

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。