

目 录

编报说明.....	(1)
一、一般公共预算报表及说明	
(一) 2021 年全市一般公共预算收支执行情况总表.....	(2)
2021 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	(3)
2021 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	(4)
关于 2021 年全市一般公共预算收支执行情况的 说明.....	(5)
(二) 2021 年市本级一般公共预算收支执行情况总表.....	(8)
2021 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	(9)
关于 2021 年市本级一般公共预算收入执行情况的 说明.....	(10)
(三) 2021 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	(12)
关于 2021 年市本级一般公共预算支出执行情况的 说明.....	(13)
(四) 2022 年全市一般公共预算收支预算总表.....	(16)
2022 年市本级一般公共预算收支预算总表.....	(18)
2022 年市本级一般公共预算收入预算总表.....	(19)
2022 年市本级一般公共预算收入预算表.....	(20)
关于 2022 年市本级一般公共预算收入预算情况的	

说明.....	(21)
(五) 2022 年市本级一般公共预算支出预算总表.....	(23)
2022 年市本级一般公共预算支出预算总表.....	(24)
2022 年一般公共预算基本支出表.....	(25)
关于 2022 年市本级一般公共预算支出预算情况的 说明.....	(28)
2022 年市直“三公”经费预算表.....	(30)
2022 年市直“三公”经费预算表说明.....	(31)
(六) 2021 年全市政府一般债务限额余额情况表.....	(32)
关于 2021 年全市政府一般债务限额余额情况的 说明.....	(33)
2021 年全市政府一般债务分地区限额余额情况表	(34)
关于 2021 年全市政府一般债务分地区限额余额 情况的说明.....	(35)

二、政府性基金预算报表及说明

(一) 2021 年全市政府性基金收支预算执行情况总表...	(36)
2021 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	(37)
2021 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	(38)
关于 2021 年全市政府性基金收支预算执行情况的 说明.....	(39)
(二) 2021 年市本级政府性基金收支预算执行情况总表	

.....	(40)
2021 年市本级政府性基金收入预算执行情况表...	(41)
关于 2021 年市本级政府性基金收入预算执行 情况的说明.....	(42)
(三) 2021 年市本级政府性基金支出预算执行情况表...	(43)
关于 2021 年市本级政府性基金支出预算执行 情况的说明.....	(44)
(四) 2022 年全市政府性基金收支预算表.....	(45)
2022 年市本级政府性基金收支预算总表.....	(47)
2022 年市本级政府性基金收入预算表.....	(48)
关于 2022 年市本级政府性基金收入预算情况的 说明.....	(49)
(五) 2022 年市本级政府性基金支出预算表.....	(50)
2022 年市本级政府性基金支出预算明细表.....	(51)
关于 2022 年市本级政府性基金支出预算情况的 说明.....	(52)
(六) 2021 年全市政府专项债务限额余额情况表.....	(53)
关于 2021 年全市政府专项债务限额余额情况的 说明.....	(54)
2021 年全市政府专项债务分地区限额余额情况表	(55)
关于 2021 年全市政府专项债务分地区限额余额	

情况的说明.....	(56)
------------	--------

三、国有资本经营预算报表及说明

(一) 2021 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表	(57)
2021 年全市国有资本经营收入预算执行情况表....	(58)
2021 年全市国有资本经营支出预算执行情况表....	(58)
关于 2021 年全市国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	(59)
(二) 2021 年市本级国有资本经营收支预算执行情况 总表.....	(61)
2021 年市本级国有资本经营收入预算执行情况表	(62)
2021 年市本级国有资本经营支出预算执行情况表	(62)
关于 2021 年市本级国有资本经营收支预算执行 情况的说明.....	(63)
(三) 2022 年全市国有资本经营收支预算总表.....	(64)
2022 年全市国有资本经营收入预算表.....	(65)
2022 年全市国有资本经营支出预算表.....	(65)
2022 年国有资本经营预算转移支付预算表.....	(66)
关于 2022 年全市国有资本经营收支预算情况的 说明.....	(67)
(四) 2022 年市本级国有资本经营收支预算总表.....	(69)
2022 年市本级国有资本经营收入预算表.....	(70)

2022 年市本级国有资本经营支出预算表.....	(70)
关于 2022 年市本级国有资本经营收支预算情况的 说明.....	(71)

四、社会保险基金预算报表及说明

(一) 2021 年全市社会保险基金收入预算执行情况表...	(72)
2021 年全市社会保险基金支出预算执行情况表...	(73)
关于 2021 年全市社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(74)
(二) 2021 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表	(77)
2021 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表	(78)
关于 2021 年市本级社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(79)
(三) 2022 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(81)
关于 2022 年全市社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(83)
(四) 2022 年市本级社会保险基金收支预算总表.....	(86)
关于 2022 年市本级社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(88)

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、配合预算管理等需要调整相关科目。

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。

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
全市一般公共预算收入	1,891,159	全市一般公共预算支出	3,257,477
上级补助收入	1,538,236	上解上级支出	299,679
返还性收入	101,242	调出资金	4,500
一般性转移支付收入	1,307,996	一般债务还本支出	275,609
专项转移支付收入	128,998	补充预算稳定调节基金	61,221
上年结余收入	24,135	预计结转结余	307,157
一般债务转贷收入	329,128		
动用预算稳定调节基金	51,094		
调入资金	371,891		
收入总计	4,205,643	支出总计	4,205,643

2021年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
税收收入	1,261,173	1,268,191	100.6%
增值税	506,025	548,220	108.3%
企业所得税	115,147	115,542	100.3%
个人所得税	42,728	26,340	61.6%
资源税	33,825	47,326	139.9%
城市维护建设税	118,298	125,091	105.7%
房产税	37,856	34,006	89.8%
印花税	17,682	17,978	101.7%
城镇土地使用税	42,660	41,415	97.1%
土地增值税	120,369	100,357	83.4%
车船税	27,684	24,769	89.5%
耕地占用税	78,342	55,996	71.5%
契税	105,131	117,770	112.0%
烟叶税	11,642	10,091	86.7%
环境保护税	3,374	3,090	91.6%
其他税收收入	410	200	48.8%
非税收入	623,017	622,968	100.0%
专项收入	186,646	182,826	98.0%
行政事业性收费收入	49,583	72,942	147.1%
罚没收入	81,565	68,925	84.5%
国有资本经营收入	50,150	78,775	157.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	223,006	193,474	86.8%
其他收入	32,066	26,026	81.2%
合 计	1,884,190	1,891,159	100.4%

2021 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
一般公共服务支出	447,107	439,504	98.3%
国防支出	761	761	100.0%
公共安全支出	145,915	140,890	96.6%
教育支出	736,490	662,796	90.0%
科学技术支出	94,271	92,580	98.2%
文化旅游体育与传媒支出	50,914	46,326	91.0%
社会保障和就业支出	490,488	462,685	94.3%
卫生健康支出	358,544	344,443	96.1%
节能环保支出	128,003	92,092	71.9%
城乡社区支出	336,481	312,327	92.8%
农林水支出	365,371	313,079	85.7%
交通运输支出	127,513	104,304	81.8%
资源勘探工业信息等支出	43,260	39,986	92.4%
商业服务业等支出	12,865	9,386	73.0%
金融支出	336	206	61.3%
自然资源海洋气象等支出	30,193	29,397	97.4%
住房保障支出	28,750	25,507	88.7%
粮油物资储备支出	7,283	6,069	83.3%
灾害防治及应急管理支出	48,884	23,934	49.0%
债务付息支出	51,055	51,055	100.0%
其他支出	60,150	60,150	100.0%
合 计	3,564,634	3,257,477	91.4%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

关于 2021 年全市一般公共预算 收支执行情况的说明

2021 年，面对严峻复杂的经济形势，特别是疫情灾情的双重冲击，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好“六稳”、“六保”工作，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。在此基础上，全市财政收支运行总体平稳。

一、全市一般公共预算收入预算执行情况

汇总全市各级人代会批准的 2021 年一般公共预算收入年初预算 188.4 亿元，实际完成 189.1 亿元，为调整预算的 100.4%，比上年增加 14.5 亿元，增长 8.3%。其中：

分项目执行情况是：

（一）税收收入完成 126.8 亿元，为调整预算的 100.6%，比上年增加 8.9 亿元，增长 7.5%，占一般公共预算收入的比重为 67.1%。其中：增值税 54.8 亿元，为调整预算的 108.3%，增长 20.2%；企业所得税 11.6 亿元，为调整预算的 100.3%，增长 18%；个人所得税 2.6 亿元，为调整预算的 61.6%，下降 26.3%；资源税 4.7 亿元，为调整预算的 139.9%，增长 42%；城市维护建设税 12.5 亿元，为调整预算的 105.7%，增长 12.5%；房产税 3.4 亿

元，为调整预算的 89.8%，下降 3.4%；印花税 1.8 亿元，为调整预算的 101.7%，增长 4%；城镇土地使用税 4.1 亿元，为调整预算的 97.1%，增长 2%；土地增值税 10 亿元，为调整预算的 83.4%，下降 19.4%；车船税 2.5 亿元，为调整预算的 89.5%，下降 5.5%；耕地占用税 5.6 亿元，为调整预算的 71.5%，下降 33.2%；契税 11.8 亿元，为调整预算的 112%，增长 13.9%；环境保护税 0.3 亿元，为调整预算的 91.6%，下降 3.9%；烟叶税 1 亿元，为调整预算的 86.7%，下降 3%。

（二）非税收入完成 62.3 亿元，与调整预算持平，比上年增加 5.6 亿元，增长 9.9%。其中：专项收入 18.3 亿元，为调整预算的 98%，增长 1.5%；行政事业性收费收入 7.3 亿元，为调整预算的 147.1%，增长 83.6%；罚没收入 6.9 亿元，为调整预算的 84.5%，增长 21.4%；国有资本经营收入 7.9 亿元，为调整预算的 157.1%，增长 26.9%；国有资源（资产）有偿使用收入 19.3 亿元，为调整预算的 86.8%，下降 0.1%。

二、全市一般公共预算支出预算执行情况

汇总各级人代会批准的一般公共支出预算，2021 年全市年初预算为 320.2 亿元，执行中加上转移支付、结算补助、动用上年结余、调入资金及新增地方政府债券等，支出预算调整为 356.5 亿元，全年实际支出 325.7 亿元，为调整预算的 91.4%，增长 0.2%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出 44 亿元，为调整预算的 98.3%，下降 14.9%；教育支出 66.3 亿元，为调整预算的

90%，增长 5%；科学技术支出 9.3 亿元，为调整预算 98.2%，增长 22.7%；文化旅游体育与传媒支出 4.6 亿元，为调整预算的 91%，下降 10.5%；社会保障和就业支出 46.3 亿元，为调整预算的 94.3%，增长 9.7%；卫生健康支出 34.4 亿元，为调整预算的 96.1%，增长 2.2%；节能环保支出 9.2 亿元，为调整预算的 71.9%，下降 14.3%；城乡社区支出 31.2 亿元，为调整预算的 92.8%，增长 7.8%；农林水支出 31.3 亿元，为调整预算的 85.7%，下降 2.5%；交通运输支出 10.4 亿元，为调整预算的 81.8%，下降 10.5%；住房保障支出 2.6 亿元，为调整预算的 88.7%，下降 35.3%。

按照财政部统计口径，全市教育、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合计 236.4 亿元，占一般公共预算支出的比重为 72.6%，增长 2.1%。

2021 年市本级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
市本级收入	568,730	市本级支出	783,818
上级补助收入	196,207	上解上级支出	3,857
返还性收入	42,739	一般债务还本支出	114,832
转移支付收入	153,468	补充预算稳定调节基金	33,822
上年结余收入	13,026	调出资金	4,500
一般债务转贷收入	114,380	预计结转结余	33,199
动用预算稳定调节基金	28,434		
调入资金	53,251		
收入总计	974,028	支出总计	974,028

2021 年市本级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	执行数 为预算数%
税收收入	392,290	363,392	92.6%
增值税	130,712	122,633	93.8%
企业所得税	34,970	33,992	97.2%
个人所得税	20,170	10,721	53.2%
资源税	2,470	3,891	157.5%
城市维护建设税	69,860	66,084	94.6%
房产税	13,380	13,038	97.4%
印花稅	4,980	4,375	87.9%
城镇土地使用税	9,780	8,629	88.2%
土地增值税	35,532	24,461	68.8%
车船税	9,555	9,355	97.9%
耕地占用税	20,455	24,845	121.5%
契稅	39,710	41,184	103.7%
烟叶稅	61	24	39.3%
环境保护稅	245	211	86.1%
其他稅收收入	410	-51	-12.4%
非稅收入	215,950	205,338	95.1%
专项收入	106,970	109,534	102.4%
行政事业性收费收入	14,666	18,658	127.2%
罚没收入	32,222	8,119	25.2%
国有资本经营收入	12,050	14,500	120.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	30,172	32,478	107.6%
其他收入	19,870	22,049	111.0%
合 计	608,240	568,730	93.5%

关于 2021 年市本级一般公共预算收入 执行情况的说明

经市七届人大六次会议批准，2021 年市本级一般公共预算收入年初预算为 60.8 亿元，实际完成 56.9 亿元，为预算的 93.5%，比上年增加 1.1 亿元，增长 2%。其中：税收收入完成 36.3 亿元，为预算的 92.6%，减少 0.2 亿元，下降 0.4%；非税收入完成 20.5 亿元，为预算的 95.1%，增加 1.3 亿元，增长 6.5%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 12.3 亿元，为预算的 93.8%，增加 0.6 亿元，增长 5.4%；

2. 企业所得税 3.4 亿元，为预算的 97.2%，增加 0.3 亿元，增长 8.2%；

3. 资源税 0.4 亿元，为预算的 157.5%，增加 0.2 亿元，增长 65.2%；

4. 土地增值税 2.4 亿元，为预算的 68.8%，减少 1.1 亿元，下降 30.6%；

5. 城市维护建设税 6.6 亿元，为预算的 94.6%，增加 0.1 亿元，增长 1.8%；

6. 专项收入 11 亿元，为预算的 102.4%，增加 0.7 亿元，增长 7.2%；

7. 行政事业性收费收入 1.9 亿元，为预算的 127.2%，增加

0.9 亿元，下降 89.2%；

8. 罚没收入 0.8 亿元，为预算的 25.2%，减少 0.5 亿元，下降 39.6%；

9. 国有资源（资产）有偿使用收入 3.2 亿元，为预算的 107.6%，减少 0.4 亿元，下降 11.8%；

10. 其他收入 2.2 亿元，主要是政府住房基金收入，为预算的 111%，增加 0.6 亿元，增长 37.3%。

2021 年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
一般公共服务支出	189,930	95,430	95,243	99.8%
国防支出	4	71	71	100.0%
公共安全支出	43,421	48,487	48,010	99.0%
教育支出	173,520	169,211	166,995	98.7%
科学技术支出	9,219	38,409	38,362	99.9%
文化旅游体育与传媒支出	14,456	11,308	10,477	92.7%
社会保障和就业支出	111,084	85,866	84,515	98.4%
卫生健康支出	48,853	93,457	92,911	99.4%
节能环保支出	26,995	55,020	41,790	76.0%
城乡社区支出	74,559	75,964	74,529	98.1%
农林水支出	47,088	32,697	30,172	92.3%
交通运输支出	42,073	32,603	27,738	85.1%
资源勘探工业信息等支出	5,576	7,672	4,880	63.6%
商业服务业等支出	2,794	4,211	1,753	41.6%
金融支出	58	124	124	100.0%
自然资源海洋气象等支出	1,017	3,856	3,754	97.4%
住房保障支出	2,035	8,332	8,332	100.0%
粮油物资储备支出	1,701	1,659	1,529	92.2%
灾害防治及应急管理支出	2,894	5,249	5,242	99.9%
债务付息支出	30,794	25,328	25,328	100.0%
其他支出	15,636	22,063	22,063	100.0%
合 计	843,707	817,017	783,818	95.9%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入等安排的支出，再减去追加市县支出。

关于 2021 年市本级一般公共预算支出 执行情况的说明

市七届人大六次会议批准的 2021 年市本级一般公共预算支出年初预算为 84.4 亿元，执行中因本年短收等，支出预算调整为 81.7 亿元。2021 年实际完成 78.4 亿元，为调整预算的 95.9%，比上年增加 12.4 亿元，增长 18.8%。主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 9.5 亿元，为调整预算的 99.8%，减少 1.7 亿元，下降 14.9%；

2. 公共安全支出 4.8 亿元，为调整预算的 99%，减少 0.1 亿元，增长 3%；

3. 教育支出 16.7 亿元，为调整预算的 98.7%，增加 3.7 亿元，增长 28.8%；

4. 科学技术支出 3.8 亿元，为调整预算的 99.9%，增加 1.6 亿元，增长 73%；

5. 文化旅游体育与传媒支出 1 亿元，为调整预算的 92.7%，减少 0.4 亿元，下降 28.7%；

6. 社会保障和就业支出 8.5 亿元，为调整预算的 98.4%，增加 0.4 亿元，增长 5.2%；

7. 卫生健康支出 9.3 亿元，为调整预算的 99.4%，增加 6 亿元，增长 179%。主要是为做好新冠肺炎疫情防控，对市本级卫生健康投入增加；

8. 节能环保支出 4.2 亿元，为调整预算的 76%，增加 1.4 亿元，增长 50.9%；

9. 城乡社区支出 7.5 亿元，为调整预算的 98.1%，增加 1.4 亿元，增长 23%；

10. 农林水支出 3 亿元，为调整预算的 92.3%，增加 0.3 亿元，增长 11.7%；

11. 交通运输支出 2.8 亿元，为调整预算的 85.1%，减少 0.6 亿元，下降 17.6%；

12. 资源勘探信息等支出 0.5 亿元，为调整预算的 63.6%，减少 0.4 亿元，下降 47.6%；

13. 商业服务业等支出 0.2 亿元，为调整预算的 41.6%，增长 7.6%；

14. 金融支出 124 万元，为调整预算的 100%，减少 57 万元，下降 31.5%；

15. 自然资源海洋气象等支出 0.4 亿元，为调整预算的 97.4%，增加 0.2 亿元，增长 136.2%；

16. 住房保障支出 0.8 亿元，为调整预算的 100%，增加 0.4 亿元，增长 100%；

17. 粮油物资储备支出 1529 万元，为调整预算的 92.2%，减少 1924 万元，下降 55.7%；

18. 灾害防治及应急管理支出 0.5 亿元，为调整预算的 99.9%，增加 0.1 亿元，增长 39.4%；

19. 债务付息支出 2.5 亿元，为调整预算的 100%，减少 109 万元，下降 0.4%；

20. 其他支出 2.2 亿元，为调整预算的 100%，增加 0.3 亿元，增长 13%。

2022 年全市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
本级收入	2,095,007	本级支出	3,623,389
税收收入	1,451,446	一般公共预算支出	492,138
增值税	684,878	国防支出	1,451
企业所得税	131,931	公共安全支出	142,699
企业所得税退税	6,000	教育支出	702,898
个人所得税	27,701	科学技术支出	61,896
资源税	42,547	文化旅游体育与传媒支出	41,440
城市维护建设税	129,879	社会保障和就业支出	488,099
房产税	32,381	卫生健康支出	458,882
印花稅	17,951	节能环保支出	128,583
城镇土地使用税	41,137	城乡社区支出	226,675
土地增值税	117,968	农林水支出	363,422
车船税	21,281	交通运输支出	118,603
耕地占用税	57,759	资源勘探工业信息等支出	22,424
契税	122,139	商业服务业等支出	12,098
烟叶税	13,986	金融支出	222
环境保护税	3,907	援助其他地区支出	729
其他税收收入	1	自然资源海洋气象等支出	14,160
非税收入	643,561	住房保障支出	59,196
专项收入	193,616	粮油物资储备支出	10,254
行政事业性收费收入	77,678	灾害防治及应急管理支出	39,338
罚没收入	78,683	预备费	56,050
国有资本经营收入	89,100	其他支出	113,415
国有资源（资产）有偿使用收入	177,923	债务付息支出	68,557
捐赠收入	2,031	债务发行费用支出	160
政府住房基金收入	22,970		
其他收入	1,560		

2022 年全市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
上级补助收入	1, 288, 471	上解上级支出	744, 319
返还性收入	132, 492	一般债务还本支出	24, 676
一般性转移支付收入	1, 123, 250	安排预算稳定调节基金	62, 511
专项转移支付收入	32, 729	调出资金	
上年结余收入	307, 157	年终结余	
一般债务收入		补助下级支出	77, 392
动用预算稳定调节基金	86, 278		
调入资金	439, 796		
下级上解收入	315, 578		
收入总计	4, 532, 287	支出总计	4, 532, 287

2022 年市本级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
市本级收入	529,377	市本级支出	1,039,208
上级补助收入	418,390	上解上级支出	337,612
返还性收入	42,739	安排预算稳定调节基金	2,417
一般性转移支付收入	370,658	调出资金	3,436
专项转移支付收入	4,993	补助下级支出	77,392
上年结余收入	33,199	年终结余	
一般债务收入			
动用预算稳定调节基金	63,900		
调入资金	99,621		
下级上解收入	315,578		
收入总计	1,460,065	支出总计	1,460,065

2022年市本级一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数%
市本级收入	568,730	529,377	93%
上级补助收入	196,207	418,390	213%
返还性收入	42,739	42,739	100%
转移支付收入	153,468	375,651	245%
上年结余收入	13,026	33,199	255%
一般债务转贷收入	114,380		
动用预算稳定调节基金	28,434	63,100	222%
调入资金	53,251	100,421	189%
下级上解收入		315,578	
收入总计	974,028	1,460,065	150%

2022年市本级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	预算数为 上年执行数%
税收收入	363,392	320,060	88.1%
增值税	122,633	117,429	95.8%
企业所得税	33,992	27,840	81.9%
企业所得税退税	1,653	6,000	363.0%
个人所得税	9,068	5,801	64.0%
城市维护建设税及其他	196,046	162,990	83.1%
非税收入	205,338	209,317	101.9%
专项收入	109,534	116,310	106.2%
行政事业性收费收入	18,658	19,770	106.0%
罚没收入	8,119	8,760	107.9%
国有资本经营收入	14,500	16,500	113.8%
国有资源（资产）有偿使用收入	32,478	26,012	80.1%
政府住房基金收入及其他	22,049	21,965	99.6%
合 计	568,730	529,377	93.1%

关于 2022 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明

2022 年市本级一般公共预算收入总计 146 亿元，其中：市本级一般公共预算收入 52.9 亿元，上级补助收入、上年结余收入等其他收入 93.1 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级一般公共预算收入 52.9 亿元，比 2021 年实际完成数减少 4 亿元，下降 7%，主要是自 2022 年起，将市级税收收入全部按照属地原则下划至各区，反映为各区财政收入。分项目看，税收收入 32 亿元，减少 4.3 亿元，下降 12%；非税收入 20.9 亿元，增加 0.5 亿元，增长 2%。主要项目情况是：

1. 增值税 11.7 亿元，减少 0.6 亿元，下降 4%；
2. 企业所得税 2.8 亿元，减少 0.6 亿元，下降 18%；
3. 城市维护建设税及其他 17.5 亿元，减少 3.2 亿元，下降 15.5%；
4. 专项收入 11.6 亿元，增加 0.56 亿元，增长 6%；
5. 行政事业性收费收入 2 亿元，增加 0.1 亿元，增 6%；
6. 其他收入 7.3 亿元，减少 0.4 亿元，下降 5%。

二、其他收入情况

市本级其他收入共 93.1 亿元，其中：

1. 上级补助收入 41.8 亿元（返还性收入 4.3 亿元，转移支

付收入 37.5 亿元)；

2. 上年结余收入 3.4 亿元；
3. 动用预算稳定调节基金 6.3 亿元；
4. 调入资金 10 亿元；
5. 下级上解收入 31.6 亿元。

2022年市本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为 上年执行数%
市本级支出	783,818	1,039,208	133%
上解上级支出	4,412	337,612	7652%
安排预算稳定调节基金	33,267	2,417	7%
地方政府一般债务还本支出	114,832	3,436	3%
补助下级支出		77,392	
调出资金	4,500		
年终结余	33,199		
支出总计	974,028	1,460,065	150%

2022年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	2021年 执行数	预算数		
			金额	为上年 预算数的%	为上年 执行数的%
一般公共服务	189,930	95,243	176,822	93%	186%
国防支出	4	71	734	18350%	1034%
公共安全支出	43,421	48,010	50,904	117%	106%
教育支出	173,520	166,995	161,234	93%	97%
科学技术支出	9,219	38,362	17,681	192%	46%
文化旅游体育与传媒支出	14,456	10,477	15,218	105%	145%
社会保障和就业支出	111,084	84,515	100,201	90%	119%
卫生健康支出	48,853	92,911	199,713	409%	215%
节能环保支出	26,995	41,790	53,329	198%	128%
城乡社区支出	74,559	74,529	60,987	82%	82%
农林水支出	47,088	30,172	40,442	86%	134%
交通运输支出	42,073	27,738	61,052	145%	220%
资源勘探工业信息等支出	5,576	4,880	11,615	208%	238%
商业服务业等支出	2,794	1,753	5,753	206%	328%
金融支出	58	124	16	28%	13%
援助其他地区支出	65		70	108%	
自然资源海洋气象等支出	1,017	3,754	1,397	137%	37%
住房保障支出	2,035	8,332	12,125	596%	146%
粮油物资储备支出	1,701	1,529	2,019	119%	132%
灾害防治及应急管理支出	2,894	5,242	5,612	194%	107%
预备费	15,050		19,050	127%	
其他支出	521	22,063	5,020	964%	23%
债务付息支出	30,794	25,328	38,214	124%	151%
合 计	843,707	783,818	1,039,208	123%	133%

2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				259,342.9	234,475.9	24,867.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	545.6	545.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,407.6	17,407.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,422.5	3,422.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,391.4	28,391.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,490.9	19,490.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	132.9	132.9	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10,123.4	10,123.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	212.2		212.2
30226	劳务费	50205	委托业务费	608.0		608.0
30207	邮电费	50201	办公经费	173.3		173.3
30201	办公费	50201	办公经费	2,435.9		2,435.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,632.2		3,632.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	546.7		546.7
30229	福利费	50201	办公经费	476.4		476.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	266.2		266.2
30211	差旅费	50201	办公经费	591.0		591.0
30215	会议费	50202	会议费	128.1		128.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	534.3		534.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	101.6		101.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,112.1		2,112.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,801.7	34,801.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,320.6	30,320.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	659.7	659.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,997.6	7,997.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,147.5	20,147.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	428.3		428.3
30302	退休费	50905	离退休费	20,175.1	20,175.1	
30301	离休费	50905	离退休费	1,699.4	1,699.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,104.2	5,104.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,569.8	2,569.8	

2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,338.7	2,338.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,855.0	4,855.0	
30216	培训费	50203	培训费	164.5		164.5
30202	印刷费	50201	办公经费	217.6		217.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,266.5		1,266.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	624.5		624.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,318.5	7,318.5	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	211.6	211.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,228.1	5,228.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,793.5	7,793.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,269.0	3,269.0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	26.2		26.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189.3		189.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	147.9		147.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	358.5		358.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	61.2		61.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	281.8		281.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	753.2	2.0	751.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150.6		150.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	505.6		505.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,006.9		2,006.9
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	467.8	467.8	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.2		15.2
30204	手续费	50201	办公经费	6.0		6.0
30214	租赁费	50201	办公经费	58.3		58.3
30205	水费	50201	办公经费	111.2		111.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	701.4		701.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	545.4		545.4
30208	取暖费	50201	办公经费	109.5		109.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	308.7		308.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	786.5		786.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	448.3		448.3
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	32.4		32.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	148.7		148.7

2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200.2		200.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	316.6		316.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	902.5		902.5
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.0		26.0
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	72.1		72.1
30206	电费	50201	办公经费	827.1		827.1
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70.7		70.7
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	46.0		46.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	57.8		57.8
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	6.3		6.3
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	29.6		29.6
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.0		20.0
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

关于 2022 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明

2022 年市本级一般公共预算支出总计 146 亿元，其中：市本级一般公共预算支出 103.9 亿元，上解支出、补充预算稳定调节基金等其他支出 42.1 亿元。

一、市本级支出主要项目情况

市本级一般公共预算支出 103.9 亿元，主要支出项目情况是：

1. 一般公共服务支出 17.7 亿元；
2. 公共安全支出 5.1 亿元；
3. 教育支出 16.1 亿元；
4. 科学技术支出 1.8 亿元；
5. 文化旅游体育与传媒支出 1.5 亿元；
6. 社会保障和就业支出 10 亿元；
7. 卫生健康支出 20 亿元；
8. 城乡社区支出 6.1 亿元；
9. 农林水支出 4 亿元；
10. 交通运输支出 6.1 亿元。

二、其他支出情况

市本级其他支出 42.1 亿元，其中：

1. 上解上级支出 33.8 亿元；

2. 安排预算稳定调节基金 0.2 亿元;
3. 政府一般债务还本支出 0.4 亿元;
4. 补助下级支出 7.7 亿元。

2022 年市直“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
共 计	3,310
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	498
3、公务用车费	2,812
其中：（1）公务用车运行维护费	2,757
（2）公务用车购置	55

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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2022 年市直“三公”经费预算说明

经汇总本级部门预算，2022 年本级一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3310 万元，比上年减少 57 万元，减少 1.7%，主要原因是按照中央政府要过紧日子的要求，压减三公经费。

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是两年均无外事出访活动计划；

公务接待费 498 万元，比上年增加 59 万元，增长 13.4%，原因是预计上级考察、考核活动增加，接待费用有所上升；

公务用车运行维护费 2757 万元，比上年减少 153 万元，下降 5.3%，原因是压减一般性支出和非急需非刚性支出；

公务用车购置费 55 万元，比上年增加 37 万元，增长 205.6%，原因是部分单位公车达到使用年限，需更换车辆较上年度有所增加。

2021 年全市政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2020年底政府一般债务余额				1,471,237	734,002	737,235
2021年底政府一般债务限额	1,823,122	872,423	950,699			
2021年政府一般债券发行额				328,928	114,200	214,728
2021年政府一般债券还本额				221,497	110,097	111,400
2021年底政府一般债务余额				1,570,311	733,434	836,877

关于 2021 年全市政府一般债务限额余额 情况的说明

一、2021 年全市政府一般债务限额

2021 年底全市政府一般债务限额 182.3 亿元。其中：市本级一般债务限额 87.2 亿元，县（市、区）一般债务限额 95.1 亿元。

二、2021 年全市政府一般债务余额

2021 年底全市政府一般债务余额 157 亿元。其中：市本级一般债务余额 73.3 亿元，县（市、区）一般债务余额 83.7 亿元。

2021 年底全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

2021 年全市政府一般债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年限额	2021年底余额
市本级	872,423	733,434
魏都区	105,255	105,108
建安区	115,364	100,241
鄢陵县	234,171	202,326
襄城县	132,804	119,836
禹州市	185,603	164,886
长葛市	177,502	144,480
合 计	1,823,122	1,570,311

关于 2021 年全市政府一般债务分地区 限额余额情况的说明

一、2021 年全市政府一般债务限额

2021 年全市政府一般债务限额 182.3 亿元，其中市本级 87.2 亿元，魏都区 10.5 亿元，建安区 11.5 亿元，鄢陵县 23.4 亿元，襄城县 13.3 亿元，禹州市 18.6 亿元，长葛市 17.8 亿元。

二、2021 年全市政府一般债务余额

2021 年底全市政府一般债务余额 157 亿元，其中市本级 73.3 亿元，魏都区 10.5 亿元，建安区 10 亿元，鄢陵县 20.2 亿元，襄城县 12 亿元，禹州市 16.5 亿元，长葛市 14.5 亿元。

2021 年底全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

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
政府性基金收入	1,190,843	政府性基金支出	1,466,693
转移性收入	1,371,901	上解支出	5,566
基金补助收入	45,313	专项债务还本支出	338,646
专项债务转贷收入	1,051,500	调出资金	355,893
调入资金	7,320	年终结余（结转）	395,946
上年结余收入	267,768		
收入总计	2,562,744	支出总计	2,562,744

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	执行数 为预算数%
国有土地收益基金收入	37,279	37,279	25,968	69.7%
农业土地开发资金收入	10,839	10,839	8,249	76.1%
国有土地使用权出让收入	2,281,301	1,991,301	1,065,097	46.7%
城市基础设施配套费收入	40,500	40,500	80,880	199.7%
污水处理费收入	8,000	8,000	8,162	102.0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			13	
其他政府性基金收入	11,515	11,515	2,474	21.5%
合 计	2,389,434	2,099,434	1,190,843	49.8%

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	执行数为 调整预算 数%
文化旅游体育与传媒支出	71	140	6	4.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18	87	6	6.9%
旅游发展基金支出	53	53		0.0%
社会保障和就业支出	2,575	4,868	3,095	63.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,503	4,590	3,007	65.5%
小型水库移民扶助基金安排的支出	72	278	88	31.7%
城乡社区支出	2,126,263	1,185,934	910,410	76.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847,115	770,135	752,054	97.7%
国有土地收益基金安排的支出	60,828	12,103	12,053	99.6%
农业土地开发资金安排的支出	21,181	760	717	94.3%
城市基础设施配套费安排的支出	142,592	158,860	21,122	13.3%
污水处理费安排的支出	27,847	19,682	1,060	5.4%
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,700	224,394	123,404	55.1%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	11,000			
农林水支出	100	142	142	100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	100	142	142	100.0%
交通运输支出	4,564	4,565		0.0%
车辆通行费安排的支出	4,564	4,565		0.0%
其他支出	40,089	553,829	439,879	79.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,603	541,392	434,156	80.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	325	338	325	97.9%
彩票公益金安排的支出	3161	12105	5398	44.6%
债务付息支出	109,910	113,161	113,161	100.0%
合 计	2,283,572	1,862,639	1,466,693	78.7%

关于 2021 年全市政府性基金收支预算执行情况 情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2021 年政府性基金预算收入年初预算 238.9 亿元，调整预算数为 209.9 亿元，实际完成 119.1 亿元，为调整预算数的 49.8%，下降 18.2%。

汇总全市各级人代会批准的 2021 年政府性基金预算支出年初预算 228.3 亿元，执行中因本年短收等，调整后支出预算为 186.3 亿元。2021 年实际完成 146.7 亿元，为调整预算的 78.7%，下降 38.3%。

2021 年市本级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
政府性基金收入	503,926	政府性基金支出	256,410
基金补助收入	-178,851	上解支出	-21,943
专项债务收入	36,600	专项债务还本支出	51,914
调入资金	7,320	调出资金	52,102
上年结余收入	146,357	年终结余（结转）	176,869
收入总计	515,352	支出总计	515,352

2021年市本级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	执行数	执行数 为预算数%
国有土地收益基金收入	11,000	12,668	115.2%
农业土地开发资金收入	3,000	3,393	113.1%
国有土地使用权出让收入	900,000	427,635	47.5%
城市基础设施配套费收入	17,000	53,630	315.5%
污水处理费收入	5,000	4,113	82.3%
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用		13	
其他政府性基金收入	11,515	2,474	21.5%
合 计	947,515	503,926	53.2%

关于 2021 年市本级政府性基金收入预算执行情况 情况的说明

2021年市本级政府性基金预算收入年初预算为94.8亿元，实际完成50.4亿元，为预算的53.2%，比上年减少21.8亿元，下降30.2%。主要项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入42.8亿元，为预算的47.5%，减少25.5亿元，下降37.4%；

2. 国有土地收益基金收入1.3亿元，为预算的115.2%，增加0.1亿元，增长11.3%；

3. 农业土地开发资金收入0.3亿元，为预算的113.1%，增加0.1亿元，增长37.7%；

4. 城市基础设施配套费收入5.4亿元，为预算的315.5%，增加3.8亿元，增长234.8%；

5. 其他政府性基金收入0.2亿元，为预算的21.5%，减少0.3亿元。

2021 年市本级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	执行数为 调整预算数%
文化旅游体育与传媒支出	53	119		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		66		
旅游发展基金支出	53	53		
社会保障和就业支出	5	5		
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5		
城乡社区支出	489,165	382,213	214,663	56.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	319,995	209,711	198,614	94.7%
国有土地收益基金安排的支出	29,549	607	557	91.8%
农业土地开发资金安排的支出	12,112	43		
城市基础设施配套费安排的支出	107,940	144,570	6,832	4.7%
污水处理费安排的支出	19,569	18,682	60	0.3%
棚户区改造专项债券收入安排的支出		8,600	8,600	100.0%
交通运输支出	4,278	4,278		
车辆通行费安排的支出	4,278	4,278		
其他支出	4,432	6,665	1,748	26.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,633	1,776		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	325	338	325	96.2%
彩票公益金安排的支出	1,474	4,551	1,423	31.3%
债务付息支出	44,475	39,999	39,999	100.0%
合 计	542,408	433,279	256,410	59.2%

关于 2021 年市本级政府性基金支出预算执行情况 情况的说明

2021 年市本级政府性基金预算支出年初预算为 54.2 亿元。执行中因当年短收，调整支出预算为 43.3 亿元。2021 年实际完成 25.6 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 59.2%，比上年减少 52.8 亿元，下降 67.3%。主要项目执行情况是：

1. 城乡社区支出 21.5 亿元，为预算的 56.2%，减少 14 亿元，下降 39.6%。主要是国有土地使用权出让收入减少，安排的支出相应减少；

2. 彩票公益金安排的支出 0.1 亿元，为预算的 31.3%，减少 0.1 亿元，下降 35.1%；

3. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 325 万元，为预算的 96.2%，减少 171 万元，下降 34.5%；

4. 债务付息支出 4 亿元，为预算的 100%，增加 1.3 亿元，增长 45.8%。主要是发行新增专项债券金额增加，相应付息支出增加。

2022 年全市政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	147
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	94
三、国家电影事业发展专项资金收入	3	旅游发展基金支出	53
四、国有土地收益基金收入	39396	二、社会保障和就业支出	5,805
五、农业土地开发资金收入	12,557	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,656
六、国有土地使用权出让收入	2,016,820	小型水库移民扶助基金安排的支出	149
土地出让价款收入	2,020,455	三、城乡社区支出	1655455
补缴的土地价款	600	国有土地使用权出让收入安排的支出	1284279
划拨土地收入		国有土地收益基金安排的支出	38396
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,335	农业土地开发资金安排的支出	9281
其他土地出让收入	100	城市基础设施配套费安排的支出	193562
七、大中型水库库区基金收入	207	污水处理费安排的支出	32147
八、彩票公益金收入	885	棚户区改造专项债券收入安排的支出	84790
福利彩票公益金收入	885	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13000
体育彩票公益金收入		四、农林水支出	218
九、城市基础设施配套费收入	63,500	大中型水库库区基金安排的支出	218
十、小型水库移民扶助基金收入	84	五、交通运输支出	4,565
十一、国家重大水利工程建设基金收入		车辆通行费安排的支出	4,565

2022 年全市政府性基金收支预算表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
十二、车辆通行费	287	六、其他支出	315,813
十三、污水处理费收入	9,050	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	303,497
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		彩票公益金安排的支出	12,309
福利彩票销售机构的业务费用		彩票发行销售机构业务费安排的支出	7
体育彩票销售机构的业务费用		七、债务付息支出	155,978
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十五、其他政府性基金收入	25,100		
十六、专项债券对应项目专项收入	100,500		
本年收入合计	2,268,389	本年支出合计	2,137,981
政府性基金补助收入	713,564	政府性基金补助支出	540,000
上年结余收入	395,947	政府性基金上解支出	49,014
调入资金		调出资金	393,644
地方政府专项债务收入		年终结余（转）	96,104
地方政府专项债务转贷收入	163,400	地方政府专项债务还本支出	324,557
收入总计	3,541,300	支出总计	3,541,300

2022年市本级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
政府性基金收入	855,350	政府性基金支出	538,717
上级补助收入	294,431	政府性基金补助支出	540,000
上年结余收入	176,870	政府性基金上解支出	24,000
专项债务收入		调出资金	99,621
调入资金		年终结余(转)	110
		地方政府专项债务还本支出	124,203
收入总计	1,326,651	支出总计	1,326,651

2022 年市本级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	预算数为 上年执行数%
国有土地收益基金收入	12,668	16,000	126.3%
农业土地开发资金收入	3,393	4,000	117.9%
国有土地使用权出让收入	427,635	798,850	186.8%
城市基础设施配套费收入	53,630	30,000	55.9%
污水处理费收入	4,113	3,500	85.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	13		
其他政府性基金收入		2,500	
专项债券对应项目专项收入	2,474	500	20.2%
合 计	503,926	855,350	169.7%

关于 2022 年市本级政府性基金收入预算 情况的说明

2022 年，市本级政府性基金预算收入总计 132.7 亿元，其中：市本级收入 85.5 亿元，上级补助收入等其他收入 47.2 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 85.5 亿元，比 201 年执行数 50.4 亿元，增长 169.7%，主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 79.9 亿元；
2. 国有土地收益基金收入 1.6 亿元；
3. 农业土地开发资金收入 0.4 亿元；
4. 城市基础设施配套费收入 3 亿元；
5. 污水处理费收入 0.4 亿元。

二、其他收入情况

其他收入共 47.2 亿元，其中：上级补助收入 29.5 亿元，上年结余收入 17.7 亿元。

2022 年市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数	2022年支出预算数		
			金额	为上年 预算数的%	为上年 执行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	53		119	224.5%	
二、社会保障和就业支出	5		5	100.0%	
三、城乡社区支出	489165	214,663	477,693	97.7%	222.5%
四、交通运输支出	4278		4,278	100.0%	
五、其他支出	4432	1,748	7,071	159.5%	404.5%
六、债务付息支出	44475	39,999	49,551	111.4%	123.9%
合 计	542,408	256,410	538,717	99.3%	210.1%

2022 年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	市本级财力 安排支出	转移支付 安排支出
一、文化旅游体育与传媒支出	119	119	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	66	66	
旅游发展基金支出	53	53	
二、社会保障和就业支出	5	5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	
三、城乡社区支出	477,693	282,915	194,778
国有土地使用权出让收入安排的支出	267,909	73,131	194,778
国有土地收益基金安排的支出	16,000	16,000	
农业土地开发资金安排的支出	4,000	4,000	
城市基础设施配套费安排的支出	167,662	167,662	
污水处理费安排的支出	22,122	22,122	
四、交通运输支出	4,278	4,278	
车辆通行费安排的支出	4,278	4,278	
五、其他支出	7,071	4,903	2,168
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,782	1,782	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7	7	
彩票公益金安排的支出	5,282	3,114	2,168
六、债务付息支出	49,551	26,500	23,051
合 计	538,717	318,720	219,997

关于 2022 年市本级政府性基金支出预算 情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2022 年市本级基金支出预算安排 132.7 亿元，主要是：市本级安排支出 53.9 亿元，政府性基金补助支出 54 亿元，政府性基金上解支出 2.4 亿元，调出资金 10 亿元，专项债务还本支出 12.4 亿元。市本级支出安排的主要项目是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 26.8 亿元；
2. 债务付息支出 2.7 亿元；
3. 污水处理费安排的支出 2.2 亿元。

2021 年全市政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2020年底政府专项债务余额				3,194,659	1,234,008	1,960,651
2021年底政府专项债务限额	4,630,491	1,407,193	3,223,298			
2021年政府专项债券发行额				1,051,500	36,600	1,014,900
2021年政府专项债券还本额				143,945	51,913	92,032
2021年底政府专项债务余额				4,102,213	1,218,694	2,883,519

关于 2021 年全市政府专项债务限额余额 情况的说明

一、2021 年全市政府专项债务限额

2021 年全市政府专项债务限额 463 亿元。其中：市本级专项债务限额 140.7 亿元，县（市、区）专项债务限额 322.3 亿元。

二、2021 年全市政府专项债务余额

2021 年底全市政府专项债务余额 410.2 亿元。其中：市本级专项债务余额 121.9 亿元，县（市、区）专项债务余额 288.3 亿元。

2021 年底全市、市本级及各县（市、区）政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

2021 年全市政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年限额	2021年底余额
市本级	1,407,193	1,218,694
魏都区	423,782	423,209
建安区	673,400	641,937
鄢陵县	369,084	276,432
襄城县	498,681	454,166
禹州市	703,127	657,247
长葛市	555,224	430,528
合计	4,630,491	4,102,213

关于 2021 年全市政府专项债务分地区 限额余额情况的说明

一、2021 年全市政府专项债务限额

2021 年全市政府专项债务限额 463 亿元，其中：市本级 140.7 亿元，魏都区 42.4 亿元，建安区 67.3 亿元，鄢陵县 36.9 亿元，襄城县 49.9 亿元，禹州市 70.3 亿元，长葛市 55.5 亿元。

二、2021 年全市政府专项债务余额

2021 年底全市政府专项债务余额 410.2 亿元，其中：市本级 121.9 亿元，魏都区 42.3 亿元，建安区 64.2 亿元，鄢陵县 27.6 亿元，襄城县 45.4 亿元，禹州市 65.7 亿元，长葛市 43.1 亿元。

2021 年底全市、市本级及各县（市、区）政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

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	17953.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	69.00
投资服务企业利润收入	14767.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00
建筑施工企业利润收入	26.00	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	3160.00		
股利、股息收入	198.00	国有企业资本金注入	19365.00
国有参股公司	198.00	其他国有企业资本注入	19365.00
产权转让收入	13000.00	国有企业政策性补贴	
国有独资企业产权转让收入	13000.00	国有企业政策性补贴	
本年收入合计	31151.00	本年支出合计	19434.00
国有资本经营预算转移支付收入	1191.00	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入	0.00	国有资本经营预算上解支出	
上年结转收入	541.00	国有资本经营预算调出资金	11659.00
		年终结余	1790.00
收入总计	32883.00	支出总计	32883.00

2021年全市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	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
利润收入	8608.00	18882.00	17953.00	95.08%
股利、股息收入	240.00	200.00	198.00	99%
产权转让收入	11700.00	13000.00	13000.00	100%
其他国有资本经营预算 收入	31700.00			
合 计	52248.00	32082.00	31151.00	97.10%

2021年全市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	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改 革成本支出	1163.00	195.00	69.00	34.87%
国有企业资本金注入	18272.00	20172.00	19365.00	96%
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算 支出				
合 计	19435.00	20367.00	19434.00	95.41%

关于 2021 年全市国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2021 年全市国有资本经营预算收入年初预算 52248 万元，调整预算数 32082 万元，实际完成 31151 万元，为调整预算数的 97.1%。全市支出预算 19435 万元，调整预算 20367 万元，实际完成 19434 万元，为调整预算数的 95.42%。

一、2021 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2021 年全市国有资本经营预算收入完成 31151 万元，为调整预算数的 97.1%。主要项目执行情况是：

1. 利润收入年初预算数 8608 万元，调整预算数 18882 万元，实际完成 17953 万元，为调整预算数的 95.08%，其中：投资服务企业利润收入 14767 万元，建筑施工企业利润收入 26 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 3160 万元；

2. 国有参股公司股利、股息收入年初预算数 240 万元，调整预算数 200 万元，实际完成 198 万元，为调整预算数的 99%；

3. 国有独资企业产权转让收入年初预算数 11700 万元，调整预算 13000 万元，实际完成 13000 万元，为调整预算数的 100%。

二、2021 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2021 年全市国有资本经营预算支出完成 19434 万元，为调整预算数的 95.42%，调入一般公共预算 11659 万元，年终结余 1790 万元。主要项目执行情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出年初预算数 1163 万元，调整预算数 195 万元，实际完成 69 万元，为调整预算数的 35.38%;

2. 国有企业资本金注入年初预算数 18272 万元，调整预算数 20172 万元，实际完成 19365 万元，为调整预算数的 96%。

2021 年市本级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	2650.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	3
其他国有资本经营预算企业利润收入	2650.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3
		国有企业资本金注入	1500.00
		其他国有企业资本注入	1500.00
本年收入合计	2650.00	本年支出合计	1503.00
国有资本经营预算转移支付收入	194.00	国有资本经营预算调出资金	1149.00
		结转下年	192.00
收入总计	2844.00	支出总计	2844.00

2021 年市本级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	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
利润收入	3600.00	3600.00	2650.00	73.61%
合 计	3600.00	3600.00	2650.00	73.61%

2021 年市本级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	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	130	130	3	2.31%
国有企业资本金注入	2000.00	2000.00	1500.00	75.00%
合 计	2130.00	2130.00	1503.00	70.56%

关于 2021 年市本级国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2021 年市本级国有资本经营预算收入年初预算 3600 万元，调整预算数为 3600 万元，实际完成 2650 万元，为调整预算数的 73.61%；市本级支出预算 2130 万元，调整预算数 2130 万元，实际完成 1503 万元，为调整预算数的 70.56%。

一、2021 年市本级国有资本经营收入预算执行情况

2021 年市本级国有资本经营预算收入完成 2650 万元，为调整预算数的 73.61%。主要项目执行情况是：其他国有资本经营预算企业利润收入 2650 万元。

二、2021 年市本级国有资本经营支出预算执行情况

2021 年市本级国有资本经营预算支出完成 1503 万元，为调整预算数的 70.56%。主要项目执行情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出调整预算数为 130 万元，实际完成 3 万元，为调整预算数的 2.3%；

2. 国有企业资本金注入调整预算数为 2000 万元，实际完成 1500 万元，为调整预算数的 75%，用于增加市属国有投资公司注册资本金支持其发展。

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	12090	解决历史遗留问题及改革成本支出	2370
投资服务企业利润收入	7070	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1933
其他国有资本经营预算企业利润收入	5020	国有企业棚户区改造支出	77
股利、股息收入	977	国有企业改革成本支出	100
国有参股公司	977	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	260
产权转让收入	7600	国有企业资本金注入	18764
国有独资企业产权转让收入	7600	其他国有企业资本注入	18764
本年收入合计	20667	本年支出合计	21134
国有资本经营预算转移支付收入	685	国有资本经营预算调出资金	2008
上年结转收入	1790		
收入总计	23142	支出总计	23142

2022年全市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	预算数为 上年执行数%
利润收入	17953	12090	67.34%
股利、股息收入	198	977	493.43%
产权转让收入	13000	7600	58.46%
合 计	31151	20667	66.34%

2022年全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数为 上年预算数%
解决历史遗留问题及改革 成本支出	195	2370	1215.38%
国有企业资本金注入	20172	18764	93.02%
合 计	20367	21134	103.77%

2022 年国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市转移支付		
	合 计	市本级留用	补助市县
国有企业退休人员社会化管理补助支出	685	81	604
合 计	685	81	604

关于 2022 年全市国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市国有资本经营预算，按照“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

全市国有资本经营预算的实施范围为全市各国有企业。国有资本经营收入，具体包括：国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息，国有产权转让收入，企业清算收入，其他国有资本经营收入。

根据 2021 年全市国有企业经营状况，预计 2022 年全市国有资本经营预算收入总计 23142 万元，下降 29.62%，主要收入构成是：

1. 利润收入 12090 万元，其中：投资服务企业利润收入 7070 万元、其他国有资本经营预算企业利润收入 5020 万元；
2. 国有资本国有参股公司股利、股息收入 977 万元；
3. 国有独资企业产权转让收入 7600 万元；
4. 经营预算转移支付收入 685 万元；
5. 上年结转收入 1790 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2022 年全市国有资本经营预算支出

总计 23142 万元。具体安排情况是：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 2370 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出 1933 万元、国有企业棚户区改造支出 77 万元、国有企业改革成本支出 100 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 260 万元；

2. 国有企业资本金注入 18764 万元，均为其他国有企业资本注入；

3. 剩余 2008 万元调入一般公共预算统筹使用，用于保障和改善民生。

2022 年市本级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	2000	解决历史遗留问题及改革成本支出	533
其他国有资本经营预算企业利润收入	2000	国有企业退休人员社会化管理补助支出	273
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	260
		国有企业资本金注入	940
		其他国有企业资本注入	940
本年收入合计	2000	本年支出合计	1473
国有资本经营预算转移支付收入	81	国有资本经营预算调出资金	800
上年结转收入	192		
收入总计	2273	支出总计	2273

2022 年市本级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	预算数为 上年执行数%
利润收入	2650	2000	75.47%
合 计	2650	2000	75.47%

2022 年市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数为 上年预算数%
解决历史遗留问题及改革成本支出	130	533	177.67%
国有企业资本金注入	2000	940	47.00%
合 计	2130	1473	69.15%

关于 2022 年市本级国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的编制原则，按照完善政府预算体系的要求，完善国有资本经营预算编制范围，促进国有资本合理配置，支持国有企业改革发展，推动国有经济可持续发展。

二、收入预算编制情况

按照《许昌市市本级企业国有资本收益收取管理办法(试行)的通知》(许政办[2013]68号)及省财政厅文件精神，根据 2020 年市本级国有企业经营状况，预计 2022 年市本级国有资本经营预算收入总计 2273 万元，比 2021 年执行数减少 20.08%，其中市本级国有企业应交利润 2000 万元，国有资本经营预算转移支付收入 81 万元，上年结转收入 192 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2022 年市本级国有资本经营预算支出总计 2273 万元，其中：预计调入一般公共预算 800 万元统筹使用；用于解决历史遗留问题及改革成本支 533 万元；用于国有企业资本金注入 940 万元。

2021 年全市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	执行数为 预算数%
城乡居民基本养老保险基金收入	148,855	140,537	94.4%
机关事业单位基本养老保险基金收入	268,161	259,688	96.8%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	145,582	175,390	120.5%
城乡居民基本医疗保险基金收入	353,675	342,618	96.9%
工伤保险基金收入	6,118	6,737	110.1%
失业保险基金收入	11,138	25,350	227.6%
合 计	933,529	950,320	101.8%

2021 年全市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	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
城乡居民基本养老保险基金支出	109,227	103,836	103,836	100%
机关事业单位基本养老保险基金支出	268,087	257,690	257,690	100%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	120,061	131,628	131,628	100%
城乡居民基本医疗保险基金支出	358,035	340,708	340,708	100%
工伤保险基金支出	9,043	8,357	8,357	100%
失业保险基金支出	7,672	36,607	36,607	100%
合 计	872,125	878,826	878,826	100%

关于 2021 年全市社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2021 年全市社会保险基金预算收入年初预算 93.35 亿元，实际完成 95.03 亿元，为收入预算的 101.8 %；支出预算 87.21 亿元，调整为 87.88 亿元，实际完成 87.88 亿元，为调整预算的 100%。当年收支相抵后结余 7.15 亿元，年末滚存结余 75.48 亿元。

一、2021 年全市社会保险基金收入预算执行情况

2021 年全市社会保险基金预算收入年初预算 93.35 亿元，完成 95.03 亿元，为预算的 101.8 %，比上年增长 6.81 亿元，增长 7.7%。主要项目执行情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 14.05 亿元，为预算的 94.4%，比上年减少 0.62 亿元，下降 4.2%；

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 25.97 亿元，为预算的 96.8%，比上年增长 0.99 亿元，增长 3.98%；

3. 职工基本医疗保险基金收入 17.54 亿元，为预算的 120.5%，比上年增长 2.9 亿元，增长 19.87%；

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 34.26 亿元，为预算的 96.9%，比上年增长 1.95 亿元，增长 6.05%；

5. 工伤保险基金收入 0.67 亿元，为预算的 110.1%，比上年增长 0.31 亿元，增长 86.88%，主要原因是，按照国家统一要求，

2020年免征中小微企业2-12月工伤保险单位缴费部分，减半征收各类大型企业2-6月工伤保险单位缴费部分；

6. 失业保险基金收入2.54亿元，为预算的227.6%，比上年增加1.26亿元，增长99%，主要原因是，按照国家统一要求，2020年免征中小微企业2-12月失业保险单位缴费部分，减半征收各类大型企业2-6月失业保险单位缴费部分。另外，2021年失业基金出现缺口，得到0.93亿元省级调剂金支持，故基金收入占预算比重较高，比去年增长较大。

二、2021年全市社会保险基金支出预算执行情况

2021年全市社会保险基金预算支出年初预算87.21亿元，支出预算调整为87.88亿元，完成87.88亿元，为调整预算（以下简称预算）的100%，比上年增加4.16亿元，增长4.97%。主要项目执行情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出10.38亿元，为预算的100%，比上年增加0.41亿元，增长4.1%；

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出25.77亿元，为预算的100%，比上年增加1.39亿元，增长5.69%；

3. 职工基本医疗保险基金支出13.16亿元，为预算的100%，比上年增加0.08亿元，增长1%；

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出34.07亿元，为预算的100%，比上年增加2.12亿元，增长6.63%；

5. 工伤保险基金支出0.84亿元，为预算的100%，比上年减

少 0.03 万元，下降 3.58%；

6. 失业保险基金支出 3.66 亿元，为预算的 100%，比上年增加 0.2 亿元，增长 5.7 %。

三、收支结余情况

2021 年全市社会保险基金预算收支完成数相抵后，当年收支结余 7.15 亿元，年末滚存结余 75.48 亿元。

2021 年市本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	执行数 为预算数%
机关事业单位基本养老保险基金收入	268,161	259,688	96.8%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	145,582	175,390	120.5%
城乡居民基本医疗保险基金收入	353,675	342,618	96.9%
工伤保险基金收入	6,118	6,737	110.1%
失业保险基金收入	11,138	25,350	227.6%
合 计	784,674	809,783	103.2%

2021 年市本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	调整 预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	268,087	257,690	257,690	100%
职工基本医疗保险基金支出	120,061	131,628	131,628	100%
城乡居民基本医疗保险基金支出	358,035	340,708	340,708	100%
工伤保险基金支出	9,043	8,357	8,357	100%
失业保险基金支出	7,672	36,607	36,607	100%
合 计	762,898	774,990	774,990	100%

关于 2021 年市本级社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2021 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 78.47 亿元，实际完成 80.98 亿元，为收入预算的 103.2%；支出预算 76.29 亿元，调整为 77.5 亿元，实际完成支出 77.5 亿元，为调整预算的 100%。当年收支结余 3.48 亿元，年末滚存结余 39.97 亿元。

一、2021 年市本级社会保险基金收入预算执行情况

2021 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 78.47 亿元，完成 80.98 亿元，为预算的 103.2%，比上年增加 7.43 亿元，增长 10%。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 25.97 亿元，为预算的 96.8%，比上年增加 0.99 亿元，增长 3.98%；

2. 职工基本医疗保险基金收入 17.54 亿元，为预算的 120.5%，比上年增加 2.9 亿元，增长 19.87%；

3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 34.26 亿元，为预算的 96.9%，比上年增加 1.95 亿元，增长 6.05%；

4. 工伤保险基金收入 0.67 亿元，为预算的 110.1%，比上年增加 0.31 亿元，增长 86.88%，主要原因是，按照国家统一要求，2020 年免征中小微企业 2-12 月工伤保险单位缴费部分，减半征收各类大型企业 2-6 月工伤保险单位缴费部分；

5. 失业保险基金收入 2.54 亿元，为预算的 227.6%，比上年

增加 1.26 亿元，增长 99%，主要原因是，按照国家统一要求，2020 年免征中小微企业 2-12 月失业保险单位缴费部分，减半征收各类大型企业 2-6 月失业保险单位缴费部分。另外，2021 年失业基金出现缺口，得到 0.93 亿元省级调剂金支持，故基金收入占预算比重较高，比去年增长较大。

二、2021 年市本级社会保险基金支出预算执行情况

2021 年市本级社会保险基金预算支出年初预算 76.29 亿元，支出预算调整为 77.5 亿元，完成 77.5 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 100%，比上年增加 3.75 亿元，增长 5%。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 25.77 亿元，为预算的 100%，比上年增加 1.39 亿元，增长 5.69%；

2. 职工基本医疗保险基金支出 13.16 亿元，为预算的 100%，比上年增加 0.08 亿元，增长 1%；

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 34.07 亿元，为预算的 100%，比上年增加 2.12 亿元，增长 6.63%；

4. 工伤保险基金支出 0.84 亿元，为预算的 100%，比上年减少 0.03 万元，下降 3.58%；

5. 失业保险基金支出 3.66 亿元，为预算的 100%，比上年增加 0.2 亿元，增长 5.7 %。

三、收支结余情况

2021 年市本级社会保险基金预算收支完成数相抵后，当年当年收支结余 3.48 亿元，年末滚存结余 39.97 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	157,329	城乡居民基本养老保险基金支出	111,637
个人缴费收入	34102	基础养老金支出	103073
集体补助收入		个人账户养老金支出	5051
利息收入	4316	丧葬补助金支出	3426
财政补贴收入	111081	其他支出	
委托投资收益	7737	转移支出	87
转移收入	93		
机关事业单位基本养老保险基金收入	279,125	机关事业单位基本养老保险基金支出	276,720
基本养老保险费收入	159317	基本养老金支出	276624
财政补助收入	116500	其他支出	
利息收入	308	转移支出	96
其他收入			
转移收入	3000		
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	171,783	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	141,806
基本医疗保险费收入	166154	统筹基金支出	81256
财政补助收入	1629	个人账户基金支出	54014
利息收入	2800	其他支出	5736
其他收入		转移支出	800
转移收入	1200		
城乡居民基本医疗保险基金收入	382,977	城乡居民基本医疗保险基金支出	368,166
基本医疗保险费收入	127051	住院支出	233479
财政补贴收入	254232	门诊支出	65956
利息收入	1694	大病保险支出	25286
其他收入		其他支出	43445

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
工伤保险基金收入	6,802	工伤保险基金支出	8,788
保险费收入	6390	工伤保险待遇支出	8589
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	11
利息收入	412	工伤预防费用支出	60
其他收入		上解上级支出	128
失业保险基金收入	15,824	失业保险基金支出	17,775
保险费收入	15667	失业保险金支出	5798
财政补贴收入		医疗保险金支出	833
利息收入	123	丧葬抚恤补助支出	2
其他收入		其他费用支出	21
转移收入	34	技能提升补贴支出	
上级补助收入		职业培训和职业介绍补贴支出	12
		其他支出	1488
		转移支出	1
		上解上级支出	9620
本年收入合计	1,013,840	本年支出合计	924,892
上年结转收入	717104	年终结余	806052
收入总计	1,730,944	支出总计	1,730,944

关于 2022 年全市社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾，收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤、失业保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2022 年，全市社会保险基金预算编制范围，包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险（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 年全市社会保险基金预算收入 101.38 亿元。各项保险基金收入情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 15.73 亿元，其中：保险缴费收入 3.41 亿元，财政补贴收入 11.11 亿元；

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 27.91 亿元，其中：保险缴费收入 15.93 亿元，财政补贴收入 11.65 亿元；

3. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 17.18 亿元，其中：保险缴费收入 16.62 亿元；

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 38.3 亿元，其中：保险缴费收入 12.71 亿元，财政补贴收入 25.42 亿元；

5. 工伤保险基金收入 0.68 亿元，其中：保险缴费收入 0.64 亿元；

6. 失业保险基金收入 1.58 亿元，其中：保险缴费收入 1.57 亿元。

四、支出预算编制情况

2022 年全市社会保险基金支出 92.49 亿元。各项保险基金支出情况是：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 11.16 亿元，其中：基础养老金支出 10.31 亿元，个人账户养老金支出 0.51 亿元；

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 27.67 亿元，其中：基本养老保险金支出 27.66 亿元；

3. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 14.18 亿元，其中：统筹基金支出 8.13 亿元，个人账户基金支出 5.4 亿元；

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 36.82 亿元，其中：住院支出 23.35 亿元，门诊支出 6.6 亿元，大病保险支出 2.53 亿元；

5. 工伤保险基金支出 0.88 亿元，其中：工伤保险待遇支出 0.86 亿元；

6. 失业保险基金支出 1.78 亿元，其中：失业保险金支出 0.58 亿元，医疗保险金支出 0.08 亿元，上解上级支出 0.96 亿元。

五、收支预算结余情况

2022 年全市社会保险基金预算收支相抵后，当年结余 8.89 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 80.6 亿元。

2022 年市本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
机关事业单位基本养老保险基金收入	279,125	机关事业单位基本养老保险基金支出	276,720
基本养老保险费收入	159317	基本养老金支出	276624
财政补助收入	116500	其他支出	
利息收入	308	转移支出	96
其他收入			
转移收入	3000		
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	171,783	城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	141,806
基本医疗保险费收入	166154	统筹基金支出	81256
财政补助收入	1629	个人账户基金支出	54014
利息收入	2800	其他支出	5736
其他收入		转移支出	800
转移收入	1200		
城乡居民基本医疗保险基金收入	382,977	城乡居民基本医疗保险基金支出	368,166
基本医疗保险费收入	127051	住院支出	233479
财政补贴收入	254232	门诊支出	65956
利息收入	1694	大病保险支出	25286
其他收入		其他支出	43445
工伤保险基金收入	6,802	工伤保险基金支出	8,788
保险费收入	6390	工伤保险待遇支出	8589
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	11
利息收入	412	工伤预防费用支出	60
其他收入		上解上级支出	128
失业保险基金收入	15,824	失业保险基金支出	17,775
保险费收入	15667	失业保险金支出	5798
财政补贴收入		医疗保险金支出	833
利息收入	123	丧葬抚恤补助支出	2

2022 年市本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
其他收入		其他费用支出	21
转移收入	34	技能提升补贴支出	
上级补助收入		职业培训和职业介绍补贴支出	12
		其他支出	1488
		转移支出	1
		上解上级支出	9620
本年收入合计	856,511	本年支出合计	813,255
上年结转收入	367009	年终结余	410265
收入总计	1,223,520	支出总计	1,223,520

关于 2022 年市本级社会保险基金收支预算情况的说明

一、编制原则

市本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾，收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，城镇职工基本医疗（含生育保险）、工伤、失业保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2022 年，市本级社会保险基金预算编制范围，包括机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险（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 年市本级社会保险基金预算收入 85.65 亿元。各项保险基金收入情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入 27.91 亿元，其中：保险缴费收入 15.93 亿元，财政补贴收入 11.65 亿元；
2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 17.18 亿元，其中：保险缴费收入 16.62 亿元；
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入 38.3 亿元，其中：保险

缴费收入 12.71 亿元，财政补贴收入 25.42 亿元；

4. 工伤保险基金收入 0.68 亿元，其中：保险缴费收入 0.64 亿元；

5. 失业保险基金收入 1.58 亿元，其中：保险缴费收入 1.57 亿元。

四、支出预算编制情况

2022 年市本级社会保险基金支出 81.33 亿元。各项社会保险基金支出情况是：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 27.67 亿元，其中：基本养老保险金支出 27.66 亿元；

2. 城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 14.18 亿元，其中：统筹基金支出 8.13 亿元，个人账户基金支出 5.4 亿元；

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出 36.82 亿元，其中：住院支出 23.35 亿元，门诊支出 6.6 亿元，大病保险支出 2.53 亿元；

4. 工伤保险基金支出 0.88 亿元，其中：工伤保险待遇支出 0.86 亿元；

5. 失业保险基金支出 1.78 亿元，其中：失业保险金支出 0.58 亿元，医疗保险金支出 0.08 亿元，上解上级支出 0.96 亿元。

五、收支预算结余情况

2022 年市本级社会保险基金预算收支相抵后，当年结余 4.33 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 41.03 亿元。