

关于长子县 2022 年财政决算(草案)及 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

——2023 年 10 月 16 日在长子县第十七届人民代表
大会常务委员会第二十四次会议上

长子县财政局局长 常 凯

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县 2022 年财政决算(草案)及 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，我县财政部门在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，圆满完成了县十七届人大二次会议确定的财政预算任务，为全县经济社会发展作出了积极贡献，现将 2022 年财政决算情况汇报如下：

(一) 财政收入完成情况

2022 年，全县一般公共预算收入完成 295188 万元，为调整预算的 100.96%，同比增长 56.54%，增收 106622 万元。

政府性基金收入完成 15225 万元，为调整预算的 100%，

同比下降 73.95%，减收 43227 万元。

社会保险基金收入完成 41393 万元，同比增长 8.7%，增收 3312 万元。

（二）财政支出执行情况

在当年预算执行中，我们依据《预算法》的相关规定，结合全县经济社会发展需求，经县十七届人大常委会第十一次会议审议批准，对年初预算进行了调整。调整后的支出情况如下：

1. 一般公共预算支出情况

2022 年，全县一般公共预算支出执行 386858 万元，为调整预算的 90.82%，同比增长 49.21%，增支 127582 万元。分项目执行情况如下：

——一般公共服务支出 32678 万元，为预算的 97.23%，同比增长 16.87%，增支 4716 万元；

——国防支出 37 万元，为预算的 100%，上年无此项支出；

——公共安全支出 9101 万元，为预算的 96.40%，同比增长 0.37%，增支 34 万元；

——教育支出 44189 万元，为预算的 98.27%，同比增长 0.07%，增支 33 万元；

——科学技术支出 321 万元，为预算的 100%，同比增长 453.45%，增支 263 万元；

——文化旅游体育与传媒支出 6304 万元，为预算的 84.40%，同比增长 53.31%，增支 2192 万元；

——社会保障和就业支出 52969 万元，为预算的 95.36%，同比增长 1.22%，增支 638 万元；

——卫生健康支出 26029 万元，为预算的 88.54%，同比增长 42.51%，增支 7783 万元；

——节能环保支出 20916 万元，为预算的 88.69%，同比增长 7.41%，增支 1443 万元；

——城乡社区支出 80744 万元，为预算的 93.91%，同比增长 177.75%，增支 51673 万元；

——农林水支出 35865 万元，为预算的 82.14%，同比增长 63.21%，增支 13890 万元；

——交通运输支出 36748 万元，为预算的 78.38%，同比增长 122.15%，增支 20206 万元；

——资源勘探工业信息等支出 19257 万元，为预算的 100%，同比增长 1342.47%，增支 17922 万元；

——商业服务业等支出 1449 万元，为预算的 60.83%，同比增长 255.15%，增支 1041 万元；

——自然资源海洋气象等支出 3612 万元，为预算的 93.53%，同比增长 21.99%，增支 651 万元；

——住房保障支出 7535 万元，为预算的 99.74%，同比增长 36.75%，增支 2025 万元；

——粮油物资储备支出 462 万元，为预算的 100%，同比下降 12.33%，减支 65 万元；

——灾害防治及应急管理支出 7346 万元，为预算的 78.50%，同比增长 55.60%，增支 2625 万元；

——债务付息支出 796 万元，为预算的 100%，同比增长 6.28%，增支 47 万元；

——债务发行费用支出 0 万元，减支 3 万元；

——其他支出 500 万元，为预算的 36.44%，同比增长 8233.33%，增支 494 万元。

2. 政府性基金支出情况

2022 年，全县政府性基金支出执行 66234 万元，为调整预算的 93.66%，同比下降 2.03%，减支 1372 万元。

3. 国有资本经营支出情况

2022 年，全县国有资本经营支出执行 111 万元，同比增长 5450%，增支 109 万元。

4. 社会保险基金支出情况

2022 年，全县社会保险基金支出执行 32023 万元，同比增长 2.91%，增支 907 万元。

（三）政府债务情况

2022 年，全县新增地方政府债券 43220 万元。其中：一般债券 520 万元，专项债券 42700 万元。2022 年，全县政府债务余额 106423 万元，政府债务率为 21.82%，风险等级为

绿色, 债务风险安全可控。

(四) “三公”经费情况

2022年“三公”经费支出为487万元, 同比降低28.38%, 减支193万元, 落实了“三公”经费的减支要求。其中: 因公出国(境)费用0万元, 公务接待费35万元, 公务用车购置及运行费452万元(公务用车运行维护费292万元, 公务用车购置160万元)。

(五) 财政收支平衡情况

2022年, 全县一般公共预算收入完成295188万元, 上级补助收入129097万元, 上年结余23188万元, 债务转贷收入520万元, 动用预算稳定调节基金21260万元, 收入总计469253万元。当年一般公共预算决算支出386858万元, 上解支出8958万元, 安排预算稳定调节基金34346万元。收支相抵, 年终滚存结余39091万元, 净结余为零。

2022年, 全县政府性基金收入完成15225万元, 上级专项补助收入5043万元, 上年结余收入7826万元, 债务转贷收入42700万元, 收入总计70794万元。政府性基金支出执行66234万元, 上解支出80万元。收支相抵, 年终滚存结余4480万元, 结余部分结转下年按规定使用。

2022年, 全县国有资本经营收入完成0万元, 上级补助收入45万元, 上年结余收入876万元, 收入总计921万元。国有资本经营预算支出执行111万元, 年终结余810万元。

2022年, 全县社会保险基金收入完成41393万元, 上年

结余 41571 万元,收入总计 82964 万元。社会保险基金支出执行 32023 万元。收支相抵,滚存结余 50941 万元。

(六) 落实县人大决议所做的主要工作

2022 年,我县财政部门认真贯彻落实县十七届人大二次会议决议以及县人大财经委员会审查意见,全力推进各项工作,有力支持了全县经济社会发展。一是一般公共预算收入大幅增长。2022 年,全县一般公共预算收入完成 295188 万元,同比增长 56.54%,增收 106622 万元,提前 5 个月完成全年任务,收入规模全市第二,进度、增幅全市第三,总量和速度都创造我县历史之最。二是财政支出结构进一步优化。全年一般公共预算支出 386858 万元,同比增长 49.21%,增支 127582 万元,支出规模历史最大。民生支出总额达 238592 万元,同比增长 15.07%。“三公”经费支出 487 万元,同比下降 28.38%。三是惠民利企政策全面落实。全县累计退减免缓税费 42176 万元。发放消费券 1576 万元,带动消费金额 6372 万元。面向中小微企业采购合同金额 33711 万元,占政府采购总额的 93%。减免承租国有房屋租户租金 18 万元。发放稳岗补贴 383 万元。四是转型项目建设步伐加快。争取专项债券 42700 万元,强力支持了政府投资项目建设。拨款充实县属国有企业资本金 12570 万元。注资全市融资担保体系 2000 万元。注资全市地方法人金融机构风险化解基金 1200 万元。网络货运平台企业 2022 年营业额完成 514400 万元,同比增

长约 4.24 倍，带动信息传输、软件和信息技术服务业税收收入同比增长约 609 倍，成为全县增长最快、发展成效最好的行业。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年，我县财政运行稳中有进，但同时也面临着十分突出的问题：**一是税源单一现状仍未改变**。全县财政收入来源仍然主要依靠煤炭，新产业新业态对增收的拉动作用明显不足。**二是政府性基金收入短收严重**。年初预算 56800 万元，实际完成 15225 万元，完成率仅有 26.8%，影响全县预算执行。**三是财政资金使用效益还需进一步提升**。预算绩效管理理念树得不牢，仍未形成“花钱必问效”和勤俭节约的意识等。对此，我们将以求真务实的态度和扎实有效的措施，认真加以克服和解决。

二、2023 年 1—6 月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入完成情况

1—6 月，全县一般公共预算收入完成 164737 万元，为预算的 52.65%，超序时进度 2.65 个百分点，同比下降 3.67%，减收 6280 万元。分类完成情况的：税收收入完成 141639 万元，为预算的 49.37%，同比下降 8.16%，减收 12592 万元；非税收入完成 23098 万元，为预算的 88.73%，同比增长 37.60%，增收 6312 万元。

2. 支出执行情况

1—6月，全县一般公共预算支出 212168 万元，为预算的 48.01%，同比增长 25.28%，增支 42817 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1—6月，全县政府性基金收入完成 1971 万元，为预算的 3.39%，同比下降 44.35%，减收 1571 万元。政府性基金支出执行 43238 万元，为预算的 60.49%，同比下降 18.87%，减支 10055 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

1—6月，全县社会保险基金收入完成 27768 万元，为预算的 64.64%，同比下降 7.77%，减收 2339 万元。社会保险基金支出执行 17819 万元，为预算的 52.33%，同比增长 17.45%，增支 2647 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1—6月，全县国有资本经营预算收支为零。

（五）1—6月份财政运行情况分析

1. 财政收入增收形势严峻。1—6月，全县一般公共预算收入完成 164737 万元，为预算的 52.65%，实现“双过半”，但同比下降 3.67%，减收 6280 万元。政府性基金收入 1-6 月完成 1971 万元，为预算的 3.39%，同比下降 44.35%，减收 1571 万元。收入下降的主要原因：**一是**煤炭市场下行因素。1-6 月，商品煤量价齐降，商品煤销量 1862 万吨，同比减少 185 万吨，价格 885 元/吨，同比下跌 120 元/吨。**二是**非即期收

入因素。2022年一季度入库非即期收入88761万元，其中一般公共预算收入24406万元，今年无此因素，形成净减收。三是房地产市场疲软，导致上半年我县国有土地使用权出让收入仅有594万元，严重拖累政府性基金收入进度。

2. 一般公共预算支出执行不达标进度。1—6月，全县一般公共预算支出212168万元，为预算的48.01%，短序时进度2个百分点。主要原因：一是我县2023预算草案审议时间较晚。二是事业人员及退休人员增资方案尚未出台。

3. 财政保大事要事成效显著。政策所指，财政所向。财政部门紧紧围绕县委县政府确定的重点工作，加强财力保障。积极筹集40986万元（含债券资金17690万元），重点保障开发区、体育（儿童）公园、城市防洪排涝及生态环境综合治理、“四好农村路”、强农惠农补贴、城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建等项目建设。

三、下半年重点工作

主任、各位副主任、各位委员，面对财政繁重的改革发展任务，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）紧盯目标任务，依法依规加强财税征收

上半年，我县一般公共预算收入虽然完成“双过半”，但相较去年同期有较大下滑，为完成全年任务，下半年拟采取的措施：**一是**拟调整城镇土地使用税征收范围。我县原宋村乡、南陈乡调整成镇建制以后，城镇土地使用税征收范围

扩大，待上级政府批复后执行新的征收办法，确保应收尽收。**二是**加大对国有资产收益的追缴力度。要求国资管理部门及国资管理公司对我县参股的煤炭企业加大清算力度，及时清缴分红及股权转让收益。**三是**加快土地出让进度。督促自然资源部门加快土地出让进度，确保完成年初目标，争取实现超收。

（二）树立底线思维，防范化解财政风险

打好稳就业、扩就业政策“组合拳”。保持财政衔接推进乡村振兴补助资金规模总体稳定。坚持“三保”底线，足额优先保障“三保”支出。继续控制“三公”经费，确保“三公”经费不再增加。加强政府债务管理，优化债务结构，合理安排偿债资金，确保不发生债务系统性风险。防范金融风险，履行好财务监管职能，守住财政底线。

（三）聚焦高质量发展，加强重点领域保障

一是积极的财政政策要加力提效，加快财政资金支付进度，积极申报专项债券，争取更多的转移支付。**二是**保障重点项目，支持经济技术开发区、体育（儿童）公园、城市防洪排涝及生态环境综合治理、“四好农村路”、强农惠农补贴、城乡供水一体化项目南源集中供水改扩建等项目建设，发挥财政资金稳投资作用。**三是**不断优化营商环境，支持市场主体倍增工程，落实“小升规”“专精特新”“股改”企业奖励，全力保障废钢、网络货运项目安全有序发展。

（四）加快改革步伐，提升财政管理水平

一是结合全省清廉机关建设，继续完善内控制度，打造清廉财政。二是深化预算管理制度改革，加强预算支出标准体系、跨年度预算编制、预决算“编制+批复+公开”的闭环管理模式等建设。三是强化预算绩效管理，更加注重绩效事前评估和评价结果应用。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，全县财政工作任务十分繁重和艰巨，我们将在县委的坚强领导，主动接受县人大及其常委会的监督指导，树牢“四敢”导向，锤炼过硬作风，踔厉奋发，笃行不怠，全力以赴做好各项财政工作，在加快建设现代化太行山水名城长子示范区创新实践中贡献财政力量！

以上报告，请予审议。