧紧围绕积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，坚持问题导向、项目为王，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，认真做好“钱从哪里来、钱往哪里去、钱如何花、钱如何生钱”这四篇文章，加大财政资源资金统筹力度，增强财政保障能力，助力台前加快构建新发展格局、各项事业持续高质量发展。

（一）多措并举挖潜增收，做好“钱从哪里来”的文章。加强形势分析研判，强化全局观念，树立系统思维，做好应对各种不确定性的准备。一是确保完成全年收入目标任务。依法依规组织征缴税费收入，确保应收尽收、及时足额入库。二是全力争取

上级支持。抢抓疫后重振政策机遇，持续加强项目谋划、包装、储备，最大限度争取上级债券、转移支付等各类资金、政策支持。三是做好土地财政这篇大文章。创新开发理念，用足土地政策，盘活批而未供、供而未征等土地存量资源，增加土地收入，壮大财政实力。四是加强财源建设。持续优化营商环境，深入开展“万人助万企”活动。

（二）优化财政资源配置，做好“钱往哪里去”的文章。统筹一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算及各类资金，全力保障疫情防控、防汛救灾等资金需求，支持重点项目顺利实施。一是及时下拨中央、省、市补助资金，加强资金监管，发挥资金效益，支持防疫救灾。二是过紧日子、保基本。严格落实上级关于过“紧日子”的要求，深挖节支潜力，健全厉行节约长效机制。加大存量资金收回力度，无预算不新增政府支出。三是调结构、保战略。重点支持实施全县重大战略任务，推动产业链、供应链优化升级，支持全面实施乡村振兴战略，加强污染防治和生态建设。四是保障和改善基本民生。坚决兜牢兜实“三保”底线，办好民生实事，重点落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，强化公共卫生投入，支持发展文化事业和文化产业。

（三）深化预算管理改革，做好“钱如何花”的文章。围绕“优化结构保重点、厉行节约控成本、量力而行可持续”做好紧平衡下的支出保障。一是加快预算管理一体化系统建设。加强基

础数据集成，统一财政业务标准，优化预算管理流程。继续支持人大预算联网监督系统建设，丰富数据内容，完善服务功能，更好接受人大监督。二是完善支出标准体系。完善基本支出定员定额体系，加快项目支出标准化建设，健全重点领域支出标准体系及调整机制。三是全面实施预算绩效管理。开展绩效评价，不违规出台超出财政承受能力的支出政策；发挥财政、审计合力，做到花钱问效，无效问责；对县级 10 个部门的 12 个项目开展财政重点绩效评价，建立评价结果应用和整改工作机制，切实提高预算资金使用效益。四是推进零基预算改革。打破支出固化格局，建立完善能增能减、有保有压的预算分配机制，提高财政资金效益。五是抓实常态化资金直达机制，确保直达资金“一竿子插到底”，充分发挥惠企利民实效。六是切实加强债务管理。提高政治站位，强化风险意识，树牢底线思维，严控债务增量，抓实隐性债务化解，加强财政暂付款管理，债券资金和项目分配实行“五个挂钩”，确保财政稳健运行、更可持续。

（四）拓宽投融资渠道，做好“钱如何生钱”的文章。用“现代金融”思维经营“现代财政”，树立“大财政”理念，加大“四资”运作力度，推动建立资源变资产、资产变资本、资本变资金的投融资模式。一是认真学习借鉴外地融资平台整合升级的先进经验，探索建立“投融建管营”一体化运作机制。二是发挥基金杠杆撬动作用。围绕省政府新设立的 1500 亿元新兴产业投资引导基金和 150 亿元创业投资引导基金，谋划新兴产业及优势特色

产业项目，快速对接、抢抓先机，争取获得省级基金支持。三是多渠道、多方式盘活行政事业单位和国有企业资源资产，推动财政增收。

主任、各位副主任、各位委员：

2021年预算收支任务十分艰巨。下一步，我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督下，认真落实县人大及其常委会的决议和审议意见，诚恳接受县人大的指导和监督，坚持问题导向、目标导向、结果导向，攻坚克难，扎实工作，确保圆满完成财政全年各项目标任务，为推动台前经济社会高质量发展作出更大贡献！

以上报告，提请人大常委会审议。