

县十七届人大三次  
会议文件(3)

# 关于孟村回族自治县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告（书面）

——2023 年 1 月 9 日在孟村回族自治县

第十七届人民代表大会第三次会议上

孟村回族自治县财政局局长 潘 鹏

**各位代表：**

我受县人民政府委托，向大会报告孟村回族自治县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

### （一）财政预算执行情况

#### 1. 财政收支预算执行情况

县十七届人民代表大会第二次会议批准的 2022 年全县一般公共预算收入预算为 53120 万元，根据当年宏观经济发展形势和我县实际情况，经县第十七届人大常委会第十一次会议批准，全县一般公共预算收入不予调整，当年实际完成 53819 万元，完成全年预期目标的 101.3%，同比增长 9.5%。其中，税务系统完成 32190 万元，占全年预期目标的 91.4%，同比增长 6.3%。财政系统完成 21629 万元，占全年预期目标的 107.5%，同比增长 14.4%。

县十七届人民代表大会第二次会议批准的 2022 年全县

一般公共预算支出预算为 166915 万元，经县第十七届人大常委会第十一次会议批准，全县一般公共预算支出预算调整为 197531 万元，全年实际完成支出 188490 万元，占调整预算的 95%，主要支出项目为：一般公共服务支出 21363 万元，公共安全支出 9412 万元，教育支出 34499 万元，科学技术支出 1535 万元，文化旅游体育与传媒支出 1907 万元，社会保障和就业支出 29445 万元，卫生健康支出 16081 万元，节能环保支出 14706 万元，城乡社区事务支出 6242 万元，农林水事务支出 37922 万元，交通运输支出 4803 万元，资源勘探信息等支出 377 万元，商业服务业等事务支出 251 万元，自然资源海洋气象支出 1582 万元，住房保障支出 4632 万元，粮油物资储备支出 172 万元，灾害防治及应急管理支出 1083 万元，债务付息支出 2473 万元，债务发行费用 5 万元。

按 2022 年决算(草案)口径，当年县一般公共收入 53819 万元，新增一般债券 5600 万元，上级补助收入 135780 万元，上年结转 7751 万元，动用预算稳定调节基金 1405 万元，减去债券还本 1353 万元，安排预算稳定调节基金 699 万元，结转下年 9041 万元，上解支出 4772 万元，本级财力 188490 万元，实现收支平衡，符合《预算法》要求。

## 2. 政府性基金预算执行情况

2022 年全县本年政府性基金收入完成 20880 万元，其中：国有土地收益基金收入 554 万元，农业土地开发资金收入 28 万元，国有土地使用出让收入 17947 万元，彩票公益金收入 602 万元，城市基础设施配套费收入 1749 万元。

2022 年全县本年政府性基金支出完成 45028 万元，其中：社会保障就业支出 1 万元，国有土地使用权支出 16338 万元，国有土地收益基金安排支出 554 万元，农业土地开发资金安排支出 28 万元，城市基础设施配套费安排支出 1749 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 24972 万元，彩票公益金安排支出 777 万元，债务付息及发行费用 609 万元。

按照 2022 年政府性基金收支决算（草案）口径，当年全县基金收入 20880 万元，加上级补助收入 610 万元，新增专项债券 26500 万元，上年结余 3181 万元，减去债券还本支出 1000 万元，基金支出 45028 万元，结转下年 5143 万元，实现收支平衡，符合《预算法》要求。

### **3. 国有资本经营预算执行情况**

2022 年全县国有资本经营收入完成 5 万元，其中：上级补助收入 5 万元。

2022 年全县国有资本经营支出完成 5 万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 5 万元。

按照 2022 年国有资本经营收支决算（草案）口径，当年全县国有资本经营收入 5 万元，支出 5 万元，实现收支平衡，符合《预算法》要求。

### **4. 社保基金预算执行情况**

2022 年全县社保基金收入完成 22424 万元，其中：城乡居民社会养老保险基金收入 7269 万元，机关事业单位养老保险收入 15155 万元。

2022年社保基金支出完成19639万元，其中：城乡居民社会养老保险基金支出5584万元，机关事业单位养老保险支出14055万元。

2022年社保基金收支差额2785万元，加上年结余19469万元，资金滚存结余22254万元。

上述财政预算执行情况均为2022年实际执行数据，在与省财政结算后还需相应调整 and 变化，届时再向人大常委会报告。

## **(二) 2022年几项重点工作**

**各位代表：**2022年以来，全县财税部门在县委的正确领导及县人大、政协的关心、支持和监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作全局，认真学习贯彻落实党的十九大及历次全会、党的二十大、省委十届二次、三次全会、市委十届五次、六次全会、县委十二次党代会和十二届五次全会精神，全面落实党中央、省委、市委、县委的决策部署，解放思想、奋发进取，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能，牢守“兜底”底线，财税各项事业取得长足进步。一是坚持开源减负双落实，努力实现地方可用财力的不断增长。不折不扣落实各项减税降费政策，加强政策解读，强化督导检查，跟踪实事效果，及时研究解决市场主体反映的突出问题，坚决杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派等违法违纪行为，确保减税降费政策不折不扣落地，真正惠企利民。在全面落实减税降费政策的基础上，坚持依法依规组织收入，强化财税部门协调联动，科学分析研判财经形势，加强重点

税源管控，确保应减尽减、应收尽收。合理把握盘活国有资产和国有资本的规模和节奏，推动财政收入质量进一步改善。认真落实国家有关税收征管的各项要求，严格落实收费目录清单制度并及时动态调整。加强收入预测和专题研究工作，提高预算执行分析水平，充分发挥预算执行分析在反映财政经济状况、提出政策建议、为领导决策提供科学依据。

**二是坚持争政策争资金双向用力，为自治县发展争取更多资源。**科学谋划项目，会同预算单位做好项目对接，积极与上级部门沟通联系，以扎实有效的工作和务实为民的底气精神赢得上级帮助和支持，争取各类资金汇流孟村。全县全年共到位各项专项转移支付资金和一般转移支付资金 13.5 亿元，为确保我县经济社会各项事业平衡健康运行提供了财力保障。

**三是坚持科学支出保平衡，积极支持保障重点工作开展。**压实“三保”保障责任，科学界定支出范围，进一步优化支出顺序，管好用好县级工资专户，确保财政供养人员及离退休人员工资按时发放、党政机关正常运转和民生支出及时到位。认真做好乡村振兴衔接资金的管理使用工作，全年衔接推进乡村振兴补助资金 5796 万元，支出 5796 万元，有效保证了乡村振兴工作的整体推进；全面支持全县教育科技体育事业发展，截至目前形成支出 37795 万元，保障了全县教育科技体育事业实现新的发展；全力以赴保障医疗卫生事业发展，积极筹集资金应对新型冠状病毒疫情防控工作，全年全县投入资金 3731 万元，为防控工作顺利进行和保障全县人民身体健康、生命安全做出突出贡献。

**四是坚持保障政策落**

地见效，积极优化县域营商环境。认真落实中央、省、市、县稳定经济运行一揽子政策，一是排除隐性门槛。我县政府采购项目按照“采购人100%自查和清理，以及财政部门按不低于30%比例抽查不少于10个项目(不足10个项目的，全部抽查)”的文件要求开展抽查，经过抽查，没有发现有针对外地企业设置隐性门槛壁垒以及设置非必要条件排斥潜在竞争者等问题的发生。二是规范政策采购工作。2022年面向市场主体及时无偿提供所有依法公开的各类政府采购信息，做到在官网全面公开公示，同时推进政府采购项目流程全上网、全覆盖、全透明的运行机制，政府采购对采购项目严格做到公开、公平、公正，全方位监督招标采购流程。专门面向中小微企业的采购项目不再收取投标(响应)保证金。三是认真做好直达资金落地工作。截至目前全县接收上级直达资金指标57352万元(其中中央资金48216万元;省级资金5983万元;市级资金965万元;县级安排2188万元)，分配进度100%，支出达效进度100%。**五是坚持强化监督管理，确保财政资金支出提质增效。**坚持效绩为先，进一步加强财政资金监督，对涉企财政资金支出进行全过程监督检查，确保支出的及时高效。认真开展好财政资金投资项目评审工作，截至目前，全县评审完成项目112个，送审金额65485万元，累计核减金额6786万元，总体审减率达到10.36%，切实提高了财政资金的使用效益。加大规范采购力度，扩大政府采购范围和规模，努力提高工作质量和服务水平，全县全年召开开标会议47次，完成采购金额16311万元，为提

高财政资金使用效益，构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。

以上成绩的取得，是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果，也是全县各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政经济运行还面临一些困难和问题，主要表现在：一是增收乏力。受宏观经济和新冠疫情影响，县域经济增长缓慢，加之房地产经济萎靡，对税收收入的持续增长造成影响。二是刚性支出不断增加。“三保”刚性支出需求逐步增加，民生资金支出压力不断加大，对地方财政的保障能力提出更高要求。三是资金调度依然困难。按照工资补助专户制度规定和“三保”支出顺序要求，财政资金的调度难度进一步加大，依法科学合理调度资金成为新的课题。对此，我们将高度重视，通过深化改革、创新机制、规范管理等措施有针对性地加以解决。

## 二、2023年财政预算草案

2023年财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省委十届三次全会精神 and 市委十届六次全会精神，全面落实县委十二届五次全会精神，积极贯彻新发展理念，着力推进高质量发展，坚持稳字当头、稳中求进，解放思想、深化财税改革，统筹发展、全力开源节流，开拓创新、争取资金政策，奋发进取、确保全年任务圆满完成，为加快建设沿海开放、美丽和谐新孟村贡献力量。按照以上指导思想，综合考虑县域经

济发展和影响财政收支的主要因素,2023年财政预算(草案)安排如下:

### (一) 全县财政预算收支安排情况

按照2023年县经济形式及支出情况预测,当年县一般公共预算收入57860万元,返还性收入6201万元,转移支付收入97735万元,上年结余收入9041万元,调入资金6661万元,稳调基金2000万元,债务转贷收入15600万元,收入总计195098万元;全县支出175800万元,上解支出4628万元,一般债务还本支出14670万元,支出总计195098万元,收支平衡,符合《预算法》要求。

2023年全县一般公共预算收入安排57860万元,比上年实际完成增长7.5%。按现行财政体制测算,全县可用财力总量为175800万元,依照收支平衡原则,安排相应支出,符合《预算法》要求。按支出功能分类,主要支出项目安排为:

一般公共服务支出22566万元,公共安全支出8857万元,教育支出37614万元,科学技术支出1985万元,文化旅游体育与传媒支出1998万元,社会保障和就业支出35586万元,卫生健康支出15523万元,节能环保支出6903万元,城乡社区事务支出3132万元,农林水事务支出25204万元,交通运输支出1421万元,资源勘探信息等支出792万元,商业服务业等支出176万元,金融支出10万元,自然资源海洋气象等支出1577万元,住房保障支出6375万元,粮油物资储备支出136万元,灾害防治及应急管理支出1417万元,预备费支出2000万元,债务付息支出2518万元,债务发行服务费用支出10万元。



## （二）政府性基金预算收支安排情况

2023 年全县本年基金预算收入安排 33800 万元，其中：国有土地收益基金收入 600 万元，农业土地开发资金收入 200 万元，国有土地使用权出让金收入 30000 万元，城市基础设施入 3000 万元。上级补助收入 70 万元，上年结余 5143 万元，专项债务转贷收入 23700 万元。收入预算安排合计 62713 万元。

根据基金预算收入安排情况和有关规定，2023 年全县本年基金预算支出安排 62713 万元，其中：国有土地使用权出让金收入安排的支出 27575 万元，国有土地收益基金支出 600 万元，农业土地开发资金支出 200 万元，城市基础设施配套支出 3000 万元，社保和就业支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 1 万元，债务付息支出 1087 万元，债券发行服务费用 30 万元，其它支出 28311 万元。地方政府专项债务还本支出 1908 万元。支出预算安排合计 62713 万元。实现收支平衡。

## （三）国有资本经营预算安排情况

2023 年全县国有资本经营收入安排 5 万元，2023 年全县国有资本经营支出安排 5 万元，当年全县国有资本经营收支相抵，实现收支平衡，符合《预算法》要求。

## （四）社保基金预算情况

2023 年全县社保基金收入安排 23470 万元，2023 年社保基金支出安排 21510 万元，上年结余 22254 万元。2023 年社保基金当年收支结余 1960 万元。

**各位代表：**2023年预算编制，紧紧围绕县委决策部署，从发展和民生需求出发，对可用财力进行了精准测算。一是确保“三保”（保工资、保运转、保基本民生）到位，兜好底线；二是坚持过紧日子，量入为出、精打细算、勤俭办事，同时尽量满足部门事业需要。坚持预算刚性，大力压缩“三公经费”支出预算；三是尽最大力量保障县委决策部署，全力支持重大战略、重大政策、重大改革、重大项目推进实施。四是严防财政经济运行风险，确保可持续发展。

### **三、戮力同心，开拓进取，确保2023年各项任务目标圆满完成**

2023年是落实党的二十大精神的第一年，也是我县加快建设沿海开放、美丽和谐新孟村的推进年，做好财税工作意义重大。结合部门实际，重点抓好以下几项工作：

（一）积极推进财源建设，提升财政服务经济高质量发展能力。一是完善财源建设激励制度，落实好加计抵减工作，积极推进税收增量返还等支持企业发展措施，发挥财政奖补资金引领作用，吸引科技型、规模型企业落户孟村，培植优质可持续财源，不断扩大财源基础。二是深化综合治税平台建设，坚持依法治税和依法征税，切实加强税收收入收缴入库管理，促进财政收入科学、规范、持续增长。三是坚持重点产业和重点税源税收分析，做好定期监测高度，不断提高税收质量和效率。四是加大非税收入征管力度。重点抓好行政单位国有资产出租出借收入和处置收入等国有资产收益，以及土地收益、城市经营收入、服务性收费等非税收入征管，

把非税收入管理纳入规范化、法制化轨道。**五是**推进高质量发展。提高财政收入占 GDP 的比重，特别是要提高税收收入占财政收入的比重，不断优化财政收入结构，提高收入质量。**六是**加强收入预测和预算执行分析工作，为领导决策提供科学依据。

**(二) 加强财政资源统筹，提升财政稳定经济改善民生能力。**一是强化预算管理，严肃《预算法》执行，保持政策执行的连续性稳定性。二是积极统筹资金，加大“三保”支持力度，同时切实保障教育科技、文化卫生、社会保障、乡村振兴、安全生产等各项重点支出需要，严格控制“三公经费”增长。三是加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度，稳定经济基本盘。四是进一步加快支出进度。加强项目资金保障力度，确保各项政策资金的及时足额落实，通过完善项目实施计划、优化基础设施科学布局、调整财政支付结构、规范资金拨付流程，确保支持县委政府确定的各类大事要事稳步实施。

**(三) 妥善化解政府债务，提升财政保安全促可持续发展能力。**严格财政承受能力论证，加强重大政府性投资项目决策和立项管理，坚决遏制隐性债务增量。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，做到对政府债务风险事件早发现、早报告、早处置。

**(四) 动真碰硬破旧立新，提升财政大事要事战略保障能力。**坚持量入为出，过好紧日子，充分发挥财政绩效作用，

加强绩效管理，坚持“支出必有效、无效必问责”，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算、资金分配有机衔接。管好用好专项债券资金，优化债券使用方向，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。深化政府专项债券项目绩效管理落实，提高财政资金配置效率和使用效益。

**（五）严格财经秩序约束，提升财政把握底线稳定大局能力。**严明财经纪律，加强财会监督，促进财会监督与各类监督协同发力，持续深化审计巡察发现问题与预算安排挂钩，发挥多种监督方式的协同效应，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。充分发挥财政评审、政府采购等工作职能，切实提高财政资金使用效益和使用效率。

**各位代表：**2023年财政工作，要以党的二十大精神为指引，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，认真听取县政协意见、建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，不忘初心、牢记使命，同心同德、勇毅前行，奋力开创财税各项事业发展新局面，确保2023年预算任务全面完成，为加快建设沿海开放、美丽和谐新孟村贡献财税力量。