

县十五届人大一次会议

文 件 之 十 三

关于尉氏县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年县级财政预算（草案）的 报 告

---2022 年 4 月 26 日在尉氏县第十五届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长 郭 伟

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年是极不平凡的一年。面对新冠疫情蔓延、历史上罕见的特大暴雨灾害，全县财政部门紧紧围绕尉氏县委、县政府确立的工作重心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，扎实做好“六稳”、“六保”工作，确保了

全县经济社会各方面正常运转和大局稳定。在此基础上，预算执行情况总体良好。

2021 年全县财力总收入 804806 万元，增长 6.4%，其中一般公共预算收入完成 300420 万元，增长 13.6%。财力总支出 804806 万元，增长 6.4%，其中一般公共预算支出完成 690758 万元，增长 0.7%。

县本级一般公共预算收支完成情况是：

2021 年县本级财力总收入 575224 万元，增长 7%，其中一般公共预算收入完成 105833 万元，为年初预算的 96.3%，增长 1.4%。

主要收入项目完成情况是：增值税完成 1342 万元，下降 66.9%；个人所得税完成 430 万元，下降 23.1%；企业所得税完成 697 万元，下降 26.8%；城建税完成 6791 万元，增长 71.6%；契税完成 5964 万元，增长 54.3%；环境保护税完成 142 万元，增长 52.7%；非税收入完成 86194 万元，下降 0.8%。

2021 年县本级财力总支出 575224 万元，增长 7%，其中一般公共预算支出为 502652 万元，下降 1.3%，上解支出 38260 万元。县本级财政当年收支平衡。

主要支出项目完成情况是：

1. 一般公共服务支出 68702 万元，增长 9.3%；
2. 公共安全支出 12311 万元，下降 31.9%；
3. 教育支出 113083 万元，增长 5%；
4. 社会保障和就业支出 77070 万元，增长 4.2%；

5. 卫生健康支出 36112 万元，下降 57.3%；
6. 文化体育传媒支出 3069 万元，增长 3.7%；
7. 城乡社区事务支出 62261 万元，增长 82%；
8. 农林水事务支出 67553 万元，下降 17.4%。

2021 年县本级政府性基金收入 379340 万元，其中土地出让金收入 376429 万元。上级补助收入 8917 万元，债务转贷收入 105624 万元，上年结转 2304 万元。总收入 496185 万元。

县本级政府性基金支出 202407 万元，其中用于城乡社区事务支出 144489 万元。调出资金 156137 万元，结转下年支出 137641 万元。总支出 496185 万元。

二、2021 年财政工作情况

一年来，认真贯彻落实中央、省、市重大决策部署，共克时艰，砥砺前行，逆势而上，积极发挥财政职能作用，坚持政府过紧日子思想，在兜牢“三保”底线的基础上，防范化解政府债务风险，持续巩固脱贫攻坚成果，坚定不移落实积极财政政策，为全县打赢两场“战役”、促进全县经济社会健康发展作出了巨大贡献。

（一）狠抓财源建设，加强收入征管

2021 年在积极培植财源基础上，进一步加强税收征管，提升财税服务企业的能能力，深挖税源，收入调度精准掌控、组织有方。充分发挥综合治税平台大数据处理分析功能，及

时查找偷税漏税疑点，助力税收增长。2021 年共收集整理涉税信息 25 万条，治税成效达 19000 万元，实现了涉税信息县级互通共享，保障我县税收收入持续稳步增长。加强土地出让管理，取得土地出让收入 376429 万元；国有土地使用权收入安排的支出为 155074 万元。

（二）统筹抗汛战疫，助力灾后重建

“7·20”以来，面对特大暴雨洪灾、新冠疫情反弹叠加的双重影响，在县委的坚强领导下，全县干部职工抗洪水、战疫情，众志成城，在奔赴抗汛战“疫”一线的同时，克服经济持续下滑的不利影响，积极发挥财政职能作用，主动做好资金保障工作，全年共拨付疫情防控资金 3830 万元，确保防控工作有力、有序、有效开展；筹集救灾资金 64841 万元。做好应急救灾及灾后重建恢复资金管理工作。

（三）加强社会保障，增进民生福祉

全县民生支出累计 470165 万元，占一般公共预算支出的 67.2%，同比增长 0.8%。

一是扎实做好社会福利和社会救助。发放低保金 4752 万元；农村特困供养金 1610 万元；两项补贴资金 1077 万元；发放抚恤和生活补助金、下岗志愿兵人员工资、优抚对象居民医保等 7077 万元，用于提高特殊群体基本生活保障水平。二是举力保障教育事业投入。全县教育支出 113083 万元，用于保障家庭经济困难学生生活补助、校舍安全建设，全面落实农村教师生活补贴等政策，实施特岗教师计划，统一公办、民办学校公用经费标准，推动我县义务教育均衡发展。

三是落实再就业各项扶持政策。加强职业技能培训，拨付各类就业补助资金 2146 万元。四是发放退休费 35525 万元，做好行政事业单位离退休人员养老金的发放、催缴、调资及补发工作。发放城乡居民养老保险基金 21991 万元。拨付基本公共卫生服务资金 5957 万元。五是做好专项资金发放。拨付项目专项资金 10489 万元，用于农村粮食安全、环境保护、安全饮水和各项基础设施改善。六是严格落实各项惠农补贴政策。发放耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、农机购置补贴资金共计 14351 万元。

（四）巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴

全县各级衔接资金投入共计 20020 万元，安排项目 261 个。其中，中央资金 1374 万元、省级资金 4745 万元、市级资金 4101 万元、县级资金 9800 万元。在洪涝和疫情的双重影响下各级资金已足额拨付到位。

（五）加强债务管理，防范化解风险

严格规范政府举债，加强政府债务管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。2021 年年底，我县综合债务率 52.6%，债务风险总体可控。2021 年，我县共发行政府债券项目 21 个，下达资金 150900 万元。其中发行专项债项目 12 个，发行金额 125700 万元；发行一般债项目 9 个，发行金额 25200 万元。

（六）加强国资管理，促进国有企业发展

以管资本为主推进经营性国有资产集中统一监管，建立健全覆盖全部县属国企、分级管理的国有资产经营预算和收

益管理制度，实现经营性国有资产集中统一监管。尉氏县县管国有企业融资总额达到 170000 万元，年度利润总额 8602 万元，上缴税收总额 7952 万元，融资担保额达到 4070 万元，资产负债率均在合理范围内，国有资产保值增值率均在 101%以上，其中尉氏县金财投资集团有限公司主体信用等级达到 AA。

（七）深化财政体制改革，提升财政管理水平

全面推进预算绩效管理工作，初步搭建预算绩效管理的制度框架，为全县绩效管理各项工作提供了制度保障和支撑。全面实施财政电子票据和非税收入收缴电子化管理改革，在全县范围内完成了基本改革任务。深化政府采购制度改革，推进实施网上商城采购，实现政府采购电子化系统与公共资源交易中心招投标系统互联互通。积极落实预算综合管理系统改革，尉氏县作为全省建设试点，各项业务功能率先正式上线运行。

全面实施预算执行动态监控，共监控资金总量 637600 万元，系统拦截 7750 笔。继续强化执行公务卡结算制度，规范和完善公务卡结算的财务报销程序。积极推进政府采购项目预算审核、项目投资评审和预算绩效管理，全年政府采购共受理 1942 批次，采购预算资金 133400 万元，实际采购金额 128900 万元，节约资金 4500 万元，节约率 3.4%；完成项目评审 269 个，评审金额 108000 万元，审定金额 92500 万元，审减金额 15500 万元，综合审减率为 14.3%；完成 2020 年抗疫国债资金绩效自评工作，对 10 个部门 7 个大类的项

目进行绩效自评，共计资金 14909 万元。

2021 年，在全县各界人士的共同努力和大力支持下，财政部门各项工作任务得以较好完成，但是我们也应清醒地认识到，当前财政运行和预算管理仍存一些亟待解决的困难和问题。受疫情、减税降费等因素叠加影响，财政收入任务压力大、可用财力小，全县新增支出压力大，支出刚性增加，加上上级有关政策项目配套资金不断增加，现金调度异常困难，债券项目进度缓慢，发行和支出存在瓶颈，债务负担沉重，债券还本付息及隐性债务化解压力大等。面对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

三、2022 年全县财政预算（草案）

2022 年是党的二十大胜利召开之年，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 年全县财政工作和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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，以中央经济工作会议精神为指引，认真落实中央、省、市决策部署，坚持稳字

当头、稳中求进，完整、准确全面贯彻新发展理念，紧扣我县社会主要矛盾，按照高质量发展的要求，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，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”。提高财政政策的精准度和有效性；全面落实减税降费政策，加强财政预算管理并继续推进零基预算，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；全面实施绩效管理，提高预算管理水平 and 政策实施效果；规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险，促进尉氏经济社会持续健康发展。

2022 年预算编制工作按照以下原则进行：一是集中财力，保障重点；二是加强管理，硬化约束；三是强化绩效，提高效益；四是尽力而为，量力而行。

（1）牢固树立过“紧日子”方针，严格控制一般性支出，优化结构，集中财力保障县委县政府确定的重点支出。

（2）严格按照预算法规定编制预算，运用零基预算理念，严控预算调整和调剂，增强预算的科学性和有效性。

（3）加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

（4）收入预算安排实事求是，积极稳妥，坚持量入为出，根据发展需要和财力科学核定预算，注重实际效果和可持续性。

按照上述指导思想和原则，综合分析今年全县经济形势，

2022 年，我县财政收支预算安排意见如下：

（一）一般公共预算收入预计和支出安排

因四乡镇区划调整，2022 年全县一般公共预算收入安排 306428 万元，增长 2%。其中税收收入 231387 万元，增长 9.1%，非税收入 75041 万元，下降 15.2%。税收比重 75.5%。

县本级一般公共预算收入 109613 万元，增长 3.6%，主要收入项目安排情况是：

增值税 2603 万元，增长 94%；

企业所得税 1306 万元，增长 87.4%；

其他税收 9308 万元，增长 196.9%；

非税收入 75041 万元，下降 12.9%。

县本级一般公共预算收入 109613 万元，增值税返还收入 4337 万元，所得税基数返还收入 460 万元，成品油改革返还收入 821 万元，一般转移支付补助 73058 万元，调资补助 10759 万元，税费改革补助 2791 万元，预列上级专项补助收入 110511 万元，体制结算收入 222 万元，其他补助 8605 万元，上年结转及结余 22644 万元，上解上级支出 60006 万元，调入资金 201854 万元，收入总计为 485669 万元。

按照收支平衡的原则，县预算编制继续实行部门综合预算,支出安排 485669 万元。

支出经济分类情况是：

工资福利和对个人及家庭补助支出 287712 万元，占总支出的 59.3%；

商品和服务支出 19084 万元，占总支出的 3.9%；

专项支出 178873 万元，占总支出的 36.8%。

主要支出项目安排情况是：

1. 一般公共服务支出 26156 万元，增长 3.6%；
2. 公共安全支出 13915 万元，增长 46%；
3. 教育支出 63596 万元，增长 0.4%；
4. 科学技术支出 663 万元，增长 33.1%；
5. 文化体育与传媒支出 1821 万元，增长 3.4%；
6. 社会保障和就业支出 66290 万元，增长 1.0%；
7. 卫生健康支出 20993 万元，增长 16%；
8. 城乡社区事务支出 23057 万元，增长 38%；
9. 农林水事务支出 41224 万元，增长 29.3%；
10. 节能环保支出 2630 万元，下降 40.1%；
11. 预备费 13000 万元，较上年增加 11000 万元。

（二）政府性基金预算收入预计和支出安排

县本级基金收入 159660 万元，上年结转 137641 万元，上级补助收入 4999 万元，收入总计 302300 万元，按照收支平衡原则，基金支出安排 302300 万元。

四、2022 年财政工作重点

紧紧围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局，实施更加精准的财政政策，提升财政资金使用效益，切实保障我县经济社会高质量发展。

（一）继续深化财政改革

推行零基预算，积极配合财政体制推行“省直管县”改革，理顺政府间财政分配关系，确保新老体制平稳过度。全面开展预算绩效管理，加强绩效结果应用，探索建立财政、审计跨部门绩效结果应用整改督促机制，推进完善财政系统绩效管理内部工作规程。积极探索高质量的财政管理模式，树立经营财政理念，全力支持国有企业发展。

（二）积极组织财政收入

抓好收入管理，保证收入目标完成和重点支出需要。密切关注经济发展态势，优化征收手段，有效组织收入，通过提高税收贡献率，做大、做优财政收入“蛋糕”。强化税收征管，促进财税增收，提高收入质量，调整税收优惠政策，同时加大组织土地收入的力度，增加现金收入，缓解县财政困难。

（三）持续服务民生，保障重点支出

按照“突出重点，有保有压”的原则安排公共财政支出，最大限度地争取上级财政支持，守住财政支出底线，重点“保基本民生、保工资、保运转”。合理安排调度资金，加快支出进度，优化支出结构，有效保障重点领域支出。

（四）严格落实过“紧日子”要求

坚持政府过紧日子思想，强化预算管理，从严核定“三公”经费预算，从紧压减非刚性、非重点、非急需支出，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，把过紧日子

的财政方针落在实处，开源节流、增收节支、精打细算、厉行节约，把钱花在刀刃上。

（五）积极做好 2022 年地方政府债券谋划

我县将继续与省财政厅及发改部门做好对接工作，积极谋划重点项目申请债券资金，申报一些在建、项目手续完备和成熟度高的项目，避免出现资金等项目的问题。债券资金申报成功后，将有力支持我县重点项目建设，缓解建设项目资金短缺现象，助推我县经济社会发展。

（六）加强队伍建设

进一步落实党风廉政建设责任制，不断增强班子的感召力、凝聚力和战斗力，强化党员干部队伍建设，全面提升为民服务本领、彰显实干担当，规范履职行为，改进工作作风，在新时代展现财政队伍的新形象、新担当、新作为。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥财政职能作用，永葆初心、牢记使命，努力完成全年财政目标任务，为县域经济高质量发展作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。