

# 卢龙县人民政府

## 关于 2021 年县本级财政决算及 2022 年 上半年财政预算执行情况的报告

卢龙县财政局局长 邢亚辉

(2022 年 8 月 25 日)

主任、各位副主任，各位委员：

我受县政府委托，向本次会议作 2021 年县本级财政决算及 2022 年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

### 一、2021 年县本级财政决算情况

2021 年，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，全县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党中央决策部署和省市经济工作会议要求，统筹使用财力资源，优化支出结构、推进绩效管理、强化资金监管，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，财政运行总体平稳、稳中有进、进中提质。

**(一) 预算收入情况。**2021 年，全县全部财政收入完成 109031 万元，同比增长 13.5%。一般公共预算收入完成 72179 万元，占年初人大批复目标的 103%，同比增长 10.1%。政府性基金预算收入完成 47351 万元，占调整预算的 100%，同比增长 6.2%。县本级一般公共预算收入年初安排 60228 万元，政府性基金预算收入安排 82650 万元。到年底，县本级一般公共预算收入完成 61902 万元，占年初目标的 105.3%，同比增长 7.9%；县本

级政府性基金预算收入完成 47351 万元，占调整预算的 100%，同比增长 6.2%。

**（二）预算支出情况。**2021 年全县一般公共预算支出、政府性基金预算支出分别完成 264622 万元和 65844 万元，占调整预算的 92.1%和 100%。县本级一般公共预算支出安排 237233 万元。到年底，县本级一般公共预算支出完成 237186 万元，占调整预算支出的 91.2%。主要支出有：公共服务支出 15224 万元，公共安全支出 11242 万元，教育支出 61487 万元，社会保障和就业支出 47381 万元，卫生健康支出 22536 万元，节能环保支出 10129 万元，城乡社区事务支出 13080 万元，农林水支出 30474 万元，交通运输支出 4908 万元，住房保障支出 3006 万元，债务付息支出 6785 万元等。县本级政府性基金预算支出 65844 万元，主要用于征拆补偿等支出。

**（三）收支平衡情况。**2021 年，全县一般公共预算收入总计为 309851 万元，包括：当年县级财政收入 72179 万元、上级补助收入 183279 万元、调入预算稳定调节基金 16206 万元、调入资金 7633 万元、债券（转贷）收入 29200 万元、上年结余 1354 万元。2021 年，全县一般公共预算支出 309851 万元，包括：本年全年支出 264622 万元、上解支出-770 万元、债务还本支出 15600 万元、安排预算稳定调节基金 6611 万元、调出资金 990 万元、结转下年支出 22798 万元。2021 年财政实现了收支平衡。

**（四）社保基金收支情况。**2021 年社会保险基金收入完成 42044 万元，占年初预算的 92.61%。全年支出完成 37112 万元，

占年初预算数的 89.2%，主要用于城乡居民基本养老保险基金支出 12623 万元，机关事业单位养老保险基金支出 24489 万元，当年收支结余 4932 万元，年末滚存结余 35805 万元（企业职工基本养老保险基金收支数据由省级统计、职工医疗保险、居民医疗保险基金收支数据均由市级统计，县级数据中不含相应数据）。

**（五）国有资本经营预算收支情况。**2021 年国有资本经营预算收入完成 32 万元，占年初预算的 100%，上级补助收入 14 万元，全年收入 46 万元。调入一般公共预算安排支出 32 万元，年终结余 14 万元。

根据《预算法》规定，另就以下内容予以说明：**一是**关于一般公共预算结余结转资金使用情况。2021 年，全县一般公共预算结余结转资金为 22798 万元，主要是因上级专项资金结转形成，最终结算数据省财政厅尚未批复，届时结余数据还将发生一些变化，我们再向人大常委会报告。**二是**关于举借债务情况。2021 年省下达我县地方政府新增债券 43900 万元，其中一般债券 15200 万元，专项债券 28700 万元，全部用于我县新建或在建基础设施公益项目及县委县政府确定的重点项目建设。

## 二、2022 年上半年财政预算执行情况

2022 年初，综合考虑宏观经济形势、市场环境和疫情因素等影响，经县第十七届人民代表大会第二次会议批准，全县一般公共预算收入计划安排 77232 万元，同比增长 7%。全县政府性基金预算收入安排 82600 万元，与去年基本持平。全县一般公共预算支出安排 330554 万元（含提前下达的专款 62945 万元），比

上年预算安排增长 23.8%。

上半年，全县一般公共预算收入完成 47711 万元，占年初预算的 61.8%，同比增长 6.4%，增速居全市第二。政府性基金预算收入完成 16186 万元，占年初任务的 19.6%，同比下降 49%。社会保险基金预算收入完成 24880 万元（不含居民医疗、职工医疗、企业职工基本养老保险数据），占年初预算的 47.36%。

上半年，全县一般公共预算支出完成 162159 万元（含专项资金），占调整预算数的 56.6%，圆满完成“双过半”任务，确保了全县公教人员工资及时发放、机关的正常运转、疫情防控工作和重点民生领域的资金需求。政府性基金预算支出累计完成 33159 万元，占调整预算数的 22%，同比下降 25.1%。社会保险基金预算支出完成 18740 万元（2021 年 31806 万元），占年初预算的 38.1%。

今年以来，为确保预算的顺利执行，发挥公共财政的普惠效应，主要做了以下工作：

#### **（一）稳住税源抓收入，圆满实现半年“双过半”**

上半年，受错综复杂的经济形势、市场需求低迷及新冠肺炎疫情持续影响，我县大部分企业、厂矿生产经营困难，交通运输、餐饮、物流等多个行业受到很大冲击，导致全县组织收入面临巨大压力。为此，财税部门主动作为，迎难而上，不折不扣地落实国家减税降费政策，累计为市场主体退减税 1.16 亿元。同时，加大对企业的帮扶力度，帮助他们渡过难关。我县纳税前 100 名企业中有 67 家纳税额实现了同比正增长，纳税超千万的有 5 家，

真正实现“留得青山，赢得未来”。通过实施“项目提质年”活动，大力开展全员招商，加快推进项目建设、发展总部经济、加强非税征管等拓宽收入渠道，协调国土部门加大土地占补平衡指标和粮食指标转让力度，有效弥补了税收缺口。我县财政收入始终保持增长态势，如期实现首季“开门红”和半年“双过半”。全县一般公共预算收入完成 4.77 亿元，占年初预算的 61.8%，预算完成率全市第一；同比增长 6.2%，增速全市第二，为县域经济社会高质量发展提供了坚强的财力保障。

## **（二）优化支出保重点，坚决兜住兜牢“三保”底线**

我县严格执行“量入为出、量财办事”的原则，集中财力保基本、兜底线、惠民生。1-6 月份，全县工资性支出累计 4.75 亿元（不含补发和退休人员工资），同比增长 11.8%，保障了公教人员工资足额发放，兑现了涨薪级工资、提前发放取暖补贴和奖励性绩效工资预发放，尤其是年初落实了公务员(事业)绩效奖金补发累计 1.12 亿元；拨付运转经费 3188 万元，保障了机关单位的正常运转；教育、医疗卫生、公共服务等七项重点支出完成 11.9 亿元，同比增长 15%，增幅全市第二，体现了公共财政“取之于民，用之于民”的宗旨。对事关群众生命健康的支出事项，统筹资金足额予以保障，县本级已安排疫情防控资金 5000 万元，同比增长 30%，已累计支出 4403.77 万元，主要用于医疗设备、疫苗接种、物资储备建设体系补助等，并继续畅通“绿色通道”，保证资金第一时间拨付到位。在做好“三保”支出同时，加强对“三公经费”的控制，发挥政府采购和财政评审的源头管控作用，累计节

约资金 315 万元。上半年，我县一般公共预算支出完成 16.22 亿元，占调整预算数的 56.6%，支出进度居全市第一。

### **（三）筹措资金补短板，助力公益事业健康发展**

为解决可用财力不足的问题，我县高度重视争取资金工作，县委县政府主要领导亲自带队到省发改委、省财政厅对接跑办专债项目手续，现场解决存在问题。财政部门先后 7 次到省财政厅对接沟通，向上反映我县实际情况，争取政策资金倾斜，取得了良好成效。1-6 月份，全县共争取到上级资金 22.75 亿元，同比增长 30%。其中上级专款和转移支付 16.25 亿元，一般债券资金 1.22 亿元，专项债券 5.28 亿元，这在全市来讲都是靠前的。含财力性转移支付增量资金 1.2 亿元，全部用于工资发放，也为“三统筹三扩大四创建”、疫情防控、信访维稳等大事要事解决了资金需求。特别是争取到专项债券资金 5.28 亿元，比去年多争取 2.41 亿元，翻了近一番，为开发区基础设施、第二水厂、石门路网等 5 个重点民生项目提供了坚强后续资金保障。

### **（四）巩固成果有提升，财政服务大局作用凸显**

今年县本级安排衔接推进乡村振兴补助资金 2700 万元，比去年专项扶贫资金增长 1.4%，主要用于乡村振兴和农业产业项目实施，有效巩固脱贫攻坚战成果。已支持陈官屯、燕河两个乡镇 16 个村的 2 万亩高标准农田建设；完成厕所改造 2181 座，公厕 96 座；55 公里“四好农村路”正在推进。将 2022 年政府债券还本付息资金足额列入年度预算，每月按时足额偿还，已还本付息 1.08 亿元，未发生逾期现象，及时更新“地方全口径债务监测

平台”数据，提前半年完成隐债化解任务，有力维护了政府信誉；投入各类环保资金近 2 亿元，同比增长 10%，重点支持大气污染治理、造林绿化、“光热+”清洁取暖等。将接收的 7.86 亿元直达资金分配至相关部门，资金分配率 99.6%，支出率 66.7%，并每笔资金精确到个人及企业，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供保障。财政依托直达资金动态监控系统，加强了日常监管和重点监控，确保财政资金高效规范使用。

### **（五）深化改革提效益，绩效管理更为精准高效**

始终坚持“花小钱办大事，少花钱办好事”的原则，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监控、成效全过程，制定出台了《卢龙县县级预算绩效重点评价管理办法》等 10 个规范性文件，对每一个预算项目绩效目标都严格审核，发现问题立刻督促整改，并在政府网站及时公开公示。将“花钱必问效，无效必问责”的理念持续推广，强化评价结果的运用，对达不到绩效目标或资金使用效益不高的项目坚决调减或取消。2022 年上半年，财政部门组织对各单位预算绩效运行情况进行中期重点监控和重点评价，对发现偏离绩效目标、落后序时进度等问题，第一时间发出预警提示。尤其围绕县委、县政府中心工作和民生领域，筛选了“县级农村公路改造及配套建设-燕新线大修工程”“卢龙县第二水厂项目”“石门循环经济产业园工业供水及配套管网”等 18 个项目涉及资金 2.43 亿元，聘请中介机构开展了重点绩效评价，作为下一年度预算安排的重要依据。在省对县的绩效考评中，我县获得“2021 年预算绩效管理先进单位”，是秦皇岛市唯一获此

殊荣县区。

### 三、下半年工作措施

上半年，我县预算执行相对较为顺利，但非税占比居高不下、暂付款余额过高、收支矛盾突出等问题亟需解决。下半年，我们将认真总结经验，再接再厉，确保完成年度目标。

**（一）落实积极财税政策，为稳住经济大盘服务。**严格落实国家、省、市出台的稳经济运行一揽子政策，并结合我县实际，制定切实可行的对应措施，最大限度降低疫情对经济社会发展的冲击，进一步激发经济实体活力。尤其在全面贯彻落实国家、省减税降费政策、盘活存量资金、支持稳岗就业投入、完善政府采购制度等财税政策方面加大工作力度，实现精准发力，让企业轻装上阵，让普通百姓享受到摸得着、看得见的实惠。

**（二）积极争取上级资金，破解收支矛盾瓶颈问题。**加强与省发改、财政的对接联系，努力获得更多的财力性转移支付资金向我县倾斜。尤其在生态环保、教育、医疗健康、乡村振兴等方面密切关注政策窗口期，抢抓机遇，争取省市政策和资金支持，力争完成争取类资金 10 个亿的目标任务。督导相关部门加快第二水厂、开发区基础设施、石门路网建设等专债项目进度，达到继续申请专债资金的条件，解决项目建设资金不足问题。

**（三）不断优化支出结构，着力保基本惠民生。**始终把“保基本、兜底线、惠民生、促发展”作为财政工作的落脚点，坚持依法理财，为民理财的工作思路，严格执行年初人大审议通过的年度预算，严控临时追加支出，做到“无预算不支出”，对确需支



出的事项，提请县政府常务会研究。同时，树立过“紧日子”的意识，继续大力压缩一般性支出，加强资金调度管理，集中现有财力支持落实“六保”“六稳”任务，发挥公共财政兜底线、惠民生、助发展的作用。

**（四）强化资金监管力度，防范化解财政运行风险。**大力推进“全流程”预算绩效管理，重点做好中央直达资金、衔接乡村振兴资金、专项债券资金的绩效评价，协调审计等部门开展重点监督检查，并充分运用评价结果，消减或调整项目资金使用额度。严格落实“三公”经费及会议费、培训费、差旅费等相关规定，坚决扎紧不合理支出的口子，把有限的资金用在刀刃上。规范政府债务及隐性债务管理，按时还本付息，完成隐债化解任务，维护政府信誉；加强财政暂付款管理，加大暂付款消化力度，力争完成省财政厅下达的消化目标任务。积极推进预算公开和人大联网审查监督工作，全面提高预算执行透明度，自觉接受县人大监督检查。

各位主任、各位委员，今年受新冠疫情和复杂多变的外部环境影响，财政收支矛盾突出，财政运行形势异常严峻。但我们坚信“办法总比困难多”，在县委的正确领导下，在县人大常委会的监督指导和各位委员的鼎力支持下，通过全县上下的砥砺前行，奋发作为，一定能够取得疫情防控和经济社会高质量发展的双胜利，向党的二十大献礼！