

关于兰陵县 2022 年财政决算和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 29 日在县第十八届人大常委会第十一次会议上
兰陵县财政局党组书记 局长 杨俊勇

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告 2022 年财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全县一般公共预算总收入实现 80.39 亿元。一是全县一般公共预算收入 24.8 亿元，完成调整预算的 100%，同比增长 5.5%，如剔除增值税留底退税政策影响，同口径计算收入增幅 9.5%；二是上级返还性收入 1.94 亿元；三是一般性转移支付收入 39.1 亿元；四是专项转移支付收入 2.47 亿元；五是调入统筹资金 5.66 亿元；六是地方政府一般债务转贷收入 1.32 亿元；七是动用预算稳定调节基金 3987 万元；八是上年结转结余 4.7 亿元。当年全县一般公共预算支出完成 66.63 亿元，完成调整预算的 118.4%，同比增长 5.8%；其中：民生支出完成 56.4 亿元，占一般公共预算支出总额的 84.6%，持续保持较高占比。上解上级支出 4.76 亿元，地方政府一般债务还本支出 1.35 亿元。收支相抵，结转下年支出 7.65 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全县政府性基金总收入实现 34.54 亿元。一是全县政府性基金收入 18.14 亿元，完成调整预算的 100.6%；二是政府性基金转

移支付收入 7164 万元；三是新增专项债券转贷收入 15.2 亿元。当年全县政府性基金预算支出 33.96 亿元，完成调整预算的 101.4%；上解上级支出 138 万元，地方政府专项债务还本支出 3.03 亿元。收支相抵，结转下年支出 5783 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022 年，全县城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险两项社会保险基金保费收入 4.79 亿元，完成年初预算的 101.5%，政府补助收入 7.3 亿元，利息收入 1840 万元，基金总收入 12.46 亿元；社会保险待遇支出 11.37 亿元，完成预算的 100.8%，加上转移支出 110.22 万元、其他支出 672.09 万元，基金总支出 11.45 亿元。本年收支结余 1.01 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022 年，国有资本经营预算转移支付收入 28 万元，国有资本经营预算支出 28 万元，收支平衡。

（五）经批准举借债务情况

经省财政厅核定和县人大常委会批准，我县 2022 年地方政府债务限额为 65.86 亿元，年末政府债务余额为 65.68 亿元，在省财政厅批准的债务限额之内。2022 年我县健全完善以政府债券为主的地方政府举债融资机制，通过省政府代发新增政府债券 12.17 亿元；严格政府债务管理，置换到期债务 4.35 亿元，全县债务风险总体可控。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的二十大精神，立足自身职能，改革创新，担当善为，聚焦全县发展大局，统筹疫情防控与经济发展，充分发挥了财政保障民生、服务发展、促进改革的作用，

保障了全县高质量发展资金需求。

二、2023 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.全县一般公共预算收入完成情况

1-6 月份，全县一般公共预算收入累计完成 15.57 亿元，完成年初预算的 57.1%，同比增长 11.4%。其中：税收收入完成 12.17 亿元，同比增长 21.2%，完成年初预算的 51.4%；非税收入完成 3.4 亿元，同比下降 13.7%，完成年初预算的 94.1%。上半年一般公共预算收入总量、增幅均居九县三区第 5 位。

2、全县一般公共预算支出完成情况

1-6 月份，全县一般公共预算支出累计完成 33.73 亿元，完成年初预算的 47.3%，慢于时间进度 2.7 个百分点。其中，民生支出完成 27.62 亿元，占一般公共预算支出总额的 81.9%，重点民生领域教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水分别支出 9.48 亿元、8.78 亿元、1.56 亿元和 5.77 亿元。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1-6 月份，兰陵县政府性基金预算收入完成 2.14 亿元，完成年初预算的 7.6%，慢于时间进度 42.4 个百分点，同比下降 81.5%；1-6 月份，兰陵县政府性基金预算支出累计完成 18.43 亿元（含专项债券收入安排的支出），同比下降 18.7%，完成年初预算的 39.3%。其中，城乡社区支出 7.9 亿元、债务付息支出 8570 万元、新增专项债券支出 9.04 亿元、其他基金支出 723 万元。

（三）社会保险基金收支完成情况

1-6 月份，全县社会保险基金收入 4.76 亿元，同比下降 21.6%，主

要原因是因财政库款紧张,5-6月份居民养老保险财政补贴 7755 万元、4-6月份机关养老保险财政补贴 6440 万元未补贴到位;全县社会保险基金支出 6.09 亿元,同比增长 10.6%。

(四) 县本级国有资本经营预算收支完成情况

1-6 月份,国有资本经营预算收支均为 0,收入通常为年底上缴。

(五) 全县债务情况

目前,省政府尚未下达我县 2023 年政府债务限额,因我县今年全部在新增债券额度内发行债券,故预计年末债务余额在债务限额之内。2023 年省财政厅已下达我县新增专项债券额度 13.98 亿元,通过新增专项债券的发行,大力支持了我县基础设施项目建设,充分发挥了新增专项债券在扩内需、稳增长、惠民生方面的积极作用。

主任、各位副主任、各位委员,面对当前复杂的经济形势,县财政紧紧围绕年初目标任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,取得一定成效。但受国内外经济下行、房地产行情低迷、减税降费等因素影响,同时叠加民生提标扩面、保工资、政府债务还本付息等刚性增支,我县财政也面临着诸多困难和问题。**一是财政增收后续乏力。**税收收入上半年虽然增幅较高(11.4%),但这是在千方百计、深度挖潜税源的基础上实现的;土地出让金收入上半年仅完成 2.14 亿元,房地产市场行情目前尚无好转迹象,年初 25.5 亿的出让收入目标难以完成。**二是库款保障压力空前。**目前我县每月“三保”及刚性支出有近 0.7 亿元资金缺口,资金保障持续承压。经统计,目前我县已累积急需拨付资金约 17.8 亿元。**三是还本付息风险加剧。**2023 年我县还本付息总需求 10.74 亿元,除去预计发行再融资债券,全年需要使用县级财力偿还 6.02 亿元,截至目前,已使用县级财力还本付息 3.24 亿元,下半年尚有 2.78 亿元债务

需要使用县级财力进行偿还，从目前库款形势看，偿债压力较大。

四是政府综合债务率年底预计增幅较大。目前已进入8月份，全年土地出让金暂按完成5亿元（目前已完成2.14亿元）估算，我县政府综合债务率将提高到135%以上，达到黄色预警线，不仅影响我县下一步发债资金需求，并直接影响我县高质量发展考核名次。

三、下半年财政工作重点和措施

（一）全力增加财政收入，提高库款保障能力。一是牢固树立“一盘棋”思想，财税部门继续加强沟通协调，确保完成全年27.28亿元的收入目标。二是督促相关单位加快探矿权出让手续办理，抓好采矿权出让收益的征收。目前我县尚有8个矿权尚未完成出让，涉及县级探矿权出让价款收入2.9亿元左右。三是积极协同国土等部门，对逐个拟出让地块具体研究分析，因地制宜，加大和开发商协商力度，督促成熟地块早挂牌、早出让。四是积极做好对上争取工作，力争更多资金弥补我县财力缺口。

（二）加快民生资金支付，切实兜牢三保底线。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性、非刚性支出，切实兜牢“三保”底线，确保全年47.9亿元的“三保”资金年底全部保障到位。同时，科学调度库款，对中央直达资金和涉及部门考核及上级定期通报的上级转移支付资金优先保障。

（三）聚焦债务资金规模，守牢风险防控底线。一方面精准核算每月还债资金需求，提前谋划资金来源，确保不发生偿债风险。另一方面全力做大我县可用财力，尽最大努力将政府综合债务率控制在120%以内。同时，密切关注“城投债”规模，做好风险预判。

（四）引入市场运作机制，压实国企责任担当。在当前财政库款持续紧张的形势下，兰陵县重点项目建设单靠财政来兜底难以为

继、无法满足需求，建议逐步由国企承接项目，发挥国企融资方式灵活、融资渠道宽、融资产品多等优势，更好地支持项目建设、扩大有效投资。

（五）扎实做好合同融资，畅通企业贷款渠道。今年以来，已为 11 家企业政府采购合同融资 3040 万元，总量居全市第三位，与去年同期相比增加了 2740 万元，一定程度缓解了中小企业融资难融资贵及我县财政库款紧张的局面。

（六）合理预测收支需求，积极推进预算编制。目前，2024 年预算编制工作，各级财政已经逐步启动。我县将按照市局统一安排，加快推动编制方案的起草及安排部署。确保明年预算编制数据精准、科学合理。

惊涛骇浪从容渡，越是艰难越向前。下一步，在县委县政府的坚强领导下，在县人大监督指导下，我们将继续紧紧围绕县委、县政府决策部署，紧扣全县经济发展大局和战略定位，本着“围绕中心、服务大局、重点保障、保障重点”为基本遵循，全力以赴、尽心尽力完成财政各项收支目标任务，为推动全县经济高质量发展贡献财政力量。