

关于 2021 年财政决算情况的报告

—2022 年 8 月 30 日在无极县第十七届人大常委会第八次会议上

财政局局长 刘亚飞

主任、各位副主任、各位常委：

受县政府委托，现将 2021 年财政决算情况报告如下，请予以审议。

一、2021 年全县决算情况

1、全县一般公共预算

全县一般公共预算收入完成 91630 万元，占年初预算 102.8%，比上年增收 8331 万元，增长 10%，增幅在全市排位第 10 名，在 7 个粮食主产区排位第 3 名，增收 2500 万元，用于补充预算稳定调节基金。其中税收收入完成 46030 万元，占预算的 115.1%，同比增收 5507 万元，增长 13.6%，主要是耕地占用税增加；非税收入完成 45600 万元，占年初预算的 92.8%，同比增收 2824 万元，增长 6.6%，主要是污水处理厂特许经营权转让和砂矿权出让收入增加收入较多。

全县一般公共预算收入，加上上级补助收入 173943 万元、地方政府一般债券转贷收入 17600 万元、调入资金 60773 万元、动用预算稳定调节基金 3649、上年结余 230 万元，收入总计 347825 万元。

全县一般公共预算支出 335283 万元，为调整预算的 98.4%，同比增支 4574 万元，增长 1.4%。主要支出大类分别为：一般公共服务支出 57508 万元；公共安全支出 12774 万元；教育支

出 63661 万元；社会保障和就业支出 38440 万元；卫生健康支出 35683 万元；节能环保支出 18988 万元；城乡社区支出 44312 万元；农林水支出 36173 万元；交通运输支出 3429 万元；自然资源海洋气象等支出 3225 万元；住房保障支出 5373 万元；债务付息支出 6845 万元。

全县一般公共预算支出，加上上解上级支出-2374 万元、调出资金 2144 万元、地方政府一般债务还本支出 4700 万元、安排预算稳定调节基金 2500 万元，支出总计 342253 万元。收支相抵后，按规定结转下年支出 5572 万元。

2、政府性基金预算

全县政府性基金收入完成 72873 万元，占年初预算的 80.9%，同比减收 52514 万元，下降 41.9%，其中土地出让收入 64641 万元（缴纳新增建设用地有偿使用费从县级调入中央级 1521 万元），加上专项债券收入 51100 万元、上级补助资金 2008 万元、上年结余 268 万元、调入资金 2144 万元，收入总计 128393 万元。

政府性基金支出完成 65751 万元，占调整预算的 65.1%，同比减支 104130 万元，下降 61.3%，其中征地拆迁补偿支出 38894 万元，加上调出资金 27333 万元，支出总计 93084 万元。收支相抵后，按规定结转下年支出 35309 万元。

3、社会保险基金预算

全县收入完成 42045 万元（主要包括城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险）；支出完成 53985 万元。收支相抵，年末滚

存结余 43770 万元。

4、国有资本经营预算

年初安排没有安排国有资本经营预算收入，当年上级补助收入 8 万元，全部结转下年支出。

二、财政转移支付资金安排执行情况

1、上级补助收入总计 173943 万元，包括：①税收返还 9794 万元，其中：所得税基数返还 2100 万元、成品油税费改革税收返还 1398 万元、增值税税收返还 1888 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 4408 万元；②一般性转移支付 143399 万元，其中：体制补助收入 769 万元、均衡性转移支付 32933 万元、县级基本财力保障机制奖补 16852 万元、结算补助收入 5296 万元、产粮(油)大县奖励资金 2744 万元、固定数额补助 11728 万元、革命老区转移支付 803 万元、民族地区转移支付 6 万元、贫困地区转移支付收入 985 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 55 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1480 万元、教育共同财政事权转移支付收入 10568 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 146 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 448 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22632 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 5708 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 396 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 15217 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 897 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 240 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 909 万元、灾害防治及应急管理共同财政事

权转移支付收入 13 万元、其他一般性转移支付收入 12574 万元；③专项转移支付 20750 万元，包括：卫生健康 11096 万元、节能环保 5620 万元、农林水 2505 万元、资源勘探工业信息等 480 万元、商业服务等 27 万元、住房保障 990 万元、灾害防治及应急管理 32 万元。

2、政府性基金上级补助收入总计 2008 万元，其中文化旅游体育与传媒 32 万元、社会保障和就业 1 万元、城乡社区 1635 万元、其他收入 340 万元。

三、2021 年政府债务情况

2021 年债务总限额 401882 万元，其中一般债务限额 232089 万元，专项债务限额 169793 万元。

截止 2021 年底，全县政府债务余额 293043 万元，其中一般债券 180343 万元，专项债券 112700 万元。比上年新增加 68700 万元，其中一般债券 17600 万元，专项债券 51100 万元。主要用于县医院迁建、滹沱河河道村庄防洪、中医院影像科建设、妇幼保健院综合楼。

四、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：一是关于上年结转资金使用。一般公共预算上年结余资金 230 万元，政府性基金上年结余资金 62 万元，已全部使用完毕。二是关于超收收入。2021 年一般公共预算超收 2500 万元，按规定全部安排预算稳定调节基金。三是关于预算稳定调节基金。2021 年决算调入预算稳定调节基金 3649 万元，安排预算稳定调节基金 2500 万元。

五、落实县人大及常委会有关决议情况

今年以来，财税部门紧紧围绕县委、县人大的决策部署及工作要求，做好防疫、抗疫，复工复产，各项工作有序开展，并取得了较好成绩。

（一）一般公共预算收入超额完成全年任务

全县一般公共预算收入完成 91630 万元，比上年同期增长 10%，占调整预算的 101.8%。财政收入保持较快增长，一是主要得益于今年全县经济运行稳定恢复，结构调整持续推进，主要经济指标处于合理区间，二是密切关注经济运行形势，及时做好收入分析和预测，加强财税部门协调联动，强化重点行业、重点税源监控，在确保减税降费政策和对中小微企业阶段性税收缓缴政策全面落实到位的基础上，依法做好收入组织工作，做到应收尽收，巩固税收收入恢复性增长势头。三是合理把握盘活国有资源资产节奏，不断优化收入结构，提高收入质量。

（二）加快支出进度，保障重点支出

财政部门加强资源统筹，合理确定保障重点和支出顺序，对最急需最紧迫的大事优先安排，对必保的刚性支出足额保障，切实兜牢兜实“三保”底线，并着力发挥财政资金对优化经济结构的撬动作用，全县一般公共预算支出累计完成 335283 万元，为保障基层财政运行、补齐公共卫生服务体系短板、促进教育等社会事业发展、兜牢民生底线提供了有力保障。民生支出完成 257207 万元，七项重点支出完成 271366 万元，比上年增 2.6%，实现了正增长，为拉动我县 GDP 增长做出了努力。需要特别说明的是，今年共筹集、支付各类防疫防控资金近 1.3

亿元，为我县核酸检测、疫苗接种、疫情防控提供了资金保证。

（三）落实减税降费政策，为企业发展服务

为贯彻落实好省市的“三包四帮六保五到位”活动安排，更好地服务我县企业、促进县域经济发展，采取了有效的政策措施。一是全年新增减税降费预计超 7000 万元，为市场主体减负担、激活力、添动力的效果明显，使企业竞争力不断增强；二是对“四上”企业和小微企业贷款累计贴息 70 余万元，缓解了企业融资难、融资贵的问题；三是落实了对企业的奖励、扶持，完成了注入资金增资扩股。

（四）开展“双问计”活动，积极争取上级资金

2021 年以来继续开展问计省市财政，一是全力争取政府新增债券资金，省下达新增一般债券 13400 万元，专项债券 51110 万元，二是积极争取财力性补助资金 8460 万元，极大地缓解了县级财力压力，持续为无极发展、建设助力。三是加大谋划政府新增专项债券力度，上报县医院新院区迁建项目、滹沱河河道内村庄防洪整治、“江水置换”、老旧小区改造等 10 个工程项目，资金额 86900 万元。

（五）做好财政重点监督工作

一是加强财政投资评审工作，全年共完成评审项目 222 个，送审金额 109822 万元，审定金额 100203 万元，审减 9619 万元，审减率 8.76%，进一步加大了监管力度、提高评审效率，节省了财政资金。二是严格政府采购项目管理，共受理 125 个采购项目，其中已招标 125 个，采购预算 68877 万元，中标金额 68065 万元，节约资金 812 万元。三是积极推进绩效评价工

作，全年共开展预算绩效评估项目 12 个，其中已完成 12 个，金额 17694 万元；完成政府购买服务重点绩效评价项目 2 个，金额 2861 万元；完成资金审核项目 2 个，审核金额 10290 万元，运用绩效评价结果节约资金 925 万元。

主任、副主任、各位常委，尽管财税工作取得了很大成绩，同时我们也清醒地认识到，财政运行面临风险和压力，收支矛盾更加尖锐，仍在紧平衡下负重前行。产业转型阵痛余波未平，红利还没充分显现，税收增收难度持续加大；民生领域一些问题还没有很好解决，同时临时预算追加和刚性支出双重叠加，财政预算平衡更加困难；政府隐性债务还款压力增加，潜在风险防控任务较重。对此，我们将认真对待、高度重视，采取有力措施加以解决，同时，更需要各部门、各单位的理解与支持。恳请大家一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见、建议。

- 附表：1、2021 年度无极县一般公共预算收入决算表
2、2021 年度无极县一般公共预算支出决算表
3、2021 年度无极县一般公共预算收支平衡表
4、2021 年无极县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表
5、2021 年无极县政府性基金收支决算总表
6、2021 年无极县社会保险基金收支情况表

附表一

2021 年度无极县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
一、税收收入	40,000	46,030	115.1
增值税	20,000	15,195	76.0
企业所得税	2,300	2,588	112.5
个人所得税	380	-19	-5.0
资源税	200	173	86.5
城市维护建设税	2,000	1,796	89.8
房产税	500	502	100.4
印花税	750	802	106.9
城镇土地使用税	4,500	5,741	127.6
土地增值税	500	1532	306.4
车船税	3,500	3,552	101.5
耕地占用税	2,000	10,108	505.4
契税	2,770	3,942	142.3
环境保护税	600	118	19.7
其他税收收入			
二、非税收入	49,130	45,600	92.8
专项收入	14,340	8,270	57.7
行政事业性收费收入	4,000	2,720	68.0
罚没收入	11,000	5,508	50.1
国有资本经营收入	14,490	24,536	169.3
国有资源(资产)有偿使	5000	4,209	84.2
捐赠收入			
政府住房基金收入	300	357	119.0
其他收入			
本年收入合计	89,130	91,630	102.8

附表二

2021 年度无极县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数%
一、一般公共服务支出	28,784	57,708	57,508	99.7
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出	10,251	13,074	12,774	97.7
五、教育支出	64,960	63,661	63,661	100.0
六、科学技术支出	81	2,791	2,791	100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	1,623	1,649	1,649	100.0
八、社会保障和就业支出	36,722	38,440	38,440	100.0
九、卫生健康支出	13,732	35,683	35,683	100.0
十、节能环保支出	8,932	20,618	18,988	92.1
十一、城乡社区支出	10,308	46,466	44,312	95.4
十二、农林水支出	25,000	36,173	36,173	100.0
十三、交通运输支出	4,016	3,429	3,429	100.0
十四、资源勘探信息等支出	0	482	186	38.6
十五、商业服务业等支出	1119	1,499	1,499	100.0
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	2,687	3,225	3,225	100.0
十九、住房保障支出	6,240	5,373	5,373	100.0
二十、粮油物资储备支出	0	343	343	100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,309	2,633	1,641	62.3
二十二、预备费	2,000			
二十三、其他支出	3,699	747	747	100.0
二十四、债务付息支出	6,733	6,845	6,845	100.0
二十五、债务发行费用支出	30	16	16	100.0
本年支出合计	228,226	340,855	335,283	98.4

附表三

2021 年度无极县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	91630	一般公共预算支出	335283
上级补助收入	173943	补助下级支出	
返还性收入	9794	返还性支出	
所得税基数返还收入	2100	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1398	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	1888	增值税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	4,408	增值税“五五分享”税收返还支出	
一般性转移支付收入	143399	一般性转移支付支出	
体制补助收入	769	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	32933	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16852	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	5296	结算补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2744	产粮(油)大县奖励资金支出	
固定数额补助收入	11,728	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	803	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入	6	民族地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	985	贫困地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	55	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,480	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	10,568	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	146	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	448	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,632	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5,708	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	396	节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	15217	农林水共同财政事权转移支付支出	

附表三

2021 年度无极县一般公共预算收支平衡表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
交通运输共同财政事权转移支付收入	897	交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	240	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	909	住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	13		
其他一般性转移支付收入	12574	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	20750	专项转移支付支出	
卫生健康	11096	文化旅游体育与传媒	
节能环保	5620	卫生健康	
农林水	2505	节能环保	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	480	农林水	
商业服务业等	27	商业服务业等	
灾害及应急管理	32	自然资源海洋气象等	
下级上解收入		上解上级支出	-2374
专项上解收入		专项上解支出	-2374
上年结余	230		
调入资金	60773	调出资金	2144
从政府性基金预算调入	27333		
从国有资本经营预算调入	0	债务还本支出	4700
从其他资金调入	33440	地方政府一般债务还本支出	4700
债务收入		地方政府一般债券还本支出	4700
地方政府债务收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
一般债务收入		债务转贷支出	
地方政府一般债券收入		地方政府一般债券转贷支出	
债务转贷收入	17600	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	17600		
新增一般债券转贷收入	17600	安排预算稳定调节基金	2500
再融资一般债券转贷收入		年终结余	5572
调入预算稳定调节基金	3649	减:结转下年的支出	5572
		净结余	
收入总计	347825	支出总计	347825

附表四:

2021 年度无极县一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目									调整预算数	决算数	预算结余	结转 下年 使用数
		小计	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	其他				
一般公共服务支出	28,784	28,924	18,113	0	0	0	700	0	10,111	0	57,708	57,508	200	200
公共安全支出	10,251	2,823	1,480	0	0	0	300	0	1,043	0	13,074	12,774	300	300
教育支出	64,960	-1,299	5,068	0	0	0	1,570	0	-7,937	0	63,661	63,661	0	0
科学技术支出	81	2,710	0	0	0	0	0	0	2,710	0	2,791	2,791	0	0
文化旅游体育与传媒支出	1,623	26	0	0	0	0	0	0	26	0	1,649	1,649	0	0
社会保障和就业支出	36,722	1,718	14,380	0	0	0	0	0	-12,662	0	38,440	38,440	0	0
卫生健康支出	13,732	21,951	9,297	11,096	0	0	500	2,000	-942	0	35,683	35,683	0	0
节能环保支出	8,932	11,686	1,990	5,620	0	0	1,950	0	2,126	0	20,618	18,988	1,630	1,630
城乡社区支出	10,308	36,158	26,870	0	0	0	4,950	0	4,338	0	46,466	44,312	2,154	2,154
农林水支出	25,000	11,173	91	2,505	0	0	0	0	8,577	0	36,173	36,173	0	0
交通运输支出	4,016	-587	0	0	160	0	2,430	0	-3,177	0	3,429	3,429	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	482	0	480	0	0	0	0	2	0	482	186	296	296
商业服务业等支出	1,119	380	0	27	0	0	0	0	353	0	1,499	1,499	0	0
自然资源海洋气象等支出	2,687	538	0	0	59	0	0	0	479	0	3,225	3,225	0	0
住房保障支出	6,240	-867	0	990	0	0	0	0	-1,857	0	5,373	5,373	0	0
粮油物资储备支出	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	0
灾害防治及应急管理支出	1,309	1,324	960	32	0	0	1,000	0	-668	0	2,633	1,641	992	992
预备费	2,000	-2,000	0	0	0	0	0	-2,000	0	0	0	0	0	0
其他支出(类)	3,699	-2,952	0	0	11	0	0	0	-2,963	0	747	747	0	0
债务付息支出	6,733	112	0	0	0	0	0	0	112	0	6,845	6,845	0	0
债务发行费用支出	30	-14	0	0	0	0	0	0	-14	0	16	16	0	0
合 计	228,226	112,629	78,249	20,750	230	0	13,400	0	0	0	340,855	335,283	5,572	5,572

2021年无极县政府性基金收支决算总表

单位：万元

收入预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
农网还贷资金收入				文化体育与传媒支出	2	34	30
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障与就业支出	1	1	1
城市公用事业附加收入				城乡社区支出	65498	44750	43505
国有土地收益基金收入	2750	2750	3633	资源勘探工业信息等支出			
农业土地开发资金收入	200	200	250	其他支出	774	52002	17942
国有土地使用权出让收入	84579	62000	64641	债务付息支出	4201	4227	4227
彩票公益金收入	350	350	296	债务发行费用支出	30	46	46
城市基础设施配套费收入	2000	2000	3842	抗疫特别国债安排的支出			
污水处理费收入	200	200	204	本年支出合计	70506	101060	65751
其他政府性基金收入			7	调出资金			27333
本年收入合计	90079	67500	72873	债务还本			
政府性基金上级补助收入			2008	政府性基金补助下级支出			
政府性基金上年结余			268	政府性基金调出资金			
债务转贷收入			51100	上年结余资金			
政府性基金调入资金			2144	政府性基金年终结余			35309
1. 一般公共预算调入			2144				
2. 调入专项收入							
3. 其他调入							
收入总计			128393	支出总计			128393

2021 年度无极县社会保险基金预算收支及结余情况录入表

单位：万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民基 本养老保 险基金	机关事业单 位基本养 老保险基 金	职工基本医疗 保险(含生育保 险)基金	城乡居民基本医疗 保险基金	工伤保险基 金	失业保险基 金
一、收入	42,045		17,967	14,418	9,660			
其中:社会保险费收入	25,784		4,185	12,242	9,357			
利息收入	12,711		12,711					
财政补贴收入	604		266	37	301			
委托投资收益	789		789					
其他收入	256		3	251	2			
转移收入	146		13	133				
中央调剂资金收入								
二、支出	53,985		13,174	18,519	22,292			
其中:社会保险待遇支出	37,592		13,170	18,433	5,989			
其他支出	176		2	27	147			
转移支出	7,748		2	59	7,687			
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	-11,940		4,793	-4,101	-12,632			
四、年末滚存结余	43,770		37,671	3,600	2,499			