

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

——2023 年 3 月 17 日在吉县第十七届人民代表大会  
第三次会议上

吉县财政局局长 吴俊红

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县 2022 年财政预算执行情况与 2023 年财政预算（草案）提请本次会议审查，并请政协委员和列席会议的人员提出意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督支持下，吉县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市关于财政工作的部署要求，紧紧围绕县委决策部署，千方百计稳定财政收入，精准实施积极的财政政策，集中财力保障和改善民生，着力防范化解各类风险，不断提高精准理财的能力和水平，为全方位推动高质量发展提供了坚强的财政保障，全年预算执行情况良好。

## **(一) 预算收支执行情况**

### **1、一般公共预算执行情况**

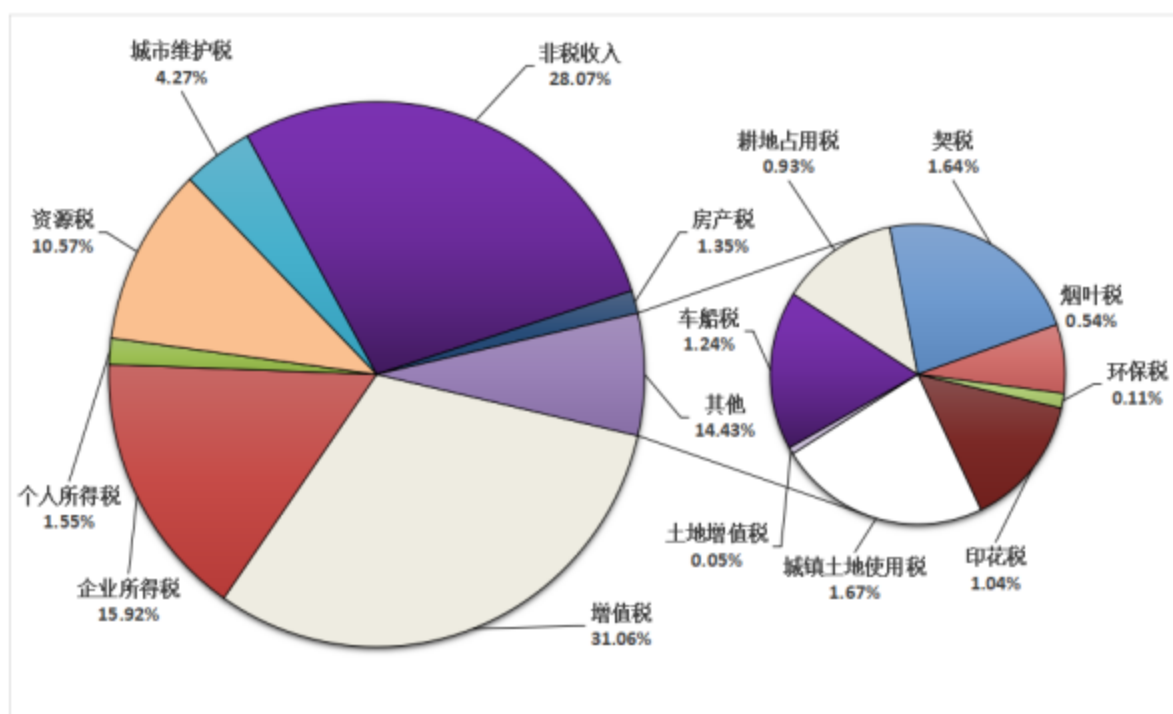
2022年，全县一般公共预算收入总计200294万元，其中，县本级一般公共预算收入16807万元，上级补助收入136587万元，上年结转15616万元，债务转贷收入18554万元，调入资金2213万元，动用预算稳定调节基金10517万元。2022年全县一般公共预算支出总计200294万元，其中，一般公共预算支出161867万元，上解上级支出1418万元，债务还本支出5304万元，安排预算稳定调节基金22471万元，结转下年的支出9234万元。

2022年，县本级一般公共预算收入完成16807万元，为年初预算15500万元的108.43%，超收1307万元，比上年增长1.31%，增收218万元。其中，税收收入完成12090万元，为年初预算的120.48%，同比增长27.71%；非税收入完成4717万元，为年初预算的86.31%，同比减少33.77%。

主要税种收入完成情况为：增值税完成5220万元，为预算的142.74%；企业所得税完成2675万元，为预算的162.12%；资源税完成1777万元，为预算的137.11%；城市维护建设税完成718万元，为预算的191.47%；个人所得税完成260万元，为预算的84.42%。

非税收入完成情况为：专项收入完成 1507 万元，为预算的 53.59%；罚没收入完成 1613 万元，为预算的 284.48 %；行政事业性收费收入完成 802 万元，为预算的 151.89%；国有资源（资产）有偿使用收入完成 297 万元，为预算的 35.44%。

2022 年县本级一般公共预算收入结构情况图

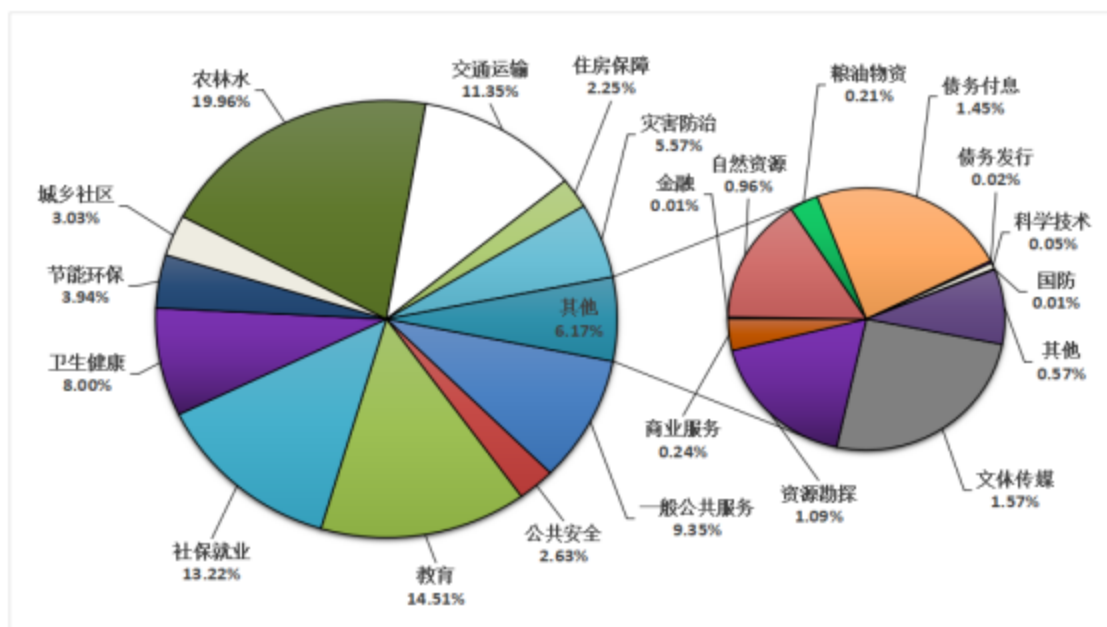


2022 年，县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的全县一般公共预算支出为 146001 万元。预算执行过程中，专项转移支付增加 7231 万元，一般转移支付增加 23693 万元，债务转贷收入增加 13454 万元，调入资金 2213 万元，安排预算稳定

调节基金 21164 万元，上解支出 327 万元，全县一般公共预算支出由年初的 146001 万元调整为 171101 万元，年终一般公共预算支出实际执行 161867 万元，为调整预算的 94.6%。

支出项目执行情况为：一般公共服务支出 15132 万元，为预算的 99.5%；国防支出 12 万元，为预算的 100%；公共安全支出 4262 万元，为预算的 93.04%；教育支出 23492 万元，为预算的 94.35%；科学技术支出 77 万元，为预算的 67.54%；文化旅游体育与传媒支出 2534 万元，为预算的 92.79%；社会保障和就业支出 21405 万元，为预算的 97.86%；卫生健康支出 12957 万元，为预算的 96.61%；节能环保支出 6373 万元，为预算的 100%；城乡社区支出 4911 万元，为预算的 100%；农林水支出 32301 万元，为预算的 92.94%；交通运输支出 18376 万元，为预算的 94.37%；资源勘探工业信息等支出 1768 万元，为预算的 97.79%；商业服务业等支出 390 万元，为预算的 49.06%；金融支出 21 万元，为预算的 100%；自然资源海洋气象等支出 1560 万元，为预算的 41.03%；住房保障支出 3643 万元，为预算的 100%；粮油物资储备支出 336 万元，为预算的 100%；灾害防治及应急管理支出 9021 万元，为预算的 99.62%；债务付息支出 2346 万元，为预算的 100%；债务发行费用支出 27 万元，为预算的 100%；其他支出 923 万元，为预算的 99.46%。

2022年一般公共预算支出结构情况图



## 2、政府性基金预算执行情况

2022年，全县政府性基金预算收入总计36799万元，其中，政府性基金预算收入11813万元，上级补助收入3709万元，债务转贷收入18000万元，上年结转3277万元。全县政府性基金支出总计36799万元，其中，政府性基金预算支出29528万元，调出资金2213万元，年终结余5058万元。

## 3、社会保险基金预算执行情况

2022年，全县社会保险基金预算收入总计31906万元，其中，上年结余16817万元，当年收入15089万元（机关事业单位

基本养老保险基金收入 10488 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 3886 万元，城乡居民补充养老保险基金收入 715 万元)。全县社会保险基金支出总计 17286 万元，年末滚存结余 14620 万元。

#### **4、国有资本经营预算执行情况**

2022 年，全县国有资本经营预算收入总计 22 万元，即上级补助收入 8 万元，上年结余 14 万元。国有资本经营预算支出总计 22 万元。

### **(二) 特定事项报告**

1、2022 年，我县地方政府债务余额限额为 139356 万元。截至 2022 年 12 月底，全县地方政府债务余额为 139356 万元。

2、2022 年，全县“三公”经费执行数为 539 万元，为年初预算控制数 1264 万元的 42.64%。

### **二、2022 年主要工作措施**

县财政局认真落实县十七届人大二次会议决议和预算执行中人大常委会做出的各项决议、审查意见，攻坚克难，创新突破，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力推动全县经济社会高质量发展。

#### **(一) 攻坚克难抓征管，财政收入稳中有增**

2022 年，面对严峻的财政收入形势，我们顶住压力、积极作为，千方百计稳定收入，实现了财政收入稳中有增。2022 年，



全县一般公共预算收入完成 16807 万元，为年初预算 15500 万元的 108.43%，同比增长 1.31%。一是加强收入调度。坚持分析调度研判周例会，掌握全县实时收入情况，全面分析预判收入形势，把握好收入力度和节奏，增强工作的前瞻性和针对性，确保了财政收入平稳可控、可持续增长。二是强化部门联动。坚持财税协调联动机制，不断强化收入征管，密切关注主要税源、重点行业运行情况，抓牢主体税种，紧盯临时税源，及时关注入库动态，掌握税收情况，防控“跑冒滴漏”，确保依法征收、应收尽收。三是加快“非税收入电子化”上线工作。不断规范非税收入征缴流程，做到“以票控费、以票促改”，全方位、全流程监控，保证了非税收入及时足额入库。

## **（二）优化支出强兜底，兜牢兜实“三保”底线**

我们把“保基本民生、保工资、保运转”作为政治任务 and 底线任务，多措并举兜牢兜实“三保”底线。一是足额安排“三保”预算。年初足额测算“三保”支出，足额纳入预算，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，做到优先足额保障，确保“三保”资金不留缺口。二是精打细算过紧日子。进一步树牢“政府过紧日子”的理念，不断优化支出结构，打破支出固化僵化，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，取消低效、无效支出，把有限资金用在刀刃上，确保“三保”支出。三是加强动态监测。

不断强化对全县财力状况、库款保障、“三保”预算的监测预警，加强数据分析，动态掌握“三保”支出执行情况，切实兜牢兜实了“三保”底线。

### **（三）强化保障惠民生，民生支出精准到位**

始终坚持在高质量发展中保障和改善民生，千方百计筹措和调度资金，发挥好财政资金补齐短板和民生保障作用，确保涉及人民群众切身利益的支出及时足额落实到位。教育方面，投入各类教育资金23492万元，支持城乡义务教育、普通高中教育、职业高中教育、学前教育等，推动了全县教育事业均衡协调发展。医疗卫生方面，投入资金13382万元，推进医疗体制改革，落实城乡居民医保、城乡医疗救助等政策，足额保障基本公共卫生服务、重大公共卫生项目等资金支出，全力支持了医疗卫生事业发展。社会保障和就业方面，投入资金21405万元，加快完善城乡社保体系，推进养老保险制度改革，保障城乡居民基本养老保险、补充养老保险配套资金足额到位，支持优抚政策、困难群众救助、特殊群体基本生活保障等政策的落实，切实加大了兜底线、补短板的力度。疫情防控方面，在财力有限的情况下，千方百计筹措资金保证疫情防控工作需要。2022年，共投入疫情防控资金1645万元，有力保障了全县疫情防控工作的有序开展。强农惠农方面，加大强农惠农支持力度，全面落实各项惠农政策和涉农补贴，投



入政策性农业保险补贴资金 1874 万元，发放耕地地力保护补贴资金 1735.48 万元，有力地促进了农业增效、农民增收。

#### **（四）围绕大局促发展，重点项目保障有力**

一是不断加大项目建设力度。我们坚持把重点项目建设作为推动全县经济社会发展的重要抓手，2022年，共投入重点项目建设资金5.4亿元，主要用于吉县城乡集中供热、沿黄旅游公路建设、产业集聚区标准化厂房建设、农村地质灾害治理和市政道路基础设施建设等项目，保障了全县重点项目顺利实施。二是全面落实三大战略任务。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面，2022年，共统筹整合财政涉农资金1.66亿元，重点用于发展主导产业、增加农民群众收入、改善农村人居环境等，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了强有力的资金支持。持续推进生态环境整治方面，围绕生态环境建设，大力推动绿色发展，投入大气污染防治资金2844.52万元，水污染防治资金2814.02万元，污染防治重大项目得到有序推进，人民群众生产生活环境得到持续改善。有效防范化解债务风险方面，持续完善常态化监测机制，严格落实偿债工作机制，通过优化支出结构、压减一般性支出、盘活存量资金等方式化解债务风险，有效控制政府债务余额，严控政府债务规模，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。三是全力保障防汛救灾。我们充分发挥财政职

能作用，把防汛救灾作为重中之重，把人民群众的生命财产安全放在第一位，主动担当，努力作为，2022年，共争取资金5268万元，为全县防汛救灾工作提供了强有力资金支撑。四是助力中小企业纾困解难。设立企业应急周转保障金2000万元，2022年，全县企业应急周转保障金共使用13次，帮助中小企业转贷续贷5752.4万元，有效帮助中小企业解决了资金周转困难。

#### **（五）深化改革赋动能，财政管理提质增效**

一是持续推进预算管理一体化改革。2022年，我县预算管理一体化系统实现全面运行，保证了预算管理业务更为规范、流程更为完备、控制更为严格，并充分利用一体化信息数据开展预算编制、执行分析，实现资金从预算安排到使用末端全过程流向明确、来源清晰、账目可查，预算管理更加全面、规范，预算约束力不断增强。二是持续深化预算绩效管理改革。坚持“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，把项目绩效目标纳入必报必审环节，实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开，确保绩效管理工作有章可循、有序推进，为预算编制精细化提供有力支撑。三是持续深化政府采购改革。深入推进政府采购制度重构性改革，强化政府采购意向公开，全面推进“互联网+政府采购”信息化建设，实现政府采购业务“全程在线、一网通办”。不断夯实采购人主体责任，严格执行“无

预算不采购”，提升采购运行效率、监管能力和服务水平，更好地防范了政府采购风险。

### **三、2023 年财政预算（草案）**

#### **（一）2023 年预算编制原则和要求**

2023 年预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，总体要求是：一是收入预算编制坚持实事求是、科学预测。二是支出预算编制坚持有保有压，强化大事要事财力保障。三是预算管理坚持标准科学、规范透明、约束有力。四是强化预算审核和预算绩效管理，提高财政支出的科学性和有效性。

#### **（二）2023 年财政收支预算**

2023 年，我们严格按照《预算法》《预算法实施条例》要求，编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算“四本预算”，坚持预算收支安排与经济社会发展需求相适应。2023 年收支预算安排如下：

##### **1、一般公共预算**

2023 年，县本级一般公共预算收入预期目标为 26398 万元，同比增长 57.1%（增长的主要原因是吉县安平勘查区两权价款增加收入 8415 万元）。其中，税收收入 12943 万元，非税收入 13455 万元。税收收入主要包括增值税 5500 万元，企业所得税 2778 万

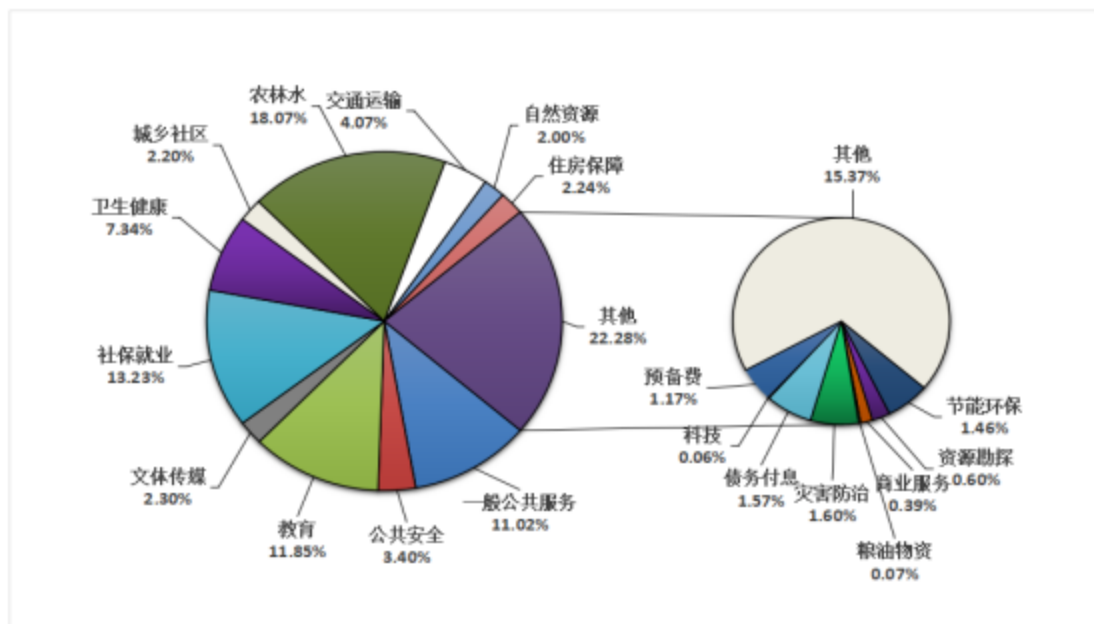
元，资源税 1895 万元，城市维护建设税 1000 万元，个人所得税 280 万元，其他税收收入 1490 万元。非税收入主要包括专项收入 1310 万元，行政事业性收费收入 420 万元，罚没收入 2535 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 8715 万元，政府住房基金收入 75 万元，其他收入 400 万元。

2023 年，全县一般公共预算收入总计 171823 万元，其中，县本级一般公共预算收入 26398 万元，上级补助收入 113720 万元（一般性转移支付收入 111555 万元，返还性收入 1444 万元，专项转移支付收入 721 万元），动用预算稳定调节基金 22471 万元，上年结转收入 9234 万元。2023 年，全县一般公共预算支出总计 171823 万元，其中，一般公共预算支出 170358 万元，上解支出 1291 万元，地方政府一般债务还本支出 174 万元。

2023 年，全县一般公共预算支出 170358 万元，其中，一般公共服务支出 18779 万元；公共安全支出 5796 万元；教育支出 20189 万元；科学技术支出 99 万元；文化旅游体育与传媒支出 3910 万元；社会保障和就业支出 22535 万元；卫生健康支出 12509 万元；节能环保支出 2480 万元；城乡社区支出 3745 万元；农林水支出 30792 万元；交通运输支出 6931 万元；资源勘探工业信息等支出 1026 万元；商业服务业等支出 667 万元；自然资源海洋气象等支出 3399 万元；住房保障支出 3812 万元；粮油物资储

备支出 111 万元；灾害防治及应急管理支出 2719 万元；债务付息支出 2672 万元；预备费 2000 万元；其他支出 26187 万元。

2023 年一般公共预算支出结构情况图



2023 年，全县“三公”经费预算控制限额为 1262 万元，其中，因公出国（境）费 10 万元，公务接待费 448 万元，公务用车购置及运行维护费 804 万元。

## 2、政府性基金预算

2023 年，全县政府性基金预算收入总计 17595 万元，其中，政府性基金预算收入 12509 万元，上级补助收入 28 万元，上年结余收入 5058 万元。政府性基金预算支出总计 17595 万元。

## 3、社会保险基金预算

2023 年，全县社会保险基金预算收入总计 32782 万元，其中，上年结余 14124 万元，当年收入 18658 万元（财政补贴收入



10280 万元，保险费收入 8031 万元，利息收入 132 万元，转移收入 91 万元，其他收入 124 万元)。社会保险基金预算支出总计 19287 万元，年末滚存结余 13495 万元。

#### **4、国有资本经营预算**

2023 年，全县国有资本经营预算无收入、预算无支出。

### **四、2023 年主要工作措施**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是疫情防控政策调整优化后的奋进之年，做好财政工作意义重大。我们将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精神以及中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，紧紧围绕县委“1333”工作思路，继续坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，紧扣新时期财政改革发展新任务新要求，抓收入、盘存量、保重点、惠民生、促改革，持续在增收节支上发力，在提高财政绩效上用功，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量。

#### **(一) 全力以赴狠抓调度，持续提升收支质效**

牢固树立科学理财理念。一是强化财政收入征管。主动会同收入征管部门，加强收入形势和税源结构研判，及时关注入库动态，掌握税收情况，挖掘增收潜力，确保依法征收、应收尽收。同时，认真做好新发展阶段下积极财政政策研判，加强与上级部



门的衔接沟通,强化项目主管部门联动,积极组织项目策划申报,努力争取上级转移支付和政府债券资金。二是持续优化支出结构。牢固树立“政府过紧日子”的思想,始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,从严从紧安排一般性支出,加大重点领域和刚性支出保障力度,大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出,取消低效无效支出,确保“三保”政策落实到位,全方位兜牢兜实“三保”底线。

### **(二) 节用裕民保障民生,持续增进民生福祉**

牢固树立人民至上理念,始终把民生支出作为财政支出的优先选项,不断提升人民群众的幸福感和获得感。一是着力抓好普惠性、基础性、兜底性民生建设,强化对教育、就业、医疗、社保等重点民生领域资金保障,兜准兜牢基本民生保障底线。二是加大强农惠农支持力度,全面落实各项惠农政策和涉农补贴,促进农业增效、农民增收。

### **(三) 不断深化财政改革,持续提升管理效能**

牢固树立改革创新理念,坚持问题导向,紧盯薄弱环节,以全面贯彻落实预算法和预算法实施条例为基础,聚焦预算编制、执行、调整、公开的全过程全环节,构建财政预算、绩效、监督“三位一体”工作机制,进一步推动预算编制科学规范,绩效管理提质增效,财政监督精准到位,形成预算、绩效、监督有机融

合的工作格局。

#### **（四）防范化解债务风险，持续守牢风险底线**

牢固树立可持续发展理念，进一步强化风险意识、底线思维，严格落实地方政府债务管理有关规定和要求，主动接受人大对政府债务全过程监督。健全规范政府举债融资机制，强化政府债券“借、用、管、还”全过程管理，严格落实偿债工作机制，抓实政府性债务风险化解工作，坚决遏制隐性债务增量，严守不发生系统性、区域性风险底线。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，坚定信心，勇毅前行，担当作为，真抓实干，以奋发有为的精神状态，为建设“信用、活力、数智、创新、健康”的美丽吉县、幸福家园作出新的贡献！