

# 关于河间市 2021 年全市财政决算 情况及 2022 年 1-6 月份财政预算执行 情况的报告

—2022 年 8 月 31 日在市八届人大常委会第十二次会议上

市财政局局长 杨剑飞

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向市人大常委会作关于河间市 2021 年全市财政决算情况及 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告，请予审议。

## 2021 年全市财政决算情况

### 一、2021 年财政决算情况

2021 年，在市委坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实高质量发展的要求，认真执行市人大常委会各项决议，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，全市预算执行情况较好。

#### （一）一般公共预算决算情况

2021 年全市一般公共预算收入年初预算 148719 万元，完成 150451 万元，完成年初预算的 101.2%，同比增长 8.2%，其中：

税收收入 98797 万元，增幅 5.4%；非税收入 51654 万元，增幅 14.2%。

2021 年全市一般公共预算支出年初预算 494897 万元，调整为 453500 万元。全市一般公共预算支出完成 425196 万元，完成调整预算的 93.8%，减幅 23.6%。

## （二）政府性基金决算情况

2021 年政府性基金预算收入年初预算 208403 万元，调整为 84352 万元，完成 83803 万元，完成调整预算的 99.3%，减幅 58.2%。

2021 年政府性基金预算支出年初预算 94522 万元，调整为 79428 万元，完成 75504 万元，完成调整预算的 95.1%，减幅 51.5%。

## （三）国有资本经营决算情况

全市国有资本经营预算收入上级下达转移支付 268 万元，国有资本经营预算相应支出 176 万元，结转下年 92 万元。

## （四）社会保险基金决算情况

社会保险基金收入完成 88730 万元，完成年初预算的 50.57%；社会保险基金支出完成 97923 万元，完成年初预算的 51.72%。因企业职工基本养老保险基金划入省级统筹，居民基本医疗保险基金划入市级统筹，县级收支不再统计，因此预算执行情况偏差较大。

## （五）财政决算平衡情况

1、公共财政决算平衡情况。2021 年一般公共预算收入 150451 万元，加税收返还 17878 万元，加上级转移支付 226519 万元，加上年结转 23729 万元，加调入资金 13502 万元，加债务转贷收入 30000 万元，加调入预算稳定调节基金 18494 万元，减一般公共预算支出 425196 万元，减上解支出 5834 万元，减债务还本支出 11205 万元，减安排稳定调节基金 10767 万元，减结转下年的支出 27571 万元，2021 年公共财政决算实现平衡。

2、政府性基金决算平衡情况。2021 年政府性基金收入 83803 万元，加上级补助 1311 万元，加上年结余 2411 万元，加调入资金 265 万元，加债务转贷收入 7000 万元，减政府性基金支出 75504 万元，减调出资金 13502 万元，减债务还本支出 1400 万元，减结转下年支出 4384 万元，2021 年政府性基金决算实现平衡。

#### （六）其他需要说明的情况

根据《预算法》有关规定，另就以下几项内容予以说明：

##### 1、上级财政转移支付情况

上级对我市一般公共预算转移支付总计 226519 万元，包括：  
（1）专项转移支付 19074 万元。（2）一般性转移支付 207445 万元，主要包括：体制补助收入 1495 万元，均衡性转移支付 44683 万元，县级基本财力保障机制奖补 20488 万元，产粮（油）大县奖励资金 2993 万元，固定数额补助 19110 万元，革命老区、民族地区和贫困地区转移支付 2147 万元，共同财政事权转移支付

94970 万元，企业事业单位划转补助、结算补助和其他转移支付 21559 万元。

上级对我市政府性基金转移支付 1311 万元，包括：国家电影事业发展专项资金收入 3 万元，小型水库移民扶助基金收入 3 万元，城市基础设施配套费收入 948 万元，彩票公益金收入 357 万元。

## **2、经批准举借债务情况**

2021 年我市地方政府债券收入 37000 万元，其中：

新增政府一般债券 20000 万元，主要用于河间市市区道路提升工程、河间市农村路网改造提升工程、河间市第四中学宿舍项目、河间市燕赵大街摊铺罩面工程、河间市诗经路摊铺罩面工程、新建土地复垦项目等工程建设。

新增政府专项债券 7000 万元，用于束城镇工业园区基础设施改造项目、河间市农村江水村村通工程、河间市农村江水村村通工程加压泵站项目、河间市沙河桥镇中心卫生院及康复医疗中心建设项目。

再融资债券资金 10000 万元，用于我市到期政府一般债券还本支出。

## **3、结转资金使用情况**

2021 年一般公共预算结转 27571 万元，政府性基金结转 4384 万元。以上结转资金统筹列入下年度预算安排。

## **4、预备费动用情况**

2021 年安排预备费 3500 万元，受疫情突发事件影响，动用预备费安排疫情相关支出 3500 万元。

## 二、2021 年重点举措及预算执行效果

2021 年，为圆满完成市七届人大五次会议确定的预算目标，市政府和财税部门认真执行市人大及其常委会各项决议，进一步深化财税改革，加强预算管理，取得较好成效。

（一）广辟财源，助推经济社会发展。一是积极应对疫情冲击影响，全力做好“六稳”“六保”工作；全面贯彻落实国家减税降费政策，积极培植财源；全力组织财政收入，依法征税、应征尽征，实现了财政收入的稳步增长。二是争取财力性转移支付资金 65762 万元，争取特别国债 1053 万元，争取债券资金 37000 万元，有力保障了市委、市政府实施的重大建设项目资金需求。

（二）严控支出，统筹财力保平衡。一是扎实做好“三保”支出预算审核，将保工资、保运转、保民生作为财政的首要任务，从严控制预算追加，大力压缩一般性支出，推进节约型政府建设。二是进一步优化财政支出结构，使支出增长继续向民生方面倾斜，向确保全市重点项目支出需要倾斜。三是积极盘活财政存量资金，清理压减结转结余资金，确保预算收支平衡。四是进一步树牢过紧日子思想，对全市各部门预算全面梳理，对公用类别经费在年初预算基础上全部压减 15%以上，腾出资金优先用于保工资、保运转、保基本民生。

(三) 改善民生，办好惠企利民实事。一是全力做好疫情防控资金保障，建立疫情防控采购“绿色通道”，最大限度简化政府采购流程，全市投入疫情防控资金 4357 万元，为疫情防控取得明显成效提供了有力支撑。二是支持三农工作，农林水支出 54988 万元，占公共预算支出 12.9%。三是支持教育事业发展，全年教育投入 104830 万元，占公共预算支出 24.7%。四是全年社会保障支出 69894 万元，占公共预算支出 16.4%；医疗卫生支出 38898 万元，占公共预算支出 9%。五是支持生态环境改善，拨付一次性补贴资金 10573 万元，拨付取暖农户用户补贴资金 12350 万元。

(四) 夯实基础，提升财政管理水平。一是加大投资评审力度，完成评审项目 248 个，送审 25.87 亿元，审定 22.9 亿元，审减率 11.4%。二是严把政府采购关，完成集中和分散采购活动 86 批次，采购预算金额 4.52 亿元，中标金额 4.47 亿元，资金节约 448 万元。

### 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况

#### 一、公共财政预算执行情况

全市公共财政预算收入完成 87083 万元，完成年初预算的 53.6%，同比增长 16.6%，其中：税收收入完成 53311 万元，完成预算的 48.1%，减幅 6.9%；非税收入完成 33772 万元，完成预算的 65.4%，增幅 94.1%。

全市公共财政预算支出完成 272099 万元，完成调整预算的 50.9%，同比增长 17.5%。

## 二、政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成 22332 万元，完成年初预算的 11.4%，同比减幅 33%。全市政府性基金支出完成 30416 万元，完成年初预算的 36.1%，同比减幅 36.8%。

## 三、国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入上级下达转移支付 155 万元，加上年结转 92 万元。全市国有资本经营预算支出 93 万元。

## 四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成 33288 万元，完成年初预算的 33%；社会保险基金支出完成 29188 万元，完成年初预算的 32.3%。职工基本医疗保险今年已划入沧州市级统筹，县级收支不再统计，因此完成进度较低。

## 五、上半年财政预算执行的主要特点

今年以来，财政部门在市委、市政府的坚强领导下，认真落实市八届人大二次会议关于预算的决议，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好稳经济、保重点、保民生、防风险各项工作，上半年，预算执行情况整体较好。

（一）各阶段财政收入目标较好完成。加强收入调度，从年初开始就确立“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作思路，坚定信心、迎难而上、狠抓落实。及时调度各乡镇、税务、财政及

各执收执罚部门，认真组织各项财政收入，严格税费征管，实现了财政收入半年“双过半”阶段性目标，上半年全市一般公共预算收入完成 87083 万元，增幅 16.6%，超过年初预算增幅 8% 的目标 8.6 个百分点，为实现全年财政收入预算目标奠定了基础。

（二）兜牢“三保”底线确保财政平稳运行。在支出顺序上，坚持“三保”优先原则。一是全市公教人员工资确保每月按时足额发放，其他个人部分支出按时按标准足额发放；二是全力保障绩效奖金落实，严格按照上级政策要求，于 2 月 15 日前将补发公务员绩效奖金 3.4 亿元全部落实到位，同时，2022 年基础绩效奖金每月已随工资发放；三是各单位办公运转经费按照三保预算按月支出，确保各项“三保”支出应支尽支。

（三）全力支持乡村振兴战略。一是争取农村综合改革示范村建设，助推乡村振兴战略，今年上半年上报示范村项目两个，已获省财政厅批准，每个村争取上级资金 300 万元，现正开展项目前期工作。二是安排“一事一议”财政奖补资金 736 万元，用于农村道路维修、路灯安装、绿化等农村公益事业。三是拨付农业保险保费补贴 1416 万元，完成 2022 年小麦保险承保工作。四是拨付各级财政衔接推进乡村振兴资金 2230 万元。五是拨付农业生产救灾资金 1111 万元，高标准农田建设资金 900 万元，壮大集体经济资金 1149.6 万元，粪污处理、改厕资金 1727 万元，农机具购置补贴资金 1564 万元，季节性休耕资金 2191 万元。六

是配合交通部门完成我市上半年农村路网改造、四好公路建设、国、省道路养护等工作，投入资金 1555 万元。

（四）积极落实帮企纾困政策。一是做好退税减税工作，确保政策尽快发挥作用，全年预计退税 1.85 亿元，截至目前已退税额 1.11 亿元，其中已出台的 6 个行业存量留抵在 6 月底前已全额退还。二是落实政府采购支持政策。面向中小企业采购 11256 万元，占比 45%。严格落实了部门应当预留年度政府采购项目预算总额的 30%以上的政策。三是拨付外经贸发展资金 193.27 万元，外贸转型升级发展资金 71.81 万元。拨付我市工业转型升级（技改）等支持企业以及电子商务进农村综合示范等专项资金 873 万元。拨付创业担保贷款贴息资金 53.11 万元，发放创业担保贷款 600 余万元，发生贴息资金 98 万元。

总体来看，今年以来预算执行情况基本符合预期，有力保障了市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。同时，财政运行中也存在一些困难和问题，主要表现在：一是预算收支平衡压力较大，受经济下行、疫情防控、政策性减收等影响，我市税收收入受到较大冲击，形势严峻。支出方面，落实绩效奖金、疫情防控等刚性增支，都需要加强政策资金保障，财政收支矛盾异常突出。二是一些部门绩效理念不够牢固，绩效预算管理有待进一步提升。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

## 六、2022 年上半年新增政府债券安排情况

新增政府一般债券资金19100万元，用于曙光路道路改造提升工程1500万元、西关街（南垣路-瀛南路）道路工程900万元、长卿街（瀛州路-瀛南路）道路工程300万元、金水街（城垣路至瀛州路）道路工程700万元、初期雨水治理工程650万元、瀛台街（丽城路至瀛前路）道路工程140万元、丽城路（京开大街至新华大街）道路工程550万元、瀛前路（京开大街至新华大街）道路工程1490万元、污水管网工程500万元、扫码测温人脸识别智能系统建设项目1000万元、智慧平安社区建设项目4500万元、交通畅通行动工程700万元、中小学幼儿园智能感知前端建设项目2000万元、2022年老旧小区基础配套设施改造工程1200万元、农村路网改造提升工程1570万元、道路交通安全双化管理工程700万元、绕城路电力管道新建工程700万元。

新增政府专项债券9200万元，用于河间市束城镇工业园区基础设施改造项目800万元、河间市智能制造园区创新服务平台1400万元、京雄商高铁项目4100万元、城乡客运停车场项目1400万元、河间市沙河桥镇中心卫生院及康复医疗中心建设项目1500万元。

2022年上半年再融资债券下达11400万元，用于我市到期专项债券还本支出。

## 七、下半年主要工作举措

（一）依法依规组织收入。一是加强与税务部门协调联动，做好收入动态趋势分析，强化重点行业、重点税源监控，做到依

法征收、应征尽征，努力提高收入质量。二是加大国有闲置资源盘活力度，采取有力措施，进一步改进收入结构。三是严肃财经纪律，坚决杜绝虚收空转、收取“过头税费”和乱收费乱罚款乱摊派等问题发生，牢牢守住纪律底线。

（二）全力保障“三保”支出。一是将“三保”作为一项重要政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，加强预算审核，通过每月资金计划下达、组织预算部门研讨、细化资金使用审批事项等各种方式，确保“三保”支出不留缺口。二是强化执行监测，动态掌握执行情况 and 库款保障水平，严控挤占挪用“三保”支持行为。三是树牢“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，努力降低行政运行成本。

（三）强化绩效管理。一是强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问责整改责任制，不断将绩效管理工作向纵深推进。二是加强绩效评价结果应用，做到花钱必问效、无效要问责，使宝贵的财政资金发挥更大效益。三是加大存量资金盘活使用力度，提高资金使用效率。抓好审计查出突出问题整改，防止问题重复发生。

（四）防范债务风险。一是进一步规范政府债务管理，做好全市政府债务的存量化解、还本付息、应急处置等工作，主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。二是严格专项债券项目合规性审核和风险把控，加快建立高质量的项目储备和前期准备、评估遴选等工作机制。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的领导下，认真执行市人大关于财政工作的决议，主动接受人大监督，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政领财、财随政走，进一步解放思想，深挖潜力，扩大财税组织空间，树牢“过紧日子”思想，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。