

**市中区 2021 年预算执行情况和
2022 年预算草案**

目录

- 表 1. 2021 年市中区一般公共预算收入执行情况表
- 表 2. 2021 年市中区一般公共预算支出执行情况表
- 表 3. 2021 年市中区一般公共预算本级收入执行情况表
- 表 4. 2021 年市中区一般公共预算本级支出执行情况表
- 表 5. 2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表
- 表 6. 2021 年市中区政府性基金预算收入执行情况表
- 表 7. 2021 年市中区政府性基金预算支出执行情况表
- 表 8. 2021 年市中区政府性基金预算本级收入执行情况表
- 表 9. 2021 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表
- 表 10. 2021 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表
- 表 11. 2021 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表
- 表 12. 2021 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表
- 表 13. 2021 年市中区社会保险基金预算本级收入执行情况表
- 表 14. 2021 年市中区社会保险基金预算本级支出执行情况表
- 表 15. 2021 年市中区本级社会保险基金预算结余执行情况表
- 表 16. 2021 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表 17. 2021 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表 18. 2021 年市中区国有资本经营预算本级收入执行情况表

- 表 19. 2021 年市中区国有资本经营预算本级支出执行情况表
- 表 20. 2022 年市中区一般公共预算收入预算草案表
- 表 21. 2022 年市中区一般公共预算支出预算草案表
- 表 22. 2022 年市中区一般公共预算本级收入预算草案表
- 表 23. 2022 年市中区一般公共预算本级支出预算草案表
- 表 24. 2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表
- 表 25. 2022 年市中区一般公共预算本级基本支出预算草案表
- 表 26. 2022 年市中区政府性基金预算收入预算草案表
- 表 27. 2022 年市中区政府性基金预算支出预算草案表
- 表 28. 2022 年市中区政府性基金预算本级收入预算草案表
- 表 29. 2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表
- 表 30. 2022 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表
- 表 31. 2022 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表
- 表 32. 2022 年市中区社会保险基金预算结余草案表
- 表 33. 2022 年市中区社会保险基金预算本级收入预算草案表
- 表 34. 2022 年市中区社会保险基金预算本级支出预算草案表
- 表 35. 2022 年市中区本级社会保险基金预算结余草案表
- 表 36. 2022 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表
- 表 37. 2022 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表
- 表 38. 2022 年市中区国有资本经营预算本级收入预算草案表

表 39. 2022 年市中区国有资本经营预算本级支出预算草案表

表 40. 2022 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表

表 41. 市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）

表 42. 市中区政府一般债务限额和余额情况表

表 43. 市中区政府专项债务限额和余额情况表

表 44. 2022 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付表

表 45. 2022 年市中区政府性基金预算转移支付表

表 46. 2022 年市中区国有资本经营预算转移支付表

表 47. 2021 年市中区政府债券发行情况表

表 48. 2021 年市中区政府债券还本付息情况表

表 49. 2021 年市中区政府专项债券分用途情况表

表 50. 2021 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

表 51. 2022 年市中区“三保”支出预算（执行）财力情况表

表 52. 2022 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

说明 1. 市中区政府债务有关情况的说明

说明 2. 2022 年市中区安排转移支付情况的说明

说明 3. 市中区预算绩效工作开展情况的说明

说明 4. 2021 年市中区预算执行情况的说明

说明 5. 2022 年市中区预算草案情况的说明

附录. 重点名词解释

表 1

2021 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	310,000		294,946	95.14	
二、企业所得税	202,000		181,242	89.72	
三、个人所得税	62,000		68,715	110.83	
四、资源税	9,000		8,337	92.63	
五、城市维护建设税	41,000		51,751	126.22	
六、房产税	33,000		33,394	101.19	
七、印花税	15,500		21,978	141.79	
八、城镇土地使用税	13,000		13,491	103.78	
九、土地增值税	120,000		100,704	83.92	
十、车船税	10,000		10,474	104.74	
十一、耕地占用税	5,000		579	11.58	
十二、契税	120,000		112,369	93.64	
十三、环境保护税	300		302	100.67	
十四、其他税收收入			204		
十五、专项收入	28,000		31,923	114.01	
十六、行政事业性收费收入	13,000		27,820	214.00	
十七、罚没收入	5,000		8,100	162.00	

表 1

2021 年市中区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	96,716		118,579	122.61	
二十、捐赠收入			14		
二十一、其他收入					
收入合计	1,083,516		1,084,922	100.13	
转移性收入	178,729		288,537	-	
返还性收入	78,305		78,305	-	
一般性转移支付收入	3,872		49,582	-	
专项转移支付收入	6,000		52,162	-	
上年结余收入	110		110	-	
调入资金	50,742		68,678	-	
债务转贷收入	2,700		2,700	-	再融资债券
动用预算稳定调节基金	37,000		37,000	-	
收入总计	1,262,245		1,373,459	-	
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。					

表 2

2021 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	119,639		110,155	92.07	
二、国防支出	936		743	79.38	
三、公共安全支出	21,698		20,831	96.00	
四、教育支出	166,086		155,614	93.69	
五、科学技术支出	2,936		6,866	233.86	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,928		2,105	109.18	
七、社会保障和就业支出	69,642		91,653	131.61	
八、卫生健康支出	55,312		57,800	104.50	
九、节能环保支出	375		1,439	383.73	
十、城乡社区支出	52,363		115,873	221.29	
十一、农林水支出	6,405		8,225	128.42	
十二、交通运输支出	50		48	96.00	
十三、资源勘探信息等支出	5,454		3,730	68.39	
十四、商业服务业等支出			2,330		
十五、金融支出	125		397	317.60	
十六、援助其他地区支出			2,407		
十七、自然资源海洋气象等支出	2,655		2,339	88.10	
十八、住房保障支出	416		23,195	5,575.72	含上级转移支付
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	5,310		4,817	90.72	
二十一、预备费	7,000				

表 2

2021 年市中区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
二十二、债务付息支出	1,052		1,052	100.00	
二十三、其他支出	65,424				
支出合计	584,806		611,619	104.58	
转移性支出	674,739		759,140	—	
上解支出	674,739		623,500	—	
调出资金				—	
安排预算稳定调节基金			36,682	—	
年终结余			98,958	—	
债务还本支出	2,700		2,700	—	偿还地债本金
支出总计	1,262,245		1,373,459	—	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 3

2021 年市中区一般公共预算本级收入执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	310,000		294,946	95.14	
二、企业所得税	202,000		181,242	89.72	
三、个人所得税	62,000		68,715	110.83	
四、资源税	9,000		8,337	92.63	
五、城市维护建设税	41,000		51,751	126.22	
六、房产税	33,000		33,394	101.19	
七、印花税	15,500		21,978	141.79	
八、城镇土地使用税	13,000		13,491	103.78	
九、土地增值税	120,000		100,704	83.92	
十、车船税	10,000		10,474	104.74	
十一、耕地占用税	5,000		579	11.58	
十二、契税	120,000		112,369	93.64	
十三、环境保护税	300		302	100.67	
十四、其他税收收入			204		
十五、专项收入	28,000		31,923	114.01	
十六、行政事业性收费收入	13,000		27,820	214.00	
十七、罚没收入	5,000		8,100	162.00	

表 3

2021 年市中区一般公共预算本级收入执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	96,716		118,579	122.61	
二十、捐赠收入			14		
二十一、其他收入					
收入合计	1,083,516		1,084,922	100.13	
转移性收入	178,729		288,537	-	
返还性收入	78,305		78,305	-	
一般性转移支付收入	3,872		49,582	-	
专项转移支付收入	6,000		52,162	-	
上年结余收入	110		110	-	
调入资金	50,742		68,678	-	
债务转贷收入	2,700		2,700	-	再融资债券
动用预算稳定调节基金	37,000		37,000	-	
收入总计	1,262,245		1,373,459	-	
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。					

表 4

2021 年市中区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算数	2021 年调整预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	119,639		110,155	92.07	
二、国防支出	936		743	79.38	
三、公共安全支出	21,698		20,831	96.00	
四、教育支出	166,086		155,614	93.69	
五、科学技术支出	2,936		6,866	233.86	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,928		2,105	109.18	
七、社会保障和就业支出	69,642		91,653	131.61	
八、卫生健康支出	55,312		57,800	104.50	
九、节能环保支出	375		1,439	383.73	
十、城乡社区支出	52,363		115,873	221.29	
十一、农林水支出	6,405		8,225	128.42	
十二、交通运输支出	50		48	96.00	
十三、资源勘探信息等支出	5,454		3,730	68.39	
十四、商业服务业等支出			2,330		
十五、金融支出	125		397	317.60	
十六、援助其他地区支出			2,407		
十七、自然资源海洋气象等支出	2,655		2,339	88.10	

表 4

2021 年市中区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算 数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占预算%	
十八、住房保障支出	416		23,195	5,575.72	含上级转移支付
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	5,310		4,817	90.72	
二十一、预备费	7,000				
二十二、债务付息支出	1,052		1,052	100.00	
二十三、其他支出	65,424				
支出合计	584,806		611,619	104.58	
转移性支出	674,739		759,140	-	
上解支出	674,739		623,500	-	
调出资金				-	
安排预算稳定调节基金			36,682	-	
年终结余			98,958	-	
债务还本支出	2,700		2,700	-	偿还地债本金
支出总计	1,262,245		1,373,459	-	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
201	一般公共服务支出	110,155	
20101	人大事务	1,200	
2010101	行政运行	795	
2010102	一般行政管理事务	310	
2010104	人大会议	91	
2010108	代表工作	4	
20102	政协事务	991	
2010201	行政运行	715	
2010202	一般行政管理事务	183	
2010204	政协会议	93	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53,256	
2010301	行政运行	36,342	
2010302	一般行政管理事务	16,607	
2010303	机关服务	4	
2010308	信访事务	289	
2010350	事业运行	4	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10	
20104	发展与改革事务	5,137	
2010401	行政运行	843	
2010402	一般行政管理事务	3,987	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2010408	物价管理	2	
2010499	其他发展与改革事务支出	305	
20105	统计信息事务	941	
2010501	行政运行	485	
2010502	一般行政管理事务	84	
2010507	专项普查活动	348	
2010508	统计抽样调查	14	
2010599	其他统计信息事务支出	10	
20106	财政事务	3,190	
2010601	行政运行	1,456	
2010602	一般行政管理事务	246	
2010605	财政国库业务	15	
2010607	信息化建设	180	
2010608	财政委托业务支出	717	
2010699	其他财政事务支出	576	
20107	税收事务	6,554	
2010701	行政运行	717	
2010702	一般行政管理事务	4,500	
2010799	其他税收事务支出	1,337	
20108	审计事务	550	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2010801	行政运行	443	
2010899	其他审计事务支出	107	
20111	纪检监察事务	3,257	
2011101	行政运行	1,971	
2011102	一般行政管理事务	1,286	
20113	商贸事务	1,891	
2011301	行政运行	1,221	
2011302	一般行政管理事务	670	
20114	知识产权事务	22	
2011499	其他知识产权事务支出	22	
20123	民族事务	241	
2012399	其他民族事务支出	241	
20126	档案事务	311	
2012601	行政运行	311	
20128	民主党派及工商联事务	147	
2012801	行政运行	139	
2012802	一般行政管理事务	8	
20129	群众团体事务	1,119	
2012901	行政运行	691	
2012902	一般行政管理事务	380	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2012906	工会事务	39	
2012999	其他群众团体事务支出	9	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,952	
2013101	行政运行	2,579	
2013102	一般行政管理事务	2,227	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	146	
20132	组织事务	12,945	
2013201	行政运行	642	
2013202	一般行政管理事务	12,292	
2013299	其他组织事务支出	11	
20133	宣传事务	3,993	
2013301	行政运行	506	
2013302	一般行政管理事务	3,315	
2013399	其他宣传事务支出	172	
20134	统战事务	654	
2013401	行政运行	550	
2013402	一般行政管理事务	104	
20136	其他共产党事务支出	3,187	
2013601	行政运行	3,038	
2013602	一般行政管理事务	149	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
20138	市场监督管理事务	5,617	
2013801	行政运行	4,052	
2013802	一般行政管理事务	541	
2013804	市场主体管理	24	
2013805	市场秩序执法	26	
2013810	质量基础	5	
2013814	化妆品事务	11	
2013815	质量安全监管	5	
2013816	食品安全监管	938	
2013899	其他市场监督管理事务	15	
203	国防支出	743	
20306	国防动员	743	
2030601	兵役征集	114	
2030603	人民防空	93	
2030605	国防教育	20	
2030607	民兵	502	
2030699	其他国防动员支出	14	
204	公共安全支出	20,831	
20402	公安	9,904	
2040299	其他公安支出	9,904	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
20404	检察	2,280	
2040401	行政运行	1,754	
2040402	一般行政管理事务	523	
2040499	其他检察支出	3	
20405	法院	6,117	
2040501	行政运行	3,480	
2040504	案件审判	2,451	
2040505	案件执行	49	
2040506	“两庭”建设	133	
2040599	其他法院支出	4	
20406	司法	2,503	
2040601	行政运行	1,556	
2040602	一般行政管理事务	354	
2040604	基层司法业务	349	
2040605	普法宣传	77	
2040606	律师管理	35	
2040607	公共法律服务	81	
2040610	社区矫正	48	
2040699	其他司法支出	3	
20499	其他公共安全支出	27	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2049999	其他公共安全支出	27	
205	教育支出	155,614	
20501	教育管理事务	3,338	
2050101	行政运行	3,337	
2050199	其他教育管理事务支出	1	
20502	普通教育	122,594	
2050201	学前教育	12,609	
2050202	小学教育	53,991	
2050203	初中教育	49,450	
2050299	其他普通教育支出	6,544	
20507	特殊教育	1,148	
2050701	特殊学校教育	1,148	
20508	进修及培训	682	
2050801	教师进修	682	
20509	教育费附加安排的支出	9,684	
2050901	农村中小学校舍建设	39	
2050902	农村中小学教学设施	46	
2050903	城市中小学校舍建设	4,620	
2050904	城市中小学教学设施	4,436	
2050999	其他教育费附加安排的支出	543	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
20599	其他教育支出	18,168	
2059999	其他教育支出	18,168	
206	科学技术支出	6,866	
20601	科学技术管理事务	578	
2060101	行政运行	444	
2060102	一般行政管理事务	134	
20604	技术与研究开发	3,287	
2060404	科技成果转化与扩散	2,991	
2060499	其他技术与研究开发支出	296	
20606	社会科学	336	
2060699	其他社会科学支出	336	
20607	科学技术普及	27	
2060702	科普活动	9	
2060799	其他科学技术普及支出	18	
20609	科技重大项目	2,638	
2060902	重点研发计划	2,638	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,105	
20701	文化和旅游	1,399	
2070101	行政运行	1,028	
2070102	一般行政管理事务	65	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2070104	图书馆	100	
2070109	群众文化	110	
2070111	文化创作与保护	74	
2070112	文化和旅游市场管理	5	
2070113	旅游宣传	13	
2070199	其他文化和旅游支出	4	
20702	文物	30	
2070204	文物保护	30	
20703	体育	499	
2070301	行政运行	401	
2070307	体育场馆	86	
2070308	群众体育	12	
20708	广播电视	120	
2070899	其他广播电视支出	120	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57	
2079902	宣传文化发展专项支出	6	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51	
208	社会保障和就业支出	91,653	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,947	
2080101	行政运行	1,251	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2080102	一般行政管理事务	390	
2080104	综合业务管理	2	
2080106	就业管理事务	898	
2080109	社会保险经办机构	2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,404	
20802	民政管理事务	8,863	
2080201	行政运行	590	
2080202	一般行政管理事务	100	
2080206	社会组织管理	285	
2080207	行政区划和地名管理	44	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,501	
2080299	其他民政管理事务支出	343	
20805	行政事业单位养老支出	39,818	
2080501	行政单位离退休	167	
2080502	事业单位离退休	362	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,738	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,251	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,300	
20807	就业补助	4,234	
2080702	职业培训补贴	301	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2080705	公益性岗位补贴	465	
2080799	其他就业补助支出	3,468	
20808	抚恤	5,189	
2080801	死亡抚恤	6	
2080802	伤残抚恤	2,515	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	443	
2080804	优抚事业单位支出	171	
2080805	义务兵优待	1,369	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	169	
2080899	其他优抚支出	516	
20809	退役安置	15,636	
2080901	退役士兵安置	10,206	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,141	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	279	
2080999	其他退役安置支出	10	
20810	社会福利	1,329	
2081001	儿童福利	128	
2081002	老年福利	99	
2081004	殡葬	367	
2081006	养老服务	644	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2081099	其他社会福利支出	91	
20811	残疾人事业	3,466	
2081101	行政运行	304	
2081104	残疾人康复	23	
2081105	残疾人就业和扶贫	14	
2081107	残疾人生活和护理补贴	872	
2081199	其他残疾人事业支出	2,253	
20816	红十字事业	280	
2081601	行政运行	257	
2081602	一般行政管理事务	23	
20819	最低生活保障	2,483	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,459	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,024	
20820	临时救助	234	
2082001	临时救助支出	234	
20821	特困人员救助供养	735	
2082101	城市特困人员救助供养支出	174	
2082102	农村特困人员救助供养支出	561	
20825	其他生活救助	22	
2082501	其他城市生活救助	19	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2082502	其他农村生活救助	3	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,888	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,888	
20828	退役军人管理事务	602	
2082801	行政运行	371	
2082899	其他退役军人事务管理支出	231	
20830	财政代缴社会保险费支出	36	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36	
20899	其他社会保障和就业支出	891	
2089999	其他社会保障和就业支出	891	
210	卫生健康支出	57,800	
21001	卫生健康管理事务	1,054	
2100101	行政运行	952	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102	
21002	公立医院	5,347	
2100201	综合医院	5,273	
2100299	其他公立医院支出	74	
21003	基层医疗卫生机构	2,712	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,712	
21004	公共卫生	30,687	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2100401	疾病预防控制机构	8,507	
2100402	卫生监督机构	661	
2100403	妇幼保健机构	599	
2100408	基本公共卫生服务	5,822	
2100409	重大公共卫生服务	299	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,086	
2100499	其他公共卫生支出	6,713	
21006	中医药	84	
2100601	中医(民族医)药专项	84	
21007	计划生育事务	3,032	
2100717	计划生育服务	2,960	
2100799	其他计划生育事务支出	72	
21011	行政事业单位医疗	4,495	
2101101	行政单位医疗	3,143	
2101102	事业单位医疗	1,086	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,578	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,227	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	351	
21013	医疗救助	405	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2101301	城乡医疗救助	405	
21014	优抚对象医疗	231	
2101401	优抚对象医疗补助	231	
21015	医疗保障管理事务	424	
2101501	行政运行	282	
2101502	一般行政管理事务	112	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30	
21016	老龄卫生健康事务	1,052	
2101601	老龄卫生健康事务	1,052	
21099	其他卫生健康支出	699	
2109999	其他卫生健康支出	699	
211	节能环保支出	1,439	
21101	环境保护管理事务	1,106	
2110101	行政运行	469	
2110102	一般行政管理事务	80	
2110199	其他环境保护管理事务支出	557	
21103	污染防治	315	
2110301	大气	315	
21110	能源节约利用	18	
2111001	能源节约利用	18	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
212	城乡社区支出	115,873	
21201	城乡社区管理事务	23,773	
2120101	行政运行	7,178	
2120102	一般行政管理事务	3,017	
2120104	城管执法	896	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,682	
21202	城乡社区规划与管理	419	
2120201	城乡社区规划与管理	419	
21203	城乡社区公共设施	3,309	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,309	
21205	城乡社区环境卫生	17,345	
2120501	城乡社区环境卫生	17,345	
21206	建设市场管理与监督	416	
2120601	建设市场管理与监督	416	
21299	其他城乡社区支出	70,611	
2129999	其他城乡社区支出	70,611	
213	农林水支出	8,225	
21301	农业农村	2,468	
2130101	行政运行	624	
2130102	一般行政管理事务	199	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2130108	病虫害控制	161	
2130109	农产品质量安全	151	
2130122	农业生产发展	503	
2130199	其他农业农村支出	830	
21302	林业和草原	842	
2130202	一般行政管理事务	180	
2130205	森林资源培育	4	
2130234	林业草原防灾减灾	480	
2130299	其他林业和草原支出	178	
21303	水利	1,307	
2130302	一般行政管理事务	32	
2130306	水利工程运行与维护	130	
2130310	水土保持	32	
2130311	水资源节约管理与保护	17	
2130312	水质监测	20	
2130314	防汛	100	
2130322	水利安全监督	30	
2130399	其他水利支出	946	
21305	扶贫	2,014	
2130504	农村基础设施建设	10	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2130599	其他扶贫支出	2,004	
21307	农村综合改革	1,457	
2130701	对村级公益事业建设的补助	392	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513	
2130799	其他农村综合改革支出	552	
21308	普惠金融发展支出	62	
2130803	农业保险保费补贴	62	
21399	其他农林水支出	75	
2139999	其他农林水支出	75	
214	交通运输支出	48	
21401	公路水路运输	48	
2140104	公路建设	26	
2140199	其他公路水路运输支出	22	
215	资源勘探工业信息等支出	3,730	
21502	制造业	104	
2150299	其他制造业支出	104	
21505	工业和信息产业监管	2,387	
2150501	行政运行	918	
2150502	一般行政管理事务	440	
2150516	工程建设及运行维护	1,025	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4	
21507	国有资产监管	380	
2150799	其他国有资产监管支出	380	
21508	支持中小企业发展和管理支出	859	
2150805	中小企业发展专项	859	
216	商业服务业等支出	2,330	
21602	商业流通事务	1,803	
2160299	其他商业流通事务支出	1,803	
21606	涉外发展服务支出	440	
2160699	其他涉外发展服务支出	440	
21699	其他商业服务业等支出	87	
2169999	其他商业服务业等支出	87	
217	金融支出	397	
21702	金融部门监管支出	116	
2170299	金融部门其他监管支出	116	
21799	其他金融支出	281	
2179999	其他金融支出	281	
219	援助其他地区支出	2,407	
21999	其他支出	2,407	
220	自然资源海洋气象等支出	2,339	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
22001	自然资源事务	2,339	
2200101	行政运行	976	
2200102	一般行政管理事务	821	
2200106	自然资源利用与保护	59	
2200199	其他自然资源事务支出	483	
221	住房保障支出	23,195	
22101	保障性安居工程支出	22,928	
2210103	棚户区改造	1,667	
2210107	保障性住房租金补贴	872	
2210108	老旧小区改造	6,249	
2210199	其他保障性安居工程支出	14,140	
22103	城乡社区住宅	267	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	267	
224	灾害防治及应急管理支出	4,817	
22401	应急管理事务	3,104	
2240101	行政运行	573	
2240199	其他应急管理支出	2,531	
22402	消防事务	1,695	
2240204	消防应急救援	1,695	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18	

表 5

2021 年市中区一般公共预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18	
232	债务付息支出	1,052	
23203	地方政府一般债务付息支出	1,052	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,052	
	合计	611,619	

表 6

2021 年市中区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算 数	2021 年调整预算 数	2021 年执行数	备注
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	357	357	358	全市四舍五入原 因增加 1 万元
收入合计	357	357	358	
转移性收入	735,376	747,758	743,023	
政府性基金转移收入	700,700	700,700	695,935	
上年结余收入				
债务转贷收入	24,900	37,100	37,100	含再融资债券
调入资金	9,776	9,958	9,988	
收入总计	735,733	748,115	743,381	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和债券发行费。				

表 7

2021 年市中区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		备注
			金额	占调整预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出			46		
二、社会保障和就业支出	200	200	304	152.00	
三、城乡社区支出	700,000	700,000	602,961	86.14	
四、其他支出	500	12,700	12,989	102.28	
五、债券付息支出	10,133	10,315	10,316	100.01	全市四舍五入原因增加 1 万元
支出合计	710,833	723,215	626,616	86.64	
转移性支出			91,865	—	
上解支出			30	—	
调出资金				—	
年终结余			91,835	—	
债券还本支出	24,900	24,900	24,900		
支出总计	735,733	748,115	743,381	—	
说明：上解支出为上解市财政局的地方政府债券本金的发行费；自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 8

2021 年市中区政府性基金预算本级收入执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预算 数	2021 年调整预算 数	2021 年执行数	备注
其他地方自行试点项目收益 专项债券对应项目专项收入	357	357	358	全市四舍五入原 因增加 1 万元
收入合计	357	357	358	
转移性收入	735,376	747,758	743,023	
政府性基金转移收入	700,700	700,700	695,935	
上年结余收入				
债务转贷收入	24,900	37,100	37,100	含再融资债券
调入资金	9,776	9,958	9,988	
收入总计	735,733	748,115	743,381	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息和债券发行费。				

表 9

2021 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	46	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	46	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	46	
208	社会保障和就业支出	304	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	304	
2082201	移民补助	125	
2082202	基础设施建设和经济发展	179	
212	城乡社区支出	602,961	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599,434	
2120801	征地和拆迁补偿支出	499,893	
2120802	土地开发支出	87,919	
2120803	城市建设支出	5,186	
2120804	农村基础设施建设支出	1,024	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,412	
21211	农业土地开发资金安排的支出	108	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,419	
2121301	城市公共设施	1,249	
2121302	城市环境卫生	2,170	
229	其他支出	12,989	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,200	

表 9

2021 年市中区政府性基金预算本级支出明细执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021 年执行数	备注
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,200	
22960	彩票公益金安排的支出	789	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	505	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1	
232	债务付息支出	10,316	
23204	地方政府专项债务付息支出	10,316	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,446	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,258	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,612	
合计		626,616	

表 10

2021 年市中区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	比上年增 长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,197		13,881	150.93	27.51	
其中：保险费收入	1,643		6,208	377.85	189.01	
财政补贴收入	6,724		6,743	100.28	-14.20	
利息收入及转移收入	830		930	112.05	5.80	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46,596		47,310	101.53	4.58	
其中：保险费收入	19,996		19,055	95.29	3.34	
财政补贴收入	26,300		26,300	100.00	3.14	
利息收入及转移收入	300		1,955	651.67	50.62	
社会保险基金收入合计	55,793		61,191	109.68	9.03	
其中：保险费收入	21,639		25,263	116.75	22.71	
财政补贴收入	33,024		33,043	100.06	-0.95	
利息收入及转移收入	1,130		2,885	255.31	32.52	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。						

表 11

2021 年市中区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	比上年 增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,594		8,498	98.88	14.64	未完成预算的原因主要是实际领取人数少于年初计算人数。
其中：基本养老保险待遇支出	8,554		8,452	98.81	14.82	
其他支出	40		46	115.00	-11.54	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,596		44,032	94.50	5.55	未完成预算的原因主要是实际退休人员数少于预估退休人员数。
其中：基本养老保险待遇支出	46,476		43,916	94.49	5.42	
其他支出	120.00		116.00	96.67	100.00	
社会保险基金支出合计	55,190		52,530	95.18	6.92	
其中：社会保险待遇支出	55,030		52,368	95.16	6.83	
其他支出	160		162	101.25	47.27	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。						

表 12

2021 年市中区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,661	
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,383	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	3,278	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	79,847	
（一）城乡居民基本养老保险基金	56,103	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	23,744	
说明：		

表 13

2021 年市中区社会保险基金预算本级收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	比上年增 长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,197		13,881	150.93	27.51	
其中：保险费收入	1,643		6,208	377.85	189.01	
财政补贴收入	6,724		6,743	100.28	-14.20	
利息收入及转移收入	830		930	112.05	5.80	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46,596		47,310	101.53	4.58	
其中：保险费收入	19,996		19,055	95.29	3.34	
财政补贴收入	26,300		26,300	100.00	3.14	
利息收入及转移收入	300		1,955	651.67	50.62	
社会保险基金收入合计	55,793		61,191	109.68	9.03	
其中：保险费收入	21,639		25,263	116.75	22.71	
财政补贴收入	33,024		33,043	100.06	-0.95	
利息收入及转移收入	1,130		2,885	255.31	32.52	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。						

表 14

2021 年市中区社会保险基金预算本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	比上年 增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,594		8,498	98.88	14.64	未完成预算的原因主要是实际领取人数少于年初计算人数。
其中：基本养老保险待遇支出	8,554		8,452	98.81	14.82	
其他支出	40		46	115.00	-11.54	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,596		44,032	94.50	5.55	未完成预算的原因主要是实际退休人员数少于预估退休人员数。
其中：基本养老保险待遇支出	46,476		43,916	94.49	5.42	
其他支出	120.00		116.00	96.67	100.00	
社会保险基金支出合计	55,190		52,530	95.18	6.92	
其中：社会保险待遇支出	55,030		52,368	95.16	6.83	
其他支出	160		162	101.25	47.27	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。						

表 15

2021 年市中区本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,661	
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,383	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	3,278	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	79,847	
（一）城乡居民基本养老保险基金	56,103	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	23,744	
说明：		

表 16

2021 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	备注
一、利润收入	100				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	100				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			112		
收入合计	100		112	112.00	

表 16

2021 年市中区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	备注
国有资本经营预算转移收入			737	-	
上年结转收入				-	
收入总计	100		849	-	
说明:					

表 17

2021 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年执 行数	占预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70		128	182.86	
国有企业退休人员社会化管理支出			37		
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70		91	130.00	
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
支出合计	70		128	182.86	

表 17

2021 年市中区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年执 行数	占预算%	备注
调出资金	30		34	-	调出到一般 公共预算
结转下年支出			687	-	
支出总计	100		849	-	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 18

2021 年市中区国有资本经营预算本级收入执行情况表

单位: 万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	备注
一、利润收入	100				
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	100				
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			112		
收入合计	100		112	112.00	

表 18

2021 年市中区国有资本经营预算本级收入执行情况表

单位: 万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	占预算%	备注
国有资本经营预算转移收入			737	-	
上年结转收入				-	
收入总计	100		849	-	
说明:					

表 19

2021 年市中区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年执 行数	占预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	70		128	182.86	
国有企业退休人员社会化管理支出			37		
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70		91	130.00	
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
支出合计	70		128	182.86	

表 19

2021 年市中区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

科 目	2021 年预 算数	2021 年调 整预算数	2021 年执 行数	占预算%	备注
调出资金	30		34	—	调出到一般 公共预算
结转下年支出			687	—	
支出总计	100		849	—	
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

表 20

2022 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	302,000	26.26	
二、企业所得税	179,000	15.57	
三、个人所得税	71,000	6.17	
四、资源税	9,000	0.78	
五、城市维护建设税	50,500	4.39	
六、房产税	35,500	3.09	
七、印花税	23,400	2.03	
八、城镇土地使用税	14,400	1.25	
九、土地增值税	120,000	10.44	
十、车船税	11,500	1.00	
十一、耕地占用税			
十二、契税	131,890	11.47	
十三、环境保护税	310	0.03	
十四、其他税收收入			
十五、专项收入	33,785	2.94	
十六、行政事业性收费收入	32,000	2.78	
十七、罚没收入	3,653	0.32	
十八、国有资本经营收入			
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	132,000	11.48	
二十、捐赠收入			
二十一、其他收入			
收入合计	1,149,938	100.00	
转移性收入	254,261	—	
返还性收入	78,305	—	
一般性转移支付收入	26,018	—	

表 20

2022 年市中区一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占收入合计%	备注
专项转移支付收入	288	—	
上年结余收入	98,958	—	
调入资金	832	—	含国有资本预算调入 120 万元
债务转贷收入	4,860	—	再融资债券
动用预算稳定调节基金	45,000	—	
		—	
收入总计	1,404,199	—	
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。			

表 21

2022 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	94,379	13.04	
二、国防支出	597	0.08	
三、公共安全支出	17,186	2.37	
四、教育支出	174,225	24.07	
五、科学技术支出	5,145	0.71	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,221	0.31	
七、社会保障和就业支出	132,698	18.33	
八、卫生健康支出	47,694	6.59	
九、节能环保支出	5,615	0.78	
十、城乡社区支出	61,493	8.49	
十一、农林水支出	10,912	1.51	
十二、交通运输支出	204	0.03	
十三、资源勘探信息等支出	7,029	0.97	
十四、商业服务业等支出	371	0.05	
十五、金融支出	166	0.02	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	4,168	0.58	
十八、住房保障支出	16,392	2.26	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2,974	0.41	
二十一、预备费	8,000	1.11	
二十二、债务付息支出	1,065	0.15	
二十三、其他支出	131,343	18.14	
支出合计	723,877	100.00	

表 21

2022 年市中区一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占支出合计%	备注
转移性支出	673,708	—	
上解支出	673,708	—	
调出资金		—	
安排预算稳定调节基金		—	
年终结余		—	
债务还本支出	6,614	—	偿还地债本金
支出总计	1,404,199	—	
说明：			

表 22

2022 年市中区一般公共预算本级收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占收入合计%	备注
一、增值税	302,000	26.26	
二、企业所得税	179,000	15.57	
三、个人所得税	71,000	6.17	
四、资源税	9,000	0.78	
五、城市维护建设税	50,500	4.39	
六、房产税	35,500	3.09	
七、印花税	23,400	2.03	
八、城镇土地使用税	14,400	1.25	
九、土地增值税	120,000	10.44	
十、车船税	11,500	1.00	
十一、耕地占用税			
十二、契税	131,890	11.47	
十三、环境保护税	310	0.03	
十四、其他税收收入			
十五、专项收入	33,785	2.94	
十六、行政事业性收费收入	32,000	2.78	
十七、罚没收入	3,653	0.32	
十八、国有资本经营收入			
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	132,000	11.48	
二十、捐赠收入			
二十一、其他收入			
收入合计	1,149,938	100.00	
转移性收入	254,261	—	
返还性收入	78,305	—	
一般性转移支付收入	26,018	—	

表 22

2022 年市中区一般公共预算本级收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占收入合计%	备注
专项转移支付收入	288	—	
上年结余收入	98,958	—	
调入资金	832	—	含国有资本预算调入 120 万元
债务转贷收入	4,860	—	再融资债券
动用预算稳定调节基金	45,000	—	
		—	
收入总计	1,404,199	—	
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。			

表 23

2022 年市中区一般公共预算本级支出预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	94,379	13.04	
二、国防支出	597	0.08	
三、公共安全支出	17,186	2.37	
四、教育支出	174,225	24.07	
五、科学技术支出	5,145	0.71	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,221	0.31	
七、社会保障和就业支出	132,698	18.33	
八、卫生健康支出	47,694	6.59	
九、节能环保支出	5,615	0.78	
十、城乡社区支出	61,493	8.49	
十一、农林水支出	10,912	1.51	
十二、交通运输支出	204	0.03	
十三、资源勘探信息等支出	7,029	0.97	
十四、商业服务业等支出	371	0.05	
十五、金融支出	166	0.02	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	4,168	0.58	
十八、住房保障支出	16,392	2.26	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	2,974	0.41	
二十一、预备费	8,000	1.11	
二十二、债务付息支出	1,065	0.15	
二十三、其他支出	131,343	18.14	
支出合计	723,877	100.00	

表 23

2022 年市中区一般公共预算本级支出预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	占支出合计%	备注
转移性支出	673,708	—	
上解支出	673,708	—	
调出资金		—	
安排预算稳定调节基金		—	
年终结余		—	
债务还本支出	6,614	—	偿还地债本金
支出总计	1,404,199	—	
说明：			

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
201	一般公共服务支出	94,379.24	
20101	人大事务	1,502.65	
2010101	行政运行	1,024.55	
2010102	一般行政管理事务	344.10	
2010104	人大会议	125.00	
2010108	代表工作	9.00	
20102	政协事务	1,095.83	
2010201	行政运行	669.59	
2010202	一般行政管理事务	310.87	
2010204	政协会议	115.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37,735.61	
2010301	行政运行	21,787.37	
2010302	一般行政管理事务	15,816.60	
2010308	信访事务	107.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	
20104	发展与改革事务	2,007.95	
2010401	行政运行	731.75	
2010402	一般行政管理事务	1,275.20	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.00	
20105	统计信息事务	507.25	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2010501	行政运行	407.70	
2010502	一般行政管理事务	85.55	
2010507	专项普查活动	9.00	
2010508	统计抽样调查	5.00	
20106	财政事务	7,974.28	
2010601	行政运行	3,402.58	
2010602	一般行政管理事务	364.70	
2010607	信息化建设	560.00	
2010699	其他财政事务支出	3,647.00	
20107	税收事务	6,000.00	
2010701	行政运行	500.00	
2010702	一般行政管理事务	5,500.00	
20108	审计事务	523.94	
2010801	行政运行	396.94	
2010802	一般行政管理事务	20.00	
2010804	审计业务	107.00	
20111	纪检监察事务	2,774.30	
2011101	行政运行	1,943.92	
2011102	一般行政管理事务	830.38	
20113	商贸事务	1,768.31	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2011301	行政运行	910.95	
2011302	一般行政管理事务	857.36	
20123	民族事务	181.80	
2012399	其他民族事务支出	181.80	
20126	档案事务	302.53	
2012601	行政运行	232.53	
2012602	一般行政管理事务	70.00	
20128	民主党派及工商联事务	167.68	
2012801	行政运行	121.05	
2012802	一般行政管理事务	46.63	
20129	群众团体事务	1,081.05	
2012901	行政运行	634.00	
2012902	一般行政管理事务	417.05	
2012906	工会事务	30.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,685.76	
2013101	行政运行	2,142.13	
2013102	一般行政管理事务	6,385.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	158.00	
20132	组织事务	10,419.16	
2013201	行政运行	679.80	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2013202	一般行政管理事务	9,731.14	
2013299	其他组织事务支出	8.22	
20133	宣传事务	3,957.02	
2013301	行政运行	504.82	
2013302	一般行政管理事务	3,374.20	
2013399	其他宣传事务支出	78.00	
20134	统战事务	803.30	
2013401	行政运行	467.37	
2013499	其他统战事务支出	335.93	
20136	其他共产党事务支出	1,612.56	
2013601	行政运行	1,480.91	
2013602	一般行政管理事务	131.65	
20138	市场监督管理事务	5,258.26	
2013801	行政运行	3,537.26	
2013802	一般行政管理事务	490.00	
2013804	市场主体管理	43.00	
2013805	市场秩序执法	15.00	
2013810	质量基础	34.00	
2013814	化妆品事务	11.00	
2013815	质量安全监管	8.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2013816	食品安全监管	1,009.00	
2013899	其他市场监督管理事务	111.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	
203	国防支出	597.43	
20306	国防动员	597.43	
2030601	兵役征集	114.00	
2030603	人民防空	173.50	
2030607	民兵	283.93	
2030699	其他国防动员支出	26.00	
204	公共安全支出	17,185.92	
20402	公安	2,775.00	
2040299	其他公安支出	2,775.00	
20404	检察	3,231.86	
2040401	行政运行	1,767.12	
2040402	一般行政管理事务	1,464.74	
20405	法院	8,365.14	
2040501	行政运行	3,521.14	
2040504	案件审判	3,996.00	
2040505	案件执行	190.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2040506	“两庭”建设	568.00	
2040599	其他法院支出	90.00	
20406	司法	2,813.92	
2040601	行政运行	1,548.00	
2040602	一般行政管理事务	573.87	
2040604	基层司法业务	318.00	
2040605	普法宣传	90.00	
2040606	律师管理	36.90	
2040607	公共法律服务	193.59	
2040610	社区矫正	50.56	
2040699	其他司法支出	3.00	
205	教育支出	174,225.04	
20501	教育管理事务	3,422.27	
2050101	行政运行	2,995.27	
2050199	其他教育管理事务支出	427.00	
20502	普通教育	124,210.26	
2050201	学前教育	18,019.65	
2050202	小学教育	51,499.60	
2050203	初中教育	47,783.57	
2050299	其他普通教育支出	6,907.44	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
20503	职业教育	28.00	
2050303	技校教育	28.00	
20507	特殊教育	1,114.97	
2050701	特殊学校教育	1,114.97	
20508	进修及培训	815.92	
2050801	教师进修	815.92	
20509	教育费附加安排的支出	14,411.00	
2050903	城市中小学校舍建设	5,608.00	
2050904	城市中小学教学设施	2,962.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,841.00	
20599	其他教育支出	30,222.62	
2059999	其他教育支出	30,222.62	
206	科学技术支出	5,145.00	
20601	科学技术管理事务	538.00	
2060101	行政运行	398.00	
2060102	一般行政管理事务	140.00	
20604	技术与研究开发	3,685.00	
2060404	科技成果转化与扩散	753.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	2,932.00	
20607	科学技术普及	3.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2060702	科普活动	1.00	
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	
20609	科技重大项目	379.00	
2060902	重点研发计划	379.00	
20699	其他科学技术支出	540.00	
2069901	科技奖励	540.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,221.05	
20701	文化和旅游	1,647.86	
2070101	行政运行	955.86	
2070102	一般行政管理事务	80.00	
2070104	图书馆	121.00	
2070109	群众文化	146.00	
2070111	文化创作与保护	15.00	
2070112	文化和旅游市场管理	30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	300.00	
20702	文物	50.00	
2070204	文物保护	50.00	
20703	体育	448.19	
2070301	行政运行	352.19	
2070307	体育场馆	86.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2070308	群众体育	10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	45.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	
208	社会保障和就业支出	132,698.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,155.30	
2080101	行政运行	939.29	
2080102	一般行政管理事务	417.33	
2080104	综合业务管理	5.00	
2080106	就业管理事务	772.61	
2080109	社会保险经办机构	3.00	
2080116	引进人才费用	18.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,000.07	
20802	民政管理事务	8,651.86	
2080201	行政运行	521.17	
2080206	社会组织管理	442.13	
2080207	行政区划和地名管理	92.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7,383.56	
2080299	其他民政管理事务支出	213.00	
20805	行政事业单位养老支出	47,456.15	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2080501	行政单位离退休	7,190.16	
2080502	事业单位离退休	4,703.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,708.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,854.03	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,000.00	
20807	就业补助	15,564.98	
2080702	职业培训补贴	2,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	518.40	
2080799	其他就业补助支出	12,646.58	
20808	抚恤	5,152.39	
2080801	死亡抚恤	88.00	
2080802	伤残抚恤	2,093.90	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	475.07	
2080805	义务兵优待	2,225.60	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	255.05	
2080899	其他优抚支出	14.77	
20809	退役安置	25,871.30	
2080901	退役士兵安置	13,422.67	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,263.24	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	523.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2080905	军队转业干部安置	52.00	
2080999	其他退役安置支出	610.39	
20810	社会福利	4,356.61	
2081001	儿童福利	134.10	
2081002	老年福利	57.12	
2081004	殡葬	2,182.00	
2081006	养老服务	1,788.10	
2081099	其他社会福利支出	195.29	
20811	残疾人事业	7,859.00	
2081101	行政运行	268.34	
2081104	残疾人康复	37.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	978.40	
2081199	其他残疾人事业支出	6,575.26	
20816	红十字事业	265.62	
2081601	行政运行	235.62	
2081602	一般行政管理事务	30.00	
20819	最低生活保障	2,490.04	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,557.65	
2081902	农村最低生活保障金支出	932.39	
20820	临时救助	26.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2082001	临时救助支出	20.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	
20821	特困人员救助供养	779.43	
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.74	
2082102	农村特困人员救助供养支出	678.69	
20825	其他生活救助	289.00	
2082501	其他城市生活救助	270.00	
2082502	其他农村生活救助	19.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,226.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	926.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,300.00	
20828	退役军人管理事务	2,085.33	
2082801	行政运行	623.05	
2082804	拥军优属	289.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,172.82	
20830	财政代缴社会保险费支出	43.93	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.93	
20899	其他社会保障和就业支出	425.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	425.19	
210	卫生健康支出	47,693.84	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
21001	卫生健康管理事务	762.27	
2100101	行政运行	642.27	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	
21002	公立医院	2,012.37	
2100201	综合医院	1,565.30	
2100299	其他公立医院支出	447.07	
21003	基层医疗卫生机构	1,694.59	
2100301	城市社区卫生机构	26.41	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,668.18	
21004	公共卫生	21,839.69	
2100401	疾病预防控制机构	8,792.29	
2100402	卫生监督机构	954.33	
2100403	妇幼保健机构	650.80	
2100408	基本公共卫生服务	4,486.56	
2100409	重大公共卫生服务	390.14	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,012.00	
2100499	其他公共卫生支出	553.57	
21006	中医药	120.00	
2100601	中医（民族医）药专项	120.00	
21007	计划生育事务	2,943.81	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2100717	计划生育服务	2,928.81	
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	
21011	行政事业单位医疗	6,288.16	
2101101	行政单位医疗	5,153.90	
2101102	事业单位医疗	684.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,104.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	133.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,614.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	357.00	
21013	医疗救助	835.01	
2101301	城乡医疗救助	835.01	
21014	优抚对象医疗	491.20	
2101401	优抚对象医疗补助	473.00	
2101499	其他优抚对象医疗支出	18.20	
21015	医疗保障管理事务	495.76	
2101501	行政运行	268.82	
2101502	一般行政管理事务	160.00	
2101506	医疗保障经办事务	6.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	60.94	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
21016	老龄卫生健康事务	1,483.01	
2101601	老龄卫生健康事务	1,483.01	
21099	其他卫生健康支出	623.97	
2109999	其他卫生健康支出	623.97	
211	节能环保支出	5,615.26	
21101	环境保护管理事务	416.26	
2110101	行政运行	0.26	
2110102	一般行政管理事务	415.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	
21102	环境监测与监察	220.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	220.00	
21103	污染防治	3,889.00	
2110301	大气	3,719.00	
2110399	其他污染防治支出	170.00	
21104	自然生态保护	1,000.00	
2110401	生态保护	1,000.00	
21110	能源节约利用	80.00	
2111001	能源节约利用	80.00	
21199	其他节能环保支出	10.00	
2119999	其他节能环保支出	10.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
212	城乡社区支出	61,493.07	
21201	城乡社区管理事务	22,029.48	
2120101	行政运行	7,164.79	
2120102	一般行政管理事务	2,915.53	
2120104	城管执法	1,284.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,664.96	
21203	城乡社区公共设施	5,412.81	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,412.81	
21205	城乡社区环境卫生	26,367.79	
2120501	城乡社区环境卫生	26,367.79	
21206	建设市场管理与监督	256.52	
2120601	建设市场管理与监督	256.52	
21299	其他城乡社区支出	7,426.47	
2129999	其他城乡社区支出	7,426.47	
213	农林水支出	10,912.13	
21301	农业农村	1,814.06	
2130101	行政运行	584.47	
2130102	一般行政管理事务	224.54	
2130108	病虫害控制	162.30	
2130109	农产品质量安全	27.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2130122	农业生产发展	689.00	
2130199	其他农业农村支出	126.75	
21302	林业和草原	1,659.00	
2130205	森林资源培育	195.00	
2130209	森林生态效益补偿	243.00	
2130234	林业草原防灾减灾	337.00	
2130299	其他林业和草原支出	884.00	
21303	水利	1,533.10	
2130302	一般行政管理事务	507.10	
2130306	水利工程运行与维护	40.00	
2130314	防汛	246.00	
2130316	农村水利	200.00	
2130399	其他水利支出	540.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,829.30	
2130504	农村基础设施建设	3.30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,826.00	
21307	农村综合改革	3,899.76	
2130701	对村级公益事业建设的补助	409.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,702.52	
2130799	其他农村综合改革支出	788.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
21308	普惠金融发展支出	27.91	
2130803	农业保险保费补贴	27.91	
21399	其他农林水支出	149.00	
2139999	其他农林水支出	149.00	
214	交通运输支出	204.00	
21401	公路水路运输	147.00	
2140102	一般行政管理事务	58.00	
2140106	公路养护	70.00	
2140199	其他公路水路运输支出	19.00	
21406	车辆购置税支出	57.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	57.00	
215	资源勘探工业信息等支出	7,028.54	
21502	制造业	100.00	
2150299	其他制造业支出	100.00	
21505	工业和信息产业监管	4,928.54	
2150501	行政运行	1,032.24	
2150502	一般行政管理事务	2,596.30	
2150516	工程建设及运行维护	290.00	
2150517	产业发展	1,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
21507	国有资产监管	1,000.00	
2150799	其他国有资产监管支出	1,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	
216	商业服务业等支出	371.00	
21606	涉外发展服务支出	308.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	308.00	
21699	其他商业服务业等支出	63.00	
2169999	其他商业服务业等支出	63.00	
217	金融支出	166.00	
21702	金融部门监管支出	136.00	
2170299	金融部门其他监管支出	136.00	
21799	其他金融支出	30.00	
2179999	其他金融支出	30.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,167.91	
22001	自然资源事务	4,167.91	
2200101	行政运行	1,090.96	
2200102	一般行政管理事务	1,108.00	
2200104	自然资源规划及管理	575.00	
2200106	自然资源利用与保护	17.00	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	
2200150	事业运行	68.95	
2200199	其他自然资源事务支出	1,208.00	
221	住房保障支出	16,392.00	
22101	保障性安居工程支出	16,392.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,586.00	
2210108	老旧小区改造	4,090.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	10,716.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,973.78	
22401	应急管理事务	2,907.78	
2240101	行政运行	562.64	
2240108	应急救援	50.00	
2240199	其他应急管理支出	2,295.14	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	66.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	66.00	
22799	预备费	8,000.00	
229	其他支出	131,342.72	
22902	年初预留	131,342.72	
2290201	年初预留	131,342.72	
232	债务付息支出	1,065.35	

表 24

2022 年市中区一般公共预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
23203	地方政府一般债务付息支出	1,065.35	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,065.35	
合计		723,877.41	

表 25

2022 年市中区一般公共预算本级基本支出预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
501	机关工资福利支出	60,639.92	
50101	工资奖金津补贴	42,584.12	
50102	社会保障缴费	11,322.70	
50103	住房公积金	4,781.47	
50199	其他工资福利支出	1,951.63	
502	机关商品和服务支出	8,843.78	
50201	办公经费	7,628.50	
50202	会议费	265.15	
50203	培训费	167.80	
50205	委托业务费	49.16	
50206	公务接待费	24.80	
50207	因公出国（境）费用	8.00	
50208	公务用车运行维护费	251.96	
50209	维修（护）费	24.92	
50299	其他商品和服务支出	423.49	
503	机关资本性支出（一）	14.00	
50306	设备购置	14.00	
505	对事业单位经常性补助	136,992.20	
50501	工资福利支出	123,371.93	
50502	商品和服务支出	13,620.27	
506	对事业单位资本性补助	826.48	
50601	资本性支出（一）	826.48	
509	对个人和家庭的补助	25,222.49	
50901	社会福利和救助	643.98	

表 25

2022 年市中区一般公共预算本级基本支出预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
50902	助学金	138.52	
50905	离退休费	19,574.74	
50999	其他对个人和家庭补助	4,865.25	
合计		232,538.87	

表 26

2022 年市中区政府性基金预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	7,042	
土地储备专项债券对应项目专项收入		
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	4,258	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2,784	
收入合计	7,042	
转移性收入	1,097,752	
政府性基金转移收入	1,000,958	
上年结余收入	91,835	
债务转贷收入	1,600	新增专项债券
调入资金	3,359	
收入总计	1,104,794	
说明：调入资金用于偿还部分地方政府专项债券资金利息。		

表 27

2022 年市中区政府性基金预算支出预算草案表

单位：万元

科目名称	2022 年预算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	114	
二、社会保障和就业支出	395	
三、城乡社区支出	1,091,815	
四、其他支出	2,069	
五、债券付息支出	10,401	
支出合计	1,104,794	
转移性支出		
上解支出		
调出资金		
年终结余		
债务还本支出		
支出总计	1,104,794	
说明：		

表 28

2022 年市中区政府性基金预算本级收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	7,042	
土地储备专项债券对应项目专项收入		
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	4,258	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2,784	
收入合计	7,042	
转移性收入	1,097,752	
政府性基金转移收入	1,000,958	
上年结余收入	91,835	
债务转贷收入	1,600	新增专项债券
调入资金	3,359	
收入总计	1,104,794	
说明：调入资金用于偿还部分地方政府专项债券资金利息。		

表 29

2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	113.90	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	113.90	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	113.90	
208	社会保障和就业支出	395.52	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	395.52	
2082201	移民补助	174.52	
2082202	基础设施建设和经济发展	221.00	
212	城乡社区支出	1,091,814.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,086,759.89	
2120801	征地和拆迁补偿支出	855,991.81	
2120802	土地开发支出	219,708.08	
2120803	城市建设支出	4,433.00	
2120804	农村基础设施建设支出	991.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,636.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.00	

表 29

2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,046.00	
2121301	城市公共设施	2,556.00	
2121302	城市环境卫生	2,490.00	
229	其他支出	2,069.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	
22960	彩票公益金安排的支出	469.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	247.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.00	
232	债务付息支出	10,400.78	
23204	地方政府专项债务付息支出	10,400.78	

表 29

2022 年市中区政府性基金预算本级支出明细预算草案表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022 年预算数	备注
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3, 271. 69	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4, 257. 50	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2, 871. 59	
支出合计		1, 104, 794. 09	
说明：			

表 30

2022 年市中区社会保险基金预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,611	-30.76	
其中：保险费收入	1,553	-74.98	不含被征地农民 社保资金
财政补贴收入	7,158	6.15	
利息收入及转移收入	900	-3.23	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,466	2.44	
其中：保险费收入	20,983	10.12	
财政补贴收入	27,000	2.66	
利息收入及转移收入	483	-75.29	
社会保险基金收入合计	58,077	-5.09	
其中：保险费收入	22,536	-10.79	
财政补贴收入	34,158	3.37	
利息收入及转移收入	1,383	-52.06	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。			

表 31

2022 年市中区社会保险基金预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	9,235	8.67	
其中：基本养老保险待遇支出	9,195	8.79	
其他支出	40	-13.04	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,466	10.07	
其中：基本养老保险待遇支出	48,356	10.11	
其他支出	110.00	-5.17	
社会保险基金支出合计	57,701	9.84	
其中：社会保险待遇支出	57,551	9.90	
其他支出	150	-7.41	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。			

表 32

2022 年市中区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	376	
（一）城乡居民基本养老保险基金	376	
（二）机关事业单位基本养老保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	80,223	
（一）城乡居民基本养老保险基金	56,479	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	23,744	
说明：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编制。		

表 33

2022 年市中区社会保险基金预算本级收入预算草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,611	-30.76	
其中：保险费收入	1,553	-74.98	不含被征地农民 社保资金
财政补贴收入	7,158	6.15	
利息收入及转移收入	900	-3.23	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	48,466	2.44	
其中：保险费收入	20,983	10.12	
财政补贴收入	27,000	2.66	
利息收入及转移收入	483	-75.29	
社会保险基金收入合计	58,077	-5.09	
其中：保险费收入	22,536	-10.79	
财政补贴收入	34,158	3.37	
利息收入及转移收入	1,383	-52.06	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编列；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编列。			

表 34

2022 年市中区社会保险基金预算本级支出预算草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	9,235	8.67	
其中：基本养老保险待遇支出	9,195	8.79	
其他支出	40	-13.04	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	48,466	10.07	
其中：基本养老保险待遇支出	48,356	10.11	
其他支出	110.00	-5.17	
社会保险基金支出合计	57,701	9.84	
其中：社会保险待遇支出	57,551	9.90	
其他支出	150	-7.41	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。			

表 35

2022 年市中区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	376	
（一）城乡居民基本养老保险基金	376	
（二）机关事业单位基本养老保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	80,223	
（一）城乡居民基本养老保险基金	56,479	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	23,744	
说明：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编制。		

表 36

2022 年市中区国有资本经营预算收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
一、利润收入	400	
机械企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	400	
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
其他国有资本经营预算企清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	400	
国有资本经营预算转移收入	398	
上年结转收入	687	
收入总计	1,485	
说明：		

表 37

2022 年市中区国有资本经营预算支出预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,076	
国有企业退休人员社会化管理支出	1,076	
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出	289	
支出合计	1,365	
调出资金	120	调出到一般公共预算
结转下年支出		
支出总计	1,485	
说明：		

表 38

2022 年市中区国有资本经营预算本级收入预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
一、利润收入	400	
机械企业利润收入		
建筑施工企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	400	
二、股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
金融企业公司股利、股息收入		
三、产权转让收入		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四、清算收入		
其他国有资本经营预算企清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
收入合计	400	
国有资本经营预算转移收入	398	
上年结转收入	687	
收入总计	1,485	
说明：		

表 39

2022 年市中区国有资本经营预算本级支出预算草案表

单位：万元

科 目	2022 年预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1,076	
国有企业退休人员社会化管理支出	1,076	
国有企业改革成本支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
二、国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
其他国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、金融国有资本经营预算支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算支出	289	
支出合计	1,365	
调出资金	120	调出到一般公共预算
结转下年支出		
支出总计	1,485	
说明：		

表 40

2022 年市中区政府性债务收支预算（计划）草案表

单位：万元

项 目		2022 年预算（计划）数	备注
一般债务情况	2021 年政府债务余额	30,587	
	2022 年新增政府债务	4,860	再融资
	2022 年偿还政府债务	6,614	偿还债务本金
	2022 年政府债务余额	28,833	
	2021 年政府债务限额	43,759	
专项债务情况	2021 年政府债务余额	301,390	
	2022 年新增政府债务	33,352	新增专项债券，主要用于教育设施建设、棚户区改造和农村污水治理等方面
	2022 年偿还政府债务		
	2022 年政府债务余额	334,742	
	2021 年政府债务限额	426,590	
说明：			

表 41

市中区政府债务限额和余额情况表（分地区）

单位：万元

地 区	2020 年政府债务余额	2021 年新增债务限额	2021 年政府债务限额	2021 年政府债务余额
市中区合计	319,777	12,200	470,349	331,977
市中区本级	319,777	12,200	470,349	331,977
市中区所属下级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

表 42

市中区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2020 年政府债务限额	43,759	2021 年政府债务限额=2020 年政府债务限额+2021 年新增政府债务限额
	2021 年新增政府债务限额		
	2021 年政府债务限额	43,759	
债务余额情况	2020 年政府债务余额	30,587	2021 年政府债务余额=2020 年政府债务余额+2021 年新增政府债务-2021 年偿还政府债务
	2021 年新增政府债务	2,700	
	2021 年偿还政府债务	2,700	
	2021 年政府债务余额	30,587	

表 43

市中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2020 年政府债务限额	414,390	2021 年政府债务限额=2020 年政府债务限额+2021 年新增政府债务限额
	2021 年新增政府债务限额	12,200	
	2021 年政府债务限额	426,590	
债务余额情况	2020 年政府债务余额	289,190	2021 年政府债务余额=2020 年政府债务余额+2021 年新增政府债务-2021 年偿还政府债务
	2021 年新增政府债务	37,100	
	2021 年偿还政府债务	24,900	
	2021 年政府债务余额	301,390	

表 44

2022 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2022 年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
	0	0	0
说明：市中区财政局为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。			

表 45

2022 年市中区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

地区	2022 年预算数
说明：市中区财政局为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。	

表 46

2022 年市中区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

地区	2022 年预算数
说明：市中区财政局为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。	

表 47

2021 年市中区政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
市中区合计	39,800	2,700		2,700	37,100	12,200	24,900
市中区本级	39,800	2,700		2,700	37,100	12,200	24,900
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

表 48

2021 年市中区政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
市中区合计	37,916	27,600	2,700	24,900	11,368	1,052	10,316
市中区本级	37,916	27,600	2,700	24,900	11,368	1,052	10,316
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

表 49

2021 年市中区政府专项债券分用途情况表

单位：万元

地 区	小计	市政建设	保障性住房	生态建设和环 境保护	教育	其他
市中区合计	301,390	109,300	155,900	23,990	12,200	
市中区本级	301,390	109,300	155,900	23,990	12,200	
市中区所属 下级地区						
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。						

表 50

2021 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
一、2020 年末地方政府债务余额	319,777	319,777	
其中：一般债务	30,587	30,587	
专项债务	289,190	289,190	
二、2020 年地方政府债务限额	458,149	458,149	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	414,390	414,390	
三、2021 年地方政府债券发行额	39,800	39,800	
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额	2,700	2,700	
其中： 偿还存量债务一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	2,700	2,700	
新增专项债券发行额	12,200	12,200	
置换专项债券发行额	24,900	24,900	
其中：偿还存量债务专项债券发行额			
再融资专项债券发行额	24,900	24,900	
四、2021 年外债举借额			
五、2021 年地方政府债务还本支出额	27,600	27,600	
一般债务还本支出	2,700	2,700	
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出			

表 50

2021 年全区及区级、下级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
专项债务还本支出	24,900	24,900	
六、2021 年地方政府债务付息支出额	11,368	11,368	
一般债务付息支出	1,052	1,052	
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	10,316	10,316	
七、2021 年末地方政府债务余额	331,977	331,977	
其中：一般债务	30,587	30,587	
专项债务	301,390	301,390	
八、2021 年地方政府债务限额	470,349	470,349	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	426,590	426,590	
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。			

表 51

2022 年市中区“三保”支出预算（执行）财力情况表

单位：万元

项 目		总财力	其中：用于“三保”的财力
合计		723,877	723,877
一般公共预算收入	小计	1,149,938	1,149,938
	其中：税收收入	948,500	948,500
	非税收入	201,438	201,438
返还性收入		78,305	78,305
一般性转移支付收入		26,018	26,018
专项转移支付收入		288	288
上年结余		98,958	98,958
调入资金		832	832
债务(转贷)收入		4,860	4,860
动用预算稳定调节基金		45,000	45,000
上解上级支出		673,708	673,708
债务还本支出		6,614	6,614
备 注			

表 52

2022 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数(万元)
合 计	—	—	256,217.49
一、保工资	—	—	164,419.21
1. 在职基本工资	—	—	43,237.56
行政和公检法部门	1,697	46,800	7,941.96
其他部门	8,040	43,900	35,295.60
2. 在职年终一次性奖金	1,697	3,900	661.83
3. 离休人员经费	81	55,200	447.12
4. 地方津补贴	1,778	57,600	10,241.28
5. 事业单位绩效工资	8,040	38,400	30,873.60
6. 在职工资附加性支出	9,737	42,200	41,090.14
7. 机关人员职务与职级并行制度	509	4,200	213.78
8. 乡镇工作补贴		7,200	
9. 差额拨款单位财政补助职业年金	175	5,400	94.50
10. 完善人民警察工资待遇政策		21,000	
11. 其他	15,915	23,600	37,559.40
二、保运转	—	—	4,773.24
行政部门	1,456	12,000	1,747.20
公检法部门	241	30,000	723.00
其他部门	2,399	9,600	2,303.04
三、保基本民生	—	—	87,025.04

表 52

2022 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数(万元)
(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	608	2,000	121.60
(二) 教育支出	—	—	12,505.11
1. 学前教育幼儿资助	1,111	1,200	133.32
2. 城乡义务教育生均公用经费	—	—	11,738.75
小学	68,313	1,210	8,265.87
初中	22,262	1,560	3,472.87
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学 生生均公用经费	420	12,000	504.00
4. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	129.04
小学寄宿生		1,000	
小学非寄宿生	876	800	70.08
初中寄宿生		1,250	
初中非寄宿生	737	800	58.96
5. 普通高中学生资助	—	—	
家庭经济困难学生国家助学金		2,000	
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		1,500	

表 52

2022 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数(万元)
6. 中职教育学生资助	-	-	
家庭经济困难学生国家助学金		2,000	
免学费		2,000	
(三) 文化支出	-	-	77.00
农村文化建设支出	77	10,000	77.00
(四) 社会保障支出	-	-	10,518.31
1. 城市居民最低生活保障	1,847	12,000	2,216.40
2. 农村居民最低生活保障	1,220	12,000	1,464.00
3. 城乡居民社会养老保险	-	-	6,814.15
参保缴费补贴	28,200	50	141.00
基础养老金	34,756	1,920	6,673.15
4. 孤儿基本生活保障	-	-	23.76
机构供养		23,232	
散居养育	12	19,800	23.76
(五) 卫生健康支出	-	-	16,060.02
1. 城乡居民基本医疗保险	255,000	299	7,624.50

表 52

2022 年市中区“三保”支出预算（执行）情况表

项 目	涉及人数(人)	执行标准预算（执行）情况	
		标准 (元/人·年)	预算数(万元)
2. 基本公共卫生服务	781,600	84	6,565.44
3. 计划生育支出	—	—	1,870.08
农村部分计划生育家庭奖励扶助	6,710	960	644.16
计划生育家庭特别扶助（死亡）	730	10,200	744.60
计划生育家庭特别扶助（伤残）	573	8,400	481.32
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）		4,800	
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）		3,600	
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）		2,400	
（六）村级支出	77	110,000	847.00
（七）其他基本民生支出	781,600	600	46,896.00

市中区政府债务有关情况的说明

根据《预算法》和国务院有关政策规定，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理，由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

2021 年我区地方政府债券债务余额 331977 万元，其中：一般债务余额 30587 万元、专项债务余额 301390 万元，没有突破市财政局核定我区的 470349 万元政府债务限额。2021 年市财政局下达我区地方政府债券额度 39800 万元，按照法定程序经区十八届人大常委会第四十八次会议审议通过，已全部用于偿还到期债券本金（再融资债券）、幼儿园建设和农村污水治理等项目。据此，区级财政预算收支作了相应调整。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）、《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）和

《财政部关于印发<地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）>的通知》（财预〔2021〕5号）等规定，2021年政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

2022年市中区将偿还一般债券债务本金6614万元。偿还利息11466万元，其中一般债券利息1065万元、专项债券利息10401万元。

2022年根据上级部门的审核，市中区新增专项债券需求规模33352万元，主要用于教育设施建设、棚户区改造和农村污水治理等方面。

2022 年市中区安排转移支付情况的说明

2022 年，上级安排市中区转移支付具体情况：

一、一般公共预算

（一）一般性转移支付。2022 年一般性转移支付预算数为 26018 万元，主要用于公检法司、教育、社会保障、卫生健康和农林水等支出。

（二）专项转移支付。2022 年专项转移支付预算数为 288 万元，主要用于卫生健康和农林水支出。

二、政府性基金预算

政府性基金转移支付 1000958 万元，主要用于城乡社区支出、社会保障和彩票公益金等支出。

三、国有资本经营预算

国有资本经营预算转移支付 398 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

市中区预算绩效工作开展情况的说明

一、标准化建设形成体系

发布预算绩效管理系列地方标准，其中包括第三方评价操作规范、报告编制规范、报告评价规范、事前评估操作规范等。逐步形成了“1+1+n”预算绩效管理制度体系，为实现全面实施预算绩效管理的目标提供了制度保障。

二、积极营造良好社会氛围

发布绩效工作宣传稿件 30 余篇，其中中央级媒体宣传报导两次，省级以上媒体宣传报导 12 次，为我区预算绩效改革工作创造了良好社会舆论氛围。组织各类培训、工作经验交流、专家讲解会，培训对象不仅包括区级各部门财务人员、有关业务人员，还包括参与预算绩效管理工作的第三方。

三、推动预算绩效全过程管理提质增效

在全年年初预算项目绩效管理全覆盖的基础上，强化预算绩效全过程质量管理，完善绩效目标管理体系，高质量建设“共性+专项+部门”、分行业、分领域、分层次的预算绩效指标标准体系，进一步做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深重点评价，推动预算绩效全过程管理真正实现提质增效。

四、高质量开展预算绩效评价工作

选取了资金覆盖面广、社会关注度高的重大工程项目和重点民生工程开展财政绩效评价。通过专家对绩效评价方案与评价报告实行“双质控”，形成了内容完整丰富、格式规范、应用价值高的绩效评价报告。

五、全方位、全覆盖任务基本实现

目前部门整体绩效管理工作已出台管理办法，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

2021 年市中区预算执行情况的说明

一、一般公共预算执行情况的说明

2021 年全区一般公共预算收入 1084922 万元，完成预算的 100.13%，增长 8.14%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 101744 万元、调入资金 68678 万元、动用预算稳定调节基金 37000 万元、债券转贷收入 2700 万元和上年结转 110 万元，收入共计 1373459 万元。一般公共预算支出 611619 万元，完成预算的 104.58%，加上上解支出 623500 万元、地方政府债券还本支出 2700 万元、补充预算稳定调节基金 36682 万元和结转下年支出 98958 万元，支出共计 1373459 万元。

2021 年税收收入完成 898486 万元，增长 9.34%，税收比重为 82.82%，同比提高 0.91 个百分点，收入质量得到提升。主体税种（增值税、企业所得税和个人所得税）完成 544903 万元，占税收收入比重为 60.65%，同比提高 0.1 个百分点。契税和耕地占用税完成 112948 万元，增长 11.54%，高于税收收入增幅 2.2 个百分点。

主要收入项目包括：增值税 294946 万元，完成预算的 95.14%；企业所得税 181242 万元，完成预算的 89.72%；个人所得税 68715 万元，完成预算的 110.83%；城镇土地使用税 13491 万元，完成预

算的 103.78%；房产税 33394 万元，完成预算的 101.19%；专项收入 31923 万元，完成预算的 114.01%。主要支出项目包括：社会保障和就业支出 91653 万元，完成预算的 131.61%；卫生健康支出 57800 万元，完成预算的 104.50%；农林水支出 8225 万元，完成预算的 128.42%。

教育投入 155614 万元，严格落实城乡教育经费保障机制和完善助学保障机制，推进教育品质提升，支持城乡教育一体化、集团化办学、校园提升改造、教育教学设备提升等重点项目，教育支出占全区一般公共预算支出的比重达到 25.4%。社会保障投入 91653 万元，将城乡低保补助标准提高到每人每月 904 元惠及 2 千多户群众，将居民基本养老保险基础养老金标准提高到每人每月 160 元惠及约 3.4 万名群众，支持对散埋坟墓和传统墓葬点专项整治，推进落实稳就业政策措施和退役士兵优抚安置，推动新建、提升城市社区综合服务用房建设。卫生健康投入 57800 万元，全力保障核酸检测、疫苗接种等疫情防控资金需要，支持基层医疗机构应对重大传染病防控能力建设和公立医院改革，将居民基本医疗保险政府补助标准提高到 640 元惠及约 25.6 万名群众，将基本公共卫生服务人均经费标准提高到 79 元惠及约 78.2 万名群众，对最低生活保障对象、特困人员等困难群体进行大病救助。城乡社区投入 115873 万元，支持道路改造、老旧小区综合整治和提升铁路沿线环境面貌，推动城市美化绿化建设，加强道路保洁及保洁员经费财政保障力度，支持工程建设领域“市中无欠薪”行动，承担生活垃圾处理生

态补偿 3564 万元。农林水投入 8225 万元，统筹整合乡村振兴重大专项资金，巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴，支持打造 5 个乡村振兴齐鲁样板村和 1 个省级美丽乡村示范村，全区新型农业经营主体发展到五百余家，农村人居环境得到了有效改善。

二、政府性基金预算执行情况的说明

2021 年全区政府性基金收入 358 万元，完成预算的 100%，加上上级补助收入 695935 万元、债券转贷收入 37100 万元、调入资金 9988 万元，收入总计 743381 万元。政府性基金支出 626616 万元，加上上解支出 30 万元、地方政府债券还本支出 24900 万元、结转下年支出 91835 万元，支出总计 743381 万元。

三、社会保险基金预算执行情况的说明

2021 年全区社会保险基金收入 61191 万元，完成预算的 109.68%，增长 9.03%。社会保险基金支出 52530 万元，完成预算的 95.18%，增长 6.92%。收支相抵，社会保险基金当年收支结余 8661 万元，年末滚存结余 79847 万元。

四、国有资本经营预算执行情况的说明

2021 年全区国有资本经营预算收入 112 万元，完成预算的 112%，加上上级补助收入 737 万元，收入总计 849 万元。国有资本经营预算支出 128 万元，完成预算的 182.86%，加上调出资金 34 万元、结转下年支出 687 万元，支出总计 849 万元。

2022 年市中区预算草案情况的说明

一、一般公共预算草案情况的说明

2022 年全区一般公共预算收入预期安排 1149938 万元，可比口径增长 8.5%。上述收入，加上税收返还、转移支付补助、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结转收入，减去上解支出、债券还本支出，全区可供安排支出的一般公共预算财力 723877 万元。一般公共预算支出相应安排 723877 万元。

主要收入项目包括：增值税 302000 万元，占预算的 26.26%；企业所得税 179000 万元，占预算的 15.57%；个人所得税 71000 万元，占预算的 6.17%；城镇土地使用税 14400 万元，占预算的 1.25%；土地增值税 120000 万元，占预算的 10.44%；专项收入 33785 万元，占预算的 2.94%。主要支出项目包括：一般公共服务支出 94379 万元，占预算的 13.04%；教育支出 174225 万元，占预算的 24.07%；社会保障和就业支出 132698 万元，占预算的 18.33%；卫生健康支出 47697 万元，占预算的 6.59%；农林水支出 10912 万元，占预算的 1.51%；城乡社区事务支出 61493 万元，占预算的 8.49%。

二、政府性基金预算草案情况的说明

2022 年全区政府性基金预算收入 7042 万元，上年结转收入 91835 万元，转移支付补助收入 1000958 万元，债券转贷收入 1600 万元，调入资金 3359 万元，收入总计 1104794 万元。按照专款专用原则，安排政府性基金支出 1104794 万元。

三、社会保险基金预算草案情况的说明

2022 年全区社会保险基金预算收入 58077 万元，社会保险基金预算支出 57701 万元，当年收支结余 376 万元，年末滚存结余 80223 万元。

四、国有资本经营预算草案情况的说明

2022 年全区国有资本经营预算收入 400 万元，上年结转收入 687 万元，转移支付补助收入 398 万元，收入总计 1485 万元。除按 30%比例调入一般公共预算 120 万元外，安排国有资本经营预算支出 1365 万元。

重点名词解释

1. 政府预算:是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. 地域财政总收入:是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和,从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入;从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. 一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生,维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入,即通常所指的“地方财政收入”,包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类,包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等;按照经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

5. 国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存

量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算:是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给,以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 一般性转移支付:是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定,一般性转移支付包括:体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮(油)大县奖励、结算补助等。

8. 专项转移支付:是指政府间服务于特定政策目标,必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定,专项转移支付包括:专项补助收支(专款)和专项上解收支。

9. 预算稳定调节基金:一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置,用于弥补以后年度预算资金不足,实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定,一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金,财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

10. 预备费:《预算法》第四十条规定:“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出

及其他难以预见的开支。”

11. 权责发生制：权责发生制是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内由已履行责任所得到的收入和由已形成权力所应当负担的费用，不论其款项是否收到或支出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡是责任未履行或权利未形成，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

12. 收付实现制：收付实现制是以款项的实际收付为标准来处理经济业务，确定本期收入和费用，计算本期盈亏的会计处理基础。在现金收付的基础上，凡在本期实际以现款付出的费用，不论其应否在本期收入中获得补偿均应作为本期应计费用处理；凡在本期实际收到的现款收入，不论其是否属于本期均应作为本期应计的收入处理；反之，凡本期还没有以现款收到的收入和没有用现款支付的费用，即使它归属于本期，也不作为本期的收入和费用处理。

13. 国库集中支付结余：是指纳入国库集中支付改革的预算单位在预算年度内尚未支付，根据有关财政财务制度规定应留归预算单位继续使用，并按权责发生制列支的预算资金。按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，自2021年起，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。