

内乡县十六届人大
三次会议文件十八

关于内乡县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

—2023 年 3 月 27 日在内乡县第十六届人民代表大会第三次会议上

内乡县财政局局长 王存锋

各位代表：

受县政府委托，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年县级预算草案提请县十六届三次人大会议审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

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重要指示精神，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，确保了各项工作平稳运行。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

(一)2022 年预算收支情况

1. 一般公共预算

年初县十六届人大一次会议批准的 2022 年一般公共预算收入预算为 18.39 亿元，实际完成 20.47 亿元，占预算的 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。分项完成情况是：税收收入完成 14.22 亿元，占年初预算 13.39 亿元的 106.2%，同比增长 23.3%，税收增幅居县市区第 1 名；税收占一般公共预算收入的比重为 69.5%；非税收入完成 6.25 亿元，同比增长 30.8%，非税收入占一般公共预算收入的比重为 30.5%。分级次完成情况是：县本级累计完成 16.86 亿元，占一般公共预算收入的 82.4%，同比增长 35.5%；乡镇累计完成 3.61 亿元，占一般公共预算收入的 17.6%，同比下降 6.9%。

年初县十六届人大一次会议批准的一般公共预算支出预算为 33.17 亿元，执行中因上级补助增加、使用地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为 45.69 亿元，全年实际完成 38.51 亿元，占调整预算的 84.3%，同比下降 11.2%。

2. 政府性基金预算

年初县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县政府性基金收入预算为 18.13 亿元。年度执行中，由于国有土地使用权出让收入大幅下降，十六届人大常委会第六次会议批准收入预算调整为 7.29 亿元，实际完成 7.61 亿元，占调整预算 104.3%，同比下

降 51.7%。年初县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县政府性基金支出预算为 22.06 亿元，预算执行中因上级补助和基金收入减少、发行地方政府债券等因素，政府性基金支出预算调整为 20.07 亿元，实际完成 13 亿元，占调整预算 64.8%，同比下降 46.5%。

3. 社会保险基金预算

年初县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县社会保险基金收入预算合计 53668 万元，实际完成 61999 万元，占预算的 115.5%。其中：机关事业单位养老保险基金收入预算 29760 万元，实际收入完成 28512 万元，占预算 95.8%；城乡居民基本养老保险基金收入预算 23908 万元，实际收入完成 33487 万元，占预算 140.1%；年初县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县社会保险基金支出预算合计 49461 万元，实际完成 45087 万元，占预算的 91.2%。其中：机关事业单位养老保险基金支出预算 32760 万元，实际完成支出 29206 万元，占预算 89.2%；城乡居民基本养老保险基金支出预算 16701 万元，实际完成支出 15881 万元，占预算 95.1%；

(二) 政府债务情况

2022 年底，省财政厅核定我县政府债务限额 59.52 亿元，其中：一般债务限额 18.7 亿元，专项债务限额 40.82 亿元。

截至 2022 年底，全县政府债务余额 57.64 亿元，其中：一般债务余额 17.45 亿元，专项债务余额 40.19 亿元。各项债务余额均

低于核定限额,政府债务风险整体可控。

2022 年,全县共争取政府债券 14.8 亿元,其中:一般债券 1.88 亿元(新增一般债券 0.73 亿元,再融资一般债券 1.15 亿元),专项债券 12.92 亿元(新增专项债券 11.74 亿元,再融资专项债券 1.18 亿元)。

2022 年,全县政府债券还本付息 4.06 亿元。其中:债券还本 2.34 亿元,债券付息 1.72 亿元。

上述财政收支和政府债务数据为快报数据,在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终结算后还会有所变动,决算结果届时报县人大常委会审批。

(三) 落实县人大决议和财政工作情况

一年来,财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署,按照预算法及其实施条例,落实县人大预算决议和审查意见要求,坚持积极的财政政策并提升效能,更加注重精准可持续。积极落实减税降费政策,加大对保就业、保民生、保市场主体的支持力度,常态化实施财政资金直达机制,加强民生和重点领域经费保障。防范地方政府债务风险,深化财税体制改革,狠抓财政管理和政策落实。为完成全年经济社会发展主要目标任务提供了有力保障。

1. 有效落实稳经济一揽子财政政策。聚焦市场主体的困难和需求,顶格执行“六税两费”减免政策,全面落实企业研发费用加计扣除和高新技术企业所得税优惠政策,从快落实增值税留抵

退税政策，全县新增减税降费及退税减税缓费共计 7.1 亿元（地方级 1.1 亿元），其中：留抵退税 6.3 亿元（地方级 0.95 亿元），对 4458 户小微企业享受新增减税 0.3 亿元，对 1380 户中小型制造业企业享受缓缴税费 0.5 亿元，用实实在在的真金白银助力市场主体纾困发展。落实满负荷生产财政奖励政策，支持企业复工复产，全县共拨付奖补资金 220 万元。落实失业保险稳岗补贴返还及创新发展贴息政策，累计拨付 1036 万元。

2. 加大力度支持企业发展。创新财政资金投入方式，综合采用奖补、贴息等政策措施，支持重点产业、重点企业发展壮大。安排高新技术及战略发展专项资金 3.2 亿元，改造提升传统产业、着力培育和发展高新技术产业和战略新兴产业，累计拨付企业科技创新贷款贴息资金 1246 万元，对企业创新项目进行贴息支持，充分发挥了财政资金引导作用，促进以企业为主体的科技创新体系建设。持续开展“万人助万企”活动，落实财政支持企业发展各项奖补政策，助力企业发展。进一步规范政府采购监管，全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，保障企业自由公平参与政府采购活动，减环节、减时间、减成本，营造权责清晰、运行高效、监管有力、服务优化，便企惠企的一流营商环境。创新融资模式，2022 年累计为我县 3 家企业 4 次提供应急周转过桥资金 3850 万元，有效解决了中小企业融资难和融资贵问题，为企业节约了融资成本。

3. 全力支持重大项目建设。坚持项目为王,保证财政支出强度,加快资金支出进度,全力支持交通、城市更新等领域重大项目建设。共争取上级各类基础设施建设资金 1.7 亿元,较好地支持了交通公路、生态环保、乡村发展及南水北调后续工程等领域项目基础设施建设。紧扣政策导向,在政府专项债券项目申报领域内,积极研究谋划,新增债券转贷资金为全县重点项目建设筹集了大量低成本资金,有效发挥债券资金稳投资、促发展、补短板、惠民生的积极作用。

4. 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。争取中省资金 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。筹措资金 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;筹措资金 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;筹措资金 1336 元,支持落实困难学生资助政策。强化基本民生保障。筹措资金 3.4 亿元,提高城乡居民基础养老金水平;安排资金 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;落实困难群众

救助政策资金 1.1 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;安排资金 8503 万元,提高优抚对象生活补助标准及残疾人“两项补贴”,保障优抚对象医疗报销标准,提升了残疾人生活水平;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 1147 万元支持养老体系建设,落实高龄老人补贴政策,推进政府购买养老服务,提升养老服务水平。支持完善公共文化服务体系。筹措资金 3459 万元,支持“三馆一院”等文化场馆服务功能完善提升,实施文化惠民工程,有力促进了公共文化服务体系建设。加强生态环境保护。节能环保安排资金 3.68 亿元,重点支持了大气、水、土壤污染防治、农村环境治理等污染防治攻坚工作;支持森林生态效益补偿及天然林保护等生态修复工程,促进了生态文明建设。

5. 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情况下,继续安排衔接资金 4250 万元,确保了财政投入力度不减,同时积极争取中央、省市衔接资金 15232 万元,乡村振兴衔接资金位居全市前列。支持粮食生产能力提升。筹措资金 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 2523 万元,支持壮大村级集体经济、农村公益事业、美丽乡村项目建设。

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”。落实财政资金直达机制,安排直达资金 11.76 亿元,实行全流程、全覆盖、全链条跟踪监控,确保财政资金规范高效地直达基层、惠企利民。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;完成政府投资评审送审金额 47 亿元,审减 6.8 亿元,审减率 14.5%。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。加强政府债务风险监测预警,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. 深入推进财政体制改革。严格落实《预算法》及《预算法实施条例》有关规定,按时向人大报告预算执行和调整情况,主动

接受人大全口径、全过程、全方位监督,年度预算经人代会批准后,在规定时间内及时批复各预算单位,指导督促预算单位做好部门预算公开。全面落实省直管县财政体制改革,圆满完成基数划转核定工作,持续推进预算管理制度改革,坚持先有预算后有支出,坚决禁止超预算、无预算安排支出,进一步强化预算约束力。按照预算一体化管理要求,从预算调整调剂、指标管理、国库集中支付、公务卡、工资统发、动态监控、单位会计核算、预算指标会计核算等方面科学化、标准化规范,提升了预算管理现代化水平。持续开展预算绩效管理。强化县级项目预算绩效目标和部门整体资金绩效目标的编制、审核管理,组织县直部门全面开展绩效自评,实现了绩效目标编制和绩效自评工作“两个覆盖”。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,促进财政资金使用效益不断提升。

8. 加强国有资产监督管理。按要求向人大报告全县国有资产管理情况和行政事业性国有资产管理情况,全面客观反映国有资产状况。对我县涉改单位国有资产进行梳理,摸清重点资产存量状况,按照“先调剂、后采购”原则,统一调剂使用涉改单位办公用房、办公设备和公务车辆等重点资产,盘活存量资产,最大限度提高存量资产的效能,确保国有资产管理使用和监管落到实处。深化功能类国有企业改革,持续推进市场化转型工作。逐步

建立了完善的法人治理结构、完善的现代化企业制度，推动国有功能类公司转型为“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代化企业。

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 and 党的二十大精神的结果，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、关心支持的结果，是各部门齐心协力、共同努力的结果。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：财政收入平稳快速增长压力较大，财政刚性支出不断增多，财政收支矛盾依然突出；部分预算编制还不够精准细化，预算执行严肃性需要进一步增强；一些项目绩效目标设定不科学，绩效自评不够客观，资金使用效率有待提高；过紧日子的思想还没有完全树牢，铺张浪费现象仍有存在等。我们高度重视这些问题，积极采取有效措施予以解决。

二、2023 年县级预算草案情况

2023 年是全面落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是冲刺“全国百强县”门槛的攻坚之年，做好预算编制和财政工作意义重大。

（一）2023 年财政预算编制总体要求

预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻二十大精神，认真落实省、市、县委经济工

作会议部署，坚持稳中求进总基调，积极的财政政策加力提效，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，推动稳经济政策落地见效。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，持续深化预算管理制度改革，加大财政资源统筹，做到尽力而为、量力而行，优化财政支出结构，集中财力保障全县重大战略决策部署落实；坚决落实过紧日子各项要求，勤俭节约办一切事业，进一步严格财政支出管理；坚持预算法定，落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金配置效率和支出使用效果；完善预算管理一体化建设，不断提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；加强地方债务管理，切实防范财政运行风险，促进经济社会持续健康发展。

贯彻上述指导思想，重点把握好以下原则：**一是有保有压**，兜牢三保；**二是集中财力**，保障重点；**三是强化管理**，硬化约束；**四是讲求绩效**，提高效益；**五是防范风险**，守牢底线。

（二）2023 年县级财政预算安排初步意见

1. 县级一般公共预算

收支安排。综合考虑 2023 年各项收入增减因素，按照积极稳妥的原则，初步考虑全县一般公共预算收入预期 23.13 亿元，较上年增长 13%。其中：税收收入拟安排 16.35 亿元，非税收入拟安排 6.78 亿元。

按照省直管县财政体制算账，县级一般公共预算收入加上税收返还、均衡性转移支付以及结算补助、调入预算稳定调节基金、上年结转资金、地方政府债券转贷收入，减去体制上解和补助下

级支出后，全县财力为 477148 万元。其中县本级财力为 378336 万元，较 2022 年年初县本级财力 310763 万元增加 67573 万元，增长 21.7%；乡（镇）级财力 27000 万元；上年结转 71812 万元。全部安排支出。

2. 县级政府性基金预算

2023 年县级政府性基金预算收入拟安排 161305 万元。

按照政府性基金管理办法，政府性基金支出安排 204905 万元（其中专项债券收入安排 43600 万元）。主要包括国有土地使用权出让收入拟安排支出 139697 万元；国有土地收益基金拟安排支出 5000 万元；农业土地开发资金拟安排支出 1000 万元；城市基础设施配套费拟安排 1200 万元；污水处理费安排的支出拟安排 100 万元；福利彩票销售机构业务费拟安排 5 万元；专项债券还本付息拟安排 14303 万元；专项债券安排内乡县城市供水能力提升及智慧化建设项目 24600 万元、内乡县泛半导体产业园建设（一期）19000 万元。

3. 社会保险基金预算

2023 年县级社会保险基金收入拟安排 65213 万元，支出预算 49706 万元。其中：机关事业单位养老保险基金收入 29660 万元，支出 32660 万元（动用上年滚存结余 3000 万元弥补收支缺口）；城乡居民基本养老保险基金收入 35553 万元（含失地农民保障金清算并入城乡居民养老个人账户），支出 17046 万元。

（三）2023 年财政重点工作

1. 着力提高财政保障能力。积极培育涵养财源。加大对产业

发展、项目建设、服务企业等方面的投入力度，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。强化涉税信息共享，注重部门协同配合，确保依法依规、应收尽收。加大向上争取力度。抓住省委支持南阳建设省域副中心城市的重大机遇，深入研究上级政策和资金动向，关注重点领域和关键环节，加大项目资金的争取力度，进一步增加可用财力。加强财政资源统筹。强化部门结转资金与当年预算的统筹，缓解预算安排压力，做到跨年度预算平衡。充分发挥财政资金使用效益。加大力度引导银行、保险、担保等金融资本支持市场主体发展，切实做好政策发挥。

2. 加快建设现代产业体系。发挥财政资金引导带动作用，提升产业发展水平，支持加快培育大集群，加速壮大五大产业集群和三个千亿产业园区。大力支持科技创新。深入实施创新驱动发展战略，激活创新主体。加大引进创新人才。实施科技创新人才引进工程，落实好各项引进政策。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，用好出口退税周转金、政府采购合同融资政策工具，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。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。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，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。持续提升公共卫生服务保障水平。加快推动中医药传承创新发展。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，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，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一体建设。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。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。

各位代表,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为指导,全面贯彻党的二十大精神,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督支持下,认真落实本次会议决议,更好发挥财政职能作用,扎实做好财政各项工作,为推动我县经济高质量发展贡献财政新的力量!

附表:表一:2022年县级一般公共预算收入完成情况表

表二：2022 年县级一般公共预算支出完成情况表
表三：2022 年政府性基金预算收入完成情况表
表四：2022 年政府性基金支出完成预算情况表
表五：2022 年社保基金预算收支完成情况表
表六：2023 年县级一般公共预算收入表（草案）
表七：2023 年县级一般公共预算支出总表（草案）
表八：2023 年县本级一般公共预算支出表（草案）
表九：2023 年政府性基金收入预算表（草案）
表十：2023 年政府性基金支出预算表（草案）
表十一：2023 年社会保险基金收支预算表（草案）

附表一

2022 年县级一般公共预算收入完成情况表

内乡县财政局

单位：万元

项目	2022 年预算数	2022 年完成数	占预算%	增长%
一般预算收入合计	183900	204718	111.3	25.4
一、税收收入	133900	142223	106.2	23.3
国内增值税	41000	45275	110.4	25.8
企业所得税	14300	10191	71.3	-15.4
个人所得税	25000	34929	139.7	57.0
资源税	10000	4738	47.4	-25.1
城市维护建设税	4600	3947	85.8	-1.2
房产税	3200	4063	127.0	28.8
印花税	4700	5904	125.6	32.9
城镇土地使用税	5000	4580	91.6	2.2
土地增值税	4000	6294	157.4	76.5
环境保护税	900	795	88.3	24.2
耕地占用税	9000	6035	67.1	-29.8
契税	8500	11567	136.1	43.6
烟叶税	2000	1799	90.0	-2.9
车船税	1700	2106	123.9	
二、非税收入小计	50000	62495	125.0	30.8
专项收入	5650	3497	61.9	-35.6
行政事业性收费收入	7500	3316	44.2	-58.3
罚没收入	13800	7487	54.3	-28.9
国有资源（资产）有偿使用收入	22650	47049	207.7	131.1
政府住房基金收入	200	248	124.0	7.8
捐赠收入	200	679	339.5	-55.2
其他收入		219		-77.7

附表二

2022 年县级一般公共预算支出完成情况表

内乡县财政局

单位:万元

项目	调整预算数	完成数	占预算%	增长%
一般预算支出合计	456935	385123	84.3	-11.2
一般公共服务	26210	24839	94.8	-25.1
公共安全	14332	12565	87.7	-20.9
教育	117423	105922	90.2	0.6
科学技术	8493	8065	95.0	21.9
文化旅游体育与传媒	5729	4830	84.3	1.1
社会保障和就业	61707	58359	94.6	-2.2
卫生健康	54871	53641	97.8	-12.7
节能环保	36892	23898	64.8	-13.6
城乡社区	3143	3143	100.0	-21.8
农林水	79407	55482	70.0	-26.6
交通运输	19183	10176	53.0	-0.7
资源勘探工业信息等	5073	5073	100.0	-5.6
商业服务业等	1183	965	81.6	-27.7
金融支出	19	19	100.0	-97.5
自然资源海洋气象等	2087	2087	100.0	-3.5
住房保障支出	8345	6991	83.8	15.0
粮油物资储备	1351	1289	95.4	-40.8
灾害防治及应急管理	5789	2081	35.9	-29.4
债务付息	5698	5698		1.0

附表三

2022 年政府性基金预算收入完成情况表

内乡县财政局

单位：万元

项目	2022 年 预算数	调整预 算数	2022 年完 成数	占调整预 算%	增长%
政府性基金收入 合计	181305	72941	76130	104.0	-51.7
污水处理费	100	100	200	200.0	100.0
国有土地收益 基金收入	900	1330	5192	390.4	477.5
农业土地开发 资金收入		996	665	66.8	
国有土地使用 权出让收入	179100	69310	67930	98	-56.3
城市基础设施 配套费收入	1200	1200	2141	178.4	70.5
福利彩票销售 机构的业务费用	5	5	2	40.0	-60.0

附表四

2022 年政府性基金支出完成预算情况表

内乡县财政局

单位：万元

项目	调整预算数	完成数	占预算%	增长%
政府性基金支出合计	200770	130000	64.8	-46.5
城乡社区事务	187851	117994	62.8	-21.5
社会保障和就业	1388	482	34.7	-68.1
农林水支出	37	30	81.1	-3.2
债务还本付息支出	11494	11494	100.0	46.7

附表五

2022 年社保基金预算收支完成情况表

内乡县财政局

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
机关事业养老保险基金	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
机关事业养老保险基金	32760	29206	89.2
城乡居民基本养老保险基金	16701	15881	95.1

附表六

2023 年一般公共预算收入表(草案)

内乡县财政局

单位:万元

项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	增长%
一般预算收入合计	204718	231300	13.0
一、税收收入	142223	163500	15.0
增值税	45275	57500	27.0
企业所得税	10191	14000	37.4
个人所得税	34929	20000	-42.7
资源税	4738	8000	68.8
城市维护建设税	3947	5000	26.7
房产税	4063	4300	5.8
印花税	5904	6500	10.1
城镇土地使用税	4580	4800	4.8
土地增值税	6294	8000	27.1
车船税	2106	2500	18.7
耕地占用税	6035	15000	148.6
契税	11567	15000	29.7
烟叶税	1799	2100	16.7
环境保护税	795	800	0.6
二、非税收入小计	62495	67800	8.5
专项收入	3497	4500	28.7
行政事业性收费收入	3316	4000	20.6
罚没及其他收入	7706	8300	7.7
国有资源（资产）有偿使用收入	47049	49900	6.1
捐赠收入	679	800	17.8
政府住房基金收入	248	300	21.0

附表七

2023 年县级一般公共预算支出总表(草案)

内乡县财政局

单位:万元

项 目	合计	当年县本级财力	乡镇财力	上年结转
一般预算支出合计	477148	378336	27000	71812
一般公共服务	32737	22694	8672	1371
公共安全	15346	13580		1766
教育	139816	126004	2311	11501
科学技术	6295	5867		428
文化体育与传媒	6763	5863		900
社会保障和就业	57994	50357	4289	3348
卫生健康支出	47872	45049	1593	1230
节能环保	33621	17357	3270	12994
城乡社区事务	4341	2836	1505	
农林水事务	79233	49948	5360	23925
交通运输	17649	8642		9007
资源勘探工业信息等	6522	6522		
商业服务业等事务	1151	933		218
自然资源海洋气象等	2355	2355		
住房保障支出	8474	7120		1354
粮油物资储备	1329	1267		62
灾害防治及应急管理	5668	1960		3708
债务还本付息	5782	5782		
预备费	4200	4200		

附表八

2023 年县本级一般公共预算支出表(草案)

内乡县财政局

单位:万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	增长%
一般预算支出合计	310763	378336	21.7
一般公共服务支出	20818	22694	9.0
公共安全支出	12378	13580	9.7
教育支出	102863	126004	22.5
科学技术支出	4286	5867	36.9
文化旅游体育与传媒支出	4935	5863	18.8
社会保障和就业支出	41529	50357	21.3
卫生健康支出	41884	45049	7.6
节能环保支出	8724	17357	99.0
城乡社区支出	2317	2836	22.4
农林水支出	37962	49948	31.6
交通运输支出	6952	8642	24.3
资源勘探工业信息等支出	5187	6522	25.7
商业服务业等支出	658	933	41.8
自然资源海洋气象等支出	2087	2355	12.8
住房保障支出	6319	7120	12.7
粮油物资储备支出	1283	1267	-1.2
灾害防治及应急管理支出	1081	1960	81.3
债务还本付息	5700	5782	1.4
预备费	3800	4200	10.5

附件九

2023 年政府性基金预算收入表（草案）

内乡县财政局

单位：万元

项 目	2022 年完成数	2023 年预算数	增长%
政府性基金收入合计	76130	161305	111. 9
污水处理费	200	100	-50. 0
国有土地收益基金收入	5192	5000	-3. 7
农业土地开发资金收入	665	1000	50. 4
国有土地使用权出让收入	67930	154000	126. 7
城市基础设施配套费收入	2141	1200	-44. 0
福利彩票销售机构的业务费用	2	5	150. 0

附表十

2023 年政府性基金预算支出表（草案）

内乡县财政局

项 目	2022 年预算 数	2023 年预 算数	增长%
政府性基金支出合计	220605	204905	-7.1
城乡社区事务	161600	146997	-9.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	159400	139697	-12.4
国有土地收益基金支出	900	5000	455.6
农业土地开发资金支出		1000	
城市基础设施配套费安排的支出	1200	1200	
污水处理费安排的支出	100	100	
其他支出	5	5	
福利彩票销售机构的业务费支出	5	5	
地方自行试点项目收益专项债券支出	39300	43600	10.9
债务还本付息支出	19700	14303	-27.4

附表十一

2023 年社保基金预算收支计划表（草案）

内乡县财政局

单位：万元

项 目	收入预算	支出预算	动用滚存结余
合 计	65213	49706	3000
机关事业养老保险基金	29660	32660	3000
城乡居民基本养老保险基金	35553	17046	

内乡县十六届人大三次会议大会秘书处 2023 年 3 月 26 日印
