

# 关于扶余市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2021 年 11 月 24 日在市十八届人民代表大会第一次会议上

扶余市财政局

各位代表：

受市政府委托，向大会书面报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予以审议。

## 一、2021 年预算执行及工作完成情况

2021 年，是“十四五”开局之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。优化支出结构，兜牢“三保”底线，巩固脱贫成果，支持重点和民生领域项目建设，预算执行平稳。

### （一）落实市人大预算决议情况

**1.加强财税征管，扩大财力规模。**把完成全年收入目标作为首要工作任务，强化措施，严征细管。落实减税降费政策，挖掘税收增长潜力，努力做到依法征收，应收尽收。努力向上争取资金，提高财政保障能力。

**2.优化支出结构，强化资金保障。**树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，兜牢“三保”底线，确保不出现系统性财政风险。

坚持以保障和改善民生为重点，不断加大重点民生支出，支持重点项目建设，促进社会和谐稳定。

**3.加强绩效管理，发挥资金效益。**以增强财政效能为目标，以强化财政资金监督、提高资金使用效益为重点，逐步推进预算绩效一体化进程，落实绩效管理机制，增加绩效评价比例，绩效管理水平和逐步提高。

**4.强化债务管理，增强防范能力。**建立债务风险预警机制，切实防范化解财政风险，着力防控债务风险。按照省新增债务限额分配管理办法，严格在限额内举借债务，把政府性债务纳入财政预算管理，通过政府债务系统管理，有效提高了政府债务管理水平。

## **(二) 预算收支完成情况**

### **1.一般公共预算**

2021年，全市一般公共预算收入预计完成4.3亿元，同比增长2.0%，加上债务转贷收入4.55亿元、上级补助收入38.28亿元、上年结余收入3.78亿元、动用预算稳定调节基金2.1亿元，调入资金2.5亿元，收入总计55.51亿元。

全市一般公共预算支出预计49.22亿元，剔除企业养老保险补助、城乡居民医疗保险补助归上级统筹等不可比因素，支出与上年持平，加上政府债务还本支出1.71亿元、上解支出0.73亿元、结转下年3.85亿元，支出总计55.51亿元，实现财政收支平衡。

## **2.政府性基金预算**

全市政府性基金收入预计 4.47 亿元，同比增长 38.8%（主要是山鹰落户扶余缴纳土地出让金 1.4 亿元），加上地方政府专项债券收入、上年结余收入、上级补助收入等 6.39 亿元，收入总计 10.86 亿元（其中：国有土地使用权出让收入 4.05 亿元，专项债券转贷收入 3.75 亿元）。全市政府性基金支出 5.57 亿元，结转下年 5.29 亿元，支出总计 10.86 亿元，实现财政收支平衡。

## **3.社会保险基金预算**

全市社会保险基金收入预计 9.91 亿元（其中：社会医疗保险收入 5.55 亿元，社会养老保险 4.36 亿元），加上滚存结余收入 11.07 亿元，收入总计 20.98 亿元。全市社会保险基金支出预计 11.74 亿元，收支相抵，年末滚存结余 9.24 亿元。

### **（三）财政转移支付情况**

2021 年，省财政厅下达我市转移支付 38.28 亿元，可比口径与上年持平，其中：税收返还 4170 万元，转移支付 37.86 亿元，包括：一般性转移支付 35.1 亿元，专项转移支付 2.76 亿元。

### **（四）地方政府债务情况**

截止目前，我市政府债务余额为 49.66 亿元（其中：一般债务余额 30.90 亿元，专项债务余额 18.76 亿元），2021 年当年新增债务 6.4 亿元（其中，一般债务 2.9 亿元，专项债务 3.5 亿元）。新增债券资金为我市重大项目建设和经济社会发展提供了有力支撑。

## **（五）保障重点支出与重大项目情况**

**1.支持脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。**一是**巩固脱贫攻坚成果，确保不返贫。**筹措拨付资金 8900 万元，以产业分红、政策补贴等形式，通过统筹安排，合理使用，科学分配资金，确保“两不愁、三保障”等综合指标不反弹，巩固脱贫攻坚胜利成果。二是**谋划产业发展项目，实现产业振兴。**筹措拨付资金 2200 万元，支持永平乡和肖家乡黏豆包、五家站大煎饼、肖家乡雕塑、蔡家沟脱水蔬菜、黄金米等产业项目，以点带面，达到村村有产业，处处有工厂，实现产业全面振兴。三是**发挥示范引领，实现生态振兴。**筹措拨付资金 2193 万元，实施“千村示范”项目，通过对 13 个乡镇基础条件较好的村进行基础设施建设，铺设水泥路、维修院墙、植树绿化等，生态环境得以进一步改善。

**2.支持民生保障成效显著。**优化支出结构，兜牢“三保”底线，通过向上争取补助资金及地方债券资金，加强民生领域等重点项目的投入。**教育支出**预计 6.96 亿元，义务教育和公立高中、中职学校公用经费足额保障，新建及维修校舍 30000 平方米，建设城区配套幼儿园两所，资助学生 11760 人次。**社会保障和就业支出**预计 5.54 亿元，实现了城乡养老、机关事业单位养老保险、医疗保险全覆盖，基本建立覆盖城乡的社会救助体系，支持做好退役军人管理保障工作，实施积极的就业政策，支持公共就业服务体系建设，支持人才开发和创业促就业。**卫生健康支出**预计 2.82 亿元，加大公共卫生投入力度，提高基本公共卫生服务

补助标准人均达到 70 元；筹措拨付 4800 万元，加大疫情防控投入，确保无一例感染新冠肺炎；加大重大公共卫生服务项目建设，市人民医院、市中医院综合能力提升项目稳步推进。农林水支出预计 13.64 亿元，继续贯彻落实国家和省强农惠农政策，紧紧围绕实施乡村振兴战略，切实加大财政支农投入，实施高标准农田、黑土地保护项目，完善财政强农惠农政策措施，确保耕地地力补贴、农机具购置补贴等各项惠农政策的落实，取得了良好效果。文化体育与传媒支出预计 1620 万元，基层文化体育事业蓬勃发展，建设基层文化服务中心 4 个、农村文化小广场 7 个，辽金历史陈列馆场地维修；支持公共图书馆、文化馆、博物馆、体育馆等公共文化场馆和设施免费开放，丰富了人民群众的文化体育生活。城乡社区支出预计 2.9 亿元，筹措拨付 3904 万元，实施老旧小区升级改造；筹措拨付 1600 万元，实施城区“厕所革命”，建设公共卫生间 33 所；筹措拨付 1.12 亿元，实施南环城路建设，现已竣工通车，扶余新型城市建设加快推进，城区承载能力显著提升。交通运输支出预计 2.01 亿元，路网建设出具规模，连续三年荣获省“四好农村路”建设示范县称号，修建农村公路 143 公里。筹措资金 4970 万元，加强道路交通安全专项整治，完善道路基础设施，完成智慧交通信息平台建设。公共安全支出预计 1.6 亿元，通过社会治安综合整治、扫黑除恶常态化开展，建立全市治安立体防控体系，社会治安明显改善。筹措拨付资金 2000 万元，实施物防技防设施建设，补齐短板，全面提高道路交通安全

全管控能力和水平。

**3. 支持国企改革实现新突破。** 筹措拨付资金 2.18 亿元，支持国有粮库粮食仓储物流设施新建项目有序推进，通过盘活国有粮食企业，加快粮食收储企业转型发展，增强物资储备能力，保障粮食安全，推进农产品就地加工转化增值，促进农村一二三产业融合，从而助力乡村振兴。

**4. 支持招商引资实现新跨越。** 筹措拨付资金 1.4 亿元，加大招商引资力度，支持山鹰纸业落户扶余，通过更多的优惠政策，吸引总部经济来扶余发展，振兴扶余经济实现新突破。

#### **（六）存在矛盾和问题**

2021 年，面对能源危机、疫情防控等诸多因素，经济下行压力依旧严峻，财政减收增支矛盾依旧突出，财政预算执行总体平稳，达到了预期效果。主要得益于市委、市政府的坚强领导和决策部署，得益于市人大、市政协的监督指导，得益于各部门、各乡镇的大力支持。然而，当前仍然存在许多亟需解决的矛盾和问题。主要是：财政收入增速放缓，“三保”兜底难度加大，刚性需求支出不减，财政收支矛盾日益突出。项目推进迟缓，资金效益不能及时发挥，预算约束力、执行力有待增强，预算绩效管理有待提高等。在以后工作中，我们一定高度重视，采取有效措施努力加以解决。

## **二、2022 年预算草案及工作安排情况**

2022 年是实现扶余全面振兴全方位振兴的关键之年，编制

好 2022 年预算并完成各项奋斗目标，意义深远，责任重大。

### **（一）2022 年预算编制的草案**

**指导思想和基本原则**，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实国家、省和市委、市政府决策部署，以“十四五”规划为引领，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，推动高质量发展。牢固树立“过紧日子”思想，开源节流、增收节支、精打细算、执守简朴，力戒浮华。全面运用零基预算理念，推进财政支出标准化，打破支出固化僵化格局，提高预算编制的科学性和准确性。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金。深化部门预算绩效管理，健全绩效指标体系，加强绩效评价结果应用。进一步深化预算管理制度改革，推进预算管理一体化，建立标准科学、规范透明、约束有力、讲求绩效的部门预算管理制度。

按照上述预算编制的指导思想和基本原则，2022 年一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算安排如下：

#### **1. 一般公共预算**

2022 年，地方财政收入预期 4.6 亿元（其中：税务部门 3.3 亿元，财政部门 1.3 亿元），同比增长 7.0%；加上上年结转、上级补助收入、预算稳定调节基金等预计 30.5 亿元，可供安排支出的收入总计 35.1 亿元。按照收支平衡的原则，全市财政支出安排 35.1 亿元。

#### **2. 政府性基金预算**

2022年，全市政府性基金收入预期1.5亿元，加上上年结余收入、省提前下达补助收入、专项债转贷收入等4.8亿元，可供安排支出的收入总计6.3亿元。按照以收定支的原则，全市支出安排6.3亿元。

### **3. 社会保险基金预算**

2022年，全市社会保险基金收入预期9.56亿元，加上滚存结余收入9.24亿元，收入总计18.8亿元。全市社会保险基金支出11.06亿元，收支相抵，预计滚存结余7.74亿元。

## **（二）抢抓机遇，精准施策，确保完成2022年预算任务**

2022年，各项财政改革发展任务异常繁重，财政收支矛盾十分突出，我们将认真落实市委、市政府的各项决策部署，在市人大、市政协有力监督和大力支持下，坚持依法理财，深化改革，强化管理，努力完成全年预算任务。

### **1. 大力发展经济，积极培植财源**

努力落实好“十四五”规划蓝图，在促进经济平稳增长的同时培植财源，努力增强发展后劲。一是抓政策，抢机遇，充分发挥财政政策和资金的导向作用，加大支持招商引资力度，开辟新兴财源，增强财政的“造血”功能；二是把财政工作与经济工作紧密结合起来，以加强财源建设促进经济发展，全方位开启新的税源增长渠道，实现经济建设和财政收入同步增长。

### **2. 积极争取资金，增强保障能力**

一是及时调度向上争取项目资金的到位情况，摸清项目进展，



协调解决争取资金中存在的困难和问题，确保资金及时到位。二是继续为各部门提供项目政策信息，认真研究上级专项转移支付的支持方向及政策规定，会同相关部门做好项目的推介和上报。三是积极争取债券资金，助推乡村振兴，确保重点项目早实施、早见效。

### 3. 深化财政改革，提高财政绩效

建立完善财政运行监控体系，建立健全政府性债务风险防控机制，保障财政平稳健康运行，深化国库管理制度改革，加大国库集中支付比例，全面推进预算和绩效管理一体化，实现“花钱必问效，无效必问责”，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。

### 4. 完善财政监督，加强财政管理

积极探索财政监督的新形式、新途径，保障财税政策实施，推动财政管理完善，创新财政监督工作方式方法，围绕财政中心工作，选择关注度高的重点领域和重大财政资金使用情况开展专项监督。一是做好各项重大财政政策落实情况监督；二是切实加强预算监督；三是切实强化会计监督；四是切实做好政府采购监督；五是切实加强国有资产管理监督。

各位代表，2022年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协大力支持下，严格按照市十八届人大一次会议的决议和要求，锐意进取、迎难而上，攻坚克难、真抓实干，为全面建设“现代农业

之都”而努力奋斗!