

关于深州市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告（书面）

—2022 年 1 月 27 日在深州市第七届人民代表大会第二次会议上

深州市财政局局长 刘殿奎

各位代表：

受市政府委托，我向大会提交 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。面对严峻复杂的经济形势和疫情影响，全市各级各部门在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕市委“一五三五五”市域经济社会发展思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政管理，着力推动财政高质量发展，全市财政运行基本平稳，预算执行情况总体较好，实现了“十四五”良好开局。

——一般公共预算完成情况。全市一般公共预算收入完成

113938 万元，占预算的 114.9%，增长 12.7%。其中，税收收入完成 53191 万元，占预算的 102.4%，增长 20.1%；非税收入完成 60747 万元，占预算的 128.6%，增长 6.9%。一般公共预算支出完成 355621 万元，占调整预算的 94.1%，下降 6.2%。

全市一般公共预算收入 113938 万元，加税收返还和转移支付补助 223396 万元、上年结转 4098 万元，政府性基金预算调入 8194 万元，动用预算稳定调节基金 31764 万元、地方政府一般债务转贷收入 14600 万元，收入总计 395990 万元。全市一般公共预算支出 355621 万元，加上解上级支出 6304 万元、债务还本支出 4041 万元、安排预算稳定调节基金 7513 万元，支出总计 373479 万元。收支相抵，全市结转 22511 万元。

——**政府性基金预算完成情况。**全市收入完成 40555 万元，完成调整预算的 100%，下降 39.6%。全市支出完成 39526 万元，完成调整预算的 77.7%，下降 66.5%。

全市收入 40555 万元，加上级补助收入 354 万元，上年结转收入 1471 万元，地方政府专项债务转贷收入 27000 万元，收入总计 69380 万元。全市支出 39526 万元，调出资金 8194 万元，专项债务还本支出 10320 万元，支出总计 58040 万元。收支相抵，全市结转 11340 万元。

——**国有资本经营预算完成情况。**全市国有资本经营上级补助收入 28 万元，结转下年。

——**社会保险基金预算完成情况。**社会保险基金收入完

成 177002 万元，社会保险基金支出完成 148280.7 万元，年终结余 28721.3 万元。

一年来，我们认真按照市六届人大五次会议有关决议和要
求，坚持依法理财，科学理财，较好地服务了全市经济社会发
展大局，主要做了以下工作：

（一）加强收支管理，确保财政平稳运行。强化收入调
度，加强税源监管，深入推进综合治税，强化非税收入管理，
确保应收尽收，2021 年全市全部财政收入完成 169187 万元，
增长 15.4%，其中，一般公共预算收入完成 113938 万元，增
长 12.7%。狠抓财政支出管理，强化部门预算执行主体责任，
着力提升财政资金使用效率，2021 年全市一般公共预算支出
完成 355621 万元，下降 6.2%。同时牢固树立过“紧日子”的
思想，厉行勤俭节约，严格落实压减一般性支出和“三公”经
费的规定，全力保障“三保”及重点项目支出。

（二）发挥财政职能，支持县域经济发展。落实积极的
财政政策，积极筹措资金，保障重点领域、重点项目支出。一
是积极争取上级资金。认真研究国家宏观政策走向，把握争取
方向和重点，主动搞好项目对接，全力争取上级资金支持，2021
年争取各类专项资金和转移支付补助资金 223750 万元，有力
地推动了县域经济社会和民生事业的发展。二是大力支持园区
项目建设和企业发展。落实资金 4663.4 万元，支持经济开发
区基础设施和项目建设，进一步提升了园区可持续发展能力。

三是支持科技创新和节能减排。落实企业科技创新发展和工业企业技术改造专项资金 6373 万元，支持工业企业转型升级和科技创新，促进了经济发展方式转变；积极落实各类资金 17349 万元，加快推进冬季清洁取暖试点城市建设项目，支持污染防治，全市环境质量得到进一步改善。四是不折不扣地推动各项减税降费政策落实。2021 年实现新增减税降费 8177 万元，切实减轻了企业负担，激发了市场主体活力，进一步优化了营商环境。

（三）优化支出结构，着力保障改善民生。牢固树立以人民为中心的发展理念，让人民群众充分享受发展成果。全市民生支出 307676 万元，占一般公共预算支出的 86.5%，有效促进了社会和谐稳定。一是大力支持教育文化事业发展。落实城乡义务教育经费保障机制公用经费 5420 万元，落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 916 万元，落实校舍维修改造资金 1676 万元，落实义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 1027 万元，有力保障了学校正常运转和建设；落实普通高中助学金 323 万元，为家庭经济困难普通高中生发放助学金；落实学前教育资金 1531 万元，保障学前适龄儿童接受教育；落实中职国家助学金 82.2 万元，推进职业教育发展；落实职业教育涉农专业学生免学费资金 555 万元，为学生解决生活困难问题；落实农村小学生营养改善计划 932 万元，提高了农村学生营养水平。落实资金 744.7 万元，重点支持农村文化

体育事业发展；落实科技专项资金 6000 万元，用于促进企业科技创新。二是社会保障水平不断提高。2021 年机关事业单位养老保险基金支出 25762 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 17193 万元，企业基本养老保险基金支出 27840 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出 5765 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 71720 万元，城乡医疗救助基金支出 259 万元；落实优抚抚恤补助资金 4467 万元，落实基本公卫补助资金 4338.5 万元；落实农村低保 2657.1 万元、农村五保金 2902.4 万元、残疾人两残补贴 800.6 万元，落实城镇低保 759.7 万元、城镇特困 72.8 万元；为孤儿发放生活补助 79.7 万元，落实赤脚医生养老补贴 459.8 万元，落实农村奖特扶补助资金 1473 万元，落实高龄补贴 702 万元；落实就业再就业资金 3076 万元，其中为公益性岗位 680 人落实公益岗位补贴 1600 万元；落实疫情防控资金 1389.3 万元，为疫情防控提供了财力保障。三是积极落实强农惠农政策。落实耕地地力保护资金 10996 万元，落实一次性种粮补贴 1722 万元，进一步增加了农民收入；落实农机购置补贴 1242.5 万元、农业保险保费补贴 4648.5 万元；落实资金 949 万元，支持农村人居环境整治；落实衔接推进乡村振兴补助资金 5399 万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；扎实开展农村一事一议财政奖补工作，落实财政奖补资金 790 万元，推进农村面貌改造提升；落实资金 4496 万元，推进高标准农田建设；落实资金 800 万元，扶持

壮大村集体经济，涉及全市 16 个村，进一步拓展村集体经济发展途径，提升村经济发展质量；支持革命老区建设，落实革命老区项目资金 1002 万元，乡村道路状况得到较大改善；落实季节性休耕补助资金 3560 万元、落实水利项目资金 159.7 万元，实施地下水压采治理，促进了生态环境持续改善。**四是**大力推进城镇化建设。投入资金 10563 万元，实施城区道路改造、街道排水、环卫、绿化等市政工程，推进了美丽深州生态宜居城市建设；落实老旧小区改造资金 520 万元，大大改善了居民生活环境。

（四）深化财政改革，管理水平不断提升。一是全面加强预算绩效管理，基本形成由一个实施意见、一个工作方案、若干配套办法构成的“1+1+N”制度体系，制定了《深州市预算绩效管理工作责任清单》；深化非税收入收缴管理改革，加大非税收入征管力度；继续深入推进政府采购电子化改革；进一步规范财政投资评审工作，制定了《深州市财政投资评审管理暂行办法》；加强培训，积极推动非税收入电子化票据改革。**二是**扎实推进综合治税管理工作，强化税源管控机制，升级涉税信息监控平台，构建起了严密的税源监控网络，深入推进乡镇综合治税网络改革。**三是**不断规范采购行为，加强监管力度，扩大采购规模，提高财政资金使用效益，2021 年完成政府采购 158 批次，采购预算资金 101404.5 万元，实际采购金额 100557.2 万元，节约资金 847.3 万元，采购规模进一步扩大，

节约了财政资金，最大限度地发挥了资金使用效益；进一步规范财政投资评审工作，努力节约财政资金，2021 年完成评审项目 79 个，送审预算金额 45019 万元，审定金额 40465 万元，审减金额 4554 万元，审减率 10.1%。**四是**加强国有资产管理。截止到 2021 年 12 月底，全市国有资产总额 429889.2 万元，其中：行政单位资产总额 153874 万元，事业单位资产总额 276015.2 万元；全市非经营性国有资产收入共计 31115.3 万元，其中：出租出借收入 409.5 万元，资产处置收入 30705.8 万元；积极做好国有企业“三供一业”分离移交清算、国有企业退休人员社会化管理、事改企等工作；扎实做好 PPP 项目管理工作，落实 PPP 示范项目奖补资金 135 万元。

（五）坚决守住底线，防范化解财政风险。严格实行政府性债务限额控制，不断加强政府债务管理，严密防范债务风险。2021 年全市纳入政府债务系统管理的具有偿还责任的政府债务 179803.6 万元（一般债券余额 40680 万元、国债转贷、外债转贷 23.6 万元，专项债券余额 139100 万元，）；政府隐性债务余额为 19131.4 万元。整体来看，我市债务率较低，债务风险总体可控。2021 年我市下达新增政府债券 38000 万元（一般债券 11000 万元、专项债券 27000 万元），重点支持了交通基础设施、社会事业、生态保护、市政和产业园区基础设施等领域项目建设。

二、2022 年预算安排情况

（一）2022年预算安排指导思想和基本原则

2022年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕中央、省、衡水市和深州市委决策部署，按照“三带三不误”工作要求，坚持“一五三五五”市域总体发展思路，坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，持续深化供给侧结构性改革，以改革创新为根本动力，加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，继续做好“六稳”、“六保”任务，科学精准落实积极的财政政策，强化财政资金管理，深化预算管理制度改革，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政风险，更好发挥财政职能作用，积极推动高质量财政建设，为加快建设现代化经济强市、美丽深州贡献财政力量。

按照上述指导思想，预算编制坚持以下原则：

——**深化改革**。全面贯彻国家和省、衡水市及深州市委改革要求，加快建立现代财税体制，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，进一步深化预算管理制度改革，创新预算管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，强化财政资源统筹，优化财政资源配置，提高财政资源使用效率，提升财政政策实施效果。加强预算收支管理，强化信息技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。

——**强化统筹**。加大政府预算统筹力度，将本级收入、上

级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活的存量资金资产等全部纳入政府预算范围。加强部门预算收入统筹安排，各部门和单位要依法依规将取得的各类预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入预算的收入不得安排支出。强化存量资源统筹使用，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动国有资产共享共用。

——**突出重点**。预算安排要深入贯彻党的路线方针政策，将落实国家重大决策部署和省市工作安排作为首要任务，着力保障重大战略、重大政策、重大改革、重大任务，推进协同发展、科技创新、转型升级、开放融合、生态治理、乡村振兴有效实施。着力保障和改善民生，促进基本公共服务均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

——**优化结构**。坚持量入为出，有保有压，区分支出事项的轻重缓急，合理确定保障重点和保障顺序，运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局。优化资金投向，改进投入方式，全面提升财政资源配置效率。全面落实国家和我省清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩有关要求，完善相关重点支出保障方式。不折不扣落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严格控制竞争性领域财政投入，严格控制

政府性楼堂馆所建设，严禁铺张浪费。

——**讲求绩效**。进一步树牢绩效意识，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理提质增效。将落实党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。积极开展事前绩效评估，科学设定绩效目标，强化绩效运行监控，加快推进整体绩效评价，加强重点绩效评价，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。

——**防范风险**。立足全市，着眼大局，统筹考虑财力和支出需求，保障财政平稳运行。涉及增加财政支出的重大政策出台前、重大政府投资项目实施前，要按规定进行财政承受能力评估，未通过评估的不得安排预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保支出政策可持续。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

——**依法理财**。全面落实预算法及其实施条例等法律法规以及国家和省市各项政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”的原则，落实部门和单位预算管理主体责任。发挥监督协同效应，构建日常监督和专项监督协调配合的监督机制，对发现问题严格依纪依法依规做出处理，切实维护财经秩序。

（二）2022 年全市预算草案

1、一般公共预算。全市一般公共预算收入总计 407961 万元，包括：（1）本级一般公共预算收入 122500 万元，较上年增长 7.5%（其中：税收收入 62500 万元，非税收入 60000 万元）；（2）上级补助收入 190003 万元，其中专项转移支付及专项化一般转移支付 98396 万元；（3）上年结转资金 22511 万元；（4）调入政府性基金 67947 万元；（5）动用预算稳定调节基金 5000 万元。

根据收支平衡原则，安排一般公共预算支出总计 407961 万元，包括：（1）本级支出 398678 万元；（2）上解上级支出 6304 万元；（3）一般债务还本支出 2979 万元。

需要说明的是，2022 年财政专户收入预计 1651 万元，主要是教育收费收入，已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。此外，上级提前通知我市一般债券限额 5200 万元，拟用于深州市长城路（顺旺大街-顺达大街）道路及给排水等相关附属基础设施改造、深州市泰山路桥和金水桥桥梁改造、深州市农村公路改造、深州市横三路（敬业大街-富强大街）主路等工程项目，已提前做好各项准备工作，待省财政转贷我市具体债券资金，经人大常委会批准调整预算方案后，及时拨付使用。

2、政府性基金预算。全市政府性基金预算收入安排 159000 万元，加上级补助收入 303 万元、上年结转收入 11340 万元，全市政府性基金收入总计 170643 万元。

根据收支平衡原则，政府性基金预算支出安排 89796 万元，专项债券还本支出 12900 万元，调入一般公共预算 67947 万元，全市政府性基金支出总计 170643 万元。

需要说明的是，上级提前下达我市专项债券限额 10000 万元，拟用于河北深州经济开发区（南区）污水处理厂、深州市中西医结合医院等工程项目，已提前做好各项准备工作，待省财政转贷我市具体债券资金，及时拨付使用。

3、国有资本经营预算。经市七届人大常委会第五次会议批准，因我市国有企业规模较小，公益性企业占比较高，利润较少，不再单独编制本级国有资本经营预算收入。2022 年上级提前下达国有资本经营预算转移支付收入 14 万元，加 2021 年结转转移支付项目资金 28 万元，共安排国有资本经营预算支出 42 万元。

4、社会保险基金预算。收入预算安排 129880 万元，支出预算安排 130313 万元，预计年终新增结余-433 万元。

（三）市级重点支出和重大投资项目安排情况

2022 年，全市本级财力预算安排重点把握了以下内容：**一是**人员经费安排 137553 万元，较上年预算增加 16553 万元，主要是保障公务员绩效奖金政策落实。**二是**正常公用经费安排 12257 万元，较上年预算增加 557 万元，保障机关事业单位正常运转，落实了市直机关办公用房取暖费。**三是**债务还本支出安排 15878 万元，其中一般债务还本 2978 万元、专项债券还

本 12900 万元。**四是**专项支出安排 217756 万元，保障教育、科技、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、社保、卫生健康等民生支出和重点建设项目需求。

市本级重点支出项目预算安排如下：

1、坚持创新驱动，推动高质量发展。安排 5749.05 万元，助力企业技术创新改造、人才引进。

2、坚持巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。安排 25727.79 万元，支持巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、加快农业基础设施建设、改善农村人居环境。

3、坚持以人为本，保障和改善基本民生。安排 16591.96 万元，用于城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、企业职工养老保险、基本公共卫生服务、城乡困难群众救助、高龄补贴、计划生育奖扶特扶、纳入一体化乡村医生养老补助、“赤脚医生”养老补助、优抚对象补助、退役士兵安置、保障性住房建设维修及租金补贴等，推动老有所养、病有所医、住有所居。

4、坚持教育优先，推动教育体育事业发展。安排资金 10452.13 万元，用于城乡义务教育、普通高中教育、学前教育发展、职业教育、体育赛事、党校建设、体育场馆建设等，积极推进教育、体育事业发展。

5、坚持环境治理，加强生态文明建设。安排资金 18649.2 万元，支持打好蓝天碧水保卫战，加快建设生态深州，创造美丽家园。

6、坚持基础设施建设，努力改善人居环境。安排资金17311.7万元，支持棚户区改造项目、G307深州段改造工程、安济线改造等重点项目实施。

此外，安排预备费4000万元。市本级财政拨款“三公”经费预算安排800万元，下降3%。包括：①公务用车购置及运维费549元（其中：公务用车购置148.5万元、公车运行维护400.5万元），下降2.1%；②公务接待费251万元，下降3.1%；③因公出国（境）费未安排，下降100%。

三、2022年预算执行重点工作

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大，我们要认真落实市委决策部署及工作要求，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）着力抓好组织收入。加强分析调度，强化重点行业、重点税源监控，在确保减税降费政策全面落实到位的基础上，依法挖潜堵漏，扎实做好非税收入组织工作，规范非税收入管理，做到应收尽收不虚收，促进财政收入提质提效，确保完成全年税收任务。同时，要严肃财经纪律，坚决杜绝虚收空转、收取过头税费和乱收费、乱罚款、乱摊派等违规违纪行为发生。

（二）着力加强支出管理。全面落实过紧日子要求，硬化预算约束，严格支出管理，严禁无预算、超预算安排支出；做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持压一般、保重点，

调整优化支出结构；严格执行政府采购和财政投资评审制度，规范预算执行，保障财政资金安全；及时分配下达各项财政资金，加快预算执行进度。

（三）着力争取上级支持。认真研究国家和省、市有关政策，有针对性地谋划项目，搞好政策对接，主动争取上级资金政策支持；积极谋划债券项目，把握动向，积极跑办，全力争取新增债券额度，增加我市可用财力，支持全市各项社会事业发展。

（四）着力保障民生实事。聚焦全市发展的大事要事，统筹财政政策资金，全力予以保障。认真落实国家关于支持就业、教育、文化、养老、医疗、大气污染防治等相关政策，增强民生保障的可持续性；积极做好防控资金筹措，全面保障好疫情防控；大力支持全面实施乡村振兴战略，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；做好耕地地力保护补贴发放工作，加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。

（五）着力推进财政改革。扎实推进绩效管理与预算管理切实融为一体，提高预算绩效管理各环节工作质量，加强绩效结果应用，深入推进财政体制改革，紧盯中央、省改革步伐，提前进行对接和研究，做好相关领域财政事权和支出责任划分改革；加大财政电子票据管理改革扩面提质；进一步加大工作力度，推进各项财政改革落实落地。

（六）着力防范财政风险。加强政府债务管理，进一步规

范政府举债融资行为，严守地方政府举债融资正负面清单，强化《预算法》和限额管理规定，严禁一切政府违规变相举债、融资、担保行为，全部政府债务纳入地方政府债务管理系统，严控地方政府债务增量；严格落实政府隐性债务化解方案，积极筹措资金化解存量政府隐性债务，确保不发生法定债务风险事件。

各位代表，做好今年的财政工作，责任重大、使命光荣。我们要在市委的坚强领导下，严格落实市七届人大二次会议的决议和要求，立足新的起点，开启新的征程，扎实苦干，改革创新，开拓进取，砥砺前行，努力完成全年各项目标任务，奋力开创全市社会事业发展新局面，为加快建设现代化经济强市、美丽深州作出新的更大贡献，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

表 1

2021 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	51950	53191	102.4	20.1
1、增值税	19400	17379	89.6	13.6
2、企业所得税	4000	4837	120.9	37.3
3、个人所得税	800	802	100.3	11.1
4、资源税	900	870	96.7	-14.0
5、城市维护建设税	3000	3123	104.1	14.6
6、房产税	1800	2873	159.6	14.5
7、印花税	1100	1350	122.7	17.1
8、城镇土地使用税	3200	3049	95.3	8.0
9、土地增值税	7100	7712	108.6	105.7
10、车船税	800	2543	317.9	4.4
11、耕地占用税	2500	2181	87.2	290.9
12、契税	7000	6182	88.3	-16.3
13、环境保护税	350	290	82.9	-18.1
14、其他税收收入				
二、非税收入	47250	60747	128.6	6.9
1、专项收入	16500	8915	54.0	-50.5
2、行政事业性收费收入	25600	13989	54.6	-32.3
3、罚没收入	3000	2209	73.6	-63.5
4、国有资本经营收入	300	130	43.3	-84.7
5、国有资源（资产）有偿使用收入	1500	34871	2324.7	230.2
6、捐赠收入		59		-81.8
7、政府住房基金收入	300	445	148.3	30.5
8、其他收入	50	129	258.0	214.6
合 计	99200	113938	114.9	12.7

表 2

2021 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	累计支出	占预算%	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	28141	28141	100.0	-0.2
2、国防支出	1292	1292	100.0	-24.0
3、公共安全支出	12806	12149	94.9	-2.1
4、教育支出	79641	79591	99.9	3.9
5、科学技术支出	7602	7111	93.5	64.5
6、文化旅游体育与传媒支出	3453	3444	99.7	-9.2
7、社会保障和就业支出	61963	61502	99.3	-3.9
8、卫生健康支出	26375	26040	98.7	-46.7
9、节能环保支出	23196	20750	89.5	-10.0
10、城乡社区支出	15798	13908	88.0	-30.9
11、农林水支出	85088	73192	86.0	-3.2
12、交通运输支出	10491	10212	97.3	81.2
13、资源勘探工业信息等支出	3052	3052	100.0	134.9
14、商业服务业等支出	2310	211	9.1	-33.6
15、金融支出				
16、自然资源海洋气象等支出	5179	5009	96.7	-23.1
17、住房保障支出	2978	2978	100.0	-1.9
18、粮油物资储备支出	5186	3728	71.9	137.5
19、灾害防治及应急管理支出	1873	1840	98.2	63.4
20、债务付息支出	1246	1246	100.0	46.6
21、其他支出	212	212	100.0	
22、债务发行费用支出	13	13	100.0	
合 计	377895	355621	94.1	-6.2

表 3

2021 年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、国有土地收益基金收入	1198	1198	100.0	-69.9
2、农业土地开发资金收入	148	148	100.0	-49.5
3、国有土地使用权出让收入	32376	31873	98.4	-43.9
4、彩票公益金收入	200	195	97.5	-0.5
5、城市基础设施配套费收入	6124	6637	108.4	21.0
6、污水处理费收入	504	504	100.0	12.5
合 计	40550	40555	100.0	-39.6

表 4

2021 年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算	累计支出	占预算 (%)	比上年增长 (%)
1、文化旅游体育与传媒支出	4	4	100.0	33.3
2、社会保障和就业支出	1	1	100.0	0.0
3、城乡社区支出	19565	19563	100.0	-62.0
4、其他支出	27541	16203	58.8	-69.1
5、债务付息支出	3730	3730	100.0	49.9
6、债务发行费用支出	25	25	100.0	-55.4
7、抗疫特别国债安排的支出				
合 计	50866	39526	77.7	-66.5

表 5

2021 年国有资本经营预算收入完成表

单位：万元

科目名称	预算数	累计完成数
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、国有资本经营预算转移支付收入	12	28
六、其他国有资本经营预算收入		
合 计	12	28

表 6

2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数	累计完成数
国有资本经营预算支出	12	
解决历史遗留问题及改革成本支出	12	
厂办大集体改革支出		
国企退休人员社会化管理补助支出	12	
国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
合 计	12	

表 7

2021 年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占预算(%)
企业基本养老保险基金收入	18744.59	46761.91	249.47
基本养老保险费收入	17416.17	18776.90	107.81
基本养老保险基金财政补贴收入	986.00		0.00
上级补助收入		27873.96	100.00
利息收入	25.33	5.97	23.57
其他基本养老保险基金收入	317.09	105.08	33.14
机关事业单位基本养老保险基金收入	26093.64	26590.47	101.90
保险费收入	13678.64	13158.96	96.20
政府补贴收入	12300.00	10745.00	87.36
上级补助收入		2488.00	100.00
利息收入	115.00	115.37	100.32
其他收入		34.91	100.00
转移收入		48.23	100.00
职工基本医疗保险基金收入(含生育)	12010.65	12571.80	104.67
基本医疗保险费收入	11233.65	12371.22	110.13
利息收入	175.00	200.58	114.62
财政补贴收入	600.00	0.00	0.00
其他收入	2.00	0.00	0.00
城乡居民养老保险基金收入	23482.35	22885.03	97.46
城乡居民养老保险基金收入	4469.86	4837.85	108.23
财政补贴收入	17513.60	16989.09	97.01
利息收入	1040.01	1044.37	100.42
委托投资收益	424.70		0.00
转移收入	3.98	3.89	97.74
其他收入	30.20	9.83	32.55
城乡居民医疗保险基金收入	41194.33	68192.80	165.54
保险费收入	14284.15	12753.40	89.28
财政补贴收入	26725.18	28429.14	106.38
利息收入	185.00	163.16	88.19
上级补助收入		26837.38	100.00
其他收入		9.72	100.00
总计	121525.56	177002.01	145.65

表 8

2021 年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)
企业基本养老保险基金支出	27619.30	27839.53	100.80
基本养老金	26302.81	26367.02	100.24
医疗补助金			0.00
丧葬抚恤补助	1256.22	1279.05	101.82
转移支出	60.27	187.36	310.87
其他支出		6.10	100.00
机关事业单位基本养老保险基金支出	27499.85	25762.33	93.68
社会保险待遇支出	27499.85	25755.26	93.66
其他支出		7.07	100.00
职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	9722.87	5765.21	59.30
统筹基金支出	5750.18	3066.62	53.33
个人账户支出	3542.69	2285.58	64.52
转移支出	430.00	413.01	96.05
城乡居民养老保险基金支出	17611.77	17193.48	97.62
基础养老金支出	16914.88	16308.62	96.42
个人账户养老金支出	678.85	653.49	96.26
丧葬抚恤补助支出		214.86	100.00
转移支出	17.13	15.41	89.96
其他支出	0.91	1.10	120.88
城乡居民医疗保险基金支出	38310.47	71720.13	187.21
社会保险待遇支出	38310.47	25240.29	65.88
大病医疗保险支出		3398.64	100.00
其他支出		2471.56	100.00
上解上级支出		40609.64	100.00
支出小计	120764.26	148280.68	122.79
当年新增结余	761.30	28721.33	3772.67
合 计	121525.56	177002.01	145.65

表 1

2022 年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
(一) 税收收入	62500
增值税	24940
企业所得税	5200
个人所得税	870
资源税	910
城市维护建设税	3400
房产税	3100
印花税	1500
城镇土地使用税	3150
土地增值税	6500
车船税	2600
耕地占用税	3500
契税	6500
环境保护税	330
(二) 非税收入	60000
专项收入	14000
行政事业性收费收入	15000
罚没收入	3000
国有资本经营收入	300
国有资源（资产）有偿使用收入	27150
政府住房基金收入	500
其他收入	50
合 计	122500

表 2

2022 年全市一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
1、一般公共服务支出	59416
2、国防支出	1494
3、公共安全支出	14623
4、教育支出	79027
5、科学技术支出	6421
6、文化旅游体育与传媒支出	2780
7、社会保障和就业支出	57192
8、卫生健康支出	26146
9、节能环保支出	17133
10、城乡社区支出	20947
11、农林水支出	77454
12、交通运输支出	5195
13、资源勘探信息等支出	626
14、商业服务业等支出	3323
15、自然资源海洋气象等支出	10090
16、住房保障支出	6175
17、粮油物资储备支出	1552
18、灾害防治及应急管理支出	2388
19、预备费	4000
20、债务付息支出	1900
21、债务发行费用支出	30
22、其他支出	766
合 计	398678

表 3

2022 年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
1、国有土地收益基金收入	7500
2、农业土地开发资金收入	680
3、国有土地使用权出让收入	144120
4、彩票公益金收入	200
5、城市基础设施配套费收入	6000
6、污水处理费收入	500
合 计	159000

表 4

2022 年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
(一) 文化旅游体育与传媒支出	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4
(二) 社会保障和就业支出	1
大中型水库移民扶助基金安排的支出	1
(三) 城乡社区支出	72908
1、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	66458
2、城市基础设施配套费安排的支出	6000
3、污水处理费安排的支出	450
(四) 其他支出	11713
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11320
彩票公益金安排的支出	393
(五) 债务付息支出	5100
地方政府专项债务付息支出	5100
(六) 债务发行费用支出	70
地方政府专项债务发行费用支出	70
合 计	89796

表 5

2022 年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目名称	预算数
1、利润收入	
2、股利、股息收入	
3、产权转让收入	
4、清算收入	
5、其他国有资本经营预算收入	
6、国有资本经营预算转移支付收入	14
上年结转	28
合 计	42

表 6

2022 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目名称	预算数
1、社会保障和就业支出	
2、国有资本经营预算支出	42
解决历史遗留问题及改革成本支出	42
3、转移性支出	
合 计	42

表 7

2022 年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
企业职工基本养老保险基金收入	19174
其中： 1、保险费收入	18549
2、财政补贴收入	
3、利息收入	5
4、其他收入	620
职工基本医疗保险基金（含生育保险）	12563
其中： 1、保险费收入	12280
2、财政补贴收入	93
3、利息收入	190
4、其他收入	0
城乡居民基本养老保险基金收入	24539
其中： 1、保险费收入	4562
2、财政补贴收入	18149
3、利息收入	68
4、委托投资收益	1746
5、转移收入	4
6、其他收入	10
机关事业单位基本养老保险基金收入	28341
其中： 1、保险费收入	14647
2、财政补贴收入	10500
3、上级补助收入	3047
4、利息收入	112
5、转移收入	35
城乡居民基本医疗保险基金收入	45263
其中： 1、保险费收入	16346
2、财政补贴收入	28707
3、利息收入	210
合 计	129880

表 8

2022 年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	预算数
企业职工基本养老保险基金支出	31001
其中： 1、基本养老金	29268
2、医疗补助金	
3、丧葬抚恤补助	1523
4、转移支出	210
职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	10834
其中： 1、统筹基金支出	6455
2、个人账户支出	4044
3、转移支出	25
4、其他支出	310
城乡居民基本养老保险基金支出	18238
其中： 1、基础养老金支出	17236
2、个人账户养老金支出	746
3、丧葬抚恤补助支出	237
4、转移支出	17
5、其他支出	2
机关事业单位基本养老保险基金支出	28555
其中： 1、基本养老金支出	28555
2、其他支出	
城乡居民基本医疗保险基金支出	41685
其中： 1、待遇支出	34915
2、大病支出	3405
3、其他支出	3365
支出小计	130313
预计年终新增结余	-433
合 计	129880