

循化撒拉族自治县人民政府文件

循政〔2022〕290号

循化撒拉族自治县人民政府 关于循化县2021年度财政总决算的议案

人大常委会：

现将《循化县2021年度财政总决算》随文呈上，请予审议。

附件：循化县2021年度财政总决算报告

县长：

杨林



2022年8月29日

循化县 2021 年财政总决算

2021 年，面对严峻的收入压力、经济下行压力以及逐年增加的偿债压力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届历次全会和习近平总书记考察青海重要讲话精神，紧紧围绕全县的经济发展思路和工作目标，牢牢把握新形势下财政工作的重点，围绕“六稳六保”各项工作任务，认真执行省、市、县委和县人大各项决策部署，实现了全县财政平稳运行，为全县经济社会发展持续健康向好发展提供了有力支撑。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算预算执行情况。2021 年全县地方一般公共预算收入完成 11832 万元，较上年同期增收 1430 万元，增长 13.75%。从收入构成情况看：税收收入完成 5204 万元，占一般公共预算收入的比重为 43.98%；非税收入完成 6628 万元，占一般公共预算收入的比重为 56.02%。

2021 年，全县一般公共预算支出完成 178909 万元，较上年同比减支 27288 万元，下降 13.23%。2021 年，全县民生支出占总支出的 78.74%，达到 140879 万元。新增财力基本用于保障和改善民生。其中一般公共服务支出 21241 万元，国防支出 5 万元，公共安全支出 6266 万元，教育支出 31581 万元，科学技术支出 140 万元，文化旅游体育与传媒支出 3180 万元，社会保障和就业支出 33318 万元，卫生健康支出 15921 万元，节能环保支出 3775 万元，城乡社区支出 9385 万元，农林水支出 35222 万元，交通运

输支出 2178 万元，资源勘探工业信息等支出 3992 万元，商业服务业支出 150 万元，自然资源海洋气象支出 1190 万元，住房保障支出 8497 万元，灾害防治及应急管理支出 731 万，其他支出 1 万元，债务付息支出 2116 万元（其中地方政府一般债券付息支出 2036 万元），债务发行费用支出 20 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。全县政府性基金总收入 38305 万元，其中，当年政府性基金收入 2672 万元，上级补助收入 3733 万元，地方政府专项债务转贷收入 31900 万元。政府性基金支出 31749 万元，上年结余 14097 万元，年终结余 20653 万元。

（三）2021 年社会保险基金预算收支完成情况。全县社会保险基金总收入 4372 万元，其中，社会保险费收入 1027 万元，利息收入 197 万元，财政补贴收入 3141 万元，转移收入 4 万元，其他收入 3 万元。社会保险基金支出 3224 万元，上年结余 9709 万元，年末累计结余 10857 万元。

（四）2021 年地方债务情况。2021 年末，全县地方政府债务余额限额 175694 万元（一般债务 109794 万元，专项债务 65900 万元）。

2021 年初地方政府债务余额 105122 万元（一般债务 72346 万元，专项债务 32776 万元），本年地方政府转贷收入 51990 万元，本年地方债务还本支出 6229 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 2392 万元，2021 年末全县地方政府债务余额为 148491 万元（一般债务 84591 万元，专项债务 63900 万元）。

（五）财政预算收支平衡情况

1. 一般公共预算收支平衡情况。2021 年全县本级一般公共预算

算收入 11832 万元，上级补助收入 198239 万元，债务转贷收入 20090 万元，上年结余 5423 万元，动用预算稳定调节基金 2661 万元，总收入 238245 万元。

2021 年全县一般公共预算支出 178909 万元，债务还本支出 6229 万元，安排预算稳定调节基金 37400 万元，上解上级支出 6388 万元，年终滚存结余为 9319 万元，总支出 238245 万元。

2. 基金预算收支平衡情况。2021 年全县政府性基金预算收入 2672 万元，上级补助收入 3733 万元，上年结余 14097 万元，地方政府专项债务转贷收入 31900 万元，政府性基金总收入 52402 万元。

2021 年全县政府性基金预算支出 31749 万元，年终累计结余 20653 万元，政府性基金总支出 52402 万元。

二、财政重点工作完成情况

（一）严肃财经纪律工作有效落实。始终把严肃财经纪律作为贯彻落实习近平总书记考察青海重要讲话精神的政治要件，坚持过紧日子，增强执行财经纪律和制度的刚性，坚决排查整改各类财经违纪违规问题，不折不扣落实过紧日子要求。坚持勤俭办一切事业，整合压减调研、会议、培训、论坛、庆典等各类公务活动开支，严格控制政府性楼堂馆所建设和办公业务用房维修改造、信息化建设项目立项审批、新增资产配置等，全年一般性支出压减 5%， “三公” 经费压减 3%。全县 “三公经费” 支出比上年度有所减少，挤出更多的资金用到了经济社会发展上。

（二）开源节流狠抓收入。面对严峻的经济形势，抓好开源节流，多渠道集聚财政资源，全县总财力达到 23 亿。一是加强

税源管控，挖掘增收潜力，盘活国有资产，规范非税收入征缴，应收尽收，确保收入入库。同时，严格落实国家结构性减税举措，坚决不收过头税费，认真执行国家中小微企业阶段性缓税政策，进一步支持中小微企业发展，积极培植财源。二是紧抓国家、省、市政策机遇，积极适应竞争性分配改革，增强争取项目资金的针对性和实效性，全年共争取中央和省市各类补助资金 198239 万元，较上年同期增长 1.18%。三是紧扣上级财政部门盘活财政存量资金的要求，将超过 2 年以上的预算部门财政存量资金 6873.8 万元及时统筹整合，调整用于急需资金的项目。与此同时，各预算部门带头过“紧”日子，全县“三公经费”支出比上年度有所减少。

（三）兜牢底线保障有力。紧紧围绕“保基本民生、保工资、保运转”的目标底线，尽力而为、量力而行，加大对民生领域投入，持续提升民生保障水平。2021 年，全县民生支出占总支出的 78.74%，达到 140879 万元。完成城乡居民基础养老金和医保财政补助、低保保障、特困人员救助供养标准提高、就业优先、失业保险稳岗返还等政策，社会保障和就业支出达 33318 万元；支持城镇老旧小区改造和棚户区改造，发放城镇住房保障家庭租赁补贴，住房保障支出 8497 万元；充分保障教育事业优先发展，教育支出 31581 万元；全力支持疫情防控，统筹拨付资金 648 万元；支持基层医疗卫生服务能力与水平整体提升，卫生健康支出 15921 万元；支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农林水支出 35222 万元；支持打好污染防治攻坚战，节能环保支出 3775 万元；有效防范化解政府债务风险，全力做好政府隐性债务风险化解工作，累计化解 3390 万元。

（四）财政改革逐步深化。省市县联动开展了 2021 年预算管理一体化系统建设，从预算编制、单位基础信息、人员信息维护、权限配置、上报预算、模拟运行等所有流程，对预算单位财务人员和财政干部开展了多层次的培训，使财务人员熟悉掌握了预算一体化业务，2022 年 1 月 1 日发放了 1 月工资，系统正式上线运行。非税收入实现财政电子票据管理。落实《行政事业性国有资产管理条例》，组织开展资产清查工作，全县固定资产总额 412900 万元。深化政府采购管理，积极推行“互联网+政府采购”模式，政府采购备案 228 次，备案资金 49600 万元，政府采购更加规范。预算绩效管理全覆盖，邀请第三方开展评价，对全县 57 个预算单位开展了综合绩效评价，评价资金 12416.41 万元。对水利、教育、卫生、民政部门实施的 12 个项目开展了重点项目绩效评价，评价资金 9381 万元。

（五）财政监管水平逐步提高。持续开展“一卡通”规范管理。通过社会保障卡“一卡通”发放 5 类 23 项补贴资金 9347 万元，占比达 66%，激活社保卡 76338 张。严肃财经纪律专项检查，全县预算单位开展了 2019-2020 财务情况进行了自查，对自查中发现的问题进行了整改。及时公开了 2021 年度部门预算、财政预算和 2020 年度部门决算、财政总决算。通过开展内部检查、账表一致性检查、绩效评价等，规范了财务运行。配合省市审计部门完成 2020 年度预算执行、直达资金、重大政策落实等监督检查，对反馈的问题及时进行了整改，有效规范了财务管理秩序。