

# 关于新绛县 2022 年财政决算情况和 2023 年 1—7 月财政预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 31 日在新绛县第十七届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上

县财政局局长 赵丽萍

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次会议报告我县 2022 年财政决算情况和 2023 年 1—7 月财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

**收入情况：**2022 年，全县一般公共预算收入完成 65759 万元，为年度预算 59233 万元的 111%，超收 6526 万元，同比增长 17.7%，增收 9879 万元。

**支出情况：**县十七届人大二次会议审查通过 2022 年年初全县一般公共预算支出为 205386 万元。预算执行中，根据上级追加、追减专项指标，按照县十七届人大常委会第十四次会议、县十七届人代会第三次会议有关决议和批复，全年一般公共预算可用财力为 259936 万元，全年一般公共预算实际支出 238828 万元，为调整预算的 91.9%，同比增长 22.4%（下同）。

**分类支出情况：**一般公共服务支出 24840 万元，为调整预算的 99.3%，同比增长 7.8%；公共安全支出 7038 万元，为调整预算的 91.5%，同比增长 9%；教育支出 46742 万元，为调整预算的 94.8%，同比增长 15.8%；科学技术支出 948 万元，为调整预算的 100%，同比增长 7.8%；文化旅游体育与传媒支出 5122 万元，为调整预算的 92.4%，同比增长 25.9%；社会保障和就业支出 47018 万元，为调整预算的 97.9%，同比增长 39.5%；卫生健康支出 25593 万元，为调整预算的 98.7%，同比增长 40.1%；节能环保支出 2233 万元，为调整预算的 83.9%，同比降低 72.1%；城乡社区支出 12305 万元，为调整预算的 99.8%，同比降低 5.9%；农林水支出 39768 万元，为调整预算的 77.9%，同比增长 50.2%；交通运输支出 4802 万元，为调整预算的 61.3%，同比降低 27.6%；资源勘探工业信息等支出 1550 万元，为调整预算的 100%，同比增长 44.7%；商业服务业等支出 1513 万元，为调整预算的 75.2%，为上年同期的 7 倍；自然资源海洋气象等支出 1970 万元，为调整预算的 78.9%，同比降低 21.6%；住房保障支出 4942 万元，为调整预算的 100%，同比降低 15%；粮油物资储备支出 1964 万元，为调整预算的 95.6%，同比增长 244%；灾害防治及应急管理支出 8564 万元，为调整预算的 100%，同比增长 296.7%；债务付息支出 1887 万元，为调整预算的 100%，同比增长 12%；债务发行费用及

其他支出 29 万元。

**财政平衡情况：**2022 年，一般公共预算收入完成 65759 万元，加上上级补助收入 188341 万元、地方政府债券转贷收入 9300 万元、调入预算稳定调节基金 14711 万元、调入资金 757 万元、2021 年结转资金 11965 万元，全县全年一般公共预算财力收入为 290833 万元。减去上解上级支出 3921 万元、地方政府债券还本支出 6150 万元、安排预算稳定调节基金 20826 万元，年底全县一般公共预算可用财力为 259936 万元，与一般公共预算支出 238828 万元相抵，结转 2023 年支出 21108 万元，净结余为零，全年实现了财政收支平衡的目标。

### （二）政府性基金收支决算情况

2022 年，全县政府性基金收入完成 31800 万元，加上上级补助收入 1358 万元、地方政府专项债券收入 41700 万元、2021 年结余资金 11411 万元，政府性基金收入总量为 86269 万元。基金支出执行 73997 万元，上解支出 456 万元，年终结余 11816 万元。基金结余全部结转 2023 年使用。

### （三）国有资本经营收支决算情况

2022 年，全县国有资本经营预算收入 600 万元，加上上级补助收入 8 万元，上年结余 12 万元，收入共计 620 万元。全年国有资本经营预算支出 619 万元。年终结余 1 万元，结余资金结转 2023 年使用。

#### （四）社会保险基金收支决算情况

2022年，全县社会保险基金收入完成38513万元。其中：社会保险费收入15760万元，利息收入528万元，财政补贴收入21938万元，转移收入240万元，其他收入10万元。社会保险基金支出执行31349万元，年末滚存结余43629万元。

#### （五）政府债务情况

2022年，市政府批准核定我县地方政府债务限额为134669万元。年末，全县地方政府债务余额为134669万元，与核定限额一致，其中，一般债务57869万元、专项债务76800万元。政府债务率为43.9%，没有超过120%的政府债务率警戒线。

#### （六）乡镇财政体制改革试点情况

根据《新绛县乡镇财政体制改革方案（试行）》，2022年县政府确定在三泉、阳王、泉掌三个镇进行乡镇财政体制改革试点，三个试点镇成效显著，全年均超额完成了一般公共预算收入任务，共计完成498.68万元，与年度目标任务339.25万元相较，超收159.42万元。其中：三泉镇完成427.06万元，与年度目标任务273.27万元相较，超收153.79万元；阳王镇完成51.63万元，与年度目标任务47.81万元相较，超收3.82万元；泉掌镇完成19.99万元，与年度目标任务18.18万元相较，超收1.81万元。

按照“以改革前三年税收收入留县部分平均数为基数，规上企业税收归县级，规下企业超出收入基数的税收留县部分全部返还乡镇”的规定，共返还三个试点镇 159.42 万元。其中，返还三泉镇 153.79 万元；返还阳王镇 3.82 万元；返还泉掌镇 1.81 万元。同时，按照招商引资奖励、国有资产出租出借收入返还、乡镇政府组织开展征地项目产生的土地出让金收入返还、高效推进土地整治项目奖励等规定，2022 年，返还泉掌镇国有资产出租收入 4.61 万元。

三个试点镇均严格按照方案规定，把返还收入主要用于乡镇基础设施、环境卫生整治、社会综合治理等民生事业。其中：**三泉镇**主要用于北李村道路硬化 20 万元；席村排水管网改造 20 万元；三泉村道路改造 43.79 万元；南熟汾排水管网改造 15 万元；北熟汾排水管网改造 15 万元；孝陵村排水渠改造 10 万元；冯古庄村舞台改造 10 万元；南社村排水管网改造及道路硬化 10 万元；新和村文化长廊建设 10 万元。**泉掌镇**主要用于西薛郭村排水渠建设 3 万元，西韩村道路硬化 3.42 万元。**阳王镇**主要用于环境卫生整治方面和社会综合治理等民生事业的支出。

#### （七）“三公”经费支出情况

2022 年，全县“三公”经费支出 375 万元，比预算数减少 27 万元。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，比预算数减

少 10 万元；公务接待费支出 25 万元，比预算数减少 27 万元；公务用车购置及运行维护费支出 350 万元，比预算数增加 10 万元。

从以上财政决算情况来看，2022 年，面对严峻复杂的市场形势、艰巨繁重的发展任务，特别是新冠疫情的严重冲击，全县上下在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、党的二十大精神，坚定贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和党中央、省委、市委、县委各项决策部署，紧盯“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三大任务，同心同德、砥砺奋进，奋力开创全方位推动新绛高质量发展新局面，全县经济发展持续向好，社会保持和谐稳定，各项事业取得丰硕成果。在此基础上，财政部门严格执行县十七届人大二次会议审查批准的预算，全面落实好“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，充分发挥职能作用，狠抓财政收支，加强绩效管理，深化财政改革，全力确保财政经济平稳运行，全年决算情况总体良好。同时也面临一些困难和问题，主要是：**一是财政增收乏力。**受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，煤焦、钢铁销量和营收呈下降趋势导致相应税收减少；**二是支出进度缓慢。**部分重点项目进展缓慢，支出形势不容乐观，影响全县支出进度目标；**三是收支矛盾突出。**刚性支出不断增

加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益凸显。对此，我们高度重视，已经采取一系列措施加以解决，今后还要加大工作力度。

## 二、2023年1—7月预算执行情况

今年以来，面对国内需求不足，县域企业经营困难，经济环境复杂的严峻形势，我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平考察运城重要讲话重要指示精神，始终牢记领袖嘱托，充分发挥财政职能，紧紧围绕全县工作大局和全年既定目标，坚持干字当头，实字托底，坚决做到知责明责担责，奋力争先争上，认真扎实做好财政预算执行管理等各方面工作，财政收入稳定向好，民生领域持续改善，重点支出保障有力，有效促进了全县经济社会高质量转型发展。

### （一）加压奋进，凝心聚力促增收

一是狠抓一般公共预算收入。牢牢扛起稳住经济大盘的财政责任，定期主持召开财政收入研判会，加大与税务及各执收部门的协作配合，强化收入动态监测预警。1—7月，组织完成一般公共预算收入45560万元，为年度目标70362万元的64.8%，同比增长5.1%。二是严格政府性基金收入。认真执行行政事业收费项目和政府性基金目录清单，1—7月，组织完

成政府性基金收入 10655 万元，为年度目标 66062 万元的 16.1%。其中：国有土地使用权出让收入 8773 万元，为年度目标 58839 万元的 14.9%；国有土地收益基金收入 1580 万元，为年度目标 6556 万元的 24.1%；城市基础设施配套费收入 141 万元，为年度目标 200 万元的 70.5%；污水处理费收入 131 万元，为年度目标 300 万元的 43.7%；农业土地开发资金收入 30 万元，为年度目标 167 万元的 18%。三是大力盘活国有资产。1—7 月，组织完成国有资本经营预算收入 5000 万元，为年度目标 40000 万元的 12.5%。四是积极争取上级资金支持。截至目前，我们争取到位各类资金超过 5 亿元，其中，专债资金 3.61 亿元，一般债资金 5000 万元，财力补助资金 5206 万元，疫情防控补助资金 2171 万元，农村综合改革转移支付资金（一事一议）1616 万元，省级美丽乡村建设资金 1000 万元。与此同时，全力组织做好“一泓清水入黄河”工程项目申报工作，涉及项目 26 个，资金 29.7 亿元。

## （二）发挥职能，精准发力强保障

一是保障支出强度。进一步健全完善支出进度考核办法，1—7 月，全县一般公共预算支出完成 143697 万元，为全年目标 234576 万元的 61.3%。二是增进民生福祉。不断优化财政支出结构，保障新增财力持续用于民生领域，努力提升人民生活品质。1—7 月，全县民生支出达 120998 万元，占一般公共



预算支出的 84.2%，同比增长 2.4%。三是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年足额安排“三保”资金 13.1 亿元，占年初一般公共预算支出的 55.7%。四是服务项目发展。认真落实省以下财政事权和支出责任，积极承担县财政支出责任，提升财政综合保障能力。1—7 月，县本级财政为县委、县政府确定的重点项目、重点工程统筹到位资金超过 9 亿元，有力保障了绛州古城景区基础设施建设、美丽乡村建设、浍河汾河防洪能力提升、龙兴北路、文庙北路等重点工程顺利实施。

### （三）强化管理，提质增效推改革

一是严格预算编制执行。建立规范“两上两下”的预算编制流程，制定完善预算编制基本支出定额标准体系。严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，持续压减非重点非刚性支出，从严从紧核定“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。二是健全预算绩效监管。围绕预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”目标，深入开展预算支出绩效评价，对重大政策、重大项目开展常态化跟踪评价，2023 年在一体化系统里共审核各类项目绩效目标 1845 个，涉及资金 15.3 亿元；坚持“评”“审”并重，不断健全项目预（决、结）算评审工作规范，推进财政资金高效规范安全使用。1—7 月，按规定评审项目 185 个，涉及资金 9.2 亿元，审减节约财政资金 0.7 亿元。三是深化乡镇财政

改革。积极探索新形势下乡镇财政管理模式，不断优化机制，提升运行效能。按照县委、县政府部署，今年乡镇财政体制改革在全县9个镇全面推进，截至7月底，9个镇累计完成一般公共预算收入6975.67万元，占全年任务数9446.91万元的73.84%。

### 三、感恩奋进、真抓实干，确保圆满完成全年财政收支目标

1—7月，随着经济社会恢复常态化运行，我县财政收支持续稳定增长，为实现全年发展目标任务奠定了坚实的基础。但受煤炭加工业等行业产品出厂价格下降，土地出让市场遇冷，加之制度性减税降费政策叠加效应持续释放等因素影响，我县财政运行仍面临着一些不容忽视的困难和挑战。一方面，后续增收压力较大。煤炭价格下行对我县煤焦、钢铁等传统支柱行业税收收入产生较大影响，财政增收乏力。再一方面，收支矛盾依然突出。全县发展势头强劲，可用财力与资金需求存在较大差距，加之刚性支出有增无减，财政承压前行的“紧运行”状态仍持续存在，对此，我们将在下半年工作中采取有力措施，努力加以克服。

下一步，我们将进一步提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记视察山西考察运城重要讲话重要指示精神，认真学习贯彻省委十二届六次全会精神和市委五届五次全会精神，切实

把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话重要指示上来，统一到省委、市委、县委决策部署上来，牢固树立“一切为了转型、一切服务转型”的理念，自觉服从服务于全县转型发展大局，不断强化使命担当，充分发挥财政职能，拼搏奋进、提效争先，不断开创全县财政工作新局面。

一是加大“收”的力度，在组织收入上下功夫。强化收入预期管理，落实落细国家减税降费和助企纾困政策，正确处理好组织收入和减轻企业负担的关系。深入培育和拓宽财源，协调税务、非税征缴等部门，依法依规征缴各项税费收入，提高征管质效，确保完成全年一般公共预算收入70362万元的目标任务。

二是优化“支”的结构，在服务发展上做文章。注重加强资源统筹，持续优化财政支出结构，强化重点领域投入保障，结合收入形势和库款保障水平，按轻重缓急统筹安排支出，优先保障“三保”和县委县政府重大决策部署，大力保障民生领域、乡村振兴、重大项目、重点工程等支出需求。

三是拓展“争”的成果，在争取支持上求突破。深入研究财经政策，紧盯政策导向及重点领域行业，主动配合相关部门做深做实项目谋划储备，积极对接国家省市部门，力争更多项目纳入政策扶持“盘子”。

四是提升“管”的水平，在深化改革上见实效。深入学习借

鉴外地先进经验，有效指导各镇全面实施好乡镇财政体制改革，切实调动基层发展产业的积极性；扎实推进预算管理一体化系统升级，优化业务流程，完善预算绩效管理制度，提高财政监管效能，确保财政资金安全、高效、规范运行。

五是树牢“稳”的意识，在防范风险上显担当。持续压减“三公”经费和非刚性一般支出，兜牢兜实“三保”底线。严格遵守管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债机制，严禁新增隐性债务上项目、铺摊子，加强库款运行动态监测，强化地方政府债务限额管理和预算管理，牢牢守住不新增隐性债务和不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，认真执行县人大及其常委会有关决议要求和审议意见，务实重行、真抓实干、争先争上，奋力完成全年预算目标和各项财政改革发展任务，为全面加快我县经济社会转型发展、推动现代化建设新绛实践做出新的更大的贡献！