

金寨县十八届人大  
二次会议文件(十三)

# 金寨县 2022 年财政预算执行情况 和 2023 年财政预算草案的报告

——2023 年 1 月 6 日在金寨县第十八届  
人民代表大会第二次会议上

县 财 政 局

各位代表:

受县人民政府委托, 现将金寨县 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算草案提请县十八届人大二次会议审议, 并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

## 2022 年财政预算执行情况

2022 年, 在县委的坚强领导下, 全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实新发展理念, 严格执行县十八届人大一次会议审查批准的预算, 统筹疫情防控和经济社会发展, 圆满完成各项财政目标任务, 预算执行情况总体较好。

### 一、全县财政预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况。2022 年, 全县一般公共预算收入完成 200337 万元, 占年初预算 105.2%, 增长 15.8%, 其中税收收入完成 147053 万元、非税收入完成 53284 万元。全县一

般公共预算收入加税收返还 10831 万元、一般性转移支付收入 367136 万元、专项转移支付收入 12031 万元、调入资金 228350 万元、地方政府一般债务转贷收入 48893 万元、上年结转 30243 万元，全县一般公共预算收入总计 897821 万元。全县一般公共预算支出完成 793064 万元，占全部预算 95.8%，同比增长 32.7%。全县一般公共预算支出加上解支出 18337 万元、地方政府一般债务还本支出 41414 万元、安排预算稳定调节基金 9937 万元，全县一般公共预算支出总计 862752 万元。收支相抵，全县一般公共预算年终结转 35069 万元。

**（二）政府性基金预算执行情况。**2022 年，全县政府性基金收入完成 220350 万元，完成预算 69.3%。全县政府性基金收入加上级补助收入 35660 万元、上年结转 52751 万元、调入资金 9467 万元、地方政府专项债务转贷收入 140685 万元，全县政府性基金收入总计 458913 万元。全县政府性基金支出 320581 万元，完成预算 105%。全县政府性基金支出加调出资金 70000 万元、地方政府专项债务还本支出 42568 万元，全县政府性基金支出总计 433149 万元。收支相抵，全县政府性基金预算年终结转 25764 万元。

**（三）国有资本经营预算执行情况。**2022 年，全县国有资本经营收入完成 168832 万元。全县国有资本经营预算支出完成 12000 万元。全县国有资本经营预算支出加调出资金 156832 万元，支出总计 168832 万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

**（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完成 236347 万元，完成预算 100%。全县社会保险基金

收入加上级补助收入 63276 万元、上年滚存结余 144651 万元，全县社会保险基金收入总计 444274 万元。全县社会保险基金支出完成 213932 万元，完成预算 102.8%。全县社会保险基金支出加上解支出 77978 万元，全县社会保险基金支出总计 291910 万元。收支相抵，全县社会保险基金年终累计结余 152364 万元。

## 二、县本级财政预算执行情况

**（一）一般公共预算执行情况。**2022 年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出 691904 万元，占全部预算 96.4%，县本级一般公共预算支出加补助乡镇支出 110662 万元、上解支出 18337 万元、地方政府一般债务还本支出 41414 万元、安排预算稳定调节基金 9937 万元，县本级一般公共预算支出总计 872254 万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终结转 25567 万元。

**（二）政府性基金预算执行情况。**2022 年，政府性基金收入实行县级统管，全县政府性基金收入即为县本级政府性基金收入。县本级政府性基金支出 307441 万元，完成预算 101%，县本级政府性基金支出加补助乡镇支出 23675 万元、调出资金 70000 万元、地方政府专项债务还本支出 42568 万元，全县政府性基金支出总计 443684 万元。收支相抵，县本级政府性基金预算年终结转 15229 万元。

**（三）国有资本经营预算和社会保险基金预算。**全县预算执行情况即为县本级预算执行情况。

## 三、全县地方政府债务情况

2022 年，全县地方政府债务限额 1478382 万元。当年新增地

方政府债务 130145 万元，当年债务还本 83982 万元、付息 48888 万元，年底债务余额 1422224 万元，其中一般债务 480904 万元，专项债务 941320 万元。

以上预算执行情况，详见《金寨县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案》。因尚未进行决算，上述预算执行数字可能会有变化，待决算后再另行向县人大常委会报告。

#### 四、主要财政政策落实和重点工作完成情况

**（一）精准施策，经济发展提质增效。**发挥财政主导作用，着力支持科技创新和主导产业发展，激发县域经济发展新动能。**一是夯实创新基础增强发展动力。**拨付资金 0.48 亿元，支持雅迪、赛拉弗、金鸿诺科技、嘉悦新能源等“专精特新”企业发展壮大，精准延链补链强链；拨付资金 1.5 亿元，支持新建 15 万平方米春兴智能制造产业园，多家实体企业入驻并投产；落实资金 0.12 亿元，支持企业创新驱动发展，选派科技特派员 384 人，培育高新技术企业 18 家；拨付资金 0.16 亿元，兑现奖励补贴 298 人，支持引进高层次人才；开展金融服务“五进”活动，帮助企业用好财政支持政策，助力“千名干部联万企”走深走实。**二是加大政府投资拉动经济增长。**争取发行专项债券 12.04 亿元，支持城区防洪工程、开发区东部新城基础设施及棚户区改造等重点项目建设；安排资金 1.38 亿元，支持金叶路升级改造及和襄高速金寨段项目建设；投入资金 1.77 亿元，支持地下综合管廊及道排工程项目建设；支持雅迪代建厂房、恒大保交楼、梅山城区 EOD 项目建设，带动有效投资 26.32 亿元。**三是强化政策扶持稳定市场主体。**持续落实“减、免、缓、退”政策，支持中小微企业、个体工商户和制造业等行业降低经营成本，全年减税降费

7.89 亿元，减免 491 家企业房租 0.1 亿元，发放 54 家企业物流燃气补贴 0.14 亿元；拨付资金 5.12 亿元，兑现招商引资政策奖励，不断优化营商环境；出台支持企业上市（挂牌）十条财政奖补政策，兑现 35 家省股权托管交易中心挂牌企业奖励、11 家挂牌企业省市奖励 0.03 亿元。**四是财政政策引导撬动金融资源。**开展“动产抵押贷”，16 家企业续贷资金 1.56 亿元；创新推出“园区贷”，向 31 家企业发放贷款 1.5 亿元；不断优化信贷结构，全县税融通贷款余额 4.01 亿元，发放贷款 4.65 亿元；新型政银担在保余额 17.12 亿元，新增业务 16.43 亿元；为 197 家企业提供续贷过桥资金 14.65 亿元；发放创业担保贷款 2.43 亿元，财政贷款贴息 0.22 亿元。

**（二）持续发力，乡村振兴稳步推进。**保持“三农”财政投入总体稳定，加快乡村振兴步伐，助力农业农村发展。**一是助力农业产业创新发展。**县本级财政继续安排衔接补助资金 1.35 亿元，保持乡村振兴财政投入不减；统筹整合资金 6.76 亿元，支持“茶桑药果”等特色产业链式发展，新发展基地 1.97 万亩；整合 3.22 亿元，推深做实“6969”工程，上架“832 平台”农特产品 2316 个，带动优势特色产业发展，促进农业提质增效；落实土地出让收入 3.1 亿元，完善农业基础设施，改善农业生产条件。**二是扎实推进美丽乡村建设。**拨付资金 0.72 亿元，实施“四好农村路”提质改造 17.2 公里、养护提升 194 公里，持续改善农村通行条件；拨付资金 0.19 亿元，实施农村饮水安全工程 32 处，补齐农村饮水基础设施短板；拨付资金 0.23 亿元，建成美丽乡村示范点 10 个、宜居村庄 200 个，不断改善农村人居环境；开展新型职业农民培训 16 期，助推农村劳动力稳岗就业；拨付

资金 3.8 亿元，支持 202 个村发展壮大村集体经济；落实村级组织运转经费 0.68 亿元，夯实农村基层党组织建设；落实涉农补贴政策，完善农户“一卡通”信息，为 16.14 万户农户发放补贴 7.4 亿元，稳步提高农民家庭收入。三是持续完善农业保险体系。构建多层次的农业保险体系，累计承保政策性农业保险 18.34 万户、保费 0.17 亿元，特色农业保险品种 5422 户、保费 0.31 亿元，“防贫保”综合保险保费 0.08 亿元，增强农业抗风险能力。四是全力保障粮食稳产增产。发放耕地地力保护补贴 0.37 亿元、种粮农民一次性补贴 0.08 亿元、稻谷补贴 0.1 亿元，筹措秋种资金 0.3 亿元，提高农民种粮积极性；拨付资金 0.14 亿元，实施“两强一增”行动，主要农作物耕种收综合机械化率达 88%；拨付高标准农田建设资金 0.28 亿元，拨付农业水利等生产救灾资金 0.09 亿元，拨付中小河流治理、小型病险水库除险加固、水土保持等水利项目资金 0.54 亿元，夯实粮食生产基础。

**（三）绿色发展，生态环境持续改善。**牢牢把握“生态优先”要求，推动减污降碳协同增效，支持建设绿色家园。一是支持水生态环境保护。拨付资金 0.65 亿元，支持地表水断面生态补偿及大别山区水环境生态补偿项目，加强水资源保护；拨付资金 0.24 亿元，支持污水管网清淤维护及污水处理；拨付资金 0.19 亿元，支持乡镇饮用水配套站房建设、污水垃圾处理等环境综合整治。二是支持人居环境整治。持续实施农村人居环境整治提升行动，拨付资金 0.2 亿元，支持美丽乡村及农村人居环境改善；拨付资金 0.1 亿元，开展秸秆禁烧、建筑扬尘、餐饮油烟等环境突出问题整治，提高城区空气质量；拨付资金 0.2 亿元，常态化开展农业“两个替代”，强化土壤污染整治。三是支持林业生态

**建设。**落实资金 0.55 亿元，支持森林资源管护和自然保护区建设；拨付资金 0.37 亿元，支持森林防火及松材线虫病等重大林业有害生物防控；拨付资金 0.07 亿元，支持造林绿化空间调查规划、森林火灾风险普查及林业产业发展项目建设。

**（四）兜底保障，民生福祉更加殷实。**将基本民生作为财政保障重中之重，优先落实预算资金，教育、医疗、社保及疫情防控等财政民生支出 68.5 亿元，占比 86.4%。**一是促进教育均衡优质发展。**全年教育支出 10.47 亿元，占比 13.2%，增长 15.8%。拨付资金 1.4 亿元，巩固完善城乡义务教育经费保障机制，落实学生营养改善计划，支持中小学课后服务；拨付资金 0.2 亿元，实施校舍维修改造，改善办学条件；拨付资金 0.7 亿元，对贫困家庭中小学、高中、职校学生等进行资助；投入资金 6.44 亿元，支持新城中学、弘毅学校建设及金寨技师学院产教融合实训基地项目。**二是助力卫生健康事业发展。**拨付资金 2.58 亿元，支持县医院、中医院大型设备购置，改善医疗服务条件；拨付资金 0.47 亿元，免费提供健康教育、计划生育服务等基本公共卫生服务；拨付资金 0.35 亿元，用于新冠疫苗接种、核酸检测、防疫物资配备；落实城乡居民基本医疗保险财政补助 3.4 亿元、重特大疾病医疗保险和城乡医疗救助 5.5 亿元，为城乡居民健康保驾护航。**三是提升社会福利保障水平。**落实城乡居民基本养老保险基础养老提标 0.16 亿元，按时足额发放养老金 2.25 亿元；发放困难救助、残疾人补助 2.44 亿元，优抚对象优待金及补助 0.72 亿元；拨付资金 0.1 亿元，完成居家适老化改造 305 户，建成社区助餐点 20 个，农村老年食堂 62 个。**四是扎实推进高质量就业创业。**拨付资金 0.05 亿元，安排就业困难高校毕业生从事公益性岗位、

就业见习工作；拨付资金 0.1 亿元，支持开展就业技能培训，推进职业技能提升；拨付资金 0.34 亿元，支持引导人才创新创业，提升能力素养；发放购房补贴 0.19 亿元，解决大学生、返乡人员住房困难问题。**五是“暖民心行动”落地见效。**落实“暖民心行动”资金 0.74 万元，支持举办第一届“新徽菜·名徽厨”专项职业技能竞赛，培训徽厨师傅 175 人；支持开展安心托幼、老有所学行动，乡镇、村级老年学校覆盖率分别达到 100%和 87%；完成新规划停车泊位 1600 个，新建大型货车停车场 1 处、充电桩停车场 3 处；完成 6 个城乡文明菜市升级改造；新增员工制家政服务企业 1 家，培训家政服务人员 4070 人次，14 个社区实现家政服务全覆盖。**六是推动文化旅游融合发展。**拨付资金 3 亿元，推进全域旅游示范区及文明城市创建；拨付资金 0.19 亿元，支持实施文化惠民工程，免费开放文化场馆、扶持文化队伍建设；拨付资金 0.04 亿元，加强公共服务基础设施建设，新建健身场地 27 个，城市阅读空间 3 个。

**（五）守正创新，财政改革走深走实。**扎实推进各项财政管理改革，努力实现财政预算管理科学化、法治化和规范化，更好地服务全县经济社会发展。**一是持续推进预算管理制度改革。**全面推进“零基预算”改革，创新预算编制方式，按照“该保必保、应省尽省、讲求绩效”原则，建立政府重点保障事项清单，打破基数概念和支出固化格局，突出“保重点、压一般”，精简归并方向相同、性质相近的专项，压减标准过高、承诺过多、不可持续的项目，提升财政资金配置效率和使用效益。扎实推进预算管理一体化建设，全面上线运行预算管理一体化系统和国库集中支付电子化系统，实现政府预算管理、部门预算管理、预算全过程



管理、项目全生命周期管理、预算数据管理“五个一体化”，全面规范预算管理流程，提高预算管理效率。二是**基本建成预算绩效管理“三全”体系**。制定政府专项债券、政府购买服务绩效管理办法，推进绩效评价管理制度向重点领域扩展。完成22个重大项目事前绩效评估，核减预算0.19亿。完善“线上监控预警+线下监控进度”机制，对项目、部门整体支出开展重点监控问效。对19个重大民生项目、8个部门整体支出实施重点绩效评价，评价结果作为预算安排的重要依据。三是**强化直达资金监控管理**。持续发挥直达资金惠民生、保市场主体作用，加快资金分配使用，实行资金全流程、全链条跟踪监控，资金精准直达中小微企业、个体工商户和困难群众，全年直达资金支出18.51亿元，支出率98.4%。四是**持续深化国资国企改革**。成立安徽金寨国有投资控股集团有限公司，全县38家国有企业全部纳入集团统一管理运营。出台县属企业工资总额管理办法，建立健全实行经营业绩考核和工资总额挂钩的考核管理制度，圆满完成国企改革三年行动任务。开展国企改革破产遗留问题专项行动，顺利解决市级管理的国有企业1家、集体企业3家遗留问题。开展低效闲置资产清理，盘活低效闲置资产176项0.36亿元，处理应收款项146笔0.54亿元，整改完成率100%。五是**完善县乡财政管理体制**。调整完善县与乡镇、开发区之间的财政管理关系，进一步明晰财政事权和支出责任划分，促进乡镇基本公共服务均等化。

**（六）强化监管，财政风险有效防控**。将财政监督贯穿于财政管理全过程，着眼新时代、立足新形势，精准发力提升财政监督质效。一是**防范政府债务风险**。严格落实政府债务风险防范化解制度，科学合理安排债券发行节奏，积极稳妥化解地方隐性债

务存量，坚决遏制隐性债务增量，全县债务风险总体可控。二是**积极化解金融风险**。常态化开展非法集资和电信诈骗宣传，依法惩治非法集资等金融犯罪，协调配合公安、法院等部门，平稳有序化解2起非法集资陈案，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。三是**严格财经制度执行**。开展财经秩序专项整治行动，全面排查落实减税降费、“三保”预算安排、直达资金管理等方面问题，进一步严肃财经纪律。严格执行《政府采购法》等法律法规，强化政府采购活动监管，规范政府采购行为，处理政府采购质疑和投诉案件8起，优化营商环境。建立健全预算收支、财务核算、资产管理、政府采购等方面的内控制度，优化内部操作规程，构建覆盖财政业务全链条的内控体系，强化权力运行制约和监督。四是**依法接受人大监督**。积极配合县人大推进预算联网监督系统建设，完善人大审查监督与预算编制统筹推进机制，依法接受县人大对财政预决算、国有资产、政府债务、绩效管理审查监督。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和不足，主要表现为经济发展相对滞后，财政收入基础不稳，可用财力总量有限；保障改善民生、债务还本付息等刚性支出增长较快，预算平衡难度逐年增大；财政监督管理存在薄弱环节，预算执行不够规范，预算绩效仍有较大提升空间，等等。对此，我们将采取切实可行的措施，努力加以解决。

## **2023年财政预算草案**

2023年预算安排总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“以政领财、以财辅政”理念，坚持量力而行、尽力而为、统筹兼顾、

绩效优先的原则，精准落实积极的财政政策，依法组织财政收入，持续优化支出结构，努力为全县经济社会高质量发展提供财力支撑。

## 一、全县财政预算草案

**(一) 全县一般公共预算。**2023年，全县一般公共预算收入218400万元，较上年执行数增长9%，其中税收收入完成161000万元、非税收入57400万元。一般公共预算收入加税收返还、上级转移支付、调入资金、一般债务转贷收入等442628万元，一般公共预算收入总计661028万元。全县一般公共预算支出640572万元，较上年预算增长10.4%。一般公共预算支出加上解支出17100万元、一般债务还本支出3356万元，一般公共预算支出总计661028万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

**(二) 全县政府性基金预算。**2023年，全县政府性基金预算收入203000万元，较上年执行数下降7.9%，政府性基金预算收入加上级补助收入8901万元、上年结转25764万元，政府性基金收入总计237665万元。全县政府性基金预算支出222006万元，较上年执行数下降30.7%，政府性基金预算支出加地方政府专项债务还本支出15659万元，政府性基金预算支出总计237665万元。收支相抵，全县政府性基金预算收支平衡。

**(三) 全县国有资本经营预算。**2023年，全县国有资本经营预算收入100000万元，国有资本经营预算支出15000万元，调出资金85000万元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

**(四) 全县社会保险基金预算。**2023年，全县社会保险基金预算收入263311万元，较上年执行数增长11.4%，社会保险基金收入加上年滚存结余152364万元，收入总计415675万元。全县

社会保险基金预算支出 228465 万元，较上年执行数增长 6.8%。收支相抵，社会保险基金预算年终滚存结余 187210 万元。

## 二、县本级财政预算草案

**（一）县本级一般公共预算。**2023 年，乡镇财政收入全部上划县财政，全县一般公共预算收入即为县本级一般公共预算收入。县本级一般公共预算支出 590199 万元，较上年预算增长 10.5%。县本级一般公共预算支出加补助乡镇支出 50373 万元、上解支出 17100 万元、一般债务还本支出 3356 万元，一般公共预算支出总计 661028 万元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

**（二）县本级政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。**全部收支实行县级管理，全县预算即为县本级预算。上述预算在年度执行中如需调整，再另行向县人大常委会报告。

## 三、2023 年财政重点工作

为确保 2023 年预算目标顺利实现，我们将重点做好以下几个方面工作：

**（一）提升财政政策效能。**按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，用足用好各项财政政策，全力以赴助企纾困，积极应对经济下行压力，稳住全县经济大盘。一是不折不扣落实**减税降费政策**。坚持应减尽减、应退尽退、应缓尽缓，严格执行国家普惠性和阶段性减税降费政策，切实减轻企业负担，放大政策乘数效应，激发市场主体活力。二是**精准用好直达资金**。落实常态化的财政资金直达机制，抓实从资金源头到使用末端的全过程监管，推动资金精准安全直达企业、群众，增强惠企利民政策

效果。三是积极支持扩大投资和消费。聚焦四大主导产业和交通、水利、生态等重点领域，全力争取专项债券、中央预算内投资、政策性开发性金融工具等政策，持续加大政府投资，拉动县域经济提质增效。支持文旅、餐饮、养老、健康等服务行业发展，满足不同层次居民需求，提振居民消费信心。四是强化财政资金支持引导。综合利用财政奖补、担保贴息、保险补偿等方式，“四两拨千斤”带动金融资本、社会资本投入经济建设“主战场”，推动有效市场和有为政府更好结合。

**（二）增强财政统筹能力。**健全各领域间的财政统筹机制，增强财政保障能力，确保财政运行更加稳定、可持续。一是**做大做优财政蛋糕**。坚持新兴产业和传统产业“两手抓”，发展壮大实体经济，积极培育重点税源企业和产业，优化税源结构，为财政增收提供稳定“动力源”。加强重点税源企业税收形势分析，严厉打击偷、逃、骗税行为，强化税收征管，挖掘增收潜力。二是**强化预算资金统筹**。加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财力间统筹衔接，促进资金有序流动，形成有机整体。坚持“收入一个笼子、支出一个口子”，将部门预算资金、财政专户资金和单位自有资金全部纳入预算管理，强化部门资金“全归集”使用，切实提高资金使用效益。纵深推进专项资金实质性整合，防止条块分割、撒胡椒面，提高资金统筹使用能力和空间，确保每一笔财政资金都用在“刀刃”上、关键处。三是**清理盘活存量资金**。常态化开展存量资金、往来款项和单位实体账户资金清理，充分挖掘闲置资源潜力，释放闲置资金效益，集中财力办大事。四是**统筹整合资产资源**。清理排查僵尸企业、自然资源、土地收储等政府资源，建立台账，加强管理，积极盘活闲

置土地和国有资产，提升财政治理效能，增加政府可用财力。

**（三）优化财政支出结构。**坚持有保有压，重点支持基本民生、乡村振兴、绿色发展、重大决策等领域，从严控制一般性支出，提高财政支出效率。一是**保障重大战略任务支出**。坚持地方“三保”标准与经济社会发展水平相适应原则，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面落实“三保”支出责任，足额编列“三保”支出预算。加快实施乡村振兴战略，保持补助资金投入力度不减，支持特色优势产业发展。聚焦大别山革命老区振兴发展，推进新型城镇化建设，支持实施棚户区改造、老旧小区改造。支持钼矿开发、民用机场、果子园抽水蓄能电站等重大项目建设。二是**更大力度保障改善民生**。落实好教育、养老、医疗、优抚等惠民补助政策，兜牢困难群众基本生活底线。扎实推进民生工程 and “暖民心行动”，支持企业稳岗扩岗，解决好群众的急事、难事。三是**落实落细政府过紧日子**。坚持勤俭节约、节用裕民，从严控制一般性支出预算，“三公经费”只减不增，非刚性、非重点项目支出大力压减，打好“铁算盘”；把牢各项经费支出关口，从严从紧审批支出事项，把落实过紧日子要求作为预算执行监督检查的重点，加强跟踪监测，树牢节俭思想，遏制浪费之风，守好“钱袋子”；严格执行会议、培训、差旅及“三公经费”等机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支，在办公用品购置、文印、出差及“三公经费”等方面找短板、挖潜力，力争将机关运行经费压减10%，降低行政成本，提高行政效率，过好“紧日子”。

**（四）强化财政监督管理。**更加主动、更大力度推进财政财务管理，持续提升财政管理水平，防范财政运行风险。一是

**推进财政法治建设。**推行“权责清单”制度，对财政经济发展重大规划、预算编制、大额财政资金使用安排、政府采购等事项，按法定程序开展工作，规范行政权力运行。加强财政法治队伍建设，积极培养一批懂财政、通法律、政治强、作风硬的高素质人才，提高依法办事意识，增强依法行政、依法理财水平。**二是加大债务风险管控。**严格落实政府债务限额管理，科学合理安排债券规模，积极稳妥化解存量隐性债务，努力降低政府债务率。优先安排资金保障政府债务还本付息支出，防范债务违约风险发生，严守政府债务“红线”。**三是推进预算绩效管理。**进一步完善“三全”预算绩效管理体系，推动绩效与预算管理深度融合，更加突出绩效导向，加大事前绩效评估、事中运行监控、事后绩效评价工作力度，强化绩效评价结果应用，切实把“花钱必问效、无效必问责”落到实处。**四是深化预算管理信息化改革。**将预算指标管理、政府采购、政府预算、政府财务报告等财政管理业务，全部纳入预算管理一体化系统，实现财政核心业务一网通办，提高财政管理效率，提升科学决策水平。

各位代表，“不畏浮云遮望眼，风物长宜放眼量”。2023年财政任务艰巨，责任重大，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，在县委的坚强领导下，凝心聚力、真抓实干，认真落实本次会议决议，努力推进各项财政工作争先进位，为全县经济社会高质量发展贡献财政力量！

附表 1

## 金寨县 2022 年全县一般公共预算收入预算执行情况表

单位：万元

| 项 目             | 年初预算数         | 调整预算数         | 预算执行数         | 为调整预算的%      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、税收收入</b>   | <b>143000</b> | <b>143000</b> | <b>147053</b> | <b>102.8</b> |
| 增值税             | 80500         | 80500         | 83741         | 104.0        |
| 企业所得税           | 13300         | 13300         | 8017          | 60.3         |
| 个人所得税           | 1900          | 1900          | 1835          | 96.6         |
| 资源税             | 3900          | 3900          | 3016          | 77.3         |
| 城市维护建设税         | 8600          | 8600          | 7004          | 81.4         |
| 房产税             | 2900          | 2900          | 3359          | 115.8        |
| 印花稅             | 1800          | 1800          | 2046          | 113.7        |
| 城镇土地使用税         | 8100          | 8100          | 5715          | 70.6         |
| 土地增值税           | 6300          | 6300          | 5774          | 91.7         |
| 车船税             | 4700          | 4700          | 5236          | 111.4        |
| 耕地占用税           | 400           | 400           | 7000          | 1750.0       |
| 契稅              | 10600         | 10600         | 14300         | 134.9        |
| 环境保护税           |               |               | 10            |              |
| 其他税收收入          |               |               |               |              |
| <b>二、非税收入</b>   | <b>47400</b>  | <b>47400</b>  | <b>53284</b>  | <b>112.4</b> |
| 专项收入            | 10200         | 10200         | 16849         | 165.2        |
| 行政事业性收费收入       | 7500          | 7500          | 15038         | 200.5        |
| 罚没收入            | 4500          | 4500          | 255           | 5.7          |
| 国有资本经营收入        |               |               |               |              |
| 国有资源（资产）有偿使用收入  | 23600         | 23600         | 18963         | 80.4         |
| 捐赠收入            |               |               | 13            |              |
| 政府住房基金收入        | 1400          | 1400          | 389           | 27.8         |
| 其他收入            | 200           | 200           | 1777          | 888.5        |
| <b>一般公共预算收入</b> | <b>190400</b> | <b>190400</b> | <b>200337</b> | <b>105.2</b> |
| 加：上级补助收入        | 284771        | 284771        | 389998        | 137.0        |
| 上年结余收入          | 30243         | 30243         | 30243         | 100.0        |
| 调入资金            | 75030         | 75030         | 228350        | 304.3        |
| 地方政府一般债券转贷收入    |               |               | 48893         |              |
| 动用预算稳定调节基金      |               |               |               |              |
| <b>收入合计</b>     | <b>580444</b> | <b>580444</b> | <b>897821</b> | <b>154.7</b> |



附表 2

## 金寨县 2022 年全县一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

| 项 目             | 年初<br>预算数     | 预算<br>变动数     | 全部<br>预算数     | 预算<br>执行数     | 为预算的%        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出      | 60622         | 6366          | 66988         | 64458         | 96.2         |
| 二、国防支出          | 534           | -491          | 43            | 43            | 100.0        |
| 三、公共安全支出        | 18715         | 4398          | 23113         | 22831         | 98.8         |
| 四、教育支出          | 104934        | 2147          | 107081        | 104689        | 97.8         |
| 五、科学技术支出        | 2138          | 1733          | 3871          | 3719          | 96.1         |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 5059          | 4939          | 9998          | 8968          | 89.7         |
| 七、社会保障和就业支出     | 136680        | 55212         | 191892        | 186513        | 97.2         |
| 八、卫生健康支出        | 46846         | 5189          | 52035         | 48023         | 92.3         |
| 九、节能环保支出        | 4477          | -1221         | 3256          | 2025          | 62.2         |
| 十、城乡社区支出        | 12835         | 105129        | 117964        | 116041        | 98.4         |
| 十一、农林水支出        | 116990        | 62463         | 179453        | 167006        | 93.1         |
| 十二、交通运输支出       | 17589         | 8098          | 25687         | 24743         | 96.3         |
| 十三、资源勘探工业信息等支出  | 0             | 5             | 5             | 5             | 100.0        |
| 十四、商业服务业等支出     | 1355          | 2064          | 3419          | 2010          | 58.8         |
| 十五、金融支出         |               | 30            | 30            | 30            | 100.0        |
| 十六、援助其他地区支出     |               |               |               |               | 0.0          |
| 十七、自然资源海洋气象等支出  | 1717          | 2278          | 3995          | 2864          | 71.7         |
| 十八、住房保障支出       | 23976         | -5779         | 18197         | 18042         | 99.2         |
| 十九、粮油物资储备支出     | 345           | -21           | 324           | 324           | 100.0        |
| 二十、灾害防治及应急管理支出  | 2041          | 1107          | 3148          | 3096          | 98.4         |
| 二十一、预备费         | 6000          | -6000         |               |               | 0.0          |
| 二十二、债务付息支出      | 17591         | 3             | 17594         | 17594         | 100.0        |
| 二十三、债务发行费用支出    |               | 40            | 40            | 40            | 100.0        |
| 二十四、其他支出        |               |               |               |               | 0.0          |
| <b>一般公共预算支出</b> | <b>580444</b> | <b>247689</b> | <b>828133</b> | <b>793064</b> | <b>95.8</b>  |
| 加：上解上级支出        |               |               |               | 18337         |              |
| 调出资金            |               |               |               |               |              |
| 年终结转            |               |               |               | 35069         |              |
| 地方政府一般债务还本支出    |               |               |               | 41414         |              |
| 安排预算稳定调节基金      |               |               |               | 9937          |              |
| <b>支出合计</b>     | <b>580444</b> | <b>247689</b> | <b>828133</b> | <b>897821</b> | <b>108.4</b> |

附表 3

## 金寨县 2022 年县本级一般公共预算支出预算执行情况表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年<br>预算数 | 预算<br>变动数     | 全部<br>预算数     | 预算<br>执行数     | 为预算的%        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出      | 28474         | 661           | 29135         | 28188         | 96.7         |
| 二、国防支出          | 534           | -491          | 43            | 43            | 100.0        |
| 三、公共安全支出        | 18715         | 4398          | 23113         | 22831         | 98.8         |
| 四、教育支出          | 104920        | 1923          | 106843        | 104478        | 97.8         |
| 五、科学技术支出        | 2138          | 1733          | 3871          | 3719          | 96.1         |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 5059          | 4881          | 9940          | 8910          | 89.6         |
| 七、社会保障和就业支出     | 133503        | 54290         | 187793        | 182652        | 97.3         |
| 八、卫生健康支出        | 45898         | 5128          | 51026         | 47047         | 92.2         |
| 九、节能环保支出        | 4477          | -1221         | 3256          | 2025          | 62.2         |
| 十、城乡社区支出        | 12342         | 103724        | 116066        | 114148        | 98.3         |
| 十一、农林水支出        | 109360        | 14114         | 123474        | 118371        | 95.9         |
| 十二、交通运输支出       | 17589         | 1114          | 18703         | 17894         | 95.7         |
| 十三、资源勘探工业信息等支出  |               | 5             | 5             | 5             | 100.0        |
| 十四、商业服务业等支出     | 1355          | 2028          | 3383          | 1997          | 59.0         |
| 十五、金融支出         |               | 30            | 30            | 30            |              |
| 十六、援助其他地区支出     |               |               |               |               |              |
| 十七、自然资源海洋气象等支出  | 1651          | 1846          | 3497          | 2476          | 70.8         |
| 十八、住房保障支出       | 22045         | -5853         | 16192         | 16041         | 99.1         |
| 十九、粮油物资储备支出     | 345           | -21           | 324           | 324           | 100.0        |
| 二十、灾害防治及应急管理支出  | 2036          | 1107          | 3143          | 3091          | 98.3         |
| 二十一、预备费         | 6000          | -6000         |               |               |              |
| 二十二、债务付息支出      | 17591         | -17551        | 17594         | 17594         | 100.0        |
| 二十三、债务发行费用支出    |               |               | 40            | 40            | 100.0        |
| 二十四、其他支出        |               |               |               |               |              |
| <b>一般公共预算支出</b> | <b>534032</b> | <b>165845</b> | <b>717471</b> | <b>691904</b> | <b>96.4</b>  |
| 加：上解上级支出        |               |               |               | 18337         |              |
| 补助乡镇支出          | 46412         |               |               | 110662        |              |
| 调出资金            |               |               |               |               |              |
| 年终结余            |               |               |               | 25567         |              |
| 地方政府一般债务还本支出    |               |               |               | 41414         |              |
| 安排预算稳定调节基金      |               |               |               | 9937          |              |
| <b>支出合计</b>     | <b>580444</b> | <b>165845</b> | <b>717471</b> | <b>897821</b> | <b>125.1</b> |

附表 4

## 金寨县 2022 年全县政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

| 项 目                  | 年初预算数         | 预算执行数         | 为预算的%        |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、国有土地收益基金收入         | 8000          | 1922          | 24.0         |
| 二、农业土地开发资金收入         | 2000          | 2085          | 104.3        |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 300000        | 213328        | 71.1         |
| 四、城市基础设施配套费收入        | 7000          | 756           | 10.8         |
| 五、车辆通行费              |               |               |              |
| 六、污水处理费收入            | 1000          | 1577          | 157.7        |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |               |               |              |
| 八、其他政府性基金收入          |               | 682           |              |
|                      |               |               |              |
|                      |               |               |              |
| <b>政府性基金预算收入</b>     | <b>318000</b> | <b>220350</b> | <b>69.3</b>  |
| 加：政府性基金转移收入          | 9327          | 35660         |              |
| 上年结转                 | 52751         | 52751         |              |
| 调入资金                 |               | 9467          |              |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 37685         | 140685        |              |
| <b>收入合计</b>          | <b>417763</b> | <b>458913</b> | <b>109.9</b> |

附表 5

## 金寨县 2022 年全县政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

| 项 目                      | 年初<br>预算数     | 预算<br>执行数     | 为预算<br>的%    |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>10</b>     | <b>22</b>     | <b>220.0</b> |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 10            | 22            | 220.0        |
| 旅游发展基金支出                 |               |               |              |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>       | <b>19652</b>  | <b>22411</b>  | <b>114.0</b> |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 19652         | 22411         | 114.0        |
| <b>三、城乡社区支出</b>          | <b>236191</b> | <b>167884</b> | <b>71.1</b>  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 215658        | 138200        | 64.1         |
| 国有土地收益基金安排的支出            | 10422         | 52            | 0.5          |
| 农业土地开发资金安排的支出            | 2000          | 1915          | 95.8         |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 7000          | 747           | 10.7         |
| 污水处理费收入安排的支出             | 1111          | 1470          | 132.3        |
| 土地储备专项债券收入安排的支出          |               |               |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |               | 25500         |              |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |               |               |              |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |               |               |              |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |               |               |              |
| <b>四、交通运输支出</b>          |               |               |              |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出        |               |               |              |
| 车辆通行费安排的支出               |               |               |              |
| <b>五、其他支出</b>            | <b>19579</b>  | <b>98845</b>  | <b>504.9</b> |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出         |               |               |              |
| 彩票公益金安排的支出               | 2179          | 3945          | 181.0        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 17400         | 94900         | 545.4        |
| <b>六、债务付息支出</b>          | <b>29763</b>  | <b>31301</b>  | <b>105.2</b> |
| <b>七、债务发行费用支出</b>        |               | <b>118</b>    |              |
| <b>八、抗疫特别国债安排的支出</b>     |               |               |              |
| <b>政府性基金预算支出</b>         | <b>305195</b> | <b>320581</b> | <b>105.0</b> |
| <b>加：政府性基金转移支付</b>       |               |               |              |
| 调出资金                     | 70000         | 70000         | 100.0        |
| 结转下年                     |               | 25764         |              |
| 地方政府专项债务还本支出             | 42568         | 42568         | 100.0        |
| <b>支出合计</b>              | <b>417763</b> | <b>458913</b> | <b>109.9</b> |

附表 6

## 金寨县 2022 年全县国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

| 项 目                     | 年初预算数 | 预算执行数  | 为预算的%  |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| <b>一、利润收入</b>           | 12000 | 168832 | 1406.9 |
| 运输企业利润收入                |       |        |        |
| 教育文化广播企业利润收入            |       |        |        |
| 金融企业利润收入                |       |        |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入        | 12000 | 168832 | 1406.9 |
| <b>二、股利、股息收入</b>        | 0     | 0      |        |
| 国有控股公司股利、股息收入           |       |        |        |
| 国有参股公司股利、股息收入           |       |        |        |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入     |       |        |        |
| <b>三、产权转让收入</b>         |       |        |        |
| 国有股权、股份转让收入             |       |        |        |
| 国有独资企业产权转让收入            |       |        |        |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入      |       |        |        |
| <b>四、清算收入</b>           | 0     | 0      |        |
| 国有股权、股份清算收入             |       |        |        |
| 国有独资企业清算收入              |       |        |        |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入        |       |        |        |
| <b>五、其他国有资本经营预算收入</b>   | 0     | 0      |        |
|                         |       |        |        |
| <b>国有资本经营预算收入</b>       | 12000 | 168832 | 1406.9 |
| <b>加：国有资本经营预算转移支付收入</b> |       |        |        |
| 上年结转收入                  |       |        |        |
| <b>收入合计</b>             | 12000 | 168832 | 1406.9 |

附表 7

## 金寨县 2022 年全县国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

| 项 目                      | 年初预算数        | 预算执行数         | 为预算的%         |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>      |               |
| 厂办大集体改革支出                |              |               |               |
| “三供一业”移交补助支出             |              |               |               |
| 国有企业办职教幼教补助支出            |              |               |               |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出        |              |               |               |
| <b>二、国有企业资本金注入</b>       | <b>6970</b>  | <b>12000</b>  | <b>172.2</b>  |
| 国有经济结构调整支出               |              |               |               |
| 公益性设施投资支出                |              |               |               |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出           |              |               |               |
| 其他国有企业资本金注入              | 6970         | 12000         | 172.2         |
| <b>三、国有企业政策性补贴</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      |               |
| 国有企业政策性补贴                |              |               |               |
| <b>四、其他国有资本经营预算支出</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      |               |
| 其他国有资本经营预算支出             |              |               |               |
| <b>国有资本经营预算支出</b>        | <b>6970</b>  | <b>12000</b>  | <b>172.2</b>  |
| 加：调出资金                   | 5030         | 156832        |               |
| 结转下年                     |              |               |               |
| <b>支出合计</b>              | <b>12000</b> | <b>168832</b> | <b>1406.9</b> |

附表 8

## 金寨县 2022 年社会保险基金收支预算执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 收 入           |               |              | 支 出           |               |              |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                   | 年初<br>预算数     | 预算<br>执行数     | 为预算<br>的%    | 年初<br>预算数     | 预算<br>执行数     | 为预算<br>的%    |
| 一、企业职工基本养老保险基金    | 78587         | 83454         | 106.2        | 78587         | 83454         | 106.2        |
| 二、城乡居民基本养老保险基金    | 44605         | 41916         | 94.0         | 22044         | 22578         | 102.4        |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金  | 36718         | 36267         | 98.8         | 36043         | 34333         | 95.3         |
| 四、职工基本医疗保险基金      | 19306         | 18131         | 93.9         | 15661         | 17364         | 110.9        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金    | 53638         | 52679         | 98.2         | 53155         | 52274         | 98.3         |
| 六、工伤保险基金          | 1850          | 2015          | 108.9        | 1928          | 2824          | 146.5        |
| 七、失业保险基金          | 1771          | 1885          | 106.4        | 736           | 1105          | 150.1        |
| <b>社会保险基金预算收支</b> | <b>236475</b> | <b>236347</b> | <b>100.0</b> | <b>208154</b> | <b>213932</b> | <b>102.8</b> |
| 上年滚存结余            | 143176        | 144651        |              |               |               |              |
| 上级补助收入            |               | 63276         |              |               |               |              |
| 上解上级支出            |               |               |              |               | 77978         |              |
| 年末滚存结余            |               |               |              | 171497        | 152364        |              |
| <b>收 支 合 计</b>    | <b>379651</b> | <b>444274</b> |              | <b>379651</b> | <b>444274</b> |              |

附表 9

## 金寨县 2023 年全县一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算执行数   | 2023 年预算数     | 增减 (%)       |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、税收收入</b>   | <b>147053</b> | <b>161000</b> | <b>9.5</b>   |
| 增值税             | 83741         | 74700         | -10.8        |
| 企业所得税           | 8017          | 40700         | 407.7        |
| 个人所得税           | 1835          | 2000          | 9.0          |
| 资源税             | 3016          | 3200          | 6.1          |
| 城市维护建设税         | 7004          | 7100          | 1.4          |
| 房产税             | 3359          | 3500          | 4.2          |
| 印花税             | 2046          | 2300          | 12.4         |
| 城镇土地使用税         | 5715          | 6000          | 5.0          |
| 土地增值税           | 5774          | 6000          | 3.9          |
| 车船税             | 5236          | 5400          | 3.1          |
| 耕地占用税           | 7000          | 1000          | -85.7        |
| 契税              | 14300         | 9100          | -36.4        |
| 环境保护税           | 10            |               | -100.0       |
| 其他税收收入          |               |               |              |
| <b>二、非税收入</b>   | <b>53284</b>  | <b>57400</b>  | <b>7.7</b>   |
| 专项收入            | 16849         | 18000         | 6.8          |
| 行政事业性收费收入       | 15038         | 13100         | -12.9        |
| 罚没收入            | 255           | 2100          | 684.3        |
| 国有资本经营收入        |               |               |              |
| 国有资源（资产）有偿使用收入  | 18963         | 21600         | 13.9         |
| 捐赠收入            | 13            |               | -100.0       |
| 政府住房基金收入        | 389           | 1400          | 259.9        |
| 其他收入            | 1777          | 1200          | -32.5        |
| <b>一般公共预算收入</b> | <b>200337</b> | <b>218400</b> | <b>9</b>     |
| 加：上级补助收入        | 389998        | 322559        |              |
| 上年结转            | 30243         | 35069         |              |
| 调入资金            | 228350        | 85000         |              |
| 地方政府一般债券转贷收入    | 48893         |               |              |
| 接受其他地区援助收入      |               |               |              |
| 动用预算稳定调节基金      |               |               |              |
| <b>收入合计</b>     | <b>897821</b> | <b>661028</b> | <b>-26.4</b> |



附表 10

## 金寨县 2023 年全县一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数     | 2023 年预算数     | 增减 (%)      |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出      | 60622         | 68743         | 13.4        |
| 二、国防支出          | 534           | 491           | -8.1        |
| 三、公共安全支出        | 18715         | 20881         | 11.6        |
| 四、教育支出          | 104934        | 108497        | 3.4         |
| 五、科学技术支出        | 2138          | 3065          | 43.4        |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 5059          | 5912          | 16.9        |
| 七、社会保障和就业支出     | 136680        | 168444        | 23.2        |
| 八、卫生健康支出        | 46846         | 45029         | -3.9        |
| 九、节能环保支出        | 4477          | 5150          | 15.0        |
| 十、城乡社区支出        | 12835         | 9675          | -24.6       |
| 十一、农林水支出        | 116990        | 135555        | 15.9        |
| 十二、交通运输支出       | 17589         | 9805          | -44.3       |
| 十三、资源勘探工业信息等支出  |               |               |             |
| 十四、商业服务业等支出     | 1355          | 1842          | 35.9        |
| 十五、金融支出         |               |               |             |
| 十六、援助其他地区支出     |               |               |             |
| 十七、自然资源海洋气象等支出  | 1717          | 3107          | 81.0        |
| 十八、住房保障支出       | 23976         | 27245         | 13.6        |
| 十九、粮油物资储备支出     | 345           | 699           | 102.6       |
| 二十、灾害防治及应急管理支出  | 2041          | 2156          | 5.6         |
| 二十一、预备费         | 6000          | 7000          | 16.7        |
| 二十二、债务付息支出      | 17591         | 17216         | -2.1        |
| 二十三、债务发行费用支出    |               | 60            |             |
| 二十四、其他支出        |               |               |             |
| <b>一般公共预算支出</b> | <b>580444</b> | <b>640572</b> | <b>10.4</b> |
| 加：上解上级支出        |               | 17100         |             |
| 调出资金            |               |               |             |
| 年终结余            |               |               |             |
| 地方政府一般债务还本支出    |               | 3356          |             |
| 安排预算稳定调节基金      |               |               |             |
| <b>支出合计</b>     | <b>580444</b> | <b>661028</b> | <b>13.9</b> |

附表 11

## 金寨县 2023 年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数     | 2023 年预算数     | 增减 (%)      |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出      | 28474         | 33478         | 17.6        |
| 二、国防支出          | 534           | 491           | -8.1        |
| 三、公共安全支出        | 18715         | 20881         | 11.6        |
| 四、教育支出          | 104920        | 108497        | 3.4         |
| 五、科学技术支出        | 2138          | 3065          | 43.4        |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 5059          | 5912          | 16.9        |
| 七、社会保障和就业支出     | 133503        | 164043        | 22.9        |
| 八、卫生健康支出        | 45898         | 44107         | -3.9        |
| 九、节能环保支出        | 4477          | 5150          | 15.0        |
| 十、城乡社区支出        | 12342         | 9667          | -21.7       |
| 十一、农林水支出        | 109360        | 127917        | 17.0        |
| 十二、交通运输支出       | 17589         | 9805          | -44.3       |
| 十三、资源勘探工业信息等支出  |               |               |             |
| 十四、商业服务业等支出     | 1355          | 1842          | 35.9        |
| 十五、金融支出         |               |               |             |
| 十六、援助其他地区支出     |               |               |             |
| 十七、自然资源海洋气象等支出  | 1651          | 3107          | 88.2        |
| 十八、住房保障支出       | 22045         | 25106         | 13.9        |
| 十九、粮油物资储备支出     | 345           | 699           | 102.6       |
| 二十、灾害防治及应急管理支出  | 2036          | 2156          | 5.9         |
| 二十一、预备费         | 6000          | 7000          | 16.7        |
| 二十二、债务付息支出      | 17591         | 17216         | -2.1        |
| 二十三、债务发行费用支出    |               | 60            |             |
| 二十四、其他支出        |               |               |             |
| <b>一般公共预算支出</b> | <b>534032</b> | <b>590199</b> | <b>10.5</b> |
| 加：上解上级支出        |               | 17100         |             |
| 补助乡镇支出          | 46412         | 50373         |             |
| 调出资金            |               |               |             |
| 年终结余            |               |               |             |
| 地方政府一般债务还本支出    |               | 3356          |             |
| 安排预算稳定调节基金      |               |               |             |
| <b>支出合计</b>     | <b>580444</b> | <b>661028</b> | <b>13.9</b> |

附表 12

## 金寨县 2023 年全县政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目                  | 2022 年预算<br>执行数 | 2023 年<br>预算数 | 增减 (%)       |
|----------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 一、国有土地收益基金收入         | 1922            | 4000          | 108.1        |
| 二、农业土地开发资金收入         | 2085            | 1000          | -52.0        |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 213328          | 195000        | -8.6         |
| 四、城市基础设施配套费收入        | 756             | 2000          | 164.6        |
| 五、车辆通行费              |                 |               |              |
| 六、污水处理费收入            | 1577            | 1000          | -36.6        |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |                 |               |              |
| 八、其他政府性基金收入          | 682             |               | -100.0       |
|                      |                 |               |              |
|                      |                 |               |              |
| <b>政府性基金预算收入</b>     | <b>220350</b>   | <b>203000</b> | <b>-7.9</b>  |
| 加：政府性基金转移收入          | 35660           | 8901          |              |
| 上年结转                 | 52751           | 25764         |              |
| 调入资金                 | 9467            |               |              |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 140685          |               |              |
| <b>收入合计</b>          | <b>458913</b>   | <b>237665</b> | <b>-48.2</b> |

附表 13

## 金寨县 2023 年全县政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目                      | 2022 年预<br>算执行数 | 2023 年<br>预算数 | 增减<br>(%)     |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>     | <b>22</b>       | <b>0</b>      | <b>-100.0</b> |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出        | 22              |               | -100.0        |
| 旅游发展基金支出                 |                 |               |               |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>       | <b>22411</b>    | <b>8438</b>   | <b>-62.3</b>  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 22411           | 8438          | -62.3         |
| <b>三、城乡社区支出</b>          | <b>167884</b>   | <b>180614</b> | <b>7.6</b>    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 138200          | 172614        | 24.9          |
| 国有土地收益基金安排的支出            | 52              | 4000          | 7592.3        |
| 农业土地开发资金安排的支出            | 1915            | 1000          | -47.8         |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 747             | 2000          | 167.7         |
| 污水处理费收入安排的支出             | 1470            | 1000          | -32.0         |
| 土地储备专项债券收入安排的支出          |                 |               |               |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 25500           |               | -100.0        |
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   |                 |               |               |
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出       |                 |               |               |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |                 |               |               |
| <b>四、交通运输支出</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      |               |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出        |                 |               |               |
| 车辆通行费安排的支出               |                 |               |               |
| <b>五、其他支出</b>            | <b>98845</b>    | <b>349</b>    | <b>-99.6</b>  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出         |                 |               |               |
| 彩票公益金安排的支出               | 3945            | 349           | -91.2         |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 94900           |               | -100.0        |
| <b>六、债务付息支出</b>          | <b>31301</b>    | <b>32485</b>  | <b>3.8</b>    |
| <b>七、债务发行费用支出</b>        | <b>118</b>      | <b>120</b>    | <b>1.7</b>    |
| <b>八、抗疫特别国债安排的支出</b>     |                 |               |               |
| <b>政府性基金预算支出</b>         | <b>320581</b>   | <b>222006</b> | <b>-30.7</b>  |
| <b>加：政府性基金转移支付</b>       |                 |               |               |
| 调出资金                     | 70000           |               |               |
| 结转下年                     | 25764           |               |               |
| 地方政府专项债务还本支出             | 42568           | 15659         |               |
| <b>支出合计</b>              | <b>458913</b>   | <b>237665</b> | <b>-48.2</b>  |

附表 14

## 金寨县 2023 年全县国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 项 目                   | 2022 年<br>预算执行数 | 2023 年<br>预算数 | 增减(%) |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------|
| <b>一、利润收入</b>         | 168832          | 100000        | -40.8 |
| 运输企业利润收入              |                 |               |       |
| 教育文化广播企业利润收入          |                 |               |       |
| 金融企业利润收入              | 0               | 10            |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入      | 168832          | 99990         | -40.8 |
| <b>二、股利、股息收入</b>      | 0               | 0             |       |
| 国有控股公司股利、股息收入         |                 |               |       |
| 国有参股公司股利、股息收入         |                 |               |       |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入   |                 |               |       |
| <b>三、产权转让收入</b>       | 0               | 0             |       |
| 国有股权、股份转让收入           |                 |               |       |
| 国有独资企业产权转让收入          |                 |               |       |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入    |                 |               |       |
| <b>四、清算收入</b>         | 0               | 0             |       |
| 国有股权、股份清算收入           |                 |               |       |
| 国有独资企业清算收入            |                 |               |       |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入      |                 |               |       |
| <b>五、其他国有资本经营预算收入</b> | 0               | 0             |       |
|                       |                 |               |       |
| <b>国有资本经营预算收入</b>     | 168832          | 100000        | -40.8 |
| 加：国有资本经营预算转移支付收入      |                 |               |       |
| 上年结转收入                |                 |               |       |
| <b>收入合计</b>           | 168832          | 100000        | -40.8 |

附表 15

## 金寨县 2023 年全县国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项 目                      | 2022 年<br>预算执行数 | 2023 年<br>预算数 | 增减<br>(%)    |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| <b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      |              |
| 厂办大集体改革支出                |                 |               |              |
| “三供一业”移交补助支出             |                 |               |              |
| 国有企业办职教幼教补助支出            |                 |               |              |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出        |                 |               |              |
| <b>二、国有企业资本金注入</b>       | <b>12000</b>    | <b>6000</b>   | <b>-50.0</b> |
| 国有经济结构调整支出               |                 |               |              |
| 公益性设施投资支出                |                 |               |              |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出           |                 |               |              |
| 其他国有企业资本金注入              | 12000           | 6000          | -50.0        |
| <b>三、国有企业政策性补贴</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |              |
| 国有企业政策性补贴                |                 |               |              |
| <b>四、其他国有资本经营预算支出</b>    | <b>0</b>        | <b>9000</b>   |              |
| 其他国有资本经营预算支出             |                 | 9000          |              |
|                          |                 |               |              |
| <b>国有资本经营预算支出</b>        | <b>12000</b>    | <b>15000</b>  | <b>25.0</b>  |
| 加：调出资金                   | 156832          | 85000         | -45.8        |
| 结转下年                     |                 |               |              |
| <b>支出合计</b>              | <b>168832</b>   | <b>100000</b> | <b>-40.8</b> |

附表 16

## 金寨县 2023 年社会保险基金收支预算表

单位：万元

| 项 目               | 收 入                 |               |             | 支 出                 |               |             |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
|                   | 2022 年<br>预算执<br>行数 | 2023 年<br>预算数 | 增减%         | 2022 年<br>预算执<br>行数 | 2023 年<br>预算数 | 增减%         |
| 一、企业职工基本养老保险基金    | 83454               | 86730         | 3.9         | 83454               | 86730         | 3.9         |
| 二、城乡居民基本养老保险基金    | 41916               | 50761         | 21.1        | 22578               | 25555         | 13.2        |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金  | 36267               | 45223         | 24.7        | 34333               | 37185         | 8.3         |
| 四、职工基本医疗保险基金      | 18131               | 18467         | 1.9         | 17364               | 17761         | 2.3         |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金    | 52679               | 55830         | 6.0         | 52274               | 55122         | 5.5         |
| 六、工伤保险基金          | 2015                | 3143          | 56.0        | 2824                | 2955          | 4.6         |
| 七、失业保险基金          | 1885                | 3157          | 67.5        | 1105                | 3157          | 185.7       |
| <b>社会保险基金预算收支</b> | <b>236347</b>       | <b>263311</b> | <b>11.4</b> | <b>213932</b>       | <b>228465</b> | <b>6.8</b>  |
| 上年滚存结余            | 144651              | 152364        |             |                     |               |             |
| 上级补助收入            | 63276               |               |             |                     |               |             |
| 上解上级支出            |                     |               |             | 77978               |               |             |
| 年末滚存结余            |                     |               |             | 152364              | 187210        |             |
| <b>收 支 合 计</b>    | <b>444274</b>       | <b>415675</b> | <b>-6.4</b> | <b>444274</b>       | <b>415675</b> | <b>-6.4</b> |

---

县十八届人大二次会议秘书处 印发

---