

崂崂县第十七届人民代表大会第一次会议文件（16B）

# 关于崂崂县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

—— 2021 年 4 月 8 日在崂崂县第十七届人民代表大会  
第一次会议上

崂崂县财政局长 李新旺

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出崂崂县 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席同志提出意见。

## 一、2020 年预算执行情况

2020 年全县财政工作在县委、县政府的领导下，在县人大监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求、市委“336”战略布局，统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，加力提效落实积极财政政策，减税降费与依法征管同步发力，激发活力与提升动力双向驱动，牢牢盯住民生第一

需求，坚决压缩一般性支出，持续提升资金配置效率，团结拼搏、苦干实干、创新有为，在经济社会持续健康、稳定发展基础上，财政改革与事业保障稳步推进，预算执行总体良好。

### **（一）2020 年一般公共预算收支情况**

**收入情况：**2020 年一般公共预算收入完成 19058 万元，较上年增长 2.5%，其中：税收收入完成 9754 万元，较上年增长-20.54%，非税收入完成 9304 万元，较上年增长 47.26%。

**分税种看：**主要是增值税 5621 万元，同比下降 11.51%；企业所得税 485 万元，同比下降 74.96%；个人所得税 160 万元，同比增长 21.21%；资源税 204 万元，同比增长 88.89%；城市维护建设税 576 万元，同比下降 11.38%；房产税 205 万元，同比增长 43.36%；印花税 735 万元，同比增长 8.89%；城镇土地使用税 256 万元，同比增长 139.25%；土地增值税 122 万元，同比增长 713.33%；车船税 199 万元，同比增长 12.43%；耕地占用税 582 万元；同比下降 53.51%；契税 333 万元，同比下降 19.17%；环保税 276 万元，同比下降 12.66%。

**支出情况：**2020 年度，一般公共预算支出 169439 万元。

**按功能科目分：**一般公共服务支出 19300 万元；公共安全支出 4680 万元；教育支出 14071 万元；科学技术支出 167 万元；文化旅游体育与传媒支出 12088 万元；社会保障和就业支出 25596 万元；卫生健康支出 11532 万元；节能环保支出 8324 万元；城乡社区支出 15488 万元；农林水支出 44270

万元；交通运输支出 3578 万元；资源勘探电力信息等支出 481 万元；商业服务业等支出 1162 万元；金融支出 389 万元；自然资源海洋气象等支出 436 万元；住房保障支出 3290 万元；粮油物资储备支出 730 万元；灾害防治及应急管理支出 1973 万元；其他支出 134 万元；债务付息支出 1729 万元；债务发行费用支出 21 万元。

**收支平衡情况：**2020 年度，一般公共预算收入 19058 万元，上级补助收入 135892 万元，上年结余 389 万元，债务转贷收入 9100 万元，调入预算稳定调节基金 2894 万元，专项上解 3372 万元，收入合计 170705 万元。

一般公共预算支出 169439 万元，安排预算稳定调节基金 28 万元，结余 1238 万元，支出合计 170705 万元。

**直达资金使用情况：**2020 年我县共收到中央直达资金 24492.13 万元，其中：正常转移支付资金 7236.51 万元，特殊转移支付资金 17255.62 万元，以上资金均按照相关规定用于全县“三保”支出和部分民生重点项目支出。

截止 2020 年 12 月 31 日，我县中央直达资金已全部完成支出，支出进度 100%。

## **（二）2020 年政府性基金预算收支情况**

2020 年度政府性基金预算收入 16813 万元，政府性基金预算上级补助收入 3118 万元（其中：抗疫特别国债转贷收入 3000 万元），政府性基金预算上年结余 70 万元，政府性基金预算收入合计 20001 万元。

2020 年度政府性基金预算支出 19947 万元，政府性基金预算年终结余 54 万元。

**抗疫特别国债支出情况：**2020 年抗疫特别国债 3000 万元，按照文件要求，主要用于县级重点项目支出，主要领域为城市供水、农村垃圾综合治理、旅游公路建设。

主要项目为：1、岢岚县县域农村生活垃圾治理（综合处理中心建设）项目 1200 万元；2、岢岚县一水厂扩容改造工程项目 300 万元；3、长城板块旅游公路忻州市岢岚县境内宁家岔至荷叶坪段建设项目 1500 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，项目支出累计 3000 万元，支出进度 100%。

### **（三）2020 年社保基金预算收支情况**

2020 年全县社会保险基金收入 2.18 亿元，预算支出执行 2.04 亿元。主要收支项目执行情况如下：城乡居民基本养老保险基金收入 0.29 亿元，支出 0.2 亿元；机关事业单位养老保险基金收入 1.2 亿元，支出 1.25 亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入 0.29 亿元，支出 0.21 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 0.40 亿元，支出 0.38 亿元。

### **（四）2020 年一般性支出压减情况**

2020 年全县一般性支出年初预算 11868 万元，较 2019 年决算压减了 15%。

2020 年全县一般性支出 11813 万元，较年初预算支出减少 55 万元。

### **(五) 2020 年“三公经费”支出情况**

2020 年，“三公经费”支出 760 万元。其中：公务用车运行维护费支出 440 万元；公务接待费支出 320 万元；因公出国（境）支出 0 万元。

### **(六) 2020 年债务情况**

2020 年我县共转贷上级债券资金 9100 万元，其中：新增一般债券 9100 万元。主要用于我县 2020 年扶贫产业项目支出。

截止 2020 年年底累计地方政府一般债券余额 56689 万元，累计地方政府专项债券余额 500 万元，合计地方政府债务余额 57189 万元。

2020 年我县政府债务率为： $57189/190725=29.99\%$ ；

### **(七) 2020 年统筹整合财政资金情况**

脱贫攻坚是党中央、国务院部署的三大战役之一，需要强大的财政资金予以保障。2020 年度，按照《岢岚县 2020 年统筹整合财政资金用于脱贫攻坚实施方案》文件精神，在资金统筹整合过程中，坚持问题导向、目标导向、聚焦精准、群众参与、公开透明的原则，完善了扶贫项目库；明确了资金整合范围；实行“两报两议”配置资金。2020 年度统筹整合资金 23168.0291 万元，主要投向四个方面：一是产业发展 19914.0291 万元。二是基础设施 2489 万元。三是教育培训 168 万元。四是金融扶贫 597 万元。

截止 2020 年 12 月 31 日，累计支出 22897.49 万元，支

出进度为 98.83%。四级扶贫资金支出进度为 99.1%，中央扶贫资金支出进度为 99.86%。

### **（八）2020 年盘活存量资金统筹使用情况**

2020 年，累计盘活使用财政存量资金 13100 万元，安排使用 13100 万元，有力地保障了我县经济的平稳运行。

2020 年全县财政平稳运行、财税体制改革有序推进，得益于县委、县政府统揽全局、正确领导，得益于人大政协监督指导、支持关心，得益于上级财政部门的大力支持，得益于全县人民及各部门的砥砺奋进、共同努力。

同时，我们也清醒地认识到问题和不足：财政收支规模小，人均收支水平仍然偏低；收入增长新动能尚未完全形成；财政收支矛盾还比较突出，保基本民生、保工资、保运转面临较大压力；财政支出结构还需进一步优化，资金使用碎片化问题有待破解；加强财政绩效管理十分紧迫，花钱不问绩效的情况依然存在；财税改革还有不少硬骨头，有些改革需要进一步加快，改革举措落地见效还需下更大功夫；预算法治意识还需进一步加强，信息公开力度还需进一步加大，等等。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，积极采取有效措施，稳步有序解决。

## **二、2021 年预算草案**

### **（一）2021 年预算编制和财政工作的指导思想及原则**

2021 年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央十

九届五中全会、省委十一届十一次、市委四届十次全会暨经济工作会精神、县委十三届十一次全会暨经济工作会精神以及中国共产党岢岚县第十四次代表大会精神，深入践行新发展理念，推动“十四五”转型出雏型开好局起好步，开启高质量高速度赶超型跨越式发展新征程，实事求是组织收入，加强财政资源统筹，保持适度支出强度；积极的财政政策要提质增效、更可持续，发挥财政在推动供改、综改、高质量高速度发展中的重要作用；树牢“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，不断调整优化财政支出结构，集中财力保基本保战略；强化预算约束，加强债务管理，防范化解隐性债务风险，持续深化财政改革，精细实施“一竿子插到底”体制机制，深入实施绩效考核科学评价机制，为“十四五”开好局、起好步积极贡献财政力量，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年预算编制和财政工作遵循以下原则：

一是坚持量入为出。坚持实事求是、科学预测，稳妥编制收入预算，与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。

二是厉行勤俭节约。全面落实党政机关要坚持过“紧日子”的要求，从紧安排一般性支出和“三公”经费，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。

**三是突出保障重点。**继续在保重点、压一般、优结构上下功夫，通过“保、压、调”集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。

**四是强化全面统筹。**加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的统筹。加强财政拨款与部门自有收入的统筹。加强部门预算总额内各专项预算的统筹。

## **（二）编制情况**

根据上述指导思想，结合我县社会经济发展目标，现提出 2021 年财政预算草案如下：

### **1、2021 年一般公共预算收支预算**

2021 年我县一般公共预算收入预算 20011 万元，其中：税收收入完成 11000 万元；非税收入 9011 万元。

2021 年我县一般公共预算支出安排 124191 万元，按预算支出功能分类科目具体安排是：一般公共服务支出 11200 万元；公共安全支出 3950 万元；教育支出 13650 万元；科学技术支出 220 万元；文化旅游体育与传媒支出 7680 万元；社会保障和就业支出 14920 万元；卫生健康支出 8850 万元；节能环保支出 9100 万元；城乡社区支出 8650 万元；农林水支出 25339 万元；交通运输支出 4550 万元；资源勘探信息等支出 160 万元；商业服务业等支出 750 万元；自然资源海洋气象等支出 952 万元；住房保障支出 8716 万元；粮油物资储备支出 520 万元；灾害防治及应急管理支出 980 万元；



预备费 2000 万元；其它支出 100 万元；债务付息支出 1904 万元。

2021 年一般公共预算收入预算 20011 万元，上级补助收入 102979 万元，上年结转 1238 万元，调入资金 28 万元，专项上解 -65 万元，收入总计为 124191 万元。公共财政支出预算 124191 万元，2021 年实现公共财政预算平衡。

## **2、2021 年政府性基金收支预算**

2021 年全县政府性基金收入安排 10150 万元，上年结余 54 万元，收入合计 10204 万元。

政府性基金支出相应安排 10204 万元，主要用于全县 2021 年重点项目支出。

## **3、2021 年社会保险基金收支预算**

2021 年全县社会保险基金收入 1.79 亿元，预算支出执行 2.05 亿元。主要收支项目执行情况如下：城乡居民基本养老保险基金收入 0.29 亿元，支出 0.2 亿元；城乡居民补充养老保险基金收入 0.08 亿元，支出 0.03 亿元；机关事业单位养老保险基金收入 0.7 亿元，支出 1.21 亿元；城镇职工基本医疗保险基金收入 0.3 亿元，支出 0.22 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 0.42 亿元，支出 0.39 亿元。

## **4、2021 年“三公经费”预算**

2021 年全县“三公经费”预算安排 760 万元。其中：公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 384 万元；公务接待费 320 万元；因公出国（境）20 万元。

### 三、完成 2021 年预算任务主要措施

为确保上述预算任务的完成，2021 年重点抓好以下几项工作：

（一）更加深入地优化结构，全力支持高质量发展。积极应对经济下行压力，强化逆周期调节，积极的财政政策提质增效、更可持续，支持经济高质量高速发展。全面落实减税降费政策，减轻企业和居民税负，支持实体经济发展。积极培育发展新动能，进一步提高收入质量，增强收入增长的可持续性。进一步优化支出结构，提高财政资金配置效率。

（二）更加有力地保住民生，持续改善民生保障水平。持续改善人民群众日益增长的美好生活需求，将新增财力优先用于保基本民生，注重普惠性、基础性、兜底性民生政策落实落细，切实办好民生实事。确保全县民生支出占一般公共预算支出的比重只增不减，进一步增强群众获得感幸福感安全感。

（三）更加精准地保障重点，集中财力办好大事要事。坚持集中财力办大事，牢固树立过“紧日子”的思想，增强财政资金和政策的精准性。加强脱贫攻坚与乡村振兴战略的对接，构建财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入机制，确保“三农”投入力度不减、总量持续，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接。

（四）更加有效地防范风险，牢牢守住安全发展底线。严格实施债务限额管理，积极评估债务风险，及时进行风险

预警，确保全县政府债务余额控制市政府核定限额内。坚决遏制隐性债务增量，分类分级妥善化解存量，确保全县隐性债务规模只减不增。

**（五）更加坚定地强化绩效，加快建立现代财政制度。**  
加强财政资金管理，一笔一笔审批，全程跟踪监控，坚决防止项目一批了之、资金一拨了之。抓紧健全预算绩效管理制度体系，将绩效管理实质性嵌入到预算管理中。加强绩效评价结果应用，建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。

**（六）更加积极地争取资金，缓减收支矛盾压力。**

积极与上级财政部门对接，反映我县存在的困难，争取更多的资金和政策支持，缓减我县因经济下行、减税降费以及疫情影响带来的收支矛盾压力。多渠道筹措资金，充分发挥金融资本的杠杆作用和政府投资的带动作用，吸引更多社会资本投入我县经济社会发展。

# 崂山区 2021 年预算草案

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、一般公共服务	11200	主要包括：政府公共服务支出
二、公共安全	3950	主要包括：公共安全领域支出
三、教育支出	13650	主要包括：教育领域支出
四、科学技术	220	主要包括：科技领域支出
五、文化旅游体育与传媒	7680	主要包括：文化和旅游领域支出
六、社会保障和就业	14920	主要包括：社保领域支出
七、卫生健康	8850	主要包括：卫生健康和体育领域支出
八、节能环保	9100	主要包括：节能环保领域支出
九、城乡社区	8650	主要包括：城乡建设和环境卫生领域支出
十、农林水	25339	主要包括：农业、林业、水利、扶贫领域支出
十一、交通运输	4550	主要包括：交通运输领域支出
十二、资源勘探信息	160	主要包括：资源信息领域支出
十三、商业服务业	750	主要包括：商业流通领域支出
十四、金融支出	0	主要包括：金融支出
十五、自然资源海洋气象	952	主要包括：国土资源和气象领域支出
十六、住房保障	8716	主要包括：保障性住房领域支出
十七、粮油物资储备	520	主要包括：粮油贸易支出
十八、灾害防治及应急管理	980	主要包括：应急管理领域支出
十九、预备费	2000	主要包括：年初预备费
二十、其他支出	100	主要包括：其他方面支出
二十一、债务付息	1904	主要包括：政府债券债务付息支出
合计	124191	

编制日期：2021 年 3 月