

# 米易县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告米易县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

### （一）预算执行情况

#### 1. 一般公共预算执行情况。

2022 年，县级一般公共预算收入 134,614 万元，同比增收 12,163 万元，增长 9.93%，其中：税收收入 117,933 万元，同比增收 13,321 万元，增长 12.73%。一般公共预算支出 210,536 万元，同比减支 9,469 万元，下降 4.3%。

一般公共预算收支平衡情况。2022 年，县级一般公共预算收入 134,614 万元，上级补助收入 111,136 万元，一般债务转贷收入 45,158 万元，调入资金 5,510 万元，上年结转 16,564 万元，动用预算稳定调节基金 921 万元，收入合计 313,903 万元；一般公共预算支出 210,536 万元，上解支出 11,729 万元，

一般债务还本支出 33,901 万元，结转下年 56,363 万元，安排预算稳定调节基金 1,374 万元，支出合计 313,903 万元。

## **2.政府性基金预算执行情况。**

2022 年，县级政府性基金预算收入 30,509 万元，上级补助收入 2,107 万元，专项债务转贷收入 27,900 万元，上年结转 15,328 万元，收入合计 75,844 万元；政府性基金预算支出 62,496 万元，调出资金 5,000 万元，专项债务还本支出 1,400 万元，结转下年 6,948 万元，支出合计 75,844 万元。

## **3.国有资本经营预算执行情况。**

2022 年，县级国有资本经营预算收入 510 万元，收入合计 510 万元；调出资金 510 万元，支出合计 510 万元。

## **4.社会保险基金预算执行情况。**

按上级政策规定，从 2018 年起，全县社会保险基金上划市级统管，县级不再编制社会保险基金预算。

## **（二）地方政府债务情况**

2021 年底全县地方政府法定债务余额 244,472 万元，2022 年新增地方政府债券和因外债汇率变动增加政府债务合计 73,135 万元，偿还政府债务 35,301 万元，截止 2022 年 12 月底，全县地方政府法定债务余额为 282,306 万元。

## **（三）全县一般公共预算重点支出执行情况**

坚决落实“三保一优一防”的重要要求，统筹安排资金，集中财力强化对重点领域的资金保障。2022年，安排教育支出42,201万元，社会保障和就业支出29,205万元，卫生健康支出36,541万元，公共安全支出10,007万元，农林水支出46,346万元，交通运输支出3,046万元，住房保障支出4,201万元。

上述财政预算执行情况均为快报数据，待决算汇总审查并与上级财政办理结算后，全县财政收支和实际平衡情况将会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。

## 二、2022年县人大预算决议执行及财政工作情况

### （一）围绕增收目标，精准发力，全力做大“财政蛋糕”

**稳主体激活力，夯实增收基础。**全面落实组合式税费支持政策，建立退税减税降费工作专题联席会议制度，扎实做好留抵退税资金保障，确保留抵退税应退尽退，及早退付，有效支持市场主体纾困发展。2022年，新增减税降费及退税缓税缓费2.74亿元，其中增值税留抵退税1.45亿元、新增减税降费0.65亿元。全面落实稳岗就业、金融扶持等领域“稳增长”政策，及时兑现奖补资金，多次组织政银企对接，引导县域金融机构加大对企业支持力度，2022年各银行机构对企业成功授信33亿元，切实帮助企业纾困解难，促进企业健康发展。

**严征管强调度，抓实收入管控。**强化部门协作配合，定期

召开财税联席会议，分析研究收入征管中存在的问题，压实征管责任。加强重点税源变动趋势监控，紧盯重点项目、重大工程，扎实开展税收综合服务工作，提升管理服务水平。强化非税收入征管，千方百计拓宽收入来源，确保依法征收，应收尽收，颗粒归仓。2022年，县级一般公共预算收入完成134,614万元。其中税收收入占一般公共预算收入的比重达87.61%，收入结构不断优化。

**抓争取盘存量，拓宽资金来源。**深入对接国家和省级重大投资政策，有针对性地做好项目的包装储备及项目前期准备工作。强化沟通对接，把握争资的关键时间节点“跑省进厅”，全力争取上级支持。2022年，全县累计争取到位上级补助资金16.7亿元，其中专项补助资金7.4亿元，新增债券资金3.9亿元。严格落实“三项资金”定期清理制度，激活趴在预算单位账上的存量资金，全年盘活存量资金1,847万元，统筹用于民生支出领域，切实提升财政资金使用效益。

## **（二）围绕民生福祉，精细统筹，支持社会事业发展**

**着眼民生，增强人民福祉。**坚持保障和改善民生民本不动摇，2022年全县民生支出占一般公共预算支出比重达65%以上，省市三十件民生实事有序推进，人民群众获得感幸福感不断提升。不断完善教育事业投入，全年安排教育资金42,201

万元，用于兑现各类助学金、免学（杂）费等补助政策，保障提高教师工资福利待遇，改扩建民族中学、丙谷中心幼儿园等，不断提升教育软硬实力。安排社会保障和就业相关资金 29,205 万元，用于兑现落实就业创业扶持、困难群众基本生活救助、社会救助救济、优抚对象抚恤、残疾人事业发展等政策，让弱势群体共享社会发展成果。安排卫生健康资金 36,541 万元，全力推进公立医院和基层医疗卫生机构改革，支持县人民医院住院综合楼和县疾控检验检测中心等建设，全面提升公共卫生服务能力。

**着眼安全，提升应急能力。**全力保障疫情防控、森林草原防灭火和应急救援等资金需求，不断优化资金拨付流程，全年拨付相关资金 4,261 万元，全面提升应急防控能力，实现森林草原“零火灾”、地质灾害“零伤亡”。安排公共安全、平安建设、司法救助、常态化扫黑除恶等资金 7,548 万元，加快全响应中心提档升级、一体化办案中心等重点项目建设，全力守护人民群众生命安全。

**着眼增长，推动产业发展。**一是支持一产促增收。全年投入资金 48,738 万元，大力实施乡村振兴战略。积极推进农村产业结构调整，培育壮大新型经营主体，强化绿色优质农产品有效供给；大力实施农村人居环境整治提升五年行动，改善提升

乡村基础设施，积极探索推进农村经济发展新模式，加大特色农业产业园区发展，促进农民增收致富。二是支持二产促高效。深入实施工业强县战略，强化科技创新引领、重大项目带动、重点企业支撑，安排研发、升规、技改扩能、园区建设等资金10,915万元，全力推动重点工业项目建成投产，支持企业转型升级，做大做强。三是支持三产促繁荣。投入资金11,005万元，促进服务业升规、内贸流通服务、农文旅深度融合等产业发展，擦亮“天府旅游名县”金字招牌，开展省运会皮划艇激流回旋赛、全省文化旅游融合示范等一系列文化、旅游、体育活动。

**着眼发展，保障重点建设。**紧紧围绕全县重点工作开展，统筹安排重大项目、城乡建设、环境保护等重点项目资金。投入交通建设资金17,250万元，确保安宁河一桥建成通车、支持S465改扩建、G227提档升级等道路建设有序推动，不断改善交通出行条件。投入资金24,484万元，支持农村危房改造、城镇老旧小区改造、乡镇生活污水处理等工程，不断改善城乡居民居住条件；投入资金16,691万元，统筹用于支持城市绿化、数字化城市管理、宜居城市道路改善、城市景观亮化工程等城乡基础设施建设领域，持续提升城市品质，增加人民群众获得感和幸福感。

### **（三）围绕管理改革，精确施策，提高财政治理效能**

**财税管理改革扎实推进。**一是深化预算制度改革。认真研究上级政策，成立工作专班，全力推进财政预算管理一体化建设，做好新老系统平稳转换、资金支付和网信安全，确保预算一体化系统平稳运行。二是全面推进预算绩效管理。不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，围绕预算绩效管理“事前、事中、事后”三大核心环节和“绩效目标引领、结果运用推动”两个支撑点，创新开展了乡镇（部门）绩效管理综合评价，深入推进全面预算绩效管理，不断提高财政资金效益。三是持续推进电子票据和非税收缴系统电子化改革，全县行政事业单位、社会团体等用票单位完成财政票据电子化“转型”，实现全票种、全领域双覆盖。

**国资国企改革不断深化。**强化国有企业法人治理结构，进一步巩固党组织的法定地位，完成国资国企改革主要目标任务。构建国资监管体系，协同推进国企改革。创新组建乡村建设发展公司，扎实推进城乡融合信用等级提升工作，进一步推动县属国有公司间专业化整合，增强公司核心竞争力。全力做好两项改革“后半篇”文章，农村国有闲置资产清理盘活经验在全省推广，不断提升资源配置效率和管理运营能力。

**财政监督管理持续发力。**加大财政监督检查力度，开展严肃财经纪律、内部监督等专项检查，着力规范财经秩序，确保

资金安全。加强对县级储备粮的监管，督促落实储备粮轮换制度，规范使用粮食风险基金。全面落实直达资金管理和惠民惠农“一卡通”政策，全年共下达直达资金 3.72 亿元，确保资金及时惠企利民。加大对政府投资项目评审监管力度，规范项目管理，全年完成财政投资评审项目 72 个，平均审减率 7.77%，节约财政资金 2,575 万元。规范政府采购审批，强化国有资产管理，推进“放管服”改革，规范资产处置行为，严防国有资产流失，全年政府采购计划备案 138 项，资金平均节约率 11.66%。

**风险防范能力不断提升。**牢固树立地方政府性债务“红线”意识和“底线”思维，全面落实债务管理主体责任，强化政府债务动态监测，加强债务风险评估和预警工作，积极安排资金偿还到期债务，全面完成年度债务化解任务，2022 年政府法定债务风险控制在警戒线内，政府债务余额控制在省财政厅下达的限额内，防控债务风险能力不断提升。

各位代表，2022 年财政工作取得了较好的成绩，这些成绩的取得，是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导大力支持的结果，是各级各部门密切配合，勠力奋进的结果。

同时，我们也清醒认识到财政运行中存在的问题：一是财



政税源还不够广泛，对土地财政依赖比较大，财政收入持续增收难度大；二是刚性支出需求强劲，财政收支平衡压力大，财政风险不容忽视；三是财政改革还需进一步深化，资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施逐步加以解决。

### **三、2023 年财政预算草案**

#### **（一）一般公共预算草案**

县级一般公共预算收入 144,060 万元，同口径增长 7%以上。一般公共预算支出 210,485 万元。

一般公共预算平衡情况：县级一般公共预算收入 144,060 万元，上级补助收入 21,161 万元，上年结转 56,363 万元，调入资金 550 万元，动用预算稳定调节基金 1,374 万元，收入合计 223,508 万元；一般公共预算支出 210,485 万元，上解支出 12,773 万元，债务还本支出 250 万元，支出合计 223,508 万元。

#### **（二）政府性基金预算草案**

县级政府性基金预算收入 53,080 万元。政府性基金预算支出 58,228 万元。

政府性基金预算平衡情况：县级政府性基金预算收入 53,080 万元，上年结转 6,948 万元，收入合计 60,028 万元；政府性基金预算支出 58,228 万元，债务还本支出 1,800 万元，支

出合计 60,028 万元。

### **（三）国有资本经营预算草案**

国有资本经营预算收入 550 万元，收入合计 550 万元；调出资金 550 万元，支出合计 550 万元。

以上预算具体安排情况详见《米易县 2023 年财政预算(草案)表》。

### **（四）全县重点支出安排**

根据县委扎实推进共同富裕加快建设产业强、生态优、人文美的社会主义现代化米易等战略部署，聚焦“三保一优一防”，统筹县级预算收入和各类资金，合理安排预算支出。2023 年重点支出安排如下。

1.教育文体事业发展支出 38,523 万元，用于支持学校提质增效，提升学校办学水平，落实各类教育政策，加快打造区域教育“高地”；支持科技创新研发，文旅产业增效、媒体融合发展等方面，推进文化惠民工程和农文旅康深度融合发展。

2.社会保障和就业支出 23,065 万元，用于落实就业创业、困难群众救助、社会救助救济补贴、残疾人补贴等财政扶助“兜底”政策兑现，持续提升社会保障水平，夯实共同富裕基础。

3.卫生健康支出 31,473 万元，用于抓好新冠肺炎疫情精准防治，支持基层医疗卫生改革、基本公共卫生服务、公立医院

改革、中医药发展等医疗卫生事业发展，增强公共卫生服务能力。

4.城市建设管理支出 16,344 万元，用于城乡环境改造、园林绿化等城市管理和公益性设施建设，不断完善城市功能，改善人居环境，建设“美丽宜居公园城”。

5.农林水支出 51,431 万元，用于乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固、森林草原防灭火等方面，支持提升农业现代化水平，促进乡村全面振兴。

6.防风险支出 30,694 万元，用于政府法定债务和隐性债务还本付息。除以上预算安排外，还本付息还款还包括发行再融资债券、项目单位自筹资金。

以上预算草案，请予审查批准。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，在县级预算草案批准前，参照上一年同期的支出预算数额，提前安排了县级部门及乡镇的部分支出。

#### **四、2023 年财政工作重点**

##### **（一）发挥财政职能作用，增强财政保障能力**

一是全面实施积极政策。全面落实中央、省、市各项减税降费缓税和财政金融互动等政策措施，切实帮助企业纾困解难，激发市场主体活力；用好用活政府专项债券，发挥债券工程引领作用；进一步完善并抓好直达机制落实，提高直达资金管理水平和效率。二是全力壮大县级财力。加强经济运行分析，强化

各部门间协同作战，压实征管责任，抓实重点财源征管的同时抓细小财源征管，多渠道拓宽收入来源，确保各项收入及时足额入库。围绕国家投资和产业政策，聚焦乡村振兴、交通、文旅、城乡建设等重点产业、重点区域、重点项目，全力争取上级政策、项目和资金支持，增强财政实力。三是**全力提升统筹能力**。树牢过“紧日子”思想，按照“该花的一分钱不少，不该花的一分钱不花”的原则，统筹财政资源，优化支出结构，强化财政资金保重点、补短板、强弱项的鲜明导向，确保县委重大决策部署落地落实。

## **（二）聚焦民生重点领域，服务全县中心工作**

一是**聚焦民生福祉**。全面落实中央省民生政策保障范围和标准的有关规定，足额保障教育、科学、文化、卫生、社会保障等领域基本民生支出，大力实施民生工程，持续提升群众幸福感和归属感。二是**支持工业强县战略**。采取联手帮扶、金融支持、优化环境等措施，积极帮助企业争取和实施各类扶持项目，大力发展新能源、新材料等新兴产业，支持企业发展壮大；不断改善工业园区基础设施，支持创建省级化工园区，全力推进园区提质。三是**大力实施乡村振兴**。加大资金保障，支持创建国家级现代农业产业园区，持续巩固脱贫成果，不断增强脱贫乡镇和脱贫群众内生发展动力。加快推进全域土地综合整

治、“向水要地”等重点项目，高质量打造安宁河流域“天府第二粮仓”，推动建设农业现代化。四是支持服务业高质量发展。强化财政资金统筹，着力补齐产业短板，推动农文旅深度融合，全力支持现代物流产业发展、生活性服务业园区建设等资金需求，持续推进金杯太阳谷、太阳湖等康养旅游项目建设，保障常态开展“中国年味·米易浓”等系列品牌推介活动，助力构建布局合理、多业融合的现代服务业体系，推动现代服务业提质升级。

### **（三）始终坚持底线思维，防范化解各类风险**

一是严防“三保”支出风险。严格落实“三保”主体责任，把保基本民生、保工资、保运转作为财政保障的重中之重，足额保障“三保”资金兑现落实。二是严防政府债务风险。牢固树立地方政府性债务“红线”意识和“底线”思维，安全规范使用新增债券资金，有序有力化解存量债务，牢牢守住不发生政府债务风险的底线红线。三是严防财政运行风险。加强财政资金统筹，强化财政库款调度，严格库款保障序列，严控财政支付风险，保障“三保”及全县重大决策部署资金需求。强化财政暂付款管理，全力采取措施进行化解，确保财政暂付款总量只减不增。四是严防金融领域风险。坚持“打防结合、多措并举、多管齐下”的工作思路，把防范工作做在事前，加强

宣传引导，紧盯金融风险重点领域，及时将非法集资犯罪扼杀在萌芽状态，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

#### **（四）做好财政改革文章，不断提升理财水平**

一是深入实施预算管理改革。以提升预算管理一体化系统运用能力为契机，进一步强化预算管理，不断增强预算统筹能力，加快推进支出标准体系建设，推动预算管理规范化、标准化。二是全面推进预算绩效管理。进一步完善全过程绩效管理，实现事前有评估、开展有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用的全过程预算绩效管理闭环系统。压实绩效评价结果实质运用，建立健全绩效评价结果反馈和整改机制、绩效评价结果与完善政策、调整预算安排挂钩机制，推动预算绩效管理提质增效。三是依法规范财政监督管理。始终保持财经纪律专项治理高压态势，不断健全财政监督机制，强化重点民生领域专项资金检查力度，着力规范财经秩序。加大政府投资评审和政府采购监管力度，持续强化行政事业性单位经营性国有资产监督管理，不断提高财政财务管理水平。

附件：米易县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告附表