

关于兰陵县2021年财政决算和2022年上半年 预算执行情况的报告

——2022年8月25日在县十八届人大常委会第五次会议上

兰陵县财政局局长 杨俊勇

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告2021年财政决算和2022年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全县一般公共预算收支决算。2021年，全县一般公共预算收入23亿5121万元，完成调整预算的100.5%，同比增长27.7%；返还性收入1亿9374万元、一般性转移支付收入31亿9581万元，专项转移支付收入2亿8909万元，调入资金11亿5742万元，动用预算稳定调节基金1198万元，一般公共预算收入总计71亿9925万元。当年全县一般公共预算支出63亿零72万元，上解上级支出3亿7508万元，安排预算稳定调节基金3994万元，地方政府一般债务还本支出999万元。收支相抵，结转下年支出4亿7352万元。

2. 县级一般公共预算收支决算。2021年，县本级（含街道、开发区）一般公共预算收入17亿3340万元，完成调整预算的94.4%，较上年增长35.5%；返还性收入1亿9374万元、一般性转移支付收入31亿9581万元，专项转移支付收入2亿8909万元，

调入资金 11 亿 5742 万元，动用预算稳定调节基金 1198 万元，县本级一般公共预算收入总计 65 亿 8144 万元。2021 年县本级一般公共预算支出 57 亿 9587 万元，上解上级支出 2 亿 6212 万元、安排预算稳定调节基金 3994 万元，地方政府一般债务还本支出 999 万元。收支相抵，结转下年支出 4 亿 7352 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021 年，全县政府性基金收入 41 亿 3854 万元，政府性基金转移支付收入 1 亿零 492 万元、新增专项债券转贷收入 9 亿 6000 万元，政府性基金收入总计 52 亿零 346 万元。当年全县政府性基金预算支出 48 亿 7563 万元，上解上级支出 107 万元，调出资金 3 亿万元，地方政府专项债务还本支出 1091 万元。收支相抵，结转下年支出 1585 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021 年，全县城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险两项社会保险基金保费收入 4 亿 5968 万元，完成预算的 105.2%，政府补助收入 11 亿 5938 万元，利息收入 1135 万元，转移收入及其他收入 1159 万元，基金总收入 16 亿 4201 万元；社会保险待遇支出 10 亿 4125 万元，完成预算的 98.6%，加上转移支出 123 万元、其他支出 623 万元，基金总支出 10 亿 4870 万元。本年收支结余 5 亿 9331 万元，累计结余 11 亿 1465 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021 年，县级国有资本经营预算收入完成 4000 万元，国有资本经营预算上级补助收入 40 万元，上年结转收入 3000 万元，收入总计 7040 万元。县级国有资本经营预算支出 3348 万元，调出

资金 3692 万元，支出总计 7040 万元。

（五）经批准举借债务情况

经省财政厅核定和县人大常委会批准，我县 2021 年地方政府债务限额为 53 亿 8400 万元。年末政府债务余额为 53 亿 5535 万元，在省财政厅批准的债务限额之内。2021 年我县健全完善以政府债券为主的地方政府举债融资机制，通过省政府代发新增政府债券 9 亿 6000 万元；严格政府债务管理，置换到期债务 3 亿 4200 万元，全县债务风险总体可控。

主任、各位副主任、各位委员，2021 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政局精准谋划，扎实开展党史学习教育，统筹疫情防控与经济发展，改革创新，担当善为，全力做好“六稳”“六保”工作，有力推动了全县经济高质量发展。

二、2022 年上半年预算执行情况

2022 年上半年，在县委、县政府的统筹安排和上级财政部门的大力支持下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，立足自身职能，担当善为，全力以赴“争项目，争资金”，为稳住经济基本盘、兜住民生底线奠定了良好基础。现将 2022 年上半年我县财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 全县一般公共预算收入完成情况。1-6 月份，全县一般公共预算收入累计完成 13 亿 9831 万元，完成年初预算的 54.1%，同比增长 9.5%，如剔除增值税留底退税政策影响，同口径计算收入增幅可达 17.7%。其中，税收收入完成 10 亿 0353 万元，完成年初

预算的 46.8%，同比下降 4.7%；非税收入完成 3 亿 9478 万元，完成年初预算的 89.7%，同比增长 76.3%。

2. 全县一般公共预算支出完成情况。1-6 月份，全县一般公共预算支出累计完成 35 亿 8858 万元，完成年初预算的 52.3%。其中一般公共服务支出完成 2 亿 9737 万元，同比增长 19.5%；公共安全支出完成 1 亿 4101 万元，同比下降 1.5%；教育支出完成 9 亿 6288 万元，同比增长 11.3%；社会保障和就业支出完成 9 亿 4480 万元，同比增长 7%；卫生健康支出完成 3 亿 5025 万元，同比增长 22.1%。

（二）政府性基金收支完成情况

1-6 月份，全县政府性基金预算收入完成 11 亿 6112 万元，完成年初预算的 30.7%，慢于时间进度 19.3 个百分点，同比下降 28%；1-6 月份，全县政府性基金预算支出累计完成 22 亿 6866 万元（含专项债券收入安排的支出），同比增长 26%，完成年初预算的 66.9%。其中，城乡社区支出 10 亿 3167 万元、债务付息支出 6276 万元、新增专项债券支出 11 亿 6700 万元、其他基金支出 723 万元。

（三）社会保险基金收支完成情况

1-6 月份，全县政府性基金预算收入完成 11 亿 6112 万元，完成年初预算的 30.7%，慢于时间进度 19.3 个百分点，同比下降 28%；1-6 月份，全县政府性基金预算支出累计完成 22 亿 6866 万元（含专项债券收入安排的支出），同比增长 26%，完成年初预算的 66.9%。其中，城乡社区支出 10 亿 3167 万元、债务付息支出 6276 万元、新增专项债券支出 11 亿 6700 万元、其他基金支出 723 万

元。

（四）县本级国有资本经营预算收支完成情况

1-6 月份，无国有资本经营收入，国有资本经营收入通常为年底上缴。

（五）全县债务情况

目前，省政府尚未下达我县 2022 年政府债务限额，因我县在新增债券额度内发行债券，故预计年末债务余额在债务限额之内。根据我县债务情况进行测算，预计 2022 年底债务风险等级仍处于绿色等级。2022 年省财政厅已下达我县新增专项债券额度 11 亿 6700 万元，通过新增债券的发行，大力支持了我县基础设施项目建设，充分发挥了新增专项债券在扩内需、稳增长、惠民生方面的积极作用。2022 年债务限额情况将做专题汇报。

需要特殊汇报的几个事项：一是动用预算稳定调节基金 7 万元；二是根据《财政部办公厅关于进一步做好 2022 年地方预算执行工作的通知》要求，对 2021 年结转资金，截至今年 6 月底仍未使用的资金 1 亿 1122 万元，报经县政府同意，财政予以统筹使用。

各位委员，虽然上半年全县财政总体运行情况平稳，但仍然面临一些困难和问题，保基本民生、保工资、保运转成为当前财政保障工作重点，财政部门积极向上争取的上级转移支付增量资金，主要用于“三保”支出，确保兜牢兜实“三保”底线。受疫情及房地产行业政策影响，开发商拿地意愿普遍不强，出让土地迟迟不能挂牌，政府性基金收入严重滞后，在重点项目建设资金保障方面捉襟见肘、困难重重。随着国家减税降费政策的深入实施，中央增值税留底退税政策持续加力，增值税留底退税规模依然较大，

留底退税远超预期，疫情防控所需资金持续投入，疫情防控相关支出已达3亿元，绩效工资增加、年初预算调入资金缺口、社保基金缺口等必保、刚性支出的不断增加和到期债务还本付息的不间断增大，以及县委、县政府确定的各项重点城建工程的逐步实施，今年财政收支矛盾非常突出，形势严峻。

三、下半年财政工作重点和措施

（一）加强收支管理，努力实现新突破

一是在抓好财源建设的基础上，积极会同税务部门深挖税源，认真分析研究，担当善为，瞄准全年收入任务，进一步调整细化，压实工作责任，狠抓收入征管，确保年初任务如期完成。督促国土部门加快土地出让进度，加大政府性基金收入，完成年初制定的计划。二是积极发挥财政工作专班的作用，及时向上级有关部门争取资金、政策支持，实现2022年对上资金争取再创新高。三是坚持政府过紧日子。树立节支就是增收的观念，将过紧日子作为长期坚持的方针，县直部门日常公用经费仍然执行定额压减10%的标准；精打细算，严格压减支出，统筹资金优先保障“三保”支出、政府债务还本付息和县委、县政府确定的重大政策落实。

（二）提高财政绩效管理水平和持续提升保障能力

一是加强暂付款管理。严格把好财政预算关口，严禁随意增加暂付款项，确保实现暂付款管理的制度化、规范化。通过采取得力措施、加大催收力度、盘活存量资金等方式消化全部暂付款。二是更大力度加快直达资金支出。建立直达项目资金管理台账，坚持旬调度、月通报，主动联系和对接直达资金的项目实施单位，督促加快项目推进建设，优先安排直达资金支出，加快直达资金

支出进度。

（三）改进财政管理方式，持续提升保障能力

坚持做大总量、盘活存量、用好增量，优化县乡财政收入分配体制，加大预算统筹力度，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。今年我县启用预算管理一体化系统，共有 177 个部门单位纳入管理，通过内置于该系统作为控制规则的预算法和预算管理各项规定，各预算单位实现了“制度+技术”的管理模式。落实常态化财政资金直达机制，推进重点领域财政事权和支出责任划分改革、行政事业单位经营性国有资产集中统一监管。贯彻国企改革三年行动方案，全面推进公司制、混合所有制和三项制度改革，推动企业整合重组。落实减税降费政策，抓实化解政府隐性债务风险，建立健全现代财政制度。

（四）强化财政政治保证，奋力推动跨越发展

深入学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话，扎实开展党史学习教育，积极践行“我为群众办实事”活动，持之以恒全面从严治党，加强财政干部队伍建设，切实“增进群众感情，提高工作能力”，确保全面完成 2022 年财政各项目标任务，为加快打造“鲁南经济圈工业强县、全市乡村振兴先行区、人文厚重和美新兰陵”，推进兰陵跨越发展贡献更大力量。

主任、各位副主任、各位委员，今年县财政收支任务仍然艰巨。我们将在县委、县政府的周密部署下，在县人大、县政协的督促引导下，狠抓工作落实，以时不我待的紧迫感、责任感，凝心聚力、不懈奋斗，完成县委既定经济工作目标，做好“六稳”“六保”工作，谱写新时代兰陵高质量发展的崭新篇章！