**2022年孟州市全市政府预算公开**

**说 明**

1. **孟州市一般公共预算收支情况说明**

一、地方一般公共预算总收入安排情况

**（一）地方一般公共预算收入安排情况**

一般公共预算收入安排175000万元，较上年完成数增长5%；其中：税收收入安排119000万元，较上年完成数增长10%；非税收入安排56000万元，较上年完成数下降4%。主要税种安排情况：

1. 增值税30000万元，较上年决算（执行数）增长3.3%。

2、企业所得税5700万元，较上年决算（执行数）增长0.8%。

1. 个人所得税4000万元，较上年决算（执行数）下降11.2%。
2. 城市建设维护税4300万元，较上年决算（执行数）下降6.5%。
3. 环保税200万元，较上年决算（执行数）增长55%。
4. 房产税、城镇土地使用税、契税、车船税等其他税种收入74800万元，较上年决算（执行数）增长16.2%。

**（二）上级补助收入项目情况**

2022年预算上级补助收入安排105407万元，其中：返还性收入32267万元、一般性转移支付收入67046万元、专项转移支付收入6094万元。

1.返还性收入32267万元，其中：所得税基数返还收入1921万元、增值税收入返还4129万元、消费税返还228万元、增值税五五分享税收返还收入368万元、成品油税费改革税收返还收入1101万元、其他返还性收入24520万元。

2.一般性转移支付收入67046万元，其中：均衡性转移支付10552万元、县级基本财力保障机制奖补资金4387万元、结算补助2274万元、产粮大县奖励资金1709万元、固定数额补助16229万元、欠发达地区转移支付1158万元、公共安全共同财政事权转移支付收入854万元、教育共同财政事权转移支付收入5579万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入357万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收4888万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入3190万元、农林水共同财政事权转移支付收入12150万元、交通运输共同财政事权转移支付收入3719万元。

3．专项转移支付收入6094万元，其中：一般公共服务2万元、科学技术191万元、卫生健康134万元、节能环保1096万元、农林水事务471万元、资源勘探信息等4200万元。

**（三）其他收入情况**

动用预算稳定调节基金4673万元，上年结转67753万元，调入资金3500万元。

2022年，地方级一般公共预算收入175000万元，加上上级补助、动用预算稳定平衡基金、上年结转等综合测算，一般公共预算收入总额为356333万元，比去年决算（执行数）增长1%。

二、2022年孟州市一般公共预算支出情况的说明

2022年一般公共预算总支出安排356333万元，其中：地方级支出安排304718万元，上解支出安排51470万元，地方政府一般债务还本支出145万元。

**（一）地方级主要支出安排情况**

一般公共预算支出304718万元，为上年执行数的138.8%。其中：人员和公用经费等基本支出81489万元，占比26.7%；项目支出223229万元，占比73.3%。主要支出功能科目是：

1、一般公共服务支出安排59954万元，占上年决算（执行）数的121.2%；

2、国防支出安排260万元；

3、公共安全支出安排12935万元，占上年决算（执行）数的213.8%；

4、教育支出安排56625万元，占上年决算（执行）数的219.7%；

5、科学技术支出安排5979万元，占上年决算（执行）数的80.4%；

6、文化旅游体育与传媒支出2236万元，占上年决算（执行）数的251.5%；

7、社会保障和就业支出35323万元，占上年决算（执行）数的96.8%；

8、卫生健康支出23305万元，占上年决算（执行）数的85.2%；

9、节能环保支出9280万元，占上年决算（执行）数的155.5%；

10、城乡社区事务支出12339万元，占上年决算（执行）数的132.6%；

11、农林水支出43908万元，占上年决算（执行）数的145.1%；

12、交通运输支出14512万元，占上年决算（执行）数的235.7%；

13、资源勘探信息等事务支出6074万元；

14、商业服务业支出510万元，占上年决算（执行）数的435.9%；

15、自然资源海洋气象等事务支出1953万元，占上年决算（执行）数的221.4%；

16、住房保障支出7256万元，占上年决算（执行）数的166.7%；

17、粮油物资储备支出718万元，占上年决算（执行）数的460.3%；

18、灾害防治及应急管理支出2572万元，占上年决算（执行）数的137.5%；

19、债务付息支出5785万元，占上年决算（执行）数的105%。

以上科目支出占上年决算（执行）数比例较高的主要原因是：支出预算数据包含上年结转数。

**（二）上解支出**

2022年预计上解支出51470万元，主要为原体制上解2201万元，固定及基数性上解6021万元，其他省（市）级一般公共预算收入分成、增量等各项上解43248万元。

1. **孟州市政府性基金预算收支情况说明**

一、2022年政府性基金收入情况说明

基金预算全口径收入安排157851万元，较上年决算（执行数）增长25%，其中：地方级收入安排50500万元，上级补助收入4438万元，债券转贷新增专项收入安排36500万元，上年结转收入66413万元。其中：

**（一）地方级预算收入安排50500万元，较上年决算（执行数）增长13.8%。**主要收入项目是：

1、国有土地收益基金收入安排800万元；

2、国有土地出让价款收入安排45000万元；

3、农业土地开发资金收入安排1000万元；

4、城市基础设施配套费收入安排2500万元；

5、污水处理费收入安排1200万元。

**（二）上级提前告知转移支付补助收入4438万元，**主要是：大中型水库移民后期扶持3837万元、水利移民扶持专项128万元、彩票公益金473万元。

**（三）上年结转收入66413万元。**

二、2022年政府性基金支出情况说明

基金预算支出：2022年政府性基金预算总支出安排157851万元，其中：地方级支出安排144658万元，上解支出安排102万元，调出资金3000万元，专项债务还本支出10091万元。主要支出科目是：

1、文化旅游体育与传媒支出1万元。

2、社会保障和就业支出7221万元，主要用于大中型水库移民后期扶持。

3、城乡社区事务支出45692万元，主要用于：征地和拆迁补偿、补助被征地农民、公共租赁住房、农业土地开发、污水处理费等项目。

4、农林水支出296万元，主要用于水利移民扶持项目。

5、其他支出85573万元，主要用于：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、社会福利、残疾人事业。

6、债务付息支出5875万元。

**第三章 孟州市社会保险基金预算收支情况说明**

一、2022年我市社会保险基金预算收支安排情况

2022年，我市社会保险基金预算收入40175万元，社会保险基金预算支出32472万元，预计当年收支结余9202万元，年末滚存结余54396万元。

（一）社会保险基金收入情况

社会保险基金预算收入主要包括：保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入等。2022年预计收入40175万元，分项是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算收入17225万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算收入22950元。

（二）社会保险基金支出情况

社会保险支出主要包括：社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、上解支出、丧葬费支出，2022年预计支出32472万元，支出项目是：

1、城乡居民基本养老保险基金预算支出11667万元；

2、机关事业单位基本养老保险基金预算支出20805万元；

1. **孟州市国有资本经营预算收支情况说明**

2022年孟州市国有资本经营预算收入为79万元，其中：上级转移支付收入为30万元，上年结转49万元。

2022年孟州市国有资本经营预算支出为79万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

1. **孟州市“三公”经费预算安排情况说明**

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）要求以及焦治办【2013】1号文的精神，以“厉行节约、降低行政成本”为原则，严格控制我市“三公”经费预决算数，同时予以公开，接收社会各界广泛监督。

经汇总全市部门预算，2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算890万元，比上年下降19.2%，减少支出211万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与2021年持平。

公务接待安排392万元，比2021年下降2.7%，减少支出11万元，下降主要原因是严格执行八项规定，压缩公务活动接待。

公务用车购置及运行费498万元，比2021年下降28.6%,减少支出200万元。其中：车辆购置132万元，比2021年下降58.0%，减少182万元,原因是按照公车购置规定，2022年需更新购置公务用车减少；公务用车运行维护费366万元，比2021年下降4.7%,减少支出18万元，主要原因是严格控制使用公务用车。

**第六章 孟州市政府性债务相关情况说明**

截止2021年末，我市政府债务总限额为380393万元，其中：一般债务限额197993万元，专项债务限额182400万元；我市地方政府性债务总规模342970万元，其中一般债务171956万元，专项债务171014万元。综上所述，我市地方债务规模严格控制在规定限额之内。

一、一般债务限额余额情况说明

**1、2021年末一般债务限额情况**

2020年末上级核定我市一般债务总限额为191993万元，加上2021年当年新增一般债务限额6000万元，2021年末我市一般债务限额为197993万元。

**2、2021年末一般债务余额情况**

2020年末我市地方政府性一般债务余额166844万元，加上2021年当年新增一般债券38900万元，减去2021年一般债务还本支出33787万元，2021年末我市一般债务余额为171957万元。我市地方一般债务规模严格控制在规定限额之内。

二、专项债务限额和余额情况说明

**1、2021年末专项债务限额情况**

2020年末上级核定我市专项债务总限额为109600万元，加上2021年当年新增专项债务限额72800万元，2021年末我市专项债务限额为182400万元。

**2、2021年末专项债务余额情况**

2020年末我市地方政府性专项债务余额101489万元，加上2021年当年新增专项债券73100万元，减去当年还本支出3575万元，2021年末专项债务余额为171014万元。我市地方政府专项债务规模严格控制在规定限额之内。

**第七章 孟州市人民政府预算公开附表**

表一：2022年孟州市一般公共预算收支情况总表

表二：2022年孟州市一般公共预算收入情况表

表三：2022年孟州市一般公共预算支出情况表

表四：2022年孟州市一般公共预算支出明细表

表五：2022年孟州市基本支出政府经济分类明细表

表六：2022年孟州市一般公共预算收入返还和转移支付情况表

表七: 2022年孟州市政府性基金预算收支总表

表八： 2022年孟州市政府性基金预算收入总表

表九: 2022年孟州市政府性基金预算支出总表

表十： 2022年孟州市政府性基金预算转移支付情况表

表十一：2022年社会保险基金收入预算表

表十二：2022年社会保险基金支出预算表

表十三：2022年孟州市国有资本经营预算收入情况表

表十四：2022年孟州市国有资本经营预算支出情况表

表十五：2022年孟州市国有资本经营转移性收支情况表

表十六：2022年孟州市“三公”经费安排情况表

表十七：2022年孟州市一般债务限额和余额情况表

表十八: 2022年孟州市专项债务限额和余额情况表