

# 关于衡水市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 1 月 16 日在衡水市第七届人民代表大会第四次会议上

衡水市财政局局长 李长忠

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议同志提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年我市各级各部门在市委、市政府坚强领导和市人大常委会监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和历次全会、二十大精神，坚决落实中央省市决策部署，认真执行市人大及常委会各项决议，统筹疫情防控和经济社会发展，不折不扣落实稳经济财政政策，各项工作顺利推进，预算执行有力有序。

——一般公共预算完成情况。全市收入 143.6 亿元，占预算的 98.2%，增长 5.1%，可比增长 11.4%。其中：税收收入 68 亿元，占预算的 74.8%，下降 14.1%；非税收入 75.6 亿元，占预算的 136.9%，增长 31.6%。全市支出 422.1 亿元，

占调整预算（由于上级转移支付下达等原因，支出变动为444.8亿元，报市七届人大常委会备案调整，下同）的94.9%，增长6.7%。

市本级收入完成196465万元，占预算的72.8%，下降23.6%。其中，税收收入完成116774万元，占预算的58.4%，下降23.1%；非税收入完成79691万元，占预算的113.8%，下降24.4%。支出完成760166万元，占调整预算的96.8%，下降0.8%。

市本级一般公共预算收入196465万元，加上级补助323931万元、政府债券转贷收入137249万元，上年结转26561万元，调入资金191881万元，收入总计876087万元。市本级一般公共预算支出760166万元，上解上级支出-83623万元，债券还本支出96335万元，安排预算稳定调节基金47631万元，支出总计820512万元。收支相抵，市本级结转55578万元。

——**政府性基金预算完成情况**。全市收入72.8亿元，占预算的50.9%，下降20.9%。支出完成94.2亿元，占调整预算的71.2%，下降45%。

市本级收入完成167957万元，占调整预算的100.5%，增长10.9%。支出完成138625万元，占调整预算的82.1%，可比增长26.8%。

市本级收入167957万元，加上级补助收入1153万元，政府债券转贷收入48600万元，上年结转收入17791万元，

区级上解 2600 万元，收入总计 238101 万元。市本级政府性基金支出 138625 万元，债券还本 34500 万元，调出资金 45000 万元，支出总计 218125 万元。收支相抵，市本级结转 19976 万元。

——**国有资本经营预算完成情况。**全市收入 2307 万元，占预算的 98.6%。支出完成 442 万元，占调整预算的 16%。

市本级收入完成 2263 万元，占预算的 115.2%，增长 20.2%。市本级支出完成 318 万元，占调整预算的 13.1%，下降 80.4%。

市本级收入 2263 万元，加上年结转收入 1635 万元，收入总计 3898 万元。市本级支出 318 万元，调出资金 1484 万元，支出总计 1802 万元。收支相抵，市本级结转 2096 万元。

——**社会保险基金预算完成情况。**总收入完成 211.9 亿元，占年初预算的 104.7%。总支出完成 211.9 亿元，占调整预算的 99.8%。全市收入 101.9 亿元，转移收入 6.3 亿元，上年结余 103.7 亿元；支出 94.5 亿元，转移支出 2.6 亿元，年终结余 114.8 万元。

市本级总收入完成 1256924 万元，占年初预算的 105.7%。总支出完成 1256924 万元，占调整预算的 99.8%。市本级收入 621118 万元，转移收入 29962 万元，上年结余 605844 万元；支出 563488 万元，转移支出 25665 万元，年终结余 667771 万元。

——**政府债务相关情况。**2022 年底，全市政府债务限额

568 亿元，其中一般债务限额 203 亿元，专项债务限额 365 亿元。市本级限额 132 亿元，其中一般债务限额 63 亿元，专项限额 69 亿元。

全市政府债务余额 531 亿元，其中一般债务余额 183 亿元，专项债务余额 348 亿元。市本级债务余额 120 亿元，其中一般债务余额 63 亿元，专项债务余额 57 亿元。

2022 年全市新增地方政府债券 75 亿元，其中一般债券 17 亿元，专项债券 58 亿元。支持项目 312 个，项目总投资 683 亿元。专项债券主要用于社会事业，产业园区基础设施，保障性住房等方面。

市本级新增地方政府债券 9 亿元，其中：一般债券 4.2 亿元，专项债券 4.8 亿元。一般债券重点支持滏阳路（南外环）改造提升、大庆路（前进街—西外环）道路连通工程、公共滑冰馆、市区排水系统综合整治工程黑臭水体治理示范城市、人民路东延下穿铁路工程等 19 个项目。专项债券重点支持石衡沧港城际铁路（衡水段）、职技学院交通运输学院、河东再生水厂配套管网建设、公共实训基地建设、振华污水处理厂配套管网省级改造等。

一年来，我们按照市七届人大二次会议有关决议，以及市人大常委会财经工委审查意见，主要做了以下工作：

### **（一）落实政策助推经济增长**

**1.落实财税稳经济大盘政策。**根据中央、省稳经济大盘要求，明确了“1223+N”工作思路，成立落实财税政策稳经济

大盘工作专班，开展“减税降费政策落实、财政收支平衡”两个专项行动，制定政策措施落实和市场主体两个台账，建立工作会商、政策跟踪、风险防控“三项机制”，印发了《关于进一步落实好财税政策稳住经济大盘的通知》等系列文体，推动了财力下沉、保障了减税降费等各项政策落实。

**2.落实退税减税降费政策。**依托财政大数据平台，通过系统分析，加强政策与企业匹配，精准做好政策宣传解读推送工作，实现了“人找政策”到“政策找人”的转变。利用惠企帮扶百日行动，精心策划、创新形式，突出更大力度组合式减税降费政策特点，开展送政策去企业宣传活动。通过财政大讲堂以及网络云课堂对企业财务会计人员进行培训，专题讲解减税降费相关政策。全市累计办理退、缓、减免税费 62.1 亿元，惠及 29.2 万户市场主体。

**3.落实政府采购支持中小企业政策。**填报政府采购计划金额约 11.2 亿元，其中预留中小企业金额占比 53.7%；已签订合同金额约 7.7 亿元，其中中小企业合同占比 50.6%。2022 年 3 月 15 日起对市本级所有集中采购项目不再收取投标保证金，已有 532 家次市场主体享受了减免政策，减免金额 923.7 万元。全省营商环境评价工作中，我市政府采购指标全省排名第二。

**4.大力支持小微企业创新发展。**继续实施“政银保（担）”补贴，市本级拨付 281 万元用于小微企业贷款贴息和担保费补贴方面，解决小微企业融资难、融资贵问题，惠及小微企

业 30 余家。鼓励融资担保机构争取省级降费奖补资金，今年我市 2 家政府性融资担保机构共争取全省小微企业融资担保业务降费奖补资金 195 万元。

**5.保障社保“缓、返、扩、补”各项政策落地。**坚持就业优先政策，及时拨付就业补助资金、职业技能提升行动资金、失业保险基金等资金 1.1 亿元，惠及企业 1.1 万家，职工 26 万人，推动各项政策早发力、早见效。拨付就业资金 1.7 亿元，加大对高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业的支持力度。

## **（二）统筹资源支持重点领域**

**1.开源节流统筹财政资源。**通过强化智慧财税建设、强化与多部门联动、强化非税收入组织督导，确保应减尽减、应收尽收、依法征收，不断做大财政盘子。坚持压一般、保重点，进一步压减一般性支出，对进度缓慢、年底前不需支出的资金，以及绩效较差的项目，坚决收回盘活，统筹用于民生等其他急需项目和重点领域。

**2.大力争取上级资金支持。**继续落实“谋跑争促”要求，研究吃透政策，精准谋划项目，全力向上跑办，积极争取各类专项资金。全市共争取上级资金 213 亿元，较上年同期增加 18 亿元，增长 9.2%。争取专项债券资金 58 亿元，支持项目 96 个。

**3.全力保障重点支出需求。**一是全力保障疫情防控。拨付防控资金 3.2 亿元，用于防控设备、物资保障、核酸检测

等方面。按相关政策规定，结算全市新冠病毒疫苗接种费用 0.5 亿元，从医疗保险基金中上解省财政厅用于新冠疫苗统采费用 4.9 亿元，保障全市人民疫苗接种需求。积极申请债券资金 0.5 亿元，建设可移动方舱集成式核酸检测实验室、统一采购配备 17 辆负压救护车，提高疫情应对能力。二是大力支持科技创新。全市科技支出 6.6 亿元，占一般公共预算支出的 1.8%，高于全省平均水平 0.8 个百分点。三是大力支持生态保护。争取资金 7.37 亿元，用于地下水超采综合治理。争取资金 7.63 亿元，用于大气、水污染防治。争取资金 1.59 亿元，用于生态保护恢复、自然资源重点生态保护修复等项目。四是全力落实重大决策部署。安排文明城市创建、衡水湖国家级 5A 景区创建资金 0.7 亿元，全力保障重点工作开展。争取保障性安居工程专项 1.56 亿元，用于城镇老旧小区棚户区改造和租赁住房建设。安排公共安全专项 3.64 亿元，保障雪亮工程、智慧社区等重点项目实施。下达政法转移支付 1.47 亿元，用于各级政法机关建设。安排经费 0.2 亿元，支持全市 4994 个村组织运转。下达种粮农民一次性补贴 1.62 亿元，惠及面积 1485 万亩。投入资金 0.6 亿元，涉及 6 个项目、124 个村，用于扶持村集体经济示范区创建。安排资金 0.8 亿元，用于农村综合改革示范村建设、产业扶贫等，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

### **（三）加大投入落实民生福祉**

一是足额保障民生提标。持续提高城乡居民基本医疗保

险补助、基本公共卫生服务补助标准，分别达到每人每年 610 元、84 元。二是拨付安置补助等资金 4.4 亿元，保障退役军人、优抚对象及军转干部医疗、就业、生活。三是落实各级残疾人事业发展补助资金，拨付残疾人事业发展补助资金 1322 万元，保障残疾人基本权益。为全面更好地开展残疾人康复、服务和残疾预防等工作，拨付 3961 万元用于市残疾人康复中心项目（衡水市康复医院）建设。四是加大困难群众救助补助，共拨付困难群众救助补助资金 4.1 亿元，为群众纾困解难。五是落实基层医疗卫生机构基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助等资金 3 亿元，加强基层医疗卫生服务体系建设，促进医疗资源下沉，实现分级诊疗。

#### **（四）深化改革提升管理水平**

**1.财政一体化系统应用向纵深拓展。**电子支付户专用章正式启用，实行了新的集中支付监控预警规则，在全市推进了电子支付章备案工作，健全了制度规定和技术手段，资金支付安全保障机制进一步完善。

**2.全面实施预算绩效管理。**实施全市预算绩效管理提升工程，编印《衡水市预算绩效管理业务手册》，对市直部门和县区财政部门进行线上预算编制培训，培训 500 余人次；组织 13 个县市区进行督导交流，并开展市级预考核，提高全市预算绩效管理水平。强化预算绩效全链条、全流程管理，对 35 个重大项目开展重点绩效运行监控分析，对 12 个重点监控项目印发整改通知，强化预算绩效结果应用。

**3.积极推进国有企业监管改革。**出台了《衡水市财政局监管企业负责人经营业绩考核办法（试行）》并积极推进落实，强化了激励和约束机制，调动了监管企业负责人干事创业的积极性。全面完成我市国企改革三年行动，15户市国资监管企业及下属子企业全部实现董事会“应建尽建”并建立董事会向经理层授权制度；完善我市监管企业外部董事选派、管理、考评制度体系；各级监管企业经理层成员49人全部完成任期制和契约化管理。

**4.建立债券资金“四库五评”机制。**通过建立项目谋划库、申报库、发行库、建设库，对债券项目实行全周期、整链条管理；从项目储备、申报、发行、支出到审计5个方面加强对县市区考核，提高债券资金使用效益，对稳投资、扩内需、补短板发挥积极作用。

**5.以深入推进改革为突破口，做好社会保障各项工作。**我市在2021年度企业职工基本养老保险省级统筹绩效考核中位列全省第四，为全市节省资金7802万元。自2020年企业职工基本养老保险省级统筹后，我市连续两年在绩效考核中获得全省第四名，共计为全市节省资金14652万元。

### **（五）强化监管做好风险防控**

**1.规范政府债务管理。**加强政府债务动态监控，严格规范举债行为，组织各部门及时偿还债务。落实政府隐性债务化解方案，全市化解隐性债务6.3亿元，完成计划的141.2%；市本级累计化解15.2亿元，超额完成化解任务。今年全市到

期政府债券本息全部偿还完毕，没有发现新增隐性债务。

**2.做好财政暂付款管控。**借助信息化系统密切关注暂付款动态，通过风险警示提醒、通报约谈、清单管理、调整库款留用比例等手段，督促各县市区严控增量、消化存量。

**3.强化财政资金监管。**认真开展财政投资项目评审，完成评审项目 81 个，节支财政资金 1.3 亿元，审减率 17.1%。在全市开展财经秩序专项整治行动，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。开展“三乱”专项整治行动，建立了定期检查、投诉举报和问题线索核查制度机制，坚决遏制乱收费、乱罚款、乱摊派行为，进一步优化营商环境。

## **二、2023 年预算安排情况**

### **（一）2023 年预算安排指导思想和基本原则**

2023 年市级预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，全面落实积极的财政政策，深化预算管理制度改革，进一步推进省以下财政体制改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，解放思想、奋发进取，为加快建设经济强市、美丽衡水提供有力财政支撑。

按照上述指导思想，预算编制坚持以下原则：

**1.深化改革。**全面贯彻中央、省、市改革要求，加快建立现代财税体制，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。

**2.强化统筹。**加大政府预算统筹力度，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。各部门和单位依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。

**3.优化结构。**坚持统筹兼顾、突出重点，加大支出结构优化调整力度，推进财政政策更加精准有效，将落实党中央、国务院决策部署和省市工作安排作为首要任务，全力保障重点领域支出和刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业。

**4.讲求绩效。**进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实党中央、国务院和省、市重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。按规定开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

**5.防范风险。**涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

**6.依法理财。**全面落实预算法及其实施条例等法律法规和各项政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，发现问题依纪依法依规处理，切实维护财经秩序。

## **（二）2023 年全市预算草案**

**1.一般公共预算。**收入安排 152.2 亿元，增 6%。这一目标与经济预期增长 6%左右相适应，结合推进中国式现代化“5+10+N”衡水场景等机遇，增值税退税回补、缓税到期、招商引资和投资项目增多等因素，落实市委、市政府重大部署

和民生支出等需要，综合研判后确定的，是积极稳妥的。

全市当年一般公共收入预算 152.2 亿元，加省级税收返还 14.1 亿元、提前下达转移支付 177.5 亿元、调入资金 49.5 亿元，上年结转 19.7 亿元，收入总计 413 亿元。全市一般公共支出预算 392.2 亿元，加上解上级支出 3.3 亿元、债务还本支出 17.5 亿元，支出总计 413 亿元，收支安排是平衡的。

**2.政府性基金预算。**收入预算安排 134 亿元，下降 6.3%，加提前下达转移支付 0.7 亿元，上年结转 11.4 亿元，收入总计 146.1 亿元。支出预算安排 86.3 亿元，下降 14.3%，加调入一般公共预算 29.5 亿元，债券还本 30.3 亿元，支出总计 146.1 亿元。

**3.国有资本经营预算。**收入预算安排 2255 万元，加提前下达转移支付 206 万元，上年结转 2096 万元，收入总计 4557 万元。支出预算安排 3222 万元，调入一般公共预算 1335 万元，支出总计 4557 万元。

**4.社会保险基金预算。**收入安排 108.5 亿元，上年结余 111.9 亿元，转移收入 0.3 亿元，上级补助收入 3.2 亿元，收入总计 223.9 亿元。支出安排 98.9 亿元，转移支出 0.3 亿元，补助下级支出 1.6 亿元，年终结余 123.1 亿元，支出总计 223.9 亿元。

以上收支计划安排为市级代编，各级预算经同级人大批准后，将及时汇总，报市人大常委会备案。

### **（三）2023 年市级预算草案**

## 1.一般公共预算

市本级收入预算安排 280000 万元，较上年预算增长 3.7%。其中：税收收入 205000 万元；非税收入 75000 万元。按照现行财政体制，加上：①返还收入 65142 万元；②上级补助收入 508536 万元（一般转移支付 496695 万元，专项转移支付 11841 万元）；③区县上解 112988 万元；④调入资金 339821 万元（调入政府性基金收入 220102 万元，调入国有资本经营预算收入 1163 万元，调入预算稳定调节基金等 118556 万元）；⑤上年结转收入 55877 万元，市级一般公共预算收入总计 1362364 万元。

市本级支出预算安排 1037378 万元，较上年预算增长 18.2%。加上：①上解省级支出 11006 万元；②对区县税收返还 44018 万元；③债券还本 45219 万元；④对县级转移支付支出 224743 万元（一般性转移支付 217229 万元，专项转移支付 7514 万元），市级一般公共预算总支出 1362364 万元。

需要说明的是，2023 年市本级教育收费专户收入预计 2.5 亿元，按照综合预算原则，全部编入相关部门预算。

此外，市级将积极争取地方政府债券额度，待省下达后，按规定向人大报送预算调整方案。

## 2.政府性基金预算

市本级收入预算安排 377550 万元，较上年预算下降 16.2%，加上：①上级补助收入 2313 万元；②区上解收入 2600

万元；③上年结转 19976 万元，市级政府性基金收入总计 402439 万元。

根据收支平衡原则，市本级支出预算安排 150807 万元，下降 31.8%，加上：①补助下级支出 1530 万元；②调入一般公共预算 220102 万元；③债券还本 30000 万元，市级政府性基金支出总计 402439 万元。

### **3. 国有资本经营预算**

市本级收入预算安排 1938 万元，较上年预算下降 1.4%，加上：①上级补助 130 万元；②上年结转 2096 万元，收入总计 4164 万元。支出预算安排 2871 万元，加上：①补助下级支出 130 万元；②调入一般公共预算 1163 万元，支出总计 4164 万元。

### **4. 社会保险基金预算**

收入预算安排 1300955 万元，其中：当年收入 645203 万元，转移收入 628 万元，上级补助收入 16263 万元，上年结余 638861 万元。支出预算安排 1300955 万元，其中：当年支出 574337 万元，转移支出 1007 万元，补助下级支出 16263 万元，年终结余 709348 万元。

#### **（四）市级重点支出和重大投资项目安排情况**

2023 年，市级预算安排重点把握了以下内容：

- 一是安排资金 36 亿元，用于工资发放和公用经费保障。
- 二是安排资金 15.5 亿元，用于偿还到期（隐性）债务。
- 三是安排资金 41 亿元，用于民生和各项重点支出。

市本级重点支出和重大投资项目主要包括：

——加大民生投入。安排资金 0.8 亿元，用于保障困难群体、社保提标等政策落实。安排教育资金 4.1 亿元，确保教育投入稳定和两个只增不减。安排资金 3.1 亿元，用于延长供热补贴、公交冬季免费乘坐补贴、湖区群众生活补贴、文化艺术中心运转、图书馆社会化运营、奥体中心运营、哈院南院区建设等，进一步提升城区公共服务水平，提高群众幸福感。安排核酸检测费用、定点医院缺口补助等防疫资金 0.6 亿元，保障疫情防控支出需求。

——推进乡村振兴。安排乡村振兴衔接补助 4950 万元，驻村工作队经费 1656 万元，扶持村集体经济市级配套 620 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进城乡协调发展。

——推动高质量发展。强化政策激励，安排科技资金 0.8 亿元，引导企业加大科技投入。安排 0.4 亿元用于促进中小企业发展、上市奖励、消费券等。安排高层次人才、就业专项等人才和就业资金 0.3 亿元。

——保障重点工作开展。统筹资金 5.9 亿元，保障高铁南站、南外环东延、榕花大街维护、滏阳河提升等重大工程实施。安排公租房建设与回购、智慧城市、招商引资、创城等资金 0.8 亿元。

为落实“三公”经费只减不增要求，2023 年市本级财政性资金安排三公经费预算 2860 万元，较上年下降 5%。

### **三、2023 年预算执行重点工作**

**（一）加强收支管理。**抓好收入组织，结合经济企稳回升、退税缓税后收入回补等情况，加强组织调度。完善“智慧财税”平台，强化税源监控，在全面落实落细减税降费政策基础上，努力做到依法征收、应收尽收。密切部门联动，加快土地收入入库，严防跑冒滴漏。严格预算执行，抓好支出管理，压一般、保重点，全力保障重大决策部署和刚性支出需求。严格落实直达机制，推动直达资金直达基层、直接惠企利民。

**（二）争取上级支持。**主动融入全国全省发展大局，紧盯上级政策动向，吃透政策变化意图，全力“谋跑争促”，努力在重要政策、重大项目、创新试点、资金支持上争取更大成效，在服务大局中加快自身发展，助力经济社会各项事业进步。

**（三）强化重点部署保障。**突出公共财政导向，落实政府“过紧日子”要求，合理确定保障重点和顺序，对急需紧迫的大事要事优先保障。紧紧围绕上级和市委、市政府部署，聚焦重大决策、重大项目、重点事项，加强财政资源统筹，推动稳经济大盘、“四个闯出一条新路”、中国式现代化“5+10+N”衡水场景等，找准财政工作切入点、发力点，集中财力保重点。用足用好各项财税、金融政策，支持人才和创新驱动，助力全市高质量发展。坚持应保尽保，量力而行，认真做好民生政策提标扩面、民生实事、民心工程等资金保障，促进公共服务改善、城乡环境提升，在发展中稳步提升

民生福祉，增强人民群众的获得感、幸福感。

**（四）深化财政体制改革。**按照省级安排部署，推进市以下财政体制改革，进一步理顺市以下政府间财政关系，逐步建立健全权责配置更为合理、收入划分更趋规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市以下财政体制。推进消费税等税制改革，推进公安、农业、水利、城乡住房保障等领域市与市辖区财政事权和支出责任划分改革。

**（五）防控财政运行风险。**加强基层财政运行监控，督促县级落实“三保”主体责任，兜牢兜实“三保”底线，切实保障基层平稳运行。加强政府债务常态化统计监测，杜绝新增隐性债务。落实好还本付息资金，足额列入预算，确保按时偿还，防范化解政府债务风险；立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，确保财政可持续发展。加强暂付款管控，严控新增，消化存量，努力实现存量消化目标。坚持问题导向、目标导向、结果导向，加强部门内控制度建设，开展财经纪律督导检查，组织绩效评价，进一步规范财政财务管理，严肃财经纪律，促进财政资金安全、高效使用。

**衡水市 2022 年全市及  
市本级预算完成情况表**



附表 1

## 2022 年全市一般公共预算完成情况的表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	累计完 成数	占年初 预算	比上年 增长
一、税收收入	910000	680425	74.8%	-14.1%
1. 增值税	316200	196497	62.1%	-28.0%
2. 企业所得税	63000	52174	82.8%	-7.2%
3. 个人所得税	24000	19136	79.7%	-10.5%
4. 资源税	4000	4721	118.0%	38.3%
5. 城市维护建设税	61000	46333	76.0%	-12.7%
6. 房产税	37000	34653	93.7%	7.9%
7. 印花税	20000	14767	73.8%	-15.7%
8. 城镇土地使用税	67000	54171	80.9%	-6.4%
9. 土地增值税	119400	100887	84.5%	-3.2%
10. 车船税	31400	29797	94.9%	5.6%
11. 耕地占用税	41000	38131	93.0%	7.4%
12. 契税	123000	86175	70.1%	-19.3%
13. 环保税	3000	2956	98.5%	4.3%
14. 其他税收		27		-86.9%
二、非税收入	552100	755645	136.9%	31.6%
1. 专项收入	130000	97814	75.2%	-28.9%
2. 行政事业性收费收入	100000	52286	52.3%	-52.5%
3. 罚没收入	140000	142444	101.7%	29.0%
4. 国有资本经营收入	6000	5072	84.5%	0.4%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	157000	436276	277.9%	132.9%
6. 捐赠收入	1500	3585		-15.6%
7. 政府住房基金收入	15000	17606	117.4%	5.1%
8. 其他收入	2600	562	21.6%	-78.9%
合    计	1462100	1436070	98.2%	5.1%

## 附表 2

## 2022 年全市一般公共财政支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	变动 预算数	累计 完成数	占变动 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	469397	469389	100.0%	14.6%
二、国防支出	5601	4529	80.9%	-65.9%
三、公共安全支出	181129	178783	98.7%	1.6%
四、教育支出	775531	766548	98.8%	12.3%
五、科学技术支出	69144	63775	92.2%	7.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	56303	53352	94.8%	-10.4%
七、社会保障和就业支出	663518	647708	97.6%	23.5%
八、卫生健康支出	502112	478067	95.2%	1.4%
九、节能环保支出	207334	174843	84.3%	-10.2%
十、城乡社区支出	325646	321303	98.7%	6.8%
十一、农林水支出	652026	579397	88.9%	-3.2%
十二、交通运输支出	151967	138939	91.4%	-9.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	50583	47061	93.0%	1.9%
十四、商业服务业等支出	52222	40018	76.6%	74.4%
十五、金融支出	1936	1890	97.6%	-20.4%
十六、自然资源海洋气象等支出	65115	43011	66.1%	-20.6%
十七、住房保障支出	99591	99178	99.6%	2.7%
十八、粮油物资储备支出	3482	3065	88.0%	-43.6%
十九、灾害防治及应急管理支出	25196	22927	91.0%	1.8%
二十、其他支出	26764	23578	88.1%	398.2%
二十一、债务付息支出	63373	63021	99.4%	12.7%
二十二、债务发行费用支出	330	316	95.8%	23.0%
合 计	4448300	4220698	94.9%	6.7%

附表 3

## 2022 年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算	比上年 增长
一、国有土地收益基金收入		3297		-53.6%
二、农业土地开发资金收入		343		-50.8%
三、国有土地使用权出让收入	1357000	637502	47.0%	-22.1%
四、福利彩票公益金收入	2200	2424	110.2%	5.8%
五、体育彩票公益金收入	1100	1292	117.5%	7.0%
六、城市基础设施配套费收入	62800	54172	86.3%	-31.9%
七、污水处理费	7000	8545	122.1%	-0.7%
八、彩票机构业务费		323		-6.9%
九、其他政府性基金收入	600	19912	3318.7%	1075.4%
合 计	1430700	727810	50.9%	-20.9%

附表 4

## 2022 年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	变动 预算数	累计 完成数	占变动 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育与传媒支出	143	134	93.7%	-30.9%
二、社会保障和就业支出	7	6	85.7%	
三、城乡社区支出	802869	548794	68.4%	-28.6%
四、农林水支出	1748			
五、其他支出	411193	285292	69.4%	-67.2%
六、债务付息支出	107896	107642	99.8%	51.7%
七、债务发行费用支出	471	455	96.6%	-56.8%
八、抗疫特别国债安排的支出				
合 计	1324327	942323	71.2%	-45.0%

附表 5

## 2022 年全市国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	实际 完成	占年初 预算	比上年 增长
一、利润收入	1134	532	46.9%	-80.9%
贸易企业利润收入	597	438	73.4%	10.9%
建筑施工企业利润收入	302	90	29.8%	172.7%
农林牧渔企业利润收入				-100.0%
投资服务企业利润收入	199			-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	36	4	11.1%	-99.8%
二、股利、股息收入	1151	1775	154.2%	61.8%
国有控股公司股利股息收入	1150	1774	154.3%	61.9%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1	1	100.0%	
三、产权转让收入				-100.0%
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				-100.0%
四、清算收入	54			-100.0%
国有独资企业清算收入	54			-100.0%
合计	2339	2307	98.6%	-95.6%

附表 6

## 2022 年全市国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	变动 预算	实际 完成	占变动 预算	比上年 增长
一、解决历史遗留问题及改革成本	366	354	96.7%	-75.6%
国有企业职教幼教补助支出	56	54	96.4%	12.5%
国有企业退休人员社会化管理补助支出		124		90.8%
国有企业改革成本支出				-100.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	310	176	56.8%	-84.8%
二、国有企业资本金注入	204			-100.0%
公益性设施投资支出				-100.0%
其他国有企业资本金注入	204			
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2184	88	4.0%	-77.6%
其他国有资本经营预算支出	2184	88	4.0%	-77.6%
支 出 合 计	2754	442	16.0%	-98.6%

附表 7

## 2022 年全市社会保险基金收入执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	年初 预算	预算 执行	占年初 预算
<b>102</b>	<b>社会保险基金收入</b>	<b>1032732</b>	<b>1019236</b>	<b>98.7%</b>
<b>10202</b>	<b>失业保险基金收入</b>	<b>13802</b>	<b>16253</b>	<b>117.8%</b>
1020201	失业保险费收入	13643	16062	117.7%
1020203	失业保险基金利息收入	151	110	72.8%
1020299	其他失业保险基金收入	8	81	1012.5%
<b>10203</b>	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>207211</b>	<b>206673</b>	<b>99.7%</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	198910	202752	101.9%
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	2061	30	1.5%
1020303	职工基本医疗保险利息收入	6179	3724	60.3%
1020399	其他职工基本医疗保险收入	61	167	273.8%
<b>10210</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>174482</b>	<b>162507</b>	<b>93.1%</b>
1021201	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	35601	36451	102.4%
1021202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	120410	115913	96.3%
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3241	3711	114.5%
1021204	城乡居民基本养老保险委托投资收益	15145	5831	38.5%
1021299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	85	601	707.1%
<b>10211</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>259899</b>	<b>294368</b>	<b>113.3%</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	150755	176956	117.4%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	108089	103674	95.9%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	855	1045	122.2%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	200	12693	6346.5%
<b>10212</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>377338</b>	<b>339435</b>	<b>90.0%</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	131478	113811	86.6%

科目代码	科目名称	年初 预算	预算 执行	占年初 预算
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	241225	223873	92.8%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	4337	1450	33.4%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	298	301	101.0%
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>990658</b>	<b>1099756</b>	111.0%
<b>11008</b>	<b>上年结余收入</b>	<b>932060</b>	<b>1037112</b>	111.3%
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	932060	1037112	111.3%
110080302	失业保险基金上年结余	27461	29175	106.2%
110080303	职工基本医疗保险上年结余	290362	323391	111.4%
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余	382952	386299	100.9%
110080306	机关事业单位基本养老保险上年结余	51345	59549	116.0%
110080307	城乡居民基本医疗保险上年结余	179940	238698	132.7%
<b>11016</b>	<b>社会保险基金转移收入</b>	<b>1575</b>	<b>9068</b>	<b>575.7%</b>
1101602	失业保险基金转移收入	30	30	100.0%
1101603	职工基本医疗保险转移收入	682	117	17.2%
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	83	42	50.6%
1101605	机关事业单位基本养老保险转移收入	780	8879	1138.3%
<b>11017</b>	<b>社会保险基金上级补助收入</b>	<b>57023</b>	<b>53576</b>	<b>94.0%</b>
1101702	失业保险基金补助收入	507	507	100.0%
1101706	机关事业单位基本养老保险补助收入	56516	53069	93.9%
<b>收入合计</b>		<b>2023390</b>	<b>2118992</b>	<b>104.7%</b>

附表 8

## 2022 年全市社会保险基金支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	变动 预算	支出 执行	占变动 预算
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>946882</b>	<b>945011</b>	<b>99.8%</b>
<b>20902</b>	<b>失业保险基金支出</b>	<b>15789</b>	<b>15789</b>	<b>100.0%</b>
2090201	失业保险金	2055	2055	100.0%
2090202	基本医疗保险费	437	438	100.2%
2090203	丧葬抚恤补助	2	2	100.0%
2090205	技能提升补贴	596	596	100.0%
2090206	稳定岗位补贴	6406	6406	100.0%
2090210	其他费用支出	36	35	97.2%
2090299	其他失业保险基金支出	6257	6257	100.0%
<b>20903</b>	<b>职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>160911</b>	<b>160911</b>	<b>100.0%</b>
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	101315	101315	100.0%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	59596	59596	100.0%
<b>20910</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>123386</b>	<b>123554</b>	<b>100.1%</b>
2091001	基础养老金支出	114594	114749	100.1%
2091002	个人账户养老金支出	7161	7180	100.3%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1631	1625	99.6%
<b>20911</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>316377</b>	<b>314361</b>	<b>99.4%</b>
2091101	基本养老金支出	316012	313995	99.4%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	365	366	100.3%
<b>20912</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>330419</b>	<b>330396</b>	<b>100.0%</b>
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	286722	286722	100.0%
2091202	大病医疗保险支出	26772	26674	99.6%
2091299	其他城乡居民医疗保险基金支出	16925	17000	100.4%
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>1175794</b>	<b>1173981</b>	<b>99.8%</b>

科目代码	科目名称	变动 预算	支出 执行	占变动 预算
<b>23009</b>	<b>年终结余</b>	<b>1147955</b>	<b>1147694</b>	<b>100.0%</b>
2300912	失业保险基金年终结余	28910	28910	100.0%
2300913	职工基本医疗保险年终结余	368354	368354	100.0%
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	425911	425243	99.8%
2300916	机关事业单位基本养老保险年终结余	77331	77451	100.2%
2300917	城乡居民基本医疗保险年终结余	247449	247736	100.1%
<b>23017</b>	<b>社会保险基金转移支出</b>	<b>1162</b>	<b>1160</b>	<b>99.8%</b>
2301703	职工基本医疗保险转移支出	917	917	100.0%
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	52	50	96.2%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	193	193	100.0%
<b>23018</b>	<b>社会保险基金补助下级支出</b>	<b>25411</b>	<b>23861</b>	<b>93.9%</b>
2301806	机关事业单位基本养老保险补助支出	25411	23861	93.9%
<b>23019</b>	<b>社会保险基金上解上级支出</b>	<b>1266</b>	<b>1266</b>	<b>100.0%</b>
2301902	失业保险基金上解支出	1266	1266	100.0%
	<b>支出合计</b>	<b>2122676</b>	<b>2118992</b>	<b>99.8%</b>

附表 9

## 2022 年市本级一般公共预算完成情况的表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算	比上年 增长
一、税收收入	200000	116774	58.4%	-23.1%
1. 增值税	108800	54488	50.1%	-35.5%
2. 企业所得税	20000	14070	70.4%	1.7%
3. 个人所得税	6000	5630	93.8%	-23.2%
4. 资源税	1900	735	38.7%	10.5%
5. 城建税	32300	24114	74.7%	-4.5%
6. 契税	30000	16960	56.5%	-13.0%
7. 环保税	1000	777	77.7%	2.1%
二、非税收入	70000	79691	113.8%	-24.4%
1. 专项收入	9200	8348	90.7%	-80.5%
2. 行政事业性收费收入	8000	7390	92.4%	-44.0%
3. 罚没收入	38000	43176	113.6%	65.4%
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	1800	5846	324.8%	-34.0%
5. 捐赠收入		2		
6. 住房基金收入	13000	14880	114.5%	4.2%
7. 其他收入		49		-36.4%
合    计	270000	196465	72.8%	-23.6%

附表 10

## 2022 年市本级一般公共预算支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	变动 预算数	累计 完成数	占变动 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	65590	64635	98.5%	-3.5%
二、国防支出	2647	2512	94.9%	-44.9%
三、公共安全支出	62921	61948	98.5%	3.6%
四、教育支出	82502	82338	99.8%	5.1%
五、科学技术支出	11804	11739	99.4%	37.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	22453	21482	95.7%	-6.6%
七、社会保障和就业支出	74994	74515	99.4%	24.5%
八、卫生健康支出	210735	207209	98.3%	-1.8%
九、节能环保支出	25438	23693	93.1%	-31.6%
十、城乡社区支出	56767	56767	100.0%	-3.9%
十一、农林水支出	16783	12433	74.1%	-31.7%
十二、交通运输支出	70871	62189	87.7%	-18.4%
十三、资源勘探工业信息等支出	1981	1948	98.3%	-18.7%
十四、商业服务业等支出	2270	1952	86.0%	-79.5%
十五、金融支出	1049	1039	99.0%	-33.1%
十六、自然资源海洋气象等支出	10361	7899	76.2%	-47.1%
十七、住房保障支出	18632	18632	100.0%	42.6%
十八、粮油物资储备支出	553	553	100.0%	127.6%
十九、灾害防治及应急管理支出	3599	3374	93.7%	-11.2%
二十、其他支出	21798	21619	99.2%	2476.8%
二十一、债务付息支出	21570	21570	100.0%	9.9%
二十二、债务发行费用支出	153	120	78.4%	48.1%
合 计	785471	760166	96.8%	-0.8%

附表 11

## 2022 年市本级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让价款收入	426600	143000	142658	99.8%	16.3%
福利彩票公益金收入	1200	1200	1124	93.7%	5.5%
体育彩票公益金收入	450	450	676	150.2%	4.6%
城市基础设施配套费收入	20000	20000	13035	65.2%	-45.9%
污水处理费收入	1700	1700	1769	104.1%	-3.5%
彩票发行机构和销售机构的业务费用	800	800	323	40.4%	-6.9%
其他基金收入			8372		
合计	450750	167150	167957	100.5%	10.9%

附表 12

## 2022 年市本级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	变动 预算	累计 完成数	占变动 预算	比上年 增长
一、城乡社区支出	96069	83703	87.1%	115.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	78611	67433	85.8%	138.2%
城市基础设施配套费安排的支出	13634	12446	91.3%	76.5%
污水处理费安排的支出	3824	3824	100.0%	7.9%
二、其他支出	51710	35032	67.7%	-86.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	49056	33410	68.1%	-86.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	371	294	79.2%	-14.8%
彩票公益金安排的支出	2283	1328	58.2%	-51.6%
三、债务付息支出	21000	19847	94.5%	52.2%
地方政府专项债务付息支出	21000	19847	94.5%	52.2%
四、债务发行费用支出	48	43	89.6%	-81.5%
地方政府专项债务发行费用支出	48	43	89.6%	-81.5%
合    计	168827	138625	82.1%	-55.2%

附表 13

## 2022 年市本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	实际 完成	占年初 预算	比上年 增长
一、利润收入	815	528	64.8%	-26.3%
贸易企业利润收入	597	438	73.4%	10.9%
建筑施工企业利润收入	181	90	49.7%	172.7%
农林牧渔企业利润收入				-100.0%
投资服务企业利润收入	37			-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入				-100.0%
二、股利、股息收入	1150	1735	150.9%	60.2%
国有控股公司股利、股息收入	1150	1735	150.9%	60.2%
合计	1965	2263	115.2%	20.2%

附表 14

## 2022 年市本级国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	变动 预算	实际 完成	占变动 预算	比上年 增长
一、解决历史遗留问题及改革成本	237	230	97.0%	-83.4%
国有企业职教幼教补助支出	56	54	96.4%	12.5%
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	181	176	97.2%	-84.8%
二、国有企业资本金注入				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	2184	88	4.0%	
其他国有资本经营预算支出	2184	88	4.0%	
支 出 合 计	2421	318	13.1%	-80.4%

附表 15

## 2022 年市本级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初 预算	预算 执行	占年初 预算
<b>102</b>	<b>社会保险基金收入</b>	<b>648417</b>	<b>621118</b>	<b>95.8%</b>
<b>10202</b>	<b>失业保险基金收入</b>	<b>13801</b>	<b>16253</b>	<b>117.8%</b>
1020201	失业保险费收入	13642	16062	117.7%
1020203	失业保险基金利息收入	151	110	72.8%
1020299	其他失业保险基金收入	8	81	1012.5%
<b>10203</b>	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>207211</b>	<b>206673</b>	<b>99.7%</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	198910	202752	101.9%
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	2061	30	1.5%
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	6179	3724	60.3%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	61	167	273.8%
<b>10211</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>50067</b>	<b>58759</b>	<b>117.4%</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	33267	36678	110.3%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	16600	11580	69.8%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	200	226	113.0%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		10275	100.0%
<b>10212</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>377338</b>	<b>339433</b>	<b>90.0%</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	131478	113811	86.6%
1021202	城乡居民基本医疗保险财政补贴收入	241224	223873	92.8%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	4337	1450	33.4%
1021299	城乡居民基本医疗保险其他收入	299	299	100.0%
<b>110</b>	<b>转移性收入</b>	<b>541091</b>	<b>635806</b>	<b>117.5%</b>
<b>11008</b>	<b>上年结余收入</b>	<b>508766</b>	<b>605844</b>	<b>119.1%</b>
<b>1100803</b>	<b>社会保险基金预算上年结余收入</b>	<b>508766</b>	<b>605844</b>	<b>119.1%</b>

科目代码	科目名称	年初 预算	预算 执行	占年初 预算
110080302	失业保险基金上年结余	27461	29175	106.2%
110080303	职工基本医疗保险上年结余	290362	323391	111.4%
110080306	机关事业单位基本养老保险上年结余	11003	14580	132.5%
110080307	城乡居民基本医疗保险上年结余	179940	238698	132.7%
<b>11016</b>	<b>社会保险基金转移收入</b>	<b>713</b>	<b>247</b>	<b>34.6%</b>
1101601	机关事业单位基本养老保险转移收入		200	100.0%
1101602	失业保险基金转移收入	30	30	100.0%
1101603	职工基本医疗保险转移收入	683	17	2.5%
<b>11017</b>	<b>社会保险基金上级补助收入</b>	<b>31612</b>	<b>29715</b>	<b>94.0%</b>
1101703	失业保险基金补助收入	507	507	100.0%
1101706	机关事业单位基本养老保险补助收入	31105	29208	93.9%
<b>收入合计</b>		<b>1189508</b>	<b>1256924</b>	<b>105.7%</b>

附表 16

## 2022 年市本级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	调整 预算	支出 执行	占调整 预算
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>563511</b>	<b>563488</b>	<b>100.0%</b>
<b>20902</b>	<b>失业保险基金支出</b>	<b>15789</b>	<b>15789</b>	<b>100.0%</b>
2090201	失业保险金	2055	2055	100.0%
2090202	基本医疗保险费	437	438	100.2%
2090203	丧葬抚恤补助	2	2	100.0%
2090205	技能提升补贴	596	596	100.0%
2090206	稳定岗位补贴	6406	6406	100.0%
2090210	其他费用支出	36	35	97.2%
2090299	其他失业保险基金支出	6257	6257	100.0%
<b>20903</b>	<b>职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>160911</b>	<b>160911</b>	<b>100.0%</b>
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	101315	101315	100.0%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	59596	59596	100.0%
<b>20911</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>56392</b>	<b>56392</b>	<b>100.0%</b>
2091101	基本养老金支出	56332	56332	100.0%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	60	60	100.0%
<b>20912</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>330419</b>	<b>330396</b>	<b>100.0%</b>
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	286722	286722	100.0%
2091202	大病医疗保险支出	26772	26674	99.6%
2091299	其他城乡居民医疗保险基金支出	16925	17000	100.4%
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>695447</b>	<b>693436</b>	<b>99.7%</b>
<b>23009</b>	<b>年终结余</b>	<b>667831</b>	<b>667771</b>	<b>100.0%</b>
2300912	失业保险基金年终结余	28910	28910	100.0%
2300913	职工基本医疗保险年终结余	368354	368354	100.0%
2300916	机关事业单位基本养老保险年终结余	23118	22771	98.5%

科目代码	科目名称	调整 预算	支出 执行	占调整 预算
2300917	城乡居民基本医疗保险年终结余	247449	247736	100.1%
<b>23017</b>	<b>社会保险基金转移支出</b>	<b>939</b>	<b>538</b>	<b>57.3%</b>
2301703	职工基本医疗保险转移支出	917	516	56.3%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	22	22	100.0%
<b>23018</b>	<b>社会保险基金补助下级支出</b>	<b>25411</b>	<b>23861</b>	<b>93.9%</b>
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出	25411	23861	93.9%
<b>23019</b>	<b>社会保险基金上解上级支出</b>	<b>1266</b>	<b>1266</b>	<b>100.0%</b>
2301902	失业保险基金上解支出	1266	1266	100.0%
<b>支出合计</b>		<b>1258958</b>	<b>1256924</b>	<b>99.8%</b>

**衡水市 2023 年全市及  
市本级预算（草案）**



附表 1

## 2023 年全市一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、税收收入	928000
1. 增值税	316000
2. 企业所得税	70000
3. 个人所得税	30000
4. 资源税	5000
5. 城市维护建设税	61000
6. 房产税	40000
7. 印花税	20000
8. 城镇土地使用税	67000
9. 土地增值税	118000
10. 车船税	33000
11. 耕地占用税	42000
12. 契税	123000
13. 环保税	3000
二、非税收入	594000
1. 专项收入	130000
2. 行政事业性收费收入	110000
3. 罚没收入	157000
4. 国有资本经营收入	6000
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	171000
6. 捐赠收入	1500
7. 政府住房基金收入	16000
8. 其他收入	2500
合计	1522000

## 附表 2

## 2023 年全市一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	446577
203 国防支出	7325
204 公共安全支出	167609
205 教育支出	677875
206 科学技术支出	59552
207 文化旅游体育与传媒支出	48968
208 社会保障和就业支出	540760
210 卫生健康支出	469989
211 节能环保支出	136542
212 城乡社区支出	199740
213 农林水支出	588905
214 交通运输支出	134120
215 资源勘探工业信息等支出	26451
216 商业服务业等支出	13165
217 金融支出	2251
220 自然资源海洋气象等支出	57401
221 住房保障支出	75196
222 粮油物资储备支出	2443
224 灾害防治及应急管理支出	22552
227 预备费	43570
229 其他支出	132817
232 债务付息支出	67163
233 债务发行费用支出	575
合 计	3921546

附表 3

**2023 年全市政府性基金收入预算（草案）**

单位：万元

科目名称	预算安排
1. 国有土地使用权出让收入	1257000
2. 福利彩票公益金收入	2000
3. 体育彩票公益金收入	1050
4. 城市基础设施配套费收入	60000
5. 污水处理费	7000
6. 其他政府性基金收入	13000
合 计	1340050

附表 4

**2023 年全市政府性基金支出预算（草案）**

单位：万元

科目名称	预算安排
206 文化体育与传媒支出	64
208 社会保障和就业支出	7
212 城乡社区支出	631513
229 其他支出	103806
232 债务付息支出	126306
233 债务发行费用支出	806
合 计	862502

附表 5

## 2023 年全市国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、利润收入	1001
贸易企业利润收入	627
建筑施工企业利润收入	135
教育文化广播企业利润收入	26
投资服务企业利润收入	213
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	1196
国有控股公司股利、股息收入	1150
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	46
三、产权转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有独资企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	58
本年收入合计	2255

附表 6

## 2023 年全市国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	487
国有企业职教幼教补助支出	237
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	250
二、国有企业资本金注入	145
其他国有企业资本金注入	145
四、其他国有资本经营预算支出	2590
其他国有资本经营预算支出	2590
本年支出合计	3222

附表 7

## 2023 年全市社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年收入
<b>102</b>	<b>社会保险基金收入</b>	<b>1084762</b>
<b>10203</b>	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>224862</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	220931
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	3747
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	184
<b>10210</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>189412</b>
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	36371
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	141639
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	3357
1021004	城乡居民基本养老保险委托投资收益	7179
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	866
<b>10211</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>303288</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	180925
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	121013
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	956
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	394
<b>10212</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>367200</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	132676
1021202	城乡居民基本医疗保险财政补贴收入	230780
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3571
1021299	城乡居民基本医疗保险其他收入	173
<b>110</b>	<b>转移收入</b>	<b>1154322</b>
<b>11008</b>	<b>上年结余</b>	<b>1118784</b>
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	1118784
110080302	失业保险基金上年结余	
110080303	职工基本医疗保险上年结余	368354
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余	425243
110080306	机关事业单位基本养老保险上年结余	77451
110080307	城乡居民基本医疗保险上年结余	247736
<b>11016</b>	<b>社会保险基金转移收入</b>	<b>3012</b>
1101602	失业保险基金转移收入	
1101603	职工基本医疗保险转移收入	128
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	51
1101605	机关事业单位基本养老保险转移收入	2833
<b>11017</b>	<b>社会保险基金上级补助收入</b>	<b>32526</b>
1101702	失业保险基金补助收入	
1101706	机关事业单位基本养老保险补助收入	32526
<b>11018</b>	<b>社会保险基金下级上解收入</b>	
1101807	城乡居民基本医疗保险上解收入	
	<b>收入合计</b>	<b>2239084</b>

附表 8

## 2023 年全市社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年支出
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>988597</b>
<b>20903</b>	<b>职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>171833</b>
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	109165
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	62668
<b>20910</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>144326</b>
2091001	基础养老金支出	133741
2091002	个人账户养老金支出	8401
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2184
<b>20911</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>338842</b>
2091101	基本养老金支出	338556
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	286
<b>20912</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>333596</b>
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	305877
2091202	大病医疗保险支出	26894
2091299	其他城乡居民医疗保险基金支出	825
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>1250487</b>
<b>23009</b>	<b>年终结余</b>	<b>1231132</b>
2300912	失业保险基金年终结余	
2300913	职工基本医疗保险年终结余	420525
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	470311
2300916	机关事业单位基本养老保险年终结余	58955
2300917	城乡居民基本医疗保险年终结余	281341
<b>23017</b>	<b>社会保险基金转移支出</b>	<b>3092</b>
2301703	职工基本医疗保险转移支出	987
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	67
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	2038
<b>23018</b>	<b>社会保险基金补助下级支出</b>	<b>16263</b>
2301806	机关事业单位基本养老保险补助支出	16263
<b>23019</b>	<b>社会保险基金上解上级支出</b>	
2301902	失业保险基金上解支出	
	<b>支出合计</b>	<b>2239084</b>

## 附表 9

## 2023 年市本级一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、税收收入	205000
1. 增值税	113800
2. 企业所得税	20000
3. 个人所得税	6000
4. 资源税	1900
5. 城建税	32300
6. 契税	30000
7. 环保税	1000
二、非税收入	75000
1. 专项收入	9200
2. 行政事业性收费收入	8000
3. 罚没收入	43000
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	1800
5. 住房基金收入	13000
6. 其他收入	
合    计	280000

附表 10

## 2023 年市本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	74603
203 国防支出	4404
204 公共安全支出	103177
205 教育支出	97094
206 科学技术支出	15119
207 文化旅游体育与传媒支出	24954
208 社会保障和就业支出	90106
210 卫生健康支出	236772
211 节能环保支出	46536
212 城乡社区支出	51133
213 农林水支出	31621
214 交通运输支出	93042
215 资源勘探工业信息等支出	4011
216 商业服务业等支出	1813
217 金融支出	1241
220 自然资源海洋气象等支出	19605
221 住房保障支出	19215
222 粮油物资储备支出	1123
224 灾害防治及应急管理支出	7558
227 预备费	11000
229 其他支出	79300
232 债务付息支出	23751
233 债务发行费用支出	200
合 计	1037378

以上不包括本级政府债券还本资金 45219 万元

附表 11

**2023 年市本级政府性基金收入预算（草案）**

单位：万元

科目名称	预算安排
国有土地使用权出让价款收入	356000
福利彩票公益金收入	1050
体育彩票公益金收入	450
城市基础设施配套费收入	18000
污水处理费收入	1700
彩票发行机构和销售机构的业务费用	350
其他政府性基金收入	
合计	377550

附表 12

## 2023 年市本级政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
212 城乡社区支出	109744
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	95595
2120801 征地和拆迁补偿支出	55425
2120810 棚户区改造支出	36689
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3481
21213 城市基础设施配套费安排的支出	9865
2121301 城市公共设施	2945
2121302 城市环境卫生	5554
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	1366
21214 污水处理费安排的支出	4284
2121401 污水处理设施建设和运营	4249
2121402 代征手续费	35
229 其他支出	18863
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15646
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15646
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	342
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出	342
22960 彩票公益金安排的支出	2875
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	1741
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1041
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	93
232 债务付息支出	22000
23204 地方政府专项债务付息支出	22000
2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出	22000
233 债务发行费用支出	200
23304 地方政府专项债务发行费用支出	200
2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200
合 计	150807

附表 13

**2023 年市本级国有资本经营收入预算（草案）**

单位：万元

科目名称	预算安排
一、利润收入	788
贸易企业利润收入	627
建筑施工企业利润收入	135
投资服务企业利润收入	26
二、股利、股息收入	1150
国有控股公司股利、股息收入	1150
本年收入合计	1938

附表 14

**2023 年市本级国有资本经营支出预算（草案）**

单位：万元

科目名称	预算安排
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	284
国有企业职教幼教补助支出	61
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	223
二、其他国有资本经营预算支出	2587
其他国有资本经营预算支出	2587
本年支出合计	2871

注：调入一般公共预算 1163 万元，占当年收入的 60%。

附表 15

## 2023 年市本级社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年收入
<b>102</b>	<b>社会保险基金收入</b>	<b>645203</b>
<b>10203</b>	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>224862</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	220931
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	3747
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	184
<b>10211</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>53141</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	37594
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	15347
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	200
<b>10212</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>367200</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	132676
1021202	城乡居民基本医疗保险财政补贴收入	230780
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3571
1021299	城乡居民基本医疗保险其他收入	173
<b>110</b>	<b>转移收入</b>	<b>655752</b>
<b>11008</b>	<b>上年结余</b>	<b>638861</b>
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	638861
110080302	失业保险基金上年结余	
110080303	职工基本医疗保险上年结余	368354
110080306	机关事业单位基本养老保险上年结余	22771
110080307	城乡居民基本医疗保险上年结余	247736
<b>11016</b>	<b>社会保险基金转移收入</b>	<b>628</b>
1101602	失业保险基金转移收入	
1101603	职工基本医疗保险转移收入	128
1101605	机关事业单位基本养老保险转移收入	500
<b>11017</b>	<b>社会保险基金上级补助收入</b>	<b>16263</b>
1101703	失业保险基金补助收入	
1101706	机关事业单位基本养老保险补助收入	16263
	<b>收入合计</b>	<b>1300955</b>

附表 16

**2023 年市本级社会保险基金支出预算（草案）**

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年支出
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>574337</b>
<b>20903</b>	<b>职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>171833</b>
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	109165
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	62668
<b>20911</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>68908</b>
2091101	基本养老金支出	68908
<b>20912</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>333596</b>
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	305877
2091202	大病医疗保险支出	26894
2091299	其他城乡居民医疗保险基金支出	825
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>726618</b>
<b>23009</b>	<b>年终结余</b>	<b>709348</b>
2300912	失业保险基金年终结余	
2300913	职工基本医疗保险年终结余	420525
2300916	机关事业单位基本养老保险年终结余	7482
2300917	城乡居民基本医疗保险年终结余	281341
<b>23017</b>	<b>社会保险基金转移支出</b>	<b>1007</b>
2301703	职工基本医疗保险转移支出	987
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	20
<b>23018</b>	<b>社会保险基金补助下级支出</b>	<b>16263</b>
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出	16263
<b>23019</b>	<b>社会保险基金上解上级支出</b>	
2301902	失业保险基金上解支出	
<b>支出合计</b>		<b>1300955</b>



# 衡水市债务相关情况



附表 1

## 2022 年底衡水市政府债务限额、余额情况表

单位：亿元

地区	政府债务限额			政府债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
衡水市	567.98	203.00	364.99	530.79	183.23	347.56
衡水市本级	132.00	62.97	69.03	120.10	62.68	57.42
衡水高新区	18.43	0.25	18.18	17.98	0.25	17.73
滨湖新区	57.95	5.98	51.97	57.45	5.48	51.97
冀州区	48.09	16.36	31.73	46.72	15.54	31.18
桃城区	57.91	1.39	56.52	57.84	1.34	56.51
枣强县	34.23	14.52	19.71	32.73	13.07	19.66
武邑县	13.35	10.52	2.83	10.55	8.13	2.42
武强县	19.60	12.59	7.01	15.92	9.02	6.90
饶阳县	27.12	10.48	16.65	25.80	10.31	15.49
安平县	43.36	18.68	24.68	40.76	17.33	23.43
故城县	45.31	16.73	28.58	43.30	14.72	28.58
景县	28.93	12.63	16.30	27.13	11.28	15.85
阜城县	15.44	10.97	4.47	11.98	8.88	3.10
深州市	26.27	8.95	17.32	22.54	5.22	17.32

2022 年衡水市政府债务还本付息情况表

单位：亿元

地区	合计			本金			利息		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
衡水市	47.78	19.46	28.32	30.74	13.17	17.57	17.04	6.29	10.75
衡水市本级	17.22	11.79	5.43	13.08	9.63	3.45	4.14	2.16	1.98
桃城区	3.17	0.03	3.14	1.49	0.00	1.49	1.68	0.03	1.65
衡水高新区	1.55	0.01	1.54	0.88	0.00	0.88	0.67	0.01	0.66
滨湖新区	1.66	0.28	1.38	0.09	0.09	0.00	1.57	0.19	1.38
冀州区	3.85	1.34	2.51	2.29	0.80	1.49	1.56	0.54	1.02
枣强县	2.62	0.81	1.81	1.62	0.36	1.26	1.00	0.45	0.55
武邑县	1.02	0.53	0.49	0.64	0.23	0.41	0.38	0.30	0.08
武强县	1.53	0.40	1.13	1.00	0.10	0.90	0.53	0.30	0.23
饶阳县	1.71	0.45	1.26	0.81	0.10	0.71	0.90	0.35	0.55
安平县	5.87	1.53	4.34	4.49	0.92	3.57	1.38	0.61	0.77
故城县	1.90	0.71	1.19	0.62	0.20	0.42	1.28	0.51	0.77
景县	2.22	0.82	1.40	1.32	0.44	0.88	0.90	0.38	0.52
阜城县	1.25	0.30	0.95	0.82	0.00	0.82	0.43	0.30	0.13
深州市	2.20	0.45	1.75	1.58	0.29	1.29	0.62	0.16	0.46

附表 3

**2022 年市本级新增政府债券资金投向情况表**

单位：亿元

序号	投向	合计	一般债券	专项债券
	合计	9.12	4.26	4.86
1	市政建设	3.34	3.01	0.33
2	农林水及粮油储备	0.67	0.44	0.23
3	医疗卫生和社会保障	0.62	0.62	
4	教育、科学、文化	1.30		1.30
5	交通	3.00		3.00
6	其他	0.20	0.20	

附表 4

## 2022 年市本级新增政府债券项目明细表

单位：万元

序号	主管部门	项目名称	债券类型	金额
1	衡水职业技术学院	衡水职业技术学院交通运输学院建设项目	专项债券	8200
2	衡水市发展改革委	新建石家庄至衡水至沧州至黄骅港城际铁路（衡水段）	专项债券	30000
3	衡水市城市管理综合行政执法局	衡水市河东再生水厂配套管网建设	专项债券	2300
4	衡水市人力资源和社会保障局	衡水市公共实训基地建设	专项债券	4800
5	衡水市城市管理综合行政执法局	衡水市振华污水处理厂配套管网升级改造	专项债券	3300
6	衡水市卫生健康委员会	衡水市智慧医疗体系培育工程	一般债券	1600
7	衡水市体育局	衡水市公共滑冰馆	一般债券	2000
8	衡水市市政工程管理处	衡水市人民路东延下穿铁路工程	一般债券	2220
9	衡水市市政工程管理处	衡水市育才街（滏阳一路—植物园西门）道路连通工程	一般债券	1960
10	衡水市城市管理综合行政执法局	滏阳路（南外环）改造提升项目（顺平街至前进大街段）	一般债券	14000
11	衡水市城市管理综合行政执法局	衡水市市区排水系统综合整治工程黑臭水体治理示范城市项目	一般债券	4000
12	衡水市残疾人联合会	衡水残疾人康复中心项目（衡水市康复医院）	一般债券	1000

序号	主管部门	项目名称	债券类型	金额
13	衡水市第二人民医院	衡水市新冠肺炎救治定点医院改造提升项目	一般债券	1219
14	衡水市城市管理综合行政执法局	滏阳路（南外环）改造提升项目（红旗大街至京衡南大街段）	一般债券	2500
15	衡水市市政工程管理处	衡水市大庆路（前进街--西外环）道路连通工程	一般债券	3000
16	衡水市市政工程管理处	衡水市酒厂街（滏阳路-滏阳一路）道路建设工程	一般债券	1000
17	衡水市水利局	安平县小白河-胜利渠连通整治工程	一般债券	718
18	衡水市水利局	安平县张寨分干-张岗排干（安平县段）连通整治工程	一般债券	720
19	衡水市水利局	滏阳新河左堤衡水市（中湖大道—东湖大道）段防洪治理工程	一般债券	612
20	衡水市市政工程管理处	衡水市中心街（站前路-滏阳一路）、榕花街（大广高速出口-胜利路）段道路及附属设施改造提升工程	一般债券	1370
21	衡水市水务局	衡水市卫千渠张庄引水闸新建工程	一般债券	417
22	衡水市卫生健康委员会	衡水市新冠肺炎防控信息化系统建设项目	一般债券	550
23	衡水市第三人民医院	衡水市第三人民医院（传染病医院）疫情防控救治能力提升项目	一般债券	1800
24	衡水市生态环境局冀州区分局	衡水市冀州区衡水湖小湖生态修复工程	一般债券	1963

# 衡水市高新区管委会 关于 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案说明

2022 年，高新区管委会在市委市政府正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，坚决贯彻落实新冠肺炎疫情防控的决策部署，积极适应经济发展新常态，扎扎实实稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生政策，全面深化财政改革，依法组织财政收入，科学安排支出，加强财政资金监管，各项民生及重点支出应保尽保。

## 一、2022 年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算完成情况

区级一般公共预算收入完成 128255 万元，占年初预算的 129.57%。其中，税收收入完成 62502 万元，占年初预算的 84.6%；非税收入完成 65753 万元，占年初预算的 262.13%。

当年区级一般公共预算收入 128255 万元，加返还性收入 7112 万元，一般性转移支付收入 14106 万元，专项转移支付收入 5546 万元，动用预算稳定调节基金 22231 万元。一般公共预算总收入为 177250 万元。

当年支出 110567 万元，加上解支出 40505 万元，补充预算稳定调节基金 22554 万元，结转下年支出 3624 万元。

支出总计 177250 万元，做到了当年收支平衡。

## **(二) 政府性基金收支完成情况**

区级政府性基金收入 49112 万元，加上级补助收入 199 万元，债务转贷收入 6000 万元，上年结余收入 18594 万元，基金总收入 73905 万元。当年本级支出 55439 万元，还本支出 8800 万元，上解上级支出 2600 万元，年终结余 7066 万元。

## **(三) 社会保险基金收支完成情况**

当年完成收入 37267 万元，占预算的 106.33%，支出完成 11716 万元，占预算的 96.23%。

# **二、2023 年财政预算（草案）**

## **(一) 一般公共预算**

2023 年区级一般公共预算收入预算 106745 万元。其中：税收收入 70165 万元，非税收入 36580 万元，加上级税收返还收入 3289 万元，一般性转移支付收入 3823 万元，专项转移支付收入 1862 万元，动用预算稳定调节基金 22807 万元，政府性基金调入 8000 万元，上年结转收入 3458 万元，区级总收入 149984 万元。

当年区级一般公共预算支出预算 115818 万元，加上解上级支出 34166 万元，支出总计 149984 万元，做到了当年预算收支平衡。

## **(二) 政府性基金预算**

2023 年区级政府性基金收入预算 158425 万元。加上级

补助收入 8 万元，上年结余收入 169 万元，收入总计 158602 万元。当年区级政府性基金支出预算 117402 万元，债务还本支出 30600 万元，上解上级支出 2600 万元，调出资金至一般预算 8000 万元，总支出 158602 万元，做到了当年收支平衡。

### **（三）社会保险基金预算情况**

收入预算 40812 万元，其中：基金当年收入 40812 万元；支出预算 12257 万元，其中：基金当年支出 12257 万元，年终增加结余 28555 万元。

### **（四）区级“三公”经费安排情况**

按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的预算编制原则，严控“三公”经费运行成本，初步汇总 2023 年财政拨款“三公”经费 107 万元，2022 年安排 126 万元，同比下降 15.08%。其中：公务接待费 2023 年安排 1.1 万元，2022 年安排 2.3 万，同比下降 52.17%；公车购置费 2023 年安排 0 万元，2022 年为 18 万元，比上年下降 18 万元；公车运行维护费 2023 年安排 106 万元，2022 年安排 106 万元，与上年持平；因公出国经费 0 万元，与上年持平。

附表 1

## 2022 年高新区一般公共收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算	比上年 增长
一、税收收入	73902	62502	84.6%	-13.5%
1. 增值税	15251	10961	71.9%	-22.0%
2. 企业所得税	7191	6493	90.3%	-2.0%
3. 个人所得税	3716	1746	47.0%	-49.0%
4. 城市维护建设税	1303	1208	92.7%	0.5%
5. 房产税	7766	8686	111.8%	21.3%
6. 印花税	2957	2385	80.7%	-12.5%
7. 城镇土地使用税	10726	11044	103.0%	11.7%
8. 土地增值税	11406	8023	70.3%	-23.7%
9. 车船税	2025	1991	98.3%	6.7%
10. 耕地占用税	3255	5083	156.2%	-29.1%
11. 契税	83061	4882	5.9%	-36.2%
12. 其他税收收入				
二、非税收入	25084	65753	262.1%	85.5%
1. 专项收入	5561	18402	330.9%	67.8%
2. 行政事业性收费收入	548	3335	608.6%	560.2%
3. 罚没收入	17177	41702	242.8%	105.9%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	876	853	97.4%	5.7%
5. 政府住房基金收入	334	292	87.4%	-5.2%
6. 国有资本经营收入		1169		-43.4%
7. 其他收入	588			-100.0%
收入合计	98986	128255	129.6%	19.1%

附表 2

## 2022 年高新区一般公共支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务	10948	8509	77.7%	-8.1%
二、国防	4			-100.0%
三、公共安全	671	559	83.3%	4.3%
四、教育	24344	20639	84.8%	27.8%
五、科学技术	11112	6063	54.6%	5.0%
六、文化体育与传媒	141	90	63.8%	12.5%
七、社会保障和就业	6211	5692	91.6%	9.8%
八、卫生健康	7139	6601	92.5%	66.5%
九、节能环保	3228	4205	130.3%	-6.5%
十、城乡社区事务	27195	21052	77.4%	4.7%
十一、农林水事务	9049	7903	87.3%	-36.9%
十二、资源勘探信息等支出	11035	20881	189.2%	-1.4%
十三、商业服务业等支出	1940	1833	94.5%	110.9%
十四、金融监管等事务支出	270	270		100.0%
十五、自然资源海洋气象等支出	13357	3051	22.8%	963.1%
十六、住房保障支出	1813	1636	90.2%	72.6%
十七、灾害防治及应急管理支出	1783	1330	74.6%	99.1%
十八、交通运输支出	255	134	52.5%	38.1%
十九、其他支出	22	22	100.0%	
二十二、债务付息支出	150	97	64.7%	
二十一、债务发行费支出	2			
合 计	130687	110567	84.6%	8.2%

附表 3

## 2022 年高新区政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	累计 完成数	占年初 预算	比上年 增长
1、其他政府性基金收入				
2、国有土地收益基金收入				
3、农业土地开发资金收入				
4、国有土地使用权出让收入	84487	38218	45.2%	-27.0%
5、城市基础设施配套费收入	9900	7821	79%	-28.0%
6、污水处理费收入	4000	3073	76.8%	-5.2%
合计	98387	49112	49.9%	-26.1%

附表 4

## 2022 年高新区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	支出数	占调整 预算	比上年 增长
一、城乡社区支出	88702	42695	48.13%	-14%
1、征地和拆迁补偿支出	74875	39737	53.07%	29%
2、城市建设支出				
3、补助被征地农民支出				
4、土地出让业务支出				
5、棚户区改造支出				
6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
7、国有土地收益基金支出				
8、农业土地开发资金支出				
9、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				-100%
10、其他城市基础设施配套费安排的支出	9761	422	4.32%	-97%
11、污水处理设施建设与运营支出	4066	2536	62.37%	225%
二、文化体育与传媒支出	14	12	85.71%	-20%
国家电影事业发展专项资金支出	14	12	85.71%	-20%
三、其他支出	6185	6122	98.98%	-69%
彩票公益金支出	185	122	65.95%	171%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	6000	6000	100.00%	-69%
四、发行费用支出	43	6	13.95%	-73%
债务发行费用支出	43	6	13.95%	-73%
五、债务付息支出	7700	6604	85.77%	13%
债务付息支出	7700	6604	85.77%	13%
六、抗疫特别国债安排的支出				-100%
抗疫特备国债安排的支出				-100%
支出合计	102644	55439	54.01%	-28%

附表 5

## 2022 年区级社会保险基金收入预算

单位：万元

科目代码	科目名称	年初 预算	预算 调整数	实际 完成数	占预算 调整
102	社会保险基金收入	35048	37461	37267	99.48%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	22782	25329	25329	100.00%
10202	失业保险基金收入				
10203	职工基本医疗保险基金收入				
10204	工伤保险基金收入				
10205	生育保险基金收入				
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	7210	6793	6793	100.00%
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2545	2405	2225	92.52%
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2511	2934	2920	99.52%
10299	其他社会保险基金收入				
110	转移性收入				
11008	上年结余收入				
1100803	社会保险基金预算动用上 年结余收入				
	收入总计	35048	37461	37267	99.48%

附表 6

## 2022 年区级社会保险基金支出预算

单位：万元

科目代码	科目名称	年初 预算	调整 预算	实际 完成数	占年初 预算
209	社会保险基金支出	12175	11709	11716	96.23%
	企业职工基本养老保险基金				
20901	支出	1622	2193	2193	135.20%
20902	失业保险基金支出				
20903	职工基本医疗保险基金支出				
20904	工伤保险基金支出				
20905	生育保险基金支出				
	城乡居民基本医疗保险基金				
20906	支出	7133	5810	5810	81.45%
	城乡居民基本养老保险基金				
20907	支出	1507	1609	1616	107.23%
	机关事业单位养老保险基金				
20908	支出	1913	2097	2097	109.62%
20999	其他社会保险基金支出				
230	转移性支出	22873	15055	15055	65.82%
23009	年终结余	22873	15055	15055	65.82%
	社会保险基金预算年终新				
2300903	增结余	22873	15055	15055	65.82%
	支出总计	35048	26764	26771	76.38%

附表 7

## 2023 年高新区一般公共预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
<b>一、税收收入</b>	<b>70165</b>
增值税	15273
企业所得税	6915
个人所得税	1860
城市维护建设税	1287
房产税	9251
印花稅	2540
城镇土地使用税	11762
土地增值税	8545
车船税	2120
耕地占用税	5413
契税	5199
<b>二、非税收入</b>	<b>36580</b>
专项收入	14356
行政事业性收费收入	3335
罚没收入	17400
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	614
政府住房基金收入	483
其他收入	392
<b>收入合计</b>	<b>106745</b>

附表 8

## 2023 年高新区一般公共支出预算（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
201	一般公共服务支出	10614
203	国防支出	4
204	公共安全支出	479
205	教育支出	21516
206	科学技术支出	5245
207	文化体育与传媒支出	66
208	社会保障和就业支出	3501
210	卫生健康支出	6423
211	节能环保支出	3770
212	城乡社区支出	36530
213	农林水支出	3291
215	资源勘探信息等支出	12265
214	交通运输支出	257
216	商业服务业等支出	373
220	自然资源海洋气象等支出	7874
221	住房保障支出	722
224	灾害防治及应急管理支出	1738
227	预备费	1000
232	债务付息支出	150
233	债务发行费用支出	2
	合 计	115818

附表 9

**2023 年高新区政府性基金收入预算（草案）**

单位：万元

收 入	预算安排
国有土地使用权出让收入	142202
城市基础设施配套费收入	11500
污水处理费收入	4723
收入合计	158425

附表 10

## 2023 年高新区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

项目	预算安排
<b>一、国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>90824.08</b>
征地和拆迁补偿支出	30000
土地开发支出	10000
城市建设支出	2499.08
农村基础设施建设支出	3000
补助被征地农民支出	1800
土地出让业务支出	300
棚户区改造支出	13225
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30000
<b>二、城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>11496.5</b>
城市公共设施	9496.5
其他城市基础设施配套费安排的支出	2000
<b>三、污水处理费安排的支出</b>	<b>2123</b>
污水处理设施建设和运营	2123
<b>四、文化体育与传媒支出</b>	<b>8</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
<b>四、彩票公益金安排的支出</b>	<b>169.2</b>
用于社会福利的彩票公益金支出	169.2
<b>五、地方政府专项债务付息支出</b>	<b>12600</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	9900
土地储备专项债券付息支出	1850
棚户区改造专项债券付息支出	850
<b>六、地方政府专项债务发行费用支出</b>	<b>181</b>
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	150
土地储备专项债券发行费用支出	30
棚户区改造专项债券发行费用支出	1
<b>本级支出合计</b>	<b>117401.78</b>

附表 11

## 2023 年区级社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算
	合计	40812
102	社会保险基金收入	40812
10201	企业职工基本养老保险基金收入	27839
1020101	基本养老保险费收入	
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	
1020199	其他基本养老保险基金收入	
10202	失业保险基金收入	
1020201	失业保险费收入	
1020202	失业保险基金财政补贴收入	
1020299	其他失业保险基金收入	
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入	
1020301	基本医疗保险费收入	
1020302	基本医疗保险基金财政补贴收入	
1020399	其他基本医疗保险基金收入	
10204	工伤保险基金收入	
1020401	工伤保险费收入	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	
1020499	其他工伤保险基金收入	
10205	城镇职工生育保险基金收入	

科目代码	科目名称	2023年预算
1020501	生育保险费收入	
1020502	生育保险基金财政补贴收入	
1020599	其他生育保险基金收入	
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	7433
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2575
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2965
10299	其他社会保险基金收入	
1029901	保险费收入	
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入	
1029999	其他收入	
110	转移性收入	
11008	动用上年结余收入	
1100803	动用社会保险基金预算上年结余	

附表 12

## 2023 年区级社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年预算
	合计	12257
209	社会保险基金支出	12257
20901	企业职工基本养老保险基金支出	2472
2090101	基本养老金	
2090103	丧葬抚恤补助	
2090199	其他基本养老保险基金支出	
20902	失业保险基金支出	
2090201	失业保险金	
2090202	医疗保险费	
2090203	丧葬抚恤补助	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	
2090299	其他失业保险基金支出	
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出	
2090301	基本医疗保险统筹基金	
2090302	医疗保险个人账户基金	
2090399	其他基本医疗保险基金支出	
20904	工伤保险基金支出	
2090401	工伤保险待遇	
2090499	其他工伤保险基金支出	
20905	城镇职工生育保险基金支出	
2090501	生育保险金	
2090599	其他生育保险基金支出	
20906	城乡居民基本医疗保险基金支出	5818
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	1782
20908	机关事业单位养老保险基金	2185
20999	其他社会保险基金支出	
230	转移性支出	28555

## 附件 2

# 衡水市滨湖新区管委会 关于 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的说明

### 一、2022 年预算执行情况

2022 年，滨湖新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政收支目标，强化收支管理，狠抓责任落实，积极应对环保治污、减税降费、抗击新冠病毒、房地产开发行业市场低迷等不利因素带来的减收影响。新区财政整体运行平稳，各项民生及重点支出保障有力，为推进新区经济社会健康发展提供了坚强的财力支撑。

#### （一）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 16520 万元，占预算的 104.36%。其中，税收收入完成 12729 万元，非税收入完成 3791 万元。上级下达转移支付收入 18487 万元。一般公共预算支出 49192 万元，同比减少 11.5%，占调整预算的 73.5%。

#### （二）政府性基金收支完成情况

政府性基金收入完成 22771 万元，同比减少 74.9%，占调整预算的 39.7%，上级下达转移支付收入 27 万元，债务转贷收入 157800 万元。政府性基金支出完成 136060 万元，同比减少 23.34%，占调整预算的 52.72%。

#### （三）社会保险基金收支完成情况

当年完成收入 3601 万元，其中个人缴费收入 587 万元，各级财政补贴收入 1673 万元，被征地补贴收入 1220 万元，利息收入 119 万元，其他收入 2 万元；支出完成 3006 万元，其中基础养老金支出 1649 万元，个人账户养老金支出 1336 万元，丧葬费支出 21 万元。

## **二、2023 年预算安排情况**

做好全年财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。根据今年经济形势和各项改革的要求，结合国民经济和社会发展实际情况，编制 2023 年财政预算。

### **（一）一般公共收支预算**

收入预算安排 15500 万元（其中：税收收入 14711 万元，非税收入 789 万元），加上上级补助收入 3813 万元，调入预算稳定调节基金 4807 万元，调入政府性基金预算 49267 万元，上年结转 8996 万元，收入总计 82383 万元。支出预算安排 82383 万元，做到了当年收支平衡。

### **（二）政府性基金预算收支安排**

收入预算安排 132562 万元，加上上年结转 95563 万元，收入总计 228125 万元。支出预算安排 154153 万元，债务还本支出 24705 万元、调出资金 49267 万元，支出总计 228125 万元。做到当年政府性基金预算收支平衡。

### **（三）三公经费安排情况**

区级财政资金拟三公经费安排 28 万元，与上年持平。其中公务接待费 6 万元，公务用车及运维费 18 万元，因公

出国（境）经费 4 万元。

#### **（四）社会保险基金预算安排情况**

收入预算 2997 万元，支出预算 3406 万元，年终新增结余-409 万元。

附表 1

## 2022 年滨湖新区一般公共预算收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	累计 完成数	占年初 预算	比上年 增长
<b>一、税收收入</b>	15025	12729	84.7%	-8.7%
1. 增值税	1539	1221	79.3%	-16.7%
2. 营业税				
3. 企业所得税	252	320	127.0%	33.3%
4. 个人所得税	108	189	175.0%	83.5%
5. 资源税				
6. 城市维护建设税	112	80	71.4%	-25.2%
7. 房产税	541	321	59.3%	-37.7%
8. 印花税	411	224	54.5%	-42.7%
9. 城镇土地使用税	2365	1929	81.6%	2.2%
10. 土地增值税	2373	1298	54.7%	-42.6%
11. 耕地占用税	1356	6498	479.2%	403.3%
12. 契税	5876	647	11.0%	-88.4%
13. 车船税	6	2	33.3%	-66.7%
14. 其他税收收入	86			-100.0%
<b>二、非税收入</b>	805	3791	470.9%	234.9%
1. 专项收入	450	3203	711.8%	615.0%
2. 行政事业性收费收入	77	61	79.2%	-16.4%
3. 罚没收入	164	165	100.6%	5.8%
4. 捐赠收入				
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	114	362	317.5%	-20.4%
5. 其他收入				
收入合计	15830	16520	104.36%	9.58%

附表 2

## 2022 年滨湖新区一般公共预算支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
一般公共服务支出	11404	9622	84.4%	-7.4%
公共安全支出	684	684	100.0%	31.3%
教育支出	11678	10290	88.1%	19.8%
科学技术支出	52	52	100.0%	160.0%
文化体育与传媒支出	514	513	99.8%	32.6%
社会保障和就业支出	6179	5515	89.3%	44.5%
卫生健康支出	4418	3017	68.3%	9.5%
节能环保支出	5403	4386	81.2%	24.9%
城乡社区支出	1942	1693	87.2%	-81.6%
农林水支出	18303	9591	52.4%	29.6%
交通运输支出				-100.0%
资源勘探信息等支出	10	10	100.0%	42.9%
商业服务业等支出	259	194	74.9%	280.4%
自然资源海洋气象等支出	833	147	17.6%	-24.2%
住房保障支出	1504	1097	72.9%	-81.1%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	1870	514	27.5%	-50.9%
预备费				
其他支出				
债务付息支出	1867	1867	100.0%	2.1%
债务发行费用支出				
支出合计	66920	49192	73.5%	-11.5%

附表 3

**2022 滨湖新区政府性基金收入预算完成情况表**

单位：万元

科目名称	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
1、国有土地收益基金收入				
2、农业土地开发资金收入				
3、国有土地使用权出让收入	52659	18039	34.3%	-79.2%
4、城市基础设施配套费收入	4664	4664	100.0%	10.7%
5、污水处理费收入		68		
收入合计	57323	22771	39.7%	-74.9%

附表 4

## 2022 年滨湖新区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整 预算数	累计 完成数	占调整预 算	比上年 增长
一、城乡社区支出	173838	109326	62.89%	-2.50%
1、征地和拆迁补偿支出	28038	1476		-95.88%
2、土地开发支出				-100.00%
3、国有土地使用权收入安排其他支出				-100.00%
4、国有土地收益基金支出				
5、农业土地开发资金支出				
6、城市基础设施配套费支出				-100.00%
7、棚户区改造专项债券收入安排的支出	145800	107850	73.97%	111.47%
二、债务付息支出	13849	13848	99.99%	53.46%
地方政府专项债务付息支出	13849	13848	99.99%	53.46%
三、债务发行费用支出		131		-10.27%
地方政府专项债务付息发行费用支出		131		-10.27%
五、其他支出	70375	12755	18.12%	-75.98%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70319	12720	18.09%	-76.04%
彩票公益金支出	56	35	62.50%	12.90%
六、抗疫特别国债安排的支出				-100.00%
基础设施建设				-100.00%
支出合计	258062	136060	52.72%	-23.34%

附表 5

## 2022 年滨湖新区社保基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目 代码	科目名称	调整预 算数	累计完 成数	占调整 预算	比上年 增长
	合计	3761	3601	95.75%	-50.59%
102	社会保险基金收入				
10201	企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	基本养老保险费收入				
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入				
1020199	其他基本养老保险基金收入				
10202	失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020202	失业保险基金财政补贴收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入				
1020301	基本医疗保险费收入				
1020302	基本医疗保险基金财政补贴收入				
1020399	其他基本医疗保险基金收入				
10204	工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020402	工伤保险基金财政补贴收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10205	城镇职工生育保险基金收入				
1020501	生育保险费收入				
1020502	生育保险基金财政补贴收入				
1020599	其他生育保险基金收入				
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	3761	3601	95.75%	-50.59%
10211	机关事业单位养老保险基金收入				
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入				
10299	其他社会保险基金收入				
1029901	保险费收入				
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入				
1029999	其他收入				

附表 6

## 2022 年滨湖新区社保基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目 代码	科目名称	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
	合计	2717	3006	110.64%	24.73%
209	社会保险基金支出				
20901	企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	养老金				
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他基本养老保险基金支出				
20902	失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	职业培训和职业介绍补贴				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出				
2090301	基本医疗保险统筹基金				
2090302	医疗保险个人账户基金				
2090399	其他基本医疗保险基金支出				
20904	工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20905	城镇职工生育保险基金支出				
2090501	生育保险金				
2090599	其他生育保险基金支出				
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2717	3006	110.64%	24.73%
20911	机关事业单位养老保险基金				
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出				
20999	其他社会保险基金支出				

附表 7

## 2023 年滨湖新区一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、税收收入	14711
增值税	1530
企业所得税	250
个人所得税	108
资源税	
城市维护建设税	112
房产税	540
印花税	410
城镇土地使用税	2350
土地增值税	2273
车船税	6
耕地占用税	1356
契税	5690
其他收入	86
二、非税收入	789
专项收入	445
行政事业性收费收入	70
罚没收入	160
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	114
其他收入	
收入合计	15500

附表 8

## 2023 年滨湖新区一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
201	一般公共服务支出	15761
204	公共安全支出	642
205	教育支出	8773
206	科学技术支出	5
207	文化体育与传媒支出	196
208	社会保障和就业支出	5673
210	卫生健康支出	2803
211	节能环保支出	4122
212	城乡社区支出	8852
213	农林水支出	13891
214	交通运输支出	88
215	资源勘探信息等支出	18
216	商业服务业等支出	
220	自然资源海洋气象等支出	521
221	住房保障支出	924
224	灾害防治及应急管理支出	1794
227	预备费	1300
229	其他支出	
232	债务付息支出	3942
233	债务发行费用支出	40
	合 计	69345

附表 9

**2023 年滨湖新区政府性基金收入预算（草案）**

单位：万元

收 入	预算安排
国有土地收益基金收入	9450
农业土地开发资金收入	500
国有土地使用权出让收入	118112
城市基础设施配套费收入	4500
其他政府性基金收入	
收入合计	132562

附表 10

## 2023 年滨湖新区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

支 出	预算安排
一、文化体育与传媒支出	
二、城乡社区支出	74697
国有土地使用权出让收入安排的支出	26797
国有土地收益基金收入安排的支出	9450
农业土地开发资金安排的支出	500
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	
城市基础设施配套费收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	37950
三、债务付息支出	21638
地方政府专项债务付息支出	21638
四、债务发行费用支出	205
地方政府专项债务发行费用支出	205
五、其他支出	57613
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57598
彩票公益金安排的支出	15
支出合计	154153

附表 11

## 2023 年滨湖新区社保基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
	合计	2977
102	社会保险基金收入	
10201	企业职工基本养老保险基金收入	
1020101	基本养老保险费收入	
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	
1020199	其他基本养老保险基金收入	
10202	失业保险基金收入	
1020201	失业保险费收入	
1020202	失业保险基金财政补贴收入	
1020299	其他失业保险基金收入	
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入	
1020301	基本医疗保险费收入	
1020302	基本医疗保险基金财政补贴收入	
1020399	其他基本医疗保险基金收入	
10204	工伤保险基金收入	
1020401	工伤保险费收入	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	
1020499	其他工伤保险基金收入	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	
10211	机关事业单位养老保险基金收入	
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	2977
10299	其他社会保险基金收入	
1029901	保险费收入	
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入	
1029999	其他收入	

附表 12

## 2023 年滨湖新区社保基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
	合计	3406
209	社会保险基金支出	
20901	企业职工基本养老保险基金支出	
2090101	基本养老金	
2090103	丧葬抚恤补助	
2090199	其他基本养老保险基金支出	
20902	失业保险基金支出	
2090201	失业保险金	
2090202	医疗保险费	
2090203	丧葬抚恤补助	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	
2090299	其他失业保险基金支出	
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出	
2090301	基本医疗保险统筹基金	
2090302	医疗保险个人账户基金	
2090399	其他基本医疗保险基金支出	
20904	工伤保险基金支出	
2090401	工伤保险待遇	
2090499	其他工伤保险基金支出	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	3406
20911	机关事业单位养老保险基金	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	
20999	其他社会保险基金支出	