

# 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**

**社会保险基金收入情况：**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与乡村振兴有效衔接，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。