

迁安市人民政府

关于 2021 年财政决算（草案）的报告

—— 2022 年 7 月在迁安市第七届人大常委会第十次会议上

市财政局局长 李东林

主任、各位副主任、各位委员：

2021 年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市上下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“15678”工作思路，紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全市财政运行总体平稳，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，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 年决算总体情况

（一）一般公共预算收支决算情况

年初批准一般公共预算收入 654517 万元，调整预算后一般公共预算收入 660096 万元。年初批准一般公共预算支出 782918 万元，调整预算后一般公共预算支出 838032 万元。决算结果：一般公共预算收入完成 660205 万元，完成调整预算 100%，加上上级补助收入 184163 万元，上年结余 22050 万元，调入资金 25238 万元，地方政府一般债务转贷收入 131500 万元，动用预算稳定调节基金 1310 万元，收入总计 1024466 万元。一般公共预算支出

799976 万元，完成调整预算 95.5%，加上解上级支出 19362 万元，调出资金 3958 万元，地方政府一般债务还本支出 146529 万元，安排预算稳定调节基金 16585 万元，支出总计 986410 万元。收支相抵后，结转下年 38056 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

年初批准政府性基金收入 153200 万元，调整预算后政府性基金预算收入 203722 万元。年初批准政府性基金支出 128153 万元，调整预算后政府性基金预算支出 250619 万元。决算结果：政府性基金收入完成 204166 万元，完成调整预算 100.2%，加上级补助收入 989 万元，上年结余 355 万元，调入资金 3958 万元，地方政府专项债务转贷收入 168000 万元，收入总计 377468 万元。政府性基金预算支出 237242 万元，完成调整预算 94.7%，加上解支出 5 万元，调出资金 22177 万元，地方政府专项债务还本支出 104667 万，支出总计 364091 万元。收支相抵后，结转下年 13377 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

年初未安排国有资本经营预算收入支出。决算结果：国有资本经营预算上级补助收入 72 万元，国有资本经营预算支出 32 万元，收支相抵后，结转下年 40 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

年初批准社会保险基金收入 163441 万元（不含机关养老清算收入）。年初批准社会保险基金支出 137501 万元（不含机关

养老清算支出)。决算结果：社会保险基金收入完成 180379 万元，完成预算 110.4%。社会保险基金支出 165843 万元，完成预算 120.6%，本年收支结余 14536 万元，年末滚存结余 222441 万元。

上述决算结果已报送省财政厅，在批复过程中如有变化，另行向市人大常委会备案。

二、2021 年需要报告的其他决算事项

(一) 财政预算资金年终资产负债基本情况

1. 2021 年资产类期末余额 150570 万元。其中，国库存款 84079 万元，其他财政存款 14983 万元，借出款项 7842 万元，其他应收款 43666 万元。

2. 负债类期末余额 1141518 万元。其中，与上级往来 31660 万元，其他应付款 8469 万元，应付代管资金 14377 万元，应付地方政府债券转贷款 1087012 万元。

3. 净资产期末余额-990948 万元。其中，一般公共预算结转结余 38056 万元，政府性基金预算结转结余 13377 万元，国有资本经营预算结转结余 40 万元，预算稳定调节基金 44591 万元，待偿债净资产-1087012 万元。

(二) 预备费使用情况

2021 年年初预算安排预备费 10000 万元，实际支出 10000 万元，主要用于疫情防控、社保、教育等民生保障领域。

(三) 预算稳定调节基金情况

2021年初预算稳定调节基金29316万元，预算执行过程中，安排预算稳定调节基金16585万元，动用预算稳定调节基金1310万元，截止2021年底预算稳定调节基金44591万元。

（四）一般公共预算转移支付情况

2021年累计收到一般公共预算转移支付资金184163万元，其中：返还性收入24246万元，一般性转移支付收入138312万元，专项转移支付收入21605万元。重点用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等方面。

（五）预算安排重点支出完成情况

1. 围绕保工资、保运转安排资金358393万元，强化政府支出责任，严格执行机关事业单位工资制度改革、规范津贴补贴政策，落实各项保险待遇，保障机关事业单位工资发放和正常运转。

2. 围绕社会保障、教育康养、文体事业，安排资金116394万元。其中：安排资金55324万元，用于城乡居民养老保险及医疗保险、退休人员养老保险及职业年金落实、困难群众基本生活保障及救助、退役军人相关政策落实、社会福利及残疾人事业等，保障人民群众切身利益，提升社会保障水平。安排资金24721万元，用于落实城乡义务教育保障机制等政策，发展合作办学、民办教育，改善办学条件，壮大师资队伍。安排资金11747万元，保障医疗卫生体制改革、计生、基本公共卫生服务业务开展，筑牢守护人民健康安全防线。安排资金699万元，用于保护文化资源、举办文化、体育活动等，完善公共文化服务体系，让群众乐

享文化、健康生活。安排资金 11000 万元，用于全市居民取暖补贴。安排疫情防控资金 8596 万元，主要用于采购必要的防护物资和储备应急的全民核酸检测物资。安排资金 4307 万元，推进法治政府、法治社会示范建设，完善公共法律服务体系，建设“平安迁安”。

3. 围绕调旧育新、人才强市、重点项目，安排资金 71647 万元。其中：安排资金 12306 万元，用于延伸主导产业链条，发展新兴产业，打造生态产业园区，推进产业结构调整。安排资金 894 万元，用于兑现创新奖励政策、落实创新引导基金，提高科技创新水平，增强经济发展后劲。安排资金 282 万元，用于人才引进，保障奖励激励、引才引智等工作开展。安排资金 887 万元，用于招商引资，推动全员全域全年招商。安排资金 57278 万元，用于重点项目建设，为经济社会发展注入强劲动力。

4. 围绕城乡一体化发展，安排资金 28868 万元。其中：安排资金 3114 万元，用于交通设施建设及道路养护，构建综合交通网络。安排资金 12036 万元，支持乡村振兴，推动现代农业发展，加大农业综合开发力度，推进农村集体产权制度改革，巩固农村人居环境整治成果。安排资金 13718 万元，用于城市管理、城乡环境卫生维护及园林绿化养护，优化城乡环境，改善城乡社区面貌。支持推进老旧小区改造，改善居民居住环境，提升居民生活品质。

5. 围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治，安排资金

117570 万元。其中：安排资金 94189 万元用于偿还政府性债务，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。安排资金 3538 万元，用于对口帮扶隆化、加大产业扶贫力度，巩固扶贫成果。围绕打造山清水秀生态迁安，安排资金 19843 万元，其中：安排 10096 万元，用于农村冬季清洁取暖；安排资金 1460 万元，用于大气污染防治，努力提高空气质量，不断扩大巩固治理成效；安排资金 1471 万元，用于推进节水工程、污水处理和河道治理，落实全域治水工程；安排资金 6816 万元，用于矿山治理、森林绿化养护，不断提高森林覆盖率。

（六）地方债券资金使用情况

1. 政府性债务余额情况。截止 2021 年底，我市的政府债务余额为 1073437 万元，全部为地方政府债券，其中：一般债务余额 671011 万元，专项债务余额 402426 万元。总体看来，我市的政府债务规模与经济总量相适应，债务运行平稳、安全可控。

2. 新增地方债券情况。2021 年我市共发行新增政府债券 87500 万元，全部为新增地方政府专项债券。具体使用情况如下：教育局“迁安市教育园区项目”40000 万元；城管执法局“迁安市生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场工程”3000 万元；经开区“河北迁安经济开发区三通道沿线九江、松钢等供水、供电管线迁改工程”10000 万元；水利局“迁安市 2021 年农村饮水项目”10000 万元；住建局“迁安市兴安大街综合改造项目”9500 万元；农业农村局“迁安市田园片区乡村振兴建设项目”5000

万元、“迁安市长城片区乡村振兴建设项目”4000万元、“迁安市高铁片区乡村振兴建设项目”3000万元、“迁安市旅游片区乡村振兴建设项目”3000万元。

3.再融资债券情况。2021年我市共申请再融资债券212000万元，全部用于偿还到期政府债券本金，其中：再融资一般债券131500万元，再融资专项债券80500万元。

（七）预算绩效管理情况

自国家提出全面实施预算绩效管理以来，先后印发了《迁安市全面实施预算绩效管理的实施意见》及《具体推进方案》，明确了我市全面实施预算绩效管理的总体目标和改革路径，制定了迁安市财政支出事前评估、绩效目标管理、运行监控等7项配套办法，进一步加强预算绩效管理工作各个环节的具体指导意见。牢固树立过紧日子思想，让部门真正树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；把财政资金使用的“对账单”向“成绩单”转变。一是建立事前绩效评估机制，作为领导决策、立项入库的重要内容，从预算决策环节开始，扣好预算的第一颗扣子，对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性，评估结果作为申请及安排预算的必备要件，2021年开展了3个项目的事前评估。二是强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按照规定设定绩效目标或目标审核未通过的不得安排预算，审核项目923个，涉及资金23

亿元。三是加强构建部门自评与财政重点评价相结合的多层次绩效评价体系。推动预算部门落实主体责任积极开展项目自评工作，对 2021 年 694 个项目，涉及资金 22 亿元进行了项目自评，自评率达到了 100%；选取 15 个项目聘请了第三方进行重点评价；同时加强评价结果应用，将评估结果在 2022 年部门预算编制中予以应用。2021 年底，对于预算执行情况不佳的项目资金已予以压减，通过项目自评及重点项目第三方评价，让预算部门树立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效缺失有问责”的绩效管理新模式，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用效率。四是保障政策落地，预算编制培训时，专门对预算绩效管理进行专项培训，夯实绩效基础，促进各部门准确把握全面实施预算绩效管理的政策实施要点，积极营造“讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效”的量化氛围，提高预算绩效管理工作的规范性和准确性。

三、预算收支存在的主要问题

从决算情况来看，我市 2021 年预算执行情况良好，但也面临不少问题和调整。一是税源结构单一，支柱产业受行业政策和经济环境影响较大，收入形势严峻，加之减税降费政策影响减收明显。二是新增可用财力少，民生领域的刚性支出有增无减，财政收支矛盾突出，财政平衡压力巨大。三是财政资金的使用绩效还需提升。一些部门重投入轻管理、重支出轻绩效的现象依然存在。部分项目受进度缓慢或未能完成验收等因素影响，导致财政

资金滞留。针对上述问题，我们将高度重视，采取积极有效措施，认真加以解决。

（一）把政策运用好。一方面，要聚焦既定政策抓落实。对国家正在实施的财税政策，注重提质增效、拓展成果，不折不扣落实减税降费政策，进一步对冲企业经营困难、激发市场活力；用足用好政府债券政策，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需，对冲经济下行压力；精准落实各项民生保障政策，支持办好民生大事。另一方面，要紧扣最新部署抓谋划。坚持财随政走、政令财行，紧紧围绕构建新发展格局、新型城镇化、乡村振兴、基本公共服务均等化等部署落实，让财与政更加紧密对接，让资金与项目更好融合。

（二）把资源统筹好。要加强财政资源统筹，增强我市重大战略任务财力保障。做到这一点，核心就是要打好政策资金运用组合拳，优化资源配置长效机制，切实集中力量办大事。一要加强资金统筹，继续大力争取上级资金、政策和试点支持；又要加强高质量财源培植，依法依规组织收入，积极盘活存量资金和国有资产，不断增强财政实力；还要规范运用政府投资资金、PPP、担保等方式，构建多元化投融资机制，推动有效市场和有为政府更好结合。二要加强预算统筹，进一步优化支出结构，完善能增能减、有保有压的分配机制，确保资源科学配置。面对严峻复杂形势，牢固树立过“紧日子”思想，确保财政保障可持续。

（三）把改革推进好。坚持全面实施预算绩效管理，加快构

健全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益；深化绩效管理机制，加大绩效评价和事前评估力度，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程；深化政府采购制度改革，进一步提升财政管理水平，防范违反财经纪律行为发生；加快完善转移支付制度，增强公共服务保障能力，重点加强对“三保”、脱贫攻坚、污染防治等领域的资金保障，推动事权、支出责任和财力相适应。

（四）把风险防范好。面对矛盾风险明显增多的新发展阶段，我们必须进一步树牢底线思维，把防风险摆在更加突出位置，做好较长时间、系统全面应对困难挑战的准备。一方面，要未雨绸缪抓好财政领域风险的防范化解。有效防控政府债务风险，依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制；进一步提高政府债务管理规范化水平，严格落实风险化解规划，认真做好财政暂付款清理、消化存量和严控新增工作。另一方面，要站位政治和全局的高度，扎实做好金融改革、维稳等财政领域之外风险源的调查研判，密切关注社会舆情，提前谋划应对预案，为有效应对社会各领域风险，推动各项事业顺利发展夯实财政保障。

总体来看，2021年我市收入结构进一步优化，支出运行平稳，财政保障有力。在2022年的工作中，我们将在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，统筹推进疫情常态化防控和经济社会发展，迎难而上、担当作为，勇立潮头、走在前列，努力完成

全市收支预算和各项工作任务，谱写新时期建设“北方水城、美丽迁安”新篇章！