

翼城县十七届人大二次会议文件(21)

# 关于翼城县 2021 年预算执行情况 与 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 25 日在翼城县第十七届人民代表大会  
第二次会议上

翼城县财政局局长 翟铭娟

各位代表：

受县人民政府委托，现将翼城县 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案提交县十七届人大二次会议，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见建议。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年，在县委的正确领导下，在人大政协的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持新发展理念，坚持积极的财政政策，严格执行县十七届人大一次会议审查批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，全年预算执行情况良好，全县各项

事业稳步推进。

## **（一）2021 年预算完成情况**

### **1、一般公共预算**

#### **（1）一般公共预算收入**

2021 年，一般公共预算收入完成 40529 万元，同比增长 27%，增收 8616 万元。其中：税务部门完成 28426 万元，同比增长 45.92%，增收 8945 万元；财政部门完成 12103 万元，同比减少 2.65%，减收 329 万元；

收入结构情况：税收收入完成 28426 万元，占一般公共预算收入的比重为 70.14%，其中：主体税种收入完成 16708 万元，同比增长 35.49%，占税收的 58.78%；小税种收入完成 11718 万元，同比增长 63.91%，占税收的 41.22%。非税收入完成 12103 万元，占一般公共预算收入的比重为 29.86%。

#### **（2）一般公共预算支出**

2021 年，一般公共预算支出实际执行 223669 万元，为调整预算的 94.41%，同比减少 2.87%，减支 6615 万元。其中：

一般公共服务支出 19325 万元，为调整预算的 97.95%，同比增长 5.47%；

公共安全支出 8068 万元，为调整预算的 99.60%，同比减

少 10.65%;

教育支出 36517 万元，为调整预算的 97.80%，同比减少 1.98%;

科学技术支出 511 万元，为调整预算的 100%，同比增长 103.59%;

文化旅游体育与传媒支出 4194 万元，为调整预算的 96.88%，同比减少 45.25%;

社会保障和就业支出 48544 万元，为调整预算的 97.54%，同比增长 29.39%;

卫生健康支出 32916 万元，为调整预算的 92.08%，同比减少 9.50%;

节能环保支出 13264 万元，为调整预算的 86.62%，同比减少 22.28%;

城乡社区支出 10118 万元，为调整预算的 97.12%，同比减少 23.77%;

农林水支出 24867 万元，为调整预算的 90.06%，同比减少 16.59%;

交通运输支出 1945 万元，为调整预算的 66.52%，同比减少 35.15%;

资源勘探工业信息等支出 3484 万元，为调整预算的 99.91%，同比减少 51.92%；

商业服务业等支出 326 万元，为调整预算的 100%，同比增长 236.08%；

金融支出 4000 万元，为调整预算的 100%；

自然资源海洋气象等支出 5522 万元，为调整预算的 96.88%，同比增长 194.51%；

住房保障支出 4583 万元，为调整预算的 100%，同比增长 8.63%；

粮油物资储备支出 249 万元，为调整预算的 100%，同比减少 66.17%；

灾害防治及应急管理支出 3939 万元，为调整预算的 75.59%，同比减少 25.44%；

其他支出 3 万元，为调整预算的 1.11%，同比减少 40%；

债务付息支出 1259 万元，为调整预算的 100%，同比增长 1.04%；

债务发行费用支出 30 万元，为调整预算的 100%。

### **(3) 中央、省、市对我县转移支付情况**

2021 年，中央、省、市对我县转移支付 187572 万元，同比

下降 3.97%。其中：一般性转移支付 170738 万元，专项转移支付 16834 万元。

## 2、政府性基金预算

### （1）政府性基金预算收入

2021 年政府性基金收入完成 5815 万元，同比减少 63.87%，减收 10280 万元。其中：国有土地使用权出让收入 4341 万元，国有土地收益基金收入 714 万元，农业土地开发资金收入 15 万元，城市基础设施配套费收入 552 万元，污水处理费收入 193 万元。

### （2）政府性基金预算支出

2021 年政府性基金支出 12761 万元，为调整预算的 26.21%，同比减少 62.55%，减支 21318 万元。其中：社会保障和就业支出 408 万元；城乡社区支出 4598 万元；农林水支出 30 万元；彩票公益金支出 141 万元；专项债务收入安排的支出 6346 万元；专项债券付息支出 1238 万元。

### （3）转移支付情况

2021 年政府性基金中央、省、市补助 2007 万元。

## 3、社会保险基金预算

2021 年社会保险基金收入 38259 万元，其中：机关事业单位单

位基本养老保险基金收入 23971 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 14288 万元。

2021 年社会保险基金支出 35124 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 25146 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 9978 万元。

#### **4、国有资本经营预算**

2021 年国有资本经营预算上级补助收入 187 万元。

2021 年国有资本经营预算支出 18 万元，完成预算的 38.3%。

#### **(二) 政府性债务情况**

2021 年初，政府债务余额 71204 万元。当年新增举借债务 46303 万元，具体包括：再融资债券 3148 万元，用于偿还 2021 年到期的债券本金；新增专项债券 40700 万元，其中：第二污水处理厂项目 7500 万元、县医院迁建门急诊楼项目 5000 万元、全域旅游配套基础设施提升项目 28200 万元；一般债券 2455 万元，其中：县医院迁建设备购置项目 2350 万元、小型水库安全运行项目 105 万元。当年偿还和核销债务 3148 万元，年末债务余额 114359 万元。

根据政府债务余额和综合财力测算，2021 年我县政府债务率为 37.07%，债务风险处于可控范围之内。

### **(三) “三公”经费情况**

2021年各预算单位“三公”经费支出合计631万元，为预算的77.05%，其中：因公出国（境）经费未发生；公务用车购置和运行维护费530万元；公务接待费101万元。

## **二、财政预算运行管理情况**

2021年，财政收入虽然实现了较大幅度超收，但是收入增长主要受酒钢和晋源钢铁资产重组、产权交易及煤炭市场行情交易上涨影响增加一次性收入，仅此一项占全年收入的25%。按照现行法规要求，超收部分用于安排预算稳定调节资金，因此财政收支平衡压力并未缓解，县域经济保障周期性问题仍然存在。加之中央和地方财权、事权支出责任事项进一步明确，民生刚性配套支出进一步提高，财税体制改革进一步深化，财政运行更加艰难。面对挑战，我们始终坚持“财政投入有所为、有所不为”，坚持“财政投入质量第一、效益优先”，艰苦奋斗、担当作为，顺利完成各项指标任务。

### **(一) 千方百计确保全县财政平稳运行**

在内挖潜力上下功夫。面对我县经济发展调档减速、结构性减税、部分行业减收突出等情况，积极协同税务、非税等部门深挖增收潜力，全力组织收入，剔除一次性收入影响，财税

收入也实现了逆势增长。

**在向上争资上精准对接。**面对我县财政自给率逐年下降现状，向上争取资金尤为重要，在县委县政府正确领导下，通过多次与省市财政部门精准对接，争取资金成果明显超过预期。另一方面紧抓积极财政政策机遇，通过申请募集项目收益与融资自求平衡专项债券，争取专项债券 4.07 亿元，一般债券 2455 万元，保障我县重点项目建设顺利推进。

**在加快支出进度上出实招。**为加快资金办理节奏，逐笔梳理部门单位各项指标，对工资性支出和民生资金开通“ETC”通道，即需即办；对项目支出进行分类指导、限时办结；同时建立奖惩考核机制，每月对预算执行进度缓慢、排名落后的单位，进行专项督导检查，保障全县各项事业顺利开展。

**在“三保”支出上兜底线。**坚持把保工资、保运转、保民生作为平稳运行的重中之重，做到全面统筹、点面兼顾。利用惠民涉农平台，全部实现民生资金“一卡通”发放。

## **（二）不折不扣落实决策部署**

**支持打好三大攻坚战。**聚焦脱贫攻坚，坚持“两不愁、三保障”标准加大扶贫资金支出力度。聚焦污染防治，全力做好蓝天碧水净土保卫战工作，支持打好我省煤改清洁能源攻坚战，



有效推进清洁取暖，确保群众安全温暖过冬。聚焦防范化解风险，制订防范化解隐形债务实施意见，利用债务监测平台，通过债务的还、调、延、退、转等多种方式，稳妥化解存量隐形债务，遏制隐形债务增量。

**持续推进乡村振兴战略实施。**围绕乡村振兴战略目标，支持深化农业供给侧结构性改革，扶持壮大村集体经济，增强村集体自身造血功能；补齐农村基础设施短板，推动以垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升为重点的农村人居环境综合整治，加快实施美丽乡村建设等重点项目。

**加快重大基础设施建设。**创新财政投融资方式，综合运用PPP模式、申请专项债券、盘活存量等方式，多方筹措资金，着力支持县医院迁建、中医院住院楼建设、县城道路提升、农村四好公路等重大项目启动实施。

**持续压减一般行政运行支出。**牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，严格控制行政运行成本，多措并举压减一般性支出，不断调整优化支出结构，加大力度补短板、惠民生。严格执行上级相关要求，在年初预算压减5%的基础上,将压减幅度提至10%。

### **（三）对标要求推进现代财政制度建设**

**持续推进财税体制改革。** 扎实落实费改税政策要求，及时测算收入变动带来的财力影响。对照财权和事权支出责任，划分预算项目类型，科学调整资金分配测算因素，实现刚需应配尽配。

**深化预算管理改革。** 全面推行预算管理一体化建设，完善项目支出准入体制，预算编制科学化精细化水平大幅提升。强化信息公开，坚决做到“应公开尽公开”，提高财政资金支出透明度，全力保障资金安全规范、使用高效。

**预算绩效管理全面推进。** 率先以购买服务模式，签订全国先进序列上海闻政公司，坚持五个导向，全面推进我县预算绩效管理工作。一是坚持“赋能”导向，抓队伍建设；二是坚持“智慧”导向，抓系统建设；三是坚持“目标”导向，抓基础建设；四是坚持“责任”导向，抓管理建设；五是坚持“问题”导向，抓整改建设，全年预算绩效管理工作在省内得到一致好评。

### **三、2022 年财政预算（草案）**

2022 年财政预算编制的总体思路是：全面贯彻落实中央、省委、市委和县委经济工作会议决策部署，按照“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，用好用足上级支持政策，推进预算

管理改革，提升财政保障能力，为奋力建设全方位高质量发展强县作出更大贡献。2022年预算安排如下：

## 一、一般公共预算

### （一）一般公共预算收入

2022年，一般公共预算收入预计220086万元。

1、县级一般公共预算收入预计40600万元，其中：税务部门27500万元，财政部门13100万元。

2、上级补助收入152006万元。其中：一般性转移支付收入147912万元，税收返还收入1762万元，专项转移支付收入2332万元。

3、动用预算稳定调节基金14238万元。

4、上年结余13242万元。

### （二）一般公共预算支出

根据《中华人民共和国预算法》收支平衡要求，安排支出220086万元，其中：上解上级支出825万元，一般公共预算支出219261万元。分功能科目支出如下：

一般公共服务支出22768万元，主要用于机关事业单位公共管理服务等支出；

公共安全支出12028万元，主要用于公检法司等公共安全

事务、推进平安翼城建设等支出；

教育支出 37812 万元，主要用于保障全县教育事业发展支出；

科学技术支出 252 万元，主要用于鼓励企业研发、技术创新等支出；

文化旅游体育与传媒支出 3270 万元，主要用于推进公共文化服务体系建设及相关产业发展等支出；

社会保障和就业支出 40109 万元，主要用于城乡居民养老保险、最低生活保障及困难救济等支出；

卫生健康支出 38295 万元，主要用于医疗卫生服务体系建设及城乡居民医保补助等支出；

节能环保支出 5178 万元，主要用于自然生态保护、节能减排及环境整治等支出；

城乡社区支出 4934 万元，主要用于市政基础设施提升及城乡环境综合治理等支出；

农林水支出 22389 万元，主要用于发展现代农业、稳定粮食生产、推进乡村振兴等支出；

交通运输支出 2639 万元，主要用于道路交通基础设施建设、公交出租车运营补贴等支出；

资源勘探工业信息等支出 1217 万元，主要用于“三箭齐发”重大项目规划编制和产业扶持支出；

商业服务业等支出 81 万元，主要用于支持商贸流通服务支出；

自然资源海洋气象等支出 2284 万元，主要用于推进项目落地和加快项目建设规划编制及自然资源管理、气象事务等支出；

住房保障支出 4962 万元，主要用于住房公积金、农村危房及老旧小区改造等支出；

粮油物资储备支出 210 万元，主要用于粮油储备保管等支出；

灾害防治及应急管理支出 6538 万元，主要用于应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建及风险普查等支出；

预备费 2000 万元，主要用于预算执行中处理自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的支出；

其他支出 7007 万元，主要用于机关事业单位人员工资晋档升级、化解政府性债务和重大项目前期费用等支出；

债务还本支出 3750 万元，主要用于本年政府债券到期还本支出；

债务付息支出 1538 万元，主要用于本年政府债券到期付息

支出。

## **二、政府性基金预算**

政府性基金预算收入 6270 万元，其中：国有土地使用权出让收入 4740 万元，国有土地收益基金 600 万元，农业土地开发资金 30 万元，城市基础设施配套费收入 700 万元，污水处理费收入 200 万元。

上级下达专项转移支付 654 万元；调入资金 2638 万元。

上年结余 36105 万元。

综上，政府性基金收入 45667 万元。根据政府性基金预算“以收定支、专款专用”的原则，安排支出 45667 万元。其中：文化旅游体育与传媒支出 6 万元，社会保障和就业支出 697 万元，城乡社区支出 7755 万元，农林水支出 86 万元，其他支出 34485 万元，债务付息支出 2638 万元。

## **三、国有资本经营预算**

2022 年国有资本经营收入预计 60 万元。

上级补助收入 105 万元。

上年结转 193 万元。

综上，国有资本经营预算收入 358 万元。主要安排用于中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理 298 万元，企业

改制费用补助 60 万元。

#### **四、社会保险基金预算**

社会保险基金收入预算 44369 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 12377 万元、城乡居民补充养老保险收入 4070 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 27922 万元。

社会保险基金支出预算 36343 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 7618 万元、城乡居民补充养老保险支出 803 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 27922 万元。

预计年末结余 8026 万元。

#### **五、“三公”经费预算**

2022 年，我县认真落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树牢过“紧日子”思想，继续严控“三公”经费支出，按要求压减 10%， “三公”经费预算控制数 737 万元，其中：因公出国（境）经费控制数 2 万元、公务用车购置和运行维护费控制数 585 万元、公务接待费控制数 150 万元。

#### **六、2022 年工作思路**

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。财政部门将重点抓好四个方面的工作：

（一）坚持开源节流聚财力，确保财政平稳运行。坚持尽

心尽力聚财，精打细算用财，提升财政统筹保障能力。一是**稳住收入增长基本面**。持续推进“三箭齐发”财源建设工程，完善财政资金投入产出效益评估机制，逐步提升税收占 GDP 的比重。二是**积极争取上级支持**。抢抓“保障支出强度、加快支付进度”、保持流动性合理充裕的政策窗口期，尽最大可能争取上级转移支付、新增政府债券和项目投资，释放项目建设对财税增长的拉动效应。三是**从严从紧安排支出**。政府继续过“紧日子”，预算实施“紧平衡”，勤俭办一切事业。2022 年，部门非刚性支出压减 10% 以上。四是**优化财政支出结构**。打破支出基数概念和僵化固化格局，完善能增能减、有保有压的分配机制，切实保障重点领域的资金需求。

**（二）坚持精准管控防风险，强化财政可持续发展。**严格落实三年利息平衡方案，统筹盘活各类资金、资产、资源，加大偿债资金安排和土地出让收入统筹力度，努力实现利息全覆盖。强化国库库款动态预警监测，加大对“三保”和重点领域支出监测，强化应急资金储备。严禁无预算、超预算安排支出，坚决杜绝新增财政暂付性款项。

**（三）坚持深化改革强内力，完善现代财政治理体系。**深化财政改革创新，建立健全现代预算管理体系。一是**深化预算**



**管理改革。**严守先预算后支出、无预算不支出，强化“预算-执行-调整-决算”的闭环。完善跨年度预算平衡机制，深入推进预算管理一体化系统运用。**二是实现财政与审计联动。**进一步推动财政与审计深度融合，健全绩效评价结果、审计结论与预算安排相挂钩的机制。将绩效评价整体嵌入预算管理全过程，推进重大政策、重点项目事前绩效评估。**三是完善财政监督管理。**打造财政监督与预决算管理、资产管理、绩效评价、政府采购、投资评审协调联动的监督体系，持续开展财政监督专项检查。全力推进财政信息公开，主动接受人大代表、政协委员及社会各界监督。

**（四）坚持服务大局惠民生，提升财政公共服务水平。**发挥积极财政政策效能，着力补短板、强弱项，推动利企惠民政策落实。**一是提高社会保障能力。**建立完善困难群众基本生活

保障动态调整机制促进就业；持续推进城乡居民基本医疗保险市级统筹，加强公共卫生与防疫体系建设；建立稳健的教育投入保障机制，进一步优化教育资源配置。**二是提升乡村振兴保障力度。**深入推动乡村振兴战略，持续完善涉农资金整合机制。深化农村综合改革，支持发展壮大农村集体经济，加快推进现代农业建设。**三是推动经济发展动能升级。**实施“专精特新”企业培养及工业企业“纾困增效”专项帮扶计划，加大对特色产业、企业支持力度。

道阻且长，行则将至。在新的一年里，我们将认真贯彻落实县委的决策部署，自觉接受县人大的监督指导，认真听取县政协的意见建议，以咬定青山不放松的韧劲，不破楼兰终不还的干劲，直面困难挑战，于变局中开新局，于危机中觅先机，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。