

赵县人民政府 关于赵县 2022 年财政决算情况的报告

——2023 年 9 月 28 日在赵县第十七届人大常委会

第十七次会议上

赵县财政局局长 郑峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现将赵县 2022 年财政决算情况报告如下，请予审议。

2022 年，全县财政工作在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，科学精准落实积极的财政政策，加强资源统筹，优化支出结构，深化财政改革，防范化解风险，更好发挥财政保障作用、引导作用和撬动作用，全县财政运行总体平稳。

一、2022 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入 96957 万元，完成预算的 101.42%，同比增长 10.13%；加上级补助收入 213823 万元，上年结余收入 5537 万元，调入资金 6271 万元，债务转贷收入 17900 万元，动用预算稳定调节基金 1920 万元，收入总计 342408 万元。

一般公共预算支出 327657 万元，完成预算的 97.81%，同比增长 4.61%；加上解上级支出-3203 万元，调出资金 6211 万元，债务还本支出 4344 万元，安排预算稳定调节基金 60 万元，支出总计 335069 万元。

收支相抵后，结转下年支出 7339 万元。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金预算收入 54620 万元，完成预算的 76.18%，同比增长 0.28%；加上级补助收入 4257 万元，上年结转 45265 万元，一般公共预算调入 6211 万元，债务转贷收入 128300 万元，收入总计 238653 万元。

政府性基金支出 146089 万元，完成预算的 65.93%，同比增长 81.16%；加上调出资金 6271 万元，债务还本支出 10800 万元，支出总计 163160 万元。

收支相抵后，结转下年支出 75493 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

全县国有资本经营上级补助收入 6 万元，加上年结余 12 万元，收入总计 18 万元。支出完成 18 万元。收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金收入 51721 万元，完成年初预算的 101.49%，同比增长 31.60%。社会保险基金支出 42231 万元，完成年初预算的 92.85%，同比增长 15.84%，本年收支结余 9490 万元，年末滚存结余 59243 万元（主要是个人账户结余）。

（五）财政转移支付情况

上级对我县一般公共预算上级补助收入共计 213823 万元，其中返还性收入 7141 万元，一般转移支付 196940 万元，专项转移支付 9742 万元。对我县政府性基金补助收入共计 4257 万元。对我县国有资本经营收入补助收入共计 12 万元。

（六）政府债务情况

2022 年初我县政府债务余额 259905 万元，其中一般债务 89729 万元，专项债务 170176 万元。

2022 年我县政府债务限额 398626 万元，其中一般债务限额 110871 万元，专项债务限额 287755 万元。

2022 年我县政府债务转贷收入 146200 万元，其中新增一般债券 14300 万元，再融资一般债券 3600 万元，新增专项债券 128300 万元。债务还本支出 15144 万元，其中一般债务还本 4344 万元，专项债务还本 10800 万元。调整 2021 年度外债还本支出 -4 万元。支付利息 11297 万元。

2022 年底全县政府债务余额 390965 万元，其中一般债务 103289 万元，专项债务 287676 万元。

（七）其他需要说明的情况

根据《预算法》和《河北省预算审查监督条例》的规定，另就以下几项内容予以说明：一是上年结转资金使用情况。全县一般公共预算上年结转 5537 万元，当年全部支出；政府性基金上年结转 45265 万元，当年全部支出；国有资本经营预算上

年结转 6 万元，当年全部支出。二是预备费使用情况，年初安排预备费 3000 万元，已全部使用，主要用于疫情防控、供暖补贴、农村清洁取暖补助等。三是预算周转金情况，2022 年初我县预算周转金 174 万元，当年未动用。四是预算稳定调节基金使用情况，年初全县预算稳定调节基金 2196 万元，当年动用 1920 万元，补充 60 万元，2022 年底剩余 336 万元，全部动用安排 2023 年预算。五是“三公”经费情况，2022 年全县“三公”经费一般公共预算支出总计 718.6 万元，比年初预算减少 55.8 万元，同比下降 11.18%。

二、2022 年预算执行效果和落实人大决议情况

2022 年，在县委的正确领导和县人大的监督支持下，财政部门全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，充分发挥财政职能作用，科学精准落实积极财政政策，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线，防范化解风险隐患，深化财税体制改革，为加快建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州，确保全县经济社会平稳健康发展贡献了财政力量。

（一）用好积极财政政策，助力稳住经济大盘

一是牢固树立“保收入就是保大局”观念，依法依规组织收入，同时深入挖掘潜力，推进税收征管提质提效，积极盘活闲置国有资产，多渠道拓宽收入来源，为全县经济社会发展提供财力支持。二是不折不扣落实好各项减税降费政策，通过加强

组织领导、完善制度机制、强化政策宣传等方式，确保该减的减到位、该降的降下来，今年留底退税政策落实 14649 万元（减税降费征前减免 39161 万元）。三是争取上级政策资金支持，主动和省厅、市局沟通对接，坚持定期向上问计，努力争取对下财力性转移支付增量资金、地方政府债券、革命老区资金、农村综合改革资金等共计 169495 万元，有效缓解了项目建设资金紧张和县级财政困难。

（二）加大财政调控力度，聚财节支保障民生

一是保障疫情防控要求，始终坚持人民至上、生命至上，2022 年共拨付县级疫情防控资金 3386.13 万元，为我县疫情防控工作提供财力保障。二是兜牢“三保”政策底线，加大工资发放、机关运转和民生政策“三保”力度，2022 年共拨付 109815 万元，有效保障了公教人员、离退休人员工资及时足额发放和各项增资政策落实。三是支持教育事业发展，足额落实各项教育政策性资金投入，全县教育支出 83182 万元，确保一般公共预算教育支出“两个只增不减”，积极推进校舍安全保障和义务教育薄弱环节改善与能力提升改造，助推我县教育高质量发展。四是提升社会保障水平，全县社会保障和就业支出 50415 万元，社会保险待遇和社会救助水平稳步提高，为我县社会稳定提供有力支持。

（三）优化财政支出结构，有效保障重点支出

一是 2022 年争取到位债券资金 142600 万元，其中：专项

债券 128300 万元，一般债券 14300 万元。用于支持开发区创新基地等园区基础设施项目、庆阳综合职业技术教育中心的教育领域项目、东晏头棚户区改造及地下车库项目、城市停车场综合服务等项目等 56 个项目建设，有效发挥债券资金撬动基础设施建设投资的作用。二是拨付各级涉农资金 45124 万元用于支持农田基本建设、农村人居环境整治、制种大县项目、一次性种粮补贴政策、水利改革等乡村建设，积极改善我县农业生产条件，全力保障我县粮食安全。三是不断加大环保领域财政支出，共拨付污染防治专项资金 16868.12 万元，主要用于“双代”运行补贴长效机制、推动农村清洁取暖可持续运行，全力促进生态环境持续改善。

（四）深化财税体制改革，提高理财管财水平

一是推进预算绩效管理改革，扎实有序推进事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理及绩效信息公开工作；切实提高财政资源配置效率，提升资金使用效益，预算绩效工作在省财政厅工作考核中取得“优秀”等次。二是深化政府债券管理改革，科学合理安排年初预算，确保不发生违约风险，积极谋划申报债券项目，支持县域经济高速发展；在政府债务管理工作绩效评价中被省债务办评为“优秀”等次。三是持续深化政府采购制度改革，建立完善适应机关企事业单位的采购制度，印发《赵县政府采购采购人主体责任清单》，进一步落实采购人主体责任，强化政府采购政策效果。

（五）加强职能监督管理，充分发挥使用效益

一是认真组织开展各预算部门预算项目绩效自评、重点绩效评价、会计监督、增值税留抵退税政策落实及专项资金管理情况检查工作。二是加强国库资金管理和使用直达资金情况的监督，确保各项资金安排符合相关制度规定。三是完成政府采购类项目招标 121 个，节约资金 169.61 万元，完成评审项目 196 个，审减金额 31829.74 万元，为政府节约资金，切实提高了财政资金使用效益。四是按时完成政府债券还本付息工作，政府债券还本付息 26124 万元，避免新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。五是进一步完善暂付款审批程序，规范暂付款管理，2022 年消化财政暂付款 11468 万元。六是完成 2021 年度全县行政事业单位国有资产统计报表、会计从业资格人员的信息采集、变更、继续教育学习、代理记账的年审备案和中级网上报名及证书发放工作。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在财政收支矛盾较为突出、县级可支配财力不足、税收收入占比不高等问题。对此，我们高度重视，并将继续努力采取有效措施，逐步加以解决，同时，更需要各部门、各单位的理解与支持。也恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督并提出宝贵意见、建议。

以上报告，请予审议。

- 附件： 1.2022 年赵县一般公共预算收入决算表
2.2022 年赵县一般公共预算支出决算表
3.2022 年赵县一般公共预算收支决算平衡表
4.2022 年赵县政府性基金预算收入决算表
5.2022 年赵县政府性基金预算支出决算表
6.2022 年赵县政府性基金预算收支决算总表
7.2022 年赵县国有资本经营预算收支决算表
8.2022 年赵县社会保险基金预算收支决算表

附件 1

2022 年赵县一般公共预算收入决算表

单位:万元

| 预算科目 | 年初预算 | 决算数 | 占调整预算 (%) | 同比增长 (%) |
|-------------|-------|-------|--------------|-------------|
| 一、税收收入 | 50100 | 49180 | 98.16 | 6.62 |
| 增值税 | 17000 | 13759 | 80.94 | -14.50 |
| 企业所得税 | 4000 | 1602 | 40.05 | -53.93 |
| 个人所得税 | 700 | 730 | 104.29 | 22.28 |
| 资源税 | 300 | 266 | 88.67 | 111.11 |
| 城市维护建设税 | 3050 | 2355 | 77.21 | 0.77 |
| 房产税 | 1900 | 1567 | 82.47 | 29.61 |
| 印花税 | 850 | 798 | 93.88 | -11.92 |
| 城镇土地使用税 | 4500 | 4109 | 91.31 | 0.00 |
| 土地增值税 | 4300 | 4614 | 107.30 | 43.92 |
| 车船税 | 4300 | 3750 | 87.21 | 3.51 |
| 耕地占用税 | 5200 | 12104 | 232.77 | 74.84 |
| 契税 | 3800 | 3407 | 89.66 | -1.53 |
| 环境保护税 | 200 | 119 | 59.50 | 88.89 |
| 二、非税收入 | 45500 | 47777 | 105.00 | 13.99 |
| 专项收入 | 4500 | 7146 | 158.80 | 63.82 |
| 行政事业性收费收入 | 16500 | 13000 | 78.79 | -21.81 |
| 罚没收入 | 8000 | 11930 | 149.13 | 56.42 |
| 国有资本经营收入 | | 650 | | 212.50 |
| 国有资源(资产)有偿使 | 10000 | 8675 | 86.75 | 180.47 |
| 政府住房基金收入 | 2100 | 1520 | 72.38 | |
| 其他收入 | 4400 | 4856 | 110.36 | -19.54 |
| 本年收入合计 | 95600 | 96957 | 101.42 | 10.13 |

附件 2

2022 年赵县一般公共预算支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 调整预算 | 决算数 | 占调整预算 (%) | 同比增长 (%) |
|-------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 一般公共服务支出 | 34330 | 34330 | 100.00 | 20.96 |
| 国防支出 | 1003 | 1003 | 100.00 | 41.07 |
| 公共安全支出 | 14797 | 14797 | 100.00 | 6.41 |
| 教育支出 | 85482 | 83182 | 97.31 | 5.11 |
| 科学技术支出 | 7224 | 7224 | 100.00 | 53.70 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2267 | 2267 | 100.00 | -64.02 |
| 社会保障和就业支出 | 50415 | 50415 | 100.00 | 39.90 |
| 卫生健康支出 | 23166 | 23166 | 100.00 | 2.98 |
| 节能环保支出 | 26683 | 26683 | 100.00 | -19.81 |
| 城乡社区支出 | 36505 | 36505 | 100.00 | -13.58 |
| 农林水支出 | 36208 | 31169 | 86.08 | 21.66 |
| 交通运输支出 | 2458 | 2458 | 100.00 | -57.19 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2391 | 2391 | 100.00 | 33.06 |
| 商业服务业等支出 | 961 | 961 | 100.00 | 2.34 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2093 | 2093 | 100.00 | 1.41 |
| 住房保障支出 | 3147 | 3147 | 100.00 | 8.93 |
| 粮油物资储备支出 | 266 | 266 | 100.00 | -85.70 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1890 | 1890 | 100.00 | 0.43 |
| 其他支出 | 112 | 112 | 100.00 | -72.82 |
| 债务付息支出 | 3583 | 3583 | 100.00 | 27.01 |
| 债务发行费用支出 | 15 | 15 | 100.00 | -11.76 |
| 本年支出合计 | 334996 | 327657 | 97.81 | 4.61 |

附件 3

2022 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

| 项目 | 决 算 | 项目 | 决 算 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 一般公共预算收入 | 96957 | 一般公共预算支出 | 327657 |
| 上级补助收入 | 213823 | 补助下级支出 | |
| 返还性收入 | 7141 | 返还性支出 | |
| 所得税基数返还收入 | 971 | 所得税基数返还支出 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 1251 | 成品油税费改革税收返还支出 | |
| 增值税税收返还收入 | 2419 | 增值税税收返还支出 | |
| 消费税税收返还收入 | 16 | 消费税税收返还支出 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 2484 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | |
| 一般性转移支付收入 | 196940 | 一般性转移支付支出 | |
| 体制补助收入 | 518 | 体制补助支出 | |
| 均衡性转移支付收入 | 41591 | 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 | 20233 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |
| 结算补助收入 | 2994 | 结算补助支出 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 5498 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | |
| 固定数额补助收入 | 16350 | 固定数额补助支出 | |
| 革命老区转移支付收入 | 1156 | 革命老区转移支付支出 | |

附件 3

2022 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

| 项目 | 决 算 | 项目 | 决 算 |
|-----------------------|-------|-----------------------|-----|
| 欠发达地区转移支付收入 | 816 | 欠发达地区转移支付支出 | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 49 | 一般公共服务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 | 1826 | 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 | 12919 | 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 | 212 | 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 | 321 | 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 | 23148 | 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 | 6703 | 医疗卫生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 | 32497 | 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 | 839 | 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 | 141 | 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 | 602 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | |

附件 3

2022 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

| 项目 | 决 算 | 项目 | 决 算 |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 886 | 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 | 6736 | 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 | 9994 | 补充县区财力转移支付支出 | |
| 其他一般性转移支付收入 | 10911 | 其他一般性转移支付支出 | |
| 专项转移支付收入 | 9742 | 专项转移支付支出 | |
| 公共安全 | 941 | 公共安全 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 407 | 文化旅游体育与传媒 | |
| 卫生健康 | 85 | 卫生健康 | |
| 节能环保 | 4311 | 节能环保 | |
| 农林水 | 2390 | 农林水 | |
| 资源勘探工业信息等 | 876 | 资源勘探工业信息等 | |
| 商业服务业等 | 732 | 商业服务业等 | |
| 下级上解收入 | | 上解上级支出 | -3203 |
| 体制上解收入 | | 体制上解支出 | 210 |
| 专项上解收入 | | 专项上解支出 | -3413 |
| 上年结余收入 | 5537 | | |
| 调入资金 | 6271 | 调出资金 | 6211 |
| 从政府性基金预算调入 | 6271 | | |

附件 3

2022 年赵县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

| 项目 | 决 算 | 项目 | 决 算 |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 债务收入 | | 债务还本支出 | 4344 |
| 地方政府债务收入 | | 地方政府一般债务还本支出 | 4344 |
| 一般债务收入 | | 地方政府一般债券还本支出 | 4027 |
| 地方政府向国际组织借款收入 | | 地方政府其他一般债务还本支出 | 317 |
| 债务转贷收入 | 17900 | 债务转贷支出 | |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 17900 | 地方政府一般债券转贷支出 | |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 17900 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | |
| 动用预算稳定调节基金 | 1920 | 安排预算稳定调节基金 | 60 |
| | | 年终结余 | 7339 |
| | | 减:结转下年的支出 | 7339 |
| 收入总计 | 342408 | 支出总计 | 342408 |

附件 4

2022 年赵县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 科目名称 | 调整预算 | 决算数 | 占调整预算 (%) | 同比增长 (%) |
|-------------|-------|-------|--------------|-------------|
| 国有土地收益基金收入 | 2800 | 2368 | 84.57 | 196.00 |
| 农业土地开发资金收入 | 700 | 215 | 30.71 | 241.27 |
| 国有土地使用权出让收入 | 63500 | 49087 | 77.30 | 3.79 |
| 彩票公益金收入 | 200 | 251 | 125.50 | 23.04 |
| 城市基础设施配套费收入 | 4000 | 1839 | 45.98 | -66.62 |
| 污水处理费收入 | 500 | 860 | 172.00 | 44.54 |
| 其他政府性基金收入 | | | | -100.00 |
| 收入合计 | 71700 | 54620 | 76.18 | 0.28 |

附件 5

2022 年赵县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 科目名称 | 调整预算 | 决算数 | 占调整预算 (%) | 同比增长 (%) |
|-------------|--------|--------|--------------|-------------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1 | 1 | 100.00 | -95.45 |
| 社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 |
| 城乡社区支出 | 55679 | 46261 | 83.09 | -3.98 |
| 其他支出 | 157977 | 91902 | 58.17 | 223.13 |
| 债务付息支出 | 7816 | 7816 | 100.00 | 98.48 |
| 债务发行费用支出 | 108 | 108 | 100.00 | 80.00 |
| 支出合计 | 221582 | 146089 | 65.93 | 81.16 |

附件 6

2022 年赵县政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 政府性基金收入 | 54620 | 科学技术支出 | |
| 专项债券对应项目专项收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1 |
| | | 社会保障和就业支出 | 1 |
| | | 城乡社区支出 | 46261 |
| | | 其他支出 | 91902 |
| | | 债务付息支出 | 7816 |
| | | 债务发行费用支出 | 108 |
| 本年收入合计 | 54620 | 本年支出合计 | 146089 |
| 上级补助收入 | 4257 | 上解上级支出 | |
| 政府性基金转移支付收入 | 4257 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 1 | | |
| 社会保障和就业 | 1 | | |
| 城乡社区 | 3426 | | |
| 其他收入 | 829 | | |
| 上年结余 | 45265 | | |
| 调入资金 | 6211 | 调出资金 | 6271 |
| 债务转贷收入 | 128300 | 债务还本支出 | 10800 |
| | | 年终结余 | 75493 |
| 收入总计 | 238653 | 支出总计 | 238653 |

附件 7

2022 年赵县国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 一、利润收入 | | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18 |
| 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 | |
| 四、清算收入 | | 四、金融国有资本经营预算支出 | |
| 五、其他国有资本经营收入 | | 五、其他国有资本经营预算支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 18 |
| 上级补助收入 | 6 | 补助下级支出 | |
| 下级上解收入 | | 上解上级支出 | |
| 上年结余 | 12 | 年终结余结转 | |
| 收入总计 | 18 | 支出总计 | 18 |

附件 8

2022 年赵县社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 城乡居民基本养老保险基金 | 机关事业单位基本养老保险基金 | 职工基本医疗保险(含生育保险)基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 失业保险基金 |
|-------------|-------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|
| 一、收入 | 51721 | | 19501 | 32220 | | | | |
| 其中:社会保险费收入 | 22175 | | 3988 | 18187 | | | | |
| 财政补贴收入 | 25375 | | 15099 | 10276 | | | | |
| 利息收入 | 579 | | 329 | 250 | | | | |
| 委托投资收益 | 74 | | 74 | | | | | |
| 转移收入 | 1025 | | 2 | 1023 | | | | |
| 其他收入 | 79 | | 9 | 70 | | | | |
| 全国统筹调剂资金收入 | | | | | | | | |
| 二、支出 | 42231 | | 15849 | 26382 | | | | |
| 其中:社会保险待遇支出 | 42043 | | 15844 | 26199 | | | | |
| 转移支出 | 169 | | 2 | 167 | | | | |
| 其他支出 | 19 | | 3 | 16 | | | | |
| 全国统筹调剂资金支出 | | | | | | | | |
| 三、本年收支结余 | 9490 | | 3652 | 5838 | | | | |
| 四、年末滚存结余 | 59243 | | 45028 | 14215 | | | | |

(此页无内容)