

关于集贤县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算(草案)的报告 (书 面)

—2021 年 12 月 10 日在集贤县第十七届人民代表大会
第一次会议上
集贤县人民政府

各位代表：

现将我县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算
(草案)向大会报告，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况（预计，下同）

2021 年，我县财政部门紧紧围绕县委、县政府的工作部署，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“保工资、保运转、保基本民生”原则，充分发挥职能作用，狠抓增收节支工作，持续深化财税改革，财政运行基本平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

收入执行情况。一般公共预算总收入为 294742 万元，其中：一般公共预算收入为 32118 万元，同比增长 25.7%。上级补助收入为 218460 万元，债务转贷收入为 43568 万元，调入资金 295 万元，动用预算稳定调节基金 301 万元。

支出执行情况。一般公共预算总支出为 273425 万元，其中：一般公共预算支出为 259578 万元，同比下降 0.43%，政府债务还本支出为 11031 万元，上解支出为 5580 万元，年终结转 18553 万元，年末预计实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况。政府性基金总收入完成 29575 万元，政府性基金总支出完成 29575 万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况。国有资本经营本级没有收入，上级补助收入 430 万元，国有资本经营预算本级没有支出，结转下年支出 430 万元，当年总收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况。社保基金预算当年收入为 153197 万元，加上年结余收入 49131 万元，共计收入 202328 万元，社保基金预算支出当年为 146625 万元，收支相抵后，累计结余 55703 万元。

由于受年内后续上级转移支付到位和相应支出的影响，全县全年财政预算实际执行会有些变化，待与上级结算后，我们再向县人大常委会专题报告。

（五）2021 年财政主要工作

一是财政各项收入稳中有升。财税收入稳步增长，税收收入完成 17781 万元，增长 14.9%，非税收入完成 14437 万元，增长 42.3%。县财政通过强化财税部门联动作用，提前进行收入调度，加大税收征管力度，确保了应收尽收。向上争取资金成效显著，积极掌握上级支持政策，进一步调动全

县各部门向上争资立项积极性，全年预计争取各类资金 286232 万元，其中争取上级转移支付资金 218960 万元、债券资金 67272 万元。

二是民生事业发展持续有力。2021 年全县民生投入 22.7 亿元，占一般公共预算支出 87.3%。重点领域具体投入情况：统筹资金 31815 万元用于支持教育工资、新建幼儿园、新建一贯制学校等项目；投入 17874 万元着力提升医疗卫生公共服务水平、常态化做好疫情防控资金保障工作；财政投入 39674 万元落实社保、就业等民生政策；财政投入资金 41750 万元，兑付各项惠农补贴，农田水利基础设施建设等农林水事务支出。财政投入 30892 万元，重点支持了城乡道路、供水管网、老旧小区改造及绿化等城乡建设支出，改善了人居环境。

三是财政管理水平持续提升。加强政府投资项目评审，2021 年累计完成预算评审项目 108 个，预算评审金额 4 亿元，核减金额 0.4 亿元，预算审减率 10%。结算评审项目 22 个，结算评审金额 1.62 亿元，核减金额 0.26 亿元，结算审减率为 16%。加强政府采购监管，2021 年全年采购预算为 11192 万元，实际支付资金 10883 万元，节约资金 310 万元，节资率 3%。稳步推进预算管理改革，今年 8 月预算管理一体化系统的开始逐步上线，加强了全口径预算统筹，强化了预算的刚性约束，进一步规范了预算编制、执行、决算全流程管理，

提升了预算管理标准化和自动化水平。

四是重大风险防范成效明显。债务风险管控有方，全年按时足额偿还政府债务利息 11052 万元，偿还债务本金 7496 万元，严格控制新增政府债务，全县债务风险总体可控。“三保”支出保障有力，财政在预算安排和实际支出时，优先保障“三保”支出，实现工资按月发放，运转经费有序安排，文化教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴、保障住房等基本民生领域保障精准有力。

五是绩效信息公开情况。这些成绩的取得得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、县政协的有力监督和支持，得益于全县各级各部门的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在不少困难和问题：一是财政收支矛盾十分突，我县财政收入总量偏小，财源基础仍较薄弱，财政增收压力较大，“三保”、债务化解、污染防治、乡村振兴、历史遗留问题等刚性支出不断增加，财政收支矛盾将更加突。二是预算绩效管理亟需加强，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远，等等。对此，我们将高度重视，深入剖析原因，采取有效措施，着力加以解决。

二、2022 年财政预算（草案）

2022 年全县预算编制的指导思想和基本原则是：认真贯彻中共中央十九届六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实积极财政政策的要求，推动高质

量发展。强化零基预算理念，大力优化支出结构。勤俭节约，精打细算，集中财力办大事，强化重大政策、重大项目保障能力。坚持预算法定，强化预算约束和绩效管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，为集贤经济社会持续快速健康发展提供财力保障。

按照上述指导思想和基本原则，2022 年全县财政预算安排如下：

（一）2022 年预算安排的基本情况

2022 年全县一般公共预算收入预算安排 34045 万元，同比增长 6%，上级补助收入安排 164898 万元，调入资金 150 万元，上年结转 18553 万元。一般公共预算总收入共计 217646 万元。按照收支平衡原则，一般公共预算总支出为 217646 万元，其中：一般公共预算支出为 212888 万元，上解支出 4758 万元。政府性基金总收入 20462 万元，政府基金支出安排 20462 万元。国有资本经营预算总收入安排 651 万元，国有资本经营预算总支出安排 651 万元。2022 年社会保险基金收入安排 189359 万元，社会保险基金支出安排 187238 万元，本年收支结余 2121 万元，滚存结余 14064 万元。

（二）2022 年财政预算任务的主要措施

2022 年，财政面临的改革任务重、困难挑战多，将严格落实县委、县政府决策部署，认真做好上级财政改革发展各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

一是严格财政收支管理，夯实预算执行基础。通过加大财源建设投入，推进园区建设，优化营商环境，夯实财源基础。加强财税收入征管，严格落实税费政策，确保财税收入持续平稳增长。按照上级过“紧日子”的要求，继续从严控制一般性支出，优化财政支出结构，突出预算安排重点，优先保障“三保”支出。通过加大财政资金统筹力度，持续压减收回非刚性支出、非急需资金，定期收回盘活存量资金，压减收回的资金集中统筹使用弥补收支缺口，确保实现年度收支平衡。

二是发挥财政职能作用，着力支持项目建设。全力支持发展现代化农业，夯实农业基础设施、激发农业发展活力、打造绿色食品基地、发展壮大食用菌、山野菜等农产品精深加工业，让集贤农业由大变强。重点支持交通基础设施完善、县城提档升级、强化空间管理规划等方面建设，利用高铁枢纽客流、物流优势，打造服务业聚集区，让商贸更繁荣、物流更畅通。支持乡村振兴建设，发挥整合资金效益，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进城乡融合发展，建设美丽乡村，提升乡村治理能力，真正实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴目标。

三是积极争取各项资金，助力高质量发展。县财政将围绕县委、县政府确定的重点项目，联合各部门积极向上争取资金，及时与上级财政和各业务部门对接，把握资金投向，

及时掌握政策信息，加大一般性转移支付、专项转移支付、政府债券等资金争取力度。加强政策研究，加大申报项目指导和组织力度，认真做好 2022 年新增债券及各类资金的争取工作。全力保障社保、医疗、卫生等基本民生支出，让就业更充分、教育更优质、就医更方便，切实改善民生福祉。

四是深化财政改革创新，不断提升科学化管理水平。继续健全预算管理制度，深化预算管理一体化改革，严格暂付款管理。加强政府债务管理，做大综合财力，落实年度化解隐性债务计划，降低债务风险。强化预算绩效管理，积极推进单位整体绩效评价，规范评价主体范围，强化财政部门、预算部门绩效评价主体功能，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强国有资本管理与监督，主动向县人大报告国有资产、预算绩效、政府债务管理等重大改革工作。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，不忘初心，真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，为打造富美新集贤作出更大的贡献！