

2022 年示范区晋中开发区

政府决算报告

2022 年全区预算执行情况

2022 年，在宏观经济下行、疫情反复和减税降费政策扩面等多重影响下，我区财政收入减收严重，财政职能作用的发挥受到极大制约。在党工委、管委会的坚强领导下，围绕高质量发展主题，我们“顶压前行、向难求成”，积极争取省、市财政的支持，极尽全力筹措资金，想方设法优化支出结构，精准发力，谋事谋策，全力配合推动解决历史遗留问题、支持招商引资和项目建设，着力提升服务能力和管理效能，为全区良好发展提供了重要的资金保障。

一、公共财政预算执行情况

2022 年公共财政预算收入 61445 万元，完成市政府考核任务 61100 万元的 100.56%，超收 345 万元，收入总量全市排位第九。公共预算收入同比（86410 万元）下降 28.89%，减收 24965 万元（同比下降的主要原因是执行增值税留抵退税政策）。2022 年公共财政收入中税收完成 51125 万元，完成任务 50000 万元的 102.25%，超收 1125 万元，非税收入完成 10320 万元，完成任务 11100 万元的 92.97%，减收 780

万元。

2022年公共财政预算收入,加税收及基数返还收入6440万元,一般转移支付收入116613万元,专项转移支付收入21693万元,一般债券收入5070万元,上年结转27803万元,动用预算稳定调节基金7500万元,调入资金600万元,收入总计247164万元。

2022年公共财政预算安排支出128440万元,为调整预算数195513万元的65.69%,同比(82409万元)增加55.86%,增支46031万元,增支主要原因是2022年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金支出(其中2021结转支出2.7亿元,2022年当年支出2亿元),2021年同口径未安排。公共预算支出,加体制上解支出42642万元,结转下年使用67073万元(主要为上级下达吉利公司新能源汽车补助资金65529万元),安排预算稳定调节基金9009万元,全区公共财政预算支出总计247164万元。公共财政预算保持收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入62096万元,完成预算191207万元的32.48%,短收129111万元,同比(143995万元)下降56.88%,减收81899万元。

政府性基金预算收入,加上年结转23787万元,再融资债券资金50000万元,收入总计135883万元。

全年政府性基金安排的支出80867万元(含上年结转专项债券支出19649万元),为调整预算数82997万元的97.43%,

同比 174109 万元下降 53.55%，减支 93242 万元。加再融资债券支出 50000 万元，调出资金 600 万元，上解支出 211 万元，结转下年 4205 万元，政府性基金支出总计 135883 万元。政府性基金保持收支平衡。

三、预算执行情况中的说明

1. 预算执行分析

2022 年全年财政预算安排的支出合计 209307 万元。

(1) 维护正常运转行政运行支出 19345 万元，占总预算支出的 9.24%；同比增长 26.12%，增支 4006 万元，增支的主要原因是人员工资恢复到原有水平。

(2) 需保障的民生支出 510 万元，占总预算支出的 0.24%；同比下降 71.79%，减支 1298 万元。其中：

突发公共卫生事件应急处理支出 58 万元，主要用于新冠疫情防控；

节能环保支出 281 万元，主要用于大气污染治理等；

灾害及应急管理事务支出 171 万元，主要用于全区安全监管。

(3) 支持经济发展支出 89061 万元，占总预算支出的 42.55%，同比增长 20.37%，增支 15073 万元(增支主要原因是 2022 年上级转移支付吉利汽车新能源补助资金达支出 4.7 亿元，2021 年同口径未安排支付)。其中：

科学技术支出 2258 万元，主要用于全区科技奖励、补助和孵化器补贴；

社会保障和就业支出 747 万元，主要用于就业补助等；节能环保支出 47778 万元，主要用于吉利新能源补助；资源勘探信息等支出 37281 万元，主要用于支持中小企业发展和技术改造；

商业服务业等支出 940 万元，主要用于支持企业境外展览补助；

其他支出 57 万元，主要用于军民融合配套奖励。

(4) 支持基础设施建设支出 28802 万元， 占总预算支出的 13.76%，同比下降 37.85%，减支 17541 万元。

(5) 收储土地成本支出 21290 万元， 占总预算支出的 10.17%，同比下降 63.65%，减支 37278 万元。其中：

征地补偿款 12924 万元；

被征地农民社会保障费用 5480 万元；

购买耕地占补平衡和增减挂交易指标 2600 万元；

土地业务费 286 万元。

(6) 债务还本付息支出 50176 万元， 占总预算支出的 23.97%，同比下降 16.25%，减支 9738 万元。

(7) 其他支出 123 万元， 占总预算支出的 0.06%，主要用于榆社对口帮扶支出。

2. 上级补助收入支出情况及结算上解情况

全年争取上级补助收入 144746 万元，其中：一般性转移支付收入 116613 万元，专项转移支付收入 21693 万元，返还性收入 6440 万元。安排支出 77673 万元，结转下年 67073

万元（全部为上级专项转移补助）。

全年结算上解支出 42642 万元，其中：与榆次区体制调整结算支出 27022 万元，25 条道路管护费结算支出 1394 万元，汽车促销补贴资金结算上缴 1563 万元，增值税留抵退税上解 10645 万元，教育费附加及城建资金收入结算上解 522 万元，其他专项上解 1496 万元。

3. 地方政府债务情况

截至 2022 年底，我区政府债务余额为 433565 万元，同比（428495 万元）增长 1.18%，增加 5070 万元，为新增一般债券。年底政府债务余额中一般债务 179280 万元，专项债务 254285 万元。

一般债务：科创城债务 106099 万元；开发区人民医院建设项目 1900 万元；龙田“城中村”改造项目 64996 万元；市政基础设施建设及维护等 6285 万元。

专项债务：土地储备债券 200000 万元；校安工程 1425 万元；市政基础设施建设及维护 860 万元。使张社区安置房莲辰苑小区 B 区安置部分 30000 万元，嘉源谷国际贸易港（谷瑞达）电力迁改工程 12000 万元，晋中开发区精工谷 10000 万元。

4. “三公”经费执行情况

全年“三公”经费支出 75.1 万元（其中公务接待 32.36 万元，公车购置和运维费 42.74 万元，因公出国境 0 万元），

同比 283 万元下降 73.46%，减支 207.9 万元，减支的主要原因 2 是 021 年经市政府批复购置了七辆公务用车 168 万元，2022 年无此项支出。我区“三公”经费 2022 年预算数、执行数均较上年下降 58.82%和 72.44%，执行数严格控制在预算数内。