

关于 2021 年以来财政预算执行情况的报告

——2021 年 6 月 25 日在中宁县第十七届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上

中宁县财政局

县十七届人民代表大会常务委员会：

受县人民政府委托，现向县十七届人民代表大会常务委员会报告 2021 年以来财政预算执行情况，请予以审议。

今年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年，县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神。在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕“6+9”重点工作及县十七届人大五次会议决策部署，坚持稳中求进总基调，牢固树立过“紧日子”的思想，优化收支结构。扎实做好“六稳”工作，全力保障“六保”支出；稳步推进黄河流域生态治理，加快高质量先行区建设，保障重大决策、民生项目顺利开工实施。今年以来，我县财政运行整体平稳。

一、1-5 月财政预算收支执行情况。

1-5 月，全县财政总收入完成 355851 万元，其中：一般公共预算收入完成 351101 万元；政府性基金预算收入

4750 万元。财政总支出完成 229885 万元，其中：一般公共预算支出 220433 万元；政府性基金预算支出 8902 万元；国有资本经营支出 500 万元。

（一）一般公共预算收支执行情况。一般公共预算收入完成 351101 万元，同比减少 10162 万元，下降 2.8%。一般公共预算支出 220433 万元，同比增加 5171 万元，增长 2%。

地方一般公共预算收入完成 36399 万元，为年度预算的 42.9%，同比增长 20.6%，其中：税收收入完成 25966 万元，为年度预算的 47%，同比增长 58%；非税收入完成 10433 万元，为年度预算的 35%，同比下降 24%。地方一般公共预算支出 220433 万元，为变动预算的 70%，同比增长 2.4%。

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金收入完成 4750 万元，同比减少 2984 万元，下降 38.6%。政府性基金支出 8902 万元，同比增加 7328 万元，同比增长 4.6 倍。

地方政府性基金预算收入完成 2061 万元，为年度预算的 7%，同比增长 94%。政府性基金支出 8902 万元，为变动预算的 25%，同比增长 4.6 倍。

（三）社保基金预算收支执行情况。社保基金预算收入完成 16257 万元，为年度预算的 12%。社保基金预算支出 15866 万元，为年度预算的 12%。

（四）国有资本经营预算收支执行情况。国有资本经营预算收入 500 万元，实际收入 0 万元，国有资本经营支出 500 万元。

二、1-5 月预算执行情况分析

（一）千方百计挖财源，地方财政收入稳增长。县财税部门持续落实减税降费政策，充分发挥“放水养鱼”机制，深化“放管服”改革，营商环境进一步优化，税源基础进一

步夯实。**一是**各部门(单位)主动作为,争取项目资金 115108 万元,财税部门积极清缴企业欠税,有力保障重点项目建设稳步推进。**二是在**县委坚强领导下,县人民政府深入落实黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设,重点项目、民生项目相继开工建设,为我县财政收入提供有力支撑;**三是**今年以来我县疫情防控形势整体良好,实体经济平稳运行,促进了我县经济整体稳定发展,夯实了税源基础。

(二)统筹兼顾增支出,重点项目有保障。在兜牢“三保”底线的同时,坚决执行县委重大决策,有力保障了枸杞产业发展、“三个大会战”、植绿增绿、“6+9”等重点项目,促进了我县经济社会平稳发展。**一是“六稳”“六保”工作落实有力。**今年以来,财政部门积极作为,统筹资金投入公共安全、社会保障和就业、卫生健康等民生支出共计 191468 万元;粮食能源安全支出 18 万元;市场主体、产业链、供应链支出 8836 万元。**二是“三个大会战”稳步推进。**巩固脱贫成果,助力乡村振兴。投入扶贫及乡村振兴资金 38337 万元,将脱贫成果与乡村振兴战略有效衔接,大力发展肉牛养殖、枸杞种植等特色产业,提升乡村造血能力。制定《中宁县村级组织运转经费保障办法(试行)》,补齐乡村振兴短板弱项。**保护生态环境、提升生态质量。**投入各类资金 16268 万元,较上年同期增长 443%。深入打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”,强化生态湿地保护、入黄河沟治理,稳步提升县域整体生态质量。投入 2600 万元,用于植绿增绿,建设生态和谐的绿色城市。**三是加大科技创新投入力度。**投入资金 3316 万元,建立科技创新投入稳定增长机制,高标准推进创新驱动战略,持续加大对科技支持力度。**四是稳妥化解债务风险。**足额预算偿债准备金 61723 万元。

按照时间节点，及时做好债券、银行贷款还本付息工作。强化责任意识，严格执行预算来源审批制度，从源头遏制政府债务增量，有序化解。

（三）持之以恒保民生，社会发展有动力。一是为**高质量教育发展提供动力**。投入 36567 万元，强化中小学及高中教学楼、宿舍楼、信息化建设，稳步提升教师待遇，加快职业教育和学前教育基础设施建设，全面推动教育事业稳健发展。二是**补齐文化软实力短板**。投入 980 万元，落实文化场所免费开放补助政策、拓展全域旅游等方式打造全方位群众文化活动体系。结合中国共产党成立 100 周年，组织开展丰富多彩的文化活动，助推公共文化服务体系建设，提升我县文化软实力。三是**为社会保障体系建设提供支撑**。投入 18527 万元，落实困难群众救助、残疾人“两项补贴”等民生政策，加大就业补助，着力提升城乡居民收入。足额落实现役、退役军人及家属相关政策，推动军民融合发展。四是**为全民卫生健康提供保障**。投入 8436 万元，扎实推进县域公立医院改革、应急公共卫生设施建设，提高医疗水平和应对突发公共卫生能力。五是**为城乡协调发展提供力量**。投入 64789 万元，持续推进老旧小区改造，农村抗震宜居房改造，城乡道路等基础设施建设。着力改善城乡人居环境，提升城乡公共服务能力，统筹推进城乡协调发展。

（四）坚定不移促改革，政策落实有效果。围绕县委部署的“6+9”重点工作及“全面深化改革工作”任务，及时制定工作方案，建立工作台账，持续推进，抓好落实。一是**全面实施预算绩效管理**。积极推动我县预算绩效管理工作，实现事前、事中绩效评价全覆盖。通过聘请第三方和自评方式，全方位开展项目和部门整体绩效评价工作。加强结果应

用，有效提升资金使用效益。二是持续深化县属国有企业改革。成立国有企业资产监督管理服务中心，规范和加强我县国有企业监督管理，持续推进国企改革政策体系落实落细，推动县属国有企业高质量发展。三是贯彻执行预算管理一体化、非税收缴系统改革。积极落实预算管理一体化系统改革任务，有效提升财政资金使用效益。加大非税收缴系统信息化升级革新，确保非税收入应收尽收。四是强化财政监督检查。先后配合自治区及市县审计部门对我县财政资金使用、预决算公开等事项审计检查。针对查出问题，及时形成问题清单，限期整改，确保财政资金安全高效使用。五是积极发挥金融撬动作用。制定我县政府性融资担保公司组建方案，切实解决企业融资难、融资贵问题，为企业提供良好的营商环境，促进实体经济发展。六是积极推动预决算公开。全面落实各项惠民、惠企政策、预决算等公开制度，主动接受社会各界监督，助推财政管理水平不断提升。

今年以来，我县财政收入和支出如期实现双提升，但也存在一些突出矛盾。一是人员增资、基层运转经费等基本支出增加，植绿增绿、硒砂瓜退出补偿、补缴特岗教师“五险一金”、水系连通工程整改等无预算的刚性支出日益增多，在有限的可用财力下，收支矛盾日益尖锐。二是部门预算编制的准确性和约束力需进一步加强、预算绩效管理水平有待提高。三是部门资金管理意识不强，挪用专项资金，滞留财政资金现象依然存在。对此，我们将采取有力措施，认真加以解决。

三、下半年工作思路及措施

（一）大力培植财源，确保如期完成预算收入。一是加强与税务部门沟通，协助税务部门对重点税源企业、行业等

薄弱环节和关键领域清缴清收，堵塞征管漏洞，实现应收尽收。二是严格落实行政事业性收费目录清单，加强对预算单位非税收入监督管理，确保非税收入足额入库。三是各单位协同配合，针对企业有摘牌意向的土地，及时跟进，做好相关工作，确保土地正常挂牌，实现土地出让收入。四是不折不扣落实好各项减税降费和企业扶持政策，支持企业做大做强，培植壮大新兴税源。

（二）严格预算执行，有效缓解财政支出压力。一是坚决兜牢“三保”底线，优先保障人员工资、部门运转、基本民生项目等刚性支出。二是严格贯彻落实《预算法》和《预算法实施条例》，严格执行“三重一大”事项决策机制，切实按规定按要求按程序开展工作。三是在保障县级重点支出项目的同时，树牢过紧日子思想，坚决压减非重点非刚性的一般性支出，缓解财政压力。四是合理安排支出，做好资金均衡使用计划，严格落实绩效目标管理，充分发挥财政资金效益。

（三）保障重点项目，助推各项事业发展提质增效。深入贯彻落实中央、自治区及市县党委重大决策部署，坚决保障脱贫成果与乡村振兴有效衔接，落实“三个大会战”等重点任务，推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，统筹城乡协调发展，更好保障和改善民生，拓宽我县高质量发展空间，提升发展动力。

（四）推进财政改革，着重提升财政管理水平。一是提前谋划 2022 年预算编制工作，坚持以收定支，提高预算编制的准确性和科学性。二是持续提升预算绩效管理水平，及时开展部门申报项目事前、事中绩效评估，优化绩效目标管理。加强绩效运行监控，强化结果应用，充分发挥财政资金

使用效益。**三是**加快推进金融领域重点改革。通过搭建“金融+”融资平台，创新投融资机制，完善政府融资担保体系，助力企业持续健康发展。**四是**持续推进国有企业改革，优化国有企业组织架构，提升国有企业经营能力，助推国有企业高质量发展。

完成 2021 年预算任务仍然十分艰巨，后续阶段，我们将严格按照县委确定的工作部署，紧紧围绕十七届人大五次会议确定的目标任务，锐意进取、攻坚克难，切实发挥财政职能作用，统筹财力保障重点任务有序推进，为“十四五规划”开好局，献礼中国共产党百年华诞。

附表：2021 年以来预算执行情况表（截至 5 月底）

附表：

2021 年以来预算执行情况表（截至 5 月底）

单位：万元

科目名称	年初预 算数	完成数	完成 比%	上年同 期数	同比增 减数	同比增 减比%	科目名称	年初预 算数	变动预 算数	支出数	占变动预 算比例%	上年同期 支出数	同比增 减数	同比增 减比%
财政总收入	379504	355851		368997			财政总支出	379504	350201	229885		216836		
一、一般公共预算收入	346815	351101		361263	-10162	-2.8	一、一般公共预算总支出	346815	315151	220983		215262	5721	2.7
（一）地方一般公共预算收入	84813	36399	42.9	30177	6222	20.6	（一）公共财政支出	341311	315151	220433	69.9	215262	5171	2.4
税收收入	55000	25966	47.2	16396	9570	58.4	一般公共服务	18858	20515	8952	43.6	6851	2101	30.7
增值税	17520	7903	45.1	5331	2572	48.2	公共安全	10653	9880	3314	33.5	6626	-3312	-50.0
企业所得税	4700	2214	47.1	1586	628	39.6	教育	74021	53480	36567	68.4	26064	10503	40.3
个人所得税	1600	503	31.4	501	2	0.4	科学技术	2339	2174	3316	152.5	1200	2116	176.3
资源税					0		文化体育与传媒	3885	2215	980	44.2	1867	-887	-47.5
城市维护建设税	2400	1025	42.7	753	272	36.1	社会保障和就业	46371	39426	18527	47.0	25484	-6957	-27.3
房产税	2380	1074	45.1	1020	54	5.3	卫生健康支出	30739	39898	8436	21.1	23642	-15206	-64.3
印花税	5600	1249	22.3	1193	56	4.7	节能环保	6446	6508	16268	250.0	2994	13274	443.4
城镇土地使用税	3500	1246	35.6	1223	23	1.9	城乡社区事务	37466	75220	33052	43.9	24431	8621	35.3
土地增值税	1700	558	32.8	711	-153	-21.5	农林水事务	37472	42643	38337	89.9	48430	-10093	-20.8
车船税	1650	782	47.4	704	78	11.1	交通运输	1515	2415	1550	64.2	5229	-3679	-70.4
耕地占用税	10000	7801	78.0	2106	5695	270.4	资源勘探电力信息等事务	2529	1050	8457	805.4	2959	5498	185.8
环境保护税	1000	398	39.8	297	101	34.0	商业服务业等事务	1159	344	359	104.4	867	-508	-58.6
契税	2950	1213	41.1	971	242	24.9	金融支出			20			20	
其他税收收入							自然资源海洋气象等支出	1141	2240	1023	45.7	1246	-223	-17.9
非税收入	29813	10433	35.0	13781	-3348	-24.3	住房保障支出	35726	10760	34437	320.0	34919	-482	-1.4
专项收入	4850	1961	40.4	1910	51	2.7	粮油物资储备事务	96	96	18	18.8	26	-8	-30.8

2021 年以来预算执行情况表（截至 5 月底）

单位：万元

科目名称	年初预 算数	完成数	完成 比%	上年同 期数	同比增 减数	同比增 减比%	科目名称	年初预 算数	变动预 算数	支出数	占变动预 算比例%	上年同期 支出数	同比增 减数	同比增 减比%
行政事业性收费收入	1300	1927	148.2	485	1442	297.3	灾害防治及应急管理支出	662.95	742	2132	287.3	874	1258	143.9
罚没收入	2500	847	33.9	1219	-372	-30.5	预备费	3500.00					0	
国有资源(资产)有偿使用收入	16763	3983	23.8	8293	-4310	-52.0	债券付息支出	13791	0	4688		1553	3135	201.9
政府住房基金	3200	1628	50.9	1842	-214	-11.6	其他支出(类)	12940	5545	0	0.0	0	0	
捐赠收入		81		16		0.0								
其他收入	1200	6	0.5	16	-10	-62.5								
(二) 上级补助收入	262002	294702	0.0	310886	-16184	-5.2	(二) 债务还本支出	5000		50				
返还性收入	17093	17093		17093	0	0.0	(三) 上解上级支出							
一般性转移支付收入	234825	260064		237016	23048	9.7	(四) 专项转移支付							
专项转移支付收入	10084	17545		56777	-39232	-69.1	(五) 补充预算稳定调解基金							
(三) 债务转贷收入		20000		20200	-200	-1.0	(六) 财政结转							
(四) 上年结余					0		(七) 增设预算周转金							
(五) 预算稳定调节基金		0			0		(八) 国有资本经营支出	504		500				
(六) 待偿债置换一般债券结余														
二、基金预算收入	32689	4750	14.5	7734	-2984	-38.6								
(一) 地方政府性基金收入	30000	2061	6.9	1062	999	94.1								
(二) 上级补助基金收入	2689	2689		4672	-1983	-42.4	二、 政府性基金支出	32689	35050	8902	25.4	1574	7328	465.6
(三) 债务转贷收入				2000	-2000	-100.0	(一) 政府性基金支出	32689	35050	8902	25.4	1574	7328	465.6
(四) 上年结余					0		(二) 财政结转							