

信 阳 市

2021 年全市财政预算执行情况及 2022 年市级财政收支预算(草案)

二〇二二年二月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

(一)2021 年信阳市一般公共预算收入执行情况表	(1)
.....	
关于 2021 年信阳市一般公共预算收入执行情况的说明	(2)
.....	
(二)2021 年信阳市一般公共预算支出执行情况表	(5)
.....	
关于 2021 年信阳市一般公共预算支出执行情况的说明	(6)
.....	
(三)2021 年市级一般公共预算收入执行情况表	(9)
.....	
关于 2021 年市级一般公共预算收入执行情况的说明	(10)
.....	
(四)2021 年市级一般公共预算支出执行情况表	(13)
.....	
关于 2021 年市级一般公共预算支出执行情况的说明	(14)
.....	

(五)2021 年信阳市政府一般债务余额情况表	(17)
2021 年信阳市政府一般债务分地区限额余额情况表	(18)
2021 年信阳市政府专项债务余额情况表	(19)
2021 年信阳市政府专项债务分地区限额余额情况表	(20)
关于 2021 年信阳市政府债务余额情况的说明	(21)
(六)2022 年市直一般公共预算收入表	(24)
关于 2022 年市直一般公共预算收入安排情况的说明	(25)
(七)2022 年市直一般公共预算支出表	(27)
关于 2022 年市直一般公共预算支出安排情况的说明	(28)
(八)2022 年市直一般公共预算支出明细表	(32)
(九)2022 年市直一般公共预算基本支出表(按政府经济分 类)	(44)
(十)2022 年市直部门“三公”经费支出预算表	(45)
(十一)2022 年市直部门“三公”经费安排情况的说明	(46)

二、政府性基金预算报表及说明

(一)2021 年信阳市政府性基金收入执行情况表	(47)
-----------------------------------	------

关于 2021 年信阳市政府性基金收入执行情况的说明	(48)
(二) 2021 年信阳市政府性基金支出执行情况表	(49)
关于 2021 年信阳市政府性基金支出执行情况的说明	(51)
(三) 2021 年市级政府性基金收入执行情况表	(53)
关于 2021 年市级政府性基金收入执行情况的说明	(54)
(四) 2021 年市级政府性基金支出执行情况表	(55)
关于 2021 年市级政府性基金支出执行情况的说明	(57)
(五) 2022 年市直政府性基金预算收入表	(58)
关于 2022 年市直政府性基金预算收入安排情况的说明	(59)
(六) 2022 年市直政府性基金预算支出表	(60)
关于 2022 年市直政府性基金预算支出安排情况的说明	(61)

三、国有资本经营预算报表及说明

(一) 2021 年市级国有资本经营收支执行情况表	(62)
---------------------------	------

关于 2021 年市级国有资本经营收支执行情况的说明	(63)
.....	
(二) 2022 年市级国有资本经营收支预算总表	(64)
关于 2022 年市级国有资本经营收支预算安排情况的说明	(65)
.....	

四、社会保险基金预算报表及说明

(一) 2021 年信阳市社会保险基金预算收支执行情况表	(67)
.....	
关于 2021 年信阳市社会保险基金预算收支执行情况的说明	(68)
.....	
(二) 2021 年市级社会保险基金预算收支执行情况表	(70)
.....	
关于 2021 年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明	(71)
.....	
(三) 2022 年市级社会保险基金预算收支表	(73)
关于 2022 年市级社会保险基金预算收支安排情况的说明	(74)
.....	

五、市属管理区、开发区预算报表及说明

(一) 2022 年羊山新区一般公共预算收入表	(76)
关于 2022 年羊山新区一般公共预算收入安排情况的说明	(77)
.....	
(二) 2022 年羊山新区一般公共预算支出表	(79)

关于 2022 年羊山新区一般公共预算支出安排情况的说明	(80)
(三) 2022 年信阳高新区一般公共预算收入表.....	(83)
关于 2022 年信阳高新区一般公共预算收入安排情况的 说明	(84)
(四) 2022 年信阳高新区一般公共预算支出表.....	(86)
关于 2022 年信阳高新区一般公共预算支出安排情况的 说明	(87)
(五) 2022 年上天梯管理区一般公共预算收入表.....	(90)
关于 2022 年上天梯管理区一般公共预算收入安排情况 的说明	(91)
(六) 2022 年上天梯管理区一般公共预算支出表.....	(93)
关于 2022 年上天梯管理区一般公共预算支出安排情况 的说明	(94)
(七) 2022 年南湾湖风景区一般公共预算收入表.....	(96)
关于 2022 年南湾湖风景区一般公共预算收入安排情况 的说明	(97)
(八) 2022 年南湾湖风景区一般公共预算支出表.....	(99)
关于 2022 年南湾湖风景区一般公共预算支出安排情况 的说明	(100)
(九) 2022 年鸡公山管理区一般公共预算收入表	(103)
关于 2022 年鸡公山管理区一般公共预算收入安排情况 的说明	(104)

(十)2022年鸡公山管理区一般公共预算支出表	(106)
关于2022年鸡公山管理区一般公共预算支出安排情况的说明	(107)
(十一)2022年潢川经济开发区一般公共预算收入表	(109)
关于2022年潢川经济开发区一般公共预算收入安排情况的说明	(110)
(十二)2022年潢川经济开发区一般公共预算支出表	(112)
关于2022年潢川经济开发区一般公共预算支出安排情况的说明	(113)
(十三)2022年潢川经济开发区政府性基金预算收入表	(116)
2022年潢川经济开发区政府性基金预算支出表	(117)
关于2022年潢川经济开发区政府性基金收支预算安排情况的说明	(118)

2021年信阳市一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
税收收入	928,048	937,556	101.0	11.6
增值税	396,083	374,087	94.4	6.1
企业所得税	95,336	86,468	90.7	-2.8
个人所得税	24,938	23,199	93.0	0.6
资源税	16,342	20,806	127.3	53.1
城市维护建设税	49,117	48,012	97.8	6.4
房产税	17,724	22,536	127.1	38.6
印花税	10,507	13,329	126.9	37.9
城镇土地使用税	26,079	26,278	100.8	11.2
土地增值税	91,395	91,521	100.1	8.9
车船税	22,032	22,906	104.0	12.6
耕地占用税	59,330	86,726	146.2	65.8
契税	116,482	118,532	101.8	10.0
环境保护税	2,485	1,875	75.5	-17.4
其他税收收入	198	1,281	647.0	192.5
非税收入	365,755	416,344	113.8	17.3
国有资本经营收入	1,000	19,327	1932.7	778.5
国有资源(资产)有偿使用收入	42,540	62,744	147.5	40.7
行政事业性收费收入	140,252	124,577	88.8	3.0
罚没收入	52,832	53,694	101.6	1.9
专项收入	83,493	109,891	131.6	25.8
捐赠收入	10,000	4,780	47.8	-54.2
政府住房基金收入	27,125	27,262	100.5	-4.9
其他收入	8,513	14,069	165.3	75.9
一般公共预算收入合计	1,293,803	1,353,900	104.6	13.3

关于 2021 年信阳市一般公共预算收入 执行情况的说明

2021 年,面对新冠疫情反弹和内外部环境变化带来的巨大经济压力,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,市政府深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,牢固树立和贯彻落实新发展理念,积极应对新冠肺炎疫情影响,防范化解财政运行风险,压实责任、细化目标,坚持“保”的底线,夯实“稳”的基础,保持“进”的态势,扎实开展“六稳”、“六保”工作,努力促进全市经济持续健康发展和社会大局稳定。在此基础上,全年财政预算执行情况较好。

2021 年,全市一般公共预算收入完成 1353900 万元,为年初预算的 104.6%,增长 13.3%,增收 158890 万元。其中:税收收入完成 937556 万元,增长 11.6%,增收 97476 万元,税收占一般公共预算收入比重为 69.2%;非税收入完成 416344 万元,增长 17.3%,增收 61414 万元。

主要项目执行情况是:

1、增值税完成 374087 万元,为预算的 94.4%,增加 21368 万

元,增长 6.1%。

2、企业所得税完成 86468 万元,为预算的 90.7%,减少 2461 万元,下降 2.8%。

3、个人所得税完成 23199 万元,为预算的 93%,增加 145 万元,增长 0.6%。

4、资源税完成 20806 万元,为预算的 127.3%,增加 7218 万元,增长 53.1%,主要是应税资源产品开采量和销售量持续增长。

5、城市维护建设税完成 48012 万元,为预算的 97.8%,增加 2909 万元,增长 6.4%。

6、房产税完成 22536 万元,为预算的 127.1%,增加 6280 万元,增长 38.6%。

7、印花税完成 13329 万元,为预算的 126.9%,增加 3662 万元,增长 37.9%。

8、城镇土地使用税完成 26278 万元,为预算的 100.8%,增加 2652 万元,增长 11.2%。

9、土地增值税完成 91521 万元,为预算的 100.1%,增加 7493 万元,增长 8.9%。

10、车船税完成 22906 万元,为预算的 104%,增加 2563 万元,增长 12.6%。

11、耕地占用税完成 86726 万元,为预算的 146.2%,增加 34412 万元,增长 65.8%,主要是新增建设项目耕地占用税纳税增多。

12、契税完成 118532 万元,为预算的 101.8%,增加 10786 万元,

增长 10%，主要是房地产开发产业有序发展涵养了契税税源。

13、环保税完成 1875 万元，为预算的 75.5%，减少 394 万元，下降 17.4%。

14、其他税收完成 1281 万元，为预算的 647%，增加 843 万元，增长 192.5%。

15、国有资本经营收入完成 19327 万元，增加 17127 万元，增长 778.5%。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 62744 万元，为预算的 147.5%，增加 18135 万元，增长 40.7%。

17、行政事业性收费收入完成 124577 万元，为预算的 88.8%，增加 3638 万元，增长 3%。

18、罚没收入完成 53694 万元，为预算的 101.6%，增加 977 万元，增长 1.9%。

19、专项收入完成 109891 万元，为预算的 131.6%，增加 22512 万元，增长 25.8%。

20、捐赠收入完成 4780 万元，为预算的 47.8%，减少 5647 万元，下降 54.2%。

21、政府住房基金收入完成 27262 万元，为预算的 100.5%，减少 1397 万元，下降 4.9%。

22、其他收入完成 14069 万元，为预算的 165.3%，减少 6069 万元，下降 75.9%。

2021年信阳市一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	完成数	为调整预算%	增长%
一般公共服务支出	621,193	614,674	614,609	100.0	16.1
国防支出	8,206	6,130	6,085	99.3	-17.1
公共安全支出	162,235	196,010	195,942	100.0	-24.0
教育支出	1,038,523	1,190,786	1,190,669	100.0	-7.6
科学技术支出	17,163	150,355	150,183	99.9	63.2
文化旅游体育与传媒支出	43,477	59,743	59,617	99.8	-6.4
社会保障和就业支出	706,866	838,688	838,522	100.0	4.7
卫生健康支出	605,244	752,383	752,275	100.0	1.9
节能环保支出	68,876	147,797	147,392	99.7	7.1
城乡社区支出	209,479	335,959	335,684	99.9	-5.2
农林水支出	576,451	1,134,347	1,134,107	100.0	2.8
交通运输支出	116,694	244,737	244,617	100.0	-20.3
资源勘探信息等支出	19,024	38,078	37,899	99.5	149.7
商业服务业等支出	8,466	19,914	19,808	99.5	63.8
金融支出	566	173,982	173,851	99.9	629.0
自然资源海洋气象等支出	36,979	59,130	59,120	100.0	1.8
住房保障支出	107,321	186,917	186,861	100.0	-2.2
粮油物资储备支出	7,884	16,651	16,524	99.2	-58.6
债务付息和发行费用支出	57,140	39,521	39,499	99.9	-16.9
灾害防治及应急管理支出	18,342	30,397	30,359	99.9	25.9
援助其他地区支出	156				
其他支出	175,118	21,206	20,969	98.9	19.9
预备费	84,940				
一般公共预算支出合计	4,690,343	6,257,405	6,254,592	99.96	

关于 2021 年信阳市一般公共预算支出 执行情况的说明

2021 年全市各级财政部门充分发挥财政职能作用,认真落实积极的财政政策,积极争取上级支持,努力调整支出结构,着力改善民生,促进经济平稳较快发展,各项重点支出得到较好保障。

2021 年预算执行中,因上级补助增加、新增地方政府债券、动用预算稳定调节基金等,全市最终支出预算调整数为 6257405 万元,实际支出 6254592 万元,为调整预算的 99.96%。全市民生支出完成 4889744 万元,减少 94266 万元,下降 1.9%,占一般公共预算支出的比重为 78.2%。

主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成 614609 元,为调整预算的 100%;增加 85094 万元,增长 16.1%。

2、国防支出完成 6085 万元,为调整预算的 99.3%,减少 1252 万元,下降 17.1%。

3、公共安全支出完成 195942 万元,为调整预算的 100%,减少 62016 万元,下降 24%。

4、教育支出完成 1190669 万元,为调整预算的 100%,减少 97627 万元,下降 7.6%。

5、科学技术支出完成 150183 万元,为调整预算的 99.9%,增加 58176 万元,增长 63.2%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 59617 万元,为调整预算的 99.8%,减少 4090 万元,下降 6.4%。

7、社会保障和就业支出完成 838522 万元,为调整预算的 100%,增加 37712 万元,增长 4.7%。

8、卫生健康支出完成 752275 万元,为调整预算的 100%,增加 13684 万元,增长 1.9%。

9、节能环保支出完成 147392 万元,为调整预算的 99.7%,增加 9799 万元,增长 7.1%。

10、城乡社区支出完成 335684 万元,为调整预算的 99.9%,减少 18368 万元,下降 5.2%。

11、农林水支出完成 1134107 万元,为调整预算的 100%,增加 31225 万元,增长 2.8%。

12、交通运输支出完成 244617 万元,为调整预算的 100%,减少 62331 万元,下降 20.3%。

13、资源勘探信息等支出完成 37899 万元,为调整预算的 99.5%,增加 22722 万元,增长 149.7%。

14、商业服务业等支出完成 19808 万元,为调整预算的 99.5%,增加 7718 万元,增长 63.8%。

15、金融支出完成 173851 万元,为调整预算的 99.9%,增加 150004 万元,增长 629%,主要是上级加大金融相关转移支付。

16、自然资源海洋气象等支出完成 59120 万元,为调整预算的 100%,增加 1024 万元,增长 1.8%。

17、住房保障支出完成 186861 万元,为调整预算的 100%,减少 4270 万元,下降 2.2%。

18、粮油物资储备支出完成 16524 万元,为调整预算的 99.2%,减少 23431 万元,下降 58.6%。

19、债务付息和发行费用支出完成 39499 万元,为调整预算的 99.9%,减少 8053 万元,下降 16.9%。

20、灾害防治及应急管理支出完成 30359 万元,为调整预算的 99.9%,增加 6247 万元,增长 25.9%。

21、其他支出完成 20969 万元,为调整预算的 98.9%。

2021 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目	预算数	完成数	为预算%	同口径增长%
税收收入	218,008	213,602	98.0	4.7
增值税	70,010	74,956	107.1	16.0
企业所得税	22,467	15,657	69.7	-25.5
个人所得税	6,508	7,422	114.0	20.1
资源税	1,269	1,384	109.1	19.3
城市维护建设税	13,604	14,243	104.7	14.8
房产税	5,715	6,588	115.3	24.5
印花税	2,960	3,144	106.2	13.6
城镇土地使用税	5,183	5,615	108.3	21.7
土地增值税	25,329	23,637	93.3	0.4
车船税	10,784	8,203	76.1	-19.4
耕地占用税	3,355	9,872	294.2	142.3
契税	50,804	42,853	84.3	-10.6
环境保护税	20	28	140.0	21.7
其他税收收入				
非税收入	91,355	90,762	99.4	13.6
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,178	3,137	98.7	13.1
行政事业性收费收入	23,560	24,345	103.3	47.8
罚没收入	13,656	13,836	101.3	16.4
专项收入	36,851	35,749	97.0	0.3
政府住房基金收入	14,110	13,620	96.5	3.7
其他收入		75		
一般公共预算收入合计	309,363	304,364	98.4	7.2

关于 2021 年市级一般公共预算收入 执行情况的说明

2021 年市级一般公共预算收入完成 304364 万元(含羊山新区等六个管理区、开发区一般公共预算收入 151273 万元,下同),为预算的 98.4%,同口径相比增长 7.2%。其中,税收收入完成 213602 万元,同口径增长 4.7%;非税收入完成 90762 万元,同口径增长 13.6%。主要项目执行情况是:

1、增值税完成 74956 万元,为预算的 107.1%,同口径增加 10345 万元,同口径增长 16%。

2、企业所得税完成 15657 万元,为预算的 69.7%,同口径减少 5373 万元,同口径下降 25.5%。

3、个人所得税完成 7422 万元,为预算的 114%,同口径增加 1243 万元,同口径增长 20.1%。

4、资源税完成 1384 万元,为预算的 109.1%,同口径增加 224 万元,同口径增长 19.3%,主要是全面从价计征改革带动资源税增长。

5、城市维护建设税完成 14243 万元,为预算的 104.7%,同口径

增加 1837 万元,同口径增长 14.8%。

6、房产税完成 6588 万元,为预算的 115.3%,同口径增加 1296 万元,同口径增长 24.5%。

7、印花税完成 3144 万元,为预算的 106.2%,同口径增加 376 万元,同口径增长 13.6%。

8、城镇土地使用税完成 5615 万元,为预算的 108.3%,同口径增加 1003 万元,同口径增长 21.7%。

9、土地增值税完成 23637 万元,为预算的 93.3%,同口径增加 84 万元,同口径增长 0.4%。

10、车船税完成 8203 万元,为预算的 76.1%,同口径减少 1971 万元,同口径下降 19.4%。

11、耕地占用税完成 9872 万元,为预算的 294.2%,同口径增加 5798 万元,同口径增长 142.3%,主要是新增建设项目耕地占用税纳税增多。

12、契税完成 42853 万元,为预算的 84.3%,同口径减少 5069 万元,同口径下降 10.6%。

13、环境保护税完成 28 万元,为预算的 140%,同口径增加 5 万元,同口径增长 21.7%。

14、国有资源(资产)有偿使用收入完成 3137 万元,为预算的 98.7%,同口径增加 364 万元,同口径增长 13.1%。

15、行政事业性收费收入完成 24345 万元,为预算的 103.3%,同口径增加 7878 万元,同口径增长 47.8%。

16、罚没收入完成 13836 万元,为预算的 101.3%,同口径增加 1953 万元,同口径增长 16.4%。

17、专项收入完成 35749 万元,为预算的 97%,同口径增加 100 万元,同口径增长 0.3%。

18、政府住房基金收入完成 13620 万元,为预算的 96.5%,同口径增加 485 万元,同口径增长 3.7%。

19、其他收入完成 75 万元。

2021年市级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	完成数	为调整 预算%	增长%
一般公共预算支出	196,390	118,105	118,049	100.0	2.5
国防支出	2,819	3,619	3,603	99.6	3.0
公共安全支出	68,605	76,857	76,809	99.9	-18.4
教育支出	87,541	130,722	130,427	99.8	3.5
科学技术支出	4,615	16,085	15,617	97.1	-23.8
文化旅游体育与传媒支出	13,031	13,350	13,231	99.1	-1.2
社会保障和就业支出	90,468	89,276	89,067	99.8	10.7
卫生健康支出	41,145	209,734	209,663	100.0	409.9
节能环保支出	12,508	50,678	50,641	99.9	69.1
城乡社区支出	89,445	66,237	65,939	99.6	-9.8
农林水支出	22,924	62,172	62,074	99.8	13.2
交通运输支出	36,311	72,989	72,944	99.9	-27.6
资源勘探信息等支出	2,274	5,618	5,515	98.2	125.2
商业服务业等支出	946	2,415	2,094	86.7	70.1
金融支出	438	169,438	169,232	99.9	624.9
自然资源海洋气象等支出	10,500	15,407	15,301	99.3	40.5
住房保障支出	16,955	16,701	16,668	99.8	0.3
粮油物资储备支出	1,630	1,830	1,795	98.1	-71.8
债务付息和发行费用支出	21,915	5,951	3,896	65.5	-76.4
灾害防治及应急管理支出	6,530	8,171	8,136	99.6	69.0
其他支出	27,440	2,030	1,895	93.3	-1.4
预备费	26,600				
一般公共预算支出合计	781,030	1,137,385	1,132,596	99.6	35.3

关于 2021 年市级一般公共预算支出 执行情况的说明

2021 年,市级年初一般公共预算支出预算为 781030 万元,加上上级当年新增补助收入和县区上解收入,再扣除补助下级支出,调整预算数为 1137385 万元,实际完成 1132596 万元(含羊山新区等六个管理区、开发区一般公共预算支出 122989 万元),为调整预算的 99.6%,增长 35.3%,占全市一般公共预算支出的 18.1%。

主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成 118049 万元,为调整预算的 100%,增加 2893 万元,增长 2.5%。

2、国防支出完成 3603 万元,为调整预算的 99.6%,增加 106 万元,增长 3%。

3、公共安全支出完成 76809 万元,为调整预算的 99.9%,减少 17289 万元,下降 18.4%。

4、教育支出完成 130427 万元,为调整预算的 99.8%,增加 4410 万元,增长 3.5%。

5、科学技术支出完成 15617 万元,为调整预算的 97.1%,减少

4881 万元,下降 23.8%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 13231 万元,为调整预算的 99.1%,减少 160 万元,下降 1.2%。

7、社会保障和就业支出完成 89067 万元,为调整预算的 99.8%,增加 8611 万元,增长 10.7%。

8、卫生健康支出完成 209663 万元,为调整预算的 100%,增加 168545 万元,增长 409.9%,主要是全力保障新冠疫苗接种和疫情防控工作相关支出。

9、节能环保支出完成 50641 万元,为调整预算的 99.9%,增加 20685 万元,增长 69.1%。

10、城乡社区支出完成 65939 万元,为调整预算的 99.6%,减少 7193 万元,下降 9.8%。

11、农林水支出完成 62074 万元,为调整预算的 99.8%,增加 7241 万元,增长 13.2%。

12、交通运输支出完成 72944 万元,为调整预算的 99.9%,减少 27774 万元,下降 27.6%。

13、资源勘探信息等支出完成 5515 万元,为调整预算的 98.2%,增加 3066 万元,增长 125.2%。

14、商业服务业等支出完成 2094 万元,为调整预算的 86.7%,增加 863 万元,增长 70.1%。

15、金融支出完成 169232 万元,为调整预算的 99.9%,增加 145886 万元,增长 624.9%,主要是上级加大金融相关转移支付。

16、自然资源海洋气象等支出完成 15301 万元,为调整预算的 99.3%,增加 4409 万元,增长 40.5%,主要是上级专项转移支付补助增加。

17、住房保障支出完成 16668 万元,为调整预算的 99.8%,增加 53 万元,增长 0.3%。

18、粮油物资储备支出完成 1795 万元,为调整预算的 98.1%,减少 4565 万元,下降 71.8%。

19、债务付息和发行费用支出完成 3896 万元,为调整预算的 65.5%。

20、灾害防治及应急管理支出完成 8136 万元,为调整预算的 99.6%,增加 3323 万元,增长 69%。

21、其他支出完成 1895 万元,为调整预算的 93.3%。

2021年信阳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	市本级	县 区	合 计	市本级	县 区
一、2021年末政府一般债务余额限额数	1,962,152	705,873	1,256,279			
二、2021年末政府一般债务余额预计执行数				1,590,448	474,013	1,116,435
三、2021年政府一般债务发行额				164,844	15,000	149,844
四、2021年政府一般债务还本额				177,835	43,674	134,161

2021年信阳市政府一般债务分地区限额余额执行情况表

单位:万元

县 区	2021年限额	2021年末余额预计执行数
信阳市	1,962,152	1,430,625
信阳市本级	705,873	474,013
浉河区	108,545	78,459
平桥区	139,777	120,262
罗山县	71,940	63,064
光山县	126,302	116,188
新 县	88,892	83,512
商城县	107,625	94,750
固始县	259,911	258,382
潢川县	119,238	110,659
淮滨县	131,174	100,334
息 县	102,875	90,826

2021 年信阳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	市本级	县 区	合 计	市本级	县 区
一、2021 年末政府专项债务余额限额	5,268,985	1,282,186	3,986,799			
二、2021 年末政府专项债务余额预计执行数				4,832,381	1,097,562	3,734,819
三、2021 年政府专项债务发行额				1,517,000	149,300	1,367,700
四、2021 年政府专项债务还本额				110,851	42,176	68,675

2021 年信阳市政府专项债务分地区限额余额执行情况表

单位:万元

县 区	2021 年限额	2021 年末余额预计执行数
信阳市	5,268,985	4,832,381
信阳市本级	1,282,186	1,097,562
浉河区	364,883	305,423
平桥区	356,798	343,199
罗山县	314,032	296,166
光山县	510,200	499,293
新 县	267,086	259,408
商城县	357,100	346,292
固始县	469,414	404,168
潢川县	414,848	389,078
淮滨县	424,707	403,755
息 县	507,731	488,037

关于 2021 年信阳市政府债务余额 情况的说明

2021 年,全市各级政府认真执行《预算法》相关要求,进一步加强政府性债务管理,严格防范系统性区域性债务风险,全市政府性债务余额符合债务限额管理要求。

一、2021 年末政府债务余额限额情况

经省政府审定,由省财政厅下达信阳市 2021 年末政府债务余额限额为 7231137 万元,其中:市级限额 1988059 万元,县区限额 5243078 万元。按性质分为一般政府债务限额和专项政府债务限额。

1、一般政府债务限额情况。全市一般政府债务限额 1962152 万元,其中:市级一般政府债务限额 705873 万元;县区一般政府债务限额 1256279 万元。

2、专项政府债务限额情况。全市专项政府债务限额 5268985 万元,其中:市级专项政府债务限额 1282186 万元;县区专项政府债务限额 3986799 万元。

二、2021 年政府债券转贷收入情况

经省政府审定,由省财政厅下达信阳市 2021 年政府债券转贷

收入 1681844 万元,其中:市级政府债券转贷收入 164300 万元,县区政府债券转贷收入 1517544 万元,按性质分为一般政府债券转贷收入和专项政府债券转贷收入。

1、一般政府债券转贷收入情况。全市一般政府债券收入 164844 万元,其中:市级一般政府债券收入 15000 万元;县区一般政府债券收入 149844 万元。

2、专项政府债券转贷收入情况。全市专项政府债券收入 1517000 万元,其中:市级专项政府债券收入 149300 万元;县区专项政府债券收入 1367700 万元。

三、2021 年政府债券还本支出情况

2021 年全市政府债券还本支出 288686 万元,其中:市级政府债券还本支出 85850 万元,县区政府债券还本支出 202836 万元,按性质分为一般政府债券还本支出和专项政府债券还本支出。

1、一般政府债券还本支出情况。全市一般政府债券还本支出 177835 万元,其中:市级一般政府债券还本支出 43674 万元;县区一般政府债券还本支出 134161 万元。

2、专项政府债券还本支出情况。全市专项政府债券还本支出 110851 万元,其中:市级专项政府债券还本支出 42176 万元;县区专项政府债券还本支出 68675 万元。

四、2021 年末政府债务余额情况

2021 年末全市政府债务余额 6422829 万元,其中:市级政府债务余额 1571575 万元,县区政府债务余额 4851254 万元。按性质分

为一般政府债务余额和专项政府债务余额。

1、一般政府债务余额情况。全市一般政府债务余额 1590448 万元,其中:市级一般政府债务余额 474013 万元;县区一般政府债务余额 1116435 万元。

2、专项政府债务余额情况。全市专项政府债务余额 4832381 万元,其中:市级专项政府债务余额 1097562 万元;县区专项政府债务余额 3734819 万元。

五、2021 年政府债券付息支出情况

2021 年全市政府债券付息支出 173989.72 万元,其中:市级政府债券付息支出 49618.93 万元,县区政府债券付息支出 124370.79 万元,按性质分为一般政府债券付息支出和专项政府债券付息支出。

1、一般政府债券付息支出情况。全市一般政府债券付息支出 50940.03 万元,其中:市级一般政府债券付息支出 15425.73 万元;县区一般政府债券付息支出 35514.3 万元。

2、专项政府债券付息支出情况。全市专项政府债券付息支出 123049.69 万元,其中:市级专项政府债券付息支出 34193.2 万元;县区专项政府债券付息支出 88856.49 万元。

2022 年市直一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年 完成数	2021 年完成数 (按可比口径)	2022 年 预算数	为上年完成数% (按可比口径)
一、市直本级收入	153,091	82,056	86,980	106.0
1.税收收入	71,035			
增值税	17,144			
企业所得税	827			
个人所得税	1,971			
资源税	4			
城市维护建设税	5,527			
房产税	1,906			
印花税	643			
城镇土地使用税	294			
土地增值税	16			
车船税	8,167			
耕地占用税				
契税	34,534			
其他税收	2			
2.非税收入	82,056	82,056	86,980	106.0
专项收入	30,228	30,228	32,122	106.3
行政事业性收费收入	21,692	21,692	22,994	106.0
罚没收入	13,737	13,737	14,561	106.0
国有资源(资产)有偿使用收入	3,036	3,036	3,218	106.0
政府住房基金收入	13,288	13,288	14,085	106.0
其他收入	75	75		
二、上级补助收入	310,033	310,033	216,132	69.7
1.返还性收入	29,870	29,870	29,870	1100.0
2.一般性转移支付收入	245,057	245,057	149,294	160.9
3.专项转移支付收入	35,106	35,106	36,968	105.3
三、财政体制上解收入	138,645	209,680	212,690	101.4
四、动用预算稳定调节基金				
五、调入资金	123,171	123,171	313,320	254.4
总 计	724,940	724,940	829,122	114.4

关于 2022 年市直一般公共预算收入 安排情况的说明

2022 年市直一般公共预算收入总计 829122 万元,为上年完成数的 114.4%,其中:市直收入 86980 万元,上级补助收入 216132 万元(返还性收入 29870 万元、一般性转移支付收入 149294 万元、专项转移支付收入 36968 万元),县区上解收入 212690 万元,调入资金 313320 万元。

一、市直收入

按照中心城区财政体制调整要求,2022 年以后市直收入主要是非税收入。2022 年市直收入预算 86980 万元,按可比口径增长 6%,主要是:

1、专项收入 32122 万元,增加 1894 万元,增长 6.3%。

2、行政事业性收费收入 22994 万元,增加 1302 万元,增长 6%。

3、罚没收入 14561 万元,增加 824 万元,增长 6%。

4、国有资源(资产)有偿使用收入 3218 万元,增加 182 万元,增长 6%。

5、政府住房基金收入 14085 万元,增加 797 万元,增长 6%。

二、上级补助收入

上级补助收入包括返还性收入、一般性转移支付和专项转移支付三部分。

1、预计税收返还收入 29870 万元。分别是:所得税基数返还 1427 万元,成品油税费改革税收返还 5223 万元,增值税税收返还 4788 万元,消费税税收返还 4551 万元,增值税收入划分税收返还 12813 万元,交通运输执法工作经费省补助 829 万元,公安交通管理经费补助 109 万元,原征稽转岗人员补助 130 万元,均系基数性补助,按上级核定数编列。

2、预计一般性转移支付补助 149294 万元,主要是均衡性转移支付、结算补助、基层公检法司转移支付、义务教育等转移支付、固定数额补助等,均按省级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

3、预计专项转移支付收入 36968 万元。

三、县区上解收入

县区上解市直收入 212690 万元,主要是根据省财政直管县体制改革、中心城区财政体制调整,集中各县区、管理(开发)区相关财力,用于全市教育、社保、医疗等民生项目的地方配套等。

四、调入资金

按照相关规定,加强政府性基金预算与一般公共预算统筹力度,将政府性基金 313320 万元调入一般公共预算收入,缓解一般公共预算刚性支出压力。

2022 年市直一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为上年 执行数%
一、市直支出	630,158	697,407	110.7
1.一般公共服务支出	172,415	183,905	106.7
2.国防支出	1,019	938	92.1
3.公共安全支出	55,979	57,274	102.3
4.教育支出	56,415	62,586	110.9
5.科学技术支出	3,457	4,493	130.0
6.文化旅游体育与传媒支出	12,397	10,547	85.1
7.社会保障和就业支出	81,312	72,560	89.2
8.卫生健康支出	34,621	23,559	68.0
9.节能环保支出	5,300	4,825	91.0
10.城乡社区支出	50,159	55,804	111.3
11.农林水支出	19,618	19,014	96.9
12.交通运输支出	55,318	81,693	147.7
13.资源勘探信息等支出	2,074	2,892	139.4
14.商业服务业等支出	946	622	65.8
15.金融支出	387	922	238.2
16.自然资源海洋气象等支出	9,222	14,904	161.6
17.住房保障支出	11,465	14,251	124.3
18.粮油物资储备支出	1,630	1,624	99.6
19.灾害防治及应急管理支出	4,927	5,348	108.5
20.预备费	25,000	25,000	100.0
21.债务付息支出	20,804	25,172	121.0
22.其他支出	5,693	29,474	
二、上级一般性转移支付增量支出	34,490		
三、上级专项转移支付补助市直支出	38,796	36,968	95.3
四、市级补助下级支出	57,263	63,233	110.4
五、上解上级支出	-35,767	31,514	
总 计	724,940	829,122	114.4

关于 2022 年市直一般公共预算支出 安排情况的说明

2022 年是党的二十大召开之年,是全面实施“十四五”规划的关键一年。编制好 2022 年预算,对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。

一、总体要求和预算安排原则

2022 年我市财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示,以中央经济工作会议精神为指引,认真落实省第十一次党代会、省委经济工作会议、市委六次党代会部署,坚持稳字当头、稳中求进,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展。统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,持续改善民生,锚定“两个确保”,实施“十大战略”,坚持“紧日子保基本、调结构保战略”,扎实落实积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,加强财政资源统筹,集中财力办大事,保证财政支出强度,加

快支出进度,优化支出结构,严肃财经纪律,加强财政可持续风险防控,锐意进取、求实奋进,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、2022 年市直支出预算安排

2022 年市直一般公共预算支出总计 829122 万元,为上年执行数的 114.4%,其中:市直支出 697407 万元,上级专项转移支付补助市直支出 36968 万元,补助下级支出 63233 万元,上解上级支出 31514 万元。

(一) 市直支出

市直支出 697407 万元,增加 67249 万元,增长 10.7%。支出安排情况如下:

1、一般公共服务支出安排 183905 万元,增加 11490 万元,增长 6.7%。

2、国防支出安排 938 万元,减少 81 万元,下降 7.9%。

3、公共安全支出安排 57274 万元,增加 1295 万元,增长 2.3%。

4、教育支出安排 62586 万元,增加 6171 万元,增长 10.9%。

5、科学技术支出安排 4493 万元,增加 1036 万元,增长 30%。

6、文化旅游体育与传媒支出安排 10547 万元,减少 1850 万元,下降 14.9%。

7、社会保障和就业支出安排 72560 万元,减少 8752 万元,下降 10.8%。

8、卫生健康支出安排 23559 万元,减少 11062 万元,下降 32%。

9、节能环保支出安排 4825 万元,减少 475 万元,下降 9%。

10、城乡社区支出安排 55804 万元,增加 5645 万元,增长 11.3%。

11、农林水支出安排 19014 万元,减少 604 万元,下降 3.1%。

12、交通运输支出安排 81693 万元,增加 26375 万元,增长 47.7%。

13、资源勘探信息等支出安排 2892 万元,增加 818 万元,增长 39.4%。

14、商业服务业等支出安排 622 万元,减少 324 万元,下降 34.2%。

15、金融支出安排 922 万元,增加 535 万元,增长 138.2%。

16、自然资源海洋气象等支出安排 14904 万元,增加 5682 万元,增长 61.6%。

17、住房保障支出安排 14251 万元,增加 2786 万元,增长 24.3%。

18、粮油物资储备支出安排 1624 万元,减少 6 万元,下降 0.4%。

19、灾害防治及应急管理支出安排 5348 万元,增加 421 万元,增长 8.5%。

20、预备费安排 25000 万元。

21、债务付息支出安排 25172 万元。

22、其他支出安排 29474 万元。

(二) 上级专项转移支付支出

上级专项转移支付补助市直支出 36968 万元,主要是上级提前下达专项转移支付资金。

(三) 补助下级支出

补助各县区、管理区、开发区支出预计 63233 万元,主要是根据政策要求结合财力落实民生工程市级配套,根据市委、市政府决策部署对县区重点项目实行专项补助和结算,按照省财政直管县体制改革要求核定市对县补助基数。

(四) 上解上级支出

上解上级支出预计 31514 万元。

2022 年市直一般公共预算支出明细表

单位:万元

科目名称	基本支出	项目支出	合 计
合 计	302,654	394,753	697,407
一般公共服务	147,764	36,141	183,905
人大事务	1,018	605	1,623
行政运行	1,018	0	1,018
一般行政管理事务	0	100	100
机关服务	0	56	56
人大会议	0	220	220
人大立法	0	20	20
代表工作	0	209	209
政协事务	1,038	501	1,539
行政运行	1,038	0	1,038
一般行政管理事务	0	75	75
机关服务	0	42	42
政协会议	0	279	279
委员视察	0	60	60
参政议政	0	45	45
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,019	10,760	14,779
行政运行	3,163	506	3,669
一般行政管理事务	0	4,033	4,033
机关服务	0	3,491	3,491
政务公开审批	0	747	747
信访事务	0	480	480
事业运行	856	1,203	2,059
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	300	300
发展与改革事务	1,540	1,832	3,372
其他发展与改革事务支出	1,540	1,832	3,372
统计信息事务	894	549	1,443
行政运行	701	0	701
一般行政管理事务	0	43	43
专项统计业务	0	232	232
专项普查活动	0	84	84
统计抽样调查	0	190	190

科目名称	基本支出	项目支出	合 计
事业运行	193	0	193
财政事务	1,909	2,849	4,758
行政运行	1,565	0	1,565
一般行政管理事务	0	2,458	2,458
事业运行	344	391	735
审计事务	952	975	1,927
行政运行	952	0	952
审计业务	0	975	975
海关事务	0	394	394
其他海关事务支出	0	394	394
纪检监察事务	3,395	4,983	8,378
行政运行	3,395	0	3,395
一般行政管理事务	0	2,463	2,463
大案要案查处	0	1,300	1,300
派驻派出机构	0	640	640
巡视工作	0	580	580
商贸事务	708	840	1,548
行政运行	575	690	1,265
事业运行	133	0	133
其他商贸事务支出	0	150	150
知识产权事务	0	100	100
其他知识产权事务支出	0	100	100
民族事务	189	30	219
行政运行	189	0	189
民族工作专项	0	30	30
档案事务	185	305	490
行政运行	185	0	185
一般行政管理事务	0	305	305
民主党派及工商联事务	274	260	534
行政运行	274	0	274
一般行政管理事务	0	254	254
参政议政	0	6	6
群众团体事务	434	268	702
行政运行	366	0	366
一般行政管理事务	0	247	247

科目名称	基本支出	项目支出	合计
事业运行	68	0	68
其他群众团体事务支出	0	21	21
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,738	2,414	5,152
行政运行	2,433	0	2,433
一般行政管理事务	0	1,786	1,786
专项业务	0	628	628
事业运行	305	0	305
组织事务	786	2,180	2,966
行政运行	786	0	786
一般行政管理事务	0	2,180	2,180
宣传事务	561	597	1,158
行政运行	561	20	581
一般行政管理事务	0	547	547
其他宣传事务支出	0	30	30
统战事务	498	534	1,032
行政运行	475	0	475
一般行政管理事务	0	338	338
宗教事务	0	119	119
华侨事务	0	57	57
事业运行	23	0	23
其他统战事务支出	0	20	20
其他共产党事务支出	969	1,732	2,701
行政运行	814	724	1,538
一般行政管理事务	0	771	771
事业运行	155	237	392
网信事务	176	360	536
行政运行	176	280	456
其他网信事务支出	0	80	80
市场监督管理事务	9,221	3,073	12,294
行政运行	7,596	0	7,596
一般行政管理事务	0	245	245
机关服务	0	350	350
市场主体管理	0	320	320
市场秩序执法	0	946	946
质量基础	0	100	100

科目名称	基本支出	项目支出	合计
药品事务	0	135	135
质量安全监管	0	175	175
食品安全监管	0	587	587
事业运行	1,625	0	1,625
其他市场监督管理事务	0	215	215
其他一般公共服务支出	116,260	0	116,260
其他一般公共服务支出	116,260	0	116,260
国防支出	262	676	938
国防动员	262	676	938
人民防空	262	676	938
公共安全支出	27,013	30,261	57,274
武装警察部队	0	5,500	5,500
武装警察部队	0	5,500	5,500
公安	24,196	22,896	47,092
行政运行	24,196	11,683	35,879
信息化建设	0	100	100
执法办案	0	8,350	8,350
特别业务	0	723	723
其他公安支出	0	2,040	2,040
司法	1,092	478	1,570
行政运行	1,092	20	1,112
基层司法业务	0	128	128
普法宣传	0	50	50
公共法律服务	0	60	60
国家统一法律职业资格考试	0	33	33
社区矫正	0	20	20
法治建设	0	57	57
其他司法支出	0	110	110
监狱	988	851	1,839
行政运行	988	170	1,158
罪犯生活及医疗卫生	0	383	383
狱政设施建设	0	60	60
其他监狱支出	0	238	238
强制隔离戒毒	737	536	1,273
行政运行	737	536	1,273

科目名称	基本支出	项目支出	合 计
教育支出	49,650	12,936	62,586
教育管理事务	1,468	2,425	3,893
行政运行	770	1,659	2,429
其他教育管理事务支出	698	766	1,464
普通教育	25,346	7,756	33,102
学前教育	334	100	434
小学教育	2,768	0	2,768
初中教育	2,808	40	2,848
高中教育	8,384	800	9,184
高等教育	11,052	6,816	17,868
职业教育	21,423	1,232	22,655
中等职业教育	3,481	0	3,481
技校教育	975	100	1,075
高等职业教育	16,967	1,132	18,099
广播电视教育	479	0	479
广播电视学校	435	0	435
教育电视台	44	0	44
进修及培训	934	1,456	2,390
干部教育	934	420	1,354
培训支出	0	1,036	1,036
教育费附加安排的支出	0	67	67
其他教育支出	0	67	67
科学技术支出	1,925	2,568	4,493
科学技术管理事务	1,813	47	1,860
一般行政管理事务	285	47	332
机关服务	233	0	233
其他科学技术管理事务支出	1,295	0	1,295
基础研究	0	1,026	1,026
实验室及相关设施	0	48	48
专项基础科研	0	978	978
应用研究	0	1,000	1,000
其他应用研究支出	0	1,000	1,000
科技条件与服务	0	80	80
科技条件专项	0	80	80
科学技术普及	112	415	527

科目名称	基本支出	项目支出	合计
机构运行	112	0	112
科普活动	0	279	279
科技馆站	0	136	136
文化旅游体育与传媒支出	3,989	6,558	10,547
文化和旅游	1,501	1,785	3,286
行政运行	576	0	576
图书馆	149	189	338
艺术表演团体	109	60	169
文化活动	0	155	155
群众文化	288	99	387
文化创作与保护	0	50	50
旅游宣传	28	339	367
文化和旅游管理事务	0	70	70
其他文化和旅游支出	351	823	1,174
文物	458	578	1,036
文物保护	76	300	376
博物馆	382	278	660
体育	109	162	271
其他体育支出	109	162	271
新闻出版电影	320	446	766
新闻通讯	320	446	766
广播电视	1,601	3,587	5,188
传输发射	508	50	558
广播电视事务	1,093	3,332	4,425
其他广播电视支出	0	205	205
社会保障和就业支出	22,226	50,334	72,560
人力资源和社会保障管理事务	3,224	9,635	12,859
行政运行	929	1,420	2,349
劳动保障监察	49	9	58
社会保险经办机构	1,984	312	2,296
劳动关系的维权	0	20	20
劳动人事争议调解仲裁	44	6	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	218	7,868	8,086
民政管理事务	584	428	1,012
行政运行	448	0	448

科目名称	基本支出	项目支出	合计
行政区划和地名管理	28	8	36
其他民政管理事务支出	108	420	528
行政事业单位养老支出	15,890	1,327	17,217
行政单位离退休	627	0	627
事业单位离退休	152	1,146	1,298
离退休人员管理机构	344	166	510
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,442	15	14,457
机关事业单位职业年金缴费支出	153	0	153
其他行政事业单位养老支出	172	0	172
就业补助	37	0	37
其他就业补助支出	37	0	37
抚恤	516	3,000	3,516
死亡抚恤	516	3,000	3,516
退役安置	0	137	137
其他退役安置支出	0	137	137
社会福利	259	445	704
儿童福利	134	433	567
殡葬	62	12	74
其他社会福利支出	63	0	63
残疾人事业	274	294	568
行政运行	135	0	135
残疾人康复	85	0	85
残疾人就业	54	0	54
其他残疾人事业支出	0	294	294
红十字事业	89	101	190
行政运行	89	0	89
其他红十字事业支出	0	101	101
临时救助	168	97	265
流浪乞讨人员救助支出	168	97	265
退役军人管理事务	658	5,493	6,151
行政运行	383	0	383
拥军优属	53	0	53
军供保障	0	30	30
事业运行	222	0	222
其他退役军人事务管理支出	0	5,463	5,463

科目名称	基本支出	项目支出	合 计
财政代缴社会保险费支出	527	29,377	29,904
其他社会保障和就业支出	527	29,377	29,904
卫生健康支出	10,138	13,421	23,559
卫生健康管理事务	665	1,326	1,991
行政运行	665	776	1,441
其他卫生健康管理事务支出	0	550	550
公立医院	0	4,846	4,846
综合医院	0	2,742	2,742
中医(民族)医院	0	600	600
传染病医院	0	1,504	1,504
公共卫生	1,279	6,388	7,667
疾病预防控制机构	827	292	1,119
卫生监督机构	314	208	522
采供血机构	138	888	1,026
其他公共卫生支出	0	5,000	5,000
计划生育事务	194	226	420
其他计划生育事务支出	194	226	420
行政事业单位医疗	7,496	60	7,556
行政单位医疗	3,453	0	3,453
事业单位医疗	4,043	60	4,103
医疗保障管理事务	504	575	1,079
行政运行	217	0	217
医疗保障经办事务	287	276	563
其他医疗保障管理事务支出	0	299	299
节能环保支出	809	4,016	4,825
环境保护管理事务	499	302	801
行政运行	488	218	706
一般行政管理事务	0	24	24
生态环境保护宣传	0	60	60
其他环境保护管理事务支出	11	0	11
环境监测与监察	284	392	676
建设项目环评审查与监督	0	160	160
核与辐射安全监督	0	18	18
其他环境监测与监察支出	284	214	498
污染防治	26	3,302	3,328

科目名称	基本支出	项目支出	合 计
大气	0	200	200
水体	0	70	70
固体废弃物与化学品	26	2,987	3,013
土壤	0	45	45
污染减排	0	20	20
清洁生产专项支出	0	20	20
城乡社区支出	4,680	51,124	55,804
城乡社区管理事务	4,680	4,436	9,116
行政运行	387	202	589
城管执法	2,926	1,973	4,899
工程建设标准规范编制与监管	0	97	97
工程建设管理	414	603	1,017
市政公用行业市场监管	648	1,153	1,801
住宅建设与房地产市场监管	305	408	713
城乡社区公共设施	0	46,688	46,688
小城镇基础设施建设	0	30,030	30,030
其他城乡社区公共设施支出	0	16,658	16,658
农林水支出	12,293	6,721	19,014
农业农村	3,754	1,850	5,604
行政运行	937	0	937
一般行政管理事务	0	44	44
事业运行	2,817	49	2,866
科技转化与推广服务	0	250	250
病虫害控制	0	224	224
农产品质量安全	0	178	178
执法监管	0	94	94
统计监测与信息服务	0	14	14
行业业务管理	0	261	261
农业生产发展	0	50	50
农村合作经济	0	35	35
农产品加工与促销	0	135	135
农村社会事业	0	55	55
农业资源保护修复与利用	0	84	84
农田建设	0	125	125
其他农业农村支出	0	252	252

科目名称	基本支出	项目支出	合 计
林业和草原	3,454	847	4,301
行政运行	373	0	373
事业机构	3,081	557	3,638
森林资源培育	0	40	40
森林资源管理	0	50	50
其他林业和草原支出	0	200	200
水利	4,778	3,697	8,475
行政运行	640	14	654
机关服务	0	18	18
水利行业业务管理	501	81	582
水利工程运行与维护	3,358	650	4,008
水利前期工作	0	1,297	1,297
水土保持	136	59	195
水资源节约管理与保护	0	418	418
防汛	47	165	212
农村水利	0	10	10
水利建设征地及移民支出	96	30	126
其他水利支出	0	955	955
巩固脱贫衔接乡村振兴	307	315	622
行政运行	307	315	622
其他农林水支出	0	12	12
其他农林水支出	0	12	12
交通运输支出	3,409	78,284	81,693
公路水路运输	3,208	25,679	28,887
行政运行	392	0	392
公路建设	0	22,090	22,090
公路养护	903	980	1,883
公路运输管理	0	1,438	1,438
港口设施	14	0	14
航道维护	0	64	64
海事管理	0	131	131
水路运输管理支出	0	30	30
其他公路水路运输支出	1,899	946	2,845
民用航空运输	201	20,230	20,431
行政运行	201	0	201

科目名称	基本支出	项目支出	合计
民航还贷专项支出	0	140	140
其他民用航空运输支出	0	20,090	20,090
邮政业支出	0	30	30
其他邮政业支出	0	30	30
车辆购置税支出	0	21,154	21,154
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	21,154	21,154
其他交通运输支出	0	11,191	11,191
其他交通运输支出	0	11,191	11,191
资源勘探工业信息等支出	830	2,062	2,892
资源勘探开发	0	10	10
一般行政管理事务	0	10	10
制造业	398	371	769
行政运行	398	0	398
一般行政管理事务	0	5	5
其他制造业支出	0	366	366
工业和信息产业监管	432	371	803
行政运行	398	0	398
一般行政管理事务	0	5	5
事业运行	34	0	34
其他工业和信息产业监管支出	0	366	366
国有资产监管	0	1,310	1,310
其他国有资产监管支出	0	1,310	1,310
商业服务业等支出	322	300	622
商业流通事务	322	300	622
行政运行	322	300	622
金融支出	207	715	922
金融部门行政支出	207	150	357
一般行政管理事务	207	150	357
金融发展支出	0	565	565
其他金融发展支出	0	565	565
自然资源海洋气象等支出	3,080	11,824	14,904
自然资源事务	3,080	10,254	13,334
自然资源规划及管理	2,920	8,261	11,181
事业运行	160	0	160
其他自然资源事务支出	0	1,993	1,993

科目名称	基本支出	项目支出	合 计
气象事务	0	1,570	1,570
其他气象事务支出	0	1,570	1,570
住房保障支出	12,831	1,420	14,251
保障性安居工程支出	0	45	45
农村危房改造	0	25	25
老旧小区改造	0	20	20
住房改革支出	12,831	0	12,831
住房公积金	12,325	0	12,325
购房补贴	506	0	506
城乡社区住宅	0	1,375	1,375
住房公积金管理	0	1,375	1,375
粮油物资储备支出	495	1,129	1,624
粮油物资事务	495	1,129	1,624
行政运行	362	874	1,236
事业运行	133	103	236
其他粮油物资事务支出	0	152	152
灾害防治及应急管理支出	731	4,617	5,348
应急管理事务	582	1,345	1,927
灾害风险防治	0	800	800
安全监管	71	0	71
应急救援	130	0	130
应急管理	381	545	926
消防救援事务	41	3,242	3,283
消防应急救援	41	3,242	3,283
地震事务	108	30	138
地震监测	108	30	138
预备费		25,000	25,000
其他支出	0	29,474	29,474
其他支出	0	29,474	29,474
债务付息支出	0	25,172	25,172
地方政府一般债务付息支出	0	25,172	25,172
地方政府一般债券付息支出	0	19,172	19,172
地方政府向国际组织借款付息支出	0	6,000	6,000

2022 年市直一般公共预算基本支出表

(按政府经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类名称	基本支出
合 计	302,654
机关工资福利支出	161,632
工资奖金津补贴	52,325
社会保障缴费	10,496
住房公积金	5,119
其他工资福利支出	93,692
机关商品和服务支出	27,972
办公经费	11,783
会议费	1,397
培训费	20
专用材料购置费	7
委托业务费	268
公务接待费	1,285
公务用车运行维护费	2,909
其他商品和服务支出	10,303
对事业单位经常性补助	108,036
工资福利支出	78,365
商品和服务支出	29,671
对个人和家庭的补助	5,014
社会福利和救助	549
离退休费	1,232
其他对个人和家庭补助	3,233

2022 年市直部门“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	250
公务接待费	1,798
公务用车购置及运行费	4,739
其中:公务用车购置费	210
其中:公务用车运行维护费	4,529
合 计	6,787

备注:1、本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的所有“三公”经费,《2022 年市直一般公共预算支出表(政府支出经济分类)》中仅为基本支出安排的“三公”经费,两者口径不同。

2、按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(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,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。(3)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。

2022 年市直部门“三公”经费 安排情况的说明

2022 年,市级各部门牢固树立过“紧日子”的思想,着力消除更大力度减税降费政策及常态化疫情防控造成的影响,严格落实厉行节约相关规定,进一步压缩相关费用。2022 年市级部门“三公”经费支出预算表中的“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的所有“三公”经费。

经汇总市级部门预算,2022 年市直安排“三公”经费支出预算 6787 万元,其中:因公出国(境)费 250 万元;公务接待费 1798 万元;公务用车运行维护费 4739 万元。

2021 年信阳市政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	25,845	23,659	91.5	-22.5
农业土地开发资金收入	3,764	5,593	148.6	-8.9
国有土地使用权出让收入	1,880,646	1,520,033	80.8	-11.3
城市基础设施配套费收入	22,398	55,877	249.5	73.1
污水处理费收入	8,846	12,089	136.7	63.3
小型水库移民扶助基金收入				
其他政府性基金收入	310	167	53.9	-15.2
合 计	1,941,809	1,617,418	83.3	-9.6

关于 2021 年信阳市政府性基金收入 执行情况的说明

2021 年,全市政府性基金收入预算为 1941809 万元,实际完成 1617418 万元,为预算的 83.3%,下降 9.6%。

主要收入项目执行情况是:

1、国有土地收益基金收入 23659 万元,为预算的 91.5%,减少 6862 万元,下降 22.5%。

2、农业土地开发资金收入 5593 万元,为预算的 148.6%,减少 549 万元,下降 8.9%。

3、国有土地使用权出让金收入 1520033 万元,为预算的 80.8%,减少 192909 万元,下降 11.3%。

4、城市基础设施配套费收入 55877 万元,为预算的 249.5%,增加 23592 万元,增长 73.1%。

5、污水处理费收入 12089 万元,为预算的 136.7%,增加 4686 万元,增长 63.3%。

6、其他政府性基金收入 167 万元,为预算的 53.9%,减少 30 万元,下降 15.2%,主要是上级其他政府性基金转移支付补助减少。

2021 年信阳市政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	完成数	为调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	370	249	67.3	-58.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	320	247	77.2	37.2
旅游发展基金支出	50	2	4.0	-99.5
二、社会保障和就业支出	30,480	24,145	79.2	19.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	26,442	20,107	76.0	9.4
小型水库移民扶助基金支出	4,038	4,038	100.0	113.2
三、城乡社区支出	1,791,306	1,367,265	76.3	-17.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,456,023	1,037,099	71.2	-21.9
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金支出	37,312	4,514	12.1	-76.4
农业土地开发资金支出	2,000	181	9.1	-91.9
城市基础设施配套费安排的支出	5,884	5,884	100.0	223.5
污水处理费安排的支出	2,461	2,461	100.0	748.6
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	287,626	287,626	100.0	22.7
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	18,000	17,000	94.4	-2.9
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	35,000	7,500	21.4	-77.7
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,000	5,000	41.7	-54.1
四、农林水支出	2,391	2,107	88.1	141.6
大中型水库库区基金支出	2,107	2,107	100.0	141.6
国家重大水利工程建设基金支出	284			
五、交通运输支出	2,174	1,723	79.3	-99.3
车辆通行费安排的支出	500	459	91.8	-88.0
港口建设费安排的支出	500	90	18.0	-35.7
民航发展基金支出	1,174	1,174	100.0	57.8
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
六、资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金支出				
七、其他支出	1,037,077	982,191	94.7	1910.4

项 目	调整预算数	完成数	为调整预算%	增长%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,003,200	961,218	95.8	4778.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,885	2,885	100.0	
彩票公益金安排的支出	30,992	18,088	58.4	-38.0
八、债务付息和发行费用支出	103,746	103,746	100.0	17.3
九、抗疫特别国债安排的支出	462	462	100.0	
基础设施建设	462	462	100.0	
抗疫相关支出				
合 计	2,968,006	2,481,888	83.6	-23.0

关于 2021 年信阳市政府性基金支出 执行情况的说明

2021 年,全市政府性基金支出调整预算数为 2968006 万元,实际支出完成 2481888 万元,为调整预算的 83.6%,比上年减少 743049 万元,下降 23%。支出下降的原因主要是 2021 年度较 2020 年度相比,未发行抗疫特别国债。

主要支出项目执行情况是:

1、文化旅游体育与传媒支出 249 万元,为调整预算的 67.3%,减少 356 万元,下降 58.8%。

2、社会保障和就业支出 24145 万元,为调整预算的 79.2%,增加 3864 万元,增长 19.1%。

3、城乡社区支出 1367265 万元,为调整预算的 76.3%,减少 279940 万元,下降 17%;其中国有土地使用权出让收入安排的支出减少 290154 万元,下降 21.9%。

4、农林水支出 2107 万元,为调整预算的 88.1%,增加 1235 万元,增长 141.6%。

5、交通运输支出 1723 万元,为调整预算的 79.3%,减少

261980 万元,下降 99.3%,主要是 2020 年度争取交通运输相关领域新增专项债券发行额度较多。

6、其他支出 982191 万元,为调整预算的 94.7%,增加 933336 万元;其中彩票公益金安排的支出 18088 万元,减少 11065 万元。

7、专项债务付息支出 103746 万元,为调整预算的 100%,增加 15322 万元,增长 17.3%,主要是到期专项债券利息大幅度增加。

8、抗疫特别国债安排的支出 462 万元,均为基础设施建设 462 万元。

2021 年市级政府性基金收入执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	14,444	12,384	85.7	4.3
农业土地开发资金收入	1,444	2,707	187.5	-0.7
国有土地使用权出让收入	735,000	627,353	85.4	0.5
城市基础设施配套费收入	10,000	23,799	238.0	44.9
污水处理费收入	5,700	6,000	105.3	50.0
其他政府性基金收入		-1		
合 计	766,588	672,242	87.7	1.9

关于 2021 年市级政府性基金收入 执行情况的说明

2021 年市级基金预算收入预算为 766588 万元,实际完成 672242 万元(含羊山新区等六个管理区、开发区政府性基金预算收入 12038 万元),为预算的 87.7%,增长 1.9%,增加较大的几项主要是市级加大土地出让力度,同时依法加大城市基础设施配套费、污水处理费收缴力度,主要项目完成情况:

1、国有土地收益基金收入 12384 万元,为预算的 85.7%,增加 505 万元,增长 4.3%。

2、农业土地开发资金收入 2707 万元,为预算的 187.5%,减少 19 万元,下降 0.7%。

3、国有土地使用权出让收入 627353 万元,为预算的 85.4%,增加 2969 万元,增长 0.5%。

4、城市基础设施配套费收入 23799 万元,为预算的 238%,增加 7376 万元,增长 44.9%。

5、污水处理费收入 6000 万元,为预算的 105.3%,增加 2000 万元,增长 50%。

2021年市级政府性基金支出执行情况表

单位:万元

项 目	调整预算数	完成数	为调整 预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	121	121	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	121	121	100.0	
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	734	553	75.3	-4.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	674	541	80.3	
小型水库移民扶助基金支出	60	12	20.0	-70.0
三、城乡社区支出	692,892	498,123	71.9	-16.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	636,531	442,275	69.5	-24.0
城市公用事业附加安排的支出				
国有土地收益基金支出	3,070	2,557	83.3	24.1
农业土地开发资金支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
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	28,791	28,791	100.0	259.9
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	17,000	17,000	100.0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	7,500	7,500	100.0	50.0
四、农林水支出				
大中型水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金支出				
五、交通运输支出	1,937	1,643	84.8	-99.4
车辆通行费安排的支出	379.0	379.0	100.0	
港口建设费安排的支出	384	90	23.4	5.9
民航发展基金支出	1,174	1,174	100.0	57.8
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
六、资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金支出				
七、其他支出	156,669	101,381	64.7	2488.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,098	95,100	63.4	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	590	300	50.8	

项 目	调整预算数	完成数	为调整 预算%	增长%
彩票公益金安排的支出	5,981	5,981	100.0	52.7
八、债务付息支出	15,942	15,942	100.0	-36.0
九、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
合 计	868,295	617,763	71.1	-41.3

关于 2021 年市级政府性基金支出 执行情况的说明

2021 年市级基金预算支出调整预算为 868295 万元,实际完成 617763 万元(含羊山新区等六个管理区、开发区政府性基金预算支出 144742 万元),为调整预算的 71.1%,下降 41.3%。

主要项目完成情况:

1、城乡社区支出 498123 万元,为调整预算的 71.9%,减少 98705 万元,下降 16.5%;其中国有土地使用权出让收入安排的支出 442275 万元,减少 139493 万元,下降 24%。

2、交通运输支出 1643 万元,为调整预算的 84.8%,减少 258186 万元,下降 99.4%,主要是 2020 年度争取交通运输相关领域新增专项债券发行额度较多。

3、其他支出 101381 万元,为调整预算的 64.7%。

4、债务付息支出 15942 万元,为调整预算的 100%。

2022 年市直政府性基金预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	预算数为 上年完成数%
一、市直收入	660,204	695,000	105.3
新型墙体材料专项基金收入			
国有土地收益基金收入	12,144	13,814	113.8
农业土地开发资金收入	2,534	2,590	102.2
国有土地使用权出让收入	617,527	653,596	105.8
城市基础设施配套费收入	22,000	20,000	90.9
污水处理费收入	6,000	5,000	83.3
其他政府性基金收入	-1		
二、上级补助收入	29,408		
三、上年结转收入	48,640	90,716	186.5
四、调入资金			
五、专项债券转贷收入	28,600		
合 计	766,852	785,716	102.5

关于 2022 年市直政府性基金预算收入 安排情况的说明

2022 年市直政府性基金收入总计 785716 万元,其中:市直收入 695000 万元(较上年增长 5.3%,主要是紧抓“三块地”改革,加快市级收储土地高质量出让,集中筹措可用财力统筹使用),上年结转收入 90716 万元。

市直收入主要项目如下:

- 1、国有土地收益基金收入 13814 万元,增长 13.8%。
- 2、农业土地开发资金收入 2590 万元,增长 2.2%。
- 3、国有土地使用权出让收入 653596 万元,增长 5.8%。

2022 年市直政府性基金预算支出表

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%
一、市直支出	473,021	472,396	99.9
文化旅游体育与传媒支出	121		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	121		
社会保障和就业支出	12		
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出	12		
城乡社区支出	436,475	472,396	108.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	433,918	472,396	108.9
城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金支出	2,557		
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
交通运输支出	1,643		
车辆通行费安排的支出	379		
港口建设费安排的支出	90		
民航发展基金支出	1174		
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金支出			
其他支出	34,770		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,600		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	300		
彩票公益金安排的支出	5,870		
债务付息支出			
二、上解支出	407		
三、结转下年支出	90,716		
四、专项债务还本支出	3,600		
五、调出资金	199,108	313,320	157.4
合 计	766,852	785,716	102.5

关于 2022 年市直政府性基金预算支出 安排情况的说明

按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则,2022 年市直政府性基金支出预算总计 785716 万元,其中:市直支出 472396 万元,调出资金 313320 万元(主要是调入一般公共预算,缓解市级财政刚性支出压力)。

市直支出主要项目如下:

城乡社区支出 472396 万元,增长 8.2%,均为国有土地使用权出让收入安排的支出。

2021 年市级国有资本经营收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入 决算数	项 目	支出 决算数
利润收入	427	解决历史遗留问题及改革成本支出	2
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	2
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		国有企业资本金注入	
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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入	427	其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
本年收入合计	427	本年支出合计	2
中央专项转移支付收入	2	调出资金	449
上年结转收入	22		
收入总计	451	支出总计	451

关于 2021 年市级国有资本经营收支 执行情况的说明

一、2021 年市级国有资本经营收入情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资和国有控股、参股企业,以及企业化管理的事业单位(以下统称“国家出资企业”)。国有资本收益包括国有独资企业按规定上交国家的利润,从国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入,转让企业国有产权、股权(股份)获得的收入,以及国有企业清算收入。国有资本收益取之于企业,用之于企业。截至 2021 年底,市直共计 15 家企业完成国有资本收益上缴 427 万元,其中:企业利润收入上缴 427 万元。加上中央专项转移支付收入 2 万元和上年结转收入 22 万元,全年收入总计 451 万元。

二、2021 年市级国有资本经营支出情况

2021 年市级国有资本经营预算支出 2 万元,其中国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元。加上调出资金 449 万元,全年支出总计 451 万元。

2022 年市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	450	解决历史遗留问题及改革成本支出	455
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		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	450
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算企业利润收入	450	其他国有资本经营预算支出	
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
本年收入合计	450	本年支出合计	455
中央专项转移支付收入	5	调出资金	
上年结转收入			
收入总计	455	支出总计	455

关于 2022 年市级国有资本经营收支预算 安排情况的说明

一、2022 年市级国有资本经营收入预算安排情况

市级国有资本经营预算的实施范围为市直各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资和国有控股、参股企业,以及企业化管理的事业单位(以下统称“国家出资企业”)。国有资本收益包括国有独资企业按规定上交国家的利润,从国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、股息收入,转让企业国有产权、股权(股份)获得的收入,以及国有企业清算收入。国有资本收益取之于企业,用之于企业。根据近年市直企业国有资本收益上缴和 2021 年企业经营情况,2022 年市级国有资本经营预算收入预计为 450 万元,其中其他国有资本经营预算企业利润收入 450 万元。加上中央专项转移支付收入 5 万元,全年收入总计 455 万元。

二、2022 年市级国有资本经营支出预算安排情况

根据《信阳市人民政府关于实施国有资本经营预算制度的通知》,国有资本经营预算支出可用于资本性支出、费用性支出和其

它支出。2022年市级国有资本经营预算支出预计为455万元,分别是:国有企业退休人员社会化管理补助支出5万元,国有企业改革成本支出450万元。

2021年信阳市社会保险基金预算收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入执行情况			项 目	支出执行情况		
	年初 预算数	完成数	为年初 预算数%		年初 预算数	完成数	为年初 预算数%
机关事业单位养老保险基金	354,381	355,338	100.3	机关事业单位养老保险基金	339,290	353,199	104.1
城乡居民社会养老保险基金	192,745	210,145	109.0	城乡居民社会养老保险基金	130,665	128,733	98.5
城镇职工基本医疗保险基金	167,269	167,277	100.0	城镇职工基本医疗保险基金	152,086	146,607	96.4
城乡居民基本医疗保险基金	517,440	535,187	103.4	城乡居民基本医疗保险基金	508,261	565,256	111.2
工伤保险基金	5,154	4,791	93.0	工伤保险基金	4,672	5,625	120.4
失业保险基金	11,302	10,986	97.2	失业保险基金	6,129	21,172	345.4
合 计	1,248,291	1,283,724	102.8	合 计	1,141,103	1,220,592	107.0

关于 2021 年信阳市社会保险基金预算收支 执行情况的说明

2021 年,全市各级社会保险基金收入预算 1248291 万元,实际完成 1283724 万元,为年初预算的 102.8%;全市社会保险基金支出预算 1141103 万元,实际完成 1220592 万元,为年初预算的 107%;收支结余 63132 万元,滚存结余 1053506 万元。

一、2021 年全市社会保险基金预算收入执行情况

2021 年,全市各级社会保险基金收入预算 1248291 万元,实际完成 1283724 万元,为年初预算的 102.8%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 355338 万元,为年初预算的 100.3%;城乡居民养老保险基金收入 210145 万元,为年初预算的 109%;城镇职工基本医疗保险基金收入 167277 万元,为年初预算的 100%;城乡居民医疗保险基金收入 535187 万元,为年初预算的 103.4%;工伤保险基金收入 4791 万元,为年初预算的 93%;失业保险基金收入 10986 万元,为年初预算的 97.2%。

二、2021 年全市社会保险基金预算支出执行情况

全市社会保险基金支出预算 1141103 万元,实际完成 1220592

万元,为年初预算的 107%。其中:机关事业单位养老保险基金支出 353199 万元,为年初预算的 104.1%;城乡居民养老保险基金支出 128733 万元,为年初预算的 98.5%;城镇职工基本医疗保险基金支出 146607 万元,为年初预算的 96.4%;城乡居民医疗保险基金支出 565256 万元,为年初预算的 111.2%;工伤保险基金支出 5625 万元,为预算的 120.4%;失业保险基金支出 21172 万元,为预算的 345.4%。

2021年市级社会保险基金预算收支执行情况表

单位:万元

项 目	收入执行情况			项 目	支出执行情况		
	年初 预算数	完成数	为年初 预算数%		年初 预算数	完成数	为年初 预算数%
机关事业单位养老保险基金	63,537	75,537	118.9	机关事业单位养老保险基金	65,224	77,467	118.8
城镇职工基本医疗保险基金	55,463	55,169	99.5	城镇职工基本医疗保险基金	57,464	43,361	75.5
工伤保险基金	5,154	4,791	93.0	工伤保险基金	4,672	5,625	120.4
失业保险基金	11,302	10,986	97.2	失业保险基金	6,129	21,172	345.4
合 计	135,456	146,483	108.1	合 计	133,489	147,625	110.6

关于 2021 年市级社会保险基金预算收支 执行情况的说明

2021 年,市级社会保险基金收入预算 135456 万元,实际完成 146483 万元,为年初预算的 108.1%;2021 年,市级社会保险基金支出预算 133489 万元,实际支出 147625 万元,为年初预算的 110.6%;收支结余-1142 万元,滚存结余 164629 万元。

一、2021 年市级社会保险基金预算收入执行情况

2021 年,市级社会保险基金收入预算 135456 万元,实际完成 146483 万元,为年初预算的 108.1%。其中:机关事业单位养老保险基金收入 75537 万元,为年初预算的 118.9%;城镇职工基本医疗保险基金收入 55169 万元,为年初预算的 99.5%;工伤保险基金收入 4791 万元,为年初预算的 93%;失业保险基金收入 10986 万元,为预算的 97.2%。

二、2021 年市级社会保险基金预算支出执行情况

2021 年,市级社会保险基金支出预算 133489 万元,实际支出 147625 万元,为年初预算的 110.6%。其中:机关事业单位养老保险基

金支出 77467 万元,为年初预算的 118.8%;城镇职工基本医疗保险基金支出 43361 万元,为年初预算的 75.5%;工伤保险基金支出 5625 万元,为年初预算的 120.4%;失业保险基金支出 21172 万元,为年初预算的 345.4%。

2022年市级社会保险基金预算收支表

单位:万元

项 目	收入预算			项 目	支出预算		
	2022年预算	2021年预算	增长%		2022年预算	2021年预算	增长%
机关事业单位养老保险基金	70,801	63,537	11.4	机关事业单位养老保险基金	72,579	65,224	11.3
城镇职工基本医疗保险基金	62,197	55,463	12.1	城镇职工基本医疗保险基金	49,659	57,464	-13.6
工伤保险基金	5,293	5,154	2.7	工伤保险基金	6,173	4,672	32.1
失业保险基金	11,603	11,302	2.7	失业保险基金	23,653	6,129	285.9
合 计	149,894	135,456	10.7	合 计	152,064	133,489	13.9

关于 2022 年市级社会保险基金预算收支 安排情况的说明

一、编制原则

市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。社会保险基金预算坚持收支平衡,适当留有结余。根据各项社会保险统筹模式特点,城镇职工基本医疗、失业、工伤保险按照“以收定支、收支平衡”的原则编制。收入预算安排要应收尽收,在充分考虑扩面因素上,合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排要规范有序,严格执行有关规定,从严从紧编制。

二、编报范围

2022 年,市级社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、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 149894 万元,比去年增长

10.7%。各项保险基金的具体收入情况是：

1、市级机关事业单位养老保险基金预算收入 70801 万元，比去年增长 11.4%。

2、市级城镇职工基本医疗保险基金预算收入 62197 万元，比去年增长 12.1%。

3、市级工伤保险基金预算收入 5293 万元，比去年增长 2.7%。

4、市级失业保险基金预算收入 11603 万元，比去年增长 2.7%。

四、支出预算编制情况

2022 年市级社会保险基金预算支出 152064 万元(包含上级补助收入、下级上解收入和转移收入等安排的支出)，比去年增长 13.9%。各项保险基金的具体支出情况是：

1、市级机关事业单位养老保险基金预算支出 72579 万元，比去年增长 11.3%。

2、市级城镇职工基本医疗保险基金预算支出 49659 万元，比去年下降 13.6%。

3、市级工伤保险基金预算支出 6173 万元，比去年增长 32.1%。

4、市级失业保险基金预算支出 23653 万元，比去年增长 285.9%。

羊山新区等六个管理区、开发区因体制不健全，无社会保险基金预算收支，分别归并在浉河、平桥两区及潢川县计算。

2022年羊山新区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	90,725	96,169	106.0
1.税收收入	85,248	90,363	106.0
增值税	27,850	29,521	106.0
企业所得税	8,469	8,977	106.0
个人所得税	4,088	4,333	106.0
资源税	4	4	106.0
城市维护建设税	5,012	5,313	106.0
房产税	2,898	3,072	106.0
印花稅	1,396	1,480	106.0
城镇土地使用税	2,814	2,983	106.0
土地增值税	17,980	19,059	106.0
车船税	2	2	106.0
耕地占用税	8,302	8,800	106.0
契稅	6,433	6,819	106.0
其他稅收			
2.非稅收入	5,477	5,806	106.0
国有資本经营收入			
国有資源(资产)有偿使用	22	23	106.0
行政事业性收费收入	2,426	2,572	106.0
罚没收入			
专项收入	2,880	3,053	106.0
政府住房基金收入			
其他收入	149	158	106.0
二、上级补助收入	20,155	15,115	75.0
1.返还性收入	12,101	12,101	100.0
2.一般性转移支付收入	6,238	3,014	48.3
3.专项转移支付收入	1,816		
三、上解收入			
四、动用预算稳定调节基金			
五、调入资金			
六、地方政府一般债券转贷收入			
总 计	110,880	111,284	100.4

关于 2022 年羊山新区一般公共预算收入 安排情况的说明

2022 年羊山新区收入总计 111284 万元,其中区本级一般公共预算收入安排 96169 万元,返还性收入 12101 万元,上级一般性转移支付收入 3014 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2022 年羊山新区一般公共预算收入预计完成 96169 万元,较 2021 年完成数增加 5443 万元,增长 6%,其中税收收入 90363 万元,较 2021 年完成数增加 5115 万元,增长 6%;非税收入 5806 万元,较 2021 年完成数增加 329 万元,增长 6%。主要是:增值税 29521 万元;企业所得税 8977 万元;个人所得税 4333 万元;资源税 4 万元;城市维护建设税 5313 万元;房产税 3072 万元;印花税 1480 万元;城镇土地使用税 2983 万元;土地增值税 19059 万元;车船税 2 万元;耕地占用税 8800 万元;契税 6819 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 23 万元;行政事业性收费收入 2572 万元;专项收入 3053 万元;其他收入 158 万元。

二、上级补助返还性收入

预计返还性收入 12101 万元,主要是新增值税收入划分过渡方案税收返还。

三、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付收入 3014 万元,主要是:均衡性转移支付补助收入 353 万元,结算补助收入 91 万元,固定数额补助收入 309 万元,教育共同财政事权转移支付收入 1843 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 339 元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 79 万元。

2022 年羊山新区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	63,090	54,492	86.4
1. 一般公共服务	11,333	12,954	114.3
2. 国防			
3. 公共安全	1,763	731	41.5
4. 教育	12,516	16,599	132.6
5. 科学技术	1,515	850	56.1
6. 文化旅游体育与传媒	73	341	467.1
7. 社会保障和就业	5,161	4,262	82.6
8. 卫生健康	4,849	2,983	61.5
9. 节能环保	1,442	64	4.4
10. 城乡社区事务	16,464	8,682	52.7
11. 农林水事务	1,438	1,563	108.7
12. 交通运输	295	44	14.9
13. 资源勘探工业信息等事务			
14. 商业服务业等事务	6		
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	292	266	91.1
17. 住房保障	2,748	2,067	75.2
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	776	1,786	230.2
20. 预备费		1,300	
21. 债务付息支出	2,419		
22. 其他支出			
其中:年初预留			
其他支出			
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出	47,790	56,792	118.8
六、补充预算稳定调节基金			
七、地方政府一般债券转贷支出			
总 计	110,880	111,284	100.4

关于 2022 年羊山新区一般公共预算支出 安排情况的说明

一、2022 年预算安排指导思想和原则

2022 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，严格落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，加强综合预算管理，盘活财政存量资金，强化预算执行管理，统筹当前长远、实施中期财政规划管理，全面落实常态化疫情防控和社会经济发展工作部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实兜牢“三保”底线，坚持政府过“紧日子”，集中财力保障重点领域和关键环节，促进新区经济社会健康持续发展。

2022 年预算安排原则是：收支平衡，突出重点，厉行节约，审慎稳妥，信息公开。

二、2022 年预算支出安排

2022 年羊山新区预算支出为 111284 万元，其中：区本级一般公共预算支出为 54492 万元，上解上级支出 56792 万元。主要安排的支出：

(一) 区本级预算安排支出

区本级一般公共预算支出为 54492 万元,主要是:

1、一般公共服务支出安排 12954 万元,较 2021 年执行数增加 1621 万元,增长 14.3%,主要是人员增资。

2、公共安全支出安排 731 万元,较 2021 年执行数减少 1032 万元,下降 58.5%,主要是减少公共安全视频监控建设和公安聘用辅警支出。

3、教育支出安排 16599 万元,较 2021 年执行数增加 4083 万元,增长 32.6%,主要是增加招聘教师人员工资和教师培训支出。

4、科学技术支出安排 850 万元,较 2021 年执行数减少 665 万元,下降 43.9%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年转移支付资金减少。

5、文化旅游体育与传媒支出安排 341 万元,较 2021 年执行数增加 268 万元,增长 367.1%,主要是增加基层群众文化活动支出。

6、社会保障和就业支出安排 4262 万元,较 2021 年执行数减少 899 万元,下降 17.4%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年转移支付资金减少。

7、卫生健康支出安排 2983 万元,较 2021 年执行数减少 1866 万元,下降 38.5%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年转移支付资金减少。

8、节能环保支出安排 64 万元,较 2021 年执行数减少 1378 万元,下降 95.6%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年转移支

付资金减少。

9、城乡社区事务支出安排 8682 万元,较 2021 年执行数减少 7782 万元,下降 47.3%,主要是按照集中财力、优先用于“三保”支出的原则,压缩城乡社区事务支出。

10、农林水事务支出安排 1563 万元,较 2021 年执行数增加 125 万元,增长 8.7%,主要是对村民委员会和村党支部的补助增加。

11、交通运输等支出安排 44 万元,较 2021 年执行数减少 251 万元,下降 85.1%,主要是压减一般性支出。

12、自然资源海洋气象等支出安排 266 万元,较 2021 年执行数减少 26 万元,下降 8.9%,主要是压减一般性支出。

13、住房保障支出安排 2067 万元,较 2021 年执行数减少 681 万元,下降 24.8%,主要是住房保障转移支付资金较上年转移支付资金减少。

14、灾害防治及应急管理支出安排 1786 万元,较 2021 年执行数增加 1010 万元,增长 130.2%,主要是增加消防经费投入。

15、预备费安排 1300 万元,按《预算法》规定设置。

(三)上解上级支出

上解上级支出预计 56792 万元,主要是体制上解和省级下划八项收入上解。

2022 年信阳高新区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	24,495	26,210	107.0
1.税收收入	23,317	24,949	107.0
增值税	12,021	12,862	107.0
企业所得税	3,232	3,458	107.0
个人所得税	792	847	107.0
资源税	8	9	107.0
城市维护建设税	1,710	1,830	107.0
房产税	1,505	1,610	107.0
印花税	742	794	107.0
城镇土地使用税	1,104	1,181	107.0
土地增值税	1,794	1,920	107.0
车船税	3	3	107.0
耕地占用税			
契税			
其他税收			
2.非税收入	1,178	1,260	107.0
国有资本经营收入	16	17	107.0
国有资源(资产)有偿使用			
行政事业性收费收入	5	5	107.0
罚没收入			
专项收入	1,157	1,238	107.0
政府住房基金收入			
其他收入			
二、上级补助收入	2,742	399	14.6
1.返还性收入	-334	-334	100.0
2.一般性转移支付收入	1,914	733	38.3
3.专项转移支付收入	1,162		
三、上解收入			
四、动用预算稳定调节基金			
五、调入资金			
六、地方政府一般债券转贷收入			
总 计	27,237	26,609	97.7

关于 2022 年信阳高新区一般公共预算 收入安排情况的说明

2022 年信阳高新区预算收入总计 26609 万元,其中:区本级一般公共预算收入安排 26210 万元,上级一般性转移支付收入 733 万元,返还性收入-334 万元,分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2022 年信阳高新区一般公共预算收入预计完成 26210 万元,增加 1715 万元,增长 7%,其中:税收收入 24949 万元,增加 1632 万元,增长 7%;非税收入 1260 万元,增加 82 万元,增长 7%。主要是:增值税 12862 万元;企业所得税 3458 万元;个人所得税 847 万元;资源税 9 万元;城市维护建设税 1830 万元;房产税 1610 万元;印花税 794 万元;城镇土地使用税 1181 万元;土地增值税 1920 万元;车船税 3 万元;国有资本经营收入 17 万元;行政事业性收费收入 5 万元;专项收入 1238 万元。

二、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付补助 733 万元,主要是:均衡性转移支付补助

112.5 万元；固定数额补助收入 179 万元；教育共同财政事权转移支付收入 342.5 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 83 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 16 万元；均按省级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

2022年信阳高新区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2021年执行数	2022年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	18,683	18,655	99.9
1.一般公共服务	4,244	4,747	111.9
2.国防			
3.公共安全	307	307	100.0
4.教育	2,582	2,111	81.8
5.科学技术	1,576	672	42.6
6.文化旅游体育与传媒	13		
7.社会保障和就业	1,566	2,048	130.8
8.卫生健康	1,139	637	55.9
9.节能环保	186	85	45.7
10.城乡社区事务	4,126	5,558	134.7
11.农林水事务	448	109	24.3
12.交通运输	8		
13.资源勘探工业信息等事务	44		
14.商业服务业等事务	443		
15.金融支出	55	90	163.6
16.自然资源海洋气象等支出	148	360	243.2
17.住房保障	436	456	104.6
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	427	425	99.5
20.预备费		100	
21.债务付息支出	935	950	101.6
22.其他支出			
其中:年初预留			
其他支出			
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出	8,554	7,954	93.0
六、补充预算稳定调节基金			
七、地方政府一般债券转贷支出			
总 计	27,237	26,609	97.7

关于 2022 年信阳高新区一般公共预算

支出安排情况的说明

一、2022 年预算安排指导思想和原则

2022 年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持科学发展观，以创建“国家级高新技术产业开发区”为契机，转变经济发展方式，推动经济转型和产业结构调整；以改善民生和扩大公共财政覆盖面为重点，进一步优化财政支出结构；不断深化财政改革，坚持统筹兼顾和增收节支，严格控制一般性支出，提高财政科学化、精细化管理水平和财政资金使用效率，确保财政收支平衡。

2022 年预算安排原则是：稳中求进，收支平衡，统筹兼顾、突出民生。

二、2022 年预算支出安排

2022 年信阳高新区财政支出总计 26609 万元，其中：区本级预算支出 18655 万元，上解上级支出 7954 万元。在预算执行中将优先安排保工资、保运转、保基本民生支出。

(一) 区本级预算安排支出

区本级预算支出 18655 万元,主要安排情况如下:

1、一般公共服务支出安排 4747 万元,较上年增加 503 万元,增长 11.9%。

2、公共安全支出安排 307 万元,与上年持平。

3、教育支出安排 2111 万元,较上年减少 471 万元,下降 18.2%。

4、科学技术支出安排 672 万元,较上年减少 904 万元,下降 57.4%。

5、社会保障和就业支出安排 2048 万元,较上年增加 482 万元,增长 30.8%。

6、卫生健康支出安排 637 万元,较上年减少 502 万元,下降 44.1%。

7、节能环保支出安排 85 万元,较上年减少 101 万元,下降 54.3%。

8、城乡社区事务支出安排 5558 万元,较上年增加 1432 万元,增长 34.7%。

9、农林水事务支出安排 109 万元,较上年减少 339 万元,下降 75.7%。

10、金融支出安排 90 万元,较上年增加 35 万元,增长 63.6%。

11、自然资源海洋气象等事务支出安排 360 万元,较上年增加 212 万元,增长 143.2%。

12、住房保障支出安排 456 万元,较上年增加 20 万元,增长 4.6%。

13、灾害防治及应急管理支出安排 425 万元,较上年减少 2 万元,下降 0.5%。

14、债务付息支出安排 950 万元,较上年增加 15 万,增长 1.6%。

(二) 上解上级支出

上解上级支出预计 7954 万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按 2022 年预计数安排。

2022 年上天梯管理区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	17,263	18,987	110.0
1.税收收入	16,275	17,901	110.0
增值税	11,444	12,588	110.0
企业所得税	1,348	1,483	110.0
个人所得税	100	110	110.0
资源税	1,283	1,411	110.0
城市维护建设税	1,159	1,275	110.0
房产税	66	73	110.0
印花税	95	104	109.5
城镇土地使用税	510	561	110.0
土地增值税	17	19	110.0
车船税	3	3	100.0
耕地占用税	241	265	110.0
契税	9	10	110.0
其他税收			
2.非税收入	988	1,086	109.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	13	14	107.7
行政事业性收费收入			
罚没收入			
专项收入	933	1,026	110.0
政府住房基金收入	42	46	109.5
其他收入			
二、上级补助收入	2,087	505	24.2
1.返还性收入	-16	-16	100.0
2.一般性转移支付收入	2,103	521	24.8
3.专项转移支付收入			
三、上解收入			
四、动用预算稳定调节基金			
五、调入资金			
六、地方政府一般债券转贷收入			
总 计	19,350	19,492	100.7

关于 2022 年上天梯管理区一般公共预算 收入安排情况的说明

2022 年上天梯管理区预算收入总计 19492 万元,其中:区本级一般公共预算收入 18987 万元,返还性收入-16 万元,一般性转移支付收入 521 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2022 年上天梯管理区一般公共预算收入预计完成 18987 万元,增加 1724 万元,增长 10%,其中:税收收入 17901 万元,增加 1626 万元,增长 10%;非税收入 1086 万元,增加 98 万元,增长 9.9%。主要是:

增值税 12588 万元;企业所得税 1483 万元;个人所得税 110 万元;资源税 1411 万元;城市维护建设税 1275 万元;房产税 73 万元;印花稅 104 万元;城镇土地使用税 561 万元;土地增值税 19 万元;车船税 3 万元;耕地占用税 265 万元;契稅 10 万元;国有资源有偿使用收入 14 万元;专项收入 1026 万元;政府住房基金收入 46 万元。

二、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付补助 521 万元,主要是:均衡性转移支付 78

万元,结算补助收入 63 万元,固定数额补助 214 万元,教育共同财政事权转移支付收入 92 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 65 万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 9 万元,均按省级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

2022 年上天梯管理区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	15,142	15,284	100.9
1. 一般公共服务	4,786	4,688	98.0
2. 国防			
3. 公共安全	573	600	104.7
4. 教育	1,176	1,370	116.5
5. 科学技术	458	458	100.0
6. 文化旅游体育与传媒	49	20	40.8
7. 社会保障和就业	440	450	102.3
8. 卫生健康	420	460	109.5
9. 节能环保	663	663	100.0
10. 城乡社区事务	190	200	105.3
11. 农林水事务	1,620	1,620	100.0
12. 交通运输	942	900	95.5
13. 资源勘探工业信息等事务			
14. 商业服务业等事务			
15. 金融支出			
16. 自然资源海洋气象等支出	1,973	1,900	96.3
17. 住房保障	351	350	99.7
18. 粮油物资储备支出			
19. 灾害防治及应急管理支出	740	800	108.1
20. 预备费		50	
21. 债务付息支出	55	49	89.1
22. 其他支出	706	706	100.0
其中:年初预留			
其他支出	706	706	100.0
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出	4,208	4,208	100.0
六、补充预算稳定调节基金			
七、地方政府一般债券转贷支出			
总 计	19,350	19,492	100.7

关于 2022 年上天梯管理区一般公共预算支出 安排情况的说明

一、2022 年预算安排指导思想和原则

2022 年预算编制的指导思想是：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指引，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神，落实管理区党委决策部署，强化预算约束，优化结构，深化改革，切实保障和改善民生，提高财政资金使用效益，促进上天梯管理区经济持续健康发展。

二、2022 年预算支出安排

2022 年上天梯管理区财政支出总计 19492 万元，其中：区本级预算支出 15284 万元，上解上级支出 4208 万元。在预算执行中将优先安排人员工资性支出、保障各项法定支出和重点支出。

（一）区本级预算安排支出：

区本级预算支出 15284 万元，主要安排情况如下：

- 1、一般公共服务支出安排 4688 万元，减少 98 万元，下降 2%。
- 2、公共安全支出安排 600 万元，增加 27 万元，增长 4.7%。
- 3、教育支出安排 1370 万元，增加 194 万元，增长 16.5%。

4、科学技术支出安排 458 万元,与 2021 年支出数持平。

5、文化旅游体育与传媒支出安排 20 万元,减少 29 万元,下降 59.2%。

6、社会保障和就业支出安排 450 万元,增加 10 万元,增长 2.3%。

7、卫生健康支出安排 460 万元,增加 40 万元,增长 9.5%。

8、节能环保支出安排 663 万元,与 2021 年支出数持平。

9、城乡社区事务支出安排 200 万元,增加 10 万元,增长 5.3%。

10、农林水事务支出安排 1620 万元,与 2021 年支出数持平。

11、交通运输支出安排 900 万元,减少 42 万元,下降 4.5%。

12、自然资源海洋气象等支出安排 1900 万元,减少 73 万元,下降 3.7%。

13、住房保障支出安排 350 万元,减少 1 万元,下降 0.3%。

14、灾害防治及应急管理支出安排 800 万元,增加 60 万元,增长 8.1%。

(二)上解上级支出

上解上级支出预计 4208 万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按 2022 年预计数安排。

2022 年南湾湖风景区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	11,692	12,393	106.0
1.税收收入	10,969	11,644	106.2
增值税	3,628	3,862	106.4
企业所得税	1,297	1,375	106.0
个人所得税	356	377	105.9
资源税	11	12	109.1
城市维护建设税	519	550	106.0
房产税	95	101	106.3
印花税	169	179	105.9
城镇土地使用税	462	490	106.1
土地增值税	3,210	3,403	106.0
车船税			
耕地占用税	1,068	1,132	106.0
契税	154	163	105.8
其他税收			
2.非税收入	723	749	103.6
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	42	40	95.2
行政事业性收费收入	219	236	107.8
罚没收入	79	85	107.6
专项收入	327	351	107.3
政府住房基金收入	56	37	66.1
其他收入			
二、上级补助收入	5,064	3,094	61.1
1.返还性收入	1,330	1,330	100.0
2.一般性转移支付收入	3,288	1,764	53.6
3.专项转移支付收入	446		
三、上解收入			
四、动用预算稳定调节基金	361		
五、调入资金	3,201	2,792	87.2
六、地方政府一般债券转贷收入			
总 计	20,318	18,279	90.0

关于 2022 年南湾湖风景区一般公共预算 收入安排情况的说明

2022 年南湾湖风景区预算收入总计 18279 万元,其中:区本级一般公共预算收入 12393 万元,返还性收入 1330 万元,上级一般性转移支付收入 1764 万元,调入资金 2792 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2022 年南湾湖风景区地方一般公共预算收入预计完成 12393 万元,增加 701 万元,增长 6%,其中:税收收入 11644 万元,增加 675 万元,增长 6.2%,;非税收入 749 万元,增加 26 万元,增长 3.6%,。主要是:增值税 3862 万元;企业所得税 1375 万元;个人所得税 377 万元;资源税 12 万元;城市维护建设税 550 万元;房产税 101 元;印花稅 179 万元;城镇土地使用税 490 万元;土地增值税 3403 万元;耕地占用税 1132 万元;契稅 163 万元;行政事业性收费收入 236 万元;罚没收入 85 万元;专项收入 351 万元。

二、上级补助一般性转移支付收入

一般性转移支付收入 1764 万元,主要是:均衡性转移支付 265.5 万元,结算补助 372.3 万元,固定数额补助收入 215 万元,教

育共同财政事权转移支付收入 371 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 317 万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 40.2 万元,交通运输共同财政事权转移支付收入 183 万元,均按省级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

2022 年南湾湖风景区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2021 年执行数	2022 年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	13,684	12,243	89.5
1.一般公共预算	3,414	3,473	101.7
2.国防			
3.公共安全	182	201	110.4
4.教育	3,147	3,184	101.2
5.科学技术	343	6	1.7
6.文化旅游体育与传媒	229	58	25.3
7.社会保障和就业	1,595	1,298	81.4
8.卫生健康	1,087	638	58.7
9.节能环保	88	71	80.7
10.城乡社区事务	1,357	1,418	104.5
11.农林水事务	1,137	182	16.0
12.交通运输	230	253	110.0
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出	5	5	100.0
17.住房保障	501	567	113.2
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	153	138	90.2
20.预备费		200	
21.债务付息支出	152		
22.其他支出	64	551	860.9
其中:年初预留			
其他支出	64	551	860.9
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出	6,199	6,036	97.4
六、补充预算稳定调节基金	435		
七、地方政府一般债券转贷支出			
总 计	20,318	18,279	90.0

关于 2022 年南湾湖风景区一般公共预算 支出安排情况的说明

2022 年财政收支矛盾凸显。财政收入方面,财政收入结构不尽合理,新引进的转型项目尚不能形成大额税收,而我区财政税收以房地产及建筑业为主,房地产行业税收占比达到 90%,受房地产市场波动影响,财政收入实现增长存在很大困难。财政支出方面,面临着创建生态旅游示范区、创建国家卫生城市、文明城市等重大建设任务,以及落实各项惠民政策补贴等因素,支出压力很大。对此,我区将振奋精神、认真分析、科学研判、加压奋进,全力克服困难,力争完成全年预算收支目标,保障经济社会和谐有序发展。

一、2022 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,区党委、管委会的重要决策部署,积极稳妥、科学合理安排中期财政收支规划,充分发挥财政的稳定平衡作用;全面落实减税降费政策,加强财政预算管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子的原则;全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平 and 政策实施效果;压缩一般

性支出,保障基本公共服务,强化民生托底;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

二、2022 年预算支出安排

2022 年支出总计 18279 万元,其中:区本级预算支出 12243 万元,上解上级支出预计 6036 万元。

(一) 区本级预算安排支出

区本级预算支出 12243 万元,将优先保障人员工资性支出、各项法定和重点支出,严格控制一般性支出,执行中将从紧把握。主要安排情况如下:

1、一般公共服务支出安排 3473 万元,增加 59 万元,增长 1.7%

2、公共安全支出安排 201 万元,增加 19 万元,增长 10.4%。

3、教育支出安排 3184 万元,增加 37 万元,增长 1.2%,主要是加大了教育相关投入,优先保障教育相关支出。

4、科学技术支出安排 6 万元,主要是本年提前下达转移支付资金较上年减少。

5、文化旅游体育与传媒支出安排 58 万元,减少 171 万元,下降 74.7%,主要是上年后续下达了转移支付指标,且文旅局报告追加相关专项经费。

6、社会保障和就业支出安排 1298 万元,减少 297 万元,下降 18.6%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年减少。

7、卫生健康支出安排 638 万元,减少 449 万元,下降 41.3%,主

要是本年提前下达转移支付资金较上年减少。

8、节能环保支出 71 万元,减少 17 万元,下降 19.3%。

9、城乡社区事务支出 1418 万元,增加 61 万元,增长 4.5%,主要是本年加大了对社区工作的相关投入。

10、农林水事务支出安排 182 万元,减少 955 万元,下降 84%,主要是上年后续下达了转移支付指标。

11、交通运输支出安排 253 万元,增加 23 万元,增长 10%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年增加。

12、自然资源海洋气象等支出安排 5 万元。

13、住房保障支出安排 567 万元,增加 66 万元,增长 13.2%,主要是增人增资。

14、灾害防治及应急管理支出安排 138 万元。

15、预备费安排 200 万元,符合《预算法》相关规定。

16、其他支出安排 551 万元,主要是接收破产企业人员养老保险支出及预留增人增支部分。

(二)上解上级支出

上解上级支出预计 6036 万元,主要包括体制基数上解、税收增量上解和专项结算上解等,按 2022 年新财政体制测算。

2022 年鸡公山管理区一般公共预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	2,429	2,575	106.0
1.税收收入	2,294	2,434	106.1
增值税	1,167	1,238	106.1
企业所得税	219	233	106.4
个人所得税	57	60	105.3
资源税	43	46	107.0
城市维护建设税	146	155	106.2
房产税	100	106	106.0
印花稅	20	21	105.0
城镇土地使用税	79	84	106.3
土地增值税	89	94	105.6
车船税			
耕地占用税	261	277	106.1
契稅	113	120	106.2
其他稅收			
2.非稅收入	135	141	104.4
国有資本经营收入			
国有資源(资产)有偿使用	4	4	100.0
行政事业性收费收入	2	2	100.0
罚没收入	19	19	100.0
专项收入	84	90	107.1
政府住房基金收入	26	26	100.0
其他收入			
二、上级补助收入	6,759	1,750	25.9
1.返還性收入	266	266	100.0
2.一般性转移支付收入	5,010	1,484	29.6
3.专项转移支付收入	1,483		
三、上解收入			
四、动用預算稳定调节基金			
五、调入资金			
六、地方政府一般債券转貸收入			
总 计	9,188	4,325	47.1

关于 2022 年鸡公山管理区一般公共预算 收入安排情况的说明

2022 年鸡公山管理区预算收入总计 4325 万元,其中:区本级一般公共预算收入安排 2575 万元,上级一般性转移支付收入 1484 万元,返还性收入 266 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2022 年鸡公山管理区地方一般公共预算收入预计完成 2575 万元,增加 146 万元,增长 6%,其中:税收收入 2434 万元,增加 140 万元,增长 6.1%;非税收入 141 万元,增加 6 万,增长 4.4%。主要是:增值税 1238 万元;企业所得税 233 万元;个人所得税 60 万元;资源税 46 万;城市维护建设税 155 万元;房产税 106 万元;印花税 21 万元;城镇土地使用税 84 万元;土地增值税 94 万元;耕地占用税 277 万元;契税 120 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 4 万元;行政事业性收费收入 2 万元;罚没收入 19 万元;专项收入 90 万元;政府住房基金收入 26 万元。

二、上级补助一般性转移支付收入

预计一般性转移支付收入 1484 万元,主要是:固定数额补助

667 万元,均衡性转移支付 221 万元,教育共同财政事权转移支付收入 320 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 237 万元,医疗卫生共同财政事权转移支付收入 39 万元,均按省级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

2022年鸡公山管理区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2021年执行数	2022年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	7,866	4,325	55.0
1.一般公共服务	1,500	1,200	80.0
2.国防			
3.公共安全	108	108	100.0
4.教育	1,578	641	40.6
5.科学技术	30		
6.文化旅游体育与传媒	30		
7.社会保障和就业	2,712	1,320	48.7
8.卫生健康	500	402	80.4
9.节能环保			
10.城乡社区事务	20		
11.农林水事务	337		
12.交通运输			
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出			
17.住房保障	880	654	74.3
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	3		
20.预备费			
21.债务付息支出	168		
22.其他支出			
其中:年初预留			
其他支出			
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出			
六、补充预算稳定调节基金	1,322		
七、地方政府一般债券转贷支出			
总 计	9,188	4,325	47.1

关于 2022 年鸡公山管理区一般公共预算 支出安排情况的说明

2022 年是党的二十大召开之年,受新冠肺炎疫情和国家减税降费政策实施,以及国内外经济变革和供给侧结构性改革的影响,我区税收收入乏力、极不稳定且后劲不足,公共财政收入无法保持往年收入规模。财政支出方面,2022 年是坚决守住脱贫攻坚胜利果实之年,全区机关、教职工工资、公积金、城乡居民医保、城乡居民养老等刚性支出均需大量财力投入,教育、社保、卫生等法定支出均需要增加财政投入,增支项目多、政策性强、刚性需求大,财政收支矛盾非常突出。

一、2022 年预算安排指导思想和原则

全面贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生,防风险,牢固树立“过紧日子”的财政方针,切实调整支出结构,兜牢“三保”底线,压减非刚性、非重点项目和公用经费支出,支持就

业、教育、社保、医疗、文化等基本民生支出,利用有限财力为创 5A 级景区提供保障。

二、2022 年预算支出安排

2022 年预算支出为 4325 万元,其中:区本级一般公共预算支出为 4325 万元。

(一) 区本级预算安排支出

区本级一般公共预算支出为 4325 万元,主要是:

1、一般公共服务支出安排 1200 万元,较上年执行数减少 300 万元,下降 20%,主要是自有资金不足同时按要求压缩一般性支出。

2、公共安全支出安排 108 万元,与上年持平,主要为辅警全年工资性支出。

3、教育支出安排 641 万元,较上年执行数减少 937 万元,下降 59.4%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年减少。

4、社会保障和就业支出安排 1320 万元,较上年执行数减少 1392 万元,下降 51.3%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年减少。

5、卫生健康支出安排 402 万元,较上年执行数减少 98 万元,下降 19.6%,主要是本年提前下达转移支付资金较上年减少。

6、住房保障安排 654 万元,较上年执行数减少 226 万元,下降 25.7%,主要原因是本年住房公积金支出自有资金不足。

2022年潢川经济开发区一般公共预算收入表

单位:万元

项目	2021年完成数	2022年预算数	为上年完成数%
一、区级收入	4,667	4,947	106.0
1.税收收入	4,462	4,729	106.0
增值税	1,702	1,804	106.0
企业所得税	265	281	106.0
个人所得税	57	60	105.3
资源税	32	34	106.3
城市维护建设税	170	180	105.9
房产税	19	20	105.3
印花税	79	84	106.3
城镇土地使用税	352	373	106.0
土地增值税	531	563	106.0
车船税	28	29	103.6
耕地占用税			
契税	1,217	1,290	106.0
其他税收	10	11	110.0
2.非税收入	205	218	106.3
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用	4	5	125.0
行政事业性收费收入	1	1	100.0
罚没收入	1	1	100.0
专项收入	140	148	105.7
政府住房基金收入	59	63	106.8
其他收入			
二、上级补助收入	640	554	86.6
1.返还性收入	385	385	100.0
2.一般性转移支付收入	255	169	66.3
3.专项转移支付收入			
三、上解收入			
四、动用预算稳定调节基金			
五、调入资金			
六、地方政府一般债券转贷收入			
总计	5,307	5,501	103.7

关于 2022 年潢川经济开发区一般公共预算 收入安排情况的说明

由于我区财源单一,考虑减税降费政策及新冠肺炎疫情等影响因素,2022 年潢川经济开发区一般公共预算收入预计完成 4947 万元,增长 6%。加上上级转移支付补助收入 554 万元,2022 年潢川经济开发区预算收入总计 5501 万元。分项测算情况是:

一、一般公共预算收入

2022 年潢川经济开发区地方一般公共预算收入预计完成 4947 万元,增加 280 万元,增长 6%,其中:税收收入 4729 万元,增加 267 万元,增长 6%;非税收入 218 万元,增加 13 万元,增长 6.3%。主要是:增值税 1804 万元;企业所得税 281 万元;个人所得税 60 万元;资源税 34 万元;城市维护建设税 180 万元;房产税 20 万元;印花税 84 万元;城镇土地使用税 373 万元;土地增值税 563 万元;车船税 29 万元;契税 1290 万元;其他税收 11 万元;国有资源(资产)有偿使用收入 5 万元;行政事业性收费收入 1 万元;罚没收入 1 万元;专项收入 148 万元;政府住房基金收入 63 万元。

二、上级补助收入

预计上级补助收入 554 万元,主要是:返还性收入 385 万元;一般性转移支付收入 169 万元;(包括均衡性转移支付收入 31 万元;就业补助资金 11 万元;城乡困难群众救助资金 127 万元),均按市级核定的基数补助和上级提前告知数测算。

2022年潢川经济开发区一般公共预算支出表

单位:万元

预算科目	2021年执行数	2022年预算数	为上年执行数%
一、区级支出	4,579	5,501	120.1
1.一般公共服务	1,915	2,504	130.8
2.国防			
3.公共安全	43	55	127.9
4.教育			
5.科学技术			
6.文化旅游体育与传媒			
7.社会保障和就业	421	385	91.4
8.卫生健康	64	115	179.7
9.节能环保		40	
10.城乡社区事务	1,602	1,770	110.5
11.农林水事务			
12.交通运输	65	36	55.4
13.资源勘探工业信息等事务			
14.商业服务业等事务			
15.金融支出			
16.自然资源海洋气象等支出	164	173	105.5
17.住房保障	195	200	102.6
18.粮油物资储备支出			
19.灾害防治及应急管理支出	47	80	170.2
20.预备费		50	
21.债务付息支出	63	63	100.0
22.其他支出		30	
其中:年初预留			
其他支出		30	
二、上级一般性转移支付增量支出			
三、上级专项转移支付补助区直支出			
四、补助下级支出			
五、上解上级支出	277		
六、补充预算稳定调节基金	451		
七、地方政府一般债券转贷支出			
总 计	5,307	5,501	103.7

关于 2022 年潢川经济开发区一般公共预算 支出安排情况的说明

受新冠肺炎疫情等因素影响,2022 年潢川经济开发区税源单一的问题将更为突出,区级短收进一步显现,我区将收入增长预计在 6%,虽是开发区党委、管委认真研究后的谨慎部署,但完成起来也有一定的难度。财政支出方面,区内许多基础设施建设亟待优化升级,建设任务较重,加之我区财力总量薄弱,收支矛盾将十分突出。

一、2022 年预算安排指导思想和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照开发区党委、管委的部署和要求,以坚持量入为出、以收定支、收支平衡和厉行节约,严格控制“三公”经费等一般性支出,确保必需为基本原则,立足“六稳六保”,不断加强财政精细化管理,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点,进一步有序推进平台市场化转型,全面实施预算绩效管理,建立绩效评价与预算安排相挂钩机制。不断提高财政资金使用效益,加强预决算公开,提高预决算透明度,着力构

建全面规范、公开透明的预算管理制度,保持开发区经济平稳较快发展,力争实现创建国家级开发区取得突破性进展。

二、2022 年预算支出安排

2022 年预算支出为 5501 万元,其中:区本级一般公共预算支出为 5501 万元,主要支出安排情况是:

1、一般公共服务支出安排 2504 万元,增加 589 万元,增长 30.8%,主要是机关人员工资及行政运行、招商引资等费用,增加的原因是人居环境整治等一般性支出,

2、公共安全支出安排 55 万元,主要是平安建设支出。

3、社会保障和就业支出安排 385 万元,减少 36 万元,下降 8.6%,主要是社会救助事务等支出。

4、卫生健康支出安排 115 万元,增加 51 万元,增长 79.7%,主要是新冠疫情防控工作经费和基本医疗保险金支出。

5、节能环保支出安排 40 万元,主要是辖区环境保护及污染防治工作经费。

6、城乡社区事务支出安排 1770 万元,增加 168 万元,增长 10.5%,主要是用于辖区公共基础设施建设支出。

7、交通运输支出安排 36 万元,减少 29 万元,下降 44.6%。

8、自然资源海洋气象等支出安排 173 万元,增加 9 万元,增长 5.5%,主要是机构改革、人员划转增加行政运行等其他业务工作经费。

9、住房保障支出安排 200 万元,增加 5 万元,增长 2.6%,主要

是缴纳机关工作人员住房公积金。

10、灾害防治及应急管理支出安排 80 万元,增加 33 万元,增长 70.2%,主要是应急管理事务及消防事务支出。

11、预备费支出安排 50 万元,符合《预算法》要求。

12、债务付息支出安排 63 万元,与上年持平,主要是到期政府债券付息支出。

13、其他支出安排 30 万元,主要是其他突发性、不可预见事务支出。

2022 年潢川经济开发区政府性基金预算收入表

单位:万元

项 目	2021 年完成数	2022 年预算数	预算数为 上年完成数%
一、区级收入	10477	5295	50.5
新型墙体材料专项基金收入			
国有土地收益基金收入	240	110	45.8
农业土地开发资金收入	173	85	49.1
国有土地使用权出让收入	9826	5000	50.9
城市基础设施配套费收入	238	100	42.0
污水处理费收入			
其他政府性基金收入			
二、上级补助收入			
三、上年结转收入		1876	
四、新增专项债务转贷收入			
总 计	10477	7171	68.4

2022 年潢川经济开发区政府性基金预算支出表

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%
一、区级支出	8601	7171	83.4
文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金支出			
城乡社区支出	8207	6809	83.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	8207	6809	83.0
城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费支出			
资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金支出			
商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
其他支出	394	362	91.9
彩票公益金安排的支出			
二、上解支出			
三、结转下年支出	1876		
四、调出资金			
总 计	10477	7171	68.4

关于 2022 年潢川经济开发区政府性基金 收支预算安排情况的说明

2022 年潢川经济开发区政府性基金预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照开发区党委、管委的部署和要求，推进政府性基金预算的科学化、精细化管理，提高政府性基金使用效益，促进全区经济又好又快发展。

2022 年潢川经济开发区政府性基金预算收入预计完成 7171 万元，其中：本级基金预算收入 5295 万元；上年结余 1876 万元。支出安排 7171 万元。分项测算情况是：

一、潢川经济开发区政府性基金收入预算说明

1、2022 年政府性基金本级预算收入预计完成 5295 万元，主要是国有土地收益基金收入 110 万元，农业土地开发资金收入 85 万元，国有土地使用权出让收入 5000 万元，城市基础设施配套费收入 100 万元。

2、上年结余收入 1876 万元。

二、潢川经济开发区政府性基金支出预算说明

2022 年政府性基金预算支出安排 7171 万元,主要是开发区征地拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出及其他支出等。

