

# 关于泾县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 12 月 25 日在泾县第十八届人民代表大会第二次会议上

泾县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现向会议报告我县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 2022 年财政预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，全县上下在县委的坚强领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，认真落实县人大十八届一次会议各项决议。坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署和省委“一改两为五做到”具体要求，统筹疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能作用，增强财政保障能力，实现全县财政平稳运行。

### 一、2022 年预算执行情况

### **（一）一般公共预算**

全县一般公共预算收入预计完成 165847 万元，为调整预算的 100%，增长 2.1%，扣除留抵退税因素后增长 3.5%。加：上级转移支付收入 161652 万元、一般债务转贷收入 10849 万元、调入资金 3234 万元、上年结转 782 万元，收入合计 342364 万元。

全县一般公共预算支出预计完成 333250 万元，下降 3.1%。加：上解省支出 583 万元、一般债务还本支出 7753 万元、结转下年 778 万元，支出合计 342364 万元。收支相抵，保持平衡。

### **（二）政府性基金预算**

全县政府性基金预算收入预计完成 87025 万元，为调整预算的 100.8%，增长 12.2%。加：上级转移支付收入 5540 万元、上年结转收入 1176 万元、专项债务转贷收入 94397 万元，收入合计 188138 万元。

全县政府性基金预算支出预计完成 178048 万元，增长 8.5%。加：调出资金 2300 万元、专项债务还本支出 1599 万元、结转下年 6191 万元，支出合计 188138 万元。收支相抵，保持平衡。

### **（三）国有资本经营预算**

全县国有资本经营预算收入完成 934 万元，增长 40.9%，

为年初预算的 100.4%。调出 934 万元到一般公共预算统筹使用。收支相抵，保持平衡。

#### **（四）社会保险基金预算**

全县社保基金收入预计完成 44235 万元，增长 73.9%。增长的主要原因是城乡居民养老临时性政策调整，社会保险费补缴增收 23500 万元。全县社保基金支出预计完成 12665 万元，增长 17.7%。收支相抵，年终结余 31570 万元，结转下年使用。

#### **（五）政府债务情况**

**举借规模：**2022 年全县政府债务限额为 514522 万元，具体为：一般债务限额为 104090 万元、专项债务限额为 410432 万元。2022 年省代发政府债券 105246 万元，具体为：新增债券 95929 万元（一般债券 3129 万元、专项债券 92800 万元）；再融资债券 9317 万元（一般债券 7720 万元、专项债券 1597 万元）。

**结构情况：**2022 年全县政府债务余额 490472 万元，具体为：一般债务余额 99633 万元、专项债务余额 390839 万元。债务余额在债务限额范围内，债务风险总体可控。

**使用情况：**2022 年全县新增政府债券 95929 万元，具体为：用于市政和产业园区基础设施 53900 万元；交通基础设施 998 万元；教育、卫生、文化等社会事业 33505 万元；农林水 7526 万元。

**偿还情况：**2022 年全县债务还本支出 9352 万元，具体为：

一般债务还本支出 7753 万元，专项债务还本支出 1599 万元。

需要说明的是，上述预计执行情况在年度决算后，可能还有一些变化，待决算编制完成并依法审计后再按程序报县人大常委会审议批准。

## **二、2022 年财政重点工作**

2022 年，我们认真落实县人大十八届一次会议有关决议和预算审查意见，主动接受人大监督，深化预算管理改革，加强预算执行管理，统筹资金保重点，增收节支保平衡，有效促进全县经济社会平稳健康发展。

**（一）聚焦稳企业增动能，靶向施策优化营商环境。**一是**贯彻落实新的组合式税费支持政策。**不折不扣落实落细各项减税降费政策，做到应免尽免、应缓尽缓、应退尽退，确保政策落地生效。缓退减免税费预计影响全年一般公共预算收入 12100 万元，惠及企业 3000 余户次，有效缓解市场主体资金压力。全面落实国有房屋租金减免政策，全县共为 360 户中小微企业、个体工商户减免房租 314 万元。二是**加大市场主体扶持力度。**优化营商环境，投放产业发展扶持基金 2000 万元支持火山湖项目建设。兑现三重一创、电子商务进农村、外经贸发展、品牌创建与质量提升等奖补资金 6971 万元，加速惠企政策落实见效，让企业快享政策红利。三是**着力拓宽企业融资渠道。**优化企业融资环境，积极引导县域金融机构加大信贷投放力度，提升金融服务实体经济能力。全县新增“新型政银担”

贷款 45000 万元，圆满完成年度任务；新增“税融通”贷款 42000 万元，超额完成年度任务，完成比例达 233%；新增“银担总对总”贷款 6730 万元；运转续贷过桥资金 3595 万元。**四是加大政府采购支持力度。**推广应用“徽采云”平台，支持和鼓励中小微企业参与政府采购，将预留面向中小企业采购的份额提高至 40%以上。清理政府采购领域不合理限制，加快政府采购合同签订和资金支付进度，稳步推进“政采贷”业务，提高中小微企业融资效率。

**（二）聚焦惠民生增福祉，倾心倾力回应群众期盼。**一是**统筹财力支持民生发展。**始终将民生作为财政支出的优先选项，持续加大民生投入，全年民生支出 284259 万元，占一般公共预算支出比重达 85.3%。大力实施民生实事项目，构建多元化民生服务保障体系，统筹资金 58272 万元，撬动社会资本 11620 万元，高质量推进暖民心行动及民生实事，不断提升人民群众的幸福感和获得感。二是**统筹疫情防控和支持经济发展。**建立指标下达快速通道、资金支付绿色通道、政府采购便捷通道，及时足额下达疫情防控资金 4482 万元，全力保障核酸检测、防疫物资采购、酒店隔离等支出，支持打赢疫情防控阻击战，维护人民群众生命健康安全。统筹资金 100 万元，开展“皖美消费-助力企业纾困解难”促消费活动，发放消费券抵扣消费 18277 人次，39 户企业当月零售额达 3874 万元，同比增长 34.3%。三是**扎实推进乡村振兴。**统筹资金 9779 万元，

支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；筹措资金 255 万元，实施“两强一增”推动农业发展提质增效；发放各类种粮补贴 4328 万元，提升农民种粮积极性；县级配套政策性农业保险资金 300 万元，降低农户种养殖风险，夯实粮食生产安全；调整完善土地出让收入使用范围，全年土地出让收入用于农业农村比例达 9.4%。**四是全力助推教育事业发展。**落实教育投入“两个只增不减”，全力保障教育事业优先发展。全年预计教育支出 60866 万元，增长 5%，教育投入保持稳定增长，支持办好人民满意的教育。统筹安排生均公用经费总计 2866 万元，促进城乡基础教育优质均衡发展。争取债券资金 2200 万元，支持公立幼儿园建设，缓解入园难、入园贵问题。筹措资金 157 万元，稳步推进义务教育“民转公”。统筹资金 1817 万元，支持现代职业教育质量提升，推动产教融合。

**（三）聚焦增优势添活力，锐意进取推进财政改革。**一是**全面实施零基预算改革。**印发《泾县全面实施零基预算改革方案》，重塑预算编制流程，全面改革预算编制方式。从编制 2023 年预算起，以零为基点编制预算，打破预算安排和资金分配的基数依赖和支出固化格局。坚持“项目跟着政策走、资金跟着项目走”，围绕政府年度重点工作，以当年可用财力为基础，根据资金实际需求、项目轻重缓急、绩效评价等情况核定支出预算。梳理、整合、重构部门主管的项目资金，推动跨部门资金统筹，提高财政资源配置效率和资金使用效益。健全专项资

金设立和退出机制，开展林长制、河长制、应急网格员、科技特派员等部门专项资金清理，整合成多网合一的网格化服务管理专项资金。二是**纵深推进预算绩效管理改革**。开展以绩效为导向的预算管理制度改革，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。开展事前绩效评估项目 62 个，涉及财政资金 12.81 亿元。实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达、同步向社会公开。58 家县直部门实现预算绩效“双监控”全覆盖，发现问题及时纠正。选取 2021 年实施的 12 个支出项目和政策、5 个部门整体支出开展财政重点绩效评价，涉及财政资金 15.64 亿元，绩效评价覆盖四本预算。加强评价结果运用，收回低效、无效资金 2300 万元调整用于民生领域，将评价结果与 2023 年预算安排相挂钩。三是**持续推进国资国企改革**。聚焦重点难点，补短板、强弱项，深入推进国企改革三年行动任务。印发《关于健全县属国有企业“三重一大”事项决策和监督问责机制的意见》，规范国有企业决策行为，防范决策风险。指导国控集团成功获得 AA 主体信用评级，提高国有企业市场化投融资能力。有力有序有效推进国有企业专业化整合，督促国控集团下属子公司按照业务板块合并重组，提高产业集中度，突出规模经济性，提升国有企业市场竞争力。

**（四）聚焦强职能促发展，多措并举提升管理质效。**一是**防范政府债务风险**。加强政府债务管理，规范政府举债融资行

为，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，守住不发生系统性风险底线。加强专项债项目谋划、常态化储备和穿透式全过程管理，加快债券资金使用，强化绩效管理，用足用好政府专项债券。充分考虑政府投资项目财政承受能力，按照轻重缓急原则科学规划、稳步实施。2022 年全县新增政府债券 95929 万元。

**二是切实兜牢“三保”底线。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按照政策规定的保障范围和标准测算“三保”支出需求，足额编制、不留缺口。强化财政运行全过程监控，落实预算安排、预算执行和库款保障“三个优先”。完善库款风险防范应急处置机制，定期评估“三保”支出资金需求，实行库款日监测制度。2022 年，全县“三保”支出预算安排 13.6 亿元，增长 3.8%，有力保障“三保”政策落实。

**三是坚决落实政府过紧日子要求。**将过紧日子作为预算管理长期坚持的方针，严格执行安徽省政府过紧日子十二条举措，继续精简会议、培训、会展等公务活动，从严从紧控制“三公”经费，努力节约日常经费开支。全年压减一般性支出、非刚性、非重点项目支出 1507 万元，清理收回财政存量资金 294 万元，集中财力优先保障疫情防控等支出。

**四是规范财经秩序。**严肃财经纪律，维护财经秩序，分领域开展财经秩序专项整治行动。建立问题台账，督促问题整改。加强国有资产监管，开展行政事业单位低效闲置资产清查及处置，规范国有资产使用，有效盘活国有资产资源。清理房屋、土地、设备等 28 项、



应收账款及预付账款等 458 项，涉及金额 2739 万元。

2022 年，全县财政预算执行总体好于预期，但从当前财政形势来看，还存在不少困难和挑战，主要包括：财政收入良性增长内生动力不足，财政刚性支出增长较快，地方配套、产业扶持、偿还债务压力较大，财政收支矛盾日渐凸显；部分项目实施进度较慢，预算绩效管理有待加强等。对此，我们将高度重视，找准根源、精准发力，努力改进提高。

## 2023 年财政预算草案

### 一、预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中央、省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。统筹发展和安全，加强财政金融政策协调配合，着力推动高质量发展。推动积极的财政政策加力提效，更加注重精准、可持续。进一步深化预算管理制度改革，加强政府债务管理，防范政府运行风险。坚持党政机关“过紧日子”，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，为推动实现泾县现代化建设崛起赶超提供坚强财政保障。

### 二、预算编制的基本原则

一是**破基数**。所有支出以零为基点，打破基数依赖和部门界限，坚持一切从实际需要出发，逐项审核预算年度内各项支出的内容和开支标准。二是**保重点**。围绕政府年度重点工作，坚持有所为、有所不为，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，切实增强财政资金政策集聚和放大效应。三是**强统筹**。推动跨部门资金统筹整合，通过财政资金的整合，提升政府部门工作的系统性、整体性、协同性，集中财力办大事。四是**提绩效**。健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，构建“谁用钱、谁负责，花钱要有效、无效必问责”的资金使用机制。

### 三、2023 年预算收入预计和支出安排

#### （一）一般公共预算

全县一般公共预算收入 174139 万元，增长 5%。加：上级财力性补助收入 66427 万元、省提前下达转移支付收入 14323 万元、上年结转收入 778 万元、调入国有资本经营收入 980 万元、调入预算稳定调节基金 1578 万元，收入总计 258225 万元。

全县一般公共预算支出总计 258225 万元，收支平衡，具体为：一般公共服务支出 44690 万元、国防支出 177 万元、公共安全支出 13769 万元、教育支出 41150 万元、科学技术支出 731 万元、文化旅游体育与传媒支出 3821 万元、社会保障和就业支出 68022 万元、卫生健康支出 18378 万元、节能环保支出 222 万元、城乡社区支出 13535 万元、农林水支出 21827 万元、

交通运输支出 7274 万元、资源勘探工业信息等支出 3132 万元、商业服务业等支出 216 万元、金融支出 500 万元、自然资源海洋气象等支出 3128 万元、住房保障支出 9414 万元、粮油物资储备支出 217 万元、灾害防治及应急管理支出 584 万元、债务还本付息支出 3438 万元、预备费 4000 万元。

## **（二）政府性基金预算**

全县政府性基金预算收入 64640 万元，具体为：国有土地收益基金收入 4000 万元、农业土地开发资金收入 280 万元、国有土地使用权出让收入 57720 万元、城市基础设施配套费收入 1640 万元、污水处理费收入 1000 万元。加：上年结转收入 6191 万元、省提前下达转移支付收入 589 万元，收入总计 71420 万元。

全县政府性基金预算支出总计 71420 万元，收支平衡，具体为：文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 584 万元、城乡社区支出 50886 万元、债务还本付息支出 19945 万元。

## **（三）国有资本经营预算**

全县国有资本经营预算收入 980 万元，全部调出到一般公共预算统筹使用。

## **（四）社保基金预算**

社会保险基金预算按险种、制度和统筹地区分别编报，专款专用。收入依法足额征缴，支出严格按照规定的政策和标准安

排。企业职工基本养老保险基金省级统筹，机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金市级统筹，城乡居民基本养老保险基金县级统筹。

全县社会保险基金预算收入 25562 万元，下降 42.2%；全县社会保险基金预算支出 14280 万元，增长 12.8%，当年收支结余 11282 万元。

#### **四、2023 年财政重点工作**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下之年。我们将紧紧围绕县委“学习安吉比歙县、两业并进创特色”工作方向，以“增速超平均、人均向前赶、质效走在前”为工作目标，以“三比三创三争”活动为总抓手，积极发挥财政职能，确保财政平稳运行，着重做好以下工作：

**（一）以更大力度抓收入，努力提升财政实力。**围绕年度收入预期目标，加强形势研判、运行分析，着力“以月保季、以季保年”，促进财政收入持续稳定增长。严格收入预算执行，着力优化收入结构，提高收入质量，努力做大做优财政收入“蛋糕”。强化财税部门配合，充分利用重点税源监控平台、金税三期税收管理系统等，加大欠税清缴工作力度。规范资源开采行业管理，强化薄弱环节的管控。加快推进政府投资项目实施，做好重点项目纳税服务。支持双招双引，培育工业互联网等新兴产业。支持“一区两园两基地”平台建设，做优财源载体“筑

巢引凤”，推进优质项目落户投产，夯实税源增收基础。

**（二）以更大力度稳增长，实施积极财政政策。**严格落实落细国家出台的各项减税、退税、缓税、降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。管好用好直达资金，推动直达资金落地见效、惠企利民。强化财政与金融等政策优化组合，充分运用财政贴息等方式精准施策，吸引更多金融资本、市场要素、社会资源进入重点产业投资领域。积极用好政府专项债券，加强项目储备，探索通过 EOD 等方式撬动社会资本，全力保障重点工程项目建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保障农业农村优先发展，支持粮食等重要农产品稳产保供，推进农业高质量发展，提升乡村建设和治理能力。

**（三）以更大力度防风险，保持财政平稳运行。**坚持防范风险，严格执行隐性债务化解方案，持续减存量、控增量。推动债券项目加快实施进度，快速形成更多实物工作量。加强专项债券项目收益管理，落实项目单位偿债责任。定期开展债券资金监督检查，完善债务监管机制，推动降低债务风险。坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，确保民生和工资政策及时足额落实到位。加强“三保”支出审核、预算执行监控、库款动态监测，切实保障“三保”支出需求。强化金融指标监测与分析，常态化开展防范和处置非法集资活动，提升群众防范意识，守住不发生系统性金融风险底线。

**（四）以更大力度增效能，深化财政管理改革。**完善乡镇

财政管理体制，理顺和规范县与乡镇财政分配关系，建立权责对等的乡镇财政管理体制，调动乡镇发展经济、增收节支的积极性。推进预算指标核算管理改革，规范预算管理行为，构建全过程的记录体系、全覆盖的控制体系、全方位的报告体系。提升预算绩效管理能力，严格新增重大投资项目和重大政策提标扩围的事前评估，围绕群众关心的城市建设、道路交通、卫生医疗、基础教育等领域政府投资项目开展预算绩效双监控，深化事后续效评价，强化结果运用。积极配合人大预算联网审查监督，自觉接受预决算审查监督，提高预算编制、执行和管理水平。严格执行政府和部门预决算公开制度，主动接受社会监督。强化会计质量监督，切实履行好财会监督责任。

各位代表，2023年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导和县人大、县政协监督支持下，以更加昂扬的斗志、创新的精神、务实的作风，锐意进取，埋头苦干，为加快融入长三角一体化发展、在更高水平上建设开放美丽人文幸福的新泾县不懈奋斗！