

# 新乐市人民政府 关于 2022 年全市总决算情况的 报 告

(2023 年 10 月 19 日在市第七届人大常委会第十八次会议上)

市财政局局长 李耀伟

主任、各位副主任、各位委员：

新乐市第七届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于新乐市 2022 年市总预算执行情况及市总预算（草案）的报告》。现在，2022 年财政决算已经汇编完成，并报经省财政厅审核批复，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人大常委会预算审查监督条例》等法律规定和我市人大常委会的安排，受市政府委托，现将我市 2022 年财政决算情况报告如下，请予审议。

## 一、一般公共预算决算情况

2022 年全市一般公共预算收入 132791 万元，占年初预算的 100.3%，同比增收 10206 万元，增长 8.33%。其中，税收收入完成 55553 万元，同比减少 1226 万元，下降 2.16%；非税收入完成 77238 万元，同比增收 11432 万元，增长 17.37%。上级补助收入 180757 万元，政府债一般券收入 19300 万元，上年结余收入 14843 万元，调入资金 26088 万元，动用预算稳定调节基金 3886 万元，收入总计为 377665 万元；全市一般公共预算支出 361934 万元，占调整预算的 100%，同比增加 22222 万元，增长 6.54%。上解上级支出-1528 万元，债务还本支出 4400 万元，安排预算稳定调节基金 183 万元，调出资金 12676 万元，年终结余 0 万元，支出总计为 377665 万元。

实现收支平衡。

## 二、政府性基金决算情况

2022年政府性基金收入37940万元，占年初预算的40.04%，同比减收26709万元，下降41.31%。上级补助收入1427万元，上年结余收入2757万元，专项债券收入209500万元，调入资金12676万元，政府性基金收入总计为264300万元；政府性基金决算支出163625万元，占调整预算的67.53%，同比增加90113万元（主要为新增专项债券支出），增长122.58%。债务还本支出8600万元，调出资金13397万元，年终结余为78678万元，支出总计为264300万元。实现收支平衡。

## 三、社保基金决算情况

2022年社保基金收入39055万元，占年初预算的105.23%，可比口径（可比同期扣除职工基本医疗保险(含生育保险)基金）比上年增收3065万元，可比口径增长8.52%；社保基金支出34972万元，占调整预算的99.53%，可比口径（可比同期扣除职工基本医疗保险(含生育保险)基金）比上年增支5138万元，可比口径增长17.22%。收支相抵，本年收支结余4083万元，年终滚存结余为45693万元。

## 四、国有资本经营决算情况

2022年我市国有资本经营收入总计完成81万元，全部为上级下达的国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(当年下达27万元，上年结转54万元)；按照收支平衡原则，结转下年支出81万元。

今年以来，全市各部门认真贯彻预算法及其实施条例，全面落

实市委决策部署，认真执行市人大预算决议，狠抓稳住经济财政政策措施落地，持续加强预算收支管理，有效强化重点部署保障，坚决守牢财政风险底线，充分发挥财政职能作用，着力稳定全市经济运行，各项工作取得扎实成效。

但通过决算分析，结合市审计局对 2022 年财政收支的审计情况，发现预算执行中仍存在一些问題：预算编制不精确、部门预算编制不细化、收支平衡压力逐年增加等问題。这些问題已经引起各级领导和有关部门的高度重视，我们也已经在 2023 年上半年做了纠正、处理；对审计部门提出的加强财政预算管理的意见和建议，我们将继续采取有效的改革和管理措施，不断完善财政运行机制等办法加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，在市委强有力的领导和人大常委会的监督支持下，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，真抓实干，攻坚克难，认真落实和执行人大各项有关决议，为富民强市做出更大贡献。

以上报告请予审议，谢谢大家！

附表 1：新乐市 2022 年一般公共预算收入决算表

附表 2：新乐市 2022 年一般公共预算支出决算表

附表 3：新乐市 2022 年一般公共预算收支决算平衡表

附表 4：新乐市 2022 年政府性基金收入决算表

附表 5：新乐市 2022 年政府性基金支出决算表

附表 6：新乐市 2022 年政府性基金收支决算总表

附表 7：新乐市 2022 年社会保险基金收支决算总表

附表 8：新乐市 2022 年国有资本经营预算收支决算表

## 新乐市 2022 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算	累计完成	占年初预算 (%)	同比增长 (%)
<b>一、税务局收入</b>	<b>61560</b>	<b>55553</b>	<b>90.24</b>	<b>-2.16</b>
增值税	19981	15891	79.53	-29.97
企业所得税	3079	2635	85.58	-1.64
个人所得税	1163	698	60.02	-49.42
城市维护建设税	3715	2891	77.82	-5.43
资源税	66	65	98.48	16.07
房产税	2288	2260	98.78	33.02
城镇土地使用税	4966	6781	136.55	41.30
土地增值税	5803	7489	129.05	30.65
耕地占用税	6382	3135	49.12	-2.55
契税	9625	8500	88.31	29.69
车船税	3466	3660	105.60	-1.74
环保税	121	155	128.10	61.46
印花税	905	1393	153.92	27.45
其他税收收入				-100.00
<b>二、财政局收入</b>	<b>70833</b>	<b>77238</b>	<b>109.04</b>	<b>17.37</b>
专项收入	6631	5901	88.99	-11.02
行政性收费收入	4795	5066	105.65	5.67
罚没收入	4390	6096	138.86	38.83
国有资本经营收入	4600	8309	180.63	80.67
国有资源有偿使用收入	32772	40278	122.90	35.41
捐赠收入				-100.00
政府住房基金收入	7223	5122	70.91	-1.93
其他收入	10422	6466	62.04	-34.10
<b>收 入 合 计</b>	<b>132393</b>	<b>132791</b>	<b>100.30</b>	<b>8.33</b>

## 新乐市 2022 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
201	一般公共服务支出	45982	45982	100.00	21.70
202	外交支出				
203	国防支出	18	18	100.00	350.00
204	公共安全支出	18743	18743	100.00	35.97
205	教育支出	86769	86769	100.00	17.81
206	科学技术支出	2734	2734	100.00	-28.07
207	文化旅游体育与传媒支出	2396	2396	100.00	5.92
208	社会保障和就业支出	44274	44274	100.00	11.52
210	卫生健康支出	24065	24065	100.00	-41.44
211	节能环保支出	24955	24955	100.00	61.40
212	城乡社区支出	65440	65440	100.00	-0.25
213	农林水支出	29241	29241	100.00	5.05
214	交通运输支出	2479	2479	100.00	-44.12
215	资源勘探工业信息等支出	293	293	100.00	-29.23
216	商业服务业等支出	1218	1218	100.00	65.94
217	金融支出				
219	援助其他地区支出				
220	自然资源海洋气象等支出	2350	2350	100.00	-5.13
221	住房保障支出	4324	4324	100.00	2.95
222	粮油物资储备支出	5	5	100.00	-99.33
224	灾害防治及应急管理支出	1033	1033	100.00	2.18
227	预备费				
229	其他支出(类)	119	119	100.00	
232	债务付息支出	5479	5479	100.00	16.77
233	债务发行费用支出	17	17	100.00	-5.56
	<b>一般公共预算支出</b>	<b>361934</b>	<b>361934</b>	<b>100.00</b>	<b>6.54</b>

# 新乐市 2022 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	132791	一般公共预算支出	361934
上级补助收入	180757	补助下级支出	
返还性收入	15916	返还性支出	
所得税基数返还收入	1777	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	1170	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	2537	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	4	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	10428	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入		其他返还性支出	
一般性转移支付收入	157315	一般性转移支付支出	
体制补助收入	806	体制补助支出	
均衡性转移支付收入	29342	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	16056	县级基本财力保障机制奖补资金支 出	
结算补助收入	3311	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入	2808	产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	10656	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入	527	革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入	12	民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付收入	840	欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付 收入	30	一般公共服务共同财政事权转移支 付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1683	公共安全共同财政事权转移支付支 出	
教育共同财政事权转移支付收入	13867	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	676	科学技术共同财政事权转移支付支 出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转	367	文化旅游体育与传媒共同财政事权	

## 附件 3

## 新乐市 2022 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

移支付收入		转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20881	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5694	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	541	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	23916	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	552	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	39	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	764	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	35	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	2483	增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付收入	2431	其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付收入	9458	补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	9540	其他一般性转移支付支出	
<b>专项转移支付收入</b>	<b>7526</b>	<b>专项转移支付支出</b>	
一般公共服务	1000	一般公共服务	
外交		外交	
国防		国防	
公共安全	635	公共安全	

## 附件 3

## 新乐市 2022 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

教育		教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业		社会保障和就业	
卫生健康	131	卫生健康	
节能环保	2228	节能环保	
城乡社区		城乡社区	
农林水	2368	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探信息等	70	资源勘探信息等	
商业服务业等	1094	商业服务业等	
金融		金融	
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障		住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理		灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
<b>下级上解收入</b>		<b>上解上级支出</b>	-1528
体制上解收入		体制上解支出	
专项上解收入		专项上解支出	-1528
<b>待偿债置换一般债券上年结余</b>			
<b>上年结余</b>	14843		
<b>调入资金</b>	26088	<b>调出资金</b>	12676
从政府性基金预算调入	13397		
从抗疫特别国债调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入	12691		
<b>债务收入</b>		<b>债务还本支出</b>	4400
<b>地方政府债务收入</b>		<b>地方政府一般债务还本支出</b>	4400
<b>一般债务收入</b>		地方政府一般债券还本支出	4400
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出	
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出	

## 附件 3

## 新乐市 2022 年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

地方政府其他一般债务收入			
<b>债务转贷收入</b>	19300	<b>债务转贷支出</b>	
<b>地方政府一般债务转贷收入</b>	19300	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	19300	地方政府向外国政府借款转贷支出	
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出	
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出	
地方政府其他一般债务转贷收入			
<b>国债转贷收入</b>		<b>补充预算周转金</b>	
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数	
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余	
<b>动用预算稳定调节基金</b>	3886	<b>安排预算稳定调节基金</b>	183
<b>接受其他地区援助收入</b>		<b>援助其他地区支出</b>	
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出	
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出	
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出	
<b>省补助计划单列市收入</b>		<b>计划单列市上解省支出</b>	
<b>计划单列市上解省收入</b>		<b>省补助计划单列市支出</b>	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	
		减:结转下年的支出	
		净结余	
<b>收入总计</b>	377665	<b>支出总计</b>	377665

## 附件 4

## 新乐市 2022 年政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	累计完成	占年初预算 (%)	同比增长 (%)
政府性基金本级收入	94752	37940	40.04	-41.31
一、国有土地收益基金收入	4970	1593	32.05	-53.20
二、农业土地开发资金收入	301	168	55.81	-18.45
三、国有土地使用权出让收入	83481	24103	28.87	-57.85
四、城市基础设施配套收入	5500	9519	173.07	182.88
五、污水处理费收入	500	1739	347.80	251.31
六、彩票公益金收入		818		
七、其他政府性基金收入				

## 附件 5

## 新乐市 2022 年政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	调整预算	累计完成	占调整预算 (%)	同比增长 (%)
<b>政府性基金支出</b>	<b>242303</b>	<b>163625</b>	<b>67.53</b>	<b>122.58</b>
一、文化体育与传媒支出	30	10	33.33	158.82
二、社会保障和就业支出	2	2	100.00	0.00
三、城乡社区事务支出	32408	32408	100.00	-36.41
1、国有土地出让收入安排支出	28839	28839	100.00	-41.07
2、城市基础设施配套费安排的支出		5		
3、城市公用事业费附加安排的支出				
4、污水处理费安排的支出				
5、国有土地收益基金安排的支出	3564	3564	100.00	75.57
6、农业土地开发资金安排支出				
四、农林水支出				
五、其他支出	203114	124456	61.27	547.60
六、债务还本支出				
七、债务付息支出	6574	6574	100.00	97.65
八、债务发行费用支出	175	175	100.00	929.41
九、调出资金支出				

## 附件 6

## 新乐市 2022 年政府性基金收支决算总表

单位:万元

预算科目	调整预算数	决算数	预算科目	调整预算数	决算数
城市基础设施配套费收入	9519	9519	文化旅游体育与传媒支出	30	10
国有土地使用权出让收入	24103	24103	社会保障和就业	2	2
国有土地收益基金收入	1593	1593	城乡社区事务	32408	32408
农业土地开发资金收入	168	168	抗疫特别国债支出		
污水处理费收入	1739	1739	其他支出	203114	124456
其他政府性基金收入			债务付息支出	6574	6574
彩票公益金收入	818	818	债务发行费支出	175	175
本年收入合计	37940	37940	本年支出合计	242303	163625
上级补助收入		1427	上解上级支出		
省补助计划单列市收入			计划单列市上解省支出		
债务(转贷)收入		209500	债务还本支出		8600
上年结余		2757	调出资金		13397
调入资金		12676	年终结余		78678
1. 一般公共预算调入		12676	其中:本级		
2. 调入专项收入					
3. 其他调入					
收入总计		264300	支出总计		264300

## 附件 7

## 新乐市 2022 年社会保险基金收支决算总表

单位：万元

项 目	决算合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	职工基本 医疗保险 基金	居民基本 医疗保险 基金
一、收入	39055	15,052	24,003		
其中：保险费收入	19955	3,896	16,059		
财政补贴收入	15377	10,877	4,500		
利息收入	345	214	131		
委托投资收益	57	57	0		
转移收入	1200	2	1,198		
其他收入	10	5	5		
二、支出	34972	11,348	23,624		
其中：社会保险待遇 支出	34886	11,341	23,545		
转移支出	72	2	70		
其他支出	14	5	9		
三、本年收支结余	4083	3,704	379		
四、年末滚存结余	45693	34,142	11,551		

## 附件 8

## 新乐市 2022 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入部分			支出部分		
项目	调整预算数	决算数	项目	调整预算数	决算数
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		
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		
国有资本经营预算转移支付收入		27	国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转		54	国有资本经营预算上解支出		
			国有资本经营预算调出资金		
			结转下年		81
<b>收入总计</b>		<b>81</b>	<b>支出总计</b>		<b>81</b>