

# 旌德县 2022 年县级政府决算公开目录

一、关于旌德县 2022 年财政决算（草案）及 2023 年上半年预算执行情况的报告

二、旌德县 2022 年县级决算表及说明

- 1、旌德县 2022 年县级一般公共预算收入决算表
- 2、关于旌德县 2022 年县级一般公共预算收入决算的说明
- 3、旌德县 2022 年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表
- 4、旌德县 2022 年县级一般公共预算支出决算表
- 5、关于旌德县 2022 年县级一般公共预算支出决算的说明
- 6、旌德县 2022 年县级一般公共预算本级支出决算表
- 7、旌德县 2022 年县级一般公共预算本级基本支出决算表
- 8、旌德县 2022 年县级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表
- 9、关于旌德县 2022 年县级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算的说明
- 10、旌德县 2022 年县级一般公共预算对下税收返还分地区决算表
- 11、旌德县 2022 年县级一般公共预算对下一般性转移支付分地区决算表
- 12、旌德县 2022 年县级一般公共预算对下专项转移支付分地区决算表
- 13、旌德县 2022 年县级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- 14、旌德县 2022 年县级政府性基金收入决算表
- 15、关于旌德县 2022 年县级政府性基金收入决算的说明
- 16、旌德县 2022 年县级政府性基金支出决算表
- 17、关于旌德县 2022 年县级政府性基金支出决算的说明

- 18、旌德县 2022 年县级政府性基金本级支出决算表
- 19、旌德县 2022 年县级政府性基金预算转移支付分项目决算表
- 20、旌德县 2022 年县级政府性基金预算对下转移支付分地区决算表
- 21、旌德县 2022 年县级国有资本经营收入决算表
- 22、旌德县 2022 年县级国有资本经营收入分企业决算表
- 23、旌德县 2022 年县级国有资本经营支出决算表
- 24、关于旌德县 2022 年县级国有资本经营收支决算的说明
- 25、旌德县 2022 年县级国有资本经营本级支出决算表
- 26、旌德县 2022 年县级国有资本经营预算转移支付支出分项目决算表
- 27、旌德县 2022 年县级国有资本经营预算转移支付支出分地区决算表
- 28、旌德县 2022 年县级社会保险基金收入决算表
- 29、旌德县 2022 年县级社会保险基金支出决算表
- 30、关于旌德县 2022 年县级社会保险基金收支决算的说明
- 31、旌德县 2022 年县级社会保险基金结余决算表
- 32、旌德县 2022 年县级决算草案相关名词解释

# 关于旌德县 2022 年财政决算(草案)及 2023 年上半年预算执行情况的报告

—2023 年 8 月 30 日在旌德县十八届人大常委会第十二次会议上

旌德县财政局局长 鲍童德

县人大常委会:

受县人民政府委托,现将 2022 年财政决算(草案)及 2023 年上半年预算执行情况报告如下,请予审议。

## 一、2022 年财政决算情况

### (一)一般公共预算收支决算情况

1. 收入完成情况:一般公共预算收入 67977 万元,增长 0.7%。我县乡镇收入全部划入县级国库,县本级一般公共预算收入和全县相同。

2. 支出完成情况:一般公共预算支出 180270 万元,完成预算的 99.36%,增支 19042 万元,增长 11.8%。其中:县本级完一般公共预算支出 165141 万元,补助各镇支出 15129 万元。

3. 财政平衡情况:一般公共预算收入 67977 万元,加税收返还 4887 万元、一般性转移支付 91507 万元、专项转移支付 2400 万元、债券转贷收入 18544 万元、上年结余 1128 万元,从政府性基金预算调入 11500 万元,从国有资本经营预算调入 4000 万元,动用预算稳定调节基金 353 万元,收入合计 202296 万元。

一般公共预算支出 180270 万元、上解支出 1897 万元、债务还本支出 16831 万元，支出合计 198998 万元。收支相抵，安排预算稳定调节基金 2132 万元，年终结余 1166 万元。

与年初向人代会报告的收支执行相比，决算收支有部分变化，体现在：一是向国际组织借款转贷收入增加 170 万元；二是年初人代会召开时，我县与省财政年终结算尚未结束，最终上级专项转移支付收入较预计数增加 38 万元。上述变化属于决算期间正常结算调整。

**4. 其他需要报告的事项：**一是 2022 年动用预备费 1594 万元，主要用于疫情防控等方面，分别列入卫生健康、一般公共服务等科目；二是 2022 年“三公”支出 1189 万元，相比预算数 1351 万元，节省 162 万元。

## （二）政府性基金收支决算情况

政府性基金收入 47123 万元，加上级补助 4194 万元，上年结余 2240 万元，其他调入资金 2763 万元，债券转贷收入 22713 万元，收入总计 79033 万元。政府性基金支出 58320 万元，调出资金 11500 万元，政府专项债务还本支出 4713 万元，支出合计 74533 万元。收支相抵，年终结余 4500 万元。县本级政府性基金预算收支和全县数字相同。

与年初向人代会报告的收支执行相比，决算收支有部分变化，体现在：其他调入资金增加 2763 万元，政府性基金收入增加 2 万，政府性基金预算年终结余增加 2765 万元，上述变化属

于决算期间正常结算调整。

### （三）社会保险基金收支决算情况

县级社保基金收入 17998 万元，支出 5257 万元。上年结余 17610 万元，年终结余 30351 万元。

### （四）国有资本经营收支决算情况。

国有资本经营预算收入 4000 万元，调出资金 4000 万元，实现收支平衡。

### （五）政府债务情况

政府债务限额 254525 万元，政府债务余额 245397 万元。债务余额和分类余额均未超限。

### （六）重点支出保障情况

——“三保”支出 78109 万元，占“三保”预算的 100%。

——直达资金支出 40043 万元，用于社保、教育、医疗、农业、林业等 27 个惠企利民项目。

——“十大”暖民心支出 2989 万元，用于解决人民群众急难愁盼问题。

——教育支出 18775 万元，用于城乡义务教育相关费用、补贴、补助，支持中小学学校建设及学前教育发展等。

——科学技术支出 9736 万元，用于健康产业发展、企业奖补、企业科技研发、科技惠民服务、科普宣传等。

——社会保障和就业支出 32300 万元，用于城乡居民养老保险、机关事业单位人员养老缴费、困难群众救助、优抚、义

务兵优待、就业等。

——卫生健康支出 13422 万元，用于城乡居民医保、基本公共卫生服务、公立医院、乡镇卫生院、疫情防控等。

——节能环保支出 2574 万元，用于大气、水、土壤污染防治，推动全县生态环境改善。

——农林水支出 29702 万元，用于乡村振兴战略、“两强一增”、农林生产发展、耕地地力、稻谷等涉农补贴。

## 二、2023 年上半年预算执行情况

上半年，我们落实基层“三保”，优化支出结构，加强重点领域支出进度，推进预算绩效管理，强化政府债务管控，促进了全县经济社会高质量发展，财政运行平稳有序。

### （一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入 31084 万元，增长 5.4%。一般公共预算支出 93544 万元，完成预算的 51.2%，增长 0.7%。

### （二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入 12427 万元，其中：土地出让金收入 12066 万元。政府性基金预算支出完成 39988 万元。

### （三）社会保险基金预算执行情况

社保基金收入 9348 万元，完成预算的 103.4%，社保基金支出完成 3039 万元，完成预算的 51.1%。

### （四）国有资本经营预算收支情况。

尚未发生预算收支。

### （五）政府债务情况

新增债券 24313 万元，其中：一般债券 413 万元，专项债券 23900 万元。

### （六）其他需要报告的事项

上半年，上级转移支付 94715 万元。一是省对下均衡性转移支付补助增长 33.7%；二是专项债券资金增长 51.27%。三是对各单位 2021 年向上争取资金开展考核并进行奖补。

## 三、预算执行存在的主要困难和问题

一是作为县级财力主要来源的土地出让收入在年内完成的难度较大。基层“三保”、乡村振兴、机关保、职业年金缺口等刚性支出不断增加，PPP 项目付费、债务付息规模呈上升趋势；二是年初一般公共预算收支平衡缺口较大，应纳未纳刚性支出和难以预见事项较多，年中单位预算追加较为频繁；三是支出预算管理有待深化，资金使用绩效还需提升。

## 四、下半年重点工作

针对存在的困难和问题，我们将加强分析研判，重点抓好以下财政工作。

### （一）聚焦收入提升，持续有效扩展税源

一是建立耕地占用税信息共享协作机制，加强税源管理和挖潜增收；二是谋划税收增长点，弥补收入缺口；三是完善新业态总部经济政策，积极引进相关企业；四是积极盘活存量土地，增加土地出让收入。

## （二）优化支出结构，增强财政保障能力

一是坚持政府过紧日子思想，持续压减一般性、非刚性支出，严控“三公”支出；二是采取“超期收回”措施盘活存量资金；三是提高专项债资金使用进度，统筹财力优先保障重点领域支出需求。

## （三）强化绩效管理，提升资金使用效益

一是督促指导预算单位按照要求完善事前预算绩效目标管理；二是建立单位自评、财政抽查复核机制，加强事后预算绩效评价；三是运用事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价等举措，推进预算绩效评价结果运用。

## （四）注重提质增效，深化财政管理水平

一是进一步深化零基预算改革，打破支出固化，科学编制2024年度预算；二是严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，统筹安排到期政府债券还本付息；三是加强对国有资本运营的监督指导，增强国有企业发展活力。

主任、各位副主任、各位委员，我们将认真贯彻县委决策部署，认真落实县人大常委会有关预决算决议和审议意见，精准施策、持续发力，切实加强与人大的预算联网审查监督的协同贯通，更加精细化开展财政监督和预算管理工作，为建设长三角休闲养生后花园，打造高质量绿色发展新旌德提供坚强保障。

# 旌德县2022年一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决算 数	为预算 的%	为上年 决算的%
一、税收收入	38282	38282	34073	89.0	100.7
增值税	16000	16000	15868	99.2	101.8
企业所得税	1600	1600	1579	98.7	104.5
个人所得税	650	650	2634	405.2	424.2
资源税	3500	3500	1885	53.9	120.3
城市维护建设税	1500	1500	1199	79.9	85.4
房产税	900	900	1707	189.7	204.9
印花税	380	380	519	136.6	142.6
城镇土地使用税	2000	2000	1486	74.3	86.2
土地增值税	5500	5500	2147	39.0	40.6
车船税	300	300	449	149.7	140.8
耕地占用税	1232	1232	1641	133.2	628.7
契税	4400	4400	2706	61.5	66.3
烟叶税	300	300	245	81.7	99.2
环境保护税	20	20	8	40.0	88.9
其他税收收入					
二、非税收入	33948	33948	33904	99.9	100.7
专项收入	2520	2520	2135	84.7	73.9
行政事业性收费收入	2652	2652	2063	77.8	79.1
罚没收入	4531	4531	2820	62.2	60.5
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	23762	23762	26530	111.6	115.7
捐赠收入			56		17.4
政府住房基金收入	483	483	300	62.1	110.7
其他收入					
<b>一般公共预算收入</b>	72230	72230	67977	94.1	100.7
加：中央税收返还及转移支付收入			98794		
返还性收入			4887		
一般性转移支付收入			91507		
专项转移支付收入			2400		
地方政府一般债务转贷收入			18544		
上年结余收入			1128		
调入资金			15500		
动用预算稳定调节基金			353		
<b>收入合计</b>			202296		

# 关于旌德县 2022 年县级一般公共预算 收入决算的说明

2022 年县级一般公共预算收入预算数为 72230 万元，决算数为 67977 万元，为预算的 94.1%。主要是受减税降费政策等因素，导致收入较预期减少。

## 一、税收收入

1. 增值税预算数为 16000 万元，决算数为 15868 万元，为预算的 99.2%。主要是落实减税降费政策等影响。

2. 企业所得税预算数为 1600 万元，决算数为 1579 万元，为预算的 98.7%，比预算短收 321 万元。主要是受经济下行等因素影响，部分企业利润低于预期，税收相应减少。

3. 个人所得税预算数为 650 万元，决算数为 2634 万元，为预算的 405.2%。主要是金融等行业工资薪金增收较多。

4. 资源税预算数为 3500 万元，决算数为 1885 万元，完成预算的 53.9%。

5. 城市维护建设税预算数为 1500 万元，决算数为 1199 万元，为预算的 79.9%。主要是主要是国家 2022 年度出台制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费的政策，部分税收跨年度缓缴至下年度入库，造成该税种减少。

6. 房产税预算数为 900 万元，决算数为 1707 万元。

7. 印花税预算数为 380 万元，决算数为 519 万元。

8. 城镇土地使用税预算数为 2000 万元，决算数为 1486 万元。

9. 土地增值税预算数为 5500 万元，决算数为 2147 万元。为预算的 39%。主要原因一是受房地产市场影响，商品房交易量下降，房地产企业缴纳土地增值税减；二是根据税法规定，清算了部分房地产项目，根据预缴情况进行了土地增值税退税。

10. 车船税预算数为 300 万元，决算数为 449 万元。

11. 耕地占用税预算数为 1232 万元，决算数为 1641 万元，为预算的 133.2%。主要是主要得益于大型项目开工建设，项目单位按规定缴纳耕地占用税，带动了该税种增长。

12. 契税预算数为 4400 万元，决算数为 2706 万元。

13. 烟叶税预算数为 300 万元，决算数为 245 万元。

14. 环境保护税预算数为 20 万元，决算数为 8 万元。

## 二、非税收入

15. 专项收入预算数为 2520 万元，决算数为 2135 万元，为预算的 84.7%。主要是主要原因是受 2022 年制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费政策影响，部分教育费附加、地方教育费附加、水利基金缓缴至下年度入库，造成收入减少。

16. 行政事业性收费收入预算数为 2652 万元，决算数为 2063 万元，为预算的 77.8%。

17. 罚没收入预算数为 4531 万元，决算数为 2820 万元，为预算的 62.2%。主要是主要是公安交警系统自上而下推行柔性执法，导致罚没收入减少。

18. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 23762 万元，决算数为 26530 万元，为预算的 111.6%。主要是本年度行政事业单位盘活、处置资产获得的国有资源（资产）有偿使用收入多于预期。

19. 捐赠收入预算数为 0 万元，决算数为 56 万元。

20. 政府住房基金收入预算数为 483 万元，决算数为 300 万元，完成预算的 110.7%。

### 三、转移支付收入

21. 返还性收入 4887 万元，其中：所得税基数返还收入 409 万元，增值税税收返还收入 860 万元，消费税税收返还收入 1 万元， 增值税“五五分享”税收返还收入-3617 万元。

22. 一般性转移支付收入 91507 万元，即 2022 年省财政厅下达我市的一般性转移支付资金。

23. 专项转移支付收入 2400 万元，根据省财政厅下达我市专项转移支付收入数据填列。

24. 上年结转收入 1128 万元。

25. 地方政府债务转贷收入 18544 万元，其中：地方政府一般债券收入 18374 万元；二是地方政府向国际组织借款转贷收入 170 万元。

26. 调入资金 15500 万元，其中：政府性基金预算调入 11500 万元，政府性基金预算调入 4000 万元。

27. 动用预算稳定调节基金 353 万元，主要是为建立跨年度预算平衡机制，动用预算稳定调节基金弥补收支缺口。

# 旌德县2022年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、返还性收入	4887
所得税基数返还收入	409
增值税税收返还收入	860
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	3617
二、一般性转移支付收入	91507
体制补助收入	11249
均衡性转移支付收入	12805
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3744
结算补助收入	9728
重点生态功能区转移支付收入	5981
固定数额补助收入	74
贫困地区转移支付收入	4422
公共安全共同财政事权转移支付收入	1850
教育共同财政事权转移支付收入	4780
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	321
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7623
医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	2621
节能环保共同财政事权转移支付收入	190
农林水共同财政事权转移支付收入	11199
交通运输共同财政事权转移支付收入	8177
住房保障共同财政事权转移支付收入	130
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	292

# 旌德县2022年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
增值税留抵退税转移支付收入	986
其他退税减税降费转移支付收入	1698
补充县区财力转移支付收入	3272
其他一般性转移支付收入	365
三、专项转移支付收入	2400
一般公共服务	34
文化旅游体育与传媒	70
社会保障和就业	40
卫生健康	85
节能环保	549
城乡社区	329
农林水	680
自然资源海洋气象等	166
住房保障	404
灾害防治及应急管理	43
总 计	98794

# 旌德县2022年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、一般公共服务支出	12885	17477	17477	100.0	153.5
二、国防支出					
三、公共安全支出	7784	9989	9989	100.0	122.1
四、教育支出	16728	18775	18775	100.0	105.2
五、科学技术支出	5944	9736	9736	100.0	87.5
六、文化旅游体育与传媒支出	1786	1663	1663	100.0	94.3
七、社会保障和就业支出	36832	32302	32300	100.0	120.8
八、卫生健康支出	12928	13462	13422	99.7	107.7
九、节能环保支出	715	2638	2574	97.6	92.7
十、城乡社区支出	7258	21113	21113	100.0	106.7
十一、农林水支出	24096	30436	29702	97.6	114.1
十二、交通运输支出	8061	11640	11640	100.0	102.6
十三、资源勘探信息等支出	50				
十四、商业服务业等支出	150	85	85	100.0	30.9
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	658	752	709	94.3	50.1
十七、住房保障支出	6276	6384	6198	97.1	138.9
十八、粮油物资储备支出	84	122	122	100.0	7.8
十九、灾害防治及应急管理支出	1219	1187	1090	91.8	412.9
二十、预备费	1600				
二十一、其他支出	850				
二十二、债务付息支出	3748	3661	3661	100.0	97.7
二十三、债务发行费用支出	20	14	14	100.0	127.3
<b>一般公共预算支出</b>	<b>149672</b>	<b>181436</b>	<b>180270</b>	<b>99.4</b>	<b>111.8</b>
加：上解上级支出			1897		1554.9
债务还本支出			16831		180.4
安排预算稳定调节基金			2132		604.0
年终结余			1166		103.4
结转下年			1166		103.4
<b>支 出 合 计</b>			<b>202296</b>		<b>1850.5</b>

# 关于旌德县 2022 年县级一般公共预算

## 支出决算的说明

2022 年县级一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上省级追加、预算调整、上年结转等,形成的调整预算数,下同)为 181436 万元,决算数为 180270 万元,完成预算的 111.8%。

1. 一般公共服务支出预算数为 17477 万元,决算数为 17477 万元,完成预算的 100%。

2. 公共安全支出预算数为 9989 万元,决算数为 9989 万元,完成预算的 100%。

3. 教育支出预算数为 18775 万元,决算数为 18775 万元,完成预算 100%。

4. 科学技术支出预算数为 9736 万元,决算数为 9736 万元,完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 1663 万元,决算数为 1663 万元,完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出预算数为 32302 万元,决算数为 32300 万元,完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出预算数为 13462 万元，决算数为 13422 万元，完成预算的 99.7%。结转资金主要为跨年度使用重大传染病防控资金。

8. 节能环保支出预算数为 2638 万元，决算数为 2574 万元。完成预算的 97.6%。

9. 城乡社区支出预算数为 21113 万元，决算数为 21113 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出预算数为 30436 万元，决算数为 29702 万元，完成预算的 97.6%。结转资金主要是救灾防灾资金等。

11. 交通运输支出预算数为 11640 万元，决算数为 11640 万元，完成预算的 100%。

12. 商业服务业等支出预算数为 85 万元，决算数为 85 万元，完成预算的 100%。

13. 自然资源海洋气象等支出预算数为 752 万元，决算数为 709 万元，完成预算的 94.3%。结转资金主要为自然资源利用与保护基本农田建设与保护资金跨年度使用。

14. 住房保障支出预算数为 6484 万元，决算数为 6198 万元，完成预算的 97.1%。

15. 粮油物资储备支出预算数为 122 万元，决算数为 122 万元，完成预算的 100%。

16. 灾害防治及应急管理支出预算数为 1187 万元，决算

数为 1090 万元，完成预算的 91.8%。结转资金主要为消防应急救援生态保护和修复项目跨年度实施。

17. 债务付息支出预算数为 3361 万元，决算数为 3361 万元，完成预算的 100%。

18. 债务发行费支出预算数为 14 万元，决算数为 14 万元，完成预算的 100%。

19. 上解支出 1897 万元。

20. 地方政府一般债务还本支出 16831 万元。

21. 安排预算稳定调节基金 2132 万元，主要是将支出预算结余等补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。

22. 结转下年 1166 万元。

## 旌德县2022年县本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年调整预算数	2022年决算数	为预算的%
一般公共服务支出	17477	17477	100.0
人大事务	538	538	100.0
行政运行	395	395	100.0
人大会议	28	28	100.0
人大监督	23	23	100.0
代表工作	92	92	100.0
政协事务	473	473	100.0
行政运行	410	410	100.0
政协会议	20	20	100.0
事业运行	43	43	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	7977	7977	100.0
行政运行	6814	6814	100.0
信访事务	263	263	100.0
事业运行	896	896	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4	4	100.0
发展与改革事务	821	821	100.0
行政运行	578	578	100.0
物价管理	11	11	100.0
事业运行	216	216	100.0
其他发展与改革事务支出	16	16	100.0
统计信息事务	267	267	100.0
行政运行	244	244	100.0
专项统计业务	6	6	100.0
事业运行	17	17	100.0
财政事务	896	896	100.0
行政运行	292	292	100.0

财政国库业务	17	17	100.0
信息化建设	157	157	100.0
事业运行	254	254	100.0
其他财政事务支出	176	176	100.0
税收事务	1454	1454	100.0
行政运行	450	450	100.0
其他税收事务支出	1004	1004	100.0
审计事务	553	553	100.0
行政运行	183	183	100.0
审计业务	295	295	100.0
事业运行	75	75	100.0
纪检监察事务	900	900	100.0
行政运行	870	870	100.0
事业运行	30	30	100.0
商贸事务	161	161	100.0
招商引资	161	161	100.0
档案事务	151	151	100.0
行政运行	126	126	100.0
档案馆	19	19	100.0
其他档案事务支出	6	6	100.0
民主党派及工商联事务	63	63	100.0
行政运行	63	63	100.0
群众团体事务	205	205	100.0
行政运行	141	141	100.0
工会事务	42	42	100.0
其他群众团体事务支出	22	22	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	372	372	100.0
行政运行	372	372	100.0
组织事务	1004	1004	100.0
行政运行	955	955	100.0
事业运行	49	49	100.0

宣传事务	371	371	100.0
行政运行	308	308	100.0
事业运行	61	61	100.0
其他宣传事务支出	2	2	100.0
统战事务	117	117	100.0
行政运行	115	115	100.0
事业运行	2	2	100.0
其他共产党事务支出(款)	295	295	100.0
行政运行	272	272	100.0
事业运行	6	6	100.0
其他共产党事务支出(项)	17	17	100.0
市场监督管理事务	859	859	100.0
行政运行	606	606	100.0
其他市场监督管理事务	253	253	100.0
公共安全支出	9989	9989	100.0
公安	7229	7229	100.0
行政运行	7026	7026	100.0
特别业务	176	176	100.0
事业运行	6	6	100.0
其他公安支出	21	21	100.0
检察	478	478	100.0
行政运行	478	478	100.0
法院	1604	1604	100.0
行政运行	1598	1598	100.0
事业运行	6	6	100.0
司法	678	678	100.0
行政运行	416	416	100.0
基层司法业务	50	50	100.0
普法宣传	8	8	100.0
公共法律服务	12	12	100.0
社区矫正	75	75	100.0

法治建设	2	2	100.0
事业运行	44	44	100.0
其他司法支出	71	71	100.0
<b>教育支出</b>	<b>18775</b>	<b>18775</b>	<b>100.0</b>
教育管理事务	465	465	100.0
行政运行	105	105	100.0
其他教育管理事务支出	360	360	100.0
普通教育	13974	13974	100.0
学前教育	1276	1276	100.0
小学教育	6319	6319	100.0
初中教育	4375	4375	100.0
高中教育	2004	2004	100.0
职业教育	2548	2548	100.0
中等职业教育	2548	2548	100.0
特殊教育	129	129	100.0
特殊学校教育	129	129	100.0
进修及培训	350	350	100.0
干部教育	349	349	100.0
其他进修及培训	1	1	100.0
教育费附加安排的支出	1299	1299	100.0
其他教育费附加安排的支出	1299	1299	100.0
其他教育支出(款)	10	10	100.0
其他教育支出(项)	10	10	100.0
<b>科学技术支出</b>	<b>9736</b>	<b>9736</b>	<b>100.0</b>
科学技术管理事务	494	494	100.0
行政运行	436	436	100.0
其他科学技术管理事务支出	58	58	100.0
基础研究	11	11	100.0
科技人才队伍建设	11	11	100.0
技术与开发	9152	9152	100.0
其他技术与开发支出	9152	9152	100.0

科学技术普及	79	79	100.0
机构运行	72	72	100.0
科普活动	7	7	100.0
文化旅游体育与传媒支出	1663	1663	100.0
文化和旅游	837	837	100.0
行政运行	196	196	100.0
图书馆	71	71	100.0
文化活动	150	150	100.0
群众文化	32	32	100.0
文化和旅游市场管理	60	60	100.0
<b>文化和旅游管理事务</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	100.0
其他文化和旅游支出	173	173	100.0
文物	127	127	100.0
文物保护	117	117	100.0
博物馆	10	10	100.0
广播电视	596	596	100.0
行政运行	323	323	100.0
广播电视事务	8	8	100.0
其他广播电视支出	265	265	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	103	103	100.0
文化产业发展专项支出	103	103	100.0
社会保障和就业支出	32300	32300	100.0
人力资源和社会保障管理事务	1039	1039	100.0
行政运行	261	261	100.0
劳动保障监察	5	5	100.0
社会保险业务管理事务	8	8	100.0
信息化建设	16	16	100.0
社会保险经办机构	54	54	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	32	32	100.0
劳动人事争议调解仲裁	5	5	100.0
事业运行	646	646	100.0

其他人力资源和社会保障管理事务支出	12	12	100.0
民政管理事务	735	735	100.0
行政运行	237	237	100.0
基层政权建设和社区治理	15	15	100.0
其他民政管理事务支出	483	483	100.0
行政事业单位养老支出	15632	15632	100.0
行政单位离退休	1574	1574	100.0
事业单位离退休	1486	1486	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3844	3844	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	230	230	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5350	5350	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	3119	3119	100.0
其他行政事业单位养老支出	29	29	100.0
就业补助	1156	1156	100.0
其他就业补助支出	1156	1156	100.0
抚恤	1557	1557	100.0
死亡抚恤	834	834	100.0
烈士纪念设施管理维护	3	3	100.0
其他优抚支出	720	720	100.0
退役安置	186	184	98.9
退役士兵安置	97	95	97.9
军队移交政府的离退休人员安置	89	89	100.0
社会福利	1118	1118	100.0
儿童福利	3	3	100.0
老年福利	125	125	100.0
社会福利事业单位	657	657	100.0
养老服务	326	326	100.0
其他社会福利支出	7	7	100.0
残疾人事业	305	305	100.0
行政运行	68	68	100.0

残疾人康复	20	20	100.0
残疾人生活和护理补贴	201	201	100.0
其他残疾人事业支出	16	16	100.0
最低生活保障	2920	2920	100.0
城市最低生活保障金支出	37	37	100.0
农村最低生活保障金支出	2883	2883	100.0
临时救助	148	148	100.0
临时救助支出	143	143	100.0
流浪乞讨人员救助支出	5	5	100.0
特困人员救助供养	1232	1232	100.0
农村特困人员救助供养支出	1232	1232	100.0
其他生活救助	82	82	100.0
其他农村生活救助	82	82	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	5202	5202	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	50	50	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5152	5152	100.0
退役军人管理事务	666	666	100.0
行政运行	124	124	100.0
拥军优属	408	408	100.0
事业运行	19	19	100.0
其他退役军人事务管理支出	115	115	100.0
财政代缴社会保险费支出	258	258	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	258	258	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	66	66	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	66	66	100.0
卫生健康支出	13422	13422	100.0
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>100.0</b>
行政运行	288	288	100.0
其他卫生健康管理事务支出	70	70	100.0
公立医院	921	921	100.0
综合医院	115	115	100.0

中医(民族)医院	72	72	100.0
其他公立医院支出	734	734	100.0
基层医疗卫生机构	1819	1819	100.0
乡镇卫生院	1694	1694	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	125	125	100.0
公共卫生	4382	4344	99.1
疾病预防控制机构	653	615	94.2
卫生监督机构	108	108	100.0
妇幼保健机构	254	254	100.0
基本公共卫生服务	1105	1105	100.0
重大公共卫生服务	2210	2210	100.0
其他公共卫生支出	52	52	100.0
计划生育事务	1090	1090	100.0
计划生育服务	1059	1059	100.0
其他计划生育事务支出	31	31	100.0
行政事业单位医疗	3496	3496	100.0
行政单位医疗	2874	2874	100.0
事业单位医疗	622	622	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	724	724	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	724	724	100.0
医疗救助	319	319	100.0
城乡医疗救助	319	319	100.0
优抚对象医疗	2	0	0.0
优抚对象医疗补助	2	0	0.0
医疗保障管理事务	329	329	100.0
行政运行	125	125	100.0
其他医疗保障管理事务支出	204	204	100.0
其他卫生健康支出(款)	22	22	100.0
其他卫生健康支出(项)	22	22	100.0
节能环保支出	2574	2574	100.0
环境保护管理事务	129	129	100.0

行政运行	129	129	100.0
污染防治	1303	1303	100.0
水体	949	949	100.0
其他污染防治支出	354	354	100.0
自然生态保护	288	224	77.8
生态保护	113	49	43.4
农村环境保护	175	175	100.0
天然林保护	68	68	100.0
<b>停伐补助</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	100.0
可再生能源(款)	850	850	100.0
可再生能源(项)	850	850	100.0
城乡社区支出	21113	21113	100.0
城乡社区管理事务	1908	1908	100.0
行政运行	93	93	100.0
城管执法	1455	1455	100.0
其他城乡社区管理事务支出	360	360	100.0
城乡社区公共设施	19205	19205	100.0
小城镇基础设施建设	60	60	100.0
其他城乡社区公共设施支出	19145	19145	100.0
农林水支出	29702	29702	100.0
农业农村	16956	16386	96.6
行政运行	1361	791	58.1
事业运行	2743	2743	100.0
科技转化与推广服务	26	26	100.0
病虫害控制	34	34	100.0
农产品质量安全	74	74	100.0
执法监管	30	30	100.0
农业结构调整补贴	222	222	100.0
<b>农业生产发展</b>	<b>6931</b>	<b>6931</b>	100.0
农村合作经济	5	5	100.0
农村社会事业	2121	2121	100.0

农业资源保护修复与利用	990	990	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	11	11	100.0
农田建设	2172	2172	100.0
其他农业农村支出	236	236	100.0
林业和草原	3128	3128	100.0
行政运行	307	307	100.0
事业机构	1497	1497	100.0
森林资源培育	110	110	100.0
森林资源管理	223	223	100.0
森林生态效益补偿	11	11	100.0
动植物保护	22	22	100.0
贷款贴息	49	49	100.0
林业草原防灾减灾	90	90	100.0
其他林业和草原支出	819	819	100.0
水利	3088	2924	94.7
水质监测	192	28	14.6
防汛	43	43	100.0
抗旱	27	27	100.0
农村水利	2822	2822	100.0
农村人畜饮水	2	2	100.0
其他水利支出	2	2	100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	5260	5260	100.0
行政运行	90	90	100.0
农村基础设施建设	318	318	100.0
生产发展	30	30	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4822	4822	100.0
农村综合改革	1545	1545	100.0
对村级公益事业建设的补助	128	128	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	791	791	100.0
对村集体经济组织的补助	80	80	100.0
其他农村综合改革支出	546	546	100.0

目标价格补贴	459	459	100.0
其他目标价格补贴	459	459	100.0
交通运输支出	11640	11640	100.0
公路水路运输	11502	11502	100.0
行政运行	632	632	100.0
公路建设	8333	8333	100.0
公路养护	432	432	100.0
交通运输信息化建设	337	337	100.0
公路运输管理	960	960	100.0
其他公路水路运输支出	808	808	100.0
其他交通运输支出(款)	138	138	100.0
公共交通运营补助	138	138	100.0
商业服务业等支出	85	85	100.0
商业流通事务	85	85	100.0
行政运行	85	85	100.0
自然资源海洋气象等支出	709	709	100.0
自然资源事务	587	544	92.7
行政运行	153	110	71.9
事业运行	390	390	100.0
其他自然资源事务支出	44	44	100.0
气象事务	165	165	100.0
行政运行	25	25	100.0
其他气象事务支出	140	140	100.0
住房保障支出	6198	6198	100.0
保障性安居工程支出	562	376	66.9
棚户区改造	206	20	9.7
农村危房改造	72	72	100.0
保障性住房租金补贴	44	44	100.0
其他保障性安居工程支出	240	240	100.0
住房改革支出	5822	5822	100.0
住房公积金	5428	5428	100.0

提租补贴	394	394	100.0
粮油物资储备支出	122	122	100.0
粮油储备	82	82	100.0
储备粮油补贴	82	82	100.0
重要商品储备	40	40	100.0
应急物资储备	40	40	100.0
灾害防治及应急管理支出	1090	1090	100.0
应急管理事务	405	405	100.0
行政运行	130	130	100.0
安全监管	145	145	100.0
应急管理	5	5	100.0
事业运行	105	105	100.0
其他应急管理支出	20	20	100.0
消防救援事务	427	427	100.0
行政运行	413	413	100.0
消防应急救援	14	14	100.0
自然灾害防治	24	24	100.0
地质灾害防治	23	23	100.0
其他自然灾害防治支出	1	1	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	331	234	70.7
自然灾害救灾补助	331	234	70.7
债务付息支出	3661	3661	100.0
地方政府一般债务付息支出	3661	3661	100.0
地方政府一般债券付息支出	3661	3661	100.0
债务发行费用支出	14	14	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	14	14	100.0
支 出 合 计	181436	180270	99.4

## 旌德县2022年县本级一般公共预算基本支出决算表

经济分类科目	2022年决算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	46161
工资奖金津贴补贴	31182
社会保障缴费	8647
住房公积金	3204
其他工资福利支出	3128
<b>二、机关商品和服务支出</b>	20477
办公费	5492
会议费	141
培训费	385
专用材料购置费	1678
委托业务费	7168
公务接待费	496
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	537
维修（护）费	653
其他商品和服务支出	3927
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	27748
房屋建筑物购建	
基础设施建设	19509
公务用车购置	156
土地征迁补偿和安置支出	465
设备购置	457
大型修缮	3521
其他资本性支出	3640

## 旌德县2022年县本级一般公共预算基本支出决算表

经济分类科目	2022年决算数
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	27412
工资福利支出	23714
商品服务支出	3698
其他对事业单位补助	
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
<b>七、对企业补助</b>	14692
费用补贴	14608
利息补贴	84
其他对企业补助	
<b>八、对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	23160
社会福利和救助	8506

## 旌德县2022年县本级一般公共预算基本支出决算表

经济分类科目	2022年决算数
助学金	311
个人农业生产补贴	3434
离退休费	8941
其他对个人和家庭的补助	1968
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>14395</b>
对社会保险基金补助	11276
补充全国社会保障基金	3119
<b>十一、债务付息及费用支出</b>	<b>3675</b>
国内债务付息	3661
国外债务付息	
国内债务发行费用	14
国外债务发行费用	
<b>十二、其他支出</b>	<b>2550</b>
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众自治组织补贴	2550
其他支出	
<b>支出合计</b>	<b>180270</b>

# 旌德县2022年县级一般公共预算对下税收返还和 转移支付决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、返还性支出	
增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
老少边穷转移支付支出	
结算补助支出	
基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
国防	

# 旌德县2022年县级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
商业服务业等	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	
总 计	

注：我县无对下税收返还和转移支付数据

# 关于旌德县 2022 年县级一般公共预算对下 税收返还和转移支付决算的说明

旌德县 2022 年市对下未安排一般公共预算税收返还和转移支付。

# 旌德县2022年县级一般公共预算对下税收返还分地区 决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
合 计	

注：我县无对下税收返还，本表无数据。

# 旌德县2022年县级一般公共预算对下一一般性转移支付 分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
合 计	

注：我县无对下一一般性转移支付，本表无数据。

# 旌德县2022年县级一般公共预算对下专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
合 计	

注：我县无对下专项转移支付，本表无数据。

# 旌德县2022年县级一般公共预算专项转移支付 分项目决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年决算数	为预算的%
合计			

注：我县无对下专项转移支付，本表无数据。

# 旌德县2022年政府性基金收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年 预算数	2022年 调整预 算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决算 的%
一、国有土地收益基金收入	1000	1000			
二、国有土地使用权出让收入	43113	43113	46602	108.1	149.6
三、城市基础设施配套费收入	500	500	211	42.2	20.8
四、污水处理费收入	250	250	310	124.0	90.6
<b>政府性基金预算收入</b>	44863	44863	47123	105.0	97.7
加：上年结余收入			2240		245.9
上级补助收入			4194		260.3
其他调入资金			2763		268.8
地方政府专项债务转贷收入			22713		35.1
<b>预 算 总 收 入</b>	44863	44863	79033	176.2	78.3

# 关于旌德县 2022 年县级政府性基金 收入决算的说明

旌德县 2022 年县级政府性基金收入预算数为 44863 万元，决算数为 47123 万元，为预算的 105%。

1. 国有土地收益基金收入预算数为 1000 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 国有土地使用权出让收入预算数为 43113 万元，决算数为 46602 万元，完成预算的 108.1%，比预算增收 3489 万元，是根据本年度土地出让实际增收情况进行调整。

3. 城市基础设施配套费收入预算数为 500 万元，决算数为 211 万元，完成预算的 42.2%，比预算短收 289 万元，主要是本年度房地产市场低靡导致短收。

4. 污水处理费收入预算数为 250 万元，决算数为 310 万元，完成预算的 124.0%，比预算增收 60 万元。

5. 上级补助收入决算数为 4194 万元。

6. 调入资金收入 2763 万元。从存量资金中调入 2763 万元用于兑付专项债利息和发行费。

7. 上年结转收入决算数为 2240 万元。

8. 地方政府专项债务转贷收入 22713 万元，为我市新增专项债务转贷收入 18000 万元及再融资专项债务转贷收入 4713 万元

# 旌德2022年县级政府性基金支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的 %	为上年决 算的%
一、文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
二、社会保障和就业支出	1377	2000	2000	100.0	297.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	1377	2000	2000	100.0	297.6
移民补助			476		100.0
基础设施建设和经济发展			1524		777.6
三、城乡社区支出	37768	37638	33546	89.1	111.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	35972	37183	33098	89.0	116.5
征地和拆迁补偿支出			27277		115.4
城市建设支出			794		39.7
农村基础设施建设支出			3710		214.9
土地出让业务支出			1102		344.4
农业生产发展支出			215		29.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金相关支出	1000	233	233	100.0	100.0
征地和拆迁补偿支出					
农业土地开发资金相关支出	100				
城市基础设施配套费安排的支出	412	211	211	100.0	20.8
其他城市基础设施配套费安排的支出			211		20.8
污水处理费安排的支出	284	244	237	97.1	70.7

# 旌德2022年县级政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的 %	为上年决 算的%
其他污水处理费安排的支出			237		70.7
四、交通运输支出					
五、资源勘探信息等支出					
六、商业服务业等支出					
七、其他支出	2254	18562	18154	97.8	31.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	1800	18000	18000	100.0	31.8
彩票公益金安排的支出	454	562	154	27.4	58.8
用于社会福利的彩票公益金支出			96		100.0
用于体育事业的彩票公益金支出			35		100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			23		100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
八、债务付息支出	4344	4602	4602	100.0	164.5
地方政府专项债务付息支出			4602		100.0
国有土地使用权出让金债务付息 支出			981		100.0
土地储备专项债券付息支出			197		100.0
棚户区改造专项债券付息支出			675		100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出			2749		100.0
九、债务发行费用支出	50	18	18	100.0	101.0
国有土地使用权出让金债务发行 费用			4		
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出			14		
十、抗疫特别国债安排的支出					

# 旌德2022年县级政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的 %	为上年决 算的%
基础设施建设					
抗疫相关支出					
<b>政府性基金预算支出</b>	45793	62820	58320	92.8	64.3
加：结转下年			4500		
调出资金			11500		
地方政府专项债务还本支出			4713		
<b>支 出 总 计</b>	45793		79033		

# 关于旌德县 2022 年县级政府性基金支出 决算的说明

旌德县 2022 年县级政府性基金支出预算数（是指年初预算数、加上省级追加、预算调整数、盘活存量等，形成的调整预算数）为 62820 万元，决算数为 58320 万元，完成预算的 92.8%。

1. 社会保障和就业支出支出预算数为 2000 万元，支出决算数为 2000 万元；完成预算的 100%。

2. 城乡社区支出预算数为 37638 万元，支出决算数为 33546 万元，完成预算的 89.1%。

3. 其他支出预算数为 18562 万元，支出决算数为 18154 万元，完成预算的 97.8%。其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 18000 万元，决算数为 18000 万元；彩票公益金安排的支出预算数为 562 万元，决算数为 154 万元。彩票公益金结余 408 万元，按规定结转下年统筹安排。

4. 债务付息支出预算数为 4602 万元，支出决算数为 4602 万元，完成预算的 100%。

5. 债务发行费用支出预算数为 18 万元，支出决算数为 18

万元，完成预算的 100%。

6. 调出资金 11500 万元，用于平衡一般公共预算。

7. 结转下年资金 4500 万元。

8. 债务还本支出 4713 万元，用于偿还专项债券。

## 旌德县2022年县级政府性基金本级支出决算表

支 出 项 目	2022年调整预算数	2022年决算数	为预算的%
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
二、社会保障和就业支出	1377	2000	145.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1377	2000	145.2
三、城乡社区支出	37768	33546	88.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	35972	33098	92.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金相关支出	1000		
农业土地开发资金相关支出	100		
城市基础设施配套费安排的支出	412	211	51.2
污水处理费安排的支出	284	237	83.5
四、其他支出	2254	18154	805.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1800	18000	
彩票公益金安排的支出	454	154	33.9
五、债务付息支出	4344	4602	105.9
地方政府专项债务付息支出		4602	
六、债务发行费用支出	50	18	36.0
国有土地使用权出让金债务发行费用		4	
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>45793</b>	<b>58320</b>	<b>127.4</b>

# 旌德县2022年县级政府性基金预算转移支付 分项目决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
合 计	

注：我县无政府性基金转移支付，本表无数据

# 旌德县2022 年县级政府性基金预算对下转移支付 分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
合 计	

注：我县无政府性基金转移支付，本表无数据

# 旌德县2022年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整决算数	2022年 决算数	为预算的%	为上年决算的 %
国有资本经营收入					
一、利润收入	80	80			
其他国有资本经营预算企业利润收入	80	80			
五、其他国有资本经营预算收入	927	927	4000	431.5	522.2
国有资本经营预算收入合计	1007	1007	4000	397.2	479.6

# 旌德县2022年县级国有资本经营预算收入 分企业决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
五、其他国有资本经营预算收入	4000
旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司	4000
收入合计	4000

# 旌德县2022年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的 %	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、其他国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出					
加：调出资金			4000		479.6
支 出 总 计			4000		479.6

# 关于旌德县 2022 年县级国有资本经营收支 决算的说明

经县政府批准，2022 年纳入县级国有资本经营预算实施范围的县级企业共 3 户，分别为：1. 旌德县国有资本投资运营控股集团有限公司 2. 旌德县工业投资有限公司 3. 旌德县兴业融资担保有限公司。

2022 年国有资本经营收入预算数为 1007 万元，决算数为 4000 万元，完成预算的 397.2%。2022 年国有资本经营支出决算数 4000 万元。

## 一、收入决算情况

2022 年国有资本经营收入预算数为 1007 万元，调整预算数为 1007 万元，决算数为 4000 万元，完成预算的 379.2%。预算数 930 万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入预算数 80 万元，决算数为 0；其他国有资本经营预算收入预算数 927 万元，决算数 4000 万元，完成预算的 431.5%。

## 二、支出决算情况

2022 年国有资本经营支出决算数 934 万元，均为调出资金。

# 旌德县2022年县级国有资本经营本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年决算数	为预算的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、金融国有资本经营预算支出			
四、其他国有资本经营预算支出			
总 计			

注：我县无县本级国有资本经营支出

# 旌德县2022年县级国有资本经营预算转移支付支出 分项目决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年决算数	为预算的%
合计			

注：我县无国有资本经营转移支付支出，本表无数据。

# 旌德县2022年县级国有资本经营预算转移支付支出 分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
合 计	

注：我县无对下专项转移支付，本表无数据。

## 旌德县2022年县级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 决算数	为预算 的%	为上年 决算的%
城乡居民基本养老保险基金	7729	17998	232.86	233.29
个人缴费收入	1600	12487	780.44	
利息收入	461	323	70.07	
政府补贴收入	5224	5161	98.79	
委托投资收益	4377	22	0.5	
其他收入	5	3	60	
转移收入	1	2	200	
<b>收 入 合 计</b>	<b>7729</b>	<b>17998</b>	<b>232.86</b>	
加：上年结转收入		17610		
<b>收 入 总 计</b>		<b>35608</b>		

# 旌德县2022年县级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 决算数	为预算 的%	为上年 决算的%
城乡居民基本养老保险基金	5308	5257	99.04	110.44
基本养老金支出	4845	4751	98.06	
个人账户养老金支出	335	371	110.75	
丧葬抚恤补助支出	120	120	100	
转移支出	8	15	187.5	
支 出 合 计		5257		
加：结转下年		30350		
支 出 总 计		35607		

# 关于旌德县 2022 年县级社会保险基金 收支决算的说明

2022 年县级社保基金预算就是城乡居民基本养老保险基金 1 个险种。上年结余为 17610 万元，当年收入预算数为 7729 万元，决算数为 17998 万元，完成预算的 232.86%。其中：个人缴费收入 12487 万元，财政补贴收入 5161 万元；支出预算数 5308 万元，支出决算数为 5257 万元，完成预算的 99.04%；年末滚存结余为 30350 万元。

职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等六项基金决算由上级公开。

## 旌德县2022年县级社会保险基金预算结余决算表

支 出 项 目	2022年决算数
一、城乡居民基本养老保险基金收支结余	12740
二、城乡居民基本养老保险年末累计结余	30350
县级社会保险基金本年收支结余	12740
县级社会保险基金年末累计结余	30350

# 旌德县 2022 年县级决算公开相关名词解释

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**国有资本经营预算：**对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，并安排资金调入一般公共预算。

**社会保险基金预算：**根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

**预算稳定调节基金：**财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

**预备费：**在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1%-3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

**一般性转移支付：**上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

**共同财政事权转移支付：**按照财政事权和支出责任划分，上级财政安排用于履行上级政府需要承担的共同财政事权支出责任的转移支付资金，支持下级政府做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障，列入一般性转移支付管理。

**专项转移支付：**上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予下级政府，由下级政府按照规定的用途安排使用的转移支付。

**中央税收返还：**中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

**上解支出：**下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

**调入资金：**政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算资金或其他渠道调入的资金。

**一般债务收入：**经国务院批准，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行主体，为支持没有收益的公益性事业发展，发行一般债券形成的债务收入，以及政府负有偿还责任的向国际金融组织和外国政府借款收入。一般债务收支纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算偿还，必要时可以调入其他预算资金偿还。

**专项债务收入：**经国务院批准，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行主体，为支持有一定收益的公益性事业发展，发行专项债券形成的债务收入。专项债务收支纳入政府性基金预算管理，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

**再融资债券：**发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

**债务转贷支出：**经国务院批准，省级政府可以依法适度举借债务；市县政府确需举借债务的，由省级政府代为举借，省级统贷统还。债务转贷支出反映省级向市县政府转贷的债务支出。

**增值税留抵退税：**增值税的计税方式是以企业销售货物、提供劳务所产生的销项税额，减去购进货物、劳务所支付的进项税额，作为应缴纳的增值税。当进项税额大于销项税额时，就出现了留抵税额。留抵退税是纳税人未抵扣完的进项

税额，不再等产生销售或提供劳务后再抵扣，而是由税务部门直接办理进项税额退税，可以显著增加企业现金流。