

临西县人民政府 关于临西县 2021 年财政决算情况的 报 告

——2022 年 12 月 12 日在临西县第十二届人大常委会
第八次会议上

临西县财政局局长 徐 斌

主任、各位副主任、各位委员、同志们：

我受县政府委托，向会议作关于临西县 2021 年财政决算情况的报告，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

2021 年，在县委正确领导下，在县人大及其常委会依法监督支持下，县财政继续坚持稳中求进的工作总基调，积极抢抓新机遇，奋力推动新发展，贯彻新发展理念，落实高质量发展的要求，严格遵守《预算法》，积极履行财政职能，加强财政监管，财政收入顺利实现年初预定目标，财政支出保证了全县各项工作的正常运转，为我县经济持续健康平稳发展贡献了力量。

（一）一般公共预算收支决算

2021 年，全县全部财政收入完成 83332 万元，比上年增长 11.4%。其中，中央级收入完成 17683 万元，比上年增长 11.6%；省级收入完成 5527 万元，比上年增长 13.0%；县级一般公共预算收入完成 60122 万元，比上年增长 11.3%。

按省财政厅批复我县决算的有关项目，县级一般公共预算收入 60122 万元，上级补助收入 158496 万元（其中：税收返还 8621 万元、一般性转移支付 143211 万元、专项转移支付 6664 万元），地方政府债务转贷收入 14000 万元，调入资金 18698 万元，上年结余 4659 万元，收入总计 255975 万元。县级一般公共预算支出 212301 万元，债务还本支出 5086 万元，上解上级支出 508 万元，安排预算稳定调节基金 27961 万元，支出总计 245856 万元。收支相抵，年终滚存结转下年支出 10119 万元。

省财政厅批复，2021 年全县财政决算一般公共预算支出为 212301 万元，比上年下降 9.9%。主要支出项目如下：一般公共服务支出 23080 万元；国防支出 109 万元；公共安全支出 9992 万元；教育支出 49518 万元；科学技术支出 5408 万元；文化旅游体育与传媒支出 1909 万元；社会保障和就业支出 27965 万元；卫生健康支出 17905 万元；节能环保支出 15737 万元；城乡社区支出 11598 万元；农林水支出 33815 万元；交通运输支出 5120 万元；资源勘探信息等支出 2133 万元；商业服务业等支出 420 万元；自然资源海洋气象等支出 2173 万元；住房保障支出 399 万元；粮油物资储备支出 970 万元；灾害防治及应急管理支出 1794 万元；债务付息支出 2216 万元；债务发行费用支出 13 万元；其他支出 27 万元。

1. 上年结转资金使用情况。上年结转 4659 万元，由于上级下达资金过晚及结算时把 2021 年的资金通过 2020 年结算，致使

资金形成结余。2021 年，结转资金按文件要求已全部支出。

2. 资金结余结转情况。2021 年结转资金 10119 万元，其中：转移支付资金 9078 万元，财力性转移支付资金 1041 万元。转移支付资金按照上级文件要求拨付项目实施单位；财力性转移支付全部用于 2021 年发放工资及民生项目县级配套。

3. 财政转移支付（财力性转移支付）安排执行情况。2021 年财政转移支付安排 82962 万元，主要用于安排公教人员工资支出、经费支出、民生项目支出、基础设施建设支出。

4. 超收收入安排情况。县级一般公共预算收入 60122 万元，比年初预算超收 122 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

5. 预算稳定调节基金。2021 年按要求补充预算稳定调节基金 27961 万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

（二）政府性基金收支决算

2021 年，政府性基金收入 73340 万元，比上年增长 181.7%，上级基金补助收入 199 万元，上年结余 4996 万元，债务转贷收入 7300 万元，调入资金 545 万元，收入总计 86380 万元。当年政府性基金支出 59838 万元，上解支出 2 万元，还本支出 2507 万元，调出资金 18698 万元，待偿债置换专项债券上年结余 1500 万元，支出总计 82545 万元。收支相抵，年终滚存结转下年支出 3835 万元。

（三）社保基金收支决算

2021 年，社会保险基金收入完成 29691 万元（其中：城乡

居民基本养老保险基金收入 12047 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 9938 万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 7706 万元），上年结余 39667 万元，收入合计 69358 万元。社会保险基金支出合计 29849 万元，年终结余 39509 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算

2021 年，国有资本经营收入 0 万元，上级转移支付补助收入 10 万元，收入合计 10 万元。当年支出 0 万元，结转下年 10 万元。

（五）政府债务限额使用情况

2021 年，省财政厅共下达我县新增政府债务限额 17300 万元，其中：一般债务限额 11000 万元，专项债务限额 6300 万元。

1. 一般债务限额使用情况。2021 年，新增一般债券 11000 万元，主要用于教育局光明学校二期工程 2500 万元、36 所学校运动场改造等项目 350 万元，交通局农村公路建设工程 2200 万元，城管局雨污分流改造工程 1700 万元，住建局农村地区清洁取暖改造 1500 万元，公安局看守所、拘留所建设 800 万元、公共安全视频图像智能应用平台系统 500 万元、智慧安防小区建设 400 万元，生态环境局深度治理工程建设 750 万元，机关后勤服务中心民兵训练基地建设工程 300 万元。

2. 专项债务限额使用情况。新增专项债券 6300 万元，主要用于水务局供水管网建设改造 2000 万元，轴承园区污水处理厂建设 2000 万元，民政局养老服务中心老官寨养老院院落配套设

施 1000 万元，卫生健康局人民医院扩建 1300 万元。

二、2021 年预算执行效果

2021 年，县财政部门认真履行职能作用，全面落实县人大及其常委会有关决议，各项工作取得明显成效。

（一）持续深入贯彻落实积极的财政政策。全面落实减税降费政策，严肃收入纪律，坚持依法征收税费，加强对已有政策的宣传辅导，扩大政策宣传的覆盖面，引导企业规范经营，使企业获得了实实在在的政策优惠。对已出台的财税支持政策密切跟踪实施效果，结合现实中出现的新问题进行调整完善，各项减税降费政策发挥了应有效果。

（二）坚持保障和改善民生。持续做好保障工作，坚决兜牢基本民生底线，2021 年全县民生支出达 174731 万元，占一般公共预算支出的 82.3%。坚实的民生支出力度为全县加快发展教育事业、完善社会保障体系、加强保障性安居工程建设、文化事业和文化产业发展、国民收入分配格局优化、加强和创新社会管理等各项工作提供了充足的财力支持。

（三）着力规范财政管理。严格预算管理，依法规范预算编制、执行和追加行为，增强预算的严肃性和预算支出的透明度，强化部门预算约束力。推进绩效评价工作，逐步建立绩效评价制度，强化对各项财政支出的绩效管理，制定符合实际的管理办法，建立健全绩效监控体系，加强绩效评价结果应用。深入推进政务公开，提高工作透明度和办事效率，加快建设“阳光财政”，修

订完善财政内部各项制度，规范内部管理。

（四）强化政府性债务管控。严格防控政府债务风险，持续完善偿还化解规划和风险应急处置预案，组织开展政府债券还本付息预算审核，完善政府隐性债务动态统计和重点监控工作机制，稳妥化解存量，坚决遏制增量，推动用足用好债券政策，全县政府债务风险整体可控。

2021年，全县财政预算执行情况良好，各项财政工作取得了新进展，但是我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些不容忽视的困难和问题：疫情冲击压力持续，减税降费政策持续深入实施，导致全年财政收入压力依然较大，税收收入有所下降；支出进度不够均衡，受疫情影响，部分项目支出放缓，有些预算单位专项资金支出进度较为缓慢，影响了资金使用效益；政府性债务规模逐年增加，还本付息偿债压力不断加大，债务风险也随之增长。另外，金融、社保、改革、安全等方面的风险也极易向财政传导，引发财政风险。我们将高度重视这些问题，并采取措施加以解决。

主任、各位副主任、各位委员、同志们，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审议意见，强化财政收支管理，科学精准落实积极的财政政策，保障全县经济社会有序健康发展，努力为全面建设新时代“经济强县、美丽临西”提供有力财政支撑。