

关于横峰县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告（书面）

——2022 年 2 月 18 日在横峰县第十七届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长 刘永峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会书面报告横峰县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，县委、县政府团结带领全县人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，紧紧围绕高质量发展目标，强化预算管理，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，实现了“十四五”良好开局。执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2021 年全县财政总收入 15.97 亿元，比上年增长 15.3%，税收收入占财政总收入的比重为 90.6%。一般公共预算收入 7.75 亿元，比上年增长 2.8%，地方税收收入占一般公共预算收入的

比重为 80.7%。一般公共预算收入主要项目执行情况：税收收入完成 6.25 亿元，比上年增长 1%，其中：增值税、个人所得税、企业所得税分别完成 3.52 亿元、0.08 亿元、0.41 亿元，比上年下降 5.4%、30.9%、16.4%，主要是省与市县收入划分改革调整；城建税完成 0.6 亿元，比上年增长 20.2%；城镇土地使用税完成 0.15 亿元，与上年持平；土地增值税完成 0.13 亿元，比上年增长 1.7%；契税完成 0.82 亿元，比上年下降 2.1%。非税收入完成 1.5 亿元，比上年增长 11%。

2021 年全县一般公共预算支出 26.27 亿元(包括上级补助、调入资金、一般债券转贷收入等安排的支出)，比上年下降 7.9%，一般公共预算支出主要项目执行情况是：

一般公共服务支出 2.01 亿元，比上年增长 8.2%；公共安全支出 0.93 亿元，比上年增长 4.7%；教育支出 4.11 亿元，比上年增长 6.4%；科学技术支出 0.68 亿元，比上年增长 194.5%，主要是加大了对科技的投入；文化旅游体育与传媒支出 0.23 亿元，比上年增长 12.4%；社会保障和就业支出 2.83 亿元，比上年下降 3.3%；卫生健康支出 1.45 亿元，比上年下降 47.4%，主要是城乡居民医疗保险、职工医疗保险基金上划到市级统收统支；节能环保支出 0.56 亿元，比上年增长 16.3%；城乡社区支出 2.93 亿元，比上年下降 10.8%；农林水支出 4.82 亿元，比上年增长 1.5%；交通运输支出 0.54 亿元，比上年下降 41.8%，主要是上级补助减少；资源勘探工业信息等支出 2.84 亿元，比上

年下降 37.6%；商业服务业等支出 0.07 亿元，比上年下降 31.8%；自然资源海洋气象等支出 0.22 亿元，比上年下降 22.9%；住房保障支出 0.16 亿元，比上年下降 64.2%，主要是上级下达的老旧小区改造等住房保障建设资金减少；灾害防治及应急管理支出 0.32 亿元，比上年增长 93.5%，主要是上级下达自然灾害防治体系建设资金增加，以及新增加森林防火及专职消防队伍支出；其他支出 1.54 亿元，比上年增长 109%，主要是一般债券还本付息增加。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 8.96 亿元，比上年减收 7.55 亿元，下降 45.7%；政府性基金预算支出 12.45 亿元，比上年减支 8.58 亿元，下降 40.8%。主要是土地出让减少较多，相应收支减少。

（三）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算总收入 1.79 亿元，社会保险基金预算总支出 1.84 亿元，当年收支结余-0.05 亿元，滚存结余 1.84 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 0.48 亿元，调入一般公共预算 0.48 亿元。

（五）政府债务情况

2021 年底，限额内政府债务余额 32.04 亿元，其中：一般债务限额余额 11.29 亿元，专项债务限额余额 20.75 亿元。2021 年，我县地方政府债券到期本金 1.36 亿元，其中：一般债券 0.91

亿元；专项债券 0.45 亿元。

政府债务余额控制在省财政厅核定的限额以内，风险可控。

2021 年，财政部门认真落实县十六届人大六次会议相关决议要求，实施积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为推动高质量发展提供坚强财政保障。

一是大力支持经济社会发展。紧紧围绕县委、县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，全力服务经济社会发展大局。加大科技投入，支持有色金属、快递物流等主导产业发展。积极开展财政惠企政策入企宣传活动，切实帮助企业解决融资难、融资贵问题，发放“财园信贷通”贷款 8065 万元、“财政惠农信贷通”贷款 2915 万元，惠及 50 户中小微企业和新型农业经营主体。加大向上争资力度，全年累计争取上级补助资金 12.1 亿元，争取债券资金 6.9 亿元，为经济社会发展提供坚强的财政保障。

二是全力保障民生福祉。牢固树立政府部门过“紧日子”思想，不断优化支出结构，集中财力重点保障和改善民生，全年民生支出达 18.6 亿元，占一般公共预算支出比例 71%，有效保障了教育、科技、社会保障、医疗卫生、农林水等各项民生支出需求。支持就业创业，运用贴息及奖补资金撬动发放创业贷款 2.12 亿元，延续实施普惠性稳岗返还、失业保险扩围等减负稳岗扩就业政策。继续实施教育优先战略，全年教育支出 4.1 亿元，较上年增长 6.4%，在保障义务教育投入的同时，促进职

业教育快速发展。稳步提高社会保障水平，突出做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，强化重点人群的基本生活保障，城乡低保、医保、优抚对象等财政补助标准不同程度提高，机关事业单位退休人员基本养老金、城乡居民基本养老金得到提高。全力以赴做好常态化疫情防控经费保障，已上划市级第一批疫苗接种资金 500 万元，统筹保障疫情防控救助、应急物资保障资金，稳住了“无疫横峰”。大力支持污染防治，投入节能环保资金 5591 万元，较上年增长 16.3%，推进蓝天、碧水、净土保卫战。继续对一批老旧小区进行水、电、路、气等进行改造，全面提升群众生活品质；全力支持乡村振兴发展战略，投入近 5 亿元，用于乡村振兴产业发展、水利工程建设、高标准农田建设、人居环境改善、农村道路建设等方面，不断改善农村生产生活条件，建成一批生态宜居的美丽乡村。

三是有序推进财政改革。扎实开展预算管理一体化改革，一体化系统 9 月份实现上线运行，上线后预算管理更加规范化、标准化、自动化。积极推进零基预算改革，打破财政资金分配的固化模式，建立财政资金能进能出的决策机制，提升预算编制水平。深化政府采购改革，大力推行政府阳光采购，先后出台采购行为规范、采购意向公开等多项制度，深入推进“互联网+政府采购”模式，政府采购电子商城成功落地。推进财政“放管服”改革，加快迈出“互联网+政务服务”步伐，多项非税缴款实现“掌上办理”，评审管理系统上线运行，进一步优化营

商环境。

四是有效提升理财成效。加大存量资金盘活力度，全面落实“定期清理、限期使用、超期收回”机制，对各类财政存量资金进行盘活使用，不断提高资金使用绩效。深入推进预算绩效管理，对财政资金实行绩效目标“双监控”管理。加大财政投资评审力度，全年评审项目 152 个，核减金额 7237 万元，核减率 8.5%，有效的节约了财政资金，减少了不必要的工程变更工作。强化预算执行管理，大力压减一般性支出，“三公”经费财政拨款下降 4.6%，加快直达资金使用进度，充分发挥直达资金惠企利民、纾困解难的作用。

五是坚决防范重大风险。严格控制政府债务增量，化解债务存量，积极向上争取政府再融资债券和新增债券额度，延长债务期限，优化债务结构，缓解偿债压力。坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解政府隐性债务存量，防范化解地方政府隐性债务风险。统筹管理政府收支，把做好“三保”工作作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内，防范“三保”风险。

2021 年我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署，深化预算管理改革，一般公共预算收入增长 2.8%，地方税收收入占一般公共预算收入的比重 80.7%，位列全市第一，财政实现高质量发展。这一年我们还获评“全省财政高质量发展奖”。

2021年财政工作取得的成绩，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督、大力支持的结果，是政协民主监督、积极帮助的结果，是全县人民齐心协力、奋发拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行还面临一些困难和问题，主要是：财政持续增收能力不强，随着刚性支出不断增长，收支矛盾愈发突出；政府性债务进入还本付息高峰期，防范化解债务风险压力仍然较大；财政绩效管理有待加强、资金使用效益有待进一步提升，等等。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，强化措施，积极解决。

二、2022年县级财政预算草案

2022年财政工作和预算编制的指导思想是：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，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，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，持续改善民生，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，落实好减税降费政策，加强财政资源统筹，加快支出进度，优化支出重点和结构，坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政

支出精准性、有效性，进一步深化预算管理制度改革，防范化解地方政府债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，为建设现代化幸福美好新横峰提供坚实保障。

根据上述指导思想，结合我县经济和社会发展目标，编制2022年财政预算草案。现将主要情况汇报如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

2022年财政总收入安排17.1亿元，税收占财政总收入比重91%；一般公共预算收入安排8.22亿元，较2021年执行数增长6%，地方税收占一般公共预算收入比重81.4%。

2022年一般公共预算收入8.22亿元，加上上级补助收入8.36亿元、政府性基金预算调入资金3.77亿元、国有资本经营预算调入0.19亿元，上年结转收入1.1亿元，减去上解支出0.79亿元，预算可用财力20.85亿元。一般公共预算支出安排20.85亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

2022年政府性基金预算收入安排11.15亿元，加上上级补助收入0.19亿元，上年结转收入0.1亿元，政府性基金收入总计11.44亿元。政府性基金预算支出安排6.78亿元，上解支出0.2亿元，调出资金3.77亿元，专项债务还本支出0.69亿元，基金支出总计11.44亿元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

2022年社会保险基金预算收入安排2.07亿元，社会保险基

金预算支出安排 1.81 亿元，基金本年结余 0.26 亿元。年末滚存结余 2.1 亿元。

（四）国有资本经营预算收支安排

2022 年国有资本经营预算收入安排 0.19 亿元，全部调出到一般公共预算弥补财力。

（五）政府债务情况

2022 年我县到期地方政府债券 2.41 亿元，其中：一般债券 1.04 亿元，专项债券 1.37 亿元。2022 年债券付息支出 1.12 亿元，其中：一般债券付息支出 0.39 亿元，专项债券付息支出 0.73 亿元。

2022 年部门预算请一并予以审议，涉及事业单位改革的预算单位，待改革到位后再进行预算调整，并向县人大常委会报告。

三、扎实做好 2022 年各项财政工作

2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，财政部门将按照县委经济工作会议的决策部署，紧紧围绕年初预算目标，扎实完成全年各项工作任务。

一是优化服务涵养优质财源。优化营商环境，继续落实好“减、免、缓、退、抵”等税收优惠政策，用好“财园信贷通”、“惠农信贷通”和“科贷通”等信贷支持政策，整合各类优势资源，提供最优质服务，推动企业快速发展。**培育优质特色税源**，聚焦有色金属、快递物流等主导产业，走好产业集群发展

之路，把招商引资着力点转移到培植财源、辐射经济和构建产业发展格局上来，不断提升招商引资效益。**加大向上争资力度**，紧盯国家、省市宏观政策导向，加强部门间协调，做好各类项目的对接和申报工作，力争在上级转移支付、地方政府债券等方面获得更多的资金支持。

二是统筹财力保障重点支出。统筹各项财政资源，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算有效衔接，推进预算管理和绩效管理深度融合，积极盘活财政资金、资产、资源，集中财力办大事。优化支出结构，对非重点、非刚性的支出应压尽压，将更多的资金用于“三保”等重点领域支出，继续做好“六稳”、“六保”工作，加强普惠性、基础性、兜底性民生工程保障能力，不断加大对教育、科技、医疗、社会保障、生态环保、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等领域投入。

三是深化改革做精财政管理。积极推进预算管理一体化系统建设，形成预算全过程的管理闭环，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和透明度，着力推进零基预算改革，深化部门收入统筹，强化绩效目标管理，扎实做好绩效评价工作，强化评价结果应用。进一步压实采购人主体责任，持续抓好政府阳光采购，不断优化政府采购领域营商环境。持续推动财政电子票据管理实现全覆盖，建立全流程监管体系，规范电子票据日常使用。

四是积极防范化解重大风险。坚持底线思维，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格落实债务限额管理和预算管理要求，保障到期债券的本息支付。加强隐性债务风险管理，坚决遏制增量，稳妥有序化解存量。深入贯彻预算法和预算法实施条例，严格执行人大批准的预算，强化预算硬约束，依法依规组织收入，从严控制预算调整。加强财政财务监管，强化政策落实的监督检查，确保财政规范安全高效运行。

各位代表，新的一年财政工作责任重大、任务艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，主动接受人大的依法监督，认真听取政协的意见建议，凝心聚力、迎难而上、奋力实干，扎实做好财政各项工作，为建设现代化幸福美好新横峰而努力奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

县十七届人大二次会议秘书处

2022年2月
