

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

市人大常委会：

按照会议安排，现将 2021 年财政决算和 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）全市财政收支决算情况

1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入完成 158.2 亿元，为预算的 100.5%，增长 6.8%。加上上级各项补助收入 458.3 亿元、一般债务收入 43.6 亿元、上年结余结转收入 9.3 亿元、调入资金 79.2 亿元、动用预算稳定调节基金 13.2 亿元，全年收入合计 761.9 亿元。

全市一般公共预算支出完成 666.8 亿元，为预算的 96.9%，下降 3.3%。加上上解上级支出 33.1 亿元、一般债务还本支出 24.8 亿元、调出资金 0.9 亿元、安排预算稳定调节基金 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。全市政府性基金预算收入完成 160.3 亿元，为预算的 87.4%，下降 6.7%。加上上级各项补助收入 5.1 亿元、专项债务收入 149.7 亿元、调入资金 1 亿元、上年结余结转收入 43.4 亿元，全年收入合计 359.5 亿元。

全市政府性基金预算支出完成 188 亿元，为预算的 68.5%，下降 17%。加上上解上级支出 0.2 亿元、专项债务还本支出 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。全市国有资本经营预算收入完成 333 万元，为预算的 64.9%。加上上级补助收入 769 万元、上年结余收入 66 万元，全年收入合计 1168 万元。

全市国有资本经营预算支出完成 133 万元，为预算的 76.4%。加上上解上级支出 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。全市社会保险基金预算收入完成 187.2 亿元，为预算的 96.6%，增长 1.6%。全市社会保险基金预算支出完成 181.8 亿元，为预算的 105.2%，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）市级财政收支决算情况

1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入完成 30.6 亿元，为预算的 90%，下降 5.9%。加上上级各项补助收入 44.9 亿元、一般债务收入 7.2 亿元、上年结余结转收入 3.8 亿元、调入资金 18.6 亿元、动用预算稳定调节基金 2.1 亿元，全年收入合计 107.2 亿元。

市级一般公共预算支出完成 79 亿元，为预算的 83.5%，下降 6.4%。加上上解上级支出 2.7 亿元、一般债务还本支出 4.6 亿元、

安排预算稳定调节基金 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，结余过多的主要原因是按照财政部统一要求，从 2021 年度起，财政列报支出基础由权责发生制改为收付实现制，结余资金按规定结转下年使用。

2. 政府性基金预算。市级政府性基金预算收入完成 50.5 亿元，为预算的 99%，下降 0.2%。加上专项债务收入 12.9 亿元、上年结余结转收入 17.9 亿元，全年收入合计 81.3 亿元。

市级政府性基金预算支出完成 40.9 亿元，为预算的 69.5%，增长 1.8%。加上专项债务还本支出 2.9 亿元、补助下级支出 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，按规定结转下年作为调入资金统筹使用。

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

市级国有资本经营预算支出 10 万元、上解上级支出 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。市级社会保险基金预算收入完成 140.3 亿元，为预算的 92.4%，增长 2.6%。市级社会保险基金预算支出完成 143.3 亿元，为预算的 102.3%，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 年中央和省对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计 458.3 亿元，市对县市区一般公共预算税收返还和转移支付合计 413.4 亿元。中央和省对我市政府性基金预算转移支付合计 5.1 亿元，市对县市区政府性基金预算转移支付合计 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，经市人大常委会批准，2021 年市级政府债务限额 129.8 亿元，县市区政府债务限额 551.7 亿元。

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

全市和市级决算详细情况已在决算草案中说明。

二、充分发挥财政职能作用，支持和服务统筹推进疫情防控和经济社会发展

2021 年，面对汛情和疫情叠加冲击，我们坚决贯彻落实中央、省委省政府和市委决策部署，认真落实市人大有关决议要求和批准的预算，运用各种财政资源和政策工具，统筹支持疫情防控、防汛救灾、灾后重建和经济社会发展，有力推动了经济恢复性增长和社会大局稳定。一是全力以赴支持防汛救灾和灾后重建。累计拨付各类资金 23.5 亿元，支持“7.20”贾鲁河洪涝灾害灾区开展应急抢险救灾、受灾群众救助、农业生产恢复、水毁设施修复等，为全市防汛救灾、灾后重建提供坚强财力保障。二是强化

疫情防控资金和政策保障。2021 年，全市累计拨付疫情防控资金 3.1 亿元，全面落实减轻患者负担费用、提高防疫人员待遇、保障物资供应等各项财政政策，全力支持我市打赢疫情防控阻击战。

三是助力重点项目建设稳步推进。支持完善周口港配套基础设施建设，落实中心港集装箱运输专项奖励资金，加大对船运公司、货源企业及航线、铁路专线运营等方面补贴力度。支持周钢、益海嘉里、富士康等开工建设投产，支持周口国家农高区建设等，全力支持中心城区起高峰。

四是加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021 年，全市财政共投入乡村振兴补助资金 17.2 亿元，其中：争取中央、省资金 9.4 亿元，市本级投入 1.75 亿元。全市统筹整合财政涉农资金 30 亿元，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力支持。

五是提升保障和改善民生水平。2021 年，全市财政民生支出 522.9 亿元，占一般公共预算支出的 77.3%。坚持把“三保”支出作为财政优先保障的重点，加大对县级转移支付和现金调度力度，密切关注县级财政运行状况，督促县级兜牢“三保”底线。

六是防范化解财政风险。建立健全规范的地方政府举债融资机制，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。稳妥有序化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，连续四年提前完成年度化债计划。

七是不断提高预算绩效管理实效。扎实开展财政重点绩效评价，对公交公司政策性经营亏损补贴等 25 个项目开展财政重点绩效评价，对市科技局等 4 个部门开展部门整体支出绩效评价，不断提高部门项目资金管理水平。

八是持续提升财政治理能力。扎实做好省管县财政体

制改革，稳步推进预算管理一体化和惠民惠农补贴资金“一卡通”管理，零基预算改革持续深化，国资国企改革深入推进，常态化直达机制不断巩固完善，财政基础管理进一步夯实，财政治理效能明显增强。

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；零基预算理念尚未完全树立，预算法治意识仍需持续强化；部门绩效意识还不够强，绩效评价结果运用需要进一步强化；部分县市区政府债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视等等。市审计局对 2021 年市本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计发现的问题提出了建设性意见建议。市财政局认真组织整改落实工作，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。

三、2022 年 1-6 月份财政预算执行情况

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，是实施“十大战略”三年行动计划的开局之年，做好财政工作意义重大。今年以来，全市各级政府紧紧围绕市委决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政运行总体平稳，但财政收入保持持续稳定增长仍面临较大压力。

（一）全市财政预算执行情况

1. 一般公共预算。1-6 月份，全市一般公共预算收入完成 96 亿元，为预算的 56.3%，同口径（扣除留抵退税因素，下同）增长 16.5%，高于全省平均增幅 4 个百分点，居全省第 6 位，圆满

完成“时间过半、任务过半”的目标任务。支出完成 362 亿元，为预算的 56.6%，下降 4%。

2. 政府性基金预算。1-6 月份，全市政府性基金预算收入完成 37.5 亿元，为预算的 16.7%，下降 31.6%。支出完成 121 亿元，为预算的 37.1%，增长 64.5%。

3. 国有资本经营预算。1-6 月份，全市国有资本经营预算收入完成为零，支出完成 12 万元。主要原因是国有资本经营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。1-6 月份，全市社会保险基金预算收入完成 93.9 亿元，为预算的 44.2%，下降 7.4%。支出完成 75.9 亿元，为预算的 41%，下降 20.5%。

(二) 市级财政预算执行情况

1. 一般公共预算。1-6 月份，市级一般公共预算收入完成 15.4 亿元，为预算的 45.4%，同口径下降 5.6%。支出完成 54.1 亿元，为预算的 54.1%，增长 36.9%，主要原因是城乡居民基本医疗保险实行市级统筹后，由市级统一列报支出。

2. 政府性基金预算。1-6 月份，市级政府性基金预算收入完成 5.2 亿元，为预算的 9.7%，下降 22.3%。支出完成 18 亿元，为预算的 25.8%，增长 26.7%。

3. 国有资本经营预算。1-6 月份，市级国有资本经营预算收入和支出完成均为零。主要原因是国有资本经营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。1-6 月份，市级社会保险基金预算收

入完成 72 亿元，为预算的 45%，下降 8.7%。支出完成 56.1 亿元，为预算的 38.8%，下降 25.2%。

今年上半年，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，积极保障民生改善和重点支出需要，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。上半年，全市一般公共预算收入同口径增长 16.5%，高于全省平均增幅 4 个百分点，居全省第 6 位，进入全省第一方阵。其中：税收收入同口径增长 12.2%，税收收入占一般公共预算收入的比重为 66.7%，税收占比居省辖市第 7 位。二是全力支持“三保”及各项民生改善。全市各级政府坚持把“三保”支出作为财政优先保障的重点，强化监管和资金调拨，全市“三保”政策总体落实较好，工资发放、工作运转、基本民生等都得到较好保障。上半年，全市民生支出 256.4 亿元，占一般公共预算支出的 70.8%。科学技术、巩固脱贫衔接乡村振兴、公共卫生、灾害防治及应急管理民生支出分别增长 178.8%、24.5%、49.6%、357.3%。三是严格落实中央减税降费、惠企助企等各项稳经济大盘政策。编印《周口市财税政策服务手册》，组织开展全市工业企业线上系列培训，切实提升广大企业对惠企政策的知晓率和政策落实的覆盖面，确保应知尽知、应享尽享，助力稳住

全市经济大盘。上半年，全市共落实减税降费 34.2 亿元，其中：增值税留抵退税 25.4 亿元，实现了应退尽退、应减尽减，全力稳增长、稳投资、稳市场主体。四是“三个一批”和市委重大项目保障较好。上半年，市政府坚持向“十大战略”三年行动计划聚焦聚力，树牢“项目为王”理念，全力以赴保障“三个一批”和市委重大项目建设。累计投入近 3 亿元全力支持安钢、益海嘉里、富士康、新荷花市场等“三个一批”重点项目建设；累计拨付 2.9 亿元，支持郸城一高周口校区建设；争取省资金 4 亿元，支持国家农高区建设；全力支持港城建设工程，加速临港经济发展。

当前，国内外经济形势依然严峻复杂，不确定性因素依然较多，经济持续稳定恢复增长仍面临较大困难和挑战，我市自身长期结构性矛盾依然存在，加之房地产市场恢复不及预期，财政收入保持持续稳定增长难度较大。而科技、教育、常态化疫情防控、乡村振兴、“三保”等领域刚性支出仍然较大，财政收支矛盾更加凸显，财政收支紧平衡进一步加剧。

（三）下半年重点工作

我们将深入贯彻落实中央、省委省政府和市委决策部署，严格执行市人大批准的预算，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”的要求，落实落细我市稳住经济一揽子政策，进一步推动财政资源统筹、资金协同、政策聚焦，为高效统筹疫情防控和经济社会发展提供坚实财政支撑。重点做好以下工作：一是严收严管、快

支快用抓预算执行。依法依规、实事求是组织财政收入，做到应收尽收、应收足收，杜绝资金空转、虚增收入，确保完成全年一般公共预算收入增长 7% 的预期目标。督促县市区切实加快支出进度，优化支出结构，加大存量资金盘活力度，尽早发挥资金和政策效益。进一步勤俭节约坚持过紧日子，把牢预算管理、政府采购等关口，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”，确保财政资金又快又好使用。

二是稳字当头、靠前发力稳经济大盘。紧抓债券资金支出进度，提速使用 2022 年已发行的新增专项债券，尽快形成更多实物工作量。持“项目为王”，创新财政投入方式，为周钢、益海嘉里、富士康等“三个一批”重大项目建设做好服务保障。支持临港经济发展，支持周口国家农高区建设，支持周口职教园区建设，支持紧密型县域医共体建设，支持数字经济发展，全力稳住全市经济大盘。

三是减负纾困、多措并举保市场主体。加快留抵退税政策实施，让真金白银直达市场主体。落实好社保费缓缴扩围、援企稳岗等帮扶措施，加大政府采购支持中小企业力度，扩大政府性融资担保机构对中小微企业和个体工商户的业务覆盖面。用好中小微企业应急周转金，切实为中小微企业纾困解难，推动企业尽快复工复产、稳产达产。

四是尽力而为、量力而行保基本民生。落实个人创业担保贷款财政全额贴息政策，促进高校毕业生、农民工等重点人群就业创业。支持办好全市重点民生实事，落实好教育、养老、医疗、优抚等提标补助政策，切实保障困难群众基本生活。持续做好疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资、必要生活物资保供等资金保障，确保不因

资金问题影响疫情防控和医疗救治。**五是防患未然、守住底线防财政风险。**最大力度下沉财力到县区，落实县级财政运行分析调度机制，将债务风险较高、库款保障程度较低、财力相对薄弱县区作为重点，加强资金调度和库款监测，及时发现和帮助基层解决实际困难，确保基层“三保”不出问题。加快清理消化财政暂付款，坚决遏制新增隐性债务风险，稳妥化解存量隐性债务，扎实推进融资平台公司转型，严格防范融资平台风险，严防金融风险向财政传导蔓延，牢牢守住不发生系统性风险的底线。**六是依法规范、科学高效抓预算管理。**全面落实我省深化预算管理制度改革意见，加强财政资源统筹，强化收支管理，健全国有资产调剂盘活机制。深化预算绩效管理改革，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。严格贯彻落实预算法及其实施条例、《河南省预算审查监督条例》等规定，积极配合支持市人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平。

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，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，踔厉奋发、笃行不怠，干在实处、走在前列，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，在实现“两个确保”中奋勇争先，在实施“十大战略”三年行动计划中积极作为，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