

封丘县人民政府

关于 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政 预算执行情况的报告

2023 年 8 月 24 日在县十五届人大常委会第十六次会议上

封丘县财政局局长 李安涛

尊敬的朱主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受县政府委托，下面我向常委会报告封丘县 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况工作，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，财政工作面临不少挑战，财政运行处于紧平衡状态，经历了一个十分不易的过程。预算执行中，财政部门深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实县委决策部署，主动作为、应变克难，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动构建新发展格局，着力推动高质量发展，深化供给侧结构性改革，统筹疫情防控和经济社会发展，严格执行十五届人大三次会议审查批准的预算，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，全县预算执行好于预期，决算情况总体较好，为推动全县经济社会发展取得新成效发挥了积极作用。

（一）一般公共预算

1、全县情况

2022年，全县一般公共预算收入完成88833万元，为预算数的102%，增长12.5%，规模居全市第6位，增幅居全市第4位；加上上级补助收入309814万元、调入资金6089万元、上年结余58100万元、债务转贷收入18793万元、动用预算稳定调节基金13400万元，全年收入总计495029万元。支出完成376079万元，为调整预算数的87.5%，下降9%，加上上解上级支出22250万元、债务还本支出15060万元、调出资金8475万元、安排预算稳定调节基金19338万元，全年支出总计441202万元。收支相抵，年终结余53827万元结转下年使用。

2、县本级情况

2022年，县本级一般公共预算收入完成54838万元，为预算数的130.4%，增长39.5%；加上上级补助收入309814万元、下级上解收入14777万元、调入资金6089万元、上年结余58100万元、债务转贷收入18793万元、动用预算稳定调节基金13400万元，收入总计475811万元。支出完成324720万元，为调整预算数的85.8%，下降9.4%；加上上解上级支出22250万元、补助下级支出32141万元、债务还本支出15060万元、调出资金8475万元、安排预算稳定调节基金19338万元，支出总计421984万元。收支相抵，年终结余53827万元结转下年使用。

（二）政府性基金预算

2022年，全县政府性基金收入完成57983万元，为调整预算数的101.8%，下降63.7%，加上上级补助收入1226万元、上年结余20307万元、债务转贷收入90100万元、调入资金8475万元，收入总计178091万元。支出完成109111万元，为调整预算数的72.2%，下降33.3%，加上调出资金6089万元、债务还本支出20784万元、上解上级支出75万元，支出合计136059万元。收支相抵，年终结余42032万元结转下年使用。

（三）社会保险基金预算

2022年，全县社会保险基金收入23526万元，主要收入项目：保险费收入6001万元，财政补贴收入1330万元，上级补助收入15700万元，委托投资收益74万元，利息收入336万元，转移收入3万元。支出完成17799万元。当年收支结余5727万元，年末滚存结余76821万元。

（四）国有资本经营预算

2022年，全县国有资本经营预算收入总计54万元，其中上年结余上级补助31万元，当年上级补助23万元，无国有资本经营预算地方级收入。当年支出54万元用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（五）地方政府债务

2022年省财政核定我县地方政府债务限额为594040万元，其中一般债务限额147681万元，专项债务限额446359万元。我县2022年地方政府债务余额557617万元，债务余额未突破对应

债务限额。2022年我县收到省财政转贷地方政府债券资金108893万元，其中：再融资债券29100万元，按规定全部用于偿还2022年到期存量政府债券本金；新增债券79793万元，根据规定以及项目需求全部安排用于支持公立学校、四馆一剧院、党校、黄河滩区迁建、产业园区、市政基础设施等公益性资本支出项目。

二、2023年1-6月份全县预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好预算执行和财政工作意义重大。我们严格按照县委、县政府决策部署，坚持系统观念、守正创新，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，更好统筹经济政策和其他政策，更好统筹当前和长远，坚持稳字当头、稳中求进，在保持政策连续性稳定性的基础上，加大财政对经济社会恢复发展的必要支持力度，增强宏观政策合力，努力实现全年经济社会发展主要预期目标。

（一）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55761万元，为预算数的57.1%，增长1.9%；支出完成230944万元，为调整预算数的48.6%，增长34%。县本级一般公共预算收入完成28090万元，为预算数的54.2%，下降27.3%；支出完成181488万元，为调整预算数的43.5%，增长20.1%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6月，全县政府性基金收入18649万元，为预算数的9.3%，下降15.6%。支出完成59702万元，为调整预算数的38.5%，下降38.9%。

（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14243万元，为预算数的50.6%。支出完成10668万元，为预算数的54.4%。

（四）国有资本经营收支预算执行情况

1-6月，全县国有资本经营预算收入总计23万元，无国有资本经营预算地方级收入，全部为上级当年提前下达补助收入；国有资本经营预算支出为0。

（五）调整2023年政府性基金预算支出情况报告

河南省财政厅下达我县2023年新增地方政府专项债券资金36800万元，结合项目需求，分别用于封丘县黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公用服务设施建设项目8300万元、封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目13500万元和封丘县先进制造业开发区生物安全医疗装备产业园建设项目15000万元。

根据新增地方政府专项债券纳入预算管理有关规定，我县2023年新增地方政府专项债券资金支出36800万元相应调整增加我县2023年政府性基金预算支出36800万元。

朱主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前和今后一个时期，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济运行不确定、不稳定因素增多，财政收支矛盾仍然突出，完

成全年目标需要付出艰苦努力。从财政收入看，虽然总体呈现恢复性增长态势，但经济恢复基础尚不牢固，财政收入存在较大不确定性；特别是上半年全县政府性基金收入不理想，财政统筹能力减弱，1-6月份，共完成土地出让收入1.86亿元，仅完成年初预算的9.3%；同时，债务还本付息压力大，债务风险防控难。目前我县已进入债务还本高峰期，2023年需还本付息3.9亿元，除1.6亿元发行再融资债券偿还本金外，剩余的2.3亿元债券还本付息需用县级财力偿还。从财政支出看，我们在年初统筹测算各项财力和预算支出项目时甚至精细到几万元、几千元，在这种情况下，也仅仅是做到“保工资、保运转、保基本民生”，挤不出财力安排建设项目，相当一部分项目预算因为财力短缺无奈被挤掉，财政预算只能做到“硬平衡”。与此对应的是，科技创新、乡村振兴、生态环保等重点支出刚性增长，教育、养老、医疗卫生等基本民生短板需要继续加强保障；此外，支持城南新区、飞地园区、长封一体化协调发展等需要保持必要力度。客观分析，在财政收入短时期内不可能实现大幅增收的情况下，国库资金困难局面难以缓解，县级财政将长期面临“财力缺口”和“资金短缺”双重困难局面。

三、下半年重点工作

一是加力提效实施积极的财政政策。及时研判经济发展形势，强化部门沟通联动，提高收入征管质效。挖掘非税收入潜力，推进国有资本收益收缴，实现应收尽收。紧盯政策导向和投资方

向，争取中央和省在转移支付、新增债券等方面给予我县更多的支持，为支持经济发展注入源泉活水。落实各项优惠政策，激发市场主体活力，努力培育新的税收增长点。坚持“既尽力而为，又量力而行”，强化财政资源统筹，全力保障县委、县政府重大决策的贯彻落实。

二是加强重点领域支出保障。坚持政府过紧日子不动摇，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政成本，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制。从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，不该上的项目一个不上，不该花的钱一分不花，把更多财政资源腾出来用于稳增长、稳就业、稳物价。督促预算单位加强资金和项目管理，强化日常监督，坚决防止挪用、违规使用财政资金。

三是兜牢基层“三保”底线。强化“三保”责任，做到动态监测、分类管理、精准施策，及时发现化解风险隐患。硬化预算执行约束，加强预算支出管理，优先安排“三保”支出，及时、足额拨付资金。完善工资专户管理机制，将养老保险、住房公积金、医疗保险等工资性附加支出资金，一并纳入工资专户统一调拨管理，确保国家标准工资及附加政策足额落实到位。

四是加强地方政府债务管理。强化跨部门协作监管，压实各方责任，从资金需求端和供给端同时加强监管，阻断新增隐性债务路径，坚决遏制隐性债务增量。始终保持高压监管态势，对新增隐性债务等问题及时查处、追责问责。加强政府融资平台公司

综合治理，逐步剥离政府融资功能，推动分类转型发展。加强专项债券投后管理，严禁“以拨代支”、“一拨了之”等行为，健全项目管理机制，按时足额还本付息，确保法定债券不出任何风险。

五是主动接受人大预算审查监督。贯彻落实县人大及其常委会有关预算决议和审查意见，有针对性地改进和加强财政预算工作。对预算执行中收支结构发生重要变化等情况，做好向人大有关方面报告工作。在编制预算、推进改革过程中，主动通过座谈会、专题调研等方式听取人大代表意见建议。认真办理人大代表意见建议，加强日常沟通走访，积极回应代表关切。扎实推进审计查出问题整改，建立健全整改工作机制，强化责任落实和责任追究，坚决避免屡查屡犯。

朱主任、各位副主任、秘书长、各位委员，新时代新征程新目标，呼唤新气象新担当新作为。做好下半年的财政工作任务艰巨、责任重大。恳请各位委员理解和支持财政，虽然目前面临较大的压力、财政较为困难，但我们有信心，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督和支持下，紧紧围绕县人代会确定的目标任务，踔厉奋发、笃行不怠，全力以赴做好各项财政工作，更好发挥财政职能作用，全方位推动高质量发展，奋力谱写中国式现代化封丘新篇章！