

# 海兴县人民政府

## 关于海兴县 2022 年财政决算情况报告

——2023 年 6 月 30 日在县十二届人大常委会第 16 次会议

上 海兴县财政局局长 王俊峰

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向本次会议报告 2022 年财政决算情况，请予审议。

### 一、2022 年财政收支决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全县一般公共预算收入完成 63656 万元，加上上级返还性收入 7476 万元，一般性转移支付收入 114995 万元，专项转移支付收入 12868 万元，调入预算稳定调节基金 11555 万元，调入资金 14145 万元，上年结余 11871 万元，债务转贷收入 10200 万元，全年收入合计 246766 万元。

一般公共预算支出 222535 万元，加上上解支出 3494 万元，债务还本支出 1598 万元，补充预算稳定调节基金 5593 万元，一般公共预算支出合计 233220 万元。

收支相抵，当年结转结余资金 13546 万元。

#### （二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，政府性基金预算收入完成 27357 万元，加上上级补助收入 392 万元，债务转贷收入 28800 万元，上年结余 6048 万元；

收入总计 62597 万元。

政府性基金预算支出 39657 万元，加上债务还本支出 13600 万元，调出资金 127 万元，政府性基金支出合计 53384 万元。

收支相抵，当年结转结余资金 9213 万元。

### （三）社会保险基金预算收支决算情况

按照相关法规规定，社保基金相互独立，不能调剂使用。2022 年，全县社会保险基金收入 23570 万元，社会保险基金支出 21100 万元，当年收支结余 2469 万元，年末滚存结余 21297 万元。

### （四）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，国有资本经营预算上级补助收入 6 万元，上年结余收入 12 万元，收入合计 18 万元。

国有资本经营预算调出 18 万元，收支相抵。

### （五）“三公”经费情况

2022 年，全县“三公”经费支出 462.3 万元，同比下降 30.14%，其中，因公出国支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 447.5 万元，同比下降 30.05%；公务接待费支出 14.8 万元，同比下降 32.7%。

### （六）地方政府债券情况

2022 年，新增政府债券收入 24000 万元，相应安排支出 24000 万元。其中：一般债券资金 8800 万元；专项债券资金 15200 万元。

## 二、2022 年预算执行效果

### （一）坚持开源增收并举，实现财政收入平稳增长

一是压实征管责任。定期召开收入调度会，沟通收入征管情况。二是加强综合治税。加强与税务部门及各相关执法执收部门的协作配合，做到信息互通、资源共享。三是强化税收分析。根据有关税收缓缴政策，留抵退税政策，及时汇总财政收入进展情况。四是大力组织非税收入。积极盘活处置闲置、低效国有资产，进一步强化非税收入征管。

## （二）积极有效争取资金，持续提升财政保障能力

一是把争取上级资金支持摆在突出位置，密切对上联系，主动汇报对接，建立常态化热线联系，强化对重大项目、专项债券、转移支付资金的争取力度，多渠道筹措资金缓解财政运行压力。二是坚持精准对接，针对乡村振兴人居环境整治、基层医疗机构服务能力提升、开发区供水、开发区孵化基地、县医院急诊重症服务能力提升、殡仪馆改造、工业聚集区污水收集、中水回城等多个项目，协调主管部门，及时报送项目资料，跟进完善相关手续，夯实项目资金争取基础。

## （三）千方百计保障民生，服务社会和谐稳定大局

一是兜牢民生底线。强化保工资、保运转、保民生“三保”在财政支出的优先顺序，严格按照政策规定的发放标准、发放时间，及时拨付兑现各项民生政策。“三保”累计支出 84289 万元。

二是全力保障打赢疫情防控阻击战。拨付疫情防控资金 5124.2 万元，其中：方舱医院建设资金 1743.2 万元；核酸检测三方费用 780 万元；隔离点建设及租赁资金 1500 万元，隔离人员伙

食费 288 万元，其他资金 813 万元，为常态化疫情防控做好充足准备。

#### （四）努力保障工作重点，促进经济高质量发展

2022 年县财政坚持用好有限的财政资金，努力把钱花在刀刃上，重点保障县委、县政府重大决策、重点项目资金投入。

一是全力保障“七大建设”大事实事落实落地。拨付双代资金 8839 万元，保障全县农村取暖安全；拨付交通专项资金 3863 万元，保障了我县公路畅通无阻；拨付交通运营补贴 214 万元，缓解因疫情带来的运输成本上升；拨付治超专项资金 25 万元，确保了我县交通运输安全。拨付城乡环卫一体化垃圾清运、公厕改造、污水处理厂和垃圾处理厂更新改造及运行资金 1799 万元，营造干净、整洁的城乡卫生环境。

二是大力支持中小企业及民营经济发展。拨付支持企业发展专项资金 959 万元，用于支持企业加大工业转型升级（技术改造）、高新科技奖励、产业发展扶持引导和科技创新、科技三费等。拨付小微企业和个人贷款贴息资金 24 万元，进一步发挥财政资金引导撬动作用。结合海兴县实际情况起草出台了《海兴县财政引导金融支持实体经济发展若干措施》，进一步发挥财政金融政策合力，综合运用贴息、奖补、分险、增信“组合拳”，引导金融机构更好服务实体经济，推动全县经济高质量发展。

三是进一步推进重点项目建设。拨付教育强国推进资金 664 万元，用于赵毛陶中学、小山小学、程村小学、山后小学、小山

幼儿园教学用房建设和部分乡村学校厕所改造项目。拨付开发区污水市政基础设施建设项目 4153 万元，不断完善开发区招商引资承载功能。拨付县医院和中医院迁建提升项目 1066 万元，有效改善了全县医疗卫生保障水平。

**四是全力支持创建国家园林县城工作。**拨付城市基础设施建设资金 1456 万元，用于城区路灯、街道、排水、绿化、公园等基础设施升级改造，不断完善县城配套功能，努力打造美丽、宜居新海兴。

#### **（五）推进乡村振兴战略，促进城乡协同发展**

**一是推进财政衔接乡村振兴战略实施。**2022 年安排用于财政衔接乡村振兴补助专项资金 7689 万元，其中县本级财政补助资金 750 万元，比 2021 年投入数额增幅 10.29%。同时严格按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》要求，统筹整合 2022 年财政涉农资金 8362 万元，重点安排用于产业扶贫、基础设施、金融扶贫、扶贫培训等 15 个乡村振兴项目，确保按时完成全面巩固拓展脱贫成果与乡村振兴任务。

**二是做好农业保险工作。**安排政策性农业保险保费补贴资金 3835 万元，保障了全县小麦、玉米、奶牛、育肥猪、能繁母猪等重点农业产业发展。

**三是促进农村基础设施建设。**落实 2022 年度一事一议项目资金 183 万元；落实 2022 年省级扶持发展村集体经济示范区项目资金 1000 万元，涉及 20 个村用于支持渔网加工及多刀茴香种植，

项目发展资金已拨付到位。

#### （六）不断完善工作机制，推进财政规范化管理

**一是落实乡村振兴补助资金政策全面公开。**主动公开各项乡村振兴财政资金分配情况，包括资金来源和规模、资金分配依据和结果、资金收到和拨付时间等信息，以及有关扶贫资金的政策、制度和办法等。海兴县 2022 年度财政涉农资金统筹整合使用实施方案 3 月 29 日印发，2022 年 4 月 12 日主动在海兴县政府网站扶贫专栏完成了乡村振兴资金分配情况公开公示。

**二是进一步优化营商环境。**一是开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理，严格政府采购备案、审批、审核，全年共完成采购各类项目 167 个，预算金额 69596 万元，实际采购金额 66803 万元，节约资金 2793 万元，节约率 4%。**二是严把评审资料质量、优化送审环节程序、畅通沟通环节渠道，提高评审工作效率和服务水平，**推进了评审项目的实施进度。全年评审各类项目 178 个，评审总金额 91822.8 万元，审减金额 10510.4 万元，平均审减率 11.5%。

**三是落实直达资金动态监控。**进一步明确中央直达资金监控业务流程，督促部门加快支出进度，切实保障直达资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。全年收到上级下达直达资金 60055 万元已全部分配。

**四是全面实施预算绩效管理。**明确财政绩效评价项目，全方位审核绩效目标，硬化预算绩效约束力，切实提高财政资金使用

效益。将 61 个预算部门全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。

**五是大力压减财政支出范围。**牢固树立底线思维，严禁无预算超预算列支，严格执行经费开支标准和公务卡结算制度，努力节约日常经费开支，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实兜牢“三保”底线。

**六是强化国有资产管理。**按照通用办公设备和办公家具配置标准，严格行政事业单位资产配置审批，严把处置关口，严防资产流失，推进资产信息化系统化管理。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年全县财政预算执行情况良好，运行平稳，但也存在一些困难和问题：一是受减税降费、留抵退税等政策性减收因素影响，税收收入缺乏增长空间，财政收入增长压力空前；二是个别部门单位预算执行主体责任意识不强，重视程度不够，专项资金、政府债券资金支出进度缓慢，致使资金不能形成实物工作量，不能及时发挥作用，影响了资金使用绩效。对于这些问题，我们将高度重视，进一步研究措施，加强预算管理，扎实抓好工作，认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，我们将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，自觉接受县人大的指导和监督，坚持“以政领财、以财辅政”的工作理念，守正创新、勇毅前行，为建设沿海强县、美丽海兴做出新的更大贡献。

附表 1：2022 年海兴县一般公共预算收入决算表

附表 2：2022 年海兴县一般公共预算支出决算表

附表 3：2022 年海兴县一般公共预算收支平衡决算表

附表 4：2022 年海兴县政府性基金收入决算表

附表 5：2022 年海兴县政府性基金支出决算表

附表 6：2022 年海兴县政府性基金收支平衡决算表

附表 7：2022 年海兴县社会保险基金收入决算表

附表 8：2022 年海兴县社会保险基金支出决算表

附表 9：2022 年海兴县国有资本经营收入决算表

附表 10：2022 年海兴县国有资本经营支出决算表

附表 1

## 2022 年海兴县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、税收收入	28387	21411	75.4	-2.1
增值税	9513	-3835	-40.3	-143.9
营业税				
企业所得税	1901	1554	81.7	-3.8
个人所得税	708	569	80.4	19.5
资源税	117	102	87.2	-3.8
城市维护建设税	1045	684	65.5	-26.6
房产税	580	335	57.8	8.4
印花税	1077	680	63.1	-13.4
城镇土地使用税	1145	1450	126.6	95.7
土地增值税	3467	2197	63.4	-30.3
车船使用和牌照税	1717	1511	88.0	3.2
耕地占用税	1997	13668	684.4	455500.0
契税	5022	2444	48.7	-29.8
环保税	98	52		-21.2
其他税收收入				
二、非税收入	33944	42245	124.5	17.8
专项收入	2741	2520	91.9	1.1
行政事业性收费收入	1042	1215	116.6	28.3
罚没收入	2141	2740	128.0	40.8
政府住房基金收入	156	144	92.3	0.7
国有资源(资产)有偿使用收入	27864	35557	127.6	17.3
捐赠收入				
其他收入		69		#DIV/0!
收入合计	62331	63656	102	10.3

附表 2

## 2022 年海兴县一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、一般公共服务	38684	33396	86.3	49.0
二、国防	168	84	50.0	-41.3
三、公共安全	9640	9482	98.4	-11.3
四、教育	48258	49110	101.8	21.9
五、科学技术	1843	711	38.6	5.8
六、文化体育与传媒	2730	2547	93.3	-17.7
七、社会保障和就业	21575	30041	139.2	3.0
八、卫生健康支出	14107	15316	108.6	22.5
九、节能环保	14263	10182	71.4	19.0
十、城乡社区事务	4813	6104	126.8	-27.7
十一、农林水事务	32370	34560	106.8	6.6
十二、交通运输	3837	5405	140.9	30.4
十三、资源勘探电力信息等事务		10		-97.6
十四、商业服务业等事务	282	660	234.0	94.1
十五、金融支出	0	0		0.0
十六、自然资源海洋气象等支出	1588	17792	1120.4	1075.2
十七、住房保障支出	2631	3388	128.8	1405.8
十八、粮油物资储备管理事务	12	35	291.7	1650.0
十九、债务付息支出	2537	2554	100.7	18.5
二十一、债务发行费支出	17	9	52.9	0.0
二十二、灾害防治及应急管理支出	1178	1149	97.5	-46.4
二十三、其他支出	3000	0	0.0	0.0
支出合计	203533	222535	109.3	24.1

附表 3

## 2022 年海兴县一般公共预算收支平衡决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般预算收入	63656	一、一般预算支出	222535
二、返还性收入	7476	二、上解上级支出	3494
三、一般转移支付收入	114995	三、安排预算稳定调节基金	5593
四、专项转移支付收入	12868	四、增设预算周转金	
五、债务转贷收入	10200	五、地方政府债务还本支出	1598
六、上年结余	11871	六、援助其他地区支出	
七、调入预算稳定调节基金	11555		
八、调入资金	14145		
		年终滚存结余	13546
		其中：结转下年支出	13546
		净结余	0
合计	246766	合计	246766

附表 4

## 2022 年海兴县政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
国有土地使用权出让金收入	44739	23448	52.41	30.08
国有土地收益基金收入	8868	1352	15.25	99.7
农业土地开发资金收入	600	165	27.5	132.39
城市公用事业附加收入				
彩票公益金收入	300	160	53.33	-28.57
其他基金收入	10	514	5140.00	10180.00
城市基础设施配套费收入	2000	1556	77.8	-18.49
污水处理费收入	200	162	81.00	-1.82
基金收入合计	56717	27357	48.23	29.8

附表 5

## 2022 年海兴县政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	100	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	100	
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	41626	23892	57.4	-9.17
国有土地使用权出让收入安排的支出	35817	20647	57.65	-5.54
国有土地收益基金安排的支出		1352		3.68
农业土地开发资金安排的支出		165		63.37
城市基础设施配套费安排的支出	5809	1728	29.75	-43.2
四、其他支出	5715	13579	237.6	343.09
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5150	13093	254.23	367.77
彩票公益金安排的支出	565	486	86.02	20
五、债务付息支出	1900	2133	112.3	22.66
地方政府专项债务付息支出	1900	2133	112.3	22.66
六、债务发行费用支出	4	23	575	228.57
地方政府专项债务发行费用支出	4	23	575	228.57
七、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
合计	49275	39657	80.5	26.88

附表 6

## 2022 年海兴县政府性基金收支平衡决算表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、政府性基金收入	27357	一、政府性基金支出	39657
二、上级补助收入	392	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、债务转贷收入	28800	四、调出资金	127
五、上年结余	6048	五、地方政府债券还本支出	13600
六、调入资金		六、待偿债置换专项债券结余	
		年终滚存结余	9213
		其中：结转下年支出	9213
		净结余	0
合计	62597	合计	62597

附表 7

## 2022 年海兴县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目名称	本年收入	上年结余	上级补助收入	下级上解收入	收入总计
社会保险基金收入	23570	18827	1398		42397
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	16102	2493	1398		18595
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7468	16334			23802

附表 8

## 2022 年海兴县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目名称	本年支出	补助下级支出	上解上级支出	支出总计	本年结余
社会保险基金支出	21100			21100	2469
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	15506			15506	595
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5594			5594	1874

附表 9

## 2022 年海兴县国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、利润收入				
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				
本年收入合计				
上年结转	12	12	0	
上级补助收入	6	6	12	-50
收入总计	18	18	12	50

附表 10

## 2022 年海兴县国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
二、国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出	18			
国有企业资本金注入				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	18			
调出资金		18		
支出总计	18	18	100	
结转下年				