

县十九届人大二次
会议文件（五）

关于崇义县 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案的报告（书面）

——2022 年 2 月 13 日在崇义县第十九届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 林端武

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告崇义县 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的依法监督下，财政部门深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，发展态势更加稳固，生态建设成效明显，民生福祉持续改善，较好的完成了崇义县第十九届人大常委会第三次会

议上批准的财政调整预算任务，实现了“十四五”良好开局。

（一）一般公共预算执行情况

2021年一般公共预算收入完成90805万元（详见附件1），完成年初预算的100.1%，同比下降3.1%（剔除省分成政策调整因素影响，同口径增长3.7%）。其中：税务部门完成57200万元，同比增长6%；财政部门完成33605万元，同比下降15%。税收收入占一般公共预算收入比重为63%，比上年提升5个百分点。

一般公共预算支出完成296061万元（详见附件2），同比下降3.1%。其中：十三项民生支出完成231766万元，同比下降3.3%（剔除医保上划市级因素影响，同口径增长1.8%），占支出总额的78.3%。

一般公共预算收入90805万元，加上级各项补助收入147284万元（其中：返还性收入12269万元、专项转移支付收入24895万元、一般性转移支付收入110120万元），加调入资金46604万元（其中：国有资本经营收入调入511万元，政府性基金收入调入24000万元，盘活存量资金调入22093万元），加动用预算稳定调节资金466万元，加省财政厅代理发行地方政府一般债券收入22616万元，加上年结余收入2355万元，收入合计310130万元（详见附件4）。

一般公共预算支出296061万元，加上解支出6033万元，加债务还本支出6381万元，加调出资金（一般公共预算收入超预算部分安排预算稳定调节基金）78万元，支出合计308553

万元,收支相抵,年终滚存结余 1577 万元(其中结转下年支出 1577 万元),当年一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021 年本级基金收入 94256 万元,完成年初预算的 108%,同比增长 8.2%。本级基金支出完成 117042 万元,完成年初预算的 162.7%,同比下降 20.5%。

本级基金收入 94256 万元,加上级补助收入 3666 万元,加省财政厅代理发行地方政府专项债券收入 72967 万元,加上年基金结余 7885 万元,基金收入合计 178774 万元。本年基金支出 117042 万元,加上解支出 1877 万元,加债务还本支出 4196 万元,加调出基金 24000 万元,基金支出合计 147114 万元。收支相抵,年终滚存结余 31660 万元(详见附件 6)。

(三) 国有资本经营收支预算执行情况

2021 年,我县国有企业实现经营利润收入 511 万元,完成年初预算的 511%,加上级补助收入 25 万元,国有资本经营预算收入合计 536 万元。本级国有资本经营收入 511 万元全部调入一般公共预算用于转制企业社保、医保费及处置国有资产评估测绘费,上级补助收入 25 万元用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2021 年全县社会保险基金收入 22220 万元,完成年初预算的 102%。全县社会保险基金支出 20137 万元,完成年初预算的 107%。以前年度社会保险基金收支结余 17409 万元,年末滚存

结余 19492 万元（详见附件 8）。

以上数据均为财政决算批复前的数据，省财政批复决算后会有一定变化，届时将依法向人大报告相关事项。

（五）政府债务情况

2021 年我县地方政府债务限额为 35.53 亿元，其中一般债务限额 12.57 亿元、专项债务限额 22.96 亿元。截至 2021 年 12 月，我县限额内政府债务余额 33.05 亿元，其中一般债务余额 11.24 亿元、专项债务余额 21.81 亿元，政府债务余额控制在省财政厅核定的债务限额内，风险总体可控。

二、2021 年财政主要工作

2021 年，全县财政部门以党史学习教育为动力，迎难而上、务实重干，紧紧围绕县委、县政府重点工作任务，严格执行县人大及其常委会决议决定，聚焦稳财源、保重点、惠民生、促发展、防风险、严纪律，较好的完成了各项目标任务。

（一）财政实力持续增强。一是积极组织财政收入。强化收入组织和财源建设，协调税务部门每月收入均衡入库，做到月初收入摸底预测、月中收入调度跟踪、月末收入分析落实，重点从税收执法检查入手，加强对房地产建筑业、制造加工业等重点行业和领域的监管，有效摸清税基；利用矿产品、有色金属价格好、交易活的势头继续做好矿业税收，促进了财税任务完成。二是积极争取上级资金。制定《崇义县 2021 年争资争项工作方案》，对争资争项争政策工作进行考核奖励，做

到每月汇总通报争资情况，促进了各部门单位争资争项有效开展。全年争取上级各类补助资金 26.31 亿元，其中：债券资金 9.23 亿元、基本财力保障机制奖补资金收入 11097 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 8560 万元、贫困地区转移支付 5277 万元、革命老区转移支付补助 5125 万元，有力保障了重点在建项目资金来源，缓解了财政支出压力。三是**积极盘活存量资金**。常态化开展存量资金盘活清理，收回两年以上结转结余资金 5.06 亿元，将有限资金向民生保障与重点项目建设方面倾斜，提升资金使用效益。四是**积极树立过“紧日子”思想**。坚持以收定支，硬化预算执行约束，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费预算，实现一般公共预算支出、民生支出和经济建设支出的结构更为合理。

（二）民生底线兜牢兜实。一是**民生领域投入加大**。调整优化支出结构，把财政资金用在“刀刃”上，全年十三项民生支出完成 23.18 亿元，占一般公共预算支出总额的 78.3%，保障了民生实事的顺利实施。二是**基本民生保障到位**。发放低保金 3397 万元、特困人员供养保障金 662 万元，拨付临时救助资金 59 万元、高龄补贴 386 万元、残疾人福利补助 249 万元，提标扩面政策全面落实到位、各类困难群众补助发放及时。三是**教育事业不断优化**。全年累计教育支出 4.69 亿元，用于改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件、支持公办幼儿园和普惠性民办幼儿园发展，助力城乡义务教育一体化发展，继续化解“大

班额”。四是**社会保障全力推进**。全年投入1000万元用于疫情防控及卫生应急，支付核酸检测费用154万元，新冠疫苗接种费用362万元；发放创业担保贷款贴息549万元，延续实施普惠性稳岗返还等减负稳岗就业政策。

（三）支出保障稳步增长。一是**基层运转底线不断巩固**。聚焦机关事业单位、社区和村级组织、公共服务机构正常运转需要，确保基础教育、公共卫生、公共安全、公共交通等基本公共服务正常运转。二是**基础设施持续改善**。统筹资金6.3亿元保障国道G220过埠至西门一级公路、左溪旅游公路完工通车，南山口应急水源项目竣工投运，以及遂大高速征地拆迁。三是**乡村振兴全面推进**。整合乡村振兴战略资金9000万余元，补齐教育扶贫、健康扶贫、就业扶贫、住房和饮水安全保障等短板弱项，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是**生态文明持续深入**。完善生态环境资金稳定投入机制，统筹资金用于蓝天、碧水、净土保卫战，其中赤坑银铅尾矿库闭库治理工程460万元、扬眉江治理2284万元等。五是**服务发展积极有为**。充分发挥“财政+金融”手段、PPP政策的“杠杆效应”，放大财政扶持乘数效应，为全县353家中小微企业、362户农户发放信贷通贷款5.7亿元；争取两个PPP项目融资金额达11.5亿元。

（四）资金监管措施得力。一是**强化资金绩效管理**。建立事前事中事后绩效管控体系，将绩效管理融入到预算编制、执

行和监督中，开展部门项目支出绩效评价。全年完成 276 个项目绩效目标申报，总金额 51030 万元，完成 259 个项目绩效自评，总金额 44088 万元；完成 15 个项目重点绩效评价，总金额 28881 万元。**二是加强政府采购工作。**推进政府采购监管，采购程序进一步优化。全年共申报采购金额 14775 万元，实际采购金额 14178 万元，节约财政性资金 597 万元，节约率 4.04%。**三是强化财政投资评审工作。**深化“放管服”改革和优化营商环境的决策部署，推进工程预结算审核中介公司入驻江西省财政投资评审管理系统，工程项目强化事前管理、抓实事中监督、做好事后结算。

财政成绩的取得来之不易，是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全县人民共同努力的结果。同时，我们也应清醒地认识到，当前财政工作还面临着巨大的挑战，**一是**财政收支矛盾进一步加剧。新冠肺炎疫情影响深远、经济不确定因素明显增加、实施大规模减税降费政策，导致收入增长放缓，招商引资、产业转型、民生保障等支出刚性增长，预算紧平衡态势将长期持续；**二是**支出质量效益亟需提高。部分专项资金、专项债等支出进度还不理想，造成资金沉淀。**三是**政府债务还本付息压力大，风险防控化解任务繁重。

三、2022 年预算草案

2022 年，是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向

着第二个百年奋斗目标进军的重要一年，我们既要看到经济稳中向好、长期向好的总体趋势，也要看到财政收入增长后劲不足、刚性支出及重大项目建设资金需求不断增加、财政平衡压力进一步加大，要正视复杂经济环境对提高财政治理效能提出的新要求，乘势而上，接续奋斗，科学合理、积极稳妥地编制2022年预算。

今年预算编制坚持“零基预算、统筹兼顾、有保有压、先急后缓”的原则，强化全口径预算管理，加大事业收入、经营收入和其他收入资金统筹力度，有效盘活存量资金。坚持运用零基预算理念，加强项目管理，全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效一体化融合，不断提高预算编制的准确性、科学性。根据省、市2022年财政收支预算安排的要求，结合我县实际，提出2022年财政收支预算草案如下：

（一）一般公共预算

2022年全县一般公共预算收入安排95345万元（详见附件3），比2021年完成数增加4540万元，同比增长5%，税性比为65%，其中：税务部门61974万元，同比增加4774万元，增长8.3%；财政部门33371万元，同比减少234万元，下降0.7%。主要收入项目（地方部分）的预算安排情况是：

工商各税50562万元，农业税收7212万元，企业所得税4200万元，罚没及规费收入13900万元，国有资产有偿使用收入14671万元，专项收入3500万元，政府住房基金收入1300万元。

一般公共预算收入95345万元，加上预计税收返还、提前

下达的上级专项转移支付收入及一般性转移支付收入105648万元，加调入资金9511万元（其中：国有资本经营收入调入511万元，政府性基金收入调入9000万元），加动用预算稳定调节基金78万元，加转贷地方政府一般债券收入7435万元，加上年结余1577万元；减去预计上解支出6316万元，2022年县级总财力预计为213278万元（详见附件4），支出预算安排为213278万元（详见附件5）。

（二）政府性基金收支预算

2022年政府性基金收入预算安排78850万元（详见附件6），主要收入项目安排是：福利彩票公益金收入100万元，体育彩票公益金收入100万元，国有土地收益基金收入3100万元，国有土地使用权出让收入75550万元。当年基金收入78850万元，加转贷地方政府专项债券收入24367万元，加上级补助收入3364万元，加上年基金结余31660万元，基金总收入138241万元；减去预计上解支出1511万元，减去基金支出预算安排122916万元，减去调出基金9000万元，基金结余4814万元。基金主要支出项目是：彩票事务支出420万元，国有土地使用权出让收入安排的支出119267万元，债务付息及发行费用支出85万元，其他政府性基金相关支出1046万元。

（三）国有资本经营收支预算

2022年安排国有资本经营预算企业利润收入511万元（为发投集团本级及子公司利润收入）。安排的国有资本经营预算企业利润收入全部调入一般公共预算，用于安排转制企业社保、

医保费（详见附件7）。

（四）社会保险基金收支预算

2022年社会保险基金收入预算安排22862万元（详见附件8），主要收入项目安排是：基本养老保险基金22862万元，其中：城乡居民养老保险8200万元、机关事业单位养老保险14662万元。当年社会保险基金收入22862万元，加上年社保基金结余19492万元，社会保险基金总收入42354万元，减去基金支出预算安排20097万元，社保基金结余22257万元。基金主要支出项目是：基本养老保险基金支出20097万元，其中：城乡居民养老保险5596万元、机关事业单位养老保险14501万元。失业保险基金自2021年9月起上划，由市级统收统支、编制预算，县级不再编列。

（五）县民政局2022年部门预算草案重点审核情况

按照市人大常委会要求，对县民政局2022年部门预算草案进行重点审查，收支预算总体安排如下：

1. 收入预算2826万元，其中：财政拨款收入2826万元，占收入预算总额的100%。

2. 支出预算2826万元，其中：基本支出329万元，项目支出2497万元。按支出功能科目分类划分：行政运行249万元，行政单位离退休16万元，行政单位医疗22万元，住房公积金27万元，城乡低保701万元，殡葬316万元，社会福利59万元，养老服务617万元，特困供养330万元，残疾人福利170万元，

其他民政管理事务支出 319 万元。

四、2022 年财政工作

为完成 2022 年预算任务，我们将把思想和认识统一到市委、县委对全年经济形势的判断和经济工作的部署上来，更好谋划、推进、落实以下工作，确保全年预算目标顺利完成。

（一）在抓收入、优支出上有策有为。一是**做大基础财源**。通过财政贴息、奖补、政银企业合作等手段，细化企业扶持政策，加大中小微企业培植力度，稳固矿产、物流等基础财源，着力挖掘增量收入。二是**壮大县域特色经济**。大力推进经济结构、产业结构转型升级，让崇义的“生态潜能”变成“生态产能”，“生态颜值”变成“经济产值”，擦亮“阳明圣地、养生天堂”名片，积极发挥财政职能，涵养新兴税源新增量。三是**想方设法对接政策**。深入学习国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》和省委、省政府《关于新时代进一步推动江西革命老区振兴发展的实施意见》，围绕薄弱环节和发展短板，积极主动对接，特别要充分发挥遂大高速等重大平台的作用，抢抓国家和省级层面大力支持革命老区发展机遇，确保政策红利最大惠及全县人民。四是**抓实民生投入保障**。落实就业优先政策、大力支持教育、社会保障卫生健康等事业发展，继续统筹财政资金办好民生实事，加快补齐民生“短板”，在实施“三大战略、八大行动”中打头阵、争先锋。

（二）在提绩效、防风险上落细落实。一是**强化预算绩效**

管理。完善预算编制管理，健全规范公开透明的预算制度；加强财政与金融的统筹联动，依法依规运用政府性投资基金、PPP等政策工具；全面加强政府债券资金管理，强化债券资金拨付监管，最大限度地发挥财政资金作用。**二是做好债务风险化解。**建立健全地方政府债务管理及风险预警机制，完善政府债务风险预警和化解机制，根据政府性债务风险应急处置预案积极采取措施，防范和化解政府债务风险。**三是加强财政资金监管。**强化内部控制制度建设，深化国资国企改革，加强政府采购、国有资产监管，开展财政财务专项检查，进一步规范预算单位财政资金使用行为，逐步将单位账务处理纳入一体化系统，提高资金使用效益。**四是加大专项资金监控力度。**对年度预算资金安排数额较大的部门单位，以及涉及为民办实事项目的资金，采取对照支出项目逐一审核、对照每月报表逐一分析、对照每笔资金逐一监管的措施，从根本上将专项资金管细管实，防止超支滥用现象发生。

（三）在促改革、强管理上创新创优。一是**全面开展零基预算。**深化预算管理改革，打破基数思维和支出固化，全面实施零基预算改革，优化支出预算排序，逐步建立起有保有压、能增能减的预算管理机制，集中财力保障重点支出。二是**加快推进一体化系统建设。**实施财政信息一体化系统管理，规范和统一预算管理工作流程，深化部门预算改革，完善国库集中支付，以信息化建设推进财政科学化、精细化管理。三是**健全资**

金监管制度。依托预算绩效一体化系统、直达资金监控、政府采购平台，健全财政资金监管，不断提高资金运行效率，确保安全规范。

各位代表，上下同欲者胜，同舟共济者赢！做好 2022 年财政工作任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，弘扬伟大建党精神和苏区精神、长征精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协、各位代表委员以及社会各界的监督支持下，切实做到“以政领财、以财辅政”，以赶考的状态、奋进的姿态，实现财政平稳运行，以更加优异的成绩喜迎党的二十大胜利召开！

- 附件：
1. 崇义县 2021 年一般公共预算收入完成情况表
 2. 崇义县 2021 年一般公共预算支出完成情况表
 3. 崇义县 2022 年一般公共预算收入安排表
 4. 崇义县 2022 年一般公共预算财力计算表
 5. 崇义县 2022 年一般公共预算支出安排表
 6. 崇义县 2022 年政府性基金收支预算安排表
 7. 崇义县 2022 年国有资本经营收支预算安排表
 8. 崇义县 2022 年社会保险基金收支预算安排表

附件 1

崇义县 2021 年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

收入项目	2020 年 完成数	2021 年 调整预算 数	2021 年 完成数	完成预算 数的%	比上年 +、-%
1、工商税收	39347	40557	48058	118.5	22.1
其中：增值税	24431	22428	31782	141.7	30.1
2、农业税收	11605	17126	5105	29.8	-56.0
其中：耕地占用税	2683	3993	672	16.8	-75.0
契 税	8922	13133	4433	33.8	-50.3
3、企业所得税	3148	3474	3998	115.1	27.0
4、环保税	74	70	39	55.7	-47.3
5、罚没及规费收入	13877	13800	14907	108.0	7.4
6、国有资源(资产)有 偿使用收入	23173	13270	14120	106.4	-39.1
7、专项收入	1702	1700	3427	201.6	101.4
8、政府住房基金收入	739	730	1151	157.7	55.8
一般公共预算收入	93665	90727	90805	100.1	-3.1

附件 2

崇义县 2021 年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预 算 科 目	2020 年 完成数	2021 年 调整预算数	2021 年 完成数	占预算数 的 %	比上年 +、-%
一、一般公共服务	30611	25291	30372	120.1	-0.8
二、国防支出	3371	96	104	108.3	-96.9
三、公共安全	17548	13125	13707	104.4	-21.9
四、教育	48367	43677	46975	107.6	-2.9
五、科学技术	6203	4115	6204	150.8	0.0
六、文化旅游体育与传媒	4401	11578	4410	38.1	0.2
七、社会保障和就业	28393	30630	30389	99.2	7.0
八、卫生健康	37077	26284	25187	95.8	-32.1
九、节能环保	39621	14174	39304	277.3	-0.8
十、城乡社区事务	26680	25209	28745	114.0	7.7
十一、农林水事务	26379	45634	27724	60.8	5.1
十二、交通运输	11876	18802	12280	65.3	3.4
十三、资源勘探信息等	4857	24365	4800	19.7	-1.2
十四、商业服务等事务	885	586	635	108.4	-28.2
十五、金融支出	426	461	500	108.5	17.4
十六、自然资源海洋气象等	2074	1714	2178	127.1	5.0
十七、住房保障	7229	7186	7498	104.3	3.7
十八、粮油物资储备	576	710	237	33.4	-58.9
十九、灾害防治及应急管理	3523	3200	3885	121.4	10.3
二十、其他支出	2495	2788	7596	272.5	204.4
二十一、债务还本支出		2111			
二十二、债务付息支出	2938	3810	3309	86.9	12.6
二十三、债务发行费用支出	30	24	22	91.7	-26.7
总 计	305560	305570	296061	96.9	-3.1

附件 3

崇义县 2022 年一般公共预算收入安排表

单位：万元

收 入 科 目	2021 年 完成数	2021 年完成数 较 2020 年完 成数增长比	2022 年 预算数	2022 年预算 数较 2021 年 完成数增长比	备 注
一、税收收入（地方）	57200	5.3	61974	8.3	
1、工商各税	48097	18.0	50562	5.1	
增值税（35%部分）	31782	23.1	33000	3.8	
五种小税	9222	6.9	10272	11.4	
其中：资源税	4279	35.9	4500	5.2	
房产税	1168	53.2	1200	2.7	
印花税	1078	32.1	1100	2.0	
城镇土地使用税	812	8.6	1172	44.3	
土地增值税	1885	-102.8	2300	22.0	
个人所得税（28%部分）	779	-90.4	800	2.7	
城建税	4877	44.2	5000	2.5	
车船使用税	1398	-52.1	1450	3.7	
环保税（70%部分）	39	-89.7	40	2.6	
2、农业税收	5105	-127.3	7212	41.3	
耕地占用税	672	-299.3	2712	303.6	
契税	4433	-101.3	4500	1.5	
3、企业所得税（28%部分）	3998	21.3	4200	5.1	
二、非税收入	33605	-17.5	33371	-0.7	
4、罚没及规费收入	13771	-0.8	13900	0.9	
其中：罚没收入	8756	5.9	8800	0.5	
行政性收费收入	5015	-12.4	5100	1.7	
5、国有资产有偿使用收入	14120	-64.1	14671	3.9	
6、专项收入	3427	50.3	3500	2.1	
7、政府住房基金收入	1151	35.8	1300	12.9	
8、其他收入	1136	不可比		不可比	2021 年收入为历年捐赠收入缴库
三、一般公共预算收入合计	90805	-3.1	95345	5.0	

附件 4

崇义县 2022 年一般公共预算财力计算表

单位：万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数
一、收入合计	310130	219594
1、公共财政预算财力	90805	95345
2、上级补助	147284	105648
其中：(1) 税收返还	12269	10353
(2) 专项转移支付收入	24895	12066
(3) 一般性转移支付收入	110120	83229
其中：固定结算补助	10196	10200
革命老区转移支付补助	5125	4851
贫困地区转移支付收入	5277	6843
教育共同财政事权转移支付收入	6699	5315
科学技术共同财政事权转移支付收入	22	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	561	400
基本公检法司转移支付收入	301	301
公共安全共同财政事权转移支付收入	1852	935
节能环保共同财政事权转移支付收入	1922	895
城乡居民医疗保险转移支付收入	51	51
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2105	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8237	2995
农林水共同财政事权转移支付收入	10878	4934
交通运输共同财政事权转移支付收入	2029	
重点生态功能区转移支付补助收入	8560	6885
住房保障共同财政事权转移支付收入	510	268
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	180	
一般性转移支付收入	-113	
其他一般性转移支付收入		137
均衡性转移支付补助收入	27619	23788
结算补助收入	7012	920
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11097	13511
3、调入资金（国有资本经营收入调入）	511	511
4、调入资金（政府性基金收入调入）	24000	9000
5、盘活存量资金（列预算稳定调节基金）	22093	
6、调入资金（动用预算稳定调节基金）	466	78
7、转贷地方政府一般债券收入	22616	7435
8、上年结余	2355	1577

附件 4

崇义县 2022 年一般公共预算财力计算表

单位：万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数
二、上解支出合计	6033	6316
1、定额上解	443	443
2、结算上解	5590	5873
税务部门经费上划基数	2201	2201
教育领域中央与地财政事权和支出责任划分改革涉及的部分支出基数划转	25	25
核定医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革涉及中央和省与市县支出划转	313	313
收回以前年度旅游发展基金补助地方项目资金预算（一次性）	5	
筹集农业巨灾保险试点资金	20	20
医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助	362	362
收回以前年度预拨市级蔬菜产业发展资金	337	
县级法院检察院财物市级统管核定经费基数		999
上划县级医疗保障机构支出基数	490	490
赣州市土地二级市场网上交易系统建设经费	10	10
2020-2021 年县级生态环境部门经费上划	758	379
道路运输安全智能管理平台（连续 5 年第 2 年）	2	2
上划国防领域相关支出预算（固定上解）	138	138
关于对国家重大水利工程建设基金增值税返还资金进行扣缴的通知	4	4
关于筹集流域生态补偿资金的通知	252	252
个人所得税超基数结算上解	194	200
五小税上解市 20%基数（市）	52	52
统筹预备役建设经费上解市（市）	9	9
飞机人工增雨作业经费上解市（固定数额）（市）	4	4
免费基因检测项目经费县上解	27	27
赣州市航空发展资金筹集方案	368	368
关于结算上解市口岸发展补助经费的函	13	13
新增专项债券咨询机构服务费	5	5
三、债务还本支出	6381	
四、调出资金（补充预算稳定调节基金）	78	
五、当年可用财力	297638	213278

附件 5

崇义县 2022 年一般公共预算支出安排表

单位：万元

项 目	2022 年财政支出预算数	各项支出占总支出的比重%
一、一般公共服务	26930	12.63
二、公共安全	9130	4.28
三、教育	36734	17.22
四、科学技术	299	0.14
五、文化旅游体育与传媒	3756	1.76
六、社会保障和就业	15357	7.20
七、卫生健康	21780	10.21
八、节能环保	1991	0.93
九、城乡社区事务	7500	3.52
十、农林水事务	35652	16.72
十一、交通运输	729	0.34
十二、资源勘探信息等	29381	13.78
十三、商业服务等事务	375	0.18
十四、金融支出	144	0.07
十五、自然资源海洋气象等	2125	1.00
十六、住房保障	860	0.40
十七、粮油物资储备	409	0.19
十八、灾害防治及应急管理	866	0.41
十九、预备费	6400	3.00
二十、其他支出	6354	2.98
二十一、债务还本支出	2111	0.99
二十二、债务付息支出	4371	2.05
二十三、债务发行费用支出	24	0.01
总 计	213278	100.00

附件 6

崇义县 2022 年政府性基金收支预算安排表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 ±%	说 明
一、基金收入合计	94256	78850	-16.3	
1、福利彩票公益金收入	96	100	4.2	
2、体育彩票公益金收入	86	100	16.3	
3、国有土地收益基金收入	3698	3100	-16.2	
4、农业土地开发资金收入	192		不可比	
5、国有土地使用权出让收入	90061	75550	-16.1	
6、其他基金收入	123		不可比	
二、转贷地方政府专项债券收入	72967	24367	-66.6	
三、上级补助收入	3666	3364	-8.2	
四、上年结余收入	7885	31660	301.5	
收 入 合 计	178774	138241	-22.7	
五、上解上级支出	1877	1511	-19.5	
六、基金支出合计	117042	122916	5.0	
1、彩票事务支出	507	420	-17.2	含上级补助
2、国有土地使用权出让收入安排的支出	57491	119267	107.5	含债券支出
3、国有土地收益基金支出	76		不可比	
4、大中型水库移民后期扶持基金支出	3710	2098	-43.5	上级补助
5、债务付息及发行费用支出	5898	85	-98.6	
6、其他政府性基金相关支出	49360	1046	-97.9	上级补助
七、债务还本支出	4196		不可比	
八、调出基金	24000	9000	-62.5	
支 出 合 计	147114	133427	-9.3	
九、年终结余	31660	4814	-84.8	

附件 7

崇义县 2022 年国有资本经营收支预算安排表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	说 明
一、国有资本经营收入合计	511	
1、发投集本级利润收入	235	预计运营建筑公司和销售原存量房地产商品房，实现年收入 7000 万元，净利润约 783 万元，按净利润的 30%上缴国有资本经营收益 235 万元。
2、发投集团子公司林投公司利润收入	180	预计 2022 年销售木材 3.8 万立方米，年实现木材收入 4228.7 万元，年实现净利润 600 万元，按净利润的 30%上缴国有资本经营收益 180 万元。
3、发投集团子公司国盛公司利润收入	36	预计销售猪肉 390 万斤，年实现收入 7000 万元，净利润 120 万元，按净利润的 30%上缴国有资本经营收益 36 万元。
4、发投集团子公司水务集团利润收入	60	预计实现水费收入 1858 万元，净利润 200 万元，按净利润的 30%上缴国有资本经营收益 60 万元。
5、鼎兴公司及其子公司和发投集团下属其他子公司	0	预计鼎兴公司及其子公司和发投集团下属其他子公司在 2022 年度亏损。
二、国有资本经营支出合计	511	
1、调出资金	511	实现的国有资本经营收入全部调入一般公共预算资金，安排转制企业社保、医保费用。其中：林业系统 248 人，费用约 65 万元；原崇义宾馆人员 36 人，费用约 120 万元；粮食系统等其他已转制企业遗留问题费用 153 万元；县属国企监事会人员经费 103 万元；处置国有资产评估测绘费 70 万元。据实支付。

说明：县政府直接监管的一级县属企业有两家，分别为县发投集团与鼎兴公司，均纳入国有资本经营预算范围内。

附件 8

崇义县 2022 年社会保险基金收支预算安排表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	比上年±%	备注
一、基金收入合计	22220	22862	2.9	
1、基本养老保险基金收入	21897	22862	4.4	2022 年收入预算数 22862 万元，其中：城乡居民养老保险 8200 万元，机关事业单位养老保险 14662 万元。
2、失业保险基金收入	323		不可比	2021 年收入执行数 323 万元为 2021 年 1-9 月金额，2021 年 9 月底上划，由市级统收统支、列预算。
二、上年结余收入	17409	19492	12.0	
三、收入合计	39629	42354	6.9	
四、基金支出合计	20137	20097	-0.199	
1、基本养老保险基金支出	19158	20097	4.9	2022 年支出预算数 20097 万元，其中：城乡居民养老 5596 万，机关事业单位养老 14501 万元。
2、失业保险基金支出	979		不可比	2021 年支出执行数 979 万元为 2021 年 1-9 月金额，含一次性支付困难企业稳岗返还 551.64 万元，基金结余上划市局 136.97 万元及正常失业保险基金支出。2021 年 9 月底上划，由市级统收统支、列预算。
五、年终结余	19492	22257	14.2	

县十九届人大二次会议秘书处

2022 年 2 月 11 日印

共印 530 份