

勉县人民政府

关于 2021 年财政决算（草案）的报告

2021 年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及习近平总书记“七一”讲话、来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决落实积极财政政策，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和社会经济发展，较好地完成了各项财政预期目标任务，预算执行总体平稳。

一、2021 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况。2021 年，全县一般公共预算收入完成 39089 万元，占年度调整预算数的 98.96%，较上年下降 1.08%，一般公共预算支出 275982 万元，占年度调整预算数的 101.69%，较上年下降 11.12%。

根据决算汇审情况，2021 年我县一般公共预算收入 39089 万元，加上级各项补助收入 245217 万元，转贷一般债券收入 31061 万元，调入资金 8393 万元以及上年结余 173 万元，收入总计为 323933 万元。县级一般公共预算支出完成 275982 万元，

加上解支出 8971 万元，一般债券还本支出 28793 万元，当年支出合计 313746 万元，结转支出 10187 万元，支出总计为 323933 万元，收支相抵后，实现平衡。

（二）政府性基金预算决算情况。2021 年，全县政府性基金预算收入完成 60687 万元，上级补助收入 1537 万元，转贷专项债券收入 49036 万元，上年结余 1274 万元，总收入为 112534 万元。政府性基金预算支出完成 75408 万元，专项债务还本支出 19170 万元，调出资金 6300 万元，上解支出 15 万元，总支出为 100893 万元。收支相抵后，年终结余 11641 万元，主要为待拨付的专项债券资金。

（三）国有资本经营预算决算情况。2021 年，全县国有资本经营预算收入完成 93 万元，上级补助收入 242 万元，收入总计为 335 万元。全县国有资本经营预算支出完成 81 万元，调出资金 93 万元，支出总计为 174 万元。年终结余 161 万元。

（四）社会保险基金预算决算情况。2021 年，全县社会保险基金收入 58598 万元，上年结余 42134 万元，收入总计为 100732 万元。全县社会保险基金支出 44233 万元，收支相抵后，年终滚存结余 56499 万元。

二、2021 年财政决算有关情况说明

（一）上级转移支付情况。

2021 年上级下达我县各类转移支付补助收入 246996 万元。

其中：返还性转移支付 3918 万元，一般性转移支付补助收入 209618 万元，专项转移支付补助收入 31681 万元，政府性基金预算补助收入 1537 万元，国有资本经营预算补助收入 242 万元。

（二）政府债务情况

全县 2021 年政府债务限额为 388757 万元，其中一般债务限额 183554 万元，专项债务限额 205203 万元。比上年新增债务限额 40252 万元，其中：新增一般债务限额 6052 万元，新增专项债务限额 34200 万元。全县 2021 年末政府债务余额 326417 万元，其中：一般债务余额 153822 万元（含外国政府和国际金融组织贷款 2601 万元），专项债务余额 172595 万元，债务余额未突破批准的法定限额，政府债务风险总体可控。

2021 年，上级转贷我县一般债券 29087 万元，其中新增一般债券 6053 万元；再融资一般债券 23034 万元。转贷我县外国政府和国际金融组织贷款 1974 万元。转贷我县专项债券 49036 万元，其中新增专项债券 33700 万元，再融资专项债券 15336 万元。2021 年上级转贷我县债券共计 80097 万元。2021 年，全县共偿还政府债务本金 47963 万元，全年政府债务付息 8653 万元。

（三）“三公”经费支出情况

2021 年全县一般公共预算“三公”经费支出 813 万元，其中，公务用车购置费 211 万元，公务用车运行维护费 446 万元，

公务接待费 156 万元。

三、2021 年预算执行及财政工作情况

2021 年，我县财政部门积极贯彻县委、县政府的决策部署，认真落实县人大决议要求和审查意见，坚持高质量发展方向，积极发挥财政职能，不断深化财政管理改革，较好地完成了各项任务，促进了全县经济社会发展。

（一）狠抓收支管理，保障财政平稳运行。一是抓收入管理。2021 年，县财税部门努力克服新冠疫情、减税降费政策和重点税源企业大修减产等减收因素的影响，积极主动作为，坚持依法治税管费，规范非税收入征缴行为，深入挖掘增收潜力，全年实现地方财政收入入库 39089 万元。二是抓支出管理。进一步完善限时办结、AB 岗等制度，优化预算指标分配、下达、拨付流程，督促部门单位加快资金支出进度，强化资金监管，确保项目资金保障有力、直达资金惠企利民，2021 年全县财政支出完成 275982 万元。三是坚持过紧日子。严把支出关口，坚决落实过紧日子的有关要求，继续压减一般性支出，压缩非刚性非重点项目支出，按 10%比例压减部门单位公用经费及一般性项目经费 492 万元，统筹用于全县“三保”支出及县委、县政府决策的重大事项。

（二）优化支出结构，全力保障重点支出需求。面对今年凸显的收支矛盾，积极向上争取中省转移支付，加大财政存量

资金盘活力度，在兜牢“三保”底线的基础上，全力保障全县各项重点支出，为全县“六稳”工作推进和“六保”任务实现作出了积极贡献。一是全力保障新冠疫情防控。2021年，累计投入资金1276万元，保障新冠疫情常态化防控工作正常开展，支持全县人民免费接种新冠病毒疫苗。二是支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年，县财政落实县级衔接推进乡村振兴补助资金2110万元，安排第一书记、驻村工作队经费45万元，按“应整尽整”要求，狠抓涉农资金整合，累计整合各类财政涉农资金32476万元，推动涉农领域项目建设如期实现达产达效，为促进全县乡村振兴工作顺利开展提供了坚实的资金保障。三是支持防范化解重大风险。2021年，筹集资金30535万元，按时归还政府债券本息，支持移民搬迁、棚户区改造、贫困村基础设施建设、城乡建设用地增减挂钩项目贷款本息按时足额支付，防范发生违约风险。加强隐性债务化解目标责任考核，按月通报单位化债进度，督促单位多渠道筹措资金，较好地完成隐性债务化解任务。四是支持秦巴生态保护及污染防治。2021年，投入资金9308万元，支持全县污水垃圾无害化处理、大气污染防治、城区绿地养护、重点区域植被恢复、建筑垃圾综合整治等各项生态环保重点工作的顺利开展。五是全力做好抗洪救灾经费保障。“8.21”特大洪灾发生后，县财政局迅速筹措并下达拨付各类应急救灾资金4700万元，切实保障

受灾农户权益。六是民生保障有力有效。县财政切实履行职能，积极筹措资金，持续加大对就业、教育、社会保障、卫生健康等重点民生领域的资金投入，确保各项惠民政策落实到位。2021年，全县民生支出228596万元，占财政支出的比重83.91%。

（三）转变支持方式，服务经济高质量发展。一是全面落实减税降费各项政策。今年以来，我县继续严格落实国家减税降费各项工作部署，2021年新增减税降费4691万元，让广大市场经济主体切实享受到了减税降费政策红利，为经济发展注入了动力。二是支持产业发展政策有效落实。2021年，安排财政资金1245万元，支持“五上”企业培育、产业提质增效、中小企业技术改造、文化旅游产业发展，鼓励激励骨干企业转型升级，新兴产业做大做强。三是支持全县重点项目建设。2021年，统筹一般公共预算、政府性基金及财政历年存量资金共25700万元，并积极申报争取地方政府专项债券项目12个，发行专项债券33700万元，全力支持重点项目建设，为我县经济转型发展，完善城乡公共服务功能奠定了基础。

（四）全面落实改革部署，推动财政管理改革再上新台阶。

一是坚持信息全面公开。2021年政府预决算、部门及所属单位预决算均按要求进行公开，有效保障群众的知情权。二是财政预算管理一体化深入推进。依托陕西“财政云”平台，实

现电子化支付，降低了支付管理成本，有效提高了财政资金支付管理效率，提升了财政管理和决策水平。三是加强财政直达资金监督管理。认真落实中省市关于直达资金管理的工作要求，建立常态化财政资金直达机制，发挥直达资金监控系统作用，强化全过程监控，确保直达资金直接惠企利民。四是稳步推进财政惠民“一卡通”工作。严格落实财政惠民补贴“一卡通”项目清单制管理，继续扎实有效推进统发扩面工作，确保应纳尽纳。2021年，通过“一卡通”系统统发27个补贴项目资金，发放金额21144万元，受益对象133651人（户）。五是深入推进预算绩效管理、非税收入管理、政府采购管理、国有资产管理、财政投资评审等各项工作。

四、存在的问题及下一步打算

主任、各位副主任、各位委员，尽管2021年财政总体运行良好，但仍存在一些不容忽视的问题。主要表现在：一是受经济下行压力、新冠肺炎疫情、“减税降费”政策措施的多重影响，财政收入大幅下滑；二是财政支出压力持续加大，保障“三保”支出、支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、污染防治攻坚战和偿还到期债务本息等刚性较强，收支矛盾非常突出。面对上述问题，我们将采取加强财源培植，积极向上争跑资金、坚持过紧日子，清理盘活闲置资产等有效措施，确保县财政收支平衡。

今后，我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和大力支持下，紧紧围绕勉县“11366”战略目标年度任务，履职尽责，担当作为，真抓实干，争当新时代追赶超越排头兵，为谱写勉县高质量发展新篇章作出新的贡献。