

关于石台县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）的报告

——2022 年 1 月 4 日在石台县第十三届

人民代表大会第一次会议上

石台县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将石台县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告提交大会，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在县委坚强领导下，在县人大及其常委会依法监督和支持下，县乡政府及其财税部门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、六中全会精神，坚持党政机关“过紧日子”要求，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，深化预算管理制度改革，提高财政资金配置效率和支出使用效果，圆满完成县十二届人大五次会议批准的年度预算任务。

（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 23915 万元，为年初预算的 100.06%，比上年增收 1390 万元，增长 6.2%（以下简称增收、增长）。其中：税务部门完成 15595 万元，为预算的 92.3%，

同比增收 1500 万元，增长 10.6%；财政部门完成 8321 万元，为预算的 118.9%，同比减收 109 万元，降幅 1.3%。

全县一般公共预算平衡方面：全县地方一般公共预算收入 23915 万元，省补助收入 102187 万元，上年滚存结余 612 万元，地方政府债务（转贷）收入 14234 万元（其中新增债务转贷收入 3123 万元、再融资转贷收入 11111 万元），调入资金 11200 万元，动用稳调基金 34 万元，收入总计 152182 万元。全县一般公共预算支出 136094 万元，债务还本支出 11111 万元，上解省支出 170 万元，支出总计 147375 万元，年末结转结余 4792 万元，安排预算稳定调节基金 15 万元，收支平衡。

县本级一般公共预算平衡方面：县本级地方一般公共预算收入 23915 万元，省补助收入 102187 万元，上年滚存结余 612 万元，地方政府债务（转贷）收入 14234 万元，调入资金 11200 万元，动用稳调基金 34 万元，收入总计 152182 万元。县本级一般公共预算支出 128205 万元，债务还本支出 11111 万元，上解省支出 170 万元，补助乡镇支出 7889 万元，支出总计 147375 万元，年末结转结余 4792 万元，安排预算稳定调节基金 15 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

2021 年，全县政府性基金收入合计 89488 万元，为调整预算的 100%，其中：土地出让金入库 33480 万元、污水处理费收入 130 万元、城市基础设施配套费 300 万元、上级专项转移支付收入 553 万元、地方政府债务（转贷）收入 52190 万元、上年滚

存 2835 万元。

全县政府性基金平衡方面：全县政府性基金收入 33910 万元，上级专项转移支付收入 553 万元，地方政府债务（转贷）收入 52190 万元，上年滚存结转 2835 万元，收入总计 89488 万元。全县政府性基金支出 78497 万元，债务还本支出 1991 万元，调出资金 9000 万元，收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况。

2021 年，全县社会保险基金收入完成 47315 万元，为调整预算的 100%，上年滚存结转 18750 万元，本年支出 48002 万元，为调整预算的 100%，年末滚存结余 18063 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2021 年，全县国有资本经营收入完成 140 万元，为预算的 100%，上年滚存结转 0 万元。国有资本经营预算支出 40 万元，调出资金 100 万元，为调整预算的 100%，国有资本经营收支平衡。

乡镇政府性基金预算、乡镇社会保险基金预算、乡镇国有资本经营预算全部实行县本级管理，全县预算执行情况即为县本级预算执行情况。

以上预算执行情况详见《石台县 2021 年决算表》（附表一、二、三、四）。截至目前，上级对我县 2021 年度最终补助数额尚未确定，财政收支运行等相关数据决算编制汇总后，还将有变化，届时我们将及时向县人大常委会报告。

2021 年，预算执行的主要特点体现在以下方面：

（一）狠抓财政收支管理，全力保障财政平稳有序运行。

一是狠抓财政收入组织工作。紧盯年度财政收入目标任务，着力加强财源建设和税源分析，及时准确掌握企业纳税变动情况，切实做到应收尽收，推动实现有质量、有效益、可持续的增长。二是狠抓财政支出执行管理。坚决落实政府过紧日子要求，优化支出结构，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，并严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支。同时在保证资金安全前提下，督促加快资金拨付，使财政资金尽早发挥效用。三是狠抓财政资金统筹管理。合理统筹上级转移支付和自有财力，科学安排经费预算，切实保障了重点支出需求。积极统筹盘活用好 8083 万元存量资金，全力缓解地方财政收支压力。四是狠抓直达资金监督管理。抓好政策协调联动、资源信息共享，推动形成工作合力推动日常工作的全过程监管。全年直达资金支出累计完成 26940 万元，确保在做好“六稳”工作、落实“六保”任务、兜牢“三保”底线中发挥重要作用。

（二）强化民生保障力度，全力推进社会事业全面发展。

一是促进教育事业的发展。全年投入 1078 万元落实教育资助政策和“免费午餐”、营养改善计划；不断改善办学条件，投入 2597 万元支持农村中小学、幼儿园校舍维修改造等建设项目，投入 2080 万元支持七里中心学校易址重建、新建城南幼儿园，促进教育教学水平全面提升。二是提升社会保障服务。不断健全社会保障体系，累计拨付 22197 万元全面提升基本保障水平，做好关键时点、困难人群的基本生活保障。做好退役军人、农民工

等重点人群就业工作，实施居家养老服务中心项目建设，提升养老服务水平。三是支持医疗卫生发展。全年一般公共预算安排 11530 万元用于我县医疗卫生健康服务事业。其中 1138 万元用于支持县人民医院救治能力提升工程建设，持续提升我县医疗服务能力。开展免费“两癌”筛查等诊断，提高妇女儿童保障水平。四是推动文旅融合发展。充分发挥旅游资源优势，不断挖掘历史文化资源，全年文体旅游类支出 3236 万元，有力支持“三馆一站”免费开放、推动完善公共文化服务体系、村级公共活动场所等农村文化建设、推进全域旅游创建等，不断提升石台文化旅游品牌效应。五是加快城镇基础设施建设。全年共争取非标专项债资金 50700 万元，用于推进县智慧综合农贸市场建设、县医院急诊综合楼建设、县城市公益性公墓建设、乡镇规模化集中供水工程、县科技孵化及物流产业园、县旅游发展基础设施建设等工程，城镇基础设施不断完善，服务功能逐步增强。

（三）巩固拓展脱贫成果，全力保障乡村振兴战略实施。

一是保障农村基层组织运转。建立健全村级组织运转经费保障机制，将村级组织运转保障所需经费列入县财政年度预算，明确保障资金来源，全年拨付 2141 万元保障村级组织办公经费和其他必要支出，并逐步形成支出与经济发展水平相匹配的村级组织运转经费合理增长机制。二是整合资金支持乡村振兴。全年共整合资金 18486 万元（其中衔接资金 12501 万元）用于支持脱贫村和非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板。安排地方政府债券资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果资金 1955 万元，凤台县

捐赠帮扶资金 1530 万元用于农村基础设施。三是培育壮大农村集体经济。充分发挥政府统筹功能，加强集体经济发展的规划、项目、资金统筹，安排 450 万元引导支农、扶贫、产业等各类项目向村级集体经济发展项目适度倾斜，增强“输血”功能，持续为壮大村集体经济提供保障，提振农村集体经济发展。四是推进农村公益事业建设。安排 300 万元支持七都镇新棚村红色美丽村庄建设（红色教育基地皖南红军总医院复建项目）、安排 459 万元支持 80 个一事一议财政奖补项目、安排 1308 万元支持城乡环卫一体化，村内道路、文体广场、绿化亮化等基础设施的不断完善，极大改善了农村人居环境。

（四）持续深化财政改革，全力提升财政管理服务效能。

一是推进预算管理一体化改革。结合财政预算管理一体化系统实施运用，全县 126 个预算单位完成系统数据测试，以构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标，明确权责、创新机制、提升绩效为重点，严格预算编制管理，规范预算支出管理，增强预算约束力，增强财政透明度，提高预算管理信息化水平。二是推进预算信息透明化改革。围绕打造阳光财政，推动预算信息公开范围进一步扩大、公开内容进一步细化，使预决算公开贯穿预算改革和管理全过程。按照法定要求，机关运转、“三公”经费、绩效评价、政府采购、固定资产等预决算信息公开工作由全县 57 个预算部门扩展延伸至 74 个独立核算单位。三是推进非税收缴电子化改革。实施支付宝、微信等电子化缴款新模式，让群众扫码即可缴款，实现财政部门、执收单位、代理银行间信

息互联互通，建立一站式办理在线服务平台，全面提升财政服务水平 and 办事效率。四是推进政府采购“放管服”改革。落实采购平台“徽采云”项目，推进政府采购网上交易、监管、服务全面融合和资源共享共用，提升交易服务水平。优化采购程序，实施政府采购计划备案管理推动政府采购管理从程序导向型向结果导向型转变，提升服务监管能力。五是推进国资国企系统性改革。推进县属国有企业战略重组和专业化整合，注销兴旅集团，重组兴石集团，并对县黄梅戏剧团等三家公司进行清产核资工作后，将陆续注入兴石集团。探索池州中龙商品混凝土有限公司等三家公司实施混合所有制改革，以提升市场化运营和监管效率。

总体来看，2021年我县财政运行相对平稳，但我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战：一方面，受减税降费及疫情等因素影响，财政收入增长趋缓，而一般性支出缩减空间有限、民生保障等刚性支出持续攀升，短期内县财政运行困难局面难以扭转；另一方面，部分项目预算执行进度较慢，一些财政资金使用效益不高，绩效评价结果运用需要强化等。对此，我们将认真研究，采取更加积极有效的措施，努力逐步加以解决。

二、2022年预算（草案）

2022年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，严格执行《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》，把做好“六稳”工作，落实“六保”任务和兜牢“三保”

底线作为重中之重，依法依规组织财政收入，积极盘活各类存量资源，规范预算支出管理，优化财政支出结构，着力保障和改善民生，支持实施乡村振兴战略，强化预算执行和绩效管理，加强风险防控，确保财政收支平稳运行。2022年全县财政总目标是：一般公共预算收入实现26300万元，较上年实绩增长10%，财政收支结构进一步优化，财政运行质量进一步提高，财政机制和管理更加完善。

（一）全县财政预算（草案）。

1. 全县一般公共预算（草案）。2022年，全县一般公共预算收入26300万元，上级补助收入93006万元，调入资金2600万元，上年结余收入4792万元，地方政府债务（转贷）收入9505万元，动用预算稳定调节基金15万元，全县预算总收入136218万元。全县一般公共预算支出126210万元，债务还本支出10008万元，全县预算总支出136218万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2. 全县政府性基金预算（草案）。2022年，全县政府性基金预算收入安排10300万元（其中土地出让金收入安排10000万元，城市基础设施配套费收入安排150万元，污水处理费收入安排150万元），上级补助基金收入450万元，地方政府债务（转贷）收入1169万元，全县政府性基金总收入11919万元。全县政府性基金支出安排8150万元，债务还本支出1169元，调出资金2600万元，全县政府性基金预算总支出11919万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

3. 全县社会保险基金预算（草案）。2022 年，全县社会保险基金收入预算 51237 万元，上年结转 18063 万元，全县社会保险基金支出预算 49315 万元，收支相抵，年末滚存结余 19985 万元。

4. 全县国有资本经营预算（草案）。2022 年，全县国有资本经营收入预算 145 万元，全县国有资本经营支出预算 145 万元，收支相抵平衡。

（二）县本级财政预算（草案）。

1. 县本级一般公共预算。2022 年，我县继续实行“收入上缴、支出核定”的县乡财政管理体制，乡镇一般公共预算收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出 120804 万元，补助乡镇支出 5406 万元，债务还本支出 10008 万元，县本级预算总支出 136218 万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

县本级一般公共预算支出具体分科目如下：

1. 一般公共服务支出 8741 万元。
2. 公共安全支出 5658 万元。
3. 教育支出 18124 万元。
4. 科学技术支出 661 万元。
5. 文化旅游体育与传媒支出 3370 万元。
6. 社会保障和就业支出 21732 万元。
7. 卫生健康支出 7927 万元。
8. 节能环保支出 2735 万元。

9. 城乡社区支出 927 万元。
10. 农林水支出 30463 万元。
11. 交通运输支出 6269 万元。
12. 资源勘探信息支出 254 万元。
13. 商业服务业支出 115 万元。
14. 金融支出 37 万元。
15. 自然资源海洋气象支出 419 万元。
16. 住房保障支出 8504 万元。
17. 粮油物资储备支出 0 万元。
18. 灾害防治及应急管理支出 698 万元。
19. 债务付息支出 3170 万元。
20. 预备费 1000 万元。

2. 乡镇政府性基金预算、乡镇社会保险基金预算、乡镇国有资本经营预算全部实行县本级管理，全县预算即为县本级预算。

以上预算草案详见《石台县 2022 年预算表》（附表五、六、七、八）。需要说明的是，截止目前，上级对我县 2022 年的提前下达转移支付尚未完全到位，我们将适时根据上级转移支付下达数据及时向县人大常委会报告进行调整。

2022 年，我们将按照县委、县政府决策部署和本次会议相关决议精神，重点抓好以下几方面工作：

（一）强化收支管理，提升保障能力。科学编制预算，严格执行预算，维护预算的严肃性。加大税源培植力度，不断提高收

入质量，增强地方可用财力规模。依法合规组织收入，不断强化组织收入调度，切实做到应收尽收、确保实现全年工作目标。严格落实支出责任，把握财政资金支出节点，落实过“紧日子”要求，压减一般性、低效无效、标准过高和非必须的项目支出，强化财政在民生保障、项目建设、债务化解等重点领域保障力度，及时足额拨付资金，切实推进财政工作顺利开展。

（二）践行初心使命，落实民生保障。以落实“六保”任务为核心，坚持量力而行，尽力而为，优先保障基本民生支出需求。以实施 33 项民生工程为抓手，足额落实民生工程配套资金，补齐民生工程建设短板和弱项。全面落实教育生均公用经费保障标准，支持各阶段学校均衡发展，优化教育资源配置。严格落实国家规定的社保标准，足额安排养老保险、医疗保险、城乡低保、社会优抚、特困群体等基本民生预算。继续加大医疗卫生投入，加强基层医疗人才队伍建设，全面提升医疗服务水平。

（三）树立风险意识，严防债务风险。严格执行债务管理规定，规范举债融资行为，围绕政府工作目标及我县重点建设领域，积极稳妥争取发行地方政府债券，更好地发挥债券资金对重点领域和薄弱环节的支持力度。强化风险防控意识，严防隐性债务增长，妥善化解隐性债务存量，积极主动消化，落实债务化解方案。将政府债务还本付息足额纳入一般公共预算和政府性基金预算，确保债务还本付息及时兑现。加强对项目全周期、常态化风险监控，做好重点领域风险防范和处置工作，确保不发生系统性区域性财政金融风险。

（四）加大投入力度，助力乡村振兴。加大乡村振兴资金投入和政策帮扶，严格按照脱贫后不低于上年度资金规模要求，优先保证衔接资金投入，继续落实县级配套 1280 万元，与上年度持平。继续推进财政涉农资金整合，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应，坚持绩效导向、加强管理，将财政资金的分配和使用管理与支持乡村振兴工作的实际成效紧密结合起来。大力支持农村山、水、林、田等基础设施建设，促进村集体自身造血能力，提高农业持续发展能力，着力改善农村人居环境，提升农民生活水平，全面推动乡村振兴。

（五）深化预算改革，推进绩效管理。继续深化预算管理一体化改革，依托新的预算管理一体化系统，简化工作流程，提高工作效率。完善预算项目评审制度，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。建立直达资金常态化监控机制，加强预决算公开检查力度和财经纪律专项检查力度，全面提升预算管理水平。积极支持人大预算联网监督检查，动态监控预算支出进度和效益，推进预算监督法制化和常态化，确保财政收支高质量运行。

各位代表，当前经济形势十分复杂，财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协的民主监督下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议精神，坚持稳中求进的工作总基调，迎难而上、开拓进取，不断提升财政服务和保障水平，扎实做好

财政各项工作，高质量完成各项财政目标任务，更好发挥财政职能作用，为实现“十四五”规划和 2035 年远景目标，实现石台高质量发展做出新的贡献。