

# 崇义县财政局

崇财文〔2023〕2号

签发人：林端武

## 关于审定《2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）及2023年县级部门预算（草案）》的请示

县人民政府：

根据《预算法》规定，我局草拟了《2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）及2023年县级部门预算（草

案)》，建议以县政府名义提请县十九届人大第三次会议审议，请予审定。

附件：2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算(草案)  
及 2023 年县级部门预算(草案)



(联系人：预算股 陈燕

联系号码：19179764992)

# 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）及 2023 年县级部门预算（草案）

2022 年，是党的二十大召开之年，是我们党进入全面建设社会主义现代化国家的奋斗之年，是向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要之年。在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，一如既往地落实积极的财政政策，强化预算安排约束机制，推动全面绩效管理，优化部门支出结构，较好地完成了崇义县十九届人大常委会第十一次会议上批准的财政调整预算任务，为全县经济发展提供坚实的财力保障。现将我县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）及 2023 年县级部门预算（草案）报告如下：

## 一、2022 年财政预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年一般公共预算收入完成 100486 万元(详见附件 1-1)，完成调整预算的 100.1%，同比增长 10.7%。其中：税务部门完成 50613 万元，同比下降 13%；财政部门完成 49873 万元，同比增长 32.6%。税收收入占一般公共预算收入比重为 50.4%，比上年下降 13 个百分点。

一般公共预算支出完成 280508 万元(详见附件 1-2)，同比下降 5.3%。其中：十三项民生支出完成 221029 万元，同比下降

4.6%，占支出总额的 78.8%。

一般公共预算收入 100486 万元，加上级各项补助收入 163247 万元（其中：返还性收入 10353 万元、专项转移支付收入 21387 万元、一般性转移支付收入 131507 万元），加调入资金 12692 万元（其中：国有资本经营收入调入 607 万元，政府性基金收入调入 4000 万元，盘活存量资金调入 8085 万元），加动用预算稳定调节资金 78 万元，加省财政厅代理发行地方政府一般债券收入 25234 万元，加上年结余收入 3762 万元，收入合计 305499 万元（详见附件 1-4）。

一般公共预算支出 280508 万元，加上解支出 9685 万元，加债务还本支出 11793 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）86 万元，支出合计 302072 万元，收支相抵，年终滚存结余 3427 万元（其中结转下年支出 3427 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

2022 年本级基金收入 61118 万元，完成调整预算的 86.5%，同比下降 35%。本级基金支出完成 162397 万元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 38.8%。

本级基金收入 61118 万元，加上级补助收入 7325 万元，加省财政厅代理发行地方政府专项债券收入 110933 万元，加上年基金结余 12041 万元，基金收入合计 191417 万元。本年基金支出 162397 万元，加上解支出 1015 万元，加债务还本支出 12367 万元，加调出基金 4000 万元，基金支出合计 179779 万元。收

支相抵，年终滚存结余 11638 万元（详见附件 1-6）。

### （三）国有资本经营收支预算执行情况

2022 年，我县国有企业实现经营利润收入 607 万元，完成年初预算的 118%，加上级补助收入 15 万元，加上年结余收入 20 万元，国有资本经营预算收入合计 642 万元。本级国有资本经营收入 607 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，国有企业退休人员社会化管理相关支出 30 万元，国有资本经营预算支出合计 637 万元。收支相抵，年终滚存结余 5 万元

### （四）社会保险基金预算执行情况

2022 年全县社会保险基金收入 22912 万元，完成年初预算的 102%。全县社会保险基金支出 20657 万元，完成年初预算的 102.8%。以前年度社会保险基金收支结余 19718 万元，年末滚存结余 21973 万元（详见附件 1-8）。

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。

## 二、2023 年财政收支预算草案

根据省、市 2023 年财政收支预算安排的要求，结合我县实际，提出 2023 年财政收支预算草案如下：

### （一）一般公共预算

2023 年全县一般公共预算收入安排 104000 万元（详见附件 1-3），比 2022 年完成数增加 3514 万元，同比增长 3.5%，税性比为 58.6%，其中：税务部门 61000 万元，同比增加 10387 万元，

增长 20.5%；财政部门 43000 万元，同比减少 6873 万元，下降 13.8%。主要收入项目（地方部分）的预算安排情况是：

工商各税 53600 万元，农业税收 1800 万元，企业所得税 5600 万元，罚没及规费收入 8500 万元，国有资产有偿使用收入 30900 万元，专项收入 3500 万元，政府住房基金收入 100 万元。

一般公共预算收入 104000 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 88287 万元，加调入资金 1255 万元（其中：国有资本经营收入调入 1255 万元），加动用预算稳定调节基金 86 万元，加转贷地方政府一般债券收入 7208 万元，加上年结余 3427 万元；减去预计上解支出 5674 万元，2023 年县级总财力预计为 198589 万元（详见附件 1-4），支出预算安排为 198589 万元（详见附件 1-5）。

**情况说明：**目前，我县收到 2023 年提前批次新增一般债务限额 7208 万元，拟安排的项目有：崇义县阳明中学新建工程 3182 万元、崇义县食品公司生猪和家禽定点屠宰改扩建项目 496 万元、崇义县乡村振兴基础设施提升项目 2700 万元、崇义县小江桥与合江桥拓宽工程 830 万元。

## （二）政府性基金收支预算

2023 年政府性基金收入预算安排 80200 万元（详见附件 1-6），主要收入项目是：福利彩票公益金收入 100 万元，体育彩票公益金收入 100 万元，国有土地使用权出让收入 55000 万元，专项债务对应项目专项收入 25000 万元。当年基金收入 80200 万元，加转贷地方政府专项债券收入 43765 万元，加上上级补助收入 262 万元，加上年基金结余 11638 万元，基金总收

入 135865 万元；减去预计上解支出 1000 万元，减去基金支出预算安排 113581 万元，减去债务还本支出 18771 万元，基金结余 2513 万元。基金主要支出项目是：彩票事务支出 200 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 58391 万元，债务付息及发行费用支出 10963 万元，其他政府性基金相关支出 44027 万元。

**情况说明：**目前，我县收到 2023 年提前批次新增专项债务限额 43765 万元，其中 6593 万元拟安排的项目有：崇义县 2022 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目 1593 万元、崇义县扬眉片区乡镇农饮集中式供水工程 5000 万元。剩余 37173 万元资金拟安排的项目还在评审中，将在 2023 年上半年预算执行情况报告中予以说明。

### （三）国有资本经营收支预算

2023 年安排国有资本经营预算企业利润收入 1255 万元（为发投集团本级及子公司利润收入），上级补助 25 万元（含上年结余 5 万元），合计 1280 万元。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；上级资金用于国有企业退休人员社会化管理补助（详见附件 1-7）。

### （四）社会保险基金收支预算

2023 年社会保险基金收入预算安排 23690 万元（详见附件 1-8），主要收入项目安排是：基本养老保险基金 23690 万元，其中：城乡居民养老保险 8590 万元、机关事业单位养老保险 15100

万元。当年社会保险基金收入 23690 万元，加上年社保基金结余 21973 万元，社会保险基金总收入 45663 万元，减去基金支出预算安排 21292 万元，社保基金结余 24371 万元。基金主要支出项目是：基本养老保险基金支出 21292 万元，其中：城乡居民养老保险 6214 万元、机关事业单位养老保险 15078 万元。

请予审议。

- 附件：1. 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）附表
2. 2023 年县级部门预算（草案）编制说明
3. 2023 年县级部门预算（草案）附表