

县十七届人大
常委会会议文件

涑水县人民政府 关于涑水县 2022 年财政总决算 (草案)情况的报告

涑水县财政局局长 刘金龙

尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员：

县十七届人大三次会议审查批准了《关于涑水县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告》。现在，涑水县 2022 年县财政总决算（草案）已经汇编完成。按照会议安排，我受县政府委托，报告决算情况，请予审议。

2022 年，面对严峻复杂的财经形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，在县委的正确领导下，在县人大常委会的监督指导下，财政工作积极应对经济发展新常态，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，全县预算执行情况总体顺利，圆满完成县十七届人大二次会议确定的目标任务。

一、2022 年财政资金预算安排及决算情况

（一）一般公共预算年初安排及调整情况

2022 年全县一般公共预算收入年初安排 85212 万元，一般公共预算可用财力为 239141 万元，安排一般公共预算支

出 234978 万元。经县十七届人大常委会批准，一般公共预算收入调整为 67000 万元，一般公共预算支出调整为 256710 万元。

(二) 一般公共预算决算情况

2022 年，全县一般公共预算财政收入总计为 303695 万元（含上年结余 16893 万元），其中：一般公共预算本级收入 68345 万元，完成预算数的 80.2%，同比下降 16.1%；上级补助收入 177347 万元（其中：税收返还 15787 万元，一般转移支付 148610 万元，专项转移支付收入 12950 万元）；地方政府性债券收入 14400 万元；调入资金 1207 万元，动用预算稳定调节基金 25503 万元。

2022 年，全县一般公共预算支出总计为 303695 万元，其中：一般公共预算本级支出 248817 万元，完成预算数的 105.9%，同比增长 2.9%；上解上级支出-675 万元；调出资金 1352 万元；地方政府性债券还本支出 3685 万元；安排预算稳定调节基金 20381 万元；年终结余 30135 万元。

一般公共预算本级支出 248817 万元，主要支出项目包括：一般公共服务支出 23083 万元，同比增长 12.9%；教育支出 63969 万元，同比增长 7.2%；文化旅游体育与传媒支出 2895 万元，同比下降 55.0%；社会保障和就业支出 47584 万元，同比增长 21.9%；卫生健康支出 21572 万元，同比增长 6.1%；节能环保支出 5768 万元，同比下降 63.6%；城乡社区支出 6327 万元，同比下降 2.8%；农林水支出 40461 万元，同比增长 9.2%；交通运输支出 7382 万元，同比下降 13.0%；

自然资源海洋气象等支出 3860 万元，同比下降 14.2%；灾害防治及应急管理支出 2666 万元，同比增长 25.8%。

2022 年决算与向县十七届人大三次会议报告的执行情况比较，当年上级补助收入增加 4644 万元，调入资金减少 57 万元。

综上所述，一般公共预算财政收入总计 303695 万元，一般公共预算支出总计为 303695 万元，实现了收支平衡。

(三) 政府性基金年初安排及调整情况

2022 年政府性基金收入总计年初安排 136604 万元（含上级补助 786 万元），政府性基金支出年初安排 136604 万元。

(四) 政府性基金决算情况

2022 年，全县政府性基金收入总计 139156 万元（含上年结余 26604 万元），其中：政府性基金本级收入 67327 万元（分别是：国有土地使用权出让收入 60517 万元，国有土地收益基金收入 3412 万元，农业土地开发资金收入 132 万元，城市基础设施配套费收入 2499 万元，污水处理费收入 360 万元，彩票公益金收入 407 万元）；上级补助收入 1673 万元，调入资金 1352 万元，地方政府专项债务转贷收入 42200 万元。

2022 年，全县政府性基金支出总计 139156 万元，其中，政府性基金本级支出 105455 万元；调出资金 1193 万元；地方政府专项债务还本支出 1100 万元；年终结余 31408 万元。

综上所述，全县政府性基金收入总计 139156 万元，全县政府性基金支出总计 139156 万元，实现收支平衡。

(五) 社会保险基金年初安排及调整情况

2022年，社保基金收入年初安排46884万元，社保基金支出年初安排40894万元。

(六) 社会保险基金决算情况

2022年社保基金决算收入50484万元，其中：社保费征缴收入15415万元；利息收入196万元；社保基金各级财政补贴收入17210万元；转移收入774万元；委托投资收益51万元；其他收入14561万元。

社保基金决算支出35126万元。

当年基金结余15358万元，其中：城乡居民基本养老保险结余1875万元；机关事业单位养老保险结余13483万元。

(七) 国有资本经营决算情况

2022年我县没有编制国有资本经营预算。

2022年全县国有资本经营收入总计21万元，其中：上级补助收入7万元，上年结转14万元；全县国有资本经营支出总计21万元，其中：调出资金14万元，年终结余7万元。

(八) 债务余额情况

2022年我县政府债务余额144098万元，其中：一般债务余额72198万元；专项债务71900万元。当年新增地方政府债券56600万元，其中：一般债务新增14400万元，专项债务新增42200万元。

二、2022年预算执行工作成效明显

2022年，全县财政预算执行紧紧围绕县委决策部署，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全县经济发展和社会稳定提供了有力的财政保障。

一是着力培植财源促进收入目标实现。2022年我县面对减税降费范围扩大，房地产行业管控收紧，宏观经济下行压力大等严峻形势，各预算部门积极谋划，真抓实干，加强税收分析预测，努力做到应收尽收，全年税收收入完成34288万元。与此同时，各预算部门进一步加强闲置国有资产处置，通过出租、出售国有资产等方式，提高了全县财政收入规模，非税收入完成34057万元。

二是着力支持重点项目建设。全县财政支出在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，逐步优化支出结构，全力支持我县巩固拓展脱贫攻坚成果、县城基础设施、大气污染防治等重点工作。

加大衔接资金投入及整合力度。2022年整合中央、省、市及县财政衔接资金共计10931万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

积极争取地方政府债券资金56600万元，用于偿还债券本金2800万元；用于支持地方经济建设项目53800万元，包括水利局农村生活水源江水置换项目15500万元、拒马河生态调蓄补水工程1500万元；住建局城区道路优化提升工程2500万元、涑水县城隍庙地下停车场项目2300万元、老旧小区改造项目700万元、遵城街市政基础设施建设工程项

目 6800 万元；交通局京原东支线-北边桥道路改造工程 3000 万元；教育和体育局涑水县第五中学建设项目 1200 万元、第三小学建设项目 2624 万元、第三幼儿园建设项目 2600 万元；卫健局县医院整体迁建项目 8000 万元、中医院能力提升项目 7000 万元，小型安全水库运行项目 76 万元。

三是着力保障和改善民生惠及百姓。调整和优化支出结构，保障社会事业发展。2022 年民生投入资金 209173 万元，着力保障了义务教育公用经费、义务教育阶段薄弱学校改造、交通设施提升、基本公共卫生建设、大气污染防治等资金的拨付，提高困难群众的补助标准，增强了人民群众的获得感。

2022 年，财政工作取得的成绩，得益于县委的正确领导，得益于县人大的有力监督和支持，得益于全县人民的共同努力。但我们也清醒地认识到，在预算执行中存在一些突出矛盾和问题：财政收支矛盾依然突出；债务和财政运行风险仍然存在；面对这些困难和问题，我们将进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做的更好。

当前国内外经济形势依然复杂严峻，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督支持下，以奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，自我加压，负重前行，攻坚克难，砥砺前行，努力完成全年预算目标，为全力打造京雄保一体化发展先行区，建设宜居宜业宜游新涑水做出新贡献。