

郟县十六届人大  
三次会议文件十八

# 关于郟县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023 年 1 月 31 日在郟县第十六届人民代表大会  
第三次会议上

郟县财政局局长 范宗锋

各位代表：

受县人民政府委托，向大会作郟县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，全县财政系统在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，支持统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面落实“六

稳” “六保”工作任务，预算执行情况总体较好，财政运行健康平稳，为全县经济社会高质量发展打下坚实的基础。

### **（一）2022 年全县财政收支执行情况**

#### **1. 一般公共预算执行情况**

2022 年全县一般公共预算收入完成 130915 万元，增长 9.1%，其中：税收收入完成 91689 万元，占一般公共预算收入的 70%。全县一般公共预算支出完成 393429 万元，增长 53.7%。

2022 年县本级一般公共预算收入完成 77414 万元，增长 32.8%。县本级一般公共预算支出完成 361463 万元，增长 59.4%。

#### **2. 政府性基金预算执行情况**

2022 年全县政府性基金收入完成 58692 万元，下降 42.3%。全县政府性基金支出完成 79036 万元，下降 56.2%。

需要说明的是，2022 年受房地产行业态势影响，土地出让收入规模大幅减少。

#### **3. 社会保险基金预算执行情况**

2022 年全县社会保险基金预算收入完成 19037 万元，下降 0.1%。全县社会保险基金预算支出完成 14299 万元，增长 5.7%。

#### **4. 国有资产经营预算执行情况**

年初国有资产经营未安排收支预算，执行中因上级补助增加安排相应支出，预算支出数为 30 万元。

2022 年全县一般公共预算收支完成情况、县本级一般公共预算收支完成情况、政府性基金预算收支完成情况、社会保险

基金预算收支完成情况见附表一至附表四。

## 5. 地方政府债务情况

2022 年省财政厅核定我县政府债务限额 413869 万元，其中：一般债务 88788 万元，专项债务 325081 万元。截止 2022 年底，我县政府债务余额 382140 万元，其中：一般债务 88224 万元，专项债务 293916 万元。政府债务运行在合理区间。

### （二）2022 年财政主要工作

2022 年，财政部门紧紧围绕县委、县政府工作目标，严格落实县十六届人大一次会议决议，发挥财政职能作用，履职尽责、克难攻坚，财政工作不断迈上新台阶、实现新突破。

**1. 挖潜增收聚财源。**多措并举做大财政蛋糕，提升财政保障能力。**一是加强财源建设。**深入开展“万人助万企”，精准落实减免税费 1.7 亿元，激发市场主体活力。支持招商引资和产业集聚区“二次创业”，围绕装备制造、医药制品、绿色食品等主导产业和乡镇特色产业，加快形成新的经济增长点，培育优质税源。**二是狠抓组织收入。**科学分解收入任务，压实征管主体责任。坚持综合治税，进一步加大各专业领域税收力度，重点抓好矿产资源税、水资源税、加油站税收征管。全面推行非税票据电子化，强化非税收入日常管理。定期召开收入推进会，密切关注收入动态，及时分析研判，做到“旬保月、月保季、季保年”，圆满完成全年目标任务。**三是创新征管举措。**开展缴纳商品房契税财政补贴优惠活动，收缴契税 4179 万元，

惠及 4000 余户。对产业集聚区内企业历史欠税行为进行清查，清收欠税 2600 万元。**四是盘活存量资金。**常态化开展存量资金清查，全年收回存量资金 1476 万元。

**2. 抢抓机遇争资金。**主动对接上级财政政策，积极争取资金支持。一是坚持项目为王，科学谋划包装项目，全年争取上级政策性项目资金 13.5 亿元，争取债券资金 8.78 亿元，增长 13.7%。二是规范推进 PPP 项目落地实施，进入财政部管理库项目 5 个、总投资 32 亿元。投资 18 亿元的棚户区改造项目被纳入全国 PPP 综合信息平台项目管理库，全省首例。三是积极与省农发行沟通协调，采用“购建贷”融资模式，成功融资贷款 4.5 亿元。四是成功争取河南省美丽乡村重点县试点，获省奖补资金 1 亿元，全市唯一。五是获得省财政厅优势特色产业重点绩效考评优秀奖励资金 2000 万元，全市唯一。

**3. 严控支出保重点。**认真落实政府过紧日子要求，精打细算、厉行节俭办事业。一是**严把预算管理关口。**坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”，从严从紧控制“三公”经费支出，大力压减一般性支出，把有限的财力用在刀刃上，不断提升财政资金配置效率，着力保基本民生、保工资、保运转，尤其是保障了公教人员工资及时发放。二是**加强预算投资评审。**评审项目 110 个，送审金额 11.49 亿元，审减资金 1.32 亿元，审减率 11.5%，节支效果明显。三是**严格政府采购管理。**发布政府采购项目信息公告 147 项，采购预算资金 10.17 亿元，实际采

购金额 9.69 亿元，节约资金 4812 万元。**四是严控国有资产配置。**严格执行资产配置标准规定，从严从紧控制资产购置审批，杜绝超标准、超数量、重复购置国有资产，减少财政资金浪费。

**4. 兜牢底线惠民生。**聚焦“一老一小一青壮”，持续推动普惠性、基础性、兜底性民生政策落实，让每个家庭、每位群众更加真切地感受到党的温暖、发展的质感。累计投入民生资金 32 亿元，占一般公共预算支出的 82%。主要有：**一是**拨付 4100 万元，用于常态化疫情防控，保障全县人民身体健康和生命安全。**二是**拨付 13523 万元，用于教育公用经费、困难家庭资助、校舍维修、义务教育薄弱环节改善和能力提升等，支持教育优先发展。**三是**拨付 37359 万元，用于耕地地力保护补贴、农田建设、水利发展、移民后期扶持、优势特色产业集群项目、畜牧业发展、农机购置补贴等，落实支农强农惠农政策，支持农业农村生产发展。**四是**拨付 43514 万元，用于机关事业单位养老、城乡居民养老、高龄补贴等，完善推进全民养老体系。**五是**拨付 5591 万元，用于乡村两级卫生基本药物补助资金、基本公共卫生服务等，支持医疗卫生事业发展。**六是**拨付资金 16342 万元，用于城乡医疗救助、困难群众救助、残疾人两项补贴、优抚对象补助等，帮扶弱困群体。**七是**拨付乡村振兴衔接资金 11436 万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。**八是**拨付上级资金 1436 万元，用于公共文化服务体系建设，文化馆、图书馆及乡镇文化站免费开放，文物保护专项资金等，促进科技文化事业

发展。**九是**拨付上级政法转移支付资金 1476 万元，用于政法办案经费和业务装备经费，保障全县社会大局稳定。

**5. 推进改革提效能。**积极推进财政体制改革，全面推动财政管理提质增效。**一是推进预算管理一体化。**依托预算管理一体化系统，实现了从预算编制、预算执行到会计核算的全过程追踪监管，切实提高财政资金配置效率。**二是加强预算绩效管理。**组织业务部门和预算单位加强业务培训。落实县级预算绩效管理实施办法，建立涵盖“事前-事中-事后”的绩效管理制度体系。强化预算绩效目标设置与审核、绩效评价、评价结果应用和信息公开，全方位、全过程、全覆盖做好预算绩效管理。**三是加强预决算公开。**积极推行预决算及时公开，公开 2022 年度部门预算 69 个、单位预算 185 个；公开 2021 年度部门决算 63 个、单位决算 154 个，打造阳光财政。**四是扩大“一卡通”发放范围。**扩大惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放项目至 56 个，发放资金 29861 万元，惠及群众 122 万人（次）。**五是管好用好中央直达资金。**落实常态化财政资金直达工作机制，加强直达资金使用管理，81373 万元中央直达资金全部用于“三保”领域。**六是加强国有资产管理。**审批资产购置业务 248 笔，金额 3 亿元；办理资产处置业务 19 笔，金额 1048 万元，特别是有效处置了茨芭镇、李口镇、安良镇堆积物（红石），防止国有资产流失。

**6. 强化监督促管理。**增强忧患意识，树立底线思维，实现

财政安全、平稳运行。一是坚决兜牢“三保”底线。坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，预算优先安排、资金优先拨付、风险优先化解。二是强化政府债务管理。加强政府债务限额管理，“开前门”，依法合规融资举债；“堵后门”，及时监测政府隐性债务，控增量消存量。2022年政府债券资金还本付息2.74亿元。三是加强财政监督检查。履行财政监督职责，扎实开展乡村振兴衔接资金、惠民惠农资金、教育资金、预决算公开、会计信息质量等专项检查。认真做好各级巡察反馈问题整改，积极开展粮食购销领域问题专项整治，确保财政政策有效落实，财政资金安全规范。

2022年全县财政工作取得的成绩，是县委、县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大、县政协以及代表和委员们加强监督、有力指导的结果，是各级各部门以及全县人民上下同心、努力奋斗的结果。在此，谨向关心支持我县财政事业发展的人大代表、政协委员、各位领导和社会各界人士表示衷心感谢！

同时，我们也要对目前财政工作面临的严峻形势保持清醒的认识。一是县域经济总量不大、基础不稳，财政增收后劲乏力，加之受外部环境以及惠企纾困政策短期影响，全县财政收入稳增长压力较大。二是全省财政直管县改革范围扩大，现金调度难度加大；再加上民生政策提标扩面，个别PPP项目、政府债务进入偿债高峰期，新增财力无法满足刚性支出需求，财政控支出、保平衡压力越来越大。三是在项目资金争取方面，存

在前期研究谋划不深、相关准备工作不充分，项目储备不足、质量不高等问题，导致项目争取的竞争力不强。对此，需要进一步强化措施，认真加以解决。

## 二、2023年财政预算草案

今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面实施“十四五”规划的攻坚之年。编制好2023年预算，做好各项财政工作，对于推动高质量发展跨越赶超争先晋位、维护全县社会和谐稳定具有重要意义。

### （一）2023年财政工作指导思想

做好今年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真贯彻落实中央、省、市、县经济工作会和财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定高质量发展跨越赶超争先晋位目标，充分发挥财政职能作用，积极服务和融入全县发展大局。培植涵养财源税源，提升财政收入质量，壮大可用财力；落实过紧日子要求，严格预算绩效管理，调整优化支出结构，着力提升财政保大事要事能力；加强财政监督，严肃财经纪律，严守“三保”底线，有效防范财政运行风险，拉高标杆、埋头苦干，全力推动财政工作上水平、出重彩，为建设“产业兴、城镇强、乡村美、治理优、百姓富”



的现代化邾县贡献财政力量、财政担当。

## **(二) 2023 年财政预算草案**

根据上述指导思想，财政部门要进一步完善预算管理制度，加强财政资金统筹使用，实行预算资金统一管理，提高预算支出精准度。要坚持实行“零基预算”和“收支平衡，量力而行”的原则，进一步优化财政支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。全县预算收支安排如下：

### **1. 一般公共预算**

全县一般公共预算收入安排 144000 万元，与 2022 年完成数相比增长 10%；全县一般公共预算支出安排 271961 万元，同口径增长 1.8%。

县本级一般公共预算收入安排 80900 万元，与 2022 年完成数相比增长 24%。县本级一般公共预算支出安排 244749 万元，同口径增长 3.3%。

### **2. 政府性基金预算**

政府性基金预算收入安排 58150 万元，政府性基金预算支出安排 193700 万元。

### **3. 社会保险基金预算**

社会保险基金预算收入安排 20913 万元，增长 1.3%；社会保险基金预算支出安排 14578 万元，增长 8.8%。

2023 年全县一般公共预算收支安排情况（草案）、县本级

一般公共预算收支安排情况（草案）、政府性基金预算收支安排情况（草案）、社会保险基金预算收支安排情况（草案）见附表五至附表八。

2023 年全县财政收支预算是指导性的，各乡镇、街道要根据全县收支预算安排，认真编制好本乡镇、街道收支预算。

### （三）2023 年财政重点工作

1. **坚持强基固本，在培植壮大财源上提质增效。**坚持“工业立县、产业强县”战略，落实积极财政政策，全力拼经济、稳增长，不断增强自我“造血”能力。一是**大力支持产业提能升级。**紧紧围绕主导产业，以“一区四园”为主要空间载体，深入实施“四大行动”。加大招商引资力度，认真研究财源建设奖励扶持政策，年内培育 10 家县本级纳税额 1000 万元以上的生产性企业。二是**落实减税退税降费政策。**充分释放政策红利，切实为市场主体减负和增加现金流，用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，为经济发展蓄能。三是**用好政府投资基金。**加强与省财政厅基金办的对接和合作，依托自身产业优势，积极包装推荐项目，发挥好政府性基金的引导作用和放大效应，拉动更多的社会资本支持经济社会发展，厚植财政增收基础。

2. **坚持做大做强，在推动高质量发展上聚集动能。**一是**做大收入基本盘。**坚持组织收入全县“一盘棋”思想，强化综合治税，加强经济运行分析，查找征管薄弱环节，改进征管方式

方法。督促各执收单位依法依规抓好非税收入征管，做到依法征收、应收尽收。二是**做优争资先手棋**。坚持“项目为王”，树立“跳起来摘桃子，跑起来争资金”的理念，认真研究加力提效的积极财政政策，配合督促相关部门谋划包装项目、“赴省上京”争取资金，全年拟争取上级政策性项目资金13亿元。用足用好专项债券政策，提高专项债券项目申报质量，全年谋划储备政府专项债券项目80个以上，储备债券资金需求70亿元以上，争取债券资金10亿元以上。三是**做实支出保障线**。坚持政府带头过紧日子，强化“三公”经费管理，从严控制一般性支出。清理盘活存量资金、资产，加大资金统筹使用力度，持续保障和改善民生，兜紧兜牢“三保”底线，确保文教人员工资及时发放，重点民生和民生领域重大项目建设保障有力。

3. **坚持底线思维，在防范重大风险上有力有为**。坚持把安全作为发展的前提，坚守底线思维，全力防范化解风险。一是**严防“三保”风险**。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。严格规范财政库款管理，严控财政暂付款增量、消化存量，严防财政运行风险。二是**严控债务风险**。加强地方政府债务限额管理，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制。坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务。三是**严格管理风险**。扩大部门预决算公开范围，扎实推进部门预决算信息公开。依法接受人大、审计监督，促进多种监督协同发力，保障财政资金使用安全高效。

4. 坚持管控结合，在推进管理改革上再开新局。一是全面加强预算绩效管理。深入推进预算管理一体化系统建设，实现预算编制有目标，预算执行有监控，预算结果有评价，评价结果有应用的一体化全流程管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。加大绩效公开力度和绩效评价结果运用，切实做到花钱必问效、无效必问责。二是严格财政监督管理。强化财政直达资金管理，严格落实日常监督，确保直达资金“一竿子插到底”。持续优化政采领域营商环境，全面提升政府采购监督管理水平。继续加大财会监督检查，规范财务管理。主动向人大常委会报告政府债务、国有资产管理等情况，服务人大代表依法履行审查监督职责。三是深化国有融资平台公司改革。持续推动国有投融资公司转型升级，系统解决历史遗留问题，整合全县优质资源纳入平台公司管理，增强造血功能，支持鼓励平台公司依法开展各类经营性业务，不断增强市场竞争力。

各位代表！道阻且长、行则将至，行而不辍、未来可期。站在新发展阶段的历史起点，做好2023年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将深入贯彻落实党的二十大精神，坚决把思想和行动统一到县委、县政府各项决策部署上来，主动接受县人大、县政协和社会各界的监督，以更加坚定的信心决心，更加强烈的责任担当，更加过硬的能力作风，踔厉奋发、勇毅前行，以竞技状态、奋进姿态，朝着奋力谱写高质量发展跨越赶超争先晋位新篇章阔步前进。

## 附表一

## 2022 年全县一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	2021 年收 入完成数	2022 年收 入完成数	增长%	项 目	2021 年支 出完成数	2022 年支 出完成数	增长%
一般公共预算收入合计	120010	130915	9.1	一般公共预算支出合计	255933	393429	53.7
一、税收收入	81863	91689	12.0	一、一般公共服务支出	34457	38241	11.0
增值税	25331	24440	-3.5	二、国防支出	148	48	-67.6
企业所得税	3903	3109	-20.3	三、公共安全支出	8493	10969	29.2
个人所得税	1176	893	-24.1	四、教育支出	43708	58860	34.7
资源税	12447	5093	-59.1	五、科学技术支出	9769	11630	19.1
城市维护建设税	2413	2178	-9.7	六、文化旅游体育与传媒支出	4061	3597	-11.4
房产税	2513	4789	90.6	七、社会保障和就业支出	47526	47628	0.2
印花税	646	871	34.8	八、卫生健康支出	41178	30519	-25.9
城镇土地使用税	5488	5937	8.2	九、节能环保支出	3191	6164	93.2

土地增值税	3017	10670	253.7	十、城乡社区支出	13567	85235	528.3
车船税	1349	1587	17.6	十一、农林水支出	30213	49734	64.6
耕地占用税	10933	3518	-67.8	十二、交通运输支出	6603	13403	103.0
契税	6934	22299	221.6	十三、资源勘探信息等支出	1357	12404	814.1
烟叶税	5621	6099	8.5	十四、商业服务业等支出	159	766	381.8
环境保护税	90	205	127.8	十五、自然资源海洋气象等支出	2434	5999	146.5
其他税收收入	2	1	-50.0	十六、住房保障支出	4837	9658	99.7
二、非税收入	38147	39226	2.8	十七、粮油物资储备支出	650	1273	95.8
专项收入	2295	2099	-8.5	十八、灾害防治及应急管理支出	662	3627	447.9
行政事业性收费	2443	8796	260.0	十九、其他支出	192	673	250.5
罚没收入	3395	3637	7.1	二十、债务付息支出	2728	3001	10.0
国有资源（资产）有偿使用收入	28587	20404	-28.6				
捐赠收入	1089	3522	223.4				
政府住房基金收入	259	767	196.1				
其它收入	79	1	-98.7				

附表二

## 2022 年县本级一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	2021 年收 入完成数	2022 年收 入完成数	增长%	项 目	2021 年支 出完成数	2022 年支 出完成数	增长%
一般公共预算收入合计	58287	77414	32.8	一般公共预算支出合计	226758	361463	59.4
一、税收收入	20140	38188	89.6	一、一般公共服务支出	20172	21458	6.4
二、非税收入	38147	39226	2.8	二、国防支出	148	48	-67.6
专项收入	2295	2099	-8.5	三、公共安全支出	8493	10969	29.2
行政事业性收费	2443	8796	260.0	四、教育支出	43708	58860	34.7
罚没收入	3395	3637	7.1	五、科学技术支出	9769	11630	19.1
国有资源（资产）有偿使用收入	28587	20404	-28.6	六、文化旅游体育与传媒支出	4001	3597	-10.1
捐赠收入	1089	3522	223.4	七、社会保障和就业支出	46429	45794	-1.4
政府住房基金收入	259	767	196.1	八、卫生健康支出	40671	30160	-25.8
其它收入	79	1	-98.7	九、节能环保支出	2256	5462	142.1
				十、城乡社区支出	8919	81729	816.3

				十一、农林水支出	23592	44889	90.3
				十二、交通运输支出	6603	13403	103.0
				十三、资源勘探信息等支出	1117	9189	722.6
				十四、商业服务业等支出	159	766	381.8
				十五、自然资源海洋气象等支出	2434	5999	146.5
				十六、住房保障支出	4091	8943	118.6
				十七、粮油物资储备支出	650	1273	95.8
				十八、灾害防治及应急管理支出	662	3627	447.9
				十九、其他支出	156	666	326.9
				二十、债务付息支出	2728	3001	10.0



附表三

## 2022 年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	2021 年收入 完成数	2022 年收入 完成数	增长%	项 目	2021 年 支出完 成数	2022 年 支出完 成数	增长%
一、国有土地收益基金收入	1858	743	-60.0	一、文化旅游体育与传媒支出	37	2	-94.6
二、农业土地开发资金收入	286	250	-12.6	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	2	-94.6
三、国有土地使用权出让收入	96583	56321	-41.7	二、社会保障和就业支出	458	312	-31.9
四、城市基础设施配套费收入	2562	1350	-47.3	大中型水库移民后期扶持基金支出	400	312	-22.0
五、污水处理费收入	458	28	-93.9	小型水库移民扶助基金安排的支出	58		
				三、城乡社区支出	142560	52677	-63.0
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	96673	45548	-52.9
				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	165		
				城市基础设施配套费安排的支出	22	1219	5440.9

				棚户区改造专项债券收入安排的支出	45700	5910	-87.1
				四、其他支出	32683	18512	-43.4
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31500	17726	-43.7
				彩票公益金安排的支出	1183	786	-33.6
				五、债务付息支出	4724	7533	59.5
收入合计	101747	58692	-42.3	支出合计	180462	79036	-56.2

## 附表四

## 2022 年社会保险基金预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	2021 年完成数	2022 年完成数	增长%
一、收入	19058	19037	-0.1
其中： 1、保险费收入	4826	4874	1.0
2、利息收入	809	694	-14.2
3、财政补贴收入	12869	1948	-84.9
4、委托投资收益	540		-100.0
5、其他收入		1	
6、转移收入	14	12	-14.3
7、上级补助收入		11508	
二、支出	13524	14299	5.7
其中： 1、社会保险待遇支出	13508	14299	5.9
2、其他支出			
3、转移支出	16		-100.0

## 附表五

## 2023 年全县一般公共预算收支安排情况表（草案）

单位：万元

项 目	2022 年 收入完 成数	2023 年 收入预 算数	增长%	项 目	2022 年同 口径支 出预 算数	2023 年 支出预 算数	增长%
一般公共预算收入合计	130915	144000	10.0	一般公共预算支出合计	267063	271961	1.8
一、税收收入	91689	100486	9.6	一、一般公共服务支出	36539	36600	0.2
增值税	24440	26892	10.0	二、国防支出		29	
企业所得税	3109	3407	9.6	三、公共安全支出	11219	11496	2.5
个人所得税	893	898	0.6	四、教育支出	59821	60034	0.4
资源税	5093	5580	9.6	五、科学技术支出	213	216	1.4
城市维护建设税	2178	2384	9.5	六、文化旅游体育与传媒支出	2447	2500	2.2
房产税	4789	5247	9.6	七、社会保障和就业支出	50536	45403	-10.2
印花稅	871	952	9.3	八、卫生健康支出	18826	21012	11.6
城镇土地使用税	5937	6505	9.6	九、节能环保支出	1720	1734	0.8
土地增值税	10670	11691	9.6	十、城乡社区支出	11933	17361	45.5

车船税	1587	1739	9.6	十一、农林水支出	35470	36860	3.9
耕地占用税	3518	3864	9.8	十二、交通运输支出	11014	11395	3.5
契税	22299	24416	9.5	十三、资源勘探信息等支出	937	945	0.9
烟叶税	6099	6685	9.6	十四、商业服务业等支出	569	520	-8.6
环境保护税	205	226	10.2	十五、自然资源海洋气象等支出	4521	4594	1.6
其他税收收入	1		-100.0	十六、住房保障支出	5953	6253	5.0
二、非税收入	39226	43514	10.9	十七、粮油物资储备支出	2494	2280	-8.6
专项收入	2099	2577	22.8	十八、灾害防治及应急管理支出	1688	1718	1.8
行政事业性收费	8796	9347	6.3	十九、预备费	5000	5000	
罚没收入	3637	4529	24.5	二十、其他支出	3161	3000	-5.1
国有资源（资产）有偿使用收入	20404	23056	13.0	二十一、债务付息支出	3002	3011	0.3
捐赠收入	3522	3000	-14.8				
政府住房基金收入	767	1000	30.4				
其它收入	1	5	400.0				

## 附表六

## 2023年县本级一般公共预算收支安排情况表（草案）

单位：万元

项 目	2022年 收入预 算数	2023年 收入预 算数	增长%	项 目	2022年同 口径支 出预 算数	2023年 支出预 算数	增长%
一般公共预算收入合计	65250	80900	24.0	一般公共预算支出合计	236898	244749	3.3
一、税收收入	27320	37386	36.8	一、一般公共服务支出	19474	20122	3.3
二、非税收入	37930	43514	14.7	二、国防支出		29	
专项收入	2605	2577	-1.1	三、公共安全支出	11219	11496	2.5
行政事业性收费	3500	9347	167.1	四、教育支出	59821	60034	0.4
罚没收入	4005	4529	13.1	五、科学技术支出	213	216	1.4
国有资源（资产）有偿使用收入	25130	23056	-8.3	六、文化旅游体育与传媒支出	2447	2500	2.2
捐赠收入	2000	3000	50.0	七、社会保障和就业支出	49671	44337	-10.7
政府住房基金收入	640	1000	56.3	八、卫生健康支出	18412	20491	11.3
其它收入	50	5	-90.0	九、节能环保支出	1720	1734	0.8

				十、城乡社区支出	7170	13794	92.4
				十一、农林水支出	29069	32135	10.5
				十二、交通运输支出	11014	11395	3.5
				十三、资源勘探信息等支出	937	945	0.9
				十四、商业服务业等支出	569	520	-8.6
				十五、自然资源海洋气象等支出	4521	4594	1.6
				十六、住房保障支出	5296	5398	1.9
				十七、粮油物资储备支出	2494	2280	-8.6
				十八、灾害防治及应急管理支出	1688	1718	1.8
				十九、预备费	5000	5000	
				二十、其他支出	3161	3000	-5.1
				二十一、债务付息支出	3002	3011	0.3

## 附表七

## 2023 年政府性基金预算收支安排情况表（草案）

单位：万元

项 目	2022 年 收入预 算数	2023 年 收入预 算数	增长%	项 目	2022 年支出 预算数	2023 年支出 预算数	增长%
一、国有土地收益基金收入	1400	1000	-28.6	一、社会保障和就业支出	1107	1784	61.2
二、农业土地开发资金收入	450	450		大中型水库移民后期扶持基金支出	1002	1570	56.7
三、国有土地使用权出让收入	66200	54550	-17.6	小型水库移民扶助基金安排的支出	105	214	103.8
四、城市基础设施配套费收入	2500	2000	-20.0	二、城乡社区支出	120503	129472	7.4
五、污水处理费收入	160	150	-6.3	国有土地使用权出让收入安排的支出	39743	53032	33.4
				国有土地收益基金安排的支出	1400	1000	-28.6
				农业土地开发资金安排的支出	450	450	
				城市基础设施配套费安排的支出	3000	2000	-33.3
				污水处理费收入安排的支出	160	150	-6.3
				棚户区改造专项债券收入安排的支出	75750	72840	-3.8



				三、农林水支出	34	53	55.9
				大中型水库库区基金安排的支出	34	53	55.9
				四、其他支出	30250	52890	74.8
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28500	51073	79.2
				彩票公益金安排的支出	1750	1817	3.8
				五、债务付息支出	6661	9501	42.6
收入合计	70710	58150	-17.8	支出合计	158555	193700	22.2

## 附表八

## 2023 年社会保险基金预算收支安排情况表（草案）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	同比增长%
一、收入	20642	20913	1.3
其中：1、保险费收入	4921	4984	1.3
2、财政补贴收入	1141	2369	107.6
3、集体补助收入			
4、利息收入	787	788	0.1
5、委托投资收益	1188	625	-47.4
6、转移收入	12	14	16.7
7、其他收入			
8、上级补助收入	12593	12133	-3.7

二、支出	13398	14578	8.8
其中： 1、社会保险待遇支出	13050	14221	9.0
2、丧葬补助支出	331	346	4.5
3、转移支出	17	11	-35.3
4、其他支出			

---

县十六届人大三次会议秘书处

2023年1月30日

(共印650份)