

三门峡市八届人大  
一次会议文件(13)附件5

# 三门峡经济开发区 2022年财政预算执行情况

二〇二三年元月



# 目 录

1. **2022 年开发区一般公共预算收入执行情况表 .....15-209**  
    2022 年开发区一般公共预算收入执行情况说明 ... 15-210
2. **2022 年开发区一般公共预算支出执行情况表 .....15-212**  
    2022 年开发区一般公共/预算支出执行情况说明 .. 15-213
3. **2022 年开发区政府性基金支出执行情况表 .....15-215**  
    2022 年开发区政府性基金支出执行情况说明 ..... 15-216



## 2022 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单元：万元

项 目	年初 预算数	执行数	执行数为预 算数的%	比上年 增长%
<b>税收收入</b>	<b>28260</b>	<b>25467</b>	<b>90.1%</b>	<b>-2.1%</b>
增值税	13160	9777	74.3%	-18.8%
企业所得税	2800	1943	69.4%	-24.0%
个人所得税	649	2127	327.7%	271.9%
资源税	8	8	100.0%	14.3%
城市维护建设税	1800	1248	69.3%	-25.0%
房产税	887	1603	180.7%	102.1%
印花税	1100	948	86.2%	-6.4%
城镇土地使用税	1000	867	86.7%	-5.9%
土地增值税	2380	3713	156.0%	70.2%
车船税	2000	2142	107.1%	17.6%
耕地占用税	76	74	97.4%	4.2%
契税	2400	1010	42.1%	-57.4%
环境保护税		7		
<b>非税收入</b>	<b>4140</b>	<b>6543</b>	<b>158.0%</b>	<b>48.3%</b>
专项收入	730	537	73.6%	-24.3%
行政事业性收费收入		25		
罚没收入	60	9	15.0%	-83.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	3350	5972	178.3%	63.7%
<b>合 计</b>	<b>32400</b>	<b>32010</b>	<b>98.8%</b>	<b>5.2%</b>

## 2022 年开发区一般公共预算收入执行情况说明

2022 年开发区年初一般公共预算收入为 32400 万元，实际完成一般公共预算收入 32010 万元，比上年同期增收 1585 万元，增长 5.2%。其中：税收收入完成 25467 万元，为年预算的 90.1%，同比减收 545 万元，下降 2.1%，占一般公共预算收入的比重为 79.6%；非税收入完成 6543 万元，为年预算的 158%，同比增收 2130 万元，增长 48.3%，占一般公共预算收入的比重为 20.4%。主要项目执行情况为：

- 1、增值税完成 9777 万元，下降 18.8%；
- 2、企业所得税完成 1943 万元，下降 24%；
- 3、个人所得税完成 2127 万元，增长 271.9%；
- 4、资源税完成 8 万元，增长 14.3%；
- 5、城市维护建设税完成 1248 万元，下降 25%；
- 6、房产税完成 1603 万元，增长 102.1%；
- 7、印花税完成 948 万元，下降 6.4%；
- 8、城镇土地使用税完成 867 万元，下降 5.9%；
- 9、土地增值税完成 3713 万元，增长 70.2%；
- 10、车船税完成 2142 万元，增长 17.6%；
- 11、耕地占用税完成 74 万元，增长 4.2%；

- 12、契税完成 1010 万元，下降 57.4%；
- 13、专项收入完成 537 万元，下降 24.3%；
- 14、行政事业性收费完成 25 万元，与上年不可比。
- 15、罚没收入完成 9 万元，下降 83.6%；
- 16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 5972 万元，  
增长 63.7%。

## 2022 年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	执行数	执行数为预 算数的%	比上年 增长%
<b>一般公共预算支出</b>	<b>39756</b>	<b>36550</b>	<b>91.9%</b>	<b>10.2%</b>
一般公共预算支出	14017	15204	108.5%	29.1%
公共安全支出	400	377	94.3%	-4.6%
教育支出	932	277	29.7%	-70.2%
科学技术支出	1379	1653	119.9%	28.1%
文化体育与传媒支出	99	8	8.1%	-90.5%
社会保障和就业支出	2701	4047	149.8%	151.7%
卫生健康支出	1272	1878	147.6%	58.1%
节能环保支出	1560	270	17.3%	-79.7%
城乡社区支出	13602	11824	86.9%	-2.8%
农林水支出	359	236	65.7%	-15.7%
交通运输支出	831	13	1.6%	
资源勘探工业信息等支出	115	21	18.3%	-80.7%
金融支出	5			
援助其他地区支出	34			
自然资源海洋气象等支出	14	24	171.4%	-42.9%
住房保障支出	1319	577	43.7%	-64.2%
灾害防治及应急管理支出	117	141	120.5%	24.8%
预备费	1000			



## 2022 年开发区一般公共预算支出执行情况说明

2022 年开发区年初支出预算为 39756 万元，全年调整支出预算为 36550 万元，实际完成一般公共预算支出 36550 万元，比上年增支 3369 万元，增长 10.2%。主要项目执行情况为：

1、一般公共服务支出 15204 万元，增长 29.1%，主要是人员支出、运转经费等支出，增长的原因是开发区体制机制改革，支出口径相应发生变化，全区大部分人员支出、运转经费等均列入一般公共服务支出；

2、公共安全支出 377 万元，下降 4.6%；

3、教育支出 277 万元，下降 70.2%，主要是小学教育支出，下降的原因是开发区体制机制改革后教育管理事务整体划转至湖滨区；

4、科技支出 1653 万元，增长 28.1%，主要是科创经费及上级转移支付支出，增长的原因是本级加大了对科技研发方面支出的投入力度；

5、文化体育与传媒支出 8 万元，下降 90.5%，主要是其他文化和旅游支出，下降的原因是上年支出含上级一次性转移支付补助资金；

6、社会保障与就业支出 4047 万元，增长 151.7%，主要是民生支出，增长的原因是开发区职工养老保险与职业年金理顺并缴入社会养老保险中心；

7、卫生健康支出 1878 万元，增长 58.1%；主要是公共

卫生上级转移支付资金、疫情防控等支出，增长的原因是加大了疫情防控支出；

8、节能环保支出 270 万元，下降 79.7%，主要是污水处理、黄河流域开发区段湿地修复建设项目，下降的原因是上年支出含上级一次性转移支付补助资金；

9、城乡社区事务支出 11824 万元，下降 2.8%；

10、农林水支出 236 万元，下降 15.7%，主要是农业相关的上级转移支付支出，下降的原因是上年度执行数中含有一次性项目支出；

11、交通运输支出 13 万元，与上年不可比，主要是其他公路水路运输支出和车辆购置税用于公路等基础设施建设支出；

12、资源勘探工业信息等支出 21 万元，下降 80.7%，下降的原因是上年支出含上级一次性转移支付补助资金；

13、自然资源海洋气象等支出 24 万元，下降 42.9%，主要是自然资源和规划业务费等支出，下降的原因是上年度执行数中含有一次性项目支出；

14、住房保障支出 577 万元，下降 64.2%，主要是老旧小区改造、住房公积金支出等，下降的原因是上年度执行数中含有一次性项目支出；

15、灾害防治及应急管理支出 141 万元，增长 24.8%，主要是应急管理和消防救援支出，增长的原因是加大了对消防应急救援资金的投入力度。

## 2022 年开发区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	执行数为预 算数的%	比上年 增长%
<b>社会保障和就业支出</b>		<b>717</b>	<b>717</b>	<b>100%</b>	40%
大中型水库移民后期扶持基金		717	717	100%	40%
残疾人就业保障金支出					
<b>城乡社区支出</b>		<b>9282</b>	<b>9282</b>	<b>100%</b>	-59.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出		9282	9282	100%	-59.1%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
<b>农林水事务</b>					
育林基金支出					
大中型水库库区基金支出					
<b>交通运输</b>					
<b>资源勘探电力信息</b>					
散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
<b>其他支出</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	-34.3%
彩票公益金安排的支出		23	23	100%	-34.3%
其他政府性基金支出					
<b>合 计</b>		<b>10022</b>	<b>10022</b>	<b>100%</b>	-56.9%

## 2022 年开发区政府性基金支出执行情况说明

2022 年开发区未安排政府性基金支出预算，中央、省、市补助开发区 10022 万元，调整后支出预算数为 10022 万元。实际完成 10022 万元，为调整预算的 100%，比上年减少 13218 万元，下降 56.9%。主要项目执行情况为：

1、社会保障和就业支出 717 万元，为调整预算的 100%，增长 40%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出。

2、城乡社区事务支出 9282 万元，为调整预算的 100%，下降 59.1%，主要是国有土地使用权出让支出。

3、其它支出 23 万元，为调整预算的 100%，下降 56.9%，主要是上级拨付的彩票公益金补助社会公益事业项目资金。