

# 关于石城县 2021 年上半年财政预算 执行情况的报告

(在石城县第十八届人大常委会第 38 次会议上)

石城县财政局局长邓小京

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向常委会汇报 2021 年上半年全县财政预算执行情况，请予以审议。

## 一、2021 年上半年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是进入“十四五”规划开局之年，更是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，做好今年经济社会发展工作意义重大、责任重大。上半年，在县委、县政府的坚强领导和各部门的共同努力下，财政预算执行稳中向好，重点支出保障有力，收入实现了“双过半”目标。

### (一) 一般公共预算收支执行情况

上半年，全县财政总收入完成 68341 万元，同比增收 12575 万元，增长 22.5 %。分部门看：税务部门收入完成 55160 万元，同比增收 9937 万元，增长 22.0%，占年初预算 98703 万元的 55.9%；财政部门收入完成 13181 万元，同比增收 2638 万元，增长 25.0%，占年初预算 14280 万元的 92.3%。全额税收收入占财政总收入比重为 80.7%，与上年持平，比全市平均水平高出 4.6 个百分点。一般公共预算收入完成 39333 万元，同比增收 4284 万元，增长 12.2%(剔除体制上划因素，老口径折算数 43179

万元，增长 23.2%）。地方税收收入占一般公共预算收入比重为 66.5%，比全市平均水平高出 1.3 个百分点。

上半年，全县完成一般公共预算支出 167574 万元，下降 12.0%（主要一是社保基金中企业养老保险上收省级统收统支，居民医保上收市级统收统支，导致县级财政对社会保险的补助支出大幅下降。二是今年债券发行偏慢一般新增债券同比减少 4100 万元。剔除以上因素，上半年同比增长 4.8%）。其中：民生类支出完成 154186 万元，同比下降 12.1%，占一般公共预算支出的 92%。

### **（二）政府性基金预算收支执行情况**

上半年，全县政府性基金收入 29964 万元，增长 175.4%。其中：国有土地收益基金收入 1883 万元，增长 175.4%；农业土地开发资金收入同比净增 101 万元；国有土地使用权出让收入 27980 万元，增长 170.1%。

上半年，全县政府性基金支出 83330 万元，增长 10.3%。其中：社会保障和就业支出 25 万元，下降 92.5%；城乡社区支出 73465 万元，增长 227.6%；其他支出 7093 万元，同比减支 45695 万元，下降 86.6%。

### **（三）社会保险基金预算收支执行情况**

上半年，全县社会保险基金收入完成 13775 万元，下降 50.07%，主要是职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金改由市级统收统支，剔除以上因素同口径增长 21.16%。其中：城乡居民社会养老保险基金收入完成 6771 万元，增长 121.58%；机关事业单位养老保险基金收入完成 6832 万

元，下降 16.28%；失业保险基金收入完成 170.91 万元，增长 12.76%。

上半年，全县社会保险基金支出 12053 万元，下降 51.54%，剔除上划医疗保险支出后同口径增长 20.4%。其中：城乡居民社会养老保险基金支出 3989.24 万元，增长 46.59%；机关事业单位养老保险基金支出 7876.43 万元，增长 10.51%；失业保险基金支出完成 187.7 万元，增长 16%。

#### **（四）国有资本经营预算收支执行情况**

上半年，县属国企还未进行清算，经营利润暂未缴库，国有资本经营预算暂未执行。

### **二、政府债务情况**

截止上半年，省人大常委会批准我县政府债务限额 375163 万元（上半年新增 38539 万元），其中：一般债务限额 140570 万元，专项债务限额 234593 万元。当前我县地方政府性债务余额 340391 万元，其中：政府负有偿还责任债务 336418 万元，政府负有担保责任债务 3974 万元，我县政府债务仍在限额范围内。今年以来全县化解政府隐性债务 12831 万元。

### **三、财政主要工作情况**

今年以来，面对全球疫情严峻形势，经济恢复不均衡等困难和挑战，我们始终保持迎难而上、砥砺奋进的拼搏精神，全面落实提质增效、更可持续的积极财政政策，全力保增长、调结构、促改革，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

#### **（一）强基固本“聚合力”，综合实力稳步增强。**

**一是财政收入实现新跨越。**始终坚持发展是第一动力，不断强化“财”自觉服从服务与“政”的意识，切实兜牢“三保”底线，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，2021年以来，全县财政收入保持稳定增长，提前一个月实现收入过半目标，为完成全年收入任务奠定坚实基础。其中：上半年财政总收入完成68341万元，增幅列全市第6位；税收收入完成55160万元，增幅列全市第7位；一般公共预算收入完成39333万元，增幅列全市第5位。

**二是争资争项取得新进展。**牢牢把握“十四五”开局的有利窗口期，积极北上、精准对接乡村振兴、“两新一重”、补短板强弱项等国家、省市扶持重点，建立完善争资争项绩效奖励机制，强化部门争资争项主体责任，激发全县上下争资争项积极性、主动性。努力为我县经济社会发展争取更多的真金白银扶持。上半年，争取各类上级资金14.87亿元，完成年度争资争项任务的59.5%。

**三是存量资金得到新成效。**继续建立和完善财政资金定期清理机制。结合年度预算执行情况对部门跨年度形成的结余结转资金进行清理，严格按照中央、省、市有关规定及时收回。用好绩效管理成果，压减结余结转资金规模，收回存量资金4.8亿元，再安排4.14亿元、统筹使用0.66亿元，有效缓解财政筹资压力，实现财政资金效益的最大化。

**四是政府债券实现新突破。**积极谋划专项债申报，狠抓项目库建设，使得更多优质项目进入专项债投向范围，今年1-6月争取新增地方政府债券额度90261万元，其中：新增一般债券18701万元、新增专项债券71560万元。目前已到位新增地方政府债券30583万元，再融资一般债券7120

万元。五是大力推广 PPP 模式。充分利用政府支出责任限额空间推动污水 PPP 项目及乡村振兴 PPP 项目入库，积极对接国开行加大支持县域经济社会事业发展投入，引导优质社会资本参与县域经济发展，化解政府投入不足难题。

## **（二）为民理财“办实事”，民生福祉不断改善。**

一直以来财政部门将节用为民作为工作的出发点和落脚点，全力兜牢基本民生底线，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，在支出完善社会保障体系、公共服务体系、社会治理体系上持续推进。

**一是更加注重树牢过“紧日子”思想。**带头并动员全县上下牢固树立过“紧日子”思想，坚决贯彻落实中央部署的一般性支出和“三公”经费压减硬性要求，全县一般性支出和“三公”经费压减 15%，有序推进公务员津贴补贴自查清理。

**二是更加注重兜牢“三保”底线。**深入贯彻落实习近平总书记关于“保基本民生、保工资、保运转”工作的重要批示指示精神，充分发挥财政职能凝聚工作合力，支持做好全县“三保”工作，牢牢守住“三保”底线。出台“三保”风险应急处置预案，压实各级责任。加强源头保障，全面审核本级“三保”预算编制，确保提前预防、不留死角。利用地方财政运行监测系统加强动态监测，及时发现、排查疑点，对可能发生的风险第一时间予以化解。在库款调度上科学建立动态监控机制，及时精准调度预算资金。

**三是更加注重保障民生需求。**聚焦群众民生领域的新期盼和新需求，大力开展“我为群众办实事”实践活动，不断满足

人民群众对美好生活的追求和向往。2021 年上半年，全县 13 项民生支出达到 15.4 亿元，占总支出的 92.%。**促进教育均衡发展。**上半年教育投入达 35371 万元。落实政策保障机制，足额拨付生均公用经费 1852 万元，拨付义务教育老师各项社会保险等 4416 万元，资助贫困学生 14203 人次，发放补助资金 777 万元，做到贫困学生“应助尽助”。积极改善办学条件，统筹 2900 万元优化城乡学校（园）布局，进一步化解城区学校“大班额”难题，加快推进石中新校区、石城一小城北校区、东城中小学、城南中小学与温坊中小学等项目建设；统筹 5000 万元解决新石城中学设备采购项目，有效缓解新石城中学 9 月份正式投入使用燃眉之急，推动我县教育事业跨越式发展。**提高社会保障水平。**财政部门不断优化支出结构，健全社会保障体系，我县社会保障水平不断提升。上半年拨付医疗保障资金 20639 万元，其中继续为非贫困人口实行医疗商业补充保险，防止因病致贫返贫。筹措养老保障资金 7735 万元，及时足额发放城乡居民基本养老保险；城乡低保标准分别由人均 705 元/人.月和 470 元/人.月提高到 765 元/人.月和 515 元/人.月，共发放低保、特困人员供养、优抚对象补助、残疾人两项补贴、临时救助等资金 5353 万元。**推动更稳健就业。**投入 309 万元促进大学生、残疾人和军转干等重点人群就业创业，投入 1000 万元人才专项经费，支持人才公寓建设、重点稀缺人才引进和“红米”博士工作站等建设。**改善基础设施建设。**通过新增政府债券筹集 4900 万元，对老旧小区背街小巷改造，进一步加强城区绿化，不仅让人民群众的生活更方便、更舒心、更美好，也提升了城市形象。筹

集 21616 万元用于县城北段 G206 国道升级改造，投入 2500 万元用于乡村道路升级改造，极大缓解了我县交通闭塞瓶颈。持续加大对乡村振兴的投入，筹集 8275 万元用于乡村示范镇建设和高标准农田建设，加快补齐农村基础设施和公共服务短板，切实提高和改善农村生活生产水平。筹集 5000 万元用于长征文化公园建设，为缅怀革命先烈、传承红色基因、发掘红色旅游资源提供财力保障。

### **（三）忠诚履职“提质效”，发展保障更加有力。**

**一是提速增效，加快资金分配使用。**落实常态化财政资金直达机制，一竿子到底，科学精准分配直达资金，严格把好直达资金支出关，加快直达资金使用，惠企利民政策效果明显。截至上半年，我县纳入直达机制管理财政资金 6.17 亿元，已经形成支出 4.24 亿元，支出进度达到 68.7 %，在保障和改善基本民生、稳定基层运转、助力交通事业发展、推进城镇保障性安居工程建设等方面发挥了积极作用。

**二是创新方式，持续放大财政效应。**充分发挥财政政策、资金导向作用，引导撬动社会资金助推经济发展。用足用活各项财税政策，加大实体经济融资支持，上半年通过财园信贷通、小微信贷通、创业通等撬动银行贷款 1.8 亿元，受益企业 56 家。加快农业信贷担保体系建设，积极支持农担业务与财政惠农信贷通有效融合，累计发放贷款 26267 万元，累计贴息 531 万元，为贫困对象解决发展资金难题，持续助力贫困群众增收。进一步优化融资担保服务，为企业发放担保贷款，减免担保费，有效降低企业融资成本，为在保企业提供过桥资金，缓解企业贷

款到期续贷压力。全面落实减税降费政策，通过财政收入做“减法”，激发各类市场主体效益的“加法”，换来经济高质量发展的“乘法”，上半年新增减税额达 850 万元，有力减轻了各类经济主体经营负担。

#### **（四）奋勇争先“开新局”，财政改革持续深入。**

一是绩效优先，推动预算体制改革。推进零基预算改革，改变以往“基数+增长”的预算编制模式，从源头上提高预算的精准度，增强财政资金使用绩效。做好预算管理一体化改革上线准备，全力破除预算编制与执行分离带来的弊端，加快建立起标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，更好地发挥财政在国家治理中的基础性和重要支柱作用。全面推进全过程预算绩效管理，坚持花钱必问效、无效必问责，不断提升财政资源配置效率和实施效果，发挥财政资金的最大效益。

二是严格执纪，织密全方位监督网。打造“互联网+”政府采购，上半年节约采购资金 1248 万元，节约率 6.13%。加强政府投资评审管理，2021 年度上半年完成预结算评审项目 122 个，审减金额 12528 万元，审减率 15.87%。充分发挥预算执行动态监控系统、财政直达资金动态监控系统、公务消费网络监管系统等监管平台作用，加大财政资金监管力度。上半年，对 2 个单位实施了财政监督检查，查出违规违纪款 84 万元，收缴入库违纪金额 84 万元，为严肃财经纪律、促进廉政建设及财政资金使用效率方面起到了积极作用。

上半年，财政运行总体健康有序，但是，面对的困难和挑战依然严峻。财政增收动力不足、刚性增支压力较大、政府债



务偿还进入高峰期、财政收支平衡更加困难等等，对于这些问题，下半年我们要全力以赴、认真研究。

#### **四、2021 年下半年工作打算**

下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府各项决策部署，全面执行县人大及其常委会对财政工作的各项决议、决定，大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，切实发挥财政职能作用，扎实推进各项财政改革，统筹财力保障全县重点工作稳步推进，努力推动石城社会主义现代化国家建设实现良好开局。

##### **（一）围绕支持经济转型升级，进一步壮大新动能**

落实好各项惠企稳企政策，加大财政补助、奖励、贴息等政策支持力度，持续优化营商环境，重点支持企业升级改造、扶持新兴产业、高新技术产业、智能制造发展和新业态培育，进一步发挥产业集聚效应，助力县域经济高质量发展。推动提振消费与扩大投资有效结合、相互促进。强化财税政策支持和引导，不断释放经济增长的内需潜力。发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，形成市场主导的投资内生增长机制，进一步加大财政“放管服”力度，激发市场主体活力。贯彻落实《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》，围绕党中央、国务院确定的重点领域和国家重大战略积极谋划项目储备和前期准备工作，会同发改委从项目成熟度、合规性和融资收益平衡等角度，加强对申报专项债券等项目的把关，重点筛选一批项目进入国家专项债、中央预算内投资项目库，提高申报

成功率。主动对接国家、省、市相关部门，争取上级更多政策与资金支持。

## **（二）围绕推进社会事业发展，进一步优化支出结构**

坚持政府过紧日子常态化，严把预算支出关口，将更多的财政资金用于保障民生支出和重点项目支出，持续加大和改善民生保障。加快教育现代化改革步伐，加快构建现代公共文化服务体系，持续深化医疗改革，进一步完善社会保障体系，推动各项社会事业长足发展。加快补齐农村基础设施和公共服务短板，全力推进脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接，确保财政投入与乡村振兴、城乡融合发展目标和重点任务相适应。切实提高和改善农村生活发展水平。着力推进产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

## **（三）围绕优化财政资源配置，加快建立现代财政体制**

加快构建权责清晰、财力协调的财政关系，促进基本公共服务均等化。推进和落实预算管理一体化建设上线，将流程和规则固化到信息系统之中，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制，全面提高预算规范化、标准化、信息化水平。推进财政绩效管理全覆盖，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，健全以绩效为导向的预算分配体系。推进资金直达常态化，优化分配流程，加大监督力度，进一步提高财政资金管理水平。对项目类支出坚持直接支付至最终用款人，增强直达机制政策效果。推进完善财政内控制度建设，做好财政监督与预算管理的有机结合，逐步实现事后监督与事前、事中监督相结合的内部监督常态工作机制。

#### **（四）围绕防范财政运行风险，进一步筑牢底线思维**

加强债务风险管控。坚决遏制新增隐性债务，确保风险等级保持在合理区间，严格规范政府投资项目资金来源落实和风险评估，严控因新上项目而增加政府隐性债务，妥善处置在建项目，确保隐性债务余额只减不增。对到期的债务本息，按照时间节点，逐笔落实资金来源，确保不出现债务违约事件。妥善处理好防风险和促发展的关系。及时主动对接县人大常委会预算执行动态监控系统，推动预算执行全方位、全过程接受人大动态监控，进一步规范财政预算执行，配合县人大常委会组织开展债券项目资金专项检查，确保债券项目管理规范，资金使用高效、安全。坚持在国资党工委领导下，贯彻国资国企改革三年行动，进一步强化对国资国企的管理监督，确保国有资产的保值增值。厘清监管部门职责，完善风险内控制度，健全完善绩效考核机制。引导国有企业立足自身优势，延长产业链，培育企业提升新亮点。支持优化资源配置，做大做强做优县属国有企业。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我县财政工作压力重重，我们将大力发扬为民服务“孺子牛”、创新发展“拓荒牛”、艰苦奋斗“老黄牛”精神，全力推动财政事业高质量跨越式发展，为高质量建设“两地三区”，全力打造社会主义现代化国家石城篇章提供坚实的财政保障。