

承德市十五届人大
四次会议文件（18）

关于承德市 2022 年市本级预算和 市总预算执行情况与 2023 年市本级预算和 市总预算草案的报告（书面）

——2023 年 2 月 10 日在承德市第十五届
人民代表大会第四次会议上

承德市财政局局长 **林国华**

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告承德市 2022 年市本级预算和市总预算执行情况与 2023 年市本级预算和市总预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实国家、省市重大决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握“三区两城”发展定位和建设“生态强市、魅力承德”总目标，全面落实积极财政政策，持续强化预算

执行、深化财政改革、防控化解风险，较好地完成了市十五届人大二次会议目标任务。

(一) 全市预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

2022年，全市一般公共预算收入按自然口径计算完成123.9亿元，占预算的93.7%，同比下降1.7%，其中税收收入完成66.5亿元，同比下降20.7%，占一般公共预算收入比重为53.7%。扣除增值税留抵退税因素后，全市一般公共预算收入按可比口径计算完成136.7亿元，占预算的103.6%，可比增长6.9%，其中税收收入完成79.3亿元，可比下降7.4%，占一般公共预算收入比重为58%。全市一般公共预算支出完成433.9亿元，占调整预算的82.6%，同比增长3%。

2. 政府性基金预算收支完成情况

2022年，全市政府性基金预算收入完成34.1亿元，占预算的15.1%，同比下降58.6%。政府性基金预算支出完成61.2亿元，占调整预算的46.7%，同比下降37.3%。

3. 国有资本经营预算收支完成情况

2022年，全市国有资本经营预算收入完成1.7亿元，占预算的154.5%，同比下降82.7%。国有资本经营预算支出完成0.9亿元，占调整预算的76.2%，同比下降89.1%。

4. 社会保险基金预算收支完成情况

2022年，全市社保基金预算收入完成110.3亿元，占预算

的 99.1%，同比下降 6.7%。社保基金预算支出完成 104.4 亿元，占预算的 100.6%，同比增长 5%。

(二) 市本级预算执行情况

1. 一般公共预算收支完成情况

2022 年，市本级一般公共预算收入完成 20.2 亿元，占预算的 110.8%，同比增长 29.8%。市本级一般公共预算支出完成 92.8 亿元，占调整预算的 71.7%，同比下降 1.3%。

2. 政府性基金预算收支完成情况

2022 年，市本级政府性基金预算收入完成 6.5 亿元，占调整预算的 81.3%，同比下降 62.8%。政府性基金预算支出完成 8.1 亿元，占调整预算的 81.6%，同比下降 5.8%。

3. 国有资本经营预算收支完成情况

2022 年，市本级国有资本经营预算收入完成 1.3 亿元，占预算的 236.1%，同比下降 13.6%。国有资本经营预算支出完成 0.5 亿元，占预算的 86.8%，同比下降 66.4%。

4. 社会保险基金预算收支完成情况

2022 年，市本级社保基金预算收入完成 66.1 亿元，占预算的 94.4%，同比下降 19%。社保基金预算支出完成 66.3 亿元，占预算的 100.3%，同比下降 14.4%。

回顾过去的一年，全市各级各部门在市委坚强领导和市人大监督下，凝心聚力，锐意进取，推动各项工作取得显著成效。

一是财政收支实现稳健增长。坚持“以旬保月、以月保季、

以季保年”要求，强化财税部门联动，密切关注财经形势，科学分析督导调度，围绕重点行业、重点领域、重点企业等持续开展税收稽查、非税收缴，关键节点日分析、日调度，做到依法征收、应收尽收，先后实现“开门红”“双过半”“三季度好于二季度”，特别是努力克服疫情、重点行业下行等因素影响，超额完成年初收入预期目标。同时，围绕财政支出提质增效，持续调整优化支出结构，继续加大“压一般、保重点、保民生”力度，确保有限的财政资金全部用到“刀刃上”，有力保障各级党委政府的重大决策部署落地落实。

二是向上争取再创历史新高。坚持以争支持、破难题为着力点，抢抓中央资金下沉基层、支持基础设施建设等政策“窗口期”，辑印《争取上级资金政策指南》，加大对上跑办争取，全市累计争取上级转移支付 266.5 亿元、超去年全年总量 31.9 亿元，其中：争取承平高速项目资金 20 亿元，为我市单笔专项资金最高额度；争取留抵退税等相关资金 25 亿元以上，保障市场主体享受政策红利；争取省级特色农业保险奖补资金 5530 万元，占全省 69%，居全省首位；隆化、兴隆、围场 3 县争列全省巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴示范区，获奖励资金 1.5 亿元；争取抓投资上项目促发展十四条财政政策支持，获奖励资金 3800 万元。同时，争取到位新增政府债券资金 51.6 亿元，超去年全年总量 7.5 亿元；争取再融资债券 67.8 亿元，超去年全年总量 0.5 亿元，这些资金的争取到位有力保障了我市重点项目建设、民生刚

性支出，缓解了我市偿债压力。

三是财税政策有力推动经济发展。坚持以发展为首要任务，全面落实全市稳经济 11 方面 83 条稳经济措施、26 条接续政策和 19 条巩固措施，全市累计新增退税减税缓税降费 49.5 亿元、惠及市场主体 17.97 万户（人）次，其中完成增值税留抵退税 34.3 亿元、惠及企业 3443 户；发挥市国投集团作用，累计为 48 家重点企业周转续贷 8.74 亿元、为 1752 家小微企业、农户、个体工商户办理融资担保贷款 3 亿元；严格执行政府采购支持中小企业政策，面向中小企业采购额达 72.2 亿元，占采购规模的 88%；用好花好专项债券资金，上半年发行的 19.9 亿元已全部形成支出，新到位的 10.1 亿元专项债券结存限额累计支持天然气管网改造等 54 个重点项目建设；全面落实研发费用加计扣除政策，完成 501 家企业申报工作、涉及金额 5.8 亿元；严格执行常态化财政资金直达机制，直达资金支出 146.2 亿元，落实项目 1700 余个。

四是民生保障迈出坚实步伐。坚持把民生作为财政支出优先保障领域，对民生投入力度持续加大，持续优化支出结构，兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，全市民生支出完成 350.8 亿元，占一般公共预算支出比重 80.9%，其中：安排资金 12.9 亿元保障核酸检测、物资储备，以及方舱医院、健康驿站等疫情防控项目建设；安排资金 69.5 亿元支持教育事业发展，学前教育生均标准由 400 元/生/年提高到 1000 元/

生/年，幼儿园、义务教育、高中教师绩效工资分别提高到 1.1 倍、1.28 倍和 1.4 倍，教育支出实现“只增不减”；安排资金 28 亿元支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作，连续 6 年获得扶贫资金和衔接资金绩效评价“A”的等次；安排资金 120 亿元以上支持社保和卫生健康等工作，基本公共卫生财政补助标准从每人每年 79 元提高到 84 元、城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准从 580 元提高到 610 元。推动新一轮密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿机制落地落实，累计争取横向生态补偿资金 4.2 亿元。

五是财政风险保持总体可控。科学统筹发展和安全，持续加强债务源头防范和过程管控，健全预警预判机制，及时下发提示函、警示函，全市累计偿还到期政府债务本息 103.6 亿元、化解隐性债务 15.6 亿元，未发生法定债务风险事件，隐性债务只减不增。严格执行“月报告+月报表”等制度，动态监测县市区三保执行情况，做到风险早发现、早介入、早应对，全市“三保”支出 165.5 亿元，占年初需求 137.5 亿元的 120.4%。扎实推动市县两级预算绩效管理工作提质增效，累计实施部门财政重点监控项目 425 个、重点评价项目 153 个，规范绩效缺失资金 2818 万元，财政资金实现安全高效使用。扎实开展“政府过紧日子、基层三保保障、规范国库管理”等七方面财经秩序整治行动，累计发现问题 32 个、涉及金额 102.8 亿元，已全部限期整改到位。

六是财税体制改革纵深推进。立足加快推进财政治理体系和治理能力现代化，全面落实国家、省财税改革部署，积极探索推进，破解财政发展瓶颈。制定出台国防、外事领域市与县区财政事权和支出责任划分改革实施方案，权责清晰、财力协调、区域均衡的财政体制健全完善。依法依规、积极稳妥推进县区法检两院财物上划改革工作，我市成为全省动作最快、措施最实、成效最好的市，得到了上级部门充分肯定。支持国投集团与河北国富共同设立投资规模 10 亿元的富承基金，成为我市第一支市级政府投资基金吸引省级国有资本设立的基金。持续深化政府采购制度改革，着力优化政府采购营商环境，完成采购项目 227 个、6.6 亿元，节约资金 2666.4 万元。探索推行的财政投资评审业务管理系统上线运行，完成市级评审项目 272 个，审核金额 21.3 亿元，审减率 9.7%。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，财政经济运行仍面临着诸多困难和挑战：**一是**财政收支压力前所未有，财政收入下行压力加大，“三保”等刚性支出大幅增加，加之债券争取受限管理制度约束，财政运转压力空前。**二是**偿债压力前所未有，政府债务余额规模偏大，且已进入偿债高峰期，受土地出让不确定性较大、政策空间趋紧等因素影响，化解财政风险任务十分艰巨。**三是**资金监管压力前所未有，部门“三公两费”超支等违反财经纪律的现象仍时有发生，预算管理主体责任意识还需增强，等等。针对这些问题，我们将高度重视，采取有效举措加以认真

解决，推进财政事业行稳致远。

二、2023年预算安排情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是落实“十四五”规划承前启后的关键之年，编制好2023年预算对全市经济社会高质量发展和“十四五”规划实施具有重要意义。

（一）预算编制的指导思想和基本原则

2023年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、省委十届三次全会、市委十五届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，大力弘扬塞罕坝精神，牢牢把握“三区两城”发展定位，全面落实积极财政政策，扎实推进财税改革，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，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为加快建设中国式现代化承德场景和“十四五”规划顺利实施提供强有力的财政支撑。

2023年预算编制基本原则：

一一依法理财。全面贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》等法律法规，规范预算编制，强化部门和单位预算管理主体责任，坚持先预算后支出、无预算不支出，严格预算执行刚性约束，切实维护财经秩序。

——**优化结构**。持续调整优化支出结构，推进财政政策更加精准有效，区分支出事项轻重缓急，坚持“三保”支出优先，统筹保障防范化解风险和各级党委政府重大决策部署等重点领域支出。

——**统筹兼顾**。坚持尽力而为、量力而行，加大政府预算统筹力度，统筹整合各类资金资产，科学合理配置有限的财政资源，打破财政支出固化格局，集中财力办大事，全面实行综合预算。

——**厉行节约**。发扬艰苦奋斗优良传统，严格落实政府过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制各项支出，厉行节约办一切事业。

——**深化改革**。深入贯彻落实预算管理制度改革，建立健全预算绩效管理和支出标准体系，完善财政资金直达机制，推进市以下财政体制改革。

（二）全市预算草案（代编）

1. 一般公共预算。按照与主要经济指标相适应原则，并结合我市经济发展实际，2023年全市一般公共预算收入安排131.3亿元、增长6%左右，加上上级补助收入、调入资金等362.8亿元，收入总计494.1亿元。支出预算安排472亿元，加上上解支出、债务还本支出等22.1亿元，支出总计494.1亿元。年度预算收支安排平衡。

2. 政府性基金预算。收入预算安排204.7亿元，加上上级补助收入、债务转贷收入等34亿元，收入总计238.7亿元。支出

预算安排 153.1 亿元，加上调出资金、债务还本支出等 85.6 亿元，支出总计 238.7 亿元。年度预算收支安排平衡。

3. 国有资本经营预算。收入预算安排 21407 万元，加上上年结转、上级补助收入 459 万元，收入总计 21866 万元。支出预算安排 14990 万元，加上调出资金 6876 万元，支出总计 21866 万元。年度预算收支安排平衡。

4. 社会保险基金预算。2023 年，承德市社保基金预算总收入 112.97 亿元；总支出 106.06 亿元。年度收支结余 6.91 亿元。

(三) 市本级预算草案

1. 一般公共预算

(1) 收入预算和财力情况。2023 年市本级一般公共预算收入安排 20.8 亿元，加上上级补助收入、下级上解收入和调入资金等 50.6 亿元，财力总计 71.4 亿元。

(2) 支出预算。2023 年共安排支出预算 71.4 亿元，增长 2.1%。

①基本支出。安排 47 亿元，占比 65.8%、增长 10.4%。其中，**人员经费**支出安排 44.6 亿元，占一般公共预算支出的 62.5%、增长 9.4%，主要包括：在职人员工资及离退人员工资补贴 22.19 亿元，预留工资性增资 12612 万元，在职人员社保缴费及公积金 66514 万元，机关事业单位养老保险财政补助 45508 万元，在职及离退休人员取暖费补贴 18287 万元，在职人员年度考核奖和年终一次性奖励 12456 万元，公务交通及公务移动通讯补贴 8003

万元，离退人员年终一次性生活补贴和慰问金 9998 万元，退休人员职业年金记实 6000 万元，补缴以前年度欠缴职工医保 5000 万元，死亡抚恤金 3300 万元，劳务派遣及政府购买服务人员经费 18261 万元，离休干部医药费 5231 万元，行政事业单位缴纳残保金 1600 万元，生态环境局 6 个自收自支单位人员经费 1630 万元，等等。公用经费支出安排 2.4 亿元，占比 3.3%、增长 33%（包含县区法检公用经费 0.63 亿元，剔除后基本与上年持平）。

②专项支出。安排 24.4 亿元，占比 34.2%、下降 11%。具体情况如下：

——运维及政策性补助支出。安排 12.4 亿元，占比 17.4%、增长 18.8%。其中：运行维护类支出 7 亿元，主要包括：血站采血专用经费 1696 万元，廉政教育培训中心运转经费 1293 万元，行政中心水电暖经费 840 万元，住房公积金中心县区管理部运转及网络维护费 829 万元，文物局安保购买服务经费 792 万元，电视台新闻补助、日报社新闻纸采购项目 718 万元，消防支队基本业务费 700 万元，数字化城市管理监督检查信息采集服务项目及智慧城管运维经费 663 万元，招生考试业务费、普通话水平测试费及教师资格面试费 660 万元，对上新闻宣传活动经费 600 万元，网信办云服务费 570 万元，行政中心餐饮服务经费 553 万元，行政中心院内党政机关办公用房维修费 500 万元，景区门票系统运维经费 500 万元，审计委托业务费 400 万元，行政审批局评审经费 390 万元，博物馆运转经费 320 万元，奥体中心运转经费 300

万元，税务信息化设备购置及运维经费 286 万元，公益性亮化电费补助 180 万元，等等。**政策性配套及补助支出** 5.4 亿元，主要包括：市属六所公立医院改革财政补助资金 9870 万元，机场航线和运营补贴 9100 万元（含御道口-普宁机场航线补贴 1100 万元），上解省企业养老保险基金风险统筹金 8676 万元，公交公司运营补贴 5530 万元，学生资助、中职免学费、义务教育保障机制市级补助资金 4803 万元，高铁客运运营补贴 2400 万元（含承石邯客运补贴 600 万元），城乡居民基本医疗保险财政补助 2025 万元，军转干部和义务兵相关政策性补贴 850 万元，再就业、创业资金 820 万元，绕城高速免费通行补贴 700 万元，城乡居民低保、基本养老保险参保缴费和基础养老金补助 687 万元，清洁取暖、洁净煤取暖、国三及以下柴油货车淘汰补贴市级补助 566 万元，2021 年市直事业单位引进高层次人才、名校入冀人员租房补贴和高层次人才奖补资金 549 万元，中小学课后延时补助经费 495 万元，特种行业体检经费 450 万元，提高医疗保障救助水平专项资金 450 万元，孕妇脊髓性肌肉萎缩症（SMA）、耳聋、无创和唐氏综合症免费筛查补助资金 447 万元，学前教育生均公用经费 438 万元，基本公共卫生服务市级补助资金 432 万元，创业担保贷款贴息、政策性农业保险补贴 400 万元，科技创新奖补资金 283 万元，残疾人生活护理补贴 269 万元，高校征兵奖励经费 200 万元，市管优秀专家和学术带头人津贴 159 万元，等等。

——**偿债支出**。安排 4.1 亿元，占比 5.7%、下降 42.7%。主

要包括: 偿还到期政府一般债券本息 28632 万元, 偿还承德应用技术职业学院使用农业产业基金和国开行贷款本金及利息 4420 万元, 偿还世行、亚行外债转贷本息 3534 万元, 财通基金采购价款及溢价款 1396 万元, 偿还京沈客专项目使用国开发展基金本息 1045 万元, 偿还河北民族师范学院工行贷款本息 1800 万元, 偿还市水务局武烈河工程欠款 392 万元。

——项目支出。安排 7.9 亿元, 占比 11.1%、下降 19.4%。主要包括: 国有企业资本金注入 8000 万元, 预备费 7500 万元, 疫情防控资金 4000 万元, 应用技术与开发专项资金 2000 万元, 预留重点项目前期及中国式现代化承德场景建设经费 2000 万元(含国资委对接央企招商引资经费和市级文化产业资金), 教育费附加安排的支出 1956 万元, 市公安局新技术用房项目 1600 万元, 地热温泉勘测资金 1500 万元, 河北雄安郊野公园承德林建设项目 1000 万元, 预留信息化项目建设资金 1000 万元, 旅游学院南校区学生公寓、实训基地、创新创业基地维修改造项目 830 万元, 发改委重点项目前期费 800 万元, 教育质量提升经费 800 万元, 电子警察维护、智慧交管、护栏购置费 800 万元, 支持民宿发展建设资金 600 万元, 政府购买公益性文化服务项目资金 600 万元, 残疾人康复培训中心二次改造及残疾人器具补贴 586 万元, 承德护理职业学院高职改善办学条件经费 550 万元, 商务活动、外贸发展和开放经费 550 万元, 预留办公用房维修改造资金 500 万元, 企业上市扶持资金 400 万元, 城市建设规划及

国土空间生态修复规划经费 400 万元，行政审批满意承德城市综合服务平台、信用体系建设、信用信息共享平台项目 395 万元，电子政务内网建设资金 325 万元，春节节日装点资金 300 万元，干部素质提升经费 300 万元，预留公车购置经费 300 万元，智慧旅游平台服务费 291 万元，促进汽车消费经费 200 万元，市级救灾储备物资采购资金 200 万元，工业和信息化产业发展资金 200 万元，原劳教所扩建项目 190 万元，承德市“多测合一”信息服务平台项目 150 万元，慢直播节目设备购置及服务费用 132 万元，等等。

(3) 预算平衡情况。一般公共预算收入 207600 万元，加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金等 1280017 万元，收入总计 1487617 万元。一般公共预算支出 1339404 万元（含上级转移支付），加上上解支出、补助下级支出、债务还本支出等 148213 万元，支出总计 1487617 万元。年度预算收支安排平衡。

2. 政府性基金预算

(1) 收入预算。收入预算安排 835788 万元，其中国有土地使用权出让收入 830738 万元，体育彩票公益金收入 1100 万元，福利彩票公益金收入 1200 万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 350 万元，污水处理费收入 2400 万元，加上下级上解收入、上级转移支付收入 22734 万元，收入总计 858522 万元。

(2) 支出预算。支出预算安排 80948 万元，主要包括：偿

还政府专项债券利息及支付发行费 15613 万元，双峰寺水库 PPP 运营期付费及相关税费 26081 万元，衔接乡村振兴专项资金 7515 万元，双峰寺地表水厂运行补贴 5000 万元，西区供水工程运行补贴 3000 万元，污水处理厂运营补贴 5200 万元，天然气价格补贴 3262 万元，两河一期 PPP 项目终止清算资金 2000 万元，公交公司车辆购置融资付息资金 1410 万元，绿地养护管理费 1070 万元，生活垃圾处理补贴 660 万元，河北省第十六届运动会、第四届冰雪运动会赛事活动经费及体育活动经费 600 万元，取暖季延长供暖补贴 441 万元，污水雨排水设施维护养护经费 423 万元，城市应急保障金 300 万元，民政事业服务中心综合项目 300 万元，市区主干道及重要节点鲜花绿化项目 260 万元，市区露天体育场建设和体育设施购置经费 250 万元，市区立体鲜花绿化栽摆用花自繁及外购费项目 230 万元，养老服务机构建设及运营奖补 216 万元，社会福利院二院建设项目 200 万元，边远地段绿地养护购买服务费 183 万元，餐厨废弃物处理补贴 165 万元，体育场馆维修改造提升项目 100 万元，武烈河步行系统功能照明设施完善及沿岸节点亮化提升项目 100 万元，加上补助下级支出、调出资金、债务还本支出 777574 万元，支出总计 858522 万元。年度预算收支安排平衡。

3. 国有资本经营预算

(1) 收入预算。收入预算安排 13427 万元，其中，国控集团上缴国有资本经营预算收入 7913 万元，承德银行上缴国有资

本经营预算收入 3223 万元，矿业集团上缴国有资本经营预算收入 923 万元，金盾公司上缴国有资本经营预算收入 1020 万元，市国投电建公司上缴国有资本经营预算收入 102 万元，国投集团上缴国有资本经营预算收入 217 万元，市演艺集团上缴国有资本经营预算收入 29 万元。

(2) 支出预算。支出预算安排 13427 万元，其中国有企业资本金注入 7800 万元，解决历史遗留问题支出 1098 万元（主要用于破产改制企业独生子女费、军转干部遗属补助、改制企业个人补助等），解决其他历史遗留问题支出 500 万元，调入一般公共预算 4029 万元。

4. 社会保险基金预算

2023 年，承德市本级社保基金预算总收入 67.09 亿元，总支出 64.31 亿元。年度收支结余 2.78 亿元，年末滚存结余 45.04 亿元。

(1) 机关事业单位养老保险基金收支预算。2023 年机关事业单位养老保险基金预算总收入 10.20 亿元、下降 12.41%；总支出 9.34 亿元、下降 19.04%。年度收支结余 0.86 亿元，年末滚存结余 2.67 亿元。

(2) 职工医疗保险基金收支预算。2023 年职工医保基金预算总收入 26.48 亿元、增长 15.77%；总支出 26.31 亿元、增长 27.01%。年度收支结余 0.17 亿元，年末滚存结余 25.16 亿元。

(3) 城乡居民基本医疗保险基金收支预算。2023 年城乡居

民医保基金预算总收入 28.63 亿元、下降 15.41%；总支出 26.76 亿元、下降 16.59%。年度收支结余 1.87 亿元，年末滚存结余 17.21 亿元。

（4）失业保险基金收支预算。2023 年失业保险基金预算总收入 1.77 亿元、增长 10.28%；总支出 1.90 亿元、增长 9.12%。年度收支结余-0.13 亿元（收支缺口由省统筹解决）。

（四）高新区 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案

1. 2022 年预算执行情况

（1）一般公共预算收支完成情况

2022 年，高新区一般公共预算收入自然口径完成 95892 万元，占预算的 90.6%，同比下降 4.0%，其中税收收入完成 64808 万元，占一般公共预算收入的 67.6%，同比下降 18.1%；一般公共预算收入可比口径完成 103538 万元，占预算的 97.8%，可比增长 1.7%，其中税收收入完成 72455 万元，占一般公共预算收入的 70%，可比下降 10.6%。一般公共预算支出完成 85032 万元，占调整预算的 82.9%，同比下降 2.2%。

（2）政府性基金预算收支完成情况

2022 年，高新区政府性基金预算收入完成 2848 万元，占调整预算的 189.9%，同比下降 96.1%。政府性基金预算支出完成 44271 万元，占预算的 35.7%，同比下降 66.0%。

（3）社保基金预算收支完成情况

2022 年，高新区社保基金预算收入完成 8931 万元，占预算

的 153.9%，同比增长 64.9%。社保基金预算支出完成 5940 万元，占预算的 96.9%，同比增长 12.1%。

2. 2023 年预算草案

按照《河北省预算审查监督条例》第三十七条“各级政府设立各类开发区应当编制预算，并编入市级政府预算，报本级人民代表大会审查批准，接受本级人民代表大会及其常委会的监督”要求，高新区编制了 2023 年预算草案，同时提请市十五届人民代表大会第四次会议审议。

(1) 一般公共预算安排。2023 年高新区一般公共预算收入安排 101700 万元，同比增长 6.1%，加上上级补助收入、调入资金等 130731 万元，收入总计 232431 万元。支出预算安排 161064 万元，加上上解支出、债务还本支出等 71367 万元，支出总计 232431 万元。年度预算收支安排平衡。

(2) 政府性基金预算安排。收入预算安排 5000 万元，加上上级补助收入、再融资专项债券收入 328776 万元，收入总计 333776 万元。支出预算安排 137539 万元，主要包括高新区高铁商圈整体提升 PPP 项目付费 40136 万元、偿还到期政府债券利息及支付发行费支出 17892 万元，加上上解支出、调出资金、债务还本支出等 196237 万元，支出总计 333776 万元。年度预算收支安排平衡。

(3) 社会保险基金预算安排。收入预算安排 6171 万元，同比下降 30.9%；支出预算安排 6342 万元，同比增长 6.8%。年度

收支结余-171 万元，年末滚存结余 20141 万元。

(五) 御道口牧场管理区 2022 年预算执行情况与 2023 年预算草案

1. 2022 年预算执行情况

(1) 一般公共预算收支完成情况

2022 年，御道口牧场管理区一般公共预算收入可比口径完成 6211 万元，占预算的 100.01%，可比增长 6.6%；一般公共预算支出完成 12196 万元，占调整预算的 92.3%，同比下降 6.8%。

(2) 政府性基金预算收支完成情况

2022 年，御道口牧场管理区政府性基金预算收入完成 34908 万元，政府性基金预算支出完成 23977 万元。

2. 2023 年预算草案

按照《河北省预算审查监督条例》第三十七条“各级政府设立的各类开发区应当编制预算，并编入市级政府预算，报本级人民代表大会审查批准，接受本级人民代表大会及其常委会的监督”要求，御道口牧场管理区编制了 2023 年预算草案，同时提请市十五届人民代表大会第四次会议审议。

(1) 一般公共预算安排。2023 年御道口牧场管理区一般公共预算收入安排 6800 万元，同比增长 9.6%，加上上级补助收入、上年结转收入、调入资金等 7734 万元，收入总计 14534 万元。支出预算安排 14534 万元。年度预算收支安排平衡。

(2) 政府性基金预算安排。收入预算安排 4210 万元，加上

上年结转 11694 万元，收入总计 15904 万元。支出预算安排 13714 万元，主要包括用于体育事业的彩票公益金支出 11694 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 905 万元、偿还政府债券利息及支付发行费支出 1115 万元，加上债务还本支出、调出资金等 2190 万元，支出总计 15904 万元。年度预算收支安排平衡。

三、2023 年预算执行重点工作

2023 年，将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实市委决策部署，以抓财源促发展、抓管理促规范、抓风险促运转、抓素质促提升“四抓四促”活动为载体，着力稳增长、保重点、防风险、促改革，推动财政运行稳定在合理区间，为服务打造中国式现代化承德场景贡献财政力量。

一是着力培植优质财源。坚持把培植优质财源作为组织收入工作的“重头戏”，在落实好减税降费、争取专项资金支持财源建设基础上，一方面，探索建立“财源共建、利益共享、风险共担、共同发展”的市县财源培育体制机制，支持市场前景好、发展质量高、纳税金额大的项目落地建设，实现市县两级共享共赢共同发展。另一方面，综合运用“财税+金融”政策工具，支持产业升级重构、领跑者企业培育等行动，打造一批新财源增长极，特别是支持国控、国投集团对接省级政府投资引导基金和外埠资本，支持实体经济参与清洁能源等产业投资，实现本地资源收益本地化。

二是着力向上争取支持。2023 年，全市的“日子”将更加

捉襟见肘，我们将在挖潜自身财力的同时，把工作的着力点放在向上争取资金、政策和试点上，一方面，紧盯国家宏观政策走向和投资方向，按照“资金跟着项目走”导向，结合市委十五届七次全会确定的首都“两区”建设、构建现代化产业体系等领域，谋划包装一批高质量项目，力争更多的债券资金、直达资金向我市倾斜。另一方面，积极与上级部门沟通对接汇报，重点在市辖区财力性转移支付、重点生态功能区转移支付、提高承德地区共同事权分担比例等方面加大争取力度，进一步增强我市可用财力，保障基层平稳运转。

三是着力强化支出保障。聚焦经济发展和民生事业，持续优化支出结构，科学合理配置财政资源，强化预算执行刚性，增强基本公共服务财政保障能力。一方面，树牢过“紧日子”思想，持续压减一般性和非刚性支出，健全完善部门结余结转资金清理回收统筹长效机制，统筹好自身财力、上级资金等，切实兜牢兜实“三保”支出底线，确保不出问题。另一方面，树牢“三资”运作理念，以整合盘活政府资金、资源、资产为突破口，引导撬动金融、社会、民间资本，通过融资、担保等方式，支持全市重点项目建设和城市发展。

四是着力守牢风险底线。坚持统筹发展和安全，一是健全政府债务风险评估和预警预判机制，提前筹集资金，及时足额偿还到期政府债务本息，确保不发生债务风险事件、隐性债务余额“只减不增”。二是围绕财政暂付款清理消化工作，一手抓筹集资金

消化存量，一手抓强化约束严控新增，实现暂付款余额“只减不增”，特别是指导县市区对每个暂付款项目精准施策，统筹协调，避免因清理暂付款衍生其他风险。三是树牢绩效导向，推进预算和绩效管理深度融合，动态监控预算指标完成情况，及时纠偏，并确定财政部门重点评价项目，强化结果运用，做到“花钱必问效，无效必问责”。

附表 1

2022 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	累计完成数	占预算	比上年增长
本年收入合计	1,323,000	1,239,000	93.7%	-1.7%
一、税收收入	896,900	665,061	74.2%	-20.7%
增值税	289,560	181,203	62.6%	-40.6%
企业所得税	114,000	87,025	76.3%	-15.9%
个人所得税	31,000	28,055	90.5%	-14.6%
资源税	51,500	46,615	90.5%	-21.8%
城市维护建设税	54,500	46,343	85.0%	-17.5%
房产税	31,500	34,905	110.8%	14.0%
印花税	20,500	16,609	81.0%	-14.8%
城镇土地使用税	45,000	45,316	100.7%	4.9%
土地增值税	63,000	62,465	99.2%	18.5%
车船税	22,000	22,848	103.9%	9.1%
耕地占用税	42,340	25,344	59.9%	71.6%
契税	125,000	63,851	51.1%	-32.2%
环境保护税	7,000	4,478	64.0%	-9.3%
其他税收收入		4		
二、非税收入	426,100	573,939	134.7%	36.1%
专项收入	61,000	54,466	89.3%	-4.3%
行政事业性收费收入	54,000	38,381	71.1%	-29.2%
罚没收入	139,000	98,897	71.1%	7.2%
国有资本经营收入	4,000	1,319	33.0%	-96.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	131,200	336,470	256.5%	120.5%
捐赠收入	8,000	8,636	108.0%	1.0%
政府住房基金收入	24,000	30,679	127.8%	59.7%
其他收入	4,900	5,091	103.9%	4.4%

附表 2

2022 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
本年支出合计	5,254,051	4,338,960	82.6%	3.0%
一、一般公共服务支出	472,889	444,354	94.0%	5.3%
二、外交支出				
三、国防支出	6,319	6,012	95.1%	75.2%
四、公共安全支出	198,876	183,911	92.5%	2.5%
五、教育支出	854,920	838,933	98.1%	2.7%
六、科学技术支出	41,480	23,041	55.5%	-13.2%
七、文化体育与传媒支出	79,481	76,544	96.3%	6.6%
八、社会保障和就业支出	667,918	642,320	96.2%	15.8%
九、卫生健康支出	569,129	534,869	94.0%	3.6%
十、节能环保支出	189,524	142,099	75.0%	-26.6%
十一、城乡社区支出	213,565	165,352	77.4%	48.7%
十二、农林水支出	707,804	656,680	92.8%	-10.9%
十三、交通运输支出	350,393	222,122	63.4%	-9.5%
十四、资源勘探信息等支出	51,791	28,908	55.8%	2.8%
十五、商业服务业等支出	18,469	13,527	73.2%	100.6%
十六、金融支出	879	669	76.1%	289.0%
十七、援助其他地区支出	178	175	98.3%	29.6%
十八、自然资源海洋气象等支出	24,077	20,297	84.3%	-8.0%
十九、住房保障支出	144,673	134,665	93.1%	14.0%
二十、粮油物资储备支出	5,098	4,660	91.4%	87.8%
二十一、灾害防治及应急管理支出	39,051	32,837	84.1%	25.9%
二十二、其他支出	109,590	23,158	21.1%	7.1%
二十三、债务付息支出	186,399	143,221	76.8%	33.0%
二十四、债务发行费用支出	1,151	606	52.6%	2.9%

附表 3

2022 年全市政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	累计 完成数	占预算	比上年 增长
本年基金收入合计	2,249,271	340,508	15.1%	-58.6%
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	44,356	6,190	14.0%	-75.1%
六、农业土地开发资金收入	1,718	359	20.9%	-64.4%
七、国有土地使用权出让金收入	2,154,727	277,196	12.9%	-62.0%
八、小型水库移民扶助基金收入收入				
九、城市基础设施配套费收入	34,915	22,488	64.4%	-61.6%
十、彩票公益金收入	5,490	4,130	75.2%	3.5%
十一、污水处理费收入	4,789	8,329	173.9%	90.9%
十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费	350	297	84.9%	11.2%
十三、其他政府性基金收入		21,519		28979.7%

附表 4

2022 年全市政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
本年基金支出合计	1,310,061	611,578	46.7%	-37.3%
一、文化体育与传媒	157	118	75.2%	61.6%
二、社会保障和就业	7,844	4,853	61.9%	6.0%
三、城乡社区	757,546	258,068	34.1%	-60.2%
四、交通运输				
五、资源勘探信息等				
六、商业服务业等				
七、其他支出	338,367	253,663	75.0%	15.2%
八、债务付息及发行费支出	110,734	94,865	85.7%	9.1%
九、抗疫特别国债支出	11	11	100.0%	-99.9%

附表 5

2022 年全市国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算	比上年增长
国有资本经营预算收入合计	10,902	16,844	154.5%	-82.7%
利润收入	1,217	8,476	696.5%	426.8%
股利、股息收入	8,685	4,309	49.6%	-54.4%
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	1,000	4,059	405.9%	-92.0%

附表 6

2022 年全市国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	调整 预算数	完成数	占调整 预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出合计	11566	8,813	76.2%	-89.1%
解决历史遗留问题及改革成本 支出	1888	894	47.4%	27.9%
国有企业资本金注入	8,441	7,714	91.4%	-66.0%
国有企业政策性补贴	100	67	67.0%	
其他国有资本经营预算支出	1,137	138	12.1%	-99.8%

附表 7

2022 年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	累计完成数	占预算	比上年增长
收入合计	182,000	201,717	110.8%	29.8%
一、税收收入	8,000	2,976	37.2%	-60.8%
增值税	3,534	-697	-19.7%	-120.5%
企业所得税	680	710		6.8%
个人所得税	86			
城市维护建设税	450	355	78.9%	-19.3%
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
环境保护税	3,250	2,608	80.2%	-15.6%
其他税收收入				
二、非税收入	174,000	198,741	114.2%	34.4%
专项收入	8,200	4,454	54.3%	-45.3%
行政事业性收费收入	17,000	8,133	47.8%	-56.9%
罚没收入	58,533	42,277	72.2%	3.7%
国有资本经营收入	2,000			-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	65,656	113,563	173.0%	178.6%
捐赠收入	321	2,282	710.9%	7.5%
政府住房基金收入	22,030	28,015	127.2%	69.3%
其他收入	260	17	0.1	-99.1%

附表 8

2022 年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	累计完成数	占调整 预算	比上年 增长
本年支出合计	1,295,383	928,466	71.7%	-1.3%
一、一般公共服务支出	70,208	64,558	92.0%	-4.6%
二、外交支出				
三、国防支出	3,389	3,389	100.0%	57.0%
四、公共安全支出	45,431	45,431	100.0%	-9.4%
五、教育支出	142,996	142,986	100.0%	2.9%
六、科学技术支出	22,260	8,854	39.8%	-35.6%
七、文化旅游体育与传媒支出	50,675	50,670	100.0%	17.8%
八、社会保障和就业支出	122,734	122,735	100.0%	21.5%
九、卫生健康支出	210,649	210,049	99.7%	1.2%
十、节能环保支出	39,858	19,081	47.9%	-45.9%
十一、城乡社区支出	31,304	29,749	95.0%	27.5%
十二、农林水支出	20,359	19,977	98.1%	-42.0%
十三、交通运输支出	264,866	146,593	55.3%	2.0%
十四、资源勘探信息等支出	4,879	2,151	44.1%	-13.3%
十五、商业服务业等支出	6,064	6,064	100.0%	201.7%
十六、金融支出	100	100	100.0%	-47.4%
十七、援助其他地区支出	145	145	100.0%	7.4%
十八、国土海洋气象等支出	7,506	5,804	77.3%	-20.7%
十九、住房保障支出	15,686	9,439	60.2%	-54.9%
二十、粮油物资储备支出	683	614	89.9%	-39.0%
二十一、灾害防治及应急管理	9,731	9,585	98.5%	38.9%
二十二、预备费	7,000			
二十三、其他支出	23,155	6,500	28.1%	-62.2%
二十四、债务付息支出	23,792	23,792	100.0%	9.5%
二十五、债务发行费支出	221	200	90.5%	233.3%

附表 9

2022 年市本级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
合 计	80,000	65,071	81.3%	-62.8%
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				
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让金收入	74,691	59,879		-65.0%
八、大中型型水库移民扶助基金收入收入				
九、城市基础设施配套费收入				
十、彩票公益金收入	2,920	1,828		10.5%
十一、污水处理费收入	2,039	3,067		48.2%
十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费	350	297		11.2%
十三、其他政府性基金收入				

附表 10

2022 年市本级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	调整 预算数	累计 完成数	占调整 预算	比上年 增长
合 计	99,033	80,833	81.6%	-5.8%
一、文化体育与传媒				
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业	15	15	100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	6	100.0%	
小型水库移民后期扶持基金支出	9	9	100.0%	
三、城乡社区	49,983	44,654	89.3%	32.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	28,353	27,453	96.8%	19.3%
城市基础设施配套费安排的支出	16,397	15,192	92.7%	73.3%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,194	9	0.3%	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,039	2,000	98.1%	
农业土地开发资金安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
四、交通运输				
五、资源勘探信息等				
六、其他支出	35,840	25,508	71.2%	-37.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	350	232	66.3%	-48.1%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,696	2,182	38.3%	-57.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,794	23,094	77.5%	-34.6%
七、债务付息及发行费支出	13,195	10,656	80.8%	-3.9%

附表 11

2022 年市本级国有资本经营预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算	比上年增长
国有资本经营预算收入合计	5,324	12,572	236.1%	-13.6%
利润收入	65	8,329	12813.8%	417.7%
股利、股息收入	2,685	4,243	158.0%	-55.1%
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	2,574			

附表 12

2022 年市本级国有资本经营预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算	比上年增长
国有资本经营预算支出合计	5,324	4,623	86.8%	-66.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,324	623	47.1%	45.9%
国有企业资本金注入	4,000	4,000	100.0%	33.3%
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				

附表 13

承德市 2022 年社会保险基金完成情况表

单位：亿元

项目名称	全市收入预算	全市收入完成	占预算	全市支出预算	全市支出完成	占预算	市本级收入预算	市本级收入完成	占预算	市本级支出预算数	市本级支出完成	占预算
合 计	111.30	110.34	99.1%	103.77	104.40	100.6%	69.98	66.07	94.4%	66.08	66.30	100.3%
一、企业职工基本养老保险基金												
二、机关事业单位基本养老保险基金	39.39	43.83	111.3%	39.39	40.01	101.6%	11.65	11.81	101.4%	11.54	12.05	104.4%
三、失业保险基金	1.61	1.87	116.1%	1.74	3.05	175.3%	1.61	1.87	116.1%	1.74	3.05	175.3%
四、职工基本医疗保险基金	22.88	25.41	111.1%	20.72	25.23	121.8%	22.88	25.41	111.1%	20.72	25.23	121.8%
五、居民基本医疗保险基金	33.84	26.98	79.7%	32.08	25.97	81.0%	33.84	26.98	79.7%	32.08	25.97	81.0%
六、工伤保险基金												
七、居民基本养老保险基金	13.58	12.25	90.2%	9.84	10.14	103.0%						

