

县十八届人大常委会
第十四次会议材料

关于洛南县 2022 年财政决算（草案）暨 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

财政局局长 王 文

（2023 年 9 月 11 日）

主任、副主任，各位委员：

现将洛南县 2022 年财政决算（草案）暨 2023 年上半年财政预算执行情况的报告汇报如下，请予审议：

第一部分 洛南县 2022 年财政决算（草案）

一、2022 年财政决算情况

（一）2022 年一般公共预算收支决算情况。2022 年全县地方一般公共预算收入完成 36341 万元，其中税收收入完成 17344 万元，占地方一般公共预算收入的 47.73%；非税收入完成 18997 万元，占地方一般公共预算收入的 52.27%。

2022 年全县一般公共预算支出完成 398711 万元，同比增长 10.05%，增支 36422 万元（主要是专项转移支付补助增加）。

2022 年初，县十八届人大一次会议审议通过全县 2022 年一般公共预算支出为 338686 万元，12 月份县人大十八届人大常委会第七次会议审议通过调整一般公共预算支出为 393276 万元。本次根据决算全县一般公共预算支出调整为 401430 万元。

全县一般公共预算收支结余情况是：地方一般公共预算收入 36341 万元、上级各项补助收入 369405 万元、地方债券转贷收

入 17153 万元（其中：新增债券一般债券 4039 万元，再融资债券 13114 万元）、决算批复上年结余 1258 万元、动用预算稳定调节基金 7265 万元、从政府性基金预算调入 427 万元，当年一般公共预算收入总计为 431849 万元。一般公共预算支出完成 398711 万元，上解支出 6700 万元、一般债券还本支出 13114 万元（再融资债券偿还）、调出资金 10605 万元，当年一般公共预算支出总计为 429130 万元。收支相抵，结余 2719 万元，全部结转下年使用，全县一般公共预算收支实现平衡。

（二）2022 年政府性基金预算收支决算情况。2022 年全县政府性基金收入完成 1348 万元。政府性基金支出完成 33400 万元（含省发行专项债券 24500 万元）。

全县政府性基金收支结余情况是：政府性基金收入 1348 万元、上级补助收入 1250 万元、一般公共预算调入资金 10605 万元、地方专项债券转贷收入 24500 万元、再融资债券转贷收入 6912 万元、决算批复上年结余 1796 万元，当年政府性基金预算收入总计为 46411 万元。政府性基金支出 33400 万元、调出资金 427 万元、专项债券还本支出 12102 万元（其中：再融资债券偿还 6912 万元、自有财力偿还 5190 万元），政府性基金支出总计为 45929 万元。收支相抵，结余 482 万元，结转下年使用。

（三）2022 年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完成 16 万元（上级补助收入），无国有资本经营预算支出，结余 16 万元，结转下年使用。

（四）2022 年社会保险基金预算收支决算情况。2022 年全县社保基金收入完成 61104 万元，社保基金支出完成 47296 万元，本年收支结余 13808 万元。

（五）2022 年政府性债务情况。2021 年末全县政府债务余额 342226 万元，加上 2022 年省政府代发我县地方政府债券 48565 万元（其中：一般债券 4039 万元、专项债券 24500 万元、再融资债券 20026 万元），减去债券还本 25216 万元（其中：再融资债券偿还 20026 万元、自有财力偿还 5190 万元）后，2022 年末全县政府债务余额 365575 万元，未超过市上确定我县政府债务限额 398304 万元。

（六）“三公”经费决算情况。2022 年全县“三公”经费决算支出 833 万元，比上年决算支出 868 万元减少 35 万元，下降 4.03%，其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出 681 万元，比上年决算支出 686 万元减少 5 万元，下降 0.73%；公务用车购置费决算支出 48 万元，比上年决算支出 72 万元减少 24 万元，下降 33.33%；接待费决算支出 104 万元，比上年决算支出 110 万元减少 6 万元，下降 5.45%。

二、2022 年财政主要工作

（一）多措并举开源节流，确保财政平稳运行。2022 年，在县委的坚强领导下，我们努力克服新冠疫情、经济下行、减税降费等多重不利因素的严重影响，财税部门始终坚持把保收入任务完成作为工作第一责任，全力以赴抓收入、提质量。全县地方财政收入完成 38118 万元（包含全市统计口径留抵退税 1777 万元），同比增长 5.11%，增收 1853 万元。加大资金争取力度，确保财政稳健运行。全年争取上级转移支付资金 36.94 亿元，较上年 33.86 亿元增长 9.1%，增加 3.08 亿元。

（二）坚决落实稳经济政策，助力经济加固提质。积极贯彻稳经济大盘工作视频会议精神，全面落实稳住经济一揽子政策措施，努力稳住全县经济大盘，助力经济社会发展。一是全面落实

税费支持政策。全年留抵退税 6852 万元，减税降费 12150 万元，缓税 980 万元。二是落实助企纾困政策。小额担保贷款 296 笔 15680 万元，财政贴息 1182 万元。三是积极实施减免租金等帮扶政策，减免 94 个承租户房屋租金 48.54 万元。四是用足用好债券资金。全年发行专项债券 24500 万元，努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口。五是加大财政支持力度。拨付资金 16614 万元，支持灾后恢复重建、苏陕协作等重点项目建设。安排资金 2485 万元，支持龙头企业发展，培育壮大骨干财源，进一步夯实收入基础。安排资金 21263 万元，支持农业产业发展。安排资金 5495 万元，支持旅游发展。

（三）持续增进民生福祉，夯实共同富裕基础。一是坚持把“三保”作为一项重要政治任务来抓，坚决兜牢兜实“三保”底线。全年民生支出 334466 万元，占财政支出的 83.89%。足额发放了干部工资、公务员津补贴等。安排教育资金 23030 万元，支持教育事业快速发展。投入卫生文化资金 20972 万元，支持文化卫生事业长足发展。进一步加大社会保障投入，拨付群众临时生活救助、城乡养老及高龄补贴等资金 79125 万元，确保各项社会保障政策全面落实。拨付老旧小区改造等资金 828 万元，努力改善城乡人居环境。拨付生态环保资金 4672 万元，支持美丽洛南建设，全力打好污染防治攻坚战。拨付村干部工资及村级经费 6631 万元，保障基层政权运转。拨付公共安全及政法资金 9515 万元，助力“平安洛南”建设。二是坚持把支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作作为义不容辞的光荣使命，凝心聚力促增收、助致富。2022 年全县衔接资金支出 30301 万元，占总资金的 99.68%。涉农整合资金支出 31268 万元，占总资金的 92%。

三是安排资金 19507 万元，支持城区道路、白改黑、河堤步道、河道治理等基础设施项目建设。四是安排“一事一议”奖补资金 577 万元，改善农村生产生活条件。

（四）深入推进财政改革，治理效能不断提升。坚持把深化财政改革作为提升管理水平的重要抓手，坚持不懈建机制、激活力。一是政府预决算、部门预决算公开实现了全覆盖、全公开、常态化。二是财政云累计支付 45.49 亿元；县级公务卡办卡 2395 张，结算金额 2362 万元。三是政府采购备案项目 126 个，预算金额 25303 万元；832 平台农副产品交易额完成 509.8 万元。四是强化国有资产管理，做好闲置资产移交、处置及资产无偿调拨工作，实现了闲置资产的盘活再利用。五是惠民补贴“一卡通”发放补贴资金 391 批次、54 项、4.01 亿元，兑付率 100%。

（五）勇于担当有所作为，服务全县发展大局。坚持把服务全县大局作为履行财政职能的重要体现，在急难险重时刻彰显使命担当。安排资金 4500 万元，抽调干部参与核酸检测、社区疫情管控、一线卡点值守、隔离场所管理，全力支持疫情防控工作。围绕“一都四区”“五个洛南”目标，聚焦全县工作大局，组建“三百四千”工作专班，围绕“领导联链条包抓环亚源铜业、局长联企业包抓花石浪建材有限公司、骨干联项目包抓洛南县便民服务中心建设、干部多举措招商引资”四项重点工作，领导干部上下同欲、勇于担当、主动作为，按时完成八卦桥至谢湾路口白改黑工程 2329 米，柳林小学、石门方舱医院建设项目交付使用，柳林大道开工建设。

（六）不断增强财政监督，财政风险有效防控。坚持把监督检查作为财政风险有效防控、提高资金使用效益的有效手段，千

方百计守关口、堵漏洞。一是深入开展专项检查、专项治理和廉政风险点大排查，扎实抓好财经秩序专项整治，进一步提高财政资金的安全性、规范性和有效性。二是积极筹措资金稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，强化风险防控，2022年化解隐性债务3.99亿元，占年度任务的107.26%。三是加强政府性投资项目评审工作，审定项目63个，送审金额123070万元，审定金额119084万元，审减净额3986万元，净审减率3.24%。四是绩效评价项目38个，涉及资金3.8亿元，资金使用效益不断提高。

2022年，全县财政工作成绩的取得，是县委正确领导和县人大、县政协监督支持的结果，也是全县各级各部门密切配合、全体财税干部开拓创新、顽强拼搏的结果。面对现实，我们也清醒地认识到财政工作存在的突出问题：**一是财政收入增长动力弱。**全县支柱企业少财源匮乏，税收短收，财政收入基础不牢；收入结构不优，收入质量不高，非税收入比重达52.27%，难以形成可持续财力。**二是财政运行日益困难。**各个领域财政支出刚性增长，支持全县重点项目建设、产业集群发展、落实“三保”政策、实施乡村振兴等都需要大量资金，财力缺口较大，政策性欠账较多，资金调度十分困难，财政运行举步维艰。**三是债务压力较大。**由于我县债务规模大，特别是政府融资平台公司债务较多，而自身无偿债能力，我县偿债资金十分有限，引发债务风险的不利因素正在积累，偿债压力非常大。以上这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真分析研究，采取有效措施，切实加以解决。

第二部分 洛南县2023年上半年财政预算执行情况的报告

一、2023年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。上半年，全县地方一般公共预算收入完成 25267 万元，占年度预算的 63.81%，超进度 13.81 个百分点，超收 5467 万元，同比增长 19.78%，增收 4172 万元。其中税收收入完成 8412 万元，占年度预算的 28.23%，短进度 21.77 个百分点，短收 6488 万元；非税收入完成 16855 万元，占年度预算的 171.99%，超进度 121.99 个百分点，超收 11955 万元，非税收入占地方财政收入 66.7%。

上半年，全县财政一般公共预算支出完成 258447 万元，占年度预算的 78.99%，超进度 28.99 个百分点，超支 94856 万元；同比增长 13.78%，增支 31299 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。上半年，全县政府性基金预算收入完成 7713 万元，政府性基金预算支出完成 8651 万元。

二、2023 年上半年财政主要工作

（一）以收支稳定增长为目标，努力实现“双过半”。今年以来，我们紧紧依靠县委、县政府的坚强领导，想尽一切办法，克服一切困难，强化收入征管，加快支出进度，确保财政收支“双过半”。上半年，全县地方一般公共预算收入完成 25267 万元，占年度预算的 63.81%，同比增长 19.78%，增收 4172 万元。全县财政一般公共预算支出完成 258447 万元，占年度预算的 78.99%，同比增长 13.78%，增支 31299 万元。

（二）以优化支出结构为着力点，支持经济高质量发展。坚持把服务发展作为第一要务，落实积极的财政政策，灵活运用财政手段，促进经济持续快速发展。一是落实助企纾困政策，小额

担保贷款 58 笔 1160 万元，财政贴息 123 万元，安排资金 2552 万元，支持中小企业发展，不断培育壮大经济发展新动能。二是拨付陕南发展、发展改革资金 10847 万元，支持重点项目建设。三是加大“三农”投入。安排资金 10145 万元，加强农村基础设施建设；安排资金 23037 万元，支持农业产业发展。四是筹措资金 10332 万元，支持文旅融合发展，加快美丽乡村建设步伐。五是用足用好债券资金，上半年争取发行专项债券项目 4 个，发行专项债券 1.72 亿元，努力弥补我县经济社会发展中的资金缺口。

（三）以保障改善民生为基础，切实增强公共服务能力。坚决落实“三保”政治任务和“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实兜牢“三保”底线。围绕“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、弱有所扶、住有所居”等事关民生的大事、实事和要事，不断加大民生保障力度。上半年民生支出 224701 万元，占财政支出的 86.94%。拨付一般公共服务资金 25294 万元，推进公共服务均等化。拨付资金 41359 万元，支持教育事业快速发展。拨付资金 2564 万元，支持科学技术、文化体育与传媒事业长足发展。拨付医疗卫生资金 25283 万元，保障人民生命健康。拨付社会保障和就业资金 55157 万元，确保各项社会保障政策全面落实。拨付住房保障资金 11074 万元，努力改善城乡人居环境。拨付节能环保资金 8416 万元，建设绿水青山新洛南。拨付灾害防治及应急管理资金 2964 万元、国土气象等资金 12541 万元，保障社会安全稳定。拨付城乡社区事务资金 6006 万元，保障基层政权运转。拨付资金 631 万元，确保粮油物资储备安全。拨付公共安全资金 5913 万元，助力“平安洛南”建设。拨付城乡社区

事务资金 13158 万元，支持社会事业稳定发展。

（四）以深化财政改革为动力，全面提升财政管理水平。政府预决算、部门预决算公开做到了平台、时间、内容、格式“四统一”，实现了全覆盖、全公开、常态化。县级公务卡办卡 2403 张，结算金额 1129 万元。政府采购项目备案 43 笔，采购计划金额 7141.42 万元，832 平台农副产品订单 349 单，完成交易额 327.99 万元。强化国有资产管理，完成了资产管理绩效考评自评工作，开展了资产处置专项整治，对全县行政事业单位国有房产进行了摸排调研，落实洛南县医院和中医院国有资产盘活工作。惠民补贴“一卡通”发放补贴资金发放 38 个项目、178 批次、1.20 亿元，兑付率 100%。

（五）以财政监督检查为重点，不断提高资金使用效益。对惠民惠农补贴“一卡通”、乡村振兴衔接等资金进行专项检查，进一步严肃财经纪律，维护财经秩序。强化政府债务防范化解，上半年化解隐性债务 4034.47 万元，占任务 31908 万元的 12.64%。充分利用财政云系统资金监管功能，对财政云拦截冻结业务进行把关接触拦截，上半年审查解除 10 类拦截资金 1104 笔 14.11 亿元。加强政府性投资项目评审，上半年审定项目 26 个，送审金额 42748 万元，审定金额 41233 万元，审减净额 1514 万元，净审减率 3.54%，资金使用效益不断提高。

（六）以支持乡村振兴为切入点，积极发挥财政职能作用。上半年财政衔接资金投入 28372 万元（其中：中央 14745 万元、省级 7327 万元、县级 6300 万元），完成支出 11210 万元。涉农统筹整合资金 28256.21 万元（其中：中央 14493.21 万元、省级

7463 万元、县级 6300 万元)，其中：用于产业资金 16510.47 万元、基础设施建设资金 10145.74 万元、其他资金 1600 万，分别占整合资金总数的 58%、36%、6%，涉农整合资金支出 11210 万元，占总资金的 40%。

（七）以服务全县大局为己任，推动重点工作任务落实。坚决服从全县工作安排，下沉干部 46 人投身全县维稳安保工作，包联企业项目 5 个，培育千万元纳税企业 1 户（恒丰非金属矿业有限公司，上半年完成税收 1030 万元，其中地方完成 291 万元）。柳林大道项目 4 月底已建成通车，完成总投资 4000 万元，并被确定为全市观摩项目。上半年完成招商引资 2.5 亿元，超额完成目标任务；争取中省专项资金 18000 万元，占年度任务 20000 万元的 90%。

上半年我县财政工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现在：**一是收入质量不高。**上半年税收收入仅完成 8412 万元，占年度预算的 28.23%，短进度 21.77 个百分点，短收 6488 万元，非税收入和税收收入占地方财政收入比例分别为 66.7%和 33.3%，收入结构不够合理。**二是政府性基金收入短收严重。**政府性基金收入受土地市场的影响，减收严重，低于年初预期目标，无法保障专项债券还本付息预算支出，挤占了一般公共预算财力。**三是我县财政保障能力较弱。**财政支出增长主要依赖上级转移支付和专款增加，财政自给率依然很低，自主统筹能力严重不足。**四是财政运行困难。**在地方可用财力吃紧的情况下，民生支出的规模大、刚性强，财政保障的领域更广、重点更多，加之我县政策性欠账较多，财力缺口较大，政府债务负担十分沉重，资金调度困难。这些问题我们将在下半年

的工作中高度重视，认真分析研究，采取切实有效措施予以解决。

三、2023年下半年主要工作及措施

为确保全年收支目标任务完成，下半年我们将重点做好以下工作：

（一）聚焦保收入主业，进一步增强财政实力。持续深化“育财强税”活动，聚焦领导联链条包抓产业，在联链条兴产业上做文章，在壮大骨干财源上下功夫，着力培植财源、涵养税源，进一步夯实财政增收基础。加大收入征管力度，加强税源分析和税源监控，挖掘增收潜力，做到应收尽收、颗粒归仓。优化收入结构，规范非税收入管理，降低非税占比，促进财政收入高质量增长。加大向上争取力度，紧盯中省政策导向，抢抓国家增加一般性转移支付等政策机遇，瞄准中央预算内投资方向，加大争资跑项力度，想方设法向上要政策、立项目、争资金。

（二）聚焦控支出重点，进一步优化支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约办事，严控“三公”经费支出，坚持把财力向三大攻坚战、乡村振兴等重点领域倾斜，坚决兜牢“三保”底线，全力支持“六稳”“六保”工作，促进经济社会各项事业协调发展。围绕上级支出考核指标，加快支出进度，加强上下沟通协调，加大资金调度力度，努力实现支出稳步增长。

（三）聚焦促发展大局，进一步加大支持力度。贯彻落实好减税降费优惠政策，实施稳住经济一揽子政策措施，有效缓解企业压力，真正实现裕企惠民。加大企业帮扶力度，在财政补助、税费优惠、政府采购等方面支持实施民营经济高质量发展三年行动，通过争引上级专项资金、落实财政贴息政策、鼓励金融机构

增加放贷规模、引导社会资本投入等方式，有效化解企业融资难题，支持企业研发创新、延链补链和产业升级。支持实施“营商环境突破年”活动，开展涉企违规收费专项整治，依法依规严肃查处违规收费行为，着力打造营商环境最优区。以实施“高质量项目推进年”为引领，优化财政资源配置，强化资金统筹整合，加快融资平台整合进度，用足用好债券资金，吸引更多金融资金、社会资本投向基础设施建设和产业发展主战场，全力以赴支持县委、县政府重大决策部署、重点项目建设和重点企业发展，着力支持经济加速恢复。

（四）聚焦惠民生需求，进一步提升保障水平。严格执行“三保”清单管理，足额编制“三保”预算，坚持“三保”支出优先顺序，认真落实“保基本民生、保工资、保运转”支出政治责任，坚决兜住“三保”底线。落实养老统筹、医保提标等政策，加强社会救助帮扶，保障困难群众基本生活。加大教育投入，优化城乡一体的义务教育经费保障机制，完善学生资助体系，促进教育公平。保障好疫情防控“乙类乙管”所需资金，支持公立医院改革，补齐农村地区医疗卫生服务短板，支持中医院和县医院建设，守护好群众生命安全和身体健康。加大生态建设投入，推进重点生态保护修复，巩固秦岭生态环保整治成果，坚决打好污染防治攻坚战，当好秦岭生态卫士。推进城镇老旧小区和农村危房改造，着力改善城乡人居环境。落实粮食安全补贴政策，完善农业保险政策体系，支持高标准农田建设，夯实粮食安全根基。严格落实“四个不摘”，保持财政支出政策和资金规模总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持发展壮大集体经济，促进农民增收。支持秦

岭山水乡村建设和乡村振兴示范镇村建设，着力打造宜居宜业和美乡村。

（五）聚焦精细化要求，进一步深化财政改革。深化预算管理制度改革，健全全口径预算管理体系，统筹做好预算编制，提高预算管理精细化水平。全面实施预算指标核算管理改革和总会计制度改革，将各级政府预算数据全部纳入核算范围，通过预算指标核算环环相扣，建立上下级财政间预算管理衔接机制。严禁无预算或超预算支出，确保预算的严肃性。加快预算管理一体化系统建设应用，动态反映各级预算安排和执行情况。加大预决算公开力度，依法依规、在规定时限内公开预决算信息。全面加快非税收入电子票据管理改革，扩大覆盖范围。推进政府采购电子化交易，简化政府采购审批程序，提高政府采购效率。规范开展政府购买服务，开展集中采购机构竞争试点。加强行政事业性国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，加大资产盘活利用力度。

（六）聚焦重绩效主责，进一步强化财政监管。强化内控机制建设，健全监管机制，完善管理办法，加强财政资金专项检查，实行财政资金动态监管，进一步提高财政资金的安全性、规范性和有效性。加强绩效管理，突出绩效管理重点，扩大绩效评价范围，完善绩效评价机制，强化绩效评价结果运用，进一步提升财政资金效益，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。严格执行《商洛市政府系统过紧日子二十条》和《全市政府系统减支出转作风提效能十条措施》，加强对预算单位经常性支出的监督检查，确保政策执行到位、取得实效。

（七）聚焦防风险目标，进一步健全防范机制。加强常态化

风险预警，做到风险及早发现、及早处置。严禁政府部门违规举债，将政府性债务纳入预算，实行限额控制管理，严禁新增债务，坚决遏制新增隐性债务。严格政府性债务的“借、用、还”全周期管理，坚持“谁举债、谁负责”“终身问责、倒查责任”原则，逐笔逐次明确还款主体和落实还款责任，合理制定还款计划，实行动态监控和“销号制”管理，多渠道筹措资金，尽量压缩一般性支出，利用财政结余资金逐步化解政府债务，防范化解财政风险。处理好防风险和促发展关系，既发挥好专项债券支持地方经济发展作用，又合理控制地方债务风险，确保财政平稳健康运行。

第三部分 附件

附件：1.财政报告名词解释

2.2022 年财政决算相关说明

3.洛南县 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年
预算执行情况报表

附件 1

财务报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方一般预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前告知的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于 2013 年 8 月至 9 月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

债务限额：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）规定：“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。”经国务院同意，财政部对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，报全国人民代表大会批准。以后年度地方政府债务限额由上年限额和当年新增限额两部分

组成。

留抵退税：全称“增值税留抵税额退税优惠”，就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的“进项”增值税，予以提前全额退还。

“三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2020年3月5日财政部下发《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12号），为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情影响，为保障群众切身利益，推动政府履职和各项政策实施，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，进一步加强地方财政“三保”工作

附件 2

2022 年洛南县财政转移支付决算情况说明

2022 年全县财政转移支付收入 369405 万元，较上年 338651 万元增加 30754 万元，其中：返还性收入 3698 万元，与上年保持一致。一般性转移支付收入 323828 万元，较上年 278767 万元增加 45061 万元；专项转移支付收入 41879 万元，较上年 56186 万元减少 14307 万元。

2022 年洛南县地方政府债务情况说明

2022 年市上核定我县政府性债务限额为 398304 万元，其中：一般债务限额 201839 万元，专项债务限额 196465 万元。

2021 年末全县政府债务余额 342226 万元，加上 2022 年省政府代发我县地方政府债券 48565 万元（其中：一般债券 4039 万元、专项债券 24500 万元、再融资债券 20026 万元），减去债券还本 25216 万元（其中：再融资债券偿还 20026 万元、自有财力偿还 5190 万元）后，2022 年末全县政府债务余额 365575 万元，较上年增加 23349 万元，未超过市上确定我县政府债务限额 398304 万元。

2022 年全县地方政府债务转贷收入 48565 万元，其中一般债券 4039 万元、专项债券 24500 万元、再融资债券 20026 万元，较上年 42028 万元增加 6537 万元。

2022 年洛南县“三公”经费决算情况说明

2022 年全县“三公”经费决算支出 833 万元，比上年决算支出 868 万元减少 35 万元，下降 4.03%，其中：出国（境）费用全县无支出；公务用车运行维护费决算支出 681 万元，比上年决算支出 686 万元减少 5 万元，下降 0.73%；公务用车购置费决算支出 48 万元，比上年决算支出 72 万元减少 24 万元，下降 33.33%；接待费决算支出 104 万元，比上年决算支出 110 万元减少 6 万元，下降 5.45%。

2022年洛南县预算绩效工作开展情况的说明

2022年预算绩效目标管理工作，在县委、县政府的正确领导下，着力推进财政科学化、精细化管理，以提高效益为目标，积极开展预算绩效管理工作，在建立绩效管理总体框架、创新管理方法方面进行了有益的尝试，初步树立了绩效理念，提高了财政资金分配和使用效益。一是出台了《洛南县财政支出绩效管理办法》、《洛南县财政扶贫资金动态监测工作规程》《洛南县扶贫项目资金绩效管理实施办法（暂行）》，转发了《省财政项目支出绩效管理的办法》，制定下发了《洛南县县级部门整体支出绩效评价办法》、《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《县级预算绩效评价结果应用实施细则》，为开展预算绩效管理工作提供了政策和操作依据。二是围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系总目标，按照预算绩效管理工作的有关要求，依托“财政云”预算管理一体化系统，将绩效管理全面融入了预算编制、执行、监督全过程。三是继续扩大预算绩效管理范围，扎实做好专项资金和部门整体绩效管理的自评和重点评价工作，不断提升了绩效管理的质量，提高了财政资金的使用效益。四是针对纳入预算绩效目标管理的项目，指导部门（单位）做好绩效跟踪，在年度预算项目执行完毕后形成绩效评价报告上报市局。绩效评价的开展使项目单位能够更加清楚项目预算分配目标的完成和取得的社会经济效益的重要性，明确责任，促使项目单位总结经验，加强管理，提高科学理财水平，节约成本，提高行政效率和效能。

附件3

洛南县2022年财政决算（草案） 和2023年上半年预算执行情况报表

洛南县财政局
2023年9月

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
2022年财政决算报表			
表1	洛南县2022年一般公共预算收入决算总表	否	
表2	洛南县2022年一般公共预算支出决算总表	否	
表3	洛南县2022年一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）	否	
表4	洛南县2022年一般公共预算本级基本支出决算表（按经济分类）	否	
表5	洛南县2022年一般公共预算收支平衡情况表	否	
表6	洛南县2022年一般公共预算转移性支付情况表	否	
表7	洛南县2022年政府一般债务限额和余额情况表	否	
表8	洛南县2022年政府性基金预算收入决算总表	否	
表9	洛南县2022年政府性基金预算支出决算总表	否	
表10	洛南县2022年政府性基金转移支付收支决算表	否	
表11	洛南县2022年政府专项债务限额和余额情况表	否	
表12	洛南县2022年国有资本经营收入决算总表	否	
表13	洛南县2022年国有资本经营支出决算总表	否	
表14	洛南县2022年国有资本经营转移支付收支决算表	否	
表15	洛南县2022年社会保险基金收入决算总表	否	
表16	洛南县2022年社会保险基金支出决算总表	否	
表17	洛南县2022年一般公共预算“三公经费”支出决算表	否	
2023年上半年财政预算执行情况报表			
表18	17、洛南县2023年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况	否	
表19	18、洛南县2023年1-6月份一般公共预算支出执行情况	否	

洛南县2022年度一般公共预算收入决算总表

表一

单位:万元

项 目	2021年决算数	2022年		完成预算%	比上年 +、-%	备 注
		预算数	决算数			
税收收入	21024	28600	17344	60.64	-17.50	
增值税	5488	7000	2672	38.17	-51.31	2022年决算数不包含留抵退税1777万元
企业所得税	314	1000	313	31.30	-0.32	
个人所得税	414	800	190	23.75	-54.11	
资源税	1674	3000	2082	69.40	24.37	
城市维护建设税	1233	1400	888	63.43	-27.98	
房产税	527	1000	660	66.00	25.24	
印花稅	438	500	386	77.20	-11.87	
城镇土地使用税	631	700	1175	167.86	86.21	
土地增值税	2153	2500	2080	83.20	-3.39	
车船税	824	1000	857	85.70	4.00	
耕地占用税	4	1500	267	17.80	6,575.00	耕地占用税收入增加
契稅	2774	3000	2203	73.43	-20.58	
烟叶稅	4541	5000	3562	71.24	-21.56	
环境保护税	9	200	8	4.00	-11.11	
其他税收收入(款)			1			
非税收入	15241	9500	18997	199.97	24.64	
专项收入	1596	1500	1630	108.67	2.13	
行政事业性收费收入	3628	1500	5151	343.40	41.98	
罚没收入	2328	2500	3825	153.00	64.30	
国有资本经营收入			392			
国有资源(资产)有偿使用收入	1536	4000	5202	130.05	238.67	
政府住房基金收入	5200		2797		-46.21	
其他收入	953				-100.00	
一般公共预算收入合计	36265	38100	36341	95.38	0.21	考虑留抵退税1777万元因素后同口径执行数占比增长5.11%

洛南县2022年度一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

项 目	2021年 决算数	2022年		完成调整 预算%	比上年 +、-%	备 注
		调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	31096	45871	43152	94.07	38.77	
二、公共安全支出	8605	8682	8682	100.00	0.89	
三、教育支出	77780	80075	80075	100.00	2.95	
四、科学技术支出	436	485	485	100.00	11.24	
五、文化旅游体育与传媒支出	5005	5104	5104	100.00	1.98	
六、社会保障和就业支出	65815	81570	81570	100.00	23.94	
七、卫生健康支出	21205	36983	36983	100.00	74.41	
八、节能环保支出	8592	5560	5560	100.00	-35.29	
九、城乡社区支出	3652	6006	6006	100.00	64.46	
十、农林水支出	77468	78205	78205	100.00	0.95	
十一、交通运输支出	11990	12190	12190	100.00	1.67	
十二、资源勘探工业信息等支出		1219	1219	100.00		
十三、商业服务业等支出	464	297	297	100.00	-35.99	
十四、自然资源海洋气象等支出	30993	9042	9042	100.00	-70.83	
十五、住房保障支出	5787	7300	7300	100.00	26.14	
十六、粮油物资储备支出	166	2322	2322	100.00	1,298.80	
十七、灾害防治及应急管理支出	10128	6580	6580	100.00	-35.03	
十八、其他支出		8051	8051	100.00		
十九、债务付息支出	3088	5869	5869	100.00	90.06	
二十、债务发行费用支出	19	19	19	100.00	0.00	
一般公共预算支出合计	362289	401430	398711	99.32	10.05	

洛南县2022年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
合 计		401430	398711	99.32	
201	一般公共服务支出	45871	43152	94.07	
20101	人大事务	1179	1179	100.00	
2010101	行政运行	867	867	100.00	
2010102	一般行政管理事务	55	55	100.00	
2010103	机关服务	89	89	100.00	
2010104	人大会议	168	168	100.00	
20102	政协事务	688	688	100.00	
2010201	行政运行	496	496	100.00	
2010202	一般行政管理事务	142	142	100.00	
2010204	政协会议	50	50	100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18335	15616	85.17	
2010301	行政运行	10472	7753	74.04	
2010302	一般行政管理事务	1444	1444	100.00	
2010303	机关服务	149	149	100.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	3038	3038	100.00	
2010306	政务公开审批	148	148	100.00	
2010308	信访事务	539	539	100.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	2545	2545	100.00	
20104	发展与改革事务	1455	1455	100.00	
2010401	行政运行	666	666	100.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	789	789	100.00	
20105	统计信息事务	363	363	100.00	
2010501	行政运行	241	241	100.00	
2010507	专项普查活动	46	46	100.00	
2010599	其他统计信息事务支出	76	76	100.00	
20106	财政事务	6173	6173	100.00	
2010601	行政运行	1926	1926	100.00	
2010602	一般行政管理事务	1093	1093	100.00	
2010650	事业运行	227	227	100.00	
2010699	其他财政事务支出	2927	2927	100.00	
20107	税收事务	1382	1382	100.00	
2010799	其他税收事务支出	1382	1382	100.00	
20108	审计事务	454	454	100.00	
2010801	行政运行	305	305	100.00	
2010899	其他审计事务支出	149	149	100.00	
20111	纪检监察事务	934	934	100.00	
2011101	行政运行	829	829	100.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	105	105	100.00	
20113	商贸事务	8149	8149	100.00	
2011301	行政运行	454	454	100.00	
2011302	一般行政管理事务	7044	7044	100.00	
2011308	招商引资	307	307	100.00	
2011399	其他商贸事务支出	344	344	100.00	
20126	档案事务	366	366	100.00	
2012601	行政运行	36	36	100.00	
2012604	档案馆	330	330	100.00	
20128	民主党派及工商联事务	119	119	100.00	
2012801	行政运行	99	99	100.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20	20	100.00	
20129	群众团体事务	329	329	100.00	
2012901	行政运行	265	265	100.00	
2012906	工会事务	46	46	100.00	
2012999	其他群众团体事务支出	18	18	100.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1793	1793	100.00	

洛南县2022年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2013101	行政运行	1617	1617	100.00	
2013102	一般行政管理事务	140	140	100.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	36	36	100.00	
20132	组织事务	909	909	100.00	
2013201	行政运行	858	858	100.00	
2013202	一般行政管理事务	51	51	100.00	
20133	宣传事务	505	505	100.00	
2013301	行政运行	249	249	100.00	
2013304	宣传管理	9	9	100.00	
2013399	其他宣传事务支出	247	247	100.00	
20134	统战事务	167	167	100.00	
2013401	行政运行	135	135	100.00	
2013499	其他统战事务支出	32	32	100.00	
20136	其他共产党事务支出(款)	994	994	100.00	
2013601	行政运行	418	418	100.00	
2013602	一般行政管理事务	6	6	100.00	
2013699	其他共产党事务支出(项)	570	570	100.00	
20138	市场监督管理事务	1576	1576	100.00	
2013801	行政运行	1004	1004	100.00	
2013802	一般行政管理事务	23	23	100.00	
2013816	食品安全监管	140	140	100.00	
2013899	其他市场监督管理事务	409	409	100.00	
20199	其他一般公共服务支出(款)	1	1	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1	1	100.00	
204	公共安全支出	8682	8682	100.00	
20402	公安	7503	7503	100.00	
2040201	行政运行	4224	4224	100.00	
2040202	一般行政管理事务	142	142	100.00	
2040220	执法办案	889	889	100.00	
2040299	其他公安支出	2248	2248	100.00	
20405	法院	175	175	100.00	
2040599	其他法院支出	175	175	100.00	
20406	司法	1004	1004	100.00	
2040601	行政运行	729	729	100.00	
2040607	公共法律服务	10	10	100.00	
2040650	事业运行	21	21	100.00	
2040699	其他司法支出	244	244	100.00	
205	教育支出	80075	80075	100.00	
20501	教育管理事务	1534	1534	100.00	
2050101	行政运行	786	786	100.00	
2050199	其他教育管理事务支出	748	748	100.00	
20502	普通教育	75322	75322	100.00	
2050201	学前教育	4280	4280	100.00	
2050202	小学教育	32564	32564	100.00	
2050203	初中教育	20637	20637	100.00	
2050204	高中教育	17621	17621	100.00	
2050299	其他普通教育支出	220	220	100.00	
20503	职业教育	2163	2163	100.00	
2050302	中等职业教育	2163	2163	100.00	
20507	特殊教育	275	275	100.00	
2050701	特殊教育教育	275	275	100.00	
20508	进修及培训	267	267	100.00	
2050802	干部教育	251	251	100.00	
2050899	其他进修及培训	16	16	100.00	
20509	教育费附加安排的支出	514	514	100.00	

洛南县2022年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2050901	农村中小学校舍建设	514	514	100.00	
206	科学技术支出	485	485	100.00	
20604	技术与开发	326	326	100.00	
2060499	其他技术与开发支出	326	326	100.00	
20605	科技条件与服务	68	68	100.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	68	68	100.00	
20607	科学技术普及	91	91	100.00	
2060701	机构运行	67	67	100.00	
2060702	科普活动	24	24	100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5104	5104	100.00	
20701	文化和旅游	3692	3692	100.00	
2070101	行政运行	320	320	100.00	
2070104	图书馆	103	103	100.00	
2070106	艺术表演场所	52	52	100.00	
2070107	艺术表演团体	478	478	100.00	
2070109	群众文化	908	908	100.00	
2070111	文化创作与保护	2	2	100.00	
2070113	旅游宣传	60	60	100.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1769	1769	100.00	
20702	文物	340	340	100.00	
2070204	文物保护	203	203	100.00	
2070205	博物馆	137	137	100.00	
20703	体育	92	92	100.00	
2070306	体育训练	92	92	100.00	
20708	广播电视	393	393	100.00	
2070808	广播电视事务	350	350	100.00	
2070899	其他广播电视支出	43	43	100.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	587	587	100.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	587	587	100.00	
208	社会保障和就业支出	81570	81570	100.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1456	1456	100.00	
2080101	行政运行	374	374	100.00	
2080105	劳动保障监察	85	85	100.00	
2080106	就业管理事务	146	146	100.00	
2080107	社会保险业务管理事务	40	40	100.00	
2080109	社会保险经办机构	253	253	100.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	558	558	100.00	
20802	民政管理事务	385	385	100.00	
2080201	行政运行	312	312	100.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	73	73	100.00	
20805	行政事业单位养老支出	36486	36486	100.00	
2080501	行政单位离退休	216	216	100.00	
2080502	事业单位离退休	69	69	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11896	11896	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	100.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24199	24199	100.00	
20807	就业补助	3989	3989	100.00	
2080701	就业创业服务补贴	12	12	100.00	
2080705	公益性岗位补贴	3657	3657	100.00	
2080799	其他就业补助支出	320	320	100.00	
20808	抚恤	4145	4145	100.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4124	4124	100.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	21	21	100.00	

洛南县2022年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
20809	退役安置	846	846	100.00	
2080901	退役士兵安置	846	846	100.00	
20810	社会福利	389	389	100.00	
2081001	儿童福利	211	211	100.00	
2081002	老年福利	128	128	100.00	
2081004	殡葬	37	37	100.00	
2081099	其他社会福利支出	13	13	100.00	
20811	残疾人事业	3021	3021	100.00	
2081101	行政运行	131	131	100.00	
2081104	残疾人康复	280	280	100.00	
2081105	残疾人就业	199	199	100.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2119	2119	100.00	
2081199	其他残疾人事业支出	292	292	100.00	
20816	红十字事业	75	75	100.00	
2081603	机关服务	13	13	100.00	
2081699	其他红十字事业支出	62	62	100.00	
20819	最低生活保障	14556	14556	100.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2677	2677	100.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	11879	11879	100.00	
20820	临时救助	779	779	100.00	
2082001	临时救助支出	723	723	100.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	56	56	100.00	
20821	特困人员救助供养	2595	2595	100.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	44	44	100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2551	2551	100.00	
20825	其他生活救助	152	152	100.00	
2082502	其他农村生活救助	152	152	100.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12315	12315	100.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12315	12315	100.00	
20828	退役军人管理事务	381	381	100.00	
2082801	行政运行	70	70	100.00	
2082803	机关服务	40	40	100.00	
2082804	拥军优属	130	130	100.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	141	141	100.00	
210	卫生健康支出	36983	36983	100.00	
21001	卫生健康管理事务	416	416	100.00	
2100101	行政运行	388	388	100.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28	28	100.00	
21002	公立医院	12889	12889	100.00	
2100201	综合医院	1021	1021	100.00	
2100202	中医(民族)医院	1281	1281	100.00	
2100299	其他公立医院支出	10587	10587	100.00	
21003	基层医疗卫生机构	5665	5665	100.00	
2100302	乡镇卫生院	4943	4943	100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	722	722	100.00	
21004	公共卫生	7620	7620	100.00	
2100401	疾病预防控制机构	496	496	100.00	
2100402	卫生监督机构	201	201	100.00	
2100403	妇幼保健机构	601	601	100.00	
2100408	基本公共卫生服务	3667	3667	100.00	
2100409	重大公共卫生服务	364	364	100.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2169	2169	100.00	
2100499	其他公共卫生支出	122	122	100.00	
21007	计划生育事务	573	573	100.00	
2100717	计划生育服务	359	359	100.00	

洛南县2022年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2100799	其他计划生育事务支出	214	214	100.00	
21011	行政事业单位医疗	7079	7079	100.00	
2101101	行政单位医疗	2084	2084	100.00	
2101102	事业单位医疗	4995	4995	100.00	
21015	医疗保障管理事务	479	479	100.00	
2101501	行政运行	70	70	100.00	
2101506	医疗保障经办事务	181	181	100.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	228	228	100.00	
21016	老龄卫生健康事务(款)	2249	2249	100.00	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	2249	2249	100.00	
21099	其他卫生健康支出(款)	13	13	100.00	
2109999	其他卫生健康支出(项)	13	13	100.00	
211	节能环保支出	5560	5560	100.00	
21101	环境保护管理事务	173	173	100.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	173	173	100.00	
21104	自然生态保护	265	265	100.00	
2110401	生态保护	135	135	100.00	
2110402	农村环境保护	130	130	100.00	
21105	天然林保护	3387	3387	100.00	
2110501	森林管护	3382	3382	100.00	
2110502	社会保险补助	5	5	100.00	
21106	退耕还林还草	47	47	100.00	
2110602	退耕现金	47	47	100.00	
21199	其他节能环保支出(款)	1688	1688	100.00	
2119999	其他节能环保支出(项)	1688	1688	100.00	
212	城乡社区支出	6006	6006	100.00	
21201	城乡社区管理事务	5840	5840	100.00	
2120101	行政运行	421	421	100.00	
2120102	一般行政管理事务	45	45	100.00	
2120104	城管执法	522	522	100.00	
2120106	工程建设管理	103	103	100.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	78	78	100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4671	4671	100.00	
21299	其他城乡社区支出(款)	166	166	100.00	
2129999	其他城乡社区支出(项)	166	166	100.00	
213	农林水支出	78205	78205	100.00	
21301	农业农村	15351	15351	100.00	
2130101	行政运行	613	613	100.00	
2130102	一般行政管理事务	60	60	100.00	
2130104	事业运行	4420	4420	100.00	
2130106	科技转化与推广服务	184	184	100.00	
2130108	病虫害控制	270	270	100.00	
2130109	农产品质量安全	75	75	100.00	
2130112	行业业务管理	131	131	100.00	
2130119	防灾救灾	595	595	100.00	
2130122	农业生产发展	4391	4391	100.00	
2130124	农村合作经济	769	769	100.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	40	40	100.00	
2130142	农村道路建设	986	986	100.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23	23	100.00	
2130153	农田建设	1112	1112	100.00	
2130199	其他农业农村支出	1682	1682	100.00	
21302	林业和草原	10034	10034	100.00	
2130201	行政运行	874	874	100.00	
2130204	事业机构	759	759	100.00	
2130205	森林资源培育	496	496	100.00	

洛南县2022年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2130206	技术推广与转化	266	266	100.00	
2130207	森林资源管理	1591	1591	100.00	
2130209	森林生态效益补偿	1927	1927	100.00	
2130211	动植物保护	82	82	100.00	
2130221	产业化管理	2700	2700	100.00	
2130234	林业草原防灾减灾	526	526	100.00	
2130237	行业业务管理	72	72	100.00	
2130299	其他林业和草原支出	741	741	100.00	
21303	水利	5901	5901	100.00	
2130301	行政运行	478	478	100.00	
2130304	水利行业业务管理	50	50	100.00	
2130306	水利工程运行与维护	2379	2379	100.00	
2130309	水利执法监督	178	178	100.00	
2130310	水土保持	594	594	100.00	
2130314	防汛	1425	1425	100.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	18	18	100.00	
2130335	农村人畜饮水	714	714	100.00	
2130399	其他水利支出	65	65	100.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36411	36411	100.00	
2130501	行政运行	361	361	100.00	
2130504	农村基础设施建设	10976	10976	100.00	
2130505	生产发展	23059	23059	100.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2015	2015	100.00	
21307	农村综合改革	8506	8506	100.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	2485	2485	100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5452	5452	100.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	119	119	100.00	
2130799	其他农村综合改革支出	450	450	100.00	
21308	普惠金融发展支出	1137	1137	100.00	
2130803	农业保险保费补贴	742	742	100.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	395	395	100.00	
21399	其他农林水支出(款)	865	865	100.00	
2139999	其他农林水支出(项)	865	865	100.00	
214	交通运输支出	12190	12190	100.00	
21401	公路水路运输	11925	11925	100.00	
2140101	行政运行	246	246	100.00	
2140102	一般行政管理事务	47	47	100.00	
2140104	公路建设	7400	7400	100.00	
2140106	公路养护	585	585	100.00	
2140110	公路和运输安全	318	318	100.00	
2140112	公路运输管理	641	641	100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2688	2688	100.00	
21406	车辆购置税支出	265	265	100.00	
2140699	车辆购置税其他支出	265	265	100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1219	1219	100.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1219	1219	100.00	
2150805	中小企业发展专项	1219	1219	100.00	
216	商业服务业等支出	297	297	100.00	
21602	商业流通事务	297	297	100.00	
2160202	一般行政管理事务	100	100	100.00	
2160299	其他商业流通事务支出	197	197	100.00	
220	自然资源海洋气象等支出	9042	9042	100.00	
22001	自然资源事务	8820	8820	100.00	
2200101	行政运行	1521	1521	100.00	
2200102	一般行政管理事务	71	71	100.00	
2200106	自然资源利用与保护	732	732	100.00	

洛南县2022年度一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

表三

单位:万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
2200108	自然资源行业业务管理	844	844	100.00	
2200112	土地资源储备支出	282	282	100.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2360	2360	100.00	
2200150	事业运行	552	552	100.00	
2200199	其他自然资源事务支出	2458	2458	100.00	
22005	气象事务	222	222	100.00	
2200504	气象事业机构	33	33	100.00	
2200509	气象服务	80	80	100.00	
2200511	气象基础设施建设与维修	109	109	100.00	
221	住房保障支出	7300	7300	100.00	
22101	保障性安居工程支出	2443	2443	100.00	
2210103	棚户区改造	57	57	100.00	
2210105	农村危房改造	1314	1314	100.00	
2210106	公共租赁住房	302	302	100.00	
2210108	老旧小区改造	254	254	100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	516	516	100.00	
22102	住房改革支出	4857	4857	100.00	
2210201	住房公积金	4857	4857	100.00	
222	粮油物资储备支出	2322	2322	100.00	
22201	粮油物资事务	1301	1301	100.00	
2220101	行政运行	115	115	100.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	199	199	100.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	987	987	100.00	
22205	重要商品储备	1021	1021	100.00	
2220511	应急物资储备	1021	1021	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6580	6580	100.00	
22401	应急管理事务	556	556	100.00	
2240101	行政运行	556	556	100.00	
22402	消防救援事务	210	210	100.00	
2240201	行政运行	210	210	100.00	
22406	自然灾害防治	657	657	100.00	
2240601	地质灾害防治	657	657	100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5157	5157	100.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	3480	3480	100.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1677	1677	100.00	
229	其他支出(类)	8051	8051	100.00	
22999	其他支出(款)	8051	8051	100.00	
2299999	其他支出(项)	8051	8051	100.00	
232	债务付息支出	5869	5869	100.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	5869	5869	100.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5869	5869	100.00	
233	债务发行费用支出	19	19	100.00	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19	19	100.00	

洛南县2022年一般公共预算本级（基本）支出决算表（按经济分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	基本支出决算数
	一般公共预算支出	398,711	208,834
501	机关工资福利支出	47,228	47,228
50101	工资奖金津补贴	29,635	29,635
50102	社会保障缴费	6,818	6,818
50103	住房公积金	1,309	1,309
50199	其他工资福利支出	9,466	9,466
502	机关商品和服务支出	54,951	54,951
50201	办公经费	9,683	9,683
50202	会议费	53	53
50204	专用材料购置费	391	391
50205	委托业务费	336	336
50206	公务接待费	7	7
50208	公务用车运行维护费	318	318
50209	维修(护)费	733	733
50299	其他商品和服务支出	43,430	43,430
503	机关资本性支出(一)	44,659	
50301	房屋建筑物购建	2,999	
50302	基础设施建设	20,971	
50305	土地征迁补偿和安置支出	120	
50306	设备购置	394	
50307	大型修缮	25	
50399	其他资本性支出	20,150	
504	机关资本性支出(二)	31,288	
50402	基础设施建设	20,999	
50404	设备购置	2,273	
50499	其他资本性支出	8,016	
505	对事业单位经常性补助	88,327	88,327
50501	工资福利支出	73,840	73,840
50502	商品和服务支出	14,487	14,487
506	对事业单位资本性补助	2,249	
50601	资本性支出(一)	2,179	
50602	资本性支出(二)	70	
507	对企业补助	3,129	
50701	费用补贴	291	
50799	其他对企业补助	2,838	
508	对企业资本性支出	717	
50803	资本金注入(一)	717	
509	对个人和家庭的补助	70,133	18,328
50901	社会福利和救助	19,547	
50902	助学金	4051	
50903	个人农业生产补贴	5756	
50905	离退休费	22854	18328
50999	其他对个人和家庭补助	17925	
510	对社会保障基金补助	36514	
51002	对社会保险基金补助	36514	
511	债务利息及费用支出	5888	
51101	国内债务付息	5869	
51103	国内债务发行费用	19	
599	其他支出	13628	
59999	其他支出	13628	

洛南县2022年度一般公共预算收支平衡情况表

表五

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	36,341	一般公共预算支出	398,711
上级补助收入	369,405	补助下级支出	0
返还性收入	3,698	返还性支出	0
一般性转移支付收入	323,828	一般性转移支付支出	0
专项转移支付收入	41,879	专项转移支付支出	0
上年结余收入	1,258	上解上级支出	6,700
调入资金	427	调出资金	10,605
债务收入	0	债务还本支出	13,114
地方政府债务收入	0	地方政府一般债务还本支出	13,114
债务转贷收入	17,153	债务转贷支出	0
地方政府一般债务转贷收入	17,153	地方政府一般债券转贷支出	0
动用预算稳定调节基金	7,265	安排预算稳定调节基金	0
		年终结余	2,719
收 入 总 计	431,849	支 出 总 计	431,849

洛南县2022年一般公共预算转移性支付情况表

表六

单位：万元

项目	决 算 数
上级补助收入	369,405
 返还性收入	3,698
所得税基数返还收入	623
成品油税费改革税收返还收入	491
增值税税收返还收入	1,080
消费税税收返还收入	1
增值税“五五分享”税收返还收入	1,503
 一般性转移支付收入	323,828
均衡性转移支付收入	94,782
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20,848
结算补助收入	8,091
资源枯竭型城市转移支付补助收入	8,383
产粮(油)大县奖励资金收入	317
重点生态功能区转移支付收入	17,071
固定数额补助收入	18,407
革命老区转移支付收入	1,841
欠发达地区转移支付收入	24,182
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,870
教育共同财政事权转移支付收入	19,457
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,128
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40,857
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6,158
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,407
农林水共同财政事权转移支付收入	23,112
交通运输共同财政事权转移支付收入	12,085
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	1,685
金融共同财政事权转移支付收入	80
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	1,867
住房保障共同财政事权转移支付收入	855
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	70
增值税留抵退税转移支付收入	1,044
其他退税减税降费转移支付收入	1,121
补充县区财力转移支付收入	17,100
 专项转移支付收入	41,879
一般公共服务	204
教育	2,100
社会保障和就业	1,015
卫生健康	1,270
节能环保	5,416
城乡社区	3,122
农林水	16,054
交通运输	120
资源勘探工业信息等	846
商业服务业等	268
自然资源海洋气象等	1,242
住房保障	4,167
灾害防治及应急管理	65
其他收入	5,990

洛南县2022年政府一般债务限额和余额情况表

表七

单位：万元

名 称	金 额	备 注
期初余额	171216	
当期增加	17153	
当期减少	13114	
期末余额	175255	
债务限额	201839	

洛南县2022年度政府性基金预算收入决算总表

表八

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		完成 预算%	比上年 +、-%	备注
		预算数	决算数			
国有土地使用权出让收入	37,794	29,500	506	1.7	-98.7	
城市基础设施配套费收入	1,381	500	593	118.6	-57.1	
污水处理费相关收入	41		249		507.3	
基金收入合计	39,216	30,000	1,348	4.5	-96.6	
政府性基金上级补助收入	1,458		1,250		-14.3	
政府性基金上年结余	732		1,796		145.4	
债务转贷收入	23,200		31,412		35.4	
调入资金	1,814		10,605		484.6	
收入总计	66420	30000	46411	154.7	-30.1	

洛南县2022年度政府性基金预算支出决算总表（按功能分类）

表九

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		完成 调整预算%	比上年 +、-%	备注
		调整预算数	决算数			
文化旅游体育与传媒支出	3	-15	3	-20	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	3	100	0	
旅游发展基金支出		-18		0		
社会保障和就业支出	33	2	2	100	-94	
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	2	2	100	-94	
城乡社区支出	41230	1856	1856	100	-95	
国有土地使用权出让收入安排的支出		60	60	100		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31730				-100	
城市基础设施配套费安排的支出		1,796	1,796	100		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	9500				-100	
其他支出	14022	25685	25185	98	80	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12600	24500	24000	98	90	
彩票公益金安排的支出	1422	1185	1185	100	-17	
债务付息支出	5288	6320	6320	100	20	
债务发行费用支出	23	34	34	100	48	
支出合计	60599	33882	33400	99	-45	
政府性基金预算上解上级支出	18				-100	
政府性基金预算调出资金		427	427	100		
债务还本支出	4007	12102	12102	100	202	
政府性基金年终结余	1796	482	482	100	-73	
基金支出总计	66420	46893	46411	99	-30	

洛南县2022年度政府性基金转移性支付收支决算表

表十

单位：万元

项目	收入决算数	项目	支出决算数	
政府性基金收入	1348	政府性基金支出	33400	
政府性基金上级补助收入	1250	政府性基金预算调出资金	427	
政府性基金上年结余	1796	债务还本支出	12102	
债务转贷收入	31412	政府性基金年终结余	482	
调入资金	10605			
收 入 总 计	46411	支 出 总 计	46411	

洛南县2022年政府专项债务限额和余额情况表

表十一

单位：万元

名 称	金 额	备 注
期初余额	169057	
当期增加	31412	
当期减少	12102	
期末余额	188367	
债务限额	196465	

洛南县2022年度国有资本经营收入决算表

表十二

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上级补助收入			16
收入总计			16

洛南县2022年度国有资本经营支出决算表

表十三

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
年终结余			16
支出总计			16

洛南县2022年度国有资本经营转移支付收支决算表

表十四

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
国有资本经营上级补助收入	16	国有资本经营补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	
		国有资本经营预算年终结余	16
收 入 总 计	16	支 出 总 计	16

洛南县2022年度社会保险基金收入决算总表

表十五

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入		16280	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入		44824	
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、生育保险基金收入			
本年收入合计		61104	

洛南县2022年度社会保险基金支出决算总表

表十六

单位：万元

项 目	预算数	决算数	年末滚存结余	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出		12342	41893	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出		34954	52278	
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				
七、生育保险基金支出				
支出合计		47296	94171	

洛南县2022年一般公共预算“三公经费”支出决算表

表十七

单位：万元

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数							2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数							2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算数比上年增减变化情况						
合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
868	110		110	758	72	686	833	104		104	729	48	681	-35	-6		-6	-29	-24	-5

洛南县2023年1-6月份地方一般公共预算收入执行情况

表十八

单位：万元

科 目 名 称	年 度 预 算	累 计 执行数	累计执行占 年度预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +、- %	备注
一、税收收入	29800	8412	28.23	8246	2.01	
增值税	7000	2631	37.59	2876	-8.52	
企业所得税	1000	340	34.00	108	214.81	
个人所得税	1000	74	7.40	149	-50.34	
资源税	3000	1704	56.80	1007	69.22	
城市维护建设税	1500	425	28.33	586	-27.47	
房产税	1000	305	30.50	225	35.56	
印花税	600	188	31.33	197	-4.57	
城镇土地使用税	900	317	35.22	319	-0.63	
土地增值税	3000	667	22.23	842	-20.78	
车船使用和牌照税	1000	504	50.40	432	16.67	
耕地占用税	1600	379	23.69			
契税	3000	775	25.83	1498	-48.26	
烟叶税	5000	98	1.96			
环境保护税	200	5	2.50	7	-28.57	
二、非税收入	9800	16855	171.99	12043	39.96	
专项收入	1500	3861	257.40	470	721.49	
行政事业性收费收入	1500	10493	699.53	1446	625.66	
罚没收入	2800	1079	38.54	996	8.33	
政府住房基金收入		201		5103	-96.06	
国有资源（资产）有偿使用收入	4000	1214	30.35	3998	-69.63	
其他收入		7		30	-76.67	
地方财政收入	39600	25267	63.81	20289	24.54	

洛南县2023年1-6月份一般公共预算支出执行情况

表十九

单位：万元

科 目 名 称	预算数	累 计 执行数	累计执行占 年度调整预算%	上年同期 累计执行数	累计执行比 上年 +、- %	备注
1. 一般公共服务	21637	25294	116.90	33160	-23.72	
2. 公共安全	7402	5913	79.89	3850	53.58	
3. 教育	60111	41359	68.80	38975	6.12	
4. 科学技术	79	56	70.89	121	-53.72	
5. 文化体育与传媒	3150	2508	79.62	2060	21.75	
6. 社会保障和就业	84032	55157	65.64	50013	10.29	
7. 医疗卫生	26506	25283	95.39	25720	-1.70	
8. 节能环保	5050	8416	166.65	3446	144.23	
9. 城乡社区事务	10441	13158	126.02	6684	96.86	
10. 农林水事务	54640	38052	69.64	31788	19.71	
11. 交通运输	4068	10332	253.98	9654	7.02	
12. 资源勘探工业信息	1075	103	9.58			
13. 商业服务业等事务	498	2449	491.77	158	1,450.00	
14. 国土气象等事务	2059	12541	609.08	7334	71.00	
15. 住房保障支出	11145	11074	99.36	4637	138.82	
16. 粮油物资储备等事务	890	631	70.90	575	9.74	
17. 灾害防治及应急管理支出	15867	2964	18.68	4963	-40.28	
18. 其他支出	18532	3157	17.04	4010	-21.27	
支出合计	327182	258447	78.99	227148	13.78	