

县十七届人大三次会议文件（14）

关于大厂回族自治县 2022 年全县预算 执行情况和 2023 年全县预算（草案）的 报告（书面）

大厂回族自治县第十七届人民代表大会第三次会议

县财政局局长 祁振生

关于大厂回族自治县 2022 年全县预算 执行情况和 2023 年全县预算（草案）的 报 告

—2023 年 2 月 8 日在县第十七届人民代表大会第三次会议上

县财政局局长 祁振生

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告 2022 年全县预算执行情况和 2023 年全县预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，全县各级各部门在县委、县政府的坚强领导和县人大会、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县“十四五”经济社会发展思路目标，实施更加积极的财政政策，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，圆满完成县十七届人大二次会议批准的财政收支预算。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年，全县一般公共预算收入自然口径累计完成 273343 万元。全县一般公共预算支出安排 487500 万元。预算执行中，由于上年结转列入、上级下达转移支付、新增一般债券等原因，全县当年可支配资金 434231 万元。年末全县一般公共预算支出 429753 万元，结转下年 4478 万元，当年实现了收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，全县政府性基金收入累计完成83667万元。预算执行中，由于上年结转列入、上级下达转移支付、新增专项债券等原因，全县当年可支配资金131153万元。年末全县政府性基金预算支出102230万元，调出资金10517万元，结转下年18406万元，当年实现了收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年，全县社会保险基金收入37375万元，当年累计支出37653万元，当年结余-278万元，年末累计结余240467万元。

（四）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12万元，当年支出11万元，结转下年1万元，当年实现了收支平衡。

二、2022年预算主要执行效果

年初以来，受新冠疫情、减税降费、宏观经济下行等影响，财政收支矛盾更加突出。面对严峻的困难和挑战，我们认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，严格按照县人大的批准预算执行，实施更加积极的财政政策，高标准推进财政改革，较好保障了全县经济社会健康发展。

（一）注重统筹集聚，壮大财政资金规模。

一是积极申报政府债券。2022年，我县成功申报政府债券项目17个，资金总额58700万元，涉及国家重大战略、城市建设、农林水利、生态环保等重点领域，加快了县域内基础设施建设进程。二是全力争取上级资金。对照政策支持的方向和领域，全面梳理各类项目，确保符合政策的项目得到上级资金支持。全年到位各

类上级转移支付资金 44453 万元，增强了县级财政的保障能力。三是有效盘活存量资金。依法依规对财政沉淀资金进行清理，整合专项资金用途，重新梳理支出方向，提高财政资金使用效率。2022 年，共收回结转沉淀资金 6979 万元，统筹投入到关键领域，保障全县经济社会平稳运行。

（二）持续加大投入，兜牢基层民生底线。

始终把保障和改善民生作为资金支出之本，集中财力保障惠民利民实事。2022 年民生领域支出达到 369416 万元，占一般公共预算支出的 85.96%。教育方面，完善教育经费投入政策和使用管理机制，投入各类教育资金 66308 万元，在保障义务教育发展的同时，促进职业教育快速发展。养老方面，已按时发放各类养老金 24877 万元，企业职工、机关事业单位、城乡居民、失地农民等养老待遇得到保障。低收入群体方面，已发放特困人员、孤儿、残疾人等特殊群体各类保障资金 1551 万元，全面保障特殊群体基本生活、就业、文体活动需求。医疗保障方面，投入 18584 万元用于支持全民医保制度建设、公立医院改革、公共卫生服务体系建设，进一步提升了我县医疗卫生机构基础设施和医疗设备整体水平。

（三）聚焦重点任务，确保重点项目需求。

一是保障新冠疫情防控。累计拨付新型冠状病毒肺炎防控资金 7149 万元，重点支持了全县核酸检测、疫苗接种、核酸检测方舱实验室建设资金需求，足额保障了重点防控部门防疫物资采购及隔离场所经费，为疫情防控工作提供了坚实后勤保障。二是注

重防范化解风险。建立健全地方政府举债融资机制，平衡好促发展和防风险的关系，坚决遏制隐性债务增量，保持合理可控的债务率，牢牢守住不发生系统性风险的底线。2022年末，债券还本付息资金已全部按规定支付，我县债务风险整体可控，未出现政府债务风险预警。**三是助力乡村振兴建设。**投入资金12696万元，持续推进厕所革命、污水治理、街道整治、垃圾处理，建设生态宜居美丽乡村。**四是支持生态环境建设。**投入资金15791万元，统筹治理大气、水、土壤等环境要素，深入打好污染治理攻坚战，实现生态环境质量持续改善。

（四）注重精准发力，积极落实落细政策。

一是持续执行减税降费，充分落实政策红利。严格执行各项收费减免和基金调整政策，确保各项减税降费政策落实落细落地，激发广大小微企业和个体工商户的活力，为经济社会持续健康发展不断赋能。**二是扩大公共投资，统筹城乡协调发展。**投入资金58798万元，确保老旧小区改造、老旧管网改造、农村供水改造、农村街道硬化等重点项目资金需求。**三是发挥金融支持效应，着力化解企业融资难题。**积极搭建银行与企业贷款之间的桥梁，累计发放贷款11000万元，帮助中小微企业解决资金短缺困境，支持企业可持续发展。

（五）深化体系建设，提升财政管理效能。

一是优化财政支出结构。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，削减取消低效无效支出，集中财力用于“保工资、保运转、保基本民生”和县委县政府安排的重点工作任务。**二是深**

化预算绩效管理改革。持续巩固政府四本预算绩效管理工作成果，将绩效管理覆盖至所有财政资金，深入推进部门整体、政策和项目全过程预算绩效管理。通过绩效目标审核、事前绩效评估、事中监控、事后绩效评价等方式，对项目不规范、执行偏差及管理漏洞，及时采取措施予以纠正。三是搭建国企 1+N 架构。注册成立了集团公司，通过整合、融资、拓展等一系列组合拳，形成产权明晰的管理体系，重点打造资产管理、金融投资、工程建设、建筑业、物业管理、人力资源管理 etc 主营业务板块。四是扎实做好项目投资评审。始终坚持“合法合规、科学合理、客观公正、实事求是”的评审原则，2022 年共完成评审工程 118 项，累计送审金额 129598 万元，审减金额 13687 万元，平均审减率 10.6%。

三、2023 年财政预算（草案）

（一）2023 年预算安排的指导思想和原则

2023 年财政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，深入贯彻党的二十大精神，全面落实省委十届三次全会、市委七届五次全会和县委十二届五次全会精神，继续做好“六稳”“六保”工作，深化预算管理制度改革，坚持绩效为先导向，坚持过“紧日子”思想，进一步推进财政体制改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，防范化解财政风险。

按照上述指导思想，2023 年预算编制坚持以下原则：

——深化改革。全面贯彻国家、省、市改革要求，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高财政资源使用效率，提升财政

政策实施效果。

——**强化统筹**。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。

——**优化结构**。加大支出结构优化调整力度，不折不扣落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办事业，全力保障重点领域支出和刚性必保支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。

——**讲求绩效**。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。

——**防范风险**。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

——**依法理财**。全面落实预算法及其实施条例等法律法规以及各项政策要求，规范理财行为。积极推进财政绩效监督，进一步完善财政绩效监督管理制度。

（二）2023 年预算安排具体情况

一般公共预算安排情况。2023 年，全县一般公共预算收入安排 293800 万元，增长 7.5%。根据上述财政收入计划和现行财政体制匡算，考虑上年结转、政府性基金调入、上级转移支付、提前下达政府债务限额、动用预算稳定调节基金等因素，2023 年收入

总规模 447560 万元，减去上解支出 46160 万元，一般公共预算可支配资金 401400 万元。按照收支平衡的原则，当年一般公共预算支出安排 401400 万元，其中县本级支出 398253 万元，政府一般债券还本支出 3147 万元。

政府性基金预算安排情况。2023 年，全县政府性基金收入总规模 342090 万元，考虑上年结转、上级转移支付及专项债券等因素，2023 年收入总规模 360700 万元。按照收支平衡的原则，当年政府性基金支出安排 360700 万元，其中县本级支出 333200 万元，调出资金 20500 万元，政府专项债券还本支出 7000 万元。

社会保险基金预算安排情况。2023 年，全县社保基金收入安排 37951 万元，预算支出 39954 万元，当年结余-2003 万元，累计结余 238463 万元。

国有资本经营预算安排情况。2023 年，全县国有资本经营预算收入总规模 6 万元。按照收支平衡的原则，国有资本经营预算支出 6 万元。

四、2023 年财政工作各项任务

（一）拓宽渠道，持续提升财政综合实力。

积极应对减税降费、新冠疫情影响以及经济形势下行的整体环境，密切跟踪和准确把握上级部门支持的重点方向，积极争取更多的上级支持。一是加大争取上级资金力度。加强对国家宏观政策的研究，把握政策扶持方向和资金投入导向，立足于我县发展实际，找准项目的申报亮点，有的放矢地申报一些高质量、上规模的项目，特别是对国家、省重点扶持的项目，确保谋划一批、

上报一批、支持一批。二是积极申报政府债券。加强项目组织谋划，在防范政府债务风险的前提下，充分挖掘投资需求潜力，对所有申请使用财政资金的项目，实行项目库滚动管理。严格审核把关，做到成熟一个申报一个，随时入库随时审核，确保债券资金申请到位。

（二）优化结构，持续提升民生保障水平。

一是牢固树立过“紧日子”思想。大力压减一般性支出，严控“三公”经费、会议费、培训费规模，进一步降低行政运行成本，非刚性、非必保项目支出应压尽压，可干可不干的项目一律不予安排。二是全力保障“三保”需求。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，予以足额保障并及时兑现。加大重点领域和刚性支出保障力度，重点支持教育、就业、医疗、社会保障等民生领域以及供暖、环卫、污水等公共服务领域，持续做好普惠性、基础性民生保障工作。三是集中财力办大事。全力保障厂通路桥梁工程、城区雨污分流管网改造、大厂东互通连接线雨污水管线工程等重点项目资金需求，深入推进重大基础设施建设。

（三）深化改革，持续提升财政治理能力。

一是持续深化预算绩效管理。在巩固以往年度成果的基础上，建立预算绩效管理长效机制，着力解决绩效管理中存在的突出问题，不断将绩效理念融入到项目立项、政策制定、资金安排等方面，持续提升财政资源配置效率和使用效益。二是强化政府债务管理。严格执行地方政府举债融资规定，加强政府债务动态监控，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线。合理申报政府债

券资金，围绕重点领域推进县域基础设施建设，留足自有财力大力培育产业，给产业发展壮大提供充足的资金保障。三是深化国有企业改革。着力构建以财信集团公司为主导的国有企业投融资平台体系，积极参与我县经济建设，盘活存量国有资产，进一步提高国有企业核心竞争力。打造“全力招商、全面招商”工作新格局，充分发挥国有企业经济支柱作用，创新国有企业招商工作新模式，坚持招商与招才并举、引资与引智并重，吸引优质资本资源。利用有限的资金，吸引社会资本投资，通过杠杆效应打造具有核心竞争力的投融资平台体系，不断扩大集团资产规模，助力大厂经济高质量发展。

各位代表，做好 2023 年财政工作，责任重大、使命光荣。我们将在县委县政府的正确领导下，自觉接受县人大的依法监督和政协民主监督，稳中求进、创新突破，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，加快谱写争当与北京市通州区一体化高质量发展排头兵新篇章！

附表1

2023年全县一般公共预算草案

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本级收入	293800	一、本级支出	398253
1、税收收入	190600		
2、非税收入	103200		
二、转移性收入	153760	二、转移性支出	49307
1、上级补助收入	92536	1、上解支出	46160
2、上年结转收入	4478	2、安排预算稳定调节基金	
3、调入资金	20500	3、地方政府一般债务还本支出	3147
其中：政府性基金预算调入	20500		
4、地方政府一般债务收入	6200		
5、动用预算稳定调节基金	30046		
收入合计	447560	支出合计	447560

2023年全县政府性基金预算草案

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	342090	一、本年支出	333200
1、国有土地收益基金收入	20000		
2、国有土地使用权出让收入	318590		
3、彩票公益金收入	500		
4、城市基础设施配套费收入	2500		
5、污水处理费收入	500		
二、转移性收入	18610	二、转移性支出	27500
1、上级补助收入	204	1、上解支出	
2、上年结转收入	18406	2、调出资金	20500
3、地方政府专项债务收入		3、地方政府专项债务还本支出	7000
收入合计	360700	支出合计	360700

附表3

2023年全县社会保险基金预算草案

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、收入	37951	二、支出	39954
其中： 1、保险费收入	14137	其中： 1、社会保险待遇支出	39575
2、利息收入	3640	2、其他支出	45
3、财政补贴收入	14910	3、转移支出	15
4、委托投资收益	215		
5、其他收入	5005	三、本年收支结余	-2003
6、转移收入	44	四、年末滚存结余	238463

附表4

2023年全县国有资本经营预算草案

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	6
二、转移性收入	6	二、转移性支出	
1、上级补助收入	5	1、上解支出	
2、上年结转收入	1	2、调出资金	
收入合计	6	支出合计	6