

关于成安县 2021 年财政决算情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

2021 年全县财政决算经上级财政部门批复，按照《预算法》的规定，我受县政府委托，向本次县人大常委会提交成安县 2021 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下和县人大常委会监督支持下，全面贯彻落实重大决策部署，紧紧围绕“1336”工作思路，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，高度重视财政预算执行工作，压实主体责任，狠抓财政收支管理，积极防控财政运行风险，优先保障“三保”支出需求，确保基本民生支出只增不减，各项重点工作得到有效开展和落实，全县预算执行情况基本良好。

（一）财政收入预算执行情况。2021 年，全部财政收入累计完成 218879 万元，完成预算的 114.5%，同比增长 19.3%，税收占比 83.6%；一般公共预算收入累计完成 129666 万元，完成

预算的 100.01%，同比增长 9.3%，税收占比 72.3%。

（二）财政支出预算执行情况。

1、一般公共预算收支决算及平衡情况

2021 年，全县一般公共预算收入 129666 万元加上上级补助收入 143134 万元、调入资金 2618 万元、债务转贷收入 27900 万元、动用预算稳定调节基金 1 万元及上年度结转 1495 万元，收入总计 304814 万元。

全县一般公共预算支出 285688 万元，上解支出 8256 万元、安排预算稳定调节基金 109 万元、债务还本支出 8975 万元，支出总计 303028 万元。收支相抵后，年终结余 1786 万元。其中：一般公共服务支出 35500 万元，公共安全支出 12371 万元，教育支出 52615 万元，科学技术支出 6592 万元，文化体育与传媒支出 2045 万元，社会保障和就业支出 37426 万元，医疗卫生与计划生育支出 20157 万元，节能环保支出 23871 万元，城乡社区支出 39573 万元，农林水支出 37467 万元，交通运输支出 4311 万元，自然资源海洋气象等支出 4534 万元，住房保障支出 1702 万元，灾害防治及应急管理支出 2087 万元，债券付息支出 3828 万元等。

2、政府性基金收支决算及平衡情况

2021 年政府性基金预算收入完成 78472 万元，其中：国有土地收益基金收入 1670 万元，农业土地开发资金收入 184 万元，

国有土地使用权出让收入 73877 万元，彩票公益金收入 338 万元，城市基础设施配套费收入 1890 万元，污水处理费收入 391 万元，其他政府性基金收入 122 万元。加上上级补助收入 251 万元，上年结余 3156 万元，地方政府专项债券收入 35300 万元，基金收入总计为 117179 万元。

政府性基金决算支出 111354 万元，调出资金 2618 万元，支出总计 113972 万元，收支相抵后，年终结余 3207 万元。

3、社会保险基金收支决算及平衡情况

2021 年社会保险基金收入 52169 万元，社会保险基金支出完成 23772 万元，当年收支结余 28397 万元，年末滚存结余 54602 万元。

4、国有资本经营预算收支决算及平衡情况

2021 年国有资本经营预算上级补助收入 20 万元，当年未支出，年终结余 20 万元，结转下年安排使用。

二、2021 年主要财政工作情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我们认真贯彻落实县委、县政府决策部署，按照“1336”工作思路，统筹推进稳增长、调结构、抓改革、惠民生、防风险等各项工作，充分发挥职能作用，躬身实干，锐意改革，着力生财、聚财、用财，集中财力办大事，全力服务成安经济社会健康快速发展，各项工作在稳中求进的基调上取得新突破，为全县经济社会高质量发展提供坚

强的财力保障。同时，持续抓好“强纪律、转作风、提效能”工作，以作风的转变促进效能的提升，财政收支圆满完成全年目标任务，各项工作成绩显著，我县财政工作在全省综合考评荣获优秀等次。

（一）全面落实稳经济财政政策，兜牢“三保”支出底线。

一是预算执行质量稳步提升。面对新冠肺炎疫情、经济增长放缓、结构性减税等困难，全县上下积极作为、沉着应对，强化收入征管、严格依法征收，确保应收尽收，减税降费全面落实，按照积极的财政政策提质增效，促进经济稳中向好。切实将保基本民生、保工资、保运转放到各项财政支出的首位，全面落实“三保”预算安排，强化财政工资监测预警和风险评估，及时足额保障基本民生、工资发放和机关正常运转。二是资金争取成果丰硕。主动作为，加强与上级部门的对接，全年争取上级转移支付 143405 万元、债券资金 63200 万元，重点保障了县城基础设施、教育、水利等民生工程建设项目，确保了全县各项社会事业健康快速发展。

（二）精准施策支持高质量发展，努力提升民生福祉。

一是推进民生事业发展。卫生健康支出 20157 万元，推进基本公共卫生防控体系和重点疫情救助体系建设，全力支持疫情防控，足额保障疫情防控资金需求；教育支出 52165 万元，确保教职工工资足额及时发放，公用经费、寄宿生生活补助、校舍维修、薄弱学

校改造等政策全面落实，教育均衡发展再上新台阶。二是筑牢社会保障体系。社会保障支出 32019 万元，使困难群众基本生活救助、优抚对象补助、城乡居民养老等保障政策有效落实，从根本上解决了困难群体的后顾之忧。三是城建投入不断加大。投入各类资金 39573 万元，有力地保障了城区基础设施建设，推进了项目建设、环境建设、城乡建设、平安建设，全县经济环境改善和县城提档升级得到保障。四是统筹衔接助力乡村振兴。农林水支出 37467 万元，坚持把“三农”作为财政保障重点，全面落实国家和我省政策，促进农业高质高效、乡村宜居易业、农民富裕富足，助推乡村振兴良好开局。

（三）深化改革提升治理效能，科学监管提升效益。一是深化预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立重大政策和项目绩效管理工作机制，以绩效管理督促项目进度；加强预算绩效环节管理，做到项目预算编制有目标、项目事前有评估、项目目标有审核、项目事中有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈的全过程预算绩效管理体系，确保资金安全运行，提高资金使用效益，2021 年我县在全省预算绩效管理考核工作中荣获“良好等次”。二是优化预算执行管理改革。全面实行电子化支付、推进公务卡制度落实和会计核算平台推广使用；积极盘活存量资金，清理结余结转资金，收回存量资金统筹使用，做到财政资金使用效益最大化。三是加快财政资金快捷

拨付。建立加快财政资金拨付工作机制，简化资金拨付程序，对于基本民生、直达资金或其他急需支出的事项，开辟资金拨付“绿色通道”；直达资金直接支付到最终收款人，直达市场主体和人民群众，直接惠民利民。四是政府采购管理更加透明。全面推广使用政府采购一体化平台和网上商城，采购单位通过平台当日即可办理采购项目的备案、审核、公告，提高政府采购电子化管理水平和采购效率，提升采购透明度。

主任、各位副主任、各位委员，2021年我们虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但与当前的改革需求和社会需要还有一定差距，面对经济下行压力、新冠疫情和减税降费等多重因素影响，我们将增强忧患意识，树立底线思维，创新举措，采取积极措施，认真加以解决，保持我县经济稳中求进、进中向好的发展态势，我们将以实际行动履行好自己的职责，自觉接受人大常委会的监督，进一步解放思想，锐意进取，奋力开创财政工作新局面，为加快全面建设富强文明美丽的现代化成安做出新的更大贡献。