

深泽县人民政府 关于2022年度财政决算的报告（草案）

——2023年9月15日在深泽县第十七届人大常委会第十九次会议上

深泽县财政局局长 陈晓宁

主任、各位副主任，各位委员：

受县政府委托，现将2022年全县总决算情况报告如下，请予审议。

一、全县总决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成66284万元，占年初预算的100.51%，同比增长9.56%，加上上级补助收入122599万元、债务转贷收入9700万元、调入资金13826万元、上年结余9404万元、动用预算稳定调节基金13319万元，收入总计235132万元。

全县一般公共预算支出完成219896万元，占调整预算的95.84%，同比增长19.59%；加上上解上级支出-1238万元、债务还本支出1101万元、调出资金2911万元、安排预算稳定调节基金2917万元，支出总计225587万元。

收支相抵后，结转下年支出9545万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入完成20335万元，占年初预算的86.17%，

同比增加34.37%。加上上级补助收入2318万元、上年结余160万元、调入资金2911万元，债务转贷收入94700万元，基金收入总计120424万元。

全县政府性基金支出完成88716万元，占调整预算的77.81%，同比增长了445.14%。加上调出资金2911万元，债务还本支出3500万元，支出总计95127万元。

收支相抵，结转下年支出25297万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入完成23445万元，占调整预算的98.33%，同比增长24.21%；全县社会保险基金支出完成22192万元，占预算的98.66%，同比增长11.63%。

收支相抵，年末滚存结余21944万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

按照深化预算管理制度改革相关要求，国有资本经营预算实行独立编制，因我县国有企业数量较少，2022年没有编制国有资本经营预算。

当年上级补助收入65万元、上年结余130万元；支出30万元。收支相抵，结转下年支出165万元。

（五）财政转移支付情况

上级对我县一般公共预算上级补助收入共计122599万元。其中，返还性收入8263万元，一般转移支付100210万元，专项转移支付14126万元。

上级对我县政府性基金补助收入共计2318万元。

上级对我县国有资本经营预算补助收入共计65万元。

(六) 政府举借债务情况

省代发我县政府债券104400万元。其中：新增一般债券8600万元，主要用于农村人居环境整治提升项目、经济开发区电力迁改工程、精品街道、石油大街北延、口袋公园项目、城区公厕、城中村小街小巷改造、滹沱河南大堤上延工程；再融资债券1100万元；新增专项债券94700万元，主要用于第三污水处理厂二期建设及中水回用工程、城市基础设施地下综合管理改造提升项目、农村饮水管网改造巩固提升工程、职业技术教育中心标准化建设、数字化服务中心项目、经济开发区基础设施建设项目（改造提升）、老年养护院二期建设项目、经济开发区西环路电力管廊建设项目、城镇供热及燃气管网改造项目、健康驿站建设项目、粮食物资储备库改扩建项目、县医院迁扩建项目等。

当年到期政府债务本息9436万元，已通过财政资金全部予以偿还。

截至2022年底，我县政府债务余额199572万元，其中：一般债务余额55872万元，专项债务余额143700万元。政府债务率81%，风险级别为绿色，政府债务风险总体可控。

(七) 其他需要说明的情况

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：**一是**上年结转资金情况。全县一般公

共预算2021年结转2022年使用资金9404万元，当年全部支出。二是预算周转金情况。2022年底我县预算周转金96万元。三是预算稳定调节基金使用情况。2021年底我县预算稳定调节基金13319万元，使用2022年统筹的存量资金和超收收入补充预算稳定调节基金2917万元，动用预算稳定调节基金13319万元，2022年底余额2917万元。四是“三公”经费情况。2022年全县行政事业单位“三公”经费一般公共预算支出总计364万元（去年396万元），下降8.08%。

二、2022年预算执行效果和落实人大决议情况

2022年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，县政府组织财税部门认真贯彻县委决策部署，执行人大各项决议和批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效发挥了财政调控保障作用。

（一）稳经济增长成效明显。坚持把稳经济作为重中之重，认真落实稳定经济一揽子政策，制定《深泽县稳定经济的三十三条财政政策措施》，通过多种方式，进行宣传解读和贯彻。**全面落实减税降费**，以更大的政策力度对冲疫情影响，在政府网站公开减税降费信息，持续开展减税降费政策培训会、增值税改革政策宣传月、社保费降费减负政策培训、开展减税降费调研走访等活动，全年减税降费13276万元，惠及市场主体5985家，进一步减轻了中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，激发了市场主体活力，提振了市场消费信心。全力争取上级财政支持，

积极争取政策、资金、项目支持，全年争取财力性转移支付资金17112万元，新增政府债券资金104400万元，支持21个重点项目建设，有力拉动了经济社会发展。

（二）探索创新保障重点。坚决打破惯性思维和路径依赖，改进投入方式，着力发挥财政引导作用和撬动作用。**着力搭建融资平台**，进一步解放思想，更新观念，盘活国有资产，将国有资产依法依规进行划转，推动盛泽公司做大做强，搭建融资平台，紧紧围绕向阳街片区城乡融合发展项目，争取农发行贷款融资4800万元，包装跑办了向阳街沿线片区城市更新提升改造PPP项目，为改善民生发挥了积极作用。**全力支持疫情防控**，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，强化疫情防控资金保障，开通资金拨付和政府采购绿色通道，努力让政策和资金“跑”在疫情前面。统筹资金6165.68万元，为支持打赢疫情防控阻击战提供资金支撑。在落实疫情防控常态化要求的同时，聚焦补齐公共卫生领域短板，着力支持加快公共卫生应急体系建设，全年卫生健康支出14471万元，采购核酸检测设备，建设健康驿站，保障了负压救护车转运、独立隔离点运行等；支持基本公共卫生服务均等化，人均财政补助标准由原来的79元提高到84元。**重点保障污染防治**，着力支持大气污染防治，投入资金11585万元，主要用于农村清洁取暖、农村环境综合整治、绿色通道建设等，全力促进生态环境持续改善。

（三）持续改善民生福祉。坚持以人民为中心，着力优化支

出结构，教育、卫生、社保、就业等七项支出164724万元，增长21.1%，占一般公共预算支出比重达到75%。**加大社保支持力度**，全县社会保障和就业支出27503万元。落实城乡居民医疗保险资金1915万元，财政补助标准由每人每年580元提高到610元；落实城乡居民养老7551万元，基础养老金由每人每月116元提高到了每人每月133元；稳步提升养老金待遇水平，扎实推进企业养老保险全国统筹，保障养老金按时足额发放，保障了优抚对象和退役军人各项政策待遇落实；落实困难群众基本生活救助补助资金2143万元，低保、五保、孤儿、残疾人等生活得到了有效保障。**持续加大教育投入**，促进学前教育、义务教育、职业教育、高中教育均衡发展，全县教育支出33030万元，增长25.7%，继续保持“只增不减”。**衔接推进乡村振兴**，全县投入专项补助资金3521万元，实施资金使用动态监控，加大对资金管理力度，实施项目6个，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了有效保障。

（四）深化改革提高效能。深化预算绩效管理改革，提升绩效目标指标质量，全面开展绩效运行监控，精心组织财政重点绩效评价。深入推进预算管理一体化，直达资金监控、行政事业单位资产、地方政府债务等全部纳入一体化系统，实现了同平台互联互通。扎实开展财经秩序专项整治行动，聚焦7个领域、44项专项整治内容查问题、抓整改、促提升，全县广大干部职工财经纪律意识进一步增强。**多渠道增加财政收入**，着力在开源节流提效上下功夫，开展常态化问计活动，深入对接省市部门，争取项

目、资金和各类支持；依法依规组织收入，运用“智慧财税云平台”，将18个部门、50个指标数据进行分析，科学开展综合治税，努力实现依法征收、应收尽收。**积极盘活存量资金**，聘请会计师事务所对全县53个部门账户开设情况和存量资金情况、县支付中心存量资金进行了核查，对13个预算单位进行了资金使用规范性检查，对结余资金和两年以上结转资金依法收回，收回存量资金3468万元，提高了财政资金使用效益。**依法依规实施财政评审和政府采购**，制定了《关于进一步加强EPC工程项目全过程评审工作意见》，从评审程序、方法、时限等方面逐项细化，全年财政评审项目247个，审减14188.32万元；深化政府采购改革，进一步推进电子化政府采购，通过财政一体化平台，实现了项目申报，备案审批、合同公示备案等功能网上运行。印发了《深泽县2022年政府采购领域优化营商环境工作实施方案》，对相关单位进行督导检查，进一步规范采购行为，全年实施政府采购项目99个，采购金额211015.98万元，节省资金11993.79万元。

（五）抓好“三保”防控风险。坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，狠抓收支管理，强化风险防控，保障财政平稳运行。依法组织收入，坚持应减尽减、应收尽收。严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费预算，大力压减一般性支出，健全财政支出约束机制，严格规范预算调整和调剂，认真落实盘活闲置资产相关政策。加强政府债券还本付息全流程管理，将到期债务全部纳入年度预算，按期偿还债务本息。兜牢“三保”底线，强

化日常监测监控，将县级“三保”预算编制纳入审核范围，“三保”支出责任全部足额落实到位，确保了财政正常运转。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题，主要是受经济运行和疫情冲击等因素叠加影响，财政收支矛盾更加突出，预算平衡压力较大，预算紧平衡成为新常态；有的部门重点项目前期准备不充分、开工不及时，加上受疫情防控等因素影响，部分财政资金支出进度偏慢，导致支出进度不够均衡；有的部门绩效理念不够牢固，绩效和预算融合度不够，资金使用效益需要进一步提升等等，对此，我们高度重视并加以深入研究，注重从完善制度机制上着力，努力提升财政管理水平。

三、下一步工作要点

认真贯彻落实县委决策部署，积极采取有力措施，强化财政资源统筹，优化支出结构，加强重大部署财力保障，确保高质量完成各项任务。

（一）全面落实积极财政政策。认真落实稳增长政策，不折不扣执行国家延续实施的增值税留抵退税、小微企业所得税优惠等政策，加强政策宣传解读和督导检查，真金白银为市场主体减负，激发市场活力。完善债券项目常态化储备机制，加强债券项目管理，加快专项债使用，督促加快债券支出进度，尽早形成实物工作量，拉动有效投资稳增长。

（二）稳步提升民生保障水平。着力保障和改善民生，坚持

尽力而为，集中财力扎实做好民生保障，努力增进人民群众的幸福感和获得感。推动20项民生工程顺利实施，办好各项民生实事，解决人民群众急难愁盼问题。加大教育投入力度，推动两个“只增不减”落实到位。做好居民医保财政补助和公共卫生服务人均补助提标资金保障工作，落实社会保险提标扩面政策，稳步提高居民养老、城乡低保、残疾人生活和护理补贴等保障标准，助推健全社会保障体系。

（三）持续提高财政保障能力。优化支出结构，加强预算执行管理，切实兜牢“三保”底线，预算执行优先安排“三保”支出，将有限的财力用在“刀刃上”，提高资金使用效益。持续推动预算绩效管理提质增效，加强绩效结果应用，提升财政管理水平；加大向上争取资金力度，持续努力协调争取资金，重点围绕一般性转移支付、债券资金等领域，抢抓国家稳经济一揽子政策机遇，紧盯国家、省、市支持的重点项目，谋划储备一批重大项目，积极主动汇报对接，争取上级对我县给予资金倾斜，助力全县经济高质量发展。

（四）加大资源存量盘活力度。加大盘活存量资金力度，结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，用于经济社会发展急需支持的领域。加大存量资金与预算安排挂钩的力度，对上年末存量资金规模较大的部门，相应压减下年预算安排规模。新增资产配置与资产存量挂钩，依法依规编制相关支出预算。

（五）切实防范财政运行风险。全面应用预算一体化系统，不断提升财政管理水平。做好收支平衡管理，认真分析收支形势，努力增收节支、量入为出，确保收支平衡。把握“适度举债、加强管理、规避风险”的原则，充分考虑项目实施的必要性和可行性，根据自身财力大小，量入为出，合理安排，坚决遏制新增隐性债务，切实防范债务风险；深入开展财经纪律重点问题、民生资金使用管理情况专项整治，确保财政资金规范运行。

主任、各位副主任，各位委员，2023年财政工作任务十分艰巨，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，切实发挥财政职能作用，扎实推进各项工作，为谱写中国式现代化深泽发展新篇章贡献财政力量。

以上报告，请予审议。