

关于兴隆县 2022 年县本级预算 及县总预算执行情况和 2023 年县本级预算 及县总预算（草案）的报告

—2023 年 2 月 3 日在兴隆县第十七届

人民代表大会第三次会议上

兴隆县财政局局长 李彦国

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告 2022 年县本级预算及县总预算执行情况和 2023 年县本级预算及县总预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大监督支持下，严格执行县十七届人大第二次会议、十七届人大常委会第十五次会议通过的有关决议，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，抓好稳经济一揽子政策落地见效，全力支持疫情防控，减少疫情对生产生活影响，积极挖潜增收，盘活存量资产，增加本级可用财力；落实“过紧日子”要求，强化收支管理，兜牢“三保”底线，努力实现财政收支平衡。

（一）一般公共预算。预算安排：经县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，一般公共预算收入安排 69270 万元，一

般公共预算支出 309514 万元，其中：县本级支出 289604 万元，乡级支出 15838 万元，上解支出 4072 万元。调整预算：经县十七届人大常委会第十五次会议批准，一般公共预算收入调整 69311 万元，一般公共预算支出调整为 318211 万元，其中：县本级支出 297315 万元（含债券还本支出 11570 万元），乡级支出 16824 万元，上解支出 4072 万元。年末完成：一般公共预算收入 69311 万元（快报数，下同），占调整预算的 100%，同比增长 10.1%；一般公共预算支出 276319 万元，占调整预算 302569 万元（不含债券还本支出 11570 万元及上解支出 4072 万元）的 91.3%，同比增长 13.7%。

一般公共预算收入 318211 万元，其中：上年结转 15072 万元，县本级收入 69311 万元，上级补助收入 212062 万元，债务转贷收入 21700 万元（一般债券 10800 万元，再融资 10900 万元），国有资本经营预算调入资金 66 万元。一般公共预算支出 318211 万元，其中：一般公共预算支出 276319 万元，上解支出 4072 万元；债务还本支出 11570 万元，结转下年 26250 万元。

（二）政府性基金预算。县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，政府性基金收入安排 288231 万元。经县十七届人大常委会第十五次会议批准，调整为 65619 万元。年末完成政府性基金收入 34609 万元，占调整预算的 100%，比上年 51579 万元（不含再融资和新增债券）下降 32.9%。政府性基金支出完成 35798 万元，占调整预算的 100%，同比下降 48.7%。

政府性基金收入 65619 万元，其中：上年结转 1655 万元，县本级政府性基金收入 34609 万元，上级补助收入 1555 万元，债务转贷收入 27800 万元（新增专项债券资金 18900 万元，再融资债券 8900 万元）；支出 65619 万元。其中：县本级政府性基金支出 35798 万元，债务还本支出 9413 万元，结转下年 20408 万元。

（三）社会保险基金预算。县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，社会保险基金收入预算安排 102944 万元，支出 117025 万元。经县十七届人大常委会第十五次会议批准，基金收入预算安排 44512 万元，支出 39045 万元。2022 年末社会保险基金收入完成 41129 万元，占调整预算的 92.5%，同比下降 19%。社会保险基金支出完成 39356 万元，占调整预算的 100.8%，同比下降 38.4%（2021 年职工医疗保险上划市级，2022 年收入中不包含职工医疗保险收入）。

（四）国有资本经营预算。县第十七届人民代表大会第二次会议审议通过，国有资本经营预算收入安排 49 万元，支出 49 万元。经县十七届人大常委会第十五次会议批准，国有资本经营收入预算调整为 85 万元，支出 85 万元。年末国有资本经营收入完成 85 万元，占调整预算的 100%。国有资本经营支出完成 85 万元，占调整预算的 100%。

二、2022 年预算执行效果及财政主要工作

（一）全力筹集财力保障财政平稳运行

1.依法组织财政收入。受疫情多点散发、经济下行压力加大、大规模留抵退税等因素影响，今年组织收入难度前所未有。面对复杂严峻形势，主动出谋划策，大力攻坚克难，千方百计抓收入。一方面，全面落实国务院稳住经济大盘一揽子政策，进一步激活市场主体，在严格落实退减缓税费政策基础上，依法组织收入，确保应减尽减、应收尽收；另一方面，全力盘活国有资产，增加本级可用财力，实现处置收入 20084 万元。进一步加强税源监管，严防“跑冒滴漏”，紧盯重点投资项目建设、承平高速耕地占用税、信用社企业所得税清算等一次性税收增长，极大地缓解减税、退税、缓税形成的减收压力。通过上述举措，一般公共预算收入完成 69311 万元，扣除留抵退税因素后可比增长 14.7%，如期完成年初预期目标。

2.争取资金成效显著。深入研究中央和省市政策资金动向，第一时间对接跑办，在争取资金支持上取得新突破。全年共争取到位各级转移支付资金 169573 万元，同比增加 28212 万元、增长 20%。其中：一般转移支付 161984 万元，专项转移支付 7589 万元。特别是争取到增值税留抵退税、补充县级财力 19612 万元，有效弥补“三保”缺口。争取到位新增债券资金 29700 万元，其中一般债券 10800 万元、专项债券 18900 万元，用于开发区基础设施建设、中医院建设等重点项目支出；争取再融资债券资金 19800 万元，缓解我县债务还本压力。

3.盘活用好存量资金。严格按照盘活存量资金有关规定，将

上年结转及省级当年未支付存量资金统一收回财政。全年统筹盘活财政存量资金 69788 万元，统筹用于消化财政暂付款，弥补基金短收缺口，支持节能环保、乡村振兴、疫情防控、社会保障、教育以及文明县城创建等重点支出。

（二）各项民生保障政策得到全面落实

在可用财力不足与刚性支出不断增长的双重压力下，大力调整优化结构，千方百计弥补收支缺口，落实县委决策部署。一方面坚持“过紧日子”要求，注重量入为出，集中财力保重点、保民生支出，专项公用支出总体压减 10%。另一方面严控新增支出，上年结转未支付和当年预算安排“零支出”项目统一收回财政，优先用于“三保”和疫情防控支出，切实缓解预算平衡压力。

1. 优先保障疫情防控。安排资金 6915 万元，用于疫情防控物资和核酸检测试剂采购、集中医学观察点以及其他防控相关支出，有效保障疫情防控资金需求。

2. 办好利民惠民实事。一是支持教育均衡发展。筹集资金 55218 万元，落实义务教育、高中教育、职业教育等经费保障，确保教育支出需要。二是推进卫生健康体系建设。筹集资金 26777 万元，加大对基层卫生院和妇幼保健院的保障力度，激发医技人员积极性，兑现县级公立医院六项经费和村级卫生室运行等经费保障。三是兜牢重点群体民生底线。调整基本养老金待遇水平，企业、机关事业单位退休职工月人均分别提高 134 元、161 元，城乡居民基础养老金最低标准提高 10 元。做好困难群众基本生

活保障，农村低保标准提高 580 元，孤儿基本生活保障标准提高 300 元；为低保对象、特困人员每人分别增发 120 元、200 元一次性生活补贴。

3.强化乡村运行保障。一是筹集资金 3100 万元，保障乡镇疫情防控、巩固脱贫与乡村振兴衔接、清洁取暖、农村人居环境整治、维稳等重点工作经费。二是筹集资金 5658 万元，落实村干部工资、目标考核绩效补贴和村级运转经费，村均经费达到省定 11 万元标准。

（三）全力推动重大部署落地见效

1.支持乡村振兴战略实施。落实四级资金 25685 万元，推进衔接乡村振兴，同比增长 76.6%，其中本级资金 1700 万元，保持财政投入力度不减。严格落实土地出让收入用于农业农村比例的政策，进一步增加“三农”投入。耕地地力保护补贴 404 万元和种粮农民一次性补贴 132 万元，全部通过“一卡通”方式兑付到种粮者手中。

2.积极推动生态环境治理。持续推进大气污染综合治理，筹集资金 3126 万元，推动农村清洁取暖项目稳步实施，支持打赢蓝天保卫战；筹资资金 3000 万元，支持挂兰峪镇和八卦岭乡 14 个点位矿山生态修复；争取上级专项资金 4004 万元，支持潮白河和滦河等重点流域水环境综合治理和水污染防治；安排资金 5536 万元，用于退耕还林、风沙源治理、天然林和公益林管护等项目。

3.支持民生重点项目。加强政策研究和资金支持，统筹上级专项、债券和存量资金 14300 万元，推动老旧小区改造、后苗圃体育公园、小街小巷改造、“四好农村路”建设等 10 项民心工程顺利实施，支持文明县城创建和 112 线道路提升等重点支出需要。

(四)积极稳妥防范化解风险隐患。一是强化债务风险防控。坚持用防并举，既着力用好政府债券促发展，又坚决守牢底线防风险，稳妥化解存量，严控增量，将到期政府债券本息足额列入预算，及时足额偿还到期政府债券本息 35765 万元。继续抓实化解地方政府隐性债务风险，偿还化解隐性债务 3930 万元，债务风险水平逐步下降。二是切实兜牢县级“三保”底线。坚持县级“三保”支出优先顺序，建立“三保”支出预算审核、风险化解和应急处置三项机制，继续实施工资专户管理，月初发放机制，确保工资及时发放，保障机关事业单位基本运转需要。三是持续推进暂付款风险管控，及时消化存量，完成消化 10800 万元存量暂付款的目标任务，确保余额“只减不增”。

(五)财政重点领域改革有序推进。一是全面实施预算绩效管理。组织开展 2022 年整体预算绩效和项目绩效监控，确定财政重点监控项目 30 个，涉及资金 20658 万元；完成全县 55 个部门、1026 个项目的绩效自评，涉及资金 227225 万元；选取 76 个项目进行重点评价，涉及资金 50847 万元，占自评的 7.5%。二是全面落实退税减税降费政策。全县累计减税降费 25765 万元，

其中：增值税留抵退税 15381 万元；新增减税降费 5612 万元，缓税缓费 4772 万元，增加企业现金流动，切实减轻企业负担。

三是完善国有资产监管制度建设，实行国有资产配置、使用、处置全过程监管，2022 年，共审核批复资产处置 106 次，资产账面价值 13433 万元。同时加强存量资产盘活利用，优化资源配置，完成县城自来水管网、县域内停车场使用权和县城污水管网等资产市场化运营，提高资产使用效益。**四是**不断深化预算管理一体化。升级完善预算管理一体化系统，推动直达资金监控、行政事业单位资产、地方政府债务等全部纳入一体化系统，实现同平台互联互通。

2022 年，我县财政工作面临的挑战前所未有，全年一般公共预算税收收入持续负增长，税收收入同比减收 4033 万元、下降 10%；政府性基金收入仅完成 34609 万元，仅占年初预算 12.5%、同比下降 32.9%。当前财政运行面临严峻的困难，主要体现在：**一是**受房地产行业低迷、生态环保治理、减税降费、留抵退税政策及疫情防控等因素影响，政府性基金、税收收入下降趋势明显。**二是**政府债务、暂付款风险加剧。尤其是 2024 年预计还本付息 128300 万元。**三是**刚性支出增加，兜牢财政“三保”压力巨大。面对严峻的财政形势，我们将高度重视，提前谋划，通过优化支出结构，按照轻重缓急、合理安排支出顺序，加强收入征管，确保应收尽收，积极对接上级争取财力、直达资金等方面支持，同时配合好土储、资规等部门加快土地出让力度，增加

基金收入，加大存量资金收回力度，努力实现财政运行平稳，保障全县各项事业发展和重点工作开展。

三、2023 年财政预算安排

（一）2023 年预算安排指导思想

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精神，深入贯彻习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，坚决落实中央和省市、县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，以推进中国式现代化兴隆实践场景为总牵引，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，保障财政可持续，有效化解财政风险，全面推进新时代“四个兴隆”高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出新的贡献。

（二）一般公共预算收支安排

1.收入安排。2023 年全县一般公共预算收入预期目标为 76242 万元，同比增长 10%。

全县一般公共预算收入 348567 万元，其中：本级财力 272751 万元，专项及专项化转移支付 75816 万元。

（1）县本级收入 76242 万元。

（2）上级补助收入 179996 万元。

（3）调入资金 56330 万元。

（4）债务转贷收入 36000 万元。（提前下达一般债务限额

5900 万元，计划争取再融资 30100 万元)

2.支出安排。2023 年全县一般公共预算支出 348567 万元，其中：财力安排支出 272751 万元，专项及专项化转移支付安排支出 75816 万元。

(1) 县本级支出安排 293672 万元，其中：财力安排 217856 万元，专项及专项化转移支付安排 75816 万元。

(2) 乡级支出安排 19000 万元。

(3) 上解支出安排 4000 万元。

(4) 债务还本支出 31895 万元。

3.债务还本付息支出安排。2023 年一般公共预算安排还本付息支出 38881 万元，其中：偿还本金 31895 万元，偿还利息及发行费支出 6986 万元。

(三) 政府性基金预算收支安排

2023 年全县政府性基金预算收入安排 339863 万元(含提前下达专项债务限额 59000 万元，计划争取再融资 23100 万元)，按照“以收定支”的原则，政府性基金预算支出安排 339863 万元。政府性基金预算足额安排征地成本、到期专项债券本息、化解隐性债务、支持乡村振兴、推进乡村旅游发展、温泉勘察和城市基础设施建设等支出。

(四) 社会保险基金预算收支安排

2023 年全县社会保险基金收入 43964 万元，全县社会保险基金支出安排 41112 万元，当年社会保险基金收支结余 2852 万

元。

（五）国有资本经营预算收支安排

2023 年全县国有资本经营预算收入 1339 万元，全县国有资本经营预算支出安排 1339 万元。

四、2023 年财政工作主要任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推进中国式现代化关键之年，做好财政经济工作意义重大，要进一步强化责任担当，大力抓收入、保平衡、推改革、促发展、防风险，推动各项工作不断取得新进展。

（一）统筹协调推进财源建设。支持实体经济发展，以供给侧结构性改革为主线，扎实开展减税降费政策落实，确保稳经济各项财政政策落实，围绕市场主体需求精准施策，助力企业减负增能。坚持“财政保运转、国企促发展”理念，统筹整合资源、资产和资金，支持国控集团、国投集团等平台做大做强。加强财政收支管理，强化“保收入就是保大局”意识，依法依规组织收入，加强财税联动，科学分析研判财经形势，持续开展收入监控，确保收入及时足额入库，进一步优化收入结构，提高税收占比。认真落实政府“过紧日子”要求，厉行节约办一切事，严控一般性支出，切实将财政资金用在刀刃上。

（二）积极防范化解财政风险。牢固树立底线思维，严格“三保”预算审核机制，进一步夯实工作责任，确保县级“三保”在年度预算中优先足额保障。统筹考虑可偿债财力、防范风险等实

际情况，压实债务偿债主体责任、加大土地开发和出让力度、推动优质资源整合、加强国企市场化融资能力等措施，切实防范化解政府性债务风险。坚持暂付款“严控新增”和“消化存量”两手抓，采取盘活存量资金、债权依法转让等途径及时消化暂付款，确保完成年度消化任务。

（三）稳步提升民生保障水平。坚持做好就业促进工作，用好各项纾困稳岗就业政策，统筹用好就业补助、职业技能提升、失业保险基金等政策资金，着力稳定重点群体就业，缓解结构性就业矛盾，促进全年城镇新增就业目标完成。加大教育资金投入，推动农村学前教育全覆盖，做好困难学生资助、课后服务、职业教育发展等经费保障工作，确保教育投入实现“两个只增不减”。支持健全多层次社会保障体系，保障城乡低保、养老保险、医疗保险等基本民生政策补助资金和标准落实。严格落实优抚安置补贴、残疾人事业发展补助等资金政策，保障特殊群体生活水平。促进公共卫生体系建设，加快推进公立医院改革，提升重大疾病防控和公共卫生服务能力，加强防控救治体系和应急能力建设。

（四）稳步提升重点领域投入。持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持教育医疗等普惠性政策、兜底救助类政策实施，确保不发生规模性返贫。支持现代农业发展，大力支持发展现代农业园区、特色农业和休闲观光农业，辐射带动农民合作社和家庭农场等新型经营主体发展，促进农业增效、农民增收和农村稳定。全面落实各项惠农政策。妥善落实耕地地力

保护、农机购置等补贴政策，全面降低农业生产成本。推动绿色低碳发展，统筹各类资金，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动冬季清洁取暖可持续运行，保障重点生态保护修复项目实施。

(五)扎实推进依法规范理财。严格执行县人大的批准预算，坚持先有预算后有支出，认真执行预算管理业务操作规程，切实维护预算严肃性。深化预算绩效管理改革，完善预算绩效指标和标准体系，健全评价结果应用和整改制度，对财政资金实行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。严格落实各类专项资金管理制度规定，推动财政资金安全规范高效使用。全面推进政务公开，提升预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨、责任重大。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，在县委的坚强领导下，严格执行本次大会决议和要求，自觉接受县人大指导监督，虚心听取意见建议，踔厉奋发、决战决胜，扎实做好财政各项工作，为推动我县全方位高质量发展作出更大贡献。

附表：

1. 2022 年全县一般公共预算收入完成情况表
2. 2022 年全县及县本级一般公共预算支出完成情况表
3. 2022 年全县政府性基金收入完成情况表
4. 2022 年全县政府性基金支出完成情况表
5. 2022 年全县社会保险基金收入完成情况表
6. 2022 年全县社会保险基金支出完成情况表
7. 2022 年全县国有资本经营预算收入完成情况表
8. 2022 年全县国有资本经营预算支出完成情况表
9. 2023 年全县一般公共预算收入预算草案
10. 2023 年全县及县本级一般公共预算支出预算草案
11. 2023 年全县政府性基金收入预算草案
12. 2023 年全县政府性基金支出预算草案
13. 2023 年全县社会保险基金收入预算草案
14. 2023 年全县社会保险基金支出预算草案
15. 2023 年全县国有资本经营预算收入预算草案
16. 2023 年全县国有资本经营预算收入预算草案

附表 1:

2022 年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 项 目 税 种 | 2021 年 实际完成 | 2022 年 调整预算 | 2022 年 实际完成 | 占调整预 算 (%) | 比上年 完成增 长 (%) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| 合 计 | 62972 | 69311 | 69311 | 100.00 | 10.07 |
| 一、税收收入 | 40178 | 36145 | 36145 | 100.00 | -10.04 |
| 增值税 | 11284 | 8977 | 8977 | 100.00 | -20.44 |
| 企业所得税 | 2976 | 2503 | 2503 | 100.00 | -15.89 |
| 个人所得税 | 1656 | 884 | 884 | 100.00 | -46.62 |
| 资源税 | 1917 | 2167 | 2167 | 100.00 | 13.04 |
| 城市维护建设税 | 1610 | 1633 | 1633 | 100.00 | 1.43 |
| 房产税 | 1072 | 1247 | 1247 | 100.00 | 16.32 |
| 印花稅 | 1139 | 1057 | 1057 | 100.00 | -7.20 |
| 城镇土地使用税 | 2863 | 2569 | 2569 | 100.00 | -10.27 |
| 土地增值税 | 6040 | 6173 | 6173 | 100.00 | 2.20 |
| 车船税 | 1637 | 1777 | 1777 | 100.00 | 8.55 |
| 耕地占用税 | 664 | 2774 | 2774 | 100.00 | 317.77 |
| 契税 | 7043 | 4182 | 4182 | 100.00 | -40.62 |
| 环境保护税 | 278 | 202 | 202 | 100.00 | |
| 其他税收收入 | -1 | | | | |
| 二、非税收入 | 22794 | 33166 | 33166 | 100.00 | 45.50 |
| 专项收入 | 6967 | 2506 | 2506 | 100.00 | -64.03 |
| 行政事业性收费收入 | 4450 | 942 | 942 | 100.00 | -78.83 |
| 罚没收入 | 5206 | 1404 | 1404 | 100.00 | -73.03 |
| 国有资本经营收入 | | | 863 | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5172 | 22826 | 21963 | 96.22 | 324.65 |
| 捐赠收入 | | 1000 | 1000 | | |
| 政府住房基金收入 | | 128 | 128 | | |
| 其他收入 | 999 | 4360 | 4360 | 100.00 | 336.44 |

附表 2:

2022 年全县及县本级一般公共预算支出完成情况表

单位: 万元

| 预算科目 | 2021 年 实际完成 | 2022 年 全县调整 预算 | 2022 年 全县 完成 | 占调整 预算 (%) | 比上年 增长 (%) |
|----------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 243124 | 314139 | 276319 | 87.96 | 13.65 |
| 一、一般公共服务 | 25577 | 27898 | 29783 | 106.76 | 16.45 |
| 二、国防支出 | 400 | 1478 | 1478 | 100.02 | 269.08 |
| 三、公共安全支出 | 10367 | 13032 | 12506 | 95.96 | 20.64 |
| 四、教育支出 | 54526 | 64105 | 55218 | 86.14 | 1.27 |
| 五、科学技术支出 | 706 | 520 | 425 | 81.75 | -39.81 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 2334 | 2883 | 2705 | 93.81 | 15.89 |
| 七、社会保障和就业支出 | 43127 | 55345 | 56382 | 101.87 | 30.73 |
| 八、卫生健康支出 | 25303 | 31906 | 26776 | 83.92 | 5.82 |
| 九、节能环保支出 | 6778 | 8533 | 8854 | 103.77 | 30.63 |
| 十、城乡社区支出 | 3910 | 4853 | 4847 | 99.88 | 23.98 |
| 十一、农林水支出 | 43854 | 53958 | 44155 | 81.83 | 0.69 |
| 十二、交通运输支出 | 11173 | 11080 | 7499 | 67.68 | -32.88 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 52 | | 24 | | -53.51 |
| 十四、商业服务业等事务支出 | 201 | 413 | 631 | 152.91 | 214.26 |
| 十五、金融支出 | 20 | 30 | 20 | 66.67 | |
| 十六、援助其他地区支出 | | 33 | 30 | 89.93 | |
| 十七、自然资源海洋气象等事务 | 1215 | 1861 | 1626 | 87.38 | 33.82 |
| 十八、住房保障支出 | 5226 | 8282 | 7156 | 86.41 | 36.93 |
| 十九、粮油物资储备事务支出 | 24 | 133 | 65 | 48.69 | 172.77 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1580 | 3654 | 3563 | 97.52 | 125.51 |
| 二十一、预备费 | | | | | |
| 二十二、其他支出 | 568 | 6100 | 6106 | 100.10 | 975.74 |
| 二十三、债务还本支出 | | 11570 | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 6161 | 6452 | 6451 | 99.98 | 4.71 |
| 二十五、债务发行费支出 | 25 | 19 | 19 | 100.00 | -22.67 |

附表 3:

2022 年全县政府性基金收入完成情况表

单位: 万元

| 科目名称 | 2021 年 实际完成 | 2022 年 调整预算 | 2022 年 实际完成 | 占调整 预算 (%) | 比上年 增长 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 收入合计 | 71455 | 65619 | 65619 | 100.0 | -8.2 |
| 债务转贷收入 | | 27800 | 27800 | 100.0 | |
| 上年结转 | 7810 | 1655 | 1655 | 100.0 | -78.8 |
| 上级补助收入 | 1033 | 1555 | 1555 | 100.0 | 50.5 |
| 本年收入 | 62612 | 34609 | 34609 | 100.0 | -44.7 |
| 一、国有土地收益基金收入 | 2419 | 1286 | 1286 | 100.0 | -46.8 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 160 | 30 | 30 | 100.0 | -81.3 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 45755 | 31884 | 31884 | 100.0 | -30.3 |
| 四、彩票公益金收入 | 165 | 165 | 165 | 100.0 | |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 3852 | 847 | 847 | 100.0 | -78.0 |
| 六、污水处理费收入 | 261 | 397 | 397 | 100.0 | 52.1 |
| 七、新增政府专项债券 | 10000 | | | | 100.0 |

附表 4:

2022 年全县政府性基金支出完成情况表

单位: 万元

| 科目名称 | 2021 年 实际完成 | 2022 年 调整预算 | 2022 年 实际完成 | 占调整 预算 (%) | 比上年 增长 (%) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 69870 | 65619 | 35798 | 54.55 | -48.76 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | 15 | 14 | 93.33 | -56.25 |
| 旅游发展基金支出 | 32 | 15 | 14 | 93.33 | -56.25 |
| 二、社会保障和就业支出 | 980 | 706 | 485 | 68.70 | -50.51 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 876 | 631 | 426 | 67.51 | -51.37 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 104 | 75 | 59 | 78.67 | -43.27 |
| 三、城乡社区支出 | 48037 | 27531 | 25098 | 92.63 | -47.75 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36297 | 25068 | 22824 | 91.05 | -37.12 |
| 国有土地收益基金支出 | 5329 | 1219 | 1219 | 100.00 | -77.13 |
| 污水处理费安排的支出 | 16 | 397 | 233 | 58.69 | 1356.25 |
| 农业土地开发资金安排支出 | 700 | | | | -100.00 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 5695 | 847 | 822 | 97.05 | -85.57 |
| 四、其他支出 | 10220 | 18900 | 1820 | 9.63 | -82.19 |
| 其他地方性自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10000 | 18900 | 1563 | 8.27 | -84.37 |
| 五、彩票公益金安排的支出 | 220 | 673 | 257 | 38.19 | 16.82 |
| 六、债券还本支出 | 2531 | 9413 | | | -100.00 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 2531 | 9413 | | | -100.00 |
| 七、债务付息支出 | 8042 | 8358 | 8357 | 99.99 | 3.92 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 8042 | 8358 | 8357 | 99.99 | 3.92 |
| 八、债务发行费 | 28 | 23 | 24 | 104.35 | -14.29 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 28 | 23 | 24 | 104.35 | -14.29 |

附表 5:

2022 年全县社会保险基金收入完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年 实际完成 | 2022 年调 整预算 | 2022 年 实际完成 | 占调整预 算 (%) | 比上年增 长 (%) |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合 计 | 104815 | 44512 | 62423 | 140.24 | -40.44 |
| 一、基本养老保险基金收入 | 46630 | 32547 | 29624 | 91.02 | -36.47 |
| 基本养老保险费收入 | 32871 | 15972 | 15929 | 99.73 | -51.54 |
| 基本养老保险基金财 政补贴收入 | 9996 | 12515 | 9590 | 76.63 | -4.06 |
| 基本养老保险基金上 级补助收入 | 2297 | 2644 | 2644 | 100 | 15.11 |
| 其他基本养老保险 基金收入 | 1466 | 1416 | 1461 | 103.18 | -0.34 |
| 二、基本医疗保险基金收入 | 14431 | | | | -100.00 |
| 基本医疗保险费收入 | 12894 | | | | -100.00 |
| 基本养老保险费收入 | 1260 | | | | -100.00 |
| 其他基本医疗保险 基金收入 | 277 | | | | -100.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险 基金收入 | 31434 | | | | -100.00 |
| 四、城乡居民基本养老保险 基金收入 | 12320 | 11965 | 32799 | 274.12 | 166.23 |

附表 6:

2022 年全县社会保险基金支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年 实际完成 | 2022 年 调整预算 | 2022 年 实际完成 | 占调整预 算 (%) | 比上年增 长 (%) |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 合 计 | 113454 | 39045 | 39356 | 100.8 | -65.31 |
| 一、基本养老保险基金支出 | 57064 | 29506 | 29507 | 100 | -48.29 |
| 基本养老金 | 55345 | 29502 | 29487 | 99.95 | -46.72 |
| 丧葬抚恤补助 | 1119 | | | | -100.00 |
| 其他基本养老保险基金支出 | 600 | 4 | 20 | 500.00 | -96.67 |
| 二、基本医疗保险基金支出 | 16689 | | | | -100.00 |
| 基本医疗保险统筹基金 | 6794 | | | | -100.00 |
| 医疗保险个人账户基金 | 5695 | | | | -100.00 |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 4200 | | | | -100.00 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 30833 | | | | -100.00 |
| 四、城乡居民基本养老保险基金支出 | 8868 | 9539 | 9849 | 103.25 | 11.06 |

附表 7:

2022 年全县国有资本经营预算收入完成情况表

单位: 万元

| 项 目 | 2022 年 调整预算 | 2022 年 实际完成 | 占调整 预算 (%) |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、利润收入 | 66 | 66 | 100 |
| 二、股利、股息收入 | | | |
| 三、产权转让收入 | | | |
| 四、清算收入 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | | | |
| 本级收入合计 | 66 | 66 | 100 |
| 转移性收入 | 9 | 9 | 100 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 9 | 9 | 100 |
| 国有资本经营预算上解收入 | | | |
| 上年结转收入 | 10 | 10 | 100 |
| 上年结余收入 | | | |
| 收入总计 | 85 | 85 | 100 |

附表 8:

2022 年全县级国有资本经营预算支出完成情况表

单位: 万元

| 项 目 | 2022 年 调整预算 | 2022 年 实际完成 | 占调整预算 (%) |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19 | 19 | 100 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | |
| 国有企业棚户区改造支出 | | | |
| 国有企业改革成本支出 | | | |
| 离休干部医药费补助支出 | | | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19 | 19 | 100 |
| 二、国有企业资本金注入 | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | |
| 金融企业资本性支出 | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | |
| 三、国有企业政策性补贴 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | | | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | | | |
| 本级支出合计 | 19 | 19 | 100 |
| 转移性支出 | 66 | 66 | 100 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 66 | 66 | 100 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | | | |
| 支出总计 | 85 | 85 | 100 |

附表 9:

2023 年全县一般公共预算收入预算草案

单位: 万元

| 科目名称 | 2022 年 预算 | 2022 年 完成 | 2023 年 预算 | 比上年增长 (%) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 69270 | 69311 | 76242 | 10.00 |
| 一、税收收入 | 46560 | 36145 | 46560 | 28.81 |
| 增值税 | 14000 | 8977 | 14490 | 61.41 |
| 企业所得税 | 3800 | 2503 | 3490 | 39.43 |
| 个人所得税 | 1200 | 884 | 900 | 1.81 |
| 资源税 | 1575 | 2167 | 2575 | 18.83 |
| 城市维护建设税 | 2000 | 1633 | 2500 | 53.09 |
| 房产税 | 1100 | 1247 | 1350 | 8.26 |
| 印花税 | 1200 | 1057 | 1100 | 4.07 |
| 城镇土地使用税 | 2900 | 2569 | 2600 | 1.21 |
| 土地增值税 | 3500 | 6173 | 1000 | -83.80 |
| 车船税 | 1700 | 1777 | 1800 | 1.29 |
| 耕地占用税 | 1000 | 2774 | 700 | -74.77 |
| 契税 | 12287 | 4182 | 13842 | 230.99 |
| 环境保护税 | 298 | 202 | 213 | 5.45 |
| 二、非税收入 | 22710 | 33166 | 29682 | -10.50 |
| 专项收入 | 7945 | 2506 | 6198 | 147.33 |
| 行政事业性收费收入 | 1027 | 942 | 810 | -14.01 |
| 罚没收入 | 4079 | 1404 | 2314 | 64.81 |
| 国有资源(资产)有偿 使用收入 | 9299 | 22826 | 20000 | -12.38 |
| 国内捐赠收入 | | 1000 | | -100.00 |
| 政府住房基金收入 | 160 | 128 | 160 | 25.00 |
| 其他收入 | 200 | 4360 | 200 | -95.41 |

附表 10:

2023 年全县及县本级一般公共预算支出预算草案

单位: 万元

| 预算科目 | 2023 年 全县预算 | 2023 年 县本级预算 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 合计 | 344640 | 325640 |
| 一、一般公共服务支出 | 34719 | 20342 |
| 二、国防支出 | 438 | 438 |
| 三、公共安全支出 | 12096 | 12096 |
| 四、教育支出 | 58350 | 58350 |
| 五、科学技术支出 | 1559 | 1559 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 3052 | 3052 |
| 七、社会保障和就业支出 | 63617 | 60484 |
| 八、卫生健康支出 | 26670 | 26059 |
| 九、节能环保支出 | 5155 | 5155 |
| 十、城乡社区支出 | 5746 | 5746 |
| 十一、农林水支出 | 50999 | 50999 |
| 十二、交通运输支出 | 11895 | 11895 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 21 | 21 |
| 十四、商业服务业等支出 | 192 | 192 |
| 十五、金融支出 | 30 | 30 |
| 十六、援助其他地区支出 | 240 | 240 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 3352 | 3352 |
| 十八、住房保障支出 | 7178 | 6298 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 48 | 48 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 3609 | 3609 |
| 二十一、预备费 | 3400 | 3400 |
| 二十二、其他支出 | 13298 | 13298 |
| 二十三、还本支出（其中再融资 30100 万元） | 31990 | 31990 |
| 二十四、债务付息支出 | 6900 | 6900 |
| 二十五、债务发行费用支出 | 86 | 86 |

附表 11:

2023 年全县政府性基金收入预算草案

单位: 万元

| 科目名称 | 2023 年预算 |
|-------------|---------------|
| 收入总计 | 339863 |
| 债务转贷收入 | 82100 |
| 上级补助收入 | 1879 |
| 本年收入合计 | 255884 |
| 国有土地收益基金收入 | 12000 |
| 农业开发资金 | 424 |
| 国有土地使用权出让收入 | 240000 |
| 彩票公益金收入 | 160 |
| 城市基础设施配套费收入 | 3000 |
| 污水处理费收入 | 300 |

附表 12:

2023 年全县政府性基金支出预算草案

单位: 万元

| 编 码 | 支出科目 | 2023 年预算 |
|--------------|------------------------------|---------------|
| | 政府性基金支出合计 | 339863 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金的支出 | 63 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 63 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1346 |
| 2082201 | 移民补助支出 | 646 |
| 2082202 | 基础设施建设及经济发展支出 | 700 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 174896 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 147736 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 12000 |
| 2120815 | 农业社会事业支出 | 500 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 12865 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1795 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 12000 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 12000 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3000 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 3000 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 300 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 300 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 59000 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 59000 |

附表 12:

2023 年全县政府性基金支出预算草案

单位: 万元

| 编 码 | 支出科目 | 2023 年预算 |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 630 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 190 |
| | 残疾人事业发展补助资金 | 21 |
| | 社会事业专项补助资金 | 41 |
| | 养老服务体系建设和补助资金 | 28 |
| | 公办养老服务机构运营补助资金 | 100 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 60 |
| | 体育赛事及群众体育活动补助资金 | 60 |
| 2296099 | 彩票公益金支持地方社会公益事业 | 380 |
| | 教育局校舍维修 | 380 |
| 23008 | 调出资金 | 55000 |
| 2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 55000 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 24496 |
| 2310411 | 地方政府专项债务还本支出 | 24496 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9000 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 9000 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 132 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 132 |

附表 13:

2023 年全县社会保险基金收入预算草案

单位: 万元

| 科目名称 | 2023 年预算 |
|--------------------|----------|
| 合 计 | 43964 |
| 一、机关基本养老保险基金收入 | 29706 |
| 机关基本养老保险费收入 | 16639 |
| 机关基本养老保险基金财政补贴收入 | 9967 |
| 机关基本养老保险基金上级补助收入 | 2433 |
| 其他机关基本养老保险基金收入 | 667 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 14258 |
| 城乡居民基本养老保险费收入 | 2284 |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 11054 |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 921 |

2023 年全县社会保险基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2023 年预算 |
|-------------------------|--------------|
| 合 计 | 41112 |
| 一、机关基本养老保险基金支出 | 29704 |
| 机关基本养老金支出 | 29700 |
| 其他基本养老保险基金支出 | 5 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 11408 |
| 城乡居民基础养老金支出 | 10743 |
| 个人账户养老金支出 | 663 |
| 其他基本养老保险基金支出 | 2 |

附表 15:

2023 年全县国有资本经营收入预算草案

单位: 万元

| 项 目 | 2023 年预算 |
|----------------|----------|
| 一、利润收入 | 1330 |
| 二、股利、股息收入 | |
| 三、产权转让收入 | |
| 四、清算收入 | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | |
| 本级收入合计 | 1330 |
| 转移性收入 | 9 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 9 |
| 国有资本经营预算上解收入 | |
| 上年结转收入 | |
| 上年结余收入 | |
| 收入总计 | 1339 |

附表 16:

2023 年全县国有资本经营支出预算草案

单位: 万元

| 项 目 | 2023 年预算数 |
|--------------------------|-------------|
| 国有资本经营预算补充社保基金支出 | |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | |
| 国有企业棚户区改造支出 | |
| 国有企业改革成本支出 | |
| 离休干部医药费补助支出 | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9 |
| 二、国有企业资本金注入 | |
| 国有经济结构调整支出 | |
| 公益性设施投资支出 | |
| 金融企业资本性支出 | |
| 其他国有企业资本金注入 | |
| 三、国有企业政策性补贴 | |
| 国有企业政策性补贴 | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | |
| 本级支出合计 | 9 |
| 转移性支出 | 1330 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 1330 |
| 国有资本经营预算转移支付支出 | |
| 支出总计 | 1339 |