县十九届人大二次会议
会 议 文 件 （ 六 ）

米易县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（2022年1月24日在米易县第十九届人民代表大会第二次会议上）

县财政局局长　王　康

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告米易县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审查，请各位政协委员和列席同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“独立成市”发展新定位，以推动米易县高质量发展、实现高效能治理、创造高品质生活为导向，着力推动财政改革发展，强化收支预算管理，保持了财政稳健运行，为米易经济社会发展提供了有力的支撑。

（一）预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2021年，县级一般公共预算收入122,451万元，增收9,919万元，同比增长8.81%，其中：税收收入104,612万元，增收13,023万元，同比增长14.22%。一般公共预算支出220,005万元，减支30,280万元，同比下降12.10%。

一般公共预算收支平衡情况。2021年，县级一般公共预算收入122,451万元，上级补助收入104,404万元，一般债务转贷收入20,616万元，调入资金27,071万元，上年结转5,545万元，动用预算稳定调节基金142万元，收入总计280,229万元；一般公共预算支出220,005万元，上解支出24,508万元，一般债务还本支出18,433万元，补充预算稳定调节基金921万元，结转下年16,362万元，支出总计280,229万元。

2.政府性基金预算执行情况

2021年，县级政府性基金预算收入50,050万元，上级补助收入2,979万元，专项债务转贷收入34,400万元，上年结转140万元，收入合计87,569万元；政府性基金预算支出70,452万元，专项债务还本支出1,800万元，结转下年15,317万元，支出总计87,569万元。

3.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465万元；国有资本经营预算支出265万元，调出资金200万元，支出总计465万元。

4.社会保险基金预算执行情况

按上级政策规定，从2018年起，全县社会保险基金上划市级统管，县级不再编制社会保险基金预算。

（二）地方政府债务情况

2021年初全县地方政府债务余额210,310万元，加上今年新增地方政府债券55,016万元，减去已偿还、核销和因外债汇率变动减少政府债务20,854万元后，截至2021年12月底，全县地方政府债务余额为244,472万元，债务风险总体可控。

（三）全县一般公共预算重点支出执行情况

按照“三保一优一防”的总体要求，统筹安排财政资金，集中财力强化对重点公共服务领域的资金保障。全年教育支出42,128万元，社会保障和就业支出25,349万元，卫生健康支出43,075万元，公共安全支出9,853万元，城乡社区支出3,051万元，农林水支出47,053万元，交通运输支出4,670万元，住房保障支出5,162万元。

二、2021年县人大预算决议执行及财政工作情况

（一）强基础筑底盘，夯实经济“压舱石”

凝心聚力推动财源建设。密切关注财税改革新动向，大力实施减税降费政策，确保小规模纳税人起征点上调、制造业小微企业缓缴、清理历年应退未退税款等政策落地落实，全年共减免税费5.23亿元，新增市场主体1,242家，市场活力不断激

发，财源基础不断夯实。全面落实稳岗就业、金融扶持等领域政策，多次组织政银企对接，引导县域金融机构加大对企业支持力度，2021年各银行机构对企业成功授信30亿元，切实帮助企业纾困解难，促进企业健康发展。

坚定不移狠抓收入征管。加强各征管部门间沟通协调，强化对重点税源企业的监控，扎实开展税收综合服务工作，加大关联交易价格治理力度，深入挖掘潜在税源，严防税收“跑冒滴漏”，确保税收收入及时均衡入库。强化非税收入征管，加强执收单位沟通配合，掌握非税收入征管动态，协调解决征管难题，促进非税收入应收尽收。2021年，县级一般公共预算收入完成122,451万元，收入总量在全市县区中排位第一；税收收入完成104,612万元，占一般公共预算收入的比重达85.43%，收入结构不断优化。

持之以恒做好资金保障。深入对接国家和省级重大投资政策，有针对性地做好项目的包装储备及前期准备工作。强化沟通对接，把握争资的关键时间节点“跑省进厅”，全力争取上级支持。2021年，全县累计争取到位上级补助资金15.28亿元，其中专项补助资金7.53亿元，新增债券资金3.68亿元。争取到位的上级资金总量及专项补助资金总量在全市县区中均排位第一。加大存量资金盘活力度，全年盘活存量资金11,901万元，统筹用于民生支出领域，切实提升财政资金使用效益。

（二）优结构锻长板，打造发展“加速器”

在增进民生福祉发展上勇于担当。认真践行以人民为中心的发展思想，持续保障和改善民生，办好省市十大类民生实事；持续加大民生投入力度，民生支出占比稳定在65%以上。**一是优先支持教育发展。**投入19,742万元，用于完善教育经费保障，支持学前教育、义务教育均衡发展等方面，同时，不断提高教师工资福利待遇，为建设区域教育高地提供财政保障，促进全县教育事业高质量发展。**二是加大社会保障力度。**投入资金14,128万元，全面保障就业创业扶持、低保对象基本生活、困难群众救助救济、优抚抚恤、惠民殡葬、残疾人事业发展等社会保障政策贯彻落实，织密社会保障安全网。**三是推进“健康米易”建设。**投入资金39,193万元，持续巩固新冠肺炎疫情防控成果，推进公立医院和基层医疗卫生机构改革，支持国家紧密型县域医共体建设实现全覆盖，落实计划生育补助政策，提升基本公共卫生、重大传染病防治等公共卫生服务能力和城乡居民的基本医疗保障水平。**四是促进科技文化发展。**投入11,351万元，实施体育场馆、图书馆等公共文化设施免费或低收费开放，大力推进文化惠民工程，支持科技创新和“大众创业、万众创新”，满足人民群众不同层次精神文化需求。

在统筹公共服务能力上扎实推进。不折不扣落实“过紧日子”思想，紧紧围绕县委“十大行动”计划，兜牢“三保”底

线，大力压减一般性支出，把节约下来的资金用于重点领域。**一是夯实生态环境建设基础。**践行绿水青山就是金山银山理念，打造山水林田湖草生命共同体，投入资金12,988万元，优先保障生态环境重点项目建设，打好“蓝天、碧水、净土”三大攻坚战，开展城乡生活垃圾及污水治理、水资源节约利用、工业污染治理等，有效改善生态环境和人居环境质量。**二是保障人民生命财产安全。**安排森林草原防灭火专项资金2,534万元，主要用于防火阻隔带建设、地方专业防灭火队伍能力提升、防灭火装备购置等支出；安排应急抢险救灾资金5,519万元，主要用于自然灾害救助、抗旱、防汛、地质灾害综合治理等方面；安排公共安全、扫黑除恶等资金4,790万元，保障人民群众的利益及生命财产安全。**三是提升城乡建设风貌品质。**投入资金34,505万元，支持农村危房改造、棚户区改造、城镇老旧小区改造和保障性住房等建设项目，不断改善城乡居民居住条件；投入资金26,060万元，统筹用于支持米易东站、宜居城市道路改善、城南新六路建设工程等城乡基础设施建设领域，持续提升城市品质，增加人民群众获得感和幸福感。

在发展重点产业规模上主动作为。一是加快工业扩能升级。深入实施工业强县战略，强化科技创新引领、重大项目带动、重点企业支撑，安排研发、升规、技改扩能、园区建设等资金10,198万元，支持安宁铁钛、澳米斯公司、东方钛业、锦秀机

械等企业转型升级、做大做强。**二是坚持农业优先发展。**投入资金35,150万元，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，推动现代农业园区、高标准农田、美丽乡村等建设，全面促进农民增收、农业增效、农村美丽。深化推进农业保险工作，启动政策性肉牛和花椒保险试点，充分发挥农业保险防风险作用。**三是推进三产高质量发展。**投入资金11,742万元，促进服务业升规、内贸流通服务、农文旅深度融合等产业发展，积极培育壮大新型经营主体，大力支持康养旅游产业发展，成功举办“相约阳光城”“清凉度假·在米易”“网络元宵节”等活动。

（三）抓重点提质效，下好改革“先手棋”

两项改革纵深推进。做好两项改革后半篇文章，盘活用好镇村公有资产，按照乡镇“五个一批”、村级“四个一批”方式，清理各类乡镇闲置国有资产总计136宗、面积10.51万平方米，盘活用于基层组织基本运转和履行公共服务职能等，盘活率100%，实现资产有效配置和合理利用。加大乡镇政府购买服务改革，扎实开展乡镇政府购买服务居家养老服务试点，探索以村居委会作为政府购买服务承接主体培育试点，推动乡镇政府购买服务改革取得明显突破，为全面推开乡镇政府购买服务提供了经验。

财政改革不断深入。深入实施财政电子票据改革和非税收入收缴系统电子化改革，系统规范非税收缴各项管理。扎实推进预算管理一体化系统建设，完成了预算管理一体化系统基础信息设置、试运行等工作，为2022年预算管理一体化系统正式运行奠定了坚实基础。不断深化国库集中支付改革，进一步优化国库集中支付业务流程，提高公务卡支付率，2021年较上年公务卡支付率增加119.92%，现金支出减少43.11%。

绩效管理稳步实施。全面实施预算绩效管理，强化事前、事中、事后全过程的预算绩效监管链条建设，重点开展森林草原防灭火、东站站前广场建设等22个项目（政策）和10个部门整体重点绩效评价，涉及资金1.2亿元，并将重点项目绩效评价结果提交县人大常委会，不断提高财政资金使用效益。创新开展乡镇财政预算绩效管理综合评价工作，推动预算绩效管理向纵深发展。

（四）严监督防风险，打好管理“关键招”

财政监督职能持续优化。强化财政监督监管职能，精心组织开展政府采购领域突出问题专项治理、全县行政事业单位内部控制建设监督检查、单位账务往来款项和公款转入私人账户等专项监督检查，进一步严肃财经纪律，规范财务管理。常态化开展直达资金监控，加强资金使用监管，确保直达资金支付安全、高效运行、惠企利民。

防范风险能力显著提升。强化政府债务动态监测，加强债务风险评估和预警工作，全面落实债务管理和化解主体责任，2021年政府法定债务风险控制在警戒线内，政府债务余额控制在省财政厅下达的限额内，防控债务风险能力不断提升。利用《防范和处置非法集资条例》颁布实施的契机，组织县内相关部门联合开展防范非法集资宣传活动，切实提高人民群众防范风险意识。

财政管理水平全面增强。推进惠农惠民“一卡通”阳光审批，认真梳理规范“一卡通”项目和审批流程，实现“一卡通”资金阳光申报、阳光审批、阳光发放、阳光监管。2021年，“一卡通”系统发放补贴50项，累计发放惠农惠民财政补贴资金11,915万元，受益群众33.38万人次。严把财政投资评审关，全年完成财政投资项目评审139项，平均审减率5.12%；强化政府采购监管，全年政府采购计划备案222项，资金平均节约率3.55%。强化单位财政财务管理，加大培训指导力度，2021年我县部门决算工作荣获全省“三等奖”。

各位代表，在县委的坚强领导下，2021年财政工作取得了较好的成绩，但是，我们也清醒地认识到，财政运行中存在一些困难和问题：**一是**财源基础不够牢固，财政收入规模偏小、稳定性较差；**二是**财政刚性支出逐年增长，支出压力持续加大、收支矛盾突出；**三是**财政支出结构仍需进一步优化，财政资金

使用效益有待提高。面对这些困难和问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施逐步加以解决。

三、2022 年财政预算草案

2022 年财政工作和预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议和省委十一届十次全会、省委经济工作会议精神，认真落实市委十一届二次全会暨经济工作会议精神、县第十五次党代会、县十五届二次全会暨经济工作会议精神，聚焦市委“一三三三”总体发展战略和对米易提出“独立成市”发展的新定位新要求，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，全力做好“六稳”“六保”工作。深入推进财政管理改革，树牢过“紧日子”思想，开源节流，进一步做大财政“蛋糕”，调整优化支出结构，精准保障和改善民生，防范化解财政风险，保持财政稳健运行。

（一）一般公共预算草案

县级一般公共预算收入 128,580 万元，同口径增长 8%以上。

一般公共预算支出 177,941 万元。

一般公共预算平衡情况：县级一般公共预算收入 128,580 万元，上级补助收入 28,452 万元，调入资金 47,890 万元，动用预算稳定调节基金 921 万元，收入合计 205,843 万元；一般

公共预算支出177,941万元，上解支出24,335万元，债务还本支出3,567万元，支出合计205,843万元。

（二）政府性基金预算草案

县级政府性基金预算收入68,500万元。

政府性基金预算支出47,100万元。

政府性基金预算平衡情况：县级政府性基金预算收入68,500万元;政府性基金预算支出47,100万元,调出资金20,000万元，债务还本支出1,400万元，支出合计68,500万元。

（三）国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入510万元，国有资本经营预算支出310万元，调入一般公共预算200万元，全年收支平衡。

（四）2022年财政重点支出

按照省委“三保一优一防”重要要求，2022年支出预算将在优先保障“三保支出”、债务还本付息支出的基础上，通过优化支出结构，进一步增加促发展方面的支出。2022年重点支出安排如下：

1.教育支出35,651万元，主要用于全面实施教育优先发展战略，落实各类教育政策，支持学校提质增效，提升学校办学水平，加快打造区域教育“高地”。

2.社会保障和就业支出20,560万元，主要用于落实就业创业、城乡低保、高龄和长寿老人津贴、优抚对象补助、残疾人

补贴等政策兑现。

3.卫生健康支出40,617万元,主要用于基层医疗卫生改革、基本公共卫生服务、公立医院改革、中医药发展等方面，不断健全医疗保障体系，增强公共卫生服务能力，促进全县医疗卫生事业适度超前发展。

4.科技文化旅游支出3,911万元，主要用于科技创新政策落实、科普宣传、文旅产业增效、媒体融合发展等方面，加快公共文化服务体系建设，推进文化惠民工程和农文旅康深度融合发展。

5.城市建设管理支出17,435万元,主要用于城乡环境改造、市政维护、园林绿化等城市管理和公益性设施建设，不断完善城市功能，改善人居环境，建设“美丽宜居公园城”。

6.农林水支出22,018万元，主要用于乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固、村集体经济发展、生态环保、森林草原防灭火等方面，促进乡村全面发展。

7.预备费2,000万元，主要用于预算执行中因突发自然灾害等形成的新增支出及其他难以预见的开支。

以上预算草案，请予审查批准。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，在预算草案批准前，参照上一年同期的预算支出数额，提前拨付了各预算单位必须支付的基本支出。

四、2022年财政工作重点

（一）加大收入征管强保障

一是税收收入方面。不折不扣落实减税降费政策，培植壮大重点税源，积极挖掘潜在税源。强化对收入的监测分析，加大税收综合治理力度，在抓实重点企业、重大项目等重要税源入库的同时，培育挖掘新的税收增长点，引导实体企业入驻米易，实现属地纳税。**二是非税收入方面。**加强部门间协同作战，压实征管责任，确保非税收入及时足额收缴；主动适应国有土地出让收入划转税务征管新形势，强化土地出让管理，提高土地收储和出让质效，有序有力出让土地，确保年度收入目标完成。**三是抓实向上争取。**加强对中央、省、市相关政策的研究，聚焦乡村振兴、交通、文旅、城乡建设等重点产业、重点区域、重点项目，结合米易县实际，高质量编制储备项目，提高项目申报成功率。强化部门统筹协调，形成工作合力，精准把握争取资金的节奏和力度，全力争取上级支持，确保全面完成全县向上争取资金目标。**四是盘活存量资金。**不断完善存量资金清理盘活机制，全面实行闲置沉淀资金、低效无能资金、预算结余资金清理制度，将清理的存量资金安排用于民生重点领域，确保有限资金花在刀刃上。

（二）调整支出结构促发展

一是坚持勤俭节约办事。增强“政府过紧日子，群众过好日子”意识，进一步优化支出结构，加大对非刚性、非重点性

支出压减力度，将更多的资金用于民生保障和重点项目。严格预算执行管理，硬化预算刚性约束力，严控新增支出，确保年度收支平衡。**二是强化财政资金统筹。**加大财政资金统筹力度，建立大事要事保障清单，明确任务目标、优先顺序，制定资金保障方案，在足额保障人员经费、公用经费的基础上，将不同渠道投向同一领域的资金进行统筹管理，实行库款周调度机制，实现资金安排和库款调度相协调，确保中央省市县决策部署落地落实。**三是聚焦重点保民生。**聚焦民生福祉，全面落实中央省民生政策保障范围和标准的有关规定，足额保障教育、科学、文化、卫生、社会保障等领域基本民生支出，坚决兜牢“三保”底线。加大民生投入力度，办好省市县民生实事，增强人民群众安全感、幸福感、获得感。**四是集中财力促发展。**聚焦全县发展战略和重点任务，加强对重大决策部署的财力保障力度，全力推动县域经济发展。突出创新驱动，加大对工业尤其是钒钛产业的投入，助推产业提质增效。力推重点项目建设，用好用活债券资金，全力支持安宁河一桥、前进渠、柳溪河生态湿地、马鞍山水库充水工程等项目建设。

（三）强化管理改革提质效

一是深化财政改革。全面深入推进预算管理一体化建设，切实做好新老系统承接换代工作，将预算编制、执行、监督、账务等一系列财政重点环节都纳入预算管理一体化系统管理，

促进预算管理更加规范透明；以预算管理一体化为载体，深入推进电子票据改革和国库集中支付电子化改革，推动财政工作走向科学化、规范化、信息化。**二是防范运行风险。**深入贯彻落实地方政府债务风险防范与化解各项政策，落实偿债责任，足额安排还本付息资金，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。强化各单位内控制度管理，加大财政库款统筹调度力度，降低财政资金支付风险。**三是实施绩效管理。**将绩效管理整体嵌入预算管理流程，加强动态实时监控，强化项目事前绩效评估、绩效目标管理，提高绩效评价质效，加大绩效管理结果运用力度，着力提高财政资源配置效率和使用效益。**四是加强财政监督。**不断完善财政监督检查工作机制，联合纪检、审计等部门，精心计划组织实施财政监督检查，提升财政监管质效。继续做好直达资金的动态跟踪监控和“一卡通”资金管理，确保惠企利民资金安全有效。强化国资国企管理，稳步推进国企改革，确保国有资产保值增值。

各位代表!2022 年是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，县十五次党代会已经为米易经济社会发展描绘了美好蓝图、指明了前进方向，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在坚定信心中狠抓落实，在奋勇争先中攻坚克难，与时俱进、奋发有为，全面做好财政各项工作，全力推动高质量发展，朝着全面建设产业强、生态优、人文美的

社会主义现代化米易奋斗目标砥砺前行！

附件：米易县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告附表

县十九届人大二次会议秘书处　　2022年1月印300份