

关于安阳县 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 22 日在安阳县第十六届人民代表大会第一次会议上

安阳县财政局局长 刘振海

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，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县第十五届人民代表大会第六次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，着力在县域经济、财税征管、“三保”保障、财政改革、防范风险五个方面卯足干劲、下足功夫、攻坚克难，砥砺奋进，助力“十四五”全县经济社会发展实现良好开局。

（一）一般公共预算收入完成情况

2021 年，全县（不含示范区，下同）一般公共预算收入完成 65062 万元，较预算调整数 64300 万元超收 1.2%，较上年增长 12.71%。其中：税收收入完成 54545 万元，较上年增长 19.14%，占一般公共预算收入的比重为 83.84%。非税收入完成 10517 万

元，较上年降低 11.95%，占一般公共预算收入的比重为 16.16%。

分级完成情况是：县本级一般公共预算收入完成 28733 万元，占全县一般公共预算收入的比重为 44.16%；乡镇级一般公共预算收入完成 36329 万元，占一般公共预算收入的比重为 55.84%。

（二）一般公共预算支出完成情况

2021 年，全县一般公共预算支出完成 261204 万元，为调整预算 352758 万元的 74.05%。

分级完成情况是：县本级一般公共预算支出完成 226797 万元，占全县一般公共预算支出的比重为 86.8%；乡镇一般公共预算支出完成 34407 万元，占全县一般公共预算支出的比重为 13.2%。

（三）政府性基金收支完成情况

2021 年，全县政府性基金收入完成 5559 万元，较预算调整数 5553 万元超收 6 万元，同比降低 72.4%；全县基金支出完成 162230 万元，为调整预算 201121 万元的 81%。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021 年，全县国有资本经营预算无本级收入，上级补助 6 万元。国有资本经营预算支出完成 1 万元，为调整预算 6 万元的 16.67%。

上述预算执行数字，在上级财政部门正式审核批复后，可能还会有些变化，届时再向人大常委会报告。

二、围绕预算执行所做的主要工作

2021 年财政工作压力之大、挑战之多前所未有。在县委、县政府坚强领导下，全县财政系统众志成城、迎难而上，统筹支持疫情防控、防汛救灾、灾后重建和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，有力推动经济恢复性增长和社会大局稳定。主要做了以下七方面的工作。

一是破解收入难题，全力提升财政保障能力。咬定全年收入目标不动摇，任务细化分解，强化指导督导，加强部门协作，建立信息沟通机制，开展税收专项整治活动，出台优惠奖励政策，努力做大财政蛋糕。全年争取上级转移支付、专项债券等补助资金 494542 万元，为全县经济和社会事业健康持续发展提供坚实的财力保障。

二是落实积极财政政策，助力经济社会稳步发展。全面落实减税降费政策，全年新增减税降费超 2092 万元，激发市场主体活力。严格实施财政直达资金管理制度，79127 万元直达资金直达基层，推动惠企利民政策精准落实。全县投入 1318 万元，大力推进科技创新，实施创新驱动发展战略。全县投入 5758 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力实现乡村振兴财政投入总量和占比双提升。全县投入 4629 万元，改善区域环境质量，提升环境监管能力。全年拨付救灾资金 13070 万元，支持防汛救灾及灾后重建取得初步成效。

三是加大民生保障力度，民生保障水平稳步提高。持续办好重点民生实事，全县民生支出 192506 万元，占一般公共预算支出比重达 73.7%，稳定维持在 70%以上。深入推进职业技能提升行动，退休人员基本养老金标准、城乡低保财政补助标准进一步提高，高龄津贴制度有效落实。全县投入 1902 万元支持常态化疫情防控工作，保障疫苗接种、核酸检测开展。全县投入各类社会保险资金 61695 万元，用于养老、医疗、公共卫生服务、特困群众救助、残疾人事业、就业等，强化社会保障。全县投入教育刚性支出 52968 万元，扎实助推义务、高中、职业教育提质增效。

四是全面实施绩效管理，绩效管理水平和质量稳步提升。强化财政支出绩效目标前置引领作用，对 364 个项目 82872.05 万元开展绩效目标审核，实现绩效目标与预算“同步编制、同步上会、同步批复、同步公开”。对县本级所有预算项目开展绩效监控，强化绩效目标执行管理，防止资金闲置浪费。不断强化绩效结果运用，健全预算绩效结果与预算安排挂钩机制。开展覆盖全县所有部门的绩效目标管理考核和业务培训，绩效管理理念有效地融入部门，实现绩效管理水平和质量稳步提升。

五是强化风险管理控制，稳妥化解财政运行风险。全面实施县级“三保”预算编制审核，按月做好“三保”风险排查和监测工作，全县“三保”风险事件零发生。严格实施债务限额管理

和预算管理，及时足额偿还到期政府债务本息 25500 万元。建立隐性债务化解工作机制，多渠道筹集资金按期化解隐性债务存量，隐性债务风险指标逐步下降。健全防范机制，出台《2021 年防范化解经济、财政运行风险工作实施方案》，为促进全县经济财政平稳健康发展提供了强有力的制度支撑。

六是深化财税体制改革，财政治理水平稳步提高。持续推进预算管理制度改革，加强预（决）算信息公开，共计 57 个部门按时向社会晒账本。进一步贯彻落实《预算法》《政府采购法》及实施条例，持续提升财政行政效能和支持优化营商环境。推进惠民惠农财政补贴“一卡通”阳光审批，36 大项 53 小项补贴纳入“一卡通”发放，全年累计发放 1791 万元，惠及 51472 人。

七是依法接受监督审查，财政管理效能不断提升。主动接受人大和政协的监督，充分听取吸纳代表和委员意见建议，全年办理人大代表建议 4 件、政协委员提案 4 件，办结（复）率达 100%，满意度达 100%。主动接受人大对财政预决算管理工作的全口径、全过程、全方位的监督，不断提升财政管理效能，积极打造阳光透明财政。

2021 年全县财政平稳运行，得益于县委统揽全局、正确领导，得益于人大监督指导、政协关心支持，得益于各级各部门和全县人民艰苦奋斗、共同努力。同时，我们也清醒认识到工作中存在的问题和不足：财政收入持续增长基础尚不稳固，人均财政

支出水平仍然偏低；一些领域资金的支出进度较慢或绩效结果不佳；统筹财政资源、增强重大战略任务保障的能力有待提高；防范化解政府债务和隐性债务风险需要持续用力。对于这些问题，我们将采取有效措施逐步加以解决。

三、2022 年财政预算（草案）初步安排

2022 年是党的二十大召开之年，也是新一届政府的开局之年，编制好预算，做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

（一）2022 年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，认真落实省第十一次党代会和省委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，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，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。锚定“两个确保”，实施“十大战略”，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策要提升效能，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，严肃财经纪律，加强财政可持续风险防控，锐意进取、求实

奋进，实现“开门红”“全年红”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）2022 年全县（不含示范区）财政收入预期

综合考虑经济社会发展形势和政策性因素，按照收入预算安排和国民经济发展相适应的原则，2022 年全县（不含示范区，下同）一般公共预算收入预期为 72000 万元，较上年增长 10.7%，其中：县本级 29000 万元，乡镇级 43000 万元。政府性基金预算收入预期 50000 万元，全部为县本级收入。

乡镇级支出预算由乡镇政府根据财力情况安排，向乡镇人大汇报，经批准时报县财政汇总。

（三）2022 年县本级一般公共预算安排

1、收入方面：

2022 年县本级一般公共预算收入预期 29000 万元，加上上级补助收入 275328 万元（含区划调整补助），政府性基金预计调入 29000 万元，乡镇上解 13000 万元，上年结转 88702 万元，动用预算稳定调节基金 3062 万元，减上解上级支出 44704 万元、债务还本支出 246 万元，预计 2022 年当年本级一般公共预算可用财力 393142 万元。

2、支出方面：

本级财力安排如下：2022 年安阳县本级一般公共预算支出 393142 万元，其中：基本支出 161124 万元，专项支出 92045 万

元，上年结转项目支出 88702 万元，上级提前下达专项性支出 51271 万元。

人员工资性支出 150830 万元（含奖励性绩效、年终奖、目标考核奖、车补、乡镇补贴、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、采暖补贴、平时考核奖、物业服务补贴、公务通讯补贴、正常增人调资等）。

（2）人均、车辆定额机关运转经费 4476 万元。

（3）经常性业务费安排 5818 万元。

（4）项目经费及预备费安排 92045 万元。

（5）上年结转及上级提前下达专项转移支付 139973 万元。

主要政府功能分类支出科目如下：

一般公共服务支出 25592 万元；

国防支出 40 万元；

公共安全支出 12772 万元；

教育支出 75012 万元；

科技支出 220 万元；

文化旅游教育与传媒支出 7997 万元；

社会保障和就业支出 52056 万元；

医疗卫生支出 43233 万元；

节能环保支出 6266 万元；

城乡社区事务支出 7871 万元；

农林水事务支出 65926 万元；

交通运输支出 11975 万元；

自然资源海洋气候等支出 4689 万元；

住房保障支出 1812 万元；

灾害防治及应急管理支出 1606 万元；

预备费 5000 万元；

债务利息支出 3400 万元；

其他支出 16015 万元，主要是预留调资、预计增人增资等资金。

（四）2022 年全县政府性基金预算安排情况

2022 年全县政府性基金预算收入安排 50000 万元、上年结转 38868 万元、上级补助收入 1680 万元、新增专项债券 30000 万元及其他收入 3768 万元，减调出资金 29000 万元、债务还本 210 万元，政府性基金预算支出安排 95106 万元，其中上年结转项目支出 38868 万元，国土局项目 15000 万元，林业发展中心项目 325 万元，新增专项债券支出 30000 万元，上级补助支出 1680 万元，专项债务付息及其他支出 9233 万元。

（五）2022 年全县国有资本经营预算安排情况

2022 年全县国有资本经营预算上级补助收入 5 万元加上年结转收入 5 万元，收入共计 10 万元，2022 年全县国有资本经营预算支出 10 万元。

(六) 2022 年全县社会保险基金预算安排情况

2022 年，城乡居民养老保险基金收入预算 19767 万元（其中财政补贴收入 13112 万元），加上历年滚存结余 49653 万元，可供安排资金共计 69420 万元，安排当年支出 13095 万元，结转 56325 万元。城乡居民基本医疗保险市统筹安排预算支出。

(七) 2022 年政府债务情况说明

1、2022 年政府债券还本付息 31661.77 万元，其中：一般债券还本付息 15738.35 万元(还本 12345.24 万元,利息 3393.11 万元);专项债券还本付息 15923.42 万元(专项债券还本 6908.41 万元，应付利息 9015.01 万元)。2022 年我县向上级申报再融资债券 18800 万元。

2、2022 年度项目谋划及准备情况:2022 年安阳县(示范区)共谋划政府债券项目 118 个。其中一般债券项目 24 个，专项债券项目 94 个。项目总投资 5119500 万元，债券总需求 2836700 万元。其中 2022 年一般债券债券需求 136500 万元，专项债券需求 1478300 万元。

3、2022 年新增债券申报及分配安排情况:2022 年我县共向上级申报新增债券 320700 万元,其中新增一般债券 132800 万元,新增专项债券 187900 万元。3 月份发行新增专项债券 30000 万元，主要用于棚户区改造项目。

3、根据安财预【2022】15 号《安阳市财政局关于下达 2020

年政府债务限额调整结果和 2021 年政府债务限额的通知》，安阳县 2021 年新增政府专项债务限额由 117300 万元调整为 119700 万元。

（八）2022 年财政存量资金情况说明

根据有关规定，2022 年我县将继续对财政存量资金进行清理。2021 年底我县收回的财政存量资金，全部用于因工程未完工等原因需列入 2022 年预算使用的项目，共计 5831 万元。

四、2022 年财政工作安排

2022 年，我们要着重把握好以下几个方面：**一要坚持尽力而为、量力而行。**坚持把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，不好高骛远、吊高胃口，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。**二要坚持优化结构、精准支出。**要加强对大局大势的分析，准确把握每一阶段重点工作，动态优化支出结构，强化对科技教育、产业发展、基本民生等领域保障，集中力量补短板、强弱项。**三要坚持艰苦奋斗、勤俭节约。**要将艰苦奋斗、勤俭节约贯穿财政工作全过程各方面，坚持党政机关过紧日子不动摇，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制。**四要坚持守住底线、安全持续。**要坚决维护财政安全，决不能出现债务、“三保”等重大风险问题。同时，要着眼全局，高度警惕和防范各类风险向财政转移集聚，强化对相关领域风险跟踪

评估和应对，着力维护国家安全。**五要坚持加强管理、提升效能。**要将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，将落实中央、省、市、县重大决策部署作为绩效管理重点，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。**六要坚持依法理财、严肃纪律。**对违规违纪问题要敢于斗争、善于斗争，严肃追责、强化震慑，坚决维护财经秩序，决不能让财经纪律停留在纸面上。

我们将重点做好以下九项工作：

第一，围绕经济提质提速，坚决落实积极财政政策。要把握好积极财政政策的着力点、聚焦点，推动各项政策落地见效：**一是用足用好减税降费政策。**加大对中小微企业和受疫情影响较重的服务业等困难行业的支持力度，及时研究解决存在的突出问题，切实增强市场主体的获得感和体验感。**二是完善常态化财政资金直达机制。**进一步加强直达资金使用管理，提升项目储备数量和质量，推动相关政策迅速发挥作用。**三是切实加大投资力度。**坚持项目为王，全力推进灾后重建项目，保证财政支出强度，充分发挥债券资金补短板、促发展的积极作用，全力支持“三个一批”重大项目建设。

第二，各项政策措施全面发力，支持创新发展战略实施。**一是及时为市场主体纾困解难。**把纾困帮扶作为“万人助万企”的重点，不断优化财政领域营商环境。**二是聚焦现代产业体系，**

重塑产业创新力竞争力。构建多元投入机制，引导创新要素向企业集聚，激励企业加大研发投入，进一步引导规上工业企业科研活动全覆盖，增大全社会研发投入。**三是完善更具竞争力的人才支持政策。**大力推进“洹泉涌流”人才聚集计划和“人人持证、技能河南”建设。**四是用好上级金融企业支持政策。**及时与省级对接反映需要与省管企业合作的事项、领域，形成信息互通、资源共享、功能互补、效益集成的良好局面，促进我县经济健康发展。

第三，全面推进新型城镇化建设，充分激活投资消费潜力。积极扩大有效投资，挖掘消费需求，加快以人为核心的新型城镇化规模和质量双提升。

第四，切实加大三农支持力度，深入实施乡村振兴战略。逐步健全完善投入优先保障、资金统筹整合、财政金融联动和绩效正向激励4项机制，坚决守住“确保粮食安全”和“不发生规模性返贫”2个底线。

第五，树牢以人民为中心发展理念，更大力度保障改善民生。支持就业和社会保障、推动教育高质量发展、不断加强公共卫生服务保障能力。

第六，以财政直管县改革为契机，加快我县经济高质量发展。省委为推动县域经济高质量发展，作出三项重大改革部署，分别是县（市）放权赋能改革、全面实施省直管县财政体制改革，

要主动加强与省、市的沟通对接，自觉接受省辖市财政的指导监督，不断提升履职尽责的能力和水平。

第七，统筹发展和安全，坚决守住风险底线。树牢底线思维，突出更可持续，促进财政平稳运行。一是**加强地方政府债务管理**，防范债务风险。二是**确保财政平稳运行**。围绕民生大事难事急事精准发力，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保民生改善更加稳固、更可持续。

第八，深化拓展改革成果，切实提升财政治理效能。用好改革关键一招，深化前瞻性政策研究，落实中央关于加快建立现代财税体制的部署要求，持续提升财政治理能力水平。一是**不断深化预算管理制度改革**，加速推进预算管理一体化应用。二是**做深预算绩效管理改革**，强化评价结果应用，推进预算和绩效管理深度融合。三是**推进“一卡通”管理改革**，尽快做到资金、人员全覆盖，同步跟进资金发放规范性、时效性监管。

第九，坚持全面从严治党，推动新时代财政党的建设高质量。旗帜鲜明讲政治，持续深化政治机关意识教育，牢记“国之大者”，始终坚持以政统财、以财辅政，将全面从严治党战略部署落实到基层党组织、每名党员干部，以党的建设高质量推动财政改革发展高质量。

各位代表，新的一年财政工作任务繁重、使命光荣。我们将在县委、县政府的坚强领导下，认真落实本次大会关于预算的审

查意见和决议决定，自觉接受县人大的监督指导，脚踏实地、开拓创新、积极作为、奋力争先，为打造产业示范新高地、宜居活力新安东、幸福美好新家园，全面建设社会主义现代化安阳县贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

以上报告，请予审议。