

关于涑源县 2022 年财政决算的报告

(提请 2023 年 11 月 30 日县第十七届人大常委会第十八次会议审议)

涑源县财政局局长 李继军

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将我县 2022 年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

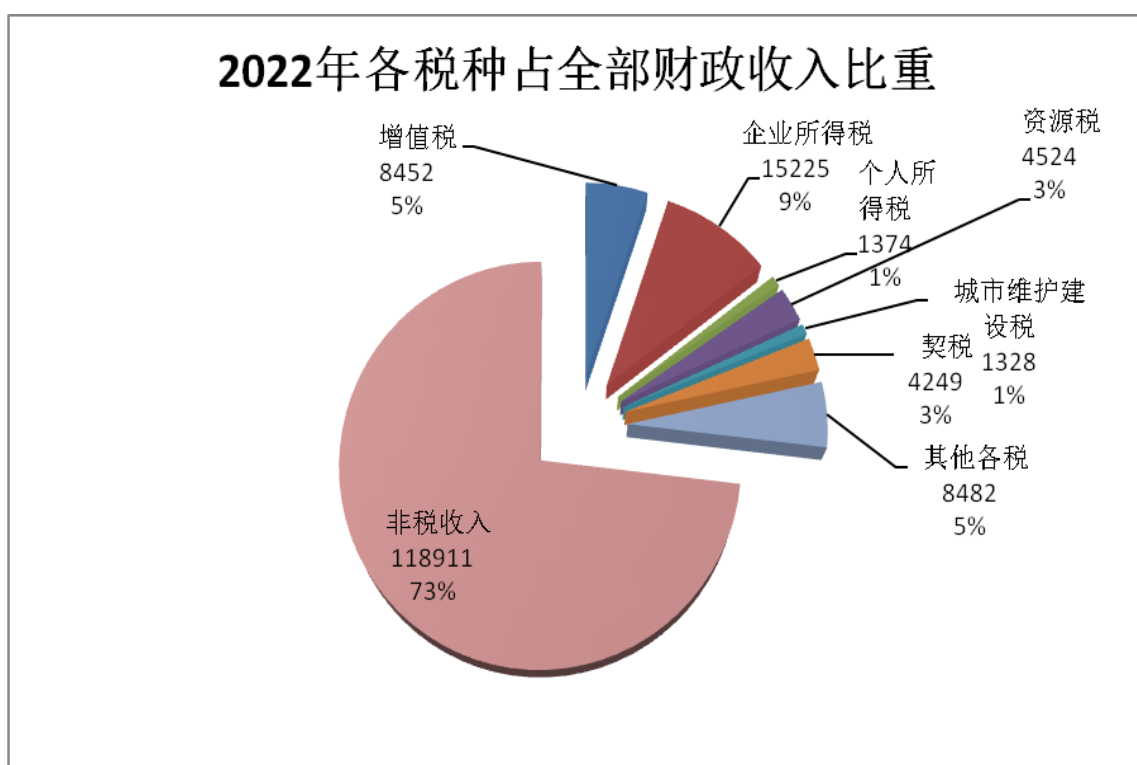
2022 年，全部财政收入完成 162545 万元，占调整预算(162006 万元)的 100.3%，同比增长 39.7%。

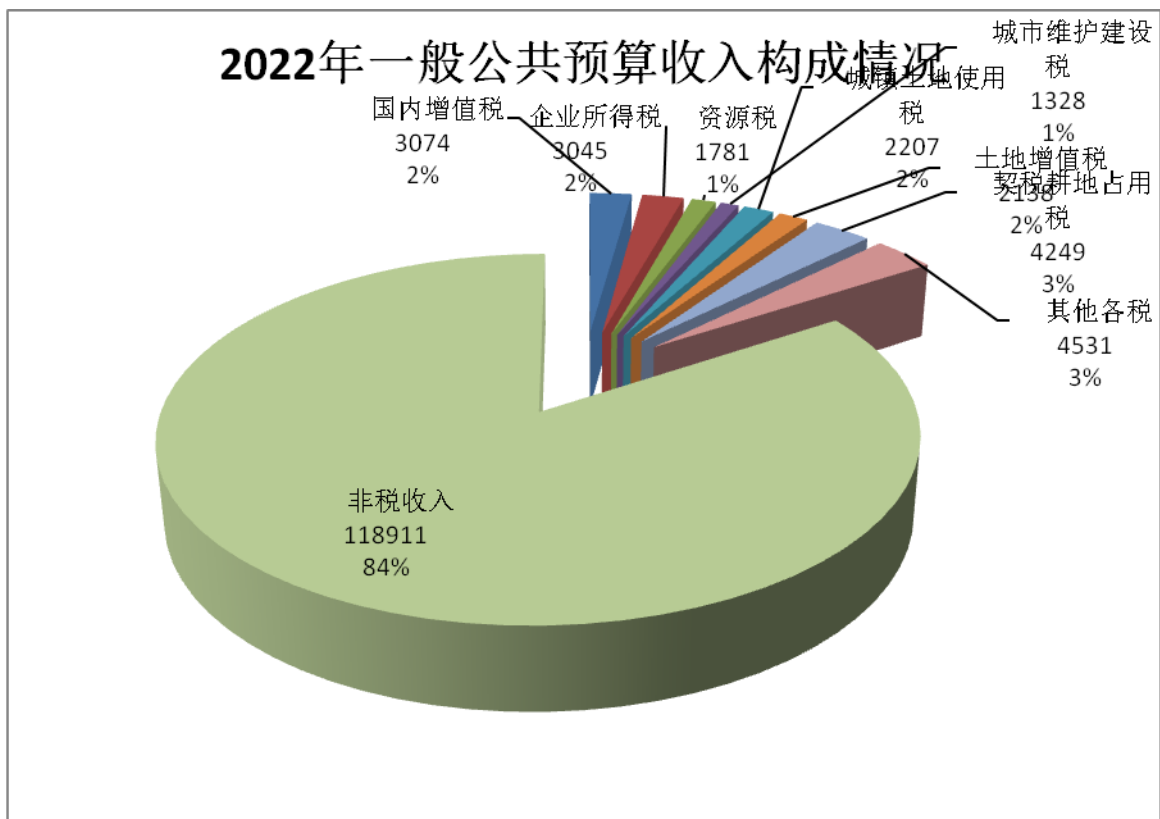
分部门看：税务部门完成 43634 万元，占调整预算（43466 万元）的 100.4%，同比下降 27.7%；非税部门完成 118911 万元，占调整预算（118540 万元）的 100.3%，同比增长 112.4%。

分级次看：一般公共预算收入完成 141264 万元，占调整预算（140862 万元）的 100.3%，同比增长 62.5%；中央省分享收入完成 21281 万元，占调整预算的 100.6%，同比下降 27.7%。

分税种看：增值税完成 8452 万元，占调整预算的 107.9%，同比下降 58%；企业所得税完成 15225 万元，占调整预算的 100.1%，同比下降 7.6%；个人所得税完成 1374 万元，占调整预算的 103.2%，同比下降 1.4%；资源税完成 4524 万元，占调整预算的 100%，同比下降 6.5%；城建税完成 1328 万元，占调整预算的 100.2%，同比下降 1.8%；契税耕地占用税完成 4249 万元，占调整预算的

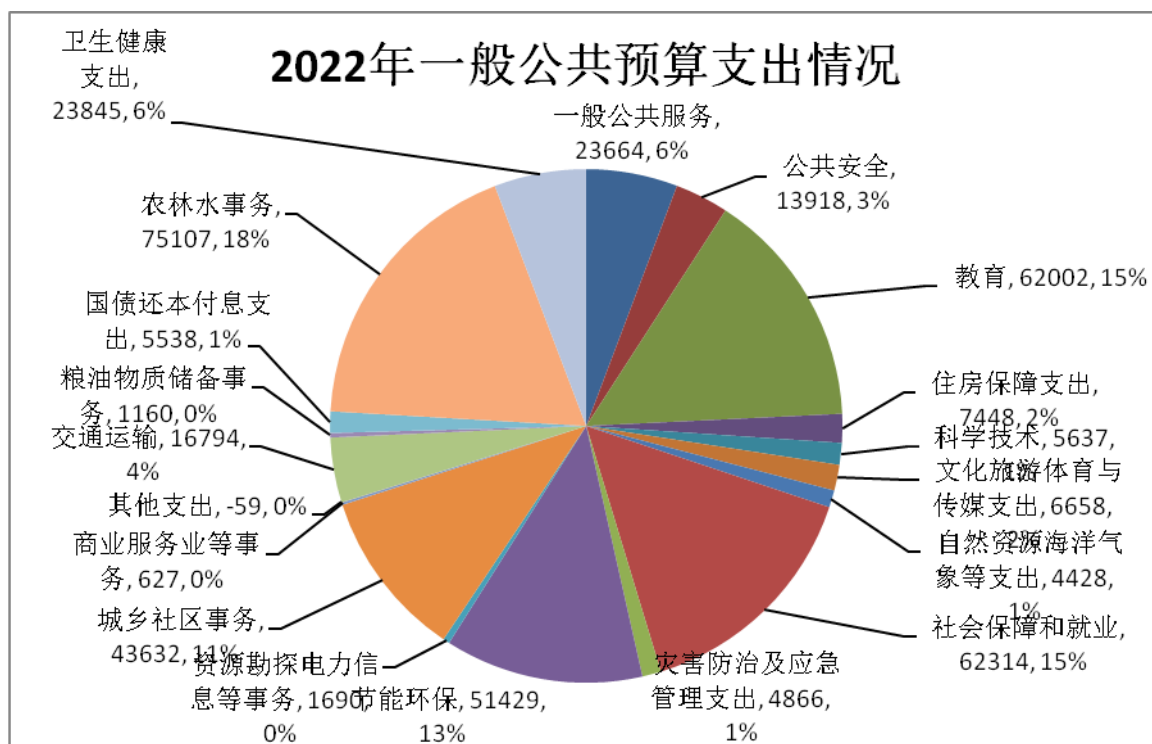
100.1%，同比下降 52.6%；其他各税完成 8482 万元，占调整预算的 95.4%，同比增长 17.4%；非税收入完成 118911 万元，占调整预算的 100.3%，同比增长 112.4%。其中：行政性收费罚没收入完成 5746 万元，占调整预算的 102.5%，同比增长 16.6%；专项收入完成 3475 万元，占调整预算的 107.5%，同比增长 226.9%；国有资产有偿使用收入完成 107876 万元，占调整预算的 100%，同比增长 123.3%；政府住房基金收入完成 1690 万元，占调整预算的 100%，同比增长 5.2%；其他收入 124 万元，占调整预算的 103.3%，同比下降 27.7%。





一般公共预算支出完成 410713 万元，占调整预算(421545 万元)的 97.4%，同比增长 33.4%。其中：一般公共服务支出 23664 万元，占调整预算的 99.8%，同比增长 6.9%；公共安全支出 13918 万元，占调整预算 96.6%，同比增长的 24.5%；教育支出 62002 万元，占调整预算的 98.6%，同比增长 31.3%；科学技术支出 5637 万元，占调整预算的 98.3%，同比增长 6%；文化旅游体育与传媒支出 6658 万元，占调整预算的 94.2%，同比增长 47.2%；社会保障和就业支出 62314 万元，占调整预算的 99.1%，同比增长 41.9%；卫生健康支出 23845 万元，占调整预算的 83.2%，同比增长 9.6%；节能环保支出 51429 万元，占调整预算的 94.2%，同比增长 221.9%；城乡社区事务支出 43632 万元，占调整预算的 100%，同比增长 84.7%；农林水事务支出 75107 万元，占调整预算的 99.9%，同比下降 17.4%；交通运输支出 16794 万元，占调整预算的 100%，同比增长 128.5%；资源勘探电力信息等事务支出 1690 万元，占调整预算的 99.7%，同比增

长 23.2%；商业服务业等事务支出 627 万元，占调整预算的 99.4%，同比增长 91.2%；灾害防治及应急管理支出 4866 万元，占调整预算的 100%，同比增长 33.6%；自然资源海洋气象等事务支出 4428 万元，占调整预算的 100%，同比下降 1.6%；住房保障支出 7448 万元，占调整预算的 95.7%，同比下降 22.3%；粮油物质储备事务支出 1160 万元，占调整预算的 100%，同比增长 123.5%；国债还本付息支出 5538 万元，占调整预算的 100%，同比增长 24%；其他支出-59 万元。



二、政府性基金收支决算情况

2022 年纳入预算管理的政府性基金收入完成 30439 万元，占调整预算（138334 万元）的 22%，同比下降 55.4%。其中：国有土地收益基金收入 1574 万元、农业土地开发资金收入 164 万元、国有土地使用权出让收入 27778 万元（土地出让价款 25346 万元、缴纳新增建设用地有偿使用费-437 万元、耕地占补平衡转让收入 2869 万元）、

城市基础设施配套费 539 万元、彩票公益金收入 280 万元、污水处理费收入 104 万元。

政府性基金支出 127054 万元，占调整预算的 60.4%，同比增长 42.1%。其中：文化体育与传媒支出 3 万元，国有土地使用权出让支出 23203 万元，城市基础设施配套费安排的支出 539 万元，污水处理费安排支出 74 万元，彩票公益金支出 8927 万元、专项债务收入安排支出 89329 万元，债务付息支出 4979 万元。

三、社会保险基金（税务代征部分）收支决算情况

2022 年税务代征社会保险基金收入完成 16432 万元，占预算的 54.9%，同比下降 40.1%；社会保险基金支出 16432 万元，占预算的 100%，同比下降 40.1%，收支平衡。

四、一般公共预算支出结余结转情况

我县一般公共预算收入累计完成 141264 万元，加税收返还补助-1283 万元，加一般性转移支付补助 192379 万元，加专项转移支付补助 14365 万元，加债务（转贷）收入 26100 万元，加上年结余 30734 万元，加调入资金 18591 万元，动用预算稳定调节基金 10215 万元，收入合计 432365 万元，减当年一般公共预算支出 410713 万元，减上解支出 387 万元，减债务还本支出 3100 万元，调出资金 4535 万元，安排预算稳定调节基金 2798 万元，年终结余 10832 万元，结转下年支出 10832 万元，当年收支平衡。

五、政府性基金支出结余结转情况

我县政府性基金收入累计完成 30439 万元，加上级专项补助 7962 万元，加上年结余 44375 万元，加调入资金 4535 万元，加债务（转贷）收入 145200 万元，收入合计 232511 万元，减当年政府性基金支出 127054 万元，减调出资金 18591 万元，减债务还本

支出 3600 万元，年终结余 83266 万元。

六、国有资本经营预算收支平衡情况

2022 年我县国有资本经营预算上级补助收入 7 万元，加上上年结转 14 万元，结转下年支出 21 万元。

七、社会保险基金预算收支平衡情况

2022 年社会保险基金收入 43385 万元，其中：社会保险费收入 17054 万元、财政补贴收入 13795 万元、利息收入 153 万元、委托投资收益 42 万元、转移收入 324 万元、其他收入 9743 万元；本年支出 32748 万元，其中：社会保险待遇支出 32712 万元、转移支出 2 万元、其他支出 34 万元。本年收支结余 10637 万元，加上上年结余 15525 万元，年末滚存结余 26162 万元。

(1) 城乡居民基本养老保险基金

2022 年城乡居民基本养老保险基金收入 9032 万元，其中：社会保险费收入 1519 万元、财政补贴收入 7318 万元、利息收入 144 万元、委托投资收益 42 万元、转移收入 2 万元、其他收入 7 万元。

2022 年城乡居民基本养老保险基金支出 7820 万元，其中：社会保险待遇支出 7818 万元、转移支出 2 万元。本年收支结余 1212 万元，加上上年结余 22197 万元，年末滚存结余 23409 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金

2022 年机关事业单位基本养老保险基金收入 34353 万元，其中：社会保险费收入 15535 万元、财政补贴收入 6477 万元、利息收入 9 万元、转移收入 322 万元、其他收入 9736 万元。

2022 年机关事业单位基本养老保险基金支出 24928 万元，其中：社会保险待遇支出 24894 万元、其他支出 34 万元。本年收支结余 9425 万元，加上上年结余-6672 万元，年末滚存结余 2753 万元。

八、财政总预备费情况

2022年预算安排预备费2000万元。预备费支出2000万元，支出的项目为：建立应急成品粮储备库存和配套设施资金490万元，落实原粮应急粮食储备210万元，应急物资保障体系建设14万元、国省道环市界及高速口防疫检查站建设61万元、抗击新冠疫情防疫及十四所隔离酒店经费869万元、新冠肺炎防疫紧急物资资金94万元、疫情防控生活必需品物资保供相关费用28万元、采购应急医疗物资94万元、疫情防控后勤保障经费140万元。

九、上级财政转移支付资金的安排和使用情况

2022年上级补助我县一般性转移支付资金192379万元，全部用于民生、必保和重点支出，具体项目是：

（一）保工资支出55164万元。主要是：国标工资支出34141万元，公务员津贴补贴和事业单位绩效工资20608万元。

（二）政法经费保障支出1758万元。主要是：公检法司政法经费保障支出1758万元。

（三）教育保障支出 16656 万元。主要是：农村义务教育保障经费 12061 万元，职中和普通高中助学金和学生资助补助 1028 万元，补助寄宿生生活费 1426 万元，改善高中办学条件 731 万元，中职教育 699 万元，支持学前教育 665 万元，支持特教经费 46 万元。

（四）科学技术支出 75 万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出 692 万元。主要是：用于公共文化服务体系建设。

（六）医疗卫生支出 17416 万元。主要是：医疗救助 6163 万

元，医疗服务与保障能力提升 539 万元，基层医疗卫生 1673 万元，基本公共卫生和重大公共卫生补助 6052 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 2989 万元。

(七) 社会保障和就业支出36312万元。主要是：财政对基本医疗保险基金的补助6474万，优抚对象补助2627万元，就业补助5971万元，困难群众救助补助19741万元，退役安置补助1499万元。

(八) 节能环保支出8520万元。

(九) 乡村振兴和脱贫攻坚衔接资金支出32964万元。

(十) 农林水支出13714万元。

(十一) 对村民委员会和村党支部的补助支出5500万元。

(十二) 成品油价格税费改革和农村公路建设补助支出2040万元。

(十三) 住房保障支出1485万元。主要用于农村危房改造和保障性安居工程。

(十四) 灾害防治及应急管理支出50万元。

(十五) 军粮供应和集约化保障支出33万元。

十、政府性债务决算情况

(一) 政府债务余额情况

2022年年初我县政府债务余额220047万元，当年新增171300万元(发行新增政府债券168600万元，再融资偿还到期政府债券2700万元)，当年偿还6700.58万元(偿还到期政府债券6700万元，财政资金偿还存量债务0.58万元)，期末债务余额384647万元，其中：一般债务余额170502万元，专项债务余额214145万元。

按照债务类型划分：**非券存量债务 2108 万元。**(主要项目有：

公安局看守所搬迁重建、消防大队消防站建设 202 万元，交通局农村公路建设 783 万元，教育局第四幼儿园教学楼、第三幼儿园迁建工程等 319 万元，旅游文物局拖欠白石山文化广场工程款 11 万元，质量技术监督局建设河北省铁矿石检测站 10 万元，环保局污水处理厂建设 124 万元，各乡镇拖欠垫交税费、加油费、乡镇府维修等 659 万元)；**政府债券 382539 万元**（其中：**一般债券 168518 万元，专项债券 214021 万元**）。（主要项目有：涑源县法庭建设 81 万元，涑源县东外环路改造工程 20000 万元，张石高速涑源南互通至泉坊公路 1800 万元，108 国道改建 1056 万元，涑源县城五条路建设 7199 万元，垃圾填埋场建设 462 万元，涑源城区集中供热项目 21500 万元，涑源县灾后重建县城迁建项目 2100 万元，涑源县阁院路东延工程 1500 万元，涑源县中心路东延工程 3000 万元，住房和城乡建设局创园市政、绿化工程 2000 万元，涑源县医院迁建 4484 万元，涑源县异地搬迁项目 35202 万元，幼儿园新建教学 168 万元，职业技术教育中心校内修缮工程 18 万元，县医院传染科负压病房改建能力提升项目 5000 万元，涑源县第一中学迁址新建一般、专项债券 39948 万元，拒马河涑源县城段综合整治一期工程专项债券 1021 万元，全民健身中心项目 1800 万元，公共卫生疫情应急救治系统和智慧医疗体系建设项目 3500 万元，城区 35 条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目 11200 万元，白洋淀上游-涑源县傍河村庄农村生活污水治理项目 6500 万元，文化馆、图书馆新建项目 1110 万元，小型水库雨水情测报和安全监测设施项目 90 万元，经济开发区基础设施建设工程 56300 万元，第三水厂建设工程 11000 万元，粮食物资储备库建设项目 1100 万元，国家跳台滑雪训练科研基地基础设施建设项目 3500

万元，上庄乡中心卫生院能力提升项目 1500 万元，县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 6000 万元，妇幼保健院新建住院病房楼及附属配套工程建设项目 4000 万元，涑源县沙河大街管廊建设项目 13000 万元，涑源县城区管网建设项目 14000 万元，河北涑源经济开发区标准化科创园项目 30000 万元，涑源县中医院救治能力提升项目 4000 万元，涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目 10000 万元，涑源县广泉大街拒马河大桥扩宽工程项目 3200 万元，涑源县公安局智能信息化系统建设项目 2000 万元，涑源县应急管理局应急物资保障储备库建设项目 1000 万元，涑源县 2022 年老旧小区改造项目 4000 万元，涑源县职业技术教育中心中职标准化建设项目 8000 万元，涑源县 2022 年公共停车设施建设项目 3100 万元，涑源县冰雪运动教育基地建设项目 16000 万元，涑源县老年养护院项目 3600 万元，涑源县博物馆建设项目 6500 万元，涑源县新型智慧城市建设项目 10000 万元。)

(三) 政府债券还本付息情况

2022 年政府债券还本付息共计 17073 万元，其中：偿还本金 6700 万元，付息 10373 万元；按照《预算法》规定，我县将当年政府债券到期本息足额列入年初预算，并严格执行《政府债务偿还和风险化解规划》，按时还本付息，截止 2022 年底已全部偿还到位，没有发生政府债券违约事件。

(四) 2022 年新增政府债券使用情况

2022 年我县新增政府债券 168600 万元，其中：**一般债券 23400 万元。**(主要项目有：城区 35 条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目 6200 万元、涑源县东外环路改造工程项目 6500 万元、涑源县第一中学迁址新建 1000 万元、涑源县广泉大街拒马河大桥扩宽工程项目 3200 万元、涑源县公

安局智能信息化系统建设项目 2000 万元、白洋淀上游-涑源县傍河村庄农村生活污水治理项目 3500 万元、涑源县应急管理局应急物资保障储备库建设项目 1000 万元)；**专项债券 145200 万元。**(主要项目有：河北涑源经济开发区基础设施建设工程项目 20000 万元、涑源县沙河大街管廊建设项目 13000 万元、涑源县城区管网建设项目 14000 万元、河北涑源经济开发区标准化科创园项目 30000 万元、涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目 10000 万元、涑源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 3000 万元、涑源县中医院救治能力提升项目 4000 万元、涑源县 2022 年老旧小区改造项目 4000 万元、涑源县职业技术教育中心中职标准化建设项目 8000 万元、涑源县 2022 年公共停车设施建设项目 3100 万元、涑源县冰雪运动教育基地建设项目 16000 万元、涑源县老年养护院项目 3600 万元、涑源县博物馆建设项目 6500 万元、涑源县新型智慧城市建设项目 10000 万元)。**再融资政府债券 2700 万元。**上述债券资金已全部拨付至项目单位。**再融资政府债券 2700 万元已按时偿还到期债券。**

从 2022 年决算情况看，虽经多方努力实现当年收支平衡，但财政工作中仍存在一些突出问题，主要表现在：**一是**收入质量亟待优化。我县税源结构单一，收入结构不合理，非税收入占全部财政收入比重为 73.2%，占一般公共预算收入比重达 84.2%，财政持续增收后劲不足。**二是**收支矛盾凸显。从预算执行情况看，一方面受经济大环境影响，抵御财政风险、后续财源建设任重道远，加之受减税降费和新冠疫情叠加影响，全县经济增长的不确定性依然存在，财政增收压力较大，可用财力锐减；另一方面，乡村振兴、城市建设资金需求额度巨大，保重点、压一般、缓解财政

收支压力、防范债务风险等任务依然艰巨，财政收支矛盾十分突出。三是财政财务管理仍需规范。我县财政财务管理中仍然存在预算约束性还不够强、部门预算不够规范、会计人员素质不高等现象，我们将高度重视这些问题，并努力加以解决，不断提高财政管理水平。

主任、各位副主任、各位委员，2022年财政决算工作已经完成，实现了全年财政收支平衡。在今后工作中，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记视察河北一系列重要讲话精神，在县委的坚强领导下，在县人大依法监督下，努力完成各项工作目标，为建设新时代经济强县、品质涞源做出应有贡献！