

南乐县

2022 年全县及县级决算草案

南乐县财政局编制
二〇二三年九月

目 录

一、编报说明

二、2022 年全县及县级决算草案说明

三、2022 年全县及县级决算草案附表

附表一：2022 年全县一般公共预算收支决算总表

附表二：2022 年全县一般公共预算收入决算表

附表三：2022 年全县一般公共预算支出决算表

附表四：2022 年县级一般公共预算收支决算总表

附表五：2022 年县级一般公共预算收入决算表

附表六：2022 年县级一般公共预算支出决算表

附表七：2022 年县级一般公共预算支出决算明细表

附表八：2022 年县级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

附表九：2022 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分项目）

附表十：2022 年一般公共预算税收返还和转移支付决算表（分地区）

附表十一：2022 年地方政府一般债务限额及余额情况决算表

附表十二：2022 年全县政府性基金预算收支决算总表

附表十三：2022 年全县政府性基金预算收入决算表

附表十四：2022 年全县政府性基金预算支出决算表

附表十五：2022 年县级政府性基金预算收支决算总表

附表十六：2022 年县级政府性基金预算收入决算表

附表十七：2022 年县级政府性基金预算支出决算表

附表十八：2022 年县级政府性基金预算支出决算明细表

附表十九：2022 年政府性基金预算转移支付决算表

附表二十：2022 年地方政府专项债务限额及余额情况决算表

附表二十一：2022 年全县国有资本经营预算收支决算总表

附表二十二：2022 年全县国有资本经营预算收支决算明细表

附表二十三：2022 年县级国有资本经营预算支出决算明细表

附表二十四：2022 年国有资本经营预算转移支付决算表

附表二十五：2022 年南乐县社会保险基金收支决算表

附表二十六：2022 年南乐县“三公经费”决算统计表

编 报 说 明

根据预算法规定和人大全口径预算监督要求，决算收支口径除全县和县级组织完成的收支外，还包括上级补助、上解上级、补助乡（镇）、乡（镇）上解、上年结余、政府债务收支等项目。在表述上，将全县和县级组织完成的收支表述为“全县收支”、“县级收支”；将全县和县级全口径收支表述为“全县收支总计”、“县级收支总计”。

关于 2022 年全县及县级决算草案的 说 明

2022 年，县财政部门认真贯彻落实县人大有关决议和审查意见，坚持依法依规组织收入，努力争取上级支持，统筹安排各类财力，确保重点支出需要，全年预算执行情况较好，圆满完成了目标任务。为反映我县经济社会发展情况，全面总结财政预算执行成效，根据《预算法》规定和相关要求，我们组织编制了南乐县 2022 年全县及县级财政决算草案。现简要说明如下：

一、2022 年全县一般公共预算收支决算情况

（一）全县一般公共预算收支决算平衡情况

2022 年，全县一般公共预算收入总计 415566 万元，其中：一般公共预算收入 82448 万元，上级补助收入 233856 万元，一般债券转贷收入 19335 万元，上年结余收入 76606 万元，调入资金 3277 万元，动用预算稳定调节基金 44 万元。

全县一般公共预算支出总计 332277 万元，其中：一般公共预算支出 246736 万元，上解上级支出 23353 万元，调出资金 3277 万元，一般债务还本支出 6987 万元，安排预算稳定调节基金 51924 万元。

收支相抵后，结转下年 83289 万元。

（二）全县一般公共预算收入决算情况

2022 年全县一般公共预算收入年初预算为 84342 万元，调整预算数为 82510 万元，实际完成 82448 万元，为调整预

算的 99.9%，较上年增长 4.7%。

（三）全县一般公共预算支出决算情况

2022 年全县一般公共预算支出年初预算为 336118 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 330025 万元，实际完成 246736 万元，为调整预算的 74.8%，较上年下降 1.9%。

二、2022 年县级一般公共预算收支决算情况

（一）县级一般公共预算收支决算平衡情况

2022 年，县级一般公共预算收入总计 403864 万元，其中：一般公共预算收入 61039 万元，上级补助收入 233856 万元，一般债券转贷收入 19335 万元，上年结余收入 76606 万元，调入资金 3277 万元，动用预算稳定调节基金 44 万元，下级上解收入 9707 万元。

县级一般公共预算支出总计 320575 万元，其中：一般公共预算支出 228974 万元，补助下级支出 16328 万元，上解上级支出 23353 万元，调出资金 3277 万元，一般债务还本支出 6987 万元，安排预算稳定调节基金 41656 万元。

收支相抵后，结转下年 83289 万元。

（二）县级一般公共预算收入决算情况

2022 年县级一般公共预算收入年初预算为 61197 万元，调整预算数为 61000 万元，实际完成 61039 万元，为调整预算的 100.1%，较上年增长 7.6%。

（三）县级一般公共预算支出决算情况

2022 年县级一般公共预算支出年初预算为 311141 万元，预算执行中，因新增上级补助、地方政府债券等因素，支出预算调整为 312263 万元，实际完成 228974 万元，为调整预算的 73.3%，较上年增长 3.0%。

三、2022 年全县政府性基金预算收支决算情况

（一）全县政府性基金预算收支决算平衡情况

2022 年，全县政府性基金预算收入总计 177353 万元，其中：政府性基金预算收入 68428 万元，上级补助收入 2987 万元，上年结余 29461 万元，调入资金 3277 万元，专项债券转贷收入 73200 万元。

全县政府性基金预算支出总计 82889 万元，其中：政府性基金预算支出 65008 万元，上解支出 61 万元，调出资金 3277 万元，专项债务还本支出 14543 万元。

收支相抵后，结转下年 94464 万元。

（二）全县政府性基金预算收入决算情况

2022 年全县政府性基金预算收入年初预算为 160000 万元，因国有土地使用权出让收入下降等因素，收入预算调整为 68435 万元，实际完成 68428 万元，为调整预算的 100.0%（四舍五入保留一位小数），较上年下降 2.3%。

（三）全县政府性基金预算支出决算情况

2022 年全县政府性基金预算支出年初预算为 178339 万

元，预算执行中，因收入预算调整及上级补助、地方政府债券变动等因素，支出预算调整为 159472 万元，实际完成 65008 万元，为调整预算的 40.8%，较上年下降 27.8%。

四、2022 年县级政府性基金预算收支决算情况

（一）县级政府性基金预算收支决算平衡情况

2022 年，县级政府性基金预算收入总计 177353 万元，其中：政府性基金预算收入 68428 万元，上级补助收入 2987 万元，上年结余 29461 万元，调入资金 3277 万元，专项债券转贷收入 73200 万元。

县级政府性基金预算支出总计 82889 万元，其中：政府性基金预算支出 49465 万元，补助下级支出 15543 万元，上解支出 61 万元，调出资金 3277 万元，专项债务还本支出 14543 万元。

收支相抵后，结转下年 94464 万元。

（二）县级政府性基金预算收入决算情况

2022 年县级政府性基金预算收入年初预算为 160000 万元，因国有土地使用权出让收入下降等因素，收入预算调整为 68435 万元，实际完成 68428 万元，为调整预算的 100.0%（四舍五入保留一位小数），较上年下降 2.3%。

（三）县级政府性基金预算支出决算情况

2022 年县级政府性基金预算支出年初预算为 149043 万元，预算执行中，因上级补助、地方政府债券变动等因素，

支出预算调整为 143929 万元，实际完成 49465 万元，为调整预算的 34.4%，较上年下降 45.1%。

五、税收返还和转移支付情况

（一）一般公共预算税收返还和转移支付情况

1、上级对我县税收返还和转移支付补助情况。2022 年上级补助我县一般公共预算税收返还和转移支付合计 233856 万元，其中：税收返还收入 4660 万元、一般性转移支付收入 211166 万元、专项转移支付收入 18030 万元。

2、县对乡（镇）税收返还和转移支付补助情况。2022 年县对乡（镇）一般公共预算税收返还和转移支付补助合计 16328 万元，其中：税收返还支出 1195 万元、一般性转移支付支出 15133 万元。

（二）政府性基金预算转移支付情况

1、上级对我县转移支付补助情况。2022 年上级补助我县政府性基金预算转移支付 2987 万元。

2、县对乡（镇）转移支付补助情况。2022 年县对乡（镇）政府性基金预算转移支付补助 15543 万元。

六、国有资本经营预算收支决算情况

2022 年全县国有资本经营预算收入总计为 68 万元，其中：上级补助收入 25 万元、上年结余 43 万元。

支出总计为 68 万元，全部为本级国有资本经营预算支出。

收支相抵后，年终无结余。

七、社会保险基金收支决算情况

全县社会保险基金预算收入年初预算为 18172 万元，实际完成 16937 万元，为预算的 93.2%，下降 2.0%。

全县社会保险基金预算支出年初预算为 12074 万元，支出完成 11674 万元，为预算的 96.7%，增长 3.2%。

收支相抵，当年结余 5263 万元，年末滚存结余 48341 万元。

八、2022 年政府债务情况

（一）地方政府债务限额及余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，中央、省对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。上级部门核定我县 2022 年政府债务限额 468457 万元，其中：一般债务 122213 万元，专项债务 346244 万元。

截至 2022 年底，系统内政府债务余额 439527 万元，其中：一般债务 100100 万元；专项债务 339427 万元。债务余额控制在限额范围之内。

（二）地方政府债券发行及债务还本付息情况

2022 年我县共收到地方政府新增债券转贷 92535 万元，其中：一般债券（新增）12545 万元，一般债券（再融资）6790 万元，专项债券（新增）58700 万元，专项债券（再融资）14500 万元。

2022 年我县地方政府债券还本付息共计 34918 万元，具体情况为：一般债券还本付息 10041 万元，其中还本 6987 万元、付息及服务费 3054 万元；专项债券还本付息 24877 万元，其中还本 14543 万元，付息及服务费 10334 万元。

（三）债券资金使用情况

新增一般债券 12545 万元，全部用于郑州至济南铁路濮阳至省界段（省定项目）建设。

新增专项债券 58700 万元，用于南乐县 2020 年棚户区改造项目 26300 万元、南乐县 2021 年棚户区改造项目 5000 万元、南乐县城污水处理厂二期技术改造工程 3500 万元、南乐县城区供水管网改造提升工程 2000 万元、南乐县人民医院新区建设项目 6100 万元、南乐县职业中等专业学校新区建设项目 7000 万元、南乐县 2021 农村供水改造工程 2800 万元、南乐县大运河文化遗产保护建设项目 4000 万元、南乐县乡镇幼儿园建设项目 2000 万元。

再融资债券 21290 万元（一般 6790 万元、专项 14500 万元），用于偿还到期地方政府债券本金。

九、2022 年“三公经费”决算情况

2022 年南乐县“三公”经费支出 922.63 万元，较上年减少 269.13 万元，下降 22.6%。

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 890.5 万元，较上年

减少 260.29 万元，下降 22.6%。其中：

（1）公务用车购置费 166.51 万元，较上年减少 322.63 万元，下降 66.0%。主要是执勤单位新购置特殊执勤车辆。

（2）公务用车运行维护费 723.99 万元，较上年增加 62.34 万元，增长 9.4%。主要是因为新增特殊执勤车辆引起公务用车运行维护费增长。

3、公务接待费支出 32.13 万元，较上年减少 8.84 万元，下降 21.6%，全部为国内公务接待。