

## 关于南宫市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告（书面）

——2022 年 1 月 27 日在南宫市第十届人民代表大会第二次会议上

南宫市政协副主席、财政局局长 杨 勇

各位代表：

受市政府委托，我向大会提交 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员提出意见。

### 一、2021 年预算执行情况

2021 年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，我们认真做好“六稳”工作，扎实落实“六保”任务，全力防疫情、保民生、促发展，全市和市本级财政收支总体运行平稳。

#### （一）财政预算执行情况

市九届人大第五次会议审议通过的 2021 年公共财政预算收入为 59822 万元。2021 年公共财政预算收入完成 60924 万元，占年初预算的 101.8%，比上年增长 12.0%。公共财政预算支出 255365 万元（其中争取的上级转移支付 191305 万元、一般债券 14200 万元），比上年下降 13.9%。

政府性基金收入完成 37336 万元，为调整预算的 100.1%，比

上年下降 47.2%；政府性基金支出 47970 万元（其中争取的上级转移支付 284 万元、一般债券 64100 万元），比上年下降 61.2%。

国有资本经营预算，2021 年上级下达我市国有企业退休人员社会化管理财政补助转移支付 16 万元，未支出，全部结转下年。

社会保险基金预算收入完成 47632 万元，同比下降 54.2%；社会保险基金预算支出完成 67870 万元，同比增长 0.1%。

需要说明的是：上述预算收支情况为快报统计数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算批复后还将有一些变化，届时再报请市人大常委会审议批准。

## （二）落实市九届人大第五次会议决议情况及 2021 年预算执行效果

按照市九届人大第五次会议的有关决议，2021 年，我们切实履职尽责、科学理财用财、积极主动作为，全力以赴“保五争三拼第一”，全市财政运行平稳。

**1、财政收支平稳增长，预算执行平稳有序。**在收入方面，全市公共财政预算收入连续实现“开门红”、“双过半”，2021 年，全市全部财政收入完成 98561 万元，同比增长 14.3%，公共财政预算收入完成 60924 万元，占全年预算的 101.8%，超预算 1.8 个百分点，同比增长 12.0%，在疫情防控、减税降费的艰难情况下，圆满实现了年度计划。在支出方面，加强财政资金使用管理，提高财政保障能力，全市公共财政预算支出累计完成 255365 万元，其中七项重点支出累计完成 194405 万元，占总支出的 76.1%，各项财

政保障政策得到有效落实。

**2、加强财政运行管控，全力保证正常运转。**一是**严控一般性支出**。按照各级政府过“紧日子”的要求，严控行政事业单位开支、部门日常公用经费和“三公”经费支出，集中财力保基本民生、保工资、保运转。二是**加强财政运行监控**。对县乡财政运行，特别是保工资保运转情况实施动态监控，加强对财政库款保障水平的监测和财政运行风险分析研判，严格执行“三保”政策，足额保障三保需求。三是**进一步建立健全常态化财政资金直达监控机制**。对直达资金的接收、分配、支出进行全过程监控，确保资金直接惠企利民，提高财政资金效能。

**3、落实积极财政政策，聚力支持经济发展。**一是**积极争取转移支付资金**。2021年，全市共争取上级各类转移支付资金269889万元，有力地支持了全市经济社会发展。二是**全面落实减税降费政策**。全市累计新增减税降费5239万元，其减轻了企业负担，激发了企业活力。三是**管好用好债券资金**。2021年，共争取新增债券限额7.83亿元，其中，专项债券6.41亿元，一般债券1.42亿元，极大地支持了我市教育、医疗卫生、城市基础设施建设。

**4、调整优化支出结构，提升民生保障水平。**2021年，全市民生支出累计完成202741万元，占支出的79.4%。一是**全力保障疫情防控**。2021年，全市及时安排保障了各类疫情防控资金，重点保障了防疫设备物资采购、方舱建设、医疗救治、核酸检测、疫苗接种、方舱建设等相关需求。二是**全面提高民生补助标准**。我

市城乡低保标准分别达到 7560 元/年、4836 元/年，均高于国家扶贫标准，平均补差标准不低于低保标准的 50%。三是促进居民就业创业。2021 年，共下达各级就业专项资金 894 万元，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业。四是持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。累计争取筹集上级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1949 万元。五是全力做好农村综合改革工作。积极组织申报争取农村综合改革示范项目村、农村公益事业财政奖补项目和扶持壮大村级集体经济项目村，争取项目资金共计 1854.4 万元。

5、健全预算管理制度，深入推进财政改革。一是加强财政监督检查。组织全市部门单位开展预算项目绩效自评和部门整体支出绩效评价工作，将评价结果作为 2021 年预算调整和 2022 年预算编制的参考。二是强化财政投资评审。累计完成 227 个项目的评审评估，评审（估）总资金 167024.1 万元，审减节约政府财政资金 14974 万元。三是加大政府采购监管。共实施政府采购 68 批次，采购金额为 9883.4 万元，通过政府采购共为财政和部门单位节约资金 162.3 万元。四是全力消化政府隐性债务。累计化解政府隐性债务 87459.9 万元，全面完成了省市要求的化解任务。

总的来看，2021 年偿债进入高峰期，土地市场不景气，疫情防控支出开支巨大，财政收支矛盾突出，但通过盘活存量、压减支出、争取债券等措施，最终实现了收支平衡。同时，我们也看到，在今后很长一个时期内，我市财政将一直处于紧平衡状态，

收支矛盾会持续加大。这些都需要我们在今后的工作中采取有效措施,切实加以解决。

## 二、2022 年预算安排情况

2022 年, 我市由于受新冠疫情、土地市场遇冷等因素影响, 财政收入压力将更大; 而疫情防控、债券还本付息、人员经费提标等刚性支出又较多, 财政收支矛盾异常突出。因此, 2022 年预算安排必须精打细算, 过更紧的日子。

### (一) 公共财政预算安排情况

#### 1、收入预算安排情况

按照各级经济会议精神, 结合我市经济发展形势, 2022 年公共财政预算收入计划拟定 65798 万元, 比上年增长 8%。

#### 2、2022 年支出预算安排思路和原则

预算安排的原则是: 量入为出、精打细算、有保有压、急需先办, 大力压减一般性支出。具体安排顺序是:

一是足额安排“三保”支出, 保障基本民生、工资发放和基本运转支出。

二是适当安排必须的专项公用, 维持单位开展业务基本需求。

三是牢固树立过紧日子思想。大力压减一般性支出; 原则上不再安排公务车购置经费, 严格控制会议费、培训费和“三公”经费。

四是对上级要求的政策性项目支出、市安排的重点支出, 视财力情况和轻重缓急, 排序安排。

### 3、财力测算情况

按现行财政体制测算，2022年公共财政预算可用财力为302346万元（含上级提前告知转移支付和税收返还161274万元、上年结转17087万元、调入政府性基金54004万元，2022年新增一般债券5800万元，剔除上解1617万元，下同）。

### 4、支出预算拟安排情况

2022年公共财政预算支出拟安排301046万元（其中：人员经费89817万元，正常公用经费4867万元、项目支出206362万元）。安排一般债券还本支出1300万元。重点支出安排情况如下：

- 一般公共服务支出23586万元；
- 教育支出45839万元；
- 科技支出732万元；
- 社会保障和就业支出49051万元；
- 卫生健康支出20040万元；
- 节能环保支出26892万元；
- 城乡社区事务支出21910万元；
- 农林水支出53986万元；
- 交通运输支出2426万元。

#### （二）2022年政府性基金预算安排情况

2022年政府性基金收入预算拟安排194209万元。其中：国有土地使用权出让收入192056万元、城市基础设施配套费收入1800万元、彩票公益金收入153万元、污水处理费200万元。

2022 年政府性基金预算支出拟安排 187257 万元，（含上年结转、提前下达专款 52812 万元、2022 年新增专项债券 2700 万元），安排专项债券还本支出 8460 万元，调出资金 54004 万元。

### （三）2022 年国有资本经营预算安排情况

2022 年国有资本经营预算，上级提前下达国有企业退休人员社会化管理财政补助转移支付 8 万元，上年结转上级转移支付 16 万元，相应安排国有企业退休人员社会化管理补助支出 24 万元。

### （四）2022 年社会保险基金预算安排情况

2022 年社会保险基金收入拟安排 53525 万元，安排支出 46038 万元。

其他说明：**一是**为保证基本支出和必要的项目支出，在《预算法》允许的范围内，已经提前预拨一般公共预算支出 4410 万元，其中 1 月份公教人员工资及社保缴费等 3436 万元、正常公用经费支出 25 万元、机关事业养老保险缺口补助 800 万元、生态环境局非道路移动机械在线监控安装费用补贴 32 万元、上年结转农村综合改革转移支付 117 万元。**二是**省厅下达我市 2022 年新增债券 8500 万元（新增一般债券 5800 万元、新增专项债券 2700 万元），根据上级文件规定，一般债务纳入公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理，市政府根据全市经济社会发展需要提出如下安排建议：1、新增一般债券 5800 万元用于交通局 2022 年农村公路双车道改造升级工程项目 800 万元及住建局供热管网设施建设项目 800 万元和南官市排水管网建设项目 4200 万元；2、新增

专项债券 2700 万元用于卫健局人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目 1200 万元和中医院康复病房楼建设项目 1500 万元。三是按照公立医院改革要求，2022 年将南官市人民医院、南官市中医院、南官市妇幼保健医院及乡镇卫生院自身经营收支 27762 万元纳入 2022 年单位预算。

### 三、做好 2022 年财政工作的主要措施

2022 年，我们将认真落实市委、市人大各项决策部署及工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，做好各项财政工作。

（一）全力抓好预算执行管理。强化“保收入就是保大局”的意识，毫不松劲做好收入组织工作，坚持依法依规征收，真正做到该减则减、应收尽收。坚持过“紧日子”思想，压减非重点、非刚性支出，进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费。加强财力统筹，将“三保”支出放在优先位置，切实支持好就业、社保和民心工程等重点工作开展。

（二）持续提升民生保障水平。认真落实财政支持构建优质均衡基础教育服务体系措施，确保教育投入实现“两个只增不减”。全面落实城镇职工医保市级统筹，完善配套政策，实现预算、收支、经办、信息“四统一”。完善城乡居民门诊统筹制度和职工医保门诊共济保障机制，做好各项制度的衔接。落实困难群体基本生活保障等政策规定，兜牢财政保障底线。统筹用好各项就业扶持资金，促进居民就业创业等政策的实施。

（三）全力抓好巩固脱贫与乡村振兴衔接。积极落实好各项

农村综合改革政策，加大对农村综合改革示范村、农村公益事业财政奖补项目和扶持壮大村级集体经济发展项目资金的监管力度，强化项目事前、事中和事后监督。巩固拓展脱贫攻坚成果。继续保持财政资金投入的稳定，积极争取上级对我市巩固脱贫攻坚成果和防贫工作支持，并继续做好财政扶贫投入。加强对财政专项扶贫资金监管，落实扶贫项目资金绩效管理，提高扶贫资金使用效益。落实好棉花补贴、耕地地力保护补贴、农机具购置补贴等各项惠农补贴政策，让惠农政策的阳光普照南官大地。

（四）全力推进财政体制改革。规范和加强我市国有资产管理。依托预算管理一体化平台做好2021年度资产年报的汇审工作，同时做好资产事项的日常审批管理工作，进一步加强对行政事业单位国有资产的实时监管、动态监管、数字化监管，确保国有资产“账实相符、账表相符、账卡相符”。加强政府债务风险监管，合理控制政府债务规模。充分利用地方全口径债务监测平台，实时监测隐性政府债务。积极争取2022年新增债券资金，有效降低我市财政支出压力，防范政府债务风险。坚决遏制地方隐性债务发生，逐步加大债务问责力度。加强PPP模式推广力度，做好已有PPP项目监管。充分发挥PPP模式降低政府支出责任、提高项目运作效率，做到对项目进展情况的动态监管。进一步吸引外界资金与社会资本参与我市城市建设，大力促进本地公共服务领域发展，完善基础设施建设。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我

们将在市委的坚强领导下，严格落实市十届人大第二次会议的决议和要求，坚持稳中求进的工作总基调，更好统筹保障、安全与发展的关系，为加快建设经济强市、美丽南官贡献财政力量！