关于埇桥区2022年财政决算情况的报告

区财政局

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将埇桥区2022年财政决算情况汇报如下，请予审议。

一、2022年预算收支决算情况

2022年，在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，财政部门落实落细积极的财政政策，加强财源统筹，全力保障重点领域支出，兜牢兜实“三保”底线，财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年，全区一般公共预算收入351768万元，同比增长6.67%，为调整预算的97.17%；加上级补助收入575305万元、债务（转贷）收入31204万元、调入资金114779万元、上年结转6989万元，收入总计1080045万元。

一般公共财政预算支出948271万元，完成调整预算的100%，同比增长4.07%；加上解上级支出111518万元、债务还本支出20256万元，支出总计1080045万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年，全区政府性基金预算收入101988万元，为调整预算的88.69%，同比下降35.42%；加上级补助收入30068万元、债务（转贷）收入99100万元、调入资金6715万元、上年结余15240万元，收入总计253111万元。

政府性基金支出229883万元，完成调整预算的99.27%，同比增长27.38%；加调出资金10996万元，支出总计240879万元。

收支相抵，政府性基金结转下年支出12232万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022年，国有资本经营预算收入5830万元，为调整预算的97.17%；加上级补助收入494万元、上年结余921万元，收入总计7245万元。

国有资本经营预算支出1885万元，完成调整预算的100%；加调出资金5360万元，支出总计7245万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金（城乡居民基本养老保险基金）预算收入57898万元，社会保险基金预算支出37340万元，当年收支结余20558万元，年末滚存结余167953万元。

（五）地方政府债务情况

2022年，省财政厅核定埇桥区政府债务限额766303万元，其中：一般债务限额259326万元，专项债务限额506977万元。

2022年末，埇桥区政府债务余额725950万元，其中：一般债务余额242751万元，专项债务余额483199万元。

债务余额低于批准限额，债务风险总体可控。

二、2022年预算执行成效

2022年，全区财政紧紧围绕政府工作报告确定的目标任务，聚焦主业主责，主动担当作为，有力推动财政各项工作取得新进展。

（一）激发市场活力，释放政策红利

2022年我区减免各类税费15.25亿元，办理增值税留抵退税8.28亿元，兑现各类奖补、补贴、优惠政策奖励资金1.07亿元，推动阶段性减免市场主体房屋租金704.54万元，新增普惠小微贷款69.68亿元。

（二）坚持勤俭节约，优化支出结构

印发《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》（区财预〔2022〕19号），严控一般性支出，坚决落实政府过紧日子要求，强化预算约束，坚持勤俭节约，注重精打细算，确保每笔资金都用在保民生、促发展的刀刃上。

（三）持续加大投入，增进民生福祉

坚持“尽力而为、量力而行”的原则，坚决兜牢“三保”底线，将新增财力、盘活存量资金优先用于“保基本民生”，2022年民生支出837041万元，占一般公共预算支出的88.27%。拨付3949万元用于稳定就业；拨付251713万元用于教育支出圆满完成两个“只增不减”任务；拨付5535万元用于社会福利；拨付5815万元用于残疾人生活、康复及就业；拨付44819万元用于低保、临时救助、特困等困难群众生活救助；拨付89243万元用于支持卫生健康事业发展，其中：突发公共卫生事件应急处理支出10748万元。

（四）支持农业发展，打造和美乡村

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2022年全区共安排乡村振兴衔接资金45409万元。安排各项农业生产发展资金43953万元，用于支持农业生产，提升农业效益，夯实粮食安全根基；安排“路桥”建设资金30582万元，用于PPP项目付费、支持畅通乡村建设及优化农村交通路网；安排环境整治资金7915万元，用于支持农村人居环境整治，打造美丽乡村升级版。

（五）深化财政改革，提升管理效能

2022 年，在统一财政预算数据标准的基础上，建立健全预算项目全生命周期管理机制、预算管理衔接机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理。强化资金绩效管理，做到绩效管理“全方位、全过程、 全覆盖”，建立健全绩效评价工作机制，注重绩效评价结果运用，严格落实“花钱必问效、无效必问责”的工作机制。

2022年，在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，财政收支提质增效，财政改革稳步推进，管理水平持续提升，但我们也深刻认识到，当前财政运行仍处于有缺口的紧平衡状态，收支矛盾日益突出；部分部门单位预算管理能力仍需加强，财政资金使用效益没有充分发挥等。对此，我们将坚持问题导向，深入研究，持续加以改进。

附件：1.2022年一般公共预算收入决算表

2.2022年一般公共预算支出决算表

3.2022年一般公共预算收支决算总表

4.2022年政府性基金预算收入决算表

5.2022年政府性基金预算支出决算表

6.2022年政府性基金预算收支决算总表

7.2022年一般公共预算经济分类支出决算表

8.2022年一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

9.2022年政府债券发行及还本付息决算表

附件1

2022年一般公共预算收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算（%） | 同比增长（%） |
| 一、税收收入 | 231,000 | 231,000 | 214,801 | 92.99 | 6.59 |
| 增值税 | 105,700 | 105,700 | 98,707 | 93.38 | 5.04 |
| 企业所得税 | 23,900 | 23,900 | 17,977 | 75.22 | -14.47 |
| 个人所得税 | 4,000 | 4,000 | 4,273 | 106.83 | 20.60 |
| 资源税 | 15,000 | 15,000 | 20,130 | 134.20 | 50.29 |
| 城市维护建设税 | 17,000 | 17,000 | 15,493 | 91.14 | 0.44 |
| 房产税 | 7,100 | 7,100 | 5,746 | 80.93 | 17.70 |
| 印花税 | 3,300 | 3,300 | 2,760 | 83.64 | 15.19 |
| 城镇土地使用税 | 9,480 | 9,480 | 8,394 | 88.54 | -7.12 |
| 土地增值税 | 13,300 | 13,300 | 12,052 | 90.62 | 31.39 |
| 车船税 | 1,100 | 1,100 | 722 | 65.64 | -4.75 |
| 耕地占用税 | 4,000 | 4,000 | 4,397 | 109.93 | 22.07 |
| 契税 | 27,000 | 27,000 | 24,083 | 89.20 | -0.59 |
| 烟叶税 |  |  |  |  |  |
| 环境保护税 | 120 | 120 | 67 | 55.83 | -27.17 |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | 131,000 | 131,000 | 136,967 | 104.55 | 6.78 |
| 专项收入 | 15,500 | 15,500 | 14,879 | 95.99 | 0.41 |
| 行政事业性收费收入 | 8,000 | 8,000 | 11,644 | 145.55 | 57.48 |
| 罚没收入 | 8,000 | 8,000 | 9,299 | 116.24 | 46.60 |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 65,000 | 65,000 | 64,744 | 99.61 | 2.43 |
| 其他收入 | 34,500 | 34,500 | 36,401 | 105.51 | -0.30 |
| **本 年 收 入 合 计** | **362,000** | **362,000** | **351,768** | **97.17** | **6.67** |

附件2

2022年一般公共预算支出决算表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算（%） | 同比增长 |
| 一、一般公共服务支出 | 70,326 | 74,643 | 74,643 | 100.00 | -1.35 |
| 二、外交支出 |  |  |  |  |  |
| 三、国防支出 | 1,842 | 450 | 450 | 100.00 | 22.28 |
| 四、公共安全支出 | 19,235 | 24,022 | 24,022 | 100.00 | 11.56 |
| 五、教育支出 | 175,810 | 251,713 | 251,713 | 100.00 | 3.50 |
| 六、科学技术支出 | 2,455 | 4,869 | 4,869 | 100.00 | 2.16 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,561 | 3,077 | 3,077 | 100.00 | -31.59 |
| 八、社会保障和就业支出 | 204,992 | 194,471 | 194,471 | 100.00 | 14.32 |
| 九、卫生健康支出 | 69,543 | 89,243 | 89,243 | 100.00 | 26.27 |
| 十、节能环保支出 | 4,779 | 8,977 | 8,977 | 100.00 | -15.52 |
| 十一、城乡社区支出 | 16,260 | 22,084 | 22,084 | 100.00 | -67.71 |
| 十二、农林水支出 | 131,174 | 185,275 | 185,275 | 100.00 | 5.25 |
| 十三、交通运输支出 | 47,047 | 44,687 | 44,687 | 100.00 | 214.81 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 924 | 924 | 100.00 | 310.67 |
| 十五、商业服务业等支出 | 458 | 5,122 | 5,122 | 100.00 | 582.93 |
| 十六、金融支出 |  | 16 | 16 | 100.00 |  |
| 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 3,356 | 5,049 | 5,049 | 100.00 | -45.11 |
| 十九、住房保障支出 | 25,168 | 21,658 | 21,658 | 100.00 | 56.56 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 664 | 816 | 816 | 100.00 | -93.85 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1,668 | 2,225 | 2,225 | 100.00 | -23.72 |
| 二十二、预备费 | 10,000 |  |  |  |  |
| 二十三、其他支出 | 38,393 | 830 | 830 | 100.00 | -71.79 |
| 二十四、债务付息支出 | 7,948 | 8,094 | 8,094 | 100.00 | 1.68 |
| 二十五、债务发行费用支出 |  | 26 | 26 | 100.00 | -25.71 |
| **本 年 支 出 合 计** | **833,679** | **948,271** | **948,271** | **100.00** | **4.07** |

附件3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年一般公共预算收支决算总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 本 年 收 入 合 计 | 351,768 | 本 年 支 出 合 计 | 948,271 |
| 上级补助收入 | 575,305 | 上解上级支出 | 111,518 |
| 返还性收入 | 5,638 |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 541,703 |  |  |
| 专项转移支付收入 | 27,964 |  |  |
| 待偿债再融资一般债券上年结余 |  |  |  |
| 上年结余收入 | 6,989 |  |  |
| 调入资金 | 114,779 | 调出资金 |  |
| 债务（转贷）收入 | 31,204 | 债务还本支出 | 20,256 |
|  |  | 补充预算周转金 |  |
| 国债转贷收入、上年结余及转补助数 |  | 国债转贷拨付数及年终结余 |  |
| 动用预算稳定调节基金 |  | 安排预算稳定调节基金 |  |
| 区域间转移性收入 |  | 区域间转移性支出 |  |
| 省补助计划单列市收入 |  | 计划单列市上解省支出 |  |
|  |  | 待偿债再融资一般债券结余 |  |
|  |  | 年终结余 |  |
|  |  | 减：结转下年的支出 |  |
|  |  | 净结余 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,080,045 | 支 出 总 计 | 1,080,045 |

附件4

2022年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算（%） | 同比增长（%） |
| **本年收入合计** | **115,000** | **115,000** | **101,988** | **88.69** | **-35.42** |
| 国有土地使用权出让收入 | 110,000 | 110,000 | 100,644 | 91.49 | -33.67 |
| 城市基础设施配套费收入 | 5,000 | 5,000 | 1,288 | 25.76 | -79.18 |
| 污水处理费收入 |  |  | 56 |  |  |

附件5

2022年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算（%） | 同比增长（%） |
| 科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 53 | 124 | 124 | 100.00 | 376.92 |
| 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 9 | 100.00 |  |
| 节能环保支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 134,781 | 177,649 | 177,649 | 100.00 | 75.80 |
| 农林水支出 |  |  |  |  |  |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |
| 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 1,187 | 40,181 | 38,479 | 95.76 | -41.74 |
| 债务付息支出 | 12,730 | 13,537 | 13,537 | 100.00 | 27.66 |
| 债务发行费用支出 |  | 85 | 85 | 100.00 | 14.86 |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| **本 年 支 出 合 计** | **148,760** | **231,585** | **229,883** | **99.27** | **27.38** |

附件6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度埇桥区政府性基金预算收支决算总表 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 115,000 | 115,000 | 101,988 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 专项债务对应项目专项收入 |  |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 53 | 124 | 124 |
|  |  |  |  | 社会保障和就业支出 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | 城乡社区支出 | 134,781 | 177,649 | 177,649 |
|  |  |  |  | 其他支出 | 1,187 | 40,181 | 38,479 |
|  |  |  |  | 债务付息支出 | 12,730 | 13,537 | 13,537 |
|  |  |  |  | 债务发行费用支出 |  | 85 | 85 |
| 本 年 收 入 合 计 | 115,000 | 115,000 | 101,988 | 本 年 支 出 合 计 | 148,760 | 231,585 | 229,883 |
| 上级补助收入 |  |  | 30,068 | 上解上级支出 |  |  |  |
| 政府性基金转移支付收入 |  |  | 30,068 |  |  |  |  |
| 文化旅游体育与传媒 |  |  | 71 |  |  |  |  |
| 社会保障和就业 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 城乡社区 |  |  | 27,463 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  | 2,525 |  |  |  |  |
| 上年结余收入 |  |  | 15,240 |  |  |  |  |
| 调入资金 |  |  | 6,715 | 调出资金 |  |  | 10,996 |
| 债务(转贷)收入 |  |  | 99,100 | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  |  | 年终结余 |  |  | 12,232 |
| 收 入 总 计 |  |  | **253,111** | 支 出 总 计 |  |  | **253,111** |

附件7

2022年一般公共预算经济分类支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **决算数** | **预算科目** | **决算数** |
| **机关工资福利支出** | **83,948** | **对事业单位经常性补助** | **289,452** |
| 工资奖金津补贴 | 48,486 | 工资福利支出 | 250,969 |
| 社会保障缴费 | 16,552 | 商品和服务支出 | 38,483 |
| 住房公积金 | 6,467 | **对事业单位资本性补助** | **6,914** |
| 其他工资福利支出 | 12,443 | 资本性支出（一） | 6,914 |
| **机关商品和服务支出** | **86,734** | 资本性支出（二） |  |
| 办公经费 | 42,369 | **对企业补助** | **27,982** |
| 会议费 | 110 | 费用补贴 | 3,627 |
| 培训费 | 363 | 利息补贴 | 3,309 |
| 专用材料购置费 | 3,503 | 其他对企业补助 | 21,046 |
| 委托业务费 | 15,860 | **对个人和家庭的补助** | **197,377** |
| 公务接待费 | 180 | 社会福利和救助 | 92,100 |
| 因公出国（境）费用 |  | 助学金 | 5,354 |
| 公务用车运行维护费 | 767 | 个人农业生产补贴 | 36,060 |
| 维修（护）费 | 2,898 | 离退休费 | 17,952 |
| 其他商品和服务支出 | 20,684 | 其他对个人和家庭补助 | 45,911 |
| **机关资本性支出（一）** | **169,410** | **对社会保障基金补助** | **78,334** |
| 房屋建筑物购建 | 2,236 | 对社会保险基金补助 | 78,009 |
| 基础设施建设 | 156,970 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 325 |
| 公务用车购置 | 168 | **债务利息及费用支出** | **8,120** |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 3,424 | 国内债务付息 | 7,949 |
| 设备购置 | 5,367 | 国外债务付息 | 145 |
| 大型修缮 | 320 | 国内债务发行费用 | 26 |
| 其他资本性支出 | 925 | **本 年 支 出 合 计** | **948,271** |

附件8

2022年一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **决算数** | **为预算的%** |
|
| **合计** | **1619** | **1403** | **86.66** |
| 因公出国（境）费 | 30 | 0 | 0.00 |
| 公务接待费 | 429 | 187 | 43.59 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 1160 | 1216 | 104.83 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1040 | 976 | 93.85 |
| 公务用车购置费 | 120 | 240 | 200.00 |

附件9

2022年政府债券发行及还本付息决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 决算数 |
| 一、2022年发行决算数 | 130267 |
| （一）一般债券 | 31167 |
| 其中：再融资债券 | 20093 |
| （二）专项债券 | 99100 |
| 其中：再融资债券 | 0 |
| 二、2022年还本决算数 | 20238 |
| （一）一般债券 | 20238 |
| （二）专项债券 |  |
| 三、2022年付息决算数 | 21486 |
| （一）一般债券 | 7949 |
| （二）专项债券 | 13537 |