

十六届人大常委会

第七次会议文件十

桐柏县人民政府

关于 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 8 日在县十六届人大常委会第七次会议上

县财政局局长 王广武

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县十六届人大常委会第七次会议报告 2022 年财政决算（草案）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

（一）一般公共预算

2022 年全县一般公共预算收入完成 13.67 亿元，为预算的 106.8%，增长 17.2%，加上上级补助、债务转贷等收入，总计 51.01 亿元；一般公共预算支出完成 32.24 亿元，为调整预算的 75.7%，增长 14.5%，加上上解上级、债务还本等支出，总计 40.66 亿元。收支相抵，结转下年支出 10.35 亿元。

（二）政府性基金预算

2022 年全县政府性基金预算收入完成 11.38 亿元，为预算的 142.2%，增长 28.6%，加上上级补助、债务转贷等收入，总计 34.06 亿元；政府性基金预算支出完成 26.55 亿元，为调整预算的 88.3%，增长 135.2%，加上上解上级、债务还本等支出，总计 30.54 亿元。收支相抵，结转下年支出 3.52 亿元。

（三）国有资本经营预算

2022 年全县国有资本经营预算收入完成 1965 万元，上级补助收入 617 万元，上年结余 1099 万元；本年支出 106 万元，调出资金 2000 万元，结转下年支出 1575 万元。

（四）社会保险基金预算

2022 年全县社会保险基金预算收入完成 4.38 亿元，社会保险基金预算支出完成 3.74 亿元。其中城乡居民养老保险基金收入 1.47 亿元，支出 0.95 亿元。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我县 2022 年底政府债务限额 52.41 亿元，其中：一般债务限额 14.93 亿元，专项债务限额 37.48 亿元。截至 2022 年底，全县政府债务余额 47.74 亿元，其中：一般债务余额 10.39 亿元，专项债务余额 37.35 亿元。目前，我县债务率为 75%，低于 120%黄色警戒线，为无风险的绿色等级，全县政府性债务风险总体可控。

2022 年，全县共新增政府债券 13.22 亿元，其中：一般债券 0.21 亿元，专项债券 13.01 亿元。

（六）其他资金安排情况

1、**预备费安排情况。**2022 年年初预算安排预备费 2900 万元，实际支出 2900 万元，统筹用于疫情防控支出。

2、**结转结余资金使用情况。**2022 年我县结转结余资金 10.35 亿元，按原用途继续使用。

3、**超收收入使用情况。**2022 年我县一般公共预算收入超收 8739 万元，已纳入 2023 年初预算统筹安排，用于“三保”支出。

二、2022 年落实县人大决议和财政工作情况

一年来，财政部门面对复杂严峻的经济形势，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，狠抓财政收支管理，全力推动积极的财政政策加力提效、加速显效，为县委、县政府决策部署条条落实、事事见效提供了有力支撑，财政工作取得了一定成效。**一是把握政策形势，确保收入增长。**通过对全县砂石、房地产行业拖欠税收进行专项整治，以及对自然资源、化工、建筑行业 and 土地交易行业的税收进行跟进催收，综合治税实现全口径税收入库 1.58 亿元。认真研究中央、省市最新政策，结合我县优势特点，落实部门联动机制，积极向上沟通汇报，全年争取上级财政转移支付资金 24.03 亿元，有效提高财政保障能力。**二是多项措施并举，稳住经济大盘。**通过运用财政惠企稳企政策、减税降费、中小微企业信贷周转金、出口退税等政策工具，帮助企业做优做强，推动经济结构

加快转型升级。坚持创新驱动发展战略，持续强化科技投入，推进科技创新，助力产业发展水平提升，全县科技支出完成1009万元，同比增长77%。争取省级专项及规模以上工业企业满负荷生产奖励资金225万元，重点支持新一代信息技术融合、制造业技术改造、创新发展等重大项目。争取上级各类基础设施建设资金2.75亿元，支持交通公路、生态环保、乡村发展。争取政府债券资金13.22亿元，支持全县各乡镇幼儿园建设、桐柏县中心医院医疗设备购置、桐柏县化工产业集聚区精细化工产业园等市县重点项目顺利运行。规范发展、阳光运行政府和社会资本合作模式（PPP），引导社会资本参与市政设施重大项目投资运营，2022年全县进入财政部管理库项目6个，投资金额46.01亿元，入库数量居全市第一方阵。**三是加大资金投入，民生保障到位。**2022年全县民生支出完成25.78亿元，占一般公共预算支出的80%，其中：筹措资金7345.65万元，支持疫情防控体系建设、防疫设备和物资购置、免费核酸检测等。筹措资金120万元，支持开展“人人持证，技能河南”建设。筹措资金343.21万元，对个人创业担保贷款进行财政全额贴息，支持高校毕业生等重点群体就业创业。落实失业保险稳岗补贴返还政策，累计返还稳岗补贴268.52万元，惠及企业97家。筹措资金1.75亿元推动义务教育均衡发展及薄弱环节的改善提升。筹措资金3575.2万元落实困难学生资助政策，强化学前、职业教育内涵发展。筹措资金3.02亿元，确保困

困难群众生活救助补助、城乡居民基本养老金、优抚对象补助及时足额发放。筹措资金 4705.41 万元，安排基本公共卫生服务等医疗卫生专项补助，支持完善公共卫生体系建设。筹措资金 1298 万元，支持 29 个老旧小区燃气管道更新改造。争取资金 1492 万元，支持公共文化服务体系建设及文物保护工作。争取彩票公益金 1046.29 万元，支持社会福利活动、城乡医疗救助等公益事业发展。安排专项资金 1.21 亿元，用于生态环境保护、环境监测、城乡社区环境治理、防护林建设等。争取资金 1.2 亿元，支持生态修复和土壤污染防治项目建设。筹措资金 7595 万元支持污水处理厂、县域垃圾清运处理正常运行。

四是优化资金统筹，城乡协调发展。统筹整合财政涉农资金 3.27 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在财政支出压力较大和省直管县财政体制改革全面实施的情况下，县财政安排衔接资金 5720 万元，同比增长 4%，确保了县级投入力度不减。争取资金 1.73 亿元支持粮食生产能力提升。争取资金 2976 万元支持乡村建设和发展村集体经济。成功申报回龙乡柞楼村为国家级红色美丽乡村试点。筹措资金 1.23 亿元支持污水管网建设、农村户厕改造等，改善农村人居环境，逐步实现农村宜居宜业。**五是深化财政改革，提升管理水平。**全面实施落实省直管县财政体制改革，实施财政收支总额控制。推动支出标准体系建设，全力推进项目要素、项目文本、绩效指标等实现标准化、规范化。进一步落实

财政资金直达机制，实行全流程、全覆盖、全链条跟踪监控，确保了财政资金规范高效地直达基层、惠企利民。2022 年上级共下达我县各类直达资金 10.87 亿元，支付进度 99.6%。持续开展预算绩效管理。组织县直部门全面开展绩效自评，实现了绩效目标编制和绩效自评工作两个“全覆盖”，同时选取 8 个重点项目直评，并作为本年度财政重点评价项目。持续提升财政治理能力。2022 年财政投资评审金额达 15.44 亿元，为财政节约资金 1.28 亿元。建立使用桐柏县政府采购信用管理平台，推广供应商资格信用承诺制度，通过推行政府采购合同融资工作助力中小企业解决融资难、融资贵等问题，2022 年度融资额为 6683.80 万元，同比增长 334.3%。认真贯彻落实《预算法》及《河南省预算审查监督条例》，按时向人大报告预算编制、预算执行和调整情况，主动接受人大全口径、全过程、全方位监督。扎实做好预决算公开，积极做好审计发现问题整改，不断提高依法理财、科学理财能力。**六是狠抓建章立制，强化国有资产监管。**强化国有资产报告意识，及时向县人大常委会报告全县国有自然资源资产管理情况，全面客观反映我县国有自然资源资产状况。研究制定《关于细化落实房租减免政策有关事项的通知》、《桐柏县国有企业内部管理机构设置办法（试行）》、《国企改革行动方案》等规范性文件的同时，开展专项调研、清廉企业建设、“三清三集”等专项行动，清查增加固定资产 4.5 亿元。推动我县国企改革走深走实，为我

县国有企业健康有序运营提供了制度保障。

2022 年决算执行情况总体较好，同时当前财政运行和预算管理工作也存在一些问题和挑战，主要是：财政收入平稳快速增长压力较大，财政收支矛盾依然突出；一些项目绩效目标设定还不够科学，绩效自评不够客观，资金使用效益还有待提高；过紧日子的思想还没有完全树牢，铺张浪费现象仍然存在等。针对这些问题我们要高度重视，积极采取有效措施予以解决。

三、2023年上半年预算执行情况

今年上半年，面对需求收缩、供给冲击与预期转弱三重压力，我们大力提振市场信心，优化减税降费政策与财政支出结构，全面落实财政“开源节流”工作，建立健全社会综合治税体系，强化政府债务管理，有效防范化解重大风险，财政收支顺利实现“双增长”。

（一）预算收支情况

1、一般公共预算。1-6月全县一般公共预算收入完成8.66亿元，为预算的57.8%，同比增长15.2%。其中税收收入完成5.57亿元，占一般公共预算收入的64.3%，同比增长19.6%，增幅位居全市第3；支出完成27.95亿元，为调整预算的67.9%，同比增长2.3%。

2、政府性基金预算。1-6月全县政府性基金预算收入完成6810万元，为预算的8.5%，同比下降90.2%；支出完成6.04亿

元，其中县本级基金支出7065万元，上级下达专项债支出5.33亿元，为调整预算的56.4%，同比下降26.7%。

3、国有资本经营预算。1-6月全县国有资本经营预算收入完成75万元，为预算的7.5%，同比下降71.4%；支出完成130万元，为预算的4.5%，去年同期未发生。

4、全县社会保险基金收支情况。1-6月全县社会保险基金收入完成1.94亿元，为预算的41.7%，同比增长6.8%；社会保险基金支出完成1.99亿元，为预算的48.4%，同比增长13.1%。

5、2023年政府债券情况。今年桐柏县储备专项债券项目65个，总投资额258亿元，拟申请债券181亿元。审核进入财政厅发行储备库具备发行条件的专项债券项目32个，可发行债券51.65亿元。

目前已到位资金3.31亿元，均为专项债券，发行项目5个，主要用于产业园基础建设、棚改、社会事业、充电桩建设等项目。

（二）上半年财政运行的主要特点

1、收入保持较高增速，经济大盘企稳向好

上半年收入总量及增幅持续增长，2023年1-6月份，税收收入完成5.57亿元，同比增长19.6%；税收收入占一般公共预算收入比重为64.3%。从全市县区看，我县税收总量位居全市第5位，增速位居全市第3位，税收比重位居全市第8位。组合式税费支持政策延续实施，助企纾困着力提升市场活力，主要

经济指标稳中提升，财政收入呈现恢复性增长，经济大盘企稳向好。

2、抓实抓牢“三保”工作，重点民生保障到位

深刻领会中央和省委、省政府对“三保”工作的高度关注，时刻绷紧基层“三保”这根弦，切实落实保障主体责任。2023年1-6月份，全县一般公共预算支出中民生支出为22.08亿元，占一般公共预算支出的79%，同比增长4.4%，坚决扛稳维护经济运行秩序和社会大局稳定“压舱石”的重大政治责任。

3、统筹推进乡村振兴，持续增进民生福祉

一是整合资金力度不减。2023年统筹整合财政涉农资金3.27亿元，持续推进拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在财政支出压力较大的情况下，县财政安排衔接资金5800万元，确保县级投入力度不减。二是民生重点支出保障较好。今年1-6月份安排教育支出5.26亿元用于支持教师工资及福利性支出、公用经费、贫困生资助、中职教育、校园设施常态化维修、薄弱环节改造等教育支出；安排卫生健康支出4.22亿元，用于县级医院建设工程及医疗设备采购，通过提升救治能力，打造生态人文宜居县城，尽心提升幸福指数。

（三）财政运行中存在的主要问题

后疫情时代，面对内外部环境的变化，经济形势在短期内面临较大疫后修复压力，不稳定性、不确定性因素依然很多，实现高质量发展面临诸多挑战。

1、收支矛盾依然突出。虽然一般公共预算收入逐年递增，但财政收入总量不大、增量不足、质量不高等突出矛盾和问题依然存在。在财源结构方面，支柱工业企业税源不多、收入结构不优。且刚性支出不断增加，加之化解政府隐性债务和暂付款任务重，融资政策不断收紧，预算平衡压力依旧持续增大，财政收支矛盾十分突出。

2、税源结构仍然单一。我县税收多集中在碱硝化工、有色金属等少数行业及重点企业，而碱硝化工和有色金属一直占桐柏税收的半壁江山，新的税源不多，税收增长点少。工业产品多处在产业链和价值链低端，高科技含量、高附加值的产品少。新兴产业短期内难以形成对经济增长的强力支撑，财政增收的基础依然薄弱。

3、乡镇财政运行不均衡。根据2023年1-6月份全县乡镇财税收收入完成情况，各乡镇财政收入完成情况不平衡，总体未实现“时间过半任务超半”。毛集、安棚（含化工产业集聚区）、吴城、埠江、大河、城关、朱庄等8个乡镇完成了序时进度，实现“双过半”。其余10个乡镇均未完成序时进度。

四、下一步重点工作

下半年，我们将按照县委县政府决策部署，严格执行县人大的预算，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，推动积极的财政政策精准落地、稳定预期，为实现全县经济发展“全年红”提供坚实支撑。重点做好以下工作：

（一）坚持不懈组织收入。坚持开源节流、提质增效，积极培育涵养财源，扶持带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定可持续增长的基础。持续做好依法治税，加强部门协同配合，逐行业、逐企业、逐项目、逐税种深入分析，确保依法依规、应收尽收。

（二）助力经济稳定恢复。把恢复和扩大消费摆在优先位置，充分释放消费潜力，支持大宗消费、网上商城及文旅餐饮行业的恢复振兴。扩大有效投资，紧盯省市重点项目、中央预算内投资项目、专项债项目、PPP 入库项目建设进度，推动项目建设投资量、实物量、工作量“三量齐增”。落实财政惠企稳企各项政策，持续做好减税降费，用好各项政策工具，支持“专精特新”企业培育建设，激发市场主体活力。

（三）更大力度改善民生。落实义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。通过推动公立医院和紧密型医共体高质量发展，支持发展中医药产业等举措稳步提升县域公共卫生服务能力。落实养老、低保、困难群体等生活补贴，全力以赴稳就业、保就业，兜牢社会民生底线。

（四）确保基层“三保”支出。牢固树立底线思维，在预算安排、预算执行和库款拨付等方面坚持“三保”支出的优先顺序。通过进一步强化资金统筹，从源头机制上优先保障工资及基本民生事项支付。以“时时放心不下”的政治责任感，千方百计落实好“三保”支出需求。

（五）推动预算绩效管理。将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。严格绩效目标管理，强化项目支出评审，持续推进财政支出标准化。强化绩效管理激励约束，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。

（六）健全现代预算制度。全面落实省直管县财政改革，积极探索创新开发区财政管理体制模式，全力支持先进制造业开发区经济发展主阵地、主战局、主引擎向全面发展。持续抓好暂付款清理，确保完成暂付款消化目标任务。全面推进预算管理一体化建设，将各项预算收支全部纳入管理，确保财政信息贯通。

主任、各位副主任、各位委员，上半年经济社会恢复常态化运行以后，经济增长回升势态比较明显。我们将在县委县政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，明晰目标，大干快上，主动接受县人大的依法监督和县政协的民主监督，按照本次会议审议意见，高质高效地发挥财政职能作用，全力以赴做好2023年财政工作，努力实现质的有效提升和量的合理增长，为县域经济高质高效跨越发展提供坚实保障！

以上报告，请予审议。