

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 8.74 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 0.13 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 0.64 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	49.3	-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%。主要是省与市县级体制调整因素影响。

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，县本级一般公共预算支出完成 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	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
国有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）					
抗疫特别国债安排的支出					
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
一般公共预算支出	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、国家电影事业发展专项资金安排的支出 1 万元；
- 2、大中型水库移民后期扶持基金支出 2233 万元；
- 3、国有土地使用权出让收入安排的支出 78446 万元；
- 4、农业土地开发资金安排的支出 2 万元；
- 5、城市基础设施配套费安排的支出 8800 万元；
- 6、污水处理费安排的支出 980 万元；
- 7、大中型水库库区基金安排的支出 58 万元；
- 8、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 36787 万元；
- 9、彩票公益金安排的支出 3500 万元；
- 10、债券付息及发行费支出 24570 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，比上年预算数 2026 万元减少 1210 万元，下降 59.7%，其中：

1、公务用车运行维护费 574 万元，比上年预算数 1170 万元减少 596 万元，下降 50.9%；

2、公务接待费 242 万元，比上年预算数 661 万元减少 419 万元，下降 63.4%。

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