

易门县 2022 年预算收支执行 变动情况的说明

根据 2023 年 8 月 29 日《易门县人民代表大会常务委员会关于批准易门县 2022 年地方财政决算的决议》（易人发〔2023〕25 号）对易门县 2022 年财政决算和《关于易门县 2022 年财政决算的报告》的批复情况，现将 2022 年易门县财政收支预算执行情况作如下说明：

一、2022 年易门县公共财政预算收入情况

2022 年，全县一般公共预算收入完成 43123 万元（自然口径），完成年初预算数 72501 万元的 59.5%，完成预算调整数 51832 万元的 83.2%，比上年的 68219 万元减少 25096 万元，下降 36.8%。扣除增值税留抵退税因素，全县一般公共预算收入完成 50360 万元（同比口径）。

从收入结构来看：税收收入完成 34226 万元（自然口径），占一般公共预算收入的 79.4%，比上年的 53078 万元减少 18852 万元，下降 35.5%。税收减收的原因：一是受新的组合税费政策实施的影响，县级增值税留抵退税 7237 万元，资源综合利用增值税退税 2039 万元。二是全县以工业产业为主要的财源支撑点，税源结构单一，加之受疫情反复影响，企业压缩产能，销售量减少，带来税收收入减收。非税收入完成 8897 万元，占一般公共预算收入的 20.6%，比上年的 15141 万元减少 6244 万元，下降 41.2%。非税收入减收的主要原因：一是年初预算的土地指标收益 4000 万元受项目退

回整改问题，无法种植水稻申请指标入库，仅实现收入 855 万元。二是纳入年初预算的工业园区（公鸡山片区）场地平整工程建设中不设矿权的国有资产（资源）处置收入预算 7000 万元项目尚未启动，无法实现收入。三是受市场需求变化影响，年初纳入预算的同福小区 40 套棚改安置房和商铺于 2022 年 12 月 10 日启动拍卖，仅拍卖成功 4 个商铺，成交价 138 万元，其余均流拍。

二、2022 年易门县公共财政预算支出情况

全县一般公共预算支出完成 155055 万元，完成年初预算数 222071 万元的 69.8%，完成预算调整数 201098 万元的 77.1%，比上年的 218015 万元减少 62960 万元，下降 28.9%，减支的原因：一是在收入减收的基础上，本年消化了上年市级超调我县往来款 1.2 亿元，上级资金调度减少，库款保障能力不足；二是本年无其他调入财力来源，支出规模收紧。

从支出项目来看，增支的项目有：公共安全支出完成 5829 万元，同比增 34 万元，增 0.6%；科学技术支出完成 6538 万元，同比增 642 万元，增 10.9%；商业服务业等支出完成 489 万元，同比增 114 万元，增 30.4%；债务发行费用支出完成 32 万元，同比增 22 万元，增 220%减支的项目有：一般公共服务支出完成 15391 万元，同比减 8689 万元，减 36.1%；国防支出完成 384 万元，同比减 13 万元，减 3.3%；教育支出完成 28026 万元，同比减 4031 万元，减 12.6%；文化体育与传媒支出完成 1139 万元，同比减 725 万元，减 38.9%；社会保障和就业支出完成 23495 万元，同比减 3943

万元，减 14.4%；卫生健康支出完成 14289 万元，同比减 2047 万元，减 12.5%；节能环保支出完成 1525 万元，同比减 1777 万元，减 53.8%；城乡社区支出完成 12311 万元，同比减 21992 万元，减 64.1%；农林水支出完成 27446 万元，同比减 7532 万元，减 21.5%；交通运输支出完成 2326 万元，同比减 6747 万元，减 74.4%；资源勘探信息等支出完成 139 万元，同比减 1124 万元，减 89%；金融支出完成 0 万元，同比减 102 万元，减 100%；自然资源海洋气象等支出完成 1933 万元，同比减 921 万元，减 32.3%；住房保障支出完成 6934 万元，同比减 3875 万元，减 35.8%；粮油物资储备支出完成 197 万元，同比减 58 万元，减 22.7%；灾害防治及应急管理支出完成 1477 万元，同比减 187 万元，减 11.2%。

三、2022 年易门县政府性基金收入决算情况

全县政府性基金预算收入完成 50018 万元，完成年初预算数 76874 万元的 65.1%，完成预算调整数 83558 万元的 59.9%，比上年的 86193 万元减少 36175 万元，下降 42%。

四、2022 年易门县政府性基金支出决算情况

政府性基金预算支出完成 40658 万元，完成年初预算数 50845 万元的 80%，完成预算调整数 62011 万元的 65.6%，比上年的 73521 万元减少 32863 万元，下降 44.7%。

本年国有土地收入乏力。房地产市场低迷，受土地报批手续不全、土地出让条件不完备等因素影响，本年国有土地使用权出让项目减少，收支均呈下降趋势。

五、2022 年易门县国有资本经营收支决算情况

全县国有资本经营预算收入完成 82 万元，完成年初预算数 100 万元的 82%，完成预算调整数 650 万元的 12.6%，比上年的 40 万元增 42 万元，增长 105%。

国有资本经营预算支出 109 万元，完成年初预算数 59 万元的 184.7%，完成预算调整数 410 万元的 26.6%，比上年的 17 万元增加 92 万元，增长 5.4 倍

六、2022 年易门县社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金预算收入完成 53185 万元，完成年初预算数 57513 万元的 92.5%，比上年的 55685 万元减少 2500 万元，减 4.5%。社会保险基金预算支出 51593 万元，完成年初预算数 55971 万元的 92.2%，比上年的 50114 万元增加 1479 万元，增 3%。

易门县财政局

2023 年 9 月 8 日