

蕉岭县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 20 日在蕉岭县
县第十六届人民代表大会第二次会议
蕉岭县财政局局长 罗万旋

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告提请县十六届人大二次会议审议。

一、2021 年预算执行情况

（一）来源于蕉岭的财政总收入情况

据快报统计（下同），2021 年来源于蕉岭县的财政总收入合计 179936 万元，降幅 9.85%。其中：中央级收入 67740 万元，增长 12.85%；省级收入 31998 万元，同比增长 21.27%；县级收入 80198 万元，同比减少 29.15%。我县上划中央“两税”收入完成 27262 万元，增幅 10.88%；上划省市共享税收入完成 26597 万元，增幅 7.21%。

（二）一般公共预算执行情况

——收入预算执行情况

2021年县级一般公共预算收入70242万元，完成年度预算的102.94%，同比增长9.12%（详见附表1），主要收入情况如下：

1. 税收收入45198万元，同比增长9.85%，其中：
 - （1）增值税13359万元，同比增长9.64%；
 - （2）企业所得税7791万元，同比增长19.35%；
 - （3）个人所得税2180万元，同比减少49.17%；
 - （4）资源税3300万元，同比增长11.11%；
 - （5）城市维护建设税2816万元，同比增长15.03%；
 - （6）房产税1879万元，同比增长30.31%；
 - （7）印花税1622万元，同比增长0.31%；
 - （8）城镇土地使用税635万元，同比减少1.85%；
 - （9）土地增值税3267万元，同比增长80.7%；
 - （10）车船税911万元，同比增长17.25%；
 - （11）耕地占用税1129万元，同比增长13.35%；
 - （12）契税4189万元，同比增长16.07%；
 - （13）烟叶税664万元，同比减少3.21%；
 - （14）环境保护税1453万元，同比增长26.9%；
 - （15）其他税收收入3万元，同比增长200%。
2. 非税收入25044万元，同比增长7.83%。

——支出预算执行情况

2021年县级一般公共预算支出246220万元，同比减少22.61%。主要支出情况如下（详见附表2）：

(1) 一般公共服务支出完成 26942 万元，同比减少 27.06%，主要是减少上级专项支出及去年同期增加权责发生制列支；

(2) 国防支出完成 288 万元，同比增长 274.03%；

(3) 公共安全支出完成 11971 万元，同比减少 19.08%，主要是减少上级专项支出和去年同期增加国防教育训练基地工程项目建设支出；

(4) 教育支出完成 53414 万元，同比增长 4.76%，主要是增加人员经费支出；

(5) 科学技术支出完成 523 万元，同比减少 42.59%，主要是去年同期增加梅州大健康高科技产业园起步区项目支出；

(6) 文化体育与传媒支出完成 4586 万元，同比减少 10.22%，主要是去年同期增加融媒体中心经费支出；

(7) 社会保障和就业支出完成 35852 万元，同比减少 8.96%，主要减少上级专项支出；

(8) 卫生健康支出完成 29334 万元，同比减少 31.88%，主要是去年同期增加权责发生制列支和迁建医院工程等专项支出；

(9) 节能环保支出完成 14655 万元，同比减少 48.77%，主要是去年同期增加拆旧复垦项目支出及蕉岭县人居环境整治治理等项目支出；

(10) 城乡社区支出完成 5464 万元，同比增长 9.3%，主要增加人员经费和城乡卫生保洁服务费支出；

(11) 农林水支出完成 38958 万元，同比减少 21.72%，主要是减少上级专项支出；

(12) 交通运输支出完成 9937 万元，同比减少 65.07%，主要是去年同期增加国省道改造项目和蕉华工业园区重点经济网络公路项目上级专项支出；

(13) 资源勘探工业信息等支出完成 574 万元，同比减少 68.06%，主要是去年同期增加广州南沙蕉岭工业园集聚区一期市政配套工程项目支出；

(14) 商业服务业等支出完成 531 万元，同比减少 16.77%，主要是去年同期增加电子商务进农村综合示范项目支出；

(15) 自然资源海洋气象等支出完成 3223 万元，同比增长 30.91%，主要是增加蕉岭县徐溪河生态清洁小流域综合治理项目支出；

(16) 住房保障支出完成 4336 万元，同比增长 2.41%；

(17) 粮油物资储备支出完成 890 万元，同比增长 0.79%；

(18) 灾害防治及应急管理支出完成 2678 万元，同比减少 17.04%，主要是去年同期增加县镇村三级应急指挥中心平台建设支出；

(19) 债务付息支出完成 2047 万元，同比增长 11.98%，主要是增加 2021 年当年发行的一般债券利息支出；

(20) 债务发行费用完成 17 万元，同比增长 41.67%，主要是增加 2021 年当年发行的一般债券发行费用支出。

——收支平衡情况

2021年县级一般公共预算收入70242万元，上级补助收入194131万元，调入资金6002万元，动用预算稳定调节基金422万元，上年结余1707万元，债券转贷收入20326万元，收入总计292830万元。一般公共预算支出246220万元，债务还本支出14612万元，补充预算稳定调节基金2007万元，专项上解省市支出5181万元，支出总计268020万元。年终结余24810万元，全部结转下年支出。

（三）政府性基金预算执行情况

——收入预算执行情况

1.2021年政府性基金收入9957万元，完成预算的100.12%，同比减少79.60%。主要收入项目完成情况如下（详见附表3）：

（1）农业土地开发资金收入79万元，同比减少10.23%；

（2）国有土地使用权出让收入6685万元，同比减少85.24%，主要是国有土地使用权出让收入减少；

（3）彩票公益金收入64万元，同比减少3.03%；

（4）城市基础设施配套费收入2343万元，同比减少10.47%；

（5）污水处理费收入757万元，同比增长6.32%。

2.上级补助收入720万元，同比减少95%。

3.上年结余3256万元。

4.再融资债券转贷收入8000万元。

5.其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入60000万元。

——支出预算执行情况

2021 年政府性基金支出 64592 万元，同比减少 22.39%。主要支出项目完成情况如下（详见附表 4）：

1. 城乡社区支出 9784 万元，同比减少 60.31%。主要是：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 6704 万元，同比减少 68.81%；

（2）农业土地开发资金安排的支出 71 万元，同比增长 24.56%；

（3）城市基础设施配套费安排的支出 2360 万元，同比减少 9.2%；

（4）污水处理费安排的支出 649 万元，同比增长 30.06%。

2. 其他支出 51203 万元，同比增加 19.89%，主要是：

（1）其他政府性基金及专项债务收入安排的支出 51029 万元，同比增加 21.5%；

（2）彩票公益金安排的支出 174 万元，同比减少 75.42%；

（3）债务付息支出完成 3143 万元，同比增长 50.24%；

（4）债务发行费用完成 55 万元，同比增长 22.22%。

——收支平衡情况

2021 年政府性基金收入 9957 万元，上级补助收入 720 万元，债券转贷收入 68000 万元，上年结余收入 3256 万元，收入总计 81933 万元。政府性基金预算支出 64592 万元，债务还本支出 8000 万元，支出总计 72592 万元；年终结余 9341 万元，全部结转下年支出。

（四）2021 年国有资本经营预算执行情况

——收入预算执行情况

2021年国有资本经营预算收入完成1134万元，完成年度预算的100%，收入来源主要是县金叶贸易有限公司（原金叶发展公司）上缴参股市烟草公司的分红及县晟兴矿产资源开发有限公司（原县石灰石公司）拍卖资产所得收入。（详见附表5）。

——支出预算执行情况

2021年国有资本经营支出完成1134万元，完成年度预算的100%，支出主要用于县金叶贸易有限公司经费支出及调入至一般公共预算。（详见附表6）。

——收支平衡情况

2021年国有资本经营预算收入总计1128万元，上级补助收入6万元；国有资本经营预算支出总计351万元，上级专项资金支出6万元；调出资金777万元，实现收支平衡。

（五）社会保险基金预算执行情况

2021年，我县社会保险基金收入28724万元，完成年度预算的113.99%；社会保险基金支出36373万元，完成年度预算的100.54%。当年结余-7649万元，年末滚存结余13165万元。（详见附表7）。

（六）地方政府债务管理情况（详见附表15）

1. 地方政府债务限额情况。预计2021年我县地方政府债务限额为233895.28万元（最终以省批准数为准），比上年新增65715

万元，其中：①一般债务限额 79056.28 万元，比上年新增 5715 万元；②专项债务限额 154839 万元，比上年新增 60000 万元。

2. 地方政府债务余额情况。2021 年末我县地方政府债务余额 214524.68 万元，比 2020 年末债务余额 151585.81 万元增加 62938.87 万元，控制在债务限额以内，其中：政府负有偿还责任的一般债务 69269.48 万元、专项债务 145021 万元；政府负有担保责任的债务 17 万元；政府负有救助责任的债务 217.2 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2021 年我县偿还政府债务：①地方政府债券本金 8412 万元；②债券利息 5189.24 万元，其中：一般债券利息 2046.55 万元，专项债券利息 3142.69 万元；③各单位偿还非债券形式债务 3010.33 万元，其中：一般债务 3010.33 万元。

4. 债券资金管理情况。2021 年，省下达我县债券资金 88326 万元，其中：一般债券 5715 万元、其他自平衡专项债券 60000 万元、再融资一般债券 14611 万元，再融资专项债券 8000 万元。

新增债券资金严格按照中央及省市相关文件精神规定安排使用：（1）新增一般债券资金主要用于国道 G205 线蕉岭县闽粤交界至天汕高速文福出口段路面改造工程和蕉岭县小型水库标准化建设及老鸦山水库除险加固项目等乡村振兴类公益性资本支出项目；（2）新增专项债券资金主要用于我县人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心迁建工程建设，蕉岭县农村供水巩固提升工程，蕉岭县供水管网、供水智慧化提升建设项目，梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房项目（一期），梅州

蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施，蕉岭县县城智慧化停车场等有一定收益的市政建设项目和产业园区建设项目；（3）再融资债券用于偿还 2021 年到期债券本金和化解 2021 年政府隐性债务。

（七）2021 年县级预算调整情况

2021 年按法定程序编制了两次预算调整，分别提交县第十五届人大常委会第 49 次、第十六届人大常委会第 2 次会议审查和批准。一是一般公共预算总收支从年初预算的 237440 万元调增至 287658 万元。二是政府性基金预算收支从年初预算的 79945 万元调增至 81921 万元。三是国有资本经营预算收支从年初预算的 606 万元调增至 1134 万元。2021 年已严格按照预算调整数执行。

二、2021 年财政工作情况

2021 年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，严格按照预算法规定，认真落实县十五届人大七次会议审议的预算决议，围绕做好“六稳”“六保”工作，加强财政资源统筹，优化调整支出结构，聚焦保障重点支出，提升财政管理水平，防范化解债务风险，较好地完成了 2021 年预算执行任务。

（一）迎难而上抓收入。一是加强统筹协调，增强与税务、自然资源等部门的沟通协作，竭尽全力挖掘税源，抓好非税收入征缴入库管理。二是创新征管机制，积极开展财税部门税收协管工作，加强税收分析预测，扩大联合办税范围，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。三是强化非税收入征管，

全面启用互联网交通安全综合服务凭条，完善非税收入征管电子信息化管理，加强非税收入征缴力度。

（二）优化支出保民生。我县坚决落实党中央、国务院决策部署，树立过紧日子的思想，坚持统筹兼顾、突出重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是严控一般性支出和“三公”经费支出，从严从紧管好财政支出，大力压减日常办公经费和非必要的预算支出。二是切实做好民生保障工作，继续把保基本民生作为今年工作重点，下达基本民生保障资金 2.4 亿元，下达新冠肺炎疫情防控专项经费 1598 万元，为我县疫情防控提供资金保障。三是积极争取上级资金，2021 年累计争取中央直达资金 1.58 亿元、债券资金 6.57 亿元，有力补充县级财力和促进全县发展。

（三）深化执行上水平。狠抓财政管理，管财理财能力不断提升。一是深化预算管理制度改革。牢固树立“先谋划事、再安排钱”理念，突出项目库建设，建立健全项目滚动管理机制，严格做到资金跟着项目走。二是进一步提升县级财政管理水平。加强预算执行管理，做实预算编制，硬化预算约束，加大对财政存量资金的盘活使用力度，加快预算执行进度。优化财政支出结构，按照轻重缓急原则，集中财力优先保障“六稳”“六保”和国家、省、市、县重大任务的实施。全面实施预算绩效管理，健全绩效评价结果激励约束应用机制，推动管财理财更加科学规范高效。三是加强财政信息化建设。全力推进“数字财政”建设，加快构建财政核心业务“横向到边、纵向到底”管理。同时，财政监督检查、政府采购监管、国有资产管理、会计监督管理、财政投资

审核、法治财政建设等工作扎实有效推进。

（五）科学管理控风险。强化风险防控，财政可持续性切实增强。一是扎实推进隐性债务“清零”工作。认真落实省委、省政府关于开展全省全域无隐性债务试点的工作部署安排，落实落细“偿还、压降、核销、转化、置换”等措施，全力推进隐性债务“清零”，目前全县存量隐性债务已全部化解。二是强化财政库款风险防控。严格落实库款管理要求，按照有保有压原则，结合收入形势和库款保障水平，提前做好库款使用规划，加强对库款动态监测和分析研判，科学合理调度库款，全县库款保障水平处于合理运行区间，有效提高了库款防控风险能力。三是加强暂付款挂账管理。按照“锁定总额、消化存量、严控增量”要求，多渠道筹集资金消化暂付款挂账，提高消化效率，降低运行风险。

（六）项目谋划抓落实。加大项目谋划储备力度，做到“先谋事再谋钱”，全力以赴协助各镇各单位做好各类资金项目的谋划、立项、申报、使用，一是加大全县谋划项目前期工作经费投入，加强预算安排与项目规划对接，从2021年起，每年年初在县级财政预算中安排2000万元作为全县谋划项目的前期工作经费，确保各类重大项目前期工作顺利开展。二是严格遵循项目提出、项目可行性研究、项目设计、开工准备等四个步骤，做实做细项目立项、论证审核、入库储备及用地指标审批等前期工作。

2021年我县财政运行总体保持平稳，取得了一定的成绩，但也仍面临不少困难和挑战。主要是财政收入不足与财政支出刚性增长的矛盾更加突出；财政资源统筹和集中财力办大事的机制有待完善；财政资金使用效益和管财理财能力仍需提高等。对于

这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真加以解决。

三、2022 年县级财政预算草案编制基本情况

2022 年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。我县财政收支有望延续平稳态势，但落实普惠性减税降费、能耗双控等政策性减收因素影响依然明显，财政运行中不稳定的因素较多，预计 2022 年财政收支矛盾更突出，呈现紧平衡状态。为此，必须按照中央和省、市的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，做好“六稳”“六保”等重点支出保障，科学精准编好 2022 年县级预算。

编制 2022 年预算的基本原则：**一是**以收定支，确保平衡；**二是**突出重点，优先保障；**三是**厉行节约，提质增效；**四是**强化统筹，零基安排；**五是**防控风险，持续发展。

2022 年县级财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，社会保险基金预算。

（一）2022 年一般公共预算草案

——一般公共预算收入安排

2022 年一般公共预算收入安排总计 279135 万元，主要包括一般公共预算收入安排 74670 万元，上级补助收入 139236 万元，上年结转 24810 万元，调入资金 38412 万元，动用预算稳定调节基金 2007 万元。

1. 收入预算安排：2022 年一般公共预算收入按上年实绩增长 6.3% 预计完成 74670 万元，其中：税收收入 48588 万元，比

上年增收 3390 万元，增长 7.5%；非税收入 26082 万元，比上年增收 1038 万元，增长 4.14%（详见附表 8），其中：

（1）增值税 15060 万元，比上年增收 1701 万元，增长 12.73%。

（2）企业所得税 8186 万元，比上年增收 395 万元，增长 5.07%。

（3）个人所得税 2460 万元，比上年增收 280 万元，增长 12.84%。

（4）资源税 3650 万元，比上年增收 350 万元，增长 10.61%。

（5）城市维护建设税 2985 万元，比上年增收 169 万元，增长 6%。

（6）房产税 2050 万元，比上年增收 171 万元，增长 9.1%。

（7）印花税 1660 万元，比上年增收 38 万元，增长 2.34%。

（8）城镇土地使用税 675 万元，比上年增收 40 万元，增长 6.3%。

（9）土地增值税 3945 万元，比上年增收 678 万元，增长 20.75%。

（10）车船税 920 万元，比上年增收 10 万元，增长 1.1%。

（11）耕地占用税 600 万元，比上年减收 529 万元，减少 46.86%。

（12）契税 4152 万元，比上年减收 37 万元，减少 0.88%。

（13）烟叶税 680 万元，比上年增收 16 万元，增长 2.41%。

(14) 环境保护税 1562 万元，比上年增收 109 万元，增长 7.5%。

(15) 其他税收收入 2 万元，比上年减收 1 万元。

(16) 专项收入 2600 万元，比上年减收 1099 万元，减少 29.71%。

(17) 行政事业性收费收入 1600 万元，比上年减收 76 万元，减少 4.53%。

(18) 罚没收入 1200 万元，比上年增收 125 万元，增长 11.63%。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入 20617 万元，比上年增收 3388 万元，增长 19.66%。

(20) 政府住房基金收入 30 万元，比上年减收 810 万元，减少 96.43%。

(21) 其他收入 35 万元，比上年减收 490 万元，减少 93.33%。

2. 转移性收入：2022 年预算安排转移性收入 204465 万元，主要包括：①上级补助收入 139236 万元；②调入资金 38412 万元；③动用预算稳定调节基金 2007 万元；④上年结转 24810 万元。

——支出预算安排

按照量入为出、收支平衡的原则，2022 年一般公共预算支出安排总计 279135 万元，比上年（2021 年预算数，下同）增长 17.56%。其中：一般公共预算支出 272100 万元，转移性支出 6264 万元，债务还本支出 771 万元。

1. 支出科目主要情况

(1) 一般公共服务支出 43434 万元, 比上年增支 3111 万元, 增长 7.72%。

(2) 国防支出 149 万元, 比上年减支 108 万元, 减少 42.18%。

(3) 公共安全支出 13394 万元, 比上年增支 1557 万元, 增长 13.16%。

(4) 教育支出 57267 万元, 比上年增支 17892 万元, 增长 45.44%。

(5) 科学技术支出 209 万元, 比上年减支 10 万元, 减少 4.55%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 6653 万元, 比上年增支 1987 万元, 增长 42.58%。

(7) 社会保障和就业支出 40970 万元, 比上年减支 1814 万元, 减少 4.24%。

(8) 卫生健康支出 18845 万元, 比上年减支 2139 万元, 减少 10.19%。

(9) 节能环保支出 12252 万元, 比上年减支 5069 万元, 减少 29.27%, 主要是减少上级专项资金支出。

(10) 城乡社区支出 5775 万元, 比上年减支 381 万元, 减少 6.19%。

(11) 农林水支出 39455 万元, 比上年增支 14557 万元, 增长 58.47%, 主要是增加上级专项资金支出。

(12) 交通运输支出 8508 万元，比上年增支 6243 万元，增长 275.65%，主要是增加上级专项资金支出。

(13) 资源勘探工业信息等支出 119 万元，比上年减支 428 万元，减少 78.3%。

(14) 商业服务业等支出 495 万元，比上年增支 89 万元，增长 21.98%。

(15) 自然资源海洋气象等支出 8476 万元，比上年增支 5939 万元，增长 234.08%，主要是增加上级专项资金支出。

(16) 住房保障支出 5027 万元，比上年减支 2310 万元，减少 31.49%。

(17) 粮油物资储备支出 740 万元，比上年减支 189 万元，减少 20.34%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 2313 万元，比上年减支 187 万元，减少 7.46%。

(19) 预备费 3500 万元，与上年持平。

(20) 其他支出 2000 万元，与上年持平。

(21) 债务付息支出 2500 万元，比上年增支 700 万元，增长 38.89%。

(22) 债务发行费用支出 20 万元，比上年减支 68 万元，减少 77.27%。

(23) 转移性支出 6264 万元，比上年增支 1964 万元，增长 45.67%。

(24) 债务还本支出 771 万元，比上年增支 359 万元，增支 87.14%。

2. 重点支出项目安排主要情况

①落实基本民生中的农业、教育经费、文化、社会保障、卫生健康和村级支出等方面县级配套资金 18412 万元。②离任村干部生活补助等基层运转县级配套资金 1022 万元。③环境卫生综合服务市场化运营项目、生活垃圾处理设施建设、全县农村垃圾收集处理补助费共 2739 万元。④公共租赁住房、公安基础项目建设、公安视频等民生项目资金 1839 万元。⑤粮食风险基金 722 万元。

(二) 2022 年政府性基金预算草案

——政府性基金预算收入安排情况

2022 年政府性基金预算收入安排总计 73478 万元，比上年（收入实绩，下同）减少 8455 万元，减幅 10.32%。其中：

1、收入预算安排情况

2022 年政府性基金收入安排 63639 万元，比上年增收 53683 万元，增长 539.20%，主要收入项目如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 60000 万元，比上年增加 53316 万元，增长 797.67%。主要是增加土地拍卖收入。

(2) 国有土地收益基金收入 150 万元，比上年增加 150 万元，主要是土地拍卖增加。

(3) 城市基础设施配套费收入 2600 万元，比上年增加 257 万元，增长 10.97%，主要是增加房地产项目。

(4) 污水处理费收入 760 万元，比上年增加 3 万元，增长 0.40%。

2、上级补助收入 498 万元。

3、上年结转结余收入 9341 万元（其中县级 136 万元，上级专款 205 万元，债券资金 9000 万元）。

——支出预算安排情况

2022 年政府性基金支出安排总计 73478 万元，增支 8543 万元，增长 13.16%。其中：

1、支出预算情况

2022 年政府性基金预算支出安排 25193 万元，比上年预算数增支 1477 万元，增加 6.23%。主要支出项目如下：

①大中型水库移民后期扶持基金支出 576 万元，比上年预算数增支 224 万元，增加 63.64%；

②国有土地使用权出让收入安排的支出 7678 万元，比上年预算数减支 6192 万元，减少 44.64%；

③城市基础设施配套费安排的支出 2601 万元，比上年预算数减支 2417 万元，减少 48.17%；

④国有土地收益基金安排的支出 150 万元，比上年预算数减支 265 万元，减少 63.86%；

⑤污水处理费安排的支出 844 万，比上年预算数增支 244 万，增长 40.67%。

(2) 其他支出 9197 万元，比上年预算数增支 9118 万元，增加 11541.77%。其中彩票公益金安排 197 万元。主要是上级专款和债券资金上年结转增加。

(3) 债务付息支出 4000 万元，比上年预算数增支 800 万元，增长 25%。

(4) 债务发行费用支出 80 万元，比上年预算数增支 40 万，增长 100%。

2、调出资金 38000 万元，向一般公共预算调出。

3、年终结余 285 万元。

4、债务还本支出 10000 万元。

(三) 2022 年国有资本经营预算草案

——收入预算安排情况

2022 年国有资本经营预算收入总计 663 万元(详见附表 12)，其中：

1、县级国有资本经营预算收入 652 万元，主要是县金叶贸易有限公司上缴参股市烟草公司的分红收入。

2、上级补助收入 11 万元。

——支出预算安排情况

2022 年国有资本经营支出总计 663 万元（详见附表 13）。支出项目如下：

1. 国有资本经营预算支出 251 万元，主要是返拨县金叶贸易有限公司经费及聘请第三方经费和上级专项资金支出等。

2.调出资金 412 万元，向一般公共预算调出。

(四) 2022 年社会保险基金预算草案

2022 年社会保险基金预算总收入 32753 万元，比 2021 年 25198 万元增收 7555 万元，增长 29.98%，主要原因是：

1、由于调整机关养老保险缴费基数和增加机关养老保险参保缴费人数而增加保费收入 2261 万元；

2、财政补贴收入增加 5830 万元，主要是清算水务下属事业单位收支缺口和对“中人”新老办法待遇核定补差预测资金；

3、因机关养老保险定期存款减少而减少利息收入 34 万元；

4、省属非驻穗单位省级补助资金清算完成而减少上级补助收入 502 万元。

2022 年社会保险基金预算总支出 32419 万元，比 2021 年 36178 万元减支 3759 万元，减支 10.39%。主要是机关养老保险待遇支出 32151 万元比 2021 年 35084 万元减少 2933 万元。

由于 2021 年社保基金与财政清算代垫付资金 10820 万元，剔除此部分因素，2021 年机关养老保险待遇实际支出 24264 万元。2022 年比 2021 年增加了 7887 万元，主要原因是：

1、2022 年对“中人”新老办法待遇核定补差预测资金 1000 万元；

2、清算水务下属单位机关养老保险收支缺口资金 5250 万元；

3、调整养老保险待遇资金约 700 万元；

4、增加领取养老保险待遇人数而增支约 937 万元。

预计 2022 年结余 334 万元，滚存结余 13583 万元。

(五) 2022 年部门预算安排情况 (详见附表 18)

2022 年县级部门预算财政拨款支出 251623 万元，其中一般公共预算拨款支出 230510 万元、政府性基金预算拨款支出 21113 万元。

(六) 2022 年县级“三公经费”预算安排情况 (详见附表 17)

2022 年蕉岭县本级“三公”经费预算安排 1530 万元，比上年 1573 万元减少 43 万元，减幅 2.73%。其中：

1. 因公出国（境）费用 10 万元，比上年 32 万元减少 22 万元，减幅 68.75%；

2. 公务接待费 562 万元，比上年 620 万元减少 58 万元，减幅 9.35%；

3. 公务用车购置及运行维护费 958 万元，比上年 921 万元增加 37 万元，增幅 4.02%，主要是：县应急管理局因工作需要购置特种专用车 3 辆。

四、完成 2022 年预算任务的主要措施

2022 年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划全面落实、新格局全面布局的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，继续贯彻党的十九届六中全会精神、市第八次党代会精神和县十四次党代会精神，并与财政工作紧密结合，积极落实决策部署，狠抓发展第一要务，系统谋划、合力攻坚、真抓实干，全力推动蕉岭老区苏区振兴高质量发展。重点做好如下工作：

（一）突出收入管理。一是加强与税务等部门的沟通联系，抓好税收征管工作，强化收入精细化管理，加强监测分析，确保应收尽收。二是会同各经济部门共同做好各项收入工作，联合审计、纪监委对行政事业单位的国有资产管理工作的开展检查，多渠道盘活国有资源资产，确保国有资产保值增值。三是配合自然资源等部门全力加快推进土地出让和拆旧复垦等工作。

（二）强化支出管理。加快预算执行进度，把握好资金使用的安全性和均衡性。落实好党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步压减部门一般性支出，继续严控“三公”经费支出。守住民生底线，确保民生支出只增不减，落实“三保”责任。

（三）深化常规管理。一是深化预算管理制度改革，认真贯彻落实国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。二是硬化预算执行约束，严格按照预算安排支出，加强对财政资金的使用管理。三是规范本级财政挂账管理，积极稳妥有序消化存量挂账，严控新增挂账，将财政挂账规模控制在合理范围内。

（四）着力改革创新。一是继续配合有关部门做好国有企业改革转制工作，努力将国有企业培育成真正的市场主体，实现与市场经济的深度融合，进一步迸发活力，优化资源配置，提高全要素生产力。二是巩固“数字财政”上线成果，做好后续运维保障，实现“数字财政”系统平稳有序运行。三是全面实施预算绩效管理，树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将预算执行绩效转化为财

政管理效能。

（五）助推创新驱动。一是**狠抓项目谋划**，坚持项目为王，把抓开工、抓进度作为重中之重，切实做好重点项目的事前谋划工作，落实项目推进主体责任；同时，切实加强预算安排、债券资金申报与项目规划之间有序对接，做好下一年度重点项目的研究论证和入库储备工作。二是**坚持产业协同**，加强省际合作发展，积极向上争取省际交界地区经济合作的政策倾斜和资金支持。三是**推动园区发展**，继续推进我县县属国有企业的整合工作，做大做强优势国有企业，壮大国企资本。四是**贯彻涉农激励政策**，以省涉农资金统筹整合改革财政激励政策为旗帜，协同相关部门做好最新政策的对接、贯彻落实，瞄准新政策指向，力争在新政策下争取更多的财政激励。

踔厉奋发、笃行不怠！在新的一年里，县财政部门将继续努力，久久为功，高标准严要求扎实开展各项工作，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“六争六补”“123456”思路举措，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和县政协的支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，积极融入“双区”“双城”“两个合作区”建设，创新实施“三三三五”发展战略，抢抓新机遇、实现新跨越，全力以赴抓收入、精打细算保支出，为奋力打造老区苏区振兴高质量发展广东新样本，全力建设“世界寿乡·富美蕉岭”贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！