

关于新乡县 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

——2023 年 9 月 26 日在县十五届人大常委会第九次会议上

新乡县财政局局长 曹坤栋

各位主任，各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告新乡县 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

过去一年，面对经济下行、疫情冲击、内外部环境复杂多变等超预期因素叠加影响，在县委坚强领导和县人大的监督指导下，全县上下坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，重点支出、市场主体、民生实事得到较好保障。

（一）一般公共预算

1.全县情况。全县一般公共预算收入完成 111176 万元，为调整预算的 103.0%，增长 3.6%；加上上级补助 109379 万元、调入资金 10106 万元、上年结转 34834 万元、一般债券转贷 22547 万元、调入预算稳定调节基金 7066 万元，收入总计 295108 万元。支出完成 193115 万元，为调整预算的 89.0%，增长 10.7%；加上上解上级 41675 万元、债务还本 20122 万元、补充预算稳定调节基金 13916 万元、调出资金 2346 万元，支出总计 271174 万元，

结转下年支出 23934 万元。

2.县本级情况。县本级一般公共预算收入完成 56155 万元，为调整预算的 105.9%，增长 13.9%；加上上级补助 98436 万元、下级上解 29132 万元、调入资金 8238 万元、上年结转 34457 万元、一般债券转贷 22547 万元、调入预算稳定调节基金 6500 万元，收入总计 255465 万元。支出完成 172466 万元，为调整预算的 87.8%，增长 8.3%；加上上解上级 22759 万元、债务还本 20122 万元、补充预算稳定调节基金 13838 万元、调出资金 2346 万元，支出总计 231531 万元，结转下年支出 23934 万元。

（二）政府性基金预算

1.全县情况。全县政府性基金收入完成 16222 万元，为调整预算的 100.1%；加上上级补助 1363 万元、调入资金 2346 万元、上年结转 9548 万元、专项债券转贷 25000 万元，收入总计 54479 万元。支出完成 25304 万元，为调整预算的 87.7%，下降 28.9%；加上债务还本 17202 万元、调出资金 8387 万元、上解上级 21 万元，支出总计 50914 万元，结转下年支出 3565 万元。

2.县本级情况。县本级政府性基金收入完成 16222 万元，为调整预算的 100.1%；加上上级补助 1363 万元、调入资金 2346 万元、上年结转 9309 万元、专项债券转贷 25000 万元，收入总计 54240 万元。支出完成 19659 万元，为调整预算的 84.6%，下降 22.6%；加上债务还本 17202 万元、调出资金 8227 万元、上解上级 21 万元、补助下级支出 7321 万元，支出总计 52430 万元，

结转下年支出 1810 万元。

（三）国有资本经营预算

1.全县情况。全县国有资本经营预算上级补助 13 万元、上年结转 23 万元，收入总计 36 万元。调出资金 3 万元，支出总计 3 万元，结转下年支出 33 万元。

2.县本级情况。县本级国有资本经营预算上级补助 13 万元、上年结转 20 万元，收入总计 33 万元。本年无支出，结转下年支出 33 万元。

（四）社会保险基金预算

全县社保基金收入完成 12021 万元，为预算的 108.4%，增长 7.6%。支出完成 7961 万元，为预算的 96.1%，增长 4.1%。基金滚存结余 29154 万元。

（五）政府债务情况

截至 2022 年底，省级核定我县 2022 年政府债务限额 268547 万元，政务债务余额 244798 万元。债务余额不超过省财政厅规定的限额。当年全县共发行政府债券 15177 万元，其中：一般债 2677 万元，专项债 12500 万元。债务还本支出 37324 万元，债务付息支出 8261 万元。

二、2023 年上半年财政预算执行情况

2023 年，全县上下以“起步即冲刺、开局即决战”的态势，锚定目标、加压奋进，各项重点工作有序推进，预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算

1.全县情况。全县一般公共预算收入完成 76382 万元，为预算的 59.8%，增长 21.1%；其中：税收收入完成 62637 万元，为一般公共预算收入的 82.0%，增长 41.6%；非税收入完成 13745 万元，为一般公共预算收入的 18.0%，下降 27.1%。支出完成 112523 万元，为调整预算的 45.0%，增长 15.2%。

2.县本级情况。县本级一般公共预算收入完成 34317 万元，为预算的 57.5%，下降 9.8%。支出完成 95374 万元，为调整预算的 43.0%，增长 17.1%。

（二）政府性基金预算

全县政府性基金收入完成 3198 万元，为预算的 3.8%，增长 316.4%。支出完成 14446 万元，为调整预算的 13.8%，增长 36.7%。

县本级政府性基金预算与全县政府性基金预算一致。

（三）国有资本经营预算

我县上半年无国有资本经营预算收入及支出。

（四）社会保障基金预算

全县社会保险基金收入完成 5433 万元，为预算的 36.5%；支出完成 4551 万元，为预算的 51.2%。

（五）政府债务情况

我县政府债务限额 319147 万元，政府债务余额 282025 万元。上半年，发行政府专项债券 38000 万元；债务还本支出 20004 万元，债务付息支出 4626 万元。

三、下步重点工作安排

分析当前形势，经济下行压力依然存在，财政运行面临基金短收多、“三保”任务重、偿债压力大、城市运转难等诸多困难和挑战。面对困难，我们将充分发挥职能，科学统筹资金，积极应对，迎难而上，以“更加饱满的热情和更加顽强的意志”，推动全县经济社会高质量发展。

一是坚持“两向发力”，强化支撑保障。财源建设再深化。加强收入形势研判，稳住现有税源存量，积极培育新增税源，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，提升税源增长潜力，确保财政收入稳中向好，如期完成全年目标。**争取资金再加力。**建立健全全部门、全领域、全过程跟踪对接机制，抢抓政策机遇，提高项目资金申报的有效性和准确性，缓解我县财政压力。

二是深化“两项改革”，全面提质增效。做深做细预算制度改革。强化各类人员经费、土地收支基金预算编制管理，加快构建规范透明、约束有力的现代预算制度；进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以结果应用为导向提升绩效管理质量。**推进零基预算改革落地实施。**持续打破基数概念和支出固化格局。硬化预算约束，严格支出管理，严控预算追加事项，把每一笔钱都用在“刀刃”上、紧要处。

三是紧盯“两类风险”，筑牢安全底线。加强“三保”运行监测。强化预算执行，严格坚持“三保”支出在财政支出中的优

先顺序，坚持国家标准“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，切实兜牢基层“三保”底线。**加强政府债务管理。**规范政府举债融资行为，加强风险监测预警，及时足额还本付息，坚决遏制新增隐性债务风险，积极稳妥化解存量隐性债务，加快清理消化暂付款。

各位主任，各位委员，2023年我们将深入贯彻党的二十大精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，攻坚克难，砥砺奋进，在推动全县经济社会高质量发展中，展现更大作为、作出更大贡献。

以上报告，请予审议。