民权县十六届人大

三次会议文件（22）

民 权 县

2022年全县财政预算执行情况及

2023年县级财政收支预算草案

2023年6月

目 录

一、编报说明 1

二、预算报表说明 2

2022年民权县一般公共预算收入分项完成情况表 2

关于2022年全县一般公共预算收入执行情况的说明 3

2022年民权县一般公共预算支出分项完成情况表 5

关于2022年全县一般公共预算支出执行情况的说明 6

2022年民权县本级一般公共预算收入分项完成情况表 8

关于2022年县本级一般公共预算收入执行情况的说明 9

2022年民权县本级一般公共预算支出分项完成情况表 11

关于2022年县本级一般公共预算支出执行情况的说明 12

2022年民权县政府性基金收入分项完成情况表 14

关于2022年全县政府性基金收入执行情况的说明 15

2022年民权县政府性基金支出分项完成情况表 16

关于2022年全县政府性基金支出执行情况的说明 17

2023年县级一般公共预算收入预算表（草案） 18

关于2023年县级一般公共预算收入预算情况的说明 19

2023年县级一般公共预算支出预算表（草案） 20

关于2023年县级一般公共预算支出预算情况的说明 21

2023年县级政府性基金预算收入表（草案） 22

关于2023年县级政府性基金收入预算情况的说明 23

2023年县级政府性基金预算支出表（草案） 24

关于2023年县级政府性基金支出预算情况的说明 25

2023年县级“三公”经费预算表（草案） 26

关于2023年县级三公经费支出预算情况的说明 27

2022年县级国有资本经营收支执行情况总表 28

关于2022年县级国有资本经营预算执行情况的说明 29

2023年县级国有资本经营收支预算表（草案） 30

关于2023年县级国有资本经营收支预算情况的说明 31

2022年民权县社会保险基金执行情况表 32

关于2022年民权县社会保险基金执行情况说明表 33

2023年民权县社会保险基金预算收支表 34

关于2023年民权县社会保险基金预算收支情况说明表 35

2022年和2023年政府一般债务限额余额情况表 36

关于一般债务限额余额情况的说明 37

2022年和2023年政府专项债务限额余额情况表 38

关于专项债务限额余额情况的说明 39

2023年县级新增政府一般债券安排项目情况表 40

2023年县级新增政府专项债券安排项目情况表 41

编报说明

一、县级收支为县本级的收支汇总。

二、根据财政部政府收支科目调整情况，2023年政府收支分类科目在2022年的基础上相应调整。

三、根据预算法对财政收支编报口径的规定，县级2023年预算编报口径为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计，包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目，全面反映县级预算各项收支情况。

四、部分总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位，四舍五入因素所致。

预算报表说明

表一

2022年民权县一般公共预算收入分项完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 累计完成 | 上年同 期完成 | 为预算数% | 比上年同期±％ |
|
| 一般公共预算收入 | 130,000  | 134,299  | 121,369  | 103.3  | 10.7  |
| 税收收入 | 92,500  | 87,351  | 85,118  | 94.4  | 2.6  |
| 国内增值税 | 31,900  | 26,908  | 28,932  | 84.4  | -7.0  |
| 企业所得税 | 5,600  | 5,412  | 5,254  | 96.6  | 3.0  |
| 个人所得税 | 1,300  | 1,344  | 1,202  | 103.4  | 11.8  |
| 资源税 | 1,300  | 807  | 883  | 62.1  | -8.6  |
| 城市维护建设税 | 3,100  | 2,479  | 2,913  | 80.0  | -14.9  |
| 房产税 | 3,200  | 2,516  | 2,922  | 78.6  | -13.9  |
| 印花税 | 1,600  | 1,250  | 1,464  | 78.1  | -14.6  |
| 城镇土地使用税 | 7,000  | 6,357  | 6,563  | 90.8  | -3.1  |
| 土地增值税 | 10,100  | 8,456  | 9,469  | 83.7  | -10.7  |
| 车船税 | 3,800  | 3,408  | 3,503  | 89.7  | -2.7  |
| 耕地占用税 | 12,300  | 14,002  | 11,467  | 113.8  | 22.1  |
| 契税 | 10,900  | 13,594  | 10,269  | 124.7  | 32.4  |
| 烟叶税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 | 400  | 818  | 277  | 204.5  | 195.3  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 非税收入 | 37,500  | 46,948  | 36,251  | 125.2  | 29.5  |
| 专项收入 | 3,400  | 2,206  | 2,563  | 64.9  | -13.9  |
| 行政事业性收费收入 | 3,200  | 5,816  | 2,125  | 181.8  | 173.7  |
| 罚没收入 | 7,700  | 2,510  | 7,163  | 32.6  | -65.0  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用 | 22,800  | 35,690  | 24,024  | 156.5  | 48.6  |
| 其他收入 | 400  | 726  | 376  | 181.5  | 93.1  |

关于2022年全县一般公共预算收入执行情况的说明

汇总年初全县各级人代会批准的2022年一般公共预算收入年初预算为13亿元。2022年，全县一般公共预算收入完成13.43亿元，为全年预算的103.3%，增长10.7%。其中，全县地方税收收入完成8.73亿元，为年预算的94.4%比上年增长2.6%，占一般公共预算收入的65%。非税收入完成4.69亿元，为年预算的125.2%，增长29.5%，占一般公共预算收入的35%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成2.69亿元，为预算的84.4%，下降7%。主要是今年以来国家实施增值税留抵退税政策叠加经济下行，疫情持续反复等因素影响，房地产等行业税收大幅度下降。

2、企业所得税完成0.54亿元，为预算的96.6%，增长3%。

3、个人所得税完成0.13亿元，为预算的103.4%，比上年增长11.8%。

4、资源税完成0.08亿元，为预算的62.1%，比上年下降8.6%。

5、城市维护建设税完成0.25亿元，为预算的80%，比上年下降14.9%。

6、房产税完成0.25亿元，为年预算的78.6%，比上年下降13.9%；

7、印花税完成0.12亿元，为预算的78.1%，比上年下降14.6%。主要是今年以来印花税部分税目税率降低，响应国家减税降费要求，减轻企业负担。

8、城镇土地使用税完成0.63亿元，为预算的90.8%，比上年下降3.1%。

9、土地增值税完成0.85亿元，为预算的83.7%，比上年下降10.7%。

10、车船税完成0.34亿元，为预算的89.7%，比上年下降2.7%。

11、耕地占用税完成1.4亿元，为预算的113.8%，比上年增长22.1%。主要是清理以往年度欠税因素影响。

12、契税完成1.36亿元，为预算的124.7%，比上年增长32.4%。主要是今年安置房一次性税源增收。

13、环境保护税完成0.08亿元，为预算的204.5%，比上年增长195.3%。主要是加强对造成环境污染的企业进行整改力度。

14、专项收入完成0.22亿元，为预算的64.9%，比上年下降13.9%。主要是教育费附加收入、地方教育附加收入、残疾人保障金等减收影响。

15、行政事业性收费收入完成0.58亿元，为预算的181.8%,比上年增长173.7%。主要是收费标准管理行为的进一步规范，收费决策的科学性等因素的影响。

16、罚没收入完成0.25亿元，为预算的32.6%，比上年下降65%。主要是减税降费政策叠加疫情持续反复等因素影响。

17、国有资源（资产）有偿使用收入完成3.57亿元，为预算的156.5%， 比上年增长48.6%。主要是县资产处置收入增加明显。

18、其他收入（含捐赠收入)完成0.07亿元，为预算的181.5%,比上年增长93.1%。主要是政府住房基金收入等因素影响。

表二

## 2022年民权县一般公共预算支出分项完成情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 调整预算数 | 累计完成 | 上年同期完成 | 为预算数% | 比上年同期±％ |
|
| 一般公共预算支出 | 457,433  | 457,333  | 451,189  | 100.0  | 1.4 |
| 一般公共服务支出 | 77,013  | 77,013  | 83,039  | 100.0  | -7.3 |
| 外交支出 |  |  |  |  |  |
| 国防支出 | 68  | 47  | 57  | 69.1  | -17.5 |
| 公共安全支出 | 15,700  | 15,694  | 13,990  | 100.0  | 12.2 |
| 教育支出 | 86,508  | 86,460  | 85,520  | 99.9  | 1.1 |
| 科学技术支出 | 19,609  | 19,591  | 14,181  | 99.9  | 38.1 |
| 文化体育与传媒支出 | 3,153  | 3,153  | 3,052  | 100.0  | 3.3 |
| 社会保障与就业支出 | 57,354  | 57,350  | 62,928  | 100.0  | -8.9 |
| 卫生健康支出 | 46,112  | 46,109  | 49,301  | 100.0  | -6.5 |
| 节能环保支出 | 7,128  | 7,128  | 8,031  | 100.0  | -11.2 |
| 城乡社区事务支出 | 10,185  | 10,185  | 9,921  | 100.0  | 2.7 |
| 农林水事务支出 | 91,390  | 91,390  | 91,381  | 100.0  | 0.0 |
| 交通运输支出 | 13,943  | 13,943  | 8,606  | 100.0  | 62.0 |
| 资源勘探电力信息等事务支出 | 1,094  | 1,094  | 1,308  | 100.0  | -16.4 |
| 商业服务业等事务支出 | 523  | 523  | 536  | 100.0  | -2.4 |
| 金融监管支出 |  |  |  |  |  |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6,334  | 6,334  | 2,598  | 100.0  | 143.8 |
| 住房保障支出 | 13,313  | 13,313  | 10,449  | 100.0  | 27.4 |
| 粮油物资储备管理事务支出 | 1,318  | 1,318  | 564  | 100.0  | 133.7 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,027  | 2,027  | 1,479  | 100.0  | 37.1 |
| 预备费支出 |  |  |  |  |  |
| 国债还本付息支出 | 4,455  | 4,455  | 4,221  | 100.0  | 5.5 |
| 其他支出 | 206  | 206  | 27  | 100.0  | 663.0 |

关于2022年全县一般公共预算支出执行情况的说明

2022年，汇总各级人大批准的一般公共财政支出预算，全县预算为33.37亿元（含当年财力安排、提前告知专项转移支付、提前下达地方政府债券、上年结余结转等资金），执行中因上级补助、新增政府债券等因素，调整后支出预算为45.74亿元。2022年，全县一般公共财政支出完成45.73亿元，为年调整预算的100%，增长1.4%。全市主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出7.70亿元，为调整预算的100%，比上年下降7.3%。

2、公共安全支出完成1.57亿元，为调整预算的100%，比上年增长12.2%。主要疫情期间加大巡防力度经费投入。

3、教育支出完成8.65亿元，为调整预算的99.9%，比上年增长1.1%。

4、科学技术支出1.96亿元，为调整预算的99.9%，比上年增长38.1%。主要是各级持续加大科技研发投入影响。

5、文化旅游体育与传媒支出完成0.31亿元，为调整预算的100%，比上年上升3.3%。

6、社会保障和就业支出完成5.73亿元，为调整预算的100%,比上年下降8.9%。主要是社保支出列报口径调整影响，即今年1月1日起上级下达我县的机关事业单位基本养老和城乡居民基本养老保险补助由县级支出改列省级支出。

7、卫生健康支出完成4.61亿元，为调整预算的100%，比上年下降6.5%。

8、节能环保支出完成0.71亿元，为调整预算的100%，比上年下降11.2%。主要是疫情影响企业停工停产等因素造成。

9、城乡社区事务完成1.02亿元，为调整预算的100%，比上年上升2.7%。

10、农林水事务完成9.14亿元，为调整预算的100%，与上年持平。

11、交通运输支出完成1.39亿元，为调整预算的100%,比上年增长62%。

12、资源勘探电力信息等支出完成0.11亿元，为调整预算的100%，比上年下降16.4%。主要是疫情对县域中小企业发展运转的影响较大。

13、商业服务业等支出完成0.05亿元，为调整预算的100%,比上年下降2.4%。

14、自然资源海洋气象等事务完成0.63亿元，为调整预算的100%，比上年增长143.8%。

15、住房保障支出完成1.33亿元，为调整预算的100%,比上年增长27.4%。主要是本年度我县人才引进政策，住房公积金政策调整等因素影响。

16、粮油物资储备支出完成0.13亿元，为调整预算的100%,比上年增长133.7%。

17、灾害防治及应急管理支出完成0.2亿元，为调整预算的100%,比上年增长37.1%。

18、国债还本付息支出完成0.44亿元，为调整预算的100%，比上年增长5.5%。

表三

## 2022年民权县本级一般公共预算收入分项完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 累计完成 | 上年同 期完成 | 为预算数% | 比上年同期±％ |
|
| 一般公共预算收入 | 46,700  | 36,649  | 43,539  | 78.5  | -15.8 |
| 税收收入 | 15,000  | 17,684  | 12,299  | 117.9  | 43.8 |
| 国内增值税 | 3,611  | 4,936  | 3,315  | 136.7  | 48.9 |
| 企业所得税 | 1,264  | 1,756  | 1,187  | 138.9  | 47.9 |
| 个人所得税 | 292  | 320  | 274  | 109.6  | 16.8 |
| 资源税 | 74  | 14  | 52  | 18.9  | -73.1 |
| 城市维护建设税 | 400  | 424  | 376  | 106.0  | 12.8 |
| 房产税 | 910  | 614  | 854  | 67.5  | -28.1 |
| 印花税 | 471  | 213  | 442  | 45.2  | -51.8 |
| 城镇土地使用税 | 2,125  | 1,677  | 1,995  | 78.9  | -15.9 |
| 土地增值税 | 2,399  | 1,242  | 2,253  | 51.8  | -44.9 |
| 车船税 | 800  | 228  | 751  | 28.5  | -69.6 |
| 耕地占用税 | 964  | 2,454  | 154  | 254.6  | 1493.5 |
| 契税 | 1,682  | 3,758  | 640  | 223.4  | 487.2 |
| 环境保护税 | 8  | 48  | 6  | 600.0  | 700.0 |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 非税收入 | 31,700  | 18,965  | 31,240  | 493 | -39.3 |
| 专项收入 | 800  | 390  | 592  | 48.8  | -34.1 |
| 行政事业性收费收入 | 3,200  | 5,816  | 2,125  | 181.8  | 173.7 |
| 罚没收入 | 7,700  | 2,496  | 7,159  | 32.4  | -65.1 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源(资产)有偿使用 | 19,650  | 9,629  | 21,093  | 49.0  | -54.3 |
| 其他收入 | 350  | 634  | 271  | 181.1  | 133.9 |

关于2022年县本级一般公共预算收入执行情况的说明

2022年县级一般公共预算收入年初预算为4.67亿元，完成3.66亿元，为预算的78.5%，同比下降15.8%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成0.49亿元，为预算的136.7%，比上年增长48.9%。主要是县域加大税收征管力度，摸清征管范围，做到应收尽收。

2、企业所得税完成0.17亿元，为预算的138.9%，比上年增长47.9%。主要是省与市县体制调整因素影响。

3、个人所得税完成0.03亿元，为预算的109.6%，比上年增长16.8%。

4、城市维护建设税完成0.04亿元，为预算的106%，比上年增长12.8%。

5、房产税完成0.06亿元，为预算的67.5%，比上年下降28.1%。

6、印花税完成0.02亿元，为预算的45.2%，比上年下降51.8%。

7、城镇土地使用税完成0.17亿元，为预算的78.9%，比上年下降15.9%。

8、土地增值税完成0.12亿元，为预算的51.8%，比上年下降44.9%。

9、车船税完成0.02亿元，为预算的28.5%，比上年下降69.6%。

10、耕地占用税完成0.24亿元，为预算的254.6%，比上年增长1493.5%。主要是清理以往年度欠税因素影响。

11、契税完成0.38亿元，为预算的223.4%，比上年增长487.2%。主要是县本级契税缴纳补贴政策刺激影响。

12、专项收入完成0.04亿元，为预算的48.8%，比上年下降34.1%。主要是教育费附加、地方教育费附加减收影响。

13、行政事业性收费收入完成0.58亿元，为预算的181.8%,比上年增长173.7%。主要是人防易地建设费、教育行政事业性收费收入等增加影响。

14、罚没收入完成0.25亿元，为预算的32.4%，比上年下降65.1%。主要是受疫情影响，相关部门罚没收入减少。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成0.96亿元，为预算的49%，比上年下降54.3%。主要是县本级处置的资产入库减少。

16、其他收入（含捐赠收入和政府住房基金收入）完成0.06亿元，为预算的181.1%，比上年增长133.9%。主要是计提的公共租赁住房资金增加较多影响。

表四

## 2022年民权县本级一般公共预算支出分项完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 调整预算数 | 累计完成 | 上年同期完成 | 为预算数% | 比上年同期±％ |
| 一般公共预算支出 | 392,989  | 392,889  | 373,452  | 100.0  | 5.2 |
| 一般公共服务支出 | 27,772  | 27,672  | 23,898  | 99.6  | 15.8 |
| 外交支出 |  |  |  |  |  |
| 国防支出 | 47  | 47  | 57  |  | -17.5 |
| 公共安全支出 | 15,694  | 15,694  | 13,990  | 100.0  | 12.2 |
| 教育支出 | 86,440  | 86,440  | 85,468  | 100.0  | 1.1 |
| 科学技术支出 | 19,591  | 19,591  | 14,181  | 100.0  | 38.1 |
| 文化体育与传媒支出 | 2,553  | 2,553  | 2,569  | 100.0  | -0.6 |
| 社会保障与就业支出 | 55,799  | 55,799  | 60,842  | 100.0  | -8.3 |
| 卫生健康支出 | 45,083  | 45,083  | 48,202  | 100.0  | -6.5 |
| 节能环保支出 | 7,075  | 7,075  | 8,031  | 100.0  | -11.9 |
| 城乡社区事务支出 | 10,158  | 10,158  | 7,642  | 100.0  | 32.9 |
| 农林水事务支出 | 80,514  | 80,514  | 81,154  | 100.0  | -0.8 |
| 交通运输支出 | 13,943  | 13,943  | 8,346  | 100.0  | 67.1 |
| 资源勘探电力信息等事务支出 | 1,094  | 1,094  | 1,308  | 100.0  | -16.4 |
| 商业服务业等事务支出 | 523  | 523  | 536  | 100.0  | -2.4 |
| 金融监管支出 |  |  |  |  |  |
| 援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 6,334  | 6,334  | 1,598  | 100.0  | 296.4 |
| 住房保障支出 | 12,363  | 12,363  | 9,529  | 100.0  | 29.7 |
| 粮油物资储备管理事务 | 1,318  | 1,318  | 564  | 100.0  | 133.7 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2,027  | 2,027  | 1,289  | 100.0  | 57.3 |
| 预备费 |  |  |  |  |  |
| 国债还本付息支出 | 4,455  | 4,455  | 4,221  | 100.0  | 5.5 |
| 其他支出 | 206  | 206  | 27  | 100.0  | 663.0 |

关于2022年县本级一般公共预算支出执行情况的说明

2022年县本级一般公共预算支出预算为28.34亿元（含当年财力安排、提前告知专项转移支付、提前下达地方政府债券、上年结余结转等资金），再加上年度执行中新增的上级转贷地方政府债券、追加指标、转移支付等，减去补助乡镇支出，调整后县本级一般公共预算支出预算数为39.29亿元。2022年，县本级一般公共财政支出完成39.29亿元，为调整预算的100%，增长5.2%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成2.77亿元，为调整预算的99.6%,比上年增长15.8%。

2、公共安全支出完成1.57亿元，为调整预算的100%，比上年增长12.2%。

3、教育支出完成8.64亿元，为调整预算的100%，比上年增长1.1%。

4、科学技术支出完成1.96亿元，为调整预算的100%，比上年增长38.1%。主要是加大科技创新研发投入因素影响。

5、文化旅游体育与传媒支出完成0.25亿元，为调整预算的100%，比上年下降0.6%。

6、社会保障和就业支出完成5.58亿元，为调整预算的100%，比上年下降8.3%。主要是支出列报口径调整影响。

7、卫生健康支出完成4.51亿元，为调整预算的100%，比上年下降6.5%。

8、节能环保支出完成0.71亿元，为调整预算的100%，比上年下降11.9%。

9、城乡社区事务支出完成1.01亿元，为调整预算的100%,比上年增长32.9%。

10、农林水事务支出完成8.05亿元，为调整预算的100%，比上年下降0.8%。主要农业保险保费支出减少影响。

11、交通运输支出完成1.39亿元，为调整预算的100%，比上年增长67.1%。主要是县本级修筑新开通道路增加。

12、资源勘探电力信息等支出完成0.11亿元，为调整预算的100%，比上年下降16.4%。

13、商业服务业等事务支出完成0.05亿元，为调整预算的100%，比上年下降2.4%。

14、自然资源海洋气象等支出完成0.63亿元，为调整预算的100%，比上年增长296.4%。

15、住房保障支出完成1.23亿元，为调整预算的100%，比上年增长29.7%。

16、粮油物资储备管理事务支出完成0.13亿元，为调整预算的100%，比上年增长133.7%。

17、灾害防治及应急管理支出完成0.2亿元，为调整预算的100%，比上年增长57.3%。

18、国债还本付息支出完成0.44亿元，为调整预算的100%，比上年增长5.5%。

表五

## 2022年民权县政府性基金收入分项完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 累计完成 | 上年同 期完成 | 累计完成 |
| 为预算数% | 比上年同期±％ |
| 合计 | 109,950  | 92,413  | 150,781  | 84.1  | -38.7 |
| 国有土地收益基金收入 | 800  | 289  | 2,843  | 36.1  | -89.8 |
| 农业土地开发资金收入 | 500  | 152  | 701  | 30.4  | -78.3 |
| 国用土地使用权出让金收入 | 98,700  | 83,717  | 135,529  | 84.8  | -38.2 |
| 城市基础设施配套费收入 | 9,000  | 4,097  | 10,663  | 45.5  | -61.6 |
| 污水处理费收入 | 950  | 950  | 1,045  | 100.0  | -9.1 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 |  | 3,208  |  |  |  |
| 新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |  |
| 城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |  |

关于2022年全县政府性基金收入执行情况的说明

2022年，汇总年初各级人大批准的全县政府性基金收入年初预算为10.99亿元，完成9.24亿元，为年预算的84.1%，比上年下降38.7%。主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让金、国有土地收益、农业土地开发等收入完成8.42亿元，为预算的84.2%，比上年下降39.47%。

2、城市基础设施配套费收入完成0.41亿元，为年预算的45.5%，比上年下降61.6%。

3、污水处理费收入完成0.09亿元，为预算的100%，比上年下降9.1%。

表六

## 2022年民权县政府性基金支出分项完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  单位：万元 |
| 项 目 | 调整预算数 | 累计完成 | 上年同期完成 | 累计完成 |
| 为预算数% | 比上年同期±％ |
| 合计 | 268,719  | 226,528  | 387,789  | 84.3  | -41.6 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,074  | 1,074  | 1,352  | 100.0  | -20.6 |
| 文化体育与传媒支出 | 4  | 4  | 3  | 100.0  | 33.3 |
| 政府住房基金支出 |  |  |  |  |  |
| 国有土地使用权出让金支出 | 77,350  | 77,350  | 120,868  | 100.0  | -36.0 |
| 城镇公用事业附加支出 |  |  |  |  |  |
| 国有土地收益基金支出 | 289  | 289  | 2,843  | 100.0  | -89.8 |
| 农业土地开发资金支出 | 153  | 151  | 700  | 98.7  | -78.4 |
| 新增建设用地有偿使用费支出 |  |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费支出 | 4,097  | 4,097  | 10,663  | 100.0  | -61.6 |
| 水利（水利建设基金支出） |  | 61  | 70  |  | -12.9 |
| 污水处理费安排的支出 | 950  | 950  | 1,045  | 100.0  | -9.1 |
| 交通运输（车辆通行费支出） |  |  |  |  |  |
| 制造业（散装水泥专项资金支出） |  |  |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 108,100  | 108,100  | 89,000  | 100.0  | 21.5 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 17,700  | 17,704  | 10,397  | 100.0  | 70.3 |
| 建筑业（新型墙体材料专项基金支出） |  |  |  |  |  |
| 抗疫特别国债按排的支出 |  |  |  |  |  |
| 其他政府性基金支出 | 59,002  | 16,748  | 150,848  | 28.4  | -88.9 |

关于2022年全县政府性基金支出执行情况的说明

2022年，汇总全县各级人代会批准的政府性基金支出年初预算为6.4亿元，执行中因超收安排、上级补助、新增政府债券等因素，调整后支出预算为26.87亿元。2022年，全县政府性基金预算支出完成22.65亿元，为年调整预算的84.3%，比上年下降41.6%。

1、大中型水库移民后期扶贫基金支出0.11亿元，为年调整预算的100%，比上年下降20.6%。

2、国有土地使用权出让金、国有土地收益、农业土地开发等收入完成7.78亿元，为预算的100%，比上年下降37.46%。

3、城市基础设施配套费支出0.41亿元，为年调整预算的100%，比上年下降61.6%。

4、污水处理费安排的支出0.1亿元，为年调整预算的100%，比上年下降9.1%。

5、棚户区改造专项债券收入安排的支出10.81亿元，为年调整预算的100%，比上年增长21.5%。

6、地方政府专项债务付息支出1.77亿元，比上年增长70.3%。

7、地方政府性基金支出1.67亿元，比上年下降88.9%。主要是疫情影响，经济下行压力等因素影响。

表七

## 2023年县级一般公共预算收入预算表（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2023年预算数 | 2022年决算数 | 比上年数±％ |
| 一、县级收入 | 39,000  | 36,649  | 6.4  |
|  （一）税收收入 | 18,700  | 17,684  | 5.7  |
|  增值税 | 5,300  | 4,936  | 7.4  |
|  企业所得税 | 1,900  | 1,756  | 8.2  |
|  个人所得税 | 350  | 320  | 9.4  |
|  资源税 | 20  | 14  | 42.9  |
|  城市维护建设税 | 450  | 424  | 6.1  |
|  房产税 | 700  | 614  | 14.0  |
|  印花税 | 240  | 213  | 12.7  |
|  城镇土地使用税 | 1,800  | 1,677  | 7.3  |
|  土地增值税 | 1,440  | 1,242  | 15.9  |
|  车船税 | 240  | 228  | 5.3  |
|  耕地占用税 | 2,200  | 2,454  | -10.4  |
|  契税 | 4,000  | 3,758  | 6.4  |
|  环境保护税 | 60  | 48  | 25.0  |
|  其他税收收入 |  |  |  |
|  （二）非税收入 | 20,300  | 18,965  | 7.0  |
|  专项收入 | 570  | 390  | 46.2  |
|  行政事业性收费收入 | 6,500  | 5,816  | 11.8  |
|  罚没收入 | 2,600  | 2,496  | 4.2  |
|  国有资本经营收入 |  |  |  |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 | 9,960  | 9,629  | 3.4  |
|  捐赠收入 | 670  | 634  | 5.7  |
|  其他收入 |  |  |  |

关于2023年县级一般公共预算收入预算情况的说明

2023县级一般公共预算收入安排39000万元，比2022年决算数36649万元增长6.4%。其中，税收收入18700万元，增长5.7%；非税收入20300万元，增长7%。主要项目情况是：

1、增值税5300万元，增长7.4%;

2、企业所得税1900万元，增长8.2%;

3、个人所得税350万元，增长9.4%;

4、资源税20万元，增长42.9%；

5、城市维护建设税450万元，增长6.1%;

6、房产税700万元，增长14%;

7、印花税240万元，增长12.7%;

8、城镇土地使用税1800万元，增长7.3%;

9、土地增值税1440万元，增长15.9%;

10、车船税240万元，增长5.3%;

11、耕地占用税2200万元，下降10.4%;

12、契税4000万元，增长6.4%;

13、环境保护税60万元，增长25%;

14、专项收入570万元，增长46.2%;

15、行政事业性收费收入6500万元，增长11.8%;

16、罚没收入2600万元，增长4.2%。

17、国有资源（资产）有偿使用收入9960万元，增长3.4%;

18、捐赠收入670万元，增长5.7%。

表八

## 2023年县级一般公共预算支出预算表（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2023年预算数 | 2022年预算数 | 比上年预算数% |
| 一、县级支出 | 312,000  | 283,400  | 10.1  |
|  一般公共服务支出 | 26,324  | 25,432  | 3.5  |
|  国防支出 |  |  |  |
|  公共安全支出 | 11,954  | 10,259  | 16.5  |
|  教育支出 | 83,814  | 78,000  | 7.5  |
|  科学技术支出 | 8,691  | 8,493  | 2.3  |
|  文化旅游体育与传媒支出 | 2,318  | 2,191  | 5.8  |
|  社会保障和就业支出 | 54,306  | 43,736  | 24.2  |
|  卫生健康支出 | 28,052  | 26,886  | 4.3  |
|  节能环保支出 | 989  | 944  | 4.8  |
|  城乡社区支出 | 11,923  | 11,000  | 8.4  |
|  农林水支出 | 49,745  | 46,175  | 7.7  |
|  交通运输支出 | 4,487  | 4,570  | -1.8  |
|  资源勘探工业信息等支出 | 3,910  | 3,800  | 2.9  |
|  商业服务业等支出 | 297  | 245  | 21.2  |
|  金融支出 |  |  |  |
|  援助其他地区支出 |  |  |  |
|  自然资源海洋气象等支出 | 1,509  | 1,400  | 7.8  |
|  住房保障支出 | 9,068  | 8,505  | 6.6  |
|  粮油物资储备支出 | 904  | 860  | 5.1  |
|  灾害防治及应急管理支出 | 1,137  | 1,000  | 13.7  |
|  预备费 | 5,000  | 4,200  | 19.0  |
|  其他支出 | 1,990  | 900  | 121.1  |
|  债务付息支出 | 5,582  | 4,804  | 16.2  |

关于2023年县级一般公共预算支出预算情况的说明

县级一般公共预算支出312000万元，比2022年预算数283400万元增长10.1%，主要支出科目情况是：

1、一般公共服务支出26324万元，增长3.5%；

2、公共安全支出11954万元，增长16.5%；

3、教育支出83814万元，增长7.5%；

4、科学技术支出8691万元，增长2.3%；

5、文化体育与传媒支出2318万元，增长5.8%；

6、社会保障和就业支出54306万元，24.2%；

7、卫生健康支出28052万元，增长4.3%；

8、节能环保支出989万元，增长4.8%；

9、城乡社区支出11923万元，增长8.4%；

10、农林水支出49745万元，增长7.7%；

11、交通运输支出4487万元，下降1.8%；

12、资源勘探工业信息等支出3910万元，增长2.9%；

13、商业服务业等支出297万元，增长21.2%；

14、自然资源海洋气象等支出1509万元，增长7.8%；

15、住房保障支出9068万元，增长6.6%；

16、粮油物资储备支出904万元，增长5.1%；

17、灾害防治及应急管理支出1137万元，增长13.7%；

18、预备费5000万元，增长19%；

19、其他支出1990万元，增长121.1%；

20、债务付息支出5582万元，增长16.2%。

表九

## 2023年县级政府性基金预算收入表（草案）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 2023年预算数 | 2022年决算数 | 预算数为上年决算数% |
| 县级政府性基金收入 | 109,780  | 92,413  | 18.8  |
| 国有土地使用权出让金、土地收益、农业开发等收入 | 100,000  | 84,158  | 18.8  |
| 城市基础设施配套费收入 | 8,800  | 4,097  | 114.8  |
| 污水处理费收入 | 980  | 950  | 3.2  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入 |  | 3,208  |  |
| 上级补助收入 | 1,507  | 13,478  | -88.8  |
| 地方政府专项债券转贷收入 |  |  |  |
| 上年结余收入 | 44,325  | 6,651  | 566.4  |
| 基金收入总计 | 155,612  | 112,542  | 38.3  |

关于2023年县级政府性基金收入预算情况的说明

2023年县级政府性基金收入总计155612万元，其中，县级政府性基金收入109780万元，比2022年决算数92413万元增长18.8%，上年结转收入44325万元，上级补助收入1507万元。

县级政府性基金收入预算109780万元元安排情况是:

1、国有土地使用权出让金、土地收益、农业开发等收入100000万元，增长18.8%；

2、城市基础设施配套费收入8800万元，增长114.8%；

3、污水处理费收入980万元，增长3.2%；

4、上级补助收入1507万元，下降88.8%；

5、上年结余收入44325万元。

表十

## 2023年县级政府性基金预算支出表（草案）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 县本级 |
| 小计 | 当年收入安排 | 上年结转 |
| 政府性基金支出总额 | 155,377  | 111,052  | 44,325  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1 |  | 1 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1 |  | 1 |
| 旅游发展基金支出 |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 2,233 | 1,107 | 1,126 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,233 | 1,107 | 1,126 |
| 城乡社区支出 | 88,228  | 84,975  | 3,253  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78,446  | 75,195  | 3,251  |
| 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 | 2 |  | 2 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,800 | 8,800 |  |
| 污水处理费安排的支出 | 980 | 980 |  |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 |  |  |  |
| 农林水支出 | 58 | 44 | 14 |
| 大中型水库库区基金安排的支出 | 58 | 44 | 14 |
| 其他支出 | 40,287  | 356  | 39,931 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 36,787 |  | 36,787 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3500 | 356 | 3144 |
| 债券付息及发行费支出 | 24,570  | 24,570  |  |
| 债券付息及发行费支出 | 24,570  | 24,570  |  |

关于2023年县级政府性基金支出预算情况的说明

县级2023年政府性基金预算支出安排155377万元，具体情况是:

1、国有土地使用权出让收入安排的支出79713万元;

2、城市基础设施配套费安排的支出8800万元;

3、污水处理费安排的支出980万元；

4、彩票公益金安排的支出3500万元；

5、债券付息及发行费支出24570万元；

6、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出36787万元；

表十一

## 2023年县级“三公”经费预算表（草案）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  单位：万元 |
| 项目名称 | 预算数 |
|
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 小计 | 574  |
| 公务用车购置费 |  |
| 公务用车运行费 | 574  |
| 公务接待费 | 242  |
| 合计 | 816  |

关于2023年县级三公经费支出预算情况的说明

经汇总县级2023年三公经费支出预算816万元，其中:公务用车运行维护费574万元，公务接待费242万元。

表十二

2022年县级国有资本经营收支执行情况总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 收入执行数 | 项 目 | 支出执行数 |
| 利润收入 |  | 解决历史遗留问题等支出 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 产权转让收入 |  | 其他国有资本经营预算收入 |  |
| 清算收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 30 | 调出资金 |  |
| 上年结转收入 |  | 补助下级支出 |  |
|  |  | 年终结转 | 30 |
| 收入总计 | 30 | 支出总计 | 30 |

关于2022年县级国有资本经营预算执行情况的说明

2022年县级国有资本经营预算年初收入预算为30万元（全部为县本级国有资本经营预算），实际完成30万元，为预算的100%，支出预算为30万元，实际完成0万元。

表十三

2023年县级国有资本经营收支预算表（草案）

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目 | 收入预算数 | 项目 | 支出预算数 | 备注 |
|
| 利润收入 |  | 解决历史遗留问题等支出 | 60 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |  |
| 产权转让收入 |  | 其他国有资本经营预算收入 |  |  |
| 清算收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 60 |  |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 30 | 调出资金 |  |  |
| 上年结转收入 | 30 | 补助下级支出 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 60 | 支出总计 | 60 |  |

关于2023年县级国有资本经营收支预算情况的说明

一、收入预算情况

2023年县级国有资本经营预算收入预算总计60万元，主要是:国有资本经营预算转移支付收入30万元；上年结转收入30万元。

二、支出预算情况

2023年县级国有资本经营预算支出预算总计60万元，主要是:解决历史遗留问题等支出60万元。

表十四

2022年民权县社会保险基金执行情况表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 年初结转 | 2022年基金预算收入情况 | 2022年基金预算支出情况 | 年末滚存结余 |
| 年初预算数 | 完成数 | 完成数为预算数的% | 年初预算数 | 完成数 | 完成数为预算数的% |  |
| 城乡居民社会养老保险基金 | 67,113 | 29,504 | 26,872 | 91.08% | 19,607 | 20,196 | 103.00% | 73,789 |
| 合计 | 67,113 | 29,504 | 26,872 | 91.08% | 19,607 | 20,196 | 103.00% | 73,789 |

关于2022年民权县社会保险基金执行情况说明表

2022年民权县社会保险基金收入预算为29504万元，2022年实际完成收入26872万元，为年预算的91.1％；支出预算19607万元，实际完成20196万元，为年预算的103％。（根据省市财政厅通知的编报口径，与上年相比，有一个变化：为城乡居民基本医疗保险基金2021年实行市级统筹，所以2022年预算执行及2023年预算数不再包含城乡居民医疗保险基金）

一、2022年全县社保基金预算收入执行情况

2022年民权县社会保险基金收入预算为29504万元，2022年实际完成收入26872万元，为年预算的91.1％，主要项目执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金26872万元，为预算的91.1％，减少2632万元，降低9.8%。

 二、2022年全县社保基金预算支出执行情况

2022年民权县社会保险基金支出预算19607万元，实际完成20196万元，为年预算的103％，主要项目执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金20196万元，为预算的103％，增加589万元，增长2.9%。

三、收支结余情况

2022年全县社会保险基金收支完成情况为年初结转67113万元，当年收入26872万元，当年支出20196万元，年末滚存结余73789万元。

表十五

2023年民权县社会保险基金预算收支表

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 年初结转 | 2023年基金预算收入情况表 | 2023年基金预算支出情况表 | 年末滚存结余 |
| 城乡居民社会养老保险基金 | 73,789 | 29,564 | 20,948 | 82,405 |
| 合计 | 73,789 | 29,564 | 20,948 | 82,405 |

关于2023年民权县社会保险基金预算收支情况说明表

2023年民权县社会保险基金收入预算为29564万元，支出预算20948万元。（根据省市财政厅通知的编报口径，与上年相比，有一个变化：为城乡居民基本医疗保险基金2021年实行市级统筹，所以2022年预算执行及2023年预算数不再包含城乡居民医疗保险基金）（为暂时数据，后续可能有变动）

一、2023年全县社保基金预算收入执行情况

2023年民权县社会保险基金收入预算为29564万元，主要项目执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金29564万元。

二、2023年全县社保基金预算支出执行情况

2023年民权县社会保险基金支出20948万元，主要项目执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金20948万元。

三、收支结余情况

2023年全县社会保险基金收支完成情况为年初结转73789万元，当年收入29564万元，当年支出20948万元，年末滚存结余82405万元。

表十六

2022年和2023年政府一般债务限额余额情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 民权县 | 民权县 |
| 2022年末政府一般债务限额 |  | 169,404 |
| 2022年政府一般债券发行额 |  | 17,879 |
| 2022年政府一般债券还本额 |  | 8,466 |
| 2022年政府一般债务余额 |  | 143,281 |
| 2023年政府一般债务新增限额 |  |  |

关于一般债务限额余额情况的说明

2022年末县级政府一般债务限额16.94亿元，2022年末县级政府一般债务余额14.33亿元。

2022年末县级政府一般债务余额均低于省核定的政府债务限额。

表十七

2022年和2023年政府专项债务限额余额情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 民权县 | 民权县 |
| 2022年末政府专项债务限额 |  | 674,400 |
| 2022年政府专项债券发行额 |  | 160,000 |
| 2022年政府专项债券还本额 |  | 54,737 |
| 2022年政府专项债务余额 |  | 665,197 |
| 2023年政府专项债务新增限额 |  |  |

关于专项债务限额余额情况的说明

2022年末县级政府债务债务限额67.44亿元，2022年末县级政府专项债务余额66.52亿元。

2022年末县级政府债务债务余额均低于省核定的政府债务限额。

表十八

## 2023年县级新增政府一般债券安排项目情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目 | 金额 | 项目说明 |
| 无 |  | 截至目前，县级2023年新增一般债券额度为0 |
|  |  |  |

表十九

## 2023年县级新增政府专项债券安排项目情况表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目 | 金额 | 项目说明 |
| 无 |  | 截至目前，县级2023年新增专项债券额度为0 |
|  |  |  |