

# 目 录

## 一般公共预算

全市一般公共预算2022年收入预算

全市一般公共预算2022年支出预算

市本级一般公共预算2022年收入预算

市本级一般公共预算2022年支出预算

市本级一般公共预算2022年支出预算（按政府经济分类科目）

市本级一般公共预算2022年支出预算（本级列支+补助县区支出）

市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分地区预算

2021年政府一般债务余额及限额情况表

2021-2022年政府一般债券发行及还本付息情况表..

## 政府性基金预算

全市政府性基金预算2022年收入预算

全市政府性基金预算2022年支出预算

市本级政府性基金预算2022年收入预算

市本级政府性基金预算2022年支出预算

市本级政府性基金预算2022年支出预算（本级+补助县区）

2021年政府专项债务余额及限额情况表

2021-2022年政府专项债券发行及还本付息情况表

## 国有资本经营预算

全市国有资本经营预算2022年收入预算

全市国有资本经营预算2022年支出预算

市本级国有资本经营预算2022年收入预算

市本级国有资本经营预算2022年支出预算

市本级国有资本经营预算2022年支出预算（转移支付）

## 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算2022年收入预算

全市社会保险基金预算2022年支出预算

市本级社会保险基金预算2022年收入预算

市本级社会保险基金预算2022年支出预算

## 新区预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2022年收入预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算（按政府经济分类科目）

柳东新区（高新区）政府性基金预算2022年收入预算

柳东新区（高新区）政府性基金预算2022年支出预算

柳东新区（高新区）国有资本经营预算2022年收入预算

柳东新区（高新区）国有资本经营预算2022年支出预算

柳东新区（高新区）社会保险基金预算2022年收支预算

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年收入预算

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算（按政府经济分类科目）

阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2022年收入预算

阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2022年支出预算

阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2022年收入预算

阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2022年支出预算

阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2022年收支预算



# 全市一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,800,000	1,749,552	97.2	18,316	1.1	1,802,000	52,448	3.0
<b>一、税收收入</b>	<b>1,154,000</b>	<b>1,160,170</b>	<b>100.5</b>	<b>103,491</b>	<b>9.8</b>	<b>1,246,800</b>	<b>86,630</b>	<b>7.5</b>
增值税	394,000	404,065	102.6	48,357	13.6	435,000	30,935	7.7
企业所得税	160,000	152,050	95.0	5,696	3.9	165,000	12,950	8.5
个人所得税	38,000	33,788	88.9	-2,573	-7.1	36,000	2,212	6.5
资源税	6,000	7,351	122.5	1,743	31.1	7,800	449	6.1
城市维护建设税	145,000	153,637	106.0	19,285	14.4	165,500	11,863	7.7
房产税	63,000	74,492	118.2	14,040	23.2	80,000	5,508	7.4
印花税	47,000	42,008	89.4	-1,534	-3.5	45,000	2,992	7.1
城镇土地使用税	30,500	34,863	114.3	5,922	20.5	37,000	2,137	6.1
土地增值税	103,000	76,631	74.4	-22,310	-22.5	88,000	11,369	14.8
车船税	26,000	25,618	98.5	1,222	5.0	27,050	1,432	5.6
耕地占用税	11,500	21,588	187.7	10,705	98.4	15,000	-6,588	-30.5
契税	125,000	129,129	103.3	22,919	21.6	140,000	10,871	8.4
环境保护税	5,000	4,840	96.8	-135	-2.7	5,250	410	8.5
其他税收收入		110		154	350.0	200	90	81.8
<b>二、非税收入</b>	<b>646,000</b>	<b>589,382</b>	<b>91.2</b>	<b>-85,175</b>	<b>-12.6</b>	<b>555,200</b>	<b>-34,182</b>	<b>-5.8</b>
专项收入	125,000	155,952	124.8	44,751	40.2	179,300	23,348	15.0
行政事业性收费收入	65,000	72,810	112.0	6,396	9.6	91,300	18,490	25.4
罚没收入	60,000	80,982	135.0	11,523	16.6	85,000	4,018	5.0
国有资本经营收入	5,000	424	8.5	-4,530	-91.4	1,000	576	135.8
国有资源(资产)有偿使用收入	360,000	229,812	63.8	-128,467	-35.9	165,500	-64,312	-28.0
捐赠收入		807		-1,843	-69.5	820	13	1.6
政府住房基金收入	31,000	41,334	133.3	11,250	37.4	31,880	-9,454	-22.9
其他收入		7,261		-24,255	-77.0	400	-6,861	-94.5

# 全市一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	2,174,246	3,126,839				2,722,896		
<b>一、上级补助收入</b>	1,633,880	2,254,273				1,564,410		
(一) 返还性收入	179,747	189,904				189,904		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”返还收入	-38,770	-28,613				-28,613		
6. 其他税返返还收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,314,192	1,583,054				1,279,352		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	304,519	285,480				265,928		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	62,068	80,010				72,793		
4. 结算补助收入	34,793	75,342				35,509		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入		-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	1,186	3,545				3,188		
7. 重点生态功能区转移支付收入	12,718	23,073				13,521		
8. 固定数额补助收入	110,819	110,819				111,314		
9. 革命老区转移支付收入	4,259	5,312				4,781		
10. 民族地区转移支付收入	31,678	33,008				32,630		
11. 欠发达地区转移支付收入	75,602	142,408				75,602		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入		-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	16,312	26,075				16,492		
14. 教育共同财政事权转移支付收入	109,205	157,186				119,794		
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入		-				-		

# 全市一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	986	4,030				3,271		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	161,865	193,374				153,949		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	190,673	228,874				191,093		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	13,000	16,942				77,231		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入		-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	59,316	90,881				49,573		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	5,950	26,168				5,950		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入		-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付收入		-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		148				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	20,503	44,711				25,294		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		130				-		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		666				-		
30. 其他共同财政事权转移支付收入		-				-		
31. 其他一般性转移支付收入	80,720	16,849				3,419		
<b>(三) 专项转移支付收入</b>	<b>139,941</b>	<b>481,315</b>				<b>95,154</b>		
1. 一般公共服务		3,919				639		
2. 公共安全		-				-		
3. 教育		11,923				-		
4. 科学技术		20,525				-		
5. 文化旅游体育与传媒		4,027				-		
6. 社会保障和就业	5,749	6,594				2,141		
7. 卫生健康	3,297	25,568				3,439		
8. 节能环保	16,555	48,466				4,555		

# 全市一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
9. 城乡社区		24,141				-		
10. 农林水	71,695	166,979				75,349		
11. 交通运输	3,000	2,436				-		
12. 资源勘探工业信息等	2,420	75,518				6,407		
13. 商业服务业等	1,735	7,064				2,133		
14. 金融		26,416				-		
15. 自然资源海洋气象等	60	5,483				60		
16. 住房保障	35,000	38,921				-		
17. 粮油物资储备		9,546				-		
18. 灾害防治及应急管理	431	2,429				431		
19. 其他收入		1,358				-		
<b>二、上年结余收入</b>	<b>130,393</b>	<b>117,541</b>				<b>293,476</b>		
<b>三、调入资金</b>	<b>383,722</b>	<b>504,994</b>				<b>601,975</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	335,000	449,604				494,530		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	6,062	18,053				107,445		
从其他资金调入一般公共预算	42,660	37,337						
<b>四、地方政府一般债务转贷收入</b>		<b>173,360</b>				<b>237,938</b>		
<b>五、动用预算稳定调节基金</b>	<b>26,250</b>	<b>76,671</b>				<b>25,098</b>		
<b>收入总计</b>	<b>3,974,246</b>	<b>4,876,391</b>				<b>4,524,896</b>		



# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	3,870,246	4,231,889	109.3	-450,593	-9.6	4,128,036	257,791	6.7
一、一般公共服务支出	331,966	380,791	114.7	-52,289	-12.1	333,108	1,142	0.3
人大事务	9,479	12,360	130.4	1,413	12.9	10,725	1,246	13.1
政协事务	5,815	6,488	111.6	-104	-1.6	6,289	474	8.2
政府办公厅（室）及相关机构事务	92,955	127,911	137.6	-12,452	-8.9	106,983	14,028	15.1
发展与改革事务	6,724	8,552	127.2	-3,780	-30.7	7,273	548	8.1
统计信息事务	4,451	6,472	145.4	-1,464	-18.4	4,979	528	11.9
财政事务	17,460	22,185	127.1	764	3.6	20,566	3,106	17.8
税收事务	13,569	14,076	103.7	-2,320	-14.1	12,913	-656	-4.8
审计事务	4,110	4,187	101.9	-400	-8.7	3,899	-211	-5.1
海关事务		1			-98.5	3	3	
人力资源事务	-	-		-26,252	-100.0			
纪检监察事务	12,280	16,324	132.9	-1,428	-8.0	15,876	3,596	29.3
商贸事务	9,760	11,387	116.7	-4,181	-26.9	14,655	4,895	50.2
知识产权事务		1				1	1	
民族事务	2,241	1,321	58.9	92	7.5	1,168	-1,073	-47.9
港澳台事务	540	158	29.3	-75	-32.2	172	-368	-68.1
档案事务	1,612	1,467	91.0	-893	-37.8	1,390	-222	-13.8
民主党派及工商联事务	1,620	1,789	110.4	-270	-13.1	1,816	196	12.1
群众团体事务	7,282	12,942	177.7	-5,081	-28.2	8,971	1,690	23.2
党委办公厅（室）及相关机构事务	13,643	14,583	106.9	-634	-4.2	17,736	4,093	30.0
组织事务	22,413	32,539	145.2	11,941	58.0	36,218	13,805	61.6
宣传事务	17,033	9,840	57.8	-342	-3.4	9,374	-7,659	-45.0

# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
统战事务	2,088	2,862	137.1	-385	-11.9	2,855	767	36.7	
对外联络事务	-	5		4	400.0	798	798		
其他共产党事务支出	11,977	11,165	93.2	-1,049	-8.6	10,065	-1,912	-16.0	
网信事务	209	182	87.1	-10	-5.2	119	-90	-43.0	
市场监督管理事务	19,380	28,575	147.4	-3,708	-11.5	20,937	1,557	8.0	
其他一般公共服务支出	55,326	33,419	60.4	-1,611	-4.6	17,327	-37,999	-68.7	
<b>二、外交支出</b>	-	-							
<b>三、国防支出</b>	<b>6,592</b>	<b>6,748</b>	<b>102.4</b>	<b>-1,145</b>	<b>-14.5</b>	<b>5,969</b>	<b>-623</b>	<b>-9.4</b>	
国防动员	5,911	5,772	97.6	-1,667	-22.4	5,578	-333	-5.6	
其他国防支出	681	976	143.3	522	115.0	391	-290	-42.5	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>252,420</b>	<b>246,074</b>	<b>97.5</b>	<b>-8,171</b>	<b>-3.2</b>	<b>247,913</b>	<b>-4,507</b>	<b>-1.8</b>	
武装警察部队	820	162	19.8	-623	-79.4	273	-547	-66.8	
公安	171,210	175,147	102.3	-5,913	-3.3	170,001	-1,209	-0.7	
国家安全	6	414	6900.0	207	100.0	5	-1	-12.6	
检察	14,453	17,442	120.7	699	4.2	15,788	1,335	9.2	
法院	32,520	38,395	118.1	840	2.2	38,407	5,887	18.1	
司法	11,414	11,566	101.3	-2,871	-19.9	11,197	-217	-1.9	
强制隔离戒毒	-	1,043		152	17.1				
国家保密	-	-							
其他公共安全支出	21,997	1,905	8.7	-662	-25.8	12,243	-9,754	-44.3	
<b>五、教育支出</b>	<b>747,180</b>	<b>855,957</b>	<b>114.6</b>	<b>6,719</b>	<b>0.8</b>	<b>797,561</b>	<b>50,381</b>	<b>6.7</b>	
教育管理事务	83,277	15,064	18.1	-1,500	-9.1	52,080	-31,197	-37.5	
普通教育	495,355	678,973	137.1	-22,659	-3.2	580,231	84,876	17.1	

# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
职业教育	55,341	85,894	155.2	-10,494	-10.9	80,027	24,686	44.6
成人教育	-	-						
特殊教育	2,732	4,283	156.8	-278	-6.1	4,565	1,833	67.1
进修及培训	4,475	5,142	114.9	410	8.7	5,546	1,071	23.9
教育费附加安排的支出	70,000	60,322	86.2	39,219	185.8	18,597	-51,403	-73.4
其他教育支出	36,000	6,279	17.4	2,021	47.5	42,011	6,011	16.7
<b>六、科学技术支出</b>	<b>50,611</b>	<b>49,729</b>	<b>98.3</b>	<b>6,998</b>	<b>16.4</b>	<b>47,942</b>	<b>-2,669</b>	<b>-5.3</b>
科学技术管理事务	8,688	7,208	83.0	-1,649	-18.6	7,504	-1,184	-13.6
基础研究	182	186	102.2	61	48.8	186	4	2.5
应用研究	1,367	922	67.4	-193	-17.3	1,358	-9	-0.7
技术与研究与开发	28,422	15,905	56.0	9,438	145.9	21,880	-6,542	-23.0
科技条件与服务	1,420	1,277	89.9	-371	-22.5	888	-532	-37.4
社会科学	635	664	104.6	-208	-23.9	687	52	8.2
科学技术普及	3,162	2,340	74.0	316	15.6	3,099	-63	-2.0
科技交流与合作	-	-						
科技重大项目	-	475		-15,156	-97.0	414	414	
其他科学技术支出	6,735	20,752	308.1	14,760	246.3	11,924	5,189	77.1
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>47,094</b>	<b>54,523</b>	<b>115.8</b>	<b>-20,277</b>	<b>-27.1</b>	<b>60,374</b>	<b>13,280</b>	<b>28.2</b>
文化和旅游	16,371	23,983	146.5	-17,679	-42.4	35,542	19,171	117.1
文物	5,277	10,657	202.0	3,861	56.8	5,701	424	8.0
体育	7,530	10,349	137.4	2,739	36.0	6,294	-1,236	-16.4
新闻出版电影	7,870	1,048	13.3	-6,686	-86.4	702	-7,168	-91.1
广播电视	5,213	6,387	122.5	1,966	44.5	7,901	2,688	51.6

# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他文化体育与传媒支出	4,833	2,099	43.4	-4,478	-68.1	4,233	-600	-12.4
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>448,060</b>	<b>582,226</b>	<b>129.9</b>	<b>-35,990</b>	<b>-5.8</b>	<b>509,382</b>	<b>61,322</b>	<b>13.7</b>
人力资源和社会保障管理事务	31,661	37,155	117.4	4,019	12.1	45,509	13,848	43.7
民政管理事务	28,234	31,966	113.2	5,707	21.7	34,624	6,390	22.6
补充全国社会保障基金	-	-						
行政事业单位离退休	207,302	273,532	131.9	-2,017	-0.7	209,209	1,907	0.9
企业改革补助	10,020	2,968	29.6	-1,692	-36.3	2,807	-7,213	-72.0
就业补助	28,430	35,674	125.5	-1,144	-3.1	22,560	-5,870	-20.6
抚恤	13,660	22,778	166.7	11	0.0	10,044	-3,616	-26.5
退役安置	5,444	9,279	170.4	-6,598	-41.6	2,196	-3,247	-59.7
社会福利	16,569	16,347	98.7	-9,207	-36.0	16,795	226	1.4
残疾人事业	12,248	18,046	147.3	-1,817	-9.1	7,911	-4,337	-35.4
红十字事业	483	445	92.1	-25	-5.3	539	56	11.5
最低生活保障	25,534	43,988	172.3	-18,676	-29.8	30,029	4,495	17.6
临时救助	478	2,252	471.4	652	40.8	240	-238	-49.8
特困人员救助供养	5,777	8,997	155.7	-877	-8.9	4,422	-1,355	-23.5
其他生活救助	243	147	60.5	-59	-28.6	117	-126	-51.7
财政对基本养老保险基金的补助	32,366	59,136	182.7	-1,301	-2.2	27,287	-5,079	-15.7
财政对其他社会保险基金的补助	16	-		-203	-100.0	1,165	1,149	7178.2
退役军人管理事务	5,630	6,425	114.1	-39	-0.6	8,752	3,122	55.5
财政代缴社会保险费支出	628	4,278	681.2	-3,287	-43.5	2,048	1,420	226.2
其他社会保障和就业支出	23,337	8,813	37.8	563	6.8	83,128	59,791	256.2
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>429,229</b>	<b>444,140</b>	<b>103.5</b>	<b>-33,318</b>	<b>-7.0</b>	<b>376,340</b>	<b>-52,889</b>	<b>-12.3</b>

# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
卫生健康管理事务	13,616	10,475	76.9	313	3.1	12,925	-691	-5.1
公立医院	24,187	37,019	153.1	-20,170	-35.3	15,414	-8,773	-36.3
基层医疗卫生机构	25,413	33,112	130.3	-2,140	-6.1	23,846	-1,567	-6.2
公共卫生	51,133	60,212	117.8	-19,530	-24.5	33,174	-17,959	-35.1
中医药	1,433	1,208	84.3	292	31.9	807	-626	-43.7
计划生育事务	27,710	36,718	132.5	1,849	5.3	17,589	-10,122	-36.5
行政事业单位医疗	70,547	61,487	87.2	-7,393	-10.7	63,952	-6,595	-9.3
财政对基本医疗保险基金的补助	179,825	163,153	90.7	11,071	7.3	159,571	-20,254	-11.3
医疗救助	7,384	20,226	273.9	7,066	53.7	11,843	4,459	60.4
优抚对象医疗	550	1,145	208.1	160	16.2	544	-6	-1.1
医疗保障管理事务	6,130	5,612	91.5	1,966	53.9	5,579	-551	-9.0
老龄卫生健康事务	2,991	3,012	100.7	-618	-17.0	2,667	-324	-10.8
其他卫生健康支出	18,310	10,761	58.8	-6,184	-36.5	28,430	10,120	55.3
<b>十、节能环保支出</b>	<b>58,706</b>	<b>64,777</b>	<b>110.3</b>	<b>-50,090</b>	<b>-43.6</b>	<b>109,891</b>	<b>51,185</b>	<b>87.2</b>
环境保护管理事务	5,978	4,941	82.6	-747	-13.1	4,819	-1,159	-19.4
环境监测与监察	2,620	709	27.1	-488	-40.8	863	-1,757	-67.1
污染防治	6,272	23,002	366.8	4,023	21.2	7,033	762	12.1
自然生态保护	1,868	4,083	218.6	-4,055	-49.8	1,853	-15	-0.8
天然林保护	45	156	347.8	-180	-53.6	69	24	54.3
退耕还林	127	14	11.0	-368	-96.3	41	-86	-67.6
风沙荒漠治理	-	99		22	28.6	108	108	
能源节约利用	25,000	14,607	58.4	-45,674	-75.8	82,627	57,627	230.5
污染减排	2,413	892	37.0	-4,482	-83.4	711	-1,702	-70.5

# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
循环经济(款)		-		-3,507	-100.0				
其他节能环保支出	14,383	16,154	112.3	5,246	48.1	11,766	-2,617	-18.2	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>475,650</b>	<b>462,642</b>	<b>97.3</b>	<b>6,817</b>	<b>1.5</b>	<b>395,757</b>	<b>-79,893</b>	<b>-16.8</b>	
城乡社区管理事务	37,263	66,446	178.3	-27,604	-29.4	74,423	37,160	99.7	
城乡社区规划与管理	6,819	6,699	98.2	-3,986	-37.3	7,092	274	4.0	
城乡社区公共设施	303,280	253,594	83.6	63,578	33.5	112,562	-190,717	-62.9	
城乡社区环境卫生	54,436	90,869	166.9	-7,673	-7.8	83,567	29,131	53.5	
建设市场管理与监督	2,020	1,670	82.7	-438	-20.8	1,088	-932	-46.1	
其他城乡社区支出	71,833	43,364	60.4	-17,060	-28.2	117,025	45,192	62.9	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>387,948</b>	<b>532,528</b>	<b>137.3</b>	<b>-204,979</b>	<b>-27.8</b>	<b>383,802</b>	<b>-4,146</b>	<b>-1.1</b>	
农业	82,645	101,708	123.1	-50,383	-33.1	64,358	-18,287	-22.1	
林业和草原	27,696	36,135	130.5	-28,041	-43.7	32,875	5,179	18.7	
水利	85,313	82,970	97.3	-61,079	-42.4	41,087	-44,226	-51.8	
巩固脱贫衔接乡村振兴	122,730	245,726	200.2	-28,708	-10.5	148,411	25,681	20.9	
农业综合开发	-	-				5,671	5,671		
农村综合改革	29,413	36,046	122.6	-10,579	-22.7	20,584	-8,829	-30.0	
普惠金融发展支出	4,710	5,521	117.2	-8,537	-60.7	2,050	-2,660	-56.5	
目标价格补贴	-	63		-751	-92.3	161	161		
其他农林水支出	35,441	24,359	68.7	-16,901	-41.0	68,604	33,163	93.6	
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>20,429</b>	<b>55,925</b>	<b>273.8</b>	<b>-65,009</b>	<b>-53.8</b>	<b>41,905</b>	<b>21,476</b>	<b>105.1</b>	
公路水路运输	13,010	49,544	380.8	-55,763	-53.0	25,264	12,254	94.2	
铁路运输	-	81		81		3	3		
民用航空运输	-	-							

# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
成品油价格改革对交通运输的补贴 (2022年科目取消)	6,659	2,204	33.1	-9,339	-80.9		-6,659	-100.0
邮政业支出	-	-						
车辆购置税支出	-	3,797		-64	-1.7	385	385	
其他交通运输支出	760	299	39.4	76	34.1	13,424	12,664	1666.8
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>174,091</b>	<b>199,079</b>	<b>114.4</b>	<b>67,183</b>	<b>50.9</b>	<b>175,549</b>	<b>1,458</b>	<b>0.8</b>
资源勘探开发	1,313	373	28.4	105	39.2	310	-1,003	-76.4
制造业	108,921	56,759	52.1	1,117	2.0	121,900	12,979	11.9
建筑业		224		224				
工业和信息产业监管	2,738	4,148	151.5	-1,207	-22.5	12,566	9,828	358.9
国有资产监管	1,413	1,175	83.2	48	4.3	1,102	-310	-22.0
支持中小企业发展和管理支出	48,130	40,191	83.5	2,030	5.3	31,444	-16,686	-34.7
其他资源勘探信息等支出	11,576	96,209	831.1	64,866	207.0	8,226	-3,350	-28.9
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>20,560</b>	<b>20,146</b>	<b>98.0</b>	<b>-13,742</b>	<b>-40.6</b>	<b>12,783</b>	<b>-7,777</b>	<b>-37.8</b>
商业流通事务	14,500	10,394	71.7	-15,932	-60.5	10,451	-4,049	-27.9
涉外发展服务支出	2,460	840	34.1	-4,163	-83.2	1,604	-856	-34.8
其他商业服务业等支出	3,600	8,912	247.6	6,353	248.3	729	-2,871	-79.8
<b>十六、金融支出</b>	<b>26,657</b>	<b>52,603</b>	<b>197.3</b>	<b>41,546</b>	<b>375.7</b>	<b>22,987</b>	<b>-3,670</b>	<b>-13.8</b>
金融部门行政支出	132	626	475.6	550	723.7	104	-27	-20.8
金融部门监管支出	-	180		80	80.0			
金融发展支出	26,500	51,061	192.7	45,109	757.9	22,572	-3,928	-14.8
其他金融支出	26	736	2875.0	-4,193	-85.1	311	285	1114.1
<b>十七、援助其他地区支出</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>22,406</b>	<b>34,107</b>	<b>152.2</b>	<b>-18,848</b>	<b>-35.6</b>	<b>19,974</b>	<b>-2,432</b>	<b>-10.9</b>

# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
自然资源事务	20,323	32,199	158.4	-18,388	-36.3	17,472	-2,851	-14.0
气象事务	1,133	1,858	164.0	-510	-21.5	1,156	23	2.0
其他自然资源海洋气象等支出	950	50	5.3	50		1,347	397	41.8
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>140,792</b>	<b>142,132</b>	<b>101.0</b>	<b>-41,977</b>	<b>-22.8</b>	<b>110,391</b>	<b>-30,401</b>	<b>-21.6</b>
保障性安居工程支出	83,132	71,661	86.2	-36,638	-33.8	39,070	-44,062	-53.0
住房改革支出	51,330	65,105	126.8	-4,166	-6.0	65,912	14,582	28.4
城乡社区住宅	6,330	5,366	84.8	-1,173	-17.9	5,410	-920	-14.5
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>4,914</b>	<b>5,130</b>	<b>104.4</b>	<b>-7,125</b>	<b>-58.1</b>	<b>4,003</b>	<b>-911</b>	<b>-18.5</b>
粮油物资事务	4,761	3,642	76.5	-1,614	-30.7	4,002	-759	-15.9
物资事务	-	-		-11	-100.0			
粮油储备	-	1,486		940	172.2			
重要商品储备	153	2	1.3	-6,440	-100.0	1	-152	-99.5
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>14,750</b>	<b>27,278</b>	<b>184.9</b>	<b>-3,556</b>	<b>-11.5</b>	<b>22,876</b>	<b>8,126</b>	<b>55.1</b>
应急管理事务	4,130	8,434	204.2	88	1.1	9,351	5,221	126.4
消防救援事务	9,100	13,662	150.1	581	4.4	11,838	2,738	30.1
森林消防事务(2022年科目取消)	411	301	73.2	-79	-20.8		-411	-100.0
地震事务	158	286	181.1	-39	-12.0	110	-48	-30.3
自然灾害防治	70	1,014	1451.9	72	7.6	181	112	159.7
自然灾害救灾及恢复重建支出	40	1,931	4888.6	-4,632	-70.6	120	81	203.8
其他灾害防治及应急管理支出	841	1,650	196.1	453	37.8	1,014	173	20.6
<b>二十二、预备费</b>	<b>46,297</b>	<b>-</b>				<b>40,461</b>	<b>-5,836</b>	<b>-12.6</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>33,500</b>	<b>-43,994</b>	<b>-131.3</b>	<b>-11,956</b>	<b>37.3</b>	<b>29,003</b>	<b>-4,497</b>	<b>-13.4</b>
年初预留	14,500	-				15,224	724	5.0



# 全市一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		代编建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他支出	19,000	-43,994	-231.5	-11,956	37.3	13,779	-5,221	-27.5
<b>二十四、债务付息支出</b>	-	59,172		-11,156	-15.9	86,390	86,390	
地方政府一般债务付息支出	-	59,172		-11,156	-15.9	86,390	86,390	
<b>二十五、债务发行费用支出</b>	-	176		-228	-56.4	199	199	
地方政府一般债务发行费用支出	-	176		-228	-56.4	210	210	
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	130,393	-				293,476	163,082	125.1
<b>转移性支出</b>	104,000	644,502				396,860		
<b>一、上解上级支出</b>	104,000	130,563				132,485		
体制上解支出	59,828	59,828				59,828		
专项上解支出	44,172	70,735				72,657		
<b>二、地方政府一般债务还本支出</b>		148,948				264,375		
<b>三、安排预算稳定调节基金</b>		71,515						
<b>四、年终结余</b>		293,476						
<b>支出总计</b>	<b>3,974,246</b>	<b>4,876,391</b>				<b>4,524,896</b>		

# 市本级一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	1,083,300	900,733	83.1	31,688	3.6	965,800	65,067	7.2
<b>一、税收收入</b>	<b>579,000</b>	<b>591,054</b>	<b>102.1</b>	<b>98,098</b>	<b>19.9</b>	<b>632,600</b>	<b>41,546</b>	<b>7.0</b>
增值税	165,500	174,248	105.3	57,690	49.5	178,900	4,652	2.7
企业所得税	82,000	79,359	96.8	8,388	11.8	85,100	5,741	7.2
个人所得税	17,000	15,938	93.8	722	4.7	16,700	762	4.8
资源税		-		-		-	-	
城市维护建设税	98,000	103,952	106.1	17,191	19.8	111,800	7,848	7.5
房产税	8,000	11,297	141.2	330	3.0	10,600	-697	-6.2
印花税	6,800	7,632	112.2	-1,615	-17.5	8,060	428	5.6
城镇土地使用税	15,000	24,494	163.3	13	0.1	25,300	806	3.3
土地增值税	68,000	61,047	89.8	-6,241	-9.3	70,700	9,653	15.8
车船税		1		1		-	-1	-100.0
耕地占用税	9,000	7,952	88.4	1,816	29.6	9,700	1,748	22.0
契税	105,000	101,082	96.3	19,964	24.6	111,300	10,218	10.1
环境保护税	4,700	4,083	86.9	-174	-4.1	4,440	357	8.7
其他税收收入		-31		13	29.5	-	31	-100.0
<b>二、非税收入</b>	<b>504,300</b>	<b>309,679</b>	<b>61.4</b>	<b>-66,410</b>	<b>-17.7</b>	<b>333,200</b>	<b>23,521</b>	<b>7.6</b>
专项收入	105,000	119,450	113.8	41,367	53.0	149,400	29,950	25.1
行政事业性收费收入	38,000	44,783	117.9	5,034	12.7	61,400	16,617	37.1
罚没收入	36,000	38,827	107.9	-6,339	-14.0	32,600	-6,227	-16.0
国有资本经营收入		1		-219	-99.5	-	-1	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	294,300	63,963	21.7	-99,801	-60.9	61,500	-2,463	-3.9
捐赠收入		20		15	300.0	100	80	400.0
政府住房基金收入	31,000	38,898	125.5	9,547	32.5	27,800	-11,098	-28.5
其他收入		3,737		-16,014	-81.1	400	-3,337	-89.3

# 市本级一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	2,090,647	2,996,924				2,541,098		
<b>一、上级补助收入</b>	1,633,880	2,254,273				1,564,410		
(一) 返还性收入	179,747	189,904				189,904		
1. 所得税基数返还收入	22,234	22,234				22,234		
2. 成品油税费改革税收返还收入	6,600	6,600				6,600		
3. 增值税税收返还收入	68,091	68,091				68,091		
4. 消费税税收返还收入	64,312	64,312				64,312		
5. 增值税“五五分享”返还收入	-38,770	-28,613				-28,613		
6. 其他税返返还收入	57,280	57,280				57,280		
(二) 一般性转移支付收入	1,314,192	1,583,054				1,279,352		
1. 体制补助收入	18,021	18,021				18,021		
2. 均衡性转移支付收入	304,519	285,480				265,928		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	62,068	80,010				72,793		
4. 结算补助收入	34,793	75,342				35,509		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入	-	-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金收入	1,186	3,545				3,188		
7. 重点生态功能区转移支付收入	12,718	23,073				13,521		
8. 固定数额补助收入	110,819	110,819				111,314		
9. 革命老区转移支付收入	4,259	5,312				4,781		
10. 民族地区转移支付收入	31,678	33,008				32,630		
11. 欠发达地区转移支付收入	75,602	142,408				75,602		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入	16,312	26,075				16,492		
14. 教育共同财政事权转移支付收入	109,205	157,186				119,794		

# 市本级一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	986	4,030				3,271		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	161,865	193,374				153,949		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	190,673	228,874				191,093		
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入	13,000	16,942				77,231		
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付收入	59,316	90,881				49,573		
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入	5,950	26,168				5,950		
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-	148				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入	20,503	44,711				25,294		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	-	130				-		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-	666				-		
30. 其他共同财政事权转移支付收入	-	-				-		
31. 其他一般性转移支付收入	80,720	16,849				3,419		
<b>(三) 专项转移支付收入</b>	<b>139,941</b>	<b>481,315</b>				<b>95,154</b>		
1. 一般公共服务	-	3,919				639		
2. 公共安全	-	-				-		
3. 教育	-	11,923				-		
4. 科学技术	-	20,525				-		
5. 文化旅游体育与传媒	-	4,027				-		
6. 社会保障和就业	5,749	6,594				2,141		

# 市本级一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
7. 卫生健康	3,297	25,568				3,439		
8. 节能环保	16,555	48,466				4,555		
9. 城乡社区	-	24,141				-		
10. 农林水	71,695	166,979				75,349		
11. 交通运输	3,000	2,436				-		
12. 资源勘探工业信息等	2,420	75,518				6,407		
13. 商业服务业等	1,735	7,064				2,133		
14. 金融	-	26,416				-		
15. 自然资源海洋气象等	60	5,483				60		
16. 住房保障	35,000	38,921				-		
17. 粮油物资储备	-	9,546				-		
18. 灾害防治及应急管理	431	2,429				431		
19. 其他收入	-	1,358				-		
<b>二、下级上解收入</b>	<b>125,077</b>	<b>171,120</b>				<b>150,290</b>		
体制上解收入	1,398	1,398				1,398		
专项上解收入	123,679	169,722				148,892		
<b>三、上年结余收入</b>	<b>59,199</b>	<b>58,089</b>				<b>148,461</b>		
<b>四、调入资金</b>	<b>252,491</b>	<b>320,082</b>				<b>440,000</b>		
从政府性基金预算调入一般公共预算	210,000	268,000				332,630		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	5,991	14,945				107,370		
从其他资金调入一般公共预算	36,500	37,137						
<b>五、地方政府一般债务转贷收入</b>		<b>173,360</b>				<b>237,938</b>		
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>						
<b>收入总计</b>	<b>3,173,947</b>	<b>3,897,657</b>				<b>3,506,898</b>		

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	1,655,590	1,592,090	96.2	34,435	2.2	1,773,776	118,186	7.1
一、一般公共服务支出	133,048	129,117	97.0	-1,881	-1.4	108,898	-24,150	-18.2
人大事务	3,180	3,448	108.4	537	18.4	2,536	-644	-20.3
行政运行	1,340	1,668	124.5	142	9.3	1,275	-65	-4.8
一般行政管理事务	303	220	72.7	-147	-40.1	329	26	8.6
机关服务	327	404	123.6	14	3.6	323	-4	-1.1
人大会议	326	326	100.0	162	98.8	164	-161	-49.6
人大立法	64	64	100.0	-		64	-	
人大监督	173	85	49.2	-19	-18.3	81	-92	-53.1
人大代表履职能力提升		43		-37	-46.3	80	80	
代表工作	644	613	95.2	402	190.5	216	-428	-66.5
人大信访工作	5	5	100.0	-		5	-	
事业运行				-			-	
其他人大事务支出		20		20			-	
政协事务	2,006	2,519	125.5	429	20.5	2,104	98	4.9
行政运行	1,028	1,327	129.1	89	7.2	1,487	459	44.6
一般行政管理事务	354	395	111.6	72	22.3	254	-100	-28.3
机关服务	266	378	142.3	35	10.2		-266	-100.0
政协会议	118	118	100.0	28	31.1	118	-	
委员视察	110	125	113.6	71	131.5	110	-	
参政议政	125	170	136.0	128	304.8	135	10	8.0
事业运行				-			-	
其他政协事务支出	6	6	108.1	6			-6	-100.0

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,893	16,857	106.1	340	2.1	18,112	2,219	14.0
行政运行	4,963	6,098	122.9	234	4.0	5,610	647	13.0
一般行政管理事务	1,367	1,140	83.4	-1,265	-52.6	1,330	-37	-2.7
机关服务	4,679	5,056	108.1	1,747	52.8	6,157	1,477	31.6
专项服务				-			-	
专项业务活动	22	9	40.9	-6	-40.0	21	-1	-4.5
政务公开审批	2,842	2,422	85.2	-744	-23.5	2,206	-635	-22.4
信访事务		2		2			-	
参事事务				-			-	
事业运行	1,393	1,515	108.8	302	24.9	2,004	611	43.9
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	627	615	98.0	70	12.8	784	156	24.9
发展与改革事务	2,955	4,099	138.7	-864	-17.4	3,147	192	6.5
行政运行	1,594	1,993	125.1	141	7.6	2,089	496	31.1
一般行政管理事务	914	651	71.2	440	208.5	1,001	87	9.5
机关服务				-			-	
战略规划与实施				-			-	
日常经济运行调节				-			-	
社会事业发展规划				-			-	
经济体制改革研究				-			-	
物价管理	334	342	102.3	22	6.9	56	-278	-83.2
事业运行				-			-	
其他发展与改革事务支出	113	1,113	986.7	-1,467	-56.9		-113	-100.0
统计信息事务	868	1,646	189.5	80	5.1	952	84	9.7

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	587	909	154.8	115	14.5	713	125	21.3
一般行政管理事务		93		93			-	
机关服务				-			-	
信息事务				-			-	
专项统计业务	71	329	465.3	106	47.5	81	10	14.6
统计管理				-			-	
专项普查活动	11	33	313.1	-99	-75.0	7	-4	-37.4
统计抽样调查	106	104	97.9	-69	-39.9	24	-82	-77.6
事业运行	94	115	122.9	31	36.9	128	35	37.0
其他统计信息事务支出		63		-97	-60.6		-	
财政事务	5,042	5,615	111.4	621	12.4	5,076	33	0.7
行政运行	2,453	2,954	120.4	-49	-1.6	2,486	33	1.3
一般行政管理事务	764	768	100.5	284	58.7	817	53	6.9
机关服务				-			-	
预算改革业务				-			-	
财政国库业务	874	864	98.9	-17	-1.9	868	-6	-0.7
财政监察				-			-	
信息化建设				-			-	
财政委托业务支出				-			-	
事业运行	391	294	75.3	6	2.1	389	-2	-0.4
其他财政事务支出	560	735	131.3	397	117.5	515	-45	-8.1
税收事务	7,000	4,512	64.5	-2,540	-36.0	5,000	-2,000	-28.6
行政运行	7,000	3,650	52.1	-3,074	-45.7	5,000	-2,000	-28.6



# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
信息化建设				-			-	
税收业务				-			-	
事业运行				-			-	
其他税收事务支出		862		534	162.8		-	
审计事务	1,785	1,808	101.3	-14	-0.8	1,727	-58	-3.3
行政运行	1,307	1,319	100.9	-141	-9.7	1,584	277	21.2
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
审计业务	471	479	101.6	139	40.9	134	-337	-71.5
审计管理		4		-11	-73.3		-	
信息化建设	8	6	80.0	-		9	2	20.0
事业运行				-			-	
其他审计事务支出				-1	-100.0		-	
海关事务				-			-	
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				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
关税征管				-			-	
海关监管				-			-	
检验检疫				-			-	
事业运行				-			-	
其他海关事务支出				-			-	
人力资源事务				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
博士后日常经费				-			-	
其他人力资源事务支出				-			-	
纪检监察事务	5,272	6,142	116.5	-618	-9.1	5,955	683	13.0
行政运行	3,122	3,942	126.3	427	12.1	3,560	438	14.0
一般行政管理事务	309	244	79.1	-677	-73.5	318	10	3.1
机关服务				-			-	
大案要案查处				-			-	
派驻派出机构				-			-	
中央巡视				-			-	
事业运行	405	541	133.7	228	72.8	503	99	24.4
其他纪检监察事务支出	1,437	1,415	98.5	-596	-29.6	1,574	137	9.6
商贸事务	2,376	3,355	141.2	76	2.3	2,307	-69	-2.9
行政运行	1,189	1,394	117.2	-31	-2.2	1,289	99	8.3
一般行政管理事务	157	114	72.5	-131	-53.5	154	-3	-1.9
机关服务				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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	363	332	91.4	146	78.5	263	-101	-27.8
事业运行	462	538	116.4	276	105.3	491	29	6.2
其他商贸事务支出	204	977	479.7	-184	-15.8	111	-93	-45.7
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				-			-	
国家知识产权战略				-			-	
国际组织专项活动				-			-	
知识产权宏观管理				-			-	
商标管理				-			-	
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	802	926	115.5	92	11.0	901	99	12.3
行政运行	317	378	119.4	-14	-3.6	400	84	26.4
一般行政管理事务	3	2	80.0	-1	-33.3	2		-5.2
机关服务				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
民族工作专项	129	160	123.7	62	63.3	191	61	47.5
事业运行				-4	-100.0		-	
其他民族事务支出	353	386	109.3	49	14.5	307	-46	-13.0
港澳台事务	98	49	49.7	-22	-31.0	64	-35	-35.2
行政运行	26	27	104.1	-4	-12.9	13	-12	-48.0
一般行政管理事务				-1	-100.0		-	
机关服务				-			-	
港澳事务				-			-	
台湾事务	73	22	30.3	-17	-43.6	50	-22	-30.7
事业运行				-			-	
其他港澳台事务支出				-			-	
档案事务	598	608	101.6	-147	-19.5	417	-182	-30.3
行政运行	304	333	109.6	-51	-13.3	254	-50	-16.5
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
档案馆	24	11	46.0	-7	-38.9	13	-11	-45.6
其他档案事务支出	271	264	97.5	-89	-25.2	150	-121	-44.6
民主党派及工商联事务	1,093	1,310	119.9	-145	-10.0	1,207	115	10.5
行政运行	864	1,118	129.3	20	1.8	993	129	14.9
一般行政管理事务	50	37	74.6	-7	-15.9	33	-17	-34.2
机关服务				-			-	
参政议政	179	155	86.7	-158	-50.5	182	3	1.5
事业运行				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他民主党派及工商联事务支出				-			-	
群众团体事务	2,364	2,694	114.0	-4,217	-61.0	3,234	870	36.8
行政运行	500	565	113.0	-45	-7.4	465	-35	-7.0
一般行政管理事务	264	236	89.5	-228	-49.1	252	-12	-4.5
机关服务				-			-	
工会事务				-			-	
事业运行	836	887	106.1	101	12.8	1,682	846	101.2
其他群众团体事务支出	765	1,006	131.6	-4,045	-80.1	836	71	9.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,479	1,971	133.3	55	2.9	6,049	4,570	309.0
行政运行	978	1,437	147.0	143	11.1	1,190	212	21.7
一般行政管理事务	47	45	96.5	-16	-26.2	26	-21	-44.9
机关服务				-			-	
专项业务	422	414	98.1	-118	-22.2	4,786	4,364	1,034.1
事业运行		4		4		47	47	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	33	71	216.7	42	144.8		-33	-100.0
组织事务	19,980	20,681	103.5	15,169	275.2	22,570	2,589	13.0
行政运行	1,723	2,133	123.8	726	51.6	1,565	-158	-9.2
一般行政管理事务	18,118	18,385	101.5	15,425	521.1	20,820	2,703	14.9
机关服务				-			-	
公务员事务				-			-	
事业运行		6		3	100.0		-	
其他组织事务支出	139	157	112.8	-985	-86.3	184	45	32.5
宣传事务	3,167	3,053	96.4	-317	-9.4	2,794	-373	-11.8

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	853	974	114.2	-39	-3.8	1,043	190	22.3
一般行政管理事务	1,068	1,067	100.0	-163	-13.3	692	-376	-35.2
机关服务				-			-	
宣传管理				-			-	
事业运行	350	277	79.2	47	20.4	342	-8	-2.4
其他宣传事务支出	897	735	81.9	-162	-18.1	718	-179	-20.0
统战事务	945	983	104.0	12	1.2	997	51	5.4
行政运行	429	509	118.5	33	6.9	439	10	2.3
一般行政管理事务	216	155	71.9	6	4.0	176	-40	-18.6
机关服务				-			-	
宗教事务	35	28	80.0	-10	-26.3	33	-2	-5.0
华侨事务	190	248	130.7	14	6.0	215	25	13.1
事业运行	60	40	66.8	-17	-29.8	121	61	101.6
其他统战事务支出	16	3	19.1	-14	-82.4	13	-3	-15.9
对外联络事务		5		4	400.0		-	
行政运行		5		4	400.0		-	
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(款)	4,836	4,944	102.2	87	1.8	4,823	-13	-0.3
行政运行	2,288	2,872	125.5	253	9.7	2,707	418	18.3
一般行政管理事务	1,217	1,142	93.8	-183	-13.8	1,102	-115	-9.5

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
机关服务				-			-	
事业运行	283	304	107.5	88	40.7	360	77	27.4
其他共产党事务支出(项)	1,048	626	59.7	-71	-10.2	654	-394	-37.6
网信事务	50	50	100.0	-2	-3.8		-50	-100.0
行政运行				-2	-100.0		-	
一般行政管理事务	50	50	100.0	-			-50	-100.0
机关服务				-			-	
信息安全事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他网信事务支出				-			-	
市场监督管理事务	10,011	11,507	114.9	-1,193	-9.4	10,101	90	0.9
行政运行	2,807	3,217	114.6	-313	-8.9	3,056	248	8.9
一般行政管理事务	458	331	72.3	-62	-15.8	217	-241	-52.6
机关服务				-			-	
市场监督管理专项	642	440	68.6	-25	-5.4	684	42	6.6
市场监管执法	378	291	77.1	210	259.3	361	-17	-4.5
信息化建设	222	166	74.9	-84	-33.6	193	-29	-13.1
认证认可监督管理	396	260	65.7	-147	-36.1	491	96	24.1
药品事务	45	114	255.1	-46	-28.8	47	2	4.6
医疗器械事务	38	205	539.5	-1,420	-87.4	42	4	9.5
化妆品事务	14	4	28.4	-7	-63.6	18	4	27.0
质量安全监管	563	321	57.0	309	2,575.0	409	-154	-27.4
食品安全监管	323	1,028	318.4	24	2.4	329	6	1.9

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
事业运行	2,738	2,770	101.2	196	7.6	3,037	299	10.9
其他市场监督管理事务	1,389	2,360	169.9	172	7.9	1,219	-170	-12.2
其他一般公共服务支出(款)	41,244	30,335	73.5	7,975	35.7	8,825	-32,419	-78.6
国家赔偿费用支出				-			-	
其他一般公共服务支出(项)	41,244	30,335	73.5	7,975	35.7	8,825	-32,419	-78.6
<b>二、外交支出</b>				-			-	
<b>三、国防支出</b>	<b>4,955</b>	<b>4,287</b>	<b>86.5</b>	<b>-1,321</b>	<b>-23.6</b>	<b>3,593</b>	<b>-1,361</b>	<b>-27.5</b>
军费				-			-	
现役部队				-			-	
国防科研事业(款)				-			-	
国防科研事业(项)				-			-	
专项工程(款)				-			-	
专项工程(项)				-			-	
国防动员	4,555	3,758	82.5	-1,828	-32.7	3,593	-961	-21.1
兵役征集	531	531	100.0	50	10.4	555	24	4.5
经济动员				-5	-100.0		-	
人民防空	3,120	2,276	72.9	-2,165	-48.8	2,381	-739	-23.7
交通战备				-			-	
国防教育(2022年科目取消)				-			-	
预备役部队(2022年科目取消)	200			-206	-100.0		-200	-100.0
民兵	703	951	135.2	498	109.9	657	-46	-6.6
边海防				-			-	
其他国防动员支出				-			-	



# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他国防支出(款)	400	529	132.3	507	2,304.5		-400	-100.0
其他国防支出(项)		529		507	2,304.5		-	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>172,304</b>	<b>164,037</b>	<b>95.2</b>	<b>3,520</b>	<b>2.2</b>	<b>163,596</b>	<b>-8,708</b>	<b>-5.1</b>
武装警察部队(款)	287			-578	-100.0		-287	-100.0
武装警察部队(项)	287			-578	-100.0		-287	-100.0
其他武装警察部队支出				-			-	
公安	110,817	110,500	99.7	-2,406	-2.1	106,095	-4,722	-4.3
行政运行	57,398	66,901	116.6	1,480	2.3	59,565	2,167	3.8
一般行政管理事务	13,983	12,385	88.6	478	4.0	12,667	-1,316	-9.4
机关服务	295	303	102.7	138	83.6	100	-195	-66.1
信息化建设	2,651	1,149	43.3	-34	-2.9	1,451	-1,200	-45.3
执法办案	21,080	19,168	90.9	-3,277	-14.6	26,869	5,789	27.5
特别业务	592	450	76.0	-48	-9.6		-592	-100.0
特勤业务				-			-	
移民事务	167	113	67.5	-400	-78.0	165	-3	-1.6
事业运行	312	326	104.5	91	38.7	349	37	11.9
其他公安支出	14,340	9,705	67.7	-834	-7.9	4,930	-9,410	-65.6
国家安全		200		-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
安全业务				-			-	
事业运行				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他国家安全支出		200		-			-	
检察	14,453	15,923	110.2	2,825	21.6	14,246	-206	-1.4
行政运行	8,092	9,209	113.8	1,216	15.2	8,005	-87	-1.1
一般行政管理事务	3,387	3,041	89.8	201	7.1	3,377	-10	-0.3
机关服务				-			-	
“两房”建设				-			-	
检察监督		1,715		403	30.7	379	379	
事业运行				-			-	
其他检察支出	2,974	1,958	65.8	1,005	105.5	2,485	-488	-16.4
法院	32,520	34,311	105.5	3,994	13.2	34,066	1,547	4.8
行政运行	16,220	17,656	108.9	1,992	12.7	14,353	-1,867	-11.5
一般行政管理事务	703	648	92.2	254	64.5	4,432	3,729	530.7
机关服务				-			-	
案件审判	1,357	4,569	336.6	548	13.6	5,332	3,974	292.8
案件执行	449	458	102.0	109	31.2	749	300	66.9
“两庭”建设	93	347	372.4	143	70.1	326	232	249.4
事业运行				-			-	
其他法院支出	13,697	10,633	77.6	948	9.8	8,875	-4,823	-35.2
司法	3,345	3,103	92.8	-315	-9.2	4,018	673	20.1
行政运行	1,713	1,923	112.2	121	6.7	1,712	-1	-0.1
一般行政管理事务	10	9	87.3	1	12.5	12	2	16.4
机关服务				-			-	
基层司法业务	78	87	111.4	24	38.1	57	-21	-27.0

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
普法宣传	150	77	51.3	-56	-42.1	130	-20	-13.3
律师公证管理	13	4	30.8	-		11	-2	-15.4
法律援助	181	189	104.5	157	490.6	189	8	4.6
国家统一法律职业资格考试				-			-	
仲裁	15			-139	-100.0		-15	-100.0
社区矫正	8	6	75.0	-8	-57.1	11	3	37.5
法治建设	101	68	67.4	-13	-16.0	96	-5	-5.3
信息化建设	41	4	9.9	-32	-88.9	38	-3	-7.6
事业运行	35	47	135.4	-22	-31.9	48	14	39.1
其他司法支出	1,001	689	68.9	-348	-33.6	1,714	714	71.3
监狱				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
罪犯生活及医疗卫生				-			-	
监狱业务及罪犯改造				-			-	
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				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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(款)	10,882			-		5,170	-5,712	-52.5
国家司法救助支出				-		170	170	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他公共安全支出(项)	10,882			-		5,000	-5,882	-54.1
<b>五、教育支出</b>	<b>211,930</b>	<b>234,187</b>	<b>110.5</b>	<b>2,333</b>	<b>1.0</b>	<b>244,111</b>	<b>32,181</b>	<b>15.2</b>
教育管理事务	64,566	2,927	4.5	-486	-14.2	28,719	-35,846	-55.5
行政运行	806	1,008	125.0	40	4.1	783	-24	-2.9
一般行政管理事务				-		197	197	
机关服务				-			-	
其他教育管理事务支出	63,759	1,919	3.0	-526	-21.5	27,740	-36,019	-56.5
普通教育	43,547	98,121	225.3	-4,121	-4.0	103,767	60,219	138.3
学前教育		899		729	428.8	5,262	5,262	
小学教育				-		6,000	6,000	
初中教育				-		6,146	6,146	
高中教育	39,233	55,019	140.2	-4,107	-6.9	70,402	31,169	79.4
高等教育	550	6,362	1,156.7	3,772	145.6	600	50	9.1
其他普通教育支出	3,765	35,841	952.1	-4,515	-11.2	15,357	11,592	307.9
职业教育	40,206	82,555	205.3	-11,154	-11.9	75,286	35,080	87.2
初等职业教育				-			-	
中专教育	13,380	25,866	193.3	-7,561	-22.6	36,591	23,211	173.5
技校教育	1,432	1,675	116.9	-210	-11.1	2,536	1,104	77.1
高等职业教育	16,548	45,368	274.2	76	0.2	34,021	17,472	105.6
其他职业教育支出	8,846	9,646	109.0	-3,459	-26.4	2,138	-6,708	-75.8
成人教育				-			-	
成人初等教育				-			-	
成人中等教育				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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	1,511	2,234	147.9	290	14.9	2,594	1,083	71.7
特殊学校教育	1,511	2,234	147.9	364	19.5	2,594	1,083	71.7
工读学校教育				-			-	
其他特殊教育支出				-74	-100.0		-	
进修及培训	2,583	3,137	121.5	817	35.2	3,244	661	25.6
教师进修		877		877		917	917	
干部教育	2,583	2,260	87.5	-60	-2.6	2,327	-256	-9.9
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	35,000	43,759	125.0	17,875	69.1	14,000	-21,000	-60.0
农村中小学校舍建设				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
农村中小学教学设施				-			-	
城市中小学校舍建设		33,050		33,050			-	
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	35,000	10,709	30.6	-15,175	-58.6	14,000	-21,000	-60.0
其他教育支出(款)	24,518	1,454	5.9	-888	-37.9	16,501	-8,017	-32.7
其他教育支出(项)	24,518	1,454	5.9	-888	-37.9	16,501	-8,017	-32.7
<b>六、科学技术支出</b>	<b>26,062</b>	<b>34,729</b>	<b>133.3</b>	<b>14,086</b>	<b>68.2</b>	<b>26,122</b>	<b>59</b>	<b>0.2</b>
科学技术管理事务	776	875	112.8	42	5.0	799	23	3.0
行政运行	683	814	119.1	46	6.0	747	64	9.3
一般行政管理事务	63	31	49.1	-11	-26.2	20	-44	-68.9
机关服务				-		16	16	
其他科学技术管理事务支出	30	30	101.0	7	30.4	16	-14	-46.1
基础研究				-			-	
机构运行				-			-	
自然科学基金				-			-	
重点实验室及相关设施				-			-	
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	780	891	114.3	119	15.4	718	-62	-7.9

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
机构运行	641	747	116.5	418	127.1	669	27	4.2
社会公益研究		7		-53	-88.3		-	
高技术研究				-			-	
专项科研试制				-			-	
其他应用研究支出	138	137	99.2	-246	-64.2	50	-89	-64.2
技术与研究开发	20,819	13,000	62.4	11,104	585.7	13,177	-7,643	-36.7
机构运行				-			-	
科技成果转化与扩散				-990	-100.0		-	
共性技术与研究开发				-			-	
其他技术与研究开发支出	20,819	13,000	62.4	12,094	1,334.9	13,177	-7,643	-36.7
科技条件与服务	476	461	96.9	-4	-0.9	518	42	8.8
机构运行	412	432	104.9	56	14.9	464	52	12.6
技术创新服务体系	64	29	45.3	-60	-67.4	54	-10	-15.6
科技条件专项				-			-	
其他科技条件与服务支出				-			-	
社会科学	518	570	110.0	-171	-23.1	539	21	4.1
社会科学研究机构	334	393	117.6	9	2.3	412	78	23.3
社会科学研究	69	64	93.1	-117	-64.6	57	-12	-17.1
社科基金支出				-			-	
其他社会科学支出	115	113	98.0	-63	-35.8	70	-45	-39.1
科学技术普及	2,339	1,642	70.2	545	49.7	2,371	32	1.4
机构运行				-			-	
科普活动	510	432	84.7	49	12.8	400	-110	-21.5



# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
青少年科技活动	16	16	100.0	-1	-5.9	11	-5	-31.3
学术交流活动	88	86	97.6	-3	-3.4	84	-4	-4.7
科技馆站	1,715	1,071	62.4	724	208.6	1,866	151	8.8
其他科学技术普及支出	10	37	370.0	-224	-85.8	10	-	
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		108		-14,665	-99.3		-	
科技重大专项		108		-14,665	-99.3		-	
重点研发计划				-			-	
其他科技重大项目				-			-	
其他科学技术支出(款)	355	17,182	4,842.7	17,116	25,933.3	8,000	7,645	2,154.8
科技奖励				-			-	
核应急				-			-	
转制科研机构				-			-	
其他科学技术支出(项)	355	17,182	4,842.7	17,116	25,933.3	8,000	7,645	2,154.8
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>33,233</b>	<b>33,027</b>	<b>99.4</b>	<b>-1,419</b>	<b>-4.1</b>	<b>44,022</b>	<b>10,789</b>	<b>32.5</b>
文化和旅游	11,114	10,194	91.7	-3,198	-23.9	29,243	18,129	163.1
行政运行	1,463	1,730	118.3	256	17.4	1,655	192	13.1
一般行政管理事务	143	130	90.9	-45	-25.7	148	5	3.3
机关服务				-			-	
图书馆	1,720	1,889	109.8	442	30.5	1,668	-52	-3.0

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
文化展示及纪念机构				-			-	
艺术表演场所				-			-	
艺术表演团体	1,589	2,285	143.8	527	30.0	1,834	245	15.4
文化活动	220	188	85.5	-134	-41.6	234	14	6.4
群众文化	2,192	1,181	53.9	181	18.1	2,411	220	10.0
文化和旅游交流与合作				-			-	
文化创作与保护	270	162	60.0	-86	-34.7	141	-129	-47.9
文化和旅游市场管理	272	222	81.7	135	155.2	222	-49	-18.2
旅游宣传				-500	-100.0		-	
旅游行业业务管理				-			-	
其他文化和旅游支出	3,245	2,407	74.2	-3,974	-62.3	20,092	16,846	519.1
文物	4,382	10,127	231.1	4,964	96.1	4,259	-123	-2.8
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
文物保护	1,016	1,782	175.5	94	5.6	1,023	8	0.8
博物馆	3,366	8,282	246.0	4,902	145.0	3,235	-131	-3.9
历史名城与古迹				-			-	
其他文物支出		63		-32	-33.7		-	
体育	5,442	7,580	139.3	2,935	63.2	4,703	-739	-13.6
行政运行	242	307	126.9	17	5.9	282	40	16.5
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
运动项目管理				-			-	
体育竞赛	1,680	890	53.0	257	40.6	978	-702	-41.8
体育训练				-			-	
体育场馆	832	669	80.4	-39	-5.5	790	-42	-5.0
群众体育	2,612	3,366	128.9	1,135	50.9	2,581	-31	-1.2
体育交流与合作	3	3	111.1	-		2	-1	-25.9
其他体育支出	74	2,345	3,189.2	1,565	200.6	70	-4	-4.9
新闻出版电影	6,200	200	3.2	-6,800	-97.1		-6,200	-100.0
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	6,200	200	3.2	-6,800	-97.1		-6,200	-100.0
广播电视	5,213	3,451	66.2	3,063	789.4	5,281	68	1.3
行政运行	143	159	110.9	-11	-6.5	151	8	5.6
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
监测监管				-			-	
传输发射				-			-	
广播电视事务				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他广播电视支出	5,070	3,292	64.9	3,074	1,410.1	5,130	60	1.2
其他文化体育与传媒支出(款)	881	1,475	167.4	-2,383	-61.8	535	-346	-39.3
宣传文化发展专项支出		46		-34	-42.5		-	
文化产业发展专项支出				-			-	
其他文化体育与传媒支出(项)	881	1,429	162.2	-2,349	-62.2	1,374	493	55.9
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>190,033</b>	<b>151,488</b>	<b>79.7</b>	<b>-16,437</b>	<b>-9.8</b>	<b>190,279</b>	<b>246</b>	<b>0.1</b>
人力资源和社会保障管理事务	9,470	9,520	100.5	-2,290	-19.4	10,025	556	5.9
行政运行	3,066	3,558	116.1	-768	-17.8	4,683	1,617	52.7
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
综合业务管理	54	33	61.1	-1	-2.9	47	-8	-13.9
劳动保障监察	177	153	86.3	-17	-10.0	223	46	26.0
就业管理事务	545	490	89.9	-13	-2.6	212	-333	-61.1
社会保险业务管理事务				-			-	
信息化建设	1,489	933	62.7	-757	-44.8	499	-990	-66.5
社会保险经办机构	1,996	1,621	81.2	-1,073	-39.8	1,413	-583	-29.2
劳动关系和维权	128	128	99.8	-11	-7.9	263	135	105.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,135	978	86.2	480	96.4	1,290	155	13.7
劳动人事争议调解仲裁	199	181	90.9	-5	-2.7	285	86	43.0
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		98		98			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减		
				金额	%		金额	%	
事业运行				-			-		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	680	1,347	198.1	-223	-14.2	1,112	432	63.5	
民政管理事务	2,609	2,728	104.6	-593	-17.9	2,235	-373	-14.3	
行政运行	1,172	1,362	116.2	-69	-4.8	1,301	130	11.1	
一般行政管理事务	183	53	29.0	-101	-65.6	132	-50	-27.6	
机关服务				-			-		
民间组织管理	80	7	8.8	-19	-73.1	80	-		
行政区划和地名管理	60	3	5.0	-96	-97.0	60	-		
基层政权和社区建设	18	37	209.5	-414	-91.8	3	-15	-82.4	
其他民政管理事务支出	1,097	1,266	115.4	106	9.1	659	-438	-39.9	
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	102,928	84,931	82.5	-5,549	-6.1	81,339	-21,588	-21.0	
行政单位离退休	5,513	8,073	146.4	1,208	17.6	8,066	2,553	46.3	
事业单位离退休	5,533	4,671	84.4	841	22.0	7,229	1,697	30.7	
离退休人员管理机构				-			-		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,986	29,404	84.0	2,288	8.4	36,779	1,794	5.1	
机关事业单位职业年金缴费支出	17,493	13,914	79.5	1,636	13.3	18,390	897	5.1	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	37,003	28,377	76.7	-11,760	-29.3	10,239	-26,764	-72.3	
对机关事业单位职业年金的补助				-			-		
其他行政事业单位离退休支出	2,401	492	20.5	238	93.7	636	-1,765	-73.5	
企业改革补助	10,020	2,387	23.8	1,010	73.3	2,710	-7,310	-73.0	
企业关闭破产补助				-			-		

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
厂办大集体改革补助				-			-	
其他企业改革发展补助	10,020	2,387	23.8	1,010	73.3	2,710	-7,310	-73.0
就业补助	17,052	22,179	130.1	-134	-0.6	17,074	22	0.1
就业创业服务补贴		1,644		-859	-34.3	2,450	2,450	
职业培训补贴		287		-517	-64.3	1	1	
社会保险补贴		11,565		625	5.7	8,350	8,350	
公益性岗位补贴	108	1,596	1,477.1	20	1.3	1,084	976	903.6
职业技能鉴定补贴							-	
就业见习补贴		599		534	821.5	600	600	
高技能人才培养补助		410		40	10.8		-	
求职创业补贴		1,750		150	9.4	1,000	1,000	
其他就业补助支出	16,944	4,328	25.5	-57	-1.3	3,589	-13,355	-78.8
抚恤	66	196	296.1	-350	-64.1	666	600	906.3
死亡抚恤	50	12	24.0	-258	-95.6	600	550	1,100.0
伤残抚恤	16	16	98.8	-		16	-	
在乡复员、退伍军人生活补助				-			-	
优抚事业单位支出(2022年科目取消)		168		-92	-35.4		-	
义务兵优待				-			-	
农村籍退役士兵老年生活补助				-			-	
光荣院				-			-	
烈士纪念设施管理维护				-			-	
其他优抚支出				-		50	50	
退役安置	5,305	7,850	148.0	-4,908	-38.5	1,531	-3,774	-71.1

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
退役士兵安置				-			-	
军队移交政府的离退休人员安置	3,795	5,143	135.5	-984	-16.1	846	-2,949	-77.7
军队移交政府离退干部管理机构	98	100	101.9	-314	-75.8	105	7	7.5
退役士兵管理教育		4		-55	-93.2	138	138	
军队转业干部安置	1,411	2,603	184.5	-823	-24.0	442	-970	-68.7
其他退役安置支出							-	
社会福利	10,246	8,420	82.2	-4,732	-36.0	9,863	-383	-3.7
儿童福利	1,620	1,880	116.1	81	4.5	1,978	359	22.1
老年福利	1,254	1,280	102.1	87	7.3	1,620	366	29.2
假肢矫形				-			-	
殡葬	5,173	3,727	72.0	-1,221	-24.7	4,375	-799	-15.4
社会福利事业单位	1,542	1,533	99.4	-100	-6.1	1,974	431	28.0
养老服务	657						-657	-100.0
其他社会福利支出				-			-	
残疾人事业	6,138	4,306	70.2	67	1.6	3,836	-2,302	-37.5
行政运行	243	278	114.4	-7	-2.5	273	30	12.5
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
残疾人康复	1,374	867	63.1	-38	-4.2	1,436	62	4.5
残疾人就业	207	165	79.7	-16	-8.8	253	46	22.4
残疾人体育	87	273	312.5	-245	-47.3	347	260	297.7
残疾人生活和护理补贴				-			-	
其他残疾人事业支出	4,226	2,723	64.4	373	15.9	1,526	-2,701	-63.9

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
红十字事业	314	347	110.6	-18	-4.9	361	48	15.2
行政运行	146	180	123.4	13	7.8	202	56	38.2
一般行政管理事务	168	145	86.4	-28	-16.2	138	-30	-18.0
机关服务				-			-	
其他红十字事业支出		22		-3	-12.0	22	22	
最低生活保障	156			-		8	-148	-94.9
城市最低生活保障金支出	156			-		8	-148	-94.9
农村最低生活保障金支出				-			-	
临时救助	164	486	296.2	106	27.9	60	-104	-63.4
临时救助支出				-			-	
流浪乞讨人员救助支出	164	486	296.2	106	27.9	401	237	144.4
特困人员救助供养	431			-		431	-	
城市特困人员救助供养支出				-			-	
农村特困人员救助供养支出	431			-		7	-424	-98.4
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	8	7	91.1	-2	-22.2		-8	-100.0
其他城市生活救助				-			-	
其他农村生活救助	8	7	91.1	-2	-22.2		-8	-100.0
财政对基本养老保险基金的补助				-		921	921	
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				-		921	921	



# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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				-			-	
财政对失业保险基金的补助				-			-	
财政对工伤保险基金的补助				-			-	
其他财政对社会保险基金的补助				-			-	
退役军人管理事务	1,870	2,829	151.3	131	4.9	4,692	2,822	150.9
行政运行	872	1,078	123.6	125	13.1	850	-22	-2.5
一般行政管理事务	106	56	52.9	-98	-63.6	42	-64	-60.3
机关服务				-			-	
拥军优属	468	399	85.3	-67	-14.4	468	-1	-0.1
军供保障	160	76	47.6	-123	-61.8	107	-53	-33.1
事业运行	62	148	237.0	130	722.2	141	79	125.8
其他退役军人事务管理支出	202	1,072	530.7	164	18.1	3,084	2,882	1,426.7
财政代缴社会保险费支出				-		120	120	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				-		3	3	
财政代缴其他社会保险费支出				-		117	117	
其他社会保障和就业支出(款)	23,258	5,302	22.8	825	18.4	54,406	31,148	133.9
其他社会保障和就业支出(项)	9,258	5,302	57.3	825	18.4	54,406	45,148	487.7
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>108,094</b>	<b>228,201</b>	<b>211.1</b>	<b>103,421</b>	<b>82.9</b>	<b>174,712</b>	<b>66,618</b>	<b>61.6</b>
卫生健康管理事务	3,484	2,876	82.5	-211	-6.8	2,535	-949	-27.2
行政运行	1,666	1,951	117.1	13	0.7	1,679	13	0.8
一般行政管理事务	132	68	51.3	-157	-69.8	16	-116	-87.9
机关服务				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他卫生健康管理事务支出	1,686	857	50.8	-67	-7.3	840	-845	-50.2
公立医院	7,673	19,530	254.5	5,952	43.8	1,416	-6,257	-81.5
综合医院	3,715	2,339	63.0	-5,149	-68.8	433	-3,281	-88.3
中医(民族)医院	2,514	10,360	412.1	10,126	4,327.4	62	-2,452	-97.5
传染病医院				-2,000	-100.0		-	
职业病防治医院				-			-	
精神病医院				-			-	
妇产医院	121	306	252.8	73	31.3	50	-71	-59.1
儿童医院		5,000		5,000			-	
其他专科医院				-			-	
福利医院				-			-	
行业医院				-			-	
处理医疗欠费	45			-45	-100.0		-45	-100.0
康复医院				-			-	
优抚医院				-			-	
其他公立医院支出	1,279	1,525	119.3	-2,053	-57.4	571	-707	-55.3
基层医疗卫生机构	827	143	17.3	-26	-15.4	337	-490	-59.2
城市社区卫生机构	369			-			-369	-100.0
乡镇卫生院				-			-	
其他基层医疗卫生机构支出	458	143	31.2	-26	-15.4	337	-121	-26.3
公共卫生	9,290	10,874	117.0	-7,738	-41.6	7,661	-1,629	-17.5
疾病预防控制机构	4,522	2,644	58.5	-702	-21.0	2,857	-1,665	-36.8
卫生监督机构	88	71	80.7	-35	-33.0	93	5	6.2

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
妇幼保健机构				-		168	168	
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	1,018	768	75.4	-510	-39.9	1,690	672	66.0
重大公共卫生专项	2,441	2,650	108.6	-503	-16.0	1,614	-826	-33.9
突发公共卫生事件应急处理	15	28	186.7	-907	-97.0		-15	-100.0
其他公共卫生支出	1,207	4,713	390.6	-5,081	-51.9	1,239	32	2.7
中医药	921	1,055	114.5	494	88.1	740	-181	-19.7
中医(民族医)药专项	921	1,055	114.5	494	88.1	740	-181	-19.7
其他中医药支出				-			-	
计划生育事务	10,708	10,644	99.4	1,292	13.8	420	-10,288	-96.1
计划生育机构	69	75	109.3	16	27.1	73	4	5.9
计划生育服务		30		-		245	245	
其他计划生育事务支出	10,640	10,539	99.1	1,276	13.8	103	-10,537	-99.0
行政事业单位医疗	22,455	22,544	100.4	-2,030	-8.3	28,825	6,370	28.4
行政单位医疗	10,439	10,182	97.5	310	3.1	9,609	-830	-7.9
事业单位医疗	7,123	7,029	98.7	1,839	35.4	8,187	1,064	14.9
公务员医疗补助	4,893	5,298	108.3	-4,214	-44.3	11,028	6,135	125.4
其他行政事业单位医疗支出		35		35				
财政对基本医疗保险基金的补助	41,981	149,305	355.7	106,518	248.9	107,664	65,683	156.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助		3,520		3,520			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	41,981	145,785	347.3	102,998	240.7	107,664	65,683	156.5
财政对其他基本医疗保险基金的补助				-			-	
医疗救助				-		78	78	
城乡医疗救助				-		33	33	
疾病应急救助				-			-	
其他医疗救助支出				-		45	45	
优抚对象医疗	100	100	100.0	-		333	233	233.0
优抚对象医疗补助	100	100	100.0	-		333	233	233.0
其他优抚对象医疗支出				-			-	
医疗保障管理事务	2,457	2,858	116.3	1,631	132.9	2,581	124	5.1
行政运行	921	1,031	111.9	625	153.9	1,419	498	54.0
一般行政管理事务	163	156	95.8	-81	-34.2	220	57	34.9
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	1,057	1,213	114.8	889	274.4	594	-463	-43.8
事业运行	68	197	291.0	173	720.8	112	44	65.5
其他医疗保障管理事务支出	248	261	105.2	25	10.6	236	-12	-4.8
老龄卫生健康事务(款)	1,300	257	19.8	-269	-51.1	540	-760	-58.5
老龄卫生健康事务(项)	1,300	257	19.8	-269	-51.1	540	-760	-58.5
其他卫生健康支出(款)	6,897	8,015	116.2	-2,192	-21.5	21,581	14,684	212.9
其他卫生健康支出(项)		8,015		-2,192	-21.5	21,881	21,881	
<b>十、节能环保支出</b>	<b>45,522</b>	<b>42,810</b>	<b>94.0</b>	<b>-46,154</b>	<b>-51.9</b>	<b>98,755</b>	<b>53,233</b>	<b>116.9</b>

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
环境保护管理事务	3,912	4,090	104.5	687	20.2	4,132	219	5.6
行政运行	3,294	3,708	112.6	1,009	37.4	3,645	351	10.7
一般行政管理事务	363	236	65.1	-44	-15.7	394	31	8.6
机关服务				-			-	
生态环境保护宣传	112	51	45.5	-80	-61.1	78	-34	-30.5
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	44			-		8	-36	-81.8
应对气候变化管理事务				-			-	
其他环境保护管理事务支出	99	95	95.6	-198	-67.6	7	-93	-93.5
环境监测与监察	451	177	39.3	97	121.3	483	32	7.1
建设项目环评审查与监督				-1	-100.0		-	
核与辐射安全监督				-			-	
其他环境监测与监察支出	451	177	39.3	98	124.1	483	32	7.1
污染防治	5,584	19,108	342.2	8,872	86.7	5,019	-565	-10.1
大气	1,601	7,477	467.1	7,386	8,116.5	1,601		
水体		419		-503	-54.6		-	
噪声				-			-	
固体废弃物与化学品				-380	-100.0		-	
放射源和放射性废物监管				-			-	
辐射				-			-	
土壤		545		545		638	638	
其他污染防治支出	3,345	10,667	318.9	1,824	20.6	2,780	-565	-16.9

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
自然生态保护				-			-	
生态保护				-			-	
农村环境保护				-			-	
生物及物种资源保护				-			-	
其他自然生态保护支出				-			-	
天然林保护				-			-	
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				-			-	
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				-			-	
其他退耕还林支出				-			-	
风沙荒漠治理				-			-	
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				-			-	
退牧还草工程建设				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他退牧还草支出				-			-	
已垦草原退耕还草(款)				-			-	
已垦草原退耕还草(项)				-			-	
能源节约利用(款)	25,000	12,866	51.5	-47,339	-78.6	77,231	52,231	208.9
能源节约利用(项)	25,000	12,866	51.5	-47,339	-78.6	77,231	52,231	208.9
污染减排	604	768	127.2	-4,097	-84.2	686	82	13.7
生态环境监测与信息	388	540	139.3	398	280.3	444	56	14.4
生态环境执法监察	216	211	97.6	-231	-52.3	43	-173	-80.2
减排专项支出		17		-184	-91.5	200	200	
清洁生产专项支出				-			-	
其他污染减排支出				-			-	
可再生能源(款)				-			-	
可再生能源(项)				-			-	
循环经济(款)				-			-	
循环经济(项)				-			-	
能源管理事务				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
能源预测预警(2022年科目取消)				-			-	
能源战略规划与实施(2022年科目取消)				-			-	
能源科技装备				-			-	
能源行业管理				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
能源管理				-			-	
石油储备发展管理(2022年科目取消)				-			-	
能源调查(2022年科目取消)				-			-	
信息化建设				-			-	
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(款)	9,972	5,801	58.2	-4,374	-43.0	11,205	1,233	12.4
其他节能环保支出(项)		5,801		-4,374	-43.0	11,205	11,205	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>312,796</b>	<b>194,569</b>	<b>62.2</b>	<b>-2,539</b>	<b>-1.3</b>	<b>224,077</b>	<b>-88,719</b>	<b>-28.4</b>
城乡社区管理事务	13,682	15,963	116.7	1,625	11.3	13,593	-89	-0.6
行政运行	3,964	4,693	118.4	-55	-1.2	7,867	3,903	98.5
一般行政管理事务	315	369	117.3	-542	-59.5	469	155	49.2
机关服务				-			-	
城管执法	4,933	3,709	75.2	-1,661	-30.9	2,081	-2,852	-57.8
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	4,471	7,192	160.9	3,883	117.3	3,176	-1,295	-29.0
城乡社区规划与管理(款)	4,291	2,790	65.0	-4,665	-62.6	3,387	-904	-21.1
城乡社区规划与管理(项)	4,291	2,790	65.0	-4,665	-62.6	3,387	-904	-21.1



# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区公共设施	188,967	117,230	62.0	90	0.1	73,392	-115,575	-61.2
小城镇基础设施建设				-			-	
其他城乡社区公共设施支出	188,967	117,230	62.0	90	0.1	73,392	-115,575	-61.2
城乡社区环境卫生(款)	34,364	31,725	92.3	-133	-0.4	29,625	-4,739	-13.8
城乡社区环境卫生(项)	34,364	31,725	92.3	-133	-0.4	29,625	-4,739	-13.8
建设市场管理与监督(款)	1,700	1,346	79.2	-418	-23.7	702	-998	-58.7
建设市场管理与监督(项)	1,700	1,346	79.2	-418	-23.7	702	-998	-58.7
其他城乡社区支出(款)	69,791	25,515	36.6	962	3.9	103,377	33,585	48.1
其他城乡社区支出(项)		25,515		962	3.9	103,377	103,377	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>71,962</b>	<b>53,310</b>	<b>74.1</b>	<b>-35,676</b>	<b>-40.1</b>	<b>30,977</b>	<b>-40,985</b>	<b>-57.0</b>
农业	19,030	9,946	52.3	-99	-1.0	7,376	-11,654	-61.2
行政运行	3,317	3,927	118.4	173	4.6	3,562	245	7.4
一般行政管理事务	27	22	80.8	-10	-31.3	15	-12	-44.3
机关服务				-			-	
事业运行	2,093	2,400	114.6	324	15.6	2,601	508	24.2
农垦运行				-			-	
科技转化与推广服务	6	44	771.9	-11	-20.0	82	76	1,341.2
病虫害控制	9	238	2,644.4	111	87.4	103	94	1,049.8
农产品质量安全		493		212	75.4	14	14	
执法监管		23		6	35.3	36	36	
统计监测与信息服务		20		2	11.1		-	
行业业务管理		58		20	52.6	44	44	
对外交流与合作				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
防灾救灾				-30	-100.0		-	
稳定农民收入补贴				-			-	
农业结构调整补贴				-			-	
农业生产发展		748		730	4,055.6	53	53	
农村合作经济				-			-	
农产品加工与促销		210		210			-	
农村社会事业				-35	-100.0		-	
农业资源保护修复与利用		25		11	78.6	25	25	
农村道路建设				-			-	
渔业发展		80		-655	-89.1		-	
对高校毕业生到基层任职补助		284		284		2	2	
农田建设				-			-	
其他农业农村支出	13,577	1,374	10.1	-1,441	-51.2	839	-12,739	-93.8
林业和草原	1,689	1,818	107.6	-2,602	-58.9	3,055	1,366	80.9
行政运行	70	69	97.9	-21	-23.3	57	-13	-18.8
一般行政管理事务	20	11	55.8	-3	-21.4		-20	-100.0
机关服务				-			-	
事业单位	1,029	1,128	109.6	92	8.9	1,235	206	20.0
森林培育	131	161	122.8	1	0.6	153	21	16.3
技术推广与转化	17	26	151.1	15	136.4	9	-8	-47.7
森林资源管理	20	5	24.7	2	66.7	21	1	3.6
森林生态效益补偿	14	3	21.2	-2	-40.0	16	2	11.8
自然保护区等管理(2022年科目取消)				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
动植物保护	6	61	991.9	46	306.7	15	9	143.9
湿地保护				-			-	
执法与监督	97	49	50.6	-34	-41.0	20	-77	-79.4
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	9	4	44.2	-5	-55.6	8	-1	-11.7
贷款贴息				-			-	
成品油价格改革对林业的补贴(2022年科目取消)				-			-	
防灾减灾	31	22	70.4	-327	-93.7	33	1	4.1
国家公园(2022年科目取消)				-			-	
草原管理				-			-	
行业业务管理				-			-	
其他林业和草原支出	244	279	114.4	-2,366	-89.5	1,489	1,245	510.5
水利	24,265	40,451	166.7	-27,304	-40.3	12,985	-11,280	-46.5
行政运行	1,116	1,584	142.0	99	6.7	1,248	132	11.9
一般行政管理事务	180	150	83.3	-57	-27.5	227	47	26.1
机关服务				-			-	
水利行业业务管理	155	479	310.0	308	180.1	213	58	37.7
水利工程建设	18,000	32,680	181.6	-27,323	-45.5	5,500	-12,500	-69.4
水利工程运行与维护	3,435	4,413	128.5	703	18.9	4,379	944	27.5
长江黄河等流域管理				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
水利前期工作		392		17	4.5		-	
水利执法监督	4	4	100.0	2	100.0	4	-	
水土保持	140	64	45.7	-78	-54.9	126	-14	-10.0
水资源节约管理与保护	190	176	92.6	66	60.0	171	-19	-10.0
水质监测		30		30			-	
水文测报				-		23	23	
防汛	278	99	35.7	-63	-38.9	444	167	60.1
抗旱				-			-	
农田水利	360			-		222	-138	-38.3
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	12	9	75.0	-6	-40.0	110	98	815.0
大中型水库移民后期扶持专项支出				-			-	
水利安全监督				-			-	
信息管理		11		11			-	
水利建设移民支出	17	16	94.1	-2	-11.1	15	-2	-10.0
农村人畜饮水				-100	-100.0		-	
南水北调工程建设				-			-	
南水北调工程管理				-			-	
其他水利支出	379	344	90.7	-911	-72.6	303	-76	-20.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	16,826	884	5.3	-803	-47.6	603	-16,223	-96.4
行政运行	276	343	124.1	35	11.4	251	-25	-9.1
一般行政管理事务	163	160	98.2	7	4.6	67	-96	-59.1

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
机关服务				-			-	
农村基础设施建设				-			-	
生产发展				-			-	
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	176	190	107.7	32	20.3	184	8	4.4
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16,210	191	1.2	-877	-82.1	101	-16,110	-99.4
农村综合改革	1,043	39	3.7	13	50.0	843	-200	-19.2
对村级公益事业建设的补助	1,000			-		800	-200	-20.0
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	43	39	90.7	13	50.0	43	-	
普惠金融发展支出	1,928	155	8.0	-4,851	-96.9	208	-1,720	-89.2
支持农村金融机构				-			-	
涉农贷款增量奖励(2022年科目取消)				-			-	
农业保险保费补贴	82	150	182.5	150		171	89	108.0
创业担保贷款贴息及奖补	22	5	22.7	-1	-16.7	37	15	69.3
补充创业担保贷款基金				-			-	
其他普惠金融发展支出	1,824						-1,824	-100.0
目标价格补贴				-2	-100.0		-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
棉花目标价格补贴				-			-	
其他目标价格补贴				-2	-100.0		-	
其他农林水支出(款)	7,180	17	0.2	-28	-62.2	5,907	-1,274	-17.7
化解其他公益性乡村债务支出				-			-	
其他农林水支出(项)	7,180	17	0.2	-28	-62.2	5,907	-1,274	-17.7
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>10,567</b>	<b>15,874</b>	<b>150.2</b>	<b>-36,680</b>	<b>-69.8</b>	<b>9,142</b>	<b>-1,424</b>	<b>-13.5</b>
公路水路运输	9,199	12,275	133.4	-28,846	-70.1	9,142	-56	-0.6
行政运行	423	483	114.2	-10	-2.0	470	47	11.1
一般行政管理事务	142	154	108.2	-10	-6.1	97	-45	-31.9
机关服务				-29	-100.0		-	
公路建设		643		-33,657	-98.1		-	
公路养护		18		18		1,969	1,969	
交通运输信息化建设				-			-	
公路和运输安全		3		-108	-97.3		-	
公路还贷专项				-			-	
公路运输管理	3,449	4,141	120.1	1,211	41.3	4,627	1,178	34.2
公路和运输技术标准化建设				-			-	
港口设施				-			-	
航道维护		2,600		2,600			-	
船舶检验				-			-	
救助打捞				-			-	
内河运输				-			-	
远洋运输				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
海事管理		13		13			-	
航标事业发展支出				-			-	
水路运输管理支出		1		-4	-80.0		-	
口岸建设				-			-	
取消政府还贷二级公路收费专项支出(2022年科目取消)	3,121	2,988	95.7	-78	-2.5		-3,121	-100.0
其他公路水路运输支出	2,063	1,231	59.7	1,208	5,252.2	1,980	-84	-4.0
铁路运输		44		44			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
铁路路网建设		44		44			-	
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				-			-	
机场建设				-			-	
空管系统建设				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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(2022年科目取消)	1,202	1,535	127.7	-9,809	-86.5		-1,202	-100.0
对城市公交的补贴(2022年科目取消)							-	
对农村道路客运的补贴(2022年科目取消)		935		-391	-29.5		-	
对出租车的补贴(2022年科目取消)							-	
成品油价格改革补贴其他支出(2022年科目取消)	1,202	600	49.9	-3,853	-86.5		-1,202	-100.0
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		2,000		2,000			-	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2,000		2,000			-	
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(款)	166	20	12.0	-69	-77.5		-166	-100.0



# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
公共交通运营补助				-			-	
其他交通运输支出(项)	166	20	12.0	-69	-77.5		-166	-100.0
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>110,882</b>	<b>141,049</b>	<b>127.2</b>	<b>65,485</b>	<b>86.7</b>	<b>129,205</b>	<b>18,323</b>	<b>16.5</b>
资源勘探开发				-			-	
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	104,439	43,923	42.1	4,346	11.0	113,931	9,491	9.1
行政运行	1,137	1,356	119.2	27	2.0	1,204	67	5.9
一般行政管理事务	29	16	55.0	-13	-44.8	26	-3	-10.3
机关服务				-			-	
纺织业				-			-	
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				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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	103,273	42,551	41.2	4,332	11.3	112,700	9,427	9.1
建筑业		218		218			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他建筑业支出		218		218			-	
工业和信息产业监管	1,663	1,309	78.7	-585	-30.9	8,876	7,214	433.9
行政运行	533	703	131.9	75	11.9	615	82	15.4
一般行政管理事务	643	124	19.3	-527	-81.0	302	-341	-53.0
机关服务				-			-	
战备应急				-			-	
专用通信				-			-	
无线电监管				-			-	
工业和信息产业战略研究与标准制定				-122	-100.0		-	
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	487	482	99.0	-11	-2.2	7,959	7,472	1,534.7

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
国有资产监管	1,410	1,173	83.2	61	5.5	1,061	-349	-24.7
行政运行	569	657	115.4	-6	-0.9	612	43	7.5
一般行政管理事务	471	88	18.7	-1	-1.1	70	-401	-85.1
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	370	428	115.8	68	18.9	379	9	2.5
支持中小企业发展和管理支出	613	6,757	1,101.6	-5,403	-44.4	711	98	16.0
行政运行				-			-	
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		4,650		-6,247	-57.3	287	287	
减免房租补贴				-			-	
其他支持中小企业发展和管理支出	613	2,107	343.5	844	66.8	424	-189	-30.8
其他资源勘探信息等支出(款)	2,757	87,669	3,179.4	66,848	321.1	4,626	1,869	67.8
黄金事务				-			-	
技术改造支出				-2,276	-100.0		-	
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				-			-	
其他资源勘探信息等支出(项)	2,757	87,669	3,179.4	69,124	372.7	4,626	1,869	67.8
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>8,554</b>	<b>15,679</b>	<b>183.3</b>	<b>-3,684</b>	<b>-19.0</b>	<b>9,510</b>	<b>956</b>	<b>11.2</b>
商业流通事务	7,092	6,493	91.6	-8,318	-56.2	7,971	879	12.4

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	416	459	110.4	-79	-14.7	399	-17	-4.1
一般行政管理事务	22	15	67.4	-8	-34.8	20	-2	-9.0
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				-			-	
民贸民品贷款贴息		1,229		-338	-21.6		-	
事业运行				-		96	96	
其他商业流通事务支出	6,654	4,790	72.0	-7,893	-62.2	7,456	802	12.1
涉外发展服务支出	1,235	840	68.0	-3,706	-81.5	1,533	298	24.1
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	1,235	840	68.0	-3,706	-81.5	1,533	298	24.1
其他商业服务业等支出(款)	228	8,346	3,668.2	8,340	139,000.0	6	-222	-97.4
服务业基础设施建设				-			-	
其他商业服务业等支出(项)	228	8,346	3,668.2	8,340	139,000.0	6	-222	-97.4
<b>十六、金融支出</b>	<b>26,657</b>	<b>26,580</b>	<b>99.7</b>	<b>20,889</b>	<b>367.1</b>	<b>20,431</b>	<b>-6,227</b>	<b>-23.4</b>
金融部门行政支出	132	626	475.6	550	723.7	101	-31	-23.6
行政运行		525		525			-	
一般行政管理事务	132	101	76.7	25	32.9	101	-31	-23.6
机关服务				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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		180		80	80.0		-	
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				-			-	
反洗钱				-			-	
金融部门其他监管支出		180		80	80.0		-	
金融发展支出	26,500	25,773	97.3	20,261	367.6	20,330	-6,170	-23.3
政策性银行亏损补贴				-			-	
利息费用补贴支出	16,500	13,633	82.6	13,633		20,000	3,500	21.2
补充资本金	10,000	10,635	106.4	7,635	254.5		-10,000	-100.0
风险基金补助				-			-	
其他金融发展支出		1,505		-1,007	-40.1	330	330	
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(款)	26	1	3.9	-2	-66.7		-26	-100.0

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他金融支出(项)				-			-	
重点企业贷款贴息		1		-2	-66.7		-	
<b>十七、援助其他地区支出</b>				-			-	
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,138</b>	<b>11,102</b>	<b>121.5</b>	<b>-10,113</b>	<b>-47.7</b>	<b>9,166</b>	<b>28</b>	<b>0.3</b>
自然资源事务	7,854	10,283	130.9	-9,457	-47.9	8,035	181	2.3
行政运行	2,881	3,371	117.0	-229	-6.4	3,224	343	11.9
一般行政管理事务	15	15	100.0	-81	-84.4	15	-	
机关服务				-			-	
自然资源规划及管理	10	18	180.0	-28	-60.9	29	19	191.0
土地资源利用与保护		1,427		-701	-32.9		-	
自然资源社会公益服务		21		21			-	
自然资源行业业务管理		11		11			-	
自然资源调查	10	7	70.0	5	250.0	10	-	
土地资源储备支出	345	336	97.5	-64	-16.0	355	11	3.0
地质矿产资源与环境调查				-19	-100.0		-	
地质矿产资源利用与保护	346	752	217.3	-287	-27.6	372	26	7.6
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				-			-	
自然资源卫星				-			-	
极地考察				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
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				-14	-100.0		-	
事业运行	1,475	1,708	115.8	470	38.0	2,739	1,264	85.7
其他自然资源事务支出	2,772	2,617	94.4	-8,541	-76.5	1,289	-1,483	-53.5
气象事务	732	819	111.8	-656	-44.5	831	99	13.5
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
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	732	819	111.8	-157	-16.1	831	99	13.5
气象装备保障维护				-399	-100.0		-	
气象基础设施建设与维修				-100	-100.0		-	
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				-			-	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
其他自然资源海洋气象等支出(款)	552			-		300	-252	-45.7
其他自然资源海洋气象等支出(项)				-		300	300	
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>78,417</b>	<b>64,191</b>	<b>81.9</b>	<b>962</b>	<b>1.5</b>	<b>53,584</b>	<b>-24,832</b>	<b>-31.7</b>
保障性安居工程支出	46,771	34,213	73.1	-2,756	-7.5	19,819	-26,952	-57.6
廉租住房				-			-	
沉陷区治理				-			-	
棚户区改造	3,669	13,069	356.2	2,349	21.9	3,669	-	
少数民族地区游牧民定居工程				-			-	
农村危房改造		30		-36	-54.5		-	
公共租赁住房	17,504	900	5.1	-722	-44.5		-17,504	-100.0
保障性住房租金补贴	500	36	7.2	-1,439	-97.6	94	-406	-81.2
老旧小区改造		20,109		1,679	9.1		-	
住房租赁市场发展				-			-	
其他保障性安居工程支出	25,098	69	0.3	-4,587	-98.5	16,056	-9,042	-36.0
住房改革支出	26,739	25,913	96.9	4,358	20.2	28,785	2,045	7.6
住房公积金	26,239	25,910	98.7	4,674	22.0	28,785	2,545	9.7
提租补贴				-			-	
购房补贴	500	3	0.6	-316	-99.1		-500	-100.0
城乡社区住宅	4,906	4,065	82.9	-640	-13.6	4,981	75	1.5
公有住房建设和维修改造支出	2,110	1,478	70.1	-403	-21.4	2,091	-19	-0.9
住房公积金管理	2,562	2,310	90.2	-240	-9.4	2,665	103	4.0
其他城乡社区住宅支出	235	277	118.0	3	1.1	225	-10	-4.3
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>3,010</b>	<b>3,441</b>	<b>114.3</b>	<b>-3,850</b>	<b>-52.8</b>	<b>3,086</b>	<b>77</b>	<b>2.5</b>



# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
粮油物资事务	2,857	2,593	90.8	-801	-23.6	3,085	229	8.0
行政运行	176	204	116.1	-4	-1.9	187	11	6.3
一般行政管理事务	40	29	72.5	-29	-50.0	29	-11	-28.2
专项业务活动	55	44	80.2	-18	-29.0	55	-	
事业运行				-			-	
其他粮油物资事务支出	2,586	2,316	89.6	-750	-24.5	2,815	229	8.9
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		846		601	245.3		-	
储备粮油补贴				-45	-100.0		-	
储备粮油差价补贴				-			-	
储备粮(油)库建设		846		646	323.0		-	
最低收购价政策支出				-			-	
其他粮油储备支出				-			-	
重要商品储备	153	2	1.3	-3,650	-99.9	1	-152	-99.5
棉花储备				-			-	
食糖储备				-			-	
肉类储备				-382	-100.0		-	
化肥储备	3	2	66.7	2		1	-2	-73.3

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
农药储备				-			-	
边销茶储备				-			-	
羊毛储备				-			-	
医药储备				-			-	
食盐储备				-			-	
战略物资储备				-			-	
应急物资储备	150			-2,350	-100.0		-150	-100.0
其他重要商品储备支出				-920	-100.0		-	
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8,408</b>	<b>10,947</b>	<b>130.2</b>	<b>961</b>	<b>9.6</b>	<b>8,524</b>	<b>117</b>	<b>1.4</b>
应急管理事务	2,051	2,187	106.6	-81	-3.6	2,487	436	21.2
行政运行	1,229	1,478	120.3	89	6.4	1,371	142	11.6
一般行政管理事务	2	2	100.0	-		2	-	
机关服务				-			-	
灾害风险防治				-		200	200	
国务院安委会专项				-			-	
安全监管	591	392	66.3	-288	-42.4	438	-153	-25.9
安全生产基础(2022年科目取消)				-			-	
应急救援		63		63			-	
应急管理	60	51	85.0	-25	-32.9	55	-5	-8.3
事业运行	51	59	115.2	-1	-1.7	54	3	4.9
其他应急管理支出	118	142	120.6	81	132.8	367	249	211.4
消防救援事务	5,290	6,856	129.6	776	12.8	4,898	-392	-7.4
行政运行		467		75	19.1	340	340	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-		53	53	
机关服务				-			-	
消防应急救援	4,759	6,367	133.8	2,293	56.3	4,505	-255	-5.4
其他消防救援事务支出	530	22	4.1	-1,592	-98.6		-530	-100.0
森林消防事务(2022年科目取消)	75	75	100.0	25	50.0		-75	-100.0
行政运行(2022年科目取消)				-			-	
一般行政管理事务(2022年科目取消)				-			-	
机关服务(2022年科目取消)				-			-	
森林消防应急救援(2022年科目取消)	60	60	100.0	25	71.4		-60	-100.0
其他森林消防事务支出(2022年科目取消)	15	15	100.0	-			-15	-100.0
矿山安全				-			-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
矿山安全监察事务				-			-	
矿山应急救援事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他矿山安全支出				-			-	
地震事务	151	243	161.4	14	6.1	63	-87	-58.0
行政运行				-94	-100.0		-	
一般行政管理事务	18	18	101.7	6	50.0	13	-5	-28.2
机关服务				-			-	
地震监测	25	22	89.0	-2	-8.3	21	-4	-17.0

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
地震预测预报				-			-	
地震灾害预防				-16	-100.0		-	
地震应急救援	2	2	100.0	-		2	-	
地震环境探察	6	6	100.0	-4	-40.0	6	-1	-8.3
防震减灾信息管理	27	21	78.5	-9	-30.0	20	-7	-25.2
防震减灾基础管理	8	8	103.2	2	33.3	3	-5	-67.7
地震事业机构				-			-	
其他地震事务支出	66	166	252.9	131	374.3		-66	-100.0
自然灾害防治		302		-97	-24.3	107	107	
地质灾害防治		302		-97	-24.3		-	
森林草原防灾减灾				-		107	107	
其他自然灾害防治支出				-			-	
自然灾害救灾及恢复重建支出		20		-406	-95.3		-	
地方自然灾害生活补助				-1	-100.0		-	
自然灾害救灾补助				-			-	
自然灾害灾后重建补助				-			-	
其他自然灾害生活救助支出		20		-405	-95.3		-	
其他灾害防治及应急管理支出(款)	841	1,264	150.3	730	136.7	969	128	15.2
其他灾害防治及应急管理支出(项)		1,264		1,264		969	969	
<b>二十二、预备费</b>	<b>15,000</b>			-		<b>15,000</b>	-	
<b>二十三、其他支出</b>	<b>15,819</b>	<b>-5,545</b>	<b>-35.1</b>	<b>-6,752</b>	<b>-559.4</b>	<b>10,454</b>	<b>-5,365</b>	<b>-33.9</b>
年初预留	3,500			-			-3,500	-100.0
其他支出		-5,545		-6,752	-559.4	10,454	10,454	

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
<b>二十四、债务付息支出</b>		38,906		-10,444	-21.2	47,899	47,899	
中央政府国内债务付息支出				-			-	
中央政府国外债务付息支出				-			-	
地方政府一般债务付息支出		38,906		-10,444	-21.2	47,899	47,899	
地方政府一般债券付息支出		38,906		-10,444	-21.2	47,899	47,899	
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				-			-	
地方政府其他一般债务付息支出				-			-	
<b>二十五、债务发行费用支出</b>		104		-272	-72.3	173	173	
中央政府国内债务发行费用支出				-			-	
中央政府国外债务发行费用支出				-			-	
地方政府一般债务发行费用支出		104		-272	-72.3	173	173	
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	59,199			-		148,461	89,262	150.8
<b>转移性支出</b>	1,518,358	2,305,567				1,733,122		
<b>一、上解上级支出</b>	104,000	130,563				132,485		
体制上解支出	59,828	59,828				59,828		
专项上解支出	44,172	70,735				72,657		
<b>二、补助下级支出</b>	1,414,358	1,852,030				1,345,572		
<b>(一) 返还性支出</b>	66,312	66,921				66,921		
1. 所得税基数返还支出	5,444	5,444				5,444		
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952	2,952				2,952		
3. 增值税税收返还支出	29,484	29,484				29,484		
4. 消费税税收返还支出	113	113				113		

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
5. 增值税“五五分享”返还支出	2,994	3,603				3,603		
6. 其他税收返还支出	25,325	25,325				25,325		
<b>(二)一般性转移支付</b>	<b>1,176,920</b>	<b>1,431,283</b>				<b>1,100,466</b>		
1. 体制补助支出	69,475	72,091				74,036		
2. 均衡性转移支付支出	282,949	310,482				285,555		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	62,468	80,010				72,793		
4. 结算补助支出	34,242	49,975				27,993		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出		-				-		
6. 产粮(油)大县奖励资金支出	1,186	3,545				3,169		
7. 重点生态功能区转移支付支出	12,718	23,073				13,521		
8. 固定数额补助支出	134,266	134,266				135,402		
9. 革命老区转移支付支出	4,259	5,312				4,781		
10. 民族地区转移支付支出	31,678	32,992				32,630		
11. 欠发达地区转移支付支出	75,602	202,356				75,602		
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出		725				-		
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	4,520	7,580				4,649		
14. 教育共同财政事权转移支付支出	109,229	132,835				103,939		
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出		-				-		
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	876	3,052				2,322		
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	129,737	158,799				129,721		
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	146,946	72,302				43,957		
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出		4,076				-		

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出		-				-		
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	29,236	83,142				49,429		
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	4,745	22,912				4,950		
23. 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		-				-		
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出		-				-		
25. 金融共同财政事权转移支付支出		-				-		
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		148				-		
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	16,740	19,927				21,531		
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		130				-		
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		646				-		
30. 其他共同财政事权转移支付支出		-				-		
31. 其他一般性转移支付支出	26,048	10,907				14,487		
<b>(三) 专项转移支付</b>	<b>171,126</b>	<b>353,826</b>	-	-	-	<b>178,186</b>		
1. 一般公共服务	3,892	3,380				3,450		
2. 公共安全		-				-		
3. 教育		5,467				-		
4. 科学技术		1,175				-		
5. 文化旅游体育与传媒		2,677				-		
6. 社会保障和就业	19,693	28,222				22,139		
7. 卫生健康	7,738	12,299				8,520		
8. 节能环保		36,274				-		

# 市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数 增减	
				金额	%		金额	%
9. 城乡社区	548	23,419				1,139		
10. 农林水	127,694	160,182				140,578		
11. 交通运输	1,000	2,428				-		
12. 资源勘探信息等		23,870				1,700		
13. 商业服务业等	500	1,648				600		
14. 金融		22,179				-		
15. 自然资源海洋气象等	60	3,500				60		
16. 住房保障	10,000	22,678				-		
17. 粮油物资储备		900				-		
18. 灾害防治及应急管理		537				-		
19. 其他支出		2,991				-		
三、调出资金		-						
四、援助其他地区支出		-						
五、地方政府一般债务还本支出		112,131				171,275		
六、地方政府一般债务转贷支出		62,382				83,790		
七、安排预算稳定调节基金								
八、年终结余		148,461						
支出总计	3,173,947	3,897,657				3,506,898		



# 市本级一般公共预算2022年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2022年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>304,102</b>	<b>258,954</b>	<b>45,148</b>
工资奖金津补贴	197,967	178,670	19,297
社会保障缴费	55,793	53,234	2,560
住房公积金	17,970	17,104	866
其他工资福利支出	32,371	9,946	22,425
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>195,299</b>	<b>35,051</b>	<b>160,248</b>
办公经费	48,916	24,164	24,752
会议费	1,225	741	485
培训费	2,002	703	1,300
专用材料购置费	14,539	-	14,539
委托业务费	17,218	-	17,218
公务接待费	1,190	431	759
因公出国（境）费用	237	-	237
公务用车运行维护费	2,536	2,482	54
维修（护）费	7,903	618	7,285
其他商品和服务支出	99,532	5,912	93,620
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>206,221</b>	<b>-</b>	<b>206,221</b>
房屋建筑物购建	50,200	-	50,200
基础设施建设	-	-	-
公务用车购置	1,089	-	1,089
土地征迁补偿和安置支出	14,000	-	14,000
设备购置	17,137	-	17,137
大型修缮	25	-	25
其他资本性支出	123,770	-	123,770
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>27,547</b>	<b>-</b>	<b>27,547</b>

# 市本级一般公共预算2022年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2022年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
房屋建筑物购建	-	-	
基础设施建设	4,000	-	4,000
公务用车购置	186	-	186
设备购置	600	-	600
大型修缮	-	-	
其他资本性支出	22,761	-	22,761
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>225,693</b>	<b>173,230</b>	<b>52,463</b>
工资福利支出	165,970	152,466	13,504
商品和服务支出	59,723	20,763	38,959
其他对事业单位补助	-		
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>5,189</b>	-	<b>5,189</b>
资本性支出（一）	4,305		4,305
资本性支出（二）	884		884
<b>七、对企业补助</b>	<b>203,586</b>	-	<b>203,586</b>
费用补贴	18,758		18,758
利息补贴	20,000		20,000
其他对企业补助	164,828		164,828
<b>八、对企业资本性支出</b>	-	-	-
资本金注入（一）	-		-
资本金注入（二）	-		-
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>42,174</b>	<b>21,636</b>	<b>20,539</b>
社会福利和救助	5,608	624	4,984
助学金	2,467	-	2,467
个人农业生产补贴	-		
离退休费	12,952	9,735	3,217

# 市本级一般公共预算2022年支出预算（按政府经济分类科目）

单位:万元

科 目	2022年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
其他对个人和家庭补助	21,147	11,277	9,870
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>6,845</b>	-	<b>6,845</b>
对社会保险基金补助	6,845		6,845
补充全国社会保障基金	-		
对机关事业单位职业年金的补助	-		
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>49,572</b>	-	<b>49,572</b>
国内债务付息	49,399		49,399
国内债务发行费用	173		173
<b>十二、债务还本支出</b>	<b>17,128</b>	-	<b>17,128</b>
国内债务还本	17,128		17,128
<b>十三、转移性支出</b>			
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>15,000</b>	-	<b>15,000</b>
预备费	15,000		15,000
预留	-		
<b>十五、其他支出</b>	<b>54,325</b>	-	<b>54,325</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-		
其他支出	54,325		54,325
<b>市本级财力安排的一般公共预算支出合计</b>	<b>1,352,680</b>	<b>488,870</b>	<b>863,811</b>
上年结转	148,461		148,461
上级提前下达	289,762		289,762
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1,790,903</b>	<b>488,870</b>	<b>1,302,034</b>
转移性支出	1,715,995		1,715,995
<b>支出总计</b>	<b>3,506,898</b>	<b>488,870</b>	<b>3,018,028</b>

## 市本级一般公共预算2022年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一、一般公共服务支出</b>	136,688	132,497	96.9	132,497		112,348	-24,340	-17.8
市本级支出	133,048	129,117				108,898		
对县区专项转移支付	3,892	3,380				3,450		
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	4,848	4,287	88.4	4,287		3,593	-1,255	-25.9
市本级支出	4,955	4,287				3,593		
对县区专项转移支付								
<b>四、公共安全支出</b>	160,912	164,037	101.9	164,037		163,596	2,684	1.7
市本级支出	172,304	164,037				163,596		
对县区专项转移支付								
<b>五、教育支出</b>	190,834	239,654	125.6	239,654		244,111	53,277	27.9
市本级支出	211,930	234,187				244,111		
对县区专项转移支付		5,467						
<b>六、科学技术支出</b>	24,603	35,904	145.9	35,904		26,122	1,519	6.2
市本级支出	26,062	34,729				26,122		
对县区专项转移支付		1,175						
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	40,835	35,704	87.4	35,704		44,022	3,187	7.8
市本级支出	33,233	33,027				44,022		
对县区专项转移支付		2,677						

## 市本级一般公共预算2022年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	206,780	179,710	86.9	179,710		212,418	5,639	2.7
市本级支出	190,033	151,488				190,279		
对县区专项转移支付	19,693	28,222				22,139		
<b>九、卫生健康支出</b>	115,296	240,500	208.6	240,500		183,231	67,936	58.9
市本级支出	108,094	228,201				174,712		
对县区专项转移支付	7,738	12,299				8,520		
<b>十、节能环保支出</b>	44,265	79,084	178.7	79,084		98,755	54,490	123.1
市本级支出	45,522	42,810				98,755		
对县区专项转移支付		36,274						
<b>十一、城乡社区支出</b>	320,798	217,988	68.0	217,988		225,216	-95,582	-29.8
市本级支出	312,796	194,569				224,077		
对县区专项转移支付	548	23,419				1,139		
<b>十二、农林水支出</b>	206,271	213,492	103.5	213,492		171,554	-34,717	-16.8
市本级支出	71,962	53,310				30,977		
对县区专项转移支付	127,694	160,182				140,578		
<b>十三、交通运输支出</b>	10,630	18,302	172.2	18,302		9,142	-1,488	-14.0
市本级支出	10,567	15,874				9,142		
对县区专项转移支付	1,000	2,428						
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	71,900	164,919	229.4	164,919		130,905	59,006	82.1

## 市本级一般公共预算2022年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	110,882	141,049				129,205		
对县区专项转移支付		23,870				1,700		
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>10,838</b>	<b>17,327</b>	<b>159.9</b>	<b>17,327</b>		<b>10,110</b>	<b>-728</b>	<b>-6.7</b>
市本级支出	8,554	15,679				9,510		
对县区专项转移支付	500	1,648				600		
<b>十六、金融支出</b>	<b>3,122</b>	<b>48,759</b>	<b>1561.7</b>	<b>48,759</b>		<b>20,431</b>	<b>17,308</b>	<b>554.4</b>
市本级支出	26,657	26,580				20,431		
对县区专项转移支付		22,179						
<b>十七、援助其他地区支出</b>								
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>9,178</b>	<b>14,602</b>	<b>159.1</b>	<b>14,602</b>		<b>9,226</b>	<b>48</b>	<b>0.5</b>
市本级支出	9,138	11,102				9,166		
对县区专项转移支付	60	3,500				60		
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>77,152</b>	<b>86,869</b>	<b>112.6</b>	<b>86,869</b>		<b>53,584</b>	<b>-23,568</b>	<b>-30.5</b>
市本级支出	78,417	64,191				53,584		
对县区专项转移支付	10,000	22,678						
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>2,439</b>	<b>4,341</b>	<b>178.0</b>	<b>4,341</b>		<b>3,086</b>	<b>647</b>	<b>26.5</b>
市本级支出	3,010	3,441				3,086		
对县区专项转移支付		900						
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6,859</b>	<b>11,484</b>	<b>167.4</b>	<b>11,484</b>		<b>8,524</b>	<b>3,594</b>	<b>52.4</b>

## 市本级一般公共预算2022年支出预算（本级列支+补助县区支出）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市本级支出	8,408	10,947				8,524		
对县区专项转移支付		537						
<b>二十二、预备费</b>	<b>15,000</b>					<b>15,000</b>		
<b>二十三、其他支出</b>	<b>15,819</b>	<b>-2,554</b>	<b>-16.1</b>	<b>-2,554</b>		<b>10,454</b>	<b>-5,365</b>	<b>-33.9</b>
市本级支出	15,819	-5,545				10,454		
对县区专项转移支付		2,991						
<b>二十四、债务付息支出</b>		<b>38,906</b>		<b>38,906</b>		<b>47,899</b>	<b>47,899</b>	
地方政府一般债务付息支出		38,906		38,906		47,899	47,899	
<b>二十五、债务发行费用支出</b>		<b>104</b>		<b>104</b>		<b>173</b>	<b>173</b>	
地方政府一般债务发行费用		104		104		173	173	
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>59,199</b>					<b>148,461</b>	<b>89,262</b>	<b>150.8</b>
<b>二十七、对县区税收返还</b>	<b>66,312</b>	<b>66,921</b>				<b>66,921</b>		
<b>二十八、对县区一般性转移支付</b>	<b>1,176,920</b>	<b>1,431,283</b>				<b>1,100,466</b>		
<b>市本级和补助县区支出合计</b>	<b>3,069,947</b>	<b>3,444,120</b>				<b>3,119,348</b>		
市本级支出	1,655,590	1,592,090				1,773,776		
补助县区支出	1,414,358	1,852,030				1,345,572		
其中：税收返还支出	66,312	66,921				66,921		
一般性转移支付支出	1,176,920	1,431,283				1,100,466		
专项转移支付支出	171,126	353,826				178,186		

# 市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2022年预算建议数
<b>一、市本级对县区税收返还</b>	<b>66,921</b>
1. 所得税基数返还支出	5,444
2. 成品油税费改革税收返还支出	2,952
3. 增值税税收返还支出	29,484
4. 消费税税收返还支出	113
5. 增值税“五五分享”返还支出	3,603
6. 其他税收返还支出	25,325
<b>二、市本级对县区转移支付</b>	<b>1,278,651</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>1,100,466</b>
1. 体制补助支出	74,036
其中: 自治区补助	8,708
市本级补助	65,328
2. 均衡性转移支付支出	285,555
其中: 自治区补助	250,555
市本级补助	35,000
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	72,793
其中: 自治区补助	72,793
市本级补助	-
4. 结算补助支出	27,993
其中: 自治区补助	15,693
市本级补助	12,300
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
其中: 自治区补助	-
市本级补助	-
6. 产粮(油)大县转移支付支出	3,169



# 市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2022年预算建议数
其中：自治区补助	3,169
市本级补助	-
7. 重点生态功能区转移支付支出	13,521
其中：自治区补助	13,521
市本级补助	-
8. 固定数额补助支出	135,402
其中：自治区补助	98,488
市本级补助	36,914
9. 革命老区转移支付支出	4,781
其中：自治区补助	4,781
市本级补助	-
10. 民族地区转移支付支出	32,630
其中：自治区补助	32,630
市本级补助	-
11. 欠发达地区转移支付支出	75,602
其中：自治区补助	75,602
市本级补助	-
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
13. 公共安全共同财政事权转移支付支出	4,649
其中：自治区补助	4,649
市本级补助	-
14. 教育共同财政事权转移支付支出	103,939
其中：自治区补助	93,571

# 市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2022年预算建议数
市本级补助	10,369
15. 科学技术共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	2,322
其中：自治区补助	2,322
市本级补助	-
17. 社会保障共同财政事权转移支付支出	129,721
其中：自治区补助	124,421
市本级补助	5,300
18. 医疗卫生服务共同财政事权转移支付支出	43,957
其中：自治区补助	43,957
市本级补助	-
19. 节能环保共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
20. 城乡社区共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
21. 农林水共同财政事权转移支付支出	49,429
其中：自治区补助	49,429
市本级补助	-
22. 交通运输共同财政事权转移支付支出	4,950
其中：自治区补助	4,694
市本级补助	256

# 市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2022年预算建议数
23. 资源勘探共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
25. 金融共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
27. 住房保障共同财政事权转移支付支出	21, 531
其中：自治区补助	21, 531
市本级补助	-
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
30. 其他共同财政事权转移支付支出	-
其中：自治区补助	-
市本级补助	-
31. 其他一般性转移支付支出	14, 487

## 市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2022年预算建议数
其中：自治区补助	3,203
市本级补助	11,284
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>178,186</b>
1. 一般公共服务支出	3,450
(1) 自治区补助	351
(2) 市本级补助	3,099
2. 公共安全支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
3. 教育支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
4. 科学技术支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
5. 文化旅游体育与传媒支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
6. 社会保障和就业支出	22,139
(1) 自治区补助	1,584
(2) 市本级补助	20,555
7. 卫生健康支出	8,520
(1) 自治区补助	1,682
(2) 市本级补助	6,837
8. 节能环保支出	-

# 市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2022年预算建议数
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
9. 城乡社区支出	1,139
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	1,139
10. 农林水支出	140,578
(1) 自治区补助	73,769
(2) 市本级补助	66,809
11. 交通运输支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
12. 资源勘探信息等	1,700
(1) 自治区补助	1,700
(2) 市本级补助	-
13. 商业服务业等支出	600
(1) 自治区补助	600
(2) 市本级补助	-
14. 金融支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
15. 自然资源海洋气象等支出	60
(1) 自治区补助	60
(2) 市本级补助	-
16. 住房保障支出	-
(1) 自治区补助	-

# 市本级一般公共预算2022年对县区转移支付支出分项目预算

单位:万元

项 目	2022年预算建议数
(2) 市本级补助	-
17. 粮油物资储备支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
18. 灾害防治及应急管理	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
19. 其他支出支出	-
(1) 自治区补助	-
(2) 市本级补助	-
<b>市对县区税收返还和转移支付支出合计</b>	<b>1,345,572</b>











## 2021年政府一般债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	2021年政府一般债务余额	2021年政府一般债务限额
柳州市	2,017,532	
市本级	1,419,643	
柳东新区（高新区）	99	
阳和工业新区（北部生态新区）		
<b>区县合计</b>	<b>597,790</b>	
城中区		
鱼峰区	17	
柳南区	746	
柳北区	49	
柳江区	103,719	
柳城县	94,423	
鹿寨县	68,569	
融安县	97,367	
融水县	125,574	
三江县	107,327	

## 2021-2022年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
<b>一、2021年发行预计执行数</b>	<b>170,748</b>	<b>110,978</b>
一般债券	170,748	110,978
其中:再融资债券	144,113	110,978
<b>二、2021年还本预计执行数</b>	<b>148,948</b>	<b>112,131</b>
一般债券	148,948	112,131
<b>三、2021年付息预计执行数</b>	<b>68,334</b>	<b>47,486</b>
一般债券	68,334	47,486
<b>四、2022年还本预算数</b>	<b>264,375</b>	<b>171,275</b>
一般债券	264,375	171,275
其中:再融资债券	237,938	154,148
财政资金安排	26,438	17,128
<b>五、2022年付息预算数</b>	<b>69,552</b>	<b>47,899</b>
一般债券	69,552	47,899

# 全市政府性基金预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>2,210,771</b>	<b>2,702,059</b>	<b>122.2</b>	<b>312,886</b>	<b>13.1</b>	<b>2,055,265</b>	<b>-646,794</b>	<b>-23.9</b>
一、港口建设费收入（2022年科目删除）	15			-5	-100.0		-	
二、国有土地收益基金收入	87,752	130,757	149.0	37,910	40.8	75,764	-54,993	-42.1
三、农业土地开发资金收入	3,790	3,227	85.1	-246	-7.1	2,810	-417	-12.9
四、国有土地使用权出让收入	2,063,432	2,486,335	120.5	260,233	11.7	1,902,891	-583,444	-23.5
五、城市基础设施配套费收入	15,814	20,682	130.8	-5,850	-22.0	13,800	-6,882	-33.3
六、污水处理费收入	29,574	33,200	112.3	2,189	7.1	30,854	-2,346	-7.1
七、其他政府性基金收入		244		81	49.7		-244	-100.0
八、专项债务对应项目专项收入	10,394	27,614	265.7	18,574	205.5	29,146	1,532	5.5
<b>转移性收入</b>	<b>130,012</b>	<b>1,076,818</b>				<b>606,267</b>		
一、上级补助收入	9,551	24,132				5,406		
二、上年结余收入	120,461	104,363				147,015		
三、地方政府专项债务转贷收入		948,323				453,846		
<b>收入总计</b>	<b>2,340,783</b>	<b>3,778,877</b>				<b>2,661,532</b>		

# 全市政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	1,903,783	2,684,869	141.0	124,847	4.9	1,662,729	-241,054	-12.7
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		166	166.0	-423	-71.8		-	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		118		-40	-25.3		-	
旅游发展基金支出		48		-383	-88.9		-	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	9,266	6,016	64.9	-4,868	-44.7	5,256	-4,010	-43.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	9,266	5,965	64.4	-4,687	-44.0	3,492	-5,774	-62.3
小型水库移民扶助基金安排的支出		51		-181	-78.0	1,764	1,764	
<b>三、城乡社区支出</b>	1,433,362	2,115,828	147.6	381,677	22.0	1,300,602	-132,760	-9.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296,432	2,040,089	157.4	376,382	22.6	1,177,374	-119,058	-9.2
国有土地收益基金安排的支出	87,752	19,826	22.6	6,902	53.4	75,764	-11,988	-13.7
农业土地开发资金安排的支出	3,790	1,164	30.7	-1,200	-50.8	2,810	-980	-25.9
城市基础设施配套费安排的支出	15,814	8,771	55.5	-97	-1.1	13,800	-2,014	-12.7
污水处理费安排的支出	29,574	25,978	87.8	-5,310	-17.0	30,854	1,280	4.3
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		20,000		5,000	33.3		-	
<b>四、农林水支出</b>		1,984		225	12.8		-	
大中型水库库区基金安排的支出		1,657		85	5.4		-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		327		140	74.9		-	
<b>五、交通运输支出</b>	15	4	27	4			-15	-100.0
港口建设费安排的支出（2022年科目删除）	15	4	27	4			-15	-100.0

# 全市政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>六、其他支出</b>	10,679	432,862	4,053.4	-110,433	-20.3	150	-10,529	-98.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,394	426,408	4,102.4	-103,092	-19.5		-10,394	-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	127	439	345.7	-163	-27.1		-127	-100.0
彩票公益金安排的支出	158	6,015	3,807.0	-7,178	-54.4	150	-8	-5.1
<b>七、债务付息支出</b>	330,000	126,901	38.5	-16,873	-11.7	208,906	-121,094	-36.7
地方政府专项债务付息支出	330,000	126,901	38.5	-16,873	-11.7	208,906	-121,094	-36.7
<b>八、债务发行费用支出</b>		1,108		210	23.4	800	800	
地方政府专项债务发行费用支出		1,108		210	23.4	800	800	
<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>				-124,672	-100.0		-	
基础设施建设				-93,244	-100.0		-	
抗疫相关支出				-31,428	-100.0		-	
<b>十、上年结转专款支出</b>	120,461			-		147,015	26,554	22.0
<b>转移性支出</b>	437,000	1,094,008				998,803		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出		162						
三、调出资金	335,000	449,604				494,530		
四、地方政府专项债务还本支出		497,227				504,273		
五、年终结余	102,000	147,015						
<b>支出总计</b>	<b>2,340,783</b>	<b>3,778,877</b>				<b>2,661,532</b>		

# 市本级政府性基金预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	1,877,295	2,434,257	129.7	549,813	29.2	1,853,019	-581,238	-23.9
一、港口建设费收入（2022年科目删除）	15			-4	-100.0		-	
二、国有土地收益基金收入	80,000	119,000	148.8	39,000	48.8	70,000	-49,000	-41.2
三、农业土地开发资金收入	2,500	2,503	100.1	-321	-11.4	2,500	-3	-0.1
四、国有土地使用权出让收入	1,757,500	2,259,893	128.6	495,763	28.1	1,727,500	-532,393	-23.6
五、城市基础设施配套费收入	6,500	10,383	159.7	-1,792	-14.7	6,500	-3,883	-37.4
六、污水处理费收入	22,000	25,447	115.7	5,641	28.5	23,000	-2,447	-9.6
七、其他政府性基金收入		244		210	617.6		-244	-100.0
八、专项债务对应项目专项收入	8,780	16,787	191.2	11,316	206.8	23,519	6,732	40.1
<b>转移性收入</b>	<b>39,309</b>	<b>1,002,375</b>				<b>475,553</b>		
一、上级补助收入	9,551	24,132				5,406		
二、下级上解收入		162						
三、上年结余收入	29,758	29,758				16,301		
四、地方政府专项债务转贷收入		948,323				453,846		
<b>收入总计</b>	<b>1,916,604</b>	<b>3,436,632</b>				<b>2,328,572</b>		



# 市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,287,053</b>	<b>2,015,644</b>	<b>156.6</b>	<b>425,822</b>	<b>26.8</b>	<b>1,077,494</b>	<b>-209,559</b>	<b>-16.3</b>
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	-	-		-20	-100.0		-	
（一）国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	-		-			-	
1. 资助国产影片放映		-		-			-	
2. 资助影院建设		-		-			-	
3. 其他国家电影事业发展专项资金支出		-		-			-	
（二）旅游发展基金支出		-		-20	-100.0		-	
<b>二、社会保障和就业支出</b>				-			-	
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出		-		-			-	
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出		-		-			-	
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>996,557</b>	<b>1,645,302</b>	<b>165.1</b>	<b>538,162</b>	<b>48.6</b>	<b>909,587</b>	<b>-86,970</b>	<b>-8.7</b>
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	885,557	1,615,708	182.5	530,306	48.9	807,587	-77,970	-8.8
1. 征地和拆迁补偿支出	707,400	1,499,202	211.9	511,030	51.7	585,505	-121,895	-17.2
2. 土地开发支出		378		378			-	
3. 城市建设支出	137,151	89,169	65.0	3,390	4.0	208,383	71,232	51.9
4. 农村基础设施建设支出	25,388	353	1.4	286	426.9		-25,388	-100.0
5. 补助被征地农民支出	6,000	-		-		6,000	-	
6. 土地出让业务支出	2,637	4,094	155.3	634	18.3	2,751	115	4.4
7. 廉租住房支出		-		-			-	
8. 支付破产或改制企业职工安置费		-		-			-	
9. 棚户区改造支出		-		-			-	

# 市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
10. 公共租赁住房支出		-		-			-	
11. 保障性住房租金补贴		-		-			-	
12. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,981	22,512	322.5	14,589	184.1	4,948	-2,033	-29.1
（二）国有土地收益基金安排的支出	80,000	10,000	12.5	10,000		70,000	-10,000	-12.5
1. 征地和拆迁补偿支出		10,000		10,000		70,000	70,000	
2. 土地开发支出		-		-			-	
3. 其他国有土地收益基金支出	80,000	-		-			-80,000	-100.0
（三）农业土地开发资金安排的支出	2,500	106	4.2	-68	-39.1	2,500	-	
（四）城市基础设施配套费安排的支出	6,500	227	3.5	-232	-50.5	6,500	-	
1. 城市公共设施	6,500	227	3.5	-232	-50.5	6,500	-	
2. 城市环境卫生		-		-			-	
3. 公有房屋		-		-			-	
4. 城市防洪		-		-			-	
5. 其他城市基础设施配套费安排的支出		-		-			-	
（五）污水处理费安排的支出	22,000	19,261	87.6	-1,845	-8.7	23,000	1,000	4.5
1. 污水处理设施建设和运营	19,000	-		-		19,267	267	1.4
2. 代征手续费		256		-64	-20.0		-	
3. 其他污水处理费安排的支出	3,000	19,005	633.5	-1,781	-8.6	3,733	733	24.4
（六）土地储备专项债券收入安排的支出	-	-		-			-	
1. 征地和拆迁补偿支出		-		-			-	
2. 土地开发支出		-		-			-	

# 市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
3. 其他土地储备专项债券收入安排的支出		-		-			-	
<b>四、农林水支出</b>	-	225		207	1,150.0		-	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		225		207	1,150.0		-	
<b>五、交通运输支出</b>	15	4	26.7	4			-15	-100.0
港口建设费安排的支出（2022年科目删除）	15	4	26.7	4			-15	-100.0
<b>六、其他支出</b>	8,780	258,956	2,949.4	-62,894	-19.5	150	-8,630	-98.3
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,780	257,308	2,930.6	-61,892	-19.4		-8,780	-100.0
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出		439		-163	-27.1		-	
（三）彩票公益金安排的支出		1,209		-839	-41.0	150	150	
<b>七、债务付息支出</b>	251,943	110,399	43.8	-19,136	-14.8	150,960	-100,983	-40.1
地方政府专项债务付息支出	251,943	110,399	43.8	-19,136	-14.8	150,960	-100,983	-40.1
<b>八、债务发行费用支出</b>	-	758		172	29.4	496	496	
地方政府专项债务发行费用支出		758		172	29.4	496	496	
<b>九、抗疫特别国债安排的支出</b>	-	-		-30,673	-100.0		-	
（一）基础设施建设		-		-15,697	-100.0		-	
（二）抗疫相关支出		-		-14,976	-100.0		-	
<b>十、上年结转专款支出</b>	29,758			-		16,301	-13,457	-45.2
<b>转移性支出</b>	<b>629,551</b>	<b>1,420,988</b>				<b>1,251,079</b>		
一、补助下级支出	419,551	452,202				415,470		
二、上解上级支出		162						
三、调出资金	210,000	268,000				332,630		

# 市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
四、地方政府专项债务还本支出		477,239				491,336		
五、地方政府专项债务转贷支出		207,084				11,643		
六、年终结余		16,301						
<b>支出总计</b>	<b>1,916,604</b>	<b>3,436,632</b>				<b>2,328,572</b>		

## 市本级政府性基金预算2022年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一、文化体育与传媒支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
二、社会保障和就业支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
三、城乡社区支出	1,416,108	2,097,504	148.1	2,097,504	-	1,325,057	-91,051	-6.4
其中：市本级支出	996,557	1,645,302	165.1	1,645,302	-	909,587	-86,970	-8.7
补助县区支出	419,551	452,202	107.8	452,202	-	415,470	-4,081	-1.0
四、农林水支出		225	-	225	-		-	-
其中：市本级支出		225	-	225	-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
五、交通运输支出	15	4	26.7	4	-		-15	-100.0
其中：市本级支出	15	4	26.7	4	-		-15	-100.0
补助县区支出			-		-		-	-
六、商业服务业等支出			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-

# 市本级政府性基金预算2022年支出预算（本级+补助县区）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
七、其他支出	8,780	258,956	2,949.4	258,956	-	150	-8,630	-98.3
其中：市本级支出	8,780	258,956	2,949.4	258,956	-	150	-8,630	-98.3
补助县区支出			-		-		-	-
八、债务付息支出	251,943	110,399	43.8	110,399	-	150,960	-100,983	-40.1
其中：市本级支出	251,943	110,399	43.8	110,399	-	150,960	-100,983	-40.1
补助县区支出			-		-		-	-
九、债务发行费用支出		758	-	758	-	496	496	-
其中：市本级支出		758	-	758	-	496	496	-
补助县区支出			-		-		-	-
十、抗疫特别国债安排的支出 （2020年新增科目）			-		-		-	-
其中：市本级支出			-		-		-	-
补助县区支出			-		-		-	-
十一、上年结转专款支出	29,758		-		-	16,301	-13,457	-45.2
其中：市本级支出	29,758		-		-	16,301	-13,457	-45.2
补助县区支出			-		-		-	-
市本级和补助县区支出合计	1,706,604	2,467,846				1,492,963		
其中：市本级支出	1,287,053	2,015,644				1,077,494		
补助县区支出	419,551	452,202				415,470		

## 2021年政府专项债务余额及限额情况表

单位：万元

地区	2021年政府专项债务余额	2021年政府专项债务限额
柳州市	4,887,530	
市本级	4,128,204	
柳东新区（高新区）	183,100	
阳和工业新区（北部生态新区）		
<b>区县合计</b>	<b>576,226</b>	
城中区		
鱼峰区	10,000	
柳南区	10,000	
柳北区		
柳江区	212,451	
柳城县	45,001	
鹿寨县	130,167	
融安县	74,310	
融水县	60,297	
三江县	34,000	

## 2021-2022年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	全市	市本级
<b>一、2021年发行预计执行数</b>	<b>948,323</b>	<b>741,239</b>
专项债券	948,323	741,239
其中:再融资债券	489,223	471,239
<b>二、2021年还本预计执行数</b>	<b>497,227</b>	<b>477,239</b>
专项债券	497,227	477,239
<b>三、2021年付息预计执行数</b>	<b>163,334</b>	<b>141,657</b>
专项债券	163,334	141,657
<b>四、2022年还本预算数</b>	<b>504,273</b>	<b>491,336</b>
专项债券	504,273	491,336
其中:再融资债券	453,846	442,202
财政资金安排	50,427	49,134
<b>五、2022年付息预算数</b>	<b>178,154</b>	<b>150,959</b>
专项债券	178,154	150,959



# 全市国有资本经营预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	22,320	20,125	90.2	-3,444	-14.6	125,008	104,883	521.2
<b>一、利润收入</b>	19,364	12,742	65.8	12,742		17,315	4,573	35.9
（一）房地产企业利润收入								
（二）运输企业利润收入		3		3			-3	-100.0
（三）投资服务企业利润收入		2,271		2,271			-2,271	-100.0
（四）建筑施工企业利润收入		79		79			-79	-100.0
（五）其他国有资本经营预算企业利润收入	19,364	10,389	53.7	-4,187	-28.7	17,315	6,926	66.7
<b>二、股利、股息收入</b>	2,764	6,364	230.2	6,364		7,449	1,085	17.0
（一）国有控股公司股利、股息收入	2,764	2,181	78.9	-6,433	-74.7	7,269	5,088	233.3
（二）国有参股公司股利、股息收入		3,713		3713		180	-3,533	-95.2
（三）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		470		470			-470	-100.0
<b>三、产权转让收入</b>						100,000	100,000	
<b>四、清算收入</b>								
其他国有资本经营预算企业清算收入								
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	192	1,019	530.7	640	168.9	244	-775	-76.1
<b>转移性收入</b>	8,443	13,806				7,096		
一、上级补助收入	692	2,241				1,052		
二、上年结余收入	7,751	11,565				6,044		
<b>收入总计</b>	<b>30,763</b>	<b>33,931</b>				<b>132,104</b>		

# 全市国有资本经营预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	24,701	9,834	39.8	4,254	76.2	24,659	-42	-0.2
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12,701	1,462	11.5	1,462		7,279	-5,422	-42.7
（一）“三供一业”移交补助支出	10,509	941	9.0	-1,438	-60.4	3,000	-7,509	-71.5
（二）国有企业办职教幼教补助支出		8		8				
（三）国有企业办职教幼教补助支出		342		342				
（四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2192	171	7.8	37	27.6	4,279	2,087	95.2
二、国有企业资本金注入	12,000	8,000	66.7	8,000		11,000	-1,000	-8.3
（一）公益性设施投资支出								
（二）其他国有企业资本金注入	12,000	8,000	66.7	5,518	222.3	11,000	-1,000	-8.3
三、其他国有资本经营预算支出		372		-213	-36.4	336	336	
四、上年结转专款支出						6,044		
转移性支出	6,062	24,097				107,445		
一、调出资金	6,062	18,053				107,445		
二、年终结余		6,044						
支出总计	30,763	33,931				132,104		

# 市本级国有资本经营预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>国有资本经营预算收入合计</b>	19,970	19,633	98.3	-3,405	-14.8	124,568	104,935	534.5
<b>一、利润收入</b>	17,364	12,622	72.7	-1,877	-12.9	17,223	4,601	36.5
（一）房地产企业利润收入				-			-	
（二）运输企业利润收入		3		3			-3	-100.0
（三）投资服务企业利润收入		2,271		2,271			-2,271	-100.0
（四）建筑施工企业利润收入		79		79			-79	-100.0
（五）其他国有资本经营预算企业利润收入	17,364	10,269	59.1	-4,230	-29.2	17,223	6,954	67.7
<b>二、股利、股息收入</b>	2,564	6,217	242.5	-2,237	-26.5	7,269	1,052	16.9
（一）国有控股公司股利、股息收入	2,564	2,169	84.6	-907	-29.5	7,269	5,100	235.1
（二）国有参股公司股利、股息收入		3,578		3,328	1331.2		-3,578	-100.0
（三）其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		470		-4,658	-90.8		-470	-100.0
<b>三、产权转让收入</b>				-		100,000	100,000	
<b>四、清算收入</b>				-			-	
其他国有资本经营预算企业清算收入				-			-	
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>	42	794	1,890	709	834.1	76	-718	-90.4
<b>转移性收入</b>	9,924	11,474				5,296		
一、上级补助收入	692	2,241				1,052		
二、上年结余收入	9,232	9,233				4,244		
<b>收入总计</b>	29,894	31,107				129,864		

# 市本级国有资本经营预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	23,211	8,720	37.6	6,063	228.2	15,207	-8,004	-34.5
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11,211	720	6.4	545	311.4	4,627	-6,584	-58.7
（一）“三供一业”移交补助支出	9,711	546	5.6	371	212.0	2,426	-7,285	-75.0
（二）国有企业办职教幼教补助支出		3		3			-	
（三）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,500	171	11.4	171		2,201	701	46.7
二、国有企业资本金注入	12,000	8,000	66.7	5,518	222.3	6,000	-6,000	-50.0
（一）公益性设施投资支出				-			-	
（二）其他国有企业资本金注入	12,000	8,000	66.7	5,518	222.3	6,000	-6,000	-50.0
三、其他国有资本经营预算支出				-		336	336	
四、上年结转专款支出						4,244		
转移性支出	6,683	22,387				114,657		
一、补助下级	692	3,197				7,287		
二、调出资金	5,991	14,945				107,370		
三、年终结余		4,244						
支出总计	29,894	31,107				129,864		



# 全市社会保险基金预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
全市社会保险基金收入合计	1,115,381	1,093,400	98.0	50,106	4.8	1,262,225	168,825	15.4
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	80,202	82,637	103.0	2,032	2.5	94,304	11,667	14.1
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	335,855	308,618	91.9	-15,324	-4.7	356,752	48,133	15.6
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	378,500	408,070	107.8	54,238	15.3	439,080	31,010	7.6
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	254,795	228,284	89.6	-24,342	-9.6	281,067	52,782	23.1
（五）工伤保险基金收入	15,335	13,105	85.5	3,621	38.2	27,260	14,155	108.0
（六）失业保险基金收入	50,694	52,685	103.9	29,880	131.0	63,763	11,078	21.0

# 全市社会保险基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
全市社会保险基金支出合计	1,050,354	1,064,312	101.3	50,185	4.9	1,122,119	57,806	5.4
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	59,135	60,111	101.6	4,994	9.1	65,077	4,967	8.3
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	334,705	327,202	97.8	22,197	7.3	347,120	19,918	6.1
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	343,200	355,200	103.5	56,857	19.1	375,400	20,200	5.7
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	248,000	255,364	103.0	23,471	10.1	257,000	1,636	0.6
（五）工伤保险基金支出	16,162	17,261	106.8	4,395	34.2	21,080	3,818	22.1
（六）失业保险基金支出	49,152	49,174	100.0	-61,729	-55.7	56,442	7,267	14.8

# 全市社会保险基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
全市社会保险基金本年收支结余合计	65,026	29,087				140,106		
全市社会保险基金年末滚存结余合计	1,169,435	1,133,496				1,273,602		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	21,066	22,526				29,226		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	166,909	168,369				197,596		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,150	-18,584				9,632		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	72,273	52,539				62,171		
（三）职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结 全	35,300	52,870				63,680		
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	640,424	657,994				721,674		
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6,795	-27,079				24,067		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	210,679	176,804				200,871		
（五）工伤保险基金本年收支结余	-827	-4,157				6,180		
工伤保险基金年末滚存结余	61,743	58,413				64,593		
（六）失业保险基金本年收支结余	1,542	3,511				7,321		
失业保险基金年末滚存结余	17,407	19,376				26,697		



## 市本级社会保险基金预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
市本级社会保险基金收入合计	809,466	798,312	98.6	58,105	7.8	932,222	133,910	16.8
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	110,142	96,168	87.3	-5,293	-5.2	121,052	24,885	25.9
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	378,500	408,070	107.8	54,238	15.3	439,080	31,010	7.6
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	254,795	228,284	89.6	-24,342	-9.6	281,067	52,782	23.1
（四）工伤保险基金收入	15,335	13,105	85.5	3,621	38.2	27,260	14,155	108.0
（五）失业保险基金收入	50,694	52,685	103.9	29,880	131.0	63,763	11,078	21.0

# 市本级社会保险基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
市本级社会保险基金支出合计	766,656	786,428	102.6	28,873	3.8	824,339	37,912	4.8
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	110,142	109,428	99.4	5,879	5.7	114,418	4,990	4.6
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	343,200	355,200	103.5	56,857	19.1	375,400	20,200	5.7
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	248,000	255,364	103.0	23,471	10.1	257,000	1,636	0.6
（四）工伤保险基金支出	16,162	17,261	106.8	4,395	34.2	21,080	3,818	22.1
（五）失业保险基金支出	49,152	49,174	100.0	-61,729	-55.7	56,442	7,267	14.8
市本级社会保险基金本年收支结余合计	42,810	11,885				112,022		
市本级社会保险基金年末滚存结余合计	955,895	924,969				1,032,852		
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	-13,260				6,634		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	25,642	12,382				19,016		
（二）职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	35,300	52,870				63,680		
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余	640,424	657,994				721,674		
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6,795	-27,079				24,067		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	210,679	176,804				200,871		
（四）工伤保险基金本年收支结余	-827	-4,157				6,180		
工伤保险基金年末滚存结余	61,743	58,413				64,593		
（五）失业保险基金本年收支结余	1,542	3,511				7,321		
失业保险基金年末滚存结余	17,407	19,376				26,697		

# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>103,562</b>	<b>76,842</b>	<b>74.2</b>	<b>-23,691</b>	<b>-23.6</b>	<b>79,153</b>	<b>2,311</b>	<b>3.0</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>98,616</b>	<b>68,368</b>	<b>69.3</b>	<b>-19,139</b>	<b>-21.9</b>	<b>74,416</b>	<b>6,048</b>	<b>8.8</b>
增值税	63,820	42,726	66.9	-16,909	-28.4	43,850	1,124	2.6
企业所得税	15,800	9,817	62.1	-1,850	-15.9	11,270	1,453	14.8
个人所得税	1,050	1,434	136.6	510	55.2	1,650	216	15.1
资源税	290	262	90.3	-14	-5.1	290	28	10.7
城市维护建设税	4,050	3,533	87.2	-207	-5.5	3,850	317	9.0
房产税	9,500	6,407	67.4	-906	-12.4	9,250	2,843	44.4
印花税	4,100	4,184	102.0	237	6.0	4,250	66	1.6
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	6	5	83.3			6	1	20.0
耕地占用税								
契税								
环境保护税								
其他税收收入								
<b>二、非税收入</b>	<b>4,946</b>	<b>8,474</b>	<b>171.3</b>	<b>-4,552</b>	<b>-34.9</b>	<b>4,737</b>	<b>-3,737</b>	<b>-44.1</b>
专项收入	2,670	2,433	91.1	-161	-6.2	2,710	277	11.4
行政事业性收费收入	415	858	206.7	553	181.3	987	129	15.0
罚没收入	454	3,974	875.3	3,596	951.3	370	-3,604	-90.7
国有资本经营收入				-4,760	-100.0			
国有资源(资产)有偿使用收入	1,407	1,209	85.9	-1,361	-53.0	670	-539	-44.6
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入				-2,419	-100.0			

# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	111,899	91,393				93,684		
<b>一、上级补助收入</b>	22,573	42,306				23,993		
（一）返还性收入	-1,790	-1,620				-1,620		
1. 所得税基数返还收入	342	342				342		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入	-4,820	-4,820				-4,820		
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”返还收入		170				170		
6. 其他税返返还收入	2,688	2,688				2,688		
（二）一般性转移支付收入	24,363	38,447				25,613		
1. 体制补助收入	15,000	15,176				16,250		
2. 均衡性转移支付收入		6,994						
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入		69						
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入		21						
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	9,363	9,363				9,363		
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 欠发达地区转移支付收入								
12. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入		119						
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入								
14. 教育共同财政事权转移支付收入		2,827						

# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		2,268						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入		1,029						
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入		410						
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		58						
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 其他一般性转移支付收入		113						
<b>（三）专项转移支付收入</b>		<b>5,479</b>						
1. 一般公共服务		8						
2. 公共安全								
3. 教育		35						
4. 科学技术		150						
5. 文化旅游体育与传媒		137						
6. 社会保障和就业		683						

# 柳东新区（高新区）本级一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
7. 卫生健康		99						
8. 节能环保		-10						
9. 城乡社区								
10. 农林水		1,612						
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等		330						
13. 商业服务业等								
14. 金融		2,313						
15. 自然资源海洋气象等								
16. 住房保障		2						
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入		120						
<b>二、下级上解收入</b>								
体制上解收入								
专项上解收入								
<b>三、上年结余收入</b>	1,685	1,684				3,100		
<b>四、调入资金</b>	86,632	29,650				66,591		
从政府性基金预算调入一般公共预算	86,632	29,650				66,591		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
<b>五、地方政府一般债务转贷收入</b>		99						
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>	1,009	17,654						
<b>收入总计</b>	215,461	168,235				172,837		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	156,938	112,874	71.9	-25,182	-18.2	136,189	-20,749	-13.2
一、一般公共服务支出	18,806	16,479	87.6	-4,247	-20.5	19,354	548	2.9
人大事务	104	67	64.4	19	39.6	58	-46	-44.2
代表工作				19				
其他人大事务支出	104	67	64.4	19	39.6	58	-46	-44.2
政协事务								
其他政协事务支出								
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,925	9,364	118.2	-2,303	-19.7	10,434	2,509	31.7
行政运行	1,636	2,781	170.0	-163	-5.5	1,809	173	10.6
一般行政管理事务	3,645	6,041	165.7	-1,146	-15.9	6,194	2,549	69.9
政务公开审批	358	507	141.6	41	8.8	559	201	56.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,286	35	1.5	-1,035	-96.7	1,872	-414	-18.1
发展与改革事务	72	80	111.1	24	42.9	240	168	233.3
其他发展与改革事务支出	72	80	111.1	24	42.9	240	168	233.3
统计信息事务	155	79	51.0	-178	-69.3	152	-3	-1.9
统计抽样调查	60	53	88.3	-196	-78.7		-60	-100.0
其他统计信息事务支出	95	26	27.4	18	225.0	152	57	60.0
财政事务	995	876	88.0	-244	-21.8	1,117	122	12.3
行政运行	90	137	152.2	-31	-18.5	128	38	42.2
一般行政管理事务	154	123	79.9	27	28.1	319	165	107.1
预算改革业务				-23	-100.0			
财政国库业务	30	31	103.3	1	3.3	35	5	16.7
财政委托业务支出	670	490	73.1	-153	-23.8	560	-110	-16.4
事业运行	51	95	186.3	-5	-5.0	71	20	39.2





# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
群众团体事务	406	277	68.2	-95	-25.5	406			
一般行政管理事务		2		-11	-84.6				
其他群众团体事务支出	406	275	67.7	-84	-23.4	406			
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,700	890	52.4	-1,026	-53.5	1,328	-372	-21.9	
一般行政管理事务	82	63	76.8	-57	-47.5		-82	-100.0	
事业运行	66	172	260.6	49	39.8	158	92	139.4	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,552	655	42.2	-1,018	-60.8	1,170	-382	-24.6	
组织事务		13		12	1,200.0				
一般行政管理事务		13		12	1,200.0				
宣传事务	241	118	49.0	-152	-56.3	377	136	56.4	
事业运行	34	59	173.5	-4	-6.3	40	6	17.6	
其他宣传事务支出	207	59	28.5	-148	-71.5	337	130	62.8	
统战事务									
其他统战事务支出									
对外联络事务									
其他对外联络事务支出									
其他共产党事务支出(款)	31	28	90.3	28		14	-17	-54.8	
其他共产党事务支出(项)	31	28	90.3	28		14	-17	-54.8	
网信事务									
其他网信事务支出									
市场监督管理事务	1,791	1,252	69.9	-46	-3.5	787	-1,004	-56.1	
行政运行	1,031	900	87.3	-101	-10.1	722	-309	-30.0	
一般行政管理事务						65	65		
其他市场监督管理事务	760	352	46.3	55	18.5		-760	-100.0	

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他一般公共服务支出(款)	2,200			-100	-100.0	1,620	-580	-26.4
其他一般公共服务支出(项)	2,200			-100	-100.0	1,620	-580	-26.4
<b>二、外交支出</b>								
<b>三、国防支出</b>	<b>81</b>	<b>74</b>	<b>91.4</b>	<b>-4</b>	<b>-5.1</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>23.5</b>
军费								
现役部队								
国防科研事业(款)								
国防科研事业(项)								
专项工程(款)								
专项工程(项)								
国防动员						45	45	
民兵						45	45	
其他国防支出(款)	81	74	91.4	-4	-5.1	55	-26	-32.1
其他国防支出(项)	81	74	91.4	-4	-5.1	55	-26	-32.1
<b>四、公共安全支出</b>	<b>6,762</b>	<b>5,396</b>	<b>79.8</b>	<b>-783</b>	<b>-12.7</b>	<b>6,029</b>	<b>-733</b>	<b>-10.8</b>
武装警察部队(款)								
武装警察部队(项)								
其他武装警察部队支出								
公安	5,495	4,524	82.3	-38	-0.8	4,746	-749	-13.6
其他公安支出	5,495	4,524	82.3	-38	-0.8	4,746	-749	-13.6
国家安全	1						-1	-100.0
其他国家安全支出	1						-1	-100.0
检察				-60	-100.0			
其他检察支出				-60	-100.0			

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
法院				-60	-100.0				
其他法院支出				-60	-100.0				
司法	331	350	105.7	-277	-44.2	447	116	35.0	
行政运行	71	107	150.7	-15	-12.3	81	10	14.1	
一般行政管理事务	81	103	127.2	23	28.8	138	57	70.4	
基层司法业务	21	14	66.7	-8	-36.4	78	57	271.4	
普法宣传	25	10	40.0	-7	-41.2	23	-2	-8.0	
律师管理	42					47	5	11.9	
公共法律服务	16	11	68.8	11		16			
社区矫正	21	3	14.3			5	-16	-76.2	
法治建设	54	102	188.9	60	142.9	59	5	9.3	
其他司法支出				-341	-100.0				
监狱									
其他监狱支出									
强制隔离戒毒									
其他强制隔离戒毒支出									
国家保密									
其他国家保密支出									
缉私警察									
其他缉私警察支出									
其他公共安全支出(款)	935	522	55.8	-348	-40.0	836	-99	-10.6	
国家司法救助支出				-870	-100.0				
其他公共安全支出(项)	935	522	55.8	522		836	-99	-10.6	
<b>五、教育支出</b>	<b>22,877</b>	<b>21,576</b>	<b>94.3</b>	<b>4,068</b>	<b>23.2</b>	<b>23,045</b>	<b>168</b>	<b>0.7</b>	

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
教育管理事务	518	259	50.0	-131	-33.6	542	24	4.6
其他教育管理事务支出	518	259	50.0	-131	-33.6	542	24	4.6
普通教育	19,689	18,967	96.3	4,367	29.9	20,009	320	1.6
学前教育	2,499	3,328	133.2	2,061	162.7	4,105	1,606	64.3
小学教育	6,282	7,700	122.6	-958	-11.1	7,871	1,589	25.3
初中教育	5,682	7,469	131.5	3,688	97.5	7,629	1,947	34.3
其他普通教育支出	5,226	470	9.0	-424	-47.4	404	-4,822	-92.3
职业教育								
其他职业教育支出								
成人教育								
其他成人教育支出								
广播电视教育								
其他广播电视教育支出								
留学教育								
其他留学教育支出								
特殊教育								
其他特殊教育支出								
进修及培训								
其他进修及培训								
教育费附加安排的支出	2,670	2,350	88.0	-168	-6.7	2,494	-176	-6.6
农村中小学校舍建设								
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	650	416	64.0	-326	-43.9	400	-250	-38.5
城市中小学教学设施	300	155	51.7	155		1,000	700	233.3



# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他科学技术支出(款)	2,550	1,256	49.3	-2,149	-63.1	3,400	850	33.3
科技奖励		1,256		-2,149	-63.1	3,355	3,355	
其他科学技术支出(项)	2,550					45	-2,505	-98.2
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,312</b>	<b>1,561</b>	<b>119.0</b>	<b>-95</b>	<b>-5.7</b>	<b>1,185</b>	<b>-127</b>	<b>-9.7</b>
文化和旅游	233	297	127.5	-228	-43.4	929	696	298.7
图书馆	3	1	33.3	-1	-50.0		-3	-100.0
艺术表演团体	3	1	33.3	-1	-50.0	1	-2	-66.7
文化活动	85	18	21.2	-27	-60.0	44	-41	-48.2
群众文化	30	28	93.3	18	180.0	30		
其他文化和旅游支出	112	249	222.3	-217	-46.6	854	742	662.5
文物						9	9	
文物保护						9	9	
体育	1,077	1,144	106.2	253	28.4	247	-830	-77.1
体育竞赛	50	118	236.0	118		20	-30	-60.0
体育场馆	1,000	1,000	100.0	128	14.7	200	-800	-80.0
群众体育	27	26	96.3	7	36.8	27		
新闻出版电影								
其他新闻出版电影支出								
广播电视		80		80				
其他广播电视支出		80		80				
其他文化体育与传媒支出(款)	2	40	2,000.0	-200	-83.3		-2	-100.0
文化产业发展专项支出		40		-100	-71.4			
其他文化体育与传媒支出(项)	2			-100	-100.0		-2	-100.0
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>12,585</b>	<b>10,830</b>	<b>86.1</b>	<b>4,386</b>	<b>68.1</b>	<b>9,337</b>	<b>-3,248</b>	<b>-25.8</b>









# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								
其他财政对社会保险基金的补助								
退役军人管理事务	4	44	1,100.0	44		96	92	2,300.0
事业运行						25	25	
其他退役军人事务管理支出	4	44	1,100.0	44		71	67	1,675.0
财政代缴社会保险费支出	16	18	112.5	3	20.0	15	-1	-6.3
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		3						
财政代缴其他社会保险费支出	16	15	93.8	3	25.0	15	-1	-6.3
其他社会保障和就业支出(款)	6	1,867	31,116.7	1,058	130.8	2	-4	-66.7
其他社会保障和就业支出(项)	6	1,867	31,116.7	1,058	130.8	2	-4	-66.7
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>4,046</b>	<b>4,343</b>	<b>107.3</b>	<b>-2,189</b>	<b>-33.5</b>	<b>3,848</b>	<b>-198</b>	<b>-4.9</b>
卫生健康管理事务	157	121	77.1	55	83.3	13	-144	-91.7
其他卫生健康管理事务支出	157	121	77.1	55	83.3	13	-144	-91.7
公立医院								
其他公立医院支出								
基层医疗卫生机构	1,479	869	58.8	-1,843	-68.0	1,239	-240	-16.2
城市社区卫生机构	81	126	155.6	15	13.5	126	45	55.6
乡镇卫生院	1,344	583	43.4	-1,850	-76.0	1,046	-298	-22.2
其他基层医疗卫生机构支出	54	160	296.3	-8	-4.8	67	13	24.1
公共卫生	452	1,343	297.1	-449	-25.1	480	28	6.2
疾病预防控制机构	245	236	96.3	4	1.7	134	-111	-45.3
卫生监督机构	135	98	72.6	68	226.7	80	-55	-40.7
基本公共卫生服务	41	728	1,775.6	-2	-0.3	44	3	7.3





# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
风沙荒漠治理								
其他风沙荒漠治理支出								
退牧还草								
其他退牧还草支出								
已垦草原退耕还草(款)								
已垦草原退耕还草(项)								
能源节约利用(款)		13		13				
能源节约利用(项)		13		13				
污染减排								
其他污染减排支出								
可再生能源(款)								
可再生能源(项)								
循环经济(款)								
循环经济(项)								
能源管理事务								
其他能源管理事务支出								
其他节能环保支出(款)	23	9	39.1	9			-23	-100.0
其他节能环保支出(项)	23	9	39.1	9			-23	-100.0
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>30,163</b>	<b>16,670</b>	<b>55.3</b>	<b>-17,927</b>	<b>-51.8</b>	<b>23,502</b>	<b>-6,661</b>	<b>-22.1</b>
城乡社区管理事务	5,087	3,879	76.3	-274	-6.6	3,511	-1,576	-31.0
行政运行	699	586	83.8	-41	-6.5	278	-421	-60.2
一般行政管理事务	16	12	75.0	12		137	121	756.3
城管执法	4,357	3,266	75.0	64	2.0	2,872	-1,485	-34.1
住宅建设与房地产市场监管	4	4	100.0	4			-4	-100.0

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他城乡社区管理事务支出	11	11	100.0	-313	-96.6	224	213	1,936.4
城乡社区规划与管理(款)	816	2,636	323.0	2,097	389.1	1,007	191	23.4
城乡社区规划与管理(项)	816	2,636	323.0	2,097	389.1	1,007	191	23.4
城乡社区公共设施	11,121	1,378	12.4	-14,783	-91.5	3,507	-7,614	-68.5
小城镇基础设施建设	2,599	703	27.0	-1,023	-59.3	2,224	-375	-14.4
其他城乡社区公共设施支出	8,522	675	7.9	-13,760	-95.3	1,283	-7,239	-84.9
城乡社区环境卫生(款)	11,086	7,740	69.8	-4,180	-35.1	14,927	3,841	34.6
城乡社区环境卫生(项)	11,086	7,740	69.8	-4,180	-35.1	14,927	3,841	34.6
建设市场管理与监督(款)	269	246	91.4	6	2.5	250	-19	-7.1
建设市场管理与监督(项)	269	246	91.4	6	2.5	250	-19	-7.1
其他城乡社区支出(款)	1,784	791	44.3	-793	-50.1	300	-1,484	-83.2
其他城乡社区支出(项)	1,784	791	44.3	-793	-50.1	300	-1,484	-83.2
<b>十二、农林水支出</b>	<b>3,940</b>	<b>4,329</b>	<b>109.9</b>	<b>-3,023</b>	<b>-41.1</b>	<b>4,844</b>	<b>904</b>	<b>22.9</b>
农业	985	1,117	113.4	-3,225	-74.3	1,296	311	31.6
事业运行	315	556	176.5	-21	-3.6	657	342	108.6
科技转化与推广服务	333	243	73.0	-1,267	-83.9	45	-288	-86.5
病虫害控制	138	25	18.1	-59	-70.2	206	68	49.3
农产品质量安全		5		-3	-37.5	5	5	
统计监测与信息服务						5	5	
行业业务管理	30	15	50.0	5	50.0		-30	-100.0
稳定农民收入补贴		21		21				
农业结构调整补贴								
农业生产发展	39	110	282.1	-47	-29.9	63	24	61.5
农村合作经济						10	10	

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
农产品加工与促销									
农村社会事业		4		4					
农业资源保护修复与利用				-8	-100.0				
农村道路建设				-140	-100.0				
渔业发展									
对高校毕业生到基层任职补助	35	23	65.7	-19	-45.2	37	2	5.7	
农田建设				-156	-100.0	43	43		
其他农业农村支出	95	115	121.1	-1,535	-93.0	225	130	136.8	
林业和草原	157	115	73.2	-45	-28.1	189	32	20.4	
事业机构	36	54	150.0	-20	-27.0	59	23	63.9	
森林培育	10			-15	-100.0		-10	-100.0	
防灾减灾	7	6	85.7	2	50.0	2	-5	-71.4	
行业业务管理									
其他林业和草原支出	104	55	52.9	-12	-17.9	128	24	23.1	
水利	1,771	2,096	118.4	-106	-4.8	1,146	-625	-35.3	
水利行业业务管理	154	43	27.9	-32	-42.7	14	-140	-90.9	
水利工程建设		1,026		966	1,610.0				
水利工程运行与维护	12			-31	-100.0	476	464	3,866.7	
水土保持	157	19	12.1	19			-157	-100.0	
水资源节约管理与保护									
防汛	10	8	80.0	-4	-33.3	12	2	20.0	
抗旱									
农田水利	694	118	17.0	18	18.0	296	-398	-57.3	
农村人畜饮水	299	136	45.5	-56	-29.2	55	-244	-81.6	

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他水利支出	445	746	167.6	-986	-56.9	293	-152	-34.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	131	145	110.7	-352	-70.8	984	853	651.1
农村基础设施建设				-159	-100.0	928	928	
生产发展								
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	131	145	110.7	-193	-57.1	56	-75	-57.3
农村综合改革	854	727	85.1	596	455.0	1,178	324	37.9
对村级公益事业建设的补助	115			-73	-100.0	415	300	260.9
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	739	719	97.3	661	1,139.7	763	24	3.2
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		8		8				
普惠金融发展支出	22	115	522.7	115		32	10	45.5
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励								
农业保险保费补贴	22	115	522.7	115		32	10	45.5
创业担保贷款贴息及奖补								
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		1		1				



# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
棉花目标价格补贴									
其他目标价格补贴		1		1					
其他农林水支出(款)	20	13	65.0	-7	-35.0	19	-1	-5.0	
化解其他公益性乡村债务支出									
其他农林水支出(项)	20	13	65.0	-7	-35.0	19	-1	-5.0	
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>20</b>	<b>119</b>	<b>595.0</b>	<b>-234</b>	<b>-66.3</b>		<b>-20</b>	<b>-100.0</b>	
公路水路运输	20	16	80.0	-337	-95.5		-20	-100.0	
公路建设				-353	-100.0				
公路和运输安全	20	16	80.0	16			-20	-100.0	
其他公路水路运输支出									
铁路运输									
其他铁路运输支出									
民用航空运输									
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									
成品油价格改革补贴其他支出									
邮政业支出									
其他邮政业支出									
车辆购置税支出									
车辆购置税其他支出									
其他交通运输支出(款)		103		103					
公共交通运营补助									
其他交通运输支出(项)		103		103					
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>33,296</b>	<b>21,802</b>	<b>65.5</b>	<b>1,821</b>	<b>9.1</b>	<b>26,076</b>	<b>-7,220</b>	<b>-21.7</b>	







# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减		
				金额	%		金额	%	
重要商品储备									
其他重要商品储备支出									
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,434</b>	<b>889</b>	<b>62.0</b>	<b>-243</b>	<b>-21.5</b>	<b>1,629</b>	<b>195</b>	<b>13.6</b>	
应急管理事务	150	85	56.7	-28	-24.8	208	58	38.7	
灾害风险防治						27	27		
安全监管	12	45	375.0	-19	-29.7	24	12	100.0	
安全生产基础	38						-38	-100.0	
应急救援	3	3	100.0			3			
应急管理	22	21	95.5	7	50.0	21	-1	-4.5	
其他应急管理支出	75	16	21.3	-16	-50.0	133	58	77.3	
消防救援事务	1,262	782	62.0	-221	-22.0	1,380	118	9.4	
消防应急救援									
其他消防救援事务支出	1,262	782	62.0	-221	-22.0	1,380	118	9.4	
森林消防事务									
其他森林消防事务支出									
矿山安全									
其他矿山安全支出									
地震事务						20	20		
其他地震事务支出						20	20		
自然灾害防治	13	22	169.2	6	37.5	18	5	38.5	
地质灾害防治									
森林草原防灾减灾	13	10	76.9	-6	-37.5	18	5	38.5	
其他自然灾害防治支出		12		12					
自然灾害救灾及恢复重建支出	9					3	-6	-66.7	

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
地方自然灾害生活补助								
自然灾害救灾补助	9					3	-6	-66.7
自然灾害灾后重建补助								
其他自然灾害生活救助支出								
其他灾害防治及应急管理支出(款)								
其他灾害防治及应急管理支出(项)								
<b>二十二、预备费</b>	<b>1,500</b>					<b>1,300</b>	<b>-200</b>	<b>-13.3</b>
<b>二十三、其他支出</b>	<b>3,875</b>	<b>11</b>	<b>0.3</b>	<b>-137</b>	<b>-92.6</b>	<b>3,500</b>	<b>-375</b>	<b>-9.7</b>
年初预留								
其他支出	3,875	11	0.3	-137	-92.6	3,500	-375	-9.7
<b>二十四、债务付息支出</b>						<b>3</b>	<b>3</b>	
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								
地方政府一般债务付息支出						3	3	
地方政府一般债券付息支出						3	3	
地方政府其他一般债务付息支出								
<b>二十五、债务发行费用支出</b>								
中央政府国内债务发行费用支出								
中央政府国外债务发行费用支出								
地方政府一般债务发行费用支出								
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>1,685</b>					<b>3,100</b>	<b>1,415</b>	<b>84.0</b>
<b>转移性支出</b>	<b>58,523</b>	<b>55,361</b>				<b>36,648</b>		
<b>一、上解上级支出</b>	<b>58,523</b>	<b>51,186</b>				<b>36,648</b>		
体制上解支出	58,523	51,186				36,648		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
专项上解支出								
二、补助下级支出								
三、调出资金								
四、援助其他地区支出								
五、地方政府一般债务还本支出								
六、地方政府一般债务转贷支出								
七、安排预算稳定调节基金		1,075						
八、年终结余		3,100						
支出总计	215,461	168,235				172,837		

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>16,883</b>	<b>4,231</b>	<b>12,652</b>
工资奖金津补贴	4,290	2,828	1,462
社会保障缴费	1,365	1,069	296
住房公积金	334	334	
其他工资福利支出	10,894		10,894
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>29,939</b>	<b>713</b>	<b>29,226</b>
办公经费	6,994	502	6,492
会议费	22	16	6
培训费	519	14	505
专用材料购置费	150		150
委托业务费	20,452		20,452
公务接待费	65	9	56
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	44	44	
维修（护）费	309	14	295
其他商品和服务支出	1,384	114	1,270
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>13,438</b>		<b>13,438</b>
房屋建筑物购建	180		180
基础设施建设	2,344		2,344
公务用车购置	53		53
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	1,656		1,656
大型修缮	2,420		2,420



# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	6,785		6,785
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>300</b>		<b>300</b>
房屋建筑物购建	300		300
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			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>30,405</b>	<b>17,470</b>	<b>12,935</b>
工资福利支出	25,064	16,348	8,716
商品和服务支出	5,341	1,122	4,219
其他对事业单位补助			
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>2,033</b>		<b>2,033</b>
资本性支出（一）	2,033		2,033
资本性支出（二）			
<b>七、对企业补助</b>	<b>29,843</b>		<b>29,843</b>
费用补贴	892		892
利息补贴	3,252		3,252
其他对企业补助	25,699		25,699
<b>八、对企业资本性支出</b>			
资本金注入（一）			
资本金注入（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>5,119</b>	<b>1,341</b>	<b>3,778</b>

# 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
社会福利和救助	2,033	195	1,838
助学金	104		104
个人农业生产补贴	105		105
离退休费	475	475	
其他对个人和家庭补助	2,402	671	1,731
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>326</b>		<b>326</b>
对社会保险基金补助	326		326
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
国内债务付息	3		3
国内债务发行费用			
<b>十二、债务还本支出</b>			
国内债务还本			
<b>十三、转移性支出</b>			
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>4,800</b>		<b>4,800</b>
预备费	1,300		1,300
预留	3,500		3,500
<b>十五、其他支出</b>			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			
<b>本级财力安排的一般预算支出合计</b>	<b>133,089</b>	<b>23,755</b>	<b>109,334</b>
上年结转	3,100		3,100

## 柳东新区（高新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科    目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
上级提前下达			
一般公共预算支出合计	136,189	23,755	112,434
转移性支出	36,648		36,648
支出总计	172,837	23,755	149,082

# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>6,250</b>	<b>3,158</b>	<b>50.5</b>	<b>-3,152</b>	<b>-50.0</b>	<b>5,842</b>	<b>2,684</b>	<b>85.0</b>
一、港口建设费收入								
二、国有土地收益基金收入								
三、农业土地开发资金收入								
四、国有土地使用权出让收入								
五、城市基础设施配套费收入	4,636	2,143	46.2	-3,158	-59.6	2,500	357	16.7
六、污水处理费收入								
七、其他政府性基金收入								
八、专项债务对应项目专项收入	1,614	1,015	62.9	6	0.6	3,342	2,327	229.3
<b>转移性收入</b>	<b>180,686</b>	<b>151,444</b>				<b>194,144</b>		
一、上级补助收入	150,000	72,224				192,025		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	30,686	15,120				2,119		
四、地方政府专项债务转贷收入		64,100						
<b>收入总计</b>	<b>186,936</b>	<b>154,602</b>				<b>199,986</b>		







# 柳东新区（高新区）政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
三、调出资金	86,632	29,650				66,591		
四、地方政府专项债务还本支出								
五、地方政府专项债务转贷支出								
六、年终结余		2,119						
<b>支出总计</b>	<b>186,936</b>	<b>154,602</b>				<b>199,986</b>		



# 柳东新区（高新区）国有资本经营预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
转移性收入		4				2		
一、上级补助收入		3						
二、上年结余收入		1				2		
收入总计		4				2		

## 柳东新区（高新区）国有资本经营预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出		2		2		2	2	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		2		2		2	2	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		2		2		2	2	
二、国有企业资本金注入								
三、其他国有资本经营预算支出								
转移性支出		2						
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余		2						
支出总计		4				2		

# 柳东新区（高新区）社会保险基金预算2022年收支预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	4,511	4,901	108.7	1,211	32.8	5,349	448	9.1
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	1,608	1,678	104.4	261	18.4	1,955	277	16.5
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	2,903	3,223	111.0	950	41.8	3,394	171	5.3
二、新区社会保险基金支出合计	4,191	4,118	98.3	248	6.4	4,466	348	8.5
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	1,288	1,274	98.9	148	13.1	1,470	196	15.4
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	2,903	2,844	98.0	100	3.7	2,996	152	5.3
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	320	783				883		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	3,649	3,616				4,499		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	320	404				485		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	2,643	2,701				3,186		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		379				398		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,006	915				1,313		

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年收入预算

单位:万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>一般公共预算收入合计</b>	24,530	28,713	117.1	3,393	13.4	27,225	-1,488	-5.2
<b>一、税收收入</b>	22,923	26,485	115.5	3,003	12.8	24,900	-1,585	-6.0
增值税	12,750	12,931	101.4	448	3.6	12,992	61	0.5
企业所得税	4,000	4,093	102.3	847	26.1	4,452	359	8.8
个人所得税	700	1,054	150.6	318	43.2	1,050	-4	-0.4
资源税				-			-	
城市维护建设税	2,619	2,729	104.2	80	3.0	2,666	-63	-2.3
房产税	1,250	3,950	316.0	1,130	40.1	2,000	-1,950	-49.4
印花稅	1,600	1,736	108.5	192	12.4	1,740	4	0.2
城镇土地使用税				-			-	
土地增值税				-			-	
车船税	4	3	75.0	-1	-25.0		-3	-100.0
耕地占用税				-			-	
契稅				-			-	
环境保护税				-			-	
其他税收收入		-11		-11			11	-100.0
<b>二、非税收入</b>	1,607	2,228	138.6	390	21.2	2,325	97	4.4
专项收入	1,282	1,344	104.8	-139	-9.4	1,305	-39	-2.9
行政事业性收费收入	200	625	312.5	413	194.8	880	255	40.8
罚没收入	100	188	188.0	87	86.1	100	-88	-46.8
国有资本经营收入				-			-	
国有资源(资产)有偿使用收入	25	45	180.0	5	12.5	30	-15	-33.3
捐赠收入				-			-	
政府住房基金收入				-			-	
其他收入		26		24	1,200.0	10	-16	-61.5

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>转移性收入</b>	36,971	58,870				36,114		
<b>一、上级补助收入</b>	6,299	13,729				5,412		
<b>（一）返还性收入</b>	-3,116	-2,805				-3,116		
1. 所得税基数返还收入	322	322				322		
2. 成品油税费改革税收返还收入								
3. 增值税税收返还收入	-4,329	-4,329				-4,329		
4. 消费税税收返还收入								
5. 增值税“五五分享”返还收入		311						
6. 其他税返返还收入	891	891				891		
<b>（二）一般性转移支付收入</b>	9,415	12,606				8,528		
1. 体制补助收入	8,600	8,847				8,528		
2. 均衡性转移支付收入								
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入								
4. 结算补助收入	29	67						
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入								
6. 产粮（油）大县奖励资金收入								
7. 重点生态功能区转移支付收入								
8. 固定数额补助收入	786	786						
9. 革命老区转移支付收入								
10. 民族地区转移支付收入								
11. 欠发达地区转移支付收入								
12. 一般公共预算共同财政事权转移支付收入		47						
13. 公共安全共同财政事权转移支付收入								
14. 教育共同财政事权转移支付收入		1,928						

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
15. 科学技术共同财政事权转移支付收入								
16. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入								
17. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		247						
18. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入		579						
19. 节能环保共同财政事权转移支付收入								
20. 城乡社区共同财政事权转移支付收入								
21. 农林水共同财政事权转移支付收入		7						
22. 交通运输共同财政事权转移支付收入								
23. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入								
24. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入								
25. 金融共同财政事权转移支付收入								
26. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入								
27. 住房保障共同财政事权转移支付收入		50						
28. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
29. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入								
30. 其他共同财政事权转移支付收入								
31. 其他一般性转移支付收入		48						
<b>（三）专项转移支付收入</b>	-	<b>3,928</b>				-		
1. 一般公共服务		5						
2. 公共安全								
3. 教育		27						
4. 科学技术								
5. 文化旅游体育与传媒		10						
6. 社会保障和就业		250						

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
7. 卫生健康		74						
8. 节能环保		26						
9. 城乡社区								
10. 农林水		7						
11. 交通运输								
12. 资源勘探工业信息等		2,000						
13. 商业服务业等								
14. 金融		1,382						
15. 自然资源海洋气象等		15						
16. 住房保障		52						
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理								
19. 其他收入		80						
<b>二、下级上解收入</b>	-	-				-		
体制上解收入								
专项上解收入								
<b>三、上年结余收入</b>	536	513				861		
<b>四、调入资金</b>	30,136	44,628				25,620		
从政府性基金预算调入一般公共预算	30,136	44,628				25,620		
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
<b>五、地方政府一般债务转贷收入</b>								
<b>六、动用预算稳定调节基金</b>						4,221		
<b>收入总计</b>	<b>61,501</b>	<b>87,583</b>				<b>63,339</b>		

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	60,605	79,593	131.3	-8,201	-9.3	61,628	1,023	1.7
一、一般公共服务支出	15,967	11,706	73.3	-3,972	-25.3	16,664	697	4.4
人大事务	16			-		1	-15	-93.8
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他人大事务支出	16			-		1	-15	-93.8
政协事务	15	2	13.3	-11	-84.6	2	-13	-86.7
行政运行	15	2	13.3	2		2	-13	-86.7
一般行政管理事务				-			-	
事业运行				-			-	
其他政协事务支出				-13	-100.0		-	
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,694	7,754	80.0	-1,469	-15.9	8,741	-953	-9.8
行政运行	359	627	174.7	-22	-3.4	336	-23	-6.4
一般行政管理事务	2,624	1,166	44.4	-595	-33.8	1,486	-1,138	-43.4
机关服务				-			-	
专项服务				-			-	
专项业务活动				-			-	
政务公开审批	634	121	19.1	-463	-79.3	456	-178	-28.1
信访事务	23	12	52.2	-1	-7.7	28	5	21.7
参事事务				-			-	
事业运行	223	269	120.6	3	1.1	267	44	19.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,831	5,559	95.3	-391	-6.6	6,168	337	5.8
发展与改革事务	16	11	68.8	-		34	18	112.5



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	16	11	68.8	-		12	-4	-25.0
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
事业运行				-			-	
其他发展与改革事务支出				-		22	22	
统计信息事务	107	106	99.1	-33	-23.7	100	-7	-6.5
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
信息事务				-			-	
专项统计业务	65	77	118.5	25	48.1	100	35	53.8
统计管理				-			-	
专项普查活动	41	29	70.7	-57	-66.3		-41	-100.0
统计抽样调查				-			-	
事业运行				-			-	
其他统计信息事务支出	1			-1	-100.0		-1	-100.0
财政事务	368	396	107.6	195	97.0	402	34	9.2
行政运行	113	89	78.8	-11	-11.0	52	-61	-54.0
一般行政管理事务	48	72	150.0	56	350.0	22	-26	-54.2
机关服务				-			-	
预算改革业务	10	22	220.0	16	266.7	20	10	100.0
财政国库业务	22	19	86.4	1	5.6	17	-5	-22.7
财政监察				-			-	
信息化建设				-		27	27	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
财政委托业务支出	87	162	186.2	133	458.6	210	123	141.4
事业运行				-			-	
其他财政事务支出	88	32	36.4	-		54	-34	-38.6
税收事务	360	307	85.3	25	8.9	360	-	
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				-			-	
事业运行				-			-	
其他税收事务支出	360	307	85.3	25	8.9	360	-	
人力资源事务				-231	-100.0		-	
行政运行				-24	-100.0		-	
一般行政管理事务				-49	-100.0		-	
博士后日常经费				-			-	
事业运行							-	
其他人力资源事务支出				-99	-100.0		-	
纪检监察事务	2			-3	-100.0	1	-1	-50.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
事业运行				-			-	
其他纪检监察事务支出	2			-3	-100.0	1	-1	-50.0
商贸事务	3,949	2,050	51.9	-2,211	-51.9	5,902	1,953	49.5

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	29	18	62.1	3	20.0	28	-1	-3.4
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	3,420	1,928	56.4	-2,318	-54.6	5,874	2,454	71.8
事业运行				-			-	
其他商贸事务支出	500	104	20.8	104			-500	-100.0
群众团体事务	195	177	90.8	8	4.7	178	-17	-8.7
行政运行	5	3	60.0	3		4	-1	-20.0
一般行政管理事务				-4	-100.0		-	
机关服务				-			-	
工会事务	111	108	97.3	9	9.1	122	11	9.9
事业运行				-			-	
其他群众团体事务支出	79	66	83.5	-		52	-27	-34.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	29	50	172.4	3	6.4	51	22	75.9
行政运行				-7	-100.0	2	2	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
专项业务				-			-	
事业运行	29	50	172.4	10	25.0	49	20	69.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
组织事务	45	38	84.4	27	245.5		-45	-100.0
行政运行	35	25	71.4	25			-35	-100.0
一般行政管理事务				-5	-100.0		-	
机关服务				-			-	
公务员事务	10	13	130.0	7	116.7		-10	-100.0
事业运行				-			-	
其他组织事务支出				-			-	
宣传事务	562	460	81.9	-119	-20.6	487	-75	-13.3
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
宣传管理				-579	-100.0		-	
事业运行				-		32	32	
其他宣传事务支出	562	460	81.9	460		455	-107	-19.0
统战事务	5	13	260.0	-12	-48.0	20	15	300.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
其他统战事务支出	5	13	260.0	-12	-48.0	20	15	300.0
其他共产党事务支出(款)	536	297	55.4	-47	-13.7	341	-195	-36.4
行政运行				-7	-100.0		-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
事业运行	50	23	46.0	23			-50	-100.0
其他共产党事务支出(项)	486	274	56.4	-63	-18.7	341	-145	-29.8

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
市场监督管理事务	58	45	77.6	-5	-10.0	44	-14	-24.1
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
其他市场监督管理事务	58	45	77.6	-5	-10.0	44	-14	-24.1
其他一般公共服务支出(款)	10			-89	-100.0		-10	-100.0
国家赔偿费用支出				-			-	
其他一般公共服务支出(项)	10			-89	-100.0		-10	-100.0
<b>二、外交支出</b>				-			-	
<b>三、国防支出</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>120.0</b>	<b>-1</b>	<b>-5.3</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>13.3</b>
国防动员	15	18	120.0	18		17	2	13.3
其他国防动员支出	15	18	120.0	18		17	2	13.3
其他国防支出(款)				-19	-100.0		-	
其他国防支出(项)				-19	-100.0		-	
<b>四、公共安全支出</b>	<b>1,871</b>	<b>1,685</b>	<b>90.1</b>	<b>-82</b>	<b>-4.6</b>	<b>2,182</b>	<b>311</b>	<b>16.6</b>
公安	1,400	1,326	94.7	-48	-3.5	1,710	310	22.1
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他公安支出	1,400	1,326	94.7	-48	-3.5	1,710	310	22.1
国家安全	2	1	50.0	-		2	-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
安全业务				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
事业运行				-			-	
其他国家安全支出	2	1	50.0	-		2	-	
司法	182	175	96.2	25	16.7	160	-22	-12.1
行政运行	39	39	100.0	5	14.7	37	-2	-5.1
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
基层司法业务	48	73	152.1	37	102.8	51	3	6.3
普法宣传	13	10	76.9	-1	-9.1	11	-2	-15.4
律师管理	14	14	100.0	1	7.7	14	-	
法律援助				-			-	
国家统一法律职业资格考试				-			-	
仲裁				-			-	
社区矫正	53	26	49.1	-19	-42.2	32	-21	-39.6
法治建设				-			-	
信息化建设				-			-	
事业运行				-			-	
其他司法支出	15	13	86.7	2	18.2	15	-	
其他公共安全支出(款)	287	183	63.8	-59	-24.4	310	23	8.0
国家司法救助支出				-			-	
其他公共安全支出(项)	287	183	63.8	-59	-24.4	310	23	8.0
<b>五、教育支出</b>	<b>13,746</b>	<b>14,178</b>	<b>103.1</b>	<b>1,855</b>	<b>15.1</b>	<b>14,762</b>	<b>1,016</b>	<b>7.4</b>
教育管理事务	73	64	87.7	-40	-38.5	52	-21	-28.8
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务				-			-	
其他教育管理事务支出	73	64	87.7	-40	-38.5	52	-21	-28.8
普通教育	12,336	12,361	100.2	1,894	18.1	12,650	314	2.5
学前教育	4,657	4,280	91.9	1,722	67.3	4,702	45	1.0
小学教育	5,435	5,764	106.1	205	3.7	5,519	84	1.5
初中教育	2,232	2,273	101.8	-39	-1.7	2,358	126	5.6
高中教育				-			-	
高等教育				-			-	
其他普通教育支出	12	44	366.7	6	15.8	71	59	491.7
教育费附加安排的支出	1,337	1,753	131.1	1	0.1	2,060	723	54.1
农村中小学校舍建设				-			-	
农村中小学教学设施				-			-	
城市中小学校舍建设		1,000		-19	-1.9		-	
城市中小学教学设施	1,157	611	52.8	-122	-16.6		-1,157	-100.0
中等职业学校教学设施				-			-	
其他教育费附加安排的支出	180	142	78.9	142		2,060	1,880	1,044.4
其他教育支出(款)				-			-	
其他教育支出(项)				-			-	
<b>六、科学技术支出</b>	<b>1,433</b>	<b>1,878</b>	<b>131.1</b>	<b>516</b>	<b>37.9</b>	<b>960</b>	<b>-473</b>	<b>-33.0</b>
科学技术管理事务	20	49	245.0	38	345.5		-20	-100.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	20	49	245.0	38	345.5		-20	-100.0
机关服务				-			-	
其他科学技术管理事务支出				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
技术与开发	1,383	1,829	132.2	483	35.9	950	-433	-31.3
机构运行				-			-	
科技成果转化与扩散				-			-	
共性技术与开发				-			-	
其他技术与开发支出	1,383	1,829	132.2	483	35.9	950	-433	-31.3
科学技术普及	30			-5	-100.0	10	-20	-66.7
机构运行				-			-	
科普活动	30			-5	-100.0	10	-20	-66.7
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				-			-	
其他科学技术支出(款)				-			-	
科技奖励				-			-	
核应急				-			-	
转制科研机构				-			-	
其他科学技术支出(项)				-			-	
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>195.0</b>	<b>22</b>	<b>129.4</b>	<b>13</b>	<b>-7</b>	<b>-35.0</b>
文化和旅游	20	39	195.0	22	129.4	13	-7	-35.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
文化活动				-			-	
群众文化	20	29	145.0	12	70.6	13	-7	-35.0



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他文化和旅游支出		10		10			-	
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>4,529</b>	<b>2,570</b>	<b>56.7</b>	<b>-1,591</b>	<b>-38.2</b>	<b>3,117</b>	<b>-1,412</b>	<b>-31.2</b>
人力资源和社会保障管理事务	2,916	565	19.4	-1,958	-77.6	1,474	-1,442	-49.5
行政运行	67	70	104.5	-11	-13.6	93	26	38.8
一般行政管理事务	20	47	235.0	47		26	6	30.0
机关服务	10	3	30.0	-14	-82.4		-10	-100.0
综合业务管理	17			-16	-100.0		-17	-100.0
劳动保障监察	12	8	66.7	4	100.0	6	-6	-50.0
就业管理事务	151	73	48.3	4	5.8	131	-20	-13.2
社会保险业务管理事务				-			-	
信息化建设				-			-	
社会保险经办机构	23	20	87.0	-		2	-21	-91.3
劳动关系和维权	70			-70	-100.0		-70	-100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,300	253	11.0	-1,939	-88.5	1,000	-1,300	-56.5
劳动人事争议调解仲裁				-			-	
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				-		50	50	
事业运行	42	45	107.1	45		30	-12	-28.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	204	46	22.5	-8	-14.8	136	-68	-33.3
民政管理事务	900	872	96.9	298	51.9	599	-301	-33.4
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
机关服务				-			-	
民间组织管理				-			-	
行政区划和地名管理				-			-	
基层政权和社区建设	894	864	96.6	296	52.1	589	-305	-34.1
其他民政管理事务支出	6	8	133.3	2	33.3	10	4	66.7
行政事业单位养老支出	298	386	129.5	-71	-15.5	311	13	4.4
行政单位离退休	42	49	116.7	8	19.5	47	5	11.9
事业单位离退休	4	5	125.0	-		6	2	50.0
离退休人员管理机构				-			-	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	182	108.3	3	1.7	175	7	4.2
机关事业单位职业年金缴费支出	84	97	115.5	-89	-47.8	83	-1	-1.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		53		7	15.2		-	
对机关事业单位职业年金的补助				-			-	
其他行政事业单位离退休支出				-			-	
就业补助				-			-	
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				-			-	
求职创业补贴				-			-	
其他就业补助支出				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
抚恤	82	68	82.9	-37	-35.2	69	-13	-15.9
死亡抚恤				-			-	
伤残抚恤				-			-	
在乡复员、退伍军人生活补助	4	2	50.0	-33	-94.3	3	-1	-25.0
优抚事业单位支出				-			-	
义务兵优待	51	46	90.2	-3	-6.1	44	-7	-13.7
其他优抚支出	27	20	74.1	-1	-4.8	22	-5	-18.5
退役安置				-			-	
退役士兵安置				-			-	
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	135	73	54.1	2	2.8	314	179	132.6
儿童福利	4	11	275.0	5	83.3	4	-	
老年福利	20	18	90.0	-1	-5.3	264	244	1,220.0
假肢矫形				-			-	
殡葬				-			-	
社会福利事业单位				-			-	
养老服务	80	15	18.8	-10	-40.0	18	-62	-77.5
其他社会福利支出	31	29	93.5	8	38.1	28	-3	-9.7
残疾人事业	18	125	694.4	30	31.6	41	23	127.8
行政运行				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	5	1	20.0	-			-5	-100.0
机关服务				-			-	
残疾人康复		44		22	100.0		-	
残疾人就业				-			-	
残疾人体育				-			-	
残疾人生活和护理补贴		43		7	19.4	10	10	
其他残疾人事业支出	13	37	284.6	1	2.8	31	18	138.5
最低生活保障	40	181	452.5	99	120.7	90	50	125.0
城市最低生活保障金支出	40	181	452.5	99	120.7	90	50	125.0
农村最低生活保障金支出				-			-	
临时救助		15		14	1,400.0	8	8	
临时救助支出		15		14	1,400.0	7	7	
流浪乞讨人员救助支出				-		1	1	
特困人员救助供养	3	13	433.3	-1	-7.1	8	5	166.7
城市特困人员救助供养支出	3	13	433.3	-1	-7.1	8	5	166.7
农村特困人员救助供养支出				-			-	
其他生活救助	5			-		38	33	660.0
其他城市生活救助	5			-		38	33	660.0
其他农村生活救助				-			-	
财政对基本养老保险基金的补助	42	157	373.8	16	11.3	54	12	28.6
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	42	157	373.8	16	11.3	54	12	28.6
财政对其他基本养老保险基金的补助				-			-	
退役军人管理事务	27	27	100.0	13	92.9	35	8	29.6

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	14	1	7.1	-8	-88.9	18	4	28.6
机关服务				-			-	
拥军优属	5	4	80.0	4		4	-1	-20.0
军供保障				-			-	
事业运行				-			-	
其他退役军人事务管理支出	8	22	275.0	17	340.0	13	5	62.5
财政代缴社会保险费支出		4		4			-	
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		4		4			-	
其他社会保障和就业支出(款)	63	84	133.3	-		76	13	20.6
其他社会保障和就业支出(项)	63	84	133.3	-		76	13	20.6
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>783</b>	<b>1,431</b>	<b>182.8</b>	<b>-453</b>	<b>-24.0</b>	<b>818</b>	<b>35</b>	<b>4.5</b>
卫生健康管理事务	18	21	116.7	17	425.0	17	-1	-5.6
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	13	16	123.1	12	300.0	17	4	30.8
机关服务				-			-	
其他卫生健康管理事务支出	5	5	100.0	5			-5	-100.0
基层医疗卫生机构	216	143	66.2	-111	-43.7	153	-63	-29.2
城市社区卫生机构	209	82	39.2	-130	-61.3	146	-63	-30.1
乡镇卫生院	1			-			-1	-100.0
其他基层医疗卫生机构支出	6	61	1,016.7	19	45.2	7	1	16.7
公共卫生	187	863	461.5	-285	-24.8	166	-21	-11.2
疾病预防控制机构				-		41	41	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
卫生监督机构				-			-	
妇幼保健机构				-			-	
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	69	489	708.7	51	11.6	71	2	2.9
重大公共卫生专项				-5	-100.0		-	
突发公共卫生事件应急处理	86	317	368.6	-355	-52.8	15	-71	-82.6
其他公共卫生支出	32	57	178.1	24	72.7	39	7	21.9
计划生育事务	164	190	115.9	-39	-17.0	92	-72	-43.9
计划生育机构	56	17	30.4	-45	-72.6		-56	-100.0
计划生育服务		67		6	9.8		-	
其他计划生育事务支出	108	106	98.1	-		92	-16	-14.8
行政事业单位医疗	174	192	110.3	-4	-2.0	380	206	118.4
行政单位医疗	57	66	115.8	11	20.0	57	-	
事业单位医疗	28	49	175.0	23	88.5	33	5	17.9
公务员医疗补助	30	39	130.0	-39	-50.0	217	187	623.3
其他行政事业单位医疗支出	59	38	64.4	1	2.7	73	14	23.7
财政对基本医疗保险基金的补助				-			-	
财政对职工基本医疗保险基金的补助				-			-	
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	2	6	300.0	-32	-84.2	1	-1	-50.0

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
城乡医疗救助	2	6	300.0	-32	-84.2	1	-1	-50.0
疾病应急救助				-			-	
其他医疗救助支出				-			-	
优抚对象医疗	10	6	60.0	-3	-33.3	6	-4	-40.0
优抚对象医疗补助	8	4	50.0	-3	-42.9	4	-4	-50.0
其他优抚对象医疗支出	2	2	100.0	-		2	-	
医疗保障管理事务	8	3	37.5	3			-8	-100.0
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	8	3	37.5	3			-8	-100.0
老龄卫生健康事务(款)				-		3	3	
老龄卫生健康事务(项)				-		3	3	
其他卫生健康支出(款)	4	7	175.0	1	16.7		-4	-100.0
其他卫生健康支出(项)	4	7	175.0	1	16.7		-4	-100.0
<b>十、节能环保支出</b>	<b>829</b>	<b>720</b>	<b>86.9</b>	<b>-208</b>	<b>-22.4</b>	<b>727</b>	<b>-102</b>	<b>-12.3</b>
环境保护管理事务	425	302	71.1	31	11.4	439	14	3.3
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	425	302	71.1	38	14.4	439	14	3.3
机关服务				-			-	
生态环境保护宣传				-7	-100.0		-	
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				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
环境监测与监察	326	262	80.4	-210	-44.5	182	-144	-44.2
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	326	262	80.4	-210	-44.5	182	-144	-44.2
污染防治	30	137	456.7	37	37.0	90	60	200.0
大气				-100	-100.0		-	
水体				-			-	
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				-			-	
其他污染防治支出	30	137	456.7	137		90	60	200.0
能源节约利用(款)		18		18			-	
能源节约利用(项)		18		18			-	
污染减排				-24	-100.0		-	
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				-24	-100.0		-	
其他污染减排支出				-			-	
其他节能环保支出(款)	48	1	2.1	-60	-98.4	16	-32	-66.7
其他节能环保支出(项)	48	1	2.1	-60	-98.4	16	-32	-66.7
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>12,845</b>	<b>34,434</b>	<b>268.1</b>	<b>-7,263</b>	<b>-17.4</b>	<b>12,083</b>	<b>-762</b>	<b>-5.9</b>



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区管理事务	2,692	2,221	82.5	-608	-21.5	2,789	97	3.6
行政运行				-		312	312	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
城管执法	2,692	2,221	82.5	-608	-21.5	2,477	-215	-8.0
工程建设标准规范编制与监管				-			-	
其他城乡社区管理事务支出				-			-	
城乡社区规划与管理(款)	1,032	445	43.1	-735	-62.3	974	-58	-5.6
城乡社区规划与管理(项)	1,032	445	43.1	-735	-62.3	974	-58	-5.6
城乡社区公共设施	4,205	26,759	636.4	3,085	13.0	3,344	-861	-20.5
小城镇基础设施建设				-			-	
其他城乡社区公共设施支出	4,205	26,759	636.4	3,085	13.0	3,344	-861	-20.5
城乡社区环境卫生(款)	4,916	2,009	40.9	-2,005	-50.0	4,943	27	0.5
城乡社区环境卫生(项)	4,916	2,009	40.9	-2,005	-50.0	4,943	27	0.5
其他城乡社区支出(款)		3,000		-7,000	-70.0	33	33	
其他城乡社区支出(项)		3,000		-7,000	-70.0	33	33	
<b>十二、农林水支出</b>	<b>2,533</b>	<b>1,499</b>	<b>59.2</b>	<b>-1,479</b>	<b>-49.7</b>	<b>1,084</b>	<b>-1,449</b>	<b>-57.2</b>
农业	1,415	953	67.3	-1,185	-55.4	365	-1,050	-74.2
行政运行	64	31	48.4	-10	-24.4		-64	-100.0
一般行政管理事务	8	1	12.5	-1	-50.0		-8	-100.0
机关服务				-			-	
事业运行				-			-	
病虫害控制	73	2	2.7	-27	-93.1	11	-62	-84.9
行业业务管理				-13	-100.0		-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
防灾救灾				-			-	
稳定农民收入补贴	218	232	106.4	18	8.4		-218	-100.0
农业结构调整补贴				-			-	
农业生产发展		10		10			-	
农村社会事业	850	488	57.4	-998	-67.2	230	-620	-72.9
农业资源保护修复与利用				-			-	
对高校毕业生到基层任职补助	22	13	59.1	-35	-72.9		-22	-100.0
其他农业农村支出	180	176	97.8	-129	-42.3	124	-56	-31.1
林业和草原	109	67	61.5	-35	-34.3	98	-11	-10.1
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	5	2	40.0	-3	-60.0		-5	-100.0
机关服务				-			-	
事业单位				-			-	
森林培育	3	2	66.7	-24	-92.3		-3	-100.0
技术推广与转化				-			-	
森林资源管理	6	4	66.7	-8	-66.7		-6	-100.0
森林生态效益补偿				-			-	
林业草原防灾减灾	85	52	61.2	30	136.4	34	-51	-60.0
国家公园				-			-	
草原管理				-			-	
行业业务管理				-			-	
其他林业和草原支出	10	7	70.0	-30	-81.1	64	54	540.0
水利	556	139	25.0	-31	-18.2	123	-433	-77.9
行政运行				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-			-	
水土保持	50			-		5	-45	-90.0
水资源节约管理与保护				-			-	
水质监测				-			-	
水文测报				-			-	
防汛	75	85	113.3	78	1,114.3	6	-69	-92.0
抗旱				-			-	
农田水利				-			-	
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	10			-31	-100.0	4	-6	-60.0
大中型水库移民后期扶持专项支出				-			-	
其他水利支出	421	54	12.8	-78	-59.1	108	-313	-74.3
巩固脱贫衔接乡村振兴	38	23	60.5	-273	-92.2	208	170	447.4
行政运行				-			-	
一般行政管理事务	22	14	63.6	-11	-44.0		-22	-100.0
机关服务				-			-	
农村基础设施建设				-11	-100.0		-	
生产发展				-2	-100.0		-	
社会发展	11	9	81.8	1	12.5	5	-6	-54.5
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	5			-250	-100.0	203	198	3,960.0

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
农村综合改革	391	305	78.0	43	16.4	288	-103	-26.3
对村级公益事业建设的补助				-			-	
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	344	291	84.6	37	14.6	265	-79	-23.0
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	47	14	29.8	6	75.0	23	-24	-51.1
其他农林水支出(款)	24	12	50.0	2	20.0	2	-22	-91.7
化解其他公益性乡村债务支出				-			-	
其他农林水支出(项)	24	12	50.0	2	20.0	2	-22	-91.7
<b>十三、交通运输支出</b>				-			-	
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,050</b>	<b>4,216</b>	<b>138.2</b>	<b>1,767</b>	<b>72.2</b>	<b>3,605</b>	<b>555</b>	<b>18.2</b>
制造业		5		5			-	
行政运行				-			-	
其他制造业支出		5		5			-	
工业和信息产业监管				-175	-100.0		-	
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
其他工业和信息产业监管支出				-175	-100.0		-	
支持中小企业发展和管理支出	3,050	2,673	87.6	880	49.1	3,605	555	18.2
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-		55	55	
机关服务				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
科技型中小企业技术创新基金				-			-	
中小企业发展专项	3,050	2,673	87.6	1,310	96.1	3,550	500	16.4
其他支持中小企业发展和管理支出				-430	-100.0		-	
其他资源勘探信息等支出(款)		1,538		1,057	219.8		-	
其他资源勘探信息等支出(项)		1,538		1,057	219.8		-	
<b>十五、商业服务业等支出</b>				-			-	
<b>十六、金融支出</b>		<b>3,610</b>		<b>3,178</b>	<b>735.6</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
金融发展支出		3,328				2,000		
利息费用补贴支出		2,290				2,000		
其他金融发展支出		1,038						
其他金融支出(款)		282		-150	-34.7		-	
重点企业贷款贴息		282		282			-	
其他金融支出(项)				-432	-100.0		-	
<b>十七、援助其他地区支出</b>				-			-	
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>956</b>	<b>710</b>	<b>74.3</b>	<b>291</b>	<b>69.5</b>	<b>757</b>	<b>-199</b>	<b>-20.8</b>
自然资源事务	956	710	74.3	291	69.5	757	-199	-20.8
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
自然资源规划及管理	890	685	77.0	299	77.5	757	-133	-14.9
其他自然资源事务支出	66	25	37.9	-8	-24.2		-66	-100.0
其他自然资源海洋气象等支出(款)				-			-	
其他自然资源海洋气象等支出(项)				-			-	
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>142</b>	<b>376</b>	<b>264.8</b>	<b>-504</b>	<b>-57.3</b>	<b>187</b>	<b>45</b>	<b>31.7</b>

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
保障性安居工程支出	10	217	2,170.0	-571	-72.5	56	46	460.0
廉租住房				-			-	
农村危房改造	10	8	80.0	-6	-42.9	6	-4	-40.0
公共租赁住房				-			-	
保障性住房租金补贴		96		96		50	50	
老旧小区改造		113		-661	-85.4		-	
其他保障性安居工程支出				-			-	
住房改革支出	132	159	120.5	67	72.8	131	-1	-0.8
住房公积金	132	157	118.9	65	70.7	131	-1	-0.8
提租补贴				-			-	
购房补贴		2		2			-	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>				-			-	
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>750</b>	<b>515</b>	<b>68.7</b>	<b>-126</b>	<b>-19.7</b>	<b>1,191</b>	<b>441</b>	<b>58.8</b>
应急管理事务	165	172	104.2	76	79.2	773	608	368.5
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
灾害风险防治	20	1	5.0	1		60	40	200.0
国务院安委会专项				-			-	
安全监管	90	135	150.0	68	101.5	525	435	483.3
安全生产基础				-			-	
应急救援				-			-	
应急管理	55	36	65.5	7	24.1	128	73	132.7
事业运行				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
其他应急管理支出				-		60	60	
消防救援事务	585	343	58.6	-202	-37.1	418	-167	-28.5
行政运行				-			-	
一般行政管理事务				-			-	
机关服务				-			-	
消防应急救援				-			-	
其他消防救援事务支出	585	343	58.6	-202	-37.1	418	-167	-28.5
<b>二十二、预备费</b>	<b>600</b>			-		<b>600</b>	-	
<b>二十三、其他支出</b>		<b>8</b>		<b>-151</b>	<b>-95.0</b>		-	
年初预留				-			-	
其他支出		8		-151	-95.0		-	
<b>二十四、债务付息支出</b>				-			-	
<b>二十五、债务发行费用支出</b>				-			-	
<b>二十六、上年结转专款支出</b>	<b>536</b>			-		<b>861</b>	<b>325</b>	<b>60.6</b>
转移性支出	896	7,990				1,711		
<b>一、上解上级支出</b>	<b>896</b>	<b>2,908</b>				<b>1,711</b>		
体制上解支出	123	123				123		
专项上解支出	773	2,785				1,588		
<b>二、补助下级支出</b>								
<b>三、调出资金</b>								
<b>四、援助其他地区支出</b>								
<b>五、地方政府一般债务还本支出</b>								
<b>六、地方政府一般债务转贷支出</b>								
<b>七、安排预算稳定调节基金</b>		<b>4,221</b>						

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算			
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
八、年终结余		861						
支出总计	61,501	87,583				63,339		



# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>7,114</b>	<b>6,885</b>	<b>229</b>
工资奖金津贴	663	657	6
社会保障缴费	434	297	137
住房公积金	85	85	
其他工资福利支出	5,932	5,846	86
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>23,087</b>	<b>175</b>	<b>22,912</b>
办公经费	1,531	154	1,377
会议费	4	4	
培训费	340	4	336
专用材料购置费	26		26
委托业务费	16,135		16,135
公务接待费	40	2	38
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费	71	4	67
其他商品和服务支出	4,940	7	4,933
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>3,484</b>		<b>3,484</b>
房屋建筑物购建	27		27
基础设施建设	3,043		3,043
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	360		360
大型修缮	24		24

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他资本性支出	30		30
<b>四、机关资本性支出（二）</b>			
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			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>11,718</b>	<b>4,179</b>	<b>7,539</b>
工资福利支出	7,043	3,748	3,295
商品和服务支出	4,675	431	4,244
其他对事业单位补助			
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>777</b>		<b>777</b>
资本性支出（一）	777		777
资本性支出（二）			
<b>七、对企业补助</b>	<b>11,561</b>		<b>11,561</b>
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	11,561		11,561
<b>八、对企业资本性支出</b>			
资本金注入（一）			
资本金注入（二）			
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>1,447</b>	<b>247</b>	<b>1,200</b>

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
社会福利和救助	491		491
助学金	11		11
个人农业生产补贴			
离退休费	112	112	
其他对个人和家庭补助	833	135	698
<b>十、对社会保障基金补助</b>			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>十一、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国内债务发行费用			
<b>十二、债务还本支出</b>			
国内债务还本			
<b>十三、转移性支出</b>			
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
预备费	600		600
预留			
<b>十五、其他支出</b>	<b>979</b>		<b>979</b>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	966		966
其他支出	13		13
<b>新区本级财力安排的一般预算支出合计</b>	<b>60,767</b>	<b>11,486</b>	<b>49,281</b>
上年结转	861		861

# 阳和工业新区（北部生态新区）一般公共预算2022年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科    目	2022年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
上级提前下达			
一般公共预算支出合计	61,628	11,486	50,142
转移性支出	1,711		1,711
支出总计	63,339	11,486	51,853

# 阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算收入合计</b>				-			-	
一、港口建设费收入				-			-	
二、国有土地收益基金收入				-			-	
三、农业土地开发资金收入				-			-	
四、国有土地使用权出让收入				-			-	
五、城市基础设施配套费收入				-			-	
六、污水处理费收入				-			-	
七、其他政府性基金收入				-			-	
八、专项债务对应项目专项收入				-			-	
<b>转移性收入</b>	<b>64,331</b>	<b>90,550</b>				<b>51,195</b>		
一、上级补助收入	50,000	76,219				50,000		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	14,331	14,331				1,195		
四、地方政府专项债务转贷收入								
<b>收入总计</b>	<b>64,331</b>	<b>90,550</b>				<b>51,195</b>		

# 阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>34,195</b>	<b>44,727</b>	<b>130.8</b>	<b>1,307</b>	<b>3.0</b>	<b>25,575</b>	<b>-8,620</b>	<b>-25.2</b>
一、文化旅游体育与传媒支出				-			-	
二、社会保障和就业支出		41		-64	-61.0		-	
（一）大中型水库移民后期扶持基金支出	-	41		-64	-61.0		-	
1. 移民补助		41		-			-	
2. 基础设施建设和经济发展				-64	-100.0		-	
（二）小型水库移民扶助基金安排的支出				-			-	
三、城乡社区支出	<b>34,195</b>	<b>44,676</b>	<b>130.7</b>	<b>1,371</b>	<b>3.2</b>	<b>24,380</b>	<b>-9,815</b>	<b>-28.7</b>
（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	34,195	44,676	130.7	1,371	3.2	24,380	-9,815	-28.7
1. 征地和拆迁补偿支出	34,195	43,811	128.1	3,468	8.6	24,380	-9,815	-28.7
2. 土地开发支出				-			-	
3. 城市建设支出		3		-94	-96.9		-	
4. 农村基础设施建设支出		679		404	146.9		-	
5. 补助被征地农民支出		183		-181	-49.7		-	
7. 保障性住房租金补贴				-			-	
8. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-2,226	-100.0		-	
（二）国有土地收益基金安排的支出				-			-	
（三）农业土地开发资金安排的支出				-			-	
（四）城市基础设施配套费安排的支出				-			-	
（五）污水处理费安排的支出				-			-	
（六）土地储备专项债券收入安排的支出				-			-	

# 阳和工业新区（北部生态新区）政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
四、农林水支出				-			-	
五、交通运输支出				-			-	
六、其他支出	-	10		-		-	-	
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				-			-	
（二）彩票发行销售机构业务费安排的支出				-			-	
（三）彩票公益金安排的支出	-	10		-			-	
1. 用于社会福利的彩票公益金支出		5		-3	-37.5		-	
2. 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5		3	150.0		-	
七、债务付息支出				-			-	
八、债务发行费用支出				-			-	
九、抗疫特别国债安排的支出				-			-	
十、上年结转专款支出				-		1,195	1,195	
转移性支出	30,136	45,823				25,620		
一、补助下级支出								
二、上解上级支出								
三、调出资金	30,136	44,628				25,620		
四、地方政府专项债务还本支出								
五、地方政府专项债务转贷支出								
六、年终结余		1,195						
支出总计	64,331	90,550				51,195		

# 阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算收入合计								
一、利润收入								
二、股利、股息收入								
三、产权转让收入								
四、清算收入								
五、其他国有资本经营预算收入								
转移性收入	1	6				5		
一、上级补助收入								
二、上年结余收入	1	1				5		
收入总计	1	6				5		



# 阳和工业新区（北部生态新区）国有资本经营预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出	1	1	100.0	1		5	4	400.0
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1	100.0	1		5	4	400.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1	100.0	1		5	4	400.0
二、国有企业资本金注入				-				
三、其他国有资本经营预算支出				-				
转移性支出	-	5				-		
一、补助下级								
二、调出资金								
三、年终结余		5						
支出总计	1	6				5		

# 阳和工业新区（北部生态新区）社会保险基金预算2022年收支预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、新区社会保险基金收入合计	1,229	1,339	109.0	112	9.1	1,786	447	33.4
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	269	264	98.1	-11	-4.0	326	62	23.5
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	960	1,075	112.0	123	12.9	1,460	385	35.8
二、新区社会保险基金支出合计	891	889	99.8	53	6.3	989	100	11.2
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	176	177	100.6	21	13.5	207	30	16.9
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	715	712	99.6	32	4.7	782	70	9.8
三、新区社会保险基金本年收支结余合计	337	450				796		
新区社会保险基金年末滚存结余合计	2,247	2,423				3,220		
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	92	87				118		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	513	542				660		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	245	363				678		
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,734	1,881				2,560		