

# 关于安泽县 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案的报告

——2023 年 3 月 17 日在安泽县第十七届人民代表大会  
第三次会议上

安泽县财政局局长 王朝峰

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告安泽县 2022 年预算执行情况以及 2023 年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。

## 一、2022 年全县预算执行情况

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，全县财政部门深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，勠力同心、攻坚克难，扎实做好组织收入，统筹资金，优化支出，保障民生，防范风险等各项工作，为我县经济稳步向好和社会和谐稳定提供了坚实的财力支撑。

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年全县预算经县十七届人大二次会议审查批准，全县

一般公共预算收入为 70700 万元，实际完成 99459 万元，超收 28759 万元；支出预算由年初备案的 138455 万元变动为 154009 万元，变动因素是中央、省、市转移支付补助、债务转贷收入增加所致。

2022 年全县一般公共预算收入完成 99459 万元，占年初预算 70700 万元的 140.68%，同比增长 54.08%，增收 34909 万元。全县一般公共预算支出累计执行 154009 万元，债务还本支出 8690 万元，上解支出 3132 万元，调出资金 1129 万元，合计支出 166960 万元，占调整预算 197228 万元的 84.65%，比上年同期 144167 万元增长 15.81%，增支 22793 万元，结转下年专项款 30268 万元。

2022 年全县预算收支执行情况如下：

### 1. 主要收入项目完成情况

税收收入完成 91795 万元，为预算的 152.99%，同比增长 61.85%。其中：增值税完成 33749 万元，为预算的 140.62%，同比增长 27.54%；企业所得税完成 34466 万元，为预算的 186.3%，同比增长 185.07%；个人所得税完成 2099 万元，为预算的 190.84%，同比增长 88.16%；资源税完成 10958 万元，为预算的 135.28%，同比增长 31.6%；城市维护建设税完成 6203 万元，为预算的 147.68%，同比增长 45.04%；其它税收收入完成 4320 万元，为预算的 105.36%，同比减少 2.83%。

非税收入完成 7664 万元，为预算的 71.63%，同比减少 2.15%。其中：专项收入完成 4811 万元，为预算的 240.57%，同比减少 22.85%；行政事业性收费收入完成 363 万元，为预算的 13.81%，同比减少 30.44%；罚没收入完成 319 万元，为预算的 56.02%，同比减少 53.66%；国有资本经营收入 2071 万元，同比增长 27 倍；捐赠收入 100 万元，同比增长 111.79%；政府住房基金收入完成 559 万元，同比增长 16 倍。

## 2. 主要支出项目执行情况

一般公共服务支出 20598 万元，为调整预算的 99.43%，同比减少 5.23%；公共安全支出 5784 万元，为调整预算的 95.51%，同比减少 3.39%；教育支出 17499 万元，为调整预算的 99.18%，同比减少 2.93%；科学技术支出 30 万元，为调整预算的 93.75%，同比减少 26.83%；文化体育与传媒支出 3530 万元，为调整预算的 74.39%，同比减少 17.08%；社会保障和就业支出 20935 万元，为调整预算的 93.13%，同比增长 0.02%；卫生健康支出 10732 万元，为调整预算的 97.25%，同比减少 17.33%；节能环保支出 10484 万元，为调整预算的 85.7%，同比增长 74.41%；城乡社区支出 8770 万元，为调整预算的 97.56%，同比增长 3.01%；农林水事务支出 30008 万元，为调整预算的 74.61%，同比增长 31.85%；交通运输支出 10126 万元，为调整预算的 42.94%，同比增长 41.09%；资源勘探信息

等支出 903 万元，为调整预算的 93.58%，同比减少 57.72%；商业服务业等支出 331 万元，为调整预算的 39.22%，同比增加 94.71%；自然资源海洋气象等事务支出 3385 万元，为调整预算的 91.29%，同比增长 44.6%；住房保障支出 2616 万元，为调整预算的 99.58%，同比增长 18 倍；粮油物资储备等管理事务支出 236 万元，为调整预算的 100%，同比增长 3.72 倍；灾害防治及应急管理支出 5982 万元，为调整预算的 98.21%，同比增长 2.18 倍；债务付息支出 2047 万元，为调整预算的 100%，同比增长 16.44%，债务发行费用支出 13 万元，为调整预算的 100%，同比增长 18.18%。

中央、省、市对我县转移支付情况：2022 年，中央、省、市对我县转移支付 64100 万元，同比增长 5.26%。其中：一般性转移支付 60713 万元，同比增长 0.19%；专项转移支付 6009 万元，同比增长 31.01%；返还性收入-2622 万元。

## **（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完成 559 万元，为年初预算的 6.99%，同比减少 95.88%；预算支出执行 4447 万元，为调整预算的 82.61%，同比减少 66.55%。支出项目是：社会保障和就业支出 258 万元，城乡社区支出 2480 万元，农林水支出 16 万元，其他支出 67 万元，债务付息支出 1611 万元，债务发行费用支出 15 万元。

### **(三) 社会保险基金预算执行情况**

2022 年全县社会保险基金预算收入完成 14369.76 万元，为预算的 82%，同比减少 19%；预算支出执行 13776.6 万元，为预算的 114%，同比增长 12%。支出项目分别是：机关事业单位养老保险基金支出 11701.86 万元，为预算的 114%，同比增长 12%；城乡居民基本养老保险基金支出 2074.74 万元，为预算的 114%，同比增长 13%。城乡居民补充养老保险基金支出 191.93 万元。

### **(四) 国有资本经营预算执行情况**

我县暂无此项收入。

### **(五) 债务情况**

2022 年省财政厅核定我县新增债务规模 5983 万元，主要用于森林防火道路及防火瞭望塔建设项目、黄河 1 号临汾市安泽县红叶岭旅游公路工程、长临高速安泽连接线景观道路工程、北外环与长临高速连接线交叉工程、城区巷道改造工程等。市财政局转贷我县再融资债券 23690 万元，主要用于到期转贷资金还本。这些债券资金对我县应对疫情影响、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

2022 年我县政府债务限额为 111206 万元，年末政府债务余额 111206 万元；2023 年 1 月市财政局核定我县 2021 年年末全口径政府债务率为 84%，风险等级为绿色，在风险可控范围之

内。

## **（六）落实县十七届人大二次会议情况**

2022年，财政部门按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕县委决策部署，认真执行县十七届人大二次会议有关决议和县人大常委会审议意见，聚焦稳收支、惠民生、促发展、强改革、守底线，全力服务县域经济发展大局，全方位助推高质量发展。

**1. 争支持、聚财力，助力经济稳固提质。**积极争资金、跑项目、抓政策，向上争取各类资金7.1亿元。认真落实减税降费政策，加快推进留抵退税，全年增值税留抵退税4339.94万元，惠及纳税人84户；严格落实租金减免政策，为18家中小微企业，减免租赁费50.5万元；做好政府性融资担保，“总对总”累计担保9317.5万元，涵盖种植业、批发业、农副产品收购、小微企业等领域，有效激活企业内生动力；支持市场主体倍增工程，拨付各级“爱心消费券”资金185.45万元，中小企业发展专项资金200.75万元，“小升规”企业市级奖励资金30万元，限额以上零售业消费增长奖补资金28.84万元，限额以上、限额以下单位奖补资金23.88万元，积极助力市场多元化发展。

**2. 惠民生、暖民心，民生福祉质感更足。**坚持以人民为中心的发展思想，加大民生投入力度，兜牢基本民生底线。2022

年与民生密切相关的教育、社会保障和就业、卫生健康、文化、节能环保等支出达 11.84 亿元，占一般公共预算支出的 76.91%。投入县级资金 3100 万元，持续实施全县城乡居民意外伤害保险全免费、教育全免费、数字电视全免费、“三馆一站”免费开放等民生实事。坚持把人民生命安全和身体健康放在首位，投入疫情防控资金 2230 万元，重点保障防疫隔离点费用、核酸检测及转运经费等，助力守好“安泽阵地”。投入污染防治资金 1.45 亿元，用于县城建成区主干道雨污分流管网改造、城区环卫及农村生活垃圾转运项目、污水处理厂及集中供热运营补贴等，空气质量持续改善。坚持将“三农”作为优先保障领域，全年统筹整合涉农资金 7185.22 万元，用于产业类、基础设施类、生活条件改善类、教育扶贫类等项目。发放 2022 年种粮农民一次性补贴 305.49 万元，耕地地力保护补贴资金 1208.67 万元，县级配套农业保险资金 258 万元，大大提升农民生产积极性。

**3. 守底线、严秩序，财政改革不断深化。**全力做好预算管理一体化 2.0 系统运行工作，实现各部门全覆盖，将上级转移支付、上年结转、政府债券等资金全部纳入预算管理，提高预算管理科学性精准性。持续加强预算绩效管理，严格审核单位编报的绩效目标，2022 年全部已终审项目 2378 个，对 2021 年项目进行绩效自评，自评项目共 1385 个，涉及金额 8.12 亿

元；聘请第三方开展重点项目绩效评价，并做好评价结果运用。加强政府采购管理，全面落实绿色采购和高效采购，完成采购项目 282 个，实际采购总额 1.2 亿元，节约资金 423 万元；做好“832”平台消费扶贫工作，实现交易额 13.32 万元，超额完成预留份额任务；积极推进政府采购电子卖场和政府采购信息化系统运行，全面提高采购效率。强化财政投资评审，全年共评审预算项目 140 个，评审资金 8.94 亿，审定金额 7.74 亿，审减率 13.47%。全面加强财政监督检查，扎实推进财经秩序专项整治，开展会计信息质量检查，预决算公开检查、“三公”经费专项自查等，完成行政事业单位内控报告编报工作，完善内控体系建设。

**4. 严作风、促廉洁，纵深推进全面从严治党。**认真学习领会党的二十大关于全面从严治党的战略部署，坚持党对财政工作的绝对领导，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉强化政治责任，不断提升政治“三力”。深入开展“向人民群众交好账”实践活动和“清廉安泽”建设活动，认真落实全面从严治党“两个责任”和“一岗双责”，持续加强机关作风效能建设，开展纪律作风、工作效能常态化监督检查，聚焦风险防范，深入推进核心岗位、关键环节廉政风险防控，抓廉政促勤政兴财政，以高质量党建引领保障财政高质量发展。

各位代表，虽然一年来我县预算执行情况良好，财政改革发展取得了新的进展。但是我们也清醒地认识到当前财政经济运行中还存在着一些问题和不足，如：财政收入主要依赖煤焦产业，持续增长压力较大；财政支出刚性日益增强，财政收支平衡难度不断加大；政府债务偿债压力较大，防控风险任务依然较重；预算绩效评价结果运用还需加强，资金使用效益有待进一步提升，等等。我们将在今后的工作中予以高度重视，认真研究，切实加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

## **二、2023 年全县财政预算草案**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年。做好今年的财政工作意义重大。

### **（一）2023 年预算编制的指导思想**

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精神，深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神，认真落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，加强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，大力优化支出结构，提高

财政资源配置效率，兜牢基层“三保”底线；保障财政可持续和政府债务风险可控；推动经济运行稳中有进、稳中快进，实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家安泽篇章作出财政贡献。

## **（二）2023年预算编制原则**

一是坚持积极稳妥，注重科学精准。预算编制要保持与国民经济和社会发展规划相一致，与县本级财力相适应，坚持收支平衡，更加注重政策精准、可持续。

二是坚持统筹兼顾，突出支持重点。按照轻重缓急，进一步整合财政资金，优化支出结构，集中财力保障县委、县政府重大决策部署，服务“六稳”“六保”工作大局。

三是坚持勤俭节约，严格“过紧日子”。更大力度精简非刚性、非重点项目支出，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，着力保障和改善民生。

四是坚持绩效为先，注重结果运用。推进全面预算绩效管理，建立健全评价结果反馈应用机制，促进预算绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。

五是坚持防范风险，层层压实责任。积极防范化解政府债务风险，提高风险防控意识，妥善处理历史债务。

## **（三）2023年收支预算**

### **1. 一般公共预算和政府性基金预算**

### （1）收入预算情况

2023年，全市一般公共预算收入增幅确定为6%。结合我县资源探矿权出让实际，市级下达我县一般公共预算收入预期目标为159513万元，增幅为60.38%。其中：税收收入75000万元，同比减少18.3%，减收16795万元；非税收入84513万元，同比增长1002.72%，增收76849万元。

2023年，全县政府性基金预算收入8000万元，主要来源为安泽县圣鑫煤焦化拟用地项目。

### （2）支出预算情况

2023年全县一般公共预算支出和政府性基金支出安排254317万元，比2022年向县人大常委会备案预算同口径增长83.68%。主要支出项目安排情况为：①上解支出、还本付息支出11237万元；②“保工资”47228元；③“保运转”22507万元；④“保基本民生”21809万元；⑤县级配套及必要支出53352万元；⑥基础设施维护及其他刚性支出32500万元；⑦重点工程项目支出42744万元；⑧上级专款专用转移支付支出20940；⑨预备费2000万元。

## 2. 社会保险基金预算

2023年全县社会保险基金预算收入15297.1万元，其中：各项保险缴费7434.61万元，财政补贴收入7671.91万元，利息收入176万元，委托投资收益0.7万元，转移收入6万元，其

他收入 0 万元。社会保险基金支出 14203.54 万元，其中：社会保险待遇支出 14196.89 万元，转移支出 6.65 万元，主要用于城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险。当年预算收支结余 1093.56 万元。

### 3. 国有资本经营预算

我县暂无国有资本经营收入。

## 三、2023 年财政重点工作

2023 年，财政部门将紧紧围绕县委、县政府确定的年度发展目标和工作任务，拿出“跳起来摘桃子”的决心和勇气，多措并举，多管齐下，全力以赴完成财政收入目标任务。重点做好以下五方面工作：

**（一）立足谋划全局高度，持续在建设“忠诚型”财政上实现提升。**把讲政治落实到财政工作的全过程。一要继续深化**党的政治建设**。牢固树立政治机关意识，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。强化思想教育，坚定不移把“两个确定”转化为坚决做到“两个维护”的财政自觉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二要**坚持“以政领财、以财辅政”**。坚持实干为先，把党的建设与业务工作融合起来，自觉对标对表，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，认真组织学习财政法规政策，在争取上级政策、资金、项目上抢得先机，做好保障。三要**持之以恒**

**推进从严治党。**严格落实党建工作责任制、意识形态工作责任制，以清廉机关建设为抓手，进一步加强党风廉政建设。健全完善内控制度，强化内部管理，有效防范廉政风险。不断加强队伍素质建设，确保财政资金、财政干部“双安全”。

**（二）立足支持发展精度，持续在建设“发展型”财政上实现提升。**一要全力支持项目建设。牢固树立“项目为王”理念，与发改部门联动配合，认真做好项目谋划储备，为发展蓄势聚能。以支持“一区两园”建设为牵引，充分发挥财政“四两拨千斤”的作用，积极引入社会资本，用好财政奖补、政府投资基金、PPP等政策手段，助力推动开发区现代医药中药材产业项目、干熄焦分布式余热发电、氧化蒽醌等重点项目落地开工，产出效益。二要认真做好助企纾困。聚焦助企服务，认真落实国家减税降费、退税缓税政策和省委加快复工复产和服务业复苏29条政策，推动政策红利充分释放、精准滴灌。创新投融资方式，拓宽筹资融资渠道，充分利用好企业应急周转保障金、专项债等资金，助力解决企业融资难、融资贵问题。加快促进消费回暖升级，继续支持发放电子消费券和“爱心消费券”。积极支持市场主体倍增，规范政府采购领域公平性竞争机制。三要积极向上争取资金。密切关注国家、省级预算内投资、政府债券、政策性开发性金融工作等最新政策资金动向，主动分析，靠前作为，加强与上级部门沟通衔接，全力争资争

项，增强县域经济发展后劲。

**（三）立足为民服务力度，持续在建设“共享型”财政上实现提升。**悠悠万事，民生为大。要扎实做好新时代财政民生服务保障工作，加快推进共同富裕。**一要突出调优支出结构。**坚决落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，运用预算管理一体化系统从严从紧核定“三公”经费，确保“三公”经费预算安排不超过上年度预算。做好“压”“减”“控”“保”文章，非急需、非重点、非刚性支出持续压减。适度扩大财政支出规模，加强支出进度，保障县委、县政府各项重大部署、重点项目、重点支出的资金供给。**二要加大民生支出投入。**坚持尽力而为、量力而行，保住基本、兜牢底线，持续加大财政资金统筹力度，全力支持教育、医疗、文化、住房、就业、基本社会保障等民生事业发展。**三要支持城市更新发展。**围绕县委部署，大力支持实施城市更新行动，做好老旧片区拆迁补偿和新区建设工作，全面改善县城人居环境，提升城市品位。支持309国道改线、241国道改线建设等，进一步完善公共交通体系，打通发展“大动脉”。**四要助力乡村振兴。**持续巩固脱贫攻坚成果，保持财政衔接推进乡村振兴资金规模总体稳定。大力扶持连翘特色产业、特色产品升级，加大农业产业化投入，推动农业高质量发展，持续推进乡村产业振兴。大力支持农村人居环境整治，完善农村基础设施，打造美丽乡村升级版，持

续推进乡村建设。

**（四）立足推动改革深度，持续在建设“创新型”财政上实现提升。**用好改革“关键一招”，持续攻坚财政改革。一要**加快推动财政事权和支出责任划分改革**。认真落实省级已出台的9个领域改革方案和市级配套方案，逐步梳理和清晰市县财政事权和支出责任划分，为建立现代财政制度奠定良好基础。二要**深化预算管理改革**。进一步拓展预算改革成果，健全完善预决算公开管理模式，强化预算支出标准体系建设。将中长期支出事项、跨年度项目等纳入中期财政规划管理，并加强与年度预算的衔接。深化绩效评价，加强预算绩效全流程管理和绩效评价结果运用。全面加强国库集中支付管理，通过2.0系统实现财政资金支付全流程监管。三要**推动政府采购改革**。落实政府采购意向早公开、全公开，加大政府采购公平性竞争性审查，确保各类市场主体平等参与，持续优化营商环境。

**（五）立足提升效能广度，持续在建设“安全型”财政上实现提升。**一要**强化风险防控工作**。突出依法理财，加强分析监测，及时捕捉财政运行风险点，完善内控外督管理双体系。加强政府债务风险防控，坚持“开前门、堵后门”，坚决不新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。二要**筑牢资产安全防线**。推进国有资产管理改革，认真落实行政事业单位国有资产报告制度，及时向人大常委会报告全县行政事业单位

国有资产情况，增强资产管理的公开性和透明度，避免资产闲置浪费。三要提升资金使用效益。做好直达资金运行监管，动态跟踪直达资金使用情况，常态化开展民生资金重点检查，坚决杜绝截留、挪用、挤占资金等行为，确保资金规范安全高效使用。进一步增强服务意识，优化工作流程，加大政策宣传力度，用足用活各项政策，实现财政工作能力提速增效。

各位代表，新使命振奋人心，新责任催人奋进。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，顶压奋进、攻坚克难，踔厉奋发、勇毅前行，奋力推动财政工作再上新台阶，为谱写全面建设社会主义现代化国家安泽篇章做出新的更大的贡献！