

获嘉县十五届人大
一次会议文件（26）

关于获嘉县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 4 月 19 日在获嘉县第十五届人民代表大会第一次会议上
获嘉县财政局局长 冯新颖

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告获嘉县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，全县财政部门坚决执行县委决策部署，认真落实上级各项财政政策，主动克难攻坚，积极服务保障经济社会平稳健康发展，较好完成了全年工作任务。

（一）全县预算执行情况

1. 一般公共预算

县人大批准的 2021 年全县一般公共预算收入 81100 万元，全年实际完成 77145 万元，较上年增长 4.9%；支出预算 187696 万元，执行中因新增上级转移支付、地方政府债券等因素，实际完成 227791 万元，较上年下降 8.9%。

2. 政府性基金预算

县人大批准的 2021 年全县政府性基金收入预算 32600 万元，实际完成 61847 万元，较上年增长 14.6%；支出预算 42288 万元，执行中因新增政府性基金转移支付等因素，实际完成 135843 万元，较上年增长 28.9%。

3. 社会保险基金预算

全县 2021 年社会保险基金收入预算 13984 万元，实际完成 13694 万元，较上年增长 4.8%；支出预算 8997 万元，实际完成 8820 万元，较上年增长 4.1%。

4. 政府债务情况

(1) 债务情况。2021 年，上级财政下达我县新增政府债券资金 7.78 亿元，其中：一般债券 0.6 亿元、专项债券 7.18 亿元。截止 2021 年底，全县政府债务余额 25.9 亿元，其中：一般债务余额 11.56 亿元、专项债务余额 14.34 亿元。全县各项政府债务余额均在上级财政下达我县的债务限额之内。

(2) 债券情况。2021 年，上级财政下达我县新增地方政府债券 7.78 亿元，其中：一般债券额度 0.6 亿元、专项债券 7.18 亿元。经 2021 年 8 月 12 日县十四届人大常委会第 39 次全体会议审议通过，一般债券分配用于：

①照镜镇政府楼村精细材料专业园区消防站 1000 万元；

②县城管局第二垃圾处理厂 5000 万元。

专项债券分配用于：

①亢村镇南水北调水厂及配套管网工程 3400 万元；

②县中医院搬迁项目 4800 万元；

③郑北农副产品冷链仓储物流园建设 16000 万元；

④产业集聚区中小企业创业孵化园建设 19600 万元；

⑤西工区冷链仓储物流园建设 28000 万元。

（二）县本级预算执行情况

1. 一般公共预算

县人大批准的 2021 年县本级一般公共预算收入预算 32280 万元，实际完成 37713 万元，较上年增长 16.2%，执行中因新增上级转移支付、地方政府债券等因素，实际完成 202636 万元，较上年下降 9.5%。

2. 政府性基金预算

县人大批准的 2021 年县本级政府性基金收入预算 32600 万元，实际完成 61847 万元，较上年增长 14.6%；支出预算 42288 万元，执行中因新增政府性基金转移支付等因素，实际完成 135843 万元，较上年增长 28.9%。

3. 社会保险基金预算

全县 2021 年社会保险基金收入预算 13984 万元，实际完成 13694 万元，较上年增长 4.8%；支出预算 8997 万元，实际完成 8820 万元，较上年增长 4.1%。

上述数据均为快报数据，待完成决算审查汇总并与市财政结算后还会有所变动，决算结果届时报市人大常委会审批。

（三）落实县人大决议和财政主要工作情况

2021 年，全县财政干部认真落实县人大预算决议和审议意见要求，坚决服从服务经济社会发展稳定大局，强力推进财源建设，加大“三保”支出保障力度，全面深化财税改革，着力规范财政管理，切实防范重大风险，为全县经济社会平稳健康发展提供

了有力支撑。

1、全力以赴 促进收入平稳运行。一是主动作为，应对减税降费压力。密切关注财税改革新动向，认真分析国家减税降费、新冠肺炎疫情、“7.20”暴雨等对我县税收结构带来的影响和冲击，科学测算相关数据，提前谋划主动作为，加强财政收入预测和执行分析。二是整合资源，挖掘潜力聚财增收。加大国有资产包装、整合力度，促进国有资产收入增长，全县行政事业单位资产处置收入 12389 万元。三是综合治税，协调税收征管入库。做好与税收征管部门的信息沟通与数据共享，完成房地产专项治理的收尾工作，全年共追缴土地出让金、相关税费 534 万元；协同相关部门组织开展了房地产建筑行业信息比对、企业城镇土地使用税核查、加强车船税征收管理等工作，确保税收应收尽收。

2、兜牢底线 保障基本民生和重点支出。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，让群众有更多“获得感”“幸福感”。2021 年，全县财政民生支出 184300 万元，占一般公共预算支出的比重达到 80.9%。主要包括：

全县财政教育支出 45414 万元，较上年下降 15.3%。落实义务教育经费保障机制，序时拨付“两免一补”资金 6371 万元；投入农村中小学维修改造长效机制、学前教育奖补资金、公办学校维修及设备购置资金 3568 万元；加大扶困助学力度，发放各类补助 1491 万元；支持职业教育发展，落实专项资金 534 万元；保障教师的正常待遇，足额拨付特岗教师工资、民办教师养老补贴、乡村教师“三项补贴”等 3706 万元。

全县财政农林水支出 35307 万元，较上年增长 9.2%。进一

步规范惠农补贴“一卡通”发放管理，兑付农机购置等各项惠农补贴资金 5888 万元，落实政策性农业保险和能繁母猪、育肥猪养殖业保险财政补贴 264 万元，全县参保小麦、水稻、大豆 44 万亩，参保能繁母猪和育肥猪 63135 头。投入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 5875 万元，对接项目 35 个，支付率 100%。争取上级资金 800 万元支持我县革命老区基础设施条件改善。投入专项资金 100 万实施 6 个农村公益事业财政奖补项目，落实资金 271 万元建成 5 个村级集体经济发展试点村项目。

全县财政医疗卫生与计划生育支出 30818 万元，较上年下降 11.7%。城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年 550 元提高到 580 元，基本公共卫生服务财政补助标准由每人每年 74 元上调至 79 元，进一步提升了我县城乡基本医疗卫生服务水平。筹集新冠肺炎疫苗款及接种费用 8983 万元，落实公立医院改革和基层医疗机构补助资金 4075 万元，拨付公立医院改革重点专科和人才培养床位资金 1289 万元，加强公共卫生体系建设，着力推动健康获嘉建设。完成基本医疗保险市级统收统支移交工作，进一步提升了全县医保管理服务水平。

全县财政社会保障和就业支出 29822 万元，较上年下降 19.9%。困难群体救助补助标准继续提高，特困供养分散供养标准由每人每年 5540 元提高到 6500 元。全年拨付困难群体各类救助资金 4460 万元，发放城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险资金、“中人”职业年金 28794 万元。筹措医疗救助资金 230 万元，有效缓解了困难群众看病难问题。保障退役军人待遇，落实优抚、优待、退役士兵安置自主就业补助 2153 万元。支持

就业再就业，投入专项资金 566 万元。

全县财政住房保障支出 6365 万元，较上年下降 34.4%。

拨付既有建筑节能改造工程及双替代项目建设资金 1457 万元，落实保障房建设资金 12536 万元，投入农村危房改造补助 1194 万元。

全县财政文化体育与传媒支出 1085 万元，较上年下降 44.4%。拨付两馆免费开放资金 105 万元，投入文化服务体系建设资金 208 万元。落实体彩公益金 156 万元，支持体育事业顺利开展。

3、多措并举 不断深化财政体制改革

一是强化财政基础工作。积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作，“一卡通”资金首发成功。完成国有企业退休人员社会化管理工作，接收国有企业移交人员 695 人。加强政府债务管理，按时还本付息 9387 万元，成功申报政府债券资金 7.78 亿元，全县政府债务风险控制在正常范围之内。加快推进 PPP 项目步伐，获嘉县污水处理厂项目已落地并正常运行，获嘉县公路设施综合提升 PPP 项目已进入财政部储备清单库，正在做项目可研编制。稳步推进财政票据电子化改革，133 个执收单位和 22 个自建系统的医疗卫生部门全部使用电子票据。

二是强化财政资金效益监督。加强财政监管力度，先后开展了地方预决算公开情况专项检查、农村集体“三资”专项清理、会计信息质量检查等工作，进一步规范了全县财经秩序和财政资金管理行为。深入推进预算绩效管理，选取 5 个项目开展重点项目绩效评价，评价金额 7500 万元。促进政府采购规范实施，全年

政府采购实际支出 98801 万元，较预算节约 4838 万元，节支率 4.7%。加强投资评审项目管理，全年项目送审金额 54251 万元，审定金额 48517 万元，审减资金 5734 万元，审减率 10.6%。

三是强化公务支出制度控制。继续深化国库集中支付制度改革，全县通过国库集中支付资金 19.7 亿元，办理业务 75230 笔；预算执行动态监控资金 46356 万元，阻止不合理财政支出 2860 万元；累计办理公务卡 2254 张，结算金额 1488 万元。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到，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：预算编制不够精细，预算执行不够规范，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效目标设定不够科学，绩效评价结果与预算安排结合的不够紧密；减收增支因素较多，县乡财政收支矛盾突出，个别乡镇“三保”压力较大等。对此，我们一定高度重视，继续采取深化各项改革、强化收支监管、提升资金绩效等有力措施，更好地促进全县经济发展和增强民生福祉。

二、2022 年财政预算（草案）安排情况

（一）2022 年财政工作指导思想

2022 年财政工作的指导思想是：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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全县经济社会高质量发展保驾护航。

（二）2022 年全县财政收入计划

综合考虑国家财税政策调整和增减收因素，2022 年全县一般公共预算收入指导性预期目标为 85632 万元，较上年增长 11%。

（三）2022 年县本级预算安排

1. 一般公共预算

2022 年，县本级一般公共预算收入安排 34519 万元，较上年下降 8.5%，按现行体制算账，县本级总财力 152923 万元。主要支出科目情况为：

一般公共预算服务支出 13332 万元。

公共安全支出 7389 万元。

教育支出 46408 万元。

科学技术支出 220 万元。

文化旅游体育与传媒支出 709 万元。

社会保障和就业支出 18341 万元。

卫生健康支出 8571 万元。

节能环保支出 2101 万元。

城乡社区支出 10418 万元。

农林水支出 19146 万元。

交通运输支出 2735 万元。

自然资源海洋气象等支出 2111 万元。

住房保障支出 4610 万元。

债务付息支出 4330 万元。

2. 政府性基金预算

2022年，县本级政府性基金预算收入安排58647万元，较上年下降5.2%。加上上年结余、上级补助和专项债务转贷收入，减去调出资金，2022年县本级政府性基金支出安排66475万元。主要支出科目情况为：

国有土地使用权出让支出42866万元。

城市基础设施配套费支出1863万元。

污水处理费支出1030万元。

其他政府性基金支出4192万元。

债务付息支出5002万元。

3. 社会保险基金预算

2022年，县本级社会保险基金收入安排13381万元，较上年下降2.3%；支出安排9082万元，较上年增长3%。

4. 统筹资金安排情况

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）文件精神，将收回各部门2020年底财政可统筹存量资金244.61万元用于县本级预算缺口项目支出。

5. 新增财力性转移支付资金安排情况

2021年，新乡市财政局《关于下达中央灾后恢复重建财力补助资金》（新财预〔2021〕403号），下达我县中央灾后恢复重建财力补助资金2511万元，全部分配用于县交通运输局“因灾损坏农村公路项目”。

6. 新增政府债券安排情况

2022年，河南省财政厅《关于下达2022年河南省政府专项债券（一至九期）资金的通知》（豫财债〔2022〕4号），下达

我县中医院提升医疗急救救治能力项目专项债券资金 3000 万元，全部编列至政府性基金预算。

三、2022 年财政重点工作

围绕上述预算目标，2022 年财政部门将重点做好以下四个方面的工作：

（一）坚持质效并重 稳步促进经济平稳高质量发展

面对经济下行压力加大、国家减税降费等不利影响，财政部门将迎难而上，多措并举，确保收入质量和支出效能稳步提升。一是抓财源培育。抢抓后疫情时代发展机遇，全面落实各项减税降费和惠企利民政策，不断增加科技创新投入，持续优化营商环境，着力挖掘新的税收增长点。二是抓综合治税。在严格落实各项减税降费政策的基础上，依法加大综合治税工作力度，运用信息“大数据”，采集、整理、分析、查找税收薄弱点。坚持问题导向，开展专项收入分析，深挖增收潜力，抓好重点行业、重点企业和重点项目税收管理，确保财政收入应收尽收。三是抓争资争项。认真研究上级各项政策性资金的规模和扶持导向，会同相关部门超前筹划、主动出击，加大项目、政策、资金争取力度，重点争取上级转移支付专项资金、中央和省预算内基建资金、政府债券资金。四是抓其他收入。加大土地出让和闲置国有资产处置力度，积极盘活存量资金资源资产，尽最大可能增加可用财力。

（二）坚持人民至上 不断提升人民群众的获得感和满意度

一是**预算执行、从严从紧**。坚决扛稳财政“三保”的政治责任，牢固树立过“紧日子”的思想，从严从紧编制部门预算。切实硬化预算约束，严格执行人大批准的预算，严禁无预算或超预算列支。

二是尽力而为、量力而行。合理控制基本民生政策提标扩面的节奏和力度，避免出台过高承诺、过度福利化支出政策，确保财政可承受、可持续。三是有保有压、确保重点。大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，集中财力保基本民生、保工资、保运转，特别对脱贫攻坚、社会保障、医疗卫生等基本民生支出，做到应保尽保。

（三）坚持底线思维 推动“三大攻坚战”取得决定性成就

一是着力防控地方政府隐性债务风险。严格落实化债方案，按程序将债务收支纳入预算管理，坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为，对发现的违法违规举债融资行为，按照终身问责、倒查责任的要求，依法依规实施问责。二是加快乡村振兴步伐。严格落实上级相关要求，做到县本级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金“优先保障”和“倾斜支持”，确保投入力度不减，保持政策总体稳定。三是加大生态环保投入。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，通过预算安排、整合资金、向上争取等方式，加大环保资金投入，持续开展碧水、蓝天、净土保卫战。

（四）坚持改革创新 进一步增强财政现代化治理能力

深入推进省与市县财政体制改革工作，落实财政事权和支出责任划分改革部署，不断提升财政管理的质量水平。加强资金绩效管理。按照“先有项目，再安排预算”的原则，提前研究谋划、常态化储备预算项目。进一步规范政府预算资金使用，提高政府项目投资效益，对所有项目进行预算绩效目标考核，严格落实“用钱必问效，无效必问责”的工作机制。按照既定步骤全面推进惠

民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，确保各项惠民惠农财政补贴政策落到实处、取得实效。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县人大及其常委会的监督指导下，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，努力完成全年各项工作任务，为我县经济社会实现全面赶超发展作出新的贡献！