

望都县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告（书面）

2023 年 1 月 12 日在望都县第十七届人民代表大会第三次会议上

望都县财政局局长 姜凯华

各位代表：

我受县政府委托，向大会报告望都县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予以审议，并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政部门攻坚克难，严格落实稳经济一揽子政策措施，切实保障疫情防控、民生、教育等重点支出，坚决兜牢“三保”底线，全力稳住经济大盘，财政预算执行情况总体运行平稳。

（一）一般公共预算

——收入预算完成情况。2022 年年初预算为 53700 万元，第十七届人大常委会第 7 次会议审议调整为 39800 万元，实际完成 40357 万元，占调整预算的 101.4%，同比下降 17.3%。其中：税收收入完成 22858 万元，同比下降 17.1%；非税收入完成 17499 万元，同比下降 17.7%。

——支出预算完成情况。2022 年支出预算为 195342 万元，实际完成 194431 万元，占调整预算的 99.5%，其中县本级支出 188731 万元，一般债券还本支出 5700 万元。

——收支平衡情况。2022 年一般公共预算收入 40357 万元，加上级补助收入 142258 万元、一般债券收入 9000 万元、上年结余 3296 万元、预算稳定调节基金 18 万元，收入总计 195342 万元。一般公共预算支出 188731 万元、上解支出 -477 万元、一般债券还本支出 5700 万元，支出总计 193954 万元。收支相抵，结转下年支出 1388 万元。

（二）政府性基金预算

——收入预算完成情况。2022 年政府性基金收入完成 236679 万元，同比增长 170.6%，其中县本级收入完成 84516 万元，同比增长 513.6%。

——支出预算完成情况。2022 年政府性基金支出完成 144818 万元（含专项债券支出 54000 万元），占调整预算的 80.9%，同比增长 142.7%，专项债券还本支出 34087 万元。

——收支平衡情况。2022 年政府性基金收入 84516 万元，加上年结余 13771 万元、上级补助 492 万元、债务转贷收入 137900 万元，收入总计 236679 万元，减县本级支出 90818 万元、专项债券支出 54000 万元、专项债券还本支出 34087 万元，结转下年支出 57774 万元（含专项债券 57264 万元）。

（三）国有资本经营预算

——收入预算完成情况。2022 年国有资本经营预算收入完成

4249 万元，其中县本级收入完成 4234 万元。

——支出预算完成情况。2022 年国有资本经营预算支出完成 3836 万元。

——收支平衡情况。2022 年国有资本经营预算收入 4234 万元，加上年结余 8 万元、上级补助 7 万元，收入总计 4249 万元，减县本级支出 3836 万元，调入一般公共预算 413 万元。年末收支平衡。

（四）社会保险基金预算

——收入预算完成情况。2022 年社会保险基金收入预算为 58326 万元，实际完成 44308 万元。其中：县级统筹社会保险基金收入 13296 万元。

——支出预算完成情况。2022 年社会保险基金支出预算为 47490 万元，实际完成 30966 万元。其中：县级统筹社会保险基金支出 13296 万元。

——收支平衡情况。2022 年社会保险基金收入 44308 万元，减社会保险基金支出 30966 万元，本年结余 13342 万元，加上年结余 19024 万元，年终滚存结余 32366 万元。

（五）地方政府债务

2022 年申请地方政府一般债券 0.9 亿元，其中再融资债券 0.51 亿元，全部用于偿还 2022 年到期地方政府一般债券本金；新增一般债券资金 0.39 亿元。

2022 年申请地方政府专项债券 13.79 亿元，其中再融资债券 3.4 亿元，用于偿还 2022 年到期债券本金；新增专项债券 10.39

亿元，分别是北关新区 A 区 1.3 亿元，北关新区 B 区 3 亿元，南关新区一期 3.25 亿元，望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程 2 亿元，望都县职业教育培训质量提升项目 0.34 亿元，望都县医院内科住院楼建设项目 0.5 亿元。

2022 年偿还到期债券本金 39787 万元，偿还债券利息 9042 万元，服务费 2 万元，其中一般公共预算偿还 8700 万元，政府性基金偿还 10131 万元。

上述 2022 年财政预算执行情况均为快报统计数字，待完成全县正式决算以及与上级财政年度结算事项后，再向县人大常委会报告。

（六）2022 年财政主要工作

2022 年，是财政工作极不寻常、异常艰难的一年，我们努力克服新冠疫情影响，严格落实减税降费、助企纾困等政策，兜牢“三保”底线，克服增支减收压力，坚持稳字当头，着力抓收入促平衡、抓支出保重点。

1. 落实政策稳大盘

对标对表国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，出台细化方案，稳住经济大盘。2022 年，累计新增减税降费 7653 万元。运用政府采购政策助力中小企业高质量发展，政府采购货物和服务类项目中小企业采购额占比 70%以上。为 539 家单位执行 1%失业保险费率政策，为 225 家参保企业发放稳岗返还共计 217 万元。

2. 统筹财力保民生

一是筹措 8700 万元补发了 2021 年度公务员绩效奖金（事业

单位补充绩效、退休人员生活补贴），按月发放 2022 年度基础绩效，每月增加支出 510 万元。二是保障退休人员养老金及时发放，补助 1.3 亿元用于机关事业单位退休人员养老金发放和清算。三是提高城乡居民医保财政补助标准，从 580 元提高到 610 元。及时足额发放城乡低保、特困、孤儿等群体救助资金。四是加强村级基层运转保障，及时拨付村两委、社区干部工资和运转经费。五是支持教育、卫生事业发展，全力保障疫情防控。六是乡村振兴保障有力。2022 年我县共投入财政衔接推进乡村振兴补助资金 7792 万元，为后评估工作提供了资金保障。

3. 深化改革提效能。

一是推进预算管理“一体化”改革。启用一体化系统单位电子会计账册，全面禁止现金支付及向自己实有账户转账等违规行为，切实提高财政资金配置效率。二是推进财政公开改革。认真落实单位公开主体责任，开展部门单位 2021 年决算和 2022 预算公开工作，推动财政工作阳光、规范、公平运行。三是推进直达资金监管改革。依托直达资金监控平台，对 6.91 亿元资金实施全程监控，确保资金拨付及时、投向合规、使用安全。四是推进专项资金规范化管理改革。按照资金管理办法和项目实施方案，逐项梳理资金管理流程，切实规范专项资金管理，充分发挥资金使用效益。五是严把投资审核关。加大深入现场测量、核查力度，提高项目预决算审核质量。全年完成财政投资审核项目 28 项，审核投资额 606 亿元，审减 6550 万元，审减率 10.8%。六是健全国有资产监管机制。做到产权清、底数清、在用情况清，严格把控闲置国有资产处置行为，切实防止国有资产流失。

总体来看，2022 年各项财政工作稳步推进，取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些不足和短板，主要体现在：重点行业税收明显下滑，“三保”支出、重点项目建设等刚性需求显著增长，收支矛盾凸显，财政将长期处于有缺口的紧平衡状态；财政资源统筹能力还不强，支出结构有待进一步优化；对预算绩效评价结果的运用还不够充分；政府债务还本压力不断加大等等。我们要高度重视这些问题，采取有效措施努力加以解决。

二、2023 年收支预算（草案）

2023 年预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，围绕县委“2336”工作思路，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，切实保障重点工作任务和重大发展战略实施。

根据 2023 年我县经济社会发展目标及财政收支平衡的原则，2023 年财政预算的总体安排是：

（一）一般公共预算

2023 年一般公共预算收入 4.4 亿元，同比增长 10%。

按照现行财政体制和 2023 年提前下达数测算，2023 年我县一般公共预算可用财力 18.69 亿元。包括：一般公共预算收入 4.4 亿元，上级补助收入 11.24 亿元（含专款 4.86 亿元），上解支出 -477 万元，调入资金 3 亿元。

按照“量入为出、收支平衡”的原则，优先“保工资、保运转、保民生”支出，一般公共预算支出安排 18.69 亿元，其中本级支出 18.59 亿元，一般债券还本支出 984 万元。

（二）政府性基金预算

2023 年政府性基金收入预算为 18.19 亿元，同比下降 23.1%。其中县本级收入 10.31 亿元，同比增长 22%，提前下达上级补助收入 1012 万元。

2023 年政府性基金支出预算为 18.19 亿元，其中县本级支出 7.46 亿元，调入一般公共预算 3 亿元，专项债券还本支出 2 亿元，专项债券转贷支出 5.73 亿元。

（三）国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入为 2868 万元，其中县本级收入 2861 万元，上级补助收入 7 万元。

2023 年国有资本经营预算支出 2868 万元。

（四）社会保险基金预算

2023 年社会保险基金收入预算为 3.46 亿元，2023 年社会保险基金支出预算为 2.92 亿元，年终结余 0.54 亿元，上年结余 3.24 亿元，年终滚存结余 3.78 亿元。

（五）地方政府债务预算

2023 年需偿还到期债券本金 2.1 亿元，利息 1.3 亿元，服务费 154 万元。其中一般公共预算偿还 0.35 亿元，政府性基金偿还 3.06 亿元。

2023 年拟申请新增政府债券 16.62 亿元，其中：一般债券 3.4

亿元，专项债券 13.22 亿元。

（六）2023 年财政主要工作

2023 年，学习贯彻党的二十大精神的重要一年，也是“十四五”发展承上启下的关键之年，做好各项财政工作意义重大。2023 年我县收支矛盾将更为突出。为此，我们将紧紧围绕县委、县政府的安排部署，继续实施积极的财政政策，补短板、强弱项、固根本、扬优势，全力保障望都经济社会高质量发展。

1. 强化收支管理，精准发力提高理财水平。

一是加强收入管理。对重点行业企业开展纳税监管、评估，全面清理欠税，切实堵塞收入漏洞。规范非税收入收缴管理，对闲置资产资源实施动态监控，确保处置收入及时入库。加大财政资金盘活整合力度，及时收回存量资金。二是兜牢“三保”支出。坚持落实“全链条、全流程、封闭式”预算管理机制，严控“三保”支付风险。三是强化预算约束。严格预算执行，坚持“先有预算、后有支出”，不得无预算、超预算拨款，不得开展无资金来源项目，不准擅自改变支出用途，确保财政预算刚性。四是树立“过紧日子”思想。坚持厉行节约，勤俭办事，严控一般性支出，“三公”经费只减不增，规范公务卡管理，严控预算单位现金使用。五是积极消化暂付款。在严控增量的同时，认真开展清理消化工作，确保完成清理消化任务。

2. 创新体制机制，坚定不移推进财政改革。

一是深化预算制度改革。围绕财政预算管理“一体化”改革，本着“制度+技术”的要求，继续整合现有预算编制、预算执行、

资产和债务管理、绩效管理等业务环节，推进横向业务融合贯通，实现上下数据共享，进一步建设“阳光财政”。二是规范预算绩效管理。坚持绩效评价结果导向，对所有财政资金使用流程实施无死角监控，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，上年度预算绩效情况将是审核下年度预算重要依据，切实加强绩效评价结果应用。三是严格项目管理。坚持“先有项目再安排预算”原则，对完成可行性研究论证项目按轻重缓急排序，突出保紧急、保重点，并对实施项目实行全生命周期管理、全流程动态记录。四是强化投资审核。严把财政投资审核入口关，对无资金来源项目不予开展审核，并坚持现场核查程序，严格执行标准定额，努力节省财政资金，切实提高财政投资审核效益。五是加强政府采购管理。全面编制政府采购预算，做到应编尽编，推行无预算不采购。强化政府采购计划管理，科学合理确定采购需求，严格执行集中采购规定，切实规范政府采购程序和行为。

3.优化投入结构，全力以赴保障民生福祉。

一是贯彻全面推进乡村振兴决策部署，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实土地出让收入支持乡村振兴政策，确保全县土地出让收益支持农业农村的比例不低于40%。二是聚焦民生短板弱项，加大民生领域投入力度，确保民生支出占一般公共预算支出的比例达到80%以上，增强民生政策可持续性。三是支持实施公共就业服务能力提升行动，落实落细普惠性稳就业促就业政策，推动实现更加充分、更高质量的就业。四是坚持教育优先，落实教育经费“两个只增不减”要求，不断加大教育

投入。五是支持建立常态化防控和应急处置转换机制，加快重大突发事件的监测预警、预防控制、医疗救治、物资保障体系建设。六是健全社会保障体系，足额落实各项社会保障待遇支出，着力解决好群众急难愁盼问题。七是支持老旧小区、棚户区改造及保障性租赁住房建设。

4.加强日常监管，持之以恒做好风险防控。

一是严格支出监管。发挥财政预算管理“一体化”平台优势，全程监控预算单位资金流，保障支出规范合理，切实防范“三保”支付风险。二是严格债务监管。积极筹措资金，按时足额偿还到期债务本息，稳妥化解隐性债务存量，严控债务风险。三是严格内控监管。加强会计主体内控制度执行情况监督检查，发挥内控机制作用，提高全县财政、财务管理水平。四是严格国有资产监管。建立国有资产定期清查与单位主动报备制度，动态掌握国有资产家底，及时盘活闲置资产，避免国有资产减值和流失。

各位代表，新思想引领新征程，新时代呼唤新作为。2023年，我们将继续在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，认真贯彻落实本次大会各项决议，坚定信心、鼓足干劲、真抓实干，确保高质量完成各项财政工作任务，奋力谱写全县财政工作新篇章！