

附件2

龙岩市新罗区2021年决算（草案）及 2022年上半年预算执行情况附表

附表1：2021年度一般公共预算收入决算表

附表2：2021年度一般公共预算收入决算分级表

附表3：2021年度一般公共预算支出决算表

附表4：2021年度一般公共预算支出决算分级表

附表5：2021年度政府性基金收入决算表

附表6：2021年度政府性基金支出决算表

附表7：2021年度国有资本经营预算收支决算表

附表8：2021年度社会保险基金决算收入表

附表9：2021年度社会保险基金决算支出表

附表10：2022年1-6月份一般公共预算收入完成表

附表11：2022年1-6月份一般公共预算支出表

附表12：2022年1-6月份政府性基金收入表

附表13：2022年1-6月份政府性基金预算支出表

附表14：2022年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

附表15：2022年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

附表1

2021年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	193,200	200,472	103.8	116
增值税	68500	70819	103.4	115.6
企业所得税	26600	33384	125.5	134.8
个人所得税	6200	6017	97	106.7
资源税	4700	8784	186.9	205.8
城市维护建设税	10700	12208	114.1	125.6
房产税	8000	7892	98.7	108.2
印花税	4000	4416	110.4	120.8
城镇土地使用税	6000	4098	68.3	92.7
土地增值税	26000	25534	98.2	113.7
车船税	5500	4586	83.4	98
耕地占用税	2800	579	20.7	24.8
契税	23000	21508	93.5	100.7
环境保护税	1150	635	55.2	71.5
其他税收收入	50	12	24	-26.1
二、非税收入	64,600	58,047	89.9	82.8
专项收入	31000	28770	92.8	99.9
行政事业性收费收入	3800	5489	144.4	150.7
罚没收入	1200	1507	125.6	128.1
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用	28000	22232	79.4	62.1
捐赠收入				
其他收入	600	49	8.2	7
一般公共预算收入合计	257,800	258,519	100.3	106.4
三、债务收入				
四、转移性收入		440,791		119.9
上级补助收入		275,821		127
返还性收入		16955		100
一般性转移支付收入		190249		130.8
专项转移支付收入		68617		125.3
下级上解收入				
上年结余收入		25273		152.7
调入预算稳定调节基金		4517		165.5
调入资金		103487		101
债券转贷收入		31693		109.9
接收其他地区援助收入				
收入总计		699,310		114.5

附表2

2021年度一般公共预算收入决算分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、税收收入	200,472	93,808	106,664
增值税	70,819	22,140	48,679
企业所得税	33,384	13,482	19,902
个人所得税	6,017	2,500	3,517
资源税	8,784	6,027	2,757
城市维护建设税	12,208	9,564	2,644
房产税	7,892	313	7,579
印花税	4,416	1,191	3,225
城镇土地使用税	4,098	117	3,981
土地增值税	25,534	11,154	14,380
车船税	4,586	4,586	
耕地占用税	579	579	
契税	21,508	21,508	
环境保护税	635	635	
其他税收收入	12	12	
二、非税收入	58,047	58,047	
专项收入	28,770	28,770	
行政事业性收费收入	5,489	5,489	
罚没收入	1,507	1,507	
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收	22,232	22,232	
捐赠收入			
其他收入	49	49	
本 年 收 入 合 计	258,519	151,855	106,664

附表3

2021年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	53,512	53,943	100.8	105.1
二、外交支出				
三、国防支出	280	260	92.9	100
四、公共安全支出	7,962	8,017	100.7	116.1
五、教育支出	124,838	154,509	123.8	115.5
六、科学技术支出	24,281	42,488	175	331.7
七、文化旅游体育与传媒支出	4,429	5,772	130.3	93.3
八、社会保障和就业支出	45,353	59,759	131.8	107.5
九、卫生健康支出	24,414	31,259	128	96
十、节能环保支出	6,090	12,932	212.4	77.9
十一、城乡社区支出	15,721	17,463	111.1	88.9
十二、农林水支出	36,462	57,113	156.6	81.3
十三、交通运输支出	26,399	36,583	138.6	129.5
十四、资源勘探信息等支出	4,410	8,498	192.7	81.7
十五、商业服务业等支出	1,802	3,451	191.5	88.1
十六、金融支出	100	100	100	7.6
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,926	6,178	320.8	400.4
十九、住房保障支出	1,884	19,977	1060.5	294
二十、粮油物资储备支出	719	831	115.6	261.3
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,756	3,767	100.3	81.9
二十二、预备费	3,000			
二十三、其他支出	11,010	2,898	26.3	16.9
二十四、债务付息支出	8,505	8,449	99.3	100.9
二十五、债务发行费用支出	40	35	87.5	109.4
一般公共预算支出合计	406,892	534,282	131.3	109.3
债务还本支出	11,099	22,069	198.8	118.3
转移性支出		142,959		138.4
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解上级支出		76,699		111.7
援助其他地区支出				
债务转贷支出				
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
安排预算稳定调节基金		6,118		135.4
调出资金				
年终结余		60,142		238
支出总计	417,991	699,310	167.3	114.5

附表4

2021年度一般公共预算支出决算分级表

单位：万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、一般公共服务支出	53,943	33,470	20,473
二、外交支出			
三、国防支出	260	260	
四、公共安全支出	8,017	6,746	1,271
五、教育支出	154,509	154,476	33
六、科学技术支出	42,488	42,488	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,772	5,050	722
八、社会保障和就业支出	59,759	57,641	2,118
九、卫生健康支出	31,259	29,083	2,176
十、节能环保支出	12,932	12,769	163
十一、城乡社区支出	17,463	13,410	4,053
十二、农林水支出	57,113	49,590	7,523
十三、交通运输支出	36,583	36,583	
十四、资源勘探信息等支出	8,498	8,497	1
十五、商业服务业等支出	3,451	3,406	45
十六、金融支出	100	100	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	6,178	6,178	
十九、住房保障支出	19,977	19,977	
二十、粮油物资储备支出	831	831	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,767	3,761	6
二十二、预备费			
二十三、其他支出	2,898	2,898	
二十四、债务付息支出	8,449	8,449	
二十五、债务发行费用支出	35	35	
本年支出合计	534,282	495,698	38,584

2021年度政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	调整后预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	34,750	35,409	101.9	82.6
城市基础设施配套费收入	30	11	36.7	24.4
污水处理费收入	220	233	105.9	94.3
其他政府性基金收入				
本年收入小计	35,000	35,653	101.9	82.6
债务收入				
转移性收入		520,264		106
上级补助收入		173,684		70.9
下级上解收入				
上年结余收入		22,789		53.2
调入资金		8,187		170.8
债务转贷收入		315,604		159.2
收入合计		555,917		104.1

附表6

2021年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整后预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
一、文化体育与传媒支出		12		400
国家电影事业发展专项资金安排的支出		12		400
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出		881		126.8
大中型水库移民后期扶持基金支出		881		126.8
小型水库移民扶助基金安排的支出				
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	33,970	86,220	253.8	41
国有土地使用权出让收入安排的支出	33,720	85,813	254.5	41.4
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	30	187	623.3	47.1
污水处理费安排的支出	220	220	100	96.9
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出		720		30.7
大中型水库库区基金安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出		720		182.3
六、交通运输支出				
车辆通行费相关支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	309,804	310,737	100.3	192
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	309,804	309,804	100	192.4
彩票公益金安排的支出		933		118.4
十、债务付息支出	21,767	16,408	75.4	
十一、债务发行费用支出	376	342	91	
十二、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗议相关支出				
本年支出小计	365,917	415,320	113.5	98.5
债务还本支出	5,491	11,714	213.3	107.9
转移性支出		128,883		127
补助下级支出				
上解上级支出				
调出资金		103,487		131.6
年终结余		25,396		111.4
支出合计		555,917		104.1

附表7

2021年度国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、利润收入	1,495	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	51
二、股利、股息收入	1,400	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	5,853
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	2,895	支出小计	5,904
上级补助收入	52	调出资金	
上年结余	3,009	年终结余	52
收 入 总 计	5,956	支 出 总 计	5,956

附表8

2021年度社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	17,589	17,427	99.1	109.5
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	35,171	32,191	91.5	90.2
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
合 计	52,760	49,618	94	96.1

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表9

2021年度社会保险基金决算支出表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的 %
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	13,535	13,272	98.1	104.8
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	34,820	34,843	100.1	105.1
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
合 计	48,355	48,115	99.5	105

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表10

2022年1-6月份一般公共预算收入完成表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		同口径对比	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
一、地方级一般预算收入合计	274,300	139,276	50.8	8,797	5.7
（一）税性收入	220,000	78,378	35.6	-11,351	-10.0
增值税	79,000	10,238	13.0	-6591	-16.0
企业所得税40%	36,300	20,349	56.1	-821	-3.9
个人所得税40%	6,500	2,913	44.8	146	5.3
资源税	6,000	4,144	69.1	-455	-9.9
城市维护建设税	13,500	4,945	36.6	-1086	-18.0
房产税	8,500	4,268	50.2	625	17.2
印花税	4,800	2,206	46.0	-168	-7.1
城镇土地使用税	4,500	2,147	47.7	198	10.2
土地增值税	27,800	17,611	63.3	4028	29.7
车船税	5,000	2,694	53.9	244	10.0
耕地占用税	750	520	69.3	78	17.6
契税	26,000	5,872	22.6	-7733	-56.8
环保税	1,300	469	36.1	192	69.3
其他税收	50	2	4.0	-8	-80.0
（二）非税性收入	54,300	60,898	112.2	20,148	49.4
1、专项收入	31,500	26,353	83.7	11810	81.2
2、行政性收费收入	5,500	2,504	45.5	288	13.0
3、罚没收入	1,600	1,065	66.6	374	54.1
4、国有资本经营收入					
5、国有资源有偿使用收入	15,600	30,942	198.3	7648	32.8
6、其他收入	100	34	34.0	28	466.7
二、中央级收入合计	176,200	57,680	32.7	-15,957	-16.3
1、增值税	79,000	10,238	13.0	-6591	-16.0
2、企业所得税60%	54,450	30,524	56.1	-1231	-3.9
3、个人所得税60%	9,750	4,370	44.8	219	5.3
4、车辆购置税	33,000	12,548	38.0	-8354	-40.0
三、财政总收入	450,500	196,956	43.7	-7160	-2.8

2022年1-6月份一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况			上年同期
		完成数	增减数	增减%	
一般预算支出合计	359,882	228,828	-20607	-8.3	249,435
一、一般公共服务	48,132	23,831	-3379	-12.4	27,210
二、国防	248	8	3	60.0	5
三、公共安全	4,361	1,962	-4106	-67.7	6,068
四、教育	109,747	59,178	-13376	-18.4	72,554
五、科学技术	9,622	23,198	647	2.9	22,551
六、文化旅游体育与传媒	3,919	1,776	-157	-8.1	1,933
七、社会保障和就业	48,591	38,143	5430	16.6	32,713
八、卫生健康	24,037	11,648	-1360	-10.5	13,008
九、节能环保	5,304	3,984	6	0.2	3,978
十、城乡社区事务	13,392	6,721	94	1.4	6,627
十一、农林水事务	33,127	16,623	-2383	-12.5	19,006
十二、交通运输	5,734	9,834	-13018	-57.0	22,852
十三、资源勘探电力信息等事务	2,670	2,109	-2250	-51.6	4,359
十四、商业服务业等事务	2,970	2,081	528	34.0	1,553
十五、金融支出	100	660	660		
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等事务	1,618	3,777	1303	52.7	2,474
十八、住房保障支出	2,299	4,941	821	19.9	4,120
十九、粮油物资储备	1,190	1,017	344	51.1	673
二十、灾害防治及应急管理支出	4,069	1,346	207	18.2	1,139
二十一、债务付息支出	9,220	6,883	3470	101.7	3,413
二十二、债务发行费用	47	23	2	9.5	21
二十三、其他支出	29,485	9,085	5907	185.9	3,178

附表12

2022年1-6月份政府性基金收入表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		比上年同期	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
基金收入合计	94,896	14,212	15	-4,337	-23.4
国有土地使用权出让收入	94,664	14,119	14.9	-4,362	-23.6
国有土地收益基金收入					
城市基础设施配套费收入	12	3	25	1	50
污水处理费收入	220	90	40.9	24	36.4
农业土地开发资金收入					
其他政府性基金收入					

2022年1-6月份政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月完成数		比上年同期	
		累计数	占预算%	增减数	增减%
政府性基金支出完成数	109,564	127,573	116.4	-32,421	-20.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出		613		222	56.8
小型水库移民扶助基金安排的支出		120		120	
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,964	6,711	8.3	-65,666	-90.7
国有土地收益基金安排的支出		71		71	
农业土地开发资金安排的支出		24		24	
城市基础设施配套费安排的支出				-187	-100
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	220				
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
大中型水库库区基金安排的支出		162		162	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		100		100	
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		107,826		27,826	34.8
彩票公益金安排的支出		423		23	5.8
债务付息支出	27,930	11,398	40.8	4,843	73.9
债务发行费用支出	450	125	27.8	41	48.8

附表14

2022年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计收入数		比上年增减		预算数	累计支出数		比上年增减	
		金额	占预算%	增减金额	增减幅%		金额	占预算%	增减金额	增减幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	19,194	14,174	73.8	229	1.6	15,154	7,032	46.4	348	5.2
二、机关养老保险基金	36,651	20,604	56.2	4,677	29.4	36,651	18,261	49.8	1,112	6.5
合计	55,845	34,778	62.3	4,906	16.4	51,805	25,293	48.8	1,460	6.1

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表15

2022年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	累计完成数		支 出 项 目	预算数	累计完成数	
		金额	占预算%			金额	占预算%
一、利润收入	1700			一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、股利、股息收入	1300			二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	3000	52	1.7
五、其他国有资本经营收入							
合 计	3000			合 计	3000	52	1.7