

县十八届人大常委会

第十二次会议材料

曲阳县人民政府 关于 2021 年财政总决算(草案)的报告

曲阳县财政局局长 王勇

2022 年 10 月 20 日

主任、各位副主任、各位委员：

现在，我受县政府委托，报告 2021 年财政总决算情况，请予审议。

一、预算安排及预算调整情况

2021年2月，县十七届人大五次会议批准，全县一般公共预算收入预算为67673万元、政府性基金收入预算为185742万元、社会保险基金收入预算为50537万元、国有资本经营收入预算为150万元。经县十八届人大常委会第三次、第五次会议批准，政府性基金收入预算最终调整为57126万元。

县十七届人大五次会议审议通过的2021年一般公共预算支出为277100万元（不含上级专款），政府性基金支出预算为64043万元（不含上级专款），社会保险基金支出预算为45005万元。经县十八届人大常委会第三次、第五次会议批准，一般公共预算支出预算调整为241528万元（含债券及财力性直达资金，不含专

款), 政府性基金支出预算调整为42609万元(含债券, 不含专款)。执行中, 加上上年结转列入、上级专款下达等因素, 全县一般公共预算支出预算最终调整为395946万元, 政府性基金支出预算最终调整为53292万元。

二、决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2021年, 全县一般公共预算收入完成80114万元, 占预算的118.4%, 同比增长22.5%。其中: 税收收入完成45517万元, 占一般公共预算收入的56.8%; 非税收入完成34597万元, 占一般公共预算收入的43.2%。

2021年, 全县一般公共预算支出完成377578万元, 占调整预算的95.4%, 同比增长3.0%。主要支出项目完成情况: 一般公共服务支出20640万元, 占调整预算的99.9%; 公共安全支出12081万元, 占调整预算的96.4%; 教育支出90643万元, 占调整预算的93.0%; 科学技术支出4288万元, 占调整预算的100.0%; 文化旅游体育与传媒支出7970万元, 占调整预算的95.8%; 社会保障和就业支出49453万元, 占调整预算的91.3%; 卫生健康支出29244万元, 占调整预算的98.9%; 节能环保支出42748万元, 占调整预算的97.1%; 城乡社区支出35526万元, 占调整预算的100.0%; 农林水支出66349万元, 占调整预算的94.3%; 交通运输支出4024万元, 占调整预算的100.0%; 资源勘探信息等支出448万元, 占调整预算的100.0%; 商业服务业等支出206万元, 占调整预算的

100.0%；自然资源海洋气象等支出2824万元，占调整预算的100.0%；住房保障支出5196万元，占调整预算的94.0%；粮油物资储备支出336万元，占调整预算的100.0%；灾害防治及应急管理支出1727万元，占调整预算的97.6%；债务付息支出3548万元，占调整预算的100.0%；其他支出282万元，占调整预算的100.0%。

平衡情况：2021年全县一般公共预算收入总计为425209万元，包括：当年收入80114万元、上级补助收入232796万元、一般债券转贷收入27400万元、上年结转资金42600万元、调入资金38012万元、调入预算稳定调节基金4287万元。2021年一般公共预算支出总计为406841万元，包括：当年支出377578万元、上解支出-1015万元、债务还本支出8380万元、调出资金427万元、安排预算稳定调节基金21471万元。收支相抵后，结转下年支出项目资金18368万元（无净结余）。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，全县政府性基金收入完成57799万元，占调整预算的101.2%，同比增长73.7%。其中：国有土地使用权出让收入51498万元、国有土地收益基金收入3023万元、农业土地开发资金收入152万元、城市基础设施配套费收入2810万元、彩票公益金收入316万元。

2021年，全县政府性基金预算支出完成43099万元，占调整预算的80.9%，同比增长17.8%。主要支出项目完成情况：文化旅游体育与传媒支出73万元，占调整预算的100.0%；社会保障和就

业支出1972万元，占调整预算的81.6%；城乡社区支出24330万元，占调整预算的86.5%；彩票公益金支出565万元，占调整预算的80.0%；债务付息支出725万元，占调整预算的100.0%；抗疫国债安排的支出716万元，占调整预算的100.0%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14700万元，占调整预算的71.7%。

平衡情况：2021年全县政府性基金收入总计为91159万元，包括：当年收入57799万元、上级补助收入8451万元、上年结转资金3982万元、调入资金427万元、专项债券转贷收入20500万元。2021年政府性基金支出总计为80966万元，包括：当年支出43099万元、上解上级支出5万元、调出资金37862万元。收支相抵后，结转下年支出项目资金10193万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全县国有资本经营预算收入完成300万元，占预算的200.0%，2021年按上级要求第一年编制国有资本经营预算。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入300万元，占预算的200.0%。国有资本经营预算支出完成8万元，其中：为解决历史遗留问题及改革成本支出8万元，占调整预算的4.8%。

平衡情况：2021年全县国有资本经营预算收入总计为318万元，包括：当年收入300万元、上级补助收入18万元。2021年国有资本经营预算支出总计为318万元，包括：当年支出8万元、调出资金150万元。收支相抵后，结转下年支出项目资金160万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2021年，全县社会保险基金收入完成51384万元。其中：城乡居民基本养老保险17467万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）9384万元；机关事业单位基本养老保险24533万元。支出完成39868万元，其中：城乡居民基本养老保险12632万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）7631万元；机关事业单位基本养老保险19606万元。

当年收支结余为11516万元，年末滚存结余为58680万元。

（五）财政转移支付情况

2021年，上级对我县一般公共预算转移支付232796万元，包括：税收返还5905万元、一般性转移支付206833万元、专项转移支付20058万元。

上级对我县政府性基金预算转移支付8451万元。包括：文化旅游体育与传媒33万元、社会保障和就业2056万元、城乡社区7058万元、其他转移支付-696万元。

（六）经批准举借债务情况

2021年省财政厅代理发行我县地方政府债券47900万元。经县十七届人大常委会第三十二次会议批准，其中：一般债券27400万元，主要用于南环路东延、南环路和恒山路改建、曲承线改建、北镇至大西旺公路建设、非贫困村道路硬化、羊平雕刻小镇新建路网等城乡道路建设项目。专项债券20500万元，主要用于孟良河综合治理工程、农村生活水源江水置换、城区排水管网改造提升、职教中心公共实训基地等项目；此外，2021年省财

政厅代理发行我县地方政府再融资债券7400万元，用于偿还到期债务本金。

2021年，到期政府债券本金8380万元（全部为一般债券），通过一般财力偿还980万元、发行再融资债券方式偿还7400万元。当年政府债券付息4200万元，其中：一般债券付息3548万元、专项债券付息652万元。截止2021年底，我县政府债务限额149351万元，其中：一般债务限额116251万元、专项债务限额33100万元；地方政府债券余额144749万元，其中：一般政府债券111649万元，专项债券33100万元（均在省财政厅批准的限额内）。

（七）其他需要说明的情况

根据《预算法》《预算法实施条例》相关规定，另就以下几项内容予以说明：一是关于上年结转资金使用。一般公共预算2020年结转2021年使用的42600万元，当年支出28694万元，剩余13906万元统筹安排使用。政府性基金2020年结转2021年使用的3982万元，当年支出2413万元，按政策调入一般公共预算统筹使用1569万元。二是关于预备费使用。2021年年初预算安排预备费4000万元，经县十八届人大常委会第五次会议批准调整为1560万元，主要用于新冠疫情防控、核酸检测车及负压救护车购置、防汛物资补充等方面支出。三是关于超收收入。2021年一般公共预算超收12441万元，按规定全部补充预算稳定调节基金；政府性基金短收127943万元，其中：国有土地收益基金、农业土地开发资金、彩票公益金、城市基础设施配套费等四项基金收入

超收2435万元，除单项政府性基金结转超过当年收入30%的部分856万元补充预算稳定调节基金外，调入一般公共预算统筹使用1579万元；国有土地使用权出让收入短收130378万元，相应调减项目支出及减少调入一般公共预算资金保持预算平衡；四是关于预算周转金。2021年未设置预算周转金。五是关于预算稳定调节基金。2021年年初预算稳定调节基金余额为4287万元，实际动用预算稳定调节基金4287万元，2021年底预算稳定调节基金21471万元，主要为一般公共预算超收收入及一般公共预算结余资金。六是关于权责发生制列支情况。2021年无权责发生制列支情况。七是关于三公经费。全县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计616万元，比年初预算736万元减少120万元。

2021年，面对新冠肺炎疫情、政策性减税降费等给财政经济运行带来的巨大压力，财税及相关部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实上级和县委的重大决策部署，严格执行人大常委会各项决议，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、推改革、防风险，财政收入保持较快增长，重点支出得到较好保障，全县财政运行总体平稳。

从全县决算情况看，一般公共预算收入迈上8亿元新台阶，财政实力进一步增强。保工资、保运转、保基本民生等重点支出得到有力保障。一是确保文教人员经费足额落实。积极筹措资金，保证文教人员工资、离退休费、取暖补贴等及时发放，切实保障文教人员待遇。二是倾力做好疫情防控。坚持人民至上、生命至

上，把支持新冠肺炎疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓。全县投入防疫资金1.3亿元，保证全民免费接种疫苗，33类重点人群及全员定期集中核酸检测。保障抗疫物资和负压救护车、核酸检测车等设备购置，大力支持核酸检测基地建设，疫情应急处置能力明显提升。三是着力推动教育、卫生等社会事业发展。全县教育支出90643万元，积极推进农村义务教育薄弱环节建设、改善高中基本办学条件、支持贫困学生救助、营养膳食改善、职业教育投入，推进教育事业高质量发展。全县卫生健康支出29235万元，支持医药卫生体制改革、加大基本公共卫生服务投入、全力保障贫困人员医疗救助资金，城乡居民基本医疗保险补助标准由每人每年550元提高到580元。保证困难群众看病就医，助推医疗保障水平持续提升。四是全面落实社会保障政策。筹措社会保障和就业资金49453万元，保障社会就业、退役安置、优抚补助、城乡居民养老、低保五保、残疾人事业等特困人群各项保障政策的落实。五是统筹衔接助力乡村振兴。落实扶贫资金23111万元，坚持把“三农”作为财政保障重点，进一步加大脱贫攻坚和乡村振兴投入力度，切实巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴良好开局。六是全力保障生态环境改善、城乡道路、信访稳定等重点项目支出需要。多方筹措资金55872万元，切实保障“气代煤”改造、洁净型煤补贴、城乡环卫一体化、城乡垃圾处理、孟良河综合治理、燕赵镇中水回用、南环路东延、南环路和恒山路、北环路改建提升、农村公路路网改造、信访稳定等重点项目

投入，为空气质量及生态环境好转、品质之城建设提供坚实保障，确保县委、县政府重大决策部署落实。同时，坚决落实过紧日子要求，在保障部门正常履职需要的基础上，从严控制一般性支出，从紧控制“三公经费”支出。

虽然2021年财政保持平稳运行，但也存在许多困难和问题，主要有：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济基础薄弱，政策性减收与民生等支出刚性增长因素叠加，财政收支矛盾非常尖锐。对这些问题，我们一定引起高度重视，积极采取措施，认真加以解决，努力提升财政管理水平。

主任、各位副主任、各位委员：

今年以来，受疫情散发、大规模减税降费和经济下行等不利因素叠加影响，财政收入增长主要靠一次性收入拉动，刚性支出需求持续增长，财政收支平衡压力增加。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大常委会的监督，积极发挥财政职能作用，解放思想、奋发进取，积极采取有力举措，狠抓工作落实，确保完成各项财政收支任务。为奋力开启建设现代化中国雕刻文化名城提供有力支撑。