

青龙满族自治县人民政府 关于青龙满族自治县 2021 年财政决算 情况的报告

——2022 年 10 月 20 日在自治县九届人大常委会第 12 次会议上

县财政局党组书记 王金春

主任、各位副主任、各位委员：

县九届人大二次会议审查批准了《关于 2021 年预算执行情况
和 2022 年预算（草案）的报告》。现在，2021 年全县决算草
案已编制完成。受自治县人民政府委托，现将有关情况报告如下：

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。面对复杂
严峻的经济和疫情形势，在县委县政府的正确领导和县人大的监
督指导下，全县坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和
经济社会发展、以最小代价实现最大防控效果。扎实做好“六稳”
工作，全面落实“六保”任务，保持经济社会持续健康发展。全
年收入预期目标超额完成，争取财力支持稳中有进，有力保障基
本民生，有效防控财政运行风险。

一、2021 年财政决算情况

（一）“四本”预算收支决算情况

1. 2021 年一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入情况：县本级一般公共预算收入完成
60822 万元，占调整预算 60738 万元的 100.1%，同比增长 19.0%，
增收 9697 万元；其中税收收入完成 44497 万元，占调整预算 44497

万元的 100.0%，同比增长 40.2%；非税收入完成 16325 万元，占调整预算 16241 万元的 100.5%，同比下降 15.8%。从收入质量看，税收收入占一般公共预算比重为 73.2%，同比增长 11.1 个百分点，收入质量较好。

一般公共预算支出情况：全年一般公共预算支出完成 267587 万元，同比下降 22.5%。其中：一般公共服务支出 32022 万元，增长 77.8%；公共安全支出 10003 万元，与上年基本持平；教育支出 74152 万元，下降 9.4%；科学技术支出 827 万元，下降 32.9%；文化旅游体育与传媒支出 1931 万元，下降 46.7%；社会保障和就业支出 53121 万元，下降 1.5%；卫生健康支出 22289 万元，下降 61.6%；节能环保支出 4781 万元，下降 32.7%；城乡社区支出 2974 万元，下降 67.4%；农林水支出 41804 万元，下降 39.8%；交通运输支出 8168 万元，下降 34.6%；商业服务业等支出 350 万元，下降 70.5%；自然资源海洋气象等支出 1242 万元，下降 45.6%；住房保障支出 5487 万元，下降 17.7%；粮油物资储备支出 2 万元，下降 99.6%；灾害防治及应急管理支出 855 万元，下降 67.8%；其他支出 202 万元，下降 65.3%；债务付息支出 7343 万元，增长 11.2%；债务发行费用支出 34 万元，下降 33.3%。

一般公共预算平衡情况：按现行财政体制及省对我县的结算办法，全县一般公共预算收入总计 375568 万元，包括县级一般公共预算收入 60822 万元，返还性收入 5282 万元、专项转移支付收入 22541 万元，一般性转移支付收入 243706 万元，一般债务转贷

收入 36200 万元，上年结转 129 万元，调入预算稳定调节基金 1377 万元，调入资金 5511 万元。全县一般公共预算支出总计 297556 万元，包括一般公共预算支出 267587 万元，上解支出-730 万元，一般债务还本支出 26019 万元，收支相抵后，结转下年 78012 万元。

2. 2021 年政府性基金收支决算情况

政府性基金收入情况：全年政府性基金预算收入完成 31884 万元，占调整预算 31884 万元的 100.0%，同比下降 14.8%。其中：国有土地使用权出让完成 29414 万元，下降 18.8%；彩票公益金收入完成 182 万元；城市基础设施配套费完成 1984 万元，增长 104.1%；污水处理费完成 304 万元，增长 38.8%。

政府性基金支出情况：全年政府性基金预算支出为 31275 万元，同比下降 49.8%。其中：文化旅游与传媒支出-8 万元，下降 142.1%；社会保障和就业支出 413 万元，下降 42.3%；城乡社区支出 20600 万元，下降 42.8%；其他支出 7408 万元，下降 51.5%；债务付息支出 2846 万元，增长 475.0%；债务发行费用支出 16 万元。

政府性基金预算收支平衡情况：全县政府性基金收入总计 51499 万元，包括县本级政府性基金收入 31884 万元、上级补助收入 1317 万元、专项债务转贷收入 17800 万元、上年结转 3 万元，调入资金 495 万元。全县政府性基金支出总计 40509 万元，包括本级政府性基金支出 31375 万元、上解支出 8 万元、专项债务还

本支出 7402 万元、调出资金 1824 万元。收支相抵后，结转下年 10990 万元。

3. 2021 年全县国有资本经营收支决算编制情况

全县国有资本经营预算收入总计 68 万元，包括县本级国有资本经营预算收入 52 万元、上级补助收入 16 万元。全县国有资本经营预算支出总计 40 万元，包括本级国有资本经营预算支出 40 万元、调出资金 12 万元。收支相抵后，结转下年 16 万元。

4. 2021 年社会保险基金决算情况

社会保险基算收入情况：社会保险基金总收入完成 83950 万元，占预算的 74.49%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 19586 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 23388 万元，职工基本医疗保险基金收入完成 21956 万元（含生育保险），城乡居民基本医疗保险基金收入完成 19019 万元。

社会保险基金支出情况：社会保险基金支出为 84585 万元，占预算的 74.90%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 14824 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 24386 万元，职工基本医疗保险基金支出 26356 万元（含生育保险），城乡居民基本医疗保险基金支出 19019 万元。

社会保障基金收支平衡情况：社会保险基金总收入 83950 万元，加上年结余 48794 万元，减去社会保险基金总支出 84585 万元，社会保险基金年终滚存结余 48159 万元。

（二）地方政府债务情况

2021 年，县级到期政府债券本金 33421 万元，通过本级财力偿还 5921 万元、发行再融资债券方式偿还 27500 万元，当年政府债券付息 11711 万元。截至 2021 年底，地方政府债务余额 298882 万元，其中一般债务 211217 万元，专项债务 87665 万元。

（三）其他需要说明的情况

根据《预算法》和《预算法实施条例》规定，另就以下内容予以说明：**一是**关于上年结转资金使用。一般公共预算 2020 年结转 2021 年使用 129 万元，当年支出 110 万元。**二是**关于预备费使用。2020 年本级安排预备费 300 万元，当年未支出，年末调减 300 万元。**三是**关于 2021 年结转资金。2020 年一般公共预算结转 78012 万元、政府性基金预算结转 10990 万元，主要是因上级专项资金结转和财政代编预算资金形成。

二、2021 年重点举措及执行情况

一年来，我们紧紧围绕县委决策部署，认真落实县人大预算决议和审议意见要求，坚决服从服务经济社会发展稳定大局，强力推进财源建设，加大“三保”支出保障力度，全面深化财税改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，为全县经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

（一）坚持狠抓收入，财政收入稳步增长。一是加大收入调度力度。随时与税务部门及非税收入征收部门协调联动，随时调度收入进度，协调解决存在问题和困难。对于组织收入过程

中反映的重大共性问题，随时提出、随时研究解决，确保工作顺利推进。二是加大综合治税力度。定期召开综合治税联席会，加强数据对比分析，按月设定目标，细化分解任务，一天咬住一天，倒排时间，逐月要帐，责任到人，量化到户。通过建立五大数据库分析比对涉税信息 1 万多条，发现风险点 1600 条，强化依法依规治税，加大执法监督力度，以专项整治小组为抓手，扎实开展综合治税工作。三是加大非税收入征管力度。全面清理各执收单位罚没和各项行政事业性收费，重点是水务部门的水土保持补偿费、法院的诉讼费、公检法系统的罚没收入等，增加非税收入。全年全部财政收入完成 138018 万元, 同比增长 44.1%，一般公共预算收入完成 60822 万元，同比增长 19.0%，超额完成“十四五”开局之年公共财政预算收入预期目标。

（二）坚持资金争取，努力做大财力“蛋糕”。紧盯国家政策动向，县委、政府主要领导带头研究谋划，积极与省委、省政府、省财政厅沟通对接，及时反映我县财政运行实际情况，尽最大努力争取更多倾斜支持。争取财力性转移支付资金 82182 万元，对保障我县“三保”支出提供了重要支撑；争取革命老区专项转移支付资金 868 万元、争取新增债券资金 2.65 亿元，有力支持了城市基础设施、道路、教育、县医院迁建等重点公益性项目建设；争取再融资债券资金 2.75 亿元，有效缓解债券资金还本压力。

（三）坚持民生优先，着力彰显民生财政。一是疫情防控优先支持。坚持人民至上、生命至上，建立防疫资金支付联动机制，

开辟疫情防控资金“绿色通道”，确保资金及时足额到位。已拨付疫情防控资金 1175 万元，助力常态化疫情防控。有序落实新冠肺炎疫苗免费接种政策，重点人群核酸检测工作。二是重点支出有力保障。将财力优先用于“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出、脱贫成果巩固提升支出，全力保障全县发展需要。我县“三保”实际支出 199768 万元，“三保”支出保障责任全部按规定落实到位。三是教育事业优先发展。落实义务教育资金 6438 万元、学前教育资金 1117 万元，支持义务教育寄宿制学校建设巩固大班额成果和幼儿园建设；积极推进营养改善计划，实现农村义务教育学生全覆盖；支持普通高中和中职教育发展，改善办学条件。教育支出完成 70552 万元，占一般公共预算支出的 26.4%。四是社保医疗切实做好。共拨付社会保障类资金 85719 万元，积极推进各项社会保障制度改革和政策落实；支持医疗卫生体制改革，落实医改财政补贴责任；及时发放机关企事业单位养老金；落实困难群众救助、优抚对象政策待遇；鼓励就业创业等工作。五是乡村振兴着力支持。坚持把“三农”作为财政保障重点，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，县级安排衔接资金 970 万元，较上年 880 万元增长 10.2%，超标准完成省定不低于上年投入的要求。我县全年衔接资金 23298 万元，其中整合涉农资金 21636 万元，培育壮大了优势特色产业、补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板，有力支持了雨露计划、小额贷款贴息工作的落实，全年衔接资金拨付进度达到

100%。

（四）坚持底线思维，全力支持重点攻坚。一是支持打好防范化解风险攻坚战。做好政府隐性债务化解防控，切实有效化解存量政府隐性债务，对机关事业单位举债融资、政府项目欠款、国有企业承接政府公益性项目、融资平台公司承接政府公益性项目等 4 类政府存量隐性债务制定了具体化解措施，完成累计年度化解任务 10022 万元；严格新增政府债券项目管理，全面提升管理科学化水平，2020 年末政府法定债务率为 77%，全县政府债务运行总体可控。二是支持打好污染防治攻坚战。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，全年投入清洁取暖资金 4362 万元、农村环境整治资金 1188 万元、节能减排资金 1826 万元，有力支持了农村地区清洁取暖，洁净型煤推广与运用，化解煤炭产能，新能源公交车和国三以下柴油货车淘汰等项目。

（五）坚持财税改革，积极打造效能财政。一是严格落实减税降费政策。对现行减税降费政策进行全面梳理，建立 2021 年减税降费政策清单，并根据不同行业、不同类型纳税人享受优惠政策情况精准推送政策。印发宣传册、2021 年减税降费惠企纾困政策清单等，通过微信公众号、税企微信群、地方媒体等平台广泛开展减税降费政策宣传，确保减税降费政策落地生根。1-11 月，累计新增减税降费 2648 万元，以减税降费的“真金白银”助力企业高质量发展。二是深入推进预算绩效管理。建立健全预算编制、执行和监督相互分配、有效衔接机制。稳步推进全方位、全过程、

全覆盖的预算绩效管理体系建设。积极开展事前评估，加强事中监督绩效评价，强化事后评价为财政资金安全有效运行提供有力保障。选取了 20 个重点绩效评价项目，共涉及资金总额 21027.24 万元。预算绩效评价工作获全省“良好”等次。三是持续深化政府采购制度改革。实现全流程电子化政府采购，构建政府采购项目全流程、全上网、全覆盖、全透明的运行机制。

（六）坚持监督监管，深入推进精细理财。一是加强“三公”经费管理。树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，通过平台管控和专项检查及实行月报制度等举措，严格“三公”经费管理，全年“三公”经费支出 825 万元。二是加强财政投资评审管理。审结各类财政投资评审项目 225 个，审定资金 8.02 亿元，审减资金 1.1 亿元，审减率 13.71%。三是加强政府采购管理。共组织采购 128 次，实际采购金额 34137.7 万元，节约资金 1899.9 万元，节支率 5.27%。四是加强财政资金源头管控。全年共办理单位零余额支付凭证 40724 笔，金额 23.63 亿元；财政零余额支付凭证 187 笔，金额 2.95 亿元。五是加强国有资产管理。积极落实全民所有制企业公司制改革工作，完成改革企业 68 家，占总任务 81.93%；聘请第三方审计机构对县属 26 家国有企业进行全面审计，对审计发现问题下发整改通知书并督促整改落实到位。六是开展会计信息质量检查。对 9 家行政事业单位开展信息质量检查，按照“双随机、一公开”要求在政府网站上进行了查前公示。对在检查中发现问题的单位下达整改通知书，明确整改时限和要求，

对整改落实情况进行后续跟踪。

主任、副主任、各位委员！我县财政工作承担的困难压力空前，面临的挑战前所未有，能够顺利完成各项财政任务，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协和代表、委员们监督指导的结果，是县人大加强监督、有力指导的结果。在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和经济环境存在诸多不确定性，我县经济恢复基础仍不稳固。我县财政收入经过恢复性增长后逐步放缓，预计今后一段时期将呈中低速增长态势，同时财政刚性支出快速增长，财政运行总体上仍处于紧平衡状态。

我们将认真落实中央、省经济工作会议精神和全国财政工作会议精神，紧紧围绕稳字当头、稳中求进的总基调，全方位多渠道挖潜增收，强化财政预算管理，调整优化支出结构，继续做好“六稳”“六保”工作，全面落实县委县政府重大决策部署。也恳请县人大一如既往地给予指导和支持。