

承德市十五届人大
二次会议文件（15）

关于承德市 2021 年市本级预算和 市总预算执行情况与 2022 年市本级预算和 市总预算草案的报告（书面）

——2022 年 1 月 23 日在承德市第十五届
人民代表大会第二次会议上

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 2021 年市本级预算和市总预算执行情况与 2022 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、2021 年预算执行情况

2021 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，较好地完成了市十四届人大六次会议目标任务。

（一）全市预算执行情况

2021年，全市一般公共预算收入完成126亿元，占预算的103.3%，同比增长8.5%，其中税收收入完成83.8亿元，占一般公共预算收入的比重为66.5%。政府性基金预算收入完成82.2亿元，占预算的41.4%，同比下降25.6%。国有资本经营预算收入完成9.8亿元，占预算的82.7%，同比下降34.6%。社保基金预算收入完成106.3亿元，占预算的104.1%，同比增长7.8%。

全市一般公共预算支出完成419.6亿元，占调整预算的95.2%，同比下降6.6%。政府性基金预算支出完成97.6亿元，占调整预算的73.8%，同比下降29.7%。国有资本经营预算支出完成8.1亿元，占预算的77.3%，同比增长72.2%。社保基金预算支出完成99.7亿元，占预算的104%，同比增长5.2%。

（二）市本级预算执行情况

2021年，市本级一般公共预算收入完成15.5亿元，占预算的100.3%，同比增长12.8%。政府性基金预算收入完成17.5亿元，占调整预算的99.4%，同比下降51.5%。国有资本经营预算收入完成1.5亿元，占预算的72.8%，同比下降20.9%。社保基金预算收入完成26亿元，占预算的97.6%，同比增长6%。

市本级一般公共预算支出完成94.1亿元，占调整预算的95.5%，同比增长11.1%。政府性基金预算支出完成8.6亿元，

占调整预算的 94%，同比下降 45.2%。国有资本经营预算支出完成 1.4 亿元，占预算的 68.7%，同比下降 24.4%。社保基金预算支出完成 25.8 亿元，占预算的 105.2%，同比下降 10.4%。

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。

一是预算执行平稳有力。树牢“保收入就是保大局”意识，密切监测宏观经济运行及重点行业市场变化，加强对财政收入形势的分析研判，建立健全重点时段收入日统计、日分析、日调度工作机制，确保牢牢掌握组织收入工作的主动权。2021 年，全市一般公共预算收入连续 12 个月保持正增长，先后顺利实现首季“开门红”、半年“双过半”、“三季度好于二季度”等工作目标，全年收入增幅居全省第六位，税收占比居全省第二位。同时，围绕财政支出提质增效，持续调整优化支出结构，加快重点领域支出，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。

二是向上争取再创新高。抢抓国家、省“十四五”规划编制，以及“碳中和、碳达峰”“乡村振兴”等战略部署实施重大机遇，围绕“三区两城”发展定位，辑印《承德市争取上级资金政策指南》，加大跑省进厅、跑部进京力度，累计争取上级各类转移支付资金 234.6 亿元，全力支持经济社会发展。其中，争取到位直达资金 83.4 亿元，更多财政资金直接惠企利民、直达基层；争取引滦入津上下游横向生态补偿资金 3.1 亿元，占全省的 76%，

远超唐山市；争列北方地区冬季清洁取暖试点城市，获得国家奖补资金 9 亿元，取得历史性突破；争取省级特色农业保险专项奖补资金 4710 万元，占全省的 60%，创历史新高；争取省级可持续发展议程示范区奖补资金 1.5 亿元，比去年增加 1 亿元。另外，争取到位新增政府债券 44.1 亿元、再融资债券 67.3 亿元。

三是支持发展成效明显。认真落实“三重四创五优化”等工作部署，聚焦经济高质量发展大局，统筹政策资金予以保障。一方面，不折不扣落实国家减税降费政策，及时、动态公开 56 项减税降费政策、44 项税费优惠政策，新增减税降费 7.8 亿元，其中新增减税 6.2 亿元、降费 1.6 亿元，企业负担进一步减轻。同时，全力推动大众创业、万众创新，累计发放创业担保贷款 9131 万元，就业补助资金 2.5 亿元，支持创业项目 844 个，扶持自主创业 520 余人，带动就业 2.2 万人，市场活力进一步增强。另一方面，坚持“财政保运转、国企促发展”思路，筹集资金超 50 亿元，重点支持 118 个省市重点项目建设及“3+3”主导产业发展，划转国有资产 7.2 亿元，支持“国控、国投”等市属国企做大做强，服务实体经济发展。同时，政府性基金完成股权投资 7.6 亿元；企业纾困基金应急转续贷 22.3 亿元，为企业减负 2951 万元；PPP 项目签约落地 4 个，计划引入社会资本 117 亿元；实施政府采购项目 2129 个，资金 81.8 亿元，78% 的资金面向中小微企业采购。全市年纳税 500 万元以上企业达到 498 户，同比增加 40 户，其中纳税亿元以上企业达到 26 户，同比增加 9 户，财

源建设取得新成效。

四是民生福祉持续增进。坚持民生投入优先保障、只增不减，全市民生支出 339.3 亿元，占一般公共预算支出比重为 80.9%。围绕疫情防控，投入资金 11.2 亿元，重点保障疫苗接种、物资储备、核酸检测、定点隔离及发热门诊及实验室改造等支出，做到应保尽保。支持全程免疫接种，储备隔离点 180 个、14710 间，新配负压救护车 204 辆，扩容床位 800 张，重症救治床位 80 张。围绕巩固脱贫成果衔接推进乡村振兴，投入资金 28.9 亿元，实施相关项目 1737 个，全市土地出让收益用于农业农村比重超 33%，全力支持打造五大特色优势产业示范带，脱贫成效得到全面巩固。围绕生态环境建设，筹集资金 18.4 亿元支持打好“大气、水、土壤”三大攻坚战。特别是成功争列北方清洁取暖试点市，全市新增清洁取暖 7.7 万户，促进市域生态环境质量持续改善。围绕社会事业发展，投入资金 82.8 亿元，加快推进城乡教育均等化，小学、初中生均公用经费提高到 735 元/生、935 元/生，教育支出继续实现“两个只增不减”；筹措资金 110 亿元，落实养老、医疗、失业、特困人员救助、优抚对象待遇等补助政策，提高社会保障、卫生健康等服务能力，农村特困供养基本生活补助年标准从 5590 元提高到 6240 元以上，城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年 550 元提高到 580 元。围绕民生工程建，筹措资金 11 亿元，支持老旧小区改造、西区供水、天然气置换管网改造、殡仪馆新建等项目建设，助力民心实事全面

完成。

五是财政改革持续深化。推动财政事权和支出责任改革，先后制定出台应急、生态、交通、公共文化等财政事权和支出责任改革文件 8 个，权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下财政关系有效构建；推动预算绩效管理改革，深入开展预算绩效规范提升年活动，健全“1+N”预算绩效管理制度，完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，建立 17 个行业领域 72 个行业类别的绩效指标和标准体系，完成 2020 年度自评项目 1906 个、评价金额 73 亿元，完成重点绩效评价项目 170 个、评价金额 25.4 亿元；深化预算评审改革，扩大评审范围，将市属国有企业投资建设的项目纳入评审范围，全年评审项目 314 个，审核金额 25.5 亿元，节约 2.6 亿元，资金节约率超 10%；推动市辖区土地出让收入管理体制变革，自 2021 年 7 月 1 日开始，市辖区土地出让收入管理体制实现市级统一管理。

六是财政风险有效防控。强化政府债务风险管理，实行还本付息“年计划、月提醒、日对账”制度，全年按时足额偿还到期债券本息 102.4 亿元，继续保持“零违约”；加强常态化统计监测，化解隐性债务 27.8 亿元，全市连续 3 年超额完成隐性债务化解任务；完善“一案一会两函一报告”制度，严守举债融资负面清单，坚持“开好前门、堵死后门”，全市债务风险可防可控。加大暂付款清理消化力度，全年清理消化 2018 年锁定暂付款 31 亿元，累计完成 73.8 亿元。完善“分区设立、市区共管、资金

共筹”的市区两级工资和基本运转共管机制，督促各县市区认真落实“三保”主体责任，确保基层运转不出现重大风险。同时，加强金融风险管控，制发《承德市市级国有金融资本出资人职责暂行规定》，积极推动财通基金风险化解举措落地落实，确保实现国有资本保值增值。

七是财政监管严而有效。坚持厉行节约、勤俭办事，在预算执行上打好“铁算盘”、当好“铁公鸡”，强化预算刚性约束，日常公用经费综合定额压减10%，将节约资金统筹用于经济社会发展急需领域。坚持直达资金常态化管理，全程监控24项、83.4亿元直达资金支付情况、惠企利民补贴发放情况，确保每笔资金直通兑付、流向可控、账目可查，共惠及企业534家，人员139.6万人。及时开展财政监督与绩效监控，根据评价结果，先后调减预算项目100余个，取消未实施项目3个，收回资金近8000万元。严控结转结余，制定出台《承德市市直部门财政拨款结余结转资金管理暂行办法》，加大盘活统筹力度，累计收缴部门结余资金5.2亿元。同时，修订完善管理制度54项、资金管理办法23项，为下年度预算编制、完善政策和改进管理提供科学依据。

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，疫情防控、“三保”等刚性支出大幅增加，加之债券争取受限额管理制度约束，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、2022年预算安排情况

2022年是“十四五”承上启下的关键之年，也是应对财政风险挑战的攻坚之年，编制好2022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

2022年预算编制的指导思想：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会、省委十次党代会、市委十五届四次全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面落实习近平总书记对河北对承德工作重要指示批示精神，坚决落实中央和省委决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，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，加快推进“四个转化”，提质增效财政政策，扎实推进财税改革，积极防范化解财政风险，努力为全面建设新时代“生态强市、魅力承德”和“十四五”顺利实施提供强有力的财政支撑。

2022年预算编制基本原则：

——**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，坚持先预算后支出、无预算不支出，严格预算执行刚性约束。

——**优化结构**。调整优化支出结构，坚持“三保”支出优先，统筹保障“六稳”“六保”、防范化解风险、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，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，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，推进财政事权和支出责任划分改革。

（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，2022年全市一般公共预算收入安排增长5%，即一般公共预算收入132.3亿元，加上上级补助收入、调入资金等361.8亿元，收入总计494.1亿元。支出预算安排465.2亿元，加上上解支出、债务还本支出等28.9亿元，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224.9亿元，加上上级补助收入、债务转贷收入等15.7亿元，收入总计240.6亿元。支出预算安排150.9亿元，加上调出资金、债务还本支出等89.7亿元，支出总计240.6亿元。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6123万元，加上上年结转、上级补助收入268万元，收入总计6391万元。支出预算安排6361万元，加上调出资金30万元，支出总计6391万元。年度预算收支安排平衡。

4. 社会保险基金预算。2022年，承德市社保基金预算总收入105亿元；总支出99亿元。年度收支结余6亿元，年末滚存结余74.3亿元。

（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。2022年市本级一般公共预算收入安排18.2亿元，加上上级补助收入、下级上解收入和调入资金等51.7亿元，财力总计69.9亿元。

（2）支出预算。2022年共安排支出预算69.9亿元，增长

11.3%。其中，民生支出安排 57.2 亿元，占一般公共预算支出的 81.8%。

——**基本支出**。安排 43.6 亿元，占一般公共预算支出的 62.4%、增长 15%。其中，**人员经费**支出安排 41.8 亿元，占一般公共预算支出的 59.8%、增长 15.5%，主要包括：在职人员工资及离退人员补贴 15.7 亿元，在职人员绩效奖和年终一次性奖励 40278 万元，离退人员生活补助和年终一次性慰问金 22025 万元，机关事业单位养老保险财政补助 59516 万元，行政事业单位医疗保险缴费单位负担部分 15279 万元，劳务派遣人员经费 13868 万元，预留在职人员基本工资增资经费 11486 万元，上解省企业养老保险基金风险统筹金 7308 万元，死亡抚恤金 3300 万元，城乡居民基本医疗保险财政补助 2077 万元，行政事业单位残保金 1600 万元；**公用经费**支出安排 1.8 亿元，占一般公共预算支出的 2.6%、增长 3.7%。

——**运维及政策性补助支出**。安排 12 亿元，占一般公共预算支出的 17.2%、增长 3.4%。主要包括：市属六所公立医院改革财政补助资金 8678 万元，机场航线和运营补贴 8000 万元，学生奖助学金、中职免学费、义务教育保障机制和生均公用经费市级补助资金 6235 万元，公交公司运营和天然气公交车燃气补贴 5100 万元，公安系统运转经费 3322 万元，各类信息网络运行维护费 2458 万元，行政中心水电暖等综合运转经费 2300 万元，高铁客运运营补贴 1800 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 1670 万元，自主择业军转干部和
义务兵相关政策性补贴 1105 万元，廉政教育培训中心运营费 900
万元，行政审批局评审及运维经费 844 万元，再就业、创业资金
810 万元，绕城高速免费通行补贴 800 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 751 万元，消防支队业务
费 700 万元，数字化城管运行经费 666 万元，特种行业体检经费
540 万元，大督查工作经费 536 万元，中小学课后延时补助经费
489 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 446 万元，基本公共卫生服务市级补助
资金 432 万元，审计委托中介机构服务费及专项业务费 400 万元，
拔尖人才和学术带头人津贴及 2021 年市直事业单位引进高层次
人才租房补贴 304 万元，等等。

——**偿债支出**。安排 7.2 亿元，占一般公共预算支出的
10.3%、增长 67.4%。主要包括：偿还到期政府一般债券本息 57063
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 9333 万元，偿还外债转贷本息 2957 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 1300 万元，偿还市水务局武烈河工程欠款
392 万元。

——**专项项目支出**。安排 7.1 亿元，占一般公共预算支出的
10.1%、下降 15.9%。具体为：疫情防控资金 8000 万元，预备费
7000 万元，国有企业资本金注入 6500 万元，承德护理职业学院

高职改善办学条件经费 4664 万元，产业结构调整及重点项目前期工作经费 3000 万元，文化旅游产业发展专项资金 3000 万元，市妇幼保健院、康养医院、中医院、第三医院设备采购及发热门诊工程建设资金 2929 万元，应用技术与开发专项资金、科技创新奖补资金 2242 万元，机关事业单位办公用房维修改造资金 2048 万元，创建全国文明城市综合经费 2000 万元，预留信息化项目建设资金 2000 万元，承德市看守所迁扩建及警务技能训练基地建设二期资金 2000 万元，春节节日装点资金 1835 万元，人防“6911”工程 1000 万元，促进夜经济和后备箱经济发展资金 1000 万元，电子警察维护、智慧交管、护栏购置费 887 万元，承德市廉政教育培训中心改扩建工程 800 万元，森林草原消防支队装备及储备物资购置资金 707 万元，高中教育质量提升奖励和“三名”工程奖励资金 600 万元，政府购买公益性文化服务项目资金 600 万元，普通国省干线公路养护经费 591 万元，政务云服务费 560 万元，商务活动、外贸发展和开放经费 500 万元，信访维稳经费 500 万元，预留规划编制经费 400 万元，日报社新闻纸采购项目 400 万元，武烈河沿岸金丝翠带亮化项目 400 万元，人才工作经费 400 万元，市纪委信息化项目建设资金 370 万元，电视台新闻补助经费 318 万元，北京冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶经费 312 万元，干部素质提升经费 300 万元，预留公车购置经费 300 万元，贫困户慰问金 300 万元，农产品冷链物流产业园扶持资金 300 万元，承德市全域（全季）旅游高质量发

展规划编制经费 300 万元，2022 年大型体育赛事运动员教练员奖励 300 万元，航空护林站塔台设备采购及资质申请经费 250 万元，戒毒所四区五中心建设项目 220 万元，安全生产考试中心建设经费 200 万元，高校征兵工作奖励经费 200 万元，情系塞罕坝演出经费 200 万元，市救灾物资储备仓库设备和救灾物资采购经费 200 万元，武警部队应急救援装备配备 200 万元，四项隐患排查经费 150 万元，承德市第四届政府质量奖励资金 145 万元，博物馆参展交流经费 140 万元，普宁寺偿还借款利息 100 万，等等。

(3) 预算平衡情况。一般公共预算收入 182000 万元，加上上级补助收入、下级上解收入、调入资金等 1277933 万元，收入总计 1459933 万元。一般公共预算支出 1299288 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 160645 万元，支出总计 1459933 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 812057 万元，其中国有土地使用权出让收入 806748 万元、污水处理费收入 2039 万元、福利彩票公益金收入 1230 万元、体育彩票公益金收入 1690 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，加上下级上解收入、上级转移支付收入 42322 万元，收入总计 854379 万元。

(2) 支出预算。支出预算安排 106261 万元，主要包括双峰寺水库 PPP 运营期付费 25398 万元，偿还政府专项债券利息及支

付发行费 13251 万元，京承高速承德南互通拆迁费 8000 万元，衔接乡村振兴专项资金 7510 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 4800 万元，天然气价格补贴 3262 万元，公交公司车辆购置融资付息资金 2090 万元，绿地养护管理费 1150 万元，市区露天体育场建设和体育设施购置 1000 万元，消防灭火救援设备购置经费 800 万元，养老服务机构建设及运营奖补 682 万元，生活垃圾处理补贴 660 万元，污水雨排水设施维护养护经费 523 万元，山体隐患治理 500 万元，2021 至 2022 年取暖季提前供暖财政补贴 441 万元，日间照料服务站建设补贴 400 万元，佟山公园便民服务设施完善项目 376 万元，边远地段绿地养护购买服务费 200 万元，餐厨废弃物处理补贴 165 万元，特困贫困学生资助 100 万元，加上补助下级支出、调出资金、债务还本支出 748118 万元，支出总计 854379 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 5324 万元，其中承德银行上缴股息股利收入 2685 万元，矿业集团上缴国有资本经营收入 1122 万元，金盾公司上缴国有资本经营收入 1020 万元，市国投电建公司上缴国有资本经营收入 231 万元，热力集团上缴股利收入 201 万元，国投集团上缴利润收入 65 万元。

(2) 支出预算。支出预算安排 5324 万元，其中国有企业资本金注入 4000 万元，解决历史遗留问题支出 450 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 874 万元。

4. 社会保险基金预算

2022 年，承德市本级社保基金预算总收入 28.8 亿元，总支出 27.4 亿元。年度收支结余 1.4 亿元，年末滚存结余 21.5 亿元。

（1）机关事业单位养老保险基金收支预算。2022 年机关事业单位养老保险基金预算总收入 11.6 亿元、增长 9.8%；总支出 11.5 亿元、增长 12.6%。年度收支结余 0.1 亿元，年末滚存结余 1.7 亿元。

（2）职工医疗保险基金（含生育保险）收支预算。2022 年职工医保基金预算总收入 11.7 亿元、增长 12.6%；总支出 10.6 亿元、增长 1.2%。年度收支结余 1.1 亿元，年末滚存结余 12.3 亿元。

（3）城乡居民基本医疗保险基金收支预算。2022 年城乡居民医保基金预算总收入 3.9 亿元、下降 11.2%；总支出 3.5 亿元、增长 22.1%。年度收支结余 0.4 亿元，年末滚存结余 4.9 亿元。

（4）失业保险基金收支预算。2022 年全市失业保险基金预算总收入 1.6 亿元、增长 21.4%；总支出 1.7 亿元、增长 96.5%。年度收支结余-0.1 亿元，年末滚存结余 2.6 亿元。

（四）高新区 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案

1. 2021 年预算执行情况

2021 年，高新区一般公共预算收入完成 99858 万元，占预

算的 108.6%，同比增长 14.1%，其中税收收入完成 79085 万元，占一般公共预算收入的 79.2%，同比增长 6.5%。政府性基金预算收入完成 73193 万元，占调整预算的 103.1%，同比下降 52.8%。国有资本经营预算收入完成 30700 万元，占预算的 75.4%。社保基金预算收入完成 5271 万元，占预算的 110.5%，同比增长 79.2%。

高新区一般公共预算支出完成 86910 万元，占调整预算的 96.6%，同比增长 1.5%。政府性基金预算支出完成 124947 万元，占调整预算的 76.2%，同比增长 8.3%。国有资本经营预算支出完成 30700 万元，占预算的 75.4%。社保基金预算支出完成 5204 万元，占预算的 89%，同比下降 12.5%。

2. 2022 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 2022 年预算草案，同时提请市十五届人民代表大会第二次会议审议。

(1) 一般公共预算安排。2022 年高新区一般公共预算收入安排 105850 万元，同比增长 6.0%，加上上级补助收入、调入资金等 107828 万元，收入总计 213678 万元。支出预算安排 140398 万元，加上上解支出、债务还本支出等 73280 万元，支出总计 213678 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 242029 万元，收入总计 247029 万元。支出预算安排 124119 万元，主要包括高新区高铁商圈整体提升 PPP 项目付费 31620 万元、偿还 2022 年到期政府债券利息及支付发行费支出 19441 万元，加上上解支出、调出资金、债务还本支出等 122910 万元，支出总计 247029 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 5802 万元，同比增长 21.6%；支出预算安排 6129 万元，同比增长 4.9%。年度收支结余-327 万元，年末滚存结余 20690 万元。

(五) 御道口牧场管理区 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案

1. 2021 年预算执行情况

2021 年，御道口牧场管理区一般公共预算收入完成 5826 万元，占预算的 105.9%，同比增长 63.6%；一般公共预算支出完成 13095 万元，占调整预算的 100%，同比下降 3%。政府性基金预算收入完成 39274 万元，政府性基金预算支出完成 28107 万元。

2. 2022 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，御道口牧场管理区编制了 2022 年预算草案，同时提请市十五届人民代表大会第二次会议审议。

(1) 一般公共预算安排。2022 年御道口牧场管理区一般公

共预算收入安排 6200 万元，同比增长 6.4%，加上上级补助收入、调入资金 6541 万元，收入总计 12741 万元。支出预算安排 12741 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 7340 万元，加上上级补助收入 18006 万元、上年结余 11167 万元，收入总计 36513 万元。支出预算安排 31950 万元，主要包括用于体育事业的彩票公益金支出 28929 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 2272 万元、偿还政府债券利息及支付发行费支出 749 万元，加上债务还本支出、调出资金 4563 万元，支出总计 36513 万元。年度预算收支安排平衡。

三、2022 年预算执行重点工作

2022 年，我们将深入学习贯彻习近平总书记视察承德重要指示精神，坚决落实市委、市政府决策部署，围绕“三区两城”发展定位，按照“四个转化”工作路径，以“四抓四提升”为抓手，努力为全面建设新时代“生态强市、魅力承德”和“十四五”顺利实施提供强有力的财政支撑。

（一）抓财源促发展，提升财政运行质效。树牢“促发展必须强产业”意识，综合运用“财政+金融”政策，通过财政支持、股权投资、融资担保、纾困基金等手段，重点支持“风光储氢”一体化等“3+3”主导产业发展，力争早投产、早见效，实现本地资源收益本地化，加快形成财源支撑。坚持“财政保运转、国企促发展”理念，统筹整合资源、资产和资金，支持国控集团、

国投集团等平台做大做强。同时，树牢过“紧日子”思想，持续压减一般性支出，坚持有保有压、可压尽压，集中资金保重点、保民生，确保财政平稳运行、收支平衡。

（二）抓对接强争取，提升财政保障能力。立足“三区两城”发展定位，抢抓碳达峰、碳中和及深化生态保护补偿改革等政策机遇，紧密与上级有关部门沟通对接，与各行业主管部门密切配合，力争把乡村振兴、生态治理等更多项目纳入全国、全省的“盘子”。特别是要抢抓习近平总书记视察承德重大机遇，全力争取潮河流域、滦河流域横向生态补偿和国家、省设立“京津冀水源涵养功能区和生态环境支撑区”专项转移支付，保障重点生态保护修复项目实施。

（三）抓防范守底线，提升风险应对本领。进一步健全完善“一案一会两函一报告”债务管控机制，压实各县市区和各部门偿债主体责任，强化债券项目全周期管理，确保到期政府债务及时足额偿还、隐性债务只减不增。同时，坚持暂付款“严控新增”和“消化存量”两手抓，采取盘活存量资金、债权依法转让等途径及时消化暂付款，防止边消化边新增现象发生。牢牢守住基层“三保”底线，督促各县市区严格落实基本财力保障主体责任，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”工作，坚决守牢不发生财政风险“底线”。

（四）抓改革严绩效，提升财政监管水平。按照国家和省深化财税体制改革要求，集中力量攻坚，重点稳妥推进预算管理

改革、财政事权和支出责任划分改革、税制改革、政府采购等改革，加快构建符合承德实际的现代财政制度体系。重点巩固深化预算绩效管理改革成效，完善预算绩效指标和标准体系，健全评价结果应用和整改制度，对财政资金实行全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

附表 1

2021 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	1220000	1260077	103.3%	8.5%
一、税收收入	828300	838239	101.2%	8.9%
增值税	313700	305008	97.2%	8.7%
企业所得税	84560	103495	122.4%	39.6%
个人所得税	32000	32851	102.7%	22.9%
资源税	37055	59634	160.9%	60.9%
城市维护建设税	54326	56181	103.4%	13.6%
房产税	28550	30608	107.2%	11.2%
印花税	16340	19496	119.3%	19.3%
城镇土地使用税	41050	43199	105.2%	13.2%
土地增值税	60450	52696	87.2%	19.1%
车船税	19069	20942	109.8%	9.8%
耕地占用税	24000	14768	61.5%	-75.9%
契税	110800	94224	85.0%	7.2%
环境保护税	6400	4939	77.2%	-29.4%
其他税收收入		198		-29.3%
二、非税收入	391700	421838	107.7%	7.7%
专项收入	70236	56927	81.1%	-3.0%
行政事业性收费收入	56314	54201	96.2%	-6.9%
罚没收入	65996	92238	139.8%	51.7%
国有资本经营收入	3561	33234	933.3%	343.8%
国有资源(资产)有偿使用收入	160221	152603	95.2%	-11.5%
捐赠收入	6282	8553	136.2%	38.4%
政府住房基金收入	23270	19207	82.5%	-13.6%
其他收入	5820	4875	83.8%	-14.0%

附表 2

2021 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	4406260	4195618	95.2%	-6.6%
一、一般公共服务支出	457432	451112	98.6%	2.6%
二、外交支出				
三、国防支出	3339	3199	95.8%	-54.2%
四、公共安全支出	179375	176869	98.6%	-7.3%
五、教育支出	839145	827906	98.7%	1.8%
六、科学技术支出	26417	25555	96.7%	-6.7%
七、文化体育与传媒支出	71768	70171	97.8%	-17.6%
八、社会保障和就业支出	560989	557883	99.4%	3.2%
九、卫生健康支出	549052	541313	98.6%	8.8%
十、节能环保支出	192358	183948	95.6%	-20.9%
十一、城乡社区支出	133399	127864	95.9%	-23.2%
十二、农林水支出	681281	658925	96.7%	-17.6%
十三、交通运输支出	247587	236685	95.6%	-33.5%
十四、资源勘探信息等支出	29852	29114	97.5%	18.7%
十五、商业服务业等支出	6812	6563	96.3%	-31.6%
十六、金融支出	192	172	89.6%	-92.6%
十七、援助其他地区支出	157	135	86.0%	-35.7%
十八、自然资源海洋气象等支出	22514	21437	95.2%	-25.4%
十九、住房保障支出	109914	106729	97.1%	-6.6%
二十、粮油物资储备支出	2583	2471	95.7%	-69.3%
二十一、灾害防治及应急管理支出	26556	25889	97.5%	-9.9%
二十二、其他支出	28182	27056	96.0%	102.0%
二十三、债务付息支出	119648	114066	95.3%	8.9%
二十四、债务发行费用支出	971	556	57.3%	-43.5%

附表 3

2021 年全市政府性基金收入预算完成情况表

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	1987119	822474	41.4%	-25.6%
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	44713	24888	55.7%	-33.9%
六、农业土地开发资金收入	847	1009	119.1%	17.6%
七、国有土地使用权出让金 收入	1865975	729330	39.1%	-27.8%
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	59706	58552	98.1%	26.3%
十、彩票公益金收入	3840	3990	103.9%	-17.7%
十一、污水处理费收入	4368	4364	99.9%	-12.1%
十二、彩票发行机构和彩票 销售机构业务费	370	267	72.2%	-42.2%
十三、其他政府性基金收入	7300	74	1.0%	

附表 4

2021 年全市政府性基金支出预算完成情况表

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	1322860	975887	73.8%	-29.7%
一、文化体育与传媒	105	73	69.5%	-91.3%
二、社会保障和就业	5066	4577	90.3%	16.8%
三、城乡社区	800676	647857	80.9%	-14.2%
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	228828	220241	96.2%	170.2%
八、债务付息及发行费支出	90400	86973	96.2%	-77.9%
九、抗疫特别国债支出	16976	16166	95.2%	-80.2%

附表 5

2021 年全市国有资本经营预算收入情况表

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	117930	97560	82.7%	-34.6%
利润收入	280	1609	574.5%	-65.1%
股利、股息收入	3385	9443	279.0%	291.7%
产权转让收入	20	30700	153500%	
清算收入		5121		
其他国有资本经营预算收入	114245	50687	44.4%	-63.9%

附表 6

2021 年全市国有资本经营预算支出情况表

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	104908	81078	77.3%	72.2%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1027	699	68.1%	-24.6%
国有企业资本金注入	38795	22679	58.5%	55.2%
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	65086	57700	88.7%	82.9%

附表 7

2021 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	155000	155447	100.3%	12.8%
一、税收收入	8040	7588	94.4%	-6.0%
增值税	3105	3394	109.3%	5.8%
企业所得税	640	665	103.9%	9.4%
个人所得税		-1		
城市维护建设税	380	440	115.8%	16.7%
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
环境保护税	3915	3090	78.9%	-20.3%
其他税收收入				
二、非税收入	146960	147859	100.6%	13.9%
专项收入	246	8137	3307.7%	69.9%
行政事业性收费收入	22107	18887	85.4%	-22.7%
罚没收入	38618	40750	105.5%	339.8%
国有资本经营收入	2424	18740	773.1%	
国有资源(资产)有偿使用收入	62115	40769	65.6%	-39.4%
捐赠收入	512	2123	414.6%	73.2%
政府住房基金收入	19045	16550	86.9%	-18.3%
其他收入	1893	1903	100.5%	-25.6%

附表 8

2021 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	984849	940965	95.5%	11.1%
一、一般公共服务支出	71534	67649	94.6%	2.6%
二、外交支出				
三、国防支出	2308	2159	93.5%	-15.7%
四、公共安全支出	50850	50122	98.6%	3.0%
五、教育支出	140471	138939	98.9%	9.6%
六、科学技术支出	13838	13746	99.3%	0.5%
七、文化旅游体育与传媒支出	43479	43029	99.0%	-3.9%
八、社会保障和就业支出	110530	100987	91.4%	3.0%
九、卫生健康支出	210848	207605	98.5%	317.9%
十、节能环保支出	39454	35240	89.3%	-45.0%
十一、城乡社区支出	25532	23341	91.4%	-20.8%
十二、农林水支出	34932	34452	98.6%	1.5%
十三、交通运输支出	150293	143708	95.6%	-30.1%
十四、资源勘探信息等支出	7537	2480	32.9%	-26.6%
十五、商业服务业等支出	3254	2010	61.8%	54.4%
十六、金融支出	190	190	100.0%	216.7%
十七、援助其他地区支出	259	135	52.2%	-35.7%
十八、国土海洋气象等支出	7326	7321	99.9%	11.3%
十九、住房保障支出	21023	20948	99.6%	36.9%
二十、粮油物资储备支出	1006	1006	100.0%	-68.2%
二十一、灾害防治及应急管理	6975	6903	99.0%	7.4%
二十二、预备费				
二十三、其他支出	18052	17202	95.3%	164.9%
二十四、债务付息支出	25000	21733	86.9%	5.8%
二十五、债务发行费支出	160	60	37.5%	-59.2%

附表 9

2021 年市本级政府性基金收入预算完成情况表

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	176023	174974	99.4%	-51.5%
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		3		
六、农业土地开发资金收入				
七、国有土地使用权出让金收入	172235	170973	99.3%	-50.7%
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				
十、彩票公益金收入	1380	1655	119.9%	-23.7%
十一、污水处理费收入	2038	2070	101.6%	8.2%
十二、彩票发行机构和彩票销售机构业务费	370	267	72.2%	-42.2%
十三、其他政府性基金收入		6		

附表 10

2021 年市本级政府性基金支出预算完成情况表

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	91293	85798	94.0%	-45.2%
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				
三、城乡社区	37467	33776	90.1%	-43.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23095	23012	99.6%	18.3%
城市基础设施配套费安排的支出	12334	8764	71.1%	-9.4%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2038	2000	98.1%	7.5%
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	42716	40936	95.8%	-45.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	594	447	75.3%	-4.9%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6822	5189	76.1%	72.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35300	35300	100.0%	-50.4%
七、债务付息及发行费支出	11110	11086	99.8%	19.1%

附表 11

2021 年市本级国有资本经营预算收入情况表

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	19999	14559	72.8%	-20.9%
利润收入	700	1609	229.9%	-65.1%
股利、股息收入	2685	9443	351.7%	291.7%
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	16614	3507	21.1%	-69.2%

附表 12

2021 年市本级国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	调整 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	19999	13749	68.7%	-24.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2714	427	15.7%	-52.0%
国有企业资本金注入	3000	3000	100.0%	-78.7%
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	14285	10322	72.3%	222.9%

附表 13

承德市 2021 年社会保险基金执行情况表

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	102.15	106.29	104.1%	95.84	99.71	104.0%	26.67	26.04	97.6%	24.51	25.78	105.2%
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	35.57	36.71	103.2%	34.94	33.38	95.5%	10.61	9.28	87.5%	10.24	9.78	95.5%
三、失业保险基金	1.32	1.49	112.9%	0.88	1.57	178.4%	1.32	1.49	112.9%	0.88	1.57	178.4%
四、职工基本医疗保险基金	21.04	23.01	109.4%	20.35	21.88	107.5%	10.38	11.48	110.6%	10.51	10.40	99.0%
五、居民基本医疗保险基金	31.55	31.60	100.2%	30.03	33.53	111.7%	4.36	3.79	86.9%	2.88	4.03	139.9%
六、工伤保险基金												
七、居民基本养老保险基金	12.67	13.48	106.4%	9.64	9.35	97.0%						