

# 旌德县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

—2022 年元月 4 日在旌德县

第十八届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长 俞小宁

各位代表：

受县人民政府委托，现将旌德县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、五年来工作回顾

五年来，财政部门紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，坚决支持打好三大攻坚战，情系社会民生，深化预算管理，有力保障了全县经济社会持续发展。

**财政实力持续增强。**全县一般公共预算收入由 2016 年的 53582 万元增长到 2021 年的 67500 万元，年均增长 4.7%。财政支出由 2016 年的 130002 万元增长到 2021 年的 161228 万元，年均增长 4.4%，财政实力持续增强，有效服务了全县经济社会发展大局。

**重点支出保障有力。**强化资金统筹调度，切实兜牢“三保”底线。投入 14.85 亿元，扎实推进民生工程。全力支持社会民生事业发展，基本公共服务均等化不断推进，民生支出占财政总支出的比重始终保持在 85%以上，人民群众获得感、幸福感持续增强。多渠道筹措资金，扶持主导产业发展，全力“保主保重”。积极申报政府专项债券 11.02 亿元，支持供水安全及

水环境综合治理、棚户区改造、健康制造产业园、医疗服务能力提升、新建幼儿园工程等重点项目建设。

**财政管理更加规范。**现代财政管理制度逐步建立，预算管理一体化改革稳步推进，持续推进全面预算绩效管理，深化政府采购和国有企业改革，健全财政内控体制机制，落实预算联网监督要求，确保财政资金安全规范高效运行；严格执行政府债务限额管理，债务风险始终保持在合理区间；预算管理更加科学精细，财政管理绩效综合评价保持较好位次。2020 年财政管理绩效综合评价排名全国第 223 位，全省第 14 位，财政扶贫资金绩效评价和市政府民生工程资产收益扶贫民生工程绩效评价考核中均获得“优秀”等次。

## **二、2021 年预算执行情况**

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划开局之年和开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。全县财政工作在县委的坚强领导下和县人大的依法监督下，围绕县十七届人大五次会议确定的工作目标，加强科学研判，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决兜牢“三保”底线。预算执行取得了预期效果，财政运行总体良好，为全县经济社会发展提供了坚实保障。

### **（一）公共财政预算执行情况**

2021 年，全县一般公共预算收入完成 67500 万元，增长 5.1%；上级补助收入 91208 万元；上年结转 1129 万元，省转贷地方政府一般债券 11476 万元（其中新增转贷债券 2147 万元、再融资债券 9329 万元），预算稳定调节基金转入 432 万元，按规定调入国有资本经营预算资金 834 万元，公共预算总收入 172579 万元。

2021 年，一般公共预算支出 161228 万元，下降 2.2%，上解支出为-107 万元，地方政府一般债务还本支出 9329 万元，**补充预算稳定调节基金 1001 万元**，公共预算总支出为 171451 万元，收支相抵，年终结余 1128 万元，其中结转下年 1128 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2021 年，地方政府性基金收入完成 32758 万元，上级补助收入 1611 万元，省转贷地方政府专项债券 64644 万元（其中新增转贷债券 56600 万元、再融资债券 8044 万元），上年结转 911 万元，政府性基金总收入 99924 万元。

2021 年，政府性基金预算支出 90668 万元，地方政府专项债务还本支出 8044 万元，政府性基金预算总支出 98712 万元，收支相抵，年终结余 1212 万元，其中结转下年 1212 万元。

## （三）社会保险基金预算执行情况

2021 年，县级社保基金收入 7555 万元，上年结余 14654 万元，收入总计 22209 万元。

2021 年，社保基金支出 4760 万元。收支相抵，年终结余 17449 万元，其中结转下年 17449 万元。

## （四）国有资本经营预算执行情况

2021 年，国有资本经营预算收入 834 万元，调出资金 834 万元。

## （五）政府债务情况

2021 年，我县政府债务余额 225684 万元，其中：一般债务 99360 万元，专项债务 126324 万元。

2021 年，我县新增债券 58747 万元，其中：一般债券 2147 万元，专项债券 56600 万元。全部按照预算调整方案用于对应项目建设。到期政府债务 17373 万元，全部通过转贷再融资债

券借新还旧。

#### （六）2021 年预算执行效果

在 2021 年预算执行中，我们紧紧围绕全县重点工作任务，充分发挥财政职能作用，认真开展了以下工作：

##### 1、强化预算执行，保障财政稳定运行

**一是**强化财源建设，加强收入组织。进一步完善收入组织协同机制，加强收入预期管理，千方百计挖潜堵漏，应收尽收。加强对重点项目税收服务力度，以项目带动财政增收，推动收入可持续增长。**二是**坚持厉行节约，坚持政府过“过紧日子”。出台《关于进一步规范县级财政预算追加审批的通知》，切实控制和降低行政运行成本，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生，2021 年对财政安排的日常公用经费、办公经费等一般性支出按 7%进行压减。**三是**加大存量资金盘活力度，全年清理收回财政存量资金 2057 万元，继续或统筹用于全县“三保”和重点项目支出。**四是**更好发挥直达资金惠企利民作用。2021 年直达资金总额 32169 万元。

##### 2、培育实体经济，聚力财政服务发展

**一是**不折不扣落实减税降费政策。密切关注财税体制改革新动向，着力降低企业税费负担。全年累计新增减免税收和社保缴费共计 3200 万元，切实让企业和人民群众享受政策红利。**二是**持续加大财政支持力度，持续优化发展环境，全力服务实体经济，大力支持民营企业发展。认真落实《关于促进经济高质量发展的实施意见》、《关于进一步大力支持民营经济发展的若干意见》及《旌德县支持工业发展若干政策》等一系列支持企业发展的政策举措。持续优化营商环境，降低企业开办成本，安排资金 68 万元，为新开办企业免费提供公章刻制和增

值税税控设备服务。紧紧围绕“工业富县”路径，推动全县工业经济高质量发展，安排健康产业发展资金 5900 万元，兑现涉企补助资金 2377 万元，发挥财政资金引导激励作用，提升企业竞争力，扶持企业做大做强。持续支持招商引资，安排资金 204 万元，拓展招商引资渠道，提升招商工作质量。三是积极向上争取资金，支持重点项目建设。落实《旌德县争取上级项目资金管理暂行办法》要求，加大向上争取政策、项目、资金力度，2021 年，累计申报落实道路畅通工程、农田建设、水毁修复、保障性安居工程、地质灾害防治等项目补助资金 9543 万元，保障了重点项目实施。2021 年，在地方政府债务风险可控的基础上，积极向上争取新增债券资金 58747 万元，支持农业基础设施建设，水环境综合治理、产业园区基础设施、粮食和应急物资储备及医疗卫生事业发展。

### 3、助力乡村振兴，强化财政保障民生

一是全力支持打好疫情防控阻击战。安排资金 758 万元，用于新冠肺炎疫情防控，确保常态化疫情防控措施全面落实。二是支持和保障改善基本民生。继续实施省定民生工程和县政府确定的民生实事，持续加大教育卫生文化等民生投入，着力补齐民生短板，提高群众幸福指数，2021 年，全县民生支出 137606 万元，占一般公共预算支出的 85.3%。33 项民生工程投入资金 33097 万元，其中县财政配套资金 9671 万元足额到位，三是乡村振兴扎实推进。建立健全涉农资金统筹整合使用长效机制，统筹资金 5084 万元，其中县财政资金 1000 万元，推进财政支持脱贫攻坚与乡村振兴战略实施的有效衔接，全年土地出让收益用于农业农村比例达到 33.6%；安排资金 1232 万元，落实村级组织运转经费保障机制；安排资金 660 万元，持续推

进农村“三变”改革，实施村级集体经济项目，不断壮大村级集体经济实力，促进农业增效、农民增收；安排资金 6178 万元，支持农村基础设施建设，更好发挥一事一议财政奖补、美丽乡村建设、四好农村路建设，农业综合开发、高标准农田建设对农村公益事业的推动作用，切实改善农业生产条件和农村宜居环境；安排资金 3648 万元，支持殡葬改革，着力整治滥建乱葬，推动移风易俗，共建美好家园；安排资金 191 万元，支持政策性农业保险，发展特色优势农业，推进产业融合发展。

**四是**大力发展社会事业。安排资金 17850 万元，支持城乡教育优质均衡发展，保障教师平均工资不低于公务员平均水平，持续支持智慧教育建设，统筹推进教育均衡发展；安排资金 3637 万元，繁荣发展文化事业，支持全县旅游业发展，加强文化创意，推动文旅融合；安排资金 1143 万元，巩固提升文明城市创建成果；安排资金 12121 万元，用于八老生活补助、高龄补助、机关事业单位养老保险及城乡居民基本养老保险补助，保障老有所养；安排资金 4612 万元，用于困难群众救助补助，不断提高困难群众生活保障水平；安排资金 930 万元，落实积极就业政策，重点扶持困难群体就业，多渠道引育人才；安排资金 696 万元，用于城乡居民医保补助及医疗救助；安排资金 331 万元，支持乡镇卫生院及村卫生室建设；安排资金 6486 万元，支持县级公立医院改革及基础设施建设，不断完善社会和医疗保障制度，健全公共卫生和基本医疗服务体系；安排资金 1193 万元，推进污水管网改造提升和老旧小区改造，努力改善城乡居民居住条件。

**五是**支持打好污染防治攻坚战。投入环保资金 3139 万元，支持推进水污染防治，砂石资源整治，城乡污水管网建设，中小河流域治理，农村安全饮水，林业生态保护恢复，

环境卫生整治、大气污染防治、生态环境监测等各项生态环保工作。保障河长制、林长制等工作顺利推进，持续推进全国第一批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设，推进农村“三大革命”，支持农村环境整治，营造健康宜居环境。

#### 4、深化财政改革，优化财政运行机制

**一是**全面推进财政绩效管理。提高财政资源配置效率，加强绩效目标刚性约束，压实资金使用单位绩效责任，将评价结果作为政策调整、预算安排、改进管理的重要依据。**二是**加强政府性债务管理，确保不发生债务违约风险。依法健全举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，继续推进全口径债务统计监测，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。加快金融监管体系建设，进一步加强社会信用体系建设，强化对风险问题的预期管理，着力营造良好的金融生态，防范和化解金融风险。**三是**以预算管理一体化改革为契机，扎实推进预算管理工作。实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，确保国家宏观政策的各项转移支付资金精准、高效落实到位，落实一竿子插到底的预算管理机制。坚持完整规范编制预算，提高收支预算到位率。**四是**持续清理盘活存量资金、资产，提高资金使用效益。坚决兜住“保基本民生、保工资、保运转”底线。**五是**依法依规公开预决算，提高财政透明度。积极抓好审计整改。自觉在人大依法监督下加强财政管理。**六是**持续规范国有资产管理。贯彻《行政事业性国有资产管理条例》等制度，按规定向人大常委会专题报告全县国有资产管理情况，加强国有企业管理，推进县属国有企业三年行动改革，推动建立现代企业制度。

各位代表,2021 年财政工作虽然取得了一定成绩,但仍然面临许多困难和问题。主要表现在:税源基础依然薄弱,新的增长点不多,财政增收后劲不足,财源建设仍需加强;部分预算单位绩效管理和主体责任意识有待加强,部分项目建设和支出进度缓慢,财政资金使用绩效有待进一步提高;县域财力基础薄弱,兼顾风险防控和高质量发展难度较大;财政重点支出刚性加大,财政收支矛盾更加突出;政府债务风险仍要密切关注等等,我们将高度重视这些问题,采取有力措施,努力加以改进。

### **三、2022 年预算草案**

2022 年预算编制的指导思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,深入推进财税改革,进一步优化财政支出结构,提高资金使用绩效,推动社会各项事业协调发展。围绕“生态立县、工业富县、旅游活县、人才兴县”战略,发扬“三看三比三争”精神,落实县委全委会工作部署,为加快“建设长三角休闲养生后花园、打造高质量绿色发展新旌德”提供坚实的财政保障。

**2022 年预算编制的基本原则:**一是坚持科学合理、实事求是;二是坚持零基预算、有保有压;三是坚持以收定支、绩效优先;四是坚持艰苦奋斗、勤俭节约。

#### **(一) 公共财政预算**



根据当前经济形势和财税政策变化情况，2022 年，预计全县一般公共预算收入 72230 万元，同比增长 7%以上、中央和省级补助收入列入预算 77121 万元、上年结余收入 1128 万元、从国有资本经营预算调入资金 1007 万元，动用预算稳定调节基金 104 万元，全县预算总收入 151590 万元。全县安排公共财政预算支出 151590 万元，其中：县级公共财政预算支出 143885 万元，加补助乡镇支出 7705 万元，收支平衡。

#### （二）政府性基金预算

2022 年，县级政府性基金预算收入 44863 万元，加上级补助收入 1603 万元，上年结余收入 1212 万元，收入合计 47678 万元。安排政府性基金预算支出 42965 万元，地方政府专项债务还本支出 4713 万元，支出总计 47678 万元，收支平衡。

#### （三）社会保险基金预算

2022 年，县级社保基金预算收入 7729 万元，上年结余 17449 万元，收入合计 25178 万元。本年预算支出 5308 万元，累计结余 19870 万元。

#### （四）国有资本经营预算

2022 年，国有资本经营预算收入 1007 万元，安排调入一般公共预算统筹使用。

### 四、2022 年财政重点工作

为圆满完成全年预算任务，我们将着力抓好以下几方面工作：

#### （一）注重预算管理，保持财政收支平衡

一是加强收入组织，持续提升财源培植质量。积极应对国家减税降费政策实施对收入组织带来的压力，强化预期管理，进一步加强税收征管，加大国有资产盘活力度，加强非税收入

征收管理，挖掘砂石资源管控形成的税源增长，确保收入增长稳预期、有质量。加大对生物医药和新材料、智能制造“1+2”等主导产业支持力度，紧盯机械、电子、玻纤等传统产业，发挥健康产业发展基金导向作用，不断优化升级产业结构，激发市场主体活力，增加收入的均衡性和可持续性。持续加大招商引资支持力度，把招商引资和财源建设紧密结合，增加财源发展厚度。**二是**规范支出预算管理，精打细算过紧日子。坚持尽力而为、量力而行，坚决兜牢“三保”底线，牢固树立过紧日子思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把每一笔资金都用在刀刃上、紧要处。严格预算管理，从严从紧编制年度预算，坚持硬化预算约束，严格预算追加，坚持压减一般性支出，严控“三公”经费支出，加大非重点非刚性支出压减力度，将有限的财力用于保障“三保”等国家确定的重点支出和债务还本等刚性支出。继续盘活财政存量资金，完善县级基本财力保障机制，增强“保基本民生、保工资、保运转”和促发展能力。持续优化支出结构，统筹财力加大对重点领域和刚性支出支持力度。**三是**积极谋划土地收储和出让，支持重点项目建设。提前做好土地的收储和出让谋划工作，积极盘活存量土地，不断提高土地使用价值，努力做大政府性基金预算盘子，提高财政资金调控能力。**四是**主动把握国家、省、市宏观政策导向，积极向上争取政策、项目、资金，支持重点项目建设。

## （二）注重协调共享，服务经济高质量发展

**一是**深入推进乡村振兴，促进城乡协调发展，让发展成果惠及全体民众，实现共同富裕。加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，支持乡镇污水处理设施及污水管网、农村危房、无害化卫生厕所改

造，继续保障城乡公交一体化项目。落实村级组织运转经费保障机制，保障村级组织正常运转。持续推进农村集体产权制度改革和“三变”改革，助力村集体经济发展。落实农业产业扶持政策，培育新型农业经营主体，优化农业产业结构，带动农业农村发展。建立村级公益事业财政奖补项目库，持续推进村级公益事业财政奖补项目建设。巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续支持农村殡葬改革。**二是**大力支持优化营商环境，全面落实各项惠企利企政策。不折不扣落实国家减税降费政策，继续深入推进开展“四送一服”双千工程，为企业发展注入新的活力，调整完善产业扶持方式和政策，支持“亩均论英雄”“创新论英雄”，精准扶持，扶优扶强，切实发挥财政奖补资金导向作用，助力企业转型升级和科技创新。落实好财政支持服务实体经济发展政策，支持创优营商环境提升行动，支持主导产业、首位产业和民营企业做大做强。**三是**常态化开展银企对接，完善金融信贷考评激励机制，引导银行信贷投放向中小微企业倾斜。鼓励兴业担保公司依法依规提供融资担保服务，提升实体经济创新力和竞争力，促进县域经济高质量发展。**四是**持续推进国有企业改革，充分发挥国有企业引领作用，加快整合优化组合，做大做强县域经济，培育税源。

### （三）注重保障民生，促进社会和谐稳定

**一是**精心组织实施民生工程，强化资金统筹，确保基本民生有效保障。牢固树立以人民为中心的发展思想，不断增进人民群众获得感、幸福感、安全感。继续实施省定民生工程和县政府确定的民生实事。逐步加大基本公共服务投入力度，支持改善退役军人、独双女户、留守儿童、失独家庭、残疾人等特

殊群体生产生活,更好满足人民群众对美好生活的需要。二是保障社会安全稳定大局。有效保障应急支出需要,扎实推进疫情防控工作常态化开展。加大综治维稳、扫黑除恶、信访救助、安全生产、应急救援等经费投入。三是保障社会事业发展。支持完善创业就业服务、社会救助、养老服务、交通和住房保障体系。支持文化事业繁荣发展,巩固城乡义务教育经费保障机制。加大公共卫生投入,推进人居环境综合治理。

#### (四) 注重提质增效,提升财政管理水平

一是着力提升财政管理水平。全面实施预算绩效管理,推动绩效管理嵌入预算管理全过程,提升绩效目标质量,完善评价结果运用机制。削减或取消低效无效资金,提高财政资源配置效率和使用效益。健全预算执行动态监控机制,让财政资金运行更安全,更规范,强化预算管理一体化系统应用,增强财政数据分析、预警、风控能力。健全人大代表建议和政协委员提案办理机制,认真落实人大预算联网监督和政协民主监督要求。完善预决算信息公开制度,加大绩效信息公开力度,主动接受社会监督。积极配合纪检监察、审计等部门开展的各项督查检查,健全巡视巡察审计整改落实长效机制。加强对国有企业经营情况的监督和指导,加大国有企业资产管理制度执行情况监督、巡察、审计力度,增强国有企业自我发展能力,深化国企市场化运营,确保国有资产和资本保值增值。二是着力做好重大风险防控。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,做好到期政府债券还本付息,坚决遏制隐性债务增量,优先保障已发行专项债券的在建项目优先纳入发行库,避免出现“半拉子工程”,防范化解政府债务风险。持续开展金融领域扫黑除恶专项斗争,加强金融领域违法犯罪行为风险排查和监测

预警，严厉打击非法金融、非法集资等金融违法活动。做好对融资性担保公司、小额贷款公司等机构的监管，进一步优化金融生态环境，保障人民群众财产安全。三是落实落细常态化直达资金管理机制，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管。进一步提高直达资金管理水平，增强直达机制的政策效果，不断提升财政资金使用效益。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大的监督，虚心听取县政协的意见和建议，抢抓长三角一体化发展机遇，扎实工作，锐意进取，确保完成各项财政工作目标任务。