

关于万源市2021年财政决算（草案）的报告

（2022年9月27日在万源市第七届人大常委会第八次会议上）

万源市财政局局长 罗远兵

尊敬的方波主任、各位副主任，各位委员：

受市人民政府委托，我就万源市2021年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、2021年决算情况

2021年是中国共产党成立100周年和“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。面对严峻复杂的国际国内形势，财政收支矛盾更加突出、多种困难因素叠加的复杂局面，在市委的坚强领导下，市政府认真落实人大关于预算的决议和审查意见，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步优化支出结构，深化财政改革，加强财政管理，提高资金使用绩效，全市财政运行总体平稳，较好实现了全年预算目标，有力确保社会大局稳定。

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，全市地方一般公共预算收入完成61,278万元，同

比增长 17.82%。其中税收完成 28,565 万元，同比增长 17.97%，占一般公共预算收入的 46.62%；非税收入完成 32,713 万元，同比增长 17.69%，占一般公共预算收入的 53.38%。上级各类补助收入 322,726 万元（其中：返还性收入 7,826 万元、一般性转移支付 286,719 万元、专项转移支付 28,181 万元），接受其他地区援助收入 5,000 万元，上年结余 901 万元，债券转贷收入 67,516 万元，调入资金 11,521 万元（其中政府性基金预算调入 11,500 万元，国有资本经营预算调入 21 万元）。一般公共预算收入总计 468,942 万元。

2021 年，全市地方一般公共预算支出完成 373,359 万元（乡镇 46,427 万元），同比减支 11,809 万元，下降 3.07%；上解支出 20,410 万元，债券还本支出 71,270 万元，安排稳定调节基金 3,027 万元，一般公共预算支出总计 468,066 万元。

全市一般公共预算年终结余 876 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021 年全市政府性基金预算收入完成 100,235 万元，同比增长 80.79%，上级补助收入 1,213 万元，上年结余 67 万元，其他调入资金 315 万元，专项债券收入 59,000 万元，政府性基金收入合计 160,830 万元。

2021 年，政府性基金支出 146,607 万元（乡镇 737 万元），调出资金 11,500 万元，年终结余 2,723 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，全市国有资本经营预算收入完成70万元，对口安排国有企业改革成本支出49万元，调出资金21万元，当年收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

2021年，社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）总收入13,568万元，其中社会保险费收入2,759万元，财政补贴收入10,160万元，利息收入121万元，委托投资收益487万元，转移性收入2万元，其他收入39万元，上年结余21,107万元。

2021年，社会保险基金支出10,068万元，其中社会保险待遇支出10,065万元，转移支出3万元。2021年当年收支结余3,500万元，累计结余24,607万元。

二、政府债务情况

2021年，地方政府债务（转贷）收入126,516万元，其中：一般债务67,516万元（其中2021年新增一般债券10,500万元，再融资一般债券57,016万元），专项债务59,000万元；本年地方政府债务还本支出71,270万元，年末地方政府债务余额733,793万元，其中：一般债务556,622万元，专项债务177,171万元。2021年地方政府债务余额限额900,021万元，其中：一般债务666,349万元，专项债务233,672万元。年末地方政府债务余额未突破本年地方政府债务余额限额。

三、财政重点支出情况

2021年，我市财政按照“保工资、保运转、保基本民生”的

基本保障序列，确保了职工工资按时足额发放、机关正常运转、各项基本民生政策落实、突发自然灾害立即响应、债券本息及时偿还，加强资金绩效评价工作，并积极支持我市社会事业全面发展，全年实现教育、科技、文化体育、社会保障、卫生健康、环保、农林水、住房保障、灾害防治及应急管理、债务付息等重点支出 31 亿元。

教育支出 **72,451** 万元。主要用于：教育管理事务 781 万元，普通教育 65,087 万元，职业教育 1,334 万元，成人教育 96 万元，特殊教育 97 万元，进修及培训 628 万元，教育费附加支出 437 万元，其他教育支出 3,991 万元。

科学技术支出 **866** 万元。主要用于：科学技术管理事务 10 万元，技术与研究与开发 431 万元，科学技术普及 55 万元，科技重大项目 100 万元，其他科学技术支出 270 万元。

文化旅游体育与传媒支出 **4,007** 万元。主要用于：文化和旅游 1,181 万元，文物 1,138 万元，体育 285 万元，广播电视 612 万元，其他文化旅游体育与传媒支出 791 万元。

社会保障和就业支出 **54,425** 万元。主要用于：人力资源和社会保障部门支出 5,242 万元，民政管理事务支出 763 万元，行政事业单位养老支出 7,989 万元，就业补助支出 2,891 万元，抚恤支出 9,553 万元，退役安置支出 632 万元，社会福利支出 893 万元，残疾人事业支出 1,454 万元，红十字事业 27 万元，特困人员救助供养支出 1,750 万元，其他生活救助 1,398 万元，财政

对基本养老保险基金的补助支出 9,593 万元，退役军人管理事务 213 万元，财政代缴社会保险费支出 1,549 万元，其他社会保障和就业 10,478 万元。

卫生健康支出 **27,050** 万元。主要用于：卫生健康管理事务支出 385 万元，公立医院 2,474 万元，基层医疗卫生机构 4,308 万元，公共卫生 6,136 万元，中医药 175 万元，计划生育事务 724 万元，行政事业单位医疗 3,209 万元，医疗救助 2,408 万元，优抚对象医疗 317 万元，医疗保障管理事务 562 万元，老龄卫生健康事务 9 万元，其他卫生健康支出 6,343 万元。

节能环保支出 **9,179** 万元。主要用于：环境保护管理事务 53 万元，污染防治 2,366 万元，自然生态保护 3,472 万元，天然林保护 720 万元，退耕还林还草 388 万元，能源节约利用 360 万元，其他节能环保支出 1,585 万元。

农林水支出 **104,984** 万元。主要用于：农业农村 23,149 万元，林业和草原 8,162 万元，水利 10,482 万元，扶贫 46,219 万元，农村综合改革 9,690 万元，普惠金融发展支出 2,691 万元，目标价格补贴 301 万元，其他农林水支出 4,290 万元。

住房保障支出 **10,024** 万元。主要用于：保障性安居工程支出 4,307 万元，住房改革支出 5,717 万元。

灾害防治及应急管理支出 **7,445** 万元。主要用于：应急管理事务 881 万元，消防事务 120 万元，森林消防事务 16 万元，自然灾害防治 1,171 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 3,514 万

元，其他灾害防治及应急管理支出 1,743 万元。

债务付息支出 **24,648** 万元。主要用于地方政府一般债券付息支出 19,940 万元，地方政府专项债券付息支出 **4,708** 万元。

四、2021 年预算执行效果

2021 年，市政府认真落实市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见，密切加强与人大代表和政协委员的沟通联系，认真办理人大代表建议和政协委员提案。一年来，围绕年初既定的预算目标任务，主要开展了以下工作：

坚持目标导向，增强财政保障能力。一是狠抓财政收入征管，完善收入动态监控机制，强化收入执行管理，落实工作责任，凝聚工作合力，不断加大税收收入、非税收入稽查和催缴力度，确保各项收入应收尽收。二是积极争取上级财政资金支持，认真贯彻落实积极财政政策相关要求，准确把握中、省投资思路、方向和重点，加强与上级部门的沟通衔接。全年上级补助资金到位 323,939 万元，地方政府新增债券资金到位 69,500 万元。

坚持厉行节约，大力压减支出规模。全面贯彻落实党中央、国务院关于“党政机关要带头过紧日子”的指示精神，严肃财经纪律，把加强预算管理作为“过紧日子”的重要抓手，科学合理核定预算。同时，压实预算单位主体责任，推动部门在预算编制与执行、政府采购、资产配置使用等方面切实做到厉行节约，努力压缩一般性支出、“三公经费”支出和项目支出。

坚持促防并举，防范化解财政风险。增强忧患意识，在确保

财政自身安全的同时，妥善处理促发展和防风险的关系。一是综合采取“限额管理、化解存量、预算偿还、应急处置”等措施，制止和杜绝任何违法违规融资举债行为；二是拓宽偿债资金来源，加大资金统筹力度，制定切实可行的化债方案，确保到期债务及时足额化解；三是加大隐性债务问责追责力度，坚决遏制隐性债务增量。2021年地方政府债券还本支出71,270万元，付息支出24,648万元，对当年应偿还的政府债务及时进行了偿还。

坚持政治站位，兜牢“三保”政策底线。坚持把加强“三保”作为全年财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”控制在预算盘子内，并纳入资金保障第一序列，确保基本民生得到保障、人员工资按时发放及“五险一金”代缴到位、单位运转正常。全年教育支出72,451万元，比上年增长1.08%；社会保障和就业支出54,425万元，比上年增长0.06%；卫生健康支出27050万元，比上年增长11.92%。

坚持全面监督，综合管理成效明显。一是在全市范围内集中开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，全市所有部门及乡镇开展了自查，市纪委、财政局、审计局组成联合检查组，共计抽查了25个单位，共清理存量资金3,384万元。二是严肃财经纪律暨会计信息质量专项检查，共检查各类资金28,330万元，其中财政资金2,688万元，事业收入资金145万元，对查出违规问题积极督促责令整改。三是加强政府采购监管。完成采购项目226个，采购预算266,183万元，商场直购479笔（次），金额

290 万元；网上竞价 144 笔（次），金额 652 万元；强化采购人主体责任，开展了采购人政府采购内控管理制度建设专项清理检查。四是强化政府性投资项目预（结）算评审工作。全年完成政府性投资项目结算评审 254 个，送审金额 28465 万元，审定金额 27035 万元，审减金额 1430 万元，审减率 5.0%。

做好 2022 年财政工作，依然任务艰巨。我们将紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在各方面监督下，知重负重、攻坚克难，万众一心、勇毅前行，埋头苦干、拼命实干，为建成“生态福地·和美万源”，夺取全面建设社会主义现代化万源新胜利而努力奋斗！以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！