

关于 2023 年财政决算情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现向人大常委会会议作关于 2023 年财政决算的报告。

一、2023 年预算执行情况

2023 年，面对严峻复杂局面和困难挑战，在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，县财政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，严格执行县第十七届人大三次会议关于 2023 年财政预算草案的决议，加力提效实施积极的财政政策，全力以赴稳经济、促发展、惠民生、防风险、推改革，高质量发展扎实推进，预算执行情况总体良好，圆满完成财政收支预期目标，荣获了“全省财政系统市县财政管理绩效考核优秀等次”，有力支撑了县域经济高质量发展。现将 2023 年决算情况报告如下：

（一）一般公共预算收支决算及平衡情况

2023 年，全县一般公共预算收入 165286 万元，完成预算的 101.4%，同比增长 2.5%，税收占比 68.5%。加上上级补助收入 168798 万元、调入资金 24964 万元、债务转贷收入 34400 万元、动用预算稳定调节基金 5444 万元及上年度结转 15229 万元，收入总计 414121 万元。

全县一般公共预算支出 369396 万元，上解支出 8395 万元、调出资金 6371 万元、安排预算稳定调节基金 2286 万元、债务还本支出 20405 万元，支出总计 406853 万元。收支相抵后，年终结余 7268 万元。其中：一般公共服务支出 45909 万元，公共安全支出 10003 万元，教育支出 82721 万元，科学技术支出 8762 万元，文化体育与传媒支出 1561 万元，社会保障和就业支出 47230 万元，医疗卫生与计划生育支出 27833 万元，节能环保支出 25278 万元，城乡社区支出 24926 万元，农林水支出 51330 万元，交通运输支出 9461 万元，资源勘探工业信息等支出 19850 万元，自然资源海洋气象等支出 1970 万元，住房保障支出 3984 万元，灾害防治及应急管理支出 2552 万元，债务付息支出 4931 万元等。

（二）政府性基金收支决算及平衡情况

2023 年政府性基金收入 64742 万元，其中：国有土地使用权出让收入 60607 万元，城市基础设施配套费收入 3635 万元。加上上级补助收入 2505 万元，彩票公益金收入 264 万元，污水处理费收入 231 万元，其他政府性基金收入 5 万元，上年结余 3321 万元，调入资金 6371 万元，地方政府专项债券收入 70900 万元，基金收入总计为 147839 万元。

政府性基金支出 116245 万元，调出资金 6371 万元，债务还本支出 16940 万元，基金支出总计 139556 万元，收支相抵后，年终结余 8283 万元。

（三）社会保险基金收支决算及平衡情况

2023 年社会保险基金收入 38722 万元, 社会保险基金支出完成 33086 万元, 当年收支结余 5636 万元, 年末滚存结余 68024 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算及平衡情况

2023 年国有资本经营预算上级补助收入 10 万元, 当年未支出, 上年结余收入 30 万元, 年终结余 40 万元, 结转下年安排使用。

（五）政府性债务情况

2023 年, 我县政府性债务限额 45.17 亿元, 其中: 一般债务 15.19 亿元; 专项债务 29.98 亿元。政府性债务余额 43.53 亿元, 其中: 一般债务 14.85 亿元; 专项债务 28.68 亿元。2023 年度还本付息共计 5.01 亿元, 其中一般债务还本 2.04 亿元、付息 0.49 亿元; 专项债务还本 1.69 亿元、付息 0.78 亿元。

二、落实人大决议和重点财政工作开展情况

2023 年, 县财政认真贯彻县委、县政府重要工作决策部署, 扎实推进积极财政政策落实, 切实保障基层“三保”, 防范化解财政运行风险, 充分发挥财政职能作用, 在具体工作上闯路子、展作为、显担当, 有力推动了县域经济高质量发展。

（一）夯实高质量发展基础, 聚力挖掘财源潜力

一是树立“征管与服务”并重的理念, 把经济园区打造成

我县的“财源洼地”。持续释放减税降费政策红利，大力提高经济园区基础设施水平，以优良的营商环境吸引更多的优质企业在园区落地，为财源建设奠定基础。

二是多措并举强化收入征管，使潜在税源转为实际税收。定期召开财税工作联席会议，深入研判经济形势，积极开展纳税分析，运用智慧财税平台强化动态监控，不断加强重点行业 and 重点企业税收征管，努力培育新的收入增长点，做到应收尽收。

三是全力以赴争取上级资金，为社会事业发展提供财力保障。精准把握上级政策，抢抓机遇，大力争跑中央、省、市资金支持，争取上级各类专项资金 17.66 亿元，新增债券资金 7.64 亿元，调整债券资金 1.18 亿元，极大地缓解了财政支出压力，为全县重点项目建设提供了资金保障。

（二）提升高质量发展成色，聚力保障改善民生

坚持以人民为中心的发展思想，把巩固和改善民生事业摆在财政保障的首位，人民群众的幸福感、获得感、安全感得到大力提升。

一是社会保障和医疗服务水平有力提升。落实就业优先战略，投入就业资金 1961 万元用于见习补贴、公益性岗位补贴以及孵化基地补贴，促进城镇新增就业 6114 人；推动医疗卫生、养老事业全面发展，投入 4229 万元用于基本公共卫生服务等项

目，投入 4518 万元用于城乡居民医疗保险县级补助，惠及 37

万人；完善养老服务体系建设，投入 355 万元新增养老床位 87 张，补贴养老机构床位 352 张。完善社会保障体系，投入 12255 万元用于城乡居民养老金发放和基础养老金提标，惠及 6.3 万人；投入 6012 万元保障和提高困难群众基本生活水平（农村低保年人均提高 360 元，城镇低保年人均提高 120 元，特困人员补贴年人均提高 1020 元，残疾人“两补”年人均提高 240 元），惠及困难群众 2 万人。投入 4354 万元保障退役军人生活补助及医疗等优抚安置政策落实。

二是教育事业和科技创新健康发展持续有力。坚持把教育事业放在优先位置，不断加大财政投入，为教育事业高质量发展提供强有力保障。2023 年教育支出 82721 万元，增幅 8.3%，在全市排名第三，高于全市平均增幅 7.5 个百分点，高于全省平均增幅 6.7 个百分点，高标准通过省教育督导评估。统筹推进全学段学校建设，其中：南湖幼小学校建设 11208 万元，迎宾九年一贯制建设 9142 万元，一中初中部扩建 4188 万元，第七中学建设 8282 万元，东城学校扩建 7784 万元，横城幼儿园 1728 万元，富康幼儿园 1100 万元等。投入 1000 万元用于实施教师素质提升。科学技术支出 8762 万元，支持企业研发新技术、新产品，推动科技成果转化，举办高端论坛，实施企业家素质提升工程，激发内生动力，推动县域经济实现创新发展、绿色发展、高质量发展，加快工业转型升级，助推县域科技创新能力 A 类县名次前移。

三是县域公共基础设施极大改善。2023 年持续加大对城乡基础设施投入力度，全年投入 53150 万元。其中：投入 6032 万元用于城市基础设施维护，使县城区域面貌焕然一新；投入 15811 万元用于优化交通路网结构，为构建智慧交通建设打下良好基础；投入 12053 万元用于城乡环境卫生治理、县城停车场、小街巷硬化、农贸市场、健身游园、公交站点等配套设施建设，提高公共服务水平，提升人民生活幸福指数。

四是乡村振兴全面发展。坚持农业农村优先发展，强化财政支农投入保障，2023 年农林水支出 51330 万元。其中：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金支出 3189 万元，保持财政投入力度不减；投入 2470 万元建设高标准农田 2 万亩；发放农机购置与应用补贴 2074 万元，助力提高农业机械化水平；通过“一卡通”发放种粮农民一次性补贴和耕地地力保护补贴 5234 万元，有效调动农民种粮积极性；安排粮食作物完全成本保险 2219 万元，累计承保面积 56.8 万亩；投入 430 万元支持新型农村经营主体，落实农业社会化服务补助 720 万元，支持粮食等重要农产品统防统治资金 420 万元，推动农业产业融合发展；投入 27680 万元用于全县农村道路建设、农村水源置换，铺设污水管网、建设省级和美乡村、省级综改示范村、农村公益事业项目、农村厕所改造等，使农村人居环境得到持续改善。

五是绿色生态建设持续深化。2023 年生态环保投入 25278 万元，生态环境得到持续改善。其中：“双代”运行补贴 7500

万元，确保全县居民正常取暖和生活用气；投入 10250 万元用于农村生活污水治理，持续改善农村人居环境；投入 1000 万元用于土壤修复，优化我县土壤资源开发利用；投入 545 万元聘请精细化管控团队，对大气污染进行实时监控分析；投入 4110 万元用于供热污染治理和设施运维等，为实现蓝天、碧水、净土的良好生态环境奠定基础。

（三）巩固高质量发展，聚力防范风险底线

一是兜牢资金安全底线。严肃财经纪律，加强资金监管和风险预警，完善预算绩效管理，强化预算执行监督，严格资金拨付程序，确保资金安全。

二是兜牢债务风险底线。不遗余力做大地方财力，加强债务风险评估，科学合理举债，依法合规使用债券资金，有效控制债务风险。

三是兜牢基层“三保”底线。坚持“三保”在预算安排中的优先地位，足额安排财政预算；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2023 年“三保”支出 11.43 亿元，全面涵盖支出需求。

（四）蓄积高质量发展势能，聚力深化财政改革

一是积极推进“双盲”评审，持续优化政府采购营商环境。规范政府采购行为，维护公平竞争的招投标秩序，积极推进政府采购公开招标项目实行“评标专家盲抽、采购项目盲评”的“双盲”评审机制，制定出台《成安县关于政府采购公开招标

项目全面实行“双盲”评审实施方案》，开展“双盲”评审专题业务培训，加大“双盲”评审工作的宣传力度，2023年9月份政府采购公开招标项目“双盲”评审在我县全面推行，截至年底实行“双盲”评审20个项目。同时落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，发挥政府采购的政策功能，通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。不断提升政府采购电子化管理水平，提升采购透明度和采购效率，2023年政府采购项目备案146个，涉及资金36769万元。

二是加强国资监管体系建设，大力推进国资国企改革。进一步完善经营性国有资产集中统一监管工作机制，出台《县级经营性国有资产集中统一监管实施方案》，形成更加成熟、更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体系，形成监管合力；建立高管任期制管理、党组织议事程序前置、经理层行权履职清单等一系列规章制度；合理调整和优化全县国有资本布局结构，制定了《成安县国有独资公司整合实施方案》、《成安县国有独资公司国有资本与财务管理办法》等规范性文件，坚持政企分开，政资分开，激发企业活力、创新力和内生动力，提高国有资本运营效率。

（五）迸发高质量发展动力，聚力强化财政质效

一是做实财会监督，做强预算绩效管理体系。按照中央、

省、市财会监督要求，在全县范围内开展财会监督专项行动和财经纪律重点问题专项整治复查工作，通过部门自查、重点抽查，组建联合检查组对 22 个部门进行实地检查，建立问题台账清单，指导部门立行立改，建立长效机制，确保取得实效；深入推进“双随机、一公开”监管工作，全年检查 2 次，涉及市场主体 68 家，确保工作规范高效运行。实施重大重点项目全过程绩效管理，建立项目台账清单，坚持绩效跟踪与服务并重，加强调度分析，找准项目推进慢的症结，有针对性地提出建议，每月向县委、县政府专题报告，为领导决策提供参考；建立节点督办与专题调度相结合的工作机制，严格落实定期督办措施，以绩效管理倒逼项目进度，加快项目推进，全年绩效管理项目 57 个，送达“提醒”函 78 批次、“预警”通知 34 批次，有力促进重大重点项目顺利实施。

二是加快财政评审速度，项目评审更加科学合理。按照“不唯增、不唯减、只唯实”的原则，坚持质量第一，强化对造价咨询机构管理，严防过高、预防过低，落实限时办结制，对重要民生项目建设提前介入，跟踪评审，彰显财政评审速度。2023 年共出具预结算评审报告 308 件，审减金额 31994 万元，审减率 18.2%。

三是积极组织会计培训，提升全县财务管理水平。为全面推进我县财务管理规范化、制度化建设，进一步提升全县财务人员业务素质，制定全年培训计划，邀请省市优秀师资专家进

行授课，针对行政事业单位、农村、企业会计人员，先后举办六期专题业务培训班，参训人员达到 1700 人次，实现了财务人员培训全覆盖。

主任、各位副主任、各位委员，2023 年财政决算情况总体较好，同时也存在一些问题需要研究解决：一是财政收入增长存在较大的不稳定和不确定性；二是随着社会保障、医疗卫生、教育等重点刚性支出不断提标，财政支出压力增大；三是财政收支矛盾加剧，导致财政在基层“三保”、债务还本付息、控制政府债务率、遏制新增暂付款等风险防范的任务越来越重。面对这些困难和问题，下步工作中，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督支持下认真贯彻落实积极的财政政策适度加力、提质增效的要求。全力以赴抓收入，凝心聚力争资金，调整结构优支出，把牢底线防风险，坚定不移促改革，多措并举强管理，履职尽责，锐意进取，为建设富强文明美丽现代化成安贡献财政力量。

以上报告，请予审议。