

# 关于濮阳县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算(草案) 的报告

——2023 年 2 月 9 日在濮阳县第十六届人民代表大会第三次会议上

濮阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将濮阳县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请县十六届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，锚定“两个确保”，紧紧围绕“一地两区一名城”战略目标，全面推进“两高三优四提升”奋斗目标的实现，更加注重精准、可持续，攻坚克难、砥砺前行，全县经济稳定向好、稳中提质，全县财政运行总体平稳。

## (一) 2022 年预算收支情况

### 1. 一般公共预算

一般公共预算收入完成情况。2022 年全县一般公共预算收入完成 178669 万元，为调整预算的 100.8%，自然口径增长 5.1%，可比口径增长 9.8%。其中：税收完成 126359 万元，为调整预算的 94.2%，可比口径增长 3%，税比 70.7%，可比口径税比 72%。非税收入完成 52310 万元，为调整预算的 121.3%，增长 32.2%。

一般公共预算支出完成情况。2022 年全县一般公共预算支出完成 518346 万元，增长 14.7%。

一般公共预算收支平衡情况。2022 年全县一般公共预算收入总计 895789 万元，其中，一般公共预算收入 178669 万元，上级补助收入 466066 万元，上年结余收入 198201 万元，调入资金 137 万元，一般债券转贷收入 51913 万元，调入预算稳定调节基金 803 万元。一般公共预算支出总计为 895789 万元，其中，一般公共预算支出 518346 万元，上解支出 53558 万元，补充预算稳定调节基金 38894 万元，债务还本支出 42592 万元，结转下年支出 242399 万元。收支平衡。

### 2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入完成情况。2022 年全县政府性基金收入完成 124481 万元，为调整预算的 101.5%，下降 46%。

政府性基金预算支出完成情况。2022 年全县政府性基金支

出完成 431302 万元，增长 60.4%。

政府性基金预算收支平衡情况。2022 年全县政府性基金收入总计 507192 万元，其中，政府性基金预算收入完成 124481 万元，上年结余收入 97343 万元，上级补助收入 6168 万元，专项债券转贷收入 279200 万元。全县政府性基金支出总计 507192 万元，其中，政府性基金预算支出 431302 万元，上解支出 232 万元，专项债券还本支出 44113 万元，结转下年支出 31545 万元。收支平衡。

### 3. 国有资本经营预算

2022 年全县国有资本经营预算收入总计 2230 万元，其中，国有资本经营预算收入完成 79 万元，为年初预算的 65.8%，上级补助收入 1515 万元，上年结转收入 636 万元。2022 年全县国有资本经营支出总计 786 万元，其中，国有资本经营支出完成 786 万元。结转下年支出 1444 万元。收支平衡。

### 4. 社会保险基金预算

2022 年全县社会保险基金收入完成 190096 万元，为年初预算的 96.2%。全县社会保险基金支出完成 178747 万元，为年初预算的 96.5%。当年结余 11349 万元，累计结余 155905 万元。

## (二) 2022 年政府债务情况

经省政府批准，省财政厅核定我县地方政府债务总限额 1289993 万元，其中，2022 年新增地方政府债务限额 259013 万元（一般债务限额 9813 万元，专项债务限额 249200 万元）。

2022 年底地方政府债务余额 1237306 万元，其中，一般债务余额 243968 万元，专项债务余额 993338 万元。县政府债务余额低于省财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

2022 年，全县政府债券还本付息 124682 万元，其中，还本 86705 万元，付息 37977 万元。

2022 年，全县共争取政府债券 331113 万元，其中，一般债券 51913 万元（新增债券 9813 万元，再融资债券 42100 万元），专项债券 279200 万元（新增债券 249200 万元，再融资债券 30000 万元）。位居全市第一，全省前列，为经济高质量发展提供了有力的资金保障。

### （三）落实县人大的决议和主要财政工作情况

紧紧围绕县委决策部署，认真落实县十六届人大一次会议有关决议和审议意见，以能力作风建设年活动为载体，全面落实稳经济一揽子政策和接续措施，狠抓收支保平衡，为经济社会高质量发展提供了坚强支撑。

**1. 大力支持创新发展，稳市场主体。**全面落实创新驱动发展战略要求，着力巩固壮大实体经济根基，依靠创新提高发展质量，加快实现多点支撑、多业并举、多元发展。

**支持科技创新。**全县科技支出 2721 万元，占一般公共预算支出比重 0.5%。加强化工新材料项目发展，筹措资金 600 万元积极加入河南省科技研发联合基金项目，支持化工新材料等重点领域中“卡脖子”关键核心技术攻关，全面提升产业创新力、竞

争力。落实企业研发补助及高新技术企业奖补等普惠性政策。安排人才发展专项资金，支持濮阳县高层次和急需紧缺人才引进。

**千方百计稳住市场主体。**持续加大支持力度，着力纾困助企、放水养鱼，不断激发市场主体活力。落实减税降费、助企纾困政策，有效解决涉企问题 76 项，化解率 100%；留抵退税达 53420 万元，帮助 94 家企业贷款 262 笔 128000 万元；与中原再担保集团签署战略合作协议和资金池托管协议，成为豫北首家县域“千企万户”专项支持项目，开展批量担保业务 4700 余万元，有力支持了企业发展。安排招商引资专项经费 338 万元，大力支持招商引资工作，落实各项惠企政策。在政府采购领域大力支持中小微企业发展，面向中小企业采购的预留份额由 30% 以上阶段性提高至 40% 以上，政府采购货物、服务项目给予小微企业的价格扣除优惠，由 6%—10% 提高至 10%—20%。县级政府采购项目完成 74 个，共计 21590.9 万元。安排资金 655 万元，奖励补助满负荷生产等企业。筹措资金 610 万元，支持开展汽车、家电、商超等促消费活动，进一步提振消费信心、激发消费需求，支持中小微企业和个体商户发展。

**2. 持续推进新型城镇化建设。**加强资金资源全要素统筹，充分发挥财政资金和政策引导作用，持续优化城镇空间格局，不断增强城镇可持续发展能力。

**城市更新步伐加快。**树牢“项目为王”理念，千方百计破解资金难题，筹措资金 226916 万元，保障安置区建设，龙城国际

三期等 4 个安置区 3000 户建成回迁，审计局家属院等 10 个老旧小区改造如期完工；新增绿地面积 17.4 万平方米，同步推进市政道路、防汛排涝、无障碍设施等一批基础配套项目，城市功能更加完善。

**全力保障县城运行维护。**按照“濮濮同城化”发展思路，深入实施百城建设提质工程。支持县城供热高温水管网扩建，保障居民温暖过冬。筹措资金 3818.8 万元，支持城市垃圾处置、污水处理、绿化亮化，推动城市功能配套不断完善。

**3. 支持推进乡村振兴战略。**大力保障乡村振兴的合理投入，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，着力促进乡村产业振兴、文化振兴、生态振兴，助力农民共同富裕，全县农林水支出 110703 万元，增长 68.9%。

**巩固脱贫攻坚成果。**筹措衔接推进乡村振兴补助资金 36436.2 万元，支持全县实施项目 360 个，其中产业项目占比 60%，支持脱贫村培育壮大产业，提升脱贫村发展水平。强化日常管理，用好监控平台，确保执行情况可查询、可追溯，促进财政衔接资金管理科学化、规范化。

**坚决扛稳粮食安全重任。**筹措资金 32288.8 万元，支持 20.2 万亩高标准农田建设，提升农业生产现代化水平。筹措资金 4000 万元，支持农业产业园建设，加快推进农业产业化发展。筹措资金 17854 万元，落实惠农补贴政策。落实稻谷补贴资金 56 万元，亩均补贴 48 元。扎实开展政策性农业保险工作，承保

小麦 114.8 万亩、玉米 114.3 万亩、水稻 0.7 万亩、花生和大豆等油料作物 9.1 万亩，养殖业承保育肥猪、能繁母猪 50 万头，共产生保费 1843.9 万元，各级财政保费补贴 1475.1 万元，为全县农业生产提供风险保障资金 258600 万元。

支持农村人居环境持续改善。筹措资金 3133 万元，支持“厕所革命”整村推进和农村人居环境整治。筹措资金 1000 万元，支持农作物秸秆综合利用，促进绿色种养循环农业发展。筹措资金 1273 万元，支持农村公益事业项目 56 个，8 万人受益。

推进惠民惠农财政补贴“一卡通”管理。紧紧围绕“一张清单管制度、一套规范管流程、一个平台管发放、一张卡片领补贴”的“四个一”目标，扎实推进惠民惠农财政补贴“一卡通”管理工作。全年发放补贴项目 61 项、资金 73123 万元，惠及群众 272 万人次，各项发放质量考核指标均居全市前列。

4. 支持生态环境治理。认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，全县生态环保支出 6501 万元，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。筹措资金 6088 万元，支持大气、水、土壤污染防治。扎实推进农村清洁取暖、农村环境整治。深化林业改革发展，促进生态保护修复、植被恢复。支持新能源城市公交运营，空气质量进一步改善。

5. 持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，将改革发展成果更多更公平地惠及人民群众，尽力而为、量力而行，支持办好重点民生实事，全县民生支出 414508 万元，增长

15.6%，占一般公共预算支出比重 80%，各项民生政策得到较好保障。

**切实兜牢“三保”底线。**坚持把“保基本民生、保工资、保运转”作为首要任务，调整支出结构，充分发挥直达资金一竿子插到底的作用。全县“三保”支出 373240 万元，占一般公共预算支出比例 72%。

**支持教育事业。**全县教育支出 119004 万元，增长 20.1%，有力推进教育事业改革均衡发展。安排 1532 万元支持学前教育资源，缓解学前教育“入园难”问题。筹措资金 1622 万元，落实家庭经济困难学生资助政策，推动教育事业协调发展。筹措资金 10066 万元，落实义务教育“两免一补”政策，促进教育公平发展。筹措资金 2738 万元，改造农村义务教育薄弱学校，促进教育均衡发展。筹措资金 5944 万元，落实乡村教师生活补助、教龄津贴和班主任津贴政策和教师周转房建设。

**支持稳就业工作。**安排 2771.1 万元，支持高校毕业生、农村转移劳动力、脱贫人口等重点群体就业。响应支持开展职业技能培训，深入推进职业技能提升行动，高质量推进“人人持证、技能河南”建设。推动新增发放创业担保贷款，支持大众创业、万众创新。

**加大困难群众救助。**筹措资金 23587.4 万元，有力保障了城乡低保对象、特困供养救助对象等困难群众基本生活。继续提高困难群众保障标准，城市、农村最低生活保障月人均补助标准分

别提高到 630 元、420 元；社会散居孤儿、集中养育孤儿基本生活最低养育标准提高到每人每月 1050 元、1450 元；特困供养人员基本生活补助按照不低于低保标准的 1.3 倍同步提高。筹措高龄津贴资金 1320 万元，惠及全县 15860 名 80 岁以上老年人。筹措残疾人“两项补贴”资金 1916 万元，解决 24185 名残疾人长期照护困难问题。

**支持医疗卫生事业。**全县卫生健康支出 48615 万元，促进公共卫生服务能力持续提升。筹措资金 15046.9 万元，全力支持常态化疫情防控，切实筑牢“外防输入、内防反弹”的严密防线。筹措资金 8157.1 万元，支持全县开展基本公共卫生服务，提高我县居民健康素养。足额兑现扩面提标政策，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到每人每年 610 元，基本公共卫生服务人均补助标准提高到每人每年 84 元。筹措医疗救助补助资金 586.2 万元，资助困难群众参保。

**支持文体事业。**全县文化旅游体育与传媒支出 3955 万元，增长 40.5%。筹措资金 230 万元，支持重点文旅文创项目建设。

**促进社会和谐稳定。**安排 1142.2 万元，支持“雪亮工程”、“综治平台”和“智慧交通”等项目建设，有效提升基层社会治理能力。积极保障“法治政府示范县”等创建活动，为平安濮阳建设提供财力保障。

**6. 财政治理效能持续提升。**加大财政改革力度，提高财政治理效能，推进财政管理法治化、科学化、精细化。

**把握省财政直管县契机，深入推进预算一体化。**用足用好上级财政政策，及时对接省级财政部门，尽全力争取上级转移支付资金。2022年共争取上级转移支付资金473749万元（不包含债券资金）。以预算管理一体化系统为抓手，全流程规范预算编制及预算执行，提高财政预算管理科学化、规范化水平。

**严格落实政府过“紧日子”要求。**坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，大力压减一般性非急需、非刚性支出。严格落实存量资金收回政策，及时清理收回存量资金19885.9万元，压减和收回资金重点用于惠民生、促发展、防风险等方面，有力保障全县重大战略决策部署落实。

**深化预算管理改革。**打破基数概念和支出固化格局，深化零基预算改革，取消一次性项目，加入预算绩效评价因素。加快推广非税收入电子票据应用，累计开出财政电子票据87.4万份。

**切实防范政府债务风险。**逐月开展债务动态监控，定期开展全县债务风险评估，支持做好国有企业债务风险化解工作，防止风险传导。采取预算足额安排等措施，确保全县法定债务到期本息119149万元及时偿还，有效防范到期兑付风险。牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线，全县政府债务风险总体可控。完善财政暂付款和国库库款管控机制，累计清理消化财政暂付款86179万元，有效降低了财政运行风险。

**规范高效实施财政监督。**严格落实预决算公开规定，及时向社会公开部门预决算和“三公”经费预决算。加强财政投资评审

工作，送审项目 324 个，送审金额 35530.3 万元，审减金额 4672.2 万元，审减率 13.2%。围绕政府会计核算、预决算管理、新旧政府会计制度衔接等重点内容，实施财政监督，查出问题，及时督促整改到位。

这些成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员监督指导、大力支持的结果，也是各级各部门齐心协力、共同奋斗的结果。与此同时，我们清醒地看到，当前财政运行还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支总体上仍处于紧平衡状态，各领域刚性支出不断增长，财政收支矛盾加大；部分领域绩效管理仍需进一步提升；还本付息进入高峰期，风险防控有待继续加强。我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，切实加以解决。

## 二、2023 年收支预算安排情况

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是我县全面转型高质量发展的决胜攻坚之年，科学研判财政形势，合理编制财政预算，保持适当支出强度，提高支出精准度，对于推动经济运行整体好转意义重大。

2023 年县级预算编制的指导思想是：**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，全面贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，厚植培铸新时代濮阳**

精神，持续推进县第十三次党代会和县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“两个确保”，围绕“一地两区一名城”战略目标，加快推进“两高三优四提升”奋斗目标的实现，树立过“紧日子”思想，量入为出、精打细算、有保有压、急需先办，大力压减非刚性支出，加强财政资源资金统筹，集中财力办大事，落实积极的财政政策要加力提效，大力提振市场信心，优化支出结构，保障重点领域支出，强化预算绩效管理及预决算公开，提高资金使用效益，严肃财经纪律，切实兜牢兜实“三保”底线，有效防范化解财政运行风险，扎实做好“稳增长、稳就业、稳物价”各项工作，推动经济运行整体好转，为奋力谱写新时代中原更加出彩的濮阳县绚丽篇章提供坚实保障。

2023年，经济形势依旧错综复杂，疫情的磁滞效应和疤痕效应持续影响，就业压力加大，有效需求不足，土地、房地产市场低迷现状难以短期内扭转。在正确看待困难的同时，也应看到增收有利因素：党的二十大擘画的新的伟大征程宏伟蓝图正在全面展开，经济运行有望总体回升。我县处于推动高质量发展的战略机遇期，深入实施创新驱动发展战略，积极推动产业转型，发展的协调性和平衡性明显增强，工业增加值增速保持较快增长，关联税收增速强劲。国家出台疫情防控优化措施，将加快第三产业尤其是消费服务业复苏，带动经济增长，财政增收。综合分析各方面因素，2023年全县一般公共预算收入增长预期目标为

6.5%。这一目标体现贯彻了党的二十大，中央、省委、市委、县委经济工作会议关于“实现质的有效提升和量的合理增长”要求，有利于稳定发展预期，传递积极信号，与我县经济增长潜力相适应。实现上述目标，要重点把握好以下原则：一是深化改革，提升效能；二是统筹平衡，保障重点；三是强化管理，硬化约束；四是防范风险，守牢底线。

### （一）2023 年一般公共预算

全县一般公共预算收入 190282 万元，其中，税收收入 135203 万元，非税收入 55079 万元，税比 71.1%。预期增长目标为 6.5%。全县一般公共预算财力总计 819448 万元，其中，一般公共预算收入 190282 万元，上级补助收入 308073 万元，一般债务转贷收入 39800 万元，动用预算稳定调节基金 38894 万元，上年结转收入 242399 万元。一般公共预算支出总计 819448 万元，其中，一般公共预算支出 724871 万元，上解支出 54734 万元，债务还本支出 39843 万元。

### （二）2023 年政府性基金预算

全县政府性基金收入总计 400175 万元，其中，政府性基金预算收入 192981 万元，上级补助收入 1449 万元，专项债务转贷收入 174200 万元，上年结转收入 31545 万元。全县政府性基金支出总计 400175 万元，其中，政府性基金预算支出 309975 万元，专项债券还本支出 90200 万元。

### （三）2023 年国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入总计 2625 万元，其中，国有资本经营预算收入 80 万元，上级补助收入 1101 万元，上年结转收入 1444 万元。全县国有资本经营预算支出总计 2625 万元。

#### **(四) 2023 年社会保险基金预算**

全县社会保险基金预算收入 202133 万元，全县社会保险基金预算支出 188528 万元。当年收支结余 13605 万元，年末滚存结余 169510 万元。

### **三、2023 年财政重点工作安排情况**

2023 年，做好财政工作必须正确理解和把握积极的财政政策要加力提效的内涵，围绕精准、更可持续发力，坚持系统思维和“大财政”观，全力保障我县在高质量发展的道路上行稳致远。

#### **(一) 多措并举增收节支，夯实高质量发展基础**

依法组织财政收入，强化资金争取，进一步挖掘潜力、提高效率，为我县经济社会平稳健康发展提供财力保障。

**1. 依法组织财政收入。**实事求是看待收入增速变化，防止竭泽而渔，着力提升财政收入质量，促进财政与经济良性互动、健康发展。深入推进综合治税，深入挖掘增收潜力。严格规范非税收入征管，杜绝“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”。做好土地出让工作，增加土地收入。

**2. 加大争取资金力度。**立足我县县情和资源禀赋，吃透政策、精心研判，抢抓机遇、精准对接，主动跑部进厅，反映我县实际困难和需求，最大限度争取上级转移支付和财政各类专项资

金。持续加大政府债券争取力度，加强项目谋划包装和业务指导，争取更多项目和额度进入财政库，加快债券资金支出进度，确保早使用、早见效，进一步发挥债券资金在稳投资、扩内需、调结构、补短板等方面的积极作用。

**3. 坚决兜牢“三保”底线。**加强财政资金统筹，坚持把“三保”放在支出优先位置，从严从紧编制部门预算，加强执行监控，建立库款预警机制，定期分析调度，切实稳住经济社会“压舱石”。

**4. 调整优化支出结构。**在强化收入统筹基础上，优化支出结构，加大对教育、科技创新、就业和社会保障、卫生健康、乡村振兴、生态环保等重点领域的保障力度，确保重大决策部署落地见效。坚持艰苦奋斗、厉行节约，精打细算，从严从紧编制预算。继续压减党政机关行政经费，全力优化支出结构，为落实积极财政政策进一步加力提效，推动重大部署落实腾出更大空间。

## **(二) 助力实体经济发展，集聚高质量发展动能**

**1. 持续优化营商环境。**聚焦聚力“一地两区一名城”战略布局，强化政策统筹和要素保障，加快推动科创赋能、产业振兴，为经济发展注入强劲活力。坚持“走出去请进来”相结合，推动招商引资见实效，真正为企业减担子、注活力。继续增加全县科技支出，完善科技创新投入机制，提升企业自主创新能力，增加核心竞争力。加大助企纾困政策实施力度，进一步落实好减税降费政策，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，

充分释放政策红利。

**2. 落实落细促消费政策。**着眼“促消费、扩内需、稳增长”，千方百计挖掘消费潜力。持续开展汽车、家电、商超等促消费活动，探索线上消费券等方式，提振消费信心，激发消费活力。

### **(三) 支持推进乡村振兴战略，补齐高质量发展短板**

严格落实“四个不摘”要求，接续推进脱贫村发展，守住防止规模性返贫底线。坚持藏粮于地，支持耕地保护，提升粮食生产能力。用好农村综合改革资金，发挥农村公益事业财政奖补激励作用，发展壮大村级集体经济，推进农村综合性改革试验试点和美丽乡村建设重点县试点等，支持美丽乡村建设。

### **(四) 深化财政管理改革，提升高质量发展动力**

加强财政法治建设，推动财税体制改革走深走实，以改革增活力，进一步提升财政治理效能。

**1. 健全预算执行管理体系。**严格预算执行，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。全面推进预算管理一体化，动态反映各级预算安排和执行情况。完善结余资金收回使用机制，存量资金与下年预算安排紧密挂钩，最大化发挥财政资金效益。

**2. 提升财政资金使用效益。**持续推进零基预算改革，破除支出固化僵化格局。扩大重点绩效评价范围，提高绩效评价质量。用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。

**3. 防范化解政府性债务风险。**坚持高压监管，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量，逐步实现地方政府债务按统一规则合

并监管。加强地方政府融资平台公司治理，打破政府兜底预期。

**4. 持续深化国资国企改革。**加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，进一步完善现代企业制度，推动国有资本市场化转型升级。

**5. 切实严肃财经纪律。**牢固树立预算法治意识，严格执行预算管理制度，严禁无预算超预算列支。健全财政资金监督机制，加强审计和财会监督，切实提升财政管理水平。加强预决算公开，进一步扩大范围，细化内容，改进方式，提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性。

各位代表！路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。在奋进新征程的“赶考”路上，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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，积极听取县政协的意见和建议，认真落实本次会议决议，守正创新、勇毅前行、接续奋斗、苦干实干，扎实做好各项财政管理工作，更好发挥财政职能作用，为奋力决胜攻坚濮阳县全面转型高质量发展作出新的更大贡献！

---

濮阳县十六届人大三次会议秘书处

2023年2月9日印

(共印900份)