

关于周口市 2021 年财政决算和 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况的报告(书面)

市人民政府

(2022 年 8 月 30 日)

市人大常委会:

按照会议安排,现将 2021 年全市财政决算和 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2021 年财政决算情况

(一) 全市

1.一般公共预算。全市收入完成 158.2 亿元,增长 6.8%。加上上级各项补助 458.3 亿元、一般债务收入 43.6 亿元、上年结余 9.3 亿元、调入资金 79.2 亿元、动用预稳基金 13.2 亿元,全年收入合计 761.9 亿元。

支出完成 666.8 亿元,下降 3.3%。加上上解上级 33.1 亿元、一般债务还本 24.8 亿元、调出资金 0.9 亿元、安排预稳基金 15.1 亿元,全年支出合计 740.7 亿元。

收支相抵,年终结余 21.2 亿元,按规定结转下年使用。

2.政府性基金预算。全市收入完成 160.3 亿元,下降 6.7%。

加上上级各项补助 5.1 亿元、专项债务收入 149.7 亿元、调入资金 1 亿元、上年结余 43.4 亿元，全年收入合计 359.5 亿元。

支出完成 188 亿元，下降 17%。加上上解上级 0.2 亿元、专项债务还本 7.9 亿元、调出资金 76.8 亿元，全年支出合计 272.9 亿元。

收支相抵，年终结余 86.6 亿元，按规定结转下年使用。

3.国有资本经营预算。全市收入完成 333 万元，为预算的 64.9%。加上上级补助 769 万元、上年结余 66 万元，全年收入合计 1168 万元。

支出完成 133 万元，为预算的 76.4%。加上上解上级 107 万元，全年支出合计 240 万元。

收支相抵，年终结余 928 万元，按规定结转下年使用。

4.社会保险基金预算。全市收入完成 187.2 亿元，增长 1.6%。支出完成 181.8 亿元，增长 12.6%。

收支相抵，当年结余 5.4 亿元，加上上年结余 147.7 亿元，年终滚存结余 153.1 亿元。

（二）市级

1.一般公共预算。市级收入完成 30.6 亿元，下降 5.9%。加上上级各项补助 44.9 亿元、一般债务收入 7.2 亿元、上年结余 3.8 亿元、调入资金 18.6 亿元、动用预稳基金 2.1 亿元，全年收入合计 107.2 亿元。

支出完成 79 亿元，下降 6.4%。加上上解上级 2.7 亿元、一

般债务还本 4.6 亿元、安排预稳基金 5.3 亿元，全年支出合计 91.6 亿元。

收支相抵，年终结余 15.6 亿元，按规定结转下年使用。

2.政府性基金预算。市级收入完成 50.5 亿元，下降 0.2%。加上专项债务收入 12.9 亿元、上年结余 17.9 亿元，全年收入合计 81.3 亿元。

支出完成 40.9 亿元，增长 1.8%。加上专项债务还本 2.9 亿元、补助下级 1.3 亿元、调出资金 18.3 亿元，全年支出合计 63.4 亿元。

收支相抵，年终结余 17.9 亿元，按规定结转下年使用。

3.国有资本经营预算。市级国资预算上级补助 156 万元、上年结余收入 8 万元，全年收入合计 164 万元。

支出完成 10 万元、上解上级 107 万元，全年支出合计 117 万元。

收支相抵，年终结余 47 万元，按规定结转下年使用。

4.社会保险基金预算。市级收入完成 140.3 亿元，增长 2.6%。支出完成 143.3 亿元，增长 12.1%。

收支相抵，当年赤字 3 亿元，加上上年结余 70.9 亿元，年终滚存结余 67.9 亿元。

（三）上级税收返还和转移支付情况

2021 年上级对我市一般预算税返和转移支付 458.3 亿元，市对县市区一般预算税返和转移支付 413.4 亿元。上级对我市基金

预算转移支付 5.1 亿元，市对县市区基金预算转移支付 6.4 亿元。

（四）地方政府债务情况

省财政厅核定我市 2021 年政府债务限额 681.5 亿元，其中：市级 129.8 亿元，县市区 551.7 亿元。

截至 2021 年底，全市政府债务余额 596.3 亿元，其中：市级 95.2 亿元，县市区 501.1 亿元。全市债务余额低于省财政厅核定的限额，债务风险总体可控。

全市和市级决算详细情况已在决算草案中说明。

2021 年预算执行总体较好，但仍面临一些问题和挑战，主要是：市级和部分县市区财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力大；部分县市区债务负担较重，偿债压力较大等。市审计局对 2021 年市本级财政预算执行情况进行了审计，针对审计发现的问题提出了建设性意见建议。市财政局认真整改落实，有的问题已经在审计过程中进行了整改，有的问题正在从制度建设层面研究具体整改措施。

二、2022 年 1-6 月份财政预算执行情况

（一）全市

1.一般公共预算。全市收入完成 96 亿元，同口径（扣除留抵退税因素，下同）增长 16.5%，高于全省 4 个百分点，居全省第 6 位。支出完成 362 亿元，下降 4%。

2.政府性基金预算。全市收入完成 37.5 亿元，下降 31.6%。支出完成 121 亿元，增长 64.5%。

3.国有资本经营预算。全市收入完成为零，支出完成 12 万元。主要原因是国资预算收入集中在下半年缴库，收入和支出在下半年反映。

4.社会保险基金预算。全市收入完成 93.9 亿元，下降 7.4%。支出完成 75.9 亿元，下降 20.5%。

（二）市级

1.一般公共预算。市级收入完成 15.4 亿元，同口径下降 5.6%。支出完成 54.1 亿元，增长 36.9%。

2.政府性基金预算。市级收入完成 5.2 亿元，下降 22.3%。支出完成 18 亿元，增长 26.7%。

3.国有资本经营预算。市级收入和支出完成均为零。主要原因是国资预算收入集中在下半年缴库，收支在下半年反映。

4.社会保险基金预算。市级收入完成 72 亿元，下降 8.7%。支出完成 56.1 亿元，下降 25.2%。

上半年，全市财政遇到了前所未有的困难，一方面落实增值税留抵退税等新的组合式减税降费政策，减收压力大；另一方面受房地产市场交易持续低迷、疫情反复等多重因素影响，全市财政收支矛盾异常突出。但全市各级政府认真贯彻落实市委各项决策部署，全力以赴狠抓收入，多措并举优化支出，较好地完成了上半年各项财政目标任务，财政运行总体保持平稳态势。一是圆满实现“时间过半、任务过半”的目标。二是全力支持“三保”及各项民生改善。三是严格落实中央减税降费等各项稳经济大盘政

策。**四是**“三个一批”和市委重大项目保障较好。

（三）下半年重点工作。一是严收严管、快支快用抓预算执行。**二是**稳字当头、靠前发力稳经济大盘。**三是**减负纾困、多措并举保市场主体。**四是**尽力而为、量力而行保基本民生。**五是**防患未然、守住底线防财政风险。**六是**依法规范、科学高效抓预算管理。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委决策部署，自觉接受市人大及常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，为在中原更加出彩中谱写周口新的绚丽篇章贡献力量，以优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。

以上报告，请予审议。

2022年1-6月份全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	自然口径增长%	同口径增长% (扣除留抵退税因素)
税收收入	1,250,741	639,960	51.2	6.6	12.2
增值税	600,656	269,540	44.9	-7.2	4.4
企业所得税	107,639	49,964	46.4	-9.8	-9.8
个人所得税	19,355	8,360	43.2	5.8	5.8
资源税	23,321	36,589	156.9	1119.2	1119.2
城市维护建设税	72,144	31,928	44.3	-4.1	-4.1
房产税	18,259	14,279	78.2	104.2	104.2
印花税	16,361	8,223	50.3	9.1	9.1
城镇土地使用税	58,809	22,059	37.5	-12.7	-12.7
土地增值税	82,367	35,643	43.3	-19.0	-19.0
车船税	34,585	16,634	48.1	-5.0	-5.0
耕地占用税	84,430	87,345	103.5	95.3	95.3
契税	130,839	57,970	44.3	-8.8	-8.8
烟叶税					
环境保护税	1,976	1,426	72.2	155.6	155.6
其他税收收入					
非税收入	453,798	319,755	70.5	26.6	26.6
专项收入	71,850	23,719	33.0	-30.4	-30.4
行政事业性收费收入	116,398	56,077	48.2	-37.4	-37.4
罚没收入	82,873	26,756	32.3	-39.5	-39.5
国有资本经营预算收入	17,524	32,310	184.4	1315.9	1315.9
国有资源(资产)有偿使用收入	115,492	148,932	129.0	193.2	193.2
捐赠收入	5,332	10,487	196.7	152.5	152.5
政府住房基金收入	14,540	16,502	113.5	14.3	14.3
其他收入	29,789	4,972	16.7	-61.6	-61.6
合 计	1,704,539	959,715	56.3	12.5	16.5

2022年1-6月份全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	761,583	533,985	70.1	-13.1
国防支出	787	148	18.8	-80.7
公共安全支出	189,086	96,372	51.0	-10.0
教育支出	1,208,879	604,548	50.0	-10.7
科学技术支出	72,569	66,535	91.7	178.8
文化旅游体育与传媒支出	52,060	28,672	55.1	-21.6
社会保障和就业支出	834,717	412,674	49.4	-9.4
卫生健康支出	811,344	433,209	53.4	-13.4
节能环保支出	113,020	52,941	46.8	-25.3
城乡社区支出	423,567	348,209	82.2	-12.1
农林水支出	869,582	400,922	46.1	9.5
交通运输支出	269,219	211,303	78.5	7.3
资源勘探信息等支出	149,456	163,172	109.2	60.9
商业服务业等支出	13,011	5,206	40.0	-32.6
金融支出	914	306	33.5	117.0
自然资源海洋气象等支出	43,742	26,718	61.1	-18.2
住房保障支出	144,566	71,171	49.2	-18.0
粮油物资储备支出	13,372	8,715	65.2	21.3
灾害防治及应急管理支出	93,066	59,163	63.6	357.3
其他支出	261,935	45,553	17.4	79.9
债务付息支出	67,524	50,115	74.2	-2.6
合 计	6,393,999	3,619,637	56.6	-4.0

2022年1-6月份全市政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	45,754	9,561	20.9	-10.2
农业土地开发资金收入	26,331	2,643	10.0	-33.3
国有土地使用权出让收入	2,084,378	349,850	16.8	-32.2
城市基础设施配套费收入	72,479	7,885	10.9	-44.6
污水处理费收入	9,198	2,838	30.9	-3.4
其他政府性基金收入	2,800	2,274	81.2	771.3
收入合计	2,240,940	375,051	16.7	-31.6
文化旅游体育与传媒支出	457	90	19.7	1400.0
社会保障和就业支出	366	18	4.9	-63.3
城乡社区支出	2,611,828	981,878	37.6	46.1
农林水支出	50	46	92.0	557.1
交通运输支出	5,950	182	3.1	38.9
其他支出	513,763	184,980	36.0	592.6
债务付息支出	118,782	42,510	35.8	62.5
抗疫特别国债安排的支出	9,349	455	4.9	-95.8
支出合计	3,260,545	1,210,159	37.1	64.5

2022年1-6月份全市国有资本经营预算收支完成情况表

单位:万元

项目	收入			项目	支出		
	预算数	完成数	为预算%		预算数	完成数	为预算%
利润收入	1,420			解决历史遗留问题及改革成本支出	28	12	42.9
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	8			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	28	12	42.9
贸易企业利润收入				国人企业改革成本支出			
建筑施工企业利润收入	400			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				前瞻性战略性新兴产业发展支出			
农林牧渔企业利润收入	20			生态环境保护支出			
地质勘查企业利润收入	84			支持科技进步支出			
教育文化广播企业利润收入	55			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	364			其他国有资本经营预算支出	2,347		
其他国有资本经营预算企业利润收入	489			其他国有资本经营预算支出	2,347		
股利、股息收入	27						
国有控股公司股利、股息收入	27						
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	1,447			本年支出合计	2,375	12	0.5
省专项转移支付收入							
上年结余收入	928						
收入总计	2,375			支出总计	2,375	12	

2022年1-6月份全市社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

科 目	收 入			
	预算数	完成数	为预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金	341,749	138,682	40.6	7.4
机关事业单位基本养老保险基金	530,239	204,486	38.6	-3.1
城镇职工基本医疗保险基金	219,980	104,660	47.6	23.5
城乡居民基本医疗保险基金	1,006,016	483,643	48.1	-16.4
失业保险基金	16,714	5,390	32.2	-22.5
工伤保险基金	8,495	2,533	29.8	-33.7
合 计	2,123,193	939,394	44.2	-7.4

2022年1-6月份全市社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

科 目	支 出			
	预算数	完成数	为预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金	238,605	110,095	46.1	-4.9
机关事业单位基本养老保险基金	477,524	215,562	45.1	-4.2
城镇职工基本医疗保险基金	183,796	84,053	45.7	-10.6
城乡居民基本医疗保险基金	900,783	337,862	37.5	-31.2
失业保险基金	40,437	8,348	20.6	-66.9
工伤保险基金	10,388	3,327	32.0	-20.9
合 计	1,851,533	759,247	41.0	-20.5

2022年1-6月份市级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	自然口径 增长%	同口径增 长%（扣 除留抵退 税因素）
税收收入	232,619	96,466	41.5	-14.4	-0.9
增值税	74,761	18,698	25.0	-49.7	-18.3
企业所得税	32,067	16,293	50.8	21.0	21.0
个人所得税	7,041	2,877	40.9	-9.9	-9.9
资源税	2,066	901	43.6	3.6	3.6
城市维护建设税	17,750	8,505	47.9	-5.8	-5.8
房产税	5,000	2,424	48.5	19.0	19.0
印花税	4,400	2,325	52.8	-4.3	-4.3
城镇土地使用税	11,000	4,355	39.6	-3.9	-3.9
土地增值税	20,000	7,708	38.5	-33.1	-33.1
车船税	8,304	4,171	50.2	2.2	2.2
耕地占用税	17,136	19,558	114.1	126.9	126.9
契税	33,000	8,585	26.0	-45.4	-45.4
烟叶税					
环境保护税	94	66	70.2	43.5	43.5
其他税收收入					
非税收入	106,528	57,452	53.9	-8.0	-8.0
专项收入	9,165	4,289	46.8	-3.9	-3.9
行政事业性收费收入	49,229	10,570	21.5	-63.5	-63.5
罚没收入	10,532	4,421	42.0	-1.8	-1.8
国有资本经营收入	11,200	20,000	178.6	776.4	776.4
国有资源(资产)有偿使用收入	10,899	2,647	24.3	-56.0	-56.0
捐赠收入	33	12		-63.6	-63.6
政府住房基金收入	13,301	15,311	115.1	19.1	19.1
其他收入	2,169	202	9.3	-93.9	-93.9
合 计	339,147	153,918	45.4	-12.1	-5.6

2022年1-6月份市级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
一般公共服务支出	97,172	46,389	47.7	21.8
国防支出	38	15	39.5	-94.0
公共安全支出	55,906	26,278	47.0	-9.6
教育支出	100,346	57,774	57.6	0.3
科学技术支出	8,544	7,003	82.0	440.4
文化旅游体育与传媒支出	9,556	4,608	48.2	-19.5
社会保障和就业支出	79,340	22,760	28.7	-28.1
卫生健康支出	268,886	172,520	64.2	785.5
节能环保支出	45,261	11,571	25.6	-50.3
城乡社区支出	91,147	71,552	78.5	61.7
农林水支出	41,117	13,596	33.1	-14.0
交通运输支出	77,222	42,276	54.7	-52.4
资源勘探信息等支出	4,390	3,847	87.6	-33.5
商业服务业等支出	3,055	743	24.3	398.7
金融支出	764	156	20.4	40.5
自然资源海洋气象等支出	7,443	3,921	52.7	20.5
住房保障支出	23,297	10,447	44.8	21.8
粮油物资储备支出	1,656	627	37.9	17.9
灾害防治及应急管理支出	7,703	2,010	26.1	-25.1
其他支出	66,863	33,857	50.6	248.7
债务付息支出	9,678	9,182	94.9	0.3
合 计	999,384	541,132	54.1	36.9

2022年1-6月份市级政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

预算科目	预算数	完成数	为预算%	增长%
国有土地收益基金收入	10,000	2,150	21.5	46.5
农业土地开发资金收入	2,400	516	21.5	-49.3
国有土地使用权出让收入	487,600	48,623	10.0	-21.7
城市基础设施配套费收入	30,000			-100.0
污水处理费收入	5,000	116	2.3	-83.1
其他政府性基金收入		236		-9.6
收入合计	535,000	51,641	9.7	-22.3
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	10			
城乡社区支出	563,245	99,323	17.6	-26.3
农林水支出				
交通运输支出				-100.0
其他支出	121,841	75,941	62.3	2323.9
债务付息支出	12,725	5,098	40.1	19.3
支出合计	697,821	180,362	25.8	26.7

2022年1-6月份市级国有资本经营预算收支完成情况表

单位:万元

项 目	收入			项目	支出		
	预算数	完成数	为预算%		预算数	完成数	为预算%
利润收入	321			解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
贸易企业利润收入				国人企业改革成本支出			
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				前瞻性战略性新兴产业发展支出			
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	321		
其他国有资本经营预算企业利润收入	321			其他国有资本经营预算支出	321		
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	321			本 年 支 出 合 计	321		
省专项转移支付收入							
上年结余收入							
收 入 总 计	321			支 出 总 计	321		

2022年1-6月份市级社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

科 目	收 入			
	预算数	完成数	为预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金	7,445	2,593	33.3	8.0
机关事业单位基本养老保险基金	475,248	188,067	39.6	-0.8
城镇职工基本医疗保险基金	202,733	97,211	48.0	25.8
城乡居民基本医疗保险基金	892,917	425,262	47.6	-16.6
失业保险基金	15,535	4,791	30.8	-24.8
工伤保险基金	7,887	2,336	29.6	-34.1
合 计	1,601,765	720,260	45.0	-8.7

2022年1-6月份市级社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

科 目	支 出			
	预算数	完成数	为预算%	增长%
城乡居民基本养老保险基金	5,500	2,530	46.0	2.3
机关事业单位基本养老保险基金	430,652	194,567	45.2	-4.9
城镇职工基本医疗保险基金	168,793	76,288	45.2	-12.1
城乡居民基本医疗保险基金	795,374	276,781	34.8	-35.5
失业保险基金	36,178	8,120	22.4	-65.4
工伤保险基金	9,873	3,136	31.8	-24.0
合 计	1,446,370	561,422	38.8	-25.2