**南召县2022年财政预算执行情况和**

**2023年财政预算（草案）的报告**

——2023年2月4日在南召县第十六届人民代表大会第三次会议上

南召县财政局局长 余春来

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告南召县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

**一、2022年预算执行情况**

（一）一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况（详见附表一、二）。

2022年全县地方一般公共预算收入实际完成88613万元，占县十六届人大一次会议批准的收入任务84500万元的104.9%，同口径（剔除增值税留抵退税因素，下同）增长14.3%。其中：税收收入实际完成61375万元，增长19.4%；非税收入实际完成27238万元，增长4.3%；税收收入占一般公共预算收入的比重为69.3%。2022年全县一般公共预算支出实际完成386711万元，占县十六届人大常委会五次会议批准调整预算任务444662万元的87%，增长10.1%。

2022年全县地方一般公共预算收入加上税收返还8619万元、上级各项补助316538万元、债务转贷收入12654万元、调入资金7538万元和上年结余结转58659万元，全县一般公共预算总收入实现492621万元。相应安排一般公共预算支出和上解上级、债务还本以及结转下年支出后，全县一般公共预算实现收支平衡。

2.县级一般公共预算执行情况（详见附表三、四）。

2022年县级地方一般公共预算收入实际完成40330万元，占县十六届人大一次会议批准的收入任务41500万元的97.2%，增长4.1%。其中：税收收入实际完成13092万元，增长3.3%；非税收入实际完成27238万元，增长4.3%；税收收入占一般公共预算收入的比重为32.4%。2022年县级一般公共预算支出实际完成346617万元，占县十六届人大常委会五次会议批准调整预算任务404568万元的85.7%，增长8.2%。

2022年县级一般公共预算收入加上税收返还8619万元、上级各项补助316538万元、乡镇上解21664万元、债务转贷收入12654万元、调入资金7538万元和上年结余结转58659万元，总收入合计466002万元。相应安排一般公共预算支出和上解上级、债务还本以及结转下年支出后，县级一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全县政府性基金预算执行情况（详见附表五）。

2022年全县地方政府性基金预算收入实际完成23829万元，占县十六届人大常委会五次会议批准调整预算任务23829万元的100%，下降51.8%。2022年全县政府性基金预算支出实际完成158678万元，占调整预算任务的82.6%，增长31%。

2022年全县地方政府性基金预算收入23829万元，加上债务收入113400万元、上级各项补助收入16340万元和上年结转41668万元，基金预算总收入195327万元。相应安排政府性基金支出158678万元、上解支出131万元、调出资金3000万元，基金预算总支出161789万元，结转下年支出33448万元，全县政府性基金预算实现收支平衡。

2.县级政府性基金预算执行情况（详见附表六）。

2022年全县地方政府性基金预算收支数均为县级政府性基金预算收支。

（三）社会保险基金预算执行情况（详见附表七）

2022年全县社会保险基金收入实际完成88320万元，占县十六届人大常委会五次会议批准调整预算任务88320万元的100%，增长2.4%；全县社会保险基金支出实际完成75410万元，占调整预算的100%，增长6.6%。2022年全县社会保险基金当期结余12910万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年国有资本经营预算收入实际完成5079万元，占县十六届人大常委会五次会议批准调整预算任务5079万元的100%，主要来自于金财公司和城投公司利润上缴收入。国有资本经营预算支出实际完成5079万元，占调整预算的100 %，其中调入一般预算4538万元，安排其他国有资本支出541万元。国有资本经营预算收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务余额情况。2022年全县地方政府债务余额50.3亿元，其中：一般债务余额11.5亿元、专项债务余额38.8亿元。

2.地方政府债券转贷情况。2022年全县争取地方政府债券资金13.63亿元。其中争取新增债券资金11.41亿元（新增一般债券0.07亿元、专项债券11.34亿元）；争取再融资债券资金2.22亿元。

3.地方政府债务还本付息情况。2022年全县偿还地方政府债券本金2.25亿元，其中一般债券本金1.23亿元、专项债券本金1.02亿元；全县支付地方政府债券利息1.51亿元，其中一般债券利息0.42亿元、专项债券利息1.09亿元。

需要说明的是，目前省财政厅对我县决算正在进行中，上述数字最终会有微调变动。待决算报告正式编制完成后，再按规定专题向县人大常委会报告。

（六）落实县人大预算决议及主要工作情况

2022年，全县财税部门在县委坚强领导下，在县人大和政协监督指导下，始终不折不扣落实中央决策部署和省市县工作要求，科学统筹疫情防控和经济社会发展，积极发挥财税职能作用，着力强化收入征管，优化财政支出结构，深化预算管理改革，圆满完成各项财政工作任务，有力服务保障了全县四大战略、五大振兴等重点工作任务顺利实施。

1.坚持提质增量，着力稳定收入壮财力

强化税源分析研判和收入调度，密切关注经济走势，加强对重点行业、重点领域的税收征管，持续抓好重大项目和重点企业跟踪管控，及时完成税收入库。支持乡镇立足资源优势拓展招商财源建设，落实税收增收激励政策，巩固矿产品行业税费征缴改革成果，全力以赴堵遗补漏挖潜增收。坚持职能部门齐抓共管，强化易漏难管行业综合控税措施，提高成品油批零、医药零售、河砂采销、石材加工、项目占地等行业税收征管实效。挖潜政府性基金预算收入，推进成熟优质国有土地出让，支持开展补充耕地占补平衡、拆旧复垦拓展财源，提升土地收益对综合财力的支撑。统筹国有资产资源，通过盘活处置国有资产、完善国有资本收益上缴和调入一般公共预算等机制，推动实现收支平衡。用足用好上级政策，积极争取交通、水利、社保、卫生、教育等重点领域上级转移支付资金31.6亿元，统筹支持社会事业发展；争取地方政府新增专项债券资金11.34亿元，有力保障了南召县上河苑城中村改造项目三期、南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目、南河店镇污水处理厂建设项目等重点项目建设，有效缓解了政府年度支出压力。

2.坚持发展要务，着力巩固大盘保重点

全面释放政策效能，全力稳定经济发展大盘。落实新的组合式减税降费和房租减免等稳经济政策，对县内承租行政事业单位房产的小微企业和个体工商户减免3个月租金，全面落实增值税留抵退税应退尽退政策，为市场主体降成本增加现金流，提升市场主体活力。加大创业担保贷款支持，发挥财政资金撬动引导作用，为受疫情影响的创业个人和小微企业提供资金扶持，推动发放创业担保贷款522笔 11808 万元，惠及各类社会创业人群。完善融资担保增信体系，创新“总对总”直保业务和风险共担机制，通过增加财政担保机构注册资本金、扩大协作金融机构、降低担保费率，着力打造小微企业“贷款+担保+转贷”全链条融资服务，推动金融机构支持小微企业、个体工商户和农户实现低成本融资，累计在保业务171户，在保金额14575万元。强化财政与保险政策联动，全力支持特色优势农业品种保险工作，为全县种植业、养殖业、林业及特色产业稳定发展保驾护航。创新推出政府采购合同信用融资新模式，积极搭建财银企精准对接平台，有效发挥政府采购合同信用价值，为政府采购中标企业融资纾困解难。聚焦扶持市场主体，全面落实各项优化营商环境惠企利企政策措施。积极协助申报上级制造业高质量发展专项资金、企业创新发展贴息资金、“三大改造”奖补资金和规上工业企业满负荷生产奖励资金，持续开展“万人助万企”点对点精准服务活动，配合做好涉企违规收费专项整治工作，推动各项惠企利企政策落地见效。发挥财政投资在关键时期的逆周期调节作用，利用中央预算内基建补助资金、专项债券资金、PPP项目资金支持实施了青峰山大桥、县城再生水处理建设项目、黄鸭河风光带景观提升建设项目、城区排水防涝建设项目、县老年养护中心养护院综合楼建设项目、农村学校教师周转宿舍建设项目等一批公共基础设施工程。

3.坚持有的放矢，着力集中财力惠民生

2022年全县涉及民生支出占一般公共预算支出比重保持在87%以上。全面实施乡村振兴战略，激活农村发展活力。按照“四个不摘”要求，全年利用统筹整合上级涉农项目资金、县级专项安排等方式，共完成投入29514.6万元，有力支持了巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接；通过惠民一卡通发放农业支持保护资金9927.7万元，落实种粮农民一次性补贴、稻谷补贴、耕地地力保护补贴、农机购置补贴、水库移民后期扶持等惠农强农政策。坚持教育事业优先发展，支持建设高质量教育体系。落实教育生均公用经费投入机制，保障各学校正常教学运转，“两免一补”资助政策惠及全县义务教育阶段学生78994名；拨付资金4062万元，用于落实义务教育阶段学生营养改善计划；拨付资金4740万元，支持推进中小学校舍维修改造。建立公共卫生稳定投入机制，推进全民卫生健康体系建设。全力做好疫情防控物资采购、全民核酸检测、临时隔离点等资金服务保障工作，统筹推进疫情防控和经济发展；城乡居民基本医疗保险政策补助标准由每人每年580元提高到610元；城乡居民养老保险基础养老金由每人每月108元提高到每人每月113元；及时拨付居民基本医疗保险基金、居民基本养老保险基金等财政补助资金，保障各项基金稳健运行。深化医药卫生体制改革，完善城乡基层医疗卫生机构多渠道补偿机制，持续实施基本药物制度，稳步提升基本卫生服务标准，全面落实公立医院改革六项投入政策，推动紧密型县域医共体建设落地见效。依法提高社会保障水平，筑牢民生保障安全网。拨付资金2亿元，扎实做好城市低保、农村低保、特困供养、孤儿救助、残疾人补贴和医疗救助等困难群众救助；拨付资金1534万元，按照人均300元的标准向城乡低保对象、特困人员发放爱心消费券，确保困难群众不因疫情影响而生活困顿；拨付就业再就业资金1450万元，用于落实大学生公益岗、建档立卡贫困人员公益岗和职业技能培训政策。大力推进文旅体产业全面发展。文化馆、图书馆、博物馆等公益性文化设施向社会免费开放，举办送戏下乡、戏曲进校园等各类文化活动，启动诸葛书屋建设。

4.坚持破立结合，着力攻坚改革破难题

加强预算管理。以项目库建设为龙头，以资金使用绩效为导向，以信息一体化系统为支撑，坚持先谋事、再排钱，严格按照零基预算要求科学编制预算，精准配置资产，坚持有所为有所不为，大力压减三公经费等一般性开支，兜牢“三保”底线，规范预算支出执行，增强预算刚性约束，科学调度拨付国库资金，促进财政预算稳健运行。加强直达资金监管，督促预算单位加快资金分配和使用，防止挤占挪用、沉淀闲置，有效发挥直达机制作用。加强政府债务风险管控。严格按照依法限额举借债务和分类预算管理的要求，管好用好政府债券资金，完善债务风险预警机制，妥善做好国有平台公司债务风险处置。加强财政监督检查管理。审查部门预算单位2021年预算、2020年决算公开情况，按照财政部、省财政厅工作部署组织开展落实减税降费、压减一般性开支过紧日子等7个领域财经秩序专项整治行动，建立健全依法理财、规范用财长效约束制度。加强政府采购领域优化营商环境管理。全面推进政府采购信用平台建设、市场主体信用分级监管、降低企业制度性交易成本、规范采购人内控机制建设、完善质疑答复和投诉处理机制、及时拨付财政资金等，提升政府采购质量和服务水平。加强投资评审管理。强化投资评审初审、复核、总稽核三级复核制度，运用政府购买服务方式聘请专业中介机构驻点评审增强工作力量，加大对工程建设项目跟踪评审力度，依法依规科学合理审定工程造价，节约政府投资成本。2022年全年共评审预结算项目442个，评审资金额度40.85亿元，审定金额34.13亿元，审减各类不合理资金6.72亿元，平均审减率16.5%。落实国企改革三年行动方案，协同推进国资国企管理体制改革，提升国有优质资产统筹盘活运用效率和国有企业市场化经营水平。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政工作仍然存在一些困难和问题：一是财政收入持续增收困难。受疫情反复冲击、新增财源项目不足、土地市场招拍挂难度加大等因素的影响，财政增收压力很大，新增可用财力有限；二是财政收支矛盾突出。刚性开支扩大，政府债券还本付息、乡村振兴建设投入、文明城市创建、养老保险财政补助、增资等支出政策，形成大额刚性开支，财政暂付款规模过大，财政“紧平衡”状态下资金调度十分紧张；三是绩效预算理念尚未牢固确立，财政资源配置和使用效益还有待提升。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

**二、2023年财政预算草案**

（一）2023年全县预算编制的指导思想

2023年预算编制和财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。精准有效实施积极的财政政策，促进经济高质量发展；加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强“三保”（保基本民生、保工资、保运转）重点领域财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，为全方位推动高质量发展跨越提供坚实的财力保障。

（二）2023年全县预算编制重点把握原则

一是财政资源统筹整合原则。树立全口径收入观念，统筹协调一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算“四本预算”。能利用政府基金预算安排的项目一般公共预算不再安排，能使用上级专项资金安排的项目本级不再安排。优先消化使用结转资金，积极清理盘活财政存量资金。统筹各类资产资源，通过市场化方式依法依规筹集重大项目建设资金。

二是集中财力保重点原则。坚持量力而行、尽力而为、收支平衡，集中财力，突出重点，优先保障工资发放、机关运转、基本民生等“三保”支出和偿还政府债务本息等刚性开支，保障中央、省、市决策部署和县委、县政府确定的重大项目、重点工作和重要改革支出。

三是厉行勤俭节约“过紧日子”原则。坚持厉行节约勤俭理财方针，以政府过“紧日子”换取百姓过好日子。建立健全常态化“过紧日子”制度措施，对三公经费、会议费、培训费等非急需非刚性开支应压尽压、可压尽压，严格执行各项经费开支标准，严格新增资产配置管理，切实降低行政运行成本，精打细算节用裕民和支持市场主体发展。

四是全面实施预算绩效管理原则。强化预算约束、绩效管理，将财政可承受能力、成本效益分析等绩效要素融入项目谋划论证，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩有机衔接，坚持优化结构、效益优先，提高财政资金使用效率和使用效益，守好财政运行和政府债务风险底线，为经济社会高质量发展提供坚实的财力支撑。

（三）2023年预算编制草案

1.一般公共预算（草案）(详见附表八、九)

结合2023年全县生产总值、固定资产投资等经济社会发展主要预期，2023年全县地方财政一般公共预算收入按增长13%安排。

全县一般公共预算收入100133万元，同比增长13%，其中：税收收入70000万元，同比增长14.1%；非税收入30133万元，同比增长10.6%；税收占比70%。

县本级一般公共预算收入46033万元，同比增长14.1%，其中：税收收入15900万元，同比增长21.4%；非税收入30133万元，同比增长10.6%；税收占比34.5%。

按现行财政体制算账，县本级财政一般公共预算收入46033万元，加上级补助收入188404万元、调入资金60000万元、加上年结转57951万元，减预计上解上级支出27500万元，当年县本级地方财力预计为324888万元。按照收支平衡原则，相应安排县本级一般公共预算支出324888万元。

县级一般公共预算支出按功能分类科目情况是：

一般公共服务支出27567万元，

公共安全支出12882万元，

教育支出99589万元，

科学技术支出2263万元，

文化旅游体育与传媒支出5577万元，

社会保障和就业支出44970万元，

卫生健康支出21306万元，

节能环保支出3450万元，

城乡社区支出3058万元，

农林水支出61828万元，

交通运输支出7998万元，

资源勘探信息等支出628万元，

商业服务业等支出487万元，

自然资源海洋气象等支出1450万元，

住房保障支出7958万元，

粮油物资储备支出695万元，

灾害防治及应急管理支出1868万元，

预备费3500万元，

债务付息支出4435万元，

其他支出13379万元。

2.政府性基金预算（草案）(详见附表十)

政府性基金预算根据基金项目的收入情况和实际支出需要安排，按基金项目编制，做到以收定支，并加大与一般公共预算的统筹力度。2023年县本级政府性基金收入141500万元，加上年结转33448万元、上级基金补助收入266万元、专项债券收入47200万元，收入总计222414万元。安排政府债务还本付息支出26679万元、社会保障和就业支出5460万元、城乡社区支出93348万元、其他支出56927万元，支出总计182414万元，调入一般预算支出40000万元，基金预算收支平衡。

**3.社会保险基金预算（草案）**(详见附表十一)

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制。2023年全县社会保险基金预算收入安排93408万元，支出安排77277万元，其中：

城乡居民基本养老保险基金：收入22768万元，支出15081万元；

城乡居民基本医疗保险基金：收入56833万元，支出51665万元；

城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）：收入13807万元，支出10531万元。

**4.国有资本经营收益预算（草案）**(详见附表十二)

拟安排2023年国有资本经营收益20217万元，其中平台公司国有资本经营净收益20000万元，收益全部调入一般预算弥补支出缺口，其他国有资本支出217万元。

（四）2023年新增债券资金安排意见

2023年1月份省财政厅提前下达我县新增专项债务限额47200万元。按照党中央、国务院和财政部有关要求，新增专项债券资金依法用于有一定收益且能覆盖债券还本付息规模的公益性项目，重点聚焦党中央、国务院及省委、省政府确定的交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业等11大类重点建设领域。

根据上述要求，结合我县经济发展需要和县级预算安排情况，拟将以上专项资金额度分配安排如下项目，按照预算法有关规定和政府债务分类管理要求，列入年度政府性基金预算。

1.南召县生态智能停车场及配套设施建设项目4000万元。

2.南召县县级公益性公墓建设项目3900万元。

3.南召县上河苑城中村改造项目三期6700万元。

4.南召县综合大市场建设项目2900万元。

5.南召县全域旅游游客服务中心建设项目8000万元。

6.南召县产业集聚区标准化厂房建设项目（二期）5100万元。

7.南召县第二水厂建设项目8600万元。

8.南召县红色文化教育中心建设项目8000万元。

需要说明的是，受财力所限，今年全县财政支出预算盘子安排的很紧。一些部门提交的支出项目没有编列入年初预算，需要通过加大增收力度、盘活财政存量资金、向上争取专项资金等方式解决，请大家理解。

**三、完成2023年预算目标的主要措施**

2023年，我们将深入贯彻落实中央、省市决策部署和县委工作要求，认真执行本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，落实好积极的财政政策，发挥财政引导调控职能，确保完成全年预算目标任务。

（一）多措并举抓收入，努力做大财政蛋糕

**一是促产业培财源。**优化营商环境，通过政策引导、多点带动的方式，加大招商引资和项目建设力度，推动特色主导产业发展。完善县乡体制，充分调动乡镇党委政府当家理财、发展经济、培植财源主动性和积极性，构建财源建设新机制。**二是强征管提质效。**深入推进综合治税，健全税收共治格局。加强对财税收入形势分析，强化重点企业、重大项目、重要税源的跟踪服务，紧盯重点税源，关注重点税种，提升税收征管质效，提高收入质量。持续发力盘活政府性资源资产，推动优质资产处置变现，有效增加土地供给，挖掘非税收入和土地收入增长潜力。**三是谋项目争资金。**把握上级政策动向，加强部门协调配合，积极组织申报项目，大力争取中央和省级预算内投资、地方政府专项债等资金支持，有效对冲减收，增强财政统筹保障能力。发挥国有平台公司对财源建设的拉动作用，持续深化国有企业改革，通过盘活整合划拨国有优质资产等方式壮大平台资产规模，加快市场化转型，为基础设施建设、产业转型发展、城市运营等领域撬动吸引金融资本和社会资本投入。力争2023年金财投资开发公司资产规模壮大到100亿元，企业信用达到2A等级,为进入资本市场融资奠定坚实基础。**四是重统筹盘存量。**持续有效盘活存量资金，加大存量资金统筹力度，加大部门结转资金与年度预算的统筹力度，对于预计结转资金规模较大的项目，不再安排或减少预算安排。

（二）集中财力保重点，兜牢“三保”支出底线

**一是切实保障“三保”支出。**加强“三保”预算审核，严格按照我省现行县级基本财力保障范围和标准测算，确保“三保”支出足额编入预算不留缺口。**二是确保按时偿还到期政府债务和PPP中长期支出项目付费。**通过加大组织收入力度、向上争取资金、盘活处置闲置资产等方式，多渠道筹集资金，按时偿还本年度到期政府债务本息。按照PPP项目绩效考评的要求，依据合同规定和项目运行绩效拨付资金。**三是大力支持社会事业发展。**坚持有保有压，将有限财力向民生保障、社会事业、经济发展等关键领域与稳增长、调结构、惠民生等关键环节倾斜。加强财政资源统筹，重点支持乡村振兴、城市提质、教育振兴、生态环保、现代农业、文化旅游产业等重点领域。**四是不折不扣落实各项惠企利企政策。**通过减税降费、预算安排、向上争取、财政贴息、贷款担保、政府采购等方式，深化营商环境建设，为企业发展降成本、增订单，提振市场主体信心，推动经济形势稳步好转。

（三）深化改革促规范，提升预算执行绩效

**一是推进财政管理改革。**全面实施零基预算，打破支出固化格局，优化财政资源配置。全面实施预算绩效管理，注重绩效结果在预算安排、项目管理等方面的应用，提升政策效能和资金效益。加强财政收入规范管理，促进财政收入更加健康持续发展。加快财政预算管理一体化系统建设，促进预算管理各项制度系统集成、协同高效。**二是强化预算绩效监管。**加强预算管理，完善预算支出分类管理，加快支出标准体系建设，提高预算编制质量。稳步提升预算绩效管理质量，促进绩效管理与预算编制、执行、监督融合提升。重点推进事前绩效评估工作，坚持“花钱必问效、无效必问责”，将评估结果作为预算安排的重要参考依据。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会各界监督，充分发挥财会监督、审计监督、纪检监察监督的协同作用，推动各部门各预算单位主体责任落实到位。**三是落实财政风险防控。**坚守底线思维，强化风险意识，加强政府债务预算管理和限额管理。积极向上争取债券资金，配合相关行业主管部门加快项目策划和推进。合理用好专项债券，确保债券资金投向精准有效。妥善处置化解存量隐性债务，促进基层平稳运行。强化国有平台公司金融监管，着力防范化解国企债务风险。建立健全库款风险预警机制，继续兜牢兜实“三保”底线，完善预算执行动态监控机制，实现预算执行全范围、全过程监管，防范资金支付风险。

（四）加强管理提素质，增强管财理财能力

强化理论武装，深入学习贯彻党的二十大全会精神和习近平总书记关于财政经济重要讲话和重要指示批示精神，深刻把握“两个确立”，坚定做到“两个维护”，把不断提升政治领悟力、政治判断力、政治执行力的要求贯穿于财政收支管理工作全过程。落实全面从严治党工作责任制，深入开展党风廉政建设，强化重点岗位廉政风险防控，教育引导财政干部牢固树立依法理财和廉洁从政意识，筑牢清正廉洁防线，建设阳光财政。持续开展“观念能力作风建设年”活动，坚持“以政统财、以财辅政”，坚定政治方向，找准职能定位，进一步转变理财观念，提升财政干部综合素质，持续优化干部作风，为全县财政事业发展提供坚实的人才保障。

各位代表，站在新的发展起点，过去与未来接续承载，机遇与挑战并存同行，我们将在南召县委的坚强领导下，自觉接受县人大的监督指导，认真听取县政协的意见建议，以更加开拓创新的精神，更加奋发有为的干劲，更加强烈的责任担当，扎实做好各项财政工作，为推进南召经济社会高质量发展贡献财政力量。

表一

南召县2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　　目** | **预算数** | **完成数** | **为调整 预算%** | **比上年增长%** |
|
| **一般公共预算收入合计** | **84500** | **88613** | **104.9**  | **14.3** |
| **其中：税收收入** | **57500** | **61375** | **106.7** | **19.4** |
| 1、增值税 | 25000 | 33210 | 132.8  | 44.6  |
| 2、企业所得税 | 5800 | 3997 | 68.9  | -23.2  |
| 3、个人所得税 | 1100 | 1168 | 106.2  | 13.6  |
| 4、资源税 | 8000 | 6553 | 81.9  | 2.1  |
| 5、城市维护建设税 | 2100 | 2425 | 115.5  | 20.9 |
| 6、房产税 | 1200 | 765 | 63.8  | -32.8  |
| 7、印花税 | 600 | 539 | 89.8  | 1.5  |
| 8、城镇土地使用税 | 1300 | 1446 | 111.2  | 23.2 |
| 9、土地增值税 | 2500 | 1710 | 68.4  | -25.1 |
| 10、车船税 | 1000 | 1302 | 130.2 |  |
| 11、耕地占用税 | 4200 | 4613 | 109.8  | 9.1  |
| 12、契税 | 4540 | 3487 | 76.8  | -19.0 |
| 13、环境保护税 | 160 | 150 | 93.8 | 13.6  |
| 14、其他税收收入 | 0 | 10 |  |  |
| **其中：非税收入** | **27000** | **27238** | **100.8** | **4.3** |
| 1、专项收入 | 1220 | 2339 | 191.7  | -23.3  |
| 2、行政事业性收费收入 | 3184 | 2915 | 91.6 | 108.1  |
| 3、罚没收入 | 8974 | 10124 | 112.8  | 8.7  |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 12972 | 10780 | 83.1  | 45.0  |
| 5、捐赠收入 | 650 | 1080 | 166.2 | 115.7  |
| 6、政府住房基金收入 | 0 |  |  | -100.0  |
| 7、其他收入 | 0 |   |  |  |

表二

南召县2022年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　　目** | **调整 预算数** | **完成数** | **为调整 预算%** | **比上年增长%** |
| 一般公共预算支出合计 | 444662 | 386711 | 87.0  | 10.1  |
| 一般公共服务支出 | 43740 | 43658 | 99.8 | 16.1 |
| 国防支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公共安全支出 | 8619 | 7104 | 82.4  | -24.3  |
| 教育支出 | 94057 | 78529 | 83.5  | 5.8  |
| 科学技术支出 | 5419 | 5162 | 95.3  | 19.0  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8908 | 6458 | 72.5  | 163.7  |
| 社会保障和就业支出 | 56324 | 55440 | 98.4 | -15.9 |
| 卫生健康支出 | 32580 | 27719 | 85.1 | -42.6  |
| 节能环保支出 | 14774 | 6303 | 42.7  | 114.6  |
| 城乡社区支出 | 19869 | 18855 | 94.9  | 234.3  |
| 农林水支出 | 86408 | 75009 | 86.8  | 24.8  |
| 交通运输支出 | 33815 | 31627 | 93.5 | 43.7  |
| 资源勘探信息等支出 | 4829 | 4784 | 99.1  | 413.3  |
| 商业服务业等支出 | 658 | 658 | 100.0  | 30.8  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1857 | 1786 | 96.2  | 12.5 |
| 住房保障支出 | 14290 | 7067 | 49.5  | 71.7  |
| 粮油物资储备支出 | 1042 | 839 | 80.5  | -25.3 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8877 | 7117 | 80.2  | 50.9  |
| 其他支出 | 4400 | 4400 | 100.0  | 175.0  |
| 债务付息支出 | 4196 | 4196 | 100.0  | 10.3  |

表三

县本级2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　　目** | **预算数** | **完成数** | **为预算%** | **上年完成数** | **比上年增长%** |
| 一般公共预算收入合计 | 41500 | 40330 | 97.2 | 38757  | 4.1  |
| 一、税收收入 | 14500 | 13092 | 90.2  | 12666 | 3.3  |
| 二、非税收入 | 27000 | 27238 | 100.9 | 26091  | 4.3  |

表四

县本级2022年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　　目** | **调整 预算数** | **完成数** | **为预算%** | **比上年增长%** |
| 一般公共预算支出合计 | 404568 | 346617 | 85.7  | 8.2  |
| 一般公共服务支出 | 28509 | 28426 | 99.7  | 11.8  |
| 国防支出 | 0 | 0 |  |  |
| 公共安全支出 | 8619 | 7104 | 82.4  | -24.3  |
| 教育支出 | 93005 | 77476 | 83.3  | 5.7  |
| 科学技术支出 | 1925 | 1668 | 86.6  | -55.4  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8109 | 5657 | 69.8  | 131.1  |
| 社会保障和就业支出 | 53803 | 52921 | 98.4 | -16.7  |
| 卫生健康支出 | 31476 | 26615 | 84.6  | -43.7  |
| 节能环保支出 | 14379 | 5908 | 41.1  | 102.6  |
| 城乡社区支出 | 15415 | 14401 | 93.4  | 461.0  |
| 农林水支出 | 80277 | 68879 | 85.8  | 26.4  |
| 交通运输支出 | 33369 | 31182 | 93.4  | 44.9  |
| 资源勘探信息等支出 | 4729 | 4684 | 99.0  | 402.6  |
| 商业服务业等支出 | 658 | 658 | 100.0  | 30.8  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1854 | 1783 | 96.2 | 12.6 |
| 住房保障支出 | 14205 | 6982 | 49.2  | 72.6  |
| 粮油物资储备支出 | 1042 | 839 | 80.5  | -25.3 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 7425 | 5665 | 76.3 | 42.6 |
| 其他支出 | 1573 | 1573 | 100.0  | 310.2  |
| 债务付息支出 | 4196 | 4196 | 100.0  | 10.3 |

表五

南召县2022年政府性基金预算收支完成情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　　目** | **调整 预算数** | **完成数** | **为调整 预算%** | **比上年****增长%** |
| 政府性基金预算收入 | 23829 | 23829 | 100.0 | -51.8 |
| 地方文化事业建设费收入 |  |  |  |  |
| 新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |
| 地方育林基金收入 |  |  |  |  |
| 地方水利建设基金收入 |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |
| 农业土地开发资金收入 |  | 900 |  |  |
| 国有土地使用权出让金收入 | 22929 | 21666 | 94.5 | -54.6 |
| 城市基础设施配套费收入 | 900 | 900 | 100.0 | -28.6 |
| 其他基金收入 |  |  | 363 |  |
| 政府性基金预算支出 | 192126 | 158678 | 82.6 | 31.0 |
| 教育支出 |  |  |  |  |
| 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 11577 | 6117 | 52.8 | 102.3 |
| 城乡社区支出 | 52865 | 41646 | 78.8 | 203.9 |
| 农林水支出 | 438 | 7 | 1.6 |  |
| 交通运输等支出 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 115639 | 99301 | 85.9 | 2.3 |
| 债务付息支出 | 10955 | 10955 | 100.0 | 77.5 |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 652 | 652 | 100.0 | -44.9 |

表六

县本级2022年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　　目** | **调整****预算数** | **完成数** | **为调整****预算%** | **比上年** **增长%** |
| 政府性基金预算收入 | 23829 | 23829 | 100.0  | -51.8  |
| 地方文化事业建设费收入 |  |  |  |  |
| 新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |
| 地方育林基金收入 |  |  |  |  |
| 地方水利建设基金收入 |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |
| 农业土地开发资金收入 |  | 900 |  |  |
| 国有土地使用权出让金收入 | 22929 | 21666 | 94.5  | -54.6  |
| 城市基础设施配套费收入 | 900 | 900 | 100.0  | -28.6 |
| 其他基金收入 |  | 363 |  |  |
| 政府性基金预算支出 | 192126 | 158678 | 82.6  | 31.0  |
| 教育支出 |  |  |  |  |
| 文化体育与传媒 |  |  |  |  |
| 社会保障和就业 | 11577 | 6117 | 52.8  | 102.3 |
| 城乡社区事务 | 52865 | 41646 | 78.8  | 203.9  |
| 农林水事务 | 438 | 7 | 1.6  |  |
| 交通运输等事务 |  |  |  |  |
| 其他支出 | 115639 | 99301 | 85.9  | 2.3  |
| 债务付息支出 | 10955 | 10955 | 100.0  | 77.5 |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 652 | 652 | 100.0  | -44.9 |

表七

县本级2022年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **调整预算数** | **完成数** | **为调整 预算％** |
| 社会保险基金预算收入 | 88320  |  88320 | 100%  |
| 其中： |   |   |   |
|  城乡居民基本养老保险基金 | 19331  | 19331 | 100%  |
|  城乡居民基本医疗保险基金 | 55889  | 55889 | 100%  |
|  城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金） | 13100  | 13100 | 100%  |
|   |   |   |   |
| 社会保险基金预算支出 | 75410  | 75410 | 100%  |
| 其中： |   |   |   |
|  城乡居民基本养老保险基金 | 13478  | 13478 | 100%  |
|  城乡居民基本医疗保险基金 | 50205  | 50205 | 100%  |
|  城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金） | 11727  | 11727 | 100%  |

表八

南召县2023年一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2023年****预算数** | **2022年****完成数** | **增长%** | **绝对额****增减** | **备注** |
| 一般公共预算收入 | 100133 | 88613 | 13.0 | 11520 |  |
| 其中：县本级 | 46033 | 40330 | 14.1 | 5693 |  |
|  乡镇级 | 54100 | 48283 | 12.1 | 5827 |  |
| 一、税务部门税收小计 | 70000 | 61375 | 14.1 | 8625 |  |
| 其中：县本级 | 15900 | 13092 | 21.4 | 2798 |  |
|  乡镇级 | 54100 | 48283 | 12.1 | 5827 |  |
| 二、非税收入小计 | 30133 | 27238 | 10.6 | 2895 |  |
| 其中：县本级 | 30133 | 27238 | 10.6 | 2895 |  |
|  乡镇级 |  |  |  | 0 |  |

表九

县本级2023年一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2023年 支出预算** | **2022年 支出预算** | **按可比 口径增长%** | **备注** |
| 一般公共预算支出合计 | 324888 | 296977 | 9.4 |  |
| 一、一般公共服务支出 | 27567 | 28369 | -2.8 |  |
| 二、公共安全支出 | 12882 | 11846 | 8.7 |  |
| 三、教育支出 | 99589 | 94083 | 5.9 |  |
| 四、科学技术支出 | 2263 | 4522 | -49.9 |  |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 5577 | 5620 | -0.1 |  |
| 六、社会保障和就业支出 | 44970 | 34112 | 31.8 |  |
| 七、卫生健康支出 | 21306 | 17027 | 25.1 |  |
| 八、节能环保支出 | 3450 | 2341 | 47.4 |  |
| 九、城乡社区支出 | 3058 | 7297 | -58.1 |  |
| 十、农林水支出 | 61828 | 50998 | 21.2 |  |
| 十一、交通运输支出 | 7998 | 10477 | -23.7 |  |
| 十二、资源勘探信息等支出 | 628 | 928 | -32.3 |  |
| 十三、商业服务业等支出 | 487 | 426 | 14.3 |  |
| 十四、自然资源海洋气象等支出 | 1450 | 1404 | 3.3 |  |
| 十五、住房保障支出 | 7958 | 2102 | 278.6 |  |
| 十六、粮油物资储备支出 | 695 | 775 | -10.3 |  |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 1868 | 1436 | 30.1 |  |
| 十八、预备费 | 3500 | 3500 | 0 |  |
| 十九、债务付息支出 | 4435 | 4767 | -6.9 |  |
| 二十、其他支出 | 13379 | 14947 | -10.5 |  |

表十

南召县2023年政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 总 计 | 222414 | 总 计 | 222414 |
| 本级政府性基金收入 | 141500 | 政府性基金支出 | 182414 |
| 新型墙体材料专项基金收入 |  | 一、文化体育与传媒支出 |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 140000 | 二、社会保障和就业支出 | 5460 |
| 城市公用事业附加收入 |  | 三、城乡社区支出 | 93348 |
| 城市基础设施配套费收入 | 1000 | 四、农林水支出 |  |
| 污水处理费收入 | 500 | 五、其他支出 | 56927 |
| 上年结转 | 33448 | 六、债务付息支出 | 14779 |
| 彩票发行销售机构业务费用 |  | 七、债务还本支出 | 11900 |
| 上级政府性基金补助收入 | 266 | 调出资金 | 40000 |
| 上级专项债券收入 | 47200 |  |  |

表十一

南召县2023年社会保险基金收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** |
| **收 入** | **支 出** |
| 社会保险基金预算 | 93408 | 77277 |
|  其中： |  |  |
|  城乡居民基本养老保险基金 | 22768 | 15081 |
|  城乡居民基本医疗保险基金 | 56833 | 51665 |
|  城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | 13807 | 10531 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

表十二

南召县2023年国有资本经营收支预算表（草案）

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出**  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 国有资本经营预算收入 | 20217 | 国有资本经营预算支出 | 20217 |
| 其中： 利润收入 | 20000 | 其中： 改革成本支出 |  |
|  股利、股息收入 |  |  国有企业资本金注入支出 |  |
|  产权转让收入 |  |  政策性补贴支出 |  |
|  清算收入 |  |  其他国有资本经营支出 | 217 |
|  其他国有资本经营收入 | 217 | 国有资本经营预算调出资金 | 20000  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |