

关于河津市 2022 年财政预算 执行情况与 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 2 月 17 日在河津市第七届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 阮国珍

各位代表：

受市人民政府委托，我向本次会议报告我市 2022 年财政预算执行情况与 2023 年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我市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，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持稳字当头、稳中求进，扎实用好“五抓一优一促”经济工作主抓手，持续落实积极财政政策，凝心聚力、拼搏实干，攻坚克难、锐意进取，组织收入有方，保障支出有力，改善民生有为，推进改革有序，防范风险有效，预算运行平稳，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、预算调整情况

2022年财政收支预算经市七届人大二次会议审议通过后，在执行过程中，一般转移支付收入增加35110万元，专项转移支付收入增加29652万元，调入存量资金39329万元，债务转贷收入1500万元，上解上级支出增加11044万元，安排预算稳定调节基金增加5962万元，财政支出预算由年初的381655万元调整为470240万元。

2、预算收入完成情况

2022年我市一般公共预算收入共计完成212724万元，为预算195258万元的108.95%，绝对额超收17466万元，较上年同期的184206万元，增收28518万元，增幅15.48%。

3、预算支出执行情况

2022年我市财政支出共计执行443627万元，为调整后预算470240万元的94.34%，主要支出项目的执行情况是：

（1）一般公共服务支出58683万元，为预算58955万元的99.54%；

（2）公共安全支出15604万元，为预算15617万元的99.92%；

（3）教育支出71857万元，为预算74068万元的97.01%；

（4）科学技术支出1669万元，为预算1670万元的99.94%；

（5）文化旅游体育与传媒支出7584万元，为预算7841万元的96.72%；

(6) 社会保障和就业支出 54122 万元，为预算 55177 万元的 98.09%；

(7) 卫生健康支出 30382 万元，为预算 30672 万元的 99.05%；

(8) 节能环保支出 21126 万元，为预算 24956 万元的 84.65%；

(9) 城乡社区支出 77705 万元，为预算 83245 万元的 93.34%；

(10) 农林水支出 46720 万元，为预算 55744 万元的 83.81%；

(11) 交通运输支出 21015 万元，为预算 23260 万元的 90.35%；

(12) 资源勘探信息等支出 14127 万元，为预算 14132 万元的 99.96%；

(13) 商业服务业等支出 416 万元，为预算 1097 万元的 37.92%，部分上级专款结转下年使用；

(14) 自然资源海洋气象等支出 2447 万元，为预算 3584 万元的 68.28%；

(15) 住房保障支出 5747 万元，为预算 5749 万元的 99.97%；

(16) 灾害防治及应急管理支出 10949 万元，为预算 10949 万元的 100%；

(17) 债务付息支出 1382 万元, 为预算 1382 万元的 100%;

(18) 债务发行费用支出 4 万元, 为预算 4 万元的 100%;

(19) 其他支出 2088 万元, 为预算 2138 万元的 97.66%。

4、预算收支结余情况

2022 年我市一般公共预算收入完成 212724 万元, 加上上级补助收入 156130 万元、上年结转 5436 万元、调入资金 39329 万元、债务转贷收入 4500 万元、动用预算稳定调节基金 93768 万元, 减去上解上级支出 15219 万元、本年支出 443627 万元、地方政府一般债务还本支出 3000 万元、安排预算稳定调节基金 23428 万元, 年终结余 26613 万元, 结转下年 26613 万元, 当年实现收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

1、预算调整情况

2022 年财政收支预算经市七届人大二次会议审议通过后, 在执行过程中, 政府性基金收入短收 27294 万元, 上级下达专项转移支付收入增加 1052 万元, 债务转贷收入 54900 万元, 调出资金 18 万元, 上解上级支出增加 58 万元, 政府性基金支出预算由年初的 110681 万元调整为 139263 万元。

2、动用超收收入情况

2022 年政府性基金收入年初预算 85935 万元, 当年实际完成 58641 万元, 短收 27294 万元。其中分科目超短收情况如下: 国有土地使用权出让收入短收 34745 万元, 城市基础设施

配套费超收 1434 万元,国有土地收益基金收入超收 5286 万元,农业土地开发资金超收 728 万元,其他政府性基金相关收入超收 3 万元。超收总计 7451 万元,其中:用于征地拆迁补偿支出 6981 万元,结余 470 万元,结转下年使用。

3、预算收入完成情况

2022 年我市政府性基金收入共计完成 58641 万元,为计划 85935 万元的 68.24%,短收 27294 万元,较上年同期的 70265 万元减收 11624 万元,减幅 16.54%。

4、预算支出执行情况

2022 年我市政府性基金支出共计执行 138259 万元,为调整后预算 139263 万元的 99.28%,主要支出项目的执行情况是:

(1)社会保障和就业支出 1 万元,为预算 1 万元的 100%;

(2)国有土地使用权出让收入安排支出 47449 万元,为预算 47749 万元的 99.37%;

(3)国有土地收益基金安排支出 5286 万元,为预算 5286 万元的 100%;

(4)农业土地开发资金安排支出 728 万元,为预算 758 万元的 96.04%;

(5)城市基础设施配套费安排支出 3468 万元,为预算 3938 万元的 99.78%;

(6)国家重大水利工程建设基金安排的支出 0 万元,预算 79 万元,结转下年使用;

(7) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 77030 万元，为预算 77030 万元的 100%；

(8) 彩票公益金安排支出 464 万元，为预算 589 万元的 78.78%；

(9) 债务付息支出 3775 万元，为预算 3775 万元的 100%；

(10) 债务发行费用支出 58 万元，为预算 58 万元的 100%。

5、预算收支结余情况

2022 年我市政府性基金收入完成 58641 万元，加上上级补助收入 1194 万元、上年结转 19704 万元、债务转贷收入 66100 万元，减去本年支出 138259 万元、上解上级支出 58 万元、调出资金 18 万元、债务还本支出 6300 万元，年终结余 1004 万元，结转下年 1004 万元，当年实现收支平衡。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算上年结转 848 万元，上级补助收入 291 万元，本年收入总计 1139 万元，减去国有资本经营预算支出 505 万元(国有企业退休人员社会化管理补助资金)，年终结余 634 万元，结转下年 634 万元，当年实现收支平衡。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2022 年，社会保险基金上年累计结余 59437 万元，本年收入 67225 万元，支出 44223 万元，本年结余 23002 万元，累计结余 82439 万元。

1、机关事业单位养老保险上年累计结余 1993 万元，本年收入

35561 万元，支出 32610 万元，本年结余 2951 万元，累计结余 4944 万元。

2、城乡居民基本养老保险上年累计结余 53639 万元，本年收入 27478 万元，支出 10586 万元，本年结余 16892 万元，累计结余 70531 万元。

3、城乡居民补充养老保险上年累计结余 3805 万元，本年收入 4186 万元，支出 1027 万元，本年结余 3159 万元，累计结余 6964 万元。

（五）落实市人大决议情况

1、积极主动作为，财政收入再创新高。多措并举组织收入，多管齐下挖潜非税，多策并用向上争资，多方并管盘活存量。2022 年全市财政总收入累计完成 611587 万元，为年初计划 562266 万元的 108.77%，绝对额超收 49321 万元，达到历史峰值，再创历史新高。一般公共预算收入累计完成 212724 万元，为年初计划 195258 万元的 108.95%，绝对额超收 17466 万元，总量排名运城第一，稳居全省第一方阵。

2、强化资源统筹，民生保障有力有效。不断优化支出结构，大力压减“三公”经费和非急需、非刚性等一般性支出，兜牢民生底线。2022 年，用于“三保”支出达 212160 万元，占一般公共预算支出的 47.82%，重点用于加大公共卫生健康投入 18572 万元、扎实做好社会保障工作 26513 万元、大力发展科教文体 67651 万元、聚力推动乡村振兴 18058 万元，人民

群众的幸福感、获得感、安全感不断提升。

3、筑牢安全底线，防范风险积极稳妥。2022年，运城市下达我市政府债务限额182460万元，年末我市政府债务余额182460万元，全部为地方政府债券，我市政府债务率为31.92%，在规定的警戒线内，属绿色低风险等级，债务风险总体可控。全年化解隐性债务8312.75万元，占年度化债任务的377.85%，全年未出现违法违规举债被问责事件。

4、释放政策红利，支持经济稳健运行。认真贯彻落实组合式税费支持政策，2022年全市留抵退税累计完成61083万元，落实国有房屋租金减免91万元，有力促进市场主体倍增。加力提速资金分配与拨付，推动各项优惠政策精准落地、直达快享，2022年投入技术改造专项资金5000万元、工业互联网补助资金1000万元、发行数字消费券1400万元。深入开展“为企业解难、助企前行”活动，对重点项目全程跟踪、对重点环节现场跟进、对重要手续全力促进，有效提振市场主体发展信心。

5、深化财政改革，管理效能稳步提升。全面实施预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系基本形成，2022年，开展重点事前绩效评价项目3个，项目总金额1.67亿元；实施财政重点评价项目30个，涉及金额4.16亿元。健全财政资金追踪问效机制，狠抓内控制度建设，强化财政监管力度，培训财会人员700余人次，组织六大专项财务检查，在全省县市级财政中率先启动会计领军人才培养工作，推动高效

使用管理财政资金。深入推进乡镇财政体制改革。理顺机制，优化路径，完成乡镇财政界定事权、匹配财权、核定基数等工作。加快政府性融资担保机构市县一体化运营改革，协同运城市财联中小融资担保有限公司，为全市 190 家小微企业担保贷款 18334.25 万元。在全运城率先建立公物仓，推进国有资产共享共用，打造党政机关“过紧日子”的“河津样板”。

6、坚持人民至上，疫情防控高效开展。认真落实疫情防控政策，及时精准拨付疫情防控资金 7339 万元，坚决打好防疫阻击战，最大限度守护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

7、勇于自我革命，党的建设全面加强。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断完善“财”服从服务于“政”的工作机制，确保中央、省、市各项决策部署落实到位。创建“廉洁勤政、为民理财”党建品牌，扛牢从严治党主体责任，深入推进巡察整改，大力开展纪律作风整顿和清廉机关建设，扎紧财政资金分配、使用、管理和监督的制度“笼子”，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、2023 年财政预算草案

（一）2023 年预算编制和财政工作的总体要求

2023 年我市财政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央、省、市经济工作会议精神和习近平总书记考察

调研山西重要指示精神，以建设黄河流域（运城段）生态保护和高质量发展河津先行区为总牵引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，持续用好“五抓一优一促”经济工作总抓手，加力提效积极财政政策，持续加强财源建设，不断壮大财政实力；大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障，兜牢兜实“三保”底线；全面实施预算绩效管理，深化财税体制改革，有效防范化解风险，为加快实现“产值过千亿、经济回百强，转型出雏型、奋斗创辉煌”的战略目标作出财政贡献。

（二）2023 年财政预算收支安排

1、一般公共预算

——一般公共预算收入

2023 年我市一般公共预算收入计划为 225488 万元，较上年完成的 212724 万元增长 6%，绝对额增加 12764 万元。

——可用财力测算

2023 年一般公共预算收入 225488 万元，加減以下因素：增值税和消费税税收返还 3977 万元；所得税基数返还-33448 万元；成品油税费改革税收返还 761 万元；增值税五五分享税收返还-11093 万元；均衡性转移支付 40434 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 18525 万元；结算补助 21469 万元；固定数额补助 14189 万元；社会保障和就业、医疗卫生及教育等

共同财政事权转移支付 38722 万元；资源枯竭城市转移支付 1608 万元；基层落实减税降费和重点民生等转移支付 6140 万元；其他一般性转移支付收入（基层市场监管补助资金）7 万元；专项转移支付收入 2775 万元；上年结转收入 26613 万元；动用预算稳定调节基金 23428 万元；调入存量资金 3119 万元；国有资本经营预算调入资金 1754 万元；一般债务转贷收入 4000 万元；上解上级支出 15279 万元。2023 年财力为 373189 万元。

——一般公共预算支出

2023 年，我市一般公共预算支出预计 373189 万元。

（1）本级“三保”支出 156674 万元，其中：

①保工资支出 123960 万元，包括：供养人员工资、各项保险及公积金 113434 万元；自收自支人员工资及保险 7209 万元；预留调资（含医疗费、抚恤金等）3317 万元。

②保运转支出 7743 万元，包括：公用经费 4343 万元；公务用车运行费 343 万元；公用取暖费 588 万元；职工福利费 725 万元；工会费 872 万元；扫黑除恶经费 200 万元；乡镇运转经费 672 万元。

③保基本民生支出 24971 万元，主要为：机关事业单位养老保险（缺口补助）11000 万元；城乡居民医疗保险县级配套 2951 万元；基本公共卫生服务项目县级配套 699 万元；城乡居民基本险和补充险参保补贴 2621 万元；义务兵优待金、自主就业退

役士兵一次性经济补助资金 1000 万元；城乡义务教育补助公用经费县级配套 885 万元；普通高中生均公用经费 691 万元；公办幼儿园生均公用经费 429 万元；村级支出（含主干工资）1875 万元等。

（2）三保以外刚性人员支出 10174 万元，主要为：辅警人员支出 1744 万元；民警法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴 602 万元；治安巡逻队人员支出 700 万元；合同制消防员 357 万元；网格员工资 798 万元；交警队临时人员支出 1000 万元；养护人员支出（原龙虎路人员）700 万元；铝厂幼儿园 44 名人员工资 420 万元；2023 年森林防火人员补助 400 万元；税务部门人员津补贴等 1500 万元；遗属补助 870 万元等。

（3）考核配套支出 25938 万元，主要为：机关事业单位养老保险（试点期及虚账做实）7500 万元；乡镇、村级卫生院基本药物补助县级配套 667 万元；公立医院药品零差率补助 700 万元；残疾人医疗保险及专项业务费 776 万元；市内公交运营补贴 1000 万元；城乡公交项目费用 1000 万元；衔接推进乡村振兴补助资金 530 万元；煤改电改造项目 1000 万元；粮食风险金、县级储备粮贷款利息及粮食储存保管费用 740 万元；江民海生天然气 2021-2023 年冬季供暖补贴款 500 万元；文物抢险及考古经费 500 万元；年度目标责任考核奖金 368 万元；在岗村医岗位补助 113 万元；退役军人社保接续清算资金 210 万元；全民健身经费 80 万元；小升规企业奖励资金 240 万元；

村级公益事业财政奖补资金 500 万元；农村厕所革命户厕改造县级配套 301 万元等。

(4) 各单位项目支出 58907 万元，主要为：2024 年全市党报党刊征订经费 450 万元；消防队购置消防车辆、院内修缮等 705 万元；黄河流域农业面源污染治理项目 1000 万元；农村人居环境整治奖补资金 2000 万元；智慧教育二期工程 650 万元；教育系统专职保安员经费 612 万元；城区环卫一体化 3907 万元；河津市海创生活、厨余垃圾处置费 1577 万元；智能生活垃圾分类 437 万元；民营经济发展及技术改造专项资金（含国企改革）1500 万元；县乡一体化信息化及 5G 医疗建设项目 1000 万元；政务大厅免费刻章、复印等运行费 726 万元；教师节奖励金 200 万元；乡镇财政体制改革税收返还 5358 万元；稷西路绿化款 1000 万元；道路、工程、绿化等租地款 2613 万元等。

(5) 年初预留 45476 万元，包括：党建工作 1000 万元（含人才工作专项资金 450 万元，社区建设、智慧党建及离退休干部党组织工作经费）；文化旅游发展资金 300 万元；暂付款消化任务 3354 万元；还贷准备金 5608 万元；PPP 项目资本金及风险支出 8032 万元（农村污水治理综合利用项目一、二期 4458 万元，河津市城区夜景观亮化项目 2490 万元，河津市污水处理提标及中水回用工程 1084 万元）；农业保险保费 240 万元；科技宣传经费 100 万元；落实省级政府性融资担保机构市县一

体化运营改革工作（县级承担 80%）227 万元；运城市政府性融资担保机构市县一体化运营改革资金 1000 万元；疫情防控资金 1500 万元；村级卫生室提升改造 500 万元；机场航线补助 2220 万元；乡镇均衡性补助资金（含村级集体经济发展资金）1000 万元；乡镇综合执法工作经费 100 万元；物流平台奖补资金 500 万元；招商引资工作经费（含乡镇）500 万元；安全隐患举报奖励资金 100 万元；禁毒工作经费 200 万元；市校合作经费 200 万元；行政执法补助 2000 万元；城投公司盘活存量资产资本金 13695 万元；优化生育政策资金 100 万元；市长备用金 3000 万元。

（6）有专项用途的转移支付支出 41667 万元，包括：一般公共服务 128 万元；公共安全 1086 万元；教育 6839 万元；文化旅游体育与传媒 239 万元；社会保障和就业 14389 万元；卫生健康 3757 万元；节能环保 32 万元；农林水 13061 万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 56 万元；交通运输 998 万元；资源勘探工业信息 873 万元；住房保障 12 万元；其他支出 197 万元。

（7）一般债券支出 4000 万元，用于：政务服务中心工程 2000 万元，杜家湾至任家窑道路工程 2000 万元。

（8）上年结转资金 26613 万元，其中：

①结转上年专项资金 21217 万元，包括：一般公共服务 272 万元；公共安全 13 万元；教育 2211 万元；科学技术 1 万

元；文化旅游体育与传媒 257 万元；社会保障和就业 1055 万元；卫生健康 290 万元；节能环保 3830 万元；城乡社区 144 万元；农林水 9024 万元；交通运输 2245 万元；资源勘探工业信息 5 万元；商业服务业 681 万元；自然资源海洋气象 1137 万元；住房保障 2 万元；其他支出 50 万元；

②人防易地建设费 5396 万元，主要用于人防信息指挥中心工程项目。

(9) 预备费 3740 万元。

——收支平衡情况

2023 年一般公共预算可用财力 373189 万元，减去本年支出 373189 万元，当年收支平衡。

2、政府性基金预算

——政府性基金收入

2023 年政府性基金预算收入 114725 万元（国有土地使用权出让收入 100125 万元、国有土地收益基金收入 10000 万元、农业土地开发资金收入 1100 万元、城市基础设施配套费 3500 万元），加上上级补助收入 1124 万元、上年结转 1004 万元（含上级专款 402 万元），再加上提前下达地方政府专项债务转贷收入 7400 万元，当年可用财力为 124253 万元。

——政府性基金支出

2023 年，我市政府性基金预算支出预计 124253 万元。

(1) 征地补偿及被征地农民养老保险等支出 31243 万元。

(2) 土地整治项目、增减挂及购买补耕指标 10000 万元。

(3) 土地出让业务费 500 万元。

(4) 还贷准备金 11184 万元，包括：地方政府专项债务还本支出 6380 万元，转贷地方政府债券利息 4804 万元。

(5) 基础设施建设项目 62400 万元，包括：杜家湾-任家窑道路工程 700 万元；上化-半坡道路建设工程 2000 万元；龙门学校建设项目 6000 万元；工人文化宫建设项目 500 万元；公安局基础建设项目 1000 万元；政务中心建设项目 2400 万元；万春区新延平街、次六街道路工程 1000 万元；龙门区道路提升改造工程 900 万元；中兴路步行街提升改造项目 3000 万元；建园增绿及背街小巷治理改造项目 500 万元；新耿区城市北部台地生态修复一期及行政片区绿化工程 1000 万元；城市更新及雨污分流改造工程 1000 万元；党风廉政教育基地建设项目 1000 万元；城乡综合环境整治提升工程 1600 万元；农村生活垃圾治理社会化运营服务项目 2000 万元；村庄绿化项目 2000 万元；汾河干流堤防生态治理与保护工程 2000 万元；市委党校建设项目 3000 万元；百里生态廊道提升项目 3000 万元；108 过境改线工程 4000 万元；黄河一号旅游路建设项目 2000 万元；卫米线道路工程 600 万元；张高线道路工程 1500 万元；稷西-琵琶垣道路工程 700 万元；交通灾后恢复重建项目 600 万元；108 辅线（侯家庄-G108）道路改造 300 万元；农村人居环境整治示范村巷道硬化供料资金 5000 万元；医疗资源扩容及方舱医

院建设项目 1500 万元；中医院建设搬迁 1500 万元；体育馆改
续建工程 2500 万元；108 国道（鑫光大道）改线绿化项目 500
万元；禹门口-西范生态治理修复工程 3000 万元；子夏书屋建
设项目 100 万元；重点项目前期费用（含大专院校启动资金）
1500 万元；乡村振兴战略专项资金 500 万元；村级基础设施建
设资金 500 万元；城投公司资本金 1500 万元。

（6）有专项用途的转移支付支出 1526 万元，包括：大中
型水库移民后期扶持基金 1 万元；其他重大水利工程建设基金
159 万元；彩票公益金安排的支出 1168 万元；国有土地使用权
出让收入安排的支出 168 万元；农业土地开发资金安排的支出
30 万元。

（7）专项债券支出 7400 万元，用于：四号排水泵站项目
1700 万元，人民医院二期工程 5700 万元。

——收支平衡情况

2023 年政府性基金可用财力 124253 万元，减去本年支出
124253 万元，当年收支平衡。

3、国有资本经营预算

2023 年国有资本经营预算收入 1754 万元，加上上年结转
634 万元，本年收入总计 2388 万元，减去国有资本经营预算
支出 634 万元（国有企业退休人员社会化管理补助资金 294
万元、“三供一业”补助资金 340 万元），调入一般公共预算
1754 万元，当年收支平衡。

4、社会保险基金预算

2023年社保基金预算上年结余80768万元，本年收入65164万元，本年支出47760万元，本年结余17404万元，累计结余98172万元。

(1) 机关事业单位养老保险上年结余4154万元，本年收入33753万元，支出35292万元，本年结余-1539万元，累计结余2615万元。

(2) 城乡居民基本养老保险上年结余69575万元，本年收入27324万元，支出11277万元，本年结余16047万元，累计结余85622万元。

(3) 城乡居民补充养老保险上年结余7039万元，本年收入4087万元，支出1191万元，本年结余2896万元，累计结余9935万元。

三、2023年财政重点工作

2023年，我们要在更加注重资源统筹、更加注重靶向精准、更加注重支出进度、更加注重资金绩效、更加注重防范风险的基础上，统筹兼顾、突出重点，认真抓好以下六方面工作：

(一) 突出党建引领。坚持以政领财、以财辅政，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实把党的全面领导贯穿财政改革发展全过程各方面。纵深推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“中梗阻”“慵懒散”，全面加强干部队伍建

设，主动作为，创新工作，确保市委市政府重大决策部署落实到位。

（二）**夯实财源基础**。充分运用财金联动、政府专项债券、政府采购等政策工具，激发市场主体活力，形成“放水养鱼”“水多鱼多”和经济增长、财政增收的良性循环。优化调整收支结构，大力支持传统产业改造升级和新兴产业培育壮大。加强财税征管，挖掘非税潜力，盘活存量资金资产，积极向上争资，持续涵养财源、壮大财力，全力缓解财政平衡压力。

（三）**倾力改善民生**。坚持尽力而为、量力而行，支持做好新阶段保健康防重症工作，全面推进乡村振兴，加快补齐生态短板，落实就业优先政策，健全社会保障体系，深入推进“健康山西”建设，着力促进文化惠民，坚决兜住“三保”底线，全力支持办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，持续保持财政工作的“温度”。

（四）**厚植发展动能**。坚定转型定力，加强经济调节，更好发挥集中财力办大事的体制优势，促进各项助企纾困政策资金尽快落实，“精准滴管”到需求终端。聚焦全市经济工作会议确定的重大目标任务，全力支持“两个转型”，加快推进科技创新，持续扩大有效投资，促进消费回暖升级，推进市场主体倍增，为我市发展积累更多能量、创造更大机会。

（五）**深化财政改革**。深化预算绩效管理，硬化预算约束，严肃财经纪律，提高预算资金使用效益。坚持党政机关过紧日

子，严控“三公”经费和一般性支出，压减非必需项目支出，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，全力支持重大战略任务。加快资金分配、拨付和使用，保持必要的支出强度，提升财政保障能力。进一步推进权责清晰、财力协调、区域均衡的乡镇财政体制改革，激发乡镇发展内生动力。

（六）强化风险防范。坚持系统观念和底线思维，健全完善事前审核、事中监控和事后处置工作机制，着力防范“三保”风险，确保财政平稳运行。依法构建管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的政府举债融资机制，强化政府债务“借、用、管、还”闭环管理，有序化解存量政府债务，不以任何方式新增隐性债务。加强专项债券投后管理，确保法定债券不出任何风险。对金融领域风险高度关注、提早防范，筑牢金融风险“防火墙”。立足全市大局，切实做好安全生产、防汛救灾等方面的政策资金保障，筑牢高质量发展的安全屏障。

各位代表，做好 2023 年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委市政府各项决策部署，始终保持事争一流、唯旗是夺的热忱和干劲，锚定方向、把准目标，踔厉奋发，勇毅前行，在新时代新征程中全面展现财政新作为，再创财政新辉煌，为我市经济社会高质量发展作出新的更大的贡献！

河津市二〇二二年财政收入完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2022年 预算数	2022年完成数	完成为年度预算%	完成为2021年决算%	备注
一般公共预算收入合计	195258	212724	108.95	115.48	
税收收入	167090	187968	112.50	117.24	
一、增值税	71423	72088	100.93	104.11	
二、企业所得税	35000	44284	126.53	128.5	
三、个人所得税	4700	4915	104.57	103.74	
四、资源税	11726	17741	151.30	151.3	
五、城市维护建设税	9000	12012	133.47	138.71	
六、房产税	4000	7000	175.00	228.09	
七、印花税	6775	7277	107.41	113.38	
八、城镇土地使用税	4541	8673	190.99	259.36	
九、土地增值税	3230	3217	99.60	103.34	
十、车船税	2335	1994	85.40	92.31	
十一、耕地占用税	1000	969	96.90	224.31	
十二、契税	9860	5546	56.25	56.25	
十三、环境保护税	3500	2158	61.66	71.15	
十四、其他税收收入		94		130.56	
非税收入	28168	24756	87.89	103.68	
十五、专项收入	11750	13013	110.75	87.23	
十六、行政事业性收费收入	5000	3761	75.22	151.1	
十七、罚没收入	5500	1978	35.96	56.27	
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	5900	5986	101.46	204.09	
十九、捐赠收入	18	18	100.00	78.26	
政府性基金预算收入合计	85935	58641	68.24	83.46	
其中：国有土地使用权出让收入	83435	54704	65.56	77.51	

河津市二〇二二年财政支出执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2022年变动预算数	2022年执行数	执行为变动预算%	执行为2021年决算%	备注
一般公共预算支出合计	470240	443627	94.34	145.16	
一、一般公共服务	58955	58683	99.54	142.73	
二、公共安全	15617	15604	99.92	106.91	
三、教育	74068	71857	97.01	100.07	
四、科学技术	1670	1669	99.94	101.40	
五、文化旅游体育与传媒	7841	7584	96.72	116.84	
六、社会保障和就业	55177	54122	98.09	142.77	
七、卫生健康	30672	30382	99.05	123.74	
八、节能环保	24956	21126	84.65	86.05	
九、城乡社区	83245	77705	93.34	225.49	
十、农林水	55744	46720	83.81	209.19	
十一、交通运输	23260	21015	90.35	165.63	
十二、资源勘探信息等	14132	14127	99.96	890.17	
十三、商业服务业等	1097	416	37.92	80.15	
十四、自然资源海洋气象等	3584	2447	68.28	131.98	
十五、住房保障	5749	5747	99.97	162.12	
十六、灾害防治及应急管理	10949	10949	100	351.38	
十七、债务付息	1382	1382	100	121.33	
十八、债务发行费用	4	4	100	50	
十九、其他	2138	2088	97.66	141.85	
政府性基金预算支出合计	139263	138259	99.28	176.13	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	53793	53463	99.39	69.80	

河津市二〇二三年一般公共预算转移收入情况表（草案）

表三

单位：万元

收 入 项 目	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备注
一般公共预算本级收入合计	212724	225488	106	
税收收入	187968	174168	92.66	
一、增值税	72088	82205	114.03	
二、企业所得税	44284	37400	84.45	
三、个人所得税	4914	3300	67.16	
四、资源税	17741	13038	73.49	
五、城市维护建设税	12011	10000	83.26	
六、房产税	7000	5000	71.43	
七、印花税	7277	6000	82.45	
八、城镇土地使用税	8673	6000	69.18	
九、土地增值税	3217	2000	62.17	
十、车船税	1994	1800	90.27	
十一、耕地占用税	969	500	51.6	
十二、契税	5546	5000	90.16	
十三、环境保护税	2159	1925	89.16	
十四、其他税收收入	95			
非税收入	24756	51320	207.3	
十五、专项收入	13013	17000	130.64	
十六、行政事业性收费收入	3761	3600	95.72	
十七、罚没收入	1978	1900	96.06	
十八、国有资源（资产）有偿使用收入	5986	28802	481.16	
十九、捐赠收入	18	18	100	

河津市二〇二三年一般公共预算转移收入情况表（草案）

表三

单位：万元

收 入 项 目	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备注
上级补助收入	156130	104066	66.65	
上年结余收入	5436	26613	489.57	
调入资金	39329	4873	12.39	
从政府性基金预算调入	18			
从国有资本经营预算调入		1754		
从其他资金调入	39311	3119	7.93	
地方政府一般债务转贷收入	4500	4000	88.89	
动用预算稳定调节基金	93768	23428	24.99	
上解上级支出	-15219	-15279	100.39	
收入总计	496668	373189	75.14	

河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案）

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	2023年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	为2022年预算数%	备注
一般公共预算支出合计	383034	293892	373189	300909	97.43	
一、一般公共服务	46103	45108	45070	44647	97.76	
人大事务	648	648	798	798	123.15	
政协事务	371	371	488	488	131.54	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15198	15198	12815	12815	84	
发展与改革事务	2890	2840	3132	3132	108.37	
统计信息事务	579	579	816	816	140.93	
财政事务	3715	3712	4743	4734	127.7	
税收事务	1577	1577	1500	1500	95.12	
审计事务	692	689	737	737	106.5	
纪检监察事务	1739	1713	1900	1900	109.26	
商贸事务	644	644	804	804	124.84	
档案事务	197	197	234	234	118.78	
民主党派及工商联事务	220	220	185	185	84.09	
群众团体事务	549	547	566	566	103.1	
党委办公厅（室）及相关机构事务	5734	5734	6409	6409	111.77	
组织事务	947	686	1154	763	121.86	
宣传事务	946	946	1174	1174	124.1	
统战事务	103	103	131	131	127.18	
市场监督管理事务	2941	2941	4097	4097	139.31	
其他一般公共服务支出	6413	5763	3387	3364	52.81	
二、公共安全支出	13836	12237	15666	14567	113.23	
武装警察部队	100	100	187	187	187	
公安	12376	11121	13961	12863	112.81	
检察	188	110	201	200	106.91	
法院	160					
司法	1012	906	1317	1317	130.14	

河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案）

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	2023年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	为2022年预算数%	备注
三、教育支出	66620	57754	69925	58875	104.96	
教育管理事务	1206	1206	1098	1098	91.04	
普通教育	55477	47608	57982	47274	104.52	
职业教育	2834	2003	2767	2425	97.64	
特殊教育			10	10		
进修及培训	402	402	329	329	81.84	
教育费附加安排的支出	6028	6028	7338	7338	121.73	
其他教育支出	673	507	401	401	60	
四、科学技术支出	1113	1093	2103	2102	188.95	
科学技术管理事务	175	175	199	199	113.71	
技术与开发			304	303		
其他科学技术支出	938	918	1600	1600	170.58	
五、文化旅游体育与传媒支出	5467	4947	6189	5521	113.21	
文化和旅游	1831	1668	2173	2124	118.68	
文物	904	772	1026	820	113.5	
体育	515	515	664	664	128.93	
新闻出版电影			4	4		
广播电视	1624	1602	1757	1728	108.19	
其他文化旅游体育与传媒支出	593	390	565	181	95.28	
六、社会保障和就业支出	55746	39623	61218	44774	109.82	
人力资源和社会保障管理事务	1588	1588	1847	1847	116.31	
民政管理事务	3507	3290	609	419	17.37	
行政事业单位养老支出	31798	24651	36669	29944	115.32	
就业补助	715	60	1011	166	141.4	
抚恤	3372	1792	2424	1964	71.89	
退役安置	936	543	599	346	64	
社会福利			175	100		

河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案）

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	2023年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	为2022年预算数%	备注
残疾人事业	1474	1291	1940	1820	131.61	
红十字事业	84	84	101	101	120.24	
最低生活保障		200	2225	285		
临时救助		45	55	55		
特困人员救助供养		121	174	150		
其他生活救助			93			
财政对基本养老保险基金的补助	9939	3625	10721	5002	107.87	
财政对其他社会保险基金的补助	2079	2079	2371	2371	114.05	
退役军人管理事务	254	254	204	204	80.31	
七、卫生健康支出	22182	17195	27229	23482	122.75	
卫生健康管理事务	1965	1965	2118	2118	107.79	
公立医院	3540	2442	5232	5028	147.8	
基层医疗卫生机构	3011	2311	3181	2723	105.65	
公共卫生	4013	1552	4280	1977	106.65	
中医药	10		71		710	
计划生育事务	454	363	669	512	147.36	
行政事业单位医疗	3113	3113	4238	4238	136.14	
财政对基本医疗保险基金的补助	2263	2263	2952	2952	130.45	
医疗救助	507		572	91	112.82	
优抚对象医疗	126	63	97	58	76.98	
医疗保障管理事务	779	779	789	785	101.28	
其他卫生健康支出	2401	2344	3030	3000	126.20	
八、节能环保支出	20594	351	7357	3495	35.72	
环境保护管理事务	2150	28	2469	2469	114.84	
污染防治	18444	323	4881	1026	26.46	
自然生态保护			7			
九、城乡社区支出	62461	58172	46404	39864	74.29	
城乡社区管理事务	22491	19432	24118	20118	107.2	

河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案）

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	2023年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	为2022年预算数%	备注
其他城乡社区支出	39970	38740	22286	19746	55.76	
十、农林水支出	37907	16280	40742	18293	107.48	
农业农村	19711	5366	21011	6669	106.60	
林业和草原	3356	2275	5384	3731	160.43	
水利	10590	5441	8326	4915	78.62	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673	673	938	869	139.38	
农村综合改革	2000	1500	2255	1353	112.75	
普惠金融发展支出			783	700		
其他农林水支出	1577	1025	2045	56	129.68	
十一、交通运输支出	11775	7590	14904	11661	126.57	
公路水路运输	7590	7590	10834	8941	142.74	
成品油价格改革对交通运输的补贴	1040					
车辆购置税支出			583			
其他交通运输支出	3145		3487	2720	110.87	
十二、资源勘探工业信息等支出	4118	2960	3970	3092	96.41	
资源勘探开发	1440	868	1822	944	126.53	
工业和信息产业监管	2678	2092	2148	2148	80.21	
十三、商业服务业等支出	177	156	862	221	487.01	
商业流通事务	177	156	862	221	487.01	
十四、自然资源海洋气象等支出	2945	1998	3017	1880	102.44	
自然资源事务	2849	1902	2939	1802	103.16	
气象事务	96	96	78	78	81.25	
十五、住房保障支出	7278	7129	7646	7632	105.06	
保障性安居工程支出	183	34	17	3	9.29	
住房改革支出	7095	7095	7629	7629	107.53	
十六、粮油物资储备支出	4					
粮油事务	4					
十七、灾害防治及应急管理支出	2804	2644	2764	2764	98.57	

河津市二〇二三年一般公共预算支出情况表（草案）

表四

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	2023年 预算数	其中：当年地方 财力安排数	为2022年预算数%	备注
应急管理事务	2649	2489	2588	2588	97.70	
地震事务	155	155	176	176	113.55	
十八、预备费	3840	3840	3740	3740	97.4	
十九、债务付息支出	1382	1382	1408	1408	101.88	
地方政府一般债务付息支出	1382	1382	1408	1408	101.88	
二十、其他支出	16682	13433	12975	12891	77.78	
年初预留	8709	6293	8317	8317	95.50	
其他支出	7973	7140	4658	4574	58.42	

河津市二〇二三年一般公共预算支出政府经济科目表（草案）

表五

单位：万元

经济科目名称	2023年预算数	备注
合 计	373189	
一、机关工资福利支出	59397	
二、机关商品和服务支出	49256	
三、机关资本性支出（一）	39227	
四、机关资本性支出（二）	9018	
五、对事业单位经常性补助	114320	
六、对事业单位资本性补助	16021	
七、对企业补助	10013	
八、对企业资本性支出		
九、对个人和家庭的补助	18855	
十、对社会保障基金补助	38934	
十一、债务利息及费用支出	1408	
十二、债务还本支出		
十三、预备费及预留	12082	
十四、其他支出	4658	

河津市二〇二三年一般公共预算基本支出部门经济科目表（草案）

表六

单位：万元

经济科目名称	2023年当年财力安排预算数	备注
合 计	128386	
一、工资福利支出	115907	
基本工资	52102	
津贴补贴	10743	
奖金	4087	
绩效工资	21125	
机关事业单位基本养老保险缴费	12159	
职业年金缴费	236	
职工基本医疗保险缴费	4748	
其他社会保障缴费	796	
住房公积金	8741	
其他工资福利支出	1170	
二、商品和服务支出	7064	
办公费	1053	
印刷费	258	
咨询费	25	
手续费	1	
水费	36	

河津市二〇二三年一般公共预算基本支出部门经济科目表（草案）

表六

单位：万元

经济科目名称	2023年当年财力安排预算数	备注
电费	340	
邮电费	70	
取暖费	598	
物业管理费	198	
差旅费	132	
维修（护）费	150	
租赁费	58	
会议费	4	
培训费	2	
公务接待费	18	
专用材料费	155	
专用燃料费	5	
劳务费	235	
委托业务费	43	
工会经费	899	
福利费	941	
公务用车运行维护费	467	
其他交通费用	1212	

河津市二〇二三年一般公共预算基本支出部门经济科目表（草案）

表六

单位：万元

经济科目名称	2023年当年财力安排预算数	备注
其他商品和服务支出	165	
三、对个人和家庭的补助	4887	
离休费	329	
退休费	4515	
生活补助	7	
医疗费补助	37	
四、资本性支出	527	
办公设备购置	359	
专用设备购置	138	
信息网络及软件购置更新	1	
公务用车购置	30	

河津市二〇二三年政府性基金预算收入情况表（草案）

表七

单位：万元

收 入 项 目	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备注
政府性基金预算本级收入合计	58641	114725	195.64	
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、国家电影事业发展专项资金收入				
五、国有土地收益基金收入	5286	10000	189.18	
六、农业土地开发资金收入	728	1100	151.1	
七、国有土地使用权出让收入	48690	100125	205.64	
八、大中型水库库区基金收入				
九、彩票公益金收入				
十、城市基础设施配套费收入	3934	3500	88.97	
十一、小型水库移民扶助基金收入				
十二、国家重大水利工程建设基金收入				
十三、车辆通行费				
十四、污水处理费收入				
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十六、其他政府性基金收入	3			
十七、专项债券对应项目专项收入				

河津市二〇二三年政府性基金预算收入情况表（草案）

表七

单位：万元

收 入 项 目	2022年完成数	2023年预算数	为2022年完成数%	备注
政府性基金补助收入	1194	1124	94.14	
上年结余收入	19704	1004	5.1	
地方政府专项债务转贷收入	66100	7400	11.2	
收入总计	145639	124253	85.32	

河津市二〇二三年政府性基金预算支出情况表（草案）

表八

单位：万元

科目名称	2022年 预算数	其中：本级收入 安排支出数	2023年 预算数	其中：本级收入 安排支出数	为2022年预算数%	备注
政府性基金预算支出合计	116981	87897	124253	115327	106.22	
一、文化旅游体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金安排的支出						
旅游发展基金支出						
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出						
二、社会保障和就业支出	1		1		100	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1		1		100	
小型水库移民扶助基金安排的支出						
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
三、节能环保支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
废弃电器电子产品处理基金支出						
四、城乡社区支出	85151	84928	110721	110523	637.6	
国有土地使用权出让收入安排的支出	76916	76728	95621	95453	124.32	
国有土地收益基金安排的支出	5000	5000	10000	10000	200	
农业土地开发资金安排的支出	730	700	1130	1100	154.79	
城市基础设施配套费安排的支出	2505	2500	3970	3970	158.48	
污水处理费收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
五、农林水支出	79		159		201.27	
大中型水库库区基金安排的支出						

河津市二〇二三年政府性基金预算支出情况表（草案）

表八

单位：万元

科目名称	2022年 预算数	其中：本级收入 安排支出数	2023年 预算数	其中：本级收入 安排支出数	为2022年预算数%	备注
三峡水库库区基金支出						
国家重大水利工程建设基金安排的支出	79		159		201.27	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出						
六、交通运输支出	9					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
车辆通行费安排的支出						
港口建设费安排的支出	9					
铁路建设基金支出						
船舶油污损害赔偿基金支出						
民航发展基金支出						
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费对应专项债务收入安排的支出						
七、资源勘探工业信息等支出						
农网还贷资金支出						
八、其他支出	28789	17	8568		355.97	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28435	17	7400		26.02	
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	354		1168		329.94	
九、债务付息支出	2952	2952	4804	4804	162.74	
十、债务发行费用支出						
十一、抗疫特别国债安排的支出						

河津市二〇二二年国有资本经营预算执行情况表

表九

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	505
国有资本经营预算上级补助收入	291	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	848	国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	634
收 入 总 计	1,139	支 出 总 计	1,139

河津市二〇二三年国有资本经营预算情况表（草案）

表十

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	1,754	国有资本经营预算支出	634
国有资本经营预算上级补助收入		国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	634	国有资本经营预算调出资金	1,754
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	2,388	支 出 总 计	2,388

河津市二〇二二年社会保险基金预算执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位养老保险	城乡居民基本养老保险	城乡居民补充养老保险	备 注
一、上年结余收入	59437	1993	53639	3805	
二、收入	67225	35561	27478	4186	
其中： 1、保险费收入	39522	18425	18921	2176	
2、利息收入	1172	9	1155	8	
3、财政补贴收入	25847	16465	7381	2001	
4、其他收入	14	6	8		
5、转移收入	663	656	6	1	
6、集体补助收入	7		7		
三、支出	44223	32610	10586	1027	
其中： 1、社会保险待遇支出	44161	32603	10531	1027	
2、其他支出	49		49		
3、转移支出	13	7	6		
4、上解上级支出					
四、本年收支结余	23002	2951	16892	3159	
五、年末滚存结余	82439	4944	70531	6964	

河津市二〇二三年社会保险基金预算情况表（草案）

表十二

单位：万元

项 目	合 计	机关事业单位养老保险	城乡居民基本养老保险	城乡居民补充养老保险	备 注
一、上年结余收入	80768	4154	69575	7039	
二、收入	65,164	33,753	27,324	4,087	
其中： 1、保险费收入	39,791	19,448	18,052	2,291	
2、利息收入	560	10	540	10	
3、财政补贴收入	24,187	14,165	8,237	1,785	
4、委托投资收益	469		469		
5、转移收入	139	130	8	1	
6、其他收入	10		10		
7、集体补助收入	8		8		
三、支出	47,760	35,292	11,277	1,191	
其中： 1、社会保险待遇支出	47,723	35,262	11,270	1,191	
2、其他支出					
3、转移支出	37	30	7		
4、上解上级支出					
四、本年收支结余	17,404	-1,539	16,047	2,896	
五、年末滚存结余	98172	2615	85622	9935	

河津市二〇二一年和二〇二二年政府一般债务限额和余额情况表

表十三

单位：亿元

项 目	金 额	备 注
2021年一般债务限额	4.11	
2021年一般债务余额	3.91	
2022年一般债务限额	4.06	
2022年一般债务余额	4.06	

天津市二〇二一年和二〇二二年政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位：亿元

项 目	金 额	备 注
2021年专项债务限额	8.21	
2021年专项债务余额	8.21	
2022年专项债务限额	14.19	
2022年专项债务余额	14.19	

