

## 关于南宫市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

——2023 年 1 月 11 日在南宫市第十届人民代表大会第三次会议上  
南宫市政协副主席、财政局局长 杨 勇

各位代表：

受市政府委托，我向大会提交 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员提出意见。

### 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，充分发挥财政职能作用，全市财政收支总体运行平稳。

#### （一）财政预算执行情况

2022 年公共财政预算收入完成 60999 万元，占调整预算的 100%，比上年增长 0.1%，可比完成 68162 万元，可比完成增长 8.7%。公共财政预算支出 258122 万元，占调整预算的 90.4%，同比增长 1.1%。

2022 年全市政府性基金收入完成 32941 万元，占调整预算的 42.7%，同比下降 11.8%；全市政府性基金预算支出完成 39698

万元，占调整预算的 27.9%，同比下降 17.2%。

2022 年国有资本经营预算上级下达我市国有企业退休人员社会化管理财政补助转移支付 24 万元，支出 12 万元，剩余部分全部结转下年。

2022 年社会保险基金预算收入完成 37361 万元，同比下降 18.8%；社会保险基金预算支出完成 38460 万元，同比下降 2.5%。

需要说明的是：2022 年，我市受实施大规模增值税留抵退税、减免缓税以及土地出让市场不景气和常态化疫情防控等因素影响，财政收入和支出均面临极大困难，收不抵支，为实现收支平衡新转列财政暂付款 32634 万元，转列后 2022 年底我市暂付款余额为 80354 万元。按照上级通知要求，我市用 2022 年省厅预拨的提前下达 2023 年第三批支持基层落实减税降费和重点民生转移支付资金将 5598 万元暂付款转列为 2023 年预拨资金。转列后 2022 年当年新增暂付款 27036 万元，财政暂付款累计规模为 74756 万元。

上述预算收支情况为快报统计数，在完成决算审查汇总以及与省财政结算批复后还将有一些变化，届时再报请市人大常委会审议批准。

## **（二）落实市十届人大第二次会议决议情况及 2022 年预算执行效果**

按照市十届人大第二次会议的有关决议，以及人大财经委员

会审查结果报告的要求，2022年，我们兜牢“三保”底线，加强民生保障，持续深化改革，扎实推进稳经济一揽子政策措施及接续政策落实落地，全市财政运行平稳。

## **1.聚力财政收支，综合实力持续提升**

**一是积极组织财政收入。**今年以来，面对疫情及新的组合式减税降费政策的影响，我们积极应对，全市一般公共预算收入连续实现“开门红”、“双过半”。全年公共财政预算收入完成60999万元，同比增收76万元，同比增长0.1%。剔除留抵退税因素，公共财政预算收入完成68162万元，可比增长8.7%，圆满完成年度收入预算任务。**二是大力争取上级支持。**全年全市累计争取上级各类转移支付资金256925万元，有力地支持了各项社会事业发展。**三是优化财政支出。**全年全市一般公共预算支出累计完成25.8亿元，其中，七项重点支出累计完成19.4亿元，占一般公共预算支出的75%，各项重点支出得到较好保障。

## **2.聚力财政改革，发展效能持续彰显**

**一是认真落实稳经济财政政策。**印发了《关于稳住经济的十五条财政政策措施及任务分工表》和《关于落实一揽子措施及配套政策的方案》，每月开展包联督导调研，确保各项政策措施及时、精准、有效落实。**二是认真落实新的组合式税费支持政策。**编制印发了《2022年减税降费政策清单》，全市累计新增减税降费25304.1万元。**三是加快国有企业改革进度。**积极开展国有企

业改革工作，组建集团公司，加大全面所有制及其分支结构改革力度，逐步建立现代企业制度，实现经营性统一监管。

### **3.聚力民生保障，群众福祉持续增强**

**一是重点保障疫情防控工作。**我市优先安排疫情资金,重点保障了防疫设备物资采购、医疗救治、核酸检测、防治中药等相关需求，为维护群众身心健康贡献了力量。**二是推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金累计投入8041万元，其中：省级2591万元，市级350万元，县级5100万元。足额保障财政衔接推进乡村振兴资金需求，为全市做好财政衔接推进乡村振兴工作提供有力支撑。**三是争跑农村综合改革项目资金。**积极组织申报并争取农村综合改革示范村项目2个，争取资金600万元；安排农村公益事业财政奖补项目147个，资金1057万元；争取扶持村集体经济发展示范区创建项目村11个，资金550万元；争取红色美丽村庄试点项目1个，资金300万元。**四是积极申报城镇保障性安居工程资金。**申报省级城镇保障性安居工程专项资金211万元，中央城镇保障性安居工程专项资金880万元。**五是大力支持教育事业发展。**全面落实和完善义务教育各项政策和措施，实施家庭经济困难寄宿学生的资助工作，全年共拨付教育部门66393.93万元，极大地支持了我市教育事业发展。**六是全力推进农业农村发展。**全年发放农机购置补贴1085万元，棉花补贴资金10174.69万元，

耕地地力保护补贴资金 7531.55 万元，实际种粮农民一次性补贴资金 2413.07 万元。**七是兜牢基本民生保障底线。**全年落实城乡低保资金 5016.95 万元、农村五保 834.27 万元。**八是全力支持污染防治和生态保护。**累计争取大气污染防治资金 6964.7 万元，煤改气 5498.7 万元、煤改电资金 1466 万元，维护了大气污染防治成果、保障了节能减排补助等重点生态领域建设。

#### **4.聚力财政监管，理财水平持续提高**

**一是加强财政运行监控。**进一步加强对财政直达资金、政府债券资金、库款保障水平、基层保运转情况等重点领域动态监控，强化财政支出监管和运行风险分析研判，做到早发现、早预警、早处置。2022 年，全市“三保”各项保障率均在 100%以上。**二是有效开展预算项目绩效评价工作。**组织全市 59 个预算部门、1967 个预算项目开展绩效自评，并对 2 个部门的整体支出情况和 5 个单位的重点项目开展了财政重点绩效评价，重点评价结果将作为预算编制的参考。**三是积极探索政府采购新模式，创造性地开展政府采购工作。**全年全市共实施政府采购 92 批次，采购金额 10061.92 万元，认真落实政府采购支持中小企业政策，其中预留给中小企业的比例为 90.83%，通过政府采购共为财政和部门单位节约资金 147.65 万元。**四是积极履行财政监督职能，开展财政专项检查。**先后组织开展了财经秩序专项整治行动、政府采购领域专项整治、行政事业性收费和政府性基金专项检查等监督检

查活动，进一步压实了财政部门监督管理责任，切实维护全市财经纪律。**五是落实全市重点工作任务，认真做好项目清表和评审工作。**分别对居然之家项目、北旧城收储地块养殖场、金城澜湾地块、凤翔路和省道建国至昔阳公路（S342）垂杨镇至南宫威县界段改建工程共 5 个项目进行了地上附着物清表评估，树木、房屋等地上附着物评估价值合计 540 多万元。完成对中央财政下达第一批农业生产救灾、人民医院综合能力提升净化医疗、生活垃圾填埋场封场整治、美丽乡村精品村建设、第二小学等九所学校教学设备采购等 231 个项目的评审评估，审核资金 117192.82 万元。其中：预算评审类项目，送审额 92813.02 万元，审减节约政府财政资金 10450.75 万元，审减率 11.26%；房地产、资产评估类项目 15 个，评估金额 24379.8 万元，为领导决策、建设单位工程招标提供了客观详实的基础依据。**六是加强会计管理工作。**完成了 2022 年度会计人员继续教育工作，做好了全市 115 家行政事业单位 2021 年行政事业单位内部控制报告汇总及上报工作，维护预算单位财经秩序。

### **5.聚力债务管理，财力后盾持续夯实**

**一是积极申请再融资债券，有效缓解我市还款压力。**全年共申请再融资债券 1100 万元。**二是认真筛选合适项目，积极申报债券。**全年共下达我市新增债券资金 4.54 亿元，极大地缓解了我市债务风险防控压力，为我市打好债务风险防控攻坚战提供了

有力保障。三是加大隐性债务监管力度。充分利用监测平台，进一步加大日常监管力度，坚决遏制新增政府隐性债务。四是全力做好隐性债务化解工作。认真落实化解方案，及时将当年隐性债务化解目标列入年初预算，截至目前，已完成年度累计化解任务。五是将债券本息足额列入预算。将政府债券资金使用管理及还本付息纳入预算，严格按照债券资金投向使用债券资金。认真测算债券所产生的应付本息及费用，全年按时还本付息，无逾期情况发生。

总的来看，虽然 2022 年财政收支压力很大，但通过努力增收、盘活存量、压减支出、争取债券等措施，全市财政运行总体平稳。但是，由于土地市场低迷、债券还本付息也达到高峰、疫情防控支出开支巨大、刚性支出逐年增加，今年及未来几年财政收支矛盾异常尖锐，并将持续加大。这些需要我们在今后的工作中予以高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

## 二、2023 年预算安排情况

面对严峻的财政收支矛盾，2023 年，预算安排将更加精打细算，过更紧的日子。

### （一）公共财政预算安排情况

#### 1. 收入预算安排情况

按照上级经济会议精神，结合我市经济发展形势，2023 年公共财政预算收入计划拟定 65878 万元，比上年实际完成增长

8%。

## **2.2023 年支出预算安排思路和原则**

预算安排的原则是：量入为出、精打细算、有保有压、突出重点。具体是：

**一是**优先安排“三保”支出，足额保障基本民生、工资发放支出，按照上级标准适当安排必须的运转支出，维持单位开展业务基本需求。

**二是**牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费、会议费、培训费和办公经费。

**三是**事业发展支持方向与市委市政府安排部署相匹配，集中有限财力，给予重点支持。

## **3.财力测算情况**

按现行财政体制测算，2023 年公共财政预算可用财力为 324203 万元(含上级提前告知转移支付和税收返还 170726 万元、上年结转 2022 年专款 37594 万元，2022 年结转新增一般债券 2570 万元，调入政府性基金 49052 万元，剔除上解 1617 万元，下同)。

## **4.支出预算拟安排情况**

2023 年公共财政预算支出拟安排 308643 万元(其中：人员经费 97693 万元，正常公用经费 4533 万元、项目支出 206417 万元)。安排一般债券还本支出 15560 万元。

## **(二) 2023 年政府性基金预算安排情况**

2023 年政府性基金收入预算拟安排 210011 万元。其中：国有土地使用权出让收入 208029 万元、城市基础设施配套费收入 1500 万元、彩票公益金收入 210 万元、污水处理费 272 万元。

2023 年政府性基金预算支出拟安排 200375 万元，（含上年结转、提前下达专款 73228 万元），安排专项债券还本支出 33310 万元，调出资金 49052 万元。

## **(三) 2023 年国有资本经营预算安排情况**

2023 年国有资本经营预算收入拟安排 22 万元，其中：国有企业利润收入 2 万元、上级提前下达国有企业退休人员社会化管理财政补助转移支付 8 万元，上年结转上级转移支付 12 万元。2023 年国有资本经营预算支出拟安排 22 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 2 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 20 万元。

## **(四) 2023 年社会保险基金预算安排情况**

2023 年社会保险基金收入拟安排 46838 万元，支出拟安排 41582 万元。

## **(五) 2023 年政府债券情况**

我市申报 2023 年再融资债券 4.86 亿元（含再融资一般 1.55 亿元、再融资专项 3.31 亿元），用于偿还部分到期政府债券本金。最终发行规模以省财政厅批复为准。

其他说明：一是为保证基本支出和必要的项目支出，在《预算法》允许的范围内，已经提前预拨一般公共预算支出 686 万元，用于发改局冬季清洁取暖补贴。二是按照公立医院改革要求，2023 年将南宮市人民医院、南宮市中医院、南宮市妇幼保健医院及乡镇卫生院自身经营收支 30811 万元纳入 2023 年单位预算。

### 三、做好 2023 年财政工作的主要措施

2023 年，我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市人大各项决策部署及工作要求，努力健全现代财政制度，全力提升财政管理和保障水平。

**（一）提升聚财理财水平，做强做优财政蛋糕。**财、税部门协同配合，在认真落实减税降费政策的基础上，坚持组织收入“抓大不放小”，确保应收尽收，颗粒归仓。按照《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，对现在资产进行梳理甄别，盘活存量资产，增加财政收入。通过争取上级转移支付，开展政府与社会资本合作等方式，多种途径筹集资金支持社会公共事业发展。

**（二）大力压减一般性支出，严格兜牢“三保”支出底线。**牢固树立了过紧日子的思想，大力压减一般性支出，优先保障“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，精打细算，有保有

压，确保全市文教人员工资的及时足额发放、机关事业单位的正常运转以及教育、社会保障、医疗卫生、村级组织运转等国家规定基本民生政策的落实。

**（三）进一步加强预算管理水平，推动财政资金提质增效。**进一步强化绩效导向，完善预算绩效管理，加强绩效监控和绩效评价，加快项目支出，推动财政资金提质增效。进一步加强财政收支管理，压实部门预算管理主体责任，硬化预算约束，强化执行管理，提升财政资金使用管理水平。

**（四）强化债务管理，严控债务风险。**坚持“资金跟着项目走”的原则，加快办理土地、规划、招投标等手续，确保不让资金等项目。落实好债务风险等级措施。建立新增专项债券“借、用、管、还”全流程管理机制。严格管控政府债务风险，妥善化解存量债务，严格控制增量，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格落实市十届人大第三次会议的决议和要求，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，推动加快建设经济强市、美丽南官取得更大进展。