

漯河经济开发区 2022 年财政决算报告

一、一般公共预算决算情况

1、一般公共预算收支平衡情况

2022 年，全区一般公共预算收入总计 196564 万元，其中：一般预算收入 143673 万元，返还性收入 564 万元，一般性转移支付收入 14156 万元，专项转移支付收入 5394 万元，上年结余收入 197 万元，一般债券转贷收入 4200 万元，从基金预算调入资金 13060 万元，动用预算稳定调节基金 15320 万元。全区一般公共预算支出总计 196564 万元，其中：一般预算支出 120001 万元，上解支出 59834 万元，调出资金 138 万元，债务还本支出 4354 万元，安排预算稳定调节基金 12142 万元，年终结余 95 万元。收支相抵，财政收支平衡。

2022 年，全区一般公共预算收入总计 185159 万元，其中：一般预算收入 132598 万元，返还性收入 564 万元，一般性转移支付收入 14156 万元，专项转移支付收入 5394 万元，上年结余收入 197 万元，一般债券转贷收入 4200 万元，从基金预算调入资金 13060 万元，动用预算稳定调节基金 14990 万元。全区一般公共预算支出总计 185159 万元，其中：一般预算支出 106379 万元，上解支出 59834 万元，调出资金 138 万元，债务还本支出 4354 万元，安排预算稳定调节基金 10730 万元，年终结余 95 万元。收支相抵，财政收支平衡。

2、一般公共预算收入情况

全区一般公共预算收入安排 135600 万元,实际完成 143673 万元,为预算的 106%,同比增长 19.1%。一般公共预算收入中,税收收入完成 108602 万元,同比增长 4.6%,占一般公共预算收入的比重为 75.59%。

税收收入中主体税种完成 86050 万元,占税收收入的比重为 79.23%。主要税种完成情况为:

- 增值税完成 31419 万元,同比下降 2.7%;
- 个人所得税完成 1094 万元,同比下降 66.3%;
- 企业所得税完成 17760 万元,同比下降 37.14%;
- 土地增值税完成 32142 万元,同比增长 165.6%;
- 城市建设维护税完成 3635 万元,同比下降 21.4%。

全区一般公共预算支出安排 130762 万元,执行中因上级补助、上解支出等变动,支出预算调整为 120096 万元,实际完成 120001 万元,为调整预算的 99.9%,同比增长 9.4%。主要项目完成情况为:

- 一般公共服务支出 17968 万元,同比增长 23.9%;
- 公共安全支出 140 万元,同比下降 9.1%;
- 教育支出 14722 万元,同比增长 37.1%;
- 科学技术支出 17512 万元,同比增长 24.4%;
- 文化体育及传媒支出 870 万元,同比下降 32%;
- 社会保障和就业支出 6630 万元,同比增长 2.6%;

- 医疗卫生支出 5581 万元，同比增长 123.2%；
- 节能环保支出 5332 万元，同比增长 137.3%；
- 城乡社区事务支出 25966 万元，同比增长 23%；
- 农林水事务支出 4061 万元，同比增长 109%；
- 交通运输支出 105 万元，同比增长 6%；
- 资源勘探电力信息等事务支出 1377 万元，同比下降 90.3%；

- 商业服务业等支出 361 万元，同比增长 280%；
- 金融支出 525 万元，同比增长 6.9%；
- 援助其他地区支出 87 万元，与去年持平；
- 自然资源海洋气象等支出 908 万元，同比下降 89.9%；
- 住房保障支出 10049 万元，同比增长 24.9%；
- 灾害防治及应急管理支出 381 万元，同比增长 132.3%；
- 其他支出 6296 万元，同比增长 375.2%；
- 债务付息支出 1130 万元，同比下降 4.5%；

区本级一般公共预算支出完成 106379 万元，其中：基本支出 23916 万元（工资福利支出 17575 万元，商品和服务支出 614 万元，对个人和家庭补助 5727 万元）。

二、政府性基金决算情况（基金决算只有区本级涉及）

1、政府性基金收支平衡情况

2022 年，全区基金预算收入总计 206592 万元，其中：政府性基金收入 10222 万元，上级补助收入 26119 万元，一般公共预

算调入 138 万元，上年结余 3713，专项债券收入 166400 万元。全区基金预算支出总计 206592 万元，其中：政府性基金支出 190833 万元，上解支出 138 万元，调出资金 13060 万元，债务还本支出 2500 万元，年终结余 61 万元。

2022 年，区本级基金预算收入总计 206592 万元，其中：区本级政府性基金收入 10222 万元，上级补助收入 26119 万元，一般公共预算调入 138 万元，上年结余 3713，专项债券收入 166400 万元。全区基金预算支出总计 206592 万元，其中：政府性基金支出 190833 万元，上解支出 138 万元，调出资金 13060 万元，债务还本支出 2500 万元，年终结余 61 万元。

2、政府性基金收入决算情况

2022 年，全区基金预算收入安排 60000 万元，实际完成 10222 万元，为预算的 17.04%，同比下降 83.9%。主要原因是工业用地土地出让收入由分级入库变为上级补助收入。

- 国有土地使用权出让收入 8802 万元，同比下降 85.2%；
- 城市基础设施配套费收入 1420 万元。同比下降 63.6%。

3、政府性基金支出决算情况

2022 年，全区基金预算支出安排 56410 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 190894 万元，实际完成 190833 万元，为调整预算的 99.97%。主要是：

- 城乡社区支出 56655 万元，同比增长 12%；
- 其他支出 125556 万元，同比增长 34%；

● 债务付息支出 8622 万元，同比增长 133.7%。

2022 年，区本级基金预算支出安排 56410 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 190894 万元，实际完成 190833 万元，为调整预算的 99.97%。主要是：

● 城乡社区支出 56655 万元，同比增长 12%；

● 其他支出 125556 万元，同比增长 34%；

● 债务付息支出 8622 万元，同比增长 133.7%。

三、国有资本经营决算情况（国有资本经营决算只有区本级涉及）

国有资本经营预算平衡情况。全区国有资本经营预算收入安排 500 万元，实际完成 0 万元，为预算的 0%。

全区国有资本经营预算支出安排 68 万元，执行中因上级补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 0 万元，实际完成 0 万元，为调整预算的 100%。

国有资本经营预算平衡情况：全区国有资本经营预算收入总计 68 万元，其中：国有资本经营收入 0 万元，上级补助收入 23 万元，上年结余收入 45 万元。全区国有资本经营预算支出总计 68 万元，其中：政府性基金支出 0 万元，年终结余 68 万元。

四、社保基金决算情况（社保基金决算只有区本级涉及）

全区社会保险基金预算收入安排 5180 万元，实际完成 5794 万元，同比增长 213.2%。

全区社会保险基金预算支出安排 2179 万元，执行中因上级

补助、上解支出、调出资金等变动，支出预算调整为 2370 万元，实际完成 2370 万元，为调整预算的 100%，同比增长 111%。

社会保险基金预算平衡情况：全区国有资本经营预算收入总计 5794 万元，其中：社会保险费收入 662 万元，财政补贴收入 614 万元，利息收入 60 万元，委托投资收益 5 万元，转移收入 2603 万元，其他收入 11 万元，上级补助收入 1839 万元；全区社会保险基金预算支出总计 5794 万元，其中：社会保险待遇支出 2369 万元，转移支出 1 万元，收支结余 3424 万元。

五、转移支付执行情况说明

2022 年，我区一般公共预算共收到上级补助资金 20114 万元，其中：返还性收入 564 万元，一般性转移支付收入 14156 万元（其中，均衡性转移支付收入 2024 万元，结算补助收入 1180 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 344 万元，固定数额补助收入 730 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 5 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1432 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 49 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1174 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 985 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 868 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 62 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 108 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 10 万元，增值税留抵退税转移支付收入 2350 万元，其他退税

减税降费转移支付收入 2835 万元等), 专项转移支付收入 5394 万元 (其中, 一般公共服务 809 万元, 教育 307 万元, 科学技术 2522 万元, 文化旅游体育与传媒 33 万元, 社会保障和就业 463 万元, 卫生健康 242 万元, 节能环保 1 万元, 城乡社区 175 万元, 农林水 685 万元, 交通运输 21 万元, 资源勘探工业信息 100 万元, 商业服务业等 16 万元, 自然资源海洋气象等 20 万元。

2022 年, 我区政府性基金预算共收到上级补助资金 26119 万元, 其中: 城乡社区支出 26065 万元, 其他支出 54 万元, 当年已全部支出完毕。

2022 年, 我区国有资本经营预算共收到上级补助资金 23 万元, 其中: 国有企业退休人员社会化管理补助资金 23 万元, 当年未支出全部结转下年使用。

2022 年, 我区社会保险基金预算共收到上级转移收入 2453 万元, 当年支出 2223 万元, 剩余 230 万元结转下年使用。

六、举借政府债务情况说明

2022 年, 我区政府债务余额限额为 396607 万元, 其中: 一般债务为 42902 万元, 专项债务为 353705 万元; 2022 年地方政府债务(转贷)收入 170600 万元, 其中: 一般债务 4200 万元, 专项债务 166400 万元; 2022 年地方政府债务还本支出 6854 万元, 其中: 一般债务 4354 万元, 专项债务 2500

万元；2021年地方政府债务利息支出9752万元，其中：一般债务1130万元，专项债务8622万元；2021年末地方政府债务余额384353万元，其中：一般债务33667万元，专项债务350686万元。

2022年，我区申报专项债券项目11个，争取上级债券资金166400万元，其中青龙河生态治理项目10000万元、公共停车场及配套设施项目5600万元、国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目10400万元；漯河经济技术开发区人民医院医养结合项目9000万元；漯河经济技术开发区检验检测产业园项目28500万元；漯河经济技术开发区白坡棚户区改造项目10400万元；漯河经济技术开发区辛庄棚户区改造项目6600万元；漯河经济技术开发区席郭（二期）改造项目23900万元；漯河经济技术开发区麻辣食品产业园建设项目28000万元；漯河经济技术开发区保障性租赁住房项目12000万元；漯河经济技术开发区液压（二期）建设项目22000万元。

七、预算绩效工作开展情况说明

2022年我区继续深化落实全面实施预算绩效管理的各项任务，加快建立全方位、全过程、全覆盖和有目标、有评价、有结果、有应用的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。2022年，我区开展整体预算绩效目标管理工作共涉及一级预算单位54个，占全区预算单位100%；开展项目支出预算绩效目标共计189040万元，占2022年部门预算

项目支出总金额的 100%；绩效监控涉及预算单位 56 个，实现了对预算项目支出监控全覆盖；绩效自评涉及 56 各预算单位，涉及资金 186855 万元。2022 年对 2021 年项目资金开展绩效评价共计 13859 万元，涉及 5 个项目，主要为科技服务中心乡村振兴专项目经费，社会事业服务中心综治办工作经费、教育专项资金，邓襄镇第一初级中学整体绩效，建设和环境保护服务中心开发区青龙河生态治理项目等。

我区重大政策和重点项目绩效执行结果随同 2021 年决算已在开发区网站同步公开。

八、“三公”经费执行情况说明

2022 年，全区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 29 万元，比上年增长 11.5%。其中：因公出国出境为 0 万元，与上年持平；公务接待费 19 万元，比上年增长 5.5%，原因为：严控三公经费支出，厉行节约；公务用车维护费 10 万元，比上年增长 25%，原因为：我区因招商任务加重，故导致公务用车维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年，全区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出 29 万元，比上年增长 11.5%。其中：因公出国出境为 0 万元，与上年持平；公务接待费 19 万元，比上年增长 5.5%，原因为：严控三公经费支出，厉行节约；公务用车维护费 10 万元，比上年增长 25%，原因为：我区因招商任务加重，故

导致公务用车维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

九、其他主要财政工作开展情况

●支持疫情防控。严格落实市委决策部署，加快防疫资金拨付，开辟“绿色通道”，确保疫情防控资金第一时间支付到位。及时筹措并拨付疫情防控资金 3635 万元，有力支持医疗机构、乡镇和社区（村）等基层单位疫情防控，为全区疫情防控提供坚强保障。

●支持民生事业发展。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全年扶贫资金支出 460 万元，确保了扶贫工作的顺利完成。全区教育、文化、社保、卫生、农林水等民生支出 31864 万元，占财政支出比重达 26.6%。

●支持重大项目建设。2022 年争取上级债券资金 166400 万元，其中青龙河生态治理项目 10000 万元、公共停车场及配套设施项目 5600 万元、国家漯河经济技术开发区节约集约用地新型示范园区项目 10400 万元；漯河经济技术开发区人民医院医养结合项目 9000 万元；漯河经济技术开发区检验检测产业园项目 28500 万元；漯河经济技术开发区白坡棚户区改造项目 10400 万元；漯河经济技术开发区辛庄棚户区改造项目 6600 万元；漯河经济技术开发区席郭（二期）改造项目 23900 万元；漯河经济技术开发区麻辣食品产业园建设项目 28000 万元；漯河经济技术开发区保障

性租赁住房项目12000万元；漯河经济技术开发区液压（二期）建设项目22000万元。安排一般预算支出约4.2亿元，重点用于城市公共设施建设与维护、环保治理、城镇基础设施建设、土地收储等重大项目建设，有效推动了重大项目建设。

●支持重点企业发展。2022年区财政投入约2亿元用于重点企业奖扶支持，不仅支持原有的重点税源企业，还拿出一部分配套资金用于支持新三板上市、河南省知名品牌、省级研发中心等一批中小企业，有利支持了辖区企业的快速稳定发展。

●加强政府债务管理。严格实行政府债务限额管理，并分类纳入预算管理。完善了政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制，积极开展了政府隐性债务摸底清理工作。管好用好上级下达的债券资金，严格按照规定用途使用。

总体而言，经开区2022年预算执行平稳有序，这得益于市委、市政府的正确领导，得益于市人大的有力监督和支持。但新时期财政工作还面临很多矛盾和不足：比如在减税降费减收效应显现和各领域支出需求居高不下的背景下，财政收支平衡矛盾依然十分突出，财政监督和绩效管理仍需继续加强。对此，我们将在今后工作中不断加以改进和完善。

附件：开发区 2021 年财政总决算公开表