

栾川县 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 7 月 28 日在栾川县十五届人大常委会第十次会议上

栾川县政协副主席、财政局局长 谭建峰

主任、副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向本次会议作《栾川县 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》，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）2022 年财政预算执行情况

1、一般公共预算收入情况

2022 年 3 月 29 日，县十五届人大一次会议审议批准我县当年一般公共预算收入为 25.92 亿元。12 月 30 日，县十五届人大常委会第七次会议审议通过将一般公共预算收入调整为 26.1 亿元。

执行结果：2022 年，一般公共预算收入累计完成 26.1 亿元，为调整预算的 100%，同比增长 6.7%。收入总量位居全市 18 个县區第 5 位，4 个生态县第 1 位。收入增速位居全市第 4 位，生态县第 3 位。

收入分结构情况：税收收入完成 19.3 亿元，占一般公共预算收入的 73.8%，同比增长 17%；非税收入完成 6.8 亿元，占一般公共预算收入的 26.2%，同比下降 14.4%。税收收入占比位居全市第 2 位，生态县第 1 位；税收收入增速位居全市第 2 位，生态县第 1 位。

收入分级完成情况：县本级完成 14.1 亿元，占一般公共预算收

入的 54.2%，同比下降 1.5%；乡镇级完成 11.9 亿元，占一般公共预算收入的 45.8%，同比增长 18.4%。

2、一般公共预算支出情况

2022 年 3 月 29 日，县十五届人大一次会议审议批准我县当年一般公共预算支出为 32.8 亿元。12 月 30 日，县十五届人大常委会第七次会议审议通过将一般公共预算支出调整为 32.5 亿元。

执行结果：2022 年，一般公共预算支出累计完成 32.4 亿元，为调整预算的 100%，同比增长 29.8%。

主要支出项目情况：一般公共预算服务支出 34878 万元，同比增长 59.5%；公共安全支出完成 10190 万元，同比增长 110.7%；教育支出 70493 万元，同比增长 9.3%；科学技术支出 17678 万元，同比增长 11.3%；文化旅游体育与传媒支出 8443 万元，同比增长 96.8%；社会保障和就业支出 24702 万元，同比增长 2.2%；卫生健康支出完成 12311 万元，同比增长 75.2%；节能环保支出 13685 万元，同比下降 18.4%；城乡社区支出完成 24335 万元，同比增长 46.4%；农林水支出 62805 万元，同比增长 27.6%；交通运输支出 18913 万元，同比增长 132%；自然资源等支出完成 4603 万元，同比增长 106.7%；住房保障支出完成 2391 万元，同比增长 145.5%；灾害防治及应急管理支出 6471 万元，同比增长 141.8%；债务还本付息支出完成 9595 万元，同比下降 1.2%。

3、政府性基金预算执行情况

2022 年 3 月 29 日，县十五届人大一次会议审议批准我县当年

政府性基金预算收入为 10 亿元，支出为 10.4 亿元。执行过程中因本级基金预算收入减收，12 月 30 日，县十五届人大常委会第七次会议审议通过将政府性基金预算收入调整为 5.27 亿元，支出调整为 9.34 亿元。

执行结果：2022 年，政府性基金预算收入累计完成 5.28 亿元，为调整预算的 100.2%，同比增长 107%。支出累计完成 9.33 亿元，为调整预算的 100%，同比增长 77.8%。

4、决算平衡情况

(1) 一般公共预算

2022 年一般公共预算收入 26.1 亿元，加上级转移支付收入 17.93 亿元，加新增一般债券收入 1635 万元，加调入资金 2.59 亿元，加上年结转结余资金 3.29 亿元，动用预算稳定调节基金 4740 万元，收入总计 50.54 亿元；当年一般公共预算支出 32.42 亿元，上解上级支出 12.33 亿元（其中：洛钼集团专项上解 6.34 亿元），安排预算稳定调节基金 8945 万元，安排一般债券还本支出 170 万元，调出资金 59 万元，支出总计 45.64 亿元，收支相抵。2022 年一般公共预算结转资金 4.9 亿元（全部是上级转移支付项目结转资金）。

(2) 政府性基金预算

2022 年政府性基金预算收入 5.28 亿元，加上级转移支付收入 946 万元，加新增专项债券收入 6.54 亿元，加调入资金 174 万元，上年结转结余资金 1819 万元，收入总计 12.12 亿元。当年政府性基金预算支出 9.34 亿元，上解上级支出 59 万元，调入一般预算资

金 2377 万元，支出总计 9.58 亿元，收支相抵。2022 年政府性基金结转资金 2.53 亿元（其中：专项债券资金 2.38 亿元，上级专项资金 1558 万元）。

（二）政府债务情况

1、政府债务余额

截至 2022 年 12 月底我县政府债务余额 63.9 亿元。其中：法定债务余额 43.9 亿元（一般债券余额 28.3 亿元，专项债券余额 15.6 亿元）；隐性债务余额 20 亿元。

2、争取上级政府债券情况

2022 年，共争取地方政府债券资金 10.84 亿元。其中：地方政府再融资债券资金 4.14 亿元（一般债券 3.64 亿元，专项债券 5000 万元），主要用于偿还 2022 年到期地方政府债券本金；地方政府新增债券资金 6.7 亿元（其中：一般债券 1635 万元，专项债券 6.54 亿元）。

一般债券主要用于：庙子镇咸池村渔庄至上沟公路改建工程 1000 万元、栾川县新行政服务中心建设工程 244 万元、栾川县保障小型水库安全运行项目 391 万元。

专项债券主要用于：人力资源产业园建设项目 2000 万元、老旧小区集中连片改造提升项目 16500 万元、城乡一体化供水建设项目 5000 万元、污水处理厂配套管网改造工程 6200 万元、文化艺术中心改造项目 1000 万元、新建水库一期工程 5000 万元、为农服务中心（冷链物流）建设项目 4100 万元、融媒体中心建设项目 1000 万元、学前教育建设项目 1000 万元、南水北调上游水源

地清河文化展示综合体建设项目 1000 万元、县人民医院提升改造项目 4000 万元、集镇地下管网建设项目 10000 万元、县人民医院综合病房楼扩建项目 2100 万元、先进制造业开发区标准化厂房及配套基础设施建设项目 3500 万元、污水处理厂提标改造项目 2000 万元、先进制造业开发区钨钼产业园项目 1000 万元。

二、2023 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2023 年上半年，一般公共预算收入完成 17.16 亿元，为年初预算 27.93 亿元的 61.4%，同比增长 8.0%。

收入分结构情况：税收收入完成 13.65 亿元，占一般公共预算收入的 79.6%，同比增长 38.3%，增收 3.78 亿元；非税收入完成 3.5 亿元，同比下降 41.7%，减收 2.5 亿元。

（二）一般公共预算支出完成情况

上半年，一般公共预算支出累计完成 19.2 亿元，为年初预算 32.9 亿元的 58.3%，同比增长 4.7%。支出增幅位居全市第 4 位，生态县第 3 位。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出完成 17503 万元，同比下降 0.6%；公共安全支出完成 5593 万元，同比增长 13.3%；教育支出完成 40041 万元，同比增长 23.4%，其中：教育费附加支出完成 1546 万元；科学技术支出完成 6664 万元，同比增长 39.3%，主要是科技三项费支出；社会保障和就业支出完成 15448 万元，同比增长 20.3%；卫生健康支出完成 7274 万元，同比增长 55.1%，

主要是城乡居民医疗保险县级配套支出、城乡医疗救助资金支出、基本公共卫生补助资金支出；节能环保支出完成 11910 万元，同比增长 134.2%，主要是热力公司集中供暖燃气费用、生态功能区转移支付、重点流域水环境综合治理项目支出；城乡社区支出完成 33345 万元，同比下降 42.1%；农林水事务支出完成 24110 万元，同比增长 16.4%，其中：巩固脱贫衔接乡村振兴增支 6874 万元；交通运输支出完成 18142 万元，同比增长 99.5%，主要是 G344 道路改建项目、石张线道路改建项目、白崇路改建项目以及环湖路征迁项目等支出；住房保障支出完成 3280 万元，同比增长 424.8%，主要是保障性住房建设及老旧小区改造等项目支出。

（三）政府性基金收支预算完成情况

2023 年上半年，政府性基金预算收入累计完成 7280 万元，为年初预算 10 亿元的 7.3%，同比下降 78.3%，减收 2.6 亿元。主要是国有土地使用权出让金减收。

政府性基金预算支出累计完成 7.97 亿元，为年初预算 15.54 亿元的 51.3%，同比增长 5.9%，主要是专项债券支出。

（四）地方政府债券资金收支情况

2023 年上半年，我县地方政府债券资金收入完成 8.94 亿元，支出完成 8.94 亿元。其中：地方政府再融资债券资金 3.86 亿元，主要用于偿还 2023 年上半年到期地方政府债券本金；新增专项债券资金支出 5.08 亿元。

三、2023 年上半年预算执行特点及成效

（一）聚焦以财辅政，项目建设稳步推进

牢固树立抓项目就是抓发展的理念，围绕县委“项目建设年”，抓项目谋划、推进和资金保障，全力壮大经济实力。

一是加快专项债券项目落地。认真梳理项目清单、资金需求、投资效益等关键要素，切实保障续建、新建项目资金落实。2023年上半年，我县新增债券支出5.08亿元，主要用于客运中心建设项目5000万元、老旧小区2023年集中连片改造提升项目16000万元、重点乡镇供水改造项目8500万元、养老一体化建设项目2000万元、非遗工坊传承保护文化园区建设项目1500万元、东部片区供排水一体化工程建设项目5300万元、潭头镇现代农业示范产业园项目1000万元、供热设施完善项目1000万元、合峪镇平凉河食用菌基地基础设施建设项目1500万元、白土镇豫西民居村落保护及利用建设项目1000万元、生鲜果蔬交易仓储中心建设项目1500万元、县妇幼保健院病房楼建设项目6500万元。

二是筹措财政资金保障项目建设。2023年1—6月份，县财政累计拨付各类工程款项4.32亿元。主要项目为湾滩安置社区项目1400万元、南水北调建设项目2543万元、铁路帮扶资金项目1375万元、公路事业发展资金2000万元、G344东灵线工程款及地上附属物征迁3359万元、盘龙湖项目工程款1000万元、白土镇国防公路改建900万元、江苏河海新能源栾川供热项目1300万元、X093石张线一、二期工程工程款2600万元、S328庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程1300万元、第二污水处理厂及中水回用工程300万元、庙子镇盘龙

湖项目征迁资金 850 万元、石张线陶湾段和石庙段征迁 760 万元、尾矿库治理资金 804 万元。

（二）聚焦组织收入，财政运行稳中有进

一是强化税收征管力促增收。咬定阶段性目标不动摇，认真研判财政经济形势，强化财税协调，挖掘税源潜力，一般公共预算本级收入在逆境中同比增长，收入质量不断提高。2023 年上半年，我县财政收入总量位居全市 17 个县区第 4 位，4 个生态县第 1 位。财政收入增幅位居全市第 5 位，生态县第 2 位。税收收入占比位居全市第 3 位；税收收入增幅位居全市第 2 位。

二是积极向上争取壮大财力。坚持把争取上级资金作为财政工作的重要抓手，把握政策资金扶持方向，注重对上沟通衔接，有针对性地向上争取项目资金，增强上级财政支持我县经济发展的输血功能。2023 年上半年，我县共争取上级补助收入 15.1 亿元，为推动县委县政府重大决策部署落实、重大项目建设提供坚实资金保障。

（三）聚焦科学理财，资金效能全面提升

一是全力保障“三保”支出需要，强化财政兜底保障功能。严格按照上级“三保”标准和范围足额安排预算。积极进行财政资金调度，规范预算支出顺序。全力保障省、市、县民生实事建设，重点聚焦教育、医疗卫生、社会保障等民生领域，加快资金支出进度。确保全县财政支出增量用于民生的比例保持在三分之二以上。全年安排“三保”支出预算 16.81 亿元，完成支出 7.71 亿元。

二是助力农业产业提升，保障乡村振兴全面推进。今年上半年，

我县乡村振兴整合财政涉农资金 22068 万元，安排项目 125 个，其中：农业产业发展项目 22 个，投入资金 12124 万元，占比 56.04%，主要用于发展村级集体经济、乡村旅游、食用菌种植、林下养殖、农产品加工销售等产业项目及配套设施建设；农村基础设施项目 83 个，投入资金 8408 万元，占比 38.87%，主要用于农村道路建设、安全饮水等基础设施类项目；其它类项目 20 个，投入资金 1101 万元，占比 5.09%，主要用于雨露计划、脱贫人口就业创业奖补、电商培训计划、驻村第一书记工作经费、项目管理费等项目。

三是加大“一卡通”资金补贴范围，提升群众满意度。惠民补贴全面实现线上发放，惠及群众 39 万人次，直接发放各类惠民惠农补贴资金 1.05 亿元。覆盖优抚对象、低保五保户、贫困户、护林员、低收入家庭等众多群体，群众满意度和获得感进一步提升。

四是及时筹措资金置换债务，稳妥化解政府债务风险。上半年，县财政筹措资金置换债务 4.86 亿元，年化利率由 8.6% 降至 6.15%，年节省利息 1190 万元。截至 6 月底，我县累计化解政府隐性债务 23.16 亿元，年度化债目标完成率 138.11%，已提前完成年度化债目标，全县债务风险整体可控。

（四）聚焦管理改革，发展基础更加牢固

一是开展县乡财政体制改革。上半年，为进一步理顺县乡财政管理体制关系，重新调整县乡财政管理体制。新的县乡财政管理体制全面分清县、乡税源，合理划分了县乡税源范围，建立了激励机制，鼓励培植税源、争取资金、盘活资源，充分调动乡镇增收节支、

干事创业的积极性、主动性。施行半年以来，效果较好。截至6月底，有9个乡镇完成全年收入任务过半目标，其中4个乡镇半年完成率在70%以上，乡镇整体收入进度多完成10%。

二是绩效目标管理实现全覆盖。严格将绩效目标作为预算安排的前置条件，预算项目绩效、部门整体绩效实现全覆盖。全县143个预算单位均申报了2023年度预算项目绩效目标，涉及财政资金3.42亿元，82家一级预算单位申报了2023年度部门整体绩效目标。

三是持续强化财政监督职能。扎实推进财政电子票据改革；积极处置闲置国有资产；扎实开展项目预结算评审工作，2023年上半年完成项目评审313个，送审造价27.45亿元，审定造价24.44亿元，审减3.01亿元，平均审减率10.95%。

四、下半年工作打算

（一）勤俭节约，把党政机关“过紧日子”作为长期方针政策。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出，大力压减非急需非刚性项目。坚持量入为出、节用裕民，严把各个支出关口，对每一笔支出都要精打细算，把有限资金用在刀刃上，实现对“三保”需求的精准“滴灌”。

（二）多措并举，筹措资金缓解财政收入压力。一是**培植涵养财源。**始终把支持产业发展作为财源建设、财政增收的首要任务，扛牢发展第一要务，建立健全财源培育机制；落实税费支持政策，全面落实减税降费和企业纾困帮扶、就业稳岗等扶持政策，从源头上帮助市场主体减负纾困、降本增效，促进实体经济健康发展。二是**积极向上**

争取资金。及时了解国家政策性资金投向，主动与上级财政部门联系，及早掌握上级专项资金动向，争取相关政策性资金，缓解财政支付压力，及时落实奖励政策。

（三）抓住机遇，确保财政经济稳健可持续运行。今年以来，中央施行宽松的货币政策，加大了政府债券发行规模。我们将抓紧同金融机构沟通协商，继续置换我县持有的高息债务，降低存量债务的融资成本，减少财政支出压力。同时，紧紧抓住政策机遇期，认真做好专项债券项目“谋划、遴选、储备、申报、发行、使用”工作，加快工作节奏，力求在项目上“储备一批、申报一批、发行一批、接续一批”，支持推动我县经济持续稳定发展。

以上报告，请予审议。