2022年度孟州市总决算公开说明

二〇二三年九月

一、2022　年孟州市一般公共预算收支决算情况

（一）孟州市一般公共预算收支决算平衡情况

2022年，孟州市一般公共预算收入总计396433万元，其中：一般公共预算收入完成175135万元，加上上级补助收入130237万元（其中，返还性收入7747万元、一般性转移支付收入103151万元、专项转移支付收入19339万元），地方政府一般债务转贷收入17568万元，上年结余收入67753元，动用预算稳定调节基金3040万元，从政府性基金及其他调入资金2700万元。

2022年，孟州市一般公共预算支出总计396433万元，其中：一般公共预算支出完成271534万元，加上上解上级支出38395万元，地方政府一般债务还本支出17345万元，安排预算稳定调节基金14825万元。年终结余为54334万元，净结余为零。（详见公开01表）

（二）孟州市一般公共预算收入决算情况

2022年，人大批准的一般公共预算收入年初预算数为175000万元，调整预算数为175000万元，实际完成175135万元，为调整预算的100.1%，增长5.1%（详见公开02表）。

收入结构情况：税收收入完成105606万元，为调整预算数的88.7%，下降2.5%，减少2680万元，税收占一般公共预算收入的比重为60.3%。纳入一般公共预算管理的非税收入完成69529万元，为调整预算的124.2%，增长19.1%，增收11127万元，占一般公共预算收入的比重为39.7%。

2022年孟州市一般公共预算收入主要项目完成情况：

1.增值税完成28032万元，为调整预算的93.4%，下降3.4%；

2.企业所得税完成4285万元，为调整预算的75.2%，下降24.2%；

3.个人所得税完成1816万元，为调整预算的45.4%，下降59.7%；

4.资源税完成1987万元，为调整预算的71.0%，增长38.3%；

5.城市维护建设税完成3816万元，为调整预算的88.7%，下降17.0%；

6.房产税完成3941万元，为调整预算的77.3%，下降19.1%；

7.印花税完成1745万元，为调整预算的124.6%，下降36.6%；

8.城镇土地使用税完成31419万元，为调整预算的125.7%，增长36.2%；

9.土地增值税完成11529万元，为调整预算的72.1%，下降13.6%；

10.车船税完成2241万元，为调整预算的149.4%，增长58.3%；

11.耕地占用税完成10317万元，为调整预算的93.8%，增长24.5%；

12.契税完成4208万元，为调整预算的35.1%，下降54.1%；

13.环境保护税完成212万元，为调整预算的106.0%，增长64.3%；

14.其他税收收入完成58万元，增长1060.0%；

15.专项收入完成2742万元，为调整预算的84.1%，下降63.9%；

16.行政事业性收费收入完成1617万元，为调整预算的79.6%，

下降 51.8%；

17.罚没收入完成 5005 万元，为调整预算的 102.5%，下降 17.9%；

18.国有资源（资产）有偿使用收入完成 59807 万元，为调整预算的 130.6%，增长 45.4%；

19.其他收入完成 358 万元，为调整预算的 795.6%，增长 70.5%。

（三）孟州市一般公共预算支出决算情况

2022 年，孟州市一般公共预算支出为 271534 万元，为调整预算的 83.3%，增长 23.7%，增支 52008 万元。（详见公开 04 表）

2022 年孟州市一般公共预算支出主要项目完成情况：

1.一般公共服务支出完成 74479 万元，为调整预算的 95.2%，增长 50.6%；

2.国防支出完成 166 万元，为调整预算的 71.6%，下降 2.9%；

3.公共安全支出完成 8951 万元，为调整预算的 82.3%，增长 47.9%；

4.教育支出完成 38454 万元，为调整预算的 82.3%，增长 49.2%；

5.科学技术支出完成 7674 万元，为调整预算的 61.2%，增长 3.2%；

6.文化体育与传媒支出完成 1403 万元，为调整预算的 62.3%，增长 57.8%；

7.社会保障和就业支出完成 31712 万元，为调整预算的 95.0%，下降 13.1%；

8.卫生健康支出完成23105万元，为调整预算的90.2%，下降15.6%；

9.节能环保支出完成2684万元，为调整预算的41.5%，下降55.0%；

10.城乡社区支出完成13792万元，为调整预算的81.2%，增长48.2%；

11.农林水支出完成32431万元，为调整预算的65.7%，下降7.1%；

12.交通运输支出完成14525万元，为调整预算的82.5%，增长135.9%；

13.资源勘探工业信息等支出完成5775万元，为调整预算的74.1%，增长354.4%；

14.商业服务业等支出完成302万元，为调整预算的54.4%，增长158.1%；

15.金融支出完成200万元，为调整预算的100%；

16.自然资源海洋气象等支出完成1780万元，为调整预算的87.4%，增长101.8%；

17.住房保障支出完成5620万元，为调整预算的92.6%，增长29.1%；

18.粮油物资储备支出完成468万元，为调整预算的67.2%，增长200%；

19.灾害防治及应急管理支出完成2174万元，为调整预算的

89.3%，增长 16.2%；

20.其他支出完成54万元，为调整预算的96.4%，增长350%；

21.债务付息支出完成5784万元，为调整预算的100.0%，增长5%；

22.债务发行费费用支出完成1万元，为调整预算的100%。

（四）孟州市“三公”经费支出完成情况

2022年孟州市一般公共预算安排的“三公”经费决算支出为273万元，为调整预算的 82.9%，比上年减少123万元，下降 31.1%。其中：因公出国（境）费用为 0;公务接待费44万元，为调整预算的 72.1%，增长33.3%;；公务用车运行维护费229万元，为调整预算的 87.1%，下降17.6%。主要是厉行节约，减少公务车辆开支形成。（详见公开07表）

二、一般性转移支付和专项转移支付分配情况

（一）上级一般性转移支付

2022年，上级补助孟州市一般性转移支付102384万元（含返还性收入），比上年减少8687万元，下降7.8%。（详见公开08表）

主要项目为：均衡性转移支付收入 19265 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5340 万元，结算补助收入 6576 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 1819 万元，固定数额补助收入 18267 万元，欠发达地区转移支付收入 1158 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1219 万元，教育共同财政事权转移支付收入 6176 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 60 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 469 万元，社会保障和就业共同财政

事权转移支付收入7068万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入4157万元，节能环保共同财政事权转移支付收入120万元，农林水共同财政事权转移支付收入15407万元，交通运输共同财政事权转移支付收入4487万元，住房保障共同财政事权转移支付收入381万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入6万元。

（二）上级专项转移支付

2022年，上级对孟州市专项转移支付收入19339万元，比上年减少5319万元，下降21.6%。（详见公开08表）

主要项目为：科学技术1730万元，节能环保3574万元，农林水3707万元，交通运输1584万元，资源勘探工业信息等6245万元，住房保障393万元。

三、孟州市政府性基金收支决算情况

（一）孟州市政府性基金收支平衡情况

2022年，孟州市政府性基金预算收入总计170302万元，其中：政府性基金收入完成23603万元，上级补助收入7686万元，上年结余66413万元，地方政府专项债务转贷收入72600万元。

2022年，孟州市政府性基金预算支出总计170302万元，其中：政府性基金支出完成67291万元，上解上级支出60万元，调出资金2200万元，地方政府专项债务还本支出12091万元，年终结余88660万元。（详见公开10表）

（二）孟州市政府性基金收入决算情况

2022年，孟州市政府性基金收入完成23603万元，为调整预算

的 100%，下降 46.8%。（详见公开 11 表）

2022 年孟州市政府性基金收入主要项目完成情况：

1.国有土地收益基金收入完成672万元,为调整预算的100.0%;

2.农业土地开发资金收入完成198万元,为调整预算的100.0%,下降 80.5%;

3.国有土地使用权出让收入完成 20900 万元，为调整预算的 100.0%，下降 46.6%;

4.城市基础设施配套费收入完成 721 万元，为调整预算的 100.0%，下降 72.4%;

5.污水处理费收入完成 1112 万元，为调整预算的 100.0%，下降 30.8%。

（三）孟州市政府性基金支出决算情况

2022 年，孟州市政府性基金支出完成 67291 万元，为调整预算的 43.1%，增长 39.4%（详见公开 13 表）。

2022 年孟州市政府性基金支出主要项目完成情况：

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出完成1万元，为调整预算数的33.3%;

2. 大中型水库移民后期扶持基金支出完成2329万元，为调整预算数的27.3%，增长9.1%;

3.国有土地使用权出让收入安排的支出完成20951万元，为调整预算的67.6%，增长29.4%;

4.国有土地收益基金安排的支出完成560万元，为调整预算的

83.3%；

5.农业土地开发资金安排的支出完成68万元，为调整预算的22.4%，增长195.7%；

6.城市基础设施配套费安排的支出完成1430万元，为调整预算的85.8%，增长62.1%；

7.污水处理费安排的支出完成1082万元，为调整预算的52.4%，增长443.7%；

8.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出完成33378万元，为调整预算数的32.4%，增长35.4%；

9.彩票公益金安排的支出完成531万元，为调整预算的42.6%，增长223.8%；

10.债务付息支出完成6960万元，为调整预算的100%，增长72.6%；

11.债务发行费用支出完成1万元，为调整预算的100%。

四、孟州市国有资本经营预算收支决算情况

孟州市国有资本经营预算为0万元，实际收入完成0万元，收到上级补助收入30万元，上年结余49万元，年终结余79万元。（详见公开17表）

五、社会保险基金预算收支决算情况

2022年孟州市社会保险基金收入完成15613万元，为预算数的93.4%，下降3.5%；社会保险基金支出完成11483万元，为预算数的99.5%，增长4.1%。（详见公开21表）

六、预算绩效工作开展情况

2022 年，孟州市围绕全面预算绩效管理要求，持续强化目标管理，开展绩效评估评价，加强绩效运行监控，注重绩效结果应用约束，不断推动财政资金聚力增效。

一是绩效目标管理方面：按照“无目标，不预算”的原则，严格要求各单位填报项目绩效目标。2022 年，孟州市开展部门整体支出绩效目标管理的部门数量为 58 家。2022 年预算（部门）单位开展项目绩效目标管理的项目支出金额 344854.85 万元，项目数量为 2489 个，其中运转类项目 1555 个，特定目标类 934 个。为绩效运行监控、绩效自评以及财政评价提供了可靠的对照标准，切实推动了财政资金的聚力增效。

二是绩效运行监控方面：孟州市启动绩效监控布置工作，下达 1-8 月份的绩效运行监控任务，实行自行监控全覆盖，对纳入 2022 年度预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。对照 2022 年年初批复的绩效目标，对绩效目标完成情况及预算资金执行情况实施绩效运行双监控。及时下达提醒函，结合监控情况，对预算执行率不达标的部门（单位）下达绩效监控预警函，要求部门（单位）采取有效措施予以及时纠偏整改。通过绩效运行监控，切实增强绩效工作实效性和制度约束力，不断提高财政资金使用效益。

三是绩效评价工作方面：2022 年财政支出预算绩效自评工作继续落实“全覆盖”，即覆盖所以预算单位的部门整体支出和所有

项目支出，共涉及 58 家一级预算单位。孟州市财政局组织第三方机构选取 10 个项目支出自评情况进行抽查。同时针对社会关注点高、影响力大的财政重点支出项目 6 个，资金规模 4345.69 万元。开展了财政重点绩效评价。同时建立绩效评价结果与预算管理挂钩机制，将绩效评价结果作为今后年度预算安排、政策调整的重要依据。

七、地方政府债务管理情况

（一）政府债务限额及余额情况

孟州市2022年政府债务余额限额（预算数）为435061万元，其中：一般债务限额198361万元、专项债务限额236700万元。

截止2022年底，全市各级政府债务余额为403697万元，其中：一般债务172174万元、专项债务231523万元，各项均不超债务限额。（详见公开09表、公开16表）

（二）政府债券发行、安排和使用情况

2022年收到上级发行的地方政府债券资金90168万元，其中：地方政府一般债券转贷收入17568万元、地方政府专项债务转贷收入72600万元。（详见公开09表、公开16表）

（三）政府债券还本付息情况

2022年全市政府债券还本29436万元，其中一般债券还本17345万元，专项债券还本12091万元。2022年全市政府债券利息支出12745万元，其中一般债券利息支出5784万元，专项债券利息支出6961万元。（详见公开09表、公开16表）