

海兴县人民政府

关于海兴县 2021 年财政决算情况报告

——2022 年 6 月 29 日在县十二届人大常委会第八次会议上

海兴县财政局局长 王俊峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向本次会议报告 2021 年财政决算情况，请予审议。

一、2021 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2021 年，全县一般公共预算收入完成 57714 万元，加上上级返还性收入 7476 万元，一般性转移支付收入 105356 万元，专项转移支付收入 8147 万元，调入预算稳定调节基金 12997 万元，上年结余 4009 万元，债务转贷收入 13800 万元，全年收入合计 209499 万元。

一般公共预算支出 179329 万元，加上上解支出 3594 万元，债务还本支出 3150 万元，补充预算稳定调节基金 11555 万元，一般公共预算支出合计 197628 万元。

收支相抵，当年结转结余资金 11871 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，政府性基金预算收入完成21077万元，加上上级补助收入371万元，债务转贷收入7000万元，上年结余11829万元；收入总计40277万元。

政府性基金预算支出31255万元，加上上解支出4万元，债务还本支出2970万元，政府性基金支出合计34299万元。

收支相抵，当年结转结余资金6048万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

按照相关法规规定，社保基金相互独立，不能调剂使用。2021年，全县社会保险基金收入28991万元，社会保险基金支出35936万元，当年收支结余-6945万元，年末滚存结余18836万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，国有资本经营预算上级补助收入12万元，年终结余12万元。

（五）“三公”经费情况

2021年，全县“三公”经费支出661.76万元，同比增长60.67%，其中，因公出国支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出639.77万元，同比增长69.44%；公务接待费支出21.99万元，同比增长6.7%。

（六）地方政府债券情况

2021年，新增政府债券收入18000万元，相应安排支出18000万元。其中：一般债券资金11000万元；专项债券资金7000万元。

二、2021 年预算执行效果

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，我县经济持续稳定、稳中向好，民生得到有力保障，高质量发展取得新成效，社会大局保持稳定，财政运行稳中有进，预算执行情况总体良好。

（一）坚持开源增收，财政收入再上新台阶

针对疫情防控常态化、大规模减税降费政策落实等诸多因素对财政工作的影响，在复杂严峻的收入形势下，不断提高政治站位，负重克难、尽锐而出、加力冲刺做好收入组织工作，做到两手抓、两不误、两促进。一是健全组织收入工作目标责任制和考核激励制度，强化综合治税，定期召开收入调度会，注重加强与税务部门的协作配合，做到信息互通、资源共享，有效做好协税、护税工作，努力实现堵漏增收。二是坚持非税收入“收支两条线”管理，全面落实财政电子票据和政府非税收入收缴电子化管理改革，通过以票控收，保证各项非税收入及时足额入库。三是持续提升财政保障能力。密切对上联系，主动汇报对接，强化对重大

项目、专项债券、转移支付资金的争取力度，多渠道筹措资金缓解财政运行压力。

（二）坚持综合施策，财政支出取得新成效

2021年，我们大力实施压缩一般性支出，科学进行支出优先性排序，加大对重点领域支持力度，进一步提高资金配置效率，切实做到节俭为本、节用裕民、节约促发展，支出结构进一步优化，资金使用效益进一步显现。

一是全力加快预算支出进度。通过上门走访、发函提醒、通报约谈等方式，督促部门落实项目管理主体责任，按照工程进度，加快资金拨付，着力推动项目资金早支出、早使用、早见效。二是压减非必须支出。统筹分析、科学研判全县财政收支形势，及时调整优化支出结构，通过部门预算批复会、组织部门研讨座谈、专题项目预算申报培训等方式，向各预算部门传递过紧日子的理念，传导压减支出压力。三是降低行政运行成本。制定印发《海兴县机关差旅费管理办法》、《海兴县机关会议费管理办法》、《海兴县机关培训费管理办法》，进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费，全力做到可压尽压、应压尽压。四是积极盘活存量资金。对于受疫情影响可暂缓实施和不再开展的项目支出，统筹用于其他亟需资金领域，收回结余和连续两年未用完的预算部门结转资金重新统一安排利用，促进财政资金聚力增效，确保把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

（三）坚持民生优先，财政保障能力实现新提升

一是兜牢民生底线。强化保工资、保运转、保民生“三保”在财政支出的优先顺序，严格按照政策规定的发放标准、发放时间，及时拨付兑现各项民生政策。拨付财政资金 7640 万元，落实了财政供养人员精神文明奖政策；拨付财政资金 2417 万元，落实取暖费补助政策；拨付资金 970 万元，确保 1.6 万名农村中小學生足额享受国家贫困地区义务教育学校营养改善计划；拨付学生资助资金 269 万元，有效缓解了学前、义务教育、高中、中职学校贫困学生家庭经济困难。拨付中央和省对原民办教师、老放映员、建国前老党员等补助资金 185 万元，为建党 100 周年营造良好的社会氛围。

二是将民生工程做实做细。争取上级节能循环经济建设资金 340 万元，支持了龙海热力余热利用集中供暖节能改造项目；支持淘汰国三及以下排放标准营运中重型柴油货车 232 辆，发放奖补资金 464 万元；拨付骊昶公交公司运营补贴资金 211 万元，大力支持节能减排。拨付种植业保险财政补助资金 534 万元，小麦保险承保 28.12 万亩。安排财政配套资金 728 万元，玉米承保 33.6 万亩，受灾面积近 5.7 万亩，承保公司积极赔付受灾农户。

三是促进疫情防控。拨付全县疫苗费用、疫情防控设备购置、专项经费资金 4989 万元，其中及时上解疫苗购置资金 2724 万元，助力县内全民疫苗接种、核梭检测。

（四）坚持担当实干，助力大事要事迈出新步伐

一是支持重点项目实施。安排资金 500 万元，用于老年公寓养护楼配套设备设施项目建设；安排债券资金 1650 万元，促进海兴县中医院迁建项目提升工程、抗疫设施建设等项目加快实施；安排债券资金 600 万元，用于海兴县妇幼保健院、苏基卫生院、卫生监督所业务楼提升工程。拨付资金 900 余万元，支持山后小学、山后幼儿园、第三幼儿园及三中建设。拨付小山火山地质遗迹省级自然保护区修复保护提升项目资金 1220 万元，支持打造我县风格独特的旅游名片。拨付四馆两院专项资金 3871 万元、全民健身活动中心建设资金 175 万元，进一步改善了县城配套功能，使全县人民享受到高质量公共文化服务。拨付党校迁建项目资金 1459 万元，现已完成主体工程。

二是支持推进城市建设。安排城市基础设施提升工程建设项目债券资金 2320 万元，主要用于兴融街、兴盛街、海政路等十五条道路罩面维修及海政路绿化工程；安排财政资金 200 万元，用于海兴县兴业街道路建设；安排财政资金 470 万元，用于市民广场外围支路道路工程建设。拨付“双代”工程建设资金 3202 万元，支持了全县 9000 户任务建设以及保障了 38369 户农村居民取暖补贴的发放。拨付城乡环卫一体化建设资金 1744 万元，进一步美化了全县整体环境。拨付抗疫特别国债和专项债券资金 1860，支持了污水处理厂提标工程项目建设。筹集资金 1200 万元，支持人防

工程项目建设。拨付财政资金 2532 万元，支持六条乡村公路建设工程和两座桥梁改建工程。

三是支持小微企业发展。充分发挥财政资金导向性和压舱石作用，设立“六个一”体育产业基金 1000 万元，支持我县体育产业事业发展。设立中小企业发展专项基金 500 万元，专项用于支持中小企业发展。争取上级工业转型升级改造资金 246 万元，重点支持了宏康体育、铖铸集团、北方精益等 6 家企业工业转型升级改造；争取上级资金 30 万元，支持顺成铸业等 3 家企业科技创新。拨付财政贴息资金 48 万元，撬动小额担保贷款 1015 万元。

（五）坚持重点保障，支持乡村振兴战略实施交出新答卷

2021 年，安排用于“三农”支出 5985 万元，同比增长 16.58%，着力促进农民收入稳定增长，推进农村改革，提升农村环境。

一是加大投入。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的需要和财力情况，合理安排财政衔接资金，确保达到国家投入政策要求。2021 年安排财政衔接乡村振兴补助资金 680 万元，同比增长 12.21%，增长比例超过当年公共财政收入增幅。争取专项资金 2000 万元，用于 2021 年乡村振兴专项农村人居环境整治项目建投；争取专项资金 1750 万元，用于 2021 年农业绿色发展（畜禽粪污资源化利用整县推进）项目建投。争取农田水利建设资金到位 1310 万元，建设高标准农田 8000 亩。争取项目资金 1224 万元，重点用于开展口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病强制免

疫注射、养殖环节病死猪无害化处理补助、非洲猪瘟疫情监测等相关工作。争取农机购置补贴 467 万元，补贴机具 146 台（套）惠及农户 116 户。争取国营农场生产发展资金 500 万元、农村人居环境整治项目资金 100 万元、农业救灾项目资金 245 万元、农机深松及其他项目资金 376 万元，为提高抗灾能力、完善水利建设体系、建设现代农业畜牧生产体系等提供了有力资金保障。

二是加快支出。2021 年财政衔接乡村振兴补助资金共计 8706 万元，已全部支出。拨付动物防疫资金 1063 万元、农机购置资金 150 万元、三员补助资金 40 万元、农业救灾资金 21 万，支持农业农村优先发展。发放 2021 年度耕地地力补贴及种粮一次性补贴 3984 万元，补贴面积 30.9 万亩，补贴标准 128.75 元/亩。

三是加强管理。制定了《海兴县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，着力加强脱贫攻坚战结束后五年过渡期资金管理，切实提高资金使用效益。印发了《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》，进一步调整优化补贴政策，规范治理薄弱环节，确保各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（六）坚持创新突破，各项改革收获新成果

一是预算绩效管理改革达到新水平。成立专门预算绩效管理机构，召开专题预算绩效管理工作培训会议，邀请市财政局预算绩效专家进行面对面讲解，绩效目标管理、绩效运行监控和绩效

自评覆盖所有专项资金和预算项目，推动全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系迅速建立。

二是国有资产管理再上新高度。深入开展“摸实情、捞实数、提实效县情大起底”活动，利用一个多月时间，组织开展了全县党政机关、事业单位、乡镇国有资产管理专项检查，掌握了基本情况，摸清了实有家底，为促进国有资产合理配置和有效利用奠定了基础。全面启动国企改革，制定了《海兴县国企改革三年行动方案》。

三是进一步优化营商环境。完善政府采购备案、审批、审核管理，对政府采购领域妨碍公平竞争存在问题进行全面清理。全年完成采购项目备案64个，项目预算资金15393万元，实际采购金额15009万元，节约预算资金384万元，资金节约率2.56%；共评审项目185个，总金额70400万元，审减金额11360万元，平均审减率16.14%。

四是落实直达资金动态监控。对直达资金项目库实行精细化管理，进一步明确中央直达资金监控业务流程，督促部门加快支出进度，切实保障直达资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。全年收到上级下达直达资金38806万元。

主任、各位副主任、各位委员，2021年，全县财税工作虽然取得了一定的成绩，但我县财政经济运行仍然存在着一些困难和问题：一是受新冠肺炎疫情和减税降费政策的双重叠加，财政收入增速缓慢，财政增收压力越来越大，财源建设需要进一步加强。

二是收支平衡难度越来越大，刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出。三是预算执行刚性约束不强、预算调整调剂较多、预算绩效管理较弱等问题不同程度存在，财政基础管理和预算管理还需加强。四是需进一步树立和增强过“紧日子”的思想，在开源节流、勤俭节约上尚需下更大功夫。我们将高度重视、认真研究，切实采取针对性的有效措施，努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的指导和监督，全面推进依法理财，促进经济社会高质量发展，锐意进取、扎实工作，为建设沿海强县、美丽海兴做出新的更大贡献。

- 附表 1：2021 年海兴县一般公共预算收入决算表
- 附表 2：2021 年海兴县一般公共预算支出决算表
- 附表 3：2021 年海兴县一般公共预算收支平衡决算表
- 附表 4：2021 年海兴县政府性基金收入决算表
- 附表 5：2021 年海兴县政府性基金支出决算表
- 附表 6：2021 年海兴县政府性基金收支平衡决算表
- 附表 7：2021 年海兴县社会保险基金收入决算表
- 附表 8：2021 年海兴县社会保险基金支出决算表
- 附表 9：2021 年海兴县国有资本经营收入决算表
- 附表 10：2021 年海兴县国有资本经营支出决算表

附表 1

2021 年海兴县一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、税收收入	26087	21866	83.8	-5.8
增值税	9100	8736	96.0	2.5
营业税				
企业所得税	1708	1615	94.6	5.5
个人所得税	555	476	85.8	9.9
资源税	55	106	192.7	103.8
城市维护建设税	950	932	98.1	4.6
房产税	527	309	58.6	-0.6
印花稅	979	785	80.2	-6.2
城镇土地使用税	1041	741	71.2	-7.5
土地增值税	2992	3152	105.3	14.5
车船使用和牌照税	1561	1464	93.8	5.2
耕地占用税	1965	3	0.2	-99.8
契税	4565	3481	76.3	-17.4
环保稅	89	66		-22.4
其他稅收收入				
二、非稅收入	28984	35848	123.7	22.6
专项收入	2646	2492	94.2	-1.1
行政事业性收费收入	628	947	150.8	58.4
罚没收入	2995	1946	65.0	-31.8
政府住房基金收入	148	143	96.6	1.4
国有资源(资产)有偿使用收入	22567	30320	134.4	31.1
捐赠收入				
其他收入				
收入合计	55071	57714	105	10.0

附表 2

2021 年海兴县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、一般公共服务	19126	22420	117.2	6.6
二、国防	136	143	105.1	24.3
三、公共安全	7726	10690	138.4	-2.2
四、教育	34042	40283	118.3	-3.5
五、科学技术	2076	672	32.4	60.8
六、文化体育与传媒	2275	3093	136.0	-6.2
七、社会保障和就业	22550	29155	129.3	13.3
八、卫生健康支出	10370	12503	120.6	-45.8
九、节能环保	4903	8555	174.5	38.9
十、城乡社区事务	4838	8439	174.4	-24.8
十一、农林水事务	29211	32426	111.0	-23.3
十二、交通运输	3167	4146	130.9	-14.7
十三、资源勘探电力信息等事务	195	413	211.8	566.1
十四、商业服务业等事务	291	340	116.8	-59.7
十五、金融支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	1284	1514	117.9	-45.9
十七、住房保障支出	118	225	190.7	-80.1
十八、粮油物资储备管理事务		2		-99.3
十九、债务付息支出	2352	2155	91.6	15.9
二十一、债务发行费支出	2	13	650.0	
二十二、灾害防治及应急管理支出	1477	2142	145.0	-17.4
二十三、其他支出	24549			-100.0
支出合计	170688	179329	105.1	-10.5

附表 3

2021 年海兴县一般公共预算收支平衡决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算收入	57714	一、一般公共预算支出	179329
二、返还性收入	7476	二、上解上级支出	3594
三、一般转移支付收入	105356	三、安排预算稳定调节基金	11555
四、专项转移支付收入	8147	四、增设预算周转金	
五、债务转贷收入	13800	五、地方政府债务还本支出	3150
六、上年结余	4009	六、援助其他地区支出	
七、调入预算稳定调节基金	12997		
八、调入资金			
		年终滚存结余	11871
		其中：结转下年支出	11871
		净结余	0
合计	209499	合计	209499

附表 4

2021 年海兴县政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
国有土地使用权出让金收入	19000	18026	94.87	-61.11
国有土地收益基金收入	2186	677	30.97	-68.14
农业土地开发资金收入	800	71	8.88	-4.05
城市公用事业附加收入	0			
彩票公益金收入	282	224	79.43	-26.56
其他基金收入	0	5		
城市基础设施配套费收入	2000	1909	95.45	-59.83
污水处理费收入	120	165		47.32
基金收入合计	24388	21077	86.42	-60.76

附表 5

2021 年海兴县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出				
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	31057	26305	84.6991	-41.7902
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29731	21858	73.51922	-50.4432
国有土地收益基金安排的支出		1304		
农业土地开发资金安排的支出		101		
城市基础设施配套费安排的支出	1326	3042	229.4118	180.8864
四、其他支出	460	3204	696.5217	-5.26316
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2799		-6.7
彩票公益金安排的支出	460	405	88.04348	6.020942
五、债务付息支出	1901	1739	91.47817	7.081281
地方政府专项债务付息支出	1901	1739	91.47817	7.081281
六、债务发行费用支出	8	7	87.5	75
地方政府专项债务发行费用支出	8	7	87.5	75
七、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
合计	33426	31255	93.50506	-42.7218

附表 6

2021 年海兴县政府性基金收支平衡决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、政府性基金收入	21077	一、政府性基金支出	31255
二、上级补助收入	371	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	4
四、债务转贷收入	7000	四、调出资金	
五、上年结余	11829	五、地方政府债券还本支出	2970
六、调入资金		六、待偿债置换专项债券结余	
		年终滚存结余	6048
		其中：结转下年支出	6048
		净结余	0
合计	40277	合计	40277

附表 7

2021 年海兴县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目名称	本年收入	上年结余	上级补助收入	下级上解收入	收入总计
社会保险基金收入	28991	25781	1192		54772
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	13322	1914	1192		15236
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7780	13863			21643
三、职工基本医疗保险基金收入	7889	10004			17893

附表 8

2021 年海兴县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目名称	本年支出	补助下级支出	上解上级支出	支出总计	本年结余
社会保险基金支出	25250		10686	35936	-6945
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	12743			12743	579
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5309			5309	2471
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	7198		10686	17884	-9995

附表 9

2021 年海兴县国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上年结转				
上级补助收入	5	12	240	
收入总计	5	12	240	

附表 10

2021 年海兴县国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
二、国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出	5			
国有企业资本金注入				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
调出资金				
支出总计	5			
结转下年		12		