会后收回

关于 2022 年财政决算和 2023 年上半年 财政预算执行情况报告

2023 年 8 月 29 日在市六届人大常委会第十七次会议上

孟州市财政局局长 张武

尊敬的刘主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，现将孟州市 2022 年财政预算执行情况和 2023 年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2022 年决算情况

(一) 全市财政预算执行情况

1. 全市一般公共预算收支完成情况

2022 年一般公共预算收入完成 175135 万元，占预算的 100.1%，同比增长 5.1%。其中：税收收入完成 105606 万元，占预算的 88.7%，同比下降 2.5%，占一般公共预算收入的比重为 60.3%；非税收入完成 69529 万元，占预算的 124.2%，同比增长 19.1%。

2022 年一般公共预算支出完成 271534 万元，占预算的 89.1%，同比增长 23.7%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 396433 万元，其中：

当年本级收入完成 175135 万元，上级补助收入 130237 万元，上年项目结转 67753 万元，一般债务转贷收入 17568 万元，动用预算稳定调节基金 3040 万元，调入资金 2700 万元。一般公共预算总支出完成 396433 万元，其中：当年本级支出完成 271534 万元，一般债务还本支出 17345 万元，上解支出 38395 万元，安排预算稳定调节基金 14825 万元，专项结转下年支出 54334 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

2. 全市政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成 23603 万元，占调整预算的 100%，同比下降 46.8%。

政府性基金预算支出完成 67291 万元，占调整预算的 44.1%，同比增长 39.4%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 170302 万元，其中：当年本级收入完成 23603 万元，上级补助收入 7686 万元，上年项目结转 66413 万元，专项债务转贷收入 72600 万元。政府性基金预算总支出完成 170302 万元，其中：当年本级支出完成 67291 万元，调出资金 2200 万元，上解支出 60 万元，专项债务还本支出 12091 万元，结转下年 88660 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

3. 全市社保基金预算收支完成情况

2022 年社保基金收入完成 36523 万元，占年初预算 40175 万元的 90.9%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 15561

万元，占年初预算 17225 万元的 90.3%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 20962 万元，占年初预算 22950 万元的 91.3%。

社保基金支出完成 32256 万元，占年初预算 32472 万元的 99.3%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 11483 万元，占年初预算 11667 万元的 98.4%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 20773 万元，占年初预算 20805 万元的 99.8%。

4. 全市国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入完成 79 万元，其中：上级补助收入 30 万元，上年结转收入 49 万元。

国有资本经营预算支出完成 79 万元，其中年终结余 79 万元。

（二）市本级财政预算执行情况

1. 市本级一般公共预算收支完成情况

2022 年市本级一般公共预算收入完成 113633 万元，占预算的 103.9%，同比增长 13.6%。其中：税收收入完成 72643 万元，占预算的 87.7%，同比增长 1.9%，占一般公共预算收入的比重为 63.9%；非税收入完成 40990 万元，占预算的 154.2%，同比增长 42.7%。

2022 年市本级一般公共预算支出完成 227679 万元，占预算的 89.7%。

收支结果：一般公共预算总收入完成 347626 万元，其中：当年市本级收入完成 113633 万元，上级补助收入 130237 万元，上年项目结转 67753 万元，一般债务转贷收入 17568 万元，动用

预算稳定调节基金 2747 万元，调入资金 2700 万元，上解乡镇收入 12988 万元。一般公共预算总支出完成 347626 万元，其中：当年市本级支出完成 227679 万元，一般债务还本支出 17345 万元，上解支出 38395 万元，安排预算稳定调节基金 14822 万元，专项结转下年支出 49385 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

2. 市本级政府性基金预算收支完成情况

市本级政府性基金预算收入完成 23603 万元，占调整预算的 100%，同比下降 46.8%。

市本级政府性基金预算支出完成 65316 万元，占调整预算的 42.8%。

收支结果：政府性基金预算总收入完成 170302 万元，其中：当年市本级收入完成 23603 万元，上级补助收入 7686 万元，上年项目结转 66413 万元，专项债务转贷收入 72600 万元。政府性基金总支出完成 170302 万元，其中：当年市本级支出完成 65317 万元，调出资金 2200 万元，上解支出 60 万元，补助乡镇支出 2345 万元，专项债务还本支出 12091 万元，结转下年 88289 万元。收支相抵后，实现预算收支平衡。

3. 市本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入完成 79 万元，其中：上级补助收入 30 万元，上年结转收入 49 万元。

国有资本经营预算支出完成 79 万元，其中年终结余 79 万元。

4. 市本级社保基金预算收支情况

按照现行的社保基金核算方式，市本级未独立核算社保基金预算，因此暂未编制社保基金预算。

总体来看，2022年财政预算执行情况总体平稳，各级财税部门克服减税降费、新冠疫情、国际贸易摩擦等不利因素的叠加影响，积极应对复杂多变的宏观经济形势，持续推进财税体制改革，努力挖潜增收，强化预算管理，充分发挥了财政稳增长、调结构、惠民生、防风险、促发展的职能作用，保障了孟州经济建设和各项社会事业的健康发展。

二、2023年上半年预算执行情况及运行分析

（一）全市预算执行情况

1. 全市一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成95167万元，占年初预算的51.3%，同比增长7.2%，同比增加收入6392万元。其中：税收收入完成58220万元，占年初预算的48.3%，同比下降4%，占一般公共预算收入的比重为61.2%；非税收入完成36947万元，占预算的56.8%，同比增长31.5%。

一般公共预算支出完成168704万元，占年初预算的55.5%，同比增长5.8%，同比增加支出9178万元。

2. 全市政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成2357万元，占年初预算的6%，同比下降87.3%，同比减少收入16190万元。

政府性基金预算支出完成18382万元，占年初预算13%，同

比下降 67.6%，同比减少支出 38301 万元。

3. 全市社保基金预算收支完成情况

社保基金收入完成 22405 万元，占年初预算 39232 万元的 57.1%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成 11759 万元，占年初预算 15846 万元的 74.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入完成 10646 万元，占年初预算 23386 万元的 45.5%；

社保基金支出完成 17621 万元，占年初预算 33356 万元的 52.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成 7026 万元，占年初预算 12021 万元的 58.5%；机关事业单位基本养老保险基金支出完成 10595 万元，占年初预算 21335 万元的 49.7%；

4. 全市国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入（上级补助）109 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

国有资本经营预算尚未支出。

（二）市本级预算执行情况

1. 市本级一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 53405 万元，占年初预算的 48.8%，同比下降 2.1%。其中：税收收入完成 37952 万元，占年初预算的 45.8%，同比下降 16%，占一般公共预算收入的比重为 71.1%；非税收入完成 15453 万元，占年初预算的 57.8%，同比增长 65%。

一般公共预算支出完成 128251 万元，占年初预算 54.2%，同比下降 1.2%，减少支出 1613 万元。

2. 市本级政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入完成 2357 万元，占年初预算的 6.2%，同比下降 87.3%，同比减少收入 16190 万元。

政府性基金预算支出完成 18112 万元，占年初预算的 12.5%，同比下降 68%，同比减少支出 38571 万元。

3. 市本级国有资本经营预算收支完成情况

国有资本经营预算收入（上级补助）109 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

国有资本经营预算尚未支出。

（三）预算执行的主要工作

1. 聚焦组织收入，促进县域经济发展。一是积极组织收入。财政、税务等部门积极采取有效措施，加强收入征管，深化非税收入收缴管理体制改革的，进一步提高征管质量和效率。截止 6 月底，我市一般公共预算收入累计完成 95167 万元，同比增长 7.2%。二是积极争取上级资金。财政部门强化对相关单位的政策引导，切实将项目申报前期工作做深做细，共同推进项目资金争取工作取得了新进展。截至 6 月底，全市共向上争取资金 8106 万元。三是推进增值税留抵退税政策落地见效。将落实好大规模增值税留抵退税政策作为重要政治任务来抓，做细做实工作举措，确保中央政策在我市落地快、见效早。截至 6 月底，我市为中小微企业办理增值税留抵退税资金共计 3922 万元（县级 588 万元）。

2. 加强债券绩效管理 提高资金使用效益。一是谋划申报新

增政府专项债券项目。截止6月底，2023年累计向省财政厅申报新增政府专项债券需求项目50个，申报专项债券需求金额83亿元。二是强化政府性债务风险防控。坚守不发生系统性债务风险的底线，严控债务增量，稳妥化解存量债务，截止6月底，省财政厅下达我市地方政府性债务总限额为46亿元，我市地方政府性债务余额为43亿元，全市地方政府性债务风险总体可控。

3. 聚焦惠企纾困，推动经济高质量发展。一是落实好相关扶持政策。持续落实好促外贸稳增长及“一企一策”等积极财政政策，做大做强实体经济，在重点税源、重点行业、重点企业上抓增收，着力培植纳税大户和新的税收增长点。二是做好金融资金扶持工作。认真做好个人微利行业小额担保贷款贴息工作，截止6月底，普惠金融共计贴息资金463万元。其中：中央级151万元；省级156万元；县级156万元。三是扎实开展“万人助万企”工作。按照省、市“万人助万企”要求，实地走访企业，摸清基本情况，建立问题、责任和任务“三张清单”，累计拨付资金6673万元。

4. 聚焦民生改善，增强人民群众福祉。一是重点民生支出保障到位。今年以来，财政部门不断优化和调整支出结构，增加对公共服务领域的投入，优先保障和改善民生，截止6月底，教育支出完成20848万元，社会保障和就业支出完成18190万元，卫生健康支出完成7779万元，农林水支出完成17152万元，交通运输支出完成4807万元。二是抓好农村公益事业项目建设。

农村公益事业项目是促进城乡公共服务均等化的重要举措和有力抓手，项目建设主要为农村道路硬化、农村人畜饮水安全、农村太阳能路灯安装等基础设施建设。截止6月底，我市共申报项目12个，共投入农村公益事业项目资金287万元，12个农村公益事业项目已全部完工。三是大力开展一卡通补贴发放。将惠民惠农财政补贴资金通过“一卡通”系统发放，能够实现惠民惠农财政补贴资金管理 with 财政资金直达机制的有效衔接。截止6月底，孟州市通过“一卡通”系统发放补贴资金71948万元，发放项目49个，惠及群众30.11万人次，首次发放成功率99.67%，社保卡占比100%。

5. 强化财政职能担当 助力乡村全面振兴。一是扎实做好“三农”工作。积极争取上级资金，截止6月底，收到上级各类资金13702万元，保障了对三农的投入。二是落实好乡村振兴衔接资金。截止目前，乡村振兴投入3653万元，其中：中央1711万元，省级610万元，市级362万元，县级配套970万元。截止6月底，乡村振兴衔接资金已支付1756万元，支付率48.07%。三是做好惠农资金发放及支农项目报账工作。2023年1-6月份共完成各项惠农资金发放1032万元。

6. 聚焦财政改革，提高资金管理效益。一是持续推进财政预算管理一体化建设。预算管理一体化系统建设工作开展以来，市财政部门齐心协力，严格贯彻落实上级财政关于深化预算管理制度改革部署要求，扎实推进预算管理一体化系统应用各项工作，

在预算编制、预算执行、数据质量等方面狠下功夫，取得了显著成效。在4月份全省预算管理一体化应用情况的通报中，我市一体化建设综合得分96分，居全省各县区第一位。二是加强财政绩效管理。强化绩效目标管理，更好适应预算管理一体化要求，通过深入预算单位指导、业务培训、一体化系统融合等措施，全面开展2023年预算项目绩效目标审核工作。截止6月底，共核审通过市直各单位特定目标类项目1493个，涉及财政资金38亿元。三是完善投资评审管理。持续完善各项评审工作制度，完善复审机制，优化评审流程，提升财政投资评审工作效率。截至6月底，评审中心共审核项目56个，送审金额18667万元，审定金额17003万元，审减金额1664万元，审减率8.91%。四是严格政府采购程序。积极履行职能职责，进一步提高效率效能、提升服务质量。截止6月底，我市政府采购项目累计采购计划金额17717万元，实际采购金额17169万元，节约资金547万元，节资率达3.1%。