

焦作市十三届人大  
六次会议文件十八

**焦 作 市**  
**全市和市级2021年财政预算执行情况及**  
**2022年财政收支预算（草案）**

二〇二二年四月

# 目 录

一、编报说明 .....	( 1 )
二、一般公共预算表及说明 .....	( 2 )
(一) 2021 年全市一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 2 )
(二) 2021 年全市一般公共预算收入执行情况表 .....	( 3 )
关于 2021 年全市一般公共预算收入执行情况的说明 ..	( 4 )
(三) 2021 年全市一般公共预算支出执行情况表 .....	( 7 )
关于 2021 年全市一般公共预算支出执行情况的说明 ..	( 8 )
(四) 2021 年市直一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 11 )
(五) 2021 年市直一般公共预算收入执行情况表 .....	( 12 )
关于 2021 年市直一般公共预算收入执行情况的说明 ..	( 13 )
(六) 2021 年市直一般公共预算支出执行情况表 .....	( 16 )
关于 2021 年市直一般公共预算支出执行情况的说明 ..	( 17 )
(七) 2022 年全市一般公共预算收支情况总表 .....	( 20 )
(八) 2022 年市直一般公共预算收支预算总表 .....	( 22 )
(九) 2022 年市直一般公共预算收入预算表 .....	( 23 )
关于 2022 年市直一般公共预算收入预算表的说明 .....	( 24 )
(十) 2022 年市直一般公共预算支出预算总表 .....	( 27 )
关于 2022 年市直一般公共预算支出总表的说明 .....	( 28 )
(十一) 2022 年市直一般公共预算支出预算表 .....	( 30 )
(十二) 2022 年市直一般公共预算支出明细表 .....	( 31 )
(十三) 2022 年市直一般公共预算基本支出预算表 .....	( 53 )

(十四) 2022年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(54)
关于2022年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明.....	(55)
(十五) 2022年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分项目).....	(56)
(十六) 2022年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表 (分县区).....	(59)
<b>三、政府债务情况表及说明.....</b>	<b>(60)</b>
(一) 2020年和2021年全市政府一般债务余额情况表.....	(60)
(二) 2021年全市政府一般债务分地区限额表.....	(61)
(三) 2020年和2021年全市政府专项债务余额情况表.....	(62)
(四) 2021年全市政府专项债务分地区限额表.....	(63)
关于2021年和2022年全市政府债务情况表的说明...	(64)
<b>四、政府性基金预算表及说明.....</b>	<b>(65)</b>
(一) 2021年全市政府性基金收支预算执行情况总表.....	(65)
(二) 2021年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	(66)
关于2021年全市政府性基金收入执行情况的说明.....	(67)
(三) 2021年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	(68)
关于2021年全市政府性基金支出执行情况的说明.....	(70)
(四) 2021年市直政府性基金收支预算执行情况总表.....	(72)
(五) 2021年市直政府性基金收入预算执行情况表.....	(73)
关于2021年市直政府性基金收入执行情况的说明.....	(74)
(六) 2021年市直政府性基金支出预算执行情况表.....	(75)

关于 2021 年市直政府性基金支出执行情况的说明 .....	( 76 )
( 七 ) 2022 年全市政府性基金收支预算总表 .....	( 77 )
( 八 ) 2022 年市直政府性基金收支预算总表 .....	( 79 )
( 九 ) 2022 年市直政府性基金收入预算表 .....	( 80 )
关于 2022 年市直政府性基金收入预算表的说明 .....	( 81 )
( 十 ) 2022 年市直政府性基金支出预算总表 .....	( 83 )
关于 2022 年市直政府性基金支出预算表的说明 .....	( 84 )
( 十一 ) 2022 年市直当年政府性基金支出预算表 .....	( 86 )
( 十二 ) 2022 年市对县 ( 市 ) 区政府性基金转移支付预算表	
( 分项目 ) .....	( 87 )
( 十三 ) 2022 年市对县 ( 市 ) 区政府性基金转移支付预算表	
( 分县区 ) .....	( 88 )
<b>五、国有资本经营预算表及说明 .....</b>	<b>( 89 )</b>
( 一 ) 2021 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表 .....	( 89 )
( 二 ) 2021 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表 .....	( 90 )
( 三 ) 2021 年市直国有资本经营收入预算执行情况表 .....	( 91 )
( 四 ) 2021 年市直国有资本经营支出预算执行情况表 .....	( 92 )
关于 2021 年市直国有资本经营收支预算执行情况的	
说明 .....	( 93 )
( 五 ) 2022 年全市国有资本经营收支预算总表 .....	( 94 )
( 六 ) 2022 年市直国有资本经营收支预算总表 .....	( 95 )
( 七 ) 2022 年市直国有资本经营收入预算表 .....	( 96 )
( 八 ) 2022 年市直国有资本经营支出预算表 .....	( 97 )

关于 2022 年市直国有资本经营收支预算表的说明	
.....	( 98 )
( 九 ) 2022 年市对县 ( 市 ) 区国有资本经营预算转移支付预算表	
( 分项目 ) .....	( 100 )
( 十 ) 2022 年市对县 ( 市 ) 区国有资本经营预算转移支付预算表	
( 分县区 ) .....	( 101 )
<b>六、社会保险基金预算表及说明</b> .....	<b>( 102 )</b>
( 一 ) 2021 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表 ...	( 102 )
( 二 ) 2021 年全市社会保险基金结余执行情况表 .....	( 103 )
( 三 ) 2021 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表 ...	( 104 )
( 四 ) 2021 年市级社会保险基金收入预算执行情况表 .....	( 105 )
( 五 ) 2021 年市级社会保险基金支出预算执行情况表 .....	( 106 )
关于 2021 年市级社会保险基金收支执行情况的说明 .....	( 107 )
( 六 ) 2022 年全市社会保险基金收支预算总表 .....	( 109 )
( 七 ) 2022 年全市社会保险基金结余预算表 .....	( 110 )
( 八 ) 2022 年市级社会保险基金收支预算总表 .....	( 111 )
( 九 ) 2022 年市级社会保险基金预算收入预算表 .....	( 114 )
( 十 ) 2022 年市级社会保险基金预算支出预算表 .....	( 115 )
关于 2022 年市级社会保险基金收支预算的说明 .....	( 116 )
<b>七、焦作城乡一体化示范区 2021 年财政预算执行情况及 2022 年</b>	
<b>财政收支预算 ( 草案 )</b> .....	<b>( 119 )</b>
( 一 ) 一般公共预算报表及说明 .....	( 119 )
1. 2021 年示范区一般公共预算收支执行情况总表 .....	( 119 )

2. 2021 年示范区一般公共预算收入执行情况表 .....	( 120 )
关于 2021 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明 .....	( 121 )
3. 2021 年示范区一般公共预算支出执行情况表 .....	( 123 )
关于 2021 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明 .....	( 124 )
4. 2022 年示范区一般公共预算收支预算总表 .....	( 126 )
5. 2022 年示范区一般公共预算收入预算表 .....	( 127 )
关于 2022 年示范区一般公共预算收入预算表的说明 .....	( 128 )
6. 2022 年示范区一般公共预算支出预算总表 .....	( 130 )
关于 2022 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明 .....	( 131 )
7. 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表 .....	( 133 )
8. 2022 年示范区一般公共预算当年支出预算表 .....	( 149 )
9. 2022 年示范区一般公共预算基本支出预算表 .....	( 150 )
10. 2022 年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表	( 151 )
关于 2022 年示范区一般公共预算“三公”经费支出	
预算表的说明 .....	( 152 )
11. 2021 年示范区政府一般债务余额情况表 .....	( 153 )
(二) 政府性基金预算报表及说明 .....	( 154 )
1. 2021 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表 .....	( 154 )
2. 2021 年示范区政府性基金收入预算执行情况表 .....	( 155 )
关于 2021 年示范区政府性基金收入预算执行情况的说明 .....	( 156 )
3. 2021 年示范区政府性基金支出预算执行情况表 .....	( 157 )
关于 2021 年示范区政府性基金支出预算执行情况的说明 .....	( 158 )
4. 2022 年示范区政府性基金收支预算总表 .....	( 159 )

5. 2022 年示范区政府性基金收入预算表.....	( 160 )
关于 2022 年示范区政府性基金收入预算的说明.....	( 161 )
6. 2022 年示范区政府性基金支出预算总表.....	( 162 )
7. 2022 年示范区当年政府性基金支出预算表.....	( 163 )
关于 2022 年示范区政府性基金支出预算表的说明.....	( 164 )
(三) 国有资本经营预算报表及说明.....	( 165 )
1. 2022 年示范区国有资本经营收支预算总表.....	( 165 )
2. 2022 年示范区国有资本经营收支预算明细表.....	( 166 )
3. 2022 年示范区国有资本经营收入预算表.....	( 167 )
4. 2022 年示范区国有资本经营支出预算表.....	( 168 )
关于 2022 年示范区国有资本经营收支预算表的说明.....	( 169 )
(四) 社会保险基金预算报表及说明.....	( 170 )
1. 2021 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表.....	( 170 )
2. 2021 年示范区社会保险基金结余执行情况表.....	( 171 )
3. 2021 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表.....	( 172 )
4. 2021 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表.....	( 173 )
关于 2021 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明...	( 174 )
5. 2022 年示范区社会保险基金收支预算总表.....	( 175 )
6. 2022 年示范区社会保险基金结余预算表.....	( 176 )
7. 2022 年示范区社会保险基金预算收入预算表.....	( 177 )
8. 2022 年示范区社会保险基金预算支出预算表.....	( 178 )
关于 2022 年示范区社会保险基金收支预算表的说明.....	( 179 )

# 编报说明

一、2021 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2022 年政府收支分类科目在 2021 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理等进行调整。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2022 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

五、市级预算包含市直预算和示范区预算，分开填报。

## 2021 年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	1,607,183	一般公共预算支出	3,049,159
上级补助收入	1,433,304	上解上级支出	223,071
返还性收入	114,939	地方政府一般债务还本支出	142,863
一般性转移支付收入	1,105,968	调出资金	16,314
专项转移支付收入	212,397	预计结余结转	149,115
上年结转收入	43,585	预计安排预算稳定调节基金	88,676
地方政府一般债券转贷收入	322,066		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	94,138		
从政府性基金调入一般公共预算	168,611		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	5,079		
其他资金调入一般公共预算	311		
<b>收入总计</b>	<b>3,669,198</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,669,198</b>

## 2021 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>1,145,320</b>	<b>1,016,427</b>	<b>1,041,434</b>	<b>102.5</b>	<b>4.8</b>
增值税	405,547	372,393	380,633	102.2	18.7
企业所得税	123,967	108,564	115,370	106.3	9.1
个人所得税	27,964	28,911	31,355	108.5	40.4
资源税	24,842	19,023	20,932	110.0	32.5
城市维护建设税	48,153	47,094	52,473	111.4	23.2
房产税	39,286	40,036	40,008	99.9	6.9
印花税	17,441	17,549	17,878	101.9	17.1
城镇土地使用税	147,128	131,172	127,712	97.4	-22.5
土地增值税	166,025	97,740	98,859	101.1	-25.1
车船税	33,206	28,266	25,454	90.1	-7.4
耕地占用税	56,345	47,513	42,645	89.8	-24.5
契税	50,558	73,089	83,206	113.8	72.3
环境保护税	4,698	4,392	3,832	87.2	-9.6
其他税收收入	160	615	1,077	268.1	458.0
<b>非税收入</b>	<b>527,045</b>	<b>572,422</b>	<b>565,749</b>	<b>98.8</b>	<b>0.7</b>
专项收入	72,563	75,838	78,570	103.6	25.3
行政事业性收费收入	38,075	35,521	30,518	85.9	-22.3
罚没收入	94,037	102,919	73,073	71.0	12.3
国有资本经营收入	86,602	70,563	101,554	143.9	4.3
国有资源(资产)有偿使用	211,078	261,390	250,308	95.8	-7.4
捐赠收入	2,680	3,914	3,505	113.7	6.7
政府住房基金收入	19,506	19,381	24,094	124.3	19.4
其他非税收入	2,504	2,896	4,127	142.5	12.1
<b>合 计</b>	<b>1,672,365</b>	<b>1,588,849</b>	<b>1,607,183</b>	<b>101.2</b>	<b>3.3</b>

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

## 关于 2021 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2021 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算收入预算为 167.2 亿元，执行中按法定程序调整为 158.9 亿元，实际完成 160.7 亿元，为调整预算的 101.2%，增长 3.3%。其中：税收收入完成 104.1 亿元，为调整预算的 102.5%，增长 4.8%，税收占一般公共预算收入的比重为 64.8%；非税收入完成 56.6 亿元，为调整预算的 98.8%，增长 0.7%，占一般公共预算收入的比重为 35.2%。

主要收入项目执行情况是：

1. 增值税完成 38.1 亿元，为调整预算的 102.2%，增收 6 亿元，增长 18.7%，主要是上年受疫情和减税降费政策影响导致基数较低。

2. 企业所得税完成 11.5 亿元，为调整预算的 106.3%，增收 9579 万元，增长 9.1%。

3. 个人所得税完成 3.14 亿元，为调整预算的 108.5%，增收 9030 万元，增长 40.4%，主要是上年受疫情和减税降费影响导致基数较低。

4. 资源税完成 2.09 亿元，为调整预算的 110%，增收 5140 万元，增长 32.5%，主要是大宗商品价格上涨，资源税缴纳增多。

5. 城市维护建设税完成 5.25 亿元，为调整预算的 111.4%，增收 9866 万元，增长 23.2%。

6.房产税完成 4 亿元，为调整预算的 99.9%，增收 2597 万元，增长 6.9%。

7.印花税完成 1.79 亿元，为调整预算的 101.9%，增收 2609 万元，增长 17.1%。

8.城镇土地使用税完成 12.8 亿元，为调整预算的 97.4%，减收 3.71 亿元，下降 22.5%，主要是土地交易市场持续低迷，土地类税收减收较多。

9.土地增值税完成 9.89 亿元，为调整预算的 101.1%，减收 3.32 亿元，下降 25.1%，主要是土地交易市场持续低迷，土地类税收减收较多。

10.车船税完成 2.55 亿元，为调整预算的 90.1%，减收 2043 万元，下降 7.4%。

11.耕地占用税完成 4.26 亿元，为调整预算的 89.8%，减收 1.39 亿元，下降 24.5%，主要是土地交易市场持续低迷，土地类税收减收较多。

12.契税完成 8.32 亿元，为调整预算的 113.8%，增收 3.49 亿元，增长 72.3%，主要是市县出台契税补贴政策，拉动契税增收较多。

13.环境保护税完成 0.38 亿元，为调整预算的 87.2%，减收 406 万元，下降 9.6%。

14.其他税收收入完成 0.11 亿元，主要是补缴以前年度营业税。

15.专项收入完成 7.86 亿元，为调整预算的 103.6%，增收

1.59 亿元，增长 25.3%。

16.行政事业性收费收入完成 3.05 亿元，为调整预算的 85.9%，减收 8735 万元，下降 22.3%，主要是受阶段性减税降费政策影响减收。

17.罚没收入完成 7.31 亿元，为调整预算的 71%，增收 7983 万元，增长 12.3%。

18.国有资本经营收入完成 10.2 亿元，为调整预算的 143.9%，增收 4142 万元，增长 4.3%。

19.国有资源(资产)有偿使用收入完成 25 亿元，为调整预算的 95.8%，减收 2 亿元，下降 7.4%，主要是上年各级财政部门加大盘活国有资源(资产)力度，基数中一次性收入较多。

20.捐赠收入完成 0.35 亿元，为调整预算的 113.7%，增收 221 万元，增长 6.7%。

21.政府住房基金收入完成 2.41 亿元，为调整预算的 124.3%，增收 3922 万元，增长 19.4%。

22.其他收入完成 0.41 亿元，为调整预算的 142.5%，增收 445 万元，增长 12.1%。

## 2021 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	314,231	320,225	319,020	99.6	9.2
国防支出	2,946	3,056	2,536	83.0	-3.7
公共安全支出	170,916	151,469	147,056	97.1	-25.3
教育支出	495,705	505,284	502,436	99.4	2.5
科学技术支出	41,161	67,767	62,587	92.4	17.5
文化旅游体育与传媒支出	39,884	47,425	47,261	99.7	6.6
社会保障和就业支出	434,420	474,335	473,481	99.8	7.3
卫生健康支出	292,210	344,909	342,572	99.3	-2.3
节能环保支出	79,885	97,722	95,090	97.3	-24.8
城乡社区支出	202,592	276,897	276,151	99.7	-30.9
农林水支出	224,468	311,182	307,346	98.8	15.3
交通运输支出	80,875	120141	117,807	98.1	-34.2
资源勘探工业信息等支出	64,864	57596	57,596	100.0	30.8
商业服务业等支出	4,903	7219	6,892	95.5	32.4
金融支出	462	873	783	89.7	-30.0
自然资源海洋气象等支出	23,885	23200	22,923	98.8	-58.3
住房保障支出	94,320	100414	100,147	99.7	-38.5
粮油物资储备支出	5,849	8076	8,039	99.5	-53.9
灾害防治及应急管理支出	14,717	74253	70,736	95.3	358.7
其他支出	33,294	43303	43,158	99.7	6.3
债务付息支出	176,560	71,624	45,542	63.6	64.4
<b>合 计</b>	<b>2,798,147</b>	<b>3,106,970</b>	<b>3,049,159</b>	<b>98.1</b>	<b>-5.1</b>

备注：1、年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2、调整预算数为年初预算加上级补助、发行地方政府债券等安排的支出。

## 关于 2021 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2021 年，汇总各级人大批准的全市一般公共预算支出预算为 279.8 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金、收入预算调整等，支出预算调整为 310.7 亿元。全市一般公共预算支出完成 304.9 亿元，为调整预算的 98.1%，下降 5.1%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 31.9 亿元，为调整预算的 99.6%，增支 2.7 亿元，增长 9.2%。

2. 国防支出完成 0.25 亿元，为调整预算的 83%，减支 98 万元，下降 3.7%。

3. 公共安全支出完成 14.7 亿元，为调整预算的 97.1%，减支 4.98 亿元，下降 25.3%，主要是法检两院上划省级，市级不再列支。

4. 教育支出完成 50.2 亿元，为调整预算的 99.4%，增支 1.22 亿元，增长 2.5%。

5. 科学技术支出完成 6.26 亿元，为调整预算的 92.4%，增支 9331 万元，增长 17.5%，主要是市县两级增加对科技企业的奖励补助支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 4.73 亿元，为调整预算的 99.7%，增支 2932 万元，增长 6.6%。

7. 社会保障和就业支出完成 47.3 亿元，为调整预算的

99.8%，增支 3.22 亿元，增长 7.3%。

8.卫生健康支出完成 34.3 亿元，为调整预算的 99.3%，减支 7945 万元，下降 2.3%。

9.节能环保支出完成 9.51 亿元，为调整预算的 97.3%，减支 3.13 亿元，下降 24.8%，主要是今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

10.城乡社区支出完成 27.6 亿元，为调整预算的 99.7%，减支 12.4 亿元，下降 30.9%，主要是今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

11.农林水支出完成 30.7 亿元，为调整预算的 98.8%，增支 4.09 亿元，增长 15.3%。

12.交通运输支出完成 11.8 亿元，为调整预算的 98.1%，减支 6.14 亿元，下降 34.2%，主要是上年上级补助和新增政府债券较多，上年基数较高，叠加今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

13.资源勘探工业信息等支出完成 5.76 亿元，为调整预算的 100%，增支 1.36 亿元，增长 30.8%。

14.商业服务业等支出完成 0.69 亿元，为调整预算的 95.5%，增支 1686 万元，增长 32.4%。

15.金融支出完成 0.08 亿元，为调整预算的 89.7%，减支 335 万元，下降 30%。

16.自然资源海洋气象等支出完成 2.29 亿元，为调整预算的 98.8%，减支 3.2 亿元，下降 58.3%，主要是上年上级补助

增加较多，基数较高，叠加今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

17.住房保障支出完成 10 亿元，为调整预算的 99.7%，减支 6.26 亿元，下降 38.5%，主要是今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

18.粮油物资储备支出完成 0.8 亿元，为调整预算的 99.5%，减支 9406 万元，下降 53.9%，主要是上年上级补助增加较多，基数较高。

19.灾害防治及应急管理支出完成 7.07 亿元，为调整预算的 95.3%，增支 5.53 亿元，增长 358.7%，主要是今年洪灾、疫情较为严重，上级补助资金增加较多。

20.债务付息支出完成 4.32 亿元，为调整预算的 99.7%，增支 2551 万元，增长 6.3%。

21.其他支出完成 4.55 亿元，为调整预算的 63.6%，增支 1.78 亿元，增长 64.3%。

汇总以上科目，全市教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出（按照财政部统计口径）232.5 亿元，同比下降 7.5%，占一般公共预算支出的比重为 76.2%，主要是今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

## 2021年市直一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	165,846	一般公共预算支出	655,512
上级补助收入	1,433,304	上解上级支出	56,193
返还性收入	114,939	补助下级支出	1,259,263
一般性转移支付收入	1,105,968	返还性支出	69,934
专项转移支付收入	212,397	一般性转移支付支出	1,000,107
下级上解收入	289,361	专项转移支付支出	189,222
上年结转收入	10,574	调出资金	6,750
地方政府一般债券转贷收入	322,066	地方政府一般债券转贷支出	250,596
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	35,000	地方政府一般债务还本支出	48,536
从政府性基金调入一般公共预算	80,000	预计结余结转	55,851
从国有资本经营调入一般公共预算	5,079	预计安排预算稳定调节基金	8,529
<b>收入总计</b>	<b>2,341,230</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,341,230</b>

## 2021 年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>50,931</b>	<b>44,631</b>	<b>45,181</b>	<b>101.2</b>	<b>1.6</b>
增值税	7600	4,100	3,763	91.8	850.3
企业所得税	2890	390	154	39.5	-93.6
个人所得税	1080	1,080	1,023	94.7	-4.9
资源税	9960	9,960	12,251	123.0	35.8
城市维护建设税	250	250	306	122.4	28.0
房产税	616	616	512	83.1	-10.6
印花稅	110	110	110	100.0	1.9
城镇土地使用税	1050	850	701	82.5	-25.7
土地增值税	365	265	220	83.0	-36.2
车船税					
耕地占用税					
契稅	26300	26,300	25,646	97.5	8.1
环境保护税	710	710	495	69.7	-15.2
<b>非税收入</b>	<b>118,987</b>	<b>118,987</b>	<b>120,665</b>	<b>101.4</b>	<b>0.3</b>
专项收入	13,170	13,170	15383	116.8	19.9
行政事业性收费收入	16,064	16,064	12807	79.7	-13.1
罚没收入	38,679	38,679	10619	27.5	-43.1
国有资本经营收入	7,654	7,654	33770	94.4	77.7
国有资源(资产)有偿使用收入	24,536	24,536	22974	93.6	-31.5
捐赠收入	55	55	9	389.4	-97.3
政府住房基金收入	17,552	17,552	22400	137.1	21.3
其他非税收入	1,277	1,277	2703	211.7	1.4
<b>合 计</b>	<b>169,918</b>	<b>163,618</b>	<b>165,846</b>	<b>101.4</b>	<b>0.7</b>

## 关于 2021 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2021 年，市十三届人大四次会议批准的市直一般公共预算收入预算为 17 亿元，执行中按法定程序调整为 16.4 亿元，实际完成 16.6 亿元，为调整预算的 101.4%，增长 0.7%。其中，税收收入完成 4.52 亿元，为调整预算的 101.2%，增长 1.6%；非税收入完成 12.1 亿元，为调整预算的 101.4%，增长 0.3%。

主要收入项目执行情况是：

1.增值税完成 3763 万元，为调整预算的 91.8%，增收 3367 万元，增长 850.3%，主要是 2020 年企业经营受疫情影响较大，基数较低。

2.企业所得税完成 154 万元，为调整预算的 39.5%，减收 2250 万元，下降 93.6%，主要是实施减税降费政策影响。

3.个人所得税完成 1023 万元，为调整预算的 94.7%，减收 53 万元，下降 4.9%。

4.资源税完成 1.23 亿元，为调整预算的 123%，增收 3230 万元，增长 35.8%。

5.城市维护建设税完成 306 万元，为调整预算的 122.4%，增收 67 万元，增长 28%。

6.房产税完成 512 万元，为调整预算的 83.1%，减收 61 万元，下降 10.6%。

7.印花税完成 110 万元，为调整预算的 100%，增收 2 万元，增长 1.9%。

8.城镇土地使用税完成 701 万元，为调整预算的 82.5%，减收 243 万元，下降 25.7%，主要是土地交易市场持续低迷，造成减收。

9.土地增值税完成 220 万元，为调整预算的 83%，减收 125 万元，下降 36.2%，主要是土地交易市场持续低迷，造成减收。

10.契税完成 2.56 亿元，为调整预算的 97.5%，增收 1912 万元，增长 8.1%。

12.环境保护税完成 495 万元，为调整预算的 69.7%，减收 89 万元，下降 15.2%。

13.专项收入完成 1.54 亿元，为调整预算的 116.8%，增收 2552 万元，增长 19.9%。

14.行政事业性收费收入完成 1.28 亿元，为调整预算的 79.7%，减收 1932 万元，下降 13.1%。

15.罚没收入完成 1.06 亿元，为调整预算的 27.5%，减收 8051 万元，下降 43.1%。

16.国有资本经营收入完成 3.38 亿元，为调整预算的 441.2%，增收 1.48 亿元，增长 77.7%。

17.国有资源(资产)有偿使用收入完成 2.3 亿元，为调整预算的 93.6%，减收 1.06 亿元，下降 31.5%，主要是上年一次性收入较多。

18.捐赠收入完成 9 万元，为调整预算的 16.4%，减收 322 万元，下降 97.3%。

19.政府住房基金收入完成 2.24 亿元，为调整预算的 127.6%，增收 3929 万元，增长 21.3%。

20.其他非税收入完成 0.27 亿元，为调整预算的 211.7%，增收 37 万元，增长 1.4%。

## 2021 年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	68,587	64,521	64,212	99.5	-4.2
国防支出	696	1,483	968	65.3	-21.4
公共安全支出	87,906	70,226	66,410	94.6	-17.8
教育支出	110,556	104,786	104,029	99.3	2.0
科学技术支出	8,578	8,754	6,176	70.6	16.6
文化旅游体育与传媒支出	15,038	16,977	16,947	99.8	5.6
社会保障和就业支出	99,263	102,798	102,507	99.7	26.7
卫生健康支出	62,432	68,789	66,972	97.4	0.4
节能环保支出	42,881	25,855	24,986	96.6	-31.2
城乡社区支出	81,759	59,317	57,628	97.2	-28.8
农林水支出	35,825	37,371	37,303	99.8	2.6
交通运输支出	36,545	57,915	57,369	99.1	-35.1
资源勘探工业信息等支出	2,699	3,273	2,955	90.3	-85.8
商业服务业等支出	2,651	1,529	1,206	78.9	82.7
金融支出	150	150	60	40.0	-71.6
自然资源海洋气象等支出	4,512	5,087	5,083	99.9	-79.1
住房保障支出	28,085	17,974	17,528	97.5	23.6
粮油物资储备支出	1,886	2,185	2,182	99.9	-38.8
灾害防治及应急管理支出	3,387	6,919	6,883	99.5	8.7
债务付息支出		14,077	14,077	100.0	5.2
其他支出	62,589	19,759	31	0.2	-99.3
<b>合 计</b>	<b>756,025</b>	<b>689,745</b>	<b>655,512</b>	<b>95.0</b>	<b>-12.6</b>

## 关于 2021 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2021 年，市十三届人大四次会议批准的市直一般公共预算支出预算为 75.6 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、收入预算调整、补助下级等，支出预算调整为 69 亿元，实际完成 65.6 亿元，为调整预算的 95%，下降 12.6%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 6.42 亿元，为调整预算的 99.5%，减支 2849 万元，下降 4.2%。

2. 国防支出完成 968 万元，为调整预算的 65.3%，减支 263 万元，下降 21.4%。

3. 公共安全支出完成 6.64 亿元，为调整预算的 94.6%，减支 1.44 亿元，下降 17.8%，主要是法检两院上划省级，市级不再列支。

4. 教育支出完成 10.4 亿元，为调整预算的 99.3%，增支 2008 万元，增长 2%。

5. 科学技术支出完成 6176 万元，为调整预算的 70.6%，增支 878 万元，增长 16.6%，主要是市级增加对科技企业的补助支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 1.69 亿元，为调整预算的 99.8%，增支 900 万元，增长 5.6%。

7. 社会保障和就业支出完成 10.3 亿元，为调整预算的 99.7%，增支 2.16 亿元，增长 26.7%，主要是增加社会福利保

障、就业支持等支出。

8.卫生健康支出完成 6.7 亿元，为调整预算的 97.4%，增支 265 万元，增长 0.4%。

9.节能环保支出完成 2.5 亿元，为调整预算的 96.6%，减支 1.13 亿元，下降 31.2%，主要是今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

10.城乡社区支出完成 5.76 亿元，为调整预算的 97.2%，减支 2.33 亿元，下降 28.8%，主要是今年列支政策调整，不再按照权责发生制列支。

11.农林水支出完成 3.73 亿元，为调整预算的 99.8%，增支 936 万元，增长 2.6%。

12.交通运输支出完成 5.74 亿元，为调整预算的 99.1%，减支 3.1 亿元，下降 35.1%，主要是上年上级补助和地方政府债券增加较多，基数较高。

13.资源勘探工业信息等支出完成 2955 万元，为调整预算的 90.3%，减支 1.78 亿元，下降 85.8%，主要是上年化解隐性债务支出较多，基数较高。

14.商业服务业等支出完成 1206 万元，为调整预算的 78.9%，增支 546 万元，增长 82.7%。

15.金融支出完成 60 万元，为调整预算的 40%，减支 151 万元，下降 71.6%。

16.自然资源海洋气象等支出完成 5083 万元，为调整预算的 99.9%，减支 1.92 亿元，下降 79.1%，主要是上年山水林田

湖草补助增加较多，基数较高。

17.住房保障支出完成 1.75 亿元，为调整预算的 97.5%，增支 3342 万元，增长 23.6%。

18.粮油物资储备支出完成 2182 万元，为调整预算的 99.9%，减支 1384 万元，下降 38.8%，主要是上年受疫情影响，对医药、粮油的储备补贴较多，基数较高。

19.灾害防治及应急管理支出完成 6883 万元，为调整预算的 99.5%，增支 550 万元，增长 8.7%。

20.债务付息支出完成 1.41 亿元，为调整预算的 100%，增支 693 万元，增长 5.2%。

21.其他支出完成 31 万元，为调整预算的 0.2%。

## 2022 年全市一般公共预算收支情况总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
本级收入	1,689,446	本级支出	2,798,981
税收收入	1,115,129	一般公共服务支出	330,709
增值税	438,811	国防支出	1,160
企业所得税	137,996	公共安全支出	164,208
个人所得税	35,793	教育支出	503,685
资源税	24,839	科学技术支出	53,250
城市维护建设税	54,517	文化旅游体育与传媒支出	31,166
房产税	43,786	社会保障和就业支出	380,884
印花税	17,621	卫生健康支出	304,945
城镇土地使用税	138,572	节能环保支出	75,655
土地增值税	71,547	城乡社区支出	166,221
车船税	27,043	农林水支出	241,530
耕地占用税	45,312	交通运输支出	75,544
契税	74,662	资源勘探工业信息等支出	114,639
环境保护税	4,063	商业服务业等支出	2,566
其他税收收入	567	金融支出	243
非税收入	574,317	自然资源海洋气象等支出	21,888
专项收入	76,370	住房保障支出	99,847
行政事业性收费收入	30,998	粮油物资储备支出	5,938

## 2022 年全市一般公共预算收支情况总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
罚没收入	87,445	灾害防治及应急管理支出	32,817
国有资本经营收入	92,643	债务付息支出	40,678
国有资源(资产)有偿使用收入	258,489	预备费	34,033
捐赠收入	2,560	其他支出	117,376
政府住房基金收入	24,208		
其他收入	1,604		
上级补助收入	949,622	上解上级支出	275,090
返还性收入	188,399	债务还本支出	44,272
一般性转移支付收入	728,518	调出资金	3,463
专项转移支付收入	32,705		
上年结转	162,704		
从政府性基金预算调入一般公共预算	259,315		
地方政府一般债券转贷收入			
动用预算稳定调节基金	60,719		
<b>收入总计</b>	<b>3,121,806</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,121,806</b>

## 2022 年市直一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市直收入	196,696	市直支出	798,778
上级补助收入	949,622	补助下级支出	713,783
返还性收入	188,399	返还性支出	114,719
一般性转移支付收入	728,518	一般性转移支付支出	572,235
专项转移支付收入	32,705	专项转移支付支出	26,829
上年结转	69,989	上解上级支出	275,090
下级上解收入	399,344	调出资金	
动用预算稳定调节基金	42,000		
从政府性基金预算调入一般公共预算	130,000		
<b>收入总计</b>	<b>1,787,651</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,787,651</b>

## 2022 年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2021 年调整执行数 (省直管县后增加 分税分成企业税费)	2022 年 预算数	为上年调整 执行数%
<b>税收收入</b>	<b>45,181</b>	<b>68,604</b>	<b>71,942</b>	<b>105</b>
增值税	3,763	16,673	15,156	91
企业所得税	154	1,062	3,196	301
个人所得税	1,023	1,254	1,151	92
资源税	12,251	14,797	14,797	100
城市维护建设税	306	1,425	38	3
房产税	512	1,381	794	57
印花税	110	346	229	66
城镇土地使用税	701	4,559	1,082	24
土地增值税	220	220	220	100
车船税		13	3	23
耕地占用税				
契税	25,646	25,646	34,302	134
环境保护税	495	755	974	129
其他税收收入		473		
<b>非税收入</b>	<b>120,665</b>	<b>120,965</b>	<b>124,754</b>	<b>103</b>
专项收入	15,383	15,683	14,896	95
行政事业性收费收入	12,807	12,807	15,060	118
罚没收入	10,619	10,619	29,520	278
国有资本经营收入	33,770	33,770	19,930	59
国有资源(资产)有偿使用收入	22,974	22,974	21,922	95
捐赠收入	9	9		
政府住房基金收入	22,400	22,400	22,260	99
其他收入	2,703	2,703	1,166	43
<b>合 计</b>	<b>165,846</b>	<b>189,569</b>	<b>196,696</b>	<b>104</b>

## 关于 2022 年市直一般公共预算收入预算表的说明

2022 年市直一般公共预算收入总计 178.76 亿元，其中：市直收入 19.67 亿元，上级补助收入 94.96 亿元（其中：返还性收入 18.84 亿元，一般性转移支付收入 72.85 亿元，专项转移支付收入 3.27 亿元），下级上解收入 39.93 亿元，上年结转 7 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，动用预算稳定调节基金 4.2 亿元。

### 一、市直收入主要项目情况

市直收入 19.67 亿元，较 2021 年执行数增长 4%。具体安排情况是：

1. 增值税 1.52 亿元，减少 1517 万元，下降 9%，主要原因是新的组合式税费支持政策因素影响，预计减少地方级税收。

2. 企业所得税 3196 万元，增加 2134 万元，增长 201%，主要原因是省对市县财政体制改革后增加分税分成企业税费。

3. 资源税 1.48 亿元，与去年持平。

4. 契税 3.43 亿元，增加 8656 万元，增长 34%，主要原因是加强土地、房产涉税监管，推动问题楼盘契税征缴，不动产登记历史遗留问题逐步解决等。

5. 专项收入 1.49 亿元，减少 787 万元，下降 5%。

6. 行政事业性收费 1.51 亿元，增加 2253 万元，增长 18%。

7. 罚没收入 2.95 亿元，增加 1.89 亿元，增长 178%，主要是预计公安系统案件结案一次性入库。

8.国有资源（资产）有偿使用收入 2.19 亿元，减少 1052 万元，下降 5%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 94.96 亿元，其中：返还性收入 18.84 亿元，一般性转移支付收入 72.85 亿元，专项转移支付收入 3.27 亿元。具体项目情况是：

1.返还性收入 18.84 亿元，其中，所得税基数返还 2.21 亿元，成品油税费改革税收返还 1.48 亿元，原增值税税收返还 5.02 亿元，消费税税收返还 0.45 亿元，增值税“五五分享”税收返还 2.33 亿元，新体制省级返还等 7.35 亿元。

2.一般性转移支付收入 72.85 亿元，其中，均衡性转移支付 15.23 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 4.76 亿元，结算补助 8.09 亿元，资源枯竭型城市转移支付 1.96 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.25 亿元，重点生态功能区转移支付 1.1 亿元，固定数额补助 6.09 亿元，贫困地区转移支付 0.64 亿元，公共安全共同财政事权转移支付 0.9 亿元，教育共同财政事权转移支付 7.11 亿元，科学技术共同财政事权转移支付 0.03 亿元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 0.33 亿元，社会保障和就业共同财政事权转移支付 4.94 亿元，医疗卫生共同财政事权转移支付 12.83 亿元，节能环保共同财政事权转移支付 0.21 亿元，农林水共同财政事权转移支付 5.44 亿元，交通运输共同财政事权转移支付 1.75 亿元，住房保障共同财政事权转移支付 0.14 亿元，欠发达地区转移支付 0.05 亿元。

3.专项转移支付收入 3.27 亿元，其中，一般公共服务类转移支付 0.01 亿元，教育类转移支付 0.39 亿元，科学技术类转移支付 0.09 亿元，卫生健康类转移支付 0.23 亿元，节能环保类转移支付 1 亿元，国防支出类 0.01 亿元，农林水发展类转移支付 0.76 亿元，资源勘探信息类转移支付 0.68 亿元，商业服务业发展类转移支付 0.1 亿元。

### 三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 39.93 亿元，主要包括县（市）区财政对省级的基数性上解和部分税费增量分成，对市级下划企业税收基数性上解等。主要项目是：

1.财政省直管县改革后上解 16.83 亿元，分别按预计 2022 年县（市）区收入测算，其中，增值税、企业所得税、个人所得税地方部分分成比例为 20%，其他税收收入和非税收入分成 15%。

2.2018 年新体制后上解 19.6 亿元，包括下划给区市级企业税收上解基数 15.32 亿元，增量部分市与区 5: 5 分成上解 4.28 亿元。

3.县（市）区其它上解 3.5 亿元，包括县级小税种基数性上解 2.3 亿元，2007 年市区体制调整等基数性上解 0.9 亿元，事权支出责任划分 0.3 亿元。

### 四、其他收入情况

上年结转 7 亿元，从政府性基金预算调入一般公共预算 13 亿元，动用预算稳定调节基金 4.2 亿元。

## 2022 年市直一般公共预算支出预算总表

单位:万元

项 目	合 计	本级财力安排支出			上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
		小 计	财政拨款	非税收入		
<b>合 计</b>	<b>798,778</b>	<b>722,913</b>	<b>621,391</b>	<b>101,522</b>	<b>5,876</b>	<b>69,989</b>
一般公共服务支出	68,057	65,667	62,356	3,311	76	2,313
国防支出	116				113	3
公共安全支出	86,097	83,755	59,280	24,475		2,343
教育支出	104,653	94,223	86,971	7,252	3,749	6,681
科学技术支出	12,814	11,782	11,776	6	499	532
文化旅游体育与传媒支出	14,689	14,448	9,519	4,928		241
社会保障和就业支出	82,992	79,748	74,016	5,733		3,244
卫生健康支出	143,886	129,002	128,208	794	1,014	13,870
节能环保支出	17,362	4,261	3,845	416		13,101
城乡社区支出	76,656	73,454	46,653	26,801		3,202
农林水支出	32,454	27,280	22,481	4,800	274	4,900
交通运输支出	33,368	18,280	16,972	1,308		15,088
资源勘探工业信息等支出	1,118	1,118	1,108	10		
商业服务业等支出	1,226	531	531		152	543
自然资源海洋气象等支出	4,767	4,767	3,939	828		
住房保障支出	31,989	31,989	11,938	20,052		
粮油物资储备支出	2,050	2,050	2,050			
灾害防治及应急管理支出	9,852	6,009	5,649	360		3,843
预备费	5,000	5,000	5,000			
其他支出	69,632	69,548	69,100	448		85

## 关于 2022 年市直一般公共预算支出总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，将上级提前下达的转移支付和上年结转资金列入 2022 年预算。2022 年市直当年本级安排支出预算 72.29 亿元，上级提前下达 0.59 亿元，上年结转 7 亿元，2022 年市直一般公共预算支出总额为 79.88 亿元。主要情况是：

### 一、市直当年本级预算支出情况

2022 年市直一般公共预算本级当年支出 72.29 亿元，增加 3.39 亿元，增长 4.9%，主要是当年本级非税收入和上级提前下达一般性转移支付增加。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 6.57 亿元，为上年预算数的 98.1%。
2. 公共安全支出 8.38 亿元，为上年预算数的 95.3%。
3. 教育支出 9.42 亿元，为上年预算数的 102.1%。
4. 科学技术支出 1.18 亿元，为上年预算数的 150.1%。
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.44 亿元，为上年预算数的 97.4%。
6. 社会保障和就业支出 7.97 亿元，为上年预算数的 90.9%。
7. 卫生健康支出 12.9 亿元，为上年预算数的 208.5%。
8. 城乡社区支出 7.34 亿元，为上年预算数的 89.8%。
9. 农林水支出 2.73 亿元，为上年预算数的 80.9%。
10. 交通运输支出 1.83 亿元，为上年预算数的 85.8%。
11. 住房保障支出 3.2 亿元，为上年预算数的 113.9%。

支出科目较上年变化的原因，已统一在“2022年市直一般公共预算支出预算表”中备注说明。

## 二、上级提前下达专项转移支付列入市直预算情况

截至2021年12月底，省财政厅共提前下达我市2022年专项转移支付补助3.27亿元，市财政分解下达各县（市）区2.68亿元，留用0.59亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算。列入市直支出预算的提前下达专项转移支付资金主要有：

1.国防支出113万元，主要为人防办专项经费。

2.教育类3749万元，分别是普通教育2180万元，用于公费师范生培养；职业教育1569万元，用于学生资助。

3.科学技术类499万元，为高新技术及企业研发专项经费。

4.卫生健康类1014万元，为重大传染病防控经费。

5.农林水发展类274万元，为普惠金融发展专项经费。

## 2022 年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>688,977</b>	<b>722,913</b>	<b>104.9</b>
一般公共服务支出	66,908	65,667	98.1
国防支出	546		
公共安全支出	87,842	83,755	95.3
教育支出	92,270	94,223	102.1
科学技术支出	7,848	11,782	150.1
文化旅游体育与传媒支出	14,838	14,448	97.4
社会保障和就业支出	87,688	79,748	90.9
卫生健康支出	61,886	129,002	208.5
节能环保支出	12,881	4,261	33.1
城乡社区支出	81,759	73,454	89.8
农林水支出	33,711	27,280	80.9
交通运输支出	21,309	18,280	85.8
资源勘探工业信息等支出	2,699	1,118	41.4
商业服务业等支出	567	531	93.7
金融支出	150		
自然资源海洋气象等支出	4,512	4,767	105.7
住房保障支出	28,085	31,989	113.9
粮油物资储备支出	1,886	2,050	108.7
灾害防治及应急管理支出	3,387	6,009	177.4
预备费	5,000	5,000	100.0
其他支出	73,205	69,548	95.0

说明：1. 2022 年起，所有县（市）财政由省直管，原安排在市直的部分教育、社保、农林水等支出上划省级，因此当年预算安排较上年减少。

2. 2021 年 6 月起，城乡居民医疗保险实现市级统筹，上级一般转移支付资金全部列入市直支出，因此卫生健康支出较上年数增长较多。

3. 受省直管县影响，应于 2022 年实施的大气、水环境生态污染扣款事项发生在 2021 年，按照预算管理要求，该事项列入到本年度上年结转支出，不在当年预算安排中反映。

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>722,913</b>	<b>341,456</b>	<b>381,457</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>65,667</b>	<b>39,607</b>	<b>26,060</b>
人大事务	2,561	917	1,644
行政运行	863	863	
一般行政管理事务	1,511		1,511
人大会议	103		103
人大立法	5		5
人大监督	15		15
代表工作	10		10
事业运行	55	55	
政协事务	885	747	138
行政运行	749	747	2
一般行政管理事务	14		14
机关服务	59		59
政协会议	55		55
委员视察	8		8
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,490	7,583	8,907
行政运行	7,837	6,283	1,554
一般行政管理事务	2,957		2,957
专项服务	320		320
信访事务	252		252

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
事业运行	1,401	1,299	102
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,722		3,722
发展与改革事务	1,468	1,330	138
行政运行	1,284	1,284	
物价管理	8		8
事业运行	46	46	
其他发展与改革事务支出	130		130
统计信息事务	1,012	878	134
行政运行	511	511	
专项统计业务	34		34
统计管理	29		29
事业运行	437	367	70
财政事务	5,385	3,114	2,271
行政运行	2,736	2,736	
一般行政管理事务	296		296
财政国库业务	90		90
信息化建设	1,133		1,133
事业运行	409	378	31
其他财政事务支出	721		721
税收事务	1,000		1,000
其他税收事务支出	1,000		1,000

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
审计事务	1,382	954	428
行政运行	952	952	
审计业务	74		74
信息化建设	20		20
事业运行	336	2	334
海关事务			
一般行政管理事务			
纪检监察事务	6,878	4,590	2,289
行政运行	4,345	4,345	
一般行政管理事务	342		342
大案要案查处	686		686
事业运行	260	245	15
其他纪检监察事务支出	1,245		1,245
商贸事务	1,964	785	1,179
行政运行	676	471	205
招商引资	950		950
事业运行	337	314	23
知识产权事务	31	22	9
行政运行	22	22	
知识产权战略和规划	9		9
民族事务	336	190	146

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
行政运行	336	190	146
档案事务	506	485	21
行政运行	393	372	21
档案馆	113	113	
民主党派及工商联事务	486	373	113
行政运行	397	373	24
一般行政管理事务	22		22
参政议政	3		3
其他民主党派及工商联事务支出	64		64
群众团体事务	1,223	960	262
行政运行	790	724	66
一般行政管理事务	63		63
事业运行	283	236	47
其他群众团体事务支出	87		87
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,129	2,198	3,930
行政运行	2,613	2,198	414
一般行政管理事务	1,946		1,946
专项业务	1,561		1,561
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9		9
组织事务	1,749	1,115	634
行政运行	1,749	1,115	634

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
宣传事务	1,564	766	797
行政运行	766	766	
一般行政管理事务	697		697
其他宣传事务支出	100		100
统战事务	505	449	56
行政运行	449	449	
一般行政管理事务	35		35
宗教事务	9		9
华侨事务	7		7
其他统战事务支出	5		5
其他共产党事务支出	942	596	346
行政运行	596	596	
其他共产党事务支出	346		346
网信事务	338	181	157
行政运行	306	160	147
事业运行	31	21	10
市场监督管理事务	12,836	11,374	1,462
行政运行	9,212	8,762	450
一般行政管理事务	132		132
市场主体管理	95		95
市场秩序执法	85		85

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
信息化建设	15		15
质量基础	481		481
事业运行	2,728	2,612	117
其他市场监督管理事务	89		89
<b>公共安全支出</b>	<b>83,755</b>	<b>47,214</b>	<b>36,540</b>
公安	77,471	42,237	35,234
行政运行	41,763	41,356	407
一般行政管理事务	14,757		14,757
信息化建设	747		747
执法办案	15,631		15,631
特别业务	50		50
事业运行	881	881	
其他公安支出	3,641		3,641
司法	1,902	1,303	599
行政运行	1,902	1,303	599
监狱	2,139	1,826	313
行政运行	1,826	1,826	
一般行政管理事务	18		18
罪犯生活及医疗卫生	167		167
监狱业务及罪犯改造	32		32
狱政设施建设	41		41

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
信息化建设	55		55
强制隔离戒毒	1,788	1,511	278
行政运行	1,511	1,511	
一般行政管理事务	75		75
机关服务	11		11
强制隔离戒毒人员生活	105		105
强制隔离戒毒人员教育	8		8
所政设施建设	79		79
国家保密	454	337	116
行政运行	412	298	114
事业运行	42	40	2
<b>教育支出</b>	<b>94,223</b>	<b>61,156</b>	<b>33,067</b>
教育管理事务	2,618	2,279	339
行政运行	939	939	
一般行政管理事务	75		75
其他教育管理事务支出	1,603	1,340	264
普通教育	32,576	25,114	7,462
学前教育	896	836	60
小学教育	6,278	2,711	3,566
初中教育	10,884	8,354	2,530
高中教育	14,518	13,213	1,306

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
职业教育	45,866	30,167	15,699
中等职业教育	12,291	8,979	3,312
技校教育	5,591	4,174	1,417
高等职业教育	27,984	17,014	10,970
特殊教育	1,170	1,065	104
特殊学校教育	1,170	1,065	104
进修及培训	2,994	2,530	463
干部教育	2,183	1,882	301
培训支出	810	648	162
教育费附加安排的支出	9,000		9,000
城市中小学教学设施	9,000		9,000
<b>科学技术支出</b>	<b>11,782</b>	<b>796</b>	<b>10,986</b>
科学技术管理事务	392	365	28
行政运行	390	365	26
其他科学技术管理事务支出	2		2
应用研究	442	82	360
机构运行	82	82	
其他应用研究支出	360		360
技术与开发	1,000		1,000
其他技术与开发支出	1,000		1,000
科技条件与服务	501		501

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
科技条件专项	201		201
其他科技条件与服务支出	300		300
社会科学	2,000		2,000
其他社会科学支出	2,000		2,000
科学技术普及	718	350	368
机构运行	185	180	5
科普活动	6		6
学术交流活动	7		7
科技馆站	511	170	341
其他科学技术普及支出	9		9
科技交流与合作	149		149
其他科技交流与合作支出	149		149
其他科学技术支出	6,580		6,580
科技奖励	2,150		2,150
其他科学技术支出	4,430		4,430
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14,448</b>	<b>7,661</b>	<b>6,787</b>
文化和旅游	4,423	2,186	2,237
行政运行	771	771	
图书馆	1,037	487	550
文化活动	283		283
群众文化	561	431	130

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
文化创作与保护	83	82	1
文化和旅游市场管理	296	276	20
文化和旅游管理事务	157	139	18
其他文化和旅游支出	1,235		1,235
文物	975	446	529
文物保护	496	147	349
博物馆	479	299	180
体育	4,000	1,946	2,054
行政运行	270	270	
一般行政管理事务	69		69
运动项目管理	58	58	
体育竞赛	9		9
体育训练	1,869	1,546	323
体育场馆	1,597	72	1,525
群众体育	128		128
新闻出版电影	1,700		1,700
出版发行	1,700		1,700
广播电视	3,350	3,083	267
行政运行	19	19	
广播电视事务	3,331	3,065	267
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79,748</b>	<b>56,293</b>	<b>23,455</b>

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
人力资源和社会保障管理事务	7,095	4,924	2,172
行政运行	2,055	1,395	660
综合业务管理	160	47	113
劳动保障监察	20		20
就业管理事务	798	349	449
社会保险经办机构	3,120	3,039	81
公共就业服务和职业技能鉴定机构	40		40
其他人力资源和社会保障管理事务支出	902	94	808
民政管理事务	2,192	530	1,661
行政运行	552	506	47
社会组织管理	20		20
行政区划和地名管理	20		20
基层政权建设和社区治理	524		524
其他民政管理事务支出	1,075	25	1,050
行政事业单位养老支出	47,606	47,106	500
行政单位离退休	471	471	
事业单位离退休	1,942	1,942	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,299	16,299	
机关事业单位职业年金缴费支出	6,598	6,098	500
其他行政事业单位养老支出	22,296	22,296	
就业补助	7,100		7,100

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他就业补助支出	7,100		7,100
抚恤	306	169	137
死亡抚恤	128		128
烈士纪念设施管理维护	177	169	8
其他优抚支出	1		1
退役安置	301		301
其他退役安置支出	301		301
社会福利	3,340	1,475	1,865
儿童福利	870	413	457
殡葬	1,895	733	1,162
社会福利事业单位	575	329	247
残疾人事业	2,954	381	2,573
行政运行	166	166	
残疾人康复	447	102	346
残疾人就业	552	113	439
其他残疾人事业支出	1,788		1,788
红十字事业	70	68	2
行政运行	70	68	2
临时救助	434	241	193
流浪乞讨人员救助支出	434	241	193
补充道路交通事故社会救助基金	50		50

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
交强险增值税补助基金支出	50		50
财政对基本养老保险基金的补助	853		853
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	517		517
财政对其他基本养老保险基金的补助	336		336
退役军人管理事务	7,180	1,400	5,780
行政运行	937	937	
拥军优属	432		432
事业运行	480	463	17
其他退役军人事务管理支出	5,331		5,331
其他社会保障和就业支出	269		269
其他社会保障和就业支出	269		269
<b>卫生健康支出</b>	<b>129,002</b>	<b>17,813</b>	<b>111,189</b>
卫生健康管理事务	1,197	806	391
行政运行	832	806	26
一般行政管理事务	364		364
公立医院	3,170	1,219	1,951
综合医院	5	5	
传染病医院	455	455	
精神病医院	260	260	
妇幼保健医院	500	500	
其他公立医院支出	1,951		1,951

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
基层医疗卫生机构	1,320		1,320
城市社区卫生机构	150		150
其他基层医疗卫生机构支出	1,170		1,170
公共卫生	7,114	2,933	4,182
疾病预防控制中心	2,400	2,269	131
卫生监督机构	712	664	48
妇幼保健机构	13		13
基本公共卫生服务	1,893		1,893
突发公共卫生事件应急处理	2,000		2,000
其他公共卫生支出	96		96
中医药	113		113
中医（民族医）药专项	113		113
计划生育事务	3,555	253	3,302
计划生育机构	27	27	
计划生育服务	3,302		3,302
其他计划生育事务支出	227	227	
行政事业单位医疗	12,351	12,345	6
行政单位医疗	3,440	3,440	
事业单位医疗	3,796	3,796	
公务员医疗补助	5,114	5,108	6
财政对基本医疗保险基金的补助	99,183		99,183

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
财政对职工基本医疗保险基金的补助	115		115
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	97,068		97,068
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,000		2,000
医疗救助	203		203
城乡医疗救助	30		30
疾病应急救助	95		95
其他医疗救助支出	78		78
医疗保障管理事务	617	221	396
行政运行	221	221	
一般行政管理事务	75		75
信息化建设	51		51
医疗保障经办事务	67		67
其他医疗保障管理事务支出	204		204
其他卫生健康支出	179	36	143
其他卫生健康支出	179	36	143
<b>节能环保支出</b>	<b>4,261</b>	<b>1,563</b>	<b>2,698</b>
环境保护管理事务	1,817	1,401	416
行政运行	1,505	1,089	416
生态环境保护宣传	49	49	
其他环境保护管理事务支出	263	263	
污染防治	1,844	162	1,682

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
大气	1,323	73	1,250
水体	432		432
辐射	90	90	
循环经济	600		600
循环经济	600		600
<b>城乡社区支出</b>	<b>73,454</b>	<b>8,882</b>	<b>64,573</b>
城乡社区管理事务	12,098	5,962	6,136
行政运行	4,905	4,259	646
城管执法	982	257	725
工程建设标准规范编制与监管	105	101	4
工程建设管理	11		11
市政公用行业市场监管	744	730	14
其他城乡社区管理事务支出	5,350	615	4,735
城乡社区规划与管理	24		24
城乡社区规划与管理	24		24
城乡社区公共设施	3,994		3,994
小城镇基础设施建设	716		716
其他城乡社区公共设施支出	3,278		3,278
城乡社区环境卫生	13,602	2,797	10,805
城乡社区环境卫生	13,602	2,797	10,805
建设市场管理与监督	123	123	

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
建设市场管理与监督	123	123	
其他城乡社区支出	43,613		43,613
其他城乡社区支出	43,613		43,613
<b>农林水支出</b>	<b>27,280</b>	<b>10,720</b>	<b>16,561</b>
农业农村	6,275	4,874	1,401
行政运行	1,675	1,498	177
一般行政管理事务	19		19
事业运行	3,802	3,376	426
科技转化与推广服务	8		8
病虫害控制	494		494
执法监管	17		17
农村社会事业	80		80
农田建设	169		169
其他农业农村支出	11		11
林业和草原	3,206	1,728	1,479
行政运行	334	329	5
一般行政管理事务	19		19
事业机构	1,560	1,398	161
森林资源培育	66		66
森林资源管理	35		35
森林生态效益补偿	10		10

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
动植物保护	528		528
林区公共支出	20		20
林业草原防灾减灾	58		58
其他林业和草原支出	577		577
水利	8,786	4,118	4,668
行政运行	824	786	39
水利行业业务管理	168		168
水利工程运行与维护	6,148	2,809	3,339
长江黄河等流域管理	130		130
水土保持	158		158
水资源节约管理与保护	216	196	20
防汛	180	161	18
水利技术推广	106	106	
南水北调工程建设	509		509
南水北调工程管理	113	60	53
其他水利支出	235		235
巩固脱贫衔接乡村振兴	8,213		8,213
行政运行	111		111
农村基础设施建设	8,102		8,102
农村综合改革	518		518
对村级公益事业建设的补助	3		3

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
对村民委员会和村党支部的补助	515		515
普惠金融发展支出	283		283
农业保险保费补贴	140		140
其他普惠金融发展支出	143		143
<b>交通运输支出</b>	<b>18,280</b>	<b>5,744</b>	<b>12,536</b>
公路水路运输	11,828	5,744	6,084
行政运行	3,442	591	2,851
公路运输管理	5,508	2,562	2,946
海事管理	79	74	5
其他公路水路运输支出	2,799	2,516	282
邮政业支出	22		22
行政运行	22		22
车辆购置税支出	3,125		3,125
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,125		3,125
其他交通运输支出	3,305		3,305
其他交通运输支出	3,305		3,305
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,118</b>	<b>792</b>	<b>325</b>
工业和信息产业监管	893	792	100
行政运行	718	718	
一般行政管理事务	85		85
其他工业和信息产业监管支出	89	74	15

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
支持中小企业发展和管理支出	225		225
其他支持中小企业发展和管理支出	225		225
<b>商业服务业等支出</b>	<b>531</b>	<b>305</b>	<b>226</b>
商业流通事务	531	305	226
行政运行	305	305	
一般行政管理事务	5		5
其他商业流通事务支出	221		221
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,767</b>	<b>3,905</b>	<b>862</b>
自然资源事务	4,547	3,749	797
行政运行	2,946	2,770	176
自然资源利用与保护	5		5
事业运行	1,596	979	617
气象事务	220	156	64
行政运行	220	156	64
<b>住房保障支出</b>	<b>31,989</b>	<b>12,592</b>	<b>19,397</b>
保障性安居工程支出	17,753		17,753
公共租赁住房	16,753		16,753
老旧小区改造	1,000		1,000
住房改革支出	12,118	12,118	
住房公积金	12,118	12,118	
城乡社区住宅	2,118	474	1,644

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
住房公积金管理	1,355		1,355
其他城乡社区住宅支出	763	474	289
<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,050</b>	<b>752</b>	<b>1,298</b>
粮油物资事务	2,050	752	1,298
行政运行	570	570	
专项业务活动	1,298		1,298
事业运行	182	182	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,009</b>	<b>1,293</b>	<b>4,716</b>
应急管理事务	1,810	853	957
行政运行	1,128	736	392
安全监管	2		2
应急管理	560		560
事业运行	121	117	4
消防救援事务	3,872	191	3,681
行政运行	3,872	191	3,681
地震事务	327	249	78
行政运行	139	135	4
地震监测	47		47
地震预测预报	6		6
防震减灾基础管理	6		6
地震事业机构	129	114	15

## 2022 年市直一般公共预算支出明细表

单元：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
<b>预备费</b>	<b>5,000</b>		<b>5,000</b>
预备费	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
<b>其他支出</b>	<b>69,548</b>	<b>64,367</b>	<b>5,181</b>
年初预留	64,815	64,367	448
年初预留	64,815	64,367	448
其他支出	4,733		4,733
其他支出	4,733		4,733

## 2022 年市直一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2022 年预算数
<b>合 计</b>	<b>341,456</b>
机关工资福利支出	134,685
工资奖金津补贴	89,548
社会保障缴费	39,628
住房公积金	5,509
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	20,836
办公经费	12,858
会议费	56
培训费	484
专用材料购置费	59
委托业务费	640
公务接待费	157
因公出国（境）费用	146
公务用车运行维护费	2,410
维修（护）费	660
其他商品和服务支出	3,366
机关资本性支出（一）	1,760
公务用车购置	403
设备购置	1,257
大型修缮	100
对事业单位经常性补助	159,445
工资福利支出	151,965
商品和服务支出	7,480
对事业单位资本性补助	22
资本性支出（一）	22
对个人和家庭的补助	24,708
离退休费	24,708
其他对个人和家庭补助	

## 2022年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
因公出国（境）费用	210
公务接待费	827
公务用车购置及运行费	3,669
其中：公务用车运行维护费	3,149
公务用车购置费	520
合 计	4,706

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2022 年市直一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市直部门预算，2022年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算4706万元，比上年减少47万元，下降1%。其中：因公出国（境）费210万元，下降1.9%；公务接待费827万元，下降0.5%；公务用车运行维护费3149万元，下降1.1%；公务用车购置费520万元，下降0.6%。

因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费下降的主要原因是市直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

## 2022年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
<b>合计</b>	<b>713,783</b>	<b>949,622</b>	<b>278,623</b>	<b>670,999</b>	<b>42,784</b>
<b>一、税收返还</b>	<b>114,719</b>	<b>188,399</b>	<b>73,680</b>	<b>114,719</b>	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	7,715	14,769	7,054	7,715	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收返还 （上解）	26,516	23,296	-3,220	26,516	
新体制省级返还市县基数	24,521	52,088	27,567	24,521	
其他返还性收入	21,372	21,372		21,372	
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>572,235</b>	<b>728,518</b>	<b>199,067</b>	<b>529,451</b>	<b>42,784</b>
均衡性转移支付	117,968	152,261	34,293	117,968	
县级基本财力保障机制奖补资金	47,553	47,553		47,553	
结算补助	108,219	80,859	15,424	65,435	42,784
资源枯竭型城市转移支付	5,600	19,600	14,000	5,600	
产粮（油）大县奖励资金	12,522	12,522		12,522	
重点生态功能区转移支付	8,702	10,993	2,291	8,702	
固定数额补助	50,358	60,947	10,589	50,358	
贫困地区转移支付	6,435	6,435		6,435	
公共安全共同财政事权转移支付	6,597	8,997	2,400	6,597	
教育共同财政事权转移支付	61,979	71,138	9,159	61,979	
科学技术共同财政事权转移支付		300	300		
文化旅游体育与传媒共同财政 事权转移支付	3,288	3,319	31	3,288	
社会保障和就业共同财政事权 转移支付	41,282	49,443	8,161	41,282	

## 2022年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
医疗卫生共同财政事权转移支付	32,405	128,270	95,865	32,405	
节能环保共同财政事权转移支付	1,462	2,062	600	1,462	
农林水共同财政事权转移支付	54,191	54,417	226	54,191	
交通运输共同财政事权转移支付	11,806	17,534	5,728	11,806	
住房保障共同财政事权转移支付	1,406	1,406		1,406	
欠发达地区转移支付	463	463		463	
<b>三、专项转移支付</b>	<b>26,829</b>	<b>32,705</b>	<b>5,876</b>	<b>26,829</b>	
一般公共服务类	33	109	76	33	
民族宗教事务					
市场监督管理事务	8	84	76	8	
审计事务					
教育类	88	3,837	3,749	88	
职业教育	88	1,657	1,569	88	
普通教育		2,180	2,180		
文化旅游体育与传媒类					
文物保护专项					
科学技术类	380	879	499	380	
技术与开发	278	777	499	278	
卫生健康类	1,297	2,310	1,013	1,297	
卫生健康	935	935		935	
节能环保类	10,006	10,006		10,006	
污染防治专项	7,206	7,206		7,206	
自然资源类					
自然资源利用与保护					
国防支出类	30	143	113	30	

## 2022年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
国防动员		13	13		
其他国防支出	30	130	100	30	
交通运输发展类					
公路建设					
国三及以下排放标准营运柴油 货车淘汰工作省级补助地方资金					
农林水发展类	7,344	7,618	274	7,344	
水利发展专项	339	339		339	
普惠金融发展支出	390	664	274	390	
农村综合改革	2,884	2,884		2,884	
资源勘探信息类	6,827	6,827		6,827	
中小企业发展专项	612	612		612	
资源勘探工业信息等支出	2,015	2,015		2,015	
商业服务业发展类	825	977	152	825	
商业服务业等支出	425	577	152	425	
其他涉外发展服务支出					

备注：部分项目总数与分项加和数略有差异，主要是四舍五入因素所致。

## 2022 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	小计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	<b>713,783</b>	<b>114,719</b>	<b>572,235</b>	<b>26,829</b>
沁阳市	74,478	9,289	63,073	2,116
孟州市	100,386	32,268	61,877	6,241
博爱县	78,486	5,176	70,023	3,287
武陟县	147,934	12,419	128,264	7,251
修武县	81,033	27,164	51,511	2,358
温 县	91,810	7,461	81,750	2,599
解放区	37,080	8,892	27,786	402
山阳区	33,953	7,875	25,635	443
中站区	23,519	1,729	21,533	257
马村区	30,999	926	29,527	546
示范区	14,105	1,520	11,256	1,329

## 2020 年和 2021 年全市政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2020 年末政府一般债务余额限额	<b>1,647,890</b>	711,434	936,456			
二、2020 年末政府一般债务余额实际数				<b>1,274,086</b>	526,598	747,487
三、2021 年末政府一般债务余额限额	<b>1,707,890</b>	726,434	981,456			
四、2021 年政府一般债券发行额				<b>309,229</b>	66,300	242,929
五、2021 年政府一般债务还本额				<b>144,565</b>	47,097	97,468
六、2021 年末政府一般债务余额预计执行数				<b>1,450,081</b>	552,609	897,472

## 2021 年全市政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2021 年限额
市 直	637,059
示范区	89,375
解放区	20,343
中站区	87,975
马村区	6,892
山阳区	117,957
修武县	59,030
博爱县	118,300
武陟县	147,086
温 县	77,680
沁阳市	148,200
孟州市	197,993
合 计	<b>1,707,890</b>

## 2020 年和 2021 年全市政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2020 年末政府专项债务余额限额	<b>1,862,155</b>	902,738	959,417			
二、2020 年末政府专项债务余额实际数				<b>1,529,115</b>	898,676	630,439
三、2021 年末政府专项债务余额限额	<b>2,706,355</b>	1,103,338	1,603,017			
四、2021 年政府专项债券发行额				<b>1,026,494</b>	202,100	824,394
五、2021 年政府专项债务还本额				<b>82,682</b>	55,889	26,793
六、2021 年末政府专项债务余额预计执行数				<b>2,472,927</b>	1,043,387	1,429,540

## 2021 年全市政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2021 年限额
市 直	1,103,338
解放区	96,000
中站区	65,000
马村区	53,100
山阳区	183,894
修武县	181,011
博爱县	140,100
武陟县	322,100
温 县	152,552
沁阳市	226,860
孟州市	182,400
合 计	2,706,355

# 关于 2021 年和 2022 年全市政府债务情况表的说明

## 一、2021 年政府债务情况

截至 2021 年底，全市政府债务余额合计 392.30 亿元，其中：一般债务 145.01 亿元，专项债务 247.29 万元。省财政厅核定我市 2021 年政府债务限额 441.42 亿元，其中：一般债务 170.79 亿元，专项债务 270.63 万元，全市政府债务余额未超限额。

截至 2021 年底，市级政府债务余额合计 159.60 亿元，其中：一般债务 55.26 亿元，专项债务 104.34 亿元。省财政厅核定市级 2021 年政府债务限额 182.98 亿元，其中：一般债务 72.64 亿元，专项债务 110.34 亿元，市级政府债务余额未超限额。

2021 年省财政厅转贷我市新增债券资金 91.47 亿元，其中一般债券 6 亿元，专项债券 85.47 亿元。转贷我市偿还类债券资金 42.10 亿元，其中一般债券 24.92 亿元，专项债券 17.18 亿元。

2021 年省财政厅转贷市级新增政府债券资金 16.65 亿元，其中一般债券 1.5 亿元，专项债券 15.15 亿元。转贷市本级偿还类债券资金 10.19 亿元，其中一般债券 5.13 亿元，专项债券 5.06 亿元。

## 二、2022 年政府债券还本付息情况

2022 年全市债券应还本付息 52.19 亿元，其中一般债券还本付息 30.67 亿元，专项债券还本付息 21.52 亿元。

2021 年市级债券应还本付息 23.93 亿元，其中一般债券还本付息 12.31 亿元，专项债券还本付息 11.62 亿元。

## 2021 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、政府性基金收入	948,143	一、全市政府性基金支出	1,658,451
二、上级补助收入	39,833	二、上解上级支出	1,062
三、调入资金	16,314	三、调出资金	168,611
四、地方政府专项债券转贷收入	1,026,494	四、地方政府专项债务还本支出	179,813
五、上年结余收入	117,047	五、预计年终结余	139,894
<b>收入总计</b>	<b>2,147,831</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,147,831</b>

## 2021 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	16,325	10,709	11,931	111.4	-1.4
农业土地开发资金收入	7,631	5,197	7,252	139.5	32.4
国有土地使用权出让收入	1,105,547	847,638	855,623	100.9	16.3
城市基础设施配套费收入	43,160	45,190	58,534	129.5	101.7
污水处理费收入	13,050	13,630	8,503	62.4	-13.5
彩票公益金收入	100	100			
其他政府性基金收入			22		-62.1
专项债务对应项目专项收入	24,854	9,529	6,278	65.9	234.5
<b>合 计</b>	<b>1,210,667</b>	<b>931,993</b>	<b>948,143</b>	<b>101.7</b>	<b>19.4</b>

## 关于 2021 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2021 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 121.1 亿元，执行中按法定程序调整为 93.2 亿元，实际完成 94.8 亿元，为调整预算的 101.7%，增长 19.4%。

主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成 1.19 亿元，为调整预算的 111.4%，减收 172 万元，下降 1.4%。

2. 农业土地开发资金收入完成 7252 万元，为调整预算的 139.5%，增收 1774 万元，增长 32.4%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 85.6 亿元，为调整预算的 100.9%，增收 12 亿元，增长 16.3%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 5.85 亿元，为调整预算的 129.5%，增收 2.95 亿元，增长 101.7%，主要是上年缓缴税费在今年入库。

5. 污水处理费收入完成 8503 万元，为调整预算的 62.4%，减收 1332 万元，下降 13.5%。

6. 其他政府性基金收入完成 22 万元，减收 36 万元，下降 62.1%。

7. 专项债务对应项目专项收入完成 6278 万元，为调整预算的 65.9%，增收 4401 万元，增长 234.5%。

## 2021 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3</b>	<b>120</b>	<b>89</b>	<b>74.2</b>	<b>-62.0</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出		120	93	77.5	-28.5
旅游发展基金支出	3		-4		
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6,676</b>	<b>9,151</b>	<b>7,139</b>	<b>78.0</b>	<b>-1.6</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,676	9,000	7,028	78.1	-2.1
小型水库移民扶助基金安排的支出		151	111	73.5	46.1
<b>城乡社区支出</b>	<b>1,077,751</b>	<b>1,208,414</b>	<b>1,076,452</b>	<b>89.1</b>	<b>22.0</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	988,561	797,837	692,148	86.8	8.1
国有土地收益基金安排的支出	21,815	14,440	11,285	78.2	-3.2
农业土地开发资金安排的支出	13,140	9,593	5,006	52.2	150.3
城市基础设施配套费安排的支出	39,708	45,739	36,562	79.9	290.0
污水处理费安排的支出	14,527	15,405	13,051	84.7	19.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		325,400	318,400	97.8	53.0
<b>农林水支出</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>100.0</b>	<b>-8.2</b>
大中型水库库区基金安排的支出	224	224	224	100.0	-8.2
<b>交通运输支出</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>98.9</b>	<b>-96.8</b>
车辆通行费安排的支出	88	88	87	98.9	-96.8
<b>其他支出</b>	<b>6,253</b>	<b>547,029</b>	<b>514,192</b>	<b>94.0</b>	<b>-16.9</b>

## 2021 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
彩票公益金安排的支出	3,814	15,290	8,148	53.3	-15.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,361	1,361	287	21.1	-37.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,078	530,378	505,757	95.4	-16.9
<b>债务付息支出</b>	<b>45,121</b>	<b>58,665</b>	<b>58,385</b>	<b>99.5</b>	<b>74.9</b>
地方政府专项债务付息支出	45,121	58,665	58,385	99.5	74.9
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>1,883</b>	<b>1,883</b>	<b>1,883</b>	<b>100.0</b>	<b>-98.0</b>
<b>合 计</b>	<b>1,137,999</b>	<b>1,825,574</b>	<b>1,658,451</b>	<b>90.8</b>	<b>1.1</b>

## 关于 2021 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2021 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金支出预算为 113.8 亿元，执行中因上级补助增加、发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 182.6 亿元，实际完成 165.8 亿元，为调整预算的 90.8%，增长 1.1%。

主要支出项目执行情况是：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 69.2 亿元，为调整预算的 86.8%，增支 5.16 亿元，增长 8.1%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 1.13 亿元，为调整预算的 78.2%，减支 374 万元，下降 3.2%。

3.农业土地开发资金安排的支出完成 5006 万元，为调整预算的 52.2%，增支 3006 万元，增长 150.3%。

4.城市基础设施配套费安排的支出完成 3.66 亿元，为调整预算的 79.9%，增支 2.72 元，增长 290%，主要是上年缓缴税费在今年入库，相应增加支出。

5.污水处理费安排的支出完成 1.31 亿元，为调整预算的 84.7%，增支 2161 万元，增长 19.8%。

6.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 31.8 亿元，为调整预算的 97.8%，增支 11 亿元，增长 53%，主要是当年新增专项债券。

7.大中型水库移民后期扶持基金支出完成 7028 万元，为调整预算的 78.1%，减支 154 万元，下降 2.1%。

8.彩票公益金安排的支出完成 8148 万元，为调整预算的 53.3%，减支 1474 万元，下降 15.3%，主要是上级补助减少。

9.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成 50.6 亿元，为调整预算的 95.4%，减支 10.3 亿元，下降 16.9%，主要是当年新增专项债券减少。

10.地方政府专项债务付息支出 5.84 亿元，为调整预算的 99.5%，增支 2.5 亿元，增长 74.9%，主要是应付债务利息增加。

11.抗疫特别国债安排的支出 1883 万元，为调整预算的 100%，主要是上年结转的抗疫特别国债资金。

## 2021 年市直政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、市直政府性基金收入	383,203	一、市直政府性基金支出	489,444
二、上级补助收入	39,833	二、补助下级支出	31,850
三、下级上解收入	15,624	三、上解上级支出	82
四、调入资金	6,750	四、调出资金	80,000
五、上年结余收入	49,772	五、地方政府专项债券转贷支出	824,394
六、地方政府专项债券转贷收入	1,026,494	六、地方政府专项债务还本支出	55,889
		七、预计年终结余	40,017
<b>收入总计</b>	<b>1,521,676</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,521,676</b>

## 2021 年市直政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
国有土地收益基金收入	9,236	3,670	3,478	94.8	-27.1
农业土地开发资金收入	3,816	1,242	1,661	133.7	-5.9
国有土地使用权出让收入	614,103	356,894	347,868	97.5	1.0
城市基础设施配套费收入	22,310	22,310	22,425	100.5	1130.8
污水处理费收入	9,000	9,000	2,193	24.4	-54.4
彩票公益金收入	100	100			
其他政府性基金收入			18		-43.8
专项债券对应项目专项收入	21,568	6,243	5,560	89.1	269.2
<b>合 计</b>	<b>680,133</b>	<b>399,459</b>	<b>383,203</b>	<b>95.9</b>	<b>6.7</b>

## 关于 2021 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2021 年，市十三届人大四次会议批准的市直政府性基金收入预算为 68 亿元，执行中按法定程序调整为 39.9 亿元，实际完成 38.3 亿元，为调整预算的 95.9%，增长 6.7%。

主要收入项目执行情况是：

1. 国有土地收益基金收入完成 3478 万元，为调整预算的 94.8%，减收 1293 万元，下降 27.1%。

2. 农业土地开发资金收入完成 1661 万元，为调整预算的 133.7%，减收 104 万元，下降 5.9%。

3. 国有土地使用权出让收入完成 34.8 亿元，为调整预算的 97.5%，增收 3334 万元，增长 1%。

4. 城市基础设施配套费收入完成 2.24 亿元，为调整预算的 100.5%，增收 2.06 亿元，增长 1130.8%，主要是上年缓缴税费在今年入库。

5. 污水处理费收入完成 2193 万元，为调整预算的 24.4%，减收 2615 万元，下降 54.4%。

6. 其他政府性基金收入完成 18 万元，减收 14 万元，下降 43.8%。

7. 专项债券对应项目专项收入完成 5560 万元，为调整预算的 89.1%，增收 4054 万元，增长 269.2%。

## 2021 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
<b>城乡社区支出</b>	<b>574,783</b>	<b>457,864</b>	<b>417,932</b>	<b>91.3</b>	<b>-7.3</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	530,421	308,510	273,884	88.8	-8.1
国有土地收益基金安排的支出	9,236	3,670	1,309	35.7	-78.0
农业土地开发资金安排的支出	3,816	1,242			
城市基础设施配套费安排的支出	22,310	19,642	17,939	91.3	494.0
污水处理费安排的支出	9,000	9,000	9,000	100.0	16.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出		115,800	115,800	100.0	-14.4
<b>其他支出</b>	<b>4,078</b>	<b>45,266</b>	<b>38,490</b>	<b>85.0</b>	<b>-88.1</b>
彩票公益金安排的支出	2,717	8,205	4,366	53.2	2.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,361	1,361	287	21.1	-37.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,700	33,837	94.8	-89.4
<b>债务付息支出</b>	<b>21,568</b>	<b>33,023</b>	<b>33,022</b>	<b>100.0</b>	<b>71.5</b>
地方政府专项债务付息支出	21,568	33,023	33,022	100.0	71.5
<b>合 计</b>	<b>600,429</b>	<b>536,153</b>	<b>489,444</b>	<b>91.3</b>	<b>-39.6</b>

## 关于 2021 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2021 年，市十三届人大四次会议批准的市直政府性基金支出预算为 60 亿元，执行中因发行地方政府专项债券、收入预算调整等，支出预算调整为 53.6 亿元，实际完成 48.9 亿元，为调整预算的 91.3%，下降 39.6%。主要支出执行情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出完成 27.4 亿元，为调整预算的 88.8%，减支 2.41 亿元，下降 8.1%。

2.国有土地收益基金安排的支出完成 1309 万元，为调整预算的 35.7%，减支 4654 万元，下降 78%。

3.城市基础设施配套费安排的支出完成 1.79 亿元，为调整预算的 91.3%，增支 1.49 亿元，增长 494%，主要是上年缓缴税费在今年入库，相应增加支出。

4.污水处理费安排的支出完成 9000 万元，为调整预算的 100%，增支 1249 万元，增长 16.1%。

5.棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 11.6 亿元，为调整预算的 100%，减支 1.95 亿元，下降 14.4%。

6.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成 3.38 亿元，为调整预算的 94.8%，减支 28.5 亿元，增长下降 89.4%，主要是上年新增专项债券较多。

7.地方政府专项债务付息支出 3.3 亿元，为调整预算的 100%，增支 1.38 亿元，增长 71.5%，主要是应付债务利息增加。

## 2022 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
港口建设费收入		<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>8</b>
新型墙体材料专项基金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
国家电影事业发展专项资金收入		旅游发展基金支出	7
城市公用事业附加收入		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,595</b>
国有土地收益基金收入	19,855	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,595
农业土地开发资金收入	7,645	小型水库移民扶助基金安排的支出	
国有土地使用权出让收入	1,057,233	<b>城乡社区支出</b>	<b>994,086</b>
大中型水库库区基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	821,494
彩票公益金收入		国有土地收益基金安排的支出	19,703
城市基础设施配套费收入	34,511	农业土地开发资金安排的支出	8,325
小型水库移民扶助基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	40,557
重大水利工程建设基金收入		污水处理费安排的支出	13,307
车辆通行费		棚户区改造专项债券收入安排的支出	90,700
污水处理费收入	11,550	<b>农林水支出</b>	<b>3,970</b>
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库库区基金安排的支出	3,970
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		国家重大水利工程建设基金安排的支出	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	11,928	<b>交通运输支出</b>	<b>1</b>
		车辆通行费安排的支出	1
		<b>商业服务业等支出</b>	
		旅游发展基金支出	

## 2022 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
		<b>其他支出</b>	<b>230,935</b>
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	223,838
		彩票公益金安排的支出	7,097
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	
		<b>债务付息支出</b>	<b>60,296</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>1,142,722</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,290,891</b>
上级补助收入	11,429	调出资金	259,315
上年结转收入	135,563	上解支出	
地方政府专项债务转贷收入	282,600	地方政府专项债务还本支出	25,571
调入资金	3,463	年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,575,777</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,575,777</b>

## 2022 年市直政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市直政府性基金收入	520,452	市直政府性基金支出	572,833
上级补助收入	11,429	补助下级支出	8,297
下级上解收入	20,292	上解上级支出	
调入资金		调出资金	130,000
地方政府专项债务转贷收入	282,600	地方政府专项债务转贷支出	172,600
年结余收入	48,957	年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>883,730</b>	<b>支出总计</b>	<b>883,730</b>

## 2022 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
国有土地收益基金收入	3,478	10,316	296.6
农业土地开发资金收入	1,661	3,927	236.4
国有土地使用权出让收入	347,868	481,086	138.3
城市基础设施配套费收入	22,425	15,000	66.9
污水处理费收入	2,193	6,500	296.4
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	5,560	3,623	65.2
其他政府性基金收入	18		
<b>合 计</b>	<b>383,203</b>	<b>520,452</b>	<b>135.8</b>

## 关于 2022 年市直政府性基金收入预算表的说明

2022 年市直政府性基金收入预算总计 88.37 亿元，其中，市直本级收入 52.05 亿元，上级补助收入 1.14 亿元，下级上解收入 2.03 亿元，地方政府专项债务转贷收入 28.26 亿元，上年结转收入 4.89 亿元。

### 一、市本级收入主要项目情况

市直本级收入预算 52.05 亿元，比 2021 年执行数增加 13.73 亿元，增长 35.8%。主要项目安排情况是：

- 1.国有土地收益基金收入 1.03 亿元；
- 2.农业土地开发资金收入 0.39 亿元；
- 3.国有土地使用权出让收入 48.11 亿元；
- 4.城市基础设施配套费收入 1.5 亿元；
- 5.污水处理费收入 0.65 亿元；
- 6.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 0.36 亿元。

### 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.14 亿元。其中，水库移民扶持及库区基金 5593 万元，其他类资金 5836 万元。

### 三、下级上解收入项目情况

下级上解收入 2.03 亿元，主要是城区需上解市级的专项债券项目对应收益。

### 四、地方政府专项债务转贷收入项目情况

地方政府专项债务转贷收入 28.26 亿元。

## 五、上年结转收入项目情况

上年结转收入 4.89 亿元，其中，国有土地使用权出让 4.2 亿元，城市基础设施配套费 0.12 亿元，彩票公益金等其他收入 0.57 亿元。

## 2022 年市直政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政 结转安排数
<b>合 计</b>	<b>572,833</b>	<b>520,744</b>	<b>3,132</b>	<b>48,957</b>
城乡社区支出	498,251	455,016		43,235
国有土地使用权出让收入安排的支出	381,263	339,273		41,990
城市基础设施配套费安排的支出	16,245	15,000		1,245
农业土地开发资金安排的支出	3,927	3,927		
国有土地收益基金安排的支出	10,316	10,316		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	80,000	80,000		
污水处理费安排的支出	6,500	6,500		
其他支出	38,854	30,000	3,132	5,722
彩票公益金安排的支出	6,611		3,132	3,479
彩票发行销售机构业务费安排的支出	800			800
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	31,443	30,000		1,443
债务付息支出	35,728	35,728		
地方政府专项债务付息支出	35,728	35,728		

## 关于 2022 年市直政府性基金支出预算表的说明

2022 年市直政府性基金支出预算总计 88.37 亿元。其中，本级支出 57.28 亿元，补助下级支出 0.83 亿元，调出资金 13 亿元，地方政府专项债务转贷支出 17.26 亿元。

### 一、本级预算支出安排的主要项目

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 33.93 亿元，主要用于征地和拆迁补偿、其他国有土地使用权出让收入安排、土地出让业务补助等；

2. 国有土地收益基金安排的支出 1.03 亿元，主要用于征地和拆迁补偿等；

3. 农业土地开发资金安排的支出 0.39 亿元，主要用于征地和拆迁补偿；

4. 城市基础设施配套费安排的支出 1.5 亿元，主要用于城市公共设施、城市环境卫生和其他城市基础设施配套费安排的支出；

5. 污水处理费安排的支出 0.65 亿元，主要用于污水处理设施建设和运营；

6. 新增地方政府专项债券安排支出 11 亿元，其中棚户区改造专项债券安排的支出 8 亿元，主要是焦作市城乡一体化示范区棚户区改造项目（沁泉湖社区、滨河社区）3.94 亿元，焦作市城乡一体化示范区城中村改造沁苑社区项目 2.06 亿元，焦作市城乡一体化示范区城中村改造鑫河社区项目 2 亿元。其

他政府性基金及对应专项债务安排的支出 3 亿元，主要是焦作市第二人民医院示范区医院项目 2 亿元，国家级科技企业孵化器-焦作高新技术创业服务中心改造提升工程项目 1 亿元。

7. 地方政府专项债务付息支出 3.57 亿元，主要用于专项债券的利息支出。

## **二、提前下达上级专项转移支付列入市直预算情况**

彩票公益金安排的支出 3132 万元。

## **三、上年结转安排的支出**

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 4.2 亿元；

2. 城市基础设施配套费安排的支出 0.12 亿元；

3. 其他政府性基金安排的支出 0.57 亿元。

## **四、补助下级支出**

补助下级支出 0.83 亿元。

## **五、调出资金**

调出资金 13 亿元。

## **六、地方政府专项债务转贷支出**

地方政府专项债务转贷支出 17.26 亿元。

## 2022 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>550,134</b>	<b>520,744</b>	<b>94.7</b>
城乡社区支出	509,465	455,016	89.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	465,103	339,273	72.9
国有土地收益基金安排的支出	9,236	10,316	111.7
农业土地开发资金安排的支出	3,816	3,927	102.9
城市基础设施配套费安排的支出	22,310	15,000	67.2
污水处理费安排的支出	9,000	6,500	72.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出		80,000	
其他支出	100	30,000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	100		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000	
债务还本支出	7,915		
地方政府专项债务还本支出	7,915		
债务付息支出	32,654	35,728	109.4
地方政府专项债务付息支出	32,654	35,728	109.4

## 2022 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县 （市）区	
<b>合 计</b>	<b>8,297</b>	<b>11,429</b>	<b>3,132</b>	<b>8,297</b>	
社会保障和就业类	1,623	1,623		1,623	
大中型水库移民补助	1,623	1,623		1,623	
农林水发展类	3,970	3,970		3,970	
大中型水库库区基金专项	3,970	3,970		3,970	
其他资金类	2,704	5,836	3,132	2,704	

## 2022 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	8,297
沁阳市	747
孟州市	4,085
博爱县	725
武陟县	475
修武县	122
温 县	1,626
解放区	148
山阳区	141
中站区	58
马村区	106
示范区	64

## 2021 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	4,722	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,504
股利、股息收入	190	国有企业资本金注入	3,305
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,912</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,809</b>
上级补助收入	3,009	调出资金	5,079
下级上解收入		补助下级支出	
上年结转收入	3,742	年终结余	775
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,663</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,663</b>

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

## 2021 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	4,722	解决历史遗留问题及改革成本支出	80
股利、股息收入		国有企业资本金注入	3,305
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>4,722</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,385</b>
上级补助收入	3,009	调出资金	5,079
下级上解收入		补助下级支出	3,009
上年结转收入	3,742	年终结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11,473</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11,473</b>

## 2021 年市直国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
利润收入	3,471	4,722	136	26.2
<b>合 计</b>	<b>3,471</b>	<b>4,722</b>	<b>136</b>	<b>26.2</b>

## 2021 年市直国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	80	80	100	-97.5
国有企业资本金注入	2,430	3,305	136	26.8
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出	4,703			
调出资金				
<b>合 计</b>	<b>7,213</b>	<b>3,385</b>	<b>46.9</b>	<b>-41.7</b>

## 关于 2021 年市直国有资本经营收支预算执行情况的说明

### 一、2021 年市直国有资本经营收入预算执行情况

2021 年市直国有资本经营收入预算为 3471 万元，实际完成 4722 万元，为年预算的 136%。

### 二、2021 年市直国有资本经营支出预算执行情况

2021 年市直国有资本经营预算支出预算 7213 万元，实际完成 3385 万元，为预算数的 46.9%，主要原因是三供一业资金集中在 2020 年度支出，导致上年基数较大。

### 三、结转结余情况

2021 年结转结余 0 万元。

## 2022 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	4,018	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,529
股利、股息收入	100	国有企业资本金注入	2,812
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等 支出)	875
<b>本年收入合计</b>	<b>4,118</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,216</b>
上级补助收入	1,405	调出资金	1,082
上年结转收入	775		
<b>收入总计</b>	<b>6,298</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,298</b>

## 2022 年市直国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>	<b>4,018</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>124</b>
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入	3,607	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	124
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	<b>2,812</b>
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	2,812
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入	411	生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,018</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,936</b>
上级补助收入	1,405	调出资金	1,082
上年结转收入		补助下级支出	1,405
<b>收入总计</b>	<b>5,423</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,423</b>

## 2022 年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
利润收入	4,722	4,018	85.1
合 计	4,722	4,018	85.1

## 2022年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2021年预算数	2022年预算数	为上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	80	124	155
国有企业资本金注入	2,430	2,812	85.1
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等)	4,703		
<b>合 计</b>	<b>7,213</b>	<b>2,936</b>	<b>40.7</b>

# 关于 2022 年市直国有资本经营收支预算表的说明

## 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策,支持国有企业改革发展,促进国有资本合理配置,重点用于市委、市政府确定的支持经济发展重点事项。

## 二、收入预算编制

根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》(国发〔2007〕26号)、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》(豫政〔2010〕60号)和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》(焦政办〔2014〕50号)等文件精神,2022年收益上交范围为市财政局(国资委)履行出资人职责的19户企业,2022年市直国有资本经营预算收入总计5423万元,具体收入项目如下:

1. 市直收入 4018 万元, 主要是市直国有企业上缴利润。
2. 上级补助收入 1405 万元, 为上级提前下达的国有企业退休人员社会化管理补助收入。

## 三、支出预算编制

按照以收定支的原则, 根据《焦作市财政局关于做好 2018 年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》(焦财企〔2017〕10号)要求, 国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2022年市直国有资本经营预算支出总计5423万元, 具体

支出项目如下：

1.国有企业资本金注入 2812 万元，主要安排用于市委、市政府确定的重点项目，补充企业资本金，支持企业可持续发展等支出。

2.调出资金 1082 万元。

3.解决历史遗留问题及国企改革成本支出 124 万元。

4.国有企业退休人员社会化管理补助转移支出 1405 万元。

## 2022 年市对县（市）区国有资本经营预算转移支付预算表 （分项目）

单位：万元

项 目	补助县（市） 区合计	上级对我市转移支付			市直安排 转移支付
		小计	市直留用	补助县（市）区	
合计	1,405	1,405		1,405	
其他资金类	1,405	1,405		1,405	
国有退休人员社会化管理补助	1,405	1,405		1,405	

## 2022 年市对县（市）区国有资本经营预算转移支付预算表 （分县区）

单位：万元

县（市）区	金 额
合 计	1,405
沁阳市	
孟州市	
博爱县	
武陟县	
修武县	
温 县	
解放区	631
山阳区	376
中站区	159
马村区	214
示范区	25

## 2021 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	117,968	城乡居民基本养老保险基金支出	77,990
机关事业单位基本养老保险基金收入	256,244	机关事业单位基本养老保险基金支出	253,713
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	214,078	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	183,510
城乡居民基本医疗保险基金收入	251,843	城乡居民基本医疗保险基金支出	274,291
工伤保险基金收入	11,562	工伤保险基金支出	10,297
失业保险基金收入	29,289	失业保险基金支出	46,228
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>880,984</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>846,029</b>
上年结转收入	574,852	年末滚存结余	609,807
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,455,836</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,455,836</b>

## 2021 年全市社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

项目	2021 年预算数	2021 年执行数	为预算数%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	29,679	39,978	134.7
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	268,531	285,944	106.5
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,527	2,531	-165.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13,201	16,477	124.8
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	39,154	30,567	78.1
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末滚存结余	236,897	238,552	100.7
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	15,643	-22,448	-143.5
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	94,560	58,774	62.2
工伤保险基金本年收支结余	-3,344	1,265	-37.8
工伤保险基金年末滚存结余	1,241	6,297	507.4
失业保险基金本年收支结余	-2,551	-16,939	664.0
失业保险基金年末滚存结余	18,921	3,763	19.9
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>77,054</b>	<b>34,954</b>	<b>45.4</b>
<b>全市社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>633,351</b>	<b>609,807</b>	<b>96.3</b>

## 2021 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
机关事业单位基本养老保险基金收入	256,244	机关事业单位基本养老保险基金支出	253,713
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	214,078	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	183,510
城乡居民基本医疗保险基金收入	251,843	城乡居民基本医疗保险基金支出	274,291
工伤保险基金收入	11,562	工伤保险基金支出	10,297
失业保险基金收入	29,289	失业保险基金支出	46,228
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>763,016</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>768,039</b>
上年结转收入	328,886	年末滚存结余	323,863
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,091,902</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,091,902</b>

## 2021 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	257,107	256,244	99.7	110.6
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	229,774	214,078	93.2	115.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	252,560	251,843	99.7	107.6
工伤保险基金收入	8,245	11,562	140.2	85.6
失业保险基金收入	12,686	29,289	230.9	242.1
<b>合 计</b>	<b>760,372</b>	<b>763,016</b>	<b>100.3</b>	<b>112.7</b>

## 2021 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	258,635	253,713	98.1	107.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	190,620	183,510	96.3	105.3
城乡居民基本医疗保险基金支出	236,917	274,291	115.8	117.4
工伤保险基金支出	11,589	10,297	88.9	101.8
失业保险基金支出	15,237	46,228	303.4	215.9
<b>合 计</b>	<b>712,998</b>	<b>768,039</b>	<b>107.7</b>	<b>113.7</b>

## 关于 2021 年市级社会保险基金收支执行情况的说明

市十三届人大四次会议批准的 2021 年市级社会保险基金预算收入年初预算 76.04 亿元，支出预算 71.3 亿元。2021 年完成收入 76.3 亿元，为年初预算的 100.3%；完成支出 76.8 亿元，为年初预算的 107.7%。

### 一、2021 年社会保险基金预算收入执行情况

2021 年市级社会保险基金预算收入年初预算 76.04 亿元，完成 76.3 亿元，比上年增加 8.57 亿元，增长 12.65%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金收入 25.62 亿元，增加 2.45 亿元,增长 10.59%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 21.41 亿元，增加 2.81 亿元，增长 15.1%。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 25.18 亿元，增加 1.78 亿元，增长 7.62%。

4.工伤保险基金收入 1.16 亿元，减少 1953 万元，下降 14.45%。下降的主要原因是：我市 2020 年工伤保险基金出现缺口，申请了上级补助资金，2021 年工伤保险基金未出现缺口，未申请上级补助。

5.失业保险基金收入 2.93 亿元，增加 1.72 亿元，增长

142.1%。增幅较大的主要原因是：为保障失业人员疫情期间基本生活，2020年国家出台了失业补助金政策，对2020年3月至6月期间，领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参加失业保险人员，发放6个月的失业补助金。因发放资金较多，基金出现缺口，上级追加我市补助资金1.31亿元。

## 二、2021年社会保险基金预算支出执行情况

2021年市级社会保险基金预算支出年初预算71.3亿元，完成76.8亿元，比上年增加9.23亿元，增长13.67%。主要项目执行情况是：

1.机关事业单位基本养老保险基金支出25.37亿元，增加1.75亿元，增长7.39%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出18.35亿元，增加0.92亿元，增长5.28%。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出27.43亿元，增加4.07亿元，增长17.42%。增幅较大的主要原因是：2021年新增新冠病毒疫苗款及接种费支出3.4亿元。

4.工伤保险基金支出10297万元，增加180万元，增长1.78%。

5.失业保险基金支出4.62亿元，增加2.48亿元，增长115.93%。增幅较大的主要原因是：2021年增发失业补助金2.04亿元。

## 2022 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	118,546	城乡居民基本养老保险基金支出	81,951
机关事业单位基本养老保险基金收入	283,788	机关事业单位基本养老保险基金支出	273,632
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	235,944	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	211,076
城乡居民基本医疗保险基金收入	285,306	城乡居民基本医疗保险基金支出	248,084
工伤保险基金收入	12,285	工伤保险基金支出	11,276
失业保险基金收入	20,935	失业保险基金支出	22,178
<b>本年收入合计</b>	<b>956,804</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>848,197</b>
上年结转收入	609,807	年末滚存结余	718,414
<b>收入总计</b>	<b>1,566,611</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,566,611</b>

## 2022 年全市社会保险基金结余预算表

单位:万元

项目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年 执行数%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	39,978	36,595	91.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	285,944	318,794	111.5
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,531	10,157	401.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16,477	24,891	151.1
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	30,567	24,867	81.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	238,552	250,440	105.0
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-22,448	37,221	-165.8
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	58,774	115,147	195.9
工伤保险基金本年收支结余	1,265	1,010	79.8
工伤保险基金年末滚存结余	6,297	6,698	106.4
失业保险基金本年收支结余	-16,939	-1,242	7.3
失业保险基金年末滚存结余	3,763	2,744	72.9
<b>全市社会保险基金本年收支结余</b>	<b>34,954</b>	<b>108,608</b>	<b>310.7</b>
<b>全市社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>609,807</b>	<b>718,714</b>	<b>117.9</b>

## 2022 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>283,788</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>273,632</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	148,859	基本养老金支出	273,300
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	131,293	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	30
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	258	机关事业单位养老保险基金转移支出	302
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	3,378		
<b>城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入</b>	<b>235,944</b>	<b>城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出</b>	<b>211,077</b>
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金保险费收入	224,243	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金待遇支出	203,552
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金财政补贴收入	2,606	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金转移支出	1,676
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金利息收入	3,554	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金其他支出	5,849
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金转移收入	541		
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金其他收入	5,000		
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>285,306</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>248,084</b>
城镇居民基本医疗保险费收入	93,063	城镇居民基本医疗保险基金待遇支出	219,431
城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入	190,051	城镇居民基本医疗保险基金大病保险支出	20,357

## 2022 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
城镇居民基本医疗保险基金利息收入	2,192	城镇居民基本医疗保险基金其他支出	8,296
城镇居民基本医疗保险基金转移收入		城镇居民基本医疗保险基金转移支出	
<b>工伤保险基金收入</b>	<b>12,285</b>	<b>工伤保险基金支出</b>	<b>11,276</b>
工伤保险费收入	12,191	工伤保险待遇支出	11,018
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	13
工伤保险基金利息收入	65	工伤预防费用支出	
工伤保险基金其他收入	29	工伤保险基金其他支出	
工伤保险基金下级上解收入		工伤保险基金下补助下级支出	
		工伤保险基金上解上级支出	245
<b>失业保险基金收入</b>	<b>20,935</b>	<b>失业保险基金支出</b>	<b>22,178</b>
失业保险费收入	16,768	失业保险金支出	13,003
失业保险基金财政补贴收入		失业保险基金医疗保险费支出	2,265
失业保险基金利息收入	78	失业保险基金丧葬抚恤补助支出	
失业保险基金下级上解收入		失业保险基金稳定岗位补贴支出	500
失业保险基金其他收入	163	失业保险基金职业培训和职业介绍补贴支出	127
失业保险基金转移收入	26	失业保险基金技能提升补贴支出	338

## 2022 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
失业保险基金上级补助收入	3,900	失业保险基金其他费用支出	225
		失业保险基金转移支出	7
		失业保险基金其他支出	
		失业保险基金上解上级支出	5,713
<b>本年收入合计</b>	<b>838,258</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>766,247</b>
上年结转收入	323,863	年末滚存结余	395,874
<b>收入总计</b>	<b>1,162,121</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,162,121</b>

## 2022 年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算	2022 年预算	增长%
机关事业单位基本养老保险基金收入	257,107	283,788	10.4
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	229,774	235,944	2.7
城乡居民基本医疗保险基金收入	252,560	285,306	13
工伤保险基金收入	8,245	12,285	49
失业保险基金收入	12,686	20,935	65
合 计	<b>760,372</b>	<b>838,258</b>	<b>10.2</b>

## 2022 年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2021 年预算	2022 年预算	增长%
机关事业单位基本养老保险基金支出	258,635	273,632	5.8
城镇职工基本医疗保险基金支出	190,620	211,076	10.7
城乡居民基本医疗保险基金支出	236,917	248,084	4.7
工伤保险基金支出	11,589	11,276	-2.7
失业保险基金支出	15,237	22,178	45.6
<b>合 计</b>	<b>712,998</b>	<b>766,246</b>	<b>7.5</b>

# 关于 2022 年市级社会保险基金收支预算的说明

## 一、编制原则

社会保险基金预算编制遵循依法建立、规范统一；统筹编制、明确责任；专项基金、专款专用；相对独立、有机衔接；收支平衡、留有结余的原则。通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理,增强政府宏观调控能力,强化社会保险基金的管理和监督,保证社会保险基金安全完整,提高社会保险基金运行效益,促进社会保险制度可持续发展。

## 二、编报范围

2022 年,社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。

## 三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2022 年市级社会保险基金预算收入 83.83 亿元,较上年增加 7.79 亿元,增长 10.24%。

各项保险基金收入情况是:

1.机关事业单位养老保险基金收入 28.38 亿元,增加 2.67 亿元,增长 10.38%。

2.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 23.59

亿元，增加 0.62 亿元，增长 2.69%。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 28.53 亿元，增加 3.27 亿元，增长 12.97%。

4.工伤保险基金收入 1.23 亿元，增加 4040 万元，增长 49%。增幅较大的主要原因是：2021 年由于受疫情影响，基金收入减少，2022 年按正常征缴费率编制收入预算，因此收入较 2021 年增加较多。

5.失业保险基金收入 2.09 亿元，增长 64.57%。增幅较大的主要原因是：2021 年由于受疫情影响，基金收入减少，2022 年按正常征缴费率编制收入预算，因此收入较 2021 年增加较多。

#### 四、支出预算编制情况

2022 年市级社会保险基金预算支出 76.62 亿元，较上年同期增加 5.32 亿元，增长 7.47%。各项保险基金的具体支出情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出 27.36 亿元，较上年预算增加 1.5 亿元，增长 5.8%。

2.城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 21.11 亿元，增加 2.05 亿元，增长 10.73%。增幅较大的主要原因是：一是随着人口老龄化日益严重，门诊、住院费用支出呈逐年增加趋势；二是 2021 年因全省医保系统升级，导致部分待遇未支出，相关费用转移到 2022 年支出。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出 24.81 亿元，增加 1.12 亿元，增长 4.71%。

4.工伤保险基金支出 1.13 亿元,减少 313 万元,下降 2.7%。

5.失业保险基金支出 2.22 亿元,增加 0.69 亿元,增长 45.55%。增幅较大的主要原因是: 2022 年收入增长较多,支出也相应增加。

## 2021 年示范区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
示范区一般公共预算收入	141,440	示范区一般公共预算支出	164,635
上级补助收入	48,826	上解上级支出	29,777
返还性收入	1,548	地方政府一般债券还本支出	4,667
一般性转移支付收入	37,814	调出资金	
专项转移支付收入	9,464	预计结余结转	
上年结转收入		预计安排预算稳定调节基金	32,114
地方政府一般债券转贷收入	7,667		
从预算稳定调节基金调入一般公共预算	21,460		
从政府性基金调入一般公共预算	11,800		
从国有资本经营预算调入一般公共预算			
其他资金调入一般公共预算			
<b>收入总计</b>	<b>231,193</b>	<b>支出总计</b>	<b>231,193</b>

## 2021 年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
税收收入	98,903	85,281	86.23	-5.58
增值税	28,279	29,635	104.80	10.04
企业所得税	10,483	8,698	82.97	-12.05
个人所得税	2,190	2,588	118.17	36.57
城市维护建设税	4,328	4,293	99.19	6.13
房产税	4,981	3,409	68.44	-21.29
印花税	2,433	1,344	55.24	-17.65
城镇土地使用税	6,899	11,910	172.63	84.71
土地增值税	27,930	4,461	15.97	-82.95
车船税	3,371	2,930	86.92	5.17
耕地占用税	7,969	15,936	199.97	158.74
环境保护税	30	37	123.33	23.33
其他税收收入	10	40	400.00	300.00
非税收入	42,388	56,159	132.49	30.70
专项收入	9,326	19,705	211.29	121.93
行政事业性收费收入	789	677	85.80	-11.04
罚没收入	422	315	74.64	-19.85
国有资本经营收入	12,578	418	3.32	-96.78
国有资源（资产）有偿使用收入	19,093	35,044	183.54	77.25
其他收入	180			-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>141,291</b>	<b>141,440</b>	<b>100.11</b>	<b>6.11</b>

## 关于 2021 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2021 年，全区一般公共预算收入完成 14.1 亿元，增长 6.1%，增收 0.8 亿元。其中：税收收入完成 8.5 亿元，下降 5.6%，占一般公共预算收入的比重为 60.3%；非税收入完成 5.6 亿元，增长 30.7%。

2021 年全区一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 29635 万元，增收 2703 万元，增长 10.0%。
2. 企业所得税完成 8698 万元，减收 1192 万元，下降 12.1%。
3. 个人所得税完成 2588 万元，增收 693 万元，增长 36.6%。
4. 城市维护建设税完成 4293 万元，增收 248 万元，增长 6.1%。
5. 房产税完成 3409 万元，减收 922 万元，下降 21.3%。
6. 印花税完成 1344 万元，减收 288 万元，下降 17.7%。
7. 城镇土地使用税完成 11910 万元，增收 5462 万元，增长 84.7%。
8. 土地增值税完成 4461 万元，减收 21706 万元，下降 83.0%。
9. 车船税完成 2930 万元，增收 144 万元，增长 5.2%。
10. 耕地占用税完成 15936 万元，增收 9777 万元，增长 158.7%。
11. 环境保护税完成 37 万，增收 7 万，增长 23.3%。
12. 其他税收收入完成 40 万，增收 30 万，增长 300%。

13.专项收入完成 19705 万元，增收 10826 万元，增长 121.9%。

14.行政事业性收费收入完成 677 万元，减收 84 万元，下降 11.0%。

15.罚没收入完成 315 万元，减收 78 万元，下降 19.9%。

16.国有资本经营收入完成 418 万元，减收 12582 万元，下降 96.8%。

17.国有资源(资产)有偿使用完成 35044 万元，增收 15273 万元，增长 77.3%。

## 2021年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	8,941	11,141	11,141	100.00	12.31
国防支出	80	61	61	100.00	408.33
公共安全支出	2,682	2,601	2,601	100.00	-18.13
教育支出	29,880	28,838	28,838	100.00	-6.30
科学技术支出	5,927	8,529	8,529	100.00	19.05
文化旅游体育与传媒支出	320	220	220	100.00	-61.47
社会保障和就业支出	18,689	15,674	15,674	100.00	1.08
卫生健康支出	8,670	6,527	6,527	100.00	12.01
节能环保支出	7,153	3,430	3,430	100.00	-37.88
城乡社区支出	10,703	13,153	13,153	100.00	-55.34
农林水支出	15,569	10,802	10,802	100.00	-26.01
交通运输支出		57	57	100.00	-89.33
资源勘探信息等支出	26,040	25,382	25,382	100.00	159.56
商业服务业等支出		32	32	100.00	-93.89
金融支出		4	4	100.00	-94.29
自然资源海洋气象等支出	2141	804	804	100.00	20.72
住房保障支出	14,248	10,730	10,730	100.00	35.00
灾害防治及应急管理支出	821	4534	4534	100.00	598.61
其他支出	7,951	18,977	18,977	100.00	113.51
债务付息支出	7,907	3,139	3,139	100.00	0.16
<b>支出合计</b>	<b>167,722</b>	<b>164,635</b>	<b>164,635</b>	<b>100.00</b>	<b>6.12</b>

## 关于 2021 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，示范区党工委、管委会团结带领示范区干部群众，全面落实党的十九大精神和习近平总书记视察指导河南时的重要讲话精神，牢固树立“抓好党建是最大政绩、推动发展是第一要务”的理念，奋发有为、克难攻坚、扎实工作，着力保障和改善民生，经济社会保持了平稳健康发展。2021 年，示范区一般公共预算支出年初预算为 16.77 亿元，执行中加上上级转移支付等调整后支出预算为 16.46 亿元。示范区一般公共预算支出实际完成 16.46 亿元，为调整预算的 100%，比上年增支 9494 万元，增长 6.12%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 11141 万元，增支 1221 万元，增长 12.31%。
2. 国防支出 61 万元，增支 49 万元，增长 408.3%。
3. 公共安全支出 2601 万元，减支 576 万元，下降 18.1%。
4. 教育支出 28838 万元，减支 1938 万元，下降 6.3%。
5. 科学技术支出 8529 万元，增支 1365 万元，增长 19.1%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 220 万元，减支 351 万元，下降 61.5%。
7. 社会保障和就业支出 15674 万元，增支 168 万元，增长 1.1%。
8. 卫生健康支出 6527 万元，增支 700 万元，增长 12.0%。

- 9.节能环保支出 3430 万元，减支 2092 万元，下降 37.9%。
- 10.城乡社区支出 13153 万元，减支 16298 万元，下降 55.3%。
- 11.农林水支出 10802 万元，减支 3798 万元，下降 26.01%。
- 12.交通运输支出 57 万元，减支 477 万元，下降 89.3%。
- 13.资源勘探信息等支出 25382 万元，增支 15603 万元，增长 160.0%。
- 14.商业服务业等支出 32 万元，减支 492 万元，下降 93.9%。
- 15.金融支出 4 万元，减支 66 万元，下降 94.3%。
- 16.自然资源海洋气象等支出 804 万元，增支 138 万元，增长 20.7%。
- 17.住房保障支出 10730 万元，增支 2782 万元，增长 35%。
- 18.灾害防治及应急管理支出 4534 万元，增支 3885 万元，增长 598.6%。
- 19.其他支出 18977 万元，增支 10089 万元，增长 113.5%。
- 20.债务付息支出 3139 万元，增支 5 万元，增长 0.16%。

## 2022 年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	148,512	一般公共预算支出	173,621
上级补助收入	14,131	上解上级支出	31,022
返还性收入	1,521	补充预算稳定调节基金	
一般性转移支付收入	11,281	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入	1,329	调出资金	
上年结余收入		预计结余结转	
一般债务转贷收入			
调入预算稳定调节基金	25,000		
调入资金	17,000		
<b>收入总计</b>	<b>204,643</b>	<b>支出总计</b>	<b>204,643</b>

## 2022 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
<b>税收收入</b>	<b>85,281</b>	<b>93,809</b>	<b>110.00</b>
增值税	29,635	33,599	113.38
企业所得税	8,698	10,040	115.43
个人所得税	2,588	4,347	167.97
城市维护建设税	4,293	4,722	109.99
房产税	3,409	3,750	110.00
印花稅	1,344	1,478	109.97
城镇土地使用税	11,910	12,101	101.60
土地增值税	4,461	4,907	110.00
车船税	2,930	3,750	127.99
耕地占用税	15,936	15,030	94.31
契稅			
环境保护税	37	41	110.81
其他税收收入	40	44	110.00
<b>非税收入</b>	<b>56,159</b>	<b>54,703</b>	<b>97.41</b>
专项收入	19,705	18,705	94.93
行政事业性收费收入	677	375	55.39
罚没收入	315	340	107.94
国有资本经营收入	418	418	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	35,044	34,865	99.49
捐赠收入			
其他收入			
<b>合 计</b>	<b>141,440</b>	<b>148,512</b>	<b>105.00</b>

## 关于 2022 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2022 年区级一般公共预算收入总计 20.4 亿元，其中：区级收入 14.8 亿元；上级补助收入 1.4 亿元（返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.13 亿元，专项转移支付收入 0.13 亿元）；动用预算稳定调节基金 2.5 亿元，从政府性基金调入资金 1.7 亿元。

### 一、区级收入主要项目情况

区级一般公共预算收入 14.8 亿元，较 2021 年同口径执行数增长 5.0%。具体安排情况是：

1. 增值税 33599 万元，增加 3964 万元，增长 13.4%。
2. 企业所得税 10040 万元，增加 1342 万元，增长 15.4%。
3. 个人所得税 4347 万元，增加 1759 万元，增长 68.0%。
4. 城市维护建设税 4722 万元，增加 429 万元，增长 10.0%。
5. 房产税 3750 万元，增加 341 万元，增长 10.0%。
6. 印花税 1478 万元，增加 134 万元，增长 10.0%。
7. 城镇土地使用税 12101 万元，增加 191 万元，增长 1.6%。
8. 土地增值税 4907 万元，增加 446 万元，增长 10.0%。
9. 车船税 3750 万元，增加 820 万元，增长 28.0%。
10. 耕地占用税 15030 万元，减少 906 万元，下降 5.7%。
11. 环境保护税 41 万元，增加 4 万元，增长 10.8%。
12. 其他税收收入 44 万元，增加 4 万元，增长 10.0%。
13. 专项收入 18705 万元，减少 1000 万元，下降 5.1%。
14. 行政事业性收费 375 万元，减少 302 万元，下降 44.6%。

15.罚没收入 340 万元，增加 25 万元，增长 7.9%。

16.国有资本经营收入 418 万元。

17.国有资源（资产）有偿使用 34865 万元，减少 179 万元，下降 0.5%。

## 二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.4 亿元，其中：返还性收入 0.15 亿元，一般性转移支付收入 1.1 亿元，专项转移支付收入 0.13 亿元，具体项目情况是：

1.返还性收入 1521 万元，其中，增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，增值税五五分享税收返还收入 1149 万元。

2.一般性转移支付收入 11281 万元，其中均衡性转移支付 842 万元，结算补助收入 3184 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1744 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1658 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1579 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 530 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1179 万元，交通运输共同财政事权转移支付 38 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 527 万元。

3.专项转移支付收入 1329 万元，其中卫生健康 45 万元，节能环保 961 万元，资源勘探工业信息等 323 万元。

## 三、其他收入情况

包括动用预算稳定调节基金 2.5 亿元，从政府性基金调入资金 1.7 亿元。

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合计	当年本级	上级专项转移 支付安排支出	上年财政结 转安排支出
一般公共服务支出	10,014	10,014		
国防支出	64	64		
公共安全支出	2,319	2,319		
教育支出	26,820	26,820		
科学技术支出	10,634	10,634		
文化旅游体育与传媒支出	1,553	1553		
社会保障和就业支出	15,890	15,890		
卫生健康支出	8,053	8,008	45	
节能环保支出	4,280	3,319	961	
城乡社区支出	16,380	16,380		
农林水支出	14,789	14,789		
交通运输支出	2,481	2,481		
资源勘探工业信息等支出	21,346	21,023	323	
商业服务业等支出	171	171		
金融支出	89	89		
自然资源海洋气象等支出	1,699	1,699		
住房保障支出	11,201	11,201		
灾害防治及应急管理支出	3,153	3153		
债务付息支出	3,261	3,261		
预备费	2,000	2,000		
其他支出	17,424	17,424		
<b>合 计</b>	<b>173,621</b>	<b>172,292</b>	<b>1,329</b>	

## 关于 2022 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照有关要求，2022 年继续把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2022 年区级当年本级安排支出预算 17.2 亿元，加上提前告知专项转移支付部分 0.13 亿元，2022 年区级一般公共预算支出总额为 17.36 亿元。主要情况是：

2022 年示范区一般公共预算当年支出 17.36 亿元，与 2021 年同口径执行数相比增加 8986 万元，增长 5.5%。主要支出科目为：

1. 一般公共服务支出 10014 万元，减少 1127 万元，下降 10.1%。

2. 国防支出 64 万元，增加 3 万元，增长 4.9%。

3. 公共安全支出 2319 万元，减少 282 万元，下降 10.8%。

4. 教育支出 26820 万元，减少 2018 万元，下降 7.0%。

5. 科学技术支出 10634 万元，增加 2105 万元，增长 24.7%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 1553 万元，增加 1333 万元，增长 605.9%。

7. 社会保障和就业支出 15890 万元，增加 216 万元，增长 1.4%。

8. 卫生健康支出 8053 万元，增加 1526 万元，增长 23.4%。

9. 节能环保支出 4280 万元，增加 850 万元，增长 24.8%。

10. 城乡社区支出 16380 万元，增加 3227 万元，增长 24.5%。

11.农林水支出 14789 万元，增加 3987 万元，增长 36.9%。

12.交通运输支出 2481 万元，增加 2424，增长 4252.6%

13.资源勘探信息等支出 21346 万元，减少 4036 万元，下降 15.9%。

14.自然资源海洋气象等支出 1699 万元，增加 895 万元，增长 111.3%。

15.住房保障支出 11201 万元，增加 471 万元，增长 4.4%。

16.灾害防治及应急管理支出 3153 万元，减少 1381 万元，下降 30.5%。

17.其他支出 17424 万元，减少 1553 万元，下降 8.2%。

18.债务付息支出 3261 万元，增加 122 万元，增长 3.9%。

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
一般公共服务	10,014	3,632	6,382
人大事务	113	108	5
行政运行	48	48	
机关服务	17	17	
代表工作	5		5
事业运行	43	43	
政协事务	69	63	6
行政运行	32	32	
委员视察	5		5
事业运行	32	32	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,675	1,001	1,674
行政运行	343	343	
一般行政管理事务	59		59
机关服务	83	7	76
信访事务	60		60
事业运行	1,446	647	799
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	684	4	680
发展与改革事务	494	186	308
行政运行	31	31	
事业运行	463	155	308
统计信息事务	96	2	94
事业运行	96	2	94

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
财政事务	969	353	616
行政运行	15	15	
一般行政管理事务	66		66
信息化建设	117		117
财政委托业务支出	300		300
事业运行	337	337	
其他财政事务支出	134		134
税收事务	821		821
行政运行	821		821
审计事务	171	112	59
行政运行	42	32	10
事业运行	100	80	20
其他审计事务支出	29		29
纪检监察事务	474	342	132
行政运行	378	258	120
事业运行	84	84	
其他纪检监察事务支出	12		12
商贸事务	294	53	241
机关服务	24	24	
招商引资	200		200
事业运行	29	29	
其他商贸事务支出	41		41

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
群众团体事务	92	72	20
行政运行	67	47	20
事业运行	25	25	
党委办公厅（室）及相关机构事务	954	176	778
行政运行	727	16	711
一般行政管理事务	1		1
专项业务	7		7
事业运行	216	159	57
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
组织事务	1,491	663	828
行政运行	66	66	
一般行政管理事务	576		576
事业运行	596	596	
其他组织事务支出	253		253
宣传事务	580	146	434
行政运行	19	19	
一般行政管理事务	395		395
事业运行	127	127	
其他宣传事务支出	39		39
统战事务	128	70	58
行政运行	32	32	
一般行政管理事务	15		15

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
宗教事务	20		20
事业运行	39	39	
其他统战事务支出	22		22
市场监督管理事务	535	285	250
行政运行	96		96
市场秩序执法	8		8
事业运行	431	285	146
其他一般公共服务支出	58		58
其他一般公共服务支出	58		58
国防支出	64		64
国防动员	64		64
民兵	64		64
公共安全支出	2,319		2,319
公安	1,760		1,760
行政运行	1,760		1,760
检察	377		377
行政运行	377		377
法院	134		134
行政运行	134		134
司法	48		48
行政运行	48		48
教育支出	26,820	15,052	11,768

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
教育管理事务	932	220	712
行政运行	29	29	
机关服务	191	191	
其他教育管理事务支出	712		712
普通教育	21,995	14,832	7,163
学前教育	2,570	360	2,210
小学教育	9,207	6,676	2,531
初中教育	9,069	7,258	1,811
高中教育	1,144	538	606
其他普通教育支出	5		5
进修及培训	327		327
教师进修	307		307
培训支出	20		20
教育费附加安排的支出	3,566		3,566
农村中小学校舍建设	2,924		2,924
农村中小学教学设施	640		640
其他教育费附加安排的支出	2		2
科学技术支出	10,634	77	10,557
科学技术管理事务	651	77	574
机关服务	50	50	
其他科学技术管理事务支出	601	27	574
技术与开发	9,955		9,955

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
科技成果转化与扩散	9,200		9,200
其他技术与研究与开发支出	755		755
科技条件与服务	28		28
其他科技条件与服务支出	28		28
文化旅游体育与传媒支出	1,553		1,553
文化和旅游	316		316
一般行政管理事务	20		20
机关服务	6		6
文化展示及纪念机构	2		2
群众文化	21		21
文化创作与保护	21		21
文化和旅游市场管理	5		5
其他文化和旅游支出	241		241
文物	470		470
文物保护	470		470
体育	590		590
群众体育	590		590
其他文化旅游体育与传媒支出	177		177
其他文化旅游体育与传媒支出	177		177
社会保障和就业支出	15,890	3626	12,264
人力资源和社会保障管理事务	67		67
社会保险业务管理事务	17		17

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50		50
民政管理事务	312	136	176
机关服务	138	136	2
社会组织管理	2		2
行政区划和地名管理	15		15
基层政权建设和社区治理	66		66
其他民政管理事务支出	91		91
行政事业单位养老支出	5,659	3,490	2,169
行政单位离退休	241	54	187
事业单位离退休	134	52	82
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097	2,097	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500		1,500
对机关事业单位职业年金的补助	400		400
其他行政事业单位养老支出	1,287	1,287	
就业补助	580		580
就业创业服务补贴	3		3
职业培训补贴	172		172
社会保险补贴	91		91
公益性岗位补贴	99		99
职业技能鉴定补贴	200		200
就业见习补贴	12		12
其他就业补助支出	3		3

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
抚恤	1,647		1,647
伤残抚恤	50		50
在乡复员、退伍军人生活补助	58		58
义务兵优待	661		661
其他优抚支出	878		878
退役安置	57		57
退役士兵安置	32		32
退役士兵管理教育	9		9
其他退役安置支出	16		16
社会福利	1,181		1,181
儿童福利	44		44
老年福利	665		665
殡葬	197		197
养老服务	192		192
其他社会福利支出	83		83
残疾人事业	224		224
残疾人康复	51		51
残疾人就业	8		8
残疾人生活和护理补贴	118		118
其他残疾人事业支出	47		47
最低生活保障	553		553
城市最低生活保障金支出	23		23

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
农村最低生活保障金支出	530		530
临时救助	80		80
临时救助支出	78		78
流浪乞讨人员救助支出	2		2
特困人员救助供养	187		187
城市特困人员救助供养支出	2		2
农村特困人员救助供养支出	185		185
其他生活救助	4,201		4,201
其他农村生活救助	4,201		4,201
财政对基本养老保险基金的补助	1,000		1,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,000		1,000
退役军人管理事务	133		133
拥军优属	112		112
其他退役军人事务管理支出	21		21
其他社会保障和就业支出	9		9
卫生健康支出	8,053	1,847	6,206
卫生健康管理事务	298	209	89
行政运行	25	25	
一般行政管理事务	89		89
机关服务	184	184	
公立医院	10		10
综合医院	10		10

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
基层医疗卫生机构	1,463		1,463
乡镇卫生院	763		763
其他基层医疗卫生机构支出	700		700
公共卫生	2,564		2,564
疾病预防控制机构	191		191
卫生监督机构	2		2
基本公共卫生服务	1,116		1,116
重大公共卫生服务	1,182		1,182
其他公共卫生支出	73		73
计划生育事务	399		399
计划生育服务	399		399
行政事业单位医疗	1,638	1,637	1
行政单位医疗	112	112	
事业单位医疗	951	951	
公务员医疗补助	575	575	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,411		1,411
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,253		1,253
财政对其他基本医疗保险基金的补助	158		158
医疗救助	144		144
城乡医疗救助	144		144
优抚对象医疗	79		79
优抚对象医疗补助	79		79

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
医疗保障管理事务	3		3
其他医疗保障管理事务支出	3		3
老龄卫生健康事务	44		44
节能环保支出	4,280	170	4,110
环境保护管理事务	330	170	160
行政运行	17	17	
机关服务	153	153	
生态环境保护行政许可	10		10
其他环境保护管理事务支出	150		150
环境监测与监察	90		90
其他环境监测与监察支出	90		90
污染防治	2,157		2,157
大气	2,087		2,087
水体	3		3
土壤	67		67
能源节约利用	1,570		1,570
污染减排	133		133
生态环境监测与信息	128		128
生态环境执法监察	5		5
城乡社区支出	16,380	3,925	12,455
城乡社区管理事务	9,553	3,925	5,628
行政运行	5,731	1,609	4,122

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
机关服务	2,089	2,066	23
城管执法	114		114
工程建设管理	330		330
其他城乡社区管理事务支出	1,289	250	1,039
城乡社区公共设施	2,129		2,129
小城镇基础设施建设	2,129		2,129
城乡社区环境卫生	4,275		4,275
其他城乡社区支出	423		423
农林水支出	14,789	282	14,507
农业农村	8,637	282	8,355
事业运行	282	282	
科技转化与推广服务	2,071		2,071
病虫害控制	74		74
农产品质量安全	5		5
执法监管	3		3
防灾减灾	274		274
农业生产发展	1,813		1,813
农村道路建设	2,100		2,100
对高校毕业生到基层任职补助	59		59
农田建设	1,208		1,208
其他农业农村支出	748		748
林业和草原	250		250

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	7		7
森林资源培育	172		172
技术推广与转化	3		3
森林资源管理	20		20
林业草原防灾减灾	20		20
其他林业和草原支出	28		28
水利	1,558		1,558
水利工程建设	270		270
水利工程运行与维护	105		105
水利前期工作	132		132
水土保持	3		3
防汛	417		417
抗旱	5		5
农村水利	127		127
农村人畜饮水	498		498
其他水利支出	1		1
农村综合改革	4,244		4,244
对村级公益事业建设的补助	450		450
对村民委员会和村党支部的补助	3,542		3,542
对村集体经济组织的补助	185		185
其他农村综合改革支出	67		67
普惠金融发展支出	100		100

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
农业保险保费补贴	100		100
交通运输支出	2,481		2,481
公路水路运输	2,076		2,076
公路建设	1,901		1,901
公路养护	175		175
车辆购置税支出	405		405
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	405		405
资源勘探工业信息等支出	21,346	118	21,228
工业和信息产业监管	3,223	118	3,105
产业发展	3,000		3,000
事业运行	163	118	45
其他工业和信息产业监管支出	60		60
支持中小企业发展和管理支出	18,123		18,123
科技型中小企业技术创新基金	15,000		15,000
中小企业发展专项	2,800		2,800
其他支持中小企业发展和管理支出	323		323
商业服务业等支出	171		171
涉外发展服务支出	171		171
一般行政管理事务	171		171
金融支出	89	39	50
金融部门行政支出	69	39	30
事业运行	39	39	

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
金融部门其他行政支出	30		30
金融部门监管支出	20		20
金融稽查与案件处理	20		20
自然资源海洋气象等支出	1,699	308	1,391
自然资源事务	1,699	308	1,391
行政运行	308	308	
一般行政管理事务	55		55
自然资源规划及管理	545		545
自然资源利用与保护	20		20
自然资源调查与确权登记	400		400
其他自然资源事务支出	371		371
住房保障支出	11,201	1,919	9,282
保障性安居工程支出	9,282		9,282
棚户区改造	9,212		9,212
农村危房改造	70		70
住房改革支出	1,919	1,919	
住房公积金	1,919	1,919	
灾害防治及应急管理支出	3,153	161	2,992
应急管理事务	516	161	355
行政运行	11	11	
灾害风险防治	73		73
安全监管	77		77

## 2022 年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

功能科目名称	当年本级安排支出		
	小计	基本支出	项目支出
应急管理	205		205
事业运行	150	150	
消防救援事务	570		570
行政运行	570		570
自然灾害救灾及恢复重建支出	2,067		2,067
自然灾害救灾补助	1,114		1,114
自然灾害灾后重建补助	953		953
预备费	2,000		2,000
其他支出	17,424		17,424
其他支出	17,424		17,424
债务付息支出	3,261		3,261
地方政府一般债务付息支出	3,261		3,261
地方政府一般债券付息支出	3,261		3,261

## 2022 年示范区一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减%
一般公共服务支出	8,941	10,014	12.0
国防支出	80	64	-20.0
公共安全支出	2,682	2,319	-13.5
教育支出	29,880	26,820	-10.2
科学技术支出	5,927	10,634	79.4
文化旅游体育与传媒支出	320	1553	385.3
社会保障和就业支出	18,689	15,890	-15.0
卫生健康支出	8,670	8,053	-7.1
节能环保支出	7,153	4,280	-40.2
城乡社区支出	10,703	16,380	53.0
农林水支出	15,569	14,789	-5.0
交通运输支出		2,481	
资源勘探信息等支出	26,040	21,346	-18.0
商业服务业等支出		171	
金融支出		89	
自然资源海洋气象等支出	2141	1,699	-20.6
住房保障支出	14,248	11,201	-21.4
灾害防治及应急管理支出	821	3153	284.0
债务付息支出	7,907	3,261	-58.8
预备费	5,000	2,000	-60.0
其他支出	7,951	17,424	119.1
<b>合 计</b>	<b>172,722</b>	<b>173,621</b>	<b>0.5</b>

## 2022 年示范区一般公共预算基本支出预算表

### （按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科 目	2022 年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3,199</b>
工资奖金津补贴	2,527
社会保障缴费	453
住房公积金	219
其他工资福利支出	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>368</b>
办公经费	304
会议费	2
培训费	3
专用材料购置费	
委托业务费	4
公务接待费	18
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	19
维修（护）费	6
其他商品和服务支出	12
<b>机关资本性支出（一）</b>	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>26,068</b>
工资福利支出	24,829
商品和服务支出	1,239
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出（一）	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,519</b>
社会福利和救助	180
助学金	
离退休费	1,339
其他对个人和家庭的补助	
<b>合 计</b>	<b>31,154</b>

## 2022年示范区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科 目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	246
公务用车购置及运行费	176
其中：公务用车运行维护费	176
公务用车购置费	
<b>合 计</b>	<b>422</b>

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 关于 2022 年示范区一般公共预算“三公”经费支出 预算表的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从 2012 年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区级部门预算，2022 年示范区一般公共预算安排“三公”经费支出预算 422 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 246 万元，公务用车运行维护费 176 万元（根据事业单位公车改革的具体要求，公务用车运行维护费将进行适当调整）。

## 2021年示范区政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2021年末政府一般债务余额限额	89,375	89,375	
2021年政府一般债券转贷额	7,668	7,668	
2021年政府一般债务还本额	4,707	4,707	
2021年末政府一般债务余额	89,314	89,314	

备注：2021年全区一般债务付息支出3141.29万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

## 2021 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

一、区级政府性基金收入	122,975	一、区级政府性基金支出	107,600
二、上级补助收入	763	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	3446
四、调入资金		四、调出资金	11,800
五、上年结余收入	2467	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	3,359
<b>收入总计</b>	<b>126,205</b>	<b>支出总计</b>	<b>126,205</b>

## 2021 年示范区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	比上年增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入	2,695	2,592	96.18	235.32
农业土地开发资金收入	700	1,493	213.29	203.46
国有土地使用权出让收入	117,553	106,155	90.30	155.30
城市基础设施配套费收入	10,000	12,735	127.35	-16.92
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入				
<b>合 计</b>	<b>130,948</b>	<b>122,975</b>	<b>93.91</b>	<b>111.39</b>

## 关于 2021 年示范区政府性基金收入预算执行情况的 说 明

2021 年，经人大批准的全区政府性基金收入预算为 130948 万元，实际完成 122975 万元，为预算的 93.91%，增长 111.39%。

主要收入项目执行情况：示范区土地出让金年初包含在市本级 2021 年预算中，年度执行过程中，市编办下发了《关于明确焦作高新技术产业开发区（城乡一体化示范区）自然资源和规划管理权限的通知》（焦编〔2020〕3 号）文件，明确将土地出让金征收等权限下放至示范区。根据 2021 年示范区土地出让征收情况，形成了当年土地出让三项收入 110240 万元，增收 67395 万元；城市基础设施配套费收入完成 12735 万元，较去年减收 2594 万元。

## 2021 年示范区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		1			
社会保障和就业支出	4	4	4		
新增建设用地土地有偿使用费支出					
城镇公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出	2,786	2,683	2,683	100.00	293.40
农业土地开发资金支出	1,192	1,985	112	5.64	
车辆通行费					
国有土地使用权出让支出	107,437	104,762	103,850	99.13	161.62
彩票公益金支出	54	589	39	6.62	-82.82
城市基础设施配套费支出	3,000	935	912	97.54	508.00
污水处理费支出					
彩票发行销售机构的业务费用支出					
其他政府性基金支出					
抗疫特别国债安排的支出					
<b>合 计</b>	<b>114,473</b>	<b>110,959</b>	<b>107,600</b>	<b>96.97</b>	<b>139.28</b>

## 关于 2021 年示范区政府性基金支出预算执行情况的 说 明

2021 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 114473 万元，执行中因土地出让权限下放以及上级转移支付等因素，支出预算调整为 110959 万元，实际完成 107600 万元，为调整预算的 96.97%，增长 139.28%。

主要支出项目执行情况是：

1. 社会保障和就业支出完成 4 万元。
2. 国有土地收益基金支出完成 2683 万元。
3. 农业土地开发资金支出完成 112 万元，为调整预算数的 5.64%。
4. 国有土地使用权出让支出完成 103850 万元，为调整预算的 99.13%。
5. 彩票公益金支出完成 39 万元，为调整预算的 6.62%。
6. 城市基础设施配套费支出完成 912 万元，为调整预算的 97.54%。

## 2022 年示范区政府性基金收支预算总表

单位：万元

预算科目	收入预算数	预算科目	支出预算数
一、区级政府性基金收入	116,386	一、区级政府性基金支出	102,809
二、上级补助收入	64	二、地方政府专项债券转贷 转贷支出	
三、下级上解收入		三、补助下级支出	
四、地方政府专项债券转贷 收入		四、上解上级支出	
五、调入资金		五、调出资金	17,000
六、上年结转收入	3,359		
<b>收入总计</b>	<b>119,809</b>	<b>支出总计</b>	<b>119,809</b>

## 2022 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
国有土地使用权出让收入	106,155	108,688	102.39
国有土地收益基金收入	2,592	2,150	82.95
农业土地开发资金收入	1,493	548	36.7
城市基础设施配套费收入	12,735	5,000	39.26
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			
合 计	122,975	116,386	94.64

## 关于 2022 年示范区政府性基金收入预算的说明

2022 年示范区政府性基金收入预算 116386 万元，主要收入项目是国有土地出让等三项收入 111386 万元，城市基础设施配套费收入 5000 万元，比上年减少 6589 万元，下降 5.36%。

## 2022 年示范区政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	当年本级安排支出			上级补 助收入 安排数	上年财 政结转 安排数
		小 计	当年收入 安排数	债券收入 安排数		
<b>合计</b>	<b>102,809</b>	<b>99,386</b>	<b>99,386</b>		<b>64</b>	<b>3359</b>
文化旅游体育与传媒指出	1					1
其他国家电影事业发展专项支出	1					1
<b>社会保障和就业</b>	<b>4</b>				<b>4</b>	
移民补助	4				4	
<b>城乡社区支出</b>	<b>102,194</b>	<b>99,386</b>	<b>99,386</b>			<b>2808</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	96,100	95,188	95,188			912
国有土地收益基金安排的支出	2,150	2,150	2,150			
农业土地开发资金安排的支出	2,421	548	548			1873
城市基础设施配套费安排的支出	1,523	1,500	1,500			23
污水处理费安排的支出						
<b>其他支出</b>	<b>610</b>				<b>60</b>	<b>550</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出						
彩票发行销售机构业务费用安排的支出						
彩票公益金安排的支出	610				60	550

## 2022 年示范区当年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>114,473</b>	<b>102,809</b>	<b>89.81</b>
<b>文化旅游体育与传媒指出</b>		<b>1</b>	
其他国家电影事业发展专项支出		1	
<b>社会保障和就业</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>
移民补助	4	4	100.00
<b>城乡社区支出</b>	<b>114,415</b>	<b>102,194</b>	<b>89.32</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	107,437	96,100	89.45
国有土地收益基金安排的支出	2,786	2,150	77.17
农业土地开发资金安排的支出	1,192	2,421	203.10
城市基础设施配套费安排的支出	3,000	1,523	50.77
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
<b>其他支出</b>	<b>54</b>	<b>610</b>	<b>1,129.63</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费用安排的支出			
彩票公益金安排的支出	54	610	1,129.63

## 关于 2022 年示范区政府性基金支出预算表的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2022 年示范区基金支出总预算为 102809 万元。其中当年收入安排数 99386 万元，上级补助收入安排数 64 万元，上年财政结转安排数 3359 万元。具体如下：

国有土地出让三项支出 100671 万元，城市基础设施配套费安排的支出 1523 万元。

## 2022 年示范区国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	60
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管 等支出)	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	35		
<b>收入总计</b>	<b>60</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>

## 2022 年示范区国有资本经营收支预算明细表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>利润收入</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>60</b>
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入		国有企业退休人员社会化管理补助支出	60
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	
建筑施工企业利润收入		<b>国有企业资本金注入</b>	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入		生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		<b>其他国有资本经营预算支出</b>	
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>
上级补助收入	25	调出资金	
上年结转收入	35	补助下级支出	
<b>收入总计</b>	<b>60</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>

## 2022 年示范区国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为上年执行数%
利润收入			
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	35	60	92.8
<b>合 计</b>	<b>35</b>	<b>60</b>	<b>92.8</b>

## 2022 年示范区国有资本经营支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2021 年预算数	2022 年预算数	为上年预算数%
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水事务			
交通运输			
资源勘探电力信息等事务			
商业服务业等事务			
解决历史遗留问题及改革成本支出		60	
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等)			
本年支出合计			
<b>合 计</b>		<b>60</b>	

# 关于 2022 年示范区国有资本经营收支预算表的说明

## 一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策,支持国有企业改革发展,促进国有资本合理配置,重点用于党工委、管委会确定的支持经济发展重点事项。

## 二、收入预算编制

根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》(国发〔2007〕26号)、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》(豫政〔2010〕60号)和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》(焦政办〔2014〕50号)等文件精神,2022年示范区国有资本经营预算收入总计60万元,具体收入项目如下:

- 1.上级补助收入25万元,为上级提前下达的国有企业退休人员社会化管理补助收入。
- 2.上年结转收入35万元。

## 三、支出预算编制

按照以收定支的原则,根据《焦作市财政局关于做好2018年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》(焦财企〔2017〕10号)要求,国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。2022年示范区国有资本经营预算支出总计60万元,具体支出项目如下:

- 1.解决历史遗留问题及国企改革成本支出60万元。

## 2021 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	科 目	支出执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	7,597	城乡居民基本养老保险基金支出	4,320
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	7,597	<b>本 年 支 出 合 计</b>	4,320
上年结转收入	12,652	年终结余	15,929
<b>收 入 总 计</b>	20,249	<b>支 出 总 计</b>	20,249

## 2021 年示范区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,139	3,277	64
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	13,518	15,928	87
全区社会保险基金本年收支结余	1,139	3,277	64
全区社会保险基金年末滚存结余	13,518	15,928	87

## 2021 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金收入	5,424	7,597	140	135
<b>合 计</b>	<b>5,424</b>	<b>7,597</b>	<b>140</b>	<b>135</b>

## 2021年示范区社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,680	4,320	92	103
合 计	4,680	4,320	92	103

## 关于 2021 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

### 一、2021 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

2021 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 7597 万元。

### 二、2021 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2021 年示范区城乡居民社会养老保险基金完成 4320 万元。

## 2022年示范区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	6,245	城乡居民基本养老保险基金支出	4,567
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	6,245	<b>本年支出合计</b>	4,567
上年结转收入	15,032	年终结余	16,710
<b>收入总计</b>	21,277	<b>支出总计</b>	21,277

## 2022年示范区社会保险基金结余预算表

单位：万元

科 目	2021年执行数	2022年预算数	为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3,277	1,678	51
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	15,928	16,710	105
全区社会保险基金本年收支结余	3,277	1,678	51
全区社会保险基金年末滚存结余	15,928	16,710	105

## 2022 年示范区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科 目	2021 年完成数	2022 年预算	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	7,597	6,245	-18
合 计	7,597	6,245	-18

## 2022 年示范区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科 目	2021 年完成数	2022 预算	增长%
城乡居民社会养老保险基金支出	4,320	4,567	6
合 计	4,320	4,567	6

# 关于 2022 年示范区社会保险基金收支预算表的说明

## 一、编制原则

示范区社会保险基金预算单独编报，编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

## 二、编报范围

2022 年示范区社会保险基金预算编制主要是城乡居民社会养老保险基金。

## 三、收入预算

城乡居民社会养老保险基金预算收入 6245 万元，下降 18%。

## 四、支出预算

城乡居民社会养老保险基金预算支出 4567 万元，增长 6%。