

# 关于绩溪县 2021 年预算执行情况和 2022 年县本级预算草案的报告

——2022 年 1 月 4 日在绩溪县第十八届人民代表大会第一次会议上

绩溪县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将绩溪县 2021 年预算执行情况和 2022 年县本级预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、过去五年财政工作回顾

县十七届人大一次会议以来的五年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真践行新发展理念，全面贯彻中央、省、市、县决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，大力弘扬“三争”精神，充分发挥财政职能，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，为全县经济社会高质量发展提供坚实的财政支撑。

五年来，财政综合实力迈上新台阶。全县一般公共预算收入累计突破 40 亿元，比上一个五年增长 21.4%。2021 年一般公共预算收入完成 8.7 亿元，是 2017 年的 1.15 倍，年平均增幅达 2.8%。一般公共预算支出累计完成 87.8 亿元，比上一个

五年增长 24.4%，财政综合实力逐步提升，对经济社会发展的支撑作用进一步增强。

**五年来，财政服务高质量发展展现新作为。**认真落实国家减税降费政策为企业“减负”，将国家改革红利真正落到实处、发挥实效，实现“放水养鱼”；设立规模为 1 亿元的产业基金，加强对实体经济发展的财政扶持，兑现各类企业奖扶资金 4.63 亿元。深入推进“4321”新型政银担、税融通业务，有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题；积极运用 PPP 模式，引导社会资本参与基础设施建设，安排实施 PPP 项目 5 个，总投资 14.79 亿元；完成申报入库专项债项目 13 个，总投资 32.12 亿元，共争取到位新增专项债券 7.89 亿元；积极向上争取各类基础设施建设专项资金超 10 亿元，为我县经济社会高质量发展提供了强有力的财政保障。

**五年来，财政保障民生福祉达到新水平。**坚持以民为本、民生为重，民生支出累计超 75 亿元，比上一个五年增长 30.5%，占全县一般公共预算支出的 85%以上。投入各级扶贫资金 1.58 亿元，其中县级财政安排 0.55 亿元，全力支持打赢脱贫攻坚战，2021 年持续加大财政投入 0.68 亿元，确保了脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。坚持以项目为抓手、以工程为举措推动保障和改善民生，滚动实施 39 项民生工程，累计投入资金近 25 亿元，其中县级配套 4.5 亿元，不断提升全县人民群众的获得感、幸福感。

**五年来，财政制度建设取得新进展。**深入推进预算管理制

度改革，完成国库集中支付改革，常态化开展财政信息公开工作，建立债务风险预警及化解机制，落实国有资产管理情况向人大常委会报告制度，深化国有企业改革，全面实施预算绩效管理，如期完成预算管理一体化推进任务，现代化财政管理制度持续完善，不断提高财政运行的规范性、科学性、效率性。

## 二、2021 年预算执行情况

2021 年，我们坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“1325”目标要求，更好的发挥财政职能，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好的完成了全年各项工作任务。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 一般公共预算收入完成情况

2021 年，一般公共预算收入完成 87000 万元，完成年初预算的 100.8%，同比增长 5.8%。

#### 2. 一般公共预算支出完成情况

2021 年，一般公共预算支出完成（含省追加指标，下同）184092 万元，占年度预算调整数的 99.8%，比上年实绩下降 3.3%。其中县本级一般公共预算支出 168597 万元，占年度预算调整数的 99.7%，比上年实绩下降 4.7%；乡镇级财政支出 15495 万元。

#### 3. 上级转移支付结算及收支平衡情况

2021 年一般公共预算收入 87000 万元，省财政下达各类转移支付 81142 万元，其中税收返还 6266 万元、体制补助 12763

万元、均衡性转移支付 10995 万元、县级基本财力保障奖补资金 3200 万元、生态功能区转移支付 6929 万元、其他一般性转移支付 37928 万元、专项转移支付 3061 万元。新增一般债券收入 2364 万元，置换债券收入 23608 万元，动用预算稳定调节基金 4784 万元，从政府性基金调入 10000 万元，从国有资本经营预算调入 230 万元，上年结转 460 万元，总共可用资金 209588 万元。2021 年县本级一般公共预算支出 168597 万元，乡镇支出 15495 万元，上解支出 29 万元，地方政府一般债务还本 23608 万元，安排预算稳定调节基金 1400 万元，总共支出 209129 万元。收支相抵，结余 459 万元，其中结转下年支出 459 万元，净结余为零。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

2021 年政府性基金收入 43778 万元，上级补助收入 1073 万元，新增专项债券收入 49000 万元，置换债券收入 1865 万元，上年结转 2166 万元，调入资金 1163 万元（非标债相关费用），总收入 99045 万元。政府性基金支出 86660 万元，地方政府专项债务还本 1865 万元，调入一般公共预算 10000 万元。收支相抵，结余 520 万元，其中结转下年支出 520 万元，净结余为零。

## **（三）国有资本经营预算执行情况**

2021 年，国有资本经营收入 230 万元，全部安排调入一般公共预算统筹使用。

## **（四）社会保险基金预算执行情况**

2021 年县级社会保险基金收入预计 29867 万元，上年滚存结余 38379 万元，预算总收入预计 68246 万元。支出预计 25777 万元，预计滚存结余 42469 万元。

### **（五）地方政府债务情况**

**债务限额：**经省政府批准，核定我县 2021 年政府债务限额 25.78 亿元，其中一般债务限额 13.31 亿元，专项债务限额 12.47 亿元。

**债务余额：**2021 年我县政府债务余额为 25.68 亿元，其中一般债务余额 13.21 亿元，专项债务余额 12.47 亿元。

## **三、2021 年财政主要工作**

2021 年以来，我们始终遵循“稳增长提质量，保重点压一般，建机制抓绩效”的原则，紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥财政职能作用，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，全力做好财政各项工作，有力推动经济恢复和社会大局稳定。

### **（一）聚焦增收节支，保障财政运行稳定**

**财政收入稳中有进。**今年以来财政部门紧紧围绕年初人代会确定的目标任务，强化与税务局、自规局等部门的协调联动，齐抓共管，形成征管合力，在税收和非税征收上共同发力，充分挖掘增收潜力。**财政支出有保有压。**落实财政库款监测机制，强化“三保”风险预警处置，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，确保“三保”不留缺口，全年统筹各类财政资金 7.6 亿元，全力守住了“三保”底线。不折不扣落实过紧日子要求，

厉行节约办一切事业，精打细算严控一般性支出。**积极争取上级资金。**认真谋划债券项目，全年成功入库专项债券项目 2 个，总投资 6.07 亿元；全年争取到位在建项目债券资金 5.14 亿元，为县医院基础设施提升改造工程、宣绩高铁、吴家山民生基础设施提升工程、安徽省徽州学校迁建、建筑垃圾综合处理等一批政府重点项目提供了资金保障。落实直达资金管理机制，全年共争取到位直达资金 2 亿元，实行直达资金拨付“周调度”，支出进度位于省市前列，确保了资金直达使用单位、直接惠企利民、及时发挥效益。

## **（二）聚焦企业扶持，增强经济发展后劲**

**严格落实减税、缓税政策。**全年共办理征前减免、退库减免约 2.68 亿元，办理制造业中小微企业四季度缓税 2600 万元，确保各项减税政策落地生效，不断激发市场主体活力，更好地引导企业预期和增强市场信心，稳定经济增长。**支持实体经济发展。**全年为 1089 户企业减免社保费用 677 万元，使用省级就业储备金为 712 家企业发放中小微企业稳岗补贴资金 124 万元。不折不扣落实政府各类支持企业发展政策，共兑现工业、物流、利废、招商引资、商贸奖励等企业扶持资金超 1 亿元，充分发挥财政资金的导向和杠杆作用，不断增强企业发展动力。**支持普惠金融发展。**持续开展“4321”新型政银担、“税融通”担保业务，加强银企对接平台建设，支持推进中小微企业信用体系建设，有效缓解中小企业融资难题。

### **（三）聚焦乡村振兴，推进衔接脱贫攻坚**

**巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**按照投入力度不减的有关要求，安排拨付各级衔接资金 6835 万元，其中县级配套 1800 万元，同时调优衔接资金使用方向，安排产业发展类项目资金 3693 万元，占比达 54%，补齐农村产业发展短板。继续深入开展扶贫小额信贷，全县小额信贷存量 394 户 1833 万元。**大力支持农业发展。**贯彻落实“大专项+任务清单”管理模式，推动涉农资金源头整合，提高财政保障农业发展的能力和效率。发放耕地地力保护等各类粮食补贴 1387 万元，进一步提高农民种粮积极性，加大保障粮食安全力度。安排高标农田建设补助资金 1575 万元，为 7000 亩高标农田建设提供资金保障。拨付政策性农业保险保费补贴 200 万元，覆盖种植业、养殖业、林业和地方特色四大类 15 个品种，全年共理赔 177 万元，切实提高了农业风险防范能力，为农业生产提供有力保障。**推动农村经济发展。**支持实施乡村振兴“五百工程”，设立农业产业扶持专项资金 400 万元，推动农业企业、合作社及乡土能人发展徽菜、山核桃、油茶、茶叶等特色农业产业。深入实施扶持壮大村集体经济“1511”工程，安排村级集体经济发展专项资金 610 万元，增强村级集体发展内生动力。

### **（四）聚焦民生保障，支持社会事业发展**

**全力兜牢民生底线。**聚焦民生问题，把财力向民生领域倾斜，着力解决一些关乎群众切身利益的问题，增强群众的幸福感。2021 年全县民生支出 15.5 亿元，占一般公共预算支出的 85%

以上。扎实开展省定 33 项民生工程，共筹集资金 4.3 亿元，其中县级配套 8699 万元，推动顺利完成民生工程任务。持续加大疫情防控保障力度，累计拨付疫苗接种专项资金 1989 万元和疫情防控经费 685 万元。**稳步提高社会保障水平。**安排城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、免费教科书、校舍维修改造、中职和普高学生资助等各类教育资金 1505 万元，不断提升我县教育质量；城乡居民基本医疗保险参保 12.88 万人，基本医保基金累计支付 12449 万元，其中基本医保支付 9993 万元，大病保险支付 1296 万元，新冠疫苗专项费用 1160 万元；落实“老字号”等困难群体生活补助政策，发放城乡低保、五保资金 2785 万元、“八老”生活补助 845 万元、高龄补贴 332 万元，切实提高困难群体生活保障水平；安排 778 万元落实技能培训、就业见习补贴、技能鉴定补贴等就业扶持政策，拨付创业担保贷款贴息 134 万元。**强化惠农补贴资金发放管理。**健全惠农补贴“一卡通”发放管理制度，进一步规范资金的申报、审核、发放和公开公示等流程，保障惠农补贴资金及时、安全发放，全年累计发放惠农补贴资金超 1 亿元。落实“一卡通”存折换卡工作，存折换卡率达 91%，位列全市第一、全省前列。

#### **（五）聚焦财政管理，构建现代财政制度**

**深入实施预算绩效管理。**持续推进预算绩效管理工作，将预算绩效管理工作纳入政府目标管理考核，成立了预算绩效评价中心，建立了归口股室分片管理工作机制，及时发现解决各



部门工作中存在的问题。全县所有县直预算单位均已成立预算绩效管理工作领导小组，进一步压实了部门主体责任，为推动我县预算管理全覆盖提供组织保障。2021 年对全县所有预算项目进行了绩效目标的编制并随部门预算同步公开，同时选取了 2020 年实施的 14 个重点项目、4 部门开展了财政重点评价，涉及财政资金 2.35 亿元，不断推进我县预算绩效管理工作的科学化、规范化。**完成预算管理一体化推进任务。**提前完成省定预算管理一体化建设任务，于 5 月份在预算管理一体化系统中提前启动我县 2022 年的预算编制工作，并提前 2 个月完成对全县所有单位在预算管理一体化系统中的试点支付和会计核算工作，上线率达 100%，为我县预算一体化系统在 2022 年正式上线运行奠定了坚实的基础。**加强财政监督管理。**对项目资金、政府采购、乡镇财政管理、行政事业单位内控等方面不断加强监督检查，切实履行财政监督职能，进一步推动财政管理科学化、精细化，实现依法理财、从严管财。制定了新一轮的乡镇财政体制，进一步强化对乡镇财政资金的监督管理。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行还存在着一些困难和问题：财政收支仍然处于紧平衡状态，各类刚性支出增量大于收入来源增量，预算平衡难度较大；财政投入对经济发展的撬动作用有待进一步优化和发挥；部分单位的预算绩效管理不够到位，绩效管理的质量和结果运用有待提升。对此，我们将高度重视，坚持问题导向，积极采取措施，认真加以解决。

#### 四、2022 年预算草案

2022年是党的二十大召开之年，是新一届政府开局之年，做好各项工作意义重大。今年财政工作的指导思想是：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历次全会精神，认真落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面强化“两个坚持”、全力实现“两个更大”，聚焦“打造新高地、争当排头兵”，紧紧围绕“两区一地”发展定位，牢牢把握“三争”目标要求，深入实施“双百”“五百”工程，学杭黄、提标杆，强信心、促翻番，统筹疫情防控和经济社会发展，加快建设全域美、产业强、百姓富现代化美丽幸福绩溪，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2022 年预算围绕以下三个方面进行编制。一是以“稳”字为原则，稳增长、稳运行，坚持过紧日子。坚持稳字当头、稳中求进，千方百计组织收入，努力挖潜增收，确保财政收入在合理区间适度增长；努力盘活存量、挖掘增量，全力保障财政运行稳定；持续落实党政机关坚持过紧日子的要求，将有限的财力用在关键处。二是以“保”字为底线，保民生、保重点，发挥财政职能。兜住兜牢民生底线，将更多的财政资金投入到保障“三保”、支持产业发展和全县重点项目建设中去；继续做好“六稳”、“六保”工作，支持推进全县经济社会事业高质量发展。三是以“效”字为要求，提质量、增效益，突出

**预算绩效。**在保障增收的同时注重收入的质量，实现收入“量”和“质”的双提升，努力将“蛋糕”做大做好；建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资金的使用效益，切实将“蛋糕”切好分好，保障财政运行高质量、可持续。

根据以上原则将 2022 年预算草案编制如下：

### **（一）一般公共预算收支预算**

**1. 一般公共预算收入：**根据当前我县经济形势，合理安排收入增幅，2022 年，一般公共预算收入 92300 万元，增长 6% 以上。主要项目：增值税 25460 万元，增长 6.9%；企业所得税 4250 万元，增长 7.1%；个人所得税 1690 万元，增长 6%；城市维护建设税 2420 万元，增长 6.9%；土地增值税 1700 万元，增长 4.6%，行政性收费 2700 万元，下降 3.5%。

**2. 一般公共预算支出：**根据现行财政体制计算，2022 年，一般公共预算收入 92300 万元，省财政提前下达各类转移支付 66420 万元，其中税收返还 6266 万元、体制补助 12763 万元、均衡性转移支付 10995 万元、县级基本财力保障奖补资金 3200 万元、生态功能区转移支付 6929 万元、其他一般性转移支付 25711 万元、专项转移支付 556 万元，政府性基金调入 10000 万元，国有资本经营预算调入 260 万元，动用预算稳定调节基金 1400 万元，上年结转 459 万元，合计可用资金 170839 万元。上解支出 29 万元，一般公共预算支出 170810 万元，其中乡镇预算支出 8904 万元。一般公共预算支出比上年预算数增长

2.3%。主要项目：一般公共服务支出 25518 万元，增长 0.3%；公共安全支出 9960 万元，增长 6.9%；教育支出 22048 万元，增长 3.5%；科学技术支出 4879 万元，增长 7.5%；文化旅游体育与传媒支出 3430 万元，增长 1%；社会保障和就业支出 25746 万元，增长 4.9%；卫生健康支出 15280 万元，增长 2.6%；节能环保支出 5809 万元，增长 3.6%；农林水支出 22253 万元，增长 10.1%；预备费 1750 万元，占一般公共预算支出的 1%。

### **（二）政府性基金收支预算**

2022 年，政府性基金收入预算 41700 万元，上级补助资金 1066 万元，上年结转 520 万元，调入资金 2564 万元（非标债相关费用），收入合计安排 45850 万元。政府性基金支出预算 35850 万元，调入一般公共预算 10000 万元，支出主要用于专项债券利息、重点项目建设、基础设施建设和民生项目等支出。

### **（三）国有资本经营收支预算**

2022 年，国有资本经营收入预算 260 万元，安排调入一般公共预算统筹使用。

### **（四）社会保险基金收支预算**

2022 年，社会保险基金收入预算安排 30820 万元，上年预计滚存结余 42469 万元，收入合计安排 73289 万元。社会保险支出预算 26385 万元，预计滚存结余 46904 万元。

## **五、2022 年财政主要工作**

2022 年，我们将立足新发展阶段，坚持稳中求进的总基调，充分发挥财政职能作用，把握好工作重点，不断提升财政治理

服务能力，推进全县经济社会高质量发展。

### **（一）坚持以稳运行为原则，聚力增强财政保障能力**

**努力挖掘增量财源。**财税部门将科学研判组织收入形势，开展重点企业调研，摸排重点项目推进情况，认真谋划税收增长点。大力组织非税收入，加快高铁矿渣、河道采砂等国有资产处置进度，充分挖掘收入增量，保持收入稳中有进。**做大做好财政蛋糕。**努力盘活增量，用好存量，通过深挖税费潜力、盘活财政存量资金和政府存量资产、提前谋划土地出让、积极争取上级转移支付等方式，不断做大地方财力的量，全力保障财政运行的质。**精打细算过紧日子。**坚持量入为出，坚决压减非刚性、不必要支出，严控新增支出，进一步压减一般性支出，积极向内挖潜，腾出更多的资金用于基本民生等重点领域支出，增强资金的有效供给，集中财力办大事。

### **（二）坚持以促发展为导向，聚力服务经济高质量发展**

**支持工业高质量发展。**充分发挥好财政奖补资金的带动和引领作用，创新财政支持方式，全力支持高端制造、智能制造、绿色制造、工业技改、扩能升级，支持培育“专精特新”企业，推进我县“工业强县”战略持续发力，将工业产业做大做强做优。**全力服务实体经济。**常态化推进“四送一服”双千工程，不断优化营商环境。不折不扣落实政府各类支持企业发展政策，用足用活用准财政扶持资金，充分发挥财政资金杠杆和推动作用，确保纾困措施直接惠及市场主体。加强银企对接平台建设，积极开展政银担、税融通、续贷过桥等业务。**持续落实**

**减税降费政策。**精准落实减税降费政策，确保减到位、降到位，坚决不打折扣，着力降低企业税费负担，实现经济发展和财政增收的双赢。

### **（三）坚持以保民生为底线，聚力提高群众幸福指数**

**深入实施民生工程。**坚持以民为本、以民为先，持续开展省定民生工程，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，优先保障基本民生，增进民生福祉。全力支持县政府办好十件民生实事，确保件件落实到位，努力在推动高质量发展过程中办好各项民生事业，补齐民生短板。**支持实施乡村振兴战略。**保持财政支持政策和资金规模总体稳定，加大衔接资金向项目的倾斜力度。完善土地出让收入分配制度，不断加大土地出让收入用于农业农村发展的比例。完善农村公益事业财政奖补机制，加强农村道路、农田水利等基础设施建设，支持建管并重推进农村人居环境整治，保障美丽乡村建设提档升级。落实村级组织运转经费保障机制，提升农村基层组织保障能力。**强化社会保障体系建设。**深入落实稳就业部署，支持做好高校毕业生、下岗失业人员、农民工、退役军人等重点群体的就业工作。统筹推进养老、低保、社会救助、残疾人补助等各项社会保障工作。健全覆盖城乡的基本医疗保险制度，支持推进医保信息化建设，进一步深化长三角医疗健康一体化战略合作，提升我县医疗服务保障能力。落实各项常态化疫情防控措施，支持完善疾病预防防控体系建设，提高公共卫生服务水平。继续推进义务教育优质均衡发展和普通高中攻坚计划，统筹各类教育资金

落实落细学生资助政策，继续实施学前教育行动计划，加强公办幼儿园建设，推进教育均衡发展。

#### **（四）坚持以提绩效为要求，聚力优化财政资源配置**

**完善绩效管理体系。**到今年年底基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算安排和绩效管理一体化。加强绩效评价结果的运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益。同时不断扩大财政重点评价范围，3年内覆盖所有预算单位及乡镇，不断提升全县各单位及乡镇政府的绩效意识和绩效管理水平。**保障预算一体化平稳运行。**要部署做好今年预算管理一体化系统全面上线工作，切实保障预算一体化系统平稳运行，同时积极探索系统本地化应用，进一步提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。**积极推进现代化财政制度。**强化预算管理，严格预算执行，压实部门的预算管理主体责任。落实常态化财政直达资金机制，着力提高直达资金管理水平，增强直达资金政策效果。严格执行地方政府债务限额管理和纳入预算管理制度，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制新增地方政府隐性债务，不断提升防范债务风险的能力。

做好2022年财政工作任重道远、使命光荣。让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，大力弘扬伟大建党精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，凝心聚力，奋发有为，扎实做好财政各项工作，奋力谱写“两个更大”绩溪篇章，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！