

自治旗十三届人大  
五次会议文件（十七）

# 关于莫力达瓦达斡尔族自治县2020年预算 执行情况和2021年预算草案的报告

2021年3月16日在莫力达瓦达斡尔族自治县  
第十三届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受旗人民政府委托，向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请政协委员及列席会议的同志提出意见。

## 一、2020年预算执行情况

2020年是实现全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是面对经济下行和新冠疫情等严峻挑战的一年，在旗委的坚强领导下，在旗人大、旗政协的监督支持下，全旗上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力支持打赢“三大攻坚战”，大力保障优化营商环境和乡村振兴等重点领域支出。经济运行稳步回升，预算执行保持平稳，推动了全旗经济社会健康发展。

### **（一）一般公共预算收支情况**

根据 2020 年 12 月 31 日统计数据（以下预算执行情况均为此时点数据），全旗一般公共预算收入完成 26,968 万元，完成年初预算的 130.45%，剔除一次性收入因素，完成年初预算的 102.34%，同比增加 1,346 万元，增长 6.79%，加上上级补助收入 302,759 万元，一般债券转贷收入 30,862 万元、上年结转 4,522 万元等收入结算事项后，收入总计 365,111 万元，较上年增加 5,775 万元，增长 1.61%；一般公共预算支出完成 344,092 万元，剔除上年政府性基金调入因素，较上年增加 7,151 万元，同比增长 2.12%，加上上解上级支出 674 万元、一般债券还本支出 18,262 万元等支出结算事项后，支出总计 363,028 万元；年终结转 2,083 万元，全部为专项结转资金，按规定结转下年继续使用。其中：民生支出占一般公共预算支出的 82.7%，八项支出增长持续保持与经常性收入增长同步。

### **（二）政府性基金预算收支情况**

全旗政府性基金预算收入完成 17,140 万元，加上上级基金补助收入 3,521 万元、专项债券转贷收入 28,571 万元、抗疫特别国债 14,180 万元、上年结转 20 万元等结算事项后，收入总计 63,432 万元；全旗政府性基金支出 61,061 元，同比增加 45,320 万元，专项债券转贷收入和抗疫特别国债是基金支出增长的主要原因，加上专项债券还本支出 2,371 万元，支出总计 63,432 万元，收支平衡，无结余。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

上级国有资本经营补助收入 3 万元，相应的我旗国有资本

经营支出完成 3 万元，收支平衡，无结余。

#### **（四）社保基金预算执行情况**

全旗全口径社保基金收入完成 49,446 万元，完成年初预算的 84.56%，疫情因素对社保基金的减免是社保基金降低的主要原因。相应的社保基金支出完成 49,446 万元，收支平衡，无结余。

上述预算执行情况，在上级批复财政决算后可能会有变化，届时再向旗人大常委会报告。

#### **（五）围绕预算执行开展的主要工作**

##### **1. 坚持稳中求进，守住财政保障底线**

2020 年，受经济持续下行、减税降费及突如其来的疫情冲击等多重叠加的不利因素的影响，我旗财政收入减收压力远超预期。面对多重不利因素，旗财税部门及时调整工作措施，深入分析财源现状，认真测算疫情等因素对财政收入的影响，统筹布局，守住了财政保障底线。一是大力挖掘一次性收入，强化税收征管，防止跑冒滴漏，通过采取大力挖掘一次性税源、科学分解收入任务、积极清缴非税收入、清理欠税等措施，一般公共预算收入实现超收 6,295 万元，使我旗财政收入质量进一步提升；二是积极争取上级补助资金，实现上级各类补助资金 302,767 万元，较上年增加 10,207 万元，增长 3.49%，其中新增均衡性转移支付、特殊转移支付等财力补助 18,005 万元，为基层“三保”提供有力的财政保障；三是多角度为项目资金“开源”，新增一般债券资金收入 30,862 万元，较上年增加 8,500 万元；新增专项债券收入 28,571 万元，自求平衡专项债

券实现“零”的突破；获取抗疫特别国债资金 14,180 万元，对环境保护、文化旅游、教育卫生和社会保险事业发展及交通住建等城乡基础设施建设等民生补短板项目形成了有效补充，充分发挥补短板、惠民生、促消费、扩内需和促进经济社会发展的积极作用；四是持续推进盘活存量资金工作，实现了存量资金集中清查常态化管理需求，累计盘活各类存量资金 39,666 万元，统筹用于隐性债务化解、地方民生配套等急需支持的重点领域和薄弱环节。

## 2. 优化支出结构，精准发力重点领域

一是落实中央直达资金机制，依托直达资金监控系统，对直达资金分配、下达、支付等多环节实施有效监控，强化直管理，助推惠企利民保民生政策有效落实，缓解地方财政压力。下达我旗的中央直达资金 40,160 万元，全部分配、下达完毕，除工程进度不足的项目资金外，形成了实际支出 30,905 万元，支付进度 77%。

二是持续调整优化支出结构，统筹安排可用财力，硬化预算约束，强化厉行节约，把过“紧日子”思想贯穿预算执行全过程，坚持有保有压，全旗一般性支出压减 19.68%，“三公经费”支出压减 29.88%。

三是优先保障疫情防控投入，按照特事特办、急事急办原则，加大疫情防控资金投入及拨付进度，累计投入疫情防控资金 3,970 万元，为疫情防控提供了有力的资金保障。

四是坚决兜牢“三保”底线，明确“三保”支出在财政支出中的优先保障地位，强化库款调度，按人员支出、基本运转

支出、基本民生支出先后顺序予以保障，防范支付风险，全年“三保”资金投入 179,766 万元，实现了兜牢“三保”支出的目标。

**五是保障民生领域重点支出。**用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、文化支出、村级支出等涉及民生类支出 286,127 万元，较上年增长 7,091 万元，占一般公共预算支出比重为 82.7%，切实保障了民生支出需求。

**六是助推脱贫攻坚全面完成。**累计投入财政扶贫资金 38,202 万元，其中旗本级安排的财政扶贫资金 2,100 万元，较上年增长 3.55%，统筹整合财政涉农涉牧资金 32,370.5 万元，为决战决胜脱贫攻坚提供有力资金保障。

**七是支持打好污染防治攻坚战。**坚持方向不变、力度不减原则，以绿色发展为主线，持续加大生态保护和污染防治资金投入，推动生态环境质量持续好转，累计投入生态环保资金 26,672 万元。

**八是防范化解政府债务风险，**在 2019 年摸清政府债务底数的基础上，通过采取制定化解方案、积极筹措资金等措施，政府隐性债务完成化解目标的 193.84%，政府部门及所属机构拖欠民营企业中小企业账款台账实现“清零”，政府债务率呈现回落趋势。

### **3. 强化财政管理，依法行政依法理财**

**一是主动接受人大监督。**落实旗人大及其常委会有关预、决算的决议，吸纳各方意见建议，主动配合人大落实预算审查监督各项要求，改进预算编制工作，支持推进人大预算联网监

督系统建设，争取早日实现财政部门与人大实时互联互通；

**二是进一步深化预算管理体制。**规范部门预算管理，完善综合预算管理系统，细化部门预算编制办法，严格按照功能分类和经济分类进行编制，上线预算执行电子支付系统，实现了数字化和智能化管理；

**三是进一步规范预算绩效管理，**开展预算项目绩效目标申报和预算绩效自评工作，夯实预算绩效管理基础，离 2022 年实现全面绩效管理更进一步；

**四是多角度全面实施预决算信息公开。**按照法定程序、时间和要求，细化公开内容，及时按要求完成财政及部门预决算及“三公”经费公开工作。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我旗财政运行和财政工作仍然面临一些不容忽视的困难和挑战：**一是**存在下行压力等政策性减收因素，地方财力不足，财政收支矛盾仍然突出；**二是**化解政府性债务负担过重，刚性需求不断增加，以改善民生为重点的社保、农业、科技、教育等法定支出增长对财政支出提出了更高要求，“三保”压力增加，预算平衡难度加大；**三是**部分部门单位的“过紧日子”思想和绩效理念仍需加强，财政资金使用绩效有待提高。我们将高度重视这些问题，采取积极措施加以解决。

## **二、2021 年预算草案**

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，在党和国家事业发展进程中具有特殊重要性，做好财政预算工作意

义重大。从财政收入看，随着经济逐步恢复常态，预计财政收入将恢复性小幅增长，但由于新增财政赤字和抗疫特别国债等一次性转移支付减少，实际可用财力增幅不大；从财政支出看，实施“十四五”规划、构建新发展格局，以及基层“三保”、三大攻坚、乡村振兴、优化营商环境、债务化解等重点和刚性支出需重点保障。总体上看，2021年财政收支形势十分严峻，预算平衡难度进一步加大，为增强财政可持续性，强化资源统筹、优化支出结构、落实直达政策、完善资金分配机制是必须采取的措施，对此，全旗上下信心坚定。

**2021年预算编制的指导思想是：**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，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，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹好发展和安全关系，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，积极的财政政策要提质增效、更可持续，努力保持经济运行在合理区间；加大优化支出结构，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出效率；落实财政事权和支出责任划分改

革政策，深化预算管理制度改革，建立现代化财税体制；加强政府性债务管理，抓实化解政府隐性债务风险工作，促进财政可持续发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

根据上述指导思想，依据《预算法》《预算法实施条例》和预算编制“量入为出、收支平衡”总体要求，按照“实事求是，科学规范”“统筹兼顾，突出重点”“以收定支，量力而行”“防范风险，实施绩效”的原则，综合考虑收支增减因素，开展预算编制工作。

### （一）一般公共预算收支情况

2021年，旗本级一般公共预算财力201,025万元，比上年年初预算同口径增加22,553万元，增长12.6%。其中：一般公共预算收入29,588万元；上级补助收入169,354万元；上年结转专项资金2,083万元。

按照收支平衡的原则，2021年旗本级一般公共预算支出安排199,504万元，上解上级支出-218万元，一般债务还本支出1,739万元。具体安排情况如下：

**按经济分类划分：**基本支出预算安排120,450万元，较上年增加9,054万元，增长8.13%，占总财力的59.85%；项目支出安排79,054万元，较上年增加42,296万元，增长109.7%，占总财力的40.15%，主要为提前下达市专项及民生性、政策性和考核性支出。

**按功能分类划分：**

—— 一般公共服务支出18,079万元；

- 公共安全支出 7,234 万元;
- 教育支出 42,821 万元;
- 科学技术支出 63 万元;
- 文化旅游体育与传媒支出 2,572 万元;
- 社会保障和就业支出 48,487 万元;
- 卫生健康支出 27,039 万元;
- 节能环保支出 4,130 万元;
- 城乡社区支出 2,372 万元;
- 农林水支出 23,491 万元;
- 交通运输支出 866 万元;
- 资源勘探信息支出 120 万元;
- 商业服务业支出 367 万元;
- 自然资源海洋气象等支出 879 万元;
- 住房保障支出 7,738 万元;
- 粮油物资储备支出 6 万元;
- 灾害防治及应急管理支出 492 万元;
- 预备费 3,000 万元;
- 其他支出 5,131 万元;
- 债务还本支出 1,739 万元;
- 债务付息支出 4,604 万元;
- 债务发行费用支出 30 万元。

综合上述各类支出，按支出项目划分，用于教育、文化、社会保障、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障等民生支出为 157,144 万元，占当年总财力的 78.08%。

需要说明的是，受财力影响，上述安排是按照收支平衡、优先保障“三保”支出、适当保障政策性和考核性支出的原则进行的安排，仍有一些政策性和考核性资金需求未能全额安排，将在年度预算执行中，根据项目实际需求和财力情况再予调整。

## **（二）政府性基金收支预算**

2021年，旗本级政府性基金收入预算安排17,881万元，加上上级提前下达基金转移支付1,443万元，旗本级政府性基金预算财力19,324万元，同比增加1,527万元，增长8.58%。与收入相对应，按照基金支出项目需求安排相关支出，主要用于债务化解、基础设施配套费和污水处理费安排的支出，按功能分类划分：

- 文化旅游体育与传媒支出1万元；
- 社会保障和就业支出1,212万元；
- 城乡社区支出16,982万元；
- 农林水支出220万元；
- 其他支出（彩票公益金安排的支出）10万元；
- 债务付息支出899万元。

## **（三）国有资本经营收支预算**

2021年，旗本级国有资本经营收入预算安排15万元，收入来源是国有企业利润收入。

按照“以收定支、统筹兼顾、突出重点”的原则，2021年国有资本经营支出安排15万元，用于补充国有企业注册资本金。

## **（四）社会保险基金收支预算**

按照统筹级次,2021年社会保险基金预算收入安排54,402万元,主要包括社会保险费收入、财政补贴收入、利息收入等。

全年社会保险基金支出预算安排54,402万元,主要用于各项保险待遇支出和按照《社会保障法》及相关规定安排的其他社会保险基金支出。

### 三、2021年预算执行重点工作

#### 一是培植财源提升财政综合实力

充分发挥综合治税治费平台作用,通过科学分析,抓好重点行业和重点企业税收征管,切实做到依法征收、应收尽收;充分运用上级投资补助、贷款贴息、财政奖补、融资担保、债券等政策工具,进一步放大财政资金的“乘数效应”;持续推进盘活存量资产资源工作,加快推进招商引资和土地出让,多渠道挖潜增收。

二是精准实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。进一步落实直达机制,扩大直达资金范围,将财政资金“精准滴灌”,推动资金管得严、放的活、用的准,确保每一分钱都用到急需以及惠企利民领域,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。同时,持续推进减税降费,保持政策的连续性,并用好地方政府专项债券,充分发挥债券资金补短板、惠民生的积极作用。

三是坚持量力而行、尽力而为,加强基本民生保障。牢固树立过紧日子思想,优化财政支出结构,严格控制支出,除必要的基本民生支出和政府有效运转支出外,其他财政支出保持“零增长”或者大力压减。深入推进盘活存量资金,唤醒各领

域“沉睡”的财政资金，增加资金有效供给。同时，落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，完善社保基金管理，推进健康中国建设，支持发展文化事业产业。

**四是持续推进“三大攻坚战”，**继续完善财政支农政策，支持全面推进乡村振兴。保障国家粮食安全，提高农业质量效益，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。加强污染防治，推进重点生态保护修复，推动生态环境明显改善；做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。

**五是继续深化财政体制改革，**加快建立现代财税体制。深化预算管理制度改革，推进财政事权和支出责任划分改革。进一步强化财政管理和监督。加强预算执行管理，加快预算管理一体化建设，完善财会监督体制机制，提升财政资金使用绩效。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在旗委、旗政府的坚强领导下，自觉接受旗人大、政协的监督指导，坚定信心，攻坚克难，采取积极措施，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，为我旗经济社会发展提供坚实财政保障，以优异成绩庆祝建党100周年！