

**唐河县人民政府**  
**关于 2022 年财政决算（草案）和**  
**2023 年上半年财政预算执行情况的报告**

——2023 年 9 月 27 日在县第十六届人大常委会第十三次会议上  
县政府党组成员、财政局局长 杜景磊

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第十三次会议作关于 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，积极应对疫情影响、经济下行、严重旱情等风险挑战，勤俭节约、精打细算，全力以赴稳增长、扩投资、促发展，全县财政运行情况总体良好。

（一）一般公共预算

2022 年，全县一般公共预算收入完成 150113 万元，占调整预算的 100%，同比增长 21.6%。财政收入主要项目完成情况是：（1）税收收入完成 105412 万元，为调整预算的 100.4%；（2）非税收入完成 44701 万元，为调整预算的 99%。

县十六届人大常委会第五次会议审议批准的 2022 年全县一

般公共支出调整预算为 745352 万元( 不含上解支出及债券还本支出 ) , 执行中加上新增上级追加支出及动用的预算稳定调节基金 , 全年实际支出完成 778618 万元 , 为调整预算的 104%。( 主要支出项目详见附表 1 )

2022 年 , 全县一般公共预算收入完成 150113 万元 , 加上上级补助、债券收入和动用稳定调节基金等 , 合计一般公共预算财政总收入完成 852836 万元 ; 与一般公共预算支出、上解支出、债券还本等合计总支出 852836 万元相抵后 , 实现了收支平衡。

#### (二) 政府性基金预算

2022 年 , 全县政府性基金收入完成 302899 万元 , 占调整预算 300000 万元的 101% , 加上调入资金、上年结余、上级补助基金、专项债券再融资以及专项债务转贷等 , 合计全年政府性基金总收入完成 624112 万元 ; 与政府性基金支出、专项债券还本支出、上解支出等合计总支出 620932 万元相抵后 , 年终结余 3180 万元 , 实现了收支平衡 , 略有结余的目标。( 详见附表 2 )

#### (三) 社会保险基金预算

2022 年 , 全县社会保险基金收入完成 83071 万元 , 占预算 79755 万元的 104% , 全县社会保险基金支出完成 80037 万元 , 占预算 84820 万元的 94%。( 详见附表 3 )

#### (四) 国有资本经营预算

2022 年 , 全县国有资本经营收入完成 25394 万元 , 为预算 30000 万元的 85% ; 国有资本经营支出完成 25394 万元 , 为预算

30000万元的85%。（详见附表4）

截止2022年底，我县政府债务余额为1100000万元，其中：一般债务120000万元，专项债务980000万元。省厅下达我县2022年度政府债务限额为1122000万元，其中：一般债务126000万元，专项债务996000万元。各项债务余额均低于省厅下达当年限额。债务率为98%，低于120%债务上限，处于绿色安全等级，债务风险整体可控。

## 二、2022年落实县人大决议及财政工作情况

### （一）稳中求进，千方百计保增收

**1.强力促征管。**把保增长作为工作的首要任务，细化目标考核，抓实主体税源，挖掘潜在税源，确保应收尽收。2022年全县完成一般公共预算收入150113万元，占调整预算的100%，同比增长21.6%，增速全市第三。其中税收收入完成105412万元，增速21.6%，税收占一般公共预算的比重为70.2%，居全市第二。

**2.大力培财源。**积极支持企业技术改造、科技转化和自主创新，全年完成科学技术支出30422万元，同比增长22.6%，增速位居全市前列。培优扶强一批科技含量高、市场前景好的优质企业，提升企业创税能力。财政全力支持装备制造、农副产品加工、电子信息等产业集群发展，为全县蓄财源、促发展提供了强力支撑。

**3.奋力争资金。**一是争取政策性资金成绩突出。摸透上级产业政策和资金投向重点，全年共争取政策性项目资金733000万元，位居全市前列。二是争取政府债券高质高效。全县争取到位债券

资金 299400 万元，居全市第一。其中，专项债券项目 18 个，到位资金 268000 万元。省能力作风建设年活动领导小组印发专报推广唐河经验。三是谋划 PPP 类项目成果显著。共谋划包装 PPP 类融资项目 13 个 2022 年新增授信项目 5 个，到位资金 173000 万元，有效促进了县域基础设施和公共服务的提质提升。

## （二）积极作为，全力以赴促发展

**1.加大财政帮扶力度。**全面落实大规模留抵退税、组合式税费支持政策，累计减免退税 63000 万元，切实减轻企业和个人税费负担。积极申请惠企类项目资金，为中通防爆、东联变速箱厂等 21 家企业申请南阳市创新发展贴息资金 1545 万元，为耀皓电子、众泰门业等 50 余家企业申请企业满负荷奖励资金 980 万元，全面促进企业加速发展。

**2.加大优化营商环境力度。**推进实施政府采购全流程在线监管，保障企业自由公平参与政府采购。明确全县所有预算单位在年度政府采购项目总额中预留 40%以上专门面向中小微企业采购，并给予 20%的价格扣除，降低企业参与门槛和交易成本。共实施政府采购招标项目 188 个，中标金额 113800 万元，其中中小微企业中标金额 106200 万元，占中标金额的 93.3%。帮助 10 家政府采购中标企业进行 16 笔合同融资，累计金额 1958 万元，解决了企业解决融资难、贷款难的问题。

**3.加大项目建设推进力度。**坚持项目为王，保证财政支出强度。完成城市建设投资 83000 万元，较去年翻了一番；拨付 10600 万

元用于 S233 公路的加宽改造建设，投入 3186 万元用于迎宾大道提升改造。不断加大投入力度，优化支出结构，保障了四大专班项目的顺利实施，确保了第四污水厂、第三供水厂、棚户区改造等重点项目的快速推进，推动项目落地“跑出”加速度。

### （三）握紧拳头，集中财力保民生

**1.持续加大民生投入。**确立民生在财政“三保”中的优先地位，全年民生相关支出 630680 万元，占一般公共预算支出的 81%，同比增长 6.7%。围绕大事急事精准发力，筹措资金 7242 万元，支持全县疫情防控体系建设。争取中央财政救助补助资金 22856 万元，保障低收入群体基本生活。发放小额担保贷款 380 笔、5890 万元，带动就业人数 934 人。拨付义务教育阶段“公用经费”补助资金 17224 万余元，保障义务教育学校正常运转。拨付城镇保障性安居工程棚改和老旧小区专项资金 34944 万元，确保了 400 套安置房的顺利完工。强化普惠优质的教育、医疗、就业等服务供给，更多发展成果惠及全县人民。

**2.深化落实强农惠民政策。**全力巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持政策总体稳定，安排财政衔接资金 16834 万元，以扶持农村、农业、农民为重点，全面落实财政惠农政策。争取 37000 万元农田建设补助资金，发放 22000 万元耕地地力保护补贴，争取 1792 万元农业生产发展资金，安排资金 1521 万元支持农村“厕所革命”实施，争取 9083 万元水利发展资金，安排 4593 万元用于大中型水库移民后扶。

**3.全面做好“三保”和直达资金管理。**把“三保”放在支出顺序首位，从紧从严抓好预算执行与预算监控，全年累计拨付“三保”支出322513万元，全面落实县级保障责任，切实兜牢兜实“三保”底线，维护社会大局稳定。从紧从快抓好直达资金惠企利作，累计拨付直达资金224000万元，占省下达我县直达资金240000万元的93%，在全市排名第一。主要用于养老、医保、就业、工资运转及增支补助，推动新增资金直达基层、直接惠企利民。

#### **（四）精准施策，矢力攻坚推改革**

**1.扎实推进预算和绩效管理。**全面做好预算管理一体化信息系统的部署运行，实现了预算编制、预算执行、工资发放、支付管理等财政流程的全覆盖，预算执行效率得到大幅提升。全面推进预算绩效管理向全方位、全过程、全覆盖发展，2022年开展预算绩效管理评价工作145项，评价资金62436万元。

**2.全面加强国有资产监督管理。**进一步规范国有资产处置，提高国有资产使用效益，全年资产处置收入1000余万元。持续完善县属国有企业管理制度，先后出台了《县属国有企业财务总监管理办法》、《关于加强和改进企业国有资产监管工作的意见》等管理办法。加强县属企业选人用人工作，全年提拔和交流58名同志充实到了县属国有企业任职，对11家重点县属国有企业进行了财务总监委派，全县国有资产管理又上新台阶。

**3.持续深化平台公司转型发展。**鸿翔集团通过调整资产结构，增加营业收入，不断提升县域重大项目的投融资与运营能力。总

资产已达 1750000 万元，信用等级被评为 AA 级，拥有优质子公司 23 家，累计融资 204000 万元，担保落地资金 230000 万元。全年实现营业收入 260000 万元，同比增加 37%，净利润 9000 万元，纳税 30000 万元，超额完成上缴利税任务。

### （五）强化监管，坚定不移防风险

**1.强化资金监管。**强化对财政资金运行的全方位常态化监管，特别是教育、医疗、社保、养老等民生领域公共财政资金，积极配合人大、审计、纪检等部门加强监督检查，确保资金使用安全规范。进一步盘活财政存量资金，对 22 个相关单位进行存量资金检查，收缴入库资金 1718 万元。针对全县涉及民生领域的涉农资金进行为期两个月的专项检查，纠正整改资金 2000 余万元。全面开展预决算公开情况专项检查，对机关事业单位覆盖面达到 100%。

**2.积极防范债务风险。**严格控制政府债务风险，坚守不发生区域性、系统性风险的底线。严格落实偿债责任，按时兑付 2022 年到期政府债券本息 48521 万元，其中：还本 19857 万元（其中一般债券还本 6568 万元，专项债券还本 13289 万元），付息 28664 万元。化解到期隐性债务 7850 万元，完成全年化解任务的 100%。

**3.依法接受人大监督。**把执行好人大决议决定摆在突出位置，作为财政工作的重中之重，采取精准有力的措施，精心组织预算执行。及时向县人大报告预算草案、预算调整草案、决算草案和预算执行情况，主动接受县人大对预算管理执行全口径、全过程、

全方位的监督。扎实做好预决算公开，认真完成人大审议意见和审计发现问题整改，不断提高依法理财、科学理财能力。

总的来看，2022年我县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，是县人大监督指导、关心支持的结果，是全县各单位、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，资金使用效率有待提高等。我们高度重视这些问题，积极采取有效措施予以解决。

### 三、2023年上半年财政预算执行情况

#### （一）预算收支情况

1.一般公共预算执行情况。2023年县十六届人民代表大会第三次会议审议通过的全县一般公共预算收入为163600万元，上半年，全县一般公共预算收入完成107046万元，为预算的65%。主要收入项目完成情况是：（1）税收收入完成62938万元，为预算的55%；（2）非税收入完成42127万元，为预算的95%；（3）专项收入完成1981万元，为预算的46%。（详见附表5）

执行中加上上级新增追加支出和各类转移支付，上半年全县一般公共预算支出完成394240万元，为预算的72%。（主要支

出项目完成情况详见附表 6 )。

**2.政府性基金预算执行情况。**2023 年全县政府性基金收入预算数为 300000 万元，上半年完成 51723 万元，为预算的 17%；加上上级补助基金收入和专项债券等收入，上半年全县政府性资金合计总收入为 192399 万元，占预算的 44%。年初政府性基金支出预算 302695 万元，加上新增追加支出 137981 万元，支出预算合计 440676 万元；上半年完成支出 192399 万元，为预算的 44%。（详见附表 7）

**3.社会保险基金预算执行情况。**2023 年全年收入预算数为 80409 万元，上半年完成 37618 万元，为预算的 47%；全年支出预算数为 79194 万元，上半年完成 45448 万元，为预算的 57%。（详见附表 8）

**4.国有资本经营预算执行情况。**2023 年全年收入预算数为 30000 万元，上半年完成 6402 万元，为预算的 21%；全年支出预算数为 30000 万元，上半年完成 6402 万元，为预算的 21%。（详见附表 9）

## （二）上半年财政运行的主要特点

### 1.强征管重措施，全县财政收入圆满实现“双过半”

今年以来，面对宏观经济疲软、经济下行的严峻形势，坚持把组织收入放在工作的首位，每月定时召开工作例会，通报收入进度，研究增收措施，确保了全县财政收入稳步增长的良好态势。上半年，全县一般公共预算收入完成 107046 万元，占预算的 65%，

超序时均衡进度 15 个百分点，在南阳 13 个县市区中排名第二，超出全市平均进度（57.2%）8 个百分点。

## **2.抓争资重融资，支持县域经济发展成效明显**

一是全力争取政策性资金。认真研判国家政策导向和扶持重点，做好项目论证、筛选和申报工作，上半年争取政策性资金 374200 万元，同比增长 2%。二是大力争取债券资金。争取专项债券项目资金 118800 万元，项目储备总规模达 1064800 万元，项目争取和储备规模均居全市第一名。我县债券争取规模连续四年在全省各县（市、区）中排名前三，被市政府提出表扬。三是深化 PPP 类项目运用。围绕全县经济建设工作重点，认真谋划包装 PPP 类项目。上半年新增项目授信 46800 万元，新增银行到位资金 62500 万元。我县 PPP 类项目的包装入库、融资授信等工作都位居全市前列。

## **3.保民生重民利，促进社会和谐稳定发展**

上半年，全县民生支出完成 315392 万元，占一般公共预算支出的比例达 80%。一是加大巩固脱贫攻坚成果投入力度。上半年，全县农林水事务支出完成 41601 万元，占预算的 56%。拨付财政衔接资金 4865 万元用于项目产业帮扶，发放 1960 万元实际种粮一次性补贴，安排 930 万元用于小麦烘干。二是提高教育均衡发展水平。完成教育支出 89915 万元，同比增长 34%。拨付全县在职教师工资 32000 万元，安排各学校公用经费 6845 万元，拨付困难学生补助资金 1500 万元，切实加强教育体系建设，促进城乡

义务教育均衡发展。三是增强医疗卫生保障能力。完成卫生健康支出 44297 万元，同比增长 6%。加大投入扩增医疗资源，拨付基本公共卫生补助资金 4742 万元，基本药物补助 986 万元，艾滋病合并重大疾病补助资金 907 万元，进一步提升卫生机构医疗服务水平。四是提升就业和社会保障水平。完善全民社会保障体系，完成社会保障和就业支出 56539 万元，同比增长 7.8%。做好困难群众的基本生活保障工作，拨付困难群众补助资金 14749 万元，安排优抚补助资金 4700 万元，发放就业补助资金 450 万元。

#### **4.促改革重规范，提升财政治理能力**

一是科学细化预算编制。把预算细化到各部门、各项目，提高了预算的完整性科学性。狠抓预算执行管理，在认真算好资金账的基础上，按照轻重缓急调度资金，实现了“四个确保”，即确保干部职工待遇，确保政府运转，确保重点项目支出和确保民生保障支出。二是提升国有资产监督管理水平。完善国有资产管理办法和行政事业单位资产配置标准，细化资产管理业务流程，促进国有企业、行政事业单位国有资产管理规范运行。全面启动国有资产盘活处置工作，依法依规对清理的行政事业单位闲置资产、经营性资产等进行处置，上半年完成处置收入 1900 余万元。三是牢固树立“开源节流”意识。制定财政“开源节流”工作实施方案，广泛培植财源，依法盘活资产资源，加大向上争取力度，从严控制一般性支出，不折不扣落实过“紧日子”有关要求，确保财政高质量可持续运行。四是千方百计落实“三保”资金需求。坚持“三保”支出

在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序，上半年累计拨付“三保”支出 183070 万元，兜紧兜牢“三保”支出底线，确保财政平稳运行。

### （三）上半年财政运行中存在的主要问题

1.收入形势仍然严峻。由于我县大型骨干企业较少，工业相对基础较差，全县的收入基础薄弱，内生动力不足。上半年，全县非税收入已完成全年预算的 95%，下半年非税收入调控收入总量的空间已不大，整体收入形势较为严峻。同时，上半年我县税比偏低，政府性基金收入、社保基金收入和国有资本经营收入都低于序时进度，尤其是本级政府性资金收入仅完成预算的 17%，差距缺口较大。

2.刚性支出压力持续增加。乡村振兴、民生保障等刚性支出不断加大，“保基本民生、保工资、保运转”的压力持续增加，原有支出难以削减，新增支出不断涌现，收支矛盾依然突出，预算平衡压力较大。

3.债务率增加，举债空间压缩，政府债券还本付息压力大。我县连续四年争取债券资金总量位居全省前列，债券资金在给我县带来大量真金白银的同时，也使我县债券存量急剧扩大，止目前已增至 120 亿元，且 2022 年我县债券本息支出已达 48521 万元，2023 年将达到 68844 万元。同时，受政府专项债券政策调整变化，今年全省 1800 亿专项债已全部分配下达完毕，9-12 月份省财政厅将无债券发行。下一步的债券资金发行强调向提高层级和防控风险倾斜，这将更不利于县级层面的争取。另全国 PPP 核查整改

工作尚未完毕，全国 PPP 项目全部暂停入库，影响了新项目的入库及老项目的转段实施。

对于这些问题，我们将高度重视，认真加以解决。

#### 四、下一步财政主要工作举措

下半年，我们将进一步完善政策、健全机制，增强财政保障能力，确保财政平稳运行，为全县高质量发展提供坚实支撑。

##### （一）坚持激发活力，增加收入。

**一是构建产业发展，壮大骨干财源。**围绕县委的战略部署，坚持扩增量、优存量、提质量，全力建强园区载体，深入推进“1+3+19”园区建设，做强县开发区，推动企业做大做强；做优化工产业园、静脉产业园、矿山产业园三个专业园区建设，将资源优势转化为产业优势。聚焦全县2023年十大振兴工业项目和二十个培优扶强企业，千方百计推动企业稳产增产，扶优扶强现有企业和现有财源，进一步培育、巩固、壮大稳定持久的骨干税源，不断提高财源质量。

**二是加大招商力度，引进长效财源。**大力推进精准招商、产业招商、以商招商，内资外资一起引，着力引进一批税收贡献大的大项目、好项目，推动更多项目资金流入，进一步优化税源结构。发挥财政资金引导、撬动作用，全力帮助企业开展科技贷等低息贷款，为企业提供强力资金保障；发挥鸿翔天元等投资基金作用，扩大企业直接融资规模；发挥好还贷周转金和中小企业信用担保等融资支持政策作用，努力培育财政收入增长新引擎。

**三是优化营商环境，增强发展动能。**深化“放管服”改革，深入开展“万人助万企”活动，持续优化营商环境。全面清理政府采购领域妨碍统一市场和公平竞争的规定和做法，破除地方保护和行业垄断，保障各类企业公平竞争。不折不扣及时落实税收优惠政策，达到应享尽享，使政策红利及时惠及企业，为企业后续发展节省更多资金，让企业做大，帮企业做强，把财源留住。

## **（二）坚持精打细算，节约开支。**

**一是打好“算盘子”。**通过零基预算改革全面加强预算执行监督管理，细化政府采购预算编制，努力做到“无预算不开支、有预算不超支”。全面启动 2024 年预算编制工作，根据总财力（或总收入）确定总支出规模，在县财力许可范围内，单位支出按基本支出（工资，五险一金，办公费）、运转支出、民生支出、项目支出的轻重缓急顺序安排，纳入年初预算。对于工程项目支出，将根据项目建设状态、已拨款和未拨款情况，将当年资金明确安排到单位具体项目中。在总财力中拿出部分资金，作为县长总预备金，用于调节项目支出中的不平衡状况。

**二是过好“紧日子”。**建立健全常态化过“紧日子”的长效机制，以严控办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费以及餐饮浪费等 9 项支出为抓手，持续压减非刚性、非重点、非急需支出，进一步降低行政运行成本。在年初预算的基础上，对各预算单位年初公用经费压减 20%，将压减腾出的资金统筹用于保障基层运转和民生领域等重点支出。预算执行中不再追加一般性经费预算，

确需增支的事项通过争取上级资金、调剂部门现有预算或以后年度预算安排解决。凡是单位当年部门经费预算有指标，单位实有账户经费有结余的，先从单位自有经费中解决临时预算。

**三是盘活“箱底子”。**积极盘活国有资产，对党政机关事业单位集中办公后腾退的闲置办公用房以及相关行政事业单位的库房、自购房、住宅等经营性国有资产进行盘活，实现盘活处置目标2亿元。提高矿产资源开发利用水平，充分利用我县矿产、林地滩涂、河砂等自然资源，实现我县自然资源的价值最大化。组织对马振扶花冲建筑用花岗岩矿、湖阳仝湾牛山建筑用大理岩矿，进行勘查、评估，直至出让。深入开展整顿和规范问题楼盘处置化解中税费征缴工作，切实抓好问题楼盘尚未征缴到位的各项税费、罚款、土地出让金等。

### （三）坚持挖潜增效，扩容提质。

**一是进一步向内挖掘潜力。**压实征收责任，全面按照全县开源节流工作方案要求，持续推进综合治税工作。加强对增值税、企业所得税的管理，摸清纳税人的真实业务往来，对于长亏不倒、长期低零申报、白条入账的企业重点进行分析查验，确保应收尽收；对于城镇土地使用税、房产税、印花税、资源税等小税种的如实申报情况进行重点核验，确保颗粒归仓。全面聚焦砂石、涉油、餐饮、商超、驾校、棉纺等传统行业，以及总部经济、医美、物流运输、网络货运平台、网络用工平台等新兴行业，稳妥有序推动专项治理，确保实现税收收入质量的有效提升。要加强重大

项目税收管理，围绕方枣高速、唐河复航等重大工程项目，紧盯已竣工工程，依法征税，实现应收尽收。

要加快土地出让，做好土地储备供应，落实好上海大道南侧新春路东侧、北京大道南侧、大豆食品厂等土地出让项目，确保拟储备土地征收工作落实到位。做好补充耕地指标交易，努力促成许昌市、项城市、航空港、南阳高新区等地市的指标交易；积极开展外欠指标账款清欠工作，依托省平台主动和欠款方进行沟通催要，力争欠款收缴到位。

**二是进一步向上争取财力。**紧密对接上级资金安排投向，把握政策机遇，密切注意政策变化取向。围绕保障性安居工程、重大基础设施、社会事业和社会治理、生态环保、乡村振兴等重点投资领域，选准项目，广获信息，勤跑资金，找准向上争取的切入点。紧盯上级转移支付、政府债券发行、产业发展等，加大对上资金争取力度，积极推动我县更多项目纳入省、市“笼子”。项目资金争取上，按照归口负责的原则，成立工作专班，建立工作台账，常态化“跑省赴市”，确保实现到位资金总量占全市十分之一以上，位居全市领先位次。

**三是进一步守住民生底线。**着力补齐民生短板，优先保障政府民生实事，让民生幸福更有“质感”。全面落实城乡低保、特困供养对象等困难群体保障政策，实现临时救助全覆盖。加快街道综合养老服务中心建设，逐步完善县乡村三级养老服务体系。落实就业优先政策，加大对重点群体就业帮扶。推进“健康唐河”建设，

建成投用全省领先的县医院新院，大力提升县级医疗水平。坚持教育优先，建成投用县十九中二期、文峰初中等学校，促进教育均衡发展。全面支持解决好教育、医疗等群众最关心、最现实的利益问题，不断提升人民群众获得感。

#### （四）坚持底线思维，防范风险。

**一是加强政府债务风险防控。**规范政府债务管理，健全债务风险预警机制，依托“地方政府性债务管理系统”，对政府存量债务进行实时监控。定时测算债务指标数据，全面进行风险自评预判，做到风险早发现、早报告、早处置。积极履行债务偿还责任，将政府债务纳入预算管理，提前做好还本付息计划，利用预算安排化解存量债务，按时足额缴付本息，全面防范财政风险。

**二是加强“三保”预算执行风险防范。**牢固树立“先有预算、后有支出”理念，兜牢“三保”底线。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，在“三保”支出足额保障前，不安排其他支出，确保“三保”不出任何问题。筹足资金重点保障民生工程和教育、卫生健康、交通、文体等领域投入，精准科学调度各类资金，确保我县财政不出现支付风险。

**三是加强风险防范机制建设和落实。**常态化抓好财政资金安全隐患排查，着力加强在线监控和常态化监管。扎实开展财务监督检查、财政投资评审和项目决算审计，强化预决算信息公开、财政政策公开和专项资金公开，充分发挥财务监督、审计监督、社会监督的协同效应，防范财政资金风险。建立健全财政资金绩

效评价制度，强化长效动态评估监管，推动预算绩效管理由规模发展转向高质量发展。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年的财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，在县人大监督指导下，振奋精神、真抓实干，凝心聚力、攻坚克难，为确保完成全年目标任务而不懈奋斗！

以上报告，请予审议。

- 附件：1.唐河县 2022 年一般公共预算收支决算表  
2.唐河县 2022 年政府性基金收支决算表  
3.唐河县 2022 年社会保险基金收支决算表  
4.唐河县 2022 年国有资本经营预算收支决算表  
5.唐河县 2023 年上半年一般公共预算收入完成情况表  
6.唐河县 2023 年上半年一般公共预算支出完成情况表  
7.唐河县 2023 年上半年政府性基金收支完成情况表  
8.唐河县 2023 年上半年社会保险基金收支完成情况表  
9.唐河县 2023 年上半年国有资本经营预算收支完成情况表

表

## 附件 1

## 唐河县 2022 年一般公共预算收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

预算科目	调整预 算数	决算数	占调 整预 算%	预算科目	调整预 算数	决算数	占调整 预算%
一、税收收入	10500 0	105412	100	一、一般公共服务支出	102595	107787	105
二、非税收入	45000	44701	99	二、国防支出	121	123	102
				三、公共安全支出	17212	19175	111
				四、教育支出	144097	150945	105
				五、科学技术支出	31032	30422	98
				六、文化体育与传媒支出	4805	5271	110
				七、社会保障和就业支出	85483	94235	110
				八、卫生健康支出	57278	52427	92
				九、节能环保支出	11602	12250	106
				十、城乡社区事务支出	72817	96974	133
				十一、农林水事务支出	114190	129018	113
				十二、交通运输支出	20055	20829	104
				十三、资源勘探工业信息等支出	4501	5505	122
				十四、商业服务业等事务支出	5978	3731	62
				十五、金融支出	50	50	100
				十六、自然资源海洋气象等支出	11330	11867	105

				十七、住房保障支出	13189	13095	99
				十八、粮油物资储备支出	6435	7458	116
				十九、灾害防治及应急管理	4716	5085	108
				二十、预备费			
				二十一、其他支出	34048	8554	25
				二十二、债务付息支出	3818	3817	100
全县一般公共预算 收入	15000 0	150113	100	全县一般公共预算支出	745352	778618	104
返还性收入	11853	11853		上解支出	35000	43545	
一般转移支付收入	28423 0	478492		地方政府债券还本支出	6757	6568	
专项转移支付收入	1377	19047		调出资金		19493	
债券收入		18173		安排预算稳定调节基金		4612	
稳定调节基金		30000					
调入资金	30000	144521					
年终结余	637	637					
总 计	47809 7	852836		总 计	787109	852836	

## 附件 2

## 唐河县 2022 年政府性基金收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	调整 预算数	决算数	占调整 预算%	项 目	调整 预算数	决算数	占调 整预 算%
国有土地使用权出让收入	300000	302899	101	国有土地使用权出让收入安排的支出	142148	123775	87
其他土地出让收入	300000	302899	101	征地和拆迁补偿支出	30313	52311	173
				城市建设支出	13367	11841	89
				其它国有土地使用权出让收入安排的支出	98468	59623	61
				政府性基金上级补助支出	11800	8604	73
				专项债务付息支出	22763	24847	109
				专项债券收入安排支出	268000	330691	123
政府性基金收入合计	300000	302899	101	政府性基金支出合计	444711	487917	110
调入资金		19493		地方政府专项债券还本支出	13189	13289	101
上年结余		8443		调出资金	135000	119493	89
政府性基金上级补助收入	11800	12077	102	上解上级支出		233	
地方政府专项债券再融资收入	13100	13100	100	年终结余		3180	
地方政府专项债务转贷收入	268000	268100	100				
收入总计	592900	624112	105	支出总计	592900	624112	105

## 附件 3

## 唐河县 2022 年社会保险基金收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数	决算数	占预 算%	项 目	预算数	决算数	占预 算%
一、基本养老保险基金收入	31000	34782	112	一、基本养老保险基金支出	52000	48173	93
二、城乡居民基本养老保险基金收入	48755	48289	99	二、城乡居民基本养老保险基金支出	32820	31864	97
三、其他社会保险基金收入				三、其他社会保险基金支出			
社会保险基金收入合计	79755	83071	104	社会保险基金支出合计	84820	80037	94

## 附件 4

## 唐河县 2022 年国有资本经营收支决算表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	2022 年 决算数	占预算%	项 目	2022 年 预算数	2022 年 决算数	占预算%
国有资本经营收入	30000	25007	83	国有资本经营支出		2	
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支出			
产权转让收入				国有企业政策性补贴支出		2	
清算收入				其他国有资本经营支出			
其他国有资本资金经营收入	30000	25007	83	上级补助国有资本经营支出			
本级国有资本经营收入合计	30000	25007	83	本级国有资本经营支出合计			
上级补助国有资本经营收入		366		调出资金	30000	25028	83
上年结余		21		年终结余		364	
国有资本经营收入合计	30000	25394	85	国有资本经营支出合计	30000	25394	85

附件 5

## 唐河县 2023 年上半年一般公共预算收入完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	全年预算数	上半年完成数	占预算%
一、税收收入	114875	62938	55
二、非税收入	44391	42127	95
三、专项收入	4334	1981	46
合 计	163600	107046	65

附件 6

## 唐河县 2023 年上半年一般公共预算支出完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

项 目	全年预算数			上半年完成数	占预算%
	年初预算数	上级追加	合计		
一、一般公共服务支出	57824	64	57888	61293	106
二、公共安全支出	14988	82	15070	13015	86
三、教育支出	110595	356	110951	89915	81
四、科学技术支出	4300	124	4424	5878	133
五、文化体育与传媒支出	2332	48	2380	3132	132
六、社会保障和就业支出	65152	13543	78695	56539	72
七、卫生健康支出	59780	2416	62196	44297	71
八、节能环保支出	3082	953	4035	3737	93
九、城乡社区事务支出	30346	26	30372	19748	65
十、农林水事务支出	67217	6851	74068	41601	56
十一、交通运输支出	8611	8478	17089	10276	60
十二、资源勘探电力信息等事务支出	388	300	688	337	49
十三、商业服务业等事务支出	2193	2285	4478	5274	118
十四、自然资源海洋气象等事务支出	2122	0	2122	2001	94
十五、住房保障支出	8258	1100	9358	7064	75
十六、粮油物资储备管理事务支出	2522	0	2522	2219	88
十七、灾害防治及应急管理支出	859	64	923	628	68
十八、预备费	10000		10000	5200	
十九、其他支出	21187	1685	22872	22086	97
二十、债务付息支出	3575		3575		
二十一、上解支出	36000		36000		
二十二、一般债务还本支出	321		321		
合计	511652	38374	550026	394240	72

## 附件 7

## 唐河县 2023 年上半年政府性基金收支完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	预算数			上半 年完 成数	占预 算%	项 目	预算数			上半 年完 成数	占 预 算%
	年初 预算数	上级 追加数	合计				年初 预算数	上级 追加数	合计		
国有土地使用权出让收入	300000		300000	49723	17	国有土地使用权出让收入安排的支出	273352		273352	90497	33
其他土地出让收入	300000		300000	49723	17	征地和拆迁补偿支出	50000		50000	26875	54
其他政府性基金收入				2000		城市建设支出	60000		60000	23651	39
						其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163352		163352	39971	24
						上级补助基金支出	2695	2781	5476	5476	100
						专项债务付息支出	26106		26106	13200	51
						专项债券收入安排支出		135200	135200	83000	61
政府性基金收入合计	300000		300000	51723	17	政府性基金支出合计	302153	137981	440134	192173	44
上级补助基金收入	2695	2781	5476	5476	100	地方政府专项债券还本支出	542		542	226	42
专项债券收入		118800	118800	118800	100						
专项债券再融资收入		16400	16400	16400	100						
收入合计	302695	137981	440676	192399	44	支出合计	302695	137981	440676	192399	44

附件 8

## 唐河县 2023 年上半年社会保险基金收支完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	全年预 算数	上半年 完成数	占预 算%	项 目	全年预 算数	上半年 完成数	占预 算%
一、基本养老保险基金收入	31509	17996	57	一、基本养老保险基金支出	44903	25525	57
二、城乡居民基本养老保险基金收入	48900	19622	40	二、城乡居民基本养老保险基金支出	34291	19923	58
三、其他社会保险基金收入				三、其他社会保险基金支出			
社会保险基金收入合计	80409	37618	47	社会保险基金支出合计	79194	45448	57

## 附件 9

## 唐河县 2023 年上半年国有资本经营预算收支完成情况表

编制单位：唐河县财政局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	2023 年 上半年 完成数	占预 算%	项 目	2023 年 预算数	2023 年 上半年完 成数	占预 算%
国有资本经营收入	30000	6125	20	国有资本经营支出			
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支出			
产权转让收入				国有企业政策性补贴支出			
清算收入				其他国有资本经营支出			
其他国有资本资金经营收入	30000	6125	20	上级补助国有资本经营预算支出		277	
本级国有资本经营预算收入合计	30000	6125	20	本级国有资本经营预算支出合计		277	
上级补助国有资本经营预算收入		277		调出资金	30000	6125	20
国有资本经营收入合计	30000	6402	21	国有资本经营支出合计	30000	6402	21