关于安化县2022年财政决算（草案）的报告

一、2022年财政决算情况

2022年，财政部门在县委、县政府的高度重视和正确领导下，在县人大常委会的大力支持和监督下，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，大力推进减税降费，强化预算执行，财政运行持续平稳。

（一）一般公共预算收支决算情况

**1.一般公共预算收入情况**

**2022年，一般公共预算收入完成163239万元，同比减收1791万元，下降1.09%。其中：地方收入105792万元，为年初预算的100.63%，同比增长10.56％；**上划省级收入8801万元，同比下降36.84％；上划中央收入48646万元，同比下降12.2%。

**地方税收收入完成76349万元，为年初预算76221万元的100.17%，同比增加7445万元，增长10.8%，占地方一般公共预算收入的比重为72.17%，收入质量全市排名第五位；非税收入29443万元**，为年初预算28912万元的101.84%，同比增加2657万元，增长9.92%。

**2.一般公共预算支出情况**

**2022年完成一般公共预算支出713141万元，为年初预算651453万元的109.47%，为调整预算数720910万元的98.92%，同比增加56640万元，增长8.63%。**其中：一般公共服务支出81409万元，增长21.02%，增长的主要原因是人员工资类支出增长5077万元，经开区平台公司支付项目建设款3200万元，支付财税征管经费2760万元；国防支出415万元，增长33.87%；公共安全支出28008万元，增长85.53%，增长的主要原因是“三所合一”建设相关支出7602万元；教育支出120334万元，增长7.52%，增长的主要原因是平口镇中学整体搬迁工程安排一般债券支出3000万元，非税执收成本支出4114万元；科学技术支出16605万元，增长146.07%，增长的主要原因是为完成上级关于科技支出的考核；文化旅游体育与传媒支出9999万元，增长35.95%；社会保障与就业支出117209万元，增长9.3%；卫生健康支出90675万元，下降7.52%，下降的主要原因是2021年三医院建设支出5000万元，付2020年基本公卫支出1905万元，2022年无此项支出；节能环保支出19622万元，增长79.67%，增长的主要原因是烟溪镇地下水治理支出1500万元，垃圾场整改建设支出3000万元，柘溪库区非法浮动设施清理整治支出1391万元，雪峰湖生态农产品价值实现项目支出2559万元；城乡社区支出14981万元，下降23.68%；农林水支出119543万元，增长3.16%；交通运输支出41938万元，下降9.6%；资源勘探信息支出1050万元，下降33.75%；商业服务业支出1683万元，增长0.3%；金融支出60万元，同比净增长；自然资源海洋气象支出6033万元，增长62.83%；住房保障支出21919万元，下降2.35%；粮油物资储备支出1399万元，下降42.07%；灾害防治及应急管理支出5054万元，增长19.88%；其他支出2554万元，增长67.48%；债务付息支出12651万元，增长4.33%。

**3.一般公共预算收支平衡情况**

**全县全年收入总计821440万元。**其中：全县地方一般公共预算收入105792万元，上级补助收入560671万元，调入政府性基金13065万元，调入国有资本经营预算收入811万元，调入其他资金9677万元，上年结转收入48148万元,地方政府一般债务收入82119万元，动用预算稳定调节基金1157万元。**全年支出总计821440万元。**其中：全县一般预算支出713141万元，上解支出12840万元，债务还本支出46887万元，安排预算稳定调节基金659万元，结转下年支出47913万元。**收支相抵，一般公共预算收支实现平衡。**

（二）政府性基金预算执行情况

**1.政府性基金收入情况**

**2022年完成政府性基金预算本级收入57974万元，为预算数61700万元的93.96%，**为调整预算数58836万元的98.53%，**比上年减少42311万元，同比下降42.19%。减收的主要原因是：国有土地使用权出让收入完成33271万元，同比减收41050万元，下降55.23%。**

 **2.政府性基金支出情况**

 **2022年完成政府性基金支出163615万元（包含专项债支出103600万元），为预算数55910万元的292.64%，为调整预算数53046万元的308.44%，比上年增加29370万元，同比增长21.88%。**其中：城乡社区支出30031万元，同比下降60.11%;其他政府性基金支出116420万元，同比增长181.56%。

**3.政府性基金预算收支平衡情况**

**全年政府性基金预算收入总计186241万元，**其中：政府性基金预算本级收入57974万元，上级补助收入15075万元，地方政府专项债务转贷收入103600万元，上年结余9592万元。**全年政府性基金支出总计186241万元，**其中：政府性基金预算支出163615万元，调出资金13065万元，上解上级支出88万元，年终结余9473万元。**收支相抵，政府性基金预算实现了收支平衡。**

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

**全年国有资本经营预算收入总计890万元，**其中：国有资本经营预算本级收入811万元，上级补助收入31万元，上年结余48万元。**国有资本经营预算支出总计890万元，**其中：国有资本经营预算支出48万元，调出资金811万元，年终结余31万元。**收支相抵，国有资本经营预算实现了收支平衡。**

 （四）社会保险基金收支情况

**1.社会保险基金收入情况**

**全年完成社会保险基金收入97474万元，**其中:城乡居民基本养老保险基金34946万元；机关事业单位基本养老保险基金61337万元；失业保险基金1191万元。

**2.社保基金支出情况**

**全年完成社保基金支出90485万元，**其中:城乡居民基本养老保险基金26827万元；机关事业单位基本养老保险基金62371万元；失业保险基金1287万元。

**年末滚存结余93640万元，其中:城乡居民基本养老保险基金83003万元；机关事业单位基本养老保险基金3682万元；失业保险基金6955万元。**

（五）地方政府性债务情况

**2022年，我县政府性债务总额1757648万元，增长17.97%。**其中：政府债务797515万元，增长21.24%；政府隐性债务473444万元，下降10.93%；其他关注类债务110003万元；经营性债务376686万元。**综合债务率为178.05%，为风险提示地区。**

**全年化解政府性债务286084万元，其中:偿还本息233401万元；申请发行再融资债券还本46883万元；缓释到期债务5800万元。**

（六）债券资金安排使用情况

**2022年共收到一般债券资金34299万元（不含外贷）**，其中：清塘铺镇煤矿污染治理项目700万元；县教育局益阳师范学校建设项目1000万元；县城南区黑茶特色小镇建设项目2000万元；梅城镇伊水大桥和梅山大道建设项目1000万元；仙溪镇海螺水泥周边环境整治项目800万元；县自然资源局凤凰新区基础设施建设项目500万元；县城南区基础设施建设1300万元；县教育局安化一中科技楼项目200万元；县交通局龙江公路500万元；垃圾填埋场渗滤液应急处理项目3501万元；城乡环卫一体化乡镇垃圾转运项目1978万元；教育系统建设项目4000万元；交通建设项目9500万元；卫生院建设2000万元；小水库除险加固2544万元；滔溪镇杨家溪山塘扩建工程456万元；海川达煤矿环境整治资金800万元；2021年村级垃圾清运项目1520万元。专项债券103600万元，其中：县卫健局安化县中医医院医疗康复建设项目一期20000万元；县住房保障中心安化县2022年保障性租赁住房项目5200万元；县水利局安化县仙丰水库新建工程6000万元；县人社局安化县职业技能培训基地建设项目8000万元；安化县梅山科创基地及配套设施建设项目3500万元；雪峰山片区尘肺病医院6000万元；湖南安化经济开发区标准化厂房建设项目23800万元；安化县全域旅游及配套基础设施建设项目14700万元；安化县梅山科创基地及配套设施建设项目3500万元；安化经济开发区黑茶产业园槎溪片区基础设施建设项目12900万元。

（七）其他**需要报告的事项**

**1.“三公”经费执行情况**

2022年全县“三公”经费2548.79万元，占当年公用经费的5.73%，比上年减少175.32万元，下降6.44%。其中：公务接待费支出1427.67万元，比上年减少126.72万元，下降8.15%；公务用车费用支出1121.12万元，比上年减少48.61万元，下降4.16%。2022年因公出国出境费0元。

**2.本级预算调整及执行情况**

2022年一般公共预算第一次预算调整49460.07万元，主要用于：疫情防控支出600万元，“三保”支出30415.11万元，非税成本结算支出11377.70万元，环保污染治理及历史遗留问题处理支出785.5万元，支持产业发展和助企纾困支出2354.2万元，项目建设支出1442.97万元，重点工作安排和其它支出2484.59万元。

2022年第二次预算调整19997万元，主要用于：疫情防控支出600万元，“三保”支出7448.07万元，非税成本结算支出4382.18万元，环保污染治理及历史遗留问题处理支出1449万元，重点工作安排和其它支出6117.75万元。

截至2022年12月末，追加的一般公共预算指标已使用63948万元，占追加总指标的92.07%。

**3.本级预算周转金规模和使用情况**

2022年本级预算周转金规模115万元，未使用。

**4.本级预备费使用情况**

2022年本级预备费年初预算5000万元，支出4904.8万元，其中：疫情防控支出2261万元，占比46%；应急处置及信访化解1655.8万元，占比34%；环境污染治理支出598万元，占比12%；基础设施建设支出40万元，占比1%；其他支出350万元，占比7%。年末结余95.2万元，资金拨付按规定进行了审批。

**5.预算稳定调节基金的规模和使用情况**

2022年年初预算地方财政收入105133万元，实际完成105792万元，超收659万元。2022年动用预算稳定调节基金1157万元，安排预算稳定调节基金659万元。

**6.县级重大投资情况**

2022年，争取中央预算内基本建设专项补助80317.46万元，争取省级预算内基本建设专项补助6845.63万元，县级预算安排24293.45万元（含一般债券资金18979万元），共111456.54万元，主要用于重大基础设施建设、保障性安居工程、农田水利、社会事业和社会治理、节能环保与生态建设等方面。

**7.乡镇财政体制执行情况**

**2022年乡镇部门决算支出为68841万元，：其中一般公共预算支出63657万元，政府性基金预算支出5184万元**。其中包含各乡镇2022年年初预算数、2021年乡镇财政税收体制结算、县级追加、非税收入返还、上级专项转移支付等。相比较2021年乡镇部门决算支出，总支出增加3682万元，其中一般公共预算支出增加18027万元，政府性基金预算支出减少14345万元。

**一般公共预算增加的主要原因：一是2022年县本级加大对乡镇人员经费的保障，增加支出6785万元。二是2021年开始执行第八轮乡镇财政体制，提高乡镇差别性公用经费保障每年增加支出303万元；三是税收体制结算相比较上一轮，提高税收奖补标准增加支出523万元（2021年的税收体制结算在2022年进行结算）；四是2022年上级专项转移支付比2021年增加支出6876万元。**

**政府性基金预算支出减少的主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出用于县城南区辰溪河以西基础设施建设减少10579万，南区黑茶小镇A片区基础设施建设减少1663万元。**

**8.预算绩效管理情况**

**2022年，县财政局组织全县93家预算部门开展了绩效自评，在自评的基础上，抽取了10个县直预算部门单位，对其2021年部门整体预算支出绩效自评情况进行了审核。**通过审查基础数据、自评表、自评报告，走访预算单位等方法获取自评信息，形成抽查审核报告。聘请了湖南源成会计师事务所对2021年度2个部门整体支出和4个项目支出开展重点绩效评价，聘请了益阳新兴联合会计师事务所对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算开展财政重点绩效评价，并将绩效评价结果报送同级党委、人大、政府审查。

为进一步强化绩效评价结果，对本级预算部门实行了一般绩效监控和重点绩效监控，针对监控中发现的绩效目标发生偏离和预算执行进度方面的问题以及其他管理漏洞，及时采取处置措施予以纠正。同时，将部门单位绩效目标实现情况作为下一年度预算编制重要参考，在预算编制环节，绩效目标设置作为预算安排的前置条件，对应编未编预算绩效目标的项目，不予审核并不予安排财政资金；对编制的预算绩效目标不符合编制要求的，或预期绩效偏低的项目，要求预算单位重新编制预算绩效目标或调整项目预算申请或暂缓安排资金。根据项目绩效评价结果，调减三个预算部门单位项目金额247.02万元。根据部门整体绩效情况，调减两个预算部门单位预算资金99.48万元。根据《安化县预算绩效评价管理办法》的文件要求，在正式出具重点财政资金绩效评价报告后，县财政局及时向各被评单位下达了整改通知书。绩效被评单位针对绩效报告中提出的问题，制定整改方案、落实整改责任、认真加以整改，并在收到整改通知书之日起30日内，将整改落实情况反馈至县财政局。为强化绩效评价结果的有效应用，压实各部门单位责任，提高绩效评价的透明度，县财政局将绩效评价结果在门户网上及时进行了公开。为强化各部门预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，落实政府过“紧日子”的精神，出台了安化县人民政府办公室关于印发《安化县高质量发展综合绩效评价实施办法》，将预算绩效结果纳入政府绩效评估考核范围。

**9.涉农资金统筹整合情况**

2022年，我县共统筹整合财政涉农资金38995万元，其中28516万元为中央资金，10181万元为省级资金,298万元为上年结转。共计预拨财政涉农资金38902万元，其中：农业生产发展16720万元，农村基础设施建设21378万元,其他804万元。资金拨付占实际统筹整合金额的99.76%。

**10.库款保障能力水平情况**

2022年我县不断加强和规范财政库款管理，充分发挥财政资金使用效益，1-12月的库款保障水平分别是0.31、0.47、0.46、0.31、0.45、0.41、0.64、0.33、0.32、0.48、0.32、0.31，月均库款保障水平为0.4，库款保障水平均在0.3至0.8合理区间以内。

**11.国有资产管理及增值情况**

**截至2022年末，全县行政事业单位国有资产总额284.68亿元，较上年增长8.49%；负债总额38.51亿元，较上年增长4.86%；净资产246.16亿元，较上年增长9.08%。**资产构成分别是：流动资产30.16亿元，较上年增长2.56%，占资产总额10.59%；固定资产24.53亿元，较上年增长25.79%，占资产总额8.62% ；在建工程 21.58亿元（主要包括安化黑茶学校等学校校舍、县人民医院等医院院区、司法、民政局等新修办公楼），较上年增长7.00%，占资产总额7.58% ；无形资产1.98亿元，较上年增长12.15% ，占资产总额0.70%；公共基础设施 206.28亿元，占资产总额72.46% ；政府储备物资119.21万元；保障性住房1403万元；其他资产26.98万元。其中固定资产构成情况是：土地、房屋及构筑物19.42亿元，占固定资产的79.16%（其中，房屋17.11亿元，占固定资产的69.77%）；设备3.81亿元，占15.55%（其中，车辆3730.49万元，占1.52%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备7613.63万元，占3.10%）；文物和陈列品682.94万元，占0.28 %；图书档案2477.68万元，占1.01%；家具、用具8683.66万元，占3.54 %；特种动植物1142.25万元，占0.47%。

**12.预决算公开情况**

**按照党中央、国务院关于全面推进政府信息公开工作的系列部署和省、市、县的各项工作安排，不断推进政府信息公开工作提质增效，细化公开内容，做好财政预决算公开工作。在预算法规定时限内，及时在县级门户网站预决算公开平台上公开了2022年县本级政府预算及2021年县本级政府决算。**公开内容以政府一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算为主线，通过收入完成表、支出执行表、债务限额及余额表等报表予以呈现。同时拓展公开范围，做好部门预决算信息公开工作。按照《预算法实施条例》，2022年继续将各部门所属单位预决算纳入公开范围，均按照“四统一”（公开时间统一、公开方式统一、公开平台统一、公开模板统一）的要求进行公开，确保预决算信息公开的标准性、规范性。及时在县级门户网站集中公开了县直部门及乡镇2022年预算及2021年决算（含“三公”经费预决算），公开率达100%。

**13.一般公共预算转移支付情况**

**2022年我县共收到一般性转移支付收入487180万元，同比增长16.83%，**其中：均衡性转移支付收入112992万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入38224万元，结算补助收入4803万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入2760万元，企业事业单位划转补助收入156万元，产粮(油)大县奖励资金收入2339万元，重点生态功能区转移支付收入16274万元，固定数额补助收入21508万元，革命老区转移支付收入3371万元，欠发达地区转移支付收入21464万元，公共安全共同财政事权转移支付收入2218万元，教育共同财政事权转移支付收入37972万元，科学技术共同财政事权转移支付收入192万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1713万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入50949万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入63083万元，节能环保共同财政事权转移支付收入711万元，农林水共同财政事权转移支付收入47763万元，交通运输共同财政事权转移支付收入12322万元，住房保障共同财政事权转移支付收入6230万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入204万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1200万元，增值税留抵退税转移支付收入289万元，其他退税减税降费转移支付收入1710万元，补充县区财力转移支付收入31128万元，其他一般性转移支付收入5605万元。**收到专项转移支付收入66071万元，同比下降31.31%。**

**二、2022年预算执行效果及落实人大决议情况**

2022年，我们全面贯彻县委县政府决策部署，按照县人大有关决议要求和财政经济委员会审查意见，围绕“三高四新”战略，全力支持“乡村振兴”，全力保障“三保”支出。一年来我们坚持稳中求进，扎实做好“六稳”“六保”工作，不断加强财政资源统筹，不断优化支出结构,全面落实党政机关过“紧日子"要求，大力实施积极的财政政策服务全县经济社会发展，各项工作稳步推进。

（一）狠抓收支管理，财政收入不断增长。

严格落实“收支两条线”管理要求，坚持增收与节支并举，开源与节流并重，切实增强财政支持能力。**一是**狠抓收入质量。紧紧围绕全县财政收入任务和增长目标，在保障经济发展的基础上，积极培植财源税源，掌控重点收入，做到应收尽收。2022年，全县地方财政收入完成105792万元，同比增幅10.56%，完成全年进度的100.63%。非税占比为27.83%，收入质量较去年同期增长0.16个百分点。其中，全口径税收收入达150002万元，占GDP的比重为5.53%。**二是**全力兜牢“三保”底线。2022年，全县一般公共财政预算总支出完成713141万元,同比增长8.63%。 2022年预算安排“三保”支出450170万元，其中：保工资220144万元、保运转11837万元、保基本民生218189万元。

（二）优化支出结构，民生投入不断增加。

坚持保障民生，持续加大民生投入。2022年安排民生支出581940万元，占一般公共预算支出总量81.6%。**一是**坚持教育优先。建立教育投入稳定增长机制，全年教育支出120334万元，积极支持教育事业持续健康发展。**二是**推进乡村振兴。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，把农业农村作为财政支出的重点保障领域，全年筹整合使用财政涉农资金38994.84万元，为我县推进“乡村振兴”工作开好局起好步。积极组织督促各预算单位在832平台和乡村振兴馆填报预留份额，两个平台共完成采购790.85万元。预留份额的填报数量和速度、采购任务完成的数量和速度等两个指标居全市第一，全省前列。**三是**提升基本公共卫生服务水平。推进公共卫生服务能力建设，完善疾病预防控制和公共卫生应急管理体系，财政全年投入12043.56万元，其中为做好疾病预防控制、提升基层卫生服务能力，安排基本公共卫生服务资金6560.4万元。投入公立医院的运转和基础设施建设资金4.97亿元，保障基层医疗卫生机构有效运转，推动医疗卫生事业均衡发展。**四是**稳定市场就业。实施创新创业驱动战略，投入就业创业服务补助1096.1万元。开展就业优质初创企业和个体工商户申报评选工作，评定出优质企业40家和个体工商户17家，落实补贴资金251万元，创新创业社会氛围进一步浓厚。安排2491.5万元统筹做好就业补助和职业技能提升，切实提高失业人员再就业竞争力。**五是**提高保障能力。切实落实财政民生兜底责任，保障全县城乡低保对象、城乡特困人员等困难群众基本生活。2022年拨付资金30323.25万元，用于城乡低保、特困人员、残疾人等困难群众生活补助。

（三）深化改革创新，体制机制不断完善。

按照“通过绩效综合评价，提升财政管理水平；创新经营管理模式，促进国有资产提质增效；建立‘财审’联动机制，加强中央直达资金监管”的工作思路，不断完善体制机制，抓好财政管理改革。**一是**以预算管理一体化建设为基础，全面改革预算管理模式，切实增强预算约束力、执行力。严格按照省厅预算管理一体化建设的安排部署，在预算管理一体化系统中完成了基础信息、项目库信息、指标管理、预算编制初始化采集。组织全县预算单位开展了预算管理一体化业务规范和预算管理一体化系统编制部门预算操作业务培训，完成预算管理一体化系统编制部门预算“一上”工作。**二是**以平台公司转型为契机，根据防范化解政府债务风险推进平台转型工作方案要求，成立专班积极推进转型。强力推进国有资产归集，注入优质资产，有力充实平台公司经营资产，有效提升国有资产经营效益。**三是**以直达资金管理为抓手，全面推进财政资金直接惠企利民，促进财政资金高效使用。全年直达资金分配进度100%，支出进度97.3%。实行通报制度，进一步强化直达资金管理。**四是**全面推进预算绩效管理工作提质增效。为进一步规范管理，完善机制体制，起草了《安化县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，出台了《安化县预算绩效评价管理办法》《安化县全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》等一系列政策文件。强化源头管控，实现关口前移。将全县预算单位在预算管理一体化系统中2022年预算支出项目绩效目标申报评审结果,作为编制和安排预算的重要参考依据。提升科学决策，优化资源配置，组织预算部门首次开展了事前绩效评估。加强事中监管，为规范资金管理，强化绩效责任，组织全县93家预算部门开展了绩效自评，完成了对本级预算部门项目、本级部门整体支出绩效目标管理全覆盖。建立了绩效监控机制，跟踪全县各部门纳入监控范围的财政资金的支出进度、绩效目标的运行情况、拨付使用情况及时查找薄弱环节，纠正执行偏差。落实事后结果运用，委托第三方会计师事务所对本级四本预算6个项目支出、2个部门整体支出和4个财政重点项目支出开展了绩效评价，将评价结果纳入单位综合绩效考核范围，加大了财政资金绩效管理激励约束力度。

（四）防范化解风险，发展内力不断增强。

秉持“发展就是防范化解风险最有效的手段”理念，在严格执行地方政府债务防范化解方案的基础上，充分挖掘有限资源，增强发展内力，壮大财政实力，从根本上提升防范化解风险的能力。一是积极化解债务，坚决守住不新增隐性债务的底线。二是狠抓财源建设。围绕重点产业税收提升、骨干税源企业培育和园区产业发展提质拟定了财源建设工作方案，“一企一策”针对性破解企业发展的瓶颈。强化征管措施，保障税收秩序。突出了园区提质，把园区作为财源建设主战场，围绕产业发展、优化税源结构，选择一批具有产业优势、成长性好、辐射带动作用突出的企业作为骨干税源企业培育，促进骨干税源企业稳步成长。三是加大库款保障。在省财政厅的大力支持下，县财政积极筹措资金保证刚性支出。今年以来库款每月保障系数均保持在省厅规定的0.3-0.8区间，确保财政资金正常运转。

（五）压实监管责任，治理效能不断提高。

扎实推进财政治理体系和治理能力建设，不断提升治理效能。高度重视财政资金监管工作，保障财政资金安全高效运行，管好用好政府的“钱袋子”。**一是**严把政府采购关。规范政府采购行为，组织全县预算单位开展政府采购电子卖场采购培训，全县所有预算单位进驻政府采购电子卖场采购。全年电子卖场交易额达到79726万元，完成交易次数29539次。**二是**严把项目投资评审关。2022年审核预算项目95个，送审金额6亿元，审定金额5.04亿元，审减金额1.04亿元，审减率17.26%；项目范围涉及市政、环保、水利、教育、卫生、棚户区改造、农田建设、地质灾害治理、公路交通、政府采购等多个领域的基础设施建设，实现了“花小钱，省大钱”的目标。**三是**严把监督检查关。加大对预算单位预决算公开力度，开展了2021年度全县预决算公开情况回头看检查，发现问题立行立改，确保预决算公开的真实性、完整性和准确性。开展了违规兴建楼堂馆所自查自纠、地方“三公”经费自查和地方财经秩序专项整治行动，严肃财经纪律。

|  |
| --- |
| **2022年度安化县一般公共预算转移性收支决算录入表** |
| 录入05表 |
| 单位：万元 |
| **项目** | **决 算 数** | **项目** | **决 算 数** |
| **一般公共预算收入** | 105,792 | **一般公共预算支出** | 713,141 |
| **上级补助收入** | 560,671 | **补助下级支出** |  |
|  **返还性收入** | 7,420 |  **返还性支出** |  |
|  所得税基数返还收入 | 737 |  所得税基数返还支出 |  |
|  成品油税费改革税收返还收入 | 2,102 |  成品油税费改革税收返还支出 |  |
|  增值税税收返还收入 | 3,440 |  增值税税收返还支出 |  |
|  消费税税收返还收入 | 10 |  消费税税收返还支出 |  |
|  增值税“五五分享”税收返还收入 | 1,574 |  增值税“五五分享”税收返还支出 |  |
|  其他返还性收入 | -443 |  其他返还性支出 |  |
|  **一般性转移支付收入** | 487,180 |  **一般性转移支付支出** |  |
|  体制补助收入 |  |  体制补助支出 |  |
|  均衡性转移支付收入 | 112,992 |  均衡性转移支付支出 |  |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 38,224 |  县级基本财力保障机制奖补资金支出 |  |
|  结算补助收入 | 4,803 |  结算补助支出 |  |
|  资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 2,760 |  资源枯竭型城市转移支付补助支出 |  |
|  企业事业单位划转补助收入 | 156 |  企业事业单位划转补助支出 |  |
|  产粮(油)大县奖励资金收入 | 2,339 |  产粮(油)大县奖励资金支出 |  |
|  重点生态功能区转移支付收入 | 16,274 |  重点生态功能区转移支付支出 |  |
|  固定数额补助收入 | 21,508 |  固定数额补助支出 |  |
|  革命老区转移支付收入 | 3,371 |  革命老区转移支付支出 |  |
|  民族地区转移支付收入 |  |  民族地区转移支付支出 |  |
|  边境地区转移支付收入 |  |  边境地区转移支付支出 |  |
|  欠发达地区转移支付收入 | 21,464 |  欠发达地区转移支付支出 |  |
|  一般公共服务共同财政事权转移支付收入  |  |  一般公共服务共同财政事权转移支付支出  |  |
|  外交共同财政事权转移支付收入  |  |  外交共同财政事权转移支付支出  |  |
|  国防共同财政事权转移支付收入  |  |  国防共同财政事权转移支付支出  |  |
|  公共安全共同财政事权转移支付收入  | 2,218 |  公共安全共同财政事权转移支付支出  |  |
|  教育共同财政事权转移支付收入  | 37,972 |  教育共同财政事权转移支付支出  |  |
|  科学技术共同财政事权转移支付收入  | 192 |  科学技术共同财政事权转移支付支出  |  |
|  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入  | 1,713 |  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出  |  |
|  社会保障和就业共同财政事权转移支付收入  | 50,949 |  社会保障和就业共同财政事权转移支付支出  |  |
|  医疗卫生共同财政事权转移支付收入  | 63,083 |  医疗卫生共同财政事权转移支付支出  |  |
|  节能环保共同财政事权转移支付收入  | 711 |  节能环保共同财政事权转移支付支出 |  |
|  城乡社区共同财政事权转移支付收入  |  |  城乡社区共同财政事权转移支付支出 |  |
|  农林水共同财政事权转移支付收入  | 47,763 |  农林水共同财政事权转移支付支出 |  |
|  交通运输共同财政事权转移支付收入  | 12,322 |  交通运输共同财政事权转移支付支出  |  |
|  资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入  |  |  资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出  |  |
|  商业服务业等共同财政事权转移支付收入  |  |  商业服务业等共同财政事权转移支付支出 |  |
|  金融共同财政事权转移支付收入  |  |  金融共同财政事权转移支付支出  |  |
|  自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入  |  |  自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出  |  |
|  住房保障共同财政事权转移支付收入  | 6,230 |  住房保障共同财政事权转移支付支出 |  |
|  粮油物资储备共同财政事权转移支付收入  | 204 |  粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |  |
|  灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入  | 1,200 |  灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出  |  |
|  其他共同财政事权转移支付收入  |  |  其他共同财政事权转移支付支出  |  |
|  增值税留抵退税转移支付收入 | 289 |  增值税留抵退税转移支付支出 |  |
|  其他退税减税降费转移支付收入 | 1,710 |  其他退税减税降费转移支付支出 |  |
|  补充县区财力转移支付收入 | 31,128 |  补充县区财力转移支付支出 |  |
|  其他一般性转移支付收入 | 5,605 |  其他一般性转移支付支出 |  |
|  **专项转移支付收入** | 66,071 |  **专项转移支付支出** |  |
|  一般公共服务 | 1,117 |  一般公共服务 |  |
|  外交 |  |  外交 |  |
|  国防 |  |  国防 |  |
|  公共安全 | 94 |  公共安全 |  |
|  教育 | 2,334 |  教育 |  |
|  科学技术 | 1,114 |  科学技术 |  |
|  文化旅游体育与传媒 | 3,042 |  文化旅游体育与传媒 |  |
|  社会保障和就业 | 2,016 |  社会保障和就业 |  |
|  卫生健康 | 1,618 |  卫生健康 |  |
|  节能环保 | 28,249 |  节能环保 |  |
|  城乡社区 | 213 |  城乡社区 |  |
|  农林水 | 13,650 |  农林水 |  |
|  交通运输 | 3,693 |  交通运输 |  |
|  资源勘探工业信息等 | 720 |  资源勘探工业信息等 |  |
|  商业服务业等 | 1,106 |  商业服务业等 |  |
|  金融 | 60 |  金融 |  |
|  自然资源海洋气象等 | 2,178 |  自然资源海洋气象等 |  |
|  住房保障 | 2,336 |  住房保障 |  |
|  粮油物资储备 | 581 |  粮油物资储备 |  |
|  灾害防治及应急管理 | 1,950 |  灾害防治及应急管理 |  |
|  其他收入 |  |  其他支出 |  |
| **下级上解收入** |  | **上解上级支出** | 12,840 |
|  体制上解收入 |  |  体制上解支出 |  |
|  专项上解收入 |  |  专项上解支出 | 12,840 |
| **待偿债再融资一般债券上年结余** |  |  |  |
| **上年结余收入** | 48,148 |  |  |
| **调入资金**  | 23,553 | **调出资金** |  |
|  从政府性基金预算调入 | 13,065 |  |  |
|  从国有资本经营预算调入 | 811 |  |  |
|  从其他资金调入 | 9,677 |  |  |
| **债务收入** |  | **债务还本支出** | 46,887 |
|  **地方政府债务收入** |  |  **地方政府一般债务还本支出** | 46,887 |
|  **一般债务收入** |  |  地方政府一般债券还本支出 | 46,887 |
|  地方政府一般债券收入 |  |  地方政府向外国政府借款还本支出 |  |
|  地方政府向外国政府借款收入 |  |  地方政府向国际组织借款还本支出 |  |
|  地方政府向国际组织借款收入 |  |  地方政府其他一般债务还本支出 |  |
|  地方政府其他一般债务收入 |  |  |  |
| **债务转贷收入** | 82,119 | **债务转贷支出** |  |
|  **地方政府一般债务转贷收入** | 82,119 |  地方政府一般债券转贷支出 |  |
|  地方政府一般债券转贷收入 | 81,182 |  地方政府向外国政府借款转贷支出 |  |
|  地方政府向外国政府借款转贷收入 |  |  地方政府向国际组织借款转贷支出 |  |
|  地方政府向国际组织借款转贷收入 | 937 |  地方政府其他一般债务转贷支出 |  |
|  地方政府其他一般债务转贷收入 |  |  |  |
| **国债转贷收入** |  | **补充预算周转金** |  |
| **国债转贷资金上年结余** |  | **拨付国债转贷资金数** |  |
| **国债转贷转补助数** |  | **国债转贷资金结余** |  |
| **动用预算稳定调节基金** | 1,157 | **安排预算稳定调节基金** | 659 |
| **区域间转移性收入** |  | **区域间转移性支出** |  |
|  **接受其他地区援助收入** |  |  **援助其他地区支出** |  |
|  接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 |  |  援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 |  |
|  接受省内其他地市(区)援助收入 |  |  援助省内其他地市(区)支出 |  |
|  接受市内其他县市(区)援助收入 |  |  援助市内其他县市(区)支出 |  |
|  **生态保护补偿转移性收入** |  |  **生态保护补偿转移性支出** |  |
|  其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性收入 |  |  其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向生态保护补偿转移性支出 |  |
|  省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性收入 |  |  省内其他地市(区)横向生态保护补偿转移性支出 |  |
|  市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性收入 |  |  市内其他县市(区)横向生态保护补偿转移性支出 |  |
|  **土地指标调剂转移性收入** |  |  **土地指标调剂转移性支出** |  |
|  其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性收入 |  |  其他省(自治区、直辖市、计划单列市)横向土地指标调剂转移性支出 |  |
|  省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性收入 |  |  省内其他地市(区)横向土地指标调剂转移性支出 |  |
|  市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性收入 |  |  市内其他县市(区)横向土地指标调剂转移性支出 |  |
|  **其他转移性收入** |  |  **其他转移性支出** |  |
|  其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性收入 |  |  其他省(自治区、直辖市、计划单列市)其他转移性支出 |  |
|  省内其他地市(区)其他转移性收入 |  |  省内其他地市(区)其他转移性支出 |  |
|  市内其他县市(区)其他转移性收入 |  |  市内其他县市(区)其他转移性支出 |  |
| **省补助计划单列市收入** |  | **计划单列市上解省支出** |  |
| **计划单列市上解省收入** |  | **省补助计划单列市支出** |  |
|  |  | **待偿债再融资一般债券结余** |  |
|  |  | **年终结余** | 47,913 |
|  |  | **减:结转下年的支出** | 47,913 |
|  |  | **净结余** |  |
| **收 入 总 计** | 821,440 | **支 出 总 计** | 821,440 |

|  |
| --- |
| **2022年度安化县政府性基金预算转移性收支决算录入表** |
| 录入11表 |
| 单位：万元 |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 政府性基金预算收入 | 57,974 | 政府性基金预算支出 | 163,615 |
| 政府性基金预算上级补助收入 | 15,075 | 政府性基金预算补助下级支出 |  |
|  政府性基金转移支付收入 | 15,075 |  政府性基金转移支付支出 |  |
|  科学技术 |  |  科学技术 |  |
|  文化旅游体育与传媒 | 13 |  文化旅游体育与传媒 |  |
|  社会保障和就业 | 12,344 |  社会保障和就业 |  |
|  节能环保 |  |  节能环保 |  |
|  城乡社区 |  |  城乡社区 |  |
|  农林水 |  |  农林水 |  |
|  交通运输 |  |  交通运输 |  |
|  资源勘探工业信息等 |  |  资源勘探工业信息等 |  |
|  其他收入 | 2,718 |  其他支出 |  |
| 政府性基金预算下级上解收入 |  | 政府性基金预算上解上级支出 | 88 |
| 待偿债再融资专项债券上年结余 |  |  |  |
| 政府性基金预算上年结余收入 | 9,592 |  |  |
| 政府性基金预算调入资金 |  | 政府性基金预算调出资金 | 13,065 |
|  中央单位特殊上缴利润专项收入 |  |  |  |
|  其他调入政府性基金预算资金 |  |  |  |
|  一般公共预算调入 |  |  |  |
|  其他调入资金 |  |  |  |
| 债务收入 |  | 债务还本支出 |  |
|  地方政府债务收入 |  |  地方政府专项债务还本支出 |  |
|  专项债务收入 |  |  抗疫特别国债还本支出 |  |
| 债务转贷收入 | 103,600 | 债务转贷支出 |  |
|  地方政府专项债务转贷收入 | 103,600 |  |  |
| 政府性基金预算省补助计划单列市收入 |  | 政府性基金预算省补助计划单列市支出 |  |
| 政府性基金预算计划单列市上解省收入 |  | 政府性基金预算计划单列市上解省支出 |  |
|  |  | 待偿债再融资专项债券结余 |  |
|  |  | 政府性基金预算年终结余 | 9,473 |
| **收　　入　　总　　计** | 186,241 | **支　　出　　总　　计** | 186,241 |

|  |
| --- |
| **2022年度安化县国有资本经营预算转移性收支决算录入表** |
| 录入15表 |
| 单位：万元 |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 国有资本经营预算收入 | 811 | 国有资本经营预算支出 | 48 |
| 国有资本经营预算上级补助收入 | 31 | 国有资本经营预算补助下级支出 |  |
| 国有资本经营预算下级上解收入 |  | 国有资本经营预算上解上级支出 |  |
| 国有资本经营预算上年结余收入 | 48 | 国有资本经营预算调出资金 | 811 |
| 国有资本经营预算省补助计划单列市收入 |  | 国有资本经营预算省补助计划单列市支出 |  |
| 国有资本经营预算计划单列市上解省收入 |  | 国有资本经营预算计划单列市上解省支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算年终结余 | 31 |
| **收 入 总 计** | 890 | **支 出 总 计** | 890 |

|  |
| --- |
| **2022年度安化县社会保险基金预算收支及结余情况录入表** |
| 录入16表 |
| 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **企业职工基本养老保险基金** | **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** | **职工基本医疗保险(含生育保险)基金** | **城乡居民基本医疗保险基金** | **工伤保险基金** | **失业保险基金** |
| **一、收入** | 97,474 |  | 34,946 | 61,337 |  |  |  | 1,191 |
|  其中:社会保险费收入 | 43,123 |  | 12,999 | 29,185 |  |  |  | 939 |
|  财政补贴收入 | 52,299 |  | 21,628 | 30,671 |  |  |  |  |
|  利息收入 | 467 |  | 155 | 74 |  |  |  | 238 |
|  委托投资收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  转移收入 | 1,430 |  | 14 | 1,403 |  |  |  | 13 |
|  其他收入 | 155 |  | 150 | 4 |  |  |  | 1 |
|  全国统筹调剂资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、支出** | 90,485 |  | 26,827 | 62,371 |  |  |  | 1,287 |
|  其中:社会保险待遇支出 | 86,554 |  | 26,776 | 59,584 |  |  |  | 194 |
|  转移支出 | 2,729 |  | 26 | 2,703 |  |  |  |  |
|  其他支出 | 760 |  | 25 | 84 |  |  |  | 651 |
|  全国统筹调剂资金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本年收支结余** | 6,989 |  | 8,119 | -1,034 |  |  |  | -96 |
| **四、年末滚存结余** | 93,640 |  | 83,003 | 3,682 |  |  |  | 6,955 |

 2022年12月一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年度预算 | 市定目标任务 | 完成数 | 占预算比% | 上年同期 | 同比增减 | 增长% |
| 本月 | 累计 |
| **收 入 总 计** | **183944** | **183944** | **16062** | **163239** | **88.74** | **165030** | **-1791** | **-1.09** |
| 税务部门 | 161882 | 161882 | 15607 | 141136 | 87.18 | 144767 | -3631 | -2.51 |
| 财政部门 | 22062 | 22062 | 455 | 22103 | 100.19 | 20263 | 1840 | 9.08 |
| **地方财政收入合计** | **105133** | **105133** | **12307** | **105792** | **100.63** | **95690** | **10102** | **10.56** |
| 1、税收收入 | 76221 | 76221 | 10865 | 76349 | 100.17 | 68904 | 7445 | 10.80 |
| 2、非税收入 | 28912 | 28912 | 1442 | 29443 | 101.84 | 26786 | 2657 | 9.92 |
| **上 划 税 收** | **78811** | **78811** | **3755** | **57447** | **72.89** | **69340** | **-11893** | **-17.15** |
| 1、上划中央税收 | 62532 | 62532 | 3081 | 48646 | 77.79 | 55406 | -6760 | -12.20 |
| 2、上划省级税收  | 16279 | 16279 | 674 | 8801 | 54.06 | 13934 | -5133 | -36.84 |
| **地方税收占地方收入的比重%** | **72.50** | **72.50** | **88.28** | **72.17** |  | **72.01** |  |  |
| **非税占地方收入的比重%** | **27.50** | **27.50** | **11.72** | **27.83** |  | **27.99** |  |  |
| **税收占总收入比重%** | **84.28** | **84.28** | **91.02** | **81.96** |  | **83.77** |  |  |
| **非税占总收入比重%** | **15.72** | **15.72** | **8.98** | **18.04** |  | **16.23** |  |  |

2022年12月非税收入完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年度预算 | 市定目标任务 | 完成数 | 占预算比% | 上年同期 | 同比增减 | 增长% |
| 本月 | 累计 |
| **收入合计** | **28912** | **28912** | **1442** | **29443** | **101.84** | **26786** | **2657** | **9.92** |
| 一、专项收入 | 5932 | 6600 | 946 | 6503 | 109.63 | 7983 | -1480 | -18.54 |
| 其中：1、教育费附加 | 2700 | 2700 | 146 | 2050 | 75.93 | 2257 | -207 | -9.17 |
| 2、地方教育附加 | 1800 | 1800 | 98 | 1368 | 76.00 | 1510 | -142 | -9.40 |
| 3、文化事业建设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、残疾人就业保障金 | 900 | 900 | 587 | 1173 | 130.33 | 1060 | 113 | 10.66 |
| 5、水利建设专项收入（税务征收） |  | 1000 | 83 | 1072 |  | 1154 | -82 | -7.11 |
| 二、行政事业性收费收入 | 9876 | 9294 |  | 7950 | 80.50 | 6267 | 1683 | 26.85 |
| 其中：1、人防办行政事业性收入 | 100 | 100 |  | 258 | 258.00 | 297 | -39 | -13.13 |
|  2、城镇垃圾处理费 | 150 | 150 |  | 142 | 94.67 |  | 142 |  |
|  3、水土保持补偿费 | 100 | 100 |  | 81 | 81.00 | 124 | -43 | -34.68 |
| 三、罚没收入 | 3492 | 8626 | 400 | 9936 | 284.54 | 4173 | 5763 | 138.10 |
| 四、国有资源(资产)有偿使用收入 | 9569 | 4362 | 96 | 5049 | 52.76 | 7635 | -2586 | -33.87 |
| 其中：1、矿产资源专项收入 | 100 | 100 | 2 | 1085 | 1085.00 |  | 1085 |  |
|  2、其他国有资源（资产）有偿使用收入（税务征收） |  |  | 71 | 106 |  | 100 | 6 | 6.00 |
| 五、捐赠收入 | 43 | 30 |  |  | - | 126 | -126 | -100.00 |
| 六、其他收入 |  |  |  | 5 |  | 602 | -597 | -99.17 |
| 其中：1、生态环境损害赔偿资金 |  |  |  | 5 |  | 21 | -16 | -76.19 |

2022年12月一般公共预算收入分结构情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年度预算 | 年度累计 |
| 本年累计 | 为预算% | 上年同期 | 同比增减 | 增减% |
| **一、税收收入** | **155032** | **133796** | **86.30** | **138244** | **-4448** | **-3.22** |
|  1、增值税100％ | 77680 | 62702 | 80.72 | 72024 | -9322 | -12.94 |
|  2、消费税 | 0 | 29 | 0.00 | 36 | -7 | -19.44 |
|  3、企业所得税100％ | 27136 | 20972 | 77.28 | 22292 | -1320 | -5.92 |
|  4、个人所得税100％ | 12303 | 7806 | 63.45 | 9943 | -2137 | -21.49 |
|  5、资源税100％ | 1993 | 1961 | 98.39 | 1839 | 122 | 6.63 |
|  6、城市维护建设税 | 3877 | 3180 | 82.02 | 3407 | -227 | -6.66 |
|  7、房产税 | 3101 | 4384 | 141.37 | 3590 | 794 | 22.12 |
|  8、印花税 | 1108 | 976 | 88.09 | 869 | 107 | 12.31 |
|  9、城镇土地使用税100％ | 3987 | 2887 | 72.41 | 1575 | 1312 | 83.30 |
|  10、土地增值税 | 5538 | 14808 | 267.39 | 5970 | 8838 | 148.04 |
|  11、车船税 | 1828 | 1642 | 89.82 | 1456 | 186 | 12.77 |
|  12、耕地占用税 | 6002 | 2304 | 38.39 | 4971 | -2667 | -53.65 |
|  13、契税 | 9969 | 9879 | 99.10 | 9817 | 62 | 0.63 |
|  14、环境保护税 | 454 | 266 | 58.59 | 422 | -156 | -36.97 |
|  15、其他税收（营业税）100% | 56 | - | 0.00 | 33 | -33 | -100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年度预算 | 年度累计 |
| 本年累计 | 为预算% | 上年同期 | 同比增减 | 增减% |
| **二、非税收入** | **28912** | **29443** | **101.84** | **26786** | **2657** | **9.92** |
|  1、专项收入 | 5932 | 6503 | 109.63 | 7983 | -1480 | -18.54 |
| 其中：教育费附加收入 | 2700 | 2050 | 75.93 | 2257 | -207 | -9.17 |
|  地方教育费附加收入 | 1800 | 1368 | 76.00 | 1510 | -142 | -9.40 |
|  文化事业建设费 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
|  残疾人保障金 | 900 | 1173 | 130.33 | 1060 | 113 | 10.66 |
|  水利建设专项收入（税务征收） | 0 | 1072 | 0.00 | 1154 | -82 | -7.11 |
|  2、行政事业性收费收入 | 9876 | 7950 | 80.50 | 6267 | 1683 | 26.85 |
| 其中：人防办行政事业性收入 | 100 | 258 | 258.00 | 297 | -39 | -13.13 |
| 城镇垃圾处理费 | 150 | 142 | 94.67 | 0 | 142 | 0.00 |
|  水土保持补偿费 | 100 | 81 | 81.00 | 124 | -43 | -34.68 |
|  3、罚没收入 | 3492 | 9936 | 284.54 | 4173 | 5763 | 138.10 |
|  4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 9569 | 5049 | 52.76 | 7635 | -2586 | -33.87 |
| 其中：矿产资源专项收入 | 100 | 1085 | 1085.00 | 0 | 1085 | 0.00 |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入（税务征收） | 0 | 106 | 0.00 | 100 | 6 | 6.00 |
|  5、捐赠收入 | 43 | 0 | 0.00 | 126 | -126 | -100.00 |
|  6、其他收入 | 0 | 5 | 0.00 | 602 | -597 | -99.17 |
| 其中：生态环境损害赔偿资金 | 0 | 5 | 0.00 | 21 | -16 | -76.19 |
| **三、一般公共预算收入** | **183944** | **163239** | **88.74** | **165030** | **-1791** | **-1.09** |
| **四、税收收入占总收入比重％** | **84.28** | **81.96** |  | **83.77** |  |  |
| **五、非税收入占总收入比重％** | **15.72** | **18.04** |  | **16.23** |  |  |

2022年12月一般公共预算收入分级次情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年度预算 | 年度累计 |
| 本年累计 | 为预算% | 上年同期 | 同比增减 | 增减% |
| **一般公共预算收入** | **183944**  | **163239**  | **88.74**  | **165030**  | **-1791**  | **-1.09**  |
|  **一、地方收入** | **105133**  | **105792**  | **100.63**  | **95690**  | **10102**  | **10.56**  |
| **（一）税收收入** | **76221**  | **76349**  | **100.17**  | **68904**  | **7445**  | **10.80**  |
|  1、增值税37.5％ | 29130  | 27510  | 94.44  | 27009  | 501  | 1.85  |
|  2、企业所得税28％ | 7598  | 5811  | 76.48  | 6242  | -431  | -6.90  |
|  3、个人所得税28％ | 3445  | 2186  | 63.45  | 2784  | -598  | -21.48  |
|  4、资源税75％ | 1495  | 1471  | 98.39  | 1379  | 92  | 6.67  |
|  5、城市维护建设税 | 3877  | 3180  | 82.02  | 3407  | -227  | -6.66  |
|  6、房产税 | 3101  | 4384  | 141.37  | 3590  | 794  | 22.12  |
|  7、印花税 | 1108  | 976  | 88.09  | 869  | 107  | 12.31  |
|  8、城镇土地使用税70％ | 2791  | 2021  | 72.41  | 1103  | 918  | 83.23  |
|  9、土地增值税 | 5538  | 14808  | 267.39  | 5970  | 8838  | 148.04  |
|  10、车船税 | 1828  | 1642  | 89.82  | 1456  | 186  | 12.77  |
|  11、耕地占用税 | 6002  | 2304  | 38.39  | 4971  | -2667  | -53.65  |
|  12、契税 | 9969  | 9879  | 99.10  | 9817  | 62  | 0.63  |
|  13、环境保护税70% | 318  | 177  | 55.66  | 295  | -118  | -40.00  |
|  14、其他税收（尾欠营业税）37.5% | 21  |  |  | 12  | -12  | -100.00  |
| **（二）非税收入** | **28912**  | **29443**  | **101.84**  | **26786**  | **2657**  | **9.92**  |
|  1、专项收入 | 5932  | 6503  | 109.63  | 7983  | -1480  | -18.54  |
| 其中：教育费附加收入 | 2700  | 2050  | 75.93  | 2257  | -207  | -9.17  |
|  地方教育费附加收入 | 1800  | 1368  | 76.00  | 1510  | -142  | -9.40  |
|  文化事业建设费 |  |  |  |  |  |  |
|  残疾人保障金 | 900  | 1173  | 130.33  | 1060  | 113  | 10.66  |
|  水利建设专项收入（税务征收） |  | 1072  |  | 1154  | -82  | -7.11  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年度预算 | 年度累计 |
| 本年累计 | 为预算% | 上年同期 | 同比增减 | 增减% |
|  2、行政事业性收费收入 | 9876  | 7950  | 80.50  | 6267  | 1683  | 26.85  |
| 其中：人防办行政事业性收入 | 100  | 258  | 258.00  | 297  | -39  | -13.13  |
| 城镇垃圾处理费  | 150  | 142  | 94.67  |  | 142  |  |
|  水土保持补偿费 | 100  | 81  | 81.00  | 124  | -43  | -34.68  |
|  3、罚没收入 | 3492  | 9936  | 284.54  | 4173  | 5763  | 138.10  |
|  4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 9569  | 5049  | 52.76  | 7635  | -2586  | -33.87  |
| 其中：矿产资源专项收入 | 100  | 1085  | 1085.00  |  | 1085  |  |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入（税务征收） |  | 106  |  | 100  | 6  | 6.00  |
|  5、捐赠收入 | 43  |  |  | 126  | -126  | -100.00  |
|  6、其他收入 |  | 5  |  | 602  | -597  | -99.17  |
| 其中：生态环境损害赔偿资金 |  | 5  |  | 21  | -16  | -76.19  |
| **（三）非税占地方收入比重％** | **27.50**  | **27.83**  |  | **27.99**  |  |  |
| **二、上划省级收入** | **16279**  | **8801**  | **54.06**  | **13934**  | **-5133**  | **-36.84**  |
|  1、增值税12.5％ | 9710  | 3841  | 39.56  | 9003  | -5162  | -57.34  |
|  2、企业所得税12％ | 3256  | 2578  | 79.18  | 2675  | -97  | -3.63  |
|  3、个人所得税12％ | 1476  | 937  | 63.48  | 1193  | -256  | -21.46  |
|  4、资源税25％ | 498  | 490  | 98.39  | 460  | 30  | 6.52  |
|  5、城镇土地使用税30％ | 1196  | 866  | 72.41  | 472  | 394  | 83.47  |
|  6、环保税30％ | 136  | 89  | 65.44  | 127  | -38  | -29.92  |
|  7、其他税收（尾欠营业税）12.5％ | 7  |  |  | 4  | -4  | -100.00  |
| **三、上划中央收入** | **62532**  | **48646**  | **77.79**  | **55406**  | **-6760**  | **-12.20**  |
|  1、增值税50％ | 38840  | 31351  | 80.72  | 36012  | -4661  | -12.94  |
|  2、消费税100％ |  | 29  |  | 36  | -7  | -19.44  |
|  3、企业所得税60％ | 16282  | 12583  | 77.28  | 13375  | -792  | -5.92  |
|  4、个人所得税60％ | 7382  | 4683  | 63.44  | 5966  | -1283  | -21.51  |
|  5、其他税收（尾欠营业税）50％ | 28  |  |  | 17  | -17  | -100.00  |

2022年12月一般公共预算支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年度预算 | 累计完成数 | 占预算比% | 上年同期 | 增减额 | 增减% |
| **支 出 合 计** | **651453**  | **713141**  | **109.47**  | **656501**  | **56640**  | **8.63**  |
| 一、一般公共服务\* | 72381  | 81409  | 112.47  | 67270  | 14139  | 21.02  |
| 二、国防 | 418  |  415  | 99.28  |  310  |  105  | 33.87  |
| 三、公共安全\* | 13515  | 28008  | 207.24  | 15096  | 12912  | 85.53  |
| 四、教育\*＆@ | 107314  | 120334  | 112.13  | 111921  | 8413  | 7.52  |
| 五、科学技术\*＆ | 5733  | 16605  | 289.64  | 6748  | 9857  | 146.07  |
| 六、文化旅游体育与传媒＆@ | 7419  | 9999  | 134.78  | 7355  | 2644  | 35.95  |
| 七、社会保障和就业\*＆@ | 100312  | 117209  | 116.84  | 107240  | 9969  | 9.30  |
| 八、卫生健康\*＆@ | 94154  | 90675  | 96.30  | 98045  | -7370  | -7.52  |
| 九、节能环保\*＆ | 16421  | 19622  | 119.49  | 10921  | 8701  | 79.67  |
| 十、城乡社区\*＆@ | 18238  | 14981  | 82.14  | 19629  | -4648  | -23.68  |
| 十一、农林水＆ | 114395  | 119543  | 104.50  | 115876  | 3667  | 3.16  |
| 十二、交通运输＆ | 39605  | 41938  | 105.89  | 46393  | -4455  | -9.60  |
| 十三、资源勘探信息 | 1442  | 1050  | 72.82  | 1585  | -535  | -33.75  |
| 十四、商业服务业＆ | 1434  | 1683  | 117.36  | 1678  | 5  | 0.30  |
| 十五、金融支出 | 0  |  60  | 0.00  |  -  |  60  | 0.00  |
| 十六、自然资源海洋气象＆ | 3622  | 6033  | 166.57  | 3705  | 2328  | 62.83  |
| 十七、住房保障＆@ | 20908  | 21919  | 104.84  | 22447  | -528  | -2.35  |
| 十八、粮油物资储备＆ | 3403  | 1399  | 41.11  | 2415  | -1016  | -42.07  |
| 十九、灾害防治及应急管理支出@ | 4283  | 5054  | 118.00  | 4216  | 838  | 19.88  |
| 二十、其他支出 | 8890  | 2554  | 28.73  | 1525  | 1029  | 67.48  |
| 二十一、债务付息支出 | 12566  | 12651  | 100.68  | 12126  | 525  | 4.33  |
| 二十二、预备费 | 5000  |  -  | 0.00  |  -  |  -  |  |
| \*八项支出合计\* | **428068**  | **488843**  | **114.20**  | **436870**  | **51973**  | **11.90**  |
| 八项支出占总支出的比重（%） | **65.71**  | **68.55**  |  | **66.55**  |  |  |
| ＆民生支出合计＆ | **532958**  | **581940**  | **109.19**  | **554373**  | **27567**  | **4.97**  |
| 民生支出占总支出的比重（%） | **81.81**  | **81.60**  |  | **84.44**  |  |  |
| @财政公共服务支出@ | **352628** | **380171** | **107.81**  | **370853** | **9318** | **2.51**  |
| 公共服务支出占总支出的比重（%） | **54.13**  | **53.31**  |  | **56.49**  |  |  |

2022年12月政府性基金预算收支情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年度****预算** | **累计****完成数** | **占预****算比%** | **上年****同期** | **增减额** | **增减%** |
|
| **基金收入合计** | **61700**  | **57974**  | **93.96**  | **100285**  | **-42311**  | **-42.19**  |
| 一、城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |  -  |  |
| 二、农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |  -  |  |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 60000  | 33271  | 55.45  | 74321  | -41050  | **-55.23**  |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 1200  | 1907  | 158.92  | 2861  | -954  | **-33.34**  |
| 五、车辆通行费收入 |  |  |  | 14  |  -14  | **-100.00**  |
| 六、污水处理费收入 | 500  | 1079  | 215.80  |  | 1079  |  |
| 七、其他政府性基金收入 |  | 21717  |  | 23089  | -1372  | **-5.94**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **基金支出合计** | **55910**  | **163615**  | **292.64**  | **134245**  | **29370**  | **21.88**  |
| 一、文化体育与传媒支出 |  | 87  |  | 1  | 86  | 8600.00  |
| 二、社会保障和就业支出 | 11510  | 8038  | 69.83  | 10688  | -2650  | -24.79  |
| 三、城乡社区支出 | 35200  | 30031  | 85.32  | 75292  | -45261  | -60.11  |
| 四、农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 五、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
| 六、资源勘探信息支出 |  |  |  |  |  |  |
| 七、商业服务业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他政府性基金支出  | 2700  | 116420  | 4311.85  | 41348  | 75072  | 181.56  |
| 九、债务付息支出 | 6500  | 9039  | 139.06  | 6916  | 2123  | 30.70  |
| 十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |

2022年12月重点税源企业入库明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **纳税人名称** | **本年****累计** | **上年****累计** | **累计****增加额** | **累计****增减比例****%** |
| 1 | 国网湖南省电力有限公司柘溪水力发电厂 | 10176 | 11798 | -1622 | -13.75% |
| 2 | 湖南华莱生物科技有限公司 | 8972 | 8898 | 74 | 0.83% |
| 3 | 湖南安化农村商业银行股份有限公司 | 8181 | 8613 | -431 | -5.01% |
| 4 | 湖南益阳海螺水泥有限责任公司 | 5833 | 7526 | -1693 | -22.49% |
| 5 | 湖南安化渣滓溪矿业有限公司 | 4564 | 2975 | 1589 | 53.40% |
| 6 | 湖南省烟草公司益阳市公司安化县分公司 | 4511 | 4076 | 435 | 10.66% |
| 7 | 安化县梅山城投集团有限公司 | 4297 | 1667 | 2630 | 157.71% |
| 8 | 安化县创圆建设投资有限公司 | 2724 | 249 | 2475 | 994.68% |
| 9 | 安化县多凌华城置业有限责任公司 | 2527 | 4474 | -1948 | -43.53% |
| 10 | 湖南金雕能源科技有限公司 | 2494 | 3115 | -621 | -19.92% |
| 11 | 安化经济开发建设投资有限公司 | 2057 | 782 | 1275 | 162.94% |
| 12 | 国网湖南省电力有限公司安化县供电分公司 | 2048 | 1724 | 324 | 18.79% |
| 13 | 湖南铂尚建设工程有限公司 | 1766 | 1843 | -76 | -4.15% |
| 14 | 安化县圣德锰业有限公司 | 1738 | 1024 | 713 | 69.65% |
| 15 | 湖南安化湘安钨业有限责任公司 | 1630 | 1327 | 303 | 22.84% |
| 16 | 安化盛世茶都黑茶大市场开发有限公司 | 1495 | 2189 | -694 | -31.72% |
| 17 | 安化县城镇建设投资开发有限责任公司 | 1324 | 47 | 1278 | 2726.19% |
| 18 | 湖南安化湘淮村镇银行股份有限公司 | 1260 | 1259 | 1 | 0.06% |
| 19 | 安化县住房保障服务中心 | 1139 | 783 | 355 | 45.35% |
| 20 | 五凌电力有限公司株溪口水电厂 | 1127 | 1337 | -210 | -15.71% |
| 21 | 安化县市场服务中心 | 1111 | 19 | 1092 | 5802.14% |
| 22 | 湖南省安化县永兴钨业有限责任公司 | 1110 | 1933 | -823 | -42.58% |
| 23 | 五凌电力有限公司东坪水电厂 | 1083 | 2134 | -1051 | -49.23% |
| 24 | 安化县博兴钨业科技有限公司 | 1031 | 900 | 131 | 14.54% |
| 25 | 安化县发展和改革局 | 1009 | 0 | 1008 | 267378% |
| 26 | 安化县人民医院 | 1002 | 153 | 849 | 554.38% |
| 27 | 湖南元畅房地产开发有限公司 | 975 | 1450 | -475 | -32.76% |
| 28 | 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 | 945 | 1477 | -532 | -36.03% |
| **序****号** | **纳税人名称** | **本年****累计** | **上年****累计** | **累计****增加额** | **累计****增减比例****%** |
| 29 | 安化县羽城建设投资有限责任公司 | 932 | 63 | 869 | 1368.91% |
| 30 | 湖南成大生物科技有限公司 | 894 | 982 | -88 | -8.96% |
| 31 | 安化县鑫源房地产开发有限责任公司 | 868 | 1398 | -531 | -37.95% |
| 32 | 安化县马路镇人民政府 | 867 | 3 | 864 | 29440% |
| 33 | 华融湘江银行股份有限公司安化县支行 | 822 | 999 | -177 | -17.67% |
| 34 | 安化万隆实业有限公司 | 795 | 782 | 13 | 1.61% |
| 35 | 湖南肯达新材料有限公司 | 788 |  | 788 |  |
| 36 | 中国水利水电第八工程局有限公司安化分公司 | 788 |  | 788 |  |
| 37 | ITS统一账户 | 781 | 1344 | -563 | -41.91% |
| 38 | 安化县鑫碧房地产开发有限公司 | 763 | 960 | -197 | -20.54% |
| 39 | 中国农业银行股份有限公司安化县支行 | 758 | 556 | 201 | 36.18% |
| 40 | 中国建设银行股份有限公司安化支行 | 740 | 663 | 77 | 11.65% |
| 41 | 湖南金鑫新材料股份有限公司 | 739 | 1534 | -794 | -51.81% |
| 42 | 中国太平洋财产保险股份有限公司安化支公司 | 731 | 680 | 51 | 7.51% |
| 43 | 国网湖南综合能源服务有限公司安化分公司 | 720 | 513 | 207 | 40.26% |
| 44 | 安化县威荣劳务有限公司 | 710 | 318 | 392 | 123.44% |
| 45 | 湖南省柘溪电力集团有限公司 | 706 | 739 | -33 | -4.48% |
| 46 | 安化县自然资源局 | 685 | 12 | 673 | 5621.90% |
| 47 | 安化县东建建筑有限责任公司 | 679 | 693 | -13 | -1.93% |
| 48 | 中国人民财产保险股份有限公司安化支公司 | 669 | 667 | 2 | 0.36% |
| 49 | 湖南省千秀旅游股份有限公司 | 669 |  | 669 |  |
| 50 | 安化九源房地产开发有限公司 | 631 | 952 | -322 | -33.77% |
| 51 | 安化县多凌投资开发有限责任公司 | 575 | 395 | 180 | 45.56% |
| 52 | 安化县农业科技示范场 | 563 | 28 | 535 | 1895.55% |
| 53 | 湖南省安化县交通工程公司 | 547 | 599 | -52 | -8.73% |
| 54 | 中国工商银行股份有限公司安化支行 | 545 | 349 | 196 | 56.30% |
| 55 | 湖南省益汉大药房医药连锁有限公司 | 542 | 357 | 185 | 51.79% |
| 56 | 安化县城乡供水有限公司 | 541 | 710 | -169 | -23.85% |
| 57 | 安化鑫锦苑房地产开发有限公司 | 536 | 22 | 514 | 2377.71% |
|  | 合计纳税额 | 98713 | 90090 | 8623 | 9.57% |

|  |
| --- |
| 2022年12月区县（市）地方一般公共预算收入分征管部门情况表单位：万元 |
| **单 位** | **合计** | **市本级** | **区县(市)** |
| **小计** | **高新区** | **大通湖** | **资阳区** | **赫山区** | **沅江市** | **南 县** | **桃江县** | **安化县** |
| 地方一般公共预算收入 | 年度预算 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **完成数** | **1001199** | **365147** | **636052** | **57005** | **23560** | **45619** | **90650** | **137099** | **76266** | **100061** | **105792** |
| 为预算% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年同期 | 905998 | 336541 | 569457 | 47156 | 21169 | 41704 | 83262 | 122177 | 69287 | 89012 | 95690 |
| 同比增减（+ -%） | 10.51 | 8.50 | 11.69 | 20.89 | 11.29 | 9.39 | 8.87 | 12.21 | 10.07 | 12.41 | 10.56 |
| 税务 | 合计 | 年度预算 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **完成数** | **777834** | **272282** | **505552** | **52601** | **15051** | **27540** | **68959** | **101951** | **63742** | **92019** | **83689** |
| 为预算% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年同期 | 663547 | 242161 | 421386 | 42707 | 13639 | 33372 | 64605 | 64235 | 58829 | 68542 | 75457 |
| 同比增减（+ -%） | 17.22 | 12.44 | 19.97 | 23.17 | 10.35 | -17.48 | 6.74 | 58.72 | 8.35 | 34.25 | 10.91 |
| 地方税收收入 | 年度预算 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **完成数** | **667732** | **250702** | **417030** | **47658** | **14527** | **23650** | **58726** | **65993** | **60077** | **70050** | **76349** |
| 为预算% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年同期 | 597930 | 230856 | 367074 | 36797 | 12874 | 19812 | 53238 | 58727 | 54419 | 62303 | 68904 |
| 同比增减（+ -%） | 11.67 | 8.60 | 13.61 | 29.52 | 12.84 | 19.37 | 10.31 | 12.37 | 10.40 | 12.43 | 10.80 |
| 非税收入 | 年度预算 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **完成数** | **110102** | **21580** | **88522** | **4943** | **524** | **3890** | **10233** | **35958** | **3665** | **21969** | **7340** |
| 为预算% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年同期 | 65617 | 11305 | 54312 | 5910 | 765 | 13560 | 11367 | 5508 | 4410 | 6239 | 6553 |
| 同比增减（+ -%） | 67.79 | 90.89 | 62.99 | -16.36 | -31.50 | -71.31 | -9.98 | 552.83 | -16.89 | 252.12 | 12.01 |
| 财政 | 年度预算 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **完成数** | **223365** | **92865** | **130500** | **4404** | **8509** | **18079** | **21691** | **35148** | **12524** | **8042** | **22103** |
| 为预算% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年同期 | 242451 | 94380 | 148071 | 4449 | 7530 | 8332 | 18657 | 57942 | 10458 | 20470 | 20233 |
| 同比增减（+ -%） | -7.87 | -1.61 | -11.87 | -1.01 | 13.00 | 116.98 | 16.26 | -39.34 | 19.76 | -60.71 | 9.24 |

备注：1、本表高新区、资阳区、赫山区收入不含上划市级收入。2、为落实党中央、国务院关于非税收入征管职责划转的有关要求，矿产资源收入、河道砂石经营收益、防空地下易地建设费等项目划转税务部门负责征收。

|  |
| --- |
| 2022年12月区县（市）地方一般公共预算收入增速及收入质量排名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  单位：万元 |
| **区县** | **地方税收收入** | **非税收入** | **地方一般公共预算收入** |
| **金额** | **增速%** | **增速排名** | **税收占比** | **收入质量排名** | **金额** | **增速%** | **金额** | **同口径增速%** |
| **大通湖** | 14527 | 12.83% | 1 | 61.66% | 7 | 9033 | 8.91% | 23560 | 11.29% |
| **桃江县** | 70050 | 12.43% | 2 | 70.01% | 6 | 30011 | 12.34% | 100061 | 12.40% |
| **资阳区** | 59846 | 12.39% | 3 | 73.15% | 4 | 21969 | 0.33% | 81815 | 8.87% |
| **沅江市** | 65993 | 12.37% | 4 | 48.14% | 8 | 71106 | 12.08% | 137099 | 12.22% |
| **高新区** | 163452 | 12.05% | 5 | 94.59% | 1 | 9347 | -11.20% | 172799 | 10.49% |
| **安化县** | 76349 | 10.80% | 6 | 72.17% | 5 | 29443 | 9.92% | 105792 | 10.56% |
| **南 县** | 60077 | 10.40% | 7 | 78.77% | 3 | 16189 | 8.88% | 76266 | 10.07% |
| **赫山区** | 157246 | 9.48% | 8 | 83.12% | 2 | 31924 | 6.33% | 189170 | 8.93% |
| 备注：本表高新区、资阳区、赫山区收入包含上划市级收入 |  |  |  |  |  |