

# 滑县人民政府

## 关于滑县2022年财政决算(草案)和 2023年1-6月份财政预算执行情况的报告

2023年9月19日在县第十六届人大常委会第十次会议上

滑县财政局局长 万振兵

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告2022年财政决算(草案)和2023年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。

### 一、2022年财政决算情况

#### (一) 一般公共预算

##### 1. 全县收支情况

县十六届人大一次会议批准的2022年全县一般公共预算收入年初预算为172910万元，实际完成189170万元，为年初预算的109.4%，同比增长17.1%，加上上级补助收入、政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等，全县一般公共预算收入总计1037862万元。

全县一般公共预算支出年初预算为686875万元，执行中由于上级补助收入增加、新增一般债券安排使用等因素，实际完成672186万元，同比增长4.6%，加上上解上级支出、政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，全县一般公共预算支出总计

1037862 万元。

## 2. 县本级收支情况

县十六届人大一次会议批准的 2022 年县本级一般公共预算收入年初预算为 63675 万元，实际完成 75851 万元，为年初预算的 119.1%，同比增长 21.6%，加上上级补助收入、政府债券转贷收入、动用预算稳定调节基金等，县本级一般公共预算收入总计 915922 万元。

县本级一般公共预算支出年初预算为 596714 万元，执行中由于上级补助收入增加、新增一般债券安排使用等因素，实际完成 583050 万元，同比增长 12.7%，加上上解上级支出、政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金等，县本级一般公共预算支出总计 915922 万元。

## 3. 财政转移支付安排执行情况

2022 年上级补助收入 600806 万元，其中返还性收入 15191 万元，一般性转移支付收入 542938 万元，专项转移支付收入 42677 万元。具体项目情况是：

(1) 返还性收入 15191 万元，其中增值税税收返还收入 2714 万元，消费税税收返还收入 11 万元，所得税基数返还收入 1083 万元，成品油税费改革税收返还收入 2506 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 8877 万元。

(2) 一般性转移支付收入 542938 万元，其中均衡性转移支付收入 125922 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 45806

万元，结算补助收入 8684 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 16865 万元，固定数额补助收入 44469 万元，教育共同财政事权转移支付收入 51234 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 25931 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 86516 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 48572 万元。

（3）专项转移支付收入 42677 万元，其中教育 3415 万元，卫生健康 472 万元，节能环保 5524 万元，农林水 11582 万元，交通运输 13032 万元，灾害防治及应急管理 5607 万元。

## （二）政府性基金预算

县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县政府性基金收入年初预算为 223200 万元，实际完成 67143 万元，为年初预算的 30.1%，同比下降 71.2%（主要是国有土地使用权出让收入下降较多），加上上级补助收入、政府债券转贷收入、上年结余收入等，全县政府性基金预算收入总计 285569 万元。

全县政府性基金支出年初预算为 292819 万元，实际完成 249633 万元，为年初预算的 85.3%，同比增长 0.4%，加上上解上级支出、政府债务还本支出等，全县政府性基金预算支出总计 285569 万元。

## （三）国有资本经营预算

我县 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助收入 115 万元，未形成实际支出。

## （四）社会保险基金预算

县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县社会保险基金收入年初预算为 249823 万元，实际完成 245198 万元，为年初预算的 98.1%，同比增长 8.3%。

全县社会保险基金支出年初预算为 222557 万元，实际完成 210800 万元，为年初预算的 94.7%，同比增长 0.6%。

### （五）政府债务

省财政厅核定我县 2022 年政府债务限额 933473 万元，其中一般债务 532273 万元，专项债务 401200 万元。截至 2022 年底，我县政府债务余额 864445 万元，其中一般债务 480170 万元（含外债 365 万元），专项债务 384275 万元。政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

## 二、财政预算执行效果

2022 年，我们认真落实县人大有关决议要求，综合运用各种财政资金和政策工具，在促进经济加快企稳回升同时，深化财政管理改革，提升财政资源配置效率和使用效益，全力保障财政经济平稳运行。

（一）财源建设稳中有进。全力服务稳住经济大盘，着力培源生财，实现财政收入稳中有增，一般公共预算收入增长 17.1%，增幅位居全市第一。一是切实加强财税征管。健全税收协同共治工作机制，加强经济运行和收入预测分析，强化重点行业、重点税源监管，多渠道挖掘财税增收潜力，实现财税收入均衡入库。二是积极落实惠企政策。全面贯彻积极财政政策，加大助企纾困

力度，增强市场主体活力。全年累计减税降费 96906 万元，惠及经营主体近 2 万户；累计兑现企业扶持资金 11850 万元，减免国有房屋租金 168 万元，为企业发展蓄势蓄能；提高面向中小企业的政府采购预留份额，加大对小微企业的价格评审优惠，全力助推中小微企业发展。**三是支持开展促消费活动。**深入落实稳经济一揽子政策，筹措资金 3347 万元用于电子消费券发放、购车补贴、购房契税补贴等，支持促进消费市场回暖升级。**四是用足用好债券资金。**着力抢抓政策机遇，积极争取政府债券资金 168726 万元，支持保障性安居工程、综合交通体系等重大项目建设，全力打好“稳投资、稳增长”攻坚战。

**（二）支出保障坚实有力。**坚持党政机关带头过“紧日子”，对非急需非刚性支出应压尽压、可压尽压，腾出更多财政资金用于民生的重点领域和关键环节。**一是兜牢兜实“三保”底线。**坚决落实上级有关“三保”工作要求，严格预算约束，将“三保”保障责任落到实处，确保全县干部职工工资及时足额发放、机构正常运转、各项基本民生政策得到有效落实。**二是突出保障重点支出。**严格落实党政机关过紧日子要求，持续优化财政支出结构，统筹财政资金资源，强化重点支出保障。基本民生、教育、科技攻关等重点支出 549467 万元，占一般公共预算支出的 81.7%。**三是积极助推乡村振兴。**统筹整合财政涉农资金 20109 万元，实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 387 个；安排资金 49504 万元，确保各项惠农补贴及时足额兑付到位；投入资

金 4440 万元，支持美丽乡村建设、发展壮大村级集体经济，推动农村公益事业和基础设施提档升级。

**（三）财政管理提质增效。**深化财税体制改革，持续强化财政管理和监督，着力提升财政资金管理法治化、制度化、规范化、绩效化水平。**一是深化预算管理改革。**预算管理一体化建设全面推进，预算编制、预算执行、国库集中支付、单位会计核算和资产管理等融合统一，实现预算全流程规范管理。财政电子票据系统全部上线，非税收入实现从“群众跑路”到互联网“数据跑腿”的服务管理新模式。预算绩效管理进一步扩围提质，连续两年获评全省预算绩效管理工作考核良好等次。预决算公开管理水平持续提升，2021 年度预决算公开度在全省 102 个县（市）中排名第七。**二是提高资金执行效率。**认真落实常态化财政资金直达机制，中央直达资金 294225 万元第一时间完成分配下达、实现惠企利民。通过“一卡通”系统集中发放惠民惠农补贴项目 55 项、补贴资金近 8 亿元，惠及群众 300 余万人次，整体综合排名位居全市第一、全省第五。**三是强化债务风险管控。**健全政府性债务风险应急处置工作机制，按照“一债一策”落实债务化解计划，及时足额筹措隐性债务化解资金，连续 5 年超额完成隐性债务化解任务。强化债务风险监测管理，债务风险等级保持在绿色区间，全县债务风险总体可控。**四是加强国资国企监管。**初步建立国有资产监管体系，实现以管企业为主向以管资本为主的转变，确保国有资产保值增值。建立健全规范的国有资产报告制度，按时向

县人大报告国有资产管理情况，实现国有资产报告全覆盖。

2022年预算执行总体平稳，但仍面临一些问题和挑战，主要是：经济性减收、政策性减收、疫情性减收等叠加，同时，受房地产市场变化影响，土地出让金收入大幅度下降，财政收入保持持续增长压力较大；各领域支出需求较多，刚性特征明显，收支矛盾依然十分突出；财政支出结构有待进一步优化调整，部分领域财政资金未能尽早形成实物工作量，使用效益有待提升。对此，我们将认真研究，采取有效措施加以解决。

### 三、2023年1-6月份预算执行情况及下半年重点工作

今年以来，财政部门依法加强和改进财政预算管理，全力推动积极的财政政策加力提效、加速显效，财政收支实现“双增长、双过半”，为我县经济社会高质量发展提供坚强支撑。

#### （一）1-6月份预算执行情况

##### 1. 一般公共预算收入完成情况

**全县情况：**1-6月份全县一般公共预算收入完成116053万元（其中税收收入完成80817万元，非税收入完成35236万元），为预算的54.8%，同比增长20.1%。

**县本级情况：**1-6月份县本级一般公共预算收入完成43063万元，为预算的53.4%。

##### 2. 一般公共预算支出完成情况

**全县情况：**1-6月份全县一般公共预算支出完成378695万元，同比增长11.0%。

**县本级情况：**1-6 月份县本级一般公共预算支出完成 305799 万元，为预算的 53.0%。

### 3. 政府性基金预算收支完成情况

1-6 月份政府性基金收入完成 30208 万元，为预算的 16.6%，其中国有土地使用权出让收入完成 25633 万元，为预算的 15.1%；政府性基金支出完成 60851 万元，为预算的 25.3%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 34340 万元，为预算的 31.1%。

### 4. 社会保险基金预算收支完成情况

1-6 月份社会保险基金收入完成 24950 万元，为预算的 54.7%；社会保险基金支出完成 17642 万元，为预算的 54.8%。

## （二）2023 年上半年债务情况

### 1. 政府债务余额情况

截至 2023 年 6 月底，政府债务余额 940998 万元，其中一般债务 479985 万元（含外债 357 万元），专项债务 461013 万元。

### 2. 新增债券发行情况

2023 年共发行新增专项债券资金 79600 万元，主要用于人民医院东院区建设、农业产业融合发展示范园等 5 个项目。

## （三）下半年重点工作

我们将深入贯彻落实县委决策部署，严格执行县人大的批准预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，用足用好财政政策工具箱，推动积极的财政政策和资金靠前发力、精准落地、稳定预期，为实现全县经济发展“全年红”提供坚实财政保障。重

点做好以下工作：

**一是全面抓好财政收支管理工作。**把“加强财源建设、促进财政增收”作为主要任务，勤征细管发挥综合治税合力，依法依规全力组织财政收入，确保完成全年一般公共预算收入增长12%的预期目标。进一步优化支出结构，加大存量资金盘活力度，加快财政支出进度，确保尽早发挥资金和政策效益。坚持党政机关过紧日子不动摇，削减和取消低效无效支出，把牢预算支出关口，确保财政资金用在刀刃上、紧要处。

**二是加力巩固经济回暖向稳趋势。**继续加力税费支持政策，支持实体经济高质量发展。专项债靠前发力，更好发挥扩大有效投资作用，加快项目建设和债券资金支出进度，确保重点项目如期形成实物工作量。加大政府采购支持中小企业力度，强化政府采购合同资金支付管理。做足做好资金保障，发挥好财政稳投资促消费作用，加快推进经济全面增长。

**三是应保尽保兜牢基本民生底线。**支持办好重点民生实事，落实好教育、养老、医疗、低保、优抚等民生政策，补齐民生短板。加大就业创业扶持力度，落实好创业担保贷款财政全额贴息政策，促进高校毕业生、农民工等重点群体就业创业。继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量，加快推动发展方式绿色转型。

**四是稳字当头守牢财政风险底线。**坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，动态监测、分类管理、精准施策，确保“三

保”不出任何问题。优先做好“三保”、债券还本付息等重点资金库款保障，合理调度库款，确保民生款项及时足额拨付。加快清理消化财政暂付款，坚决遏制新增隐性债务风险，稳妥化解存量隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

**五是科学规范提升预算管理水平。**依托预算管理一体化系统平台，加强预算执行管理，形成政府采购、资产管理、会计核算、绩效管理层层衔接的业务闭环。做深预算绩效管理改革，完善支出标准体系建设，加大绩效管理信息公开力度，严格落实绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。严格贯彻落实预算法及实施条例、《河南省预算审查监督条例》等规定，积极配合支持人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，下半年各项财政工作任务繁重而艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕县委决策部署，自觉接受县人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，圆满完成财政收支各项工作任务，凝心聚力谱写滑县经济高质量发展新篇章！