

河津市七届人大常委会第十八次会议文件（3）

## 关于河津市 2022 年财政决算和 2023 年 上半年财政预算执行情况的报告

—2023 年 8 月 22 日在河津市第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议上

市财政局局长 阮国珍

主任、副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告我市 2022 年财政决算及 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

### 一、2022 年财政决算情况

2022 年是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年，是河津各项工作砥砺前行、攻坚克难、奋发有为的一年，也是财政改革发展进程中极不平凡、极不寻常的一年。一年来，在市委、市政府坚强领导下，财政部门深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好夯基础、保安全、调结构、惠民生、促发展、提效能等各项工作，全市决算情况总体较好。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况。

#### （一）当年收入决算情况

2022 年我市一般公共预算收入完成 212724 万元，为预算的

108.95%，同比增长 15.48%。主要收入项目的完成情况是：增值税完成 72088 万元，为预算的 100.93%，同比增长 4.11%；企业所得税完成 44284 万元，为预算的 126.53%，同比增长 28.5%；个人所得税完成 4915 万元，为预算的 104.57%，同比增长 3.74%；资源税完成 17741 万元，为预算的 151.3%，同比增长 51.3%；城市维护建设税完成 12012 万元，为预算的 133.47%，同比增长 38.71%；专项收入完成 13013 万元，为预算的 110.75%，同比减少 12.77%。（具体见附表 1）

2022 年我市政府性基金收入完成 58641 万元，为调整后预算的 101.89%，同比减少 16.54%。其中：国有土地出让相关收入完成 48690 万元，为调整后预算的 90.04%，同比减少 22.49%。

（具体见附表 1）

## **（二）当年支出决算情况**

2022 年我市一般公共预算支出执行 443627 万元，为调整预算 470240 万元的 94.34%，同比增长 6.7%。主要支出的执行情况是：一般公共服务支出 58683 万元，为预算的 99.54%，同比增长 42.73%；公共安全支出 15604 万元，为预算的 99.92%，同比增长 6.91%；教育支出 71857 万元，为预算的 97.01%，同比增长 0.07%；社会保障和就业支出 54122 万元，为预算的 98.09%，同比增长 42.77%；卫生健康支出 30382 万元，为预算的 99.05%，同比增长 23.74%；城乡社区支出 77705 万元，为预算的 93.34%，同比增长 231.21%；农林水支出 46720 万元，为预算的 83.81%，

同比增长 109.19%。（具体见附表 2）

2022 年我市政府性基金支出 138259 万元，为调整预算的 99.62%，同比增长 76.13%。其中：国有土地出让相关支出 47449 万元，为预算的 99.37%，同比减少 37.54%。（具体见附表 2）

### **（三）当年收支平衡情况**

**1、一般公共预算：**2022 年我市一般公共预算收入完成 212724 万元，上级补助收入 156130 万元（其中：返还性收入-39803 万元，一般性转移支付收入 163933 万元，专项转移支付收入 32000 万元），债务转贷收入 4500 万元，动用预算稳定调节基金 93768 万元，调入资金 39329 万元，上年结转 5436 万元，收入总计为 511887 万元。本年我市一般公共预算支出 443627 万元，债务还本支出 3000 万元，上解上级支出 15219 万元，安排预算稳定调节基金 23428 万元，支出总计为 485274 万元。收支相抵后年终结余 26613 万元，全部结转下年支出，年终净结余为 0。（具体见附表 3）

**2、政府性基金：**2022 年我市政府性基金收入完成 58641 万元，上级补助收入 1194 万元，上年结转 19704 万元（本级结转 660 万元），债务转贷收入 66100 万元，收入总计为 145639 万元。本年政府性基金支出总计为 144635 万元。收支相抵后年终结余 1004 万元。（具体见附表 4）

**3、国有资本经营预算：**2022 年我市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。（具体见附表 5）

**4、社会保险基金：**2022 年我市社会保险基金上年结余 59437 万元，本年收入 67225 万元，支出 44223 万元，年末滚存结余 82439 万元。（具体见附表 6）

#### **（四）其他需要说明的事项**

**1、预算调整情况。**2022 年财政收支预算调整经市七届人大常委会第十二次会议审议通过后，在执行过程中，一般转移支付收入增加 1694 万元，专项转移支付收入增加 912 万元，调入存量资金减少 39259 万元，债务转贷收入 3000 万元，上解上级支出增加 3826 万元，地方政府一般债券还本支出增加 3000 万元，安排预算稳定调节基金增加 5962 万元，财政支出预算调整为 470240 万元。

**2、上级专款安排使用情况。**2022 年上级下达我市各类专项转移支付补助 32000 万元。包括：一般公共服务支出 373 万元；公共安全支出 134 万元；教育支出 353 万元；文化旅游体育与传媒支出 109 万元；社会保障和就业支出 406 万元；卫生健康支出 357 万元；节能环保支出 4658 万元；城乡社区支出 632 万元；农林水支出 20659 万元；交通运输支出 1082 万元；资源勘探工业信息等支出 622 万元；商业服务业等支出 654 万元；自然资源海洋气象等支出 1137 万元；灾害防治及应急管理支出 14 万元；其他支出 810 万元。

**3、年终结转、结余情况。**2022 年我市一般公共预算支出结

转 26613 万元。包括：一般公共服务支出 272 万元；公共安全支出 13 万元；教育支出 2211 万元；科学技术支出 1 万元；文化旅游体育与传媒支出 257 万元；社会保障和就业支出 1055 万元；卫生健康支出 290 万元；节能环保支出 3830 万元；城乡社区支出 5540 万元；农林水支出 9024 万元；交通运输支出 2245 万元；资源勘探工业信息等支出 5 万元；商业服务业等支出 681 万元；自然资源海洋气象等支出 1137 万元；住房保障支出 2 万元；其他支出 50 万元。

**4、决算批复情况。**2022 年我市一般公共预算净结余为 0，省财政决算批复与年终决算一致。

**5、政府债务情况。**根据《预算法》等法律法规，各级政府债务额只能在依法核定的地方政府债务限额内，一律采取发行政府债券方式规范举债，不得违规承诺、担保，不得变相举借政府债务。我们坚持树牢风险意识和底线思维，依法合规举债，稳妥化解存量隐性债务，坚决遏制增量隐性债务。

截至 2022 年末，我市债务总量 209991 万元。政府债务余额 182460 万元，其中：一般债务 40560 万元，专项债务 141900 万元，全部为地方政府债券，债务余额控制在上级批准的债务限额以内。政府债券的用途覆盖了教育、卫生、基础设施建设等多个领域。隐性债务余额为 27531 万元，主要为城区棚户区改造项目 21907 万元（国家开发银行贷款，期限 25 年，基准利率 4.495%）、新耿区城中村改造项目 5624 万元（农业发展银行贷款，期限 20

年，基准利率 4.9%）。

## **（五）2022 年重点财政政策实施及绩效情况**

**1、全力支持疫情防控，努力降低不利影响。**安排财政补助资金 7486 万元，保障医疗救治和疫情防控资金需要，支持疫苗免费接种，完善医疗服务保障，提升应急处置能力。与此同时，综合考虑新冠肺炎疫情对市场主体造成的影响，持续释放政策红利，2022 年全市留抵退税资金累计完成 61083 万元，落实国有房屋租金减免 91 万元，为 190 家小微企业担保贷款 18334 万元，助力小微企业稳步发展，促进市场主体倍增。

**2、优先落实民生政策，兜牢兜实民生底线。推动教育高质量发展。**2022 年落实“两免一补”政策，下达城乡义务教育公用经费 3686 万元，受益学生 41354 人；下达高中、中职免学费资金 730 万元，受益学生 3703 人；下达困难学生生活补助及助学金等 655 万元，受益学生 10804 人次。投入 2.76 亿元，新建 8 所公办农村标准化幼儿园，对 97 所学校进行灾后恢复重建，改善职中等各级各类学校办学条件。**提高社会保障水平。**下达机关事业单位养老金、城乡居民补充养老保险资金 1.84 亿元，保障机关事业单位和城乡居民养老金按时足额发放。**强化卫生健康投入。**城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务年人均财政补助标准提高到 580 元和 84 元，全年拨付资金 5955 万元。**开通市域免费公交。**投入 647 万元，率先实现市域公交全免费，交出了汇聚民意、温暖人心的民生答卷。

**3、着力做实衔接文章，加快乡村振兴步伐。**下达 2341 万元衔接资金，保持财政投入总体稳定；发放耕地地力保护补贴、种粮农民农资一次性补贴等资金 3399 万元，调动农民种粮积极性；下达农田建设补助资金 1940 万元，支持建设高标准农田 1.3 万亩，高效节水灌溉 0.8 万亩，提升耕地产能；下达农业生产资金 2277 万元，推进农业产业发展；安排农村综合改革村级公益事业建设奖补资金 1265 万元，建成农村公益设施 24 个，5.88 万人受益；投入农村人居环境整治资金 2669 万元，支持开展乡村环境治理，改建新建农村户厕 3013 户。

**4、补齐城乡基础设施短板，助力城乡融合发展。**2022 年先后投入 7.4 亿元，完成政务中心、市委党校项目建设，体育馆改续建全面完工，加快背街小巷改造提升，城市功能日趋完善；108 国道改线、张高线改造等交通工程建成投用，通行能力明显提升；汾河防洪能力提升 7 项年度工程高质量完工，4 号排水泵站改扩建、府前路雨污分流等工程建成投用，城市防洪排涝能力显著增强；全面完成局县合作造林、村庄绿化、百里生态廊道等绿化工程，生态环境质量不断改善。

**5、实施创新驱动战略，推动产业能级跃升。**高水平统筹财力，高要求落实相关政策保障资金，2022 年投入科技研发专项资金 800 万元，用于支持科技创新；投入技术改造专项资金 5000 万元，支持中铝山西新材料 14 万吨电解铝节能改造项目，有效降低产品能耗和碳排放强度；投入工业互联网补助资金 1000 万

元，用于数智化工厂建设，推动产业转型，重塑行业生态；投入900万元引导民营经济转型发展，促进民营经济做大做优做强；发放数字消费券1400万元，加快服务业提质增效；安排人才工作专项资金、市校合作项目资金等1661万元，为推动实施人才强企、人才兴市战略提供了坚实保障。

**6、着力防范债务风险，财政改革不断深化。**坚持依法依规举债，坚决遏增量、化存量，2022年我市政府债务余额18.25亿元，全部为地方政府债券，政府债务率为31.92%，在规定的警戒线内，债务风险总体可控。全年化解隐性债务8313万元，完成年度化债任务的377.85%，全年未出现违法违规举债被问责事件。突出绩效导向，推动预算和绩效管理一体化，出台《河津市全面实施预算绩效管理实施细则》等8个文件，建立与预算同步申报、审核、批复的绩效目标工作机制，推进绩效目标管理全覆盖，扩大重点评价范围，提高绩效评价质量，并将绩效评价结果作为安排预算和改进管理的重要依据。深入实施乡镇财政体制改革，进一步推进财力下沉，乡镇可用财力比改革前增长41.97%。

这些成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是市委、市政府坚强领导、科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们也清醒认识到财政管理工作中还存在一些困难和不足，如税收收入形势严峻，财政收支矛盾突出，“花钱必问效”的绩效管理理念还不够深入，资金使用效益有待提高，财经纪律和财

会监督有待进一步强化等。我们将高度重视,积极采取措施,深化预算管理制度改革,强化预算执行和财政支出管理与监督,不断提升财政管理水平。

## **二、2023年上半年全市预算执行情况及下半年财政工作重点**

上半年,财政部门认真落实市人大有关决议,不断提升积极财政政策的效能,靠前发力、主动加力,扎实做好惠企业、稳收支、促发展、保民生、推改革各项工作,持续提升算账理财能力,支持保障我市经济社会平稳健康发展。

### **(一) 一般公共预算**

**1、收入完成情况。**我市一般公共预算收入累计完成126196万元,为年初计划225488万元的56%,超正常进度6个百分点,绝对额超收13452万元。较上年同期的124864万元增收1332万元,增幅1.07%,按总量排名位居运城市第一。(具体见附表7)

**2、支出执行情况。**我市一般公共预算支出共计执行163947万元,为调整预算392577万元的41.76%,具体执行情况是:

(1) 一般公共服务支出15954万元,为预算45070万元的35.4%;

(2) 公共安全支出6445万元,为预算15666万元的41.14%;

(3) 教育支出23592万元,为预算70900万元的33.28%,义务教育薄改项目正在招标,待招标完成后,予以支付;

(4) 科学技术支出182万元,为预算2103万元的8.65%,年

初预算的科学技术研究与开发专项资金于下半年拨付；

(5) 文化旅游体育与传媒支出 2214 万元，为预算 6189 万元的 35.77%，部分上级专项资金于下半年拨付；

(6) 社会保障和就业支出 33997 万元，为预算 68802 万元的 49.41%；

(7) 卫生健康支出 13268 万元，为预算 30621 万元的 43.33%；

(8) 节能环保支出 3978 万元，为预算 7745 万元的 51.36%；

(9) 城乡社区支出 27439 万元，为预算 51059 万元的 53.74%；

(10) 农林水支出 16376 万元，为预算 40742 万元的 40.19%；

(11) 交通运输支出 5966 万元，为预算 14904 万元的 40.03%；

(12) 资源勘探工业信息等支出 3555 万元，为预算 6364 万元的 55.86%；

(13) 商业服务业等支出 417 万元，为预算 862 万元的 48.38%；

(14) 自然资源海洋气象等支出 571 万元，为预算 3017 万元的 18.93%，黄河流域重点地区遗留废弃矿山环境修复、控制性详细规划等资金于下半年拨付；

(15) 住房保障支出 5001 万元，为预算 7646 万元的 65.41%；

(16) 灾害防治及应急管理支出 1570 万元，为预算 2764 万元的 56.8%；

(17) 债务付息支出 1408 万元，为预算 1408 万元的 100%，本年度地方政府债务利息已全额偿还；

(18) 预备费未支出，截至目前尚未动用预备费；

(19)其他支出 2014 万元，为预算 12975 万元的 15.52%，年初预留的职务职级晋升、学历兑现调资等个人部分于年底执行。（具体见附表 8）

## **（二）政府性基金预算**

**1、收入完成情况。**政府性基金收入完成 63053 万元，为年初预算收入 114725 万元的 54.96%。其中：国有土地使用权出让收入 60959 万元；国有土地收益基金收入 431 万元；城市基础设施配套费收入 1634 万元；农业土地开发资金收入 16 万元；污水处理费收入 5 万元；其他政府性基金收入 8 万元。（具体见附表 7）

**2、支出执行情况。**政府性基金支出 59634 万元，为财政支出总额 124354 万元的 47.96%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 43731 万元；国有土地收益基金安排的支出 3500 万元；农林水支出 74 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7400 万元；彩票公益金安排的支出 125 万元；债务付息支出 4804 万元。（具体见附表 8）

## **（三）国有资本经营预算**

国有资本经营预算收入为零，支出 3 万元，为支出总额 925 万元的 0.32%，上级下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金，相关单位尚未支出。（具体见附表 9）

## **（四）社会保险基金预算**

1、机关事业单位养老保险收入 19475 万元，为预算 33753 万元的 57.7%；支出 16968 万元，为预算 35292 万元的 48.08%。

2、城乡居民基本养老保险收入 13607 万元，为预算 27324 万元的 49.8%；支出 5792 万元，为预算 11277 万元的 51.36%。

3、城乡居民补充养老保险收入 2561 万元，为预算 4087 万元的 62.66%；支出 575 万元，为预算 1191 万元的 48.28%。（具体见附表 10）

2023 年下半年，我们要以创建黄河流域（运城段）生态保护和高质量发展河津先行区为总牵引，紧紧围绕“产值过千亿、经济回百强”的战略目标，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，确保财政持续平稳运行。

**一要突出党建引领。**坚持以政领财、以财辅政，深入学习贯彻党的二十大精神，把党的全面领导贯穿财政改革发展全过程各方面，确保市委市政府重大决策部署落实到位。纵深推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，突出政治标准，加强队伍建设，为新时代财政工作提供坚强的组织和纪律保障。

**二要夯实财源基础。**依法依规加强税收征管，努力挖掘税收增长潜力，有效盘活存量资产，全力争取高含金量的政策、资金和项目，尽快形成实物工作量和投资拉动力。全面落实各项减税降费政策，稳定市场预期，提振发展信心，大力支持传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，推进市场主体倍增，持续涵养财源、

壮大财力，全力缓解财政平衡压力。

**三要倾力改善民生。**坚持尽力而为、量力而行，严控“三公”经费和一般性支出，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，在发展中保障和改善民生，支持构建优质均衡的公共服务体系。全面推进乡村振兴，支持教育均衡发展，完善医疗卫生投入机制，扩大优质医疗资源供给，提高社会保障水平，兜住基本民生底线，不断提升人民群众的幸福指数。

**四要深化财政改革。**强化预算编制、支出、绩效全链条管理，严把预算安排入口关，全面推行零基预算管理，强化预算约束，严控追加预算。推动预算与绩效管理深度融合，完善绩效管理指标体系，拓展绩效评价范围，强化评价结果应用，腾出更多财政资源，支持保障全市重大战略任务。深入实施权责清晰、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。

**五要强化风险防范。**进一步强化风险意识、底线思维，坚持不懈严肃财经纪律，履行好财政资金监管责任，健全财会监督体系，提升财会监督效能。完善“三保”风险应急预警、处置机制，着力防控“三保”风险。健全政府举债融资机制，坚决遏增量，化存量，牢牢守住不发生债务风险的底线。对金融领域风险高度关注、提早防范，筑牢金融风险“防火墙”。

**主任、副主任、各位委员：**做好2023年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将认真贯彻市委、市政府的决策部署，自觉接受市人大及其常委会的指导监督，扎实做好各项财政管理工作，以

“时时放心不下”的责任感和主动担当作为的精神，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！

附表1:

## 河津市2022年财政收入决算表

单位: 万元

收入项目	2022年1月25日七届人大二次会议	2022年4月11日第七届人民代表大会常务委 员会第七次会议	2022年12月15日 第七届人民代表 大会常务委员会 第十二次会议	2022年调整 后计划数 (财政)	2022年完成数	完成为调 整后预算 %	2021年完 成数	2022年完 成较2021 年增减%	2022年完 成较2021 年增减额
一般预算收入合计	195258	195258	195258	195258	212724	108.95%	184206	15.48%	28518
税收收入	167090	167090	167090	167090	187,968	112.50%	160328	17.24%	27640
一、增值税	71423	71423	71423	71423	72,088	100.93%	69,241	4.11%	2847
二、营业税									0
三、企业所得税	35000	35000	35000	35000	44,284	126.53%	34,462	28.50%	9822
四、个人所得税	4700	4700	4700	4700	4,915	104.57%	4,738	3.74%	177
五、资源税	11726	11726	11726	11726	17,741	151.30%	11,726	51.30%	6015
六、城市维护建设税	9000	9000	9000	9000	12,012	133.47%	8,660	38.71%	3352
七、房产税	4000	4000	4000	4000	7,000	175%	3,069	128.09%	3931
八、印花税	6775	6775	6775	6775	7,277	107.41%	6,418	13.38%	859
九、城镇土地使用税	4541	4541	4541	4541	8,673	190.99%	3,344	159.36%	5329
十、土地增值税	3230	3230	3230	3230	3,217	99.60%	3,113	3.34%	104
十一、车船税	2335	2335	2335	2335	1,994	85.40%	2,160	-7.69%	-166
十二、耕地占用税	1000	1000	1000	1000	969	96.90%	432	124.31%	537
十三、契税	9860	9860	9860	9860	5,546	56.25%	9,860	-43.75%	-4314

## 河津市2022年财政收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年1月25日七届人大二次会议	2022年4月11日第七届人民代表大会常务委 员会第七次会议	2022年12月15日 第七届人民代表 大会常务委员会 第十二次会议	2022年调整 后计划数 (财政)	2022年完成数	完成为调 整后预算 %	2021年完 成数	2022年完 成较2021 年增减%	2022年完 成较2021 年增减额
十四、环境保护税	3500	3500	3500	3500	2,158	61.66%	3,033	-28.85%	-875
十五、其他税收收入					94		72	30.56%	22
非税收入	28168	28168	28168	28168	24756	87.89%	23878	3.68%	878
十六、专项收入	11750	11750	11750	11750	13,013	110.75%	14,918	-12.77%	-1905
十七、行政事业性收费收入	5000	5000	5000	5000	3,761	75.22%	2,489	51.10%	1272
十八、罚没收入	5500	5500	5500	5500	1,978	35.96%	3,515	-43.73%	-1537
十九、国有资本经营收入									
二十、国有资源(资产)有偿使用收入	5900	5900	5900	5900	5,986	101.46%	2,933	104.09%	3053
二十一、捐赠收入	18	18	18	18	18	100%	23	-21.74%	-5
二十二、其他收入									
返还性收入	-39803	-39803	-39803	-39803	-39803	100%	-39803		0
一般性转移支付收入	130191	130191	162239	163933	163933	100%	148403	10.46%	15530
专项转移支付收入	2354	2354	31088	32000	32000	100%	49170	-34.92%	-17170
债务转贷收入			1500	4500	4500	100%	12266	-63.31%	-7766
动用预算稳定调节基金	93768	93768	93768	93768	93768	100%	22	426118.18%	93746

## 河津市2022年财政收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年1月25日七届人大二次会议	2022年4月11日第七届人民代表大会常务委 员会第七次会议	2022年12月15日 第七届人民代表 大会常务委员会 第十二次会议	2022年调整 后计划数 (财政)	2022年完成数	完成为调 整后预算 %	2021年完 成数	2022年完 成较2021 年增减%	2022年完 成较2021 年增减额
调入资金		10744	78588	39329	39329	100%	55175	-28.72%	-15846
上年结转	5436	5436	5436	5436	5436	100%	11325	-52.00%	-5889
收入总计	387204	397948	528074	494421	511887	103.53%	420764	21.66%	91123
政府性基金预算本级收入合计	85935	85935	57551	57551	58641	101.89%	70265	-16.54%	-11624
其中：国有土地出让相关收入	83435	83435	54074	54074	48690	90.04%	62819	-22.49%	-14129
上年结转	19704	19704	19704	19704	19704	100.0%	2454	702.93%	17250
上级补助收入	142	142	1039	1039	1194	114.92%	1983	-39.79%	-789
地方政府专项债务转贷收入	11200	11200	59800	59800	66100	110.54%	23500	181.28%	42600
政府性基金预算收入合计	116981	116981	138094	138094	145639	105.46%	98202	48.31%	47437

附表2:

## 河津市2022年财政支出决算表

单位: 万元

支 出 项 目	2022年1月25日七届人大二次会议	2022年4月11日第七届人民代表大会常务委员会第七次会议	2022年12月15日第七届人民代表大会常务委员会第十二次会议	2022年变动 预算数	2022年执行 数	执行为变动 预算%	2021年执行 数	2022年执行较 2021年增减%	2022年执行较 2021年增减额
一般预算支出合计	383034	393778	516681	470240	443627	94.34%	305605	45.16%	138022
一、一般公共服务支出	44903	44903	58955	58955	58,683	99.54%	41,116	42.73%	17567
二、公共安全支出	13636	13636	15617	15617	15,604	99.92%	14,595	6.91%	1009
三、教育支出	66620	66620	76680	74068	71,857	97.01%	71,809	0.07%	48
四、科学技术技术	313	313	1670	1670	1,669	99.94%	1,646	1.40%	23
五、文化旅游体育与传媒支出	5468	5468	7841	7841	7,584	96.72%	6,491	16.84%	1093
六、社会保障和就业支出	53146	53146	55177	55177	54,122	98.09%	37,908	42.77%	16214
七、卫生健康支出	20183	30183	30672	30672	30,382	99.05%	24,553	23.74%	5829
八、节能环保支出	20595	20595	24956	24956	21,126	84.65%	35,550	-40.57%	-14424
九、城乡社区支出	60461	61205	96365	83245	77,705	93.34%	23,461	231.21%	54244
十、农林水支出	29907	29907	55744	55744	46,720	83.81%	22,334	109.19%	24386
十一、交通运输支出	11776	11776	23260	23260	21,015	90.35%	12,688	65.63%	8327
十二、资源勘探工业信息等支出	9118	9118	14132	14132	14,127	99.96%	1,587	790.17%	12540

## 河津市2022年财政支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年1月25日七届人大二次会议	2022年4月11日第七届人民代表大会常务委员会第七次会议	2022年12月15日第七届人民代表大会常务委员会第十二次会议	2022年变动 预算数	2022年执行 数	执行为变动 预算%	2021年执行 数	2022年执行较 2021年增减%	2022年执行较 2021年增减额
十三、商业服务业等支出	177	177	1097	1097	416	37.92%	519	-19.85%	-103
十四、金融支出									0
十五、自然资源海洋气象等支出	2945	2945	3584	3584	2,447	68.28%	1,854	31.98%	593
十六、住房保障支出	6278	6278	6278	5749	5,747	99.97%	3,545	62.12%	2202
十七、粮油物资储备支出	4	4					214	-100%	-214
十八、灾害防治及应急管理支出	3804	3804	10949	10949	10,949	100%	3,116	251.38%	7833
十九、债务付息支出	1382	1382	1382	1382	1,382	100%	1,139	21.33%	
二十、债务发行费用			4	4	4	100%	8	-50%	-4
二十一、预备费	3840	3840	3840						0
二十二、其他支出	28478	28478	28478	2138	2,088	97.66%	1,472	41.85%	616
上解上级支出	4170	4170	11393	15219	15219	100%	10985	38.54%	4234
体制上解支出	2100	2100	2100	2100	2100	100%	2100		0
安排预算稳定调节基金				23428	23428	100%	93768	-75.01%	-70340
债务还本支出				3000	3,000	100%	4,970	-39.64%	-1970

## 河津市2022年财政支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年1月25日七届人大二次会议	2022年4月11日第七届人民代表大会常务委员会第七次会议	2022年12月15日第七届人民代表大会常务委员会第十二次会议	2022年变动 预算数	2022年执行 数	执行为变动 预算%	2021年执行 数	2022年执行较 2021年增减%	2022年执行较 2021年增减额
调出资金									
支出总计	387204	397948	528074	511887	485274	94.80%	415328	16.84%	69946
结转下年支出					26613		5436	389.57%	21177
净结余									
政府性基金预算支出合计	116981	116981	138094	138793	138259	99.62%	78498	76.13%	59761
其中：国有土地使用权出让金支出	78816	85116	56588	47749	47449	99.37%	75968	-37.54%	-28519

附表3:

## 河津市2022年一般预算收支决算平衡表

单位：万元

项 目	2022年完成情况
一般预算收入	212,724
税收收入	187,968
非税收入	24,756
返还性收入	-39,803
增值税和消费税税收返还收入	3,977
所得税基数返还收入	-33,448
成品油价格和税费改革税收返还收入	761
增值税“五五分享”税收返还收入	-11,093
一般性转移支付收入	163,933
均衡性转移支付补助收入	42,446
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,914
结算补助收入	24,932
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,592
固定数额补助收入	14,839
欠发达地区转移支付收入	1400
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,292
教育共同财政事权转移支付收入	9,152
科学技术共同财政事权转移支付收入	4
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	266
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,082
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,098
节能环保共同财政事权转移支付收入	16

## 河津市2022年一般预算收支决算平衡表

单位：万元

项 目	2022年完成情况
农林水共同财政事权转移支付收入	6,749
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,850
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	263
住房保障共同财政事权转移支付收入	145
增值税留抵退税转移支付收入	1,356
其他退税减税降费转移支付收入	3,551
补充县区财力转移支付收入	9,423
其他一般性转移支付收入	563
专项转移支付收入	32,000
债务转贷收入	4,500
动用预算稳定调节基金	93,768
调入资金	39329
上年结转	5436
收 入 总 计	511,887
一般预算支出	443,627
上解上级支出	15,219
体制上解支出	2,100
地方政府一般债务还本支出	3,000
安排预算稳定调节基金	23,428
支 出 总 计	485,274
结转下年支出	26,613
净结余	0

附表4:

## 河津市2022年基金预算收支决算平衡表

单位: 万元

项 目	2022年完成情况
政府性基金收入	58,641
其中: 国有土地使用权出让收入	48,690
国有土地收益基金收入	5,286
农业土地开发资金收入	728
城市基础设施配套费收入	3,934
其他政府性基金收入	3
政府性基金上级补助收入	1,194
政府性基金上年结余	19,704
债务转贷收入	66,100
收 入 总 计	145,639
政府性基金支出	138,259
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	1
国有土地使用权出让相关支出	47,449
国有土地收益基金相关支出	5,286
农业土地开发资金相关支出	728
城市基础设施配套费相关支出	3,468
彩票公益金相关支出	464
其他政府性基金相关支出	77,030
债务发行费用	58
债务付息	3,775
政府性基金上解上级支出	58
政府性基金调出资金	18
地方政府专项债务还本支出	6,300
支 出 总 计	144,635
政府性基金年终结余	1,004

附表5:

## 河津市2022年国有资本经营预算收支决算表

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
<b>收 入 总 计</b>	1,139	<b>支 出 总 计</b>	1,139

附表6:

## 河津市2022年社会保险基金收支决算表

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		

附表6:

## 河津市2022年社会保险基金收支决算表

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
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	

附表7:

## 河津市2023年财政收入上半年完成情况表

单位: 万元

收入项目	2023年2月17日七届人大四次会议预算数	新增转移支付	调整后计划数	上半年年完成数	完成为调整后计划的%
一般预算收入合计	225488		225488	126196	55.97%
税收收入	174168		174168	81043	46.53%
一、增值税	82205		82205	30562	37.18%
二、企业所得税	37400		37400	24270	64.89%
三、个人所得税	3300		3300	856	25.94%
四、资源税	13038		13038	6862	52.63%
五、城市维护建设税	10000		10000	4715	47.15%
六、房产税	5000		5000	2813	56.26%
七、印花税	6000		6000	3440	57.33%
八、城镇土地使用税	6000		6000	3058	50.97%

## 河津市2023年财政收入上半年完成情况表

单位：万元

收 入 项 目	2023年2月17日七届人大四次会议预算数	新增转移支付	调整后计划数	上半年年完成数	完成为调整后计划的%
九、土地增值税	2000		2000	587	29.35%
十、车船税	1800		1800	1112	61.78%
十一、耕地占用税	500		500		
十二、契税	5000		5000	1937	38.74%
十三、环境保护税	1925		1925	822	42.70%
十四、其他税收			0	9	
非税收入	51320		51320	45153	87.98%
十五、专项收入	17000		17000	4885	28.74%
十六、行政事业性收费收入	3600		3600	1382	38.39%
十七、罚没收入	1900		1900	776	40.84%

## 河津市2023年财政收入上半年完成情况表

单位：万元

收 入 项 目	2023年2月17日七届人大四次会议预算数	新增转移支付	调整后计划数	上半年年完成数	完成为调整后计划的%
十八、国有资本经营收入			0		
十九、国有资源(资产)有偿使用收入	28802		28802	38107	132.31%
二十、捐赠收入	18		18	3	16.67%
二十一、其他收入			0		
上级补助收入	104066	19388	123454	123454	100%
上年结余收入	26613		26613	26613	100%
调入资金	4873		4873	4873	100%
地方政府一般债务转贷收入	4000		4000	4000	100%
动用预算稳定调节基金	23428		23428	23428	100%
上解上级支出	-15279		-15279	-15279	100%

## 河津市2023年财政收入上半年完成情况表

单位：万元

收 入 项 目	2023年2月17日七届人大四次会议预算数	新增转移支付	调整后计划数	上半年年完成数	完成为调整后计划的%
收入总计	373189	19388	392577	293285	74.71%
政府性基金预算本级预算收入	114725		114725	63053	54.96%
其中：国有土地出让相关收入	100125		100125	60959	60.88%
上级补助收入	1124	101	1225		
上年结转	1004		1004		
地方政府专项债务转贷收入	7400	1300	8700		
政府性基金预算收入合计	124253	1401	125654	63053	50.18%

附表8:

## 河津市2023年上半年财政支出决算表

单位：万元

支出项目	2023年2月17日 七届人大四次会议 预算数	新增转移支 付支出	科目调剂	2023年支出总额	2023年上 半年执行 数	执行为变动预算%
一般预算支出合计	373189	19388	0	392577	163947	41.76%
一、一般公共服务支出	45070			45070	15954	35.40%
二、公共安全支出	15666			15666	6445	41.14%
三、教育支出	69925	975		70900	23592	33.28%
四、科学技术技术	2103			2103	182	8.65%
五、文化旅游体育与传媒支出	6189			6189	2214	35.77%
六、社会保障和就业支出	61218	7584		68802	33997	49.41%
七、卫生健康支出	27229	3392		30621	13268	43.33%
八、节能环保支出	7357	388		7745	3978	51.36%
九、城乡社区支出	46404	4655		51059	27439	53.74%
十、农林水支出	40742			40742	16376	40.19%

## 河津市2023年上半年财政支出决算表

单位：万元

支出项目	2023年2月17日 七届人大四次会议 预算数	新增转移支付 支出	科目调剂	2023年支出总额	2023年上 半年执行 数	执行为变动预算%
十一、交通运输支出	14904			14904	5966	40.03%
十二、资源勘探工业信息等支出	3970	2394		6364	3555	55.86%
十三、商业服务业等支出	862			862	417	48.38%
十四、自然资源海洋气象等支出	3017			3017	571	18.93%
十五、住房保障支出	7646			7646	5001	65.41%
十六、灾害防治及应急管理支出	2764			2764	1570	56.80%
十七、债务付息支出	1408			1408	1408	100%
十八、预备费	3740			3740		
十九、其他支出	12975			12975	2014	15.52%
政府性基金预算支出合计	124253	101		124354	59634	47.96%
其中：国有土地使用权出让金支出	95621			95621	43731	45.73%

附表9:

## 河津市2023年国有资本经营预算上半年收支情况表

单位: 万元

项目	2023年2月17日 七届人大四次会议 预算数	新增转移 支付	调整后计 划数	上半年完 成数	完成为年度 预算%	项目	2023年2月17日 七届人大四次会 议预算数	新增转移 支付支出	支出总额	2023年上 半年执行 数	执行为支 出总额%
国有资本经营预算 收入	1754		1754			国有资本经营预算支 出	634	291	925	3	0.32%
国有资本经营预算 上级补助收入		291	291	291	100%	国有资本经营预算补 助下级支出			0		
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			0		
国有资本经营预算 上年结余收入	634		634	634	100%	国有资本经营预算调 出资金	1754		1754		
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			0		
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			0		
						国有资本经营预算年 终结余			0		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2388</b>	<b>291</b>	<b>2679</b>	<b>925</b>	<b>35%</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2388</b>	<b>291</b>	<b>2679</b>	<b>3</b>	<b>0.11%</b>

附表10:

## 河津市2023年社会保险基金上半年收支情况表

单位：万元

项 目	2023年2月17日七届人大四次会议预算数	上半年完成数	完成为年度预算%	2023年2月17日七届人大四次会议支出数	2023年上半年执行数	执行为预算%
机关事业单位基本养老保险基金	33753	19475	57.70%	35292	16968	48.08%
城乡居民基本养老保险基金	27324	13607	49.80%	11277	5792	51.36%
城乡居民补充养老保险	4087	2561	62.66%	1191	575	48.28%
合计	65164	35643	54.70%	47760	23335	48.86%