

井陉矿区人民政府 关于 2021 年全区总决算及区本级 决算草案的报告

——在井陉矿区第十六届人大常委会第十一次会议上

井陉矿区财政局 王志勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，现将 2021 年全区总决算及区本级决算草案报告如下，请予以审议。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，面对去产能、调结构、疫情防控、大气污染治理等重大事项和大规模减税降费等严峻复杂的形势，财政工作面临巨大压力和挑战，各项任务十分艰巨，财政收支矛盾异常突出。全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实区委决策部署，紧盯收入入库，严控各项支出，勇于担当、攻坚克难，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全区财政预算执行总体良好，圆满完成了区十五届人大五次会议确定的各项预算任务，经济社会持续健康平稳发展。

（一）一般公共预算执行情况

1、全区总预算执行情况

2021 年，全区一般公共预算收入完成 53668 万元，完成

预算的 109.8%，超预算 4808 万元，比上年增长 20.8%。全区一般公共预算支出 124912 万元，完成调整预算的 96.9%，比上年增长 4.3%。

2、区本级预算执行情况

2021 年，区本级一般公共预算收入完成 45603 万元，完成预算的 109.9%，比上年增长 20.9%。区本级一般公共预算支出 117796 万元，完成调整预算的 96.7%，比上年增长 4.3%。其中：人员经费支出 29820 万元、公用经费支出 1808 万元、项目支出 86168 万元。

3、乡镇预算执行情况

2021 年，乡镇一般公共预算收入 8064 万元，完成预算的 109.4%，比上年增长 20.3%。乡镇一般公共预算支出 7116 万元，完成调整预算的 100%，比上年增长 5.3%。

(二) 政府性基金预算执行情况

1、全区政府性基金预算执行情况

2021 年，全区政府性基金收入完成 25019 万元，完成年初预算的 45.5%，比上年增长 170.5%。政府性基金支出 47989 万元，完成调整预算的 94.1%，比上年下降 57.2%。

2、区本级政府性基金预算执行情况

2021 年，区本级政府性基金收入与全区相同(不再重复)。区本级政府性基金支出 42657 万元，完成调整预算的 94.2%，比上年下降 58.5%。

3、乡镇政府性基金预算执行情况

2021年，乡镇政府性基金支出5332万元，主要是各项占地补偿，完成调整预算的92.9%，比上年增长64.2%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021年，纳入区级国有资本经营预算实施范围的国有独资企业，按规定上缴国家的税后利润为0万元，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算转移支付收入375万元。国有资本经营预算支出101万元，完成调整预算的21.4%，用于井矿集团部分移交地方后的国有企业社会化管理。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021年，社会保险基金收入9267万元（财政补贴收入4133万元）。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1900万元，机关事业单位基本养老保险基金收入7367万元。社会保险基金支出9402万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1180万元，机关事业单位基本养老保险基金支出8222万元。

（五）政府性债务情况

2021年，新增地方政府债券23000万元，其中：一般债券2000万元，主要用于城区道路建设、交通基础设施建设、康复辅助器具研发展示中心、全民健身中心等公益性项目建设；专项债券21000万元，主要用于体育文化综合提升及场馆配套和高端装备制造产业园区项目建设。经测算，2021年我区政府债务余额192612万元，债务率为117%。

二、2021 年预算执行效果

2021 年，全区各级各部门全面贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，认真执行区十五届人大五次会议及常委会决议，围绕区重点工作，积极推进财税体制改革，强化预算执行，大力压减非急需、非刚性支出，提高资金使用效益，各项工作取得新成效，预算执行情况受到市财政局通报表扬。

——**多措并举，积极培育财源。**一是理顺政策瓶颈，出台招商引资政策。区委多次召开协调会研究加快我区发展的政策和破解制约发展的瓶颈，出台《井陘矿区支持特钢新材料及装备制造产业培育壮大的奖补扶持政策》（矿发[2021]13号），为下一步更多企业落户我区奠定政策基础。二是新企业落户为我区发展增枝添叶。2021 年，区委为加快我区发展，加快推进鑫鸿工业园、天汇产业园、丰达产业园等三个园区建设，为新企业落户我区奠定基础，同时加大招商引资力度，要求各区领导和各部门要“走出去、引进来”，书记、区长亲自带队外出招商。经过各区领导和各部门的共同努力，优智享、受成等一批新项目顺利落户我区，为我区发展带来新生机；三是培育壮大财源，稳步推进行业发展。拨付产业引导资金 5000 万元，用于园区厂房建设和兑现奖补扶持政策等。产业引导资金的投入，加快了以石钢为中心的上下游产业发展，特别是加快废钢收购企业落户我区；加快以矿峰为主的建材行业发展，加快天汇产业园区建设；加快以工业泵为主的机械加工业行业发展，

加快丰旺机械、庆晟精密机械等企业发展；加快鸿科碳素、新星化炭、凤山化工等化工行业发展。同时积极争取上级资金，支持企业转型升级和发展，逐步壮大企业实力。协助企业积极跑办，争取上级专项资金 2901 万元，主要有新世纪煤化补助 1680 万元、石钢制造升级和 5G+智慧工厂 800 万元、工业泵厂高耐磨渣浆泵 115 万元、鸿科碳素转型升级 40 万元等。

——**全面落实减税降费政策，惠企纾困促发展。**2021 年，受新冠肺炎疫情反复对市场的影响，我区企业艰难发展。为改变企业困境，财政部门各项涉企收费全部清零，印发《减税降费政策清单》《减税降费政策一本通》《减税降费惠企纾困政策清单宣传册》等，进行减税降费政策宣传推送。税务部门严格按照文件规定将税收减免政策全部落实到位，在 2020 年减免税收 8000 万元的基础上，2021 年又新增减税降费 780 万元，减免租用公产租户房屋租金 2.7 万元，确保各项政策直达基层、直接惠企利民。

——**统筹资金，确保疫情防控。**积极筹集整合上级资金和区级资金，累计投入 1504 万元，用于疫苗接种点设备、负压救护车、人脸识别电子测温等设备购置以及疫情防控物资采购、红星老年公寓等医学集中隔离观察点运行补助等，同时积极跑办，为人民医院争取 230 万元专款和 6000 万元政府专项债券用于设备改造，有效保障了疫情防控工作需要，为疫情防控常态化工作提供了资金保障，确保了我区无疫情病例。

——大力压减非急需、非刚性资金，全力保“三保”、保平衡。我们大力压减非急需、非刚性资金 5168 万元，统筹用于全区“三保”和区委确定的重大事项。民生支出 93439 万元，占全区一般公共预算支出的 74.8%。其中，教育支出 17589 万元，主要用于落实城乡义务教育保障机制、中职免学费、助学金、学前教育、全民健身中心建设、天护新城和横北小学及幼儿园建设等；社会保障和就业支出 13968 万元，其中落实各项城乡社会保障政策 12634 万元、退役士兵安置 225 万元；卫生健康支出 6443 万元，主要用于疫情常态化防控、基本公共卫生服务、乡镇卫生院零差率补助、人民医院设备购置等；文化体育与传媒支出 4820 万元，主要用于公共文化服务体系建设和文化场所免费开放、文物保护、广播电视等；节能环保支出 9587 万元，主要用于大气污染治理、大气污染监控点运行、城区和乡村保洁、电代煤补贴、绿化项目等。城乡社区基础设施建设支出 8457 万元，主要用于公园养护、道路基础设施维修维护、环卫市场化运行、供暖改造等工程；交通运输支出 6425 万元，主要用于北环物流通道、贾凤路南延、南二环西延、西环旅游路、工业大道大修等；农林水支出 4637 万元，主要用于美丽乡村建设、农村综合改革、农村环境保护、造林绿化、农业保险、动物防疫等公益事业；住房保障支出 18099 万元，主要用于棚户区和老旧小区改造。

——积极向上争取资金支持，缓解我区资金压力。一是

与省财政厅、市财政局积极对接，争取上级转移支付资金65709万元，同比增长6%。其中：争取资源枯竭城市转移支付资金12900万元、保障性安居工程18514万元（其中：老旧小区改造7729万元）、采煤沉陷区综合治理资金7264万元、特别国债404万元、人口市民化奖励1246万元、社会保障资金2807万元、大气污染防治资金3600万元、农村综合改革资金862万元（一事一议资金312万元，重点支持农村道路、饮水管网、污水治理、农村面貌提升；扶持壮大村集体经济250万元，重点用于西岗头、新王舍、荆蒲兰、白彪、东岗头等五村集体经济发展；农村综合改革示范村300万元，用于冯家沟村美丽乡村建设等）。二是积极争取政府性债券资金支持23000万元（其中：专项债券21000万元和一般债券2000万元），保障了城区基础设施建设、体育文化综合提升及场馆配套、工业园区高端装备制造项目等工程顺利实施。

——**财政改革进一步深化，管理水平逐年提高。**一是预算绩效管理水平进一步提升。预算绩效管理“1+N”制度体系基本建立，完成了经济林建设项目等三个项目的事前绩效评估工作，并将评估结果应用于预算安排；聘请专家组织开展了“一对一”绩效目标集中辅导培训；督促全区90个预算单位完成了预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”；按照全覆盖原则，全区各预算单位的所有预算项目完成了预算绩效自评价工作，并按时间节点及时、完整地将预算指标、预算目标、绩

效自评、重点项目评价进行公开。我区实现了预算和绩效管理一体化，提高了财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作被省财政厅评为优秀等次，并在全省通报表扬。二是提高服务质量，保证工程项目高效评审。坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，对重大项目实施全过程跟踪评审，对变更工程、隐蔽工程、紧急处理工程提早介入，事前踏勘，将审核工作前移，为后期结算评审提供详实的参考依据。2021年，共完成评审项目284个，送审金额14.33亿元，审定金额12.76亿元，审减金额1.57亿元，审减率10.97%。三是扎实推进政府采购，提高政府采购质量和效率。受理政府采购项目121项，完成项目115项，实际采购金额62449万元，节约资金567万元，节支率0.9%。四是优化服务质量。今年我区完成了人民医院非税收入联网改革，对全区财政供养单位联网情况进行了测试和监测，行政事业单位全面运用电子化票据，全面实行预算单位资金运用河北财政管理信息系统一体化平台网上支付、记账，自动生成各类报表，真正实现了单位财务数据与财政实时共享。

——**强化政府债务管理，严控部门债务增量。**为强化政府债务管理，严控部门新增债务，出台了《关于建立地方政府债券资金支出管理长效机制的通知》《关于进一步加强政府债务管理的通知》，严禁部门新增政府债务和隐性债务。制定偿还计划，列入预算，逐步偿还政府债务和隐性债务。2021年，化

解隐性债务9700万元，偿还政府债务33万元，支付政府债务利息5858万元，积极防范债务风险，确保政府债务可控。

三、审计查出问题情况

2021年区本级预算执行情况整体良好，区财政局基本落实了《预算法》的有关要求，发挥了预算规范和约束政府收支行为的积极作用，较好地保证了全区政治经济社会各项事业发展。经审计发现以下问题：

——关于超预算支出的问题。通过切实加强预算编制，增强预算编制的真实性、准确性，提高部门预算到位率，建立部门责任制度，增强法治意识，强化预算执行的严肃性，不断增强预算执行率，严禁无预算支出。

——关于国有资产出租出借未审批的问题。通过印发《关于对国有资产出租出借情况开展全面排查整治的通知》、《石家庄市井陘矿区区直行政事业单位国有资产出租出借管理办法》（矿财[2021]5号），规定我区行政事业单位国有资产出租出借由财政部门进行审批，并将租赁合同进行备案，进一步加强国有资产管理。

——关于滞留专项资金的问题。通过《预算法》和《预算法实施条例》的学习，强化预算管理，协助部门加快项目实施进度，根据财政一体化操作规程，优化资金下达流程，加快专项资金支出进度。

——关于未及时编制政府综合财务报告的问题。区财政以财政总预算会计报表、农业综合开发资金会计报表、部门财

务报表、土地储备资金财务报表、物资储备资金会计报表等为基础已编制政府综合财务报表。

2021年，我们围绕中心、奋发作为，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实区委决策部署，全面落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度。优化财政支出结构，保障各项社会事业发展资金所需。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政面临着许多困难和挑战。主要是：受大气污染治理和政策影响，我区原支撑财政收入的支柱税源——焦化和洗煤已退出，税收断崖式下跌，新的税源支柱——以石钢为代表的上下游产业正在实施，短期内对财政的贡献力还不能充分显现；土地市场低迷，政府性基金收入短收较多；民生等刚性支出增长较快，收支矛盾异常突出；部门依法用财、勤俭节约意识仍需加强，资金使用效率有待进一步提高。这些问题，既是社会各界关注的热点，也是财政工作的重点和难点，我们将采取多种措施，进一步深化财政改革，强化绩效管理，认真加以解决。

- 附件：
1. 2021年一般公共预算收入情况表（全区）
 2. 2021年一般公共预算收入情况表（区本级）
 3. 2021年政府性基金收入情况表
 4. 2021年国有资本经营预算收入情况表
 5. 2021年社会保险基金收入情况表

6. 2021 年全区一般公共预算支出情况表（功能分类）
7. 2021 年区本级一般公共预算支出情况表(功能分类)
8. 2021 年全区一般公共预算支出情况表（经济分类）
9. 2021 年区本级一般公共预算支出情况表(经济分类)
10. 2021 年全区政府性基金支出情况表
11. 2021 年区本级政府性基金支出情况表
12. 2021 年国有资本经营支出情况表
13. 2021 年社会保险基金支出情况表
14. 2021 年全区项目支出情况表
15. 2021 年政府债务余额明细表
16. 2021 年政府债务项目情况表

2022 年 9 月 6 日