

赞皇县人民政府 关于 2022 年度县本级决算情况的报告

——2023 年 9 月 26 日在赞皇县第十七届人大常委会第二十次会议上

赞皇县财政局局长 杜爱亮

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，向人大常委会报告 2022 年度财政决算情况，现将有关情况报告如下：

一、2022 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年全县全部财政收入预算安排 114790 万元，全年实际完成 86449 万元，占预算的 75.3%；一般公共预算收入年初预算为 63600 万元，全年实际完成 63882 万元，占预算的 100.4%；全年一般公共预算支出实际完成 245386 万元，占调整预算的 97.7%。

从收支平衡情况看，2022 年全县财政收入总计为 269312 万元，包括：当年一般公共预算收入 63882 万元、上级补助收入 161247 万元、债券转贷收入 11700 万元、上年年终滚存结余 5654 万元、动用预算稳定调节基金 15000 万元、调入资金 11829 万元。2022 年全县财政支出总计为 263429 万元，包括：当年全县一般公共预算支出 245386 万元、上解上级支出-1673 万元、调出资金 3059 万元、债务还本支出 2818 万元、补充预算稳定调节基金 13839 万元。收支相抵后，结转下年支出 5883 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2022 年全县政府性基金收入年初预算为 63271 万元，实际收入 63363 万元，占预算的 100.1%；支出调整预算为 117815 万元，实际支出 111515 万元，占预算的 94.7%。

从收支平衡情况看，2022 年全县政府性基金收入总计为 140944 万元，包括：当年收入 63363 万元、上年结转收入 15370 万元、上级补助收入 4352 万元、调入资金 3059 万元、债务转贷收入 54800 万元。2022 年全县政府性基金支出总计 134644 万元，包括：当年支出 111515 万元、调出资金 11829 万元、债务还本支出 11300 万元。收支相抵后，结转下年支出 6300 万元。

（三）社会保险基金收支决算情况

2022 年全县社会保险基金收入调整预算为 25364 万元，实际收入 25448 万元，占调整预算的 100.3%；支出调整预算为 23458 万元，实际支出 22475 万元，占调整预算的 95.8%。

从收支平衡情况看，2022 年全县社会保险基金收入总计为 43668 万元，包括当年收入 25448 万元、上年结转收入 18220 万元。2022 年全县社会保险基金支出 22475 万元，收支相抵后，年终结余 21193 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2022 年全县国有资本经营预算收入总计为 9 万元，包含：上级补助收入 4 万元，上年结转 5 万元；2022 年全县国有资本经营预算支出 9 万元；收支平衡。

（五）上级财政转移支付情况

2022 年上级补助收入共计 161247 万元：

1、返还性收入 5461 万元，包括所得税基数返还 267 万元、成品油价格和税费改革税收返还 1228 万元、增值税税收返还 2055 万元、消费税税收返还 2 万元、“营改增”税收返还收入 1909 万元。

2、一般性转移支付补助 143950 万元，主要包括均衡性转移支付 28272 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 15181 万元、补充县区财力转移支付 5668 万元、教育共同财政事权转移支付 12293 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 12550 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付 5354 万元、农林水共同财政事权转移支付 18774 万元、重点生态功能区转移支付 7460 万元、固定数额补助 8466 万元等。

3、专项转移支付补助 11836 万元。2022 年上级对我县政府性基金专项转移支付共计 4352 万元，包括社会保障和就业支出 1691 万元、城乡社区支出 1956 万元、其他支出 705 万元。

（六）关于政府债务情况

2022 年，全县地方政府债务限额为 29.21 亿元，其中：一般债务限额 13.7 亿元，专项债务限额 15.51 亿元；全县地方政府债务余额为 26.09 亿元，其中：一般债务余额 10.88 亿元，专项债务余额 15.21 亿元。

2022 年，省下达我县地方政府债券 64100 万元，其中：新增一般债券 9300 万元，分别用于教育、交通、住建、发改、水利项目建设；新增专项债券 54800 万元，分别用于水利局张楞乡

建设农村生活水源江水置换项目、槐河防洪综合整治工程，卫健局县医院医共体医疗服务能力提升项目、中医医院医共体能力建设项目、县医院肿瘤中心建设项目，交通局公共停车服务基础设施建设项目，开发区园区基础设施提升工程、标准化厂房建设项目，农业农村局 2021 年度农村水利工程设施建设项目，住建局综合市民服务中心建设项目、中心城区综合管线基础设施建设项目。

（七）其他需要说明的情况

根据《预算法》规定，另就以下几项内容予以说明：**一是**关于上年全县一般公共预算结转资金使用情况。2021 年一般公共预算结转资金 5654 万元，已于 2022 年安排支出。**二是**关于预备费使用情况。年初安排预备费 2100 万元，当年支出 1924 万元，重点用于疫情防控。**三是**关于一般公共预算超收情况。2022 年一般公共预算超收 282 万元，用于补充预算稳定调节基金。**四是**关于预算稳定调节基金使用情况。年初县本级预算稳定调节基金 19849 万元，当年动用 15000 万元，补充 13839 万元。**五是**关于“三公”经费情况。2022 年“三公”经费一般公共预算支出 363.58 万元，比上年决算减少 90 万元。**六是**关于重点投资项目执行情况。利用各级资金 8.6 亿元开展重点建设项目，主要用于教育设施、交通、医疗发展、市政基础设施等重点建设项目。

二、2022 年预算执行效果和落实县人大决议情况

（一）稳中求进夯实财源基础。严格落实减税降费政策，全年累计减税降费缓税 19495 万元，其中：减税降费 10577 万元、

增值税留抵退税 6200 万元、缓税缓费 2718 万元，让市场主体充分享受政策红利。全面落实稳经济一揽子政策，争取科技创新、特色产业高质量发展、产业奖补等上级企业补助资金 3989 万元；全年政府采购规模中面向中小微企业的占比达到 93%，助力中小微企业发展；安排资金 164 万元用于县级消费促销活动，带动扩大消费；兑付“黄金 20 条”奖励资金 1964 万元，为企业注入活力。加强收入组织，实现了财政收入稳定增长，一般公共预算收入首次突破 6 亿元大关，增速全市排名第四。千方百计争取上级政策、资金支持，全年争取到中央、省市各类资金 22.8 亿元，同比增长 10%。

（二）兜牢底线持续改善民生。牢固树立过紧日子思想，坚决兜牢兜实“三保”支出底线，持续增进民生福祉。全年财政支出 24.5 亿元，其中民生支出 20.3 亿元，占比 82.6%。全年教育支出 54088 万元，同比增长 14.1%，确保教育支出两个“只增不减”；全年农林水支出 52044 万元，同比增长 7.2%，实现逐年增长；全年社会保障和就业支出 32575 万元，同比增长 30.4%，完善社会保障体系；全年卫生健康支出 18400 万元，提升公共卫生应急和服务能力。加强“三保”支出执行监控，强化风险排查和问题整改，严格落实月度报告制度，建立最低库款兜底保障机制。

（三）强化统筹保障项目建设。全年节能环保支出 10906 万元，持续打好污染防治攻坚战，筑牢生态屏障；全年公共安全支出 11484 万元，巩固社会治安防控体系；全年文化旅游体育与

传媒支出 2893 万元，不断提升景区接待能力和服务水平；落实招商引资工作经费 690 万元，投入土地收储、征地拆迁资金 25900 万元，增强产业项目发展活力；安排资金 39095 万元，支持综合市民服务中心、县城基础设施建设等补短板项目建设；落实人才绿卡持卡人房租补贴 363 万元、招才引智经费 97 万元、选调生到村工作中央财政补助 44 万元、就业补助资金 1056 万元等，为全县高质量发展赋能。

（四）科学管理提升理财能力。强化预算绩效管理，组织指导全县所有部门开展部门整体自评和项目绩效自评，实现 100% 全覆盖；开展新冠疫情防控资金、城乡环卫一体化资金、教育新学区一期项目等 16 个项目重点绩效评价工作，涉及资金 16 亿元。强化政府采购监督、财政投资评审，全年监督完成政府采购 115 项次，节约资金 427 万元；完成预算评审项目 143 个，审减资金 21847 万元。强化国有资产管理，制定了《赞皇县行政事业单位国有资产清查实施方案》，聘请专业第三方清查公司对全县 59 个行政事业单位国有资产开展清查，资产总条数增加 5.99 万条，土地面积增加 11.42 万 m²，房屋面积增加 11.28 万 m²；完成槐河防洪综合整治工程等 16 个项目的弃石弃砂弃渣拍卖，拍卖款 4942.4 万元；拍卖旧机动车 14 辆，拍卖款 8.95 万元；废旧物品一批，拍卖款 1.9 万元。

（五）防范风险加强债务管理。依托政府债务管理系统，对债券项目储备、发行和使用实行全过程监控管理，保证债券资金安全、规范、高效使用。强化还本付息预算约束，足额偿还到期

债券本息 22279 万元。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年财政工作应对挑战、承压前行，成绩来之不易，但我们也清醒地认识到，受经济下行压力影响，组织收入难度越来越大，“三保”支出、重点项目建设等刚性需求显著增长，我县财政收支矛盾将更加突出。下一步，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在县委坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，以奋进的姿态、战斗的状态，披荆斩棘、勇开新局、勇于担当、真抓实干、砥砺前行，为打造“绿水青山就是金山银山”的赞皇实践、赞皇样板贡献巨大的财政力量！

以上报告，请予审议。

附件：

- 1、2022 年全县一般公共预算收入决算表
- 2、2022 年全县一般公共预算支出决算表
- 3、2022 年全县一般公共预算收支决算平衡表
- 4、2022 年全县政府性基金收支决算表
- 5、2022 年全县社会保险基金收支决算表
- 6、2022 年全县国有资本经营收支决算表
- 7、2022 年全县一般债务限额和余额情况表
- 8、2022 年全县专项债务限额和余额情况表
- 9、2022 年全县新增地方政府债券使用情况表

附件 1

2022 年全县一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	决算数	完成预算(%)	比上年增长(%)
一、税收收入	43000	34854	81.1	6.4
增值税	11552	6887	59.6	-26.2
企业所得税	6131	1711	27.9	-65.6
个人所得税	441	283	64.2	-17.0
资源税	2644	1819	68.8	-9.7
城市维护建设税	1897	1157	61.0	-20.0
房产税	1246	1004	80.6	6.2
印花稅	521	504	96.7	27.0
城镇土地使用税	3411	2472	72.5	-4.9
土地增值税	1762	3061	173.7	127.9
车船税	2539	2037	80.2	5.3
耕地占用税	8247	10608	128.6	89.5
契税	1679	2999	178.6	166.1
环保稅	930	312	33.5	-56.0
二、非税收入	20600	29028	140.9	27.5
专项收入	3614	1819	50.3	69.7
行政性收费收入	702	975	138.9	-31.2
罚没收入	6911	4571	66.1	-22.2
国有资本经营收入		51		
国有资源有偿使用收入	7963	17438	219.0	46.1
政府住房基金收入	700	1685	240.7	11.7
其他收入	710	2489	350.6	160.6
合 计	63600	63882	100.4	15.0

附件 2

2022 年全县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	调整预算	决算数	完成预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 一般公共服务支出	25746	25684	99.8	17.8
2. 国防支出	20	20	100.0	900.0
3. 公共安全支出	11544	11484	99.5	-3.9
4. 教育支出	54549	54088	99.2	14.1
5. 科学技术支出	3489	3363	96.4	847.3
6. 文化旅游体育与传媒支出	2893	2893	100.0	11.5
7. 社会保障和就业支出	32774	32575	99.4	30.4
8. 卫生健康支出	18446	18400	99.8	-9.1
9. 节能环保支出	10923	10906	99.8	-23.5
10. 城乡社区支出	8765	8765	100.0	18.1
11. 农林水支出	53894	52044	96.6	7.2
12. 交通运输支出	6832	6832	100.0	-52.0
13. 资源勘探工业信息等支出	977	881	90.2	437.2
14. 商业服务业等支出	1838	854	46.5	159.6
15. 自然资源海洋气象等支出	5156	5050	97.9	154.7
16. 住房保障支出	5844	3998	68.4	24.5
17. 粮油物资储备支出	601	601	100.0	501.0
18. 灾害防治及应急管理支出	2483	2453	98.8	27.8
19. 其他支出	690	690	100.0	-74.4
20. 债务付息支出	3795	3795	100.0	23.6
21. 债务发行费用支出	10	10	100.0	-28.6
合 计	251269	245386	97.7	8.0

附件 3

2021 年全县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	金额	预算科目	金额
一般公共预算收入	63,882	一般公共预算支出	245,386
上级补助收入	161,247	补助下级支出	
返还性收入	5,461	返还性支出	
所得税基数返还收入	267	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1,228	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	2,055	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	1,909	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	143,950	一般性转移支付支出	
体制补助收入	226	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	28,272	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15,181	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	3,349	结算补助支出	
产粮（油）大县奖励资金收入	110	产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入	7,460	重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	8,466	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	942	革命老区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入	9,221	贫困地区转移支付支出	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	56	一般公共预算共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,963	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	12,293	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	90	科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	433	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12,550	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,354	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	525	节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	18,774	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	586	交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	106	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	61	住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	56	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	871	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	1,363	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入	5,668	补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	9,974	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	11,836	专项转移支付支出	
下级上解收入		上解上级支出	-1,673
待偿债置换一般债券上年结余		调出资金	3,059
上年结余	5,654	债务还本支出	2,818
调入资金	11,829	债务转贷支出	
从政府性基金预算调入	11,829	补充预算周转金	
从其他资金调入		拨付国债转贷资金数	
债务收入		国债转贷资金结余	
债务转贷收入	11,700	安排预算稳定调节基金	13,839
国债转贷收入		援助其他地区支出	
国债转贷资金上年结余		待偿债置换一般债券结余	
国债转贷转补助数		年终结余	5,883
动用预算稳定调节基金	15,000	减：结转下年的支出	5,883
接受其他地区援助收入		净结余	
收入总计	269,312	支出总计	269,312

附件 4

2022 年全县政府性基金预算收支决算表

单位：万元

科目名称	收入					科目名称	支出				
	预算数	决算数	上年决算数	完成预算(%)	比上年增长(%)		调整预算	决算数	上年决算数	占调整预算(%)	比上年增长(%)
1. 国有土地收益基金收	1553	2101	519	135.3	304.8	一、文化旅游体育与传媒支出	1	1	-12	100.0	-108.3
2. 农业土地开发资金收	120	180	27	150.0	566.7	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	4	100.0	-75.0
3. 国有土地使用权出让	59333	57472	39609	96.9	45.1	旅游发展基金支出			-16		-100.0
4. 彩票公益金收入	160	156	121	97.5	28.9	二、社会保障和就业支出	1772	935	1982	52.8	-52.8
5. 城市基础设施配套费	2000	3353	1660	167.7	102.0	大中型水库移民后期扶持基金支出	1207	477	1472	39.5	-67.6
6. 污水处理收入	105	101	104	96.2	-2.9	小型水库移民扶助基金安排的支出	565	458	510	81.1	-10.2
						三、城乡社区支出	52824	47477	44202	89.9	7.4
						国有土地使用权出让收入安排的支出	48580	44923	40295	92.5	11.5
						国有土地收益基金安排的支出	1630	1000	717	61.3	39.5
						农业土地开发资金安排的支出	54	0	1228	0.0	-100.0
						城市基础设施配套费安排的支出	2459	1453	1858	59.1	-21.8
						污水处理费安排的支出	101	101	104	100.0	-2.9
						四、其他支出	58787	58671	32791	99.8	78.9
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排	57800	57800	32500	100.0	77.8
						彩票公益金安排的支出	987	871	291	88.2	199.3
						五、债务付息支出	4384	4384	2529	100.0	73.3
						地方政府专项债务付息支出	4384	4384	2529	100.0	73.3
						六、债务发行费支出	47	47	32	100.0	46.9
						地方政府专项债务发行费用支出	47	47	32	100.0	46.9
						七、抗疫特别国债安排的支出					
						基础设施建设					
本年基金收入合计	63271	63363	42040	100.1	50.7	本年基金支出合计	117815	111515	81524	94.7	36.8
上年结余收入		15370	18269			上解支出			16		
上级补助收入		4352	6636			债务还本支出		11300			
调入资金		3059	1190			调出资金		11829	6725		
债务转贷收入		54800	35500			年终滚存结余		6300	15370		
基金收入总计		140944	103635			基金支出总计		140944	103635		

附件 5

2022 年全县社会保险基金收支决算表

单位：万元

收 入				支 出			
科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)
一、城乡居民养老保险基金收入	9032	8747	96.84	一、城乡居民养老保险基金支出	6187	6184	99.95
二、机关事业单位养老保险基金收入	16332	16701	102.26	二、机关事业单位养老保险基金支出	17271	16291	94.33
合 计	25364	25448	100.33	合 计	23458	22475	95.81
上年结余	17972	18220		年终结余	19878	21193	
总 计	43336	43668		总 计	43336	43668	

附件 6

2022 年全县国有资本经营收支决算表

单位：万元

收 入				支 出				
科目名称	预算数	决算数	占预算 (%)	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占预算 (%)
一、利润收入				一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	9	9	100
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入				
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴(款)				
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出(款)				
五、其他国有资本经营预算收入								
本年收入合计				本年支出合计	4	9	9	100
国有资本经营预算转移支付收入	4	4		国有资本经营预算补助下级支出				
国有资本经营预算上年结余		5		国有资本经营预算年终结余				
收入总计	4	9		支出总计	4	9	9	100

附件 7

2022 年全县一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	13.7
本年地方政府一般债务余额	10.88

附件 8

2022 年全县专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	15.51
本年地方政府专项债务余额	15.21

附件 9

赞皇县 2022 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	赞皇县应急物资储备库项目	其他社会保障	发改局	一般债券	0.02
2	赞皇县教育新学区一期项目附属工程及设备购置	义务教育	教育局	一般债券	0.15
3	赞皇县乡道南邢郭至临城界公路东王俄至金隅大道段道路工程	农村公路	交通局	一般债券	0.10
4	赞皇县清临线（清河-孤山段）建设工程	农村公路	交通局	一般债券	0.04
5	赞皇县教育新学区一期项目附属工程及设备购置	义务教育	教育局	一般债券	0.188
6	赞皇县 2022 年度小型水库安全监测设施项目	防汛抗旱水利提升工程	水利局	一般债券	0.013
7	赞皇县 2022 年小型水库坝顶路面硬化和管理房建设项目	防汛抗旱水利提升工程	水利局	一般债券	0.059
8	赞皇县万坡顶街雨水管道新建工程	其他地下管线	住建局	一般债券	0.13
9	赞皇县城停车设施改造工程	其他停车场	住建局	一般债券	0.03
10	赞皇县文体公园建设工程	其他社会保障	住建局	一般债券	0.024
11	东大街公园建设工程	其他社会保障	住建局	一般债券	0.118
12	赞皇县县城主要道路停车设施改造工程	其他停车场	住建局	一般债券	0.026
13	赞皇县济河路（龙门大街-治平寺街）道路工程	道路	住建局	一般债券	0.032
14	赞皇县张楞乡建设农村生活水源江水置换项目	饮水工程	水利局	专项债券	0.10
15	赞皇县医院医共体医疗服务能力提升项目	公共卫生设施	卫健局	专项债券	0.15
16	赞皇县中医医院医共体能力建设项目	公共卫生设施	卫健局	专项债券	0.25
17	赞皇县公共停车服务基础设施建设项目	停车场建设	交通局	专项债券	0.40
18	河北赞皇经济开发区园区基础设施提升工程	产业园区基础设施	开发区	专项债券	0.44
19	赞皇县 2021 年度农村水利工程设施建设项目	其他农村建设	农业局	专项债券	0.44
20	赞皇县槐河防洪综合整治工程	河道整治	水利局	专项债券	1.15
21	赞皇县综合市民服务中心建设项目	其他社会保障	住建局	专项债券	0.50
22	河北赞皇经济开发区标准化厂房建设项目	产业园区基础设施	开发区	专项债券	0.85
23	赞皇县中心城区综合管线基础设施建设项目	其他地下管线	住建局	专项债券	1

24	赞皇县医院肿瘤中心建设项目	公立医院	卫健局	专项债券	0.2
合 计					6.41