

正定县十七届人大常委会
第三次会议文件（4）

正定县人民政府 关于 2021 年 1—8 月份预算执行情况的 报 告

——2021 年 10 月 28 日在正定县第十七届
人大常委会第三次会议上
正定县财政局局长 曹海锋

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2021 年 1—8 月份全县及县本级预算执行情况，请予审议。

一、预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、市委、县委决策部署，严格执行县人大各项决议，充分发挥财政职能作用，深化财税体制改革，防范化解财政风险，优化财政支出结构，落实预算绩效管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为加快建设新时代富裕美丽正定提供财力保障。1—8 月份预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

1--8 月份，全县一般公共预算收入完成 313084 万元，占预算的 65.3%，同比增长 2.6%。从收入构成看，税收收入完成 116413 万元，同比下降 23.4 %；非税收入完成 196671 万元，同比增长 28.5%。

1-8 月份，全县一般公共预算支出完成 462005 万元，占预算的 58.7%，同比下降 12.2 %，下降的主要原因：一是 2020 年我县发放了 2018 年和 2019 年两年的目标考核奖和取暖补贴，二是 2020 年上级下达我县一次性专项补助较多（如中博汽车节能减排补助资金 24578 万元），造成我县 2020 年支出基数较大。主要支出情况是：一般公共服务支出 45056 万元，占预算的 53%；公共安全支出 10602 万元，占预算的 44.8%；教育支出 77886 万元，占预算的 61.2%；文化旅游支出 7580 万元，占预算的 76.1%；社会保障和就业支出 38799 万元，占预算的 50.1%；卫生健康支出 17663 万元，占预算的 50.5%；节能环保支出 8407 万元，占预算的 50.9%；交通运输支出 2553 万元，占预算的 72.8%；资源勘探支出 834 万元，占预算的 97.3%；自然资源支出 1844 万元，占预算的 46.6%；粮油物资支出 27 万元，占预算的 62.8%；债务付息支出 6600 万元，占预算的 73.2%。

1--8 月份，县本级一般公共预算收入完成 292738 万元，占预算的 66 %，同比增长 3.8%。县本级一般公共预算支出完成 437230 万元，占预算的 58.3%，同比下降 15.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

1--8 月份，全县政府性基金收入完成 189416 万元，占预算的 11.6%，同比下降 47.2%，主要原因是受疫情及国家坚持“房子只住不炒”加大调控力度影响，房地产市场持续低迷，土地市场明显降温，出让收入显著下降。全县政府性基金支出完成 330538 万元，占预算的 21%，同比下降 40%，主要是政府性基金以收定支，收入减少支出相应减少。

1--8 月份，县本级政府性基金收入完成 188863 万元，占预算的 11.8%，同比下降 47.4%。县本级政府性基金支出完成 314295 万元，占预算的 20.4%，同比下降 42.9%。

（三）社会保险基金预算执行情况

1--8 月份，全县社会保险基金（同县本级）收入完成 26696 万元，占预算的 54.8%，同比下降 11%。全县社会保险基金支出完成 26352 万元，占预算的 56.9%，同比增长 8%。

此外，根据《河北省预算审查监督条例》，将 2021 年 1—8 月份石家庄综合保税区预算执行情况一并报告，请予审议。

一般公共预算执行情况。一般公共预算收入完成 7250 万元，占预算的 79.8%，同比增长 522.9%。一般公共预算支出完成 9526 万元，占预算的 47.9%，同比增长 25.6%。

政府性基金预算执行情况。政府性基金收入完成 553 万元，占预算的 1.7%，同比下降 91.8%。政府性基金支出完成 16798 万元，占预算的 49.8%，同比下降 35.8%。

二、落实县人代会预算决议情况

1-8 月份，全县各级各部门严格执行县人大的预算，全面落实县委决策部署，紧紧围绕推动“十四五”开好局、起好步，坚持控疫情、促发展“两不误、两促进”，精准有效落实积极的财政政策，全力筹资金、促发展、惠民生、推改革、防风险，为全县经济社会平稳健康发展保驾护航。

（一）一般公共预算收入增速自 6 月份起逐月回升。面对新冠肺炎疫情冲击等多种不利因素影响，各级依法加强税费征管，深入开展综合治税，积极培植壮大财源。上半年，全县一般公共预算收入同比增长 1.7%，1-7 月份同比增长 1.8%，1-8 月份同比增长 2.6%，1-9 月份同比增长 5.4%。

（二）全力支持疫情防控工作。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，围绕医疗救助、隔离保障措施、物资储备等出台了一系列政策举措。一是**畅通资金拨付渠道**。制定疫情防控资金保障工作方案，出台《县级疫情防控专项资金管理办法》，建立应急处置机制，积极多方筹措资金。按照特事特办、急事急办原则，开辟资金拨付“绿色通道”，简化政府采购程序，优先保障疫情防控资金快速拨付到位。二是**强化防控资金保障**。全县投入疫情防控资金 5730 万元，用于全员核酸检测，定点酒店隔离、居家隔离人员视频监控建设，购置疫情防控设备和物资，保障定点医院运行，医务人员及隔离点一线工作人员补助等。三是**支持实施全民免费接种疫苗**。为提高全民免疫能力，同时减轻个人负担压力，前期疫苗投入 428 万元，确保了重点人群第一时接种

和全民免费接种。

(三) 强力助推经济社会发展。以更大的政策力度对冲疫情影响，提振各行各业发展信心。一是**助力民营企业发展**。拨付规上企业和工业转型升级(技改)、工业设计等奖励资金 924 万元，支持 27 家企业做大做强。落实促进外贸发展资金 147 万元，支持河北苹乐面粉机械集团有限公司等 32 家外贸企业设备引进、质量认证、广告宣传、境内外展会、跨境电商等项目。二是**加快现代产业发展**。落实科技类奖补资金 363 万元，支持了石家庄安邦世通自动化设备有限公司等 14 家高新技术企业重点研发、创新能力提升和技术创新引导等。拨付人才资金 158 万元，为 483 名人才绿卡人员落实租房补贴。拨付古城保护资金 15000 万元，主要用于东外环护城河延伸与环境整治项目、东城墙保护设施与环境提升项目、历史建筑保护修缮工程等。拨付惠民生促消费补贴资金 108 万元，用于惠民销售补贴。三是**落实减税降费政策**。持续减轻市场主体负担，支持疫情防控和阶段性税费优惠政策新增减税降费 6328 万元。四是**用足用好债券资金**。争取新增政府债券资金 48400 万元，有力支持了市政基础设施、园区基础设施、医疗卫生等领域 5 个项目。

(四) 千方百计保障民生福祉。一是**推动居民就业创业**。拨付资金 540 万元，统筹用于就业创业补助、企业职工和农村转移劳动者等技能培训等。二是**不断加大社会保障投入**。不折不扣落实各项社会保障政策，拨付资金 2213 万元，确保了我县 13077

人低保、特困人员、残疾人、孤儿等困难群体应保尽保、应助尽助。足额落实退役军人保障资金 1982 万元，保障了 206 名义务兵家庭享受优待、61 名军休干部及其家属退休生活、74 名退役士兵自主就业和自谋职业等。**三是持续促进教育发展。**拨付资金 7226 万元，专项用于城乡义务教育保障机制、普通高中和中等职业学校生均公用经费等，为教育均衡发展提供了经费保障；拨付资金 854 万元，用于学生营养改善计划，确保了农村小学营养餐全部配送到位；拨付资金 848 万元，专项用于普通高中建档立卡学生免学费、住宿费、书费，中职免学费、助学金、建档立卡学生免住宿费、书费，义务教育阶段贫困生生活补，学前资助等，确保了每一名学生都能安心上学。**四是加大生态环境治理投入。**围绕改善空气质量总体目标，筹措资金支持重点治理项目实施。拨付金源化工等 5 家工业企业退城资金 6559 万元，支持工业企业退城，改善城区大气质量。拨付“双代”资金 1915 万元，支持农村地区清洁取暖。拨付正定县污水处理厂运营经费 100 万元，正定县农村生活污水处理站委托运营经费 270 万元，支持污水治理。

（五）加快推动城乡融合发展。一是提升城市管理水平。拨付资金 7145 元，保障城市道路维护、环境卫生、城市照明、污水处理、园林绿化等公共设施正常运转。拨付资金 6266 万元，用于棚户区改造、保障房建设、老旧小区改造等。**二是完善交通网络建设。**拨付资金 6953 万元，用于正南线、正繁线等项目建

设。拨付农村公路养护资金 320 万元，保障公路运输畅通。拨付公交运营亏损补贴 133 万元，确保公共交通正常运转。三是推进脱贫地区发展和乡村全面振兴。安排资金 13400 万元，支持农业生产发展、农业基础设施建设，推动现代农业发展，加快乡村振兴建设。筹措资金 8600 万元用于支持农村水源置换、地下水超采综合治理、滹沱河羊曲线漫水桥项目等。争取上级资金 1003 万元，安排本级财政资金 522 万元，用于巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。发放 2021 年耕地地力保护补贴和实际种粮农民一次性补贴 2232 万元，调动种粮农民积极性。成功申报河北省唯一一个农村综合性改革试点试验项目，补助资金已到位 5000 万元。

（六）着力提升财政管理水平。面对新形势、新任务，不断提升财政管理水平，持续增强财政保障能力。深入开展“问计省直 寻求支持”工作，精心筛选一批符合上级投资导向政策、突出我县优势特色的重点项目，1-8 月份，全县各部门争取上级财政资金 6 亿元。认真开展重点项目绩效评价工作，完成了对民生、扶贫、城建等 4 个项目绩效评价工作，涉及金额 7300 万元，评价结果将用于改进部门项目预算编制、资金使用方向、项目投资管理等。提升部门预算绩效管理，结合部门职责，修订完善各部门绩效目标指标，为部门编制下年预算提供了科学依据。扎实推进财政票据电子化改革，已实现 11 类票据电子化，电子票据使用已经做到全覆盖。

总的来看，1-8 月份预算执行效果较好，但也存在一些不容

忽视的矛盾和问题，一方面受新冠肺炎疫情、减税降费、土地出让形势、一次性收入等因素影响，组织收入难度很大，增速趋缓，预算收支矛盾极为突出，预算平衡压力较大；另一方面一些部门落实中央过紧日子的要求不严，预算绩效意识不强，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥。对此，我们将高度重视，采取有力措施认真加以解决。

三、后几个月预算执行重点

（一）狠抓财政预算执行管理。紧紧围绕年初预算目标，依法依规抓好组织收入，落实征管责任，加强对重点税源、重点行业和重点地区的监控，做到依法征收、应收尽收。坚持巩固和拓展减税降费成效，减轻企业负担，激发市场活力，巩固主体税源、培育新兴税源，优化收入结构，提高收入质量。强化支出管理，提高资金使用绩效，努力实现全年财政收支平衡。

（二）积极推进经济稳定增长。落实好纾困惠企政策，不折不扣落实各项减税降费等政策，助力企业加快发展。积极盘活各类资产，支持我县项目建设，推动战略性新兴产业集聚化、规模化发展。围绕公共基础设施建设，积极谋划申报政府债券，发挥财政资金对经济的拉动作用。

（三）着力防范化解财政风险。继续树牢“过紧日子”思想，精打细算、勤俭办事，进一步硬化预算约束，从严控制新增支出，严禁无预算或超预算支出。密切关注县级财政运行情况，合理统筹可用财力，严格预算执行管理，优先保障“三保”支出，兜牢

“三保”风险底线。严格落实政府债务偿还计划，积极稳妥化解隐性债务，按时足额偿还债务本息。

（四）不断提高依法理财水平。坚决维护各项财经制度的刚性约束，严格执行本级人大批准的预算，加大对重大政策落实和专项资金使用情况的绩效监督，提高预算绩效管理水平和。创新财政投入方式，构建多元化投资模式，充分发挥财政资金引导撬动作用，吸引社会资本投入，全面提升财政资金使用效率。进一步推进预决算信息公开，自觉主动接受人大法律监督、政协民主监督、审计检查监督和社会舆论监督，提高财政工作透明度。

以上报告，请予审议。

正定县2021年1—8月预算执行情况统计表

2021年9月

目 录

- § 1 2021年1—8月全县一般公共预算收支完成情况表
- § 2 2021年1—8月县本级一般公共预算收支完成情况表
- § 3 2021年1—8月全县政府性基金预算收支完成情况表
- § 4 2021年1—8月县本级政府性基金预算收支完成情况表
- § 5 2021年1—8月全县国有资本经营预算收支完成情况表
- § 6 2021年1—8月县本级国有资本经营预算收支完成情况表
- § 7 2021年1—8月全县社会保险基金预算收支完成情况表
- § 8 2021年1—8月县本级社会保险基金预算收支完成情况表
- § 9 2021年1—8月综保区一般公共预算收支完成情况表
- § 10 2021年1—8月综保区政府性基金预算收支完成情况表

§ 1 2021年1—8月全县一般公共预算收支完成情况表

单位: 万元

收	入				支				同比增长 (%)	
	项 目	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数		占预算 (%)
一、税收收入		223992	116413	52	-23.4	一、一般公共服务支出	84973	45056	53	-6.9
增值税		51315	36410	71	3.3	二、国防支出	14990	382	2.5	-2.3
企业所得税		14411	11044	76.6	7	三、公共安全支出	23679	10602	44.8	-17.3
个人所得税		4110	2731	66.4	23.9	四、教育支出	127329	77886	61.2	-21.2
资源税		353	279	79.1	23.5	五、科学技术支出	2488	810	32.6	-51.9
城市维护建设税		9135	5675	62.1	0.7	六、文化旅游体育与传媒支出	9960	7580	76.1	-25.5
房产税		16867	11936	70.8	15.3	七、社会保障和就业支出	77443	38799	50.1	-39.9
印花税		3881	2596	66.9	2.7	八、卫生健康支出	34994	17663	50.5	-15.9
城镇土地使用税		7434	4990	67.1	24.4	九、节能环保支出	16515	8407	50.9	-22.7
土地增值税		56519	15444	27.3	-65.6	十、城乡社区支出	215243	189681	88.1	-7
车船税		5435	3245	59.7	-0.9	十一、农林水支出	35644	24218	67.9	-5.1
耕地占用税		9108	9585	105.2	141	十二、交通运输支出	3506	2553	72.8	-70.7
契税		45156	11328	25.1	-61.1	十三、资源勘探信息等支出	857	834	97.3	-52.3
环境保护税		270	1150	425.5	546.1	十四、商业服务业等支出	1650	1329	80.5	-7.5
二、非税收入		255636	196671	76.9	28.5	十五、自然资源海洋气象等支出	3960	1844	46.6	32.9
专项收入		40573	7231	17.8	-79.8	十六、住房保障支出	62515	17726	28.4	445.2
行政事业性收费收入		20742	6623	31.9	-37.5	十七、粮油物资储备支出	43	27	62.8	50
罚没收入		5316	5745	108.1	244.6	十八、灾害防治及应急管理支出	9122	2705	29.7	31.6
国有资产(资产)有偿使用收入		14716	20677	140.5	-54.3	十九、预备费	11085			
政府住房基金收入		160493	152725	95.2	184.4	二十、其他支出	42264	7303	17.3	925.7
其他收入		13795	3468	25.1	-36.2	二十二、债务付息支出	9018	6600	73.2	-23.7
捐赠收入			202			二十三、债务发行费用支出	150			
合 计		479628	313084	65.3	2.6	合 计	787428	462005	58.7	-12.2

§ 2 2021年1—8月县本级一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

收			入				支				出	
项 目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)			
一、税收收入	188213	96263	51.1	-25.3	一、一般公共服务支出	56544	27653	48.9	-31.6			
增值税	40398	28215	69.8	2.3	二、国防支出	14990	382	2.5	-2.3			
企业所得税	10279	9347	90.9	19.5	三、公共安全支出	23679	10602	44.8	-17.3			
个人所得税	3076	2333	75.8	40.7	四、教育支出	127043	77651	61.1	-21.4			
资源税	280	209	74.6	28	五、科学技术支出	2488	810	32.6	-51.9			
城市维护建设税	7496	4656	62.1	0.4	六、文化旅游体育与传媒支出	9806	7559	77.1	-25.7			
房产税	15098	10853	71.9	17.2	七、社会保障和就业支出	76685	38658	50.4	-40.1			
印花稅	3296	2120	64.3	3.1	八、卫生健康支出	34407	17595	51.1	-16.2			
城镇土地使用税	5647	4242	75.1	34	九、节能环保支出	16515	8196	49.6	-24			
土地增值税	53262	13684	25.7	-67.6	十、城乡社区支出	214409	188713	88	-7.5			
车船税	4235	2383	56.3	3.2	十一、农林水支出	31538	19193	60.9	-23.6			
耕地占用税	6368	7628	119.8	163.2	十二、交通运输支出	3506	2553	72.8	-70.7			
契稅	38537	9729	25.2	-61	十三、资源勘探信息等支出	857	834	97.3	-52.3			
环境保护税	241	865	358.8	471.2	十四、商业服务业等支出	1314	994	75.6	109.6			
二、非税收入	254998	196475	77	28.4	十五、自然资源海洋气象等支出	3960	1844	46.6	32.9			
专项收入	40517	7231	17.8	-79.8	十六、住房保障支出	62003	17726	28.6	445.2			
行政事业性收费收入	20282	6623	32.7	-37.5	十七、粮油物资储备支出	43	27	62.8	50			
罚没收入	5295	5549	104.8	232.9	十八、灾害防治及应急管理支出	8615	2705	31.4				
国有资产(资产)有偿使用收入	14616	20677	141.5	-54.3	十九、预备费	11001						
政府住房基金收入	160493	152725	95.2	184.4	二十、其他支出	42264	7303	17.3	925.7			
其他收入	13795	3468	25.1	-36.2	二十二、债务付息支出	8650	6232	72	-27.3			
捐赠收入		202			二十三、债务发行费用支出	149						
合 计	443211	292738	66	3.8	合 计	750466	437230	58.3	-15.4			

§ 5 2021年1—8月全县国有资本经营预算收支汇总表

单位：万元

收		入				支					出	
项	目	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项	目	预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)	
	合 计					合 计						

注：2021年未安排国有资本经营预算，无收支数据。

§ 6 2021年1—8月县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收				入				支				出					
项	目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项	目	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	项	目	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
合	计					合	计					合	计				

注：2021年未安排国有资本经营预算，无收支数据。

§ 7 2021年1—8月全县社保基金预算收支完成情况表

单位：万元

项目	收 入				支 出			
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
机关居民养老保险	33446	15631	46.7	-23	35559	19727	55.5	8.9
城乡养老养老保险	15244	11065	72.6	14	10733	6625	61.7	5.5
本年合计	48690	26696	54.8	-11	46292	26352	56.9	8
上年结余								
合 计	48690	26696	54.8	-11	46292	26352	56.9	8

§ 8 2021年1—8月县本级社保基金预算收支完成情况表

单位：万元

项目	收 入				支 出			
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
机关居民养老保险	33446	15631	46.7	-23	35559	19727	55.5	8.9
城乡养老养老保险	15244	11065	72.6	14	10733	6625	61.7	5.5
本年合计	48690	26696	54.8	-11	46292	26352	56.9	8
上年结余								
合 计	48690	26696	54.8	-11	46292	26352	56.9	8

§9 2021年1—8月综保区一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

收			入				支				出	
项	目	预算数	累计完成数	占预算%	同比增长%	项	目	调整预算数	累计支出数	占预算%	同比增长%	
一、	税收收入	8470	6851	80.9	666.3	一般公共	服务	18277	8682	47.5	34.4	
	增值税	2520	2275	90.3	1913.3	国防						
	企业所得税	1900	2835	149.2	8238.2	公共安全						
	个人所得税	300	793	264.3	11228.6	教育						
	资源税					科学技术						
	城市维护建设税	504	454	90.1	1235.3	文化旅游	体育与传媒					
	房产税	110	53	48.2	1225.0	社会保障	和就业	30	10	33.3		
	印花稅	30	95	316.7	216.7	卫生健康		32	25	78.1		
	城镇土地使用税	680	344	50.6	2.1	节能环保						
	车船税		1			城乡社区		650	106	16.3	152.4	
	耕地占用税	1000			-100.0	农林水						
	契稅	1426			-100.0	交通运输						
	环境保护税		1			资源勘探	信息等					
二、	非税收入	616	399	64.8	47.8	商业服务	业等	336	335	99.7	-62.8	
	专项收入	56	194	346.4	1193.3	自然资源	海洋气象等					
	行政事业性收费	460	194	42.2		住房保障						
	罚没收入					粮油物资	储备					
	国有资源有偿使用收入	100	11		-89.6	灾害防治	及应急管理	115				
	政府住房基金收入					预备费		84				
	其他收入					其他支出						
						债务付息	支出	368	368	100	100.0	
						债务发行	费支出	1				
合	计	9086	7250	79.8	522.9	合	计	19893	9526	47.9	25.6	

§10 2021年1—8月综保区政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

收				入				支				出					
项	目	预算数	累计完成数	占预算%	同比增长%	项	目	预算数	累计支出数	占预算%	同比增长%	项	目	预算数	累计支出数	占预算%	同比增长%
国有土地使用权出让金收入		30000	1		-100	文化体育与传媒											
城镇公用事业附加收入						城乡社区事务		29160	16243	55.7	9.3						
国有土地收益基金收入		1500			-100	资源勘探信息等支出											
农业土地开发资金收入					-100	其他支出		1200			-100						
污水处理费收入						转移性支出											
城市基础设施配套收入		1000	552	55.2	-38.6	债务付息支出		3310	555	16.8	444.1						
						债务发行费用支出		30									
本年收入预算小计		32500	553	1.7	-91.8	本年支出预算小计		33700	16798	49.8	-35.8						
债券转贷收入		1200															
合 计		33700	553	1.6	-91.8	合 计		33700	16798	49.8	-35.8						