

财政预算调整报告附件一

靖边县2022年财政收支预算调整方案

靖边县财政局

2022年12月

目 录

- 表1 2022年一般公共预算收入调整情况表
- 表2 2022年一般公共预算支出调整情况表
- 表3 2022年政府性基金县本级收入调整情况表
- 表4 2022年政府性基金县本级支出预算调整情况表
- 表5 2022年国有资本经营收入调整情况表
- 表6 2022年国有资本经营支出预算调整情况表

表一：

2022年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项目名称	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整增减数	2022年预算调整数	占预算比重
一、一般公共预算收入	173935	178000	-3000	175000	98.3%
(一) 各项税收收入	119913	135600	-6400	129200	95.3%
增值税	47214	59700	-6700	53000	88.8%
企业所得税	5483	4900	1900	6800	138.8%
个人所得税	1897	1800	-300	1500	83.3%
资源税	14952	15400	3600	19000	123.4%
城市维护建设税	24287	26600	-1400	25200	94.7%
房产税	1625	2000	-200	1800	90.0%
印花稅	3403	3700	400	4100	110.8%
城镇土地使用税	7699	8600	-1800	6800	79.1%
土地增值税	833	1000	-300	700	70.0%
车船税	4408	4600	-300	4300	93.5%
耕地占用税	4305	3600	-700	2900	80.6%
契稅	3624	3500	-600	2900	82.9%
环保稅	183	200		200	100.0%
(二) 非稅收入	54022	42400	3400	45800	108.0%
专项收入	28320	28200	2000	30200	107.1%
行政事业性收费收入	7021	6200	-1000	5200	83.9%
罚没收入	6401	5000	-400	4600	92.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	12137	3000	2800	5800	193.3%
政府住房基金收入	143				
二、上级补助收入		206600	82000	288600	139.7%
返还性收入		-12725		-12725	
一般性转移支付补助		109325		139325	
专项转移支付补助		110000	52000	162000	
三、上年结余收入				14907	
四、动用预算稳定调节基金				59100	
五、调入资金		65400	-10700	54700	83.6%
从政府性基金调入一般公共预算		10000	-8200	1800	
从国有资本经营预算调入一般公共预算		23400	200	23600	
从其他资金调入一般公共预算		32000	-2700	29300	
六、债券转贷收入				24464	
转贷新增一般债券收入				12510	
再融资债券收入				11954	
收入总计		450000	68300	616771	

说明：最终以2022年决算为准，在2022年决算草案中作具体汇报

表二：

2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项目名称	2021年决算数	2022年预算数	其中：		2022年调整增减数	2022年预算调整数	其中：		占预算比重	备注
			本级支出	专款支出			本级支出	专款支出		
一、一般公共服务支出	451226	448700	338700	110000	76250	524950	362950	162000	117.0%	
一般公共服务支出	49250	57405	55753	1652	8660	66065	63014	3051	115.1%	
国防支出		25		25	400	425		425	1700.0%	
公共安全支出	27657	24400	22625	1775	6303	30703	27830	2873	125.8%	
教育支出	86132	89859	68868	20991	10179	100038	76450	23588	111.3%	
科学技术支出	676	502	400	102	554	1056	696	360	210.4%	
文化旅游体育与传媒支出	10120	8728	5833	2895	1945	10673	9339	1334	122.3%	
社会保障和就业支出	66316	53521	37588	15933	13059	66580	41027	25553	124.4%	
医疗健康支出	41478	45876	39399	6477	10017	55893	43060	12833	121.8%	
节能环保支出	10177	11691	793	10898	-2111	9580	763	8817	81.9%	
城乡社区支出	27755	18571	18048	523	7894	26465	25325	1140	142.5%	
农林水支出	82910	67974	25967	42007	31381	99355	27903	71452	146.2%	
交通运输支出	9806	7845	6028	1817	4167	12012	8010	4002	153.1%	
资源勘探电力信息等支出	3780	3920	1920	2000	-367	3553	2804	749	90.6%	
商业服务业等支出	1113	452	245	207	366	818	481	337	181.0%	
金融支出					304	304		304		
援助其他地区支出	30	30	30		3	33	33		110.0%	
自然资源海洋气象等支出	5786	4462	4450	12	3447	7909	7884	25	177.3%	
住房保障支出	20203	21992	20767	1225	-907	21085	20088	997	95.9%	
粮油物资储备支出	787	904	708	196	2508	3412	506	2906	377.4%	
灾害防治及应急管理支出	1732	2869	1664	1205	762	3631	2449	1182	126.6%	
预备费		9000	9000		-8928	72		72	0.8%	
其他支出	823	13674	13614	60	-13486	188	188		1.4%	
债务付息支出	4674	5000	5000		100	5100	5100		102.0%	
债务发行费用支出	21									
二、上解支出						4535				
三、一般债券还本支出		1300	1300			13282	1328			再融资11954万元
四、补充预算稳定调节基金						60000				
支出总计	451226	450000	340000	110000	76250	602767	364278	162000	1.1699	
结转下年支出				2		14004				

说明：此数为预计数，最终以部门决算汇总数为准，在2022年决算草案中作具体汇报

表三：

2022年政府性基金县级收入调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年预算数	2022年调整增减数	2022年预算调整数	占预算比重
一、政府性基金预算收入	48000	19900	67900	141.5%
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	45000	20700	65700	146.0%
城市基础设施配套费收入	2200	-200	2000	90.9%
污水处理费收入	800	-600	200	25.0%
其他收入				
二、政府性基金补助收入	3000		3000	
三、债券转贷收入			34666	
新增债券转贷收入			21800	
再融资债券收入			12866	
四、上年结余			4763	
收入总计	51000	19900	110329	

说明：最终以2022年决算为准，在2022年决算草案中作具体汇报

表四：

2022年县本级政府性基金支出预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年预 算数	其中：		2022年调 整增减数	2022年预 算调整数	其中：		占预算比重
		本级支出	专款支出			本级支出	专款支出	
一、政府性基金支出	39600	36600	3000	28100	90600	87600	3000	228.8%
文化旅游体育与传媒支出								
国家电影事业发展专项资金安排的支出								
旅游发展基金支出								
社会保障和就业	880		880		880		880	100.0%
大中型水库移民扶持基金支出	880		880		880		880	100.0%
其他大中型水库移民扶持基金支出	360		360		360		360	100.0%
基础设施建设和经济发展	520		520		520		520	100.0%
城乡社区支出	30700	30700		29300	60000	60000		195.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	30700	30700		29300	60000	60000		195.4%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30700	30700		29300	60000	60000		195.4%
其他支出	2120		2120		25020	22900	2120	1180.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					22900	22900		
其他政府性基金安排的支出								
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					22900	22900		
彩票公益金安排的支出	2120		2120		2120		2120	100.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	1800		1800		1800		1800	100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	280		280		280		280	100.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	30		30		30		30	100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		10		10		10	100.0%
债务付息支出	5900	5900		-1200	4700	4700		79.7%
地方政府专项债务付息支出	5900	5900		-1200	4700	4700		79.7%
债务发行费用支出								
国有土地使用权出让金债务发行费用支出								
二、债务还本支出	1400			12895	14295	1429		
三、调出资金	10000	10000		-8200	1800			
支出总计	51000	46600	3000	32795	106695	89029		
年终结余					3634			

说明：最终以2022年决算为准，在2022年决算草案中作具体汇报

表五：

2022年国有资本经营收入预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年预算数	2022年 调整增减数	2022年 预算调整数	占预算比重
国有资本经营收入	24000	-19700	43700	182.1%
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	24000	-19700	43700	182.1%

表六：

2022年国有资本经营支出预算调整情况表

单位：万元

项目名称	2022年预算数	2022年 调整增减数	2022年 预算调整数	占预算比重
一、国有资本经营预算支出	600	19500	20100	3250.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	600	19500	20100	3250.0%
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				
二、调出资金	23400	200	23600	
支出总计	24000		43700	