

关于 2022 年县级财政决算（草案） 和 2023 年上半年财政预算执行情况报告

— 2023 年 9 月 5 日在内乡县十六届人大常委会第十二次会议

内乡县财政局局长 王存锋

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县十六届人大常委会报告 2022 年县级财政决算（草案）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

2022 年，面对内外部环境变化和疫情反复带来的巨大困难，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话指示精神，紧紧围绕加快建设省域副中心城市目标任务，深入推进“一二三六十”工作布局，统筹疫情防控和经济社会发展，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进经济稳中有进、稳中向好，各项财政工作有序推进，财政决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年全县一般公共预算收入完成 204718 万元，为预算 183900 万元的 111.3%，同比增长 25.4%，增幅居县市区第 1 名，收入总量居县市区第 3 名。

全县一般公共预算支出决算完成 385123 万元，为支出预算调整 456935 万元的 84.3%，同比下降 11.2%。

（二）政府性基金决算情况

2022 年全年政府性基金决算收入完成 76130 万元，为预算 181305 万元的 42%，同比下降 51.7%。

2022 年全年政府性基金决算支出 130000 万元，为调整预算的 64.8%，同比下降 46.5%。

（三）社会保险基金决算情况

2022 年全年社会保险基金决算收入完成 61999 万元，占预算 53668 万元的 115.5%；

2022 年全年社会保险基金决算支出完成 45087 万元，占预算 49461 万元的 91.2%。

（四）政府债务情况

省财政厅核定我县 2022 年政府债务限额 595227 万元，其中：一般债务 187027 万元，专项债务 408200 万元。

截至 2022 年底，我县政府债务余额合计 576481 万元，法定债务率为 106.39%。其中：一般债务 174531 万元，专项债务 401950 万元。2022 年新增一般债务 7349 万元，专项债务 117400 万元，我县政府债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。新增债券转贷资金进一步加大对重点项目建设的支持力度，为我县重大基础设施建设提供了坚实的资金保障，在全县收支矛盾异常突出的形势下，有效缓解了我县财政支出压力。

二、落实县人大决议和财政工作情况

按照县人大历次会议有关决议和审查意见，认真贯彻落实积

极的财政政策，较好地服务和保障了全县经济社会发展大局。

1. 落实积极财政政策，增强财政保障能力。面对新冠肺炎疫情、经济下行、减税降费政策等多重因素叠加影响，财政部门及早统筹谋划，针对运行情况综合分析，强化收入组织管理，实现财政收入提质增量，收入总量位居全市第三名，全省第 29 名，收入增幅位居全市第一。**一是用足用好减税降费政策。**2022 年出台新的组合式税费支持政策，我们积极对接上级有关部门，结合税务部门精准落实相关政策，加大对中小微企业和受疫情影响较重的服务业等困难行业的支持力度。22 年落实留抵退税 226 户 6.8 亿元直达企业，中小型制造业享受缓缴 1380 户 0.5 亿元；小微企业普惠政策享受减免税 4458 户 0.3 亿元。通过税费优惠政策的落实，有效缓解企业运行压力。**二是全力争取转移支付资金。**坚持把争取上级资金作为财政工作的重要抓手，加强部门联动协作，注重对上沟通衔接，增强上级财政支持我县经济发展的输血功能。全年争取转移支付资金 31.5 亿元，有效提高了财政保障能力。**三是大力争取政府债券资金。**紧盯政府债券支持的重点领域，加大项目包装申报力度，全年争取新增地方政府债券资金 12.5 亿元（21 年 9.2 亿），增长 36%，有效发挥了债券资金补短板、惠民生、稳投资、促发展的积极作用。

2. 调整优化支出结构，切实保障“三保”支出。2022 年，县财政在收支矛盾日益尖锐的巨大压力下，坚持“补短板、兜底线、保基本”的原则，确保重点支出资金需求。**一是足额保障“三保”支出。**坚持“三保”支出在预算编制和预算执行中“两个优先”的原则，严控非急需、非刚性支出，把有限的财政资金用在保工

资、保运转、保基本民生上，全年“三保”总支出 31.2 亿元，确保了“三保”支出及时足额支付到位。**二是贯彻落实“过紧日子”思想。**把“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，量力而行、厉行节约发展事业。建立节约型财政保障机制，进一步压减一般性支出，把更多的财政资源腾出来保障好民生等重点领域支出。**三是盘活财政存量资金。**对财政存量资金进行清理，2022 年共收回县本级安排的当年未使用完的财政资金及上级连续两年未用完的资金 6600 万元，统筹用于消减财政隐性赤字和“三保”支出。

3. 加大力度支持企业发展，培植长久可持续财源。积极筹措资金 3.09 亿元，支持中誉国信能源发展资金 2839 万元，仙鹤纸业 814 万元，投资控股发展专项资金 8794 万元，融创新合科技公司 286 万元，美宝环保设备 241 万元，华福科技 919 万元等企业，为企业持续快速发展注入动力；坚持创新驱动发展战略，持续强化科技投入，大力推进科技创新，助力产业发展水平持续提升，全县科技支出完成 0.81 亿元，同比增长 21.9%。积极落实“万人助万企”的决策部署，优化营商环境，为企业提供优质服务。

4. 助推乡村全面发展。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在财政支出压力较大和省直管县财政体制改革全面实施的情况下，县本级继续安排衔接资金 4250 万元，确保了财政投入力度不减，共争取中央和省级衔接资金 15232 万元，争取金额位居全市前列。**支持粮食生产能力提升。**争取资金 9283 万元，加强高标准农田建设，强化水利设施防灾减灾能力，进一步夯实农业生产基础。拨付耕地地力保护补贴资金 7007 万元，农机具购置补

贴资金 645 万元,争取产粮大县”产油大县等奖励资金 3119 万元,支持提高农业生产能力和农民生产积极性。筹措资金 2809 万元,对实际种粮农民进行一次性补贴,有效应对农资价格上涨。**支持加快乡村建设。**统筹资金 699 万元支持美丽乡村建设,争取资金 1324 万元支持农村公益事业项目建设,争取财政资金 500 万元支持 10 个村发展村级集体经济。

5. 持续加大民生资金投入。全县民生支出完成 34.3 亿元,占一般公共预算支出的比重为 89%。**支持做好常态化疫情防控。**县财政累计筹措资金 4820 万元,支持疫情防控体系建设、防疫设备和物资购置、免费核酸检测等;**全面落实就业优先政策。**争取国省资金 5075 万元,对个人创业担保贷款进行财政全额贴息,支持高校毕业生等重点群体就业创业。**推动教育高质量发展。**县本级安排资金 1.23 亿元,巩固完善义务教育经费保障机制,推动义务教育均衡发展;拨付资金 6360 万元,推动义务教育薄弱环节改善和能力提升;筹措资金 7583 万元,支持学前教育普惠发展;筹措资金 7100 万元,支持高等及普通职业教育内涵发展;拨付资金 1336 元,支持落实困难学生资助政策。**强化基本民生保障。**安排资金 3.4 亿元,提高城乡居民基础养老金水平;下达资金 3.7 亿元,将城乡居民医保财政补助标准提高到每人每年 610 元;拨付困难群众生活救助补助资金 1.21 亿元,将城乡最低生活保障标准分别提高到每人每月 630 元、420 元,城乡特困人员救助供养基本生活标准提高到月人均 819 元、546 元,落实困难群众救助补助政策;拨付资金 5793 万元,提高优抚对象生活补助标准、保障优抚对象医疗报销费用;发放高龄补贴 947 万元,落实高龄老人补贴政策,

提高老年人幸福感；发放残疾人“两项补贴”1417万元，提高残疾人生活水平；拨付资金1293万元，支持残疾人事业发展。拨付基本公共卫生服务、重大公共卫生等医疗卫生专项补助资金2亿元，支持医疗卫生事业发展，完善公共卫生体系建设。争取资金200万元，支持养老体系建设，提升养老服务水平。

支持完善公共文化服务体系。全县共争取资金3181万元，支持公共文化服务体系建设；筹措资金278万元，持续实施文化惠民工程；积极筹措资金支持“三馆一院”等文化场馆服务功能完善提升和正常运行。**加强生态环境保护。**投入节能环保专项资金3.68亿元，加大污染防治投入力度，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。其中：争取生态修复建设中央资金0.67亿元，对口协作资金0.18亿元，重点流域水污染防治和治理资金0.22亿元，林业专项资金0.78亿元，支持生态修复和建设。筹措资金1.83亿元支持污水处理厂、垃圾填埋场正常运行。

6. 规范财政资金管理使用。严格执行财经法律法规和管理规定，管好用好财政资金，规范收支行为，扎紧制度“笼子”。进一步落实财政资金直达机制，实行全流程“全覆盖”全链条跟踪监控，确保了财政资金规范高效地直达基层、惠企利民，全县共收到各类直达资金11.76亿元，已支出11.65亿元，支出进度99.1%。加强财政监管和资金评审，组织对全县2家单位开展政府会计信息质量检查，共查处违纪问题6个，涉及资金286.4万元，有效促进财政资金规范使用；通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统成功发放各类补贴资金合计3.58亿元，惠及132万人次。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，加强“三保”资金

保障情况风险评估,全年“三保”支出安排 33.3 亿元,达到国家基本保障标准,确保了“三保”支出不留缺口,形势整体稳定。全面加强政府债务风险监测预警,认真做好法定债务还本付息、隐性债务存量化解等工作,有效防范了区域性系统性风险。

7. 加快推进财政改革创新,持续提升财政治理能力。改革是推动发展的关键一招,财政局坚持围绕“以改革思维破解发展难题”这一主题,以制度创新激发财政活力。**一是配合推进财政相关改革工作。**全面配合推进省直管县财政体制改革,深化省与市县财政事权和支出责任划分改革,配合优化完善预算管理一体化改革系统,配合完善修订财政内控基本制度、风险防控办法和内部操作规程,确保 2022 年预算一体化系统稳步上线使用。**二是强化部门预算约束力。**坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出,开展项目限额政府采购,强化预算约束力。**三是加强预算绩效管理。**着力完善预算绩效管理体系,统筹推进绩效管理工作,提高财政资金使用效益,强化资金监管。2022 年在部门绩效自评的基础上,完成 5 个财政重点项目绩效评价和 2 个部门整体支出绩效评价,进一步完善绩效结果与预算安排、政策调整有效衔接机制,财政资金使用效益不断提升。**四是悟透政策防范风险。**严控严防政府债务风险,牢记底线思维,坚决做到隐性债务不增加,严格执行政府债务限额管理制度,将政府性债务全口径纳入预算管理,着力控制新增债务。建立政府债务还贷机制,认真清理到期政府债务规模。2022 年我县累计化解隐性债务 34292.3 万元,不存在违法违规举债融资问题,未发生债务风险及舆情事件。**五是自觉主动接受人大监督。**认真贯彻落实《预算

法》和《河南省预算审查监督条例》，及时向人大报告了预算执行、预算调整、国有资产管理及财政有关改革等工作情况，主动接受人大全口径、全过程、全方位监督。同时扎实做好预决算公开，认真完成人大审议意见和审计建议的整改，依法理财、科学理财的能力不断提高。

总的来看，2022 年预算执行情况较好，财政改革发展各项任务取得新进展，这是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大监督指导、关心支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：受减税降费等政策因素影响，财政收入持续稳定增长任务依然艰巨，财政刚性支出不断增多，财政收支矛盾依然突出；零基预算理念尚未完全树立，一些领域支出固化现象仍然存在；个别部门预算绩效意识还不够强，绩效评价结果运用力度不够等。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，积极采取有效措施加以解决。

三、2023 年上半年财政收支预算执行情况

（一）财政收支预算执行情况

1. 一般公共预算收支执行情况

1-6 月份，全县一般公共预算收入累计完成 121127 万元，占年初预算 231300 万元的 52.4%，较上年同期增长 15.7%，增幅位居全市第 2 位。其中：税收收入累计完成 85357 万元，占年初预算 163500 万元的 52.2%，较上年同期增长 10.8%，增幅位居全市第 10 位，税收比重 70.5%较上年同期下降 3.1 个百分点，税比全市位居第 2 位；非税收入累计完成 35770 万元，占年初预算 67800

万元的 52.8%，较上年同期增长 29.5%。

1-6 月份，全县一般公共预算支出累计完成 202968 万元，为支出调整预算 477148 万元的 42.5%，较上年同期增长 0.2 %。

2. 政府性基金预算收支执行情况

上半年，全县政府性基金预算收入累计完成 19490 万元，为年初预算 161305 万元的 12.1%，较去年同期 17227 万元增长 13.1%。

上半年，全县政府性基金支出完成 118720 万元，较去年同期 81983 万元增长 44.8%。

3. 社会保险基金预算收支执行情况

1--6 月份，社会保险基金收入累计完成 25999 万元，占年初预算收入 56873 万元的 45.7%。其中：机关事业单位养老保险基金 11681 万元，占年初预算收入 29660 万元的 39.4%；城乡居民基本养老保险 14318 万元，占年初预算收入 27213 万元的 52.6%。

1--6 月份，社会保险基金支出累计完成 24318 万元，占年初预算支出 49885 万元的 48.7%。其中：机关事业单位养老保险基金 14890 万元，占年初预算支出 32660 万元大的 45.6%；城乡居民基本养老保险 9428 万元，占年初预算支出 17225 万元的 54.7%。

（二）2023 年财政预算执行工作对策

2023 年全县在经济下行因素影响下，我们将在困难和挑战中立足财政本职，继续做好“开源节流”“六稳六保”工作，持续改善民生。锚定“两个确保”，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，扎实落实积极的财政政策，发挥财政职能作用，努力实现内乡经济社会高质量跨越发展。

1. 着力提高财政保障能力。一是积极培育涵养财源。加大对产业转型升级、科技创新、服务企业发展的投入力度，带动纳税主体发展壮大和税源数量增多，夯实财政收入稳定增长更可持续的基础。二是继续做好依法治税。强化涉税信息共享，注重部门协同配合，总结推广加油站数据管理云平台成功经验，重点针对医药商超、住宿餐饮等税收短板开展“以数治税”，确保依法依规、应收尽收。三是守住“三保”风险底线。坚持“过紧日子”的思想，大力优化支出结构，盘活存量资金和闲置资产。坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，足额编列预算，确保“三保”不出任何问题。全面评估各项支出政策对财政支出的中长期影响，及时调整完善标准过高的支出政策，切实提高预算安排与财力状况的匹配程度，防范财政运行风险。

2、支持构建现代产业体系。一是推动制造业高质量发展。把先进制造业高质量发展作为主攻方向，统筹现有制造业专项资金，发挥政府性基金作用，支持产业加快转型升级和集群发展。二是积极支持创新驱动发展。把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，持续加大财政投入力度，构建多元投入机制，支持壮大创新主体，做强创新平台，集聚创新人才，加快成果转化。三是支持构建现代服务业新体系。按照优质高效、布局优化、竞争力强的目标，重点支持现代物流、金融服务、现代商贸等服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，助力现代服务业发展大突破。四是支持培育壮大市场主体。落实财政惠企稳企各项政策，持续做好减税降费，用好中小微企业信贷周转金、出口退税周转金、政府采购合同融资等政策工具，持续深化“万

人助万企”，支持企业做大做强。

3. 推动城乡协调发展。实施“城市品质提升”战略。紧扣发展需要、民生需求，坚持项目跟着规划走，加快完善城市基础设施，打好城建攻坚战，打造更高标准的宜居宜业宜学宜游历史文化山水名城，为群众创造高品质生活环境。**促进消费持续恢复。**开展家电惠民行动，支持家电以旧换新。落实支持房地产发展的一系列政策，更好满足群众住房需求。支持文旅消费惠民活动，加快恢复接触性消费。**支持基础能力建设。**积极争取政府债券资金，重点支持交通、能源、生态环保、社会事业、新型基础设施等领域重大项目建设，精准补短板、强弱项，加快建设现代化基础设施体系。

4. 支持乡村全面振兴。支持巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持财政政策相对稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线。支持发展特色产业，促进脱贫人口就业和持续增收。**注重“两藏”保粮安。**坚持“藏粮于地”，实施“藏粮与技”。保持财政投入力度总体稳定，毫不放松抓好粮食生产，提升粮食生产能力。多渠道筹措资金，加强农田水利薄弱环节建设，提升现代种业发展水平，巩固粮食综合生产能力和供给保障能力。**落实各项惠农补贴政策。**保障农民种粮收益，提高农业保险保障作用，增强防范应对大灾风险的能力。**大力支持乡村建设。**支持加快交通、通信、物流等基础设施和学校、卫生室、文化站等公共服务设施建设，推进城乡基本公共服务均等化。支持农村人居环境整治，扶持壮大村级集体经济，发挥农村公益事业财政奖补作用，以项目建设为载体改善农村生产生活条件。

5. 更大力度保障改善民生。坚持尽力而为、量力而行，不断提升民生保障水平。**支持做好就业和社会保障。**统筹用好职业培训、公益性岗位、社会保险等各类补贴资金，支持高校毕业生、农民工、就业困难人员、退役士兵等重点群体多渠道就业创业。加大基本养老保险基金补助力度，做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作，大力支持养老服务体系建设和健全多层次社会保障体系。**支持教育事业发展。**落实义务教育经费保障机制，推进义务教育薄弱环节改善和能力提升。扩大普惠性学前教育资源，加快推进构建学前教育公共服务体系。加快发展牧原现代职业教育，支持高水平职业学校和专业建设。**支持提升医疗卫生服务水平。**积极支持公共卫生基础设施建设，逐步提高公共卫生服务保障水平。支持推动中医药传承创新发展，提升中医药服务能力，发展中医药产业。筹措资金提高居民医保、基本公共卫生服务经费人均财政补助标准。**持续加强生态建设。**筹措资金支持深入打好污染防治攻坚战，完善环保治污设施，持续改善环境质量。大力支持废弃矿山生态修复，推进国储林项目实施，支持开展国土绿化，加强生态建设和修复。**支持社会事业发展。**落实公共文化服务财政保障机制，推进城乡公共文化服务体系建设。支持公益性文化设施免费开放，更好满足人民群众精神文化生活需求。统筹资金加快社会治理体系建设，确保社会大局和谐稳定。

6. 改进和加强预算管理，推进财政高质量发展。严格贯彻预算法及其实施条例。坚持预算法定，严格执行人大批准的预算，强化预算约束。增强政府预算收支完整性，加强部门和单位各项收支管理，提升财政资源统筹能力。全面推进中期财政规划管理，提

高财政资源跨期配置效率,从更长周期、更广范围谋划政策和预算安排。**坚持勤俭节约过紧日子。**将过紧日子作为长期坚持的基本方针,勤俭节约办一切事业,持续压减非刚性、非重点、非急需支出,严控“三公”经费。**深化预算管理制度改革。**落实关于进一步深化预算管理制度改革的意见,提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度。全面实施预算管理一体化。推动零基预算改革深入实施,坚决打破基数概念和支出固化格局,坚持“先谋事、再排钱”,“资金跟着项目走”,做深做实项目库,实施项目全生命周期管理。加快预算支出标准体系建设。**加强预算绩效管理。**强化财政政策绩效管理,开展预算安排事前绩效评估,增强政策可行性和财政可持续性。完善全过程绩效管控机制,实施项目全过程预算绩效管理,切实节约行政成本。硬化责任约束,真正做到“花钱必问效、无效必问责”。加强绩效结果应用,健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制。进一步推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。**坚决守牢风险底线。**加强政府债务管理,坚持“开前门、堵后门”,加快债券资金使用进度,切实做好专项债券还本付息付费工作,严禁借道融资平台公司或以政府投资基金、PPP项目、政府购买服务等名义违法违规或变相举债,坚决遏制隐性债务增量,稳妥有序化解隐性债务存量,对违法违规举债融资行为依法依规进行严肃处理。坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序,千方百计落实“三保”资金需求,保障“三保”支出不留缺口,维护社会大局稳定。

主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，努力做好 2023 年财政工作，为推动内乡经济高质量发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。（完毕）

附件：

1. 2022 年一般公共预算收支决算表（草案）
2. 2022 年政府性基金收支决算表（草案）
3. 2022 年社会保险基金收支决算情况表（草案）
4. 2023 年 6 月一般公共预算收入完成情况表
5. 2023 年 6 月一般公共预算支出完成情况表
6. 2023 年 6 月政府性基金收支完成情况表
7. 2023 年 6 月社会保险基金收支完成情况表
8. 2023 年上半年财政支出重点预算项目执行情况表

附件 1

内乡县 2022 年一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	占预算	增长%	预算科目	调整 预算数	决算数	占 预算	增长%
一、税收收入	133,900	142,223	106.2	23.3	一、一般公共服务支出	26,210	24,839	94.8	-25.1
增值税	41,000	45,275	110.4	25.8	二、外交支出				
企业所得税	14,300	10,191	71.3	-15.4	三、国防支出	80	63	78.8	
个人所得税	25,000	34,929	139.7	57.0	四、公共安全支出	14,252	12,502	87.7	-20.9
资源税	10,000	4,738	47.4	-25.1	五、教育支出	117,423	105,922	90.2	0.6
城市维护建设税	4,600	3,947	85.8	-1.2	六、科学技术支出	8,493	8,065	95.0	21.9
房产税	3,200	4,063	127.0	28.8	七、文化旅游体育与传媒支出	5,729	4,830	84.3	1.1
印花税	4,700	5,904	125.6	32.9	八、社会保障和就业支出	61,707	58,359	94.6	-2.2
城镇土地使用税	5,000	4,580	91.6	2.2	九、卫生健康支出	54,871	53,641	97.8	-12.7
土地增值税	4,000	6,294	157.4	76.5	十、节能环保支出	36,892	23,898	64.8	-13.6
车船税	1,700	2,106			十一、城乡社区支出	3,143	3,143	100.0	-21.8
耕地占用税	9,000	6,035	67.1	-29.8	十二、农林水支出	78,928	55,481	70.3	-26.6
契税	8,500	11,567	136.1	43.6	十三、交通运输支出	19,183	10,176	53.0	-0.7
烟叶税	2,000	1,799	90.0	-2.9	十四、资源勘探信息等支出	5,073	5,073	100.0	-5.6
环境保护税	900	795	88.3	24.4	十五、商业服务业等支出	1,183	965	81.6	-27.7
其他税收收入					十六、金融支出	19	19	100.0	-97.5
二、非税收入	50,000	62,495	125.0	30.8	十七、援助其他地区支出				
专项收入	5,650	3,497	61.9	-35.6	十八、自然资源海洋气象等支出	2,087	2,087	100.0	-3.5
行政事业性收费收入	7,500	3,316	44.2	-58.3	十九、住房保障支出	8,345	6,991	83.8	15.0
罚没收入	13,800	7,487	54.3	-28.9	二十、粮油物资储备支出	1,351	1,289	95.4	-40.8
国有资本经营收入					二十一、灾害防治及应急管理支出	5,789	2,081	35.9	-29.4
国有资源(资产)有偿 其他收入	22,650 400	47,049 1,146	207.7 286.5	207.7 -58.0	二十二、预备费				
					二十三、其他支出	479	1	0.2	-100.0
					二十四、债务付息支出	5,698	5,698	100.0	1.0
本 年 收 入 合 计	183,900	204,718	111.3	25.4	本 年 支 出 合 计	456,935	385,123	84.3	-11.2

附件 2

内乡县 2022 年政府性基金收支决算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	占预算	增长%	预算科目	调整 预算数	决算数	占 预算	增长%
农网还贷资金收入					文化旅游体育与传媒支出	-9			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					社会保障和就业支出	1,388	482	34.7	-68.1
港口建设费收入					节能环保支出				
散装水泥专项资金收入					城乡社区支出	69,295	67,802	97.8	-54.9
新型墙体材料专项基金收入					农林水支出	37	30	81.1	-3.2
国家电影事业发展专项资金收入					交通运输支出				
新菜地开发建设基金收入					资源勘探信息等支出				
新增建设用土地土地有偿使用费收入					商业服务业等支出				
南水北调工程基金收入					其他支出	118,564	50,191	42.3	-39.5
政府住房基金收入					债务付息支出	11,494	11,494	100.0	46.7
城市公用事业附加收入					债务发行费用支出	1	1	100.0	
国有土地收益基金收入	900	5,192	576.9	477.5	抗疫特别国债安排的支出				
农业土地开发资金收入		665							
国有土地使用权出让收入	179,1	67,930	37.9	-56.3					
大中型水库库区基金收入									
彩票公益金收入									
城市基础设施配套费收入	1,200	2,141	178.4	70.5					
小型水库移民扶助基金收入									
车辆通行费									
水土保持补偿费收入									
污水处理费收入	100	200	200.0	100.0					
其他政府性基金收入									
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5	2	40.0						
政府性基金收入合计	18130	76,130	42.0	-51.7	政府性基金支出合计	200,770	130,000	64.8	-46.5

附件 3

2022 年社会保险基金收支决算情况表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	53668	61999	115.5
基本养老保险基金	29760	28512	95.8
城乡居民基本养老保险基金	23908	33487	140.1
社会保险基金预算支出	49461	45087	91.2
基本养老保险基金	32760	29206	89.2
城乡居民基本养老保险基金	16701	15881	95.1

附件 4

内乡县 2023 年 6 月一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	年度 预算	本月止 累计完成	去年 同期完成	累计完成	
				占预算%	较同期%
地方财政总收入	339800	177226	172607	52.1	2.6
其中：上划中央收入	108500	56099	67923	51.7	-17.4
地方公共财政预算收入	231300	121127	104684	52.4	15.7
一、税收收入小计	163500	85357	77067	52.2	10.8
1、增值税	57500	31070	23578	54.0	31.8
2、企业所得税	14000	6414	6140	45.8	4.5
3、个人所得税	20000	10272	23423	51.4	-56.1
4、资源税	8000	1668	2789	20.9	-40.2
5、城市维护建设税	5000	2080	2509	41.6	-17.1
6、房产税	4300	1855	1665	43.1	11.4
7、印花税	6500	3064	2475	47.1	23.8
8、城镇土地使用税	4800	2264	2300	47.2	-1.6
9、土地增值税	8000	9615	3902	120.2	146.4
10、耕地占用税	15000	10554	808	70.4	1206.2
11、契税	15000	4797	6217	32.0	-22.8
12、烟叶税	2100				
13、环境保护税	800	414	305	51.8	35.7
14、车船税	2500	1290	956	51.6	34.9
二、非税收入小计	67800	35770	27617	52.8	29.5
1、专项收入	4500	1788	2030	39.7	-11.9
2、行政事业性收费收入	4000	2498	1390	62.5	79.7
3、罚没收入	8000	6000	3400	75.0	76.5
4、国有资本经营收入					0.0
5、国有资源有偿使用收入	49900	25484	20797	51.1	22.5
6、捐赠收入	800				
7、政府住房基金收入	300				
8、其他收入	300				
附：					
一般公共预算收入分征收部门	231300	121127	104684	52.4	15.7
税务部门	163500	87461	79517	53.5	10.0
财政部门	67800	33666	25167	49.6	33.7

附件 5

内乡县 2023 年 6 月一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	本月止 累计完成	上年 同期完成	本月止累计完成	
				为预算数%	比上年同期±%
地方公共财政预算支出	477148	202968	202629	42.5	0.2
一般公共服务	32737	25160	17970	76.9	40.0
国防	16	33		206.3	
公共安全	15330	7712	5512	50.3	39.9
教育	139816	57672	55150	41.2	4.6
科学技术	6295	6801	6656	108.0	2.2
文化体育与传媒	6763	5436	5363	80.4	1.4
社会保障和就业	57994	14994	15288	25.9	-1.9
医疗卫生	47872	5681	7028	11.9	-19.2
节能环保	33621	7508	3598	22.3	108.7
城乡社区事务	4341	2510	7062	57.8	-64.5
农林水事务	78755	30781	35532	39.1	-13.4
交通运输	17649	5389	4808	30.5	12.1
资源勘探电力信息等事务	6522	19365	21553	296.9	-10.2
商业服务业等事务	1151	5720	2550	497.0	124.3
金融监管支出		6			
国土资源气象等事务	2355	1011	2306	42.9	-56.2
住房保障支出	8474	890	683	10.5	30.3
粮油物资储备事务	1329	267	210	20.1	27.1
灾害防治及应急管理支出	5668	6021	2617	106.2	130.1
债务付息支出	5782		4800		-100.0
其他支出	4678	11	3943	0.2	-99.7

附件 6

内乡县 2023 年 6 月政府性基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	年度 预算	本月止 累计完成	去年 同期完成	累计完成	
				占预算%	较同期%
政府性基金收入合计	161305	19490	17227	12.1	13.1
其他政府性基金收入					
污水处理费收入	100				
新型墙体材料专项基金收入					
国有土地使用权出让收入	154000	17933	16742	11.6	7.1
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	5000	1394	294	27.9	374.1
农业土地开发资金收入	1000	163	175	16.3	-6.9
城市基础设施配套费收入	1200		16		-100.0
福利彩票销售机构的业务费用	5				
政府性基金支出合计	275675	118720	81983	43.1	44.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	111453	27150		24.4	
旅游发展基金支出	-11				
文化体育支出	2	2		100.0	
国有土地收益基金支出	5000		12603		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5				
国有土地使用权出让收入安排的支出	141083	90382	67360	64.1	34.2
农业土地开发资金支出	1000				
土地储备专项债券收入安排的支出					
城市公用事业附加收入					
城市基础设施配套费安排的支出	1200	100	1235	8.3	-91.9
污水处理费安排的支出	100				
彩票公益金安排的支出	627	399	208	63.6	91.8
债务付息支出	14303				
抗疫特别国债安排的支出					
大中型水库库区基金支出	7	5		71.4	
小型水库移民扶助基金支出	196	97		49.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	710	585	577	82.4	1.4

附件 7

2023 年 6 月社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	56873	25999	45. 7
基本养老保险基金	29660	11681	39. 4
城乡居民基本养老保险基金	27213	14318	52. 6
社会保险基金预算支出	49885	24318	48. 7
基本养老保险基金	32660	14890	45. 6
城乡居民基本养老保险基金	17225	9428	54. 7

附件 8

2023 年上半年财政支出重点预算项目执行情况表

单位：万元

类	款	项	科目名称	预算数	累计拨付
重点项目支出合计				163121.9	113194.9
一般公共预算支出小计				126116.3	76189.3
201			一般公共服务	1361.1	1212.1
			促消费活动奖励专项	100	63
			爱心消费券	811.1	811.1
			民族团结进步示范县	100	88
			市场监管经费	350	250
204			公共安全	996.8	895
			智慧信息化建设	645	580
			基层派出所建设	249	215
			业务用房建设	102.8	100
205			教育支出	19617.09	11431.48
			中医药文化读本	145.3	144.7
			宛西中专回购	500	
			九小湍东学校建设	1000	1000
			新高中建设	752	208
			智慧黑板及展台项目	500	500
			农村中小学生均公用经费	9590.31	4000
			农村中小学寄宿生补助	1650.7	600
			农村中小学免教科书补助	1322.7	1322.7
			基础教育工作突出贡献奖励	1106.45	1106.45
			赤眉高中建设	500	500
			灌涨高中改扩建	500	
			高中附中建设	180	180
			内乡高中专家楼	400	400
			LED 护眼灯项目	120	120
			标准化考场	249.63	249.63
			音乐教室	200	200
			优质均衡发展中小学功能室装备	550	550
			实践基地建设	350	350
207			文化旅游体育与传媒	3032.68	2787.68
			三馆一院建设	2000	2000
			公共文化服务体系建设	480	235
			特色商业街区运营补助	552.68	552.68

类	款	项	科目名称	预算数	累计拨付
208			社会保障和就业	33662.2	16790
			财政对机关事业养老保险补助	6900	2000
			财政对机关事业职业年金补助	800	800
			就业补助资金	1568	1560
			义务兵家属优待	791	752
			优抚对象补助经费	3849.2	2489
			高龄补贴	832	551
			残疾人生活和护理补贴(民政)	1987	328
			困难群众救助	12946	6310
			财政对城乡居民养老保险补助	3989	2000
210			卫生健康	15187.98	3574
			新医院建设专项资金	1570	700
			基本公共卫生服务均等化	3501	2226
			基层医疗机构实施基本药物制度补助	778.1	444
			财政对城乡居民基本医疗保险补助	9338.88	204
211			节能环保	5448.8	3184
			污水处理费	4518.8	2735
			污泥处理费	450	225
			乡镇两场运行费	480	224
212			城乡社区事务	5784.8	3276
			农村保洁员	534.6	287
			城乡环卫一体化	4634	2693
			垃圾焚烧处理费	616.2	296
213			农林水事务	24681.6	20460
			小麦病虫害防控	538	538
			现代农业产业园	350	350
			养牛大县专项	649.6	409
			耕地地力保护补贴	6963	6963
			农机购置与应用补贴	397	353
			南水北调供水工程	1000	814
			默河水环境综合治理 PPP 项目	3560	3560
			扶贫项目县级配套	4260	3210
			巩固脱贫攻坚和乡村振兴	6075	3803
			衔接推进乡村振兴	889	460
214			交通运输	2125	720
			农村公路建设	610	210
			公交运营补贴	550	510
			城乡客运电动公交车一体化建设	965	
215			资源勘探信息等事务	5756	5756

类	款	项	科目名称	预算数	累计拨付
			项目资本金	5756	5756
220			自然资源海洋气象等支出	200	200
			气象防灾减灾中心暨突发事件预警发布中心项目	200	200
221			住房保障支出	751.2	338
			农村危房改造补助	254.2	112
			城镇保障性安居工程	497	226
222			粮油物资储备支出	949	285
			产粮大县奖励资金	193	60
			产油大县	756	225
224			灾害防治及应急管理支出	780	780
			应急指挥信息化平台建设	580	580
			消防车购置	200	200
232			债务付息支出	5782	4500
			一般债券付息支出	5782	4500
			基金支出小计	37005.59	37005.59
212			城乡社区支出		
	08	01	中联万洋智慧城项目建设用地及地面附属物补偿	1600.00	1600.00
		01	内乡县拆迁安置区项目建设用地及地面附属物补偿款的通知	1643.13	1643.13
		01	县衙历史文化街区拆迁安置项目建设资金	1000.00	1000.00
		01	飞龙大道北延房屋征收补偿	1098.55	1098.55
		01	新航路与临湍路交叉口东南角区域征地补偿	1722.69	1722.69
		01	县衙历史文化街区建设项目的公共基础设施和群众安置房回迁建设	5000.00	5000.00
		01	县衙周边拆迁安置资金	1900.00	1900.00
		01	拆迁安置补偿	4425.21	4425.21
	08	02	东福陶艺公司土地开发资金	210.00	210.00
		02	牧原食品城、工业路陡沟防洪工程	400.00	400.00
		02	牧原物流园拆迁安置区建设费用	2000.00	2000.00
		02	华诚智能产业园土地开发资金	1804.26	1804.26
		02	南阳育英外国语学校土地开发资金	1300.00	1300.00
		02	煤电运一体化土地开发资金	8840.16	8840.16
		02	宝天机电科技有限公司土地开发资金	162.62	162.62
	08	05	2023年度第二批城市建设用地被征地农民社会保障费，师岗、赵店、板场污水厂及配套管网建设项目用地被征地保资金	256.83	256.83
		05	划转被征地农民社会保障费	3529.98	3529.98
		05	临湍220千伏输变电工程建设项目失地社保	112.16	112.16

