

关于 2021 年西工区一般公共预算收入执行情况的 说 明

经西工区第十四届人民代表大会第七次会议批准，2021 年全区一般公共预算收入年初预算为 208700 万元，实际完成 208703 万元，为年初预算的 100%，同比增长 7%。其中：税收收入完成 111760 万元，为预算的 92.3%，增收 2926 万元，增长 2.7%；非税收入完成 96943 万元，为预算的 110.6%，增加 11774 万元，增长 12.5%。主要项目执行情况是：

1、增值税完成 35829 万元，为预算的 89.6%，同比增加 2317 万元，增长 6.9%。

2、企业所得税完成 7369 万元，为预算的 67%，同比增加 70 万元，增长 1%。

3、个人所得税完成 5569 万元，为预算的 101.3%，同比增加 896 万元，增长 19.2%。

4、城市维护建设税完成 4472 万元，为预算的 72.7%，同比增加 276 万元，增长 6.6%。

5、房产税完成 12230 万元，为预算的 111.2%，同比增加 3263 万元，增长 36.4%。

6、印花税完成 3810 万元，为预算的 84.7%，同比增加 68 万元，增长 1.8%。

7、城镇土地使用税完成 5090 万元，为预算的 106%，同比增加 1396 万元，增长 37.8%。

8、土地增值税完成 16203 万元，为预算的 57.7%，同比减少 7834 万元，下降 32.6%。

9、车船税完成 2020 万元，为预算的 101%，同比增加 108 万元，增长 5.6%。

10、耕地占用税完成 19168 万元，为预算的 239.6%，同比增加 2367 万元，增长 14.1%。

11、专项收入完成 5 万元，为预算的 12.5%，同比减少 26 万元，下降 83.9%。

12、行政事业性收费收入完成 3706 万元，为预算的 84.2%，同比减少 1952 万元，下降 34.5%。

13、罚没收入完成 758 万元，为预算的 50.5%。同比减少 856 万元，下降 53%。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成 90695 万元，为预算的 112.5%，同比增加 13153 万元，增长 17%。

15、其他税收收入完成 1779 万元，同比增加 740 万元，增长 71.2%。

关于 2021 年西工区一般公共预算支出执行情况的 说 明

一、2021 年省市对我区转移支付补助情况

省市补助我区转移支付资金共计 73817 万元，比上年减少 14415 万元，同比下降 16.3%，增幅较大原因：一是因近两年基本公共服务领域中央、省、市与县区共同财政事权和支出责任划分改革推进，专项转移支付与一般性转移支付科目间有较大的结构调整，同比增减变动较大。二是中央加大对老旧小区改造政策支持力度，上级补助增幅较大。其中：返还性收入 8538 万元，一般性转移支付 42177 万元，比上年减少 14394 万元，下降 25.4%；专项转移支付 23102 万元，与上年基本持平。

一般性转移支付主要项目情况为：

均衡性转移支付收入 2143 万元，减少 1686 万元，下降 44%；县级基本财力保障机制奖补资金收入科目，金额 812 万元，减少 5222 万元，下降 86.5%；结算补助收入 16257 万元，增加 603 万元，增长 3.8%；固定数额转移支付收入 1889 万元，与上年持平；公共安全共同事权转移支付收入 77 万元，减少 532 万元，下降 87.4%；教育共同财政事权转移支付收入 3699 万元，增加 190 万元，增长 5.4%；文化共同财政事权转移支付收入 57 万元，增加 20 万元，增长 54.1%；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8209 万元，增加 590

万元，增长 7.7%；卫生健康共同财政事权转移支付收入 4300 万元，减少 5074 万元，下降 54.1%；农林水共同财政事权转移支付收入 137 万元，减少 15 万元，下降 9.9%；住房保障共同财政事权转移支付收入 4595 万元，减少 1700 万元，下降 27%；新增灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 2 万元。

专项转移支付主要项目情况为：一般公共服务专项 93 万元，减少 3 万元，下降 3.4%；公共安全专项 4 万元，与上年持平；教育专项 1737 万元，减少 1396 万元，下降 44.5%；科学技术专项 1193 万元，减少 1631 万元，下降 57.8%；文化体育与传媒专项 55 万元，减少 15 万元，下降 22%；社会保障和就业专项 2778 万元，减少 893 万元，下降 24.3%；卫生健康专项 1717 万元，减少 102 万元，下降 5.6%；节能环保专项 2394 万元，减少 2603 万元，下降 52.1%；城乡社区专项 240 万元，增加 182 万元，增长 3.13 倍；农林水专项 348 万元，减少 9 万元，下降 2.4%；交通运输专项 227 万元，减少 50 万元，下降 18%；资源勘探信息等专项 238 万元，减少 45 万元，下降 15.8%；商业服务业专项 1142 万元，增加 326 万元，增长 40%；住房保障专项 10915 万元，增加 6205 万元，增长 132%，新增灾害防治及应急管理专项 21 万元。

二、2021 年西工区一般公共预算支出情况

区十四届人大第七次会议批准全区一般公共预算支出 211690 万元，执行中因上级补助增加，省转贷地方一般债券等，支出调整

为 262223 万元。2020 年实际完成 236867 万元，为调整预算（以下简称预算）的 90.3%，按照今年财政部收付实现制统计要求，结转下年支出 25356 万元（其中上级补助结转 18808 万元，一般债券结转 6548 万元），主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 32958 万元，为预算的 99.7%，同比减少 1415 万元，下降 4.1%。

2、公共安全支出完成 329 万元，为预算 84.8%，同比减少 4855 万元，下降 93.7%。

3、教育支出完成 29132 万元，为预算的 80.5%，同比减少 5892 万元，下降 16.8%。

4、科学技术支出完成 9666 万元，为预算的 99.8%，同比增加 161 万元，增长 1.7%。

5、文化体育与传媒支出完成 638 万元，为预算的 84.1%，同比减少 236 万元，下降 27%。

6、社会保障和就业支出完成 22896 万元，为预算的 91.4%，同比减少 2988 万元，下降 11.5%。

7、医疗卫生与计划生育支出完成 15631 万元，为预算的 91.3%，同比减少 6663 万元，下降 29.9%。

8、节能环保支出完成 1322 万元，为预算的 38.6%，同比减少 5326 万元，下降 80.1%。

9、城乡社区支出完成 107344 万元，为预算的 96.8%，同比增

加 34146 万元，增长 46.6%。

10、农林水支出完成 1269 万元，为调整预算的 81.4%，同比减少 501 万元，下降 28.3%。

11、交通运输支出完成 143 万元，为预算的 41.1%，同比减少 472 万元，下降 76.7%。

12、资源勘探信息等支出完成 372 万元，为预算的 100%，同比减少 75 万元，下降 16.8%。

13、商业服务业等支出完成 999 万元，为预算的 78.7%，同比减少 3 万元。

14、金融支出完成 64 万元，为预算的 100%，同比减少 30 万元，下降 31.9%。

15、住房保障支出完成 10278 万元，为预算的 56.5%，同比减少 5475 万元，下降 34.8%。

16、灾害防治及应急管理支出完成 1112 万元，为预算的 97.6%，同比增加 36 万元，增长 3.3%。

17、债务付息支出完成 2478 万元，为预算的 100%，同比增加 56 万元，增长 2.3%。

18、其他支出完成 236 万元，为预算的 100%，同比减少 34 万元，下降 12.6%。

关于 2022 年西工区一般公共预算收入情况的 说 明

2022 年西工区一般公共预算收入总计 285100 万元，其中：区级收入 223320 万元，上级补助收入 36424 万元，上年结转 25356 万元。

一、区级收入的主要项目情况

区级收入 223320 万元，增长 7%。其中，税收收入 122230 万元，增加 10470 万元，增长 9.4%；非税收入 101090 万元，增加 4147 万元，增长 4.3%。主要项目情况是：

- 1、增值税 38350 万元，增加 2521 万元，增长 7%。
- 2、企业所得税 10750 万元，增加 3381 万元，增长 45.9%。
- 3、个人所得税 5940 万元，增加 371 万元，增长 6.7%。
- 4、城市维护建设税 4800 万元，增加 328 万元，增长 7.3%。
- 5、房产税 13100 万元，增加 870 万元，增长 7.1%。
- 6、印花税 4100 万元，增加 290 万元，增长 7.6%。
- 7、城镇土地使用税 5460 万元，增加 370 万元，增长 7.3%。
- 8、土地增值税 18710 万元，增加 2507 万元，增长 15.5%。
- 9、车船税 1920 万元，减少 100 万元，下降 5%。
- 10、耕地占用税 19100 万元，减少 68 万元，下降 0.4%。

11、行政事业性收费收入 3510 万元，减少 196 万元，下降 5.3%。

12、罚没收入 790 万元，增加 32 万元，增长 4.2%。

13、国有资源（资产）有偿使用收入 94940 亿元，增加 4245 万元，增长 4.7%。

14、政府住房基金收入 1850 万元，增加 71 万元，增长 4%。

二、上级补助收入项目情况

按照目前上级财政部门提前告知的数额，上级补助收入 36424 万元，其中：返还性收入 8538 万元，一般性转移支付收入 27719 万元，专项转移支付收入 167 万元。具体项目情况是：

1、返还性收入 8538 万元。其中，新增增值税核定基数 5244 万元，增值税税收返还 1212 万元，消费税税收返还 501 万元，所得税基数返还 1534 万元，成品油税费改革税收返还 47 万元。

2、一般性转移支付收入 27719 万元。其中：均衡性转移支付 3990 万元，固定数额补助 1619 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 669 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 51 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1381 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 29 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4803 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1314 万元，结算补助 13863 万元。

3、专项转移支付收入 167 万元。其中：农林水 167 万元。

三、上年结转情况

上年结转 25356 万元，其中，上级转移支付结转 25356 万元。
其中：一般公共服务 94 万元；公共安全 59 万元；教育 7075 万元；
科学技术 19 万元；文化体育与传媒 121 万元；社会保障和就业 2163
万元；医疗卫生与计划生育支出 1482 万元；节能环保 2106 万元；
城乡社区事务 3530 万元；农林水事务 290 万元；交通运输 205 万元；
商业服务业等事务 270 万元；住房保障支出 7915 万元；灾害防治及
应急管理 27 万元。

关于 2022 年西工区一般公共预算支出情况的 说 明

2022 年西工区一般公共预算支出总计 285100 万元，其中：区级支出 228658 万元，上解上级支出 56442 万元。

一、区级支出的主要项目情况

区级支出 228658 万元，比上年预算安排增长 8%，其中：基本支出 60187 万元，占 26.3%；项目支出 168471 万元，占 73.7%。主要支出科目及重点支出项目安排情况是：

- 1、一般公共服务支出 34196 万元，下降 13%。
- 2、公共安全支出 498 万元，增长 19%。
- 3、教育支出 34278 万元，下降 4%。
- 4、科学技术支出 3139 万元，增长 1%。
- 5、文化体育与传媒支出 950 万元，增长 6%。
- 6、社会保障和就业支出 33248 万元，增长 54%。
- 7、卫生健康支出 16233 万元，下降 28%。
- 8、节能环保支出 6029 万元，增长 1.99 倍。
- 9、城乡社区支出 67295 万元，增长 9%。
- 10、农林水支出 1998 万元，增长 17%。
- 11、交通运输支出 332 万元，增长 1.42 倍。

- 12、资源勘探信息等支出 666 万元，增长 4%。
- 13、商品服务业等支出 269 万元。
- 14、金融支出 160 万元，增长 6%。
- 15、住房保障支出 13074 万元，下降 4%。
- 16、灾害防治及应急管理支出 2006 万元，下降 3%
- 17、债务付息支出 3370 万元，增长 35%。
- 18、预备费 2000 万元，与上年持平。
- 19、其他支出 8917 万元，增长 5.45 倍。

二、上解上级支出项目情况

上解上级支出 56442 万元，其中体制上解 9922 万元、出口退税专项上解 341 万元、收入分成上解 14777 万元、固定上解 4124 万元、其他上解 27278 万元（含筹集地铁建设资金专项上解 6700 万元等）。

关于 2022 年区级一般公共预算“三公” 经费支出预算的说明

2022 年部门预算，财政拨款安排的“三公”经费预算为 255.7 万元，比上年“三公”经费预算增加 93.9 万元，增长 58%。其中：公务用车运行维护费预算 145.1 万元，下降 3.2%；公务车购置 100.1 万元，与上年增长 100.1 万元。增长原因：1、机关服务中心购置两辆新能源和一辆商务车。2、城建综合执法大队购置 11 辆新能源汽车；公务接待费预算 10.5 万元，减少 1.4 万元，下降 12%，主要是落实中央“八项规定”等政策要求，压减一般性支出。

关于 2021 年西工区政府性基金收支执行情况的 说 明

经区十四届人大七次会议批准，2021 年西工区政府性基金预算收入年初预算为 30 万元，执行中加上上级转移支付补助、转贷收入等调整预算为 78199 万元，实际完成 78199 万元，为调整预算的 100%。

经区十四届人大七次会议批准，2021 年西工区政府性基金预算支出年初预算 30 万元，执行中加上上级转移支付补助调整后支出预算为 78176 万元，实际执行 28476 万元，调出资金 34557 万元，结转下年支出 15143 万元。

上级补助主要支出项目执行情况是：

- 1、社会保障和就业支出 5 万元，与上年持平；
- 2、城乡社区支出 20785 万元，比上年减少 97802 万元，下降 82.5%；
- 3、其他支出 7571 万元，比上年增加 7248 万元；
- 4、债务付息支出 115 万元。

关于 2022 年西工区政府性基金收支预算的 说 明

2022 年西工区政府性基金收入预算为 15204 万元，其中提前告知上级补助 61 万元，上年结转 15143 万元。

一、政府性基金补助收入项目情况

国家电影事业发展专项资金支出 25 万元；

大中型水库移民后期扶持资金 5 万元；

国有土地使用权出让收入安排的支出 1058 万元；

其他支出 14116 万元。

二、政府性基金支出主要项目情况

国家电影事业发展专项资金支出 25 万元；

大中型水库移民后期扶持基金支出 5 万元；

国有土地使用权出让收入安排的支出 1058 万元；

其他支出 14116 万元。

关于 2021 年西工区国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2021 年预算执行过程中国有资本经营预算上级补助收入 1033 万元，为 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 150 万元、2021 年国有企业职教幼教退休教师待遇市级补助资金 21 万元以及 2020--2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（清算）预算 862 万元，实际支出完成 4 万元。

关于 2022 年西工区国有资本经营收支预算情况的 说 明

2022 年国有资本经营预算收入安排 1751 万元，其中上级下达 2022 年度提前告知转移支付补助收入 572 万元，上年结转 1179 万元。国有资本经营预算支出安排 1751 万元。主要为职教幼教退休教师补助资金 17 万元、2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 862 万元、提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理资金 150 万元、2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 150 万元、2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 572 万元。

关于 2022 年西工区社会保险基金收支预算情况的 说 明

2022 年西工区社会保险基金收支预算收入安排 8236 万元，其中城乡居民基本养老保险收入 2763 万元，上年结余 5473 万元。社会保险基金收支预算支出安排 8236 万元，其中城乡居民养老保险支出 1786 万元，年末滚存结余 6450 万元。

关于 2021 年西工区政府债务情况的 说 明

1. 2021 年债务限额情况

根据《洛阳市财政局关于下达 2020 年政府债务限额调整结果和 2021 年政府债务限额的通知》（洛财债【2022】5 号）文件精神，下达西工区 2020 年政府债务限额 12.88 亿元（一般债务限额 10.78 亿元，专项债务限额 2.1 亿元）。

2. 2021 年新增债务收支情况

2021 年经区十四届人民代表大会常务委员会第 40 次会议审议通过对债务转贷收入进行调增，共计 16400 万元。一是新增一般债券 8600 万元，用于我区公益性项目：区教体局西工区涧东中学建设工程 4300 万元，区住建局涧滨北路建设工程 4300 万元；二是争取再融资债券 7800 万元，用于置换偿还到期债券。

2021 年经区十四届人民代表大会常务委员会第 40 次会议审议通过新增专项债券资金 21000 万元，用于钰丰公司河南洛阳工业园区标准化厂房及配套设施建设项目 10000 万元，区社区办西工区老旧小区改造提质项目四期 11000 万元。

3. 2021 年政府债务付息情况

2021 年全区政府债券偿还本金 8196 万元（为一般债券），实际支付利息 2593.17 万元（一般债券利息 2477.85 万元；专项债券利息

115.32 万元)。

4. 2021 年政府债务余额情况

截至 2021 年底，政府债务余额 98593 万元，其中一般债务余额 77593 万元，专项债务余额 21000 万元。