

# 关于南乐县 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 5 月 7 日在南乐县第十五届人民代表大会第七次会议  
上

南乐县财政局局长 师啸宇

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七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

## 一、2020 年预算执行情况

2020 年是极不平凡的一年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是前所未有的新冠肺炎疫情冲击，在县委的正确领导和县人大、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，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，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

**(1) 全县收支情况。**2020 年全县一般公共预算收入完成 79244 万元，为调整预算的 101.2%，增长 7.3%。全县一般公共预算支出年初预算 315161 万元，执行中因新增上级补助、地方政府债券转贷等，支出预算调整为 341437 万元，实际完成 340808 万元，为调整预算的 99.8%，增长 0.1%。

**(2) 县本级收支情况。**2020 年县本级一般公共预算收入完成 58528 万元，为调整预算的 102.1%，增长 7.2%。县十五届人大六次会议批准的 2020 年县本级一般公共预算支出年初预算为 290958 万元，执行中因新增上级补助、地方政府债券转贷等，支出预算调整为 311182 万元，实际完成 310553 万元，为调整预算的 99.8%，下降 1.4%。

## **2. 政府性基金预算**

**(1) 全县收支情况。**2020 年全县政府性基金收入完成 115551 万元，为调整预算的 99.6%，增长 68.4%。政府性基金支出预算为 116698 万元，执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷等，支出预算调整为 153112 万元，实际完成 153112 万元，为调整预算的 100%，增长 13.8%。

**(2) 县本级收支情况。**2020 年县本级政府性基金收入完成 115551 万元，为调整预算的 99.6%，增长 68.4%。县十五届人大六次会议批准的 2020 年县本级政府性基金支出预算为 103358 万元，执行中因上级补助增加、地方政府债券转贷等，

支出预算调整为 148626 万元，实际完成 148626 万元，为调整预算的 100%，增长 17.9%。

### 3. 国有资本经营预算

2020 年南乐县国有资本经营预算收入收到上级补助 8 万元，国有资本经营预算支出 8 万元。

### 4. 社会保险基金预算

县十五届人大六次会议批准的 2020 年全县社会保险基金收入年初预算为 15446 万元，实际完成 15805 万元，为预算的 102%，增长 2%。全县社会保险基金支出年初预算为 10787 万元，实际完成 11008 万元，为预算的 102%，增长 2%。年度收支结余 4797 万元，年末滚存结余 37116 万元。

#### （二）2020 年政府债务情况

上级部门核定我县 2020 年地方政府债务限额 322612 万元，其中：一般债务限额 98568 万元，专项债务限额 224044 万元。

截至 2020 年底，法定政府债务余额 289708 万元，其中：一般债务 77108 万元，专项债务 212600 万元。政府债务余额控制在限额范围之内。

2020 年，政府债务还本付息 31971 万元（还本 22412 万元，付息 9559 万元）。

上述数据均为快报数，待完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会

审批。

### （三）落实县人大的决议和主要财政工作情况

#### 1. 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，全县累计筹集拨付疫情防控专项资金 2.2 亿元，畅通防疫物资政府采购“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；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

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，支持企业复工复产。扎实开展民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动，确保企业应享尽享各项优惠政策。安排财政贴息资金 277 万元，支持 14 家疫情防控重点保障企业申请专项贷款 1.9 亿元。筹措财政贴息资金 1236 万元，引导金融机构发放创业担保贷款 2.6 亿元，推动高校毕业生就业创业援助行动深入实施，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，全年累计减税降费 3.3 亿元，政策红利逐步释放，经济增长内生动力不断加强。

### 3. 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、抗疫特别国债和地方政府债券等资金分配动向，根据国家政策扶持领域和资金支持方向，找准国家政策与我县实际的结合点，建立、完善项目储备库，不断提高项目资金争取成功率。2020 年全县争取各类资金 28.7 亿元，是我县一般公共预算收入总量的 3.6 倍，其中，中央预算内资金 1.05 亿元，地方政府债券资金 5.05 亿元，抗疫特别国债 1.29 亿元，转移支付资金 21.3 亿元，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚实保障。

### 4. 坚决打好打赢三大攻坚战

• **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。2020 年统筹整合财政涉农资金 15576 万元，用于支持全县脱贫攻坚，共涉及项目 132 个，其中产业类项目投入占整合资金的 76%。用好扶贫资金动态监控系统，及时跟踪每一笔专项资金的分配和下达支付全过程，配合县纪委监委、县扶贫办等部门，开展专项督查，实现扶贫资金监督监管全覆盖。2020 年全县财政专项扶贫资金支出进度达到 95.2%，确保全县 893 户

2533 名贫困人口顺利脱贫。

•**坚决推进污染防治攻坚。**全县节能环保支出 9087 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。筹措北方冬季清洁取暖试点城市资金 6752 万元，大气、水污染等生态保护资金 1740 万元，促进大气环境持续改善；筹措资金 476 万元，推进国土绿化提升；筹措资金 430 万元，支持新能源公交车运营。

•**积极防范化解重大风险。**加强政府债务风险监测预警，落实政府隐性债务常态化监控和风险等级评定制度；坚决遏制增量，妥善化解存量。在“堵后门”的同时，加大“开前门”力度，积极争取新增债券资金，有力支持了全县重点领域支出和重点项目建设。全县政府债务风险总体可控，牢牢守住了不发生区域性、系统性风险的底线。

## 5. 助推经济持续健康发展

•**推进产业转型升级。**统筹财政资金，聚焦关键领域和薄弱环节，支持企业自主创新和技术改造，推动产业转型升级。2020 年累计为企业提供过桥周转资金 1335 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。

•**支持创新驱动发展。**全县科技支出累计完成 8270 万元，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，全面落实企业技术研发补助、科技创新引导政策。

## 6. 支持重点项目建设

围绕中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展两大战略实施，结合“两新一重”建设重点和经济发展需要，找准找好政策支持的切入点、结合点，用好政府的信用，统筹各类资金，支持重点项目顺利推进。筹措资金 26388 万元，支持老旧小区、棚户区改造等城镇基础设施建设；筹措资金 1038 万元，支持县城区排污管网建设。有效运用 PPP 模式，引导金融机构及社会资本支持重点项目加快实施，全县 5 个项目纳入财政部 PPP 项目库，总投资 20.6 亿元，落地项目 5 个，完成投资 14 亿元。

## 7. 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 55697 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 6009 万元、农机购置补贴资金 876 万元，支持农民科学耕作，提高农业生产水平；筹措资金 3200 万元，支持新建高标准农田 2 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 3077 万元，支持扛稳粮食安全责任；筹措资金 460 万元，推动实施种植业、养殖业政策性保险，降低农业生产风险；筹措资金 86 万元，支持农村畜禽防疫；筹措资金 1847 万元，支持农村厕所改造；筹措资金 2581 万元，支持农村危房改造；筹措资金

2156 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。

## 8. 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”思想。健全完善机制，加大投入力度，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。全县财政民生支出达到 277645 万元，占一般公共预算支出总量的 81.5%。其中，**全县教育支出 68612 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。**全县社会保障和就业支出 51728 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。积极落实国家上调退休人员基本养老金、提高城乡居民基础养老金最低标准政策，完善社会保障基金管理，令“老有所养”更有底气。**全县卫生健康支出 50737 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。**全县住房保障支出 18040 万元**，支持棚改项目 5 个，城镇老旧小区改造项目 9 个，让“住有所居”迈出新步伐。**全县公共安全支出 13935 万元**，支持提升政法系统装备保障水平和基础能力建设，保障扫黑除恶专项斗争、基层宗教问题综合治理等工作顺利开

展，推动“平安南乐”建设取得新成效。

## **9. 深化财政管理改革**

●**深化预算绩效管理改革。**认真落实上级财政部门《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，强化绩效目标编审，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，实现与部门预算同批复、同公开。组织开展预算单位项目绩效评价和绩效管理考核工作，强化结果运用，使“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念落到实处，确保财政资金花在“刀刃上”，用在“关键处”。

●**深化政府采购制度改革。**政府采购流程进一步优化，项目申报由审批制改为备案制。全面启动政府采购网上商城，把所有预算单位纳入网上商城采购范围，实现通用类商品尽可能通过网上商城采购。2020年实施政府采购项目95个，预算金额17443万元，合同金额15985万元，节约资金1458万元，节约率8.3%。政府采购的效率、透明度明显提高，采购成本有效降低，营商环境进一步优化。

●**加强财政监督。**认真落实上级有关要求，围绕扶贫、直达、存量三类专项资金，以及预决算公开、会计信息质量等方面，加大财政监督力度，对加快资金拨付进度、提高资金使用效益、推动项目落地实施起到了积极的促进作用。

●**加强财政基础管理。**2020年联合县纪委监委、县审计等

部门开展存量资金清理整治专项行动，累计清理收回资金 10272 万元，全部用于重点工程、民生保障等支出。继续推进政府购买服务改革，政府购买服务范围不断拓展。全县财政电子票据管理改革取得阶段性成效。扎实开展预算评审工作，送审项目 712 个，送审金额 27 亿元，审定金额 24.5 亿元，审减金额 2.5 亿元，审减率 9.2%，财政资金使用效益进一步提高。

●**深化国企改革，强化国资监管。**按照“管少、管住、管好”原则，加快完善以“管资本”为主的国资监管体制，以国资改革带动国企改革。加强资本运营和产权管理、清产核资、财务监督检查、业绩考核和激励约束等工作，进一步加强国资监管，防止国有资产流失。

刚刚过去的 2020 年是“十三五”规划的收官之年，回顾过去的五年，财政走过了一段极不平凡的奋斗历程，财政改革发展取得了新的重大成就。一是**财政实力显著增强**。在实施大规模减税降费政策情况下，五年收支总量分别达到 69.7 亿元、207.4 亿元，比上一个五年分别增长 130%、99%，为全县经济社会持续健康发展提供了坚实财力支撑。二是**民生支出高位增长**。始终把民生支出作为财政保障的重点，五年来，民生支出累计完成 122.8 亿元，改革发展的成果更多惠及人民群众。三是**重大战略保障有力**。先后出台多项支持稳增长、转型发展、

民营经济、百城建设提质等相关政策、具体措施，统筹整合财力，加大重点投入，为全县重大战略部署的顺利推进提供了坚强保障。**四是财税改革纵深推进。**预算绩效管理改革全面实施，预算管理体制逐步健全，财力分配格局不断完善，政府采购领域改革成效显著，国有资产报告制度改革基本成型，现代财政制度框架基本确立。

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、县政协及代表、委员们监督指导、大力支持的结果，是各级各部门和全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。

与此同时，我们清醒地看到，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，绩效评价结果与预算安排结合得不够紧密；政府债务风险特别是隐性债务风险防范意识比较淡薄，财政收支压力较大，“三保”保障困难；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、省、市、县经济工作会议精神为指引，坚定不移贯彻新发展理念，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。全面落实党政机关坚持过紧日子要求，增强重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，继续扎实做好“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。继续推进财政事权和支出责任划分改革，落实国家税制改革相关政策。加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。

通盘考虑，2021 年全县一般公共预算收入预期增长 8%。做好 2021 年财政工作，需要着重把握好五个原则：一是统筹兼

顾，突出重点；二是尽力而为，量力而行；三是艰苦奋斗，勤俭节约；四是深化改革，讲求绩效；五是坚持底线，防范风险。

### （一）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要提质增效、更可持续的要求，认真做好“钱从哪里来、钱到哪里去、钱如何花、钱如何生钱”四篇文章，进一步加强财政资源资金统筹，进一步深化财税体制改革，全力支持经济社会高质量发展，努力为国家增光，为濮阳添彩，为南乐增利，为老百姓添福。

#### 1. 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。推动产业转型升级，支持加快发展现代产业体系。加快推进涉企资金基金化改革，谋划设立产业引导基金，与各级财政资金、各类社会资本合作设立子基金，发挥杠杆撬动作用，支持改造提升传统产业、培育壮大新基建带来的新兴产业，推动我县产业加快发展。

#### 2. 践行协调发展理念，支持构建均衡发展格局

•**支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**增加财政投入，调整优化财政支农支出结构，持续推进脱贫地区发展，加大对乡村振兴的支持力度。落实藏粮于地、藏粮于技战略，支持高标准农田建设，巩固粮食综合生产能力，引导农业生产可持续发展。支持多种形式适度规模经营，健全农业社会化服务体系，促进农业产业融合发展。实施农业保险保费补贴，完善大灾风险分散机制，推动农业保险提质增效、转型升级。落实五年过渡期内“四个不摘”要求，保持帮扶政策、资金支持总体稳定，防止发生规模性返贫现象。支持农村人居环境整治提升，优化农村路网和安全饮水体系，支持“四好公路”建设，推动补齐农村发展短板，提升美丽乡村建设水平。扶持壮大新型村级集体经济，发挥农村公益事业财政奖补作用，落实村级组织运转经费，支持提升乡村治理能力。

•**深入推进新型城镇化建设。**支持推进百城建设提质工程、老旧小区改造，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。提升城市品位，改善人居环境。

•**加快县域经济发展。**支持开展产业集聚区“百园增效”行动，推动产业集聚区晋位升级；加大投入力度，深化县域治

理“三起来”，构筑特色突出、竞相发展的增长点；支持新型城镇化示范县建设；支持实施“一三六”发展战略；支持壮大实体经济发展。

•**着力提高文化软实力。**不断完善公共文化服务体系建设。深入开发特色文化产业，加强文物遗址保护传承利用。进一步完善公共文化数字化平台建设。强力推进大运河国家文化公园建设。

**3. 践行绿色发展理念，支持生态文明建设。**以黄河流域生态保护为重点强化生态文明建设，继续打好污染防治攻坚战，推动生态南乐建设。用好黄河流域生态保护和高质量发展专项资金，推进黄河流域保护治理。支持打好污染防治攻坚战，统筹生态环保专项资金用于大气、水、土壤污染防治。用好农村人居环境综合整治等专项资金，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。落实城市空气质量生态补偿机制和水环境质量生态补偿机制。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。支持新能源汽车充电设施建设，促进节能环保产业发展。

#### **4. 践行开放发展理念，支持融入经济发展新格局**

•**助力实体经济健康发展。**继续落实好各项减税降费让利

政策，密切关注市场主体感受，有效对冲政策调整产生的影响。实施金融业奖补政策，引入更多资本活水，增强金融资源供给，扩大社会融资规模，提升金融服务实体经济能力。

•**支持稳定外贸外资。**用好上级外经贸发展资金，持续巩固和扩大外贸外资向好势头，支持企业自主参加各类网上交易会，稳定市场主体。积极争取上级服务业发展资金，大力发展现代物流、金融服务、信息服务、健康服务等现代服务业。

•**积极扩大有效投资。**以黄河流域生态保护和高质量发展、“两新一重”和国家资金投向为重点，持续谋划一批打基础、强功能、利长远的重大项目。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，引导更多产业资本积极参与基础设施建设和公共服务供给。

## **5. 践行共享发展理念，支持保障和改善民生**

•**支持发展公平优质教育。**建立完善学前教育经费投入保障机制，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，支持全县义务教育从基本均衡向优质均衡升级。健全学生资助制度，落实教育脱贫政策，进一步改善脱贫地区义务教育薄弱学校基本办学条件。落实中小学教师生活待遇政策，支持实施普通高中改造。支持职业院校建设

，引领全县职业教育水平整体提升。

•**提升就业和社会保障水平。**落实积极的就业政策，继续支持开展全民技能振兴工程，扩大就业容量、提升就业质量。继续提高离退休人员养老金和优抚对象生活补助标准，做好事实无人抚养儿童基本生活保障，落实80岁以上老人高龄补贴，保障困难残疾人生存发展权益。落实支持棚户区、城中村改造建设和公租房、廉租房补贴政策，多渠道改善住房困难家庭居住条件。继续落实拥军优抚安置等政策，切实保障和维护军人及家庭权益。

•**加强医疗卫生体系建设。**支持提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务均等化财政补助标准，继续实施计生奖励扶助，开展困难群众大病补充保险。免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、纳入城市低保范围的妇女“两癌”筛查等。支持县属医院提升特色医疗服务水平，推进县级公立医院改革。支持开展全民健身活动，加快推进体育强县建设。

•**切实兜牢“三保”底线。**积极加大开源节流力度，将转移支付资金与自有财力统筹安排、合理使用，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序。清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，确保民生政策可持续。

•**支持提升社会治理水平。**健全社会矛盾纠纷源头预防和多元化解机制。继续支持推进扫黑除恶常态化，依法打击各类违法犯罪活动，全面保障弱势群体的合法权益，积极维护社会公平正义。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，支持民族宗教工作开展。支持创建全国市域社会治理现代化示范点，构建共建共治共享的社会治理格局。全面提高“双拥”工作质量和水平。

## **6. 深化金融改革，助推乡村振兴**

•**加大“三农”金融支持力度。**大力发展普惠金融、农村消费金融。推动金融机构涉农贷款增幅不低于各项贷款平均增幅。复制推广农村普惠金融“兰考模式”，探索构建广覆盖、多样化的普惠授信产品体系，扩大普惠授信贷款对农户、新型农业经营主体和小微企业的覆盖面。引导农村消费换代升级和非现金支付方式创新，支持农村人口扩大就业。深入实施信用信贷相长行动计划。加大风险补偿金的倾斜支持力度。

•**大力发挥市智慧金融服务平台的作用，推动小微企业综合金融服务平台建设。**鼓励商业银行推行线上服务、“不见面”审批等便捷信贷服务。鼓励地方性法人银行，因地制宜创新纯信用线上信贷产品，进一步缓解中小微企业融资难题。加大对“三农”的金融支持力度，大力发展普惠金融、农村消费金融。

推动金融机构涉农贷款增幅不低于各项贷款平均增幅。加大风险补偿金的倾斜支持力度，积极引导银行机构与省农信担保公司展开深度合作，按照“政府引导、市场运作、责任共担、风险共管”原则，开展“政银担”业务，为我县企业融资提供担保，切实缓解我县中小微企业融资困难。

## （二）2021 年收支预算情况

### 1. 一般公共预算

#### （1）代编全县一般公共预算情况

2021 年全县一般公共预算收入 85593 万元，增长 8%，加上上级补助、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、上年结转、调入资金等 236074 万元，全县一般公共预算收入总计 321667 万元。全县一般公共预算支出 301567 万元，加上上解上级支出、一般债务还本支出等 20100 万元，全县一般公共预算支出总计 321667 万元。

#### （2）县本级一般公共预算情况

**收入安排。**2021 年县本级一般公共预算收入 63428 万元（税收 36596 万元、非税收入 26832 万元，增长 8%），加上上级补助收入 165191 万元，一般债券转贷收入 14300 万元，上年结转 629 万元，下级上解收入 7930 万元，动用预算稳定调节基金 1827 万元，调入资金 54127 万元，县本级一般公共

预算收入总计 307432 万元。

**支出安排。**2021 年县本级一般公共预算支出 276545 万元，加上补助下级支出 10787 万元，上解上级支出 10144 万元，地方政府一般债务还本支出 9956 万元，县本级一般公共预算支出总计 307432 万元。

## **2. 政府性基金预算**

**(1) 代编全县政府性基金预算情况。**2021 年全县政府性基金预算收入 177042 万元，加上上级补助、专项债券转贷收入等 10067 万元，全县政府性基金预算收入总计 187109 万元。全县政府性基金预算支出 129152 万元，加上调出资金、债券还本支出等 57957 万元，全县政府性基金预算支出总计 187109 万元。

**(2) 县本级政府性基金预算情况。**2021 年县本级政府性基金预算收入 177042 万元，加上上级补助收入 1067 万元，专项债券转贷收入 9000 万元，县本级政府性基金预算收入总计 187109 万元。县本级政府性基金预算支出 89856 万元，加上补助下级支出 39296 万元，调出资金 54127 万元，专项债券还本支出 3830 万元，县本级政府性基金预算支出总计 187109 万元。

## **3. 社会保险基金预算**

2021年社会保险基金预算收入16941万元，其中，社会保险费收入4105万元，财政补贴收入12084万元，委托投资收益198万元，转移收入、利息收入等554万元。社会保险基金预算支出11779万元，其中，基础养老金支出11090万元，个人账户养老金支出427万元，丧葬补助支出258万元，转移支出4万元。当年结余5162万元，年末滚存结余42278万元。

以上预算安排具体情况详见《南乐县2021年县级财政预算草案说明》。

### 三、改进和加强预算管理的主要措施

（一）坚持党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目，严格执行差旅、会议等经费标准。实施预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果等与预算安排的挂钩机制，加强支出审核和财政可承受能力评估，坚决杜绝铺张浪费行为，严禁建设形象工程、政绩工程。

（二）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

。

（三）强化预算绩效管理。围绕贯彻落实中央、省、市、县决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，加强财政、审计协同联动。严格事前绩效评估，完善绩效目标管理，做实绩效运行监控。进一步完善绩效目标、绩效评价结果向社会公开机制，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。

（四）完善财政直达资金机制。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。

（五）强化地方政府债务管理。加大地方政府债务管控力度，严格在批准的限额内争取地方政府债券资金，制定科学合理的债务偿还计划并及时偿还债务本息。强化地方政府专项债券管理，提高项目谋划包装水平。积极争取专项债券资金，支持经济社会发展。切实加快地方政府债券支出进度，充分发挥债券资金使用效益。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，大力推进地方政府债务信息公开透明。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范地方政府债务风险。

（六）深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量

资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力，统筹各类资金资源用于经济社会发展重点领域和关键环节。探索推进财政支出标准化，强化标准对预算的约束作用。加强项目支出管理，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，加强项目入库审核，切实发挥项目库基础支撑作用。加强财政信息化建设，推进预算管理一体化。推进财政预算支出人大监督信息化建设。加强中期财政规划管理，强化对年度预算的约束性。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度。

（七）加强预算执行管理。坚持预算法定，强化制度约束。严格按照预算法规定的时间批复下达预算，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支，确需调整预算的，严格按程序报批，预算执行中一般不出台新的增支政策。加大盘活存量资金力度，按规定及时收回长期沉淀闲置、难以按原用途使用的预算资金。规范暂付款管理，保障财政资金平稳运行。规范政府购买服务管理，依法依规开展政府采购活动，认真落实支持创新、中小微企业和绿色发展等政府采购政策。严格执行政府会计准则制度，推进政府财务报告编制工作。严肃财经纪律，严格落实各项减税降费政策，严禁征收“过头税费”和虚收空转，提高财政收入质量。加强跨年度收入统筹，提高年度间

均衡性和稳定性。

（八）持续推进财政体制改革。认真落实财政事权和支出责任划分改革，科学划分财政事权和支出责任，促进财政事权、支出责任与财力相适应。深化县乡财政体制改革，强化基层公共服务保障能力，促进县乡财政均衡协调发展，为全县高质量发展提供财力保障。

各位代表，2021年财政改革发展任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛”精神，继续勇挑重担、勇开新局、勇往直前，真正发挥好财政作为国家治理的基础和重要支柱的职责作用，努力推动我县经济高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

---

南乐县十五届人大七次会议秘书处

2021年5月5日印

(共印700份)

---