

# 关于桓台县 2022 年财政决算 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 7 月 25 日在县十九届人大常委会第十三次会议上

县财政局局长 张 超

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2022 年全县财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

### （一）一般公共预算收支情况

#### 1. 全县情况

全县一般公共预算收入扣除留抵退税因素实现 424743 万元；自然口径实现 403127 万元，完成预算的 103.79%。其中：税收收入 288387 万元，非税收入 114740 万元。主要税收收入完成情况：增值税 100370 万元，企业所得税 87554 万元，个人所得税 16303 万元，城市维护建设税 27997 万元，契税 14766 万元，印花税 10789 万元，城镇土地使用税 8583 万元，房产税 8374 万元，土地增值税 4706 万元，耕地占用税 2656 万元，资源税 2437 万元。

全县一般公共预算支出 488663 万元，完成预算的 100.90%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出

48786 万元，教育支出 104988 万元，农林水支出 58569 万元，卫生健康支出 43593 万元，社会保障和就业支出 83169 万元。

当年全县一般公共预算收入 403127 万元，加上级税收返还 12838 万元、转移支付补助 111536 万元、区域间转移性收入 420 万元、调入资金 94011 万元、动用预算稳定调节基金 5547 万元、上年结转收入 25144 万元、国际组织借款转贷收入 888 万元，全县一般公共预算总收入 653511 万元。全县一般公共预算支出 488663 万元，加上解上级支出 124864 万元、区域间转移性支出 660 万元、安排预算稳定调节基金 14717 万元、结转下年支出 23545 万元、地方政府一般债券还本支出 167 万元、地方政府向国际组织借款还本支出 895 万元，全县一般公共预算总支出 653511 万元，收支平衡。

## 2. 县级情况

县级一般公共预算收入 169186 万元，县级一般公共预算支出 466263 万元。当年县级一般公共预算收入加上级税收返还和转移支付补助 124374 万元、区域性转移性收入 420 万元、下级上解收入 216572 万元、动用预算稳定调节基金 5547 万元、调入资金 94011 万元、上年结转收入 25144 万元、国际组织借款转贷收入 888 万元，扣除县级一般公共预算支出 466263 万元、上解上级支出 124864 万元、区

域性转移性支出 660 万元、地方政府一般债券还本支出 167 万元、地方政府向国际组织借款还本支出 895 万元、补助下级支出 5031 万元、安排预算稳定调节基金 14717 万元及结转下年支出 23545 万元，收支平衡。

## （二）政府性基金预算收支情况

全县实现政府性基金预算收入 224396 万元。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入 203894 万元，彩票公益金收入 393 万元，污水处理费收入 1421 万元，城市基础设施配套费收入 8634 万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 10054 万元。

政府性基金预算支出 259299 万元。主要支出项目完成情况：城乡社区支出 229109 万元，其他政府性基金及对应专项债务安排的支出 12800 万元，彩票公益金安排的支出 898 万元。

当年政府性基金预算收入 224396 万元，加地方政府新增专项债券收入 55700 万元、上级补助 18098 万元、调入资金 13 万元、上年结转收入 1511 万元，减政府性基金支出 259299 万元、上解上级支出 57 万元、调出资金 38923 万元及结转下年支出 1439 万元，收支平衡。

## （三）社会保险基金预算

全县实现社会保险基金预算收入 69336 万元。其中，保险费收入 35272 万元，利息收入 1312 万元，财政补贴收入

32198 万元，委托投资收益 42 万元，转移收入 500 万元，其他收入 12 万元。社会保险基金预算支出 63242 万元，年末滚存结余 84360 万元。

#### （四）国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入 84 万元，加上级补助收入 40 万元，减当年全县国有资本经营预算支出 40 万元，调出资金 84 万元，收支平衡。

县级国有资本经营预算收入 84 万元，加上级补助收入 40 万元，减当年县级国有资本经营预算支出 18 万元，补助下级支出 22 万元，调出资金 84 万元，收支平衡。

按照现行县镇财政体制，政府性基金预算、社会保险基金预算全部属于县级收支预算安排，不再单独说明。

#### （五）结余结转资金和预算稳定调节基金情况

全县结余结转资金共计 24984 万元，其中一般公共预算结余结转资金 23545 万元；政府性基金预算结余结转资金 1439 万元。

2022 年，动用预算稳定调节基金 5547 万元，安排预算稳定调节基金 14717 万元，年末预算稳定调节基金余额 15030 万元，用于弥补以后年度预算资金不足。

#### （六）预备费使用情况

2022 年预算安排预备费 4840 万元，用于新冠疫情防控等方面支出。

### （七）县对镇转移支付情况

2022年，结合中央、省、市支持，县对镇公共预算转移支付5053万元。其中一般公共预算转移支付5031万元，国有资本经营预算转移支付22万元。

### （八）政府性债务情况

按照《预算法》及有关政策规定，上级核定我县2022年度地方政府债务限额942791万元，其中，当年新增债务限额56589万元，为新增专项债和亚行贷款。2022年底，我县地方政府债务余额935987万元，未突破政府债务限额，其中一般债务余额418707万元，专项债务余额517280万元。2022年，市下达我县地方政府债券105450万元，其中新增债券55700万元，再融资债券49750万元。主要用于桓台县老旧小区改造、棚户区改造项目建设及偿还到期债务本金。总体看，全县政府债务规模适中，风险可控。

## 二、2023年上半年财政预算执行情况

### ——一般公共预算收支情况

2023年1—6月，全县一般公共预算收入202655万元，比上年增长17.16%。其中：税收收入155714万元，比上年增长6.08%；非税收入46941万元，比上年增长79.28%。全县一般公共预算支出实现185118万元，比上年下降5.62%。

### ——政府性基金预算收支情况

全县政府性基金预算收入实现 24374 万元，新增专项债券 34100 万元。政府性基金预算支出实现 75630 万元。

#### —— 社会保险基金预算收支情况

全县社会保险基金预算收入实现 24296 万元。社会保险基金预算支出实现 33270 万元。

#### —— 国有资本经营预算收支情况

全县国有资本经营预算收入实现 2000 万元。国有资本经营预算支出实现 55 万元。

上半年，县财政聚力打造效率财政、效能财政、效益财政，推动财政收入提质、财政支出提优、财政监督提效，实现财政平稳运行。

（一）强统筹、可持续，全力夯实财源基础。统筹推进减税降费与组织收入工作，加强收入分析、质量监控，依法依规强征管。提升税费协同共治成效，多管齐下挖潜非税，多方并管盘活存量，用足用活闲置资源。前瞻研判政策导向，多点发力对上争资，为全县经济和社会事业发展提供有力保障。

（二）重精准、保底线，坚持优化财政支出。牢固树立政府过“紧日子”思想，坚持压一般、保重点，从严控制和压减一般性支出和非“三保”支出，强化“三公”经费预算管理，将有限财力向民生保障、经济发展等重点领域倾斜。全县各项民生支出 155273 万元，占一般公共预算支

出的 83.87%。稳妥推进预算一体化系统升级应用，全面提升预算管理规范化、科学化和标准化水平，有效管控和防范化解财政运行风险。从严从实规范直达资金管理使用，收到上级直达资金 31158 万元，拨付 20381 万元，总执行进度为 65.4%。

（三）惠民生、优服务，持续增进民生福祉。全面落实社会保障和就业政策，针对城乡居民基本养老保险补助安排县级预算 9426 万元，拨付城乡低保对象、城乡特困人员等补助 4612 万元，针对 2745 个城乡公益性岗位拨付经费 2138 万元，积极保障城乡公益性岗位扩容提质；将基本公共卫生服务政府补助标准提高到 89 元，将城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到人均 640 元。加强教育资金投入，完善教育经费保障机制，安排城乡义务教育保障资金 3884 万元，优先保障义务段学校生均支出，支持教育高质量发展。

（四）强赋能、促振兴，加速推动高质量发展。完成省级农村综合性改革试点县级自评、市级复评。成功争取全省首单“国家地理标志农产品白莲藕”保险、全省首单政策性耕地及作物“碳汇价值保险”落地桓台，小麦全成本保险投保 31.03 万亩，投保率达 98.52%，探索建立多形式、多层次农业保险体系。持续推出技改专项贷、春风齐鑫贷等政策“工具箱”，以财政资金“撬动”金融机构加大信

贷投放。

（五）提效能、促改革，全面加强财政管理。预算绩效管理方面，优化编审绩效目标，做实做细绩效评价，完成事前绩效评估项目 19 个，压减项目预算 3288 万元，把好预算编制入口关。国有企业改革方面，加强县属企业人员管理，推动县属企业领导人员管理规定落地。开展负责人经营业绩考核，完成实体性企业财务审计，常态化推进县属企业“降本增效”行动。债务管理方面，积极控制债务增量、化解存量，加强债券资金使用管理，按时偿还政府债务本息，防范政府债务风险。

### 三、下半年财政工作重点和措施

（一）加强财政收入管理，提升财政保障水平。坚持用好税费协同共治机制，依法精准治税管费，确保依法征收、应收尽收。深挖收入征管潜力，加力盘活存量资产资源，强化财政收入分析和质量监控。聚力组合上级扶持、财政补贴、融资担保等政策，积极争取新增专项债额度，增强重点领域资金保障能力。壮大平台专业化人才队伍，加快实体化业务板块构建，推进平台公司市场化转型。

（二）狠抓财政支出管理，提升财政配置效率。严格落实政府带头过“紧日子”，严控新设专项资金与非急需支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，集中有限财力全力保障重点领域，实现社会效益最大化。坚持有



保有压、以收定支，强化预算源头把控，硬化预算刚性约束，推动财政资金统筹整合、聚力增效。

（三）持续深化改革创新，提升财政治理效能。全面落实组合式减税降费政策，“真金白银”支持企业蓄能纾困。强化重大政策项目事前绩效评估，推动绩效管理关口前移，深化全成本绩效管理改革。全方位加强国有企业“人、财、物”监管，聚力保障国有资本保值增值。严控政府债务增量，稳妥化解存量债务，严格防范债务风险。

阅签：徐庆堂