

鄞城县 2021 年度总决算分析报告

2021 年，在县委政府的坚强领导下，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实县十八届人大及其常委会决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全县经济社会发展再迈上新的台阶。

一、2021 年主要工作

2021 年工作，孙书记概括出“七个新”，可以说是全面具体，亮点纷呈，全县经济保持“总体平稳、稳中有进”的发展态势。从地区生产总值、固定资产投资、税收收入、工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标看，均实现了两位数增长，多数指标增速居全市前列。这些成绩的取得，是县委坚强领导、科学决策的结果，也是全县各级各部门团结协作、共同努力的结果。

——**项目建设成效显著**。坚持把招商引资作为发展的“生命线”，全力以赴抓招商，凝心聚力上项目，签订协议、合同 76 个，计划总投资 268.8 亿元。预计完成规模以上固定资产投资 85.6 亿元，增长 22.94%。落地建设省市重点项目 24 个，总投资 128.04 亿元，完成投资 71.1 亿元。睿鹰制药一期、龙蟠一期、风电产业园一期、博舜医疗器械等项目投产达效，万华生态新家装、和裕教育装备、富达生物、明康原料药等项目正加紧建设。

——**产业发展量质提升。**工业经济增添新动能。规模以上工业企业达到214家,预计总产值、增加值分别增长33.8%、26.4%。实施技改项目30个,完成投资25亿元,增长25%。培育省级“专精特新”企业3家,阳成生物被评为国家级“专精特新”重点小巨人企业及制造业单项冠军。现代农业呈现新亮点。智慧农业园投入运营,农博智慧城、恒源食品、中药材战略储备库等一批“新六产”项目正加快建设。新增农民专业合作社106家、“三品一标”农产品15个。阎什镇被认定为省级乡村振兴示范镇,大埝镇被评为省级农业产业强镇。科技创新展现新面貌。获批高新技术企业7家,申报科技项目9项,引导66家企业纳入全国科技型中小企业信息库,技术合同成交额6.04亿元,同比增长25.3%。第三产业彰显新活力。预计完成社会消费品零售总额152.8亿元,增长8%。全域旅游格局加速形成,葵垵堆村被评为市级乡村旅游重点村,村庄景区化培育工作顺利推进,成功打造桃花节、采摘节、民俗游等六大乡村旅游节庆活动。

——**城镇面貌持续改善。**城市环境更加宜居。城区新增绿化40.4万平方米、健康步道7公里、供暖面积150万平方米,新建路灯1713基,主要道路深度化保洁面积达到136万平方米。**交通出行更加便捷。**投资3亿元,新建改建城区道路21公里,打通断头路5条,建成老城区古泉路、肖宁街。干线公路建设成效明显,菏泽人民路北延鄄城段建成通车,鄄郛高速正式启动,濮新高速和旧城、董口两座黄河公路大桥建设顺利,鄄菏公路提升改造加紧推进,S259临商线鄄城段中修、G240保台线鄄城段大修完成,济董路(城区至

红船段)完成提升改造。**村镇建设更加优美。**农村人居环境整治顺利通过省验收。成功创建省级美丽乡村示范村5个。启动“五年提质增效”工程,新改建农村公路130公里。新增冬季清洁取暖1万户,在全市清洁取暖考核中位列第2。

——民生事业全面进步。教育事业欣欣向荣。投资1.2亿元,新建、改扩建中小学校、幼儿园4所。全县夏季高考本科录取1203人,实现新突破;春季高考本科录取449人,占全市录取总量的70%以上。不断完善教师队伍补充机制,招聘教师383人。**医疗水平持续提升。**县二院新院区投入使用,全面完成古泉、箕山等4处卫生院升级改造。建立县乡两级医疗机构双向转诊通道,远程会诊到人、医保实时结算全面实现。**保障力度不断加大。**大力实施“归雁兴鄆”行动,返乡创业服务站发展到28个,新增返乡创业就业7000余人。发放各类就业创业贷款2.4亿元,退役军人、农民工等人群就业得到有力保障。城乡最低生活保障标准分别提高243元、138元,发放低保、特困人员资金9700余万元。**社会治理成效显著。**深化平安鄆城建设,持续巩固扫黑除恶专项斗争成果,加强社会治安立体化防控,扎实开展矛盾风险大排查、大化解、大整治,社会大局和谐稳定。

——重点任务攻坚有力。疫情防控常抓不懈。坚持“外防输入、内防反弹”总体要求,抓好重点人员、重点环节、重点场所的防控,有效阻断疫情传播,实现确诊病例和疑似病例“双零”目标。**污染防治成效明显。**PM_{2.5}、PM₁₀平均浓度分别下降12.5%、10.1%。严格耕地污染风险管控和修复,污染地块安全利用率达到100%。**金融环境持续优化。**存贷款

余额分别达到 427.29 亿元、178.51 亿元，较年初分别增长 8.49%、14.01%。持续开展防范非法集资宣传教育，不良贷款率较年初下降 0.52 个百分点。**营商环境不断改善**。17 个行政许可事项下放镇街办理，行政许可事项网上可办率、全程网办率、一次办好率均达到 100%。持续推进“企业吹哨、部门报到”工作机制，办结率达到 100%。**安全生产稳步前行**。持续深化安全生产责任体系建设，系统推进风险隐患排查治理，全县安全生产形势持续稳定。

二、鄞城县 2021 年度总决算基本情况

（一）地方公共财政决算收支情况

2021 年全年实现地方公共财政预算收入 150631 万元，较上年同期增收 28091 万元，同比增长 22.92%，完成调整预算的 100.42%。

分项目看，税收收入完成 115871 万元，占地方公共财政预算收入的 76.9%，较上年同期增收 25024 万元，同比增长 27.55%。其中，主体税种完成 47896 万元，同比增长 4.64%，占地方税收收入的 41.34%；非税收入完成 34760 万元，同比增收 3067 万元，同比增长 9.68%。

分部门完成情况：税务部门入库 125149 万元，较上年同期增长 28.68%，增收 27672 万元。财政等部门完成 25482 万元，增收 1969 万元，同比增长 7.56%。

2021 年全年地方公共财政预算支出累计完成 470176 万元，较上年下降 2.31%，减支 11096 万元。其中，民生保障类支出 395085 万元，占公共预算支出的比重 84.03%。

（二）政府性基金决算收支情况

2021 年政府性基金收入完成 225123 万元，较上年增收 61501 万元。增长 37.59%，增长主要原因是我县 2020 年的批而未供部分地块未办理土地手续，自然资源和规划局 2020 年 11 月份进行了集中清理，盘活利用，2021 年 1-11 月份挂牌的较多。政府性基金收入主要包括土地出让金收入 197819 万元和城市基础设施配套费收入 25972 万元。

2021 年全县政府性基金支出累计完成 387695 万元，较上年减支 66278 万元，减支主要原因是我县 2020 年同期专项债券资金较大（26.74 亿元），且支出进度较快。政府性基金支出主要包括土地出让安排的支出 194878 万元，专项债券资金支出 148000 万元，债券付息支出 17839 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况。

2021 年，全县国有资本经营预算总收入 35 万元，其中：上级补助收入 31 万元，上年结转收入 4 万元。全县国有资本经营预算总支出 35 万元，其中：当年支出 4 万元，结转下年支出 31 万元。

（四）社会保险基金收支决算情况。

2021 年，全县社会保险基金收入 7.54 亿元，完成预算

的 98.9 %，增长 4.1%。全县社会保险基金支出 7.2 亿元，完成预算的 103.8%，增长 10.5%。年末滚存结余 7.94 亿元。

（五）政府举借债务情况。

经省财政厅核定、人大常委会批准，2021 年全县政府债务限额为 73.72 亿元。当年共发行政府债券 17.18 亿元，其中：新增债券 14.8 亿元、再融资债券 2.38 亿元。当年偿还政府债务本金 2.49 亿元，年末全县政府债务余额 72.03 亿元，其中：一般债务余额 7.47 亿元、专项债务余额 64.56 亿元，未突破债务限额。

（六）“三保”支出决算情况。

2021 年，全县“三保”可用财力 47.33 亿元，其中：一般公共预算收入 15.06 亿元、返还性收入 1.26 亿元、转移支付收入 28.73 亿元、调入资金 5.31 亿元、调入预算稳定调节基金 1901 万元、上解支出 3.22 亿元。全县“三保”支出 41.96 亿元，其中：保工资支出 25.09 亿元、保运转支出 1.86 亿元、保基本民生支出 15.02 亿元。“三保”可用财力大于支出，确保了“三保”支出不出现缺口。

2021 年从财政决算情况看，我县财政运行主要呈现以下几个特点：

一是财政收支好于预期。面对新冠肺炎疫情冲击和财政收支矛盾异常突出的困难形势，一方面从“开源”上动脑筋，积极争取上级转移支付资金 34.07 亿元，努力培植壮大财源，

依法加强税费征管，一般公共预算收入和税收收入分别增长22.9%、27.5%，均高于全市平均增长水平；一方面从“节流”上想办法，通过“压、缓、停、收”综合施策，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，全县一般性支出压减10%，腾出资金集中保障重点支出。

二是“六稳六保”全面落实。围绕农业基础设施建设、产业提档升级、沿黄镇高质量发展等领域，统筹整合各级涉农资金7.2亿元，较好保障了乡村振兴重点任务落实；按照“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的要求，积极推动各项民生政策扩面提标，全县一般公共预算支出中民生支出39.5亿元，占比达到84.03%，有效保障了教育、社保、医疗、卫生等民生事业的发展。

三是服务发展积极有为。以减轻企业负担、激发市场活力为目标，全力保障减税降费政策落细落稳、落到实处，全县当年新增减税降费8837万元；强化稳就业举措，助力市场主体纾困发展，发放创业担保贷款2.47亿元，扶持创业主体1548家；全面做好债券项目储备、发行、资金支付等工作，全年争取地方政府专项债券14.8亿元，有力支持了我县棚改、教育、医疗卫生、文化、水利、产业园区基础设施等重点领域12个项目的发展建设。

四是财税改革持续推进。持续强化预算绩效管理，正在

逐步实现事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和绩效自评四个“全覆盖”；持续强化财政支出管理，充分发挥财政评审作用，财政综合评审、招标控制价评审核减率分别达到了 10.4%、14%，有效节约了财政支出；持续强化政府债务管理，通过预算安排、发行再融资债券等方式，积极化解存量债务，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

从财政决算和审计检查情况看，2021 年全县财政运行还存在一些矛盾和问题。主要表现在：财政收支矛盾突出，刚性支出压力不断加大；绩效管理需要进一步加强，资金使用效益有待提高；财政管理存在薄弱环节，财税体制改革有待进一步深化，等等。对这些问题，县委、县政府高度重视，要求各部门单位认真对待，努力加以解决。

三、鄄城县下步财政工作重点和措施。

针对当前经济形势和财政运行面临的矛盾和问题，我们将坚定信心、迎难而上，以更加有力的措施，扎实做好各项财政工作，努力完成全年预算任务。

一是毫不动摇地推进财源建设。继续加大招商引资和项目建设力度，更加注重项目税收贡献率，大力发展总部经济和园区经济，积极培育“既富民又富财政”的产业；继续加强重点行业、重点税源、疑点税源分析，通过开展会计信息质量检查、税源摸底排查等措施，严厉打击各种偷漏税行为，

在全面落实减税降费政策的前提下，最大限度减少税收流失，确保各项收入及时足额入库。

二是不遗余力地保障改善民生。继续加大财政资金统筹整合力度，建立健全多元投入保障机制，扎实推进巩固脱贫、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等工作；继续聚焦群众所需所盼，进一步加大民生投入力度，集中财力保障好当前疫情防控、就业、社保、医疗、养老、教育等重点民生支出，强化民生领域支出管理，不断增强民生政策可持续性，切实兜牢基层“三保”底线。

三是坚定不移地抓好支出管理。继续牢固树立政府过紧日子思想，按照“量入为出、精打细算、有保有压、急需先办”的原则，继续大力压减低效、无效和非急需、非刚性支出，腾出资金保重点、保民生；继续加大财政评审力度，扩大财政评审范围，逐步实现对财政资金投资项目的全覆盖，确保“审得出、减得下”，从源头核减各项支出，最大限度节约财政资金。

四是千方百计地提升资金绩效。继续加大资金盘活力，对结转超过规定年限的资金，以及不具备实施条件的项目资金全部收回；继续推进预算管理一体化改革，加强财政资源统筹，强化资金动态监控，从预算编制、项目申报、资金拨付等多个环节入手，压实资金使用单位责任，实现财政资金穿透管理；继续推进预算绩效管理改革，加快形成全过

程、全覆盖、全方位的绩效管理制度体系。

做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实县十九届人大一次会议和本次会议决议，积极作为、扎实工作，努力为开创鄆城高质量发展新局面作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

鄆城县财政局

二〇二二年三月二十三日