

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 09 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 273425 万元，其中，一般公共预算收入为 32000 万元，同比增长 25%。上级补助收入为 196270 万元，债务转贷收入为 44749 万元，其中：新增政府债券收入为 33773 万元、再融资债券收入为

10976 万元。调入资金 105 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 256974 万元，同比增长 0.95%，政府债务还本支出为 10976 万元，上解支出为 5475 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。政府性基金收入完成 28477 万元，政府性基金支出完成 28477 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 56 万元，国有资本经营预算支出完成 56 万元，当年收支平衡。

（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 18070 万元，增长 17%，非税收入完成 13930 万元，增长 38%。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 263513 万元，其中争取上级转移支付资金 196664 万元、债券资金 66849 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。

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 33920 万元，同比增长 6%，全县本级财力总收入安排 120501 万元。按照量入为出、收支平衡的原则，全县本级财力总支出安排 120501 万元。政府基金收入安排 3500 万元，政府基金支出安排 3500 万元。国有资本经营预算未做安排。

（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！