

大城县人民政府

关于2021年县财政决算情况的报告

(2022年10月28日大城县第十七届人大常委会第十一次会议)

大城县财政局局长 李泽纯

各位主任、各位委员：

受县政府委托，现将2021年县财政决算情况报告如下，请予审议。

2021年，在县委的正确领导下，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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实上级决策部署，认真执行县人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，推动高质量发展，加力提效落实积极财政政策，狠抓财政收支管理，着力深化财税改革，积极防控财政风险，圆满地完成了县人大批准的收支预算，全县财政运行总体平稳。

一、2021年全县总决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2021年一般公共预算收入总计381976万元。包括：县本级收入137615万元，完成预算的100.2%，同比增长8.7%，其中税收收入完成79473万元，同比增长10.5%；非税收入完成58142万元，同比增长6.5%。上级税收返还7502万元、上级转移支付168152万元、债务转贷收入28500万元、上年结余资金18634万元、动用预算稳

定调节基金14200万元、调入资金7373万元。

2021年一般公共预算支出总计363517万元。包括：县本级支出341868万元，完成调整预算（调整预算数360327万元）的94.9%，同比下降7.6%。上解上级支出2044万元、调出资金169万元、债务还本支出11137万元、安排预算稳定调节基金8299万元。

收支相抵后，结转下年18459万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2021年政府性基金收入总计138324万元。包括：县本级收入51753万元，完成调整预算（调整预算数138452万元）的99.9%，同比下降21.4%。上级补助收入246万元、调入资金169万元、债务转贷收入81900万元、上年结转资金4256万元。

2021年政府性基金支出总计82982万元。包括：县本级支出73868万元，完成调整预算的57.17%，同比增长13%。调出资金352万元、债务还本支出8762万元。

收支相抵后，结转下年55342万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021年我县国有资本经营预算收入、支出均为零。

（四）社会保险基金收支决算情况

2021年全县社会保险基金预算总收入完成40490万元，占预算的109%；总支出完成35377万元，占预算的96.9%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，2021年基金收支结余5113万元，年末累计结余54001万元。分险种说明如

下:

1、城乡居民基本养老保险基金:

2021年城乡居民基本养老保险基金预算收入完成19503.89万元,占预算的111%,其中:个人缴费收入4963.55万元、利息收入1885.42万元、财政补贴收入12231.55万元、其他收入19.11万元、转移收入1.65万元、委托投资收益402.61万元。

2021年预算支出完成12063.19万元,占预算99.6%。其中:基础养老金支出11585.39万元、个人账户养老金支出326.2万元、丧葬抚恤支出139.97万元、转移支出7.76万元、其他支出3.87万元。

2021年预算收支结余为7440.71万元,年末累计结余42898.8万元。

2、机关事业单位职工基本养老保险基金:

2021年机关事业单位职工基本养老保险基金预算收入完成20985.72万元,占预算的107%。其中:养老保险费收入18172.5万元、财政补贴收入185.18万元、利息收入165.64万元、其他收入45.62万元、转移收入127.78万元、上级补助收入2289万元。

2021年基本养老金预算支出完成23314.42万元,占预算95.6%。其中:基本养老金支出23199.43万元、其他支出76.44万元、转移支出38.55万元。

2021年预算收支结余为-2328.7万元,年末累计结余11101.73万元。

(五) 财政转移支付情况

2021年上级对我县一般公共预算转移支付168152万元，其中：专项转移支付5413万元，一般性转移支付162739万元。

（六）地方债务情况

2021年省财政下达我县新增地方政府一般债务转贷收入28500万元，地方政府专项债务转贷收入81900万元。新增地方政府一般债券还本支出11071万元，地方政府向国际组织借款还本支出66万元，地方政府专项债还本支出8762万元。

二、2021年预算执行特点

2021年来，在县委的正确领导和县人大常委会的监督支持下，深入推进高质量财政建设，全力服务改革发展大局，财政运行总体平稳。

（一）征管力度不断加大，顺利完成全年目标任务

2021年，随着减税降费和留抵退税政策的实施，进一步加强税收优惠，加强部门协调联动，密切关注国家宏观经济形势变化，认真梳理中央、省最新出台的财税政策，分析对财政收入造成的影响，对财政收入进度继续实行“五日一报”“一日一报”工作制度，实时监控财政收入动态，深入分析财政收入增减因素，充分挖掘税收潜力，全面收集和共享涉税信息，切实堵塞税收漏洞，有效增加税收收入。依法依规清理非税收入征缴死角，重点抓住土地出让、闲置国有资产处置等收入，确保非税收入及时足额入库。2021年顺利实现“首季开门红”、“半年双过半”、“过七五”等财政收入目标。

（二）加快推进财政体制改革，支出结构不断优化

1、严格执行预算支出执行约谈、通报、考核机制，加强支出进度管理。强化预算部门支出的主体责任，确保财政支出达到进度要求。从分类支出完成情况看：一般公共服务支出33327万元，同比增支1321万元，增长4.1%；公共安全支出18064万元，与上年基本持平；教育支出88621万元，同比增支3353万元，增长3.9%；文化体育和传媒支出3292万元，同比减支4606万元，下降58.3%；社会保障就业支出59962万元，同比增支793万元，增长1.2%；医疗卫生支出27566万元，同比减支19433万元，下降41.3%。公共财政预算支出保证了公教人员工资的按时发放及农业、社保等重点支出的资金需要，机关正常运转支出得到基本保障。

2、按照“中央八项规定”要求，从严加强支出管理。强化支出预算的刚性约束作用，加大对“三公”经费等一般性支出的科学管控，严格标准，加强审核，有效提高资金使用绩效。2021年，全县“三公”经费支出766万元，同比增支46万元，增长6.4%。

3、进一步强化财政投资评审和政府采购工作。加强对项目资金的事前监管，继续实施审管分离工作机制，通过向社会购买服务的方式，引入社会中介机构参与项目评审，2021年完成结算项目审计共计37个，报审金额8128.5万元，审减金额632.8万元。审减率7.8%；结算评审项目14个，报审金额4743.6万元，审减金额322.6万元，审减率6.8%。政府采购项目109个，采购预算资金20329.1万元，实际采购金额19143.3万元，节约采购资金1185.8

万元。

（三）深入落实国家各项优惠政策，发展环境持续改善

一是落实各项税收优惠政策。落实各项减税降费、留抵退税和小微企业税收优惠等政策，切实减轻了企业负担，有效促进了实体经济发展。支持企业创新发展。深化科技创新，推动高质量发展。二是做优发展环境。大力支持企业创新、转型升级和挂牌上市，进一步优化营商环境，提升产业竞争力。三是积极争取上级支持。2021年共争取上级转移支付资金16.8亿元，争取新增债券资金97900万元，再融资债券资金12500万元，有效地缓解了我县财政资金的紧张状况。

（四）扎实办好惠民利民实事，民生福祉得到提升

2021年，全县民生支出284042万元，占一般公共预算支出的83.1%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是严控资金监管，按照直达资金监控系统中的指标及信息，动态掌握资金分配使用情况。健全多部门协同联动工作机制，及时发现实施过程中出现的问题，促进提高资金使用效益，确保资金用在刀刃上。2021年，我县纳入直达机制管理财政资金61755.52万元，已经形成支出59021.64万元，支出进度达到95.6%，惠企利民政策效果明显。二是支持教育事业发展。2021年，全县教育支出88621万元，同比增支3353万元。实施《乡村小学生营养改善》项目，共计拨付资金1750万元，保障实施了农村中小学薄弱学校改造、农村中小学贫困寄宿生补助、普通高中助学金、中等职业教育学

校学生资助、学费减免等方面工作。三是支持医药卫生体制改革，健全职工基本医保门诊共济保障制度，落实各项免费筛查政策共计支出27566万元，人民群众医疗健康水平有效提高。四是支持社会保障和就业。2021年，全县社会保障就业支出59962万元，同比增支793万元。按时完成养老、医疗、工伤、失业等各类保险方面工作。五是积极落实强农惠农富农政策。2021年，共拨付涉农补贴资金7398万元，惠及农户8万多户。

（五）强化预算资金管理，严格防控财政运行风险

一是深化预算绩效改革，将“预算与绩效”深度融合，评估2022年预算申报项目14个，涉及资金6.23亿元，有效优化财政资金配置；对28个2021年项目开展重点评价，涉及资金2.89亿元，根据评价结果做出资金调整；对大城县水务局试点开展成本预算绩效管理，并建立水利行业绩效指标标准体系，提高部门资金管理水平。二是建立健全政府债务风险防控机制，严格控制政府隐性债务增量，积极稳妥化解政府隐性债务，严防区域性、系统性债务风险，坚决遏制违规举债融资行为发生。三是完善财政运行监控机制，强化“三保”支出预算审核、预算执行动态监控、扶贫资金动态监控。加强国库资金管理，规范财政暂存暂付款管理，加大暂付款消化力度，确保财政资金安全规范高效运行。

各位主任、各位委员，我们将在县委的正确领导下，在县人常委会的监督支持下，牢记财政工作职责使命，担当财政工作的重大责任，继续深化财政改革，狠抓收支管理，为推进“经济

强县、大美大城”做出更大贡献。