

霸州市人民政府

关于霸州市 2021 年市本级决算和全市总决算 (草案)的报告

各位主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议作霸州市 2021 年市本级决算和全市总决算（草案）的报告，请予审议。

2021 年，面对疫情冲击、减税降费等多重因素影响所形成的前所未有的压力，全市各部门在市委的正确领导下，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从危机中探寻机遇，压力中提炼动力，坚定全年财政收支平衡目标，积极探索，攻坚克难，以强有力举措扎实深入推进预算管理改革，着力提高预算执行效率和资金使用效益，为全市经济平稳发展提供有力资金保障。

一、2021 年财政预算收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入 287428 万元，为调整预算数的 100.2%，加上上级税收返还和转移支付补助收入、上年结转、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金等 276487 万元，收入总计 563915 万元。全市一般公共预算支出 496032 万元，为调整预算数的 94.8%，加上上解支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 40437 万元，支出总计 536469 万元。收支相抵后，按规定结转下年 27446 万元。

市本级一般公共预算收入 224916 万元，加上上级税收返还和转移支付补助收入、上年结转、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、乡镇上解收入等 276733 万元，收入总计 501649 万元。市本级一般公共预算支出 439908 万元，加上上解支出、补助乡级支出、地方政府一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 34295 万元，支出总计 474203 万元。收支相抵后，按规定结转下年 27446 万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金收入 64669 万元，为调整预算数的 103.6%，加上上级补助收入、上年结转、调入资金、地方政府专项债务转贷收入等 84362 万元，收入总计 149031 万元。全市政府性基金支出 137120 万元，为调整预算数的 97.2%，加上按政策调入一般公共预算 7959 万元，支出总计 145079 万元。收支相抵后，按规定结转下年 3952 万元。

市本级政府性基金收入 54669 万元，加上上级补助收入、上年结转、调入资金、地方政府专项债务转贷收入等 84362 万元，收入总计 139031 万元。市本级政府性基金支出 122061 万元，加上补助乡镇支出、按政策调入一般公共预算等 13018 万元，支出总计 135079 万元。收支相抵后，按规定结转下年 3952 万元。

(三) 社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入完成 58258 万元，社会保险基金支出完成 54792 万元，当年结余 3466 万元。

(四) 国有资本经营预算收支完成情况

全市国有资本经营预算收入全部为上级下达我市的企业退休人员社会化管理补助收入 110 万元，该项资金支出 2 万元，收支相抵，结转 108 万元。

二、2021 年财政转移支付情况

上级对我市一般公共预算转移支付总计 163542 万元，包括：
① 税收返还 23821 万元，其中：所得税基数返还 2785 万元、成品油税费改革税收返还 2127 万元、增值税税收返还 18902 万元、消费税税收返还 7 万元；
② 一般性转移支付 133237 万元，其中：体制补助收入 2035 万元、均衡性转移支付 29653 万元、县级基本财力保障机制奖补 12665 万元、革命老区转移支付 1021 万元、贫困地区转移支付 295 万元、共同财政事权转移支付 66316 万元、企事业单位划转补助 159 万元，固定数额补助 12816 万元、结算和其他补助 8277 万元；
③ 专项转移支付 6484 万元。

上级对我市政府性基金预算转移支付总计 180 万元，包括：文化旅游体育与传媒 24 万元、社会保障和就业 2 万元、其他转移支付 154 万元。

上级对我市国有资本经营预算转移支付 110 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助。

三、2021 年地方政府债务情况

2021 年，省级下达我市新增地方政府限额 8.21 亿元，其中：新增一般债务限额 2 亿元；专项债务限额 6.21 亿元。债券资金

全部下达我市，按照资金使用管理规定，经市政府同意上报人大常委会调整后及时拨付下达有关单位，充分发挥债券资金使用效益，推动我市重点项目实施，有力促进铁路、交通、教育、医疗、社会保障及基础设施建设等领域建设提升。

2021年，我市到期债券本金2.12亿元，全部为一般债券。通过一般财力偿还0.44亿元，发行再融资债券方式偿还1.68亿元，当年政府债券付息0.87亿元。截至2021年底，我市政府债务限额35.90亿元，其中：一般债务限额22.71亿元、专项债务限额13.19亿元。我市政府债务余额30.45亿元，其中：一般债务余额18.46亿元、专项债务余额11.99亿元。我市债务余额在省政府核定的债务限额内，政府综合债务率评定等级为绿色，债务风险可控。

四、其他需要说明的事项

根据《预算法》《预算法实施条例》和《河北省预算审查监督条例》相关规定，另就以下几项内容予以说明：**一是关于上年结转资金使用。**我市一般公共预算2020年结转2021年使用的1728万元，当年支出693万元，结余资金1035万元按存量资金有关规定全部盘活。政府性基金预算2020年结转2021年使用的19900万元，当年已全部支出。**二是关于预备费使用。**2021年我市安排预备费6000万元，执行中未动用，年终作为结余资金平衡预算。**三是关于资金结余。**2021年一般公共预算结余4332万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。**四是关于超收收入。**

2021年我市一般公共预算超收628万元，按规定全部补充预算稳定调节基金；政府性基金超收2269万元，按规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。**五是关于预算周转金。**2021年底我市将周转金7809万元按规定全部补充预算稳定调节基金。**六是关于预算稳定调节基金。**2020年底我市预算稳定调节基金41362万元，2021年动用35121万元，补充17737万元，年末剩余23977万元。**七是关于“三公”经费。**2021年霸州市“三公”经费共计支出1544万元（因公出国经费0万元、公务用车购置及运行费1441万元、公务接待费103万元），比年初预算少418万元。

五、2021年预算执行效果

一年来，在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，财政部门面对常态化的紧平衡态势，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控与经济社会发展，在应对挑战中开拓进取，在攻坚克难中砥砺奋进。扎实推进“六稳”工作，全力落实“六保”任务，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，高精度推进财政改革，有效推动全市各项工作取得新的进展。

（一）多措并举助力经济社会稳定发展

一是积极争取上级资金，努力缓解收支压力。争取财力性转移支付资金3.73亿元，保障基本民生政策落实、人员工资发放和机关事业单位正常运转；争取中央和省级专项资金8.71亿元，保障了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、现代农业发展、

生态环境保护、城乡基础设施建设等重点工程、重大项目的资金需求。二是积极申请债券资金，支持政府重点工程。争取到位新增地方政府专项债券资金 6.21 亿元、一般债券资金 2 亿元，用于支持霸州市区雨污水管网及道路改扩建一期工程、霸州市殡仪馆新建工程、雄安新区至北京大兴国际机场快线项目（霸州段）等重点项目建设。三是稳步推进投融资改革，加快构建国有资本发展新格局。稳步推进国有企业做大做强，继续提高国有企业自我造血能力和活力，聚焦主责主业，发展实体经济，推动国有企业高质量发展。截至 2021 年我市已完成财信城投公司注资 29.9 亿元，总资产规模已达到 33.3 亿元。

（二）统筹资源保障重点支出

一是支持教育优先发展。投入教育资金 13.08 亿元，足额保障全市教职工工资待遇和各类生均公用经费政策；为 4079 名贫困适龄学生发放生活补助和助学金，完善扶贫助学机制；新改扩建 12 所学校，配备教学设施设备、购置教育教学仪器，整体提升我市教育硬件水平；返聘优秀退休教师，充实我市教师队伍，缓解教师不足压力。二是支持社会保障体系建设。投入社保资金 5.08 亿元，足额保障我市 6054 名机关事业单位离退休人员和 9.2 万名 60 周岁以上城乡居民养老金的发放；拨付职业技能提升行动资金、就业专项资金，支持做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业工作；落实优抚、低保、救助等政策，低收入群体基本生活得到有效保障。三是支持医疗卫生领域发展。

投入卫生健康资金 3.61 亿元，其中投入新冠疫情防控资金 0.46 亿元，主要用于疫情防护救治物资、医疗设备及药品、检验试剂和疫情防控集中隔离点等方面，全力保障疫情防控工作的资金支出；拨付各类公卫资金，发展基本公共卫生服务，建立居民健康档案，大力开展健康教育和慢性病管理等工作。四是支持各项惠农政策落实。投入农林水资金 3.43 亿元，发放惠农补贴资金，促进可持续发展和农机社会化服务；推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；实施村级“一事一议”财政奖补政策，支持 98 个村街 105 项公益项目建设；扶持 11 个村街村集体经济试点发展项目。

（三）深化推进预算绩效改革

一是严格落实过“紧日子”要求，把牢绩效关口，对全部新增项目进行事前绩效评估，评估项目 244 个，审减不合理资金申请 3.3 亿元，审减率 38.4%，进一步优化我市预算支出结构，保障重点领域资金需求。二是累计辅导审核 67 个部门单位的 1128 个项目绩效目标及绩效指标，审核未通过的，一律不予安排预算资金。三是聚焦重大民生实事，围绕市委市政府重大决策部署，选取 9 个重点项目进行财政重点绩效评价，打造预算绩效“闭环”管理。

（四）持续加强财政监管力度

一是加大清理盘活存量，加强资金统筹力度。将清理部门实有资金账户存量作为工作重点，建立预算调整与存量挂钩机制，

累计收回部门实有资金账户结余资金 0.8 亿元，消化清理部门存量资金 2.42 亿元。二是加大政府采购的监管力度。深化政府采购制度改革，打造一流政府采购营商环境，通过精编细编采购预算，及时发布政府采购信息，全年完成采购预算 2.9 亿元，实际支出 2.75 亿元，节约资金 0.15 亿元，综合节约率达 5.17%。三是开展政府投资评审工作。全年共评审财政投资建设项目 73 项，送审金额 11.6 亿元，审定金额 10.4 亿元，审减金额 1.19 亿元，综合审减率 10.24%。

六、存在的问题及下一步措施

各位主任、各位委员，我市 2021 年预算执行工作取得了一定成绩，但也应该清醒的认识到，财政运行和管理中还面临着一些困难和问题：一是疫情反复、房地产行业低迷，经济下行压力持续，财政收入增速趋缓，收入组织难度前所未有。二是政策性支出逐年增加，刚性支出需求有增无减，收支平衡难度空前加大。三是有的部门绩效管理意识不强，实行绩效管理的广度和深度还不够，等等。对此，我们将高度重视，进一步强化目标导向、问题导向和结果导向，有针对性地采取有力措施，努力提升财政管理水平。

（一）加快落实稳经济财政政策

扎实推进稳定全省经济运行的一揽子措施、我市稳住经济三十三条财政政策落地见效，加紧落实减税降费政策，强化政策解读宣传，加强部门协同配合，全力做好资金保障，有效落实退税

政策，助力企业纾困发展。稳步推进地方政府债券申报工作，积极谋划储备项目，瞄准资金投向重点领域，积极争取债券资金，拉动有效投资稳增长。有效落实财政资金直达机制，推动政策资金直接惠企利民、直达受益对象。

（二）全力保障各项民生需求

强化预算严肃性，坚持实事求是安排收入预算，非三保项目、非刚性必保项目、非重大政策性支出项目、非急迫性防风险项目、非进入预算即可实施项目，年初预算一律不予考虑，所有列入预算项目，必须经过严格审核论证。大力压减一般性支出，坚决兜牢兜实“三保”底线，努力节约日常经费开支，确保完成一般性支出压减5%、“三公”经费压减5%的目标。精准强化疫情防控保障，落实好教育、养老、医疗、优抚等提标补助政策，用好困难群众救助补助资金，兜牢困难群众基本生活底线，加大创业担保贷款贴息力度，千方百计稳定和扩大就业。

（三）有效防范财政运行风险

坚持未雨绸缪、以防为先，有效化解财政风险，确保安全稳定运行。落实“三保”主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保足额保障到位。防控政府债务风险，控制和化解地方政府性债务风险，规范债务资金的收支流程，切实规范项目资金管理，保障资金安全、高效运行，坚决遏制新增政府隐性债务，落实偿债主体责任，确保按时足额偿还债务本息。防控财政暂付款风险，严禁违规新增暂付款，对存量暂付款进行逐项

目梳理，研究消化渠道、落实消化措施，将收回盘活财政存量资金、执行中不需要继续实施的项目资金，优先用于清理消化暂付款。

（四）力促绩效管理提质增效

探索“调研+评估”的绩效管理模式，做到问需于民、问计于民、问效于民，深入基层、深入群众、深入到项目现场，客观、全面、真实的了解项目的实施情况、效益情况，确保花好用好每一分钱，真正提高财政资金使用效益。更加注重民生资金集中的重点部门、更加注重资金量大的热点项目、更加注重市委政府的重大决策部署，切实提高预算决策与全市总体战略发展重点的契合度与支撑度，实现向绩效改革要财力，以绩效促管理。继续巩固全过程绩效管理体系，探索开展政府采购、政府购买服务、政府和社会资本合作、政府债务项目预算绩效管理，建立健全对应领域绩效管理办法和全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

各位主任、各位委员，在今后的工作中，我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，牢记财政工作的职责使命，紧跟二十大步伐，踔厉奋发，勇毅前行，为高质量建设新时代经济强市赋予新动能！