

怀来县人民政府

关于 2022 年财政预算执行情况草案的 报 告

县人大常委会:

现将怀来县 2022 年财政预算执行情况草案,情况报告如下:

一、一般公共预算收支执行情况

2022 年,全县全部财政收入完成 200459 万元,占年任务的 61.7%,下降 32.3%,减收 95612 万元,其中:一般公共预算收入完成 171851 万元,占年任务的 85.6%,下降 9.2%,减收 17515 万元。一般公共预算支出 385984 万元,完成调整预算的 92.1%,增长 4.1%,增支 15334 万元。

一般公共预算支出分项目完成情况:

1.一般公共服务支出 40968 万元,占调整预算 41668 万元的 98.3%,同比增长 18.3%。

2.国防支出 0 万元,占调整预算 801 万元的 0%,同比下降 100%。

3.公共安全 25278 万元,占调整预算 25734 万元的 98.2%,同比增长 9.5%。

4.教育支出 84543 万元,占调整预算 87023 万元的 97.2%,

同比增长 3.9%。

5.科学技术支出 3432 万元，占调整预算 3482 万元的 98.6%，同比增长 45.6%。

6.文化旅游体育与传媒支出 4779 万元，占调整预算 5039 万元的 94.8%，同比增长 1.3%。

7.社会保障和就业支出 37415 万元，占调整预算 38909 万元的 96.2%，同比增长 29.5%。

8.卫生健康支出 36554 万元，占调整预算 37509 万元的 97.5%，同比增长 47.2%。

9.节能环保支出 12024 万元，占调整预算 14974 万元的 80.3%，同比下降 18.6%。

10.城乡社区支出 44108 万元，占调整预算 44252 万元的 99.7%，同比下降 28.4%。

11.农林水支出 61252 万元，占调整预算 67647 万元的 90.5%，同比下降 3.4%。

12.交通运输支出 13702 万元，占调整预算 13703 万元的 100%，同比增长 7.3%。

13.资源勘探信息等支出 2206 万元，占调整预算 14206 万元的 15.5%，同比增长 10.7%。

14.商业服务业等支出 1458 万元，占调整预算 1958 万元的 74.5%，同比增长 305%。

15.自然资源海洋气象等支出 1074 万元，占调整预算 1621 万元的 66.3%，同比下降 30.4%。

16.住房保障支出 4503 万元，占调整预算 4504 万元的 100%，同比增长 182.3%。

17.粮油物资储备支出 72 万元，占调整预算 72 万元的 100%，同比下降 28.7%。

18.灾害防治及应急管理支出 3224 万元，占调整预算 3224 万元的 100%，同比增长 55.1%。

19.其他支出 1793 万元，占调整预算 5382 万元的 33.3%，同比下降 51%。

20.债务付息支出 7576 万元，占调整预算 7576 万元的 100%，同比增长 14.8%。

21.债务发行费用支出 23 万元，占调整预算 23 万元的 100%，同比增长 27.8%。

本年一般公共预算收入完成 171851 万元。返还性收入 33368 万元，（其中：中央两税返还 2977 万元，增值税返还 27951 万元，所得税基数返还 707 万元，成品油价格和税费改革税收返还 1733 万元）；专项转移支付 19820 万元；一般性转移支付收入 104853 万元（结算补助 1159 万元）；债务转贷收入 26600 万元；上年结余 33164 万元；调入资金 33700 万元；调入预算稳定调节基金 9515 万元，收入总计 432871 万元。一般公共预算支出 385984

万元。专项上解 2555 万元；债务还本支出 11009 万元；年终滚存结余 33323 万元（其中：结转下年支出 33323 万元），支出总计 432871 万元。

二、政府性基金收支执行情况

2022 年，政府性基金收入完成 117534 万元，占年任务的 30.6%；政府性基金支出 329089 万元，占调整预算的 90.4%。

政府性基金预算平衡情况：基金收入 117534 万元，省补助收入 8577 万元，上年结余 48732 万元，调入资金 16200 万元，债务转贷收入 228200 万元，总收入 419243 万元；当年支出 329089 万元，调出资金 19200 万元，债务还本支出 36000 万元，年终结余 34954 万元，支出总计 419243 万元。

三、社会保险基金收支执行情况

2022 年，社会保险基金收入完成 20591 万元，占收入任务的 30%，比上年增长 11.9%，增收 2186 万元。社会保险基金支出 20591 万元，比上年增长 11.9%，增支 2186 万元。

为确保财政收支预算的全面完成，实现财政平稳运行，2022 年重点抓好以下四个方面工作：

（一）更大力度统筹财政资源，促进财政增收

坚持“向内挖潜、向深统筹”相结合，积极保存量、拓增量，提质量，不断壮大县级财力总量。一是积极培植财源。通过产业基金引导撬动，助力大数据产业早日投产达效，实现税收，尽快

形成全县税收增长点。**二是**科学组织收入。在财政收入压力不断加大的不利形势下，积极与税务部门沟通联系，加强税源管控，突出对重点行业、重点企业的监控，做到应收尽收。规范和完善非税收入管理，严格票据管理，从源头上加强管控，确保政府各项非税收入及时足额入库。**三是**统筹盘活存量。健全完善“限期使用、定期清理、超期收回”长效机制，摸清底数、分类处理，切实压缩资金结余结转规模，盘活存量资金，减少资金闲置浪费。盘活闲置和低效运转资产，实现国有资产保值增值。

（二）更实举措支持重点任务，促进经济建设

紧紧围绕县域经济发展重点任务，统筹资金保重点、集中财力办大事。**一是**积极争跑政府债券资金。紧盯投资导向，坚持靠上研究、靠前衔接，全程跟踪，积极争取政府债券，保障政府投资项目如期开展、顺利推进，带动地方经济发展。全年发行债券项目 38 个，发行额 25.48 亿元，其中：新增地方政府一般债券项目 18 个，发行额 1.66 亿元，新增地方政府专项债券项目 20 个，发行额 22.32 亿元，再融资 1.5 亿元。**二是**保障重点任务落实。加大土地出让收益用于农业支出投入比例，推动乡村振兴，全年拨付资金 21603 万元用于支持乡村振兴、农业生产发展、种粮补贴、库区移民后期扶持、村级一事一议和集体经济示范区建设项目；坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推进污

染防治和修复治理，全年拨付资金 20378 万元用于大气污染防治、生态造林绿化、人居环境治理、城乡环境卫生、双代清洁煤项目；**三是**发展壮大国有企业。进一步推进国有企业改革，做强做大国有企业，提升国有企业内生动力，增强国有企业造血功能，扭转国有企业依靠财政发展局面，尽快实现国有企业反哺财政。**四是**加大社会稳定支出。全年安排公共安全支出 25278 万元，重点用于政法经费保障体制改革、政法机关改善装备、信访维稳经费保障和两所建设，有效维护和谐稳定的社会局面。**五是**全力支持疫情防控。严格落实疫情防控政策，强化疫情防控资金保障，全年拨付资金 18789 万元用于支持常态化疫情防控和突发疫情防控处置工作，有效保障全县疫情防控工作顺利开展。

（三）更高标准提升服务保障，助力民生发展

认真贯彻落实上级财政部门“三保”要求，充分发挥财政调控作用，推进各项民生事业优先发展。2022 年安排民生资金 309000 万元，占一般公共预算支出的 79.9%。**一是**推进教育事业优先发展。全年安排教育资金 84542 万元，重点用于保障中小学正常运转经费、校舍安全工程、沙城中学新校区、沙城实验小学校区建设。**二是**推进城乡医疗保障体系建设。全年安排卫生健康资金 36534 万元，用于国家基本药物制度综合改革、城乡医疗救助、农村合作医疗、城乡居民基本医疗保险提标项目，重点支持

中医院建设，推进公立医院改革和可持续发展。三是持续提高社会保障水平。全年安排社会保障和就业资金 37415 万元，重点用于离退休人员按时足额发放养老金、城乡低保发放、残疾人“两项补贴”，保障城乡居民养老保险、农村五保户供养经费，就业培训和创业服务。四是加大保障性安居工程建设。拨付中央、省、县保障房资金 4503 万元，有效保障了城市棚户区改造项目建设资金需求。

（四）更严要求推动财政改革，发挥资金效益

坚持以提升财政治理能力、管理效能和资金绩效为关键，深化财政改革，提升运行水平。一是深化政府采购改革，规范政府购买服务行为，实施政府采购意向公开改革，做好政府购买举报案件调查、取证、处理工作，优化政府采购环境，不断提高政府采购服务质量和效益。全年落实政府采购预算资金 27424.63 万元，中标（成交）资金 26338.56 万元，节约资金 1086.07 万元，资金节约率 4.1%。二是健全财政评审制度，优化评审流程，提升财政投资评审效率，确保资金高效使用。全年财政投资评审送审项目 45 个，送审金额共计 38100 万元，审减金额 5389 万元，平均审减率 14.1%。三是完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，强化政府债务限额管理，建立以项目管理为中心的管控机制，坚决遏制隐性债务增量，坚决杜绝违规举债融资，确保不

发生系统性、区域性债务风险。

以上报告，请予审议！