



涑源县第十七届人民代表大会 第三次会议关于《涑源县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）报告》的决议

（2023 年 1 月 13 日县十七届人大三次会议第三次全体会议通过）

涑源县第十七届人民代表大会第三次会议审议了县财政局受县政府委托提交的《关于涑源县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》，同意县人民代表大会财政经济委员会的审查报告。会议决定，批准《关于涑源县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》，批准 2023 年预算。

涑源县十七届人大

三次会议文件()

关于涑源县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

——2023 年 1 月 12 日在县十七届人民代表大会第三次会议上

涑源县财政局局长 李继军

各位代表：

受县政府委托，现将涑源县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十七届人大三次会议审议，并请各位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，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省市决策部署，紧紧围绕县委工作大局，积极应对经济下行压力持续加大等复杂局面，充分发挥财政职能，迎难而上，砥砺前行，统筹疫情防控和经济社会发展大局，强化税费征管，优化支出结构，规范财务管理，促进了全县经济社会各项事业的持续健康发展。

（一）一般公共预算收支情况

2022 年全部财政收入完成 162545 万元，占调整预算（162006 万元）的 100.3%，同比增长 39.7%。**分部门看：**税务完成 43634

万元，占调整预算（43466万元）的100.4%，同比下降27.7%；非税完成118911万元，占调整预算（118540万元）的100.3%，同比增长112.4%。**其中：**一般公共预算收入完成141264万元，占调整预算（140862万元）的100.3%，完成市任务（104323万元）的135.4%，同比增长62.5%。

2022年，一般公共预算支出完成354108万元，占调整预算（416323万元）的85.1%，同比增长15%。其中：一般公共服务支出25105万元，占调整预算的99.8%，同比增长13.4%；公共安全支出13937万元，占调整预算的86.7%，同比增长24.7%；教育支出62489万元，占调整预算的89.7%，同比增长32.4%；科学技术支出5636万元，占调整预算的98.3%，同比增长6%；文化旅游体育与传媒支出6586万元，占调整预算的69.2%，同比增长45.6%；社会保障和就业支出61415万元，占调整预算的99.1%，同比增长39.9%；卫生健康支出23719万元，占调整预算的83.2%，同比增长9%；节能环保支出21232万元，占调整预算的68.5%，同比增长32.9%；城乡社区事务支出17121万元，占调整预算的96.3%，同比下降27.5%；农林水事务支出74847万元，占调整预算的77.4%，同比下降17.7%；交通运输支出16730万元，占调整预算的75.8%，同比增长127.6%；资源勘探电力信息等事务支出1727万元，占调整预算的99.7%，同比增长25.9%；商业服务业等事务支出613万元，占调整预算的99.4%，同比增长86.9%；灾害防治及应急管理支出4626万元，占调整预算的82.2%，同比

增长 27%；自然资源海洋气象等事务支出 4366 万元，占调整预算的 48.7%，同比增长 0.2%；住房保障支出 7299 万元，占调整预算的 95.6%，同比下降 23.8%；粮油物质储备事务支出 1166 万元，占调整预算的 85.4%，同比增长 124.7%；国债还本付息支出 5538 万元，占调整预算的 100%，同比增长 24%；其他支出-44 万元（主要是收回以前年度支出按会计制度冲减了当年支出）。

平衡情况：我县一般公共预算收入累计完成 141264 万元，加税收返还补助 2837 万元，加一般性转移支付补助 178858 万元（含一般转移支付专项化部分 92439 万元），加专项补助 25186 万元，加债务（转贷）收入 26100 万元，加上年结余 30734 万元，加调入资金 18591 万元，动用预算稳定调节基金 10215 万元，收入合计 433785 万元，减当年一般公共预算支出 354108 万元，减上解支出 3827 万元，减债务还本支出 3100 万元，调出资金 4535 万元，援助其他地区支出 6000 万元，结转下年支出 62215 万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支情况

2022 年纳入预算管理的政府性基金收入完成 30439 万元，占调整预算（138334 万元）的 22%，同比下降 55.4%。其中：土地出让价款收入 24909 万元、其他土地出让收入（耕地占补平衡转让收入）2869 万元、国有土地收益基金收入 1574 万元、农业土地开发资金收入 164 万元、城市基础设施配套费 539 万元、彩票公益金收入 280 万元、污水处理费收入 104 万元。

政府性基金支出 127054 万元，占调整预算的 60.4%，同比增长 42.1%。其中：文化体育与传媒支出 3 万元，城乡社区事务支出 23816 万元，彩票公益金支出 8927 万元，专项债务收入安排支出 89329 万元，债务付息及服务费支出 4979 万元。

平衡情况：我县政府性基金收入累计完成 30439 万元，加上上级专项补助 7964 万元，加上年结余 44375 万元，加调入资金 4535 万元，加债务（转贷）收入 145200 万元，收入合计 232513 万元，减当年政府性基金支出 127054 万元，减调出资金 18591 万元，减债务还本支出 3600 万元，结转下年支出 83268 万元。

（三）社会保险基金收支情况

城乡居民基本养老保险基金 2022 年收入 8990 万元，上年结余 22197 万元，全年支出 7718 万元，年末结余 23469 万元。**机关事业单位基本养老保险基金** 2022 年收入 24728 万元，上年结余 -6672 万元，全年支出 24928 万元，年末结余 -6872 万元。

2022 年财政主要工作：

（一）坚持两手抓、两手硬。在抓好疫情防控的同时，强化征收管理。**一是**强化调度，严明责任。县领导亲自调度，深入调研找问题，集思广益想办法，形成合力，共克时艰。明确税务及各征收部门的工作目标，科学分解收入任务，确保层层有目标、人人有担子。**二是**强化纳税服务，优化税收营商环境，全面落实减税降费等政策，全年新增减税降费 4947 万元，留抵退税 22558 万元，大力提升市场活力。**三是**强化税收征管，堵塞收入漏洞。

充分发挥综合治税平台作用，加强部门间协调联动，做到依法征收、应收尽收。**四是**加大耕地占补平衡指标转让力度。面对耕地占补平衡指标交易困难，主动联系自规部门，加快土地治理项目验收，共同跑动，多方联系受让方，想方设法增加财政收入。

(二) 坚持硬预算、保重点。牢固树立过紧日子的思想，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严控“三公经费”支出，优化支出结构，合理安排资金，保证了教育、医疗、就业等民生及疫情防控、乡村振兴、大气污染防治、防范重大风险等重点工作的支出。全年一般公共服务支出 25105 万元，占调整预算的 99.8%，同比增长 13.4%；社会保障和就业支出 61415 万元，占调整预算的 99.1%，同比增长 39.9%；教育支出 62489 万元，占调整预算的 89.7%，同比增长 32.4%；卫生健康支出 23719 万元，占调整预算的 83.2%，同比增长 9%。拨付防疫资金 6111 万元。节能环保支出 21232 万元，占调整预算 68.5%；加强资金统筹，全力支持乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。共投入衔接资金 43708 万元，其中县本级预算安排资金 6200 万元，比 2021 年增加了 200 万元。加大涉农资金整合力度，2022 年共统筹整合财政涉农资金 44537 万元，在全县形成了“多个渠道引水、一个龙头放水”的投入格局。

(三) 坚持强改革、提效能。**一是**扎实推进预算绩效管理改革，进一步提高预算编制的完整性、科学性，完善预决算公开机制，广泛接受社会监督，不断提高了预算管理水平。**二是**积

极防范政府债务风险。按照上级和县委、县政府工作安排，加强地方政府债务管理，严格落实债务限额管理，积极落实债务化解任务，建立科学完善的风险控制体系，切实防范财政风险。**三是**继续加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应评尽评”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。共审核项目278个，报送价162571.29万元，评定价142417.23万元，核减20154.06万元。政府采购预算50585.40万元，成交金额49790.52万元，节约资金794.88万元。**四是**做好财政直达资金支出工作，基本民生得到保障。**五是**进一步健全财务管理制度，强化财政资金的管理和监督，厉行节约，坚决制止铺张浪费。**六是**进一步加强行政事业单位资产管理，推进各项财政基础管理工作规范化、科学化。

各位代表：通过努力，2022年预算执行情况较好，实现了收支平衡，有力保障了县委、县政府重大决策的执行，促进了全县经济和社会的发展。但也存在诸多困难及不利因素，主要表现在：税源结构单一，非税收入在财政收入中占比较高；财政收支矛盾突出，刚性支出逐年增长；过紧日子的思想还不牢固，财务管理还需进一步加强。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2023年预算草案

2023年全县财政工作的指导思想是：坚持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，认真

落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，以政领财、以财辅政，进一步深化预算管理制度改革，坚决落实过“紧日子”要求，优化支出结构、创新资源配置、防范财政风险，推动财政高质量发展。

2023年预算安排坚持的原则：一是保重点。优先保工资、保运转、保基本民生，保障重点需求。二是重绩效。全面实行预算绩效，改进预算审核方式，完善绩效预算目标体系，提高资金使用效益。三是倡节约。坚持勤俭办事，树立长期过紧日子思想，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，确保实现全年收支平衡。

（一）一般公共预算安排

根据上述指导思想和原则，2023年全部财政收入安排134595万元，可比增长7.5%，其中：税务部门安排69138万元；财政分管收入安排65457万元（其中：占补平衡指标收益19898万元，“7.21”资产处置收入35000万元、砂石拍卖收入1000万元、收费罚没收入9559万元）。一般公共预算收入安排100000万元（其中：税收34543万元，非税65457万元），可比增长7.5%。2023年当年可用财力522323万元（其中本级可用财力386668万元），其中：一般公共预算收入100000万元，上级财力性转移支付补助61701万元，调入资金225527万元，一般性转移支付（专项化）收入72310万元，上级专项转移支付收入

1130 万元，上年结转收入 62215 万元，再融资一般债券收入 6700 万元，上解支出 7260 万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 522323 万元。

1、预算支出按功能分类划分：一般公共服务 28149 万元，增长 12.1%；**公共安全 13193 万元，**下降 5.3%；**教育 69668 万元，**增长 11.5%；**科学技术 6292 万元，**增长 11.6%；**文化旅游体育与传媒 7176 万元，**增长 9%；**社会保障和就业 65842 万元，**增长 7.2%；**卫生健康 22831 万元，**下降 3.7%；**节能环保 32159 万元，**增长 51.5%；**城乡社区事务 13804 万元，**下降 19.4%；**农林水事务 80851 万元，**增长 8%；**交通运输 8082 万元，**下降 51.7%；**资源勘探电力信息等事务 536 万元，**下降 69%；**商业服务业等事务 347 万元，**下降 43.4%；**自然资源海洋气象等事务 9310 万元，**增长 113.2%；**住房保障 9965 万元，**增长 36.5%；**粮油物资储备 1176 万元，**增长 0.9%；**灾害防治及应急管理 6298 万元，**增长 36.1%；**预备费 2000 万元；****债务还本付息及付息服务费 40974 万元；****其他支出 103670 万元**（主要包括预留调资 12634 万元，收回额度继续使用 20270 万元，消化上年度收支缺口挂账 66709 万元，注入国有企业资本金 20000 万元；计划年底盘活存量资金冲减当年支出 16935 万元）。

2、预算支出分级次划分

(1) 本级安排支出 386668 万元，其中：个人部分支出安排 128714 万元；公用经费安排 4762 万元；收费罚没补助及国有资产有偿使用收入安排支出 6093 万元；专项项目安排 247099 万元。

专项经费安排的重点项目有：

公共安全 1933 万元；教育 11416 万元；科学技术 5826 万元；文化旅游体育与传媒 605 万元；社会保障和就业 14402 万元；卫生健康 9161 万元；节能环保 20975 万元；城乡社区事务 8268 万元；农林水事务 13721 万元；乡村振兴 7735 万元；交通运输 2017 万元；资源勘探信息 408 万元；商业服务业 184 万元；自然资源海洋气象 2051 万元；住房保障 5269 万元；粮油物资管理 825 万元；灾害防治及应急管理 2966 万元；债务还本付息和付息服务费 40974 万元；其他专项项目 96363 万元（主要项目有：消化上年收支缺口挂账 66709 万元，注入国有企业资本金 20000 万元，2022 年底收回额度需再安排项目 20270 万元，计划年底盘活存量资金冲减当年支出 16935 万元）；**预备费安排 2000 万元**（主要用于预算执行中出台的政策性增支、自然灾害救助及其他不可预见的特殊开支）。

（2）上级下达一般公共预算专款 73440 万元。已下达的上级专款 73440 万元，按要求全部安排支出。其中：一般公共服务 92 万元，公共安全 874 万元，教育 11287 万元，科学技术 277 万元，文化旅游体育与传媒 1206 万元，社会保障和就业 20496 万元，卫生健康 2963 万元，节能环保 1359 万元，农林水 33324 万元，交通运输 408 万元，住房保障 1075 万元，灾害防治及应急管理 72 万元，其他支出 7 万元。

（3）上年结转 62215 万元，按用途全部安排支出。

（二）政府性基金预算安排

1、政府性基金收入

2023年政府性基金收入安排321110万元，收入项目主要有：城市基础设施配套费1000万元，福彩公益金200万元，体彩公益金96万元，污水处理费90万元，土地出让收入319724万元（其中：国有土地使用权出让收入37240万元，农业土地开发56万元，国有土地收益基金1500万元，其他土地出让收入280928万元）。上级下达政府性基金专款收入179万元。2022年结转至2023年政府性基金专款83268万元。政府性基金收入总计404557万元。

2、政府性基金支出

2023年我县本级政府性基金支出安排95583万元，安排的主要项目有：城市基础设施配套费安排的用于市政工程款1000万元，福彩、体彩公益金安排的用于社会福利、体育事业、文化事业、扶贫济困等方面的支出296万元，污水处理费支出90万元，土地出让收入安排的支出94197万元。当年政府性基金结余225527万元，调出至一般公共预算收入。已下达的政府性基金专款按用途安排支出179万元（具体项目是：国家电影事业发展专项3万元，省级专项福利彩票公益金54万元，福彩用于养老服务体系建设的68万元，用于社会福利事业的彩票公益金7万元，用于教育事业的彩票公益金24万元，用于残疾人事业的彩票公益金23万元）。2022年结转至2023年基金专款83268万元，按相关用途全部安排支出，安排的项目主要是：专项债券项目75449

万元，小型水库移民补助 84 万元，福利彩票公益金支持儿童等社会福利支出 148 万元，体彩公益金支持国家跳台滑雪训练基地 7461 万元，福彩公益金支持残疾人事业 7 万元，彩票公益金支持城乡医疗救助 94 万元，体彩公益金支持体育事业 25 万元。

（三）社会保险基金预算安排

城乡居民基本养老保险基金收入预算安排 11247 万元，上年结余 23469 万元，支出预算安排 8828 万元，年末结余 25888 万元。**机关事业单位基本养老保险基金**收入预算安排 27418 万元，上年结余-6872 万元，支出预算安排 27178 万元，年末结余-6632 万元。

三、努力完成 2023 年预算任务

（一）着力加强财源建设，促进经济高质量发展。一是认真贯彻中央经济工作会议决策部署，继续落实好减费降税等各项惠企政策，大力提振市场信心，进一步优化营商环境，主动为微小企业、民营企业解难题、办实事，推动民营经济发展。二是研究吃透上级出台的生态环保、乡村振兴、基础设施建设等政策和政府债券支持方向，谋划储备一批项目，大力争取上级资金和债券资金，促进重点项目建设。三是加大“招商引资”力度，依托园区建设，加大高科技含量、高附加值等产业招商力度，做大工业税基。

（二）着力加强税费征管，努力增加财政收入。一是定期组织召开财政、税务等征收部门联席会议，集中解决征管中存在的困难和问题，有针对性制定征管措施，破解征收难点。二是充分

发挥综合治税平台作用，实现信息共享，确保应收尽收。同时，加强砂石骨料等矿产品交易管理，努力增加税收收入。三是加强土地出让管理，特别是加大土地占补平衡指标验收及转让力度，回笼财政资金，增加可用财力。四是盘活闲置国有资产，增加国有资源（资产）有偿使用收入，特别是加快“7.21”灾后迁建片区等国有资产处置进程，弥补收支缺口。

（三）着力加强预算管理，确保年度预算平衡。一是按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。保障疫情防控、乡村振兴、大气污染防治、就业保障等重点支出需求，继续加大对“三农”、教育、卫生、扫黑除恶等工作投入力度，促进各项社会事业协调发展。二是增收节支，从严控制一般性支出，对预算安排的公用及项目经费本着节约原则，支出从紧，努力压减行政运行成本。三是加大存量资金统筹使用力度，缓解支出压力，确保年度预算平衡。

（四）着力深化财政改革，提升财政管理水平。一是进一步加强预算绩效管理，推行项目全生命周期管理，强化预算执行的严肃性。同时，进一步加大预决算公开力度，广泛接受社会监督。二是继续加大对工程项目评审及招标采购的推进力度，坚持“应评尽评”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。三是加强政府债务风险监测，积极化解存量，严控债务增量，切实防范化解财政风险。四是进一步健全财务管理制度，坚决制止铺张浪费，过好“紧日子”，打好“铁算盘”，全面提高财政资金使用效

益。继续强化行政事业单位资产管理，推进各项财政基础管理工作规范化、科学化。

各位代表，2023年财政改革和发展任务艰巨，责任重大。我们有信心在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，以更加饱满的精神状态努力完成全年预算任务，为建设新时代经济强县，品质涑源做出应有贡献！

