

三门峡市七届人大
九次会议文件(13)附件1

三门峡市 2021 年全市财政预算执行情况

二〇二二年五月

目 录

.....	13-57
9. 2021 年全市国有资本经营预算收支执行情况总表....	13-58
关于 2021 年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明	
.....	13-59
10. 2021 年市级国有资本经营预算收支执行情况总表..	13-60
关于 2021 年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明	
.....	13-61
11. 2021 年全市社会保险基金预算收支执行情况总表..	13-62
关于 2021 年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明..	
.....	13-63
12. 2021 年市级社会保险基金预算收支执行情况总表..	13-66
关于 2021 年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明	
.....	13-67

2021年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
税收收入	985,215	1,028,776	890,105	86.5%	105.0%
增值税	377,755	438,810	426,569	97.2%	148.2%
企业所得税	70,737	69,687	55,720	80.0%	115.2%
个人所得税	14,737	15,866	13,954	87.9%	127.5%
资源税	105,237	103,761	104,387	100.6%	127.6%
城市维护建设税	53,031	61,323	55,340	90.2%	140.2%
房产税	23,761	24,549	21,095	85.9%	106.7%
印花税	15,876	13,822	14,497	104.9%	91.7%
城镇土地使用税	26,225	26,068	23,710	91.0%	104.1%
土地增值税	24,781	27,045	22,634	83.7%	92.6%
车船税	12,954	13,469	10,579	78.5%	94.3%
耕地占用税	22,862	22,649	13,777	60.8%	54.9%
契税	219,035	193,569	109,871	56.8%	45.3%
烟叶税	14,184	14,184	15,360	108.3%	107.2%
环境保护税	4,035	3,969	2,583	65.1%	91.1%
其他税收收入	5	5	29		
非税收入	435,283	396,389	534,249	134.8%	112.2%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
专项收入	39,421	45,039	41,802	92.8%	139.1%
行政事业性 收费收入	58,348	56,816	59,269	104.3%	130.2%
罚没收入	57,335	59,476	51,662	86.9%	121.9%
国有资本经 营收入	77,000	77,000	61,534	79.9%	73.7%
国有资源(资 产)有偿使用收入	184,713	139,775	270,805	193.7%	125.0%
捐赠收入	100	100	2,127	2127.0%	1648.8%
政府住房基 金收入	1,030	1,030	16,752	1626.4%	42.0%
其他收入	17,336	17,153	30,298	176.6%	166.8%
合 计	1,420,498	1,425,165	1,424,354	99.9%	107.6%

备注：1.年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

2.上年决算数为扣除法检两院收入基数。

关于 2021 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2021 年一般公共预算收入年初预算数为 1420498 万元，调整后年初预算数（以下简称预算数）为 1425165 万元，实际完成 1424354 万元，为预算数的 99.9%，为上年决算数的 107.6%。其中：税收收入完成 890105 万元，为预算数的 86.5%，为上年决算数的 105%，占一般公共预算收入的比重为 62.5%；非税收入完成 534249 万元，为预算数的 134.8%，为上年决算数的 112.2%。

2021 年全市一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成 426569 万元，为预算数的 97.2%，为上年决算数的 148.2%。

2、企业所得税完成 55720 万元，为预算数的 80%，为上年决算数的 115.2%。

3、个人所得税完成 13954 万元，为预算数的 87.9%，为上年决算数的 127.5%。

4、资源税完成 104387 万元，为预算数的 100.6%，为上年决算数的 127.6%。

5、城市维护建设税完成 55340 万元，为预算数的

90.2%，为上年决算数的 140.2%。

6、房产税完成 21095 万元，为预算数的 85.9%，为上年决算数的 106.7%。

7、印花税完成 14497 万元，为预算数的 104.9%，为上年决算数的 91.7%。

8、城镇土地使用税完成 23710 万元，为预算数的 91%，为上年决算数的 104.1%。

9、土地增值税完成 22634 万元，为预算数的 83.7%，为上年决算数的 92.6%。

10、车船税完成 10579 万元，为预算数的 78.5%，为上年决算数的 94.3%。

11、耕地占用税完成 13777 万元，为预算数的 60.8%，为上年决算数的 54.9%。

12、契税完成 109871 万元，为预算数的 56.8%，为上年决算数的 45.3%。

13、烟叶税完成 15360 万元，为预算数的 108.3%，为上年决算数的 107.2%。

14、环境保护税完成 2583 万元，为预算数的 65.1%，为上年决算数的 91.1%。

15、专项收入完成 41802 万元，为预算数的 92.8%，为上年决算数的 139.1%。

16、行政事业性收费收入完成 59269 万元，为预算数的 104.3%，为上年决算数的 130.2%。

17、罚没收入完成 51662 万元，为预算数的 86.9%，为上年决算数的 121.9%。

18、国有资本经营收入完成 61534 万元，为预算数的 79.9%，为上年决算数的 73.7%。

19、国有资源（资产）有偿使用收入完成 270805 万元，为预算数的 193.7%，为上年决算数的 125%。

20、政府性住房基金收入完成 16752 万元，为上年决算数的 42%。

2021年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算数%	为上年决算数%
一般公共服务支出	450,243	418,503	402,626	96.2%	83.0%
国防支出	1,177	2,168	2,140	98.7%	46.2%
公共安全支出	82,087	102,531	99,672	97.2%	79.4%
教育支出	354,756	467,214	452,269	96.8%	100.5%
科学技术支出	33,359	55,628	54,326	97.7%	113.3%
文化旅游体育与传媒支出	22,488	42,140	39,412	93.5%	148.3%
社会保障和就业支出	234,297	295,266	277,189	93.9%	94.4%
卫生健康支出	172,774	291,919	279,529	95.8%	102.2%
节能环保支出	35,556	123,255	70,865	57.5%	92.3%
城乡社区支出	136,261	237,552	217,255	91.5%	110.2%
农林水支出	244,055	351,790	309,240	87.9%	89.6%
交通运输支出	57,898	85,540	71,585	83.7%	62.4%
资源勘探工业信息等支出	30,272	40,247	39,346	97.8%	62.3%
商业服务业等支出	4,414	7,745	5,815	75.1%	97.3%
金融支出	357	673	573	85.1%	73.7%
援助其他地区支出	729	1,313	1,313	100.0%	122.8%
自然资源海洋气象等支出	21,965	24,494	24,454	99.8%	97.8%
住房保障支出	45,729	66,819	64,345	96.3%	78.6%
粮油物资储备支出	5,967	15,721	5,626	35.8%	53.6%
灾害防治及应急管理支出	12,905	22,351	19,453	87.0%	160.8%
债务付息支出	36,687	36,768	36,768	100.0%	103.6%
其他支出	49,097	33,086	31,050	93.9%	93.6%
合 计	2,033,073	2,722,723	2,504,851	92.0%	92.4%

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于 2021 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2021 年一般公共预算支出年初预算数为 2033073 万元, 调整后支出预算数为 2722723 万元。全市一般公共预算支出完成 2504851 万元, 为调整预算数(以下简称预算数)的 92%, 为上年决算数的 92.4%。

2021 年全市一般公共预算支出主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出完成 402626 万元, 为预算数的 96.2%, 为上年决算数的 83%。

2、国防支出完成 2140 万元, 为预算数的 98.7%, 为上年决算数的 46.2%。

3、公共安全支出完成 99672 万元, 为预算数的 97.2%, 为上年决算数的 79.4%。

4、教育支出完成 452269 万元, 为预算数的 96.8%, 为上年决算数的 100.5%。

5、科学技术支出完成 54326 万元, 为预算数的 97.7%, 为上年决算数的 113.3%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 39412 万元, 为预算数的 93.5%, 为上年决算数的 148.3%。

7、社会保障和就业支出完成 277189 万元, 为预算数的 93.9%, 为上年决算数的 94.4%。

8、卫生健康支出完成 279529 万元, 为预算数的 95.8%, 为上年决算数的 102.2%。

9、节能环保支出完成 70865 万元, 为预算数的 57.5%, 为上年决算数的 92.3%。

10、城乡社区支出完成 217255 万元, 为预算数的 91.5%, 为上年决算数的 110.2%。

11、农林水支出完成 309240 万元, 为预算数的 87.9%, 为上年决算数的 89.6%。

12、交通运输支出完成 71585 万元, 为预算数的 83.7%, 为上年决算数的 62.4%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 39346 万元, 为预算数的 97.8%, 为上年决算数的 62.3%。

14、商业服务业等支出完成 5815 万元, 为预算数的 75.1%, 为上年决算数的 97.3%。

15、金融支出完成 573 万元, 为预算数的 85.1%, 为上年决算数的 73.7%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 24454 万元, 为预算数的 99.8%, 为上年决算数的 97.8%。

17、住房保障支出完成 64345 万元, 为预算数的 96.3%, 为上年决算数的 78.6%。

18、粮油物资储备支出完成 5626 万元, 为预算数的

35.8%，为上年决算数的 53.6%。

19、灾害防治及应急管理支出完成 19453 万元，为预算数的 87%，为上年决算数的 160.8%。

20、债务付息支出完成 36768 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 103.6%。

2021 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
税收收入	120,000	73,061	60.9%	123.7%
增值税	56,000	29,741	53.1%	115.5%
企业所得税	12,300	8,162	66.4%	175.2%
个人所得税	5,123	3,606	70.4%	97.1%
资源税	10,000	2,179	21.8%	106.5%
城市维护建设税	10,675	4,867	45.6%	91.4%
房产税	3,938	707	18.0%	24.5%
印花税	658	746	113.4%	163.2%
城镇土地使用税	135	122	90.4%	96.8%
土地增值税	584	118	20.2%	26.4%
车船税	6	3	50.0%	75.0%
契税	18,781	21998	117.1%	175.6%
环境保护税	1,800	812	45.1%	73.2%
非税收入	50,000	97,095	194.2%	94.0%
专项收入	10,000	5,761	57.6%	119.0%
行政事业性收费收入	20,000	24,483	122.4%	114.3%
罚没收入	10,000	19,591	195.9%	134.9%
国有资本经营收入	10,000	3,868	38.7%	23.0%
国有资源(资产)有偿使用收入		11,747		170.0%
政府住房基金收入		16,220		41.8%
其他收入		15,425		
合 计	170,000	170,156	100.1%	104.8%

备注：1.年初预算数为市级人代会批准的年初预算数。

2.上年决算数为扣除法检两院收入基数。

关于 2021 年市级一般公共预算收入执行情况的说明

2021 年市级一般公共预算收入年初预算数（以下简称预算数）为 170000 万元，实际完成 170156 万元，为预算数的 100.1%，为上年决算数的 104.8%。其中，税收收入完成 73061 万元，为预算数的 60.9%，为上年决算数的 123.7%；非税收入完成 97095 万元，为预算数的 194.2%，为上年决算数的 94%。

2021 年市级一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1、增值税完成 29741 万元，为预算数的 53.1%，为上年决算数的 115.5%。

2、企业所得税完成 8162 万元，为预算数的 66.4%，为上年决算数的 175.2%。

3、个人所得税完成 3606 万元，为预算数的 70.4%，为上年决算数的 97.1%。

4、资源税完成 2179 万元，为预算数的 21.8%，为上年决算数的 106.5%。

5、城市维护建设税完成 4867 万元，为预算数的 45.6%，为上年决算数的 91.4%。

6、房产税完成 707 万元，为预算数的 18%，为上年决算数的 24.5%。

7、印花税完成 746 万元，为预算数的 113.4%，为上年决算数的 163.2%。

8、城镇土地使用税完成 122 万元，为预算数的 90.4%，为上年决算数的 96.8%。

9、土地增值税完成 118 万元，为预算数的 20.2%，为上年决算数的 26.4%。

10、契税完成 21998 万元，为预算数的 117.1%，为上年决算数的 175.6%。

11、环境保护税完成 812 万元，为预算数的 45.1%，为上年决算数的 73.2%。

12、专项收入完成 5761 万元，为预算数的 57.6%，为上年决算数的 119%。

13、行政事业性收费收入完成 24483 万元，为预算数的 122.4%，为上年决算数的 114.3%。

14、罚没收入完成 19591 万元，为预算数的 195.9%，为上年决算数的 134.9%。

15、国有资本经营收入完成 3868 万元，为预算数的 38.7%，为上年决算数的 23%。

16、国有资源（资产）有偿使用收入完成 11747 万元，为上年决算数的 170%。

17、政府住房基金收入完成 16220 万元，为上年决算数的 41.8%。

2021 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
一般公共服务支出	31,718	68,294	68,294	100.0%	121.4%
国防支出	10	945	945	100.0%	29.7%
公共安全支出	25,345	42,561	42,561	100.0%	92.2%
教育支出	63,807	104,023	103,023	99.0%	103.7%
科学技术支出	9,335	4,657	4,657	100.0%	121.9%
文化旅游体育与传媒支出	6,157	19,989	19,989	100.0%	213.3%
社会保障和就业支出	32,708	62,466	61,961	99.2%	128.4%
卫生健康支出	13,882	55,406	55,406	100.0%	163.5%
节能环保支出	8,266	22,348	22,348	100.0%	316.8%
城乡社区支出	35,731	34,650	32,265	93.1%	74.8%
农林水支出	41,767	36,399	36,399	100.0%	112.4%
交通运输支出	24,230	29,567	29,567	100.0%	53.0%
资源勘探工业信息等支出	684	2,839	2,839	100.0%	71.7%
商业服务业等支出	675	2,226	2,226	100.0%	144.6%
金融支出	207	369	369	100.0%	64.9%
援助其他地区支出		100	100	100.0%	29.9%

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
自然资源海洋气象等支出	1,089	5,154	5,154	100.0%	135.9%
住房保障支出	7,142	15,708	15,708	100.0%	106.9%
粮油物资储备支出	1,022	2,946	852	28.9%	32.1%
灾害防治及应急管理支出	1,294	6,945	6,945	100.0%	181.7%
债务付息支出	21,014	21,188	21,188	100.0%	101.2%
其他支出	5,000	10,061	10,061	100.0%	146.0%
合 计	331,083	548,841	542,857	98.9%	109.0%

备注：1.年初预算数为市级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于 2021 年市级一般公共预算支出执行情况的说明

2021 年市级一般公共预算支出年初预算数为 331083 万元，调整后市级支出预算数为 548841 万元。一般公共预算支出实际完成 542857 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 98.9%，为上年决算数的 109%。

2021 年市级一般公共预算支出主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 68294 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 121.4%。

2、国防支出完成 945 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 29.7%。

3、公共安全支出完成 42561 万元，为预算数 100%，为上年决算数的 92.2%。

4、教育支出完成 103023 万元，为预算数的 99%，为上年决算数的 103.7%。

5、科学技术支出完成 4657 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 121.9%。

6、文化旅游体育与传媒支出完成 19989 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 213.3%。

7、社会保障和就业支出完成 61961 万元，为预算数的

99.2%，为上年决算数的 128.4%。

8、卫生健康支出完成 55406 万元，为预算数的 100%，
为上年决算数的 163.5%。

9、节能环保支出完成 22348 万元，为预算数的 100%，
为上年决算数的 316.8%。

10、城乡社区支出完成 32265 万元，为预算数的 93.1%，
为上年决算数的 74.8%。

11、农林水支出完成 36399 万元，为预算数的 100%，
为上年决算数的 112.4%。

12、交通运输支出完成 29567 万元，为预算数的 100%，
为上年决算数的 53%。

13、资源勘探工业信息等支出完成 2839 万元，为预算
数的 100%，为上年决算数的 71.7%。

14、商业服务业等支出完成 2226 万元，为预算数的
100%，为上年决算数的 144.6%。

15、金融支出完成 369 万元，为预算数的 100%，为上
年决算数的 64.9%。

16、自然资源海洋气象等支出完成 5154 万元，为预算
数的 100%，为上年决算数的 135.9%。

17、住房保障支出完成 15708 万元，为预算数的 100%，
为上年决算数的 106.9%。

18、粮油物资储备支出完成 852 万元，为预算数的 28.9%，为上年决算数的 32.1%。

19、灾害防治及应急管理支出完成 6945 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 181.7%。

20、债务付息支出完成 21188 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 101.2%。

2021年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年决算数%
国有土地收益基金收入	7,710	9,505	123.3%	147.0%
农业土地开发资金收入	2,617	2,913	111.3%	120.4%
国有土地使用权出让收入	494,286	644,166	130.3%	178.0%
城市基础设施配套费收入	15,600	15,063	96.6%	114.2%
污水处理费收入	5,995	5,286	88.2%	82.7%
其他政府性基金收入		185		53.2%
合 计	526,208	677,118	128.7%	173.1%

备注：年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

关于 2021 年全市政府性基金预算收入执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2021 年政府性基金预算收入年初预算数（以下简称预算数）为 526208 万元，实际完成 677118 万元，为预算数的 128.7%，为上年决算数的 173.1%。

2021 年全市政府性基金预算收入主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 9505 万元，为预算数的 123.3%，为上年决算数的 147%。

2、农业土地开发资金收入完成 2913 万元，为预算数的 111.3%，为上年决算数的 120.4%。

3、国有土地使用权出让收入完成 644166 万元，为预算数的 130.3%，为上年决算数的 178%。

4、城市基础设施配套费收入完成 15063 万元，为预算数的 96.6%，为上年决算数的 114.2%。

5、污水处理费收入完成 5286 万元，为预算数的 88.2%，为上年决算数的 82.7%。

2021年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算数%	为上年决算数%
文化体育与传媒支出	18	52	-20	-38.5%	-17.4%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	18	57	7	12.3%	9.2%
旅游发展基金支出		-5	-27	540.0%	-69.2%
社会保障和就业支出	11,563	22,425	2,656	11.8%	12.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	11,487	21,926	2,618	11.9%	12.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	76	499	38	7.6%	9.8%
城乡社区支出	278,304	641,889	454,666	70.8%	167.7%
国有土地使用权出让收入安排的支出	222498	440,363	294,905	67.0%	126.3%
国有土地收益基金安排的支出	5270	3,056	1,038	34.0%	264.8%
农业土地开发资金安排的支出	1304	625			
城市基础设施配套费安排的支出	8957	3,181	2,614	82.2%	29.4%
污水处理费安排的支出	4610	2,977	1,260	42.3%	40.6%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	35665	191,687	154,849	80.8%	621.9%
农林水支出	377	395	-646	-163.5%	-94.7%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	377	395	-646	-163.5%	-94.7%
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					

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	为上年 决算数%
交通运输支出	1,300		-965		
车辆通行费安排的 支出	1,300		-965		
其他支出	28378	365531	243421	66.6%	74.3%
地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的 支出	25,527	360,559	241,123	66.9%	74.4%
彩票公益金安排的支 出	2,851	4,837	2,163	44.7%	68.5%
彩票发行销售机构业 务费安排的支出		135	135	100.0%	51.5%
债务付息支出	33,662	36,385	36,385	100.0%	121.6%
其他支出	3,420	2,981	1,394	46.8%	
合 计	357,022	1,069,658	736,891	68.9%	100.7%

备注：1.年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于 2021 年全市政府性基金预算支出执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2021 年政府性基金预算支出年初预算数为 357022 万元，调整后全市支出预算数为 1069658 万元。2021 年全市实际支出 736891 万元，为调整预算数（以下简称预算数）的 68.9%，为上年决算数的 100.7%。

2021 年全市政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出完成 2618 万元，为预算数的 11.9%，为上年决算数的 12%。

2、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 294905 万元，为预算数的 67%，为上年决算数的 126.3%。

3、国有土地收益基金安排的支出完成 1038 万元，为预算数的 34%，为上年决算数的 264.8%。

4、城市基础设施配套费安排的支出完成 2614 万元，为预算数的 82.2%，为上年决算数的 29.4%。

5、污水处理费安排的支出完成 1260 万元，为预算数的 42.3%，为上年决算数的 40.6%。

6、棚户区改造专项债券收入安排的支出完成 154849 万

元，为预算数的80.8%，为上年决算数的621.9%。

7、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成241123万元，为预算数的 66.9%，为上年决算数的 74.4%。

8、彩票公益金安排的支出完成2163万元，为预算数的 44.7%，为上年决算数的68.5%。

2021年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	为预算数%	为上年 决算数%
国有土地收益基金收入	2,800	5,790	206.8%	224.2%
农业土地开发资金收入	900	1,850	205.6%	221.6%
国有土地使用权出让收入	250,000	274,973	110.0%	180.5%
污水处理费收入	1,900	1,811	95.3%	100.6%
城市基础设施配套费收入	11,400	9,853	86.4%	86.7%
其他政府性基金收入		116		59.8%
合 计	267,000	294,393	110.3%	174.1%

备注：年初预算数为市级人代会批准的年初预算数。

关于 2021 年市级政府性基金预算收入执行情况的说明

2021 年市级政府性基金预算收入年初预算数（以下简称预算数）为 267000 万元，实际完成 294393 万元，为预算数的 110.3%，为上年决算数的 174.1%。

2021 年市级政府性基金预算收入主要项目执行情况是：

1、国有土地收益基金收入完成 5790 万元，为预算数的 206.8%，为上年决算数的 224.2%。

2、农业土地开发资金收入完成 1850 万元，为预算数的 205.6%，为上年决算数的 221.6%。

3、国有土地使用权出让收入完成 274973 万元，为预算数的 110%，为上年决算数的 180.5%。

4、污水处理费收入完成 1811 万元，为预算数的 95.3%，为上年决算数的 100.6%。

5、城市基础设施配套费收入完成 9853 万元，为预算数的 86.4%，为上年决算数的 86.7%。

2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	为调整预算数%	为上年决算数%
文化体育与传媒支出		11	2	18.2%	5.1%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		11	2	18.2%	5.1%
城乡社区支出	125,525	52,057	52,057	100.0%	119.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	115,525	51,992	51,992	100.0%	144.5%
国有土地收益基金安排的支出	4,000				
农业土地开发资金安排的支出	500				
城市基础设施配套费安排的支出	5,000				
污水处理费安排的支出	500	65	65	100.0%	9.6%
其他支出	2,160	102,379	48,148	47.0%	58.1%
地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		101,200	46,969	46.4%	57.3%
彩票公益金安排的支出	2160	1,044	1,044	100.0%	169.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出		135	135	100.0%	51.5%
债务付息支出	7,271	8,071	8,071	100.0%	119.6%
抗疫国债支出					
合 计	134,956	162,518	108,278	66.6%	69.2%

备注：1.年初预算数为市级人代会批准的年初预算数。

2.调整预算数为年初预算加中央、省追加，上年结转，政府债务收入等安排的支出。

关于 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况的说明

2021年市级政府性基金预算支出年初预算数为134956万元，调整后市级支出预算数为162518万元。2021年市级实际完成108278万元，为调整预算数（以下简称预算数）的66.6%，为上年决算数的69.2%。

2021年市级政府性基金预算支出主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出完成 51992 万元，为预算数的 100%，为上年决算数的 144.5%。

2、污水处理费支出完成65万元，为预算数的100%，为上年决算数的9.6%。

3、地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成46969万元，为预算数的46.4%，为上年决算数的57.3%。

4、彩票公益金安排的支出完成1044万元，为预算数的100%，为上年决算数的169.8%。

5、彩票发行销售机构业务费安排的支出完成135万元，为预算数的100%，为上年决算数的51.5%。

6、债务付息支出完成8071万元，为预算数的100%，为上年决算数的119.6%

2021 年全市国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
利润收入	500	解决历史遗留问题及改革成本支出	85
股利、股息收入		国有企业资本金注入	10000
产权转让收入	2000	国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	8000	其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	10500	本年支出合计	10085
中央专项转移支付收入	1390	调出资金	642
上年结转收入		补助下级支出	
		年终结余	1163
收入总计	11890	支出总计	11890

关于2021年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

汇总全市各级人代会批准的2021年全市国有资本经营预算收入年初预算64656万元，实际完成10500万元，中央专项转移支付收入1390万元，总计11890万元，为年初预算的18.39%。主要原因是灵宝市国有资本经营预算收入的主要来源为国有资产产权转让收入和矿山废石处置收入。受黄金价格下降和资源枯竭影响，原材料成本提高，以及国家政策调整、环保整治等因素影响，砂石供给大幅减少，导致收入下滑幅度比较大。年初支出预算64656万元，实际完成10085万元，调出资金642万元，年终结余1163万元，总计11890万元，支出为年初预算的16.59%。

2021 年市级国有资本经营预算收支执行情况总表

单位:万元

项目	收入执行数	项目	支出执行数
利润收入	500	解决历史遗留问题及改革成本支出	38
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计	500	本年支出合计	38
中央专项转移支付收入	53	调出资金	500
上年结转收入		补助下级支出	
		年终结余	15
收入总计	553	支出总计	553

关于2021年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

市人大会议批准的2021年市本级国有资本经营预算收入年初预算4656万元，实际完成利润收入500万元，中央专项转移支付53万，总计553万元，实际完成数为预算的11.88%，主要原因是疫情因素影响，经济形势不景气，国有企业经营情况不佳，利润减少。支出预算4656万元，实际完成38万元，调出资金500万元，年终结余15万元，总计553万元，支出为预算的11.55%。

2021 年全市社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	预算科目	年初预算数	决算数
城乡居民基本养老保险基金收入	64484	67307	城乡居民基本养老保险基金支出	44901	43820
机关事业单位基本养老保险基金收入	179981	181771	机关事业单位基本养老保险基金支出	172773	179594
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	149741	158666	城镇职工基本医疗保险基金支出	113335	113712
城乡居民基本医疗保险基金收入	149266	147513	城乡居民基本医疗保险基金支出	144047	153190
工伤保险基金收入	4513	5772	工伤保险基金支出	4261	6351
失业保险基金收入	10972	12267	失业保险基金支出	17065	25495
本年收入合计	558,956	573,296	本年支出合计	496,381	522,161
上年结余		413,734			
			年末滚存结余		464,869
收入合计	558,956	987,030	支出总计	496,381	987,030

关于 2021 年全市社会保险基金预算收支执行情况的 说 明

市人代会批准的2021年全市社会保险基金预算收入年初预算558956万元，实际完成573296万元，为预算的102.6%，增长14.6%。支出年初预算496381万元，实际完成522161万元，为预算的105.2%，增长6.3%。年度收支结余51135万元，年末滚存结余464869万元。

一、2021年全市社会保险基金预算收入执行情况

2021年全市社会保险基金预算收入实际完成573296万元，为预算的102.6%，比上年增加72883万元，增加14.6%。各项保险基金收入执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金收入67307元，为预算的104.4%，增长5987万元，增长9.8%。主要是财政补助标准提高。

2、机关事业单位基本养老保险基金收入181771元，为预算的101%，增长22806万元，增长14.3%。主要是市财政增加了对社保基金的补助。

3、职工基本医疗保险基金收入158666元，为预算的106%，增长32735万元，增长26%。主要是2020年减半征

收企业职工基本医疗保险单位缴费部分，降低了收入基数。

4、城乡居民基本医疗保险基金收入147513万元，为预算数的98.8%，增加8066万元，增长5.8%。主要是个人缴费和财政补助资金标准均有所提高。

5、工伤保险基金收入5772万元，为预算的127.9%，增加3179万元，增长122.7%。主要是2021年不再执行2020年的减免费政策，做到应保尽保，扩大覆盖面，是工伤保险基金收入增加。

6、失业保险基金收入12267万元，为预算的111.8%，增加109万元，增长0.9%。主要是根据国家统一要求，2020年2-12月，免征中小微企业失业保险单位缴费部分，2021年恢复正常征收水平。

二、2021年全市社会保险基金预算支出执行情况

2021年全市社会保险基金预算支出实际完成522161万元，为预算的105.2%，比上年增加30953万元，增长6.3%，各项保险基金支出执行情况是：

1、城乡居民基本养老保险基金支出43820万元，为预算的97.6%，增长2233万元，增长5.4%。主要是财政补助标准提高。

2、机关事业单位基本养老保险基金支出179594万元，为预算的103.9%，比上年增加11332万元，增长6.7%。主要

是国家调整了退休人员待遇，人均养老金增加，造成支出增大。

3、职工基本医疗保险基金支出113712万元，为预算的100.3%，比上年减少10940万元，下降8.8%。原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2021年上半年参保人员门诊及住院量减少；二是实行医保资金总额预付和按病种付费制度后，控制支出规模。

4、城乡居民基本医疗保险基金支出153190万元，为预算数的106.3%，增加20560万元，增长15.5%。主要是主要是上解新冠病毒疫苗采购预付金及结算疫苗接种费用。

5、工伤保险基金支出6351元，为预算的149.1%，比上年增加1775万元，增长38.8%。主要是工亡待遇人数增加，工亡待遇提高。

6、失业保险基金支出25495万元，为预算的149.4%，比上年增加5991万元，增长30.7%。主要是因为2021年省厅上调调剂金比例为30%，并要求上缴2020年基金总结余的30%，支出增加。

三、收支结余

2021年全市社会保险基金预算收支完成数相抵，当年收支结余51135万元，年末滚存结余464869万元。

2021 年市级社会保险基金预算收支执行情况总表

单位:万元

预算科目	年初预算数	决算数	预算科目	年初预算数	决算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	179981	181771	机关事业单位基本养老保险基金支出	172773	179594
城镇职工基本医疗保险基金收入	149741	158666	城镇职工基本医疗保险基金支出	113335	113712
城乡居民基本医疗保险基金收入	149266	147513	城乡居民基本医疗保险基金支出	144047	153190
工伤保险基金收入	4513	5772	工伤保险基金支出	4261	6351
失业保险基金收入	10972	12267	失业保险基金支出	17065	25495
本年收入合计	494,473	505,988	本年支出合计	451,480	478,341
上年结余		277,703			
			年末滚存结余		305,350
收入总计	494,473	783,691	支出总计	451,480	783,691

关于2021年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

市人代会批准的2021年市本级社会保险基金预算收入年初预算494473万元，实际完成505988万元，为预算的102.3%；支出年初预算451480万元，实际完成478341万元，为预算的105.9%。（自2020年开始，由市级代编各县、区社保基金预决算，因此市级数据除城乡居民养老保险基金外，其他各项基金中均包含各县、区数据。）

一、2021年市级社会保险基金预算收入执行情况

2021年市本级社会保险基金预算收入实际完成505988万元，为预算的102.3%，比上年增加66896万元，增加15.2%。各项保险基金收入执行情况是：

1、机关事业单位基本养老保险基金收入181771元，为预算的101%，增长22806万元，增长14.3%。主要是市财政增加了对社保基金的补助。

2、职工基本医疗保险基金收入158666元，为预算的106%，增长32735万元，增长26%。主要是2020年减半征收企业职工基本医疗保险单位缴费部分，降低了收入基数。

3、城乡居民基本医疗保险基金收入147513万元，为预算数的98.8%，增加8066万元，增长5.8%。主要是个人缴费

和财政补助资金标准均有所提高。

4、工伤保险基金收入5772万元，为预算的127.9%，增加3179万元，增长122.7%。主要是2021年不再执行2020年的减免费政策，做到应保尽保，扩大覆盖面，是工伤保险基金收入增加。

5、失业保险基金收入12267万元，为预算的111.8%，增加109万元，增长0.9%。主要是根据国家统一要求，2020年2-12月，免征中小微企业失业保险单位缴费部分，2021年恢复正常征收水平。

二、2021年市级社会保险基金预算支出执行情况

2021年市级社会保险基金预算支出年初预算451480万元，实际完成478341万元，为预算的105.9%，比上年增加28720万元，增长6.4%，各项保险基金支出执行情况是：

1、机关事业单位基本养老保险基金支出179594万元，为预算的103.9%，比上年增加11332万元，增长6.7%。主要是国家调整了退休人员待遇，人均养老金增加，造成支出增大。

2、职工基本医疗保险基金支出113712万元，为预算的100.3%，比上年减少10940万元，下降8.8%。原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2021年上半年参保人员门诊及住院量减少；二是实行医保资金总额预付和按病种付费制度后，

控制支出规模。

3、城乡居民基本医疗保险基金支出153190万元，为预算数的106.3%，增加20560万元，增长15.5%。主要是主要是上解新冠病毒疫苗采购预付金及结算疫苗接种费用。

4、工伤保险基金支出6351元，为预算的149.1%，比上年增加1775万元，增长38.8%。主要是工亡待遇人数增加，工亡待遇提高。

5、失业保险基金支出25495万元，为预算的149.4%，比上年增加5991万元，增长30.7%。主要是因为2021年省厅上调调剂金比例为30%，并要求上缴2020年基金总结余的30%，支出增加。

三、收支结余

2021年市级社会保险基金预算收支完成数相抵，当年收支结余27647万元，年末滚存结余305350万元。