

关于沂源县 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 15 日在沂源县第十九届
人民代表大会第一次会议上

县财政局局长 马中举

关于沂源县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 15 日在沂源县
第十九届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长 马中举

各位代表：

受县人民政府委托，现将沂源县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提交大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行

2021 年，在县委的坚强领导下，全县上下齐心，统筹疫情防控和经济社会发展，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推动全县经济社会平稳健康发展，财政预算目标任务圆满完成。

（一）一般公共预算执行情况

2021 年，全县一般公共预算总收入 563235 万元，其中：当年一般公共预算收入 216067 万元，完成调整预算的 100.14%，增长 10.15%；债务收入 30100 万元；上级税收返还和转移支付补助 171448 万元；动用预算稳定调节基金 10644 万元；调入资金 100597 万元；上年结转收入 34379 万元。

2021 年，全县一般公共预算总支出 563235 万元，其中：当

年一般公共预算支出 448503 万元，完成调整预算的 102.32%，增长 12.39%；债务还本支出 31037 万元；上解上级支出 80785 万元；安排预算稳定调节基金 292 万元；结转下年支出 2618 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，全县政府性基金预算总收入 351726 万元，其中：当年政府性基金收入 224190 万元，完成调整预算的 106.05%，增长 35.26%；地方政府债券收入 114000 万元；上级补助收入 8143 万元；上年结转收入 5393 万元。

2021 年，全县政府性基金预算总支出 351726 万元，其中：当年政府性基金支出 244579 万元，完成调整预算的 104.44%，增长 12.44%；债务还本支出 25030 万元；上解上级支出 99 万元；调出资金 61991 万元；结转下年支出 20027 万元。当年收支平衡。

（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总收入 11723 万元，其中：当年国有资本经营预算收入 11645 万元，完成调整预算的 101.30%，下降 73%；国有资本经营预算转移支付收入 57 万元；上年结转收入 21 万元。

2021 年，全县国有资本经营预算总支出 11723 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 82 万元，完成调整预算的 141.38%；调出资金 11584 万元；结转下年支出 57 万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全县社会保险基金预算收入 83037 万元，完成预算的 101.51%，增长 12.01%。社会保险基金预算支出 76430 万

元，完成预算的 100.16%，增长 11.60%。收支相抵，当年收支结余 6607 万元，年末滚存结余 77753 万元。

（五）对下转移支付情况

2021 年，县级对下转移支付 24443 万元，其中：一般性转移支付 18795 万元，专项转移支付 4969 万元，政府性基金转移支付 671 万元，国有资本转移支付 8 万元。

（六）政府性债务情况

2021 年，省财政部门核定的我县地方政府债务限额为 48.38 亿元，比 2020 年增加 9.1 亿元。2021 年我县实际地方政府债务余额为 47.64 亿元，未超过省财政部门核定的债务限额。2021 年我县共收到地方政府债券 14.41 亿元，其中：新增地方政府债券 9.1 亿元，再融资债券 5.31 亿元，重点用于棚改、农业、环保等项目建设和我县地方政府到期债券置换。

（七）落实县人大的决议情况

一年来，在县人大的依法监督和县政协大力支持下，财政部门认真落实县十八届人大第五次会议决议，集政策谋发展，壮财源提质效，抓节支强保障，推改革促规范，各项财政工作取得良好成效。

——综合施策，服务经济发展扎实有力。始终把支持发展作为第一要务，实施积极的财政政策，推动经济高质量发展。从政策集成上“减负纾困”，经济基本盘进一步巩固。继续落实上级出台的税费优惠政策，全年减税降费达到 9.5 亿元（全口径），减轻了企业税费负担；在严审各类优惠政策基础上，兑现涉企扶持资金 1.27 亿元，设立企业财政贡献奖，激励企业生产经营积极

性。从科技发展上“创新赋能”，经济核心竞争力持续提高。统筹资金1405万元，拨付专精特新“小巨人”企业、高新技术企业研发补助，引导企业加大研发投入，保障产学研、校城融合等项目实施，提高科技创新水平。为全县9家企业申请“技改专项贷”，放款2.55亿元，支持企业实施高水平技术改造。从财金融融合上“协同发力”，经济发展注入新动能。深化政银担合作，与省农担公司签署协议获20亿元担保授信，“鲁担惠农贷”累计在保突破5亿元，“强村贷”业务涵盖41个村领办合作社，担保金额3769万元，位居全市首位，有效缓解了融资难题，推动了山区农业现代化建设。

——理财为民，社会民生福祉持续增进。坚持把民生作为财政支出的优选项，2021年全县民生支出36.31亿元，占一般公共预算支出比重80.96%。一是抓好“兜底性”民生。拨付资金2.5亿元，将居民养老保险基础养老金标准提高到每人每月155元，支持敬老院、农村幸福院、日间照料中心和长者食堂等养老服务机构建设运营，完善了多层次养老服务体系。落实资金1.8亿元，将城乡低保对象、孤儿、重度残疾人等困难群众的生活救助标准提高10%，并对享受原有各项救助政策的困难家庭通过照料护理等方式再救助。筹措资金3434万元，兑现保供热企业供暖补贴、困难群众取暖补贴，保障群众温暖过冬。落实财政补助困难人员参保和医疗救助资金3505万元，增强医疗托底保障功能。发放建国前老党员补助、退役安置、义务兵家庭优待金、优抚生活及医疗补助等8100万元，保障退役军人权益。二是抓好“基础性”民生。拨付防疫资金1643万元，支持免费核酸检测、防护物资

储备及隔离点、疫苗接种点运转。投入资金 1.4 亿元，落实基层医疗机构实施基本药物制度、基本公共卫生服务和公立医院改革等补助政策，保障两癌筛查、无创产前基因筛查、严重精神患者救治、疾病防控等工作开展。投入资金 2108 万元，落实企业吸纳就业困难人员社保补贴、一次性创业补贴、公益性岗位补贴、职业技能提升等就业扶持政策，提高就业再就业服务水平。统筹资金 2223 万元，落实泰山领军人才、淄博英才、全日制高校毕业生生活补贴等人才政策，保障了人才金政落地。落实资金 8.75 亿元，支持改造棚户区 9990 套（户）、城镇老旧小区 4 个、农村危房 3153 户。通过发放住房租赁补贴，累计帮助 1428 户家庭解决了住房困难。三是抓好“普惠性”民生。全面落实“两个只增不减”要求，全年教育投入 10.71 亿元，其中，县级投入 9.63 亿元，比去年同口径增加 9010 万元，增长 10.33%，保障了教师工资待遇和各学段生均公用经费，做好了家庭经济困难学生资助工作，支持了小学课后免费托管服务，全力办好人民满意教育。拨付资金 1012 万元，开展文化惠民演出活动和落实“三馆一站”免费开放政策，举办建党百年党史学习教育文艺汇演，保障首批中小学体育场免费开放，支持文体事业发展。继续扩大景区宣传，保障全域旅游产业发展。同时，支持信访维稳、社会治安、司法救助、消费维权等，改善社会治理，维护社会稳定和人民安全。

——全面发力，重点项目建设有序推进。用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金达 8583 万元，确保了扶贫特惠保、孝善养老等项目资金需求。整合涉农资金 4.91 亿元，保障了农田水利提升、村级组织运转，衔接推进了美丽村居、高

标准农田和现代农业产业园等项目建设发展，集中力量打造乡村振兴沂源特色板块。持续加大生态环保治理，落实资金 2.48 亿元，推进实施冬季清洁取暖改造、城乡环卫一体化等项目，抓好农村生活污水、河道治理等水环境整治提升，做好荒山绿化等生态修复工程，人民群众生产生活环境进一步改善。筹集资金 9899 万元，保障了派拉西林国际高端认证产业化、县医院新院急诊诊疗、消防站、农村户户通、润生路和北麻路等项目推进。引入社会资本参与项目建设，目前全县设立基金 4 支，规模 9 亿元，撬动了更多资金支持新旧动能转换和乡村振兴发展；规划 5 个 PPP 项目，总投资 31 亿元，为污水处理、人民路拓宽改造、垃圾焚烧发电、开发区供水及道路基础设施建设等项目提供了强有力资金保障。

——攻坚克难，财政管理改革迈向深入。全面推进预算一体化改革，将业务规则嵌入信息系统，做好预算管理一体化系统模拟运行、实际上线等工作，构建了上下畅通的电子数据传输通道。积极推动国库集中支付电子化改革，推广零余额账户线上支付，全县 52 家预算单位的授权支付业务实现了网上办理，涉及金额 6.74 亿元。继续深化政府采购制度改革，建立了与“互联网+政府采购”相适应的线上质疑、投诉通道，提供行政裁决处理服务，推进全流程电子化，实行负面清单管理，尝试“政采贷”缓解政府采购供应商资金压力，完成贷款 2785 万元，政府采购营商环境持续优化。全面实施预算绩效管理改革，完善了单位自评价、部门评价、财政重点评价三位一体工作机制，对涵盖乡村振兴等热点领域的 27 个重点项目进行财政评价，涉及资金 12.71 亿元，进一步扩大部门整体绩效管理范围，开展以学前教育项目为试点

的成本预算绩效管理、以悦庄镇为试点的乡镇政府财政运行综合绩效评价工作，推动预算绩效管理扩围提质。稳步推进国资国企改革，首次开展了行政事业性国有资产管理绩效评价工作，建立与预算安排相挂钩的激励约束机制；科学界定了出资人 6 大类 32 项权责事项，以管资本为主加快推进职能转变；首次开展了对 7 家国企负责人经营业绩考核和薪酬管理工作，引导出资企业实现高质量发展；持续优化国有资本布局，组建国投、鲁中控股、农发、文旅等四大集团公司，各公司之间既分工又相互支持，努力提高国有经济在国有投资、产业发展服务、农业产业、文化旅游等领域的引导和支撑作用。

——强基固本，财政运行效能显著提升。依法抓好收入征管，完善财税体制引导激励机制，紧抓政策机遇对上争取，全年争取资金 17.96 亿元，新增政府专项债券 9.1 亿元，收入规模进一步壮大。落实过“紧日子”思想，硬化预算约束，先有预算后支出，无预算不支出，压减非急性非刚性、一般性支出。大力清理结余结转资金，全年盘活存量资金 2.7 亿元，从严控制暂付款规模，全年消化暂付款存量 4.29 亿元，提升了资金使用效能。规范财政投资评审管理，全年项目审减额达 2.62 亿元。兜牢兜实“三保”底线，把“保基本民生、保工资、保运转”作为财政支出重点，完善工资专户“直通车”制度，加强库款运行分析预判，统筹抓好库款调度和支出管控。管好用好直达资金，建立资金分配、拨付、监控全流程管理体系，安排直达资金预算 6.68 亿元，涵盖了重点民生领域。进一步完善债务常态化监测机制，严格限额管理，有序化解隐性债务，守牢债务风险底线。及时依法公开财

政预决算信息，主动接受社会监督，财政管理和资金运行透明度明显提高。

各位代表，2021年我县财政经济保持总体平稳健康态势，但面临的矛盾和问题也不容忽视。受疫情冲击、经济下行、大规模减税降费等因素的影响，虽然目前财政收入保持了一定的增长速度，但财政增收基础尚不稳固；上级转移支付较上年有所下降；以及各项民生政策快速扩面提标，刚性支出持续加大，财政收支面临更大的平衡压力。还有财金联动水平有待提高，财政资金使用绩效也有较大提升空间，等等。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2022年预算草案

2022年将要召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，也是实施“十四五”规划建设的关键之年，做好全年财政经济工作意义重大、责任重大。

2022年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会及全国财政工作会议精神，聚焦“突破提升、走在前列”目标定位，不折不扣落实中央决策部署和省市县委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以高质量发展为主题，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实积极的财政政策，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生；强化财政资源统筹，优化支出重点和结构，增强财政保障能力；树牢过紧日子思想，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理；进一步深化财政管理改革，加快

建立现代财税体制；防范化解政府债务风险，保持经济运行在合理区间，维护社会大局稳定，奋力谱写沂源现代化建设新篇章。

（一）一般公共预算安排情况

2022 年全县一般公共预算收入安排 233350 万元，增长 8%。一般公共预算支出安排 486000 万元，增长 8.36%。

2022 年，全县一般公共预算收入、上级税收返还和转移支付补助、地方政府一般债券收入、调入资金等收入总计 594873 万元。全县一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等支出总计 594873 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2022 年，全县政府性基金预算收入安排 195000 万元，下降 13.02%。政府性基金预算支出安排 235600 万元，下降 3.67%。

2022 年，全县政府性基金预算收入、上级补助收入、地方政府专项债券收入和上年结转收入等收入总计 345527 万元。政府性基金预算支出、债务还本支出、调出资金、上解支出等支出总计 345527 万元。当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2022 年，全县国有资本经营预算收入安排 50000 万元，增长 329.37%。国有资本经营预算支出安排 144 万元，增长 75.61%。

2022 年，全县国有资本经营预算收入、上年结转收入等总计 50114 万元。全县国有资本经营预算支出、调出资金等支出总计 50114 万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

2022 年，全县社会保险基金预算收入安排 78034 万元，增

长 4.99%。社会保险基金预算支出安排 73170 万元，增长 8.13%。收支相抵，当年收支结余 4864 万元，年末滚存结余 81121 万元。

（五）对下转移支付预算安排情况

2022 年，县对下转移支付预算安排 28950 万元，其中：一般性转移支付 23150 万元，专项转移支付 5800 万元。

（六）政府性债务预算安排情况

2022 年，全县地方政府债务预计收入 15.26 亿元，其中再融资债券 5.26 亿元，新增债券 10 亿元，主要用于我县棚改及老旧小区改造、医疗卫生补短板、幼儿园布局优化等重点项目实施。

三、抓实工作重点，确保完成预算任务

2022 年，我们将紧紧围绕县委决策部署，强化财政资源统筹整合，聚好财、理好财、用好财、管好财，确保圆满完成财政各项预算任务。

（一）加力推动经济高质量发展。聚焦省市县委工作要求，全面落实好各项财政支持政策，充分发挥减税降费优势，全面开展涉企收费排查检查，用政府收入“减法”换取市场活力的“乘法”；及时兑现企业奖励及扶持政策，推动财源企业加快发展；管好用好专项债券资金，拉动有效投资；适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资带动作用，引导各类资金资源集聚到高质量发展上来。创新财政调控方式，强化财金联动，灵活运用融资担保、贷款贴息、政府引导基金、政府和社会资本合作等手段，挖潜更多资金支持科技创新，推进新旧动能转换，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推动绿色低碳发展，切实提高发展质量和效益。

（二）加力保障民生社会事业。把做好“三保”工作放在财

政支出首要位置，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。坚守节用裕民，精打细算过紧日子，严控追加预算，强化预算约束，避免浪费，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，集中资金保障全县重大决策部署落实。聚焦群众关心的教育、就业、医疗、养老、社会救助等领域，有重点、有针对性地加大资金倾斜力度，将实事办好、好事办实。坚持尽力而为、量力而行，加强财政承受能力评估，确保民生保障水平与财力状况相匹配，推动民生政策更加公平、更可持续。创新民生投入保障机制，着力构建“政府主导、社会参与”的多元化民生投入格局，更好满足多层次多样化的公共服务需求。

（三）加力夯实财政运行基础。在确保减税政策落实的同时，健全税源控管和税收保障联动机制，加大涉税信息共享共用，强化综合治税，持续抓好重点行业、重点税种税收征管，精细化管理房地产业、建筑业以及其他零散税源，把应征的税征到位，应收的税收上来，进一步细化非税收入和政府性基金收入征管，盘活各类砂石、房产、国有产权等资源，主动对上沟通，研究政策，策划项目，努力争取更多的政策、资金和资源支持我县发展，补充可用财力，实现收入、财力同步增加的叠加效应。加快支出预算执行进度，盘活存量资金，减少资金滞留，提高资金使用效益。积极构建透明财政，不断完善财政信息公开制度，细化公开内容，严格公开时限，落实公开责任。

（四）加力强化财政风险防控。健全责任清晰、公开透明、风险可控的举债融资机制，从严加强政府债务动态监控，强化“借、用、管、还”闭环管理，严守不发生系统性债务风险的底

线，有效防范化解政府债务风险。充分发挥国有运营公司作用，策划、储备、实施一批好项目大项目，创新融资方式，拓展融资渠道，依法开展融资活动。严格政府采购和预算评审程序，维护公平竞争的市场经济秩序，提高投资决策的管理水平。规范 PPP 运作，做好财承监测，强化绩效约束，尽可能降低 PPP 项目全生命周期的成本和风险。

（五）加力深化财政管理改革。紧盯财政管理关键领域和薄弱环节，统筹推进“六个预算”改革方向，坚持“收入一个笼子、支出一个盘子”，完善“四本预算”和政府债务预算（计划）同步编审；继续推动预算管理一体化，2022 年财政业务将全面在一体化系统中展开，财政信息化水平持续提升；巩固落实常态化财政资金直达机制，确保精准直达受益对象；健全以绩效为导向的预算安排和资金分配机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。持续深化国资国企改革，着力完善国有企业法人治理结构，重组整合经营性国有资产，规范国有资本运作；支持财政出资企业聚焦主责主业和市场化定位，通过收购、控股、参股等方式，设立新公司，增强产业组织运营能力，提升服务全县实体经济质效。

各位代表，今年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，坚持稳字当头、稳中求进，坚定信心、迎难而上，担当作为、真抓实干，扎实做好各项财政工作，为建设发展质量更高、创新动能更强、品质活力更优的现代化新沂源贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

