

临西县十二届人大

三次会议文件(17)

关于临西县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

2023 年 1 月 11 日在临西县第十二届

人民代表大会第三次会议上

临西县财政局局长 徐 斌

关于临西县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

——2023 年 1 月 11 日在临西县第十二届

人民代表大会第三次会议上

临西县财政局局长 徐 斌

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请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，在县委县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县第十二届人民代表大会第二次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，着力在县域经济、财税征管、“三保”保障、财政改革、防范风险等方面铆足干劲、下足功夫、攻坚克难，较好地完成了全年目标任务。

（一）一般公共预算完成情况。2022 年，一般公共预算总收入 287531 万元，其中：一般公共预算收入 63926 万元（自然口径），占预算的 96.6%，同比增长 6.3%（可比口径完成 67305 万元，占预算的 101.7%，同比增长 11.2%）；上级补助收入 169359 万元；地方政府一般债券转贷收入 10400 万元；上年结转收入

10119 万元；调入资金 10900 万元，调入预算稳定调节基金 22827 万元。一般公共预算支出 254296 万元，上解支出 2128 万元，地方政府一般性债务还本支出 1100 万元，补充预算稳定调节基金 16957 万元，一般公共预算总支出合计 274481 万元。收支相抵，年终滚存结余 13050 万元。

（二）政府性基金预算完成情况。政府性基金总收入 116417 万元，其中：县级政府性基金收入 58593 万元，占预算的 209%，比上年减少 20.1%；上级补助收入 467 万元；地方政府专项债务转贷收入 50600 万元；调入资金 1422 万元；上年结转 5335 万元。政府性基金支出 94553 万元，债务还本支出 4400 万元，调出资金 10900 万元，政府性基金总支出合计 109853 万元。收支相抵，年终滚存结余 6564 万元。

（三）社会保险基金预算完成情况。社会保险基金收入 29485 万元（含城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险），完成预算的 109.1%，上年结余 33468 万元，收入合计 62953 万元；本年支出 23979 万元，完成预算的 100.7%；结余 38974 万元。

（四）国有资本经营预算完成情况。国有资本经营预算收入 5 万元，为上级转移支付收入，其中：中央 4 万元，省级 1 万元。上年结转 10 万元，收入合计 15 万元，全部结转下年。

（五）主要财税政策落实和重点财政工作情况。2022 年，全县各级各部门认真贯彻预算法，落实县人大预算决议要求，坚

持聚焦主责主业，强化责任担当，财政部门迎难而上、攻坚克难，实施更加积极的财政政策，高质量组织财政收入，高精度推进财政改革，全力做好“三保”工作，推进各项重点项目建设，齐心协力建设美丽幸福临西。

1. 迎难而上扛重任，财政收支目标圆满实现。一是做大“蛋糕”增收，圆满完成一般公共预算收入目标任务。2022 年一般公共预算收入（可比口径）完成 67305 万元，占预算的 101.7%，同比增长 11.2%。二是优化支出管理，财政支出强度进一步加大。2022 年一般公共预算支出完成 254296 万元，占调整预算数的 98.8%，同比增长 19.8%。三是兜牢“三保”底线，统筹资金调度保重点。2022 年，我县“三保”支出需求 109406 万元，实际预算安排 115545 万元，支出保障率达 105%。“三保”支出 110642 万元，占预算安排的 96%，有效保障了各项民生政策落地生效。

2. 凝心聚力谋发展，支持乡村振兴有效接续。为巩固脱贫攻坚成果，我县 2022 年度财政衔接资金共计投入 6470 万元，其中，产业扶贫投入资金 3597 万元，用于产业项目比例达 55.6%，培植扶持我县优势产业食用菌发展，持续帮扶多个农业龙头企业，打造优势农业产业；基础设施建设投入资金 2755 万元，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

3. 以民为本践初心，民生政策得到有效落实。2022 年，全县民生支出 214124 万元，占一般公共预算支出的 84.2%，超八成财力用于保障民生事业。一是聚焦学校基础设施完善、师资水

平提升、困难学生资助，确保实现教育“两个只增不减”目标，促进教育各项事业发展。教育支出完成 56367 万元，同比增长 13.8%，人员经费逐年增长，同时改善学校基本办学条件，加大普惠性、基础性、兜底性教育项目建设的投入力度，推进义务教育向优质均衡迈进，保障教育优质公平发展。**二是**支持健康事业发展。卫生健康支出 25843 万元，同比增长 44.3%，重点支持公共卫生服务、公立医院综合改革、中医药事业发展、县医院综合能力提升、重大传染病防控等，不断提高医疗服务和保障水平。**三是**社会保障水平稳步提高。社会保障和就业支出 33746 万元，同比增长 20.7%，支持社保稳定就业，加强城乡低保、五保、优抚、高龄老人、孤儿等类型社会保障，通过开发过渡性公益性岗位、发放生活补助、发放社保和岗位补贴、吸纳就业免费培训等方式，确保稳就业政策落地见效。**四是**大力支持节能环保。持续加大节能环保支持力度，不断改善群众生产生活环境，打造宜商宜居的新临西。落实节能环保资金 13067 万元，其中投入 3609 万元用于清洁取暖改造及运行，投入水污染防治资金 4951 万元，有效减少大气污染物和污水排放，生态环境质量明显改善。

4. 强化意识守底线，债务风险防范更加有力。2022 年我县成功申报政府债券资金 61000 万元，其中：一般债券 10400 万元，专项债券 50600 万元，政府债券有效申报金额同比增长 253%。2022 年债券资金支出金额 58530 万元，支出进度 96%，债券支出进度位列全市第一名，充分发挥了地方政府债券资金稳投资、扩

内需、补短板的作用，促进我县经济健康平稳运行。在持续加大政府债券申报力度的同时，抓紧抓牢债务风险防控，切实落实偿债主体责任，确保到期债券按时还本付息、不发生法定债务风险事件。同时，抓实化解政府隐性债务风险工作，依法依规采取相应措施，妥善化解存量，并以零容忍的态度坚决遏制增量。

5. 全力以赴抓改革，财政管理创新更加深入。加强财政资源统筹，深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，推进财政支出标准化，健全财政体制，全力增强基层公共服务保障能力，着力提高资金管理效能。纵深推进预算一体化改革，坚持问题导向和结果导向，针对预算管理一体化建设中的薄弱环节，对标对表财政部各项考评要求，强弱项、补短板，不断提升预算数据质量和一体化建设水平。今年以来，河北省财政厅先后六次对全省 211 个区划预算管理一体化建设进行量化考核，我县排名始终名列全省全市前列，并两次排名全市第一。

6. 持续加码稳经济，“1+20”一揽子措施落地落实。“1+20”稳经济一揽子政策措施实施以来，积极宣传推广并全力贯彻落实，先后通过公众号、发放明白卡、录制政策解读节目等方式强化政策宣传效果，同时在退税减税降费、加快财政支出进度、强化地方政府专项债券使用、完善政府采购支持政策、加大稳岗支持力度和强化基本民生保障等方面进行了全面提升，积极推动上级政策精神与临西本地情况相结合，高效贯彻落实各方面政策措施，切实发挥一揽子政策措施稳定经济的强效作用。

7. “以政领财”强队伍，理财水平不断提升。把旗帜鲜明讲政治的要求贯穿到财政工作全过程各方面，坚持党对财政工作的全面领导，确保财政工作始终沿着习近平总书记指引的方向坚定前行，忠诚拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，坚决落实各级党委、政府的决策部署，结合自身职能职责，认真落实积极的财政政策，攻坚克难抓增收、优化支出保民生、防范风险守底线，保障“国之大者”“民之要事”落地落实，不断提升服务全县经济社会发展能力水平，为推动临西持续高质量发展提供坚强财政保障。

回顾过去的一年，我们攻坚克难、砥砺前行，各项收入应收尽收，“三保”、疫情防控、乡村振兴等重点支出得到较好保障，财政工作取得新的进展。这是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导、关心关爱的结果，是全体人大代表、政协委员、社会各界和全县人民充分理解、大力支持的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些矛盾和问题。主要是：财政增收基础薄弱，税源结构单一；收支平衡矛盾突出，收入增长与支出增长存在反差；随着政府债务逐步到期，还本付息偿还压力较大；保障民生改善和乡村振兴任务繁重，需要大量的财力，加之退税减税降费等政策性减收增支因素很多，因此全县的财政收支压力仍然很大。对于这些问题，我们将高度重视，采取措施认真加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年全县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，严格落实预算法，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。紧紧围绕县委县政府的决策部署，做好“三保”工作，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，严格落实惠企便民的财政政策，全力保障基本支出和民生需求，保障重点项目和民生工程资金需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。

根据上述指导思想，2023 年我县财政预算草案如下：

（一）一般公共预算收支安排情况

1. 收入安排。一般公共预算总收入安排 240403 万元，其中：县级一般公共预算收入安排 69100 万元，增长 8%；上级补助收入 158253 万元；上年结转收入 13050 万元。

2. 支出安排。一般公共预算总支出安排 240403 万元，其中：一般公共预算支出 237532 万元，上解上级支出 2821 万元，地方政府一般债务还本支出 50 万元。

（二）政府性基金收支安排情况

1. 收入安排。全县政府性基金预算总收入安排 48175 万元，其中：当年政府性基金预算收入计划安排 41200 万元，上级补助收入 411 万元，上年结余收入 6564 万元。

2. 支出安排。按照政府性基金收入专款专用、收支平衡的原则，2023 年政府性基金预算支出相应安排 45175 万元，地方政府专项债务还本支出 3000 万元，合计 48175 万元。收支相抵，政府性基金预算平衡。

（三）社会保险基金收支安排情况

1. 收入安排。全县社会保险基金预算收入计划安排 30270 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 13627 万元，新制度机关事业单位养老保险基金预算收入 16643 万元。

2. 支出安排。全县社会保险基金预算支出计划安排 25581 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 9724 万元，新制度机关事业单位养老保险基金预算支出 15857 万元。社会保险基金预计当年结余 4689 万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入 5 万元，均为上级提前下达转移支付收入，其中：中央级 4 万元，省级 1 万元；上年结转 15 万元，收入合计 20 万元。国有资本经营预算支出 20 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（五）政府债券拟使用情况说明

2023 年财政收支矛盾异常尖锐，为弥补收支缺口，根据《预算法》有关规定，拟使用政府性新增债券 108700 万元，其中：一般债券 28700 万元，专项债券 80000 万元，主要用于南环路、东环路等道路建设、运河文化贡砖博物馆建设、医疗体系建设、

雨污管网、粮食仓容等民生建设项目。地方政府债券限额待省人大批准、省财政厅下达后，再编制县级预算调整方案，提请县人大常委会批准后执行。

三、认真做好预算管理工作，努力完成2023年各项预算目标

（一）大力培植财源，强化征管力度。切实发挥“1+20”稳经济一揽子政策措施、“财政贴息”等财政政策的撬动和拉动作用，促进财政与金融政策、产业政策的协调联动，充分发挥财政资金的杠杆效应和倍增效应，大力扶持支柱产业和骨干项目发展，切实为财政收入可持续增长提供财源基础。严格依法依规组织收入，压实全年财政收入基数，科学制定收入计划，协调税务部门做好税收征管工作，加强对重点行业与企业的税源监控和税收分析，做好收入分析预测，做到主体税种紧抓不放、地方小税不遗不漏、非税收入严格征缴，确保各项收入应收尽收。

（二）优化支出结构，兜牢“三保”底线。牢固树立“过紧日子”思想，切实加强支出预算管理，严格控制和压减一般性支出，着力盘活低效无效和长期沉淀资金，确保全县经济社会发展和重点支出需求。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内，优先保障“三保”支出，落实“三保”预算事中监控机制，确保全县行政事业单位运转有序。严把支出关，深入挖掘节支潜力，严格执行各项经费开支标准，强化预算支出监测，防止资金沉淀，切实把有限的财政资金花在刀刃上、紧要处，让每笔钱都发挥出最大

效用。

（三）释放政策红利，提振市场信心。持续提升“1+20”稳经济一揽子政策措施落实力度，聚焦突出问题，科学谋划制定落实举措，将最新的政策第一时间宣传到企业，因地制宜实施针对性强、务实管用的举措，指导企业积极申报，享受政策。做好政策的宣传解读，多形式多层次进行宣传，形成合力，提高政策措施的知晓率、参与度，增强企业获得感。坚决落实落细减税降费相关政策措施，把该减的税减到位、把该降的费降到位，减轻实体经济的负担，帮助企业用足用好减税降费政策，持续发挥减税降费政策效应。

（四）发挥财政职能，强化民生保障。充分发挥财政职能作用，落实各项财政政策，加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合，扎实推进项目建设。坚持把解决“三农”问题作为工作的重中之重，全面实施乡村振兴战略。巩固脱贫成果，坚持“四个不摘”，保障农民收入稳定增长。全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，促进稳定帮扶政策，分类调整优化，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。持续优化教育支出结构，进一步向教育基本公共服务、教师队伍倾斜。巩固城乡义务教育经费保障机制，确保家庭经济困难学生资助到人，特岗教师补助拨付到位，全县中小学公用经费切实到校，各类教育补助经费按时足额下达。深入推进全民参保计划，稳步提高各项社会保险待遇水平，推进完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险

等制度。

（五）强化债务管理，防范运行风险。严格执行地方政府债务限额管理制度，强化债务管控措施，严禁违法违规融资担保行为，严禁变相举债，稳妥推进化解存量政府债务，继续保持政府性债务风险率处于安全可控范围，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

（六）深化体制改革，强化绩效管理。深化预算管理改革。不断完善预算管理一体化系统，保证预算管理业务更为规范、流程更为完备、控制更为严格。合理运用项目库和预算管理一体化系统，指导督促单位做好项目储备工作。完善直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，确保惠企利民。全面公开政府和部门预决算，更加自觉接受公众监督。**深化预算绩效管理改革。**推进预算绩效管理重点环节扩围增效，做“优”绩效目标，做“实”绩效监控，做“深”绩效评价，做“精”财政重点绩效评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平，实现财政资源配置效率和使用效益双提升。夯实预算绩效管理制度基础，健全绩效为导向的预算分配体系，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开，实现阳光绩效。**深化政府采购制度改革。**坚持“谁采购、谁尽责、谁负责”的原则，建立健全新型采购人制度。开展政府采购评价工作，推动政府采购专业化高效化发展。加快推进政府采购信息化平台建设，实现“全程在线、一网通办、留痕可追溯”，优化和提升政府采购营商环境。

各位代表，今年虽然任务艰巨，但在县委、县政府的坚强领导下，在县人的法律和工作监督、政协民主监督下，我们有信心、有决心，迎难而上、克难攻坚、扎实工作，努力为临西跨越式高质量发展提供更加坚强的财力保障！