

丰林县人民政府关于 2021 年财政决算 及 2022 年上半年预算执行情况的报告

丰林县财政局局长 赵洪涛

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府的委托，向本次常委会报告 2021 年财政决算及 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

（一）全县财政收支及平衡情况

1、一般公共预算收支情况

丰林县 2021 年一般公共预算收入 3412 万元，上级补助收入 86846 万元，新增一般债券收入 8061 万元，上年结余 186 万元；2021 年一般公共预算支出 91434 万元，上解支出 1154 万元；安排预算稳定调节基金 83 万元；年终结余 5834 万元。

2、政府性基金预算收支情况

丰林县 2021 年政府性基金预算收入 993 万元，上级补助收入 46 万元；2021 年政府性基金预算支出 1037 万元，年终结余 2 万元。

3、国有资本经营预算收支情况

丰林县国有资本经营预算上级补助收入 839 万元，国有资本经营预算支出 839 万元。

（二）主要做法

1、组织收入“稳中有进”

2021 年县财政局和税务部门通力合作，把牢经济运行脉搏，切实抓好财税收入，体现出稳中有进的特点。“稳”体现在财政收入平稳增长。2021 年完成财政总收入 100383 万元，其中完成一般公共预算收入 3412 万元，同比增长 15%。“进”体现在后劲更足，继续实施积极财政政策，减税降费效应不断显现，营商环境进一步优化，经济发展后劲不断增强。

2、改善民生“保障有力”

坚持以人民为中心的发展理念，大幅增加教育、医疗卫生、就业等民生投入，不断满足人民日益增长的美好生活需要。今年以来，教育事业累计投入 19143 万元，改善中小学办学条件、推进学前教育行动计划、义务教育均衡发展、普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等方面；医疗卫生事业投入 7961 万元，用于城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育服务等方面；拨付社会保障和就业资金 29198 万元，全面加强社会保障体系建设，提高保障和改善民生水平。

3、公车改革“顺利完成”

按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，为合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，加快建立新型公务用车制度，有效降低行政成本，丰林县财政局结合我县实际制定《丰林县公务用车制度改革实施方案》。车改工作已于10月底顺利完成，并按照处级每月1160元、科级每月725元、科员及工勤人员每月600元的标准为全县949名公务人员发放公务交通补贴。

4、疫情防控“落实到位”

今年以来，丰林县财政局设立了县级匹配重大公共卫生专项资金，专门用于新冠疫情防控工作，同时严格资金使用管理，做到专款专用，保障疫情防控工作顺利开展。共计投入疫情防控资金1121万元，专门用于新冠疫情防控体系建设、应急储备体系建设、新冠肺炎疫苗接种和保就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出，保障疫情期间社会民生稳定向好。

5、财政监管“高效运行”

一是通过“一卡通”发放耕地地力补贴、大豆生产者补贴、玉米生产者补贴、水稻生产者补贴和耕地轮作补贴等涉农资金4949万元，惠及3234人，确保了国家惠民资金安全落实到位。二是开展政府采购领域突出问题专项整治工作，规范政府采购流程，提高采购质量和采购效率。

6、深化绩效“约束有度”

丰林县财政局认真贯彻厉行节约各项规定，严格执行中央八项规定、省委九项规定，按照市财政支出预算管控清单对县属单位会议费、培训费、差旅费、印刷费、水电费和办公用品购置分别按50%、50%、50%、30%、15%、30%的比例进行压减，并印发《丰林县预算项目支出绩效目标表》，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式，保障“三公经费”只减不增，对执行中的新增支出需求，按照“大口不变、小口调整”原则调剂解决。

（三）存在的问题和不足

2021年，全县财政运行基本平稳，财政各项工作有序推进，但发展中也面临一些问题：随着减税降费红利不断释放，市场主体活力进一步激发。但与此同时，财政收入增速放缓和支出需求不断加大的矛盾愈发突出；财政民生投入虽然年年增加，但在教育、医疗、养老等领域还存在不少短板，对照全县人民对美好生活的期盼还有差距；在财政监督管理和会计基础工作方面还存在薄弱环节，执行财经纪律的力度还需加大。

二、2022年上半年预算执行情况

今年以来，全县财政工作在县委、县政府的正确领导下，认

真落实积极财政政策，紧扣科学发展理念，严把支出管理，狠抓任务落实，财政经济运行情况良好。

（一）财政总体运行情况

1、全县财政总收入完成 63217 万元，其中：一般公共预算收入完成 1953 万元(其中地方税收收入 806 万元,非税收入 1147 万元)，政府性基金收入 234 万元，一般性转移支付收入及返还性收入 33727 万元，专项转移支付收入 27303 万元。

2、全县财政总支出 45082 万元，其中：一般公共预算支出 43490 万元，政府性基金支出 90 万元，上解支出 1502 万元。

3、一般公共预算支出情况：2022 年上半年一般公共预算支出 43490 万元，其中：一般公共服务支出 5122 万元，公共安全支出 2994 万元,教育支出 7547 万元，文化旅游体育与传媒支出 194 万元,社会保障和就业支出 16270 万元,卫生健康支出 1881 万元,节能环保支出 115 万元,城乡社区支出 4400 万元,农林水支出 1885 万元,自然资源国土海洋气象等支出 184 万元，国防支出 3 万元，科学技术支出 22 万元，交通运输支出 151 万元，资源勘探信息等支出 3 万元，商业服务等支出 37 万元，住房保障支出 1001 万元，债务付息支出 868 万元，灾害防治及应急管理支出 813 万元。

4、政府债券情况：2022 年新增专项债券项目 2 个，专项债

券资金 13100 万元，其中：黑龙江省伊春市丰林县五营镇集中供热改扩建项目 7500 万元，黑龙江省伊春市丰林县综合医院建设项目 5600 万元；新增一般债券项目 4 个，一般债券资金 2563 万元，其中：丰林县城镇供热老旧管网改造项目 363 万元，丰林县生活垃圾填埋场渗滤液处理扩建项目 248 万元，丰林县红星镇热源环保建设项目 300 万元，丰林县城镇排水管网改扩建项目 1652 万元。

5、上半年主要经济指标完成情况

1-6 月份，全县一般公共预算收入完成 1953 万元，同比增长 6.3%。全市排名第四。其中：税收收入完成 806 万元，同比下降 18%，减收 177 万元，主要是 2022 年新的组合式税费支持政策，新增退税减税拉低了税收收入；非税收入完成 1147 万元，同比增长 34%，增收 292 万元，主要罚没款增收。

（二）下一步主要工作措施

我们将紧紧围绕“服务全县大局、促进经济发展”这个中心，全力做好各项工作。

1、确保经济指标稳中有进、稳中向好。一是竭尽全力组织税收收入。我们努力克服疫情以及减税降费政策等减收因素的影响，将协同税务局通过加强重点税源管理、加大税收监测和巡查力度等措施，在税费工作上精确执法，在税源管理上精准

监控，努力增加地方税收收入。二是多措并举深入挖掘非税收入潜力。加强非税收入收缴管理，将非税收入纳入部门预算管理；加强票据监管，严格控制收费源头，执行“征收、预算、使用”三者分离，收费收入直接缴入国库，确保收入不流失，进而确保财政收入实现稳定增长。

2、持续做好财政收支管理，千方百计增加可用财力。2022年财政要做好过“苦日子”的准备，要加大支出结构优化调整，严格经费审批规定，确保有限的资金优先用于保民生、保重点。财政政策要结合发展实际，实事求是，统筹抓好财政收支调度，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，做到重点突出、有保有压。多渠道筹集资金应对日益凸显的财政收支矛盾，集中财力解决好当前社会经济发展面临的急事、难事。

3、全面实施预算绩效管理。创新资金投入使用方式。按照中央和省、市安排，全面实施财政支出绩效管理，预算资金与绩效目标同研究同下达，推进绩效管理和预算编制执行监督有机融合，开展绩效目标执行监控，及时纠正偏差。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据，低效无效的资金一律缩减，长期沉淀的资金一律收回。

4、加强债务风险防范。强化政府债务限额管理和预算管理，采取措施妥善化解政府隐性债务，积极筹措资金，做好政府性

债务偿还工作，进一步完善政府性债务台账管理、动态管理机制，做好偿债资金落实，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

5、继续加大对上争取支持力度。继续积极对上汇报对接，第一时间了解信息，争取资金政策支持。加强横向沟通，了解掌握的资金政策信息及时共享，增强政治敏锐性和鉴别力，做好与相关部门之间的沟通协调、信息通报，抓住国家将更多项目和资金审批权限下放的机遇，密切关注，及时跟进。

我们坚信，在县委、县政府的正确领导，各基层单位的大力支持下，我们有信心、有决心完成全年目标任务，保障全县经济平稳运行。