

# 关于新乡县 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况报告的说明

各位主任，各位委员：

现就新乡县 2022 年财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况报告作简要说明。

## 一、2022 年预算执行情况

### （一）全县预算执行情况

#### 1. 一般公共预算

年初县乡人代会批准的 2022 年全县一般公共预算收入预算 131270 万元，执行中，经县人大大批准，收入预算调整为 107968 万元，实际完成 111176 万元，为调整预算的 103.0%，同比增长 3.6%。其中：税收收入完成 84889 万元，为一般公共预算收入的 76.4%，同比下降 2.5%；非税收入完成 26287 万元，为一般公共预算收入的 23.6%，同比增长 30.1%。支出预算 173343 万元，预算执行中，支出预算调整为 217049 万元，实际完成 193115 万元，为调整预算的 89.0%，同比增长 10.7%。

#### 2. 转移支付安排执行情况说明

2022 年，一般公共预算返还性收入和转移支付补助合计 109379 万元。其中：

返还性收入 4494 万元，主要项目为：所得税基数返还收入 2431 万元，成品油税费改革税收返还收入 991 万元，增值税和消费税税收返还收入 4321 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-3249 万元。

一般性转移支付 91418 万元，主要项目为：均衡性转移支付 20672 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 7011 万元，结算补助收入 5816 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 2876 万元，固定数额补助收入 17111 万元，贫困地区转移支付收入 983 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1155 万元，教育共同财政事权转移支付收入 7915 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 40 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 375 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4306 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 2855 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 106 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 7461 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1898 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 9 万元，增值税留抵退税转移支付收入 1052 万元，其他退税减税降费转移支付收入 3127 万元，补充县区财力转移支付收入 6650 万元。

专项转移支付 13467 万元。主要项目为：一般公共服务 526 万元，国防 9 万元，公共安全 4 万元，教育 268 万元，科学技术 2617 万元，文化体育与传媒 136 万元，社会保障和就业 8 万元，

卫生健康 92 万元，节能环保 1148 万元，农林水 2122 万元，交通运输 1722 万元，资源勘探电力信息等 1282 万元，商业服务业等 499 万元，灾害防治及应急管理 3034 万元。

### 3. “三公”经费预算执行情况说明

经汇总县级部门决算，2022 年县级一般公共预算执行“三公”经费支出 444 万元，占年初预算数的 92.8%，其中：无因公出国费用；公务接待费 27 万元（其中新乡县乡村振兴局工作检查多，接待任务重），占年初预算数的 117.4%，比上年执行数增加 68.7%；公务用车运行维护费 357 万元，占年初预算数的 85.4%，比上年执行数减少 0.2%；公务用车购置费 60 万元（其中新乡市生态环境局新乡县分局 35 万元用上级当年下达指标支付），占年初预算数的 162.1%，比上年执行数减少 46.4%。

### （二）政府性基金预算

县十五届人大九次会议审查通过的 2022 年全县政府性基金收入预算 57402 万元，执行中，经县人大批准，调整为 16199 万元，实际完成 16222 万元，为调整预算的 100.1%，同比下降 62.8%。支出预算 44492 万元，执行中，支出预算调整为 28869 万元，实际完成 25304 万元，为调整预算的 87.7%，同比下降 28.9%。

### （三）国有资本经营情况说明

2022 国有资本经营预算收入 36 万元，其中：国有资本经营上级补助收入 13 万元，国有资本经营预算上年结余 23 万元；国

有资本经营预算支出 36 万元，其中：国有资本经营预算资金调出 3 万元，国有资本经营预算年终结余 33 万元。

#### **（四）社会保险基金预算情况说明**

2022 年社会保险基金收入预算 11089 万元，实际完成 12021 万元，为年初预算的 108.4%，同比增长 7.6%。支出预算 8279 万元，实际完成 7961 万元，为年初预算的 96.2%，同比增长 4.1%。

#### **（五）债务情况说明**

2021 年，上级批准我县一般债务限额 150770 万元，实际余额 139196 万元；专项债务限额 115100 万元，实际余额 95379 万元，均未超限额。

2022 年，省财政厅核定我县政府债务限额 268547 万元，其中：一般债务 153447 万元，专项债务 115100 万元。截至 2022 年底，我县政府债务余额合计 244798 万元，其中：一般债务 141621 万元，专项债务 103177 万元。债务余额不超过省财政厅规定的限额。

2022 年我县发行债券 47547 万元(再融资债券 32370 万元)，其中：一般债券 22547 万元(再融资债券 19870 万元)，专项债券 25000 万元(再融资债券 12500 万元)。有力支持了医疗救治能力提升、供水一期等项目，为扩内需、补短板、提升地方基础能力支撑体系发挥了重要作用。

2022 年，我县债务还本支出 37324 万元（再融资 32370 万元），其中：一般债务还本 20122 万元（再融资 19870 万元），

专项债务还本 17202 万元（再融资 12500 万元）。债务付息支出 8271 万元，其中：一般债务付息 4804 万元，专项债务付息 3468 万元。

2022 年我县新增一般债券 2677 万元，分别用于：S309 长济线新乡西环至获嘉武陟界改建工程项目 1000 万元；新胡线与国道 107 互通立交改建工程 200 万元；新乡县中兴路工程 223 万元；新乡县 2020 年市政道路（泰和街、凤鸣路、孝义路及城区三个交叉口渠化改造）400 万元；新乡县紧密型县域医供体信息化平台建设项目 854 万元。

2022 年我县新增专项债券 12500 万元，分别用于：新乡县城乡供水保障工程（一期）2000 万元；新乡县人民医院医疗救治能力提升项目 3500 万元；新乡县翟坡镇标准化厂房建设项目 7000 万元。

## **（六）预算绩效工作开展情况**

### **1. 预算执行绩效情况说明**

为了全面开展绩效目标软件化、信息化管理工作，进一步扩大我县预算绩效目标管理范围。要求县直各部门（含所属单位）申请安排的 2022 年度财政项目资金都需编制绩效目标。

县直各部门 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目都开展了绩效自评，按照财政统一的时间节点报送项目绩效自评报告。财政部门将选择群众关心的民生项目和社会各界关注的重点建设项目开展财政评价，主要包括“三农”、教育、医疗卫生、

新农村建设等项目。

对 2022 年度县级部门财政支出项目进行绩效运行监控，县直各部门(含所属单位)对所有项目支出资金进行绩效运行监控。绩效运行监控采取部门自行监控和财政重点监控相结合的方式开展。做到财政资金运行到哪里，绩效监控就跟踪到哪里，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。

## 2. 重点项目绩效情况说明

2022 年预算我县有 5 个重大项目。现将执行情况说明如下：

应急管理局中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难群众救助）802 万元，全力做好受灾困难群众生活救助工作，确保受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有安全的临时住所、有病能够及时得到医治，基本生活得到妥善保障，保证生产生活正常秩序。

新乡市生态环境局新乡县分局 2021 年省级大气污染防治资金 1000 万元，用于大气污染治理，改善空气质量。

城市管理局新乡县农村生活垃圾治理项目 2769.31 万元，环卫经费按照合同及考核规定拨付，清扫作业标准考核基本合格，农村生活垃圾达到日产日清，无害化处理达到 90%以上。

卫生健康委员会下达 2022 年基本公卫（原公卫）中央补助 2662.14 万元，全面开展国家基本公共卫生服务各项工作，规范居民健康档案管理，做好家庭医生签约服务工作。

农业机械技术中心 2022 年中央农机购置补贴 848 万元，按照购机所购不同类型、档次的农业机械，按照自住购机、定额补贴、先购后补，直补到卡的政策应补尽补。

## 二、下半年工作打算

分析当前形势，经济下行压力依然存在，财政运行面临基金短收多、“三保”任务重、偿债压力大、城市运转难等诸多困难和挑战。面对困难，我们将充分发挥职能，科学统筹资金，积极应对，迎难而上，以“更加饱满的热情和更加顽强的意志”，推动全县经济社会高质量发展。

### **一是坚持“两向发力”，强化支撑保障。财源建设再深化。**

加强收入形势研判，稳住现有税源存量，积极培育新增税源，加强对重点行业、重点企业的跟踪服务和政策帮扶，提升税源增长潜力，确保财政收入稳中向好，如期完成全年目标。争取资金再加力。建立健全全部门、全领域、全过程跟踪对接机制，抢抓政策机遇，提高项目资金申报的有效性和准确性，缓解我县财政压力。

**二是深化“两项改革”，全面提质增效。做深做细预算制度改革。**强化各类人员经费、土地收支基金预算编制管理，加快构建规范透明、约束有力的现代预算制度；进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，以结果应用为导向提升绩效管理质量。推进零基预算改革落地实施。持续打破基数概念和支出固化格局。硬化预算约束，严格支出管理，严控预算追加事项，

把每一笔钱都用在“刀刃”上、紧要处。

**三是紧盯“两类风险”，筑牢安全底线。加强“三保”运行监测。**强化预算执行，严格坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，切实兜牢基层“三保”底线。加强政府债务管理。规范政府举债融资行为，加强风险监测预警，及时足额还本付息，坚决遏制新增隐性债务风险，积极稳妥化解存量隐性债务，加快清理消化暂付款。

各位主任，各位委员，2023年我们将深入贯彻党的二十大精神，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大监督，攻坚克难，砥砺奋进，在推动全县经济社会高质量发展中，展现更大作为、作出更大贡献。