

关于大城县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算安排情况(草案)的报告

2023 年 1 月 11 日大城县第十七届人民代表大会第三次会议

大城县财政局局长 李泽纯

各位代表：

我受县政府委托，向大会报告大城县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算安排情况(草案)，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央、省、市、县委决策部署，精准有效实施稳经济一揽子政策措施，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，增强重大决策部署财力保障，深化绩效管理和预算约束，严格落实过紧日子要求，有效防范化解财政风险，圆满完成县十七届人大二次会议确定的目标任务。

(一) 2022 年一般公共预算执行情况

2022 年全县预算收入总计为 380766 万元。其中：一般公共预算收入完成 131919 万元，完成调整预算的 100%，同比下降 4%；当年上级下达转移支付收入 187451 万元，其中：专项转移支付 85156 万元，一般性转移支付 102296 万元；上年结余资金 18457 万元；新增地方政府一般债券收入 15200 万元；再融资一般债券收入 18600 万元；动用预算稳定调节基金 7989 万元；调入资金 1150

万元（预算外收入、存量资金等）。全县一般公共预算支出总计354332万元，其中：县本级支出319405万元，含新增地方政府一般债券支出12087万元，完成调整预算的92%；债务还本支出20818万元；上解上级支出4235万元，调出一般公共预算资金9874万元。收支相抵结余26434万元，结转下年安排使用。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

2022年全县政府性基金预算收入为309333万元，其中：县本级政府性基金收入15731万元，完成预算的6.58%；上级下达专项转移支付收入284万元；上年专项结转资金55342万元；新增地方政府专项债券收入228100万元；一般公共预算调入资金9876万元。全县政府性基金预算支出为237482万元，其中：本级支出235682万元，含新增地方政府专项债券支出211836万元；专项债还本支出1800万元。收支相抵结余71851万元，结转下年继续安排使用。

（三）2022年国有资本经营预算执行情况

2022年，国有资本经营预算本级收入、支出都为零。

（四）2022年社会保险基金预算执行情况

2022年，全县社会保险基金预算总收入完成45532万元，占预算的117%。总支出完成43404万元，占预算的102%。2022年基金当年收支结余2128万元，年末滚存结余56128万元。分险种说明如下：

1. 城乡居民基本养老保险基金。2022年城乡居民基本养老保险基金预算收入完成18310万元，占预算的93%，其中：个人缴费收入4704万元、利息收入509万元、财政补贴收入13027万元、其他收入70万元。

2022年预算支出完成12670万元，占预算的101%。其中：基础养老金支出12153万元、个人账户养老金支出394万元、丧葬抚恤支出113万元、转移支出6万元、其他支出4万元。

2022年预算收支结余为5640万元，年末滚存结余48539万元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金。2022年机关事业单位基本养老保险基金预算收入完成27222万元，占预算的142%。其中：基本养老保险费收入23941万元、利息收入139万元、转移收入476万元、其他收入92万元、上级补助收入2574万元。上年结余11102万元。

2022年机关事业单位基本养老保险基金支出完成30734万元，占预算的103%，其中：2022年基本养老金支出30682万元、其他支出25万元、转移支出27万元。

2022年预算收支结余为-3512万元，年末滚存结余7589万元。

（五）落实县人大预算决议情况及2022年预算执行效果

1. 坚持“生财有道”，扎实抓好财政开源增收工作。

一是紧盯财政收入目标任务，扎实组织财政收入。强化财税联动，建立收入征管协调机制。充分利用综合治税系统数据，加大对涉税预警信息的综合利用和查证落实力度，实现应收尽收。依法依规加大非税收入征管力度，确保行政性收费、政府性基金和国有资产（资源）收益等非税收入足额入库。

二是全面落实各项财政惠企政策，激发市场主体活力。落实减税降费政策，动态发布减税降费政策清单，强化政策解读，让企业切实享受政策红利。2022年，共为企业减税、退税5.3亿元，惠及企业5380户；落实财政激励奖补政策，拨付资金519万元，支持传统产业转型升级、科技创新和中小企业发展。

三是积极向上争取资金和债券，推动全县经济高质量发展。2022年新增地方政府债券资金24.33亿元，居全市第3位，支持建设17个公益性项目，有效发挥了稳投资、扩内需、补短板的作用；争取上级资金18.8亿元，同比增长6%，有效缓解了财政压力。管好用好直达资金，2022年共收到中央直达资金8.56亿元，资金分配率和支出进度均达到上级要求。

2. 坚持“用财有方”，增强重点工作财力保障。

一是重点支出保障有力，不断增进民生福祉。2022年，全县民生相关支出261265万元，80%以上投向民生领域。其中：教育支出92382万元，主要用于加快补齐教育事业短板，提高基础教育和师资力量、完善教育基础设施等；社会保障和就业支出63896万元，主要用于城乡居民基础养老金补助、提高困难群体救助供养标准等；卫生健康支出29171万元，主要用于疫情防控、基本公共卫生及基层医疗卫生机构能力提升等；城乡社区支出11207万元，主要用于雨污分流改造工程，维护“智慧社区”和“天网”系统运转等工作。

二是扎实推进乡村振兴，奏响“三农”发展新乐章。拨付耕地地力保护补贴、农机购置补贴等资金7332万元，守好群众“米袋子”。拨付资金2215万元，用于推进乡村振兴建设。拨付农业灌溉水源置换资金1090万元，促进农业发展。

三是盘活存量资产，提高沉淀资金使用效益。建立健全存量资金清理盘活机制，盘活存量资金1005万元，统筹用于民生补短板、经济社会发展等重点领域，严防资金“二次沉淀”。

3. 坚持“管财有力”，确保财政运行平稳可持续。

一是全面提升预算编制质量和水平。2022年，通过一体

化系统集中支付资金 625619 万元，我县在全省预算管理一体化建设工作考评中成绩优异，得到省财政厅充分肯定。积极推进非税收缴电子化和财政电子票据改革，全县 101 家执收单位全面上线，进一步优化了非税收入管理流程。

二是加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率。开展 2022 年预算绩效管理，实现连续 4 年预算绩效目标随同部门预算同步批复。县直各部门、各镇（区）基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。开展事中绩效监控，有效解决评价滞后问题，形成“花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排”的硬约束机制。

三是强化制度约束和常态监督，严肃地方财经秩序。按照中央、省、市工作部署，组织全县各级各部门开展财经秩序专项整治行动，以查促改，进一步严肃财经纪律、提升财政效能。加大政府采购支持中小企业力度，提高对小微企业的价格评审优惠幅度和面向中小企业预留份额。2022 年，我县中小微企业政府采购金额达到 23161 万元。认真履行会计监督职责，依法对县应急管理局、县融媒体中心等 5 家单位 2021 年会计信息质量情况进行监督检查。

四是全面提升评审效率，切实履行评审职责。进一步明确政府投资建设工程投资评审管理范围及程序，不断加快评审进度，提高财政资金使用效率。2022 年预算评审项目 63 个，报审金额 22020 万元，审减 1787 万元，审减率 8.1%；结算评审项目 76 个，报审金额 14822 万元，审减金额 683 万元，审减率 4.6%。

各位代表，2022 年我县财政运行总体较好，但面临的困难和问题也不容忽视，主要是受疫情及宏观经济环境影响，收支“紧

平衡”态势仍将延续；“三保”压力较大；财政资金使用效益有待提高；预算制度改革需进一步深化等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2023年预算草案

（一）2023年预算安排的指导思想和举措

2023年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，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；大力优化支出结构，加强国家重大战略任务财力保障，坚持过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率；加强财政承受能力评估，防范化解地方政府债务风险，促进财政健康平稳可持续运行；健全现代预算制度，进一步推进财税体制改革，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2023年预算编制工作，我们提前谋划，多渠道听取各方面意见，认真研究吸收、周密部署，采取一系列措施精编细编预算：**一是**全面实施预算绩效管理，将所有财政资金纳入预算绩效管理，所有新增政策和项目必须开展事前评估，将绩效目标设置及事前评估结果作为预算安排前置条件，切实做到花钱必问效。**二是**牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约、勤俭办事，从严从紧管好财政支出，严格控制和压减一般性支出，努力降低行政运行成本。**三是**坚持集中财力办大事，强化项目统筹、资源统筹，切实聚力增效，将有限的财政资金用在刀刃上，保障县委、县政府重大政

策、重点项目落实落地。**四**是不断做到重点任务项目化、部门履职项目化，真正将全县发展重点和部门职能职责落实到项目上，通过谋划好项目、执行好预算来推动部门履职、事业发展。**五**是增强财政可持续性，坚持量力而行、尽力而为、以收定支安排预算，严格按照相关标准测算支出，坚决杜绝过高承诺、过度保障、不合理预算。

(二) 2023 年预算安排具体情况

1. 2023 年一般公共预算安排情况

综合考虑当前经济形势、国家财税政策等因素，2023 年全县一般公共预算收入总计预计为 412245 万元。其中：县本级一般公共预算收入 141800 万元，同比增长 7.5%；上级下达转移支付收入 164900 万元；再融资一般债券收入 3600 万元；上年结余结转资金 26434 万元；调入资金 75511 万元。2023 年全县一般公共预算支出计划安排 412245 万元，其中：县本级支出安排 294910 万元；上级专款等转移支付资金支出安排 77438 万元；上解支出安排 9261 万元；债务还本支出安排 4202 万元；上年结转支出安排 26434 万元。

2. 2023 年政府性基金预算安排情况

2023 年政府性基金预算收入预计为 334708 万元。其中：县本级政府性基金收入 262638 万元；上级下达专项转移支付收入 219 万元；上年结转 71851 万元。2023 年政府性基金预算支出计划安排 316708 万元。其中：县本级支出 183107 万元；上级专款支出 219 万元；上年结转支出 71851 万元；调出资金 74611 万元；专项债还本支出 4920 万元。

3. 2023 年国有资本经营预算安排情况

2023 年，国有资本经营预算收入、支出都为零，上级提前下

达转移支付 8 万元，并入一般公共预算。

4. 2023 年社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算总收入 51782 万元，比上年增加 33.6%。总支出 45900 万元，比上年增加 8.1%，2023 年预算收支结余 5882 万元，年末滚存结余 58701 万元。

(1) 城乡居民基本养老保险基金安排情况。2023 年城乡居民基本养老保险基金预算收入计划为 21336 万元，比上年增长 8.7%。其中：财政补助收入 16018 万元；利息收入 314 万元；委托投资收益 782 万元；其他收入 21 万元；个人缴费收入 4201 万元；上年结余 48328 万元。2023 年城乡居民基本养老保险基金预算支出计划安排 15828 万元，比上年增长 26.1%。其中：基础养老金支出 15184 万元，个人账户养老金支出 491 万元；丧葬补助资金支出 140 万元；转移支出 9 万元；其他支出 4 万元。

2023 年预算收支结余 5509 万元，年末滚存结余 53837 万元。

(2) 机关事业单位职工基本养老保险基金安排情况。2023 年机关事业单位职工基本养老保险基金预算收入 30445 万元，比上年增加 59.1%。其中：养老保险费收入 22911 万元、利息收入 100 万元、转移收入 300 万元、财政补助收入 7074 万元、其他收入 60 万元。上年结余 4491 万元。2023 年机关事业单位职工基本养老保险基金支出计划安排 30072 万元，比上年增长 0.5%。其中：基本养老金支出 30047 万元、转移支出 10 万元、其他支出 15 万元。

2023 年预算收支结余 373 万元，年末累计结余 4864 万元。

(三) 全县重点支出和重大投资项目预算计划安排情况

1. 公共服务专项资金安排 4.91 亿元。

医疗卫生安排资金 2.9 亿元，主要用于落实城乡居民基本养老保险和医疗保险政策。加大公立医院改革支持力度，推进基本公共卫生和疾病预防控制体系建设，促进中医药事业发展，加强基本公共卫生服务建设等。

教育安排资金 1.95 亿元，主要用于九年义务教育、高中教育以及职业教育发展；扩大学前教育资源，促进幼儿园办园条件达标；支持教师队伍建设，提高教师综合素质，促进教育软实力提升等。

文化体育事业安排资金 600 万元，主要用于推动基层公共文化建设和加强文物和非物质文化遗产保护、开展书画展及文艺汇演等文化活动、实施农村电影放映工程、倡导全民健身等，进一步丰富群众文体娱乐生活。

2. 保障和改善困难群体生活安排资金 2.37 亿元。

优抚抚恤安排资金 0.86 亿元，用于义务兵家庭优抚、参战涉核人员补贴、退伍安置等。

社会救助安排资金 0.25 亿元，主要用于特困人员救助，建档立卡贫困户帮扶等。

城乡低保和残疾人救助安排资金 0.9 亿元，主要用于保障低收入人群生活、支持养老服务体系建设和支持养老服务体系建设等。

保障性住房建设安排资金 0.36 亿元，主要用于老旧小区改造及抗震房改造。

3. 改善城乡人居环境资金安排 1.97 亿元。

改善交通环境安排资金 800 万元，用于农村路网和城市道路养护及津保南线、廊泊路绕城线等工程建设。

美丽乡村建设及乡村振兴等项目安排资金 0.25 亿元，主要用

于美丽乡村建设、人居环境提升等。

公共安全安排资金 0.54 亿元，主要用于提升城市安全，维护市场秩序，加大安全生产隐患排查治理力度；维护“天网”系统和“雪亮”工程正常运转，保障“智慧社区”项目顺利开展，推动公共安全和社会治安防控体系建设。

城乡环境整治安排资金 1.1 亿元，持续推进城乡环境综合整治，更加精细化地实施城区环卫保洁，有效提升农村环境面貌。

4. 加大生态环境建设资金投入，安排 1.5 亿元用于大气污染治理、污水处理、城乡绿化、实施植树造林。

安排环境保护资金 0.82 亿元，主要用于继续实施空气治理各项措施。

安排资金 0.18 亿元，主要用于重点流域河道整治，支持污水处理设施改造与运行维护等。

植树造林奖补资金安排 0.5 亿元。

5. 园区开发和招商引资资金安排 0.5 亿元。

安排资金 0.15 亿元用于园区储备项目用地、土地开发整理；安排资金 0.3 亿元用于绿化用地土地流转；安排资金 500 万元用于招商经费。

6. 科技创新和转型升级资金安排 700 万元。

三、保障 2023 年预算执行计划采取的措施

2023 年，我们将按照县委十三届四次全会精神 and 县政府“一三一三”工作总体要求，扎实做好以下工作：

（一）全力做好增收、促支、资金争取三篇文章，确保完成年度目标任务。

一是积极组织财政收入。紧扣财政收入目标，协调配合税务

部门持续深入开展税源摸底排查，深挖税收增长潜力，充分利用综合治税平台对重点税种进行预警分析，堵塞税收“漏洞”，促进财政增收。进一步规范非税收入执收执罚行为，紧盯国有资源（资产）有偿使用、罚没收入等重点收入，狠抓非税收入征缴入库。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，切实采取有效措施齐抓共管，力争实现“税费收入”双增收。

二是加快财政资金支出进度。聚焦“六保”任务，严格预算编制，强化预算执行，对上级下达专项转移支付资金特别是中央直达资金，明确具体项目和用途，第一时间下达到项目单位，充分发挥财政资金惠企利民作用。切实加强库款管理，依托预算管理一体化平台，优化审批流程，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

三是全力争取各类财政资金。准确把握国家投资政策导向，深刻领会中央一揽子政策内涵，加强与上级相关部门沟通对接，密切跟踪、及时了解积极财政政策的落地方案，最大限度争取中央预算内投资和专项债券资金，助推我县经济社会实现更好更快发展。创新思路，主动对接，努力争取县级基本财力保障、上级转移支付等财力性补助资金，全力支持县域重点项目建设。

（二）正确处理压减、保障和促发展三方关系，不断提高预算执行力。

一是大力压减一般性支出。持续绷紧“过紧日子”这根弦，从严控制、压减一般性支出。在预算执行中，严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出。严控预算追加事项，执行中不得自行出台增支政策，确需新增支出的，通过提请人大调整预算追加。落实存量资金常态化盘活机制，对确无必要或无法

执行的一般性支出及符合盘活规定的结余结转资金，及时清理收回，统筹用于亟待支持的重点领域、重大项目。

二是优先保障“三保”需求。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，在预算编制中优先保障“三保”支出需求。牢固树立“公共财政”属性，持续加大涉及教育、就业、养老、医疗、住房保障等方面的保障力度，进一步增进民生福祉。对国家和省、市出台的民生政策予以优先保障和重点支持，做到应保尽保。

三是全力促进重点领域发展。统筹中央、省、市资金和自有财力资金，大力建设“两翼”新城，推进“三横四纵”主路网建设，县医院迁建及永定大街西通二期等工程顺利开展。支持乡村振兴战略实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。统筹保障臧屯绿色乡村振兴示范区、“散乱污”整治、白马河治理、子牙河生态修复等重点生态项目，筑牢生态安全屏障。继续落实减税降费、培育引进新型产业、质量强县等政策，支持发展红木家具、绝热节能材料、现代商贸物流等产业高质量发展。

（三）全面落实举债、化债和防风险三项要求，切实加强政府债务管理。

一是合理合规举借债务。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，依法依规举借地方政府债务，坚决不越债务风险红线。提早谋划2023年专项债项目，加强沟通协作，建立债券项目储备库，精心谋划储备争引一批打基础、补短板、增后劲的大项目好项目。扎实做好项目储备和申报工作，确保债券发行一批、项目建设一批，最大限度的发挥地方政府专项债券扩大有效投资的重要作用。

二是尽力化解政府存量债务。采取足额预算安排、适度申请

再融资债券等多种方式，积极稳妥化解存量政府债务，严控新增隐性债务，努力把综合债务率保持在合理区间。

三是加强债务风险防控。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，对政府债务进行全流程监控，适时评估债务风险状况，坚决避免政府违约事件发生。严肃查处违法违规举债融资行为，健全债务风险防控长效机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（四）持续抓好改革、绩效和监管三项重点任务，不断提高依法理财水平。

一是积极稳妥推进各项改革。全面实施零基预算改革，深入推进预算管理一体化建设。落实财政运行预警监测机制，精准实施库款监测与调度，加强预算执行动态监控和国库集中支付资金审核，保障“六稳”“六保”支出，稳住经济发展和民生保障基本盘。妥善推进政府采购制度改革，精简优化采购审批流程，切实提高政府采购和监管效率。深入实施国企改革三年行动，强化国有资源资产资金监督管理，清理盘活全县国有“三资”。加大存量资产的盘活力度，做好闲置资产置换和收储工作。

二是全面实施预算绩效管理。增强依法理财的责任感，按照“谁申请资金、谁设定目标”、“谁支出、谁负责”的原则，将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。加强绩效评价结果应用，不断优化预算支出结构，坚决削减低效无效资金，真正把有限的资金用在刀刃上、花在紧要处。

三是不断加强财政资金监管。认真贯彻落实《中华人民共和

国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，加强对重大财税政策落实、预决算公开、会计信息质量、内控制度执行等重点事项的监督检查，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督。落实直达资金常态化管理机制，加大监督力度，强化数据共享，加快支出进度，切实提高资金管理水平，确保资金使用高效安全。

各位代表，风劲帆满海天阔，俯指波涛更从容。让我们发扬伟大建党精神，踔厉奋发、勇毅前行，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取政协委员的意见建议，扎实做好财政各项工作。当前我县财政工作任务艰巨，收支矛盾异常突出，也请各位代表、委员更加关心、理解和支持财政工作，一起为推动全县经济社会高质量跨越式发展、加快建设“经济强县、大美大城”而不懈奋斗！