

**襄垣县人民政府**  
**关于 2020 年全县财政决算（草案）和 2021**  
**年1—6月份财政预算执行情况的报告**

——2021年8月20日在襄垣县第十七届人民代表大会  
常务委员会第五次会议上

县财政局局长 赵俊杰

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2020年全县财政决算和2021年1—6月份财政预算执行情况，请予审议。

**一、2020 年财政决算情况**

按照2020年县十六届人大第五次会议审议通过的财政预算和县十六届人大常委会第三十六次会议通过的预算调整方案，2020年财政决算情况是：

**（一）一般公共预算收支决算情况**

**收入情况：**2020年一般公共预算收入完成179995万元，同比增长2.38%，增收4178万元。其中：**税收收入完成111636**

万元（其中：增值税完成 38296 万元，企业所得税完成 12703 万元，个人所得税完成 4351 万元，资源税完成 23162 万元，城市维护建设税完成 8319 万元，房产税完成 5532 万元，印花税完成 6890 万元，城镇土地使用税完成 4847 万元，土地增值税完成 2054 万元，车船税完成 1769 万元，耕地占用税完成 163 万元，契税完成 2223 万元，环境保护税完成 1210 万元，其他税收收入完成 117 万元），占一般公共预算收入的 62.02%，同比下降 15.53%，减收 20532 万元；非税收入完成 68359 万元（其中：专项收入 10808 万元，行政性收费收入 2882 万元，罚没收入 5517 万元，国有资本经营收入 40000 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 8491 万元，其他收入 661 万元），占一般公共预算收入的 37.98%，同比增长 56.61%，增收 24710 万元。

**支出情况：**2020 年一般公共预算支出 290026 万元，同比增长 4.01%，增支 11175 万元。其中：一般公共预算服务支出 24827 万元，公共安全支出 8936 万元，教育支出 36840 万元，科学技术支出 1450 万元，文化体育与传媒支出 5600 万元，社会保障和就业支出 34813 万元，卫生健康支出 17255 万元，节能环保支出 6427 万元，城乡社区支出 46022 万元，农林水支出 25002 万元，交通运输支出 38347 万元，资源勘

探工业信息等支出 21157 万元，商业服务业等支出 2364 万元，金融支出 70 万元，自然资源海洋气象等支出 2146 万元，住房保障支出 9199 万元，粮油物资储备支出 726 万元，灾害防治及应急管理支出 3904 万元，债务付息支出 4905 万元，债务发行费用支出 36 万元。

**收支预算执行情况为：**一般公共预算收入 179995 万元，加上级补助收入 97526 万元，上年结余 11477 万元，债务（转贷）收入 39551 万元，动用预算稳定调节基金 3762 万元，收入总计为 332311 万元；支出总计为 332311 万元，其中：一般公共预算支出 290026 万元，上解上级支出 17224 万元，债务还本支出 17551 万元，补充预算稳定调节基金 1171 万元，结转下年支出 6339 万元，实现当年收支平衡。

## **（二）政府性基金预算收支情况**

政府性基金收入完成 30267 万元，同比下降 60.1%，减收 45596 万元；支出 73764 万元，同比下降 26.76%，减支 26954 万元。收支预算执行情况为：政府性基金收入 30267 万元，上级补助收入 9860 万元，上年结余 2125 万元，债务（转贷）收入 32550 万元，收入总计为 74802 万元；支出总计为 74802 万元，其中：县级支出 73764 万元，政府性基金年终结余 1038 万元。

### **(三) 社会保险基金预算收支情况**

社保基金收入完成 25812 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7269 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 18543 万元），为预算 24157 万元的 106.9%，同比增长 11.4%，增收 2649 万元。上年滚存结余 22571 万元。社保基金累计支出 22864 万元（其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5265 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 17599 万元），为预算 22181 万元的 103.08%，同比增长 26.7%，增支 5298 万元。年终滚存结余 25519 万元。

### **(四) 国有资本经营预算收支情况**

国有资本经营收入 2801 万元，全部为上级补助收入。主要为“三供一业”分离移交财政补助资金 2764 万元，中央企业退休人员社会化管理补助资金 37 万元。年终结余 2801 万元。

### **(五) 政府债务管理使用情况**

截至 2020 年底，上级核定我县地方政府债务限额 22.425 亿元，其中：一般债务限额 17.1 亿元，专项债务限额 5.325 亿元。我县实有债务余额 21.43 亿元，其中：一般债务余额 16.12 亿元，专项债务余额 5.31 亿元。未突破上级核定的债务限额，未发生债务风险事件。

2020 年上级下达我县新增政府债券资金 5.455 亿元，其

中：一般债券资金 2.2 亿元，专项债券资金 3.255 亿元。按照《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》的相关规定和管理使用要求，主要安排用于经开区标准化厂房建设项目 18000 万元，交通局三大板块旅游公路仙堂山旅游路建设项目 11000 万元，太原至焦作城际铁路建设项目 8550 万元，永净生活污水处理中心污水配套管涵工程 4000 万元，交通局霍黎高速连接线、高铁站前路、文王大道、“四好农村路”等道路建设项目 3450 万元，太焦高铁站前广场项目 2000 万元，县人民医院朝阳院区建设 2000 万元，太焦高铁站房、框构桥项目 1800 万元，住建局雨露街及朝阳新区路网工程 1174 万元，经开区王桥园区道路工程 1000 万元，融媒体中心建设 500 万元，教育局永惠小学、太行小学西校区工程 377 万元，水利局浊漳河橡胶坝、驳岸综合改造工程 330 万元，环保局火车站站前广场改造项目 200 万元，林业局阁老森林公园矿山生态治理二期工程 150 万元，扶贫中心易地扶贫搬迁 19 万元。

#### **（六）落实县十六届人大五次会议决议情况**

2020 年，我们认真贯彻落实县十六届人大五次会议决议，积极应对新冠肺炎疫情和经济下行的不利局面，牢固树立过“紧日子”思想，优化调整支出结构，防范化解政府债

务风险，财政管理和预算执行水平得到了进一步提高。但面对错综复杂的经济形势和各项民生增支政策增加的刚性需求，我县财政收支矛盾依然十分突出。

1. **组织收入难度加大，结构不优，质量不高。**受经济下行压力加大、税源结构单一、煤炭资源枯竭、环保限产、疫情反复等诸多因素影响，财政收入形势十分严峻。面对困难形势，财政部门主动出击、攻坚克难，与各财税执收部门密切配合、多方联动，采取有效征收措施，坚决杜绝和避免了“跑冒滴漏”，做到了各项收入及时足额征缴入库。从完成的一般公共预算收入 179995 万元中来看，虽较去年完成的 175817 万元略有增长，但若剔除非即期收入（国有资本经营收入 4 亿元）后，仅完成 139995 万元，同比下降 20.37%，减收 35822 万元，其中：税收收入完成 111636 万元，短收 20532 万元，同比下降 15.53%；非税收入完成 28359 万元，短收 15290 万元，同比下降 35.03%。凸显出以下三个短板：一是非经常性收入占比大，达到 22%；二是税收收入总量缩减，同比下降 15.53%；三是收入结构不够合理，税收收入和非税收入比例为 6:4。

2. **财政支出盘子过大，负担过重，矛盾突出。**面对财政收入形势不容乐观和财政刚性支出较大的不利局面，财政

收支矛盾进一步凸显，财政调节分配压力也进一步加大。2020年“三保”支出151384万元，占总支出的52.2%，加之需偿还政府债务本息，可用于县级改善民生支出的资金十分有限，保障各类刚需的担子越发沉重。按照县委要求，一是树立过“紧日子”思想，全年通过压减一般性支出、取消非重点和非刚性项目支出、盘活存量和清理结余结转等形式共筹措资金1亿元左右；二是把筹措的财政资金全部用在了改善民生事业上，全年用于民生方面的支出共计226191万元，占到了一般公共预算支出的78%。

**3. 财税改革不断深化，系统倒逼，强力约束。**一是全面实行部门预算改革。以提高部门预算编制的科学性为重点，进一步完善了基本支出定员定额管理，强化了对项目支出的分类管理，推进了项目支出标准体系建设；科学编制项目支出预算，严控部门支出，从严从紧压减一般性支出。二是积极推进预算管理一体化系统建设。逐步实现多业务、多部门互联互通、数据共享。预算执行中强调硬化预算约束，把“不追加支出预算”作为原则，一般不开新的支出口子，用系统规范倒逼管理规范。三是稳步推进预算绩效管理。夯实预算绩效管理制度基础，健全绩效为导向的预算分配体系，强化绩效约束、结果运用，推动绩效目标、绩效评价结果向

社会公开。**四是**持续深化社保资金和非税收入征收改革。进一步规范社保资金和非税收入划拨、征缴，推进非税收入系统互联互通，继续深化非税收入收缴制度改革，避免出现资金滞留现象，确保如期平稳征收。**五是**公开透明组织开展采购。全年共组织各类采购活动 469 次，采购预算金额 42905 万元，实际采购金额 41635 万元，节约资金 1270 万元，节约率达 2.96%；**六是**不断加强财政性资金投资工程项目预审、决算。进一步规范财政性资金工程项目投资管理，持续加大对政府投资工程项目的预算审核和决算审核，提高财政资金使用效益，把好财政资金使用安全关。全年共对 27 个项目进行了预算审核，总送审金额 33670 万元，最终审定金额 31216 万元，审减金额 2454 万元，审减率达 7.29%；决算审核方面，共对 84 个项目进行了决算审核，总送审 23096 万元，最终审定 20525 万元，审减金额 2571 万元，审减率达 11.13%。

2020 年是近几年来我县财政收支矛盾最为突出的一年，面对财政收入结构失衡、质量不高、各类刚性必要支出总量增大，盘子越来越大的现状，我们在做好“三保”工作的前提下，挤出资金全力支持保障了县委确定的重点项目支出。综合分析研判当前形势，我县财政收支矛盾问题在未来几年内仍会持续，我们必须认识到，在新财源培育上、在支出结

构优化上、在各方分配关系的统筹协调平衡上还存在认识不高、力度不大、举措不实的问题。对此，我们必须高度重视，采取更加有力的措施，在今后的工作中加以解决。

## 二、2021年1—6月份财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1—6月份我县一般公共预算收入完成114236万元，占年初预算188995万元的60.44%，超进度10.44个百分点，同比增长16.7%，绝对额增收16347万元。圆满完成了省市下达的指标任务，按进度超收近2亿元，为全市上半年一般公共预算收入全省争先进位贡献了襄垣力量。其中：税收收入完成70086万元，同比增长19.61%，增收11491万元，占一般公共预算收入的比重为61.35%；非税收入完成44150万元，同比增长12.36%，增收4856万元。

1—6月份我县一般公共预算支出158351万元，同比下降8.85%，减支1054万元。其中：一般公共服务支出10856万元，公共安全支出3836万元，教育支出21367万元，科学技术支出822万元，文化旅游体育与传媒支出2821万元，社会保障和就业支出18502万元，卫生健康支出6248万元，节能环保支出3414万元，城乡社区支出17297万元，农林水支出14892万元，交通运输支出8384万元，资源勘探工业信息等支出30756

万元，商业服务业等支出827万元，金融支出2万元，自然资源海洋气象等支出9034万元，住房保障支出3206万元，粮油物资储备支出211万元，灾害防治及应急管理支出2568万元，债务付息支出5307万元。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

1—6月份政府性基金收入20033万元（国有土地使用权出让收入19812万元，污水处理费收入221万元），占年初预算60500万元的32.75%，同比增收20577万元；政府性基金支出17576万元（社会保障和就业支出19万元，城乡社区支出15645万元，彩票公益金支出47万元，债务付息支出1865万元），同比增长18.89%，增支2692万元。

## **（三）1—6月份社会保险基金收支情况**

1—6月份，全县社保基金收入完成15829万元（其中：城乡居民基本养老保险基金收入5537万元、机关事业单位基本养老保险基金收入10292万元），占年初预算25076万元的63.12%，同比增长15.24%，增加2093万元；全县社保基金累计支出11933万元（其中：城乡居民基本养老保险基金支出2769万元、机关事业单位基本养老保险基金支出9164万元），同比增长17.96%，增加1817万元。

## **（四）收支执行情况分析**

1. **税收非税增量增收。**从主导产业煤焦行业来看，1—6月份煤焦产销及价格较去年均有所增加，税收收入也随之增加，同比增长16.7%。1—6月份原煤累计产量580万吨，销量558万吨，平均价格506.91元/吨，较去年产量增加75万吨，销量增加87万吨，平均价格每吨增加78.76元；焦炭累计产量75万吨，销量64万吨，平均价格2131.18元/吨，较去年产量增加15万吨，销量增加5万吨，平均价格每吨增加750.04元。非税收入增长主要是霍黎高速占地增加耕地开垦费收入27795万元。

2. **财政支出有保有压。**今年以来，我县继续坚持过“紧日子”，大力压减一般性支出，坚决取消“可花可不花”的开支，集中财力“办大事”，统筹兼顾、科学划拨，用有限的财力解决好“吃饭”和“建设”的问题，兜实兜牢“三保”支出，努力确保财政资金使用效益最大化。1—6月份用于教育、医疗卫生、农林水、住房保障、交通运输等十三项民生支出105025万元，占到了支出的66.3%。

3. **政府债务严管严控。**截至6月底，上级核定我县地方政府债务限额24.73亿元，其中：一般债务限额18.07亿元，专项债务限额6.66亿元。截至6月底，我县政府债务余额为23.73亿元，其中：一般债务余额17.09亿元，专项债务余额6.64亿

元，未突破上级核定的债务限额，未发生债务风险事件。1—6月份共争取上级政府债券资金2.3亿元，其中：一般债券资金0.97亿元，专项债券资金1.33亿元。争取到的债券资金主要用于经开区标准化厂房项目1.18亿元、王桥园区污水处理厂0.15亿元，机关事务服务中心党校建设项目0.25亿元、融媒体中心建设项目0.1亿元，交通局三大板块旅游公路0.4亿元等重点工程建设项目。

### 三、下半年拟采取的措施

下半年，我们还将继续在狠抓收入、严控支出、兜牢“三保”上出实招、下硬功，发扬一不怕苦二不怕累三不畏难的拼搏精神和严谨作风，竭尽所能、勇挑重担、奋力担当，把各项既定目标任务不折不扣落到实处。

**（一）全力以赴完成收入任务。**联合税务和非税执收部门，研判收入形势，做到把控收入全局。把该收的钱，一分不少的收回来、交进库，全力以赴确保应收尽收，能收就收，颗粒归仓。

**（二）主动出击加大跑办力度。**主动与财政部、省财政厅、市财政局勤沟通、多对接、求支援，多方位了解和掌握项目信息，找准结合点，争取更多的政策资金倾斜襄垣，落地我县。

**（三）精管细控提高资金效益。**用足用好预算、预审、  
**终审、采购、绩效管理**等财政管理手段，合理压减、控制支出，提高资金使用绩效，在优先保障“三保”支出的基础上，全力支持我县县域经济健康平稳发展。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我县财政将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，攻坚克难抓收入，精打细算控支出，提质增效促“三保”，千方百计完指标，为全面建成美丽幸福襄垣提供坚实的财力保障，书写让组织放心、让群众满意的财政答卷！

以上报告，请予审议。