

附件

永平县2022年财政决算草案

永平县财政局编制

2023年7月

目 录

表一、2022年永平县一般公共预算收入决算情况表·····	1
表二、2022年永平县一般公共预算支出决算情况表·····	2
表三、2022年一般性转移支付决算情况表·····	3
表四、2022年永平县政府性基金预算收入决算情况表·····	4
表五、2022年永平县政府性基金预算支出决算情况表·····	5
表六、2022年永平县国有资本经营预算决算情况表·····	6
表七、2022年永平县社会保险基金决算情况表·····	7
表八、2022年永平县政府债务限额和余额情况表·····	8
表九、2022年永平县政府债务余额变动情况表·····	9
表十、2021-2022年永平县政府债券情况表·····	10

2022年永平县一般公共预算收入决算情况表

表一

单位：万元

序号	项目	2021年决算数	2022年			比较	
			年初预算数	调整预算数	决算数	比2021年决算数增长%	完成2022年调整预算数的%
1	增值税	6220	7910	4973	4989	-19.8%	100.3%
2	企业所得税	917	1009	674	674	-26.5%	100.0%
3	个人所得税	236	204	233	233	-1.3%	100.0%
4	资源税	1527	1818	1004	1004	-34.3%	100.0%
5	城市维护建设税	601	776	503	503	-16.3%	100.0%
6	房产税	280	333	284	284	1.4%	100.0%
7	印花税	219	277	448	448	104.6%	100.0%
8	城镇土地使用税	177	200	196	196	10.7%	100.0%
9	土地增值税	2238	2054	635	635	-71.6%	100.0%
10	烟叶税	3323	3771	3555	3555	7.0%	100.0%
11	耕地占用税	60	222	534	534	790.0%	100.0%
12	契税法	1145	1000	353	353	-69.2%	100.0%
13	环境保护税	224	277	181	181	-19.2%	100.0%
14	其他税收收入	2	0			--	
15	国有资源有偿使用收入	6361	6218	8132	8132	27.8%	100.0%
16	行政性收费收入	653	600	586	586	-10.3%	100.0%
17	罚没收入	2911	2739	2561	2561	-12.0%	100.0%
18	专项收入	1386	1230	3716	3716	168.1%	100.0%
19	捐赠收入	1655	1020	300	300	-81.9%	100.0%
20	政府住房基金收入	2	0	965	965	--	100.0%
21	其他收入	109	100	73	73	-33.0%	100.0%
	一般公共预算收入	30246	31758	29906	29922	-1.1%	100.1%
	上划中央收入	11118	11000		6974	-37.3%	
	上划省级收入	1756	1800		1589	-9.5%	
	财政总收入	43122	44558		38485	-10.8%	
	上级一般性转移支付补助和税收返还补助	116991	117809	127718	128353	9.7%	100.5%
	上级专项转移支付补助收入	45945	27992	26821	27406	-40.4%	102.2%
	地方政府债券转贷收入	6330	10941	10941	10955	73.1%	100.1%
	调入资金	50445		8141	11131	-77.9%	136.7%
	上年结余收入		47780	59166	59166		100.0%
	调入预算稳定调节基金	2491	1602	1561	1561	-37.3%	100.0%
	收入总计	252448	237882	264254	268494	6.4%	101.6%

2022年永平县一般公共预算支出决算情况表

表二

单位：万元

序号	项目	2021年决算数	2022年			比较	
			年初预算数	调整预算数	决算数	比2021年决算数增长%	完成2022年调整预算数的%
1	一般公共服务支出	18014	17914	29448	29458	63.5%	100.0%
2	国防支出	286	280	538	538	88.1%	100.0%
3	公共安全支出	5173	5200	5527	5527	6.8%	100.0%
4	教育支出	31483	32000	34873	34873	10.8%	100.0%
5	科学技术支出	140	160	156	156	11.4%	100.0%
6	文化体育与传媒支出	1752	1800	2017	2017	15.1%	100.0%
7	社会保障和就业支出	28366	27645	27026	27026	-4.7%	100.0%
8	卫生健康支出	25176	25400	24740	24740	-1.7%	100.0%
9	节能环保支出	1387	1300	1950	1950	40.6%	100.0%
10	城乡社区支出	5309	5300	5701	5701	7.4%	100.0%
11	农林水支出	37736	37700	35071	35071	-7.1%	100.0%
12	交通运输支出	3434	3500	4591	4591	33.7%	100.0%
13	资源勘探信息等支出	1868	1988	320	320	-82.9%	100.0%
14	商业服务业等支出	3810	3690	2413	2413	-36.7%	100.0%
15	金融支出						
16	自然资源海洋气象等支出	963	1050	1268	1268	31.7%	100.0%
17	住房保障支出	11680	11601	10725	10725	-8.2%	100.0%
18	粮油物资储备支出	180	172	90	90	-50.0%	100.0%
19	债务付息及发行费用支出	2041	2040	2052	2052	0.5%	100.0%
20	其他支出						
21	灾害防治及应急管理支出	1462	1520	2570	2570	75.8%	100.0%
	一般公共预算支出	180260	180260	191076	191086	6.0%	100.0%
	其中：动用预备费	2085	2100		2100	0.7%	
	上解上级支出	4509	4521	7500	6283	39.3%	83.8%
	其中：上划部门经费上解	3896	3681	3681	3896	0.0%	105.8%
	烟叶税上解	360	750	780	322	-10.6%	41.3%
	其他上解	253	90	3039	2065	716.2%	67.9%
	债务还本支出（置换债券支出）	6332	10941	10941	10942	72.8%	100.0%
	年终指标结转	59166	42160	50737	49040	-17.1%	96.7%
	年末预算稳定调节基金余额	1561			3775	141.8%	
	调出资金	620	0	4000	7368		184.2%
	支出总计	252448	237882	264254	268494	6.4%	101.6%

2022年一般性转移支付决算情况表

表三

单位：万元

序号	一般性转移支付	2021年决算数	2022年决算数	2022年决算情况分析	
				增减额	增长%
1	均衡性转移支付	21437	22498	1061	4.9%
2	民族边境地区转移支付	500	500	0	0.0%
3	贫困地区转移支付	7178	5000	-2178	-30.3%
4	固定数额补助收入	10122	10641	519	5.1%
5	县级基本财力保障奖补资金	15040	15040	0	0.0%
6	结算补助	9204	4545	-4659	-50.6%
8	重点生态功能区转移支付	3520	3273	-247	-7.0%
9	产油产粮大县补助	0	0	0	0.0%
10	一般公共服务共同财政事权转移支付	0	35	35	0.0%
11	公共安全共同财政事权转移支付	816	688	-128	-15.7%
12	教育共同财政事权转移支付	8182	9241	1059	12.9%
13	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1130	295	-835	-73.9%
14	社会保障和就业共同财政事权转移支付	10398	11651	1253	12.1%
15	卫生健康共同财政事权转移支付	12097	13527	1430	11.8%
16	节能环保共同财政事权转移支付	1193	1124	-69	-5.8%
17	农林水共同财政事权转移支付	9306	8498	-808	-8.7%
18	住房保障共同财政事权转移支付	2363	7575	5212	220.6%
19	交通运输共同财政事权转移支付	2964	5646	2682	90.5%
20	粮油物资储备共同财政事权转移支付	40	40	0	0.0%
21	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	1198	0	-1198	0.0%
22	其他共同财政事权转移支付	0	0	0	0.0%
23	增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付	0	2198	2198	0.0%
24	补充县区财力转移支付	0	5995	5995	0.0%
25	其他一般性转移支付	251	291	40	15.9%
26	合计	116939	128301	11362	9.7%

2022年永平县政府性基金预算收入决算情况表

表四

单位：万元

收 入						
项目	2021年 决算数	2022年			比较	
		年初预算数	调整预算数	决算数	比2021年决算数 增长%	完成2022年调整 预算数的%
一.国有土地使用权出让收入	17463	53124	4488	4488	-74.3%	100.0%
其中：土地出让价款和划拨土地 收入	17463	53124	4488	4488	-74.3%	100.0%
二.保障性住房建设资金						
三.失地农民养老保障风险准备金						
四.云南省水利建设专项资金						
五.农业土地开发资金收入						
六.污水处理费	231	245	232	232	0.4%	100.0%
基金预算收入	17694	53369	4720	4720	-73.3%	100.0%
地方政府债券转贷收入	170800	10967	86867	86867	-49.1%	100.0%
其中：新增专项债券转贷收入	170800	10000	85900	85900	-49.7%	100.0%
上级专项补助	2276	2300	2015	2595	14.0%	128.8%
调入资金	620	0	4000	7368		184.2%
上年结余收入	6095	3059	3059	3059	-49.8%	100.0%
收入总计	197485	69695	100661	104609	-47.0%	103.9%

备注：

新增专项债券转贷收入8.59亿包括：云永昌高速公路项目5.59亿元，2020年棚户区改造项目2亿元，站前广场项目0.5亿元，内儿科大楼项目0.5亿元。

2022年永平县政府性基金预算支出决算情况表

表五

单位：万元

支 出						
项目	2021年 决算数	2022年			2022年执行情况分析	
		年初预算数	调整预算数	决算数	比2021年决算数 增长%	完成2022年调整 预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出			30	30		100.0%
二、社会保障和就业	120	135	259	259	115.8%	100.0%
三、城乡社区事务	18626	1579	20241	20269	8.8%	100.1%
四、农林水事务			181	181		100.0%
五、交通运输	145800		55900	55900	-61.7%	100.0%
六、其他支出	10220	11165	10643	10643	4.1%	100.0%
七、债务付息和发行费用支出	1290	7256	8418	8418	552.6%	100.0%
八、抗疫特别国债支出	3750				-100.0%	
基金预算支出	179806	20135	95672	95700	-46.8%	100.0%
调出资金	14620	47710		2979	-79.6%	
债务还本支出		1850		1850		
年终指标结转	3059		3139	3970	29.8%	126.5%
上解上级支出				110		
支出总计	197485	69695	100661	104609	-47.0%	103.9%

2022年永平县国有资本经营预算收支决算情况表

表六

单位：万元

收 入						支 出					
项目	2021年 决算数	2022年		比较		项目	2021年 决算数	2022年		比较	
		预算数	决算数	比2021年 决算数增 长%	完成2022 年预算数 的%			预算数	决算数	比2021年 决算数增 长%	完成2022 年预算数 的%
国有资本经营收入	65	70	70	7.7%	100.0%	国有资本经营预算 支出	3	13	13	333.3%	100.0%
利润收入	0	70	70	-	-	国有企业资本金注 入					
转制科研院所利润 收入						其他国有企业资本 金注入					
其他国有资本经营 预算企业利润收入	0	70	70	-	-	其他国有资本经营 预算支出					
股利、股息收入											
国有控股公司股利 、股息收入											
产权转让收入											
清算收入											
其他国有资本经营 预算收入	65	0	0	-	-						
本年收入	65	70	70	7.7%	100.0%	本年支出	3	13	13	333.3%	100.0%
上年结余收入		7	7		100.0%						
国有资本经营预算转 移支付收入	10	6	7	-30.0%	100.0%	年终指标结转	7		1		
调入资金						调出资金	65	70	70	7.7%	100.0%
收入总计	75	83	84	12.0%	100.0%	支出总计	75	83	84	12.0%	100.0%

备注：本表收支数据含上级专项转移支付收支数。

2022年永平县社会保险基金收支决算情况表

表七

单位：万元

项目	收入						支出					
	2021年 决算数	2022年			比较		2021年 决算数	2022年			比较	
		年初预算 数	调整预算数	决算数	比2021年决 算数增长%	完成2022年 调整预算数 的%		年初预算数	调整预算数	决算数	比2021年 决算数增 长%	完成2022 年调整预 算数的%
1、企业职工基本 养老保险基金	13834	14090	14090	15037	8.7%	106.7%	13834	14090	14090	15037	8.7%	106.7%
2、机关事业单位 基本养老保险基金	11445	11720	11720	10740	-6.2%	91.6%	9711	10293	10293	10233	5.4%	99.4%
3、城乡居民基本 养老保险基金	6225	6589	6589	6125	-1.6%	93.0%	3533	3608	3608	3818	8.1%	105.8%
4、城镇职工基本 医疗保险基金(含 生育保险)	7119	7505	7505	8784	23.4%	117.0%	6973	7187	7187	7626	9.4%	106.1%
5、城乡居民基本 医疗保险基金	12945	16678	16678	15679	21.1%	94.0%	17532	16678	16678	15341	-12.5%	92.0%
6、失业保险基金	573	493	501	468	-18.3%	93.4%	573	493	501	468	-18.3%	93.4%
7、工伤保险基金	292	348	731	742	154.1%	101.5%	292	348	731	742	154.1%	101.5%
合 计	52433	57423	57814	57575	9.8%	99.6%	52448	52697	53088	53265	1.6%	100.3%
本年收支结余	-15	4726	4726	4310								
年末滚存结余	40749	45475	45475	45059								

2022年永平县政府债务限额和余额情况表

表八

单位：万元

地区	2022年政府债务限额			2022年政府债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
永平县	357,916	74,916	283,000	343,774	61,507	282,267

2022年永平县政府债务余额变动情况表

表九

单位：万元

地区	2022年政府债务余额											
	合计				一般债务				专项债务			
	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
永平县	258,744	97,822	12,792	343,774	61,494	10,955	10,942	61,507	197,250	86,867	1,850	282,267

2021-2022年永平县政府债券情况表

表十

单位：万元

地区	新增债券						再融资债券					
	2021年度			2022年度			2021年度			2022年度		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
永平县	170,800	-	170,800	85,900	-	85,900	6,300	6,300	-	11,908	10,941	967