

焦作市山阳区十一届人大  
一次会议文件二十六

山阳区  
2021 年财政预算执行情况及  
2022 年财政收支预算（草案）

2022 年 4 月 19 日

## 目 录

一、编报说明 .....	1
二、2021 年全区一般公共预算收支执行情况总表 .....	3
三、2021 年全区一般公共预算收入执行情况表 .....	4
四、关于 2021 年全区一般公共预算收入执行情况的说明 .....	5
五、2021 年全区一般公共预算支出情况表 .....	7
六、关于 2021 年全区一般公共预算支出执行情况的说明 .....	8
七、2022 年全区一般公共预算收支预算总表 .....	10
八、2022 年全区一般公共预算收入表 .....	11
九、关于 2022 年全区一般公共预算收入预算的说明 .....	12
十、2022 年全区一般公共预算支出预算总表 .....	14
十一、关于 2022 年全区一般公共预算支出预算总表的说明 .....	15
十二、2022 年全区一般公共预算当年支出表 .....	16
十三、关于 2022 年全区一般公共预算当年支出表的说明 .....	17
十四、2022 年一般公共预算支出预算明细表 .....	19
十五、2022 年全区一般公共预算基本支出预算表 .....	28
十六、2022 年全区一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	29
十七、关于 2022 年全区“三公”经费预算支出预算的说明 .....	30
十八、2020 年和 2021 年政府一般债务余额情况表 .....	31
十九、2021 年全区政府性基金收支预算执行情况总表 .....	32

二十、2021 年全区政府性基金收入预算执行情况表 .....	33
二十一、2021 年全区政府性基金支出预算执行情况表 .....	34
二十二、关于 2021 年全区政府基金支出预算执行情况的说明 .....	35
二十三、2022 年全区政府性基金收支预算总表 .....	36
二十四、2022 年全区政府性基金收入预算表 .....	37
二十五、2022 年全区政府性基金支出预算表 .....	38
二十六、关于 2022 年全区政府性基金支出预算表的说明 .....	39
二十七、关于 2022 年国有资本经营预算（收支情况）的说明 .....	40
二十八、2022 年区直国有资本经营预算收支总表 .....	41
二十九、2022 年区直国有资本经营预算收入总表 .....	42
三十、2022 年区直国有资本经营预算收入明细表 .....	43
三十一、2022 年区直国有资本经营预算支出总表 .....	44
三十二、2021 年社会保险基金收支预算执行情况总表 .....	45
三十三、2021 年社会保险基金收入预算执行情况表 .....	46
三十四、2021 年社会保险基金支出预算执行情况表 .....	47
三十五、关于 2021 年社会保险基金收支执行情况的说明 .....	48
三十六、2022 年社会保险基金收支预算总表 .....	49
三十七、2022 年社会保险基金结余预算表 .....	50
三十八、2022 年社会保险基金收支预算总表 .....	51
三十九、2022 年社会保险基金预算收入预算表 .....	54
四十、2022 年社会保险基金预算支出预算表 .....	55
四十一、关于 2022 年区级社会保险基金收支预算的说明 .....	56

## 一、编报说明

1、2022年政府收支分类科目在2021年的基础上，结合机构改革和预算管理工作的需要，对相关科目进行了调整。

2、为提高年初预算的完整性，按照《预算法》的相关规定，2022年继续把上级提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金列入年初预算。

3、2021年调整预算数和执行数均为快报数。2021年总预算为保证数据可比性，执行数仍延用权责发生制。因采用权责发生制与收付实现制不同会计方法，导致权责发生制下的一般公共预算支出比收付实现制多列支25483万元。其中：一般公共安全支出差额1267万元，公共安全支出差额236万元，教育支出差额3242万元，科学技术支出差额1362万元，文化旅游体育与传媒支出差额1819万元，社会保障和就业支出差额2109万元，卫生健康支出差额4126万元，节能环保支出差额982万元，城乡社区事务支出差额1246万元，农林水支出差额505万元，交通运输支出差额2109万元，资源勘探信息支出差额15万元，商业服务支出差额233万元，金融支出差额232万元，自然资源海洋气象等支出差额825万元，住房保障支出4266万元，灾害防治及应急管理支出差额903万元，其他支出类差额6万元。

4、根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》要求，政府预算体系包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

5、按照相关规定，2022年预算年度开始后，预算草案在

本级人民代表大会批准前，安排支出情况如下：

截至3月份底，全区一般公共预算支出完成32598万元，同比增长44.3%。其中：一般公共服务支出3116万元，公共安全支出255万元，教育支出4189万元，科学技术支出7万元，文化旅游体育与传媒支出43万元，社会保障和就业支出2015万元，卫生健康支出780万元，节能环保支出490万元，城乡社区事务支出9414万元，农林水支出118万元，资源勘探信息支出11069万元，商业服务支出13万元，金融支出10万元，自然资源海洋气象等支出99万元，住房保障支出596万元，灾害防治及应急管理支出384万元。

6、省财政厅核定2021年我区政府债务限额301851万元，其中：一般债务117957万元，专项债务183894万元；2021年全区政府债务余额301617万元，其中：一般债务余额117723万元，专项债务余额183894万元，全区政府债务余额低于省财政厅核定限额，属于正常必须范围内。全年政府债券还本付息3515万元，其中还本458万元，付息3057万元。

## 二、2021 年全区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项目	收入 执行数	项目	支出 执行数
一般公共预算收入	153708	一般公共预算支出	105756
上级补助收入	58916	上解上级支出	107070
返还性收入	7897	预计结余结转	610
一般性转移支付收入	39750	转贷县级政府债券资金支出	109179
专项转移支付收入	11269	安排预算稳定调节基金	399
上年结余收入	1257	调出资金	2896
转贷县级政府债券资金收入	112029		
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>325910</b>	<b>支出总计</b>	<b>325910</b>

### 三、2021 年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整后预 算数	执行数	为调整 后预算 数%	同比增 长%
<b>税收收入</b>	<b>128600</b>	<b>102500</b>	<b>102666</b>	<b>100.2</b>	<b>-1.2</b>
增值税	52500	49100	49134	100.1	10.6
企业所得税	7200	6500	6518	100.3	6.1
个人所得税	3000	3900	3915	100.4	51.1
城市维护建设税	9700	9560	9563	100	10.7
房产税	4000	3900	3936	100.9	21
印花稅	2200	1900	1914	100.7	-1
城镇土地使用稅	5000	12070	12072	100	184.2
土地增值稅	39710	10300	10318	100.2	-62.7
车船稅	5000	3150	3149	100	-34.4
耕地占用稅	50	2050	2074	101.2	6381.3
环保稅	90	65	66	101.5	-14.3
其他稅收收入	150	5	7	140	-94.1
<b>非稅收入</b>	<b>32200</b>	<b>51000</b>	<b>51042</b>	<b>100.1</b>	<b>5.1</b>
专项收入	5300	5400	5423	100.4	13.2
行政事业性收费收入	400	430	434	100.9	-75
罚没收入	300	780	785	100.6	-35.9
国有资源(资产)有偿 使用收入	26150	43520	43516	100	6.9
捐赠收入			5		-70.6
政府住房基金收入			1		-85.7
其他收入	50	870	878	100.9	1011.4
<b>合 计</b>	<b>160800</b>	<b>153500</b>	<b>153708</b>	<b>100.1</b>	<b>0.8</b>

注：在 2021 年度执行中，受经济形势等因素影响，经区人大常委会批准，一般公共预算收入年初预算由 160800 万元调整为 153500 万元。

#### 四、关于 2021 年全区一般公共预算收入执行情况的说明

2021 年，全区全口径财政总收入完成 241897 万元，增长 6.7%。其中，中央级收入 81473 万元，增长 21.3%，占全口径财政总收入的 33.7%；省级收入 1751 万元，减少 49.1%，占全口径财政总收入的 0.7%；市级收入 4965 万元，增长 39.5%，占全口径财政总收入的 2.1%，区级地方财政收入 153708 万元，增长 0.8%，占全口径财政总收入的 63.5%。

2021 年，全区一般公共预算收入预算为 160800 万元，执行中法定程序调整为 153500 万元，实际完成 153708 万元，为预算的 100.1%，增长 0.8%。其中，税收收入完成 102666 万元，为调整后预算数的 100.2%，下降 1.2%；非税收入完成 51042 万元，为调整后预算数的 100.1%，增长 5.1%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成 49134 万元，为调整后预算数的 100.1%，增收 4693 万元，同比增长 10.6%。

2、企业所得税完成 6518 万元，为调整后预算数的 100.3%，增收 373 万元，同比增长 6.1%。

3、个人所得税完成 3915 万元，为调整后预算数的 100.4%，增收 1324 万元，同比增长 51.1%。

4、城市维护建设税完成 9563 万元，为调整后预算数的 100%，增收 924 万元，同比增长 10.7%。

5、房产税完成 3936 万元，为调整后预算数的 100.9%，



增收 683 万元，同比增长 21%。

6、城镇土地使用税完成 12072 万元，为调整后预算数的 100%，增收 7825 万元，同比增长 184.2%。

7、土地增值税完成 10318 万元，为调整后预算数的 100.2%，减收 17321 万元，同比下降 62.7%。

8、车船税完成 3149 万元，为调整后预算数的 100%，减收 1648 万元，同比下降 34.4%。

9、耕地占用税完成 2074 万元，为调整后预算数的 101.2%，增收 2042 万元，同比增长 6381.3%。

10、环境保护税完成 66 万元，为调整后预算数的 101.5%，减收 11 万元，同比下降 14.3%。

11、专项收入完成 5423 万元，为调整后预算数的 100.4%，增收 631 万元，同比增长 13.2%。

12、行政事业性收费收入完成 434 万元，为调整后预算数的 100.9%，减收 1302 万元，同比下降 75%。

13、国有资源（资产）有偿使用完成 43516 万元，为调整后预算数的 100%，增收 2806 万元，同比增长 6.9%。

## 五、2021 年全区一般公共预算支出情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算 数%	同比增 长%
一般公共服务支出	10794	17177	17145	99.8	25.8
国防支出	13	29	29	100	123.1
公共安全支出	1435	1930	1923	99.6	-65.8
教育支出	20542	20639	20569	99.7	8.1
科学技术支出	1008	184	1460	793.5	19.2
文化旅游体育与传媒支出	812	2138	2136	99.9	101.9
社会保障和就业支出	15850	17843	17812	99.8	1.3
卫生健康支出	8584	9911	9893	99.8	0
节能环保支出	853	4309	4050	94	-4
城乡社区支出	4303	11053	9934	89.9	-69.8
农林水支出	1228	2039	1991	97.6	2.2
交通运输支出		2809	2809	100	1176.8
资源勘探工业信息等支出	132	3662	3662	100	3003.4
商业服务业等支出	72	424	424	100	105.8
金融支出	32	318	350	110.1	144.8
自然资源海洋气象等支出	2018	1902	1902	100	-69.5
住房保障支出	3430	7250	7250	100	-80.7
<b>粮油物资储备支出</b>					-100
灾害防治及应急管理支出	874	2469	2137	86.6	228.3
预备费	2500				
债务付息支出	300	229	229	100	-2.6
其他支出	25755	51	51	100	-95.2
<b>合 计</b>	<b>100535</b>	<b>106366</b>	<b>105756</b>	<b>99.4</b>	<b>-31.4</b>

注：数据来源为快报数

## 六、关于 2021 年全区一般公共预算支出执行情况的说明

2021 年全区一般公共预算支出年初数为 100535 万元，执行中加上上级新增补助等，支出预算调整为 106366 万元，实际支出完成 105756 万元，为调整预算数的 99.4%，同比减少 31.4%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 17145 万元，为调整预算数的 99.8%，增支 3516 万元，同比增长 25.8%。

2、公共安全支出完成 1923 万元，为调整预算数的 99.6%，减支 3696 万元，同比减少 65.8%。

3、教育支出完成 20569 万元，为调整预算数的 99.7%，增支 1536 万元，同比增长 8.1%。

4、科学技术支出完成 1460 万元，为调整预算数的 793.5%，增支 235 万元，同比增长 19.2%。

5、文化旅游体育和传媒支出完成 2136 万元，为调整预算数的 99.9%，增支 1078 万元，同比增长 101.9%

6、社会保障和就业支出完成 17812 万元，为调整预算数的 99.8%，增支 230 万元，同比增长 1.3%。

7、卫生健康支出完成 9893 万元，为调整预算数的 99.8%，增支 1 万元，与上年基本持平。

8、节能环保支出完成 4050 万元，为调整预算数的 94%，减支 169 万元，同比减少 4%。

9、城乡社区支出完成 9934 万元，为调整预算数的 89.9%，

减支 22933 万元，同比减少 69.8%。

10、农林水支出完成 1991 万元，为调整预算数的 97.6%，增支 43 万元，同比增长 2.2%。

11、自然资源海洋气象等支出完成 1902 万元，为调整预算数的 100%，减支 4332 万元，同比减少 69.5%。

12、住房保障支出完成 7250 万元，为调整预算数的 100%，减支 30410 万元，同比减少 80.7%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 3662 万元，为调整预算数的 100%，增支 3544 万元，同比增长 3003.4%。

## 七、2022 年全区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	161600	一般公共预算支出	85454
上级补助收入	29950	上解上级支出	106706
返还性收入	7875	预计结余结转	
一般性转移支付收入	21632	转贷县级政府债券资金支出	
专项转移支付收入	443	补充预算稳定调节基金	
上年结转结余收入	610	调出资金	
转贷县级政府债券资金收入			
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>192160</b>	<b>支出总计</b>	<b>192160</b>

## 八、2022 年全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	增长%
一般公共预算收入	153708	161600	5.1
<b>税收收入</b>	<b>102666</b>	<b>118000</b>	<b>14.9</b>
增值税	49134	55000	11.9
企业所得税	6518	7300	12.0
个人所得税	3915	4400	12.4
城市维护建设税	9563	10410	8.9
房产税	3936	6000	52.4
印花稅	1914	2200	14.9
城镇土地使用税	12072	12200	1.1
土地增值税	10318	12400	20.2
车船税	3149	4000	27.0
耕地占用税	2074	4000	92.9
环境保护税	66	90	36.4
其他收入	7		-100.0
<b>非税收入</b>	<b>51042</b>	<b>43600</b>	<b>-14.6</b>
专项收入	5423	5350	-1.3
行政事业性收费收入	434	450	3.7
罚没收入	785	800	1.9
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	43516	37000	-15.0
捐赠收入	5		-100.0
政府住房基金收入	1		-100.0
其他收入	878		-100.0

注：1、其他收入为清欠以前年度营业税；2、区级无资源税和契稅收入。

## 九、关于 2022 年全区一般公共预算收入预算的说明

2022 年，全区一般公共预算收入总计 192160 万元，其中：一般公共预算收入 161600 万元；上级补助收入 29950 万元（返还性收入 7875 万元，一般性转移支付收入 21632 万元，专项转移支付收入 443 万元）；上年结余结转收入 610 万元。

### （一）一般公共预算收入安排情况

2022 年全区一般公共预算收入计划安排 161600 万元，较上年完成数增加 7892 万元，增长 5.1%。其中：税收收入 118000 万元，较上年增加 15334 万元，增长 14.9%；非税收入 43600 万元。主要收入项目情况是：

- 1、增值税 55000 万元，较上年完成数增加 5866 万元，增长 11.9%。
- 2、企业所得税 7300 万元，较上年完成数增加 782 万元，增长 12.0%。
- 3、个人所得税 4400 万元，较上年完成数增加 485 万元，增长 12.4%。
- 4、城建税 10410 万元，较上年完成数增加 847 万元，增长 8.9%。
- 5、专项收入 5350 万元，较上年完成数减少 73 万元，下降 1.3%。

### （二）上级补助收入安排情况

上级补助收入 29950 万元，其中：返还性收入 7875 万

元，一般性转移支付收入 21632 万元，专项转移支付收入 443 万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 7875 万元，其中，原增值税税收返还 1234 万元，消费税税收返还收入 15 万元，所得税基数返还 397 万元，成品油税费改革税收返还 52 万元，营改增后增值税收入划分税收返还 6177 万元。

2、一般性转移支付收入 21632 万元，其中，均衡性转移支付 4842 万元，结算补助收入 2973 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 2500 万元，重点生态功能区转移支付收入 1649 万元，固定数额补助 2230 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 87 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3233 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 167 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1688 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1951 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 112 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 200 万元。

3、专项转移支付收入 443 万元，其中，卫生健康支出 157 万元，节能环保支出 286 万元。

### （三）其他收入情况

上年结余结转收入 610 万元，均为上年结转收入。



## 十、2022 年全区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

预算科目	合计	当年可支配财力 安排	上级专项转移支付
一般公共服务支出	11900	11900	
国防支出	125	125	
公共安全支出	1641	1641	
教育支出	17675	17675	
科学技术支出	125	125	
文化旅游体育与传媒支出	376	376	
社会保障和就业支出	11230	11230	
卫生健康支出	8674	8517	157
节能环保支出	910	624	286
城乡社区支出	4605	4605	
农林水支出	1207	1207	
交通运输支出	200	200	
资源勘探工业信息等支出	151	151	
商业服务业等支出	72	72	
金融支出	34	34	
自然资源海洋气象等支出	39	39	
住房保障支出	2584	2584	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1283	1283	
预备费	2000	2000	
债务付息支出	300	300	
其他支出	20323	20323	
<b>合计</b>	<b>85454</b>	<b>85011</b>	<b>443</b>

## 十一、关于 2022 年全区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照预算法的相关规定，2022 年继续把上级提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2022 年全区当年财力安排支出预算 85011 万元，加上提前告知专项转移支付 443 万元，2022 年全区一般公共预算支出总额为 85454 万元。提前告知专项转移支付列入预算的主要情况是：

截止 2021 年 12 月底，上级共提前告知我区专项转移支付补助资金 443 万元，列入全区支出预算的主要有：

1. 卫生健康支出 157 万元，为重大传染病防控经费。
2. 节能环保支出 286 万元，为农村清洁取暖运营补贴资金。

## 十二、2022 年全区一般公共预算当年支出表

单位：万元

预算科目	2021 年 区级支出数	2022 年预算	增减%
一般公共服务支出	16996	11900	-30.0
国防支出	22	125	468.2
公共安全支出	1766	1641	-7.1
教育支出	16080	17675	9.9
科学技术支出	1501	125	-91.7
文化旅游体育与传媒支出	509	376	-26.1
社会保障和就业支出	11685	11230	-3.9
卫生健康支出	5406	8674	60.5
节能环保支出	3102	910	-70.7
城乡社区支出	6900	4605	-33.3
农林水支出	1600	1207	-24.6
交通运输支出	2740	200	-92.7
资源勘探工业信息等支出	3613	151	-95.8
商业服务业等支出	175	72	-58.9
金融支出	150	34	-77.3
自然资源海洋气象等支出	-82	39	-147.6
住房保障支出	2649	2584	-2.5
灾害防治及应急管理支出	1666	1283	-23.0
预备费		2000	
债务付息支出	229	300	31.0
其他支出	27	20323	75170.4
<b>合 计</b>	<b>76734</b>	<b>85454</b>	<b>11.4</b>

注：2021年区级支出数为2021年快报数剔除上级专项转移支付、一般转移支付等资金因素。

### 十三、关于 2022 年全区一般公共预算当年支出表的说明

2022 年全区一般公共预算当年支出 85454 万元。主要支出科目为：

教育支出 17675 万元，增加 1595 万元，增长 9.9%。主要是上级提前告知城乡义务教育保障机制资金 1774 万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 752 万元，中等职业教育学生资助资金 186 万元。

科学技术支出 125 万元，减少 1376 万元，下降 91.7%。

社会保障和就业支出 11230 万元，减少 455 万元，下降 3.9%。

卫生健康支出 8674 万元，增加 3268 万元，增长 60.5%。主要是上级提前告知计划生育转移支付资金 465 万元，基本药物制度补助资金 128 万元，基本公共卫生服务补助 1197 万元，重大传染病防控经费 157 万元。

公共安全支出 1641 万元，减少 125 万元，下降 7.1%。

文化旅游体育与传媒支出 376 万元，减少 133 万元，下降 26.1%。

节能环保支出 910 万元，减少 2192 万元，下降 70.7%。主要是因为 2021 年度安排黑臭水体征迁过渡费、四城联创资金及农村市场化运营等安排所致。

城乡社区支出 4605 万元，减少 2295 万元，下降 33.3%。主要原因是一次性安排南水北调安置小区各类建设资金所致。

农林水支出 1207 万元，减少 393 万元，下降 24.6%。下降的主要原因是 2021 年拨付对口帮扶嵩县脱贫攻坚资金 150 万元，南山路绿化带保洁 105 万元，防汛资金 50 万元等。

住房保障支出 2584 万元，减少 65 万元，下降 2.5%。

一般公共服务支出 11900 万元，减少 5096 万元，下降 30%。

其他支出 20323 万元，增加 20296 万元，增长 75170%。增加较大的原因为：参照上级及兄弟县区的要求及做法，平时考核奖等工资性支出、区委区政府的中心工作及各办事处支出在该科目中进行预留所致。

## 十四、2022 年一般公共预算明细表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计	85454	38500	46954
<b>一般公共服务支出</b>	<b>11900</b>	<b>7777</b>	<b>4122</b>
人大事务	397	322	75
行政运行	299	248	51
机关服务	5	0	5
代表工作	18	0	18
事业运行	75	75	0
其他人大事务支出	1	0	1
政协事务	271	223	47
行政运行	224	199	25
参政议政	13	0	13
事业运行	24	24	0
其他政协事务支出	10	0	10
政府办公厅（室）及相关机构事务	5073	4028	1045
行政运行	989	813	176
机关服务	676	0	676
信访事务	183	126	57
事业运行	3101	3037	64
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124	51	73
发展与改革事务	422	106	316
行政运行	67	60	7
物价管理	42	33	9
事业运行	13	13	0
其他发展与改革事务支出	300	0	300
统计信息事务	141	105	37
行政运行	23	20	3
专项统计业务	15	0	15
专项普查活动	18	0	18
事业运行	85	85	1
财政事务	599	372	227
行政运行	60	60	0
预算改革业务	12	0	12
财政国库业务	1	0	1
信息化建设	111	0	111
事业运行	371	312	59

科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他财政事务支出	44	0	44
税收事务	720	0	720
其他税收事务支出	720	0	720
审计事务	172	157	15
行政运行	58	42	15
事业运行	115	115	0
纪检监察事务	1105	748	357
行政运行	775	576	199
巡视工作	153	115	38
事业运行	57	57	0
其他纪检监察事务支出	120	0	120
商贸事务	285	232	54
行政运行	49	37	12
招商引资	158	115	42
事业运行	79	79	0
知识产权事务	16	16	1
事业运行	16	16	1
民族事务	27	26	1
行政运行	21	21	0
事业运行	5	5	0
其他民族事务支出	1	0	1
档案事务	101	88	13
档案馆	88	88	0
其他档案事务支出	13	0	13
民主党派及工商联事务	16	13	3
行政运行	16	13	3
群众团体事务	88	79	9
行政运行	51	44	7
事业运行	35	35	0
其他群众团体事务支出	2	0	2
党委办公厅（室）及相关机构事务	305	211	94
行政运行	201	125	76
机关服务	5	0	5
事业运行	86	86	0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13	0	13
组织事务	670	254	416
行政运行	174	144	30
事业运行	110	110	0

科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他组织事务支出	386	0	386
宣传事务	281	121	160
行政运行	56	56	0
事业运行	49	49	0
其他宣传事务支出	175	16	160
统战事务	117	92	24
行政运行	69	69	0
宗教事务	8	0	8
事业运行	24	24	0
其他统战事务支出	16	0	16
其他共产党事务支出	130	130	0
行政运行	64	64	0
事业运行	66	66	0
市场监督管理事务	964	455	509
行政运行	226	41	185
市场主体管理	92	0	92
质量安全监管	20	0	20
食品安全监管	80	0	80
事业运行	413	413	0
其他市场监督管理事务	132	0	132
<b>国防支出</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
国防动员	125	0	125
民兵	125	0	125
<b>公共安全支出</b>	<b>1641</b>	<b>379</b>	<b>1261</b>
司法	638	379	259
行政运行	269	198	70
基层司法业务	55	0	55
普法宣传	18	0	18
律师管理	5	0	5
公共法律服务	10	0	10
社区矫正	40	0	40
法治建设	6	0	6
事业运行	181	181	0
其他司法支出	54	0	54
其他公共安全支出	1003	0	1003
其他公共安全支出	1003	0	1003
<b>教育支出</b>	<b>17675</b>	<b>12753</b>	<b>4922</b>
教育管理事务	1154	503	651
行政运行	656	19	638
其他教育管理事务支出	498	484	14



科目名称	合计	基本支出	项目支出
普通教育	15958	11930	4028
学前教育	971	320	651
小学教育	9574	7830	1744
初中教育	4951	3781	1171
其他普通教育支出	463	0	463
职业教育	412	218	194
中等职业教育	218	218	0
技校教育	194	0	194
进修及培训	151	102	49
干部教育	151	102	49
<b>科学技术支出</b>	<b>125</b>	<b>23</b>	<b>102</b>
科学技术管理事务	23	23	0
其他科学技术管理事务支出	23	23	0
技术与开发	100	0	100
其他技术与开发支出	100	0	100
社会科学	2	0	2
其他社会科学支出	2	0	2
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>376</b>	<b>156</b>	<b>220</b>
文化和旅游	286	145	141
行政运行	44	41	3
文化活动	5	0	5
其他文化和旅游支出	237	104	133
文物	90	11	79
文物保护	79	0	79
其他文物支出	11	11	0
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11230</b>	<b>5035</b>	<b>6195</b>
人力资源和社会保障管理事务	693	445	248
行政运行	44	29	15
劳动保障监察	23	23	0
社会保险经办机构	99	94	5
劳动关系和维权	100	0	100
公共就业服务和职业技能鉴定机构	287	287	0
劳动人事争议调解仲裁	14	12	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	126	0	126
民政管理事务	1079	154	925
行政运行	39	36	3
社会组织管理	13	0	13

科目名称	合计	基本支出	项目支出
基层政权建设和社区治理	997	118	879
其他民政管理事务支出	30	0	30
行政事业单位养老支出	4454	4293	161
行政单位离退休	29	29	0
事业单位离退休	8	0	8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3221	3085	136
机关事业单位职业年金缴费支出	17	0	17
其他行政事业单位养老支出	1179	1179	0
就业补助	455	0	455
社会保险补贴	105	0	105
公益性岗位补贴	218	0	218
其他就业补助支出	132	0	132
抚恤	1792	0	1792
死亡抚恤	27	0	27
伤残抚恤	640	0	640
在乡复员、退伍军人生活补助	16	0	16
义务兵优待	845	0	845
农村籍退役士兵老年生活补助	62	0	62
其他优抚支出	201	0	201
退役安置	231	0	231
退役士兵安置	66	0	66
军队移交政府的离退休人员安置	13	0	13
军队转业干部安置	40	0	40
其他退役安置支出	113	0	113
社会福利	731	0	731
儿童福利	15	0	15
老年福利	530	0	530
养老服务	186	0	186
残疾人事业	246	60	187
残疾人康复	8	0	8
残疾人生活和护理补贴	117	0	117
其他残疾人事业支出	122	60	62
红十字事业	27	27	0
其他红十字事业支出	27	27	0
最低生活保障	416	0	416

科目名称	合计	基本支出	项目支出
城市最低生活保障金支出	248	0	248
农村最低生活保障金支出	168	0	168
临时救助	51	0	51
临时救助支出	51	0	51
特困人员救助供养	7	0	7
城市特困人员救助供养支出	2	0	2
农村特困人员救助供养支出	5	0	5
财政对基本养老保险基金的补助	471	0	471
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	471	0	471
退役军人管理事务	136	56	80
行政运行	28	28	0
拥军优属	80	0	80
事业运行	28	28	0
财政代缴社会保险费支出	8	0	8
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8	0	8
其他社会保障和就业支出	434	0	434
其他社会保障和就业支出	434	0	434
<b>卫生健康支出</b>	<b>8674</b>	<b>2076</b>	<b>6598</b>
卫生健康管理事务	90	40	50
行政运行	51	40	11
其他卫生健康管理事务支出	38	0	38
基层医疗卫生机构	186	0	186
其他基层医疗卫生机构支出	186	0	186
公共卫生	2882	490	2392
疾病预防控制机构	324	194	130
卫生监督机构	240	142	98
妇幼保健机构	170	155	16
基本公共卫生服务	1717	0	1717
重大公共卫生服务	164	0	164
突发公共卫生事件应急处理	200	0	200
其他公共卫生支出	67	0	67
计划生育事务	1832	39	1793
计划生育机构	39	39	0
计划生育服务	1793	0	1793
行政事业单位医疗	2337	1445	892
行政单位医疗	294	244	50
事业单位医疗	1287	1201	86

科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他行政事业单位医疗支出	756	0	756
财政对基本医疗保险基金的补助	1065	0	1065
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1065	0	1065
医疗救助	87	0	87
城乡医疗救助	61	0	61
其他医疗救助支出	26	0	26
优抚对象医疗	63	0	63
优抚对象医疗补助	61	0	61
其他优抚对象医疗支出	1	0	1
医疗保障管理事务	86	62	24
行政运行	22	22	0
信息化建设	2	0	2
医疗保障政策管理	10	0	10
事业运行	40	40	0
其他医疗保障管理事务支出	12	0	12
老龄卫生健康事务	46	0	46
老龄卫生健康事务	46	0	46
<b>节能环保支出</b>	<b>910</b>	<b>337</b>	<b>573</b>
环境保护管理事务	364	337	27
行政运行	69	69	0
其他环境保护管理事务支出	295	267	27
污染防治	546	0	546
大气	546	0	546
<b>城乡社区支出</b>	<b>4605</b>	<b>878</b>	<b>3727</b>
城乡社区管理事务	1718	790	928
行政运行	89	85	4
城管执法	1039	371	668
其他城乡社区管理事务支出	590	334	256
城乡社区公共设施	8	0	8
其他城乡社区公共设施支出	8	0	8
城乡社区环境卫生	2878	87	2791
城乡社区环境卫生	2878	87	2791
<b>农林水支出</b>	<b>1207</b>	<b>468</b>	<b>740</b>
农业农村	449	329	120
行政运行	96	89	7
事业运行	240	240	0
病虫害控制	34	0	34
农业生产发展	73	0	73
其他农业农村支出	6	0	6

科目名称	合计	基本支出	项目支出
林业和草原	92	84	8
事业机构	84	84	0
森林资源培育	8	0	8
水利	83	55	29
水利工程运行与维护	17	0	17
其他水利支出	66	55	12
农村综合改革	584	0	584
对村级公益事业建设的补助	26	0	26
对村民委员会和村党支部的补助	532	0	532
对村集体经济组织的补助	25	0	25
<b>交通运输支出</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
车辆购置税支出	200	0	200
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200	0	200
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>151</b>	<b>145</b>	<b>6</b>
工业和信息产业监管	151	145	6
行政运行	53	53	0
其他工业和信息产业监管支出	97	92	6
<b>商业服务业等支出</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>3</b>
其他商业服务业等支出	72	69	3
其他商业服务业等支出	72	69	3
<b>金融支出</b>	<b>34</b>	<b>32</b>	<b>2</b>
金融部门行政支出	32	32	0
行政运行	18	18	0
事业运行	14	14	0
金融部门监管支出	2	0	2
金融部门其他监管支出	2	0	2
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
自然资源事务	39	39	0
土地资源储备支出	39	39	0
<b>住房保障支出</b>	<b>2584</b>	<b>2490</b>	<b>94</b>
住房改革支出	2584	2490	94
住房公积金	2584	2490	94
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1283</b>	<b>157</b>	<b>1127</b>
应急管理事务	214	157	57
行政运行	65	63	2
安全监管	14	0	14
应急管理	40	0	40

科目名称	合计	基本支出	项目支出
事业运行	96	94	2
消防救援事务	667	0	667
消防应急救援	667	0	667
地震事务	0	0	0
地震监测	0	0	0
自然灾害救灾及恢复重建支出	332	0	332
自然灾害救灾补助	332	0	332
其他灾害防治及应急管理支出	70	0	70
其他灾害防治及应急管理支出	70	0	70
<b>预备费</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
预备费	2000	0	2000
预备费	2000	0	2000
<b>其他支出</b>	<b>20323</b>	<b>5685</b>	<b>14638</b>
年初预留	20263	5685	14578
年初预留	20263	5685	14578
其他支出	60	0	60
其他支出	60	0	60
<b>债务付息支出</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
地方政府一般债务付息支出	300	0	300
地方政府一般债券付息支出	300	0	300

注：本表由部门预算编报系统自动生成，由于四舍五入的原因，分项合计与合计项可能存在尾差。

## 十五、2022 年全区一般公共预算基本支出预算表

（按部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2022 年预算数
<b>合 计</b>	<b>38500</b>
<b>工资福利支出</b>	<b>30778</b>
基本工资	12120
津贴补贴	3116
奖金	2490
绩效工资	5694
机关事业单位基本养老保险缴费	3194
职工基本医疗保险缴费	1536
其他社会保障缴费	50
住房公积金	2580
<b>商品和服务支出</b>	<b>829</b>
办公费	36
水费	2
电费	7
邮电费	36
差旅费	89
培训费	50
工会经费	122
福利费	84
其他交通费用	404
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1208</b>
离休费	34
退休费	1174
<b>预备费及预留</b>	<b>5685</b>
预留	5685

## 十六、2022 年全区一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
因公出国（境）费用	10
公务接待费	600
公务用车购置及运行费	620
其中：公务用车运行维护费	550
公务用车购置费	70
合 计	1230

注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；3. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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。



## 十七、关于 2022 年全区“三公”经费预算支出预算的说明

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

2022年全区一般公共预算安排“三公”经费支出预算1230万元，较上年下降2.4%。其中：因公出国（境）费10万元，与上年持平；公务接待费600万元，下降4.6%；公务用车运行维护费550万元，下降1.8%；公务用车购置费70万元，与上年持平。

## 十八、2020 年和 2021 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	金 额	备 注
2020 年末政府一般债务限额	6328	
2020 年政府一般债券转贷额	948	
2020 年政府一般债务还本额	948	
2020 年末政府一般债务余额	6244	
2020 年末政府专项债务限额	100600	
2020 年末政府债务限额	106928	
2021 年末政府债务限额	301851	
其中：专项债务限额	183894	
一般债务限额	117957	
2021 年政府专项债券转贷额	183894	
2021 年政府专项债券余额	183894	
2021 年政府一般债券转贷额	112029	
2021 年政府一般债务还本额	550	
2021 年末政府一般债务余额	117723	
2021 年末政府债务余额	301617	

注：1. 政府债务余额限额为省财政厅核定，通过文件下达县区。2. 2021 年全区债务付息支出 3057 万元，包括一般债券付息和通过市本级发行专项债券付息。

## 十九、2021年全区政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

科目	收入执行数	项目	支出执行数
一、区级政府性基金收入		一、区级政府性基金支出	95231
二、上级补助收入	1338	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	2896
四、调入资金	21796	四、调出资金	
五、上年结余收入	467	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入	75000	六、年终结余	474
<b>收入总计</b>	<b>98601</b>	<b>支出总计</b>	<b>98601</b>

## 二十、2021 年全区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	同比 增长%
新型墙体材料专项基金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入				
合 计				

注：我区区本级无政府性基金收入。

## 二十一、2021 年全区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化旅游体育与传媒支出		39	39	100	
其他国家电影事业发展专项资金支出		39	39	100	
社会保障和就业支出	2	2	2	100	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	2	100	
城乡社区支出	40000	35161	34694	98.7	-5.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	40000	19534	19067	97.6	-48.3
城市基础设施配套费安排的支出		627	627	100	
棚户区改造专项债券安排的支出		15000	15000	100	
其他支出	19	60503	60496	99.9	12798.9
其他政府性基金及对应专项债务		60000	60000	100	
彩票公益金安排的支出	19	503	496	99.9	5.8
合 计	40021	95705	95231	99.5	129.1

注：数据来源为快报数

## 二十二、关于 2021 年全区政府基金支出预算执行情况的说明

2021 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 40021 万元，支出预算调整为 95705 万元，实际完成 95231 万元，为调整预算的 99.5%，增长 129.1%。

主要支出项目执行情况是：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出完成 2 万元，为预算的 100%，与上年持平。

2、其他政府性基金及对应专项债务支出 60000 万元，增支 60000 万元，主要是申请中小银行风险化解专项债资金 60000 万元，推动山阳农村信用联社金融风险化解。

3、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 19067 万元，为调整预算的 97.6%，减支 17798 万元，减少 48.3%。

4、彩票公益金安排的支出完成 496 万元，为调整预算的 99.9%，增加 27 万元，增长 5.8%。

## 二十三、2022 年全区政府性基金收支预算总表

单位：万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
一、政府性基金收入		一、政府性基金支出	40615
二、上级补助收入	141	二、上年结余安排的支出	
三、下级上解收入		三、补助下级支出	
四、调入资金	40000	四、调出资金	
五、上年结余收入	474	五、年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>40615</b>	<b>支出总计</b>	<b>40615</b>

## 二十四、2022 年全区政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为上年 执行数%
农网还贷资金收入			
铁路建设基金收入			
民航发展基金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
港口建设费收入			
旅游发展基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入			
大中型水库库区基金收入			
三峡水库库区基金收入			
中央特别国债经营基金收入			
中央特别国债经营基金财政收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			

注：我区区本级无政府性基金收入。



## 二十五、2022 年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

科 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数
合计	40,021	40,615
社会保障和就业支出	2	28
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	28
城乡社区支出	40,000	40,468
国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入安排的 支出	40,000	40,468
农林水支出		1
大中型水库库区基金安排的支出		1
其他支出	19	118
彩票公益金安排的支出	19	118

## 二十六、关于 2022 年全区政府性基金支出预算表的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2022 年全区政府性基金支出为 40615 万元。主要项目安排如下：

1. 上级提前下达专项转移支付安排的支出 141 万元，主要有：彩票公益金安排的支出 113 万元，中央水库移民扶持基金 27 万元，大中型水库库区基金安排的支出 1 万元。

2. 棚户区改造土地出让金收益返还预计补助 40468 万元，用于我区棚户区改造等项目支出。

3. 上年结余安排的支出 6 万元，用于彩票公益金安排的支出。

## 二十七、关于 2022 年国有资本经营预算（收支情况）的说明

区十届人大七次会议批准的 2021 年区本级国有资本经营预算收入年初预算为 120 万元，因实施国有企业改革、整合重组，实际未执行。

2022 年区级国有资本经营预算收益上缴范围为区国资监管机构履行出资人职责的 3 户企业，预计区直国有资本经营预算收入为 120 万元，主要是焦作山阳投资有限公司、焦作市信达中小企业投资担保有限公司、焦作弘正置业有限公司。收到上级提前告知 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 376 万元。全区国有资本经营预算收入合计 496 万元。

2022 全区国有资本经营预算支出总计 496 万元，主要用于支持国有企业改革改制和脱困、解决历史遗留问题等。

## 二十八、2022 年区直国有资本经营预算收支总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	120	解决历史遗留问题及改革 成本支出	376
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本 经营预算收入		其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制、脱困、 国资监管等支出)	120
<b>本年收入合计</b>	<b>120</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>496</b>
上级专项转移 支付收入	376	调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>496</b>	<b>支出总计</b>	<b>496</b>

## 二十九、2022 年区直国有资本经营预算收入总表

单位：万元

项目	2021 年执行数	2022 年预算数	增长%
利润收入	0	120	
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
合计	0	120	

### 三十、2022 年区直国有资本经营预算收入明细表

单位：万元

序号	企业单位名称	国有资本预算收入明细				
		利润	股利、股息	产权转让	其他	合计
1	焦作山阳投资有限公司	20				20
2	焦作市信达中小企业投资担保有限公司					
3	焦作弘正置业有限公司	100				100
4	其他					
	合计	120				120

### 三十一、2022 年区直国有资本经营预算支出总表

单位：万元

预算科目	2021 年预算数	2022 年预算数	增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	92	376	309
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（国有企业改革改制、脱困、国资监管等）	120	120	0
合计	212	496	134

## 三十二、2021 年社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	2477	城乡居民基本养老保险基金支出	1829
机关事业单位基本养老保险基金收入		机关事业单位基本养老保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金收入		城镇职工基本医疗保险基金支出	
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2477</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1829</b>
上年结转收入	6139	年终结余	6787
<b>收 入 总 计</b>	<b>8616</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8616</b>



### 三十三、2021 年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	2722	2477	91.0
机关事业单位基本养老保险基金收入			
城镇职工基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
失业保险基金收入			
生育保险基金收入			
合 计	2722	2477	91.0

### 三十四、2021 年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金支出			
城乡居民基本基本养老保险基金支出	1861	1829	98.3
机关事业单位基本养老保险基金支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
失业保险基金支出			
生育保险基金支出			
合 计	1861	1829	98.3

### 三十五、关于 2021 年社会保险基金收支执行情况的说明

城乡居民养老保险基金上年结余 6139 万元，经区人代会批准的 2021 年基金预算收入为 2722 万元，实际完成 2477 万元，为预算的 91.0%。城乡居民养老保险基金预算支出为 1861 万元，实际支出 1829 万元，为预算的 98.3%，年末结余 6787 万元。

### 三十六、2022 年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
企业职工基本养老保险 基金收入		企业职工基本养老保险 基金支出	
城乡居民基本养老保险 基金收入	2874	城乡居民基本养老保险 基金支出	1819
机关事业单位基本养老 保险基金收入		机关事业单位基本养老 保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险 基金收入		城镇职工基本医疗保险 基金支出	
城乡居民基本医疗保险 基金收入		城乡居民基本医疗保险 基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2874</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1819</b>
上年结转收入	6787	年终结余	7842
<b>收入总计</b>	<b>9661</b>	<b>支出总计</b>	<b>9661</b>

### 三十七、2022 年社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	648	1055	162.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	6787	7842	115.5
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末滚存结余			
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>648</b>	<b>1055</b>	<b>162.8</b>
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>6787</b>	<b>7842</b>	<b>115.5</b>

### 三十八、2022 年社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>		<b>企业职工基本养老保险基金支出</b>	
企业职工基本养老保险费收入		基本养老金支出	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		医疗补助金支出	
企业职工基本养老保险基金利息收入		丧葬抚恤补助支出	
企业职工基本养老保险基金其他收入		企业职工基本养老保险基金其他支出	
企业职工基本养老保险转移收入		企业职工基本养老保险转移支出	
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>2874</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>1819</b>
城乡居民基本养老保险个人缴费收入	817	城乡居民基本养老保险基础养老金支出	1660
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1804	城乡居民基本养老保险个人账户养老金支出	125
城乡居民基本养老保险基金利息收入	82	城乡居民基本养老保险基金转移支出	7
城乡居民基本养老保险基金转移收入	6	城乡居民基本养老保险基金丧葬补助金支出	27
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	165		
<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>0</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>0</b>
机关事业单位基本养老保险费收入		基本养老金支出	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入		机关事业单位基本养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入		机关事业单位养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		机关事业单位养老保险基金转移支出	
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入			

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
<b>城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>0</b>	<b>城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>0</b>
城镇职工基本医疗保险费收入		城镇职工基本医疗保险统筹基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		城镇职工基本医疗保险个人账户基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		城镇职工基本医疗保险基金其他支出	
城镇职工基本医疗保险基金转移收入		城镇职工基本医疗保险基金转移支出	
<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>		<b>城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	
城镇职工基本医疗保险费收入		城镇职工基本医疗保险统筹基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入		城镇职工基本医疗保险个人账户基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金利息收入		城镇职工基本医疗保险基金其他支出	
城镇职工基本医疗保险基金转移收入		城镇职工基本医疗保险基金转移支出	
<b>工伤保险基金收入</b>		<b>工伤保险基金支出</b>	
工伤保险费收入		工伤保险待遇支出	
工伤保险基金财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	
工伤保险基金利息收入		工伤预防费用支出	
工伤保险基金其他收入		工伤保险基金其他支出	
工伤保险基金下级上解收入		工伤保险基金下补助下级支出	
<b>失业保险基金收入</b>		<b>失业保险基金支出</b>	
失业保险费收入		失业保险金支出	
失业保险基金财政补贴收入		医疗保险费支出	
失业保险基金利息收入		丧葬抚恤补助支出	
失业保险基金下级上解收入		失业保险基金补助下级支出	

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
		稳定岗位补贴支出	
<b>生育保险基金收入</b>	<b>0</b>	<b>生育保险基金支出</b>	<b>0</b>
生育保险费收入		生育医疗费用支出	
生育保险基金补贴收入		生育津贴支出	
生育保险基金利息收入		生育保险基金其他支出	
生育保险基金其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>2874</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1819</b>
上年结转收入	6787	年终结余	7842
<b>收入总计</b>	<b>9661</b>	<b>支出总计</b>	<b>9661</b>



### 三十九、2022 年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年 完成数	2022 年 预算数	增长%
企业职工基本养老保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	2477	2874	16.0
机关事业单位基本养老保险基金收入			
城镇职工基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
失业保险基金收入			
生育保险基金收入			
合 计	2477	2874	16.0

#### 四十、2022 年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2021 年预算	2022 年预算	增减%
企业职工基本养老保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	1861	1819	2.3
机关事业单位基本养老保险基金支出			
城镇职工基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
失业保险基金支出			
生育保险基金支出			
<b>合 计</b>	<b>1861</b>	<b>1819</b>	<b>2.3</b>

## 四十一、关于 2022 年区级社会保险基金收支预算的说明

### （一）编制原则

社会保险基金预算单独编报，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”。

### （二）编报范围

2022 年，按照上级对社会保险基金的统筹管理口径，我区仅编制城乡居民基本养老保险基金收支预算。

### （三）收入预算编制情况

城乡居民基本养老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、转移收入、投资收益收入和其他收入。2022 年区城乡居民基本养老保险基金预算收入 2874 万元，比上年完成数增加 397 万元，增长 16%，主要原因为一是大多数群众选择高档次标准缴费；二是新增丧葬抚恤金制度，导致财政补助增加。

### （四）支出预算编制情况

2022 年区城乡居民基本养老保险基金预算支出 1819 万元，比上年预算减少 42 万元，下降 2.3%。



---

山阳区十一届人大一次会议秘书处

2022年4月18日印

(共印580份)