县十七届人大常委会第十五次会议资料注意保存

涿鹿县人民政府
关于涿鹿县2022年财政决算（草案）
报　告

——2023年11月28日在县第十七届人大常委会第十五次会议上

涿鹿县财政局局长　　张佃龙

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，现向涿鹿县十七届人大常委会第十五次会议就我县2022年财政决算（草案）做如下报告，请予以审议。

一、一般公共预算收支决算及平衡情况

（一）收入完成情况

2022年，县级财政完成一般公共预算收入83425万元，为调整预算的100%，同比增加11.52%。各项收入项目的完成情况：

1.增值税完成6127万元，为调整预算的100%，比上年下降44.59%。

2.企业所得税完成2492万元，为调整预算的100%，比上年下降26.92%。

3.个人所得税完成1976万元，为调整预算的100%，比上年增长121.03%。

4.资源税完成1446万元，为调整预算的100%，比上年下降12.84%。

5.城市维护建设税完成1486万元，为调整预算的100%，比上年下降11.55%。

6.房产税完成889万元，为调整预算的100%，比上年下降1.66%。

7.印花税完成484万元，为调整预算的100%，比上年下降21.94%。

8.城镇土地使用税完成1511万元，为调整预算的100%，比上年增长5.37%。

9.土地增值税完成3112万元，为调整预算的100%，比上年下降50.37%。

10.车船税完成1680万元，为调整预算的100%，比上年增长5.66%。

11.耕地占用税完成3065万元，为调整预算的100%，比上年下降51.03%。

12.契税完成4159万元，为调整预算的100%，比上年下降36.75%。

13.环境保护税完成547万元，为调整预算的100%，比上年增长8.96%。

14.其他税收收入完成0万元，比上年下降100%。

15.非税收入完成54451万元，为调整预算的100%，比上年

增长 71.41%。

2022 年，按现行财政体制计算，当年一般公共预算收入 83425 万元，加上上级补助收入 220464 万元、地方政府一般债务（转贷）收入 24700 万元、上年结转收入 25315 万元、调入资金 12255 万元、动用预算稳定调节基金 2229 万元，减去偿还地方政府债券本金支出 13238 万元、结转下年支出 7730 万元、上解上级支出 93 万元、安排预算稳定调节基金 868 万元、补充预算周转金-725 万元、调出资金 9680 万元后，县级一般公共预算可用资金为 337504 万元。

（二）支出完成情况

2022 年，县级一般公共预算支出 337504 万元，完成调整预算的 97.76%，比上年增长 11.47%。分项目支出情况:

1.一般公共服务支出 26025 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 5.69%。

2.国防支出 138 万元，为调整预算的 100%,比上年下降 16.87%。

3.公共安全支出 13059 万元，为调整预算的 99.24%，比上年增长 8.94%。

4.教育支出 62838 万元，为调整预算的 95.68%，比上年增长 12.35%。

5.科学技术支出 2117 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 10.03%。

6.文化体育与传媒支出3618万元，为调整预算的100%，比上年增长37.57%。

7.社会保障和就业支出66075万元，为调整预算的99.65%，比上年增长23.06%。

8.卫生健康支出26492万元，为调整预算的99.20%，比上年增长34.22%。

9.节能环保支出10908万元，为调整预算的99.06%，比上年下降32.13%。

10.城乡社区支出40108万元，为调整预算的97.51%，比上年增长28.50%。

11.农林水支出62513万元，为调整预算的95.34%，比上年增长0.92%。

12.交通运输支出8383万元，为调整预算的100%，比上年增长7.43%。

13.资源勘探信息等支出385万元，为调整预算的100%，比上年下降54.06%。

14.商业服务业等支出712万元，为调整预算的100%，比上年下降25.60%。

15.自然资源海洋气象等支出2177万元，为调整预算的100%，比上年下降26.63%。

16.住房保障支出3682万元，为调整预算的95.71%，比上年增长19.27%。

17.粮油物资储备支出 34 万元，为调整预算的 100%，比上年下降 91.81%。

18.灾害防治及应急管理支出2649万元，为调整预算的100%，比上年下降 49.24%。

19.债务付息支出 5570 万元，为调整预算的 100%，比上年增长 11.44%。

20.债务发行费用支出 21 万元，为调整预算的 100%，比上年下降 31.25%。

通过以上收支情况分析，2022 年一般公共预算当年实现了收支平衡。

二、政府性基金收支决算及平衡情况

2022 年完成政府性基金预算收入 16416 万元，为调整预算的 9.52%，比上年下降 31.14%。在基金收入的基础上，加上调入资金12367万元,上级补助收入1885万元，上年结转收入21419万元，债务（转贷）收入33100万元，减去调出资金9798万元，减去地方政府专项债务还本支出 14100 万元，结转下年支出37309万元，政府性基金预算可用资金23980万元。

2022 年政府性基金预算支出 23980 万元，为调整预算的39.13%，比上年增长 1.55%。具体支出事项主要包括大中型水库移民后期扶持基金支出 354 万元、小型水库移民扶助基金相关支出 39 万元、国有土地使用权出让相关支出 301 万元、污水处理费相关支出 330 万元、彩票公益金相关支出 880 万元、其他政府

性基金及对应专项债务收入安排的支出17924万元，债务付息支出4123万元，债务发行费用28万元，其他国家电影事业发展专项资金支出1万元。

综上所述，2022年政府性基金预算当年实现了收支平衡。

三、国有资本经营收支决算情况

2022年国有资本经营收入0万元，加上上级补助收入40万元，加上国有资本经营预算上年结余收入80万元,减去国有资本经营预算调出资金80万元，减去国有资本经营预算年终结余19万元,国有资本经营可用资金21万元。

2022年国有资本经营支出21万元。

综上所述,2022年国有资金经营预算当年实现了收支平衡。

四、社会保险基金收支决算情况

2022年社会保险基金收入41189万元，比上年增长13.46%。本年支出38460万元，比上年增长17.19%。本年收支结余2729万元，年末滚存结余31409万元。

五、政府债务情况

2022年省下达我县新增政府债务收入45900万元，包括一般债券12800万元，专项债券33100万元。此外省下达我县地方政府再融资债券11900万元，其中：一般债券11900万元，专项债券0万元。新增债务收入主要用于市政中心产业园区基础设施建设、教育文化旅游、医疗卫生、农林水利等公益性项目。2022年到期政府债券本金27338万元，通过财力偿还15438万元、发

行再融资债券方式偿还11900万元，当年政府债券付息9693万元。截止2022年底，我县政府债务余额277243万元，其中一般债务156043万元，专项债务121200万元。

六、财政暂付款情况

我县2022年累计消化暂付款3373万元，年末暂付款余额40217万元，其中，2018年及以前年度暂付款余额10684万元，2019年以后形成的暂付款29533万元。

主任、各位副主任、各位委员，2022年政府财政工作取得的成绩是县委统揽全局、正确领导的结果，是县人大监督指导和大力支持的结果，也是全县各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时我们也要清醒地认识到，财政运行面临的困难和挑战依然很多，主要是：受外部经济环境变化、减税降费、大气污染防治等多重因素影响，财政增收难度加大，同时支出刚性不断攀升，财政收支矛盾进一步增大，预算“紧平衡”成为新常态；预算执行责任落实不够到位，一些重点投资项目前期准备不足，开工不及时，导致支出进度偏慢、不够均衡；一些部门绩效理念不够牢固，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象依然存在。为此2023年我们将在县委的坚强领导下，在县人大和社会各界的监督支持下，紧紧围绕全县工作大局，不忘初心、担当作为、攻坚克难、砥砺前行，为全县经济社会持续健康发展提供充足的财力保障。

附件：1、2022年涿鹿县财政收入决算表

2、2022年涿鹿县财政支出决算表

涿鹿县人民政府

2023年11月28日

附件1

2022年涿鹿县财政收入决算表

单位:万元

项　目	调整预算数	2022年财政收入	2021年财政收入	为调整预算%	较2021年同比增减%
一、一般公共预算收入	83425	83425	74804	100.00%	11.52%
1、税收收入	28974	28974	43037	100.00%	-32.68%
增值税	6127	6127	11057	100.00%	-44.59%
企业所得税	2492	2492	3410	100.00%	-26.92%
个人所得税	1976	1976	894	100.00%	121.03%
资源税	1446	1446	1659	100.00%	-12.84%
城市维护建设税	1486	1486	1680	100.00%	-11.55%
房产税	889	889	904	100.00%	-1.66%
印花税	484	484	620	100.00%	-21.94%
城镇土地使用税	1511	1511	1434	100.00%	5.37%
土地增值税	3112	3112	6271	100.00%	-50.37%
车船税	1680	1680	1590	100.00%	5.66%
耕地占用税	3065	3065	6259	100.00%	-51.03%
契税	4159	4159	6576	100.00%	-36.75%
烟叶税					
环境保护税	547	547	502	100.00%	8.96%
其他税收收入			181		
2、非税收入	54451	54451	31767	100.00%	71.41%
专项收入	1286	1286	2602	100.00%	-50.58%
行政事业性收费收入	1299	1299	1370	100.00%	-5.18%
罚没收入	2699	2699	1547	100.00%	74.47%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	49053	49053	25794	100.00%	90.17%
政府住房基金收入	114	114			
其他收入			454		-100.00%
二、政府性基金收入	172392	16416	23841	9.52%	-31.14%
三、国有资本经营预算收入					
四、社会保险基金预算收入	41189	41189	36302	100.00%	13.46%

附件2

2022年涿鹿县财政支出决算表

单位:万元

项　目	调整预算数	2022年财政支出	2021年财政支出	为调整预算%	较2021年同比增减%
一、一般公共预算支出	345234	337504	302780	97.76%	11.47%
1、一般公共服务支出	26025	26025	24625	100.00%	5.69%
2、外交支出					
3、国防支出	138	138	166	100.00%	-16.87%
4、公共安全支出	13159	13059	11987	99.24%	8.94%
5、教育支出	65673	62838	55931	95.68%	12.35%
6、科学技术支出	2117	2117	1924	100.00%	10.03%
7、文化体育与传媒支出	3618	3618	2630	100.00%	37.57%
8、社会保障和就业支出	66309	66075	53694	99.65%	23.06%
9、卫生健康支出	26705	26492	19738	99.20%	34.22%
10、节能环保支出	11012	10908	16071	99.06%	-32.13%
11、城乡社区支出	41131	40108	31213	97.51%	28.50%
12、农林水支出	65569	62513	61945	95.34%	0.92%
13、交通运输支出	8383	8383	7803	100.00%	7.43%
14、资源勘探信息等支出	385	385	838	100.00%	-54.06%
15、商业服务业等支出	712	712	957	100.00%	-25.60%
16、金融支出					
17、援助其他地区支出					
18、自然资源海洋气象等支出	2177	2177	2967	100.00%	-26.63%
19、住房保障支出	3847	3682	3087	95.71%	19.27%
20、粮油物资储备支出	34	34	415	100.00%	-91.81%
21、预备费					
22、灾害防治及应急管理	2649	2649	1775	100.00%	49.24%
23、债务付息支出	5570	5570	4998	100.00%	11.44%
24、债务发行费用支出	21	21	16	100.00%	31.25%
25、其他支出					
二、政府性基金支出	61289	23980	23613	39.13%	1.55%
三、国有资本经营预算支出	21	21		100.00%	
四、社会保险基金预算支出	38460	38460	32818	100.00%	17.19%