

县十七届人大
三次会议文件

涞水县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年 财政预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 12 日在涞水县第十七届
人民代表大会第三次会议上

涞水县财政局局长 刘金龙

涞水县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 12 日在涞水县第十七届人民代表大会第三次会议上

涞水县财政局局长 刘金龙

各位代表：

受县政府委托，向大会提交涞水县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对问题突发，风险叠加，全县经济下行压力前所未有的严峻形势，在县委坚强领导下，在县人大的及其常委会监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，积极主动作为，狠抓财政收支管理，优化财政资源配置，不断深化财政改革，防范财政运行风险，全县经济运行总体基本平稳，有力地支持了全县经济社会健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

2022 年，全县一般公共预算财政收入总计为 299108 万元，其中：一般公共预算本级收入 68345 万元；上级补助收入 172703 万元（其中：税收返还 15233 万元，一般转移支付 145169 万元，专项转移支付收入 12301 万元）；上年结余 16893 万元，调入资金 1264 万元，地方政府性债券收入 14400 万元；调入预算稳定

调节基金 25503 万元。

2022 年，全县一般公共预算支出总计为 299108 万元，其中：一般公共预算本级支出 248817 万元；上解上级支出 471 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 15342 万元；调出资金 1352 万元；年终结余 29441 万元。

综上所述，一般公共预算财政收入总计 299108 万元，一般公共预算支出总计 299108 万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年，全县政府性基金收入总计 139151 万元，其中：政府性基金本级收入 67326 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 406 万元）；上级补助收入 1669 万元；上年结余 26604 万元；调入资金 1352 万元；债务转贷收入 42200 万元。

2022 年，全县政府性基金支出总计 139151 万元，其中，政府性基金本级支出 105455 万元；调出资金 1250 万元；政府债券还本支出 1100 万元，结转下年 31346 万元。

综上所述，全县政府性基金收入总计 139151 万元，全县政府性基金支出总计 139151 万元，实现收支平衡。

需要说明的情况是：一般公共预算、政府性基金上级补助收入暂按省市财政下发的对账单进行测算，最终以省财政厅下达 2022 年决算单数据为准，并据此调整相关科目。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022 年社保基金决算收入 34175 万元，其中：养老保险征缴收入 15611 万元；利息收入 378 万元；社保基金各级财政补贴收入 17481 万元；委托投资收益 430 万元；转移收入 146 万元；其他收入 129 万元。

社保基金决算支出 31956 万元。

当年基金结余 2219 万元，其中：城乡居民基本养老保险结余 2002 万元；机关事业单位养老保险结余 217 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

我县年初没有编制国有资本经营预算，上年结转专款 14 万元，调入一般公共预算，在 2022 年预算执行过程中，收到上级下达专项资金 7 万元，结转下年使用。

（五）2022 年财政预算执行效果

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。面对持续下行经济压力、减税降费政策落实、房地产政策调整和我县的特殊形势，全县各级各部门齐心协力，奋力拼搏，确保了财政收入目标实现。加强税收分析预测，挖掘税收潜力，努力做到应收尽收。税收收入完成 34248 万元；强化非税收入征管，加强闲置国有资产处置、出租和国有土地有偿出让等收入管理，非税收入完成 34052 万元。

二是着力支持重点项目建设。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。

1. 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 10819 万元用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

2. 积极争取地方政府债券资金 5.38 亿元，其中：水利局农村生活水源江水置换一期 7500 万元、二期 8000 万元，小型水库安全运行项目 76 万元，南拒马河生态调蓄补水工程项目 1500 万元；住建局城区道路优化提升工程项目 2500 万元，老旧小区改造项目 700 万元，涞水县城隍庙地下停车场项目 2300 万元，道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项目 3000 万元；教体局涞水县第五中学建设项目 1200 万元，涞水县第三小学建设项目 2624 万元，第三幼儿园建设项目 2600 万元；卫健局涞水县中医院能力提升项目 7000 万元，涞水县医院整体迁建项目 8000 万元。

3. 倾力支持生态环境治理。拨付节能环保资金 5396 万元，主要用于垃圾处理、空气质量自动监测等工作，促进环境质量持续改善。

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。民生投入 208050 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、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。

二、2023 年预算安排情况

2023 年，是党的二十大胜利召开之后的第一年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，更是涞水跨越赶超的关键之年。我县

将全面贯彻落实党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强，守正创新，充分发挥财政职能作用，全面实施预算绩效管理，优化财政支出结构，牢固树立过紧日子的思想，兜牢“三保”支出底线，为全县经济持续健康发展和各项社会事业和谐稳定发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算安排情况

2023 年，全县一般公共预算收入安排 72360 万元，比 2022 年调整预算数增长 8%，其中：税收收入安排 50600 万元，非税收入安排 21760 万元。

2023 年，全县一般公共预算当年总收入 235265 万元，其中：一般公共预算收入 72360 万元，返还性收入 15233 万元，一般转移支付收入 126989 万元，专项转移支付收入 2789 万元，地方政府一般债券转贷收入 8000 万元，动用预算稳定调节基金 9894 万元。

2023 年，全县一般公共预算当年总支出安排 235265 万元，其中：一般公共服务支出 20367 万元，公共安全支出 11255 万元，教育支出 62342 万元，科学技术支出 516 万元，文化旅游体育与传媒支出 2888 万元，社会保障和就业支出 42184 万元，卫生健康支出 16994 万元，节能环保支出 2560 万元，城乡社区支出 2878 万元，农林水支出 29156 万元，交通运输支出 3299 万元，资源勘探工业信息等支出 10 万元，商业服务业等支出 121 万元，金融支出 15 万元，自然资源海洋气象等支出 3078 万元，住房保障支出 4279 万元，灾害防治及应急管理支出 2821 万元，预备费

3000 万元，其他支出 12920 万元，债务还本支出 11106 万元，债务付息支出 3030 万元，债务发行费用支出 30 万元，上解支出 416 万元。

收支平衡情况：全县一般公共预算总收入安排 235265 万元，全县一般公共预算总支出安排 235265 万元，当年一般公共预算收支平衡。

需要说明的情况：一是 2023 年一般公共预算总收入中一般转移支付、专项转移支付资金暂按目前上级下达数据测算，最终以省财政厅 2023 年下达转移支付结算单数据为准，并据此调整相关收支科目；二是 2022 年一般公共预算结转 2023 年使用资金 29441 万元（含一般债券项目资金 5429 万元），结转的专项资金暂按县财政审核确定数据测算，最终以省财政厅下达 2022 年结算单数据为准，并据此调整相关数据，结转资金待 2023 年预算执行后按原用途安排支出。

（二）政府性基金预算安排情况

2023 年，全县政府性基金预算收入安排 169645 万元，其中：国有土地使用权出让收入 151600 万元，国有土地收益基金收入 8000 万元，城市基础设施配套费 4000 万元，农业土地开发资金收入 400 万元，彩票公益金收入 345 万元，污水处理费收入 360 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 3710 万元，上级补助收入 1230 万元。

2023 年，全县政府性基金预算支出安排 169645 万元，其中：上级补助收入按下达项目安排支出；县级收入部分按政府性基金使用规定及以收定支的原则安排支出，一是国有土地使用权出让

收入，用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、补助征地农民支出等；二是国有土地收益基金收入，用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等；三是城市基础设施配套费，除按政策规定安排引江水费支出外，剩余部分主要用于城市公共设施建设维护和管理支出、城市环境卫生支出等；四是农业土地开发资金，主要用于农业土地开发相关支出；五是彩票公益金，主要用于社会福利事业、社会救助和体育事业相关支出；六是污水处理费，主要用于污水处理设施运营支出；七是其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入，用于专项债券项目付息、发行费相关支出。当年政府性基金预算收支平衡。

需要说明的情况：一是 2023 年政府性基金预算中上级补助收入暂按目前上级下达数据测算，最终以省财政厅 2023 年下达转移支付结算单数据为准，并据此调整相关收支科目；二是 2022 年政府性基金预算结转 2023 年使用资金 31346 万元（含专项债券项目资金 30396 万元），结转的专项资金暂按县财政审核确定数据测算，最终以省财政厅 2022 年结算单数据为准，并据此调整相关数据，结转资金待 2023 年预算执行后按原用途安排支出。

（三）国有资本经营预算安排情况

2023 年，我县县属国有企业无国有资本经营收益，不具备编制国有资本经营预算条件，暂不编制 2023 年国有资本经营预算。

需要说明的情况：2023 年上级提前下达我县国有资本经营预算转移支付资金 7 万元，待 2023 年预算执行后按程序安排支

出。

（四）社会保险基金预算安排情况

2023 年，全县社会保险基金预算收入安排 43948 万元，按资金来源划分：社会保险费收入 16336 万元，各级财政补贴收入 23186 万元，利息收入 379 万元，委托投资收益 486 万元，上级补助收入 2522 万元，转移收入 981 万元，其他收入 58 万元。按险种划分：城乡居民基本养老保险基金收入 15959 万元，机关事业单位养老保险基金收入 27989 万元。

2023 年，全县社会保险基金预算支出安排 40904 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 12959 万元，机关事业单位养老保险基金 27945 万元。

2023 年，全县当年社会保险基金收支结余 3044 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 3000 万元，机关事业单位养老保险基金结余 44 万元。

三、2023 年财政工作重点

2023 年，全县财政工作将紧紧围绕县委确定的目标和任务，按照“11458”总体思路和“一城两区一振兴”发展布局，推动“7+5+4”中国式现代化涑水场景落地见效，推动涑水高质量发展跑出加速度，重点做好以下几个方面的工作。

（一）加强税收征管，全面完成年度收入任务

根据中央、省、市、县工作安排部署，继续推进减税降费工作，深刻认识此项工作的现实意义和战略意义，全力以赴确保减税降费政策进一步落实落地。同时，强化税收收入征管工作，采取各项有效保障措施，努力增加税收收入，提高收入质量，缓解

减税缓税给我县一般公共预算收入带来巨大压力。积极协调督导非税收入执收执罚部门，强化非税收入征管工作，确保非税收入及时、足额入库。

（二）保障民生和重点支出，确保财政收支平衡

按照《预算法》有关规定，充分分析当前宏观经济形势，研判经济下行和减税降费惠民政策对财政收入的影响，细化预算编制，优化支出结构，集中财力保重点，运用零基预算编制理念，坚持统筹兼顾、突出重点，区分轻重缓急，合理确定预算支出的保障重点和保障顺序。坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，确保不留缺口。不折不扣落实过紧日子的要求，厉行节俭办一切事业，严控非重点、非刚性的一般性支出，建立节约型财政保障机制，把宝贵财政资金用在刀刃上，切实提高预算的可执行性。严格控制一般性支出、严格控制“三公经费”，大力压减行政经费，切实降低行政成本，进一步加大民生支出力度，把有限的资金切实向教育、环保、卫生健康、社会保障等民生领域倾斜。严格执行盘活财政存量资金制度，消化以前年度财政存量资金，严格控制财政及各预算部门财政资金结转、结余规模，对确无必要或无法执行的项目以及符合盘活规定的结余结转资金，及时清理收回，统筹用于“三保”、大气污染防治、维稳安保、乡村振兴等亟需支持的重点领域。

（三）主动研究政策，突出产业发展对上争取支持

实施积极的财政政策，兑现各项财税优惠政策，积极向上争取政策和资金，加大对经济开发区企业的扶持力度，进一步落实中小企业优惠政策，解决企业融资难的问题；充分发挥财政资金的引导

作用，引导社会资金加大投入，做大做强支柱产业；大力支持第三产业发展，提升第三产业在全县经济中的比重，切实起到拉动内需促发展的作用。

（四）深化财政体制改革，提高财政资金使用效能

强化预算管理，进一步明确财政改革目标，加快建立起结构合理、操作规范、运行高效、管理科学、公开透明的财政运行机制，完善综合预算、部门预算，创新预算编制方法，提高预算编制的科学性，使预算编制更加精细、透明；全面实施预算绩效管理，对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算等所有财政资金，全部实施绩效预算管理，切实形成花钱必问效，无效必问责的绩效预算管理机制；严格政府性债务管理，严控新增政府债务，管好、用好政府债券资金，支持全县重点项目建设，建立债务风险预警监测机制，积极化解政府性债务和政府隐性债务，切实防范债务风险；强化国有资产管理，建立完善国有资本运营体系，完善国有企业风险防范体系，防范化解县属国有企业债务风险，建立完善国有资产监管体系，探索构建统一监管、授权监管、依法监管的新模式；优化政府采购营商环境，加快推进采购意向公开，提升政府采购透明度，完善政府采购行政裁决工作机制，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动；加强评审质量控制，实施风险防控措施，严格执行项目复核制度，高质、高效地完成我县财政投资项目评审工作。

做好 2023 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，立足新发展阶段、

贯彻落实新发展理念，追求卓越、真抓实干，为加速融入京雄保一体发展新格局、提速建设宜居宜业宜游新涞水而努力奋斗。

- 附件：1. 涞水县 2023 年一般公共预算收入分部门计划表
2. 涞水县 2023 年一般公共预算收支平衡方案
3. 涞水县 2023 年政府性基金收支平衡方案
4. 涞水县 2023 年社会保险基金收支平衡方案

附件 1

涞水县 2023 年一般公共预算收入分部门计划表

单位：万元

项 目	2022 年 年 初 预算数	2022 年 调 整 预算数	2022 年 实 际 完成数	2023 年 年 初 预算数	备 注
税务部门：	59650	34000	34288	50600	
增值税	12950	9090	9335	11683	
企业所得税	5800	2793	2813	4392	
个人所得税	1398	1013	1004	1268	
资源税	560	293	304	380	
城市维护建设税	1800	1532	1371	1633	
房产税	850	784	792	690	
印花税	850	577	520	655	
城镇土地使用税	1550	1423	1548	1304	
土地增值税	13900	3206	3237	10213	
车船税	2857	2430	2450	2469	
耕地占用税		2161	2161	4669	
契税	16880	8418	8478	11009	
环保税	255	280	275	235	
财政部门：	25562	33000	34057	21760	
专项收入	5008	6600	6662	4516	
教育附加费	1100	720	796	960	
残保金	140	250	236	140	
教育资金	2015	2647	2647	1500	
农田水利资金	1713	2249	2249	1000	
植被恢复费	40	734	734	916	
行政事业性收费	2500	2500	2821	2205	
罚没收入	7500	5200	5739	12713	
国资有偿使用	10547	18595	18729	2196	
住房基金收入	7	105	106	130	
合 计	85212	67000	68345	72360	

附件 2

涞水县 2023 年一般公共预算收支平衡方案

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算	项 目	年初预算
一般公共预算总收入	235265	一般公共预算总支出	235265
一、一般公共预算收入	72360	一、一般公共预算支出	223743
二、上级补助收入	145011	二、上解支出	416
（一）返还性收入	15233	体制上解支出	
增值税返还收入	1052	专项上解支出	416
消费税返还收入	2	三、补充预算稳定调节基金	
所得税返还收入	234	四、调出资金	
成品油价格和税费改革转移支付收入	192	五、政府一般债券还本支出	11106
营改增税收返还收入	13753	六、结转支出	
（二）一般性转移支付收入	126989		
体制补助收入	289		
均衡性转移支付收入	33798		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	19129		
重点生态功能区转移支付收入	3487		
农业人口转移市民化奖励资金	918		
减税降费和重点民生转移支付收入	656		
民族地区转移支付收入	12	2023 年功能分类支出科目合计	223743
结算补助收入	932	一般公共服务支出	20367
一般公共服务共同财政事权转移收入	66	公共安全支出	11255
公共安全共同财政事权转移支付收入	1434	教育支出	62342
教育共同财政事权转移支付收入	11525	科学技术支出	516
科学技术共同财政事权转移支付收入	142	文化旅游体育与传媒支出	2888
文旅体传媒共同财政事权转移支付收入	1614	社会保障和就业支出	42184
社保就业共同财政事权转移支付收入	20632	卫生健康支出	16994
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3488	节能环保支出	2560
节能环保共同财政事权转移支付收入	473	城乡社区支出	2878
农林水共同财政事权转移支付收入	7022	农林水支出	29156
交通运输共同财政事权转移支付收入	119	交通运输支出	3299
住房保障共同财政事权转移支付收入	230	资源勘探工业信息等支出	10
灾害防治及应急处理转移支付收入	64	商业服务业等支出	121
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入	7889	金融支出	15
其他一般转移支付收入	160	自然资源海洋气象等支出	3078
困难地区津贴补贴转移支付收入	1129	住房保障支出	4279
单位下划补助收入	1149	粮油物资储备支出	
2008 年以前年度军转干	4	灾害防治及应急管理支出	2821
调整工资转移支付收入	4912	其他支出	12920
艰边津贴转移支付收入	2203	预备费	3000
乡镇卫生院绩效工资补助	278	债务付息支出	3030
义务教育绩效工资补助	691	债务发行费用支出	30
农村税费改革转移支付收入	2405		
退耕还林转移支付收入	115		
省资源税返还收入	12		
固定资产投调税收入	12		
（三）专项转移支付收入	2789		
三、调入预算稳定调节基金	9894		
四、调入资金			
政府性基金调入资金			
其他资金调入资金			
五、政府一般债券再融资收入	8000		
六、上年结转收入			

附件 3

涑水县 2023 年政府性基金收支平衡方案

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算	项 目	年初预算
政府性基金收入合计	169645	政府性基金支出合计	169645
一、本年收入	168415	一、本年支出	169645
（一）国有土地收益基金收入	8000	（一）社会保障和就业支出	501
（二）农业土地开发资金收入	400	移民补助	204
（三）国有土地使用权出让收入	151600	基础设施建设和经济发展	297
（四）彩票公益金收入	345	（二）城乡社区支出	164280
福利彩票公益金收入	220	国有土地使用权出让收入安排的支出	151520
体育彩票公益金收入	125	国有土地收益基金安排的支出	8000
（五）城市基础设施配套费收入	4000	农业土地开发资金安排的支出	400
（六）污水处理费收入	360	城市基础设施配套费安排的支出	4000
（七）其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	3710	污水处理费收入安排的支出	360
二、上级补助收入	1230	（三）其他支出	1072
		用于社会福利的彩票公益金支出	353
		用于体育事业的彩票公益金支出	146
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	521
		用于教育事业的彩票公益金支出	
		（四）债务付息支出	80
		（五）文化旅游体育与传媒支出	2
		其他国家电影事业发展专项资金支出	2
		地方旅游开发项目补助	
		（六）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3710
		二、政府债券还本支出	

涑水县 2023 年社会保险基金收支平衡方案

项 目	合 计	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	备 注
一、收入合计	43948	15959	27989	
其中: 1. 社会保险费收入	16336	2392	13944	
2. 财政补贴收入	23186	12701	10485	
3. 利息收入	379	350	29	
4. 委托投资收益	486	486		
5. 上级补助收入	2522		2522	
6. 转移收入	981	1	980	
7. 其他收入	58	29	29	
二、支出合计	40904	12959	27945	
其中: 1. 社会保险待遇支出	40683	12954	27729	
2. 转移支出	14	3	11	
3. 其他支出	207	2	205	
4. 上解支出				
三、当年结余	3044	3000	44	