

# 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。

