

通许县第十五届人大

三次会议材料之十八

关于通许县 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 22 日在通许县第十五届人民代表大会第三次会议上

通许县财政局局长 郑永峰

各位代表：

受县政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十五届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况和财政工作完成情况

今年以来，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，统筹疫情防控和经济社会发展，全面实施稳经济一揽子政策

措施，全县经济发展和社会大局保持了稳中向好的整体态势。在此基础上，全县各级财政部门聚焦大局、戮力同心，克难攻坚、勇毅前行，把全力落实“六稳”、“六保”任务作为重中之重，狠抓收入征管，优化支出结构，着力改善民生，积极推进财政改革，财政运行总体平稳、收支平衡，财政的基础和重要支柱作用充分发挥，为我县全面开启社会主义现代化建设新征程提供了有力支撑。

（一）2022 年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

县人代会批准的本级一般公共预算收入为 **50800** 万元。本级一般公共预算收入完成 **52366** 万元，为预算的 **103.1%**，较上年增长 **5937** 万元，增幅 **12.8%**。其中：税收收入 **35692** 万元，非税收入 **16674** 万元。

全县一般公共预算收入总量为 **436699** 万元。其中：地方一般公共预算收入 **135977** 万元，上级补助 **218483** 万元，上年结转结余 **29101** 万元，转贷地方政府债券收入 **6307** 万元，动用预算稳定调节基金 **12846** 万元，调入资金 **33985** 万元。

全县一般公共预算支出总量为 **436699** 万元。其中：一般公共预算支出 **389743** 万元，上解支出 **37428** 万元，债务还本支出 **4560** 万元，调出资金 **2212** 万元，安排预算稳

定调节基金 2177 万元，年终结余 579 万元。

2.政府性基金预算执行情况

政府性基金收入总量 282884 万元。其中：基金收入完成 51201 万元，上级补助收入 2161 万元，上年结余 64110 万元，调入资金 2212 万元，债务转贷收入 163200 万元；

政府性基金支出总量 282884 万元。其中：基金支出 118482 万元，调出资金 20000 万元，债务还本支出 51008 万元，年终结余 93394 万元。

3.社会保障基金预算执行情况

社会保险基金当年收入 19427 万元，支出 13442 万元，当年结余 5985 万元，历年滚存结余 48090 万元。

4.政府性债务

2022 年全县政府债务限额 38.08 亿元，其中：一般债务限额 7.37 亿元，专项债务限额 30.71 亿元。截至目前 2022 年全县政府债务余额 37.44 亿元，其中：一般债务余额 7.23 亿元，专项债务余额 30.21 亿元，政府债务余额未超政府债务限额。

（二）2022 年重点工作

一年来，不折不扣执行省、市、县重大决策部署和县人大各项决议，主要落实了“稳增长、保民生、抓改革、优结构、严监管”等五个方面的重点工作任务。

1.促增长，加力提效稳住经济大盘

面对新冠肺炎疫情及税费减免等带来的减收增支的严峻形势，积极采取应对措施，认真落实稳住经济大盘一揽子政策措施，推动全县经济运行保持在合理区间。

——保障税收收入。加强与税务部门的沟通协调，密切关注政策动态和经济走向，及时跟踪税源变动情况，坚持做好财税运行分析，摸清家底、协调发力，把握组织收入的主动权。

——加强非税征管。强化非税收入征收和项目库动态管理，确保源头控收。**2022**年纳入政府非税收入管理的单位共计**70**余家，政府非税收入按进度完成年初计划。政府非税收入完成**1.6**亿元，其中：专项收入**5800**万元，行政事业性收入**2328**万元，国有资产有偿使用收入**1115**万元，罚没收入**7000**万元，其他收入**214**万元。

——积极向上争取资金。充分利用省管县财政体制改革契机，积极主动与省财政厅对接，争取在政策和资金上向我县倾斜，**2022**年省调拨我县资金**23.31**亿元，财力性转移支付**7.9**亿元。

——加快专项债券发行使用。坚持“项目为王”，聚焦“早发、快用、严管”。地债系统内申报**2022**年专项债券资金需求**35.93**亿元，申报专项债券项目**53**个；多次对接财政厅

债务处，2022 年争取专项债券资金 11.24 亿元，为我县的重点项目加快建设提供了强力支撑。

——慎终如始做好疫情防控资金保障。坚持人民至上、生命至上，切实扛起疫情防控资金保障责任，上报申请疫情防控补助资金 4.6 亿元，全面提升核酸检测、隔离管控、医疗救治等方面的综合能力，有力地支持了我县快速打赢突发的 3 次疫情阻击战。

——着力营商环境建设。加大招商引资力度，紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，促进企业做大做强。加强与重点企业、成长型企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。

2.保民生，步履不停为人民增福祉

聚焦全县民生工程，加大对社会保障、教育、医疗等方面的投入，确保县委、县政府做出的重大决策部署落实到位。2022 年民生支出 25.49 亿元，支出占比 65.38%。

——支持完善社会保障体系。支持城乡居民基本养老保险基础养老金及时足额发放，拨付资金 10193 万元，将城乡低保标准分别提高到 630 元、420 元，城乡特困人员补助标准分别提高至 819 元、546 元，2022 年社会保障支出为 45167 万元。

——支持教育事业优先发展。不断完善教育经费投入机制，持续加大支持力度，教育投入达到了“两个只增不减”，2022 年教育支出 **42755** 万元，同比增长 **2.5%**，教育支出增幅

为 **19.6%**。拨付资金 **3103** 万元，认真落实困难学生助学金等各项资助政策，雨露计划及职业教育受益群众 **2397** 人，支持实施义务教育阶段特岗教师计划等，全方位加强教师队伍建设。

——支持医疗事业持续发展。拨付资金 **3899** 万元，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年 **610** 元，拨付资金 **4241** 万元，将基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至 **84** 元。支持深化医疗保障制度改革、医药卫生健康体制改革，支持加强卫生人才队伍建设，全面落实各类资助参保和医疗救助政策，继续免费开展“两癌”“两筛”。2022 年卫生健康支出为 **22607** 万元，同比增长 **13.2%**。

3.抓改革，蹄疾步稳壮大国有资产

——国有公司规模进一步壮大。截至目前，我县已将农业灌溉设施资产、乡镇农村安全工程供水站和管网配套设施等五项金额总计 **25** 亿元的优质资产注入城投公司，将 **15** 亿元的优质资产注入发投公司。

——企业内部管理水平进一步提升。企业法人治理结构逐步健全，县属国有资本投资运营公司领导人员管理逐步规范，国资风险防控机制建设逐步加强，国有资本投资运营公司薪酬制度改革持续深化。

——国资监管体制进一步完善。有效约束和监督权力运行，规范决策行为，促进企业科学决策、民主决策，提高决策水平，防范决策风险，有力保障了企业健康发展，从源头上预防和遏制腐败问题发生。

4. 优结构，提质增效支持“三农”发展

进一步优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线。严肃财经纪律，坚持政府“过紧日子”，认真贯彻落实中央、省、市、县厉行节约的各项规定，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费和公用经费支出管理，切实降低行政运行成本，确保重点领域支出，合理调度资金。坚持落实“四个不摘”，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

——落实衔接推进乡村振兴补助资金。在管好、用好上级拨付的衔接资金同时，加大县级资金配套力度。目前，共投入各级衔接资金 **11264** 万元，已拨付本年度资金 **11258.9** 万元，占对接资金的 **99.95%**，其中县级配套 **3200** 万元，占中、省资金 **5415** 万元的 **59.1%**。

——积极对接产业项目。将衔接资金的 **69.84%**用于发展产业项目，重点支持联农、带农、富农产业发展，优先保障到人、到户项目的资金需求，顺利完成 **121** 个项目的资金对接。加快推进农业现代化，支持改造农村户厕 **6700** 户，继续推进美丽乡村建设和农村公益事业发展。

——确保补助资金及时足额发放。通过“一卡通”发放耕地地力补贴 **7585** 万元，种粮农民一次性补贴 **2644** 万元，惠及农户 **14** 万户。

5.严监管，全面加强资金跟踪问效

全面开展预算绩效运行监控工作，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，对各单位绩效目标实现和预算资金执行情况实行线上、线下“双监控”，进一步提高预算执行效率和资金使用效益。

——确保绩效监控全覆盖。对全县 **94** 家预算单位开展部门整体绩效监控和项目绩效监控，共监控项目 **2013** 个，覆盖率达到 **100%**，涉及财政资金 **27.55** 亿元。

——加强资金跟踪问效。密切关注财政资金投入使用效果，强化全过程跟踪问效，了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支付进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改,并选取了全县十个重点项目进行财政重点绩效监控，确保财政资金安全高效运行。

——重视结果应用。将绩效管理结果与预算编制和执行紧密衔接，作为预算编制和政策调整及以后年度重点民生实事安排的重要依据和参考，让绩效管理真正发挥政策纠偏和规范预算的作用，实现“花最少的钱办更多更好的事”。

各位代表！过去的一年，我县财政运行总体稳定，全县财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到，财政运行还存在一些困难和问题：政策性、疫情性、调控性等减收因素交织，经济持续复苏尚不稳固；财政持续增收难度较大，财政收支矛盾加剧，财政运行压力增加；要全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，财政平稳运行面临不小的挑战；隐性债务化解压力较大；国有企业综合实力不强、债务结构不优、造血功能弱等。针对这些问题，我们将高度重视，努力加以研究解决。

二、2023 年预算草案编制情况和重点财政工作

2023 年，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作十分重要。我们必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕县委、县政府的重大

决策部署，统筹做好各项财政工作，坚定信心，全力完成年初预定目标。

（一）2023 年财政预算（草案）

我县 2023 年财政预算（草案）为：

1. 一般公共预算

（1）收入安排：

2023 年全县一般公共预算收入安排 **145500** 万元，增幅 **7%**，上级补助收入 **139911** 万元（返还性收入 **8251** 万元，转移支付收入 **131660** 万元），上年结余 **579** 万元，调入资金 **92471** 万元，收入总计 **378461** 万元。

2023 年县本级一般公共预算收入安排 **62500** 万元，增幅 **19.4%**，其中税收 **46000** 万元；非税收入 **16500** 万元。乡镇一般公共预算收入安排 **83000** 万元，与上年持平。

（2）支出安排：

2023 年一般公共预算支出预算 **316715** 万元，增幅 **4.2%**，其中县本级支出预算 **228639** 万元，乡镇支出预算 **88076** 万元，上解上级支出 **37775** 万元，债务还本支出 **23971** 万元，支出总计 **378461** 万元，收支平衡。

（3）2023 年重点支出安排情况：

公共安全支出 **11506** 万元，与上年持平；

教育支出 **47290** 万元，增长 **10.6%**；

文化体育与传媒支出 **1655** 万元，与上年持平；
社会保障和就业支出 **39209** 万元，增长 **8.9%**；
卫生与健康支出 **20902** 万元，增长 **38.4%**；
农林水支出 **36456** 万元，与上年持平；
住房保障支出 **4812** 万元，增长 **10.1%**。

2.政府性基金预算

2023 年政府性基金预算收入安排 **130000** 万元，加上上年结转及上级补助 **93571** 万元，减去调出资金 **45369** 万元，债务还本支出 **51824** 万元，支出安排 **126378** 万元。

重点支出项目安排情况：

国有土地使用权出让收入安排的支出 **106243** 万元；
国有土地收益基金安排的支出 **2491** 万元；
城市基础设施配套费安排的支出 **1297** 万元；
债务付息支出 **12182** 万元。

3.社会保险基金预算

社会保险基金收入 **19730** 万元，同比增长 **1.5%**；支出 **14315** 万元，同比增长 **8.4%**。

（二）2023 年重点财政工作

根据 **2023** 年预算编制安排，着力抓好五个方面重点任务：

1.优化预算管理，加强财会监督。一是科学编制预算。

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，深入贯彻习近平总书记视察河南及开封时重要讲话重要指示，以各级经济工作会议和财政工作会议精神为指引，科学编制 2023 年预算，计划 2023 年全县一般公共预算收入增长 7%；**二是**优化财政预算管理。更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。依据全省统一的规范和技术标准，实现预算编制、预算执行、会计核算、决算和财务报告管理、资产管理、债务管理等主要业务环节衔接贯通，为完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供保障；**三是**健全财会监督体系。认真落实关于进一步加强财会监督工作的意见，把财会监督的职能做得更强、更有权威。发挥好牵头作用，加快形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系，提高监督成效。

2. 提高支出效率，兜牢“三保”底线。坚持有保有压，党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，2023 年压缩一般性支出 1230 万元，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本；围绕推动高质量发展，积极支持乡村振兴、教育、医疗、基本民生、绿色发展等重点领域，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，促进财政资金规范高效使用；进一步优化支出结构，着力兜牢民生和基层“三保”底线，优先安排“三保”

支出预算，不留缺口，科学合理调度安排国库资金，确保完成全年财政工作任务。

3.积极组织收入，抓好财源培植。一是强化税收征管。提高税收质量，积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，防止税收流失；二是加强非税收入管理。严格实行“收缴分离、罚缴分离、收支分开”，规范非税收入执收执罚行为，加大监管力度，确保非税收入应收尽收；三是优化招商引资服务。深化“放管服”改革，认真落实各项扶持政策，力争招商引资企业早日达产达效，形成新税源。

4.谋划债券项目，严控政府债务。依法依规通过发行政府新增债券解决项目资金来源，谋划 2023 年提前批次专项债券项目 68 个，预计申请专项债券项目 61.98 亿元。同时，严格控制政府隐性债务，坚持“开正门、堵旁门”，遏增量、化存量。完善常态化协同监管，坚决禁止变相举债、虚假化债行为，计划化解存量债务 1.48 亿元。所有政府投资项目必须通过项目合规性审查和财政承受能力论证，严格执行政府债务管理各项规定，确保政府性债务规模和债务率得到有效控制。

5.深化国资改革，激发国企活力。一是规范国资管理。健全运营管理体制、机制，引导督促公司治理架构进一步完善，选拔和招聘人才专业化程度进一步强化，进一步提升运

营水平和效益水平，**2023** 年争取授信评级 **AA** 级及以上企业 **2** 家；**二是**壮大国有资产。依法依规推动存量资产资源注入国企体系，提升资产使用效益，聚焦主业发展，主动承担重大项目、重点专项等，努力把国企打造成为通许经济社会发展的主力军、顶梁柱。**2023** 年谋划及拟实施总投资约 **15** 亿的通许县酸辣粉产业园项目、总投资约 **10** 亿的开封中医药职业学院建设项目等 **27** 个重大项目；**三是**加强国有资产运营监管。继续加强决策过程痕迹管理和责任追究；加强国资风险防控机制建设；强化审计、纪检监察、巡察监督和社会监督；强化国资监管做到管好与放活相结合，规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，实现保值增值，确保国资国企改革任务圆满完成。

各位代表！使命在肩，惟有奋斗，做好 **2023** 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府坚强领导和县人大、县政协监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，埋头苦干、勇毅前行，以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代，努力完成全年财政收支预算，为我县经济社会健康持续发展作出新的更大贡献！以优异成绩践行党的二十大精神！

