

2022

2023

——2023 年 9 月 18 日在嘉祥县第十八届人民代表大会
常务委员会第十一次会议上

嘉祥县财政局

各位主任、各位委员：

嘉祥县第十八届人民代表大会第二次会议审查批准了《关于嘉祥县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》。现在，2022 年全县财政决算已经汇编完成。受县政府委托，现向县人大常委会报告有关情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年全县一般公共预算收入 180498 万元，完成预算的 100%，比上年增长 3%。当年一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、调入资金、债务转贷、动用预算稳定调节基金及上年结转等 362175 万元，收入共计 542673 万元。全县一般公共预算支出 452977 万元，完成预算的 103.1%，比上年增长 5.1%。当年全县一般公共预算支出，加上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 58088 万元，支出共计 511065 万元。收支相抵，结转下年 31608

万元。

2022 年县级一般公共预算收入完成 86675 万元，完成预算的 117.8%，比上年增长 12.4%。当年县级一般公共预算收入，加各项税收返还、转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、债务转贷及上年结转等 400218 万元，收入共计 486893 万元。县级一般公共预算支出 397197 万元，完成预算的 102%，比上年增长 2.2%。当年县级一般公共预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等 58088 万元，支出共计 455285 万元。收支相抵，结转下年 31608 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年全县政府性基金预算收入 310438 万元，完成预算的 102.1%，比上年下降 7.3%。当年政府性基金收入，加上级政府性基金补助、上年结余及债务转贷收入等 159267 万元，收入共计 469705 万元。全县政府性基金预算支出 319487 万元，完成预算的 105.6%，比上年增长 11.2%。当年政府性基金支出，加上解支出、债务还本支出及调出资金等 108894 万元，支出共计 428381 万元。收支相抵，结转下年 41324 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2022 年全县社会保险基金收入 89116 万元，完成预算的 96.8%，比上年同口径增长 1.1%，其中：保险费收入 39459 万元，利息收入 2600 万元，财政补贴收入 45907 万元，转

移收入 980 万元，委托投资收益 115 万元，其他收入 55 万元。社会保险基金支出 76974 万元，完成预算的 101.6%，比上年同口径增长 9.6%，其中：社会保险待遇支出 76909 万元，转移支出 65 万元。当年全县社会保险基金收支结余 12142 万元，年末滚存结余 142181 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全县国有资本经营收入 0 万元，加上级补助收入及上年结转 29 万元，收入总计 29 万元。全县国有资本经营预算支出 0 万元，支出总计 0 万元。收支相抵，结转下年 29 万元。

（五）政府债务举借情况

2022 年，经县第十八届人大常委会第七次会议审议通过，全县政府债务限额 804000 万元，其中一般债务限额 332400 万元，专项债务限额 471600 万元。

决算统计，当年共新增政府债券 90000 万元，年末全县政府债务余额为 795900 万元，其中一般债务余额 327800 万元，专项债务余额 468100 万元。没有突破批准的债务限额。

上述决算数据，与年初向嘉祥县第十八届人民代表大会第二次会议报告的预算执行数相比略有变化，主要是决算期间由于上下级结算补助变动原因，部分数据有所增减。

（六）2022 年财税重点工作完成情况

2022 年，全县上下坚持稳中求进工作总基调，紧紧锚定“走在前、开新局”目标定位，扎实做好“六稳”工作，全面落

实“六保”任务。坚持积极的财政政策提质增效，凝心聚力推动财政工作开创新局面。

1.打好服务发展“组合拳”。一是从税费上“减负纾困”。全年办理增值税留抵退税 43864 万元，减征“六税两费”4136 万元，切实降低市场主体税费负担，助企轻装前行。二是从政策上“激发活力”。全年投入资金 2770 万元，支持企业科技研发，为激发市场主体活力、增强创新动力提供了有力支撑。三是从项目上“优化环境”。全年累计争取到位各类上级资金 24.6 亿元，争取专项债券 9 亿元，有效保障了乡村振兴、公共卫生、生态环境、城市建设等重点领域项目建设的全面推进。

2.全力以赴挖潜增收。研究制定精准监管措施，选准切入点集中突破，开展土地税源排查增收 4800 万元，跟踪整治建筑行业增收 1500 万元，加强水资源税源头管控增收 800 万元。加大教育专项等非税收入征管力度增收 1100 万元。通过上述税费保障措施，合计增收 8200 万元，拉动全县收入增长 4.7 个百分点。深入推进嘉祥县智慧税费平台建设，成立税费社会共治领导小组，加强对重点行业税源监管，提高申报质量，加大征收力度，深挖收入潜力。自平台建立以来，传递涉税信息 44.9 万条，核实入库 2427 万元。

3.倾力保障改善民生。2022 年，全县一般公共预算支出中民生支出 36.3 亿元，占比为 80.1%。一是教育均衡发展再上新台阶。全县教育支出 15.9 亿元，增长 10.5%，扎实落实

义务教育经费保障机制政策，有力保障家庭经济困难学生群体更好接受教育。支持完善教育基础设施，改善中小学办学条件、提高教育教学质量。二是乡村振兴战略取得新成效。全县农林水事务支出 5.5 亿元，增长 18.9%。加强涉农资金整合，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建设 10 万亩高标准农田，扎实推进 4 个省级美丽乡村示范村，支持创建国家现代农业产业园，持续搞好重点水利工程，实施了省级美丽河湖创建、赵王河治理工程等 4 个省级重点项目。三是社会保障体系建设取得新进展。全县社会保障和就业支出 7.8 亿元，增长 5.4%。积极促进就业创业，支持职业技能培训。建立低保、五保常态保障正常增长机制，持续加大对各类困难群体基本生活救助保障力度。

4.加强财政监督管理。一是推进绩效管理提质增效。对 612 个县级部门预算项目进行绩效评价，涉及 30.1 亿元。部门整体绩效管理单位扩大到 97 个，基本实现县级部门整体绩效管理全覆盖，开展政府财政运行综合绩效评价试点和成本绩效管理试点，不断提高预算管理水平 and 政策实施效果。二是严格规范投资评审。2022 年共完成 102 个项目的预算评审工作，送审金额 23.03 亿元，审减金额 2.59 亿元，综合审减率 11.23%。三是合理规范政府采购。2022 年共完成政府采购项目 145 个，成交金额 2.54 亿元，节约资金 2588 万元，节支率 9.26%。四是深化工程结算审核。2022 年共审结出具报告 25 份，报审金额 1.26 亿元，审减金额 0.14 亿元，审减

率达到了 10.9%。

5.改革创新“激活力”。一是深入实施预算管理改革。全面实行零基预算，打破“基数+增长”的预算编制方式，严格依据政策排项目、定资金。完善综合预算体系，政府资金合力进一步增强。全面加强预算项目库管理，推广应用预算管理一体化系统，着力以信息化推动预算管理现代化。二是加强常态化直达资金管理。积极会同相关部门、单位在时限内做好资金分配下达工作，并通过监控系统全程做好资金动态管理。2022 年，我县直达资金共 12.7 亿元，全部分配下达，确保了惠企利民政策落地落实。三是加强政府性债务管理。严控限额红线，严把风险底线，债务率一直保持在可控范围内。坚持防风险和促发展两手抓，用足用好政府债券，保障重大项目和重点工作资金需求。

各位主任、各位委员，2022 年我县财政运行稳定向好，但是从当前形势看，我县经济恢复的基础尚不稳固，财政工作面临多方面压力和挑战，财政保障任务依然艰巨。在推动经济高质量发展、加强基本民生保障、防范化解重大风险等方面承担的任务越来越重，今年财政运行仍将面临一些突出矛盾和问题。主要是：经济下行压力增加，财政收支矛盾更加突出。各领域刚性支出不减反增，基层“三保”压力空前，政府债务率较高，政府债务处于偿债高峰期，还本付息压力较大，防范化解风险形势严峻。预算管理还存在薄弱环节，落实政府“过紧日子”要求不够，节约意识还需加强。部门绩

效管理意识不够，基础性工作不够扎实细致。对于上述问题，我们将增强忧患意识，坚定必胜信心，强化担当作为，采取切实可行的措施，认真研究予以解决。

二、2023 年上半年预算执行情况

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，财税部门本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大的情况下，确保了全县财政平稳运行。

上半年，全县一般公共预算收入完成 125014 万元，完成年度计划的 64.7%，比上年同期增长 10.3%，其中：税务部门完成 94507 万元，完成年度计划的 56.2%，增长 12.3%；财政部门完成 30507 万元，完成年度计划的 121.6%，增长 4.6%。全县一般公共预算支出完成 251070 万元，完成年度计划的 48.1%，比上年同期增长 0.2%。

上半年，全县政府性基金收入完成 43443 万元，比上年同期下降 65%；全县政府性基金支出完成 80410 万元，比上年同期下降 52.3%。

上半年，全县社保基金收入完成 50440 万元，比上年同口径下降 0.7%；全县社保基金支出完成 41293 万元，比上年同口径增长 12%。

上半年全县预算执行主要有以下几个特点：

一是一般公共预算收入实现“两位数”增长。加大征收力度，深挖收入潜力，加强财源征收调度分析，保持财政收入

稳定增长。上半年累计完成财政收入 125014 万元，增长 10.3%，高于全市平均增幅 2.7 个百分点，列全市 14 个县区第 5 位。全县一般公共预算收入进度为 64.7%，快于时间进度 14.7 个百分点。

二是税收收入增幅突破 20% 的增长率。开展收入形势分析报告和镇街税费收入情况分析，分月下达镇街税收任务，压实税收工作责任。税收收入完成 87841 万元，增长 20.18%，居全市第 5 位，完成市下达我县上半年增长 20% 的目标。税务部门收入进度 56.2%，快于时间进度 6.2 个百分点。

三是重点支出得到有效保障。今年以来，财政资金统筹有力，坚决落实好“三保”支出在财政支出中的优先顺序，着力保障好普惠性、基础性、兜底性民生支出，严控一般性和新增支出。上半年，全县一般公共预算支出完成 251070 万元，完成年度预算的 48.1%，比上年同期增长 0.2%，其中民生支出完成 212344 万元，增长 3.7%，占一般公共预算支出的 84.6%，比上年同期提高 2.8 个百分点。

三、下半年工作打算

下一步，我们将坚决贯彻落实县委、县政府工作要求，严格执行县人大的预算，全力做好今年财政工作。重点做好以下几方面的工作：

（一）加强组织调度，扩大税源基础。坚持财税联席会议制度，每月与税务部门召开碰头会，实行月初预测、按旬调度的办法，随时掌握进度。动态监测重点行业、重点企业

税收增减变化情况，及时分析研判经济形势，不断增强组织收入工作的主动性、前瞻性，及时发现、分析和解决组织收入中存在的问题。深入开展财源调研，全面落实各项助企纾困政策，持续巩固减税降费实施效果，充分释放政策红利，推动全县营商环境持续优化，努力培植新的税收增长点，确保财政收入及时足额入库。

（二）加强税收征管，激发镇街活力。围绕全年财政收入任务目标，督促税务部门、镇街细化分解征收任务，将财税收入目标落实到月份、到季度、到税种、到行业、到镇街。深入推进综合治税，有效提高税收协同共治工作水平，在突出抓好重点行业、重点企业、重大项目等重点税源的同时，加强对散微税源的管理，扎实开展专项清查和建设期税收征管，确保应征尽征。进一步加大对镇街的奖惩考核力度，深化、细化考核指标，完善考核评比办法，印发《关于加强税收管理及激励政策的办法》，激发镇街组织收入的动力和活力。

（三）加强绩效评价，严格预算管理。以开展预算绩效管理“提质增效”行动为契机，积极开展 2023 年财政资金项目支出绩效目标运行监控，实现绩效运行监控覆盖率 100%。同时，深化绩效评价，继续扩大财政重点评价项目范围，年内选取 10 个社会关注度高的重点领域、重大项目开展财政重点绩效评价，将财政评价覆盖“四本预算”。同时，在全县 73 个部门梳理完成部门整体绩效目标的基础上，选取县级 3

个部门单位，开展部门整体绩效评价。在探索完成县级 2022 年度政府财政运行综合绩效自评工作基础上，配合做好市对县财政运行综合绩效评价，进一步深化县对镇街政府财政运行综合绩效评价。深入推进成本预算绩效管理工作，研究制定成本预算绩效管理操作规程，组织各部门单位在预算编制环节加强成本分析、细化成本指标，在预算执行环节优化支出结构、强化成本管控。筑牢“花钱必问效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，注重绩效评价结果应用，建立绩效评价结果与资金安排相互挂钩机制，将绩效评价结果与预算安排挂钩，大力提升财政资金使用效益。

（四）加强政策研判，狠抓对上争取。认真研究上级政策和资金投向，及时捕捉、掌握和跟踪上级政策信息，强化争抢意识，加大重点项目筛选和储备力度。继续坚持“每周赴市局、每两周赴省厅、不定期赴部委”对上争取工作机制，加大对专项债券和上级转移支付的争取力度，紧盯政策性开发性金融机构新增信贷投放计划，结合嘉祥城市基础设施、农业高标田治理、南部山区环境与生态保护等切合实际的重点项目，积极争取融资资金。

（五）加强债务管理，防范债务风险。坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，严格执行债务化解方案，确保完整真实反映存量债务，确保存量债务化解资金使用合规、安全、高效。将全

口径政府综合债务率控制在 200%黄色风险警戒线之内，守住政府保运转底线。

各位主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和县人大常委会的监督指导下，深入贯彻落实县十八届人大二次会议和本次会议决议，踔厉奋发，勇毅前行，为加快建设新时代“强富和美”新嘉祥而不懈奋斗！