

保定市徐水区人大常委会文件

徐人常〔2023〕9号



保定市徐水区人大常委会 关于批准徐水区2022年财政决算的决议

(2023年11月1日保定市徐水区第三届人大常委会第十六次会议通过)

保定市徐水区第三届人大常委会第十六次会议，听取和审议了区财政局长江磊同志代表区政府所作的《徐水区关于2022年财政决算草案的报告》。会议结合审议区政府《关于2022年财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告》，对2022年财政决算草案报告进行了审查。会议决定，同意《徐水区关于2022年财政决算草案的报告》，批准2022年财政决算。

保定市徐水区人大常委会

2023年11月1日

保定市徐水区 关于 2022 年财政决算（草案）的报告

在保定市徐水区第三届人大常委会第十六次会议上

保定市徐水区财政局局长 江磊

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向会议报告徐水区 2022 年财政决算(草案)有关情况，请予审议。

一、2022 年财政决算情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是我区发展进程中不同寻常的一年。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在区委的坚强领导下，各部门全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移的落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求。在区人大及其常委会的有效监督下，解放思想、奋发进取，精准落实稳经济一揽子政策，着力保障重点支出，持续规范收支管理，有效防控运行风险，推动全区财政在极为严峻的困难局面下实现了平稳运行，全年预算执行情况较好，为全区经济社会发展稳定大局、建设新时代经济强区美丽徐水提供了有力支撑。

（一）一般公共预算收支情况

1.财政收入完成情况

2022年，一般公共预算收入完成228395万元，占调整预算的103.8%，较上年下降12.1%，减收31493万元。其中：税收收入累计完成164661万元，较上年下降8.4%，减收15115万元，占一般公共预算收入的比重为72.1%，较上年增长2.9个百分点。

2.财政支出完成情况

2022年，全区一般公共预算支出完成414254万元，占调整预算的95.5%，较上年同期增长3.7%，增支14693万元。

3.预算收支平衡情况

2022年，收入总计508568万元，其中：一般公共预算收入228395万元，上级补助收入169315万元，上年结转20584万元，调入资金11395万元，债务转贷收入22300万元，调入预算稳定调节基金56579万元；支出总计508568万元，其中：一般公共预算支出414254万元，上解上级支出26245万元，债务还本支出8251万元，补充预算稳定调节基金31729万元，结转下年支出19395万元，调出资金8694万元；收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支情况

2022年，政府性基金收入完成106818万元，占调整预算的104.5%，较上年下降35.9%；政府性基金支出预算完成395376万元，占调整预算的88.8%，较上年增长42.8%。

（三）国有资本经营收支情况

2022年，国有资本经营收入总计199万元，其中：上级补助收入102万元，上年结余97万元；国有资本经营支出完成11万元，全部为国有企业退休人员社会化管理补助支出，调出86万元，结余102万元；收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金收支情况

2022年，社会保险基金收入57100万元，占调整预算的115.4%，较上年下降22.4%；社会保险基金支出51735万元，占调整预算的109%，较上年增长11.2%。主要包括机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险。

（五）地方政府债务情况

1. 债务限额

2022年末我区地方政府债务限额848537万元，其中，一般债务限额141158万元，专项债务限额707379万元。

2. 债务余额

2022年末我区地方政府债务余额832995万元，在全区限额范围之内。其中，一般债券余额125704万元，占债务总额的15.1%，较上年增加14096万元；专项债券余额707291万元，占债务总额的84.9%，较上年增加290600万元。

3. 使用情况

2022年上级共下达我区新增地方政府债券资金312900万元，其中，一般债券15000万元，专项债券290600万元，再融资债券资金7300万元。新增地方政府债券资金用于教育、科学、医疗等

社会事业 30500 万元,占比 10%;市政和产业园区基础设施 137700 万元,占比 45.1%;棚户区改造等保障性安居工程 79500 万元,占比 26%;生态建设和环境保护 1500 万元,占比 0.5%;农林水利建设 49400 万元,占比 16.2%,交通基础设施 7000 万元,占比 2.3%。

4.偿还情况

2022 年我区共安排 30273 万元用于还本付息支出,其中,一般债务还本付息 12475 万元,专项债务还本付息 17798 万元,均按上级要求期限及时足额上解,没有发生逾期事项。

二、2022 年财政决算特点和成效

(一) 财政收入实现同比逆势增长

2022 年,面对严峻复杂的国内外形势和多种超预期因素冲击,财政、税务靠前发力,持续强化收入监控分析,精准实施督导调度,坚持依法治税管费,积极与各执收执罚部门协调联动、迎难而上,努力推进应收尽收,在困境中顺利完成了调整目标任务,同时兼顾了增长与发展,实现了来之不易的逆势增长。一般公共预算收入完成 22.8 亿元,占收入调整预算和市核调整目标的 103.8% 和 101.5%,分别超收 8395 万元和 3485 万元,按可比口径,较上年增长 2.7%,增收 5859 万元,在市管区中规模排位第二。

(二) 财政收入质量持续向好

2022 年,受新的经济下行压力、国家组合式减税降费政策落实及新冠疫情等多种超预期因素冲击,全年各月组织财政收入都

十分艰难，应入库数与实际入库之差各月均在 5000 万元以上，其中有 8 个月当月短收都在 1 亿元以上。根据收入情况，报经人大批准进行收入预算调整后，才得以艰难完成调整目标任务。在如此严峻的收入形势下，我区税收收入占一般公共预算收入的比重重新回到 70% 以上，达到了 72.1%，继 2020 年跌至 61.2% 之后，实现了 2021 年、2022 年“两连升”，财政收入结构更加合理，收入质量持续向好。这主要得益于我区始终坚持高质量发展理念，在持续推进供给侧结构性改革时，着重考虑收入质量提升和财政可持续发展，同时全面实施预算绩效管理改革，推动经济发展效率变革，为财政收入质量提升打基础、加助力、增动能。

（三）支持发展和惠民生项目持续加力

一是支持科技发展创新加力。把落实产业发展和科技创新支持政策作为调结构、蓄动能的着力点，全区科技支出 6062 万元，占公共预算支出的 1.6%，达到法定考核指标，重点支持工业转型、农业科技成果转化和技术推广、科技产业发展和节能技术改造等。**二是支持扩大消费增动能加力。**把恢复和扩大消费摆在优先位置，拨付专项资金 9178 万元，支持举办保定市第五届文旅发大会、“消费嘉年华”活动、家电以旧换新，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。**三是支持农业农村优先发展加力。**拨付专项资金 4.9 亿元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，本级财政“三农”投入较上年增长 6.5%。**四是支持教育优先发展加力。**在足额落实生均公用经费的同时，拨付专项资金 4 亿元，用

于三幼、职教中心综合楼及学生餐厅建设、改善高中办学条件、校舍安全建设和义务教育薄弱学校改造、教学装备购置、小学生营养餐改善、落实国家资助政策等。**五是支持兜牢保障和就业创业加力。**拨付专项资金 3.6 亿元，用于社会保障、社会救助和扶持创业就业。**六是支持卫健事业发展加力。**拨付专项资金 2.2 亿元，用于公立医院和乡镇卫生院基础设施建设与运行、实施基本公共卫生服务和村卫生室药品零差率以及对乡镇卫生院的收支差额补助。**七是支持城乡基础设施建设加力。**拨付专项资金 1.9 亿元，主要用于老旧小区改造、城乡道路修建与养护、华龙路供热管网建设等项目。

（四）支撑维护稳定安全和防风险实现提效

一是实现维护人民生命健康安全提效。拨付专项资金 5430 万元，用于健康驿站、核酸检测、隔离点及疫情防控物资等支出，急办、快办，特事特办，开辟绿色通道为疫情防控提供资金支撑。**二是实现维护社会稳定和国家安全提效。**拨付专项资金 1.5 亿元，用于政法保障、维稳、消防、安全生产等，为平安徐水建设提供保障。**三是实现维护生态安全提效。**拨付专项资金 2.3 亿元，用于大气污染防治、排污管网、瀑河生态治理及垃圾清运等项目，为全区生态安全提供保障。**四是实现维护经济安全提效。**全年偿还政府隐性债务、上解政府债券本息和付息服务费 5.1 亿元，努力维护政府信誉，为全区经济发展安全提供保障。

（五）财政管理绩效实现新提升

一是农村公益事业财政奖补项目绩效管理亮点突出，将预算绩效理念与基层实践有机结合，实行项目规划“双模式”、组织实施“双绩效”、事前评估“双团队”、结果应用“双循环”的全新绩效管理方法，取得了突出成绩，在全省预算绩效管理业务培训会上作为唯一的县级单位作典型发言。二是实现了绩效管理与预算管理的深度融合，进一步健全完善了政府采购、投资评审与预算管理融合机制。三是高质量完成 2022 年部门绩效自评和财政重点绩效评价工作。一般项目自评共计 2332 个，涉及财政资金 19.5 亿元，覆盖全区 70 个部门所有项目；财政重点绩效评价项目 11 个，涵盖乡村振兴、教育领域、城乡建设、就业服务、公共卫生等重点领域，涉及资金 1.06 亿元。

主任、各位副主任、各位委员，受经济下行压力和减税降费等多种因素叠加影响，全区经济增长的不确定性仍然很大，财政收入持续增长的基础还不牢固。同时，保重点、压一般、缓解收支矛盾、防范债务风险等任务依然十分艰巨。2023 年，面对新的机遇和挑战，我们深感责任重大。在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的有效监督下，我们将进一步解放思想、奋发进取，努力推动全区各项经济社会事业快速健康发展，为建设经济强区、幸福徐水做出新的贡献。