

西吉县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

各位代表、同志们：

受县人民政府委托，现将西吉县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案提请县十八届人大三次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。

2022 年财政预算执行情况

2022 年，面对经济下行压力持续加大的严峻形势，全县财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，紧紧围绕全县财政的中心任务和重点工作，深入贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，攻坚克难，务实苦干，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，以工作实绩全面贯彻中央和区市县各级会议精神，切实稳住西吉经济基本盘，推动经济社会持续健康发展。

一、收支预算执行情况

（一）一般公共预算。地方一般公共预算收入预计完成 19,550 万元，为年初预算的 100%，增长 12%。其中：税收收入 9,460 万元，为年初预算的 75%，下降 13%。非税收入 10,090 万元，为年初预算的 145%，增长 54%。一般公共预算支出预计完成

659,920 万元，上解支出 80 万元。

(二) 政府基金预算。政府性基金预算收入预计完成 15,000 万元。政府性基金预算支出预计完成 22,079 万元，主要用于拆迁补偿、失地农民养老保险、农村基础设施建设等。

(三) 社会保险基金预算。社会保险基金预算收入预计完成 85,229 万元，其中：财政补助收入 41,557 万元，上年结余 42,759 万元，社会保险基金预算支出预计完成 76,764 万元，其中：上解支出 13,782 万元，年末基金滚存结余为 51,224 万元。

二、政府债务情况

2022 年自治区核定下达我县债务限额为 452,460 万元，预计到 2022 年末，全县限额内地方政府债务余额为 383,939 万元。其中：一般债务 306,346 万元，占 79.79%，专项债务 77,593 万元，占 20.21%。政府债务风险等级处于绿色区间。2022 年自治区财政厅共下达我县新增债券资金 14,500 万元，主要用于农村人居环境整治、高标准农田建设、移民安置区养殖园区续建项目及教育、城市基础设施建设等领域。

三、2022 年财政主要工作情况

一年来，财政工作始终致力于减少超预期不利因素给经济造成扰动，确保积极的财政政策更加积极有为，全面助推营造健康平稳的经济环境，财政的保驾护航作用不断凸显。

(一) 聚焦财政主责主业，确保职能高效履行。一是加强预算执行管理，财政实力迈上新台阶。面对经济下行压力加大、减税降费规模增加、留抵退税及新冠肺炎疫情影响等严峻形势，坚

持“集中力量办大事，把钱用在刀刃上”。通过建立健全财政收支督导、考核、通报机制，强化部门预算执行主体责任意识，做到“月月有目标、月月有分析、月月有通报”。紧盯重点问题，建立了预算执行精准化、规范化和常态化运行管理模式，力促全县财政收支平稳运行，财政实力不断增强。二是**强化统筹水平，财政保障得到新提升**。细化预算编制，加快预算执行，建立健全预算编制与结余结转挂钩机制，积极盘活财政存量资金，统筹财力做好预算安排，确保中央和自治区重大战略以及县委、县政府重大项目有效贯彻落实。保基本、兜底线，将70%以上的财力投入民生保障领域，有力促进了全县民生事业发展。三是**严格时间节点，财经秩序整治取得新成效**。按照自治区财政厅关于开展地方财经秩序专项整治行动工作方案要求的时间节点，积极开展七个领域专项整治，对发现的问题做到边查边改，同时加强内控制度建设和财务管理制度建设，排查风险隐患，完善管理制度，提高风险预判和应对能力，推动经济持续恢复和高质量发展。

（二）始终坚持人民至上，筑牢民生保障基石。坚持以人民为中心的发展思想，通过不断加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，不断扎牢织密民生保障网，全力推进基本公共服务均等化，真正落实“让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障”的目标要求。预计2022年度，全年民生支出598,628万元，达到总支出的90%以上。**支持办好人民满意的教育**。累计支出115,540万元，重点用于新建一中、八中、七小和义务教育经费保障，薄弱学校改造，农村义务教育学生营养改善计划、学

前教育、职业教育、“互联网+教育”等。**推进医疗健康事业发展。**累计支出41,259万元，重点用于基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构、“互联网+医疗健康”等，支持深化医药卫生体制改革，足额安排公立医院取消药品加成财政补助资金，基本卫生公共服务经费人均补助标准提高到84元。**加强社会保障体系建设。**累计支出106,730万元，积极落实“五险一金”配套，全力保障困难群众基本生活、优抚对象、孤儿基本生活、医疗救助、残疾人救助等，切实保障大学生“三支一扶”补助等。**推进保障性安居工程建设。**加大棚户区和老旧小区改造力度，累计支出26,100万元，重点用于保障性安居工程建设、住房改革等。**大力支持文化旅游体育和传媒事业。**累计支出6,929万元，重点用于公共文化服务体系建设和三馆免费开放、旅游、体育事业发展等。**大力支持城乡社区事业。**累计支出58,025万元，重点用于城市道路、城市供排水、城市绿化等基础设施建设、城乡社区管理及农村环境整治等。**大力支持农业产业发展和设施建设。**累计支出180,920万元，重点用于农业产业发展、水利设施建设、农业综合开发、农村综合改革、普惠金融发展等。**大力支持改善生态环境。**累计支出19,415万元，重点用于污染防治、天然林保护、退耕还林草、自然生态保护等。**大力支持交通运输事业。**累计支出35,323万元，重点用于公路运输、成品油价格补贴等。**大力支持自然资源气象等事业。**累计支出3,712万元，重点用于自然资源事务等。**大力支持科学技术事业。**累计支出1,899万元，重点用于技术研究与开发、科学技术普及、科技服务等。**大力支持商业服务业发展。**

累计支出1,320万元，重点用于商业流通及其他商业服务业等。**大力支持粮油物资储备**，累计支出1,456万元，重点用于粮油储备及粮油事务等。

（三）加大金融信贷投入，助推乡村振兴发展。一是坚持**小额信贷投入，保持金融政策稳定**。紧盯全年4.4亿元小额信贷目标任务，积极引导督促金融机构保持“5万元以下、3年以内、免担保免抵押、财政贴息”的脱贫小额信贷政策不变，对符合条件、有贷款意愿和还款能力的脱贫人口应贷尽贷。目前脱贫人口小额信贷余额10.28亿元，覆盖19,886户脱贫人口及三类人群，户均5万元，覆盖率63.95%，总额居全区第一，覆盖率居全区第二。二是**加强担保体系建设，解决企业融资难题**。引导政府性融资担保公司坚持“支小支农”主业，积极落实新型农业经营主体扶持政策，简化担保流程、缩减审批时限、降低担保门槛，加大对乡村振兴产业的担保贷款支持力度。目前在保余额2,584户4.4亿元，2022年新增担保贷款1,270户2.53亿元。三是**注入乡村振兴基金，推动乡村产业发展**。制定出台了《西吉县乡村振兴基金实施方案》，设立乡村振兴贷款风险补偿基金、乡村振兴融资担保基金、乡村振兴投资基金，目前乡村振兴基金共计15,475.5万元，其中乡村振兴贷款风险补偿基金13,149.5万元，乡村振兴融资担保基金2,326万元。充分发挥财政资金的引领撬动作用，调动县域各金融机构支持乡村产业发展等方面的积极性，全面推进乡村振兴，加快实现农业农村现代化。四是**创建普惠金融示范区，提升金融服务水平**。2022年，在宁夏被评为全国第二档次普惠金融发

展示范区的情况下，我县争取到第一等次奖补资金3,000万元，安排1,000万元用于脱贫人口小额信贷贴息，安排1,000万元增加担保公司注册资本金，安排1,000万元设立融资担保风险补偿资金。充分发挥财政资金引导激励作用，引导金融机构加大普惠金融和支持小微企业、“三农”发展，全力打造普惠金融示范区建设。

（四）加大双向衔接力度，合理统筹整合资金。继续做好财政投入政策衔接，合理统筹整合财政涉农资金，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，重点支持产业发展。统筹安排不超过30%的到县衔接资金，支持非贫困村发展产业、补齐必要的基础设施短板及县级乡村振兴规划相关项目。一方面，**做好政策衔接。**严格执行中央和自治区《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的通知》精神，切实加强统筹整合财政涉农资金安全、规范、有效使用和管理。另一方面，**做好资金衔接。**2022年全县计划整合财政涉农资金91,812万元，整合资金紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，在农业生产发展和农村基础设施建设范围内安排使用。重点支持培育和壮大特色优势产业，支持健全防止返贫监测和帮扶机制，“十三五”搬迁后续扶持，脱贫劳动力就业增收，以及补齐农村人居环境整治和小型公益性基础建设短板等。截至目前，实际整合财政涉农资金91,452万元，累计拨付各项目单位91,452万元，拨付率100%。

（五）加强直达资金管理，保障支出强度精度。一是加快资金支出进度。落实部门和单位预算执行主体责任，加快项目实施

进度。避免铺张浪费和突击花钱，确保按照合同约定和项目建设进度支付。二是**加强资金支付管理**。严格按照国库集中支付制度要求，根据预算安排、支付主体等确定直达资金支付方式，按预算用途及时将资金支付到最终收款人。同时，细化预算执行动态监控规则，规范支付行为，合理合规支付资金，不得违规将国库资金拨入财政专户和预算单位实有资金账户。三是**提升支付数据质量**。依据直达资金监控平台，及时梳理、处理各种预警信息和业务督促类报表，加强直达资金监控系统与预算管理一体化系统的有效衔接，提高数据对接效率，确保数据真实、完整、准确。

总体来看，我县 2022 年度财政运行整体平稳，预算执行良好。同时，我们也清醒地认识到，因影响经济增长的不稳定和不确定性因素增加，我县经济运行面临下行压力，增速有所放缓，加之持续减税降费政策导致的减收效应，财政收入增速下滑，财政平衡压力不断加大，财政积极空间与财政可持续性面临挑战。对此，我们高度重视并将继续对症下药采取有力措施，认真加以解决。

2023 年财政预算草案

2023 年财政预算草案编制的指导思想是：**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，切实把思想和行动统一到中央和区市县对经济形势的判断和决策部署上来，着眼发展大势，完整、准确、全面贯彻新发展理念，**

落实高质量发展要求。以稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控 and 经济社会发展；以高质量发展工作总目标，全面推动预算制度改革，主动作为、科学应变，着力夯实经济发展基础，切实防范化解财政风险，不断增强财政有效供给，全面推进乡村振兴，确保积极的财政政策加力提效，为进一步加快富民强县步伐，使西吉人民过上更加美好的生活做好财政保障。

贯彻上述指导思想，2023 年预算编制着重把握以下几个原则：一是科学实施财政政策，坚持人民至上，围绕中心、服务大局，紧抓构建新发展格局、经济恢复性增长等有利之机，确保积极的财政政策提质增效、更可持续。二是高效统筹财政收支，综合考虑我县财力和支出需求，优先保障“三保”支出，重点保障区市县重大决策部署。三是实事求是编制预算，提高预算细化程度，增强预算的完整性、科学性和可执行性，提高财政收入质量。四是全面实施绩效管理，强化预算绩效目标评审，加强评价结果应用，根据绩效评价结果，区分轻重缓急，优化支出安排顺序，提高资金使用效益。

一、一般公共预算收入预计和支出安排

预计全县地方一般公共预算收入 19,600 万元，增长 0%。其中：税收收入 12,600 万元，增长 33%；非税收入 7,000 万元，下降 31%。全县一般公共预算支出 460,836 万元。

二、政府性基金预算收入预计和支出安排

预计地方政府性基金预算收入 10,000 万元，其中：国有土地使用权出让收入 10,000 万元。按照以收定支、收支平衡的原

则，政府性基金预算支出 10,000 万元。

三、社会保险基金预算收入预计和支出安排

预计全县社会保险基金预算收入 81,598 万元，其中：财政补助收入 39,459 万元，上年结余收入 51,224 万元。社会保险基金预算支出 84,079 万元，其中：上解支出 15,504 万元，年末滚存结余 48,743 万元。

四、扎实做好 2023 年财政重点工作

2023 年，全县财政工作将继续把抓发展、稳增长、防风险贯穿始终，科学高效统筹财政收支运行，在收入端做好减税退税的减法，在支出端做好民生和重点领域保障的加法，加快推动高质量发展，着力促进经济平稳较快增长。

（一）加强资源统筹，共绘发展“同心圆”。一是**高效统筹财政资源**。基于疫情防控政策的逐步优化调整以及促进经济恢复和平稳健康发展的需要，继续坚持积极有为的财政政策；提高财政保障能力全力应对收支矛盾，稳定全县经济大盘，力争在加强财政资源统筹方面取得重大进展；加大专项资金清理、整合、盘活力度，全面清理结余结转资金，着力提高财政资金使用效益；结合我县实际适当扩大财政支出规模，践行“基本民生支出只增不减，重点领域支出切实保障”的工作原则，不断优化支出结构，确保把钱花在刀刃上。二是**积极争取项目资金**。主动沟通协调，紧盯政策动向，围绕自治区“六新六特六优”、固原市“五特五新五优”和西吉县“十四五”规划及城乡建设总体思路，及早谋划、精心筛选一批能够带动全县经济社会发展的大项目、好项目，

并配合项目建设单位对拟上报项目特别是一些重大项目进行初步评审，确保项目高质量上报，力争报得上、审得过、批得下。

三是深化推进国企改革。对国有企业和国有资产重组整合、盘活资产，积极清理“僵尸企业”，力求通过改革，对国有企业瘦身健体，轻装上阵，打破西吉现有国有企业管理格局，激发企业活力和潜力，全面提升企业市场竞争力和盈利能力。

（二）抢抓重大机遇，打好政策“组合拳”。一是**发挥好新的组合式税费支持政策的积极作用。**用好用活减税降费这个最直接有效、最公平普惠激发市场主体活力的实招硬招，增强财税工作合力，让减税降费这一重要宏观政策工具切实起到助企纾困、“放水养鱼”、固本培元的功效。通过留抵退税缓解市场主体面临的资金压力，有力帮助企业减轻负担、应对困难，逐步改善企业效益，促进企业发展，带动税收稳步恢复，进一步涵养税源，使税收成为有源之水，财政收入实现可持续增长，为提高西吉经济发展潜力，增强西吉经济发展的比较优势蓄力。二是**落实好稳经济一揽子政策的各项务实举措。**紧盯中央和区市县各级扎实稳住经济一揽子政策措施，通过抓落实持续释放政策效应。重点围绕保市场主体、稳就业促增收、粮食能源安全、财政金融支持、稳投资促消费、保产业链供应链稳定、保基本惠民生七个领域，让一系列稳投资促消费政策逐步落地见效。加快扩大有效需求，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。不断细化财政支持政策，积极做好财政资金政策保障，着力做好保市场主体、稳就业、稳物价、稳预期，加快推动稳经

济、保增长、促发展工作落实落细，使经济运行稳定在合理区间，确保西吉县财政综合实力克服短板弱项，实现“量质双增”。

（三）完善体制机制，提升金融“支持力”。聚焦重点产业发展难点和企业所需所盼，通过举办政银企对接会等方式，引导金融机构持续加大金融支持重点产业力度，不断扩大企业信贷规模，提供普惠性、持续性的资金支持；不断加大对农户的小额信贷及富民贷支持力度，实现符合贷款条件的农户应贷尽贷，为产业发展提供资金保障；引导政府融资性担保公司加大对实体经济的支持力度，解决实体企业融资难、融资贵问题难题。务实求效，畅通政策传导渠道，推动政策落地见效、红利直达市场主体，提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度，以金融“活水”赋能实体经济，为企业“解渴”，全力推动稳经济、保增长、促发展。

（四）突出民生保障，筑牢财政“防火墙”。牢固树立底线思维，优化支出结构，量入为出、量力而行，扛起主体责任，兜牢“三保”底线，防范财政运行风险。一是硬化预算执行约束，坚持先有预算后有支出，从严控制预算追加，规范借出款项管理，严控新增暂付款，从源头杜绝出现硬缺口；二是加大财政资金统筹使用力度，全面压缩一般性支出，集中力量切实将三大攻坚战、三条生命线、高质量发展、“三保”等重点领域支出需求保障到位，使财力向民生领域倾斜，用政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”。三是加强项目绩效评价管理，加大部门之间工作配合力度，凝心聚力对全县基本建设类重大项目聘请中介机构开展绩效评价工作，积极运用绩效评价成果，实现项目科学化、精细化管

理，使财政资金发挥最大经济和社会效益。

各位代表，做好 2023 年财政工作责任重大。我们将坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统一思想、统领发展，深入贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，真抓实干、务实苦干，全力推动西吉经济高质量发展，为西吉人民过上更加美好的生活而不懈奋斗！