内部资料

县十八届人大常委会

第四次会议材料（03）

会后收回

**关于2021年财政决算情况的报告**

——2022年7月15日在县十八届人大常委会第四次会议上

县财政局局长 陈小天

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县第十八届人大常委会第四次会议报告2021年财政决算情况，请予审议。

一、全县财政决算情况

2021年，面对新冠肺炎疫情、国家大规模结构性减税降费政策及成品油市场整顿的影响，财政部门坚决落实县委、县政府决策部署，积极组织财政收入，调整优化支出结构，加大资金统筹力度，努力克服不利因素，圆满完成各项财政工作任务，有力地促进了全县经济社会稳定健康发展。本年度财政预算执行总体情况较好。

（一）一般公共预算决算情况

**1.收入情况。**2021年全县一般公共预算收入完成182,252万元，完成调整预算数107%,比上年减少87,863万元，下降33%。加上上级补助收入138,986万元，上年结转14,576万元，调入资金32,464万元，债务转贷收入102,560万元，动用预算稳定调节基金16,995万元，2021年全县一般公共预算总收入487,833万元。

**其中，县本级**2021年一般公共预算收入完成41,429万元,比上年增加12,806万元，增长45%。加上上级补助收入138,986万元，下级上解收入127,941万元，上年结转14,576万元，调入资金32,379万元，债务转贷收入102,560万元，动用预算稳定调节基金16,995万元，2021年县本级一般公共预算总收入474,866万元。

**2.支出情况。**2021年，全县一般公共预算支出完成239,571万元，加上上解上级支出58,748万元，债务还本支出102,873万元，安排预算稳定调节基金12,898万元，结转下年73,743万元，2021年全县一般公共预算总支出487,833万元。

**其中，县本级**2021年一般公共预算支出198,589万元，加上上解上级支出58,663万元，补助下级34,873万元，安排预算稳定调节基金12,898万元，结转下年66,970万元，债务还本支出102,873万元，2021年县本级一般公共预算总支出474,866万元。

2021年，全县一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

**1.收入情况。**2021年全县政府性基金预算收入完成30,341万元，比上年减少2,165万元，下降7%。加上上级补助收入1,070万元，上年结转1,023万元，调入资金21,761万元，债务转贷收入48,951万元，2021年政府性基金预算总收入103,146万元。

**2、支出情况。**2021年，全县政府性基金支出54,020万元。加上上解上级支出120万元，调出资金1,365万元，债务还本支出28,951万元，结转下年18,690万元，2021年全县政府性基金预算总支出103,146万元。

2021年，政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算决算情况

**1.收入情况。**2021年全县国有资本经营预算收入完成1,189万元，比上年减少112,619万元，下降99%。加上上级补助收入9万元，上年结转105,273万元，2021年全县国有资本经营预算总收入106,471万元。

**2.支出情况。**2021年全县国有资本经营预算支出44,845万元，加上上解上级支出100万元，结转下年61,526万元，2021年全县国有资本经营预算总支出106,471万元。

2021年，国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算决算情况

**1.收入情况。**2021年，全县社会保险基金预算总收入40,317万元，其中：城乡居民基本养老保险基金总收入5,846万元；机关事业单位基本养老保险基金总收入34,471万元。

**2.支出情况。**社会保险基金预算总支出40,317万元，其中：城乡居民基本养老保险基金总支出5,846万元；机关事业单位基本养老保险基金总支出34,471万元。滚存结余9,020万元。

2021年，全县社保基金预算实现收支平衡。

二、地方政府性债务情况

（一）债务限额情况。省财政厅核定我县地方政府债务限额为80.3亿元，其中一般债务限额44.6亿元，专项债务限额35.7亿元。

（二）债务余额情况。我县地方政府债务余额79.09亿元，其中一般债务余额43.42亿元，专项债务余额 35.67亿元，均严格控制在上级下达的债务限额以内。2021年偿还到期债务本息15.95亿元。

（三）新增债券情况。2021年新增专项债券2亿元，其中：盘锦高升经济区长寿乐三产融合发展示范园基础设施建设项目1.5亿元；盘山县中医院改扩建及重大疫情救助基地项目 0.50亿元。

三、2021年财政主要工作

（一）全力以赴组织收入。面对成品油市场专项整治的影响，财政部门积极面对、迎难而上，始终把“抓税收”摆在突出位置。明确工作措施，加大税收征管力度，建立和完善税源信息监控。同时，进一步完善和规范非税收入征缴管理。在全县各部门的共同努力下，财政收入做到应收尽收，最大限度弥补了石化产业带来的冲击。

（二）调整优化支出结构。不断优化财政支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，严格控制行政开支，压减“三公”经费以及其他一般性行政开支，集中财力保重点。全年调整压减支出20,650万元。“三保”支出181,502万元，占一般公共预算支出76%。

（三）加强基本民生保障。一是在保障基本义务教育的同时加大职业教育投入，教育事务支出达到28,118万元；二是加大公益性岗位补贴、机关事业养老保险兜底、企业和城乡居民养老金补助等支出投入，社会保障和就业支出达到48,400万元；三是加大城镇居民医保补助、基本公共卫生服务、疫情防控等支出，医疗卫生支出达到13,993万元。

（四）有力保障乡村振兴。全县农林水事务投入27,620万元，重点保障农业生产发展、农村改厕及农村人居环境整治、农业资源及生态保护补助资金、水系连通及水美乡村建设等项目。同时，全力支持西部三镇街发展，着力解决西部三镇街财力缺口、资金调度困难等问题。2021年，县财政局对西部三镇街及苇场共调度资金8,703万元，确保西部三镇街兜牢“三保”底线，支持西部乡村振兴。

（五）提升财政管理效能。一是建立健全常态化财政资金直达机制。全县接收中央直达资金58,178万元，主要用于城乡义务教育、城乡居民基本养老保险等支出，深入推动民生政策落地见效；二是积极推进预算管理一体化改革。实现上线运行并具备预算编制，预算执行、资金支付、绩效管理等模块全覆盖；三是依法接受人大监督，有效落实决议决定。认真落实县人大及其常委会关于2021年预算及预算调整方案等决议，精心组织执行预算，充分听取代表委员意见建议。压实审计整改责任，限时按项逐条落实整改要求。

2021年是“十四五”开局之年，面对复杂的经济形势和新冠疫情冲击，全县上下齐心协力、攻坚克难，年度预算目标任务圆满完成,财政管理水平进一步提升。但是,我们清醒地认识到,当前财政运行还面临一些困难和问题。主要表现为:经济下行压力和我县经济结构现状影响收入，财政增收难度加大；“三保”支出压力进一步加大，收支矛盾更加突出；政府债务负担较重，守住不发生债务风险底线任务更加艰巨。对于这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取有效的措施逐步予以解决。

主任、各位副主任、各位委员，在县委县政府的坚强领导和县人大的依法监督支持下，财政部门圆满完成了各项工作，预算执行情况总体较好。在接下来的工作中，我们将求真务实，攻坚克难，努力完成今年各项目标任务，为全县经济社会高质量发展贡献坚实的财政力量！