

贵南县人民政府
关于 2021 年县本级财政决算(草案)的报告
贵南县人民政府
(2022 年 10 月 18 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向大会报告 2021 年县本级财政决算草案，请审查。

2021 年，在省、州、县委的坚强领导下，县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记考察青海重要讲话精神，严格执行县十六届人大七次会议审查批准的县本级预算，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，实现了“十四五”良好开局。在此基础上，财政改革发展各项工作扎实推进，财政决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、2021 年收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

2021 年县本级地方一般公共预算收入 3587 万元，为预算的 75.04%，下降 21.2%；加上上级补助收入 203711 万元(返还性收入 2677 万元，一般性转移支付收入 150348 万元，专项转移支付

收入 50686 万元)、地方政府一般转贷收入 13221 万元、上年结转收入 1703 万元、动用预算稳定调节基金 2600 万元、调入资金 108 万元后,收入总量 224930 万元。剔除再融资债券 1981 万元,县本级总财力 222949 万元,增长 15.53%。

县本级一般公共预算支出 182658 万元,下降 5.81%;上解支出 2601 万元,债务还本支出 1981 万元。收支相抵后,结转下年支出 37690 万元。

需要说明的问题:

一是决算数与执行数增减变化情况。与今年 2 月向县十七届人大二次会议报告的 2021 年预算执行数相比没有发生变化。

二是上级补助收入情况。2021 年上级补助收入 203711 万元,增加 15702 万元,增长 8.35%。其中:返还性支出 2677 万元,与上年持平;一般性转移支付支出 150348 万元,增加 11423 万元,增长 8.22%。专项转移支付支出 50686 万元,增加 4279 万元,增长 9.22%。

三是上解上级支出情况。根据 2021 年预算执行情况,按照省对下收入划分改革要求,向省级上解 603 万元;法检院经费划转基数 805 万元;税务部门经费划转基数 257 万元;国防领域支出划转基数 27 万元;扣回计划生育"三项制度"资金 5 万元;收回普惠金融发展专项结余资金 23 万元;收回城乡义务教育补助经费结余资金 13 万元;收回城乡医疗救助资金 868 万元。

四是“三公”经费支出情况。2021 年,县级“三公”经费财政拨

款支出 303.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 221.59 万元，公务接待费 81.69 万元。

五是财政直达资金使用情况。2021 年我县纳入直达机制管理的资金 21590.01 万元。分级次看，中央财政下达 19122.97 万元，省级下达 2467.04 万元。分类型看，直达资金 19626.01 万元，参照直达资金 1974 万元。全年实际形成支出 17728.73 万元，主要是职工养老保险、城乡居民医疗保险、车辆购置税和成品油税费改革转移支付等。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021 年全县政府性基金预算收入 273 万元，加上上级补助收入 4141 万元、专项债券收入 4800 万元、上年结转收入 40 万元后，收入总量 9254 万元。全县政府性基金预算支出 2990 万元，调出资金 108 万元。收支相抵后，结转下年支出 6156 万元。

与今年 2 月向县十七届人大二次会议报告的执行数相比，政府性基金预算收支没有发生变化。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

因我县国有资本经营预算规模较小，未编制国有资本经营预算。

（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预算收入 2548 万元。上年滚存结余 6520 万元。全县社会保险基金预算支出 1381 万元。当年结余 1167 万元。年终滚存结余 7687 万元。

与今年2月向县十七届人大二次会议报告的执行数相比，社会保险基金收入决算数比年初报告数增加277万元，支出无变化，年终滚存结余无变化。收支变动主要原因是：年初报告时收入未统计委托投资收益。

二、地方政府债务情况

2021年末，全县政府法定债务限额49069万元，其中：一般债务42269万元，专项债务6800万元。债务余额37717万元，其中：一般债务30917万元，专项债务6800万元。债务余额严格控制在限额以内。

2021年，上级财政部门下达全县新增限额18021万元，其中：一般债券13221万元，专项债务6800万元。当年下达新增债券18021万元，其中：一般债券13221万元，专项债券6800万元。

另外，再融资债券1981万元，按规定用于归还到期债务本金。全部为一般债券。

三、落实县人大决议情况

2021年，县政府大力实施提质增效、更可持续的积极财政政策，狠抓财政管理改革工作，收支运行保持在合理区间，地方财力水平稳步提升，财政支出结构不断优化，财税体制改革持续深化，预算管理一体化建设实现全覆盖，较好完成了年度各项目标任务。

（一）始终服务大局，履行财政职责使命。一是狠抓预算执

行管理。正确处理减税降费与加强征管之间的关系，紧盯税收征管重点，加大征管力度，确保重点税源及时征缴入库，进一步提高全县财政收入质量。坚持量入为出，统筹兼顾，实现地方总支出 182658 万元，支出率为 81.2%。二是积极争取资金支持。持续加大对上汇报、争取力度，全年共争取财力性转移支付资金 2398 万元（进基数），抗疫特别国债资金 2889 万元，落实政府债券资金 16040 万元。

（二）加大调控力度，聚财节支保障民生。坚决落实各项惠民政策，全面按照“以收定支、量入为出”的原则，在财力允许范围内科学合理安排支出，把有限的资金用在刀刃上，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。通过盘活存量、压减专项和一般性支出等有效措施，始终坚持以人民为中心的发展理念，全县各类民生支出达 14.52 亿元，持续稳定在财政总支出的 80%左右，一批事关群众切身利益的民生项目顺利实施，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。同时，深入贯彻落实中央及省州关于疫情防控工作的各项决策部署，落实资金 516.94 万元。

（三）加强绩效管理，深化财政体制改革。一是强化制度体系建设，夯实绩效管理工作根基。建立事前绩效评估，事中绩效监控，事后结果运用的全过程制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的重要抓手，加强绩效目标审核，对达不到要求的一律不予纳入预算盘子。二是强化评价结果运用，发挥“指挥棒”作用。

对全县 6 个乡镇和 22 个一级预算部门 2020 年度财政管理情况进行综合考评，结合考评结果，兑现奖励资金 20 万元。三是深入推进预算管理一体化系统建设。加大系统操作培训力度，深化业务和技术对接，扎实做好基础信息采集、建立项目规范体系，开展系统配置等工作，与全省同步实现预算管理一体化系统正式上线运行。

主任、各位副主任、各位委员，下一步我们将继续认真落实县十七届人大二次会议和本次会议的决议及审查意见，自觉接受县人大及其常委会的监督和指导，苦干实干，善作善成，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的青海篇章作出新贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。