

县十七届人大
常委会会议文件

涑水县人民政府 关于涑水县 2021 年财政总决算 (草案)情况的报告

涑水县财政局局长 刘金龙

尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员：

县十七届人大二次会议审查批准了《关于涑水县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告》。现在，涑水县 2021 年县财政总决算（草案）已经汇编完成。按照会议安排，我受县政府委托，报告决算情况，请予审议。

2021 年，面对严峻复杂的财经形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在县委的正确领导下，在县人大常委会的监督指导下，财政工作积极应对经济发展新常态，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，全县预算执行情况总体顺利，圆满完成县十六届人大五次会议确定的目标任务。

一、2021 年财政资金预算安排及决算情况

（一）一般公共预算年初安排及调整情况

2021 年全县一般公共预算收入年初安排 67670 万元，一

般公共预算可用财力为 222345 万元，安排一般公共预算支出 221500 万元。经县十七届人大常委会第三次会议批准，一般公共预算支出调整为 241218 万元。

(二) 一般公共预算决算情况

2021 年，全县一般公共预算财政收入总计为 283644 万元（含上年结余 1876 万元），其中：一般公共预算本级收入 81474 万元，完成预算数的 120.4%，同比增长 15.7%；上级补助收入 166332 万元（其中：税收返还 15787 万元，一般转移支付 137706 万元，专项转移支付收入 12839 万元）；地方政府性债券收入 11500 万元；调入资金 3462 万元，动用预算稳定调节基金 19000 万元。

2021 年，全县一般公共预算支出总计为 283644 万元，其中：一般公共预算本级支出 241734 万元，完成预算数的 109.1%，同比下降 6.5%；上解上级支出-1015 万元；调出资金 87 万元；地方政府性债券还本支出 1871 万元；安排预算稳定调节基金 24074 万元；年终结余 16893 万元。

一般公共预算本级支出 241734 万元，主要支出项目包括：一般公共服务支出 20450 万元，同比下降 10.5%；教育支出 59667 万元，同比增长 8.1%；文化旅游体育与传媒支出 6434 万元，同比增长 20.9%；社会保障和就业支出 39028 万元，同比增长 16.9%；卫生健康支出 20339 万元，同比下降 41.5%；节能环保支出 15854 万元，同比下降 25%；城乡社区支出 6511 万元，同比下降 1.6%；农林水支出 37059 万元，

同比下降 15.2%；交通运输支出 8489 万元，同比下降 7.2%；自然资源海洋气象等支出 4501 万元，同比下降 39%；灾害防治及应急管理支出 2119 万元，同比下降 12.5%。

2021 年决算与向县十六届人大五次会议报告的执行情况比较，当年上级补助收入增加 138 万元。

综上所述，一般公共预算财政收入总计 283644 万元，一般公共预算支出总计为 283644 万元，实现了收支平衡。

(三) 政府性基金年初安排及调整情况

2021 年政府性基金收入总计年初安排 105660 万元（含上级补助 1010 万元），政府性基金支出年初安排 105660 万元。

(四) 政府性基金决算情况

2021 年，全县政府性基金收入总计 117321 万元（含上年结余 43 万元），其中：政府性基金本级收入 84099 万元（分别是：国有土地使用权出让收入 74626 万元，国有土地收益基金收入 4003 万元，农业土地开发资金收入 240 万元，城市基础设施配套费收入 4458 万元，污水处理费收入 352 万元，彩票公益金收入 269 万元，其他政府性基金收入 151 万元）；上级补助收入 5292 万元，调入资金 87 万元，地方政府专项债务转贷收入 27800 万元。

2021 年，全县政府性基金支出总计 117321 万元，其中，政府性基金本级支出 87193 万元；调出资金 3462 万元；上

解支出 62 万元；年终结余 26604 万元。

综上所述，全县政府性基金收入总计 117321 万元，全县政府性基金支出总计 117321 万元，实现收支平衡。

（五）社会保险基金年初安排及调整情况

2021 年，社保基金收入年初安排 43972 万元，社保基金支出年初安排 39326 万元。

（六）社会保险基金决算情况

2021 年社保基金决算收入 38927 万元，其中：养老、医疗等社保费征缴收入 25183 万元；利息收入 403 万元；社保基金各级财政补贴收入 10572 万元；转移收入 118 万元；委托投资收益 557 万元；其他收入 94 万元。

社保基金决算支出 38325 万元。

当年基金结余 602 万元，其中：城乡居民基本养老保险结余 3420 万元；机关事业单位养老保险结余-1575 万元；职工基本医疗保险结余（含生育保险）-1243 万元。当年单项基金收支缺口，由该项基金历年滚存结余弥补。

（七）国有资本经营决算情况

2021 年国有资本经营决算收入总计 14 万元，其中：上级补助收入 14 万元。

2021 年国有资本经营决算支出总计 14 万元，其中：年终结余 14 万元。

二、2021 年预算执行工作成效明显

2021 年，全县财政预算执行紧紧围绕县委决策部署，全

力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全县经济发展和社会稳定提供了有力的财政保障。

一是着力培植财源促进收入目标实现。面对持续下行经济压力、减税降费政策落实、房地产政策调整和我县的特殊形势，全县各级各部门齐心协力，奋力拼搏，确保了财政收入目标实现。加强税收分析预测，挖掘税收潜力，努力做到应收尽收，税收收入完成 48296 万元，同比增收 7595 万元，完成年初预算的 95.1%。强化非税收入征管，加强闲置国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入管理，非税收入完成 33178 万元，同比增收 3455 万元，完成年初预算的 196%。

二是着力支持重点项目建设。全力支持我县巩固拓展脱贫攻坚成果、县城基础设施、大气污染防治等重点工作。

1. 加大衔接资金投入及整合力度。2021 年整合中央、省、市及县财政衔接资金共计 10831 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

2. 积极争取地方政府债券资金 3.78 亿元，其中，农村生活水源江水置换项目 1.2 亿元、县医院北院区建设项目 1.2 亿元、党校（行政学校）建设项目 6000 万元、保野路段污水管网建设工程 2000 万元、排水（雨、污）管网延伸工程 1800 万元、涿娄路养护改造工程 1400 万元、永阳路养护改造工程（二期）项目 1300 万元、祖冲之中学改造提升（二期）项目 900 万元、县医院传染病区改造提升项目 290 万元、小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 110 万元。

3. 倾力支持生态环境治理。拨付节能环保资金 15854 万元，加大“双代”工程及运行补贴、尾矿治理、垃圾处理、空气质量自动监测等整治工作力度，促进环境质量持续改善。

三是着力保障和改善民生惠及百姓。调整和优化支出结构，保障社会事业发展。民生投入 207404 万元，着力保障了义务教育公用经费、义务教育阶段薄弱学校改造、基本公共卫生建设、大气污染防治等资金的拨付，提高困难群众的补助标准，增强了人民群众的获得感。

2021 年，财政工作取得的成绩，得益于县委的正确领导，得益于县人大的有力监督和支持，得益于全县人民的共同努力。但我们也清醒地认识到，在预算执行中存在一些突出矛盾和问题：财政收支矛盾依然突出；人均财力和财政保障水平仍然较低；债务和财政运行风险仍然存在，面对这些困难和问题，我们将进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做的更好。

当前国内外经济形势依然复杂严峻，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和人大常委会的监督支持下，以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，自我加压，负重前行，攻坚克难，砥砺前行，努力完成全年预算目标，为全力打造京雄保一体化发展先行区，建设宜居宜业宜游新涞水做出新贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。