

苍南县十一届人大一次会议文件（）

关于苍南县 2021 年全县和县级预算执行情况 及 2022 年全县和县级预算草案的报告

2022 年 2 月 18 日在苍南县第十一届人民代表大会第一次会议上

苍南县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2021 年全县和县级预算执行情况
及 2022 年全县和县级预算草案提请各位代表审议，并请县政协
各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

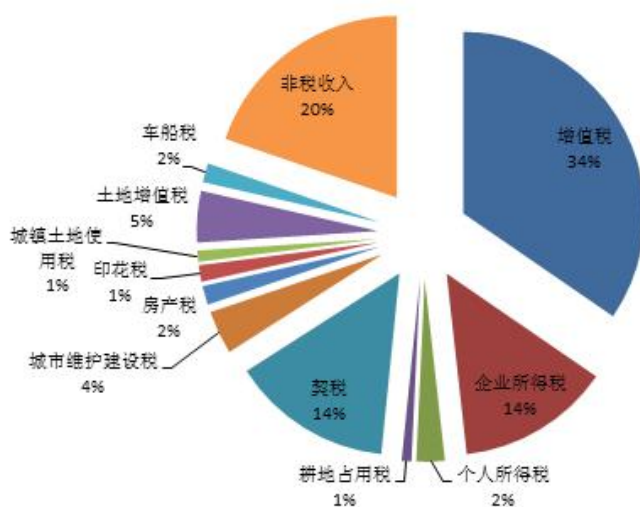
1. 收入预算执行情况。

2021 年，全县一般公共预算收入 301837 万元，完成年度预
算 301500 万元的 100.1%，同比增长 14.6%。

一般公共预算收入中，税收收入 242261 万元，完成年度预
算 241200 万元的 100.4%，同比增长 10.6%；非税收入 59576 万
元，完成年度预算 60300 万元的 98.8%，同比增长 34.2%。税收
收入占一般公共预算收入的 80.3%。

收入情况如下图：

2021年全县一般公共预算收入主要科目情况（单位：亿元）

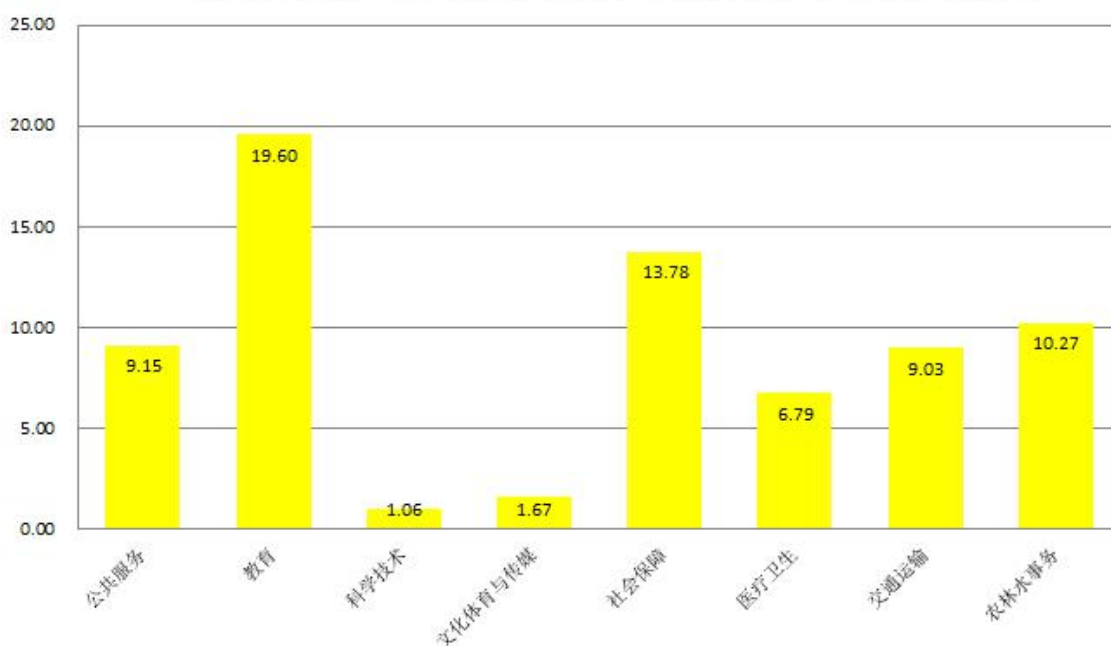


2. 支出预算执行情况。

2021年，全县一般公共预算支出853758万元，完成年度预算872000万元的97.9%。同比增长9.0%。

主要支出情况如下图：

2021年全县一般公共预算主要支出情况（单位：亿元）



3. 总体收支执行情况。

2021年，全县一般公共预算收入301837万元，加上转移性收入814549万元（包括返还性收入24064万元、上级一般性转移支付收入296000万元、上级专项补助收入58000万元、政府债务收入37000万元、动用预算稳定调节基金142394万元、调入政府性基金202400万元、调入其他资金1000万元、上年结转53691万元），收入合计1116386万元。全县一般公共预算支出853758万元，加上转移性支出262628万元（包括上解支出120000万元、地方债务还本支出13000万元、援助其他地区支出680万元、设立预算稳定调节基金50369万元、结转下年78579万元），支出合计1116386万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡（由于2021年度省与县之间财力结算尚在进行中，最终数据以实际结算数为准）。

（二）政府性基金预算执行情况。

1. 收入预算执行情况。

2021年，全县政府性基金预算收入747231万元，完成年度预算830000万元的90.0%（主要是江南新区地块7.1亿元土地出让金收入延迟到2022年一季度入库），同比增长71.7%，其中：土地出让金收入624981万元，同比增长52.8%。

2. 支出预算执行情况。

2021年，全县政府性基金支出735003万元，完成年度预算826000万元的89.0%，同比增长46.3%，其中：土地出让金支出530151万元，同比增长51.7%。

3. 总体收支执行情况。

2021年，全县政府性基金预算收入747231万元，加上转移性收入250808万元（包括上级补助收入13745万元、专项债务收入182200万元、动用上年结转54863万元），收入合计998039万元。全县政府性基金支出735003万元，加上转移性支出263036万元（包括调出资金202400万元、结转下年支出60636万元），支出合计998039万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡（由于2021年度省与县之间财力结算尚在进行中，最终数据以实际结算数为准）。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2021年，全县社保基金预算收入380183万元，完成年度预算356969万元的106.5%，主要是城乡居民基本养老保险1123政策增收23308万元。2021年，全县社保基金预算支出262396万元，完成年度预算273836万元的95.8%。

收支相抵，全县社保基金预算当年收支结余117787万元，其中：机关事业单位养老保险基金（改革）及（试点部分）动用历年滚存结余分别为3万元和196万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。

2021年，国有资本经营预算收入7625万元（2020年度全县国有企业上交利润基数2037万元，上缴利润比例30%，超出部分为历年未分配利润；产权转让收入5588万元），上年结转4万元。全县国有资本经营预算支出6728万元，其中：全县国有资本经营预算资本金注入支出5588万元、国有资本经营预算企

业支出 1140 万元。

收支相抵，2021 年国有资本经营预算结余 901 万元。

（五）地方政府债务计划执行情况。

2021 年，全县争取地方政府债券资金 219200 万元，其中：新增地方政府债券 207200 万元（一般债务 25000 万元、专项债务 182200 万元），再融资债券资金 12000 万元。全县地方政府债务存量余额 639342.20 万元，在省政府核定的政府债务限额 641300 万元以内。

（六）收回存量资金执行情况。

2021 年，全县部门存量资金年初结余 205 万元，收回 396 万元，年末部门存量资金 601 万元。

2021 年，收回其他专户资金 1000 万元，调入一般公共预算。

（七）2021 年预算执行效果。

1. 聚财增收，财力保障稳步提升。

积极研判经济形势，统筹谋划发展思路，深入挖掘聚财潜能，为“重要窗口”和高质量发展建设共同富裕示范区提供了坚实的财政保障。一是稳中求进抓收入。通过应收尽收、政策性减免和收入统筹等途径，科学把握组织收入的节奏和力度。全年实现一般公共预算收入增长 14.6%，分别高于省市平均增幅 0.6、5.4 个百分点，两年平均增速 9.7%，税占比 80.3%，实现了质量效益并重的稳定增长。二是多管齐下强保障。坚持“储备做地、向上争取、盘活资产、适度举债、国企融资”多条腿走路，财力保障积极主动。完成土地出让金收入 62.50 亿元，累计获取上级转移支付资金 40.67 亿元、地方政府债券资金 20.72 亿元，完成银行

融资 48.2 亿元、PPP 项目引入社会资本 15.5 亿元，盘活闲置国有资产 8 亿元。三是强化激励提创收。草拟新一轮乡镇财政体制激励举措，出台县重大资金保障考核及县直部门向上级争取项目资金激励等管理办法，激发乡镇、部门抓财源建设，做大财政收入蛋糕。

2. 助企惠企，精准扶持实体经济。

坚定贯彻“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，不断加强财政政策供给、服务配套与资金支持，精准帮扶企业，助力实体经济高质量发展。一是扶持实体经济发展。落实抗疫惠企、春节留工留岗等政策，通过财政资金杠杆效应，促进工业投资持续回升。全年兑现工业、扶持技改、“小升规”功勋、突出贡献企业等财政补助类资金 7000 万元。二是迭代升级惠企政策。创新打造政策奖励兑现资金支付辅助、在线兑现监管等系统，实现多贡献多奖补绩效目标，大幅提升政策奖补财政监管力度，护航惠企资金直达快兑，全县刚性兑现产业政策企业奖补 8593 万元。三是落实推进助企减负。推动企业运用“政采云”平台政府采购合同进行线上融资，搭建金融机构提供融资服务，发放“政采贷”贷款 4374 万元，授信金额 6293 万元。严格落实上级出台的各项清费减负政策，清理涉企收费，减免金额 367 万元。

3. 民本民生，调整优化支出结构。

坚持把保障和改善民生作为财政支出的主要方向，持续增进百姓福祉。全年民生支出 63.38 亿元，占一般公共预算支出的 74.2%。一是倾力保障“健康苍南”。支持推进“健康苍南”建设，切实增强公共卫生服务供给，提高基层疫情防控能力。全年

落实城乡居民基本医疗资金 7.18 亿元、疫苗接种费用 1.11 亿元、公共卫生资金 1.08 亿元、疫情防控资金 7007 万元，统筹落实“医共体”建设资金 2.75 亿元。二是助力实施“乡村振兴”。有效引导金融、社会资本投入“三农”领域，建立健全乡村振兴战略实施财政保障机制，推进苍南现代农业产业园入选国家级创建名单，成功申报入围省级“农综改”项目，投入县级财政资金 3.15 亿元，撬动涉农资金 20.83 亿元。三是全力支持“学在苍南”。继续推进基础教育“十百千”工程、公办园建设，助推全县教育优质均衡发展。全年安排教育支出 19.6 亿元，占公共财政支出 22.9%，同比增长 4.5%。落实全县公办幼儿园建设资金 1500 万元，义务教育提升资金 3366 万元。

4. 求实创新，深化财政国资改革。

坚持将深化改革作为贯穿工作的主线，加快构建现代财政、国资管理制度，不断提升财政运行效益和国资管理效率。一是推进财政国资数字改革。积极响应数字化改革号召，5 个数字化改革项目列入全县清单，成功获得省财政“浙里报”、“浙里垫付”数字化改革试点。扎实推进预算管理一体化系统建设，完成全县 228 家预算单位 2022 年预算编制。二是入选省级财政改革试点。对标对表全省财政各项综合改革试点工作要求，成功申报省级农业综合改革试点项目、省级支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点，获得省级财政奖补 9000 万元。三是推进向上争取激励改革。提请县政府出台《县直单位向上级争取项目资金激励办法》，研发并应用向上争取资金全程动态管理系统，建立健全向上争取资金工作机制。四是推进国有企业改革发展。指导推动

国有企业资产优化整合，做大做强国企资产规模，指导推动县水务集团取得 AA 信用评级资质；推进部分国有企业下属公司国有股权退出、国有资产转让等工作，着力优化国资国企结构布局。

5. 严管严控，强化财政国资监管。

强化预算约束和绩效管理，把有限的财政资金用在“刀刃”上，提升财政资金保障引导作用。一是**抓好重点资金精准落地**。实时跟进“两直”资金、债券资金拨付和使用进度。全年累计支出直达资金 19.22 亿元，执行率 100%，分别高于省市平均支出进度 2.87、0.72 个百分点，支出进度与乐清市等 5 县市区并列全市第一；累计支出地方政府债券资金 19.06 亿元，支出进度 92.0%。二是**抓好财政资金使用效益**。完成财政资金竞争性存放竞标 5.9 亿元，实现到期增值收益 2996 万元。完成全县县级预算单位 85.77 亿元监控，核实不合理支付 1.54 亿元，督促违规资金全部纠正。加强政府采购监管，核减采购项目预算资金 8265 万元，节约率 9.4%。三是**抓好财政“大监督”管理**。完成全县 148 家预算单位 2021 年预算信息公开复核，落实 2021 年全面实施绩效评价三年行动计划任务。开发上线“苍南县财政项目评审管理系统 3.0”，建立健全“监督+抽查+审核”财政项目审核机制。把好工程投资审核关，受理政府性投资建设工程项目 530 个，核减金额 2.98 亿元，核减率高达 9.3%。四是**抓好国资国企监管工作**。推进县交运集团增资 1.15 亿元、平苍引供水公司资产转让，国有企业闲置资产整合盘活、战略发展规划编制等工作，优化产业布局。开展国企投资合规审查或备案 18 起、61.7 亿元，督导国企开展采购项目 131 宗、3.52 亿元，清理撤销国企银行

帐户 69 个，规范企业资金存放管理，落实国资国企监督管理。开展全县国企领域突出问题专项治理工作，有序推进整改落实。**五是抓好财政风险防范化解。**建立乡镇债务约束机制，超额完成政府债务化解任务。加强社保基金收支监测，做好被征地农民财政补助和 1123 政策实施，积极防范化解重大风险。

二、2022 年财政预算草案

（一）预算编制指导思想。

2022 年，结合新形势、新要求，并参考上年度执行情况，**我县 2022 年财政预算安排的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，全面落实全国财政工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，聚焦“忠实践行‘八八战略’，奋力打造‘重要窗口’”主题主线，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，服务“六稳”“六保”工作大局。优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障，推动共同富裕示范区建设、数字化改革等重大工作取得突破性进展、标志性成果。坚持党政机关过紧日子，集中财力办大事，不断深化财政体制改革，全力服务和保障县委、县政府重大决策部署，继续为高质量建设新时代“浙江美丽南大门”提供坚实基础。严肃财经纪律，防范化解地方政府债务等财政风险，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到财政事业发展实际成效中，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(二) 2022 年预算安排情况。

1. 一般公共预算部分。

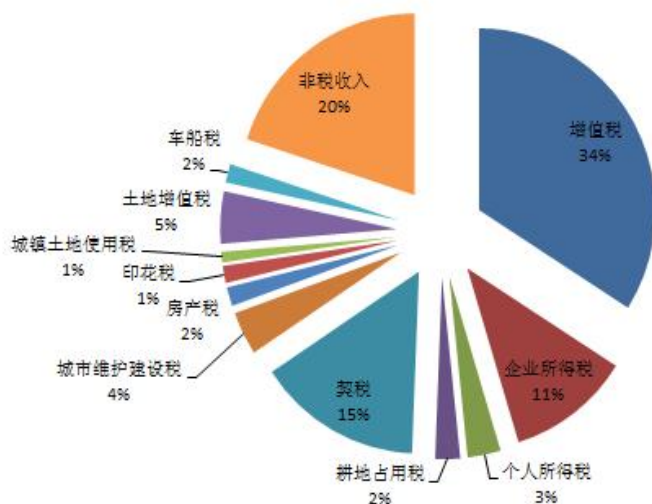
(1) 一般公共预算收入。

2022 年，全县一般公共预算收入预期 329100 万元，同比增长 9.0%。一般公共预算收入中，税收收入预期 263300 万元，同比增长 8.7%；非税收入预期 65800 万元，同比增长 10.4%。税收收入占一般公共预算收入的 80.0%。

税种收入预期情况：增值税 111900 万元，同比增长 7.3%；企业所得税 37100 万元，同比下降 10.0%；个人所得税 10000 万元，同比增长 32.4%；耕地占用税 7500 万元，同比增长 190.4%；契税 49640 万元，同比增长 14.7%；其他税收 47040 万元，同比增长 8.8%。

收入情况如下图：

2022年全县一般公共预算收入主要科目情况（单位：亿元）

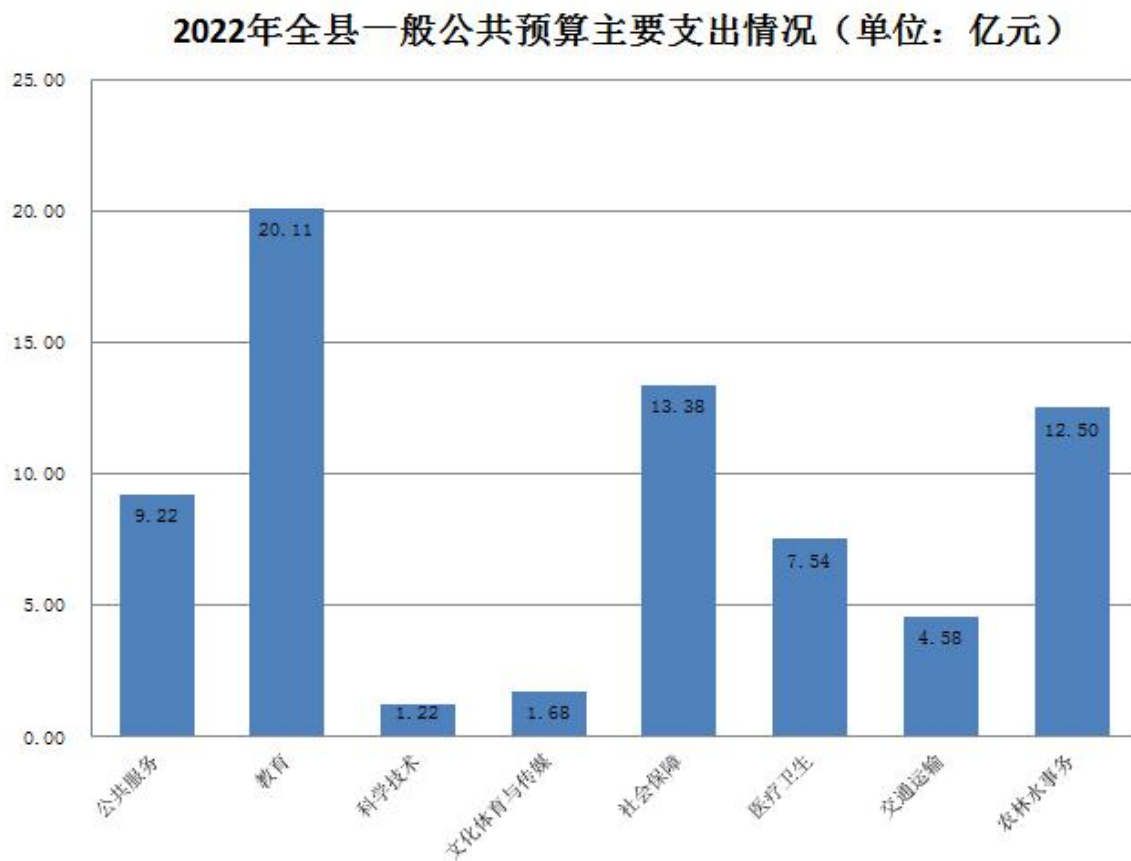


(2) 一般公共预算支出。

2022 年，全县一般公共预算支出预期 855000 万元，同比增

长 0.1%。

主要支出情况如下图：



（3）全县一般公共预算总体收支安排情况。

2022年，全县一般公共预算收入预期 329100 万元，加上转移性收入 688900 万元（包括返还性收入 24064 万元、一般性转移支付收入 253739 万元、专项补助收入 60000 万元、动用预算稳定调节基金 40000 万元、调入政府性基金 198000 万元、调入国有资本金 2518 万元、调入其他资金 2000 万元、上年结转 78579 万元、一般债务收入 30000 万元），收入合计 1018000 万元。全县一般公共预算支出预期 855000 万元，加上转移性支出 163000 万元（包括上解支出 80000 万元、设立预算稳定调节基金 50000 万元、结转下年 32320 万元、援助其他地区支出 680 万元），支

出合计 1018000 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算部分。

(1) 收入预算安排情况。

2022 年，全县政府性基金收入预期 781500 万元，同比增长 4.6%，其中：土地出让金预期收入 700000 万元，同比增长 12.0%。

(2) 支出预算安排情况。

2022 年，全县政府性基金支出预期 736000 万元，同比增长 0.1%，其中：土地出让金支出 530380 万元，与上年持平。

(3) 全县政府性基金总体收支安排情况。

2022 年，全县政府性基金收入预期 781500 万元，加上转移性收入 229836 万元（包括上级补助收入 10000 万元、上年结余 60636 万元、专项债收入 159200 万元），收入合计 1011336 万元。全县政府性基金支出预期 736000 万元，加上转移性支出 275336 万元（包括调出资金 198000 万元、年终结余 60336 万元、专项债务还本支出 17000），支出合计 1011336 万元。

收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

3. 社会保险基金预算部分。

2022 年，企业养老基金、医保基金已归省市级统筹，不再列入社保基金预算。全县社会保险基金收入预期 190194 万元，按可比口径计算（2021 年 189873 万元），同比增长 0.2%；全县社会保险基金支出预期 129747 万元，按可比口径计算（2021 年 119950 万元），同比增长 8.2%，主要是预期人数增长和待遇标

准增加。

收支相抵，2022年社会保险基金当年结余60447万元，滚存结余188029万元，其中：城乡居民基本养老保险基金137324万元、机关事业单位养老保险基金（改革）3250万元、机关事业单位养老保险基金（试点）190万元、工伤保险基金3114万元、失业保险基金13551万元、其他地方核算基金滚存结余30600万元。

4. 国有资本经营预算部分。

2022年，全县国有资本经营收入预期8393万元（预计2021年度全县国有企业上报国有资本经营收益393万元、其他国有资本经营预算收入8000万元），上年结转901万。全县国有资本经营支出预期6776万元，调出国有资本经营预算资金2518万元。

收支相抵，2022年国有资本经营预算结余为零。

5. 地方政府债务计划安排部分。

2022年，省厅下达新增债务限额189200万元，其中：一般债务限额30000万元，专项债务限额159200万元。

三、完成2022年预算任务的主要措施

2022年，分析当前全县财政经济形势，从财政收支看，疫情不确定性叠加经济下行压力，财政收入可持续增长的基础还不稳固，同时，我县制造业总体实力偏弱，重点税源不足等短板比较明显。加上开启新征程，共同富裕示范区建设、数字化改革、碳达峰碳中和等重大决策部署已经开局，大事要事新事支出需求加大，减收和增支的矛盾突出，财政收入平衡难度加大。综合判断，全县各乡镇、各部门要运用积极的财政政策，向内挖潜、提质增效，切实做好新形势下财政预算收支平衡工作，全力保障全

县经济平稳健康运行。围绕目标，将重点抓好以下工作：

（一）聚焦强职能促发展，确保收入稳中有进。

加强财政运行分析监测，做好跨周期和逆周期调节，合理把握组织收入力度和节奏，促进收入稳中向好、稳中有进。抓牢中央“稳定宏观经济大盘”、全省山区 26 县“跨越式”发展等机遇期和政策窗口期，深入谋划储备项目，争取更多中央及省级重点项目、补助资金、政府债券、试点奖励等政策资金支持。综合运用政府产业基金、PPP 等市场化手段，谋划片区综合开发，深化“两新一重”“共同富裕”专项贷款支持。助力做大国有企业资产，推进国企升 AA 信用评级。推动“上半年卖地、下半年造地”工作，在指标、做地、收储、出让等形成闭环，使土地出让金有计划、依进度均衡入库。积极挖掘总部经济、贸易回归等税收增量，抓好罚没、资源类等非税收入。推进国有资产资源高效盘活，安全、精准将闲置资产变成财政资金。

（二）聚焦稳企业增动能，全力助推经济提速。

将稳企业作为重中之重，强化财税政策的逆周期调节作用，合理运用财税政策工具，支持新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”“雏鹰、雄鹰、凤凰”攻坚行动，加大对传统产业改造升级、新动能培育和总部经济发展、上市企业培育扶持力度。支持实施数字经济“一号工程”2.0 版，促进 5G、大数据等新技术与传统产业相结合。健全完善重大项目全周期服务保障机制，加大核关联产业和清洁能源产业链招引力度，着力推进重点项目攻坚提速，积极挖掘总部经济回归，形成稳定的经济税源增长点。不折不扣贯彻落实中央“两直”政策，全面落实“减租减息减税减费

减支”、惠企政策“直通车”2.0版本落地见效，最大限度释放惠企利民红利。推广政采贷、政府采购合同抵押贷款，推动企业融资成本不断降低、融资便利度持续提升。

（三）聚焦惠民生增福祉，助力幸福苍南建设。

坚持统筹财力支持民生事业发展，将全县财政支出增量的三分之二以上用于民生事业，使经济发展与民生改善互促互进。探索建立财政保障推动山区县高质量发展、扩中提低、完善再分配体制机制，支持“消薄飞地”“产业飞地”等新模式共富路径，全力保障“乡村振兴”实施，继续深化“折股量化”改革，推动财政支出重点向农村、山区、薄弱领域倾斜，实现县乡财政收入增速与居民收入增速、GDP增速协调发展。统筹资金支持瑞苍、泰苍高速等重点项目建设，加快建设浙南闽东交通枢纽中心。对标民生“七优享”金名片，加大公共卫生、安全、体育、文化以及教育等财政保障力度，支持推进数字“医共体”、教育“十百千”及智慧安防等工程建设，全面推进公共服务优质均衡发展，助力打造让群众“安业、安居、安康、安心”的良好环境。

（四）聚焦增优势添活力，深化财政国资改革。

推选县交通局等12个部门实施整体绩效改革，将绩效管理贯穿于部门本级运行和事业发展管理工作的全过程。依托预算一体化管理系统，建立项目储备、预算编报、审核、核定、绩效管理的全生命周期项目预算管理机制。迭代升级“浙里垫付”“浙里报”等已试点数字化改革项目，加快迭代优化、增量开发，深化应用内涵，拓宽应用场景，努力形成具有实践、制度和理论的改革成果。持续推进财政支持深化民营和小微企业金融服务综合

改革，加速惠企“直通车”2.0政策的刚性兑现。深化电子票据改革，不断拓宽非税执收单位财政电子票据上线应用范围。深化国企改革，推进布局结构优化，提高国有资本配置效率，加快政府投融资平台转型，防范债务风险，实现国企融资与政府隐性债务的分离，推动国有资本做优做强。

（五）聚焦建机制优绩效，强化财政国资监管。

把集中财力办大事理念和机制贯穿预算管理全过程，落实推进零基预算，优先保障“三保”工作和县委县政府重大决策，建立科学分配机制。把“两直”的要求贯彻到预算执行各方面，切实抓好直达资金和债券资金的快速执行，不断完善涉企资金、扶贫资金、民生资金快兑机制。把“绩效”作为财政监督的着力点，把财政监督等同于纪委监委、审计监督管理，强化事前绩效、重点绩效、部门整体绩效评价，推动结果运用，提升监督效果。深入推进乡镇内控建设，逐步向各行政事业单位推开，建好资金安全监控系统。推进基本养老保险省级统收统支工作，系统分析社保基金平衡压力，调整财政支出结构，健全多渠道筹集资金防范化解社保基金支付风险系统。构建政府债券的全生命周期管理机制体系，实现政府债券资金“借、用、管、还”闭环管理，坚决遏制增量隐性债务。

各位代表，2022年全县财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，积极应对各种挑战，努力实现财政收支平衡，确保圆满完成年度预算任务，为加快建设更高质量的“浙江美丽南大门”作出更大的贡献。