

关于2023年1-6月财政预算执行情况的报告

——2023年8月30日在县第十八届人大常委会第19次会议上
县财政局局长 陈贻芳

主任,各位副主任,各位委员:

受县人民政府的委托,现将2023年1-6月财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、全县1-6月财政收支完成情况

(一)一般公共预算情况

全县1-6月完成地方收入25201万元,为年度预算49251万元的51.17%,同比增加2564万元,增长11.33%。完成地方税收收入16127万元,为年度预算31251万元的51.6%,同比增加1502万元,增长10.27%;完成非税收入9074万元,为年度预算18000万元的50.41%,同比增加1062万元,增长13.26%;地方税收收入占比63.99%,较上年同期下降0.62个百分点。

全县1-6月完成一般公共预算支出106195万元,为年度预算216023万元的49.16%,同比减少156万元,下降0.15%。

(二)政府性基金预算情况

全县1-6月完成本级政府性基金收入851万元,为年度预算27810万元的3.06%,同比减少13857万元,下降94.21%。

全县1-6月完成政府性基金支出10063万元,为年度预算25633万元的39.26%,同比减少24494万元,下降70.88%。

(三)国有资本经营预算情况

全县1-6月国有资本经营预算无收支。

二、1-6月预算执行分析

(一)收入实现“时间过半、任务过半”。财税部门协同配合,面对政策性减税及经济下行的形势,加强了对土地增值税、耕地占用税等税种的清理。1-6月主体税种“八增五减”,其中:八项主体税种分别较上年同期有不同程度的增长:增值税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、土地增值税、车船税、环境保护税。分别比去年同期增长27.61%、48.17%、5.35%、65.99%、35.86%、162.56%、34.47%、20%。另外契税、城镇土地使用税、耕地占用税、企业人所得税、个人所得税,分别比去年同期下降73.8%、57.46%、41.07%、4.37%、3.71%。1-6月全县重点行业税收总体呈上升态势,共完成18348.6万元,同比增加8889.7万元,增长94%。分行业来统计,除采矿业、水电、房产建安同比出现下降其他行业均呈增长态势。

(二)支出实现“兜牢三保、守住底线”。县财政严格按照“保民生、保工资、保运转”的原则,进一步优化支出结构,狠抓库款管理,做好库款流量预测,优先保障基本民生、工资发放、正常运转资金需求,坚决防范风险事件发生。1-6月全县共完成财政总支出116258万元,其中:一般公共预算支出106195万元,较上年减少

156万元，下降0.15%；基金预算支出10063万元，较上年减少24494万元，下降70.88%。切实守住债务风险底线，我县1-6月债务还本付息支出4835万元，消化隐性债务2444万元，按时按量安排债务化解支出，守住债务风险底线。

三、下阶段工作打算

(一)以更高要求确保财政稳健运行。当前，国内疫情影响还没有完全消除，经济虽然在恢复，但财政收入回升的基础还不稳固，与此同时，稳定收入增长保障改善民生，债务还本付息都还需要财力支撑，财政收支矛盾仍十分突出。下半年我们将按照县委、县政府的工作布置，坚持稳字当头，稳中求进，克服财政收支困难，坚持过紧日子，加强支出约束。做好“六稳”“六保”工作，确保财政稳健运行。

(二)以更高站位落实盘活“三资”目标。结合省、市三资清查工作要求，进行科学合理的目标设置，制定可操作性强的方案，确保完成10.2亿元的年度目标任务。一是林业碳汇。充分利用炎陵国有林场的国有林地资源，结合国储林项目的实施，争取年内碳汇开发及交易有实质性突破，实现财政收入2000万元以上。二是风、光、电资源。完成龙溪风力发电场的前期工作，并启动实施基础设施建设，盘活存量资产资源8000万元。加快抽水储能项目建设，完成用地报批，启动抽水储能项目控制性工程建设，盘活存量资产资源3000万元，新增林地报批(森林植被恢复费)非税收入2500万元以上。

(三)以更严的要求守住债务风险底线。狠抓存量化解,落实一债一策。统筹各类预算资金,积极筹集化债资金,坚决完成年度化债任务。年初安排政府性一般债券付息 6245 万元、专项债券付息 5350 万元、专项债券还本 5200 万元、化解隐性债务支出 3000 万元,确保债务还本付息及化解隐性债务有来源、有保障。发好管好用好政府债券。狠抓项目前期工作,优质储备项目,联合发改和行业主管部门督促加快支出进度,推动尽早形成实物工作量,加强专项债券投后管理,提高债券资金使用效益。