

附件

洱源县  
2022年本级财政决算草案

洱源县财政局编制

2023年7月

## 目录

表 一、2022年洱源县一般公共预算收支决算简表.....	1
表 二、2022年县本级重点支出增减变动情况说明.....	2
表 三、2022年大理州对洱源县税收返还和转移支付决算表.....	3
表 四、2022年洱源县政府性基金预算收支决算简表.....	4
表 五、2022年洱源县国有资本经营预算收支决算简表.....	5
表 六、2022年洱源县社保基金收支决算简表.....	6
表 七、2022年全县政府债务限额和余额情况表.....	7
表 八、2022年全县政府债务余额变动情况表.....	8
表 九、2021-2022年省级转贷政府债券情况表.....	9

## 2022年洱源县一般公共预算收支决算简表

表一

单位：万元

收 入						支 出					
项目	2021年决 算数	2022年				项目	2021年决 算数	2022年			
		年初预算数	调整预算 数	决算数	比上年增幅%			年初预算 数	调整预算 数	决算数	比上年 增幅%
<b>税收收入</b>	<b>20,284</b>	<b>23,131</b>	<b>19,371</b>	<b>19,372</b>	<b>-4.5</b>	一般公共预算支出	11,265	15,313	15,534	15,534	37.9
增值税	7,545	9,100	4,559	4,557	-39.6	外交支出					
营业税		2,000	1,768	1,769		国防支出	105	105	185	185	76.2
企业所得税	2,034	300	377	377	-81.5	公共安全支出	5,240	6,921	7,684	7,684	46.6
个人所得税	290	400	382	382	31.7	教育支出	35,011	34,754	48,199	48,156	37.5
资源税	407	770	894	894	119.7	科学技术支出	446	491	468	468	4.9
城市维护建设税	749	820	1,076	1,076	43.7	文化体育与传媒支出	1,116	1,601	2,189	2,189	96.1
房产税	520	253	240	238	-54.2	社会保障和就业支出	35,753	35,258	34,056	34,056	-4.7
印花税	258	750	722	722	179.8	医疗卫生和计划生育支出	36,369	38,572	36,627	36,409	0.1
城镇土地使用税	752	1,200	2,448	2,449	225.7	节能环保支出	1,228	1,076	8,493	8,493	591.6
土地增值税	2,090				-100.0	城乡社区支出	610	836	4,833	4,833	692.3
车船税		1,408	291	291		农林水支出	24,921	18,058	39,344	39,387	58.0
耕地占用税	31	1,100	1,432	1,435	4529.0	交通运输支出	397	545	2,247	2,247	466.0
契税	865	5,000	5,155	5,155	496.0	资源勘探信息等支出	189	1,274	708	708	274.6
烟叶税	4,713	30	27	27	-99.4	商业服务业等支出	116	197	214	214	84.5
环境保护税	30				-100.0	金融支出	-5				
其他税收收入						援助其他地区支出					
<b>非税收入</b>	<b>21,384</b>	<b>20,625</b>	<b>14,916</b>	<b>14,915</b>	<b>-30.3</b>	自然资源海洋气象等支出	978	1,433	1,587	1,594	63.0
专项收入	1,210	1,140	1,652	1,652	36.5	住房保障支出	1,291	1,270	2,619	2,619	102.9
行政事业性收费收入	593	330	573	581	-2.0	粮油物资储备支出	137	205	199	199	45.3
罚没收入	1,642	943	2,846	2,848	73.4	灾害防治及应急管理支出	1,338	1,285	3,887	3,887	190.5

## 2022年洱源县一般公共预算收支决算简表

表一

单位：万元

收 入						支 出					
项目	2021年决 算数	2022年				项目	2021年决 算数	2022年			
		年初预算数	调整预算 数	决算数	比上年增幅%			年初预算 数	调整预算 数	决算数	比上年 增幅%
国有资本经营收入			-			预备费		400			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,040	18,032	8,123	8,128	101.2	其他支出		1,636			
捐赠收入						债务付息支出	1,960	1,985	2,040	1,946	-0.7
政府性住房基金收入	13,564		1,460	1,460	-89.2	债务发行费用支出	10	15	19	19	90.0
其他收入	335	180	262	246	-26.6						
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>41,668</b>	<b>43,756</b>	<b>34,287</b>	<b>34,287</b>	<b>-17.7</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>158,475</b>	<b>163,230</b>	<b>211,132</b>	<b>210,827</b>	<b>33.0</b>
下级上解收入						上解上级支出	4,876	4,668	11,775	12,379	153.9
上级补助收入	209,747	187,700	246,035	251,723	20.0	补助下级支出					
返还性收入	2,738	2,776	2,776	2,776	1.4	返还性支出					
一般性转移支付收入	139,430	132,552	150,877	156,055	11.9	一般性转移支付支出					
均衡性转移支付收入	18,052	18,973	20,696	20,696	14.6	县级基本财力保障机制奖 补					
县级基本财力保障机制奖补资金	22,363	23,481	22,363	24,274	8.5	均衡性转移支付					
民族地区转移支付收入	570	570	570	570		民族地区转移支付					
重点生态功能区转移支付收入	3,054	2,874	3,852	3,514	15.1	重点生态功能区转移支付					
其他转移支付	95,391	86,654	103,396	107,001	12.2	其他性转移支付					
专项转移支付收入	67,579	52372	92,382	92,892	37.5	专项转移支付支出					
调入资金		28,026	2,350	300		调出资金			45,790	45,820	
动用预算稳定调节基金	650		848	178	-72.6	补充预算周转金				-670	

## 2022年洱源县一般公共预算收支决算简表

表一

单位：万元

收 入						支 出					
项目	2021年决 算数	2022年				项目	2021年决 算数	2022年			
		年初预算数	调整预算 数	决算数	比上年增幅%			年初预算 数	调整预算 数	决算数	比上年 增幅%
						补充预算稳定调节基金	178			670	276.4
债务转贷收入	11,023	17,735	17,735	17,735	60.9	债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷收入						地方政府一般债券转贷支出					
新增一般债券转贷收入						新增一般债券转贷支出					
置换一般债券转贷收入						置换一般债券转贷支出					
再融资一般债券转贷收入	10,640	17,735	17,735	17735.0	66.7	债务还本支出	10,642	17,735	17,735	17,829	67.5
地方政府向国际组织借款转贷收 入	383				-100.0	地方政府一般债务还本支出	10,642	17,735	17,735	17,829	67.5
上年结转		88,917	88,917	88,917		年终结转	88,917	180,501	103,740	106,285	19.5
收 入 总 计	263,088	366,134	390,172	393,140	49.4	支 出 总 计	263,088	366,134	390,172	393,140	49.4

# 2022年县本级重点支出增减变动情况说明

表二

1. 一般公共服务支出15534万元,比上年决算数增支4269万元,增长37.9%,为年初预算15313万元的101.4%。主要用于提供基本公共服务和保障机关事业单位正常运转。增支的主要原因是基本工资调整及运转经费较上年增加。
2. 公共安全支出7684万元,比上年决算数增支2444万元,增长46.6%,为年初预算6921万元的111%。主要用于保障公安、司法、武警消防、道路交通安全管理、禁毒维稳和国家安全各项事业正常开展。增支的主要原因是各项维护公共安全经费较上年增加。
3. 教育支出48156万元,比上年决算数增支13145万元,增长37.5%,为年初预算34754万元的138.6%。主要用于中等职业学校免学费、助学金补助及义务学生营养改善计划和能力提升等方面。增支的主要原因是基本工资调整、实施教育强国推进工程及玉湖二中回购等支出。
4. 科学技术支出468万元,比上年决算数增支11万元,增长4.9%,为年初预算491万元的95.3%。主要用于支持重点科技支撑、特色产业培育、基层科普行动计划等项目。
5. 文化体育与传媒支出2189万元,比上年决算数增支1073万元,增长96.1%,为年初预算1116万元的136.7%。主要用于公共图书馆文化馆(站)免费开放、国家非物质文化遗产保护、文化人才经费等。增支的主要原因是云南省文化人才专项经费补助及非物质文化遗产保护资金支出。
6. 社会保障和就业支出34056万元,比上年决算数减支1697万元,比上年决算数下降4.7%,为年初预算35258万元的96.6%。主要用于企业养老保险、就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位退休人员统筹外发放项目、城乡困难群众救助等。减支的主要原因是机
7. 医疗卫生和计划生育支出36409万元,增长40万元,增长0.1%,为年初预算38572万元的94.4%。主要用于重大传染病防控、计划生育家庭奖励与扶助、卫生健康事业发展等方面。
8. 节能环保支出8493万元,比上年决算数增支7265万元,增长591.6%,为年初预算1076万元的789.3%。主要用于洱海保护治理。增支的主要原因是加大对洱海保护治理投入。
9. 城乡社区支出4833万元,比上年决算数增支4223万元,增长692.3%,为年初预算836万元的578.1%。主要用于城市排水防涝设施建设项目。增支的主要原因是偿还原融资项目本息。
10. 农林水支出39387万元,比上年决算数增支14466万元,增长58%,为年初预算18058万元的218.1%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、农业生产发展、农村基础设施建设等。增支的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、草海子水库建设、易地扶贫搬迁建设等项目支出。
11. 交通运输支出2247万元,比上年决算数增支1850万元,增长466%,为年初预算545万元的412.3%。主要用于公路建设、农村公路养护、自然村通硬化路等项目。增支的主要原因是安排国道214线洱源县城至大理市上关段改造工程补助资金及自然村通道路硬化经费等支出。
12. 自然资源海洋气象等支出1594万元,比上年增支616万元,增长63%,为年初预算数1433万元的111.2%。增支的主要原因是-安排历史遗留废弃工矿土地整治经费支出。
13. 住房保障支出2619万元,比上年决算数增支1328万元,增长102.9%,为年初预算数1270万元的206.2%。要用于保障性安居工程专项老旧小区改造、城镇棚户区改造、农村危房改造、住房公积金等项目。增支的主要原因是加大农村危房改造补助、老旧小区改造支出。
14. 粮油物资储备支出199万元,比上年决算数增支62万元,增长45.3%,为年初预算数205万元的97.1%。主要是粮食风险基金支出。增支的主要原因是粮食风险基金县级配套较上年增加。
15. 灾害防治及应急管理支出3887万元,比上年决算数增支2549万元,增长190.5%,为年初预算数1285万元的302.5%。主要为应急抢险、灾后恢复重建、地质灾害、专业扑火队等。增支的主要原因是“9·13”大型山洪泥石流灾害应急抢险救灾及灾后重建支出。

# 2022年大理州对洱源县税收返还和转移支付决算表

表三

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算数为年初预算数的%
<b>上级补助收入</b>	<b>187,700</b>	<b>251,723</b>	<b>134%</b>
<b>  返还性收入</b>	<b>2,776</b>	<b>2,776</b>	<b>100%</b>
所得税基数返还收入	649	649	100%
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	1,187	1,187	100%
消费税税收返还收入	5	5	100%
增值税“五五分享”税收返还收入	935	935	100%
其他返还性收入			
<b>  一般性转移支付收入</b>	<b>132,552</b>	<b>156,055</b>	<b>118%</b>
体制补助收入	1,434		
均衡性转移支付收入	18,955	20,696	109%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,481	24,274	103%
结算补助收入	1,289	5,321	413%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入	753		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
基本养老金转移支付收入			
城乡居民基本医疗保险转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	2,874	3,514	122%
固定数额补助收入	10,217	13,296	130%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	570	570	100%
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	6,400	3,960	62%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		30	
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	834	722	87%
教育共同财政事权转移支付收入	11,845	12,299	104%
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	270	622	230%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,866	17,081	101%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	18,000	20,303	113%
节能环保共同财政事权转移支付收入	730	444	61%
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	9,860	11,296	115%
交通运输共同财政事权转移支付收入	5,170	3,389	66%
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,000	2,391	120%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	50	50	100%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	800		
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入		7,926	
其他退税减税降费转移支付收入		188	
补充县区财力转移支付收入		7,529	
其他一般性转移支付收入	154	154	100%
<b>专项转移支付收入</b>	<b>52,372</b>	<b>92,892</b>	<b>177%</b>

## 2022年大理州对洱源县税收返还和转移支付决算表

表三

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算数为年初预算数的%
一般公共服务	594	843	142%
外交			
国防	125	103	82%
公共安全	140	117	84%
教育	358	1,743	487%
科学技术	168	229	136%
文化旅游体育与传媒	796	730	92%
社会保障和就业	5,652	711	13%
卫生健康	7,827	810	10%
节能环保	7,597	29,642	390%
城乡社区	80	11	14%
农林水	25,501	44,723	175%
交通运输	368	3,746	1018%
资源勘探信息等	16	54	338%
商业服务业等		913	
金融			
自然资源海洋气象等	36	6	17%
住房保障	2,658	488	18%
粮油物资储备	30		
灾害防治及应急管理	426	8,023	
其他收入			

## 2022年洱源县政府性基金预算收支决算简表

表四

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2021年决 算数	2022年				项 目	2021年决 算数	2022年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年 增幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增 幅%
散装水泥专项资金收入						科学技术支出					
新型墙体材料专项基金收入						文化体育与传媒支出		40	20	20	
旅游发展基金收入						社会保障和就业支出	63	563	182	182	188.9
城市公用事业附加收入						节能环保支出					
国有土地收益基金收入		154				城乡社区支出		2,115	155	266	
农业土地开发资金收入		323				农林水支出	50	30,721			-100.0
国有土地使用权出让收入	1,758	40,780	1,750	1,750	-0.5	交通运输支出					
大中型水库库区基金收入						资源勘探信息等支出					
彩票公益金收入						商业服务业等支出					
城市基础设施配套费收入	156	240	20	20	-87.2	金融支出					
小型水库移民扶助基金收入						其他支出	33,173	2,146	151,310	151,310	356.1

## 2022年洱源县政府性基金预算收支决算简表

表四

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2021年决 算数	2022年				项 目	2021年决 算数	2022年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年 增幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增 幅%
车辆通行费						债务付息支出	8,244	10,419	10,003	10,002	21.3
污水处理费收入	47	1,000	235	236	402.1	债务发行费用支出	36	84	122	122	238.9
其他政府性基金收入											
专项债务对应项目专项收入			115	141		抗疫特别国债安排的支出	600	2,350			-100.0
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>1,961</b>	42,497	<b>2,120</b>	<b>2,147</b>	<b>9.5</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>42,166</b>	48,438	<b>161,792</b>	<b>161,902</b>	<b>284.0</b>
下级上解收入						上解上级支出	30		23	65	116.7
上级补助收入	1,823	1,800	1,936	2,519	38.2	补助下级支出					
调入资金	7,569		45,790	45,820	505.4	调出资金		28,026	2,350	300	
债务转贷收入	34,760	31,325	116,625	116,625	235.5	债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷收入	34,760	31,325	116,625	116,625	235.5	专项债务转贷支出					
上级转贷新增专项债券收入	33,000	30,000	115,300	115,300	249.4	新增专项债券转贷支出					

## 2022年洱源县政府性基金预算收支决算简表

表四

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2021年决 算数	2022年				项 目	2021年决 算数	2022年			
		年初预算数	调整预算数	决算数	比上年 增幅%			年初预算数	调整预算数	决算数	比上年增 幅%
上级转贷再融资专项 债券收入	1,760	1,325	1,325	1,325	-24.7	置换专项债券 转贷支出					
						债务还本支出	1,760	4,525	4,525	4,525	157.1
						地方政府专项 债务还本支出	1,760	4,525	4,525	4,525	157.1
上年结余收入	3,288	5,467	5,445	5,445	65.6	年终结余	5,445	100	3,226	5,764	5.9
收 入 合 计	49,401	81,089	171,916	172,556	249.3	支 出 合 计	49,401	81,089	171,916	172,556	249.3

## 2022年洱源县国有资本经营预算收支决算简表

表五

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2021年决算数	2022年			项 目	2021年决算数	2022年		
		年初预算数	决算数	比上年增幅%			年初预算数	决算数	比上年增幅%
利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出		15	15	
投资服务企业利润收入					国有企业资本金注入				
转制科研院所利润收入					国有企业政策性补贴				
教育文化广播企业利润收入					金融国有资本经营预算支出				
机关社团所属企业利润收入					其他国有资本经营预算支出				
股利、股息收入									
产权转让收入									
清算收入									
其他国有资本经营预算收入									
本 年 收 入 小 计					本 年 支 出 小 计		15	15	

## 2022年洱源县国有资本经营预算收支决算简表

表五

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2021年决算数	2022年			项 目	2021年决算数	2022年		
		年初预算数	决算数	比上年增幅%			年初预算数	决算数	比上年增幅%
上级补助收入	9	6	6	-33.3	补助下级支出				
上年结余收入		9	9		调出资金				
账务调整收入					结转下年支出	9			-100.0
收入合计	9	15	15	66.7	支出合计	9	15	15	66.7

## 2022年洱源县社保基金收支决算简表

表六

单位：万元

项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	调整预算 数	2022年 决算数	决算数比 预算数增 减%	决算数比 上年决算 数增减%	项 目	2021年决 算数	2022年预 算数	调整预 算数	2022年 决算数	决算数比 预算数增 减%	决算数比 上年决算 数增减%
企业职工养老保险基金收入		9,823			-100%		企业职工养老保险基金支出		15,956			-100%	
机关事业单位基本养老保险基金收入	12,260	13,811	13,811	11,988	-13.2%	-2.2%	机关事业单位基本养老保险基金支出	12,207	12,508	12,508	12,164	-2.8%	-0.4%
失业保险基金收入		390			-100%		失业保险基金支出		165			-100%	
工伤保险基金收入		316			-100%		工伤保险基金支出		285			-100%	
城乡居民基本养老保险基金收入	24,012	10,796	10,989	13,855	28.3%	-42.30%	城乡居民基本养老保险基金支出	6,312	6,671	6,671	6,787	1.7%	7.5%
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>36,272</b>	<b>35,136</b>	<b>24,800</b>	<b>25,843</b>	<b>-26.4%</b>	<b>-28.80%</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	<b>18,519</b>	<b>35,585</b>	<b>19,179</b>	<b>18,951</b>	<b>-46.7%</b>	<b>2.3%</b>
调剂金							调剂金						
上级补助收入		16,406			-100%		补助下级支出						
下级上解收入							上解上级支出		10,729			-100%	
上年滚存结余	41,224	58,784	58,577	58,577	-0.4%	42.1%	年末滚存结余	58,977	64,012	64,198	65,469	2.3%	11%
其中工伤保险定期存款	400	400					其中工伤保险定期存款	400	400				
<b>收 入 总 计</b>	<b>77,496</b>	<b>110,326</b>	<b>83,377</b>	<b>84,420</b>	<b>-23.5%</b>	<b>8.9%</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>77,896</b>	<b>110,326</b>	<b>83,377</b>	<b>84,420</b>	<b>-23.5%</b>	<b>8.4%</b>

## 2022年洱源县政府债务限额和余额情况表

表七

单位：万元

2022年政府债务限额			2022年末政府债务余额		
合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
441,404	75,104	366,300	423,481.78	58,852.77	364,629.01

## 2022年洱源县政府债务余额变动情况表

表八

单位：万元

2022年末政府债务余额合计				一般债务				专项债务				或有债务			
期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额	期初余额	当期新增	当期减少	期末余额
311,936.49	134,360.00	22,314.71	423,981.78	58,907.48	17,735.00	17,789.71	58,852.77	252,529.01	116,625.00	4,525.00	364,629.01	500.00			500.00

## 2021-2022年省级转贷政府债券情况表

表九

单位：万元

新增债券						再融资债券					
2021年度			2022年度			2021年度			2022年度		
合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
33,000		33,000	115,300		115,300	12,400	10,640	1,760	19,060	17,735	1,325