

平乡县十七届人大
二次会议文件 (19)

关于平乡县 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 日在平乡县第十七届
人民代表大会第二次会议上

平乡县财政局局长 王西超

关于平乡县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 27 日在平乡县第十七届
人民代表大会第二次会议上
平乡县财政局局长 王西超

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，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，面对严峻复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，我们谨遵“财随政走、政令财行”工作原则，按照“保五争三拼第一”工作基调，始终站在服务全县大局高度，主动担当作为、迎难而上，提前完成首季“开门红”、“双过半”目标，较好的完成了县十六届人大五次会议确定的目标任务，全县财政运行总体平稳，实现了“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算完成情况

2021年，全县一般公共预算收入完成53960万元，完成调整预算的100%，同比增长7.1%。其中税收收入32392万元，非税收入21568万元，非税占比40%；一般公共预算支出273983万元。

（二）政府性基金预算完成情况

2021年，全县政府性基金收入44898万元，完成调整预算的100%；政府性基金支出77784万元。

（三）社会保险基金预算完成情况

2021年，全县社会保险基金收入30211万元，占年预算112.3%，可比口径增长10.9%；社会保险基金支出20562万元，占年预算99.5%，可比口径增长4.1%（2021年城乡居民医疗保险由市级统收统支）。

（四）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11243万元，完成调整预算的100%，全部调入一般公共预算使用。

（五）落实县十六届人大第五次会议决议情况及2021年预算执行效果

按照县十六届人大第五次会议的有关决议，以及人大财经委员会审查结果报告的要求，2021年，我们切实履职尽责、科学理财用财、积极主动作为，全力以赴“保五争三拼第一”，全县财政运行平稳。

1、加大争跑对接力度，积极争取上级资金支持

2021年，累计争取上级各类资金23.79亿元。其中：转移支付资金18.11亿元，地方政府债券5.68亿元，为维护全县社会稳定和经济发展，提供了强有力的资金保障。

2、落实“六稳、六保”政策，办好惠民利民实事

2021年，全县民生支出占一般公共预算支出比重达80%以上，各项民生政策全面落实。一是兜实兜牢“三保”底线。

“三保”各项支出需求保障均达到100%以上；二是全力保障疫情防控。全县投入疫情防控资金8018万元，重点保障了防疫设备物资采购、核酸实验室、方舱建设及免费核酸检测、疫苗接种等相关需求；三是投入社会保障和就业资金29410万元，进一步完善了社会保障体系，促进了社会事业和谐稳定。

3、加大教育资金投入力度，助力“三年教育攻坚”

2021年共投入教育资金43079万元，保障了各项教育政策投入及全县教职工工资发放。其中：投入7429万元，用于一中教学楼、宿舍楼改造、职教中心多功能厅、七中、四小、艾村小学等校舍建设；投入4582万元，用于义务教育阶段学校公用经费；投入1852万元，保障了建档立卡贫困学生生活补助、助学金和“三免”资助金等，进一步促进了我县教育事业健康发展。

4、统筹整合涉农资金，推进乡村振兴战略全面实施

一是投入14752万元，扶持前李庄等88个村发展特色果蔬种植园、乡村振兴孵化园等产业项目；扶持杨尔庄等47个村实施高标准农田建设4万亩；扶持重义疃等10个村实施农田水利设施项目；扶持王杨村、张二疃建设了奇异莓、滏阳果蔬两个高效农业示范区等；二是投入12060万元，实施农村生活水源江水置换项目，缓解地下水开采，增强可持续发展能力；三是投入4151万元，发放全县耕地农民进行耕地地力保护和种粮农民一次性补贴等，调动农民种粮积极性，确保粮食安全。

5、践行绿色发展理念，助推生态持续改善

2021年，全县累计投入环境保护资金49519万元。其中：投入大气治理相关资金30317万元，主要用于城乡地区清洁取暖等支出；投入水体保护相关资金6316万元，主要用于雨污分流、污水处理等项目支出；投入其它环境保护资金12886万元，主要用于农村环境整治、城乡绿化、危险废物应急处置等支出，为助推我县生态环境持续改善提供强有力资金支撑。

6、加大城市建设投入力度，助力城建攻坚补短板

2021年，累计投入城乡公益项目建设及土地收储资金10.3亿元。其中：投入城乡公益项目建设资金8.08亿元，用于保障性安居工程、文化场馆综合体、颐养居老年中心、人民医院综合病房楼、清洁能源集中供暖工程、小漳河湿地生态修复、三合街拆迁拓宽、打通广场东路等断头路等一大批城市建设项目；投入土地收储资金2.22亿元，支持了县定重点项目土地收储，彻底解决了群众“急难愁盼”问题，进一步提升了人民的幸福指数。

7、严格政府债务管理，发挥债券资金使用效益

2021年新增政府债务限额50300万元，年末政府债务总限额达到210104万元；当年新发行政府债券56800万元，偿还到期债务本金7423万元，年末政府性债务余额为183134万元，严格控制在限额以内。新发行债券主要用于农村人居环境、城乡基础设施建设、偿还到期政府债券本金等。

8、发挥财政服务职能作用，提高财政资金使用效益

2021年共评审项目315个，报审268783万元，审定231387万元，审减37396万元，审减率13.91%；2021年共完成政府采购业务106次，采购额17759万元，节约资金645万元，把有限的资金用在了刀刃上，切实提高了财政资金的使用效益。

9、财政工作取得新成绩

由于工作实绩突出，财政改革成效显著，我县财政工作得到省市领导的一致肯定，先后获得“全国政府采购百强县”、“全省债务管理工作优秀县”、“河北省预算绩效管理优秀县”、“河北省行政执法信息网上公示先进县”等荣誉称号；在全省基层三保工作视频会上，我县做了典型发言，经验做法全省推广；还作为全省唯一财政改革先进县，被省财政厅推荐至省委改革办。

以上成绩的取得，是县委统揽全局和正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各部门团结一心、拼搏竞进的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题：**一是**财政收入增长乏力，基本民生、人员增资等刚性支出压力逐年增加，收支矛盾异常突出；**二是**税收收入占比不高，收入质量有待提高；**三是**预算执行需进一步从严从紧，预算刚性约束有待进一步加强；**四是**受因土地市场降温影响，政府性基金收入目标未达到预期。对此，我们将高度重视，在今后的工作中切实加以改进和解决。

二、2022年预算安排情况

2022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，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持稳字当头、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，推动我县财政高质量发展再上新台阶，为打造“自行车名城、新文旅之乡”提供有力支撑。

根据上述指导思想，结合全县财力情况，2022年预算作如下安排：

（一）一般公共预算

2022年一般公共预算收入为58818万元，同比增长9%。其中税收收入41172万元，非税收入17646万元，非税占比为30%。再加上上级补助收入126815万元、新增政府债券收入5800万元、上年结转收入13147万元、调入资金51964万元、稳定调节基金调入15303万元，收入总计达到271847万元。

一般公共预算支出安排270441万元，加上债务还本支出1101万元、上解支出305万元，支出总计达到271847万元。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金预算收入61280万元，其中：土地出让金收入60000万元、城市基础设施配套费收入1000万元，彩票公益金收入280万元。再加上新增政府专项债券收入40400万元、上级补助收入172万元、上年结转收入1171万

元，收入总计达到 103023 万元。

政府性基金预算支出安排 71099 万元，加上债务还本支出 17100 万元、调出资金 14824 万元，支出总计达到 103023 万元。

（三）社会保险基金预算

2022 年社会保险基金收入预算安排 22866 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12133 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 10733 万元。社会保险基金支出预算安排 18520 万元。其中城乡居民基本养老保险基金支出 7648 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 10872 万元。（企业职工养老保险、工伤保险、城乡居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险实行省市级统筹，不在县级收支预算中反映）

（四）国有资本经营预算

2022 年国有资本经营收入预算为 37140 万元，主要为股权转让及国有企业上缴利润，全部调入一般公共预算统筹使用。国有资本经营预算支出 15 万元，其中上级补助支出 5 万元，上年结转支出 10 万元，用于国有企业退休人员社会化管理。

需要说明的是：2022 年省新下达我县政府债务限额 46200 万元，总限额达到 256304 万元。新增限额已分别编入一般公共预算和政府性基金预算。此外，在人大会议批准前拨付了部分上年度结转项目资金及必须支出的基本支出、项目支出。

三、加强预算管理的主要措施

2022年是党的二十大召开之年，也是加快建设经济强县、美丽平乡的关键之年，但我县经济发展还存在产业结构单一、创新能力不强等短板和不足，实现收入持续稳定增长难度较大，同时国家民生政策提标扩面、个人部分增资、基础设施补短板等刚性支出需求不断扩大，以及科技创新、生态治理、乡村振兴等必保事项逐年增多，财政平衡压力越来越大。下一步我们将抢抓机遇、迎难而上，坚决履行好财政的职责使命，更好统筹财政资源，服务保障中心工作，积极推动全县经济社会高质量赶超发展。

（一）多措并举，挖掘潜力，以更大力度推进财政增收

一是培源挖潜增收入。全力支持招商引资培植骨干税源，厚植增收基础。同时，建设大数据智税管理平台，实施网格化税源管理，积极推动税收信用评价体系应用，实现精准发力，逐步提高企业自主纳税意识；二是依法依规促收入。严格落实减税降费政策，清理规范行政事业性收费，真正做到应收尽收，该减则减；三是统筹盘活存量资源。健全完善“限期使用、定期清理、超期收回”长效机制，切实压缩资金结余结转规模，减少资源、资产闲置浪费。

（二）跑部进厅，超前谋划，多渠道争取上级资金支持

针对当前我县项目建设资金供需不平衡，制约发展的瓶颈日趋凸显等问题。一是用好用活上级支持政策，建立奖惩机制，调动部门资金争取资金积极性；二是以政府投资为支撑点，充分发挥财政资金引导撬动作用，加大融资支持力度，

规范有序推广政府和社会资本合作（PPP）模式；三是积极争取世行贷款，拓宽资金来源。

（三）有保有压，用情用力，以更深情怀保障改善民生

一是全面优化财政支出结构，持续推进民生财政建设，带头“过紧日子”，稳步提升民生投入力度，确保民生投入占比保持在80%以上；二是进一步压减一般性支出，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，把有限的财政资金用在刀刃上；三是全力以赴保基本民生、保工资、保运转，兜实兜牢“三保”支出底线，用“真金白银、真情实意”增进民生福祉。

（四）创新思维，拓宽思路，以更高标准深化财政改革

一是立足阳光财政，规范预算公开流程，细化公开内容，着力打造财政信息公开新模式；二是持续加强国有资产管理，加强对闲置资产的统筹利用，逐步实现资产管理与预算管理相结合的模式；三是着力发挥预算绩效管理的引导作用，健全全过程绩效管理制度体系，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（五）依法理财、提质增效，以更实举措防范财政风险

认真贯彻落实《预算法》及其《实施条例》，硬化预算约束，强化执行控制，预算执行中除疫情防控、民生保障等突发事件外，原则上不再追加预算。完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，坚决杜绝违规举债融资，确保不发生系统性、区域性债务风险。

各位代表，做好2022年财政工作责任重大、使命光荣。我们将认真贯彻县委决策部署，按照会议有关决议要求和县

人大常委会审议意见，履职尽责、苦干实干，努力完成各项任务，为我县实现“一二四九五”总体战略布局和争当全市高质量赶超发展“排头兵、样板县”做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。