

关于广河县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 11 月 18 日在广河县第十八届人民
代表大会第一次会议上

广河县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告 2021 年全县财政预算执行情况和 2022 年全县财政预算（草案），请审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

今年以来，财政工作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、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记对甘肃工作的重要指示要求，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县委总体发展思路 and 全县工作大局，严格落实县人大的决议要求，牢固树立过紧日子的思想，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力克服疫情影响和减税降费等政策性减收的不利因素，统筹推进疫情防控、乡村振兴和重大项目建设等各项工作，全县预算执行总体良

好，有力保障了全县经济社会平稳健康发展。

（一）收入预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况。截止 10 月底，全县大口径财政收入完成 22291 万元，占年预算 23096 万元的 96.51%，同比增收 5760 万元，增长 34.84%。

全县一般公共预算收入完成 12461 万元，占年预算 14636 万元的 85.14%，同比增长 22.48%，增收 2287 万元。

分部门完成情况为：税务部门完成 6297 万元，占年预算 7120 万元的 88.44%，同比增长 43.51%，增收 1909 万元；财政部门完成 6164 万元，占年预算 7516 万元的 82.01%，同比增长 6.53%，增收 378 万元。

2、政府性基金收入完成情况。截止 10 月底，全县政府性基金收入完成 37541 万元。

3、社会保险基金收入完成情况。截止 10 月底，全县社会保险基金收入完成 22380 万元。

（二）支出预算执行情况

1、一般公共预算支出执行情况。截止 10 月底，全县公共财政预算支出完成 263434 万元，同比增长 4.21%，增支 10639 万元。其中：教育、社保、医疗卫生等八项支出完成 142431 万元，占总支出 263434 万元的 54.06%，同比增长 6.98%，增支 9292 万元。

2、政府性基金支出完成情况。截止 10 月底，全县政府性基金支出完成 72137 万元。

3、社会保险基金支出完成情况。截止 10 月底，全县社会保险基金支出完成 15524 万元。

（三）2021 年政府债务限额及余额情况

经省财政厅核定，广河县本级 2021 年政府债务限额 312654 万元，其中：一般债务 147415 万元，专项债务 165239 万元；截止 10 月底，政府债务余额 270981 万元，其中：一般债务余额 134981 万元，专项债务余额 136000 万元，余额未超出省财政厅批准的限额。

二、主要工作完成情况

（一）狠抓收入管理，全力完成预期目标。财政部门不断强化统筹协调，紧盯县委十五届九次全会暨县委经济工作会议确定的全县一般公共预算收入增长10%的预期目标，主动对接税务部门，在严格落实国家减税降费各项政策的同时，加强对重点领域、重点企业、重点税源的调查摸排，强化零散税收征管，确保各项税收及时足额入库。加强行政事业性收费和政府性基金管理，规范非税收入管理，推进非税收入收缴电子化管理，提高收缴效率，做到了应缴尽缴。

（二）加强衔接汇报，争取各类项目资金。加强与省州财政部门的汇报衔接力度，积极争取各类转移支付补助资金和新增政府债券资金，进一步扩大财政资金总量。截至 10 月底，共争取到各类资金 244490 万元，为全县经济社会发展提供了有力的资金保障。抢抓国家扩大地方政府专项债券发行规模重大机遇，积极争取政府债券项目资金，截至 10

月底，共争取到 2021 年新增政府债券资金 96500 万元（一般债券 7000 万元，专项债券 89500 万元），确保了广河县皮革毛纺物流产业园基础设施建设、广河县中西医结合医院建设等重点项目的顺利实施。

（三）发挥财政职能作用，全力推进乡村振兴战略实施。

一是加大资金投入力度。全面贯彻落实中央省州县过渡期保持财政投入总体稳定的要求，加大向上汇报衔接力度，省上共下达我县中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 37830 万元（上年结转 2319 万元，本年投入 35511 万元），县级财政聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，安排财政衔接推进乡村振兴补助资金 2000 万元。二是加快乡村振兴衔接补助资金支出进度，充分发挥衔接补助资金使用效益，截至 10 月底，全县 37830 万元衔接补助资金已支出 34406 万元，支出进度 90.9%。三是全力推进涉农资金统筹整合工作。目前全县涉农统筹整合资金规模为 42017.7 万元，占可整合资金规模的 86%，已支出 34010.3 万元，支出进度 81%。四是积极落实东西部协作各项工作。科学统筹使用东西部协作财政援助资金，充分发挥援助资金在巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作中的作用，目前已到位资金 6427 万元，累计支出 4537.6 万元，支出率 70.6%。

（四）发挥金融杠杆作用，全力推进创业担保贷款工作。

充分发挥职能作用，用足用好普惠金融扶持政策，做大做强担保基金平台，加快创业担保贷款投放，建立日统计、日分

析的限时倒逼工作机制，加大担保基金注资力度，目前全县担保基金规模达到 9518 万元，其中：今年新注入担保基金 3600 万元，有效发挥了担保平台杠杆作用。在抓好担保基金注资的同时，积极申报全县今年创业担保贷款贴息及奖补资金需求，争取到贴息资金 2576 万元，确保了全县创业担保贷款发放工作有力有序推进。截至目前，累计发放创业担保贷款 88547 万元，其中：2021 年发放创业担保贷款 4379 户 40777 万元。同时，扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，向满足条件的“两类户”进行放贷，截至目前，已发放贷款 95 户 475 万元，切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。

（五）优化支出结构，着力改善社会民生。坚持以人民为中心的发展理念，全力保障重大民生政策落实和重点项目支出，持续改善民生，切实让全县老百姓充分享受财政的阳光雨露，群众获得感幸福感安全感明显增强。截至 10 月底，全县各类民生支出完成 224246 万元，占一般公共预算支出的 85.1%。**教育支出 50246 万元**，支持教育基础设施发展，严格落实义务教育经费保障机制、农村薄弱学校建设和学前教育改扩建项目等资金，全面实施农村义务教育学生营养改善计划，在保障义务教育发展的同时，促进职业教育快速发展、推动民办教育健康发展。**社会保障和就业支出 29266 万元**，稳步提高城乡居民基础养老金、退休人员基本养老金、城乡低保、特困人员救助等标准，落实就业创业补贴政策，

千方百计促进就业。卫生健康支出 18969 万元，投入疫情防控补助资金 859.8 万元，全力做好疫情防控经费保障工作，支持搭建医疗防护物资、医疗救治设备为主的全县疫情防控应急物资保障体系，支持建立了以重点传染病监测能力建设和医疗救治服务能力提升为主的公共卫生和重大疫情防控救治体系。文化旅游、体育、科技事业等支出 3135 万元，积极支持文旅首位产业发展，全面做好博物馆和“三馆一站”免费开放工作，加大文物及非物质文化遗产保护力度。

（六）加强财政监管，持续提高资金使用效益。一是加快预算管理一体化系统（2.0 版）建设。高度重视预算管理一体化系统推广工作，根据《甘肃省预算管理一体化系统实施应用方案》的具体要求和全省财政预算管理一体化系统建设推进工作会议上的集中部署，按照时间节点完成了基础资料收集、系统初始化、业务培训、系统业务测试等各项工作，目前正在编制 2022 年度财政预算，确保一体化系统如期上线运行，逐步实现财政资金的全生命周期管理和动态监控的目标。二是加强资金动态监控，将衔接乡村振兴补助资金和直达资金全部纳入动态监控系统，对资金指标分解、支出进度关联、项目绩效管理进行全方位监控，对发现的预警信息，随时处理，保证支出质量，加快支出进度。三是加强预算绩效管理，委托第三方机构对 2019 年新增债券项目资金、2021 年财政衔接推进乡村振兴补助资金、涉农整合资金、东西部协作资金、增减挂资金进行了绩效评价，逐步提高整体绩效

水平。**四是**加强惠民惠农财政补贴资金管理，加强与项目主管部门、乡镇和金融机构的沟通衔接，加快资金发放速度，在确保规范性、安全性、准确性的基础上，全力保障资金发放的实效性，确保惠民惠农财政补贴资金发放安全、及时、高效。截至 10 月底，通过惠民惠农财政补贴“一卡通”系统已累计发放 26.2 万人次，涉及补贴资金 21536.9 万元。

虽然今年来全县财政运行平稳向好，但还存在一些困难和问题。一是财政收入增长空间有限，收支矛盾突出。二是财政监管问效还不够到位，对各类民生资金监督检查力度不够，部分项目存在资金绩效不高等问题。三是部分项目资金支出进度缓慢，没有及时形成支出、发挥效益。以上这些问题需要在今后的工作中，采取有效措施，认真研究解决。

三、2022 年全县财政预算（草案）

2022 年，国内经济运行受疫情等的影响，我县经济发展的不确定因素仍然较多，对全县财政收入的稳定增长造成一定影响。预算编制的总体思路是：**按照建立现代财政制度总体要求，牢固树立落实政府过紧日子的思想，强化零基预算编制理念，打破基数概念和支出固化格局，严格控制和压减一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金、用好增量资金。深化预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，不断提高资金使用效益，确保财政平稳可持续运行，全力保障全县经济社会发展亟需的各项重点支出。**

全县财政收支预算。2022 年全县大口径财政收入预算 25405 万元，比 2021 年的 23096 万元（预计完成数）增长 10%；一般公共预算收入 16099 万元，比 2021 年的 14636 万元（预计完成数）增长 10%。

2022 年全县财力预计：一般公共预算收入 16099 万元，上级各项补助 97124 万元，全县可统筹安排财力为 113223 万元，支出预算相应安排为 113223 万元（以上财力中不含提前下达专项转移支付、预算稳定调节基金、政府性基金调入和上年结转结余资金）。

2022 年财政支出预算指标：待省州财政分解下达 2022 年收入任务和财力支出指标后，我们将详细、科学地编制 2022 年财政收支预算，并及时报请人大常委会审定。

四、攻坚克难，稳中求进，全面完成 2022 年各项工作任务。

2022 年，受新冠肺炎疫情严重冲击以及全县财力紧张，库款调度困难，资金争取空间狭小，各项资金支出缺口大，暂付款消化任务重，省财政厅对长汇资金进行扣减等方面不利因素的影响，财政工作面临的形势依然严峻。2022 年全县财政工作的总体思路是：**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、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻执行县委各项工作部署和县人大决议，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，扎实做好“六稳”工作，**

全面落实“六保”任务，进一步深化财税体制改革，提高依法理财水平，大力争取资金，加强财政资源统筹，牢固树立过紧日子思想，加大支出优化力度，持续保障改善民生，强化预算约束和绩效管理，为推进全县经济社会高质量发展作出积极贡献。

按照以上思路，将全力抓好以下工作：

（一）敏锐把握政策机遇，全力争取各类项目资金。紧紧抓住国家巩固脱贫攻坚成果过渡期内的扶持倾斜政策以及黄河流域生态保护和高质量发展等重大政策机遇，认真学习研究国家和省上各项政策和投资导向，抓住用好叠加汇集的政策机遇，全力做好均衡性、民族地区、生态功能区、县级基本财力保障、特殊转移支付、政府债券和各类专项资金的争取工作，努力扩大全县财政资金总盘子，进一步壮大财政保障实力，为“十四五”规划和 2022 年确定的重点项目提供坚实的财力支撑。

（二）依法加强收入管理，提高财政资金保障能力。加强财政运行态势研判，强化重点税源管控，落实落细征管措施。加大收入稽查力度，着力堵塞征管漏洞，严防跑冒滴漏，切实提高财政收入质量，确保各项收入应收尽收。继续落实好减税降费政策措施，做到应免尽免、应减则减，真正把企业负担降下来，支持实体经济、特色产业加快发展，培植涵养财源，夯实财政可持续高质量发展的基础。

（三）强化预算执行力度，不断优化支出结构。坚决贯

彻落实政府过紧日子的要求，精打细算、厉行节约；坚持以收定支、统筹兼顾、有保有压、突出重点、量力而行的原则，加大支出结构调整力度，大力压减部门一般性专项支出，对非刚性和非重点项目支出，严格按一定比例进行压减，切实保障重点领域支出。严格预算执行，今年除突发事件、救济救灾等特殊情况下，对可干可不干的事项、临时性开支事项、提前已明确安排的事项、单位公用经费一律不追加预算，做到有预算不超支、无预算不开支、可花可不花的钱坚决不花，真正把有限的资金用在刀刃上，维护预算的严肃性；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。

（四）积极统筹谋划，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。严格执行“四个不摘”政策，把巩固脱贫成果、防止返贫致贫摆在突出位置，保持现有财政投入力度不变，调整资金投向支持推进农业产业发展，提高产业带动效果。积极开展脱贫攻坚与乡村振兴在资金投入政策措施等方面的有效衔接，确保相互促进、顺利推进。构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，确保投入保障到位、政策落实到位、职能发挥到位，努力使财政资金发挥出最大效益，不断推动乡村振兴取得新的成效。

（五）加强各类资金监管，推进预算绩效管理。按照“谁管项目、谁管资金、谁负主责”和“项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”的要求，落实各部门预算执行和

资金监管主体职责，全力以赴加快在建项目建设进度和各类资金支出进度，确保资金投向精准、使用精准、管理规范，充分发挥使用效益。牢固树立预算绩效管理理念，强化绩效目标管理，主动开展预算绩效管理工作，加强绩效评价结果运用，坚决削减低效无效资金，优化支出结构，使有限的资金发挥最大效益。

各位代表，2022年我们决心在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全面贯彻落实县第十六次党代会精神，以更加坚定的信心、更加有效的措施，更加务实的作风，全力深化财政改革，狠抓增收节支，加强财政监管，务实进取，扎实工作，攻坚克难，全面完成县十八届人大一次会议确定的各项工作任务。