

获嘉县十五届人大
三次会议文件（25）

关于获嘉县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 3 月 12 日在获嘉县第十五届人民代表大会第三次会议上
获嘉县财政局局长 冯新颖

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告获嘉县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民坚持稳字当头、稳中求进，经济运行回稳向好。财政部门在此基础上坚决执行县委决策部署，认真落实上级各项财政政策，攻坚克难、勇毅前行，积极服务保障经济社会平稳健康发展，较好完成了全年工作任务。

（一）全县预算执行情况

1. 一般公共预算

县人大批准的 2022 年全县一般公共预算收入预算 85632 万元，

全年实际完成 86496 万元，较上年增长 11.5%；支出预算 181917 万元，执行中因新增上级转移支付、地方政府债券等因素，实际完成 226724 万元，较上年增长 27.8%。

2. 政府性基金预算

县人大批准的 2022 年全县政府性基金收入预算 58647 万元，实际完成 14478 万元，较上年下降 76.6%；支出预算 52281 万元，执行中因新增政府性基金转移支付等因素，实际完成 86873 万元，较上年增长 6.4%。

3. 社会保险基金预算

全县 2022 年社会保险基金收入预算 13389 万元，实际完成 12323 万元，较上年下降 10%；支出预算 9178 万元，实际完成 8997 万元，较上年增长 2%。

4. 国有资本经营预算

2022 年全县国有资本经营预算收入实际完成 160 万元，其中：上级补助收入 66 万元，上年结转 94 万元；支出 45 万元，年终结转 115 万元。

5. 政府债务情况

(1) 债务情况。截止 2022 年底，全县政府债务余额 30.81 亿元，其中：一般债务余额 11.87 亿元、专项债务余额 18.94 亿元。我县政府债务余额均在债务限额范围之内。

(2) 债券情况。2022 年，上级共下达我县新增地方政府债券 5.05 亿元，分别为一般债券资金 0.34 亿元、专项债券资金 4.71

亿元。其中 4.93 亿元债券资金分配方案已经县十五届人大常委会第 2 次全体会议审议通过，剩余 1200 万元专项债券资金拟全部用于县医院核磁共振设备购买项目。

(3) 债务还本付息情况。加强政府债务管理，及时足额还本付息共计 1.12 亿元，发行再融资债券 2.59 亿元，全县政府债务风险控制正常范围之内。

(二) 县本级预算执行情况

1. 一般公共预算

县人大批准的 2022 年县本级一般公共预算收入 34519 万元，实际完成 47906 万元，较上年增长 25.5%；支出预算 152463 万元，执行中因新增上级转移支付、地方政府债券等因素，实际完成 202189 万元，较上年增长 30.6%。

2. 政府性基金预算

县人大批准的 2022 年县本级政府性基金收入预算 58647 万元，实际完成 14478 万元，较上年下降 76.6%；支出预算 52281 万元，执行中因新增政府性基金转移支付等因素，实际完成 86811 万元，较上年增长 6.4%。

3. 社会保险基金预算

县本级 2022 年社会保险基金收入预算 13389 万元，实际完成 12323 万元，较上年下降 10%；支出预算 9178 万元，实际完成 8997 万元，较上年增长 2%。

4. 国有资本经营预算

2022年县本级国有资本经营预算收入实际完成158万元，其中：上级补助收入66万元，上年结转92万元；支出4万元，补助乡镇63万元，年终结转91万元。

上述数据均为快报数据，待完成决算审查汇总并与省、市财政结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会审批。

（三）落实县人大决议和财政主要工作情况

2022年，县财政认真落实县人大预算决议和审议意见要求，坚决贯彻“紧日子保基本、调结构保战略”的工作方针，从服务经济社会发展稳定大局出发，全面深化财税改革，着力规范财政管理，为全县经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

1、协同高效 促进收入平稳运行。一是积极作为，严格落实减税降费政策。密切关注改革新动向，深入研判减税降费、新冠疫情带来的影响和冲击，科学测算数据，提前谋划方针，把握减税降费难点、突出减税降费重点，用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。二是优化分类，广聚财源促发展。强化预算执行分析，处置盘活闲置国有资产，确保国有资产保值增值，2022年全县行政事业单位资产处置收入7515.47万元。三是综合治税，多举措规范程序提效能。扩充综合治税领导小组成员，通过各成员单位的密切配合，分工合作，累计分析比对涉税信息4391条，完成入库税收4345.27万元，占2022年税收收入的8%。充分利用云数据管理系统，对重点行

业开展有针对性地深入风险比对，建立一整套规范的分析反馈程序。

2、兜牢底线 保障基本民生和重点支出。坚持把保障民生支出摆在首位，不断增强群众的“获得感”、“幸福感”。2022年，全县财政民生支出 168840 万元，占一般公共预算支出的比重达到 74.5%。主要包括：

全县财政教育支出 **47307 万元**，较上年增长 **32.5%**。落实义务教育经费保障机制，序时拨付资金 6430.4 万元；投入义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升资金、学前教育奖补资金、公办学校维修及设备购置资金 3163 万元；加大扶困助学力度，发放学生资助类补助 1581.3 万元；支持职业教育发展，落实专项资金 1078 万元；保障教师的正常待遇，足额拨付特岗教师工资、民办教师养老补贴、在职和特岗教师“三项补贴”及待遇等 5085.6 万元。

全县财政农林水支出 **33241 万元**，较上年增长 **59%**。进一步规范惠农补贴“一卡通”发放管理，兑付农机购置、耕地地力保护补贴、实际种粮一次性补贴等各项惠农补贴资金 7334.51 万元。落实政策性农业保险和能繁母猪、育肥猪养殖业保险财政补贴 734.33 万元，其中全县参保小麦 38.8 万亩、玉米 31.36 万亩、水稻 1.16 万亩、大豆 6.24 万亩。投入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 5500 万元，对接项目 43 个，支付率 100%。争取上级资金 1100 万元支持我县革命老区基础设施条件改善。

投入专项资金 227 万元实施 8 个农村公益事业财政奖补项目，落实资金 250 万元建成 5 个村级集体经济发展试点村项目。

全县财政卫生健康支出 **19774 万元**，较上年下降 **27.3%**。城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年 580 元提高到 610 元，基本公共卫生服务财政补助标准由每人每年 79 元上调至 84 元，进一步提升了我县城乡基本医疗卫生服务水平。筹集新冠疫情费用 4499 万元，落实公立医院改革和基层医疗机构补助资金 4332 万元，拨付公立医院改革重点专科和人才培养床位资金 396 万元，加强公共卫生体系建设，着力推动健康获嘉建设。

全县财政社会保障和就业支出 **29943 万元**，较上年增长 **7.6%**。困难群体救助补助标准继续提高，农村特困供养人员供养标准由每人每年 6500 元提高到 6552 元，城市特困供养人员供养标准由每人每年 9204 元提高到 9828 元，残疾人两项补贴由每人每月 60 元提高到 75 元。全年拨付困难群体各类救助资金 4687 万元，发放城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险资金等 28674 万元。筹措医疗救助资金 340 万元，有效缓解了困难群众看病难问题。保障退役军人待遇，落实优抚、优待、退役士兵安置自主就业补助 2933 万元。支持就业再就业，投入专项资金 1099 万元。

全县财政文化体育与传媒支出 **1016 万元**，较上年增长 **81.8%**。拨付两馆一站免费开放资金 95 万元，投入文化服务体系建设资金 325.5 万元。落实体彩公益金 898.8 万元，支持体育

事业顺利开展。

3、全面推进 不断深化财政体制改革

一是强化财政基础工作。贯彻落实惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策，沟通协调各职能部门高位推动相关工作有序推进。加强政府债务管理，按时还本付息 1.12 亿元，成功申报政府债券资金 5.05 亿元，全县政府债务风险控制在正常范围之内。成立获嘉县国有资产监督管理委员会，对全县 46 家国有企业的经营、资产、财务等状况进行摸底调查，并开展行政事业性资产领域专项整治工作，进一步盘活政府经营性资产，同时在疫情减免的基础上，对我县 157 户次承租国有资产类经营性房产的租户执行延长三个月至九个月的房租减免政策，共减免租金 63.45 万元。

二是深化财政资金效益监督。加强财政监管力度，组织开展我县各预算单位 2021 预算与 2020 年决算公开检查工作。我县在市里的抽查工作中，公开质量排名处于前列；组织基层行政执法人员进行培训、考试，提升执法能力；开展会计信息质量检查等工作，进一步规范了全县财经秩序和财政资金管理行为。深入推进预算绩效管理，依托预算管理一体化系统，加强与指标系统、国库集中支付系统等衔接，提高了数据填报效率，逐步实现了稳增长财政政策执行可跟踪、可追溯、可查询。提高政府采购活动透明度，营造良好的营商环境，通过公开招标、竞争性谈判、询

价等方式完成全年政府采购实际支出 114589 万元，较预算节约 11205 万元，节支率 8.9%。加强投资评审项目管理，全年项目送审金额 122231 万元，审定金额 112200 万元，审减资金 10031 万元，审减率 8.21%。

三是加大公务支出制度控制。继续深化国库集中支付制度改革，全县通过国库集中支付资金 27.87 亿元，办理业务 74348 笔；累计办理公务卡结算业务 4736 笔，结算金额 1438.80 万元。

在看到成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：预算执行不够规范严谨，预算法治意识需要进一步强化；绩效评价结果与预算安排结合的不够科学，财政资金使用效益不高；县乡财政收支矛盾较突出，部分乡镇的“三保”压力较大等。对此，我们将高度重视、认真研究，积极采取强化收支监管、提升资金绩效等有力措施，更好地促进全县社会经济发展。

二、2023 年财政预算（草案）安排情况

（一）2023 年财政工作指导思想

2023 年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，深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，融入新发展格局，切实兜牢“三保”底线，全面推进乡村振兴，努力在绘就新时代获嘉更加出彩的绚丽画作中展现财政大作为。

（二）2023 年全县财政收入计划

综合考虑国家财税政策调整和增减收因素，2023 年全县一般公共预算收入指导性预期目标为 96020 万元，较上年增长 11%。

（三）2023 年县本级预算安排

1. 一般公共预算

2023 年，县本级一般公共预算收入安排 42364 万元，较上年下降 11.6%，按现行体制算账，县本级总财力 250747 万元。

主要支出科目情况为：

一般公共服务支出 15274 万元。

公共安全支出 7882 万元。

教育支出 62461 万元。

科学技术支出 322 万元。

文化旅游体育与传媒支出 1918 万元。

社会保障和就业支出 28346 万元。

卫生健康支出 17692 万元。

节能环保支出 2938 万元。

城乡社区支出 10959 万元。

农林水支出 62075 万元。

交通运输支出 6241 万元。

自然资源海洋气象等支出 3036 万元。

住房保障支出 9397 万元。

债务付息支出 3926 万元。

2. 政府性基金预算

2023 年，县本级政府性基金预算收入安排 71325 万元，较上年增长 392.6%。加上上年结余、上级补助和专项债务转贷收入，减去调出资金，2023 年县本级政府性基金支出安排 82473 万元。主要支出科目情况为：

大中型水库移民后期扶持基金支出 390 万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出 26233 万元。

城市基础设施配套费安排的支出 174 万元。

污水处理费收入安排的支出 1048 万元。

车辆通行费安排的支出 84 万元。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 46284 万元。

彩票公益金安排的支出 1745 万元。

债务付息支出 6501 万元。

3. 社会保险基金预算

2023 年，县本级社会保险基金收入安排 13979 万元，较上年增长 4.4%；支出安排 10107 万元，较上年增长 10.1%。

4. 国有资本经营预算

2023 年，县本级国有资本经营预算收入预算 66 万元（全部为上级补助收入），上年结转 91 万元；支出预算 131 万元，补助乡镇 26 万元。

5. 统筹资金安排情况

根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）文件精神，将2022年底财政可统筹存量资金9569万元，主要用于县住建局七支排综合整治项目355.3万元、交通系统两项改革人员经费及刚性项目支出。

6. 新增政府债券安排情况

2023年，《河南省财政厅关于下达2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金的通知》（豫财债〔2023〕2号）文件，下达我县产业集聚区冷链仓储物流园项目专项债券资金2.12亿元，已全部编列至政府性基金预算。

7. 预算绩效财政重点项目安排情况

依据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，全面实施预算绩效工作，县财政局从2023年财政支出中选择5个项目开展重点绩效管理工作，涉及财政资金7352.88万元。

三、2023年财政重点工作

围绕上述预算目标，2023年财政部门将重点做好以下四个方面的工作：

（一）深抓狠抓财政收支 促进经济高质量发展

面对经济下行压力加大、国家减税降费、疫情冲击等不利影响，财政部门将知难而进、多策并举，确保财政收支工作提质增效。一是加大财源培植力度。全面落实减税降费和各项惠企政策，

增强政策执行的精准性和针对性，努力挖掘新的税收增长点。二是提高资金争取精度。准确把握上级各项政策的导向性和支持重点，紧密关注专项资金的争取方向，协同相关部门提前部署、超前谋划，重点争取上级转移支付专项资金、中央和省预算内基建资金、政府债券资金。三是增强综合治税深度。加快综合治税大数据平台建设，进一步做好涉税信息的采集、分析、传递等工作，完善综合治税各项管理制度，加大与相关部门的联动，组织开展信息比对工作，坚持问题导向，开展专项收入分析，深挖增收潜力，抓好重点行业、重点企业和重点项目税收管理，确保财政收入应收尽收。四是抢抓其他收入广度。规范国有土地出让支出管理，加快推进国有资产集中统一监管工作，积极盘活存量资金资源资产，尽全力增加可用财力。

（二）兜牢兜实三保底线 提升人民群众幸福感

一是从严从紧抓好预算执行。增强节俭意识，牢固树立过紧日子的思想，从严从紧编制部门预算，严禁无预算或超预算列支。二是合情合理把控政策尺度。控制好基本民生政策的节奏和力度，避免出台承诺过高、福利化支出过度的相关政策，确保财政可承受、制度可持续。三是合理统筹兜牢“三保”底线，大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，对社会保障、教育医疗等基本民生支出，做到应保尽保。

（三）稳妥防范化解风险 靶向施策打好攻坚战

一是积极稳妥防范化解风险隐患，抓实化解隐性债务风险，

严格落实化债方案，将债务收支纳入预算管理，坚决守住不发生系统性风险底线，对发现的违法违规举债融资行为进行终身问责。二是严格落实上级政策要求，完善巩固脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接投入保障机制，不断加大投入力度，保持政策稳定执行。三是树牢“绿水青山就是金山银山”理念，完善预算安排、大力整合资金、向上争取资金，加大环保资金和科技创新投入，坚决打赢碧水、蓝天、净土保卫战。

（四）深入推进改革创新 提高管理现代化水平

紧跟财政管理制度改革步伐，进一步完善绩效管理制度体系，实现绩效目标和监控全覆盖，强化绩效评价、结果应用和信息公开，同时组织各乡镇、县直预算单位开展业务知识培训，提高相关人员的预算绩效管理运用水平，加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全面推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作，及时发现并纠正补贴发放中存在的问题，督促各补贴项目主管部门以案促改，堵塞漏洞，切实维护好人民群众的切身利益。大力健全财政监督体系和工作机制，加强与各类监督贯通协调，提升监督效能，强化国有资产和资本管理，加强会计管理工作，全面提升财政管理现代化水平。

各位代表，2023年财政工作意义重大、任务艰巨，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县人大及其常委会

的监督指导下，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，高效完成各项工作任务，解放思想、改革创新、埋头苦干、奋勇争先，努力为我县经济社会高质量发展强心助力！