

关于阜城县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告(书面)

——2022 年 1 月 27 日在阜城县
第十七届人民代表大会第二次会议上

阜城县财政局局长 酒大庆

关于阜城县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告(书面)

——2022 年 1 月 27 日在阜城县第十七届人民代表大会第二次会议上

阜城县财政局局长 酒大庆

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年。全县各级各部门在县委的坚强领导和县人大常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和省市县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，精准贯彻新发展理念，有效应对各种风险挑战，进一步加强财政管理，深化财税改革，努力克服新冠肺炎疫情持续对我县财政收支带来的影响，财政预算执行较好，各项工作取得新成绩，有力推动了全县经济社会持续健康发展。

（一）财政收支情况

1. 一般公共预算完成情况。2021 年，全县一般公共预算收入完成 63001 万元，占预算的 104.1%，比上年增长 11.4%。其中：税收收入完成 29066 万元，占预算的 72.4%，比上年下降 5.9%；非税收入完成 33935 万元，占预算的 166.6%，比上年增长 32.3%。一般公共预算支出完成 242374 万元，占调整预算 266028 万元的 91.1%。

一般公共预算收入 63001 万元，加上级补助收入、上年结转、地方政府债券收入、调入资金等 248229 万元，收入总计 311230 万元。一般公共预算支出 242374 万元，加上解上级支出、债券还本支出、补充预算稳定调节基金等 45202 万元，支出总计 287576 万元。收支相抵，结转 23654 万元。

2. 政府基金预算完成情况。2021 年，全县政府性基金预算收入完成 42688 万元，占预算的 47.7%。政府性基金预算支出完成 41462 万元，占调整预算的 99.5%。

政府性基金预算收入 42688 万元，加上级补助收入、专项债券收入、调入资金等 2112 万元，收入总计 44800 万元。政府性基金预算支出 41462 万元，加调出资金、上解支出等 3149 万元，支出总计 44611 万元。收支相抵，结转 189 万元。

3. 社会保险基金预算完成情况。2021 年，全县社会保险基金预算收入完成 93063 万元（含企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位

基本养老保险、城乡居民基本医疗保险），占预算的 95.2%。社会保险基金预算支出完成 84603 万元，占预算的 95.3%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，2021 年末，五项社保基金新增结余 8460 万元。

4. **国有资本经营预算完成情况。**2021 年，全县国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 14 万元（国有企业退休人员社会化管理），收入总计 14 万元。国有资本经营预算支出 0 万元，调出资金 14 万元，支出总计 14 万元。收支相抵，实现当年收支平衡。

（二）2021 年工作开展情况

一年来，我们紧紧围绕县委决策部署，按照高质量发展要求，优化资金配置，强化收支管理，保障了财政事业的健康运行，有力推动了全县经济社会的高质量平稳发展。2021 年，主要做了以下工作：

1. **落实积极的财政政策，助推县域经济平稳发展。**一是**坚决落实减税降费政策。**实施纾困惠企措施，强化涉企收费监管，坚决制止乱收费。2021 年减税降费额达 19472 万元，减轻了企业负担，有力支持了企业发展。二是**积极争取上级资金支持。**及时与上级沟通，第一时间掌握有关支持政策，争取更多的资金支持县域经济发展。2021 年，争取专项类资金 101307 万元。争取新增政府债券限额 16600 万元（一般债券限额 15100 万元，

专项债券限额 1500 万元），全部用于民生建设类项目，共计支持建设项目 11 个，项目总投资达到 9.45 亿元。

2. 强化预算执行管理，确保财政运行平稳。受国内外经济形势及新冠肺炎疫情的持续影响，我县经济发展受到一定程度的冲击，预算执行困难重重，为此，我们在落实好减税降费政策的同时，狠抓财政收支管理。**收入方面：**坚持依法依规征收，加强财税部门协调联动和信息沟通，加大征收力度，防止跑冒滴漏现象发生，做到应收尽收不虚收。**支出方面：**牢固树立过“紧日子”思想，坚持尽力而为、量力而行，大力压减非急需、非刚性支出，集中财力办大事、保重点，确保财政运行平稳。

3、优化支出结构，着力保障改善民生。坚持以人民为中心，压一般、保重点，优化支出结构，着力保障改善民生。一是**社会保障水平进一步提高。**城镇居民低保月补差标准由 395 元提高到 415 元，农村居民低保月补差标准由 240 元提高到 260 元。统筹县以上困难群众救助补助资金 1557 万元，保障困难群体基本生活。二是**基本公共卫生服务水平逐步提升。**城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均 550 元提高到 580 元，基本公共卫生服务财政补助标准由年人均 74 元提高到 79 元。筹集资金 2320 万元，用于新冠肺炎防控物资采购，免费为群众进行核酸检测、疫苗接种，保障了人民群众生命健康安全。三是**精准实施惠农**

政策。落实政策性农业保险政策，切实增强农民减灾抗灾能力。2021年共拨付财政补贴保费资金1763万元，其中小麦投保面积39.4万亩，玉米投保面积49.4万亩，大棚投保面积1.2万亩；投保能繁母猪5089头，育肥猪106000头。大力推广节水压采技术应用，强化水资源节约和保护，发放季节性休耕补贴资金2625万元、农业支持保护补贴资金5369万元，有力保障农民生产生活水平。**四是群众居住环境明显改善。**2021年，筹措资金10778万元，用于老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造等，改善群众居住环境，增强群众幸福感、获得感。

4、积极筹措资金，重点支出有力保障。一是支持教育事业优先发展。2021年教育经费支出36991万元，其中：第六小学建设资金753万元，改善办学条件资金3150万元，幼儿、义务教育、高中及中职公用经费4042万元，为办好人民满意的教育提供有力支撑。二是脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。2021年，县本级安排专项资金1080万元，整合上级资金9607万元，大力支持乡村振兴全面推进，确保拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是继续加大污染防治投入力度。筹措资金18818万元，用于大气污染“双代”建设项目、农村清洁取暖运行补贴、大气与水体治理、重点流域水环境综合整治、污水及垃圾处理等。

四是县域承载能力明显增强。2021年，筹措资金22254万元（含债券资金），用于县城供水管网、供热设施及管网、全民健身中心、阜城湖森林公园、公路干线及乡村道路等项目建设，县域承载能力进一步增强，群众生活环境进一步提升。

5、完善机制、强化监管，提高财政管理水平。一是**强化国库集中支付管理**。差旅电子凭证网上报销业务范围逐步扩大，2021年，实行网上报销单位由2020年的6个扩大到25个，报销金额达到313万元，进一步提高了公务差旅审批效率，有效降低了行政运行成本。二是**加强政府采购管理**。创新采购模式，继续推行“832”采购平台。2021年，共计办理采购业务70宗，完成采购预算15027万元，实际采购金额14814万元，节约资金213万元。三是**加强预算绩效管理**。坚持以绩效为导向，实行全过程预算绩效管理，加大预算项目绩效监控管理力度，强化绩效结果应用。2021年，我县预算绩效管理工作得到上级财政的充分肯定，并取得较好成绩。

以上成绩的取得，是县委坚强领导和科学决策的结果，是县人大和县政协及各位代表、委员监督指导和大力支持的结果，也是全县上下团结一心、拼搏实干的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些问题和挑战，主要是：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢

固，政策性减收与民生等刚性支出增长因素叠加，财政收支矛盾依然尖锐；县域经济基础薄弱，税收贡献率低，税源结构有待进一步优化。对此，我们将高度重视，坚持问题导向和目标导向，进一步理清工作思路、创新工作举措，切实加以解决。

二、2022年预算安排情况

2022年是第二个百年奋斗目标的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。编制执行好2022年预算，做好各项财政工作，对于新时代建设经济强县、美丽阜城具有十分重要的意义。

（一）2022年预算安排指导思想和基本原则

根据中央、省、市、县部署要求和财经运行形势，**今年预算编制的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，统筹发展和安全，全面落实“六稳”“六保”要求，科学精准落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，深化预算管理制度改革，强化预算绩效管理和预算约束，严格落实过紧日子要求，有效防范化解财政风险，努力为全面建设经济强县、美丽阜城提供有力财政

支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：

——**深化改革**。进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。强化财政资源统筹，优化财政资源配置，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。

——**强化统筹**。加大政府预算统筹力度，加强部门预算收入统筹安排，强化存量资源统筹使用，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。

——**突出重点**。预算安排要深入贯彻党的路线方针政策，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务，推进协同发展、科技创新、转型升级、开放融合、生态治理、乡村振兴有效实施。着力保障和改善民生，促进基本公共服务均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

——**优化结构**。坚持量入为出，有保有压，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。不折不扣落实政府过“紧日子”要求，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。严控“三公”经费，严格控制竞争性领域财政投入，严格控制政府性楼堂馆所建设，严禁铺张浪费。

——**讲求绩效**。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。

——**防范风险**。立足全县，着眼大局，统筹考虑财力和支出需求，保障财政平稳运行。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

——**依法理财**。全面落实预算法及其实施条例等法律法规，规范理财行为，落实部门和单位预算管理主体责任，发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，切实维护财经秩序。

（二）2022 年预算草案

1. **一般公共预算**。2022 年我县一般公共预算收入安排 65300 万元，比 2021 年计划增幅 7.9%。其中：税收收入 43340 万元，非税收入 21960 万元。按现行财政体制，县级一般公共预算收入加上：①中央税收返还收入 6243 万元；②上级转移支付收入 133895 万元，其中：一般转移支付收入 125016 万元；专项转移支付收入 8879 万元；③调入预算稳定调节基金 42500 万元；④政府性基金调入资金 7000 万元，收入总计 254938 万元。

一般公共预算支出安排 252885 万元，上解上级支出 2053 万元，支出总计 254938 万元，收支安排平衡。

需要说明的是，2022 年县级财政专户收入预计 1706 万元，

主要是阜城中学学费及住宿费 910 万元、阜城第四中学学费及住宿费 560 万元、阜城职业学校学费及住宿费 30 万元、中高考教务费 80 万元、电大教学点收费 100 万元、教师进修学校收费 26 万元，上述资金已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。此外，拟申请地方政府债券 4.09 亿元，用于县委、县政府确定的重大事项投资。按上级要求，不能编入年初预算，须等省财政厅下达我县地方政府债券额度后，再编制预算调整方案，提请县人大常委会批准后再予以执行。

2. 政府性基金预算。2022 年我县政府性基金收入预算安排 54920 万元。具体情况是：国有土地使用权出让收入 49700 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，污水处理费收入 100 万元，彩票公益金收入 120 万元。本级收入加上转移支付资金收入 241 万元，政府性基金收入总计 55161 万元。

根据收支平衡原则，政府性基金支出预算安排 48161 万元，调出资金 7000 万元，政府性基金支出总计 55161 万元。

3. 社会保险基金预算。2022 年我县社会保险基金收入预算安排 97911 万元，社会保险基金支出预算安排 89835 万元，职工基本医疗保险基金动用上年结余 897 万元，其他各项社会保险基金预计新增结余 8973 万元。

4. 国有资本经营预算。2022 年我县国有资本经营收入预算 0 万元，上级转移支付收入 8 万元。2022 年国有资本经营支

出预算安排 8 万元，项目为国有企业退休人员社会化管理。

（三）县级重点支出和重大投资项目安排情况

2022 年，预算编制过程中，我们既全面落实过紧日子要求，又积极有为保重点，反复梳理申报项目，区分轻重缓急，坚持有保有压，集中财力保民生、保重点。一是人员经费足额安排，并预留资金落实基本工资提标、规范津贴补贴等政策。二是民生政策应保尽保，国家明确要求的提标扩面资金、省市县确定的民生政策支出全部安排。三是部门事业支出合理保障，在厉行节约、过“紧日子”的基础上，有保有压，对部门履职延续性的必需支出继续安排。四是贯彻落实中央和省市县决策部署，保障重点事项、重点领域所需。重点安排情况如下：

1、着力支持教育事业发展：安排资金 4096 万元，继续坚持教育事业优先发展，加大教育投入力度，促进教育均衡发展。主要是教育机构运转、阜城县第五中学建设、城乡义务教育学生营养改善计划、教师队伍建设、优秀教师及先进集体表彰奖励等。

2、着力支持乡村振兴：安排资金 7470 万元，大力支持乡村振兴全面推进，进一步巩固脱贫攻坚成果。主要是农业结构调整、农村基础设施建设、农村户厕改造、农村环境整治及农村废弃物资源再利用等。

3、着力支持生态环境建设：安排资金 5180 万元，继续加

大环境治理投入力度，促进生态改善，为广大群众创造美好的生活环境。主要是餐厨垃圾废弃物处理厂建设、“双代”项目建设及运行补贴、造林绿化、污水处理、洁型煤取暖补贴、大气及水体整治等。

4、着力保障改善民生：安排资金 16251 万元，不断加大民生领域投入，加快补齐民生短板，持续增进民生福祉，不断提高群众的获得感、幸福感、安全感。主要是新冠肺炎疫情防治、新冠疫苗购置及接种费用财政补贴、基本公共卫生服务、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、医疗救助、企业及机关养老保险财政补贴、城乡居民最低生活补助、高龄老人补助、城镇燃气既有安全装置等。

5、着力支持经济发展：安排资金 3140 万元，打造高质量的企业发展平台，壮大财源基础，做大财政收入“蛋糕”，为我县经济发展提供有力保障。主要是支持企业科技创新、支持企业高质量发展、促进开发区发展专项等。

三、2022 年预算执行重点工作

2022 年，我们将认真落实上级和县委、县人大各项决策部署，紧紧围绕上述预算安排，细化工作举措，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地落实，确保完成全年预算任务。

（一）狠抓财政收支管理，确保财政收支平衡。国内外经济形势及新冠肺炎疫情持续影响我县经济的发展，给我们组织

财政收入带来一定的困难，民生支出及刚性支出需求增加较大，收支矛盾加剧，收支管理至关重要。2022年，我们强化预算执行管理，积极开源、强化节流、兜牢底线，努力实现全年收支平衡。加大征收力度，创新征管模式，动态研判财经形势，坚持依法征收，切实维护正常税收秩序，做到应收尽收不虚收。强化财政支出管理，牢固树立过“紧日子”思想，强化预算执行约束，真正把有限的资金用在“刀刃”上，充分发挥财政资金使用效益。

（二）实施积极财政政策，促进地方经济发展。贯彻落实好更加积极有为的财政政策，充分发挥财政政策和资金的导向作用，加大对科技创新、供给侧结构性改革、扩大内需等重点领域的支持力度，促进产业和消费“双升级”。继续落实“谋跑争促”要求，瞄准上级重点领域、重点政策，加强与上级沟通，高质量谋划项目，全力争取资金、政策和债券额度，支持县域经济社会发展。

（三）优化支出结构，着力保障改善民生。进一步优化支出结构，加大资金筹集力度，稳步改善人民生活品质，提高人民群众生活水平。加大生态环境保护投入力度，持续推动大气污染、水污染和土壤污染防治等工作，推进生态环境质量持续改善。全力保障文化教育、医疗卫生、社会保障、城乡建设等

重点项目支出，助力公共服务品质改善和城乡人居环境提升。加大乡村振兴资金投入力度，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

（四）严格落实规章制度，防范财政运行风险。一是加强债务风险管控，严格按照“预算法”要求，严禁违法违规举债，坚决查处违法违规和变相举债行为，控制新增债务规模。二是加强暂付款管控，严格预算支出管理，坚决杜绝无预算项目支出，有效防范财政支出风险，三是严格落实上级“三保”政策要求，优结构、保重点，防范财政运行风险。

（五）深化财政改革，提高财政管理水平。一是继续推进差旅电子凭证网上报销改革。扩大差旅电子凭证网上报销单位范围，助推电子政务发展，实现差旅电子凭证网上报销全覆盖。二是继续推进财政电子票据改革。以数字信息代替纸质文件、以电子印章代替手工签字，对教育、卫生等有独立收费系统的业务单位推广使用财政电子票据，实现财政电子票据全覆盖，提高非税收入信息化管理水平和政府服务率。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县十七届人大二次会议的决议和要求，担当作为、实干笃行，全力以赴高质量完成

各项目标任务，为新时代建设经济强县、美丽阜城作出新的更大贡献。