

延津县十五届人大
一次会议文件(15)

关于延津县 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 20 日在延津县第十五届人民代表大会
第一次会议上

延津县财政局局长 秦 峰

各位代表：

受县政府委托，现将 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）提请县十五届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年财政工作压力之大、挑战之多前所未有。在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，全县上下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，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。在兜牢“三保”底线的基础上，坚持防范化解政府债务风险，坚定不移落实积极的财政政策，财政预算执行情况总体较好。

（一）2021 年财政预算收支完成情况

1、一般公共预算收支情况

（1）全县一般公共预算收入完成 65714 万元，为预算数 67660 万元的 97.12%，加上上级补助收入 183850 万元，从政府性基金预算调入资金 51073 万元，债务转贷收入 13200 万元，上年结转收入 3215 万元，收入总量为 317052 万元。

（2）全县一般公共预算支出完成 284737 万元，为调整预算数 290573 万元的 97.99%。加上上解上级支出 19904 万元，债券还本支出 7982 万元，安排预算稳定调节基金支出 4429 万元，支出总量为 317052 万元。

2、政府性基金预算收支情况

（1）全县政府性基金预算收入完成 72348 万元，为调整预算数 72230 万元的 100.16%，加上上级补助收入 8415 万元，债务转贷收入 49900 万元，上年结余 3136 万元，收入总量为 133799 万元。

（2）全县政府性基金预算支出完成 71980 万元，为调整预算数 81264 万元的 88.58%，加上调出资金 51073 万元，上解支出 50 万元，债务还本支出 1463 万元，支出总量为

124566 万元。收支总量相抵，年终结转 9233 万元。

3、社会保险基金预算收支情况

全县社会保险基金预算收入完成 12161 万元，支出完成 9634 万元，年末滚存结余 33702 万元。

(二) 2021 年政府债务情况

2021 年上级部门核定我县政府债务限额为 339077 万元，其中：一般债务 84287 万元，专项债务 254790 万元。

截至 2021 年底，全县政府债务余额 277978 万元，其中：一般债务 69757 万元，专项债务 208221 万元，债务余额均不超过上级批准限额。2021 年新增债券 55900 万元，主要用于污水处理、城镇供水、供热、医疗卫生、冷链物流体系等基础设施建设；再融资债券 7200 万元，用于置换到期债券本金。

2021 年，全县债务还本支出 9445 万元，其中：一般债务还本 7982 万元，专项债务还本 1463 万元。全县债务付息支出 8332 万元，其中：一般债务付息 2333 万元，专项债务付息 5999 万元。

(三) 落实县人大的决议和主要财政工作情况

按照县十四届人大五次会议有关决议和审查意见，我们积极应对经济下行压力持续加大的经济形势，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，全盘统筹抓好收支管理，

突出重点保障大事要事，精准持续落实积极财政政策，系统集成深化财政改革，用心用情做好民生保障，有力推动了经济恢复增长和社会大局稳定。实现党建业务融合更好、财政运行态势更好、服务发展成效更好、民生改善效果更好、改革创新成果更好，为我县“十四五”发展开好局、起好步提供积极的财力保障。

1、聚焦财政收支管理，稳步提升财政综合实力。一是**加强收入征管，财政收入稳中向好。**2021年，我县紧紧围绕全县经济社会发展大局，大力培植税源，依法强化征管，确保应收尽收，全县财政收入保持了稳中有进、稳中提质的良好势头。2021年，全县一般公共预算收入完成65714万元，为预算的97.12%，同比增长10.2%。其中：税收收入完成40622万元，为预算的100.06%，同比增长14%，占一般公共预算收入的61.8%；非税收入完成25092万元，为预算的92.71%，同比增长4.4%，占一般公共预算收入的38.2%。全县政府性基金预算收入完成72348万元，为预算的100.16%，同比增长25.3%。二是**争取上级资金，全力保障重点项目。**2021年，我县共计争取上级财政资金13.26亿元，争取新增政府债务限额8.29亿元，已成功发行债券5.59亿元，其中：一般债券0.6亿元，发行专项债券4.99亿元。主要用于污水及垃圾等生态环保领域、供热、产业园区基础设施建设、职业教育、物流体系建设和医疗卫生领域，为我县重点园区基础设施和民生项目建设提供了财力支持，有力促进了我县经济

社会发展。三是坚持有保有压，集中财力保障民生。认真落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约反对浪费要求，优化财政支出结构，在优先保障“三保”支出前提下严格按照有关要求，牢固树立过“紧日子”思想，紧而又紧、实而又实地做好“六稳”“六保”等重点工作，不断完善相关支出机制，大幅削减非刚性支出，大力压缩一般性支出，切实降低行政运行成本，有力支持民生领域，各项重点支出得到了较好保障。2021年，全县一般公共预算支出完成284737万元，同比增长3.3%。2021年民生支出233647万元，占一般公共预算支出的82%，让群众享受到高质量发展成果。

2、聚焦民生热点难点，持续强化基本民生保障。坚持在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”上下功夫，着力关注民生，不断加大民生资金投入，一是加大支农惠农投入，全力支持乡村振兴。坚持把农业农村作为财政优先保障领域，按照“力度不减弱、总量有增加”的要求，进一步加大支农投入，做好巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。2021年农林水事务支出62147万元，同比增长55.4%。二是支持教育优先发展，全面保障教育经费。2021年教育支出53993万元，同比增长2.8%。重点用于支持农村义务教育保障经费，推进农村义务教育学校标准化建设、中小学校舍安全工程建设，促进了教育均衡化发展。三是加大社会保障能力，全面落实社保政策。2021年社会保障和就业支出36025万元，深入推进职业

技能提升行动，退休人员基本养老保险金标准、城乡低保财政补助标准进一步提高，进一步兜牢困难群众的托底保障网，为社会保障事业改革发展提供了坚实的财力保障。**四是加大卫生健康投入，提升卫生服务质量。**2021年医疗卫生健康支出37929万元，支持常态化疫情防控，保障疫苗接种、核酸检测免费开展，为人民健康提供可靠保障。**五是加强城市环境治理，改善生态环境质量。**2021年城乡社区环境卫生7650万元，用于垃圾清运、分类处置，提升生活垃圾分类投放及垃圾无害化处理，确保全县垃圾得到及时有效处理。全面践行“绿水青山就是金山银山”的理念，安排农村环境保护及其他污染防治支出1335万元，专项用于城市及农村污水处理设施建设、管理、运行和维护等，生态环境质量得到进一步改善。

3、聚焦化解债务风险，有效提升应急保障能力。一是严防债务风险。坚持把防范化解重大风险作为第一要务，严格规范政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，稳步推进政府债务化解。2021年化解政府债务2.3亿元，其中：法定债务1.7亿元，隐性债务0.6亿元。二是落实财税利企政策。不折不扣落实减税降费政策，认真做好企业减负清理规范工作，实实在在为企业减轻负担。支持相关部门落实财政奖补等产业扶持政策，全年拨付企业奖励资金783万元，扶持市场主体发展，持续优化营商环境；拨付1151万元支持科技创新，促进产业提档升级。三是做好应急资金保障。做好疫情防控和防汛救灾资金保障，按照“急事急办、特

事特办”的原则，建立疫情防控、救灾资金拨付“绿色通道”，及时调度资金并迅速下拨，2021年拨付疫情防控资金1965万元，其中：设备和防控物资补助1450万元、重症病区、发热门诊改造等基建支出355万元、其他疫情防控支出160万元；安排防汛救灾资金1801.51万元，第一时间保障疫情防控和受灾群众及时得到救助。**四是农业保险体系持续完善。**积极发展农业保险，推进小麦、玉米粮食农作物保险全覆盖，2021年，受强对流天气影响，我县部分小麦严重受灾，对全县约138519亩小麦进行了受灾理赔，理赔金额2904.8万元；受洪涝灾害影响，全县涉及受灾乡（镇、街道）11个，140个村，涉及受灾农户10235户，花生受灾总面积34745亩。对受灾面积进行了全部理赔，理赔金额1206.6万元。**五是全力做好灾后重建。**构建灾后重建项目资金争取工作协调机制，按照上级政策要求，对谋划的项目进一步落实、落细，科学统筹谋划灾后重建项目。同时，不断完善项目资金争取措施，努力争取更多的项目建设资金，全力保障了全县灾后重建项目的顺利实施。

4、聚焦财政提质增效，不断深化财政改革创新。一是**预算管理改革走深走实。**进一步加强预算约束，理顺基本支出和项目支出，提高预算的科学化和精细化水平，增强支出的计划性和预见性，积极开展零基预算试点，严格预算支出管理；建设预算绩效指标体系，实现县本级预算绩效目标管理，初步构建预算和绩效管理一体化机制，落实绩效管理结果应用机制，做好花钱必问

效，无效要问责。二是**积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作**。坚持“惠民便民、一卡统发、流程规范、信息共享、公开透明”的原则，全力推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理工作，梳理补贴政策清单，搭建资金发放平台，规范资金发放流程，确保各项惠农惠民补贴政策落地见效。2021年底，我县通过“一卡通”系统发放补贴项目22个、补贴17243人次、资金总量1847.37万元。三是**加强直达资金监控**。强化工作统筹，认真落实资金监控各项任务 and 配套措施，坚持以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，进一步加强对直达资金预算分解下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，确保资金直达民生、直接惠企利民。四是**积极推进财税体制改革**。围绕完善县乡财政管理体制、综合治税、财政治理能力提升、争取上级资金、国有资产管理等财政重点工作，梳理影响和制约财政事业发展、财政改革进程的突出问题，制定出台了相关制度、方案和措施，积极推动了全县财税体制改革。制定了《延津县人民政府关于进一步完善县乡财政管理体制的实施意见》，科学界定县乡事权和支出责任，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县乡财政分配机制，有效调动乡镇科学发展、壮大财源、组织收入积极性。五是**加大财政监管力度**。认真履行财政监管职责，扎实有效开展各项专项检查工作，健全财政监督法制机制，强化预算监督，严肃财经纪律，加强内部管理，不断完善财政“大监督”管理机制。加强中央直达资金、财政涉农资金及“三

保”资金执行动态监控，确保不发生财政运行风险。

各位代表，过去的一年，取得的成绩十分不易，是县委统揽全局、协调各方的结果，是县人大、县政协和社会各界有效监督、大力支持的结果，是广大干部群众担当实干、奋发有为的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行和财政管理还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收支矛盾突出，“三保”压力加大；债务负担较重，债务风险仍然存在，化债资金来源相对单一，偿债能力弱；预算法治意识仍需持续强化，预算安排约束力不强；非税收入占比偏高，一般公共预算收入增长的基础不够牢固。我们高度重视这些问题，认真研究，将采取积极有效措施加以解决。

二、2022年财政预算草案情况

2022年是党的二十大胜利召开之年，是深入实施“十四五”规划的关键之年，也是我县开启全面建设社会主义现代化延津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，对推动我县经济社会持续健康平稳运行具有重要意义。

（一）预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察河南重要讲话精神，坚持稳字当头、稳中求进，

完整、准确、全面贯彻新发展理念，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，实施提升效能、更加注重精准、可持续的积极财政政策，更好发挥财政职能作用，坚持党政机关过紧日子，深化预算管理制度改革，强化资金监管和绩效约束，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，兜牢基层“三保”底线，稳步实施政府债务存量化解，保持财政稳健运行，全力以赴推动 2022 年各项重点工作落到实处，促进全县经济社会平稳健康发展。

（二）预算编制及管理基本原则

1、强化管理，硬化约束。实事求是安排收入，既积极稳妥又加压奋进。牢固树立过紧日子思想，坚决压减一般性支出，从严控制“三公”经费，把每一笔钱花在刀刃上、紧要处。厉行勤俭节约，严格各项支出管理，坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，原则上不开新的支出口子。

2、统筹平衡，保障重点。科学合理安排支出，既突出重点又有保有压。坚持优化结构、盘活存量、用好增量，提高政策和资金的指向性、精准性、有效性，切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”的底线，支持重大决策落实和重点项目建设，做到有保有压。按照可用财力情况和轻重缓急顺序，突出财政保障的重点和顺序。

3、深化改革，培植财源。以培育新动能促进高质量发

展为目标，以实现财政和经济良性互动发展为重点，推进产业转型升级，加快经济提质增效，努力形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃勃、后续财源发展强劲的可持续财源建设新格局。

4、强化监管，防范风险。全面实施预算绩效管理，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，加强预算执行监督管理，事前有评估、事中有监控、事后有评价，不断提升财政管理效能和资金绩效。妥善处置和化解地方政府隐性债务，积极稳妥防范隐性债务风险。

（三）2022 年收支预算情况

1、一般公共预算收支预计

（1）全县一般公共预算收入安排 72285 万元，比上年预算数 67660 万元增长 6.84%，比上年实际完成数 65714 元增长 10%，加上上级补助收入 108041 万元，从政府性基金预算调入资金 65462 万元，总收入安排 245788 万元。

（2）全县一般公共预算支出安排 220498 万元，比上年预算数 229483 万元下降 3.92%，加上上解上级支出 17316 万元，一般债券还本支出 7974 万元，总支出安排 245788 万元。

2、政府性基金预算收支预计

（1）全县政府性基金预算收入安排 131707 万元，比上年预算数 72230 万元增长 82.34%，加上上级补助收入 1248

万元，上年结转 9233 万元，总收入安排 142188 万元。

(2) 全县政府性基金预算支出安排 59452 万元，比上年预算数 55389 元增长 7.34%，加上调出资金 65462 万元，专项债务还本支出 17274 万元，总支出安排 142188 万元。

根据《预算法》规定，在本次会议开始前，已安排的支出事项有：

- 上年度结转的支出；
- 参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出和转移支付支出等。

3、社会保险基金预算收支预计

全县城乡居民基本养老保险基金收入 14858 万元，支出 9979 万元。收支总量相抵，预计滚存结余 40668 万元。

4、国有资本经营预算收支情况

鉴于我县国有资本经营收入规模较小的实际情况，根据国务院印发《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件规定，不单独编制本级国有资本经营预算，将其收入纳入一般公共预算管理。

三、做好 2022 年财政改革和管理工作的主要措施

2022 年，县财政坚持以政领财、以财辅政，坚决贯彻积极的财政政策要提质增效、更可持续的要求，担当作为、攻坚克难，扎实做好“六稳”“六保”工作，全盘统筹抓好收支管理，突出重点保障大事要事，精准持续落实积极财政政

策，系统集成深化财政改革，用心用情做好民生保障。坚持开源节流并重、增收节支并举，不断提高财政资金使用效益，切实加强财政政策支持力度，确保全年财政运行平稳有序，为全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

（一）深化综合管理，追求财政收入高质量。树立全县“一盘棋”理念，加强财政收入形势分析研判，完善财税联席会议制度，健全税收征管机制，跟踪重点税源征收情况，依法征收、应收尽收，力争税收收入保持较快增长，降低非税收入占比，提高财政收入质量。做好城市经营文章，提高城市建设品位，提升土地价值，力争完成年度土地出让收入目标。加强财政资源统筹，积极盘活政府资金资源资产，进一步拓宽财政收入来源。切实压实部门责任，创新征管举措，在全县范围内树立财源意识，形成抓征管促增收的强大合力，确保地方财政收入增长目标顺利完成。进一步优化营商环境，加大招商引资力度，积极落实政策，加强对企精准服务，深入企业走访调研，提高服务企业的政策精准度，从根本上涵养税源，培育经济发展动能。充分调动各预算单位向上争取资金的积极性和主动性，努力弥补财力缺口；高度重视项目建设，强化“项目为王”不动摇，继续把争项目、争资金作为财政工作的重头戏，把握好国省政策导向和支持重点，着力在均衡性转移支付、乡村振兴、生态环保、教育、科技创新等方面加大争资力度，特别是争取省财政厅提升对我县的新增一般债券和置换债券的分配额度，争取债券资金支持。

（二）突出兜牢底线，实现财政保障高标准。既要做大“蛋糕”，又要分好“蛋糕”，坚持系统观念，优化财政支出结构，集中财力办大事，大力支持“六稳”“六保”。**一是从紧有序安排各项支出。**坚持“民生项目尽力而为，基础设施项目量力而行，社会投资项目全力以赴”的原则，集中财力办大事、握紧拳头保重点。坚持党政机关过“紧日子”，全面优化财政支出结构，兜牢“三保”支出底线，非急需非刚性支出能压则压，该减则减，把有限的财政资金用在“刀刃”上，保障民生及重点领域支出。坚持底线思维，严守疫情防控、应急抢险安全底线，确保县委县政府重大决策贯彻落实。**二是严格预算刚性约束。**坚持“先预算，后支出，无预算，不支出”的要求，原则上当年度不新增项目支出，充分开展项目论证评审和财政可承受能力评估，不随意扩大政策范围、提高补助标准、增加财政负担，确需安排的项目，分年度、分批次纳入预算安排，缓解财政负担压力。**三是加强财政支出管理，健全绩效考核挂钩机制。**进一步加强重点部门、重点项目支出进度督导，利用信息化手段，建立起全链条、全过程的资金监控机制，坚持以问题为导向，管好、用好直达资金，强化财政支出通报、回收盘活等机制。**四是及时盘活存量资金。**将未能及时形成支出的资金收回，切实压缩资金结余结转规模，盘活用于其他急需资金保障的项目，确保各项工作有序开展，减少资源闲置浪费。

（三）提升资金绩效，创造人民生活高品质。坚持以人

民为中心的发展思想，节用裕民，一是**推进乡村振兴**。推动实施乡村振兴战略，促进城乡协调发展，统筹推进农村综合改革发展和农村公益事业、美丽乡村建设等，支持发展特色农产品加工业，促进传统农业向现代农业转型升级，加快建设特色现代农业，推动农村一二三产业深度融合发展。二是**保障教育高质量发展**。支持实施公办幼儿园、中小学扩容等工程，支持职业教育产教融合校企合作，保障教师队伍工资待遇水平。三是**完善社会保障体系**。统筹安排社会救助、养老金等社会保险资金。四是**持续提高医疗保障水平**。加强公共卫生体系建设，推动基层医疗卫生机构服务能力达标升级，逐步提高公共卫生保障水平。五是**推动文体事业发展**。加强公共文化服务体系建设，支持广泛开展全面健身。强化财政承受能力评估，尽力而为、量力而行，把更多财政资金投入到就业、教育、社保、医疗等民生领域，着力解决人民群众最急需的问题，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）加强风险防范，推进财政运行高效率。一是**强化风险意识、底线思维**。把防风险摆在更加突出的位置，高度警惕和防范财政领域风险。始终坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家和省定“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢“三保”底线。持续加强地方政府债务管理，做好新增债券资金项目申报、发行、使用、管理工作，坚决遏制新增政府隐性债务，持续防范隐性债务风险。进一步增强法治观念，坚持依法理

财管财，严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，杜绝“形象工程”“政绩工程”，确保财经纪律红线不踩、底线不碰。二是**规范预算一体化管理**。以预算管理一体化改革和系统上线运行为契机，统一从预算编制到执行的全过程、嵌入式系统集成管理，强化预算统筹，细化预算编制和硬化预算执行。深化财政“放管服”改革，优化政府采购流程，切实提高我县财政决策、管理和服务水平。二是**强化专项资金“全方位”整合**。进一步打破部门利益格局，纵深推进上级和本级专项资金实质性整合，防止条块分割、“撒胡椒面”，稀释资金使用效果。重点聚焦全面推进乡村振兴重点任务打造资金统筹整合平台，不断调整优化管理模式，切实提高全县统筹使用资金的能力和空间，提高财政资金使用效益。

（五）完善监督机制，确保财政管理高水平。一是完善财政资金直达监管机制，强化全过程常态化监管。依托监控系统，全面跟踪预算下达、资金支付、规范使用情况，推动资金高效精准投放到底，确保资金直达基层，直接惠企利民。二是建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。牢固树立“花钱必问效”理念，突出绩效导向，全面推进财政资金事前绩效评估，规范绩效目标管理，将绩效理念和管理嵌入财政监督管理各个环节，增强各部门预算绩效管理意识，健全预算绩效评价结果反馈制度，优化绩效评价结果应用，促进资金使用“精准滴灌”，提高资金使用效益。三是进一步完善预决算公开机制。依法做好财政预决

算和部门预决算信息公开工作，不断细化预决算编报，优化公开报表体系，创造有利于做好预决算公开的条件和环境，加强预决算信息公开的监督检查。通过完善财政监督机制，不断提高财政管理水平。

（六）聚焦自身建设，铸造财政队伍高素质。一是坚持党建引领，推进财政建设。全面加强财政系统党的建设，始终把政治建设摆在首位，使财政干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党对财政工作的领导，提升财政干部的综合素质，牢固树立财政部门良好形象；加强政治理论学习，进一步提高干部职工的政治理论素养。二是坚持自身建设，抓好意识形态工作。坚持正确的选人用人导向，提振财政干部队伍实干担当的精气神，营造为党分忧、为国尽责、为民服务的浓厚氛围。积极开展精神文明建设和财政文化建设，增强财政干部职工工作责任心和使命感，增强顾全局、讲团结、求进取、讲贡献的意识，增强凝聚力、向心力。三是坚持从严治党，强化财政队伍建设。深入推进财政系统全面从严治党，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，打造风清气正的干事创业环境。全面落实党组的管党治党主体责任，从严落实党组成员“一岗双责”，支持派驻纪检组进一步发挥日常监督作用，有效防范廉政风险。加强对干部队伍的关爱和培养，完善干部作为的激励机制，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

各位代表，各位委员，做好新形势下的财政工作任务艰

巨、使命光荣，既有重大机遇也面临风险挑战，我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，埋头苦干、顶压前行，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，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，为推动全县经济社会高质量发展作出应有的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

- 附件：1. 延津县 2021 年度一般公共预算收支执行情况表
2. 延津县 2021 年度政府性基金预算收支执行情况表
3. 延津县 2022 年度一般公共预算收支安排情况表
4. 延津县 2022 年度政府性基金预算收支安排情况表

延津县 2021 年度一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

一般公共预算收入						一般公共预算支出					
预算科目	2021年预算执行情况数	2021年预算数	预算比例	2020决算数	增长比例	预算科目	2021年预算执行情况数	2021年调整预算数	预算比例	2020决算数	增长比例
税收收入	40,622	40,596	100.06%	35,618	14.05%	一般公共服务支出	18,641	18,641	100.00%	19,454	-4.18%
其中： 增值税	15,483	15,530	99.70%	13,238	16.96%	国防支出	219	219	100.00%	357	-38.66%
企业所得税	4,339	4,330	100.21%	4,417	-1.77%	公共安全支出	8,751	8,751	100.00%	10,823	-19.14%
个人所得税	771	765	100.78%	662	16.47%	教育支出	53,993	53,993	100.00%	52,526	2.79%
资源税	945	942	100.32%	513	84.21%	科学技术支出	5,521	5,521	100.00%	2,307	139.32%
城市维护建设税	1,293	1,291	100.15%	1,235	4.70%	文化旅游体育与传媒支出	3,323	3,323	100.00%	7,510	-55.75%
房产税	2,102	2,102	100.00%	1,722	22.07%	社会保障和就业支出	36,025	36,239	99.41%	45,048	-20.03%
印花稅	1,023	1,026	99.71%	799	28.04%	卫生健康支出	37,929	37,930	100.00%	41,308	-8.18%
城镇土地使用稅	4,673	4,632	100.89%	2,362	97.84%	节能环保支出	3,393	3,413	99.41%	6,074	-44.14%
土地增值稅	3,942	3,942	100.00%	2,435	61.89%	城乡社区支出	19,152	19,548	97.97%	27,849	-31.23%
车船稅	1,180	1,180	100.00%	1,233	-4.30%	农林水支出	62,147	62,147	100.00%	40,604	53.06%
耕地占用稅	1,054	1,053	100.09%	353	198.58%	交通运输支出	8,282	8,282	100.00%	7,554	9.64%
契稅	3,791	3,777	100.37%	6,630	-42.82%	资源勘探信息等支出	232	232	100.00%	3,524	-93.42%
环境保护稅	26	26	100.00%	19	36.84%	商业服务业等支出	278	278	100.00%	212	31.13%
其他稅收收入	0	0	—	—	—	援助其他地区支出	81	81	100.00%	87	-6.90%
非稅收入	25,092	27,064	92.71%	25,891	-3.09%	自然资源海洋气象等支出	14,079	14,079	100.00%	1,460	864.32%
其中： 专项收入	11,186	11,142	100.39%	12,114	-7.66%	保障性住房支出	3,865	3,865	100.00%	942	310.30%
行政事业性收费收入	2,939	2,939	100.00%	3,261	-9.87%	金融监管等事务支出	0	0	#DIV/0!	127	—
罚没收入	4,070	4,301	94.63%	5,540	-26.53%	粮油物资储备支出	1,617	4,277	37.81%	2,338	-30.84%
国有资本经营收入	1,942	1,923	100.99%	348	—	灾害防治及应急管理支出	4,811	4,812	99.98%	3,199	—
国有资源(资产)有偿使用收入	4,529	5,977	75.77%	3,808	18.93%	预备费	0	0	#DIV/0!	—	—
政府住房基金收入	0	367	0.00%	473	-100.00%	债务付息支出	2,333	2,333	100.00%	2,208	5.66%
其他收入	426	415	102.65%	347	22.77%	其他支出	65	2,609	2.49%	100	-35.00%
合 计	65,714	67,660	97.12%	56,881	15.53%	合 计	284,737	290,573	97.99%	275,611	3.31%

延津县 2021 年度政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

政府性基金预算收入						政府性基金预算支出					
预算科目	2021年预算执行情况数	2021年调整预算数	预算比例	2020决算数	增长比例	预算科目	2021年预算执行情况数	2021年调整预算数	预算比例	2020决算数	增长比例
国有土地收益基金收入	881	820	107.44%	1,150	-23.39%	大中型水库移民后期扶持基金支出	261	1,335	19.55%	654	-60.09%
农业土地开发资金收入	887	790	112.28%	595	49.08%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,165	15,278	86.17%	20,028	-34.27%
国有土地使用权出让收入	66,515	66,720	99.69%	52,357	27.04%	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	887	953	93.07%	2,156	-58.86%
城市基础设施配套费收入	3,398	3,300	102.97%	3,336	1.86%	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	879	1,133	77.58%	1,749	-49.74%
污水处理费收入	666	600	111.00%	305	118.36%	城市基础设施配套费安排的支出	3,404	3,406	99.94%	4,088	-16.73%
其他政府性基金收入	1	0	—	#DIV/0!	—	污水处理费安排的支出	759	797	95.23%	246	208.54%
—	—	—	—	—	—	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0.00%	—	—
—	—	—	—	—	—	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0.00%	16,000	—
—	—	—	—	—	—	车辆通行费安排的支出	0	100	0.00%	—	—
—	—	—	—	—	—	国家电影事业专项基金发展支出	1	17	5.88%	5	-80.00%
—	—	—	—	—	—	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,114	49,983	92.26%	31,900	44.56%
—	—	—	—	—	—	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	511	2,264	22.57%	400	27.75%
—	—	—	—	—	—	债务付息支出	5,999	5,998	100.02%	4,809	24.75%
—	—	—	—	—	—	抗疫特别国债安排的支出	0	0	0.00%	9,950	—
合计	72,348	72,230	100.16%	57,743	25.29%	合计	71,980	81,264	88.58%	91,985	-21.75%

延津县 2022 年度一般公共预算收支安排情况表

单位：万元

一般公共预算收入				一般公共预算支出				
预算科目	2022年 预算数	2021年 预算数	增长比例	预算科目	2022年 预 算数	2021年 预 算数	增长比例	备 注
税收收入	44,684	40,596	10.07%	一般公共服务支出	26,014	21,768	19.51%	
非税收入	27,601	27,064	1.98%	国防支出	286	327	-12.54%	
—	—	—	—	公共安全支出	10,021	8,340	20.16%	
—	—	—	—	教育支出	51,863	52,033	-0.33%	上级转移支付资金未完全下达
—	—	—	—	科学技术支出	1,167	1,078	8.26%	
—	—	—	—	文化旅游体育与传媒支出	1,601	1,594	0.44%	
—	—	—	—	社会保障和就业支出	33,235	43,134	-22.95%	上级转移支付资金未完全下达
—	—	—	—	卫生健康支出	18,805	34,744	-45.88%	上级转移支付资金未完全下达
—	—	—	—	节能环保支出	2,170	1,764	23.02%	
—	—	—	—	城乡社区支出	11,872	9,151	29.73%	
—	—	—	—	农林水支出	32,903	30,473	7.97%	
—	—	—	—	交通运输支出	4,444	2,817	57.76%	
—	—	—	—	资源勘探信息等支出	609	233	161.37%	
—	—	—	—	商业服务业等支出	126	122	3.28%	
—	—	—	—	援助其他地区支出	105	95	10.53%	
—	—	—	—	自然资源海洋气象等支出	1,632	1,601	1.94%	
—	—	—	—	住房保障支出	6,412	6,031	6.32%	
—	—	—	—	粮油物资储备支出	119	4,064	-97.07%	上级转移支付资金未下达
—	—	—	—	灾害防治与应急管理支出	1,737	885	96.27%	
—	—	—	—	预备费	3,000	2,500	20.00%	
—	—	—	—	债务付息支出	2,416	2,229	8.39%	
—	—	—	—	其他支出	9,961	4,500	121.36%	
合 计	72,285	67,660	6.84%	合 计	220,498	229,483	-3.92%	

注：2022年预算支出安排小于2021年预算数的主要原因是按照预算管理的规定，编制年初预算时“上级补助收入”按照上级提前下达数额编制，预算执行中上级还会增加部分补助。

延津县 2022 年度政府性基金预算收支安排情况表

单位：万元

政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
预算科目	2022年预算数	2021年预算数	增长比例	预算科目	2022年预算数	2021年预算数	增长比例
国有土地收益基金收入	2,500	820	204.88%	大中型水库移民后期扶持基金支出	646	460	40.43%
农业土地开发资金收入	705	790	-10.76%	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50,354	44,896	12.16%
国有土地使用权出让收入	125,842	66,720	88.61%	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	460	-100.00%
城市基础设施配套费收入	2,000	3,300	-39.39%	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	1,505	-100.00%
污水处理费收入	660	600	10.00%	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	351	300	17.00%
—	—	—	—	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	602	106	467.92%
—	—	—	—	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	.	1,890	—
—	—	—	—	旅游发展基金支出	0	0	—
—	—	—	—	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	—
—	—	—	—	债务付息支出	7,499	5,772	29.92%
				车辆通行费安排的支出	0	0	—
合计	131,707	72,230	82.34%	合计	59,452	55,389	7.34%