

表一

2022年全县一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

收入		支出	
项目	执行数	项目	执行数
一、一般公共预算收入	131,210	一、一般公共预算支出	508,383
税收收入	88,388	县级财力支出	499,350
非税收入	42,822	政府一般债券县级使用	9,033
二、上级补助收入	417,041	二、补助下级支出	0
三、上年结转	53,491	三、上解上级支出	38,262
四、一般债务转贷收入	9,033	四、债务还本支出	122
其中：新增一般债券收入	9,033		

表二

2022年全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
一、税收收入	86,480	88,388	102.2	112.3
增值税	37,860	54,011	142.7	157.3
企业所得税	8,200	7,253	88.5	97.5
个人所得税	1,400	1,485	106.1	118.1
资源税	8,300	5,450	65.7	71.6
城市维护建设税	3,200	3,300	103.1	113.6
房产税	1,000	1,021	102.1	114.7
印花税	700	834	119.1	137.2
城镇土地使用税	1,800	1,602	89.0	100.1
土地增值税	7,900	2,856	36.2	39.6
车船税		1,672		
耕地占用税	6,600	104	1.6	1.7
契税	8,400	7,413	88.3	96.2
烟叶税	770	1,122	145.7	159.1
环境保护税	350	265	75.7	82.6
二、非税收入	37,620	42,822	113.8	125.6
专项收入	3,300	4,745	143.8	152.3
行政事业性收费收入	11,000	19,110	173.7	189.0
罚没收入	14,080	6,380	45.3	52.2
国有资源（资产）有 偿使用收入	4,200	11,316	269.4	289.5
捐赠收入		213		30.2
政府住房基金收入		429		11.9
其他收入	5,040	629	12.5	145.9
合 计	124,100	131,210	105.7	116.3

表三

2022年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
一般公共服务支出	78,212	97,110	97,110	100.0	148.8
国防支出		62	62.0		
公共安全支出	3,120	568	568	100.0	44.8
教育支出	120,821	126,608	126,608	100.0	106.4
科学技术支出	5,622	9,375	9,375	100.0	125.3
文化旅游体育与传媒支出	3,129	3,029	3,029	100.0	153.1
社会保障和就业支出	89,102	77,792	77,792	100.0	87.8
卫生健康支出	74,620	37,838	37,838	100.0	50.0
节能环保支出	1,923	4,607	4,607	100.0	80.4
城乡社区支出	20,263	24,443	24,443	100.0	111.9
农林水支出	60,255	93,854	93,854	100.0	110.8
交通运输支出	3,798	13,703	13,703	100.0	190.7
资源勘探信息等支出	320	981	981	100.0	104.8
商业服务业等支出	277	324	324	100.0	153.6
自然资源海洋气象等支出	3,968	6,393	6,393	100.0	184.0
住房保障支出	712	1,900	1,900	100.0	87.6
粮油物资储备支出	2,768	777	777	100.0	166.0
灾害防治及应急管理支出		1,732	1,732	100.0	369.3
预备费	8,000				
其他支出	259	819	819	100.0	963.5
债务付息支出		6,468	6,468	100.0	110.0
合 计	477,169	508,383	508,383	100.0	103.2

表四

2022年县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
一、税收收入	72,890	51,719	71.0	117.9
增值税	25,040	36,687	146.5	182.3
企业所得税	8,200	5,777	70.5	100.2
个人所得税	1,400	957	68.3	126.2
资源税	8,300	356	4.3	16.5
城市维护建设税	3,200	2,205	68.9	116.1
房产税	1,000	283	28.3	83.5
印花稅	700	586	83.7	167.4
城镇土地使用税	1,800	541	30.0	73.9
车船税		1,670		
土地增值税	7,900	987	12.5	24.0
耕地占用税	6,600	-373	-5.6	-9.6
契税	8,400	1,858	22.1	51.8
环境保护税	350	186	53.2	108.0
二、非税收入	37,060	42,638	115.1	125.6
专项收入	3,300	4,745	143.8	152.3
行政事业性收费收入	11,000	19,109	173.7	189.0
罚没收入	13,520	6,352	47.0	52.2
国有资源(资产)有偿 使用收入	4,200	11,194	266.5	294.9
捐赠收入	5,040	213	4.2	30.2
政府住房基金收入		429		11.9
其他收入		595		140.6
合 计	109,950	94,357	85.8	121.3

表五

2022年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
一般公共服务支出	65,797	67,547	102.7	210.0
国防支出		62		
公共安全支出	3,120	568	18.2	44.8
教育支出	120,740	126,459	104.7	106.4
科学技术支出	5,509	9,365	170.0	125.9
文化旅游体育与传媒支出	2,994	3,003	100.3	163.0
社会保障和就业支出	84,791	70,405	83.0	86.9
卫生健康支出	73,942	37,150	50.2	50.0
节能环保支出	1,353	1,765	130.5	67.3
城乡社区支出	18,389	9,904	53.9	76.2
农林水支出	54,514	79,072	145.0	109.8
交通运输支出	3,798	13,703	360.8	190.7
资源勘探信息等支出	320	981	306.6	104.8
商业服务业等支出	277	324	117.0	153.6
自然资源海洋气象等支出	3,968	6,393	161.1	184.0
住房保障支出	687	1,529	222.6	79.5
粮油物资储备支出	2,768	777	28.1	166.0
灾害防治及应急管理支出		1,732		403.7
预备费	8,000			
其他支出	259	689	266.0	810.6
债务付息支出		6,468		110.0
债务发行费用支出				
合 计	451,225	437,896	97.0	103.0

表六

2022年全县政府性基金预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金收入	92,670	政府性基金支出	269,388
上级补助收入	10,704	债务付息支出	10,271
上年结余收入	5,132	国有土地使用权出	25,445
债务转贷收入	174,500	乡村振兴衔接资金	5,000
调入资金		国有企业经营性补	54,172
		专项债券支出	174,500
		上解上级支出	211
		预计年终结余	13,407
收 入 合 计	283,006	支 出 合 计	283,006

表七

2022年全县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
国有土地收益基金收入		1,906		96.0
农业土地开发资金收入		1,125		216.3
国有土地使用权出让收入	150,000	87,566	58.4	62.2
缴纳新增建设用地土地 有偿使用费				
其他土地出让收入				
大中型水库移民后期扶持基 金收入				
城市基础设施配套费收入		2,072		48.9
污水处理费收入				-
彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用				
其他政府性基金收入				
上级补助收入		10,704		
专项债券收入	39,400	174,500	442.9	116.6
上年结余		5,132		537.4
合 计	189,400	283,006	149.4	92.7

表八

2022年全县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
文化旅游体育与传媒支出	-	4	4	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4	4	100.0	
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	-	714	714	100.0	47.5
大中型水库移民后期扶持基金支出		714	714	100.0	53.8
小型水库移民扶助基金安排的支出					-
节能环保支出	-	-	-		
可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	150,000	82,399	82,399	100.0	72.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150,000	82,399	82,399	100.0	72.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
农林水支出	-	94	94	100.0	116.0
大中型水库库区基金安排的支出		94	94	100.0	116.0
其他支出	39,400	174,500	174,500	100.0	126.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,400	174,500	174,500	100.0	126.7
其他政府性基金相关支出		1,406	1,406		
债务还本付息支出	-	10,271	10,271	100.0	217.8
地方政府专项债务付息支出		10,271	10,271	100.0	217.8
新增专项债券还本支出					
上解支出		211	211	100.0	
年终结余		13,407	13,407	100.0	
合 计	189,400	283,006	283,006	100.0	113.1

表九

2022年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
国有资本经营预算收入	5,000	-	-	
其中： 利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营收入	5,000		-	
国有资本经营预算支出	5,000	81.0	1.6	23.0
其中： 解决历史遗留问题及改 革成本支出		81.0		324.0
国有企业资本金注入支 出				
其他国有资本经营支出	5,000		-	

表十

2022年全县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入	1,470	1,762	119.9	103.2
职工基本医疗保险基金收入	20,828	21,539	103.4	125.5
工伤保险基金收入	806	733	90.9	95.4
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	38,068	39,239	103.1	110.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	50,438	42,766	84.8	92.8
城乡居民基本医疗保险基金收入	93,046	90,823	97.6	106.5
收 入 合 计	204,656	196,862	96.2	105.6

表十一

2022年全县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出	56	381	676.7	
职工基本医疗保险基金支出	18,111	18,091	99.9	113.6
工伤保险基金支出	1,137	734	64.6	64.8
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	24,773	24,339	98.2	804.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	47,290	48,524	102.6	102.7
城乡居民基本医疗保险基金支出	89,992	97,943	108.8	127.6
支 出 合 计	181,358	190,012	104.8	131.6

表十二

2023年全县一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	141,700	一般公共预算支出	585,360
税收收入	95,400	一般公共预算支出	81,368
增值税	53,600	国防支出	14
企业所得税	7,700	公共安全支出	4,279
个人所得税	1,590	教育支出	150,742
资源税	8,800	科学技术支出	6,995
城市维护建设税	3,500	文化旅游体育与传媒支出	3,933
房产税	1,100	社会保障和就业支出	77,509
印花税	890	卫生健康支出	42,151
城镇土地使用税	1,720	节能环保支出	6,911
土地增值税	4,600	城乡社区支出	34,000
车船税	1,800	农林水支出	84,967
耕地占用税	100	交通运输支出	34,259
契税	8,500	资源勘探信息等支出	570
烟叶税	1,220	商业服务业等支出	398
环境保护税	280	自然资源海洋气象等支出	5,004
非税收入	46,300	住房保障支出	1,747
专项收入	5,120	粮油物资储备支出	391
行政事业性收费收入	20,800	灾害防治及应急管理支出	4,759
罚没收入	6,800	其他支出	5,291
国有资源（资产）有偿使用收入	12,200	预备费	8,000
捐赠收入	230	上解上级支出	32072
政府住房基金收入	470	一般债务还本支出	
其他收入	680	调出资金	
上级收入	333,743		
上年结转	62,802		
一般债务收入	40,000		
动用预算稳定调节基金	7,115		
调入资金			
收入合计	585,360	支出合计	585,360

表十三

2023年县本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
县本级收入	116,600	县本级支出	524,362
上级补助收入	318,076	其中：县级财力支出	484,362
返还性收入	11,858	政府一般债券县级使用	40,000
一般性转移支付收入	181,711	补助乡镇支出	
专项转移支付	124,507	上解上级支出	20,231
上年结转	62,802	一般债务还本支出	
一般债务收入	40,000	调出资金	
动用预算稳定调节基金	7,115		
调入资金			
收 入 合 计	544,593	支 出 合 计	544,593

表十四

2023年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数%
税收收入	51,719	70,300	135.9
增值税	36,687	40,820	111.3
企业所得税	5,777	6,700	116.0
个人所得税	957	1,390	145.3
资源税	356	4,300	1,208.5
城市维护建设税	2,205	2,500	113.4
房产税	283	400	141.2
印花税	586	790	134.9
城镇土地使用税	541	1,220	225.6
土地增值税	987	2,600	263.5
车船税	1,670	1,800	107.8
耕地占用税	-373	100	-26.8
契税	1,858	7,400	398.2
烟叶税		-	
环境保护税	186	280	150.4
非税收入	42,638	46,300	108.6
专项收入	4,745	5,120	107.9
行政事业性收费收入	19,109	20,800	108.8
罚没收入	6,352	6,800	107.0
国有资源（资产）有偿使用收入	11,194	12,200	109.0
捐赠收入	213	230	108.0
政府住房基金收入	429	470	109.5
其他收入	595	680	114.2
收入合计	94,357	116,600	123.6

表十五

2023年县本级一般公共预算（财力安排）支出预算表

单位：万元

项 目	2021年县本级财力安排支出	2022年县本级财力安排支出	2023年县本级财力安排支出	为上年县级财力安排支出%
一般公共服务支出	53,388	65,635	69,815	106
国防支出			14	
公共安全支出	803	1,054	2,254	214
教育支出	83,181	71,097	109,547	154
科学技术支出	347	5,445	6,431	118
文化旅游体育与传媒支出	1,404	2,074	2,783	134
社会保障和就业支出	31,755	37,660	55,035	146
卫生健康支出	14,997	18,435	24,220	131
节能环保支出	1,124	1,096	3,457	315
城乡社区支出	8,471	16,689	16,000	96
农林水支出	16,471	4,068	30,253	744
交通运输支出	1,658	498	22,259	4,470
资源勘探信息等支出	396	320	570	178
商业服务业等支出	254	220	398	181
自然资源海洋气象等支出	3,855	3,968	5,004	126
住房保障支出		348	1,695	487
粮油物资储备支出	149	647	-	-
灾害防治及应急管理支出			4,759	
预备费	6,000	8,000	2,049	26
其他支出	1,494	259	8,000	3,089
合 计	225,746	237,512	364,543	154

表十六

2023年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	2023年预算数			上级专项 转移支付 安排支出
		小 计	当年县本级财 力安排支出	政府债券县 级使用部分	
一般公共服务支出	69,868	69,815	69,815		53
国防支出	14	14	14		
公共安全支出	4,279	2,254	2,254		2,025
教育支出	150,742	116,547	109,547	7,000	34,195
科学技术支出	6,995	6,931	6,431	500	64
文化旅游体育与传媒支出	3,933	3,283	2,783	500	650
社会保障和就业支出	77,509	55,035	55,035		22,474
卫生健康支出	42,151	24,220	24,220		17,931
节能环保支出	6,911	3,457	3,457		3,454
城乡社区支出	24,000	24,000	16,000	8,000	
农林水支出	77,541	42,253	30,253	12,000	35,288
交通运输支出	34,259	34,259	22,259	12,000	
资源勘探信息等支出	570	570	570		
商业服务业等支出	398	398	398		
自然资源海洋气象等支出	5,004	5,004	5,004		
住房保障支出	1,747	1,695	1,695		52
粮油物资储备支出	391	-	-		391
灾害防治及应急管理支出	4,759		4,759		
其他支出	5,291	2,049	2,049		3,242
预备费	8,000	8,000	8,000		
合 计	524,362	399,784	364,543	40,000	119,819

表十七

2022和2023年政府债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	债务情况		
	合 计	一般债务	专项债务
2021年末政府债务余额	428,545	182,295	246,250
2022年末政府债务限额	637,121	212,921	424,200
2022年政府债券发行额	230,533	41,533	189,000
2022年政府债券还本额	47,122	32,622	14,500
2022年末政府债务余额	611,963	191,213	420,750
2023年提前下达政府债务新增限额	72,400		72,400

表十八

2023年全县政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
国有土地使用权出让收入	200,000	债务还本付息支出	58,900
城市基础设施配套费收入		政府法定债务还本付息	58,900
本年收入合计	200,000	政府隐性债务	32,100
上级补助收入	63,100	PPP预付费	33,950
专项债务收入		国有企业经营性补助	69,900
调入资金		专项债券安排的支出	63,100
		脱贫攻坚项目	5,150
收 入 合 计	263,100	支 出 合 计	263,100

表十九

2022年全县国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2021年执 行数	2023年预 算数	预算数为上 年预算数%	预算数为上 年执行数%
国有资本经营预算收入	-	-	-		
其中： 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 营收入	5,000		5,000	0.0	
国有资本经营预算支出	5,000	81.0	5,000	100.0	6172.8
其中： 解决历史遗留问 题及改革成本支出		81.0			0.0
国有企业资本金 注入支出					
其他国有资本经 营支出	5,000		5,000	100.0	

表二十

2023年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	2023年预算数	为上年 预算数%
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入	1,470	1,762	1,773	120.6
职工基本医疗保险基金收入	20,828	21,539	20,272	97.3
工伤保险基金收入	806	733	751	93.2
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	38,068	39,239	36,304	95.4
机关事业单位基本养老保险基金收入	50,438	42,766	52,993	105.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	93,046	90,823	97,341	104.6
收 入 合 计	204,656	196,862	209,434	102.3

表二十一

2022年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	预算数为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出	381	93	24.4
职工基本医疗保险基金支出	18,091	16,143	89.2
工伤保险基金支出	734	748	101.9
生育保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	24,339	24,339	100.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	48,524	50,560	104.2
城乡居民基本医疗保险基金支出	97,943	90,658	92.6
支 出 合 计	190,012	182,541	96.1