

关于石台县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

-----2023 年 1 月 5 日在石台县第十三届

人民代表大会第 3 次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告石台县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、落实县十三届人大一次会议预算审查决议情况

2022 年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是石台发展史上不平凡的一年。一年来，县乡政府及其财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委各项决策部署，严格执行县十三届人大一次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，统筹疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能作用，马上就办、真抓实干，较好地完成了财政改革发展各项工作任务，为推动全县经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）更加注重抓收入优结构，全力提升综合保障能力。

财政收入量质齐升。全年一般公共预算收入实现 3 亿元(含

留抵退税), 为年初预算的 110.1%, 同口径较上年增长 24.6%, 按自然口径计算增长 21.2%, 其中税收收入 17457 万元, 占比为 60.2%, 较上年提升 4 个百分点。**减税降费有效落实。**坚持普惠性与结构性减税并重, 全县增值税留抵退税 7631 万元(其中地方税收直接退税 1145 万元)、各项减免税费 10850 万元、制造业中小微企业缓缴税费 1027 万元, 惠及 13.9 万户次市场主体。**对上争取成效明显。**制定出台了对上争取考核奖励制度, 建立了联席会议调度机制, 全年实现省级转移支付(含政府性基金)规模 122865 万元, 较上年增加 18788 万元, 增长 18.1%, 其中一般转移支付实现 110079 万元, 较上年增加 16292 万元, 增长 17.4%。**厉行节约再加力度。**贯彻落实中央、省、市决策部署, 严格落实党政机关厉行节约、坚持过紧日子等系列要求, 从严从紧控制预算执行, 按全省统一要求, 大力压减非刚性非重点支出, 累计压减一般性支出 131 万元, “三公”经费实际支出较上年下降 2.6%。

(二) 更加注重保重点促发展, 助力城乡发展提质增效。

尽力做好保主保重。积极谋划构建财政项目资金大统筹、大整合体系, 按照全县“一盘棋”的格局, 继续加大省转移支付资金与本级资金的统筹力度, 加大对同一类别的行业性、系统性资金的整合, 打破“上级”与“本级”以及部门与部门之间的资金支配壁垒, 落实“省专优先, 统筹优先”的用财模式, 提升财政专项资金分配使用的效率, 初步统计 2022 年共统筹

整合 54 个项目 8329 万元。**全力支持乡村振兴。**全年各级财政共安排衔接推进乡村振兴补助资金 11958 万元，已批复项目 132 个。统筹整合财政涉农资金支持乡村振兴规模达 27436 万元，占纳入整合范围的资金规模 83.2%。安排地方政府债券资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果资金 3193 万元，凤台县捐赠帮扶资金 1561 万元。**积极争取债券资金。**全年争取到位新增一般债券资金 5386 万元，新增非标专项债券资金 23800 万元。成功申报 6 个项目入省专项债项目库，新增入库专项债券资金 70500 万元。**践行普惠金融服务。**新型政银担业务在保户数为 214 户，在保余额 2.3 亿元，较上年同期增加 3029 万元，其中小微企业和“三农”业务占比 100%。全年为 22 户小微企业提供续贷过桥资金 25 笔金额 11300 万元，较去年同期增加 4619 万元。金融“五进”活动共走访企业 207 家，解决融资需求 19975 万元，走访个体工商户 8546 家，解决融资需求 15440 万元。

（三）更加注重惠民生增福祉，加力推进实现共同富裕。

民生投入持续提高。坚持以民生为本，2022 年全县财政民生支出 129594 万元，较上年增支 14229 万元。坚持教育优先，全年投入教育资金 23289 万元，较上年增长 5.0%；坚持惠民惠农，通过“一卡通”发放惠民补贴 21.7 万户次共 9905 万元。**全力保障疫情防控。**坚持“特事特办、急事急办”，第一时间落实疫情防控经费，免费核酸检测 188 万人次，开通疫情防控设备“采购绿色通道”，保障物资及时到位，扎实做好政策供

给、资金保障等工作，初步统计全年用于疫情防控相关资金13969余万元。**提升社会保障服务。**不断健全社会保障体系，全面提升基本保障水平，统筹用好就业资金、失业保险基金等，全年累计拨付各类社保资金7369万元。实施居家和社区基本养老服务提升，累计拨付发放高龄、失能老人生活照料、居家养老和护理补贴273万元。积极支持和推动医疗资源整合、敬老院公建民营改革，创新服务供给方式，改善我县就医、养老服务设施条件。**强化直达资金监管。**做好中央直达资金分配、下达、使用、监控等工作，2022年直达资金41867万元已全部合法合规分配下达，并同步纳入监控系统。支出累计完成39558万元，支出进度94.5%，确保资金使用、惠企惠民补贴发放等合理合规。

（四）更加注重强创新提管理，奋力提升财政监管绩效。

稳步推进零基预算。制定出台进一步深化预算管理制度改革全面实施零基预算工作方案，财政预算制度改革持续发力、纵深推进。结合预算管理一体化改革，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，预算编制与执行科学性不断增强，财政资源配置效率和资金使用效益显著提高。**财政体制迭代升级。**充分总结上轮财政体制运行经验，合理划分收支范围，进一步优化激励奖补模式，制定出台石台县2022-2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案，建立绩效综合评价机制，完善乡镇财政权责划分，提升乡镇财政管理水平。**优化采购营商环境。**

严格执行全省规范统一的集中采购目录及限额标准，健全完善政府采购内控制度，政府采购全过程绩效管理机制，规范政府采购行为，简化政府采购审批程序，积极推进政府采购全流程电子化，落实采购人主体责任。做好重大应急事件政府采购“绿色通道”管控，持续优化政府采购营商环境，有序推动我县政府采购制度改革和深化。**强化单位财务管理。**出台《关于进一步严肃财经纪律加强行政事业单位财务管理的实施意见》，着力规范单位财务管理。严格落实县委、县政府关于行政事业单位财会人员配备有关规定，规范单位会计人员配备和委托代账行为，全县共 67 个单位进行了财务人员调整，其中内部人员调整 39 个、纳入代理机构管理 25 个、待新招聘人员 3 个，解决预算单位财务人员力量薄弱、财会业务能力不强等问题。

（五）更加注重强党建促转型，鼎力促进国企做优做强。

强化国企党建引领。结合国企改革重组，设立兴石集团公司党委，通过公司章程等明确企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，充分发挥企业党委把方向、管大局、促落实的领导作用，把党的领导融入公司治理各环节，将组织建设和企业运行充分融合，积极打造国企党建工作亮点。**落实国企改革行动。**推动国企改革三年行动 52 项重点改革举措全面落地见效，加强董事会建设，配备企业外部董事，推行经理层成员任期制和契约化管理，保障经理层依法行权履职，制定出台县属企业落实“三重一大”决策监督管理办法等一系列管理制度，

不断推进国有企业改革走深走实，提升国企改革综合成效。**完善现代企业制度。**强化国有企业市场化主体地位，切实深化劳动、人事、分配三项制度改革，建立财务刚性约束机制，并与企业签订目标责任书，实行工资总额核准制度。督促企业建立实施以合同管理为关键、以岗位管理为基础的市场化用工制度。**推动监管职能转变。**按照监管职能向管资本为主转变的要求，推进监管理念、监管重点，监管导向多方位转变，出台《石台县县属国有企业权责管理事项暂行规定》，不断优化管资本的方式手段，修订县属企业公司章程，坚持授权与监管相结合，放活和管好相统一，明确权责边界，现已基本形成精简高效的管资本为主的监管制度体系。

二、2022 年财政预算执行情况

2022 年，全县上下在县委的正确领导及县人大、县政协的监督支持下，统筹推进疫情防控、旱情应对和经济发展，大力压减一般性支出，重点保障“三保”等刚性支出，全县财政运行保持平稳，全年预算目标基本实现，执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况。

2022 年，全县地方一般公共预算收入 28976 万元（加上留抵退税后 30121 万元），为调整预算的 100.1%，加上级补助收入 127148 万元、上年结余收入 5930 万元、调入资金 6600 万元、动用预算稳定调节基金 15 万元、债务转贷收入 14891 万元后，预算总收入为 183560 万元。

全县一般公共预算支出 155318 万元,为调整预算的 90.6%,加上解支出 2407 万元、债务还本支出 10008 万元、年末结转结余 14827 万元、补充预算稳定调节基金 1000 万元后,预算总支出 183560 万元。收支相抵,总体平衡(见附表 1)。

(二) 政府性基金预算执行情况。

2022 年全县政府性基金预算收入 16663 万元,为调整预算的 99.8%,加上级补助收入 3262 万元、上年结余 1534 万元、地方政府债券转贷收入 24969 万元后,预算总收入为 46428 万元。

全县政府性基金预算支出 38757 万元,为调整预算的 94.0%,加地方政府一般债券还本支出 1169 万元、调出资金 4000 万元、年末结转结余 2502 万元后,预算总支出 46428 万元。收支相抵,总体平衡(见附表 2)。

(三) 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 1650 万元,为调整预算的 100%,加上级补助收入 7 万元后,预算总收入为 1657 万元。

全县国有资本经营预算支出 1652 万元,为调整预算的 99.9%,加年末结转结余 5 万元后,预算总支出 1657 万元。收支相抵,总体平衡(见附表 3)。

(四) 社会保险基金预算执行情况。

2022 年,全县社保基金预算收入 51060 万元,为调整预算

的 100%；全县社保基金预算支出 46240 万元，为调整预算的 100%；收支相抵后年末滚存结余 25031 万元（见附表 4）。

因县乡结算尚未开展，县本级一般公共预算执行数和政府性基金预算执行数目前暂为全县预算执行数。此外，乡镇国有资本经营预算与社会保险基金预算，全部实行县本级管理，全县预算即为县本级预算。

（五）地方政府债务情况。

2022 年，全县地方政府债务限额 200873 万元，其中：一般债务限额 102618 万元、专项债务限额 98255 万元。目前债务余额 190850 万元，在省下达债务限额内，其中：一般债务 93104 万元，占 48.8%；专项债务 97746 万元，占 51.2%。

1. **新增一般债券资金分配情况。**2022 年我县新增一般债券 5386 万元，分别分配用于：四好公路建设 91 万元、小型农田水利建设 2102 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果建设 3193 万元。

2. **新增专项债券资金分配情况。**2022 年我县新增专项债券 23800 万元，分别分配用于：主城区基础设施建设 3000 万元、科技孵化及物流产业园建设项目 7400 万元、创业园及市政基础设施建设项目 3000 万元、旅游发展基础设施建设项目 2000 万元、智慧综合农贸市场建设项目 2400 万元、景区基础设施建设项目 6000 万元。

由于财政结算尚未办理，上述预算执行数均为预计数，待决算编制完成并经审计后，再及时向人大常委会报告并按规定

定公开。

各位代表！过去一年财政工作取得的成绩，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，也是全县人民苦干实干、共同奋斗的结果。但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在一些困难和问题，主要包括：我县经济总量较小，经济运行基础薄弱，财政平衡能力仍然较弱，财政资金统筹力度仍需提高，财政资金使用效益还有待增强等，为此，我们将进一步树立信心，深入研究这些问题，对照发展新要求，以创新的思维破解难题并迎接挑战。

三、2023 年预算草案

（一）全县 2023 年预算编制指导思想。

我县 2023 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县第十二次党代会部署要求，全面实施零基预算改革，进一步夯实预算管理基础，推动预算管理提质增效，提高财政政策的精准性、可持续性，强化预算对县委、县政府重大决策部署的保障能力。坚决落实政府过紧日子要求，严控一般性支出，大力优化财政支出结构，着力深化财政重点改革，着力强化政府资源统筹调配，着力提高财政资金配置使用效率，着力防范化解政府债务风险，更好地服务和保障全县改革发展稳定大局。

(二) 2023 年全县预算草案。

1. 全县一般公共预算安排。2023 年，全县一般公共预算收入安排 33000 万元，加上级补助收入 89520 万元、上年结转结余收入 14827 万元、调入资金 9000 万元、动用预算稳定调节基金 1000 万元、债务转贷收入 14679 万元后，预算总收入为 162026 万元。

全县一般公共预算支出安排 146603 万元，加债务还本支出 15423 万元后，预算总支出 162026 万元。收支相抵，总体平衡。（见附表 5）

2. 全县政府性基金预算安排。2023 年，全县政府性基金预算收入安排 12300 万元，加上级补助收入 497 万元、上年结转结余收入 2502 万元、债务转贷收入 5247 万元后，预算总收入为 20546 万元。

全县政府性基金支出安排 13299 万元，加调出资金 2000 万元、债务还本支出 5247 万元后，预算总支出 20546 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 6）。

3. 全县国有资本经营预算安排。2023 年，全县国有资本经营预算收入 150 万元，全县国有资本经营预算支出 150 万元。收支相抵，总体平衡（见附表 7）。

4. 全县社会保险基金预算安排。2023 年，全县社会保险基金收入预算 62176 万元，加上年滚存结余 25031 万元后，全县社会保险基金总收入为 87207 万元。全县社会保险基金支出

预算 57394 万元，收支相抵，年末滚存结余 29813 万元（见附表 8）。

（三）县本级预算草案。

1. **县本级一般公共预算。**2023 年，县本级一般公共预算收入 33000 万元，加上级补助收入 89520 万元、上年结转结余收入 11353 万元、调入资金 9000 万元、动用稳定调节基金 1000 万元、债务转贷收入 14679 万元后，县本级预算总收入为 158552 万元。县本级一般公共预算支出 133879 万元，加债务还本支出 15423 万元、补助乡镇支出 9250 万元，县本级预算总支出 158552 万元。收支相抵，总体平衡。

2. **县本级政府性基金预算。**2023 年，县本级政府性基金预算收入 12300 万元，加上级补助收入 497 万元、上年结转结余 2101 万元、债务转贷收入 5247 万元后，县本级预算总收入为 20145 万元。县本级政府性基金预算支出 12898 万元，调出资金 2000 万元、债务还本支出 5247 万元后，县本级预算总支出 20145 万元。收支相抵，总体平衡。

3. **乡镇社会保险基金预算与国有资本经营预算全部实行县本级管理，全县预算即为县本级预算。**

四、2023 年财政工作安排

（一）聚焦财力增长，以“大财政”的理念谋划收入。

按照“五个一批”，即税收收入一批、土地收入保障一批、国有资产盘活一批、债券发行一批、向上争取一批的思路，系

统性谋划收入大盘子；注重部门间的沟通协作，鼓励乡镇抓好财源培植，强化收入调控力度，抓牢税收收入、土地性收入、国有资产收益等重点收入来源，合理把握组织收入的力度、进度和节奏，积累增收后劲；着力加大向上争取力度，落实财政结余结转资金定期清理机制，多管齐下，多方发力，确保地方可用财力稳步增长。

（二）聚焦民生福祉，以“大管家”的担当优化支出。

坚决落实“保基本民生、保工资、保运转”工作责任，全力保障教育、医疗、社保等重点领域，以及各级惠民实项目，重点保障具有全局性、长远性影响的政府投资项目，重点支持疫情防控、市场纾困、产业培育、农业农村发展等关键要事；坚持“节支就是增收”的理念，牢固树立党政机关“过紧日子”思想，实行“非刚性支出一律压减，非重点支出一律压减”，通过年初预算压减、年中执行压减等手段，从严从紧控制一般性支出。

（三）聚焦保主保重，以“大统筹”的模式护航发展。

将“大统筹”理念贯穿预算全过程，健全财政资金统筹整合机制，力求在财政资金分配、使用等环节更科学、更全面。将各级项目资金统筹纳入预算管理，按照“应整尽整、可整尽整”的原则，突破单一资金渠道，突破单一时间跨度，突破单一审核模式。评估项目实施必要性，强化项目跟踪服务，及时掌握项目推进进度，摸排资金使用需求。加大对不同行业、不

同政策间的项目资金整合力度，进一步打破条块管理分割、资金使用分散的局面，保障重大项目的资金需求。

（四）聚焦精细管理，以“大改革”的举措提升绩效。

以新一轮乡镇财政管理体制为基础，建立健全县乡整体协同的财政管理体系；进一步严肃财经纪律，加强行政事业单位财务管理，明确落实主体责任，规范财务管理行为，提高资金使用效益；以数字信息化改革为总抓手，逐步推进集预算编制、执行约束、核算分析、资产管理、非税收入等为一体的预算管理一体化系统建设，实现财政资金“正向可控、逆向可溯”的管理目标；强化预算绩效评价管理，坚持“谁申请资金，谁设置目标”的原则，有序推进绩效评价结果运用，充分体现应省尽省、讲求绩效的预算安排机制。

（五）聚焦风险防范，以“大监管”的体系保障安全。

科学运用预算管理一体化平台，实时掌握每一笔财政资金流向，及时发现和纠正财政资金使用过程中违纪违规行为，将财政监督贯穿于财政资金筹集、分配、拨付、使用等全过程，积极构建财政“大监督”格局；积极协同审计、金融，以及纪检监察等部门着力加大审计检查力度，构建互相协作机制，适时开展行政事业单位、国有企业财务抽查检查活动，及时掌握各单位财政资金和资产管理情况，切实保障财政资金安全。

各位代表，做好2023年财政工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大的指导监督，虚心听取县政

协和社会各界的意见建议，创新实干，勇毅前行，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，以优异成绩为致力打造高质量发展特色县、加快建设新阶段中国原生态最美山乡作出财政贡献！