

# 关于金乡县 2020 年度财政决算情况的报告

——2021 年 7 月 30 日在金乡县十七届

人大常委会第四十次会议上

金乡县财政局局长 程远鹏

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2020 年度财政决算情况，请予审议。

## 一、全县财政收支决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入 164471 万元，完成预算的 100.0%，增长 4.0%。加上返还性收入、转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转等 352986 万元，收入总计 517457 万元。

全县一般公共预算支出 418315 万元，完成预算的 95.2%，下降 0.2%，加上上解支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等 99142 万元，支出总计 517457 万元。

县级一般公共预算收入 134628 万元，完成预算的 99.7%，增长 1.2%，加上返还性收入、转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转、下级上解等 359785 万元，收入总计 494413 万元。

县级一般公共预算支出 379637 万元，完成预算的 93.3%，

下降 1.7%，加上上解支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金、补助下级支出、结转下年支出等 114776 万元，支出总计 494413 万元。

## （二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入 254652 万元，完成预算的 100.2%，增长 81.6%，加上转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转等 141539 万元，收入总计 396191 万元。

全县政府性基金支出 302126 万元，完成预算的 109.3%，增长 133.4%，加上调出资金、债务还本、上解上级支出、结转下年支出等 94065 万元，支出总计 396191 万元。

县级政府性基金收入 254652 万元，完成预算的 100.2%，增长 81.6%，加上转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转等 141539 万元，收入总计 396191 万元。

县级政府性基金支出 300438 万元，完成预算的 109.3%，增长 139.6%，加上调出资金、债务还本、上解上级支出、补助下级支出、结转下年支出等 95753 万元，支出总计 396191 万元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

2020 年国有资本经营收入预算安排 0 万元，决算收入 7 万元，全部为上级补助收入。国有资本经营支出预算安排 0 万元，决算支出 7 万元。

## （四）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入 155293 万元，完成预算的 134.8%，

可比增长 59.9%，加上上年结转收入 162138 万元，收入总计 317431 万元。

全县社会保险基金支出 115160 万元，完成预算的 119.6%，可比增长 27.6%，加上上年结转结余 202271 万元，支出总计 317431 万元。

上述决算数字，与年初向县十七届人大五次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。2020 年职工基本医疗保险、失业保险、生育保险改由市级统筹管理，相应加大了当年总收支。此外，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》相关规定，将街道和园区收支纳入县级核算。

#### （五）经批准举借债务情况

经省财政厅核定、人大常委会批准，2020 年我县政府债务限额为 82.43 亿元。在限额内，当年共新增政府债券 8.64 亿元（不含置换债券）。年末全县政府性债务余额 69.17 亿元，没有突破批准的债务限额。

## 二、落实人大预算审查报告情况

各位主任、各位委员，2020 年，突如其来的新冠疫情对我县经济社会发展带来前所未有的冲击，我们在县委的坚强领导和县人大的依法监督下，坚定信心，同舟共济，共克时艰，成功应对多因素叠加的困难和挑战，圆满完成了财政收支及各项

工作任务。

（一）全力做好保障，支持常态化防控疫情。一是坚持生命至上，把支持疫情防控工作作为压倒一切的政治任务，积极筹集资金 2866 万元，用于医疗救治、增加防疫设备和储备防控物资等急需方面，有力保障了全县疫情防控工作顺利开展。二是建立应急资金拨付“绿色通道”，加强财、库、银协同联动，国库支付系统 24 小时开通，疫情防控资金优先审核，第一时间拨付。三是加强库款实时监控，制定《金乡县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项资金管理暂行办法》，落实疫情防控资金用款日报告制度，确保资金专款专用。四是建立应急政府采购机制，编印《金乡县政府采购业务指南》，简化采购程序，对疫情急需采购物品，实行便利化采购，确保急需物资、设备及时到位。

（二）坚决落实政策，着力维护市场主体。一是认真落实各级应对疫情支持中小企业平稳健康发展的政策措施，设立 2000 万元纾困专项资金，支持企业应对生产经营困难，帮助企业有序复工复产。二是汇编财税惠企政策 88 项，主动送政策上门，提高政策透明度和知晓度，把该减的税减到位，把该降的费降到位，全年减税降费 3.77 亿元，减免房租 67.1 万元。三是积极引入金融活水，提高个人和小微企业创业担保贷款额度分别到 20 万元和 400 万元，累计发放创业担保贷款 2.7 亿元，带动创业就业 5000 余人；为 3 家重点保障企业发放专项再贷款

3100 万元，贴息 30 万元；大力推进鲁担惠农贷、强村贷、巾帼贷，累计发放贷款 3 亿元，支持新型经营主体发展壮大。

（三）狠抓增收节支，兜住兜牢三保底线。一是牢固树立过“紧日子”和“苦日子”的思想，落实“三个优先”、“四项制度”，扛好“三保”主体责任，全年“三保”支出 28.5 亿元，切实保障了基本民生稳固、工资按时发放和机构正常运转。二是积极“走出去”，多方争取政策、项目、资金，累计向上争取资金 22.7 亿元、政府债券 19.7 亿元，进入省级及财政部项目库项目 43 个。三是坚持放水养鱼和加强征管并行，涵养税源主体，提高纳税贡献，着力实施契税、水资源税征收攻坚，入库税款 2.5 亿元。四是加大存量资金盘活力度，压减业务、接待费、会议费及培训费等非重点、非刚性支出 0.23 亿元，盘活存量资金 2.3 亿元，审减政府投资项目资金 8.58 亿元，将有限的财政资金用到急需的“刀刃”上。

（四）聚焦重点任务，打好“三大攻坚战”。一是加强直达资金管理，对争取到位的抗疫特别国债、特殊转移支付资金 38491 万元，实行加注特别标识，全程跟踪监管，确保资金直达基层，直接惠企利民。二是强化风险底线意识，化解政府隐性债务 17.5 亿元，综合债务率下降到 177.9%，成功脱离橙色风险区。三是聚焦脱贫攻坚，统筹整合资金 3344 万元，借助财政扶贫资金动态监控平台，对扶贫资金分配、下达、支付、绩效等实行全流程监控，提高扶贫资金使用的精准性和有效性，巩固

拓展脱贫成果。四是围绕生态建设，支持落实“四减四增”计划，累计安排资金 6456 万元，支持大气、水体、土壤污染防治治理工程建设，县域生态环境显著改善。

（五）稳步持续高效，推进财政体制改革。一是深度优化政府采购监管领域营商环境，建立政府采购资金预付制度，在全市率先开展政府采购营商环境绩效管理，提升政府采购便利化、效率化水平。二是深度推进国有资产改革，组建金乡县金汇国有资本投资有限责任公司，开展股权投资运作，增强国有资本的造血功能。三是深度推进 PPP 模式应用，总投资 14.8 亿元的东城医院开工建设，城乡供水一体化、垃圾焚烧发电厂项目平稳运营，以有限政府资金撬动社会资本，增加了公共服务设施供给。四是深化预算绩效管理，按照“全方位、全过程、全覆盖”要求，建立“1+2+12”的预算绩效管理体系，实践探索将“区块链”技术与预算绩效管理结合，被省财政厅评为山东省预算绩效管理示范县。

（六）增进民生福祉，促进社会和谐安定。一是稳定就业，投入资金 1670 万元，补助企业稳岗、开展职业技能培训，留住就业岗位，增加群众就业机会。二是持续提标，城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月 118 元提高到 142 元，城乡居民基本医疗保险补贴由每人每年 520 元提高到 550 元，基本公共卫生服务项目由每人每年 60 元提高到 74 元，同步加大残疾人、孤儿、特困群众等群体救助力度，进一步织密社会保障网。

三是均衡教育，安排资金 1.03 亿元，支持学前教育、义务教育、高中、中职学校有序运转；安排资金 2356 万元，资助各层次家庭贫困学生 6.2 万人次，保障困难学生平等接受教育的权利。四是助力乡村振兴。蓄积壮大涉农“资金池”，安排 3.62 亿元，支持建设高标准农田、发展村集体经济、保障村组织运转，构筑乡村振兴的基础。将政策性农业保险覆盖大蒜、小麦、大豆、玉米、棉花等主要农作物以及大棚、大型牲畜，提升了农业抗风险能力。

各位主任、各位委员，2020 年全县财政工作经受住了考验，财政预算执行情况总体良好，这得益于县委的正确领导，得益于县人大的法律监督，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题。一是财政收支矛盾更加突出。落实各项减税降费、支持经济平稳发展政策，加上经济下行及新冠疫情影响，财政增收乏力，增幅明显收窄。化解政府性债务、脱贫攻坚、三保等刚性支出不断增加，财力缺口拉大，预算平衡难度加大。二是优化支出结构更加困难。我县财力非常薄弱，可用于支持社会事业发展及经济建设的财力不足，难以对支出结构、顺序等进行进一步的优化，无法保障依靠本级财力实施的重点项目。三是库款紧张状况更加严峻。债务还本付息、落实“六稳”“六保”、推进乡村振兴、防控疫情、清偿拖欠民营企业中小企业账款、支持美丽宜居乡村建设、开展农村人居环境整治等所需资金数额较大，运作资

金时间紧，任务重，同时，上级财政逐步扣回超调资金，资金调度面临巨大压力。对于上述问题，我们将采取切实有效措施，认真进行整改完善，为金乡高质量发展做出新的贡献。