

# 关于霍山县 2022 年财政决算的报告

——2023 年 8 月 31 日在霍山县第十八届人民代表大会  
常务委员会第十三次会议上

县财政局长 李运成

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，我向县人大常委会报告霍山县 2022 年财政决算情况（草案），请予审议。

2022 年，在县委的坚强领导下，县政府及其财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，努力克服常态化疫情防控和经济持续下行多重压力，坚持稳中求进，全面践行新发展理念，着力服务中心大局和民生福祉，全力稳经济、保市场主体、保民生，积极发挥财政职能作用，支持稳定全县经济大盘。在此基础上，全县财政各项工作取得新进展，全县决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

## 一、2022 年全县决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全县一般公共预算收入 168601 万元（其中：

税务部门收入 132499 万元，财政部门收入 36102 万元)，为调整预算的 97.5%，增长 12.2%（注：全口径财政收入 331631 万元，比上年增长 16.4%）。

2022 年全县一般公共预算收入 168601 万元，加上级补助收入 189704 万元、调入资金 48751 万元、债务转贷收入 41357 万元、动用预算稳定调节基金 2500 万元，收入总计 450913 万元。全县财政总支出 450913 万元，增长 15.0%，其中：一般公共预算支出 395465 万元，增长 7.1%，上解支出 8519 万元，债务还本支出 37012 万元，安排预算稳定调节基金 9917 万元。收支相抵，保持平衡。

## （二）政府性基金收支决算情况

2022 年全县政府性基金收入 132863 万元，为调整预算的 104.2%，下降 59.1%。其中：国有土地使用权出让收入 130215 万元、城市基础设施配套费收入 1292 万元、污水处理费收入 1356 万元；加上级转移支付收入 10610 万元、上年结余 4683 万元、调入资金 7156 万元、专项债务转贷收入 114939 万元，收入总计 270251 万元。政府性基金支出 175305 万元，调出资金 32119 万元，债务还本支出 24931 万元，年终结余 37896 万元，支出总计 270251 万元。

## （三）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 16642 万元，为调整预算的 100%，增长 622.0%。国有资本经营预算支出 10

万元，调出资金 16632 万元。

#### （四）社会保险基金收支决算情况

2022 年全县社会保险基金收入 140063 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 26459 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 25528 万元，职工基本医疗保险基金收入 30404 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 51046 万元，工伤保险基金收入 4113 万元，失业保险基金收入 2513 万元。社会保险基金支出 122599 万元，本年收支结余 17464 万元，年末滚存结余 71029 万元。

#### （五）县本级财政收支决算情况

2022 年县本级一般公共预算收入 164016 万元，加上级补助收入 189704 万元、调入资金 48751 万元、债务转贷收入 41357 万元、动用预算稳定调节基金 2500 万元，县本级收入总计 446328 万元。县本级支出合计 446328 万元，其中：县本级一般公共预算支出 376810 万元，对下级补助支出 14070 万元，上解支出 8519 万元，债务还本支出 37012 万元，安排预算稳定调节基金 9917 万元。

#### （六）其他情况说明

### **1.一般公共预算收支调整及决算情况**

县第十八届人大一次会议批准我县 2022 年度一般公共预算收入预算数为 157500 万元、支出预算数为 334292 万元。2022 年 12 月 8 日霍山县第十八届人大常委会第六次会议批

准了我县 2022 年一般公共预算收入预算调整为 173000 万元、支出预算调整为 405560 万元。2022 年一般公共预算收入决算数为 168601 万元，占调整预算的 97.5%；支出决算数为 395465 万元，占调整预算的 97.5%，较调整预算减支 10095 万元，主要是决算期间上下级财政结算形成。

## **2.关于同级财政审计报告中有关问题的落实情况**

根据《审计法》和《安徽省预算审查监督条例》的规定，县审计局对 2022 年度县本级预算执行、决算草案和其他财政收支进行了审计，并将审计结果向人大常委会进行了专题报告。审计报告对政府财政 2022 年所取得的成绩给予了肯定，同时也指出了存在的问题和管理上的不足。对此，县政府高度重视，责成相关部门针对审计指出的问题进行认真研究，积极落实整改措施，并将向人大常委会专题报告。

## **3.政府债务情况**

**一是政府债务限额情况。**2022 年我县债务限额 709471 万元（其中：一般债务限额 256439 万元，专项债务限额 453032 万元）。

**二是政府性债务余额情况。**2022 年底，全县政府性债务余额 693431 万元（其中：一般债务余额 248571 万元，专项债务余额 444860 万元）。

**三是新增债券使用情况。**2022 年度我县新增债券 95357 万元，其中：一般债券资金 5157 万元、专项债券资金 90200

万元。我县严格按照规定使用新增债券资金，并编制预算调整报告报县人大常委会审议批准。新增债券资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚和公益性、基础设施建设项目，其中：新增一般债券 5157 万元主要用于巩固脱贫攻坚成果、老年大学校舍提升、小型水库安全运行管护等 4 个项目；新增专项债券 90200 万元主要用于支持农村产业融合发展示范园、经济开发区创业创新产业园标准化厂房建设、红色文化旅游等 6 个项目建设。截止 2022 年底，所有新增债券资金已按调整预算和支出计划全部支付完毕。

#### **4.绩效管理情况**

2022 年，审核了全县 77 家预算单位和 16 个乡镇共 93 个部门整体绩效目标和 1933 个项目支出绩效目标，预算金额 47.25 亿元。对重大项目开展事前绩效评估工作，共审核 87 份事前绩效评估报告，涉及财政资金 8.48 亿元；持续开展事中督查检查，对 351 个重点项目开展绩效运行监控，涉及财政资金 22.12 亿元，及时掌握预算单位财政资金的预算执行情况和绩效目标实现情况；积极开展绩效评价工作，选取部门整体、上级专项、政府投资、地方债、PPP 项目等重点项目共 12 个，涉及财政资金 16.89 亿元；组织预算单位开展绩效自评项目 110 个，涉及财政资金 9.59 亿元；开展部门评价 44 个，涉及财政资金 5.6 亿元。

#### **二、坚持稳中求进，全力服务中心大局和民生福祉**

2022年，我们坚决贯彻县委县政府决策部署，严格执行人大预算审查决议，强化财政资源统筹，加大重点领域支持力度，加快财政改革步伐，全力服务中心大局和民生福祉，推动全县经济社会高质量绿色发展。

（一）优化发展环境，服务大局精准高效。**一是落实积极财政政策。**严格落实留抵退税、延缓缴纳税费、“六税两费”减免等组合式税费优惠政策，全年退还增值税留抵税款3.34亿元，制造业中小微企业缓缴税费0.95亿元，“六税两费”减免0.62亿元，严格执行退税减税降费工作保障机制。**二是加力助企纾困发展。**加大财政助企纾困力度，落实创业担保贴息政策，兑现免收房屋租金政策，全年兑付助企纾困资金8449.7万元，发放创业担保贷款9564.5万元，财政贴息566.16万元，免收房屋租金859.24万元，拨付县经济开发区发展资金9000万元。**三是积极创优采购环境。**加快政府采购预算执行和资金支付，深化“徽采云”平台应用，实现政府采购审批、审核和备案等业务“一网通办”。2022年我县“徽采云”平台申报政府采购项目917个，其中：电子卖场821个，采购金额1438万元，进场交易项目96个，采购金额15001.81万元。

（二）细化民生举措，群众福祉持续增进。**一是办好民生实事。**健全民生工作宣传调度、协调联动机制，坚决办好20项（涉及我县16项）民生实事和10项（涉及我县9项）

暖民心行动，全年各级财政投入民生实事资金 9.1 亿元，市县财政投入暖民心行动资金 1573.68 万元，各项暖民心行动全部完成。**二是推进乡村振兴。**落实提高土地出让金收益用于农业农村和乡村产业发展政策，统筹省级财政 829 万元用于“两强一增”，投入 600 万元设立乡村振兴贷款风险补偿资金，整合 1.46 亿元支持农业提质增效“6969”工程，统筹 1.4 亿元支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**三是落实惠民政策。**完善惠农补贴政策清单，推进“存折换卡”，大力推广“二维码”一站式查询服务，2022 年发放财政惠民惠农资金 3.39 亿元。统筹 1020 万元支持发展壮大村级集体经济，筹集 1072 万元实施 31 个农村公益事业财政奖补项目，各级财政投入政策性（特色）农业保险保费 1397.78 万元，“防贫保”综合保险保费县级财政补贴资金 190.02 万元。安排疫情防控资金 6203.91 万元，安排支持就业资金 1980.5 万元，统筹资金保障养老、医疗、困难人员救助等工作。

（三）深化改革创新，财政绩效显著提升。**一是深化财政预算改革。**强化四本预算综合管理，健全财政库款监测机制，正式上线运行预算管理一体化系统，编制政府年度重点保障事项清单，全面推进零基预算改革。**二是推进财政绩效管理。**规范绩效目标设置和指标框架建设，围绕整体预算、政府投资项目等重点，全面推进事前评估、事中监督、事后

评价，健全评价结果与预算安排、预算执行等挂钩机制，提高财政资金使用绩效。**三是强化政府债务管控。**健全政府性债务日常管理、风险预警机制，积极推进债务清理核销和置换，规范政府举债融资行为。积极谋划专项债项目，2022年争取专项债资金9.02亿元，全部落实到项目并支付完毕，充分发挥专项债券资金对扩投资稳增长的拉动作用。

### 三、践行新发展理念，着力提升2023年财政管理水平

2022年预算执行情况总体良好，各项积极的财政政策达到了预期效果，有力促进了经济社会持续健康发展。但仍然存在一些困难和问题，如财政资金绩效管理尚需进一步加强，专项资金支付率有待进一步提高等。对此，我们高度重视，积极采取措施加以解决。

（一）规范收支运行，推进绩效管理，全力提升财政保障能力。密切与税务、银行等部门的会商，加强收入征管调度，坚持应收尽收，全力以赴组织收入。加快预算支出标准化体系建设，强化财政库款监管，硬化预算约束，加强直达资金管理，坚持过紧日子、勤俭办事、量力而行，全力保障“三保”支出。健全政府融资举债和债务风险评估预警机制，加强专项债券项目基础库、储备库、发行库、存续库管理，依托平台动态监管，加强债务限额管理和合规性审核，积极争取债券资金支持，在防范风险的同时发挥好债券资金积极作用。推进零基预算改革，深化预算管理一体化系统应用，

加强财政监督和绩效评价，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度和覆盖财政日常管理、财政绩效评价全方位的绩效管理制度。积极构建科学高效国资管理体系，强化国有企业常态化监管，统筹财力保障中心大局和国资高效运行。

（二）围绕中心大局，优化营商环境，赋能市场主体高质量发展。紧紧围绕县委、县政府“重扛重返”和高质量绿色发展决策部署，全面落实减税降费和市场主体发展政策，助推企业纾困解难。创新财政投入，腾出人力、土地、财力和市场等要素资源，培育壮大市场主体规模。积极统筹财力支持现代农业、新兴产业和服务业发展，增强市场主体内生动力。规范财政运行和资金运转流程，牵头推动政府采购环境持续优化，尽全力创优环境、推动市场主体纾困发展。

（三）聚焦民生实事，强化财力统筹，持续增进群众获得感、幸福感。巩固拓展“以人民为中心的发展思想”学习教育成果，强化民生工作财力统筹和资金保障，加快推进基本公共服务均等化。稳定支农投入，落实土地出让收入支持农业农村政策，积极争取涉农项目资金，强化财政衔接资金监管，健全涉农项目联审机制和涉农资金整合长效机制，保障乡村振兴发展。扎实推进农村公益事业财政奖补工作，深入实施政策性农业保险，确保各项惠民政策落实到位。扶持壮大村级集体经济，加大对农村新型主体的培育力度。聚焦教

育、卫生、文化、社会保障等民生热点领域强化财政保障，确保人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

主任、各位副主任、各位委员，市人大常委会始终高度重视财政改革发展工作，有力地促进了财政稳健运行。下一步，我们将继续自觉接受县人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，不断提高财政绩效管理水平和，为全县经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。

- 附件：1.2022 年一般公共预算收入决算表  
2.2022 年财力及支出决算表  
3.2022 年政府性基金收支决算表  
4.2022 年国有资本经营预算收支决算表  
5.2022 年社保基金收支决算表  
6.2022 年县本级财力及支出决算表

附表 1

## 2022 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%	比上年同期±%
一、税收收入	<b>111800</b>	<b>121000</b>	<b>121096</b>	<b>100.1</b>	<b>21.0</b>
增值税	53000	60950	60512	99.3	23.8
企业所得税	10000	14400	14342	99.6	55.4
个人所得税	2500	1900	1990	104.7	-21.1
资源税	5200	5400	5407	100.1	56.1
城市维护建设税	8340	8440	8685	102.9	12.4
房产税	3450	4350	4343	99.8	27.6
印花税	1250	1300	1302	100.2	15.8
城镇土地使用税	4750	4950	5069	102.4	7.6
土地增值税	3500	3100	2959	95.5	-20.6

项 目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算%	比上年同期±%
车船税	1750	1650	1571	95.2	-8.5
耕地占用税	4000	3500	3622	103.5	291.6
契税	14000	11000	11244	102.2	-10.6
环境保护税	60	60	50	83.3	-10.7
二、非税收入	<b>45700</b>	<b>52000</b>	<b>47505</b>	<b>91.4</b>	<b>-5.4</b>
专项收入	11800	13400	11912	88.9	8.3
行政事业性收费收入	1600	2500	3420	136.8	-14.2
罚没收入	5000	7900	7371	93.3	34.2
国有资源（资产）有偿使用收入	27100	27100	23773	87.7	-19.2
捐赠收入	130	300	297	99.0	116.8
其他收入	70	800	732	91.5	258.8
合计	<b>157500</b>	<b>173000</b>	<b>168601</b>	<b>97.5</b>	<b>12.2</b>

附表 2

## 2022 年财力及支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算%	项 目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期±%
一、一般公共预算收入	157500	173000	168601	97.5	一、一般公共预算支出	334292	405560	395465	97.5	7.1
二、上级补助收入	135442	190000	189704	99.8	1、一般公共服务支出	20097		28335		15.7
1、返还性收入	2149	2149	2149	100.0	2、国防支出	109		200		41.8
2、一般转移支付收入	131794	179126	179170	100.0	3、公共安全支出	16855		17459		4.4
3、专项转移支付收入	1499	8725	8385	96.1	4、教育支出	62585		70737		5.3
三、调入资金	40000	40000	48751	121.9	5、科学技术支出	594		5956		27.4
四、债务转贷收入		41357	41357	100.0	6、文化旅游体育与传媒支出	2747		8252		116.0
五、动用预算稳定调节基金	2500	2500	2500	100.0	7、社会保障和就业支出	69329		60292		24.0
					8、卫生健康支出	22036		29436		5.2
					9、节能环保支出	4616		4494		-70.5
					10、城乡社区支出	50542		60364		-13.1
					11、农林水支出	53214		67238		24.3
					12、交通运输支出	8098		15480		-5.5

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算%	项 目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期±%
					13、资源勘探信息等支出					
					14、商业服务业等支出	448		1114		-35.5
					15、金融支出	415		372		32.9
					16、自然资源海洋气象等支出	1280		4222		49.3
					17、住房保障支出	8227		8232		118.2
					18、粮油物资储备支出	239		521		-18.1
					19、灾害防治及应急管理支出	666		3413		50.6
					20、预备费及其他支出	3500		618		
					21、债务付息及发行费支出	8695		8730		-0.2
					二、上解上级支出		4285	8519	198.8	257.9
					三、债务还本支出	1150	37012	37012	100.0	83.5
					四、安排预算稳定调节基金			9917		3162.2
收入总计	335442	446857	450913	100.9	支出总计	335442	446857	450913	100.9	15.0

附表 3

## 2022 年政府性基金收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	调 整 预算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期±%	项 目	预算数	调 整 预算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期±%
国有土地使用权出让收入	80000	125000	130215	104.2	-59.3	国有土地使用权出让收入 安排支出	28976	87586	62567	71.4	-76.3
城市基础设施配套费收入	3200	1100	1292	117.5	-65.3	城市基础设施配套费收入 安排支出	3200	1100	186	16.9	-95.0
污水处理费收入	1200	1400	1356	96.9	13.8	污水处理费收入安排支出	1200	1400	867	61.9	-27.3
<b>收入小计</b>	<b>84400</b>	<b>127500</b>	<b>132863</b>	<b>104.2</b>	<b>-59.1</b>	上级补助收入安排支出	2353	9139	7627	83.5	12.2
上级补助收入	2353	9139	10610	116.1	-6.8	专项债务收入安排支出		115131	90200	78.3	-11.6
上年结余			4683		545.0	债务付息及发行费支出	12354	13854	13858	100.0	52.2
调入资金			7156		184.1	<b>支出小计</b>	<b>48083</b>	<b>228210</b>	<b>175305</b>	<b>76.8</b>	<b>-54.7</b>
债务转贷收入		114939	114939	100.0	-10.0	调出资金	38670	23368	32119	137.4	-35.5
						债务还本支出			24931		-2.8
						年终结余			37896		709.2
<b>收入总计</b>	<b>86753</b>	<b>251578</b>	<b>270251</b>	<b>107.4</b>	<b>-42.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>86753</b>	<b>251578</b>	<b>270251</b>	<b>107.4</b>	<b>-42.1</b>

附表 4

## 2022 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期±%	项 目	预算数	调整预 算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期 ±%
一、利润收入	1854	16642	16642	100.0	622.0	一、国有资本经营预算支出	524	10	10	100.0	持平
二、股利、股息收入						1.解决历史遗留问题及改革成本支出	230	10	10	100.0	持平
三、产权转让收入						2.国有企业资本金注入	294				
四、清算收入						3.国有企业政策性补贴					
五、其他国有资本经营预算收入						4.其他国有资本经营预算支出					
						二、转移性支出	1330	16632	16632	100.0	624.7
						1.国有资本经营预算转移支付					
						2.调出资金	1330	16632	16632	100.0	624.7
收入总计	1854	16642	16642	100.0	622.00	支出总计	1854	16642	16642	100.0	622.0

附表 5

## 2022 年社保基金收支决算表

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	职工基本医疗保险(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	失业保险基金
<b>一、收入</b>	<b>140063</b>	<b>26459</b>	<b>25528</b>	<b>30404</b>	<b>51046</b>	<b>4113</b>	<b>2513</b>
其中:社会保险费收入	57009	13842	13051	17739	8891	1862	1624
财政补贴收入	37328	11321	9500		16307	200	
利息收入	1318	1218	41	26	29	3	1
委托投资收益	45	45					
转移收入	241	7	193	39			2
其他收入	36	26	1				9
<b>二、支出</b>	<b>122599</b>	<b>11734</b>	<b>25080</b>	<b>30095</b>	<b>48752</b>	<b>4111</b>	<b>2827</b>
其中:社会保险待遇支出	70688	11729	25079	11597	19888	2249	146
转移支出	18	5	1	12			
其他支出	398			353			45
<b>三、本年收支结余</b>	<b>17464</b>	<b>14725</b>	<b>448</b>	<b>309</b>	<b>2294</b>	<b>2</b>	<b>-314</b>
<b>四、年末滚存结余</b>	<b>71029</b>	<b>65258</b>	<b>1959</b>	<b>1183</b>	<b>2619</b>	<b>10</b>	

附表 6

## 2022 年县本级财力及支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	调 整 预算数	决算数	占调整 预算%	项 目	预算数	调 整 预算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期±%
一、一般公共预算收入	157500	168414	164016	97.4	一、一般公共预算支出	334292	400974	376810	94.0	7.2
二、上级补助收入	135442	190000	189704	99.8	1、一般公共服务支出	20097		28335		15.7
1、返还性收入	2149	2149	2149	100.0	2、国防支出	109		200		41.8
2、一般转移支付收入	131794	179126	179170	100.0	3、公共安全支出	16855		17459		4.4
3、专项转移支付收入	1499	8725	8385	96.1	4、教育支出	62585		70737		5.3
三、调入资金	40000	40000	48751	121.9	5、科学技术支出	594		5956		27.4
四、债务转贷收入		41357	41357	100.0	6、文化旅游体育与传媒支出	2747		8252		116.0
五、动用预算稳定调节基金	2500	2500	2500	100.0	7、社会保障和就业支出	69329		60292		24.0
					8、卫生健康支出	22036		29436		5.2
					9、节能环保支出	4616		4494		-70.5
					10、城乡社区支出	50542		41709		-19.5
					11、农林水支出	53214		67238		24.3
					12、交通运输支出	8098		15480		-5.5

项 目	预算数	调 整 预算数	决算数	占调整 预算%	项 目	预算数	调 整 预算数	决算数	占调整 预算%	比上年 同期±%
					13、资源勘探信息等支出					
					14、商业服务业等支出	448		1114		-35.5
					15、金融支出	415		372		32.9
					16、自然资源海洋气象等支出	1280		4222		49.3
					17、住房保障支出	8227		8232		118.2
					18、粮油物资储备支出	239		521		-18.1
					19、灾害防治及应急管理支出	666		3413		50.6
					20、预备费及其他支出	3500		618		
					21、债务付息及发行费支出	8695		8730		-0.2
					二、补助下级支出			14070		4.4
					三、上解上级支出		4285	8519	198.8	257.9
					四、债务还本支出	1150	37012	37012	100.0	83.5
					五、安排预算稳定调节基金			9917		3162.2
收入总计	335442	442271	446328	100.9	支出总计	335442	442271	446328	100.9	15.1