

关于乳山市 2021 年财政决算情况的报告(草案)

乳山市财政局局长 孙福斌

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会本次会议报告 2021 年财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 全市一般公共预算收支决算情况

2021 年，全市一般公共预算收入预算数由第十八届人大常委会第三十七次会议审议通过的 284342 万元，调减至 259425 万元，调减 24917 万元。其中，税收收入 163318 万元，比调整预算减少 18847 万元，非税收入 96107 万元，比调整预算调减 6070 万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出预算数总计由 495166 万元调整为 470249 万元。

2021 年，全市一般公共预算收入完成 257597 万元，完成年初预算的 91.4%，同比下降 7.7%；地方政府一般债券转贷收入 56219 万元，上年结转、返还性收入、转移支付收入、调入资金等收入 156378 万元，收入共计 470194 万元。全市一般公共预算支出完成 362842 万元，完成年初预算的 92.3%，同比下降 5%；债券还本支出、上解上级支出、结转下年等支出 107352 万元，支出共计 470194 万元。按现行财政体制全市统算，收支相抵。

2021年，全市无超收收入，未补充、动用预算稳定调节基金，上年余额为54万元，年底余额为54万元。

2021年，全市未补充预算周转金，上年余额为10.6万元，年底余额为10.6万元。

2021年，全市一般公共预算结转下年支出383万元。

（二）市本级一般公共预算收支决算情况

2021年，市本级一般公共预算收入完成216925万元，完成年初预算的90%，同比下降4.7%；其中：税收收入118473万元，下降3.5%；专项收入8980万元，增长54.4%；行政事业性收费收入24513万元，增长11.1%；国有资本经营收入46301万元，下降13.8%；国有资源有偿使用收入6322万元，增长9.1%；政府住房基金收入134万元，下降1.5%；罚没收入12202万元，下降28.9%。市本级一般公共预算收入，加地方政府一般债券转贷收入、上年结转、返还性收入、调入资金、转移支付收入等202810万元，收入共计419735万元。市本级一般公共预算支出完成343618万元，完成年初预算的91.9%，同比下降5.8%；市本级一般公共预算支出，加地方政府债券还本支出、上解支出等76117万元，支出共计419735万元，收支相抵，市本级一般公共预算支出中，一般公共服务支出30976万元，增长1%；国防支出111万元，与去年持平；公共安全支出14020万元，下降5%；教育支出97977万元，下降0.1%；科学技术支出2157万元，下降60.4%；文化旅游体育与传媒支出4360万元，下降26.7%；

社会保障和就业支出 80030 万元，增长 31.4%；卫生健康支出 34351 万元，下降 0.6%；节能环保支出 5409 万元，下降 50.3%；城乡社区支出 11346 万元，增长 7.3%；农林水支出 29462 万元，下降 48.7%；交通运输支出 3155 万元，下降 78.9%；资源勘探工业信息等支出 1037 万元，下降 57.2%；商业服务业等支出 1340 万元，下降 3.1%；金融支出 115 万元，下降 68.2%；自然资源海洋气象等支出 4980 万元，增长 7.9%；住房保障支出 16381 万元，增长 82.1%；灾害防治及应急管理支出 2258 万元，增长 33.8%；债务付息支出 4153 万元，增长 2259.7%。

2021 年，市本级共安排预备费 10000 万元，主要用于基础设施建设、疫情防控及应急处置支出。

2021 年，市本级无超收收入，未补充、动用预算稳定调节基金，上年余额为 54 万元，年底余额为 54 万元。

2021 年，市本级未补充预算周转金，上年余额为 10.6 万元，年底余额为 10.6 万元。

2020 年，市本级结余资金 0 万元，2021 年当年形成的一般公共预算结转下年支出 383 万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）全市政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全市政府性基金预算收入预算数由第十八届人大常委会第三十七次会议审议通过的 600000 万元，调减至 534000 万元，较年初预算减少 66000 万元。经过上述调整，2021 年市

政府性基金预算收支总计，由 709281 万元调减至 643281 万元。

2021 年，全市政府性基金预算收入完成 515179 万元，完成年初预算的 85.9%，下降 2.1%。基金预算收入，加上级转移支付补助及地方政府专项债券转贷收入 113274 万元，收入共计 628453 万元。全市政府性基金预算支出完成 574870 万元，完成年初预算的 95.3%，下降 13%。基金预算支出，加上解支出、地方债务还本支出等 53583 万元，支出共计 628453 万元。

（二）市本级政府性基金预算收支决算情况

2021 年，市本级政府性基金预算收入完成 515179 万元，完成年初预算的 85.9%，下降 2.1%。市本级基金预算收入，加上级转移支付补助及地方政府专项债券转贷收入 113274 万元，收入共计 628453 万元。市本级政府性基金预算支出完成 574870 万元，完成年初预算的 95.3%，下降 13%。市本级基金预算支出，加上解支出、债务还本支出等 53583 万元，支出共计 628453 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）全市国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，全市国有资本经营预算收入完成 0 万元，国有资本经营预算收入，加上级转移支付补助 10 万元，收入共计 10 万元；全市国有资本经营预算支出 0 万元，调入一般公共预算统筹安排使用 10 万元，支出共计 10 万元。

（二）市本级国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，市本级国有资本经营预算收入完成 0 万元，国有

资本经营预算收入，加上级转移支付补助 10 万元，收入共计 10 万元；市本级国有资本经营预算支出 0 万元，调入一般公共预算统筹安排使用 10 万元，支出共计 10 万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全市社会保险基金预算收支决算情况

2021 年，全市社会保险基金收入 60648 万元，完成年初预算 98.9%，增长 6.1%。全市社会保险基金支出 60648 万元，完成年初预算 98.9%，增长 6.1%。全市社会保险基金当年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

（二）市本级社会保险基金预算收支决算情况

2021 年，市本级社会保险基金收入 60648 万元，完成年初预算 98.9%，增长 6.1%。市本级社会保险基金支出 60648 万元，完成年初预算 98.9%，增长 6.1%。市本级社会保险基金当年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

五、地方政府债务情况

根据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，省级核定我市 2021 年度地方政府债务限额为 1033900 万元。我市 2021 年底地方政府债务余额为 1022887.99 万元，控制在限额范围内。

2021 年省级分配我市地方政府债券 160516 万元，其中：再融资债券 108116 万元，新增债券 52400 万元。

1. 再融资债券。分配给市本级 108116 万元，用于偿还 2021

年到期地方政府债券本金。

2. 新增债券。用于乳山市滨海新区大健康产业园建设项目 7000 万元，乳山市城镇生活污水治理项目 4000 万元，威海市市本级新建莱西至荣成铁路（威海市承担部分）16000 万元，乳山市水利综合治理及城区供水建设工程 2400 万元，乳山市城乡一体化供水工程 5100 万元，乳山市公共卫生医疗体系建设改造项目 10000 万元，乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程（一期）2900 万元，乳山市市政供排水设施建设工程 5000 万元。

六、2021 年主要工作措施

2021 年，面对疫情和更大规模减税降费政策影响，全市财税部门团结拼搏，切实加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，坚定不移保障民生支出，强化预算约束和绩效管理，防范和化解政府债务风险，确保全市财政安全有序运行。

一是履职尽责、用活政策，在助力经济发展上显现了新成效。发挥财政政策和资金“四两拨千斤”的引导作用，全力支持存量企业倍增、规上企业扩张、新兴企业成长等计划实施，进一步助力实体经济发展。坚持财金银企协同联动，通过“信财银保”平台发放贷款 1.67 亿元。落实各级缓缴、减免等税费政策，实现减税降费 3.2 亿元。降低政府采购项目准入门槛，对参与政府采购项目的小微企业，均按照 6%-10%给予评审优惠，积极落实政府采购合同融资政策，缓解了小微企业融资压力。推进莱荣高铁、乳山口大桥主体施工，提升西部环山路整体风貌，实施道路改建

工程，进一步完善立体交通网络。

二是齐抓共管、多方聚财，在增加可用财力上取得了新进展。按照配合联动提合力、多措并举抓收入、争资立项提成效的思路，广开渠道、多方聚财，使财政调控能力显著增强。加大协税专班工作力度，加强重点行业、重点税种源头管控，全市税收收入累计完成 15.9 亿元。调整理顺镇区财政管理体制，调动镇区增收积极性，全市镇区税收收入完成 9.7 亿元。实现耕地占补平衡指标变现收入 9.2 亿元，政府性基金收入 51.5 亿元。强化争资立项，争取无偿资金 6.76 亿元。成功入围 2021 年省级阶段性财政资金缺口县，争取资金 1118 万元。挖掘乳山资产资源潜力，坚持依法依规融资，服务全市经济可持续发展。

三是科学调度、精准用力，在服务保障民生上实现了新突破。以开展“我为群众办实事”实践活动为契机，坚持过“紧日子”，将财政资金优先用于教育、医疗、社会事业等民生保障支出。累计拨付民生资金 29.8 亿元，占一般公共预算支出的 82.2%。科学调度资金 12.6 亿元，保障低收入群体的基本生活和其他群体保障性支出。投入疫情防控资金 4797 万元，保障防疫物资、设备购置和疫情防控资金需要。安排资金 9.8 亿元，推进全市教育高质量发展。统筹整合各级涉农资金 6.9 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。“鲁担惠农贷”累计发放贷款 10 亿元，位列全省第 4 名、威海市第 1 名。

四是深化改革、规范管理，在财政监管绩效上获得了新提升。

深入开展预算绩效管理，审核 2022 年 265 个新增项目事前评估资料，审减资金 3 亿元。财政管理绩效综合评价取得历史性突破，在全国 1862 个县中列第 13 位。深化国资国企改革，工作成效列威海区市第一梯队。成立金岭自然资源公司，打造新的国企营收增长点。搭建国资国企在线监管系统，启用国企阳光采购平台，规范企业中层选拔及用工行为。预算绩效管理、国企改革相关经验被《大众日报》《中国财经报》多次刊发。履行财政资金监管职责，审减招标控制价金额 2.3 亿元，项目结算审减金额 3 亿元。实现政府采购全程电子化交易，办理履约保证金退款 2210 万元，节约采购资金 1628 万元。强化风险管控，修订完善内控制度，提升专项债券资金监管水平。

各位主任、委员，2021 年财政收支决算任务圆满完成。今年的财政工作，我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持稳中求进、进中求好的工作总基调，优化支出重点和结构，继续做好“六稳”“六保”工作，兜牢“三保”底线，统筹疫情防控和经济社会发展，持续防范和化解地方政府债务风险，深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制，确保圆满完成全年预算任务。

报告完毕。

- 附件：1. 2021 年乳山市一般公共预算收支决算情况表
2. 2021 年乳山市本级一般公共预算收支决算情况表

3. 2021 年乳山市政府性基金收支决算情况表
4. 2021 年乳山市本级政府性基金收支决算情况表
5. 2021 年乳山市国有资本经营收支决算情况表
6. 2021 年乳山市本级国有资本经营收支决算情况表
7. 2021 年乳山市社会保险基金收支决算情况表
8. 2021 年乳山市本级社会保险基金收支决算情况表

2022 年 9 月