

关于社旗县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 17 日在社旗县第十一届人民代表大会
第一次会议上

县财政局局长 张伟斌

各位代表：

受县政府委托，现将 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县十一届人大一次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况和过去五年成绩

2021 年是我县发展进程中极不平凡的一年。面对暴雨洪灾、新冠疫情反弹和内外部环境变化带来的巨大压力，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话精神，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，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此基础上，全县财政实现了收支平衡，运行总体平稳。

（一）2021 年预算收支情况

1. 一般公共预算

(1) 全县收支情况。县十届人大六次会议批准的全县 2021 年一般公共预算收入年初预算为 76800 万元，实际完成 80110 万元，为预算的 104.3%，增长 17.4%。年初支出预算为 337448 万元，执行中支出预算调整为 465028 万元，实际完成 420668 万元，为调整预算的 90.5%，增长 0.2%。

(2) 县本级收支情况。县十届人大六次会议批准的 2021 年县本级一般公共预算收入年初预算为 59904 万元，实际完成 63682 万元，为预算的 106.3%，增长 15.5%。年初支出预算为 320552 万元，执行中因上级补助增加、新增地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为 433966 万元，实际完成 389606 万元，为调整预算的 89.8%。

2. 政府性基金预算

县十届人大六次会议批准的 2021 年县本级政府性基金预算收入年初预算为 113500 万元，实际完成 73287 万元，为预算的 64.6%，增长 124.5%。年初支出预算为 93197 万元，执行中预算支出调整为 141963 万元，实际完成 139210 万元，为调整预算的 98.1%。主要原因是受新冠肺炎疫情、房地产市场供给等因素影响，国有土地使用权出让收入减收较多以及预算执行中上级补助收入、专项政府债券增加等。

3. 国有资本经营预算

因我县国有资本经营收入规模较小，年初预算时已合并到一般公共预算，未单独编列国有资本经营预算。

4. 社会保险基金预算

县十届人大六次会议批准的 2021 年县本级社会保险基金预算收入年初预算为 114249 万元,实际完成 121216 万元,为预算的 106.1%。支出年初预算为 106234 万元,实际完成 109619 万元,为预算的 103.2%。

(二) 2021 年政府债务情况

1. 省财政厅核定我县 2021 年地方政府债务限额 438401 万元,其中:一般债务限额 118801 万元,专项债务限额 319600 万元。至 2021 年底,我县地方政府债务余额 401555 万元,其中:一般债务 101151 万元,专项债务 300404 万元。全县政府债务余额不超过省财政厅核定的限额,政府债务风险整体可控。

2. 2021 年我县累计争取政府债券 127600 万元,其中:一般债券 15800 万元(新增一般债券 11300 万元、再融资一般债券 4500 万元)、专项债券 111800 万元(新增专项债券 110000 万元、再融资专项债券 1800 万元)。在受疫情影响、经济下行压力持续加大的背景下,专项债券具有成本低、见效快、带动作用强的独特优势,对于促进县域经济逆周期调节和有效对冲疫情影响、稳定经济起到重要作用。

3. 2021 年全县政府债券还本付息 20470 万元,其中:还本 9570 万元,付息 10900 万元。

上述财政收支和政府债务数据为快报数,在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动,决算结果届时报县人大常委会审批。

（三）落实县人大决议和主要财政工作情况

一年来，县财政认真落实“紧日子保基本、调结构保战略”工作思路，为全县经济社会发展提供了坚实财力支撑。

1. 聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力。

强化收入征管。积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力。全年税收收入完成 58295 万元，同比增长 12.8%。同时进一步加强国有土地出让等收入的征收管理，全力挖掘非税收入潜力，确保及时足额入库。全年政府性基金收入完成 73287 万元，同比增长 124.5%，有效弥补一般公共预算财力缺口。

积极向上争取资金。围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接，加大力度争取中央、省、市资金支持。全年向上争取资金 436937 万元，其中：一般转移支付 282121 万元、专项转移支付 23549 万元、新增债券 121300 万元、再融资债券 6300 万元、亚行转贷 3667 万元，为全县经济和社会事业发展提供有力支持。

盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”的长效机制，清理收回的资金主要用于保障民生等重点领域，从而进一步增强财政保障能力。

2. 深入推进乡村振兴战略。保持财政投入总体稳定，全县农林水支出 82171 万元，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，安排乡村振兴衔接资金 26000 万元，全力支持乡村振兴，促进农业增产增效和农民增收。

粮食安全重任扛稳扛牢。落实藏粮于地、藏粮于技战略，安排 22144 万元，支持完成 6 万亩高标准农田建设任务，提升农业生产机械化水平，促进耕地质量改善，巩固提升粮食综合生产能力。统筹 5456 万元，对产粮、产油进行奖补，扛稳粮食安全重任，实现稳粮增产。

乡村建设行动扎实推进。安排 7368 万元，加快完成“百县通村入组”建设任务，推进“四好农村公路”高质量发展战略实施。安排 500 万元，支持 10 个行政村发展壮大村级集体经济。安排村级组织运转经费 3868 万元，为村级组织履行职能提供有力保障。

农业保险体系持续完善。安排农业保险保费 1112 万元，推进生猪和小麦、玉米、花生等粮食作物完全成本保险的县域全覆盖，提高农业生产的抗风险能力。

3. 聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生，持续办好重点民生实事。全县民生支出 347091 万元，占一般公共预算支出

的 82.5%，各项民生政策得到较好保障。

强化“三保”保障。设立直达资金及工资发放专用账户，精准调拨库款，根据支出轻重缓急统筹用于直达资金及“三保”支出。全县人员工资以及应发放到个人的基本民生支出全部落实到位，“三保”政策总体落实较好。

支持教育公平发展和质量提升。推进教育事业改革发展，全县教育支出 88976 万元。安排 1489 万元支持扩充普惠学前教育资源，缓解学前教育“入园难”问题。安排 12437 万元，落实城乡义务教育阶段学生“两免一补”政策。安排 633 万元，实行公办普通高中生均公用经费基准定额，落实普通高中经费保障机制。安排资金 523 万元，促进产教融合，推进高水平职业院校和专业建设。2021 年，赵河学校实现秋期招生，县直机关第二幼儿园正在加紧建设，教育均衡发展再上新台阶。

提升社会保障水平。统筹 16448 万元，确保城乡低保对象等困难群众及残疾人等特殊群体基本生活得到有效保障。筹措 844 万元，全县 14575 名 80 岁以上老年人高龄津贴得到按时发放。统筹 4378 万元，支持做好退役军人安置保障和优抚优待政策落实。强化住房保障，推动改造城镇老旧小区 566 户、新开工棚改安置房 1283 套。

深化医疗卫生体制改革。安排 37974 万元，支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度、公立医院综合改革、基层医疗卫生服务体系建设和。免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和

贫困妇女“两癌”救助，切实减轻了群众压力。

助力社会事业发展。安排 341 万元，支持公共文化服务体系建设和图书馆、文化馆（站）、体育馆免费开放。安排 174 万元，支持政府购买公共文化服务，开展舞台艺术送农民送基层活动。推进县级融媒体中心、基层综合性文化服务中心和新时代文明实践中心建设，推动基本公共文化服务标准化均等化。加大政法机关经费投入，持续提升基层治理水平。

全力推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。在全县推行以社会保障卡为主要载体集中发放各项补贴资金，梳理补贴政策清单，搭建资金发放平台，开设信息公开专栏，规范资金发放流程。全年发放资金 43116 万元，惠及群众 123.4 万人次。

4. 持续推进生态文明建设。积极践行绿水青山就是金山银山理念，全县生态环保支出 2327 万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。大气土壤污染防治攻坚任务圆满完成，重点流域水污染和城市黑臭水体得到有效治理。农村村容村貌、户容户貌明显改观，宜居环境逐步完善。

5. 聚焦纾困惠企，多措并举推动经济发展。

落实减税降费政策。全面贯彻落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担。

兑现各类惠企政策。全年落实惠企资金 1962 万元，主要用于工业企业技改创新及研发费用补助，鼓励企业深耕主

业、争创名牌，推动企业转型升级。

优化营商环境。争取专项债券资金 40200 万元，支持建设绿色建材产业园、电商物流园、智能仓储物流装备产业园等产业园区项目建设，筑巢引凤。开展“点对点”企业服务，指导企业用好各项财政支持政策，助力“万人助万企”活动走深走实。

6. 着力抓项目扩投资。坚持项目为王，支持“三个一批”滚动开展，进一步拓展投资空间，支持均衡教育、卫生健康、文化旅游、农业基础设施、综合交通体系等重大项目建设。

7. 纵深推进财税体制改革。抓好各项重点改革任务，持续提升财政治理能力。

省财政直管县改革全面启动。按照省委省政府关于深化省与市县财政体制改革的决策部署，积极对接、稳妥做好预算管理辦法制定、基数测算以及共同财政事权支出责任核对等基础工作。

预算管理制度改革走深走实。积极探索零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局。加快推广预算管理一体化，全县预算单位已实现使用一体化系统编制 2022 年预算。

常态化直达机制巩固完善。从严从快抓好直达资金分配使用管理，实行资金全流程、全覆盖、全链条跟踪监控，确保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。

财政管理水平持续提升。全面修订内控基本制度、风险防控办法和内部操作规程，构建覆盖财政业务全链条的内控体系。落实国有资产报告制度，按时向县人大报告国有资产管理情况。

深化政府采购制度改革。持续强化政府采购支持中小企业绿色发展、脱贫攻坚、疫情防控等功能，深入推进“互联网+政府采购”。积极推进政府采购意向公开，规范采购人采购行为，持续优化政府采购营商环境。

深化预算绩效管理改革。推动绩效目标、绩效监控对部门预算资金实现“两个全覆盖”，对财政重点项目、部门整体支出开展重点绩效评价，落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，预算绩效管理工作实效不断提高。

五年来，全县财政坚持站位全局、服务大局，积极作为、改革创新，以人为本、改善民生，强化管理、提升绩效，公共财政体系更加健全，为经济社会持续健康发展和民生改善做出了重要贡献。2017-2021 年全县一般公共预算收入累计达 33.3 亿元，年均增长 9.8%；一般公共预算支出累计达 187.3 亿元，年均增长 8%，财政实力大幅提升。同时紧盯经济社会发展的薄弱环节和关键领域，围绕稳增长、促转型，准确把握政策着力点，财政职能作用有效发挥，促进经济平稳较快发展。

这些成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是

县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是全县人民齐心协力、艰苦奋斗的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力进一步加大；零基预算理念尚未树立，支出固化现象仍然存在，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效管理体系还不够健全，部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化；政府债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视等等。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。

二、2022 年预算草案情况

2022 年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，科学研判财政形势，合理编制财政预算，积极发挥财政职能作用，对推动我县转变发展方式、转换增长动力，保持经济社会持续健康平稳运行具有重要意义。

2022 年县级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记视察河南重要讲话和指示精神，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。扎

实落实积极的财政政策，更加注重精准、可持续，加强财政资源统筹，集中财力办大事，保证财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构。支持实施“四大战略”、打造“四个强县”，支持“两河三镇四区”建设。加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实、奋进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

预算编制的原则：一是深化改革，提升效能；二是统筹平衡，保障重点；三是强化管理，硬化约束；四是防范风险，守牢底线。

根据上述指导思想和原则，全县财政预算草案安排如下：

（一）一般公共预算

1.全县一般公共预算收支安排情况

2022 年全县一般公共预算收入安排 88130 万元，预期增长目标 10%，税收比重 76.4%。这一目标是指导性的，既考虑发展质量，同时体现经济发展水平，实现财政收入与经济良性互动。

按现行财政体制测算，全县一般公共预算收入加上上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金以及上年结转收入，减去上解支出后，全县一般公共预算财力 358107 万元，全部安排支出。

2.县本级一般公共预算收支安排情况

2022 年县本级一般公共预算收入预算 69036 万元，增长

8.4%；一般公共预算支出预算 310052 万元，在年度预算执行中随着上级转移支付和一般债券增加，支出预算调整情况报县人大常委会审批。

（二）政府性基金预算

2022 年县本级政府性基金收入预算安排 108500 万元，这一目标综合当年土地供需市场和支持县域经济发展因素确定。由于受各种项目用地及房地产市场供给等因素影响，在收入预测中有较大的不确定性，我们将在实际执行中及时向县人大常委会报告。

2022 年县本级政府性基金收入预算 108500 万元，上年结转收入 25919 万元，提前下达上级补助收入 1693 万元，提前批专项债券 75500 万元，合计 211612 万元全部安排支出。

（三）国有资本经营预算

2022 年县本级国有资本经营收入预算安排 2000 万元，提前下达上级补助收入 23 万元，合计 2023 万元全部安排支出。

（四）社会保险基金预算

2022 年县本级社会保险基金收入预算安排 127872 万元，支出预算安排 113315 万元。

三、2022 年主要支出政策

紧紧围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质

量发展，精准实施财政政策，强化县委县政府决策部署财力保障。

（一）大力推动产业转型升级。支持产业转型发展攻坚，加快打造全市、全省具有竞争力的现代产业体系。**支持实施工业强县战略。**强化资金要素保障，提高重点企业核心竞争力。支持开发区基础设施建设，提升承载容纳能力。支持食品产业园、汽配产业园、绿色建材产业园、传感器产业园等特色园区建设，筑巢引凤，加快建设先进制造业强县。**加快推进现代服务业提速扩容。**支持赊店古镇、酒乡小镇、赊店水镇“三镇”建设，推进文旅产业深度融合。支持乐悠山、文化周庄、彰新寨等旅游景点建设，打造特色旅游线路。支持建设高标准电商物流园，鼓励开展电商交易。支持养老服务事业和产业协同发展，满足社会多样化养老需求，打造健康养老示范新高地。

（二）支持实施创新发展战略。坚持创新在发展全局中的核心地位，实施创新发展战略。支持实施“春笋计划”，打造创新性企业集群，提高主导产业创新能力。推动企业研发财政补助政策实施，对企业科技投入给予奖补，引导企业加大研发投入。完善人才保障机制，加大高层次人才培养和引进力度，对高端人才进行科研资助和奖励，激发人才创新活力。

（三）支持加快建设农业农村现代化。毫不放松抓好粮食生产，以产业链、价值链、供应链“三链同构”提升农业

效益和竞争力，促进农民增收。**巩固拓展脱贫攻坚成果。**严格落实过渡期内“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。**支持发展现代农业。**支持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，支持高标准农田建设，粮食综合生产能力稳定在14亿斤以上。支持蔬菜、中药材、畜牧等产业并进发展。实施农业保险保费补贴，推动农业保险提质增效、转型升级。**补齐农村发展短板。**支持开展农村人居环境整治提升行动，扎实推进“厕所革命”、坑塘整治、生活垃圾治理和生活污水处理，支持“四好农村路”和“百县通村入组”工程建设，深化提升美丽乡村建设水平。**支持推进乡村建设。**扶持壮大新型村级集体经济，支持群众性精神文明创建活动，持续完善农村公共服务和乡村治理体系。

（四）强化生态文明建设。践行绿水青山就是金山银山理念，持续加强生态文明建设。支持“四季攻坚行动”“四水同治”，全面加强大气、水、土壤污染防治。支持推进绿色技术改造，加大节能降耗减碳力度，倡导简约适度、绿色低碳生产生活方式。支持生态修复，推进国土绿化和农田防护林建设，提升生态碳汇能力。

（五）加大力度保障和改善民生。践行以人民为中心的发展思想，聚焦“一老一小一青壮”，解决好群众“急难愁盼”问题。**支持疫情防控常态化。**充分认识疫情防控的长期

性、复杂性、严峻性，强化资金保障，坚决筑牢疫情防控防线。**发展更加优质更加均衡教育。**落实义务教育经费保障机制，改善农村中小学教师生活待遇，提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。支持义务教育阶段学校课后服务，扎实做好“双减”工作。支持办好学前教育。支持建设高水平高等职业院校和专业建设。支持义务教育阶段农民工随迁子女就近入学，推动城乡义务教育一体化发展。健全学生资助制度，落实教育脱贫政策。**着力提高文化软实力。**支持建设覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。支持文物遗址保护开发及传承利用。推进媒体深度融合，打造新型主流媒体。**支持就业和社会保障体系建设。**聚焦重点群体就业创业，精准施策、持续发力，确保全县就业大局稳定。加大对基本养老保险基金的补助力度，加快健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。保障城乡低保对象、特困供养人员、孤儿和事实无人抚养儿童等困难群众基本生活，落实国家提高优抚对象生活补助标准政策和 80 岁以上老人高龄补贴，着力保障残疾人生存发展权益，切实保障和维护军人及家庭权益。**提高公共卫生服务水平。**提高公共卫生服务保障水平，稳步提升基层公共卫生服务能力。支持紧密型医共体建设，健全公共卫生体系。免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、纳入城市低保范围妇女“两癌”筛查

等。支持县级公立医院改革，提升县域医疗服务水平。**推动平安社旗建设。**健全公共安全体系，深化司法体制综合配套改革，提高政法机关保障水平。健全社会治安防控体系，完善矛盾纠纷源头预防和多元化解机制。支持推行以社区民警为主体、以包村民警为补充的“一村一警”长效机制。做好法律援助，保障弱势群体合法权益。**切实兜牢“三保”底线。**积极加大开源节流力度，将转移支付资金与自有财力统筹安排、合理使用，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序。

四、改进和加强预算管理的主要措施

（一）坚持政府过紧日子。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持节俭办一切事业。严控“三公”经费，严禁建设政绩工程、形象工程，深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本。

（二）深化预算管理制度改革。调整优化支出结构，切实提高财政资源配置效率，增强新时代财政统筹保障能力。推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局。加速预算管理一体化推广应用，为我县预算管理现代化提供坚实支撑。

（三）推动预算绩效管理提质增效。加强财政政策评估评价，研究建立重大支出政策后评价机制。加强重点领域预算绩效管理，动态调整绩效指标体系，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。进一步推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

（四）加强地方政府债务管理。加强地方政府专项债券项目储备和前期工作，优先支持在建项目建设，强化债券资金使用事中、事后监管，持续提高债券资金使用效益。做好地方政府债务还本付息工作。妥善处置和化解地方政府隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥防范化解隐性债务风险。完善部门协同监管机制，坚决查处违法违规举债行为，强化责任追究。

（五）切实严肃财经纪律。牢固树立预算法治意识，坚持依法行政、依法理财，管好用好各项财政资金。加强收入征管，着力提高收入质量，严禁虚收空转、收取过头税费等行为。加强暂付款管理，加大存量消化力度。加强国有资产监管，严格落实向县人大报告国有资产管理制。健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，切实提升财政管理水平。

（六）转作风、提效能、促发展。教育引导全县财政系统党员干部转作风、提效能，以过硬的观念能力作风，着力打造民生财政、绩效财政、阳光财政、法治财政、活力财政“五个财政”，助推我县经济高质量跨越发展。

各位代表，2022 年财政改革发展任务艰巨繁重。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，凝心聚力、真抓实干，攻坚克难、戮力前行，深入落实本次会议决议，在新时代财政改革发展中见到新气象、取得新作为，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。