

鄱阳县 2021 年财政决算情况及 2022 年上半年 预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现提出 2021 年县财政决算报告草案，请予以审查。同时，报告 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）一般公共预算决算情况

全县财政总收入完成 241318 万元，较上年决算数 206772 万元增长 16.7%，增加 34546 万元；一般公共预算收入完成 144576 万元，较上年决算数 135021 万元增长 7%，增加 9555 万元；财政总收入税比达 80.3%。

全县一般公共预算支出完成 893629 万元，较上年决算数 971318 万元下降 8%，减少 77689 万元。2021 年一般公共预算支出下降原因，主要是医疗保险基金归市级统收统支，以及灾后恢复重建等上级转移支付补助较上年减少。

全县一般公共预算收入 144576 万元，加上级各项补助收入 669612 万元、地方政府一般债务转贷收入 46426 万元、一般债务收入 1625 万元、上年结转补助收入 129432 万元、动用预算稳定调节基金 33000 万元、调入资金 31889 万元，全年收入合计 1056559 万元。全县一般公共预算支出 893629 万元，加上解上级支出 65058 万元、一般债券还本支出 9526 万元、补充预算稳定调节基金 57795 万元，以及结转下年支出 30551 万元，全年支出合计 1056559 万

元。全年收支相抵，实现平衡。

（二）政府性基金预算决算情况

全县政府性基金预算收入完成 196303 万元。当年收入 196303 万元加上级补助收入 7333 万元、上年结转收入 5981 万元，以及地方政府专项转贷收入 128782 万元，全县政府性基金总收入 338399 万元。

全县政府性基金预算支出完成 302234 万元，较上年决算数 368691 万元下降 18%。当年政府性基金支出 302234 万元，加上解支出 3851 万元、债务还本支出 12226 万元、调出资金 14729 万元，以及结转下年支出 5359 万元，全县政府性基金总支出 338399 万元。全年收支两抵，实现平衡。

（三）社会保险基金预算决算情况

全县社会保险基金预算收入完成 110520 万元，增长 3.9%，增加 4189 万元。全县社会保险基金预算支出完成 93594 万元，增长 13%，增加 10746 万元。全年社会保险基金预算收支两抵结余 16926 万元，加上年结余 82900 万元，2021 年社会保险基金滚存结余 99826 万元。

（四）国有资本经营预算决算情况

全县国有资本经营预算收入完成收入 460 万元，加上级补助 52 万元、上年结余 12 万元，国有资本经营预算收入合计 524 万元；当年国有资本经营预算支出完成 287 万元，加调出资金 160 万元、结转下年支出 77 万元，国有资本经营预算支出合计 524 万元。全年收支两抵，实现平衡。

（五）县本级部门预算决算情况

全县县本级部门预算收入完成 353388 万元，支出完成 353388 万元。全年收支两抵，实现平衡。

二、2022 年上半年预算执行情况

2022 年上半年财政运行情况良好，全县财政总收入完成 162986 万元，占年初预算数 61.4%，同比增加 13692 万元，增长 9.2%；财政总收入中一般公共预算收入完成 105319 万元，占年初预算数 68.4%，同比增加 9547 万元，增长 10%；全县一般公共预算支出完成 391533 万元，同比减少 74518 万元，下降 16%。现将全县上半年财政收支执行情况主要汇报如下：

（一）全力助推服务工业发展。优先支持工业发展，上半年累计拨付企业扶持资金 1.65 亿元，主要扶持晶科光伏、鑫金铜业企业；对文和里美食文旅生态城项目予以支持，办理拨付资金 4900 万元。在有力扶持推动下，上半年园区企业税收收入实现 3.6 亿元，同比增长 184%。

（二）全面落实助企纾困政策。一是加大增值税优惠力度，企业增值税留抵退税 1.7 亿元，对企业延缓退税和延缓纳税 1 亿元。二是制定了各类拖欠账款问题的解决方案和还款计划。三是推动对住宿和餐饮业、交通运输、批发等服务行业的水电气进行补助。四是促进商贸消费升级和文化旅游消费，安排 160 万元用于开展汽车、家电、餐饮、农产品线上促销等 7 个活动。五是降低中小微企业的融资成本。

（三）巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。今年计划整合

资金规模 47856 万元，上半年实际统筹整合到位资金 39253 万元；上半年累计拨付整合资金 29346 万元，保障了乡镇产业、人居环境整治等支出需求。

（四）扎实兜牢“三保”支出底线。一是紧盯中央直达资金支出进度，大力推动直达资金支付，上半年直达资金 25.29 亿元，支出 14.43 亿元，支出率 57.1%。二是及时拨付民生资金，拨付社保资金 6.3 亿元；拨付疫情防控支出 5492 万元，全力保障了疫情隔离费用、核酸检测等支出；拨付教育经费 8.67 亿元，加快下达贫困学生资助、农村义教学生营养餐补助资金等。三是足额保障和按时发放全县财供人员性工资，及时出台了绩效奖金发放方案。

（五）积极防范化解债务风险。一是统筹推进重点领域资金筹集，确保债务正常还本付息，牢牢守住风险底线。二是紧盯隐性债务化债任务，统筹资金化解存量隐性债务 73129 万元，坚决完成化债的政治任务。三是积极推动融资平台优化升级，对鄱发集团的资产、负债情况进行了全面的摸底、梳理，清理了“空壳”“僵尸”类子公司。

（六）优化调整乡镇财政体制。稳步实施调整乡镇财政管理体制，出台《关于印发〈鄱阳县乡镇财政体制管理办法（试行）的通知〉》（鄱府字[2022]21 号），充分体现“谁发展、谁受益、快发展、多受益”的财政工作导向，为乡镇减负，给乡镇加压，促乡镇发展。上半年及时拨付乡镇人员类补助 10845 万元、运转类补助 4865 万元、疫情防控和排涝费等专项类资金 1755 万元。

