2022年度临猗县财政总决算分析报告

2022年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，围绕县委“一园三区四个临猗”目标定位，立足全县发展大局，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，科学判断全年经济运行走势，积极破解财政发展中的瓶颈难题，确保全县财政运行态势总体良好。

第一部分　2022年全县经济运行的总体状况和特点

一、2022年全县主要经济指标完成情况

图1 2022年全年主要经济指标总量（亿元）

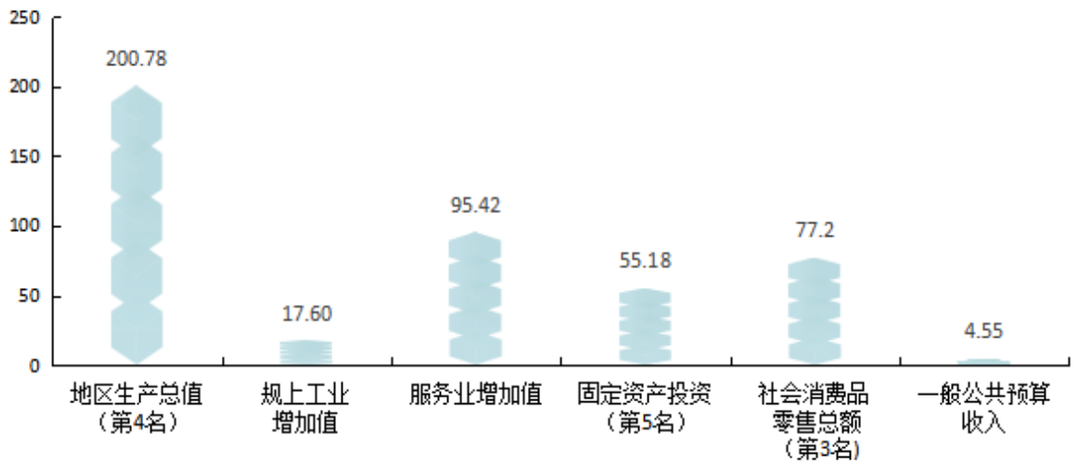
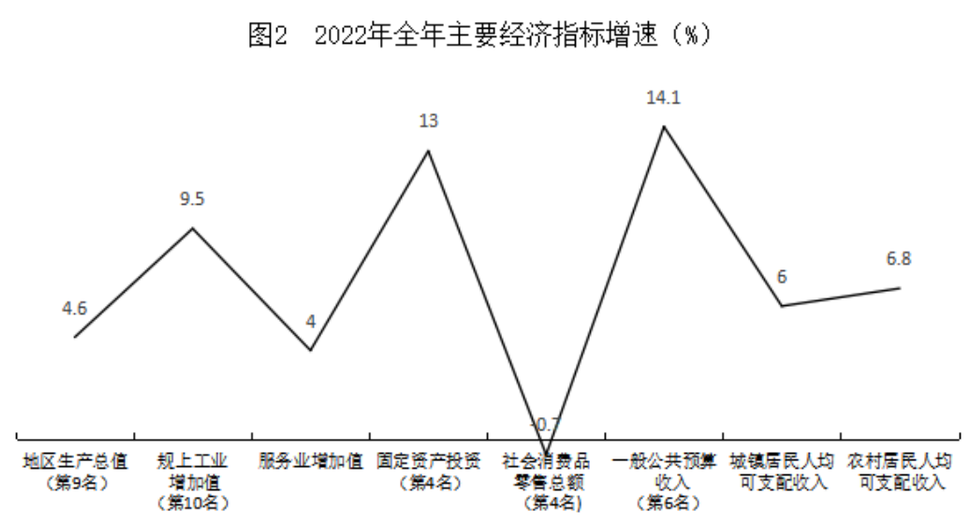


图2　2022年全年主要经济指标增速（%）



扫描全能王

1.地区生产总值完成200.78亿元，同比增长4.6%，低于全市（5.6%）1个百分点，高于全省（4.4%）0.2个百分点，增速全市第9名（总量第4名）。

2.规上工业增加值同比增长9.5%，低于全市（10.7%）1.2个百分点，高于全省（8.0%）1.5个百分点，增速全市第10名；12月当月同比增长8.8%，低于全市（10.4%）1.6个百分点，高于全省（6.5%）2.3个百分点，增速全市第8名。

3.固定资产投资完成55.18亿元，同比增长13%，高于全市（8%）5个百分点，高于全省（5.9%）7.1个百分点，增速全市第4名（总量第5名）。

房地产投资完成6.66亿元，同比下降4%，高于全市(-11.2%)7.2个百分点，增速全市第9名（总量第8名）。

房地产销售面积完成20.25万平方米，同比下降37.9%，低于全市(-30.5%)7.4个百分点，增速全市第9名（总量第9名）。

建筑业总产值累计完成24.03亿元，同比增长14.8%，高于全市（0%）14.8个百分点，增速全市排名第3名（总量第4名）。

4.社会消费品零售总额完成77.2亿元，同比下降0.7%，高于全市增速（-2.0%）1.3个百分点，高于全省（-2.4）1.7个百分点，增速全市第4名（总量第3名）。其中，**限额以上单位消费品零售额**完成33.48亿元，同比增长4.1%，高于全市（1.8%）2.3个百分点，高于全省（-2.9%）7个百分点，增速全市第6名（总量第3名）；12月当月完成3.20亿元，同比增长4.5%，高于全市（2.9%）1.6个百分点，高于全省（-4.3%）8.8个百分点，增速全市第4名（总量第3名）。

5.一般公共预算收入完成4.55亿元，同比增长14.1%，高于全市（7.7%）6.4个百分点，低于全省（21.8%）7.7个百分点，增速全市第6名。

6.城镇居民人均可支配收入完成37294元，同比增长6.0%，低于全市（6.2%）0.2个百分点，增速全市第8名（总量第6名）。

7.农村居民人均可支配收入完成18346元，同比增长6.8%，低于全市（6.9%）0.1个百分点，增速全市第8名（总量第3名）。

CS 扫描全能王

二、2022年全县经济运行特点

（一）生产供给平稳增长，三次产业同向发力

根据地区生产总值统一核算结果，2022年，全县地区生产总值完成200.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%，比前三季度下滑0.8个百分点。分产业看，**第一产业**增加值68.0亿元，同比增长4.5%；**第二产业**增加值37.4亿元，同比增长6.9%，其中**全部工业**增加值完成25.3亿元，增长5.9%，**建筑业**增加值完成12.1亿元，增长8.5%；**第三产业**增加值完成95.4亿元，同比增长4.0%。三次产业的比例为33.8:18.7:47.5，三次产业贡献率分别为36.4%、22.3%和41.3%，分别拉动GDP增长1.7个、1.0个和1.9个百分点。

1. 农业生产形势稳定，水果贡献突出

今年以来临猗县农业生产努力克服冬小麦晚播、农资价格上涨和疫情等不利因素影响，农业生产形势总体稳定增长。全县农林牧渔业总产值完成126.7亿元，同比增长4.5%，总量排名全市第1名，增速排名全市第10名。其中，**农业**产值105.7亿元，占全县农林牧渔业总产值的比重为83.4%，同比增长5.2%，上拉全县农林牧渔业总产值增速4.3个百分点；**林业**产值0.5亿元，占比0.4%,下降18.4%，下拉0.1个百分点；**牧业**产值7.7亿元，占比6.1%,下降0.3%，下拉0.02个百分点；**渔业**产值0.1亿元，占比0.1%，持平；**农林牧渔专业及辅助性活动**产值12.6亿元，占比10.0%，增长3.3%，上拉0.3个百分点。

水果贡献突出。全年**水果**产值97.4亿元，占比为76.9%，增长5.2%，上拉3.9个百分点，对全县农林牧渔业总产值的贡献率达到87.3%。

畜牧业继续保持稳定份额。全县畜牧业产值7.7亿元，占比为6.1%，基本持平。其中，**生猪**产值4.5亿元，占比3.5%，增长0.6%；**家禽**产值2.2亿元，占比1.8%，增长1.1%。

CS 扫描全能王

中草药材一枝独秀。全年中草药材产值0.2亿元，占比为0.2%，增长1.4倍，上拉0.2个百分点，对全县农林牧渔业总产值的贡献率为0.2%。

2.规上工业生产平稳增长，重点行业支撑明显

2022年，全县规模以上工业保持平稳增长态势，增加值同比增长9.5%，比全市增速低1.2个百分点，居全市第10位，较上个月（9.1%）上升了0.4个百分点。

分门类看，临猗县没有采矿业，制造业增幅平稳，电力热力燃气及水生产和供应业贡献突出。2022年，全县制造业增加值同比增长3.0%，占规上工业增加值的比重为86.7%，对全县规上工业贡献率达到28.9%，上拉全县规上工业增加值增速2.7个百分点；电力热力燃气及水生产和供应业同比增长91.8%，占比13.3%，对全县规上工业贡献率达到71.1%,上拉全县规上工业增加值增速6.7个百分点。

分行业看，全县六大行业中四个行业保持增长。机械金属制品制造业增加值同比上升17%；医药业增加值同比上升36.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长91.8%；服装纺织业增加值同比上升1.8%。食品制造业增加值同比下降17.6%；化工原料业增加值同比下降5.3%。

从产品产量看，约三成产品产量实现增长。2022年，全县重点监测的22种工业产品中，有8种产品产量同比实现增长，其中,化学农药原药（增长106.2%）、铁合金（增长80.1%）、中成药（增长36.6%）、锻件（增长30.4%）、服装（30%）等产品产量均保持快速的增长，水泥（0.8%）、钢结构（0.5%）增长缓慢，剩余14种产品均为负增长。

企业盈利状况持续增长。根据规上工业财务数据显示，2022年，全县规上工业企业利润总额同比增长27.3%，增幅比1-11月份回落6.5个百分点；利税总额同比增长21.7%，增幅比1-11月份回落2.4个百分点；亏损企业亏损总额同比增长

CS 扫描全能王

12.5%，比1-11月份回落18.9个百分点。从重点行业利润看，全县食品制造、纺织服装、机械装备制造、医药制造四大行业上拉明显。其中，食品制造行业利润同比增长61.9%，增幅比1-11月份扩大29.2个百分点，上拉全县规上工业利润总额增速3.9个百分点；纺织服装行业利润同比增长19.1%，增幅比1-11月份回落5.4个百分点，上拉全县规上工业利润总额增速2.6个百分点；机械装备制造行业利润同比增长6.3 %，增幅比1-11月份回落11.7个百分点，上拉全县规上工业利润总额增速4.8个百分点；医药制造行业利润同比增长17.5%，增幅比1-11月份回落111.8个百分点，上拉全县规上工业利润总额增速0.1个百分点。

3.服务业平稳增长，规上服务业“两升一降”

今年以来，全县服务业保持平稳增长态势。2022年全县服务业增加值完成95.4亿元，同比增长4.0%，比前三季度下滑0.8个百分点。

从行业看，七大行业服务业增加值“五增两降”。除交通运输仓储邮政业、房地产业增加值分别下降2%、2.1%外，其余五个行业增加值同比实现增长，增速在2.8%—7.8%之间。其中营利性服务业和非营利性服务业明显发力，分别增长7.8%、7.5%，对服务业增长的贡献率合计达到84.6%，上拉服务业增加值增长3.4个百分点。另外，批发零售业（同比增长3.1%）、住宿餐饮业（增长2.8%）、金融业（增长6.7%）对服务业贡献率合计为21.4%，上拉服务业增加值增长0.9个百分点。

从规上服务业来看，3个行业门类营业收入“两升一降”。

1-11月份，除水利环境和公共设施管理业下降14.2%外，其余2个行业营业收入呈现增长态势，其中，交通运输仓储邮政业营业收入增长10%；租赁和商务服务业营业收入增长31.4%。

CS 扫描全能王

（二）“三驾马车”两快一弱，固投外贸增势强劲

1.投资平稳增长，三产投资引领作用增强

第三产业投资比重持续上升，引领作用增强。2022年，全县**第一产业**投资完成8.60亿元，同比增长9.9%，上拉1.6个百分点，贡献率12.2%；**第二产业**投资完成17.57亿元，同比增长12.8%，上拉4.0个百分点，贡献率达31.3%；**第三产业**投资完成29.02亿元，同比增长14.1%，上拉7.4个百分点，贡献率达56.5%。三次产业的比例为15.6:31.8:52.6，与上年同期相比，一产占比下降0.4个百分点，二产占比下降0.1个百分点，三产占比上升0.5个百分点。

大项目投资带动作用加大。2022年，全县5000万元以上投资完成35.35亿元，同比增长20.9%，上拉15.3个百分点，贡献率117.6个百分点；5000万元以下投资完成13.17亿元，同比下降6%，下拉投资1.7个百分点，贡献率为-13.3%；房地产完成投资6.67亿元，同比下降4%，下拉投资0.6个百分点，贡献率为-4.3%。

工业投资增幅持续向好。2022年，全县工业投资完成17.57亿元，同比增长14%，拉动全县投资增长4.4百分点。其中：工业技改投资保持平稳增长，技改完成投资2.24亿元，同比增长2.4%，拉动全县投资0.01个百分点。

建安投资拉动力强。2022年，全县建安投资完成40.31亿元，同比增长9.9%，上拉7.4个百分点，贡献率达57.2%；设备工器具购置完成投资9.23亿元，同比增长31.6%，上拉4.5个百分点，贡献率达34.7%；其他费用完成投资5.65亿元，同比增长10%，上拉1.1个百分点，贡献率达8.1%。

国有投资增速快。2022年，国有投资完成25.10亿元，同比增长38.1%，占固定资产投资比重为45.5%，上拉全县投资14.2个百分点，贡献率达108.7%。

CS 扫描全能王

2.消费市场稳步恢复，基本生活类刚需商品销售实现快速增长

2022年临猗县社会消费品零售总额累计完成77.2亿元，同比下降0.7%。

2022年批发业销售额累计完成52.2亿元，同比增长19.2%，低于全市增速（21.9%）2.7个百分点，高于全省增速（7.3%）11.9个百分点，总量全市排名第9，增速排名第4。

零售业销售额累计完成46.5亿元，同比增长5.3%，低于全市增速（5.4%）0.1个百分点，高于全省增速（4%）1.3个百分点，总量全市排名第2，增速排名第8。

住宿业营业额累计完成0.4亿元，同比增长6.4%，高于全市增速（-0.4%）6.8个百分点，高于全省增速（-4.8%）11.2个百分点，总量全市排名第8，增速排名第7。

餐饮业营业额累计完成5.5亿元，同比增长3.6%，与全市增速（3.6%）持平，高于全省增速（0.5%）3.1个百分点，总量全市排名第5，增速排名第8。

从限额以上商品零售类值看，吃、穿、用三大类居民基本生活刚需商品销售呈增长态势。2022年全县限额以上16种商品零售类值中，14类商品零售呈现正增长。其中：粮油食品类增长21.7%，服装鞋帽针纺织品类增长13.9%，日用品类增长25.9%，刚需类商品消费实现快速增长，14类商品共实现零售额30.4亿元，同比增长17.9%。

3.货物贸易进出口增势强劲

根据海关部门数据显示，1-11月份，全县货物贸易进出口总值10.71亿元，同比增长33%。其中，出口总值10.63亿元，增长34.1%。

（三）运行环境保持良好，先行指标支撑有力

CS 扫描全能王

金融市场保持活跃。截至12月末，全县金融机构各项存款余额255.92亿元，增长14.6%。其中，住户存款余额222.58亿元，增长16.9%，占全县金融机构各项存款余额的比重达到87%；金融机构各项贷款余额135.09亿元，增长16.6%。

居民消费价格指数小幅上涨。全县居民消费价格（CPI）同比上涨1.7%，比11月（1.8%）缩小0.1个百分点。其中，12月当月同比持平。**分类别看**，八大类指数“六升一降一持平”，其中衣着价格上涨1.6%，生活用品及服务价格上涨2.9%，交通通信价格上涨7.4%，教育文化娱乐价格上涨1.6%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨0.8%，食品烟酒价格同比下降1.1%，居住价格与去年持平。

非营利性服务业工资总额增长较快。截止9月底（三季度数据代替年报），房地产工资总额增速3.8%，营利性服务业工资总额增速2.8%，非营利性服务业工资总额增速19.5%。

非营利性服务业工资总额增长较快的原因：2022年2月底，我县对所有公务员基本工资增资补发15个月，基础绩效补发18个月；事业人员基本工资增资补发15个月，普调补发12个月，规范性津贴补发12个月；2022年6月底，对全县事业编制人员进行基础绩效增资补发6个月。

（四）新兴动能增势良好，运行质效稳步提升

工业新动能增势平稳。1-12月份，全县**战略性新兴产业**增加值同比增长20.1%，占全县规上工业增加值的比重为29.4%，对全县规上工业的贡献率是58.2%；**高技术制造业**同比增长28.7%，占比为2.1%，对全县规上工业的贡献率是5.3%。**传统行业稳步发展。**1-11月份交通运输仓储邮政业营业收入增长10%，快于全市规上服务业9.9个百分点。**投资新动能加速聚力。**全县工业技改投资完成2.19亿元，同比增长2.4%。全县高技术产业投资完成2.77亿元，同比增长66.8%。其中，高技术制造业投资2.34亿元，同比增长68.7%，高技术服务业投资0.43亿元，同比增长57%。

CS 扫描全能王

一般公共预算收入涨势稳健。全县**一般公共预算收入**完成4.55亿元，同比增长14.1%。其中，税收收入完成2.62亿元，占一般公共预算收入比重达57.7%，同比增长1.8%。**一般公共预算支出**34.4亿元，同比增长30.7%。

第二部分　2022年全县财政收支基本情况

一、政府性收支总体情况

按照2022年总决算报表体系划分，我县政府性收支主要由四大部分组成：一般公共决算、政府性基金决算、国有资本经营决算和社会保险基金决算。全县政府性收入完成103822万元，其中一般公共预算收入45479万元，政府性基金收入58343万元；全县政府性支出完成442840万元，其中一般公共预算支出343986万元，政府性基金支出98776万元，国有资本经营支出78万元。

二、全县一般公共预算收支及平衡情况

(一）一般公共预算收入完成情况

1.一般公共预算收入基本情况

2022年，全县一般公共预算收入完成45479万元，为预算的107.15%，超收3036万元，比上年增长14.12%，增收5627万元。其中：税收收入完成26225万元，为预算的95.56%，短收1220万元，比上年增长1.77%，增收455万元，占一

2022年全市各县一般公共预算收入表

单位：万元

地市名	2022年完成数	同比增、减%	排序
区县合计	907822	9.85	
盐湖区	151515	7.45	10
永济市	40153	-25.3	14
芮城县	57962	28.38	3
万荣县	23666	8.26	8
新绛县	65759	17.68	4
稷山县	62888	50.75	2
河津市	212724	15.48	5
闻喜县	72275	0.47	11
夏县	26187	56.01	1
绛县	20723	8.05	9
平陆县	35160	-4.2	12
垣曲县	50788	10.8	7
运城经济开发区	42542	-19.03	13
临猗县	**45479**	**14.12**	**6**

CS 扫描全能王

般公共预算收入比重57.66%；非税收入完成19254万元，为预算的128.38%，超收4256万元，比上年增长36.73%，增收5172万元，占一般公共预算收入比重42.34%。从收入总量看，我县排在全市第7位。从收入增幅看，我县排在全市第6位。

2.一般公共预算收入分科目完成情况

税收收入主要科目完成情况是

增值税完成8160万元，为预算的82.19%，短收1768万元，比上年下降12.47%，减收1162万元;企业所得税完成3813万元，为预算的129.18%，超收861万元，比上年增长37.56%，增收1041万元；个人所得税完成1066万元，为预算的178.9%，超收470万元，比上年增长90.59%，增收507万元；资源税完成506万元，为预算的57.53%，短收373万元，比上年下降38.68%，短收319万元；城市维护建设税完成1481万元，为预算的82.3%，短收318万元，比上年下降12.36%，减收209万元；房产税完成1435万元，为预算的213.28%，超收762万元，比上年增长127%，增收803万元；印花税完成803万元，为预算的72.17%，短收310万元，比上年下降23.14%，减收242万元；城镇土地使用税完成454万元，为预算的109.41%，超收39万元，比上年增长16.35%，增收64万元；土地增值税完成2981万元，为预算的177.22%，超收1299万元，比上年增长88.75%，增收1402万元；车船税完成1350万元，为预算的87.79%，短收188万元，比上年下降6.48%，减收94万元；耕地占用税完成1170万元，为预算的109.33%，超收100万元，比上年增长16.4%，增收165万元；契税完成2928万元，为预算的62.02%，短收1793万元，比上年下降33.94%，减收1504万元；环境保护税完成78万元，为预算的101.47%，超收1万元，比上年增长7.81%，增收6万元；其他税收收入完成0万元，短收2万元，比上年下降100%，减收2万元。

非税收入主要科目完成情况是

专项收入完成1741万元，为预算的83.67%，短收340万元，比上年下降10.84%，减收212万元；行政性收费收入完成

CS 扫描全能王

10731万元，为预算的209.23%，超收5602万元，比上年增长109.22%，增收5602万元；罚没收入完成2286万元，为预算的38.55%，短收3645万元，比上年下降55.54%，减收2856万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成885万元，为预算的81.01%，短收208万元，比上年下降18.99%，减收207万元；其他收入完成3610万元，为预算的472.49%，超收2846万元，比上年增长372.16%，增收2845万元。

（二）一般公共预算支出完成情况

2022年，全县财政一般公共预算支出343986万元，为调整预算的92.04%，比上年增长29.55%，增支78464万元。

1.一般公共预算支出分科目执行情况

一般公共服务支出30475万元，为调整预算的99.03%，比上年增长12.13%，增支3296万元；国防支出264万元，为调整预算的100%，比上年增长97.01%，增支130万元；公共安全支出10582万元，为调整预算的98.82%，比上年增长12.65%，增支1188万元；教育支出64134万元，为调整预算的97.63%，比上年增长21.61%，增支11398万元；科学技术支出1132万元，为调整预算的91.14%，比上年增长73.35%，增支479万元；文化旅游体育与传媒支出6184万元，为调整预算的95.17%，比上年增长5.66%，增支331万元；社会保障和就业支出66374万元，为调整预算的96.87%，比上年增长6.17%，增支3859万元；卫生健康支出35233万元，为调整预算的93.28%，比上年增长28.54%，增支7822万元；节能环保支出5918万元，为调整预算的75.57%，比上年增长49.48%，增支1959万元；城乡社区支出18178万元，为调整预算的99.34%，比上年增长58.06%，增支6677万元；农林水支出57032万元，为调整预算的77.78%，比上年增长59.29%，增支21229万元；交通运输支出12054万元，为调整预算的80.44%，比上年增长221.7%，增支8307万元；资源勘探信息等支出6708万元，为调整预算的98.29%，比上年增长30.81%，增支1580万元；商业服务业等支出2445万元，为调整预算的66.34%，比上年下降15.22%，减支439万元；金融

CS 扫描全能王

支出2040万元，比上年增长700%，增支1785万元；自然资源海洋气象等支出7259万元，为调整预算的96.62%，比上年增长152.31%，增支4382万元；住房保障支出6544万元，为调整预算的99.8%，比上年增长23.45%，增支1243万元；粮油物资储备支出3936万元，为调整预算的99.95%，比上年增长97.89%，增支1947万元；灾害防治及应急管理支出1836万元，为调整预算的99.24%，比上年增长81.6%，增支825万元；债务付息支出2329万元，为调整预算的100.0%，比上年增长7.23%，增支157万元；其他支出3320万元，为调整预算的95.95%，比上年增长10.3%，增支310万元，债务发行费用支出9万元，占调整预算100%，比上年下降10%，减支1万元。

2.民生支出情况

在一般公共预算支出中，将教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等事务、自然资源海洋气象、住房保障和粮油物资储备支出列入民生支出的范围。按此口径计算，2022年我县民生支出执行286423万元，同比增长31.85%，增支69194万元，占一般预算支出的83.27%。

3、一般公共预算支出的主要特点

支出结构进一步优化，民生支出投入加大。近年来，我县财政部门积极贯彻落实党和国家相关政策，不断优化财政支出结构，高度关注民生，逐年加大对民生资金的投入力度，取得了保障民生福祉、推进经济社会事业发展的积极成效。2022年，全县用于教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障和粮油物资等民生方面的支出共计达到286423万元，占总支出比重的83.27%。通过积极的财政支出政策调整，我县努力建立起财政支出合理增长、符合市场经济规律的公共财政支出结构体系，为我县高质量提供有力的保障。

CS 扫描全能王

4.一般公共预算收支平衡情况

全县一般公共预算收入完成45479万元，上级补助收入271433万元，债务转贷收入10900万元（含再融资债券4900万元），上年结余收入17819万元，动用预算稳定调节基金28091万元，调入资金19000万元，收入总计为392722万元。全县一般公共预算支出执行343986万元，上解上级支出5990万元，债务还本支出4965万元，安排预算稳定调节基金8037万元，支出总计为392722万元。相抵后年终滚存结余29744万元，减结转下年支出29744万元，年终净结余为零。全县实现了收支平衡。

四、政府性基金收支及平衡基本情况

（一）政府性基金收入基本情况

2022年全县政府性基金收入完成58343万元，为预算的114.4%，超收4343万元，比上年增长13.5%，增收6939万元。其中：城市基础设施配套费收入完成2297万元，为预算的91.88%，短收203万元，比上年下降24.59%，减收749万元；国有土地使用权出让金收入完成49711万元，为预算的115.07%，超收6511万元，比上年增长18.35%，增收7709万元；国有土地收益基金收入完成5240万元，为预算的124.76%，超收1040万元，比上年下降0.95%，减收50万元；农业土地开发资金收入完成411万元，为预算的68.5%，短收189万元，比上年下降17.14%，减收85万元；污水处理费完成684万元，为预算的136.8%，超收184万元，比上年增长20%，增收114万元。

（二）政府性基金支出情况

分科目：社会保障和就业基金支出1146万元，为预算的94.95%，比上年增长128.29%，增支644万元；城乡社区事务基金支出36602万元，为预算的71.34%，比上年下降7.78%，减支3086万元；农林水基金支出229万元，为预算的100%，比上年

CS 扫描全能王

增长1331.25%，增支213万元；其他基金支出57483万元，为预算的164.13%，比上年增长158.68%，增支35261万元；债务付息支出3271万元，为预算的119.73%，比上年增长127.15%，增支1831万元；债务发行费用支出45万元，比上年增长32.35%，增支11万元。

（三）政府性基金平衡情况

2022年全县政府性基金预算收入完成58343万元，上级补助收入2601万元，债务转贷收入52500万元（含再融资债券6500万元），上年结余收入22636万元，收入总计为136080万元。全县政府性基金预算支出执行98776万元，债务还本支出6511万元，调出资金14000万元，上解上级支出274万元，支出总计为119561万元。相抵后年终滚存结余16519万元。

五、国有资本经营决算收支及平衡情况

2022年全县国有资本经营预算上级补助收入41万元，上年结余收入63万元，收入总计为104万元。全县国有资本经营预算支出执行78万元，支出总计为78万元。相抵后年终滚存结余26万元。

六、社会保险基金决算收支情况

2022年全县社会保险基金收入完成54998万元，其中：社会保险费收入23293万元，财政补贴收入28696万元，利息收入2632万元，委托投资收益49万元，转移收入289万元，其他收入24万元。社会保险基金预算支出执行49171万元，其中：社会保险待遇支出48992万元，转移支出94万元，其他支出85万元。本年收支结余5827万元，年末滚存结余70229万元。

七、地方政府债务情况

近年来，全市严格按照《预算法》的规定，在法定债务限额内通过发行政府债券筹措资金用于中心城区城市基础设施、乡村振兴、产业园区、公立医院、生态环保、公路建设等重大公益性项目方面，对提升中心城区城市品质，加快城乡

CS 扫描全能王

建设进程，提高群众幸福指数，促进经济和社会事业协调发展起到了重要作用。

（一）政府债务限额情况

截至2022年底，省政府批准我县法定政府债务总限额194796万元。其中：一般债务71196万元；专项债务123600万元。

（二）政府债务余额情况

截至2022年底，全县政府债务余额194796万元。其中：一般债务71196万元；专项债务123600万元。

（三）政府债务收入情况

2022年，全县政府债务转贷收入63400万元。其中：一般债务10900万元；专项债务52500万元。

（四）政府债务偿还情况

根据《预算法》及政府债券管理有关政策规定，一般债券到期本息由各级财政统筹一般公共预算收入、上级补助、调入资金等一般公共预算财力安排偿付并优先列入当年一般公共预算；专项债券到期本息由各级财政统筹专项债券项目收益等相关政府性基金财力安排偿付并优先列入当年政府性基金预算。截至2022年底，全县到期政府债券本息均能按时偿付，未出现逾期风险。

2022年，全县政府债务还本支出11400万元。其中：一般债务还本4900万元；专项债务还本6500万元。

全县政府债务付息支出76万元。其中：一般债务付息支出65万元；专项债务付息支出11万元。

第三部分 全县经济运行中需要关注的问题

CS 扫描全能王

（一）农业方面：农林牧渔业总产值增速有所回落，林业产值增速持续下降

农林牧渔业总产值增速有所回落。受林业产值、苹果产值增速持续下降等因素影响，测算全年第一产业增加值的基础指标农林牧渔业总产值同比增长4.5%，比前三季度（5.5%）回落1.0个百分点，对一产增加值测算影响较大。

林业产值持续处于负增长区间。受政策性退林还耕、造林计划下达较迟、造林进度缓慢等因素影响，全县林业产值同比下降18.4%，但自一季度起增速持续处于负增长区间（一季度下降53.7%，上半年下降30.5%，前三季度下降30.5%），下拉全县农业牧渔业总产值增速0.1个百分点。

（二）工业方面：部分重点行业发展受限，未能达到预期增速

三家果汁厂因为原材料短缺且价格上涨的缘故，今年增加值较同期下降16.7%。多数重点产品产量下降明显，全县重点监测的22种工业产品中，仅有8种产品产量保持增长，14种产品产量同比下降；亏损企业共计14家，其中化学化工原料业4家企业亏损额较大，占比84%。

（三）服务业方面：规上服务业行业发展不协调

从规上服务业看，规上服务业面临行业发展不协调。目前规上服务业仅有交通运输仓储邮政业营业、租赁和商务服务业、水利环境和公共设施管理业，其他行业至今仍为空白，在新兴行业快速发展的情况下，信息传输、软件和信息技术服务业等新兴行业发展缓慢。

（四）投资方面：房地产开发投资降幅明显，民间投资活力不足

1.房地产开发投资、销售较去年同期降幅明显。房地产投资完成6.66亿元，同比下降4%；房地产销售面积完成20.25万平方米，同比下降37.9%。房地产在库部分项目处于完工收尾阶段，新开工项目施工进度缓慢，贡献投资有限；商品房销售

CS 扫描全能王

面积去年同期基数过大，导致降幅明显。

2.三大产业投资完成结构较去年同期优化向好，但仍待进一步加强。第一产业投资完成8.60亿元，占投资比重15.6%；第二产业投资完成17.57亿元，占投资比重31.8%；第三产业投资完成29.02亿元，占投资比重52.6%；我县的三次产业比重为15.6:31.8:52.6。一产投资比重虽然较去年有所增长，但仍然占比较少，三次产业布局虽得到小幅调整，但投资结构仍待于进一步加强。

3.民间投资活力不足。2022年，民间投资完成30.09亿元，同比下降1.8%，占固定资产投资比重为54.5%，下拉全县投资1个百分点，贡献率为-8.7%。民间投资活力不足，一方面与疫情反复等外在因素影响，导致部分项目原材料成本上涨，市场需求不足，部分民营企业“增收不增利”，投资能力和意愿一定程度上受到制约；另一方面，也与市场营商环境及民营企业自身经营理念存在关联，一些长期影响民间投资增长的融资难、融资贵等问题尚未彻底解决。

（五）消费方面:社会消费品零售总额下滑，消费市场有待进一步挖潜

2022年我县共实现社会消费品零售总额77.2亿元，同比下降0.7%，增速较三季度（1.2%）下滑1.9个百分点。从城乡划分来看，城镇零售总额累计实现51.7亿元，同比下降1.9%，增速较三季度（0.8%）下滑2.7个百分点，乡村零售总额累计实现25.5亿元，同比增长1.7%，增速较三季度（1.8%）下滑0.1个百分点。

（六）能耗方面：能耗涨幅显高，节能降耗压力加大

1.工业三大门类“二升一降”。从综合能源消费量分组表分行业看，1-12月份，制造业综合能源消费量148740吨标准煤，占临猗县规上工业能耗的75%，比去年同期增长2377吨标准煤，同比增长1.6%。电力、热力、燃气及水生产和供应业综合能源消费量49530吨标准煤，占临猗县规上工业能耗的25%，比去年同期增长9310吨标准煤，同比增长23.1%；采矿业综合

CS 扫描全能王

能源消费量比去年同期下降100%。

2.规上工业煤炭消费量呈逐步增长态势。1-12月份，临猗县规模以上工业企业煤炭消费量为219722吨，比上年同期增加28402吨，同比增长14.9%。从工业三大门类看，电力、热力、燃气及水生产和供应业煤炭消费量增量最多。1-12月份，采矿业煤炭消费量比去年同期下降100%。制造业煤炭消费量40757吨，比去年同期减少12882吨，同比下降24%。电力、热力、燃气及水生产和供应业煤炭消费量178964吨，比去年同期增加万41283吨，增长30%。

3.从重点耗能行业看，六大高耗能行业中我县占四个，增速“三升一降”。具体来看，化学原料和化学制品制造业同比上升18.1%；黑色金属冶炼和压延加工业上升66.6%；电力热力生产和供应业上升24.7%；非金属矿物制品业下降53.3%。重点耗能企业拉动明显，其中有8家工业企业综合能耗增幅较大，这8家企业本期综合能源消费量143227吨标准煤，同比增长32.4%，占规上工业综合能源消费量的比重达到72.2%。

第四部分　2022年财政主要工作情况和2023年工作安排

一、2022年主要工作情况

2022年，全县财政工作按照县委决策部署，落实县人大有关决议和审议意见要求，坚持稳中求进工作总基调，提质增效实施积极财政政策，加强预算收支管理，深化财政体制改革，持续保障和改善民生，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢“三保”底线，防范化解重大风险，为全县经济和社会高质量发展提供了有力支持。一年来，主要做了以下六方面工作：

CS 扫描全能王

1、攻坚克难，确保财政平稳运行

一是全力保障收入。2022年，面对疫情冲击和“减、缓、退”税等因素的叠加影响，财政部门迎难而上、主动作为，加强与税务、自然资源局等部门的沟通联动，强化齐抓共管的工作合力，明确收入责任，加强收入分析，狠抓收入征管，做到应收尽收，足额入库，确保全县财政收入实现稳步增长。特别是创新非税收入征管机制，推行非税收入收缴电子化改革，大大缩短了非税收入收缴时间。同时，定期深入税源企业摸实情，主动服务送政策、解难题，积极涵养财源。**二是持续优化支出。**严格落实中央、省市关于加快财政支出执行进度、提高财政支出有效性的工作要求，结合县情实际，出台《临猗县人民政府办公室关于加快财政预算执行工作考核的通知》，强化考核结果运用，提高财政资金使用效益。同时，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费，强化预算执行约束力度，压缩非刚性、非重点支出，收回低效资金，将节省下的资金用于重点项目建设，2022年共为37个重点项目拨付建设资金66855万元，为我县重点工程顺利开展提供了资金保障。

2、助企纾困，促进经济高质量发展

一是落实组合税费政策。全年共“减、缓、退”税24000万元，其中退税16000万元，缓税6000万元，减税2000万元。通过租金抵扣、延长租期等方式完成租金减免33.81万元，最大程度释放政策红利。**二是助推实体经济发展。**向23家企业提供42607万元应急周转金，为实体经济持续健康发展提供强有力保障。**三是加大市场主体培育。**全面落实市场主体倍增工程部署要求，积极争取并下达省级中小企业发展专项资金595万元，切实帮助17家企业稳经营、渡难关。**四是推动营商环境优化。**认真执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》，2022年政府采购授予中小企业合同金额14227万元，其中授予小微企业12115万元。清理政府采购保证金，切实帮助企业缓解资金压力。

CS 扫描全能王

3、精打细算，着力保障和改善民生

2022年，用于各项民生类的项目支出286423万元，同比增支69194万元，增长31.90%，占一般公共预算支出的83.27%。**一是疫情防控有效保障。**统筹各类资金共计20073万元用于疫情防控，重点支持疫情防控人员补助、设备和防控物资、核酸实验室、亚定点医院建设、应急物资保障、核酸检测等。**二是社会保障更加健全。**拨付社会保障和就业支出56649万元，严格落实养老、医疗、社会保障等方面支持政策；向上争取中央专项彩票公益金1000万元，用于北景乡医养结合项目。**三是教育文化事业全面发展。**拨付教育支出64134万元，主要用于中小学危房改造、民办购买学位等，贯彻落实国家和省级“中小学校转为公办”政策，全面提高基础教育办学水平。拨付文化事业资金5853万元，主要用于博物馆建设工程等，扎实推动“五个一批”群众文化惠民工程，图书馆、博物馆、体育中心等公益性设施陆续免费开放。**四是加大农村环境治理。**投入资金4600万元，深入推进农村污水处理、无害化厕所改造等，切实改善农村人居环境。**五是加强灾害救助。**拨付自然灾害救灾资金1202万元，农业生产救灾资金420万元，全年发放实际种粮农民一次性补贴1973万元，耕地地力保护补贴8470万元，保障粮食能源安全。**六是做好政策性农业保险保费补贴工作。**拨付政策性农业保险保费补贴6330万元，其中申请财政补贴资金共计5452万元，农户负担1292万元。除积极开展小麦、玉米、能繁母猪、育肥猪和苹果等五项政策性农业保险保费补贴工作外，还添加了生猪期货保险。小麦、玉米、苹果投保覆盖率超过80%，有利于粮食种植、农民增收，有效巩固脱贫成果，助推全县农业生产高质量发展。

4、争先创优，推进财政重点领域改革

一是持续深化乡镇财政体制改革。成立了由县委书记、县长任双组长、分管县级领导任副组长的改革领导小组，各乡镇成立工作专班，压紧压实主体责任，加强改革工作组织保障。下发《关于临猗县深化乡镇财政体制改革的意见》，优化

CS 扫描全能王

调整7项奖励政策，进一步完善改革方案。组织相关成员单位，深入实地调研指导改革工作，召开了全县乡镇财政体制改革推进会，确保改革取得实效。2022年，14个乡镇奖返资金达到1564万元。我县乡镇财政体制改革工作全市排名第一，省、市有关媒体相继对我县改革工作进行报道，多家兄弟县市前来交流学习。**二是全面融入全省融资担保体系。**郁阳融资担保有限公司成为全市首家加入国家政府性融资担保体系的县级担保机构，进一步增强了公司担保实力和抵御风险的能力。增资2000万元，顺利完成政府性融资担保机构市县一体化运营改革。2022年，共为206户小微企业和三农主体提供融资担保19914万元，担保业务在全市县级排名第二。

5、强化监督，提升财政管理效能

一是强化资金监管。建立健全常态化财政资金直达机制，2022年直达资金支出金额96706万元，支出进度93.9%，充分发挥惠企利民作用。**二是推进绩效管理。**强化预算支出绩效评价结果应用，加强绩效管理工作，2022年对16个重点项目进行绩效评价，涉及金额46268万元；共评审项目140个，送审金额190027万元，审定金额168246万元，审减金额21780万元，平均审减率11.60%。**三是加强财会监督。**开展代理记账行业违法违规专项整治工作，发现8家代理记账机构存在“无代理许可证”经营行为，其中对3家进行了行政处罚，全部责令停止代理记账并进行认真整改。开展2021年度各行政单位内部控制报告编报，全县共159个预算单位全部按时完成编报工作,推动了我县各行政事业单位内部控制制度的建设。

6、严守底线，防范化解重大风险

一是严防“三保”风险。坚持“三保支出”在财政支出中的优先顺序，2022年“保工资”支出104753万元，“保运转”11178万元，“保基本民生”89424万元，“三保”支出足额保障，不留缺口。**二是严防债务风险。**实行专项债券全生命周期管理，有序推进存量隐性债务化解，全力防范隐性债务风险，2022年，我县政府债务化解工作受到省财政厅301万元资

CS 扫描全能王

金奖励。**三是严守库款风险。**按照2023年底将暂付款消化完毕的目标任务，2022年通过预算安排、催收等工作，共消化5320万元暂付款项，完成年度消化存量任务。

在肯定成绩的同时，我们要清醒地认识到，财政收支矛盾依然突出，税收结构单一，缺少龙头纳税企业，新增税源税收贡献不足，非税收入稳定性差，收入增长幅度不大，同时，向上争取资金难度加大，刚性支出持续增长，项目需求不断加大。对这些矛盾和问题，我们将认真研究，采取积极有力措施切实加以解决。

二、2023年财政工作安排

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，财政部门将进一步紧紧围绕县委的决策部署和年度重点工作任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，为全县经济社会发展提供有力保障。

具体来讲，重点做好以下工作：

（一）狠抓增收节支，提高财政保障能力。

一是建立税收联动机制。持续深化与税务、人行等相关部门的合作，定期对我县税源企业进行培训，挖掘新的税收增长点，确保收入及时足额入库。**二是加强非税收入征管。**对重点执收单位进行调查摸底，分解非税收入任务，了解非税收入的增减变化情况，做到应收尽收。**三是积极向上争取资金，**加强对上沟通协调，及时跟踪掌握上级政策动态，加大专项债券争取力度，有效发挥政府投资拉动作用，集中财力保障政府重点项目。**四是持续优化支出结构。**坚决落实过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把节支挖潜腾出来的宝贵财政资源用到稳增长、调结构、优环境、促创新、惠民生等重点领域上。

（二）强化精准施策，兜牢民生保障底线。

CS 扫描全能王

一是支持保障和改善民生。对于出台的民生支出政策，切实做到应保尽保，健全资金直达机制，紧扣短板弱项，扎实办好民生实事，兜准、兜牢民生保障底线。**二是持续健全社会保障体系。**支持完善重大疫情防控体制机制，提升医疗服务水平和应对突发重大公共卫生事件能力。

（三）推动改革创新，提升财政政策效能

一是推进国有金融企业改革。理顺我县国有金融资本管理体制，组建以建设投资有限公司为母公司，合并金融服务公司和郇阳担保公司为专业子公司的母子管理体制。二**是拓展乡镇财政体制改革。**加强协调推动，扎实开展走访调研，完善激励政策，强化奖返资金监管，提高资金使用效率。充分调动乡镇抓招商、抓项目、抓发展的积极性，真正实现从“被动输血”向“自主造血”的转变，确保乡镇财政体制改革工作走在省市前列。**三是强化财政金融协同联动。**扩大使用周转资金市场主体，增加银行业金融机构合作数量，降低周转金资金占用费率，完善我县企业应急周转资金管理办法。

（四）突出效益至上，加强财政监督管理

一是完善预算绩效管理。加大预算绩效管理实务操作的培训力度，提升绩效指标编制的“针对性”，有效利用评价结果，提高绩效评价质量。**二是加强财会监督，**综合运用“互联网+监管”、大数据等现代信息技术手段提升监管能力和执法水平。加大会计行业监管力度，提高会计信息质量。**三是规范国有资产管理。**落实国有资产管理情况报告制度，以市场化实体化为导向，不断完善管理机制，有效防范资金风险，切实增强财政国资统筹能力。**四是严肃财经纪律，**对违反有关财税法律法规的行为依法依规严肃处理，维护良好的市场经济秩序和营商环境。

（五）注重风险防控，增强财政可持续性

一**是稳妥化解债务风险。**对专项债支持项目的收益率以及偿还率进行科学专业的评估，将政府债务还本付息优先列入

CS 扫描全能王

年初预算，确保债务风险安全可控。二**是遏制新增隐形债务。**合理安排项目预算，加强财政暂付性款项清理，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

2023年我们将在县委的坚强引领下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕县委确立的目标任务，精心安排促发展、精准施策提效能，自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，扎实做好财政各项工作，为全方位推动临猗高质量发展做出新的更大的贡献！

扫描全能王