

文安县十八届人大

三 次 会 议 文 件

关于文安县 2022 年预算执行 情况和 2023 年预算（草案）的报告（书面）

2023 年 2 月 3 日在文安县第十八届
人民代表大会第三次会议上

文安县财政局局长 徐永会

关于文安县 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算（草案）的报告（书面）

2023 年 2 月 3 日在文安县第十八届人民代表大会第三次会议上

文安县财政局局长 徐永会

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告文安县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位县政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对改革发展稳定和疫情防控双重任务，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省、市、县委决策部署，精准有效落实稳经济财政政策，着力保障重点支出，扎实推进财政改革，持续规范收支管理，有效防控运行风险，圆满完成县十八届人大二次会议确定的目标任务。

（一）一般公共预算完成情况

全县一般公共预算收入完成 182898 万元，占调整预算的 100.1%，增长 5.1%，增速全市第二。按部门划分：税务部门完成 93291 万元，占调整预算的 100%；财政部门完成 89607 万元，占调整预算的 100.1%。

全县一般公共预算支出 341437 万元，为调整预算的 90.8%。按现行财政体制计算，全县当年一般公共预算收入 182898 万元，加上级补助收入 181336 万元、一般债券转贷收入 18500 万元、上年结转收入 2125 万元、调入资金 18914 万元，收入共计 403773 万元。减一般公共预算支出 341437 万元、上解上级支出 4929 万元、一般债务还本支出 4100 万元、安排的预算稳定调节基金 672 万元、调出资金 18044 万元、结转下年支出 34591 万元，当年预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算完成情况

全县政府性基金收入完成 106471 万元，占调整预算的 100%，下降 45.5%；全县政府性基金支出完成 164524 万元，占调整预算的 58.4%，下降 34.4%。

按现行财政体制计算，全县政府性基金收入 106471 万元，加上级补助收入 902 万元、上年结转收入 97680 万元、专项债券收入 93000 万元、调入资金 18044 万元，收入共计 316097 万元。减政府性基金支出 164524 万元、债券还本支出 16500 万元、调出资金 18044 万元、结转下年支出 117029 万元，当年预算收支平衡。

(三) 社会保险基金预算完成情况

全县社会保险基金收入 51748 万元，占年初预算的 104%，增长 4%。全县社会保险基金支出 58616 万元，占年初预算的 134%，增长 34%。当年社会保险基金新增结余-6868 万元，年末累计滚存

结余 44903 万元。

一年来，按照既定任务，我们主要抓了以下五方面工作。

（一）全力以赴增收聚财，做大做强财政实力。 加强财源建设，积极向外跑、主动向上争，推动财政收入扩量增效。一是全面加强收支管理。实施综合治税，加强税收征管和非税收入管理，保证各项财税收入依法征管、应收尽收。大力压减一般性支出，全年实施政府采购 85 次，完成工程预结算评审 123 项，审减节约资金 8043 万元。二是积极争取上级资金。准确把握国家战略投资方向及市场动向，制定《争取上级资金工作指南》，主动争取上级支持。全县争取上级资金 15.36 亿元，增长 2.5%；争取地方政府债券资金 9.25 亿元。三是全力引进总部经济。制定《文安县引进总部经济及贸易商服企业激励办法及保障措施》，优化总部经济和贸易商服企业注册、纳税等服务举措。全年引进总部经济和贸易商服企业 315 家，实现税收 925 万元。四是支持城发公司高效运营。注入资金 4.61 亿元，完成 29 家单位的 33 个地块及地上建筑物资产划转工作，支持城发公司资产规模再扩大、运营质量再提升。五是做活土地经营文章。扎实做好新上项目土地出让、国有土地到期续期、集体土地转国有等工作，土地管理收入实现 12.7 亿元。六是盘活国有资产。对闲置国有资产进行公开处置，实现收入 4.11 亿元。

（二）强化政策资金保障，推动经济平稳运行。 加强督导服

务，狠抓稳经济政策末端落实，推动全县经济持续向好发展。一是**落实税费支持政策**。全县累计减税降费 6.93 亿元，惠及企业 2.8 万户，有效激发了市场主体活力。二是**创新财政支持方式**。对小微企业新增政府性融资担保支持 1.1 亿元，有效缓解了困难行业融资难问题。增加政府采购面向中小企业预留份额，全年政府采购授予中小微企业合同金额 1.46 亿元。三是**支持招商引资“六引进”专项行动**。落实招商引资专项经费 2000 万元，支持招商促进中心、雄安办、北京办高效运营。四是**支持产业转型升级**。全面落实研发费用加计扣除政策，综合运用贴息、奖励、补助等方式，拨付资金 938 万元支持重点企业技术改造、技术攻关。五是**支持园区发展**。拨付资金 4.43 亿元，支持园区完善基础设施，提升项目承载能力。

（三）全面落实惠民政策，民生福祉稳步提升。全县民生支出 27.25 亿元，占一般公共预算支出比重达到 79.8%，各项民生政策全面落实。一是**落实就业优先战略**。拨付创业就业补助资金 1812 万元，落实鼓励企业吸纳就业、支持自主创业和灵活就业等财政政策，促进城镇新增就业 6228 人。二是**推动社会事业全面发展**。全县教育支出 9.93 亿元，支持新一中和曙光学校建成投用，支持县二幼、四幼、左各庄中学高中部等 6 个学校建设。全县卫生健康支出 3.99 亿元，全力做好疫情防控经费保障，支持基本公共卫生服务财政补助提标，支持传染病医院、医养中心、中医院康复

中心建设和县医院整体迁建。拨付资金 457 万元，支持公共文化服务体系建设。三是全面落实社会保障政策。发放 60 周岁以上老人基础养老金 1.23 亿元，城乡居民养老稳步推进。拨付资金 5186 万元，落实城乡低保、特困供养、孤儿养育等各项社会救助政策。拨付资金 4732 万元，保障全县优抚对象和退役军人各项政策待遇落实。四是支持城市更新行动。拨付资金 1.78 亿元，支持城乡道路建设、环城水系基础设施建设、老旧小区改造和城市管网及污水处理厂扩容。

(四) 保持财政投入强度，助力乡村全面振兴。 强化财政支农投入保障，全县农林水支出 2.5 亿元。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。认真落实“四个不摘”要求，全县投入衔接资金 661 万元，重点支持了产业扶贫、“雨露计划”、少数民族发展等项目。二是全力保障粮食安全。投入资金 2635 万元，支持建设高标准农田 2.3 万亩。发放种粮农民补贴资金 2069 万元，兑付耕地地力保护补贴 6456 万元、农机具购置补贴 835 万元、农业保险保费财政补贴 398 万元，有效调动农民种粮积极性。三是支持乡村建设行动。投入资金 3100 万元，支持农村人居环境持续改善。投入资金 1043 万元，落实“一事一议”财政奖补政策，支持村街发展公益事业。拨付资金 4492 万元，落实农村干部职务补贴、村级组织办公、服务群众经费等财政补助政策，保障村级组织高效运转。

(五) 深化财政管理改革，提升依法规范理财水平。 牢固树

立法治意识和绩效理念，进一步提升财政管理科学化规范化水平。

一是**深化预算绩效管理**。全面开展绩效运行监控，组织重点绩效评价 10 项、资金 1.88 亿元，切实提升财政资源配置效率和使用效益。

二是**加强财政监督**。认真贯彻落实预算法及实施条例，完善资金拨付使用程序，严格财政评审和政府采购监管，强化财政审计联合监督，着力提高监督效能。

三是**有效防控财政风险**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年“三保”支出 19.69 亿元，保工资、保运转、保基本民生政策落实到位。严格执行地方政府债务管理制度，稳妥化解隐性债务，全年无新增政府隐性债务。2022 年我县政府债务余额在省政府批准的法定债务限额范围内，政府债务风险总体安全可控。深入开展涉企收费专项整治，建立健全防范“三乱”长效机制，严格维护财经纪律。

各位代表，在总结成绩的同时，我们更要清醒看到我县经济社会发展仍面临着诸多困难，主要是：一是我县经济综合实力相对偏弱，战略性、支撑性税源少，民生欠账较多，城市建设发展滞后，保工资、保运转、保民生等必保支出比重高，稳经济运行、促项目建设等增支压力巨大，收支矛盾仍然十分突出；二是一些领域的财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费的问题仍然存在，部分单位绩效理念、节约意识不够牢固，资金使用效益需要进一步提升；三是一些项目前期准备不充分、开工不及时，导致部分财政资金支出进度偏慢、不够均衡。对此，我们高度重视，将采

取有力举措，认真加以解决。

二、2023 年预算草案

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是中国式现代化建设的起步之年，做好财政经济工作意义重大。2023 年我县预算安排的指导思想是：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及省、市、县委全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，继续坚持“又稳又快”工作总基调，精准有效落实积极的财政政策，坚定不移增收聚财，全面加强支出管理，增强重大决策部署财力保障，着力深化财政改革，有效防范化解财政风险，狠抓末端落实、提升奔跑质效，为谱写中国式现代化河北场景的文安篇章作出财政贡献。

按照上述指导思想，2023 年度预算编制遵循了以下原则：

一是科学稳妥安排收入。全面准确分析我县经济形势、收入结构、增减收因素，充分估计困难挑战，科学稳妥安排收入预算。

二是集中财力保障重点。强化财政资源统筹，合理确定保障重点和支出顺序，对最急需最紧迫的大事要事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对到期政策、非急需项目予以清理。

三是落实过紧日子要求。严控一般性支出，继续强化“三公”经费管理，坚持零基预算理念，硬化预算约束，提高绩效管理质效，厉行节约办一切事业。

四是有效防控财政风险。兜实兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。合理安排新增政府债务规模，落实好还本付息资金，稳妥化解隐性债务，防范政府债务风险。立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，确保财政可持续发展。

2023 年全县财政收支预算草案如下：

(一) 一般公共预算草案

2023 年一般公共预算收入安排 201200 万元，增长 10%。2023 年一般公共预算支出安排 491791 万元。

2023 年一般公共预算收入 201200 万元，返还性收入 11762 万元，一般性转移支付收入 76531 万元，当年一般公共预算可用财力 289493 万元，加提前下达专项转移支付资金 79110 万元、上年结转资金 34591 万元、政府性基金预算调入 93526 万元，收入共计 496720 万元。2023 年一般公共预算支出 491791 万元（其中：一般债券还本支出 7730 万元），加上解上级支出 4929 万元，支出共计 496720 万元。预算安排收支平衡。

(二) 政府性基金预算草案

2023 年政府性基金预算收入安排 310000 万元，加上年结余结转资金 117029 万元、提前下达专项转移支付资金 1482 万元，收入共计 428511 万元。2023 年政府性基金预算支出安排 313755 万元，加政府性基金调出 93526 万元、专项债券还本支出 21230 万元，支出共计 428511 万元。预算安排收支平衡。

(三) 社会保险基金预算草案

2023 年社会保险基金预算收入安排 56600 万元，比上年增长 14%。

2023 年社会保险基金预算支出安排 52058 万元，比上年增长 19%。其中：社会保险待遇支出 52053 万元，转移支出 3 万元，其他支出 2 万元。

2023 年社会保险基金预算收支结余 4542 万元，年末累计结余 49445 万元。

其他需要说明的事项：一是暂不编制 2023 年国有资本经营预算。按照预算法及实施条例规定，由于我县国有资本经营收入较少，相应可安排的支出较低，尚不具备单独编制国有资本经营预算的条件。因此，2023 年我县暂不编制国有资本经营预算。二是预算草案批准前支出事项。依据《预算法》第五十四条规定，2023 年预算年度开始后，1 月份安排上一年度结转支出、参照上年必须安排的基本和项目支出、法律规定必须履行支付义务以及用于突发事件支出等三类事项，共计 6.42 亿元。三是 2023 年拟使用新增地方政府债券项目安排情况。我县拟使用 2023 年新增地方政府债务额度 10 亿元，主要用于教育、文化、水利、卫生健康、城镇污水处理、产业园区基础设施以及城镇老旧小区改造等重点领域，待省财政厅下达我县新增限额后，按程序提请县人大常委会审议批准。四是 2023 年度地方政府债券还本付息安排情况。2023 年度

我县债券还本付息总规模为 5.02 亿元，其中：本金 2.9 亿元、利息 2.12 亿元。

(四) 重大支出政策及预算安排重点

2023 年预算安排紧紧围绕县委、县政府决策部署，区分轻重缓急，突出保障重点，集中财力支持重大项目落地，推动全县经济社会高质量高速度发展。

1.优先保障“三保”支出。基本民生、人员经费、机关运转等“三保”支出安排 324784 万元。

2.重点保障重大民生工程支出。县医院整体迁建工程 20000 万元，中医院康复中心建设工程 14000 万元，左各庄中学新建高中部工程 7000 万元，城市供水基础设施建设工程 4300 万元，城区老旧小区改造及提升工程 3000 万元，赵王新河防洪整治配套工程 2300 万元，第四幼儿园新建工程 2000 万元。

3.统筹保障刚性支出。城乡环卫资金 10530 万元，PPP 工程专项资金 17086 万元，道路养护及公交车运营专项资金 3262 万元，燃气补贴资金 3000 万元，乡村振兴及人居环境整治资金 3000 万元，创建全国文明城市资金 1900 万元。

4.足额预留应急支出。农民工工资保障资金 600 万元，预备费 10000 万元。

三、做好 2023 年预算管理和预算执行

2023 年，我们将紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳字

当头、稳中求进，继续落实积极的财政政策，保持必要的财政支出强度，全力做好县委、县政府重大政策、重大项目资金保障。

（一）驰而不息增收聚财。继续做好税收征管、债券争取和向上争资等工作，重点在做强城发公司、发展总部经济和土地经营上下功夫。一是依法依规组织财政收入。强化财税协调联动，精准监控重点税源，推动全县一般公共预算收入规模壮大、结构优化。全年公财税收实现 15 亿元以上。二是主动争取上级资金。精准把握国家及省市政策支持方向，做好项目谋划设计，积极跑部进厅，推动更多资金、项目、试点落户文安。全年争取上级资金增长 20%以上、债券资金 10 亿元以上。三是支持城发公司做大做强。建立城发公司与财政良性互动机制，支持城发公司扩大业务范围、提升信用评级、增强融资能力，不断增强造血功能。全年实现税收 1 亿元以上。四是着力发展总部经济。紧盯非首都功能集中向雄安疏解的有利时机，建强总部基地、乡镇总部客栈，招引更多二级总部和贸易商服企业落户文安。全年引进总部经济和贸易商服企业 300 家，实现税收 1 亿元以上。五是做活土地经营文章。及时处置批而未供、供而未用和低效土地，有序开展国有土地续期、集体土地征转、国有土地出让等工作。六是盘活国有资产。全面清理闲置国有资产，探索国有资产运营新模式，实现国有资产保值增值。全年盘活国有资产收入力争实现 4.7 亿元。

（二）全面加强财政支出管理。坚持把提高质量效益贯穿财

政支出全过程，努力提高资金使用绩效。一是优化财政支出结构。强化财政资源统筹，加强支出审核监管，合理确定财政保障重点和保障顺序，完善能增能减、有保有压的分配机制，集中资金加大重点领域和刚性支出保障力度。二是加快财政支出进度。强化部门协同，加快健全财政支出分类调度督导机制，督促资金早拨付、早使用、早见效。三是落实过紧日子要求。坚持厉行节约办一切事业，大力压减非重点、非刚性支出，完善节约型财政保障机制，将宝贵的财政资金真正用在刀刃上。四是有效盘活财政存量资金。对长期沉淀闲置资金按规定收回财政统筹使用，并加强对重新安排项目的监测，防止“二次沉淀”。

(三) 全力保障大事要事实施。认真落实县委、县政府决策部署，坚持集中财力办大事、保重点，更好服务经济社会发展大局。一是落实积极的财政政策。有效发挥政府专项债投资拉动作用，压实主管部门和项目单位责任，推动专项债早发行、早使用、早见效，扩大有效投资。强化财政金融协同联动，落实财政引导金融支持实体经济发展措施。不折不扣落实国家税费支持政策，持续优化政府采购营商环境。落实激励全县抓投资上项目促发展财政政策，支持全民招商引资“七个一”行动。二是支持城乡统筹发展。支持城市更新行动，加快北部新城和西部新城建设，支持老城区配套设施改造和环城水系等工程。持续巩固脱贫攻坚成果，保持衔接资金投入力度不减。落实各项涉农补贴政策，支持

高标准农田建设。持续开展农村人居环境整治，扶持村街发展壮大集体经济，支持村街发展公益事业。三是**推动创新驱动发展**。研究梳理国家和省市支持政策，优化调整县内政策，加大财政扶持中小企业发展和科技创新力度，支持传统产业全面提速升级。四是**兜牢基本民生底线**。统筹用好就业补助、职业技能提升等资金，全力做好稳就业工作。落实教育投入稳定增长机制，支持职教中心、党校、进校搬迁工作。支持县医院迁建、中医院康复中心和传染病医院等加快建设，提高医疗服务质量。落实城乡低保、特困供养、孤儿养育等各项社会救助政策，兜牢社会保障底线。

(四) 着力深化财政管理改革。锐意改革创新，勇于攻坚克难，促进财政资金高效有序运转。一是**硬化预算约束**。严格执行财经法规制度和人大批准的预算，从严控制预算追加，规范预算调剂行为，确保预算刚性。二是**深化预算绩效管理**。扎实开展事前绩效评估，提升绩效目标指标质量，强化绩效监控、绩效评价、结果应用和预决算信息公开，提高绩效管理质量和实效。三是**健全激励约束机制**。建立资金分配挂钩机制，将审计监督、财政监管、绩效评价等结果作为完善政策、安排预算、改进管理的重要依据，督促各部门各单位切实用好财政资金。

(五) 有效防控财政运行风险。着力做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远、更可持续。一是**坚决兜牢“三保”底线**。强化“三保”预算管理，坚持“三保”支出优先顺序，

做到足额安排、不留缺口，防范财政运行风险。二是严防政府债务风险。严格政府债务管理，加强风险监测预警，确保政府债券按时足额还本付息，同时强化部门信息共享和协同监管，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务。三是严控资金使用风险。强化财会监督与其他监督贯通协调，围绕中央直达资金和民生保障、乡村振兴等重点开展监督，推动资金安全规范高效使用。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨，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，在县委的坚强领导下，严格落实县十八届人大三次会议的决议和要求，狠抓末端落实、提升奔跑质效，为谱写中国式现代化河北场景的文安篇章作出财政贡献。