

大厂回族自治县人民政府 关于 2021 年全县财政总决算情况的报告 (2022 年 10 月)

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，现将 2021 年全县财政总决算情况报告如下，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，财政部门在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，全县财政运行总体平稳、稳中有进，实现了“十四五”良好开局。

(一) 一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入情况：经县第十六届人民代表大会第五次会议批准，2021 年全县一般公共预算收入计划为 347200 万元。在落实大规模减税降费、经济增速放缓等情况下，年终全县一般公共预算收入累计完成 347359 万元，占年初计划的 100.05%，同比增长 6.55%。

2、一般公共预算支出情况：经县人大的第十六届第五次会议批准，2021年全县一般公共预算支出计划为445000万元。在预算执行过程中，由于上年结转列支、上级下达转移支付、地方政府债券转贷资金等因素影响，一般公共预算支出调整为456867万元。年终一般公共预算支出实际完成440907万元，占调整预算数的96.5%，超出省级考核95%进度要求1.5个百分点。

3、一般公共预算收支平衡情况：按照收支完成情况和当年财政体制计算，2021年全县一般公共预算收入543224万元（含上级补助、上年结转、调入资金及债务转贷），减去全县一般公共预算支出440907万元、上解上级支出42640万元、债务还本支出8147万元，收支相抵，补充预算稳定调节基金35570万元，年末财政滚存结余15960万元，实现了收支平衡。

4、税收返还和转移支付情况：经过各部门积极努力，全年共争取上级补助收入82654万元，其中返还性收入47735万元，一般性转移支付收入33334万元，专项转移支付收入1585万元。

5、预备费支出情况：2021年，年初预算安排预备费10000万元，全年动用2074万元，占年初预算的20.74%，全部用于我县核酸检测资金。

6、“三公”经费情况：2021年，行政事业单位“三公”经费支出1578万元，较上年增加203万元。其中：公务接待费577万元，同比增加42万元，公务用车购置及运行维护费用1000万元，

同比增加 161 万元，因公出国费用 0 万元。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金收入情况：全县政府性基金收入完成 220791 万元，占调整预算的 100.96%。其中：国有土地使用权出让金收入 198583 万元，国有土地收益基金收入 11000 万元，彩票公益金收入 452 万元，污水处理费收入 457 万元，城市基础设施配套费收入 10299 万元。

2、政府性基金支出情况：全县政府性基金支出 244754 万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出 31 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 2 万元，国有土地使用权出让金支出 194733 万元，国有土地收益基金支出 11000 万元，城市基础设施配套费支出 9956 万元，污水处理费安排的支出 156 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 26802 万元，彩票公益金支出 520 万元，地方政府专项债务付息支出 1526 万元，地方政府专项债务发行费用支出 28 万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况：全县政府性基金总收入为 255869 万元（含上级补助、上年结转及债务转贷），减去政府性基金总支出 244754 万元、调出资金 6967 万元，收支相抵，年终滚存结余 4148 万元，实现了收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021 年县国有资本经营预算收入计划为 500 万元，年终国有

资本经营预算收入完成金额为零，上级补助收入为 10 万元，全年国有资本经营预算支出为 3 万元，年终结余 7 万元，当年实现了收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2021 年实现社会保险基金收入 23425 万元，当年累计支出 21193 万元，本年结余 2232 万元，加上上年结余资金 25301 万元，年末累计结余 27533 万元，当年实现了收支平衡。

（五）政府债务规模结构情况

截至 2021 年 12 月底，全县政府性债务余额为 118874 万元，低于省政府批准我县的债务限额。其中：省财政厅发行的政府债券 118872 万元，其他存量债务余额 2 万元。2021 年应偿还债务本息合计 11331 万元，已全部偿还。

二、2021 年财政主要工作

2021 年，财政部门认真执行县人大的第十六届第五次会议批准的预算，积极贯彻落实各项财政政策，深入推进财税体制改革，在促进全县经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。

（一）加力提效，助推经济增长

1、全力挖潜确保收支平衡。财政部门积极发挥组织收入牵头作用，与税务部门通力协作、紧密配合、齐抓共管，尽力弥补政策性减税降费造成的税收短收，确保了全年目标的圆满完成。2021 年，我县财政总收入累计完成 460265 万元，占年初计划的 97.76%；

其中：一般公共预算收入累计完成 347359 万元，占年初计划的 100.05%。

2、积极作为申报政府债券。2021 年以来，财政部门综合研判政府债券支持领域和发行趋势，用足用好扶持政策，全力提升部门债券项目谋划储备和培育申报能力，积极落实优质项目前期要素保障，做好项目储备、包装和申报工作。2021 年，上级下达我县债券资金 40200 万元，其中一般债券 9300 万元，专项债券 30900 万元，覆盖了国家重大战略项目，同时涉及农林水利、生态环保、社会事业等多个领域。进一步推进了我县基础设施建设，加速了产业培育进程，为产业发展壮大提供充足的资金保障。

（二）用情用力，提升民生福祉

坚持在发展中保障和改善民生，2021 年全县一般公共预算用于民生方面支出 36.81 亿元，民生支出占比 83.49%。

1、全面落实社会保障政策。全面落实城乡居民养老保险、征地补偿和失地农民安置、城镇低保、特困人员补助等政策，投入资金 36681 万元建立完善以养老、医疗、失地、工伤、失业五大险种为主体，覆盖城乡居民的社会保障体系；积极落实各项保障政策，投入优抚对象抚恤金 783 万元，社会救助资金 2702 万元。

2、着力推动社会事业发展。一是推进教育高质量发展，投入资金 1700 万元用于解决农村义务教育学校校舍及校园基础设施改造，改善了基础教学环境；投入资金 3000 万元用于职中迁建工程

建设，提高了职业教育质量；投入资金 6000 万元用于寄宿制学校建设，促进了义务教育均衡发展。二是支持文化体系建设，投入资金 1476 万元，推进农村文化建设和体育、旅游事业的发展。三是深化医药卫生体制改革，投入资金 16791 万元，用于支持全民医保制度建设、公立医院改革、公共卫生服务体系建设；投入乡镇卫生院资金 2749 万元，进一步优化农村卫生资源配置。

3、全力做好疫情防控。坚决筑牢安全防线，严管严控、严防死守，不断提升我县疫情防控能力水平，积极筹措资金，全面保障抗疫物资、核酸检测资金支持。2021 年，累计拨付新型冠状病毒肺炎防疫工作经费 6970 万元，重点支持县医院、中医院医疗设备购置、防护消杀用品采购的资金需求，足额保障发改局、公安局、街道办等重点防控部门防疫物资采购及疫情防控隔离场所保障经费等。

4、积极落实减税降费政策。全面准确完整贯彻新发展理念，精准有效实施积极财政政策，按照提质增效、更可持续的政策要求，精准发力，狠抓落实，充分发挥财政调控作用，推动全县经济高质量发展。2021 年财税部门贯彻落实好各项减税降费政策，确保改革红利惠及每一个市场主体，我县全年减税降费规模达 1.27 亿元，其中减税规模达 1.17 亿元，降费规模达 0.1 亿元。

（三）深化改革，增强治理效能

1、完善预算绩效管理机制。2021 年，将全县所有预算单位全

部纳入预算绩效目标管理范畴，“横向到边、纵向到底”的预算绩效管理体系初步建成。在部门预算编制过程中，对64个重点项目进行事前绩效评估，评估压减金额34409万元，压减率达77%；对5个乡镇进行整体事前绩效评估，评估压减金额38827万元，压减率达64.5%，财政资源配置效率不断提高。

2、提升国有资产管理水平。进一步优化资产配置、规范资产处置，加强资产收益管理，形成清查核实、规范整改、收益收缴、信息报告、监督检查等全方位立体化管理机制，实现全县国有资产管理水平不断提升。2021年，共处置资产5215.59万元，其中报废固定资产3024.55万元，调拨固定资产2184.66万元，拍卖固定资产6.38万元。我县资产账面净值26.5亿元，负债总额3.2亿元，净资产23.2亿元。

3、规范政府投资行为。严格遵守和落实《县级财政投资评审管理办法》、《政府采购法实施条例》，通过规范财政评审、政府采购行为，节约了财政资金，实现了财政管理的科学化、精细化。2021年共完成评审工程221项，合计送审金额6.67亿元，审减金额0.79亿元，平均审减率11.8%。全县各单位进行政府采购共252项，采购预算总金额11.75亿元，中标总金额11.61亿元，节约财政资金0.14亿元。

三、存在的问题及下一步工作

回顾过去的一年，虽然取得了一些成绩，但也要清醒地认识

到，我县财政运行仍然存在很多困难和问题。财政收入增速放缓，收支矛盾突出，一些部门过“紧日子”的意识不强，“花钱必问效”的绩效管理理念需要进一步深化落实等。对于上述问题，财政部门将会同有关部门采取有力措施，切实加以解决和整改。2022年牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，解放思想、奋发进取，积极采取有力举措，狠抓工作落实，确保高质量完成各项任务。

（一）全面落实稳经济政策

扎实推动稳定经济运行一揽子措施、稳住经济三十条财政政策措施落地见效，不折不扣退税、减税、缓税，加强部门协同配合，强化政策宣传解读，做好退税资金保障，确保应退尽退、应减尽减，助力企业纾困发展。全力支持产业转型升级，涵养税源、培植财源，为全县经济社会发展提供强有力的支撑。

（二）持续深化财税体制改革

进一步深化预算管理制度改革，围绕加快建立现代财政制度，创新预算管理机制，优化财政资源配置，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，推动预算管理制度系统集成、协同高效。进一步推进预算绩效管理改革，推进预算管理和绩效管理深度融合，将绩效理念和方法实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，提高预算管理水平和政策实施效果。同时，持续做好国资国企改革，加快建立现代政府采购制度，确保各项改革部署落地

见效。

（三）稳步改善人民生活品质

坚持尽力而为、量力而行，着力解决群众关注的民生问题。聚焦常态化疫情防控、重大民生事项和社会事业发展，强化资金筹措，加大投入力度，做好民生政策资金保障，支持健全基本公共服务体系和社会保障体系，进一步增强人民群众的幸福感和安全感、获得感。聚焦落实乡村振兴战略，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，确保巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。

（四）严格防范财政运行风险

把防风险摆在更加突出位置，坚持未雨绸缪、精准施策，确保全县财政平稳运行。加强地方政府债务管理，防控地方政府债务风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化财政运行分析监控，动态掌握执行情况，发现问题及时整改，确保县级财政运行平稳。

以上报告，请予审议。