

# 关于苍南县 2020 年全县和县级预算执行情况 及 2021 年全县和县级预算草案的报告

2021 年 2 月 22 日在苍南县第十届人民代表大会第五次会议上

苍南县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2020 年全县和县级预算执行情况  
及 2021 年全县和县级预算草案提请各位代表审议，并请县政协  
各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2020 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

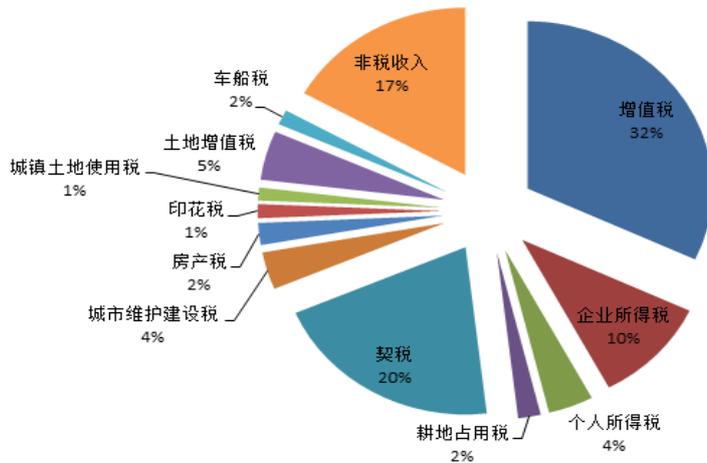
#### 1. 收入预算执行情况

2020 年，全县一般公共预算收入 263490 万元，完成年度预  
算 256000 万元的 102.9%，同比增长 5.0%。

一般公共预算收入中，税收收入 219082 万元，完成年度预  
算 216400 万元的 101.2%，同比增长 7.3%；非税收入 44408 万元，  
完成年度预算 39600 万元的 112.1%，同比下降 5.0%。税收收入  
占一般公共预算收入的 83.1%。

收入情况如下图：

2020年全县一般公共预算收入主要科目情况（单位：亿元）

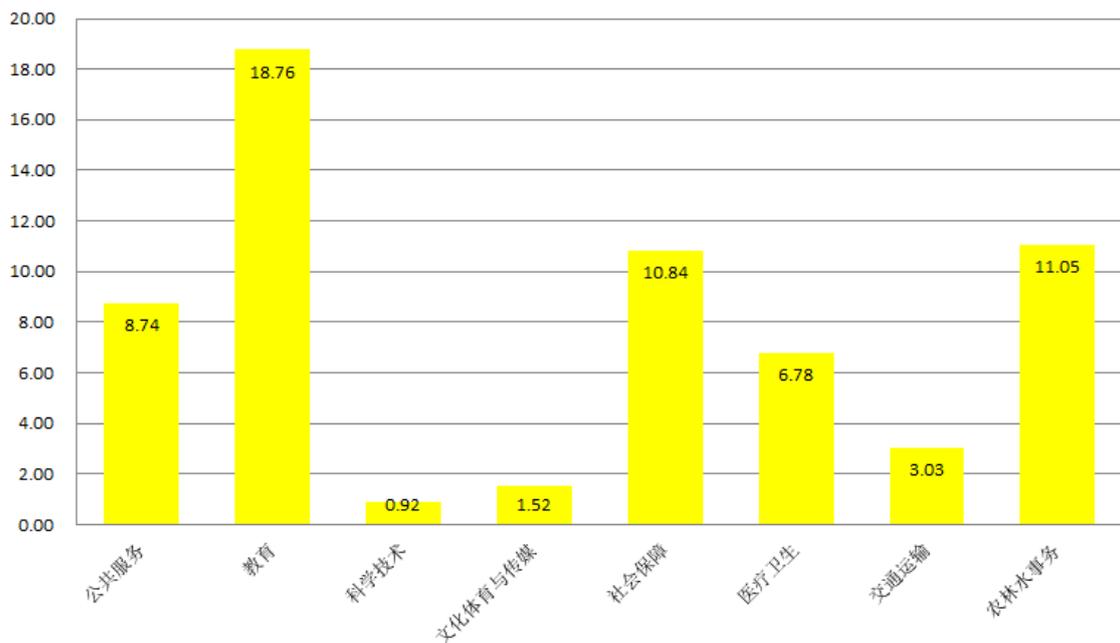


## 2. 支出预算执行情况

2020年，全县一般公共预算支出783286万元，完成年度预算805034万元（剔除一般债务还本支出11000万元）的97.3%。同比增长13.0%。

主要支出情况如下图：

2020年全县一般公共预算主要支出情况（单位：亿元）



## 3. 总体收支执行情况

2020年，全县一般公共预算收入263490万元，加上转移性收入707566万元（包括返还性收入24064万元、上级一般性转移支付收入265273万元、上级专项补助收入62000万元、政府债务收入61000万元、动用预算稳定调节基金108332万元、调入政府性基金130000万元、调入其他资金10720万元、上年结转46177万元），收入合计971056万元。全县一般公共预算支出783286万元，加上转移性支出187770万元（包括上解支出60000万元、地方债务还本支出11000万元、援助其他地区支出545万元、设立预算稳定调节基金60332万元、结转下年55893万元），支出合计971056万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡（由于2020年度省与县之间财力结算尚在进行中，最终数据以实际结算数为准）。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

### **1. 收入预算执行情况**

2020年，全县政府性基金预算收入435205万元，完成年度预算512000万元的85.0%，同比增长29.9%，其中：土地出让金收入408972万元，同比增长41.9%。

### **2. 支出预算执行情况**

2020年，全县政府性基金支出502302万元（含债券支出110900万元），完成年度预算563538万元的89.1%，同比增长7.6%，其中：土地出让金支出349363万元，同比下降4.5%。

### **3. 总体收支执行情况**

2020年，全县政府性基金预算收入435205万元，加上转移性收入250268万元（包括上级补助收入33202万元、专项债务

收入 130518 万元（含抗疫特别国债 19618 万元）、动用上年结转 86548 万元（已剔除龙港市结余 12070 万元）}，收入合计 685473 万元。全县政府性基金支出 502302 万元（含债券支出 110900 万元），加上转移性支出 183171 万元（包括调出资金 130000 万元、结转下年支出 53171 万元），支出合计 685473 万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡（由于 2020 年度省与县之间财力结算尚在进行中，最终数据以实际结算数为准）。

### **（三）社会保险基金预算执行情况**

2020 年，全县社保基金预算收入 427411 万元，完成年度预算 412664 万元的 103.6%，收入增长的主要原因是省财政提前下达 2021 年 1 月企业养老保险 19800 万元。全县社保基金预算支出 512004 万元，完成年度预算 467969 万元的 109.4%，支出的增长主要原因是年末县财政上解省财政企业职工养老保险结余资金 35000 万元。

收支相抵，全县社保基金预算当年收支结余-84593 万元（当年收支赤字的主要原因是失地农民一次性补缴减少及疫情期间减税降费政策收入减少），年末滚存结余 302653 万元。

### **（四）国有资本经营预算执行情况**

2020 年，全县国有资本经营预算收入 39 万元（2019 年度全县国有企业上交利润基数 774 万元，上缴利润比例 5.0%）。全县国有资本经营预算转社保风险准备支出 19 万元，调出资金 20 万元。

收支相抵，当年全县国有资本经营预算收支结余为零。

### **（五）地方政府债务计划执行情况**

2020年，全县政府债务余额433142万元，其中：一般债务231242万元、专项债务201900万元，在省政府核定的政府债务限额434100万元以内。

### **（六）收回存量资金执行情况**

2020年，全县部门存量资金年初结余2384万元，收回1154万元，安排使用3423万元，年末部门存量资金共115万元。

2020年，收回全县偿债准备金专户资金10700万元，调入公共预算。

### **（七）2020年预算执行效果**

1. **统筹谋划，财力保障积极有为。**主动适应国内外疫情新形势，千方百计抓好收入，一般公共预算收入增幅由3月份的全年低谷-8.1%回升转正至5月份0.3%，下半年逐月增至9月份的1.6%、12月份的5.0%，增速列全市第3位。**一是全力向上争取资金。**全力配合各主管部门“跑省进厅”，重点保障疫情防控、民生支出和重大资金要素需求，全年共获得上级各项转移支付收入35.86亿元、中央直达资金6.89亿元；抢抓政府债券发行政策机遇，共争取到新增地方政府债券资金16.09亿元、再融资债券额度1.1亿元。**二是首创国有资产盘活。**积极督促部门清理、清查沉淀资金，加大资产整合统筹力度，全年共清理收回预算单位应上缴财政资金6652万元；谋划形成7宗重点盘活项目“一宗一策”工作方案，实行专班实体化运行，落实到位国有资产盘活项目38大项，涉及资金6.19亿元，超额完成年初既定目标。

**三是重点税源挖潜提质。**完善协税护税激励办法，强化总部、贸易回归等政策作用，激发乡镇抓好属地税源积极性，全年矿山井巷业总部回归税收收入 6.16 亿元，增长 20%。对制造业、建筑业、金融业等重点行业主管部门实行联动考核，倒逼部门抓好重点领域税收增长。**四是做大国有企业融资规模。**公投集团顺利取得 2A 信用评级资质，实现我县 2 家 2A 评级目标，国投集团成功退债务监管平台，大大增强国企融资能力。创新国企融资方式，对接国有企业和证券公司，国投集团成功发行一期中期票据和核电专项并购票据，落地资金 13.8 亿元。

**2. 加码服务，扶持经济发展有力。**围绕县委县政府“三强两促”专项活动、“六重”清单组织实施等重大战略部署，优化财政资金供给，加大助企帮扶力度，扶持实体经济发展。**一是抗疫惠企，助力企业复工复产。**牵头成立全县复工复产政策服务专班，落实县防疫惠企政策 20 条和复工复产政策 10 条，助力企业稳定健康发展，全年共兑现受疫情影响企业补助资金 4.22 亿元，助力企业办理新增贷款 41.06 亿元、无还本续贷 6.55 亿元、贷款延期 4.31 亿元。**二是加强服务，优化投资营商环境。**通过财政资金杠杆效应，有力促进全县工业投资持续回升、新旧动能加速换挡，全年兑现技术创新、小升规、两化融合等非疫情政策扶持资金 7042 万元；落实惠企采购政策，取消采购文件工本费，免收投标保证金，推广“政采贷”，畅通政府采购融资渠道，全年共为中标供应商达成授信 3750 万元，实现放款 2088 万元。**三是落实政策，助力实体经济发展。**重点支持新动能培育、传统产业改造升级和“两个健康”创建等工作，助力企业发展提升，全年

共受理“惠企直通车”线上申请件 6548 个，兑现补助金额 1.25 亿元，惠及 662 家企业及商户；线下出口及国有企业政策性补助 1.2 亿元，非疫情服务和开放型经济补助 2458 万元。

**3. 聚焦民生，百姓福祉增进有质。**坚持把保障和改善民生作为财政支出的主要方向，财政支出的公共性、普惠性水平不断提升，全年公共安全、教育、医疗卫生等 10 类民生支出 62.82 亿元，占一般公共预算支出比重达 80.2%。**一是优先保障疫情防控。**做好疫情防控应急救援设备、物资采购和患者救治费用等经费保障，全年共下达 23 批疫情防控经费 1.01 亿元；落实全县 4.7 万吨储备粮保障任务，保障粮食供应，下达财政资金 4100 万元。**二是持续助力教育发展。**加大教育投入，助力教育优质均衡发展，全年安排教育支出 18.76 亿元，占一般公共预算支出 24%，增长 4.7%；落实教师待遇专项资金 1.67 亿元，实现教师平均待遇与公务员持平。**三是完善公共卫生体系建设。**支持推进“健康苍南”和“医共体”建设，基本公共卫生人均补助提标至 87 元/年；统筹谋划“医共体”基础建设资金 15 亿元，全年投入县中医院、县第三医院、马站医院等基建资金 1.5 亿元。**四是健全社会保障体系。**立足促规范、兜底线、保民生原则，依法提升社会救助水平，全年共落实城乡居民基本医疗资金 6.52 亿元、城乡居民社会养老保险财政补助资金 3.85 亿元、困难群众最低生活保障资金 1.7 亿元。

**4. 强化管理，财政管理落地有声。**坚持严把预算关，看好支出口，不断提高财政管理效率和科学理财水平，确保每一分钱花得其所、用得安全。**一是财政管理榜上有名。**荣获省政府真抓实

干督查激励先进单位、全省财政系统先进集体、全省财政管理考核优秀单位、全省财政专项扶贫资金管理绩效评价优秀单位。二是**监督上级资金支付**。全力抓好上级资金执行进度，中央直达资金、专项债券使用进度均列全省第1位。三是**提高财政资金使用效益**。建立国库动态监控分析报告制度，全年对231家县级预算单位进行动态监控，监控资金61亿元，核实不合理支付3172万元。同时，完成财政资金竞争性存放6.1亿元，预期实现增值收益2000多万元。四是**稳步推进预算绩效管理**。全年开展重点绩效评价10个、资金3.8亿元，自评复核项目54个、资金1.8亿元；把好工程投资审核关，受理结算审核项目222个，核减金额5517万元，核减率6.54%，首次突破5%以上。五是**加强乡镇债务清理**。建立乡镇债务约束机制，超额完成政府债务化解任务，积极防范化解财政风险。

## 二、2021年财政预算草案

### （一）预算编制指导思想

2021年，是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，结合新形势、新要求，并参考上年度执行情况，**我县2021年财政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，全面贯彻落实党的十九届五中全会及中央经济工作会议精神，围绕县委、县政府的总体部署，以“1+5”为发展总目标，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，在平衡收支、培育财源、依法理财三方面下功夫，继续打好“三大

攻坚战”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，树牢过“紧日子”思想，积极做好“六稳”工作，落实“六保”支出，坚持集中财力办大事，推动高质量发展实现新突破，全力服务和保障县委、县政府重大决策部署，继续为高质量建设新时代“浙江美丽南大门”提供坚实基础。

## （二）2021 年预算安排情况

### 1. 一般公共预算部分

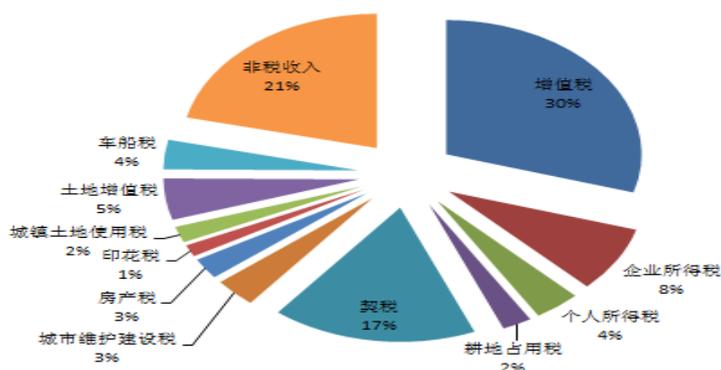
#### （1）一般公共预算收入

2021 年，全县一般公共预算收入预期 287300 万元，同比增长 9.0%。一般公共预算收入中，税收收入预期 226100 万元，同比增长 3.2%；非税收入预期 61200 万元，同比增长 37.8%。税收收入占一般公共预算收入的 78.7%。

税种收入预期情况：增值税 84874 万元，同比增长 0.8%；企业所得税 22725 万元，同比下降-15.7%；个人所得税 11000 万元，同比增长 5.7%；耕地占用税 7000 万元，同比增长 34.8%；契税 48701 万元，同比下降 9.2%；其他税收 51640 万元，同比增长 34.0%。

收入情况如下图：

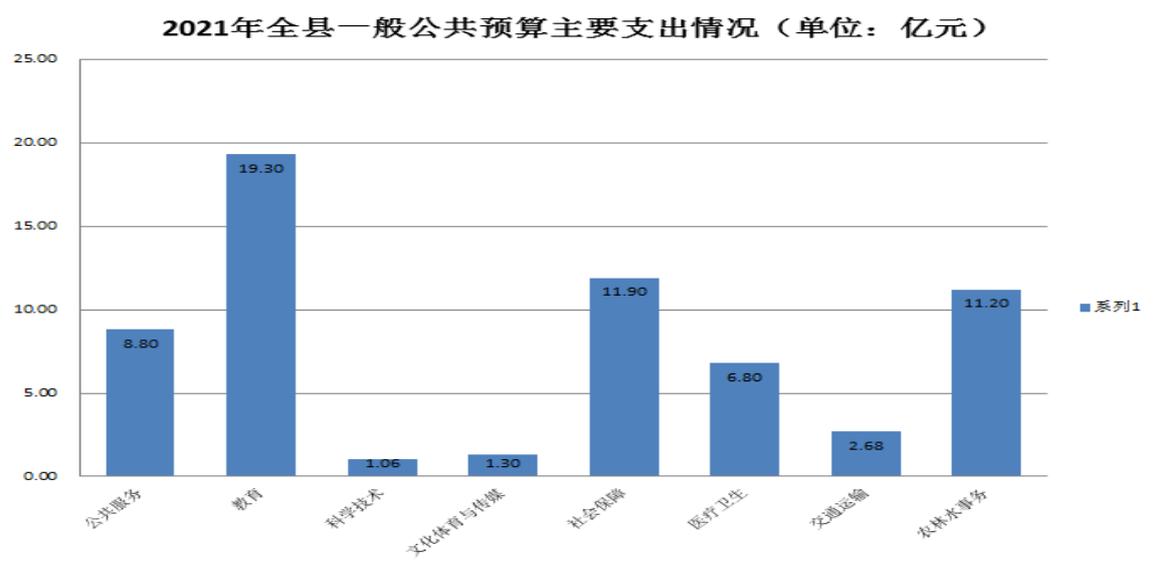
2021年全县一般公共预算收入主要科目情况（单位：亿元）



## (2) 一般公共预算支出

2021年，全县一般公共预算支出预期802000万元，同比增长2.4%，其中：当年支出705400万元、上级专项转移支付支出96600万元。

主要支出情况如下图：



## (3) 全县一般公共预算总体收支安排情况

2021年，全县一般公共预算收入预期287300万元，加上转移性收入665700万元（包括返还性收入24064万元、一般性转移支付收入234811万元、专项补助收入60000万元、动用预算稳定调节基金60332万元、调入政府性基金228600万元、调入其他资金2000万元、上年结转55893万元），收入合计953000万元。全县一般公共预算支出预期802000万元，加上转移性支出151000万元（包括上解支出70000万元、设立预算稳定调节基金32000万元、结转下年35320万元、援助其他地区支出680万元、一般债券还本支出13000万元），支出合计953000万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

## 2. 政府性基金预算部分

### (1) 收入预算安排情况

2021年，全县政府性基金收入预期820000万元，同比增长88.4%，其中：2020年已拍卖未入库土地出让金120000万元、其他基金收入75800万元、处罚补办预期收入50000万元、综合供能站预期收入20000万元、土地出让金预期收入554200万元。

### (2) 支出预算安排情况

2021年，全县政府性基金支出预期609700万元，同比增长21.4%。其中：土地出让金支出594035万元，同比增长70.0%。

### (3) 全县政府性基金总体收支安排情况

2021年，全县政府性基金收入预期820000万元，加上转移性收入63000万元(包括上级补助收入9829万元、上年结余53171万元)，收入合计883000万元。全县政府性基金支出预期609700万元，加上转移性支出273300万元(包括调出资金228600万元、年终结余44700万元)，支出合计883000万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

## 3. 社会保险基金预算部分

2021年，全县社会保险基金收入预期487999万元，同比增长18.3%，主要是2021年1123政策财政补助收入增加60800万元；全县社会保险基金支出预期480709万元，同比增长2.7%，主要是预期待遇标准增加。

收支相抵，2021年社会保险基金当年结余7290万元，滚存结余309943万元，其中：企业职工基本养老保险基金71862万

元、城乡居民基本养老保险基金 29902 万元、城乡居民基本医疗保险基金 57245 万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金 106475 万元、失业保险基金 11448 万元。

#### **4. 国有资本经营预算部分**

2021 年，全县国有资本经营收入预期 7589 万元（预计 2020 年度全县国有企业上交利润 2000 万元、股权转让收入 5589 万元）。全县国有资本经营支出预期 7589 万元，其中：国有资本经营预算企业支出 1905 万元、国有资本经营预算转社保风险准备支出 12 万元、交运集团综合供能站注册资本金 5672 万元。

收支相抵，2021 年国有资本经营预算结余为零。

#### **5. 地方政府债务计划安排部分**

2021 年，将积极向省财政厅争取债券资金，保障在建工程有序推进。

### **三、完成 2021 年预算任务的主要措施**

2021 年，分析当前全县财政经济形势，疫情带来的经济性、政策性减收以及逆周期调节、基础保障增支的影响依然存在。同时，我县制造业总体实力偏弱，重点税源不足等短板比较明显。

“三保”刚性支出大，大投入、大建设的资金需求强劲，政府债务还本以及各类政策性支出增长快等困难仍然突出。综合判断，全县各乡镇、各部门依然要坚持过“紧日子”，运用积极的财政政策，向内挖潜、提质增效，切实做好新形势下财政预算收支平衡工作，全力保障全县经济平稳健康运行。围绕目标，将重点抓好以下工作：

**（一）突出强链补链、夯实基础，全力助推经济高质量发展。**

坚持做强实体经济作为培植优质财源、稳定财政收入的重要工作来抓。一是加大对政府性资源的统筹力度，力争再增加一家AA级国有企业，增强财政的调控能力。二是做好双循环新发展格局的财政政策储备，聚焦仪器仪表、塑料制品、印刷包装、纺织服装等传统产业竞争优势提升，加大核电、风电、光伏发电等新兴产业动能培育，为实体经济夯基垒台，助力“大县大城”赋能升级。三是加大支持数字消费发展，强化参茸市场数字化贸易、海西电商科技园、宜山网红直播基地等平台打造，助力打造新消费高地。四是支持浙工大苍南技术转移中心、温大苍南研究院、塑料制品产业研究院等高能级平台的“政策包”，高标准保障“一区一廊一会一室”创新能级提升。

## （二）突出以人为本、共建共享，持之以恒增进民生福祉。

坚持统筹财力支持民生事业发展，积极助力幸福“浙江美丽南大门”建设。一是严格按照中央、省市关于保基本民生、保工资、保运转的工作要求，全力兜牢“三保”底线。二是积极落实减税降费政策，迭代升级惠企政策“直通车”，多措并举帮助企业渡过难关。三是加大瑞苍高速苍南段、228国道核电连接线、219省道先行实施段、矾藻公路等重点项目建设投入，加快建设区域性综合交通枢纽，提升能级品质。四是保障“乡村振兴”实施，助力产业就业帮扶、折股量化帮扶、东西部扶贫协作和对口合作，确保公共财政更大力度向“三农”倾斜。五是确保基础教育补短提升工程，持续优化教育环境；助力实施医疗“强县域、强基层”计划，推动医共体深度融合；推进城市书房、百姓健身房、文化礼堂等公共文化服务提升，增强群众幸福感。

### **（三）突出守正出新、改革破题，加快推进现代财政建设。**

坚持用好政策“窗口期”，集中精力推进改革创新。一是注重发挥财政资金引导作用，激励金融机构优化金融服务和 product 创新，推动信贷资源向民营和小微企业倾斜，缓解融资难问题。二是迭代升级集中财力办大事政策体系，锚定“1+5”发展目标、“十个更大突破”等县委、县政府重要决策部署，增量优方向，存量调结构，确保政策可持续性。三是深化预算绩效管理改革，重构绩效评价和应用体系，建立财政政策和项目分类绩效管理模式，实现“基本支出定额化、项目支出标准化、专项资金绩效化”。四是继续推进经营性国有资产集中监管，进一步完善国有资产报告制度，强化成果运用。五是大力推进财政数字化改革，全面提升财政管理的整体智治水平。

### **（四）突出底线思维、防控为首，不断增强风险防控体系。**

坚持树立底线思维和忧患意识，建立健全精准高效、闭环管理的财政风险防控体系。一是深化债务管理，构建政府债券全生命周期机制，实现债券资金“借、用、管、还”闭环管理，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，坚决遏制隐性债务增量。二是全面落实 1123 政策，系统分析社保基金平衡压力，通过提高参保率、缴费率等提升基金收入，多渠道筹集资金防范化解社保基金支付风险。三是严格落实乡镇财政管理和基层财政资金监督管理，持续加强督查督导和内控规范，确保基层财政资金安全。四是完善“大监督”体系，推进财政内控建设，落实预算监督的执法检查，逐步实现事后监督与事前、事中监督相结合的内部监督常态工作机制，防范和化解财政运行风险。

各位代表，2021 年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，积极应对各种挑战，努力实现财政收支平衡，确保圆满完成年度预算任务，为加快建设更高质量的“浙江美丽南大门”作出更大的贡献。