

成安县十七届人大

三次会议文件（15）

关于成安县 2022 年 财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告（书面）

-2023 年 1 月 11 日在成安县第十七届人民代表大会第三次会议上

财政局党组书记、局长 王艳涛

各位代表：

受县政府委托，我向大会提交成安县 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，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，我们始终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，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，直面减税降费、疫情冲击等多重因素的影响和前所未有的压力，扎实开展学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕 1336 工作思路，深入开展“强纪律、转作风、提效能”活动，进一步转变工作作风，全力组织财政收入，科学安排财政支出，大力争取上级资金，重点保障各项民生工程，统筹安排疫情防控资金，高标准完成了各项财政工作任务，超额完成财政收支全年任务目标，统筹疫情防控和经济社会

发展，为巩固实体经济发展根基提供强大财力支撑，为加快建设富强文明美丽的现代化成安贡献坚实的财政力量。县财政局连续两年被河北省财政厅评为“全省优秀财政局”。

（一）一般公共预算执行情况

1. 财政收入预算执行情况: 2022年，全部财政收入完成252608万元，完成预算的101.7%，同比增长15.4%，税收占比79.9%；一般公共预算收入完成161215万元，完成预算的110.5%，同比增长24.3%，税收占比68.5%。

2. 财政支出预算执行情况: 2022年，一般公共预算支出338364万元，占调整预算的100%。县级收入加上各项上级转移支付、税收返还及上年度结转，减去上解支出，实现收支平衡。其中：一般公共服务支出37830万元，公共安全支出11699万元，教育支出76381万元，科学技术支出7737万元，社会保障和就业支出43450万元，卫生健康支出31709万元，节能环保支出24571万元，城乡社区支出42608万元，农林水支出39934万元，交通运输支出8385万元，债务付息支出4561万元等。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 2022年完成政府性基金收入77709万元，同比增长209.2%，政府性基金上级补助收入1545万元，上年结余3207万元，地方政府专项债券转贷收入132300万元，基金收入合计214761万元。

2. 2022年政府性基金支出196992万元，占调整预算的98.4%，债务还本支出14600万元，年终结余3169万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况

1. 2022 年社会保险基金收入完成 37774 万元(城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险), 完成预算的 151.8%, 其中: 参保人员缴纳的保险费收入 23753 万元; 各级财政补助收入 11276 万元; 保险金存款利息等其他收入 2745 万元。

2. 2022 年社会保险基金支出 29585 万元, 占预算的 98.5%, 增长 24.5%, 其中: 社会保险待遇支出 29406 万元, 其他支出 179 万元。收支相抵, 年末结余 62791 万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入 10 万元, 上年结余 20 万元, 当年未支出, 年终结余 30 万元, 结转下年安排使用。

需要说明的是, 上述预算完成情况为快报统计数, 最终执行结果待决算完成、上级批复后, 及时向人大常委会报告。

二、2022 年财政预算执行的主要特点

2022 年, 面对经济下行压力持续加大, 疫情反复叠加冲击, 各项民生保障异常突出, 我们始终严格执行县委、县政府的各项决策部署, 不折不扣抓落实, 全力以赴组织收入、科学有序调度资金, 县域综合实力大幅提升, 社会事业全面进步, 生态环境有效改善, 人民生活幸福指数不断提高, 县域经济高质量发展, 民生福祉达到新水平, 共同富裕扎实推进。在省对县、市对县考核的高质量发展等各项经济指标考核位居前列。

（一）聚焦组织收入，高标准完成年度目标。一是积极组织财政收入。在确保减税降费、留抵退税政策落地生效的同时，依法依规加强税收征管，实现应收尽收，努力完成年度目标。加强收入预测分析，密切关注经济运行状况，提升收入管理的前瞻性和主动性。二是全力争取上级各类资金。2022年，共争取上级各类专项资金15.9亿元，同比增长17.7%；争取政府债券资金14.93亿元，同比增长170%，超上年9.4亿元，全市排名第二。

（二）优化支出结构，推动县域经济高质量发展。积极调整和优化支出结构，保障民生支出，确保民生支出稳步增长。在预算执行中，加强财政资金统筹，对重点领域及民生支出资金提供坚强的财力支持，对涉及七项支出的重点项目、重点单位，督促项目建设和资金使用进度，确保形成有效支出，并对制约支出进度的各种因素，采取针对性措施，不断提高支出效率。

（三）突出发展要务，高效率落实财政政策。一是严格落实稳经济一揽子政策措施。出台了《稳住经济的二十五条财政政策措施》，并通过强化政策培训、企业钉钉直播、微信直播、分批次入企等方式进行广泛宣传，使广大企业和群众更好地了解政策内容，确保各项政策措施落地见效。在退税减税政策实施方面，2022年，办理增值税留抵退税9912万元，惠及企业91家；研发费用加计扣除6204万元，减免企业所得税1551万元，惠及企业24家；免征减征车辆购置税1477万元。二是落实完善常态化直达资金监管机制。印

发《关于进一步规范直达资金预算执行及监控有关工作的通知》，严格按照规定路径、用途使用资金，统筹运用日常监控，对违规使用资金等问题早预警、早发现、早纠正，确保资金直达基层、直接惠民利民，确保资金尽快落地发挥实效。2022年，中央直达资金支出60402万元，支出进度92%。

（四）完善民生保障，推动社会事业共同富裕。牢固树立政府过“紧日子”，人民过“好日子”思想，积极发挥财政调节作用，兜牢民生底线，优先保障“三保”重点资金需求，推动社会事业共同富裕。2022年，全年民生支出完成28.3亿元，同比增长22.4%，占一般公共预算支出比重为83.7%。

一是全力支持疫情防控资金需求。科学高效统筹各类资金，进一步完善疫情物资询价机制，开辟“绿色通道”，简化物资采购程序，提高资金拨付效率，做到随用随采、随用随拨，保证疫情物资和资金及时到位。全县疫情防控累计投入20594万元，其中：投入6494万元用于防控物资、耗材及药品储备；投入2877万元用于实验室、健康驿站建设及设备购置；投入1870万元用于隔离点改造、消杀及餐费；投入644万元用于全员核酸检测经费和疫情防控人员临时性工作补助；投入1087万元用于支持卡口监测点建设、疫情防控信息化建设及疫情办公经费等。

二是全力支持教育事业健康发展。不断加大财政在教育方面的投入，为教育事业高质量发展提供强有力保障。2022年投入教育资金76381万元，主要用于缩减城乡学校办学差

距，义务教育学校扩容增位等民生工程，进一步改善了农村办学条件；为缓解城区内学生入学压力，积极筹措资金，新建第七中学项目、南湖幼小一体化学校项目和成安一中附属小学教学楼项目；大力发展职业教育，投入10800万元，新建一栋教学楼、一栋学生公寓楼、改建一栋综合餐厅，增加3000个学位，1230个床位，可容纳3000学生同时就餐；为保障民办学校学生回流到位，投入3851万元，重点解决学位短缺、功能配套不全、师资力量不足、教育教学管理不到位等方面问题；投入1675万元，用于义务教育学校课后服务经费，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担，满足了学生多样化需求，提高课后服务质量；投入1041万元发放各学段助学金，惠及学生16313人，确保在校学生顺利完成学业。

三是全力支持自筹人员保险待遇。继续加大财政资金投入力度，自收自支人员养老保险和医疗保险投入12431万元，其中：拨付10163万元用于缴纳全县自收自支人员养老保险，拨付1696万元用于缴纳全县自收自支人员医疗保险，确保全县机关事业单位自收自支人员养老保险和职工医疗保险政策落到实处。

四是严格落实各项社保政策。拨付9607万元用于保障城乡居民养老保险基础养老金按月足额发放；拨付困难群众救助补助资金8842万元，确保全县低保、特困、孤儿以及残疾人等困难群体基本生活补助，按月发放以及民政养老服务体系建设；拨付7559万元用于全县基本公共卫生服务、医

疗机构服务与保障能力提升、计生奖扶特扶补助以及保障医护人员待遇等；拨付优抚资金 4275 万元用于保障退役军人生活补助及医疗等优抚政策落实；拨付 4523 万元用于城乡居民基本医疗保险县级财政补贴；拨付就业资金 1320 万元用于见习补贴、公益性岗位和社保补贴以及孵化基地补贴；拨付医疗救助资金 1192 万元，用于加强困难群众的基本医疗保障，落实贫困人口资助参保缴费和残疾人事业发展补助等项目。

五是全力支持乡村振兴发展。坚持农业农村优先发展，持续推进乡村产业振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。投入乡村振兴(农村人居环境整治)资金 1195 万元，农田建设资金 8479 万元，地下水超采综合治理资金 5923 万元，农业生产发展资金 4837 万元，农业资源和生态保护资金 2610 万元，农业科技成果转化、农业生产和水利救灾 1629 万元；投入财政衔接补助资金 2906 万元，农村综改资金 1984 万元；拨付耕地地力保护资金 4845 万元，种粮农民一次性补贴 1553 万元，均通过“一卡通”按时发放到农民手中。

六是全力支持生态文明建设。牢固树立绿色发展理念，以生态环境保护重点领域为抓手，持续加大财政投入力度，守护“绿水青山”。投入“双代”资金 2359 万元，用于采购气源，确保全县农户冬季正常取暖；投入 204 万元继续聘请大气污染防治精细化管控团队，对全县大气数据进行精准分析，实现大气污染防治目标任务提供科学支撑，空气质量持

续改善。

（五）坚持底线思维，高要求防范财政风险。牢固树立底线思维，积极防范政府债务风险，进一步强化风险预警和评估，构建管理规范、风险可控的政府性债务管理机制，确保全县债务风险安全可控。2022年新增发行政府债券14.93亿元，综合债务率约96%，政府债务率处于绿色等次，政府债务风险安全可控。

（六）激发内生动力，高起点推进财政改革

一是做实监督机制，做强预算绩效管理体系。坚持绩效跟踪与服务并重，不断强化预算绩效管理，对重大民生等项目实行全过程监管，及时掌握项目，形成专题报告，每月报送县委县政府，为领导决策提供依据。2022年，通过绩效管理的项目共117个，包括十件民生实事、当前重点关注、直达资金、年初预算、债券和上级专款等项目，金额533266万元。送达“提醒”函达96件，26个项目，送达“预警”通知，通过督促督办，有效推进项目实施。

二是进一步完善国资监管体系，大力推进国资国企改革。建立年度财务会计决算和月报制度，全面反映企业生产经营状况。制定《成安县国有独资公司国有资本与财务管理办法》，按照建立现代企业制度的要求，明晰产权，理顺和规范资本与财务管理关系；在全县开展资产领域数据专项整治行动，不断加强行政事业性国有资产信息化建设，有效夯实资产管理基础。

三是加快资金拨付，提高资金使用效益。精简资金拨付

程序，财政资金支出实行清单式管理，每月十日前发放财政供养人员工资，二十日至二十五日支出各单位自收自支人员工资、水电费、民政退役卫健医保等民生类支出，二十五日后支出各单位运转经费，月底支付到位。对于基本民生、直达资金或其他急需支出的事项，开辟“资金拨付绿色通道”，做到即来即办，全程跟踪服务，确保全县各项事业健康发展。

四是加快财政评审速度，项目评审更加科学合理。按照“严防过高、预防过低、质量第一”的原则，加强对造价咨询中介机构管理，定期对中介机构进行考核，建立退出机制，实行动态管理；加强审核结果内部会审制，对初审结果组织人员会审把关，提高审核质量，强化评审监督管理，使评审结果更加客观、合理；制定并公示财政评审工作流程，落实限时办结制，资料齐全的五个工作日内完成初审结果，对重要民生项目建设提前介入，跟踪评审，彰显财政评审速度。2022年，完成评审报告274件，送审金额21.9亿元，审减金额3.56亿元，审减率16.3%。

五是进一步优化政府采购程序，持续深化政府采购体制改革。全面推广使用政府采购一体化平台和网上商城，通过平台当日即可办理采购项目的备案、审核、公告。2022年，通过政府采购一体化平台备案项目134个，涉及资金2.9亿元，不断提高政府采购效率，提升采购透明度。

六是积极组织会计培训，提升财会人员业务水平。采取“送课下乡”的培训方式，分别在9个乡镇进行农村财会人员财政支农政策培训，累计培训550余人次，通过培训提高

农村干部和会计人员的政策水平和业务素质。

（七）着眼能力建设，高水平打造财政铁军

进一步解放思想、奋发进取，持续推进“强纪律、转作风、提效能”和“三学三千三赛”活动开展，深入查摆问题，狠抓整改落实，以严的纪律、实的作风、真的担当，力促活动扎实有效开展。以紧贴实际、服务需求为原则，加强干部队伍建设，通过形式多样、内容丰富的业务培训，切实增强财政干部运用新思想、新知识、新经验推动财政改革与发展的能力。

各位代表，过去的一年，面对经济下行和疫情反弹等多重影响，全县财政运行情况总体平稳向好，重点项目支出保障有力，改革创新深入推进，民生福祉不断改善。这些成绩的取得，是县委、县政府精准施策的结果，是县人大、县政协依法监督的结果，是全县人民凝心聚力、砥砺奋进的结果。同时，我们也清醒认识到全县财政运行中仍然存在的一些矛盾和困难，主要表现在：一是经济下行压力依然较大，国家减税降费政策实施力度不减，财政收入增长趋势放缓。二是重大基础设施建设、民生领域补短板、教育支出持续加大、经济发展提质增效等重点支出刚性增长，财政收支平衡压力较大。三是部分领域依赖财政投入的模式瓶颈凸显，亟需通过体制机制创新，拓宽资金渠道、激发运营活力，增强财政可持续性。面对这些困难，我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对并加以解决。

三、2023年财政预算安排（草案）

2023 年全县预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，大力培植财源，强化收入征管，优化支出结构，深化绩效管理，争取上级资金，持续改善民生，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，确保主要经济指标增速位居全市前列，加快建设富强文明美丽的现代化成安，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。

（一）一般公共预算收支安排情况

1. 财政收入预算安排。全部财政收入安排 280180 万元，同比增长 10.9%，其中：税收收入安排 239380 万元，非税收入安排 40800 万元；一般公共预算收入安排 177400 万元，同比增长 10%，其中：税收收入安排 136600 万元，非税收入安排 40800 万元。

2. 财政支出预算安排。坚持按照量入为出、收支平衡的原则，全县一般公共预算支出安排 361663 万元，其中：一般公共服务支出 24945 万元，国防支出（人民防空）7 万元，公共安全支出 10868 万元，教育支出 87847 万元，科学技术支出 28373 万元，文化体育和传媒支出 1200 万元，社会保障和就业支出 44390 万元，卫生健康支出 22880 万元，节能环保支出 4641 万元，城乡社区支出 19796 万元，农林水支

出 53721 万元，交通运输支出 5780 万元，资源勘探信息支出 195 万元，商业服务业等支出 28 万元，自然资源海洋气象等支出 2109 万元，住房保障支出 5107 万元，粮油物资储备支出 497 万元，灾害防治及应急管理支出 2529 万元，债务付息及发行费支出 5330 万元，按照预算法规定预备费安排 8000 万元，其他支出 33420 万元。县级收入加上各项转移支付、调入资金、税收返还及上年度结转，减去上解支出，实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

1. 政府性基金收入安排 127693 万元。其中县本级安排收入 107521 万元，上级补助收入 1103 万元，上年结余收入 3169 万元，债务转贷收入 15900 万元。

2. 政府性基金支出安排 92753 万元，债务还本支出 16940 万元，调出资金 18000 万元，基金支出合计 127693 万元。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

1. 社会保险基金预算收入安排 37811 万元，同比增长 0.1%，其中：参保人员缴纳的保险费收入 22297 万元；各级财政补助收入 14162 万元；保险金存款利息等其他收入 1352 元。

2. 社会保险基金预算支出安排 31487 万元。同比增长 6.4%，其中：社会保险待遇预算支出安排 31280 万元，其他预算支出安排 207 万元。收支相抵，年末结余 6324 万元。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算转移支付收入 10 万元，上年结转 30

万元，国有资本经营预算支出安排 40 万元，实现收支平衡。

四、2023 年财政工作措施

2023 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面贯彻落实上级和县委县政府各项决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚克难，全面深化财政改革，切实加强财政管理和服务，助力全县经济社会高质量发展。

（一）聚力统筹财政资源，做大做强财政蛋糕

一是全力以赴助力一般公共预算收入增长。着力树牢财源建设理念，深挖经济发展潜力，主动增强服务工作力度，重点发展高附加值、高含税量的产业和项目，做大做强财源基础。在开展招商工作时，瞄准高技术企业招商，瞄准高附加值的产业引进，瞄准行业领域的龙头企业，延伸全产业链条，形成完整的产业生态链，创造税收好局面。二是统筹谋划盘活政府和国资国企资产资源，全方位拓宽资金来源。加强沉淀资产和资源盘活使用，充分挖掘各种闲置资源潜力，加强政府性资源综合管理，规范部门和单位收入统筹管理，依法依规将各部门单位取得的各类收入纳入预算管理。三是强化非税资源储备多渠道开辟税源。抓好非税收入征缴，重点抓好国有资产有偿使用收入、公办幼儿园保教费等行政事业性收费及罚没收入等非税收入收缴工作，确保非税收入不流失，做到应收尽收。

（二）聚力保障重点支出，提升财政资金效力

一是牢固树立过紧日子思想。严控一般性支出,进一步压减非急需非刚性支出,确保“三公”经费只减不增。严格执行各项经费开支标准,严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。合理确定保障重点和保障顺序,对最急需最紧迫的大事优先安排,对必保的刚性支出足额安排,对到期政策、非急需项目予以清理,提升财政资源配置效率。二是坚决保障中心服务大局。把保障县委、政府的决策部署摆在首位,为全面推进改革发展稳定各项工作提供财政支撑,全力支持重大战略、重大政策、重大改革有效实施。

(三) 聚力改革与创新, 激发市场主体活力

一是强化国有独资公司和国有资产监管。全力服务城市发展建设, 努力解决发展过程中遇到的热点、难点问题, 深挖盘活国有资产, 实现国有资产保值增值, 集中现有资源, 打造一家实力较强、信用级别较高、能够从资本市场融资、实现市场化运作的“城市发展投资运营主体、国有资本运营主体”, 在城市更新、乡村振兴、环境整治、产业引导等方面发挥引领作用; 盘活行政事业单位国有资产, 将行政事业单位低效运转、闲置的房屋、土地、车辆、办公设备家具、软件等资产纳入盘活范围, 推进存量资产充分利用和调剂共享, 以存量调控增量, 优化资源配置, 解决资产重复配置、闲置浪费等问题, 充分发挥资产效能。二是深入推进绩效管理与预算管理紧密结合, 加强绩效目标管理和绩效评价力度, 切实强化绩效评价结果应用, 将评价结果作为以后年度安排

预算、完善政策和改进管理的重要依据，提高资金使用绩效。

（四）聚力堵塞风险漏洞，防范化解财政风险

一是继续抓紧抓实抓好“三保”风险防范。加强“三保”监控常态化管理，切实兜牢基层“三保”底线。二是科学稳妥安排支出预算，优化支出结构。从严控制新增项目支出，坚决取消预算执行中不必要的项目支出，把紧支出关口。三是强化财政监管，完善财政监管措施，进一步堵塞风险漏洞，确保财政平稳运行。

（五）聚力强党建正作风，把准财政工作政治方向

一是持之以恒推动全面从严治党向纵深发展，时刻牢记“永远在路上”的重大判断，自觉扛牢管党治党政治责任，坚定不移强化正风肃纪，持续推动廉政教育并加强日常教育监督。二是坚持不懈地加强理论学习，认真学习贯彻落实党的二十大精神，切实把学习成果转化为为民理财的工作实效，用实际行动护航城区经济社会高质量发展。三是持续开展“强纪律、转作风、提效能”活动。全方位查摆问题，建立问题清单台账，认真整改落实到位，真正把活动成果转化为具体措施，切实把“强、转、提”激发的正能量转化为推动财政工作高质量发展的强大动力。

各位代表，新的一年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，进一步解放思想，锐意进取，力

求突破，用实干成就事业，用奋斗开创未来，守正创新、自信自强，踔厉奋发、勇毅前行，撸起袖子加油干，奋力开创财政事业新局面，为加快全面建设富强文明美丽现代化成安做出新的更大贡献！

成安县2022年财政预算执行情况表

表1

2022年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	112,300	110,421	98.3%	17.8%
增值税	45,594	39,982	87.7%	20.1%
企业所得税	8,246	2,863	34.7%	-54.7%
个人所得税	2,024	1,482	73.2%	-5.6%
资源税	94	62	66.0%	-33.3%
城市维护建设税	4,126	4,657	112.9%	19.7%
房产税	3,443	1,443	41.9%	36.4%
印花税	3,483	3,901	112.0%	49.2%
城镇土地使用税	26,142	24,671	94.4%	83.5%
土地增值税	6,260	3,427	54.7%	-38.8%
车船税	2,408	2,266	94.1%	8.2%
耕地占用税	5,612	21,524	383.5%	821.4%
契税	4,773	4,066	85.2%	-81.0%
环境保护税	95	77	81.3%	-19.6%
其他税收收入				
二、非税收入	33,600	50,794	151.2%	41.4%
专项收入	3,800	10,186	268.1%	203.4%
行政事业性收费收入	1,000	1,192	119.2%	61.9%
罚没收入	3,000	1,834	61.1%	-17.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	22,700	36,920	162.6%	93.6%
政府住房基金	1,000	662	66.2%	-76.7%
捐赠收入	2,100			
其他收入				
合 计	145,900	161,215	110.5%	24.3%

表2

2022年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1、一般公共服务支出	37,830	37,830	100.0	6.6%
2、国防支出			100.0	-100.0%
3、公共安全支出	11,699	11,699	100.0	-5.4%
4、教育支出	76,381	76,381	100.0	50.5%
5、科学技术支出	7,737	7,737	100.0	17.4%
6、文化旅游体育与传媒支出	1,554	1,554	100.0	-24.0%
7、社会保障和就业支出	43,450	43,450	100.0	31.4%
8、卫生健康支出	31,709	31,709	100.0	57.3%
9、节能环保支出	24,571	24,571	100.0	2.9%
10、城乡社区支出	42,608	42,608	100.0	-4.0%
11、农林水支出	39,934	39,934	100.0	6.6%
12、交通运输支出	8,385	8,385	100.0	94.5%
13、资源勘探信息等支出	480	480	100.0	-50.3%
14、商业服务业等支出	103	103	100.0	-28.5%
15、金融支出			100.0	-100.0%
16、自然资源海洋气象等支出	1,608	1,608	100.0	-63.4%
17、住房保障支出	2,682	2,682	100.0	57.6%
18、粮油物资储备支出	453	453	100.0	-3.8%
19、灾害防治及应急管理支出	2,159	2,159	100.0	3.4%
20、债务付息支出	4,561	4,561	100.0	19.1%
21、债务发行费用支出	18	18	100.0	-28.0%
22、其他支出	442	442		
合 计	338,364	338,364	100.0	19.1%

表3

2022年政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1、国家电影事业发展专项资金收入				
2、国有土地收益基金收入		2,891		73.1%
3、农业土地开发资金收入		52		-71.7%
4、国有土地使用权出让收入	80,000	71,664	89.6	-3.0%
5、彩票公益金收入	220	96	43.6	-71.6%
6、城市基础设施配套费收入	2,000	2,834	141.7	49.9%
7、车辆通行费				
8、污水处理费收入	300	89	29.7	-77.2%
9、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
10、其他政府性基金收入		83		-32.0%
11、专项债券对应项目专项收入				
合 计	82,520	77,709	94.2	-1.0%

表4

2022年政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整预 算 (%)	比上年增 长 (%)
一、文化体育与传媒支出	44			
国家电影事业发展专项资金支出	43			
旅游发展基金支出	1			
二、社会保障和就业支出	20	8	40.0	-11.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	20	8	40.0	
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区支出	59,089	57,413	97.2	-19.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	51,109	49,705	97.3	
国有土地收益基金支出	3,392	3,243	95.6	
农业土地开发资金支出	1,095	1,003		
城市基础设施配套费安排的支出	3,401	3,372		
污水处理费安排的支出	92	90	97.8	-76.8%
四、农林水支出				
大中型水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金支出				
五、交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出				
六、其他支出	134,961	133,495	98.9	273.7%
其他政府性基金支出	132,602	132,300	99.8	
彩票公益金安排的支出	2,359	1,195	50.7	
七、债务付息支出	5,850	5,850	100.0	99.1%
八、债务发行费用支出	110	110	100.0	243.8%
八、抗疫特别国债安排的支出	116	116	100.0	-89.3%
合 计	200,190	196,992	98.4	76.9%

表5

2022年国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1.利润收入				
2.股利、股息收入				
3.产权转让收入				
4.清算收入				
5.其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入	10	10	1.0	
上年结余	20	20		
本年收入总计	30	30		

表6

2022年国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整预 算 (%)	比上年增 长 (%)
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	20			
2.国有企业资本金注入				
3.国有企业政策性补贴				
4.金融国有资本经营预算支出				
5.其他国有资本经营预算支出	10			
本年支出合计	30			
调入一般公共预算				
本年支出总计	30			

成安县2023年财政预算草案

表1

2023年一般公共预算草案

科目名称	预算数
一、税收收入	136,600
增值税	45,206
企业所得税	3,149
个人所得税	1,630
资源税	68
城市维护建设税	6,801
房产税	2,589
印花稅	4,291
城镇土地使用税	27,138
土地增值税	6,049
车船税	4,414
耕地占用税	30,708
契税	4,472
环境保护税	85
二、非税收入	40,800
专项收入	12,360
行政事业性收费收入	1,018
罚没收入	2,000
国有资源（资产）有偿使用收入	23,822
政府住房基金	1,100
其他收入	500
本年收入合计	177,400
上级补助收入	150,755
债务转贷收入	28,800
调入资金	18,000
上年结余	15,229
本年收入总计	390,184

表2

2023年一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	24,945	-34.1
2、国防支出	7	
3、公共安全支出	10,868	-7.1
4、教育支出	87,847	15.0
5、科学技术支出	28,373	266.7
6、文化体育与传媒支出	1,200	-22.8
7、社会保障和就业支出	44,390	2.2
8、卫生健康支出	22,880	-27.8
9、节能环保支出	4,641	-81.1
10、城乡社区支出	19,796	-53.5
11、农林水支出	53,721	34.5
12、交通运输支出	5,780	-31.1
13、资源勘探信息等支出	195	-59.4
14、商业服务业等支出	28	-72.8
15、金融支出		
16、自然资源海洋气象等支出	2,109	31.2
17、住房保障支出	5,107	90.4
18、粮油物资储备支出	497	9.7
19、灾害防治及应急管理支出	2,529	17.1
20、预备费	8,000	14.3
22、债务付息支出	5,300	16.2
23、债务发行费用支出	30	66.7
24、其他支出	33,420	
一般公共预算支出	361,663	-7.0
上解上级支出	8,116	
债务还本支出	20,405	
本年支出总计	390,184	

表3

2023年政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1、国家电影事业发展专项资金收入		
2、国有土地收益基金收入		
3、农业土地开发资金收入		
4、国有土地使用权出让收入	100,000	39.5
5、彩票公益金收入	220	129.2
6、城市基础设施配套费收入	5,985	111.2
7、车辆通行费		
8、污水处理费收入	1,316	1,378.7
9、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
10、其他政府性基金收入		
11、专项债券对应项目专项收入		
本年收入合计	107,521	38.4
上级补助收入	1,103	
债务转贷收入	15,900	
上年结余	3,169	
本年收入总计	127,693	

表4

2023年政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	4	
国家电影事业发展专项资金支出	4	
旅游发展基金支出		
二、社会保障和就业支出	8	
大中型水库移民后期扶持基金支出	8	
小型水库移民扶助基金支出		
三、城乡社区支出	73,203	27.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	65,900	32.6
国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金支出		
城市基础设施配套费安排的支出	5,985	77.5
污水处理费安排的支出	1,318	1,364.4
四、农林水支出		
大中型水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金支出		
五、交通运输支出		
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
民航发展基金支出		
六、其他支出	8,338	-93.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	7,000	-94.7
彩票公益金安排的支出	1,338	12.0
七、债务付息支出	11,000	88.0
八、债务发行费用支出	200	81.8
九、抗疫特别国债安排的支出		
本年支出合计	92,753	-52.9
债务还本支出	16,940	
调出资金	18,000	

表5

2023年国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1.利润收入		
2.股利、股息收入		
3.产权转让收入		
4.清算收入		
5.其他国有资本经营收入		
本年收入合计		
上级补助收入	10	
上年结余	30	
本年收入总计	40	

表6

2023年国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称	预算数	比上年增长 (%)
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	40	
2.国有企业资本金注入		
3.国有企业政策性补贴		
4.金融国有资本经营预算支出		
5.其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	40	
调入一般公共预算		
本年支出总计	40	

