

平山县人民政府

关于 2022 年县级决算情况的报告

2023 年 9 月 25 日在平山县第十七届人大常委会第十七次会议上

平山县财政局局长 刘志平

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《关于平山县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》。现在，2022 年全县决算情况已经汇编完成。受县政府委托，现将 2022 年县级财政决算情况报告如下：

一、2022 年总决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年一般公共预算收入总计为 541044 万元。包括：①县级公共财政预算收入 252954 万元，完成调整预算的 100.22%，比上年（下同）增长 10.24%。其中税收收入 120881 万元，减少 18.05%；非税收入 132073 万元，增长 61.17%。②上级返还性收入 4924 万元。③上级专项转移支付收入 23992 万元。④上级一般性转移支付收入 206913 万元。⑤一般债务转贷收入 23800 万元。⑥上年结余收入 10329 万元。⑦动用预算稳定调节基金 7451 万元。⑧调入资金 10681 万元。

2022 年一般公共预算支出总计为 537773 万元。包括：①本

年本级支出 523299 万元。②上解上级支出 6195 万元。③一般债务还本支出 4800 万元。④调出资金 3479 万元。

收支相抵后，结转下年支出 3271 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

2022 年政府性基金收入总计 184182 万元，其中：本年本级收入 86507 万元，上级补助收入 24469 万元，上年结余收入 13827 万元，调入资金 3479 万元，专项债务转贷收入 55900 万元。

2022 年政府性基金支出总计 179682 万元，其中：本年本级支出 154414 万元，政府性基金预算调出资金 9968 万元，专项债务还本支出 15300 万元。

收支相抵后，结转下年支出 4500 万元。

(三) 社会保险基金收支决算情况

2022 年县级社会保险基金收入 59235 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 16825 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 42410 万元。

2022 年县级社会保险基金支出 50694 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 13592 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 37102 万元。

本年收支结余 8541 万元，年末滚存结余 39404 万元。

(四) 国有资本经营预算收支决算情况

2022 年国有资本经营预算收入完成 17 万元，全部是上级转

移性收入。支出预算完成 9 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。结转下年支出 8 万元。

（五）财政转移支付情况

2022 年上级对我县一般预算补助收入合计 235829 万元，包括：①返还性收入 4924 万元，其中：增值税返还收入 3021 万元、成品油价格和税费改革税收返还 2759 万元、中央所得税基数返还 371 万元、增值税“五五分享”税收返还收入-1227 万元；②专项转移支付补助 23992 万元；③一般性转移支付补助 206913 万元，包括：体制补助收入 370 万元，均衡性转移支付 27303 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 13867 万元，结算补助收入 3534 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 1484 万元，重点生态功能区转移支付收入 7813 万元，固定数额补助收入 15530 万元，革命老区转移支付收入 767 万元，欠发达地区转移支付收入 24694 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 45 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2019 万元，教育共同财政事权转移支付收入 19052 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 746 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1189 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22681 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 11426 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 785 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 25597 万元，交通运输共同财政事权转移支付

收入 1579 万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 300 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 647 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 79 万元，增值税留抵退税转移支付收入 7265 万元，其他退税减税降费转移支付收入 2021 万元，补充县区财力转移支付收入 5820 万元，其他一般性转移支付收入 10300 万元。

2022 年上级对我县政府性基金补助收入合计 24469 万元。

（六）关于举借债务情况

2022 年新增债券资金 75200 万元，其中一般债券 19300 万元，专项债券 55900 万元。年末政府债务余额为 317452 万元，其中一般债务余额 168952 万元，专项债务余额 148500 万元。

新增一般债券资金 19300 万元，其中用于交通基础设施 7880 万元，包括钢城路滹沱河大桥工程 6000 万元、海天线(国道 G338)钢城路-温塘收费站段两侧人行道及附属设施改造提升工程 680 万元、平山县东回舍至马冢公路改造工程 1200 万元；用于市政建设项目 6600 万元，为平山县城市更新改造项目；用于社会事业基础设施 3300 万元，为平山县智慧平安社区建设项目；用于水利基础设施 1520 万元，包括平山县滹北灌区节水配套改造项目（二期工程）900 万元、平山县 2022 年小型水库安全运行项目 620 万元。

新增专项债券资金 55900 万元，其中用于农林水利 40000 万

元，为平山县西柏坡镇乡村振兴示范区配套基础设施建设项目；用于社会事业 5000 万元，为平山县医院提标扩能建设项目；用于市政和产业园区基础设施 3500 万元，包括西柏坡经济开发区南区标准厂房项目 2700 万元、平山县城桥东供水（I 期）工程 800 万元；用于生态环保 7400 万元，包括东回舍镇污水处理厂工程 2400 万元、平山县桥西污水处理厂项目 5000 万元。

（七）预备费使用情况

2022 年预备费年初预算安排 6500 万元，用于我县疫情防控物资采购、全员核酸检测、隔离点新冠疫情相关工作费用等，严格按照《预算法》要求，用于突发事件的支出。

（八）上年结转资金使用情况

2021 年共计形成 10329 万元项目资金结转至 2022 年，2022 年已全部支出。包括：石财建[2021]47 号关于预下达 2021 年中央大气污染防治资金预算[第三批]的通知 2125 万元；冀财建[2021]140 号关于下达省级 2021 年农村地区清洁取暖改造任务、“分布式光伏+电取暖”任务预算的通知 2120 万元；冀财建[2021]248 号关于下达 2021 年省级大气污染防治资金预算[用于农村地区清洁取暖 2021 年改造任务设备补助]的通知 1913 万元；冀财建[2021]149 号关于下达 2021 年污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]中央基建投资预算拨款的通知 1600 万元；冀财金[2020]47 号关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2021 年

预算指标的通知 1502 万元；冀财资环[2020]94 号河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政林业改革发展资金预算的通知 953.74 万元；冀财教[2020]151 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 80.26 万元；冀财农[2021]45 号关于下达 2021 年中央农业生产发展资金[第二批]的通知 30 万元；冀财政法[2021]32 号河北省财政厅关于下达 2021 年中央政法转移支付资金的通知 5 万元。

二、2022 年预算执行效果和落实县人大决议情况

2022 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，我们深入贯彻党中央、国务院决策和省、市部署，按照县委、县政府工作要求，认真执行县人大各项决议和批准的预算，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极有为发挥财政职能作用，促进全县经济社会。

（一）全力助推经济发展

以更大的政策力度对冲疫情影响，主动打好稳住经济三十条财政政策和抓投资上项目促发展十六条财政政策“组合拳”，全程式为企业纾困解难，推动各项政策落地见效。一是落实落细增值税留抵退税政策，强化精准辅导、政策引导和堵点疏导，深入企业开展调研，全面掌握企业物资生产、设备购进等情况，手把手辅导纳税人完成退税申报和核算，确保纳税人第一时间享受政策红利，全年增值税留抵退税金额全口径 101138 万元，县本级

承担 30490 万元。**二是**抢抓国家政策机遇和改革契机,争取直达资金 118910 万元,管好用好直达资金,第一时间保证资金下达,确保资金直达基层、直接惠企利民。**三是**支持科技创新跃升计划,落实资金 11360 万元,用于科技研发、引进人才、创新创业等;投入资金 4259 万元,推动文化和旅游产业高质量发展等。**四是**千方百计扩大有效投资,用好用足地方政府债券政策,全年争取政府债券资金 75200 万元,支持了钢城路滹沱河大桥工程、平山县城市更新改造项目、平山县智慧平安社区建设项目、平山县西柏坡乡村振兴示范区配套基础设施建设项目、平山县桥西污水处理厂项目、平山县医院提标扩能建设项目和西柏坡经济开发区南区标准厂房项目建设等 12 个重点项目建设。

(二) 持续改善民生福祉

坚持以人民为中心,着力优化支出结构,全县民生支出 423900 万元,占一般公共预算支出比重的 81%。**一是在**落实社保扩面提标政策的同时,把支持保就业摆在更加重要位置,提高稳岗返还标准,落实资金 4616 万元,扩大就业创业补贴范围,对高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体给予创业补贴,保障了补贴政策的及时足额到位。**二是**持续加大财政教育投入,促进学前教育、义务教育、职业教育、高等教育均衡发展,全县教育支出 85270 万元,主要用于落实义务教育政策、资助家庭经济困难学生、薄弱学校改造等。**三是**牢牢兜住民生底线,提高城乡低保

等社会救助水平,落实资金 8040 万元,低收入贫困群体基本生活得到有效保障。**四是**聚焦补齐公共卫生领域短板,着力支持加快公共卫生应急体系建设,全年卫生健康支出 31998 万元,支持基本公共卫生服务均等化,人均财政补助标准由原来的 79 元提高到 84 元;多渠道筹集资金,提升了县人民医院、县中医院和县疾控中心公共卫生服务能力。

(三) 推动发展精准有效

树牢底线思维,把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧抓实,严格落实政府债务风险化解规划,妥善化解债务存量,按时偿还到期政府债务本息 30838 万元,化解政府隐性债务 8600 万元;完善常态化监控机制,压实主体责任,严格举债行为,加大追责力度,坚决遏制隐性债务增量,政府隐性债务风险得到有效防范。落实乡村振兴衔接政策,强化乡村振兴投入保障,全县整合涉农资金 27952 万元,比上年增长 34.9%,谋划实施了 312 个农业产业、基础设施等项目,顺利通过了 2022 年省后评估组产业帮扶评估。把污染防治攻坚作为财政重点保障领域,着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,全县投入节能环保资金 28361 万元,主要用于农村地区清洁取暖、农村劣质散煤管控、农村垃圾处理、生态林保护、大气污染防治、河道清理等,全力促进生态环境持续改善。

(四) 财政运行平稳有序

面对新冠疫情给财政带来的冲击，县财政把政府过紧日子作为长期坚持的方针，着力在开源节流提效上下功夫，千方百计确保财政收支平衡。**一是**严格预算执行管理。依法组织收入，坚持应减尽减、应收尽收。严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费预算，大力压减一般性支出，压减非刚性非重点项目支出，健全财政支出约束机制，认真落实盘活闲置资产相关政策。强化预算编制审核，结合过紧日子情况评估、审计发现问题整改、绩效评价结果、存量资金统筹等情况，实事求是保障好部门必要支出，从严从紧安排部门预算规模。**二是**强化基层运转保障。始终把兜牢“三保”底线摆在突出位置，进一步强化资金统筹，增强保障能力。强化运行监控，实行县级“三保”预算“旬报表+月报告”，确保基层财政正常运转。**三是**坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进，及时向县人大常委会报告审计反馈问题的整改情况，不断改进完善预算编制工作；加强与人大代表沟通联络，充分听取意见建议，及时回应关切。

2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，认真学习领会习近平总书记视察河北的重要讲话和重要指示精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，踔厉奋发、笃行不怠，解放思想、

奋发进取，为加快建设产业振兴、生态宜居、和谐安定、充满活力的新平山贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

平山县 2022 年县级决算

(草案)

2023 年 9 月

目 录

- § 1、2022 年县本级一般公共预算收入决算表
- § 2、2022 年县本级一般公共预算支出决算功能分类表
- § 3、2022 年县本级一般公共预算支出决算经济分类表
- § 4、2022 年政府性基金收支决算表
- § 5、2022 年社会保险基金收支决算表
- § 6、2022 年新增地方政府债券项目分配表

§1 2022 年县本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	比上年(同比)增长
一、税收收入	170000	120000	120881	-18.05%
增值税	85820	32000	32108	-58.04%
企业所得税	28000	13000	13358	-11.39%
个人所得税	1950	2400	2402	0%
资源税	700	600	608	3.76%
城市维护建设税	7330	5800	5821	-35.08%
房产税	4800	5200	5223	-1%
印花税	12800	19500	19846	40.7%
城镇土地使用税	8000	8200	8247	-4%
土地增值税	5000	5400	5414	121.11%
车船税	3300	3600	3566	2.2%
耕地占用税	5200	14800	14808	231.61%
契税	4300	7900	7913	115.16%
环境保护税	2800	1600	1567	-17.14%
二、非税收入	77807	132400	132073	61.17%
教育费附加收入	5000	3000	3781	-34.45%
残疾人就业保障金收入	1500	1980	1654	727.00%
教育资金收入	3537	2500	2487	53.80%
农田水利建设资金收入	2299	2000	1617	53.85%
森林植被恢复费	300	600	511	-7.40%
其他专项收入	20	20	52	188.89%
行政事业性收费收入	4790	9000	8533	-22.55%
罚没收入	24977	20000	19173	135.05%
国有资本经营收入		15000	15855	
国有资源(资产)有偿使用收入	35294	50000	50772	8.80%

捐赠收入		6300	6100	1806.25%
政府住房基金收入	90	4000	4027	112.17%
其他收入		18000	17511	274.01%
三、上级补助收入	163211	235307	235829	10.26%
返还性收入	4924	4924	4924	0.00%
专项转移支付	3962	23981	23992	36.89%
一般性转移支付	157084	206402	206913	8.09%
四、一般债务转贷收入	4500	23800	23800	-2.86%
五、上年结余收入	7654	10329	10329	30.07%
六、动用预算稳定调节基金		7451	7451	840.78%
七、调入资金		8500	10681	633.59%

§2 2022 年县本级一般公共预算支出决算功能分类表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算 (%)	比上年 (同比增长) (%)
一、一般公共服务支出	48844	60945	60940	100%	30%
三、国防支出	0	9	9	100%	-99%
四、公共安全支出	15891	19148	19148	100%	27%
五、教育支出	78356	85270	85270	100%	1%
六、科学技术支出	97	11360	11360	100%	1580%
七、文化体育与传媒支出	3340	4206	4259	101%	9%
八、社会保障和就业支出	81463	60715	60975	100%	-24%
九、卫生健康支出	28034	31998	31998	100%	-29%
十、节能环保支出	9059	28361	28361	100%	102%
十一、城乡社区支出	9631	68316	68316	100%	122%
十二、农林水支出	93132	105087	106066	101%	37%
十三、交通运输支出	7032	18467	18467	100%	-3%
十四、资源勘探信息等支出	505	1802	1802	100%	107%
十五、商业服务业等支出	102	921	921	100%	80%
十六、自然资源海洋气象等支出	2599	4968	4968	100%	-56%
十七、住房保障支出	14668	4704	4574	97%	-58%
十八、粮油物资储备支出	164	6298	6298	100%	3418%
十九、灾害防治及以应急管理支出	3444	3704	3704	100%	57%
二十、预备费	6500				
二十一、其他支出	3068				
二十二、债务付息支出	6102	5843	5843	100%	14%
二十三、债务发行费用支出	41	21	20	95%	-13%
本年支出合计	412072	522143	523299	100%	14%

§3 2022 年县本级一般公共预算支出决算经济分类表

科目 编码	科目名称	预算数	调整 预算数	决算数	完成 调整预算	比上年（同 比）增长
501	机关工资福利支出	53944	67600	67663	100%	41%
50101	工资奖金津补贴	36615	48400	48414	100%	25%
50102	社会保障缴费	8580	10200	10237	100%	67%
50103	住房公积金	4036	5400	5387	100%	106%
50199	其他工资福利支出	4713	3600	3625	101%	588%
502	机关商品和服务支出	63473	81334	81708	100%	17%
50201	办公经费	23795	27600	27687	100%	52%
50202	会议费	67	30	33	110%	-71%
50203	培训费	171	100	105	105%	-23%
50204	专用材料购置费	1829	2700	2745	102%	-57%
50205	委托业务费	26121	40000	40267	101%	34%
50206	公务接待费	12	4	4	100%	-64%
50207	因公出国(境)费用	0	0	0		
50208	公务用车运行维护费	622	600	505	84%	-14%
50209	维修(护)费	5183	3900	3911	100%	-17%
50299	其他商品和服务支出	5673	6400	6451	101%	-34%
503	机关资本性支出(一)	37368	95620	95727	100%	180%
50301	房屋建筑物购建	102	0	0		
50302	基础设施建设	24944	73100	73110	100%	292%
50303	公务用车购置	0	0	0		-100%
50305	土地征迁补偿和安置支出	4046	16600	16665	100%	106%
50306	设备购置	1247	1420	1420	100%	-55%
50307	大型修缮	4134	1600	1608	101%	4494%
50399	其他资本性支出	2895	2900	2924	101%	-32%
504	机关资本性支出(二)	27611	23155	23155	100%	-24%
50401	房屋建筑物购建	610	622	622	100%	741%
50402	基础设施建设	25648	21011	21011	100%	-19%
50403	公务用车购置	0	0	0		
50404	设备购置	549	755	755	100%	63%
50405	大型修缮	582	486	486	100%	-57%
50499	其他资本性支出	222	281	281	100%	-90%

505	对事业单位经常性补助	81867	81023	81023	100%	-1%
50501	工资福利支出	60540	58713	58713	100%	-1%
50502	商品和服务支出	20985	22056	22056	100%	0%
50599	其他对事业单位补助	342	254	254	100%	-51%
506	对事业单位资本性补助	6454	16451	16451	100%	-54%
50601	资本性支出(一)	2970	12381	12381	100%	-61%
50602	资本性支出(二)	3484	4070	4070	100%	-2%
507	对企业补助	4160	35775	35775	100%	187%
50701	费用补贴	4160	21310	21310	100%	429%
50702	利息补贴	0	24	24	100%	
50799	其他对企业补助	0	14441	14441	100%	71%
508	对企业资本性支出	480	10208	10208	100%	35%
50801	对企业资本性支出(一)	0	500	500	100%	-93%
50802	对企业资本性支出(二)	480				-100%
50899	其他对企业资本性支出		9708	9708	100%	
509	对个人和家庭的补助	108219	71908	72046	100%	-26%
50901	社会福利和救助	39954	33000	33058	100%	-15%
50902	助学金	607	865	865	100%	-46%
50903	个人农业生产补贴	3622	8580	8582	100%	51%
50905	离退休费	28008	6963	6963	100%	-52%
50999	其他对个人和家庭补助	36028	22500	22578	100%	-39%
510	对社会保障基金补助	12668	32569	33043	101%	32%
51002	对社会保险基金补助	12668	31500	31974	102%	28%
51004	对机关事业单位职业年金的补助		1069	1069	100%	
511	债务利息及费用支出	6143	5863	5863	100%	14%
51101	国内债务付息	6102	5843	5843	100%	14%
51103	国内债务发行费用	41	20	20	100%	-13%
514	预备费及预留	6500				
51401	预备费	6500				
599	其他支出	3185	637	637	100%	-30%
59999	其他支出	3185	637	637	100%	-30%
本年支出合计		412072	522143	523299	100%	14%

§4 2022 年政府性基金收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、本年本级收入合计	86507	一、本年本级支出合计	154414
二、上级补助收入合计	24469		
1. 专款补助收入	21172		
2. 设区市补助直管县（市）收入	3297		
三、上年结余收入	13827		
四、调入资金	3479		
五、专项债务转贷收入	55900	二、调出资金	9968
1. 新增专项债券转贷收入	55900	三、结转下年支出	4500
		四、债务还本支出	15300
		五、上解支出	
收入总计	184182	支出总计	184182

§5 2022 年社会保险基金收支决算表

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
一、收入	59235		16825	42410		
其中:社会保险费收入	20937		3374	17563		
利息收入	291		259	32		
财政补贴收入	26376		13115	13261		
委托投资收益	67		67			
其他收入	7732		8	7724		
转移收入	329		2	327		
上级补助	3503			3503		
中央调剂资金 收入	0					
二、支出	50694		13592	37102		
其中:社会保险待遇 支出	50012		13575	36437		
其他支出	74		14	60		
转移支出	608		3	605		
三、本年收支结余	8541		3233	5308		

§6 平山县 2022 年新增地方政府债券项目分配表

单位：万元

项目实施单位	项目名称	金额 (万元)
交通局	钢城路滹沱河大桥工程	6000
交通局	平山县东回舍至马冢公路改造工程	1200
交通局	海天线（国道 G338）钢城路—温塘收费站段两侧 人行道及附属设施改造提升工程	680
执法局	平山县城市更新改造项目	6600
公安局	平山县智慧平安社区建设	3300
水利局	平山县 2022 年小型水库安全运行项目	620
水利局	平山县滹北灌区节水配套改造项目（二期工程）	900
一般债券小计		19300
乡村振兴局	平山县西柏坡乡村振兴示范区配套基础设施建设	40000
东回舍镇	东回舍镇污水处理厂工程	2400
县医院	平山县医院提标扩能建设项目	5000
经济开发区管委会	西柏坡经济开发区南区标准厂房项目	2700
住建局	桥西污水处理厂项目	5000
供水管理处	平山县城桥东供水（I 期）工程	800
专项债券小计		55900
合计		75200