

# 目 录

## 一、2021年财政预算执行情况

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1、2021年全区一般公共预算收入执行情况表 .....    | 1  |
| 2、2021年全区一般公共预算支出执行情况表 .....    | 2  |
| 3、2021年区本级一般公共预算收入执行情况表 .....   | 3  |
| 4、2021年区本级一般公共预算支出执行情况表 .....   | 4  |
| 5、2021年全区政府性基金收入执行情况表 .....     | 5  |
| 6、2021年全区政府性基金支出执行情况表 .....     | 6  |
| 7、2021年全区国有资本经营收入执行情况表 .....    | 7  |
| 8、2021年全区国有资本经营支出执行情况表 .....    | 8  |
| 9、2021年全区社会保险基金收支预算执行情况总表 ..... | 9  |
| 10、2021年全区社会保险基金收入执行情况表 .....   | 10 |
| 11、2021年全区社会保险基金支出执行情况表 .....   | 11 |
| 12、2021年政府债务余额情况表 .....         | 12 |

## 二、2022年财政收支预算（草案）

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 13、2022年全区一般公共预算收入预算表 .....        | 13    |
| 14、2022年全区一般公共预算支出预算表 .....        | 14    |
| 15、2022年区本级一般公共预算收入预算表 .....       | 15    |
| 16、2022年区本级一般公共预算支出预算表 .....       | 16    |
| 17、2022年区本级一般公共预算基本支出预算表 .....     | 17    |
| 18、2022年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..... | 18    |
| 19、2022年区本级一般公共预算支出明细表 .....       | 19-22 |
| 20、2022年区本级“三保”支出预算统计表 .....       | 23    |
| 21、2022年全区政府性基金收入预算表 .....         | 24    |
| 22、2022年全区政府性基金支出预算表 .....         | 25    |
| 23、2022年区本级政府性基金支出预算表 .....        | 26    |
| 24、2022年全区政府性基金转移支付预算表 .....       | 27    |
| 25、2022年全区国有资本经营收入预算表 .....        | 28    |
| 26、2022年全区国有资本经营支出预算表 .....        | 39    |
| 27、2022年全区国有资本经营支出预算表 .....        | 30    |
| 28、2022年全区社会保险基金收支预算总表 .....       | 31    |

## 2021年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

| 科 目             | 年 初<br>预 算 数 | 调 整 预<br>算 数 | 执 行 数   | 上 年 同<br>期 完 成 | 为 调 整<br>预 算 % | 比 上 年 同<br>期 土 % |
|-----------------|--------------|--------------|---------|----------------|----------------|------------------|
| <b>财政总收入</b>    |              |              | 171,228 | 172,248        |                | -0.6%            |
| 其中：上划中央收入       |              |              | 63,155  | 67,540         |                | -6.5%            |
|                 |              |              |         |                |                |                  |
| <b>一般公共预算收入</b> | 110,990      | 107,800      | 108,072 | 104,708        | 100.3%         | 3.2%             |
| <b>税收收入</b>     | 79,890       | 61,980       | 63,202  | 76,029         | 102.0%         | -16.9%           |
| 增值税             | 28,490       | 22,860       | 23,590  | 23,273         | 103.2%         | 1.4%             |
| 企业所得税           | 5,000        | 3,800        | 3,882   | 4,620          | 102.2%         | -16.0%           |
| 个人所得税           | 1,400        | 1,650        | 1,668   | 1,281          | 101.1%         | 30.2%            |
| 城市维护建设税         | 3,100        | 3,000        | 3,078   | 3,055          | 102.6%         | 0.8%             |
| 资源税             | 1,800        | 1,000        | 1,093   | 1,673          | 109.3%         | -34.7%           |
| 房产税             | 4,000        | 4,600        | 4,617   | 3,673          | 100.4%         | 25.7%            |
| 印花税             | 2,000        | 1,400        | 1,417   | 1,921          | 101.2%         | -26.2%           |
| 城镇土地使用税         | 3,000        | 3,300        | 3,386   | 2,956          | 102.6%         | 14.5%            |
| 土地增值税           | 9,000        | 12,300       | 12,315  | 10,279         | 100.1%         | 19.8%            |
| 车船税             | 2,000        | 2,200        | 2,224   | 2,344          | 101.1%         | -5.1%            |
| 耕地占用税           | 100          | 670          | 675     | 52             | 100.7%         | 1198.1%          |
| 契税              | 20,000       | 5,200        | 5,253   | 20,902         | 101.0%         | -74.9%           |
| 其他税收收入          |              |              | 4       |                |                |                  |
| <b>非税收入</b>     | 31,100       | 45,820       | 44,870  | 28,679         | 144.3%         | 56.5%            |
| 专项收入            | 1,600        | 1,500        | 1,538   | 1,509          | 96.1%          | 1.9%             |
| 行政事业性收费收入       | 3,000        | 2,800        | 2,818   | 4,767          | 93.9%          | -40.9%           |
| 罚没收入            | 1,500        | 480          | 487     | 2,398          | 32.5%          | -79.7%           |
| 国有资本经营收入        |              |              |         |                |                |                  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入  | 25,000       | 41,040       | 40,027  | 20,005         | 160.1%         | 100.1%           |
| 其他收入            |              |              |         |                |                |                  |

备注：科目调整，将改征增值税与国内增值税合并为增值税。

## 2021年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 科 目               | 年 初 预 算 数      | 调 整 预 算 数      | 执 行 数          | 上 年 同 期 完 成    | 为 调 整 预 算 %  | 比 上 年 同 期 土 % |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>130,622</b> | <b>146,506</b> | <b>110,202</b> | <b>158,744</b> | <b>75.2%</b> | <b>-30.6%</b> |
| 一般公共服务支出          | 48,520         | 45,475         | 14,528         | 39,096         | 31.9%        | -62.8%        |
| 国防支出              | 198            | 271            | 271            | 252            | 100.0%       | 7.5%          |
| 公共安全支出            | 757            | 747            | 747            | 7,617          | 100.0%       | -90.2%        |
| 教育支出              | 34,544         | 35,743         | 32,047         | 31,948         | 89.7%        | 0.3%          |
| 科学技术支出            | 647            | 2,843          | 2,843          | 2,375          | 100.0%       | 19.7%         |
| 文化旅游体育与传媒支出       | 751            | 742            | 742            | 922            | 100.0%       | -19.5%        |
| 社会保障和就业支出         | 16,284         | 21,278         | 21,278         | 23,784         | 100.0%       | -10.5%        |
| 卫生健康支出            | 7,661          | 15,744         | 15,744         | 17,676         | 100.0%       | -10.9%        |
| 节能环保支出            | 901            | 870            | 810            | 2,011          | 93.1%        | -59.7%        |
| 城乡社区支出            | 6,806          | 6,700          | 6,690          | 6,930          | 99.9%        | -3.5%         |
| 农林水支出             | 6,301          | 8,500          | 8,490          | 9,673          | 99.9%        | -12.2%        |
| 交通运输支出            | 1,331          | 2,150          | 2,146          | 1,694          | 99.8%        | 26.7%         |
| 资源勘探工业信息等支出       | 441            | 453            | 312            | 758            | 68.9%        | -58.8%        |
| 商业服务业等支出          | 185            | 300            | 284            | 129            | 94.7%        | 120.2%        |
| 金融支出              |                | 30             | 30             | 10             | 100.0%       | 200.0%        |
| 援助其他地区支出          | 143            | 148            | 148            | 158            | 100.0%       | -6.3%         |
| 自然资源海洋气象等支出       | 1,459          | 1,553          | 875            | 3,563          | 56.3%        | -75.4%        |
| 住房保障支出            | 2,410          | 1,600          | 1,561          | 9,197          | 97.6%        | -83.0%        |
| 粮油物资储备支出          |                | 53             | 53             | 466            | 100.0%       | -88.6%        |
| 灾害防治及应急管理支出       | 677            | 770            | 569            | 475            | 73.9%        | 19.8%         |
| 预备费               | 502            | 502            |                |                |              |               |
| 其他支出              |                | 24             | 24             |                | 100.0%       |               |
| 债务还本支出            | 93             | 0              |                |                |              |               |
| 债务付息支出            | 11             | 10             | 10             | 10             | 100.0%       | 100.0%        |

备注：调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

## 2021年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位：万元

| 科 目  | 年 初<br>预算数 | 调 整<br>预算数 | 执 行 数  | 上 年 同<br>期 完 成 | 为 调 整<br>预 算 % | 比 上 年<br>同 期 ± % |
|------|------------|------------|--------|----------------|----------------|------------------|
| 合 计  | 98,090     | 86,090     | 96,343 | 92,656         | 111.9%         | 4.0%             |
| 税务部门 | 64,990     | 52,990     | 51,489 | 63,992         | 97.2%          | -19.5%           |
| 财政部门 | 33,100     | 33,100     | 44,854 | 28,664         | 135.5%         | 56.5%            |

## 2021年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 科 目               | 年 初<br>预算数     | 调 整<br>预算数     | 执行数            | 上年同<br>期完成     | 为调整<br>预算%   | 比上年<br>同期±%   |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>118,606</b> | <b>137,626</b> | <b>101,322</b> | <b>135,636</b> | <b>73.6%</b> | <b>-25.3%</b> |
| 一般公共服务支出          | 39,721         | 40,201         | 8,190          | 18,688         | 20.4%        | -56.2%        |
| 国防支出              | 198            | 271            | 271            | 252            | 100.0%       | 7.5%          |
| 公共安全支出            | 697            | 690            | 641            | 7,566          | 92.9%        | -91.5%        |
| 教育支出              | 34,464         | 35,743         | 31,972         | 31,873         | 89.4%        | 0.3%          |
| 科学技术支出            | 647            | 2,843          | 2,843          | 2,375          | 100.0%       | 19.7%         |
| 文化旅游体育与传媒支出       | 691            | 740            | 725            | 880            | 98.0%        | -17.6%        |
| 社会保障和就业支出         | 16,004         | 21,027         | 21,027         | 23,552         | 100.0%       | -10.7%        |
| 卫生健康支出            | 7,409          | 15,533         | 15,533         | 17,453         | 100.0%       | -11.0%        |
| 节能环保支出            | 426            | 487            | 487            | 1,446          | 100.0%       | -66.3%        |
| 城乡社区支出            | 6,541          | 6,542          | 6,542          | 6,766          | 100.0%       | -3.3%         |
| 农林水支出             | 4,787          | 7,168          | 7,168          | 8,476          | 100.0%       | -15.4%        |
| 交通运输支出            | 1,331          | 2,146          | 2,146          | 1,694          | 100.0%       | 26.7%         |
| 资源勘探工业信息等支出       | 411            | 276            | 276            | 733            | 100.0%       | -62.3%        |
| 商业服务业等支出          | 185            | 284            | 284            | 129            | 100.0%       | 120.2%        |
| 金融支出              |                | 30             | 30             | 10             | 100.0%       | 200.0%        |
| 援助其他地区支出          | 90             | 148            | 148            | 72             | 100.0%       | 105.6%        |
| 自然资源海洋气象等支出       | 1,459          | 880            | 875            | 3,563          | 99.4%        | -75.4%        |
| 住房保障支出            | 2,350          | 1,600          | 1,561          | 9,157          | 97.6%        | -83.0%        |
| 粮油物资储备支出          |                |                |                | 466            |              |               |
| 灾害防治及应急管理支出       | 677            | 569            | 569            | 475            | 100.0%       | 19.8%         |
| 预备费               | 414            | 414            |                |                |              |               |
| 其他支出              |                | 24             | 24             |                | 100.0%       |               |
| 债务还本支出            | 93             | 0              |                |                |              |               |
| 债务付息支出            | 11             | 10             | 10             | 10             | 100.0%       | 0.0%          |

备注：调整预算数为年初预算加上级追加等安排的支出。

## 2021年全区政府性基金收入执行情况表

表五

单位：万元

| 项 目             | 年 初<br>预算数 | 执行数    | 上年同<br>期完成 | 比上年<br>同期±% |
|-----------------|------------|--------|------------|-------------|
| 政府性基金收入合计       | 1,189      | 93,713 | 30,164     | 210.7%      |
| 上年结转结余          |            | 3,370  |            |             |
| 转移支付收入          |            | 90,343 |            |             |
| 旅游发展基金收入        |            |        | 2          |             |
| 国有土地收益基金收入      |            |        | 34         |             |
| 农业土地开发资金收入      |            |        | 107        |             |
| 国有土地使用权出让收入     |            | 24,512 | 14,764     | 66.0%       |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 1,106      | 1,106  | 1,301      | -15.0%      |
| 大中型水库库区基金收入     | 60         | 60     |            |             |
| 彩票公益金收入         | 23         | 365    | 289        | 26.3%       |
| 小型水库移民扶助基金收入    |            |        |            |             |
| 车辆通行费           |            |        | 367        |             |
| 地方政府专项债务转贷收入    |            | 64,300 | 9,100      | 606.6%      |
| 抗疫特别国债转贷收入      |            |        | 4,200      |             |
| 其他政府性基金债务转贷收入   |            |        |            |             |

备注：政府性基金收入为上级补助收入和地方政府专项债务转贷收入。

## 2021年全区政府性基金支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项 目                   | 年 初<br>预 算 数  | 执 行 数         | 上 年 同<br>期 完 成 | 比 上 年<br>同 期 ±% |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>政府性基金支出</b>        | <b>36,854</b> | <b>80,823</b> | <b>21,739</b>  | <b>271.8%</b>   |
| 文化旅游体育与传媒支出           |               |               | 2              |                 |
| 旅游发展基金支出              |               |               | 2              |                 |
| 社会保障和就业支出             | 1,106         | 594           | 864            | -31.3%          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1,106         | 594           | 864            | -31.3%          |
| 城乡社区支出                | <b>35,665</b> | <b>37,118</b> | <b>8,751</b>   | <b>324.2%</b>   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      |               | 16,818        | 4,010          | 319.4%          |
| 国有土地收益基金安排的支出         |               |               | 34             |                 |
| 农业土地开发资金安排的支出         |               |               | 107            |                 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 35,665        | 20,300        | 4,600          | 341.3%          |
| 农林水支出                 | 60            | 6             | -5             | -220.0%         |
| 大中型水库库区基金安排的支出        | 60            | 6             | -5             | -220.0%         |
| 交通运输支出                |               |               | <b>367</b>     |                 |
| 车辆通行费安排的支出            |               |               | 367            |                 |
| 其他支出                  | 23            | 41,198        | 4,736          | 769.9%          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |               | 41,000        | 4,500          | 811.1%          |
| 彩票公益金安排的支出            | 23            | 198           | 236            | -16.1%          |
| 债务付息支出                |               | 1,907         | 2,824          | -32.5%          |
| 地方政府专项债务付息支出          |               | 1,907         | 2,824          | -32.5%          |
| 抗疫特别国债安排的支出           |               |               | 4,200          |                 |
| 基础设施建设                |               |               | 4,200          |                 |

## 2021年全区国有资本经营收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项 目            | 年 初<br>预 算 数 | 执 行 数 | 上 年 同<br>期 完 成 | 比 上 年<br>同 期 上 下 % |
|----------------|--------------|-------|----------------|--------------------|
| 国有资本经营收入       | 126          | 562   | 64             | 778.1%             |
| 转移性收入          | 126          | 562   | 64             | 778.1%             |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 126          | 562   | 64             | 778.1%             |

备注：国有资本经营收入均为上级补助收入。

## 2021年全区国有资本经营支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项 目               | 年 初<br>预算数 | 执行数 | 上年同<br>期完成 | 比上年<br>同期±% |
|-------------------|------------|-----|------------|-------------|
| 国有资本经营支出          | 126        | 0   | 64         |             |
| 国有资本经营预算支出        | 126        | 0   | 64         |             |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 126        | 0   | 64         |             |

备注：国有资本经营支出均为上级补助收入安排的支出。

## 2021年全区社会保险基金收支预算执行情况总表

表九

单位：万元

| 项 目                | 收 入<br>执行数    | 项 目                | 支 出<br>执行数    |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 职工基本医疗保险基金收入       | 5,052         | 职工基本医疗保险基金支出       | 4,718         |
| 城乡居民基本养老保险基金收入     | 3,461         | 城乡居民基本养老保险基金支出     | 2,545         |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入   | 4,849         | 机关事业单位基本养老保险基金支出   | 9,143         |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入     | 4,988         | 城乡居民基本医疗保险基金支出     | 5,017         |
|                    |               |                    |               |
|                    |               |                    |               |
|                    |               |                    |               |
|                    |               |                    |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>18,350</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>21,423</b> |
| 上年结转收入             | 6,508         | 年终结余               | 3,435         |
|                    |               |                    |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>24,858</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>24,858</b> |

## 2021年全区社会保险基金收入执行情况表

表十

单位：万元

| 项 目              | 年初预算数  | 执行数    |
|------------------|--------|--------|
| 职工基本医疗保险基金收入     | 5,000  | 5,052  |
| 城乡居民基本养老保险基金收入   | 3,549  | 3,461  |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 4,814  | 4,849  |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入   | 4,988  | 4,988  |
|                  |        |        |
| 合 计              | 18,351 | 18,350 |

## 2021年全区社会保险基金支出执行情况表

表十一

单位：万元

| 项 目              | 年初预算数  | 执行数    |
|------------------|--------|--------|
| 职工基本医疗保险基金支出     | 4,300  | 4,718  |
| 城乡居民基本养老保险基金支出   | 2,597  | 2,545  |
| 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 9,290  | 9,143  |
| 城乡居民基本医疗保险基金支出   | 4,500  | 5,017  |
|                  |        |        |
| 合 计              | 20,687 | 21,423 |

## 2021年政府债务余额情况表

表十二

单位：万元

| 项 目      | 2021年       |        |        |      |       |         |
|----------|-------------|--------|--------|------|-------|---------|
|          | 政府债务<br>限 额 | 期初数    | 当年新增   | 当年还本 | 当年付息  | 年末余额    |
| 合 计      | 141,578     | 51,914 | 69,300 | 95   | 1,917 | 121,119 |
| 地方政府一般债务 | 25,667      | 311    | 5,000  | 92   | 10    | 5,219   |
| 地方政府专项债务 | 115,911     | 51,603 | 64,300 | 3    | 1,907 | 115,900 |

## 2022年全区一般公共预算收入预算表

表十三

单位：万元

| 科 目         | 预算数           |
|-------------|---------------|
| 一般公共预算收入    | 115,100       |
| <b>税收收入</b> | <b>91,650</b> |
| 增值税         | 44,000        |
| 企业所得税       | 5,000         |
| 个人所得税       | 3,000         |
| 城市维护建设税     | 3,200         |
| 资源税         | 1,500         |
| 房产税         | 5,000         |
| 印花税         | 1,700         |
| 城镇土地使用税     | 4,000         |
| 土地增值税       | 13,000        |
| 车船税         | 2,500         |
| 耕地占用税       | 750           |
| 契税          | 8,000         |
| <b>非税收入</b> | <b>23,450</b> |
| 专项收入        | 1,600         |
| 行政事业性收费收入   | 3,000         |
| 罚没收入        | 500           |
| 国有资源有偿使用收入  | 18,350        |
| 其他收入        |               |

## 2022年全区一般公共预算支出预算表

表十四

单位：万元

| 科 目         | 合 计     | 当年财力安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|-------------|---------|----------|--------------|
| 一般公共预算支出    | 128,487 | 117,473  | 11,014       |
| 一般公共服务支出    | 37,321  | 37,321   |              |
| 国防支出        | 212     | 212      |              |
| 公共安全支出      | 680     | 590      | 90           |
| 教育支出        | 36,308  | 34,245   | 2,063        |
| 科学技术支出      | 645     | 645      |              |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 397     | 397      |              |
| 社会保障和就业支出   | 19,791  | 17,651   | 2,140        |
| 卫生健康支出      | 10,828  | 10,311   | 517          |
| 节能环保支出      | 3,284   | 776      | 2,508        |
| 城乡社区支出      | 5,889   | 5,889    |              |
| 农林水支出       | 6,137   | 3,801    | 2,336        |
| 交通运输支出      | 2,489   | 1,129    | 1,360        |
| 资源勘探工业信息等支出 | 315     | 315      |              |
| 商业服务业等支出    | 147     | 147      |              |
| 援助其他地区支出    | 177     | 177      |              |
| 自然资源海洋气象等支出 | 566     | 566      |              |
| 住房保障支出      | 2,230   | 2,230    |              |
| 灾害防治及应急管理支出 | 383     | 383      |              |
| 预备费         | 520     | 520      |              |
| 其他支出        |         |          |              |
| 债务还本支出      |         |          |              |
| 债务付息支出      | 168     | 168      |              |

## 2022年区本级一般公共预算收入预算表

表十五

单位：万元

| 科 目        | 预 算 数  |
|------------|--------|
| 一般公共预算收入   | 79,500 |
| 税收收入       | 56,050 |
| 增值税        | 27,350 |
| 企业所得税      | 4,000  |
| 个人所得税      | 2,200  |
| 城市维护建设税    | 1,800  |
| 资源税        |        |
| 房产税        | 4,000  |
| 印花税        | 1,500  |
| 城镇土地使用税    | 3,000  |
| 土地增值税      | 10,000 |
| 车船税        | 2,200  |
| 耕地占用税      |        |
| 契税         |        |
| 非税收入       | 23,450 |
| 专项收入       | 1,600  |
| 行政事业性收费收入  | 3,000  |
| 罚没收入       | 500    |
| 国有资源有偿使用收入 | 18,350 |
| 其他收入       |        |

## 2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十六

单位：万元

| 科 目         | 合 计     | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|-------------|---------|-----------------|--------------|
| 一般公共预算支出    | 118,470 | 107,456         | 11,014       |
| 一般公共服务支出    | 30,060  | 30,060          |              |
| 国防安全        | 210     | 210             |              |
| 公共安全支出      | 597     | 507             | 90           |
| 教育支出        | 36,228  | 34,165          | 2,063        |
| 科学技术支出      | 645     | 645             |              |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 375     | 375             |              |
| 社会保障和就业支出   | 19,584  | 17,444          | 2,140        |
| 卫生健康支出      | 10,651  | 10,134          | 517          |
| 节能环保支出      | 2,934   | 426             | 2,508        |
| 城乡社区支出      | 5,817   | 5,817           |              |
| 农林水支出       | 4,517   | 2,181           | 2,336        |
| 交通运输支出      | 2,489   | 1,129           | 1,360        |
| 资源勘探工业信息等支出 | 281     | 281             |              |
| 商业服务业等支出    | 147     | 147             |              |
| 援助其他地区支出    | 160     | 160             |              |
| 自然资源海洋气象等支出 | 566     | 566             |              |
| 住房保障支出      | 2,188   | 2,188           |              |
| 灾害防治及应急管理支出 | 353     | 353             |              |
| 预备费         | 500     | 500             |              |
| 其他支出        |         |                 |              |
| 债务还本支出      |         |                 |              |
| 债务付息支出      | 168     | 168             |              |

## 2022年区本级一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

表十七

单位：万元

| 项 目               | 预 算 数         |
|-------------------|---------------|
| 合计                | 50,527        |
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>23,554</b> |
| 工资奖金津补贴           | 15,620        |
| 社会保障缴费            | 6,454         |
| 住房公积金             | 1,480         |
| 其他工资福利支出          |               |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>1,554</b>  |
| 办公经费              | 553           |
| 会议费               | 134           |
| 培训费               |               |
| 专用材料购置费           |               |
| 委托业务费             |               |
| 公务接待费             | 90            |
| 因公出国（境）费用         |               |
| 公务用车运行维护费         | 327           |
| 维修（护）费            |               |
| 其他商品和服务支出         | 450           |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>0</b>      |
| 公务用车购置            |               |
| 设备购置              |               |
| 其他资本性支出           |               |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>18,835</b> |
| 工资福利支出            | 18,639        |
| 商品和服务支出           | 196           |
| <b>对事业单位资本性补助</b> |               |
| 资本性支出（一）          |               |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>6,584</b>  |
| 社会福利和救助           | 4,000         |
| 助学金               |               |
| 离退休费              | 1,373         |
| 其他对个人和家庭的补助       | 1,211         |
|                   |               |
|                   |               |

备注：按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。

## 2022年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十八

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 |
|--------------|-------|
| 因公出国（境）费用    | 0     |
| 公务接待费        | 90    |
| 公务用车购置及运行费   | 327   |
| 其中：公务用车运行维护费 | 327   |
| 公务用车购置费      | 0     |
|              |       |
| 合 计          | 417   |

备注：1. 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

## 2022年区本级一般公共预算支出明细表

表十九

单位：万元

| 科 目             | 合 计     | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|-----------------|---------|-----------------|--------------|
| 一般公共预算支出        | 118,470 | 107,456         | 11,014       |
| 一般公共服务          | 30,060  | 30,060          |              |
| 人大事务            | 576     | 576             |              |
| 政协事务            | 446     | 446             |              |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,788   | 1,788           |              |
| 发展与改革事务         | 1,354   | 1,354           |              |
| 统计信息事务          | 328     | 328             |              |
| 财政事务            | 1,134   | 1,134           |              |
| 税收事务            | 1,300   | 1,300           |              |
| 审计事务            | 204     | 204             |              |
| 纪检监察事务          | 1,623   | 1,623           |              |
| 商贸事务            | 219     | 219             |              |
| 民主党派及工商联事务      | 42      | 42              |              |
| 群众团体事务          | 216     | 216             |              |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 342     | 342             |              |
| 组织事务            | 1,974   | 1,974           |              |
| 宣传事务            | 456     | 456             |              |
| 统战事务            | 257     | 257             |              |
| 其他共产党事务支出       | 1,824   | 1,824           |              |
| 其他一般公共服务支出      | 15,977  | 15,977          |              |
| 国防支出            | 210     | 210             |              |
| 国防动员            | 100     | 100             |              |
| 其他国防支出          | 110     | 110             |              |
| 公共安全支出          | 597     | 507             | 90           |
| 司法              | 597     | 507             | 90           |

## 2022年区本级一般公共预算支出明细表

表十九

单位：万元

| 科 目           | 合 计    | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|---------------|--------|-----------------|--------------|
| 教育支出          | 36,228 | 34,165          | 2,063        |
| 教育管理事务        | 605    | 605             |              |
| 普通教育          | 14,551 | 12,538          | 2,013        |
| 职业教育          | 35     | 35              |              |
| 特殊教育          | 250    | 200             | 50           |
| 进修及培训         | 718    | 718             |              |
| 教育费附加安排的支出    | 373    | 373             |              |
| 其他教育支出        | 19,696 | 19,696          |              |
| 科学技术支出        | 645    | 645             |              |
| 科学技术管理事务      | 20     | 20              |              |
| 科学技术普及        | 3      | 3               |              |
| 科技重大项目        | 622    | 622             |              |
| 文化旅游体育与传媒支出   | 375    | 375             |              |
| 文化和旅游         | 375    | 375             |              |
| 社会保障和就业支出     | 19,584 | 17,444          | 2,140        |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,887  | 1,887           |              |
| 民政管理事务        | 1,647  | 1,647           |              |
| 行政事业单位养老支出    | 6,289  | 6,289           |              |
| 就业补助          | 781    | 109             | 672          |
| 抚恤            | 1,358  | 5               | 1,353        |
| 退役安置          | 101    |                 | 101          |
| 社会福利          | 378    | 378             |              |
| 残疾人事业         | 434    | 420             | 14           |
| 红十字事业         | 5      | 5               |              |

## 2022年区本级一般公共预算支出明细表

表十九

单位：万元

| 科 目            | 合 计    | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|----------------|--------|-----------------|--------------|
| 最低生活保障         | 25     | 25              |              |
| 临时救助           | 500    | 500             |              |
| 特困人员救助供养       | 5      | 5               |              |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,675  | 4,675           |              |
| 退役军人管理事务       | 1,199  | 1,199           |              |
| 其他社会保障和就业支出    | 300    | 300             |              |
| 卫生健康支出         | 10,651 | 10,134          | 517          |
| 卫生健康管理事务       | 932    | 932             |              |
| 公立医院           | 100    | 100             |              |
| 基层医疗卫生机构       | 67     | 67              |              |
| 公共卫生           | 1,729  | 1,529           | 200          |
| 计划生育事务         | 858    | 857             | 1            |
| 行政事业单位医疗       | 2,783  | 2,783           |              |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 490    | 490             |              |
| 医疗救助           | 263    |                 | 263          |
| 优抚对象医疗         | 53     |                 | 53           |
| 医疗保障管理事务       | 376    | 376             |              |
| 其他卫生健康支出       | 3,000  | 3,000           |              |
| 节能环保支出         | 2,934  | 426             | 2,508        |
| 污染防治           | 2,934  | 426             | 2,508        |
| 城乡社区支出         | 5,817  | 5,817           |              |
| 城乡社区管理事务       | 3,212  | 3,212           |              |
| 城乡社区规划与管理      | 5      | 5               |              |
| 城乡社区环境卫生       | 2,600  | 2,600           |              |
| 农林水支出          | 4,517  | 2,181           | 2,336        |
| 农业农村           | 789    | 692             | 97           |

## 2022年区本级一般公共预算支出明细表

表十九

单位：万元

| 科 目         | 合 计   | 区本级当年财力<br>安排支出 | 上级专项<br>转移支付 |
|-------------|-------|-----------------|--------------|
| 水利          | 846   | 177             | 669          |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴  | 2,872 | 1,302           | 1,570        |
| 其他农林水支出     | 10    | 10              |              |
| 交通运输支出      | 2,489 | 1,129           | 1,360        |
| 公路水路运输      | 1,129 | 1,129           |              |
| 车辆购置税支出     | 1,360 |                 | 1,360        |
| 资源勘探工业信息等支出 | 281   | 281             |              |
| 工业和信息产业监管   | 281   | 281             |              |
| 商业服务业等支出    | 147   | 147             |              |
| 商业流通事务      | 147   | 147             |              |
| 援助其他地区支出    | 160   | 160             |              |
| 其他支出        | 160   | 160             |              |
| 自然资源海洋气象等支出 | 566   | 566             |              |
| 自然资源事务      | 566   | 566             |              |
| 住房保障支出      | 2,188 | 2,188           |              |
| 住房改革支出      | 2,188 | 2,188           |              |
| 灾害防治及应急管理支出 | 353   | 353             |              |
| 应急管理事务      | 197   | 197             |              |
| 消防救援事务      | 156   | 156             |              |
| 预备费         | 500   | 500             |              |
| 其他支出        |       |                 |              |
| 债务还本支出      |       |                 |              |
| 债务付息支出      | 168   | 168             |              |

## 2022年湖滨区“三保”预算统计表

表二十

单位：万元

| 保障内容 |     | 2022年保障金额 |
|------|-----|-----------|
| 总计   | 需求数 | 101,849   |
|      | 预算数 | 101,849   |
| 保民生  | 需求数 | 51,322    |
|      | 预算数 | 51,322    |
| 保工资  | 需求数 | 48,777    |
|      | 预算数 | 48,777    |
| 保运转  | 需求数 | 1,750     |
|      | 预算数 | 1,750     |

## 2022年全区政府性基金收入预算表

表二十一

单位：万元

| 项 目             | 预 算 数  |
|-----------------|--------|
| 政府性基金合计         | 14,150 |
| 上年结转结余          | 12,825 |
| 转移支付收入          | 1,325  |
| 旅游发展基金收入        |        |
| 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     |        |
| 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 1,002  |
| 大中型水库库区基金收入     | 218    |
| 彩票公益金收入         | 105    |
| 小型水库移民扶助基金收入    |        |
| 车辆通行费           |        |
| 地方政府专项债务转贷收入    |        |

备注：区级基金收入主要是上级补助收入，执行过程中根据上级补助情况进行收入调整。

## 2022年全区政府性基金支出预算表

表二十二

单位：万元

| 项 目                   | 预算数           |
|-----------------------|---------------|
| <b>政府性基金支出</b>        | <b>47,926</b> |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    |               |
| 旅游发展基金支出              |               |
| <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>1,002</b>  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1,002         |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出       |               |
| <b>城乡社区支出</b>         | <b>42,698</b> |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 42,698        |
| 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         |               |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      |               |
| <b>农林水支出</b>          | <b>218</b>    |
| 大中型水库库区基金安排的支出        | 218           |
| <b>其他支出</b>           | <b>105</b>    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |               |
| 彩票公益金安排的支出            | 105           |
| <b>债务付息支出</b>         | <b>3,903</b>  |
| 地方政府专项债务付息支出          | 3,903         |

## 2022年区本级政府性基金支出预算表

表二十三

单位：万元

| 项 目                   | 预算数           |
|-----------------------|---------------|
| <b>政府性基金支出</b>        | <b>47,926</b> |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    |               |
| 旅游发展基金支出              |               |
| <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>1,002</b>  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1,002         |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出       |               |
| <b>城乡社区支出</b>         | <b>42,698</b> |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 42,698        |
| 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         |               |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      |               |
| <b>农林水支出</b>          | <b>218</b>    |
| 大中型水库库区基金安排的支出        | 218           |
| <b>其他支出</b>           | <b>105</b>    |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |               |
| 彩票公益金安排的支出            | 105           |
| <b>债务付息支出</b>         | <b>3,903</b>  |
| 地方政府专项债务付息支出          | 3,903         |

## 2022年全区政府性基金转移支付预算

表二十四

单位：万元

| 项 目                   | 预算数           | 对下转移支付   |
|-----------------------|---------------|----------|
| <b>政府性基金支出</b>        | <b>47,926</b> | <b>0</b> |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>    |               |          |
| 旅游发展基金支出              |               |          |
| <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>1,002</b>  |          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1,002         |          |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出       |               |          |
| <b>城乡社区支出</b>         | <b>42,698</b> |          |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 42,698        |          |
| 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         |               |          |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      |               |          |
| <b>农林水支出</b>          | <b>218</b>    |          |
| 大中型水库库区基金安排的支出        | 218           |          |
| <b>其他支出</b>           | <b>105</b>    |          |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |               |          |
| 彩票公益金安排的支出            | 105           |          |
| <b>债务付息支出</b>         | <b>3,903</b>  |          |
| 地方政府专项债务付息支出          | 3,903         |          |

## 2022年全区国有资本经营收入预算表

表二十五

单位：万元

| 项 目            | 预算数 |
|----------------|-----|
| 国有资本经营合计       | 878 |
| 上年结转结余         | 562 |
| 转移性收入          | 316 |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | 316 |

备注：国有资本经营收入均为上级补助收入。

## 2022年全区国有资本经营支出预算表

表二十六

单位：万元

| 项 目               | 预算数 |
|-------------------|-----|
| 国有资本经营支出          | 878 |
| 国有资本经营预算支出        | 878 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 878 |

备注：国有资本经营支出均为上级补助收入安排的支出。

## 2022年全区国有资本经营支出预算表

表二十七

单位：万元

| 项 目               | 预算数 | 对下转移支付 |
|-------------------|-----|--------|
| 国有资本经营支出          | 878 | 0      |
| 国有资本经营预算支出        | 878 | 0      |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 878 | 0      |

备注：国有资本经营支出均为上级补助收入安排的支出。

## 2022年全区社会保险基金收支预算总表

表二十八

单位：万元

| 项 目                | 收 入<br>预算数    | 项 目                | 支 出<br>预算数    |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 职工基本医疗保险基金收入       | 5,300         | 职工基本医疗保险基金支出       | 4,600         |
| 城乡居民基本养老保险基金收入     | 8,421         | 城乡居民基本养老保险基金支出     | 2,764         |
| 机关事业单位基本养老保险基金收入   | 4,272         | 机关事业单位基本养老保险基金支出   | 9,735         |
| 城乡居民基本医疗保险基金收入     | 4,109         | 城乡居民基本医疗保险基金支出     | 4,900         |
|                    |               |                    |               |
|                    |               |                    |               |
|                    |               |                    |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>22,102</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>21,999</b> |
| 上年结转收入             | 3,435         | 年终结余               | 3,538         |
|                    |               |                    |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>25,537</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>25,537</b> |