

关于唐河县2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算（草案）的报告

——2023年2月2日在唐河县第十六届人民代表大会第三次会议上

唐河县人民政府党组成员、财政局局长 杜景磊

各位代表：

受县人民政府委托，现将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查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年面对国内外严峻的经济形势和收支矛盾日益加剧的巨大压力，政府财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议和财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕省市县决策部署，认真执行县人大及其常委会各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全年预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，全县一般公共预算收入完成150113万元，占年初计划134500万元的112%，同比增长21.6%。财政收入主要项目完成情况是：（1）税收收入完成105412万元，为预算的112%；（2）非税收入完成40725万元，为预算的126%；（3）专项收入完成3976

万元，为预算的52%。

县十六届人大常委会第五次会议审议批准的2022年全县一般公共预算支出调整预算为787109万元，执行中加上上级追加支出和各类转移支付及预算稳定调节基金，全年实际支出完成830252万元，为调整预算的105%。主要支出项目完成情况是：（1）一般公共服务支出107787万元，为调整预算的105%；（2）国防支出123万元，为调整预算的102%；（3）公共安全支出19175万元，为调整预算的111%；（4）教育支出150945万元，为调整预算的105%；（5）科学技术支出30422万元，为调整预算的98%；（6）文化体育与传媒支出5271万元，为调整预算的110%；（7）社会保障和就业支出94235万元，为调整预算的110%；（8）医疗卫生支出52427万元，为调整预算的92%；（9）节能环保支出12250万元，为调整预算的106%；（10）城乡社区事务支出96974万元，为调整预算的133%；（11）农林水事务支出129018万元，为调整预算的113%；（12）交通运输支出20829万元，为调整预算的104%；（13）资源勘探电力信息等事务支出5505万元，为调整预算的122%；（14）商业服务业等事务支出3731万元，为调整预算的62%；（15）金融支出50万元，为调整预算的100%；（16）自然资源海洋气象等事务支出11867万元，为调整预算的105%；（17）住房保障支出13095万元，为调整预算的99%；（18）粮油物资管理及储备事务支出7458万元，为调整预算的116%；（19）灾害防治及应急管理支出5085万元，为调整预算的108%；（20）其他支出8515万元，为调整预算的25%；

(21) 债务付息支出3833万元，为调整预算的100%；(22) 上解支出45000万元，为调整预算的129%；(23) 一般债务还本支出6657万元，为调整预算的99%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022年，全县政府性基金收入596075万元，为调整预算的101%，主要是：本级基金收入302899万元，上级政府性基金补助收入12076万元，上级新增专项债券收入268000万元，地方政府专项债券再融资收入13100万元。政府性基金支出596075万元，为预算的101%，具体支出项目是：城乡社区支出150939万元，专项债券收入安排支出268000万元，债务付息支出25082万元，上级补助政府性基金支出12076万元，地方政府专项债券还本支出13289万元，政府性基金调出资金120000万元，本年结余6689万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2022年，全县社保基金收入83071万元，为预算的104%，其中：基本养老保险基金收入34782万元，为预算的112%；城乡居民基本养老保险基金收入48289万元，为预算的99%。社保基金支出80037万元，为预算的94%，其中：基本养老保险基金支出48173万元，为预算的93%；城乡居民基本养老保险基金支出31864万元，为预算的97%。

(四) 国有资本经营预算执行情况

2022年，全县国有资本经营收入完成30000万元，为预算的

100%；国有资本经营支出30000万元，为预算的100%。

（五）政府债务情况

截止 2022 年底，我县政府债务余额为 1100000 万元，其中：一般债务余额 120000 万元，专项债务余额 980000 万元。省厅下达我县 2022 年度政府债务限额为 1120000 万元，其中：一般债务 126500 万元，专项债务 993500 万元。各项债务余额均低于省厅下达当年限额。

根据目前债务相关数据测算，2022年我县债务率预计为117%，政府债务低于全市平均水平，处于绿色安全区间。

二、围绕预算执行的主要措施

2022 年，政府财政部门认真落实县人大预算决议，凝心聚力、直面挑战、主动作为，为全县经济高质量发展和社会大局稳定作出了积极贡献。

（一）稳中求进，千方百计保增收

围绕县委决策部署，面对经济下行压力和政策性减收及新冠疫情考验，充分发挥财政政策、资金的导向功能和规模效益，突出增收主线，坚定不移稳收入。

1. 强力促征管。针对新冠疫情对税收收入的冲击影响，通过提前谋划、超前运作，把保增长作为工作的首要任务，加强对经济运行的跟踪分析，细化目标考核，抓实主体税源，挖掘潜在税源，确保应收尽收。2022 年全县累计完成一般公共预算收入 150113 万元，占年初计划 134500 万元的 112%，增收 15613 万元，同比

增长 21.6%，增速位于全市第三。其中税收收入完成 105412 万元，增速 21.6%，税收占一般公共预算的比重为 70.2%，居全市第二。

2. 大力培财源。发挥职能，积极支持企业技术改造、科技转化和自主创新，全年完成科学技术支出 30422 万元，同比增长 22.6%，占一般公共预算支出的 3.8%，位居全市前列。加强对企业的扶持和服务，支持实施企业提升计划，培优扶强一批科技含量高、市场前景好的优质企业，提升企业创税能力，全力支持装备制造、农副产品加工、电子信息等主导产业集群发展，关联企业达 98 家。安排招商引资专项经费，服务全县签约项目 126 个，为蓄财源、促发展、增后劲提供了强力支撑。

3. 奋力争资金。一是争取政策性资金成绩突出。摸透上级产业政策和资金投向重点，找准切入点，瞄准着力点，积极争取上级政策性资金。全年共争取政策性项目资金 733000 万元，位居全市前列。二是争取政府债券高质高效。全县争取到位债券资金 299400 万元，居全市第一。其中，专项债券项目 18 个，到位资金 268000 万元，位居全省前列，全市第一。省能力作风建设年活动领导小组印发专报推广唐河经验，大量债券资金为我县在补短板、惠民生、稳投资、促发展方面发挥了巨大作用。三是争取 PPP 类项目成果显著。正在实施 PPP 类融资项目 13 个，总投资 1203000 万元，已授信项目 10 个，获得授信 560600 万元。其中，2022 年新增授信项目 5 个，到位资金 173000 万元。项目的包装入库、融资授信、资金到位等工作都取得了显著成果。

4. 全力严预算。面对减收和增支双重压力，进一步加强预算分析，严格预算审核，强化预算约束，严格控制预算追加，努力压缩预算弹性空间。牢固树立“紧日子”思想，在年初预算的基础上，对各预算单位年初公用经费压减 20%。积极盘活存量资金，对于结余资金和超期未使用完毕的结转资金，一律收回统筹用于其他亟需资金支持的领域，全面提高财政资金使用效益，全年共盘活存量资金 15165 万元。

（二）积极作为，全力以赴促发展

全面落实好稳经济一揽子政策，加力提效实施积极的财政政策，充分发挥财政政策调控功能和资金杠杆作用，促进全县经济平稳健康高质量发展。

1. 加大减税降费政策落实力度。全面落实大规模留抵退税、组合式税费支持政策，为企业释放红利、纾困解难。累计减免退税 63000 万元，其中：为 193 户纳税人办理增值税留抵退税 17000 万元；减免税费 46000 万元，惠及纳税人 9.85 万户次，切实减轻企业和个人税费负担。

2. 加大惠企利企力度。积极申请惠企类项目资金，对企业进行帮扶。为中通防爆、东联变速箱厂等 21 家企业申请南阳市创新发展贴息资金 1545 万元，申请省级先进制造业高质量发展专项资金 175 万元，为耀皓电子、众泰门业等 50 余家企业申请企业满负荷奖励资金 980 万元，全面促进企业加速发展。

3. 加大财政融资力度。为 85 家企业提供 41600 万元周转金；

新增中小企业担保业务 233 笔,新增担保资金 47276 万元,较 2021 年增长了 81.2%,切实帮助中小企业解决融资难、贷款难问题。积极推行政府采购合同融资,帮助 10 家政府采购中标企业进行了 16 笔合同融资,累计金额达 1958 万元。用好政府性融资担保政策,申请小微企业融资担保业务降费奖补资金 29 万元,降低小微企业融资担保成本。

4. 加大优化营商环境力度。全面推进实施“互联网+政府采购”,推进实施政府采购全流程在线监管和电子化交易,保障企业自由公平参与政府采购活动。明确全县所有预算单位在本部门年度政府采购项目总额中预留 40%以上专门面向中小微企业采购,并对中小微企业产品和服务参与政府采购给予 20%的价格扣除,降低企业参与政府采购市场门槛和交易成本。全年共实施政府采购招标项目 188 个,中标金额 113800 万元,其中中小微企业中标金额 106200 万元,占中标金额的 93.3%。

5. 加大财政帮扶力度。为积极应对疫情灾情影响,切实帮助中小微企业、个体工商户恢复发展、渡过难关,建立了“减免房租”工作推进机制。制定了房租减免方案,对承租行政事业单位国有资产类经营用房且受疫情灾情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户,免收 3 个月房租、减半收取 12 个月房租;对承租县属国有企业国有资产类经营用房且受疫情灾情影响不能正常经营的中小微企业、个体工商户,免收 3 个月房租、减半收取 6 个月房租。

6. 加大项目建设推进力度。坚持项目为王，保证财政支出强度，加快资金支出进度，全力支持交通、城市更新等领域重大项目建设。完成城市建设投资 83000 万元，较去年翻了一番；拨付 10600 万元用于 S233 公路的加宽改造建设，投入 3186 万元用于迎宾大道提升改造。全年专项债券资金支出进度达 100%，有力支持了新能源电动车充换电项目、中心医院建设项目、城区客运南站项目等重大项目顺利运行。通过不断加大投入力度，优化支出结构，确保了全县四大专班项目的顺利实施，保障了第四污水厂、第三供水厂、棚户区改造等一大批重点项目的快速推进，推动项目落地“跑出”加速度。

（三）握紧拳头，集中财力保民生

努力克服疫情影响下的财政收支矛盾，对财政支出“严控、严审、严管”，切实增强财政保重点、兜底线、惠民生的能力，确保县委、县政府重大决策落地见效。

一是持续加大民生投入。确立民生在财政“三保”中的优先地位，全年民生相关支出 630661 万元，占一般公共预算支出的 81%，同比增长 6.7%。围绕大事急事精准发力，筹措资金 7242 万元，支持全县疫情防控体系建设。争取中央财政救助补助资金 22856 万元，保障低收入群体基本生活。发放小额担保贷款 380 笔、5890 万元，帮助 380 人自主创业，带动就业人数 934 人。拨付义务教育阶段“公用经费”补助资金 17224 万余元，保障义务教育学校正常运转。拨付城镇保障性安居工程棚改和老旧小区专

项资金 34944 万元，加快保障性住房秦晋花园的建设速度，确保了 400 套安置房的顺利完工。强化普惠优质的教育、医疗、就业、养老、托幼等服务供给，全年教育支出完成 150945 万元，社会保障与就业支出完成 94273 万元，卫生健康支出完成 52427 万元，民生事业短板进一步补齐做强，更多发展成果惠及全县人民。

二是持续落实强农惠农政策。全力巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持政策总体稳定，2022 年安排财政衔接资金 16834 万元，以扶持农村、农业、农民为重点，全面落实财政惠农政策。争取 37000 万元农田建设补助资金，发放 22000 万元耕地地力保护补贴和 7665 万元实际种粮一次性补贴，争取 1792 万元农业生产发展资金，安排资金 1521 万元支持农村“厕所革命”实施，争取 9083 万元水利发展资金，安排 4593 万元用于大中型水库移民后扶。全面实行惠民惠农财政补贴资金通过社保卡“一卡通”发放，成功发放各类惠民惠农补贴 87000 万元，涉及 51 个补贴项目，惠及 257 万人（户）次。

三是兜实兜牢“三保”底线。面对经济下行和疫情防控困难挑战，从紧从严抓好预算执行与预算监控，全年累计拨付“三保”支出 322513 万元，把“三保”（保基本民生、保工资、保运转）放在支出顺序首位，多渠道安排资金，全面落实县级保障责任，健全“三保”工作机制与预警应急处置机制，加强库款监测督导和调度，切实兜牢兜实“三保”底线，维护社会大局稳定。

四是盯紧惠企利民政策落实。从紧从快抓好直达资金惠企利

民工作，累计拨付直达资金 224000 万元，占省下达我县直达资金 240000 万元的 93%，在全市 13 个县市区中排名第一。主要用于养老、医保、就业、工资运转及增支补助，推动新增资金直达基层、直接惠企利民，切实做好“六稳”、“六保”工作。

（四）精准施策，矢力攻坚推改革

聚焦县委、政府重大战略、重点领域和重大改革，科学配置财政资源，强化改革，激发活力，促进财政运行加力提效。

一是推进预算管理制度改革。全面推行预算管理一体化工作，做好预算管理一体化系统的部署运行，将统一的管理规则嵌入信息系统，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，现已从上线时的“能用”提升到“好用”，实现了预算编制、预算执行、工资发放、支付管理等财政流程的全覆盖，预算管理信息化水平得到了有效提高，预算执行效率得到大幅提升。

二是全面推进预算绩效管理。扎实推进预算绩效管理向全方位、全过程、全覆盖发展，形成了以《县级部门预算绩效目标管理办法》为主体，涵盖事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等环节的全链条绩效目标管理体系。2022 年开展预算绩效管理评价工作 145 项，评价资金 62436 万元。其中：绩效自评项目 140 项，评价资金 60209 万元；重点绩效评价 5 项，涉及 5 个县直相关单位，评价资金 2227 万元。

三是加强国有资产监督管理。健全完善国有资产配置、使用、处置、收入上缴等制度体系，加强国有资产日常监管。进一步规

范围国有资产处置,提高国有资产使用效益,全年资产处置收入 1000 余万元。持续完善县属国有企业管理制度,先后出台了《关于加强和改进企业国有资产监管工作的意见》、《县属国有企业财务总监管理办法》,加强县属企业选人用人工作管理,全年提拔和交流 58 名同志充实到了县属国有企业任职,对 11 家重点县属国有企业进行了财务总监委派,全县国有资产管理又上新台阶。

四是深化平台公司转型发展。鸿翔集团按照年初确定的工作目标,调整资产结构,增加营业收入,不断提升县域重大项目的投融资与运营能力。集团总资产达到 1750000 万元,信用等级被评为 AA 级,拥有优质子公司 23 家,控股公司 19 家,累计融资 204000 万元,担保落地资金 230000 万元,全年实现营业收入 260000 万元,同比增加 37%,净利润 9000 万元,纳税 30000 万元,超额完成上缴利税任务。

五是进一步推进阳光采购。持续健全电子化政府采购平台与公共资源交易平台的互联互通、信息共享机制,实现政府采购管理、交易、监管全流程电子化,全力打造阳光采购。积极推进采购信息及时公开、备案信息网上公开、采购电子评标等举措,提高政府采购透明度。全年完成政府采购预算 143800 万元,累计节约资金 11300 万元,节约率为 8%。

(五) 强化监管,坚定不移防风险

面对严峻复杂的疫情防控形势和突出的财政收支矛盾,进一步改进监督方法,规范监督程序,把财税监管融于财税管理的全过

程, 全力提升财税监管效能, 防范财税风险。

一是强化资金监管。以提高质效为目标, 强化对财政资金运行的全过程、全口径、全方位、常态化监管, 特别是教育、医疗、社保、养老等民生领域公共财政资金, 积极配合人大、审计、纪委等部门加强监督检查, 确保资金使用安全规范。

二是积极防范债务风险。严格控制政府债务风险, 坚守不发生区域性、系统性风险的底线。组织专班, 进一步摸清隐性债务, 明晰责任, 分类施策, 细化化债举措。严格落实偿债责任, 按时兑付 2022 年到期政府债券本息 46400 万元, 其中: 还本 19900 万元, 付息 26500 万元。化解到期隐性债务 7850 万元, 完成年初化解计划任务的 100%。充分做到控制增量, 逐步消化存量, 建立起了防控债务风险长效机制。

三是进一步强化专项监管。进一步盘活财政存量资金, 提高财政资金使用效益, 对 22 个相关单位进行存量资金检查, 收缴入库资金 1718 万元。针对全县涉及民生领域的涉农资金进行为期两个月的专项检查, 纠正整改资金 2000 余万元。在全县范围内开展预决算公开情况专项检查, 对机关事业单位覆盖面达到 100%, 重点关注预决算公开的及时性、完整性和真实性, 对存在的问题逐单位逐项进行通报, 并督促全部整改到位。

四是进一步强化投资评审。加大投资评审监管力度, 完善评审制度, 规范细化评审流程, 做到程序更严、速度更快、质量更高。全年评审项目 588 个, 其中招标控制价、概(预)算、结算

项目 550 个，附属物项目 38 个。评审总资金 898300 万元，审定资金 781800 万元，节约资金 116500 万元。

五是依法接受人大监督。把执行好人大决议决定摆在突出位置，作为财政工作的重中之重，采取精准有力的措施，精心组织预算执行。及时向县人大报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况，主动接受县人大对预算管理执行全口径、全过程、全方位的监督。扎实做好预决算公开，认真完成人大审议意见和审计发现问题整改，不断提高依法理财、科学理财能力。

总的来看，2022 年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大监督指导、关心支持的结果，是全县各单位、各部门齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收入平稳快速增长压力较大，财政刚性支出不断增多，财政收支矛盾依然突出；部分预算编制还不够精准细化，预算执行严肃性需要进一步增强；一些项目绩效目标设定不科学，绩效自评不够客观，资金使用效率有待提高等。我们高度重视这些问题，积极采取有效措施予以解决。

三、2023 年财政预算初步安排

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，是我县加快建设省域副中心城市重要增长极的攻坚之年，做好预算编制和财

政工作意义重大。要贯彻落实积极的财政政策，加强对财政运行的分析研判，为经济平稳运行提供有力支撑。

（一）2023年预算编制总体要求

2023年预算编制的指导思想是：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，认真落实中央和省市县经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策加力提效，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动稳经济政策落地见效。聚焦县委“一二三四五”工作思路，持续深化预算管理制度改革，加大财政资源统筹，优化财政支出结构，集中财力保障全县重大战略决策部署落实；坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；加强地方政府债务管理，切实防范财政运行风险，促进经济社会持续健康发展。

（二）2023年财政预算安排

1. 一般公共预算安排

（1）一般公共预算收入安排。2023年全县一般公共预算收入安排163600万元，比上年增长9%。主要收入项目安排情况是：①税收收入114875万元，比上年增长9%；②非税收入44391万元，比上年增长9%；③专项收入4334万元，比上年增长9%。

（2）一般公共预算支出安排。根据全县财力水平，一般公共预算支出按照优先保证人员经费、社会保障、办公办案经费和有

关法定支出的要求，初步安排 511652 万元，比上年增长 11%。

主要支出项目预计安排情况如下：（1）一般公共服务支出 57824 万元，比上年增长 9%；（2）公共安全支出 14988 万元，比上年增长 10%；（3）教育支出 110595 万元，比上年增长 8%；（4）科学技术支出 4300 万元，比上年增长 13%；（5）文化旅游体育与传媒支出 2332 万元，与上年增长 8%；（6）社会保障和就业支出 65152 万元，比上年增长 8%；（7）卫生健康支出 59780 万元，比上年增长 9%；（8）节能环保支出 3082 万元，比上年增长 15%；（9）城乡社区事务支出 30346 万元，比上年增长 11%；（10）农林水事务支出 67217 万元，比上年增长 9%；（11）交通运输支出 8611 万元，比上年增长 5%；（12）资源勘探电力信息等事务支出 388 万元，比上年增长 5%；（13）商业服务业等事务支出 2193 万元，比上年增长 10%；（14）自然资源海洋气象等事务支出 2122 万元，比上年增长 12%；（15）住房保障支出 8258 万元，比上年增长 5%；（16）粮油物资管理及储备事务支出 2522 万元，比上年增长 4%；（17）灾害防治及应急管理支出 859 万元，比上年增长 54%；（18）预备费 10000 万元；（19）其他支出 21187 万元，比上年增长 38%；（20）债务付息支出 3575 万元，比上年下降 8%；（21）上解支出 36000 万元，比上年增长 29%。

2. 政府性基金预算安排

2023 年全县政府性基金收入安排 300000 万元，主要为本级政府性基金收入 300000 万元。2022 年全县政府性基金支出安排

300000 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出 273352 万元，专项债券付息支出安排 26106 万元，地方政府专项债券还本支出安排 542 万元。

3. 社会保险基金预算安排

2023 年全县社保基金收入安排 80409 万元，支出安排 79194 万元。其中：基本养老保险基金收入 31509 万元，支出 44903 万元；城乡居民基本养老保险基金收入 48900 万元，支出 34291 万元。

4. 国有资本经营预算安排

2023 年全县国有资本经营收入安排 30000 万元，年底全部调入一般公共预算支出。

（三）2023 年重点工作安排

1. 坚持又好又快，着力在调结构、促发展上再添新活力。

紧紧围绕全县经济发展战略大局，抢抓国家结构调整、工业转型升级重大契机，着力拓展特色产业，构建更具支撑力的实体经济，夯实基础财源。充分发挥财政资金的“引导、聚集、放大”效应，全面落实落细减税降费政策，进一步降低企业用能、用工、用地、物流、融资、制度性交易等成本，进一步巩固基础财源，释放实体经济增收潜力。综合运用财政担保、贴息补助、专项奖励等财政杠杆，畅通银企融资渠道，解决经济发展中的短板和制约瓶颈，培育更具竞争力的优势企业，壮大骨干财源。继续加大招商引资力度，优化环境，筑巢引凤，整合资源，集优扶强，加

快在谈、在手、在建及改造项目实施进程，吸引更多的项目、更多的企业留驻唐河，培植后续财源。坚持扩增量、优存量、提质量，全力建强园区载体，深入推进“1+3+19”园区建设，做强县开发区，推动企业做大做强；做优化工产业园、静脉产业园、矿山产业园三个专业园区建设，将资源优势转化为产业优势；做实19个乡村振兴产业园，进一步提升农业产业规模与效益。持续扩大经济发展总量，着力培育新的经济增长点。

2. 坚持增质增量，着力在稳收入、壮财力上再拓新空间。

积极应对经济下行影响，着力在增收稳收上自加压力，壮大财力。强化税源监控，压实涉税部门源头管税、协税护税责任，进一步健全征管责任机制，强化对重点税源、重点企业、重大项目跟踪服务，依法依规组织征缴收入，挖潜增收，应收尽收，力争在财税增收上实现新突破。要加大对财源建设的引导激励，逐步提升税收收入占一般公共预算收入的比重，增加经济增长的“含金量”。同时，要用好国家产业扶持和行业带动政策，深度把握好中省专项资金的投入方向，紧密结合县情，积极向上争取更多项目资金，为加快县域经济发展注入生机与活力，力争在立项争资上实现新突破。政策性项目要抓紧启动立项、选址等前期工作，力争更多项目进入国家、省、市“笼子”，完成政策性资金争取60亿元以上。专项债项目要坚持“提前谋划一批、包装申报一批、落地实施一批”确保即申即成，争取专项债项目资金30亿元以上。PPP等融资类项目，要切实提高已授信未到位资金到位率，抓好新

谋划项目的对接及实施，确保对接项目及时授信，PPP 等融资类项目到位 20 亿元以上。

3. 坚持有保有压，着力在调结构、惠民生上再推新举措。

按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，进一步优化支出结构，强化支出控管，全面推进全口径预算管理，细化预算编制，严肃预算执行。大力托底民生政策，守牢民生底线，充分发挥好社会保障“稳定器”作用，推动财政支出重点向社会事业发展的薄弱环节、向事关群众切身利益的领域倾斜，优先保障好政府十大民生实事的落实，确保县委、县政府各项民生决策落到实处。牢固树立“节支就是增收”理念，坚持“过紧日子”的思想，大力削减低效无效支出，特别压缩非急需、非刚性支出，从严审批政府投资，暂停原则上没有明确资金来源的投资项目。通过压一般、保重点等控保举措，确保新增财力优先向民生保障、社会事业、经济发展等关键领域与稳增长、调结构、惠民生等关键环节倾斜。进一步压实责任，健全完善财政风险防控机制，聚焦突出问题、紧盯关键节点，明确责任主体，认真梳理“六保、六稳”支出的优先顺序，守住红线，兜牢底线。

4. 坚持破立并举，着力在深改革、破难题上再创新业绩。

坚持改革创新理念，聚焦财政中心工作，强力推进预算管理、绩效评价、投资评审等重点领域改革，提高财政改革精确发力和精准落地能力。按照“过紧日子”要求，以预算控“收支”，做到收入按计划，开支按标准，拨款按进度，追加按程序，加强对

各单位收支情况进行稽查、审核，严肃财经纪律。紧盯绩效评价改革“关键点”。将绩效目标作为财政资金分配和项目遴选的重要标准，把绩效管理要求贯穿于财政资金分配和使用全过程，推动绩效管理扩围升级，完善绩效运行监控和整改，确保财政资金有效分配和高效使用，真正把跟踪问效、绩效问责制度落到实处。打好投资评审改革“组合拳”。进一步加大财政投资评审改革力度，进一步健全事前评审、事中监控、事后评价相结合的全程监督机制，在项目管理上，坚持“先评审、后立项”的决策程序，努力提高投资决策水平。

5. 坚持提绩提效，着力在强监管、防风险上再加新力度。

进一步推进预算监管，深度落实和严格执行《预算法》和《预算法实施条例》，加强预算约束，加大预算执行，推进预算公开，严肃查处各类违纪违规行为，提高财政资金分配使用的安全性、规范性、有效性。进一步加大对外监督和对内审核力度，以专项资金检查、财务票据专项稽查、会计信息质量检查、财政内部核查等作为手段，严肃查处违规行为，维护财经秩序。进一步强化资金监管，坚持绩效优先，突出监管主体，注重部门协作，加强财政资金的流程控制和追踪问效，实现对业务风险和廉政风险的有效防范，对财政资金运行全过程、全口径的常态化监督，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金配置效率和使用效益。加强政府债务限额管理和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解债务存量，切实加强风险管控。进一步

加强财政信息化建设，扩大信息公开范围，自觉接受人大、审计和社会各界监督，不断提高依法行政、依法理财水平。

四、改进和加强预算管理的主要措施

（一）严格贯彻预算法及其实施条例。认真落实预算法及其实施条例规定，严格执行县人大批准的预算，强化预算约束。增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。全面推进中期财政规划管理，提高财政资源跨期配置效率，从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排。强化国有资本管理，履行好出资人职责，扎实做好国有资产综合报告工作。

（二）坚持勤俭节约过紧日子。将过紧日子作为长期坚持的基本方针，勤俭节约办一切事业，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，严控“三公”经费。深入推进节约型机关建设，严格规范一般性费用支出，严控办公费、会议费、培训费等费用支出，进一步降低行政运行成本。进一步加强资产管理，盘活财政闲置资产，提高资产利用率。

（三）深化预算管理制度改革。落实关于进一步深化预算管理制度改革的意见，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度。全面实施预算管理一体化。推动零基预算改革深入实施，坚决打破基数概念和支出固化格局，探索建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制。坚持“先谋事、再排钱”，“资金跟着项目走”，做深做实项目库，实施项目全生命

周期管理。

（四）加强预算绩效管理。强化财政政策绩效管理，将落实县委、县政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，开展预算安排事前绩效评估，增强政策可行性和财政可持续性。完善全过程绩效管控机制，实施项目全过程预算绩效管理，切实节约行政成本、硬化责任约束，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。加强绩效结果应用，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。进一步推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。

（五）坚决守牢风险底线。加强政府债务管理，坚持“开前门、堵后门”，加快债券资金使用进度，切实做好专项债券还本付息付费工作，坚决遏制隐性债务增量，稳妥有序化解隐性债务存量，对违法违规举债融资行为依法依规进行严肃处理。坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，千方百计落实“三保”资金需求，保障“三保”支出不留缺口，维护社会大局稳定。

（六）主动接受预算审查监督。贯彻落实县人大及其常委会有关预算决议和审查意见，及时报告财政重点工作进展，持续加强和改进财政预算管理。做好与代表委员日常沟通交流，认真研究代表委员提出的意见建议，把办理建议提案同完善政策、健全机制、改进工作结合起来，推动解决群众关心、社会关注的重点难点问题。加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办，保证公共资金、公共财产安全，确保惠企利民政策

落实到位。

各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨繁重。我们将坚持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，在县委坚强领导和县人大的监督指导下，认真落实本次会议决议，更好发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，为打造现代化省域副中心城市重要增长极贡献新的财政力量！

- 附件：
- 1.唐河县2022年一般公共预算收入完成表
 - 2.唐河县2022年一般公共预算支出完成表
 - 3.唐河县2022年政府性基金预算收支完成表
 - 4.唐河县2022年社会保险基金预算收支完成表
 - 5.唐河县2022年国有资本经营预算收支完成表
 - 6.唐河县2023年一般公共预算收入计划表
 - 7.唐河县2023年一般公共预算支出计划表
 - 8.唐河县2023年政府性基金预算收支预算表
 - 9.唐河县2023年社会保险基金预算收支预算表
 - 10.唐河县2023年国有资本经营预算收支预算表

附件 1

唐河县 2022 年一般公共预算收入完成表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项目 \ 年度	2022 年年初计划			2022 年完成			占计划%
	合计	县直	乡镇	合计	县直	乡镇	
一、税收收入	94508	56247	38261	105412	61666	43746	112
二、非税收入	32410	27627	4783	40725	36208	4517	126
三、专项收入	7582	7582		3976	3976		52
合 计	134500	91456	43044	150113	101850	48263	112

附件 2

唐河县 2022 年一般公共预算支出完成表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项目	年度	2022 年预算 调整数	2022 年完成			完成计划%
			合计	县直	乡镇	
一、一般公共服务		102595	107787	75219	32568	105
二、国防支出		121	123	123		102
三、公共安全		17212	19175	19175		111
四、教育		144097	150945	150945		105
五、科学技术		31032	30422	20197	10225	98
六、文化旅游体育与传媒		4805	5271	5020	251	110
七、社会保障和就业		85483	94235	88654	5581	110
八、卫生健康		57278	52427	49870	2557	92
九、节能环保		11602	12250	10570	1680	106
十、城乡社区事务		72817	96974	75524	21450	133
十一、农林水事务		114190	129018	117993	11025	113
十二、交通运输		20055	20829	20829		104
十三、资源勘探电力信息等事务		4501	5505	5505		122
十四、商业服务业等事务		5978	3731	3731		62
十五、金融支出		50	50	50		100
十六、自然资源海洋气象等事务		11330	11867	11867		105
十七、住房保障支出		13189	13095	13095		99
十八、粮油物资管理及储备事务		6435	7458	7458		116
十九、灾害防治及应急管理支出		4716	5085	5085		108
二十、预备费		0	0			
二十一、其他支出		34048	8515	4493	4022	25
二十二、债务付息支出		3818	3833	3833		100
二十三、上解支出		35000	45000	45000		129
二十四、一般债务还本支出		6757	6657	6657		99
合 计		787109	830252	740893	89359	105

附件 3

唐河县 2022 年政府性基金预算收支完成表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 调整计划	2022 年 完成	占调整 计划%	项 目	2022 年 调整计划	2022 年 完成	占调整 计划%
国有土地使用权出让收入	300000	302899	101	城乡社区支出	142148	150939	106
土地出让收入	300000	302899	101	国有土地使用权出让收入安排的支出	142148	150939	106
				征地和拆迁补偿支出	30313	31549	104
				城市建设支出	13367	15841	119
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98468	103549	105
				专项债券收入安排支出	268000	268000	100
				债务付息支出	22763	25082	110
				上级补助政府性基金支出	11800	12076	102
本级基金收入合计	300000	302899	101	本级基金支出合计	444711	456097	103
上级政府性基金补助收入	11800	12076	102	地方政府专项债券还本支出	13189	13289	101
上级新增专项债券收入	268000	268000	100	调出资金	135000	120000	89
地方政府专项债券再融资收入	13100	13100	100	本年结余		6689	
上年结余				上解支出			
收入总计	592900	596075	101	支出总计	592900	596075	101

附件 4

唐河县 2022 年社会保险基金预算收支完成表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 计划	2022 年 完成	占 计划%	项 目	2022 年 计划	2022 年 完成	占 计划%
社会保险基金收入合计	79755	83071	104	社会保险基金支出合计	84820	80037	94
一、基本养老保险基金收入	31000	34782	112	一、基本养老保险基金支出	52000	48173	93
二、城乡居民基本养老保险基金收入	48755	48289	99	二、城乡居民基本养老保险基金支出	32820	31864	97
三、其他社会保险基金收入				三、其他社会保险基金支出			

附件 5

唐河县 2022 年国有资本经营预算收支完成表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年 预算数	2022 年 完成数	项 目	2022 年 预算数	2022 年 完成数
国有资本经营收入	30000	30000	国有资本经营支出		
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入			国有企业资本金注入支出		
产权转让收入			国有企业政策性补贴支出		
清算收入			其他国有资本经营支出		
其他国有资本资金经营收入	30000	30000			
本级国有资本经营收入合计	30000	30000	本级国有资本经营支出合计	0	0
			调出资金	30000	30000
国有资本经营预算收入总计	30000	30000	国有资本经营预算支出总计	30000	30000

附件 6

唐河县 2023 年一般公共预算收入计划表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项目 \ 年度	2022 年完成			2023 年计划			增幅%
	合计	县直	乡镇	合计	县直	乡镇	
一、税收收入	105412	61666	43746	114875	67212	47663	9.0
二、非税收入	40725	36208	4517	44391	39467	4924	9.0
三、专项收入	3976	3976		4334	4334	0	9.0
合 计	150113	101850	48263	163600	111013	52587	9.0

附件 7

唐河县 2023 年一般公共预算支出计划表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项目	年度	2022 年计划	2023 年计划			增幅%
			合计	县直	乡镇	
一、一般公共服务		52824	57824	28852	28972	9
二、公共安全		13580	14988	14988	0	10
三、教育		102084	110595	110595	0	8
四、科学技术		3820	4300	1775	2525	13
五、文化旅游体育与传媒		2162	2332	1733	599	8
六、社会保障和就业		60144	65152	62788	2364	8
七、卫生健康		54885	59780	58002	1778	9
八、节能环保		2680	3082	3082	0	15
九、城乡社区事务		27390	30346	19526	10820	11
十、农林水事务		61810	67217	53867	13350	9
十一、交通运输		8222	8611	8611	0	5
十二、资源勘探电力信息等事务		368	388	388	0	5
十三、商业服务业等事务		1993	2193	2193	0	10
十四、自然资源海洋气象等事务		1892	2122	2122	0	12
十五、住房保障支出		7854	8258	8258	0	5
十六、粮油物资管理及储备事务		2422	2522	2522	0	4
十七、灾害防治及应急管理支出		559	859	859	0	54
十八、预备费		10000	10000	10000	0	0
十九、其他支出		15385	21187	15171	6016	38
二十、债务付息支出		3886	3575	3575		-8
二十一、上解支出		28000	36000	36000		29
二十二、一般债务还本支出			321	321		
合 计		461960	511652	445228	66424	11

附件 8

唐河县 2023 年政府性基金预算收支预算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
国有土地使用权出让收入	300000	国有土地使用权出让收入安排的支出	273352
土地出让价款收入	300000	征地和拆迁补偿支出	50000
		城市建设支出	60000
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163352
		专项债券收入安排支出	
		政府性基金上级补助支出	
		专项债务付息支出	26106
本级政府性基金收入合计	300000	本级政府性基金支出合计	299458
政府性基金上级补助收入		地方政府专项债券还本支出	542
地方政府专项债务转贷收入		调出资金	
收入总计	300000	支出总计	300000

附件 9

唐河县 2023 年社会保险基金预算收支预算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	增幅%	项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	增幅%
社会保险基金收入合计	79755	80409	1	社会保险基金支出合计	84820	79194	-7
一、基本养老保险基金收入	31000	31509	2	一、基本养老保险基金支出	52000	44903	-14
二、城乡居民基本养老保险基金收入	48755	48900	0	二、城乡居民基本养老保险基金支出	32820	34291	4
三、其他社会保险基金收入				三、其他社会保险基金支出			

附件 10

唐河县 2023 年国有资本经营预算收支预算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	项 目	2022 年 预算数	2023 年 预算数
国有资本经营收入	30000	30000	国有资本经营支出		
利润收入			解决历史遗留问题及改革成本支出		
股利、股息收入			国有企业资本金注入支出		
产权转让收入			国有企业政策性补贴支出		
清算收入			其他国有资本经营支出		
其他国有资本资金经营收入	30000	30000	上级补助国有资经营预算支出		
本级国有资本经营预算收入合计	30000	30000	本级国有资本经营预算支出合计		0
上级补助国有资本经营预算收入			调出资金	30000	30000
国有资本经营预算收入总计	30000	30000	国有资本经营预算支出总计	30000	30000