

关于 2022 年县本级财政决算草案 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

西吉县财政局局长 陈贵祥

(2023 年 8 月 22 日)

人大常委会:

受县人民政府委托，现将 2022 年县本级财政决算草案和 2023 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

2022 年县本级财政决算情况

一、财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

1. 收入情况。完成地方一般公共预算收入 19,601 万元，同比增长 12.6%，其中：税收收入完成 9,482 万元，同比下降 12.5%；非税收入完成 10,119 万元，同比增长 54.2%。

2. 支出情况。完成一般公共预算支出 652,102 万元，为变动预算的 97.6%，同比下降 0.5%。

3. 收支平衡情况。全县一般公共预算资金来源共 675,404 万元，其中：地方一般公共预算本级收入 19,601 万元，自治区财政各项补助收入 608,189 万元（返还性收入 5,778 万元，一般转移支付收入 536,117 万元，专项转移支付收入 66,294 万元），

上年结转 20,333 万元，债务转贷收入 22,340 万元，动用预算稳定调节基金 4,941 万元。地方一般公共预算本级支出为 652,102 万元，上解支出 94 万元，债务还本支出 6,854 万元，安排预算稳定调节基金 51 万元，结转下年 16,303 万元，当年实现收支平衡。

(二) 政府性基金收支决算情况

1. **收入情况。**完成地方政府性基金预算收入 14,993 万元，为年初预算的 99.9%，同比增长 200.5%。

2. **支出情况。**完成政府性基金预算支出 15,630 万元，为变动预算的 78.3%，同比增长 177.1%。

3. **收支平衡情况。**全县政府性基金预算资金来源共 22,072 万元，其中：地方政府性基金预算本级收入 14,993 万元，自治区专项基金收入 6,742 万元，上年结转 337 万元。政府性基金预算本级支出 15,630 万元，专项债务还本支出 2,121 万元，结转下年 4,321 万元，当年实现收支平衡。

(三) 社会保险基金收支决算情况

1. **收入情况。**全县社会保险基金收入 72,854 万元，同比增长 15.82%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 21,885 万元，城乡居民养老保险基金收入 15,435 万元，机关事业单位养老保险基金收入 33,614 万元，工伤保险基金收入 748 万元，失业保险基金收入 1,172 万元。

2. **支出情况。**全县社会保险基金支出 63,926 万元，同比增长 6.23%，其中：企业职工基本养老保险基金支出 21,884 万元，

城乡居民养老保险基金支出 11,130 万元，机关事业单位养老保险基金支出 29,396 万元，工伤保险基金支出 587 万元，失业保险基金支出 929 万元。

3. 结余情况。社保基金收支相抵后当年结余 8,928 万元，年终滚存结余 51,688 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况。

全县国有资本经营预算支出累计完成 3 万元，为变动预算的 100%，同比增长 50%。国有资本经营预算上级补助收入 2 万元，上年结余 1 万元，国有资本经营预算支出 3 万元，当年实现收支平衡。

（五）“三公”经费支出情况

全县党政机关（含参公事业单位）2022 年“三公”经费支出 410.06 万元，同比下降 17.28%。其中：公务接待费支出 3.89 万元，同比下降 49.74%，下降原因为 2022 年受疫情影响，上级部门来我县调研次数减少，并进一步压减公用经费，公务接待费用较低；公务用车购置费支出 80.45 万元，同比下降 44.11%；公务用车运行维护费支出 325.72 万元，同比下降 7.9%；因公出国境费用支出为 0，同比下降 100%。

二、地方政府债务情况

（一）政府债务情况。2022 年自治区财政厅核定我县政府债务限额 452,081 万元，其中：一般债务限额 367,267 万元，专项债务限额 84,814 万元。截止 2022 年底全县政府债务余额 385,265 万元，当年债务还本支出 33,305 万元，付息 17,457 万元。

（二）政府债券资金安排使用情况。2022年共争取地方政府新增债券资金14,500万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、城镇基础设施建设、教育等项目；争取政府再融资债券资金5,700万元，用于偿还当年到期的地方一般债务本金。

三、清理盘活财政存量资金情况

2022年当年收回存量资金21,449万元，上年结转1,425万元，当年已统筹安排使用22,481万元，重点用于建设项目土地征迁补偿和安置、生态建设、社会保障、基础设施建设等，结转下年393万元。

四、统筹整合财政涉农资金情况

2022年计划整合财政涉农资金91,812万元，实际整合涉农资金91,452万元，整合率99.6%，重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。累计拨付项目单位整合资金91,452万元，拨付率100%。各项目单位实际支付整合资金91,452万元，支付率100%。整合资金要紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，在农业生产发展和农村基础设施建设范围内安排使用。重点支持培育和壮大特色优势产业，支持健全防止返贫监测和帮扶机制，“十三五”搬迁后续扶持，脱贫劳动力就业增收，以及补齐农村人居环境整治和小型公益性基础建设短板等。

2023年上半年财政预算执行情况

上半年，全县财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼发展大势，深入贯彻党的二十大精神，通过切实把思想和行动统一到中央和区市县对经济形势的判断和决策部署上来，紧紧围绕中央经济工作会议确定的工作总基调，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，保持必要的财政支出强度，不断加强各类政策协调配合力度，坚决贯彻落实自治区第十三次党代会和十五届县委五次、六次全会决策部署，切实兜牢基层“三保”支出底线，完整、准确、全面贯彻新发展理念，形成了共促高质量发展的财政合力，有力保障我县经济高质量发展。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入情况。上半年全县地方一般公共预算收入累计完成11,221万元，完成年初预算的57.3%，同比下降17%，其中：税收收入完成6,444万元，为年初预算的51.1%，同比增长31.8%；非税收入完成4,777万元，为年初预算的68.2%，同比下降44.6%。

2. 支出情况。上半年全县地方一般公共预算支出累计完成374,420万元，为变动预算的59.5%，同比增长1.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 收入情况。地方政府性基金预算收入累计完成987万元，为年初预算的9.9%，同比下降92.9%。

2. 支出情况。政府性基金预算支出累计完成7,069万元，完成变动预算的42%，同比下降4.1%。

(三) 社会保险基金预算执行情况

1. **收入情况。**社会保险基金收入累计完成 40,137 万元，完成年度预算的 49.62%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 13,670 万元，城乡居民养老保险基金收入 10,189 万元，机关事业单位养老保险基金收入 15,364 万元，工伤保险基金收入 366 万元，失业保险基金收入 548 万元。

2. **支出情况。**社会保险基金支出累计完成 32,139 万元，完成年度预算的 38.55%，其中：企业职工基本养老保险基金支出 9,557 万元，城乡居民养老保险基金支出 6,724 万元，机关事业单位养老保险基金支出 14,325 万元，工伤保险基金支出 388 万元，失业保险基金支出 1,145 万元。

二、地方政府债务情况

(一) 政府债务情况。2023 年计划偿还到期政府债券资金 32,418 万元，截止目前已偿还 27,318 万元，占总还款计划的 84.27%。截至六月底，全县地方政府债务余额为 380,989 万元，其中：一般债务 303,396 万元，专项债务 77,593 万元。

(二) 新增政府债券资金安排使用情况。截至 6 月底，自治区财政厅安排我县地方政府新增债券资金 12,000 万元，主要安排用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、环保项目、卫生项目。其中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目安排资金 10,000 万元，环保项目安排资金 1,000 万元，卫生项目安排资金 1,000 万元。

三、统筹整合财政涉农资金情况

根据《西吉县 2023 年财政涉农资金统筹整合使用方案》（西党发〔2023〕9 号）精神，2023 年，全县计划整合财政涉农资金 100,083.76 万元，围绕基础设施建设、产业发展、乡村建设等方面，对种养结构调整、标准化基地（场）建设、农产品加工、农产品质量安全、高标准农田建设、产业服务体系建设等 18 类 73 个项目进行扶持，其中：产业项目投资 58,653.56 万元，涉及 13 类 40 个项目，中央衔接资金用于产业占比 61.7%。上半年，已整合 90,465 万元，其中：中央衔接资金 43,956 万元，自治区衔接资金 8,603 万元。截止 6 月 30 日，整合资金已支付 50,743 万元，支付率达到 56.09%。

四、民生及重点领域支出情况

上半年全县地方一般公共预算支出累计完成 374,420 万元，其中：民生支出 332,170 万元，占一般公共预算支出的 88.7%。

一是支持办好人民满意的教育。累计支出 64,279 万元，重点用于城乡义务教育经费保障，义务教育阶段薄弱学校改造，普通高中和中等职业学校质量提升计划，农村义务教育学生营养改善计划、困难学生补助资助、学前教育、“互联网+教育”等。

二是推进医疗卫生健康事业发展。累计支出 25,663 万元，重点用于基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构、“互联网+医疗健康”。

三是加强社会保障体系建设。累计支出 60,764 万元，积极落实“五险一金”配套，将农村建档立卡贫困人口全部纳入医疗救助范围，全力保障困难群众基本生活、优抚对象、孤儿基本生活、残疾人救助。

四是推进住房保障建设。累计支出 13,628 万元，

重点用于保障性安居工程建设、住房改革。**五是大力支持文化旅游体育和传媒事业。**累计支出 2,535 万元，重点用于公共文化服务体系建设和三馆免费开放、旅游、体育事业发展。**六是大力支持城乡社区事业。**累计支出 32,705 万元，重点用于城市道路、城市供排水、城市绿化等基础设施建设、城乡社区管理及农村环境整治。**七是大力支持农业产业发展和设施建设。**累计支出 103,996 万元，重点用于农业农村、水利设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村综合改革、普惠金融发展等。**八是大力支持改善生态环境。**累计支出 7,676 万元，重点用于污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林草等。

总体来看，上半年我县财政工作取得了阶段性成效，但由于受上年度罚没收入等一次性收入影响，上半年非税收入较上年同期降低较多。针对存在的问题，下半年要着力做好以下几个方面的工作：

（一）全力推动稳经济保增长促发展。一是继续不折不扣落实减税降费政策，减轻市场主体负担，大力推进财源建设。二是争取更多中央和自治区转移支付资金，确保有效弥补政府财力短板，进一步夯实预算平衡基础。三是不断压实财政部门主体责任，坚持集中力量办大事，加大预算收入统筹力度，保持财政支出强度，保证重点项目建设和重点领域支出，着力提升地方财政实力。四是引导金融机构持续加大金融支持重点产业力度，进一步提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度；引导政府融资性担保公司加大对小微企业、“三农”新型经营主体、创业人群等实体经济

的支持力度，解决实体经济融资难题。

（二）着力解决政府债务化解难题。一是确保完成 2023 年债务化解目标任务。严格落实化债计划，按时完成债务化解任务，确保不出现债务违约风险。二是早谋划、早储备 2024 年债券项目和重点项目。根据国家和自治区产业政策、投资重点和发展方向，紧密结合乡村振兴战略，坚持用开放的视野、超前的理念谋划一批打基础、利长远、补短板的大项目、好项目，不断充实完善项目库，使项目建设接替有序，后劲不减。做到重大建设项目“研究一批、储备一批、建设一批、投产一批”，引导全社会投资形成良性发展态势。

（三）督促加快项目资金支付进度。充分利用直达资金监管系统，加强日常监测分析，对相关部门（单位）、各乡镇使用统筹整合涉农资金支出情况实行定期通报督办，确保资金支出进度，树立奖优罚劣导向，有效解决项目实施拖拉资金支付缓慢等问题，切实提高资金使用效益。

下半年，我们将继续深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，充分发挥财政职能作用，把抓发展、稳增长、防风险贯穿始终，高效统筹财政资金，为加快建设农业强县，创建国家乡村振兴示范县提供坚实的财政保障。