

永宁县人民政府
关于 2021 年财政决算（草案）
和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 25 日在永宁县第十九届人民代表大会
常务委员会第七次会议上
永宁县财政局局长 谢丽丽

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向县人大常委会报告永宁县 2021 年财政决算（草案）和 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

（一）财政收入完成情况。2021 年完成财政总收入 1008358 万元，其中：上年结转 368876 万元（其中：一般公共预算上年结转 6613 万元，政府性基金预算上年结转 37 万元，国有资本经营预算上年结转 7 万元，置换地方政府债券上年结余 362219 万元）。一般公共预算本级收入完成 102654 万元，完成年度预算的 110.38%，同比增长 17.13%；政府性基金收入完成 114759 万元，完成年度预算的 95.63%，同比增长 164.29%。上级一般公共预算补助收入 211495 万元，政府性基金预算补

助收入 908 万元，国有资本经营预算补助收入 33 万元。置换地方政府债券收入 194633 万元（借新还旧债券 194633 万元，其中一般债券 42058 万元，专项债券 152575 万元），动用预算稳定调节基金 15000 万元。

（二）财政支出完成情况。2021 年财政总支出 948576 万元，其中：一般公共预算支出 269495 万元，为年度变动预算的 93.37%，同比下降 8.51%；政府性基金预算支出 84285 万元，为年度变动预算的 69.31%，同比增长 57.94%；国有资本预算支出 15 万元；置换债务还本支出 549385 万元，外债还本支出 161 万元，上解支出 33347 万元，安排预算稳定调节基金 11888 万元。

（三）财政预算执行结果。全年实现财政总收入 1008358 万元（含上年结转 368876 万元），财政总支出 948576 万元（其中：安排预算稳定调节基金 11888 万元），年终结余 59782 万元（其中结余债务资金 7467 万元），全部按规定结转下年使用。

（四）2021 年财政预算执行效果。

1. 坚持落实政策与强化征管并重，全力以赴抓收入。认真贯彻落实国家减税降费政策，密切关注财税改革新动向，主动作为，加强社会综合治税，培植税源，挖掘增收潜力，全年实现税收收入 45720 万元，通过处置闲置国有资产资源、水权转让等措施实现非税收入 56934 万元，通过土地出让等实现政府

性基金预算收入 114759 万元，扭转以前年度持续低增幅和负增长的形势，2021 年一般公共预算收入完成 102654 万元，增长 17.13%，增幅位居全区第五、银川市第二。

2. 坚持增加投入和优化支出并重，全力以赴保民生。一是持续加大基本民生投入。坚决兜牢兜实民生底线，在确保各项政策落实的同时，优先支持教育等社会事业发展，落实各项惠农补贴政策，加大社会保障体系建设投入，推进公共卫生与医疗保障体系建设，支持县域经济发展，2021 年全县民生支出占一般公共预算支出的 76.8%。**二是科学调度库款。**坚持先“三保”后其他的库款保障秩序，在保工资、保基本民生资金优先拨付后，序时办理其他重点支出，全力保障疫情防控、乡村振兴、污染防治等重点支出。**三是调整和优化财政支出结构。**积极盘活财政存量资金，统筹安排用于“三保”、债务还本付息及重点支出等，不断调整和优化支出结构。

3. 坚持防范风险和补齐短板并重，全力以赴助攻坚。一是致力打好防范化解重大风险，积极主动化解政府隐性债务。2021 年共化解隐性债务 390800 万元，支付债务利息 66832 万元。**二是致力巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村全面振兴建设。**统筹各级扶贫资金 9335 万元，用于武河村标准化养殖园建设、玉泉营黄羊滩农场百万移民基础设施提升工程、企业技改项目补贴、脱贫人口小额信贷贴息等，为推进乡村全面振兴夯实财力基础。**三是致力打好污染防治攻坚战，积极筹措财**

政资金 11103 万元，用于农村污水处理提标改造、望远生活垃圾综合处置、闽宁配煤中心改造、第一排水沟及中干沟湿地整治、环保基础设施改造等项目，全县生态环境质量得到持续改善。

4. 坚持依法理财，全力以赴提效率。一是严格执行《预算法》《预算法实施条例》，细化财政预算编制，强化预算约束，切实做到“先预算后支出”“无预算、不支出”。二是充分发挥财政监督职能，运用财政监督检查、会计集中核算、政府统一采购等监督方式核减资金 1286.84 万元。严格执行中央八项规定精神及区市相关规定，2021 年“三公”经费支出同比下降 8.33%。三是深化财政预算管理改革，编制“三公经费”预算控制，推行公务卡结算、国库集中支付、预算绩效管理、国有资产动态管理、预决算公开等预算管理制度，不断提高预算管理水平，促进财政资金提质增效。

二、2022 年上半年财政预算执行情况

今年上半年，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和区市县经济工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作，大力组织财政收入，优化支出结构，全面落实“三保”任务，财政收支均实现了“双过半”的目标任务，促进全县经济社会高质量发展。

（一）上半年财政收入完成情况。上半年完成财政总收入 175578 万元，其中：一般公共预算收入完成 66234 万元（其中

税收收入 21982 万元，非税收入 44252 万元)，增值税留抵退税 3738 万元，扣除留抵退税因素后同口径增长 17.7%（同比增长 14.32%），按照同比增长增幅居全区第七、银川市第一；政府性基金收入完成 42597 万元，完成年度预算的 17.04%，同比下降 24.21%；申请再融资债券收入 66747 万元（其中一般债券 11902 万元，专项债券 54845 万元）。

（二）上半年财政支出完成情况。上半年，全县财政总支出完成 328817 万元，其中：一般公共预算支出 182960 万元，为年度变动预算的 54.44%，同比增长 70.14%，增幅位居全区第一；政府性基金支出 64629 万元，为年度变动预算的 25.85%，同比下降 12.01%；债务支出 14481 万元，再融资债券借新还旧支出 66747 万元。

（三）上半年专项资金执行情况。上半年，收到各级转移支付资金 207000 万元，其中，一般转移支付资金 133000 万元，已编入年初预算，专项转移支付资金 74000 万元，已拨付 49076 万元，拨付率 66.32%。

（四）上半年财政运行情况。

1. **坚持财税合力，全面提高增收能力。**全面落实国家增值税留抵退税和“六税两费”减免税收优惠政策，助企纾困，支持市场主体发展。认真分析研判收入形势，紧盯全年收入目标，强化各职能部门协作力度，依法开展收入工作，上半年一般公共预算收入累计完成 66234 万元，其中：税收收入完成 21982

万元，非税收入完成 44252 万元，努力实现收入增幅与经济运行、减税降费政策预期相符，财政运行呈现总体平稳、稳中向好态势。

2. 坚持财政保障，合理有效配置财政资金。一是坚持优先保障“三保”支出，守牢财政保障底线。统筹资金 123903 万元，主要用于人员及社保支出；统筹资金 2961 万元，保障全县各行政事业单位正常运转；统筹资金 28670 万元，用于城乡低保、教育、卫生健康和就业稳岗等基本民生保障支出。二是坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。统筹资金 18921 万元，主要用于推进美丽乡村、美丽小城镇建设、耕地地力保护补贴及农业保险等，全面推进乡村振兴建设。三是坚持创新驱动，助推产业发展。统筹资金 2452 万元，主要用于成长型企业补助、企业以奖代补补贴、创业就业补助、创业贷款担保贴息等。四是坚持防范债务风险，及时偿还债务本金及利息。统筹资金 70249 万元，用于支付全县征地拆迁款补偿、民营企业欠款及银行贷款还本付息。

3. 坚持财政监督，合法规范使用财政资金。一是加强国有资产管理。进一步完善资产配置预算审批程序，加强国有资产出售、出租、报废、处置管理。二是充分发挥财政监督职能，2022 年上半年通过会计集中核算、政府统一采购等监督方式核减资金 225 万元。三是严格执行中央八项规定精神及区、市、县若干规定，继续从严控制“三公”经费。

4. 坚持依法理财，科学高效管理财政资金。一是严格落实地方财经秩序专项治理行动，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。二是严格落实资产领域整治和产权交易专项治理行动，促进国有资产保值增值。三是积极推进财政和相关部门预决算公开。四是全面实施预算绩效管理，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，不断提高财政资金使用效益。

三、财政运行中存在的主要问题

（一）土地出让收入低于序时进度，影响财政正常运行。

受经济下行等因素影响，今年土地出让收入严重低于序时进度，政府性基金收支矛盾突出，财政收支平衡压力进一步增大。

（二）“三保”保障等刚性支出需求较大。受上半年行政事业单位工资调整及补缴工资调整后社保、住房公积金等增支事项影响（已保障到位），造成目前一般公共预算可用财力较为紧张，资金保障能力将进一步减弱。

（三）债务化解、建设项目县级配套无资金安排。因我县债务规模较大，债务化解、建设项目县级配套资金主要来源仍为土地出让收入，政府性基金支出已超出财政可承受能力。

四、下一步工作计划

下半年将深入学习贯彻落实自治区第十三次党代会精神，聚力自治区“三区”建设和银川市“黄河流域生态保护和高质量发展先行区示范市”建设，围绕永宁县“三带两城”发展布局，精准落实中央和区市县各项稳经济措施，推动全县经济社

会高质量发展。

（一）推进财税改革，坚持稳中求进谋发展。持续深化财税改革，全面落实各项减税降费政策，加大对市场主体的支持力度，切实做到“放水养鱼”、涵养税源。以稳求进、以进促稳，加大助企纾困力度，切实稳住县域经济增长基本盘，确保财政收入实现量的合理增长和质的稳步提升。

（二）强化预算管理，确保财政资金保持精准安全。进一步规范预算编制、加强预算执行、强化预算约束，深入实施预算绩效管理，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，切实提高财政资源配置效率。强化直达资金管理，提高财政资金时效性和精准性，确保直达资金直接惠企利民。

（三）提高民生保障，确保财政支出保持合理有效。牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约办一切事业。全面落实“调结构，优支出，压一般，保重点”要求，进一步优化财政支出结构。在“保工资、保运转”的基础上，集中财力做好基本民生等重点领域资金保障，切实增强民生保障的可持续性。

（四）加强财政监管，确保财政管理保持创新引领。一是规范政府采购流程，实现政府采购过程全电子化。二是全面推行部门预决算及涉农资金公开透明，努力打造“阳光财政”。三是加强债务管理和风险防范，积极稳妥化解政府债务。

以上报告，请常委会组成人员、代表审议。

- 附件：1. 永宁县 2021 年财政收入完成情况表
 2. 永宁县 2021 年财政支出情况表
 3. 永宁县 2021 年财政收支平衡表
 4. 2021 年社会保险基金收支决算总表
 5. 永宁县 2022 年上半年本级财政收入完成情况表
 6. 永宁县 2022 年上半年财政支出情况表

附件 1

永宁县 2021 年财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计完成数	完成年度 预算%	上年同期完 成数	比上年同期 (=+、-%)
地方财政收入合计	213000	217413	102.07	131065	65.88
一般公共预算收入	93000	102654	110.38	87643	17.13
税收收入小计	42000	45720	108.86	37653	21.42
非税收入小计	51000	56934	111.64	49990	13.89
政府基金预算收入	120,000	114759	95.63	43422	164.29
其中：土地出让金收入	118500	114208	96.38	42320	169.87

附件 2

永宁县 2021 年财政支出情况表

单位：万元

项 目	本年决算数	上年支出数	完成变动预算%	比上年增减%
一般公共预算支出	269495	294553	93.37	-8.51
一般公共服务支出	23081	18009	99.78	28.16
公共安全支出	7617	8824	80.2	-13.68
教育支出	43102	48996	85.27	-12.03
科学技术支出	776	525	80.33	47.81
文化体育与传媒支出	1961	1983	79.81	-1.11
社会保障和就业支出	53030	47852	100.06	10.82
卫生健康支出	19321	22998	90.55	-15.99
节能环保支出	6255	9734	90.42	-35.74
城乡社区事务支出	50354	44864	95.99	12.24
农林水事务支出	24757	40001	92.32	-38.11
交通运输支出	3048	6263	98.51	-51.33
资源勘探信息等事务支出	625	6598	25.41	-90.53
商业服务业等事务支出	265	2926	96.01	-90.94
自然资源海洋气象等事务支出	3023	2372	98.15	27.45
住房保障支出	4248	9628	98.79	-55.88
粮油物资储备支出	50	1511	20.83	-96.69
灾害防治及应急管理支出	708	1676	97.25	-57.76
债务付息支出	27274	19793	99.78	37.80
其他支出	0			
基金预算支出	84285	53366	69.31	57.94
文化教育与传媒支出	0	5		-100.00
社会保障和就业支出	89	93	49.44	-4.30
城乡社区事务支出	44286	11242	55.36	293.93
债务付息支出	39586	32241	98.97	22.78
其他支出	324	2091	22.67	-84.51
抗疫特别国债支出	0	7694		-100.00
国有资本经营预算支出	15			0.00
国有资本经营预算支出	15			0.00
地方财政支出	353795	347919	86.24	1.69

附件 3

永宁县 2021 年财政收支平衡表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共预算	基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算 (债务)	基金预算(债 务)
财政总收入	1008358	335762	115704	40	154277	402575
上年结转	368876	6613	37	7	112219	250000
本年本级收入	217413	102654	114759			
自治区财政补助收入	212436	211495	908	33		
新增地方政府债券收入	0					
置换地方政府债券收入	194633				42058	152575
调入资金	0					
调入预算稳定调节基金	15000	15000				
财政总支出	948576	284417	114759	15	151997	397388
本年支出	353795	269495	84285	15		
调出资金						
置换债务还本支出	549546	161			151997	397388
上解支出	33347	2873	30474			
安排预算稳定调节基金	11888	11888				
年终结余	59782	51345	945	25	2280	5187

附件 4

2021 年社会保险基金收支决算总表

单位: 万元

项 目	合计	企业 职工 基本 养老 保险 基金	城乡居 民 基本 养老保 险 基金	机关事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金	职工基 本医疗 保险 (含生 育保险) 基金	城乡 居民 基本 医疗 保险 基金	工伤保 险 基金	失业保 险基 金
一、收入	33222.61		11272.47	17620.05	61.80		1227.74	3040.55
其中: 1. 社会保险费收入	13379.18		3174.16	7825.45			1196.30	1183.27
2. 财政补贴收入	17213.90		7397.59	9726.00	61.80		28.51	
3. 利息收入	549.18		470.37	68.60			2.93	7.28
4. 委托投资收益	200.58		200.58					
5. 转移收入	29.77		29.77					
6. 其他收入								
7. 中央调剂资金收入(省级专用)								
8. 中央调剂基金收入(中央专用)								
二、支出	28938.03		7199.31	17140.95	61.80		877.14	3658.83
其中: 1. 社会保险待遇支出	26328.22		7188.00	17140.95			819.93	1179.34
2. 转移支出	11.27		11.27					
3. 其他支出	2197.74		0.04		61.80		7.11	2128.79
4. 中央调剂基金支出(中央专用)								
5. 中央调剂基金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	4284.58		4073.16	479.10			350.60	-618.28
四、年末滚存结余	24041.38		20331.46	3047.36			376.76	285.80

注: 社保基金决算由自治区财政厅统一编制

附件 5

永宁县 2022 年上半年本级财政收入完成情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数	累计完成数	上年同期完成数	比上年同期(=+、-%)	完成年度预算%
地方财政收入合计	352300	108831	114142	-4.65	30.89
(一) 一般公共预算收入	102300	66234	57936	14.32	64.74
税收收入小计	50000	21982	20979	4.78	43.96
非税收入小计	52300	44252	36957	19.74	84.61
(二) 政府基金预算收入	250000	42597	56206	-24.21	17.04
其中:土地出让金收入	248500	41625	55956	-25.61	16.75

附件 6

永宁县 2022 年上半年财政支出情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	变动预算数	本月累计完 成数	占年度 预算%	上年口径累 计完成数	同增减 (+,-)%
支出合计	458,903	586,084	247,589	42.24	180,984	36.80
一般公共预算支出合计	208,903	336,084	182,960	54.44	107,537	70.14
一般公共服务支出	21130	28648	11,828	41.29	11578	2.16
国防支出		500	69	0.00		0.00
公共安全支出	9479	15480	4,208	27.18	3317	26.86
教育支出	43486	56987	32,993	57.90	16,351	101.78
科学技术支出	363	1000	253	25.30	440	-42.50
文化体育与传媒支出	2195	8365	1,726	20.63	572	201.75
社会保障和就业支出	46030	56189	46,850	83.38	27,487	70.44
健康卫生支出	18156	25216	14,776	58.60	7,988	84.98
节能环保支出	2552	5552	3,706	66.75	1,448	155.94
城乡社区事务支出	12681	19681	18,687	94.95	11,119	68.06
农林水事务支出	8778	25222	17,378	68.90	4,720	268.18
交通运输支出	1834	9303	1,252	13.46	1,918	-34.72
资源勘探电力信息等事务支出	0	3565	531	0.00		0.00
商业服务业等事务支出	65	1552	351	22.62	30	1070.00
金融支出				0.00		0.00
自然资源气象等事务支出	1194	5194	768	14.79	1,216	-36.84
住房保障支出	4605	9800	4,663	47.58	1,997	133.50
粮油物资储备管理支出	56	8855	1855	20.95	50	3610.00
灾害防治及应急管理支出	1654	2654	1,114	41.97	368	202.72
债务付息支出	20000	40000	19,952	49.88	16938	17.79
其他支出	14,645	12,321		0.00		0.00
政府性基金支出合计	250,000	250,000	64,629	25.85	73,447	-12.01
教育支出				0.00		0.00
文化体育与传媒支出				0.00		0.00
社会保障和就业支出			89	0.00	89	0.00
城乡社区事务支出	192,000	192,000	30,798	16.04	50,880	-39.47
农林水事务支出				0.00		0.00
资源勘探电力信息等事务支出				0.00		0.00
其他支出			139	0.00	12	1058.33
债务付息支出	38,000	38000	33,603	88.43	22,466	49.57
债务还本支出	20,000	20,000		0.00		0.00

