

深泽县人民政府 关于 2021 年度财政决算的报告（草案）

——2022 年 10 月 14 日在深泽县第十七届人大常委会第九次会议上

深泽县财政局局长 陈晓宁

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将 2021 年县本级决算和县总决算情况报告如下，请予审议。

一、2021 年县本级决算情况

县本级一般公共预算收入完成 34936 万元，占年初预算的 107.01%，同比增长 11.94%。加上上级补助收入 112633 万元、债务转贷收入 10800 万元、乡级体制上解 14413 万元，调入资金 16826 万元、上年结余 1950 万元，动用预算稳定调节基金 4000 万元，收入总计 195558 万元。

县本级支出完成 172724 万元，占调整预算的 94.84%，同比增长 4.39%。加上上解上级支出-1354 万元、债务还本支出 1000 万元、调出资金 1930 万元，安排预算稳定调节基金 11854 万元，支出总计 186154 万元。

收支相抵后，结转下年支出 9404 万元。

二、全县总决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成 60499 万元，占年初预算的 100.7%，同比增长 8.26%，加上上级补助收入 112633 万元、债务转贷收入 10800 万元、调入资金 16826 万元、上年结余 1950 万元、动用预算稳定调节基金 4000 万元，收入总计 206708 万元。

全县一般公共预算支出完成 183874 万元，占调整预算的 95.13%，同比增长 2.59%；加上上解上级支出-1354 万元、债务还本支出 1000 万元、调出资金 1930 万元、安排预算稳定调节基金 11854 万元，支出总计 197304 万元。

收支相抵后，结转下年支出 9404 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入完成 15134 万元，占年初预算的 98.08%，同比减少 10.72%。加上上级补助收入 1023 万元、上年结余 4582 万元、调入资金 1930 万元，基金收入总计 22669 万元。

全县政府性基金支出完成 16274 万元，占调整预算的 99.03%，减少 76.11%。加上调出资金 6235 万元，支出总计 22509 万元。

收支相抵，结转下年支出 160 万元。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入完成 23957 万元，占预算的 101.2%，下降 45.4%；全县社会保险基金支出完成 25382 万元，占预算的 102.7%，下降 35.1%。收支下降较多的原因主要是 2021 年城乡居民医疗保险市级统筹，县级决算不再反映。收支相抵，年末滚

存结余 26132 万元。

(四) 国有资本经营预算收支情况

按照深化预算管理制度改革相关要求，国有资本经营预算实行独立编制，因我县国有企业数量较少，2022 年没有编制国有资本经营预算。

(五) 财政转移支付情况

上级对我县一般公共预算上级补助收入共计 112633 万元。其中，返还性收入 8263 万元，一般转移支付 97980 万元，专项转移支付 6390 万元。

上级对我县政府性基金补助收入共计 1023 万元。

(六) 政府举借债务情况

省代发我县新增政府债券 10800 万元，全部为一般债券，主要用于农村人居环境整治提升、城区供暖热源改造、向阳街北段改造、文化广场改造、标准足球场建设等。

当年到期政府债务本息 4611 万元，已通过财政资金全部予以偿还。

截至 2021 年底，政府债务余额 99789 万元，其中：一般债务余额 47289 万元，专项债务余额 52500 万元。

(七) 其他需要说明的情况

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：一是上年结转资金情况。全县一般公共预算 2020 年结转 2021 年使用资金 1950 万元，当年全部支出。

二是预算周转金情况。2021 年底我县预算周转金 96 万元。三是预算稳定调节基金使用情况。2020 年底我县预算稳定调节基金 5465 万元，使用 2021 年统筹的存量资金和超收收入补充预算稳定调节基金 11854 万元，动用预算稳定调节基金 4000 万元，2021 年底余额 13319 万元。四是“三公”经费情况。2021 年全县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出总计 396 万元（去年 458 万元），下降 13.5%。

三、2021 年预算执行效果和落实人大决议情况

2021 年，财政部门认真贯彻县委县政府决策部署，按照县人大的年初预算和有关决议要求，有效发挥财政职能作用，坚决兜牢“三保”底线，统筹疫情防控和经济发展，加大重点领域支持力度，确保全县经济社会平稳健康发展和民生持续改善。

（一）把握政策导向，积极争取资金。深入开展“双问计”活动，印发争引资金指导目录，全年争取财力性转移支付资金 18182 万元，争取政府债券资金 10800 万元，用于农村人居环境整治提升、城区供暖热源改造、向阳街北段改造、文化广场改造、标准足球场建设等基础设施和公共服务项目。上级下达社保就业专项资金 11705 万元；教育专项资金 4280 万元；医疗卫生专项资金 3804 万元，节能环保专项资金 5011 万元，农林水专项资金 11676 元，住房保障专项资金 4184 万元，科技、文化、交通运输、公共安全等其他专项资金 6694 万元，有效缓解了财政支出压力。

（二）聚焦重点任务，精准实施保障。全力保障疫情防控，开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，统筹疫情防控资金 4253 万元。着力防范化解债务风险，稳妥化解存量，政府债务风险整体可控。衔接推进乡村振兴，财政投入专项资金 3186 万元，实施项目 5 个，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供有效保障。着力搭建融资平台，盘活国有资产，组建了市场化国有企业。与农业发展银行合作，贷款融资 14100 万元，实施了城区供水管网提升改造项目。

（三）兜住民生底线，办好民生实事。全县民生支出 13.8 亿元，占一般公共预算支出比重 75%。一般公共服务、公共安全、教育、社保就业、卫生健康、节能环保、城乡社区等七项支出 136036 万元，占一般公共预算支出比重 74%。其中：教育支出 26282 万元，卫生健康支出 11911 万元，社会保障和就业支出 24207 万元，困难群众、低保、五保、孤儿、残疾人等生活得到了有效保障。支持乡村振兴战略实施，落实耕地地力保护补贴、农机购置、农田建设等资金 10303 万元，促进了农村环境改善、产业发展。

（四）深化改革创新，提高管理水平。实施预算绩效管理，严格落实《预算法》和《预算实施条例》，进一步加大财政资金统筹整合力度，加强全口径预算管理，完善财政支出标准体系，规范预算调整调剂行为，不断提高预算管理水平。完善政府投资评审机制，全年完成预算评审项目 131 个，送审 24488.8 万元，

审定 19052.48 万元，节约资金 5436.32 万元。依法实施政府采购，实施政府采购项目 67 个，采购金额 19611.13 万元，节约资金 1133.37 万元。加强国有资产监管，制定了《深泽县行政事业单位国有资产管理办法》，建立了全口径国有资产管理情况报告制度，规范行政事业单位资产管理，积极盘活闲置资产，提高闲置资产利用率。

2021 年全县财政运行总体平稳良好，但是还存在一些不容忽视的问题，面临一些困难和挑战。主要有：一是收入质量不高、骨干财源和税源缺乏；二是刚性支出增长较快，财政平衡难度较大；三是防范化解债务风险、财政收支矛盾突出，等等。我们将高度重视，进一步解放思想，深化财政改革，下大力气破解。

五、下一步工作要点

认真贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦县委中心工作和全县大局，紧紧围绕建设“小而精、小而美”的深泽，深入推进预算管理制度改革，充分发挥财政职能作用，为全面开创深泽高质量发展提供财力支撑。

（一）强化改革创新，提升财政政策效能。全面落实常态化财政资金直达机制各项要求，提高资金分配、使用的规范性和有效性。落实好稳经济一揽子政策，加强与部门协同配合，推进信息共享，确保减税降费和增值税留抵退税等政策落地见效，为企业发展成长积蓄动能。加大向上争取资金力度，持续努力协调争取资金，重点围绕一般性转移支付、债券资金等领域，抢抓国

家稳经济一揽子政策机遇，紧盯国家、省、市支持的重点项目，谋划储备一批重大项目，积极主动汇报对接，争取上级对我县给予资金倾斜，助力全县经济高质量发展。

（二）强化资源统筹，依法依规组织收入。强化综合治税，运用财税大数据决策系统，及时掌握全县财政收入运行情况，全力促进增收。全面清理部门罚没收入、人防异地建设费、诉讼费，确保实现应收尽收。加快推进解疑项目处置，按合同约定及时收缴已出让土地价款，确保足额入库。加大收入统筹力度，积极盘活存量国有资产，努力提高资产收益，增强财政落实各项政策的保障能力。

（三）调整优化结构，切实保障重点支出。认真贯彻落实过紧日子要求，坚持先有预算，后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，严控一般性支出，大力压减或取消无效、低效支出，集中资金保基本民生、保工资、保运转。加大对预算部门支出进度督导力度，进一步加快重点项目支出，确保财政资金安全、精准、高效使用。

（四）完善结余机制，盘活各类存量资源。加大盘活存量资金力度，结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，用于经济社会发展急需支持的领域。加大存量资金与预算安排挂钩的力度，对上年末存量资金规模较大的部门，相应压减下年预算安排规模。新增资产配置与资产存量挂钩，依法依规编制相关支出预算。将行政事业单位资产使用管理责任落实到

人，确保资产安全完整、高效利用。推动国有资产共享共用，调剂使用长期低效运转、闲置和超标准配置资产，提高财政资源配置效益。

（五）深化预算改革，提高资金使用效益。大力推进预算管理一体化建设，实时记录和动态反映资金分配、拨付、使用情况，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确。扎实推进预算管理制度改革，围绕“精准、刚性、平衡、绩效”的预算管理目标，实现对财政项目的全生命周期管理。建立健全财政监督机制、预算执行绩效监控机制和评价结果应用机制，把有限的资金用在刀刃上。积极推进财政信息公开，主动接受县人大、政协和社会监督，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任，各位委员。2022年财政工作任务十分艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，切实发挥财政职能作用，扎实推进各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！