

关于新野县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请县第十六届人民代表大会第一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年全县财政预算执行情况

2021 年，面对宏观经济增速持续下行及疫情冲击，财政工作压力之大，挑战之多前所未有。在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县财税部门众志成城、迎难而上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展；积极发挥财税职能，加强预算执行管理，财政收入稳中有升；扎实做好“六稳”“六保”工作，推动经济恢复性增长和社会大局稳定，助力“十四五”全县经济社会发展取得良好开局。

（一）2021 年财政预算收支情况

1、一般公共预算收支情况。全县一般公共预算收入完成 9.4 亿元，为预算的 104.7%，增长 10%，税收收入 5.8 亿元，增长 11.1%。其中：县本级收入完成 7.9 亿元，为预

算的 101.8%，增长 7%；乡镇级收入完成 1.5 亿元，为预算的 122.2%，下增长 27.5%。

全县一般公共预算支出完成 32.3 亿元，为调整预算的 84.9%，下降 18.6%。下降原因为按照上级要求市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，支出核算口径发生了变化。其中：县本级支出完成 29.6 亿元，为调整预算的 83.8%，下降 21.3%；乡镇级支出完成 2.7 亿元，为调整预算的 100%，增长 29.5%。

2、政府性基金收支情况。全县政府性基金收入完成 7.9 亿元，为预算的 60.8%，增长 71.9%；全县政府性基金支出完成 7.5 亿元，为调整预算的 79.2%，下降 28.9%。

3、社会保险基金收支情况。全县社会保险基金收入完成 2.6 亿元，为预算的 102%，下降 13%；全县社会保险基金支出完成 1.7 亿元，为调整预算的 93%，下降 1.2%。

4、国有资本经营预算收支情况。全县国有资本经营预算收入 1.4 亿元，支出 1.4 亿元。

（二）政府债务情况

截至 2021 年底，全县政府债务余额合计 22.3 亿元，其中：一般债务余额 10.08 亿元，专项债务余额 12 亿元。各项债务余额均低于上级财政部门核定限额，政府债务风险整体可控。

（三）落实县人大决议和财政工作情况

按照县人大有关决议和审查意见，全县财税部门紧紧围

绕县委经济工作会议确定的工作思路和工作目标，认真贯彻落实更加积极有为的财政政策，较好服务保障了全县经济社会发展大局。

1、强化收支管理，着力增强财政保障能力。

依法治税成效显著。面对新冠肺炎疫情反复、减税降费政策等多重减收因素影响，积极加强运行情况分析，多措并举抓好收支管理。建全协调联动工作长效机制，常态化开展协税护税工作；完善涉税信息共享机制，提高涉税信息的利用效率；加强对房地产业、建筑建材业和成品油销售等重点行业的税源监控工作，依法有序开展欠税清缴，努力做到应收尽收，全县共查补税款 5319 万元。

全力争取转移支付资金。认真研究中央、省出台的最新财政政策，结合我县实际，突出我县优势特点，落实部门联动机制，提高项目和资金争取工作的前瞻性、主动性。2021 年，全县共争取转移支付资金 28.6 亿元，争取新增债券资金 3.46 亿元。有效发挥了补短板、惠民生、稳投资、促发展的财政保障能力。

财政支出结构进一步优化。扎实落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，非急需刚性支出压减 5%以上，清理盘活各类财政存量资金 6822 万元，形成有效财力统筹调整用于其他亟需资金支持的领域，进一步提高财政资金使用效益。构建做好“三保”工作预算编制审核、预算执行监控制度体系，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先

顺序，兜紧兜牢了“三保”底线。

2、统筹财政资金，保障重点工作开展。

积极保障疫情防控。财政投入 1246 万元，支持疫情防控，有力保障了新冠疫苗免费接种、疫情防控物资储备等，为打赢疫情防控攻坚战提供坚强财力保障。

支持城市基础设施建设和城区环境卫生工作。筹措资金 1.61 亿元，支持城区道路、园林绿化等基础设施建设；筹措资金 3249 万元，支持城区环卫和保洁工作；筹措资金 6880 万元，支持污水处理、内河生态治理，提升了城市整体形象。

支持交通运输业发展。累计筹措资金 4.88 亿元，全力保障郑万高铁连线及书院路大桥顺利通车；筹措资金 2891 万元，支持城乡公交服务运营；筹措资金 635 万元，支持客运服务中心建设；筹措资金 7654 万元，支持农村公路建设及养护，有效改善了群众出行条件。

支持打赢污染防治攻坚战。全县节能环保支出 3347 万元，完善环境基础设施，提升环境监测和污染治理能力，协同推进城乡环境治理，助力打好污染防治攻坚战。

支持科技创新和企业平稳发展。积极发挥财政职能作用，重点支持企业科技创新和新兴产业发展，为经济高质量发展集聚新功能；争取资金 900 万元，对 6 家重点企业科技创新发展贴息资金，拨付 326 万元科技研发投入奖补资金，支持 7 家企业开展科技创新；不折不扣落实减税降费政策，为各类市场主体减税降费 6095 万元，支持推进放权赋能改革工

作，进一步激发县域经济活力；对入住县标准化厂房企业给予政策优惠，推动产业集聚发展、提质升级；安排资金 2065 万元，支持鼎泰高科退城入园；巩固树立项目为王理念，大力支持招商引资工作，破解当前财源衰减、后劲不足问题；持续降低政府性融资担保费率，施行“见贷即保，无缝续保”，尽心竭力为企业 provide “定制服务”，金财中小企业担保公司累计办理 54 笔担保手续，担保金额 1.5 亿元，有效缓解融资难、融资贵问题，减轻了企业负担，更好支持实体经济发展。

支持提升农业农村现代化迈上新台阶。全县农林水支出 3.6 亿元，支持农田水利基础设施建设；拨付耕地地力保护补贴资金 1.1844 亿元、农机具购置补贴资金 2177 万元，支持优质粮食工程建设；筹措奖励资金 463 万元，落实藏粮于地、藏粮于技，支持粮食生产储备 7000 万吨，调动产粮大县、产油大县主产县积极性；筹措保费 3787 万元，积极支持政策性农业保险，承保小麦面积 72 万亩、花生 69 万亩，有效提高了农业生产抗风险能力，激发了农民种粮积极性，稳住了粮食安全的压舱石。统筹资金 510 万元，支持动物疫病防控工作；健全“农信担”联动职能机制，开展农业信贷助推农业高质量发展试点，为农业产业发展引入金融活水，支持提高农业生产能力和农民生产积极性。

支持“乡村振兴”战略实施。筹措资金 4261 万元，支持实施美丽乡村建设和农村公益事业项目，推动农村基础设

施提档升级；统筹资金 400 万元，扶持村级集体经济发展壮大；统筹资金 万元，支持实施城乡环卫一体化工程，推动村容村貌整体提升，农村人居环境得到显著改善；筹措财政衔接推进乡村振兴补助资金 1 亿元，对接项目 97 个，其中：争取中央、省、市资金 6146 万元，县本级资金投入 3951 万元，县本级投入比上年增长 7.6%，为我县巩固扩展脱贫成果同乡村振兴有效衔接提供了必要的资金保障。

3、坚持以人民为中心，支持保障改善民生。

全县民生支出完成 26.9 亿元，占一般公共预算支出的比重为 83.3%。

提高社会保障水平。全县社会保障与就业支出 6.7 亿元，保障了城乡居民基础养老金、低保金、困难群众生活救助提标。其中，安排资金 5523.4 万元，支持做好退役军人安置和优抚保障及高龄补贴提标扩面；安排资金 1743.7 万元，做好四集中兜底保障；安排资金 221.5 万元，支持残疾人事业发展。

加快教育事业发展。全县教育支出 6.1 亿元。保障了义务教育经费、教师周转房建设、教师“三项补贴”、困难学生资助等资金支出，全县义务教育均衡发展通过国家督导检查，达到国家规定的评估认定标准，县域义务教育从基本均衡向优质均衡转变；筹措资金 1.5 亿元，支持全县公办幼儿园建设。

提升基本公共服务水平，着力增进民生福祉。全县卫生

健康支出 6 亿元，保障了基本公共卫生服务体系建设；全县文化旅游体育与传媒支 2095 万元，提升群众基本文化服务水平；争取彩票公益金 3384.07 万元，支持养老服务体系建设和全民健身、少年宫等公益事业发展；筹措资金 1079.4 万元，支持中医院搬迁等卫生医疗机构基础设施建设。

支持保障性住房建设。筹措资金 2117.72 万元，支持我县公共租赁住房建设；筹措资金 427 万元，支持推进老旧小区改造，改善群众居住条件；争取债券资金 1100 万元，专项用于航运村棚户区改造项目建设。

支持平安新野建设。全县公共安全支出 1.1 亿元。持续做好维护社会公共安全方面的支出保障，支持全县开展“扫黑除恶”专项斗争，进一步提升人民群众安全感。

4、抓紧抓实金融风险防范。严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债，坚决遏制隐性债务增量，把政府债务风险防范化解情况纳入考核体系，稳妥有序化解存量，防止发生系统性和区域性财政风险。

5、注重提质增效，增强财政资金效能。

加强财政投资评审管理。进一步完善政府投资评审机制，促进财政投资提质增效，全年共评审项目 154 个，预算金额 15.32 亿元，审定金额 14.69 亿元，审减资金 6297 万元，平均审减率 4.1%，实现了社会效益和经济效益的双丰收。

发挥财政资金杠杆作用，推动经济社会转型发展。结合

国家政策导向、资金投向、区域优势，加大工作力度，把 PPP、专项债项目谋划申报做为加速转型跨越发展的助推器。2021 年，全县共谋划包装入库 PPP 项目 13 个，估算总投资 55.4 亿元，其中已落地实施项目 12 个，总投资 51 亿元，已开工建设的项目 10 个，完成投资 17.5 亿元；全县共谋划专项债项目 36 个，总投资 56.5 亿元，拟发行专项债 39.4 亿元，已发行项目 12 个，总投资 16.92 亿元，发行专项债额度 9.16 亿元，已评审储备项目 6 个，总投资 6.25 亿元，申请专项债 5.77 亿元。正在包装项目 18 个，总投资 33.3 亿元，申请专项债 24.4 亿元。实施 PPP 项目和专项债项目，扩大有效投资，对促进经济发展、保持经济社会平稳运营发挥重要作用。

做好财政直达资金管理。从严从快抓好直达资金分配使用管理，实施资金全流程、全覆盖监控，确保了把宝贵的财政资金更直接、更精准地用在最亟需的中小微企业、个体工商户、低收入人群和困难群众身上，为全县经济社会发展做好“六稳”工作、落实“六保”任务，有力支持了企业、民生类各项事业的发展。

提高政府采购资金使用效能。加强政府采购管理服务工作，依法把好政府采购的各个节点关口，创新采购管理方式，扩大采购公开面，最大限度地发挥资金使用效益。推进政府采购信息化建设，深入落实“放管服”改革和优化营商环境，适应新形势下政府采购工作需要，进一步提高采购工作效率，

降低采购成本，大力推行电子卖场，拓宽政府采购渠道。全县政府采购实际规模 4.82 亿元，占全县一般公共预算支出的 23%，与政府采购预算 4.87 亿元，相比节约资金 507 万元，节约率 1.05%。

6、推进财税体制改革，增强财政治理能力。

完善预算管理制度改革。贯彻落实省管县财政体制改革有关要求，完善体制改革的配套措施和保障措施，持续提升财政治理能力。深入推进财政事权和支出责任划分改革，逐步建立权责清晰、财力协调的现代财政制度；深化部门预算改革，着力打破基数概念和支出固化格局；推进预算管理一体化建设，将基础信息、预算编制、预算调整调剂、预算执行、会计核算、政府采购、绩效管理、资产管理等业务融入预算管理主体流程，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，提高预算管理的标准化、自动化水平。

加强国库集中支付管理。进一步优化预算单位资金支付管理和规范预算单位资金支付行为，规范支付方式和程序，完善国库动态监控系统，加快国库电子化支付实施步伐，提高资金支付工作效率；深入推进乡镇国库集中支付改革工作，实现县、乡镇、街道国库集中支付改革业务全覆盖，有效提高乡镇财政、财务管理规范化、科学化、精细化水平。

全面推进预算绩效管理。高标准建设预算绩效指标体系。制定完善各类绩效指标。将预算绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果运用，构建以绩效评价

结果为导向的财政资金监管机制，进一步健全绩效评价结果反馈和绩效问题整改工作机制，预算绩效管理实效不断提高。

加强国有资产监督管理。落实向人大报告全县国有资产管理情况和行政事业性国有资产管理情况制度，全面客观反映国有资产状况，加快推进投融资公司市场化转型，完善公司法人治理结构，提升管理专业化水平，促进国有资本保值增值。

总的来看，2021年预算执行情况较好，全县财政收支保持平衡，年度预算任务圆满完成。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、政协依法监督、悉心指导的结果，是各乡镇、各部门大力支持、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和管理中还面临一些问题和挑战，主要体现在以下几个方面：一是财政收入增长乏力。我县产业结构不尽合理，传统行业仍然是我县税收收入的主要来源；随着减税降费政策的深入实施、新冠肺炎疫情成反复势态，财政收入持续稳定增长任务更加艰巨；二是财政收支矛盾日益尖锐。财政刚性支出快速增长，与可统筹使用的财力不匹配，保基本民生、保工资、保运转等财政支出压力前所未有；三是预算绩效管理有待加强。预算绩效管理制度需进一步完善，预算安排与绩效结果的有效衔接机制需健全等。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施积极应对，也恳请各位代表、委员一如既往地给

予指导和支持。

二、2022 年财政预算草案情况

2022 年是“十四五”规划承上启下的关键之年，也是省直管后的开局之年，科学研判财政形势，吃透上级财政政策，合理编制 2022 年财政预算，对于贯彻县委经济工作会议精神、落实重大决策部署、推进全县经济社会高质量发展意义重大。

（一）财政工作指导思想和预算编制原则

1、2022 年财政工作的指导思想。

2022 年全县财政预算安排的指导思想是：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精神，认真落实县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，有保有压，集中财力办大事。不折不扣落实新的减税降费政策，优化支出结构，提高财政政策效能。严肃财经纪律，防范化解政府债务风险，切实兜牢“三保”底线。创新财政资金管理方式，提升财政治理能力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，更加有效保障和改善民生，为高质量建设活力新野、田园新野、幸福新野提供坚强保障。

2、2022 年财政预算编制原则。

按照上述指导思想，结合国家宏观经济政策和我县经济发展形势，在对 2021 年财政收支预算执行情况认真分析和对全县财源调查的基础上，坚持 “量入为出 收支平衡” 和 “保重点、压一般、促统筹、提绩效” 的原则，编制了由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算组成的县本级全口径公共财政预算。各乡镇根据实际情况，妥善安排本级财政预算，经同级人大批准后，由县财政局汇总报县人大常委会备案。

（二）2022 年县本级财政预算安排

1、县本级一般公共预算。2022 年县本级（含汉城、汉华办事处，下同）一般公共预算收入安排 8.5 亿元，比上年增长 8%。其中，税收收入安排 4.77 亿元，增长 11%；非税收入安排 3.72 亿元，增长 4%。2022 年县本级一般公共预算支出安排 33.5 亿元，比上年增长 17.3%。

2、县本级政府性基金预算。2022 年县本级政府性基金预算收入安排 16 亿元，支出安排 16 亿元，比上年增长 23%。主要用于城市建设、土地征收补偿、融资贷款本息偿还和破产企业职工安置等支出。

3、县本级城乡居民基本养老保险基金预算。2022 年县本级城乡居民基本养老保险基金预算收入安排 2.8 亿元，支出安排 1.9 亿元。

4、县本级国有资本经营预算。2022 年，县本级国有资本经营预算收入安排 9000 万元，支出安排 9000 万元。主要

用于国有企业及国有控股企业的注资。

三、2022 年财政工作重点

2022 年，财政部门将围绕服务县委、县政府的重大决策部署，全面贯彻落实积极的财政政策并提升效能，注重精准可持续，强力推进县域经济发展高质量和民生进一步改善。

1. 聚焦产业创新竞争力，支持构建现代产业体系。发挥财政资金引领带动作用，推动产业基础高级化、产业链现代化，加快建设现代产业体系。**推动制造业高质量发展。**把先进制造业高质量发展作为主攻方向，支持产业加快转型升级和集群发展。**积极支持创新驱动发展。**持续加大财政投入力度，构建多元投入机制，支持壮大创新主体，做强创新平台，集聚创新人才，加快成果转化。**支持培育壮大市场主体。**落实财政惠企稳企各项政策，持续做好减税降费，用好、用活金财担保公司的担保功能为中小微企业纾困解难，持续深化“万人助万企”，当好企业“金牌店小二”，支持企业做大做强。**持续优化营商环境。**提升服务市场主体能力，聚焦市场主体关切，管出公平、服出效率，以高标准推进政府采购领域的营商环境持续优化，更大激发市场主体发展活力。

2. 围绕经济提质提速，推动县域经济加快发展。全面落实省直管县财政改革，确保财政新体制平稳运行，进一步理顺体制机制，激发县域经济高质量发展动力活力。**激发向上争取资金动力。**指导加大向上争取各类转移支付资金力度，进一步提高我县财政保障能力。**激活消费潜力。**充分发挥消

费在经济发展中的压舱石作用，挖掘消费需求，深入推进电子商务进农村，支持补齐农产品流通短板。**加大基础能力建设。**积极争取项目资金，重点支持交通、教育、卫生、住建、文旅、新型基础设施等重大项目建设，推进水运通江达海，支持加快唐白河复航工程建设。

3. 加快现代农业农村建设，扎实推进乡村振兴战略。保持财政投入力度总体稳定，逐步健全完善投入优先保障、资金统筹整合、财政金融联动、绩效正向激励机制，坚决守住“确保粮食安全”和“不发生规模性返贫”2个底线，毫不放松抓好粮食生产，加快推进乡村振兴。**坚决扛稳粮食安全重任。**坚持藏粮于地、藏粮于技，多渠道筹措资金，加快农田水利基础设施建设，提升现代种业发展水平，巩固粮食综合生产能力和供给保障能力。落实各项惠农补贴政策，提高农业生产积极性。进一步提高农业保险保障作用，增强防范应对大灾风险的能力。支持推进农业全产业链发展，提升农业规模化、产业化、集约化水平。**持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**严格落实过渡期内“四个不摘”要求，保持财政政策相对稳定，健全防止返贫动态监测帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。探索建立涉农资金统筹整合长效机制，不断提升整合质量效益。**大力支持乡村建设。**充分发挥农村公益事业财政奖补作用，支持美丽乡村建设，支持农村人居环境整治，发展壮大村级集体经济，推进田园综合体建设，健全农业专业化服务体系，推动多种形式规模经营。

4. 树牢以人民为中心发展理念，更大力度保障改善民生。坚持尽力而为、量力而行，当好“过路财神”进一步加强直达资金使用管理，尽早将资金下达至使用单位，尽快形成实际支出，提升民生保障水平。**支持做好就业和社会保障。**统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役士兵等重点群体多渠道就业创业。加大基本养老保险基金补助力度，筹措资金做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，大力支持养老服务体系建设和健全多层次社会保障体系。**支持教育事业优先发展。**落实义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。扩大普惠性学前教育资源，加快推进构建学前教育公共服务体系。加快发展现代职业教育，支持高水平职业学校和专业建设。**支持提升医疗卫生服务水平。**积极支持公共卫生基础设施建设，逐步提高公共卫生服务保障水平，常态化做好疫情防控和疫苗接种。**支持社会事业发展。**落实公共文化服务财政保障机制，加快建设覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系，更好满足人民群众精神文化生活需求。统筹资金加强公安基础建设，支持常态化开展扫黑除恶，推进社会治安防控体系建设。

5. 发挥财政资金杠杆撬动作用，提升财政资金精准度。统筹使用有限的财政资源，让财政资金精准发挥效益。**加强财政资源统筹。**强化部门结转资金与当年预算的统筹，缓解预算安排压力，做到跨年度预算平衡。全面推进中期财政规

划管理，提高财政资源跨期配置效率，从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排。**管好用好政府债券资金。**抢抓国家扩大政府专项债券发行规模的政策机遇，研究债券投资重点，强化部门联动，注重配合，做好项目储备，争取更多项目资金支持。加强债券资金使用管理，加快资金支出进度，促进资金尽早发挥作用。**发挥财政资金引导和杠杆作用。**持续支持平台公司市场化转型，吸引更多社会资本积极参与项目建设和产业发展。加大力度引导银行、保险、担保等金融资本支持市场主体发展，切实让好的政策发挥作用。

6. 深化拓展改革成果，提升财政治理效能。深挖财政增收潜力，保持适当支出强度，确保财政安全持续运行。**积极培育涵养财源。**加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。**继续做好依法治税。**强化涉税信息共享，注重部门协同配合，总结推广加油站数据管理云平台成功经验，依法依规组织收入，确保应收尽收。**持续落实减税降费政策。**进一步加大宣传和政策解读力度，提高纳税人和缴费人政策知晓度，帮助企业用足用好政策，确保各项措施落实到位，让企业和群众有实实在在的获得感。**扎实推进“一卡通”管理工作。**认真梳理查找发放流程中存在的问题，做好“一卡通”系统与预算管理一体化系统对接顺畅、运行平稳，确保惠农惠民政策落地见效。**守住“三保”风险底线。**贯彻落实过紧日子的要求，坚持节俭办一切事业，

坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费。足额编列“三保”预算，坚持“三保”支出在库款拨付等方面的优先顺序，切实兜牢“三保底线”。**严控政府债务风险。**严格实施政府债务限额管理，有序妥善化解政府隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。积极防范化解隐性债务风险，打好防范化解重大风险攻坚战。**加快数字财政建设。**充分运用大数据现代信息技术，建设数字财政，加快推进预算管理一体化建设，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。**推动预算绩效管理提质增效。**加强重点领域预算绩效管理，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。加强绩效结果应用，将绩效结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨繁重，我们将以坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和县人大、县政协监督指导下，紧紧围绕县委工作部署，主动适应当前工作新机制、新风格、新要求，勇于扛责，无畏困难，戮力前行，为建设活力新野、田园新野、幸福新野做出积极努力和贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！