

安康市五届人大
一次会议文件（11）

安康市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告

——2022 年 3 月 27 日在安康市第五届

人民代表大会第一次会议上

安康市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会报告我市 2021 年预算执行情况和 2022 年全市及市本级预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委四届十一次、十二次全会安排部署，在市委的坚强领导下，在市人大依法监督和市政协民主监督下，提质增效、担当作为，财政收入较快增长，财政支出有保有压，“六稳”“六保”各项任务有效落实，实现“十四五”良好开局，全年预算执行情况良好。

（一）全市财政总收总支情况

财政总收入完成 135.49 亿元（市口径），占年预算的 101.64%，

增长 3.73%。

分部门：税务部门完成 67.18 亿元，增长 2.24%；财政部门完成 68.31 亿元，增长 5.22%。

分级次：上划中省 40.53 亿元，下降 0.88%；市县收入 94.96 亿元，增长 5.83%。

全市财政总支出完成 435.14 亿元，下降 9.9%。其中：一般公共预算支出完成 347.88 亿元，下降 11.4%；政府性基金支出 87.09 亿元，下降 3.55%；国有资本经营支出 0.17 亿元，增长 355.56%。

（二）一般公共预算执行情况

结合我市实际，经市四届人大常委会第四十次会议审议批准，全市一般公共预算收入由年初预算 30.1 亿元调增为 32.1 亿元，调增 2 亿元。全市一般公共预算收入完成 32.48 亿元，完成调整预算的 101.19%，同比增长 14.51%。其中：税收收入 24.47 亿元，增长 9.52%，税收收入占比 75.35%。非税收入 8.01 亿元，增长 33.04%，非税收入占比 24.65%。

全市一般公共预算支出完成 347.88 亿元，下降 11.4%，完成调整预算 350 亿元的 99.39%，预算执行率为历年最高水平。下降主要原因是受易地扶贫搬迁一般债券、中央特殊转移支付、抗疫特别国债调入及省级压减支出补助市县等政策退出影响，可用财力下降。剔除上述一次性因素，支出同口径增长 8.5%。

市本级一般公共预算收入首次突破十亿元，完成 10.02 亿元，增长 16.8%，完成调整预算的 104.42%。其中：税收收入 7.72 亿元，增长 13.82%，税收收入占比 77.04%。非税收入 2.3 亿元，增长 28.06%，非税收入占比 22.96%。

市本级一般公共预算支出完成 46.43 亿元，增长 3.44%，完成调整预算的 98.61%。

2021 年，省财政厅转贷我市一般债券 52.35 亿元。具体情况是：新增一般债券 14.08 亿元、建制县置换债券 12.63 亿元、外债 0.6 亿元、再融资政府债券 25.04 亿元。建制县置换债券用于建制县（旬阳市试点）置换存量政府债务，再融资政府债券用于偿还应由一般公共预算收入偿还的 2021 年到期政府债务。

（三）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入 59.59 亿元，下降 16.27%。下降主要原因：房地产行业政策调整，土地出让金减少，部分县区上年土地指标交易收入高，抬高基数。全市政府性基金支出 87.09 亿元，下降 3.55%。

市本级政府性基金收入 11.46 亿元，完成调整预算的 97.82%，下降 27.33%。主要是国有土地使用权出让收入减少 3.6 亿元；市本级政府性基金支出 15.3 亿元，完成调整预算的 130.54%，增长 31.31%。主要是新增专项债券 1.72 亿元。

2021 年，省财政厅转贷我市专项债券 39.79 亿元。具体情况是：新增专项债券 35.67 亿元、再融资政府专项债券 4.12 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入完成 0.90 亿元，增长 104.25%。主要是汉阴国企投资收益缴库 0.32 亿元，岚皋国有企业产权转让收入上缴 0.14 亿元。全市国有资本经营支出完成 0.17 亿元，增长 355.56%。主要是岚皋县安排 0.14 亿元国有企业资本金注入。

（五）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险收入 69.54 亿元，完成预算 68.25 亿元的 101.9%。

全市社会保险支出 63.76 亿元，完成预算 60.86 亿元的 104.78%。当年收支结余 5.78 亿元，年末滚存结余 45 亿元。

当前全市财政决算正在汇总清理，且中省补助结算对账尚在进行，最终数据将会有所变化，待决算汇审编出后，再向市委、市人大常委会专题报告。

（六）财政工作主要成效

1. 财政收入较快增长，收入质量持续巩固。2021 年全市一般公共预算收入完成 32.48 亿元，同比增长 14.51%，财政收入实现恢复性增长，与 2019 年相比，两年平均增长 8.63%，高于 GDP 两年平均增速 9.83 个百分点。同时，全市一般公共预算收入中税收占比达 75.35%，连续四年稳定在 75% 以上，实现收入质量持续巩固，推动财政工作可持续发展。

2. 积极发挥财政职能，助力“六稳”“六保”工作。一是扛牢扛实“三保”责任。贯彻中央“两个优先”要求，强化县区主体责任，出台县区“三保”保障清单和预算审核办法。建立库款预警机制、财政运行定期报告制度、定期核查和应急处置预案，全市未出现涉及“三保”的支出风险。二是持续推进减税降费。不折不扣落实好中央各项减税降费政策，实施退税减税 9.79 亿元（其中留抵退税 4.92 亿元），影响地方财政收支 4.09 亿元。三是抓好直达资金机制落实。合理统筹上级转移支付和自有财力，规范做好资金分配使用和直达资金监控工作。全年共收到直达资金 80.13 亿元，分配进度 99.7%，支付金额 76.38 亿元，支出进度达 95.3%，惠企利民成效明显。

3. 全力跟踪对接，资金争取取得新成效。财政部门切实增强争取项目资金的责任感、压力感、紧迫感，把争取上级支持作为财政工作

的重中之重。在各部门、各县（市、区）的协同配合、共同努力下，我市资金争取屡创新高，全年争取中省各类转移支付补助 291.73 亿元，债券资金 92.14 亿元，为全市重大项目建设提供了有力的资金支撑。特别是面对安康历史罕见汛情，全市各级财政部门会同各部门统计损失、测算需求、主动汇报、积极争取，共争取各类救灾资金 5.96 亿元，有力支持了交通运输道路恢复、地质灾害防治、防汛救灾物资储备、受灾群众救助、农业生产自救和倒塌房屋重建修缮。

4. 服务中心大局，支持经济高质量发展。一是支持实体经济发展。支持项目建设，安排重大项目前期工作经费 0.3 亿元；招商引资专项资金 0.12 亿元；电子线束产业发展专项资金 0.1 亿元；积极发挥安康财信担保公司作用，全年共为 660 户企业 869 个项目 40.7 亿元贷款提供担保，在保户数突破 700 户，担保业务量连续 10 年位于全省地市级担保机构前列。支持物流产业发展，降低企业物流成本，落实 0.5 亿元支持“无水港”重点基础设施项目建设。二是支持县域经济发展。围绕产业园区、主导产业、县城建设和生产性服务平台建设，扎实推动四大类 51 个项目建设。市级财政预算安排农业园区专项资金 0.15 亿元、林业园区专项资金 0.1 亿元、工业发展专项资金 0.2 亿元，并会同相关部门通过项目整合、资金捆绑等措施，支持县域经济集中区发展。

5. 保持资金投入，大力推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”政策要求，强化巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴资金保障工作，确保投入总体稳定。今年共下达中省衔接资金 18.92 亿元，比上年（原财政专项扶贫资金）增加 2.86 亿元，增长 18%；市县共投入衔接资金 4.47 亿元，其中：市级投入 1.12 亿元，资金量位居陕南地区之最。

6. 聚焦民生福祉，让群众有更多获得感。全年民生支出 284.44 亿元，占一般公共预算支出的 81.76%，有力保障民生事业发展。教育方面，全面落实中央“两个只增不减”要求，保障各项重大教育改革落地实施，推动落实“双减”政策，教育支出全年投入 65.04 亿元，较上年增加 0.68 亿元。其中：落实城乡义务教育公用经费配套资金 4.02 亿元；保障营养改善计划实施，投入资金 2.38 亿元，惠及农村义务教育学生 23.91 万人；落实家庭经济困难学生生活补助配套资金 1.13 亿元；保障 2344 名特岗教师待遇累计投入资金 3.03 亿元；促进现代职业教育质量提升安排资金 2.63 亿元；大力发展学前教育，全年投入资金 2.66 亿元。社会保障方面，全年投入 51.48 亿元。其中困难群众救助补助投入 9.94 亿元；支持严格落实就业创业补助政策投入 2.57 亿元。文化体育方面，支持文化体育事业发展全年投入 5.34 亿元。其中：全年投入 0.36 亿元，实现全市图书馆、博物馆、文化馆、群艺馆、体育馆（场）24 小时阅读吧全部免费开放；市级投入 0.56 亿元，支持十四运安康赛区工作顺利开展。卫生健康方面，全年投入 38.89 亿元，落实医保政策，支持疫情防控。其中：将新冠疫苗接种费用财政补助比例由 30% 提高到 50%，全年投入资金 3.74 亿元支持疫苗接种。

7. 严格债务管理，有效防范化解债务风险。认真落实中省各项政策要求，坚决管控、化解政府债务风险。全年完成当年化解任务的 216%，未发生债务违约事件，未出现新增违法违规举债信息。

8. 强化预算管理，深入推进预算绩效管理。按照“大动员、大宣传、大培训、大落实、大督查”工作要求，扎实推进全市预算绩效管理工作，市委、市政府印发了《关于全面实施预算绩效管理实施意见》，

建立健全制度体系，市委、市政府召开全市预算绩效管理工作推进会议，高位推进预算绩效管理工作，《中国财经报》以《陕西安康预算绩效管理何以走在前》为题对安康预算绩效管理工作进行深度报道。在全省乃至全国率先出台行政事业单位国有资产管理绩效考评暂行办法，全面推动国有资产管理提质增效。全市财政扶贫资金绩效考评连续6年获得全省第一。

9. 深化改革创新，各项财政改革全面有效推进。一是狠抓公共资产管理改革。围绕“全省创一流、全国有影响”目标，进一步健全完善制度机制，加强公共资产调配使用，探索建立专用设备和办公用品再次调拨使用“公物仓”机制，深化公共资产管理改革，行政事业单位资产管理“安康模式”影响进一步扩大，财政部委托陕西监管局来我市调研总结经验，北京市财政局及所辖区级财政部门专程来安康交流学习。全年完成资产收益3.21亿元。二是认真落实中、省政府采购政策，不断深化政府采购制度改革，全面启用安康市政府采购电子卖场。运用政府采购政策助力乡村振兴，全年通过“832”平台采购农副产品0.54亿元。三是按照省财政厅统一部署，大力推进非税收缴电子化改革。市县财政部门全面启用“陕西省非税暨票据管理一体化平台”办理非税收入收缴工作，改革进度居全省前列。四是持续提升预决算公开工作水平。2021年我市代表陕西省接受财政部组织的地方预决算公开检查，相关工作受到财政部高度评价，为陕西省2019、2020两个年度在“全国地方预决算公开度排行榜”均位居全国第二做出了重要贡献。

2021年，全市财政预算执行总体良好，但仍存在一些问题，主要是：国内疫情点状爆发，下半年总体经济承压运行，企业经营困难

增多；新经济新业态发展仍不充分，财政收入对烟草、房地产等传统产业依存度依然较高，财源基础薄弱；一些县区“三保”支出与化解隐性债务任务较重，收支矛盾比较尖锐；政府债务风险虽总体可控，但偿债压力较大；预算绩效管理还需深化和拓展。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施予以解决。

二、2022 年全市财政工作总体思路和预算草案

（一）财政收支形势

根据对当前经济形势研判，2022 年全市财政经济形势更加严峻，收支矛盾将比 2021 年更加突出。从收入看，受 2022 年中央实施更大力度减税降费政策的影响及可持续的财政政策带来中省转移支付规模的减少，财政收入稳增长存在较大的不确定性，我市可用财力将会大幅减少。从支出看，“三保”等刚性支出增长较快、疫情防控的常态化、扩大内需、实施乡村振兴战略、生态环境保护及加强基本民生保障等中省和市委市政府重大决策部署对支出的需求较多，加之全市地方政府债务、PPP 项目分别进入还本付息和政府付费高峰期，财政收支平衡压力极大。

（二）财政工作指导思想和预算安排

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻落实中省经济工作会议、中省财政工作会议、市委四届十三次全会决策部署，以推动高质量发展为主题，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。实施新的减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力。坚持党政机关过紧日子，加强政府性资源统筹，

调整优化支出结构，优先保障“三保”支出，确保重大决策部署落实。深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，坚决遏制新增地方政府隐性债务，全力保障财政平稳运行，为基本建成西北生态经济强市提供有力的财力保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

按照以上指导思想，综合考虑 2022 年全市 GDP 增长目标、国家减税降费政策影响和全省地方财政收入增长安排等因素，建议 2022 年我市财政总收入按增长 3% 安排，一般公共预算收入按同口径增长 6% 安排。

（三）全市收支预算草案

1. 一般公共预算

一般公共预算收入拟安排 33 亿元，同口径增长 6%，其中：税收收入拟安排 25 亿元；非税收入拟安排 8 亿元。一般公共预算支出拟安排 335 亿元，其中：农林水支出 90 亿元；教育支出 63 亿元；卫生健康支出 30 亿元；社会保障和就业支出 45 亿元。

一般公共预算收入 33 亿元，上级补助收入 275 亿元，其他调入资金 19 亿元（主要为其他预算统筹及盘活资金），新增地方政府债券 8 亿元，收入总计 335 亿元。一般公共预算支出 333.2 亿元，上解支出 1.8 亿元，支出总计 335 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 47.5 亿元，同口径增长 4%，其中：国有土地使用权出让收入拟安排 43.3 亿元，彩票公益金收入 0.6 亿元，城市基础设施配套费收入 3 亿元，其他基金收入 0.6 亿元。政府性基金预算支出拟安排 50 亿元。其中：文化旅游体育与传媒支出 0.15

亿元，城乡社区支出 34.16 亿元，交通运输支出 0.45 亿元，债务付息及发行费用支出 9.04 亿元，社会保障和就业支出 1.2 亿元，其他基金支出 5 亿元。政府性基金预算收入 47.5 亿元，上年结转 2.5 亿元，收入总计 50 亿元。政府性基金预算支出 50 亿元，支出总计 50 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 0.10 亿元；支出拟安排 0.39 亿元。国有资本经营预算收入 0.10 亿元，上年结转 0.29 亿元，收入总计 0.39 亿元；国有资本经营预算支出 0.39 亿元，支出总计 0.39 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入拟安排 74.71 亿元，上年结余 45.09 亿元，收入总计 119.8 亿元。社会保险基金支出拟安排 66.55 亿元，滚存结余 53.25 亿元，支出总计 119.8 亿元。

（四）市本级收支预算草案

1. 一般公共预算

一般公共预算收入拟安排 42.37 亿元，其中：一般公共预算收入 10.1 亿元，上级补助收入 21.27 亿元，下级上解收入 3 亿元，调入资金 4 亿元（主要为其他预算统筹及盘活资金），新增地方政府债券 4 亿元。一般公共预算支出拟安排 42.37 亿元，其中：人员经费支出 14.26 亿元，商品和服务支出 1.7 亿元，专项预算支出 19.5 亿元（含新增地方政府债券支出 4 亿元），上级专款支出 5 亿元，上解上级支出 1.8 亿元，补助下级支出 0.11 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

市本级“三公”经费预算 0.36 亿元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.018 亿元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 0.18 亿元，与上年持平；公务接待费 0.162 亿元，与上年持平。

2. 政府性基金预算

政府性基金预算收入拟安排 15.35 亿元，政府性基金预算支出 15.35 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

3. 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入拟安排 0.10 亿元；支出拟安排 0.39 亿元。国有资本经营预算收入 0.10 亿元，上年结转 0.29 亿元，收入总计 0.39 亿元；国有资本经营预算支出 0.39 亿元，支出总计 0.39 亿元。收支相抵，当年预算收支平衡。

4. 社会保险基金预算

社会保险基金收入拟安排 40.36 亿元，上年结余 15.98 亿元，收入总计 56.34 亿元。社会保险基金支出拟安排 37.01 亿元，滚存结余 19.33 亿元，支出总计 56.34 亿元。

需要特别说明的是，提请审查的全市预算数是按惯例由市本级代编，待县区人代会审查批准 2022 年预算后，届时再向市人大常委会报告。

三、扎实做好 2022 年财政工作

2022 年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，做好财政工作意义重大。全市财政将紧紧围绕全年目标任务，充分发挥财政职能，统筹兼顾、突出重点，全力保障市委、市政府重大战略实施，精准发力做好财政改革各项工作，推动经济社会发展取得新成就。

（一）打好用活财政政策“组合拳”，支持经济稳增长。一是不折不扣落实减税降费政策。继续落实落细各项支持中小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，加大增值税留抵退税力度，确保减税降费政策红利落地。二是争取中省资金支持力度，紧盯上级政策变化，与有关部门密切配合，在中央预算内投资、中央车购税、生态环保等方面做好项目储备，积极争取中省项目在我市落地实施。做实做好政府专项债券项目储备，争取早发行、早使用、及时形成实物工作量，充分发挥债券资金稳投资、补短板 and 扩内需作用。三是吸引社会资本投向经济建设领域。规范有序运用政府投资基金、PPP 等政策工具，吸引更多金融与社会资本投向经济建设和产业发展，发挥好政府投资引导带动作用。

（二）坚持党政机关过紧日子，兜牢兜实财政“三保”底线。坚持贯彻中省“过紧日子”的各项要求，全市财政部门要开源节流、增收节支，精打细算、统筹兼顾。坚持“以收定支”，大力压缩非刚性、非重点支出，加强预算执行管理，进一步压减一般性支出。不断盘活资产资源，筹措资金优先用于“三保”支出。坚决贯彻中央“两个优先”的要求，加强对县（市、区）政府“三保”支出方案的审核，确保年初“三保”预算安排不留缺口，确保坚决兜住我市“三保”支出责任，坚决防范县区“三保”风险。

（三）突出公共财政民生导向，努力满足人民群众共同期盼。持续加大民生领域投入力度，确保全市一般公共预算民生支出占比在80%以上，增强人民群众幸福感和获得感。认真落实中省民生政策，完善“三保”政策清单，坚持应保尽保、严控提标扩围，竭力优先保障各项基本民生政策落实到位。统筹用好就业补助资金、职业技能提

升行动资金、失业保险基金等，全力支持做好创业就业工作。强化教育、医疗等基本公共服务能力保障，加大基础教育、义务教育、职业教育和高等教育保障能力，支持做好低收入人口参保定额资助、兜底医疗保障和救助供养。加快养老服务体系建设和完善资金引导、政策扶持等措施，积极发展多元化社会养老服务业。

（四）保障农业农村优先发展，支持深入实施乡村振兴战略。一是落实“四不摘”要求，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持过渡期内财政支持政策总体稳定。二是支持保障粮食安全。推进高标准农田和农田水利建设，落实耕地地力保护补贴，加强农村产业基础设施建设，统筹支持特色现代农业发展。三是以推动产业发展和扶持村级集体经济为抓手，更好促进农民群众增收。四是推进农村基础设施建设，改善农村环境，围绕加快农业农村现代化，紧扣乡村振兴战略目标，建设美丽乡村。提高土地出让收入用于农业农村比例。

（五）坚持系统化思维，大力支持生态保护与治理。围绕继续打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，大力支持秦岭生态环境整治，确保南水北调汉江水质安全，支持做好长江流域重点水域禁捕退捕工作，持续推进造林绿化和水土流失治理，突出抓好白石河流域硫铁矿、蒿坪河流域污染综合治理，当好秦岭生态卫士。

（六）完善债务管理机制，防范化解政府债务风险。严格按照《安康市政府隐性债务化解实施方案》要求，通过预算资金、盘活资产、合规转化等方式，实现隐性债务持续有效化解，扎实推进宁陕县隐性债务“清零”试点。坚决遏制隐性债务增量，“堵死后门”，确保政府债务风险安全可控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。同时，加大

一般债券、专项债券和再融资债券资金争取力度，加强对债券资金和项目的全周期管控，管好用好债券资金。

（七）全面实施预算绩效管理，持续深入推进财政管理改革。一是持续推进财政预算绩效管理，完善预算支出标准体系，做实做细做全预算绩效目标，将绩效理念真正嵌入预算管理全过程，力争到2022年底市县基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效和预算管理一体化。二是完善财政资金直达机制，进一步优化流程，加快预算和资金使用进度。健全监控体系，实现全过程、全链条、全方位监管。三是继续推进行政事业单位公共资产管理改革，力争将资产管理改革案例推送到国务院大督查、国家深改委，全年实现资产收益3亿元。四是深化政府采购制度改革，健全政府采购制度体系，全面推广使用电子卖场，提升政府采购效率和效益。五是持续深化担保体系建设，发挥财政资金撬动作用，切实解决中小微企业融资难、融资贵问题。六是全面开展基层基础提升活动，重点就县乡财政机构建设、队伍建设、业务流程、管理制度、资金管理等方面，进一步提升基层财政管理的规范化、制度化、精细化水平。

各位代表，做好今年财政工作意义重大，完成今年预算目标任务艰巨。我们将在市委坚强领导下，在市人大、市政协及社会各界的监督支持下，迎难而上、真抓实干，认真落实本次大会决议，扎实做好财政各项工作，为加快建设西北生态经济强市、推动安康高质量发展做出新的更大贡献。

安康市五届人大一次会议秘书处

2022年3月24日印

共印970份

财政预算报告附件

安康市2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案）

安康市财政局
2022年3月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2021年全市一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2021年全市一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2021年市本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2021年市本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2021年中省一般公共预算补助情况表
- 表6 2021年一般债务限额和余额情况表
- 说明1 关于2021年一般公共预算执行情况的说明
- 表7 2022年全市一般公共预算收入预算表
- 表8 2022年全市一般公共预算支出预算表
- 表9 2022年市本级一般公共预算收入预算表
- 表10 2022年市本级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2022年市本级一般公共预算支出预算表
- 表12 2022年市本级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2022年市本级一般公共预算基本支出表
- 表14 2022年市本级税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2022年市本级专项转移支付预算表
- 表16 2022年市本级专项转移支付分县区预算表
- 表17 2022年新增一般债券安排方案表
- 说明2 关于2022年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

- 表18 2021年全市政府性基金预算收入执行情况表
- 表19 2021年全市政府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2021年市本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表21 2021年市本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表22 2021年中省政府性基金补助情况表
- 表23 2021年专项债务限额和余额情况表
- 说明3 关于2021年政府性基金预算执行情况的说明
- 表24 2022年全市政府性基金预算收入预算表
- 表25 2022年全市政府性基金预算支出预算表
- 表26 2022年市本级政府性基金预算收入预算表

表27 2022年市本级政府性基金预算支出预算总表
表28 2022年市本级政府性基金预算支出预算表
表29 2022年市本级政府性基金预算转移支付预算表
表30 2022年市本级政府性基金转移支付分县区预算表
表31 2022年新增专项债券安排方案表
说明4 关于2022年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

表32 2021年全市国有资本经营预算收入执行情况表
表33 2021年全市国有资本经营预算支出执行情况表
表34 2021年市本级国有资本经营预算收入执行情况表
表35 2021年市本级国有资本经营预算支出执行情况表
说明5 关于2021年国有资本经营预算执行情况的说明
表36 2022年全市国有资本经营预算收入预算表
表37 2022年全市国有资本经营预算支出预算表
表38 2022年市本级国有资本经营预算收入预算表
表39 2022年市本级国有资本经营预算支出预算表
表40 2022年市本级国有资本经营预算转移支付分县区预算表
说明6 关于2022年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

表41 2021年全市社会保险基金收入预算执行情况表
表42 2021年全市社会保险基金支出预算执行情况表
说明7 关于2021年全市社会保险基金预算执行情况的说明
表43 2022年全市社会保险基金收入预算表
表44 2022年全市社会保险基金支出预算表
说明8 关于2022年全市社会保险基金预算安排情况的说明
表45 2021年市本级社会保险基金收入预算执行情况表
表46 2021年市本级社会保险基金支出预算执行情况表
说明9 关于2021年市本级社会保险基金预算执行情况的说明
表47 2022年市本级社会保险基金收入预算表
表48 2022年市本级社会保险基金支出预算表
说明10 关于2022年市本级社会保险基金预算安排情况的说明
预算报告名词解释

2021年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	223,483	241,000	248,590	244,751	98.46	9.52
增值税	97,272	104,600	94,568	93,904	99.30	-3.46
企业所得税	13,350	14,300	17,032	16,248	95.40	21.71
个人所得税	6,389	6,800	5,391	6,044	112.11	-5.40
资源税	6,367	6,800	7,710	7,449	96.61	16.99
城市维护建设税	22,548	24,300	24,125	23,421	97.08	3.87
房产税	6,827	7,400	10,563	9,739	92.20	42.65
印花税	3,968	4,300	5,050	4,939	97.80	24.47
城镇土地使用税	4,396	4,700	7,895	7,202	91.22	63.83
土地增值税	17,621	19,000	17,139	17,038	99.41	-3.31
车船税	8,714	9,500	9,261	9,330	100.75	7.07
耕地占用税	2,642	2,900	7,780	7,579	97.42	186.87
契税	27,575	29,800	37,705	37,106	98.41	34.56
烟叶税	5,669	6,200	4,125	4,523	109.65	-20.22
环境保护税	145	150	246	229	93.09	57.93
其他税收收入		250				
二、非税收入	60,178	60,000	72,410	80,058	110.56	33.04
专项收入	21,694	22,200	21,000	22,667	107.94	4.49
行政事业性收费收入	14,761	14,500	18,000	22,701	126.12	53.79
罚没收入	9,397	10,000	11,200	9,728	86.86	3.52
国有资本经营收入	93		80	76	95.00	-18.28
国有资源(资产)有偿使用收入	12,474	11,500	20,380	22,651	111.14	81.59
捐赠收入	300	300	300	1,147	382.33	282.33
政府住房基金收入	1,058	1,100	1,400	1,052	75.14	-0.57
其他收入	401	400	50	36	72.00	-91.02
收入合计	283,661	301,000	321,000	324,809	101.19	14.51

2021年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	329,991	331,057	0.32	
二、国防支出	3,062	1,810	-40.89	
三、公共安全支出	144,394	138,391	-4.16	
四、教育支出	643,579	650,415	1.06	
五、科学技术支出	16,666	10,999	-34.00	
六、文化旅游体育与传媒支出	59,770	53,373	-10.70	
七、社会保障和就业支出	520,704	514,827	-1.13	
八、卫生健康支出	398,595	388,901	-2.43	
九、节能环保支出	117,629	107,527	-8.59	
十、城乡社区支出	208,969	128,172	-38.66	
十一、农林水支出	988,503	649,492	-34.30	
十二、交通运输支出	156,325	198,117	26.73	
十三、资源勘探工业信息等支出	27,071	20,916	-22.74	
十四、商业服务业等支出	12,006	12,220	1.78	
十五、金融支出	876	430	-50.91	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	44,931	33,415	-25.63	
十八、住房保障支出	101,145	82,634	-18.30	
十九、粮油物资储备支出	11,375	2,002	-82.40	
二十、灾害防治及应急管理支出	32,110	58,272	81.48	
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	79,787	62,737	-21.37	
二十三、债务发行费支出	847	551	-34.95	
二十四、其他支出	27,933	32,503	16.36	
支出合计	3,926,268	3,478,761	-11.40	

2021年市本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年 执行数	执行数 占调整预 算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	67,851	72,800	72,800	77,227	106.08	13.82
增值税	28,475	30,530	30,530	32,706	107.13	14.86
企业所得税	6,245	6,700	6,700	7,944	118.57	27.21
个人所得税	2,833	3,100	3,100	2,632	84.90	-7.09
资源税	2,110	2,300	2,300	2,386	103.74	13.08
城市维护建设税	9,537	10,200	10,200	9,888	96.94	3.68
房产税	1,399	1,500	1,500	2,106	140.40	50.54
印花税	546	600	600	657	109.50	20.33
城镇土地使用税	1,059	1,100	1,100	1,900	172.73	79.41
土地增值税	2,763	3,000	3,000	2,425	80.83	-12.23
车船税	998	1,000	1,000	1,080	108.00	8.22
耕地占用税	7	7	7	354	5057.14	4957.14
契税	11,817	12,700	12,700	13,051	102.76	10.44
烟叶税						
环境保护税	62	63	63	98	155.56	58.06
其他税收收入						
二、非税收入	17,976	18,200	23,200	23,020	99.22	28.06
专项收入	5,724	5,800	5,800	5,793	99.88	1.21
行政事业性收费收入	3,413	3,450	6,450	7,653	118.65	124.23
罚没收入	3,978	4,050	4,050	3,903	96.37	-1.89
国有资本经营收入	93			67		-27.96
国有资源(资产)有偿使用收入	4,370	4,400	6,400	5,568	87.00	27.41
捐赠收入						
政府住房基金收入						
其他收入	398	500	500	36		
收入合计	85,827	91,000	96,000	100,247	104.42	16.80

2021年市本级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	40,578	48,114	18.57	
二、国防支出	2,702	1,500	-44.49	
三、公共安全支出	73,243	69,022	-5.76	
四、教育支出	44,224	49,582	12.12	
五、科学技术支出	1,266	1,353	6.87	
六、文化旅游体育与传媒支出	19,876	17,099	-13.97	
七、社会保障和就业支出	45,647	42,033	-7.92	
八、卫生健康支出	27,897	28,679	2.80	
九、节能环保支出	6,988	7,477	7.00	
十、城乡社区支出	50,166	16,514	-67.08	
十一、农林水支出	16,155	20,375	26.12	
十二、交通运输支出	45,964	101,313	120.42	
十三、资源勘探工业信息等支出	2,015	3,121	54.89	
十四、商业服务业等支出	1,293	1,282	-0.85	
十五、金融支出	70	66	-5.71	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	6,028	3,668	-39.15	
十八、住房保障支出	15,054	13,024	-13.48	
十九、粮油物资储备支出	2,051	492	-76.01	
二十、灾害防治及应急管理支出	8,589	3,186	-62.91	
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	24,189	26,912	11.26	
二十三、债务发行费支出	129	135	4.65	
二十四、其他支出	14,671	9,305	-36.58	
支出合计	448,795	464,252	3.44	

2021年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	49,682
二、一般性转移支付收入	2,371,408
均衡性转移支付收入	756,255
重点生态功能区转移支付收入	111,866
县级基本财力保障机制奖补资金收入	112,567
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
产粮油大县奖励资金收入	2,010
固定数额补助收入	138,742
结算补助收入	41,501
革命老区转移支付收入	9,125
贫困地区转移支付收入	189,292
公共安全共同财政事权转移支付收入	19,683
教育共同财政事权转移支付收入	145,089
科学技术共同财政事权转移支付收入	774
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9,811
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	251,015
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	172,610
节能环保共同财政事权转移支付收入	47,858
农林水共同财政事权转移支付收入	128,107
交通运输共同财政事权转移支付收入	163,184
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	20,740
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	23,913

2021年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
其他一般性转移支付收入	27,266
三、专项转移支付	492,516
一般公共服务	7,699
国防	1,360
公共安全	0
教育	19,201
科学技术	187
文化旅游体育与传媒	9,764
社会保障和就业	10,732
卫生健康	39,387
节能环保	38,798
城乡社区	19,633
农林水	207,852
交通运输	26,661
资源勘探工业信息等	11,223
商业服务业等	5,935
金融	280
自然资源海洋气象等	3,024
住房保障	23,900
粮油物资储备	300
灾害防治及应急管理	18,578
其他收入	48,002
补助合计	2,913,606

2021年一般债务限额和余额情况表

表六

单位：亿元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市合计	318.55	300.85
市级小计	85.62	83.81
市本级		78.96
高新区	85.62	4.85
县区小计	232.93	217.04
汉滨区	42.66	40.65
其中：区本级		37.85
恒口示范区	42.66	2.80
汉阴县	16.91	16.36
石泉县	11.07	9.64
宁陕县	7.36	5.91
紫阳县	37.88	34.74
岚皋县	18.96	17.74
平利县	21.20	20.51
镇坪县	5.48	4.31
旬阳县	47.33	45.70
白河县	24.05	21.48

2022年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	244,751	250,000	2.14	
增值税	93,904	95,000	1.17	
企业所得税	16,248	17,000	4.63	
个人所得税	6,044	6,100	0.93	
资源税	7,449	7,500	0.68	
城市维护建设税	23,421	24,000	2.47	
房产税	9,739	10,000	2.68	
印花税	4,939	5,000	1.24	
城镇土地使用税	7,202	7,300	1.36	
土地增值税	17,038	18,000	5.65	
车船税	9,330	9,500	1.82	
耕地占用税	7,579	8,000	5.55	
契税	37,106	37,500	1.06	
烟叶税	4,523	4,600	1.70	
环境保护税	229	300	31.00	
其他税收收入		200		
二、非税收入	80,058	80,000	-0.07	
专项收入	22,667	23,000	1.47	
行政事业性收费收入	22,701	23,000	1.32	
罚没收入	9,728	9,500	-2.34	
国有资本经营收入	76	80	5.26	
国有资源(资产)有偿使用收入	22,651	23,000	1.54	
捐赠收入	1,147	300	-73.84	
政府住房基金收入	1,052	1,000	-4.94	
其他收入	36	120	233.33	
收入合计	324,809	330,000		同口径增长6%
地方政府债务收入		80,000		
转移性收入		2,940,000		
上级补助收入		2,750,000		
返还性收入		49,682		
一般性转移支付补助		2,202,000		
专项转移支付补助		498,318		
调入资金		190,000		
预算稳定调节基金调入				
政府性基金调入				
国有资本经营预算调入				
其他调入		190,000		
国有资本经营收益上年结余统筹				
动用上年结转				
收入总计		3,350,000		

2022年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	334,000	280,000	-16.17	
二、国防支出		2,000		
三、公共安全支出	143,000	100,000	-30.07	
四、教育支出	626,000	630,000	0.64	
五、科学技术支出	16,000	16,500	3.13	
六、文化旅游体育与传媒支出	58,000	35,000	-39.66	
七、社会保障和就业支出	500,000	450,000	-10.00	
八、卫生健康支出	380,000	300,000	-21.05	
九、节能环保支出	115,000	103,900	-9.65	
十、城乡社区支出	187,000	90,000	-51.87	
十一、农林水支出	896,002	900,000	0.45	
十二、交通运输支出	155,000	160,000	3.23	
十三、资源勘探工业信息等支出	26,000	10,000	-61.54	
十四、商业服务业等支出	12,000	7,000	-41.67	
十五、金融支出	1,000	100	-90.00	
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	43,000	20,000	-53.49	
十八、住房保障支出	100,000	60,000	-40.00	
十九、粮油物资储备支出	10,000	1,500	-85.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	30,000	10,000	-66.67	
二十一、预备费	39,000	40,000	2.56	
二十二、债务付息支出	100,000	100,000	0.00	
二十三、债务发行费支出	1,000	1,000	0.00	
二十四、其他支出	9,998	15,000	50.03	
支出合计	3,782,000	3,332,000	-11.90	
上解支出	18,000	18,000	0.00	
出口退税上解支出				
专项上解支出	18,000	18,000	0.00	
调出资金				
债务还本支出				
支出总计	3,800,000	3,350,000	-11.84	

2022年市本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%
一、税收收入	77,227	77,800	0.74
增值税	32,706	33,000	0.90
企业所得税	7,944	8,000	0.70
个人所得税	2,632	2,700	2.58
资源税	2,386	2,300	-3.60
城市维护建设税	9,888	10,000	1.13
房产税	2,106	2,000	-5.03
印花稅	657	700	6.54
城镇土地使用税	1,900	2,000	5.26
土地增值税	2,425	2,500	3.09
车船税	1,080	1,100	1.85
耕地占用税	354	400	12.99
契税	13,051	13,000	-0.39
烟叶税			
环境保护税	98	100	2.04
其他税收收入			
二、非税收入	23,020	23,200	0.78
专项收入	5,793	5,500	-5.06
行政事业性收费收入	7,653	8,000	4.53
罚没收入	3,903	4,000	2.49
国有资本经营收入	67	70	4.48
国有资源（资产）有偿使用收入	5,568	5,600	0.57
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	36	30	-16.67
收入合计	100,247	101,000	同口径增长6%
地方政府债务收入		40,000	
转移性收入		282,742	
上级补助收入		212,742	
返还性收入		19,877	
一般性转移支付收入		142,865	
专项转移支付收入		50,000	
下级上解收入		30,000	
出口退税专项上解收入			
专项上解收入		30,000	
调入资金		40,000	
预算稳定调节基金调入			
政府性基金调入			
国有资本经营预算调入			
其他调入		40,000	
国有资本经营收益上年结余统筹			
动用上年结转			
收入总计		423,742	

2022年市本级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		市本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	33,000	33,000	
二、国防支出	2,000	2,000	
三、公共安全支出	63,000	63,000	
四、教育支出	42,400	38,000	4,400
五、科学技术支出	600	600	
六、文化旅游体育与传媒支出	16,000	16,000	
七、社会保障和就业支出	34,300	31,000	3,300
八、卫生健康支出	24,000	18,000	6,000
九、节能环保支出	5,600	5,600	
十、城乡社区支出	35,000	35,000	
十一、农林水支出	23,500	9,000	14,500
十二、交通运输支出	41,000	40,000	1,000
十三、资源勘探工业信息等支出	1,500	1,500	
十四、商业服务业等支出	700	700	
十五、金融支出	60	60	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	4,500	4,500	
十八、住房保障支出	14,000	14,000	
十九、粮油物资储备支出	1,800	1,800	
二十、灾害防治及应急管理支出	8,000	7,000	1,000
二十一、预备费	10,000	10,000	
二十二、债务付息支出	30,000	30,000	
二十三、债务发行费支出	200	200	
二十四、其他支出	14,582	9,782	4,800
支出合计	405,742	370,742	35,000
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出	18,000		
市对下税收返还支出			
市对下一般性转移支付支出			
市对下专项转移支付			
市对中省上解支出	18,000		
调出资金			
支出总计	423,742		

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一、一般公共服务支出	33,000
人大事务	1,022
行政运行	660
一般行政管理事务	171
机关服务	
人大会议	97
人大立法	16
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	77
政协事务	802
行政运行	516
一般行政管理事务	4
机关服务	
政协会议	73
委员视察	106
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	103
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,138
行政运行	1,194
一般行政管理事务	1,490
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	49
政务公开审批	
信访事务	285
参事事务	
事业运行	1,078
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,042
发展与改革事务	1,130
行政运行	954
一般行政管理事务	
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	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	175
统计信息事务	797
行政运行	342
一般行政管理事务	107

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	49
统计管理	
专项普查活动	262
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	37
财政事务	2,115
行政运行	1,231
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	88
财政委托业务支出	244
事业运行	
其他财政事务支出	552
税收事务	7,309
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
发票管理及税务登记	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	7,309
审计事务	1,006
行政运行	982
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	24
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	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	430
行政运行	349
一般行政管理事务	
机关服务	
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	
事业运行	
其他人力资源事务支出	81
纪检监察事务	2,438
行政运行	2,140
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	21
事业运行	
其他纪检监察事务支出	277
商贸事务	700
行政运行	
一般行政管理事务	11
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	689
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	45
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	
专利试点和产业化推进	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	45
商标管理	
原产地地理标志管理	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	8
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	8
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	2
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	2
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	326
行政运行	322
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	4
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	192
行政运行	181
一般行政管理事务	
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	11
群众团体事务	458
行政运行	273
一般行政管理事务	77
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	108
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,808
行政运行	1,417
一般行政管理事务	720
机关服务	
专项业务	
事业运行	8
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	663
组织事务	847
行政运行	835
一般行政管理事务	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	12
宣传事务	661
行政运行	332
一般行政管理事务	205
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	124
统战事务	341
行政运行	274
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	28
华侨事务	23
事业运行	
其他统战事务支出	16
对外联络事务	56
行政运行	46
一般行政管理事务	10
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	143
行政运行	100
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	43
网信事务	127
行政运行	123
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	4
市场监督管理事务	3,952
行政运行	1,714
一般行政管理事务	69
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	187
信息化建设	
质量基础	
药品事务	349

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
医疗器械事务	14
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	22
事业运行	745
其他市场监督管理事务	853
其他一般公共服务支出	148
国家赔偿费用支出	26
其他一般公共服务支出	122
二、国防与公共安全支出	65,000
武装警察部队	136
武装警察部队	60
其他武装警察部队支出	76
公安	30,564
行政运行	20,458
一般行政管理事务	162
机关服务	
信息化建设	859
执法办案	34
特别业务	34
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	9,016
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	8,698
行政运行	5,688
一般行政管理事务	46
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	2,963
法院	15,264
行政运行	8,178
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他法院支出	7,087
司法	583
行政运行	384
一般行政管理事务	1
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	16
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	181
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	430
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	430
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	56
行政运行	23
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	33
缉私警察	
行政运行	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	9,269
其他公共安全支出	9,269
三、教育支出	38,000
教育管理事务	1,381
行政运行	680
一般行政管理事务	138
机关服务	
其他教育管理事务支出	563
普通教育	18,185
学前教育	1,942
小学教育	3,947
初中教育	2,149
高中教育	8,173
高等教育	528
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	1,447
职业教育	14,008
初等职业教育	
中等职业教育	825
技校教育	
高等职业教育	12,322
其他职业教育支出	861
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	837
特殊教育教育	834
工读学校教育	
其他特殊教育支出	3
进修及培训	3,411
教师进修	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
干部教育	3,411
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	178
其他教育支出	178
四、科学技术支出	600
科学技术管理事务	237
行政运行	130
一般行政管理事务	54
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	53
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	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	156
机构运行	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	156
科技条件与服务	31
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	31
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
科学技术普及	90
机构运行	90
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	86
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	86
五、文化旅游体育与传媒支出	16,000
文化和旅游	5,523
行政运行	610
一般行政管理事务	4
机关服务	
图书馆	306
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	217
艺术表演团体	381
文化活动	5
群众文化	1,301
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	7
文化和旅游市场管理	5
旅游宣传	163
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	2,523
文物	453
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	453
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	7,207
行政运行	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	538
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	1,857
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	4,813
新闻出版电影	688
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	566
版权管理	
电影	32
其他新闻出版电影支出	91
广播电视	1,432
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	415
电视	766
监测监管	
其他广播电视支出	251
其他文化旅游体育与传媒支出	697
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	295
其他文化旅游体育与传媒支出	402
六、社会保障和就业支出	31,000
人力资源和社会保障管理事务	1,106
行政运行	972
一般行政管理事务	18
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	44
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	73
民政管理事务	378
行政运行	239

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	139
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	22,567
行政单位离退休	247
事业单位离退休	337
离退休人员管理机构	278
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,881
机关事业单位职业年金缴费支出	1,010
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,787
其他行政事业单位养老支出	29
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	1,344
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	188
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	141
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	63
高技能人才培养补助	373
求职创业补贴	1
其他就业补助支出	578
抚恤	1,002
死亡抚恤	934
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	51
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	16
退役安置	1,459
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	660
军队移交政府离退休干部管理机构	275
退役士兵管理教育	44
军队转业干部安置	15
其他退役安置支出	464
社会福利	479
儿童福利	173

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	261
养老服务	
其他社会福利支出	45
残疾人事业	601
行政运行	138
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	20
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	444
红十字事业	42
行政运行	42
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	
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	
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	305
财政对失业保险基金的补助	53
财政对工伤保险基金的补助	251
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	290
行政运行	129
一般行政管理事务	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
机关服务	
拥军优属	
部队供应	56
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	105
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	1,428
其他社会保障和就业支出	1,428
七、卫生健康支出	18,000
卫生健康管理事务	810
行政运行	724
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	86
公立医院	5,146
综合医院	3,440
中医(民族)医院	954
传染病医院	53
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	295
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	403
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	4,852
疾病预防控制机构	1,187
卫生监督机构	166
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	387
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	364
重大公共卫生服务	428
突发公共卫生事件应急处理	841
其他公共卫生支出	1,478
中医药	161

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
中医(民族医)药专项	16
其他中医药支出	146
计划生育事务	110
计划生育机构	83
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	27
行政事业单位医疗	352
行政单位医疗	
事业单位医疗	21
公务员医疗补助	332
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,201
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,916
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2
财政对其他基本医疗保险基金的补助	283
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	360
行政运行	110
一般行政管理事务	7
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	194
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	49
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
其他卫生健康支出	2,005
其他卫生健康支出	2,005
八、节能环保支出	5,600
环境保护管理事务	499
行政运行	271
一般行政管理事务	27
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	202
环境监测与监察	476

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	476
污染防治	2,605
大气	2,028
水体	133
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	444
自然生态保护	233
生态保护	47
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	186
天然林保护	506
森林管护	
社会保险补助	62
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	444
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
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	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	27
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	27
可再生能源	
可再生能源	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
循环经济	
循环经济	
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	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
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	1,254
其他节能环保支出	1,254
九、城乡社区支出	35,000
城乡社区管理事务	6,702
行政运行	833
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	863
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	1,134
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	3,871
城乡社区规划与管理	599
城乡社区规划与管理	599
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	
城乡社区环境卫生	
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	27,699
其他城乡社区支出	27,699
十、农林水支出	9,000
农业农村	4,574
行政运行	508
一般行政管理事务	
机关服务	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
事业运行	1,558
农垦运行	
科技转化与推广服务	121
病虫害控制	491
农产品质量安全	71
执法监管	5
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	522
农村合作经济	38
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	191
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	28
对高校毕业生到基层任职补助	409
农田建设	
其他农业农村支出	631
林业和草原	2,128
行政运行	544
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	600
森林资源培育	3
技术推广与转化	78
森林资源管理	200
森林生态效益补偿	114
自然保护区等管理	131
动植物保护	70
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	96
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	292

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
水利	1,152
行政运行	271
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	85
水利工程建设	
水利工程运行与维护	43
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	150
水利执法监督	54
水土保持	
水资源节约管理与保护	364
水质监测	64
水文测报	
防汛	70
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	6
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	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	45
扶贫	1,050
行政运行	276
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	774
农村综合改革	
对村级一事一议的补助	
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	
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	
普惠金融发展支出	77

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	51
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	26
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	19
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	19
十一、交通运输支出	40,000
公路水路运输	31,576
行政运行	387
一般行政管理事务	63
机关服务	
公路建设	10,308
公路养护	13,901
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	414
公路和运输技术标准化建设	182
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	237
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	6,084
铁路运输	2,188
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	2,188
民用航空运输	387

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	
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	387
成品油价格改革对交通运输的补贴	11
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	11
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	4,662
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,662
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	1,176
公共交通运营补助	1,176
其他交通运输支出	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,500
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	826
行政运行	588
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	144
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	
工业和信息产业支持	72
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	22
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	
支持中小企业发展和管理支出	674
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	618
其他支持中小企业发展和管理支出	56
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他资源勘探工业信息等支出	
十三、商业服务业等支出	700
商业流通事务	644
行政运行	348
一般行政管理事务	15
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	
事业运行	
其他商业流通事务支出	281
涉外发展服务支出	37
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	37
其他商业服务业等支出	19
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	19
十四、金融支出	60
金融部门行政支出	4
行政运行	4
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	20
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	20
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他金融调控支出	
其他金融支出	36
其他金融支出	36
十五、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	4,500
自然资源事务	4,326
行政运行	1,164
一般行政管理事务	186
机关服务	
自然资源规划及管理	332
自然资源利用与保护	46
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	1,973
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	224
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	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	372
其他自然资源事务支出	28
气象事务	174
行政运行	
一般行政管理事务	83
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	91
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十七、住房保障支出	14,000
保障性安居工程支出	6,652
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	2,000
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	4,652
住房改革支出	7,348
住房公积金	7,348
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
十八、粮油物资储备支出	1,800
粮油事务	98
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	98

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	390
储备粮油补贴	390
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	1,312
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	29
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	11
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	1,272
十九、灾害防治及应急管理支出	7,000
应急管理事务	2,472
行政运行	451
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	1,746
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
应急管理	131
事业运行	
其他应急管理支出	144
消防事务	748
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	748
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	68
行政运行	68
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	3,711
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	39
自然灾害救灾补助	611
自然灾害灾后重建补助	2,310
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	751
其他灾害防治及应急管理支出	

2022年市本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
二十、预备费	10,000
预备费	10,000
预备费	10,000
二十一、债务付息支出	30,000
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	30,000
地方政府一般债券付息支出	30,000
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	
二十二、债务发行费支出	200
中央政府国内债务发行费支出	
中央政府国外债务发行费支出	
地方政府一般债务发行费支出	200
二十三、其他支出	9,782
其他支出	9,782
其他支出	9,782
支出合计	370,742

2022年市本级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新	恒口
合 计	2,537,258	535,639	214,969	187,105	116,084	304,330	198,998	208,996	114,188	313,136	272,156	41,061	30,596
一、税收返还	29,805	8,802	2,340	2,062	1,190	2,467	1,476	1,787	888	6,239	1,828	726	
二、一般性转移支付	2,059,135	431,734	180,999	146,175	93,841	252,939	166,976	175,372	93,584	270,207	218,367	11,886	17,055
均衡性转移支付支出	689,742	151,485	65,987	55,569	36,368	88,844	53,051	69,511	36,565	77,432	54,930		
县级基本财力保障机制奖补资金支出	122,310	18,065	14,115	10,032	7,980	13,859	9,742	12,175	7,575	17,774	10,993		
结算补助支出	23,382	4,756	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	3,410	1,902		
资源枯竭城市转移支付支出													
产粮油大县奖励资金支出													
重点生态功能区转移支付支出	108,785	28,007	10,311	7,324	6,908	10,800	6,789	9,459	6,284	14,267	8,636		
固定数额补助支出	120,007	27,449	12,945	9,603	6,864	13,695	9,810	11,179	4,723	13,727	9,794	218	
革命老区转移支付支出	12,369	2,825	1,670	1,579	1,800	2,151				2,344			
贫困地区转移支付	164,671	13,826	16,824	15,087	8,474	26,880	15,586	9,636	5,106	19,345	32,004	1,000	903
公共安全共同财政事权转移支付支出	59,231	15,124	4,688	3,582	2,316	4,830	3,779	6,710	1,000	8,912	7,715	375	200
教育共同财政事权转移支付支出	114,907	34,192	8,008	4,192	3,118	14,299	8,018	9,267	4,663	17,307	7,861	1,132	2,850
文化旅游与体育共同财政事权转移支付支出	2,613	248	135	141	297	338	200	266	153	504	270	16	45
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	203,345	40,896	13,003	11,510	4,731	24,078	15,755	10,323	8,442	35,723	29,726	2,944	6,214
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	218,395	52,882	15,308	12,881	4,665	20,310	13,866	12,973	8,561	34,801	30,748	5,554	5,846
节能环保共同财政事权转移支付支出	4,408	1,549	357	190	172	507	610	310	61	338	214	50	50
农林水共同财政事权转移支付支出	134,777	28,373	8,033	6,560	4,004	17,359	18,166	12,273	7,103	17,243	15,139	87	437
交通运输共同财政事权转移支付支出	45,143	6,524	3,669	2,380	975	7,082	5,218	7,058	893	4,962	5,782	300	300
住房保障共同财政事权转移支付支出	34,214	5,369	3,978	3,564	3,168	5,887	4,451	2,297	500	2,000	2,600	200	200
其他一般性转移支付支出	836	164	66	79	99	118	33	33	53	118	53	10	10
三、专项转移支付	448,318	95,103	31,630	38,868	21,053	48,924	30,546	31,837	19,716	36,690	51,961	28,449	13,541

2022年市本级专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出			
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出	4,400	4,400	
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	3,300	3,300	
八、卫生健康支出	6,000	6,000	
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出			
十一、农林水支出	14,500	14,500	
十二、交通运输支出	1,000	1,000	
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出			
十八、住房保障支出			
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,000	1,000	
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费支出			
二十四、其他支出	4,800	4,800	
支出合计	35,000	35,000	

2022年市本级专项转移支付分县区预算表

表十六

单位：万元

项 目	合计	汉滨	汉阴	石泉	宁陕	紫阳	岚皋	平利	镇坪	旬阳	白河	高新	恒口
合计	35,000	5,850	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	5,150	2,400	2,400	2,400
一、一般公共服务支出													
二、国防支出													
三、公共安全支出													
四、教育支出	4,400	700	300	300	300	300	300	300	300	700	300	300	300
五、科学技术支出													
六、文化旅游体育与传媒支出													
七、社会保障和就业支出	3,300	650	200	200	200	200	200	200	200	650	200	200	200
八、卫生健康支出	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
九、节能环保支出													
十、城乡社区支出													
十一、农林水支出	14,500	2,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
十二、交通运输支出	1,000	300	50	50	50	50	50	50	50	200	50	50	50
十三、资源勘探工业信息等支出													
十四、商业服务业等支出													
十五、金融支出													
十六、援助其他地区支出													
十七、自然资源海洋气象等支出													
十八、住房保障支出													
十九、粮油物资储备支出													
二十、灾害防治及应急管理支出	1,000	300	50	50	50	50	50	50	50	200	50	50	50
二十一、预备费													
二十二、债务付息支出													
二十三、债务发行费支出													
二十四、其他支出	4,800	900	300	300	300	300	300	300	300	900	300	300	300

2022年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
合计	40,000
一、市级使用债券资金	40,000
二、转贷县区债券资金	

2021年全市政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	671,166	573,025	-14.62	
五、城市基础设施配套费收入	30,225	14,612	-51.66	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	913	409	-55.20	
七、彩票公益金收入	4,117	3,245	-21.18	
八、农业土地开发资金收入		246		
九、污水处理费收入	3,216	4,341	34.98	
十、其他政府性基金收入	2,070	1	-99.95	
收入合计	711,707	595,879	-16.27	

2021年全市政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	475	7	-98.53	
二、社会保障和就业支出	9,762	13,080	33.99	
三、城乡社区支出	640,366	625,131	-2.38	
四、农林水支出	700	230	-67.14	
五、交通运输支出	100	10	-90.00	
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	27,456	33,899	23.47	
九、债务发行费用支出	313	381	21.73	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出	111,415	5,997	-94.62	
十二、其他支出	112,373	192,172	71.01	
支出总计	902,960	870,907	-3.55	

2021年市本级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	139,326	103,156	-25.96	
五、城市基础设施配套费收入	11,695	4,864	-58.41	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	913	409	-55.20	
七、彩票公益金收入	4,117	3,245	-21.18	
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	1,715	2,974	73.41	
十、其他政府性基金收入	3	1	-66.67	
地方政府性基金收入合计	157,769	114,649	-27.33	

2021年市本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	68,047	123,451	81.42	
四、农林水支出				
五、交通运输支出	95		-100.00	
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	6,357	6,412	0.87	
九、债务发行费用支出	22	23	4.55	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出	17,875			
十二、其他支出	24,122	23,108	-4.20	
支出合计	116,518	152,994	31.31	

2021年中省政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	25,050	
一、文化旅游体育与传媒支出	90	
二、社会保障和就业支出	15,783	
三、农林水支出		
四、交通运输支出	50	
五、其他支出	9,127	

2021年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市合计	139.72	130.07
市级小计	70.75	63.72
市本级	70.75	19.28
高新区		44.44
县区小计	68.97	66.34
汉滨区	22.49	22.28
其中：区本级	22.49	12.15
恒口示范区		10.13
汉阴县	9.73	9.07
石泉县	7.33	7.15
宁陕县	4.65	4.61
紫阳县	4.02	3.83
岚皋县	3.42	3.21
平利县	3.14	3.05
镇坪县	4.63	4.50
旬阳县	4.56	4.22
白河县	5.00	4.43

2022年全市政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	573,025	433,000	-24.44	
五、城市基础设施配套费收入	14,612	30,000	105.31	
六、彩票发行机构和彩票销售机构	409		-100.00	
七、彩票公益金收入	3,245	6,000	84.90	
八、农业土地开发资金收入	246			
九、污水处理费收入	4,341		-100.00	
十、其他政府性基金收入	1	6,000		
收入合计	595,879	475,000		同口径增长4%
上年结转		25,000		
收入总计	595,879	500,000		

2022年全市政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	7	1,500	21328.57	
二、社会保障和就业支出	13,080	12,000	-8.26	
三、城乡社区支出	625,131	341,552	-45.36	
四、农林水支出	230		-100.00	
五、交通运输支出	10	4,500	44900.00	
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	33,899	90,000	165.49	
九、债务发行费用支出	381	448	17.59	
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出	5,997		-100.00	
十二、其他支出	192,172	50,000	-73.98	
支出合计	870,907	500,000	-42.59	
调出资金				
支出总计	870,907	500,000	-42.59	

2022年市本级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	103,156	150,000	45.41	
五、城市基础设施配套费收入	4,864			
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	409			
七、彩票公益金收入	3,245	3,500		
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入	2,974			
十、其他政府性基金收入	1			
收入合计	114,649	153,500	33.89	
上年结转				
收入总计	114,649	153,500	33.89	

2022年市本级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	市本级支出	补助县区支出
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
小型水库移民扶助基金支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	150,000	150,000	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150,000	150,000	
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
民航发展基金支出			
六、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
八、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
九、其他支出	3,500	3,500	
其他政府性基金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3,500	3,500	
支出合计	153,500	153,500	
调出资金			
支出总计	153,500	153,500	

2022年市本级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	150,000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150,000
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	3,500
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	3,500
用于社会福利的彩票公益金支出	3,500
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
其他政府性基金支出	
支出合计	153,500

2022年市本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计			

2022年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增专项债券
合计	2,000
市本级使用债券资金	2,000
转贷县区债券资金	

2021年全市国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数
一、利润收入	2,965	4,751
二、股利、股息收入	253	281
三、产权转让收入		1,425
四、其他国有资本经营预算收入	1,203	2,573
收入合计	4,421	9,030

2021年全市国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	104	105
二、国有企业资本金注入		1,400
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出	265	176
支出合计	369	1,681

2021年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%
利润收入	1,800	1,080	-40.00
收入合计	1,800	1,080	-40.00

2021年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年 ±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用			
支出总计			

全市2022年国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入	4,751	1,000	-78.95
二、股利、股息收入	281		-100.00
三、产权转让收入	1,425		
四、其他国有资本经营预算收入	2,573		
收入合计	9,030	1,000	-88.93
转移性收入		2,947	
上级补助收入			
上年结转		2,947	
收入总计	9,030	3,947	-56.29

2022年全市国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	1,080	3,947	365.46
支出合计	1,080	3,947	365.46
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	1,080	3,947	365.46

2022年市本级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入	1,080	1,000	-7.41
收入合计	1,080	1,000	-7.41
转移性收入		2,947	
上级补助收入			
上年结转		2,947	
收入总计	1,080	3,947	265.46

2022年市本级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	1,080	3,947	
其他国有资本经营预算支出	1,080	3,947	
支出合计	1,080	3,947	
转移性支出			
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出			
支出总计	1,080	3,947	

2021年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	103,525	107,296	103.64
三、机关事业单位养老保险基金收入	263,772	254,893	96.63
四、职工基本医疗保险基金收入	79,109	86,047	108.77
五、城乡居民医疗保险基金收入	226,863	237,756	104.80
六、失业保险基金收入	5,481	5,750	104.91
七、工伤保险基金收入	3,719	3,672	98.74
收入合计	682,469	695,414	101.90
上年结余	389,234	393,115	101.00
收入总计	1,071,703	1,088,529	101.57

2021年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	75,092	75,124	100.04
三、机关事业单位养老保险基金支出	241,689	241,084	99.75
四、职工基本医疗保险基金支出	71,809	76,934	107.14
五、城乡居民医疗保险基金支出	208,861	233,154	111.63
六、失业保险基金支出	5,451	5,704	104.64
七、工伤保险基金支出	5,678	5,643	99.38
支出合计	608,580	637,643	104.78
年终结余	463,123	450,886	97.36
支出总计	1,071,703	1,088,529	101.57

2022年全市社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	107,296	113,982	6.23
三、机关事业单位养老保险基金收入	254,893	272,930	7.08
四、职工基本医疗保险基金收入	86,047	88,302	2.62
五、城乡居民医疗保险基金收入	237,756	260,437	9.54
六、失业保险基金收入	5,750	6,360	10.61
七、工伤保险基金收入	3,672	5,079	38.32
收入合计	695,414	747,090	7.43
上年结余	393,115	450,884	14.70
收入总计	1,088,529	1,197,974	10.05

2022年全市社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	75,124	80,155	6.70
三、机关事业单位养老保险基金支出	241,084	258,086	7.05
四、职工基本医疗保险基金支出	76,934	79,717	3.62
五、城乡居民医疗保险基金支出	233,154	236,332	1.36
六、失业保险基金支出	5,704	5,139	-9.91
七、工伤保险基金支出	5,643	6,089	7.90
支出合计	637,643	665,518	4.37
滚存结余	450,886	532,456	18.09
支出总计	1,088,529	1,197,974	10.05

2021年市本级社会保险基金收入预算执行情况表

表四十五

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位养老保险基金收入	47,420	39,147	82.55
四、职工基本医疗保险基金收入	79,109	86,046	108.77
五、城乡居民医疗保险基金收入	226,863	237,756	104.80
六、失业保险基金收入	5,481	5,750	104.91
七、工伤保险基金收入	3,719	3,672	98.74
收入合计	362,592	372,371	102.70
上年结余	146,328	148,972	101.81
收入总计	508,920	521,343	102.44

2021年市本级社会保险基金支出预算执行情况表

表四十六

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位养老保险基金支出	41,222	40,096	97.27
四、职工基本医疗保险基金支出	71,809	76,934	107.14
五、城乡居民医疗保险基金支出	208,861	233,154	111.63
六、失业保险基金支出	5,451	5,704	104.64
七、工伤保险基金支出	5,678	5,643	99.38
支出合计	333,021	361,531	108.56
年终结余	175,899	159,812	90.85
支出总计	508,920	521,343	102.44

2022年市本级社会保险基金收入预算表

表四十七

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位养老保险基金收入	39,147	43,440	10.97
四、职工基本医疗保险基金收入	86,046	88,302	2.62
五、城乡居民医疗保险基金收入	237,756	260,437	9.54
六、失业保险基金收入	5,750	6,359	10.59
七、工伤保险基金收入	3,672	5,079	38.32
收入合计	372,371	403,617	8.39
上年结余	148,972	159,812	7.28
收入总计	521,343	563,429	8.07

2022年市本级社会保险基金支出预算表

表四十八

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位养老保险基金支出	40,096	42,877	6.94
四、职工基本医疗保险基金支出	76,934	79,717	3.62
五、城乡居民医疗保险基金支出	233,154	236,332	1.36
六、失业保险基金支出	5,704	5,139	-9.91
七、工伤保险基金支出	5,643	6,089	7.90
支出合计	361,531	370,154	2.39
滚存结余	159,812	193,275	20.94
支出总计	521,343	563,429	8.07

名词解释

1. **抗疫特别国债**: 指在应对新冠肺炎疫情特殊时期, 2020年由中央财政统一发行用于支持地方基础设施建设和疫情防控的特别国债。

2. **预算绩效管理**: 在预算管理中融入绩效理念, 将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程, 以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式, 要求政府部门不断提升服务水平和质量, 有效提高财政资金使用效益, 并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手, 是政府绩效管理的重要组成部分。

3. **政府采购**: 各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的, 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为, 是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4. **政府与社会资本合作模式 (PPP)**: 指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本, 双方按照平等协商原则订立合同, 明确责权利关系, 由社会资本提供公共服务, 政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价, 保证社会资本获得合理收益。

5. **预算管理一体化系统 (陕西财政云)**: 以统一预算管理规则为核心, 将统一的管理规则嵌入信息系统, 提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平, 实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制, 保证各级预算管理规范高效。

6. **“四个不摘”**: 习近平总书记2019年4月在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上指出, 贫困县摘帽后, 要继续完成剩余贫困人口脱贫任务, 实现已脱贫人口的稳定脱贫。做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

7. **“两个优先”**: “三保”支出在财政支出中的优先顺序, 国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。