

市五届人大常委会
第五次会议文件（7）

**关于安康市 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 29 日在安康市第五届人民代表大会
常务委员会第五次会议上
安康市财政局局长 夏锡宝

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2021 年财政决算（草案）和 2022 年上半年财政预算执行情况报告如下。

一、2021 年全市及市本级财政决算情况

（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 32.48 亿元，增长 14.51%，完成调整预算的 101.19%。收入增长主要原因是上年受疫情影响，企业所得税基数较低，当年恢复性增长；非税收入一次性因素带动增长。

全市一般公共预算支出 347.56 亿元，下降 11.48%，完成调整预算的 99.30%。支出下降主要原因是易地扶贫搬迁一般债券、中央特殊转移支付、抗疫特别国债调入及省级压减支出补助市县等政策退出，可用财力下降。剔除上述一次性因素，支出同口径

增长 8.50%。

全市财政收支平衡情况：全市一般公共预算收入 32.48 亿元，加上上级补助收入 292.55 亿元、一般债券收入 52.32 亿元、上年结余 9.81 亿元、调入资金 23.67 亿元，全市一般公共预算收入总计 410.83 亿元。

全市一般公共预算支出 347.56 亿元，加上上解上级支出 1.42 亿元、安排预算稳定调节基金 1.99 亿元、一般债务还本支出 41.81 亿元（含建制县再融资债券 12.63 亿元），全市一般公共预算支出总计 392.78 亿元。收支相抵，结转下年使用 18.05 亿元（中省专款），全市一般公共预算收支实现平衡。

（二）市本级一般公共预算收支决算情况

市本级一般公共预算收入 10.03 亿元，增长 16.81%，完成调整预算的 104.43%（市本级不含高新区，下同）。

根据中省财政增加补助，市本级支出预算调整为 47.08 亿元（含上解支出 1.80 亿元）。市本级一般公共预算支出 46.37 亿元，增长 3.32%，完成调整预算的 98.49%。

市本级财政收支平衡情况：市本级一般公共预算收入 10.03 亿元，加上上级补助收入 22.25 亿元、一般债券收入 13.17 亿元、上年结余 7.94 亿元、调入资金及动用预算稳定调节基金等 4.78 亿元，市本级一般公共预算收入总计 58.17 亿元。

市本级一般公共预算支出 46.37 亿元，减去县区上解收入 6.97 亿元，加上一般债务还本支出 5.22 亿元、安排预算稳定调

节基金 0.93 亿元，市本级一般公共预算支出总计 45.55 亿元。收支相抵，结转下年使用 12.62 亿元（中省专款），市本级一般公共预算收支实现平衡。

（三）全市及市本级政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入 59.59 亿元，下降 16.27%。加上上年结余、补助收入、转贷新增再融资专项债券收入、调入资金等 59.22 亿元，收入总计 118.81 亿元。全市政府性基金支出 87.09 亿元，下降 3.56%。加上上解支出、调出资金、专项债务还本支出等 12.65 亿元，支出总计 99.74 亿元。收支相抵，结转下年使用 19.07 亿元。

市本级政府性基金收入 11.46 亿元，下降 27.33%，完成调整预算的 97.82%（下降的主要原因是国有土地使用权出让收入减少 3.60 亿元）。加上上年结余、补助收入、转贷新增再融资专项债券收入等 15.97 亿元，收入总计 27.43 亿元。市本级政府性基金支出 15.30 亿元，增长 31.31%，完成调整预算的 130.54%。加上上解支出、专项债务还本支出等 0.71 亿元，支出总计 16.01 亿元。收支相抵，结转下年使用 11.42 亿元。

（四）全市及市本级国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营收入 0.90 亿元，增长 104.23%。加上上级补助收入 0.07 亿元、上年结余 0.23 亿元，收入总计 1.20 亿元。全市国有资本经营支出 0.15 亿元，增长 307.86%。加上调出资金 0.29 亿元，支出总计 0.44 亿元。收支相抵，结转下年使

用 0.76 亿元。

市本级国有资本经营收入 0.11 亿元，完成年初预算的 100.00%。加上上级补助收入、上年结余 0.19 亿元，收入总计 0.30 亿元，当年无国资预算支出安排。收支相抵，结转下年使用 0.30 亿元。

（五）全市社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入 68.47 亿元，完成年初预算的 100.00%。全市社会保险基金支出 65.18 亿元，完成年初预算的 107.00%。年末滚存结余 42.60 亿元。

（六）转移支付安排使用情况

2021 年，中省下达我市转移支付资金 292.55 亿元，较上年增加 1.92 亿元。其中返还性收入 4.97 亿元、一般性转移支付 238.33 亿元、专项转移支付 49.25 亿元。

2021 年，下达县区转移支付资金 270.30 亿元，其中返还性支出 2.98 亿元、一般性转移支付 211.21 亿元、专项转移支付 56.11 亿元。

（七）全市和市本级政府债务有关情况

2021 年，经市人大常委会批准，全市新增地方政府债券 49.75 亿元，其中：一般债券 14.08 亿元（分配市本级 7.71 亿元，转贷县区 6.37 亿元）、专项债券 35.67 亿元（分配市本级 1.77 亿元，转贷县区 33.90 亿元）。

全市争取再融资债券 41.79 亿元，按类型分：建制县再融资

债券 12.63 亿元、置换再融资 29.16 亿元；按级次分：市本级 5.92 亿元、县区 35.87 亿元，极大缓解了我市到期债务还本付息压力。

全市各级财政偿还政府债务本金 34.31 亿元，其中：一般债务 29.17 亿元，专项债务 5.14 亿元。

截至 2021 年底，全市政府债务余额 430.48 亿元（其中：一般债务 300.41 亿元，专项债务 130.07 亿元），控制在省级下达限额内（全市限额 458.27 亿元，其中：一般债务限额 318.55 亿元，专项债务限额 139.72 亿元）。市本级政府债务余额 98.25 亿元（其中：一般债务 78.97 亿元，专项债务 19.28 亿元），也控制在市本级限额内（市本级限额 156.37 亿元，其中：一般债务限额 85.62 亿元，专项债务限额 70.75 亿元）。

（八）2021 年重大政策实施及绩效管理情况

2021 年，全市财税部门克服空前减收增支困难，顶格执行各类“减、免、缓、抵、退”税费优惠政策，出台特殊时期阶段性减税降费、减租降息措施，全年新增减税降费 4.87 亿元；坚持政府过紧日子，坚决兜牢“三保”底线，全市未出现“三保”支出风险；持续增进民生福祉，全市民生支出完成 284.44 亿元，确保各项惠民政策落到实处；加强风险防控，坚决守住不发生系统性风险底线。财政绩效管理稳步推进，不断取得新突破。一是制度建设上，市委市政府出台了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，为全市预算绩效管理工作提供了纲领性文件，引领

全市预算绩效管理工作稳步向前推进；二是宣传提升上，加大在中、省、市等新闻媒体的宣传报道，营造起人人重视和支持预算绩效管理工作的良好氛围；三是业务管理上，实现了预算绩效目标管理、重点项目绩效监控和项目支出自评的全覆盖，切实将项目支出资金全面纳入预算绩效管理。2021年，全市累计申报绩效目标10453个，审核通过8672个，审减低效项目1781个，节约财政资金7.22亿元，极大的提高了财政资金投入的精准度。

2021年，全市各级财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委四届十一次、十二次全会安排部署，在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，紧扣中省“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求和全市经济社会发展大局，全力支持疫情防控，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政收入快速增长，重点支出保障有力，财政运行总体良好。但仍存在一些困难和问题，主要是：受经济持续下行影响，加上大规模减税降费，我市财政收入增长乏力，后劲不足；“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出叠加，收支矛盾突出；部分县（市、区）和部门预算执行基础工作不够扎实，财政资金撬动作用和使用效益有待提升；预算绩效管理还需抓实抓细。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

二、2022年上半年财政预算执行情况

1-6月，全市一般公共预算收入19.95亿元，增长4.83%，

完成年初预算的 60.46%，扣除留抵退税因素，同口径增长 8.91%。全市一般公共预算支出 221.16 亿元，增长 10.53%，完成年初预算的 66.02%。市本级一般公共预算收入 5.93 亿元，增长 3.91%，完成年初预算的 58.70%，扣除留抵退税因素，同口径增长 15.60%。市本级一般公共预算支出 22.54 亿元，增长 24.16%，完成年初预算的 60.81%。

全市政府性基金预算收入 25.45 亿元，下降 10.20%，完成年初预算的 53.58%。全市政府性基金预算支出 49.73 亿元，增长 60.73%，完成年初预算的 99.47%。市本级政府性基金预算收入 1.83 亿元，下降 51.36%，完成年初预算的 11.94%，下降的主要原因是市本级国有土地出让收入较上年同期减少 1.78 亿元。市本级政府性基金预算支出 3.34 亿元，下降 15.35%，完成年初预算的 21.76%。

全市国有资本经营预算收入 347.00 万元，下降 88.43%，完成年初预算的 34.70%。全市国有资本经营预算支出 318.00 万元，增长 562.50%，完成年初预算的 8.06%。市本级国有资本经营预算收入 207.00 万元，完成年初预算的 20.70%，上年同期无收入。市本级国有资本经营预算上半年无支出。

2022 年上半年预算执行特点及财政工作主要成效：

（一）聚焦经济稳增长，财政收支圆满实现“双过半”。1-6 月，在全市上下全力支持稳经济大盘总基调下，各级财税部门深刻认识到稳定经济增长的重要性、紧迫性，聚焦稳增长各项指标，

财税协同、上下联动、强化担当、狠抓落实，充分发挥财政“收、支、管、调、防”作用，财政收支均超预期目标，圆满实现“双过半”。全市一般公共预算收入完成 19.95 亿元，完成年初预算的 60.45%，超序时进度 10.45 个百分点。全市一般公共预算支出完成 221.16 亿元，完成年初预算的 66.02%，超序时进度 16.02 个百分点。

（二）财政政策加力提效，退税减税降费政策有效落实。按照省、市稳经济大盘会议及市政府关于《全市经济稳增长若干措施的通知》（安政发〔2022〕9 号）要求，市财政局对涉及财税、金融、稳投资、保基本民生政策支持等 7 个方面的重点工作任务予以分解落实，并对工作任务实行清单化管理，确保各项政策不折不扣落实到位。同时按照市政府《关于贯彻落实好新的组合式税费支持政策有关工作的通知》（安政办函〔2022〕70 号）要求，明确财政、税务、人社等部门和各级政府职责，协同推进退税减税工作。截止 6 月底，累计办理留抵退税 9.68 亿元。预计全年全市退税减税降费超过 20 亿元。

（三）集中财力保障重点，民生和社会事业保障有力。在财政收支平衡压力较大的情况下，不断优化支出结构，确保了基本民生投入只增不减。1-6 月，全市民生支出完成 185.55 亿元，占一般公共预算支出的 83.90%，增长 8.00%。一是支持做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金投入。截止 6 月底，共下达中省衔接补助资金 19.84 亿元，市县安排衔接资金 4.48 亿元，涉农资

金整合 28.13 亿元。二是支持教育科技、医疗卫生等民生事业发展。截止 6 月底，教育方面累计下达 11.96 亿元支持乡村教师生活补助、贫困学生资助、营养改善计划、改善办学条件等；科技方面安排 0.13 亿元支持秦创原创新平台和市级科技创新建设，安排 0.12 亿元支持高新技术企业发展，激发企业创新创业活力；医疗卫生方面安排 1.06 亿元支持疫情防控工作需要，其中拨付疫苗接种经费 0.18 亿元。

（四）千方百计筹措资金，资金争取取得新突破。积极研究吃透中省政策，主动加强衔接汇报，多点发力向上争取资金支持。截止 6 月底，全市争取中省各类补助资金 247.80 亿元，较上年同期增加 38.18 亿元，增长 18.21%。争取债券资金 71.68 亿元，其中：新增一般债券 14.75 亿元，新增专项债券 31.10 亿元，用于借新还旧再融资债券 22.32 亿元，外债额度 3.51 亿元。

（五）加快专项债券发行使用，促进经济高质量发展。上半年，按照中省专项债券资金管理使用要求和资金、资源跟着项目走的原则，各级财政部门加强与项目单位沟通协调，督促项目单位加快新增专项债券资金使用，尽早形成实物工作量，尽快形成对经济的有效拉动。截止目前，债务管理系统统计全市 2021 年专项债券资金已全部完成支出，2022 年专项债券额度已全部发行完毕且支出达到 55%。新增专项债券资金重点投入全市 53 个重点项目，涉及 6 大领域，分别为市政和产业园区基础设施 13.38 亿元（占比 43.02%）、科教文卫等社会事业 8.57 亿元（占比

27.55%)、保障性安居工程 3.65 亿元（占比 11.74%）、交通基础设施 3.06 亿元（占比 9.84%）、城乡冷链物流基础设施 1.70 亿元（占比 5.47%）、生态环保 0.74 亿元（占比 2.38%），充分发挥了专项债券资金扩大投资稳大盘、助企纾困促“六稳、六保”的积极作用，实现了专项债券资金发行使用的“量质双跃”。

（六）强化预算管理，预算绩效工作取得新成效。对照中省市“到 2022 年底，市县层面基本建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系”的任务要求，在制度建设上，持续深化“大动员、大培训、大宣传、大督查”四大工作机制，探索形成了预算绩效管理“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”四有工作法，并入选安康市全面深化改革案例库，受到市委的高度评价；在业务工作上，围绕全过程的预算绩效管理要求，紧盯关键环节推进工作。上半年，审核市本级 84 个部门 203 个单位共计 594 个项目，审核资金 18.11 亿元，提高了财政资金使用效益。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年下半年，我们将继续深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，认真落实本次会议审查意见。进一步凝心聚力、担当实干、攻坚克难、守正创新，奋力实现全年目标任务，为加快建成西北生态经济强市、聚力建设幸福安康做出积极的贡献。

以上报告，请予审议。