

巨鹿县十七届人大  
(5)  
三次会议文件资料

# 关于巨鹿县 2022 年 预算执行情况和 2023 年预算草案的 报 告（书面）

2023 年 1 月 13 日在巨鹿县第十七届  
人民代表大会第三次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪



# 关于巨鹿县2022年 预算执行情况和2023年预算草案的 报 告

— 2023年1月13日在巨鹿县第十七届

人民代表大会第三次会议上

巨鹿县财政局局长 赵雪豪

各位代表：

受县政府委托，我向大会做关于巨鹿县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案情况的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席会议人员提出宝贵意见。

## 一、2022 年落实县人大预算决议和预算执行情况

2022 年，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，充分发挥财政职能作用，全县和县本级财政收支总体运行平稳。

### （一）全县一般预算执行情况

公共财政预算收入完成 63106 万元，占年初预算的 100.5%，超年初预算 0.5 个百分点，同比增长 3.4%。公共财政预算收入中税收和非税分别完成 26625 万元、36481 万元，税收占比为 42.2%。全县公共财政预算支出 265705 万元，占调整预算数的 98.8%，超支出进度 3.8 个百分点（全年支出进度要求达到 95%），同比增长 2.3%。

## **(二) 全县政府性基金预算执行情况**

收入完成 60440 万元，同比减少 16.1%；支出完成 100781 万元（含上年结转、上级补助和新增债券资金），完成调整预算数的 88.8%，同比增长 11.0%。

## **(三) 国有资本经营预算收支执行情况**

2022 年我县国有资本经营预算收入 18 万元，其中，上级补助款 6 万元，上年结余 12 万元；当年支出 0 万元，调出资金 12 万元，年末结转 6 万元。

## **(四) 社会保障基金预算执行情况**

收入完成 31840 万元，支出完成 27815 万元。

以上数据为快报数，目前处于决算清理期，最终数据可能有变动。

各位代表，2022 年我们认真贯彻落实县委决策部署和县人大批准的年度预算，积极发挥财政职能作用，集中财力保民生、保运转、保重点，全力推进“邢东强县，活力古郡”建设，全县预算执行情况良好，经济持续健康发展，财政保持平稳运行。2022 年预算执行成效主要体现在四个方面：

**——财政收支平稳有序，综合实力持续提升。**一是重点围绕提高科学化、精细化管理水平，认真落实好国家和省市深化预算管理制度改革的部署，加强财政资源统筹，优化财政资源配置，不断推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理。**二是**建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，规范财政资金

管理和拨付流程，提高资金使用效益，确保安全有效运行。三是明确预算单位对资金使用的主体地位。规范了项目审批权限、实施程序，界定了资金支出的部门责任，提高了资金支出效率。

——**财政政策积极有效，助推经济社会发展。**按照积极的财政政策要提质增效的要求，精准发力，狠抓落实，促进全县经济实现稳中向好。一是印发了《巨鹿县财政局关于稳住经济的二十八条财政政策措施》，定时进行督导，确保各项政策措施及时、精准、有效落实。二是全年共完成减税降费 13799 万元，其中减税 13650 万元（包括留抵退税），降费 149 万元。二是全年共争取新增地方政府债务限额 94000 万元。完成发行新增政府债券 94000 万元，其中一般债券项目 24 个、12100 万元；专项债券项目（用途调整后）6 个、81900 万元。

——**财政保障水平提高，民生政策有效落实。**2022 年继续增加教育、医疗卫生、创业就业、社会救助、保障性住房等民生投入，确保财政用于民生的支出占财政支出比重达到 80%以上，带动全县民生工作大发展。**社会保障方面：**全年拨付机关事业单位养老金 17869 万元，城乡居民养老金 9946 万元，医疗救助支出 2069 万元，公立医院改革 307.93 万元，困难群众专项资金支出 7226 万元，再就业专项支出 1174 万元；**农业农村方面：**一是配合县整合办、乡村振兴局共整合财政衔接推进乡村振兴补助资金 10124 万元，重点用于支持脱贫攻坚产业和农村生活环境改善方面。二是发放实际种粮农民一次性补贴（一批、二批、三批）共计 1762.4

万元，补贴对象为实际种粮农民和实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者，累计受惠户数 14.37 万户，发放方式由县财政局将实际种粮农民一次性补贴从农商行直接发放到农户“一卡通”。三是发放耕地地力保护补贴 5378.75 万元，补贴对象为本县域拥有耕地承包权的种地农户（含村集体土地承包户），受惠户数 78264 户，补贴面积 56.79 万亩，每亩补贴 94.72 元。发放方式由县财政局将耕地地力保护补贴从农商行直接发放到农户“一卡通”。四是拨付资金 11049.54 万元，其中：“气代煤、电代煤改造补贴、大气污染防治项目 10893.68 万元；林业发展改革项目资金 155.86 万元。**社会事业方面：**一是落实城乡义务教育经费保障资金 12258 万元，保障各单位正常运转、完成各学校教学活动和其他日常工作任务，对家庭经济困难学生补助生活费，对部分校舍及其附属设施进行了维修改造、改扩建，消除了危房校舍，保障了特岗教师工资性补助，保障了所有农村义务教育阶段学校实施营养改善计划。二是政府采购方面，进一步完善采购制度，规范采购行为，扩大采购规模，提高采购效率，全年共采购项目 77 批次，预算金额 13854.88 万元，实际采购金额 13627.43 万元，节约资金 227.45 万元，节支率 1.65%。

**——财政管理水平提高，确保财政平稳运行。**一是预算管理方面，加强预算管理，严格执行支出预算，努力提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，进一步提高财政资金配置使用效益和执行效率。二是深化国库管理改革，加强国库单一账户体系管理，

逐步将国库管理制度纳入规范化轨道。**三是**加强财政支出管理，硬化预算约束，严格执行经人大批准的预算，严格禁止扩大支出范围和提高支出标准。认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神，压缩一切不必要的行政性开支。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等一般性支出，全县全年压减三公经费 74 万元。**四是**预算管理改革继续深化，优化资金配置，推进资金整合，强化引导放大，提高资金绩效。**五是**建立全覆盖预算绩效管理体系，加强预算执行环节绩效监控，严格执行关于全面实施预算绩效管理的实施意见和重大投资绩效评价办法等文件，做到“花钱必问效、无效必问责”。

各位代表，总的来看，虽然 2022 年财政收支压力很大，但通过努力增收、盘活存量、压减支出、争取债券等措施，全县财政运行总体平稳。但是，由于土地市场低迷、债券还本付息也达到高峰、刚性支出逐年增加，今年及未来几年财政收支矛盾都异常尖锐。这些需要我们在今后的工作中予以高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

## **二、2023 年预算安排情况**

面对严峻的财政收支矛盾，2023 年预算安排将更加精打细算，过更紧的日子。

预算安排的原则是：量入为出、精打细算、有保有压、急需先办、突出重点。具体是：

一是足额安排“三保”支出，保障基本民生、工资发放和基

本运转支出。

二是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费、会议费、培训费。

三是适当安排必需的专项公用经费，维持单位开展业务基本需求，非县委、县政府安排的刚性工作，不再安排专项经费。

四是事业发展支持方向与县委、县政府安排部署相匹配，集中有限财力，给予重点支持。

根据上述指导原则，结合我县财政经济情况，2023年我县全部财政收入计划102045万元，增长17.1%；一般公共预算收入67838万元，增长7.5%。根据现行体制测算，2023年我县一般公共预算可用财力为259122.3万元（含上年结转资金16581万元，省提前下达转移支付81000.82万元），专户收入2616万元。按照量入为出原则，我县安排2023年一般公共预算支出259122.3万元，专户支出2616万元。

2023年我县政府性基金预算收入121196.54万元，其中，上年结余收入57691万元，上级补助收入533.85万元。根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出121196.54万元。

2022年我县国有资本经营预算结转上年专项资金6万元，2023年上级提前下达我县专款6万元，共计12万元用于企业退休人员社会化管理服务工作。由于我县各国有企业均处于不盈利状态，因而2023年国有资本经营预算中我县本级各项收支无法安排。

2023年全县社会保险基金收入预算安排81344.3万元，上年



结余 76909.8 万元。根据各项基金收支测算情况，2023 年支出预算安排 71442.2 万元，年终结余 86811.9 万元。

今年以来，为保障城乡居民冬季供气取暖，按照上级要求我们预拨了 4829.844 万元，用于购买保供燃气及“双代”设备；预拨了 48.820856 万元，用于支付涉农工程款，以上资金已列入年初预算，特此报备。

### **三、做好 2023 年预算管理的主要措施**

2023 年，我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实县委、县人大各项决策部署及工作要求，努力健全现代财政制度，全力提升财政管理和保障水平。

**（一）全力抓好预算执行工作。**一是强化“保收入就是保大局”的意识，毫不松懈做好收入组织工作，坚持依法依规征收，真正做到该减则减、应收尽收。二是坚持过“紧日子”思想，压减非重点、非刚性支出，进一步压减会议、差旅、培训、出国等公用经费。三是加强财力统筹，将“三保”支出放在优先位置，切实支持好就业、社保和民心工程等重点工作开展。四是建立“四本预算”全覆盖、绩效管理全方位、绩效监控全过程的预算绩效管理体系，加强预算执行环节绩效监控，严格执行关于全面实施预算绩效管理的实施意见和重大投资绩效评价办法等文件，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，对绩效好的项目优先保障，对低效无效项目一律削减预算或取消，有效

形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

**（二）全力支持经济社会发展。**落细落实减税降费政策，巩固和拓展减税降费成果，营造良好营商环境。围绕解决企业融资难、融资贵问题，研究制定财政引导金融支持实体经济发展的相关政策。规范运用PPP、财政贴息补助、奖励等方式，带动更多金融和社会资本投入经济建设。

**（三）着力防范化解财政风险。**一是确保基层平稳运行。要严格落实主体责任，从预算编制、预算执行到库款保障，全过程加强“三保”预算管理，统筹好上级转移支付等各类资金支出安排，确保足额保障。二是狠抓隐性债务风险管理。要完善防范化解隐性债务风险长效机制，加强部门协同监管，阻断国有企事业单位新增隐性债务路径，强化预算约束和政府投资项目管理。要统筹各类资源妥善化解存量隐性债务，确保完成年度化债任务，严禁将隐性债务违规向外转移，使化债成果经得起各方检验，同时严守举债融资负面清单，坚决遏制隐性债务增量。三是强化暂付款管控。暂付款是一个影响财政平稳运行的突出问题，也是财政领域长期未能有效解决的难题，存在一定流动性风险而且长期挤占正常预算资金，极易引发财政风险。坚持“严控增量”和“消化存量”两手抓，落实暂付款批办与消化一体负责制，确保完成消化任务。

**（四）持续提升民生保障水平。**坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行，稳步加大民生投入，保障中央、省、市民生政策落实，解决群众急难愁盼问题。一是认真落实财政支

持构建优质均衡基础教育服务体系措施，确保教育投入实现“两个只增不减”。**二是**推进卫生健康体系建设。把疫情防控作为重要政治任务，继续大力支持常态化疫情防控、疫苗接种等工作，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。**三是**提高社会保障水平。落实困难群体基本生活保障等政策规定，兜牢财政保障底线。统筹用好各项就业扶持资金，促进居民就业创业等政策的实施。

**（五）全力抓好巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接。**积极谋划巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略相衔接的财政政策，继续加大财政资金投入，积极支持产业扶贫，发挥好产业扶贫促进贫困人口收入稳定增长的作用。围绕全县乡村振兴战略实施，支持“千斤粮、万元钱”工程，推进农业农村工作全面发展。积极争取上级综改资金，扎实推进一事一议财政奖补工作。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以党的二十大精神为指引，不忘初心、牢记使命，真抓实干，努力开创财政改革发展新局面，推动全县经济社会发展迈上新台阶，为建设“经济强县、美丽巨鹿”做出新的更大贡献！