保定市满城区三届人大

第二次会议文件（16）

保定市满城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

——2022年1月27日在保定市满城区

第三届人民代表大会第二次会议上

保定市满城区财政局 李文利

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告我区2021年财政预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，区财政部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，全面落实“六保”，推动高质量发展，落实积极财政政策，着力深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，为全区“十四五”开好局，起好步提供了坚实的财力保障。

（一）全区财政收支预算执行情况

1.一般公共预算：2021年全部财政收入完成136004万元，占调整预算的100 %，可比增长10.3%。其中，一般公共预算收入完成82941万元，占调整预算的100.5%，可比增长10.3%。一般公共预算收入中，税收收入完成52398万元，占比63.2%。

一般公共预算收入、上年结转、上级补助收入、调入资金、新增地方政府债券收入等总收入预计为249502万元（待与市局核对完成后调整）。一般公共预算支出为220428万元（占调整预算的95.7%，同比减少10.6%），上解支出10833万元，结转下年支出9991万元，债务还本支出8250万元，一般公共预算总支出预计249502万元，当年实现收支平衡。

2.政府性基金预算：2021年全区政府性基金收入完成40853万元，占调整预算的95.4%，同比增长103.3%。其中：国有土地使用权出让收入完成39368万元，同比增长142.6%。

政府性基金预算收入、上年结转、上级补助收入、地方政府债券等总收入预计为81618万元（待与市局核对完成后调整）；政府性基金预算支出为78685万元(占调整预算的96.4%，同比增长87.6%)，调出资金148万元，结转下年支出2785万元，政府性基金总支出预计81618万元，当年实现收支平衡。

3.社会保险基金预算：2021年全区社会保险基金收入预计完成50596万元，占年初预算的62.4%。因城乡居民基本医疗保险基金在预算执行过程中上划至市统筹，调减收入预算30540万元。扣除该因素后，完成预算的100.2%；社保基金支出预计完成43548万元，占年初预算的60.3%。扣除上划因素，完成预算的100%。收支相抵后，社会保险基金当年结余7048万元。

（二）财政重点工作开展情况

各位代表，2021年，是实现第一个百年奋斗目标的收官之年，是“十四五”规划开局之年，区财政部门认真落实区二届人大五次会议关于2021年预算草案的决议、审查报告，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度保支出，加快改革提效能，较好地服务了全区经济社会发展大局。

**1.聚焦组织收入，多管齐下增强保障能力**

**一是强化收入征管。**积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，增值税、个人所得税、土地增值税、房产税增幅显著，2021年税收收入同比增长22%。同时进一步加强国有土地有偿出让等收入的征收管理，全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库。全年政府性基金收入完成40853万元，有效弥补公共预算的财力缺口。**二是积极向上争取资金。**围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持，共向上争取资金160645万元（含新增一般债券7000万元、再融资债券7400万元、专项债券30000万元），为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政压力。**三是盘活财政存量资金。**加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，共盘活财政存量资金28344万元,清理回收的资金主要用于为民办实事、城市建设和重点项目建设，进一步增强财政保障能力。

**2.聚焦服务供给，点面共进深化民生福祉**

不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”底线，2021年1-12月与民生密切相关的支出183062万元，占一般预算支出比重达83%。**一是教育均衡发展再上新台阶。**全年教育经费支出55263万元，比去年同期增支4694万元，占一般预算支出比重为25%。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施建设。**二是公共卫生体系建设有了新提升。**2021年卫生健康支出21235万元。投入1782万元，及时建立疫情防控资金保障机制，畅通防疫物资采购渠道，全面落实疫情隔离防控费用、一线医务人员临时性工作补助、防疫物资采购经费、发热门诊改造完善、新冠病毒疫苗接种等，全力支持打赢疫情防控阻击战；投入260万元，落实区级公立医院改革补助，改善基层医疗卫生条件；投入3136万元，基本公共卫生服务经费政府补助标准从年人均74元提高到79元，新增5元部分统筹用于加强基层疫情防控经费保障，进一步提升了公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力。**三是社会保障体系建设取得新进展。**2021年社会保障支出40759万元，比上年同期增支7645万元，增长23%。其中，投入6182万元，用于行政事业单位养老金支出；投入9655万元，用于发放城乡居民基本养老保险金；投入2145万元，用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助；投入435万元，做好高校毕业生、下岗失业人员、就业困难人员等重点群体就业工作。全年城镇新增就业人数2600人，全区就业形势保持稳定。**四是文化社会事业发展取得新成就。**优化配置财政支出结构，补齐文化支出短板，支持文化惠民工程。2021年投入2452万元，切实丰富人民群众的文化生活。**五是城乡基础设施得到新夯实。**全年积极筹措建设资金10688万元，用于城区管网、老旧小区改造、棚户区改造、水源区保护等，不断优化城乡居住环境，提升人民群众的获得感和幸福感。

**3.聚焦重点难点，精准施策助力攻坚战果**

**一是巩固脱贫成果，乡村振兴战略有效落实**。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为导向，促进农民增收，农业增效、农村美丽为重点。2021年全年农业支出19401万元，主要用于耕地力保护、农机购置补贴、高标准农田建设、种粮农民一次性补贴等，确保粮食供应和市场稳定；投入7671万元，用于农村环境综合整治、农村基础设施建设，不断改善农村生产生活条件。**二是加大污染防治，生态环境明显改善**。践行绿水青山就是金山银山理念，2021年环保支出14175万元，主要用于支持大气污染防治、水环境治理及矿山恢复治理。积极申报推进山水林田湖草沙综合治理项目。**三是科学防范风险，政府债务风险总体可控。**结合我区2021年到期债券和新增债券实际需求，主动与省财政厅沟通衔接，争取再融资债券7400万元，有效缓解了我区到期政府债务还债压力。2021年共筹集资金偿还地方政府债务本息14760万元，其中：本金8250万元，利息6510万元。

**4.聚焦纾困惠企，多措并举推动经济发展**

**一是落实减税降费政策。**全面贯彻落实国家减税降费政策，2021年我区新增落实减税降费政策共减免13500万元。**二是兑现各类惠企政策。**全年兑现惠企资金785万元用于工业企业技改创新及研发费用补助，节能与循环经济支出1330万元，支持工商走出国门发展循环经济支出670万元，推动地方战略性新兴产业发展投入1380万元，鼓励企业深耕主业、争创名牌，推动企业转型升级。**三是优化营商环境。**加大向上争取专项债券资金力度，争取8400万元专项债券资金用于完善经济开发区基础设施建设，筑巢引凤。

**5.聚焦改革创新，不断提升财政管理水平**

**一是预算管理改革步伐加快。**加快推进“业务+技术”双轮驱动的新的预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。**二是政府采购和投资评审提质增效。**2021年完成政府采购招标项目41个，涉及采购预算资金7854.17万元，实际采购金额为7419.33万元，节约资金434.84万元，节约率5.54％。持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。财政投资评审已完结送审金额43652万元，审定金额36041万元，核减金额7611万元，核减率14.7%。**三是国有资产管理规范发展。**对新颁布的《行政事业性国有资产管理条例》加强学习培训，严格按规定落实审批程序，资产处置收入严格执行“收支两条线”管理规定，实现国有资产保值增值。

（三）当前财政运行中存在的困难和问题

成绩来之不易，困难纷繁复杂，一些瓶颈问题需要我们付出更多的努力，采取科学的措施，妥善应对处理。

**一是财政收入增长乏力。**受新冠肺炎疫情以及小微企业普惠性减税、深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等新增减税降费政策减收影响，加之全区经济总量偏小、税源结构单一、缺乏新的收入增长点，财政收入特别是税收增速回落，实现持续增收目标，难度空前。

**二是收支矛盾进一步突出。**随着各项改革纵深推进、民生支出政策性提标和乡村振兴全面实施，稳增长、调结构、惠民生、乡村振兴和防风险等方面的刚性支出进一步增加，特别是民生保障、人员经费、债务还本付息等支出增长较快，全区支出需求大幅增加，与收入下行形成明显反差，财政收支矛盾进一步突出，预算平衡难度进一步加大。

**三是政府债务还本付息压力持续加大。**近年来，全区政府性债务全部用于公益性基础设施建设项目，偿债资金主要靠本级财政预算安排，但由于我区综合财力小，可用财力有限，造成还本付息逐年累计叠加、压力持续加大。

对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

2022年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届六中全会精神，紧紧围绕区委重点工作，认真贯彻落实中央及省、市财政工作精神，坚持稳字当头，稳中求进，注重实效，继续做好“六稳”、“六保”工作。进一步调整优化财政支出结构，加强重点领域经费保障，提高财政资金配置效益，完善地方政府债务管控，防范系统性风险，促进我区经济社会持续健康发展。2022年财政收支预算如下：

（一）一般公共预算

一般公共预算收入拟安排89576万元，增长8%以上。其中：税收收入拟安排62703万元，占总任务的70%；非税收入拟安排26873万元，占总任务的30%。

根据上述安排的收入预算和现行财政体制测算，地方财力包括：财力性补助61507万元、上年结转9991万元、提前下达2022年专项转移支付资金31978万元，调入资金94145万元（调入资金主要是为保平衡，来源为土地出让收益）。2022年公共财政预算总收入预计287197万元。安排一般公共预算支出272476万元，体制上解支出10833万元，一般债券还本支出3888万元， 一般公共预算总支出预计287197万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排175258万元，同比增长329%。

根据当年收入、上级补助收入、上年结转等数据测算，政府性基金预算总收入预计179379万元。按照收支平衡原则，政府性基金预算总支出安排179379万元，其中：政府性基金支出81113万元，上年结余及专款支出安排4121万元，调出资金安排94145万元，由一般公共预算统筹使用。

（三）社会保险基金预算

社会保险基金收入拟安排40006万元。社保基金预算支出拟安排35028万元。收支相抵后，预计结余4978万元。

（四）国有资本经营预算

根据省、市文件精神，结合区属国有企业国有资本经营收益情况，2022年暂不编制国有资本经营预算。

三、2022年财政工作措施

立足区委三届三次全会“1135”战略，进一步强化责任担当，主动奋发作为，着力破解财政难题，提升保障能力水平，为“激情奋进‘十四五’、再造一个新满城”贡献财政力量。

（一）多措并举，挖掘潜力，以更大力度推进财政增收

坚持“向内挖潜、向深统筹”相结合，积极保存量、拓增量，提质量，不断壮大县级财力总量。一是积极培植财源。落实落细减税降费措施，严格执行制度性减税政策，加大中小微企业税收减免力度，清理规范行政事业性收费，全力支持招商引资，持续放大政策叠加效应，培植骨干税源，优化税源结构，厚植增收基础。二是依法综合治税。紧盯全年收入目标，落实部门征管责任，尤其是乡镇机构改革后职能下放问题，乡镇更要主动作为，抓好收入；加强收入预期管理、动态监控和结构分析，以重点税收和零散税种为主，推进税收增长；以土地出让收益和资产收益为主，推动财政收入规模、增幅和质量同步提升。三是统筹盘活存量。健全完善“限期使用、定期清理、超期收回”长效机制，切实压缩资金结余结转规模，减少资源资产闲置浪费；盘活处置闲置国有资产，深入挖掘可变现的闲置国有资产，增加非税收入。

（二）着眼大局，统筹兼顾，以更强担当推动经济发展

统筹兼顾保重点、集中财力办大事。一是以争取专项为突破口。夯实部门争取责任，发挥有效对接作用，紧盯投资导向，以优势产业、道路交通、水利水电、卫生医疗、生态环保为重点，谋划储备、选择一批打基础、利长远、辐射面广、带动性强的大项目、好项目。二是以政府投资为支撑点。充分发挥财政资金的引导和撬动作用，加大融资支持力度，拓宽资金来源，大力推进公共基础设施和公益性项目建设。三是以重点任务为主抓手。加大“三农”投入力度，加强涉农资金整合，支持实施乡村建设，推动乡村振兴；坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，加强保障，确保区委区政府各项决策部署落地落实。

（三）有保有压，用情用力，以更深情怀保障改善民生

全面优化财政支出结构，持续推进民生事业发展。严把预算支出关口，进一步压减一般性、非重点支出，严控公务运行、维修购置和会议费、培训费支出，取消低效无效支出。带头“过紧日子”，兜实兜牢“三保”支出底线；聚焦创业就业、教科文卫、社会保障、医疗卫生等民生政策，加大投入力度，用“真金白银、真情实意”增进民生福祉，提升幸福指数。措办民生实事。千方百计筹措资金，争取实施一批民生“补短板”项目，全力保障重大民生项目和民生工程建设，切实办好民生实事好事。

（四）依法理财、提质增效，以更实举措完善财政治理

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《实施条例》,硬化预算约束，强化执行控制，严禁超预算、无预算支出，预算执行中除疫情防控、民生保障等事项外，原则上不再追加预算；确需新增的支出事项，优先从部门既有预算资金中调剂解决。完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，强化政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，坚决杜绝违规举债融资，确保不发生系统性、区域性债务风险。着力发挥预算绩效管理的引导作用，强化绩效结果约束，切实做到花钱必问效，无效必问责。加强会计继续教育，分层次、分批次、分行业开展财政财务管理培训，切实提高会计从业质量和职业道德，确保各类资金安全规范高效运行。

（五）创新思维，拓宽思路，以更高标准深化财政改革

坚持以提升财政治理能力、管理效能和资金绩效为关键，深化财政改革，提升运行水平。深化预算管理体制改革，结合财力状况、轻重缓急、绩效情况，综合协调预算平衡，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效率。立足阳光财政，规范预算公开流程，细化公开内容，创新公开方式，拓宽公开渠道，着力打造财政信息公开新模式。持续加强国有资产管理，加强对闲置资产的统筹利用,逐步实现资产管理与预算管理相结合的模式；加快推进国有企业改革；深化政府采购制度改革，规范政府购买服务行为，不断提高政府购买服务质量和效益；严格执行公务卡强制结算目录，建立公务卡使用、管理、监督、通报制度。

（六）强化担当，积极作为，以更高站位服务全区大局

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持“财随政走、政令财行”，把讲政治、顾大局的要求贯穿到财政工作全过程，系统梳理和把握财政工作的基本思路和主要着力点，用实干和担当确保区委各项决策部署不折不扣落实到位。压紧压实全面从严治党“两个责任”，严格执行“一岗双责”，加强内控机制建设,强化财政权力运行制约，不断提高财政服务质量和效率。完善财政干部教育培训机制，健全综合考核评价机制，加大关键岗位干部配备和优秀年轻干部培养选拔力度，着力打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

各位代表、同志们。新时代赋予新使命，新征程呼唤新作为。站在满城发展新的历史起点，尽管财政形势依然复杂严峻，困难问题仍然突出，但有新一届区委的领航指引，有区人大、区政协的监督指导，有全区干部群众一如既往的大力支持，我们就有了无比坚定的信心，无比强大的底气，我们一定只争朝夕、不负韶华，一定不负使命、攻克难关，为建设品质生活新区，善美活力满城作出应有的财政贡献。

附件：1.2021年财政收入完成情况表

2.2021年财政支出完成情况表

3.2022年一般公共预算收入表

4.2022年一般公共预算支出表

5.2022年一般公共预算收支平衡表

6.2022年政府性基金预算收入表

7.2022年政府性基金预算收支平衡表

8.2022年社会保险基金预算收支平衡表

附件1

2021年财政收入完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 调整预算 | 累计完成 | 去年同期 | 占预算% | 可比增长% |
| **全部财政收入** | 136004 | 136004 | 145260 | 100.0 | 10.3 |
| **公共财政预算收入** | 82500 | 82941 | 93175 | 100.5 | 10.3 |
| **一、税务系统收入** | 57750 | 52398 | 42949 | 90.7 | 22.0 |
| 其中：1.增值税 | 24500 | 16136 | 16910 | 65.9 | -4.6 |
| 2.企业所得税 | 5440 | 5039 | 4695 | 92.6 | 7.3 |
| 3.个人所得税 | 1000 | 964 | 824 | 96.4 | 17.0 |
| 4.资源税 | 900 | 861 | 835 | 95.7 | 3.1 |
| 5.其他各税 | 25910 | 29398 | 19685 | 113.5 | 49.3 |
| **二、政策性退税** |  |  | -786 |  |  |
| **三、财政组织收入** | 24750 | 30543 | 51012 | 123.4 | -7.5 |
| **政府性基金收入** | 42839 | 40853 | 20091 | 95.4 | 103.3 |
| 其中：土地基金收入 | 39928 | 39368 | 16227 | 98.6 | 142.6 |

附件2

2021年财政支出完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 合计 | 调整预算数 | | | 本年累计  合计 | 上年  同期 | 比例% | |
| 年初  预算 | 上年  结转 | 预算  调整 | 占预算 | 同比  增减 |
| **一、一般预算支出小计** | **230419** | **270671** | **17339** | **-57591** | **220428** | **246580** | **95.7** | **-10.6** |
| 1、一般公共服务 | **22742** | **24450** | 5 | -1713 | 22742 | 20073 | **100.0** | **13.3** |
| 2、国防支出 | **40** | **100** |  | -60 | 40 | 38 |  |  |
| 3、公共安全 | **13093** | **11286** | 1370 | 437 | 12361 | 9330 | **94.4** | **32.5** |
| 4、教育 | **56943** | **64510** | 1863 | -9430 | 55263 | 50569 | **97.0** | **9.3** |
| 5、科学技术 | **4492** | **135** | 210 | 4147 | 4492 | 156 | **100.0** | **2779.5** |
| 6、文化旅游体育与传媒 | **2452** | **2079** | 203 | 170 | 2452 | 6296 | **100.0** | **-61.1** |
| 7、社会保障和就业 | **42329** | **41479** | 6418 | -5568 | 40759 | 33114 | **96.3** | **23.1** |
| 8、卫生健康 | **21303** | **21909** | 100 | -706 | 21235 | 34824 | **99.7** | **-39.0** |
| 9、节能环保 | **14298** | **23178** | 2452 | -11332 | 14175 | 23037 | **99.1** | **-38.5** |
| 10、城乡社区事务 | **10688** | **9139** |  | 1549 | 10688 | 17984 | **100.0** | **-40.6** |
| 11、农林水事务 | **18851** | **19901** | 2563 | -3613 | 16756 | 24483 | **88.9** | **-31.6** |
| 12、交通运输 | **2668** | **3213** | 81 | -626 | 1784 | 6531 | **66.9** | **-72.7** |
| 13、资源勘探信息等事务 | **451** | **162** | 60 | 229 | 451 | 2572 | **100.0** |  |
| 14、商业服务等事务 | **1946** | **2816** | 267 | -1137 | 633 | 165 | **32.5** | **100.0** |
| 15、自然资源海洋气象等事务 | **5670** | **16258** | 489 | -11077 | 4788 | 6083 | **84.4** | **-21.3** |
| 16、住房保障支出 | **9185** | **7422** | 1107 | 656 | 8599 | 6313 | **93.6** |  |
| 17、粮油物资储备管理事务 | **31** | **24** |  | 7 | 31 | 1516 | **100.0** | **100.0** |
| 18、灾害防治及应急管理 | **2007** | **2202** | 86 | -281 | 1949 | 1678 | **97.1** | **16.2** |
| 19、债务付息支出 | **3254** | **3172** |  | 82 | 3254 | 2798 | **100.0** | **16.3** |
| 20、其他支出 | **-2024** | **17236** | 65 | -19325 | -2024 | -980 | **100.0** | **100.0** |
| **二、基金支出小计** | **81618** | **88813** | **5908** | -13103 | 78685 | 41932 | **96.4** | **87.6** |
| 政府性基金支出 | **81618** | **88813** | 5908 | -13103 | 78685 | 41932 | **96.4** | **87.6** |

附件3

2022年一般公共预算收入预算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年基数 | 2022年预算 | 增长（%） |
| **公共预算收入合计** | 82941 | 89576 | 8 |
| 一、税务系统收入 | 58059 | 62703 | 8 |
| 二、财政组织收入 | 24882 | 26873 | 8 |

附件4

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算安排 | 备 注 |
| **合计** | 272476 |  |
| 一、人员工资和办公经费 | 137653 |  |
| 二、上年结转专款支出 | 9991 |  |
| 三、上级提前通知专款支出 | 31978 |  |
| 四、卫生医疗保障专项经费 | 11865 |  |
| 五、城乡环境专项 | 16527 |  |
| 六、教育文化旅游专项经费 | 4804 |  |
| 七、公共安全及维稳经费 | 3266 |  |
| 八、村级运转和乡镇占地补偿 | 4818 |  |
| 九、一般公共服务专项经费 | 8953 |  |
| 十、民政退役军人及社保专项 | 5996 |  |
| 十一、交通运输及应急管理 | 835 |  |
| 十二、农林水自然资源专项经费 | 14790 | 含财政衔接资金577万元 |
| 十三、双代、型煤补助等专项 | 6304 |  |
| 十四、债券付息 | 3396 |  |
| 十五、部门专项业务经费 | 8300 | 含预留行政事业单位养老金缺口3000万元 |
| 十六、预备费 | 3000 |  |

附件5

2022年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 本级收入 | 89576 | 本级支出 | 272476 |
| 税收返还 | 7894 | 上解支出 | 10833 |
| 财力性转移支付收入 | 50213 | 一般债券还本支出 | 3888 |
| 专项转移支付收入 | 31978 |  |  |
| 上年结转 | 9991 |  |  |
| 调入资金 | 94145 |  |  |
| 调入预算稳定调节基金 |  |  |  |
| 一般债券收入（再融资债券） | 3400 |  |  |
| **收入总计** | 287197 | **支出总计** | 287197 |

附件6

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2021年完成 | 2022年预算 | 增长（%） |
| 合计 | 40853 | 175258 | 329.0 |
| 1.国有土地收益基金收入 | 1846 | 4000 | 116.7 |
| 2.国有土地使用权出让收入 | 37403 | 167228 | 347.1 |
| 3.城市基础设施配套费收入 | 828 | 2500 | 201.9 |
| 4.彩票公益金收入 | 92 | 90 | -2.2 |
| 5.农业土地开发资金收入 | 120 | 200 | 66. 7 |
| 6.污水处理费收入 | 390 | 380 | -2.6 |
| 7.其他政府性基金收入 | 174 |  |  |
| 8.其他地方自行试点项目收益专项债券收入 |  | 860 |  |

附件7

2022年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 本级收入 | 175258 | 本级支出 | 85234 |
| 上级补助收入 | 1336 | 调出资金 | 94145 |
| 上年结转 | 2785 |  |  |
| 专项债券收入 |  |  |  |
| **收入总计** | 179379 | **支出总计** | 179379 |

附件8

2022年社会保险基金预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入预算 | 项 目 | 支出预算 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 14964 | 一、城乡居民基本养老保险基金 | 9986 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 25042 | 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 25042 |
|  |  | 三、结转下年 | 4978 |
| 总 计 | 40006 | 总 计 | 40006 |

|  |
| --- |
| 保定市满城区三届人大第二次会议秘书处 2022年1月26日 |

（共印650份）