

县十九届人大一次
会议文件(8)

关于同心县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算(草案)的报告 (讨论稿)

--2021 年 10 月 19 日在县第十八届人大常委会第三十六次会议上

县财政局局长 马顺

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次常委会报告同心县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算(草案)报告(讨论稿)，请予审议。

一、2021 年财政预算执行情况和过去五年工作回顾

(一) 2021 年财政预算执行情况

——**一般公共预算执行情况。**预计 2021 年一般公共预算收入完成 35600 万元，为年度预算 35600 万元 100%，同比增长 8.2%，其中，税收收入完成 27000 万元，为年度预算 27000 万元 100%，同比增长 7.8%；非税收入完成 8600 万元，为年度预算 8600 万元 100%，同比增长 9.3%。预计 2021 年一般公共预算支出完成 580252 万元，为年度变动预算 585827 万元 99.04%，同比下降 4.6%，其中，一般公共服务支出 29505 万元，公共安全支出 12138

万元,教育支出 107489 万元,社会保障和就业支出 80816 万元,卫生健康支出 33709 万元,城乡社区事务支出 38878 万元,农林水事务支出 170377 万元,住房保障支出 23185 万元。

——**政府性基金预算执行情况。**预计 2021 年政府性基金预算收入完成 55000 万元,同比增长 39.7% (上级补助收入 1860 万元,上年结转收入 1204 万元,收入合计 58064 万元);预计 2021 年政府性基金支出完成 56964 万元,同比下降 35.3%,结转下年 1100 万元。

——**国有资本经营预算执行情况。**预计 2021 年国有资本经营收入完成 2 万元,预计 2021 年国有资本经营支出完成 2 万元。

——**社会保险基金预算执行情况。**预计 2021 年社会保险基金收入完成 32500 万元,预计 2021 年社会保险基金支出完成 35028 万元。

各位代表,上述财政预算执行情况均为预计数,执行到年底,数据可能发生变化,届时我们将向县人大常委会专题报告。

(二) 过去五年工作的回顾

——**回首这五年,我们坚持攻坚克难,拓展财源,财政综合实力不断增强。**五年来,在全面实施营改增、深化增值税改革、新冠肺炎疫情等减税降费措施下,全县地方一般公共预算收入逆势增长,从 2016 年 21550 万元增长到 2021 年 35600 万元,是 2016 年的 1.65 倍,年均增长 10.7%;一般公共预算年支出从 2016 年 436715 万元增长到 2021 年 580252 万元,是 2016 年的 1.33 倍,年均增长 5.9%。累计争取地方政府债券 371897 万元。保障

了脱贫攻坚、污染防治、城市基础设施等重点项目实施。积极争取置换债券 64615 万元，有效缓解全县偿债压力。五年争取上级转移支付资金 2930930 万元，有效缓解财政运行困难。

——**回首这五年，我们坚持精准施策，久久为功，支持“三大攻坚战”取得全面胜利。**五年来，紧盯全面建成小康社会，打好“三大攻坚战”。全力支持打赢脱贫攻坚战，五年累计投入各类扶贫资金 353100 万元，支持产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、政策兜底、危房改造、就业扶贫等项目，实现全县高质量脱贫。全力支持打好污染防治攻坚战，五年累计生态环保投入 130877 万元，年均增长 4%，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，生态环境总体改善。全力支持打好防范化解重大风险攻坚战，建立健全财政风险防范机制。坚决遏制政府债务增量，妥善化解隐性债务存量，2018 年—2020 年全面完成化债任务，全县债务总体风险可控。

——**回首这五年，我们坚持守正创新，激发活力，助推经济高质量发展成效明显。**五年来，坚持供给侧结构性改革不动摇，巩固“三去一降一补”成果，推动我县经济发展潜能持续释放。支持创新驱动战略，建立支持创新驱动投入的稳定增长机制，全县财政科技投入从 2016 年的 630 万元增长到 2021 年的 1438 万元，年均增长 18%。支持实体经济发展，五年来，新增减税降费 22555.83 万元，有力支持了中小微企业和实体经济的发展，营商环境进一步优化。创新整合优化发展财政扶持政策，用足用活融资担保基金、产业引导基金等政策措施，落实应对疫情出台 21

条财政政策，有效缓解中小微企业融资难、融资贵的问题。支持乡村振兴战略实施，建立多元化投入保障机制，促进“8+1”重点产业发展。农业保险全面“扩面、增品、提标”。农村人居环境综合整治、农村基础设施、农村公益事业、乡村治理体系等建设取得实效。

——**回首这五年，我们坚持尽力而为、量力而行，民生保障网不断扎牢织密。**五年来，坚持每年将80%以上的财力用于民生事业，民生支出从2016年362400万元增长到2021年493000万元，年均增长6.4%。全力支持抗击新冠肺炎疫情，优先保障疫情防控经费，落实应对疫情的财税支持政策，确保了疫情防控形势持续平稳。保障就业促进创业，筹措就业创业资金17671万元，开发购买公益性岗位、帮助特殊困难群体就业，培育和支持高技能人才基地建设。支持教育事业发展，统筹资金548079万元，推动义务教育均衡发展，实现了义务教育均衡目标。加快医疗卫生改革，提高基本公共卫生服务人均补助标准，城乡居民基本医疗保险人均补助标准从472元提高到580元。医共体、医联体覆盖90%以上的二级公立医疗机构和乡镇卫生院。“互联网+医疗健康”建设不断推进。提高社会保障水平，累计投入困难群众补助资金134494万元，城市、农村低保标准每人每月分别提高160元、117元。加大保障性住房支持力度，筹集资金163948万元，完成棚户区改造1.45万户，人居环境显著改善。

——**回首这五年，我们坚持聚焦重点，推动改革，财政治理能力不断提升。**五年来，围绕推进国家治理体系和治理能力现代

化，深化财税体制改革，加快现代财政制度建设。预算管理制度改革持续深化，推进部门预算编制改革，强化结余结转与新增财力统筹。全面实行“零基预算”，完善项目支出定额标准体系，高质量推进预算管理一体化系统。建立直达资金全流程管理机制，中央、自治区直达资金第一时间直达基层。建立完善“三保”支出动态监管系统。全县财政预决算、部门预决算公开率达到 100%。全面实施预算绩效管理，实现绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复。建立了预算编制、预算执行监控、预算完成评价、预算结果运用绩效管理模式，预算绩效管理与财政管理无缝衔接。稳步推进财政其他各项改革，财政电子票据管理改革、国库集中支付电子化和电子账户管理全面推进。落实政府向人大报告国有资产管理情况报告制度。政府采购范围和规模进一步扩大，透明度逐步提升。推动政府会计准则制度贯彻实施，行政事业单位内控制度体系逐步建立。

二、今后五年财政发展目标任务和 2022 年财政预算(草案)

(一) 今后五年财政发展的目标任务

——**挑战与机遇**。纵观发展时与势，当前和今后一个时期，全县财政仍处于大有作为的重要战略机遇期。**这个时期，叠加的机遇引领我们加快发展**。党中央作出了推动西部大开发形成新格局、支持民族地区加快发展、推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、国家乡村振兴重点帮扶县、区市党委和政府推动九大重点产业发展，实施“四大提升行动”、推进“四权”改革、打造盐、同红集中连片区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的示范区等

部署，都为全县财政发展提供了良好的机遇。同时，经过多年的努力，全县农业产业规模、品质、品牌效益初步显现、工业发展速度加快，特别是新能源、清洁能源产业支柱作用明显，现代服务业加快发展，这些为财政增收奠定了发展的基础。**这个时期艰巨的挑战需要我们加快转型。**从自身看，发展不平衡、不充分的问题仍然突出，新冠肺炎疫情还在全球蔓延，经济持续回升向好的基础还不稳固，投资、消费等税收的先行指标持续向好的基础还未夯实。今后五年，全县正处在动能转换期、改革深化期、城市蝶变期、民生提档期、治理迭代期，要干的大事要事很多，建设发展的任务很重，对财政和资金的需求很大，再加上隐性债务化解带来的资金压力，财政收支矛盾更加突出，财政紧平衡的状态进一步加剧。**这个时期，光荣的使命需要我们担当作为。**要实现县第十四次党代会提出的奋斗目标，从现在开始就必须加压奋进，正视困难、坚定信心、增强机遇意识、风险意识，科学应变、主动求变，在危机中育先机，在变局中开新局，积极拓展发展新空间。

——**目标与任务。**按照县第十四次党代会和“十四五”规划确定的目标任务，今后五年，一般公共预算收入年均增长 10%，2026 年达到 5.7 亿元左右；一般公共预算支出年均增长 3%，2026 年达到 68 亿元左右。财政综合实力显著增强，保障能力实现新突破，现代化财税体制建设取得新成效，财政管理方式得到新提升。到 2026 年，基本建立起统一完整、法治规范、公开透明、运行高效的现代财政制度。

(二) 2022 年财政预算(草案)

——**2022 年财政工作总体要求是**：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察宁夏的重要讲话精神，全面落实县第十四次党代会的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，深入实施高质量发展，加快构建新发展格局，以系统观念巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，调整优化支出结构，深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；充分发挥财政支撑、引导和保障作用，将“财为政服务”落实到财政工作全过程，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、实施乡村振兴战略、“四大提升行动”提供坚实的财力保障。

——**预算编制继续采取“紧平衡”原则**。一是收支预算安排与经济发展相适应。收入预算编制充分考虑疫情防控常态化和减税降费政策减收效应持续释放的影响，科学预测、积极稳妥，确保财政收入与经济发展水平基本一致。支出安排充分体现积极导向，保持适度的支出强度，为“8+1”重点产业发展、“四大提升行动”提供有力支撑。二是树立政府过“紧日子”的思想。坚持厉行节约办一切事业，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，不该花的钱坚决不花。压减一般性支出，对非重点、非刚性支出从严从紧安排预算，对可干可不干的项目不予安排预算。三是坚持全面统筹保障重点

支出。全面落实“三保”要求，加大支出结构调整力度，将腾挪出来的资金用于保障县委重大部署落实。充分挖掘增收节支潜力，加强财政资金统筹使用，增加资金有效供给，增强重大战略任务财力保障。四是坚持绩效理念提升资金效益。坚持“花钱必问效，无效必问责”，建立健全绩效导向的预算管理机制，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

依照上述财政预算编制的总体要求和原则，2022 年财政预算安排情况是：

——**一般公共预算（草案）**。全县一般公共预算收入安排 39160 万元，比上年预计完成数增长 10%（税收收入安排 29660 万元，比上年预计完成数增长 9.85%；非税收入安排 9500 万元，比上年预计完成数增长 10.47%）。自治区下达转移支付 208267 万元。全县一般公共预算支出安排 247427 万元。一般公共预算服务支出 24176 万元，公共安全支出 10275 万元，教育支出 57856 万元，社会保障和就业支出 38216 元，卫生健康支出 24090 万元，城乡社区事务支出 9694 万元，农林水事务支出 19435 万元，住房保障支出 16887 万元，预备费 3000 万元，债务付息 7660 万元。

——**政府性基金预算（草案）**。政府性基金预算收入安排 35000 万元，政府性基金预算支出安排 35000 万元。

——**社会保险基金预算（草案）**。社会保险基金预算收入安排 33346 万元，社会保险基金预算支出安排 36318 万元，当年结转-2972 万元，滚存结余 39830 万元。

三、紧扣目标 主动作为，全力抓好 2022 年财政重点工作

（一）在增强财政保障能力上聚焦发力。坚持围绕中心、服务大局，加强财政资源统筹，增强中央、区、市、县重大决策部署财力保障力度。抓好开源，落实落细减税降费政策，培育新的税收增长点，推动形成支持企业发展与培育涵养财源的良性循环。依法依规组织收入，着力提高财政收入质量，力争总量稳定、增幅进位。抓好节流，坚持厉行节约、勤俭办事，认真贯彻落实政府过紧日子增强财政保障能力要求，把严把紧支出关口，把有限的财政资金用在紧要处，更多用于改善民生和支持市场主体发展。抓好统筹，加大政府预算统筹力度，全面盘活用好各类存量资金，清理收回非重点、非刚性支出，提高财政资源配置效率。抓好争取，紧盯转移支付、政府债券等政策、资金、资源，加大对上争取力度，重点补足基础设施建设短板。抓好绩效，深入开展财政支出政策绩效评价，加强绩效运行监控管理，促进资源整合，优化支出结构，压减取消低效无效资金，提高政策实施效果。

（二）在促进经济高质量发展上聚焦发力。积极发挥财政职能作用，精准有效实施积极的财政政策，服务扩大内需、创新发展、产业升级，推动经济运行保持在合理区间。坚持市场的逻辑谋事、资本的力量干事、平台的思维成事，用好引导基金、融资担保、财政贴息等政策，支持清洁能源、新材料、电子信息、羊绒等产业发展，强化与金融、产业等政策系统集成，更好发挥财政资金撬动效应，激发民间投资活力，推动形成市场主导的投资内生增长机制。聚焦精准扩大有效投资，加快预算内投资、地方政府债券资金支出进度，重点支持补齐基础设施、产业发展、民

生保障等领域短板。聚焦县委第十四次党代会确定的“8+1”重点产业等重大决策部署，推动财政奖补政策创新、完善。

(三)在推进城乡协调发展上聚焦发力。大力支持实施乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，完善财政支农政策，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动城乡协调发展。全面落实财政惠农政策，持续推进涉农资金统筹整合，支持农业产业化提升行动，扶持壮大村级集体经济，促进农村经济社会发展。支持实施乡村建设行动，统筹推进“四好”农村路、农田水利、农村人居环境改善，打造美丽乡村升级版。实施城市更新行动，有序推动老旧小区改造，实施棚户区清零行动，完善道路排水、通讯等城市基础配套设施，增强防洪排涝能力，提高承载力和城市能级。支持完善“六纵六横六桥”城市路网架构，积极构建“一河两岸、三核驱动”的空间布局。不断提升县域综合服务能力。支持深入实施文明创建提升工程，完善教育、医疗文化等城市公共服务配套设施，全力支持创建自治区级文明县城。

(四)在着力保障民生福祉上聚焦发力。坚持改善民计民生，统筹财力支持各项社会事业发展。落实就业优先政策，统筹就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等，加大对重点群体就业帮扶，着力保就业、稳就业、促就业。稳步提高社会保障水平，支持社会养老服务体系建设和落实上调退休人员基本养老金政策，改革完善社会救助制度。促进教育高质量发展，支持新改扩建学校建设，推动学前教育、义务教育、高中教育、职业教育发展。支持推进健康同心建设，强化疫情防控经费保障，

确保全民免费接种新冠疫苗工作顺利开展,加快推进全县公共卫生、重大传染病应对处置能力建设,支持提升全县基本公共卫生服务能力。深入实施民生工程,加强基本民生保障,推动建立民生支出清单管理制度,增强民生政策措施有效性和可持续性。坚持绿色低碳发展,支持打造污染防治升级版,推动蓝天、碧水、净土等重点领域环境整治,提升群众获得感。

(五)在提升财政治理效能上聚焦发力。坚持依法理财,规范财政管理行为,提升财政治理服务能力。深入推进零基预算管理、支出标准化建设、预算编制执行管理等预算管理制度改革。加快预算管理一体化建设,让信息多跑路、人员少跑腿,以信息化手段推动预算管理提质增效。深入实施预算绩效管理,加快建立定量和定性相结合的预算绩效指标系统,推进建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系。加强政府债务管控,依法依规举债融资,坚决遏制隐性债务增量,防范化解政府隐性债务风险。自觉接受人大审查监督,严格落实预算法及其实施条例,深入贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求,完善预算联网监督机制,依法依规向人大报告有关事项。

主任、各位副主任、各位委员,蓝图已经绘就,奋斗正当其时。我们将在县委的坚强领导下,在县人大及人大常委会的依法监督下,全面贯彻落实县委第十四次党代会精神,自觉承担起党和人民赋予的历史使命,认真履职尽责,前瞻性思考,全局性谋划,战略性布局,整体性推进,狠抓开源节流,支持保障重点,深化财政改革,确保完成全年预算任务,为全面建设黄河流域生

态保护和高质量发展先行区作出新的更大贡献。