**2022年孟州市市本级政府预算公开**

**说 明**

1. **孟州市市本级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109380万元，较上年决算（执行数）增长9.4%；其中：税收收入安排82789万元，较上年决算（执行数）增长16.2%；非税收入安排26591万元，较上年决算（执行数）下降7.4%。主要税种安排情况：

1. 增值税16784万元，较上年决算（执行数）增长4.6%。

2、企业所得税1195万元，较上年决算（执行数）下降25%。主要原因是：受疫情影响，主要企业收入预计减收。

1. 个人所得2809万元，较上年决算（执行数）增长61.4%。
2. 城市建设维护税2904万元，较上年决算（执行数）下降3.8%。
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58897万元，较上年决算（执行数）增长21.9%。

**（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4380万元，上年结转67753万元，上解收入14879万元，调入资金3500万元。

2022年，地方级一般公共预算收入109380万元，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305299万元，比去年决算（执行数）增长3.1%。

二、2022年孟州市市本级市本级一般公共预算支出情况的说明

2022年市本级一般公共预算总支出安排305299万元，其中：地方级支出安排253684万元，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253684万元，为上年执行数的155.4%。其中：人员和公用经费等基本支出73858万元，占比29.1%；项目支出179826万元，占比70.9%。主要支出功能科目是：

1、一般公共服务支出安排24338万元，占上年决算（执行）数的159.1%；

2、国防支出安排260万元；

3、公共安全支出安排12927万元，占上年决算（执行）数的214%；

4、教育支出安排56623万元，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319.4%；

7、社会保障和就业支出34008万元，占上年决算（执行）数的96%；

8、卫生健康支出23033万元，占上年决算（执行）数的85%；

9、节能环保支出9220万元，占上年决算（执行）数的156.1%；

10、城乡社区事务支出9371万元，占上年决算（执行）数的171.3%；

11、农林水支出34100万元，占上年决算（执行）数的241.4%；

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510万元，占上年决算（执行）数的435.9%；

16、住房保障支出6907万元，占上年决算（执行）数的174.8%；

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143.5%；

17、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. **孟州市市本级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，上年结余收入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 孟州市市本级社会保险基金预算收支情况说明**

由于我市社会保险基金预算包含市本级和乡镇预算，未独立核算市本级社保基金预算，因此市本级暂未编制社保基金预算。

1. **孟州市市本级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. **孟州市市本级“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。

经汇总市本级部门预算，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341万元，比2021年下降4.5%，减少支出16万元，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396万元，比2021年下降32.5%,减少支出191万元。其中：车辆购置132万元，比2021年下降55.7%，减少支出166万元,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264万元，比2021年下降8.7%,减少支出25万元，主要原因是严格控制使用公务用车。

1. **孟州市市本级债务情况说明**

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 孟州市市本级政府预算公开附表**

表一：2022年孟州市市本级一般公共预算收支情况总表

表二：2022年孟州市市本级一般公共预算收入情况表

表三：2022年孟州市市本级一般公共预算支出情况表

表四：2022年孟州市市本级一般公共预算支出明细表

表五：2022年孟州市市本级基本支出政府经济分类明细表

表六：2022年孟州市市本级一般公共预算收入返还和转移支付情况表

表七: 2022年孟州市市本级政府性基金预算收支总表

表八： 2022年孟州市市本级政府性基金预算收入总表

表九: 2022年孟州市市本级政府性基金预算支出总表

表十： 2022年孟州市市本级政府性基金预算转移支付情况表

表十一：2022年孟州市市本级社会保险基金收入预算表

表十二：2022年孟州市市本级社会保险基金支出预算表

表十三：2022年孟州市市本级国有资本经营预算收入情况表

表十四：2022年孟州市市本级国有资本经营预算支出情况表

表十五：2022年孟州市市本级国有资本经营转移性收支情况表

表十六：2022年孟州市市本级“三公”经费安排情况表

表十七：2022年孟州市市本级一般债务限额和余额情况表

表十八: 2022年孟州市市本级专项债务限额和余额情况表