

区十届人大常委会第十次会议材料

## 杨陵区 2022 年财政决算（草案）的报告

区财政局局长 淡鹏远

（2023 年 8 月 24 日）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区 2022 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

### 一、2022 年全区财政决算情况

#### （一）一般公共预算决算情况

**公共财政预算收支情况。**2022 年初，区人代会批准全区一般公共预算收入为 22881 万元，经区十届人大常委会第五次会议通过，一般公共预算收入调整为 21500 万元。全年共实现一般公共预算收入 21957 万元，完成调整预算 21500 万元的 102.13%，增收 457 万元。其中：税收收入完成 17222 万元，占一般公共预算收入的 78.44%；非税收入 4735 万元，占全年一般公共预算收入的 21.56%。

2022 年，全区一般公共预算收入 21957 万元，返还性收入 2836 万元，一般性转移支付 84077 万元，专项转移支付 12981 万元，上年结余收入 849 万元，债券转贷收入 4866 万

元，调入预算稳定调节基金 3820 万元，调入资金 1757 万元，全区可用财力 133143 万元。

**公共财政预算支出情况。**2022 年初，区人代会批准全区一般预算支出为 76129 万元，经区十届人大常委会第五次会议通过，一般预算支出调整为 82044 万元。全年共完成一般公共预算支出 120358 万元，上解支出 9822 万元，一般债券还本支出 1600 万元，调出资金 1257 万元，年终结余 106 万元。2022 年全区公共财政预算总支出为 133037 万元。

**公共财政预算收支平衡情况。**按现行分税制财政体制计算，2022 年区级一般公共预算收入 21957 万元，返还性收入 2836 万元，一般性转移支付 84077 万元，专项转移支付 12981 万元，上年结余收入 849 万元，债券转贷收入 4866 万元，调入预算稳定调节基金 3820 万元，调入资金 1757 万元，收入总计 133143 万元；公共财政支出 120358 万元，上解上级支出 9822 万元，一般债券还本支出 1600 万元，总计 133037 万元；收支相抵，年终结余 106 万元，全部结转下年使用，全区一般公共预算收支实现平衡（目前，由于省财政对我区决算批复仍未正式下达，正式批复下达后，数据有调整以正式批复为准）。

## （二）政府性基金收支决算情况

**政府性基金收支决算情况。**2022 年，全区政府性基金预算收入 1164 万元，完成调整预算 1200 万元的 97%，加上上级补助收入 2812 万元、转贷新增专项债券收入 6600 万元、

调入资金 1257 万元、上年结余 101 万元，收入总计 11934 万元。全区政府性基金预算支出 11108 万元，收支相抵，结余 826 万元。

### **（三）国有资本经营预算收支决算情况**

**国有资本经营预算收支决算情况。**2022 年，全区国有资本经营预算收入 100 万元，完成年初预算数 100 万元的 100%，上级补助收入 71 万元，上年结余 57 万元，国有资本经营支出完成 100 万元，结余 128 万元。

### **（四）社保基金收支决算情况**

**社保基金收支决算情况。**2022 年，全区社会保障基金收入完成 33448.33 万元，占预算 41756.55 万元的 80.10 %；全区社会保障基金支出 27808.65 万元，占预算 35142.53 万元的 79.13 %。社会保障基金收支结余 45651.48 万元。。

### **（五）政府性债务及地方政府债券使用情况。**

**2022 年，全区举借政府债务情况说明：**2022 年杨陵区新增一般债券转贷收入 3666 万元，新增专项债券收入 6600 万元。

**政府债券发行、还本付息情况：**2022 年杨陵区新增一般债券转贷收入 3666 万元，新增专项债券收入 6600 万元。地方政府债务还本付息支出 4823.3986 万元，其中：地方政府债券还本支出 400 万元。地方政府债务付息 4423.3986 万元，其中一般债务付息 2850.2386 万元，专项债务付息 1173.16 万元。

**政府债务限额、余额情况：**2022 年底政府性债务限额为 12.4 亿元（其中：一般债务 8.4 亿元，专项债务为 4 亿元），在落实积极财政政策、加大地方政府债券置换和发行力度的同时，持续采取措施规范地方政府债务管理，2022 年化解 0.4 亿元，2022 年底我区政府负有偿还责任债务的余额为 12.04 亿元，其中：一般债务余额 8.04 亿元，为限额的 95.71%；专项债务余额 4 亿元，为限额的 100%。

**债券资金使用安排情况：**杨陵区 2022 年新增政府一般债券主要用于教育、市政道路建设，2022 年新增政府专项债券主要用于教育、农村供水、基础设施建设。

## 二、2022 年财政管理和改革情况

2022 年，在疫情、减税降费及经济下行压力加大等多重因素影响下，财政工作负重前行，收支矛盾十分突出，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加强财政管理，深化财税改革，预算执行总体平稳，促进了全区经济社会平稳发展。

**（一）积极争取中省资金支持，助推经济社会发展。**2022 年以来，为落实六稳六保政策要求，我区各部门紧跟上级政策投向，积极争取项目资金，缓解我区财政压力。全区完成项目资金争取任务 10.8 亿元，共计争取到一般债券 3666 万元，专项债券 6600 万元，涉及项目 3 个，总投资 37680.42 万元，其中：杨陵区“十四五”农村供水保障项目总投资

8680.42 万元，发行债券资金 3300 万元；城东标准化工业厂房总投资 14000 万元，发行专项债券 1800 万元；杨陵区职业技术教育中心项目总投资 15000 万元，发行专项债券 1500 万元；围绕杨凌特色现代农业“1123 工程”推进实施创新性农业保险，鼓励支持保险机构开发创新保险品种 4 项，争取到中省示范区政策性农业保险补贴资金 2053.6 万元，“银保富”农业保险面积由 2019 年的 2340 亩扩大至 7126 亩，实现农业保险品种全覆盖，不断提高农业生产抵御自然风险的能力。

**（二）做好疫情防控工作，加强财政监督管理。**全力保障疫情防控物资需求，先后采购救护车、医用防护服、医用口罩、医用外科手套、病毒采样管、抗原检测试剂、消杀用品等 60 种防疫保供物资 909.95 万元，向省财政厅上解疫苗接种费用 3397.68 万元，同时积极应对疫情突发状况、全员核酸检测及常态化防控需求，做好防疫物资发放，确保疫情防控各项工作顺利开展；同时加强财政监督管理，开展财政监督检查、会计评估监督检查及“三公”经费专项检查工作，加强政府采购管理，持续改进和加强政府投资项目评审工作，提升评审工作质效。

**（三）深入推进国资国企改革，加强国有资产监管。**制定印发《杨陵区区属国有公司财务总监委派管理办法》、《杨陵区区属国有企业内部审计管理暂行办法》等多项制度，进一步推动区属国有企业合规管理，有效助推企

业持续健康发展。同时全面加强党对国有企业的领导，印发了《关于加强和改进国有企业党建工作的意见》，认真落实党组织在公司治理结构中的法定地位，把党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序。规范国有企业党组织设置，实现党的建设全覆盖，按从紧原则提出各国有企业设置方案，核定国有企业领导职数，配齐配强国有企业领导，将竞争机制引入区属国有企业内部人事管理，建立择优上岗、能上能下的岗位动态管理机制和职工能进能出的合理流动机制。

**（四）落实金融支持政策，持续推进“普惠金融+智慧县城”项目。**主动发挥桥梁纽带作用，协调银企精准对接，解决企业融资问题，促进我区企业更好更快发展，累计对接市场主体（新建项目）378个，发放金额1.23亿元；同时持续推进“普惠金融+智慧县城”，通过网商银行向全区累计发放贷款6.16亿元，累计服务人数6898人。

在2022年十分困难的情况下，取得的各项成绩来之不易，我们也清醒地认识到，目前我区财政运行中仍有一些亟待解决的问题，面临较多困难和挑战，主要是：骨干税源缺乏，财政收入增长乏力，疫情防控、民生等刚性支出压力较大，财政收支矛盾突出，政府债务偿还风险加大等等，针对以上问题，我们将在今后的工作中高度重视并认真加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持！

# 2022年杨陵区一般公共收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年 决算数	项目	2022年 决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>17222</b>	一、一般公共服务支出	15826
增值税	6530	二、公共安全支出	2749
营业税		三、教育支出	39035
企业所得税	985	四、科学技术支出	167
企业所得税退税		五、文化旅游体育与传媒支出	1520
个人所得税	654	六、社会保障和就业支出	21465
资源税	546	七、卫生健康支出	8942
环保税	2	八、节能环保支出	886
城市维护建设税	1802	九、城乡社区支出	5592
房产税	799	十、农林水支出	11212
印花税	568	十一、交通运输支出	1569
城镇土地使用税	1048	十二、资源勘探信息等支出	481
土地增值税	569	十三、商业服务业等支出	177
车船税	1992	十四、自然资源海洋气象等支出	1029
耕地占用税	185	十五、保障住房支出	5112
契税	1542	十六、粮油物资储备支出	651
		十七、灾害防治及应急管理支出	1087
<b>二、非税收入</b>	<b>4735</b>	十八、预备费	
专项收入	1213	十九、其他支出	8
行政事业性收费收入	635	二十、债务付息支出	2850
罚没收入	370		
国有资本经营收入	100		
国有资源（资产）有偿使用收入	2417		
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>21957</b>	<b>支出合计</b>	<b>120358</b>
<b>转移性收入</b>	<b>111186</b>	<b>转移性支出</b>	<b>12785</b>
上级补助收入	99894	上解上级支出	9822
返还性收入	2836	债务还本支出	1600
一般性转移支付收入	84077	安排预算稳定调节基金	
专项转移支付收入	12981	调出资金	1257
<b>上年结余</b>	<b>849</b>	返还性支出	
调入资金	1757	年终结余	106
债务转贷收入	4866	结转	106
动用预算稳定调节基金	3820	净结余	
<b>收入总计</b>	<b>133143</b>	<b>支出总计</b>	<b>133143</b>

# 2022 年杨陵区政府性基金收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年 决算数	项目	2022 年 决算数
一、散装水泥专项资金收入		一、教育支出	
二、新型墙体材料专项基金收入		二、文化体育与传媒支出	
三、地方教育附加收入		三、社会保障和就业支出	
四、育林基金收入		四、节能环保支出	
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		五、城乡社区支出	1654
六、政府住房基金收入		六、农林水支出	
七、城市基础设施配套费收入	1164	七、交通运输支出	
八、国有土地收益基金收入		八、资源勘探信息等支出	
九、农业土地开发资金收入		九、商业服务业等支出	
十、国有土地使用权出让收入		十、其他支出	6839
十一、其他政府性基金收入		十一、债务付息支出	1257
		十二、抗疫特别国债安排的支出	101
<b>收入合计</b>	<b>1164</b>	<b>支出合计</b>	<b>9851</b>
<b>转移性收入</b>	<b>10770</b>	<b>转移性支出</b>	<b>2083</b>
上级补助收入	2812	调出资金	1257
债务转贷收入	6600	上解上级支出	
上年结余	101	年终结余	826
调入资金	1257		
<b>收入总计</b>	<b>11934</b>	<b>支出总计</b>	<b>11934</b>



# 2022 年杨陵区国有资本经营收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年 决算数	项目	2022 年 决算数
一、利润收入	100	公益性设施投资支出	100
二、股利、股息收入		其他国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	100	支出合计	100
转移性收入	128	转移性支出	128
上级补助收入	71	补助下级支出	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	57	调出资金	
调入资金		年终结余	128
收入总计	228	支出总计	228

# 2022 年杨陵区社会保险基金收支决算总表

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	城镇职 工基本 医疗保 险基金 (含生 育保险 基金)	城乡居民 基本医疗 保险基金	工伤保 险基金
一、上年结余	40011.81	17960.16	1280.96	2625.39	17579.63	565.67
二、本年收入	33448.33	8430.13	10932.84	156.8	13921.85	6.71
其中：1、保险费收入	12272.12	1746.52	4908.87	110.24	5506.49	
2、财政补贴收入	20084.13	6054.56	5889.97		8139.6	
3、利息收入	770.2	535.02	16.3	31.18	180.99	6.71
4、委托投资收益	16.07	16.07				
5、转移收入	160.32	41.06	117.69	1.57		
6、其他收入	145.47	36.89		13.8	94.78	
三、本年支出	27808.65	5974.64	10898.13	52.57	10875.68	7.63
其中：1、社会保险待遇支出	26745.02	5956.76	10898.13	48.31	9834.19	7.63
2、转移支出	22.14	17.88		4.26		
3、其他支出						
四、本年收支结余	5639.67	2455.49	34.71	104.22	3046.17	-0.92
五、年末滚存结余	45651.48	20415.64	1315.67	2729.62	20625.80	564.75

