

财政预算报告附件

潼关县2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算的报告

目 录

一、一般公共预算报表及说明

表 01	2021 年本地区一般公共预算收入执行情况表.....	01
表 02	2021 年本地区一般公共预算支出执行情况表.....	02
表 03	2021 年中省市一般公共预算补助情况表.....	03
表 04	2021 年本地区地方政府一般债务限额和余额情况表.....	04
说明 1:	关于 2021 年一般公共预算执行情况的说明.....	05
表 05	2022 年本地区一般公共预算收入预算表.....	07
表 06	2022 年本地区一般公共预算支出预算总表.....	08
表 07	2022 年本地区一般公共预算支出预算表.....	09
表 08	2022 年本地区一般公共预算支出经济分类预算表.....	39
表 09	2022 年本地区一般公共预算基本支出预算表.....	48
表 10	2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表.....	49
表 11	2022 年本地区专项转移支付预算表.....	50
说明 2:	关于 2022 年一般公共预算安排情况的说明.....	51

二、政府性基金预算报表及说明

表 12	2021 年本地区政府性基金收入执行情况表.....	52
表 13	2021 年本地区政府性基金支出执行情况表.....	53
表 14	2021 年本地区地方政府专项债务限额和余额情况表.....	54

说明 3: 关于 2021 年政府性基金预算执行情况的说明.....	55
表 15 2021 年政府性基金转移支付情况表.....	56
表 16 2022 年本地区政府性基金收入预算表.....	57
表 17 2022 年本地区政府性基金支出预算总表.....	58
表 18 2022 年本地区政府性基金支出预算表.....	59
说明 4: 关于 2022 年政府性基金预算安排情况的说明.....	60
表 19 2021 年本地区国有资本经营预算收入执行情况表.....	61
表 20 2021 年本地区国有资本经营支出执行情况表.....	63
说明 5: 关于 2021 年国有资本经营预算执行情况说明.....	64
表 21 2022 年本地区国有资本经营预算收入预算表.....	65
表 22 2022 年本地区国有资本经营支出预算表.....	66
说明 6: 关于 2022 年国有资本经营预算安排情况的说明.....	67
三、社会保险基金预算报表及说明	
表 23 2021 年本地区社会保险基金收入执行情况表.....	68
表 24 2021 年本地区社会保险基金支出执行情况表.....	69
说明 7: 关于 2021 年社会保险基金预算执行情况的说明.....	70
表 25 2022 年本地区社会保险基金收入预算表.....	71
表 26 2022 年本地区社会保险基金支出预算表.....	72
说明 8: 关于 2022 年社会保障基金预算安排情况说明.....	73
四、附录	
预算报告名词解释.....	75

2021 年本地区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	6,255	6,000	7,146	119.10	114.24
其中：增值税	2,164	2,100	2236	106.48	103.33
企业所得税	458	420	432	102.86	94.32
个人所得税	186	130	196	150.77	105.38
资源税	660	420	992	236.19	150.30
城市维护建设税	326	260	348	133.85	106.75
房产税	153	150	231	154.00	150.98
印花稅	255	280	357	127.50	140.00
城镇土地使用稅	198	300	237	79.00	119.70
土地增值稅	192	280	272	97.14	141.67
车船稅	282	320	339	105.94	120.21
耕地占用稅	837	1,100	533	48.45	63.68
契稅	543	240	973	405.42	179.19
二、非稅收入	4,529	4,900	4,939	100.80	109.05
其中：专项收入	353	530	423	79.81	119.83
行政事业性收费收入	1,005	930	1804	193.98	179.50
罚没收入	1,198	910	1364	149.89	113.86
国有资本经营收入	1,310	2,100	151	7.19	11.53
国有资源(资产)有偿使用收入	384	330	670	203.03	174.48
政府住房基金收入	279	100	527	527.00	188.89
其他收入					
收入合计	10,784	10,900	12085	110.87	112.06

2021年本地区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、一般公共服务支出	14385	16,989	118.10
二、国防支出	108		0.00
三、公共安全支出	5,051	7187	142.29
四、教育支出	16,716	29596	177.05
五、科学技术支出	149	190	127.52
六、文化旅游体育与传媒支出	1,700	4336	255.06
七、社会保障和就业支出	14,709	22714	154.42
八、卫生健康支出	8,083	14243	176.21
九、节能环保支出	1,117	8628	772.43
十、城乡社区支出	5,686	6140	107.98
十一、农林水支出	11,617	25707	221.29
十二、交通运输支出	9,559	3877	40.56
十三、资源勘探工业信息等支出	1,924	3065	159.30
十四、商业服务业等支出	446	1460	327.35
十五、自然资源海洋气象等支出	2,439	5219	213.98
十六、住房保障支出	4,895	3165	64.66
十七、粮油物资储备支出	229	326	142.36
十八、灾害防治及应急管理支出	580	1507	259.83
十九、其他支出	2000	123	6.15
二十、债务付息支出	4,693	2125	45.28
支出合计	106086	156,597	147.61

2021 年中省市一般公共预算补助情况表

表三

单位：万元

项 目	金 额
中省市补助合计	93787
一、税收返还	2287
二、一般性转移支付	68687
其中：（一）均衡性转移支付	46010
（二）固定数额补助收入	6194
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	10424
（四）结算补助	6059
三、专项转移支付	22813
其中：（一）一般公共服务支出	104
（二）公共安全支出	
（三）教育支出	1962
（四）科学技术支出	
（五）文化旅游体育与传媒支出	123
（六）社会保障和就业支出	899
（七）卫生健康支出	441
（八）节能环保支出	601
（九）城乡社区支出	1371
（十）农林水支出	4010
（十一）交通运输支出	180
（十二）资源勘探信息支出	619
（十三）商业服务业等支出	146
（十四）金融支出	0
（十五）自然资源海洋气象等支出	3717
（十六）住房保障支出	2556
（十七）粮油物资储备	1
（十八）灾害防治及应急管理其他支出	499
（十七）其他支出	5584

2021 年本地区地方政府一般债务限额和余额情况表

表四

单位:万元

一般债务限额	一般债务余额	备注
77995	70240.25	

说明 1:

关于 2021 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

全县一般公共预算收入完成 12085 万元，占年预算的 110.87%，其中：税收收入 7146 万元，非税收入 4939 万元。

全县一般公共预算支出完成 156609 万元。主要支出科目：一般公共服务支出 16989 万元；公共安全支出 7187 万元；教育支出 29596 万元；科学技术支出 190 万元；文化体育与传媒支出 4336 万元；社会保障和就业支出 22714 万元；卫生健康支出 14243 万元；节能环保支出 8628 万元；城乡社区支出 6140 万元；农林水支出 25707 万元；交通运输支出 3877 万元；资源勘探工业信息等支出 3065 万元，自然资源海洋气象等支出 5219 万元；住房保障支出 3165 万元；债务付息支出 2125 万元。

切实压减一般性支出，努力降低行政运行成本，全县“三公”经费支出 416.24 万元，较上年压减 5%，其中：公务用车购置及运行维护费 271.32 万元，公务接待费 144.92 万元。

收支平衡情况：一般公共预算收入 12085 万元，加返还性收入、一般性转移支付收入 79968 万元，专项转移支付收入 62958 万元，债券转贷收入 11628 万元(其中：一般债券资金收入 4334 万元，转贷再融资债券收入 7294 万元)，调入资金 8200 万元，动用预算稳定调节基金 3432 万元，上年结余 4979 万元，

收入总计 183250 万元。一般公共预算支出 156609 万元，债务还本支出 9803 万元(其中：置换债券资金还款 7294 万元，偿还债务 2509 万元)，上解支出 4829 万元，安排预算稳定调节基金 7434 万元，支出总计 178675 万元，结转下年 4575 万元，实现了“收支平衡，略有结余”。

2022 年本地区一般公共预算收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	7146	7,400	3.55
增值税	2236	2380	6.44
企业所得税	432	560	29.63
个人所得税	196	160	-18.37
资源税	992	1110	11.90
城市维护建设税	348	350	0.57
房产税	231	240	3.90
印花税	357	300	-15.97
城镇土地使用税	237	220	-7.17
土地增值税	272	220	-19.12
车船税	339	310	-8.55
耕地占用税	533	850	59.47
契税	973	700	-28.06
二、非税收入	4939	3,900	-21.04
专项收入	423	400	-5.44
行政事业性收费收入	1804	1600	-11.31
罚没收入	1364	1200	-12.02
国有资本经营收入	151		-100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	670	600	-10.45
政府住房基金收入	527	100	-81.02
其他收入			
收 入 合 计	12,085	11,300	-6.50
转移性收入	142,926	122,975	-13.96
上级补助收入	142,926	122,975	-13.96
返还性收入	2,287	2,287	0.00
一般性转移支付收入	77,681	76,883	-1.03
专项转移支付收入	62,958	43,805	-30.42
上年结转结余收入	4979	4575	
调入资金	8,200		-100.00
动用预算稳定调节基金	3432		-100.00
地方政府债务收入	11628		-100.00
收 入 总 计	183,250	138,850	-24.23

2022 年本地区一般公共预算支出预算总表

表六

单位:万元

项 目	合计	其中:	
		本级支出	转移性支出
一般公共预算支出	16,141	16,141	
外交支出		0	
国防支出	120	120	
公共安全支出	8,183	4,183	4,000
教育支出	22,405	14,405	8,000
科学技术支出	134	114	20
文化旅游体育与传媒支出	2,256	2,056	200
社会保障和就业支出	20,718	13,218	7,500
卫生健康支出	8,848	5,348	3,500
节能环保支出	1,865	1,865	
城乡社区支出	6,583	4,583	2,000
农林水支出	16,112	8,612	7,500
交通运输支出	3,351	-4,149	7,500
资源勘探工业信息等支出	2,343	2,343	
商业服务业等支出	898	898	
金融支出		0	
援助其他地区支出		0	
自然资源海洋气象等支出	3,976	2,391	1,585
住房保障支出	4,714	3,714	1,000
粮油物资储备支出	138	138	
灾害防治及应急管理支出	1,130	130	1,000
预备费	1,300	1,320	
债务付息支出	4,281	4,281	
债务发行费用支出	0	0	
其他支出	6,298	6,278	
支出合计	131,794	87,989	43,805
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出			
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			
对下专项转移支付			
上解支出	4,500	4,500	
地方政府一般债务还本支出	2,556	2,556	0.00
安排预算稳定调节基金			
支出总计	138,850	95,045	43,805

2022 年本地区一般公共预算支出预算表

表七

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出	16,141
人大事务	483
行政运行	343
一般行政管理事务	
机关服务	
人大会议	65
人大立法	
人大监督	8
人大代表履职能力提升	
代表工作	67
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	390
行政运行	240
一般行政管理事务	55
机关服务	
政协会议	55
委员视察	40
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,000
行政运行	4044
一般行政管理事务	
机关服务	200
专项服务	150
专项业务及机关事务管理	597
政务公开审批	10
信访事务	192
参事事务	
事业运行	571
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236
发展与改革事务	1,050
行政运行	750
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	

表七

单位：万元

日常经济运行调节	
社会事业发展规划	300
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	445
行政运行	272
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	123
专项统计业务	50
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1,413
行政运行	976
一般行政管理事务	
机关服务	150
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	148
财政委托业务支出	
事业运行	139
其他财政事务支出	
税收事务	480
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	480
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	506
行政运行	338
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	168
审计管理	
信息化建设	
事业运行	

表七

单位：万元

其他审计事务支出	
海关事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	759
行政运行	659
一般行政管理事务	
机关服务	10
大案要案查处	
派驻派出机构	50
巡视工作	40
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	273
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	273
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	

表七

单位：万元

原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	303
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	303
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	82
行政运行	62
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	20
群众团体事务	226
行政运行	178
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	10
事业运行	
其他群众团体事务支出	38
党委办公厅（室）及相关机构事务	983
行政运行	510
一般行政管理事务	
机关服务	192
专项业务	225

表七

单位：万元

事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56
组织事务	441
行政运行	274
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	77
事业运行	
其他组织事务支出	90
宣传事务	393
行政运行	193
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	200
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	216
行政运行	98
一般行政管理事务	68
机关服务	12
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	38
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	213
行政运行	131
一般行政管理事务	14
机关服务	
事业运行	48
其他共产党事务支出	20
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	

表七

单位：万元

其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1,460
行政运行	1236
一般行政管理事务	33
机关服务	
市场主体管理	62
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	11
食品安全监管	
事业运行	118
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	25
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	25
外交支出	0
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
国防支出	120
国防动员	120
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	120
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
公共安全支出	8,183
武装警察部队	20
武装警察部队	20
其他武装警察部队支出	
公安	7,500
行政运行	5215
一般行政管理事务	
机关服务	1280

表七

单位：万元

信息化建设	130
执法办案	324
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	551
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	568
行政运行	418
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	80
普法宣传	17
律师管理	
公共法律服务	24
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	29
法制建设	
信息化建设	

表七

单位：万元

事业运行	
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	95
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	95
教育支出	22,405
教育管理事务	1,103
行政运行	199

表七

单位：万元

一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	904
普通教育	17,385
学前教育	810
小学教育	4899
初中教育	5645
高中教育	2326
高等教育	
其他普通教育支出	3705
职业教育	3,554
初等职业教育	
中等职业教育	553
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	3,001
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊教育教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	328
教师进修	178
干部教育	150
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	

表七

单位：万元

农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	35
科学技术支出	134
科学技术管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	50
机构运行	
科技成果转化与扩散	50
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	

表七

单位：万元

科学技术普及	84
机构运行	54
科普活动	30
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	2,256
文化和旅游	946
行政运行	474
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	12
艺术表演团体	259
文化活动	
群众文化	60
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	140
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	1
文物	381
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	20
博物馆	

表七

单位：万元

历史名城与古迹	361
其他文物支出	
体育	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	929
行政运行	379
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	280
广播电视事务	50
其他广播电视支出	220
其他文化旅游体育与传媒支出	0
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	20,718
人力资源和社会保障管理事务	1,682
行政运行	657
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	668

表七

单位：万元

社会保险业务管理事务	
信息化建设	47
社会保险经办机构	227
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	7
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	22
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	54
民政管理事务	2,984
行政运行	434
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	677
其他民政管理事务支出	1873
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	10,816
行政单位离退休	
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	167
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5142
机关事业单位职业年金缴费支出	314
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5155
对机关事业单位职业年金的补助	38
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,002
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	

表七

单位：万元

促进创业补贴	
其他就业补助支出	1,002
抚恤	521
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	521
退役安置	265
退役士兵安置	265
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	
社会福利	362
儿童福利	31
老年福利	180
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	151
其他社会福利支出	
残疾人事业	416
行政运行	96
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	30
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	290
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	839
城市最低生活保障金支出	639
农村最低生活保障金支出	200
临时救助	330

表七

单位：万元

临时救助支出	300
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	1,000
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1000
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	101
财政对失业保险基金的补助	49
财政对工伤保险基金的补助	52
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	350
行政运行	140
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	210
财政代缴社会保险费支出	0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	50
卫生健康支出	8,848
卫生健康管理事务	661
行政运行	661
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	1,793
综合医院	1036
中医（民族）医院	727
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	

表七

单位：万元

妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	30
基层医疗卫生机构	1,871
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	1576
其他基层医疗卫生机构支出	295
公共卫生	1,301
疾病预防控制中心	212
卫生监督机构	
妇幼保健机构	507
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	72
重大公共卫生服务	
突发公共卫生事件应急处理	500
其他公共卫生支出	10
中医药	0
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	573
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	573
行政事业单位医疗	1,610
行政单位医疗	824
事业单位医疗	786
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	49
财政对职工基本医疗保险基金的补助	49
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	44
城乡医疗救助	44
疾病应急救助	

表七

单位：万元

其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	0
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	251
行政运行	195
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	56
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	585
其他卫生健康支出	110
节能环保支出	1,865
环境保护管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	1,650
大气	436
水体	1080
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	134
其他污染防治支出	
自然生态保护	215
生态保护	215
农村环境保护	
生物及物种资源保护	

表七

单位：万元

其他自然生态保护支出	
天然林保护	0
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	0
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	

表七

单位：万元

农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	6,583
城乡社区管理事务	1,501
行政运行	
一般行政管理事务	639
机关服务	
城管执法	862
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	333
城乡社区公共设施	3,366
小城镇基础设施建设	716
其他城乡社区公共设施支出	2650
城乡社区环境卫生	1383
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
农林水支出	16,112
农业农村	5,436
行政运行	29
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	187
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	111
农产品质量安全	50
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	643
农业结构调整补贴	
农业生产发展	843
农村合作经济	200
农产品加工与促销	100

表七

单位：万元

农村社会事业	20
农业资源保护修复与利用	66
农村道路建设	285
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	1902
其他农业农村支出	1000
林业和草原	2,748
行政运行	1438
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	700
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	170
湿地保护	201
执法与监督	70
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	60
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	109
水利	5,458
行政运行	628
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	1844
水利工程运行与维护	196
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	247

表七

单位：万元

水资源节约管理与保护	30
水质监测	
水文测报	
防汛	50
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	320
大中型水库移民后期扶持专项支出	2000
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	143
巩固脱贫衔接乡村振兴	2,058
行政运行	188
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	51
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1819
农村综合改革	412
对村级公益事业建设的补助	380
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	32
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	

表七

单位：万元

棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
交通运输支出	3,351
公路水路运输	3,351
行政运行	871
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	2480
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表七

单位：万元

机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	2,343
资源勘探开发	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	75
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	

表七

单位：万元

医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	75
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	155
行政运行	155
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	161
行政运行	
一般行政管理事务	111
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	50
支持中小企业发展和管理支出	228
行政运行	148
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	80
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	

表七

单位：万元

其他资源勘探工业信息等支出	1,724
黄金事务	715
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	1009
商业服务业等支出	898
商业流通事务	898
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	10
民贸民品贷款贴息	
事业运行	333
其他商业流通事务支出	555
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	0
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
金融支出	0
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	

表七

单位：万元

反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
援助其他地区支出	0
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
自然资源海洋气象等支出	3,976
自然资源事务	3,928
行政运行	2500
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	600
自然资源利用与保护	328
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	500
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	

表七

单位：万元

自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	48
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	18
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	30
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	4,714
保障性安居工程支出	983
廉租住房	312
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	17
老旧小区改造	654
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	3,731
住房公积金	3731
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	

表七

单位：万元

公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
粮油物资储备支出	138
粮油物资事务	138
行政运行	138
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	

表七

单位：万元

医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
灾害防治及应急管理支出	1,130
应急管理事务	740
行政运行	527
一般行政管理事务	163
机关服务	
灾害风险防治	30
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	20
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	60
行政运行	60
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	10
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表七

单位：万元

地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	10
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	20
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	20
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	300
自然灾害救灾补助	300
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
预备费	1320
债务付息支出	4,281
地方政府一般债务付息支出	4,281
地方政府一般债券付息支出	4181
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	100
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	
其他支出	6,278
年初预留	6278
其他支出	
支出合计	131,794

2022年本地区一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
支出合计	131,794	30,930	16,529	6,186	3,712	0	5,865	5,155	151	48	0	0	251	0	260	0	0
一般公共服务支出	16,141	9924	6,748	1,985	1,191		2400	1,939	141				140		180		
外交支出	0		0	0	0			0									
国防支出	120	60	41	12	7		60	60									
公共安全支出	8,183	5224	3,552	1,045	627		2015	1,875	10	20			50		60		
教育支出	22,405	452	307	90	54		12	12									
科学技术支出	134	72	49	14	9		62	55		7							
文化旅游体育与传媒支出	2,256	562	382	112	67		60	57		1			2				
社会保障和就业支出	20,718	1024	696	205	123		80	50		20			10				
卫生健康支出	8,848	221	150	44	27		40	17					3		20		

2022年本地区一般公共预算支出经济分类预算表

表八

单位：万元

项目	机关资本性支出								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
支出合计	0	0	0	0	0	0	0	0	22,075	800	20,018	0	0	314	943	20,052	18,822	994	236	0
一般公共服务支出									800						800	3017	2642	139	236	
外交支出																	0	0		
国防支出																	0	0		
公共安全支出									944		944						0	0		
教育支出									800	800						9795	9305	490		
科学技术支出																	0	0		
文化旅游体育与传媒支									460		460					800	760	40		

出																				
社会保障和 就业支出								1000		1000							0	0		
卫生健康支 出								350		350					5937	5640	297			
节能环保支 出								865		865						0	0			
城乡社区支 出								3500		3500					503	475	28			
农林水支出								8143		8000				143						
交通运输支 出								2180		2180										
资源勘探工 业信息等支 出								719		719										
商业服务业 等支出																				
金融支出																				
援助其他地 区支出																				
自然资源海 洋气象等支 出								2000		2000										
住房保障支 出								314						314						
粮油物资储 备支出																				

2022 年本地区一般公共预算基本支出预算 表

表九

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	131794
501	机关工资福利支出	30930
50101	工资奖金津补贴	16529
50102	社会保障缴费	6186
50103	住房公积金	3712
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	5865
50201	办公经费	5155
50202	会议费	151
50203	培训费	48
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	251
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	260
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	18822
50502	商品和服务支出	994
50599	其他对事业单位补助	236
509	对个人和家庭的补助	34358
50901	社会福利和救助	14912
50902	助学金	300
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	19146

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十

单位：万元

项目	金额
合计	122975
一、税收返还	2,287
二、一般性转移支付	76,883
均衡性转移支付	47,900
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,400
固定数额补助收入	6223
资源枯竭城市转移支付补助收入	5960
其他一般转移支付收入	6400
三、专项转移支付	43805

2022 年本地区专项转移支付预算表

表十一

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一般公共服务支出			
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	4,000		
教育支出	8,000		
科学技术支出	20		
文化旅游体育与传媒支出	200		
社会保障和就业支出	7,500		
卫生健康支出	3,500		
节能环保支出			
城乡社区支出	2,000		
农林水支出	7,500		
交通运输支出	7,500		
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	1,585		
住房保障支出	1,000		
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	1,000		
预备费			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
其他支出			
支出合计	43,805		

说明 2:

关于 2022 年一般公共预算安排情况的说明

一般公共预算收入预期目标为 11300 万元，返还性收入 2287 万元，一般转移支付收入 76883 万元，提前预下的专项转移支付收入 43805 万元，上年结余资金 4575 万元，收入总计 138850 万元，减去上解支出 4500 万元，可安排财力 134350 万元，安排一般债务还本支出 2556 万元，安排一般公共预算支出 131794 万元。

主要支出科目情况：一般公共服务支出 16141 万元；公共安全支出 8183 万元；教育支出 22405 万元；文化旅游体育与传媒支出 2556 万元；社会保障和就业支出 20718 万元；卫生健康支出 8848 万元；节能环保支出 1865 万元；城乡社区支出 6583 万元；农林水支出 16112 万元；交通运输支出 3351 万元；自然资源海洋气象等支出 3976 万元；住房保障支出 4714 万元；债务付息支出 4281 万元。

财政“三保”支出预算 104550 万元，其中“保基本民生”29664 万元，“保工资”69686 万元，“保运转”5200 万元。

全县“三公”经费预算 510.7 万元，较上年预算压减 4.5%，其中公务用车购置及运行维护费 260 万元，公务接待费 250.7 万元。严格贯彻落实中央“八项规定”要求，继续从严控制“三公”经费，确保“三公”经费只减不

2021 年本地区政府性基金收入执行情况表

表十二

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 ±%
一、国有土地使用权出让收入	13983	8500	14924	175.58	106.73
二、城市基础设施配套费收入	579	500		0.00	0.00
三、彩票公益金收入			1448		
四、车辆通行费			20		
五、污水处理费	25		5	!	20.00
六、其他收入					
收入合计	14587	9000	16397	182.19	112.41

2021 年本地区政府性基金支出执行情况表

表十三

单位:万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1985	3307	166.60
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	8755	5269	60.18
五、农林水支出	17		0.00
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、债务付息支出	396	218	55.05
十、债务发行费用支出		32	
十一、其他支出	336	27262	8113.69
十二、抗疫特别国债安排的支出	6769	839	12.39
支出合计	18258	36927	202.25

2021 年本地区地方政府专项债务限额和余额情况 表

表十四

单位:万元

专项债务限额	专项债务余额	备注
41,864	33,750	

2021 年政府性基金转移支付情况表

表十五

单位:万元

项目	金额	备注
合计	18824	
一、文化体育与传媒支出	22.32	
二、社会保障和就业支出	526.82	
三、城乡社区支出		
四、农林水支出	1739.78	
五、资源勘探信息等支出		
六、商品服务业等支出		
七、其他支出		
八、转移性支出		

说明 3:

关于 2021 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金收入完成 16397 万元，加上级补助收入 2289 万元，债券转贷收入 26900 万元，上年结转 4266 万元，政府性基金收入总计 49852 万元。政府性基金支出完成 36927 万元，债务还本支出 2200 万元，调出资金 8200 万元，结转下年 2525 万元。一般债务年初余额 65986 万元，本年新增 4334 万元，新增置换债券资金 7294 万元，还本支出 7373 万元，年末余额 70241 万元；专项债务年初余额 9050 万元，本年新增 26900 万元，偿还 2200 万元，年末余额 33750 万元。

上级下达我县债务限额 119859 万元，其中：一般债务限额为 77995 万元，专项债务限额为 41864 万元，我县的一般债务和专项债务均管控在限额以内。

2022 年本地区政府性基金收入预算表

表十六

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2022 年 预算数
一、农网还贷资金收入		
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
三、港口建设费收入		
四、国家电影事业发展专项资金收入		
五、国有土地收益基金收入		
六、农业土地开发资金收入	14924	10000
七、国有土地使用权出让收入		
八、大中型水库库区基金收入		
九、彩票公益金收入	1448	500
十、城市基础设施配套费收入		
十一、小型水库移民扶助基金收入		
十二、国家重大水利工程建设基金收入		
十三、车辆通行费	20	
十四、污水处理费收入	5	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
十六、其他政府性基金收入		
收入合计	16,397	10,500
地方政府专项债务收入	26900	
上级财政补助收入	2289	1405
上年结余收入	4266	2525
收入总计	49,852	14,430

2022 年本地区政府性基金支出预算总表

表十七

单位：万元

项 目	上一年 执行数	2022 年 预算数
一、文化旅游体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	3307	1000
三、节能环保支出		
四、城乡社区支出	5269	7796
五、农林水支出	0	405
六、交通运输支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
八、其他支出	27262	0
九、债务付息支出	218	1179
十、债务发行费用支出	32	0
十一、抗疫特别国债安排的支出	839	0
支出合计	36,927	10,380
调出资金	8200	
债务还本支出	2200	4050
支出总计	47,327	14,430

2022 年本地区政府性基金支出预算表

表十八

单位:万元

项 目	合计	本级支出
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
旅游发展基金支出		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		
二、社会保障和就业支出	1000	1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000	1000
小型水库移民扶助基金安排的支出		
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
三、节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
四、城乡社区支出	7796	7796
国有土地使用权出让收入安排的支出	7296	7296
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		
城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	500	500
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
五、农林水支出	405	405
大中型水库库区基金安排的支出	405	405
三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		
六、交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		

车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
七、资源勘探工业信息等支出		
农网还贷资金支出		
八、其他支出		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出		
九、债务付息支出	1179	1179
十、债务发行费用支出		
十一、抗疫特别国债安排的支出		
支出合计	10,380	10,380
地方政府专项债务转贷支出		
地方政府专项债务还本支出	4,050	4,050
支出总计	14,430	14,430

说明 4:

关于 2022 年政府性基金预算 安排情况的说明

政府性基金预算收入 10500 万元，其中：国有土地使用权出让收入 10000 万元、城市基础设施配套费 500 万元。加提前预下的上级补助收入 1405 万元、上年结余 2525 万元，收入总计 14430 万元。按照政府性基金用途安排相应支出 10380 万元，偿还专项债券本金 4050 万元。

2021 年本地区国有资本经营预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数 占预算%
一、利润收入			

二、股利、股息收入	15		
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	15		
转移性收入			
上级补助收入		32	
上年结转		26	
收入总计	15	58	

2021 年本地区国有资本经营支出执行情况表

表二十

单位:万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	26	24	
二、国有企业资本金注入			

三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	15		
支出合计	41	24	
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出		34	
支出总计	41	58	

说明 5:

关于 2021 年国有资本经营预算执行情况说明

国有资本经营预算收入完成 31.87 万元，加上年结余 26 万元，收入总计 57.87 万元，国有资本预算支出完成 24 万元，结余 33.87 万元。

。

2022 年本地区国有资本经营预算收入预算表

表二十一

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入		25	
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计		25	
转移性收入			
上级补助收入	32		
上年结转	26	34	
收入总计	58	59	

2022 年本地区国有资本经营支出预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	24	59	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	24	59	
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	34		
支出总计	58	59	

说明 6:

关于 2022 年国有资本经营预算安排情况的 说明

国有资本经营预算收入 25 万元，加上年结余 33.87 万元，相应安排国有资本预算支出 58.87 万元。

2021 年本地区社会保险基金收入执行情况表

表二十三

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5427	4815	88.72
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	10523	14292	135.82
三、城镇职工基本医疗保险基金收入			
四、新型农村合作医疗基金收入			
五、城镇居民基本医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	15950	19107	119.79
上年结余	16064	16064	100.00
收入总计	32014	35171	109.86

2021 年本地区社会保险基金支出执行情况表

表二十四

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3,666	3,231	88.13
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,165	12,249	100.69
三、城镇职工基本医疗保险基金支出			
四、新型农村合作医疗基金支出			
五、城镇居民基本医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	15,830	15,480	97.79
年末滚存结余	16,184	19,691	121.67
支出总计	32,014	35,171	109.86

说明 7:

关于 2021 年社会保险基金预算执行情况 情况的说明

2021 年，本地区社会保险基金收入 19107 万元，完成预算的 119.79%。加上上年结余资金 16064 万元，2021 年全年社会保险资金收入总计为 35171 万元。

2021 年，本地区社会保险基金支出 15480 万元，完成预算数的 97.79%。加上上年终结余 1961 万元，2021 年本地区社会保险基金支出总计为 35171 万元。

分险种基金收支完成情况是：

（一）城乡居民基本养老保险。

2021 年，本地区共有 16—59 周岁参保缴费人数 39000 人，养老金领取人数 20611 人。2021 年，本地区城乡居民基本养老保险基金收入 4815 万元，完成预算的 88.72%；支出 3231 万元，完成预算的 88.13%。

（二）机关事业单位基本养老保险。

2021 年本地区参保人数 8627 人，其中：在职职工 6379 人，退休人员 2248 人。2021 年，本地区机关事业单位基本养老保险基金收入 14292 万元，完成预算的 135.82%；；支出 12249 万元，完成预算的 100.69%；。

2022 年本地区社会保险基金收入预算表

表二十五

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2022 年 预算数	预算数 比上年±%
企业职工基本养老保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	4,815	5,320	110.49%
机关事业单位基本养老保险基金收入	14,292	15,191	106.29%
.....			
.....			
收入合计	19,107	20,511	107.35%
上年结余	16,064	19,691	122.58%
收入总计	35,171	40,202	114.30%

2022 年本地区社会保险基金支出预算表

表二十六

单位:万元

项 目	上一年 执行数	2022 年 预算数	预算数 比上年±%
企业职工基本养老保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	3,231	3,518	108.88%
机关事业单位基本养老保险基金支出	12,249	13,013	106.24%
....			
....			
支出合计	15,480	16,531	106.79%
年终结余	19,691	23,671	120.21%
支出总计	35,171	40,202	114.30%

备注：支出科目列至款级。

说明：8

关于 2022 年社会保障基金预算 安排情况说明

2022 年，本地区社保基金收入预算 20511 万元，加上上年滚存结余 19691 万元，收入总计 40202 万元。本地区社保基金支出预算 16531 万元，年末滚存结余 23671 万元，支出总计 40202 万元。

一、城乡居民基本养老保险。

2022 年，我区城乡居民基本养老保险预计参保缴费人数 40950 人，领取养老金人数 2240 人。本地区城乡居民养老保险基金收入预算 5320 万元，较上年增长 505 万元。支出预算 3518 万元，较上年增长 287 万元。

收入增长原因：预计 2022 年个人缴费档次有所提升，个人缴费收入和财政缴费补贴相应增加。支出增长原因：2022 年待遇享受人数有所增加。

二、机关事业单位基本养老保险。

2022 年，我区机关事业单位基本养老保险预计参保人数 8867 人，其中在职职工 6559 人，退休人员 2308 人。实际缴费人数 6559 人。本地区机关事业单位养老保险基金收入预算为

15191 万元，较上年增长 899 万元。支出预算为 13031 万元，较上年增长 782 万元。

附 录

预算报告名词解释

1、税收返还。现行中省对地方税收返还包括增值税和消费税返还、所得税基数返还以及成品油税费改革税收返还等。主要是中省实施各项税制改革时，为保证地方既得利益，由中省核定基数和一定增长率，以后年度对地方给予相应税收返还。

2、一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3、专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4、特殊转移支付机制资金（直达资金）。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照

因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5、地方政府一般债券和专项债券。地方政府一般债券，是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。地方政府专项债券，是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

6、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位、保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

7、县级基本财力保障奖补转移支付：经省政府批准，省财政结合中央县级基本财力保障机制政策，建立我省县级基本财力保障奖补转移支付，在保市县基本财力需求的同时，突出正

向激励导向，将转移支付资金分配与市县债务风险控制、生态环境保护、财政管理绩效等挂钩，促进市县财政经济高质量发展。

46. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。预算稳定调节基金从以下资金中筹集：一是省本级一般公共预算净结余；二是省本级一般公共预算年度执行中超收收入；三是省本级可调剂使用的捐赠收入；四是政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入 30% 的部分等。