

安阳县十六届人大
三次会议文件（8）

关于安阳县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

—2023 年 5 月 29 日在安阳县十六届人民代表大会第三次会议上
安阳县财政局局长 王宏伟

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（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 年财政预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，深入贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕中心工作，践行高质量发展理念，实施积极的财政政策，加强财政收入管理，优化财政支出结构，深化财税制度改革，有力支持了疫情防控和经济社会发展。

（一）全县财政预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

2022 年全县（不含示范区，下同）一般公共预算收入完成 75925 万元，较预算数 72000 万元超收 5%，较上年增长 16.7%。其中：税收收入完成 52539 万元，较上年降低 3.7%，占一般公共预算收入的比重为 69.2%。非税收入完成 23386 万元，较上年增长 122.4%，占一般公共预算收入的比重为 30.8%。

分级完成情况是：县本级一般公共预算收入完成 44858 万元，占全县一般公共预算收入的比重为 59.1%；乡镇级一般公共预算收入完成 31067 万元，占一般公共预算收入的比重为 40.9%。

2022 年全县一般公共预算支出完成 371393 万元，为调整预算 405225 万元的 91.7%。

分级完成情况是：县本级一般公共预算支出完成 332370 万元，占全县一般公共预算支出的比重为 89.5%；乡镇一般公共预算支出完成 39023 万元，占全县一般公共预算支出的比重为 10.5%。

2. 政府性基金预算收支完成情况

2022 年全县政府性基金收入完成 27838 万元，为年初预算的 55.7%，同比增长 400.8%。全县基金支出完成 84941 万元，为调整预算 131354 万元的 64.7%。

3. 国有资本经营预算收支完成情况

2022 年全县国有资本经营预算无本级收入，上级补助 5 万元。国有资本经营预算支出为 0。

4. 社会保险基金预算收支完成情况

2022 年全县社会保险基金收入预算为 19767 万元，实际完成收入 18096 万元，为年初预算的 92%。社会保险基金支出预算为 13095 万元，实际完成 12572 万元，为年初预算的 96%。

上述预算执行数字，在上级财政部门正式审核批复后，可能还会有些变化，届时再按程序向县人大常委会报告。

（二）落实县人大决议和主要财政工作情况

2022 年按照县十六届人大一次会议有关决议和审查意见，财政部门落实积极的财政政策，着力促进结构调整，持续保障和改善民生，积极深化财政改革，不断提升财政管理水平，有力促进了经济恢复向好和社会大局稳定。

1. 扎实推动经济平稳健康发展

（1）积极落实退税减税降费政策。按照做好大规模增值税留抵退税工作部署要求，成立工作领导小组，建立财、税、银三部门会商机制，确保各项退税减税降费政策措施落实到位。全年办理新的增值税留抵退税 1.88 亿元，退付率 100%，惠及市场主体 20 户，实现新增减税降费 2.49 亿元。

（2）助力企业发展。积极推动落实“万人助万企”活动，县级财政安排企业发展专项资金 50 万元，扶持我县企业技术改造项目，有效激发了企业创新创造活力；拨付奖励资金 80 万元，支持规上工业企业满负荷生产，推动企业复工复产、达产达效；通过政府采购合同融资，缓解中小企业融资难题，共为 4 个政府采购项目中标供应商开展政府采购合同融资 344 万元。

(3) 大力支持科技创新。制定《关于印发安阳县（示范区）进一步支持科技创新若干政策的通知》政策文件，为实施科技创新提供坚实政策保障。下达县级科技重点项目资金 2700 万元，重点支持高新技术企业和科技型中小企业成长、重大科研平台建设、产业技术创新重大项目建设。全县科学技术支出 3100 万元，同比增长 140.67%，支出增速远高于同期水平。安排专项资金 1510 万元支持开展促消费活动，其中筹集资金 910 万元支持开展“惠民购车·乐享生活”汽车促消费活动和“助商惠民·乐购安阳”电子券发放活动；投入资金 474 万元，支持开展契税补贴电子消费券发放活动。

2. 大力支持重点项目建设

(1) 充分发挥专项资金使用效益。争取地方政府专项债券资金 6.3 亿元，有力支持了全县社会事业、农业、交通基础设施、保障性安居工程、医疗卫生等领域多个重点项目建设。县直统筹安排下达一般公共预算、基金预算、专项债券等资金共 9 亿元，支持了安阳县中医院公共卫生医学中心（感染病区）建设以及韩陵镇美丽乡村等重点项目建设。

(2) 持续放大产业基金撬动效应。产业发展基金引导作用、放大效应不断显现，资本招商成效明显，已设立安阳元禾厚望克能创业投资基金、安阳经开新能壹号创业投资基金两支子基金，重点投资了克能锰酸锂电池 1 个项目，有力支持了我县产业转型和战略性新兴产业发展。截至目前，县城投公司对基金投资 5160.2 万元，产业基金投资规模达到 2.1 亿元，带动项目

投资 5.2 亿元。

（3）切实加强灾后重建资金管理。成立灾后重建工作领导小组，及时研究分析灾后重建资金保障情况，分行业、分乡镇开展调研，指导灾后重建资金使用管理。建立灾后重建资金台账，对资金类别、资金来源、是否直达等内容逐一详细登记，确保资金明细清晰、内容准确、不遗不漏。全县累计筹措灾后重建财政资金 8.01 亿元，支出 6.28 亿元，支出进度 78.5%。

3. 全力支持实施乡村振兴战略

支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大对乡村振兴类项目的资金支持力度。统筹衔接推进乡村振兴补助资金 5341 万元，支持乡村产业振兴和必要的基础设施建设。落实《安阳市 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金监督检查实施方案》，对衔接资金的使用管理情况和上级考核评价反馈问题的整改落实情况开展监督检查，进一步夯实资金监管职责，确保资金安全高效使用。兑付耕地地力保护补贴（含实际种粮一次性补贴）资金 6408 万元，为保护耕地地力、守住耕地红线提供财力保障；筹措资金 8843.8 万元，支持高标准农田建设，进一步增强粮食综合生产能力；及时下达美丽乡村建设资金 1598 万元，有力改善了乡村人居环境。

4. 加大民生投入和保障力度

调整财政支出结构，加大资金筹集，积极支持实施各项惠民政策，努力提高民生保障水平，确保我县各项民生工作持续有效落实。全县财政民生支出 17.42 亿元，占一般公共预算支出

的 46.9%。

（1）社会保障和就业方面。下达县级配套城乡居民养老保险财政补助资金 2493 万元，机关事业养老保险财政补助资金 6910 万元，确保养老保险正常足额发放；支出困难群众生活救助资金 5397 万元，严格执行临时价格补贴政策，确保疫情期间困难群体生活不受影响；支出就业资金 2986 万元，支持实施全民技能振兴工程和农民工返乡创业，支持高校毕业生、城镇困难人员等重点群体就业创业；通过财政贴息支持发放创业担保贷款 1.1 亿元，扶持 690 人创业，带动 1115 人次就业，为全县就业创业、筑牢“六稳六保”底线作出积极贡献。

（2）教育方面。加大学前教育投入力度，下达支持学前教育发展专项资金 1933 万元，用于支持普惠性幼儿园新建、改建。安排资金 8071 万元用于落实城乡义务教育经费保障机制，其中下达 4998.1 万元用于义务教育阶段公用经费；下达资金 823.3 万元用于对义务教育阶段学生免费提供教科书；下达资金 514.9 万元用于家庭经济困难寄宿生提供生活费补助；下达资金 1734.7 万元，支持中小学校舍维修改造；下达资金 3789.9 万元，做好高校和职业院校教育经费保障。

（3）医疗卫生方面。分配下达公共卫生资金 3.04 亿元，为健全公共卫生服务体系、增强公共卫生事件应对能力、健康安阳建设提供有力支撑；下达各类疫情防控相关资金 1.3 亿元，全力支持和保障疫情防控工作的开展；下达城乡医疗救助资金 674 万元，使困难群体病有所医；下达资金 697 万元，支持妇女“两

癌”筛查、产前两筛和消化道肿瘤、心血管高危人群筛查。

（4）文化事业方面。落实资金 382.6 万元支持公共文化体育场馆免费或低收费开放；争取资金 685 万元用于开展基本公共文化服务；争取资金 85 万元、筹措资金 57.5 万元用于重点文物保护；组织开展了全县“喜迎二十大”合唱大赛、广场舞大赛和河南坠子比赛等一系列活动；成功举办安阳市首届惠民文化节安阳县专场、安阳市首届小戏小品汇演安阳县专场以及 2022 河南省第七届“古调中州”民乐展演安阳县专场，荣获优秀组织奖。

（5）环境改善方面。积极统筹各级财政环保专项资金 8560 万元，用于支持蓝天、碧水、净土保卫战，有力地推进了我县污染防治攻坚战实施，改善了城乡居民生活环境。

5. 深入推进预算绩效管理

（1）建立事前绩效评估机制。各部门共上报 49 份事前绩效评估报告，财政部门审核通过 18 份，进入预算申报程序。

（2）强化绩效目标管理。对 377 个预算项目绩效目标进行审核批复，资金规模 8.72 亿元，实现绩效目标与预算“同步编制、同步上会、同步批复、同步公开”。同时对 69 个部门的整体支出绩效目标进行审核批复。

（3）加强绩效运行监控。对县本级所有预算项目开展绩效监控，强化绩效目标执行管理，防止资金闲置浪费。对安阳县高级中学新建学生宿舍楼和安阳县应急指挥平台 2 个项目进行财政重点绩效运行监控。

（4）开展多层次绩效评价工作。组织完成 2021 年度绩效自评工作，项目绩效自评范围进一步扩大，各预算部门上报绩效自评项目 362 个，涉及资金 8.08 亿元。同时，聚焦民生保障、城市建设等领域，选取了 5 个重点项目进行财政重点绩效评价。对 2 个单位进行了整体支出评价。

（5）强化绩效结果运用。健全预算绩效结果与预算安排挂钩机制。开展覆盖全县所有部门的绩效目标管理考核和业务培训，绩效管理理念有效地融入部门，实现绩效管理水平和质量稳步提升。

6. 切实防范化解政府债务风险

严格按照县委、县政府防范化解政府债务风险实施方案要求，细化年度目标和化解计划，认真落实具体措施和责任分工，分类施策，因地施策，一债一策，稳妥有序化解隐性债务存量。认真落实《安阳县防范化解政府债务风险实施方案》报告内容，明确政府债务风险化解的总体目标、工作要求和工作路径，严格控制增量债务，稳妥化解存量债务，牢牢守住风险底线，多渠道化解政府债务风险。积极开展政府性债务工作现场调研，严格执行《政府专项债券使用管理三项制度》，全面提升专项债券资金使用效能，避免风险漏洞。对 2022 年政府性债务到期还本付息情况提前布署，确保到期政府债务按期如数偿还。

2022 年存量债务情况：截止 2022 年 12 月底，债务系统债务余额 444700 万元，其中一般债务余额 101125 万元，专项债务余额 343575 万元。2022 年政府债务总限额共计 458398 万元，

一般债务限额 112144 万元，专项债务限额 346254 万元。2022 年下达我县新增债券资金 66536 万元，其中：一般债券资金 3536 万元，专项债券资金 63000 万元，主要用于城镇污水垃圾处理、卫生健康、教育、农林水利、城市轨道交通和棚改项目。

2022 年政府债券还本付息 32212 万元，其中：一般债券还本付息 15736 万元（还本 12343 万元，利息 3393 万元）；专项债券还本付息 16476 万元（还本 6908 万元，利息 9568 万元）。

7. 助力县管企业高质量发展

在对我县国有资产调查摸底的基础上，按照产业相近、行业相关、资产规模效益放大优先原则，加大资源整合力度，将所持有的相关国有企业资产或股权划转注入平台公司，优化我县国有资本布局 and 结构，进一步壮大县管企业规模，增强平台公司资本实力。根据县属国企签订的目标责任书，县财政局联合纪委监委、审计、发改委等部门对县属国企经营业绩及年度目标完成情况逐项进行评定。根据省、市国资部门要求，定期开展全级次债务风险排查工作，摸清企业的生产经营、资产负债、涉诉涉访、信用违约、违法违规以及存在的困难等情况，提升风险识别、预警和应对能力，提前介入处置，将风险消灭在“萌芽”状态。

财政工作取得的成绩，是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们加强监督、悉心指导的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题，需要高度重视，

认真加以解决。一是财政收支形势更加紧张。受经济下行压力加大和房地产市场持续低迷、退税减税降费、疫情等叠加因素影响，财政增收难度加大，但保基本民生、保工资、保运转等刚性支出不减反增，收支矛盾十分突出。二是财政收入质量持续下降。重点企业运营状况较差和落实退税减税降费政策导致税源减少，我县税收收入占一般公共预算收入比重持续下降。三是财政运行风险防范任务艰巨。隐性债务化解步入攻坚期，隐性债务化解任务重，防范财政风险压力较大。

二、2023 年财政预算初步安排

党的二十大报告指出：要加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。编制好 2023 年预算，做好各项财政工作，对于确保党的二十大精神在我县落地见效，保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境具有重要意义。

（一）2023 年财政工作总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平关于财政工作的重要讲话，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察安阳重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，促进经济社会持续健康发展；以提高经济发展质量和效益为中

心，努力培植财源，强化收入征管；持续深化财政改革，加强财政资源统筹，完善预算管理制度；既尽力而为、又量力而行，持续保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要；牢固树立过紧日子思想，优化支出结构，严控一般性支出，加大对重点领域和项目支持力度；坚持疏堵并举，加强地方政府债务管理，积极防范化解债务风险；继续深化国资国企改革，加强国有资产管理，提升国资监管水平。

（二）预算编制原则

2023 年县直财政收支矛盾十分突出，为保障各方面合理支出，在考虑需求与可能，统筹兼顾确保财政收支平衡的同时，按照零基预算管理要求，实施能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制，切实提高预算安排的科学性和准确性，努力提高财政资源配置效率和使用效益。预算编制坚持以下原则：

一是统筹兼顾，保障重点。强化预算对落实中央、省、市和县委、县政府重大政策的保障能力，加强财政资源统筹，优化支出结构，集中财力办大事，合理确定保障重点和保障顺序。坚决落实政府过紧日子要求，将过紧日子理念贯穿到预算编制、执行、监督全过程，推动建立节约型财政保障机制。认真落实减税降费政策，实事求是、积极稳妥安排预算。

二是强化管理，硬化约束。坚持预算法定，严格按照预算法等有关规定编制预算，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力；严格执行预算管理一体化业务规范，夯实预算基础管理；以信息化推进预算管理现代化，提高预算

管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

三是讲求绩效，提高效益。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理深度融合，实行预算编制、执行和监督全过程绩效管理，强化事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性；加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

四是坚持底线，防范风险。把防风险摆在更加突出位置，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期。提高财政可持续能力，坚决防范政府债务、国有企业、金融等领域风险。加强政府债务和中长期支出事项管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

（三）2023 年收支预算安排情况

1. 一般公共预算

（1）全县一般公共预算情况

综合考虑经济社会发展形势和政策性因素，按照收入预算安排和国民经济发展相适应的原则，2023 年全县（不含示范区，下同）一般公共预算收入预期为 83500 万元，较上年增长 10%，其中：县本级 35500 万元，乡镇级 48000 万元。

乡镇级支出预算由乡镇政府根据财力情况安排，向乡镇人大汇报，经批准后报县财政汇总。

（2）县本级一般公共预算情况

2023 年县本级一般公共预算收入预期 35500 万元，加上级

补助收入 293986 万元，政府性基金预计调入 56979 万元，乡镇上解 14400 万元，上年结转 33244 万元，减上解上级支出 44649 万元，债务还本支出 310 万元，补助乡镇支出 3801 万元，预计 2023 年当年本级一般公共预算可用财力 385349 万元。

本级支出安排如下：2023 年安阳县本级一般公共预算支出 385349 万元，其中：基本支出 161749 万元，专项支出 146337 万元，上年结转项目支出 33244 万元，上级提前下达专项性支出 44019 万元。

①人员工资性支出 152078 万元（含奖励性绩效、年终奖、目标考核奖、车补、乡镇补贴、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、采暖补贴、平时考核奖、物业服务补贴、公务通讯补贴、正常增人调资等）。

②人均、车辆定额机关运转经费 4062 万元。

③经常性业务费安排 5609 万元。

④项目经费及预备费安排 146337 万元。

⑤上年结转及上级提前下达专项转移支付 77263 万元。

主要政府功能分类支出科目如下：

①一般公共服务支出 28737 万元；

②国防支出 359 万元；

③公共安全支出 16463 万元；

④教育支出 86708 万元；

⑤科技支出 486 万元；

⑥文化旅游教育与传媒支出 6545 万元；

- ⑦社会保障和就业支出 53745 万元；
- ⑧卫生健康支出 49120 万元；
- ⑨节能环保支出 5138 万元；
- ⑩农林水事务支出 53227 万元；
- ⑪交通运输支出 12907 万元；
- ⑫城乡社区事务支出 9751 万元；
- ⑬自然资源海洋气候等支出 1998 万元；
- ⑭住房保障支出 10770 万元；
- ⑮灾害防治及应急管理支出 9174 万元；
- ⑯预备费 4000 万元；
- ⑰债务付息支出 3500 万；
- ⑱其他支出 27886 万元，主要是预留调资、预计增人增资等资金。

2. 政府性基金预算

根据政府性基金征收单位预计，2023 年全县政府性基金预算收入安排 181024 万元，其中，县本级当年收入 103768 万元，上级补助收入 70 万元，上年结余结转收入 45586 万元，专项债券收入 31600 万元。

县本级当年收入具体安排如下：

- (1) 国有土地使用权出让收入 96880 万元；
- (2) 国有土地收益基金收入 2140 万元；
- (3) 农业土地开发资金收入 980 万元；
- (4) 其他收入 3768 万元，为中小企业银行债券利息。

2023 年政府性基金预算支出按照“以收定支、统筹使用、集中财力、确保重点”的原则，全县可安排 2023 年基金预算当年支出 181024 万元，其中，县本级当年支出 118542 万元，调出资金 56979 万元，地方政府专项债务还本支出 3700 万元，对乡镇转移支付支出 1803 万元。

县本级当年支出主要安排情况如下：

- (1) 国有土地使用权出让收入安排的支出 25846 万元；
- (2) 大中型水库移民后期扶持基金支出 19 万元；
- (3) 彩票公益金安排的支出 513 万元；
- (4) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 41613 万元；
- (5) 专项债券付息支出 11609 万元；
- (6) 棚户区改造专项债券收入安排的支出 34942 万元；
- (7) 国有土地使用权出让收入对应专项债务支出 4000 万元。

3. 国有资本经营预算

2023 年全县国有资本经营预算上级补助收入 5 万元，加上年结转收入 5 万元，收入共计 10 万元，2023 年全县国有资本经营预算支出 10 万元。

4. 社会保险基金预算

2023 年我县社会保险基金预算收入 18942 万元，安排当年支出 13378 万元，结转 5564 万元，滚存结余 60170 万元。全部为城乡居民养老保险预算，城乡居民基本医疗保险由市统筹安排。

（四）2023 年重点支出和重大投资项目预算安排

根据 2023 年可支配财力情况及预算编制原则，重点支出和重大项目预算安排如下：

1. 全面巩固拓展脱贫攻坚成果，支持乡村振兴。安排乡村振兴局衔接资金 4328 万元，其中，中央资金提前下达 1356 万元，省级提前下达 1492 万元，县级配套资金 1480 万元。重点用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴，培育和壮大欠发达地区特色优势产业，支持必要的产业配套基础设施建设，支持脱贫村、重点帮扶村发展壮大村级集体经济，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板等方面建设。

2. 全力保障“三保”支出。主要包括：一是支持社会保障和就业体系建设。安排城乡居民养老保险县级配套和城乡居民医疗保险县级财政补助 8919 万元；安排企业军转干部补助 195 万元；安排困难群众救助资金 2698 万元，保障困难群众基本生活；安排“洄泉涌流”等人才聚集资金 200 万元，用于支持开展人才引进工作。二是统筹财力保障教育类支出。安排教育类支出 86708 万元，包括教育领域基本建设 2144 万元，双高、新农培养资金 425 万元，完善保障城乡义务教育机制县级配套 1013 万元等。三是推进卫生健康体系建设。安排疫情防控专项资金 11000 万元；基本公共卫生服务 937 万元；医疗救助 300 万元等。

3. 大力推进科技创新，提升产业发展水平。为推动企业转

换思维、转型升级，加大政策扶持和服务力度，一是安排科技扶持资金 4000 万元；安排科技专项奖励资金 306 万元；安排企业上市奖励资金 50 万元；二是安排招商引资经费 100 万元，助力企业再落地一批重大高新技术产业项目。

4. 切实防范化解政府债务风险。安排政府债务还本付息资金 20687 万元，包括一般债还本付息 3810 万元，专项债还本付息 16877 万元。

5. 支持基础设施项目重大项目建设。县级安排财政资金 2.4 亿元用于住建、交通、教育、水利等部门基础设施项目建设。同时加大对上级转移支付资金、债券资金的争取力度，高效规范利用 PPP 等模式，切实发挥财政资金杠杆撬动作用，支持全县重大项目建设。

（五）政府债务情况说明

1. 2023 年新增债券申报及分配安排情况：2023 年我县共向上级申报新增债券需求 232340 万元，其中新增一般债券 9200 万元，新增专项债券 223140 万元。

2. 2023 年政府债券还本付息 43407 万元，其中：一般债券还本付息 17762 万元（还本 14409 万元，利息 3353 万元）；专项债券还本付息 25645 万元（专项债券还本 14778 万元，利息 10867 万元）。2023 年我县向上级申报再融资债券需求 16400 万元，其中：一般债券 14100 万元，专项债券 2300 万元。

3. 2023 年提前批下达政府债券资金额度 31600 万元，主要用于交通、水利、卫生健康项目。

（六）2023 年重点项目绩效目标审核情况说明

根据省、市预算绩效管理工作要求，结合我县预算绩效管理实际，拟对以下 6 个重点项目进行绩效目标审核：

1. 安阳县退役军人事务局重点优抚对象优待补助资金 140 万元；
2. 安阳县民政局残疾人“两项”补贴资金 360 万元；
3. 安阳县农业局农村人居环境（安楚路）整治资金 3000 万元；
4. 安阳县教育局长效机制县级配套资金 200 万元；
5. 安阳县消防救援大队二队建设资金 100 万元；
6. 安阳县工信局科技奖补专项资金 365 万元。

三、切实做好 2023 年财政管理和预算执行工作

2023 年我们将认真落实县委、县人大各项决策部署和工作要求，严格执行批准后的预算，切实加强预算执行管理，全面推进预算绩效提升，确保完成全年预算任务。

（一）硬化预算执行刚性约束

严格落实国家出台的缓税减税缓费等政策，进一步帮助市场主体减负纾困。依法依规加强收入管理，做到应收尽收、颗粒归仓，杜绝资金空转、虚增收入，切实提高收入质量。全面加强预算执行管理，硬化实化预算约束机制，强化预算指标管理，不得无预算、超预算安排支出。严格控制和压减一般性支出，部门“三公”经费财政拨款预算继续按照“只减不增”安排。完善财政资金直达机制，确保重点支出不留缺口。努力高

质量完成全年财政收支预期目标任务。

（二）做实全过程预算绩效管理

按照建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，完善预算绩效管理制度体系，加快推进配套制度和实施细则建设。进一步完善绩效管理链条，做实事前绩效评估，严格绩效目标管理，加强绩效运行监控，提升绩效评价质效。有序推进部门和单位整体支出绩效评价，推动提升部门和单位管理效率和履职效能。硬化绩效结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，强化绩效管理激励约束，大力削减低效无效资金支出。

（三）严格落实过紧日子要求

坚持党政机关过紧日子是党中央、国务院的明确要求，是建设高效廉洁政府的重要内容，也是缓解当前财政收支矛盾的客观需要。要把过紧日子作为一项重要的政治任务，全面融入到预算执行管理的各个环节。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，把钱花在刀刃上，为中心工作和重点任务提供有力支撑。

（四）千方百计支持经济平稳发展

认真落实国家出台的各项惠企纾困政策，持续增强市场主体活力。咬紧牙关，坚持支持发展的预算资金只增不减。用好科技创新专项资金，加快项目支出进度，提升预算资金科学化精细化管理水平，确保每一分钱都能发挥促进创新、促进转型发展的作用。

（五）持续加大民生领域资金投入

坚持尽力而为、量力而行，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。继续落实积极就业政策，积极筹措资金，支持实施全民技能振兴工程和农民工返乡创业，支持高校毕业生、城镇困难人员等重点群体就业创业。坚持教育优先发展，落实好教育投入“两个确保”的要求。做好常态化疫情防控资金保障，支持完善疾病预防控制体系、重大疫情救治体系建设。支持打好污染防治攻坚战。

（六）紧盯重点领域防范化解风险

统筹发展与安全，兼顾当前和长远，把财政可持续摆在更加突出位置。防范化解政府债务风险，坚持高压监管，坚决遏制隐性债务增量，完成隐性债务化解任务。按照全省分阶段清理消化财政暂付款目标任务，努力推进暂付款清理消化。高度关注县投资集团历史债务风险化解和新增债务规模，帮助、督促其履行主体责任，打破政府兜底预期，通过优化债务结构和企业自身发展管控、化解债务风险。

（七）全力支持重点项目建设

继续贯彻落实专项债券项目谋划推进工作机制，加强与县发改委、县工信等部门的协调联动，按照“资金跟着项目走”的原则，建立项目谋划储备常态化制度，努力实现申报、发行项目数量更多、质量更高，争取的专项债资金量更大，聚焦专项债券投向重点领域，优先保障县委、县政府推进的重大工程

和重点项目，提高项目储备质量，持续发挥地方政府债券带动扩大有效投资、稳定经济社会发展的重要作用。

（八）深入推进国资国企改革

扎实做好县管企业 2023 年度经营业绩目标责任书签订工作，完成 2022 年度县管企业负责人经营业绩考核。根据《安阳市国企改革三年行动实施方案》，以推进县管企业转型发展，提升市场化管理和经营水平为重点，全面完成各项改革任务。加强国有资本经营预算管理，确保国有资本经营预算收入应收尽收。

（九）有效盘活行政事业单位国有资产

根据财政部《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，严格落实政府过紧日子要求，加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，建立健全资产盘活工作机制，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，提升资产盘活利用效率，为保障行政事业单位履职和事业发展、促进经济社会发展提供更加坚实的物质基础。

各位代表，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们将深入学习、深刻领会党的二十大报告中提出的新思想、新目标、新举措，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，踔厉奋发，勇毅前行，不断开创财政改革发展事业新局面，为安阳县经济社会高质量发展作出新贡献！

以上报告，请予审议。

大会秘书处

2023 年 5 月 26 日印

(共印 680 份)