

# 新野县 届人大常委会 第 次会议文件

## 新野县人民政府 关于 2022 年县级财政决算(草案)和 2023 年上半年预算执行情况 的报告

—2022 年 月 日在县 届人大常委会第 次会议上  
县财政局党组书记 局长 王满星

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现将县人民政府关于 2022 年县级财政决算(草案)和 2023 年上半年预算执行情况报告如下：

### 一、2022 年财政决算情况

#### (一) 全县一般公共预算收支决算情况。

1、全县一般公共预算收支情况。全县一般公共预算收入完成 10.5 亿元，为预算的 101.9%，增长 11.1%，税收收入 6.6 亿元，增长 13.9%。其中：县本级收入完成 8.4 亿元，为预算的 98.8%，增长 6.7%；乡镇级收入完成 2.1 亿元，为预算的 116.8%，增长 33.1%。

按收付实现制核算，全县一般公共预算支出完成 34.6 亿元，为调整预算的 71.5%，增长 7%。其中：县本级支出完成 31.8 亿元，为调整预算的 70.2%，增长 4.3%；乡镇级支出完成 2.8 亿元，为

调整预算的 89.8%，增长 5.3%。

**2、政府性基金收支情况。**全县政府性基金收入完成 5.6 亿元，为预算的 35%；全县政府性基金支出完成 13.7 亿元，为调整预算的 70.7%，增长 81.8%。

**3、社会保险基金收支情况。**全县社会保险基金收入完成 2.5 亿元，为预算的 90%，下降 3%；全县社会保险基金支出完成 1.9 亿元，为调整预算的 100%，增长 11%。

**4、国有资本经营预算收支情况。**全县国有资本经营预算收入 1650 万元，支出 1650 万元。

## **（二）政府债务情况。**

截至 2022 年底，全县政府债务余额合计 33.88 亿元，其中：一般债务余额 10.77 亿元，专项债务余额 23.11 亿元。各项债务余额均低于上级财政部门核定限额，政府债务风险整体可控。2022 年新增一般债务 6951 万元，专项债务 11.15 亿元，新增债券转贷资金为全县重点民生领域基础设施建设提供了坚实的资金保障。

## **（三）落实县人大的决议和财政工作情况。**

按照县十六届人大一次会议有关决议和审查意见，全县财税部门紧紧围绕县委经济工作会议确定的工作思路和工作目标，认真贯彻落实积极的财政政策要提升效能，较好服务了全县经济社会发展大局。

2022 年财税部门努力克服新冠疫情多点频发带来的不利影响，全力以赴完成全年目标任务，财政运行逐季好转，预算执行总体平稳。全县一般公共预算收入增长 11.1%，实现稳步增长。落实各项减税降费政策，有效促进市场主体和实体经济发展。兜牢“三

保”支出底线，全力支持保障改善民生。加大向上争取政策性资金，强化资金统筹，大力支持乡村振兴战略和县重点项目建设。认真贯彻落实更加积极有效的财政政策，较好的保障了全县经济社会发展大局。

在看到成绩的同时，必须清醒看到，财政工作中还存在许多不足和问题，主要是：预算编制的精细化和科学化还需进一步提高；实现财政收入持续稳定增长、收入质量显著提升的任务十分艰巨；财政硬性支出增长过快，财力紧张前所未有，收支平衡压力日益突出；历年来，为保障县重点项目建设及重要工作事项，累计垫付预算内资金数额过多，导致财政暂付款余额居高不下，财政资金周转异常困难；面对当前的财政收支形势，个别部门过紧日子的思想还没完全树立等等。县审计局对2022年度县本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计，针对审计中发现的问题提出了建设性的意见建议，财政部门按照县政府的统一安排，认真组织整改落实工作，部分问题在审计过程中已整改，有些问题正在从制度机制层面研究具体整改措施，下一步，我们将进一步加大审计发现问题整改力度，规范财政预算执行，强化财政资金监管，切实推动审计整改工作提质增效。

## 二、2023年上半年财政预算执行情况

### （一）全县财政收支完成情况。

1、一般公共预算执行情况。1-6月，全县一般公共预算收入完成6.32亿元，为年预算的54.8%，增长15.6%。1-6月，全县一般公共预算支出6.24亿元，为调整预算的54.8%，增长15.6%。

2、政府性基金预算收支完成情况。1-6月，全县政府性基金

收入完成 2.24 亿元，增长-18.9%。政府性基金支出完成 8.7 亿元，增长 128%。

3、社会保险基金预算收支完成情况。1-6 月，全县社会保险基金收入完成 1.16 亿元，为预算的 42.3%。社会保险基金支出完成 1.14 亿元，为预算的 58.7%。

4、国有资本经营预算收支完成情况。1-6 月，国有资本经营预算支出完成 7620 万元，为预算的 84.7%。

## **（二）2023 年上半年主要工作。**

**1、多措并举抓收入。**一是进一步完善“抓收入、重考核、促征收”财税征管机制。将全年收入计划细化分解，压紧压实责任，调动各方面组织收入的积极性，形成工作合力，定期召开收入组织协调会、推进会，分析形势，通报进度，持续传导压力。二是扎实开展依法综合治税工作。健全综合治税联席工作机制，加强涉税信息收集、分析和利用，重点加强对房地产业、建筑建材业领域的税收征收管理，强化部门联合，统筹各方力量，推动综合治税工作深入开展。三是强化重大项目税收征管。及时采集在建及完工建设工程项目信息，对重点工程项目施工进度、收付款等情况进行全面动态监控，实现项目投资带动财税收入的增长。四是加大企业欠税清缴力度。根据工作实际，采用“一户一策”的清缴措施，推进欠税清缴工作，确保应收税款及时入库。

**2、落实好减税降费各项政策。**不折不扣落实小规模纳税人减免增值税、小微经营主体“六税两费”减半征收等税费优惠政策，切实为小微企业纾困解难，让市场主体的获得感、满意度得到提升，不断减轻企业负担、激发市场主体活力。

**3、严格预算控支出。**面对财政收支矛盾日益尖锐的严峻形势，财政部门牢固树立过紧日子思想，着力优化财政支出结构，统筹兼顾、科学规范安排资金。力求预算编制更精细，预算约束更强化，兜牢“三保”底线，助力做好“六稳六保”工作。一是切实厉行勤俭节约，严控行政运行“成本线”；二是集中财力惠民生、保稳定，守护基本民生“保障线”；三是“拼经济、拼发展”，落实各项惠企政策，扶持企业发展壮大，把握经济发展“生命线”；四是持续深化预算绩效管理。加强项目事前绩效评估，抓实抓细重点绩效评价，有序推动部门整体支出绩效管理，切实做到“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”。

**4、加大对上争取政策项目资金。**一是牢固树立向上争取意识。提高争取政策、争取项目、争取资金工作的主动性和积极性，结合本地实际，发挥部门职能，明确目标任务，调动各方面的积极因素，增强“三争”工作的前瞻性、时效性和有效性，通过积极向上要政策、抢项目、争资金，缓解地方财政支出压力，推动我县经济和社会事业发展。二是加大重点领域和重大项目争取。各部门要密切关注研究国家政策动向，主动加强与国家、省有关部门的联系沟通，准确把握资金动态，积极与本地资源利用、基础设施建设和产业开发等紧密结合起来，集中力量谋划筛选和储备项目，早准备、早动手、早争取，超前谋划、主动出击，力争在重大项目争取上实现更大突破。三是持续加大政府债券争取。各部门要按照“充分挖潜、应报尽报”为原则积极储备项目，积极围绕债券资金支持的重点领域，梳理本地重点项目、明确项目建设主体、倒排项目申报工期，积极推进项目立项批复、土地、环

评等基础资料的办理，组织债券项目需求报送工作。各级储备倍数要达到前两年平均发行额的三倍以上，过审储备项目额度达到3倍且超过30亿元。

**5、深化财政改革，激发发展活力。**落实省财政厅工作部署，坚持以系统化和信息化手段推进预算管理一体化建设，进一步规范预算管理，硬化预算约束，“制度+技术”的预算管理机制进一步健全，预算管理各环节、各层级、各主体有效衔接，预算管理一体化系统核心业务模块实现全覆盖，全县财政各项业务规范化、标准化水平全面提升。调整完善县与乡镇（街道）财政管理体制，进一步理顺县与乡镇（街道）财政分配关系，明晰财政事权和支出责任，增强基层公共服务保障能力，调动乡镇发展经济、培植税源的积极性，激发县域经济高质量发展动力活力。

### **（三）存在的问题。**

一是财政收入总量偏低，财政收入质量有待提高。受宏观经济形势及缺乏纳税骨干大户企业等因素影响，我县财政收入总量偏低，上半年，一般预算收入总量在全市13个县市区中排第4位。税占比仅为58.7%，落后全市平均10个百分点，收入质量有待进一步提高。

二是刚性支出加大，收支平衡压力凸显。社会保障提标扩面、疫情防控、乡村振兴、污染防治、改善人居环境、债务还本付息等刚性支出持续增大。实施大规模减税降费政策，财政收入压力较大。加之房地产市场不景气，土地交易低迷态势延续，土地出让收入大幅下滑。上述事项将对年度财政收支平衡产生重大影响，财政收支平衡压力凸显。

三是争取政策性资金积极性还需加强。今年上半年我县虽然争取专项债券资金与上年相比有大幅提升，但与全市 13 个县市区相比仍处于落后位次；专项转移支付项目资金争取较低，需各职能部门主动向上衔接，加强联动共同加力。

### 三、2023 年下半年工作打算

认真贯彻落实县委各项决策部署，强化财政收支管理，加强资金统筹，服务保障全县经济社会发展。主要做好以下几个方面：

一是要强化收入组织工作。切实履行财政工作职能，在严格落实减税降费政策的前提下，多措并举，切实做好收入组织工作。加强分析研判，提升收入分析预测能力，提高组织收入预测的科学性、前瞻性。进一步加大协护税工作力度，常态化加强对房地产业、建筑安装和民营加油站领域的税收监管。摸清税源底子，加强对重点税源的监控，严禁跑冒滴漏。加强非税收入征管。对全县各重点执收执罚单位进行调研摸底，及时跟踪、督促，确保应收尽收。盘活存量资产、资源，合理变现部分地方政府资产，对长期低效运转、闲置资产予以出租出售。

二是加大财源培植力度，增强财政增收后劲。把财源建设作为壮大财政实力的头等大事来抓，牢固树立“人人抓财源”的理念，坚持开源与节流并重，立足财政职能，多措并举培植新的财源增长点，积极推动经济高质量发展。大力支持招商引资工作，持续优化营商环境，做大做强实体经济，夯实财政增收基础。

三是加强资金统筹，突出重点保障。持续做好三保兜底工作。统筹用好就业补助资金、职业技能提升行动资金支持企业稳定现有就业岗位。聚焦人民群众关切和短板弱项，扎实做好十大民生

实事资金保障，努力提升人民群众获得感、幸福感。加大对上争取，优化支出结构，加快预算资金支出进度，稳步提高社会保障支出水平，补齐医疗、教育等民生短板，助力新野民生福祉事业高质量发展。

四是进一步落实减税降费一揽子政策。以延续和优化实施的税费优惠政策为抓手，通过精准施策为企业减负松绑，充分释放税收优惠政策效应，助力企业纾困，促进经济发展。

五是加大项目和资金争取力度。加强项目谋划和资金争取，强化资金统筹力度，在兜牢“三保”支出底线的基础上，全力支持重点项目建设。

六是深入做好财会监督工作。按照财政部关于开展财会监督专项行动的通知要求和统一部署，组织开展财经纪律重点问题专项整治自查自纠工作，坚持问题导向，全面排查梳理，抓好问题整改，建立长效机制，进一步严肃财经纪律，规范财政收支管理。

2023年财政工作任务艰巨繁重，我们将在县委的坚强领导和县人大监督指导下，切实发挥财政职能作用，扎实推进各项工作，确保完成全年预算目标和各项财政工作任务，为全县经济社会事业高质量、高效率跨越发展提供较好的财力支撑！