

关于长子县 2022 年财政预算 执行情况和 2023 年财政预算（草案）的 报 告

——2023 年 7 月 31 日在长子县第十七届人民代表大会
第三次会议上

长子县财政局局长 常 凯

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出 2022 年全县财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年全县财政预算执行情况

2022 年是我县发展进程中极不平凡的一年。一年来，我县财政部门在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，深入学习党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极落实稳经济一揽子措施，财政工作不断取得新突破，为全县经济社会发展提供了坚实的财力保障。

在当年的预算执行中，财政部门认真贯彻落实县委经济工

作会议精神和《政府工作报告》部署，全面落实县十七届人大二次会议关于预算的决议和县十七届人大常委会第十八次会议关于预算调整的决议，预算执行情况总体平稳。根据调整后的预算，我县 2022 年财政预算执行情况如下：

（一）一般公共预算收支情况

1. 收入完成情况

2022 年，全县一般公共预算收入完成 295188 万元，为调整预算的 100.96%，同比增长 56.54%，增收 106622 万元。分部门完成情况是：税务部门完成 261604 万元，为调整预算的 101.19%，同比增长 81.39%，增收 117380 万元；财政部门完成 33584 万元，为调整预算的 99.24%，同比下降 24.26%，减收 10758 万元。

2. 支出执行情况

2022 年，全县一般公共预算支出执行 386858 万元，为调整预算的 90.82%，同比增长 49.21%，增支 127582 万元。分项目执行情况如下：

—— 一般公共服务支出 32678 万元，为预算的 97.23%，同比增长 16.87%，增支 4716 万元；

—— 国防支出 37 万元，为预算的 100%，上年无此项支出；

—— 公共安全支出 9101 万元，为预算的 96.40%，同比增长 0.37%，增支 34 万元；

——教育支出 44189 万元，为预算的 98.27%，同比增长 0.07%，增支 33 万元；

——科学技术支出 321 万元，为预算的 100%，同比增长 453.45%，增支 263 万元；

——文化旅游体育与传媒支出 6304 万元，为预算的 84.40%，同比增长 53.31%，增支 2192 万元；

——社会保障和就业支出 52969 万元，为预算的 95.36%，同比增长 1.22%，增支 638 万元；

——卫生健康支出 26029 万元，为预算的 88.54%，同比增长 42.51%，增支 7783 万元；

——节能环保支出 20916 万元，为预算的 88.69%，同比增长 7.41%，增支 1443 万元；

——城乡社区支出 80744 万元，为预算的 93.91%，同比增长 177.75%，增支 51673 万元；

——农林水支出 35865 万元，为预算的 82.14%，同比增长 63.21%，增支 13890 万元；

——交通运输支出 36748 万元，为预算的 78.38%，同比增长 122.15%，增支 20206 万元；

——资源勘探工业信息等支出 19257 万元，为预算的 100%，同比增长 1342.47%，增支 17922 万元；

——商业服务业等支出 1449 万元，为预算的 60.83%，同

比增长 255.15%，增支 1041 万元；

——自然资源海洋气象等支出 3612 万元，为预算的 93.53%，同比增长 21.99%，增支 651 万元；

——住房保障支出 7535 万元，为预算的 99.74%，同比增长 36.75%，增支 2025 万元；

——粮油物资储备支出 462 万元，为预算的 100%，同比下降 12.33%，减支 65 万元；

——灾害防治及应急管理支出 7346 万元，为预算的 78.50%，同比增长 55.60%，增支 2625 万元；

——债务付息支出 796 万元，为预算的 100%，同比增长 6.28%，增支 47 万元；

——债务发行费用支出 0 万元，减支 3 万元；

——其他支出 500 万元，为预算的 36.44%，同比增长 8233.33%，增支 494 万元。

3. 收支平衡情况

2022 年，全县一般公共预算收入完成 295188 万元，上级补助收入 129097 万元，上年结余 23188 万元，债务转贷收入 520 万元，动用预算稳定调节基金 21260 万元，收入总计 469253 万元。当年一般公共预算决算支出 386858 万元，上解支出 8958 万元，安排预算稳定调节基金 34346 万元。收支相抵，年终滚存结余 39091 万元，净结余为零。

（二）政府性基金预算收支情况

2022 年，全县政府性基金收入完成 15225 万元，上级专项补助收入 5043 万元，上年结余收入 7826 万元，债务转贷收入 42700 万元，收入总计 70794 万元。政府性基金支出执行 66234 万元，上解支出 80 万元。收支相抵，年终滚存结余 4480 万元，结余部分结转下年按规定使用。

（三）国有资本经营预算收支情况

2022 年，全县国有资本经营收入完成 0 万元，上级补助收入 45 万元，上年结余收入 876 万元，收入总计 921 万元。国有资本经营预算支出执行 111 万元，年终结余 810 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

2022 年，全县社会保险基金收入完成 41393 万元，上年结余 41571 万元，收入总计 82964 万元。社会保险基金支出执行 32023 万元。收支相抵，滚存结余 50941 万元。

（五）债务情况

2022 年，全县新增地方政府债券 43220 万元。其中：一般债券 520 万元，专项债券 42700 万元。2022 年，我县政府债务余额 106423 万元，政府债务率为 21.82%，风险等级为绿色，债务风险安全可控。

（六）“三公”经费情况

2022 年“三公”经费支出为 487 万元。其中：因公出国（境）

费用 0 万元，公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行费 452 万元（公务用车运行维护费 292 万元，公务用车购置 160 万元）。

（七）落实县十七届人大二次会议决议情况

2022 年，财政部门认真贯彻落实县十七届人大二次会议决议以及县人大财经委员会审查意见，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，圆满完成稳收支、惠企业、促发展、保民生等各项任务。

1. 一般公共预算收入“量质齐升”。2022 年，我县一般公共预算收入完成 295188 万元，同比增长 56.54%，增收 106622 万元，提前 5 个月完成全年任务，收入规模全市第二，进度、增幅全市第三，总量和速度都创造我县历史之最。在疫情冲击、减税降费、大规模留抵退税等种种不利因素影响下，全县财政收入实现逆势增长，主要得益于上半年煤炭价格的大幅上涨及产销两旺。同时，税收收入占一般公共预算收入的 88.62%，高于去年同期 13.31 个百分点，财政收入质量明显好转。

2. 财政支出结构进一步优化。财政部门始终围绕“三保”支出，严格落实过“紧日子”要求，优化支出结构，高效保障各项社会事业稳步发展。全年一般公共预算支出 386858 万元，同比增长 49.21%，增支 127582 万元，支出规模历史最大。民生支出同比增长 15.07%，全年支出总额达 238592 万元。“三公”经费支出 487 万元，同比下降 28.38%。

3. 全力以赴稳定经济大盘。严格落实各项稳经济工作措施，全县累计退减免缓税费 42176 万元；发放消费券 1576 万元，带动消费金额 6372 万元；政府采购面向中小微企业合同金额 14484 万元，达到全年政府采购金额的 86.96%；减免国有房屋租金 18 万元；发放稳岗补贴 383 万元。真正做到多措并举助企纾困，真金白银稳定经济大盘。

4. 转型项目建设步伐加快。争取专项债券 42700 万元，强力支持了政府投资项目建设；为促进转型发展，拨款充实县属国有企业资本金 12570 万元；注资全市融资担保体系 2000 万元；注资全市地方法人金融机构风险化解基金 1200 万元；引进的网络货运平台企业去年业务发展良好，2022 年企业营业额完成 514400 万元，同比增长约 4.24 倍，带动信息传输、软件和信息技术服务业税收收入同比增长约 609 倍，成为全县增长最快、发展成效最好的行业。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作依然面临不少困难和挑战。主要为：一是煤炭价格高位运行存在较大的不确定性，财政持续稳定增收基础不牢固，收支平衡依然面临较大压力；二是国有土地出让金收入下降，造成政府性基金收入短收严重且面临持续短收压力；三是财政一体化管理、绩效问责已进入 2.0 时代，急需预算单位提高认识、加强配合等等问题。对此，我们将坚持问题导向，认真落实解决，在此

也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

二、2023 年全县财政预算（草案）

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是我县加快建设现代化太行山水名城长子示范区的攻坚之年，做好今年财政工作意义重大。

（一）2023 年预算编制原则

按照中央和省市关于 2023 年预算编制精神，综合考虑我县经济财政发展的各种因素，2023 年全县财政预算编制总体要求是：一是坚持科学预测收入，合理制定收入计划，积极组织做好财政收入工作，依法加强税收征管，确保应收尽收；二是坚持资源统筹，加大财政资金统筹力度，适度扩大支出规模，增强重大战略任务财力保障；三是坚持注重靶向精准，根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，促进企业转型升级和提升创新能力；四是坚持加快支出进度，加强项目谋划储备，加快项目实施进度促进整体支出进度；五是坚持提升资金绩效，强化预算绩效管理，促进财政资金规范高效使用。

（二）2023 年收支预算

1. 一般公共预算

2023 年，根据上级安排，我县一般公共预算收入计划同

比增长 6%，安排 312899 万元。其中：税务部门 286867 万元，增长 9%；财政部门 26032 万元，下降 22%。

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，2023 年全县可用财力为 453302 万元，其中：一般公共预算收入 312899 万元，上级补助收入 89976 万元，一般债务收入 1990 万元，上年结余收入 39091 万元，动用预算稳定调节基金 9346 万元。根据上述财力预计，剔除专项上解 11391 万元，相应安排一般公共预算支出 441911 万元。

2. 政府性基金预算

2023 年，全县政府性基金收入预算安排 58066 万元，上级补助收入 308 万元，加上上年结转 4480 万元，债务转贷收入 8700 万元，我县 2023 年基金收入总计 71554 万元。按照收支平衡的原则，剔除专项上解支出 80 万元，相应安排基金支出预算 71474 万元。

3. 国有资本经营预算

2023 年，全县国有资本经营收入上级专项补助 45 万元，加上上年结转资金 810 万元，收入总计 855 万元，按照收支平衡的原则，相应安排国有资本经营预算支出 855 万元。

4. 社会保险基金预算

2023 年，全县社会保险基金预算收入 42960 万元，加上上年结余 50941 万元，收入总计 93901 万元。社会保险基金支出

预算安排 34048 万元，收支相抵，年末滚存结余 59853 万元。

（三）债务预算

2023 年，全县新增地方政府债券 10690 万元。其中：一般债券 1990 万元，专项债券 8700 万元。

（四）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算为 487 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 50 万元，公务用车购置及运行费 437 万元（公务用车运行维护费 411 万元，公务用车购置 26 万元）。

三、完成 2023 年目标任务的主要措施

2023 年，财政部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实中央，省市县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹收入增长和支出结构优化，统筹财税体制改革和财政资源配置效率，实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）聚焦主业，突出主责，扎实做好增收节支工作。一是要加强与税务等部门联系，严格对政府投资项目、房地产项目、矿产资源开发等项目的税源地管理，依法依规加强税收征管；二是挖潜非税收入，推进国有资本收益收缴管理；三是细化资金管理，优化项目资金分配，对执行较慢的资金要及时收回，调整用于执行较快的项目；四是加大财政存量资金盘活力度，

加强直达资金、专项资金、“三公”经费使用监督管理，提高财政资金使用效益；五是积极争取上级资金，主动作为，提前介入专项债券项目谋划和包装，抓紧“跑市进省”“跑部进厅”，加强信息传递和沟通，争取更多的上级资金。

（二）保障战略，稳定大盘，培育高质量发展动能。一是加快推进项目建设，发挥财政资金稳投资的作用，支持经济技术开发区、体育（儿童）公园、城市防洪排涝及生态环境综合治理、“四好农村路”等重点项目建设；二是持续落实助企纾困政策，认真落实复工复产和服务业复苏支持政策，推动行政事业单位及时支付账款，坚决防止拖欠；三是大力支持营商环境提升，专项支持市场主体倍增工程，落实“小升规”“专精特新”“股改”企业奖励，全力保障废钢、网络货运项目安全有序发展。

（三）围绕民生，服务大局，持续加大保障力度。一是全面推进乡村振兴，落实好粮食生产、高标准农田、农业保险、农村集体经济等方面的资金需求；二是健全社会保障体系和落实就业优先政策，提标基本公共卫生服务财政补助标准，人均补助由84元提高到89元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准，从每人每年610元提高至640元，对特色劳务品牌创建、稳岗补贴和就业帮扶等加大资金投入力度；三是全力推进教育和医疗卫生事业，加快长子一中和新建小学建设，提标义务教

育生均公用经费标准，加快妇幼计生综合大楼建设，提升县域医疗水平。

（四）深化改革，优化服务，提升财政管理水平。一是推动预算管理改革，加快预算支出标准体系建设，加强跨年度预算编制，完善预决算“编制+批复+公开”的闭环管理模式；二是加强预算绩效管理。更加注重绩效事前评估和评价结果应用，将绩效评价结果和预算资金安排挂钩；三是着力防范风险。提升“三保”管理水平，确保“三保”不出问题。防范债务风险，不以任何方式新增隐性债务，积极化解存量债务，按时足额还本付息。防范金融风险，履行好财务监管职能，守住财政底线。

各位代表，做好2023年财政工作责任重大、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，锚定目标、锐意进取，狠抓落实、埋头苦干，在加快建设现代化太行山水名城长子示范区创新实践中贡献财政力量！

名词解释：

1. “三公”经费：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
2. “三保”：保基本民生、保工资、保运转。
3. 网络货运平台：是指经营者依托互联网平台整合配置运输资源，以承运人身份与托运人签订运输合同，委托实际承运人完成道路货物运输，承担承运人责任的道路货物运输经营活动。
4. 市场主体：是指在我国境内以营利为目的从事经营活动的自然人、法人及非法人组织。
5. 财政存量资金：指收入已经发生，尚未安排预算或者预算已经安排，尚未形成实际支出的财政资金。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等各类结转结余资金以及预算稳定调节基金、其他财政专户资金等。
6. 债务转贷收入：下级政府收到的上级政府转贷的债务收入。
7. 预算稳定调节基金：是指各级一般公共预算按照国家法律法规规定通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金。

长子县十七届人大三次会议秘书处

2023 年 7 月 30 日印发

共印 700 份