

卧龙区七届人大
一次会议文件十六

卧龙区2021年财政预算执行情况
和2022年财政预算(草案)

一、2021年财政预算执行情况

- 1、卧龙区2021年一般公共预算收入完成情况表
- 2、卧龙区2021年一般公共预算支出完成情况表
- 3、区本级2021年一般公共预算收入完成情况表
- 4、区本级2021年一般公共预算支出完成情况表
- 5、卧龙区2021年政府性基金预算收支完成情况表
- 6、卧龙区2021年社会保险基金预算收支完成情况表
- 7、卧龙区2021年国有资本经营预算收支完成情况表

二、2022年财政预算表(草案)

- 8、卧龙区2022年一般公共预算收入表(草案)
- 9、区本级2022年一般公共预算收入表(草案)
- 10、区本级2022年一般公共预算支出表(草案)
- 11、区本级2022年一般公共预算支出总表(草案)
- 12、卧龙区2022年政府性基金收支预算表(草案)
- 13、卧龙区2022年社会保险基金收支预算表(草案)
- 14、卧龙区2022年国有资本经营收支预算表(草案)

附表1：

卧龙区2021年一般公共预算收入完成情况表

项 目	预算数	完成数	为年初预算
一般公共预算收入合计	152350	138269	90.8%
税收收入	103600	78003	75.3%
增值税	27345	23570	86.2%
企业所得税	8535	8104	95.0%
个人所得税	4570	4290	93.9%
资源税	375	1845	492.0%
城市维护建设税	6840	5528	80.8%
房产税	5645	4255	75.4%
印花税	2385	2255	94.5%
城镇土地使用税	4640	3696	79.7%
土地增值税	21310	16283	76.4%
耕地占用税	21910	8114	37.0%
环境保护税	45	43	95.6%
其他税收		20	
非税收入	48750	60266	123.6%
专项收入	4460	4349	97.5%
行政事业性收费收入	20740	17548	84.6%
罚没收入	5950	10238	172.1%
国有资本经营收入	0	223	
国有资源（资产）有偿使用	17600	25037	142.3%
捐赠收入		48	
政府住房基金收入		203	
其他收入		2620	

附表2:

卧龙区2021年一般公共预算支出完成情况表

项 目	2020年完成数	2021年完成数
一般公共预算支出合计	397076	365742
一般公共服务	50065	49721
国防	456	322
公共安全	5740	2850
教育	78261	88481
科学技术	7915	1371
文化体育与传媒	1751	2837
社会保障与就业	81777	78457
医疗卫生	54898	57688
节能环保	8974	4879
城乡社区事务	17791	22726
农林水事务	41930	33267
交通运输	6651	8157
资源勘探电力信息等事务	250	391
商业服务业等事务	555	599
金融监管等事务支出	550	
援助其他地区支出	52	
国土资源气象等事务	2004	1762
住房保障支出	33019	7844
粮油物资储备管理事务	2100	604
灾害防治及应急管理	671	588
其他支出	478	1781
债务付息支出	1188	1417

上述情况均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省市财政结算后还会有一些变动，决算结果届时再报请市人大常委会审查批准。依据《预算法》规定，年终决算上级下达当年未支出的专项转移支付结转下一年，用于结转项目的支出，不列入当年支出。

附表3:

区本级2021年一般公共预算收入完成情况表

项 目	调整预算数	完成数	为预算%
一般公共预算收入合计	109386	109882	100.5
税收收入	59340	59874	100.9
增值税	15003	17200	114.6
企业所得税	5123	7319	142.9
个人所得税	2254	3062	135.8
资源税	1844	1745	94.6
城市维护建设税	3521	4371	124.1
房产税	4255	3624	85.2
印花税	2245	1691	75.3
城镇土地使用税	3695	2812	76.1
土地增值税	16283	14542	89.3
耕地占用税	5054	3464	68.5
环境保护税	43	24	55.8
其他税收	20	20	
非税收入	50046	50008	99.9
专项收入	4304	4349	101.0
行政事业性收费收入	13017	13171	101.2
罚没收入	10238	10238	100.0
国有资本经营收入	262	223	
国有资源（资产）有偿使用	21983	21737	98.9
捐赠收入		48	
政府住房基金收入	203	203	100.0
其他收入	39	39	100.0

附表4:

区本级2021年一般公共预算支出完成情况表

单位: 万元

项 目	支出预算调整数			完成数	为预算%
	调整预算数	专项转移支付	合计		
一般公共预算支出合计	295347	103408	398755	304671	76.4%
一般公共服务支出	28283		28283	24063	85.1%
国防支出	314	8	322	322	100.0%
公共安全支出	2842	266	3108	2846	91.6%
教育支出	84627	35354	119981	81734	68.1%
科学技术支出	410	1595	2005	1361	67.9%
文化旅游体育与传媒支出	2245	465	2710	2182	80.5%
社会保障与就业支出	73834	3743	77577	76552	98.7%
卫生健康支出	53982	7020	61002	56474	92.6%
节能环保支出	1937	3520	5457	2623	48.1%
城乡社区事支出	9062	2836	11898	11871	99.8%
农林水支出	22915	15396	38311	23479	61.3%
交通运输支出	4585	14388	18973	7390	39.0%
资源勘探工业信息等支出	391	75	466	391	83.9%
商业服务业等支出	550	253	803	599	74.6%
金融支出			0		
援助其他地区支出			0		
自然资源海洋气象等支出	1791	196	1987	1762	88.7%
住房保障支出	5329	12161	17490	5450	31.2%
粮油物资储备支出	482	2247	2729	604	22.1%
灾害防治及应急管理支出	351	885	1236	551	44.6%
其他支出			0	0	
债务付息支出	1417		1417	1417	100.0%
债务还本支出		3000	3000	3000	100.0%

上述情况均为快报数,在完成决算审查汇总以及与省市财政结算后还会有一些变动,决算结果届时再报请区人大常委会审查批准。依据《预算法》规定,年终决算上级下达当年未支出的专项转移支付结转下一年,用于结转项目的支出,不列入当年支出。

附表5:

卧龙区2021年政府性基金预算收支完成情况表

项 目		调整预算数	完成数	为预算%
政府性基金总收入		156959	181659	115.7
其中:	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	42259	42259	100.0
	专项债务转贷收入	114700	139400	121.5
政府性基金支出		156959	107414	68.4
其中:	国有土地收益基金支出			
	农业土地开发资金支出			
	国有土地使用权出让支出	59259	59259	100.0
	其他支出	97700	48155	49.3

附表6:

卧龙区2021年社会保险基金收支完成情况

单位: 万元

项目	调整预算数	完成数	为预算%
社会保险基金预算收入	143279	145068	101.2
社会保险基金预算支出	128311	127464	99.3

附表7:

卧龙区2021年国有资本经营预算收支完成情况表

单位: 万元

项目	调整预算数	完成数	为预算%
国有资本经营预算收入	1300	1586	122.0
其中:			
利润收入	1300	1586	122.0
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营收入			
国有资本经营预算支出	1300	350	26.9
其中: 改革成本支出			
国有企业资本金注入支出	1300	350	26.9
政策性补贴支出			

附表8:

卧龙区2022年一般公共预算收入表（草案）

项 目	2021年 完成数	2021年 新口径	2022年 预算数	增长%
一般公共预算收入合计	138269	123540	134660	9.0%
税收收入	78003	63274	71000	12.2%
增值税	23570	23570	26450	12.2%
企业所得税	8104	8104	9090	12.2%
个人所得税	4290	2645	2970	12.3%
资源税	1845	1527	1715	12.3%
城市维护建设税	5528	3184	3572	12.2%
房产税	4255	2492	2795	12.2%
印花税	2255	1321	1485	12.4%
城镇土地使用税	3696	2261	2535	12.1%
土地增值税	16283	13114	14715	12.2%
耕地占用税	8114	5013	5648	12.7%
环境保护税	43	24	25	4.2%
其他税收	20	19		-100.0%
非税收入	60266	60266	63660	5.6%
专项收入	4349	4349	4400	1.2%
行政事业性收费收入	17548	17548	20000	14.0%
罚没收入	10238	10238	10600	3.5%
国有资本经营收入	223	223		
国有资源（资产）有偿使用	25037	25037	28660	14.5%
捐赠收入	48	48		
政府住房基金收入	203	203		
其他收入	2620	2620		

附表9：

区本级2022年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2021年 完成数	2021年 新口径	2022年 预算数	增长%
一般公共预算收入合计	109882	99325	119545	20.4%
税收收入	59874	49317	55885	13.3%
增值税	17200	17200	19505	13.4%
企业所得税	7319	7320	8295	13.3%
个人所得税	3062	1723	1955	13.5%
资源税	1745	1467	1665	13.5%
城市维护建设税	4371	2506	2840	13.3%
房产税	3624	2131	2415	13.3%
印花税	1691	981	1110	13.1%
城镇土地使用税	2812	1696	1925	13.5%
土地增值税	14542	11990	13585	13.3%
耕地占用税	3464	2271	2575	13.4%
环境保护税	24	13	15	15.4%
其他税收	20	19	20	5.3%
非税收入	50008	50008	63660	27.3%
专项收入	4349	4349	4400	1.2%
行政事业性收费收入	13171	13171	20000	51.8%
罚没收入	10238	10238	10600	3.5%
国有资本经营收入	223	223		
国有资源（资产）有偿使用	21737	21737	28660	31.8%
捐赠收入	48	48		-100.0%
政府住房基金收入	203	203		
其他收入	39	39		-100.0%

附表10:

区本级2022年一般公共预算支出表（草案）

预算科目	2021年预算数	2022年预算数
一般公共预算支出合计	327838	272700
一般公共服务	47035	49679
国防	483	572
公共安全	3792	3906
教育	84613	86637
科学技术	4668	4773
文化旅游体育与传媒	1708	1735
社会保障和就业	60234	28377
卫生健康	50402	21926
节能环保	564	655
城乡社区事务	15741	16186
农林水事务	28833	30942
交通运输	6321	6667
资源勘探信息等	417	451
商业服务业等	498	527
援助其他地区	56	56
自然资源海洋气象等	898	977
住房保障	11262	12167
粮油物资储备	216	230
灾害防治及应急管理	706	750
预备费	8000	3500
债务付息	1391	1987

注：“社会保障和就业”负增长的原因是，城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险中央及省级补助资金由省级列收列支；“卫生健康”负增长的原因是，城乡居民基本医疗保险中央、省、市补助资金由市级列收列支。

附表11:

区本级2022年一般公共预算支出总表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	合计	当年区级 财力	上级提前下达 转移支付	上年结转
一般公共预算支出合计	364420	272700	1230	90490
一般公共预算服务	49955	49679		276
国防	572	572		
公共安全	4168	3906		262
教育	124884	86637		38247
科学技术	5417	4773		644
文化旅游体育与传媒	2263	1735		528
社会保障和就业	29402	28377		1025
卫生健康	26806	21926	352	4528
节能环保	3489	655		2834
城乡社区事务	16213	16186		27
农林水事务	46652	30942	878	14832
交通运输	18250	6667		11583
资源勘探信息等	526	451		75
商业服务业等	731	527		204
援助其他地区	56	56		
自然资源海洋气象等	1202	977		225
住房保障	24207	12167		12040
粮油物资储备	2355	230		2125
灾害防治及应急管理	1435	750		685
预备费	3500	3500		
其他支出	350			350
债务付息	1987	1987		

注：上年结转含2021年教育附加4190万元。

附表12:

卧龙区2022年政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
政府性基金收入	40000	政府性基金支出	40000
国有土地使用权出让收入	40000	国有土地使用权出让收入 安排的支出	40000

附表14:

卧龙区2022年国有资本经营收支预算表 (草案)

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入	300	国有资本经营预算支出	300
其中: 利润收入	300	其中: 改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入支出	
产权转让收入		政策性补贴支出	
清算收入		其他国有资本经营支出	300
其他国有资本经营收入			