

银川市金凤区 2021 年总决算分析

一、2021 年财政收支决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

金凤区第四届人民代表大会第五次会议审议批准的 2021 年一般公共预算收入为 8.0183 亿元，一般公共预算支出为 10.7242 亿元。具体如下：

1. 2021 年我区完成一般公共预算收入 8.3327 亿元，完成年初预算的 103.97%，同比增长 8.36%。其中：税收收入完成 6.4829 亿元，同比增长 12.54%；非税收入完成 1.8498 亿元，同比下降 4.12%。

2. 2021 年我区完成一般公共预算支出 17.5058 亿元，为年度变动预算的 83.23%，同比下降 17.95%。其中：一般公共服务支出 2.3014 亿元，同比下降 30.86%；公共安全支出 0.4117 亿元，同比下降 29.92%；教育支出 3.9176 亿元，同比下降 37.15%；科学技术支出 0.2295 亿元，同比增长 40.11%；文化体育传媒支出 0.0975 亿元，同比下降 48.55%；社会保障和就业支出 2.4932 亿元，同比增长 13.17%；卫生健康支出 1.2881 亿元，同比下降 0.78%；城乡社区事务支出 4.7638 亿元，同比增长 30.14%；农林水事务支出 0.9463 亿元，同比下降 49.29%；住房保障支出 0.5518 亿元，同比下降 42.27%；灾害防治及应急管理支出 0.1811 亿元，同比增长 1.63%；节能环保支出 0.025 亿元，同比下降

89.94%。

3. 一般公共预算总收入 22.0451 亿元，其中：一般公共预算收入 8.3327 亿元，一般性转移支付收入 8.6815 亿元，返还性收入 0.9429 亿元，专项转移支付收入 3.7639 亿元，上年结转 0.0672 亿元，调入资金 0.2564 亿元。一般公共预算总支出 18.519 亿元，其中：一般公共预算支出 17.5058 亿元，上解上级支出 0.2114 亿元，债务还本支出 0.231 亿元，安排预算稳定调节基金 0.5708 亿元。收支相抵，结转下年 3.5261 亿元。财政结余较大的原因主要为根据上级要求，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，因此以往年度需全责发生制列支资金 2021 年末全部收回财政后结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021 年，金凤区政府性基金收入 1.7704 亿元。其中：上级补助收入 1.4947 亿元，上年结转资金 0.2757 亿元。政府性基金支出 1.1214 亿元，调出资金 0.2564 亿元。**实际执行结果为：**收支相抵，结转下年 0.3926 亿元。

（三）其他需要说明的情况

1. 2021 年收到的一般性转移支付资金已列入当年预算，统筹安排使用；专项转移支付资金已拨付各部门用于指定项目。

2. 严格按照《中华人民共和国预算法》的规定设置预备费，并按照规定用途使用。

3. 依照《中华人民共和国预算法》的规定，对当年一般公共

预算超收部分，按要求补充预算稳定调节基金。

二、2021 年落实人大决议及主要工作情况

（一）明确目标任务，全力组织财政收入。一是科学分解收入任务，明确责任目标，对收入变化异常的税种，及时跟进核实，提出应对措施，促进税收收入逐期完成。二是加强重点税源企业监控，主动争取企业落户，加强对房地产和建筑业等重点企业的全程监控，新增税源增加小区级税收 0.2 亿元，确保收入及时清缴入库，有效防止税款流失。三是坚持责任与激励机制并重，充分调动部门参与综合治税的积极性，发挥综合治税作用。**四是**坚持深挖非税收入潜力，确保应缴的非税收入及时、足额入库，切实做到应收尽收。

（二）优化支出结构，全力保障民生事业。坚决落实过“紧日子”的要求，“三公”经费支出压减 26.17%，一般性支出压减 10.15%。全年收回单位存量资金 4.8386 亿元，统筹调整用于教育、民生、政府债务等相关支出。**财政支教方面**，安排教育支出 3.9176 亿元，用于聘用教师工资、新增幼儿园运行经费、中小学及幼儿园校舍建设等基础设施建设，有效推动义务教育均衡化和学前教育普惠化；**民生保障方面**，社会保障和就业支出 2.4932 亿元，全面落实困难群体救助兜底和复退军人安置政策，积极助力就业创业工作；**卫生健康事业发展方面**，安排资金 1.2881 亿元，保障城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务项目；统筹安排疫情防控相关支出 0.3531 亿元，全力打赢疫情防控阻击战。

战，持续提升医疗服务水平和质量。

（三）统筹协调推进，全力支持乡村振兴。一是积极争取乡村振兴衔接资金 0.4264 亿元，重点解决乡村振兴、环境整治等方面支出，加快资金拨付和支出进度，为乡村振兴做好资金保障。二是积极争取农村综合改革项目资金 0.1429 亿元，安排发展壮大村集体经济项目 3 个、整村推进项目 1 个、农村公益事业财政奖补项目 6 个，其中农村公益事业和整村推进项目已全面开工建设。三是积极推进政策性农业保险工作，提高群众参保率，增强农业抗风险能力，全年完成投保成年奶牛 4543 头、能繁母猪 210 头、日光温室 966 亩、水稻 200 亩、玉米 3795 亩，保费规模达 275.5 万元。

（三）强化绩效管理，全力推动深化改革。一是全面实施绩效管理，在民生保障、经济发展等领域选取 2020 年“民生幸福工程”等 5 个重点项目实施绩效评价，加强评价结果运用，提高风险防控能力和财政资金使用效益。二是加强部门重点项目绩效评价和整体支出绩效评价管理工作，委托第三方机构对辖区 20 个预算单位的绩效评价工作进行复核，切实增强各预算单位的风险防范意识和支出绩效意识。