

关于松阳县 2021 年预算 执行情况和 2022 年预算草案的报告

(送审稿)

2022 年 2 月 14 日在松阳县第十三届人民代表大会第一次会议上
松阳县人民政府

各位代表：

受县人民政府委托，现将松阳县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请各位代表审议，并请各位政协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) 一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入总计 57.58 亿元，其中：县本级一般公共预算收入 8.93 亿元，预期省转移支付 25.90 亿元，市补助 0.38 亿元，一般债券 3 亿元，动用预算稳定调节基金 800 万元，动用上年结转资金 3.41 亿元，调入资金 15.88 亿元。

一般公共预算支出总计 57.58 亿元，其中：一般公共预算支出 49.65 亿元，上解上级预计支出 2.2 亿元，结转下年支出 4.76 亿元，补充预算稳定调节基金 8886 万元，东西部扶贫支出 820 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支实现平衡。

2. 一般公共预算收入执行情况

2021年，财政总收入14.06亿元，增长2.66%。县本级一般公共预算收入8.93亿元，增长9.02%，其中：税收收入7.23亿元，增长8.50%；非税收入1.70亿元，增长11.27%。一般公共预算收入占财政总收入的比重为63.51%，比上年同期上升3.71个百分点。税收收入占一般公共预算收入的比重为81%，比上年同期下降0.4个百分点。

3. 一般公共预算支出执行情况

2021年，一般公共预算支出49.65亿元，增长5.17%，完成年度调整预算101.82%。其中县本级支出32.76亿元，增长4.16%。民生支出36.65亿元，占一般公共预算支出的73.80%。预算支出超预算调整数主要是：11月底省人社厅发文要求拨付职业年金个人账户记账利息与已归集的存款利息差额部分2388万元，省补区域协调专项资金项目和中央、省农业集成项目进度加快支付进度超预期。

4. 动用预备费情况

2021年预算安排预备费4600万元。经报县政府同意，动用预备费4600万元，其中：用于疫情防控补助资金1300万元、生猪养殖场应急处置经费369万元、民生项目补助经费889万元、企业员工稳生产惠企补助244万元、重点扶持村补助资金420万元、应急抢险救援装备物资采购经费154万元、征收集体土地涉及的被征地农民社会保障费用275万元。

5. 省专项转移支付资金使用情况

2021 年省财政下达专项转移支付资金 7.55 亿元，主要用于一般公共服务支出 1858.99 万元，教育支出 678 万元，科技支出 170 万元，文化旅游体育与传媒支出 621 万元，社会保障和就业支出 2253.2 万元，卫生健康支出 2064.8 万元，节能环保支出 6850.55 万元，城乡社区支出 1116.6 万元，农林水支出 30439.56 万元，交通运输支出 25336.03 万元，资源勘探信息等支出 120.9 万元，商业服务业等支出 575 万元，自然资源海洋气象等支出 1677.66 万元，灾害防治及应急管理支出 370 万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）1382.6 万元等。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 政府性基金预算收支平衡情况

2021 年县本级政府性基金预算收入 29.46 亿元，上级补助收入 0.31 亿元，专项债券收入 5.36 亿元，上年结转资金 0.67 亿元，收入合计 35.8 亿元。

2021 年县本级政府性基金支出 13.26 亿元，上级补助支出 0.29 亿元，专项债券支出 3.3 亿元，调出资金用于弥补一般公共预算 15.88 亿元，县本级基金结转下年支出 1.01 亿元，专项债券结转下年支出 2.06 亿元，支出合计 35.8 亿元。

收支相抵，全县政府性基金收支实现平衡。

2. 政府性基金预算收入执行情况

2021 年，县本级政府性基金预算收入完成 29.46 亿元，增长

56.43%，完成年度预算 129.32%，主要是折抵指标款比年初预算增加 5.24 亿元。专项债券收入比预算调整数增加 1.86 亿元。

3. 政府性基金预算支出执行情况

2021 年，政府性基金支出 16.85 亿元（其中地方政府专项债券支出 3.3 亿元），增长 16.29%，完成年度调整预算 121.6%。

（三）社会保险基金预算收支执行情况

2021 年社会保险基金预算收入 10.21 亿元，增长 16.81%；社会保险基金支出 8.53 亿元，增长 8.08%。收支相抵，当年结余 1.68 亿元。

1. 社会保险基金预算收入情况

2021 年，社会保险六项基金（机关事业单位基本养老、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、居民社会养老保险、居民基本医疗保险）总收入 10.21 亿元，增长 16.81%，完成年度预算 108.46%。

2. 社会保险基金预算支出情况

2021 年，社会保险六项基金支出 8.53 亿元，增长 8.08%，完成年度预算 98.10%。

3. 社会保险基金滚存结余

2021 年社会保险六项基金本年收支结余 1.68 亿元，滚存结余 6.10 亿元。其中：失业保险基金本年收支结余 651 万元，滚存结余 2493 万元，预计可支付 34 个月；城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 2408 万元，滚存结余 19376 万元，预计可支付 16 个月，

考虑到实际上 2021 年还有两个月未支付，实际预计可支付 14 个月；工伤保险基金本年收支赤字 164 万元，滚存结余 744 万元，预计可支付 2 个月；城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 7452 万元，滚存结余 21530 万元，预计可支付 26 个月；机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 3366 万元，滚存结余 4216 万元，预计可支付 1.74 个月；城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 3064 万元，滚存结余 12651 万元，因为 2022 年统筹需上缴 2021 年保费，而且 2021 年还有两月未支付，实际可支付 0 月。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

2021 年，国有资本经营预算收入 575.6 万元，增长 77.11%，完成年度预算的 106.59%。

2021 年，国有资本经营预算支出 402.66 万元，增长 77.38%，完成年度预算的 106.52%，调出到一般公共预算支出 172.94 万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支实现平衡。

（五）经批准的地方政府债务情况

1. 地方政府债券情况

举借规模。经省人民代表大会通过、省人民政府批准下达，2021 年我县地方政府债务限额 66.44 亿元，其中：一般债务限额 36.47 亿元、专项债务限额 29.97 亿元。2021 年我县争取到代发地方政府债券 9.36 亿元，其中：新增债券 8.36 亿元（一般项券 3 亿元、专项债券 5.36 亿元）、再融资债券 1 亿元。

结构。截至 2021 年底，我县地方政府债务余额为 66.41 亿

元，其中：一般债务 36.44 亿元、专项债务 29.97 亿元，均未超过核定的债务限额。

使用。2021 年我县新增债券 8.36 亿元，其中：一般债券 3 亿，主要用途为市政建设 0.85 亿元、文化教育 0.45 亿元、交通基础设施 1.3 亿元、农林水利建设 0.15 亿元、其他 0.25 亿元；专项债券 5.36 亿元，主要用途为市政建设 0.2 亿元、文化 0.1 亿元、生态保护 0.9 亿元、交通基础设施 1.7 亿元、保障性住房 0.46 亿元、医疗卫生 1.1 亿元、园区基层设施建设 0.7 亿元、农林水利建设 0.2 亿元。

偿还。2021 年我县共安排债务还本支出 1 亿元，其中：一般债务还本支出 0 亿元、专项债务还本支出 1 亿元。我县共安排债务付息支出 2.06 亿元，其中：一般债务付息支出 1.18 亿元、专项债务付息支出 0.88 亿元。

一般债务纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。按期限落实偿还计划，有稳定的偿还来源。全县地方政府债务风险总体可控。根据财政部印发《地方政府法定债务风险评估和预警办法》，初步测算我县 2021 年债务风险等级评定的债务率 101%左右，处于<120%的绿色区域。

2. 隐性债务存量及化解情况

2021 年当年化解隐性债务 4.46 亿元，截至 2021 年底，存量隐性债务余额 10.35 亿元，债务率（含隐性债务）为 117.24%。

3. PPP 项目支出责任情况

我县已落地实施 PPP 项目 9 个，2021 年无新增 PPP 项目，9 个 PPP 合作期内总支出责任 65.8 亿元。2021 年支付 PPP 支出责任 0.5 亿元，累计支付 PPP 支出责任 1.9 亿元，截止 2021 年底 PPP 支出责任余额 63.9 亿元，2022 年预计支出责任 1.98 亿元、2023 年预计支出责任 4.55 亿元，2024 年预计支出责任 4.63 亿元，2025 年预计支出责任 4.64 亿元，2026 预计支出责任 4.68 亿元。

（六）预算绩效工作开展情况

2021 年松阳县根据省财政厅下达的预算绩效改革试点任务，结合松阳县实际，按照“增实效、促保障、聚合力、严把关、强应用、实基础”的思路，通过构建完善六大机制，初步探索了一条重大项目绩效目标实质性审核的有效路径，2021 年，松阳县对 17 个项目开展预算绩效目标审核，累计核减资金 6574.9 万元，提出合理化建议 30 余条；顺利开展了部门预算绩效目标申报、绩效跟踪监控、绩效自评、财政重点评价和抽评等工作，并对财政评价发现的问题进行通报，要求期限整改；在全市范围内率先开展绩效指标库建设，为我县预算绩效项目全过程管理和预算绩效一体化上线运用夯实了基础。同时与发改部门建立了联动机制，结合项目可研创新开展重大项目事前绩效评估；多次开展业务培训，大幅度提升预算绩效管理专业能力；制定了《松阳县重大支出项目预算绩效目标审核管理办法》，成立了以县主要领导为组长的高规格预算绩效领导管理小组，形成全县上下合力，进一步增强

了预算绩效管理的约束力。

(七) 2021 年财政预算执行主要特点

1. 一般公共预算收入增幅稳定，税收收入同步增长。我县全力克服减税降费政策，能耗“双控”影响，以及为支持疫情防控帮助企业纾困和复工复产采取免税、缓税等措施的多重因素影响，协调各部门形成工作合力，加强收入征收管理，实现财政收入稳步增长。

2. 财政支出重点保障有力，聚焦经济高质量发展。一是全力支持生态环境保护。强化环境治理资金保障，全年节能环保支出 9712 万元，增长 109.04%。二是进一步支持科技创新。激励企业创新创造，深入推进创新驱动引领高质量发展，全年科学技术支出 7051 万元，增长 20.57%。三是着力推进基础设施建设。发挥投资拉动效益，财政统筹安排 235 国道松阳段改建工程相关支出 2.5 亿元，衢丽铁路（松阳至丽水段）相关支出 1.2 亿元，中医院迁建项目相关支出 0.9 亿元。

3. 政府性基金收入均衡性提高，财力保障较为稳定。全年政府性基金收入预计 29.46 亿元，增长 56.43%，完成年初预算 129.32%。其中土地折抵指标款收入 17.25 亿元，增长 475%，收入规模达到历史最高值，一定程度上缓解了财政收支平衡的压力。政府性基金收入均衡性也有所提高，从第三季度开始指标款和土地出让金均陆续缴入国库，为当年财力保障提供强有力的支撑。

(八) 2021 年财政主要工作

1. 收支运行平稳，保障支撑作用发挥充分。直面经济下行压力加大、政策性减税降费减收等影响因素，注重依法征收、应收尽收和税源涵养相结合，实现收入平稳增长。全年全县财政总收入 14.06 亿元，同比增长 2.66%，一般公共预算收入 8.93 亿元，同比增长 9.02%，税收收入 7.23 亿元，同比增长 8.50%。一般公共预算支出 49.65 亿元，其中，民生支出 36.65 亿元，占全年财政总支出 73.80%，财政支农资金支出 7.61 亿元，扶贫资金支出 2.28 亿元，清理回收资金 3.03 亿元，整合用于民生和重点项目资金 9455 万元，争取上级专项资金 26.25 亿元，比去年增加 1.67 亿元；“三公”经费支出 1731 万元，比上年压减 2.09%。2021 年共争取债券资金 8.36 亿元，其中一般债券 3 亿元；专项债券 5.36 亿元，有力保障衢丽铁路（松阳至丽水段）、松阳县中医院迁建项目、松阳县赤寿生态工业区块基础设施工程、松阳县小港综合治理工程等重点项目建设。

2. 坚持底线思维，有效防范化解财政风险。立足防范和化解财政风险，通过强化数字赋能以国库集中支付系统与直达资金监控系统“双轮驱动”，实现“两直”资金精准帮扶、靶向监管，有效破解两直支付难题。全年两直资金累计下达 7.21 亿元，分配进度实现 100%，基本支付到位。认真执行 5 年化债计划，通过加强源头管理，清理政府投资项目，切实遏制债务增量，做好隐性债务化解，防范债务风险，2021 年计划化债 1.75 亿元，实际化债 4.46 亿元，完成率达 256%。聚焦群众三感，克服财力难题，全力

兜牢三保底线。全年基本“三保”资金支出 16.33 亿元，其中“保工资”支出 8.92 亿元，“保运转”支出 5668 万元，“保基本民生”支出 6.85 亿元。

3. 激活发展动能，持续深化国资国企改革。推进“资产云 2.0 系统”落实落地，截至 2021 年 8 月完成全县 203 家行政事业单位“资产云 2.0 系统”升级及上线运行工作，实现全县所有机关、企事业单位资产全生命周期管理，初步建立了“全面、准确、细化、动态”的全县行政事业单位资产基础数据库。在一轮国有企业市场化改革完成“1+6”全县国企框架组建、初步建立健全现代企业体制机制的基础上，启动二轮国有企业市场化改革，草拟《松阳县国有企业二轮改革实施方案》，整合重组各类经营性资源、资产、业务，搭建“1+5+1”新型国企架构，建立市场化的薪酬分配体系，全面激活国资造血功能。

4. 全力争取试点，持续增强县域发展动能。全年共获得财政部农村综合性改革试点试验（全省唯二）、省级乡镇内部控制指引建设试点（全市唯一）、重大项目绩效目标实质性审核试点、低收入农户同步基本实现现代化试点等改革试点。财政部农村综合性改革试点试验，3 年内将获得中央扶持资金 1.5 亿元，2021 年已到位 5000 万元；省级乡镇内部控制指引建设试点，形成《松阳县乡镇内部控制指引》和《古市镇人民政府内部控制管理制度汇编》，从单位层面、业务层面、管理层面构建了“1+6+X”的乡镇内部控制体系，《结合实际构建“1+6+X”体系松阳乡镇内控指

引建设试点出成效》在浙江日报刊发宣传；加强重大项目绩效目标的实质性审核试点，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全年对17个项目开展了审核，累计核减资金6574.9万元，取消不合理项目预算资金安排2个，提出合理化建议30余条。

5. 行政执法申请执行案件管理工作

截至2021年底，因无财产可供执行等原因，行政机关申请人民法院强制执行尚未执结的案件，共有37件，尚未执结的执行款共221.45万元。其中，2021年度新增未执结案件4件，尚未执结的执行款4.3万元；2021年之前的旧存案件，恢复执行2件，收缴执行款15.6万元。上述案件不包含社会抚养费征收案件和裁定由行政机关负责强制执行的案件。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指导的结果，是县委、县政府坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导的结果，是全县人民共同努力的结果。

同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战，预算刚性约束不强，个别重大项目预算执行进度偏慢，省补专项资金执行率未达预期；资源配置效率有待提升，部门资金管理存在“重分配、轻绩效”的意识；财政资金绩效管理不够完善。对此，我们认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二、2022年预算草案

（一）2022 年财政经济形势

2022 年是党的二十大召开之年，这是党和国家政治生活的大事要事。为迎接党的二十大胜利召开，中央经济工作会议要求 2022 年经济工作要稳字当头、稳中求进，财政部门作为经济工作的首要部门，要做到运行稳、方向稳、频道稳，以稳求进、以进固稳，通过财政的“稳”，为经济社会平稳健康运行打下坚实基础。2022 年财税经济形势依然复杂严峻，虽然县域经济向好的基本面没有改变，财政收入平稳、可持续发展的基础没有变，但是宏观经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，加上疫情不确定性叠加经济下行压力，财政收入可持续发展的基础还不稳固，同时我县开启打造现代化“田园松阳”3.0 版、全面实施“二次创业”新征程，要干的大事要事新事很多，财政支出刚性增长，减收和增支的矛盾突出，财政收支“紧平衡”状态短期内不会改变。

（二）2022 年财政预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议、省委十四届十次全会和县第十一次党代会精神，聚焦聚力党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的重大决策部署并贯穿到财政工作全过程中，牢固树立“财为政服务”理念，以当家的思维担当管家的责任，做到“党委政府决策部署推进到哪里，财政服务保障就跟进到哪里”。坚持以人民为中心的发展思想，围绕共同富裕的奋斗目标，持续做大做强“蛋糕”，努力切好分好“蛋糕”，

不断增强人民群众获得感。坚持系统观念系统方法，加强统筹协调，注重短周期平衡、长周期安排、跨周期谋划、逆周期调节，避免长期目标短期化、系统目标碎片化。坚持底线思维，统筹发展和安全，尽力而为，量力而行，坚决守住财政风险底线。

2022年预算编制按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，围绕“科学、精准、绩效”，落实好数字化改革和预算一体化建设等重大决策部署，全面深化运用系统观念、系统方法推进财政预算管理改革，打造整体智治财政。各部门要按“量入为出，量力而行；压减一般，突出重点；科学精准，强化执行；规范透明，提升绩效”的编制原则全面落实“八个坚持”，聚焦富民强县、聚力赶超跨越。以数字化改革为总牵引，以“四张金名片”为主抓手，以“新时代松阳精神”为原动力，全面实施“二次创业”，以更高站位、更有力担当进一步提升部门预算编制的科学水平、精准水平和绩效水平，让有限的财政资金发挥最大的经济效益和社会效益。要大力调整和优化支出结构，着力压减一般性支出，坚持党政机关过“紧日子”，牢牢兜住“三保”底线；着力推进部门整体绩效预算改革，强化全面绩效管理，进一步发挥财政职能作用，为高水平谱写现代化“田园松阳”提供坚实的财政保障。

（三）2022年预算收支计划安排

1. 2022年一般公共预算草案

（1）一般公共预算收支预计平衡情况

2022年，一般公共预算收入预期总计60.15亿元，其中：县本级一般公共预算收入预期9.75亿元、省市转移性收入预期26.76亿元、一般债券收入3亿元（预下达），上年结转收入4.76亿元、动用预算稳定调节基金0.88亿元、预计调入资金15亿元。

2022年，一般公共预算支出总计60.15亿元，其中：一般公共预算支出52.45亿元、预计上解省支出2.3亿元、补充预算稳定调节基金1.08亿元、东西部扶贫支出0.08亿元，年终结余结转下年支出4.24亿元。

收支相抵，全县一般公共预算收支预期实现平衡。

（2）一般公共预算收入预算

2022年，县本级一般公共预算收入预期9.75亿元，增长9.20%。其中：其中：税收收入7.87亿元，增长8.80%。非税收入1.88亿元，增长10.90%。税收收入占一般公共预算收入的比重为80.70%，比上年同期下降0.3个百分点。

（3）一般公共预算支出预算

2022年，一般公共预算支出拟安排52.45亿元，增长5.64%，剔除一般债券因素，增长6%，其中县本级一般公共预算支出33.05亿元，同比增长0.87%，省专项支出19.4亿元，同比增长14.88%。

1) 县本级一般公共预算支出33.05亿元，同比增长0.87%，增加支出0.29亿元，主要安排为：

基本支出拟安排16.5亿元（工资福利支出14.7亿元、商品服务支出1.45亿元、对个人和家庭补助支出0.35亿元），增加

支出 6800 万元左右。主要是：1、正常工资考核奖等增加 4000 万元；2、五险一金、工会费、福利费、公积金增加支出 2800 万元。

县本级项目支出拟安排 16.55 亿元，与上年基本持平。主要通过将部分项目支出调整到县本级政府性基金中支出。

项目主要安排：各单位常规项目安排 6.6 亿元，一般债券付息 1.28 亿元，2021 年暂付资金 0.93 亿元，工业企业政策兑现 0.54 亿元，预备费 0.53 亿元，人才经费 0.22 亿元，科研专项经费 0.15 亿元，社保支出 5.28 亿元。社保支出主要是被征地农民转企业养老保险补助 5.3 亿元（其中 3 亿元通过社保风险金列支）、城乡居民基本医疗保险基金财政补助 1.53 亿元、机关事业养老保险基金补贴 1.6 亿元、城乡居民社会养老保险基金补助 3900 万元、工伤保险基金财政补助 2000 万元、企业退休人员社区补贴 5400 万元等。

2) 省市补助专项支出拟安排 16.4 亿元，同比增长 18.09%，比上年增加 2.51 亿元。主要根据 2021 年省、市专项资金结转情况和 2022 年预下达专项资金金额安排。

3) 预下达一般债券支出 3 亿元。

4) 动用预算稳定调节金 0.88 亿元。

2. 2022 年政府性基金预算草案

(1) 政府性基金预算收支预计平衡情况

2022 年县本级政府性基金收入预期 32.85 亿元，上级转移性收入预期 0.3 亿元，专项债券收入 4.3 亿元（预下达），县本级基金上年结转收入 1.01 亿元，专项债券结转收入 2.06 亿元，收

入合计 40.52 亿元。

2022 年县本级政府性基金支出预算安排 17.93 亿元，省补助支出 0.3 亿元，专项债券支出 4.3 亿元，上年结转专项债券支出 2.06 亿元，调出资金用于弥补一般公共预算 15 亿元，结转下年支出 0.93 亿元，支出合计 40.52 亿元。

收支相抵，全县政府性基金收支预期实现平衡。

(2) 政府性基金收入安排情况

县本级政府性基金收入 32.85 亿元，增长 11.51%。主要收入是：土地收入 27.45 亿元；瓦窑头安置房安置回收款 4 亿元，政府性收费及土地出让金收益、城市基础配套费收入等收入预计 1.4 亿元。

(3) 政府性基金支出安排情况

县本级政府性基金支出 17.93 亿元，增长 35.24%。主要项目安排：单位项目支出 1.67 亿元，政策性兑现资金 1 亿元，隐性债务还本付息 4.5 亿元，专项债券还本付息 2.15 亿元（归还专项债券 1.1 亿元、专项债券利息 1.05 亿元），PPP 项目支出责任 1.98 亿元，土地收储资金 0.5 亿元，国有企业政策性亏损弥补资金及注册资本金 0.3 亿元，旅游发展资金 0.3 亿元，项目前期及规划经费 0.3 亿元，政府投资及基建尾欠款 1.5 亿元，政府投资项目土地划拨款 1.45 亿元，安置房贷款资本金借款 0.51 亿元，安置房工程尾欠款 0.2 亿元，暂付转支出资金 3450 万元，大般快聚富民安居贷配套资金 0.2 亿元。

预下达专项债券支出 4.3 亿元。

上年结转专项债券支出 2.06 亿元。

省补专项支出 0.3 亿元

3. 2022 年社保基金收支安排

2022 年，社会保险六项基金预算收入预期 9.91 亿元，社会保险基金预算支出 9.67 亿元，收支相抵，当年收支盈余 0.24 亿元。

(1) 社会保险基金预算收入安排

2022 年，六项社会保险基金预算收入预期 9.91 亿元，同比下降 3.12%。其中保险费收入 4.43 亿元，下降 11.81%；财政补贴收入 5.26 亿元，增长 11.42%；利息收入 858 万元，下降 0.78%。

(2) 社会保险各项基金预算支出安排

2022 年，社会保险各项基金预算支出 9.67 亿元，增长 13.37%。其中社会保险待遇支出 8.66 万元，增长 10.74%。

(3) 社会保险基金滚存结余

2022 年社会保险六项基金预计滚存结余 55665 万元。其中：失业保险基金预计滚存结余 2791 万元，职工基本医疗保险基金预计滚存结余 18852 万元，工伤保险基金预计滚存结余 1103 万元，城乡居民基本养老保险基金预计滚存结余 23787 万元（其中 7000 余万为 2021 年一次性筹资），机关事业单位基本养老保险基金预计滚存结余 4204 万元，城乡居民基本医疗保险预计滚存结余 4928 万元。

4. 2022 年国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算根据“量入为出，以收定支”原则编制。

2022年国有资本经营预算收入预期745万元，增长29.30%。国有资本经营预算支出521万元(主要用于国有企业政策性补贴)，增长29.30%。加上转移性支出(调出到一般公共预算)224万元，收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

(四) 地方政府债务情况

目前，省政府预下达我县2022年新增地方政府债务限额7.3亿元，2022年地方政府债务限额暂按73.74亿元(2021年债务限额66.44亿元加预下达限额7.3亿元合计)控制。2022年新增地方政府债务限额待省人民代表大会通过并经省政府批准下达后，依法编制调整预算(草案)，提交县人大常委会审议批准并纳入预算。根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出0.01亿元、政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出2.2亿元。根据地方政府存量债券规模预计2021年支付债券利息2.26亿元。

(五) 预算绩效工作开展情况

2022年持续深化重大项目绩效目标实质性审核工作，对山塘物业化运维项目等7个项目进行县级集中评审，除了民生类、发展建设类，今年新增了政府购买服务类项目，旨在通过评审规范政府购买服务程序、加强政府购买服务的考核和监管，进一步提高服务质量，保障履约情况。通过评审提出合理化建议15条，整合资金609万元，核减当年预算资金5523万元，核减率达65.89%，

其中3个项目暂缓安排当年预算。下步在开展预算绩效管理各项基础工作的同时持续推进绩效改革试点工作，进一步夯实基础、强化应用，发挥考核“指挥棒”的作用，加大考核约束力度，推进预算绩效深度融合，实现我县预算绩效管理“小切口推动大转变”的目标，逐步提升预算绩效管理影响力。

（六）抓好2022年财政预算执行和管理改革工作

1. 聚焦增强财力，深挖潜力。牢固树立全县“一盘棋”理念，全力组织做好各项收入，力争全年一般公共预算收入增长9.20%以上。加强科技投入，确保财政科技投入增长20%以上，推动产业转型升级。安排1.3亿元生态产业政策资金、2000万元中小企业发展专项资金支持实体经济发展，培植新的经济增长点。加强资金争取，积极争取中央及省级重点项目、补助资金、政府债券、试点奖励，实现可用财力持续增长。加压土地出让，争取盘活更多转而未供、供而未用土地，扩大正常土地出让。安排2200万元资金，支持“双招双引”，加力招商引资，细化完善招引政策，扩展总部经济招引范围，争取更多总部经济企业落户。加码内部盘活，健全财政存量资金动态管理机制和定期清理机制，提高财政资金使用效益。

2. 聚焦利民为本，优化支出。完善集中财力办大事政策体系，全力做好“大财政、大统筹、大整合”文章，将有限资金用在刀刃上。抓基本民生，把保障和改善民生作为财政工作的立足点和出发点，确保财政支出增量的三分之二以上用于民生事业。投入

8.2 亿元用于大力支持乡村振兴战略实施，统筹安排财力 7.5 亿元用于教育事业、5 亿元用于医疗卫生事业、7.8 亿元用于社保就业支出、2.5 亿元用于平安松阳法制建设、1 亿元用于节能环保支出等民生支出。抓绩效管理，全面构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全过程管理格局。

3. 聚焦深化改革，壮大国企。按照《松阳县县国有企业二轮改革实施方案》，全面启动国企二轮改革。结合我县国有企业功能定位，科学确定各国有企业主业，以行业相近、主业相关、产业契合度高为原则，促进县属企业产业板块专业化重组，整合现有国有企业，减少企业数量和层级，实现扁平化管理，提高管理效率。完善国资各项管理制度，修订完善现行国资管理制度和国企经营业绩考核制度，健全薪酬分配激励和约束机制，强化企业负责人主体责任，持续增强企业发展活力。

4. 聚焦风险管控，守住底线。树立风险意识和底线思维，做好较长时期应对困难局面的思想准备和工作准备，坚决守住不发生财政风险的底线。严防债务风险，加强风险源头管控，通过调整年度预算安排、盘活存量资金、压减项目建设等方式，确保化债资金及时足额安排到位，积极稳妥化解隐性债务。防范“三保”风险，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，强化“三保”预算执行约束，加强“三保”支出监控分析及资金保障风险评估研判。加强政府投资项目管理，根据政府投资项目工程变更管理办法，加强政府投资项目变更审批要求，规范项目变更流程；

加强项目全过程管理，跟踪监管项目前期各阶段和项目建设过程，控制工程造价，筹措资金化解工程欠款，提高财政资金使用绩效。

5. 聚焦创新发展，智治赋能。以数字化改革为抓手，推进数字财政建设目标，提升财政服务质效。持续推进“浙里缴费”统一公共支付平台、非税资金电子凭证库建设，实现企业和群众线上缴费“一网通办”，现场“最多跑一次”。深化国库集中支付电子化改革，在县级部门、乡镇（街道）开展集中支付的基础上，将消防、气象等中央单位纳入集中支付范畴，实现集中支付全覆盖，进一步降低行政成本。智治赋能，运用预算一体化、政采云、统一公共支付平台等平台技术，打造“数字财政”，推动治理更加精准、监管更加透明、服务更加高效。

6. 聚焦队伍建设，锻造铁军。激励“比学赶超”，打造变革型的高素质财政干部队伍。提高以政领财工作站位，不断提升财政干部“政治三力”，以扎实行动和务实作风推动县委县政府决策部署落实落地。对照新形势新任务新要求，定期举办“财政大讲堂”，集中开展“财政业务大比武”，锻造财政工作的行家里手。以激励约束为核心，建立健全干部考核机制，对全体干部职工政治素质、政策执行、岗位履职、目标完成等方面进行系统考评，营造争先创优工作氛围，提振奋发有为工作作风，打造变革型财政组织。

各位代表，2022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，在县委县政府的坚强领导下，严格落实县

委县政府各项决策部署，坚定信心、齐心协力、开拓进取、奋发有为，不折不扣的完成各项目标任务，为奋力谱写民富县强“田园松阳”现代化新篇章，开创松阳更加美好的未来做出新的贡献！

政府预算公开补充说明：

一、2022年财政转移支付安排

松阳县无向下转移支付情况。

二、2022年重大政策和重点项目等绩效目标

1. 政策名称或项目名称：县城街道、公厕清扫保洁服务项目

政策依据：《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》浙政办发[2009]190号。

支持方向：对县城区254.3万平方米保洁范围内的道路、公厕、城市内河等区域进行清扫清运保洁服务。

绩效目标：2022-2023年度县城街道、公厕清扫保洁服务项目通过向社会公开招标，采用市场化运作，由第三方企业提供专业化服务，通过清扫保洁服务的实施，提升县城道路、公厕等公共区域的环境卫生水平，提高群众的居住环境质量，提升田园松阳的品质，让县城居民拥有一个干净整洁的生活环境。

支出内容：2022-2023年度县城街道、公厕清扫保洁服务项目预算价为2100万元/年；服务期2年，预计2022年3月开始实施。1标段负责县城区南片范围的生活垃圾清扫处置工作，预算金额为

735万元/年；2标段负责县城区北片范围的生活垃圾清扫处置工作，预算金额为648万元/年；3标段负责县城区外围，园区、水南、望松部分道路的生活垃圾清扫处置工作，预算金额为717万元/年。

其他需要说明的内容：无

2. 政策名称或项目名称：2022年省中小企业发展专项资金

政策依据：《浙江省财政厅关于提前下达2022年省中小企业发展专项资金预算的通知》（浙财建〔2021〕159号）。

支持方向：1. 全年完成30家规上企业的数字化改造。2. 由政府采购服务方式建设工业互联网系统，完成4个企业侧重点应用场景。3. 对开展中小微企业融资担保业务的按照2021年度担保余额按比例给予补助。4. 2022年力争新增省级认定小微企业园1个。

绩效目标：改善中小微企业发展环境，促进中小微企业创新创业，推动中小微企业高质量发展。2022年新认定省级小微企业园1个；完成工业互联网平台企业侧4个重点应用场景的建设；完成30家规上工业企业数字化改造，引导中小企业走专精特新发展之路，实现规上工业总产值同比增长10%以上。

支出内容：1. 对4家2021年度评为浙江省专精特新中小企业进行奖励，预计80万元；2. 全年完成30家规上企业的数字化改造，预计270万元；3. 完成4个企业侧重点应用场景，引进2家信息技术服务公司为我县企业提供数字化改造服务，预计补助128.92万元；4. 对开展中小微企业融资担保业务的按照2021年度制造业担保余额按比例给予补助，预计20.08万元；5. 2022年力争新增省级认定

小微企业园1个，给予园区开发主体10万元奖励；推进园区数字化建设，按设备、技术以及软件投入的30%给予一次性补助，预计110万元。

其他需要说明的内容：无