

关于金乡县 2021 年度财政决算情况的报告

——2022 年 7 月 27 日在金乡县十八届

人大常委会第五次会议上

金乡县财政局局长 张亚军

各位主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2021 年度财政决算情况，请予审议。

一、全县财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入 182111 万元，完成预算的 100.1%，增长 10.7%。加上返还性收入、转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转等 428787 万元，收入总计 610898 万元。

全县一般公共预算支出 407271 万元，完成预算的 93.5%，下降 2.6%，加上上解支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等 203627 万元，支出总计 610898 万元。

县级一般公共预算收入 146129 万元，完成预算的 100.4%，增长 8.5%，加上返还性收入、转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转、下级上解收入等 448114 万元，收入总计 594243 万元。

县级一般公共预算支出 381732 万元，完成预算的 93.0%，增长 0.6%，加上上解支出、地方政府债券还本、安排预算稳定调节基金、补助下级支出、结转下年支出等 212511 万元，支出总计 594243 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入 242563 万元，完成预算的 100%，下降 4.7%，加上转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转等 119052 万元，收入总计 361615 万元。

全县政府性基金支出 214568 万元，完成预算的 102.2%，下降 29.0%，加上调出资金、债务还本、上解上级支出、结转下年支出等 147047 万元，支出总计 361615 万元。

县级政府性基金收入 242563 万元，完成预算的 100%，下降 4.7%，加上转移支付收入、地方政府债券、调入资金、上年结转等 119052 万元，收入总计 361615 万元。

县级政府性基金支出 210581 万元，完成预算的 102.3%，下降 29.9%，加上调出资金、债务还本、上解上级支出、补助下级支出、结转下年支出等 151034 万元，支出总计 361615 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营收入预算安排 36 万元，决算收入 36 万元，全部为上级补助收入。

全县国有资本经营支出预算安排 6 万元，决算支出 6 万元，结转下年支出 30 万元，支出总计 36 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入 74844 万元，完成预算的 90.5%，下降 51.8%，加上上年结转收入 121386 万元，收入总计 196230 万元。

全县社会保险基金支出 70384 万元，完成预算的 99.8%，下降 38.9%，加上年终结转结余 125846 万元，支出总计 196230 万元。2021 年

上述决算数字，与年初向县十八届人大一次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间，由于上下级结算补助变动等原因，导致部分数字有所增减。此外，按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》相关规定，将街道和产业园收支纳入县级核算。

（五）经批准举借债务情况

经省财政厅核定、人大常委会批准，2021 年我县政府债务限额为 87.53 亿元。在限额内，当年共新增政府债券 5.1 亿元（不含置换债券）。年末全县政府性债务余额 85.93 亿元，没有突破批准的债务限额。

二、落实人大预算审查报告情况

各位主任、各位委员，2021 年，面对前所未有的严峻形势和复杂局面，我们在县委的坚强领导和县人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻新发展理念，积极厚植财源，持续增强保障能力，全面落实“六

稳”“六保”，有力统筹疫情防控和经济社会发展，财政各项工作圆满完成。

（一）采取有效举措，财政收入稳定增长。一是**聚合征收力量**。落实巡回督导和旬调度、月通报制度，通报结果纳入干部执行力考核，传导压力，凝聚合力，推进收入足额入库。二是**聚焦征收重点**。密切关注房地产等重点行业，盯牢“四上企业”，加强“联动、互通、共治”，“以数治税”，分类监管，精准堵漏，更加科学高效地组织收入。三是**聚力征收攻坚**。持续深入开展不动产证办理暨契税征收专项行动，强化政策宣传，全程跟踪帮办，推动 4012 户业主办理不动产证，促进契税增收 3078 万元。

（二）落实财税政策，促进经济复苏发展。一是**深度推进减税降费**。严格落实减税降费政策，制定帮扶企业“一揽子”举措，全力打好财税“组合拳”，入企发放税费优惠政策清单 3000 余册，让减税降费政策直达快享，惠企利民，全年预计减税降费 5.5 亿元。二是**深度助力产业升级**。争取专项资金 2696 万元，支持企业转型升级和技术改造，5 户企业被认定为瞪羚企业，2 户企业被认定为单项冠军企业，13 户企业被认定为专精特新企业。争取制造业品牌 19 个，其中国家级 1 个、省级 14 个、市级 4 个。三是**深度破解融资难题**。持续深化“政银担”合作，创新“大蒜仓单质押”、“强村贷”等金融产品，发放“鲁担惠农贷” 10.4 亿元，新增发放额居全省第三位，提前 4

个月超额完成市政府下达全年任务。**四是深度保障疫情防控。**累计投入 1400 余万元，用于购置疫情防控专用设备，采购核酸检测试剂，为居民免费接种疫苗，支持全县重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设。

（三）全面发力推进，巩固扩展攻坚成果。**一是科学管控政府债务风险。**持续加强债务风险管理，稳步置换存量债务，“压减、盘活、统筹”多维用力，压减政府隐性债务 9.2 亿元，政府债务余额 121.8 亿元，政府综合债务率 192.4%。偿还政府债券本息 12.3 亿元，按期还本付息，没有发生逾期现象。**二是精心打好污染防治攻坚战。**积极筹集 1.1 亿元，推进北方地区冬季清洁取暖、城乡生活垃圾无害化处置和新老城区污水处理；投入资金 460 万元，新建环境空气自动监测站 1 处，加装重型柴油车车载排放诊断设备 1620 套。**三是精准巩固拓展脱贫攻坚成果。**严格落实“四个不摘”政策要求，做到“优先保障”和“倾斜支持”，筹集资金 3170 万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持投入力度不减，政策总体稳定。

（四）坚持公共普惠，兜底基础民生保障。**一是首要保障群众稳定就业。**拨付资金 830 万元，落实职业培训、临时生活救助、就业创业补贴政策。强化创业担保贷款贴息管理，扩大支持范围，降低准入门槛，发放创业担保贷款 2 亿元，带动就业 3000 余人。**二是优先保障教育均衡发展。**筹集资金 1.4 亿元，推进学前教育和义务教育等各阶段学校有序运转，全方位资助

贫困学生，加强义务教育薄弱学校改善与能力提升，促进全县教育事业优质均衡发展。三是**全面保障困难群众生活**。拨付资金 4.7 亿元，按时足额发放城乡低保、特困人员、残疾人两补、孤困儿童及居民养老基础养老金等，兜实了困难群众基本生活底线。四是**重点保障三农基础稳固**。整合涉农资金 6.9 亿元，强短板，补弱项，支持农业产业项目建设，为乡村振兴注入“源头活水”。争取资金 4150 万元，为冬小麦、玉米、棉花等 7 项种植业和能繁母猪等 3 项养殖业提供高值风险保障；拨付资金 4550 万元，补贴小麦面积 32.9 万亩，为“粮食安全”奠定坚实基础。五是**有序保障公共设施建设**。深度应用 PPP 模式，东城医院项目和莱河十里风光带景观建设项目分别签订 11.5 亿元和 2.4 亿元的融资合同，到位资金 3.5 亿元、1 亿元。总投资 15 亿元的文化艺术中心建设 PPP 项目成功签约，所有在库项目全部签约落地。

（五）优化流程机制，提质提效财政管理。一是**持续深化预算绩效管理改革**。应用“区块链+绩效”预算绩效管理信息平台，对 1133 个项目开展绩效评价，全成本预算绩效管理纳入全省试点，部门整体绩效管理实现全覆盖，预算绩效管理工作被人民网、今日头条等多家媒体竞相报道。二是**持续深化预算改革**。印发《金乡县预算管理一体化改革实施工作方案》，积极实施预算管理一体化系统改革，完成预算管理一体化系统安装和业务流程联调测试，为深化预算制度改革提供坚实基础支撑。

三是持续深化国有资产监管改革。制定《金乡县国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》，完善全县行政事业性国有资产公物仓，进一步盘活国有企业存量资产，推进国有资产管理改革持续走深。四是持续深化政府采购监管改革。编印《政府采购业务指南》及《政府采购促进中小企业发展管理办法》宣传手册，为采购当事人提供更加优质服务。创新监管方式，将政府采购营商环境纳入全县经济社会发展综合考核，被市委市政府评为全市优化营商环境工作先进集体。

各位主任、各位委员，2021年全县财政预算执行情况总体良好，这得益于县委的正确领导，得益于县人大的法律监督，得益于全县人民的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题。一是财政收支矛盾更加突出。落实组合式减税降费政策，加上疫情性减收、政策性减收，财政增收乏力；防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”，化解政府性债务、脱贫攻坚、三保等刚性支出不断增加，财力缺口不断拉大。二是优化支出结构更加困难。作为财政困难县，我县财力非常薄弱，可用于支持社会事业发展及经济建设的财力不足，难以对支出结构、顺序等进行进一步的优化，无法保障依靠本级财力实施的重点项目。三是库款紧张状况更加严峻。债务还本付息、落实“六稳”“六保”、推进乡村振兴、疫情防控、清偿拖欠民营企业中小企业账款、开展农村人居环境整治等所需资金数额较大，资金调度面临巨大

压力。**四是政府债务风险依然存在。**政府综合债务率还处在高位，在收支矛盾突出的情况下，化解隐性债务缺乏资金来源，政府债务风险不容忽视。对于上述问题，我们将采取切实有效措施，认真进行整改完善。

下步工作中，我们将坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的明确要求，加快落实已经确定的政策，加大改革工作推进力度，靠前安排，加力实施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间，为金乡高质量发展做出新的贡献。