

## 附件 1

# 2022 年新罗区本级决算（草案）

## 一、2022 年财政收支决算

### （一）全区一般公共预算收支决算

#### 1. 全区一般公共预算收入决算

（1）全区地方一般公共预算收入 272166 万元，比上年增长 5.3%。

（2）上级补助收入 261831 万元。其中：返还性收入 16955 万元，一般性转移支付收入 157314 万元，专项转移支付收入 87562 万元。

（3）债务（转贷）收入 49317 万元。

（4）上年结余 60142 万元。

（5）调入预算稳定调节基金 6118 万元。

（6）调入资金 23545 万元。

#### 2. 全区一般公共预算支出决算

（1）全区一般公共预算支出 452747 万元（含上级专款、上年结转和新增地方政府债券等支出），比上年下降 15.3%。

（2）上解上级支出 79530 万元。

（3）债务还本支出 35633 万元。

（4）补充预算稳定调节基金 6717 万元。

### **3.全区一般公共预算收支决算平衡情况**

全区一般公共预算收入合计 673119 万元，支出合计 574627 万元，收支相抵，年终滚存结余 98492 万元，比上年增加 38350 万元，全部为项目结转。

#### **(二) 区本级一般公共预算收支决算**

##### **1.区本级一般公共预算收入决算**

(1) 地方一般公共预算收入 170456 万元。各主要收入项目具体完成情况如下：

①增值税（含改征增值税）8954 万元。

②企业所得税 12322 万元。

③个人所得税 2964 万元。

④城市维护建设税 5208 万元。

⑤其他各项税收 26404 万元。

⑥非税收入 114604 万元。

(2) 上级补助收入 261831 万元。其中：增值税返还 12636 万元，所得税基数返还 3326 万元，成品油价改税收返还 993 万元，一般性转移支付补助 157314 万元，专项补助 87562 万元。

(3) 债务(转贷)收入 49317 万元。

(4) 上年结余 59974 万元。

(5) 调入预算稳定调节基金 5718 万元。

(6) 调入资金 23545 万元。

(7) 镇（街）结算上解收入 85093 万元。

## **2.区本级一般公共预算支出决算**

(1) 一般公共预算支出 415117 万元 (含上级专款、上年结转和新增地方政府债券等安排的支出)。

(2) 上解上级支出 79530 万元。

(3) 结算补助镇 (街) 支出 21146 万元。

(4) 债务还本支出 35633 万元。

(5) 补充预算稳定调节基金 6717 万元。

## **3.区本级一般公共预算收支决算平衡情况**

区本级一般公共预算收入合计 655934 万元, 支出合计 558143 万元, 收支相抵, 年终滚存结余 97791 万元, 比上年增加 37817 万元。

### **(三) 政府性基金收支决算**

#### **1.全区政府性基金收入决算**

(1) 全区政府性基金收入 24005 万元, 比上年减少 32.7%。

(2) 上级补助收入 31432 万元。

(3) 债务 (转贷) 收入 130726 万元。

(4) 上年结余 25396 万元。

(5) 调入资金 17400 万元。

#### **2.全区政府性基金支出决算**

(1) 全区政府性基金支出 90912 万元, 比上年减少 78.1%。

(2) 调出资金 23545 万元。

(3) 债务还本支出 14154 万元。

(4) 上解上级支出 874 万元。

(5) 年终结余 99474 万元。

### **3.全区政府性基金收支决算平衡**

全区政府性基金收入合计 228959 万元，政府性基金支出合计 129485 万元，收支相抵，年终结转 99474 万元。除新增专项债结转外，主要结转项目是：国有土地使用权出让金结转 11957 万元，大中型水库移民后期扶持基金相关结转 998 万元，彩票公益金结转 1101 万元。结余政府性基金按规定用途全部结转下年继续使用。我区政府性基金收支预算均为区本级预算。

## **(四) 国有资本经营收支决算情况**

### **1.全区国有资本经营收入决算**

全区国有资本经营收入 3031 万元。各主要收入项目具体完成情况如下：

(1) 利润收入 1618 万元。

(2) 股利、股息收入 1413 万元。

上级补助收入 150 万元。

上年结余 52 万元。

**2.全区国有资本经营预算支出 100 万元，支出总量 100 万元。**

**3.全区国有资本经营收支总量相抵，年终结转结余 3133 万元。国有资本经营收支预算均属区本级预算。**

## **(五) 社会保险基金收支决算情况**

### **1.全区社会保险基金收入决算**

全区社会保险基金收入 51933 万元，其中：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入 18191 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 33742 万元。

## **2.全区社会保险基金支出决算**

全区社会保险基金支出 52400 万元，其中：

（1）城乡居民基本养老保险基金支出 14279 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出 38121 万元。

**3.全区社会保险基金支出占用以前年度累计结余 4379 万元，**收支总量相抵，年终滚存结余 37119 万元。我区社会保险基金收支预算均为区本级预算。

## **二、决算有关情况说明**

### **（一）执行区人大及其常委会决议和决定情况**

2022 年，全区财政部门认真贯彻落实区委、区政府决策部署，严格落实区人大有关决议要求和批准的预算，自觉主动接受人大法定监督，认真办理人大代表建议案，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，坚持积极的财政政策加力提效，全面落实减税降费等惠企纾困政策，兜牢兜实“三保”底线，为推动我区在闽西革命老区高质量发展示范区建设中全力当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”贡献财政力量。2022 年我区一般公共预算收入总量在全市 7 个县（市、区）中排名第 2，增幅排名全市第 5。2022 年累计争取中央、省、市补助资金 26.91

亿元,其中中央直达资金 5.14 亿元;累计争取新增债券资金 14.79 亿元。

## **(二) 区级预算调整情况**

2022 年,根据一般公共预算支出情况,区本级一般公共预算支出由年初预算的 319732 万元调整为 305522 万元,其中:新增一般政府债务支出 17155 万元。根据今年以来政府性基金预算收入情况,全区政府性基金预算收入由年初的 94896 万元调整为 23500 万元。政府性基金预算支出由年初的 94896 万元调整为 156817 万元,其中:新增专项债券支出 130726 万元。国有资本经营预算、社会保险基金预算不作调整。预算调整方案已经区十八届人大常委会第五次会议审议通过。

## **(三) 区本级上年结转资金使用情况**

2021 年结转至 2022 年继续使用的一般公共预算支出 59974 万元,已使用 50193 万元,主要用于老旧小区改造、农林水、公路养护等支出。按规定将结转超过两年或项目已结束的结余资金 2629 万元转入预算稳定调节基金,剩余 7152 万元根据项目需要结转 2023 年继续使用。

## **(四) 上级财政补助资金安排使用情况**

一般公共预算,上级财政对区本级补助金额为 261831 万元,包括:①税收返还 16955 万元,全部纳入区本级年初预算统筹安排;②上级财政对区本级一般性转移支付 157314 万元,除调整工资和养老保险制度改革转移支付及县级基本财力保障补助资

金等转移支付纳入年初预算统筹安排外，其余大部分属有特定用途的专项转移支付，按照指定用途专款专用；③上级财政对区本级财政专项补助 87562 万元，全部是有具体项目和用途的专项补助资金，实行专款专用，主要集中在教育、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水等民生领域。

政府性基金，上级财政对区本级补助金额为 31432 万元，主要是商业地块国有土地出让金收入市级入库后专项下达。

#### **（五）区本级资金结转情况**

2022 年末区本级一般公共预算结转结余 97791 万元，比上年增加 37817 万元，增幅 63.06%。其中：2021 年省、市专项补助结转 7152 万元，2022 年省、市专项补助及财政年终结算补助结转 75281 万元，2022 年区本级正常财力结转 3590 万元、专项财力结转 11768 万元。

#### **（六）区本级预备费使用情况**

2022 年，区本级预备费 3000 万元，全年支出 1103 万元，按规定将剩余 1897 万元全部转入区本级预算稳定调节基金。

#### **（七）区本级预算稳定调节基金规模和使用情况**

2022 年初全区预算稳定调节基金规模 6118 万元，其中：区本级 5718 万元。为弥补财力缺口依法动用预算稳定调节基金 6118 万元。2022 年末全区预算稳定调节基金余额 6717 万元，其中：区本级 6717 万元。

#### **（八）全区部门决算财政拨款收支情况**

经汇总，全区 2022 年部门决算财政拨款收入 37.86 亿元，同比减少 19.98 亿元，下降 34.54%，其中，一般公共预算财政拨款收入 35.47 亿元，同比减少 6.63 亿元，下降 15.75%；政府性基金预算财政拨款收入 2.39 亿元，同比减少 12.77 亿元，下降 84.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 亿元，同比减少 0.58 亿元。

全区部门决算财政拨款支出汇总 40.38 亿元（含上年结转的支出），同比减少 15.68 亿元，下降 27.97%，其中，一般公共预算财政拨款支出 37.76 亿元，同比减少 6.49 亿元，下降 14.67%；政府性基金预算财政拨款支出 2.61 亿元，同比减少 8.62 亿元，下降 76.76%，主要是：区级土地出让金收入、土地整治项目指标交易收入进度不理想；国有资本经营预算财政拨款支出 0.01 亿元，同比减少 0.57 亿元。

#### **（九）全区“三公”经费及会议费支出情况**

2022 年，全区“三公”经费支出合计 909.56 万元，比上年决算数减少 69.75 万元，其中：公务用车购置及运行费 825.16 万元，减少 70.11 万元；公务接待费 83.96 万元，增加 0.69 万元；因公出国（境）费 0.44 万元，减少 0.32 万元。会议费支出 184.23 万元，减少 49.23 万元，减少原因：主要是落实疫情防控要求，减少非必要会议安排。

#### **（十）与民生相关重点支出完成情况**

2022 年，全区与民生相关重点支出合计 375092 万元，占一般公共预算支出比重为 82.85%，比去年减少 73223 万元，减幅 16.33%，其中自然资源海洋气象等增幅较大，科学技术、住房保障、交通运输支出减幅较大。

### **（十一）直达资金下达及支出情况**

2022 年中央累计下达我区直达资金 5.14 亿元，当年支出 4.73 亿元。主要安排用于教育支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出、公共卫生体系建设支出等方面，加快推进我区教育民生事业发展，保障了我区退休人员养老金和城乡居民养老保险资金的发放，支持我区公共卫生基础设施建设。

### **（十二）专项支出绩效管理情况**

2022 年纳入区本级财政绩效管理部门 61 个，批复专项资金绩效目标 323134 万元，占年度专项支出的 100%；开展绩效“双监控”工作，监控专项资金 323134 万元，占年度专项支出的 100%；按照“谁使用、谁评价”的原则，全面做好以绩效目标为导向开展 2022 年度绩效自评工作：

1、对 2021 年度项目进行单位自评，绩效自评资金总额为 308780.77 万元。

2、为提高我区各预算单位绩效管理工作水平，选取了 7 个部门开展自评抽查工作，在开展自评抽查复核的 44 个项目中，评价结果等次为“优秀”的有 26 个，“良好”的有 17 个，“中等”的 1 个。

3、2022 年选取了经济发展、社会民生、生态环保等领域 6 个财政重点支出项目进行了财政重点绩效评价（5 个 2021 年度重点评价项目、1 个 2022 年度事中评价项目），涉及财政资金 7172 万元。重点评价结果等次为“优秀”的有 3 个，“良好”的有 3 个。

### **（十三）全区财政收支结算数与向区十八届人大二次会议报告的预算执行数差异情况**

全区地方一般公共预算和政府性基金预算收支结算数与向区十八届人大二次会议报告的预算执行数存在差异主要原因是执行数按 2022 年 12 月数据预计，年度尚未结束，与结算数存在时间差。

1. 全区地方一般公共预算收入完成 272166 万元，与 2022 年预算执行情况报告的预计完成数 278800 万元，差异 6634 万元。全区一般公共预算支出完成 452747 万元（含上级转移支付），与 2022 年预算执行情况报告的预计完成数 383628 万元，差异 69119 万元。

2. 全区政府性基金收入决算数 24005 万元，与 2022 年预算执行情况报告的预计完成数 25490 万元，差异 1485 万元。全区政府性基金支出决算数 90912 万元，与 2022 年预算执行情况报告的预计完成数 89775 万元，差异 1137 万元。