

永清县十六届人大  
五次会议文件（25）

**关于永清县 2020 年县本级预算  
及全县总预算执行情况和 2021 年县本级预算  
及全县总预算（草案）的报告**

2021 年 3 月 3 日在永清县第十六届  
人民代表大会第五次会议上

永清县财政局党组书记、局长 刘建华



# 关于永清县 2020 年县本级预算 及全县总预算执行情况和 2021 年县本级预算 及全县总预算（草案）的报告

2021 年 3 月 3 日在永清县第十六届  
人民代表大会第五次会议上

永清县财政局党组书记、局长 刘建华

各位代表：

受县政府委托，我向大会作永清县 2020 年县本级预算及全县总预算执行情况和 2021 年县本级预算及全县总预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见建议。

## 一、2020 年预算执行情况

2020 年，在县委的坚强领导下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、省、市、县全会精神，认真落实县十六届四次人大会议有关决议，坚持“54385”工作思路，践行高质量发展要求，不断加强财源建设，持续优化支出结构，预算执行情况实现总体平稳。

### （一）一般公共预算完成情况

1.收入情况：2020 年全县一般公共预算收入完成 281186 万元，占调整计划（279500 万元）的 100.6%，同比下降 7.2%；

县级一般公共预算收入完成 169908 万元，占调整计划（168888 万元）的 100.6%，同比下降 5.5%。**按部门划分：**税务部门完成 191595 万元，同比下降 9.8%；财政部门完成 89591 万元，同比下降 1.1%。**按级次划分：**中央级收入 69904 万元，同比下降 9.7%；省级收入 18422 万元，同比下降 20.9%；市级收入 22952 万元，同比增长 1.4%；县级收入 169908 万元，同比下降 5.5%。

**2.支出情况：**2020 年一般公共预算支出完成 376868 万元，按支出大类分析，一般公共服务支出 47957 万元，较去年减支 7331 万元；公共安全支出 24785 万元，较去年减支 5365 万元；教育支出 76163 万元，较去年减支 1092 万元；科学技术支出 2156 万元，较去年增支 1158 万元；文化旅游体育与传媒支出 3532 万元，较去年减支 842 万元；社会保障和就业支出 36644 万元，较去年减支 10609 万元；卫生健康支出 32165 万元，较去年增支 278 万元；节能环保支出 23007 万元，较去年减支 14453 万元；城乡社区支出 7257 万元，较去年减支 2106 万元；农林水事务支出 52598 万元，较去年减支 26616 万元；交通运输支出 19769 万元，较去年增支 12977 万元；资源勘探信息等支出 23347 万元，较去年增支 21240 万元；商业服务业等支出 1081 万元，较去年减支 562 万元；自然资源海洋气象等支出 4087 万元，较去年减支 1325 万元；住房保障支出 7974 万元，较去年增支 1999 万元；粮油物资储备支出 1620 万元，较去年增支 1010 万元；灾害防治及应急管理支出 2096 万元，较去年减支 1095 万元；其他支出 9870 万元，较去年减支 1260 万元；债务付息支出 739 万元，较

去年减支 30 万元；债务发行费用支出 21 万元，较去年增支 21 万元。

**3.平衡情况：**2020 年全县一般公共预算收入总计 470780 万元，其中：县级一般公共预算收入 169908 万元，补助收入 169338 万元（返还性收入 25200 万元，专项转移支付补助 20506 万元，一般转移支付补助 123632 万元），调入资金 29700 万元，债务转贷收入 18900 万元，调入预算稳定调节基金 79923 万元，上年结余 3011 万元。一般公共预算支出总计 470780 万元，其中：一般公共预算支出 376868 万元，上解上级支出 11915 万元，地方债券还本支出 3044 万元，安排预算稳定调节基金 74496 万元，年终滚存结余 4457 万元，全部为结转下年专款和补助，年终净结余为零。

## （二）政府性基金预算完成情况

**1.收入情况：**2020 年县级政府性基金预算收入 99969 万元，占调整计划（97956 万元）的 102%。其中：国有土地使用权出让收入 85533 万元，国有土地收益基金收入 4054 万元，农业土地开发资金收入 114 万元，城市基础设施配套费收入 10116 万元，彩票公益金收入 152 万元。

**2.支出情况：**2020 年政府性基金预算总支出 706372 万元。其中：政府性基金预算支出 690448 万元，调出资金 15924 万元。

**3.平衡情况：**2020 年政府性基金预算收入总计 729699 万元，其中：本级收入 99969 万元，上级补助收入 25015 万元，调入资金 9715 万元，地方政府专项债务转贷收入 595000 万元。

政府性基金预算总支出 706372 万元，结转下年支出 23327 万元（其中：抗疫特别国债结转 19877 万元）。收支平衡。

### （三）社会保险基金预算完成情况

**1.收入情况：**2020 年社会保险基金收入 34103 万元，占调整预算（30009 万元）的 114%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 13526 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 20577 万元。

**2.支出情况：**2020 年社会保险基金支出 31169 万元，占调整预算（31838 万元）的 98%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 10690 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 20479 万元。

**3.平衡情况：**2020 年社会保险基金收入总计 79450 万元，其中：2020 年社会保险基金预算收入 34103 万元，上年结余 45347 万元。2020 年社会保险基金支出 31169 万元，年末预算滚存结余 48281 万元。

一年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的宏观经济形势，我们顶住压力、保持定力，紧紧围绕招商引资、民生保障、县城建设等县委中心工作，大力实施了“四个强化”，全面实现了“四个提升”。

**（一）强化开源节流，财政保障能力全面提升。**面对多重减收压力，我们多措并举、迎难而上，有效缓解收支矛盾，保障经济平稳运行。在收入组织上，创造性开展了三项增收举措：完善存量土地耕地占用税征收措施、盘活国有资产、争取铁路及天然

气管线征迁协调费，共实现收入 4.36 亿元，拉动一般公共预算收入 25.8 个百分点，有效解决了财政收入难题。在支出管理上，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，强化保工资、保运转、保基本民生等重点支出。2020 年全县一般公共预算支出完成 37.7 亿元。在资金争取上，抢抓上级债券发行、专项资金政策窗口期，聚焦县城建设、交通路网、环境整治等重点工程，认真梳理、积极对接、全力跑办，争取政府债券资金和抗疫特别国债资金 63.8 亿元，用于支持临空经济区永清片区征迁及其他重点项目建设，极大缓解了财政压力。

**（二）强化刚性支出，民生保障水平全面提升。**全县民生支出 27 亿元，占一般公共预算支出的 72%。在疫情防控上，坚决贯彻落实疫情防控重要政治责任，投入防控资金 4635 万元，重点支持了疾控中心核酸检测实验室和韩村卫生院隔离病房建设，有力保障了医疗防护、应急物资购置等资金需求。在待遇落实上，提前发放了公教人员各项奖励 2.6 亿元，并提高了乡镇机关工作人员工作补贴和事业人员交通补贴标准，涉及资金 610 万元。在教育发展上，落实教育资金 7.6 亿元，重点推进城乡义务教育保障机制改革、各中小学教学楼修建、一中教学楼重建、家庭经济困难学生补助发放、中小学营养改善等方面工作，有效推动我县通过省级教育督导评估。在文旅事业上，落实专项资金 3097 万元重点支持了文化演出、旅游宣传、公共数字文化平台及融媒体中心建设。在社会保障上，完成卫生健康、社会保障和就业支出 6.8 亿元，及时拨付医疗保险、城乡低保、城乡居民基本养老保

险、高龄补贴等各项资金。在三农振兴上，投入农林水资金 5.3 亿元，足额落实耕地地力保护补贴、农业保险补贴等惠农资金，保障农村人居环境整治、“厕所革命”、农村“综改”扎实推进，支持果蔬展览馆建设，促进现代农业提升。在脱贫攻坚上，投入扶贫资金 641 万元，为精准扶贫、稳定脱贫、防止返贫提供了充分保障，全县 138 户贫困户的生活水平进一步提升。在社会维稳上，投入政法部门办案及装备费 1247 万元、信访维稳及社会治安综合治理资金 295 万元、“一网五治”基层社会治理体系建设资金 740 万元、扫黑除恶资金 70 万元。

**（三）强化资金导向，财政服务质量全面提升。**围绕“三创四建”各项工作，广泛筹集资金，推动重大工程实施和软硬环境提升。在县城建设上，在财政十分困难的情况下，为京德高速连接线、荣乌高速连接线、幸福大道东拓、宏业道、开元路、印迹广场、城市客厅等重点项目拨付资金 2.9 亿元，保障了县委 28 项重点工作顺利实施。在生态改善上，投入电代煤、气代煤资金 1.85 亿元，燃气锅炉改造、工业炉窑深度治理等项目资金 1709 万元，农村地区生活污水处理项目资金 372 万元，地下水超采综合治理农村生活水资源置换项目资金 1458 万元，农村饮水安全巩固提升项目资金 1599 万元，京雄高铁绿化项目资金 518 万元。在创新创业上，投入中小企业发展奖励、技术改造、科技创新奖励等项目资金 1160 万元；协调融资担保有限公司为 7 家抗疫企业提供融资担保贷款 3020 万元；协调人社部门、邮储银行发放创业担保贷款 4415 万元，支持创业 246 人，带动就业 1126 人，



贷款金额和带动就业人数均创历史新高，全市排名第二。在**减税降费**上，组织各类减税降费政策培训 4 次，常态化深入企业开展政策宣传和征求意见活动，全年减税降费 1.36 亿元，切实减轻了市场主体负担。

**（四）强化制度改革，监督管理水平全面提升。**聚焦财政资金监管中存在的突出问题，着力实施机制创新和政策改革，工作效率得到显著提升。在**预算管理**上，全面实施预算绩效管理，成立了预算绩效股，制定了专项制度文件 12 项，有序开展事前评估、事中监控、事后评价工作，审减资金 3.6 亿元。在**差旅报销**上，全面推行差旅电子凭证网上报销改革，“公务之家”系统注册单位达 111 家，注册人数 6792 人，报销单据 781 笔、金额 446 万元，实现了公务出差网上申请、审批、报销全流程电子化管理。在**票据改革**上，实施了财政票据电子化改革，自 2020 年 7 月起，各预算单位逐步实行非税收入电子化收缴和财政票据开具、管理等全流程电子方式，全面提高了非税收入征缴效率。在**债务管理**上，制定印发了《关于北京大兴国际机场临空经济区科技创新园区基础建设项目债券资金使用管理暂行办法》，确保债券资金使用合法合规、安全高效。在**投资评审**上，大力实施财政投资评审管理，评审完成财政投资项目 43 个，送审金额 14762 万元，审减资金 1523 万元，审减率 10.3%。在**政府采购**上，全面加强政府采购管理，完成采购资金 14453 万元，节约资金 667 万元，节支率 4%。

## 二、2021 年预算草案

我县 2021 年预算按照“收入预算实事求是、支出预算有保有压、坚持绩效导向”的原则进行编制，严控行政运行成本，按照全口径政府预算要求，编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，确保预算内容完整、功能科目细化、支出结构优化。

### **（一）一般公共预算草案**

2021 年一般公共预算安排的指导思想是：坚持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，深入落实中央经济工作会议和省市县全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真开展“三重四创五优化”活动，确保完成经济社会发展目标，促进经济社会和谐稳定，确保各项工作在省市增比进位；严格执行预算法等相关规定，深入推进财政改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益；牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出，坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度；强化风险防控，促进依法理财，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设，为建设“临空新城、绿色永清”提供有力财政支撑。

**1.收入安排情况：**2021 年我县一般公共预算收入计划 32.18 亿元，同比增长 14.5%；县级一般公共预算收入计划 20.99 亿元（按 2020 年原体制完成 169908 万元增长 10% 计算，2021 年县

级一般公共预算收入计划 186900 万元，按新体制测算为 209900 万元），同比增长 23.5%，可比增长 8.9%（2020 年新体制可比完成数 192739 万元），其中：税收收入 164900 万元，非税收入 45000 万元。

**2.支出安排情况：**财政支出预算的编制原则是从严控制一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

2021 年全县一般公共预算支出总计 420462 万元，其中：上年结转资金安排的支出 4457 万元，一般公共预算支出 288131 万元（人员经费支出 140638 万元，公用经费支出 8269 万元，专项项目支出 139224 万元），上级提前下达转移支付安排的支出 70702 万元，上解支出 54768 万元（财力分成体制上解 49470 万元，其他上解 5298 万元），债务还本支出 2404 万元。

**3.平衡情况：**2021 年全县一般公共预算收入总计 420462 万元，其中：县级一般公共预算收入 209900 万元，上级补助收入 126640 万元（返还性收入 14145 万元，转移支付补助 41793 元，提前下达的补助 67439 万元，提前下达的专款 3263 万元），调入预算稳定调节基金 79465 万元，上年结转 4457 万元。一般公共预算支出总计 420462 万元，其中：一般公共预算支出 363290 万元，上解支出 54768 万元（财力分成体制上解 49470 万元，其他上解 5298 万元），债务还本支出 2404 万元。收支平衡。

## （二）政府性基金预算草案

本着“根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目做到以收定支”的原则编制。具体安排情况如下：

**1.收入安排情况:** 2021 年政府性基金收入 352149 万元, 其中: 县级国有土地使用权收入 324309 万元, 国有土地收益基金收入 20262 万元, 农业土地开发资金收入 206 万元, 城市基础设施配套费收入 7292 万元, 彩票公益金收入 80 万元。

**2.支出安排情况:** 2021 年政府性基金支出总计 375497 万元, 其中: 政府性基金预算支出 352149 万元 (土地出让金安排的支出 344777 万元, 城市基础设施配套费安排的支出 7292 万元, 彩票公益金支出 80 万元), 上年结余安排的支出 23327 万元, 提前下达转移支付安排的支出 21 万元。

**3.平衡情况:** 2021 年政府性基金收入总计 375497 万元, 其中: 县级政府性基金收入 352149 万元, 提前下达转移支付资金 21 万元, 上年结余 23327 万元 (抗疫特别国债结转 19877 万元, 城市基础设施配套费结转 3000 万元, 上级转移支付结转 450 万元)。政府性基金支出总计 375497 万元 (其中: 债务还本支出 8297 万元), 收支平衡。

### **(三) 社会保险基金预算草案**

按照专项基金专款专用的原则, 编制了我县 2021 年社会保险基金预算, 并已经省级审核通过。

社会保险基金预算包括城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位养老保险基金两部分。收支安排情况如下:

**1.收入安排情况:** 2021 年社会保险基金预算收入 41126 万元。其中: 城乡居民基本养老保险基金预算收入 15080 万元, 机关事业单位基本养老保险基金预算收入 26046 万元。

**2.支出安排情况:** 2021 年社会保险基金预算支出 32309 万元。其中: 城乡居民基本养老保险基金预算支出 11898 万元, 机关事业单位基本养老保险基金预算支出 20411 万元。

**3.平衡情况:** 2021 年社会保险基金预算收入总计 93020 万元, 其中: 2021 年社会保险基金预算收入 41126 万元, 上年结余 51894 万元。2021 年社会保险基金预算支出 32309 万元, 年末预算滚存结余 60711 万元。

#### **(四) 国有资本经营预算草案**

根据《预算法》要求, 国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。2021 年, 我县国有企业未上报国有资本经营收益, 但是收到上级转移支付资金, 因此需要编制国有资本经营预算。

**1.收入情况:** 2021 年国有资本经营预算收入 6.74 万元。其中, 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 0.8 万元, 提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 5.44 万元, 提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 0.5 万元。

**2.支出情况:** 2021 年国有资本经营预算支出 6.74 万元, 均为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

**3.平衡情况:** 国有资本经营预算收支平衡, 年末滚存结余为零。

#### **(五) 提前列支预算草案情况说明**

按照《预算法》可提前执行范围的规定，2021年预算年度开始后，我们拨付了公教人员工资、各项保险、物业补贴等四项补贴、水电暖等保运转支出、上年结转的项目支出、疫情防控经费等支出。

今年是“十四五”开局之年，也是第二个百年奋斗目标起步之年，更是我县加快转型升级、实现跨越崛起的关键一年。我们将进一步强化担当、主动作为，狠抓收入调度、严格支出管理，推动各项工作落地落实、提质增效，以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。

**（一）加强财源建设，壮大财政实力。**通过挖潜增收、培植税源，进一步做大财政蛋糕，为高质量发展提供坚实财政保障。**一是突出抓好税收征管。**聚焦重点行业、重点企业、重点环节，加强重点税种的征管力度，用足用好综合治税信息共享平台，建立健全纳税评估与征收预警机制，提高税务稽查工作的精准度，坚决防止税收流失，做到应收尽收、颗粒归仓。**二是统筹推进土地出让。**以“园区三年倍增计划”为抓手，加快实施“腾笼换鸟”和“筑巢引凤”，盘活闲置土地和低效用地，推动土地指标、用地规划等方面要素向优质项目倾斜，加快土地出让进度，足额提取农田水利建设资金和教育资金，保障基础设施项目建设。**三是着力打造产业集群。**针对航空智能制造和现代商贸物流两大主导产业、时尚创意和高端装备制造两大特色产业，研究制定扶持政策，提升对优质企业的吸引力，逐步打造产业集群，加快形成长期税源。

**（二）规范支出管理，提高资金效益。**牢固树立过“紧日子”思想，进一步优化财政支出结构，保重点、压一般，提高财政资金使用效益。一是**优先保障民生支出**。持续加大民生领域资金投入，办实办好民生实事，全力保障教育、文化、社保、就业、医疗等方面支出，进一步提高文教人员工资水平，确保 2021 年民生支出占比不断提高，群众幸福感不断提升。二是**加强预算绩效管理**。坚持“集中财力办大事”的原则，大力实施政府财政运行综合评价，将收支预算全面纳入绩效管理，继续做好事前评估、事中监控、事后评价，加快建立评价结果与资金安排挂钩机制，提高财政资金使用效率。三是**大力压减一般性支出**。严控“三公”经费、会议费、培训费规模，降低行政运行成本，针对非刚性、非重点项目支出，做到应压尽压。

**（三）优化营商环境，促进经济发展。**以“三重四创五优化”活动为契机，继续深化“1236”暖企服务模式，切实解决企业实际问题，帮助企业提高效益、转型升级。一是**全面落实减税降费**。围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，严格执行减税降费等惠企政策，确保纳税人充分享受政策红利。二是**积极争取上级资金**。聚焦县城建设和园区发展存在的短板弱项，紧盯上级无偿资金、政府债券资金支持政策，加强与省市财政、发改等部门联系对接，认真梳理项目、提前完善手续、全力跑办争取，确保年内争取上级资金不少于 25 亿元。三是**提升金融服务水平**。积极对接金融机构和融资平台，定期组织召开“政银企保”对接活动，最大限度发挥财政资金的撬动作用，破解企业资金难题。

**（四）强化能力建设，提升保障水平。**一是深化政治引领。持续推进理论武装，注重党性修养、政治历练、思想教育，促使财税干部增强“四个意识”、“四个自信”、做到“两个维护”。二是开展政策业务培训。建立健全财政干部培育、选拔、管理、使用全链条机制，采取“走出去、请进来”的方式，广泛开展多形式的政策业务培训，进一步提高把握经济工作的能力和水平，打造一支高素质的财政干部队伍。三是充分借助“外脑”外力。聘请专业人员开展预算绩效评价、企业纳税评估、土地增值税核算、债券申报业务指导等工作，提高财税工作效率。

各位代表，做好 2021 年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，虚心听取县政协的意见建议，只争朝夕、真抓实干、凝心聚力、担当履职，圆满完成各项目标任务，为推进我县跨越和崛起，把永清建设成为廊坊市高质量发展排头兵做出积极贡献。