

正定县十七届人大
二次会议文件（18）

关于正定县 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

2022 年 1 月 28 日在正定县第十七届
人民代表大会第二次会议上

正定县财政局局长 曹海锋

关于正定县 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 28 日在正定县第十七届
人民代表大会第二次会议上

正定县财政局局长 曹海锋

各位代表：

受县政府委托，现将 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是建党 100 周年，也是正定县发展进程中极不平凡的一年。面对世纪疫情和百年变局交织的严峻形势，面对开局“十四五”、开启新征程的繁重任务，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央国务院重大决策及省、市安排部署，在县委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全县经济运行稳中向好、稳中提质。在此基础上，全县预算执行情况总体较好，顺利完成了十七届人大常委会第四次会议确定的调整预算任务，有力推动了

全县经济社会持续健康发展。

——一般公共预算完成情况

1. 全县一般公共预算完成情况。全县全部财政收入完成 627349 万元，占预算的 100.01%，增长 9.06%；一般公共预算收入完成 480355 万元，占预算的 100.15%，增长 10.18%。其中，税收收入 187824 万元，下降 8.39%；非税收入 292531 万元，增长 26.67%。一般公共预算支出 704248 万元，占调整预算的 95.11%，下降 10.66%。

2. 县本级一般公共预算完成情况。县本级一般公共预算收入完成 435814 万元，占调整预算的 100.13%，增长 8.16%；一般公共预算支出 661676 万元，占调整预算的 94.8%，下降 12.27%。

3. 综合保税区一般公共预算完成情况。综合保税区一般公共预算收入完成 10334 万元，占调整预算的 98.05%，增长 26.16%；一般公共预算支出 22596 万元，占调整预算的 91.26%，增长 69.72%。

——政府性基金预算完成情况

1. 全县政府性基金预算完成情况。全县政府性基金收入完成 354378 万元，占调整预算的 98.01%，下降 18.43%；政府性基金支出 388109 万元，占调整预算的 83.89%，下降 65.07%。

2. 县本级政府性基金预算完成情况。县本级政府性基金收入完成 353825 万元，占调整预算的 98.78%，下降 17.28%；政府性基金支出 372435 万元，占调整预算的 83.85%，下降 65.1%。

3. 综合保税区政府性基金预算完成情况。综合保税区政府性基金收入完成 553 万元，占调整预算的 16.34%，下降 91.8%；政府性基金支出 15674 万元，占调整预算的 84.91%，下降 64.16%。

——国有资本经营预算完成情况

上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管理补助资金 70 万元，支出 47 万元。

——社会保险基金预算完成情况

全县（与县本级相同）社会保险基金收入完成 37645 万元，占调整预算的 96.61%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入完成 22898 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 14747 万元。社会保险基金支出 39731 万元，占调整预算的 99.97%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 29769 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 9962 万元。

——地方政府债券使用情况

全县争取地方政府债券 78400 万元（新增政府债券 77200 万元，再融资债券 1200 万元）。其中，正定县 75500 万元、正定新区 2900 万元，主要用于水利、交通、教育、医疗卫生、市政、管廊和偿还到期政府债券等。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待市批复决算后，再向县人大常委会报告。

2021 年，我们扎实推进党史学习教育和“四史”宣传教育，深入开展“三重四创五优化”活动和思想纪律作风专项整治，落

实更加积极有为的财政政策，千方百计对冲疫情带来的影响，全面助力“六稳”、“六保”，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有力促进了全县经济持续健康发展，维护了社会大局稳定。

（一）加强政策统筹，助推经济增长精准有力。以更大的政策力度对冲疫情影响，主动打好政策“组合拳”，推动全县经济平稳健康发展。落实落细减税降费政策，从精准辅导、政策引导、堵点疏导等关键环节入手，全程式为企业纾困解难，确保政策应知尽知、应享尽享，新增减税降费 14391 万元。全面对接国家战略部署，用好政府债券政策，科学谋划包装项目，狠抓项目质量提升，全年新增政府债券 77200 万元，有效拉动了投资增长。推动创新驱动战略实施，全县财政科技投入 1482 万元，支持重点科技研发、重大科技专项和高新企业企业发展，以及落实人才政策，吸引高层次人才来我县创新创业。抢抓国家政策机遇和改革契机，争取中央直达资金 54100 万元，第一时间保证资金下达，确保资金直达基层、直接惠企利民；拨付资金 6511 万元，支持产业转型升级、促进外经贸稳定增长、专精特新中小企业发展、电子商务做大做强等；千方百计扩大有效投资，提振市场消费信心，拨付资金 108 万元用于惠民生促消费汽车补贴活动，直接拉动社会消费品零售额增长，间接带动餐饮、旅游、百货等消费。

（二）持续加大投入，民生保障水平稳步提升。认真践行以人民为中心的发展思想，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，着力发挥财政保障作用，坚持人民至上、生命至上，加紧资金筹

措，开通绿色通道，全力保障疫情防控，全县各级财政投入 10911 万元，努力让资金和政策跑在疫情前面。全县财政教育支出 113127 万元，支持薄弱学校改造、普惠幼儿园建设，中小学课后服务实现“三个全覆盖”，有力促进了学前教育、义务教育、职业教育均衡发展。全县社保和就业支出 51653 万元，社会保险待遇水平稳步提高；把保就业摆在更加重要位置，统筹用好就业补助资金，有力促进全县城镇新增就业目标完成。全县文化旅游体育与传媒支出 8874 万元，公共文化服务不断提升，全民健身和竞技体育蓬勃发展。全县农林水支出 25998 万元，推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，脱贫群众收入稳步提高，农村生产生活条件持续改善。争取到全省唯一一个国家级改革试点试验项目——正定县 2021 年农村综合性改革试点试验项目，国家每年补助资金 5000 万元，连续补助 3 年，为我县的乡村振兴增添了活力。

（三）践行绿色发展，促进生态环境持续改善。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持资金投入与环境治理攻坚任务相匹配，全县各级财政投入生态治理资金 9507 万元，着力解决我县人民群众的“心肺之患”。将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域，重点支持工业企业退城、污水处理、大气质量监测、再生资源利用等项目，支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役。支持农村人居环境整治成效明显，继 2020 年受到国务院通报表彰并奖励 2000 万元后，又获得“2020-2021 年度河北省人居环境奖”称号。

（四）勇于攻坚克难，财政体制改革纵深推进。紧紧围绕加快建立现代财政管理制度，完善体制机制，提高服务效能，努力推进财政各项改革在全省走在前做表率。一是预算管理改革取得新突破。加快预算支出标准体系建设，有效提高预算编制的科学性。二是积极推进财政票据电子化改革，开启“零跑腿”服务新模式。凡是使用财政票据的单位已全部改用电子票据，各用票单位在财政票据领取、使用、核销等环节，以及服务对象缴费、电子票据取得等服务全程网上办理。三是加强项目财政投资评审和政府采购工作。完成建设项目预算评审 108 个，送审金额 68068 万元，审定金额 59943 万元，审减 8125 万元，平均审减率 11.94%；完成政府采购项目 80 个，政府采购金额 13588 万元，节约资金 361 万元。

（五）坚决守牢底线，财政运行风险有效防范。统筹发展与安全，加强源头防范和过程管控，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。防范化解债务风险。按照“开前门、堵后门”的思路，统筹做好政府债券使用和风险防控工作。严格落实政府债务预算管理相关规定和要求，主动接受人大对地方政府债务全过程监督。完善常态化监控机制，强化违规举债责任追究。建立债券资金支出进度日报制度，每天组织各单位报送债券资金支出进度和项目进展情况，及时掌握项目实施情况，督促部门加快项目资金支出进度。按时偿还政府债券本息 68460 万元，按计划化解隐性债务 19504 万元。加强财政监督，扎紧织密制度“笼子”，兜牢“三保”底线，确保了基层平稳运转。

回顾 2021 年，困难大于预期，成绩弥足珍贵。这些成绩的取得，是县委统揽全局和正确领导的结果，是县人大、县政协以及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是各级各部门团结一心、拼搏竞进的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要表现在：一是财政增收压力依然突出，受疫情防控、政策性减税等影响，收入结构性矛盾比较突出。二是财政保障压力不断增大。国家多项改革政策出台，政策性增支给财政保障带来巨大压力。三是由于财力不足，财政用于支持解决经济发展中的“瓶颈”问题仍感力不从心，财政保增长、保发展的目标没有明显改善。四是一些部门绩效理念还不够牢固，资金使用效益需要进一步提高。对这些问题，我们一定高度重视，进一步解放思想、改革创新，努力把各项工作做得更好。

二、2022 年预算草案

2022 年，是党的二十大召开之年，也是正定县实现经济腾飞关键一年，做好财政工作责任重大。根据面临的形势和任务，财政工作和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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕省、市、县委全会具体部署和要求，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精准落实积极的财政政策，加强资源统筹，优化支出结构，深化财政**

改革，防范化解风险，更好发挥财政保障作用、引导作用和撬动作用，奋力谱写正定更加灿烂辉煌的美好新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

基于以上指导思想，在预算安排上坚持“政治引领、突出重点、统筹兼顾、科学高效、厉行节约、防控风险”的原则，总体思路为：一是全面落实各项决策部署。把贯彻中央和省、市、县决策部署摆在首位，紧紧围绕民生改善、乡村振兴、生态治理、招商选资、创新驱动、构建现代产业体系等，全力做好重大战略、重大政策、重大项目的资金保障。二是集中财力保重点办大事。坚持有保有压，强化财政资源统筹，合理确定保障顺序，对最急需最紧迫的大事优先安排，对必保的刚性支出足额安排，对到期政策、非急需项目予以清理。三是精准落实积极的财政政策。按照中央提出的“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续性”精神，不折不扣落实减税降费政策，激发市场主体活力；主动争取中央和省市支持，用足用好债券资金，有效拉动投资。四是深入贯彻财政改革要求。全面实施零基预算，打破预算安排中存在的“基数”依赖，将支出标准贯穿预算编制的全过程；巩固绩效预算管理成果，将资金安排和使用绩效挂钩，提升财政资源配置效率。五是牢固树立“过紧日子”思想。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，大力压减一般性支出，“三公”经费、会议费和培训费做到只减不增。六是有效防范化解债务风险。统筹一般公共预算、政府性基金预算资金，足额安排到期政府债务本息资金，坚决遏

制新增隐性债务，立足当前，着眼长远，确保财政可持续发展。

（一）一般公共预算安排情况

1. **全县一般公共预算安排情况。**全县全部财政收入安排 683810 万元，增长 9%；一般公共预算收入安排 523588 万元，增长 9%。当年收入加上级返还收入 32439 万元，上级财力性补助 47336 万元，上级专项转移支付 63552 万元，动用预算稳定调节基金 37329 万元，调入资金 130000 万元，一般债券收入 9000 万元（再融资），上年结转收入 34082 万元，减上解上级资金 13681 万元，一般债券还本资金 18520 万元，可用财力 845125 万元，一般公共预算支出安排 845125 万元。

2. **县本级一般公共预算安排情况。**县本级一般公共预算收入安排 475037 万元，增长 9%。当年收入加上级返还收入 32439 万元，上级财力性补助 44734 万元，上级专项转移支付 63552 万元，乡镇上解 45699 万元，动用预算稳定调节基金 32829 万元，调入资金 130000 万元，一般债券收入 9000 万元（再融资），上年结转收入 33767 万元，减上解上级资金 13321 万元，补助乡镇资金 37349 万元，一般债券还本资金 18520 万元，可用财力 797867 万元，一般公共预算支出安排 797867 万元。

3. **综合保税区一般公共预算安排情况。**综合保税区一般公共预算收入安排 11400 万元，增长 10.32%。当年收入加市定额结算补助 3060 万元，动用预算稳定调节基金 4500 万元，上年结转收入 315 万元，减上解市资金 360 万元，可用财力 18915 万元，一般公

共预算支出安排 18915 万元。另从存量资金中安排 234 万元，用于偿还综保区建设借款等。

（二）政府性基金预算安排情况

1. 全县政府性基金预算安排情况。全县政府性基金收入安排 1428657 万元，加上级补助收入 3759 万元，上年结转 66995 万元，减调出资金 130000 万元，专项债券还本资金 143950 万元，当年可用资金 1225461 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 1225461 万元。

2. 县本级政府性基金预算安排情况。县本级政府性基金收入安排 1398657 万元，加上级补助收入 3759 万元，上年结转 66995 万元，减调出资金 130000 万元，专项债券还本资金 143950 万元，当年可用资金 1195461 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 1195461 万元。

3. 综合保税区政府性基金预算安排情况。综合保税区政府性基金收入安排 30000 万元。按照收支平衡原则，相应安排政府性基金支出 30000 万元。另 2018 年专项债券转贷“石家庄国际邮件互换局（兼交换站）”项目工程已完工，结余资金 622 万元，为发挥债券资金效益，避免资金沉淀，根据相关政策，拟调整到“中国（河北）自贸试验区正定片区（综合保税区）产业发展孵化基地”项目使用。

（三）国有资本经营预算安排情况

上级下达我县（与县本级相同）国有企业退休人员社会化管

理补助资金41万元，加上年结转23万元，当年可用资金64万元，按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算支出64万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

全县（与县本级相同）社会保险基金收入安排 53994 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 37961 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 16033 万元。社会保险基金支出安排 48669 万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出 38342 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 10327 万元。

（五）化解政府债务预算安排情况

全县统筹各类资金 225474 万元。其中，一般预算安排 27704 万元，政府性基金安排 197770 万元。安排偿还政府债务支出 225474 万元。其中，债务本金支出 162470 万元，利息支出 63004 万元，用于化解政府债务，切实降低政府债务风险等级。

（六）县级重点支出和重点项目预算安排情况

1. 安排资金 10000 万元，确保疫情防控工作有效有序开展。主要用于核酸检测、隔离点运行保障、防疫设备和物资购置、本地医护人员保障等。

2. 安排资金 17068 万元，全面推进经济高质量发展。其中，安排自贸区（正定片区）发展资金 5000 万元；安排数字产业园建设专项资金 5000 万元；安排板材家具发展专项资金 2000 万元；安排产业发展专项基金 2000 万元；安排招商选资资金 1000 万元；安排惠民生促消费补贴资金 700 万元；安排支持企业转型升级等

资金 500 万元；安排正博会经费 400 万元；安排县域内新开办企业免费刻制公章资金 268 万元；安排新增限上企业奖补资金 200 万元。

3. 安排资金 89265 万元，着力保障基本公共服务。在保障人员工资正常发放和部门正常运转情况下，安排资金落实教育、创业、就业、社保、医保等相关政策，支持公共安全基础设施建设、教育基础设施改善，支持公共卫生服务水平及公共安全能力水平提升等。其中，教育支出安排 13820 万元，社会保障和就业支出安排 42609 万元，卫生健康支出安排 21610 万元，文化旅游体育与传媒支出安排 872 万元，公共安全支出安排 10354 万元。

4. 安排资金 11425 万元，着力提升城市品质和承载能力。用于城市公交运营补贴、城区供热补贴，以及城市道路、排水及照明设施、环卫及垃圾处理、城区绿化维护等支出。

5. 安排资金 5924 万元，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战。其中，安排资金 3900 万元，主要用于农村冬季清洁取暖补贴；安排资金 762 万元，主要用于污水污泥处理等；安排资金 1262 万元，用于提升环境治理及监测能力。

6. 安排资金 13926 万元，着力推进乡村振兴。其中，安排资金 9713 万元，用于绿色通道建设、交通干线廊道绿化工程等；安排资金 3125 万元，用于农村垃圾清理、清运及处理；安排资金 558 万元，用于农村厕所长效机制管理、农药废弃物无害化处理、农产品质量安全监测等；安排资金 530 万元，用于支持巩固拓展脱

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、确保完成预算任务的工作措施

2022年，我们将认真贯彻中央、省、市、县决策部署，严格落实预算法和县人大有关决议，注重“以政领财”、“以财辅政”，坚持系统思维、整体思维、底线思维，切实增强法治意识、忧患意识、创新意识，戮力同心，攻坚克难，统筹做好疫情防控和各项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。

（一）培植壮大财源。加大招商选资力度，坚持把引进骨干龙头企业特别是头部企业作为重点来抓，推进数字型企业逐步形成规模优势，提高对财政的贡献能力。大力支持重点项目和骨干企业发展，形成全产业链，同时积极发展多元化经济，提高生财聚财能力，全力培育和壮大财源基础。

（二）规范预算执行管理。紧扣县委、县政府发展战略和重点工作，落实积极的财政政策，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。树立“过紧日子”思想，坚持“先有预算、后有支出”，严格执行人大批准的预算，切实强化预算约束，努力实现财政综合收支平衡。加大综合治税力度，确保各项税收应收尽收。强化重点支出保障，大力推进民生等关系群众切身利益的事业发展，强化“三公”经费管理，严格控制一般性支出。加强国库集中支付管理，强化国有资产监管，严格执行政府采购制度，规范财政投资评审行为，确保财政资金规范安全运行。

（三）积极推进绩效管理。按照中央、省和市关于加强绩效

管理的要求，把政府收支、部门和单位预算全部纳入绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局。强化结果导向，从数量、质量、实效、成本和效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果。建立政策和项目动态调整机制，强化评价结果应用，对一些绩效评价差或者无绩效的项目坚决予以削减，切实提高财政资金使用效益。

（四）切实防范化解财政风险。严防政府债务风险，压实偿债主体责任，认真落实年度化解任务；积极争取再融资债券，运用好借新还旧政策；严格隐性债务管理，推动依法依规化解隐性债务。兜牢“三保”底线，做好“三保”支出预算审核，持续强化财政运行监控。紧紧围绕中央直达资金以及生态治理、民生保障、乡村振兴等重点领域资金，持续开展监督检查，确保财政资金安全规范使用。

各位代表，做好今年的财政工作意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，牢记初心使命，忠诚履职尽责，主动担当作为，努力完成各项目标任务，为提升正定人民的幸福指数，为推动正定创新发展、绿色发展、高质量发展提供强有力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

正定县2021年全县及县本级
预算完成情况表

表1

2021年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	完成数	占预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	214,484	187,824	87.57	-8.39
增值税	54,126	45755	84.53	-2.27
企业所得税	14,436	13217	91.56	14.96
个人所得税	3,931	3803	96.74	4.62
资源税	447	354	79.19	9.60
城市维护建设税	9,304	8055	86.58	-1.35
房产税	17,190	21165	123.12	37.60
印花税	4,164	4139	99.40	14.56
城镇土地使用税	8,098	9209	113.72	35.51
土地增值税	54,028	35198	65.15	-35.50
车船税	5,048	4923	97.52	-0.36
耕地占用税	9,746	16027	164.45	114.41
契税	33,008	24775	75.06	-40.36
环境保护税	958	1204	125.68	363.08
二、非税收入	265,144	292,531	110.33	26.67
专项收入	8,796	20393	231.84	-46.05
行政事业性收费收入	15,113	9501	62.87	-37.46
罚没收入	7,281	7651	105.08	58.60
国有资源（资产）有偿使用收入	24,523	28,259	115.23	-49.93
捐赠收入		202		-64.44
政府住房基金收入	200,652	221804	110.54	112.56
其他收入	8,779	4721	53.78	-59.90
合 计	479628	480355	100.15	10.18

表2

2021年全县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	71974	70791	98.36	-13.92
二、国防支出	10124	527	5.21	37.24
三、公共安全支出	16211	15190	93.70	-27.22
四、教育支出	115131	113127	98.26	0.28
五、科学技术支出	1495	1482	99.13	-39.66
六、文化旅游体育与传媒支出	9077	8874	97.76	-44.48
七、社会保障和就业支出	54433	51653	94.89	-6.43
八、卫生健康支出	30335	30345	100.03	-2.28
九、节能环保支出	13937	12908	92.62	-65.64
十、城乡社区支出	248766	234682	94.34	7.14
十一、农林水支出	25898	25998	100.39	-33.18
十二、交通运输支出	2998	2969	99.03	-71.70
十三、资源勘探信息等支出	4677	4675	99.96	79.32
十四、商业服务业等支出	1659	1344	81.01	-49.89
十五、自然资源海洋气象等支出	3813	2576	67.56	-19.65
十六、住房保障支出	33795	32568	96.37	486.28
十七、粮油物资储备支出	80	80	100.00	-92.90
十八、灾害防治及应急管理支出	4195	3282	78.24	0.52
十九、预备费	486			
二十、其他支出	82030	81978	99.94	-37.79
二十一、债务付息支出	9189	9189	100.00	-15.79
二十二、债务发行费	140	10	7.14	-94.01
合 计	740443	704248	95.11	-10.66

表3

2021年县本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	170679	143848	84.28	-19.09
增值税	40732	32396	79.53	-16.09
企业所得税	7473	6243	83.54	-33.66
个人所得税	2192	2035	92.84	-27.86
资源税	357	263	73.67	2.33
城市维护建设税	7250	6001	82.77	-14.26
房产税	15027	18984	126.33	37.46
印花税	3328	3302	99.22	8.37
城镇土地使用税	5928	7050	118.93	37.91
土地增值税	49996	31122	62.25	-39.7
车船税	3562	3420	96.01	-11.15
耕地占用税	7592	13849	182.42	139.06
契税	26322	18018	68.45	-50.26
环境保护税	920	1165	126.63	404.33
二、非税收入	264578	291966	110.35	29.68
专项收入	8518	20120	236.21	-46.69
行政事业性收费收入	14865	9253	62.25	-38.49
罚没收入	7255	7625	105.1	58.69
国有资源（资产）有偿使用收入	24509	28241	115.23	-49.83
捐赠收入		202		-64.44
政府住房基金收入	200652	221804	110.54	119.28
其他收入	8779	4721	53.78	-50.53
合 计	435257	435814	100.13	8.16

表4

2021年县本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	38207	37422	97.95	-36.13
二、国防支出	10124	527	5.21	37.24
三、公共安全支出	16211	15190	93.70	-27.22
四、教育支出	114835	112716	98.15	0.28
五、科学技术支出	1495	1481	99.06	-39.70
六、文化旅游体育与传媒支出	8884	8862	99.75	-44.53
七、社会保障和就业支出	53843	51461	95.58	-6.65
八、卫生健康支出	29756	29196	98.12	-5.74
九、节能环保支出	13053	12518	95.90	-66.15
十、城乡社区支出	248116	233131	93.96	6.76
十一、农林水支出	22179	21262	95.87	-35.35
十二、交通运输支出	2998	2969	99.03	-71.70
十三、资源勘探信息等支出	4677	4675	99.96	79.32
十四、商业服务业等支出	966	966	100.00	-30.10
十五、自然资源海洋气象等支出	3813	2576	67.56	-19.65
十六、住房保障支出	33283	32568	97.85	486.28
十七、粮油物资储备支出	80	80	100.00	-92.90
十八、灾害防治及应急管理支出	4080	3267	80.07	5.39
十九、预备费	402			
二十、其他支出	82030	81978	99.94	-37.44
二十一、债务付息支出	8821	8821	100.00	-16.34
二十二、债务发行费用支出	139	10	7.19	-94.01
合 计	697992	661676	94.80	-12.27

表5

2021年全县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	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入	507	507	100.00	67.88
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	10320	10321	100.01	-51.15
六、国有土地使用权出让金收入	325972	318814	97.80	-16.44
七、农业土地开发资金收入	643	643	100.00	-3.45
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	24142	24094	99.80	-21.58
十、其它基金收入		-1		-101.08
收入小计	361584	354378	98.01	-18.43
上级补助收入	8060	8158		
上年结转收入	20037	20037		
债券转贷收入	82200	82200		
调入资金	556	555		
合 计	472437	465328		

表6

2021年全县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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出		10		66.7
二、社会保障和就业支出		3		
三、城乡社区支出	324534	318900	98.26	-25.89
四、资源勘探信息等事务				
五、其他支出	20390	18534	90.90	-97.08
六、债务付息支出	53380	50535	94.67	51.62
七、债务发行费用支出	34	127	373.53	-82.81
八、抗疫特别国债支出				-100.00
九、专项债券安排的支出	64300			
支出小计	462638	388109	83.89	-65.07
上解支出				
结转下年支出		66995		
调出资金	799	1224		
债务还本支出	9000	9000		
合 计	472437	465328		

表7

2021年县本级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	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入	507	507	100.00	67.88
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入	10320	10321	100.01	-50.46
六、国有土地使用权出让金收入	323188	318813	98.65	-15.21
七、农业土地开发资金收入	643	643	100.00	0.47
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	23542	23542	100.00	-21.07
十、其它基金收入		-1		-101.08
收入小计	358200	353825	98.78	-17.28
上级补助收入	8060	8158		
上年结转收入	20037	20037		
债券转贷收入	67200	67200		
调入资金				
合计	453497	449220		

表8

2021年县本级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出		10		66.67
二、社会保障和就业支出		3		
三、城乡社区支出	324414	318781	98.26	-24.92
四、资源勘探信息等事务				
五、其他支出	5390	3534	65.57	-99.41
六、债务付息支出	50070	49980	99.82	59.54
七、债务发行费用支出	4	127	3175.00	-81.86
八、抗疫特别国债支出				
九、专项债券安排的支出	64300			
支出小计	444178	372435	83.85	-65.10
上解支出				
结转下年支出		66995		
调出资金	319	790		
债务还本支出	9000	9000		
合 计	453497	449220		

表9

2021年全县（与县本级相同）国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算%	比上年增长 (%)
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入小计				
上级补助收入	70	70		
上年结转收入				
调入资金				
合 计	70	70		

表10

2021年全县（与县本级相同）国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算%	比上年增长(%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70	47	67.14	
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	70	47	67.14	
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
支出小计	70	47	67.14	
上解支出				
结转下年支出		23		
调出资金				
合 计	70	70		

表11

2021年全县（与县本级相同）社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	23373	22898	98
机关事业单位基本养老保险费收入	17176	17904	104.2
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3058	1559	51
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	91	89	97.8
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	2884	2884	100
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	150	431	287.3
机关事业单位基本养老保险基金其他收入	14	31	221.4
二、城乡居民基本养老保险基金收入	15594	14747	94.6
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3626	3668	101.2
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10116	10068	99.5
城乡居民基本养老保险基金利息收入	979	1000	102.1
城乡居民基本养老保险基金转移收入	6	7	116.7
城乡居民委托投资收益	862		
城乡居民基本养老保险基金其他收入	5	4	80
合 计	38967	37645	96.61
动用上年结余	775	2086	
总 计	39742	39731	

表12

2021年全县（与县本级相同）社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	29769	29769	100
基本养老金支出	29617	29617	100
转移支出	8	8	100
其他支出	144	144	100
二、城乡居民基本养老保险基金支出	9973	9962	99.89
基础养老金支出	9282	9276	99.94
个人账户养老金支出	553	550	99.46
转移支出	2	2	100
丧葬补助支出	135	133	98.52
其他支出	1	1	100
合 计	39742	39731	99.97
新增结余			
总 计	39742	39731	

综保区2021年预算完成情况表

表1

2021年综保区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	10,000	9,795	97.95	306.43
增值税	3,000	2,849	94.97	396.34
企业所得税	4,200	4,180	99.52	7106.9
个人所得税	830	849	102.29	477.55
资源税				
城市维护建设税	650	635	97.69	370.37
房产税	110	105	95.45	66.67
印花税	150	144	96	132.26
城镇土地使用税	800	773	96.63	14.01
土地增值税				
车船税	1	1	100	
耕地占用税				-100
契税	258	258	100	-56.27
环境保护税	1	1	100	-50
二、非税收入	540	539	99.81	-90.68
专项收入	278	273	98.2	370.69
行政事业性收费收入	248	248	100	67.57
罚没收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	14	18	128.57	-87.59
政府住房基金收入				-100
其他收入				-100
合 计	10540	10334	98.05	26.16

表2

2021年综保区一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	22787	21474	94.24	89
二、国防支出				
三、公共安全支出				
四、教育支出				
五、科学技术支出				
六、文化旅游体育与传媒支出				
七、社会保障和就业支出	30	16	53.33	
八、卫生健康支出	32	32	100	540
九、节能环保支出				
十、城乡社区支出	650	313	48.15	174.56
十一、农林水支出				
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出				
十四、商业服务业等支出	693	378	54.55	-70.92
十五、自然资源海洋气象等支出				
十六、住房保障支出				
十七、粮油物资储备支出				
十八、灾害防治及应急管理支出	115	15	13.04	-90.91
十九、预备费	84			
二十、其他支出				
二十一、债务付息支出	368	368	100	
二十二、债务发行费用支出	1			
合 计	24760	22596	91.26	69.72

表3

2021年综保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	完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、污水处理费收入				
四、城市公用事业附加收入				
五、国有土地收益基金收入				
六、国有土地使用权出让金收入	2784	1	0.04	-99.98
七、农业土地开发资金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	600	552	92.00	-38.60
十、其它基金收入				
收入小计	3384	553	16.34	-91.80
上级补助收入				
上年结转收入				
债券转贷收入	15000	15000		
调入资金	556	555		
合 计	18940	16108		

表4

2021年综保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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金支出				
二、社会保障和就业支出				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区支出	120	119	99.2	-97.9
国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	120	119	99.2	-78.8
污水处理费安排的支出				
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				
四、资源勘探信息等事务				
新型墙体材料专项基金相关支出				
五、其他支出	15000	15000	100	-58.33
六、债务付息支出	3310	555	16.77	-72.28
七、债务发行费用支出	30			
支出小计	18460	15674	84.91	-64.16
上解支出				
结转下年支出				
调出资金	480	434		
债务还本支出				
合 计	18940	16108		

正定县2022年全县及县本级
预算草案

表1

2022年全县一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	350972	187824	86.86
增值税	67402	45755	47.31
企业所得税	12925	13217	-2.21
个人所得税	3301	3803	-13.2
资源税	384	354	8.47
城市维护建设税	8912	8055	10.64
房产税	21435	21165	1.28
印花税	4344	4139	4.95
城镇土地使用税	9562	9209	3.83
土地增值税	106484	35198	202.53
车船税	5378	4923	9.24
耕地占用税	24312	16027	51.69
契税	82206	24775	231.81
环境保护税	4327	1204	259.39
二、非税收入	172616	292531	-40.99
专项收入	9895	20393	-51.48
行政事业性收费收入	17257	9501	81.63
罚没收入	8143	7651	6.43
国有资源（资产）有偿使用收入	31261	28,259	10.62
捐赠收入		202	-100
政府住房基金收入	92555	221804	-58.27
其他收入	13505	4721	186.06
合 计	523588	480355	9

表2

2022年全县一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	91245	91833	-0.64
二、国防支出	10010	14990	-33.22
三、公共安全支出	20223	22957	-11.91
四、教育支出	114419	116708	-1.96
五、科学技术支出	7238	2011	259.92
六、文化旅游体育与传媒支出	3770	5456	-30.9
七、社会保障和就业支出	69911	73824	-5.3
八、卫生健康支出	33869	32889	2.98
九、节能环保支出	9121	4792	90.34
十、城乡社区支出	224701	208469	7.79
十一、农林水支出	40990	24305	68.65
十二、交通运输支出	3355	2781	20.64
十三、资源勘探信息等支出	7053	23	30565.22
十四、商业服务业等支出	1719	1119	53.62
十五、自然资源海洋气象等支出	5157	3927	31.32
十六、住房保障支出	113682	58626	93.91
十七、粮油物资储备支出	36	43	-16.28
十八、灾害防治及应急管理支出	8685	6770	28.29
十九、预备费	17771	14365	23.71
二十、其他支出	52616	43669	20.49
二十一、债务付息支出	9541	9018	5.8
二十二、债务发行费用支出	13	150	-91.33
合 计	845125	738725	14.4

表3

2022年县本级一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	303309	143848	110.85
增值税	53496	32396	65.13
企业所得税	7280	6243	16.61
个人所得税	2178	2035	7.03
资源税	285	263	8.37
城市维护建设税	6875	6001	14.56
房产税	19072	18984	0.46
印花税	3489	3302	5.66
城镇土地使用税	7601	7050	7.82
土地增值税	102041	31122	227.87
车船税	3741	3420	9.39
耕地占用税	20243	13849	46.17
契税	72722	18018	303.61
环境保护税	4286	1165	267.9
二、非税收入	171728	291966	-41.18
专项收入	9595	20120	-52.31
行政事业性收费收入	16797	9253	81.53
罚没收入	8115	7625	6.43
国有资源（资产）有偿使用收入	31161	28241	10.34
捐赠收入		202	
政府住房基金收入	92555	221804	-58.27
其他收入	13505	4721	186.06
合 计	475037	435814	9

表4

2022年县本级一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	54248	64587	-16.01
二、国防支出	10010	14990	-33.22
三、公共安全支出	20223	22957	-11.91
四、教育支出	114108	116412	-1.98
五、科学技术支出	7238	2011	259.92
六、文化旅游体育与传媒支出	3633	5263	-30.97
七、社会保障和就业支出	68487	73244	-6.49
八、卫生健康支出	33108	32330	2.41
九、节能环保支出	8448	3908	116.17
十、城乡社区支出	223663	207819	7.62
十一、农林水支出	36730	20586	78.42
十二、交通运输支出	3355	2781	20.64
十三、资源勘探信息等支出	7053	23	30565.22
十四、商业服务业等支出	1404	1119	25.47
十五、自然资源海洋气象等支出	5157	3927	31.32
十六、住房保障支出	113123	58114	94.66
十七、粮油物资储备支出	36	43	-16.28
十八、灾害防治及应急管理支出	8371	6655	25.79
十九、预备费	17671	14251	24
二十、其他支出	52616	43669	20.49
二十二、债务付息支出	9173	8650	6.05
二十三、债务发行费用支出	12	149	-91.95
合 计	797867	703488	13.42

表5

2022年全县政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入	800	507	57.79
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	36130	10321	250.06
六、国有土地使用权出让金收入	1365487	318814	328.3
七、农业土地开发资金收入	950	643	47.74
八、彩票公益金收入	450		
九、城市基础设施配套费收入	24540	24094	1.85
十、其它基金收入	300	-1	
本年收入预算小计	1428657	354378	303.14
上级补助收入	3759	8158	
调入资金		555	
上年结转结余收入	66995	20037	
债券转贷收入		82200	
合 计	1499411	465328	

表6

2022年全县政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	1162347	1490110	-22
四、其他支出	6286	1200	423.83
五、债务付息支出	56787	82358	-31.05
六、债务发行费用支出	41	294	-86.05
本年支出小计	1225461	1573962	-22.14
上解支出			
结转下年支出			
债务还本支出	143950	9000	
调出资金	130000	70000	
合 计	1499411	1652962	

表7

2022年县本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入	800	507	57.79
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	34630	10321	235.53
六、国有土地使用权出让金收入	1338287	318813	319.77
七、农业土地开发资金收入	950	643	47.74
八、彩票公益金收入	450		
九、城市基础设施配套费收入	23540	23542	-0.01
十、其它基金收入		-1	-100
本年收入预算小计	1398657	353825	295.3
上级补助收入	3759	8158	
调入资金			
上年结转结余收入	66995	20037	
债券转贷收入		67200	
合 计	1469411	449220	

表8

2022年县本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	1135355	1460950	-22.29
四、其他支出	6286		
五、债务付息支出	53807	79048	-31.93
六、债务发行费用支出	13	264	-95.08
本年支出小计	1195461	1540262	-22.39
上解支出			
结转下年支出			
债务还本支出	143950	9000	
调出资金	130000	70000	
合 计	1469411	1619262	

表9

2022年全县（与县本级相同）国有资本经营收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	上年完成	比上年增长 (%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入小计			
上级补助收入	41	70	
上年结转收入	23		
调入资金			
合 计	64	70	

表10

2022年全县（与县本级相同）国有资本经营支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数	上年预算	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	64		
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	64		
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出小计	64		
上解支出			
结转下年支出			
调出资金			
合 计	64		

表11

2022年全县（与县本级相同）社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	37961	22898	65.78
机关事业单位基本养老保险费收入	17689	17904	-1.2
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	16600	1559	964.79
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	50	89	-43.82
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	3462	2884	20.04
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	160	431	-62.88
机关事业单位基本养老保险基金其他收入		31	-100
二、城乡居民基本养老保险基金收入	16033	14747	8.72
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3908	3668	6.54
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10142	10068	0.74
城乡居民基本养老保险基金利息收入	570	1000	-43
城乡居民基本养老保险基金转移收入	7	7	
城乡居民基本养老保险基金其他收入		4	-100
城乡居民委托投资收益	1406		
合 计	53994	37645	43.43
动用上年结余		2086	
总 计	53994	39731	

表12

2022年全县（与县本级相同）社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	38342	29769	28.80
基本养老金支出	38042	29617	28.45
转移支出	300	8	
其他支出		144	
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10327	9962	3.66
基础养老金支出	9477	9276	2.17
个人账户养老金支出	692	550	25.82
丧葬补助支出	156	133	17.29
转移支出	2	2	
其他支出		1	-100
合 计	48669	39731	22.50
当年新增结余	5325		
总 计	53994	39731	

综保区2022年预算草案

表1

2022年综保区一般公共预算收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、税收收入	10540	9795	7.61
增值税	2450	2849	-14
企业所得税	2600	4180	-37.8
个人所得税	120	849	-85.87
资源税			
城市维护建设税	490	635	-22.83
房产税	100	105	-4.76
印花税	100	144	-30.56
城镇土地使用税	450	773	-41.79
土地增值税			
车船税		1	-100
耕地占用税	1830		
契税	2400	258	830.23
环境保护税		1	-100
二、非税收入	860	539	59.55
专项收入	300	273	9.89
行政事业性收费收入	460	248	85.48
罚没收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	100	18	455.56

政府住房基金收入			
其他收入			
合 计	11400	10334	10.32

表2

2022年综保区一般公共预算支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	17796	16266	9.41
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	15	20	-25
八、卫生健康支出	15	12	25
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	140	650	-78.46
十一、农林水支出			
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出	315		
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出	165	115	43.48
十九、预备费	100	114	-12.28

二十、其他支出			
二十一、债务还本支出			
二十二、债务付息支出	368	368	
二十三、债务发行费用支出	1	1	
合 计	18915	17546	7.8

表3

2022年综保区政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年完成	比上年增长 (%)
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、污水处理费收入			
四、城市公用事业附加收入			
五、国有土地收益基金收入	1500		
六、国有土地使用权出让金收入	27200	1	
七、农业土地开发资金收入			
八、彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入	1000	552	81.2
十、其它基金收入	300		
本年收入预算小计	30000	553	5324.95
上级补助收入			
调入资金		555	
上年结转结余收入			
债券转贷收入		15000	
合 计	30000	16108	

表4

2022年综保区政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	年初预算	上年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	26992	29160	-7.43
四、其他支出		1200	-100
五、债务还本支出			
六、债务付息支出	2980	3310	-9.97
七、债务发行费用支出	28	30	-6.67
本年支出小计	30000	33700	-10.98
上解支出			
结转下年支出			
调出资金			
合 计	30000	33700	

