

濮阳县十六届人大
一次会议文件

关于濮阳县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算(草案)的报告

——2022 年 4 月 19 日在濮阳县第十六届人民代表大会第一次会议上

濮阳县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请县十六届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是我县发展进程中极不平凡的一年。面对疫情、汛情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、重要指示和批示精神，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

一般公共预算收入完成情况。2021 年全县一般公共预算收入完成 170008 万元，为年初预算的 100.5%，同比增长 8.5%，可比口径增长 11%。其中，税收收入完成 130438 万元，为年初预算的 100%，同比增长 8.2%，占一般公共预算收入的比重为 76.7%；非税收入完成 39570 万元，为年初预算的 101.9%，同比增长 9.6%。一般公共预算收入在全省 104 县（市）中，规模位居 34 位，可比口径增幅位居 49 位，比重位居 11 位。税收比重在我市五县中位居第 1 位。

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 451805 万元，可比口径下降 20.4%。

一般公共预算收支平衡情况。2021 年全县一般公共预算收入总计 724577 万元，其中，一般公共预算收入 170008 万元，上级补助收入 469100 万元，调入资金 32391 万元，一般债券转贷收入 52970 万元，调入预算稳定调节基金 108 万元。一般公共预算支出总计为 724577 万元，其中，一般公共预算支出 451805 万元，上解支出 33859 万元，调出资金 1116 万元，补充预算稳定调节基金 1589 万元，债务还本支出 38007 万元，结转下年支出 198201 万元。收支平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入完成情况。2021 年全县政府性基金收入完成 230597 万元，为调整预算的 100.5%，增长 1.1%。

政府性基金预算支出完成情况。2021 年全县政府性基金支出完成 268849 万元，可比口径下降 4.7%。

政府性基金预算平衡情况。2021 年全县政府性基金收入总计 416646 万元，其中，政府性基金预算收入完成 230597 万元，上级补助收入 7033 万元，调入资金 1116 万元，专项债券转贷收入 177900 万元。全县政府性基金支出总计 416646 万元，其中，政府性基金预算支出 268849 万元，上解支出 9356 万元，调出资金 30838 万元，专项债券还本支出 10260 万元，结转下年支出 97343 万元。收支平衡。

3. 国有资本经营预算

2021 年全县国有资本经营预算收入总计 636 万元，其中，国有资本经营预算收入完成 150 万元，为年初预算的 125%，上级补助收入 486 万元。全县国有资本经营支出总计 636 万元，结转下年支出 636 万元。收支平衡。

4. 社会保险基金预算

2021 年全县社会保险基金收入完成 182478 万元，为年初预算的 100%。全县社会保险基金支出完成 167768 万元，为年初预算的 100.7%。当年结余 14710 万元，累计结余 144556 万元。

(二) 2021 年政府债务情况

经省政府批准，省财政厅核定我县 2021 年政府债务限额 1056780 万元，其中，当年新增债务限额 193000 万元。2021 年底政府债务余额 992899 万元，其中，一般债务余额 234648 万元，专项债务余额 758251 万元。2021 年转贷发行地方政府新增债券 193000 万元，其中，一般债券 15100 万元，专项债券 177900 万元，位居全市第一，全省前列，新增地方政府债券有力地支持了我县经济和社会发展，有力地保障了我县棚户区改造等重点公益项目建设，有效地缓解了我县发展过程中的资金难题。全面做好地方政府债券还本付息工作，争取一般再融资债券 37870 万元，有效缓解了我县偿债压力。

（三）落实县人大的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. 全力以赴支持防汛救灾及灾后重建。今年特大暴雨洪灾发生后，县财政坚决落实县委县政府决策部署，紧急行动、多方筹措，通过动用预备费、统筹现有专项等方式，第一时间支持防汛救灾工作开展。同时积极争取上级资金 3621 万元和县财政通过调整优化支出结构筹措 1192 万元，强力支持全县救灾及灾后恢复重建，推动受灾地区尽快恢复正常生产生活秩序。

2. 加力赋能科技创新和产业发展。积极发挥财政职能作用，全县科技支出 5974 万元，重点支持科技创新和产业发展等具有引领带动作用的关键领域，为经济高质量发展集聚新动能。

积极培育创新驱动发展优势。锚定建设国家创新高目标，着力打通科技创新与产业发展的转化通道。安排 854 万元，支持引进和培育高层次人才，对高新技术企业给予奖补，引导企业成为创新主体。

扎实推动产业转型升级。投入资金 4685 万元，支持德力西、中建材、蔚林新材料、林海公司、河南明海光电科技、凯盛光电材料、光电研究院等企业实施技术改造。落实上市企业奖励和招商引资优惠政策。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。

3. 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 65558 万元，持续推进脱贫地区发展，加快建设农业强县。

脱贫攻坚成果持续巩固。制定财政支持乡村振兴战略若干意见，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，统筹整合资金 47288 万元。2021 年县级财政专项扶贫资金投入 16682 万元。一是精准保障产业扶贫，投入资金 7201 万元，支持 24 个产业扶贫项目实施。二是加大贫困村基础设施建设，投入资金 2043 万元，用于农村基础设施建设、改善农村人居环境。三是做好扶贫驻村保障工作。四是强化扶贫资金监管，实施扶贫资金绩效评价管理，建立健全扶贫资金监管机制、动态监控机制、支出调度机制、资金公告公示机制，实现了扶贫资金事前事中事后全程监管。

粮食安全重任扛稳扛牢。落实藏粮于地、藏粮于技战略，统

筹 29300 万元，支持完成 26 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。

农业保险体系持续完善。制定创新发展农业保险促进农民有效增收若干政策，推进小麦、水稻、玉米三大粮食作物完全成本保险的县域全覆盖。全年农业保险保费规模突破 4736 万元，助力我县地方特色农业产业高质量发展。

4. 支持稳投资扩内需促消费。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。统筹 26912 万元支持生态环保工程、城市基础设施、交通体系等重大项目建设。充分发挥政府债券资金补短板、扩内需、稳投资积极作用，全年共发行政府债券 177900 万元。规范 PPP 项目管理，我县纳入全国 PPP 管理库项目 11 个，总投资 725667 万元，有效吸引社会资本参与我县生态环保、城镇建设等补短板项目和新型基础设施建设。

减税降费激发市场活力。落实“减税降费必须实打实、硬碰硬”重要指示精神，持续落实增值税留抵退税等制度性减税降费政策，落实好小微企业普惠性税收减免以及部分延续性税费支持政策。严格行政事业性收费项目设立审批，巩固县定涉企行政事业性收费零收费成果。全年新增减税降费 40985 万元。

支持稳定和扩大居民消费。统筹 137 万元，支持开展电商进农村建设，助推完善地方特色优势农产品供应链，挖掘县乡消费

潜力。

5. 持续增进民生福祉。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358583万元，占一般公共预算支出的79.4%，各项民生政策得到较好保障。

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

推动高质量就业创业。安排2603万元，支持高校毕业生、农村转移劳动力、脱贫人口等重点群体就业。安排370万元，支持开展职业技能培训，深入推进职业技能提升行动，高质量推进“人人持证、技能河南”建设。安排贴息资金65万元，推动新增发放创业担保贷款22810万元，支持大众创业、万众创新。

提升社会保障水平。统筹17099万元，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。进一步提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准，城乡低保财政补助标准提高到人均不低于295元、198元。筹措560万元，全县1.9万80岁以上老年人高龄津贴得到按时发放。统筹10725万元，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，筹措1661万元推动城镇老旧小区改造。筹措资金200975万元，支持棚户区改造。筹措资金602万元，支持农村危房改

造。

推进健康濮阳建设。支持常态化疫情防控工作，筹措 1485 万元用于特种车辆购置、一线人员核酸检测、隔离观察和防疫物资采购等。累计拨付疫苗采购专项资金 13441 万元，保障疫苗免费接种。安排 763 万元，支持公立医院综合改革、加强医疗服务与保障能力建设。

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 99057 万元。安排 1856 万元支持学前教育资源，缓解学前教育“入园难”问题。筹措资金 3417 万元，落实家庭经济困难学生资助政策，推动教育事业协调发展。筹措资金 12739 万元，落实义务教育“两免一补”政策，促进教育公平发展。筹措资金 2437 万元，改造农村义务教育薄弱学校，促进教育均衡发展。筹措资金 5913 万元，落实乡村教师生活补助、教龄津贴和班主任津贴政策。

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，规范资金发放流程。全年发放资金 16069 万元，惠及群众 1067783 人次。

6. 持续推进生态保护治理。积极践行绿水青山就是金山银山理念，全县生态环保支出 3193 万元，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动碳达峰、碳中和有序开展。筹措资金 574 万元，支持大气污染治理、环境监测能力建设等。筹措资金 686 万

元，支持污水处理、水环境综合整治。筹措资金 486 万元，支持冬季取暖“双替代”和建筑节能改造。倡导绿色出行，支持限行期间公交车免费乘坐，有效减少了城区机动车污染排放。

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。

预算管理制度改革走深走实。预算管理一体化加快实施，目前已实现使用一体化系统编制 2022 年预算。预算绩效管理改革步伐加快，高标准建设预算绩效指标体系，基本实现县本级绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价“三个全覆盖”，预算绩效管理实效不断提高。落实好直达资金分配使用管理，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、低收入人群和困难群众身上。2021 年中央下达我县直达资金 171100 万元，已全部分配支出。

财政管理水平持续提升。扎实推进财政电子票据改革，我县财政电子票据系统与全国查验平台成功对接。落实国有资产报告制度，持续加强部门预算项目评审，全年共评审项目 368 个，送审金额 30673 万元，审减 4339 万元，审减率 14.1%，有力保障了预算编制的合理性和准确性。

着力防范化解各类风险。认真贯彻落实加强债务风险防范要求，坚持底线思维，分类施策，遏制增量，化解存量。建立债务动态管控机制，逐月开展风险动态监控。认真落实隐性债务化解实施方案，坚持把防范化解重大风险作为工作的重中之重，牢牢

守住不发生系统性风险的底线。

县十五届人大一次会议以来，面对复杂多变的经济形势，在县委的领导下，全县上下主动适应经济发展新常态，攻坚克难，推动财政发展站到了一个新的起点。

2021年全县一般公共预算收入突破17亿元，为2017年的156%，年均增长12.1%。民生支出占比稳定在85%左右，有力地助推了我县高质量实现脱贫摘帽和打赢蓝天、碧水、净土攻坚战，有力地支持了公益性重点项目建设，有力地保障了疫情汛情防控等重大任务。财政体制改革也取得新的进展，顺利实现国库集中支付流程电子化，预算绩效管理全面推行。2021年“三公”经费较2017年下降15%，“过紧日子”理念进一步树牢。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，是各部门和全县人民齐心协力、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；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在，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 年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，是我县开启全面建设社会主义现代化新征程中十分重要的一年，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，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，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，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，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”，扎实落实积极的财政政策并提升效能，加强财政资源统筹，加快支出进度，优化支出结构，加强财政可持续风险防控，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）2022 年财政政策和财政工作

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。

1. 加快建设现代产业体系。深入实施“万人助万企”，坚持以制造业高质量发展为主攻方向，推动先进制造业和现代服务业、数字经济和实体经济深度融合。推动制造业高质量发展，以

高端化、绿色化、智能化、融合化为方向，提升企业技术创新能力，推进产业基础再造和产业链现代化。支持国有企业转型发展。深化国资国企改革，增强国有企业竞争力，推动国有资本向战略性新兴产业和优势产业集中。

2. 深入推进新型城镇化建设。促进区域协调发展，推动新型城镇化规模和质量双提升，推动县域经济高质量发展。进一步理顺省直管县体制机制，激发县域经济高质量发展动力活力。提高县财政保障能力和落实县委县政府重大决策保障功能。用足用好政府债券资金，高效规范推进 PPP 项目建设，切实发挥财政资金杠杆撬动作用，重点支持交通、能源、生态环保、社会事业、新型基础设施等重大项目建设。

3. 支持加快建设农业农村现代化。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，深化易地扶贫搬迁后续扶持，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。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。探索建立管好用好扶贫项目资产有效机制，更多参与乡村产业发展，实现扶贫项目资产与集体经济、社会资本融合互惠发展。切实加大对乡村振兴重点领域、薄弱环节支持力度。提升粮食生产能力，坚持藏粮于地、藏粮于技，支持高标准农田建设，巩固粮食综合生产能力、供给保障能力。

4. 支持制度型开放迈出更大步伐。强化开放制度供给、内外联动，提高招商引资实效，加大招商引资支持力度。支持市场

化、专业化、精细化招商、办展，推动财政资金集约高效使用。

5. 加快建设生态强县。支持黄河流域生态保护和高质量发展，努力在黄河流域生态保护和高质量发展中走在前列。坚持精准治污、科学治污、依法治污，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强农村人居环境整治，支持农村户用厕所改造以及农村垃圾治理、村容村貌提升等重点工程，加快补齐农村生态环境短板。

6. 更大力度保障改善民生。推进教育现代化，建设教育强县。落实义务教育经费保障机制，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。支持办好学前教育，增加普惠性教育资源供给，加快发展现代职业教育。推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推进文化强县建设。提高公共卫生服务保障水平，加强公共卫生体系建设。提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准和基本公共卫生服务均等化补助标准。全面落实就业优先战略和积极的支持就业财政政策，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，坚决兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序。全面评估各项支出政策对财政支出的中长期影响，及时调整完善标准过高的支出政策，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度，防范财政运行风险。

(二) 2022 年收支预算情况

1. 一般公共预算收支安排情况

(1) 一般公共预算收入安排

全县一般公共预算收入 185309 万元，其中，税收收入 142177 万元，非税收入 43132 万元。预期增长目标为 9%。

(2) 一般公共预算支出安排

全县一般公共预算财力总计 751938 万元，其中，一般公共预算收入 185309 万元，上级补助收入 312013 万元，一般债务转贷收入 35500 万元，基金预算调入资金 20112 万元，动用预算稳定调节基金 803 万元，上年结转收入 198201 万元。一般公共预算支出总计 751938 万元，其中，一般公共预算支出 658851 万元，上解支出 50495 万元，债务还本支出 42592 万元。收支平衡。

2. 政府性基金预算安排情况

全县政府性基金收入总计 454051 万元，其中，政府性基金预算收入 230597 万元，上级补助收入 1111 万元，专项债务转贷收入 125000 万元，上年结转收入 97343 万元。全县政府性基金支出总计 454051 万元，其中，政府性基金预算支出 389826 万元，调出资金 20112 万元，专项债券还本支出 44113 万元。收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营预算收入总计 1029 万元，其中，国有资本经营预算收入 120 万元，上级补助收入 273 万元，上年结转收入 636 万元。全县国有资本经营预算支出总计 1029 万元。收支

平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金收入安排 197642 万元，全县社会保险基金支出安排 185207 万元。当年收支结余 12435 万元，年末滚存结余 156991 万元。

三、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，坚决压减非刚性、非重点、非急需支出，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。进一步细化完善支出标准，健全财政支出约束机制，推动过紧日子要求制度化、常态化。

(二) 深化预算管理制度改革。继续调整优化支出结构，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。实施项目全生命周期管理，做好项目前期谋划和储备，完善项目预算分年度安排机制，推动跨年度预算平衡。推进零基预算改革落地实施，持续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。将落实中央、省、市和县委县政府决策部署作为绩效管理重点，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，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，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。

(五) 扎实推进财政直管县改革。高质量完成深化省与县财政体制改革方案确定的各项目标任务，确保新旧体制无缝对接。

(六) 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。加强财经制度建设，严格执行预算管理制度。加强暂付性款项管理，加大存量消化力度。健全财政资金监督机制，切实提升财政管理水平。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨繁重。我们将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。在新时代财政改革发展中见到新气象取得新作为，为实现“两个确保”、实施“十大战略”，谱写新时代濮阳县更加出彩的绚丽篇章贡献财政力量，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。