

说明 1

2022 年一般公共预算收支决算情况说明

一、收入决算情况

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区2022年一般公共预算收入年初目标45500万元，决算总数46426万元，增长 2.04 %。2022年有关具体收入项目说明如下：

1、增值税。2022年，全区增值税收入11879万元，完成预算的37.95%，同比下降28.65%，主要是受疫情影响，经济活动不活跃。

2、企业所得税。2022年，全区企业所得税收入 2114 万元，完成预算的93.42 %，同比下降24.88%，主要受电力企业改组合并以及企业所得税清算方式变化，水电厂和供电公司本年无企业所得税入库，较去年减收。

3、个人所得税。2022年，全区个人所得税收入1412万元，完成预算的 115.27%，同比增长5.85%。主要是税收监管加强，收入略有增长。

4、资源税。2022年，全区资源税收入1078万元，完成预算的86.80%，同比下降20.97%。主要是国网陕西省电力有限公司安康水力发电公司发电总量减少，资源税减收。

5、房产税。2022年，全区房产税收入2802万元，完成预算的113.99%，同比增长6.78%。主要是房地产市场逐步恢复，吾悦广场及新科房建集团等房地产公司交纳税额增长。

6、土地增值税。2022年，全区土地增值税收入2765万元，完成预算的100.11%，同比下降15.55%。主要是受疫情影响，经济萎靡，房地产投资同比下降。

7、耕地占用税。2022年，全区耕地占用税收入1790万元，完成预算的108.09%，同比下降34.31%。主要是土地占用较上年有所减少及退税造成。

8、行政事业性收费收入。2022年，全区行政事业性收费收入1898万元，完成预算的97.94%，同比下降78.95%；主要是基建类工程建筑收入减少。

9、罚没收入。2022年，区本级罚没收入300万元，完成预算的100%，同比下降38.4%，主要是因为上年度有市场监管收入减少及其他一般罚没收入（交通罚没）减少。

10、国有资源有偿使用收入。2022年，全区国有资源有偿使用收入7415万元，完成预算的100.11%，同比下降18.68%；主要上年度有一次性收入。

11、捐赠收入。2022年，全区捐赠收入10万元，同比下降99.13%。主要是民政局本年度无大额捐赠收入。

二、支出决算情况

（一）全区支出决算情况说明。

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区2022年一般公共预算支出为554563万元，调整预算数616964万元，一般公共预算决算支出608489万元，比上年增长3.44%，完成调整预算的98.63%。有关支出项目具体情况是：

1、公共安全。2022年，全区公共安全支出2091万，同比下降34.53%，主要是2021年司法局有项目资金1199万元支出。

2、节能环保支出。2022年，全区节能环保支出12021万元，同比下降50.01%。主要是环保局上划，环保局经费22年承担项目较21年减少。

3、城乡社区支出。2022年，全区城乡社区支出17366万元，同比增长55.19%。

4、农林水支出。2022年，全区农林水支出114415万元，同比增长4.14%，主要是上乡村振兴衔接资金支付进度加快。

5、科学技术支出。2022年，全区科学技术支出430万元，同比增长84.55%，主要是科研经费和图书馆两馆一站开放经费增加。

6、商业服务业等支出。2022年，全区商业服务业等支出2160万元，下降42.86%，主要是规模化集约化蚕桑示范基地建设和互联网产业发展项目资金增加。

7、自然资源海洋气象等支出。2022年，全区自然资源海洋气象等支出233万元，同比下降70.96%。主要是受2021

年旱地改水田建设工程投入185 万元，瀛湖镇等13个土地开发项目 1290 万元，五里工业区征地拆迁 2000 万元影响。

8、住房保障支出。2022 年，全区住房保障支出20854 万元，同比增长58.75%。主要是支付2021年老旧小区改造650万元，城区公租房产权出售资金400万元。

9、灾害防治及应急管理支出。2022年，全区灾害防治及应急管理支出7476万元，同比增长48.54%。主要是支付灾害救助资金2754余万元。

10、卫生健康支出。2022年，全区卫生健康支出99034万元，同比增长12.96%，主要一是支付核酸检测费用1200万元，二是支付2021年第四季度高龄补贴1100万元，三是社保补助资金较上年增长5000万元。

2022年政府性基金收支决算情况说明

一、收入决算情况

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区2022年政府性基金预算收入目标为5604万元。

2022年，全区政府性基金收入5604万元，完成年初预算的100%。有关收入项目说明如下：

1、国有土地使用权出让收入。2022年，全区国有土地使用权出让收入5604万元。

二、支出决算情况

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全2022年政府性基金预算支出为114674万元，全区政府性基金支出110259万元，完成预算的96.15%。

说明 3

2022 年汉滨区国有资本经营预算收支决算情况说明

一、全区国有资本经营预算决算情况

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区 2022 年国有资本经营预算收入预算为 300 万元，收入决算数为 120 万元，完成预算数的 40%。国有资本经营预算支出预算为 245 万元，支出决算数为 245 万元，完成预算数的 100%。

说明 4

2022年汉滨区社会保险基金预算收支决算情况说明

区第十九届人大常委会第十四次会议审议批准的全区2022年社会保险基金收入为87433万元，支出为78864万元。

分险种基金收支完成情况的：一、城乡居民基本养老保险基金。城乡居民基本养老保险基金收入24718万元，同比下降1.15%；支出19754万元，同比增长12.92%；二、机关事业单位基本养老保险基金。机关事业单位养老保险基金收入62715万元；支出59110万元。

2022年财政预算收支及其他工作情况补充说明

一、转移支付执行情况

2022年，汉滨区收到上级转移支付收入586983万元，2022年已执行578508万元，2022年底结余8475万元上级专款未形成支出，未形成支出主要是因资金拨款条件尚不成熟，2023年已全部执行。

二、举借政府债务情况

2022年末债务余额591953万元，其中一般债务余额397788万元、专项债务余额 194165万元。2022年地方政府债务（转贷）收入107790万元，其中一般债券12102万元、再融资转贷收入25677万元、外债收入930万元，专项债券69080万元。

三、预算绩效工作开展情况

2022年，为确保预算绩效管理工作实现科学化、精细化、规范化目标，成立了汉滨区预算绩效管理领导小组，进一步明确了预算绩效管理工作职责，制定了《汉滨区区级财政专项资金管理暂行规定》、《关于进一步完善财政专项资金管理的通知》，关于全面实施预算绩效管理的实施意见（讨论稿），进一步强调了预算绩效管理重要性，印发了《预算绩效评价工作方案》，细化预算绩效管理责任目标。通过建立机构、健全制度等措施，搭建了预算绩效管理机制和管理体系，为全面推进预算绩效管理提供了制度机制保障。

四、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

2022年，“三公”经费执行327.86万元，较上年同比下降5%，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费38.48万元；公车运行维护253.51万元，公车购置35.88万元。