

## 关于新蔡县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年预算（草案）的报告

——2023 年 2 月 22 日在新蔡县第十六届人民代表大会

第三次会议上

新蔡县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将 2022 年财政预算执行情况和 2023 年预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

### 一、2022 年财政预算执行情况

过去的一年极不寻常、极不平凡。面对经济下行的巨大压力，县财政部门在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接和贯彻党的二十大这条主线，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和关于河南工作的重要指示批示精神，认真贯彻中央、省委、市委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，加强资源统筹，优化支出结构，各项经济工作有序开展，预算执行情况总体平稳，县域经济呈现稳定向好、稳中提质的良好态势。

## （一）财政预算执行情况

### 1. 全县财政预算执行情况

2022 年全县地方财政总收入完成 169214 万元（含地方财政一般公共预算收入和上缴中央四税收入），下降 1.4%。经县人大批准的 2022 年全县地方一般公共预算收入 148241 万元，执行中收入预算调整为 157910 万元，年末实际完成 157910 万元，为调整预算的 100%，增长 14.6%（税收收入增幅统一按照扣除留底退税因素口径计算，下同），税收占地方一般公共预算收入的比重为 59.1%。

2022 年全县一般公共预算收入总计 825258 万元，其中：地方一般公共预算收入 157910 万元，上级补助收入 444135 万元，上年结转结余 165740 万元，调入资金 7167 万元，地方政府一般债务转贷收入 40443 万元，动用预算稳定调节基金 9863 万元。本着“收支平衡，不打赤字”的原则，2022 年一般公共预算支出 592722 万元，上解上级支出 36000 万元，地方政府一般债务还本支出 32610 万元，一般公共预算超收及政府性基金结转规模超收部分 7660 万元用于安排稳定调节基金，结转结余 156266 万元。

全县 2022 年一般公共预算支出完成 592722 万元，为调整预算的 79.1%，同比增长 35.3%。主要支出项目完成情况是：一般公共预算服务支出 48900 万元；国防支出 55 万元；公共安全支出 14487 万元；教育支出 98187 万元；科学技术支出 20744 万元；文化旅游体育与传媒支出 2318 万元；社会保障和就业支出 72870 万元；卫生健康支出 102529 万元；节能环保支出 6932 万元；城乡社区支出 26387 万元；农林水支出 107362 万元；交通运输支出 15191

万元；资源勘探信息等支出 3619 万元；商业服务业等支出 847 万元；自然资源海洋气象等支出 28611 万元；住房保障支出 31260 万元；粮油物资储备支出 1987 万元；灾害防治及应急管理支出 1134 万元；债务付息支出 7131 万元；其他支出 2169 万元；债务发行费用支出 2 万元。

## 2. 县本级财政预算执行情况

2022 年县本级地方财政一般公共预算收入完成 148862 万元，增长 14.9%。

2022 年县本级财政一般公共预算收入总计为 801169 万元，一般公共预算支出为 568633 万元，同比增长 37%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 30678 万元；国防支出 55 万元；公共安全支出 14487 万元；教育支出 98170 万元；科学技术支出 20744 万元；文化旅游体育与传媒支出 2318 万元；社会保障和就业支出 69960 万元；卫生健康支出 101925 万元；节能环保支出 4717 万元；城乡社区支出 26387 万元；农林水支出 107241 万元；交通运输支出 15191 万元；资源勘探信息等支出 3619 万元；商业服务业等支出 847 万元；自然资源海洋气象等支出 28611 万元；住房保障支出 31260 万元；粮油物资储备支出 1987 万元；灾害防治及应急管理支出 1134 万元；债务付息支出 7131 万元；其他支出 2169 万元；债务发行费用支出 2 万元。

## （二）政府性基金预算

### 1. 全县政府性基金预算

县人大的 2022 年全县政府性基金收入预算为 284600 万元，执行中，经人大批准收入预算调整为 257500 万元，年末实际

完成 257500 万元，为调整预算的 100%，下降 6.4%。

2022 年政府性基金收入总计 647876 万元，其中：地方基金预算收入 257500 万元，上级补助收入 3398 万元，上年结转结余 143978 万元，专项债务转贷收入 243000 万元。执行中，上解上级支出 300 万元，调出资金 7167 万元，专项债务还本支出 21011 万元，年终结转 105962 万元，2022 年政府性基金预算支出 513436 万元，为调整预算的 81.9%，同比增长 82.7%。

## 2. 县本级政府性基金预算

因政府性基金预算收支均由县本级统一管理，2022 年县本级政府性基金预算执行和全县政府性基金预算一致。

### （三）国有资本经营收支情况

2022 年，国有资本经营收入总计 80 万元，其中：上级补助收入 28 万元，上年结转 52 万元；当年支出 9 万元，结转下年 71 万元。

### （四）社会保险基金预算

2022 年社会保险基金预算收入年初预算 186209 万元，实际完成 177353 万元，为预算的 95.2%，对比 2021 年实际完成 170989 万元，增长 3.7%。

2022 年社会保险基金预算支出年初预算 168672 万元，实际完成 163872 万元，为预算的 97.2%，对比 2021 年实际完成 163540 万元，增长 0.2%。

### （五）政府债务情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。2022 年省

财政厅下达我县政府债务限额 1059129 万元（一般债务限额 239546 万元，专项债务限额 819583 万元）。截至 2022 年底，全县政府债务余额 1015374 万元（一般债务 206633 万元，专项债务 808741 万元），全县债务余额、一般债务余额、专项债务余额均不超过省财政厅下达限额。

#### （六）落实县人大决议和主要财政工作完成情况

2022 年，全县财政部门按照县人大的决议和意见，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”的工作思路，加强财政资源统筹，切实保障重大决策部署落实，为全县中心工作任务和经济社会发展提供了坚实的财力支撑。

1. 聚力攻坚，全面推进预算绩效管理。进一步强化我县财政支出管理责任，提高财政资金使用效益，促进财政提质增效，做到“花钱必问效、无效必问责”。2022 年，全县已实现预算绩效管理的单位共 192 个，占总预算单位的 100%。我县预算绩效管理工作在省厅年度绩效考核工作中，被评为“优秀”，并在市财政局的考核中取得了第一名的优异成绩，为我县高质量发展提供了坚实的保障。

2. 抓实抓细，不断加强直达资金管理。严格落实上级直达资金工作部署，以直达资金动态监控系统为依托，加强对资金分配下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的全过程监控，切实做好指标信息、支付信息、台账信息的导入工作，确保数据真实、账目清晰、流向明确，确保直达资金规范使用，充分发挥直达资金政策效益。2022 年，新蔡县共收到中央直达资金 213902.45

万元，已全部安排用于支持重点领域项目，其中：保工资、保民生 212364.45 万元，保居民就业补助资金 1538 万元。

3. 压实责任，着力提升民生保障水平。贯彻实施更加积极有为的财政政策，多渠道筹措资金，兜牢兜实保工资、保运转、保基本民生底线。一是保障了全县 23343 名行政事业单位在职、离退休人员工资待遇；二是保障了农村低保 41670 人、社会保障兜底 2063 人、城镇低保 4512 人、特困供养 4703 人、艾滋病感染儿童 12 人、社会孤儿 109 人、事实无人抚养儿童 113 人等困难群众的各项基本民生待遇；三是保障了全县 8300 名优抚对象生活补助和 130 名 1-6 级残疾军人医疗保险。

4. 积极作为，全力争取债券项目资金。用好用足地方政府债券政策，合理把握债券发行节奏，科学谋划政府债券项目，为文旅、医疗、棚改等重点项目建设提供资金支持，有效保障了我县重大项目和重点领域的资金需求。本年度，共申请发行政府债券项目 16 个，申请债券资金 23.03 亿元，债券资金额度在驻马店市各县区中名列第一。

5. 聚焦产业，助力乡村振兴突破提升。2022 年共批复准予实施的项目共计 203 个，项目资金总规模为 33100 万元，较 2021 年统筹整合涉农资金 33079.94 万元，增长 0.06%。安排农村基础设施建设类项目 171 个，投入资金 17099.19 万元，安排农村产业发展类项目及其他类项目 32 个，投入资金 16001.16 万元，产业占比 41.9%。2022 年我县拨付统筹整合资金 30386.79 万元，支付率 91.8%。其中衔接资金支出 24765 万元，支付率 100%。

6. 多措并举，优化政府采购营商环境。一是在全面取消投标

保证金、履约保证金，清理各类质量保证金等工作中持续发力，降低中小企业参与政府采购活动成本。二是提高政府采购预付款比例、支付效率，进一步扩大“政采贷”融资规模，解决中小企业实施政府采购流动资金不足问题。三是提高预留份额比例，推动政府采购支出向中小微企业进一步倾斜，支持中小微企业发展。

各位代表，财政工作成绩的取得，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委、县政府科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各部门团结协作以及全县人民顽强拼搏、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒认识到，财政工作中还面临一些困难和挑战。主要是：地方新税源增长点匮乏，税收收入持续增收乏力；刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；预算执行刚性约束不强，预算调整调剂较多等问题不同程度存在；过“紧日子”的思想还需进一步树立，在开源节流、勤俭节约上仍需下更大功夫。

面对前所未有的困难和压力，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见和建议，采取有效措施，逐步加以解决和完善。

## 二、2023 年预算草案情况

2023 年是全面贯彻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。合理编制 2023 年预算，进一步贯彻新发展理念，坚守民生财政底色，坚决兜牢财政风险底线，对推动我县经济运行整体好转，维护社会和谐稳定具有重要意义。

### （一）全县预算编制指导思想



坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以中央、省、市、县经济工作会议和财政工作会议精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。按照艰苦奋斗、勤俭节约、量力而行、加强管理、严肃纪律、上下联动、齐心协力的原则，坚持过“紧日子”保基本，切实兜牢“三保”底线，严格控制“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，不断优化支出结构，加强财政资源统筹。坚持依法理财，强化系统观念，加强风险防控，完善防范化解隐性债务风险长效机制，盘活存量资金，提高支出效率，为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。

## （二）2023 年财政收支预算

### 1. 一般公共预算收支安排情况

#### （1）全县一般公共预算收支安排

2023 年全县一般公共预算收入为 577457 万元，其中：本级地方一般公共预算收入为 166595 万元；上级补助收入为 246936 万元（返还性收入为 7103 万元，一般性转移支付收入为 234520 万元，专项转移支付收入为 5313 万元）；稳定调节基金 7660 万元；上年结转结余 156266 万元。

本级地方一般公共预算收入为 166595 万元，比 2022 年完成数增加 8685 万元，增长 5.5%，具体安排情况是：税收收入为 104955 万元，增长 12.4%，税收占比为 63%；非税收入为 61640 万元，下降 4.5%。

2023 年全县一般公共预算支出总计 577457 万元，其中：一般



公共预算支出安排 541012 万元，同比增长 26.9%；上解上级支出 36000 万元；一般债券还本支出 445 万元。一般公共预算主要支出科目是：一般公共服务支出 50549 万元；国防支出 70 万元；公共安全支出 16742 万元；教育支出 138022 万元；科学技术支出 19091 万元；文化旅游体育与传媒支出 3679 万元；社会保障和就业支出 77905 万元；卫生健康支出 47337 万元；节能环保支出 8874 万元；城乡社区支出 24247 万元；农林水支出 97586 万元；交通运输支出 14647 万元；资源勘探工业信息等支出 344 万元；商业服务业等支出 1043 万元；自然资源海洋气象等支出 3644 万元；住房保障支出 13309 万元；粮油物资储备支出 3913 万元；灾害防治及应急管理支出 2115 万元；预备费 8000 万元；债务付息支出 7600 万元；其他支出 2295 万元。

## （2）县本级一般公共预算收支安排

2023 年县本级一般公共预算收入 157465 万元，比 2022 年完成数增加 8603 万元，增长 5.8%，其中：税收收入 97173 万元，增长 10.8%，非税收入 60292 万元，下降 1.4%。

2023 年县本级一般公共预算支出安排 513843 万元，同比增长 27.9%，主要支出科目是：一般公共服务支出 30912 万元；国防支出 70 万元；公共安全支出 16742 万元；教育支出 138022 万元；科学技术支出 19091 万元；文化旅游体育与传媒支出 3679 万元；社会保障和就业支出 75386 万元；卫生健康支出 46690 万元；节能环保支出 5592 万元；城乡社区支出 24247 万元；农林水支出 97509 万元；交通运输支出 14647 万元；资源勘探工业信息等支出 344 万元；商业服务业等支出 1043 万元；自然资源海洋气象等支

出 3644 万元；住房保障支出 12302 万元；粮油物资储备支出 3913 万元；灾害防治及应急管理支出 2115 万元；预备费 8000 万元；债务付息支出 7600 万元；其他支出 2295 万元。

## 2. 政府性基金收支安排情况

2023 年政府性基金预算收入 442670 万元，其中本级政府性基金预算收入 264600 万元，较上年完成数增长 2.8%，提前下达上级补助收入 1108 万元，新增政府专项债券收入 71000 万元，上年结转 105962 万元。政府性基金预算支出初步安排 442208 万元，专项债务还本支出 462 万元。

## 3. 国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入 99 万元，其中上级补助收入 28 万元，上年结转 71 万元。国有资本经营预算支出初步安排 99 万元。

## 4. 社会保险基金预算

2023 年县级社保基金预算收入 187543 万元，其中财政补助收入 77436 万元。2023 年县级社保基金预算支出 164291 万元，当年结余 23252 万元，年末滚存结余 146976 万元。

## 三、2023 年重点工作安排

2023 年，财政部门将按照本次会议确定的目标，紧紧围绕县委、县政府工作思路和工作重点，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，践行新发展理念和高质量发展要求，牢固树立过“紧日子”思想，切实兜牢“三保”底线，全力以赴做好 2023 年财政工作。

（一）稳增长，拓财源，激发产业发展活力。一是服务产业发

展。发挥财税政策和财政资金引导作用，推进惠企政策落地，扩大有效投资，促进消费升级，聚焦主导产业，培育新兴产业，推动经济高质量发展。二是注重挖潜增收。完善财税工作和综合治税机制，加强收入形势研判，坚持依法征管，巩固提升征管成效，做到应收尽收，确保收入及时足额入库，努力完成年度财税收入预期目标，持续改善收入质量和税源结构。三是落实减税降费政策。认真执行省、市、县关于减税降费的政策，做好政策宣传，做到规范服务提质、优质服务提速，进一步优化营商环境。

（二）调结构，严支出，提升统筹保障能力。一是优先保障“三保”支出。牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障工资发放、基本民生和机构运转，全力保障和改善民生，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。二是牢固树立过“紧日子”思想。进一步压减非急需、非刚性等一般性支出，从严从紧控制新增项目支出，从严控制“三公”经费，持续调整优化支出结构，不断提高财政资金使用效益。三是防范财政运行风险。加强库款运行状况的监测分析，科学调度国库资金，合理确定支出次序，确保库款保持安全合理水平。严控政府债务规模，加强隐性债务监控，坚决守住不发生债务风险的底线。

（三）保民生，提服务，精准发力兜牢底线。一是坚持以人民为中心，着力提升民生保障水平。持续加大民生领域投入力度，新增财力优先保障民生支出，加强住房保障，大力推进老旧小区改造，提升群众幸福指数；二是把教育摆在公共财政的突出位置予以保障。克服财政收支压力较大的困难，持续加大财政投入，将

资金更多集中投向最急需的环节、最迫切的领域，促进教育均衡协调发展。三是支持基本公共卫生服务能力建设。积极发挥财政职能，统筹资金资源，助力提升全县人民群众健康水平，不断夯实全县基本公共卫生体系建设基础，全力做好基层群众“健康守门人”。

（四）重服务，强监管，加大管理改革力度。一是持续推进财政改革。加快数字财政建设，推进预算一体化建设，大幅提升管理能力和支付效率。助力县属国有企业市场化改革，大力推动平台公司转型创新发展。推进国有资产监管职能转变，强化出资人职责，健全以管资本为主的监管体制。二是强化监督监管职责。加强财政投资评审，提升评审效率和项目审结率。加大监管力度，维护公平的政府采购市场秩序，持续优化政府采购营商环境。健全全过程预算绩效管理机制，强化绩效评价结果运用，让“花钱必问效、无效必问责”成为常态。三是加强财政队伍建设。不断充实财政队伍，强化政治理论学习，常态化开展业务培训，有效提升干部职工综合素养和专业能力，锻造一支“忠诚、干净、务实、担当”的财政干部队伍。

各位代表，2023年财政任务艰巨而繁重，责任重大而光荣。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协监督指导下，勠力同心、创新实干，确保完成2023年财政目标任务，为全面建设魅力水城、繁荣新蔡而踔厉奋发、勇毅前行！