

县十九届人大
二次会议文件

关于大荔县 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 17 日在大荔县第十九届人民代表大会第二次会议上

大荔县财政局局长 陆 峰

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况和财政主要工作

2022年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯通落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“双轮驱动”“三个率先”，紧扣“大美大荔共同富裕”战略定位，充分发挥财政“收、支、管、防”作用，统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项重点支出得到有力保障，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，通过汇总，全县财政总收入完成34556万元，较上

年减收16371万元，下降32.15%。其中，地方财政收入完成23740万元，完成调整预算的100.59%，较上年减收5119万元，下降17.74%。分项目完成情况是：税收收入完成18285万元，较上年减收7833万元，下降29.99%；非税收入5455万元，较上年增收2714万元，增长99.01%。

另外，上划中央税收收入7673万元，较上年减收8866万元；上划省级税收收入3143万元，较上年减收2386万元。

2022年，我县一般公共预算支出473018万元，占调整预算的99.98%，较上年增支52882万元，增长12.59%。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年，我县本级政府性基金预算收入完成11814万元，较上年减收29169万元，下降71.17%。政府性基金预算支出98304万元，较上年增支1626万元，增长1.68%。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022年，我县社会保险基金预算收入完成74833万元，加上上年结余58805万元，收入总计133638万元。社会保险基金预算支出76266万元，年末累计结余57372万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年，我县本级国有资本经营预算收入完成610万元，其中：国有独资企业利润收入450万元，国有股利、股息收入130万元，其他国有资本经营预算收入30万元。国有资本经营预算支出610万元。

（五）地方政府债务情况

2022年，市政府转贷我县新增地方政府债券42091万元，其中：一般债券7991万元，专项债券34100万元；转贷我县再融资债券14406万元，其中：一般债券10314万元，专项债券4092万元。

截止2022年底，我县政府债务余额244456万元，其中：一般债务余额116950万元，专项债务余额127506万元。未超过县人大批复的2022年政府债务限额275556万元，债务风险总体可控。

目前省市补助结算对账正在进行，最终数据尚未确定，待决算批复后，再向县人大常委会报告。

（六）2022年财政主要工作

——坚持综合施策，全力支持稳住县域经济基本盘。研究制定稳住经济大盘20条政策措施，贯通落实各级稳经济一揽子政策和接续政策，全力支持县域经济高质量发展。**一是顶格落实减税降费政策。**全年累计减免退及缓缴各项税费1.77亿元，有效缓解了企业运行困难，增强了发展后劲。**二是纵深推进帮企纾困。**全年累计拨付工业倍增计划及企业奖补资金6653万元，重点用于西部纳米科技创新研究、企业创新平台建设、技术创新奖补等；降低中小微企业参加政府采购“门槛”，提高政府采购面向中小企业预留份额，面向中小企业采购金额占到政府采购金额的85%以上。**三是全力争取上级支持。**坚持把争取上级支持作为第一要务，全年共争取上级各类资金46.97亿元，其中，均衡性转移支付补助资金15.2亿元，总量稳居全省第一，

增量创近 5 年来新高,专项转移支付资金规模达到 21.4 亿元。成功申报县中医院二期扩建及技术改造、城乡融合供水工程以及城南污水处理工程专项债券项目,争取债券资金 3.41 亿元,更好地发挥了专项债券带动扩大有效投资作用。**四是抓好直达资金使用管理。**严格落实直达资金管理规定,健全完善动态监控机制,督促推动项目实施,加快支出进度,尽早形成实物工作量,全年上级下达我县直达资金 13.3 亿元,分配进度达到 100%,确保资金直接惠企利民。**五是强化对市场主体的金融支持。**充分发挥启成担保公司、农担公司支农支小作用,以贴息、担保、风险补偿为支点,全年累计撬动信贷资金 1.45 亿元,惠及企业及个体 596 家。**六是大力支持城乡融合发展。**累计投入城市建设资金 2.91 亿元,大华路绿地公园建设、同州路西段和西新街西段市政工程等城市提质扩容项目加快实施。筹集资金 1.1 亿元,提升镇村道路、污水管网、排碱渠综合治理等基础设施,持续改善农村生态环境。与此同时,羌白、韦林农业产销一体化示范园区建成投用,为农业增效、农民增收注入新动能。

一一坚持人民至上,不断保障和改善民生。全年累计投入民生的资金总量达到 39.3 亿元,占到财政支出的 83% 以上,各项重点民生政策得到较好落实。**保障疫情防控方面,**将疫情防控必要支出作为“三保”支出的重要内容予以保障,全年累计拨付疫情防控资金 4100 万元,其中,县本级投入 2360 万元。主要用于疫情防控设备购置、发热门诊提升改造、防疫物资保障、集中隔离服务以及一线防疫人员补助等领域,全力护航人民生

命健康。**支持灾后重建方面**，统筹用好上级专款和本级财力，全年累计拨付灾后重建资金1.42亿元，其中，县本级投入2900万元。集中用于房屋修缮、冬春临时生活困难补助、棚体受损改造补助、苗木种子受损补助、灾后道路重建改造等，洛河洪涝灾害受灾区域全面恢复。**巩固拓展脱贫攻坚成果支持乡村振兴方面**，严格落实过渡期内中省市衔接乡村振兴相关政策，安排财政衔接资金1.26亿元，集中投向产业园及配套设施建设等乡村振兴的重点领域和关键环节。投入资金8700万元，支持推进高标准农田和农田水利建设，兑付耕地地力保护补贴7500万元，牢牢守住粮食安全底线。**支持教育均衡发展方面**，全面落实“两个只增不减”政策要求，全年累计拨付资金3.79亿元，支持义务教育薄弱学校改善及教育教学基础设施提升，巩固教育均衡发展和“双高双普”创建成果。筹集资金2141万元，及时高效落实全县2009年在册登记曾经民办代课教师9137人一次性经济补偿政策。**落实社会保障方面**，全年累计拨付资金10.18亿元，机关事业单位退休人员基本养老金实现十八连涨，困难群众救助、优抚、残疾人生活补贴等各类补助资金及时拨付，城乡居民养老、城乡基本医疗保险、城乡低保、脱贫不稳定户医保补助等保障政策全面落实。全年累计拨付资金5.7亿元，卫生健康、就业创业、住房保障、生态环保、文化体育等重点民生领域政策执行到位、保障有力，财政综合保障能力持续增强。

——坚持管防并举，着力确保财政运行平稳。一是抓好组织收入征管。积极应对经济下行、疫情冲击、减税降费等多重

不利因素，加大重点税源、重点行业监控，做到依法征管、应收尽收，全年地方财政收入完成调整预算数并略有超收。二是**加强支出预算管理**。严格落实政府过紧日子要求，制定印发“过紧日子”正负面清单，坚持节俭办一切事业，严控“三公”及一般性支出，调整优化支出结构，加大财政存量资金清理盘活，腾出财力优先保障重点支出需要。持续加强库款动态监控及预算执行分析，财政库款保障水平控制在合理区间。三是**兜实兜牢“三保”底线**。严格执行“三保”保障范围和支出标准，各项调资提标政策及时足额落实到位，公务员绩效奖金基础绩效奖、年度考核奖及时足额兑付到位，事业人员及教师同步执行。全年“三保”支出总量达到33.25亿元，一般公共预算支出增幅达到12.59%，位居全市第四，创近5年来新高，全县干部职工工资、政权机构运转、各项基本民生支出得到有力保障。四是**加强政府债务管理**。坚持遏制增量与化解存量并举，通过以奖代补、激励考核、季度通报等措施，进一步提高部门偿还债务的积极性和主动性，全年共化解政府债务1.38亿元，全县政府债务风险等级多年来均被评定为绿色等级，是渭南市未列入财政部债务预警风险监测的三个区县之一，财政运行风险有效防范。

——**坚持深化改革，多点发力持续提升财政管理效能**。一是**预算管理制度改革深入推进**。制定印发《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，从加大资源统筹、完善预算编制、规范支出管理、强化预算约束、防范运行风险等方面，构筑起深化预算管理改革的“四梁八柱”，为充分发挥财政职能

作用提供制度支撑和实践依据。二是**预算绩效管理稳步实施**。相继制定印发绩效目标管理暂行办法以及部门整体支出绩效评价办法，常态化做好绩效目标备案审查，加快推进部门整体支出、项目支出自评全覆盖，全年审核、备案绩效目标 892 个，涉及资金 26.55 亿元。三是**国有资产监管规范严实**。认真贯彻执行《行政事业性国有资产管理条例》，相继健全完善国有资产管理实施办法以及报废处置、出租出借、配备、报告编报等各项管理制度，常态化落实向人大报告国有资产管理情况，全覆盖开展国有资产清查，切实规范资产从“入口”到“出口”全过程管理。四是**财政云系统应用推广成效显著**。“财政云预算管理一体化系统”线上运行纵深拓展，实现了预算编制、预算执行以及会计核算等核心业务流程全覆盖，省市综合评价考核通报稳居全市前列，极大地提升了预算执行效率。与此同时，乡镇财政治理、政府采购、投资评审、会计执法检查以及重点项目资金、民生资金等关键领域的财政监督持续发力，财政管理质效实现同步提升。

2022年，全县财政预算执行总体平稳，但仍存在一些问题，主要是：县域工业基础薄弱、工业经济总量小，税源以零散税为主，财政增收缺乏坚实稳定的税源支撑，财源基础薄弱、增收后劲不足依然是抓收入工作长期面临的严峻考验。“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出叠加，收支矛盾加剧。预算绩效管理的深度和广度需要进一步拓展。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。

二、2023年财政预算草案

（一）2023年财政收支形势分析

2023年，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但随着疫情防控措施优化调整，稳经济一揽子政策措施叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响，县域经济发展面临机遇和挑战并存。**财政收入方面**，疫情对企业正常生产经营持续减弱，更大规模和范围实施增值税留抵退税的可能性降低。同时，留抵退税政策实施后回补效应不断显现，增强了企业发展后劲，将有效带动增值税、企业所得税等税种增收，加之中央经济工作会议作出“扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作”部署，省市启动加快解决因历史遗留问题导致不动产“登记难”专项工作，将直接带动契税以及土地增值税等主体税种增收。这些都将为抓好2023年组织收入工作增加积极有利因素。**财政支出方面**，落实各项人员性增资政策，兜牢“三保”底线、支持乡村振兴、偿还到期债务本息以及支持县上重点项目建设，都需要财政继续加大投入，支出需要与财力差距不断拉大，财政收支矛盾更加突出。综合研判，今年的财政收支仍将处于紧平衡状态。

（二）2023年财政预算安排的总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省经济工作会议、全国财政工作会议和县委十七届四次全会暨县政府全体会议部署，完整准确全面贯彻新发

展理念，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“大美大荔共同富裕”战略定位，认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，扎实推动“双轮驱动”“三个率先”以及“八项行动”、十件民生实事落实，促进高质量发展。坚持党政机关过紧日子，统筹各类财政资源，完善资金保障机制，兜实兜牢“三保”底线，一体推进预算绩效管理、政府债务风险防控、国有资产监管以及乡镇财政治理，全面提升财政管理效益，推动全县经济实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区“核心区”、谱写大荔高质量发展新篇章提供稳定可靠的财力保障。

（三）一般公共预算收支安排草案

综合全县GDP增长目标、中省减税降费政策以及财政收支形势等因素，按照积极稳妥的原则，2023年全县地方一般公共预算收入预期目标为28000万元。

按照分税制财政体制，2023年，全县地方一般公共预算收入28000万元，加上中省市提前下达的各项补助395000万元，收入预算总计423000万元。

2023年，全县一般公共预算支出417450万元，加上上解上级支出5550万元，支出预算总计423000万元。

（四）政府性基金预算收支安排草案

2023年，我县政府性基金收入预算41010万元，加上上年结余56070万元，收入总计97080万元。我县本级政府性基金预算支出41010万元，加上上年结余56070万元，政府性基金预算支

出总计97080万元。

（五）社会保险基金预算收支安排草案

2023年，我县社会保险基金收入预算91095万元，加上上年结余57372万元，收入总计148467万元。社会保险基金预算支出83734万元，结余64733万元。

三、2023年财政重点工作

（一）加强财政资源统筹，支持县域经济高质量发展。一是**抓实组织收入**。聚焦全年收入预算，充分发挥税收联席会议机制作用，强化收入预期研判，做到重点税源、“一次性税源”“零散税源”齐抓共管，确保全年组织收入计划顺利完成。坚持固本培元促发展，优化整合财政资金，大力扶持食品工业、新型建材等生产性、经营性和有就业、有税收而且成长性好的企业，做大财政和经济蛋糕。二是**积极争取上级支持**。坚持把争取财力性转移支付作为首要任务，抢抓中央持续增加对地方转移支付、健全县级财力长效保障机制、促进基本公共服务均等化等有利机遇，加强向上对接力度，多渠道反映我县困难，增加本级可用财力。同时，全力以赴做好项目策划储备：**在专项债券项目储备方面**，聚焦县医院内、外科综合楼及肿瘤综合楼、东府幼儿园、综合客运枢纽站、城东新区市民服务中心、经开区精细化工园污水处理厂等22个已储备申报项目，密切对上沟通衔接，努力提升项目评审通过率，力争2023年专项债券项目发行数量和资金额度高于上年水平。按照“干着今年、备着明年、看着后年”的理念，加强部门协同联动，建立专项债

券项目常态化储备申报机制，做到成熟一批、储备一批、推送一批。在专项资金争取方面，抢抓中央经济工作和农村工作会议政策释放期，围绕“农业兴县”“工业强县”“三个率先”等全县重点工作，对照中省项目申报指南，密切部门协作配合，精心谋划、储备、申报一批符合我县实际的稳投资、促消费、惠民生、补短板、增后劲的重大项目，争取更多优质项目纳入中省重大项目库。三是支持工业强县战略。设立工业发展专项资金，加大企业技术创新奖励、技术改造补助力度，支持工业园区提质扩容，促进壮大骨干企业，推进产业链补链强链，支持构建“1+1+N”现代工业产业体系。四是加大预算统筹力度。大力推进财政资金统筹使用，落实落细《关于进一步加大统筹盘活财政存量资金的通知》及其实施细则，常态化推进财政存量资金清理盘活；统筹财政拨款与非财政拨款、结转结余资金与当年预算，大力优化支出结构，集中财力保障全县中心工作，做到县委决策部署到哪里，财政保障就跟进到哪里。

（二）兜实兜牢民生底线，不断增进民生福祉。践行以人民为中心的发展思想，持续提升民生保障水平，促进共同富裕取得更实进展。一是促进稳岗扩就业。落实就业优先政策，统筹就业补助资金、职业技能提升资金、留工培训补助、失业保险基金，加大创业担保贷款支持力度，多渠道促进就业创业。二是持续加大社会保障力度。落实中省退休人员基本养老金提标和企业职工基本养老保险制度全国统筹，支持镇级综合养老服务示范中心建设和农村互助幸福院改造提升，不断提升养老服

务质效。全面保障城乡低保、特困供养、残疾人补贴及脱贫不稳定户医保补助等，落实困难群众临时救助提标扩面，支持完善多层次救助体系。**三是支持教育强县建设。**设立教育发展专项资金，支持扩大城区教育资源供给，加快缓解城区学位紧缺问题。争取上级教育发展专项资金，支持智慧校园、家校合育示范校、心理健康示范校建设，加快教育信息化、多样化建设步伐。认真落实各项学生资助政策，足额保障教师工资待遇。**四是支持推进卫生健康体系建设。**围绕以人民健康为中心，支持健全公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容布局，支持妇幼保健院整体迁建、县医院传染病区及中医院二期建设，继续做好取消药品加成财政补偿和基层医疗卫生机构综合补偿工作，落实各项疫情防控优化措施资金保障，筑牢人民群众健康防线。**五是支持保障改善住房。**优化保障性安居工程补助资金支出结构，继续支持城镇老旧小区、农村危房改造，持续改善城乡居民居住环境。配合做好保交楼相关工作，促进房地产市场健康发展。**六是支持生态文明建设。**结合实际用足用活《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，加大政策和资金争取力度，扎实推进黄河流域综合治理，继续支持做好北洛河城南段水环境综合治理、城区再生水提质深化，支持农业面源污染防治以及生态薄弱区域生态治理，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面改善生态环境质量，不断提升人民群众幸福感。

（三）支持农业兴县战略，大力推进农业农村现代化。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按照保持投入力度总体稳定的

要求，安排县级财政衔接专项资金，优先支持联农带农富农产业发展，增强脱贫群众内生发展动力。二是健全完善财政支持乡村振兴长效投入保障机制。设立农业高质量发展专项资金、优化农村人居环境奖补专项资金，稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，充分利用政府债券支持农业农村项目，引导金融机构和社会资本支持乡村振兴战略深入实施。加强农担公司日常运营管理，聚焦冬枣、黄花菜等农业特色优势产业，拓展融资范围，创新信贷产品，提高审批效率，有效缓解农业产业发展融资难题；不断提升羌白、韦林农业产销一体化示范园运营管理效益，持续带动农业增效、农民增收。三是支持粮食等重要农产品稳定安全供给。坚决守住耕地保有量和永久基本农田保护目标红线，落实高标准农田建设投入标准提标政策，积极支持“吨良田”、单产提升示范田建设，大力支持耕地地力保护、旱作节水农业，推进粮食规模化生产；落实农业补贴和农机购置补贴政策，保障农民收益和种粮积极性。落实三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险扩面政策，加快农业保险保费补贴资金审核拨付，促进重点农产品稳产增产。

（四）牢固树立底线思维，健全财政风险防控长效机制。

一是扎实做好“三保”工作。坚持“三保”支出优先，对标中省市政策要求，完善县级“三保”清单管理制度，制定支出标准，在确保原有支出强度的基础上，对新增的各类人员性提标扩面政策足额保障、不留缺口。严格执行政府“过紧日子”正负面清单，夯实预算单位“过紧日子”主体责任，严控非刚性、

非重点支出，严格楼堂馆所项目资金管理，将压减下来的资金优先用于“三保”等重点领域，将“三保”底线兜得更牢更紧。

二是着力防控政府债务风险。坚持高压监管，严格执行政府举债融资负面清单，加强违法违规举债融资行为责任追究。积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增债务，提早部署安排、分解下达2023年债务化解任务，精准高效落实化债工作内部运行流程，严格奖惩激励考核办法落实，强化政府债务目标责任考核，加快化债工作步伐。

三是不断增强财政支出的规范性和可持续性。始终把“发展要安全”贯穿财政收支管理全过程，认真贯彻执行《政府投资条例》以及“三重一大”制度规定，加强重大项目财政承受能力评估论证，坚持“项目跟着规划走，资金跟着项目走”，防止形成新的政府债务。兼顾当前和长远，把财政可持续摆在更加突出位置，积极平衡好促发展和防风险的关系，加强风险监测预警，增强风险处置能力和预判能力，确保不发生区域性系统性风险。

（五）深化重点领域改革，推进财政治理体系和治理能力现代化。聚焦加快建立现代财政制度，坚持以深化预算管理制度改革为统领，系统集成、协同高效推进预算绩效管理、支出标准体系建设、国有资产监管、乡镇财政治理等重点领域财政改革管理，着力将财政管理优势转化为治理效能。

一是纵深推进预算绩效管理。充分发挥《县级部门预算绩效管理工作考核办法》“助推器”作用，积极推进事前绩效评估，统筹抓好绩效目标备案审核、部门自评、财政重点评价，加快推进部门和

单位整体支出绩效评价，抓实评价结果应用，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，不断优化财政资源配置效率和效益。

二是加快建立支出标准体系。对标中省要求，统筹抓好基本支出以及项目支出标准体系建设，将其作为预算编制的依据，不断提升预算编制以及预算执行的科学化、规范化、精准化水平。

三是扎实做好省以下财政体制改革承接准备工作。密切关注省直管县收入市级分享和返还的相关办法，扎实做好数据测算等基础工作，在确保我县既得利益不变的前提下，最大程度争取增量利益。

四是持续加强国有资产监管。加快国有资产清查核实步伐，全面摸清资产“家底”。按规定及时向人大报告国有资产管理情况，主动接受人大监督。对标财政云一体化系统完善资产管理信息系统数据，加快实现资产管理与预算管理、财务管理三结合，加强资产配置、使用、处置全生命周期管理，防止国有资产流失，努力使其保值增值。

五是提升乡镇财政治理效能。启动实施基层财政所“三化”创建，从内务、业务和效能三个维度，全方位提升财政所制度化、精细化、规范化管理水平，全力配合做好村集体资产财务管理系统试点及“三资”整治，更好发挥就近就地监管职能，打造“基层财政管理看大荔”示范样板，全面助推乡村振兴。

六是强化财经纪律约束。及时跟进落实中省关于进一步加强财会监督工作有关政策文件要求，以财政监督检查工作规范为指引，充分发挥重大政策监督职能作用，对部门单位财政财务活动实施全过程监管，确保日常财政财务管理在现行政策制度框架内科学规范安全运行。

持续提升会计执法检查效能，做好财会监督与各类监督贯通协同，实现信息共享、成果共用，推动实施联合惩戒，对监督发现的问题严格追责，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

七是纵深推进财政云预算管理一体化应用推广。加强全县行政事业单位财务人员财政云业务专题培训，提高全县财政云业务操作水平。拓展财政云系统应用深度，积极推进预算指标核算管理改革和总预算会计制度改革，及时跟进“三保”预算管理、单位资金、财政专户管理资金纳入一体化管理工作，积极做好资产管理信息系统、政府采购平台、地方政府债务系统及行政事业单位银行账户管理的全面融入，加快建立健全横向到边、纵向到底、财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的信息化监管机制。

各位代表，2023年落实好各项财政政策、深化财政管理改革任务艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，踔厉奋发、勇毅前行，以“时时放心不下”的责任感，努力做好财政各项工作，推动全年目标任务顺利完成，为奋进中国式现代化新征程、加快实现“大美大荔共同富裕”奋斗目标再做新贡献。

附件

2023 年政府财政预算公开报表

目 录

一、一般公共预算

- 表 1 2022 年本地区一般公共预算收入执行情况表
表 2 2022 年本地区一般公共预算支出执行情况表
表 3 2022 年本级一般公共预算收入执行情况表
表 4 2022 年本级一般公共预算支出执行情况表
表 5 2022 年地方政府一般债务限额和余额情况表
说明 1 关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明
表 6 2023 年本地区一般公共预算收入预算表
表 7 2023 年本地区一般公共预算支出预算表
表 8 2023 年本级一般公共预算收入预算表
表 9 2023 年本级一般公共预算支出预算总表
表 10 2023 年本级一般公共预算支出预算表
表 11 2023 年本地区一般公共预算支出经济分类预算表
表 12 2023 年本级一般公共预算支出经济分类预算表
表 13 2023 年本级一般公共预算基本支出表
表 14 2023 年本级税收返还和转移支付预算总表
表 15 2023 年本级专项转移支付预算表
表 16 2023 年本级专项转移支付分区域预算表
说明 2 关于 2023 年一般公共预算草案的说明

二、政府性基金预算

- 表 17 2022 年政府性基金预算收入执行情况表
表 18 2022 年政府性基金预算支出执行情况表
说明 3 关于 2022 年政府性基金预算执行情况的说明
表 19 2023 年本地区政府性基金收入预算表
表 20 2023 年本地区政府性基金支出预算表
表 21 2023 年本级政府性基金收入预算表
表 22 2023 年本级政府性基金支出预算总表
表 23 2023 年本级政府性基金支出预算表
表 24 2023 年本级政府性基金转移支付预算表
表 25 2023 年本级政府性基金转移支付分区域预算表
表 26 2023 年地方政府专项债务限额和余额情况表
说明 4 关于 2023 年政府性基金预算草案的说明

三、国有资本经营预算

表 27 2022 年国有资本经营预算执行情况表

说明 5 关于 2022 年国有资本经营预算执行情况的说明

表 28 2023 年本地区国有资本经营收入预算表

表 29 2023 年本地区国有资本经营支出预算表

表 30 2023 年本级国有资本经营收入预算表

表 31 2023 年本级国有资本经营支出预算表

表 32 2023 年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

说明 6 关于 2023 年国有资本经营预算草案的说明

四、社会保险基金预算

表 33 2022 年社会保险基金预算执行情况表

说明 7 关于 2022 年社会保险基金预算执行情况的说明

表 34 2023 年本地区社会保险基金收入预算表

表 35 2023 年本地区社会保险基金支出预算表

说明 8 关于 2023 年社会保险基金预算草案的说明

五、其他有关情况说明

说明 9 关于其他有关情况的说明

2022年本地区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	执行数占预 算%	执行数比 上年±%
一、税收收入	26118	18150	18285	100.74%	-29.99%
增值税	9113	3186	3239	101.66%	-64.46%
企业所得税	755	620	623	100.48%	-17.48%
个人所得税	412	376	381	101.33%	-7.52%
资源税	144	518	518	100.00%	259.72%
城市维护建设税	1220	889	903	101.57%	-25.98%
房产税	333	512	512	100.00%	53.75%
印花稅	834	703	715	101.71%	-14.27%
城镇土地使用税	589	721	722	100.14%	22.58%
土地增值税	2774	3013	3053	101.33%	10.06%
车船税	2185	2199	2199	100.00%	0.64%
耕地占用税	2265	2225	2225	100.00%	-1.77%
契稅	5494	3188	3195	100.22%	-41.85%
二、非税收入	2741	5450	5455	100.09%	99.01%
专项收入	1321	956	970	101.46%	-26.57%
行政事业性收费收入	710	398	398	100.00%	-43.94%
罚没收入	610	2555	2555	100.00%	318.85%
国有资源（资产）有偿使 用收入	100	1108	1099	99.19%	999.00%
政府住房基金收入		433	433	100.00%	
收入合计	28859	23600	23740	100.59%	-17.74%

2022年本地区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	较上年(+\\-) 金额	较上年 增长%
一、一般公共服务支出	39887	46636	6749	16.92%
二、公共安全支出	16697	17783	1086	6.50%
三、教育支出	77131	81067	3936	5.10%
四、科学技术支出	1066	1692	626	58.72%
五、文化旅游体育与传媒支出	4799	12287	7488	156.03%
六、社会保障和就业支出	96646	101817	5171	5.35%
七、卫生健康支出	35226	36091	865	2.46%
八、节能环保支出	19619	16073	-3546	-18.07%
九、城乡社区支出	8080	19675	11595	143.50%
十、农林水支出	81384	92059	10675	13.12%
十一、交通运输支出	13971	11652	-2319	-16.60%
十二、资源勘探工业信息等支出	1734	3428	1694	97.69%
十三、商业服务业等支出	1728	1173	-555	-32.12%
十四、金融支出		2	2	
十五、自然资源海洋气象等支出	3224	3967	743	23.05%
十六、住房保障支出	2779	14241	11462	412.45%
十七、粮油物资储备支出	1312	513	-799	-60.90%
十八、灾害防治及应急管理支出	11303	8911	-2392	-21.16%
十九、其他支出	170	280	110	64.71%
二十、债务付息支出	3354	3651	297	8.86%
二十一、债务发行费支出	26	20	-6	-23.08%
合 计	420136	473018	52882	12.59%

2022年本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 执行数	执行数占预 算%	执行数比 上年±%
一、税收收入	26118	18150	18285	100.74%	-29.99%
增值税	9113	3186	3239	101.66%	-64.46%
企业所得税	755	620	623	100.48%	-17.48%
个人所得税	412	376	381	101.33%	-7.52%
资源税	144	518	518	100.00%	259.72%
城市维护建设税	1220	889	903	101.57%	-25.98%
房产税	333	512	512	100.00%	53.75%
印花税	834	703	715	101.71%	-14.27%
城镇土地使用税	589	721	722	100.14%	22.58%
土地增值税	2774	3013	3053	101.33%	10.06%
车船税	2185	2199	2199	100.00%	0.64%
耕地占用税	2265	2225	2225	100.00%	-1.77%
契税	5494	3188	3195	100.22%	-41.85%
二、非税收入	2741	5450	5455	100.09%	99.01%
专项收入	1321	956	970	101.46%	-26.57%
行政事业性收费收入	710	398	398	100.00%	-43.94%
罚没收入	610	2555	2555	100.00%	318.85%
国有资源（资产）有偿使 用收入	100	1108	1099	99.19%	999.00%
政府住房基金收入		433	433	100.00%	
收入合计	28859	23600	23740	100.59%	-17.74%

2022年本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 执行数	较上年(+\\-) 金额	较上年 增长%
一、一般公共服务支出	30797	40773	9976	32.39%
二、公共安全支出	9470	11191	1721	18.17%
三、教育支出	55737	58375	2638	4.73%
四、科学技术支出	98	101	3	3.06%
五、文化旅游体育与传媒支出	2887	3118	231	8.00%
六、社会保障和就业支出	60142	75479	15337	25.50%
七、卫生健康支出	21870	20602	-1268	-5.80%
八、节能环保支出	2339	3558	1219	52.12%
九、城乡社区支出	13959	19694	5735	41.08%
十、农林水支出	31834	27001	-4833	-15.18%
十一、交通运输支出	2627	2278	-349	-13.29%
十二、资源勘探工业信息等支出	2546	2581	35	1.37%
十三、商业服务业等支出	228	267	39	17.11%
十四、金融支出	0	0	0	
十五、自然资源海洋气象等支出	1393	1615	222	15.94%
十六、住房保障支出	7265	9217	1952	26.87%
十七、粮油物资储备支出	210	280	70	33.33%
十八、灾害防治及应急管理支出	757	915	158	20.87%
十九、其他支出	0	0	0	
二十、债务付息支出	3500	3676	176	5.03%
二十一、债务发行费支出	0	0	0	
合 计	247659	280721	33062	13.35%

2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

表五

单位:亿元

级次	一般债务	
	限额	余额
本地区	13.07	11.70
本级	13.07	11.70

说明 1:

关于 2022 年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2022 年，我县地方财政收入自然口径完成 23740 万元，完成调整预算的 100.59%，较上年减收 5119 万元，下降 17.74%。分项目完成情况是：税收收入完成 18285 万元，较上年减收 7833 万元，下降 29.99%；非税收入完成 5455 万元，较上年增收 2714 万元，增长 99.01%。部分收入项目说明如下：

1. 增值税。增值税收入 3239 万元，完成调整预算的 101.66%，下降 64.46%。主要有五方面原因：**一是**全面落实国家增值税留抵退税政策，有效缓解企业资金压力，全年县级退还留抵退税金额 4461 万元；**二是**同州绿地、全民置业、渭南银华、昊星置业、胜达国立、洁龙斌置业、生资商业中心等房地产企业同比减收 4130 万元；**三是**秦悦建材、恒辉正信电器等批发零售业企业同比减收 850 万元；**四是**悦荷水利、大荔县建筑公司等建筑业同比减收 1340 万元。

2. 企业所得税。企业所得税收入 623 万元，完成调整预算的 100.48%，下降 17.48%。主要是碧桂园、广和等房地产企业所得税汇算同比减收 1370 万元。

3. 个人所得税。个人所得税收入 381 万元，完成调整预算的 101.33%，下降 7.52%。主要是门临代开同比减收 100

万元。

4. 资源税。资源税收入 518 万元，完成调整预算的 100%，增长 259.72%。主要是大荔县城区供水服务中心、大荔县农村饮用水服务中心补缴以前年度税款及滞纳金 419 万元，形成增收。

5. 城市维护建设税。城市维护建设税收入 903 万元，完成调整预算的 101.57%，下降 25.98%。主要是增值税入库税款同比下降导致附征城建税减收。

6. 房产税。房产税收入 512 万元，完成调整预算的 100%，增长 53.75%。主要有两方面原因：一是光大绿色环保城乡再生能源、大荔蔡伦纸业、陕富大荔面业等企业固定资产增加同比增收 95 万元；二是旭彤生物能源、诺贝丰等企业补缴以前年度税款及滞纳金 85 万元，形成增收。

7. 印花税。印花税收入 715 万元，完成调整预算的 101.71%，下降 14.27%。主要是正威、森威等企业购销合同缴纳税款同比减收 156 万元。

8. 城镇土地使用税。城镇土地使用税收入 722 万元，完成调整预算的 100.14%，增长 22.58%。主要是陕西天恩置业、圣罗莱置、锦绣龙城二期、金兴置业、锦鸿祥实业、红荔房地产等企业补缴以前年度税款 190 万元，形成增收。

9. 土地增值税。土地增值税收入 3053 万元，完成调整预算的 101.33%，增长 10.06%。主要是碧桂园、腾宇置业、全民置业、全盛置业、帝澜房地产等企业普通及非普通住宅预征同比增收 270 万元。

10. 车船税。车船税收入 2199 万元，完成调整预算的 100%，增长 0.64%。主要是 2022 年加强保险公司管理，车辆保有量增加，形成增收。

11. 耕地占用税。耕地占用税收入 2225 万元，完成调整预算的 100%，下降 1.77%，基本与上年持平。

12. 契税。契税收入 3195 万元，完成调整预算的 100.22%，下降 41.85%。主要有两方面原因：一是增量、存量房办理产权证缴纳税款同比减收 1880 万元；二是森威纳米、汇邦大融、帝澜房地、碧桂园、红荔、同州长丰、旺园地产、亚琦置业等企业办理土地使用权出让同比减收 750 万元。

13. 专项收入。专项收入 970 万元，完成调整预算的 101.46%，下降 26.57%。主要是增值税同比下降，附加专项收入相应减少，形成减收。

14. 行政事业性收费收入。行政事业性收费收入 398 万元，完成调整预算的 100%，下降 43.94%。主要是 2022 年人防办行政事业性收费同比减少形成减收。

15. 罚没收入。罚没收入 2555 万元，完成调整预算的 100%，增长 318.85%。主要公安罚没收入及市场监管罚没收入较上年同期增长，形成增收。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入。国有资源（资产）有偿使用收入 1099 万元，完成调整预算的 99.19%。主要是 2022 年国有资产处置一次性收入 673 万元，形成增收。

17. 政府住房基金收入。政府住房基金收入 433 万元，完成预算的 108.25%。主要是本年公共租赁住房租金收入 433 万元，形成增收。

二、支出预算执行情况

2022年，一般公共预算支出完成473018万元，增长12.59%。部分支出项目说明如下：

1. **一般公共服务支出。**一般公共服务支出46636万元，增长16.92%，主要是2022年落实基础绩效奖、补发国调上涨工资及加大对乡村振兴及人居环境整治项目的投入，形成增支。

2. **公共安全支出。**公共安全支出17783万元，增长6.5%，主要是2022年加大法院审判法庭建设资金、看守所智慧监室及修复改造资金的投入，形成增支。

3. **教育支出。**教育支出81067万元，增长5.1%。主要有两方面原因：一是今年加大对奚若中学、洛滨幼儿园等校建投入。二是本年补发2021年10月-2022年4月国调、2021年9月-2021年12月乡村教师补助，落实教师基础性绩效奖，形成增支。

4. **科学技术支出。**科学技术支出1692万元，增长58.72%。主要是2022年上级加大对工业倍增计划及科技发展项目的投入，形成增支。

5. **文化旅游体育与传媒支出。**文化旅游体育与传媒支出12287万元，增长156.03%。主要是2022年加大对人民运动中心及乡村振兴学院综合体建设投入，形成增支。

6. **社会保障和就业支出。**社会保障和就业支出101817万元，增长5.35%。主要是2022年加快城乡居民养老保险、城镇低保、残疾人补助及优抚等基本民生支出进度，形成增

支。

7. 卫生健康支出。卫生健康支出 36091 万元，增长 2.46%。主要是本年加快公卫资金的拨付进度，形成增支。

8. 节能环保支出。节能环保支出 16073 万元，下降 18.07%。主要是 2021 年上级“双替代”资金投入较大，抬高上年基数，形成减支。

9. 城乡社区支出。城乡社区支出 19675 万元，增长 143.5%。主要是 2022 年加大城市基础设施建设投入，形成增支。

10. 农林水支出。农林水支出 92059 万元，增长 13.12%。主要有两方面原因：一是本年积极落实国家乡村振兴政策，加大对巩固脱贫衔接乡村振兴资金投入。二是本年因耕地地力保护补贴资金政策调整（耕地地力保护补贴纳入一般公共预算支出管理），形成增支。

11. 交通运输支出。交通运输支出 11652 万元，下降 16.6%。主要是 2021 年加大城镇道路及桥梁建设投入，抬高上年基数，形成减支。

12. 资源勘探工业信息等支出。资源勘探工业信息支出 3428 万元，增长 97.69%。主要是 2022 年上级下达我县工业转型升级、中小企业发展建设等方面资金较多，形成增支。

13. 商业服务业等支出。商业服务业等支出 1173 万元，下降 32.12%。主要是 2021 年对产业供应链建设、农业示范园建设及药材公司破产改制安置项目资金投入较多，抬高基数，形成减支。

14. **金融支出。**金融支出 2 万元。主要用于民族特需商品生产贷款贴息。

15. **自然资源海洋气象等支出。**自然资源海洋气象等支出 3967 万元，增长 23.05%。主要是 2022 年加快自然资源相关项目资金支付进度，形成增支。

16. **住房保障支出。**住房保障支出 14241 万元，增支 11462 万元。主要是 2022 年上级下达保障性安居工程项目资金较多及加快农房抗震改造项目支出进度，形成增支。

17. **粮油物资储备支出。**粮油物资储备支出 513 万元，下降 60.9%。主要是 2021 年加大对医疗防护物资和救治设备实物储备的投入，抬高上年基数，形成减支。

18. **灾害防治及应急管理支出。**灾害防治及应急管理支出 8911 万元，下降 21.16%，主要是 2021 年加大对应急救援资金投入，抬高基数，形成减支。

19. **债务付息支出。**债务付息支出 3651 万元，增长 8.86%。主要是 2022 年地方政府债券付息增加，形成增支。

20. **其他支出。**其他支出 280 万元，增支 64.71%。主要是 2022 年拨付十四运沙滩排球及电子政务项目资金，形成增支。

2023年本地区一般公共预算收入预算表

表六

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比 执行数%	备注
一、税收收入	18285	23800	30.16%	
增值税	3239	8500	162.43%	
企业所得税	623	700	12.36%	
个人所得税	381	400	4.99%	
资源税	518	500	-3.47%	
城市维护建设税	903	1000	10.74%	
房产税	512	500	-2.34%	
印花稅	715	700	-2.10%	
城镇土地使用税	722	800	10.80%	
土地增值税	3053	3000	-1.74%	
车船税	2199	2200	0.05%	
耕地占用税	2225	2300	3.37%	
契税	3195	3200	0.16%	
二、非税收入	5455	4200	-23.01%	
专项收入	970	900	-7.22%	
行政事业性收费收入	398	500	25.63%	
罚没收入	2555	1700	-33.46%	
国有资源（资产）有偿使用收入	1099	700	-36.31%	
政府住房基金收入	433	400	-7.62%	
收入合计	23740	28000	17.94%	
地方政府债务收入	7991		-100.00%	
转移性收入	444509	395000	-11.14%	
上级补助收入	437509	395000	-9.72%	
返还性收入	4057	4057	0.00%	
一般性转移支付补助	244503	210943	-13.73%	
专项转移支付补助	188949	180000	-4.74%	
调入资金	7000		-100.00%	
从政府性基金调入一般公共预算				
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算	7000		-100.00%	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	476240	423000	-11.18%	

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

科目名称	2022年 预算数	2023年 预算数	预算数比上年 预算±%	备注
一般公共服务支出	30102	36582	17.71%	
公共安全支出	12182	12348	1.35%	
教育支出	69201	77624	10.85%	
科学技术支出	135	1495	90.97%	
文化旅游体育与传媒支出	8087	4109	-96.80%	
社会保障和就业支出	109145	105353	-3.60%	
卫生健康支出	29222	29878	2.19%	
节能环保支出	6267	8997	30.34%	
城乡社区支出	12298	13363	7.97%	
农林水支出	71287	83543	14.67%	
交通运输支出	10312	15593	33.87%	
资源勘探工业信息等支出	3150	5852	46.17%	
商业服务业等支出	514	268	-91.55%	
自然资源海洋气象等支出	2845	4230	32.75%	
住房保障支出	10535	10336	-1.93%	
粮油物资储备支出	36	27	-33.33%	
灾害防治及应急管理支出	4679	851	-449.86%	
预备费	3000	3000	0.00%	
其他支出	127	237	46.41%	
债务付息支出	3676	3764	2.34%	
总 计	386800	417450	7.34%	
上解支出	5359	5550	3.44%	
出口退税上解支出				
专项上解支出	5359	5550	3.44%	
支出总计	392159	423000	7.29%	

备注：支出科目列至类级。

2023年本级一般公共预算收入预算表

表八

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数比 执行数%	备注
一、税收收入	18285	23800	30.16%	
增值税	3239	8500	162.43%	
企业所得税	623	700	12.36%	
个人所得税	381	400	4.99%	
资源税	518	500	-3.47%	
城市维护建设税	903	1000	10.74%	
房产税	512	500	-2.34%	
印花税	715	700	-2.10%	
城镇土地使用税	722	800	10.80%	
土地增值税	3053	3000	-1.74%	
车船税	2199	2200	0.05%	
耕地占用税	2225	2300	3.37%	
契税	3195	3200	0.16%	
二、非税收入	5455	4200	-23.01%	
专项收入	970	900	-7.22%	
行政事业性收费收入	398	500	25.63%	
罚没收入	2555	1700	-33.46%	
国有资源（资产）有偿使用收入	1099	700	-36.31%	
政府住房基金收入	433	400	-7.62%	
收入合计	23740	28000	17.94%	
地方政府债务收入	7991		-100.00%	
转移性收入	444509	395000	-11.14%	
上级补助收入	437509	395000	-9.72%	
返还性收入	4057	4057	0.00%	
一般性转移支付补助	244503	210943	-13.73%	
专项转移支付补助	188949	180000	-4.74%	
调入资金	7000		-100.00%	
从政府性基金调入一般公共预算				
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算	7000		-100.00%	
动用预算稳定调节基金				
收入总计	476240	423000	-11.18%	

备注：收入科目列至款级。

2023年本级一般公共预算支出预算总表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
总 计		237450
201	一般公共服务支出	33922
204	公共安全支出	10891
205	教育支出	54985
206	科学技术支出	97
207	文化旅游体育与传媒支出	2889
208	社会保障和就业支出	72420
210	卫生健康支出	15063
212	城乡社区支出	5153
213	农林水支出	18803
214	交通运输支出	2840
215	资源勘探信息等支出	2565
216	商业服务业等支出	254
220	自然资源海洋气象等支出	1553
221	住房保障支出	8385
222	粮油物资储备支出	27
224	灾害防治及应急管理支出	839
227	预备费	3000
232	债务付息支出	3764

备注：支出科目列至类级。

2023年本级一般公共预算支出预算表

表十

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		237450
201	一般公共服务支出	33418
20101	人大事务	637
2010101	行政运行	507
2010102	一般行政管理事务	20
2010104	人大会议	90
2010108	代表工作	5
2010199	其他人大事务支出	15
20102	政协事务	407
2010201	行政运行	308
2010202	一般行政管理事务	25
2010204	政协会议	74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14688
2010301	行政运行	13289
2010302	一般行政管理事务	106
2010306	政务公开审批	482
2010308	信访事务	245
2010350	事业运行	118
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	448
20104	发展与改革事务	683
2010401	行政运行	553
2010450	事业运行	130
20105	统计信息事务	608
2010501	行政运行	197
2010504	信息事务	210
2010550	事业运行	202
20106	财政事务	2667
2010601	行政运行	2486
2010650	事业运行	182
20107	税收事务	1000
2010799	其他税收事务支出	1000
20108	审计事务	411
2010801	行政运行	411
20111	纪检监察事务	1205
2011101	行政运行	1205
20113	商贸事务	925
2011308	招商引资	577
2011350	事业运行	348
20126	档案事务	105
2012604	档案馆	105

20128	民主党派及工商联事务	7
2012801	行政运行	7
20129	群众团体事务	172
2012906	工会事务	120
2012901	行政运行	52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1817
2013101	行政运行	1809
2013150	事业运行	8
20132	组织事务	289
2013201	行政运行	289
20133	宣传事务	26
2013301	行政运行	26
20134	统战事务	97
2013401	行政运行	13
2013450	事业运行	84
20138	市场监督管理事务	4274
2013801	行政运行	4274
20199	其他一般公共服务支出	3400
2019999	其他一般公共服务支出	3400
204	公共安全支出	10878
20401	武装警察部队	27
2040101	武装警察部队	27
20402	公安	9658
2040201	行政运行	7161
2040220	执法办案	2497
20406	司法	1099
2040601	行政运行	935
2040604	基层司法业务	124
2040606	律师管理	30
2040607	公共法律服务	5
2040610	社区矫正	5
20499	其他公共安全支出	93
2049999	其他公共安全支出	93
205	教育支出	55402
20501	教育管理事务	522
2050101	行政运行	164
2050199	其他教育管理事务支出	358
20502	普通教育	52869
2050201	学前教育	1913
2050202	小学教育	23507
2050203	初中教育	15284
2050204	高中教育	9472
2050299	其他普通教育支出	2693
20503	职业教育	1264
2050302	中等职业教育	923
2050303	技校教育	341
20507	特殊教育	118
2050701	特殊教育教育	118

20508	进修及培训	629
2050801	教师进修	332
2050802	干部教育	297
206	科学技术支出	97
20601	科学技术管理事务	90
2060101	行政运行	90
20607	科学技术普及	7
2060701	机构运行	7
207	文化旅游体育与传媒支出	2889
20701	文化和旅游	2168
2070101	行政运行	474
2070104	图书馆	65
2070107	艺术表演团体	225
2070109	群众文化	140
2070114	文化和旅游管理事务	264
2070199	其他文化和旅游支出	1000
20703	体育	193
2070304	运动项目管理	193
20708	广播电视	528
2070808	广播电视事务	528
208	社会保障和就业支出	72427
20801	人力资源和社会保障管理事务	1142
2080101	行政运行	312
2080104	综合业务管理	78
2080105	劳动保障监察	80
2080106	就业管理事务	117
2080109	社会保险经办机构	319
2080110	劳动关系和维权	193
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42
20802	民政管理事务	2173
2080201	行政运行	225
2080206	社会组织管理	25
2080208	基层政权建设和社区治理	1923
20805	行政事业单位养老支出	53089
2080501	行政单位离退休	76
2080502	事业单位离退休	105
2080503	离退休人员管理机构	146
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16569
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2000
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34193
20808	抚恤	2251
2080805	义务兵优待	2251
20809	退役安置	19
2080999	其他退役安置支出	19
20810	社会福利	3933
2081002	老年福利	3863
2081004	殡葬	35
2081099	其他社会福利支出	35

20811	残疾人事业	1497
2081101	行政运行	147
2081107	残疾人生活和护理补贴	1300
2081199	其他残疾人事业支出	50
20816	红十字事业	1
2081699	其他红十字事业支出	1
20820	临时救助	63
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63
20821	特困人员救助供养	2500
2082102	农村特困人员救助供养支出	2500
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5203
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5203
20827	财政对其他社会保险基金的补助	300
2082701	财政对失业保险基金的补助	260
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40
20828	退役军人管理事务	256
2082801	行政运行	142
2082850	事业运行	114
210	卫生健康支出	15039
21001	卫生健康管理事务	563
2100101	行政运行	563
21002	公立医院	2456
2100201	综合医院	912
2100202	中医（民族）医院	651
2100206	妇幼保健医院	892
21003	基层医疗卫生机构	4103
2100301	城市社区卫生机构	454
2100302	乡镇卫生院	3649
21004	公共卫生	939
2100401	疾病预防控制机构	396
2100402	卫生监督机构	543
21007	计划生育事务	645
2100716	计划生育机构	1
2100717	计划生育服务	105
2100799	其他计划生育事务支出	539
21011	行政事业单位医疗	4784
2101103	公务员医疗补助	300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4457
2101201	财政对其他社会保险基金的补助	27
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	724
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	724
21013	医疗救助	90
2101399	其他医疗救助支出	90
21015	医疗保障管理事务	386
2101501	行政运行	136
2101506	医疗保障经办事务	188
2101550	事业运行	62
21099	其他卫生健康支出	350

2109999	其他卫生健康支出	350
212	城乡社区支出	5175
21201	城乡社区管理事务	2025
2120101	行政运行	229
2120104	城管执法	1054
2120106	工程建设管理	401
2120109	住宅建设与房地产市场监管	261
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79
21203	城乡社区公共设施	104
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104
21205	城乡社区环境卫生	2871
2120501	城乡社区环境卫生	2871
21206	建设市场管理与监督	175
2120601	建设市场管理与监督	175
213	农林水支出	18869
21301	农业农村	4747
2130101	行政运行	394
2130104	事业运行	3097
2130106	科技转化与推广服务	688
2130108	病虫害控制	180
2130109	农产品质量安全	159
2130124	农村合作经济	141
2130126	农村社会事业	89
21302	林业和草原	1217
2130201	行政运行	263
2130204	事业机构	707
2130212	湿地保护	247
21303	水利	3985
2130301	行政运行	271
2130306	水利工程运行与维护	1423
2130309	水利执法监督	323
2130310	水土保持	168
2130311	水资源节约管理与保护	5
2130314	防汛	281
2130316	农村水利	867
2130334	水利建设征地及移民支出	647
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1733
2130501	行政运行	233
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1500
21307	农村综合改革	4187
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4187
21399	其他农林水支出	3000
2139999	其他农林水支出	3000
214	交通运输支出	2852
21401	公路水路运输	2852
2140101	行政运行	225
2140106	公路养护	1240
2140110	公路和运输安全	921

2140112	公路运输管理	307
2140199	其他公路水路运输支出	159
215	资源勘探信息等支出	2576
21505	工业和信息产业监管	2285
2150501	行政运行	233
2150517	产业发展	2000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52
21508	支持中小企业发展和管理支出	290
2150805	中小企业发展专项	290
216	商业服务业等支出	254
21602	商业流通事务	254
2160201	行政运行	254
220	自然资源海洋气象等支出	1553
22001	自然资源事务	1522
2200101	行政运行	1522
22005	气象事务	31
2200504	气象事业机构	31
221	住房保障支出	8384
22101	保障性安居工程支出	72
2210103	棚户区改造	72
22102	住房改革支出	8312
2210201	住房公积金	8312
222	粮油物资储备支出	27
22201	粮油事务	27
2220499	其他粮油储备支出	27
224	灾害防治及应急管理支出	845
22401	应急管理事务	405
2240101	行政运行	310
2240109	应急管理	95
22402	消防事务	282
2240201	行政运行	282
22405	地震事务	117
2240504	地震监测	117
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41
2240704	自然灾害灾后重建补助	41
227	预备费	3000
232	债务付息支出	3764
23203	地方政府一般债务付息支出	3764
2320301	地方政府一般债券付息支出	3764

备注：支出科目列至项级。

2023年本地区一般公共预算支出经济分类预算表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	501-工资福利支出					502-商品和服务支出			503-机关资本性支出（一）				504-机关资本性支出（二）	505-对事业单位经常性补助			506-对事业单位资本性补助	507-对企业补助			509-对个人和家庭的补助					510-对社会保障基金补助			511-债务利息及费用支出	514-预备费及预留	
			小计	50101-工资奖金津贴	50102-社会保险缴费	50103-住房公积金	50199-其他工资福利支出	小计	50201-办公费	50299-其他商品和服务支出	小计	50302-基础设施建设	50307-大型修缮	50399-其他资本性支出	50402-基础设施建设	小计	50501-工资福利支出	50502-商品和服务支出	50601-资本性支出（一）	小计	50702-利息补贴	50799-其他对企业补助	小计	50901-社会福利和救助	50903-个人农业生产补贴	50905-离退休费	50999-其他对个人和家庭补助支出	小计	51002-对社会保险基金补助	51004-对机关事业单位职业年金补助	51101-国内债务付息	51401-预备费	
	总计	417450	114114	74535	20980	8355	10244	27876	4835	23041	77717	50018	6266	21433	100	36900	26186	10714	20463	12283	7	12276	72138	21233	13550	181	37174	49096	47096	2000	3764	3000	
201	一般公共预算支出	36582	19718	17311			2407	6859	1955	4904	10			10	4136	3777	359	2278	0			3581	173			3408							
204	公共安全支出	12348	8273	7918			355	3445	2444	1001	329			329	286	286				0			15	15									
205	教育支出	77624	34919	29578			5340	3175	25	3150	14508	7800	360	6348	22860	15436	7424			0			2163	863		1300							
206	科学技术支出	1495	63	60			3	33	2	31	0				16	16			1381		1381	2	2										
207	文化旅游体育与传媒支出	4109	1109	1047			62	1079	70	1009	1167			1167	423	386	37	97	0				234	9			225						
208	社会保障和就业支出	105353	18031	1390	16566		75	846	69	777	0				506	410	96		0			36874	16568			181	20125	49096	47096	2000			
210	卫生健康支出	29878	10768	5373	4415		981	5197	36	5161	0				4345	1697	2648	4382	0			5186	3474			1712							
211	节能环保支出	8997	0				0				650	650						113	5406		5406	2828				2828							
212	城乡社区支出	13363	1854	1760			94	478	27	451	3280			3280	760	743	17	5710	0			1281	11			1270							
213	农林水支出	83543	7194	6481			713	5630	106	5524	40726	32969	5906	1851	2430	2322	108	7027	2419	7	2412	18116	69	13550		4497							
214	交通运输支出	15593	1499	1434			65	827	13	814	12134	8599		3535	506	489	17	619	0			8	8										
215	资源勘探信息等支出	5852	449	429			19	34	27	7	2210			2210	70	65	5		3077		3077	13	13										
216	商业服务业等支出	268	217	211			6	16	16		14			14	0				0			22	22										
220	自然资源海洋气象等支出	4230	1091	990			101	31	26	5	2677			2677	427	427			0			5	5										
221	住房保障支出	10336	8399	40		8355	3	2	2		0		100	27	27				0			1809				1809							
222	粮油物资储备支出	27					0	27	0	27	0				0				0			0											
224	灾害防治及应急管理支出	851	530	512			18	198	17	181	12			12	108	105	3		0			3	3										
227	预备费	3000					0	0	0		0				0				0			0											3000
229	其他支出	237																237															
232	债务付息支出	3764					0	0	0		0				0				0			0											3764

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

2023年本级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	501-工资福利支出					502-商品和服务支出			503-资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助			509-对个人和家庭的补助			510-对社会保障基金补助			511-债务利息及费用支出	514-预备费及预留	
			小计	50101-工资奖金津贴	50102-社会保障缴费	50103-住房公积金	50199-其他工资福利支出	小计	50201-办公费	50299-其他商品和服务支出	50399-其他资本性支出	小计	50501-工资福利支出	50502-商品和服务支出	小计	50901-社会福利和救助	50905-离退休费	50999-其他对个人和家庭补助支出	小计	51002-对社会保险基金补助	51004-对机关事业单位职业年金的	51101-国内债务付息	51401-预备费
	总计	237450	114114	74535	20980	8355	10244	20115	3759	16356	4780	26435	26186	249	30242	660	181	29401	35000	33000	2000	3764	3000
201	一般公共服务支出	33922	19718	17311			2407	6795	1908	4888		3836	3777	59	3573	173		3400					
204	公共安全支出	10891	8273	7918			355	2317	1416	901		286	286		15	15							
205	教育支出	54985	34919	29578				2047	25	2022	1000	15444	15436	8	1576	276		1300					
206	科学技术支出	96	63	60			3	15	2	13		16	16		2	2							
207	文化旅游体育与传媒支出	2889	1109	1047			62	156	70	86	1000	390	386	4	234	9		225					
208	社会保障和就业支出	72420	18031	1390	16566		75	514	69	445		428	410	18	18447	29	181	18236	35000	33000	2000		
210	卫生健康支出	15021	10768	5373	4415		981	1028	36	992		1707	1697	10	1518	27		1491					
212	城乡社区支出	5153	1854	1760			94	478	27	451	780	760	743	17	1281	11		1270					
213	农林水支出	18803	7194	6481			713	5630	106	5524		2430	2322	108	3548	69		3479					
214	交通运输支出	2840	1499	1434			65	827	13	814		506	489	17	8	8							
215	资源勘探信息支出	2565	449	429			19	34	27	7	2000	70	65	5	13	13							
216	商业服务业等支出	254	217	211			6	16	16			0			22	22							
220	自然资源海洋气象支出	1553	1091	990			101	31	26	5		427	427		5	5							
221	住房保障支出	8427	8399	40		8355	3	2	2			27	27										
222	粮油物资储备支出	27					0	27	0	27		0											
224	灾害防治及应急管理支出	839	530	512			18	198	17	181		108	105	3	3	3							
227	预备费	3000					0	0	0			0											3000
232	债务付息支出	3764					0	0	0			0										3764	

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

2023年本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	501-工资福利支出					502-商品和服务支出			505-对事业单位经常性补助			509-对个人和家庭的补助		
			小计	50101-工资奖金津补贴	50102-社会保障缴费	50103-住房公积金	50199-其他工资福利支出	小计	50201-办公费	50299-其他商品和服务支出	小计	50501-工资福利支出	50502-商品和服务支出	小计	50901-社会福利和救助	50905-离退休费
总计		161505	114114	74535	20980	8355	10244	20115	3759	16356	26435	26186	249	841	660	181
201	一般公共服务支出	30522	19718	17311			2407	6795	1908	4888	3836	3777	59	173	173	
204	公共安全支出	10891	8273	7918			355	2317	1416	901	286	286		15	15	
205	教育支出	52685	34919	29578			5340	2047	25	2022	15444	15436	8	276	276	
206	科学技术支出	96	63	60			3	15	2	13	16	16		2	2	
207	文化旅游体育与传媒支出	1664	1109	1047			62	156	70	86	390	386	4	9	9	
208	社会保障和就业支出	19184	18031	1390	16566		75	514	69	445	428	410	18	210	29	181
210	卫生健康支出	13530	10768	5373	4415		981	1028	36	992	1707	1697	10	27	27	
212	城乡社区支出	3103	1854	1760			94	478	27	451	760	743	17	11	11	
213	农林水支出	15324	7194	6481			713	5630	106	5524	2430	2322	108	69	69	
214	交通运输支出	2840	1499	1434			65	827	13	814	506	489	17	8	8	
215	资源勘探信息等支出	565	449	429			19	34	27	7	70	65	5	13	13	
216	商业服务业等支出	254	217	211			6	16	16		0			22	22	
220	自然资源海洋气象等支出	1553	1091	990			101	31	26	5	427	427		5	5	
221	住房保障支出	8427	8399	40		8355	3	2	2		27	27				
222	粮油物资储备支出	27					0	27	0	27	0					
224	灾害防治及应急管理支出	839	530	512			18	198	17	181	108	105	3	3	3	
227	预备费	0					0	0	0		0					
232	债务付息支出	0					0	0	0		0					

备注：支出功能分类科目列至类级，支出经济分类科目列至款级。

2023年本级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

一、上级补助收入	395000	备注
（一）返还性收入	4057	
增值税税收返还收入	337	
所得税基数返还收入	253	
成品油价格和税费改革税收返还收入	636	
消费税基数返还	1	
营改增基数返还	2830	
（二）一般性转移支付收入	210943	
均衡性转移支付补助收入	151963	
村级组织运转经费补助资金	1687	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21952	
减税降费和重点民生资金（一次性转移支付）	1154	
产粮（油）大县奖励资金收入	2487	
农业转移人口市民化奖补	1566	
固定数额补助收入	29732	
农村税费改革义务教育转移支付	402	
（三）专项转移支付收入	180000	
二、上解上级支出	5550	
定额上解	618	
事业单位经费上划	874	
金融保险业增值税及其附征、水资源税、环保税基数上解	91	
上划国防领域相关支出预算（预备役部队经费/义务兵家庭优待金市县承担部分）	446	
其他上解（检法两院工资、津补贴、经费）	3521	
合计	389450	

2023年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	2660
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2000
20108	审计事务	23
2010804	审计业务	23
20113	商贸事务	55
2011308	招商引资	55
20129	群众团体事务	35
2012999	其他群众团体事务支出	35
20138	市场监督管理事务	30
2013815	质量安全监管	30
20199	其他一般公共服务支出	517
2019999	其他一般公共服务支出	517
204	公共安全支出	1457
20402	公安	190
2040299	其他公安支出	190
20406	司法	1028
2040607	公共法律服务	45
2040699	其他司法支出	983
20499	其他公共安全支出	239
2049999	其他公共安全支出	239
205	教育支出	22639
20502	普通教育	22090

2023年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

2050201	学前教育	2865
2050204	高中教育	2600
2050299	其他普通教育支出	16625
20503	职业教育	509
2050302	中等职业教育	509
20507	特殊教育	40
2050701	特殊学校教育	40
206	科学技术支出	1398
20607	科学技术普及	1398
2060702	科普活动	1398
207	文化旅游体育与传媒支出	1220
20701	文化和旅游	494
2070111	文化创作与保护	10
2070199	其他文化和旅游支出	484
20702	文物	361
2070204	文物保护	361
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	365
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	365
208	社会保障和就业支出	32933
20801	人力资源和社会保障管理事务	19
2080109	社会保险经办机构	17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2
20802	民政管理事务	100
2080208	基层政权建设和社区治理	100

2023年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	2206
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2206
20807	就业补助	2650
2080799	其他就业补助支出	2650
20808	抚恤	5024
2080805	义务兵优待	423
2080899	其他优抚支出	4601
20809	退役安置	1313
2080901	退役士兵安置	735
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	428
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30
2080904	退役士兵管理教育	90
2080999	其他退役安置支出	30
20811	残疾人事业	925
2081104	残疾人康复	229
2081105	残疾人就业和扶贫	180
2081107	残疾人生活和护理补贴	269
2081199	其他残疾人事业支出	247
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16978
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16978
20899	其他社会保障和就业支出	3718
2089999	其他社会保障和就业支出	3718
210	卫生健康支出	14815
21002	公立医院	627

2023年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

2100201	综合医院	271
2100299	其他公立医院支出	356
21003	基层医疗卫生机构	1217
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1217
21004	公共卫生	6376
2100401	疾病预防控制机构	10
2100408	基本公共卫生服务	6194
2100409	重大公共卫生服务	96
2100499	其他公共卫生支出	76
21006	中医药	352
2100699	其他中医药支出	352
21007	计划生育事务	5006
2100717	计划生育服务	4927
2100799	其他计划生育事务支出	79
21011	行政事业单位医疗	14
2101101	行政单位医疗	14
21014	优抚对象医疗	237
2101401	优抚对象医疗补助	237
21015	医疗保障管理事务	20
2101599	其他卫生健康支出	20
21016	老龄卫生健康事务	836
2101601	老龄卫生健康事务	836
21099	其他卫生健康支出	130
2109999	其他卫生健康支出	130

2023年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

211	节能环保支出	8997
21103	污染防治	7995
2110301	大气	7995
21110	能源节约利用	1002
2111001	能源节约利用	1002
212	城乡社区支出	8210
21203	城乡社区社区公共设施	210
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210
21205	城乡社区环境卫生	8000
2120501	城乡社区环境卫生	8000
213	农林水支出	64740
21301	农业农村	30213
2130108	病虫害控制	489
2130119	防灾救灾	1026
2130122	农业生产发展	17611
2130124	农村合作经济	120
2130135	农业资源保护修复与利用	2414
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	47
2130153	农田建设	5646
2130199	其他农业农村支出	2860
21302	林业和草原	1989
2130205	森林资源培育	1171
2130207	森林资源管理	198
2130209	森林生态效益补偿	30

2023年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

2130212	湿地保护	70
2130221	产业化管理	350
2130234	林业草原防灾减灾	170
21303	水利	14328
2130305	水利工程建设	2905
2130306	水利工程运行与维护	292
2130310	水土保持	297
2130314	防汛	332
2130315	抗旱	210
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8462
2130335	农村人畜饮水	30
2130399	其他水利支出	1800
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11198
2130505	生产发展	11024
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	174
21307	农村综合改革	2830
2130701	对村级一事一议的补助	1735
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769
2130706	对村集体经济组织的补助	120
2130799	其他农村综合改革支出	206
21308	普惠金融发展支出	4182
2130803	农业保险保费补贴	4182
214	交通运输支出	12753
21401	公路水路运输	7990

2023年本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

2140106	公路养护	215
2140199	其他公路水路运输支出	7775
21406	车辆购置税支出	4763
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4763
215	资源勘探信息等支出	3287
21508	支持中小企业发展和管理支出	3287
2150805	中小企业发展专项	3287
216	商业服务业等支出	14
21602	商业流通事务	14
2160299	其他商业流通事务支出	14
220	自然资源海洋气象等支出	2677
22001	自然资源事务	2677
2200106	自然资源利用与保护	2677
221	住房保障支出	1951
22101	保障性安居工程支出	1951
2210105	农村危房改造	1951
224	灾害防治及应急管理支出	12
22406	自然灾害防治	12
2240601	地质灾害防治	12
229	其他支出	237
22999	其他支出	237
2299999	其他支出	237
总 计		180000

2023年本级专项转移支付分区域预算表

表十六

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一般公共服务支出			
公共安全支出			
.....			
.....			
.....			
.....			
支出合计			

备注：按照现行财政体制，大荔县县级对辖区街、镇实行部门预算管理，其经费支出通过部门预算予以保障，对其没有转移支付支出。

说明 2:

关于 2023 年一般公共预算草案的说明

一、2023 年一般公共预算收入表

根据我县 2022 年财政收入实际完成情况，按照积极稳妥的原则，2023 年地方财政收入计划建议 28000 万元。按收入类别为：税收收入 23800 万元，非税收入 4200 万元。

二、2023 年一般公共预算转移支付收入表

2023 年一般公共预算转移支付收入预算表反映我县预计收到上级下达的一般性转移支付、专项转移支付补助资金和上解上级支出等情况。返还性收入 4057 万元、一般性转移支付补助 210943 万元、省市预下专项转移支付补助 180000 万元，上级补助合计 395000 万元，减去上解支出 5550 万元，我县 2023 年一般公共预算转移支付收入 389450 万元。

三、2023 年一般公共预算支出表

2023 年一般公共预算支出表按支出功能分类科目和经济分类科目反映我县 2023 年预算支出的具体项目和经济性质。2023 年我县一般公共预算本级支出 237450 万元，有关支出项目按经济分类说明如下：

1. 保工资支出 187488 万元。一是工资类支出 133499 万元，机关事业单位人员工资、公务员津补贴及事业单位绩效工资等全部按照最新标准纳入年度预算。全面落实各项工资

福利保障政策，将人员性待遇增资 14700 万元编入预算，其中：落实中共渭南市委组织部、市财政局等五部门《关于渭南市规范公务员工资津贴补贴的通知》精神，新增公务员绩效奖金、事业单位参照标准同步执行增加 10200 万元；落实工资国家标准上调政策增加 4500 万元。二是补助类支出 53989 万元，离休人员离休费、遗属生活补助及在职干部基本养老保险单位奉陪按照最新补助人数和标准纳入年度预算。落实将国标上调、基础绩效奖等调资纳入养老缴费基数政策，机关事业养老保险财政奉陪增加 2100 万元；落实机关事业单位退休干部养老金调资政策，养老保险兜底编列 33000 万元；全额财政供养人员退休职业年金记实编列 2000 万元。

2. 保基本民生支出 22852 万元。根据《陕西省 2023 年省级“三保”保障清单》，将教育经费、家庭经济困难学生生活补助、贫困生助学金、高龄补贴、城乡居民基本医疗保险、乡镇受聘八大员养老补助、残疾人生活补贴、义务兵家庭优待金、退役士兵一次性经济补偿、失业保险、计划生育扶助金、失独家庭养老扶助等基本民生领域县级配套资金按照最新补助人数和政策标准编入年度预算。确保过渡期内现有主要帮扶政策总体稳定，编列困难群众救助、五保供养及临时救助资金 2500 万元，切实兜住兜牢民生底线。为更好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照“安排一定规模的本级衔接资金，保持投入力度总体稳定”的编制要求，编列乡村振兴衔接资金 1000 万元。落实城乡居民基本养老

保险基础养老金县配提标政策，编列城乡居民基本养老保险补助资金 2753 万元。根据省教育厅、省财政厅《关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》精神，加强乡村教师队伍建设，编列乡村教师生活补助资金 1300 万元。落实企业职工基本养老保险全国统筹，编列财政补助资金 1193 万元。健全疫情防控保障机制，支持公共卫生应急管理体系建设，编列疫情防控补助资金 350 万元。

3. 经费及业务费支出 20319 万元。县级部门公用经费、村级组织及社区运转经费等维持上年预算标准。确保基层平稳运转，按镇均不低于 100 万元的标准编列镇办经费 1700 万元。落实县委、县政府“双轮驱动”实现“三个率先”的决策部署，编制农业高质量发展预算 3000 万元、工业倍增计划预算 2000 万元、全域旅游发展预算 1000 万元、教育发展预算 3200 万元。推进“财源建设、项目为王”争资引项等工作，保障争资引项前期工作经费 500 万元。持续优化城乡人居环境建设大美大荔，编列优化农村人居环境奖补资金 2000 万元。

4. 其他支出 3791 万元。按照政府债务管理要求，有效防范和化解政府债务风险，将 2023 年地方债务系统内一般债券付息资金 3764 万元编入预算。同时，为确保我县粮油物资储备工作顺利开展，将粮油储备县级配套 27 万元编入年度预算。

5. 预备费 3000 万元。根据《预算法》规定，结合本级财力情况，设置预备费 3000 万元。

2022年政府性基金预算收入执行情况表

表十七

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
103	非税收入	11814
10301	政府性基金收入	11814
1030148	国有土地使用权出让收入	10994
1030156	城市基础设施配套费收入	809
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	11
收入小计		11814
上年结余		66390
调入资金		21800
上级补助		25020
新增债券转贷收入		34100
收入合计		159124

2022年政府性基金预算支出执行情况表

表十八

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
207	文化旅游体育与传媒支出	65
208	社会保障和就业支出	26861
212	城乡社区支出	24786
21208	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	23977
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	809
213	农林水支出	711
229	其他支出	41814
232	债务付息支出	4025
233	债务发行费用支出	42
支出小计		98304
231	债务还本支出	4750
年终结余		56070
支出合计		159124

说明 3:

关于 2022 年政府性基金预算 执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2022 年，政府性基金收入完成 11814 万元，完成调整预算的 100.03%，较上年减收 29169 万元，下降 71.17%。

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入 10994 万元，完成调整预算的 100.04%，较上年减收 27045 万元，下降 71.10%。主要受土地交易量减少影响形成减收。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施配套费收入 809 万元，完成调整预算的 100%，下降 72.43%。主要是 2022 年新开工项目减少形成减收。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。福利彩票销售机构的业务费用收入 11 万元，与上年基本持平。

二、支出预算执行情况

2022 年，政府性基金支出完成 98034 万元，较上年增支 1356 万元，增长 1.4%。主要支出项目说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出 65 万元。主要是 2022 年拨付国家电影事业发展专项补助资金。

2. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出 26861 万

元，较上年增支 8576 万元。主要是 2022 年加快移民后期扶持补助及项目资金支付进度，形成增支。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出。国有土地使用权出让收入安排的支出 23977 万元，较上年减支 4760 万元。主要是 2021 年对基础设施建设项目的投入较多，抬高基数，形成减支。

4. 城市基础设施配套费安排的支出。城市基础设施配套费安排的支出 809 万元，较上年减支 472 万元。主要是 2022 年城市基础设施配套费支出预算安排较 2021 年减少，形成减支。

5. 农林水支出。农林水支出 711 万元，较上年增支 54 万元。主要是 2022 年加快大中型水库及地方重大水利项目资金支出进度，形成增支。

6. 其他支出。其他支出 41814 万元，较上年减支 1421 万元。主要是 2022 年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少，形成减支。

7. 债务付息支出。债务付息支出 4025 万元，较上年增支 2977 万元。主要是 2022 年专项债券付息增加，形成增支。

2023年本地区政府性基金收入预算表

表十九

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数较上年 +/-
10301	政府性基金收入	11814	41010	247.13%
1030148	国有土地使用权出让收入	10994	40000	263.83%
1030156	城市基础设施配套费收入	809	1000	23.61%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	11	10	-9.09%
收入小计		11814	41010	247.13%
上年结余收入			56070	
收入合计			97080	

备注：收入科目列至项级。

2023年本地区政府性基金支出预算表

表二十

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数较上年+/-
207	文化旅游体育与传媒支出	65		-100.00%
208	社会保障和就业支出	26861	22869	-14.86%
212	城乡社区支出	24786	35079	41.53%
213	农林水支出	711	220	-69.06%
229	其他支出	41814	32991	-21.10%
232	债务付息支出	4025	4411	9.59%
233	债务发行费用支出	42		-100.00%
支出合计		98304	95570	-2.78%
231	债务还本支出	4750	1510	-68.21%
230	转移性支出	56070		-100.00%
支出总计		159124	97080	-38.99%

备注：支出科目列至类级。

2023年本级政府性基金收入预算表

表二十一

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数较上年 +/-
10301	政府性基金收入	11814	41010	247.13%
1030148	国有土地使用权出让收入	10994	40000	263.83%
1030156	城市基础设施配套费收入	809	1000	23.61%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	11	10	-9.09%
收入小计		11814	41010	247.13%
上年结余收入			56070	
收入合计			97080	

备注：收入科目列至项级。

2023年本级政府性基金支出预算总表

表二十二

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数较上年 +/-
207	文化旅游体育与传媒支出	65		-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	65		-100.00%
208	社会保障和就业支出	26861	22869	-14.86%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26861	22869	-14.86%
212	城乡社区支出	24786	35079	41.53%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23977	34079	42.13%
21213	城市基础设施配套费及安排的支出	809	1000	23.61%
213	农林水支出	711	220	-69.06%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	711	220	-69.06%
229	其他支出	41814	32991	-21.10%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40600	31598	-22.17%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10	10	0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1204	1383	14.87%

232	债务付息支出	4025	4411	9.59%
23204	地方政府专项债务付息支出	4025	4411	9.59%
233	债务发行费用支出	42		-100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42		-100.00%
支出合计		98304	95570	-2.78%
231	债务还本支出	4750	1510	-68.21%
23104	地方政府专项债务还本支出	4750	1510	-68.21%
230	转移性支出	56070		-100.00%
23009	年终结余	56070		-100.00%
支出总计		159124	97080	-38.99%

备注：支出科目列至款级。

2023年本级政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年 执行数	2023年 预算数	预算数较上年 +/-
207	文化旅游体育与传媒支出	65		-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	65		-100.00%
2070701	资助国产影片放映	5		-100.00%
2070702	资助影院建设	60		-100.00%
208	社会保障和就业支出	26861	22869	-14.86%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26861	22869	-14.86%
2082201	移民补助	15941	12720	-20.21%
2082202	基础设施建设和经济发展	10920	10149	-7.06%
212	城乡社区支出	24786	35079	41.53%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23977	34079	42.13%
2120801	征地和拆迁补偿支出	9702	8000	-17.54%
2120802	土地开发支出	1710		-100.00%
2120803	城市建设支出	200	1641	720.50%
2120804	农村基础设施建设支出		500	#DIV/0!
2120806	土地出让业务支出	100		-100.00%
2120810	棚户区改造支出	3440		-100.00%
2120814	农业生产发展支出	352		-100.00%
2120815	农村社会事业支出	1388	7525	442.15%
2120816	农业农村生态环境支出	180	1900	955.56%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6905	14513	110.18%
21213	城市基础设施配套费及安排的支出	809	1000	23.61%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	809	1000	23.61%
213	农林水支出	711	220	-69.06%
21366	大中型水库库区基金安排的支出	711	220	-69.06%

2136601	基础设施建设和经济发展	687	220	-67.98%
2136699	其他大中型水库库区基金支出	24		-100.00%
229	其他支出	41814	32991	-21.10%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40600	31598	-22.17%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40600	31598	-22.17%
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10	10	0.00%
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10	10	0.00%
22960	彩票公益金安排的支出	1204	1383	14.87%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	673	546	-18.87%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230	200	-13.04%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22	325	1377.27%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	199		-100.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	80	290	262.50%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		22	
232	债务付息支出	4025	4411	9.59%
23204	地方政府专项债务付息支出	4025	4411	9.59%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3889		-100.00%
2320431	土地储备专项债券付息支出	136		-100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4411	
233	债务发行费用支出	42		-100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42		-100.00%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	42		-100.00%
支出合计		98304	95570	-2.78%
231	债务还本支出	4750	1510	-68.21%
23104	地方政府专项债务还本支出	4750	1510	-68.21%
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	250		-100.00%

2310431	土地储备专项债券还本支出	4500		-100.00%
2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出		1510	
230	转移性支出	56070		-100.00%
23009	年终结余	56070		-100.00%
2300902	政府性基金年终结余	56070		-100.00%
支出总计		159124	97080	-38.99%

备注：支出科目列至项级。

2023年本级政府性基金转移支付预算表

表二十四

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	16,501
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	16,501
2082201	移民补助	12,720
2082202	基础设施建设和经济发展	3,781
213	农林水支出	110
21366	大中型水库库区基金安排的支出	110
2136601	基础设施建设和经济发展	110
229	其他支出	109
22960	彩票公益金安排的支出	109
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94
支出合计		16,720

2023年本级政府性基金转移支付分区域预算表

表二十五

单位：万元

项目	合计	XX地	XX地
一般公共服务支出						
基层政权修缮补助资金						
.....						
.....						
.....						
.....						
其他支出						
支持区域发展专项资金						
支出合计						

备注：按照现行财政体制，大荔县县级对辖区街、镇实行部门预算管理，其经费支出通过部门预算予以保障，对其没有转移支付支出。

2023年地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十六

单位：亿元

级 次	专项债务	
	限额	余额
本地区	14.49	12.75
本级	14.49	12.75

说明 4:

关于 2023 年政府性基金预算草案的说明

一、收入预算安排情况

2023 年，本级政府性基金预算收入 41010 万元，加上上年结余 56070 万元，政府性基金预算收入共计 97080 万元。有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入预算 40000 万元。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施建设配套费收入预算 1000 万元。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入预算 10 万元。

二、支出预算安排情况

2022 年，本级政府性基金预算支出 41010 万元，加上上年结余 56070 万元，政府性基金预算支出共计 97080 万元。有关支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出预算 22869 万元。主要用于大中型水库移民补助、基础设施建设和经济发展。

2. 城乡社区支出。城乡社区支出预算 35079 万元。主要

用于征地和拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设等。

3. 农林水支出。农林水支出预算 220 万元。主要用于大中型水库基础设施建设。

4. 其他支出。其他支出预算 32991 万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、彩票公益金安排的支出、彩票发行销售机构业务费等。

5. 债务还本支出。债务还本支出预算 1510 无。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出。

6. 债务付息支出。债务付息支出预算 4411 万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

2022年国有资本经营预算执行情况表

表二十七

单位：万元

收入科目	执行数	支出科目	执行数
一、利润收入	450	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入	130	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	610
五、其他国有资本经营预算收入	30		
收入合计	610	支出合计	610

说明 5:

关于 2022 年国有资本经营预算 执行情况的说明

一、国有资本经营预算收入执行情况

2022 年，我县国有资本经营收入 610 万元，其中：国有独资企业利润收入 450 万元，国有股利、股息收入 130 万元，其他国有资本经营预算收入 30 万元。

二、国有资本经营预算支出执行情况

2022 年，国有资本经营支出 610 万元，其中：城投公司支持纳米谷产业园发展 558 万元，产投公司改革发展 30 万元，农投公司运营费 12 万元，启成融资担保公司运行费 10 万元。

2023年本地区国有资本经营收入预算表

表二十八

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年±%
一、利润收入	450		
二、股利、股息收入	130		
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	30		
收入合计	610	0	-100%
补助收入	94	14	-85%
上年结余收入	139	115	-17%
收入总计	843	129	-85%

备注：收入科目列至项级。

2023年本地区国有资本经营支出预算表

表二十九

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	118	129	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	610		
支出合计	728	129	
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	115		
支出总计	843	129	

备注：支出科目列至款级。

2023年本级国有资本经营收入预算表

表三十

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年 ±%
一、利润收入	450		
二、股利、股息收入	130		
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	30		
收入合计	610	0	-100%
补助收入	94	14	-85%
上年结余收入	139	115	-17%
收入总计	843	129	-85%

备注：收入科目列至项级。

2023年本级国有资本经营支出预算表

表三十一

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	118	129	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	610		
支出合计	728	129	
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	115		
支出总计	843	129	

备注：支出科目列至款级。

2023年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表

表三十二

单位：万元

项 目	合计	XX地	XX地	...	XX地
合 计					

备注：按照现行财政体制，大荔县县级对辖区街、镇实行部门预算管理，其经费支出通过部门预算予以保障，对其没有转移支付支出。

说明 6:

关于 2023 年国有资本经营预算 草案的说明

一、收入预算安排情况

2023 年，全县国有资本经营预算收入 129 万元，其中，上年结余收入 115 万元，国有资本经营预算上级补助收入 14 万元。

二、支出预算安排情况

2023 年，全县国有资本经营预算支出 129 万元，其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 129 万元。

2022年社会保险基金预算执行情况表

表三十三

单位：万元

科目名称	执行数	科目名称	执行数
收入合计	133638	支出合计	133638
社会保险基金收入	74833	社会保险基金支出	76266
城乡居民基本养老保险基金收入	24821	城乡居民基本养老保险基金支出	22207
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5624	基础养老金支出	20333
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18597	个人账户养老金支出	1874
城乡居民基本养老保险基金利息收入	600		
机关事业单位基本养老保险基金收入	50012	机关事业单位基本养老保险基金支出	54059
机关事业单位基本养老保险费收入	23795	基本养老金支出	53116
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	25163	代发支出	943
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	943		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	111		
上年结余收入	58805	年终结余	57372

说明 7:

关于 2022 年社会保险基金预算 执行情况的说明

2022 年，全县社会保险基金收入 74833 万元，加上上年结余 58805 万元，收入总计 133638 万元。全县社会保险基金支出 76266 万元，年末累计结余 57372 万元。社会保险基金预算收支具体完成情况：

1. **城乡居民基本养老保险基金。**全县参加城乡居民养老保险人数 29.75 万人，享受待遇人数 13.06 万人，2022 年城乡居民基本养老保险基金收入 24821 万元，支出 22207 万元。

2. **机关事业单位基本养老保险基金。**2022 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 50012 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 54059 万元。

2023年本地区社会保险基金收入预算表

表三十四

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
收入合计	133638	148467	11.10%
社会保险基金收入	74833	91095	21.73%
城乡居民基本养老保险基金收入	24821	31049	25.09%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5624	6692	18.99%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18597	23552	26.64%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	600	715	19.17%
转移收入+其他收入	50012	90	-99.82%
机关事业单位基本养老保险基金收入	23795	60046	152.35%
机关事业单位基本养老保险费收入	25163	28670	13.94%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	943	31365	3226.09%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	111	11	-90.09%
上年结余收入	58805	57372	-2.44%

备注：收入科目列至款级。

2023年本地区社会保险基金支出预算表

表三十五

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2023年 预算数	预算数 比上年±%
支出合计	133638	148467	11.10%
社会保险基金支出	76266	83734	9.79%
城乡居民基本养老保险基金支出	22207	25014	12.64%
基础养老金支出	20333	22087	8.63%
个人账户养老金支出	1874	2286	21.99%
丧葬补助金支出		625	
转移支出		16	
机关事业单位基本养老保险基金支出	54059	58720	8.62%
基本养老金支出	53116	57720	8.67%
代发项支出（降温费、护理费、劳模津贴）	943	1000	6.04%
年终结余	57372	64733	12.83%

备注：收入科目列至款级。

说明 8:

关于 2023 年社会保险基金预算草案的说明

2023 年，我县社会保险基金收入预算 91095 万元，上年结余 57372 万元，收入总计 148467 万元。社会保险基金支出预算 83734 万元，年终结余 64733 万元。

1. **城乡居民基本养老保险基金。**2023 年，我县城乡居民基本养老保险预计参保人数 29.52 万人，年人均缴费 255.22 元，按照缴费档次省市县按比例补助资金。基本养老金享受待遇人数 14.2 万人，月基础养老金 132 元。2023 年城乡居民基本养老保险基金收入预算 31049 万元，支出预算 25014 万元。

2. **机关事业单位基本养老保险基金。**2023 年全县机关事业单位基本养老保险基金收入预算 60046 万元，支出预算 58720 万元。

说明 9:

关于其他有关情况的说明

一、转移支付情况说明

2023 年，上级下达我县转移支付资金 395000 万元，其中：返还性收入 4057 万元，一般性转移支付收入 210943 万元，专项转移支付 180000 万元。

二、举借债务情况说明

2022 年，我县新增地方政府债券共计 42091 万元，其中：新增一般债券 7991 万元，新增专项债券 34100 万元。

三、三公经费情况

2023 年，县级“三公”经费预算 1157.04 万元，较上年年初预算下降 9.82%，其中：因公出（境）费未预算，较上年无变化；公务用车购置和运行维护费 642.50 万元，较上年下降 14.82%；公务接待费 514.54 万元，较上年下降 2.57%。

“三公”经费下降的主要原因是贯彻落实中省市“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出。