博野县十八届人大

三次会议文件（25）

博野县人民政府
关于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13日在博野县十八届

人民代表大会第三次会议上

县委常委、统战部长、财政局长 **赵占领**

博野县人民政府
关于2022年财政预算执行情况和
2023年财政预算草案的报告(书面)

各位代表：

受县政府委托，向大会提交2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

面对艰巨繁重的改革发展任务和新冠肺炎疫情严重冲击，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，在县委正确领导下，在县人大及其常委会监督支持下，着眼全县中心工作，以人民至上为统领，坚持“稳中求进”工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以全面建设高质量财政为主线，持续加强收支和预算绩效管理，较好完成了全年目标任务，为建设新时代精美博野，协力打造现代化品质生活之城提供了坚实财政支撑。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2022年，县十八届人大二次会议通过一般公共预算收入任务为37803万元，由于疫情等不利因素影响，经县十八届人大常委会第十次会议批准同意，县级一般公共预算收入调整

为 32328 万元。全年一般公共预算收入累计完成 32328 万元，占调整预算的 100%，**其中：**税收收入完成 15568 万元，非税收入完成 16760 万元。

2.一般公共预算支出执行情况

全年县级一般公共预算支出调整预算为 162209 万元，全年累计完成 159840 万元(不含债务还本支出 3600 万元)，占调整预算的 98.5%。

3.一般公共预算收支平衡情况

全年一般公共预算总收入完成 170348 万元，**其中：**一般公共预算收入 32328 万元，上级补助收入 116947 万元，一般债务转贷收入 10400 万元（**包含：**新增一般债券转贷收入 8400 万元，再融资一般债券转贷收入 2000 万元），上年结转 4351 万元，动用预算稳定调节基金 6311 万元，政府性基金调入一般公共预算 11 万元；一般公共预算支出完成 159840 万元，上解上级支出-661 万元，一般债务还本支出 3600 万元，调出资金 5200 万元。收支相抵，结转下年支出 2369 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全年政府性基金预算总收入完成 133746 万元，**其中：**县本级政府性基金预算收入 25263 万元，上级补助收入 1481 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入 101800 万元，调入资金 5200 万元，上年结转 2 万元；政府性基金预算支出完成 120184 万元，调出资金 11 万元，专项债务还本支出 8014 万元。收支相抵，结转下年支出 5537 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况

全年社会保险基金预算收入完成38002万元；社会保险基金预算支出完成24151万元。年末新增结余13851万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全年国有资本经营预算收入完成11万元（含上年结转6万元）；国有资本经营预算支出完成6万元。收支相抵，结转下年5万元。

二、2022年预算执行效果

一年来，我们有“五项工作”得到河北省财政厅和保定市财政局通报表彰。尤其在“全省优秀财政局”评比中，博野县位列全省165个县市区第24名，喜获**“全省优秀财政局”**荣誉称号，这是自全省开展市县财政工作综合考评以来，博野县首获殊荣，更是河北省财政厅对博野县财政工作的高度认可。同时，我们还获得**“河北省财政厅市县财政总决算及部门决算工作优秀县、保定市财政系统绩效管理先进县、保定市财政局财政决算及预算执行工作先进单位、保定市财政局信息宣传工作突出县”**等荣誉称号。

这些成绩的取得，为博野县在争取上级政策资金倾斜、债券项目发行和全省高质量财政建设考核评比等重大事项上，创造了积极、稳定、优质的外部环境，更向省市财政传递了奋发图强、事争一流的“博野声音”。

（一）全力育财，财政运行平稳有序

着眼服务全县经济社会高质量发展，千方百计筹措资金，做大做优“财政蛋糕”，切实提升财政支撑保障能力。**一是聚财争资实现突破。**全年争取到位各类政府债券资金11.02亿

元，这是我县自争取债券资金以来，上级发债规模和资金量级最大的一年，强力推动了县乡村振兴示范区建设、县医疗卫生综合体基础设施提升、县人工智能教育基地及配套工程和县职教中心新建工程等21个关系国计民生的重点项目落地实施；围绕“精美县城”建设需要，积极组织相关部门，开展2023年债券资金项目申报工作，精准储备申报项目16个，资金总需求10.2亿元，主要投向基础设施、公共安全、乡村振兴、产业园区、城区供水和职业教育等关键民生领域。**二是重点支出有力保障。**集中财力加大基层“三保”、农林水利、教育文化、社会保障、医疗卫生和生态环境等重点领域支持力度。全县民生事业支出完成12.5亿元。**三是闲置资产有效盘活。**积极盘活处置县招待所资产，增加县级可用财力1097万元；与农发行等国家政策性银行开展深度合作，由博野县瑞博物业管理有限公司进行融资担保，为博野县水资源综合利用项目注入资金8100万元，顺利推动项目建设实施。

（二）有效用财，民生福祉稳步提升

认真践行“以人民为中心”的发展思想，拓宽资金筹措渠道，各项民生政策得到较好落实。**一是保障水平稳步提高。**落实社保待遇提标政策，财政对城乡居民基本医疗保险补助标准从每人每年580元提高到610元，基本公共卫生服务补助标准从每人每年79元提高到 84元，财政兜底保障能力持续提升；及时上解资金165万元，确保我县新冠疫苗接种顺利进行；统筹资金 4890万元，保障全县疫情防控工作常态化开展。**二是教育事业优先支持。**严格落实教育支出和生均公用经费“确保

实现两个‘只增不减’”目标。全年投入教育经费3.6亿元，占全年一般公共预算支出的22.5%，同比增长4.3%，全面保障校舍安全提升、薄弱学校改造、营养餐改善计划等教育重点项目落地落实。**三是城市更新彰显成效。**投入资金470万元，支持既有建筑节能改造，并对6个老旧小区344户居民更新生活环境，群众居住条件得到显著改善；统筹资金3000万元，用于支持博野县城区供水智慧化提升工程建设；争取资金4400万元，用于支持博文路道路新建工程和兴隆街北延（博明路—北环路）等城区重点道路开工建设；筹集资金6000万元，用于支持县城区强弱电入地改造工程；安排资金1.04亿元，用于支持县新城区市政基础设施建设；投入资金1.18亿元，用于支持县城区基础设施提升改造工程。用坚实财力后盾助力“精美县城”建设，以“新”换“心”，回应人民群众美好期盼。**四是生态环境明显改观。**统筹资金509万元，用于支持县域秸秆禁烧、垃圾清理、环境污染监测等；争取资金6000万元，用于支持城区集中供热改造工程；筹集资金1.55亿元，用于农村冬季清洁取暖改造及发放运行补贴，助力县域生态环境持续改善。

（三）高效聚财，乡村振兴扎实推进

全面推进乡村振兴战略实施，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**一是振兴基础更趋完备。**投入资金300万元，用于支持农村综合改革示范村建设；安排财政奖补资金716万元，用于支持全县40个村农村公益事业“一事一议”项目建设；统筹资金903万元，用于全县农村公路建设；

筹集资金2570万元，用于保障村级组织运转和服务群众专项经费；统筹巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金5896万元（含县级配套290万元），用于支持农村基础设施、产业建设、金融帮扶和雨露计划等项目实施；投入资金1.1亿元，用于支持农村环境综合整治、农村基础设施和农村生活水源江水置换等项目建设，切实改善农民生产生活条件。**二是强农政策充分落实。**执行农业支持保护机制，拨付农业生产发展等项目资金 447万元，发放农机具购置补贴资金1090万元，发放耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴资金3570万元，有效确保粮食安全、农业增效和农民增收；统筹农业保险保费资金644万元，用于投保全县玉米、小麦种植面积9.5万亩，能繁母猪等家畜7.3万头，切实减轻农民负担。**三是扶农产品增加份额。**鼓励和引导全县各行政事业单位积极进入脱贫地区农副产品网络销售平台（简称“832”平台）采购农副产品，全年91个预算单位和部门实际采购金额14.4万元，完成年初预留采购金额的108%以上，有效增加脱贫地区农副产品市场份额。

（四）严格理财，运行风险有效防范

牢固树立底线思维，不断强化预算执行约束，真正落实政府过“紧日子”思想，防范和化解财政运行风险。**一是坚决兜牢“三保”底线。**坚持把“三保”（保基本民生、保工资、保运转）作为财政工作重中之重来抓，统筹财政收支和库款管理，合理安排支出顺序。全年“三保”支出调整预算8.1亿元，实际支出7.8亿元，支出率96%，保障率104%。**二是有效**

防控债务风险。通过预算安排等方式，按时偿还到期债务本息1.8亿元，圆满完成全年偿还任务；落实隐性债务监测机制，按季通报化解进度，坚决消化存量、遏制增量，全年化解政府隐性债务2046.6万元，连续4年超额完成年度化债任务。**三是严管严控暂付款项。**坚持“消化存量”和“严控增量”两手抓，加大新增暂付款管控约束，严格控制暂付款新增规模。全年共消化存量暂付款1277万元，消化率达到60%，圆满完成年度存量消化任务。

（五）精细卫财，监管能力持续提升

健全完善财政资金监管举措，确保资金运行安全、高效、有序。**一是全面实施零基预算。**按照“统筹使用、打破基数、加强审核、硬化约束”原则，建立健全能增能减、有保有压预算分配机制。“三公”经费支出较上年压减79万元，压减率17.3%；及时收回县直部门存量资金5767万元，用于补充重大和急需项目资金需求。**二是严格直达资金监管。**依托直达资金监控平台，实现项目资金“一竿子插到底”，全年接收直达资金5.7亿元，即时分配率100%，完成支出5.5亿元，确保资金直达23个民生项目和市场主体。**三是优化政府采购流程。**深入推进“互联网+政府采购”，推广应用“政府采购电子化平台”，大力推动政府采购全流程“网上办理”。全年政府采购预算7943万元，实际完成采购金额7872万元，节约资金71万元。**四是扎紧项目评审关口。**对财政投资工程项目实行动态监控，切实把好项目评审入口、出口两个节点，有效提升财政资金绩效水平。全年共完成项目评审117个，送审金额10.1

亿元，审定金额9.4亿元，审减金额0.7亿元，综合审减率6.9%。

（六）规范管财，财政改革纵深推进

加快构建现代财税管理体制，完善重点领域财政改革举措，不断推进高质量财政建设取得新成效。**一是深化预算绩效改革。**制定印发《博野县县级部门预算绩效管理办法》、《博野县重大项目管理暂行办法》和《博野县财政资金使用管理办法》等制度文件，为深入推进预算绩效管理提供健全制度支撑；扎实开展财政项目事前绩效评估和事后绩效评价，对39个项目开展绩效自评“回头看”，对11个项目开展重点绩效评价，涉及资金2.17亿元，切实保障财政资金发挥最大效益。**二是完善国资管理举措。**持续健全完善国有资产管理制度体系，制定印发《博野县县属企业领导人员管理办法》、《博野县县属企业领导班子和领导人员综合考核评价办法》等7个事关国企改革制度文件，有效提升国有资产管理水平；按照“产业相近、业务相似、功能相关、优势互补”原则，有序有力开展县级经营性国有资产集中监管改革工作，成立博野县瑞博城乡建设发展有限公司子公司--博野县瑞博物业管理有限公司，全面承接县城区居民供水和部分小区供热等重点民生保障工程。**三是加强财会技能培训。**举办“博野县2022年农村基层干部支农政策培训班”，聘请业内专家对全县7镇133个行政村的200余名镇村干部及财务人员，进行全面系统的财会知识和惠农政策培训，为深入推进乡村振兴战略有效实施提供人才保障；组织开展“博野县2022年财会实务培训班”，为全

县行政事业单位财会人员110余人，进行预算管理一体化系统操作、预算绩效管理、国有资产监管、政府采购业务办理和会计账务处理等业务培训，全面提升预算单位管财用财水平。

各位代表，过去的一年，在县委正确领导和县人大、县政协监督、支持下，财政工作经受了严峻考验和挑战，取得了一定成绩，但还存在一些困难和问题。**一是财政增收空间变小。**受经济下行、减税降费、房地产持续调控以及疫情等因素影响，财政收入保持连续增长困难。**二是财政平衡难度加大。**刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾更加突出。**三是县域传统产业较弱。**新兴产业规模偏小，骨干税源匮乏，税收后劲不足，财政增收基础尚不稳固。对于这些问题，我们将高度重视，上下联动，强化责任，协调配合，认真加以解决。也恳请各位代表、委员对财政工作一如既往给予指导和支持。

三、2023 年全县财政预算草案

（一）面临形势预判

从国际环境看。当今世界，全球动荡源和风险点日渐增多，国际力量对比深刻调整，我国对国际环境的塑造力不断提升；面对需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，我国经济韧性强、长期向好的基本面不会变。**从省市部署看。**省市相继召开投资、项目建设、农村工作等一系列会议，迅速掀起新一轮抓投资、上项目、促发展热潮。**从我县实际看。**北京非首都功能疏解进入关键时期，大批企业“移离”北京已进入倒计时；进入后疫情时代，全国经济回暖，国家和省、市围绕扩

大内需、支持民间投资等，陆续出台一系列含金量高，转折性、突破性强的政策，加上之前出台的稳经济系列政策和房地产“三支箭”政策，存量和增量政策正在叠加发力，今年经济政策环境更加宽松。

尤其是各级干部队伍状态良好，全县上下人心思上、人心思进、人心思干，干事创业氛围空前高涨，只要我们勤对接、强沟通、多争取，一定能为博野发展注入更多新动能。

（二）编制指导思想

根据面临形势和承担任务，今年预算编制指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决执行党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作要求，认真落实中央经济工作会议精神和省委、市委、县委决策部署，坚持“稳中求进”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展路径，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，紧紧围绕“精美县城”发展定位，持续提升收入质量、调整支出结构、完善财政政策、保障改善民生、防范化解风险，着力保持经济运行在合理区间，为倾力打造“中国式现代化博野场景”夯实财政基础。**

（三）编制遵循原则

围绕上述指导思想，2023 年预算安排坚持“依法规范、积极稳妥、绩效统领、突出重点、厉行节约、防控风险”原则。**一是树牢法治意识。**严格按照《预算法》规定的范围和程序进行财政收支管理。**二是考虑减收因素。**充分预计落实国家更大

力度减税降费政策等因素影响，保持财政收入增长预期与经济社会发展实际相适应。**三是深化绩效管理。**将预算绩效理念深度融入预算管理全过程，切实提高财政资源配置效率和使用效益。**四是保障重点支出。**加大对“三保”、乡村振兴、民生改善等关乎国计民生领域保障力度。**五是防范运行风险。**切实加强财政承受能力评估和全县债务风险管控，确保财政平稳有序运行。

（四）2023年全县预算草案

综合考虑经济运行走势和预算安排总体思路，我们科学测算2023年一般公共预算收入增速为10%，收入预期目标达到35561万元。

1.一般公共预算安排情况

（1）一般公共预算收入安排情况

一般公共预算收入安排35561万元，同比增长10%。**其中：**税收收入安排21337万元；非税收入安排14224万元。

（2）一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出安排172347万元（不含债务还本支出14938万元，含上年结转2369万元）。

（3）一般公共预算收支安排平衡情况

一般公共预算总收入安排186624万元，**其中：**一般公共预算收入35561万元，上级补助收入99514万元，上年结转2369万元，再融资一般债券转贷收入14000万元，调入资金35180万元；一般公共预算支出安排172347万元，上解上级支出-661万元，债务还本支出14938万元。2023年收支平衡。

2.政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入安排87006万元，**其中：**县本级政府性基金预算收入78179万元，上级补助收入3290万元，上年结转5537万元；政府性基金预算支出安排38527万元，专项债务还本支出13299万元，调出资金35180万元。2023年收支平衡。

3.社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入安排27444万元；社会保险基金预算支出安排22168万元。预计年末新增结余5276万元。

4.国有资本经营预算安排情况

国有资本经营预算收入安排10万元（含上年结转5万元和上级下达国有企业退休人员社会化管理资金5万元）；国有资本经营预算支出安排10万元。

5.重大政策项目预算安排情况

一是推动民生事业改善。安排资金1232万元，用于发放困难人员最低生活保障、特困人员救助供养和困难及重度残疾人生活护理补贴等；安排资金4457万元用于发放机关事业单位退休人员养老金；安排资金6000万元用于支持疫情防控常态化运行。**二是夯实乡村振兴基础。**安排资金280万元用于支持京津冀协同发展和招商引资；安排资金6256万元用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目建设。**三是深化生态环境治理。**安排资金387.9万元用于大气污染防治；安排资金600万元用于农村环境清理整治；安排资金1000万元用于发放农村“洁居工程”农户补贴；安排资金2000万元用于城乡垃

圾一体化处理；安排资金2600万元用于支持清洁能源替代。**四是化解财政运行风险。**安排资金1805.6万元用于化解政府隐性债务；安排资金2254万元用于消化存量暂付款；安排资金18658万元用于一般债券还本付息等费用支出。

四、切实做好2023年财政预算管理执行工作

我们将围绕上述预算安排，坚持**“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”**十六字要求，坚决做到“财随政走，政令财行”，细化工作举措，优化管理机制，深化财税改革，强化保障措施，切实抓好各项政策末端落实，确保完成全年预算任务。

（一）抓牢“增收”主线，持续增强财政实力

一是提高税收效能。充分发挥税务部门征管主力军作用，进一步加大房地产开发、橡胶机械制造、苗木种植销售、加油站、大型商超等重点行业税收监控力度和征收强度，切实深化税源征管成效。**二是落实税收优惠。**做好延续实施和新出台税费优惠政策落实，确保应享尽享，充分发挥减税降费对涵养税源、扩大税基的积极作用。**三是完善非税征缴。**深入研究细化公共资源有偿使用收入征管办法，对地热资源、公共基础设施、市政道路停车泊位等政府新投资项目加大分类征缴力度，确保各方面非税收入及时足额入库。**四是盘活存量资产。**动态梳理国有存量资产底数，筛选一批条件好、可处置、可变现的存量资产，尽快实现资产保值增值，尤其对条件成熟的闲置国有资产，依法依规按程序加快处置。

（二）抓准“争资”主题，不断扩大引资规模

一是锚定专资支持。结合全县经济社会发展需要，深入研究分析国家、省、市政策导向和资金流向，强化对接省、市厅局频次，充分结合县委、县政府中心工作和实际需求，以切实可行的项目实施，锻造成熟、高效的争资平台，扎实打好“争抢资金”主动仗。**二是引入考核机制。**建立争引资金考核评价机制，研究制定“争取上级专项资金考核管理办法”，一季一通报、半年一考核、年终做总评，通过“彰先策后”，有效激发部门争资引策积极性。**三是紧盯债券申报。**继续保持全县债券资金申报良好势头，从县域经济发展所需和人民群众所盼出发，精准聚焦交通基础设施、农林水利、乡村振兴、生态环保、卫生健康、市政设施和产业园区配套等领域，按照“急需、成熟、统筹、集中”原则，大力提升2023年债券资金项目申报成熟度，有效做到谋划一批、储备一批、申报一批、发行一批。

（三）抓稳“民生”主责，全力落实惠民政策

一是兜牢“三保”底线。全面落实社会事业保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，合理确定保障重点和保障顺序，坚决兜住兜牢“三保”底线，确保不留硬缺口。**二是优化资金配置。**将财政资金优先用于民生事业发展，通过压减一般性支出、盘活存量资金等方式，统筹上级资金和县本级资金，进一步增强民生保障能力。

（四）抓实“预算”主业，有效提升绩效水平

一是严格预算约束。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”原则，有效落实部门和单位预算管理主体责任，严格按

年度预算安排拨付资金，严禁超预算、超进度、无计划、超计划拨款。**二是加快预算支出。**进一步细化财政资金拨付程序，合理确定资金拨付时间和方式，基本支出原则按序时进度均衡拨付，建设性支出按工程进度拨付，购买性支出按合同约定拨付，民生类支出按发放周期拨付，坚决避免“前紧后松、前松后紧”现象发生，确保财政资金使用有力、有序、有效。**三是夯实绩评过程。**探索巡视、巡察、纪检、审计结果和年度预算安排挂钩方式，对单位管得住、用得好、效益高的资金，县财政继续给予支持，对违规行为多的部门或行业资金适当调减，真正将绩效评价结果作为下一年度各单位预算安排的重要参考依据。

潮头登高再击浆，无边胜景在前头。各位代表，2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五规划”承上启下关键之年，是疫情防控政策重大调整后奋进之年，让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委正确领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，虚心听取意见建议，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的“博野篇章”扎牢财政根基。

博 野 县

2022年预算执行情况表

附表1

2022年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算(%)	同比增长(%)
一、税收收入	**15568**	**15568**	**100**	**-7.2**
增值税	5073	5073	100	-20.9
企业所得税	425	425	100	-60.4
个人所得税	151	151	100	15.3
资源税	38	38	100	-29.6
城市维护建设税	684	684	100	-29.6
房产税	257	257	100	-9.2
印花税	410	410	100	-46.7
城镇土地使用税	775	775	100	-21.6
土地增值税	692	692	100	65.6
车船税	1639	1639	100	4.3
耕地占用税	4042	4042	100	34.2
契税	1327	1327	100	26.0
环境保护税	55	55	100	41.0
二、非税收入	**16760**	**16760**	**100**	**-8.0**
专项收入	3575	3575	100	43.5
行政事业性收费收入	938	938	100	-15.0
罚没收入	2178	2178	100	-29.8
国有资源(资产)有偿使用收入	9596	9596	100	4.2
捐赠收入	340	340	100	3.0
政府住房基金收入	85	85	100	-15.0
其他收入	48	48	100	-97.5
一般公共预算收入合计	**32328**	**32328**	**100**	**-7.6**

附表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(%)	同比增长(%)
一般公共服务支出	22591	22591	100	70.4
公共安全支出	7779	7779	100	-4.8
教育支出	35844	35844	100	4.3
科学技术支出	2232	2232	100	23.6
文化旅游体育与传媒支出	2298	2297	100	-15.9
社会保障和就业支出	30576	30470	99.7	16.9
卫生健康支出	13832	13578	98.2	-7.1
节能环保支出	1261	828	65.7	-91.1
城乡社区支出	13479	13479	100	28.8
农林水支出	21519	20961	97.4	-37.3
交通运输支出	2184	2184	100	18.1
资源勘探工业信息等支出	1174	1164	99.1	144
商业服务业等支出	114	114	100	-3.4
自然资源海洋气象等支出	1212	1177	97.1	26.4
住房保障支出	802	802	100	-48.3
粮油物资储备支出	178	178	100	87.4
灾害防治及应急管理支出	835	835	100	-11.5
其他支出	972			
债务付息支出	3318	3318	100	9.5
债务发行费用支出	9	9	100	-30.8
合　　计	**162209**	**159840**	**98.5**	**-2.1**
债务还本支出	**3600**	**3600**	**100**	**-39.6**

附表3

2022年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

科目名称	执行数	科目名称	执行数
一般公共预算收入	**32328**	**一般公共预算支出**	**159840**
上级补助收入	**116947**	**上解上级支出**	**-661**
返还性收入	**2952**	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	615	出口退税专项上解支出	33
所得税基数返还收入	255	专项上解支出	-694
成品油价格和税费改革税收返还收入	661		
“营改增”税收返还收入	1421		
一般性转移支付收入	**109189**		
专项转移支付收入	**4806**		
一般债务转贷收入	**10400**	**一般债务还本支出**	**3600**
新增一般债券转贷收入	8400	一般债券还本支出	3600
再融资一般债券转贷收入	2000	**调出资金**	**5200**
上年结转	**4351**		
动用预算稳定调节基金	**6311**		
调入资金	**11**	**支出合计**	**167979**
政府性基金调入	11	**结转下年支出**	**2369**
收入总计	**170348**	**支出总计**	**170348**

附表4

2022年政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算(%)	同比增长(%)
农业土地开发资金收入	27	27	100	-27
国有土地使用权出让收入	23736	23736	100	40.4
彩票公益金收入	76	76	100	-37.7
城市基础设施配套收入	1395	1395	100	365
污水处理费收入	29	29	100	-14.7
合　　计	25263	25263	100	45.2

附表5

2022年政府性基金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(%)	同比增长(%)
一、国家电影事业发展专项基金安排的支出	**2**	**2**	**100**	
资助影院建设	2	2	100	
二、城乡社区支出	**20239**	**20239**	**100**	**16.8**
国有土地使用权出让收入安排的支出	18788	18788	100	8.5
农业土地开发资金安排的支出	27	27	100	
城市基础设施配套费安排的支出	1395	1395	100	15400
污水处理费安排的支出	29	29	100	
三、其他支出	**102356**	**96809**	**94.6**	**1392.1**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101800	96400	94.7	1506.7
彩票公益金安排的支出	556	409	73.6	-16.2
四、债务付息支出	**3049**	**3049**	**100**	**78**
地方政府专项债务付息支出	3049	3049	100	78
五、债务发行费用支出	**85**	**85**	**100**	**1316.7**
地方政府专项债务发行费用支出	85	85	100	1316.7
合　　计	**125731**	**120184**	**95.6**	**366.7**
债务还本支出	**8014**	**8014**	**100**	**99.4**

附表6

2022年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

科目名称	执行数	科目名称	执行数
本年本级收入	25263	本年支出	120184
上级补助收入	1481	调出资金	11
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入	101800	上解上级支出	
调入资金	5200	专项债务还本支出	8014
上年结转	2	结转下年	5537
收入总计	**133746**	**支出总计**	**133746**

附表7

2022年社会保险基金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（%）	同比增长（%）
一、职工基本医疗保险基金收入	**5492**	**9081**	**165.3**	**76.6**
职工基本医疗保险费收入	5008	6909		
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	374			
职工基本医疗保险基金利息收入	110	139		
其他职工基本医疗保险基金收入		2033		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	**12366**	**10596**	**85.7**	**8.5**
城乡居民基本养老保险费收入	3774	2654		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7574	7399		
城乡居民基本养老保险基金利息收入	245	209		
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	703	279		
其他城乡居民基本养老保险费收入	70	55		
三、机关事业养老保险基金收入	**12161**	**18325**	**150.7**	**41.1**
机关事业单位基本养老保险费收入	6244	6094		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4500	3396		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	30	11		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1387	8824		
合　　计	**30019**	**38002**	**126.6**	**36.2**
使用历年结余				
总　　计	**30019**	**38002**		

附表8

2022年社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算（%）	同比增长（%）
一、城镇职工基本医疗保险基金支出	**4664**	**4220**	**90.5**	**-23.2**
基本医疗保险基金	2370	2161		
基本医疗保险个人账户基金支出	1990	2011		
其他基本医疗保险基金支出	304	48		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	**7264**	**8347**	**114.9**	**10.4**
基础养老金	6977	8034		
个人账户养老金支出	279	291		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	22		
三、机关事业基本养老保险基金支出	**11530**	**11584**	**100.4**	**-21.7**
基本养老金	11530	11546		
其他基本养老保险基金支出		38		
合　　计	**23458**	**24151**	**103.0**	**-13.3**
年末新增结余	**6561**	**13851**		
总　　计	**30019**	**38002**		

附表9

2022年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收　　入			支　　出		
科目名称	预算数	执行数	科目名称	预算数	执行数
一、利润收入			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6
二、股利、股息收入			二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入			三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
小　　计			小　　计	6	6
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	6	6	国有资本经营预算调出资金		
			结转下年	5	5
合　　计	11	11	合　　计	11	11

博 野 县

2023年预算安排情况表

（草 案）

附表10

2023年一般公共预算收入情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
一、税收收入	**21337**	**37.1**
增值税	8360	64.8
企业所得税	760	78.8
个人所得税	225	49
资源税	95	150
城市维护建设税	925	35.2
房产税	535	108.2
印花税	765	86.6
城镇土地使用税	972	25.4
土地增值税	937	35.4
车船税	1957	19.4
耕地占用税	4025	-0.4
契税	1685	27
环境保护税	96	74.5
二、非税收入	**14224**	**-15.1**
专项收入	3500	-2.1
行政事业性收费收入	1126	20
罚没收入	3500	60.7
国有资源（资产）有偿使用收入	5718	-40.4
捐赠收入	300	-11.8
政府住房基金收入	80	-5.9
一般公共预算收入合计	**35561**	**10**

附表11

2023年一般公共预算支出情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%)
一般公共服务支出	19321	-14.5
公共安全支出	6556	-15.7
教育支出	35893	0.1
科学技术支出	1506	-32.5
文化旅游体育与传媒支出	673	-70.7
社会保障和就业支出	36757	20.6
卫生健康支出	18816	38.6
节能环保支出	8135	882.5
城乡社区支出	6643	-50.7
农林水支出	24378	16.3
交通运输支出	1167	-46.6
资源勘探工业信息等支出	47	-96
商业服务业等支出	219	92.1
自然资源海洋气象等支出	815	-30.8
住房保障支出	3047	279.9
粮油物资储备支出	268	50.6
灾害防治及应急管理支出	848	1.6
预备费	2000	
其他支出	1538	
债务付息支出	3700	11.5
债务发行费用支出	20	122.2
合　　计	172347	7.8
债务还本支出	14938	314.9

附表12

2023年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
一般公共预算收入	35561	**一般公共预算支出**	172347
上级补助收入	99514	**上解上级支出**	-661
返还性收入	2291	体制上解支出	
增值税和消费税税收返还收入	615	出口退税专项上解支出	33
所得税基数返还收入	255	成品油价格和税费改革专项上解支出	
“营改增”税收返还收入	1421	专项上解支出	-694
成品油价格和税费改革税收返还收入		**地方政府债务还本支出**	14938
一般性转移支付收入	94150	**安排预算稳定调节基金**	
专项转移支付收入	3073	**调出资金**	
上年结转	2369		
再融资一般债券转贷收入	14000		
调入资金	35180		
政府性基金调入	35180		
收入总计	186624	**支出总计**	186624

附表13

2023年政府性基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
农业土地开发资金收入	50	85.2
国有土地使用权出让收入	76959	224.2
彩票公益金收入	130	71.1
城市基础设施配套收入	1000	-28.3
污水处理费收入	40	37.9
合　　计	78179	209.5

附表14

2023年政府性基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%)
一、城乡社区支出	**27126**	**34**
国有土地使用权出让收入安排的支出	26036	38.6
农业土地开发资金安排的支出	50	85.2
城市基础设施配套费安排的支出	1000	-28.3
污水处理费安排的支出	40	37.9
二、其他支出	**6143**	**-93.7**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5400	-94.4
彩票公益金安排的支出	743	81.7
三、债务付息支出	**5188**	**70.2**
地方政府专项债务付息支出	5188	70.2
四、债务发行费用支出	**70**	**-17.6**
地方政府专项债务发行费用支出	70	-17.6
合　　计	**38527**	**-67.9**
债务还本支出	**13299**	**65.9**
地方政府专项债务还本支出	13299	65.9

附表15

2023年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
政府性基金收入	78179	政府性基金支出	38527
上级补助收入	3290	债务还本支出	13299
上年结转	5537	调出资金	35180
收入总计	**87006**	**支出总计**	**87006**

附表16

2023年社会保险基金预算收入情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
一、城乡居民基本养老保险基金收入	**13011**	**5.2**
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2758	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9618	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	248	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	321	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	66	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	**14433**	**18.7**
机关事业单位基本养老保险缴费收入	6317	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6209	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	14	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1893	
合　　计	**27444**	**11.9**
使用历年结余	**0**	
总　　计	**27444**	

附表17

2023年社会保险基金预算支出情况表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	同比增长（%）
一、城乡居民基本养老保险基金支出	**9609**	**32.3**
基础养老金支出	9277	
个人账户养老金支出	324	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	**12559**	**8.9**
基本养老金支出	12517	
其他机关事业单位基本养老基金支出	42	
合　　计	**22168**	**18.0**
预计新增结余	**5276**	
总　　计	**27444**	

附表18

2023年国有资本经营预算收支平衡情况表（草案）

单位：万元

收　　入		支　　出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、利润收入		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10
二、股利、股息收入		二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、其他国有资本经营预算支出	
小　　计		小　　计	10
国有资本经营预算转移支付收入	5	国有资本经营预算转移支付支出	
上年结转	5	国有资本经营预算调出资金	
		结转下年	
合　　计	10	合　　计	10