

关于交城县 2022 年财政决算草案的情况报告

——2023 年 12 月 14 日在交城县第十七届人大常委会
第二十次会议上

交城县财政局局长 高 鹏

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，我向会议报告交城县2022年财政决算草案情况，请予审议，不妥之处请批评指正。并请各位列席人员提出意见。

一、一般公共预算部分

2022 全县财政收支决算数与 2023 年 4 月 25 日向县第十七届人民代表大会第四次会议报告的执行数基本一致。

（一）一般公共预算收入完成情况

2022 年，我县财政收入总计 316096 万元，为 2021 年度 237118 万元的 133.31%，同比增长 33.31%。我县一般公共预算收入指导性计划为 8.03 亿元。实际完成 90001 万元（其中：税务收入留县部分完成 75402 万元；财政直接收入完成 14599 万元），为县计划的 112.08%，为 2021 年同期 75045 万元的 119.93%，同比增长 19.93%。

1、财政总收入分级次完成情况

(1) 中央收入完成 93414 万元，为上年同期 81678 万元的 114.37%；

(2) 省级收入完成 28318 万元，为上年同期 27127 万元的 104.39%；

(3) 市级收入完成 17043 万元，为上年同期 12883 万元的 132.29%；

(4) 县级收入完成 90001 万元，为上年同期 75045 万元的 119.93%。

2、一般公共预算收入分系统完成情况

税收收入留县部分累计完成 75402 万元，为 2021 年度 57220 万元的 131.78%；

财政直接收入累计完成 14599 万元，为 2021 年度 17825 万元的 81.90%。

2022 年，我县一般公共预算收入总量全市排名第 9，增幅排名全市第 8。

3、一般公共预算收入分项完成情况为

——税收收入完成 75402 万元，增长 26.23%。其中：增值税完成 32578 万元，增长 18.07%；企业所得税完成 14045 万元，增长 32.21%；个人所得税完成 2354 万元，增长 70.21%；资源税完成 5397 万元，增长 84.83%；城维税完成 5736 万元，增长 82.44%；房产税完成 2155 万元，增长 36.31%；印花税完成 2653 万元，增长 4.28%；城镇土地使用税完成 2954 万元，增长 0.17%；

土地增值税完成 2339 万元，增长 223.51%；车船税完成 1305 万元，增长 109.81%；耕地占用税完成-93 万元，增长-13.12%；契税完成 3656 万元，增长 71.8%；环保税完成 319 万元，增长 5.63%。其他税收收入 4 万元。

——非税收入完成 14599 万元，下降 18.1%。其中：专项收入完成 7404 万元，下降 8.89%；行政性收费完成 1517 万元，增长 38.79%；罚没收入完成 2312 万元，下降 44.44%；国有资产有偿使用收入完成 3048 万元，下降 27.17%；其他收入完成 318 万元，增长 22.31%。

（二）支出执行情况

2022 年年初编制支出预算 232698 万元，执行中上级下达各类专项转移支付 20909 万元，一般性转移支付 42155 万元，一般债券收入 2505 万元，其他-3326 万元，调整后的支出预算为 294941 万元。实际执行 245825 万元，为调整预算的 83.35%，同比增长 40.37%。

分类支出情况：一般公共服务支出 29972 万元，占预算调整数的 90.97%，为去年同期的 71.74%；公共安全支出 10646 万元，占预算调整数的 92.49%，为去年同期的 81.07%；教育支出 55548 万元，占预算调整数的 95.31%，为去年同期的 82.02%；科学技术支出 1207 万元，占预算调整数的 93.06%，为去年同期的 43.99%；文化体育与传媒支出 4279 万元，占预算调整数的 81.16%，为去年同期的 60.65%；社会保障和就业支出 31867 万

元，占预算调整数 86.78%，为去年同期的 95.9%；卫生健康支出 22422 万元，占预算调整数的 91.19%，为去年同期的 63.19%；节能环保支出 7885 万元，占预算调整数的 44.27%，为去年同期的 88.04%；城乡社区支出 9455 万元，占预算调整数 78.94%，为去年同期的 42.28%；农林水支出 26171 万元，占预算调整数的 59.35%，为去年同期的 70.44%；交通运输支出 2653 万元，占预算调整数的 62.84%，为去年同期的 87.49%；资源勘探信息等支出 6429 万元，占预算调整数的 95.13%，为去年同期的 61%；商业服务业等支出 1616 万元，占预算调整数 72.92%，为去年同期的 42.02%；住房保障支出 6314 万元，占预算调整数的 95.28%，为去年同期的 68.45%；粮油物资储备支出 574 万元，占预算调整数的 99.31，为去年同期的 69.16%；国防支出 240 万元，占预算调整数的 99.17%，为去年同期的 95.25%；债务付息支出 2393 万元，占预算调整数的 100%，为去年同期的 88.17%；自然资源支出 2364 万元，占预算调整数的 70.27%，为去年同期的 41.79%；灾害防治及应急管理支出 3468 万元，占预算调整数的 93.38%，为去年同期的 48.15%；其它支出 20288 万元，占预算调整数的 99.71%，为去年同期的 27.37%，金融支出 30 万元，占预算调整数的 100%；债务发行费用支出 4 万元，为去年同期的 400%。

（三）中央和省、市对我县转移支付执行情况

2022 年中央和省、市对我县转移支付 174227 万元，增长 20.83%。其中：返还性收入 1631 万元；一般转移支付 149913 万

元，增长 26.46%；专项转移支付 22683 万元，下降 5.55%。

（四）收支平衡部分

一般预算收入 90001 万元，上级补助收入 174227 万元，包括：返还性收入 1631 万元、一般转移支付收入 149913 万元、专项拨款补助 22683 万元，上年结余收入 41518 万元，债务转贷收入 5305 万元，动用预算稳定调节基金 5045 万元，全县收入总计 316096 万元。当年一般公共预算支出 245825 万元，体制上解 156 万元，专项上解支出 8455 万元，债务还本 2843 万元，安排预算稳定调节基金 9701 万元。收支相抵，年终滚存结余 49116 万元。

二、政府性基金部分

（一）政府性基金收入完成情况

2022 年政府性基金收入总计 46649 万元，为去年同期 44877 万元的 103.95%。其中：政府性基金预算收入 15303 万元，为去年同期 25746 万元的 59.44%。主要有：土地出让价款收入 11899 万元，补缴土地价款 1054 万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-121 万元，国有土地收益基金收入 489 万元，农业土地开发资金收入 43 万元，城市基础设施配套费收入 1561 万元，污水处理费收入 378 万元。

（二）政府性基金支出执行情况

基金支出总计 46649 万元，政府性基金本级支出 41907 万元，上解支出 30 万元，债务还本支出 1800 万元，收支相抵，年终滚存结余 2912 万元。

(三) 政府性基金平衡情况

政府性基金当年收入 15303 万元，上级补助收入 1981 万元，债务转贷收入 24800 万元，上年结余 4565 万元，收入共计 46649 万元。当年支出 41907 万元，上解上级支出 30 万元，债务还本支出 1800 万元，年末滚存结余 2912 万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营收入上年结转 38 万元，当年上级补助收入 21 万元，当年支出 0 万元，收支相抵，当年滚存结余 59 万元。

四、社会保险基金部分

(一) 上年社会保险基金结余情况

2021 年，社会保险基金结余总计 18407 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 4050 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 14357 万元。

(二) 社会保险基金收入完成情况

2022 年，全县社会保险基金收入总计 31780 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入 21476 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 10304 万元。

(三) 社会保险基金支出完成情况

2022 年，全县社会保险基金支出总计 30594 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 24459 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 6135 万元。

(四) 社会保险基金结余情况

2022 年底社会保险基金累计结余 19593 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 1067 万元，城乡居民基本养老保险基金结余 18526 万元。

五、政府债务情况

2022 年我县争取到各类政府债券资金 34705 万元。其中：新增一般债券 5305 万元、新增专项债券 24800 万元、再融资债券 4600 万元，用于偿还到期债务本金。当年还本支出 4643 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 124 万元，至此，2022 年底我县政府债务余额为 164523 万元。其中：一般债券 76423 万元，专项债券 88100 万元，向国际组织借款 1471 万元。

六、“三公”经费支出决算情况

2022 年县本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出 946 万元，为年初预算 1300 万元的 72.77%。其中：公务接待费 290 万元，为年初预算 300 万元 96.67%。公务用车购置及运行维护费 656 万元（其中：公务用车购置费 82 万元，运行维护费 574 万元），为年初预算 1000 万元 65.6%。

七、预算绩效工作开展情况

2022 年，印发了《交城县项目支出绩效评价管理暂行办法》《县级部门预算绩效运行监控管理办法》《交城县县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件，形成了涵盖绩效目标设定、绩效目标审核、运行监控及绩效评价、结果应用等四个环节健全的预算绩效管理体系。全年共审核前期谋划项目 1433 个；审核

预算编制运转类项目 233 个，涉及资金 10559.28 万元；特定类项目 820 个，涉及资金 115957.11 万元。认真开展绩效目标审核，对未申报绩效目标的项目，不得进入项目库；对未通过审核的项目，原则上不得列入预算安排。2022 年对 22 个项目和 2 个部门进行了重点绩效评价，涉及资金 34978.51 万元，评价结果反馈相关主管部门，并督促各单位进行问题整改，持续提高财政资源配置效率和资金使用效益，不断实现财政自身高质量发展。