

目 录

第一部分 关于 2022 年县本级财政决算和 2023 年上半年 财政预算执行情况的报告

- 一、2022 年县本级财政收支决算情况……………2
- 二、2023 年上半年财政预算执行情况……………7

第二部分 关于 2022 年获嘉县决算的说明

- 一、全县一般公共预算收支决算情况……………9
- 二、县本级一般公共预算收支决算情况……………14
- 三、税收返还和财政转移支付安排执行情况……………15
- 四、“三公”经费支出完成情况……………
16
- 五、全县政府性基金收支决算情况……………17
- 六、县本级政府性基金收支决算情况……………19
- 七、政府债务举借规模和使用偿还情况……………21
- 八、全县国有资本经营预算收支决算情况……………23
- 九、县本级国有资本经营预算收支决算情况……………24
- 十、社会保险基金预算收支决算情况……………25
- 十一、获嘉县预算绩效工作开展情况说明……………25
- 十二、获嘉县重大政策和重点项目绩效执行情况说明…26

关于 2022 年县本级财政决算和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 25 日在县十五届人大常委会第 10 次会议上

获嘉县财政局局长 冯新颖

县人大常委会：

我受县政府委托，向县人大常委会报告 2022 年县本级财政决算及 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022 年县本级财政收支决算情况

2022 年，全县财政干部在县委的正确领导和县人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，在构建新发展格局中迈出新步伐，使财政各项工作稳步推进，全年财政运行情况总体良好。

（一）县本级一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入完成 47906 万元，为预算 34519 万元的 138.8%，同比增长 25.5%；加上上级补助收入 170376 万元、下级上解收入 31123 万元、调入资金 1141 万元、上年结余 347 万元、地方政府一般债券转贷收入 26974 万元、动用预算稳定调节基金 55045 万元，收入总计 332912 万元。支出完成 202189 万元，为调整预算数 228585 万元的 88.5%，同比增长 30.6%，加上补助下级支出 19211 万元、上解上级

支出 33534 万元、调出资金 11500 万元、债务还本支出 23865 万元、安排预算稳定调节基金 19990 万元，支出总计 306516 万元。收支相抵，年终结转 22623 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金收入完成 14478 万元，为预算 58647 万元的 24.7%，同比下降 76.6%，加上上级补助收入 6315 万元、上年结余 58177 万元、债务转贷收入 49400 万元、一般公共预算调入 11500 万元，收入总计 139870 万元；支出完成 86811 万元，为调整预算 135301 万元的 64.2%，同比下降 3.5%，加上政府性基金预算补助下级支出 2862 万元、上解上级支出 41 万元，调出资金 1065 万元，债务还本支出 3401 万元。收支相抵，年终结转结余 45690 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

县本级无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入 1 万元、上年结余 94 万元，收入总计 95 万元；支出完成 4 万元。收支相抵，年终结转结余 91 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入完成 12323 万元，为预算 13381 万元的 92.1%，同比下降 10%，其中：社会保险费收入 3512 万元、财政补贴收入 843 万元、上级补助收入 7846 万元、利息收入 83 万元、委托投资收益 35 万元、转移收入 4 万元；社会保险基金预算支出完成 8997 万元，为预算 9082 万元的 99.1%，同比增长 19.7%，其中：社会保险待遇支出 8994 万元、转移支出 3 万元。本年收支结余 3326 万元、年末滚存

结余 35706 万元。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我县 2022 年政府债务限额 330797 万元，其中：一般债务 129914 万元、专项债务 200883 万元。2022 年，全县政府债务余额 308107 万元，其中：一般债务 118682 万元、专项债务 189425 万元。政府债务余额均不超过政府债务限额。

2022 年，全县共发行政府债券 50494 万元，其中：一般债券 3394 万元、专项债券 47100 万元。

2022 年，全县债务还本支出 27266 万元，其中：一般债务自有资金还本 285.1 万元、发行再融资债券 23580 万元；专项债务自有资金还本 1100.6 万元、发行再融资债券 2300 万元。债务付息支出 9845.21 万元，其中：一般债务付息 4088.99 万元、专项债务付息 5756.22 万元。

一年来，在县人大及其常委会的监督指导下，我们认真贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，克服财政收支矛盾，统筹做好疫情防控和财政收支平衡工作，为服务保障县域经济社会发展大局提供了坚实的基础。

一是多措并举抓收入，不断增强财政保障能力。扩充综合治税领导小组成员，通过各成员单位的密切配合，分工合作，累计分析比对涉税信息 4391 条，完成入库税收 4345.27 万元，占 2022 年税收收入的 8%；充分利用云数据管理系统，对重点行业开展有针对性地深入风险比对，建立了一整套规

范的分析反馈程序。

二是突出重点保民生，持续优化财政支出结构。2022年全县民生支出 168840 万元，占一般公共预算支出的比重达到 74.5%。主要包括：全县教育支出 47307 万元，全县农林水支出 33241 万元，全县卫生健康支出 19774 万元，全县社会保障和就业支出 29943 万元，全县文化旅游体育与传媒支出 1016 万元。

三是推进改革促发展，着力提高财政理财水平。深入推进预算绩效管理，依托预算管理一体化系统，加强与指标系统、国库集中支付系统等衔接；继续深化国库集中支付制度改革，全县通过国库集中支付资金 27.87 亿元；加强政府债务管理，按时还本付息 1.12 亿元，成功申报政府债券资金 5.05 亿元，全县政府债务风险控制在正常范围之内。

二、2023 年上半年财政预算执行情况

今年以来，全县财政干部围绕财政职能职责，聚力稳增长促发展，克服财政收支矛盾，靠前安排、加快节奏、适时加力，持续做好“六稳”、“六保”工作，有效管控重点风险，使财政各项工作稳步推进，进一步服务和保障县域经济社会发展大局。

（一）一般公共预算收支情况

全县一般公共预算收入完成 50755 万元，占预算 96020 万元的 52.9%，同比增长 8.2%；全县一般公共预算支出完成 125222 万元，占调整预算 286357 万元的 43.7%，同比增长 1%。县本级一般公共预算收入完成 22596 万元，占预算 42364

万元的 53.3%，同比下降 30.1%；县本级一般公共预算支出完成 103834 万元，占调整预算 289550 万元的 35.9%，同比下降 4.5%。

（二）政府性基金预算收支情况

全县政府性基金预算收入完成 27006 万元，占预算 71325 万元的 37.9%，同比增长 227.4%，其中：国有土地使用权出让收入 25641 万元，同比增长 235.4%；全县政府性基金预算支出完成 38466 万元，占调整预算 86433 万元的 44.5%，同比下降 14.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 15149 万元，同比下降 12.4%。县本级政府性基金预算收入与全县政府性基金预算收入数据一致；县本级政府性基金预算支出完成 33879 万元，占调整预算 82473 万元的 41.1%，同比下降 24.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 12402 万元，同比下降 28.3%。

（三）国有资本经营预算收支情况

全县无国有资本经营预算收入，支出完成 11 万元，同比下降 69.4%；县本级支出完成 3 万元，同比增长 200%。

（四）社会保险基金预算收支情况

全县社会保险基金预算收入完成 5926 万元，占预算 13979 万元的 42.4%，同比下降 22.3%；全县社会保险基金预算支出完成 5186 万元，占预算 10107 万元的 51.3%，同比增长 20.7%。

县本级社会保险基金预算收支与全县社会保险基金预算收支数据一致。

（五）政府债务情况

省财政厅核定我县 2023 年政府债务限额 371997 万元，其中：一般债务 129914 万元、专项债务 242083 万元。截至 2023 年 6 月底，全县政府债务余额 348727.75 万元，其中：一般债务 118462.35 万元、专项债务 230265.4 万元。政府债务余额均不超过政府债务限额。

2023 年上半年，全县共发行政府债券 41200 万元，全部为专项债券。

2023 年上半年，全县债务还本支出 8799.5 万元，其中：一般债务自有资金还本 219.5 万元、发行再融资债券 7200 万元；专项债务自有资金还本 360 万元、发行再融资债券 1020 万元。全县债务付息支出 1211.44 万元，其中：一般债务付息 698.57 万元、专项债务付息 512.87 万元。

三、下半年重点工作安排

（一）厚植财政实力，稳定财政运行。确保完成全年收入突破 10 亿元目标，做大增量、盘活存量、提升质量，充分调动行业部门、税务部门积极性，更加扎实涵养税源、培植财源；做好国有资产清查和集中统一监管工作；加强经济财政运行分析监控，堵塞征管漏洞，确保依法征收、应收尽收；在财政支出上保持强度、注重效度、加快进度，力争形成更多实物工作量；毫不动摇坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，构建节约型财政保障机制，精准保障党中央、省、市、县委县政府重大战略部署、民生等领域，把有限的资金花在刀刃上。

（二）全力助企纾困，保障财政支持。不折不扣落实好各项减税降费政策，切实降低企业负担；落实促进中小企业发展的政府采购政策；持续实施政府采购合同融资，切实缓解企业融资难融资贵问题；健全重大项目资金保障机制，统筹用好财政资金、政府专项债券，与政策性开发性金融工具做好衔接，集中支持重大项目快建设、早投产。

（三）加大监督力度，防范化解风险。加强“三保”运行风险研判、预警和处置，常态化实施对县级财力状况、收入运行、库款保障、“三保”等重点项目落实情况的运行分析，切实兜牢兜实“三保”底线；实行政府债券“借、用、管、还”全链条穿透式管控，坚决防范兑付风险；坚决遏制新增隐性债务，提高风险监测全面性、前瞻性，高压惩治违法违规举债行为；认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，扎实开展财会监督专项行动，强化重大财税政策落实情况监督；加强惠民惠农资金“一卡通”管理和预决算公开检查，打击财务会计违法违规行为，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

主任、各位副主任、各位委员：下半年，财政预算收支任务依然艰巨，我们将在县委的正确领导和县人大的监督、支持下，以“时时放心不下”的责任感，积极发挥财政职能作用，担当作为，求真务实，确保全面完成**2023**年财政收支任务，为保持平稳健康的经济环境、安居乐业的社 会环境、风清气正的政治环境作出应有的贡献。

关于 2022 年获嘉县决算的说明

一、全县一般公共预算收支决算情况

(一) 全县一般公共预算收支决算平衡情况

2022 年，全县一般公共预算收入总计 343367 万元，其中：一般公共预算收入 86496 万元，上级补助收入 170376 万元，上年结余 347 万元，调入资金 1141 万元，债务转贷收入 26974 万元，动用预算稳定调节基金 58033 万元。

全县一般公共预算支出总计 316971 万元，其中：一般公共预算支出 226724 万元，上解上级支出 33534 万元，调出资金 11500 万元，债务还本支出 23865 万元，安排预算稳定调节基金 21348 万元。

收支相抵，2021 年全县一般公共预算年终结余结转下年 26396 万元。

(二) 全县一般公共预算收入决算情况

2022 年人代会批准的一般公共预算收入预算为 85632 万元，2022 年实际完成 86496 万元，占预算的 101%，比上年增长 12.1%。

收入构成情况：

(1) 全县税收收入完成 56133 万元，为预算的 93.3%，同比增长 13.2%，占一般公共预算收入的比重为 64.9%。

主体税种(增值税、企业所得税、个人所得税、城市维

护建设税，下同)完成 30230 万元，占预算的 76.6%，同比下降 4.3%，占税收收入的比重为 53.9%；占一般公共预算收入的比重为 35%。

小税种(资源税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、环境保护税，下同)完成 25903 万元，占预算的 125.3%，同比增长 43.9%，占税收收入的比重为 46.1%，占一般公共预算收入的比重为 29.9%。

(2) 非税收入完成 30363 万元，占预算的 119.1%，同比增长 10.3%，占一般公共预算收入的比重为 35.1%。

主要项目完成情况：

1、增值税完成 20208 万元，为预算的 73.7%，同比下降 4%；

2、企业所得税完成 7308 万元，为预算的 89.5%，同比下降 2.1%；

3、个人所得税完成 904 万元，占预算的 59.3%，同比下降 22.7%；

4、城市维护建设税完成 1810 万元，占预算的 76.5%，同比下降 5.4%；

5、资源税完成 418 万元，占预算的 101.7%，同比增长 19.1%；

6、房产税完成 2120 万元，占预算的 81.9%，同比增长 22.4%；

7、印花税完成 928 万元，占预算的 71.7%，同比下降 9.6%；

8、城镇土地使用税完成 2497 万元，占预算的 69.2%，同比下降 9.4%；

9、土地增值税完成 3759 万元，占预算的 78.9%，同比下降 8%；

10、车船税完成 2425 万元，占预算的 98.3%，同比增长 3%；

11、耕地占用税完成 4397 万元，占预算的 439.7%，同比增长 1300.3%；

12、契税完成 9002 万元，占预算的 214.3%，同比增长 75.6%；

13、环境保护税完成 357 万元，占预算的 105%，同比增长 40%；

14、专项收入完成 6884 万元，占预算的 286.8%，同比增长 152.1%；

15、行政事业性收费收入完成 1201 万元，占预算的 57.4%，同比下降 43.5%；

16、罚没收入完成 5837 万元，占预算的 117%，同比下降 12%；

17、国有资源（资产）有偿使用收入完成 15823 万元，占预算的 118.2%，同比增长 9.2%；

18、捐献收入完成 543 万元，占预算的 21.5%，同比增长 100%；

19、政府住房基金收入完成 54 万元，占预算的 67.5%，同比增长 100%；

20、其他收入完成 21 万元，占预算的 140%，同比下降 98.6%。

（三）全县一般公共预算支出决算情况

2022 年人代会批准的一般公共预算支出预算为 181916 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 253120 万元。2022 年实际完成 226724 万元，为调整预算（以下简称预算）的 89.6%，比上年增长 27.8%。

主要项目完成情况：

1、一般公共服务支出完成 28945 万元，占预算的 54.3%，同比增长 18.7%；

2、国防支出完成 57 万元，占预算的 100%，同比增长 11.8%；

3、公共安全支出完成 8302 万元，占预算的 100%，同比增长 50.9%；

4、教育支出完成 47307 万元，占预算的 98.6%，同比增长 32.5%；

5、科学技术支出完成 1219 万元，占预算的 100%，同比

增长 412.2%;

6、文化旅游体育与传媒支出完成 1016 万元，占预算的 100%，同比增长 81.8%;

7、社会保障和就业支出完成 29943 万元，占预算的 100%，同比增长 7.6%;

8、卫生健康支出完成 19774 万元，占预算的 100%，同比下降 27.3%;

9、节能环保支出完成 6273 万元，占预算的 100%，同比增长 74.5%;

10、城乡社区支出完成 13414 万元，占预算的 100%，同比下降 2%;

11、农林水支出完成 33241 万元，占预算的 97.2%，同比增长 59%;

12、交通运输支出 11390 万元，占预算的 100%，同比增长 233.5%;

13、资源勘探工业信息等支出 135 万元，占预算的 100%，同比增长 100%;

14、商业服务业等支出 426 万元，占预算的 97.9%，同比增长 91%;

15、援助其他地区支出 55 万元，占预算的 100%，与上年持平;

16、自然资源海洋气象等支出 1595 万元，占预算的 100%，

同比增长 107.1%;

17、住房保障支出 5585 万元，占预算的 100%，同比下降 12.2%;

18、粮油物资储备支出 897 万元，占预算的 100%，同比增长 579.5%;

19、灾害防治及应急管理支出 9730 万元，占预算的 96.2%，同比增长 410%;

20、其他支出 3330 万元，占预算的 100%，同比增长 250.5%。

21、债务付息支出 4089 万元，占预算的 100%，同比增长 3%;

22、债务发行费用支出 1 万元，占预算的 100%，同比增长 100%。

二、县本级一般公共预算收支决算情况

(一) 县本级一般公共预算收入决算情况

2022 年实际完成 47906 万元，为预算的 138.8%，比上年增长 27%。其中：税收收入完成 17543 万元，占年初预算的 194.2%，同比增长 72.4%，占公共财政预算收入的比重为 36.6%。

主要收入项目完成情况：

1、增值税完成 1798 万元，占年初预算的 140.7%，同比增长 33.6%;

2、企业所得税完成 1985 万元，占年初预算的 189%，同比增长 26.2%；

3、个人所得税完成 150 万元，占年初预算的 124%，同比下降 5.7%；

4、城市维护建设税完成 175 万，占年初预算的 136.7%，同比下降 8.9%；

5、小税种共完成 13435 万元，占年初预算的 208.1%，同比增长 94.6%；

6、非税收入完成 30363 万元，占年初预算的 119.1%，同比增长 10.3%。

（二）县本级一般公共预算支出决算情况

2022 年人代会批准的县本级一般公共预算支出预算为 152463 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 228585 万元。2022 年实际完成 202189 万元，为调整预算的 88.5%，比上年增长 30.6%。

三、税收返还和财政转移支付安排执行情况

2022 年，返还性收入和转移支付收入合计 170376 万元，同比下降 1.9%。其中：

1、返还性收入 5489 万元，与上年持平。

2、一般性转移支付 146683 万元，下降 4.7%。主要项目为：均衡性转移支付 45491 万元，县级基本财力保障机制

奖补资金收入 14862 万元，结算补助收入 6743 万元，产粮（油）大县奖励资金 2633 万元，固定数额补助收入 17229 万元，革命老区转移支付收入 1100 万元，欠发达地区转移支付收入 1430 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1432 万元，教育共同财政事权转移支付收入 11611 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 269 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 6371 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4571 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 90 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 9464 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 2366 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 31 万元，增值税留抵退税转移支付收入 9446 万元，其他退税减税降费转移支付收入 1514 万元，补充县区财力转移支付收入 10030 万元。

3、专项转移支付 18204 万元，增长 105.8%。主要增长的项目为：科学技术专项增长 180 万元，节能环保专项增长 849 万元，住房保障专项增长 2187 万元，商业服务业专项增长 76 万元，灾害防治及应急管理专项增长 9967 万元。

4. 其他应说明事项，县级税收返还和转移支付分项目分地区情况主要是分配到各乡镇的转移支付资金，具体明细可查看相关公开的表。

四、“三公”经费支出完成情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费决算支出794万元，占预算93.4%，比上年减少7万元，同比下降0.9%，下降的主要原因是严格落实党中央政策，减少不必要的开支。其中：

无因公出国（境）费，与上年保持一致；

公务用车购置费222万元，占预算100%，比上年减少34万元，同比下降13.3%，下降的主要原因是严格落实党中央政策，从严控制公务用车购置；

公务用车运行维护费507万元，占预算90.9%，比上年增加74万元，同比增长17.1%，增长的主要原因是公车数量增加，公车使用频率增加，汽车零部件、燃料等成本上涨等原因，导致维护费增加；

公务接待费65万元，占预算92.9%，比上年减少47万元，同比下降42%，下降主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支。

五、全县政府性基金收支决算情况

（一）全县政府性基金收支决算平衡情况

2022年，全县政府性基金预算收入总计139870万元，其中：政府性基金收入14478万元，上级补助收入6315万元，上年结余58177万元，调入资金11500万元，地方政府专项债务转贷收入49400万元。

全县政府性基金预算支出总计91380万元，其中：政府

性基金支出 86873 万元，上解上级支出 41 万元，调出资金 1065 万元，专项债务还本支出 3401 万元。

收支相抵，全县政府性基金预算年终滚存结余 48490 万元，结转下年使用。

（二）全县政府性基金收入决算情况

2022 年人代会批准的全县政府性基金收入年初预算为 58647 万元，2022 年实际完成 14478 万元，为预算的 24.7%，同比下降 76.6%。

主要收入项目完成情况是：

1、国有土地收益基金收入 344 万元，占预算 30.2%，同比下降 70.1%；

2、农业土地开发资金收入 332 万元，占预算 51.1%，同比下降 39.4%；

3、国有土地使用权出让收入 13229 万元，占预算 24.6%，同比下降 76.9%；

4、城市基础设施配套费收入 17 元，占预算 0.9%，同比下降 99.2%；

5、污水处理费收入 503 万元，占预算 48.8%，同比下降 35.4%；

6、其他政府性基金收入 53 万元，无年初预算，同比下降 27.4%。

（三）全县政府性基金支出决算情况

2022 年人代会批准的全县政府性基金支出年初预算为 52281 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 135363 万元，2022 年实际完成 86873 万元，为调整预算（以下简称预算）的 64.2%，同比增长 6.4%。

主要支出项目完成情况的：

1、社会保障和就业支出 337 万元，占预算 67%，同比增长 221%；

2、城乡社区支出 29537 万元，占预算 98.9%，同比下降 47.7%；

3、交通运输支出 137 万元，占预算 62%，同比增长 878.6%；

4、其他支出 51106 万元，占预算 51.6%，同比增长 130.7%；

5、债务付息支出 5756 万元，占预算 100%，同比增长 103.1%。

六、县本级政府性基金收支决算情况

（一）县本级政府性基金收支决算平衡情况

2022 年，县本级政府性基金预算收入总计 139870 万元，其中：政府性基金收入 14478 万元，上级补助收入 6315 万元，上年结余 58177 万元，调入资金 11500 万元，地方政府专项债务转贷收入 49400 万元。

县本级政府性基金预算支出总计 91380 万元，其中：政府性基金支出 86811 万元，上解上级支出 41 万元，补助下

级支出 62 万元,调出资金 1065 万元,专项债务还本支出 3401 万元。

收支相抵,县本级政府性基金预算年终滚存结余 48490 万元,结转下年使用。

(二) 县本级政府性基金收入决算情况

2022 年人代会批准的县本级政府性基金收入年初预算为 58647 万元,2022 年实际完成 14478 万元,为预算的 24.7%,同比下降 76.6%。

主要收入项目完成情况是:

1、国有土地收益基金收入 344 万元,占预算 30.2%,同比下降 70.1%;

2、农业土地开发资金收入 332 万元,占预算 51.1%,同比下降 39.4%;

3、国有土地使用权出让收入 13229 万元,占预算 24.6%,同比下降 76.9%;

4、城市基础设施配套费收入 17 元,占预算 0.9%,同比下降 99.2%;

5、污水处理费收入 503 万元,占预算 48.8%,同比下降 35.4%;

6、其他政府性基金收入 53 万元,无预算数,同比下降 27.4%。

(三) 县本级政府性基金支出决算情况

2022 年人代会批准的县本级政府性基金支出年初预算为 52281 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 135363 万元，2022 年实际完成 86811 万元，为调整预算（以下简称预算）的 64.1%，同比增长 6.4%。

主要支出项目完成情况的：

1、社会保障和就业支出 337 万元，占预算 67%，同比增长 221%；

2、城乡社区支出 29475 万元，占预算 98.9%，同比下降 47.8%；

3、交通运输支出 137 万元，占预算 62%，同比增长 878.6%；

4、其他支出 51106 万元，占预算 51.6%，同比增长 130.7%；

5、债务付息支出 5756 万元，占预算 100%，同比增长 103.1%。

七、政府债务举借规模和使用偿还情况

（一）2021 年政府债务举债和使用情况

2021 年，上级财政下达我县政府债务限额 31.32 亿元（一般债务 12.65 亿元，专项债务 18.67 亿元）。截至 2021 年底，全县政府性债务余额为 25.9 亿元，其中：政府负有偿还责任的债务 25.9 亿元（一般债务 11.56 亿元，专项债务 14.34 亿元），政府负有担保责任的债务 0.4 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 0 万元。

2021年，我县政府债务还本付息共计0.95亿元，其中：还本0.28亿元（使用再融资债券偿还1.3亿元），付息0.67亿元。

2021年，市财政局下达我县新增地方政府债券限额9.77亿元，其中一般债券额度0.6亿元，专项债券9.17亿元。

2021年，市财政局下达我县再融资债券0.8亿元。

（二）2022年政府债务举债和使用情况

1、主要举措及成效

努力争取新增地方政府债券额度，加快新增债券使用，用足用好地方政府债券政策。2022年我县争取政府债券7.64亿元，较去年下降11%，其中：新增债券5.05亿元，再融资债券2.59亿元，切实发挥了债券资金对稳投资、扩内需、调结构、补短板等一举多得的政策效应。

2、政府债务限额、余额情况

2022年，全县政府债务限额33.08亿元，其中：一般债务限额12.99亿元，专项债务限额20.09亿元。

全县政府债务余额30.81亿元，其中：一般债务余额11.87亿元；专项债务余额18.94亿元。政府债务余额低于上级核定的限额，政府债务风险总体可控。

3、政府债券转贷和使用情况

债券转贷情况。2022年全县共争取政府债券7.64亿元。其中：新增债券5.05亿元，包括新增一般债券0.34亿元，

新增专项债券 4.71 亿元；再融资一般债券 2.59 亿元。

债券使用情况。2022 年全县共使用新增一般债券 0.34 亿元，主要投向：市政建设 0.6 亿元。使用新增专项债券 4.71 亿元，主要投向：市政建设 1.82 亿元，产业园区 1.13 亿元，医疗卫生 1.76 亿元。新增政府债券为全县重大项目建设提供了重要资金保障，充分发挥了稳增长、补短板、扩内需的积极重要作用。再融资债券用来偿还政府一般债券到期本息，极大地缓解了地方政府偿债压力。

4、政府债券还本付息情况

2022 年全县政府债券还本付息共计 3.72 亿元，其中：债券本金 2.73 亿元（一般债券 2.39 亿元，专项债券 0.34 亿元）；债券利息 0.99 亿元（一般债券 0.41 亿元，专项债券 0.58 亿元）。

八、全县国有资本经营预算收支决算情况

（一）全县国有资本经营预算收支决算平衡情况

2022 年，全县国有资本经营预算收入总计 160 万元，其中：上级补助收入 66 万元，上年结余收入 94 万元。

全县国有资本经营预算支出总计 45 万元，其中：国有资本经营预算支出 45 万元。

收支相抵，全县国有资本经营预算年终结余 115 万元。

（二）全县国有资本经营预算收入决算情况

2022 年，全县国有资本经营预算无预算收入，也无决

算收入。

(三) 全县国有资本经营预算支出决算情况

2022 年人代会批准的全县国有资本经营预算支出年初预算为 45 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 160 万元，2022 年实际完成 45 万元，为调整预算（以下简称预算）的 28.1%，同比增长 150%。

主要支出项目完成情况的：国有资本经营预算支出 45 万元，占预算的 28.1%，同比增长 150%。

九、县本级国有资本经营预算收支决算情况

(一) 县本级国有资本经营预算收支决算平衡情况

2022 年，县本级国有资本经营预算收入总计 95 万元，其中：上级补助收入 1 万元，上年结余收入 94 万元。

县本级国有资本经营预算支出总计 4 万元，其中：国有资本经营预算支出 4 万元。

收支相抵，全县（县本级）国有资本经营预算年终结余 91 万元。

(二) 县本级国有资本经营预算收入决算情况

2022 年，县本级国有资本经营预算无预算收入，也无决算收入。

(三) 县本级国有资本经营预算支出决算情况

2022 年人代会批准的县本级国有资本经营预算支出年

初预算为 4 万元，执行过程中因上级追加、动用预算稳定调节基金、调入资金等安排支出，县政府按程序调整了支出预算，调整后支出预算为 119 万元，2022 年实际完成 4 万元，为调整预算（以下简称预算）的 3.4%，同比下降 77.8%。

主要支出项目完成情况的：国有资本经营预算支出 4 万元，占预算的 3.4%，同比下降 77.8%。

十、社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，全县社会保险基金收入完成 12323 万元，支出完成 8997 万元，当年收支结余 3326 万元，加上年结余 32380 万元，年末滚存结余 35706 万元。

十一、获嘉县预算绩效工作开展情况说明

2022 年，我县预算绩效管理工作以“深化预算管理制度改革”为契机，以构建县级“全方位、全过程、全覆盖”的预算管理体系为目标，强化顶层设计，逐步形成了县委、县政府重视，财政部门牵头，预算单位实施的工作联动机制；聚集工作目标，在补短板上下下功夫，引入第三方专业机构，严控事前目标设置、始终绩效监控和事后绩效评价三大环节，实现预算绩效管理资金、部门双向全覆盖，切实提升财政资金的配置效率和使用效率。

2022 年度预算绩效管理整体工作目标，一方面按照省市考核要求，县级开展绩效目标审理、绩效监控、绩效自评涉及财政资金量分别为 17.16 亿元、27.05 亿元、17.11 亿元，

实现部门、资金双向全覆盖。另一方面以项目绩效目标为基础，成立以局属业务股室股长和第三方专业机构成立财政部门重点项目绩效评价工作小组，选取社会关注度较高的民政、医疗、农业、教育等领域的7个项目及县残联，开展财政部门重点项目和部门整体绩效评价工作，涉及资金10540.12余万元。同时，将重点项目和部门整体绩效评价结果报送县委、县政府和人大部门，并在县政府网站进行公开，从顶端推进部门问题整改，提高预算绩效管理在预算单位心中的分量，为今后预算绩效管理工作奠定基础。

2022年度我县财政管理考核工作在全市考核中荣获优秀等级，在全市七区八县（市）中排第1名。

十二、获嘉县重大政策和重点项目绩效执行情况说明

2022年，围绕县委县政府重大决策部署和县经济社会发展需求，坚持高质量发展，突出服务民生，聚焦重点领域和薄弱环节，县级预算共安排重点项目支出9221.02万元，项目涉及社保、教育、农业等方面5个项目，随年初预算一同批复至部门，具体项目有村级经费2828.96万元、高龄补贴636.9万元、支持教育发展546万元、耕地地力保护4348万元、环卫购买服务861.16万元。总体看，重大项目年初确定的绩效目标均已完成，实施效果良好。