

博野县十八届人大
二次会议文件（27）

博野县人民政府
关于 2021 年财政预算执行情况
和 2022 年财政预算草案的报告（书面）

2022 年 1 月 27 日在博野县第十八届
人民代表大会第二次会议上

县委常委 统战部长 财政局长 赵占领

博野县人民政府

关于 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告(书面)

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在县委正确领导和县人大及其常委会监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和上级经济工作会议精神，紧密围绕“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”工作思路，持续聚焦“全面建设高质量财政，助推全县高质量发展”工作目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，迎难而上、砥砺奋进，圆满完成全年各项目标任务，财政运行平稳有序、好于预期，在诸多困难条件下为实现“十四五”良好开局做出了积极贡献。

（一）2021 年一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

县第十七届人大五次会议通过的一般公共预算收入任务为 33778 万元，全年累计完成 35003 万元，占年初预算的 103.6%，同比增长 11.9%。

分税种看：**税收收入**完成 16779 万元，占年初任务的 70.9%，同比增长 13.3%，全年短收 6899 万元；**非税收入**完成 18224 万元，占年初任务的 180.4%，同比增长 10.6%，全年超收 8124 万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

县级一般公共预算支出调整预算为 170803 万元，全年累计完成 163287 万元(不含债务还本支出 5960 万元)，占调整预算的 95.6%。

3. 2021 年一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算总收入 176105 万元，**其中**：一般公共预算收入 35003 万元，上级补助收入 118969 万元，一般债务转贷收入 14000 万元（**包含**：新增一般债券转贷收入 10500 万元，置换一般债券转贷收入 3500 万元），上年结转 2860 万元，调入预算稳定调节基金 4874 万元，政府性基金调入一般公共预算 399 万元；一般公共预算支出完成 163287 万元，上解上级支出-658 万元，一般债务还本支出 5960 万元，安排预算稳定调节基金 3473 万元。收支相抵，结转下年支出 4043 万元。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

政府性基金预算总收入完成 30176 万元，**其中**：县本级政府性基金预算收入完成 17396 万元，上级补助收入 6559 万元，新增地方政府专项债券收入 6000 万元，上年结转 221 万元；政府性基金预算支出完成 25751 万元，专项债券还本支出 4019 万元，上解上级支出 5 万元，调出资金 399 万元。收支相抵，结转下年支出 2 万元。

(三) 2021 年国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入 10 万元（上级下达我县国有企业退休人员社会化管理补助收入）；国有资本经营预算支出 4 万元。收支相抵，结转下年 6 万元。

(四) 2021 年社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入完成 27897 万元，使用历年结余基金 2166 万元；社会保险基金预算支出完成 27857 万元，年末新增结余 2206 万元。

二、落实县人大的决议和重点工作开展情况

2021 年是打赢脱贫攻坚战，实施乡村振兴战略的第一年，更是“十四五”规划开局之年。一年来，我们紧紧锚定优秀市县和上游目标，圆满完成了“首季开门红”“半年双过半”“过七五”和全年目标任务，工作成绩多次受到省、市财政部门表彰，先后获得“河北省财政厅 2021 年市县财政预算执行分析工作优秀县、全省财政总决算工作成绩突出县、全省部门决算工作成绩突出县、全市部门决算工作成绩突出县、保定市财政局信息宣传工作先进县”等荣誉称号。尤其是一般公共预算收入同比增长 11.9%，超过年初预期增幅近四个百分点，为助力品质生活之城建设提供了坚实财力保障，全年财政各项工作成效均得到明显提升。

一年来，我们坚持稳中求进，积极培植高质量财源，多渠道争抢上级支持，财政综合保障能力明显提升。

面对经济承压运行和局地疫情影响，我们强化分析研判，狠抓督导调度，较好完成全年收支目标任务，主动打好政策资金支持“组合拳”，积极推动市场主体“轻装上阵”。**收支保障实力**

增强。全年在较大困难条件下，财税部门与各相关部门通力配合、密切协作，定期组织召开全县综合治税工作推进会，切实发挥财税收入专班统筹指导和综合治税大数据平台堵漏增收作用，全年一般公共预算收入突破 3.5 亿元，一般公共预算支出超过 16 亿元，收入增速和支出进度均位居全市前列。**资金聚引成效凸显。**通过召开争取上级支持工作调度会，充分调动部门对接热情，精准谋划对接项目，全年争取到位上级各类资金 8.28 亿元，涉及各类项目 155 个，**其中：**政府债券资金 1.65 亿元，财政性项目资金 6.63 亿元；围绕精美博野建设资金需求，多批次组织预算单位开展 2022 年债券资金项目申报政策培训，精准储备申报项目 17 个，资金总需求 9.77 亿元。**企业发展负担减轻。**坚决落实落细中央减税降费政策，坚持用政府收入减法换取企业效益加法，全年全县企业减税降费规模超过 1.3 亿元，惠及企业 2000 余户，有效缓解疫情期间企业运行压力。

一年来，我们坚持人民至上，精准完善民生政策，稳步提高保障水平，财政支持发展成效明显提升。

坚持在发展中保障和改善民生，积极助推全县民心工程和民生实事顺利实施，全年民生事业支出完成 13.8 亿元，占一般公共预算支出的 84.7%。**城建品质提档升级。**统筹各级各类资金 2.17 亿元，用于支持博文路建设、兴隆街北延、城区污水管网覆盖、农村生活污水治理、县级医疗机构传染病区改扩建、新兴华小学、清洁能源替代、县医院分院和旅发大会等重点项目开工建设，全力保障创建品质生活之城资金需求。**三农基础夯实完善。**投入各级资金 8833 万元，用于支持改善乡村环境卫

生面貌、农村综合改革示范、壮大村集体经济和脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工程建设，切实改善农民生产生活条件。**惠农政策充分保障。**通过“农民补贴信息管理系统”，为全县近6万户农民，发放2021年耕地地力补贴资金2697万元；统筹农业保险保费资金1073万元，用于投保全县玉米、小麦种植面积24.7万亩，能繁母猪等家畜24万头，切实减轻农民负担。**教卫事业优先发展。**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。2021年投入教育经费3.4亿元，同比增长6.7%，占全年一般公共预算支出的21%，全面保障校舍安全提升、薄弱学校改造、营养餐改善计划、冰雪运动会等教育重点项目落地实施；始终把人民生命安全和身体健康摆在首位，统筹各类资金2078万元，举财政之力阻击疫情蔓延，全力保障疫情防控常态化运行。**助农产品销路拓宽。**为全县89家预算单位和部门，预留采购贫困地区农副产品份额13.6万元，全年实际完成采购15.1万元，有效拓宽贫困地区扶贫产品销售路径。

一年来，我们坚持底线思维，强调稳运行和防风险并重，源头防范和过程管控并举，财政资金使用效益明显提升。

全面提升财政资金监督效能，实施项目全生命周期监管，有效提高财政资金使用效益，让财与政对接更加紧密，切实管好用好政府“钱袋子”。**资金直达迅捷高效。**依托直达资金监控平台，实现项目资金“一竿子插到底”，全部即时分配下达。全年接收直达资金4.1亿元，完成支出4亿元，落实项目60个，真正确保资金第一时间直达民生项目和市场主体。**项目审定严**

格规范。扎紧政府出资项目采购评审关，严格资料收集、评定审核与现场勘验等监控流程，在确保工程质量的同时，有效节约财政资金。全年完成政府采购和项目评审 164 个，涉及金额 8.4 亿元，两项工作为县级财政节约资金 7604 万元。**风险防范安全可控。**积极构建政府债务“借、用、还”管理体系，全年使用债券资金累计支持 15 个重点项目开工建设；实行还本付息“年计划、月提醒、日对账”，全年按时足额偿还债券资金本息 1.47 亿元，偿还政府隐性债务 2718 万元，连续三年超额完成年度化债任务，全县政府债务风险保持绿色区间运行。**暂付款项化解有力。**坚持“严控增量”和“消化存量”两手抓、两手都要硬要求，全面扎实消化存量暂付款，全年累计完成暂付款消化任务 5311 万元，有效降低全县财政运行风险。

一年来，我们坚持革故鼎新，以深化改革添动力、激活力，持续释放财政发展后劲，预算管理质效水平明显提升。

切实围绕加快建立现代财税体制，深化重点领域财政改革，不断推进高质量财政建设，多项工作获得省、市财政部门表彰。**预算改革纵深推进。**研究制定部门预算、转移支付、事前绩效评估和重点绩效评价等多项改革举措，对 21 个部门的 55 个重点项目，实施事前、事中和重点绩效评价，涉及资金 3081 万元，有效提升财政资金绩效水平；密切跟踪全县财政经济运行状况，及时评估减税降费、疫情冲击等对财政收支影响，力促财政预算均衡有序高效执行，在全省 2021 年财政预算执行分析中荣获“工作优秀县”表彰；扎实开展财政总决算和部门决算审核报送，工作业绩得到省、市财政部门肯定，先后获得河北省财政

厅、保定市财政局财政总决算和部门决算“工作成绩突出县”荣誉称号；快速启用河北财政预算管理信息 2.0 系统，不断提升预算部门财务管理水平，动态监控财政资金运行效果；认真组织开展清理规范公务员工资津贴补贴工作，制定完善清理方案，财政管理制度化、规范化水平进一步跃升。**预算公开高效透明。**县本级和 59 家预算单位 2021 年预算、2020 年决算及“三公”经费使用情况在最短时限全部实现网上公开，公开进度和规范水平多次受到省、市财政部门表扬。**国资管理更趋规范。**精准摸清全县行政事业单位、国有企业和自然资源资产底数，持续强化资产监管力度，确保国有资产保值增值；围绕“资产统管、融资运作、经营生财、滚动发展”运营理念，积极搭建政府投融资平台博野县瑞博城乡建设发展有限公司，持续强化资产营运力度，有效盘活存量闲置资产，变现收入较好满足精美博野建设融资需求。**职业素养明显提升。**先后组织举办“博野县行政事业单位预算绩效管理工作培训会”“全县农村基层干部支农政策培训班”，邀请省市专家学者现场授课，有效提升会计从业者专业化水准和基层干部为民服务水平；举办“全县行政事业单位 2022 年预算编制政策解读会”，聘请第三方专业机构对全县 200 余名财会人员进行多批次预算编制、目标绩效培训辅导，确保各部门预算项目编制精准、使用高效，促使部门预算执行效果得到全面提升；组织开设“财政信息宣传工作培训班”，全方位、多维度提升财会人员信息宣传水平，工作效能得到市级财政部门认可，被保定市财政局评为“2021 年信息宣传工作先进县”荣誉称号。

回顾 2021 年，我们立足新起点、开启新征程，经受新考验、战胜新挑战，以财政之进服务全县改革发展大局。成绩来之不易，是县委统揽全局、坚强领导的结果，是县人大、县政协及各位代表、委员监督指导、大力支持的结果，也是全县各级各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题：财政增收基础尚不稳固，刚性支出持续增加，财政收支矛盾十分突出；有些部门预算管理制度落实不够严格，个别项目前期论证不够充分，直接影响资金使用效率和政策实施效果；部分专项资金投向分散、效益不高，预算绩效管理有待加强；有些单位预决算编报不够完整细化，会计基础工作不够扎实，财务、资产管理存在薄弱环节。对这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

三、2022 年预算安排情况

（一）面临形势预判

中央经济工作会议指出，今年经济工作要稳字当头、稳中求进，这是党中央统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，科学分析经济形势，做出的重大判断和决策。**从国际看**，疫情仍是影响世界经济的最大不确定性因素，在世纪疫情冲击下，全球生产和物流都受到严重冲击，外部环境更趋严峻复杂和不确定性。**从国内看**，我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，困难和挑战明显增多。**从我省看**，经济社会发展面临诸多挑战，工业和基础设施投资下滑，民间投资意愿不振，支撑稳增长和高质量发展后劲不足；受疫

情影响，部分企业特别是中小微企业经营困难。从我县看，在财政收入方面，去年收入完成基数较高，财政收入增幅相对较大，且国家将实施更大力度减税降费政策，今年经济若要保持合理区间运行，需要付出比去年更多艰苦努力；在财政支出方面，落实规范公务员津贴补贴提标政策，支持教育发展、科技创新、生态治理、乡村振兴、项目建设以及债务还本付息等都需要财政资金充分保障。总之，今年财政收支将面临巨大压力，平衡难度超过往年。

（二）编制指导思想

2022年，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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，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“稳字当头、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，坚持以供给侧结构性改革为主线，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，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，为助推品质生活之城建设夯实财政基础。

（三）编制遵循原则

全县预算编制总体遵循：一是深挖潜力“开源”。坚持全口径、一体化编制预算，将预算编制与省市资金、政府债券、存量资金统筹结合，积极运用上级转移支付和债券资金支持重

点项目开工建设。二是精打细算“节流”。坚决落实过紧日子思想，继续压减一般性公用经费支出规模，尤其关注会议、差旅和培训等经费使用标准。三是聚焦重点“加力”。将支持全县民生实事顺利实施作为保障重点，持续加大科技、教育、乡村振兴投入力度，优先保障公共卫生、应急管理等重点领域和重点项目支出强度。四是激发活力“增效”。有效发挥政府投融资平台引资导流作用，充分运用引导基金、股权投资、融资担保等市场化方式，借用财政资金杠杆撬动推力，调动各方面谋发展积极性。

（四）2022 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 2022 年一般公共预算收入增速为 8%，收入预期目标达到 37803 万元。

1. 2022 年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 37803 万元，同比增长 8%。其中：税收收入安排 22682 万元；非税收入安排 15121 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 136342 万元（不含债务还本支出 3600 万元，含上年结转 4043 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 139280 万元，其中：一般公共预算收入 37803 万元，上级补助收入 92820 万元，调入预算稳定调节基金 4614 万元，上年结转 4043 万元；一般公共预算支出安排

136342 万元，上解上级支出-662 万元，债务还本支出 3600 万元。2022 年收支平衡。

2. 2022 年政府性基金预算安排情况

政府性基金预算收入安排 41435 万元，其中：县本级政府性基金预算收入安排 41220 万元，上级补助收入 213 万元，上年结转 2 万元；政府性基金预算支出安排 33421 万元，专项债务还本支出 8014 万元。2022 年收支平衡。

3. 2022 年社会保险基金预算安排情况

社会保险基金预算收入安排 30019 万元；社会保险基金预算支出安排 23458 万元。预计年末新增结余 6561 万元。

4. 重大政策项目预算安排情况

一是保障改善民生。安排资金 6065 万元用于支持医疗卫生事业发展；安排资金 4067 万元用于支持教育事业均衡发展；安排资金 2377 万元用于支持社会保障救助扩面提标；安排资金 2028 万元用于支持农林水事业发展；安排资金 1677 万元用于支持公共安全建设；安排资金 600 万元用于支持疫情防控常态化运行。二是夯实振兴基础。安排资金 5287 万元用于巩固脱贫攻坚成果（含上级专款和县级扶贫工作经费 290 万元）；安排资金 3290 万元用于支持创建品质生活之城建设。三是深化生态治理。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 600 万元用于农村环境清理整治；安排资金 510 万元用于支持生态环境监测。四是化解运行风险。安排资金 9941 万元用于专项债券还本付息等费用支出；安排资金 7100 万元用于一般债券还本付息等费用支出；安排资金 600 万元用于消化存

量暂付款。

今年预算编制有两点需要说明：一是根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定：“国有资本规模较小或国有企业数量较少市县，可以不编制本级国有资本经营预算”，依照上述规定并结合我县实际，今年不再单独编制国有资本经营预算。二是根据《中华人民共和国预算法》相关规定：“参照上一年同期预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出等”，我们预拨付了2022年1月和2月份人员类和部门项目类经费等必须支出，待本次县人代会批准预算后，再正式予以下达。

四、切实做好2022年财政预算管理执行工作

2022年，我们将认真围绕上述预算安排，突出目标导向，坚持依法理财，深化财税改革，优化管理机制，细化工作举措，强化保障措施，各项工作持续加力，确保圆满完成全年预算目标任务。

（一）持续加力推动财政高质量发展

密切关注财经运行形势，全面落实好各项财政支持政策，引导各级各类资金资源要素集聚到高质量发展上来；巩固深化减税降费成效，有效激发市场主体活力；创新财政调控方式，用足用好政府债券，灵活运用政府引导基金、政府和社会资本合作等手段，大力支持科技创新、推进新旧动能转换、挖掘释放内需潜力、全面推进改革开放、推动绿色低碳发展，切实提高发展质量和效益。

（二）持续加力保障和改善民生水平

坚持以人民为中心发展思想，集中财力支持普惠性、基础性、兜底性民生建设，办好全县各项民生实事；创新民生投入保障机制，着力构建“政府主导、社会参与”的多元化民生投入格局，更好满足多层次多样化公共服务需求；坚持尽力而为、量力而行，进一步优化民生政策制度安排，推动民生保障更加公平、更可持续；进一步调动全县培植财源积极性和主动性，加快新增政府债券资金拨付进度，充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板积极作用。

(三)持续加力共享财税体制改革红利

深化预算绩效管理改革，构建预算编制、债务计划、存量资金、资产资源相结合的统筹管理机制，提高政府财力综合运筹水平；深化行政事业性国有资产管理改革，切实盘活资产、提升价值；不断充实县级项目储备，主动加强省、市财政部门在政策、资金等方面对我县支持力度；创新财政管理机制，落实好财政促进招商引资和县域经济高质量发展政策举措。

(四)持续加力提升财政管理绩效能力

坚决贯彻预算法及其实施条例，将财政工作全面纳入法治化轨道；不断扩大新版预算管理一体化系统应用范围，全面提升预算管理现代化水平；充分利用综合治税大数据平台，持续推进涉税信息共享共治，切实做大财政“蛋糕”；坚持精打细算过紧日子，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，集中资金保障重大决策部署落实；完善常态化财政资金直达机制，确保精准直达受益对象；健全完善以绩效为导向的预算安排和资金分配机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”；严格

执行预决算公开相关规定，深入推动人大预算联网审查监督工作，自觉接受人大和社会各界监督。

（五）持续加力防范化解财政运行风险

防范化解财政运行风险，完善财力保障、审查监控、举债融资等制度机制，坚决兜牢“三保”底线；防范化解养老金支付风险，进一步用好职工基本养老保险统收统支政策，提升基本养老保险基金投资运营水平；防范化解政府债务风险，健全预警通报体系，严格落实债务限额管理要求，积极稳妥化解存量债务，强化“借、用、管、还”闭环管理，严肃违规举债责任追究，严守不发生系统性、区域性债务风险底线。

胸怀千秋伟业，百年只是序章。各位代表，在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，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，只争朝夕、不负韶华，担当实干、勇毅前行，在新发展阶段中把准财政定位，在践行新发展理念中增创财政优势，在加快构建新发展格局中彰显财政担当，为实现第二个百年奋斗目标不懈努力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

博 野 县
2021年预算执行情况表

附表1

2021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	23678	16779	70.9	13.3
增值税	7934	6416	80.9	-3.0
企业所得税	998	1073	107.5	29.0
个人所得税	150	131	87.3	4.8
资源税	31	54	174.2	107.7
城市维护建设税	1130	972	86.0	3.3
房产税	442	283	64.0	-23.1
印花稅	490	769	156.9	88.5
城镇土地使用税	1108	989	89.3	7.0
土地增值税	1721	418	24.3	-70.9
车船税	1780	1571	88.3	5.9
耕地占用税	5158	3011	58.4	182.2
契税	2707	1053	38.9	88.0
环境保护税	29	39	134.5	62.5
二、非税收入	10100	18224	180.4	10.6
专项收入	642	2492	388.2	43.5
行政事业性收费收入	1895	1103	58.2	-0.1
罚没收入	2499	3101	124.1	38.5
国有资源（资产）有偿使用收入	4832	9213	190.7	-16.2
捐赠收入	200	330	165.0	39.8
政府住房基金收入	32	100	312.5	100.0
其他收入		1885		1497.5
合 计	33778	35003	103.6	11.9

附表2

2021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 (%)
一般公共服务支出	13269	13259	99.9	-17.7
公共安全支出	8235	8170	99.2	-4.5
教育支出	36092	34368	95.2	6.7
科学技术支出	1860	1806	97.1	1417.6
文化旅游体育与传媒支出	2731	2731	100.0	-42.4
社会保障和就业支出	26298	26064	99.1	-5.5
卫生健康支出	15015	14621	97.4	-47.4
节能环保支出	9455	9338	98.8	-70.3
城乡社区支出	10467	10467	100.0	29.5
农林水支出	34051	33456	98.3	9.6
交通运输支出	1947	1849	95.0	-70.3
资源勘探工业信息等支出	534	477	89.3	-73.3
商业服务业等支出	131	118	90.1	11.3
自然资源海洋气象等支出	931	931	100.0	57.5
住房保障支出	1551	1551	100.0	25.7
粮油物资储备支出	95	95	100.0	-50.3
灾害防治及应急管理支出	944	944	100.0	7.2
其他支出	4155			-100.0
债务付息支出	3029	3029	100.0	20.5
债务发行费用支出	13	13	100.0	-38.1
合 计	170803	163287	95.6	-18.7
债务还本支出	5960	5960	100.0	92.3

附表3

2021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、一般公共预算收入	35003	一、一般公共预算支出	163287
二、上级补助收入	118969	二、上解上级支出	-658
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	-691
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	111136		
专项转移支付收入	4881		
三、一般债务转贷收入	14000	三、一般债务还本支出	5960
新增一般债券转贷收入	10500	一般债券还本支出	5960
置换一般债券转贷收入	3500		
四、上年结转	2860		
五、调入预算稳定调节基金	4874	四、安排预算稳定调节 基金	3473
六、调入资金	399		
政府性基金调入	399	结转下年支出	4043
收入总计	176105	支出总计	176105

附表4

2021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 (%)	比上年增长 (%)
农业土地开发资金收入	37	37	100.0	184.6
国有土地使用权出让收入	16903	16903	100.0	8.7
彩票公益金收入	122	122	100.0	8.0
城市基础设施配套费收入	300	300	100.0	53.8
污水处理费收入	34	34	100.0	3.0
合 计	17396	17396	100.0	9.3

附表5

2021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 (%)	比上年增长 (%)
一、社会保障和就业支出	2	2	100.0	
小型水库移民扶助基金安排的支出	2	2	100.0	
二、城乡社区支出	17728	17326	97.7	73.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	17357	17317	99.8	77.8
农业土地开发资金安排的支出	37		0.0	
城市基础设施配套费安排的支出	300	9	3.0	-96.3
污水处理费安排的支出	34		0.0	
三、其他支出	6491	6488	100.0	2294.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000	6000	100.0	
彩票公益金安排的支出	491	488	99.4	80.1
四、债务付息支出	1713	1713	100.0	-2.9
地方政府专项债务付息支出	1713	1713	100.0	-2.9
五、债务发行费用支出	6	6	100.0	
地方政府专项债务发行费用支出	6	6	100.0	
六、抗疫特别国债安排的支出	216	216	100.0	-96.1
基础设施建设	216	216	100.0	-95.6
合 计	26156	25751	98.5	46.9
债务还本支出	4019	4019	100.0	187.1

附表6

2021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	17396	本年支出	25751
上级补助收入	6559	调出资金	399
新增地方政府专项债券收入	6000	上解上级支出	5
调入资金		专项债务还本支出	4019
上年结转	221	结转下年	2
收入总计	30176	支出总计	30176

附表7

2021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 (%)	比上年增长 (%)
一、机关事业单位养老保险基金收入	11041	12985	117.6	-39.0
机关事业单位基本养老保险费收入	5992	7854		
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3936	4039		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1113	1092		
二、职工基本医疗保险基金收入	4956	5143	103.8	-1.0
职工基本医疗保险费收入	4847	5041		
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入	109	102		
其他职工基本医疗保险基金收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	12501	9769	78.1	0.9
城乡居民基本养老保险费收入	3712	2088		
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8213	7507		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	576	174		
合 计	28498	27897	97.9	-22.7
使用历年结余		2166		
总 计		30063		

附表8

2021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	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10709	14796	138.2	-42.0
基本养老金	10709	14754		
其他基本养老保险基金支出		42		
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	3705	5498	148.4	21.5
基本医疗保险基金	3573	5347		
其他基本医疗保险基金支出	132	151		
三、城乡居民基本养老保险基金支出	7572	7563	99.9	4.8
基础养老金	7247	7310		
个人账户养老金支出	311	249		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	14	4		
合 计	21986	27857	126.7	-25.2
年末新增结余		2206		
总 计		30063		

附表9

2021年国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	执行数	项 目	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		
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	7	4
小 计			小 计	7	4
国有资本经营预算转移支付收入	6	10	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	1		国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		6
合 计	7	10	合 计	7	10

博 野 县
2022年预算执行情况表
(草 案)

附表10

2022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	比上年增长 (%)
一、税收收入	22682	35.2
增值税	8779	36.8
企业所得税	1439	34.1
个人所得税	178	35.9
资源税	72	33.3
城市维护建设税	1304	34.2
房产税	380	34.3
印花稅	1032	34.2
城镇土地使用税	1328	34.3
土地增值税	559	33.7
车船税	2103	33.9
耕地占用税	4041	34.2
契税	1413	34.2
环境保护税	54	38.5
二、非税收入	15121	-17.0
专项收入	1337	-46.3
行政事业性收费收入	1654	50.0
罚没收入	4650	50.0
国有资源（资产）有偿使用收入	7148	-22.4
捐赠收入	300	-9.1
政府住房基金收入	32	-68.0
合 计	37803	8.0

附表11

2022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	比上年增长（%）
一般公共服务支出	17681	33.4
公共安全支出	7964	-2.5
教育支出	37116	8.0
科学技术支出	641	-64.5
文化旅游体育与传媒支出	573	-79.0
社会保障和就业支出	25600	-1.8
卫生健康支出	13018	-11.0
节能环保支出	2589	-72.3
城乡社区支出	1951	-81.4
农林水支出	18263	-45.4
交通运输支出	1811	-2.1
资源勘探工业信息等支出	65	-86.4
商业服务业等支出	82	-30.5
自然资源海洋气象等支出	392	-57.9
住房保障支出	1280	-17.5
粮油物资储备支出	154	62.1
灾害防治及应急管理支出	880	-6.8
预备费	1800	
其他支出	982	
债务付息支出	3470	14.6
债务发行费用支出	30	130.8
合 计	136342	-16.5
债务还本支出	3600	-39.6

附表12

2022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、一般公共预算收入	37803	一、一般公共预算支出	136342
二、上级补助收入	92820	二、上解上级支出	-662
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	-695
“营改增”税收返还收入	1421	三、地方政府债务还本支出	3600
成品油价格和税费改革税收返还收入	661		
一般性转移支付收入	86974		
专项转移支付收入	2894		
三、上年结转	4043		
四、调入预算稳定调节基金	4614		
收入总计	139280	支出总计	139280

附表13

2022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	比上年增长（%）
农业土地开发资金收入	50	35.1
国有土地使用权出让收入	40000	136.6
彩票公益金收入	130	6.6
城市基础设施配套收入	1000	233.3
污水处理费收入	40	17.6
合 计	41220	137.0

附表14

2022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	比上年增长（%）
一、文化旅游体育与传媒支出	2	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	
二、社会保障和就业支出	1	-50.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	-50.0
三、城乡社区支出	31149	79.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	30059	73.6
农业土地开发资金安排的支出	50	
城市基础设施配套费安排的支出	1000	11011.1
污水处理费安排的支出	40	
四、其他支出	342	-94.7
彩票公益金安排的支出	342	-29.9
五、债务付息支出	1917	11.9
地方政府专项债务付息支出	1917	11.9
六、债务发行费用支出	10	66.7
地方政府专项债务发行费用支出	10	66.7
合 计	33421	29.8
债务还本支出	8014	99.4
地方政府专项债务还本支出	8014	99.4

附表15

2022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	41220	政府性基金支出	33421
上级补助收入	213	债务还本支出	8014
上年结转	2		
收 入 总 计	41435	支 出 总 计	41435

附表16

2022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	比上年增长（%）
一、职工基本医疗保险基金收入	5492	10.8
职工基本医疗保险费收入	5008	
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	
其他职工基本医疗保险基金收入		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	12366	-1.0
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3774	
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7574	
城乡居民基本养老保险基金利息收入	245	
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	703	
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	70	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	12161	10.1
机关事业单位基本养老保险缴费收入	6244	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4500	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	30	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1387	
合 计	30019	5.3
使用历年结余	0	
合 计	30019	

附表17

2022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	比上年增长（%）
一、职工基本医疗保险基金支出	4664	25.9
职工基本医疗保险统筹基金	2370	
职工基本医疗保险个人账户基金	1990	
其他职工基本医疗保险基金支出	304	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7264	-4.1
基础养老金支出	6977	
个人账户养老金支出	279	
丧葬抚恤补助支出		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	11530	7.7
基本养老金支出	11530	
其他机关事业单位基本养老基金支出		
合 计	23458	6.7
预计新增结余	6561	
合 计	30019	