

巨鹿县十七届人大
二次会议文件资料 (5)

关于巨鹿县 2021 年 预算执行情况和 2022 年预算草案的 报 告（书面）

2022 年 1 月 28 日在巨鹿县第十七届
人民代表大会第二次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪

关于巨鹿县2021年 预算执行情况和2022年预算草案的 报 告

— 2022年1月28日在巨鹿县第十七届

人民代表大会第二次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪

各位代表：

受县政府委托，我向大会做关于巨鹿县2021年预算执行情况和2022年预算草案情况的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出宝贵意见。

一、2021年落实县人大预算决议和预算执行情况

2021年，是我们党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是全县财政工作很不平凡的一年，面对错综复杂的经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财税部门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精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，坚持“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”，迎难而上、砥砺奋进，圆满完成了十六届人大五次会议确定的目标任务，实现了“十四五”良好开局。

（一）全县一般预算执行情况

2021 年全县全部财政收入累计完成 94939 万元，占县计划 100.8%，同比增长 14.1%。公共财政预算收入完成 61041 万元，占县收入计划的 100.1%，同比增长 9.1%。全县财政公共预算支出累计完成 259697 万元，完成调整预算数的 97.0%（超过 95%进度要求），同比减少 7.8%。

（二）全县政府性基金预算执行情况

收入完成 72059 万元，同比增长 29.5%；支出完成 90799 万元（含上年结转、上级补助和新增债券资金），完成调整预算数的 92.0%（达到 92%进度要求），同比减少 4.9%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

由于我县各国有企业均处于不盈利状态，因而 2021 年国有资本经营预算中我县本级各项收支没有安排，国有资本经营收支未反映。

（四）社会保障基金预算执行情况

收入完成 32479 万元，支出完成 60058 万元。

需要说明的是现在处于决算清理期，以上数据决算后将有略微变化。

各位代表，2021 年我们认真贯彻落实县委决策部署和县人大批准的年度预算，积极发挥财政职能作用，集中财力保民生、保运转、保重点，全力推进“邢东强县，活力古郡”建设，全县预算执行情况良好，经济持续健康发展，财政保持平稳运行。2021 年预算执行成效主要体现在五个方面：

——**财政体制改革纵深推进**。一是重点围绕提高科学化、精细化管理水平，认真落实好国家和省市深化预算管理制度改革的部署，加强财政资源统筹，优化财政资源配置，不断推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理。二是建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，规范财政资金管理和拨付流程，提高资金使用效益，确保安全有效运行。三是明确预算单位对资金使用的主体地位。规范了项目审批权限、实施程序，界定了资金支出的部门责任，提高了资金支出效率。

——**积极财政政策全面落实**。按照积极的财政政策要提质增效的要求，精准发力，狠抓落实，促进全县经济实现稳中向好。一是全年共完成减税降费 6394.48 万元，其中减税 5197.88 万元，降费 1196.6 万元。二是通过政策对接，积极向省财政厅争跑。2021 年我县加大专项资金争取力度，积极采取有效措施，认真研究中央政策导向，把握有利时机，全县共争取上级资金 23.1 亿元，有力地促进我县市政及园区基础设施建设。三是全年共争取新增地方政府债务限额 79400 万元。完成发行新增政府债券 79400 万元，其中一般债券项目 21 个、15100 万元；专项债券项目 10 个、64300 万元。

——**民生保障水平稳步提升**。2021 年继续增加教育、医疗卫生、创业就业、社会救助、保障性住房等民生投入，确保财政用于民生的支出占财政支出比重达到 80% 以上，带动全县民生工作大发展。**社会保障方面**：各项社保基金及专项资金支出达 72224.5

万元。其中：养老保险基金支出 24069 万元(机关事业单位养老金 15072 万元，城乡居民养老金 8997 万元)；城镇职工医保基金支出 10240 万元，城乡居民医保基金支出 25749 万元，医疗救助支出 1150 万元，长期护理险支出 1895 万元，公务员医疗补助支出 201 万元。公立医院改革专项资金支出 369.9 万元，困难群众专项资金支出 7013.6 万元，再就业专项支出 1537 万元。**农业农村方面：**一是全年共整合财政衔接推进乡村振兴补助资金 15633.8 万元，重点用于支持产业扶贫和农村生活环境改善方面。**二是**共发放耕地地力保护补贴 6260 万元，补贴对象为农户及农场，受惠户数 77525 户，面积 560684.75 亩，每亩补贴 111 元，发放方式由县财政局将耕地地力保护补贴从银行直接发放到农户“一卡通”。**三是**PPP 模式推进情况。“农村公路和主街道建设工程项目”已经完工验收，目前已转入运营期；“巨鹿县水生态建设 PPP 项目”，总投资 52009.6 万元，已通过公开招投标方式，选中社会资本方，现正在洽谈相关合同。**四是**拨付资金 16567 万元，其中：“气代煤、电代煤改造补贴、大气污染防治项目 15595 万元；国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴资金 312 万元已拨付到交通局；林业发展改革项目 660 万元。**社会事业方面：**一是落实城乡义务教育经费保障资金 10446.8 万元，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，对城乡义务教育学生免除了学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费，对部分校舍及其附属设施进行了维修改造、改扩建，消除了危房校舍，保障了特岗教师工资性补助，

保障了所有农村义务教育阶段学校实施营养改善计划。二是政府采购方面，进一步完善采购制度，规范采购行为，扩大采购规模，提高采购效率，全年采购 88 次，预算 18058.1 万元，实际 17658.4 万元，节约 399.7 万元，节支率 2.21%。

——**财政管理能力逐步增强。**一是预算管理方面，加强预算管理，严格执行支出预算，努力提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，进一步提高财政资金配置使用效益和执行效率。二是深化国库管理改革，加强国库单一账户体系管理，逐步将国库管理制度纳入规范化轨道。三是加强财政支出管理，硬化预算约束，严格执行经人大批准的预算，严格禁止扩大支出范围和提高支出标准。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，压缩一切不必要的行政性开支。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等一般性支出，全县全年压减三公经费 154.1 万元。

——**财政监督机制稳步加强。**一是预算管理改革继续深化，优化资金配置，推进资金整合，强化引导放大，提高资金绩效。二是进一步简政放权，持续精简优化行政审批，减少审批事项，规范审批流程，深化财政行政权力清单和责任清单制度，推进财政行政审批制度改革，消除权力设租寻租空间，提高高效便民服务水平。三是建立全覆盖预算绩效管理体系，加强预算执行环节绩效监控，严格执行关于全面实施预算绩效管理的实施意见和重大投资绩效评价办法等文件，做到“花钱必问效、无效必问责”。

各位代表，2021年是极为不易的一年，全县上下克服了经济下行对财政收入的影响，财政运行总体平稳，是县委领导科学决策的结果，是县人大、县政协监督指导的结果，是各部门不畏难、不避险、主动作为、攻坚克难的结果。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：受疫情防控的影响，外部经济环境发生变化，经济下行和减税降费政策叠加，财政增收困难加大，同时财政支出增长刚性较强，预算“紧平衡”成为新常态；县域经济整体实力还不够强，财源基础不够牢固，保障能力不强；预算执行主体责任落实不够到位，一些重点投资项目前期准备不充分、开工不及时，导致支出进度偏慢、不够均衡；部门绩效理念不够牢固，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象；依法理财意识需要加强。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，采取有力措施，认真加以解决。

二、2022年预算安排情况

2022年，是党的二十大召开之年，是北京冬奥之年，也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。编制好2022年预算，做好各项财政工作，对全面建设“邢东强县、活力古郡”意义重大。现将2022年财政预算（草案）编制的有关情况汇报如下：

2022年预算编制的指导思想是：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二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神，全面认真

落实省、市会议精神，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，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，紧紧围绕县委、县政府决策部署，进一步深化财税改革，科学精准落实积极财政政策，优化支出结构，强化绩效管理，做好“六稳”“六保”工作，进一步树牢过“紧日子”思想，加强资金管理，防范财政风险，推动我县高质量财政建设再上新台阶，为新时代全面建设“邢东强县、活力古郡”提供财力支撑。

按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：

——**深化财政改革。**深入贯彻落实中央、省、市和我县改革要求，加快建立现代财政体制，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，强化财政资源统筹，优化财政资源配置，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。

——**突出工作重点。**紧紧围绕国家政策要求和省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，抓好各项重点工作。做好“六稳六保”工作，着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平持续提升和均等化程度。科学配置财力，重点投向提升经济质量、生

态治理、乡村振兴、民生改善、文化发展、社会治理、基础设施等重点领域，更好发挥财政调控保障作用，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

——**优化支出结构。**坚持量入为出，做到有保有压，运用零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局，强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率，集中财力办大事、保重点。贯彻落实上级要求，全面清理挂钩事项，相关重点支出不再与财政收支增幅或生产总值层层挂钩。

——**严格厉行节约。**不折不扣落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的重点支出、上级和县委县政府重大决策部署所需刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严格控制“三公”经费和会议费、培训费支出，严格执行开支范围和标准，严格控制竞争性领域财政投入，严格控制政府性楼堂馆所建设，严禁铺张浪费。

——**切实讲求绩效。**进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实中央、省、市和县委县政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续

性。积极开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

——**落实依法理财。**全面落实预算法及其实施条例等法律法规以及中央和省委省政府、市委市政府、县委县政府各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。

根据上述指导思想，结合我县财政经济情况，2022年我县全部财政收入计划105589万元，增长11.2%；一般公共预算收入65619万元，增长7.5%。根据现行体制测算，2022年我县一般公共预算可用财力为241825.43万元，即：当年本级可用财力164797.15万元（含调入财力15200万元，上年结转资金14153万元），专户收入1984万元，省提前下达转移支付75044.28万元。

2022年我县政府性基金预算收入100473.4万元。其中，上年结余收入32142.35万元，上级补助收入731.05万元。根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出100473.4万元（其中当年安排67600万元）。

2021年结转上年专项资金12万元，2022年上级提前下达我县专款6万元，共计18万元用于企业退休人员社会化管理服务工作。由于我县各国有企业均处于不盈利状态，因而2022年国有资本经营预算中我县本级各项收支无法安排。

2022 年全县社会保险基金收入预算安排 71980.5 万元（其中财政补助收入 37522.1 万元），上年结余 71522.3 万元，转移性收入 35.5 万元，上级补助收入 1767 万元。根据各项基金收支测算情况，2022 年支出预算安排 65494.5 万元，年终结余 79810.8 万元。

其他需说明问题。一是按照公立医院改革要求，我们将巨鹿县医院、巨鹿县中医院和巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心纳入 2022 年预算管理，其中县医院收支为 61000 万元，县中医院收支为 2135.6 万元，巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 998.9 万元；二是今年以来，天津、河南等周围省市出现“新冠肺炎”确诊病例，按照全市疫情防控要求，结合我县实际情况，为确保疫情不在我县出现、蔓延，我县预先支出资金 22.2 万元，用于隔离点电费和天然气取暖费等疫情防控支出；三是为了维护我县政府信誉，避免债务风险，预先支付一般和专项债券利息及服务费用 432.14 万元；四是为了保证春节期间供暖正常，避免受极端天气等不可预测因素影响，提前拨付集中供热补贴资金 1800 万元；五是收回存量资金 6000 万元分别用于“双代”资金 1708.32 万元，南水北调水费 1590 万元和“双减”政策购买学位资金 500 万元等一次性项目 4291.68 万元。

三、做好 2022 年预算管理的主要措施

2022 年，我们将在党的十九届六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，认真落实县委和县人大各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，以推动财政高质量发展为

目标，积极发挥财税职能作用，有效实施积极的财政政策，深化财税机制体制改革，培育涵养税源财源，积极防范化解财政风险，促进经济社会平稳健康发展，确保全年预算目标顺利完成。

（一）聚焦财源建设，全力抓好预算执行工作。一是强化“保收入就是保大局”的意识，毫不松劲做好收入组织工作，坚持依法依规征收，真正做到该减则减、应收尽收。二是坚持过“紧日子”思想，压减非重点、非刚性支出，进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费。三是加强财力统筹，将“三保”支出放在优先位置，切实支持好就业、社保和民心工程等重点工作开展。四是巩固和完善预算绩效管理体系，绩效改革实现扩围升级，加强绩效管理工作考核，进一步提升预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）聚焦政策落实，全力支持经济社会发展。落细落实减税降费政策，巩固和拓展减税降费成果，营造良好营商环境。围绕解决企业融资难、融资贵问题，研究制定财政引导金融支持实体经济发展的相关政策。规范运用PPP、财政贴息补助、奖励等方式，带动更多金融和社会资本投入经济建设。

（三）聚焦平稳运行，着力防范化解财政风险。一是确保基层平稳运行。要严格落实主体责任，从预算编制、预算执行到库款保障，全过程加强“三保”预算管理，统筹好上级转移支付等各类资金支出安排，确保足额保障。二是狠抓隐性债务风险管理。要完善防范化解隐性债务风险长效机制，加强部门协同监管，阻断

国有企事业单位新增隐性债务路径，强化预算约束和政府投资项目管埋。要统筹各类资源妥善化解存量隐性债务，确保完成年度化债任务，严禁将隐性债务违规向外转移，使化债成果经得起各方检验，同时严守举债融资负面清单，坚决遏制隐性债务增量。

三是强化暂付款管控。暂付款是一个影响财政平稳运行的突出问题，也是财政领域长期未能有效解决的难题，存在一定流动性风险而且长期挤占正常预算资金，极易引发财政风险。坚持“严控增量”和“消化存量”两手抓，落实暂付款批办与消化一体负责制，确保完成60%的年度消化任务。

（四）聚焦共同富裕，持续提升民生保障水平。坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行，稳步加大民生投入，保障中央、省、市民生政策落实，解决群众急难愁盼问题。一是认真落实财政支持构建优质均衡基础教育服务体系措施，确保教育投入实现“两个只增不减”。二是推进卫生健康体系建设。把疫情防控作为重要政治任务，继续大力支持常态化疫情防控、疫苗接种等工作，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。三是提高社会保障水平。落实困难群体基本生活保障等政策规定，兜牢财政保障底线。统筹用好各项就业扶持资金，促进居民就业创业等政策的实施。

（五）聚焦“三农”发展，全力抓好巩固脱贫与乡村振兴衔接。积极谋划巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略相衔接的财政政策，继续加大财政资金投入，积极支持产业扶贫，发挥好产业扶

贫促进贫困人口收入稳定增长的作用。围绕全县乡村振兴战略实施，支持“千斤粮、万元钱”工程，推进农业农村工作全面发展。积极争取上级综改资金，扎实推进一事一议财政奖补工作。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以党的十九届六中全会精神为指引，不忘初心、牢记使命，真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，推动全县经济社会发展迈上新台阶，为建设“邢东强县、活力古郡”做出新的更大贡献！