

关于长子县 2021 年财政预算 执行情况和 2022 年财政预算草案的 报 告

——2022 年 1 月 26 日在长子县第十七届
人民代表大会第二次会议上

长子县财政局局长 常 凯

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出 2021 年全县财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年全县财政预算执行情况

去年以来，我县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的有力监督和全力支持下，认真贯彻落实县委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，全面落实县十七届

人大一次会议关于预算的决议,预算执行情况总体平稳。

在当年财政预算执行中,我们依据《预算法》的相关规定,结合全县经济社会发展需求,经县十七届人大常委会第十一次会议审议批准,对部分预算支出项目做了适当调整。根据调整后的预算,我县 2021 年财政预算执行情况如下:

(一)一般公共预算收支情况

1. 收入完成情况

2021 年,全县一般公共预算收入完成 188566 万元,为年初预算的 112.59%,比上年增长 18.22%,增收 29068 万元。分部门完成情况是:税务部门完成 144224 万元,为年初预算的 134.67%,同比增长 38.91%,增收 40395 万元;财政部门完成 44342 万元,为年初预算的 73.44%,同比下降 20.35%,短收 11327 万元。

2. 支出执行情况

2021 年,全县一般公共预算支出执行 259276 万元,为调整预算的 91.79%,比上年下降 12.61%,减支 37425 万元。分项目执行情况如下:

——一般公共服务支出 27962 万元,为预算的

98.53%，比上年下降 8.41%，减支 2568 万元；

——公共安全支出 9067 万元，为预算的 95.98%，比上年增长 17.89%，增支 1376 万元；

——教育支出 44156 万元，为预算的 99.21%，比上年下降 5.43%，减支 2533 万元；

——科学技术支出 58 万元，为预算的 100%，比上年下降 30.12%，减支 25 万元；

——文化旅游体育与传媒支出 4112 万元，为预算的 90.94%，比上年下降 11.40%，减支 529 万元；

——社会保障和就业支出 52331 万元，为预算的 96.65%，比上年增长 43.60%，增支 15889 万元；

——卫生健康支出 18309 万元，为预算的 96.65%，比上年下降 16.03%，减支 3494 万元；

——节能环保支出 19473 万元，为预算的 95.47%，比上年下降 23.10%，减支 5849 万元；

——城乡社区支出 29071 万元，为预算的 99.10%，比上年下降 52.34%，减支 31932 万元；

——农林水支出 21975 万元，为预算的 73.76%，比上年下降 42.10%，减支 15981 万元；

——交通运输支出 16542 万元,为预算的 73.96%,比上年增长 45.44%,增支 5168 万元;

——资源勘探工业信息等支出 1335 万元,为预算的 100%,比上年增长 332.04%,增支 1026 万元;

——商业服务业等支出 408 万元,为预算的 100%,比上年下降 41.80%,减支 293 万元;

——自然资源海洋气象等支出 2961 万元,为预算的 100%,比上年增长 248.76%,增支 2112 万元;

——住房保障支出 5510 万元,为预算的 97.46%,比上年增长 10.31%,增支 515 万元;

——粮油物资储备支出 527 万元,为预算的 100%,比上年下降 25.88%,减支 184 万元;

——灾害防治及应急管理支出 4721 万元,为预算的 57.23%,比上年增长 22.59%,增支 870 万元;

——债务付息支出 749 万元,为预算的 100%,比上年下降 8.55%,减支 70 万元;

——债务发行费用支出 3 万元,为预算的 100%,比上年下降 57.14%,减支 4 万元;

——其他支出 6 万元,为预算的 0.89%,比上年下降

99.37%，减支 946 万元。

3. 收支平衡情况

2021 年，全县一般公共预算收入完成 188566 万元，上级补助收入 117061 万元，上年结余 3528 万元，调入资金 1053 万元，债务转贷收入 3000 万元，收入总计 313208 万元。当年一般公共预算决算支出 259276 万元，上解支出 7651 万元，债务还本支出 2000 万元，安排预算稳定调节基金 21093 万元。收支相抵，年终滚存结余 23188 万元，净结余为零。

(二) 政府性基金预算收支情况

2021 年，全县政府性基金收入完成 58452 万元，上级专项补助收入 2778 万元，上年结余收入 402 万元，债务转贷收入 13800 万元，收入总计 75432 万元。政府性基金支出执行 67606 万元。收支相抵，年终滚存结余 7826 万元，结余部分结转下年按规定使用。

(三) 国有资本经营预算收支情况

2021 年，全县国有资本经营收入 73 万元，全部是上级补助收入，上年结转 805 万元，收入总计 878 万元。国有资本经营预算支出执行 2 万元，结转下年 876 万元。

(四)社会保险基金预算收支情况

2021 年,全县社会保险基金收入完成 38081 万元,上年结余 34510 万元,收入总计 72591 万元。社会保险基金支出执行 31116 万元。收支相抵,滚存结余 41475 万元。

(五)债务情况

2021 年,全县新增地方政府债券 16800 万元。其中:一般债券 3000 万元(含再融资债券 2000 万元),新增专项债券 13800 万元。2021 年,我县政府债务余额 63202 万元,政府债务率为 17.55%,债务风险安全可控。

(六)落实县十七届人大一次会议决议情况

2021 年,财政部门认真贯彻落实县十七届人大一次会议决议以及县人大财经委员会审查意见,统筹疫情防控和经济社会发展,积极的财政政策提质增效,推动构建新发展格局迈出新步伐、高质量发展取得新成效。

1. 财政收入再创历史新高。受煤炭价格三季度上涨的影响,去年我县财政收入增幅较大。2021 年全县财政总收入完成 556503 万元,同比增长 30.13%,增收 128850 万元。一般公共预算收入完成 188566 万元,同比增长 18.22%,增收 29068 万元。财政总收入和一般公共预算收入均创历史

新高。

2. 财政运行持续提质增效。加强财政政策调节,财政工作实现质量和效能双提升。压减 119 家行政事业单位公用经费 260 万元。政府采购预算资金 14282 万元,实际采购金额 13060 万元,节约财政资金 1221 万元。预算评审项目 42 个,送审造价 58614 万元,审定造价 55710 万元,核减造价 2904 万元,核减率 4.95%; 结算评审项目 58 个,送审造价 27472 万元,审定造价 25545 万元,核减造价 1927 万元,核减率 7.02%,有效节约了财政资金。2021 年对 429 个项目开展绩效跟踪,涉及金额 114606 万元;对 27 个项目开展重点绩效评价,涉及金额 76153 万元。

3. 基本民生底线切实兜牢。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点,全力以赴保民生、保基本。一是持续加大惠农补贴。2021 年,全县共安排惠农补贴资金 3950 万元,较上年增长 5.76%。二是积极支持教育医疗事业。2021 年,财政投入城乡义务教育公用经费 2718 万元,惠及学生 27000 余名。投入义教“一补”资金 248 万元,并为 2500 余名寄宿生提供生活补助。投入学生营养餐资金 1559 万元,为农村义教寄宿制学校住校生每天提供 7 元伙

食补助,实现了农村义务教育“营养餐”工程全覆盖。提标基本公共卫生服务财政补助标准,人均补助由74元提高到79元。城乡居民基本医疗保险财政补助标准,从每人每年550元提高至580元。

4. 转型项目建设奋力推进。一是大力发展数字服务业,实施平台经济“破零工程”,积极推进网络货运平台项目做大做强。从2021年4月开始招商签约,2021年入驻数智网络货运园区的平台企业有四家,累计完成营业额120000万元,纳税总额9363万元。二是大力推进“大众创业、万众创新”,为中小微企业提供创业创新的平台,助力经济转型和产业升级。目前,数智双创园区一期已经全面建成,签约入驻企业十余家,正在全力申报省市级双创基地。三是积极推进阿里云长治节点项目建设。目前,我县与阿里云计算有限公司成功签署合作框架协议,项目一期可研立项已批复,并与阿里云对接相关配套设备的技术指标。四是筹建长子“数智小镇”项目。目前,已与文物勘探、地质勘探、环境勘探等相关单位对接,准备完善相关手续,做好进场前的准备工作。

成绩来之不易,奋进正当其时。以上成绩的取得,是县

委科学决策,正确领导的结果,是县人大依法监督的结果,是县政协鼎力支持的结果,是全县各部门和全县人民共同努力,奋力攻坚的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政工作依然面临不少困难和挑战。虽然我县财政收入创历史新高,但实际情况是“数字好看、日子难过”,收支矛盾依然突出。受“三保”支出逐年增长、城市基础设施建设历史欠账较大、债务负担沉重、暂付款消化压力大等因素的影响,我县财力仍然是捉襟见肘,财政平衡的压力仍然很大。对此,我们将坚持问题导向,认真研究,强化举措,努力解决,在此也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2022 年全县财政预算草案

2022 年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划的关键之年,也是我县全方位推动高质量发展的攻坚之年,做好今年财政工作,意义重大,影响深远。落实 2022 年财政工作要求,要在具体工作中做到“四个必须”:一是必须准确把握“稳字当头、稳中求进”的工作总基调;二是必须贯彻落实“积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续”的目标要求;三是必须认真领会全方位推动高质

量发展深刻内涵,推动财政自身高质量发展;四是必须贯彻关于财政支出“小钱小气、大钱大方”的工作要求,着力提升财政保大事要事能力。

(一)2022 年预算编制原则

按照中央和省市关于 2022 年预算编制精神,综合考虑我县财政经济发展的各种因素,2022 年全县财政预算编制总体要求是:一是坚持科学预测收入。科学合理制定收入计划,积极组织做好财政收入工作,依法加强税收征管,加大“两权价款”收入入库力度,确保应收尽收;二是坚持全面实施零基预算。部门预算支出按照项目和预算支出标准逐项核定,打破基数概念和支出固化格局,优化预算支出结构;三是坚持预算统筹保大事要事。紧紧把握项目核心这个关键,统筹一切资源,聚焦战略任务安排财政资金。政府要带头过“紧日子”,压减非急需、非刚性等一般性支出;四是坚持强化预算规范和绩效管理同步推进。加快建设全省预算管理一体化信息系统,实现对财政资金“横向到边、纵向到底”全流程监控。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程,大力削减或取消低效无效支出,提高财政资金配置效率和使用效益。

(二)2022 年收支预算

1. 一般公共预算

2022 年,根据上级安排,我县一般公共预算收入计划同比增长 6.5%,安排 200823 万元。其中:税务部门 155945 万元,增长 8.13%;财政部门 44878 万元,增长 1.21%。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算,2022 年全县可用财力预计为 302607 万元,其中:一般公共预算收入 200823 万元,上级补助收入 78596 万元,上年结余收入 23188 万元。根据上述财力预计,剔除专项上解 4864 万元,相应安排一般公共预算支出 297743 万元,比上年初预算增长 28.36%,增加 65779 万元。

2. 政府性基金预算

2022 年,全县政府性基金收入预算安排 56800 万元,加上上年结转 7826 万元,上级补助收入 399 万元,债务转贷收入 9000 万元,我县 2022 年基金收入总计 74025 万元。按照收支平衡的原则,相应安排基金支出预算 74025 万元。

3. 国有资本经营预算

2022 年,全县国有资本经营收入为上级专项补助的

45 万元,加上上年结转资金 876 万元,收入总计 921 万元,相应安排国有资本经营预算支出 921 万元。

4. 社会保险基金预算

2022 年,全县社会保险基金收入预算安排 36355 万元,上年结余 41475 万元,收入总计 77830 万元。社会保险基金支出预算安排 32386 万元,收支相抵,滚存结余 45444 万元。

三、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入贯彻中央经济工作会议和省市县经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,持续落实更加积极的财政政策,强化预算约束和绩效管理,精打细算优化支出结构,为打造现代化太行山水名城长子示范区提供更加有力的财力保障。

(一) 抓好财政收支,努力提升保障水平。一是加强财税、发改、交通、住建等部门协作,压实工作责任,严格对政府投资项目、房地产项目、矿产资源开发项目的税源地管理。加大督查力度,清理历年欠款和追缴政府股权分红。细化工作任务,强化考核运用,督促部门依法履职,确保各项

非税收入应收尽收。二是优化支出结构,认真贯彻落实财政部对直达资金的监管要求,加快项目支付进度。优先做好“三保”支出。倾力保障产业项目、乡村振兴、优化营商环境等重点工作。三是积极争取资金,主动作为,提前介入专项债券项目谋划和包装。抓紧“跑市进省”“跑部进厅”,加强信息传递和沟通,争取更多的上级财政资金。

(二)创优营商环境,助推经济高质量发展。一是坚持问题导向,对财会人员进行集中培训,努力解决预算一体化运行中的难点和痛点问题。二是加大创新经费投入,设立2000万元的产业引导基金,吸引社会资本,共同推动我县高质量转型发展。三是推动“放管服”改革,按照“互联网+监管”要求,简化流程,规范监管,提升机关依法履职能力。四是强化财政监督管理,建立健全以政府部门财会监督为主导的体系框架,加强行政事业单位内控制度落实。

(三)保民生稳农村,全力支持转型发展。一是做好民生保障工作。投入1000余万元用于城乡居民基本医疗保险提标,基本公共卫生服务提标,城乡居民养老保险基础养老金提标等民生支出。筹集灾后重建资金7000余万元,用于修缮损毁的道路、桥梁、学校、卫生院等事关民生的设

施。二是全面推进乡村振兴。县财政今年将拿出不低于5000万元资金,重点投向惠农补贴、产业发展、乡村振兴等方面。三是加快推进转型项目建设。大力支持发展平台经济,推动全县域A级景区建设,支持双创、技能大赛开展,促进市场主体倍增。支持环城水系建设,积极参与项目包装融资,推进污水分流项目和鲍店、南漳污水处理厂建设。

各位代表,做好2022年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下,主动接受县人大及其常委会的监督和指导,认真听取县政协的意见和建议,紧紧围绕县委各项决策部署,埋头苦干,奋力谱写全方位推动高质量发展财政新篇章,为打造现代化太行山水名城长子示范区而努力奋斗,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

报告有关用语说明

1. 预算管理一体化:是以统一预算管理规则为核心,以预算管理一体化系统为主要载体,将统一的管理规则嵌入信息系统,提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,保证各级预算管理规范高效。

2. “三保”:保基本民生、保工资、保运转。

3. 专项债券:专项债券纳入政府性基金预算管理,是为有一定收益的公益性项目发行,以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券。

4. 再融资债券:再融资债券即“借新还旧”债券,是为偿还到期的一般债券和专项债券本金而发行的地方政府债券,不能直接用于项目建设。

5. 产业引导基金:是指由政府出资,并吸引有关地方政府、金融、投资机构和社会资本,不以营利为目的,以股权或债权等方式投资于创业风险投资机构或新设创业风险投资基金,以支持创业企业发展的专项资金。

6、阿里云:是提供云计算及人工智能的科技公司,致力于以在线公共服务的方式,提供计算和数据处理能力。

7、“放管服”:就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权,降低准入门槛。“管”即创新监管,促进公平竞争。“服”即高效服务,营造便利环境。

8、“互联网+监管”:互联网+监管指的是将互联网和监管部门融合。互联网+监管是国务院部署的“放管服”改革重大任务,是加强事中事后监管,持续优化营商环境的重要举措。