

# 赵县人民政府

## 关于赵县 2020 年财政决算情况的报告

--2021 年 9 月 18 日在赵县第十七届

人大常委会第二次会议上

赵县财政局局长 郑峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将赵县 2020 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2020 年，全县上下在县委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委的一系列决策部署，全力克服疫情冲击，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抢抓收入，优化支出，深化改革，强化监督，全县财政预算执行情况运行平稳。

### 一、2020 年财政收支决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入 81268 万元，完成预算的 100.21%，同比增长 9.33%。其中，税收收入 41011 万元，完成预算的 77.38%，

同比减收 845 万元，下降 2.02%。减收较多的税种有：增值税同比减收 1600 万元，下降 10.51%；土地增值税同比减收 1166 万元，下降 25.68%；个人所得税同比减收 345 万元，下降 34.26%；城市维护建设税同比减收 325 万元，下降 13.50%；城镇土地使用税同比减收 282 万元，下降 6.84%；耕地占用税同比减收 127 万元，下降 2.54%；资源税同比减收 115 万元，下降 49.57%。非税收入 40257 万元，完成预算的 143.26%，同比增收 7777 万元，增长 23.94%，主要是其他收入增收 6483 万元（其中配建商业设施租售收入增收 5094 万元）、国有资产有偿使用收入增收 3045 万元和国有资本经营收入增收 2947 万元。

一般公共预算支出 353228 万元，完成预算的 97.95%，同比增收 50098 万元，增长 16.53%。其中民生支出 314692 万元，同比增长 16.57%，占一般公共预算支出的 89.09%。

#### **主要支出项目完成情况：**

#### **按支出功能分类：**

（1）一般公共服务支出 20569 万元，同比增长 10.82%。

（2）国防支出 763 万元，同比增长 575.22%，主要是规范预算支出科目，调列国防支出。

（3）公共安全支出 12301 万元，同比增长 24.97%，主要是县政法委政法四级网扩容建设、政法委雪亮工程等增收。

（4）教育支出 78945 万元，同比增长 16.56%。

（5）科学技术支出 4683 万元，同比增长 56.78%，主要是

扶持企业发展专项增支。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 9485 万元，同比增长 57.85%，主要是公共足球场及城市景观提升项目增支。

(7) 社会保障和就业支出 48943 万元，同比增长 24.99%，主要是对机关事业单位基本养老补助增支。

(8) 卫生健康支出 39316 万元，可比增长 16.45%。

(9) 节能环保支出 38066 万元，同比增长 65.70%，主要是双代资金等上级专项投入增支。

(10) 城乡社区支出 13439 万元，同比下降 32.64%，主要是用于城市建设类的债券安排减少。

(11) 农林水支出 62865 万元，同比增长 33.98%，主要是上级专项增支。

(12) 交通运输支出 8716 万元，同比下降 3.40%。

(13) 资源勘探工业信息等支出 1759 万元，同比增长 0.51%。

(14) 商业服务业等支出 614 万元，同比增长 90.09%，主要是上级专项以及便民市场建设和发放消费券增支。

(15) 自然资源海洋气象等支出 2732 万元，同比增长 31.16%，主要是人员支出增支。

(16) 住房保障支出 2865 万元，同比下降 47.74%，主要是城镇保障性安居工程上级专项减支。

(17) 粮油物资储备支出 1710 万元。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2313 万元，同比增长 29.94%，主要是政府债券用于南柏舍消防站建设增支。

(19) 其他支出 884 万元，同比下降 33.33%。

(20) 债务付息支出 2233 万元，同比增长 44.44%，主要是债券余额增加，付息增支。

(21) 债务发行费用支出 27 万元，与上年持平。

**按支出政府预算经济分类：**机关工资福利支出 30449 万元，机关商品和服务支出 30307 万元，机关资本性支出 44411 万元，对事业单位经常性补助 79837 万元(主要是事业单位人员工资)，对事业单位资本性补助 30593 万元，对企业补助 34863 万元，对企业资本性支出 2250 万元，对个人和家庭的补助 47998 万元，对社会保障基金补助 49483 万元，债务利息及费用支出 2260 万元，其他支出 727 万元。

**平衡情况：**2020 年全县一般公共预算收入 81268 万元，上级补助收入 231275 万元，上年结转 17071 万元，调入资金 1210 万元，地方政府一般债券转贷收入 25000 万元，动用预算稳定调节基金 5000 万元，收入总计 360824 万元；全县一般公共预算支出 353228 万元，上解支出-3438 万元，调出资金 1069 万元，债务还本支出 2220 万元，安排预算稳定调节基金 354 万元，结转下年支出 7391 万元，支出总计 360824 万元；收支平衡。

## (二) 政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算收入 38764 万元（其中，国有土地使

用权出让收入 34516 万元)，上级补助收入 10050 万元，上年结转 196 万元，一般公共预算调入 1069 万元，地方政府专项债务转贷收入 25200 万元，收入总计 75279 万元；政府性基金支出 72356 万元，调出资金 1206 万元，债务还本支出 1600 万元，结转下年支出 117 万元，支出总计 75279 万元；收支平衡。

### （三）社会保险基金收支决算

2020 年社会保险基金收入 97096 万元，完成年初预算的 99.95%，其中社会保险费收入 44801 万元，财政补贴收入 48295 万元，其他项目收入 4000 万元。

2020 年社会保险基金支出 82788 万元，完成年初预算的 91.89%，其中社会保险待遇支出 77775 万元，其他项目支出 5013 万元。

2020 年社会保险基金本年收支结余 14308 万元，年末滚存结余 77253 万元（主要是个人账户结余）。

### （四）政府债务情况

2020 年初我县政府债务余额 129638 万元（其中：一般债务 49562 万元、专项债务 80076 万元），2020 年我县新增政府债券 50200 万元，偿还债务本金 3818 万元，（偿还利息及费用 5102 万元），2020 年底全县政府债务余额 176020 万元（其中一般债务 72344 万元，专项债务 103676 万元）。另外需要说明的是，2020 年底共批复我县政府债务限额 191626 万元，其中：一般债务限额 78671 万元，专项债务限额 112955 万元。

## （五）财政转移支付情况

中央、省、市对我县一般公共预算补助收入 231275 万元，包括：①税收返还 7141 万元，其中：所得税基数返还收入 971 万元、成品油税费改革税收返还收入 1251 万元、增值税税收返还收入 2419 万元、消费税税收返还收入 16 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 2484 万元；②一般性转移支付收入 198581 万元，其中：体制补助收入 518 万元、均衡性转移支付收入 40105 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 36234 万元、结算补助收入 1926 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 5403 万元、固定数额补助收入 16270 万元、革命老区转移支付收入 722 万元、贫困地区转移支付收入 781 万元、共同财政事权转移支付收入 85342 万元、其他一般转移支付收入 11280 万元；③专项转移支付 25553 万元。

中央、省、市对我县政府性基金补助收入 10050 万元，包括：文化旅游体育与传媒 22 万元、社会保障和就业 1 万元、城乡社区 161 万元、彩票公益金 937 万元，抗疫特别国债收入 8929 万元。

## 二、存在的问题

### （一）税收收入减收较多，影响财政收入增长

全县税收收入 41011 万元，减收 845 万元，下降 2.02%，拉低一般公共预算收入增长 1.14 个百分点。其中，增值税下降 10.51%，个人所得税下降 34.26%，资源税下降 49.57%，土地增

值税下降 25.68%，环境保护税下降 20.62%，城市维护建设税下降 13.50%。主要影响因素：一是我县税源基础薄弱，2020 年又受到疫情冲击和减税降费政策叠加影响，导致税收收入减收较多；二是土地、环评、安评等项目建设制约因素较多，尤其是土地瓶颈制约突出，部分项目不能及时开工建设，较大程度上制约了我县产业发展，影响税收收入增长。

### （二）非税收入增长较快，拉动财政收入增长

全县非税收入 40257 万元，增收 7777 万元，增长 23.94%，拉动一般公共预算收入增长 10.46 个百分点。我县全面落实各项降费政策，其中行政事业性收费（下降 36.02%）、教育费附加（下降 13.77%）等与市场主体、人民群众直接相关的收费项目有较大幅度下降，惠企利民政策效果比较明显。同时，为有效应对疫情冲击和各项减税政策影响，确保收支预算平衡，全县加大非税收入组织力度，积极盘活存量资产，多渠道弥补减收，其中，国有资本经营收入完成 5947 万元，同比增收 2947 万元，增长 98.23%，拉高地方非税收入增幅 9.07 个百分点，主要是垃圾处理厂经营权产权转让收入增收；国有资源（资产）有偿使用收入完成 5035 万元，同比增收 3045 万元，增长 153.02%，拉高地方非税收入增幅 9.38 个百分点，主要是行政、事业单位国有资产处置收入增收。

### （三）财政支出保障较好，但收支矛盾仍然较为突出

2020 年，全县一般公共预算支出 353228 万元，同比增长

16.53%。我县积极贯彻落实“六稳”、“六保”等要求，持续加快财政资金拨付进度，全县民生支出 314692 万元，占一般公共预算支出的 89.09%，同比增长 16.57%。虽然财政支出保障较好，但财政收支矛盾仍然较为突出，主要表现为财政支出缺口大，主要影响因素：**一是**财源基础薄弱，财政增收乏力，财政收入的大幅增长主要依赖非税收入支撑，县级可用财力有限，上级转移支付趋紧，库款资金持续紧张；**二是**全县支出规模增长较快，工资、民生支出、基本运转等刚性支出增长势头加强，各项改革及重点项目仍需要大量财政资金，财政资金调度和收支平衡压力甚于往年。

### 三、下一步措施

今年是“十四五”规划开局之年，是进入新发展阶段的第一年。全县财政部门要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、十九届五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕新一届县委县政府的决策部署，全面落实减税降费策，严格依法组织收入，优化财政支出结构，着力保障基层“三保”，确保财政平稳运转，切实抓好 2021 年财政预算执行。

#### （一）精准有效实施积极的财政政策

全力围绕县委县政府决策部署，集中力量保障科技创新、产业升级，做强主导产业，做优传统产业，做大潜力产业，不断提升综合经济实力和高质量发展效益。**一是**围绕扎实做好“六稳”



工作，全面落实“六保”任务，按照提质增效、更可持续的要求，科学精准落实积极的财政政策，持续推进减税降费政策，重点加大对科技创新和重点领域的政策扶持，确保政策见实效，市场主体真受益。二是积极争取上级政策资金，管好用好地方政府专项债券资金，积极引导带动社会资本投资，支持重点领域和重点项目建设，扩大有效投资，拉动经济增长。三是建立实施常态化的财政资金直达机制，抓好直达资金管理和监控，提高财政支出效率，确保资金落实到市场主体和民生上，推动惠企利民政策落地见效。

## （二）依法依规组织收入

依法依规组织收入，正确处理减税降费与组织收入的关系，把该减的减到位、该收的收上来。强化财税部门协调联动，深入推进综合治税，加强重点税源企业税收监控分析，科学研判财经形势，强化税收征管保障，确保各项税款依法依规及时入库。注重财政收入质量，合理把握盘活国有资源资产的规模和节奏，保持非税收入适度增长。

## （三）强化支出管理，兜底“三保”底线

严格财政支出管理，硬化预算刚性约束，坚决贯彻“先预算后支出、无预算不支出”的原则，严控新增暂付款，及时清理收回存量暂付款，为加快支出进度创造良好的预算执行环境；积极盘活存量资金，把有限的财政资金真正用到刀刃上，提升财政资金使用绩效；大力压减三公经费和非刚性、非重点项目

支出，进一步优化财政支出结构，努力降低财政运行成本；加强财政资源统筹，强化县级“三保”责任，集中力量做好国家民生政策资金保障，确保“三保”政策兑现到位，切实兜牢“三保”底线。

#### （四）确保基层财政平稳运行

一是强化库款管理，防范支付风险，密切关注事前、事中、事后库款运行情况，完善库款月报制度，准确掌握库款规模、保障水平等基本信息；统筹调度国库资金，分清轻重缓急，按照先“三保”支出，后其他支出的库款保障秩序，切实保障重点支出；管好用好县级工资专户，确保财政供养人员工资按时发放。二是要合理确定地方政府专项债券规模，严控政府债务风险，压实政府债务偿还主体责任，严格保障地方政府债券本息按时足额偿还，将到期地方政府债券本息全额纳入预算管理。三是围绕中央直达资金和疫情防控、民生保障等重点领域资金，持续开展监督检查，确保各项资金安全规范高效使用。

- 附件：1、2020年赵县一般公共预算收入决算表  
2、2020年赵县一般公共预算支出决算表  
3、2020年赵县一般公共预算收支决算平衡表  
4、2020年赵县政府性基金收入决算表  
5、2020年赵县政府性基金支出决算表

6、2020年赵县政府性基金收支决算总表

7、2020年赵县社会保险基金收支决算表

附件 1

## 2020 年赵县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
<b>一、税收收入</b>	53000	41011	77.38	-2.02
增值税	21000	13624	64.88	-10.51
企业所得税	3700	3264	88.22	41.36
个人所得税	1100	662	60.18	-34.26
资源税	300	117	39.00	-49.57
城市维护建设税	2900	2083	71.83	-13.50
房产税	1600	1141	71.31	2.61
印花稅	800	705	88.13	4.44
城镇土地使用税	4000	3842	96.05	-6.84
土地增值税	5000	3374	67.48	-25.68
车船税	2700	3551	131.52	35.74
耕地占用税	7000	4882	69.74	-2.54
契稅	2720	3612	132.79	50.12
环境保护税	180	154	85.56	-20.62
<b>二、非税收入</b>	28100	40257	143.26	23.94
专项收入	3800	3910	102.89	18.66
行政事业性收费收入	12200	11186	91.69	-36.02
罚没收入	5067	5539	109.32	21.63
国有资本经营收入		5947		98.23
国有资源(资产)有偿使用收入	5000	5035	100.70	153.02
其他收入	2033	8640	424.99	300.56
收入合计	81100	81268	100.21	9.33

附件 2

## 2020 年赵县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
一般公共服务支出	20569	20569	100.00	10.82
国防支出	763	763	100.00	575.22
公共安全支出	12301	12301	100.00	24.97
教育支出	78945	78945	100.00	16.56
科学技术支出	4703	4683	99.57	56.78
文化旅游体育与传媒支出	9485	9485	100.00	57.85
社会保障和就业支出	48943	48943	100.00	24.99
卫生健康支出	39316	39316	100.00	16.45
节能环保支出	38847	38066	97.99	65.70
城乡社区支出	13439	13439	100.00	-32.64
农林水支出	66227	62865	94.92	33.98
交通运输支出	8814	8716	98.89	-3.40
资源勘探工业信息等支出	2108	1759	83.44	0.51
商业服务业等支出	849	614	72.32	90.09
自然资源海洋气象等支出	2810	2732	97.22	31.16
住房保障支出	3120	2865	91.83	-47.74
粮油物资储备支出	3715	1710	46.03	
灾害防治及应急管理支出	2313	2313	100.00	29.94
其他支出	1092	884	80.95	-33.33
债务付息支出	2233	2233	100.00	44.44
债务发行费用支出	27	27	100.00	
支出合计	360619	353228	97.95	16.53

## 附件 3

## 2020 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般公共预算收入	81268	一般公共预算支出	353228
上级补助收入	231275	补助下级支出	
返还性收入	7141	返还性支出	
所得税基数返还收入	971	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1251	成品油税费改革税收返还支 出	
增值税税收返还收入	2419	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	16	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收 入	2484	增值税“五五分享”税收返 还支出	
一般性转移支付收入	198581	一般性转移支付支出	
体制补助收入	518	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	40105	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资 金收入	36234	县级基本财力保障机制奖补 资金支出	
结算补助收入	1926	结算补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	5403	产粮(油)大县奖励资金支出	
固定数额补助收入	16270	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	722	革命老区转移支付支出	

## 附件 3

## 2020 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
贫困地区转移支付收入	781	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	38	一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1659	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	10952	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	332	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	449	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22369	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	21388	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	394	节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	25456	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1501	交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	183	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	621	住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	11280	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	25553	专项转移支付支出	

## 附件 3

## 2020 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
文化旅游体育与传媒	1415	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	150	社会保障和就业	
卫生健康	90	卫生健康	
节能环保	19952	节能环保	
农林水	3442	农林水	
资源勘探信息等	349	资源勘探信息等	
商业服务业等	66	商业服务业等	
住房保障	85	住房保障	
灾害防治及应急管理	4	灾害防治及应急管理	
下级上解收入		上解上级支出	-3438
体制上解收入		体制上解支出	210
专项上解收入		专项上解支出	-3648
上年结余	17071		
调入资金	1210	调出资金	1069
从政府性基金预算调入	1206		
从其他资金调入	4		
债务收入		债务还本支出	2220



## 附件 3

## 2020 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	2220
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	1973
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	247
债务转贷收入	25000	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	25000	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	25000	地方政府向外国政府借款转贷支出	
动用预算稳定调节基金	5000	安排预算稳定调节基金	354
		年终结余	7391
		减：结转下年的支出	7391
		净结余	
收入总计	360824	支出总计	360824

## 2020 年赵县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
国有土地收益基金收入	1700	1016	59.76	-45.26
农业土地开发资金收入	300	88	29.33	-5.38
国有土地使用权出让收入	34000	34516	101.52	-17.47
彩票公益金收入	200	229	114.50	-2.97
城市基础设施配套费收入	2000	2215	110.75	34.81
污水处理费收入	600	700	116.67	48.31
收入合计	38800	38764	99.91	-15.95

## 2020 年赵县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
文化旅游体育与传媒支出	22	22	100.00	-35.29
社会保障和就业支出	1	1	100.00	
城乡社区支出	34256	34226	99.91	-58.06
其他支出	26425	26338	99.67	-13.98
债务付息支出	2813	2813	100.00	177.42
债务发行费用支出	27.0	27.0	100.00	-59.70
抗疫特别国债安排的支出	8929.0	8929.0	100.00	
支出合计	72473	72356	99.84	-36.16

附件 6

## 2020 年赵县政府性基金收支决算总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	38764	科学技术支出	
专项债券对应项目专项收入		文化旅游体育与传媒支出	22
		社会保障和就业支出	1
		节能环保支出	
		城乡社区支出	34226
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	26338
		债务付息支出	2813
		债务发行费用支出	27
		抗疫特别国债安排的支出	8929
本年收入合计	38764	本年支出合计	72356
上级补助收入	10050	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
政府性基金预算上年结余	196		
调入资金	1069	调出资金	1206
债务收入		债务还本支出	1600
债务转贷收入	25200	债务转贷支出	
		政府性基金预算年终结余	117
收入总计	75279	支出总计	75279

## 2020 年赵县社会保险基金收支决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	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	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	97096		18223	25927	11606	41340		
其中：社会保险费收入	44801		3947	18049	10322	12483		
利息收入	1244		308	150	162	624		
财政补贴收入	48295		13126	5987	1122	28060		
委托投资收益	831		831					
其他收入	181		6	2		173		
转移收入	10		5	5				
中央调剂资金收入								
二、支出	82788		13677	20340	8931	39840		
其中：社会保险待遇支出	77775		13669	20233	8931	34942		
其他支出	107			107				
转移支出	8		8					
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	14308		4546	5587	2675	1500		
四、年末滚存结余	77253		35565	11343	10836	19509		

(此页无内容)