

附表1

蔡甸区2022年财政预算收入计划调整对比情况表

蔡财预制:

单位:万元

| 项 目        | 2021年<br>完成 | 2022年预期目标              |             |                   |      | 调整情况       |             |           | 备 注             |
|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|            |             | 2021年人<br>大报告预<br>计完成数 | 2022年<br>预算 | 比上年<br>预计完<br>成增加 | 增长%  | 调整后<br>预期值 | 比原预期<br>增/减 | 调整后<br>增幅 |                 |
| 一、一般公共预算收入 | 397805      | 393900                 | 417560      | 23660             | 6.0  | 360843     | -56717      | -9.3      |                 |
| 税务部门       | 327215      | 325000                 | 351960      | 26960             | 8.3  | 301822     | -50138      | -7.8      |                 |
| 财政部门       | 70590       | 68900                  | 65600       | -3300             | -4.8 | 59021      | -6579       | -16.4     |                 |
| 二、政府性基金收入  | 972421      | 933193                 | 1135025     | 201832            | 21.6 | 569112     | -565913     | -41.5     |                 |
| 三、国有资本经营收入 | 3148        | 3258                   | 3829        | 571               | 17.5 | 33829      | 30000       | 974.6     | 一次性土地产权转<br>让收入 |

附表2

蔡甸区2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

| 预算科目           | 预算数    | 调整预算数  | 备注        |
|----------------|--------|--------|-----------|
| 合计             | 683829 | 598337 |           |
| 1、一般公共服务支出     | 139762 | 116301 |           |
| 2、国防支出         | 211    | 365    |           |
| 3、公共安全支出       | 24962  | 21389  | 一般债券1137  |
| 4、教育支出         | 105282 | 109857 | 一般债券10470 |
| 5、科学技术支出       | 8378   | 5217   |           |
| 6、文化旅游体育与传媒支出  | 11086  | 6508   |           |
| 7、社会保障和就业支出    | 120328 | 100371 |           |
| 8、卫生健康支出       | 59231  | 58434  | 一般债券2400  |
| 9、节能环保支出       |        | 807    |           |
| 10、城乡社区支出      | 40143  | 36411  | 一般债券9090  |
| 11、农林水支出       | 42993  | 47500  |           |
| 12、交通运输支出      | 24893  | 21674  | 一般债券4100  |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 18361  | 24141  |           |
| 14、商业服务业等支出    | 449    | 339    |           |
| 15、金融支出        | 175    | 115    |           |
| 16、援助其他地区支出    | 800    | 800    |           |
| 17、自然资源海洋气象等支出 | 4648   | 3921   |           |
| 18、住房保障支出      | 18719  | 18906  | 一般债券500   |
| 19、粮油物资储备支出    | 57     | 31     |           |
| 20、灾害防治及应急管理支出 | 5110   | 4604   |           |
| 21、其他支出        | 28015  | 4295   |           |
| 22、债务付息支出      | 30006  | 16244  |           |

蔡甸区2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

|             |     |     |  |
|-------------|-----|-----|--|
| 23、债务发行费用支出 | 220 | 107 |  |
|-------------|-----|-----|--|

附表3

## 蔡甸区2022年政府性基金支出调整情况表

单位：万元

| 预算科目          | 预算数     | 调整预算数  | 备注         |
|---------------|---------|--------|------------|
| 合计            | 1003469 | 867307 |            |
| 1、文化旅游体育与传媒支出 | 3       | 3      |            |
| 2、社会保障和就业支出   | 312     | 584    |            |
| 3、城乡社区支出      | 804369  | 397468 |            |
| 4、农林水支出       |         | 300    |            |
| 5、交通运输支出      |         |        |            |
| 6、其他支出        | 141907  | 419679 | 专项债券347400 |
| 7、债务付息支出      | 56438   | 48879  |            |
| 8、债务发行费支出     | 440     | 394    |            |
| 9、抗疫特别国债安排的支出 |         |        |            |

附表4

蔡甸区2022年国有资本经营预算支出调整情况表

单位：万元

| 预算科目              | 预算数  | 调整预算数 | 备注                   |
|-------------------|------|-------|----------------------|
| 合计                | 2833 | 23761 |                      |
| 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 153  | 81    | 上级转移支付72万元收支调到一般公共预算 |
| 2、国有企业资本金注入       | 2680 | 23680 |                      |
| 3、国有企业政策性补贴       |      |       |                      |
| 4、其他国有资本经营预算支出    |      |       |                      |

附表5:

2022年新增政府一般债券和专项债券项目明细表

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位            | 项目名称                 | 金额    | 备注 |
|----|-------------------|----------------------|-------|----|
|    | 一般债券合计（59个项目）     |                      | 31297 |    |
| 一  | 公共卫生社会保障体系类（1个项目） |                      | 2400  |    |
| 1  | 区中医院              | 综合楼配套设施及净化专项配套设施工程   | 2,400 |    |
| 二  | 教育体系类（20个项目）      |                      | 10470 |    |
| 1  | 汉阳二中              | 蔡甸区汉阳二中维修改造项目工程      | 270   |    |
| 2  |                   | 2022年改善高中办学条件及维修改造工程 | 800   |    |
| 3  | 汉阳一中              | 汉阳一中2021年基础设施维修改造工程  | 100   |    |
| 4  |                   | 2022年改善高中办学条件及维修改造工程 | 600   |    |
| 5  | 区常福中心幼儿园          | 千子山静脉产业园农民还建楼幼儿园改造工程 | 500   |    |
| 6  | 区大集中心幼儿园          | 蔡甸G区莲溪花园配建幼儿园改造及配套工程 | 300   |    |
| 7  | 区第二小学             | 基础设施提升和维修改造工程        | 200   |    |
| 8  | 区后勤服务中心           | 城关第七小学               | 800   |    |
| 9  | 区集贤小学             | 新建铁铺小学项目二次工程         | 400   |    |
| 10 | 区南湖小学             | 新建小集幼儿园              | 500   |    |
| 11 | 区实验高中             | 实验高中新建综合楼            | 500   |    |
| 12 | 区四小               | 蔡甸区第四小学新建综合楼项目       | 1,000 |    |
| 13 | 区太山小学             | 中粮地铁小镇配建小学二次改造工程工程   | 600   |    |
| 14 | 区直属幼儿园            | 健康谷幼儿园改造工程           | 200   |    |
| 15 |                   | 中海尚璟配建幼儿园改建工程        | 300   |    |
| 16 | 实验高中              | 实验高中新建综合楼及配套工程       | 100   |    |
| 17 | 新农中学              | 新农中学装修及配套工程          | 300   |    |
| 18 | 中法投公司             | 中法城二初（铁铺中学）          | 2,000 |    |
| 19 |                   | 中法城一小（铁铺小学）          | 500   |    |
| 20 |                   | 中法城一初（新农中学）          | 500   |    |

## 2022年新增政府一般债券和专项债券项目明细表

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位        | 项目名称                         | 金额    | 备注 |
|----|---------------|------------------------------|-------|----|
| 三  | 新基建类（5个项目）    |                              | 4737  |    |
| 1  | 大数据中心         | 数据中心项目                       | 800   |    |
| 2  |               | 大数据平台建设项目                    | 800   |    |
| 3  | 区公安局          | 三期视频监控项目                     | 1,017 |    |
| 4  |               | “雪亮工程”项目                     | 120   |    |
| 5  | 区行政审批局        | 蔡甸市民之家信息化建设项目                | 2,000 |    |
| 四  | 城市补短板类（8个项目）  |                              | 3450  |    |
| 1  | 区城管局          | 蔡甸大街亮点片区综合整治项目               | 600   |    |
| 2  | 区环卫中心         | 宜居新城垃圾中转站维修改造工程              | 300   |    |
| 3  | 区旧城改造服务中心     | 2021年15个老旧小区改造               | 500   |    |
| 4  | 区园林和林业局       | 成功大道隙地绿化工程                   | 300   |    |
| 5  | 区住建局          | 蔡甸区临漳大道绿化广场改造工程              | 1,000 |    |
| 6  | 区住建局          | 莲花湖大道下独山公共停车场                | 100   |    |
| 7  | 区住建局          | 蔡甸区公园路道路改造工程                 | 150   |    |
| 8  | 永安街           | 永安街炉房·九真洪堡生态小镇               | 500   |    |
| 五  | 交通补短板类（25个项目） |                              | 10240 |    |
| 1  | 区城管局          | 琴台大道、知音湖大道市政道路维修改造           | 1,000 |    |
| 2  | 区城管局          | 汉江北路、二干道市政道路维修改造             | 500   |    |
| 3  | 区城管局          | 五贤北路、凤凰路、汉新路、石洋湖路市政道路维修改造工程  | 400   |    |
| 4  | 区城管局          | 中核科创中心周边道路提档升级工程             | 400   |    |
| 5  | 区城管局          | 五贤路电力土建通道疏通工程资金的请示           | 437   |    |
| 6  | 区公路管理局        | S114北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程      | 500   |    |
| 7  |               | S106千子山循环经济产业园改造工程           | 400   |    |
| 8  |               | S106中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程 | 500   |    |
| 9  |               | 蔡甸区沉湖湿地曲杨公路和沉湖连通道改造工程        | 500   |    |
| 10 |               | X078柏刘线柏林至新水泥厂段改造工程          | 500   |    |

## 2022年新增政府一般债券和专项债券项目明细表

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位           | 项目名称                                  | 金额      | 备注 |
|----|------------------|---------------------------------------|---------|----|
| 11 |                  | 蔡甸区嵩阳唐古配套道路新建工程                       | 500     |    |
| 12 |                  | X068张榔线灾毁改造工程                         | 300     |    |
| 13 | 区住建局             | 蔡甸区柏林地铁小镇（朝阳沟周边）市政道路排水工程              | 1,000   |    |
| 14 | 区住建局             | 常泰路（常北大道至常富大道）道路排水工程                  | 300     |    |
| 15 | 区住建局             | 孙家畈街（蔡姚路至茂兴路段）、茂盛路（莲花湖大道至孙家畈街段）道路排水工程 | 200     |    |
| 16 | 区住建局             | 新庙北路（树藩大街至蔡甸大街）道路排水工程                 | 100     |    |
| 17 | 区住建局             | 苏李路（莲花湖大道至高福大街段）道路排水工程                | 200     |    |
| 18 | 区住建局             | 成功二街（太丰路至临漳大道段）道路排水工程                 | 400     |    |
| 19 | 区住建局             | 莲花湖大道（规划十三路至太丰路段）道路排水工程               | 300     |    |
| 20 | 区住建局             | 曲陵路（蔡甸大街至成功大道段）道路排水工程                 | 250     |    |
| 21 | 区住建局             | 规划十六路（蔡甸大街至规划六路段）道路排水工程               | 150     |    |
| 22 | 区住建局             | 临漳大道（蔡甸大街至莲花湖大道段）道路排水工程               | 150     |    |
| 23 | 索河街              | 索河街乡道及村道水毁修复工程                        | 300     |    |
| 24 | 桐湖办事处            | 桐湖水毁道路修复工程                            | 600     |    |
| 25 | 住建局              | 临漳大道（蔡甸大街至莲花湖大道段）道路排水工程               | 353     |    |
|    | 专项债券合计（8个项目）     |                                       | 347400  |    |
| 一  | 社会福利建设补短板类（1个项目） |                                       | 1900    |    |
| 1  | 殡管所              | 蔡甸区殡管所综合整治及升级改造项目                     | 1,900   |    |
| 二  | 新基建类（7个项目）       |                                       | 345500  |    |
| 1  | 经开投              | 武汉蔡甸经济开发区工业园公共服务设施配套建设项目              | 25,000  |    |
| 2  | 经开投              | 蔡甸区麦山街工业园公共服务设施配套建设项目一期工程             | 60,000  |    |
| 3  | 经开投              | 蔡甸区麦山街工业园公共服务设施配套建设项目二期工程             | 100,000 |    |
| 4  | 经开投              | 武汉蔡甸经济开发区产业综合配套项目                     | 10,000  |    |
| 5  | 中法管委会            | 武汉枢纽直通线配套及中法文体中心建设项目                  | 40,000  |    |
| 6  | 市环投              | 千子山生活垃圾焚烧发电项目二期工程                     | 70,000  |    |

2022年新增政府一般债券和专项债券项目明细表

单位：万元

| 序号 | 项目实施单位 | 项目名称         | 金额     | 备注 |
|----|--------|--------------|--------|----|
| 7  | 市环投    | 千子山有机质固废处置项目 | 40,500 |    |

# 2022分征收部门收入预计情况表

2022.12.1

蔡财预制

单位:万元

| 收入项目             | 2021年决算数 |          | 2022年预<br>算数 | 2022年预计完成数（区人大调整目<br>标） |              |           | 比上年决算数<br>（+—%） |          | 备注    |                                                                                |
|------------------|----------|----------|--------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 自然口<br>径 | 可比口<br>径 |              | 自然口径                    |              |           | 可比口<br>径        | 自然口<br>径 |       | 可比口<br>径                                                                       |
|                  |          |          |              | 小计                      | 1—11月<br>完成数 | 12月预<br>计 |                 |          |       |                                                                                |
| 一、地方一般公共预算收入     | 397805   | 413999   | 417560       | 360843                  | 341608       | 19235     | 404231          | -9.3     | -2.4  |                                                                                |
| （一） 税务征收         | 327215   | 343409   | 351960       | 301822                  | 290097       | 11725     | 345210          | -7.8     | 0.5   | 前11月退税影响35113万元，其中就地负担17627万元，35%分摊17486万元；12月分摊6—10月省级35%部分8275万元。全年累计43388万元 |
| （二） 财政征收         | 70590    | 70590    | 65600        | 59021                   | 51511        | 7510      | 59021           | -16.4    | -16.4 |                                                                                |
| 二、政府性基金收入        | 972421   |          | 1135025      | 569112                  | 535016       | 34096     |                 | -41.5    |       |                                                                                |
| （1） 国有土地使用权出让收入  | 925153   |          | 1100000      | 522500                  | 515911       | 6589      |                 | -43.5    |       | 2022年完成55亿元，转两项计提2.75亿元                                                        |
| （2） 城市基础设施配套费收入  | 33510    |          | 33000        | 8497                    | 8197         | 300       |                 | -74.6    |       |                                                                                |
| （3） 污水处理费收入      | 1168     |          | 2000         | 970                     | 723          | 247       |                 | -17.0    |       |                                                                                |
| （4） 国有土地收益基金收入   | 25       |          | 25           | 27                      | 26           | 1         |                 | 8.0      |       |                                                                                |
| （5） 专项债券对应项目专项收入 | 12565    |          |              | 37118                   | 10159        | 26959     |                 | 195.4    |       |                                                                                |

2022年蔡甸区一般公共预算收入测算表

单位：万元

| 预算科目             | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年预计完成数 |          |        | 2022年预计比上年决算数(+-%) | 上年可比口径完成数 | 2022年可比口径预计数 |         |        | 2022年可比口径增幅(+-%) | 备注          |
|------------------|----------|----------|------------|----------|--------|--------------------|-----------|--------------|---------|--------|------------------|-------------|
|                  |          |          | 小计         | 1-11月完成数 | 12月预计  |                    |           | 小计           | 1-11月   | 12月    |                  |             |
| 一般公共预算总收入合计      | 560,497  | 608,200  | 496,074    | 462,439  | 33,635 | -11.5              | 606,441   | 603,213      | 556,303 | 46,910 | -0.5             |             |
| 一、地方一般公共预算收入     | 397,805  | 417,560  | 360,843    | 341,608  | 19,235 | -9.3               | 413,999   | 404,231      | 376,721 | 27,510 | -2.4             |             |
| （一）税收收入（区分享部分）   | 320,210  | 344,760  | 295,804    | 284,479  | 11,325 | -7.6               | 336,404   | 339,192      | 319,592 | 19,600 | 0.8              |             |
| 增值税              | 98,431   | 95,000   | 87,364     | 84,139   | 3,225  | -11.2              | 114,625   | 130,752      | 119,252 | 11,500 | 14.1             | 下半年分摊8275万元 |
| 企业所得税            | 42,863   | 44,880   | 42,730     | 42,330   | 400    | -0.3               | 42,863    | 42,730       | 42,330  | 400    | -0.3             |             |
| 个人所得税            | 10,147   | 10,880   | 7,472      | 6,672    | 800    | -26.4              | 10,147    | 7,472        | 6,672   | 800    | -26.4            |             |
| 资源税              | 7        |          | 3          | 3        |        | -57.1              | 7         | 3            | 3       |        | -57.1            |             |
| 城建税              | 16,558   | 18,520   | 14,250     | 13,300   | 950    | -13.9              | 16,558    | 14,250       | 13,300  | 950    | -13.9            |             |
| 房产税              | 16,539   | 18,800   | 18,537     | 17,637   | 900    | 12.1               | 16,539    | 18,537       | 17,637  | 900    | 12.1             |             |
| 印花税              | 6,156    | 7,000    | 7,877      | 7,227    | 650    | 28.0               | 6,156     | 7,877        | 7,227   | 650    | 28.0             |             |
| 城镇土地使用税          | 10,897   | 14,500   | 11,857     | 11,657   | 200    | 8.8                | 10,897    | 11,857       | 11,657  | 200    | 8.8              |             |
| 土地增值税            | 43,209   | 50,000   | 34,825     | 33,825   | 1,000  | -19.4              | 43,209    | 34,825       | 33,825  | 1,000  | -19.4            |             |
| 车船税              | 8,568    | 9,500    | 8,631      | 8,131    | 500    | 0.7                | 8,568     | 8,631        | 8,131   | 500    | 0.7              |             |
| 耕地占用税            | 517      | 5,000    | 18,280     | 18,180   | 100    | 3435.8             | 517       | 18,280       | 18,180  | 100    | 3435.8           |             |
| 契税               | 65,809   | 70,600   | 43,723     | 41,133   | 2,590  | -33.6              | 65,809    | 43,723       | 41,133  | 2,590  | -33.6            |             |
| 环保税              | 65       | 80       | 127        | 117      | 10     | 95.4               | 65        | 127          | 117     | 10     | 95.4             |             |
| 其他税收             | 444      |          | 128        | 128      |        | -71.2              | 444       | 128          | 128     |        | -71.2            |             |
| （二）非税收入          | 77,595   | 72,800   | 65,039     | 57,129   | 7,910  | -16.2              | 77,595    | 65,039       | 57,129  | 7,910  | -16.2            |             |
| 专项收入             | 50,684   | 51,720   | 34,238     | 26,830   | 7,408  | -32.4              | 50,684    | 34,238       | 26,830  | 7,408  | -32.4            |             |
| 其中：教育费附加收入       | 7,005    | 7,200    | 6,018      | 5,618    | 400    | -14.1              | 7,005     | 6,018        | 5,618   | 400    | -14.1            |             |
| 残疾人就业保障金收入       | 662      | 500      | 700        | 592      | 108    | 5.7                | 662       | 700          | 592     | 108    | 5.7              |             |
| 教育资金收入           | 21,500   | 22,000   | 13,750     | 10,300   | 3,450  | -36.0              | 21,500    | 13,750       | 10,300  | 3,450  | -36.0            |             |
| 农田水利建设资金收入       | 21,500   | 22,000   | 13,750     | 10,300   | 3,450  | -36.0              | 21,500    | 13,750       | 10,300  | 3,450  | -36.0            |             |
| 其他专项收入           | 17       | 20       | 20         | 20       |        | 17.6               | 17        | 20           | 20      |        | 17.6             |             |
| 行政性收费收入          | 5,088    | 4,800    | 7,349      | 7,149    | 200    | 44.4               | 5,088     | 7,349        | 7,149   | 200    | 44.4             |             |
| 罚没收入             | 12,139   | 8,000    | 16,261     | 16,061   | 200    | 34.0               | 12,139    | 16,261       | 16,061  | 200    | 34.0             |             |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 9,623    | 8,240    | 7,053      | 6,961    | 92     | -26.7              | 9,623     | 7,053        | 6,961   | 92     | -26.7            |             |
| 政府住房基金收入         | 61       | 40       | 138        | 128      | 10     | 126.2              | 61        | 138          | 128     | 10     | 126.2            |             |
| 其他收入             |          |          |            |          |        |                    |           |              |         |        |                  |             |
| 二、上划中央收入         | 162,692  | 190,640  | 135,231    | 120,831  | 14,400 | -16.9              | 192,442   | 198,982      | 179,582 | 19,400 | 3.4              |             |
| 附：1.公共财政总收入中税收收入 | 482,902  | 535,400  | 431,035    | 405,310  | 25,725 | -10.7              | 528,846   | 538,174      | 499,174 | 39,000 | 1.8              |             |
| 2.税务部门组织收入       | 489,907  | 542,600  | 437,053    | 410,928  | 26,125 | -10.8              | 535,851   | 544,192      | 504,792 | 39,400 | 1.6              |             |
| 其中：地方一般公共预算收入    | 327,215  | 351,960  | 301,822    | 290,097  | 11,725 | -7.8               | 343,409   | 345,210      | 325,210 | 20,000 | 0.5              |             |
| 3.财政部门组织收入       | 70,590   | 65,600   | 59,021     | 51,511   | 7,510  | -16.4              | 70,590    | 59,021       | 51,511  | 7,510  | -16.4            |             |