

仙居县 2022 年一般公共预算执行情况 及 2023 年一般公共预算草案

2023 年 2 月

仙居县 2022 年一般公共预算执行情况 及 2023 年一般公共预算草案

一、2022 年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2022 年全县一般公共预算收入 186522 万元，下降 14.5%（剔除留抵退税因素下降 6.1%），完成年度预算的 79.9%。其中，税收收入 144462 万元，同比下降 19.7%（剔除留抵退税因素下降 9.4%）；非税收入 42060 万元，同比增长 10.1%。

收入分项目完成情况如下：

（1）增值税 55790 万元，下降 32.4%。主要是因为实行大规模留抵退税。

（2）企业所得税 25237 万元，下降 37.2%。主要是因为一次性不可比因素影响。

（3）个人所得税 18000 万元，增长 166.8%。主要是因为大额股权转让。

（4）城市维护建设税 7322 万元，下降 12.5%。

（5）耕地占用税 1145 万元，下降 47.1%。

（6）契税 17666 万元，增长 0.6%。

（7）其他税收收入 19302 万元，下降 13.6%。

（8）专项收入 10082 万元，下降 20%。

（9）行政事业性收费收入 3661 万元，下降 14.3%。

(10) 罚没收入 27611 万元，增长 82.2%。主要是因为罚没收入入库时间差。

(11) 国有企业政策性亏损补贴-150 万元。

(12) 国有资源有偿使用收入 856 万元，下降 88.8%。主要是因为矿业权出让收益下降。

2. 支出执行情况

2022 年全县一般公共预算支出 603935 万元，增长 8%。支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 73320 万元，增长 31.3%。

(2) 国防支出 314 万元，下降 114.1%。主要是由于上年收回 1606 国防工程建设资金 2500 万元。

(3) 公共安全支出 32529 万元，增长 6.8%。

(4) 教育支出 125902 万元，增长 17.8%。

(5) 科学技术支出 5971 万元，增长 23.8%。主要是县科技发展专项资金增加。

(6) 文化体育与传媒支出 9672 万元，增长 3.9%。

(7) 社会保障和就业支出 91491 万元，增长 24%。主要是城乡居民养老保险标准提高和机关事业单位养老保险缴费基数提高。

(8) 卫生健康支出 55896 万元，下降 18.4%。主要是由于城乡居民医保市级统筹，省补助部分 15494 万元直接进入市社保专户，列入市级支出。

(9) 节能环保支出 10530 万元，下降 28.2%。主要是由

于上年化债支出 10500 万元。

(10) 城乡社区支出 13570 万元，下降 53.8%。主要是由于上年一般债券安排项目 5620 万元以及化债支出 5000 万元。

(11) 农林水支出 62369 万元，下降 16.4%。主要是由于上年化债支出 15000 万元。

(12) 交通运输支出 67852 万元，增长 72.7%。主要是今年债券安排交通项目支出 31700 万元。

(13) 资源勘探信息等支出 5485 万元，增长 49%。主要是省补基建资金 2414 万元。

(14) 商业服务业等支出 3529 万元，增长 56.6%。主要是消费券 600 万元及农村物流体系建设项目支出 328 万。

(15) 自然资源海洋气象等支出 9379 万元，下降 13.5%。主要是由于上年化债支出 5330 万元。

(16) 住房保障支出 10441 万元，下降 15%。主要是由于上年化债支出 4000 万元。

(17) 粮油物资储备支出 13 万元，下降 98.7%。主要是中心粮库建设资金 1000 万元。

(18) 灾害防治及应急管理支出 4264 万元，增长 33.4%。主要是地质灾害避让搬迁项目支出 1507 万元。

(19) 债务还本付息支出 21355 万元，增长 4.9%。

(20) 债券发行费支出 53 万元。

二、2023 年预算草案

1. 收入预算

2023 年全县一般公共预算收入预期 220000 万元，比上年执行数增长 17.9%（剔除矿产资源专项收入后增长 7.5%），其中：税收收入 155248 万元，增长 7.5%；非税收入 64752 万元（剔除矿产资源专项收入后增长 9.7%），增长 54%。收入分项目情况如下：

- （1）增值税 57860 万元，增长 3.7%。
- （2）企业所得税 30700 万元，增长 21.6%。
- （3）个人所得税 11900 万元，下降 33.9%。
- （4）城市维护建设税 8398 万元，增长 14.7%。
- （5）耕地占用税 1200 万元，增长 4.8%。
- （6）契税 16000 万元，下降 9.4%。
- （7）其他税收收入 29190 万元，增长 51.2%。
- （8）专项收入 12420 万元，增长 23.2%。
- （9）行政事业性收费收入 7532 万元，增长 105.7%。
- （10）罚没收入 23200 万元，下降 16%。
- （11）国有资源（资产）有偿使用收入 1500 万元，增长 75.2%。
- （12）矿产资源专项收入 18600 万元。
- （13）其他收入 1500 万元。

全县一般公共预算收入预期 220000 万元，加上转移性收入 452022 万元，其中：预期税收返还收入 12815 万元，转移支付收入 192207 万元，动用预算稳定调节基金 15000

万元，调入资金 187000 万元，使用结转资金 25000 万元，收入合计 672022 万元。

2. 支出预算

2023 年全县一般公共预算支出 620202 万元，比上年执行数增长 2.7%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 65940 万元，下降 10.1%。

(2) 国防支出 348 万元，增长 10.8%。

(3) 公共安全支出 42555 万元，增长 30.8%。主要是因为政法辅助人员工资标准提高及省级转移支付因素影响。

(4) 教育支出 112085 万元，下降 11%。

(5) 科学技术支出 5244 万元，下降 12.2%。

(6) 文化体育与传媒支出 8234 万元，下降 14.9%。

(7) 社会保障和就业支出 123385 万元，增长 34.9%。

主要是因为资金来源的调整。

(8) 卫生健康支出 66367 万元，增长 18.7%。

(9) 节能环保支出 3472 万元，下降 67%。主要是转移支付资金因素影响。

(10) 城乡社区支出 16533 万元，增长 21.8%。

(11) 农林水支出 59033 万元，下降 5.3%。主要是债券安排因素影响。

(12) 交通运输支出 45097 万元，下降 33.5%。主要是债券安排因素影响。

(13) 资源勘探信息等支出 1218 万元，增长 77.8%。

(14) 商业服务业等支出 5757 万元，增长 63.1%。主要是因为政策兑现因素影响。

(15) 金融支出 30 万元。

(16) 自然资源海洋气象等支出 12711 万元，增长 35.5%。增长主要是土地整治资金影响。

(17) 住房保障支出 18868 万元，增长 80.7%。增长的主要原因是老旧小区改造。

(18) 粮油物资储备支出 165 万元，增长 1169.2%。主要是省转移支付资金增加。

(19) 灾害防治及应急管理支出 2161 万元，下降 49.3%。主要是转移支付资金因素影响。

(20) 债务付息支出 23000 万元，增长 7.7%。

(21) 安排预备费 8000 万元，占一般公共预算支出的 1.3%。

全县一般公共预算支出 620202 万元，加上转移性支出 51820 万元，支出合计 672022 万元。

收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2023 年一般公共预算支出项级明细详见附表《仙居县 2023 年一般公共预算支出明细（项级）》。