广宗县十七届人大

三次会议文件（20）

关于广宗县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）

——2023年1月9日在广宗县第十七届

人民代表大会第三次会议上

广宗县财政局局长 赵立中

关于广宗县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）

——2023年1月9日在广宗县第十七届人民代表大会第三次会议上

广宗县财政局局长 赵立中

各位代表：

受县政府委托，我向大会提交2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年预算执行和落实县人大预算决议情况

2022年，财税部门在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于财税工作的重要指示批示精神，坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，全面落实县委、县政府决策部署，不折不扣落实减税降费政策，积极推动财税体制改革，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，严肃财经纪律，防范化解政府隐性债务风险，兜牢了“保基本民生、保工资、保运转”底线，确保了全县财政收支总体平稳运行，圆满完成了目标任务。

（一）财政预算执行情况

1.公共财政预算。全县公共财政预算收入完成4.76亿元，比上年增长5.8%。全县公共财政预算支出22.9亿元，占年初预算的

108.3%，同比增长7.1%。

2.政府基金预算。政府性基金预算收入完成11.27亿元，占预算的109%。政府性基金支出9.16亿元，其中县本级支出7.57亿元，债券还本支出1.59亿元。

3.国有资本经营预算。全县国有资本经营收入5万元，没有国有资本经营支出。

4.社会保险基金预算。全县社会保险基金收入2.21亿元，上年结余2.1亿元，支出2亿元，年末滚存结余为2.31亿元。

（二）落实县十七届人大二次会议决议情况及预算执行效果

1.积极财政政策落地落实。按照积极的财政政策提质增效要求，精准发力，狠抓落实，促进了全县经济健康、持续、稳定增长，推动了财政高质量发展。**一是**减税降费政策落实到位。出台了《关于稳住经济的三十条财政政策措施》《关于建立落实留抵退税政策会商机制的通知》和《留抵退税资金保障及库款调拨工作方案》等文件，成立了专门机构，建立了会商机制，实施减税降费及留抵退税和稳定经济一揽子政策，为各类市场主体减税降费1.5亿元。**二是**积极谋划储备债券项目。2022年入库储备项目43个，总投资51亿元，申报2023年债券资金需求12.69亿元。**三是**多渠道筹资加大发展投入。积极争取中央、省厅支持，分配我县均衡性转移支付比上年增加1.26亿元；通过组织项目建设，县级自筹资金16.36亿元，主要包括：发行债券资金7.62亿元、政府与市场合作银行融资4.46亿元、非税收入4.28亿元，攻克

了许多长期没有解决的难题，办成了许多事关长远的大事要事，有力支持保障了县域经济的发展。**四是**支持企业创新发展。2022年拨付支持企业发展资金7200万元、技改资金941万元、解危纾困资金347万元，鼓励企业转型升级，全县纳税金额500万元以上的企业新增4家，总数达到17家。**五是**加大招商选资力度。招商选资投入252万元，累计签约引进5000万元以上项目55个，总投资108.3亿元。

2.农业农村工作提档升级。农业农村投入持续增长，全县农林水支出4.8亿元，全力保障农业农村工作。统筹整合涉农资金11004万元，乡村振兴持续推进，其中:用于产业项目投入6699万元，基础设施建设投入3516万元，公益补助投入789万元；落实耕地地力保护补贴3825万元；农机购置补贴346万元；落实农村人居环境整治资金2089万元；高标准农田建设投入资金5695万元，用于改善生产条件，提高耕地利用率；综合治理地下水超采投入6212万元，用于农村水源置换等项目；农村综合改革转移支付资金1107万元，农村公益事业稳步发展。

3.城乡设施建设成效显著。投资3.5亿元，实施了巨广线提升、创业大道改造、长安路贯通、北环路雨污分流改造等22项重点工程;完成茂盛路、安业路等12条开发区主次干道排水管网改造，新建游园、“口袋”公园8个，新增停车位614个，实施了城乡结合部绿化提升、垃圾填埋场提标改造等城区环境提升工程，城乡建设成效持续提升。

4.民生保障水平稳步提升。坚持在发展中保障和改善民生，全县民生支出占一般公共预算支出比重达到84%，各项民生政策全面落实。**一是**疫情防控资金全面保障。始终坚持人民至上、生命至上，及时购进防疫物资、建设移动PCR核酸实验室、方舱隔离设施，投资4亿元启动县医院整体搬迁工程，最大程度保护人民生命安全和身体健康。**二是**社会保障水平持续改善。全县社保支出3亿元，各项民生提标政策全部落实，企业和机关事业单位退休人员基本养老金人均分别增加111.05元/月、144.79元/月；城乡居民基础养老金标准达到118元/人·月；基本公共卫生人均财政补助标准达到84元/人；城乡居民医保财政补助标准提高到610元/人·年。**三是**教育发展经费足额到位。大力支持教育高质量发展，全年教育支出3.61亿元，占全部支出的15.8%。用于高中和义务教育经费保障，改善提升中小学校办学条件、落实农村低保、残疾等特困家庭学生“两免一补、三免一助”等政策。

5.财税体制改革纵深推进。全面落实《广宗县预算编制改革实施方案》《广宗县财政性资金拨付使用管理办法》和《规范财政预算资金拨付流程》等文件要求。**一是**增强预算编制的科学性、精准性和有效性。预算安排继续演用经济分类核算、功能分类编制的办法，筑牢兜实“三保”底线，保障政策足额配套，提高限额经费使用效益。**二是**明确预算单位对资金使用的主体地位。规范项目审批权限、实施程序，强化部门预算执行责任，提高资金支出效率。**三是**强化预算资金绩效管理。发挥财政投资评审和政

府采购两个“节支器”作用,2022年共完成财政投资评审项目295个，评审金额24亿元，审减金额1.66亿元，审减率6.9%；政府采购计划金额1.14亿元，实际采购金额1.09亿元，节约资金405万元，节支率3.5%。

6.财政债务风险有效防控。一是加强政府债务预算管理，实行还本付息“年计划、月提醒、日对账”，做到按时足额偿还；切实执行举债融资负面清单，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量。**二是**兜牢“三保”底线，落实“月报告+月报表”制度，确保基层民生、工资、运转保障有力。**三是**强化资金使用管理，落实惠民惠农补贴“一卡通”，促进财政资金规范高效使用。

各位代表,回顾过去的一年，我们立足新起点、开启新征程、经受新考验、战胜新挑战。成绩来之不易！是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导的结果，是各部门大力支持、攻坚克难的结果，也是全县财税干部戮力同心、拼搏奋斗的结果。同时，我们也要清醒的看到，当前面临的困难和挑战依然较多。受疫情防控常态化影响，外部环境更趋严峻复杂和不确定，内部需求收缩、经济下行压力超出预期，再加上经济金融风险化解、国家减税降费政策实施，各种因素交织导致财政增收困难加大，而财政支出增长刚性较强，预算“紧平衡”成为新常态，需要我们进一步强化风险意识、底线思维，付出更多艰苦努力、采取更加有力措施，认真加以解决。

二、2023年财税工作的指导思想和总体思路

2023年是实施“十四五”规划的关键一年，编制好2023年预算，做好各项财政工作，对建设经济强县、大美广宗意义重大。

（一）指导思想。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，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”“六保”工作，精准有效实施积极的财政政策，深化预算管理制度改革，强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，发挥财政职能作用，为全县经济社会发展提供有力支撑。

（二）总体思路。执行“政治引领、财随政走、守正创新、科学高效”的要求，按照“以收定支、量入为出”的原则，科学编制年度财政预算。**一是**筑牢兜实“三保”底线。强化财政资源统筹，合理确定保障重点和顺序，足额安排基本民生、工资发放和基本运转经费预算，强化“三保”运行监控，提升“三保”检测和应急处置水平，切实防范“三保”预算保障风险。**二是**有效防控债务风险。优先安排还本付息、补助被征地农民支出预算，及时偿还兑付到期债务和被征地农民资金，防范债务违约、化解政府债务风险。**三是**全面落实决策部署。把保障县委、县政府决策部署摆在首位，聚焦疫情防控、生态治理、乡村振兴等领域，集中财力办大事、保重点。**四是**深入推进财税改革。深化预算管理制度改革，巩固完善预算绩效管理，全流程强化预算编制、执

行及监督，提高预算规范化科学化水平和透明度。**五是**实施积极财政政策。以项目建设带动有效投资，大力推进各领域项目谋划，积极争取中央、省市转移支付和债券资金支持，严管快用直达资金，管好用好债券资金，保证财政支出强度，提升积极财政政策拉动成效。**六是**着力提升高质量发展。积极推进转型升级、科技创新、开放融合、绿色低碳发展，落实财政引导金融支持实体经济十条措施，完善县域经济高质量发展财政政策，促进发展质量和效益不断提升。**七是**稳步推进民生保障水平。认真做好民生政策提标扩面资金保障，支持健全基本公共服务和社会保障体系。**八是**确保财政可持续发展。牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，继续强化“三公两费”经费管理，厉行节约办一切事业。充分预估困难挑战，立足当前、着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，实事求是、稳妥安排财政预算，切实保障平稳运行。

三、2023 年预算安排情况

面对严峻的财政收支矛盾，2023 年，预算安排将更加精打细算，过更紧的日子。

（一）公共财政预算安排情况

1.公共财政预算收入。按照各级经济会议精神，结合我县经济发展形势，2023 年全县公共财政预算收入计划 51500 万元，比上年增长 8%。

2.综合财力测算。根据省财政厅提前下达到县级的财力，结合我县公共财政预算收入情况，按照现行财政体制测算，目前全

县公共预算财力为221399万元。随着中央、省转移支付资金的陆续下达，预计全年公共预算财力将达到23.8亿元，有力地支持“三保”等民生重点工作的财力需求。

3.一般公共预算支出。2023年，县级公共财政预算支出拟安排221399万元，其中：人员经费53381万元、正常公用经费2049万元，项目支出165969万元。重点支出安排情况如下：

—— 一般公共服务支出15105万元；

—— 教育支出32684万元；

—— 科学技术支出669万元；

—— 社会保障和就业支出29623万元；

—— 卫生健康支出14041万元；

—— 节能环保支出6968万元；

—— 城乡社区支出6674万元；

—— 农林水支出49003万元；

—— 交通运输支出3103万元；

—— 债务还本付息支出19471万元。

（二）2023年政府性基金预算安排情况

1.政府基金预算收入。县级拟安排政府性基金预算收入94136万元，主要包括：

—— 国有土地使用权出让收入91645万元；

—— 城市基础设施配套费收入2000万元；

—— 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用95万元；

—— 污水处理费收入57万元；

—— 结转和提前下达专项转移支付资金339万元。

2.2023年政府基金预算支出。县级政府性基金预算支出拟安排94136万元，主要包括：

—— 征地拆迁支出20000万元；

—— 城市建设支出5000万元；

—— 补助被征地农民支出11725万元；

—— 调出资金25300万元；

—— 债务还本付息支出25020万元；

—— 其他国有土地出让支出4600万元；

—— 城市基础设施配套费支出2000万元；

—— 其他支出152万元；

—— 专项转移支付支出339万元。

（三）2023年国有资本经营预算情况

2023年没有国有资本经营预算收入和预算支出。

（四）2023年社会保险基金预算情况

2023年全县社会保险基金预算收入安排2.63亿元，上年预算结余2.31亿元，根据各项基金收支测算，安排预算支出2.28亿元，结余2.66亿元。

其他说明：按照公立医院改革要求，2023年将广宗县人民医院、广宗县中医院、广宗县妇幼保健院及乡镇卫生院自身经营收支20163万元纳入2023年单位预算。

四、加强预算管理的主要措施

2023年，我们将继续按照上级和县委、县政府决策部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，努力在重点工作上再突破，在难点工作上再攻坚，在薄弱环节上再强化，在工作机制上再创新，确保完成全年预算任务。

（一）精准落实积极财政政策。持续优化市场环境，加大政策宣传解读和工作督导力度，精准落实积极财政政策，有效激发市场主体活力，确保政策不折不扣落地落实；加强政府债券管理和项目组织谋划，将新增政府债务限额向项目储备多、成熟度高、执行进度快的单位倾斜；落实财政支持科技创新政策，强化专项资金统筹整合，改进产业资金分配使用，促进经济高质量发展；用好PPP、政府投资引导基金等政策工具，促进创新驱动发展和产业转型升级。

（二）着力加强财政收支管理。依法依规组织收入，确保及时足额入库，强化财税联动，持续开展收入监控，进一步优化收入结构，提高税收占比；严肃财经纪律，健全制度机制，严禁虚收空转、收取过头税费，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派；加强预算执行监督管理，推动资金早支出、早使用、早见效；完善财政资金直达机制，稳步扩大直达资金范围，健全监控体系，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。

（三）深入推进财税体制改革。认真落实深化预算管理制度改革要求，完善预算编制和绩效管理，建立健全财税制度体系，

推动改革任务全面落地；推进预算管理一体化，把各项改革要求全面嵌入信息系统，以信息化促进管理规范化；继续推进财政事权与支出责任划分改革，更好调动各级发展积极性，推进基本公共服务均等化；深化税制改革，全面做好政策转换、衔接和宣传工作，确保平稳落地实施；深化政府采购制度改革，提高政府采购政策效能。

（四）坚持依法合规理财行政。全面落实预算法及其实施条例等法律法规，硬化预算约束、执行监控和绩效管理，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算支出；规范预算调整事项，严格按程序报批后执行。落实重大行政决策程序，加强事前公开征求意见、专家咨询论证、风险评估和事后评价，提高决策科学化、民主化、法治化水平。健全预算监督协同机制，积极推进财政联网审计监督，加强监管协同，提升监管效能；依法接受县人大及其常委会的监督，积极配合对政府债务的监督；改进预决算信息公开，扩大公开范围、细化公开内容，推进按经济分类公开政府预决算和部门预决算。

（五）坚决防范化解财政风险。严格政府债务管理，科学分配新增债务限额；加强还本付息管理，将到期本息足额列入预算，确保按时偿还；健全完善应急处置预案，稳妥化解存量，确保不发生债务风险事件。严格落实政府举债融资正负面清单，定期组织开展“回头看”，严禁违法违规融资担保行为和变相举债，坚决遏制新增政府隐性债务。兜牢“三保”底线，提升运转保障水

平，加强资金使用管理，完善制度、健全机制、硬化举措，确保财政资金使用安全高效。

各位代表，做好2023年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、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，紧紧围绕各级党委、政府决策部署，认真落实人大会议的决议和要求，努力开创财税改革发展新局面，推动全县经济社会发展迈上新台阶，为打造投资宝地、建设大美广宗做出新的更大贡献。