

平舆县十五届人大常委会  
第十二次会议文件三

# 关于平舆县 2022 年财政决算和 2023 年 1-8 月份财政预算执行情况的 报 告

——2023 年 10 月 18 日在平舆县第十五届人民代表大会  
第十二次会议上  
平舆县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

现在，我向本次会议报告2022年财政决算和2023年1-8月份财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2022年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支决算

#### 1. 一般公共预算收入

2022 年，我县一般公共预算收入总计完成 511897 万元。其中：上级补助收入 364459 万元，同比增加 31733 万元，同比增长 9.5%；县级一般公共预算收入完成 147438 万元，一般公共预算年度预算收入为 145079 万元，完成数为年度预算的 101.6%，同比增长 9.1%（剔除留抵退税 2322 万元）。其中：税收收入完成 103985 万元；非税收入完成 43453 万元，税收收入占一般公

公共预算收入比重为 70.5%。

## 2. 一般公共预算支出

2022年，我县一般公共预算支出完成486216万元，同比增长8.9%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出 42068 万元同比增长31.0%；国防支出59万元；公共安全支出16990万元，同比增长37.0%；教育支出94046万元，同比下降9.7%；科学技术支出29541万元，同比增长44.1%；文化体育与传媒支出1844万元，同比下降9.4%；社会保障和就业支出83432万元，同比下降18.0%；医疗卫生支出42257万元，同比增长33.5%；节能环保支出7875万元，同比下降1.6%；城乡社区支出 25782万元，同比下降19.7%；农林水事务支出 93914万元 同比增长48.5%；交通运输支出15696万元，同比增长181.6%；资源勘探电力信息支出5200万元，同比增长43.7%；商品服务业等事务支出883万元，同比下降33.4%；国土海洋气象支出3901万元，同比增长23.2%；住房保障支出14612万元，同比下降25.8%；粮油物资储备支出1206万元，同比下降27.1%；灾害防治支出2876万元，同比增长166.3%；债务还本付息支出3565万元，同比增长45.6%；其他支出469万元。

## 3. 财力平衡情况

2022年，收入总量为576413万元，其中：县级一般公共预算收入147438万元、转移性收入364459万元、新增一般债券收入10943万元、再融资一般债券收入1500万元、上年结余32606万元、动用预算稳定调节基金18051万元、调入资金1416万元。全年支

出总量为555462万元，其中：一般公共预算支出486216万元、地方政府债务还本支出1600万元、上解支出29321万元、补充预算稳定调节基金38325万元。收支相抵，年终结余20951万元（主要是上级指标结转）。

## （二）政府性基金决算

2022年，我县政府性基金收入总计完成423818万元，其中：县级政府性基金收入完成163977万元，占年度预算的109.3%，同比增长67.7%；上级补助收入4013万元；专项债券收入206100万元（专项债券资金203500万元，再融资专项债券资金2600万元）；上年结余49728万元。

2022年，县级政府性基金预算支出完成366170万元，同比增长61.8%，其中：城乡社区支出191635万元（含专项债券安排的支出47000万元）；大中型水库安排的支出14万元，其他支出157451万元（含专项债券安排的支出156500万元，彩票公益金支出951万元）；抗疫特别国债支出605万元；债务还本付息支出16461万元。收支相抵，年终结余57648万元。

## （三）社会保险基金决算

2022年，社保基金收入完成175860万元，占年度预算的98%；支出完成143312万元，占年度预算的97%；结余32548万元，分险种情况是：

机关事业单位养老保险基金收入41902万元，支出37970万元；

城乡居民养老保险基金收入30663万元，支出22456万元；

城镇职工医疗保险基金（含生育险）收入15850万元，支出11746万元；

城乡居民医疗保险基金收入87445万元，支出71140万元。

## 二、2023年1-8月份财政预算执行情况

### （一）一般公共预算完成情况

1-8月份，我县一般公共预算收入完成130013万元，完成年初预算的82.4%，同比增长7.3%。其中：税收收入完成74809万元，完成年初预算的69.0%，同比下降6.9%，占一般公共预算收入比重为57.5%；非税收入完成55204万元，同比增长35.2%。

1-8月份，一般公共预算支出完成444395万元，同比下降0.3%。

### （二）政府性基金预算完成情况

2023年1-8月份，政府性基金收入实际完成28575万元，完成年度预算的19.05%。支出完成66049万元（含上年结余安排的支出），完成年度预算24.12%。

### （三）社会保险基金预算完成情况

1-8月份社保基金预算收入完成118053万元，占年度预算的64%；支出完成103983万元，占年度预算的71%。

2023年机关养老保险基金1-8月份收入25954万元，支出26569万元；城乡居民养老保险1-8月份收入23126万元，支出17466万元；城镇职工基本医疗保险（含生育险）1-8月份收入10622万元，支出6551万元；城乡居民基本医疗保险1-8月份收入

58351万元，支出53397万元。

### 三、2023年上半年预算执行中的困难和问题

受国家财政金融政策变化、经济增长放缓等因素的影响，在预算执行过程中也遇到一些突出的问题。

一是财政增收难度进一步加大。全县财政收入逐年增长，抬高了收入基数，房地产行业低迷、土地出让进度缓慢，财政收入保持持续稳定增长难度增大。

二是收入质量有待提高。目前我县税占比较低，非税收入增幅较高，一方面增加了非税上解，一方面减少了现金调度。

三是债务风险逐步显现。在“稳三保、促发展、控风险”的总体基础上，民生、市政重大项目发展资金压力逐渐加大，政府债券和PPP项目已进入还款、付费高频期，还本付息压力较大。

### 四、下步工作打算

下一步，我们将按照县委决策部署，实施好积极的财政政策，稳中求进，提升效能，注重精准，充分发挥财政职能作用，推动全县经济社会平稳运行。

#### (一)厚植财源基础，完成全年收入任务

一是深入贯彻中央刺激经济一揽子政策，全面落实省市县税费优惠政策，促进市场主体强增量、扩总量、提质量，提升实体经济创新发展对财政的贡献份额；二是加大对“三园建设”的扶持力度，进一步优化营商环境，引导和支持产业升级，力争通过产业带动，壮大地方财政实力；三是会同税务部门提前谋划，做

到应收尽收。对照年度收入任务按月分解，提前对重点企业、产业税收形势进行分析研判，提早应对可能出现的不确定因素，做到抓大不放小；四是加大依法治税力度，定期召开税收征管联席会议，分析税收征管形势，坚持部门联动、综合治税，严厉打击偷税漏税行为。

## （二）兜牢基本底线，支持经济社会健康发展

坚持以政领财，以财辅政，周密谋划、安排财政支出，确保全县大局稳定。一是树立以人民为中心的发展思想。严格落实党政机关过紧日子的要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展；二是坚决兜牢基本底线。始终坚持把保工资、保基本民生、保运转支出作为财政支出优先顺序，对国家出台的民生政策做到应保尽保，推动改革发展成果更多更公平惠及全县人民；三是集中财力落实县委、县政府重大决策部署，保障重大民生项目支出。

## （三）多方争取资金，缓解财政支出压力

一是加大专项债券争取力度。坚持把争取地方政府专项债券作为财政工作重点，常态化推进专项债券项目谋划储备工作，积极与省市财政部门沟通衔接，加大专项债券资金争取力度；二是积极争取再融资资金。通过再融资债券借新还旧，保障到期法定债券的及时偿付，缓解政府债务还本压力和财政支出压力；三是

密切关注政策导向，积极争取建制县试点及隐性债务化解周转金，降低融资成本，缓解隐性债务风险兑付压力；四是主动争取中央预算内资金。紧紧围绕产业发展，找准上级政策与我县经济、社会发展的结合点，积极“包装”项目，为争取中央预算内资金创造条件；五是引导本地金融机构支持平台公司转型发展，降低平台公司债务风险，增强平台公司“造血”能力，支持地方重大项目建设。

#### （四）坚持依法理财，提升财政管理效能

一是进一步提升预算管理一体化水平，实行预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化、全流程管理。坚持预算法定，强化制度约束，增加预算执行刚性。进一步加强预算绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，严格事前绩效评估，完善绩效目标管理，做实绩效运行监控；二是全面落实投资评审、集中支付等监管措施，做到“事前有预算、事中有控制、事后有监督”，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制；三是加强重大政府投资项目等财政承受能力评估，确保政府投资与本级财力相适应，着力加强风险源头管控，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量。坚持发展就是防范风险的有力措施，坚持底线思维，处理好短期与中长期，促进发展与管理风险等方面的关系，着力加强风险源头管控；四是健全财政资金监督机制，自觉接受人大监督，依法向县人大报告财政工作，接受审计和社会监督，切实提升财政管理水平。

主任、各位副主任、各位委员， 2022年财政收支任务圆满完成，2023年以来财政运行平稳，保证了全县经济和社会事业发展的资金需要。下一步，我们将认真落实本次会议精神，自觉接受县人大及常委会的监督指导，统筹财力、强化征管，服务经济、改善民生，努力完成全年财政预算目标任务，为实现平舆高质量跨越发展提供坚强的财力保障。

---

平舆县人大常委会办公室

2023年10月印发

(共印70份)