

关于宾县 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 28 日在宾县第十八届人民代表大会第一次会议上

宾县人民政府

各位代表：

现将宾县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请宾县第十八届人民代表大会第一次会议，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，面对新冠肺炎疫情持续影响、减税降费政策持续加力、刚性支出持续增加等不利挑战，县政府紧紧围绕“六稳”“六保”工作，认真贯彻落实新发展理念，统筹推进疫情防控、乡村振兴和经济社会发展，全力抓收入保增长、压减一般性支出保运转，财政预算执行情况总体平稳，为实现“十四五”良好开局奠定了坚实财力基础。

一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入预计完成 65,165 万元，为年初预算的 123.7%，同比增长 32%，加上级补助收入 290,356 万元、地方政府一般债券转贷收入 39,271 万元、上年结转 2,350 万元、动用预算稳定调节基金 1,465 万元后，收入总量为 398,607 万元。全县一般公共预算支出预计完成 344,200

万元，同比下降 11.4%，加上解上级支出 13,937 万元、债务还本支出 22,639 万元、结转下年支出 10,710 万元、安排预算稳定调节基金 7,121 万元后，支出总量为 398,607 万元，收支平衡。

政府性基金预算执行情况。 全县政府性基金预算收入预计完成 15,000 万元，为年初预算的 50%，同比增长 1.2%；加上级补助收入 2,677 万元、地方政府专项债券转贷收入 31,373 万元、上年结余 152 万元后，收入总量为 49,202 万元。全县政府性基金预算支出预计完成 48,410 万元，同比下降 6.2%；加结转下年支出 792 万元后，支出总量为 49,202 万元，收支平衡。

国有资本经营预算执行情况。 全县国有资本经营预算总收入为 8 万元，全部为上级补助收入。本年未发生支出，年终结余 8 万元。

社会保险基金预算执行情况。 全县养老、医疗、失业等社会保险基金收入预计完成 224,495 万元，社会保险基金支出预计完成 282,085 万元，当年收支结余-57,590 万元，年末滚存结余 32,607 万元。

地方政府债务情况。 2021 年，省财政转贷我县新增一般债券 16,632 万元，主要用于宾州镇二次供水、高标准农田建设、城镇老旧小区改造、存量垃圾治理、应急平台建设等；新增专项债券 31,373 万元，用于宾州农商银行补充资本金及松花江供水工程项目建设；转贷再融资债券 22,639 万元，用于偿还到期地方政府一般债券本金。截止 2021 年末，全县政府债务余额 494,153 万元，

其中一般债务余额 345,454 万元，专项债务余额 148,699 万元。

一年来，县政府着力规范财政管理，切实防范财政运行风险，主要做了以下工作：

（一）多措并举强征管，财税收入实现快速增长。 财税部门有效发挥职能作用，以保障财政收入平稳增长为己任，着力加强收入组织能力。一是**强化目标责任**。明确收入征管部门主体责任，层层压实责任，分解落实任务，财政收入圆满实现“首季开门红、半年双过半、全年保目标”任务。全县一般公共预算收入实现增长 32%、税收收入增长 20%，财政收入总量和增速实现质的飞跃。二是**落实收入组织工作**。加强财税征管，实行涉税信息交流共享，进一步完善协税护税工作机制，既大力实施综合治税，又注重涵养稳固财源，适时适度开展税收清理、清查工作，确保各项收入及时足额缴库。三是**大力挖潜增收**。在抓好常规收入征管的同时，努力挖潜，加大历史遗留耕地占用税、耕地开垦费清缴力度，实现收入 8,950 万元。加快纪委监委以及沿江采砂权出让等政府掌管资源的拍卖，对征占林地产生的林地补偿费及时催缴入库，拓宽了增收渠道。四是**加强财政统筹**。主动谋划集聚资源，积极主动向上争取增量资金，全年获得财力性补助资金 139,455 万元、专项转移支付资金 150,901 万元、新增政府债券资金 48,005 万元，为改善民生、促进社会事业发展提供有力支撑。

（二）全力以赴保民生，民生福祉持续增强。 严格落实政府过紧日子要求，各部门业务费继续按 23.5%压减，突出民生

保障，全年民生支出达 30.5 亿元，占一般公共预算支出的 88.5%。拨付城乡低保、特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴、优抚优待等资金 15,703 万元，兜牢兜实基本民生底线。拨付城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险补助资金 38,201 万元，继续上调退休人员养老金和城乡居民基础养老金，确保各项养老金按时足额发放。拨付城乡居民医疗保险补助资金 19,112 万元、城乡医疗救助资金 4,143 万元，实现基本医疗保险市级统筹和增加公务员医疗补助，提高了医疗保险待遇水平。拨付基本公共卫生服务经费 2,451 万元、补助基层医疗卫生机构经费 3,315 万元，扎实推进公共卫生服务工作，提高基本医疗服务水平。拨付就业补助资金 2,389 万元，其中用于职业技能培训 1,050 万元，促进就业创业。拨付义务教育公用经费 3,917 万元，支持义务教育均衡发展，补助高中、职业教育公用经费 1,022 万元，拨付一中、二中、四中教学楼扩建资金 1,480 万元，标准化办学条件极大改善。拨付社会化足球场建设、图书馆维修改造、户外舞台搭建及健身器材购置等文化发展资金 947 万元，丰富群众文化生活。拨付农村环境整治资金 530 万元，建设农村生活垃圾分拣中心，提高垃圾转动能力，改善乡村环境。拨付农村危房改造资金 2,693 万元、公共租赁住房补贴资金 177 万元，为困难家庭提供基本住房保障。

（三）突出发展保重点，社会事业发展保障有力。落实各项强农惠民补贴政策，兑现耕地地力保护补贴 13,769 万元、玉米

稻谷生产者补贴 20,733 万元、加发实际种粮农民一次性补贴 2,710 万元、种植业保险补贴 3,439 万元，巩固农业基础地位；全力支持开发区建设，投入资金 2,592 万元，用于园区道路、宾西污水处理厂升级和生活垃圾处理厂建设，开发区基础设施功能更加完备。保障市场主体平稳发展，拨付资金 5,123 万元，其中县级投入 3,032 万元，通过财政奖补等方式，支持企业技术改造，帮助中小企业纾困解难。加大疫情政策对冲，发放政府消费券 315 万元，提振消费信心。落实常态化疫情防控，拨付疫情防控和物资采购资金 2,360 万元，为防控疫情提供足额经费保障。拨付资金 6,381 万元，有效化解历史遗留拆迁及陈欠工程款问题，提升了政府公信力。全力支持重点项目建设，安排资金 13,696 万元，启动松花江供水工程；安排乡村振兴项目建设资金 5,858 万元，落实防返贫动态监测机制，巩固拓展产业扶贫成果；安排资金 4,638 万元，用于畜禽粪污资源化利用，建设畜禽粪污收集点等；安排资金 2,024 万元，用于宾州镇二次供水改造；安排资金 892 万元，实施老旧小区改造；安排公路建设资金 4,193 万元，维修改造宾西至长寿山等道路。

（四）聚焦改革强管理，科学理财能力不断提升。一是扎实推进预算管理一体化系统建设，9 月份预算管理一体化系统正式上线运行，全县 207 家预算单位通过一体化系统编报 2022 年预算，有效提升了财政管理水平。二是加强国库集中支付管理，制定了

《宾县财政资金审批拨付工作规程》，建立财政直达资金监控机制，财政资金管理更加公开、规范、透明。三是推进预算绩效管理提质增效，77个预算单位申报预算绩效目标143个，涉及资金49,238万元，组织15个部门开展整体绩效评价试点，夯实预算绩效管理基础。四是强化政府采购和财政投资评审管理，提高政府采购限额和公开招标限额标准，采购效率显著提升。完成财政投资评审项目73个，送审资金111,148万元，核减资金12,681万元，平均核减率为11.4%。五是加强国资国企管理，推动国有企业改革，按程序批准各类国有资产划拨划转、报废、拍卖等37批次，通过公开拍卖、招租等形式实现交易金额390万元。六是规范预算单位财务管理，结合各级巡视发现的预算单位存在的财务问题，制定并下发了《宾县人民政府办公室关于进一步加强和规范全县行政事业单位财务管理工作的通知》，进一步增强预算单位预算执行主体责任，减少财务违规、违纪现象的发生。

各位代表，2021年财政收入跃上了新台阶，预算执行达到了保平衡促发展目标，受诸多不利因素影响，取得如此成绩实属不易。但我们也清醒地认识到，财政运行中仍存在诸多困难和挑战，主要表现为财政收入总量偏小、结构不优、增长动力不足；刚性支出增长过快，财政平衡难度增大；部分专项资金支出进度偏慢，资金使用效率不高，预算绩效管理有待进一步加强；政府债务规模不断扩大，还本付息压力加大。我们将高度重视这些问题，在

今后的工作中，切实采取有效措施逐项予以解决。

二、2022 年财政预算草案

2022 年财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，深入落实县第十七次党代会精神和县人大十八届一次会议决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，深化预算管理制度改革，落实政府过紧日子要求，优化支出结构，加强财政资源统筹，强化预算约束和预算绩效管理，为努力打造绿色、美丽、富裕、平安、兴旺现代化新宾县提供坚实财力保障。

根据上述指导思想，2022 年全县预算安排情况为：

(一)一般公共预算。全县地方一般公共预算收入安排 70,200 万元，同比增长 7%；加上级预先告知补助收入 242,835 万元、上年结转 37,838 万元、动用预算稳定调节基金 8,480 万元后，收入总量为 359,353 万元。全县一般公共预算支出安排 350,877 万元，同比增长 1.9%；加上级预先告知上解上级支出 8,476 万元，支出总量为 359,353 万元，预算安排收支平衡。

(二)政府性基金预算。全县政府性基金预算收入安排 30,000 万元，同比增长 100%；加上级补助收入 383 万元、上年结余 2,349 万元后，收入总量为 32,732 万元。全县政府性基金预算支出安排

32,732 万元，同比下降 32.4%，预算安排收支平衡。

（三）国有资本经营预算。国有资本经营预算上级补助收入 21 万元，加上年结余 33 万元后，收入总量为 54 万元。国有资本经营预算支出安排 54 万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算。全县养老、医疗、失业等社会保险基金收入安排 234,316 万元，全县社会保险基金支出安排 230,096 万元，当年收支结余 4,220 万元，年末滚存结余 36,827 万元。

三、2022 年财政工作安排

（一）大力开源抓增收，持续提升财政保障能力。努力克服宏观经济形势复杂多变、疫情防控进入常态化对财政收入带来的不利影响，财税部门将迎难而上，确保收入质量和支出效能稳步提升。一是做好财政收入组织工作。继续加强财税部门沟通合作，创新思路招法，加强收入征管，堵塞征管漏洞，提高征管质量和水平。二是抓财源培育。按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，用足用好各项援企稳岗、金融支持政策，保护好市场主体，促进全县经济平稳运行。继续加大招商引资力度，持续优化营商环境，发挥宾西经济开发区载体功能，扶持园区实体经济发展，着力挖掘新的经济增长点。三是抓资金争取。围绕上级支持政策，紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券项目，全力做好项目争取工作。四是加强财政资源统筹。积极盘活存量资金资产

资源，加大土地出让和闲置国有资产处置力度，统筹用好各类结转结余资金，尽最大可能增加可用财力。

（二）优化支出结构，提升高质量发展效益。严格落实政府“过紧日子”的要求，增强预算支出管控清单理念。严把预算支出关口，坚持能压尽压、可省尽省，大力压减非刚性、非重点支出。坚持“五保”支出在财政支出中的优先地位，统筹转移支付资金和地方可用财力，科学合理调度资金，切实保障人员工资、机构运转、基本民生、企业养老金发放、偿还到期政府债务利息支出需要。调整优化支出结构，全力保障疫情防控，为疫情防控常态化提供经费保障。合理安排项目资金，坚持先有预算后有支出，严格预算执行管理，切实增强预算的严肃性和约束力。

（三）坚持人民至上，不断增强人民群众获得感和满意度。坚持农业农村优先发展，补齐农村基础设施、生态环境短板，支持乡村振兴战略，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持教育事业发展，提高义务教育均衡发展和城乡一体化发展水平，推进中小学及幼儿园消防设施维修改造和高考标准化考场建设。提高社会保障水平，落实困难群众生活保障政策，竭力增强社会保障能力。加大医疗卫生投入，落实好城乡居民基本医疗保险、医疗救助等财政补助资金，加大公共卫生服务体系建设力度，完善重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系，推进医共体改革，提升医疗服务能力。加大重点民生项目投入，重

点支持松花江供水、宾州污水处理厂改扩建、城镇老旧小区改造、农村环境整治等，在服务和改善民生上实现新突破。

（四）深化预算管理改革，着力构建现代财政管理制度。

一是全面推进预算管理一体化系统建设，按照“五统一”标准，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节按一个整体进行规范整合，实现预算管理的科学化、标准化、自动化。二是全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，增强评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。三是扎实有序推进常态化财政资金直达机制，管好用好直达资金，落实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，2022年统一使用社保卡发放补贴资金，发挥惠企利民实效，确保财政资金安全、高效运行。四是加强财政监督，深入开展预算单位内控制度和会计信息质量检查，继续加大预决算信息公开力度，切实规范财政运行秩序，强化财经纪律约束。

（五）突出风险防控，严守不发生债务风险底线。加强财政库款管理，大力压缩财政暂付款项，开展重大项目财政承受能力评估，从源头上防范财政运行风险。加强债券资金使用监督管理，管好用好专项债券资金，坚持“资金跟着项目走”，提高债券资金使用效益。强化预算约束，严格执行政府债务限额管理，规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量。多方面、多渠道筹集偿债资金，确保到期政府债务本息按时偿还。建立健全政府债

务风险预警和应急处置等办法，严格执行债务月报制度，动态监测债务变化和偿债资金落实情况，稳妥抓好政府债务风险管控。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨，责任重大，意义深远。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，改革创新、锐意进取、真抓实干、攻坚克难，确保 2022 年财政收支预算任务的全面完成，为促进全县经济和社会事业高质量发展做出新的贡献！