

平远县 2022 年县级决算草案报告

——在 2023 年 9 月 22 日在县十六届人大常委会第 16 次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

平远县 2022 年预算执行情况已向县十六届人大三次会议报告并经审议通过，目前按预算法规定编制了 2022 年财政决算草案，并经县审计部门审计。现将平远县 2022 年财政决算草案报告如下，请予审议。

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神、党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，紧紧围绕中央和省、市、县各项决策部署和工作要求，认真落实县十六届人大二次会议关于 2022 年预算的审查意见和县十六届人大常委会第四次、第十次会议通过的调整预算，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，精准有效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，提升财政管理工作水平，促进全县经济社会平稳健康发展，财政运行整体平稳，2022 年预算完成情况良好。

一、2022 年一般公共预算收支决算情况

2022 年，县级一般公共预算收入完成 53478 万元，加上上级补助收入 248930 万元、债务转贷收入 15155 万元、调入资金 18080 万元、动用预算稳定调节基金 257 万元、区域间转移性收入 12007 万元、上年结余 7091 万元，一般公共预算收入总计

354998 万元。县级一般公共预算支出 315987 万元，加上上解支出 9385 万元、债务还本支出 6858 万元，一般公共预算支出总计 332230 万元。收支相抵，结转结余 22768 万元。与县第十六届人大三次会议报告的执行数相比，决算总收入增加 13803 万元、总支出增加 754 万元，主要是根据年终结算据实核增。

（一）一般公共预算收入决算情况

2022 年，全县一般公共预算收入完成 53478 万元，同比增收 721 万元，增长 1.37%，完成调整预算数的 91.73%。其中：税收收入 18828 万元，同比减收 4642 万元，负增长 19.78%，完成调整预算数的 78.45%；非税收入完成 34650 万元，同比增收 5363 万元，增长 18.31%，完成调整预算数的 101.02%。（详见附件 1）

主要收入完成情况如下：

1.增值税完成 1739 万元，减收 5348 万元，负增长 75.46%，完成调整预算的 22.88%。主要是增值税留抵退税调市国库 6095 万元导致减收。

2.企业所得税完成 2298 万元，增收 717 万元，增长 45.35%，完成调整预算的 99.91%。主要是稀土市场行情向好，华企稀土和富远稀土公司增收较多。

3.个人所得税完成 518 万元，减收 276 万元，负增长 34.76%，完成调整预算的 103.6%。主要是 2021 年盛新锂能限售股转让缴纳个人所得税较多而拉高基数影响。

4.资源税完成 3857 万元，增收 1420 万元，增长 58.27%，完成调整预算的 96.43%。主要是华企公司一次性缴交资源税增收。

5.城市维护建设税完成 1319 万元，减收 133 万元，负增长 9.16%，完成调整预算的 101.46%。

6.房产税完成 2299 万元，增收 1307 万元，增长 131.75%，完成调整预算的 135.24%。主要是平远县县属国有资产投资运营有限公司入库跨年结转增收。

7.印花税完成 977 万元，增收 425 万元，增长 76.99%，完成调整预算的 97.70%。主要是对大额购销合同、建筑安装工程承包合同等开展分析比对，完成风险任务查补入库印花税款增收。

8.城镇土地使用税完成 1334 万元，减收 1091 万元，负增长 44.99%，完成调整预算的 133.40%。主要是 2021 年平远县水利水电发展管理中心补缴 2000 年以来城镇土地使用税拉高基数影响。

9.土地增值税完成 937 万元，减收 856 万元，负增长 47.74%，完成调整预算的 80.78%。主要是房地产开发投资、商品房销售面积、销售额均负增长等因素影响减收明显。

10.车船税完成 688 万元，增收 55 万元，增长 8.69%，完成调整预算的 105.85%。

11.耕地占用税完成 345 万元，增收 126 万元，增长 57.53%，完成调整预算的 172.50%。主要是土地储备中心缴纳工业园用地耕地占用税 345 万元。

12.契税完成 1454 万元，减收 1075 万元，负增长 42.51%，完成调整预算的 96.93%。主要是楼市持续低迷、房产土地交易不理想影响减收。

13.烟叶税完成 995 万元，增收 104 万元，增长 11.67%，完

成调整预算的 99.50%。

14.环境保护税完成 68 万元，减收 17 万元，负增长 20%，完成调整预算的 75.56%。

15.专项收入完成 1568 万元，减收 133 万元，负增长 7.82%，完成调整预算的 98%。主要是教育费附加收入减收较多影响。

16.行政事业性收费完成 752 万元，减收 366 万元，负增长 32.74%，完成调整预算的 94%。主要是 2021 年广播电视行政事业性收费收入和人防办行政事业性收费收入拉高基数影响。

17.罚没收入完成 873 万元，减收 590 万元，负增长 40.33%，完成调整预算的 97%。主要是 2021 年纪委、林业和各乡镇上缴罚没收入较多，拉高基数影响。

18.国有资源(资产)有偿使用收入完成 31286 万元，增收 11557 万元，增长 58.58%，完成调整预算的 101.58%。主要是拆旧复垦指标转让收入较多而增收。

19.政府住房基金收入完成 93 万元，减收 2043 万元，负增长 95.65%，完成调整预算的 93%。

20.其他收入完成 171 万元，减收 5105 万元，负增长 96.75%，完成调整预算的 85.5%。主要是 2021 年公积金管理中心上缴廉租房补充资金、补缴历年来其他收入较多拉高基数影响。

(二) 一般公共预算支出决算情况

2022 年，全县一般公共预算支出完成 315987 万元，同比增支 25519 万元，增长 8.79%，占支出总指标的 93.28%。（详见附件 2）

主要支出项目完成情况如下：

1.一般公共服务支出完成 23205 万元，减支 12352 万元，负增长 34.74%，完成调整预算的 100%。主要是压减一般性支出和 2021 年专项资金较多拉高基数影响。

2.国防支出完成 76 万元，增支 6 万元，增长 8.75%，完成调整预算的 100%。

3.公共安全支出完成 9665 万元，减支 1700 万元，负增长 14.96%，完成调整预算的 100%。主要是 2021 年政法纪检监察专项资金较多拉高基数影响。

4.教育支出完成 50228 万元，增支 122 万元，增长 0.24%，完成调整预算的 100%。

5.科学技术支出完成 342 万元，减支 587 万元，负增长 63.19%，完成调整预算的 100%。主要是 2021 年省科技创新战略专项资金大专项任务清单较多拉高基数影响。

6.文化旅游体育与传媒支出完成 8484 万元，增支 4831 万元，增长 132.25%，完成调整预算的 100%。主要是广电网络改制经费、文化及旅游相关项目专项资金较多影响。

7.社会保障和就业支出完成 58612 万元，增支 7209 万元，增长 14.02%，完成调整预算的 100%。主要是机关事业单位养老保险缺口资金和离退休人员慰问金、住房维修和物业补贴政策性提标增支影响。

8.卫生健康支出完成 34328 万元，增支 1587 万元，增长 4.85%，完成调整预算的 100%。主要是疫情防控专项经费 3513 万元。

9.节能环保支出完成 1828 万元，减支 4051 万元，负增长

68.91%，完成调整预算的 100%。主要是 2021 年综合环境综合治理和县河湖治理及管护资金支出较多拉高基数影响。

10.城乡社区支出完成 14677 万元，增支 5714 万元，增长 63.75%，完成调整预算的 100%。主要是拨付县重点项目基础设施建设资金较多。

11.农林水支出完成 62204 万元，增支 26470 万元，增长 74.08%，完成调整预算的 73.21%。主要是生态公益林效益补偿资金 3500 万元和其他涉农及专项资金 16000 万元。

12.交通运输支出完成 27669 万元，减支 6825 万元，负增长 19.79%，完成调整预算的 100%。主要是 2021 年车辆购置税收入补助地方资金较多拉高基数影响。

13.资源勘探信息等支出完成 1068 万元，减支 2903 万元，负增长 73.11%，完成调整预算的 100%。主要是 2021 年拨付总部经济企业奖励和产业扶持奖励金补充中小微企业信贷风险补偿缺额资金较多拉高基数影响。

14.商业服务业等支出完成 1003 万元，减支 226 万元，负增长 18.39%，完成调整预算的 100%。主要是 2021 年拨付公共型农业社会化服务体系建设经费较多拉高基数影响。

15.自然资源海洋气象等支出完成 10905 万元，增支 6879 万元，增长 170.86%，完成调整预算的 100%。主要是拨付山水林田湖草沙专项资金较多而增支。

16.住房保障支出完成 2703 万元，增支 1358 万元，增长 100.97%，完成调整预算的 100%。主要是拨付老旧小区改造配套基础设施建设项目较多而增支。

17.粮油物质储备支出完成 470 万元，减支 30 万元，负增长 6%，完成调整预算的 100%

18.灾害防治及应急管理支出完成 2802 万元，减支 597 万元，负增长 17.56%，完成调整预算的 100%。主要是 2021 年拨付省住房和城乡建设厅主管专项资金较多拉高基数影响。

19.债务付息支出完成 5707 万元，增支 1139 万元，增长 24.93%，完成调整预算的 100%。主要是新增一般债券较多导致付息增加。

20.债务发行费用支出完成 11 万元，减支 27 万元，负增长 71.05%，完成调整预算的 100%。

21.其他支出 0 万元，减支 498 万元，负增长 100%。

（三）结转结余资金使用情况

2021 年，一般公共预算结转结余资金 7091 万元，主要用于保工资、保民生、保运转等支出，截至 2022 年底已全部使用完毕。

2022 年，一般公共预算结转结余 22768 万元，全部按照规定结转下年安排使用。

（四）预备费使用情况

2022 年，预算安排预备费 3000 万元，实际使用 2234 万元，均为疫情防控专项支出。

（五）预算稳定调节基金规模及使用情况

2021 年，预算稳定调节基金结余 257 万元。2022 年，为实现财政收支平衡，动用预算稳定调节基金 257 万元，全额用于弥补一般公共预算收入缺口。2022 年预算稳定调节基金无结余。

（六）预算调整及执行情况

根据县十六届人大常委会第四次、第十次会议通过的预算调整方案，2022 年一般公共预算收支进行了两次调整。一般公共预算总收支分别由年初 288547 万元调整至 303615 万元，均调增 15068 万元。**新增收入**主要是一般债券转贷收入、上级一般性转移支付收入和非税收入增加，同时受土地出让减少等因素影响，调入资金减少，增减相抵后一般公共预算新增收入为 15068 万元。**新增支出**主要是疫情防控专项经费、小型水库除险加固和运行管护工程、县道 X966 线中行吾良畲至筠竹改建工程、产业扶持及总部经济奖励金等支出增加，文化旅游体育与传媒、节能环保、商业服务业等支出减少，增减相抵后一般公共预算新增支出为 15068 万元。调整资金已按县人大常委会审议通过的预算调整方案予以执行完毕。

二、政府性基金预算收支决算情况

2022 年，县级政府性基金预算收入 16413 万元，加上转移性收入 1488 万元、调入资金 8 万元、债券收入 157300 万元，上年结余 858 万元，政府性基金预算收入总计 176067 万元。县级政府性基金支出 165322 万元，加上调出资金 82 万元、债务还本支出 10000 万元，政府性基金预算支出总计 175404 万元。收支相抵，政府性基金预算结余 663 万元。与县第十六届人大三次会议报告的执行数相比，决算总收支均无变化。

（一）政府性基金预算收入决算情况

2022 年，全县政府性基金预算收入 16413 万元，同比减收 12468 万元，负增长 43.17%，完成调整预算数的 16.1%。（详见

附表 3)

主要收入情况如下:

1.国有土地使用权出让收入完成 14527 万元,减收 13280 万元,负增长 47.76%,完成调整预算的 14.46%。

2.彩票公益金收入完成 57 万元,减收 18 万元,负增长 24%,完成调整预算的 57%。

3.城市基础设施配套费收入完成 1378 万元,增收 768 万元,增长 125.90%,完成调整预算的 137.80%。

4.污水处理费收入完成 451 万元,增收 62 万元,增长 15.94%,完成调整预算的 112.75%。

(二) 政府性基金预算支出决算情况

全县政府性基金预算支出 165322 万元,同比增支 106826 万元,增长 182.62%,完成支出总指标的 99.6%。(详见附件 4)

主要支出完成情况如下:

1.文化体育与传媒支出完成 1 万元,增支 1 万元。

2.社会保障和就业支出完成 450 万元,减支 208 万元,负增长 31.61%,完成调整预算的 59.45%。

3.城乡社区支出完成 9328 万元,减支 15721 万元,负增长 62.76%,完成调整预算的 60.36%。

4 其他支出完成 148597 万元,增支 119522 万元,增长 411.08%,完成调整预算的 104.05%。

5 债务付息支出完成 6815 万元,增支 3149 万元,增长 85.90%,完成调整预算的 100%。

6.债务发行费支出完成 131 万元,增支 83 万元,增长

172.92%，完成调整预算的 100%。

（三）预算调整及执行情况

根据县十六届人大常委会第四次、第十次会议通过的预算调整方案，本级 2022 年政府性基金预算收支进行了两次调整。其**政府性基金预算**总收入及总支出分别由年初 125590 万元调整至 260121 万元，均调增 134531 万元。**新增收入**主要是专项债券转贷收入资金增加，同时因土地出让减少等因素影响，国有土地出让收入减少，增减相抵后政府性基金预算新增收入 134531 万元。**新增支出**主要是新增专项债券转贷资金安排的项目支出、债务付息及发行费用等增加，调出基金减少，增减相抵后政府性基金预算新增支出 134531 万元。调整资金已按县人大常委会审议通过的预算调整方案予以执行完毕。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，全县机关事业单位基本养老保险基金预算收入总计 28103 万元，机关事业单位基本养老保险基金预算支出总计 26254 万元。收支相抵，机关事业单位基本养老保险基金预算本年收支结余 1849 万元，上年结余 1643 万元，年末滚存结余 3492 万元。与县第十六届人大三次会议报告的执行数相比，决算总收支均无变化。（详见附件 5）

（一）机关事业单位基本养老保险基金收入决算情况

2022 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 28103 万元，同比增收 7087 万元，增长 33.72%，完成年度预算的 103.43%。其中：社会保险费收入 15030 万元，利息收入 28 万元，财政补贴收入 11850 万元，其他收入 1 万元，转移收入 1019 万元，上

级补助收入 175 万元。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出决算情况

2022 年，机关事业单位基本养老保险基金支出 26254 万元，同比增支 3312 万元，增长 14.44%，完成年度预算的 97.45%。其中：基础养老金支出 25739 万元，上解上级支出 506 万元，其他支出 6 万元，转移支出 3 万元。

城乡居民基本养老保险基金由市级统一决算。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，县级国有资本经营预算收入 5106 万元，加上上级补助收入 9 万元，国有资本经营预算收入总计 5115 万元。县级国有资本经营预算支出 9 万元，加上调出资金 5106 万元，国有资本经营预算支出总计 5115 万元。收支相抵，无结余。与县第十六届人大三次会议报告的执行数相比，决算总收支均无变化。（详见附件 6）

(一) 国有资本经营预算收入决算情况

2022 年，国有资本经营预算收入 5106 万元，同比增收 4545 万元，增长 810.16%，完成年度预算的 85.1%。其中：利润收入 300 万元，股利、股息收入 375 万元，产权转让收入 4422 万元，清算收入 6 万元，其他国有资产经营收入 21 万元。

(二) 国有资本经营预算支出决算情况

2022 年，国有资本经营预算支出 9 万元，同比减支 3 万元，负增长 25%，完成年度预算的 100%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 9 万元。

五、地方政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

2022 年全县地方政府债务限额 447484 万元，比上年新增 155600 万元，其中：一般债务 181574 万元、专项债务 265910 万元。2022 年全县地方政府债务余额 447405 万元，其中：一般债务 181495 万元、专项债务 265910 万元，余额均控制在限额以内。

（二）地方政府债券安排使用情况

2022 年，市下达债券资金合计 172455 万元，其中：新增债券 155600 万元、再融资债券 16855 万元。

1.新增债券安排情况。新增债券合计 155600 万元，其中：专项债券 147300 万元、安排用于 14 个项目，一般债券 8300 万元、安排用于 2 个项目。2022 年底，新增债券资金已全部拨付至项目单位。具体项目如下：

- （1）广东省梅州市平远县产业转移工业园区基础设施建设（二期）项目（广东平远县产业转移工业园区）30000 万元；
- （2）广东省梅州市平远县产业转移工业园标准厂房二期及配套设施建设工程（广东平远县产业转移工业园区）10000 万元；
- （3）平远县农村集中供水全覆盖工程 5500 万元；
- （4）广东省梅州市平远县美丽乡村建设项目 9000 万元；
- （5）广东省梅州市平远县大柘镇城乡融合发展示范带人居环境整治提升项目（一期）10000 万元；
- （6）平远县人民医院综合大楼二次深化装修及附属工程建设项目 4000 万元；
- （7）广东省梅州市平远县城区排水内涝及污水提质增效综

合整治建设项目（一期）12000 万元；

（8）广东省梅州市平远县东石镇、石正镇、仁居镇美丽圩镇人居环境整治建设项目 14000 万元；

（9）广东省梅州市平远县东部旅游快线及周边配套文旅设施建设项目 19700 万元；

（10）广东省梅州市平远县县城大柘镇老旧小区改造配套基础设施建设项目 8000 万元；

（11）广东省梅州市平远县城乡一体化供水工程 5500 万元；

（12）平远县垦造水田项目 6800 万元；

（13）广东省梅州市平远县（粤东北苏区）乡村振兴大柘镇示范区建设项目 11800 万元；

（14）平远县学前教育项目 1000 万元；

（15）平远县 2022 年小型水库除险加固和运行管护工程 3300 万元；

（16）县道 X966 线中行吾良畲至筠竹改建工程 5000 万元。

2.再融资债券。再融资债券合计 16855 万元，其中：一般债券 6855 万元、专项债券 10000 万元，全部用于偿还当年到期债券本金。

（三）地方政府债券还本付息情况

2022 年全县偿还债券本息 29380 万元，其中：本金 16858 万元，利息 12522 万元。

六、2022 年部门决算草案情况

2022 年编制县级部门预算的单位共 126 个，比上年减少 7 个，原因主要是机构合并撤销或变更为市管单位。部门决算财政

拨款收入 48.13 亿元、支出 48.13 亿元。其中，一般公共预算财政拨款收入 31.6 亿元、支出 31.6 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 16.53 亿元、支出 16.53 亿元。总体上，部门预算执行情况较好，资金使用效益不断提高，全口径收支预决算编报工作不断完善，各预算单位更加精准编制年初预算，财政部门严格控制预算追加，决算全面反映。

七、2022 年财政主要工作情况

（一）迎难而上抓收入。一是突出抓好县级收入。运用涉财税源数据共享机制、税收共治联动机制，深挖税收增收潜力，加强非税收入管理，盘活自然资源、国有房屋土地和政府股权等政府资源资产，加快土地和矿业权出让进度，有序安排拆旧复垦、垦造水田指标转让收入入库，增加已完工专项债券项目收益和县属国企利润上缴，做大财政收入“蛋糕”，增强综合可用财力。二是积极向上争取资金。把握中央和省加大财力下沉基层力度、苏区对接融入粤港澳大湾区等政策机遇，主动加强与省市部门沟通对接，争取各级了解平远诉求、支持帮助平远发展，全年获上级转移支付资金 24.89 亿元。三是积极盘活存量闲置资金。定期核查和清理存量资金，落实部门实有资金账户财政存量资金定期清理上缴制度，盘活存量资金 0.19 亿元。

（二）全力以赴稳经济。一是落实新的组合式税费支持政策。支持制造业等 6 个行业增值税留抵退税、小规模纳税人阶段性免征增值税、小微企业“六税两费”减免等税收优惠举措落实，全县全口径落实退税、减（免）税、缓税及降费规模超 3 亿元。二是配套支持市场主体纾困解难。加大政府采购支持中小企业力度，

实施小微企业价格评审优惠，实施国有房屋场地 3 个月租金减免政策，落实中小微企业融资风险分担机制，对合作金融机构“中小微企业池”给予信贷风险补偿。三是用好用活新增债券资金。紧盯国家产业政策和投资方向，围绕政府债券支持领域，提高优质项目谋划、储备和申报水平，全年争取新增债券 15.56 亿元，比增 427%。

（三）优化支出保民生。一是民生投入持续加大。践行以人民为中心的发展思想，注重发挥财政的民生兜底保障作用，不断满足人民日益增长的美好生活需要，支持解决教育、医疗、住房、社保、就业等领域人民群众急难愁盼问题。全县民生支出 27.09 亿元，占一般公共预算支出的 85.7%，其中投入 5 亿元办好省十件和县“10+2”民生实事。二是切实兜牢“三保”底线。足额将“三保”资金纳入预算保障，落实“两个优先”支出原则，做到“三保”资金不留缺口，全年“三保”支出 20.27 亿元。三是精打细算严控支出。认真落实过“紧日子”要求，合理把控支出节奏，按照先急后缓、有保有压原则安排支出，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，加强“三公”经费支出预算管理，及时将压减腾出的资金用于保障基础“三保”、重点政策落实等领域，切实提高资金使用效益。

（四）深化改革强管理。一是加强财政资源统筹。树立“大财政、大预算、大资产”管理理念，抓好“三本”预算之间的衔接，强化存量和增量资源统筹，坚持集中财力办大事。加强行政事业性国有资产管理，推动盘活一批长期低效闲置资产。二是深化预算管理改革。落实“先有项目后有预算、先有预算再有执行、没

有预算不得支出”原则，强化部门预算编制审核，提高年初预算到位率。加强预算绩效管理，推进部门和单位整体支出绩效评价，选取部分民生领域项目开展重点绩效评价，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。加强预决算公开，提升公开的及时性、完整性和规范性。三是深化国资国企改革。有序推进国企改革三年行动，优化平远国有控股集团结构，推动从传统单一物业管理向国资运营、水力光伏能源、城投发展、工程和财务信息咨询服务等领域多元化发展。

（五）守牢底线防风险。一是防范基础“三保”风险。严格落实国家和省“三保”保障范围和执行标准，实行“三保”预算事前审核全覆盖机制，健全县级财力长效保障机制，强化“三保”支出动态监测预警，有效保障“三保”不出风险。二是防范政府债务风险。落实政府债务偿还责任，足额安排还本付息资金，强化债务风险评估，在债务风险可控范围内实施新项目，坚决防范遏制新增隐性债务，加快债券支出进度，及时协调解决项目实施中存在的问题，确保债券资金高效支出。三是防范资金安全风险。严格遵守财经纪律，落实财政资金拨付使用各项管理制度，开展地方财经秩序专项整治行动，加强对各类财政资金全过程、全方位的财政监督检查，避免资金盲目支出、滥用挪用。四是落实审计整改责任。积极主动研究审计反馈问题整改工作，通过制定整改方案和台帐、定期通报进展等措施，立行立改或者分阶段整改，确保在规定时间内按照要求整改到位，同时在完善制度、健全机制、规范程序上下功夫，补齐短板、堵塞漏洞，不断提高财政管理规范化水平。

总体来看，2022年平远县财政运行保持平稳，各项工作取得了一定成效，但也应清醒认识到当前仍面临不少困难和挑战。主要是财政收入不足与支出刚性增长的矛盾愈加突出；政府债务余额快速攀升，偿债付息压力增加；财政资金使用的效益性和精准性仍需提高等。对于这些问题，我们将高度重视，并在今后的工作中采取有力措施逐步加以解决。

主任、各位副主任，各位委员，下一步，我们将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，在县人大及其常委会监督指导下，担当作为、真抓实干，持续深化预算管理改革，不断提升财政管理水平，确保财政运行平稳，为推动平远苏区加快振兴、共同富裕作出更大贡献！

附件（1-6）：平远县2022年财政决算草案报表

附件1

2022年平远县一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、一般公共预算收入小计	56,000	58,300	53,478	91.73	52,757	721	1.37
1、税收收入	29,000	24,000	18,828	78.45	23,470	-4,642	-19.78
增值税	7,800	7,600	1,739	22.88	7,087	-5,348	-75.46
企业所得税	1,700	2,300	2,298	99.91	1,581	717	45.35
个人所得税	700	500	518	103.60	794	-276	-34.76
资源税	8,000	4,000	3,857	96.43	2,437	1,420	58.27
城市维护建设税	1,500	1,300	1,319	101.46	1,452	-133	-9.16
房产税	950	1,700	2,299	135.24	992	1,307	131.75
印花税	600	1,000	977	97.70	552	425	76.99

城镇土地使用税	1,200	1,000	1,334	133.40	2,425	-1,091	-44.99
土地增值税	2,000	1,160	937	80.78	1,793	-856	-47.74
车船税	650	650	688	105.85	633	55	8.69
耕地占用税	300	200	345	172.50	219	126	57.53
契税	2,600	1,500	1,454	96.93	2,529	-1,075	-42.51
烟叶税	910	1,000	995	99.50	891	104	11.67
环境保护税	90	90	68	75.56	85	-17	-20.00
其他税收收入							
2、非税收入	27,000	34,300	34,650	101.02	29,287	5,363	18.31
二、上级补助收入	121,642	248,930	248,930	100.00	246,192	2,738	1.11
返还性收入	6,865	6,865	6,865	100.00	6,865		
一般转移支付收入	108,777	214,656	214,656	100.00	188,500	26,156	13.88
专项转移支付收入	6,000	27,409	27,409	100.00	50,827	-23,418	-46.07
三、债券（转贷）收入	6,900	15,155	15,155	100.00	46,404	-31,249	-67.34
四、调入资金	97,516	18,080	18,080	100.00	1,862	16,218	871.00
五、动用预算稳定调节基金	257	257	257	100.00	1,824	-1,567	-85.91
六、区域间转移性收入		12,007	12,007	100.00		12,007	
七、上年结余收入	6,232	7,091	7,091	100.00	1,787	5,304	296.81
收入总计	288,547	359,820	354,998	98.66	350,826	4,172	1.19

附件 2

2022 年平远县一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增减额	增减率%
一、一般公共预算支出小计	272,447	338,755	315,987	93.28	290,468	25,519	8.79
一般公共服务支出	31,045	23,205	23,205	100.00	35,557	-12,352	-34.74
外交支出							

国防支出		76	76	100.00	70	6	8.57
公共安全支出	10,418	9,665	9,665	100.00	11,365	-1,700	-14.96
教育支出	49,026	50,228	50,228	100.00	50,106	122	0.24
科学技术支出	1,655	342	342	100.00	929	-587	-63.19
文化旅游体育与传媒支出	9,416	8,484	8,484	100.00	3,653	4,831	132.25
社会保障和就业支出	54,702	58,612	58,612	100.00	51,403	7,209	14.02
卫生健康支出	18,334	34,328	34,328	100.00	32,741	1,587	4.85
节能环保支出	3,850	1,828	1,828	100.00	5,879	-4,051	-68.91
城乡社区支出	10,800	14,677	14,677	100.00	8,963	5,714	63.75
农林水支出	47,356	84,972	62,204	73.21	35,734	26,470	74.08
交通运输支出	8,806	27,669	27,669	100.00	34,494	-6,825	-19.79
资源勘探信息等支出	2,003	1,068	1,068	100.00	3,971	-2,903	-73.11
商业服务业等支出	1,547	1,003	1,003	100.00	1,229	-226	-18.39
金融支出							
自然资源海洋气象等支出	3,662	10,905	10,905	100.00	4,026	6,879	170.86
住房保障支出	690	2,703	2,703	100.00	1,345	1,358	100.97
粮油物资储备支出	720	470	470	100.00	500	-30	-6.00
灾害防治及应急管理支出	1,317	2,802	2,802	100.00	3,399	-597	-17.56
预备费	3,000						
其他支出	8,000				498	-498	-100.00
债务付息支出	6,000	5,707	5,707	100.00	4,568	1,139	24.93
债务发行费支出	100	11	11	100.00	38	-27	-71.05
二、安排预算稳定调节基金					257	-257	-100.00
三、上解支出	9,200	9,385	9,385	100.00	7,153	2,232	31.20
四、债券还本支出	6,900	6,858	6,858	100.00	45,857	-38,999	-85.04
五、调出资金							
六、收支相抵结余			22,768		7,091	15,677	221.08
支出总计	288,547	354,998	354,998	100.00	350,826	4,172	1.19

附件 3

2022 年平远县政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
基金预算收入合计	114732	101963	16413	16.10	28881	-12468	-43.17
1. 国有土地使用权出让收入	113232	100463	14527	14.46	27807	-13280	-47.76
2. 彩票公益金收入	100	100	57	57.00	75	-18	-24.00
3. 城市基础设施配套费收入	1000	1000	1378	137.80	610	768	125.90
4. 污水处理费收入	400	400	451	112.75	389	62	15.94
5. 农业土地开发资金收入							
6. 其他政府性基金收入							
转移性收入		1488	1488	100.00	1546	-58	-3.75
调入资金			8		956	-948	-99.16
上年结余		858	858			858	
专项债务转贷收入		157300	157300	100.00	56000	101300	180.89
基金收入总计	114732	261609	176067	67.30	87383	88684	101.49

附件 4

2022 年平远县政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
基金预算支出合计	24074	165985	165322	99.60	58496	106826	182.62
1. 科学技术支出							
2. 文化体育与传媒支出		1	1			1	
3. 社会保障和就业支出		757	450	59.45	658	-208	-31.61

4、节能环保支出							
5、城乡社区支出	19604	15454	9328	60.36	25049	-15721	-62.76
6、农林水支出		14					
7、交通运输支出							
8、资源勘探工业信息等支出							
9、其他支出	70	142813	148597	104.05	29075	119522	411.08
10、债务付息支出	4300	6815	6815	100.00	3666	3149	85.90
11、债务发行费支出	100	131	131	100.00	48	83	172.92
12、抗疫特别国债安排的支出							
调出资金	90658	82	82	100.00	1029	-947	-92.03
基金结余			663		858	-195	-22.73
专项债务还本支出		10000	10000	100.00	27000	-17000	-62.96
基金支出总计	114732	176067	176067	100.00	87383	88684	101.49

附件 5-1

2022 年平远县机关事业单位基本养老保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年决算数	比上年	
						增额	增幅%
一、社会保险费收入	14116	14116	15030	106.47	13869	1161	8.37
二、利息收入	35	26	28	107.69	31	-3	-9.68
三、财政补贴收入	13,350	11,850	11850	100.00	4,500	7350	163.33
四、委托投资收益							
五、其他收入			1			1	
六、转移收入	500	1,000	1019	101.90	2,137	-1118	-52.32

七、上级补助收入	480	180	175	97.22	479	-304	-63.47
八、下级上解收入							
九、本年收入合计	28481	27172	28103	103.43	21016	7087	33.72
十、上年结余	270	1643	1643	100.00	3569	-1926	-53.96
总 计	28751	28815	29746	103.23	24585	5161	20.99

附件 5-2

2022 年平远县机关事业单位基本养老保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	占调整预 算数%	上年决 算数	比上年	
						增额	增幅%
一、养老待遇支出	27974	26374	25739	97.59	21878	3861	17.65
1、基础养老金支出	27,974	26,374	25739		21878	3861	17.65
2、丧葬抚恤补助支出							
二、其他支出	8	8	6	75.00	13	-7	
三、转移支出	15	10	3	30.00	16	-13	
四、补助下级支出							
五、上解上级支出	300	550	506	92.00	1035	-529	-51.11
六、本年支出合计	28297	26942	26254	97.45	22942	3312	14.44
七、本年收支结余	184	230	1849	803.91	-1926	3775	-196.00
八、期末滚存结余	454	1873	3492	186.44	1643	1849	112.54
总 计	28751	28815	29746	103.23	24585	5161	20.99

附件 6-1

2022 年平远县国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	占调整 预算 数%	上年 决算 数	比上年	
						增额	增幅%

一、国有资本经营预算收入	6000	6000	5106	85.10	561	4545	810.16
1、利润收入	350	350	300	85.71	300		
2、股利、股息收入	450	450	357	79.33	196	161	82.14
3、产权转让收入			4422			4422	
4、清算收入	200	200	6	3.00	65	-59	
5、其他国有资产经营收入	5000	5000	21	0.42		21	
二、上级补助收入		9	9		13	-4	-30.77
三、上年结转							
收入总计	6000	6009	5115	85.12	574	4541	791.11

附件 6-2

2022 年平远县国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预 算数	调整预 算数	决算 数	占调整 预算数%	上年 决算 数	比上年	
						增额	增幅%
一、国有资本经营预算支出		9	9	100	12	-3	-25.00
1、解决历史遗留问题及改革成本支出		9	9	100	12	-3	-25.00
2、国有企业资本金注入							
3、国有企业政策性补贴(款)							
4、金融国有资本经营预算支出							
5、其他国有资本经营预算支出							
二、调出资金	6000	6000	5106	85	562	4544	808.54
三、结转下年							
支出总计	6000	6009	5115	85	574	4541	791.11