

方城县十六届人大  
一次会议材料二十九

## 关于方城县 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 4 月 26 日在方城县第十六届人民代表大会第一次会议上  
方城县财政局局长 王宏

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案提请县十六届人大一次会议审查，并请政协各位委员和其他列席人士提出意见。

### 一、2021 年预算执行情况

2021 年是建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，也是方城发展进程中极为关键、极不平凡的一年。处于“两个一百年”奋斗目标交汇期，面对新冠疫情防控和内外部环境变化带来的极大压力，在县委坚强领导和县人大、政协监督指导下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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南阳的重要讲话和指示批示精神，全力组织财政收入，不断优化支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹支持产业发展、生态建设、乡村振兴、社会事业和疫情防控等重点工作，防范化解债务风险，稳步推进财政改革，财政预算执行总体平稳，有力

保障了全县经济社会高质量发展。

## （一）2021 年一般公共预算收支情况

### 1. 一般公共预算

2021 年全县一般公共预算收入年初预算为 108200 万元，实际完成 112809 万元，占年初预算的 104%，增长 12%，居全市第 7 位，其中税收收入完成 78705 万元，占年初预算 75740 万元的 104%，增长 16.3%，税占比 70%，居全市第 6 位。年初支出预算为 440211 万元，执行中因争取地方政府债券和转移支付资金等因素，支出预算调整为 498175 万元，实际完成 492390 万元，为调整预算数的 98.8%，可比增长 10.1%。

### 2. 县本级一般公共预算

2021 年县本级一般公共预算收入年初预算为 94050 万元，实际完成 77808 万元，增长 7.4%，其中税收收入完成 43871 万元，增长 12.8%。年初支出预算为 414267 万元，实际完成 425192 万元，为预算的 103%。

### 3. 凤瑞、释之街道办事处预算收支完成情况

凤瑞街道办事处一般公共预算收入年初预算为 3600 万元，实际完成 5705 万元，为预算的 158.5%，增长 7.6%；年初支出预算为 2950 万元，实际完成 1771 万元，为预算的 60%。释之街道办事处一般公共预算收入年初预算为 4172 万元，实际完成 3748 万元，为预算的 89.8%，下降 11.5%；年初支出预算为 2323 万元，实际完成 2965 万元，为预算的 127.6%。

## （二）2021 年政府性基金预算收支情况

按照地方政府债务管理有关规定，地方政府专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

2021 年全县政府性基金收入年初预算为 100000 万元，实际完成 148104 万元，为年初预算的 148%，加上专项债券 149700 万元，上级补助收入 7580 万元，上年结余 955 万元，收入总计 306339 万元。

年初支出预算为 100000 万元，执行中因上级补助、省转贷地方政府债券等因素，支出预算调整为 240800 万元，实际完成 258658 万元，为调整预算的 107.4%。加上上解上级支出 221 万元，调出资金 39778 万元，债务还本支出 2550 万元，支出总计 301207 万元。收支相抵，年终结余 5132 万元。

## （三）2021 年国有资本经营预算收支情况

因我县国有资本经营预算规模较小，编制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。

## （四）2021 年社会保险基金预算收支情况

2021 年全县社会保险基金年初预算为 197736 万元，实际完成 186459 万元，为预算的 94%。支出预算为 169154 万元，实际完成 144388 万元，为预算的 85%。年度收支结余 42071 万元，年末滚存结余 199970 万元。

## （五）政府债务情况

省财政厅核定我县 2021 年政府债务限额 457888 万元，其中：一般债务限额 203888 万元，专项债务限额 254000 万元。

截止 2021 年底，全县政府债务余额 428204 万元，其中：一般债务余额 181954 万元，专项债务余额 246250 万元。债务期限包括 3 年期、5 年期、7 年期、10 年期、15 年期、30 年期等。2021 年综合负债率 14.8%，全县政府债务余额低于省定限额，债务风险整体可控。

2021 年，全县共争取政府债券 179000 万元，其中：一般债券 29300 万元(新增一般债券 20000 万元，再融资一般债券 9300 万元)；专项债券 149700 万元。

2021 年，全县政府债券还本付息 22571 万元，其中：本金 11995 万元（一般债券 9445 万元，专项债券 2550 万元），利息 10576 万元。

上述财政收支和政府债务数据为快报数，在财政厅审核和办理上下级财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报人大常委会审批。

#### （六）2021 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2021 年，财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署，按照预算法及其实施条例，落实县人大预算决议和审议意见要求，全面落实各项财税政策，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，发挥稳定经济的关键作用，同时加快推进财税体制改革，有力维护我县经济发展和社会稳定大局。

**1. 多措并举，稳住经济基本盘。挖潜增收壮大财源。**一是加强国有资产有偿使用收入、政府住房基金收入以及行政事业性收费等非税收入征管的组织协调，积极征缴人防结建费和公积金增值收益；

二是强化综合治税能力，加大资源税征收力度，全年税收收入完成 78705 万元，政府性基金收入完成 148104 万元；三是扎实有效对上争取各类资金，认真研究中央、省市新政策，突出我县优势特点，积极向上沟通汇报，全年共争取上级补助资金 394827 万元，有效弥补一般公共预算财力缺口；四是大力争取政府专项债券资金，将政府债券作为拉动投资的重要抓手，聚焦住房医疗、粮食安全和城乡供水等短板领域、重点方向，大力谋划申报专项债券项目，全年发行专项债券项目 13 个，争取资金 149700 万元，居全市第二位，有效发挥了债券资金补短板、惠民生、稳投资、促发展的积极作用。**有效激发市场活力。**坚持把“减税降费”作为激发市场主体活力的重要“先手棋”，明确工作要求，创新工作思路，不折不扣地助力减税降费政策落地。全年我县减税降费达到 7700 万元，兑现优惠政策资金 9129 万元，极大缓解了企业资金压力，有力支持企业扩大投资和技术装备升级，全县产业结构得到进一步优化。**全力推动创新发展。**全县科技支出 7484 万元，支持引导各类创新要素向企业和产业集聚，提高企业技术创新能力，培育发展新动能。安排 906 万元支持企业技术改造扩大再生产，争取中小企业发展专项奖补资金 755 万元，支持企业实施技术改造及转型发展。

**2. 积极有为，增进民生福祉。**始终坚持以人民为中心，持续加大投入力度，兜牢兜实基本民生底线，推进民生支出清单管理，不断把民生红利落到实处。2021 年全县民生支出 392513 万元，占一般公共预算支出的 79.7%，各项民生政策得到较好保障。**筑牢社会保障防线。**关爱特殊困难人群，发放城乡低保、特困人员供养以及

优抚对象补助等资金 35408 万元，确保补助资金按时足额兑现。安排城乡医疗救助资金 2405 万元，切实减轻城乡困难群众医疗费用负担。强化住房保障，筹措资金 858 万元，推动改造老旧小区 9 个。安排就业补助资金 4133 万元，支持全民技能振兴工程建设，保障大学生、退役军人、返乡创业农民工、贫困户等重点群体就业创业。

**支持教育高质发展。**始终把支持教育发展放在公共财政的突出位置，并予以重点保障，全县财政教育经费投入 118994 万元，极大地推动了全县教育事业发展。安排资金 1719 万元，支持学前教育发展。安排资金 15556 万元，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，推动义务教育均衡发展。安排资金 5483 万元，支持校舍安全工程建设和农村薄弱学校改造。安排资金 2228 万元，加大城区学校扩容改造力度，逐步解决城区大班额问题。安排资金 253 万元，启动实施高水平中职学校和专业群建设，推动建设职业教育创新发展高地。安排 4876 万元，支持完善学生资助政策体系。

**增强医疗服务能力。**全年投入财政资金 75632 万元，推进健康方城建设。安排城乡居民基本医疗保险资金 57851 万元，确保基本医保待遇保障到位。安排资金 522 万元，推进县级医院重症专科建设、乡镇医疗条件改善。安排资金 196 万元，支持基层卫生人才培养，补强乡村卫生事业发展短板。安排资金 6213 万元，用于基本公共卫生服务，支持医疗卫生体制改革，为人民享受优质、均衡的医疗卫生服务提供了坚实的财力保障。

**促进文化事业繁荣。**全县文化体育与传媒支出 1979 万元。支持公共文化服务体系建设，继续推动博物馆、纪念馆、公共图书馆、文化馆、体育场馆免费低收费开放。推进政府购买公共文

化服务，扶持艺术、戏曲创作，开展舞台艺术送基层、戏曲文化进校园活动，推进基层综合性文化服务中心建设，有力推动了基本公共文化服务标准化均等化。**推进生态文明建设。**全县节能环保支出5731万元重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。全力支持完成大气土壤污染防治攻坚任务，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。投入资金3653万元，支持南水北调、白河生态林带土地流转及望花湖国储林项目建设，稳步提升我县环境承载力。

**3. 持续发力，推动区域发展。**扩大有效投资，挖掘消费需求，安排资金31432万元，推动新型城镇化规模和质量双提升。**促进区域协调发展。**用好省对市县财力性转移支付资金，推动城乡空间、土地、产业、生态等“多规合一”，实现产城互动、组团发展。全力保障建设用地，加快城市更新，支持高铁单元、老城单元片区综合开发，提升人行道、污水管网、电缆铺设等基础设施，巩固全国文明城市创建提名成果。**支持打造产业新城。**坚持以产兴城、以城促产、产城融合，加大财政资金投入力度，支持高铁片区、开发区、中心城区“三区”融合发展，拉动工业、商贸、物流、文旅、休闲、康养等多重产业蓬勃发展。

**4. 统筹推进，支持乡村振兴。**积极发挥财政职能作用，支持农业农村优先发展，在要素配置上优先满足，在资源条件上优先保障，在公共服务上优先安排，稳住农业基本盘。**促进脱贫成果巩固。**健全财政扶贫投入机制，着力解决影响“两不愁三保障”的突出问题，全年投入各类扶贫资金及乡村振兴资金30630万元，其中：专项扶

贫资金投入 12096 万元，补短板、强弱项，持续巩固脱贫成果；全年统筹整合财政涉农资金 18534 万元，重点向任务重、底子薄的乡镇倾斜，支持实施各类乡村振兴衔接项目 244 个，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**支持粮食稳产保供。**积极兑现惠农政策，争取耕地地力保护补贴等各类惠农资金 19700 万元，助推群众增产增收。安排资金 2699 万元，促进农田水利建设，完善灌溉设施，提高农村防汛抗旱能力，加强农业农村基础设施建设。安排资金 7513 万元，支持高标准农田建设，进一步夯实农业生产基础，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，巩固全国粮食生产先进县成果。**推进乡村环境改善。**安排资金 7560 万元，推动农村人居环境整治，加快污水处理和村容村貌美化。安排资金 4425 万元，支持乡镇生活垃圾治理。安排资金 1370 万元，实施农村饮水安全巩固提升工程。安排资金 3654 万元，用于脱贫攻坚农村公路建设项目，农村面貌焕然一新，城乡一体化局面逐步形成。

**5. 破立并举，推进财政改革。完成财政直管改革。**做好市县基数划转核定、省与市县共同财政事权支出责任划分等基础工作，全面完成各项改革任务，新旧财政体制顺畅衔接，财政运行平稳。**推进预算管理一体化。**强化预算资金管理整体效能，扎实推进预算管理一体化建设，全县 275 个预算单位全部完成初始化配置并使用一体化系统进行会计核算。基于一体化系统全面开展 2022 年度预算编制及执行工作，有效促进财政资金使用规范安全，实现“横向到边、纵向到底”的动态监控。**落实财政资金直达机制。**当好“过路财神”，不当“甩手掌柜”，将新增财政资金直达基层、直接惠企

利民。全年共争取财政直达资金 184481 万元，科学分配资金用于公共医疗、卫生服务体系建设、居民医疗、养老保险补助、学校基础设施改善等领域，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚实保障。**全面推进预算绩效管理。**按照全面实施预算绩效管理的相关要求，牢固树立“大统筹”、“大平衡”、“可持续”、“高质量”的财政发展理念，建立健全事前绩效评估、绩效运行监控等规章制度，围绕财政管理的重点领域、重点项目，项目支出的重点部门以及社会关注度高、影响力大的民生项目开展重点评价。全县 230 个预算单位、472 个预算项目涉及金额 26.78 亿元绩效目标实现全覆盖。全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系得到进一步健全，提高了财政资源配置效率和使用效益。**加强国有资产监督管理。**加快推进国有资产管理体制改革，坚持国有企业在经济社会发展中的重要地位不动摇，加强党政、企事业单位国有资产统筹管理，实行市场化运作，建成主体信用等级 AA 公司 1 家，实施“1+19+569”行动，支持乡镇、行政村成立国有企业、村级集体经济组织，推动资源变资产、资产变资金。

**6. 综合施策，有效防范风险。严防“三保”风险。**落实政府“过紧日子”，在确保工作任务不减、工作质量不降前提下，大力压减一般性支出，县级日常公用经费、业务运转类支出统一压减 20%，真正将过紧日子要求落到了实处。同时，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，规范支出优先顺序，调整优化支出结构，集中财力保“三保”、保重点、稳增长。健全工资专户制度，确保基层“三保”总体稳定，扩大预算编制事前审核范围，确保风险早发现、早

预警、早处置。**做好常态化的疫情防控工作。**加大医疗卫生投入力度，及时足额支付疫情防控资金，保障“外防输入、内防反弹”常态化防疫需要。安排资金 1891 万元，用于新冠疫苗采购，支持疫苗接种应接尽接，应覆尽覆。投入 4536 万元，用于疫情防控期间的核酸检测设备、防控物资采购，为我县防疫工作提供了坚实的财力保障。**坚决防范化解政府债务风险。**进一步健全债务风险防控制度体系，对全县政府投资、政府承担偿还债务等情况进行全面摸底统计，科学制订偿债计划，有效防控政府债务风险，保障政府投资项目建设顺利进行。做好政府债券发行申报工作，有序推进存量隐性债务化解，做到风险排查、资金筹集、缓释办法、应急处置“四到位”，全力防范化解隐性债务风险。

各位代表，回顾 2021 年，我县财政预算执行情况符合预期，实现了经济社会平稳健康发展，这是县委正确领导、人大依法监督、政协大力支持的结果，是全县上下齐心协力，加快发展，努力增收节支的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行及发展依然面临着严峻的问题及挑战。一方面，财政收入增长的基础不稳，主导产业不突出，税源单一，高附加值的高端产业占比较低，产业的创新力、竞争力不强，财政收入增长后劲不足。同时，经济下行压力和减税降费等经济性、政策性减收因素叠加，“三保”、政府债务还本付息等刚性支出持续增加，财政收支矛盾愈加突出。另一方面，预算执行过程中依然存在重点工作保障力度较弱、预算执行的准确性和刚性约束力有待加强，部分资金使用效益有待提高、预算绩效管理覆盖面略窄等问题。对此，我们将创新工作思

路，认真研究，采取有力措施加以解决。

## 二、2022年预算草案

2022年是党的二十大胜利召开之年，是我县开启全面建设社会主义现代化方城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，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

### （一）2022年预算编制和财政工作总体要求

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、习近平总书记视察南阳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。落实省委“十大战略”“市委一二三五十”工作布局，围绕高质量建设南阳市域副中心城市，打造“建设经济强县、文旅强县、生态强县”。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。

### （二）2022年财政收支形势分析

总的看，全县经济发展长期向好的态势没有改变，将为财政持续平稳运行奠定较好基础。但受需求收缩、供给冲击、预期转弱等因素影响，加上疫情防控压力，经济运行面临一些不稳定、不确定

因素，财政收支平衡难度加大。**收入方面**，在 2021 年收入高基数、高增幅的基础上，2022 年财政收入将回归平稳增长。**支出方面**，各领域刚性支出需求有增无减、兜牢基层“三保”底线等重点领域，都需要加大财政投入力度。综合分析，2022 年全县财政收支矛盾十分突出，将继续保持紧运行状态。

### （三）2022 年财政工作重点

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，强化国家重大战略、县委县政府决策部署财力保障。

**1. 支持建设现代产业体系。**安排工业企业发展奖励专项资金 5000 万元，发挥财政资金的引领带动作用，推动产业基础高级化，产业链现代化。**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，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。**加快制造业扩能升级。**坚持工业强县、产业立县，支持工业经济的核心地位，统筹制造业专项资金，发挥政府性基金作用，支持制造业高质量发展“3231”战略实施，做大做强做优三大主导产业，强化资金要素保障，提高重点企业核心竞争力。**加快推进现代服务业提速扩容。**坚持推进现代物流、电子商务等生产性服务业。引导社会资本和优势企业等资源要素向物流产业汇聚，打造物流平台项目，做大物流产业。

2. **支持加快建设农业农村现代化。**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同乡村振兴有效衔接，安排资金 22557 万元。**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。**加快发展现代农业，安排资金 28150 万元。**扛稳粮食安全责任，支持高标准农田建设，加大财政对小型水库建设和除险加固支持力度。推进产业示范区建设，实施农业保险保费补贴，推动农业保险提质增效、转型升级。**推动农村产业振兴。**支持“一乡一业、一村一品”，加快推进产业品牌，大力支持黄金梨、裕丹参、月季、艾草、大白桃等特色产业发展。**落实乡村建设行动。**发挥财政资金的引领带动作用，整合资金统筹完善公共基础设施和服务体系建设，开展环境整治提升行动，扎实推进厕所改造生活垃圾治理、村容村貌提升等重点工程，支持“四好农村路”和“百县通村入组”工程建设。安排 1171 万元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。

3. **强化生态文明建设。**践行绿水青山就是金山银山理念，安排节能环保支出 1923 万元，持续加强生态文明建设。强化湿地保护和恢复，加强农村人居环境整治，促进绿色转型发展。深化生态保护补偿制度改革，落实城市空气质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制。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。支持城区供热项目及公共充电桩项目建设，促进节能环保产业发展。

**4. 更大力度保障改善民生。**坚持以人为本，切实将民生政策落到实处。**发展更加优质更加均衡教育。**安排资金 120740 万元，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，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。**推动文化繁荣兴盛。**安排资金 948 万元，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。推动图书馆、文化馆免费开放，保障群众基本文化权益。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。**提高公共卫生服务水平。**安排卫生健康资金 73942 万元，逐步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，落实基本药物制度补助政策，推进公立医院改革；促进中医药事业发展；提高居民医保财政补助标准，支持开展困难群众大病补充医疗保险。**支持做好就业和社会保障。**安排资金 84791 万元，用于支持做好高校毕业生等重点人群就业创业工作；加强失业人员基本生活保障和再就业服务，扩大失业保险保障范围；提高城乡低保和优抚对象生活补助标准，改善困难群众生活条件；支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益。

**5. 确保财政稳定可持续运行。**深挖财政增收潜力，保持适当的支出强度，确保财政安全持续运行。**促进财政收入合理增长。**积极培育涵养财源税源，完善税收保障机制，加强收入征管部门的协调

联动，加大综合治税力度，加强税收征管，为企业提供点对点、精细化纳税服务，确保重点税源、重点企业、重点项目税收落地落实，保证新增重点税源的持续稳定，各项税收及时足额入库。同时，进一步强化对政府非税收入的管理，加大组织收入和调控工作力度，盘活变现各类闲置资产，深挖非税收入潜力，奋力实现争先进位，确保财政收入稳增长。**坚决兜牢“三保”底线。**严格履行好“三保”支出主体责任，积极盘活存量资金，增强“三保”支出保障能力。严格按照中央和省市有关民生政策规定的保障范围和标准，优先保障民生政策及时足额落实到位。强化“三保”预算执行约束，加强“三保”运行分析调度，提前做好资金调度测算，确保工资按时发放、机构正常运转、基本民生有力保障，牢牢守住“三保”底线。

#### （四）2022 年一般公共预算收入预计和支出安排

##### 1. 一般公共预算

###### （1）全县一般公共预算情况

全县一般公共预算收入 124100 万元，增长 10%。其中：税收收入 86480 万元，比上年完成数 78705 万元增长 10%；非税收入 37620 万元，比上年完成数 34104 万元增长 10.3%。按现行财政体制计算，加上税收返还和上级转移支付收入等，全县一般公共预算收入总计 507169 万元。全县一般公共预算支出 477169 万元，加上上解支出等 30000 万元，全县一般公共预算支出总计 507169 万元。

###### （2）县本级一般公共预算情况

县本级一般公共预算收入总计 469384 万元，其中：县本级收入 109950 万元，上级补助收入 322934 万元（一般转移支付收入

153298 万元，专项转移支付 169636 万元），一般债券收入 35000 万元，上年结余收入 1500 万元。

县本级一般公共预算支出总计 469384 万元，其中：一般公共预算支出安排 451225 万元，上解上级支出 18159 万元。

县本级一般公共预算支出 451225 万元，比上年 414420 万元增加 36805 万元，其中在职及离退休工资及五险一金支出 191025 万元，占支出的 42.3%；政策性专项支出 177678 万元，占支出的 39.3%；专项及部门经费支出 67647 万元，占支出的 15.1%；上级补助地方事权 6875 万元，占支出的 1.52%；预备费 8000 万元，占支出的 1.78%。

按一般公共预算支出功能分类科目是：

一般公共预算服务支出 65797 万元，增加 12361 万元，增长 23.1%。

公共安全支出 3120 万元，增加 38 万元，增长 1.2%。

教育支出 120740 万元，增加 4157 万元，增长 3.6%。

科学技术支出 5509 万元，增加 5104 万元，增长 1260%。

文化旅游体育与传媒支出 2994 万元，增加 1040 万元，增长 53.2%。

社会保障和就业支出 84791 万元，增加 6479 万元，增长 8.3%。

卫生健康支出 73942 万元，增加 3314 万元，增长 4.7%。

节能环保支出 1353 万元，减少 28 万元，降低 2%。

城乡社区支出 18389 万元，增加 1940 万元，增长 11.8%。

农林水支出 54514 万元，增加 1650 万元，增长 3.1%。

交通运输支出 3798 万元，减少 460 万元，降低 10.8%。

资源勘探信息等支出 320 万元，减少 76 万元，降低 19.2%。

商业服务业等支出 277 万元，增加 23 万元，增长 9.1%。

自然资源海洋气象等支出 3968 万元，增加 113 万元，增长 2.9%。

住房保障支出 687 万元，增加 96 万元，增长 16.2%。

粮油物资储备支出 2768 万元，增加 443 万元，增长 19.1%。

其他支出 259 万元，减少 1235 万元。

预备费 8000 万元，增加 2000 万元，增长 33.3%。

### **(3) 凤瑞、释之街道办事处预算安排情况**

凤瑞街道办事处：一般公共预算收入 3400 万元。一般公共预算支出 2100 万元，其中：一般公共服务支出 700 万元，教育支出 15 万元，文化旅游体育与传媒支出 35 万元，社会保障和就业支出 440 万元，卫生健康支出 75 万元，节能环保支出 30 万元，城乡社区支出 515 万元，农林水支出 265 万元，住房保障支出 25 万元。

释之街道办事处：一般公共预算收入 2800 万。一般公共预算支出 2380 万元，其中：一般公共服务支出 940 万元，社会保障和就业支出 470 万元，卫生健康支出 50 万元，节能环保支出 80 万元，城乡社区支出 600 万元，农林水支出 240 万元。

## **2. 政府性基金预算**

2022 年全县政府性基金预算收入 189400 万元，其中：土地出让金收入安排 150000 万元，专项债券 39400 万元，比上年 100000 万元增长 89.4%，全部安排支出，其中债务还本付息 90828 万元，国有企业经营性补助 54172 万元，乡村振兴衔接资金 5000 万元，

专项债券支出 39400 万元。

### **3. 国有资本经营预算**

2022 年国有资本经营预算收入 5000 万元，全部安排支出，其中：解决困难企业养老及医疗保险 1200 万元，支持企业发展及项目建设 500 万元，PPP 项目预付费 300 万元，国有企业补助 3000 万元。

### **4. 社会保险基金预算**

2022 年社会保险基金收入 204657 万元，支出 181358 万元，当年结余 23299 万元，加上年结余 199970 万元，年末滚存结余 223269 万元。

以上预算安排具体情况详见《方城县 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案》。根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以预安排部分支出。截止到 3 月底，县本级一般公共预算支出 139974 万元，其中：人员支出 41094 万元，用于保障机关事业单位人员工资补贴及社会保障支出；公用经费 6128 万元，用于保障基本运转；项目支出 92752 万元，用于保障县委县政府确定的重点项目及疫情防控专项支出。

## **三、完成 2022 年预算任务的主要措施**

（一）坚持党政机关过紧日子。把过紧日子作为长期坚持的基本方针，坚持节俭办一切事业，大力压缩一般性支出，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。落实深化预算管理制度改革有关规定，加大预算收入统筹力度，规范预算支出管理，大力优化财政支出结构，增强财政保障能力。推动零基预算改革深入实施，坚决打破基数概念和支出固化格局，确保跨年度预算平衡。加速预算管理一体化推广应用，确保各项业务进度和质量双提升。健全直达资金监控体系，确保直达资金直达使用单位、直接惠企利民。全面推进“三全”预算绩效管理机制，注重绩效评价反馈和结果应用，做到反馈及时、整改全面，削减低能、无效支出，进一步提高财政资金使用效率和效益。

（三）加强完善投融资管理机制。建立完善管理机制，分类推进平台转型和公司化运作，进一步提升政府投融资公司服务重大基础设施、战略性新兴产业和现代服务业发展的投融资能力。打造自身造血机制，持续拓宽融资渠道，规范投资方式，充分利用社会组织的桥梁纽带作用，鼓励民间资本进入实体经济，撬动社会资本、金融资本等弥补财政缺口，为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（四）加强政府债务风险防控。严格在批准的限额内有序发行地方政府债券，健全专项债券工作协调机制，抢抓机遇，发挥政府债券支持项目建设的积极作用。加强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。健全地方政府依法适度举债机制，分类推进融资平台市场化转型，妥善处置和化解隐性债务，制定科学合理的债务

偿还计划，足额列入年初预算，并及时偿还债务本息，防范化解财政运行风险隐患。

**（五）加强国有资产管理。**提高国有资产管理水平，防止国有资产流失，做强做优做大国有资本，确保国有资产保值增值。建立国有资产处置激励机制，加大低效闲置资产整合盘活力度，有序推进资产处置，确保国有资产发挥最大效益。对全县行政事业单位、县属国有企业经营性资产进行全面清查，推进经营性国有资产监管“全覆盖”。推进经营性国有资产集中统一监管，实现国有资产集中管理和统一运营。

**（六）不断加强和改进财政管理。**严肃财经纪律，深入开展财经秩序专项整治，坚决维护各项财经制度的刚性约束，真正把权力关进制度的笼子。加强财经制度建设，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支，加强暂付性款项管理，加大存量消化力度。加强国有资本监管，完善国库集中收付管理，严格落实向人大报告国有资产管理、重点绩效目标评价等要求，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。

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、政协监督指导下，开拓创新、团结协作，圆满完成2022年预算目标，在复杂多变的形势中努力实现经济社会持续健康发展和大局稳定，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开！