

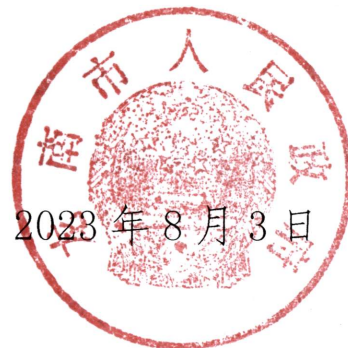
龙南市人民政府

[2023] 22 号

龙南市人民政府 关于呈报《龙南市 2022 年本级决算（草案）的 报告》的报告

市人大常委会：

《龙南市 2022 年本级决算（草案）的报告》已经市委审议，
现已呈上，请予审议。



龙南市 2022 年本级决算（草案）的报告

——2023 年 8 月 28 日在市第二届人大常委会第十九次会议上

龙南市财政局局长 月日亮

主任、各位副主任、各位委员：

市第二届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于龙南市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》。目前，2022 年龙南市财政决算草案已完成汇编，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会工作安排，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告我市 2022 年本级决算情况，请予审议。

一、2022 年决算情况

2022 年，在市委、市政府坚强领导下，在市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督下，全市上下全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，按照省、赣州市以及龙南市党代会部署要求，深入实施“三大战略、八大行动”，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实提质增效的积极财政政策，较好完成了市二届人大二次会议确定的财政目标任务。

（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 年全市财政总收入完成 283,793 万元，完成调整预算数的 100.4%，同比增收 13,625 万元，增长 5.0%。其中：一般公共预算收入完成 172,020 万元，完成调整预算数的 100.2%，同比增

收 10,018 万元，增长 6.2%，剔除增值税留抵退税减收 14,642 万元因素，同口径增长 11.2%。其中，地方税收收入完成 90,959 万元，完成调整预算数的 93.5%，占地方财政收入的 52.9%，非税收入完成 81,061 万元，完成调整预算数的 108.9%，占地方财政收入的 47.1%。

2. 一般公共预算支出情况

2022 年全市一般公共预算支出 419,675 万元，完成调整预算数的 101.0%，同比增支 27,675 万元，增长 7.1%。其中：民生类十三项支出总额 336,729 万元，占一般公共预算支出的 80.2%。

3. 一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入 172,020 万元，上级补助收入 168,119 万元，转贷财政部代理发行地方政府一般债券收入 37,902 万元（其中：新增一般债券 12,534 万元，再融资债券 20,953 万元，向国际组织借款收入 4,415 万元），上年结余收入 1,638 万元，动用预算稳定调节基金 15,000 万元，调入资金 68,000 万元（其中：调入土地基金结余 68,000 万元），收入总计 462,679 万元。全年一般公共预算支出 419,675 万元，上解支出 7,759 万元，地方政府债券还本支出 20,956 万元，增设预算稳定调节基金 12,000 万元，支出总计 460,390 万元。年终滚存结余 2,289 万元，当年财政收支平衡。

4. 财政专户资金情况

2022 年末，市本级财政专户资金余额 4.25 亿元，其中，社保专户资金余额 2.46 亿元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入 271,046 万元，上级补助收入 5,643 万元，省级对市县转贷地方政府专项债券收入 146,857 万元，上年结余收入 7,078 万元，政府性基金预算调入资金 2,045 万元（其中：存量资金调入 2,045 万元），基金收入总计 432,669 万元。基金预算支出 337,571 万元，上解支出 5,012 万元，债务还本支出 11,104 万元，调出资金 68,000 万元，基金支出总计 421,687 万元。年终滚存结余 10,982 万元，当年政府性基金收支平衡。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营收入 7,878 万元，上级补助收入 24 万元，上年结余 42 万元，收入总计 7,944 万元。国有资本经营支出 7,831 万元，年终滚存结余 113 万元，当年国有资本经营收支平衡。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

当年社会保险基金收入 24,874 万元，上年滚存结余 48,524 万元，社会保险基金支出 28,643 万元，年末滚存结余 44,755 万元。

(五) 政府债务情况

截至 2022 年 12 月底，我市纳入政府债务系统管理债务余额合计 875,698.06 万元。其中：地方政府负有偿还责任的债务 870,487.61 万元；地方政府负有担保责任的债务 5,210.46 万元。2022 年我市地方政府债券收入为 184,759 万元（其中：新增债券 159,391 万元，再融资债券 20,953 万元，向外国组织借款 4,415 万元），新增债券 159,391 万元主要用于卫生健康、文化旅游、城市停车场、职业教育、现代农业、产业园区基础设施等项目支

出。政府债务还本支出 32,060.20 万元。

（六）结余结转资金情况

2022 年底，我市结余结转资金为 13,384 万元，其中：一般公共预算结余结转 2,289 万元，政府性基金预算结余结转 10,982 万元，国有资本经营预算结余结转 113 万元。我市预算稳定调节基金为 12,000 万元；本级预备费为 3,000 万元，主要用于当年自然灾害等突发事件支出；2022 年超收收入为 299 万元，全部用于安排预算稳定调节基金。

二、落实市人大决议情况和 2022 年预算执行效果

2022 年，面对新冠疫情肆虐、宏观经济下行严峻形势，围绕落实更大规模减税降费政策，我市坚持聚焦实体经济，强化责任担当，实施更加积极有为的财政政策，齐心协力共建“强旺美福”明珠市。

（一）壮大财政“资金池”，稳步提升财政综合实力。一是**财政收入稳步提升**。动态掌握全市收入情况，统筹月度间、季度间收入均衡性，保障收入均衡入库。距首季“开门红”、二季度“双过半”，三季度奠定“全年胜”后，全年我市一般公共预算收入完成 17.20 亿元，高于年初预算目标 0.03 亿元，同比增长 6.2%。一般公共预算收入总量位列全省第 31 位（较 2021 年前进 3 位），赣州市第 5 位，增幅位列全省第 28 位，赣州市第 5 位。二是**重点企业税收支撑有力**。全年 500 万元以上的重点纳税企业 63 家，全额税收贡献 16.36 亿元，占总税收比重达 80.7%，纳税 500 万元以上重点企业同比新增 12 家，新增税收贡献 3.62 亿元。其中：全年

5000 万元以上的重点纳税企业 9 家，全额税收贡献 9.26 亿元，占总税收比重为 45.7%。三是争资争项持续发力。紧抓国家扩大内需，资金投向的战略机遇，积极北上争取省市部门各项有偿和无偿资金支持。2022 年，我市共争取上级无偿资金 18.61 亿元；政府债券资金 18.03 亿元，涵盖教育、医疗卫生、园区厂房建设、文化旅游等领域项目 19 个；争取国开行和农发行等政策性银行基金支持 6.52 亿元，涉及项目 7 个，涵盖水利基础设施、园区建设、交通等领域；争取“保交楼”专项借款资金 0.88 亿元。

（二）打好政策“组合拳”，积极推进经济高质量发展。一是**落实落细减税降费政策**。深入贯彻落实好各项减税降费政策，全力放水养鱼，提振市场信心。全年已办理留抵退税 4.27 亿元，惠及企业 361 户/次，减免“六税两费”0.16 亿元；降低失业保险费和工伤保险费 968.20 万元，缓缴基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费 642.25 万元；落实国有房屋租金减免政策，减免租金 482 万元，惠及中小微企业和个体工商户 409 户。二是**持续优化营商环境**。深化财政“放管服”改革，积极推动各类惠企资金“免申即享”“即申即享”。全市通过“亲清赣商”惠企平台线上为 481 家企业兑付惠企资金 0.51 亿元，通过线下专窗为 110 家企业兑付惠企资金 2.61 亿元，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用。全年政府采购支出中小微企业合同金额为 1.72 亿元，占政府采购支出比重达 100%。同时在促进中小企业发展、采购意向公开、不见面开标等方面改革日趋健全，进一步降低了企业成本，优化了营商环境。三是**精准用好惠企利民直达资金**。严格按照直达资

金使用范围、管理办法，精准分配使用直达资金。全年共争取上级下达直达资金指标 6.71 亿元，并已及时足额支付到位，充分发挥了直达资金兜牢基层“三保”底线，落实“六稳”“六保”任务的重要作用。

（三）调准结构“保重点”，有效保障重大决策部署。一是保持民生支出强度不减。坚持公共财政方向，不断调整优化财政支出结构，把宝贵资金用在“刀刃”上。全市民生类支出完成 33.67 亿元，同比增长 4.1%，占一般公共预算的 80.2%，其中教育、社会保障和就业同比分别增长 4.2%、5.2%，民生支出持续保持较高强度，有力保障我市民生实事的顺利实施。二是强化“八大行动”资金保障。全市安排新增地方政府债券 7.39 亿元用于“八大行动”重大项目建设，其中 1 亿元用于支持科技创新赋能，0.6 亿元用于支持乡村全面振兴，3.89 亿元用于支持城市能级提升，1.9 亿元用于支持提高民生品质。三是扎实推进疫情防控工作。投入疫情防控资金 0.62 亿元，主要用于支持防疫设备和防控物资采购、核酸检测及集中医学观察点运行；开辟绿色通道，及时拨付疫情防控应急资金，有力保障核酸检测、医疗救治等工作顺利开展。

（四）筑牢风险“防火墙”，全力确保财政稳健运行。一是从严控制债务风险。严格执行债务风险化解规划，压实债务偿还主体责任。2022 年我市已支付债券还本付息支出 5.92 亿元，确保到期政府债务及时足额偿还，不发生区域性、系统性债务风险。截至目前，债务风险在可控范围内。二是兜牢“三保”支出底线。坚持“三保”在财政支出的优先顺序，全力确保不出现“三保”

支出硬缺口。按照“一县一策”要求，制定我市“三保”风险应急预案。启用“三保”资金专户，加强资金调度和库款监测。三是提升财政评审质效。全年完成968个政府投资工程预算项目评审，送审金额37.38亿元，审定金额36.48亿元，纠偏额0.9亿元，纠偏率达8.21%。

（五）优化机制“促改革”，持续激发财政发展动能。一是持续深化预算管理一体化改革。全面上线运行预算管理一体化系统，用信息化手段支持预算管理，规范全市预算管理工作流程，提高预算管理科学性、精准性、实效性。二是创新乡镇财政管理体制。围绕“财权事权相匹配、分类管理、确定收支基数、乡镇当家理财激励”原则制定《龙南市推进乡镇“一级财政”改革试点实施方案》，基本建设适应乡镇发展的财政管理模式，基本形成乡镇事权财权相匹配的体制机制。三是积极推动项目绩效目标评价。本着“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理原则，全方位推进预算绩效管理工作，并引入第三方参与绩效评价工作，选取10个重点项目和10个部门整体支出实施重点绩效评价。加快构建以绩效结果为导向的资金分配机制，逐步把评价结果作为预算安排的重要依据，切实提高财政资金使用效果。四是持续推进国资国企改革。坚决贯彻落实省、赣州市融资平台优化升级工作部署要求，通过积极推动平台整合治理，积极防范化解债务风险，持续推进资产盘活整合注入，助力国有企业夯实提升信用评级等措施，促进国有企业高质量、可持续发展。

以上成绩来之不易，是市委、市政府科学决策、正确领导的

结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是上级财政部门精心指导的结果，也是全市人民栉风沐雨、不懈奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还存在一些突出问题和困难：一是**税收增长乏力**。受国家实施大规模减税降费、退税、缓税等政策性因素影响，叠加疫情和俄乌战争等不利因素，税收收入占比跌至近几年低点，我市财政收入增收面临较大压力。二是**预算“紧平衡”状况非常突出**。受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠疫情影响，财政增收基础还不牢靠；随着农业农村工作进入乡村振兴新阶段、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期，支出压力不断增大，本级财政运行艰难。三是**政府债务还本付息压力较大**。随着争取的政府债券额度逐年增加，政府债务规模增大，还本付息压力相应增加。四是**现代财税体系建设还需完善**。财政管理改革还需深化，推进财政治理体系和治理能力现代化建设任重道远。对以上存在问题和困难，我们将坚持问题导向，深入研究，采取有力措施，切实加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，我们将主动接受市人大常委会的审查和监督，认真执行市人大的各项决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，为促进全市经济社会高质量发展，加快建设“强旺美福”明珠市作出新的贡献！

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2022 年财政收支决算总表
2. 2022 年度社会保险基金预算收支决算表

附件 1

2022 年 12 月财政支出执行情况表

单位：万元

收入科目	预算数	本年完成数			上年同期数	与上年同期比较	
		当月收入	累计收入	占预算%		增减额	增减%
一、县级税收收入	116,821	6,120	90,959	77.86	102,474	-11,515	-11.2
1. 工商各税	87,081	3,414	60,886	69.92	74,396	-13,510	-18.2
增值税	50,901	1,907	31,718	62.31	47,416	-15,698	-33.1
五小税	21,240	567	17,701	83.34	14,028	3,673	26.2
资源税	5,000	24	662	13.24	303	359	118.5
房产税	2,270	47	1,996	87.93	2,061	-65	-3.2
印花税	2,420	96	4,189	173.10	2,422	1,767	73.0
城镇土地使用税	2,550	10	1,545	60.59	1,917	-372	-19.4
土地增值税	9,000	390	9,309	103.43	7,325	1,984	27.1
个人所得税	1,568	279	2,151	137.18	1,641	510	31.1
城市维护建设税	12,200	499	6,568	53.84	10,298	-3,730	-36.2
车船使用税	1,060	159	2,595	244.81	919	1,676	182.4
环保税	112	3	153	136.61	94	59	62.8
2. 农业税收	22,460	2,666	18,080	80.50	20,949	-2,869	-13.7
耕地占用税	11,780	957	4,681	39.74	5,942	-1,261	-21.2
契税	10,680	1,709	13,399	125.46	15,007	-1,608	-10.7
3. 企业所得税及退税	7,280	40	11,993	164.74	7,129	4,864	68.2
企业所得税	7,280	40	11,993	164.74	7,129	4,864	68.2
二、县级非税收入	54,900	7,742	81,061	147.65	59,528	21,533	36.2
1. 罚没、收费收入	17,000	3,820	22,918	134.81	25,335	-2,417	-9.5
行政事业性收费收入	7,000	167	11,744	167.77	8,508	3,236	38.0
罚没收入	10,000	3,653	11,174	111.74	16,827	-5,653	-33.6
2. 专项收入	8,230	619	10,113	122.88	7,827	2,286	29.2
3. 国有资本经营收入		0	0		0	0	
4. 国有资源有偿使用收入	27,870	3,178	44,962	161.33	24,503	20,459	83.5
5. 政府住房基金收入	1,200	98	1,612	134.33	933	679	72.8
6. 捐赠收入	600	27	1,456	242.67	930	526	56.6
一般公共预算收入合计	171,721	13,862	172,020	100.17	162,002	10,018	6.2
一、上划中央“两税”收入	72,865	5,664	53,604	73.57	66,558	-12,954	-19.5

收入科目	预算数	本年完成数			与上年同期比较	与上年同期比较	
		当月收入	累计收入	占预算%		增减额	增减%
其中：增值税 50%	72,715	5,635	53,454	73.51	66,433	-12,979	-19.5
消费税	150	29	150	100.00	125	25	20.0
二、上划省级税收合计	25,655	3,864	27,859	108.59	22,816	5,043	22.1
其中：增值税	21,815	3,725	21,732	99.62	19,018	2,714	14.3
环保税	48	1	65	135.42	40	25	62.5
个人所得税	672	120	922	137.20	703	219	31.2
企业所得税	3,120	18	5,140	164.74	3,055	2,085	68.2
三、入中央库所得税合计	18,960	684	30,310	159.86	18,792	11,518	61.3
个人所得税	3,360	598	4,610	137.20	3,516	1,094	31.1
企业所得税	15,600	86	25,700	164.74	15,276	10,424	68.2
财政总收入合计	289,201	24,074	283,793	98.13	270,168	13,625	5.0
基金收入		0	239,027		128,612	110,415	85.9
补充资料：						0	
分部门完成情况	预算数	累计完成数	累计完成数	占预算%	累计完成数	增减额	增减%
一般公共预算收入	171,721	13,862	172,020	100.17	162,002	10,018	6.2
地方税收收入	116,821	6,120	90,959	77.86	102,474	-11,515	-11.2
非税收入	54,900	7,742	81,061	147.65	59,528	21,533	36.2
财政总收入	289,201	24,074	283,793	98.13	270,168	13,625	5.0
全额税收收入	234,301	16,332	202,732	86.53	210,640	-7,908	-3.8
非税收入	54,900	7,742	81,061	147.65	59,528	21,533	36.2

2022年12月财政支出执行情况表

单位：万元

支出科目	预算数	本年完成数			上年同期数	与上年同期比较	
		当月支出	累计支出	占预算%		增减额	增减%
一般公共预算支出	397,026	49,583	419,675	13,143	392,000	27,675	7.06
一、一般公共服务支出	48,089	19,061	46,255	96.2	39,716	6,539	16.5
二、外交							
三、国防		211	211			211	
四、公共安全	15,106	1,782	13,180	87.3	17,132	-3,952	-23.1
其中:武装警察部队支出	69		5	7.2	98	-93	-94.9
公检法司支出	15,037	1,704	12,125	80.6	17,034	-4,909	-28.8
五、教育	61,416	14756.00	81,680	133.0	78400.00	3,280	4.2
其中:教育附加支出	4,431	379	4,535	102.3	4,232	303	7.2
六、科学技术	434	3,240	12,590	2900.9	10,600	1,990	18.8
七、文化体育与传媒	1,749	655	7,048	403.0	6,885	163	2.4
八、社会保障和就业	46,228	1,961	52,044	112.6	49,458	2,586	5.2
其中:财政对基本养老保险基金的补助		230	18,684		9,698	8,986	92.7
行政事业单位离退休费	7,707	547	8,878	115.2	3,016	5,862	194.4
就业补助支出		75	3,987		1,982	2,005	101.2
抚恤支出	3,404	579	2,796	82.1	2,942	-146	-5.0
社会福利支出	292	70	1,073	367.5	1,482	-409	-27.6
城乡居民最低生活保障支出	1,608	1,813	3,472	215.9	500	2,972	594.4
九、卫生健康支出	46,303	8,153	53,535	115.6	66,545	-13,010	-19.6
十、节能环保支出	284	3,436	15,872	5588.7	15,983	-111	-0.7
十一、城乡社区支出	11,044	-7,830	60,550	548.3	49,054	11,496	23.4
十二、农林水事务	19,836	699	36,092	182.0	34,317	1,775	5.2
十三、交通运输	760	289	3,365	442.8	5,252	-1,887	-35.9
十四、资源勘探电力信息等事务	849	-879	3,056	360.0	2,556	500	19.6
十五、商业服务业等事务	98	41	1,072	1093.9	1,067	5	0.5
十六、金融支出	328	131	316	96.3	91	225	247.3
十七、自然资源海洋气象等支出	2,520	273	3,726	147.9	2,658	1,068	40.2
十八、住房保障支出	2,007	-209	8,396	418.3	2,245	6,151	274.0
十九、粮油物资储备管理事务	542	-124	759	140.0	1,150	-391	-34.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2,811	392	4,675	166.3	2,930	1,745	59.6
二十一、债务付息支出	10,874		11,654	107.2	5,553	6,101	109.9
二十二、预备费	5,000						
二十三、其他支出	120,748	3,515	3,569	3.0	222	3,347	1507.7
二十四、债务发行费用		30	30		186	-156	-83.9
政府性基金支出	223,277	18,692	337,571	151.2	159,569	178,002	111.6

2022 年 12 月基金预算收入执行情况表

单位：万元

科目编码	收入科目	预算数	本年完成数			上年同期数	与上年同期比较	
			当月收入	累计收入	占预算%		增减额	增减%
	政府性基金预算收入	204,959	32,019	271,046	132.2	128,612	142,434	110.7
1030146	国有土地收益基金收入	9,563	0	244	2.6	6,287	-6,043	-96.1
1030147	农业土地开发资金收入	500	0	24	4.8	320	-296	-92.5
1030148	国有土地使用权出让收入	191,256	26,519	261,687	136.8	117,270	144,417	123.1
103014801	土地出让价款收入	174,003	16,992	219,075	125.9	117,920	101,155	85.8
103014802	补缴的土地价款	17,253	11,191	44,009	255.1	1,163	42,846	3684.1
103014803	划拨土地收入		0	1			1	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-1,664	-3,572		-1,813	-1,759	97.0
103014899	其他土地出让收入		0	2,174			2,174	
1030155	彩票公益金收入	740	0	339	45.8	979	-640	-65.4
103015501	福利彩票公益金收入	370	0	144	38.9	143	1	0.7
103015502	体育彩票公益金收入	370	0	195	52.7	836	-641	-76.7
1030156	城市基础设施配套费收入	500	0	996	199.2	1,642	-646	-39.3
1030178	污水处理费收入	2,400	0	2,256	94.0	2,114	142	6.7

2022年12月基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数	本年完成数			上年同期数	与上年同期比较	
			当月支出	累计支出	占预算%		增减额	增减%
	政府性基金预算支出	223,277	17,908	337,571	151.2	159,569	178,002	111.6
207	文化旅游体育与传媒支出	35	3	25	71.4	50	-25	-50.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	4	10	50.0	3	7	233.3
2070701	资助国产影片放映		1	1			1	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20	3	9	45.0	3	6	200.0
20709	旅游发展基金支出	15	-1	15	100.0	47	-32	-68.1
2070903	旅游事业补助	15	0		0.0		0	
2070904	地方旅游开发项目补助		-1	15		47	-32	-68.1
208	社会保障和就业支出	67	1	62	92.5	152	-90	-59.2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	53	1	62	117.0	145	-83	-57.2
2082201	移民补助		1	18		55	-37	-67.3
2082202	基础设施建设和经济发展	53	0	44	83.0	90	-46	-51.1
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	14	0	0	0.0	7	-7	-100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	14	0	0	0.0	7	-7	-100.0
212	城乡社区支出	108,553	-11,665	175,393	161.6	31,587	143,806	455.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104,105	-11,841	172,147	165.4	28,126	144,021	512.1

科目 编码	科目名称	预算数	本年完成数			上年同期数	与上年同期比较	
			当月支出	累计支出	占预算%		增减额	增减%
2120801	征地和拆迁补偿支出	32,446	-13,587	15,598	48.1	368	15,230	4138.6
2120802	土地开发支出	1,656	0	5,529	333.9	118	5,411	4585.6
2120803	城市建设支出	8,000	41	56,295	703.7	27	56,268	208400.0
2120804	农村基础设施建设支出	10,678	472	9,574	89.7	4,636	4,938	106.5
2120805	补助被征地农民支出	4,400	0	885	20.1		885	
2120806	土地出让业务支出	500	178	6,804	1360.8	112	6,692	5975.0
2120807	廉租住房支出	500	0		0.0		0	
2120810	棚户区改造支出	44,925	1,055	44,611	99.3	22,827	21,784	95.4
2120814	农业生产发展支出		0	5,502			5,502	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000	0	27,349	2734.9	38	27,311	71871.1
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,000	222	222	11.1	821	-599	-73.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000	222	222	11.1	821	-599	-73.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	248			0.0	300	-300	-100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	-46	956		275	681	247.6
2121301	城市公共设施		0			137	-137	-100.0
2121302	城市环境卫生		-46	956			956	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0			138	-138	-100.0
21214	污水处理费安排的支出	2,200	0	2,068	94.0	2,065	3	0.1

科目 编码	科目名称	预算数	本年完成数			上年同期数	与上年同期比较	
			当月支出	累计支出	占预算%		增减额	增减%
2121401	污水处理设施建设和运营		0	1,951		1,945	6	0.3
2121402	代征手续费		0	117		120	-3	-2.5
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,200	0		0.0		0	
214	交通运输支出		598	598				
21462	车辆通行费安排的支出		598	598				
2146299	其他车辆通行费安排的支出		598	598				
229	其他支出	99,287	29,569	145,871	146.9	116,115	29,756	25.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97,547	29,428	145,287	148.9	115,116	30,171	26.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	97,547	29,428	145,287	148.9	115,116	30,171	26.2
22960	彩票公益金安排的支出	1,740	141	584	33.6	999	-415	-41.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,000	94	253	25.3	503	-250	-49.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400	3	77	19.3	123	-46	-37.4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	340	1	26	7.6	47	-21	-44.7
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		2	2			2	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		16	70		136	-66	-48.5
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		25	25			25	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0	131		190	-59	-31.1
232	债务付息支出	13,930	0	15,498	111.3	9,417	6,081	64.6

科目 编码	科目名称	预算数	本年完成数			上年同期数	与上年同期比较	
			当月支出	累计支出	占预算%		增减额	增减%
23204	地方政府专项债务付息支出	13,930	0	15,498	111.3	9,417	6,081	64.6
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		0	6,700		3,446	3,254	94.4
2320431	土地储备专项债券付息支出		0	166		166	0	0.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		0	1,211		2,399	-1,188	-49.5
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13,930	0	7,421	53.3	3,406	4,015	117.9
233	债务发行费用支出	2	0	124	6200.0	199	-75	-37.7
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2	0	124	6200.0	199	-75	-37.7
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出					132	-132	-100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2		124	6200.0	67	57	85.1
234	抗疫特别国债安排的支出	1,403	0	0	0.0	2,049	-2,049	-100.0
23401	基础设施建设	0	0	0		823	-823	-100.0
2340103	粮食安全		0			823	-823	-100.0
23402	抗疫相关支出	1,403	0	0	0.0	1,226	-1,226	-100.0
2340204	援企稳岗补贴		0			693	-693	-100.0
2340299	其他抗疫相关支出	1,403	0	0	0.0	533	-533	-100.0

附件 2

2022 年度社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项 目	合计	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
一、收入	24,874	12,362	12,512
其中：社会保险费收入	12,318	2,259	10,059
财政补贴收入	8,949	6,634	2,315
利息收入	1,202	1,188	14
委托投资收益	81	81	
转移收入	126	2	124
其他收入	2,198	2,198	
二、支出	28,643	10,445	18,198
其中：社会保险待遇支出	28,449	10,443	18,006
转移支出	191		191
其他支出	2	2	
三、本年收支结余	-3,769	1,917	-5,686
四、年末滚存结余	44,755	44,182	573