

关于阳城县 2021 年财政预算 执行情况和 2022 年财政预算草案的 报 告

——2022 年 3 月 8 日在阳城县第十七届

人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 王向军

各位代表：

受县人民政府委托，向大会提出 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告，请予审议。并请县政协委员和列席的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。一年来，我们财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平总书记视察山西重要讲话精神为根本遵循，深入贯彻落实党的十九届六中全会和各级经济工作会议精神，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,构建新发展格局,按照省委“全方位推动高质量发展”、市委“六大战略定位”、县委县政府“三四五”发展布局要求和工作矩阵,多措并举抓收入,依法理财强监管,调整优化支出结构,着力深化财政改革,全面推进预算绩效管理,大力实施乡村振兴战略,牢固树立过紧日子的思想,认真落实积极的财政政策,全力支持民生改善,不断加强风险防范化解,集中财力做好“六稳”,确保“六保”工作,护航稳固全县政治、经济、社会等各项事业稳步向好,顺利实现了“十四五”良好开局。

(一)一般公共预算执行情况

2021年全县一般公共预算收入完成300519万元,为调整预算的108.1%,比上年增长52.5%;一般公共预算支出执行401399万元,为调整预算(下同)的90.8%,比上年增长8.1%。

一般公共预算收入完成300519万元,加上级补助收入156591万元、上年结余1319万元、调入资金10313万元、债务转贷收入15万元、动用预算稳定调节基金5068万元,收入总计473825万元。一般公共预算支出401399万元,加上解上级支出8922万元、债务还本支出88万元、安排预算稳定调节基金22773万元,支出总计433182万元。收支相抵,结转下年支出40643万元。

1.主要收入项目完成情况

税收收入完成120359万元,比上年增长32.5%。其中:增值税完成51462万元,比上年增长31.7%;企业所得税完成21508万

元，比上年增长 7.2%；个人所得税完成 1850 万元，比上年增长 27.9%；资源税完成 21456 万元，比上年增长 38.7%；其它税收完成 24083 万元，比上年增长 62.9%。

非税收入完成 180160 万元，比上年增长 69.6%。其中：专项收入完成 12700 万元，比上年增长 51.0%；行政事业性收费收入完成 861 万元，比上年增长 8.7%；罚没收入完成 2537 万元，比上年增长 7.8%；国有资本经营收入完成 120846 万元，比上年增长 47.4%；国有资产有偿使用收入完成 41214 万元，比上年增长 233.3%；政府住房基金收入完成 2002 万元，比上年增长 569.6%。

2.主要支出项目执行情况

一般公共服务支出执行 37060 万元，为预算的 99.4%，比上年增长 20.6%；公共安全支出执行 11296 万元，为预算的 95.1%，比上年增长 4.0%；教育支出执行 55363 万元，为预算的 97.7%，比上年增长 6.9%；科学技术支出执行 6617 万元，为预算的 98.2%，比上年增长 4.2%；文化体育与传媒支出执行 10977 万元，为预算的 94.1%，比上年增长 1.9%；社会保障和就业支出执行 67856 万元，为预算的 98.8%，比上年增长 7.3%；卫生健康支出执行 26569 万元，为预算的 95.4%，比上年增长 1.0%；节能环保支出执行 27024 万元，为预算的 82.3%，比上年增长 0.4%；城乡社区支出执行 28481 万元，为预算的 97.3%，比上年增长 22.4%；农林水支出执行 60319 万元，为预算的 87.0%，比上年增长 3.0%；交通运输支出执

行 34839 万元,为预算的 92.8%,比上年增长 10.4%;商业服务业等支出执行 3852 万元,为预算的 97.0%,比上年增长 13.4%;自然资源海洋气象等支出执行 3519 万元,为预算的 96.7%,比上年增长 13.8%;住房保障支出执行 9853 万元,为预算的 49.7%,比上年增长 36.1%;灾害防治及应急管理支出执行 11428 万元,为预算的 65.3%,比上年增长 107.2%,主要是上级转移支付和县级防汛救灾资金增加。

(二)政府性基金预算执行情况

2021 年全县政府性基金收入 46129 万元,为调整预算的 101.1%,比上年增长 528.5%。其中:国有土地收益基金收入 5046 万元、农业土地开发资金收入 492 万元、国有土地使用权出让收入 40332 万元、城市基础设施配套费收入 9 万元、污水处理费收入 250 万元。

政府性基金收入 46129 万元,加上级补助收入 3514 万元、上年结余 55 万元、债务转贷收入 33000 万元,收入合计 82698 万元。政府性基金支出 64953 万元,主要用于征地拆迁补偿、凤凰街城中村棚户区改造项目、古城保护与开发利用项目、南部片区城中村改造工程、下芹桥拓宽及美溪路贯通项目、天桥北路道路拓宽改造工程、荣泽西路(转盘—法院东)道路工程、荪庄村城中村改造项目、甄阳巷城中村改造回迁安置项目、专项债券付息等。加调出资金 2833 万元平衡一般公共预算,支出总计 67786 万元。收支相抵,结

转下年支出 14912 万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2021 年全县国有资本经营预算收入 35000 万元,加上级补助收入 127 万元,收入合计 35127 万元。国有资本经营预算支出 27524 万元,主要用于增加国投注册资本金。加调出资金 7480 万元平衡一般公共预算,支出总计 35004 万元。收支相抵,结转下年支出 123 万元。

(四)社保基金预算执行情况

2021 年全县社会保险基金总收入 60306 万元,加上年滚存结余 59722 万元,收入总计 120028 万元。全县社会保险基金总支出 46730 万元。收支相抵,年末滚存结余 73298 万元。

(五)债务情况

1.新增债券情况。2021 年,上级下达我县新增地方政府债券转贷收入 33015 万元,其中:一般债券 15 万元,用于红卫水库雨水情测报项目;专项债券 33000 万元,3000 万元用于阳城县西北干渠(张峰水库一干渠芹池至县城段)供水工程、1500 万元用于阳城县人民医院新建急救内科综合楼建设项目、1500 万元用于阳城县残疾人康复中心和“1830”工程综合建设项目、1000 万元用于阳城县凤城镇中心卫生院迁建项目、17500 万元用于阳城县职业教育中心建设项目、5000 万元用于阳城县乡镇污水处理建设项目、3500 万元用于阳城县妇幼保健计划生育服务中心建设项目。

2.债务限额情况。截至 2021 年底,全县政府债务限额 173064 万元,实际债务余额 172891 万元(其中一般债务 50491 万元,专项债务 122400 万元),全县债务率为 34%。总体来看,我县政府债务规模不大,债务率不高,风险总体可控。

3.还本付息情况。2021 年全县政府债务还本付息支出 5193 万元,其中:还本支出 88 万元,付息支出 5105 万元。

(六)预备费。年初预算预备费 7000 万元全部支出,主要用于县属特困企业社会保险欠费补助、农村低保补助、特困供养补助、临时救助补助、因灾受损农房修缮重建补助等。

(七)转移支付执行情况。2021 年共收到上级补助收入 160232 万元,比上年下降 4.7%。其中:返还性收入-4765 万元,与上年持平;一般性转移支付 99357 万元,比上年下降 7.8%;专项转移支付 65640 万元,比上年增长 0.7%。

二、2021 年落实县人代会预算决议及财政重点工作情况

(一)面对复杂形势,保持定力,迎难而上,全力以赴强担当

一年来,面对世纪疫情冲击、百年变局加速演进、减税降费政策、煤炭价格波动和特大洪涝自然灾害等复杂严峻形势,我们勇担使命,积极作为,会同税务等部门,多次召开专题会议,分析收支形势,找准抓收入的方法路径,加强收入调度管理,努力做到应收尽收。

一是积极争取上级资金。加强向上争取调度库款和转移支付资金,积极申请各类政策性金融资金,确保各项重点支出及时足额

精准到位。2021年我县争取到上级补助收入16.0亿元,地方政府债券资金3.3亿元。2021年5-11月连续七个月我县财政预算执行支出进度排名全省前十。

二是积极保障疫情防控资金。投入新冠肺炎疫情防控专项资金2171万元,主要用于疫苗采购、疫情防控设备和物资采购、核酸实验室改造、疫情防控消杀、卡口值守经费等,助推我县免费接种疫苗工作顺利完成。

三是积极筹措防汛救灾资金。面对今年“7·11”我县历史上罕见的特大洪涝灾害,我们坚持“特事特办,急事急办”的原则,共争取上级应急救灾资金9464.1万元。县财政想方设法筹集资金3865.9万元,及时拨付给各乡镇,为灾区人民送去了党和政府的温暖,确保灾区人民有饭吃、有衣穿、有房住。

四是积极贯彻落实国家减税降费政策。2021年全县共减免各项税费30433万元。其中:改善民生5049万元,鼓励高新技术1851万元,促进小微企业发展10952万元,节能环保2971万元,支持文化教育体育109万元,支持金融资本市场1760万元,支持三农3747万元,支持其他各项事业3994万元。

(二)聚焦高质量发展,突出重点,转型跨越,全力以赴强项目

高质量发展是为了让老百姓过上好日子。为此,我们坚持尽力而为、量力而行,既讲“财力”,把财力进一步向民生和社会事业倾斜,更讲“心力”,用心、用情感受群众安危冷暖,解决群众急难愁盼。

一是加大对重点工程的投入。共投入资金 87481.46 万元,其中:投入职教中心项目 14281.41 万元、晋阳高速公路改扩建项目 10386.23 万元、四馆一院项目 7581.69 万元、太行一号风景道工程 5222 万元、滨河东路延长线坡底段综合工程 4629.99 万元、西北干渠 3050 万元、阳礼互通立交工程 3900 万元等,保障了我县政府投资项目工程的顺利实施和农民工劳动报酬的合法权益。

二是加大对城中村改造、城市拆迁的投入。拨付南部片区、荪庄村等城中村棚户区改造项目工程资金 18861.81 万元,拨付城市建设涉及的征收拆迁补偿、古城修复等项目工程资金 21831.85 万元;积极支持 35 个老旧小区改造计划任务,争取上级补助资金 7139.82 万元。

三是加大对环保事业的投入。节能环保支出 27023 万元,加大大气污染防治投入,支持北方清洁取暖改造项目,加强对水源地保护,推进沁河、芦苇河、濩泽河沿线生态修复治理,拨付各项冬季清洁取暖改造项目资金 9388.2 万元,拨付蓝煜热力有限公司运营补助资金 12032.04 万元,城乡社区环境卫生支出 1699 万元。

四是加大对国企改革、安全生产和新动能的投入。累计为县国投公司拨付注册资本金 46302 万元,为水投运营发展有限公司拨付注册资本金 3000 万元,为文化旅游投资有限公司拨付注册资本金 2800 余万元。拨付非常规天然气开发利用补贴 3733.69 万元、煤矿安全改造专项资金 5814 万元、新动能专项资金 2219 万元,为

我县企业高质量发展注入活力。

五是加大对优化营商环境的投入。出台了政府采购取消保证金有关政策,拨付工业发展等专项资金 1456.73 万元,拨付支持民营企业发展 22 条项目专项资金 1282.9 万元, 拨付创业担保贷款贴息共计 146.15 万元,拨付融资担保业务机构风险补偿金及融资担保保费补贴专项资金 200 万元。县融资担保机构为各类企业和个人提供担保贷款 15649 万元,增幅 20.17%。

六是加大对阳城经济开发区的投入。累计拨付各类建设发展专项资金 19686.03 万元, 主要用于开发区招商引资、“三化三制”改革、开发区建设、外出参展、陶博会、首届珪华研讨会等。

(三)致力民生改善,谋民所利,增进福祉,全力以赴强投入

一是支持教育、文旅、科技事业不断发展。加快教育事业发展,教育事业各项支出达到 55363 万元。其中:安排县乡幼儿园公用经费 1185.2 万元,安排义务教育生均公用经费 2370.5 万元,安排普通高中公用经费 937.8 万元,安排中职公用经费 505 万元。安排义务教育营养餐改善计划专项经费 562.28 万元。安排资助金额 836.6 万元,资助各级各类学生 5600 余人次,对建档立卡家庭、经济困难学生做到应助尽助。安排现代职业教育质量提升资金 600 万元,将全县教师提高 10%的绩效工资总量列入部门预算。加快推进教育信息化 2.0 建设,利用“互联网+教育”为打造教育名城助力。加快公共文化旅游发展,文化旅游体育支出达到了 10146 万

元。其中:投入创建公共文化示范区建设专项资金 355.55 万元,公共文化服务体系建设资金 306 万元,旅游宣传专项资金 1000 万元,免费送戏下乡资金 210 万元,投入文物保护专项资金 1322.9 万元,安排十二大产业百人招商团队、洛阳会客厅、第七次全国人口普查、政务服务 7*24 小时便民自助服务区等工作资金 1000 万元。加快科技事业发展,科技事业支出达到 3233 万元。

二是支持卫生健康事业有序发展。卫生健康支出达到 26569 万元,其中:基本药物制度资金 1872 万元,公立医院改革资金 2460 万元,基本公共卫生服务补助资金 3005 万元,村医队伍建设资金 656 万元,人口和计生事业发展专项资金 3039 万元,卫生事业发展基金 500 万元,老龄事业 726 万元,健康体育文化 173 万元,医疗服务与保障能力提升资金 288 万元,乡镇卫生院收支核定补助 3368 万元,化债资金 300 万元,其他专项补助资金 1456 万元等。

三是支持社会保障和创业就业稳步发展。社会保障和就业支出达到 67856 万元,其中:**保障困难群众基本生活和养老服务体系建设。**发放城乡居民最低生活保障资金 3717 万元,惠及城乡低保对象 5131 户 7799 人;发放特困供养资金 1696.66 万元,惠及 1554 人特困人员生活,使得集中供养城市特困基本生活补助标准提高到每人每年 10296 元、农村特困基本生活补助标准提高到每人每年 8460 元,分散供养城市特困基本生活补助标准提高到每人每年 10296 元、农村特困基本生活补助标准提高到每人每年 7332 元;

发放临时救助资金 884.6 万元,惠及临时救助人员 2213 人;城乡医疗救助资金支出 716 万元,救助支出及资助参保惠及 25442 人次;发放 48 名孤儿基本生活救助资金 59.85 万元;发放农村建档立卡贫困人口 9155 人医疗补助资金 365 万元;围绕“六个老有”目标,投入 699.75 万元用于保障全县 202 所农村日间照料中心和 7 家养老服务中心改建及运营,确保老年人的合法权益得到充分保障。为全县 13 家县属特困企业 739 人补缴养老保险 4523 万元,有效促进了社会和谐稳定。**保障创业就业提质增效。**统筹资金 2938 万元支持就业再就业工作,深入推进“人人持证、技能社会”建设,继续发放高校毕业生就业见习补贴、五类人员职业培训补贴,支持企业开展转岗培训和技能提升培训,促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员就业。支持县级创业孵化基地和创业实体发展,打造阳城技能培训品牌。**保障社保基金稳步运行。**进一步加强社保基金账户管理,做好社保基金保值增值,做到账账相符、账款相符,社保基金安全运行。**保障退役士兵合法权益。**投入各类涉军资金 5216 万元,其中:安排 2688 万元用于支持部队建设改革、走访慰问部队和重点优抚对象等;安排 1477 万元用于义务兵优待金和待安置期间生活补助;安排 233 万元用于我县烈士纪念设施维修和日常运行;安排 208 万元用于自主就业退役士兵一次性经济补助及其他相关补助 610 万元等。**保障“城乡公交一体化”建设。**投入 3266.25 万元用于旅游公交、城市公交和夏季晚间通勤车等“公

交一体化”改革,极大方便了全县人民出行。

四是支持平安阳城建设。安排政法保障经费 10281.96 万元,其中安排 845.4 万元用于天网工程建设,安排扫黑除恶斗争、禁毒工作、禁毒社会工作服务经费 175.1 万元,安排公安辅助警务人员工作经费 487.78 万元,安排国家司法救助资金 132.2 万元,救助 25 个当事人,促进了社会和谐稳定。

(四)实施乡村振兴,统筹城乡,精准施策,全力以赴强“三农”

2021 年农林水支出达到 60319 万元,主要用于农业科技转化与推广服务、病虫害防治、防灾救灾、农产品质量安全检测、农业结构调整、农村社会事业、农田建设、林业和草原、水利工程建设、畜牧事业发展、农机事业、扶贫等支出,确保粮食安全牢牢掌握在自己手中。

一是狠抓脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。安排乡镇运转经费 1396 万元,安排村级运转经费 5151.5 万元,安排脱贫攻坚和乡村振兴衔接资金 3441 万元。

二是狠抓农业生产发展和农村综合改革工作。狠抓农村水利建设。投入水利发展资金 2544.4 万元,投入防汛救灾资金 1511.37 万元,主要用于农业生产物资购置、生产服务补助、水利工程设施水毁修复、气象监测站维护安装。**狠抓人居环境改善。**投入资金 4011 万元,用于厕所革命、乡村环境治理、畜禽粪污无害化处理等建设。**狠抓美丽乡村建设。**申请美丽乡村省级补助资金 12960.9 万

元,支持我县“十四五”期间 40 个行政村的美丽乡村项目建设。投入 1200 万元,加大了对太行一号风景道东冶镇、河北镇、横河镇、董封乡四个乡镇、六个重点村美丽乡村联片建设。**狠抓发展壮大村级集体项目。**制定发展壮大村级集体经济工作方案,争取资金 1375 万元支持 25 个行政村乡村振兴项目。**狠抓惠农一卡通的发放工作。**2021 年“一卡通”共发放 588074 笔,补贴资金 19168.59 万元,确保 49 项惠农惠民政策落到实处。**狠抓政策性农业保险工作。**2021 年,我县开展的政策性农业保险险种有小麦、玉米、油料、森林、谷子、育肥猪、能繁母猪七种,承保总保费 1702.26 万元。**狠抓一事一议项目。**通过层层筛选,确定 107 个村的一事一议项目,下达项目建设资金 1311 万元。**狠抓耕地地力保护补贴工作。**下达 2021 年实际种粮农民一次性补贴资金 458.80 万元;下达 2021 年耕地地力保护补贴资金 2831.58 万元。**狠抓高标准农田建设。**投入高标准农田建设资金 2714.9 万元,涉及润城镇、北留镇、东冶镇 3 个乡镇 12 村。**狠抓畜牧业事业发展。**投入 3050 万元支持畜禽粪污整县推进、病死畜禽无害化处理、重大动物疫病防控、畜产品安全监管以及中蜂保护区建设。**狠抓蚕桑、中药材等特色农业发展。**投入 1020.47 万元支持新蚕品种推广、一县一业标准化散卵车间提升改造、现代蚕桑产业园建设、中药材发展。**狠抓农作物秸秆综合利用和农机购置补贴工作。**投入 946 万元支持农作物秸秆综合利用项目建设,解决秸秆违规焚烧问题,稳定和促进农业生态平衡;

发放农业机械购置补贴资金 160 万元。

(五)推进预算一体化建设,对标一流,深化管理,全力以赴强改革

一是不断推进部门预算一体化建设。根据财政部、省财政厅统一部署,按照统一的内容和规则编制部门预算,将预算管理业务流程、管理要素和控制规则,嵌入预算管理一体化系统,实现政府预算、部门预算与上级业务环节无缝衔接和有效控制,增强了部门预算的系统性、整体性、协同性和完整性。

二是不断推进财政国库收付制度改革。制定《阳城县财政局授权支付改革方案》,有序推进我县电子化支付管理改革,现在各预算单位足不出户就可完成支付,票据的领用、使用、查询、核销均在山西省财政票据电子化管理系统进行。目前,全县连入“金财工程”内网的终端已达 171 台,贯通了横向到预算单位、银行,纵向到乡镇的业务网络。

(六)狠抓绩效管理,完善制度,规范程序,全力以赴强监督

一是加强了财政资金绩效管理。出台了《阳城县财政项目支出预算绩效评价管理办法》,实现绩效目标与预算申报、审核、批复、公开“四同步”。2021 年对 1057 个项目进行绩效管理,项目资金总额 216814.03 万元。对县级部门财政预算项目支出实施了绩效监控评价工作,跟踪项目 1120 个,涉及资金 287761.87 万元,其中对涉及环保、交通、文旅、住建等部门 10 个项目进行了重点绩效评

价,涉及金额 3334.49 万元。

二是加强了对直达资金的监控。按照“非常时期、非常举措、超常效率”的要求,确保直达资金规范使用。2021 年共收到直达资金 62448.62 万元,支出 58367.62 万元,支出进度达到 93.5%,主要用于基本公共卫生服务、农田建设补助、困难群众生活补助、社会保险制度改革、就业创业技能提升、城市义务教育、残疾人事业发展等。

三是加强了对国有资产的管控。共计实现资产处置收入 636.32 万元,其中:报废资产 43 家,报废资产总额 3998.60 万元,报废资产处置收入总额 15.08 万元;资产调拨 12 家,调剂资产总额 2025.80 万元。2021 年全县行政事业单位涉及房屋出租的有 14 家,房租收入 233.78 万元全部缴入国库。

四是加强了对政府采购的监督。“互联网+政府采购”信息系统开始运行,共组织实施政府采购活动 120 批次,采购项目预算金额 18701.48 万元,合同金额 17534.1 万元,节约财政资金 1167.38 万元,节支率 6.24%。

五是加强了政府债务的监管。强化债务管理,控制债务新增,增强政府对举债规模适度性、举债项目合规性以及债务资金管理规范化情况的控管能力,确保了我县政府债务率不超过警戒线 120%,2021 年度暂付款任务完成率达到了 100%,新增暂付款累计余额不超过同级财政一般公共预算和政府性基金支出之和的 5%。

六是加强了对财会工作的检查。开展全县会计人员信息采集

工作,加大对农村财会人员的培训,加强对代理记账机构的监督检查工作,完成了全县 196 户行政事业单位内部控制报告编报工作。

总之,2021 年,我县财政工作稳步推进,财政运行基本平稳,财政部门组织收入有方,保障支出有力,改善民生有为,推进改革有序,防范风险有效,各项工作取得了新的成绩。这是县委统揽全局、坚强领导的结果,是县人大、政协发挥职能、有效监督的结果,是全县各单位各部门和全县人民砥砺奋进、攻坚克难的结果。同时,在财政改革发展实践中,进一步深化了对做好财政工作的规律性认识。**一**是要始终坚持党领导财政工作这个根本原则;**二**是要始终抓住人大政协和社会各界有力监督这个重点关键;**三**是要始终树立“跳出财政看财政,回到财政再理财”这个全局视野;**四**是要始终用好体制机制创新这个重要方法;**五**是要始终强化政策协同这个调控手段。但是,我们也清醒地认识到,工作中还存在着不少困难和问题,主要表现在:**一**是财政增收基础不稳,煤炭行业波动对税收影响依然较大;**二**是刚性支出增长较快、收支平衡压力加剧;**三**是政府债务风险逐步增加,还本付息压力逐步加大等。我们将正视问题、直面挑战,采取有效措施加以解决。

三、2022 年全县财政预算草案

2022 年是党的二十大召开之年,做好财政工作意义重大。我县财政工作指导思想是:**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和十九届历次全会精神,深入贯彻习**

近平总书记考察视察山西重要讲话重要指示和中央、省委、市委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局战略机遇,按照全方位推动阳城高质量发展的目标要求,强化“十大战略定位”,深化“三四五”发展布局,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,深化预算管理制度改革,强化预算约束和绩效管理,认真落实积极的财政政策,落实党政机关坚持过紧日子的要求,严肃财经纪律,防范化解政府债务风险,持续保障改善民生,保持社会大局稳定,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

根据上述总体要求,在收支预算编制中坚持以下基本原则:一是**围绕中心,服务大局**。紧紧围绕县委、县政府中心工作,切实保障县委、县政府重大战略、重要工作、重点项目顺利实施。二是**有保有压,优化结构**。坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”,厉行节约办一切事业,坚决压缩非急需非刚性等一般性支出,积极稳妥,量力而行,按轻重缓急安排项目支出,不断优化支出结构,加强公共财政建设。三是**从紧从严,提高绩效**。全面实施零基预算,坚持事权和支出责任相匹配、绩效目标和资金安排相结合、预算安排和执行相统一,强化项目支出必要性、规范性、可行性审核,全面落实预算绩效管理。四是**落实责任,科学编制**。切实落实各部门预算编制主体责任,紧密结合年度目标任务,科学编制项目支出,不留政策“硬缺

口”，有效保障部门履职尽责。

(一)一般公共预算安排情况

1.可用财力情况。根据县委经济工作会议精神以及我县全年收支预期，综合考虑历年收入和经济发展等因素，2022年全县一般公共预算收入预期增长6.5%，完成320100万元。其中：税收收入计划150000万元，同比增长24.6%；非税收入计划170100万元，同比下降5.6%。

2.收支安排情况。一般公共预算收入完成320100万元，加上上级补助收入91431万元、上年结余40643万元、债务转贷收入17773万元，收入总计469947万元。减去上解支出5389万元和债务还本支出5079万元，一般公共预算支出安排459479万元，比2021年预算（系2021年人代会通过的预算数同口径比较，下同）增长57%。

主要项目安排情况是：一般公共服务支出34709万元，增长48.4%；公共安全支出10105万元，增长3.5%；教育支出63812万元，增长5.2%；科学技术支出2981万元，增长6.0%；文化体育与传媒支出10119万元，增长37.4%；社会保障和就业支出54878万元，增长11.4%；卫生健康支出31573万元，增长10.3%；节能环保支出15280万元，增长196.4%，主要是上年结转支出增加；城乡社区支出43906万元，增长770.8%，主要是县级城市建设支出增加；农林水支出51483万元，增长30.5%；交通运输支出37571万元，增

长 638.9%，主要是县级道路建设支出和三大板块旅游公路一般债券增加；自然资源气象等支出 5277 万元，增长 10.6%；住房保障支出 21104 万元，增长 167.7%，主要是上年结转支出增加；灾害防治及应急管理支出 10749 万元，增长 253.5%，主要是上年结转支出增加。

(二)政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入安排 50000 万元，其中国有土地使用权出让收入 43050 万元；加上级补助收入 517 万元、上年结余 14912 万元、专项债务转贷收入 20000 万元，收入总计 85429 万元。减去债务还本支出 10000 万元，政府性基金预算支出安排 75429 万元，主要用于土地开发成本、债务付息、凤凰街城中村棚户区改造、南部片区城中村棚户区改造、荪庄村城中村改造项目、人民医院新建急救内科综合楼项目、职业教育中心建设项目等重点工程项目。

(三)国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入安排 20000 万元，加上级补助收入 65 万元、上年结余 123 万元，收入总计 20188 万元。国有资本经营预算支出安排 20188 万元，主要用于增加国投注册资本金。

(四)社保基金预算安排情况

2022 年全县社会保险基金预算总收入安排 56078 万元，加上年滚存结余 67757 万元，收入总计 123835 万元。全县社会保险基金总支出安排 48750 万元。收支相抵，滚存结余 75085 万元。

四、2022年财政重点工作任务

2022年,财政部门将紧紧围绕县委县政府“十大战略定位”、“三四五”战略布局、九项重点工作,埋头苦干,勇毅前行,努力做好以下工作:

(一)多方合力保大局,着力护航全县高质量发展

一是积极完成收入任务。要科学研判财政收入形势,密切与税务及非税收入主管部门协调配合,着力加大税收征管力度,强化煤炭、电力等重点税源行业监控范围,加大国有土地收储出让力度,严格国有资本经营收益收缴,堵塞收入漏洞,挖掘增收潜力,培植骨干财源,拓宽财源路径,确保依法征收、应收尽收。**二是**积极争取上级政策资金支持。紧紧围绕中央、省、市政策资金支持的方向重点,紧盯事关我县高质量发展的转型发展、乡村振兴、城市建设、民生改善、疫情防控、开发区建设、国资国企改革等重点项目,加强与相关部门协同配合,梳理项目资金需求,提高项目储备质量。**三是**积极的财政政策要提升效能。要贯彻落实“积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续”的要求,认真领会县委全方位推动高质量发展深刻内涵,加快构建与高质量发展相适应的财政工作矩阵。

(二)多管齐下保重点,着力增强财政资源配置效能

一是进一步牢固树立过紧日子的思想。要紧紧围绕“六稳”“六保”工作,严格压减控制培训费、会议费、“三公”经费等一般性支

出。进一步盘活各类存量资源,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制,及时收回结余资金。**二是**进一步强化资金保障。要坚持一切围着项目转、一切跟着项目走,围绕产业转型、重大基础设施、重大社会民生项目,想方设法加强资金供给。要把更多财政资金投入在强基本支撑、提产业质效、保市场主体、增发展动能上。要充分发挥有效投资的拉动作用、传统产业的支撑作用、国有企业的顶梁柱作用、市场主体的关键作用,着力提升财政保大事要事能力。**三是**进一步加强对重点工程的评审工作。积极推进专项支出预算评审,不断提升预算评审效能,进一步增强财政资金使用效益。

(三)多措并举抓改革,着力完善财政体制机制

一是健全预算管理制度。积极推进全县预算一体化系统建设,健全完善配套制度规程,健全完善预算支出标准,加强项目库建设,科学细化预算编制,做好“收、支、管、防”四方面工作,进一步挖掘潜力、提高效率、释放活力。**二是**严格预算绩效管理。落实部门(单位)预算绩效管理主体责任,扎实开展事前绩效评估,强化绩效运行监控和绩效评价结果运用,积极推动预算绩效公开,将所有项目支出全部纳入绩效目标管理,实现绩效目标与预算申报、审核、批复、公开“四同步”。**三是**完善直达资金管理机制。进一步健全监控体系,强化从源头到使用末端的监管,增强直达机制效果。

(四)多头并进强监管,着力确保财政收支平稳

一是不断强化预算约束。全面贯彻执行预算法及其实施条

例,强化预算约束和执行监控,严禁超预算、无预算支出。严控预算调整调剂,加快预算资金下达,持续规范财政代管资金管理。坚持尽力而为、量力而行,强化预算收支平衡监控,确保财政收支平稳运行。**二是**不断强化财政支出管理。进一步加强“三保”预算支出事前事中监控,及时掌握县级财政运行状况,逐步建立“三保”长效保障机制。**三是**不断加强财会监督。聚焦重点行业,强化会计信息质量检查,树立监督权威,加大财会监督与其他监督的贯通协调,切实维护财经秩序。**四是**不断增强法律监督。加强财政数据和人大预算联网监督平台建设,增强人大、政协和社会各界的监督力度。

(五)多策并举强“三农”,着力确保乡村振兴取得实效

要积极发挥财政职能作用,支持农业农村优先发展,在要素配置上优先满足,在资源条件上优先保障,在公共服务上优先安排。要牢牢把住粮食安全主动权,保障国家粮食安全。要加大财政支农资金投入力度,提高土地出让收入用于农业农村比例。要支持发展特优农业,支持高标准农田建设,稳定粮食种植面积和产量。要改善农村人居环境,继续支持“四好农村路”建设、新改建农村户厕、生活污水治理,推进太行一号公路沿线精品建设。促进农民稳收增收,继续落实财政惠农富农补贴政策,管好用好产业、光伏等项目资产,增加农民财产性收入。巩固拓展脱贫攻坚成果,做好防止返贫监测帮扶,持续推进乡村建设。

(六)多路出击防风险,着力增强财政可持续性

牢固树立总体安全观,坚持依法适度举债,更好发挥政府债券有效拉动投资作用。加强专项债券项目筛选储备,坚决遏制新增隐性债务,持续加大对违法违规举债查处力度。加强债务风险预警和风险处置,确保不发生区域性和系统性风险。

各位代表,做好 2022 年财政工作任务艰巨、使命光荣、责任重大。我们将认真贯彻县委、县政府决策部署,自觉接受人大、政协监督,虚心听取各方面的意见和建议,解放思想,对标一流,敢干干成,勇毅前行,扎实做好财政各项工作,为我县全方位推动高质量发展做出更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

