

关于遂平县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 2 月 8 日在遂平县第十六届人民代表大会
第三次会议上

遂平县财政局局长 曹 辉

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案提请十六届人大第三次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对严峻复杂的疫情形势和艰巨繁重的发展任务，我们以习近平总书记新时代财政工作思想为指导，全面落实中央“六稳六保”工作精神，努力克服疫情不利影响，有力统筹疫情防控 and 经济发展，强化预算硬约束，千方百计抓收入，优化结构保重点，加快改革提效能，全力保障财政平稳运行。

（一）2022 年预算收支情况

1、一般公共预算。一般公共预算收入完成 17.46 亿元，较上

年增长 19.8%,增幅居全市第 1 位。其中,税收收入完成 12.31 亿元,较上年增长 20.6%,税收收入占一般公共预算收入的比重为 70.5%,非税收入完成 5.15 亿元,较上年增长 18%。一般公共预算支出 35.59 亿元,较上年增长 33.2%,增幅居全市第 3 位。

2、政府性基金预算。政府性基金预算收入完成 15.32 亿元,较上年增长 26.8%;政府性基金预算支出 33.15 亿元,较上年增长 122.6%。

3、社会保险基金预算。经县人代会批准的 2022 年全县社会保险基金收入预算合计 5.49 亿元,实际完成 5.33 亿元,较上年增长 16.57%。全县社会保险基金支出预算合计 4.79 亿元,实际完成 4.72 亿元,较上年增长 0.01%。

(二) 2022 年政府债务情况

省财政厅核定我县 2022 年政府债务限额 55.78 亿元,其中,一般债务 11.61 亿元,专项债务 44.17 亿元。2022 年全县政府债务余额 53.66 亿元,其中,一般债务 10.26 亿元,专项债务 43.4 亿元。全县政府债务余额不超省财政厅核定的限额。

(三) 落实县人大的决议和主要财政工作情况

2022 年以来,财政部门全面贯彻《预算法》,加大“三保”工作力度,树紧树牢“过紧日子”思想,进一步提高财政资金使用效益,为我县的疫情防控、经济发展、民生保障等各项工作提供了有力的财税政策支持和综合财力保障。

1、 抓实增收节支，多管齐下增强财政综合实力

2022年面对多轮疫情冲击等不利因素，我们强化收入形势研判，提前谋划打好减税降费和收入征管组合拳。一是全年一般公共预算收入完成17.46亿元，增长19.8%，增幅居全市第1位。优化税源监管职责，完善共享共治机制建设，深入研究政策，优选新业态经济税源，为全年税收增长持续注入新动能。全年入库税收收入12.31亿元，增长20.6%。二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取上级资金支持，全年到位上级资金38.15亿元，（含新增一般债券0.98亿元、专项债券16.26亿元）有效缓解财力缺口和政府偿债压力，为全县经济社会发展提供有力保障。三是厉行节约过“紧日子”。严格控制和执行资产配置标准，运转类经费和一般性支出继续压减10%以上，全年“三公”经费支出1308万元，是预算的87.2%，完成较大规模的压减任务。四是大力盘活存量资金。加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金3.1亿元。盘活资金主要用于民生实事、债务化解和重点项目建设。

2、 抓实政策落实，蓄势谋远增强经济发展后劲

全面落实国务院和省市稳住经济大盘一揽子政策措施，竭尽全力保市场主体，以保就业保民生力促全县经济企稳回升。一是严格落实惠企政策。扩围加力，提速落实组合式税费支持政策。全年累计为市场主体送达政策红利5.18亿元，其中增值税留抵退

税 3.6 亿元。确保了政策红利落地，持续激发企业内生动力。二是加大金融扶持力度。优化金融服务，帮助中小企业担保贷款 3.2 亿元，为创业担保贷款贴息 482 万元。组织金融机构、企业面对面商谈 30 余次，协调解决融资需求 3.2 亿元。三是持续优化营商环境。接受人大专题询问，持续开展企业走访调研，加强政府采购活动监督。严格落实预算与采购系统对接，规范政府采购履约验收，政府采购货物、服务项目质保金清零。“政采贷”融资 1292.21 万元，助力企业纾困，营商环境指标进度良好。

3、抓实服务供给，勤俭惠民全力增进民生福祉

我们集中财力保障民生，筑牢民生底线。全年民生支出 26.12 亿元，占一般公共预算支出比重 73.4%。一是公共卫生体系建设有了新提升。全年卫生健康支出 3.3 亿元，同比增长 65.7%；全年投入 0.85 亿元用于疫情防控，为全力支持打赢疫情防控阻击战提供了坚实保障。二是教育均衡发展再上新台阶。全年教育经费支出 6.95 亿元，同比增长 3.5%，占一般公共预算支出比重 19.5%，确保教育投入“两个增长”。三是社会保障体系建设取得新进展。全年社会保障支出 5.12 亿元，城乡低保、特困供养、孤儿生活补助、残疾人两项补贴等资金均及时足额发放。四是文化社会事业发展取得新成效。全年投入 1.56 亿元主要用于 1955 工业文化创意园、吴房文旅等重点文物保护和重点文化设施建设，补齐文化支出短板，较好的满足广大人民群众精神文化需求。五是城乡融合发展迈出新步伐。

推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，全年统筹各级衔接资金 1.4 亿元。落实藏粮于地，藏粮于技战略，兑付耕地地力保护和种粮农民一次性补贴资金 1.23 亿元，拨付农业生产与水利救灾、病虫害防治等资金 0.25 亿元，保障国家粮食安全，保障农业稳产增收。统筹资金 3.5 亿元，用于农村公路、环境整治、美丽乡村、高标准农田等项目建设，不断优化农村生产生活环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

4、抓实改革创新，监管并重提升财政管理水平

我们积极推进依法行政、依法理财进程，进一步深化财政体制改革，增强管财理财能力。一是全面加强预算管理。以预算管理一体化改革为契机，建立以项目为核心，从预算编制到预算执行、核算、内控、绩效、监督一体化的管理体质。深入落实零基预算理念，调整财政支出标准体系，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。完善了行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的有效衔接。二是加强财政监督管理。开展财经秩序常态化整治，着力在贯彻落实减税降费政策、增强基层“三保”、加强资产管理、防范债务风险等方面组织自查自纠和重点检查，确保了财政依法依规运行。三是加强绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，对 56 家预算单位开展事前绩效评估和绩效目标评

审。重点项目进行绩效运行监控，努力以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。**四是**加强国有企业监管。高质量完成国企三年改革专项行动各项目标任务，完成产业投资集团重组，2A评级稳步推进，债券发行精准发力，2022年，县管国有企业实现税收2.1亿元。

5、抓实机制建设，积极防范化解各类财政风险

深入分析研判全县财政金融运行中出现的新情况和面临的金融风险挑战，坚决遏制和化解财政金融风险。**一是**强化协同配合，积极谋划债券项目。2022年发行专项债券项目27个，总投资48.57亿元，债券到位资金16.26亿元。**二是**强化管理，用足用好债券资金。统筹债券资金8.6亿元，用于107绕城、328省道、1955创意园、老旧小区改造拆迁等重点项目建设。制定债券资金使用管理办法，进一步明晰了项目申报、债券发行、资金管理以及监督检查工作要求，常态化开展债券资金绩效评价。**三是**严守底线，坚决防范债务风险。通过足额编列还本付息预算和科学组织还债资金，按时偿付政府债券本息。加强对平台公司年度新增融资和存量债务化解的计划管理，确保隐性债务只减不增，努力实现全县政府债务不上升，风险事件不发生。目前我县政府法定债务余额均控制在限额以内，政府法定债务风险总体可控。**四是**强化地方金融安全监管。健全常态化开展防范和处置非法集资工作机制。强化政策协同，开展融资担保追偿专项行动，防范化解银行金融

风险，提升金融服务实体经济能力。

各位代表，2022年是我县财政经济形势最为错综复杂的一年，在重重压力下，全县上下齐心协力、攻坚克难，勇毅前行，保持了全县财政的平稳运行。这是县委、政府正确领导的结果，是县人大、县政协正确监督的成果，也是全县上下共同努力的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待破解的问题。主要表现在：受疫情等影响，财政收入稳定增长的基础尚不牢固，民生等刚性支出压力不断加大，财政收支矛盾较为突出，预算绩效管理体系不够健全，政府债务较重，还本付息压力较大等。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有针对性措施，认真加以解决。

二、2023年预算草案建议

2023年预算编制的指导思想是：深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央、省市县委经济工作会议和全省财政工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，服务新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，继续兜牢“三保”，持续改善民生。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，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，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，为全县经

济社会持续健康发展提供坚实的财力支撑。

依据上述指导思想，我们对 2023 年预算草案建议如下：

（一）一般公共预算总体安排情况。一般公共预算收入 18.59 亿元，比上年实际完成增长 6.5%。其中，县本级收入 17.09 亿元，比上年实际完成增长 14.6%。一般公共预算支出 42.7 亿元。其中，县本级支出 40.3 亿元。

需要说明的是，按照财政部规定，上级补助收入按省财政提前告知数安排。债务收入暂不列入年初预算，待省财政厅确定我县债券规模后编制预算调整方案，报县人大常委会审批。根据预算法规定，预算年度开始后，在人代会批准本预算草案前，可以预安排部分支出。

（二）政府性基金预算总体安排情况。政府性基金预算收入 23.4 亿元，政府性基金预算支出 21.7 亿元。

（三）社会保险基金预算总体安排情况。社会保险基金预算收入 5.83 亿元，社会保险基金预算支出 4.98 亿元，预计结余 0.85 亿元。

（四）国有资本经营预算总体安排情况。2023 年，国有资本经营预算收入 78 万元，国有资本经营预算支出 78 万元。

三、2023 年财政重点工作

围绕县委、县政府决策部署和今年的各项重点任务，注重更加精准、更可持续，着力做好六个方面的工作。

(一)着力抓好财政调控。充分发挥财政调控的杠杆作用。一是积极应对减税降费带来的压力，强化财政收入监管，优化支出结构，提高收入质量。加强与税务，自然资源等部门会商研判，加强收入分析调度，督促税收进度，坚持依法治税，最大限度将税源转化为税收，实现应收尽收。二是推进财政资金统筹整合。根据政府年度产业扶持，乡村振兴，重点项目等事项清单，梳理、整合部门主管的项目资金，推动跨部门资金统筹整合，组织实施。三是继续实施综合治税。定期召开联系会议，实现涉税信息的互联互通、资源共享。持续推进乡镇税收改革，提高乡镇参与税收征收、管理、使用的积极性。加大对非税收入“收支两条线”管理和“以票管费”工作的督导检查，加强土地出让金、国有资本经营收益等非税收入清缴监管，确保各项非税收入及时足额入库。

(二)着力抓好预算管理。将“过紧日子”作为预算长期坚持的方针。一是持续完善预算一体化体系。将资产管理、预算、决算、财务报告、直达资金等纳入预算管理一体化系统，绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程。继续编制全口径预算，足额保障人员工资和机构运转支出，重点项目和刚性支出一律纳入预算，不留硬缺口。将项目预算列入一体化系统，实现项目预算滚动管理。注重滚动预算与年度预算、事业发展规划与年度预算的衔接，提高预算管理前瞻性。二是坚持预算法定。严格执行县人大的批准的预算，严禁无预算超预算支出。落实党政机关坚持过“紧

日子”的要求，严控一般性支出。加大存量资金盘活力度，加强暂付款项管理，确保预算收支平衡。三是健全透明预算制度。规范部门预算决算公开，细化预算信息公开内容，扩大公开范围。

（三）着力兜牢“三保”底线。“三保”是财政应尽职责，筑牢基层“三保”底线是财政必须扛起的政治责任。一是切实将“三保”支出放在优先位置。坚持优先拨付人员工资及各类民生资金，然后拨付运转资金和必要的建设项目资金。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。二是严格预算约束，足额安排“三保”支出预算。坚持“先有预算、再有指标、后有支出”原则，不改变“三保”资金用途。三是统筹整合财政资金，夯实“三保”财力保障能力。坚持厉行节约，从严控制非急需、非刚性、非必要支出，加强财政存量资金的盘活力度，将收回的结余资金用于民生保障，提高财政资金使用效益。

（四）着力抓好债券项目。持续提升项目谋划储备能力水平。一是重点围绕交通基础设施，能源、农林水利、生态环保、社会事业、仓储物流基础设施、市政和开发区基础设施，国家重大战略项目、保障性安居工程、新能源项目、新型基础设施等领域，积极谋划编制申报政府专项债项目，做足政策落地承接工作，进一步保障全县重大项目资金需求。二是做好融资发债。通过股权划转、注资、整合国有公司，推进 2A 评级进程，力争 2023 年企业债券发行 6 亿元以上。三是用好债券资金。提高专项债券资金

使用绩效，健全专项债券项目库建设，加强项目储备、评估与遴选，将债券资金精准投向县委、县政府确定实施的重点领域项目，优先支持在建项目后续融资。

（五）着力抓好国资盘活。加强对国有企业的监督与管理。一是建立组织，完善监管体系，定期召开专题会议，统筹推进国资国企改革。二是理清财政、国资、发改等部门的权责分工。摸清家底，对全县国有资产进行盘点清查，国有资产进行归拢统计，整合原来由行政事业单位管理的门面房、公务车辆等资源，通过招拍挂形式由国有企业统一管理，分类经营，增加收益。三是推进县属企业转型。搭建竞争+合作的县属企业架构，通过注入资金资产资源、合并重组等方式，激发县属国有企业内生动力，增强国有企业稳健经营实力，加快推进平台公司市场化转型，实现县管国有企业由“输血”到“造血”的转变。

（六）着力抓好风险防控。统筹发展和安全，树牢系统思维和底线思维，筑牢财政安全运行防线。一是将法定债券还本付息支出足额列入预算，确保偿债资金有效落实。杜绝新增隐性债务，积极化解存量债务，确保按进度完成化解任务。坚决遏制政府隐性债务增量、稳妥化解存量。二是摸清风险底数，合理制定转型方案，厘清政府融资和平台公司的边界，逐步剥离平台公司政府融资职能，推动融资平台公司债务风险逐步出清。三是要全力防范化解金融风险。引导金融机构提升服务能力，确保经济稳定与

金融稳定相互支撑、良性循环。

各位代表，坐而言不如起而行，路虽远，行则将至，事虽难，做则必成。2023年财政工作形势仍将复杂、任务仍将艰巨，我们将在县委县政府的坚强领导下，主动接受县人大的监督和指导，认真听取县政协的意见建议，坚定信心、咬定目标、统筹安排、真抓实干，努力完成各项工作任务，为全县经济社会发展提供财力支持，为推动美好遂平高质量发展而努力奋斗！

遂平县十六届人大三次会议秘书处

2023年2月印

(共印 580 份)