

县十八届人大二次
会议参阅资料(一)

2022年预算执行预计表

(预算报告附件一)

明溪县财政局
二〇二二年十二月

简要说明

为了便于代表审议，现就 2022 年我县地方财政预算执行预计情况说明如下：

一、由于 2022 年预算收支完成情况采用预计数，年终决算后还会有所变化，届时再报请县人大常委会审批。

二、一般公共预算收支预计情况

（一）全县一般公共预算收支预计情况

1. 收入方面

2022 年全县地方一般公共预算收入预计完成 39476 万元，比上年实际收入数 35887 万元增收 3589 万元，自然口径增长 10.00%，扣除留抵退税因素后增长 14.26%；税收收入预计完成 23687 万元，税性比 60%，扣除留抵退税因素后税性比 62.23%。

2. 支出方面

2022 年全县一般公共预算支出 169270 万元，比上年支出数 143401 万元增加 25869 万元，增长 18.04%。2022 年县财政部门继续优化支出结构，更多的财政资金投向民生领域，重点民生支出得到有效保障，其中：投入教育、卫生健康、社会保障和就业、文化体育、城乡社区、农林水事务等民生重点支出 137116 万元，占全县一般公共预算支出的 81%。

（二）县本级一般公共预算收支预计情况

1. 收入方面

2022 年县本级地方一般公共预算收入预计 30669 万元，比上年增收 3168 万元，增长 11.52%。其中：税收收入完成 15150 万

元、非税收入完成 15519 万元。

2. 支出方面

2022 年县本级一般公共预算支出 147070 万元，比上年增支 25676 万元，增长 21.15%，其中：人员经费支出 57674 万元、公用经费支出 4083 万元、县级专项支出 39047 万元、省市专项支出 37073 万元、一般债券支出 9193 万元。

三、基金预算收支预计情况

2022 年全县纳入预算管理的基金收入预计完成 13105 万元，比上年减收 18623 万元，下降 58.7%。全县基金支出预计 61044 万元（含专项债券及其他省市专项支出），比上年增加 34932 万元（主要是专项债券支出增加 39753 万元），增长 133.78%。

（一）收入方面

1. 国有土地使用权出让金收入 12355 万元，比上年减收 18583 万元，主要是今年来房地产市场低迷，国有土地使用权出让收入减少；

2. 城市基础设施配套费收入 350 万元；

3. 污水处理费收入 300 万元；

4. 彩票公益金收入 100 万元。

（二）支出方面

1. 社会保障和就业支出 759 万元，增长 565.79%。主要是水库移民扶持上级补助资金增加；

2. 城乡社区支出 7831 万元，下降 34.47%。主要是土地出让金收入安排的支出减少；

3. 农林水支出 150 万元，增长 151.9%。主要是水利工程建设

基金支出增加;

4. 交通运输支出 8636 万元。主要是明溪胡坊至三元岩前高速公路项目资本金支出;

5. 债务付息支出 3253 万元, 增长 58.92%。主要是地方政府专项债券利息增加;

6. 债务发行费用支出 54 万元, 增长 350%。主要是债务发行费用增加;

7. 其他基金支出 40361 万元, 增长 228.16%。主要是地方政府专项债券支出增加。

四、国有资本经营收支预计情况

目前, 由县国资监管并纳入国有资本经营预算管理的国有及国有控股企业 40 家, 比上年减少 1 家(注销 1 家)。扣除 24 家没有主营业务收入的行政事业单位下属企业外, 剩余 16 家企业按其可分配利润的 30%作为本年度国有资本经营预算收入。

2022 年国有资本经营预算收入预计完成 37 万元, 占年初预算 34 万元的 108.82%。其中: 城投公司上缴 26.23 万元、商业总公司及其下属企业上缴 0.21 万元、富源公司上缴 10.72 万元; 加上上年结转 22 万元, 国有资本经营预算收入总计 59 万元。国有资本经营预算支出预计完成 31 万元, 占年初预算 54 万元的 57.41%, 调出资金 28 万元用于平衡一般公共预算, 支出总计 59 万元。收支相抵, 当年实现平衡。

五、社会保险基金收支预计情况

2022 年社会保险基金收入预计完成 18548 万元, 占年初预算的 87.40%。其中: 居民社会养老保险基金收入 5811 万元, 机关

事业单位基本养老保险基金收入 12737 万元；加上上年滚存结转资金 13156 万元（居民社会养老保险 12740 万元、机关事业单位基本养老保险 416 万元），收入总计 31704 万元。社会保险基金支出预计完成 16699 万元，占年初预算 86.82%，其中：居民社会养老保险基金支出 3631 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 13068 万元。收支相抵，年末滚存结转下年资金 15005 万元，其中：居民社会养老保险基金 14920 万元，机关事业单位基本养老保险基金 85 万元。