

元氏县人民政府
关于 2022 年财政决算及 2023 年 1-6 月份
预算执行情况的报告

— 2023 年 10 月 17 日元氏县第十七届人大常委会第二十四次会议上

元氏县财政局局长 李敬聚

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将 2022 年决算情况及 2023 年 1-6 月份预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入完成 156945 万元，占预算的 106.26%，增长 15.83%。加上上级补助收入 163959 万元、债务转贷收入 14000 万元、上年结转收入 25417 万元、调入预算稳定调节基金收入 21402 万元、调入政府性基金预算收入 7390 万元、调入国有资本经营预算收入 7 万元，收入总计 389120 万元。

全县一般公共预算支出完成 320946 万元，占调整预算的 94.33%，增长 6.96%。加上上解上级支出-939 万元，债务还本支出 1601 万元，调出资金 7390 万元，补充预算稳定调节基金 40820 万元，支出总计 369818 万元。

收支相抵后，结转下年 19302 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金收入完成 107952 万元，占调整预算的 103.73%，增长 3.38%。加上上级补助收入 6177 万元、上年结余 33267 万元、调入一般公共预算收入 7390 万元、债务转贷收入 202100 万元，收入总计 356886 万元。

全县政府性基金支出完成 311547 万元，占调整预算的 93.98%，增长 113.75%。加上调出资金 7390 万元，债务还本支出 18000 万元，支出总计 336937 万元。

收支相抵后，结转下年 19949 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算上级补助收入 7 万元，调出资金 7 万元，收支相抵后，年终无余额。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入完成 30773 万元，占预算的 99.89%，增长 9.08%。加上上年滚存结余资金 42549 万元，收入总计 73322 万元。

全县社会保险基金支出完成 31272 万元，占预算的 107.49%，增长 14.48%。

收支相抵后，滚存结余 42050 万元。

（五）财政转移支付情况

2022 年，上级对我县一般公共预算转移支付共计 163959 万

元，其中：税收返还 12498 万元，一般性转移支付收入 142503 万元，专项转移支付 8958 万元。上级对我县政府性基金转移支付共计 6177 万元。

（六）关于举借债务情况

2022 年，我县举借政府债券 216100 万元，其中：一般债券 12800 万元，专项债券 188100 万元，再融资债券 15200 万元。

（七）盘活财政存量资金情况

按照国家、省、市相关政策，2022 年收回财政存量资金 2694 万元，上年结余 4820 万元，安排支出 7427 万元，结转 87 万元。安排的存量资金支出主要用于环境治理、项目工程等。

（八）其他需要说明的情况

一是关于预备费使用。2022 年年初预算预备费安排 5000 万元，当年支出 4878 万元，主要用于疫情防控、环保等专项经费。二是“三公经费”情况。2022 年预算单位“三公”经费支出合计 1174.13 万元，比预算减少 182.42 万元。三是重大投资项目执行情况。本级政府投资项目 14 项，投资金额 8.93 亿元，县级以上重大投资项目 10 项，投资金额 10.78 亿元，主要用于基础设施建设、人居环境、市政建设等方面。

（九）2021 年度审计问题整改落实情况

根据元氏县审计局《关于元氏县县本级 2021 年度财政预算执行、决算草案及其他财政收支情况的审计报告》(元审财报[2022]1 号)，针对提出的问题县政府及相关部门高度重视，认真进行整

改，落实主体责任，其中：预算编制不科学调整幅度大的问题、应缴未缴财政收入的问题、项目执行率低未充分发挥财政资金效益的问题、财政资金支出不均衡的问题，截至 2022 年底已全部整改到位。

二、2023 年 1-6 月份预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-6 月份，全部财政收入完成 160850 万元，占预算的 54.21%，同比减收 2776 万元，下降 1.7%。其中：税务局完成 104972 万元，下降 13.34%，财政局完成 55878 万元，增长 31.49%。

一般公共预算收入完成 100775 万元，占预算的 59.45%，同比增收 9660 万元，增长 10.6%。其中：税务局完成 44897 万元，下降 7.65%，财政局完成 55878 万元，增长 31.49%。

1-6 月份，全县一般公共预算支出完成 199056 万元，占预算的 52.87%，同比增支 11186 万元，增长 5.95%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-6 月份，全县政府性基金收入完成 57931 万元，占预算的 36.59%，比上年减收 36395 万元，下降 38.58%；全县政府性基金支出完成 47659 万元，占预算的 27.72%，比上年减支 57596 万元，下降 54.72%。

（三）社会保险基金预算执行情况

1-6 月份，社会保险基金收入完成 22492 万元，占预算的 64.99%，增长 28.16%。社会保险基金支出完成 17943 万元，占

预算的 58.32%，增长 23.76%。

（四）预算执行主要成效

1. **财政收入实现“双超”**。从增幅看，一般公共预算收入同比增长 10.6%，高于年初计划 2.6 个百分点；从进度看，一般公共预算收入完成 100775 万元，占预算的 59.45%，超时间进度 9.45 个百分点。

2. **财政支出保障较好**。一般公共预算支出累计完成 19.91 亿元，其中，民生支出完成 17.26 亿元，占一般公共预算支出的 86.7%，增长 4.12%，各项民生政策得到较好落实。

三、下一步工作措施

下一步，我县将重点做好三方面工作，**一是狠抓组织收入**。一要加强非税收入征管。在严格落实国家减税降费政策的基础上，加强非税管理系统动态监控，完善国有资产和国有资源处置相关制度，防止跑冒滴漏。二要加强综合治税。加快建设综合治税平台，加强分析研判，应征尽征，提高收入质量。三是做好争取政府债券申报工作，增加收入总量，为全县经济社会高质量发展提供财力保障。**二是保障服务民生**。要加快支出进度，优化支出结构，重点支持乡村振兴、节能环保等重要领域和重点工作。要不断加大对教育、文化、卫生、科技、就业、社保、社会救助和公共安全等方面的投入力度。要支持经济结构和经济增长方式的转变，实现全县经济可持续发展，促进元氏经济高质量发展。**三是强化财政监督**。认真落实中央《关于进一步加强财会监督工

作意见》要求，加强财政收入监督，加强税收和非税收入征缴质量的日常监督，确保财政收入真实、完整。加大财政支出事前审核、事中监控和事后跟踪问效的力度，确保财政支出资金的安全、规范和有效。进一步健全和完善财政各项制度、内控机制建设，从源头上提高财政资金管理水平。加强会计工作和行业监管，全面加强业务培训，不断提高会计信息质量，规范和整顿全县财经秩序。

- 附：1. 2022 年度元氏县一般公共预算收支决算总表
2. 2022 年度元氏县政府性基金预算收支决算总表
3. 2022 年度元氏县国有资本经营预算收支决算总表
4. 2022 年度元氏县社会保险基金预算收支情况表

2022 年度元氏县一般公共预算收支决算总表

单位:万元

项 目	决算数	项 目	决算数
本年收入合计	156945	本年支出合计	320946
上级补助收入	163959	上解上级支出	-939
返还性收入	12498		
一般性转移支付收入	142503		
专项转移支付收入	8958		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	25417		
调入资金	7397	调出资金	7390
债务(转贷)收入	14000	债务还本支出	1601
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
调入预算稳定调节基金	21402	安排预算稳定调节基金	40820
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	19302
		减:结转下年的支出	19302
		净结余	
收入总计	389120	支出总计	389120

2022 年度元氏县政府性基金预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	107952	科学技术支出	
专项债券对应项目专项收入		文化旅游体育与传媒支出	31
		社会保障和就业支出	1547
		节能环保支出	
		城乡社区支出	95283
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		其他支出	206196
		债务付息支出	8324
		债务发行费用支出	166
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	107952	本年支出合计	311547
上级补助收入	6177	上解上级支出	
待偿债置换专项债券上年结余			
上年结余	33267		
调入资金	7390	调出资金	7390
债务(转贷)收入	202100	债务还本支出	18000
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		年终结余	19949
收入总计	356886	支出总计	356886

2022 年度元氏县国有资本经营预算收支 决算总表

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
上级补助收入	7	上解上级支出	
上年结余			
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		调出资金	7
		年终结余	
收 入 总 计	7	支 出 总 计	7

2022 年度元氏县社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	30773		14439	16334				
其中:社会保险费收入	17222		3003	14219				
财政补贴收入	11124		11124					
利息收入	304		243	61				
委托投资收益	63		63					
转移收入	155		1	154				
其他收入	124		5	119				
中央调剂资金收入								
二、支出	31272		11034	20238				
其中:社会保险待遇支出	31243		11033	20210				
转移支出	19		1	18				
其他支出	10			10				
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	-499		3405	-3904				
四、年末滚存结余	42050		35694	6356				