

2022 年度焦作市城乡一体化示范区

政府决算的说明

2023 年 9 月

目 录

一、示范区一般公共预算收支情况.....	3
（一）示范区一般公共预算收支平衡情况.....	3
（二）示范区一般公共预算收入完成情况.....	3
（三）区级一般公共预算支出完成情况.....	5
（四）区级一般公共预算基本支出按经济分类完成情况.....	7
二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况.....	7
三、区级政府性基金收支情况.....	8
（一）区级政府性基金收支平衡情况.....	8
（二）区级政府性基金收入情况.....	8
（三）区级政府性基金支出情况.....	9
四、政府性基金转移支付情况.....	9
五、政府债务举借规模和使用偿还情况.....	10
六、社会保险基金预算收支决算情况.....	10
七、国有资本经营预算收支决算情况.....	10
八、区本级一般公共预算、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金 决算收入支出情况.....	10
九、区级“三公”经费支出情况.....	10
十、预算绩效工作开展情况.....	11
（一）全面推进预算绩效管理工作.....	11
（二）重大政策和重点项目绩效执行结果.....	11

一、示范区一般公共预算收支情况

（一）示范区一般公共预算收支平衡情况

2022 年，区级一般公共预算收入完成 150068 万元，加上上级补助收入 50605 万元，省政府发行债券转贷地方收入 30993 万元，动用预算稳定调节基金 29411 万元，区级收入总计 261077 万元。

2022 年，区级一般公共预算支出完成 182812 元，加上上解上级支出 39040 万元，调出资金 456 万元，债务还本支出 31051 万元，安排预算稳定调节基金 3627 万元，年终结余 4091 万元，区级支出总计 261077 万元。（详见表一）

（二）示范区一般公共预算收入完成情况

2022 年，全区一般公共预算收入平稳增长，财政运行良好。全区一般公共预算收入完成 150068 万元，增长 6.1%，为调整预算数的 101.0%，其中税收收入完成 90341 万元，占一般公共预算收入的比重为 60.2%。（详见表二）

2022 年区级一般公共预算收入主要项目完成情况：

1. 增值税完成 34184 万元，为调整预算的 101.7%，增收 4549 万元，增长 15.4%；

2. 企业所得税完成 10475 万元，为调整预算的 104.3%，增收 1777 万元，增长 20.4%；

3. 个人所得税完成 2811 万元，为调整预算的 64.7%，增收 223 万元，增长 8.6%；

4. 城市维护建设税完成 4086 万元，为调整预算的 86.5%，减收 207 万元，下降 4.8%；

5. 房产税完成 5318 万元，为调整预算的 141.8%，增收 1909 万元，增长 56.0%；

6. 印花税完成 1632 万元，为调整预算的 110.4%，增收 288 万元，增长 21.4%；

7. 城镇土地使用税完成 13162 万元，为调整预算的 108.8%，增收 1252 万元，增长 10.5%；

8. 土地增值税完成 13798 万元，为调整预算的 281.2%，增收 9337 万元，增长 209.3%；

9. 车船税完成 4384 万元，为调整预算的 116.9%，增收 1454 万元，增长 49.6%；

10. 耕地占用税完成 62 万元，为调整预算的 0.4%，减收 15874 万元，下降 99.6%；

11. 契税完成 1 万元，增收 1 万元；

12. 环境保护税完成 24 万元，为调整预算的 58.5%，减收 13 万元，下降 35.1%；

13. 其他税收收入完成 404 万元，为调整预算的 918.2%，增收 364 万元，增长 910.0%；

14. 专项收入完成 13116 万元，为调整预算的 70.1%，减收 6589 万元，下降 33.4%；

15. 行政事业性收费收入完成 360 万元，为调整预算的 96.0%，减收 317 万元，下降 46.8%；

16. 罚没收入完成 256 万元，为调整预算的 75.3%，减收 59 万元，下降 18.7%；

16. 国有资本经营收入完成 15296 万元，为调整预算的

3659.3%，增收 14878 万元，增长 3559.3%；

17. 国有资源（资产）有偿使用收入完成 30699 万元，为调整预算的 88.1%，减收 4345 万元，下降 12.4%。

（三）区级一般公共预算支出完成情况

2022 年，全区一般公共预算支出完成 182812 万元，增长 11.0%，增支 18177 万元，各项重点支出及民生支出均得到较好保障。（详见表三）

2022 年区级一般公共预算支出主要项目完成情况的：

1. 一般公共服务支出完成 10169 万元，为调整预算的 99.8%，减支 972 万元，下降 8.7%；

2. 国防支出完成 82 万元，为调整预算的 100%，增支 21 万元，增长 34.4%；

3. 公共安全支出完成 1882 万元，为调整预算的 100%，减支 719 万元，下降 27.6%；

4. 教育支出完成 31272 万元，为调整预算的 95.3%，增支 2434 万元，增长 8.4%；

5. 科学技术支出完成 10260 万元，为调整预算的 96.8%，增支 1731 万元，增长 20.3%；

6. 文化旅游体育与传媒支出完成 815 万元，为调整预算的 40.0%，增支 595 万元，增长 270.5%；

7. 社会保障和就业支出完成 14941 万元，为调整预算的 99.9%，减支 733 万元，下降 4.7%；

8. 卫生健康支出完成 11892 万元，为调整预算的 99.7%，增支 5365 万元，增长 82.2%；

9. 节能环保支出完成 2428 万元，为调整预算的 95.9%，减支 1002 万元，下降 29.2%；

10. 城乡社区支出完成 17139 万元，为调整预算的 100.0%，增支 3986 万元，增长 30.3%；

11. 农林水支出完成 11381 万元，为调整预算的 98.1%，增支 579 万元，增长 5.4%；

12. 交通运输支出完成 2349 万元，为调整预算的 100.0%，增支 2292 万元，增长 4021.1%；

13. 资源勘探信息等支出完成 13302 万元，为调整预算的 99.9%，减支 12080 万元，下降 47.6%；

14. 商业服务业支出完成 171 万元，为调整预算的 27.1%，增支 139 万元，增长 434.4%；

15. 金融支出完成 48 万元，为调整预算的 100%，增支 44 万元，增长 1100.0%；

16. 自然资源海洋气象等支出完成 1151 万元，为调整预算的 100.0%，增支 347 万元，增长 43.2%；

17. 住房保障支出完成 10279 万元，为调整预算的 100.0%，减支 451 万元，下降 4.2%；

18. 灾害防治及应急管理支出完成 1933 万元，为调整预算的 96.4%，减支 2601 万元，下降 57.4%。

19. 其他支出完成 38057 万元，为调整预算的 99.9%，增支 19080 万元，增长 100.5%；

20. 债务付息支出完成 3259 万元，为调整预算的 100.0%，增支 120 万元，增长 3.8%。

21. 债务发行费用支出完成 2 万元，增支 2 万元。

（四）区级一般公共预算基本支出按经济分类完成情况
（详见表九）

1.工资福利支出 6752 万元，其中工资奖金津补贴 5862 万元，社会保障缴费 433 万元，住房公积金 208 万元，其他工资福利支出 249 万元。

2.机关商品和服务支出 19114 万元，其中办公经费 5096 万元，会议费 7 万元，培训费 24 万元，专用材料购置费 1763 万元，委托业务费 9634 万元，公务接待费 29 万元，公务用车运行维护费 10 万元，维修（护）费 1680 万元，其他商品和服务支出 871 万元。

3.对事业单位经常性补助 35324 万元，其中工资福利支出 27780 万元，商品和福利支出 7518 万元，其他对事业单位补助 26 万元。

4.对个人和家庭的补助 20525 万元，其中社会福利和救助 7551 万元，助学金 3768 万元，离退休费 1525 万元，其他对其他个人家庭补助 7681 万元。

二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

2022 年，上级补助对我区一般性转移支付 37588 万元，主要项目为：均衡性转移支付收入 4223 万元，结算补助收入 13339 万元，固定数额补助收入 479 万元，教育共同财政事权转移支付收入 2575 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 40 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 555 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付

收入 2315 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2017 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 2898 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 291 万元，增值税留抵退税转移支付收入 6183 万元，其他退税减税降费转移支付收入 2673 万元。

2022 年，上级对我区专项转移支付 11497 万元，主要项目为：一般公共服务专项 18 万元，教育专项 69 万元，科学技术专项 2425 万元，文化体育与传媒专项 1223 万元，社会保障和就业专项 13 万元，卫生健康专项 45 万元，节能环保专项 1036 万元，城乡社区专项 465 万元，农林水专项 484 万元，交通运输专项 402 万元，资源勘探信息等专项 1673 万元，商业服务业专项 555 万元，住房保障专项 3017 万元，灾害防治及应急管理专项 72 万元。（详见表十一）

2022 年，示范区不涉及对下级的一般性转移支付和专项转移支付。

三、区级政府性基金收支情况

（一）区级政府性基金收支平衡情况（详见表十三）

2022 年，区级政府性基金收入 93869 万元，上级补助收入 199 万元，上年结余收入 3359 万元，调入资金 456 万元，区级政府性基金收入总计 97883 万元。政府性基金支出 85424 万元，上解上级支出 6371 万元，年终结余 6088 万元，区级政府性基金支出总计 97883 万元。

（二）区级政府性基金收入情况（详见表十四）

国有土地收益基金收入完成 1375 万元，为调整预算的

64.0%，减收 1217 万元，下降 47.0%；农业土地开发资金收入完成 717 万元，为调整预算的 130.8%，减收 776 万元，下降 52.0%；国有土地使用权出让收入完成 87202 万元，为调整预算的 80.2%，减收 18953 万元，下降 17.9%；城市基础设施配套费收入完成 4575 万元，为调整预算的 91.5%，减收 8160 万元，下降 64.1%。

（三）区级政府性基金支出情况（详见表十五）

1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出 1 万元，为调整预算数的 50.0%，较上年增加 1 万元。

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出完成 4 万元，为调整预算的 100%，与上年持平；

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成 82307 万元，为调整预算的 100.1%，减支 21543 万元，下降 20.7%；

4. 国有土地收益基金安排的支出完成 1374 万元，为调整预算的 99.9%，减支 1309 万元，下降 48.8%；

5. 农业土地开发资金安排的支出完成 747 万元，为调整预算的 28.8%，增支 635 万元，增长 567.0%；

6. 城市基础设施配套费安排的支出完成 731 万元，为调整预算的 15.8%，减支 181 万元，下降 19.8%；

7. 彩票公益金安排的支出完成 260 万元，为调整预算的 38.0%，增支 221 万元，增长 566.7%。

四、政府性基金转移支付情况（详见表十九）

2022 年示范区政府性基金转移支付收入 199 万元，其中：

国家电影事业发展专项资金相关收入 1 万元，大中型水库移民后期扶持基金收入 4 万元，国有土地使用权出让收入 30 万元，城市基础设施配套费相关收入 30 万元，彩票公益金收入 134 万元。

五、政府债务举借规模和使用偿还情况（详见表十二）

2022 年示范区地方政府债务转贷收入 30993 万元，全部为一般债务；地方政府债务还本支出 31051 万元，全部为一般债务还本。截至 2022 年底，示范区地方政府债务余额为 89295 万元。示范区无专项债务数据。

六、社会保险基金预算收支决算情况（详见表三十、三十一、三十二）

2022 年全区社会保险基金收入完成 8837 万元，支出完成 5789 万元。

七、国有资本经营预算收支决算情况（详见表二十一、二十二、二十三）

2022 年示范区国有资本经营预算上年结余 50 万元，上级补助收入 25 万，执行中使用解决历史遗留问题及改革成本支出 62 万元，年终结余 13 万元，按规定结转下年使用。

八、区本级一般公共预算、政府性基金、社会保险基金决算收入、国有资本经营收入支出情况

示范区各街道乡镇均纳入示范区统一核算，故示范区本级数据与示范区区级数据一致。

九、区级“三公”经费支出情况

2022 年度，我区“三公”经费累计支出 88 万元。

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 26 万元，同比增长 18.2%，增长原因：2022 年受疫情影响，公务接待费用增加。

公务用车运行维护费 48 万元，同比增长 20.0%。增长原因：2022 年受疫情影响，公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费 14 万元，较去年同期增加 14 万元。增长原因：2022 年受疫情影响，公务用车购置费用增加。（详见表十）

十、预算绩效工作开展情况

（一）全面推进预算绩效管理工作

2022 年，按照省财政厅、市财政局统一部署，我区积极推进全面预算绩效管理工作，将 36 家预算单位及乡镇办事处全部纳入预算绩效管理范围，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。同时促使资金使用单位转变思想观念，从“要我有效”转变为“我要有效”。

（二）加大宣传力度和强化评价结果应用

通过制作预算绩效管理展板、发放宣传手册、举办培训会等媒介全面宣传预算绩效评价的核心理念和重要意义，着力提高全区预算单位对于绩效评价工作的重视程度。7 月，参加市局举办的绩效管理调研会，学习及交流我区绩效工作开展情况，对调研会反馈的问题积极研究整改。在年度结束后，积极将绩效目标与评价结果进一步结合，应用到政策调整、预算安排、管理改进等方面，切实发挥绩效评价工作的应有作用。