

附件

龙岩市新罗区2021年预算执行情况及 2022年预算草案附表

附表1：2021年全区一般公共预算收入执行情况表

附表2：2021年全区一般公共预算支出执行情况表

附表3：2021年区本级一般公共预算支出执行情况表

附表4：2021年全区政府性基金预算收入执行情况表

附表5：2021年全区政府性基金预算支出执行情况表

附表6：2021年全区国有资本经营预算收支执行情况表

附表7：2021年全区社会保险基金预算收支执行情况表

附表8：2022年全区一般公共预算收入预算表

附表9：2022年全区一般公共预算支出预算表

附表10：2022年区级一般公共预算财力测算表

附表11：2022年区本级一般公共预算支出预算表

附表12：2022年上级财政提前下达转移支付预算支出表

附表13：2022年全区政府性基金收入预算表

附表14：2022年全区政府性基金支出预算表

附表15：2022年全区国有资本经营预算收支预算表

附表16：2022年全区社会保险基金预算收支预算表

表1

2021年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数 (代编)	2021年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
一、地方级收入合计	257800	260000	100.9	17093	7.0
(一) 税收收入	193200	200500	103.8	27699	16.0
增值税50%	68500	70800	103.4	9516	15.5
企业所得税40%	26600	33500	125.9	8736	35.3
个人所得税40%	6200	6000	96.8	361	6.4
资源税	4700	9000	191.5	4731	110.8
城市维护建设税	10700	12200	114	2482	25.5
房产税	8000	7800	97.5	509	7.0
印花税	4000	4500	112.5	843	23.1
城镇土地使用税	6000	4200	70	-219	-5.0
土地增值税	26000	24500	94.2	2050	9.1
车船税	5500	4500	81.8	-178	-3.8
耕地占用税	2800	650	23.2	-1683	-72.1
契税	23000	22000	95.7	635	3.0
环保税	1150	800	69.6	-88	-9.9
其他税收收入	50	50	100	4	8.7
(二) 非税收入	64600	59500	92.1	-10606	-15.1
专项收入	31000	27350	88.2	-1451	-5.0
其中：教育费附加	24500	24020	98	1489	6.6
行政性收费收入	3800	4800	126.3	1158	31.8
罚没收入	1200	1500	125	324	27.6
国有资本经营收入	0			0	
国有资源(资产)有偿使用收入	28000	25800	92.1	-9985	-27.9
其他收入	600	50	8.3	-652	-92.9
二、上划中央级收入合计	153200	165000	107.7	23052	16.2
国内增值税50%	68500	70800	103.4	9516	15.5
消费税				0	
企业所得税60%	39900	50250	125.9	13104	35.3
个人所得税60%	9300	9000	96.8	542	6.4
车辆购置税100%	35500	34950	98.5	-110	-0.3
三、财政总收入	411000	425000	103.4	40145	10.4

表2

2021年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预计支出 数（快报数）	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	55700	4382	8.5
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	250	-10	-3.8
4、公共安全支出	8500	1592	23.0
5、教育支出	150000	16184	12.1
其中：教育费附加安排的支出	23000	-3897	-14.5
6、科学技术支出	41500	28690	224.0
7、文化旅游体育与传媒支出	5300	-889	-14.4
8、社会保障和就业支出	57300	1703	3.1
9、卫生健康支出	27800	-4770	-14.6
10、节能环保支出	9500	-7096	-42.8
11、城乡社区支出	15300	-4336	-22.1
12、农林水支出	51900	-18382	-26.2
13、交通运输支出	29000	750	2.7
14、资源勘探工业信息等支出	9500	-899	-8.6
15、商业服务业等支出	3000	-917	-23.4
16、金融支出	0	-1312	-100.0
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	3600	2057	133.3
19、住房保障支出	11500	4706	69.3
20、粮油物资储备支出	900	582	183.0
21、灾害防治及应急管理支出	3900	-702	-15.3
22、预备费	0	0	
23、其他支出	4700	-12466	-72.6
24、债务付息支出	8510	138	1.6
25、债务发行费用支出	40	8	25.0
合计	497700	9013	1.8

表3

2021年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预计支出 数（快报数）	比上年同期	
		增减额	增长%
1、一般公共服务支出	33700	-348	-1.0
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	230	-30	-11.5
4、公共安全支出	7400	1928	35.2
5、教育支出	149900	16117	12.0
其中：教育费附加安排的支出	23000	-3897	-14.5
6、科学技术支出	41500	28690	224.0
7、文化旅游体育与传媒支出	4400	-1147	-20.7
8、社会保障和就业支出	55300	1487	2.8
9、卫生健康支出	25300	-5321	-17.4
10、节能环保支出	9400	-7112	-43.1
11、城乡社区支出	11700	-4329	-27.0
12、农林水支出	45600	-17273	-27.5
13、交通运输支出	29000	750	2.7
14、资源勘探工业信息等支出	9500	-887	-8.5
15、商业服务业等支出	2990	-753	-20.1
16、金融支出	0	-1312	-100.0
17、援助其他地区支出	0	0	
18、国土海洋气象等支出	3600	2057	133.3
19、住房保障支出	11500	4706	69.3
20、粮油物资储备支出	900	582	183.0
21、灾害防治及应急管理支出	3890	-705	-15.3
22、预备费	0	0	
23、其他支出	4690	-12440	-72.6
24、债务付息支出	8510	138	1.6
25、债务发行费用支出	40	8	25.0
合 计	459050	4806	1.1

表4

2021年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整 后预算数	2021年预计完成数		比上年同期	
		金额	占预算%	增减额	增长%
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	34750	34000	97.8	-8848	-20.6
农业土地开发资金收入					
城市基础设施配套费收入	30	30	100.0	-15	-33.3
污水处理费收入	220	220	100.0	-27	-10.9
其他政府性基金收入					
合 计	35000	34250	97.9	-8890.0	-20.6

表5

2021年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年预计支出数（含上级转移支付补助）	比上年同期	
		增减额	增长%
一、文化体育与传媒支出	12	9	300.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	9	300.0
二、社会保障和就业支出	850	155	22.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	850	155	22.3
三、城乡社区支出	82720	-121280	-59.5
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82500	-118494	-59.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0	-2382	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	200	-197	-49.6
污水处理费安排的支出	20	-207	-91.2
土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
四、农林水支出	820	-1523	-65.0
大中型水库库区基金安排的支出	0	-1948	-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	820	425	107.6
五、交通运输支出	0	-36000	-100.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	-36000	-100.0
六、其他支出	311104	153416	97.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	309804	152904	97.5
彩票公益金安排的支出	1300	512	65.0
七、债务付息支出	16410	5485	50.2
八、债务发行费用支出	350	135	61.7
九、抗疫特别国债安排的支出	0	-9688	-100.0
合 计	412266	-9291	-2.2

表6

2021年全区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年调整 后预算数	2021年 预计完成数	占比%	项 目	2021年调整 后预算数	2021年 预计完成数	占比%
一、利润收入	1,495	1,495	100.0	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	1,400	1,400	100.0	二、解决历史遗留问题及改革成 本支出		-	
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	2,895	2,895	100.0
本年收入合计	2,895	2,895	100.0	本年支出合计	2,895	2,895	100.0
上年结转				国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入合计	2,895	2,895	100.0	支出合计	2,895	2,895	100.0

表7

2021年全区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		
	2021年 执行数	比上年同期		2021年 执行数	比上年同期	
		增减额	增幅%		增减额	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	17,028	1,111	7.0	13,400	740	5.8
二、机关养老保险基金	35,068	-630	-1.8	33,051	-117	-0.4
合 计	52096	481	0.9	46451	623	1.4

备注：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、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。

表8

2022年全区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年收入预计数	2022年收入预算(代编)		
		预算数	增减额	增长%
一、地方级收入合计	260000	274300	14300	5.5
（一）税收收入	200500	220000	19500	9.7
增值税50%	70800	79000	8200	11.6
企业所得税40%	33500	36300	2800	8.4
个人所得税40%	6000	6500	500	8.3
资源税	9000	6000	-3000	-33.3
城市维护建设税	12200	13500	1300	10.7
房产税	7800	8500	700	9.0
印花税	4500	4800	300	6.7
城镇土地使用税	4200	4500	300	7.1
土地增值税	24500	27800	3300	13.5
车船税	4500	5000	500	11.1
耕地占用税	650	750	100	15.4
契税	22000	26000	4000	18.2
环保税	800	1300	500	62.5
其他税收收入	50	50	0	0.0
（二）非税收入	59500	54300	-5200	-8.7
专项收入	27350	31500	4150	15.2
其中：教育费附加	24020	25500	1480	6.2
行政性收费收入	4800	5500	700	14.6
罚没收入	1500	1600	100	6.7
国有资本经营收益	0	0	0	
国有资源有偿使用收入	25800	15600	-10200	-39.5
其他收入	50	100	50	100.0
二、上划中央级收入合计	165000	176200	11200	6.8
增值税50%	70800	79000	8200	11.6
消费税	0	0	0	
企业所得税60%	50250	54450	4200	8.4
个人所得税60%	9000	9750	750	8.3
车辆购置税100%	34950	33000	-1950	-5.6
财政总收入	425000	450500	25500	6.0

表9

2022年全区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年年初预算数 (代编)	2022年支出预算(代编)		
		预算数(代编)	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	48556	48132	-424	-0.9
2、外交支出		0	0	
3、国防支出	280	248	-32	-11.4
4、公共安全支出	7865	4361	-3504	-44.6
5、教育支出	101805	109747	7942	7.8
6、科学技术支出	29489	9622	-19867	-67.4
7、文化旅游体育与传媒支出	3956	3919	-37	-0.9
8、社会保障和就业支出	41964	48591	7327	17.5
9、卫生健康支出	23697	24037	-360	-1.5
10、节能环保支出	5891	5304	-587	-10.0
11、城乡社区支出	15081	13392	-1689	-11.2
12、农林水支出	34382	33127	-1255	-3.7
13、交通运输支出	25771	5734	-20037	-77.8
14、资源勘探工业信息等支出	4625	2670	-1955	-42.3
15、商业服务业等支出	2486	2970	484	19.5
16、金融支出	100	100	0	0.0
17、援助其他地区支出		0	0	
18、自然资源海洋气象等支出支出	1977	1618	-359	-18.2
19、住房保障支出	1893	2299	406	
20、粮油物资储备支出	752	1190	438	58.2
21、灾害防治及应急管理支出	3158	4069	911	28.8
22、预备费	3000	3000	0	0.0
23、其他支出	15027	26485	11458	76.2
24、债务付息支出	8505	9220	715	8.4
25、债务发行费用支出	40	47	7	17.5
一般公共预算支出	380300	359882	-20418	-5.4
债务还本支出(线下科目)	10600	3500	3179	990.3

表10

2022年区级一般公共预算财力测算表

单位：万元

项 目	2021年预算 数	2022年预算 数	增减	增幅%
区本级一般公共预算收入合计	150900	158900	8000	5.3
加：上级税收返还和转移性收入	84463	81724	-2739	-3.2
返还性收入	16955	16955	0	0
一般性转移支付收入	46529	38961	-7568	-16.3
专项转移支付收入	20979	25808	4829	23
加：镇街结算上解收入	61627	69414	7787	12.6
加：上年结余	20085		-20085	-100
加：调入预算稳定调节基金			0	
加：调入其他资金	106000	110000	4000	3.8
减：安排预算稳定调节基金			0	
减：上解支出	77449	81073	3624	4.7
减：结算补助镇街支出	16219	19233	3014	18.6
区级财力	329407	319732	-9675	-2.9

表11

2022年区本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年年初预算数	2022年支出预算		
		预算数	增减额	增长%
1、一般公共服务支出	28556	26132	-2424	-8.5
2、外交支出	0	0		
3、国防支出	260	248	-12	-4.6
4、公共安全支出	6565	2861	-3704	-56.4
5、教育支出	101655	109647	7992	7.9
6、科学技术支出	29489	9622	-19867	-67.4
7、文化旅游体育与传媒支出	3393	3119	-274	-8.1
8、社会保障和就业支出	41264	46391	5827	14.1
9、卫生健康支出	21697	21437	-960	-4.4
10、节能环保支出	3641	5204	1563	42.9
11、城乡社区支出	12981	8892	-4089	-31.5
12、农林水支出	23382	23627	245	1
13、交通运输支出	6271	5734	-537	-8.6
14、资源勘探工业信息等支出	4125	2620	-1505	-36.5
15、商业服务业等支出	2486	2670	184	7.4
16、金融支出	100	100	0	0
17、援助其他地区支出	0	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出	1977	1618	-359	-18.2
19、住房保障支出	1893	2299	406	
20、粮油物资储备支出	752	1190	438	58.2
21、灾害防治及应急管理支出	3148	4069	921	29.3
22、预备费	3000	3000	0	0
23、其他支出	13627	26485	12858	94.4
24、债务付息支出	8505	9220	715	8.4
25、债务发行费用支出	40	47	7	17.5
合 计	318807	316232	-2575	-0.8
债务还本支出（线下科目）	10600	3500	-7100	-67

表12

2022年上级财政提前下达专项转移支付预算支出表

单位：万元

项 目	上级财政提前下达本级一般公共预算专项转移支付预算数	2022年支出预算	
		区本级支出	对下转移支付
1、一般公共服务支出	58	58	
2、外交支出	0	0	
3、国防支出	0	0	
4、公共安全支出	59	59	
5、教育支出	714	714	
6、科学技术支出	30	30	
7、文化旅游体育与传媒支出	246	246	
8、社会保障和就业支出	15510	15510	
9、卫生健康支出	6068	6068	
10、节能环保支出	512	512	
11、城乡社区支出	190	190	
12、农林水支出	1580	1580	
13、交通运输支出	0	0	
14、资源勘探工业信息等支出	0	0	
15、商业服务业等支出	651	651	
16、金融支出	0	0	
17、援助其他地区支出	0	0	
18、自然资源海洋气象等支出支出	190	190	
19、住房保障支出	0	0	
20、粮油物资储备支出	0	0	
21、灾害防治及应急管理支出	0	0	
22、预备费	0	0	
23、其他支出	0	0	
24、债务付息支出	0	0	
25、债务发行费用支出	0	0	
合 计	25808	25808	

表13

2022年全区政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年年初 预算数	2022年收入预算		
		预算数	增减额	增幅%
国有土地收益基金收入			0	
国有土地使用权出让收入	93,700	94,664	964	1
农业土地开发资金收入			0	
污水处理费收入	220	220	0	0
城市基础设施配套费收入	30	12	-18	-60
其他政府性基金收入			0	
本年收入小计	93950	94896	946	1
债务收入			0	
转移性收入	22603	28822	6,219	27.5
上级补助收入	22603	14430	-8,173	-36.2
下级上解收入			0	
上年结余收入			0	
调入资金		14392	14,392	
债务转贷收入			0	
收入合计	116553	123718	7,165	6.1

表14

2022年全区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2021年年初 预算数	2022年预算		
		预算数	增减额	增幅%
社会保障和就业支出			0	
大中型水库移民后期扶持基金支出			0	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
城乡社区支出	90080	81184	-8896	-9.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	89830	80964	-8866	-9.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			0	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30		-30	-100
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	220	220	0	0
农林水支出			0	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			0	
商业服务业等支出			0	
旅游发展基金支出			0	
其他支出			0	
债务付息支出	20293	27930	7637	37.6
债务发行费用支出	180	450	270	150
本年支出小计	110553	109564	-989	-0.9
债务还本支出	6000	14154	8154	135.9
转移性支出	0	0	0	
补助下级支出			0	
上解上级支出			0	
调出资金			0	
债务转贷支出			0	
年终结余			0	
支出合计	116553	123718	7165	6.1

表15

2022年全区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2021年年初 预算数	2022年 预算数	占比%	项 目	2021年年初 预算数	2022年 预算数	占比%
一、利润收入	1,700	1,700	100.0	一、国有资本经营预算补充社保 基金支出			
二、股利、股息收入	1,300	1,300	100.0	二、解决历史遗留问题及改革成 本支出			
三、产权转让收入				三、国有企业资本金注入			
四、清算收入				四、国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算收入				五、金融国有资本经营预算支出			
				六、其他国有资本经营预算支出	3,000	3,000	100.0
本年收入合计	3,000	3,000	100.0	本年支出合计	3,000	3,000	100.0
上年结转				国有资本经营预算调出资金			
				结转下年			
收入合计	3,000	3,000	100.0	支出合计	3,000	3,000	100.0

表16

2022年全区社会保险基金预算收支预算表

单位：万元

项 目	收入			支出		
	2021年年初 预算数	2022年 预算数	增幅%	2021年年初 预算数	2022年 预算数	增幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	17, 589	19, 194	9. 1	13, 535	15, 154	12. 0
二、机关养老保险基金	35, 171	36, 651	4. 2	34, 820	36, 651	5. 3
合 计	52, 760	55, 845	5. 8	48, 355	51, 805	7. 1

备注：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、城乡居民医疗保险基金由市级统筹。