

永平县 2022 年财政预算执行情况说明

2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央、国务院以及省州县党委、政府各项决策部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，有力统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，加强财政资源统筹，兼顾稳增长和防风险需要，合理控制债务规模，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，持续改善民生，严肃财经纪律，着力稳定宏观经济大盘，有效实施稳经济一揽子政策措施，扎实做好“六稳”“六保”工作，高质量发展态势持续，社会大局保持稳定。现将 2022 年度财政预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算执行情况

1. 收入情况：一般公共预算收入完成 29922 万元，为调整预算 29906 万元的 100.1%，同比下降 1.1%，剔除留抵退税因素后完成 32516 万元，同比同口径增长 5.6%，圆满完成县十八届人民代表大会第一次会议审议通过增长 5% 的目标。其中：税收收入 13589 万元，同比下降 20.9%，占一般公共预算收入的 45.4%；非税收入 16333 万元，同比增长 25%，占一般公共预算收入的 54.6%。

2. 支出情况：一般公共预算支出完成 191086 万元，同比(同口径)增长 6%。其中：教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等四类重点民生支出 121710 万元，占一般公共预算支出的 63.69%，同比下降 0.86%。

分科目完成情况如下:一般公共服务支出完成 29458 万元,比上年同期的 18014 万元增支 11444 万元,同比增长 63.53%;国防支出完成 538 万元,比上年同期的 286 万元增支 252 万元,同比增长 88.11%;公共安全支出完成 5527 万元,比上年同期的 5173 万元增支 354 万元,同比增长 6.84%;教育支出完成 34873 万元,比上年同期的 31783 万元增支 3390 万元,同比增长 10.77%;科学技术支出完成 156 万元,比上年同期的 140 万元增支 16 万元,同比增长 11.43%;文化体育与传媒支出完成 2017 万元,比上年同期的 1752 万元增支 265 万元,同比增长 15.13%;社会保障和就业支出完成 27026 万元,比上年同期的 28366 万元减支 1340 万元,同比下降 4.72%;卫生健康支出完成 24740 万元,比上年同期的 25176 万元减支 436 万元,同比下降 1.73%;节能环保支出完成 1950 万元,比上年同期的 1387 万元增支 563 万元,同比增长 40.59%;城乡社区支出完成 5701 万元,比上年同期的 5309 万元增支 392 万元,同比增长 7.38%;农林水支出完成 35071 万元,比上年同期的 37736 万元减支 2665 万元,同比下降 7.06%;交通运输支出完成 4591 万元,比上年同期的 3434 万元增支 1157 万元,同比增长 33.69%;资源勘探信息等支出完成 320 万元,比上年同期的 1868 万元减支 1548 万元,同比下降 82.87%;商业服务业等支出完成 2413 万元,比上年同期的 3810 万元减支 1397 万元,同比下降 36.67%;自然资源海洋气象等支出完成 1268 万元,比上年同期的 963 万元增支 305 万元,同比增长 31.67%;住房保障支出完成 10725 万元,比上年同期的 11680 万元减支 955 万元,同比下降 8.18%;粮油物资储备支出完成 90 万元,比上年同期的 180 万元减支 90 万元,下降 50%;灾害防治及应急管理支出完成 2570 万元,比上年同期的 1462 万元增支 1108 元,同比增长 75.79%;债务付息支出完成 2,041 万元,比上年同期的 2,034 万元增支 7 万元,同比增长 0.34%;债务发行费用支出完成 11 万元,比上年同期的 7 万元增支 4 万元,同比增长 57.14%。

3. 平衡情况:一般公共预算收入 29922 万元,税收返还性补

助收入 52 万元，一般性转移支付补助收入 128301 万元（共同事权转移支付），专项转移支付补助收入 27406 万元，调入预算稳定调节基金 1561 万元，调入资金 11131 万元，债券转贷收入 10955 万元，上年结转收入 59166 万元，收入总计 268494 万元；一般公共预算支出 191086 万元，上解上级支出 6283 万元，债务还本支出 10942 万元，调出资金 7368 万元，补充预算稳定调节基金 3775 万元，支出总计 219454 万元。收支相抵，年终指标结转 49040 万元。年末预算稳定调节基金 3775 万元。

4. 需要说明的是：一是全县自然口径收入下降的主要原因是，自 2022 年 4 月 1 日起执行大规模增值税留抵退税政策，导致全县收入大幅减少。二是全县支出大幅增长的主要原因是，为完成州下达目标任务，2022 年消化财政暂付款 1 亿元，形成支出。

二、政府性基金预算执行情况

1. 收入情况：政府性基金收入完成 4720 万元，完成调整预算 4720 万元的 100%，同比下降 73.3%，其中：土地出让收入 4488 万元，同比下降 74.3%。

2. 支出情况：政府性基金支出完成 95700 万元，为调整预算 95672 万元的 100.03%，同比下降 46.8%。

3. 平衡情况：政府性基金收入 4720 万元，上级补助收入 2595 万元，地方政府专项债券转贷收入 86867 万元，调入资金 7368 万元，上年结余收入 3059 万元，收入总计 104609 万元；政府性基金支出 95700 万元，专项债务还本支出 1850 万元，上解上级支出 110 万元，基金调出 2979 万元，支出合计 194,426 万元。收支相抵，年终滚存结余 3970 万元。

需要说明的是：一是受经济下行、市场低迷等因素影响，全县土地出让价款收入大幅下降；二是 2022 年我县新增专项债券 85900 万元，较 2021 年新增专项债券 170800 万元减少 84900 万元，导致 2022 年全县政府性基金支出同比大幅下降。

三、社会保险基金执行情况

1. 收入情况：社会保险基金收入完成 57575 万元，完成调整预算 57814 万元的 99.6%，同比增长 9.8%。其中：企业职工基本

养老保险基金 15037 万元，同比增长 8.7%；机关事业单位基本养老保险基金 10740 万元，同比下降 6.25%；城乡居民基本养老保险基金 6125 万元，同比下降 1.6%；城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）8784 万元，同比增长 23.4%；城镇居民基本医疗保险基金 15679 万元，同比增长 21.1%；失业保险基金 468 万元，同比下降 18.35%；工伤保险基金 742 万元，同比增长 154.1%。

2. 支出情况：社会保险基金支出完成 53265 万元，完成调整预算 53088 万元的 100.3%，同比增长 1.6%，其中：企业职工基本养老保险基金 15037 万元，同比增长 8.7%；机关事业单位基本养老保险基金 10233 万元，同比增长 5.4%；城乡居民基本养老保险基金 3818 万元，同比增长 8.1%；城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）7626 万元，同比增长 9.4%；城镇居民基本医疗保险基金 15341 万元，同比下降 12.5%；失业保险基金 468 万元，同比下降 18.3%；工伤保险基金 742 万元，同比增长 154.1%。

3. 平衡情况：社会保险基金收入 57575 万元，支出 53265 万元。当年收支结余 4310 万元，年末滚存结余 45059 万元。

需要说明的是：社会保险基金包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本医疗保险等 7 类社会保险基金。2022 年县本级决算中，我县社会保险基金收支仅涉及城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金，其余 5 个险种由省州统收统支。

四、国有资本经营预算执行情况

1. 收入情况：国有资本经营预算收入完成 70 万元，完成年初预算 70 万元的 100%，同比增长 7.7%。

2. 支出情况：国有资本经营预算支出 13 万元，完成年初预算 13 万元的 100%，同比增长 333.3%。

3. 平衡情况：国有资本经营预算收入 70 万元，上级补助收入 7 万元，上年结转收入 7 万元，收入总计 84 万元；国有资本经营预算支出 13 万元，调出资金 70 万元，收支相抵，年终指标结转 1 万元。