

# 关于宝丰县 2021 年度财政决算（草案）和 2022 年 1—6 月财政预算执行情况的报告

（2022 年 9 月 8 日在县十六届人大常委会第五次会议上）

县财政局局长 杨国旗

县人大常委会：

我受县人民政府委托，向本次常委会报告宝丰县 2021 年度财政决算（草案）和 2022 年 1—6 月财政预算执行情况，请予审议。

## 一、2021 年度财政决算情况

### （一）一般公共预算

1. 收入决算情况。县十五届人大六次会议批准的 2021 年全县一般公共预算收入为 17.50 亿元，经县十五届人大常委会第 59 次会议批准，收入预算调整为 20 亿元，实际完成 20.03 亿元，为调整预算的 100.15%，同比增长 24.25%。其中税收收入完成 14.58 亿元，同比增长 12.41%，占一般公共预算收入的比重为 72.78%。

2. 支出决算情况。县十五届人大六次会议批准的 2021 年全县一般公共预算支出为 29.45 亿元，经县十五届人大常委会第 59 次会议批准，支出预算调整为 34.95 亿元，加上新增专项转移支付，支出预算为 37.86 亿元，实际完成 37.64 亿元，为预算的 99.42%，同比增长 5.04%。

3. 收支平衡情况。一般公共预算收入 20.03 亿元，加上上级补助收入 19.45 亿元、一般债券收入 2.36 亿元、上年结余及调入资金 8127 万元、调入预算稳定调节基金 9742 万元，调入预算周转金 24 万元，减去上解支出 3.93 亿元，一般公共预算财力为 39.70 亿元，一般公共预算支出 37.64 亿元，债务还本支出 1.30 亿元，安排预算稳定调节基金 924 万元，收支相抵，年终结余 6728 万元，全部用于结转下年支出。

## （二）政府性基金预算

1. 收支决算情况。县十五届人大六次会议批准的 2021 年全县政府性基金收入预算为 23 亿元，实际完成 23.02 亿元，为预算的 100.08%，同比增长 15.08%。经县十五届人大常委会第 59 次会议批准，支出预算调整为 31.22 亿元，实际完成 30.94 亿元，为调整预算的 99.07%，同比下降 10.99%。

2. 收支平衡情况。政府性基金预算收入 23.02 亿元，加上上级补助收入 6093 万元、专项债券收入 8.12 亿元、上年结余 2156 万元，调入存量资金 4.39 亿元，减去上解支出 83 万元，调出资金 1778 万元，政府性基金预算财力为 36.17 亿元，政府性基金预算支出 30.94 亿元，债务还本支出 8381 万元，收支相抵，年终结余 4.39 亿元（主要是专项债券资金），全部用于结转下年支出。

## （三）国有资本经营预算

县十五届人大六次会议批准的 2021 年国有资本经营收入预

算为 231 万元，加上新增转移支付 62 万元，实际完成 293 万元，为预算的 126.84%。县十五届人大六次会议批准的 2021 年国有资本经营支出预算为 293 万元，实际完成 200 万元，为预算的 86.58%，年终结余 93 万元。

#### （四）社会保险基金预算

县十五届人大六次会议批准的 2021 年全县社会保险基金收入预算为 1.69 亿元，实际完成 1.61 亿元，为预算的 94.86%。县十五届人大六次会议批准的 2021 年全县社会保险基金支出预算为 1.09 亿元，实际完成 1.05 亿元，为预算的 96.18%。收支相抵，当年结余 5546 万元，年末滚存结余 3.89 亿元，全部结转下年。

#### （五）上级转移支付执行情况

2021 年上级转移支付补助收入 20.06 亿元，同比下降 14.46%，其中返还性收入 8910 万元，与上年持平；一般性转移支付收入 15.46 亿元，同比下降 7.59%；专项转移支付收入 3.71 亿元，同比下降 23.35%。所有上级转移支付资金均已按进度落实到位。

#### （六）政府债务规模及地方政府债券使用情况

省财政厅核定我县 2021 年政府债务限额为 45.52 亿元，其中一般债务限额 16.91 亿元，专项债务限额 28.61 亿元。截至 2021 年底，我县政府债务余额为 43.62 亿元，其中一般债务余额 16.60 亿元，专项债务余额 27.02 亿元，债务余额未超过规定

限额。

2021年争取债券资金10.48亿元，其中新增债券8.78亿元，再融资债券资金1.70亿元。新增一般债券1.09亿元，用于农林水支出2400万元，城乡社区支出1500万元，交通运输支出7000万元。新增专项债券7.69亿元，用于城乡社区支出8200万元，其他支出6.87亿元。

#### （七）超收收入安排情况

2021年一般公共预算收入完成20.03亿元，与调整预算相比超收301万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

#### （八）落实县人大的预算决议情况

2021年，我们面对错综复杂的经济形势，担当作为，履职尽责，财政运行总体平稳，为确保全县经济社会高质量发展提供了财力保障。一是持续优化营商环境，落实减税降费政策资金8269万元，加强对市场主体支持，着力稳企业保就业。二是加强与协税部门、各乡镇沟通协调，对全县各个行业所有税种进行全面清查清缴，落实好协税任务。三是加强收入监测，跟踪收入完成进度，以天保月，以月保季，以季保年，超额完成全年收入目标。一般公共预算收入总量在全省104个县（市）中排名第28位，增速排名第4位。在全市6个县（市）中，总量排名第2位，增速排名第1位。四是认真研究财政新政策，加大项目储备、申报和“跑部进厅”工作力度，争取政策项目资金和地方政府债券资金38.60亿元。五是兜牢兜实民生底线。各项民生支出26.57

亿元，占一般公共预算支出的 70.59%，进一步保障民生福祉，有力促进全县各项社会事业的发展。六是实施常态化直达资金机制。严格按照规定，统筹做好资金分配、资金下达、管理使用、运行监控等工作，及时将中央下达的 6.13 亿元直达资金用于支持教育、社会保障、应急物资保障、交通运输等重点领域，直接惠企利民。

## 二、审计工作报告提出的问题整改情况

### （一）乡镇未编制本级财政预算

整改情况：已印发《关于做好 2022 年地方财政预算编报工作的通知》，进一步加强乡镇预算管理，规范乡镇财政预算编制，重新设置报表模板，要求乡镇及时报送财政预算，并将乡镇人大批准的预算决议报送县财政部门备案。

### （二）县本级各预算单位未按规定编制单位政府采购预算和计划

整改情况：根据《关于编制 2022 年部门预算和中期财政规划的通知》的相关规定，进一步加强政府采购管理，要求县本级各预算单位编制 2022 年项目支出政府采购预算和计划，按时报送县财政部门。

### （三）预算单位项目支出预算编制不准确

整改情况：进一步规范项目支出预算编制，督促预算单位科学编制预算，确保项目支出预算编制准确、科学，合理安排项目支出。

**（四）预算项目执行率低，资金支付进度较慢**

整改情况：已督促项目单位加快项目实施进度，充分做好项目资金支付前期准备工作，做到资金一经下达，及时分配使用，切实提高资金使用效率。

**（五）项目推进慢，债券资金结余**

整改情况：涉及未支付的债券资金 4.85 亿元，已全部支付。

**（六）非税收入未及时缴入国库**

整改情况：应缴预算收入 216.85 万元，已于 2021 年 2 月 9 日缴入国库。

**（七）应上缴未上缴财政收入 15.55 万元**

整改情况：该资金已于 2021 年 2 月 9 日全部缴入非税收入财政专户。

**（八）未按要求列支公务车辆运行维护费**

整改情况：已通过电话督促、现场指导等形式，要求各预算单位按照财政部的要求，严格部门经济分类科目核算，规范各项财政支出。

**（九）挪用基本公共卫生资金 10.15 万元**

整改情况：该资金已整改到位，并要求卫健部门进一步加强预算支出规范化管理，确保做到专款专用。

**三、2022 年 1—6 月预算执行情况**

**（一）一般公共预算。**县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县一般公共预算收入预算为 22.03 亿元，实际完成 12.48 亿元，

为预算的 56.65%，同比增长 25.31%。其中税收收入完成 8.75 亿元，同比增长 4.43%，占一般公共预算收入的比重为 70.14%。县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县一般公共预算支出预算为 30.22 亿元，实际完成 19.54 亿元，为预算的 64.66%，同比增长 1.18%。

（二）政府性基金预算。县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县政府性基金收入预算为 25 亿元，实际完成 7.19 亿元，为预算的 28.76%。县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县政府性基金支出预算为 29.65 亿元，实际完成 25.57 亿元，为预算的 86.24%，同比增长 69.81%。

（三）国有资本经营预算。国有资本经营预算上半年未发生收支。

（四）社会保险基金预算。县十六届人大一次会议批准的 2022 年全县社会保险基金收入预算为 1.54 亿元，实际完成 0.57 亿元，为预算的 37.01%；支出预算为 1.11 亿元，实际完成 0.53 亿元，为预算的 47.75%。

（五）上级转移支付执行情况。上级转移支付补助收入 18.73 亿元，扣除年初已列入预算的转移支付资金 14.52 亿元，1—6 月新增转移支付资金 4.21 亿元，均已按进度落实到位。

主任、副主任、各位委员，从以上数据看，上半年我县财政运行总体较好，但受减税降费和疫情等多种因素影响，预算执行中还存在一些困难和问题，主要是：财政收支矛盾仍然突出，“三

保”支出压力进一步加大；预算编制还不够精准细化，预算执行严肃性需要进一步增强；项目绩效目标设定不够科学，绩效自评不够客观，资金使用效益有待提高；财经纪律和财会监督仍需进一步强化；过紧日子相关措施还没有落实到位。我们高度重视这些问题，积极采取措施予以解决。

#### 四、2022年后几个月工作重点

现在离年底不足四个月时间，财政收支平衡压力进一步加大，要完成全年目标任务将面临严峻挑战，我们必须认清形势，统一思想，扑下身子，真抓实干，发扬斗争精神，不畏困难，努力完成全年目标任务。

（一）从经济发展大局着手，全力组织收入。全面落实减税降费政策，做到“应减尽减”。依法依规组织收入，做到“应收尽收”。坚持依法治税，强化经济运行和重点行业、重点企业运行监测分析，着力培植新财源。通过有力措施，确保一般公共预算收入完成增长10%的目标任务。同时做好债券项目谋划、申报入库工作，努力争取政策项目资金和地方政府债券资金36亿元以上。

（二）从保障民生切入，优化财政支出结构。坚决落实过紧日子思想，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，持续压减非急需非刚性支出，确保“三公”经费支出同比下降5%以上。严把预算支出关口，严控预算调整和调剂事项，切实提高预算执行的到位率。深入推进节约型机关建设，降低行政运行成本。标本



兼治，精打细算，下大气力优化支出结构，切实兜牢兜实“三保”底线。

（三）从财政改革着力，建设现代财政制度。进一步完善预算管理一体化流程，建立起全面综合、规范统一、公开透明、标准科学、约束有力的新预算体系。围绕提升财政资金使用效益，完善预算绩效管理制度建设，强化评价结果运用，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。

（四）从规范管理落脚，推进法治财政建设。完善政府债务管理机制，进一步加强债务风险预警和动态监控，坚决防范债务风险。以“优化服务和机制，提升质量和效率”为目标，进一步完善财政评审机制，强化服务，严格标准，为政府投资项目服好务，把好关。加强政府采购管理，降低采购成本，持续优化营商环境。对全县财务人员进行培训，不断更新和拓展财会知识，提高财务人员专业水平，服务全县经济社会发展。

主任、副主任、各位委员，下一步，我们将在县委的坚强领导下，在县人大监督支持下，认真落实本次会议各项决议，克难攻坚，主动作为，坚决完成全年收支预算，为我县经济社会高质量发展作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

- 附件：1. 宝丰县 2021 年一般公共预算收支决算总表
2. 宝丰县 2021 年一般公共预算收入决算明细表
3. 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表
4. 宝丰县 2021 年政府性基金预算收支决算总表
5. 宝丰县 2021 年政府性基金预算收入决算明细表
6. 宝丰县 2021 年政府性基金预算支出决算明细表
7. 宝丰县 2022 年 1—6 月财政预算执行情况表
8. 宝丰县 2022 年 1—6 月上级转移支付执行情况表

## 附件 1

## 宝丰县 2021 年一般公共预算收支决算汇总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	140,011	145,773	145,773	一、一般公共服务支出	41,671	60,246	60,046
增值税	71,160	79,509	79,510	二、国防支出		12	
企业所得税	13,049	12,261	12,261	三、公共安全支出	14,306	12,783	12,783
个人所得税	1,181	3,051	3,051	四、教育支出	50,208	57,957	57,957
资源税	11,647	8,802	8,802	五、科学技术支出	8,313	15,294	15,075
城市维护建设税	7,817	8,212	8,212	六、文化旅游体育与传媒支出	5,448	21,720	21,720
房产税	1,753	1,501	1,501	七、社会保障和就业支出	45,539	48,008	48,008
印花税	1,671	2,465	2,465	八、卫生健康支出	40,694	37,779	37,779
城镇土地使用税	4,971	5,343	5,342	九、节能环保支出	1,450	5,274	2,541
土地增值税	4,121	5,709	5,708	十、城乡社区支出	3,821	25,804	25,804
车船税	4,070	4,093	4,094	十一、农林水支出	21,908	35,226	35,226

# 宝丰县 2021 年一般公共预算收支决算总表

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
耕地占用税	9,000	173	173	十二、交通运输支出	4,045	9,613	9,613
契税	8,632	13,702	13,702	十三、资源勘探工业信息等支出	1,039	6,025	5,888
烟叶税	500	533	533	十四、商业服务业等支出	362	1,137	443
环境保护税	439	419	419	十五、金融支出		100	
<b>二、非税收入</b>	<b>34,987</b>	<b>54,528</b>	<b>54,528</b>	十六、自然资源海洋气象等支出	951	1,255	1,255
专项收入	6,127	7,000	7,000	十七、住房保障支出	7,378	8,880	6,247
行政事业性收费收入	6,935	5,239	5,239	十八、粮油物资储备支出	1,163	1,332	1,332
罚没收入	1,265	4,907	4,907	十九、灾害防治及应急管理支出	1,065	1,325	1,325
国有资产(资产)有偿使用收入	16,991	37,187	37,187	二十、预备费	7,500		
其他收入	3,669	195	195	二十一、其他支出	31,897	27,464	27,464
				二十二、债务付息支出	5,795	5,854	5,854
<b>本年收入合计</b>	<b>174,998</b>	<b>200,301</b>	<b>200,301</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>294,553</b>	<b>383,088</b>	<b>376,360</b>

# 宝丰县 2021 年一般公共预算收支决算汇总表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	项目	预算数	调整预算数	决算数
上级补助收入			194,494	上解上级支出			39,298
返还性收入			8,910				
一般性转移支付收入			154,565				
专项转移支付收入			31,019				
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余							
调入资金			8,127	调出资金			
债务(转贷)收入			23,600	债务还本支出			12,978
				补充预算周转金			-24
国债转贷收入、上年结余及转补助数				国债转贷拨付数及年终结余			
动用预算稳定调节基金			9,742	安排预算稳定调节基金			924
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换一般债券结余			
				年终结余			6,728
				减:结转下年的支出			6,728
				净结余			
<b>收入总计</b>			<b>436,264</b>	<b>支出总计</b>			<b>436,264</b>

附件 2

宝丰县 2021 年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
税收收入	145,773	其他国有铁道企业所得税	-16
增值税	79,510	其他国有企业所得税	36
国内增值税	79,510	股份制企业所得税	8,779
国有企业增值税	1,874	其他股份制企业所得税	8,779
集体企业增值税	89	港澳台和外商投资企业所得税	148
股份制企业增值税	42,334	其他港澳台和外商投资企业所得税	148
港澳台和外商投资企业增值税	1,088	私营企业所得税	3,275
私营企业增值税	32,692	分支机构预缴所得税	-120
其他增值税	5,252	港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税	-120
增值税税款滞纳金、罚款收入	75	企业所得税滞纳金、罚款、加收利息收入	159
残疾人就业增值税退税	-214	内资企业所得税滞纳金、罚款、加收利息收入	159
资源综合利用增值税退税	-2,302	个人所得税(款)	3,051
增值税留抵退税	-982	个人所得税(项)	3,129
增值税留抵退税省级以下调库	-396	其他个人所得税	3,129
企业所得税	12,261	个人所得税综合所得汇算清缴退税	-70
国有铁道企业所得税	-16	个人所得税代扣代缴手续费退库	-10

# 宝丰县2021年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	2	集体企业房产税	33
资源税	8,802	股份制企业房产税	902
水资源税收入	678	港澳台和外商投资企业房产税	276
其他资源税	8,136	私营企业房产税	92
资源税税款滞纳金、罚款收入	-12	其他房产税	58
城市维护建设税	8,212	房产税税款滞纳金、罚款收入	32
国有企业城市维护建设税	192	印花税	2,465
其他国有企业城市维护建设税	192	其他印花税	2,394
集体企业城市维护建设税	68	印花税款滞纳金、罚款收入	71
股份制企业城市维护建设税	4,560	城镇土地使用税	5,342
港澳台和外商投资企业城市维护建设税	206	国有企业城镇土地使用税	106
私营企业城市维护建设税	3,068	集体企业城镇土地使用税	2
其他城市维护建设税	115	股份制企业城镇土地使用税	3,983
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	3	私营企业城镇土地使用税	830
房产税	1,501	港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	243
国有企业房产税	108	其他城镇土地使用税	6

# 宝丰县2021年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
城镇土地使用税滞纳金、罚款收入	172	烟叶税(项)	533
土地增值税	5,708	环境保护税(款)	419
国有企业土地增值税	131	环境保护税(项)	416
股份制企业土地增值税	3,400	环境保护税滞纳金、罚款收入	3
私营企业土地增值税	924	非税收入	54,528
其他土地增值税	1,231	专项收入	7,000
土地增值税滞纳金、罚款收入	22	教育费附加收入(项)	5,023
车船税(款)	4,094	教育费附加收入(目)	5,023
车船税(项)	4,094	地方教育附加收入(项)	1,675
耕地占用税(款)	173	地方教育附加收入(目)	1,675
耕地占用税(项)	78	残疾人就业保障金收入	302
耕地占用税滞纳金、罚款收入	95	行政事业性收费收入	5,239
契税(款)	13,702	公安行政事业性收费收入	78
契税(项)	13,682	其他缴入国库的公安行政事业性收费	78
契税收滞纳金、罚款收入	20	人防行政事业性收费收入	55
烟叶税(款)	533	防空地下室易地建设费	55



# 宝丰县2021年一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
教育行政事业性收费收入	646	国有资产(资产)有偿使用收入	37,187
其他缴入国库的教育行政事业性收费	453	利息收入	484
公办幼儿园保育费	193	国库存款利息收入	19
自然资源行政事业性收费收入	2,426	其他利息收入	465
耕地开垦费	2,380	非经营性国有资产收入	25,855
不动产登记费	46	事业单位国有资产处置收入	25,530
建设行政事业性收费收入	295	事业单位国有资产出租出借收入	325
城镇垃圾处理费	295	矿产资源专项收入	10
水利行政事业性收费收入	405	矿业权出让收益	10
水土保持补偿费	405	其他国有资产(资产)有偿使用收入	10,838
其他行政事业性收费收入	1,334	捐赠收入	13
其他缴入国库的行政事业性收费	1,334	政府住房基金收入	93
罚没收入	4,907	公共租赁住房租金收入	78
一般罚没收入	4,907	其他政府住房基金收入	15
公安罚没收入	244	其他收入(款)	89
其他一般罚没收入	4,663	<b>本年收入合计</b>	<b>200,301</b>

附件 3

## 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
1. 一般公共服务支出	60,046	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,664
人大事务	652	行政运行	3,667
行政运行	435	一般行政管理事务	40
一般行政管理事务	37	机关服务	190
机关服务	27	专项业务及机关事务管理	15
人大会议	53	政务公开审批	491
代表工作	42	信访事务	132
事业运行	46	事业运行	5,682
其他人大事务支出	12	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32,447
政协事务	735	发展与改革事务	1,407
行政运行	402	行政运行	323
一般行政管理事务	9	机关服务	2
机关服务	33	社会事业发展规划	84
政协会议	21	物价管理	1
事业运行	68	事业运行	298
其他政协事务支出	202	其他发展与改革事务支出	699

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
统计信息事务	512	一般行政管理事务	40
行政运行	129	巡视工作	65
专项普查活动	60	事业运行	422
事业运行	266	其他纪检监察事务支出	321
其他统计信息事务支出	57	商贸事务	815
财政事务	1,995	行政运行	122
行政运行	601	招商引资	190
事业运行	1,068	事业运行	193
其他财政事务支出	326	其他商贸事务支出	310
审计事务	698	港澳台事务	33
行政运行	206	行政运行	25
审计业务	5	其他港澳台事务支出	8
事业运行	203	档案事务	171
其他审计事务支出	284	行政运行	99
纪检监察事务	2,031	档案馆	50
行政运行	1,183	其他档案事务支出	22

## 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
民主党派及工商联事务	187	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	500
行政运行	54	组织事务	618
一般行政管理事务	25	行政运行	232
机关服务	8	一般行政管理事务	44
事业运行	30	事业运行	114
其他民主党派及工商联事务支出	70	其他组织事务支出	228
群众团体事务	842	宣传事务	1,024
行政运行	168	行政运行	125
工会事务	316	一般行政管理事务	113
事业运行	53	事业运行	81
其他群众团体事务支出	305	其他宣传事务支出	705
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,939	统战事务	335
行政运行	920	行政运行	181
一般行政管理事务	123	一般行政管理事务	26
专项业务	51	事业运行	52
事业运行	345	其他统战事务支出	76

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他共产党事务支出(款)	311	信息化建设	47
行政运行	20	事业运行	1,188
事业运行	75	其他公安支出	3,833
其他共产党事务支出(项)	216	检察	143
市场监督管理事务	3,077	行政运行	143
行政运行	1,440	法院	115
一般行政管理事务	50	行政运行	112
机关服务	5	其他法院支出	3
市场秩序执法	30	司法	952
药品事务	1	行政运行	516
事业运行	893	基层司法业务	26
其他市场监督管理事务	658	普法宣传	10
<b>2.公共安全支出</b>	<b>12,783</b>	律师管理	1
公安	11,573	公共法律服务	17
行政运行	4,811	社区矫正	54
一般行政管理事务	1,694	事业运行	208

## 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他司法支出	120	特殊学校教育	133
<b>3. 教育支出</b>	<b>57,957</b>	进修及培训	592
教育管理事务	1,482	教师进修	385
行政运行	1,232	干部教育	178
其他教育管理事务支出	250	其他进修及培训	29
普通教育	48,397	教育费附加安排的支出	6,698
学前教育	1,589	农村中小学校舍建设	182
小学教育	13,122	其他教育费附加安排的支出	6,516
初中教育	27,840	其他教育支出(款)	4
高中教育	5,259	其他教育支出(项)	4
高等教育	4	<b>4. 科学技术支出</b>	<b>15,075</b>
其他普通教育支出	583	科学技术管理事务	215
职业教育	651	行政运行	99
中等职业教育	614	其他科学技术管理事务支出	116
其他职业教育支出	37	应用研究	6,517
特殊教育	133	机构运行	194

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他应用研究支出	6,323	文物	1,101
技术研究与开发	8,316	行政运行	170
其他技术研究与开发支出	8,316	文物保护	689
科学技术普及	27	博物馆	218
科普活动	3	其他文物支出	24
科技馆站	24	体育	183
<b>5. 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21,720</b>	行政运行	113
文化和旅游	19,354	群众体育	33
行政运行	738	其他体育支出	37
图书馆	8	广播电视	933
文化活动	188	行政运行	875
群众文化	85	其他广播电视支出	58
文化创意与保护	217	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	149
文化和旅游市场管理	47	宣传文化发展专项支出	12
旅游宣传	16	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	137
其他文化和旅游支出	18,055	<b>6. 社会保障和就业支出</b>	<b>48,008</b>

## 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
人力资源和社会保障管理事务	1,112	其他就业补助支出	1,198
行政运行	652	抚恤	3,903
其他人力资源和社会保障管理事务支出	460	死亡抚恤	1,036
民政管理事务	809	在乡复员、退伍军人生活补助	252
行政运行	371	义务兵优待	19
行政区划和地名管理	12	其他优抚支出	2,596
其他民政管理事务支出	426	退役安置	310
行政事业单位养老支出	20,406	退役士兵安置	111
行政单位离退休	1,232	军队转业干部安置	15
事业单位离退休	1,902	其他退役安置支出	184
离休人员管理机构	283	社会福利	909
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,872	老年福利	899
机关事业单位职业年金缴费支出	12	殡葬	10
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,787	残疾人事业	1,212
对机关事业单位职业年金的补助	7,318	行政运行	192
就业补助	1,198	残疾人康复	47



# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
残疾人就业和扶贫	37	事业运行	214
残疾人生活和护理补贴	790	其他退役军人事务管理支出	1,101
其他残疾人事业支出	146	其他社会保障和就业支出(款)	1,075
最低生活保障	4,180	其他社会保障和就业支出(项)	1,075
城市最低生活保障金支出	795	<b>7. 卫生健康支出</b>	<b>37,779</b>
农村最低生活保障金支出	3,385	卫生健康管理事务	1,336
临时救助	203	行政运行	718
临时救助支出	38	一般行政管理事务	11
流浪乞讨人员救助支出	165	其他卫生健康管理事务支出	607
特困人员救助供养	176	公立医院	1,061
农村特困人员救助供养支出	176	综合医院	192
财政对基本养老保险基金的补助	10,388	中医(民族)医院	124
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,388	妇幼保健医院	271
退役军人管理事务	2,127	其他公立医院支出	474
行政运行	93	基层医疗卫生机构	1,010
拥军优属	719	乡镇卫生院	20

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他基层医疗卫生机构支出	990	事业单位医疗	2,572
公共卫生	5,706	其他行政事业单位医疗支出	389
疾病预防控制中心	729	财政对基本医疗保险基金的补助	21,570
卫生监督机构	218	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,570
基本公共卫生服务	3,702	医疗救助	506
重大公共卫生服务	126	城乡医疗救助	506
突发公共卫生事件应急处理	568	优抚对象医疗	100
其他公共卫生支出	363	优抚对象医疗补助	88
中医药	965	其他优抚对象医疗支出	12
中医(民族医)药专项	80	医疗保障管理事务	608
其他中医药支出	885	行政运行	81
计划生育事务	1,156	信息化建设	38
计划生育服务	1,153	医疗保障经办事务	71
其他计划生育事务支出	3	事业运行	192
行政事业单位医疗	3,711	其他医疗保障管理事务支出	226
行政单位医疗	750	其他卫生健康支出(款)	50

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
其他卫生健康支出(项)	50	城乡社区管理事务	3,047
<b>8.节能环保支出</b>	<b>2,541</b>	行政运行	903
环境保护管理事务	1,360	城管执法	1,643
行政运行	977	市政公用行业市场监管	197
机关服务	34	住宅建设与房地产市场监管	164
其他环境保护管理事务支出	349	其他城乡社区管理事务支出	140
环境监测与监察	357	城乡社区规划与管理(款)	8
其他环境监测与监察支出	357	城乡社区规划与管理(项)	8
自然生态保护	734	城乡社区公共设施	17,190
农村环境保护	684	小城镇基础设施建设	390
其他自然生态保护支出	50	其他城乡社区公共设施支出	16,800
污染减排	30	城乡社区环境卫生(款)	829
生态环境监测与信息	30	城乡社区环境卫生(项)	829
其他节能环保支出(款)	60	其他城乡社区支出(款)	4,730
其他节能环保支出(项)	60	其他城乡社区支出(项)	4,730
<b>9.城乡社区支出</b>	<b>25,804</b>	<b>10.农林水支出</b>	<b>35,226</b>

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
农业农村	13,915	森林资源管理	20
行政运行	674	动植物保护	5
一般行政管理事务	163	执法与监督	641
事业运行	1,439	产业化管理	15
科技转化与推广服务	4	林业草原防灾减灾	20
病虫害控制	41	其他林业和草原支出	278
防灾救灾	364	水利	3,994
农业生产发展	5,991	行政运行	1,595
农业资源保护修复与利用	1	一般行政管理事务	52
农田建设	4,714	水利行业业务管理	42
其他农业农村支出	524	水利工程运行与维护	89
林业和草原	1,546	水土保持	3
行政运行	159	水资源节约管理与保护	39
一般行政管理事务	4	防汛	109
事业机构	340	抗旱	10
森林资源培育	64	农村水利	35

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
大中型水库移民后期扶持专项支出	91	普惠金融发展支出	1,636
农村人畜饮水	34	农业保险保费补贴	1,574
南水北调工程管理	10	创业担保贷款贴息	14
其他水利支出	1,885	其他普惠金融发展支出	48
扶贫	9,859	目标价格补贴	7
行政运行	91	其他目标价格补贴	7
一般行政管理事务	25	<b>11. 交通运输支出</b>	<b>9,613</b>
农村基础设施建设	1,315	公路水路运输	9,613
生产发展	3,100	行政运行	1,501
扶贫事业机构	108	一般行政管理事务	10
其他扶贫支出	5,220	公路建设	4,830
农村综合改革	4,269	公路养护	200
对村级公益事业建设的补助	150	公路运输管理	223
对村民委员会和村党支部的补助	3,818	其他公路水路运输支出	2,849
对集体经济组织的补助	5	<b>12. 资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,888</b>
其他农村综合改革支出	296	工业和信息产业监管	672

## 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
行政运行	429	其他自然资源事务支出	513
一般行政管理事务	21	气象事务	103
其他工业和信息产业监管支出	222	气象事业机构	36
国有资产监管	5,216	气象服务	7
行政运行	140	气象装备保障维护	10
其他国有资产监管支出	5,076	其他气象事务支出	50
<b>13. 商业服务业等支出</b>	<b>443</b>	其他自然资源海洋气象等支出(款)	210
商业流通事务	392	其他自然资源海洋气象等支出(项)	210
行政运行	176	<b>15. 住房保障支出</b>	<b>6,247</b>
其他商业流通事务支出	216	保障性安居工程支出	888
其他商业服务业等支出(款)	51	农村危房改造	128
其他商业服务业等支出(项)	51	保障性住房租金补贴	3
<b>14. 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,255</b>	老旧小区改造	757
自然资源事务	942	住房改革支出	5,359
行政运行	40	住房公积金	5,359
事业运行	389	<b>16. 粮油物资储备支出</b>	<b>1,332</b>

# 宝丰县 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
粮油物资事务	1,322	安全监管	73
行政运行	335	应急管理	60
一般行政管理事务	186	事业运行	377
粮食财务挂账利息补贴	598	其他应急管理支出	121
事业运行	198	消防事务	152
其他粮油物资事务支出	5	消防应急救援	152
粮油储备	10	自然灾害救灾及恢复重建支出	155
其他粮油储备支出	10	自然灾害救灾补助	155
<b>17. 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,325</b>	<b>18. 其他支出</b>	<b>27,464</b>
应急管理事务	1,018	<b>19. 债务付息支出</b>	<b>5,854</b>
行政运行	273	地方政府一般债务付息支出	5,854
灾害风险防治	114	<b>本年支出合计</b>	<b>376,360</b>

附件 4

## 宝丰县 2021 年政府性基金预算收支决算汇总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	230,000	230,194	230,195	科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出		5	3
				社会保障和就业支出	2,767	3,621	2,441
				节能环保支出			
				城乡社区支出	220,590	278,220	272,676
				农林水支出	91	91	29
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	193	64,254	27,093
				债务付息支出	11,771	7,118	7,118
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>230,000</b>	<b>230,194</b>	<b>230,195</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>235,412</b>	<b>353,309</b>	<b>309,360</b>



# 宝丰县 2021 年政府性基金预算收支决算汇总表

单位: 万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
上级补助收入			6,093	上级支出			83
政府性基金转移支付收入			6,093				
科学技术							
文化旅游体育与传媒			5				
社会保障和就业			3,606				
节能环保							
城乡社区			1,682				
农林水			91				
交通运输							
资源勘探工业信息等							
其他收入			709				
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			2,156				
调入资金			43,907	调出资金			1,778
债务(转贷)收入			81,200	债务还本支出			8,381
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			43,949
<b>收入总计</b>			<b>363,551</b>	<b>支出总计</b>			<b>363,551</b>

## 附件 5

## 宝丰县 2021 年政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

收入项目	合计	本年收入	上级补助收入	上年结余	调入资金	债务(转贷)收入
国家电影事业发展专项资金相关收入	5		5			
大中型水库移民后期扶持基金收入	3,476		3,461	15		
小型水库移民扶助基金相关收入	145		145			
国有土地使用权出让相关收入	284,011	224,217	1,326	2,061	43,907	12,500
国有土地收益基金相关收入	4,637	4,637				
农业土地开发资金相关收入	1,477	1,121	356			
城市基础设施配套费相关收入	95	95				
污水处理费相关收入	90	90				
大中型水库库区基金相关收入	91		91			
彩票公益金收入	789		709	80		
其他政府性基金相关收入	68,735	35				68,700
<b>收入合计</b>	<b>363,551</b>	<b>230,195</b>	<b>6,093</b>	<b>2,156</b>	<b>43,907</b>	<b>81,200</b>

附件 6

宝丰县 2021 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

支出项目	合计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出
国家电影事业发展专项资金相关支出	3	3			
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,441	2,441			
国有土地使用权出让相关支出	278,823	268,664		1,778	8,381
国有土地收益基金相关支出	4,637	4,637			
农业土地开发资金相关支出	1,121	1,121			
城市基础设施配套费相关支出	95	95			
污水处理费相关支出	90	90			
大中型水库库区基金相关支出	29	29			
彩票公益金安排的支出	346	346			
其他政府性基金相关支出	32,017	31,934	83		
<b>支出合计</b>	<b>319,602</b>	<b>309,360</b>	<b>83</b>	<b>1,778</b>	<b>8,381</b>

## 宝丰县 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数	实 际 完 成 数
收入总计	470,330	196,708
一般公共预算收入合计	220,330	124,817
一、税收收入	154,231	87,541
增值税	70,346	25,749
企业所得税	12,590	5,445
个人所得税	3,110	705
资源税	17,180	6,613
城市维护建设税	8,340	2,677
房产税	1,510	757
印花税	2,520	2,695
城镇土地使用税	5,410	3,211
土地增值税	5,805	21,465
车船税	4,110	1,953
耕地占用税	7,850	4,200

# 宝丰县 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	预 算 数	实 际 完 成 数
契 税	13,940	11,401
烟 叶 税	540	
环 保 税	980	670
二、非税收入	66,099	37,276
专项收入	9,011	2,208
行政事业性收费收入	5,302	1,642
罚没收入	5,039	1,386
捐赠收入	13	
政府住房基金收入	100	
国有资产（资产）有偿使用收入	46,544	32,040
其他收入	90	
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>250,000</b>	<b>71,891</b>
一、国有土地使用权出让收入	243,635	69,957
二、农业土地开发资金收入	1,145	185
三、国有土地收益基金收入	4,735	1,559
四、污水处理费收入	385	190
五、城市基础设施配套费收入	100	
六、其他政府性基金收入		

## 宝丰县 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	实际完成数
支出总计	631,037	451,120
一般公共预算支出合计	324,101	195,380
一、一般公共服务支出	28,581	36,731
二、国防支出	134	2
三、公共安全支出	12,083	7,468
其中：公安	10,745	6,892
四、教育支出	69,601	34,888
其中：普通教育	62,246	32,937
职业教育	1,0174	421
教育费附加	3,061	67
五、科学技术支出	9,441	11,968
六、文化旅游体育与传媒支出	18,502	5,317
其中：文化和旅游	5,870	3,653
体育	183	80
广播电视	910	390

# 宝丰县 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	实际完成数
七、社会保障和就业支出	38,147	14,299
其中：行政事业单位养老	16,909	5,056
最低生活保障	4,987	2,800
抚恤	5,114	1,962
就业补助	839	607
八、卫生健康支出	25,475	10,972
其中：财政对基本医疗保险基金的补助	6,540	1,702
计划生育事务	1,386	36
九、节能环保支出	1,588	2,351
十、城乡社区支出	4,908	6,153
十一、农林水支出	44,421	27,406
其中：农业农村	25,153	13,916
林业和草原	2,447	420
水利	5,901	4,430
农村综合改革	2,956	5,301
巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	6,233	2,976
十二、交通运输支出	11,512	4,563

# 宝丰县 2022 年 1-6 月份财政预算执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	实际完成数
十三、资源勘探工业信息等支出	1,204	450
十四、商业服务业等支出	839	641
十五、金融支出	100	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,434	349
十七、住房保障支出	5,945	4,273
十八、粮油物资储备支出	1,605	823
十九、灾害防治及应急管理支出	2,103	1,378
二十、其他支出	39,342	21429
二十一、一般债务付息支出	7,137	3,919
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>296,519</b>	<b>255,674</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	2	
二、社会保障和就业支出	3,320	1,944
三、城乡社区支出	255,544	160,585
四、农林水支出	98	1
五、交通运输支出		
六、其他支出（彩票事务）	37,555	89,030
七、专项债务付息支出		4,114



## 附件 8

## 宝丰县 2022 年 1-6 月上缴转移支付执行情况表

单位：万元

项目名称	金额	备注	项目名称	金额	备注
支持基层落实减税降费和重点民生资金	9,710		林业发展资金	147	
文化保护传承利用工程资金	8,000		农业救灾资金	145	
重点采煤沉陷区大营镇李坪韩庄新村避险安置房项目资金	5,199		县级公立医院综合改革补助资金	131	
农业生产发展资金	3,959		基本药物制度补助资金	130	
高标准农田建设资金	1,749		农业水价综合改革资金	127	
非物质文化遗产保护资金	1,419		干线公路小修保养和管理资金	105	
种粮农民一次性补贴	1,273		水利发展专项资金	94	
鲁阳电厂补助资金	1,154		农村危房改造资金	92	
困难群众救助补助资金	1,117		动物防疫等补助资金	88	
农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金	1,039		艾滋病合并重大疾病救治补助资金	81	
基本公共卫生补助资金	1,001		普惠托育服务建设资金	80	
城乡义务教育经费保障机制补助资金	731		普通国道安全提升工程资金	73	

## 宝丰县 2022 年 1-6 月上级转移支付执行情况表

单位：万元

项目名称	金额	备注	项目名称	金额	备注
农村宅基地制度改革试点项目资金	566		义务兵家庭优待金	60	
公共文化服务体系建设补助资金	554		义务教育阶段乡村教师生活补助资金	60	
服务业发展专项资金	403		普惠金融配套资金	59	
生猪（牛羊）调出大县奖励资金	368		产粮大县奖励资金	56	
企业研发财政补助专项资金	326		政法纪检监察资金	52	
红色美丽村庄项目资金	300		农村公路建设资金	50	
衔接推进乡村振兴资金	282		残疾人事业发展补助资金	44	
农村公路养护补助资金	281		普通高中助学金	41	
城镇保障性安居工程补助资金	270		中职免学费补助资金	31	
水利救灾资金	206		农机购置补贴	26	
老旧小区改造资金	190		重大技术装备专项资金	22	
医疗救助补助资金	168				
			合计	42,058	