

关于衡水市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告（书面）

——2022 年 1 月 23 日在衡水市第七届人民代表大会第二次会议上
衡水市财政局局长 支斌

各位代表：

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

一、2021 年预算执行情况

2021 年我市各级各部门在市委坚强领导和市人大常委会监督支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大系列会议和经济工作会议精神，坚决落实中央省市决策部署，认真执行市人大常委会决议，全力防疫情助发展、保重点惠民生，各项工作顺利推进，预算执行有力有序，实现了“十四五”平稳开局。

——一般公共预算完成情况。全市收入 136.6 亿元，占预算的 100.3%，增长 7.4%。其中：税收收入 79.2 亿元，占预算的 89.8%，增长 4.6%；非税收入 57.4 亿元，占预算的 119.6%，增长 11.5%。全市支出 395.3 亿元，占调整预算（由于上年结转列入、上级转移支付下达等原因，支出变动为 419.6 亿元，报市七届人大常委会备案调整，下同）的 94.2%，

可比增长 0.7%。

本级收入完成 257246 万元，占预算的 95.3%，可比增长 4.8%（剔除占比平衡指标等一次性因素）。其中，税收收入完成 151842 万元，占预算的 75.9%，增长 12.6%；非税收入完成 105404 万元，占预算的 150.6%，下降 21.8%。支出完成 767310 万元，占调整预算的 93.5%，增长 34.6%。

市本级一般公共预算收入 257246 万元，加上级补助 318182 万元、政府债券转贷收入 76373 万元，上年结转 27483 万元，调入资金 189123 万元，收入总计 868407 万元。市本级一般公共预算支出 767310 万元，上解上级支出 -69000 万元，债券还本支出 38380 万元，安排预算稳定调节基金 105156 万元，支出总计 841846 万元。收支相抵，市本级结转 26561 万元。

——政府性基金预算完成情况。全市收入 91.9 亿元，占预算的 62.3%，下降 9.3%。支出完成 171.3 亿元，占调整预算的 97%，增长 7.5%。

市本级收入完成 150752 万元，占调整预算的 96.4%，增长 14.3%。支出完成 309319 万元，占调整预算的 94.3%，增长 93%。

市本级收入 150752 万元，加上级补助收入 1124 万元，政府债券转贷收入 256500 万元，上年结转收入 23476 万元，区级上解 2600 万元，政府债务对应项目专项收入 641 万元，收入总计 435093 万元。市本级政府性基金支出 309319 万元，

债券还本 32102 万元,调出资金 75880 万元,支出总计 417301 万元。收支相抵,市本级结转 17792 万元。

——国有资本经营预算完成情况。全市收入 5.2 亿元,占预算的 81.4%。支出完成 3.2 亿元,占调整预算的 68.3%。

市本级收入完成 1882 万元,占预算的 87.9%,下降 39.1%。市本级支出完成 1622 万元,占调整预算的 46.1%,增长 0.2%。

市本级收入 1882 万元,加上年结转收入 2660 万元,收入总计 4542 万元。市本级支出 1622 万元,调出资金 1285 万元,支出总计 2907 万元。收支相抵,市本级结转 1635 万元。

——社会保险基金预算完成情况。总收入完成 180.6 亿元,占年初预算的 95.2%。总支出完成 180.6 亿元,占调整预算的 100%。全市收入 95.5 亿元,转移收入 4.8 亿元,上年结余 80.3 亿元;支出 84.9 亿元,转移支出 2.5 亿元,年终结余 93.2 万元。

市本级总收入完成 791073 万元,占年初预算的 84.9%。总支出完成 791073 万元,占调整预算的 100%。市本级收入 458155 万元,转移收入 26075 万元,上年结余 306843 万元;支出 424777 万元,转移支出 21827 万元,年终结余 344469 万元。

一年来,我们按照市六届人大六次会议有关决议,以及市人大常委会财经工委审查意见,主要做了以下工作:

（一）精准发力促发展。一是实施减税降费政策，持续改善营商环境。及时更新收费基金目录和税费政策清单，网上公开，推送企业；开展税收政策直通车、涉企收费和减税降费检查等活动，加强业务宣传，推动政策落地。2021年累计办理新增减税降费10.1万户次，释放政策红利10.3亿元。二是落实金融扶持政策，全力推动经济发展。2021年拨付10家企业上市奖励339.5万元。拨付80余家小微企业政银保（担）补贴563.9万元，撬动新增银行贷款1亿多元；成功申报2021年度省金融服务综合改革试点市，获得中央奖励4000万元，充实政府性融资担保机构资本，更好助力实体经济发展。

（二）广开渠道增财源。一是健全智税联动机制，完善智慧财税平台，拓展数据分析，增进信息共享，加强重点监控，不断提高财税服务能力，强化政策决策支撑。加强部门协调沟通，积极盘活低效资产，努力拓宽收入来源。二是积极争取上级资金，有效弥补财力不足。全年争取上级转移支付197亿元，增长3%（减除上年一次性因素）；争取新增地方政府债券135亿元（其中，一般债券19.4亿元，专项债券115.6亿元），支持项目297个（总投资771.8亿元）。专项债券主要用于衡水银行风险化解、棚户区改造、职业教育等项目；一般债券用于市政道路、医疗卫生、基础设施建设等方面，有力促进了全市经济社会发展。

（三）优化结构保重点。坚持压一般、保重点，推动“六

稳六保”“三重四创五优化”等工作开展。全年民生投入 324 亿元，占到财政支出总额的 82.1%，民生占比居设区市第二位。

一是全力保障疫情防控。安排省以下疫情防控资金 4 亿元，用于核酸检测、防控设备和物资保障；落实疫苗购置费 5.9 亿元、接种费用 6112 万元，保障疫苗接种顺利开展；争取债券 1048 万元，购置负压救护车 17 辆、建成可移动方舱集成核酸检测实验室 3 套。

二是稳步提高社会保障力度。城乡居民医保财政补助标准从 550 元提高到 580 元，基本公共卫生服务财政补贴标准从 79 元提高到 84 元，财政补助足额落实到位。统筹资金 6.9 亿元，用于退役安置，军人优待抚恤，困难群众救助等支出。落实就业补助 2 亿元，促进就业水平提升。

三是助力文体教育事业发展。拨付资金 3.9 亿元，支持衡水学院滨湖新校区、交通运输职业学院、衡水中学西扩、衡水健康科技职业学院提升工程。争取资金 8 亿元，推动城乡义务教育发展。筹集资金 1 亿元，保障市奥体中心运行及滑冰馆建设。拨付资金 3700 万元，支持三馆一站、文化艺术中心、博物馆等公益文化设施免费开放。

四是完善城市基础设施。安排资金 6.6 亿元，支持市区主干道路专项维护、人民路东延下穿铁路工程、市区排水系统综合整治、市区公交站亭改造、奥体中心公园、口袋公园建设等项目，城市功能进一步健全。

五是支持交通事业发展。安排资金 5.6 亿元，用于 3 条国道改建和 49 条公路养护；继续实施冬季取暖期公交免费乘坐政策，便利广大市民出行。

六是支持环保事业

发展。统筹资金 7.7 亿元，用于大气、水、土壤污染防治，农村清洁取暖，乡村环境整治，衡水湖生态保护修复等工作，城乡环境进一步改善。

（四）深化改革强机制。一是扎实推进预算管理一体化建设。全面应用财政核心业务一体化系统，强化预算单位执行主体地位，促进预算和财务管理规范高效。二是深化预算绩效管理改革。实施预算执行和绩效“双监控”，强化结果应用，促进政策完善、预算科学。三是推进分领域事权和支出责任改革。完成生态环境、自然资源、应急救援等 3 个领域市与市辖区财政事权和支出责任划分，进一步理顺政府间关系。四是推进非税收入体制划转。将人防易地建设费、排污权出让收入、水土保持补偿费、土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、土地闲置费、城镇垃圾处理费等 7 项非税划转税务部门征收。五是推进国企改革三年行动。出台实施方案和 5 个配套文件；推动公司制改革，全市 38 家全民所有制企业全部完成改制；剥离国企办社会职能，完成辖区内国企退休人员社会化管理移交。六是做好直达资金管理。加快资金分配下达，82.1 亿元直达资金全部及时分配到位，落实项目 3 万余个。加强系统监控，促进资金直达基层、惠企利民。

（五）加强管理防风险。完善政府债务“借、用、还、管、控”全过程管理，加强动态监控，规范举债行为，严控新增债务。2021 年全市到期政府债券本息 28.9 亿元，足额安

排按时偿还。提前完成全市隐性债务化解任务，坚决遏制新增，确保不发生区域性、系统性风险。认真开展县级“三保”预算事前审核和月度执行监控，发现问题立促整改，切实防范基层风险。

二、2022年预算安排情况

（一）2022年预算安排指导思想 and 基本原则

2022年市级预算编制的指导思想是：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系列全会精神，弘扬伟大建党精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动，推动高质量发展。坚持以深化供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。坚持积极财政政策提升效能，更加注重精准、可持续；继续实施减税降费政策，减轻市场主体负担；加强财政资源统筹，优化支出结构，增强重大战略任务财力保障；坚决落实“过紧日子”要求，节俭办一切事业，从严控制一般性支出；强化预算审核和绩效管理，提高财政支出有效性；进一步深化预算管理制度改革，完善现代税收制度，加快建立现代财税体制；健全依法适度举债机制，防范化解地方债务风险，增强财政可持续性，努力为建设现代化经济强市、美丽衡水

提供有力财政支撑。

按照上述指导思想，预算编制坚持以下原则：

1.深入推进改革。进一步深化预算管理制度改革，创新管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，建立现代财税体制，打造权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系。加强收支管理，强化技术支撑，深化信息公开共享，提高预算规范化、科学化、标准化水平。

2.强化综合预算。加大预算统筹，将本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入、存量资金资产等全部纳入政府预算。加强部门收入统筹，将预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入全部纳入部门或单位预算，未纳入的不得安排支出。强化存量资源统筹，盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制，强化资产配置与使用处置统筹管理，推动国有资产共享共用。

3.实施零基预算。按照轻重缓急原则，动态调整支出顺序，合理确定支出规模和保障重点。建立完善专项资金、支出政策定期评估和退出机制。严格落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，归并整合性质相同、用途相近的预算项目，严控一般性支出、政府性楼堂馆所建设和违规新增资产。

4.应用绩效预算。把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，强化绩效结果应用，实现预算与绩效一体化运行。落实重大政策和项目事前绩效评估机制，评估结果作为项目

入库必备条件。硬化目标约束，将绩效目标作为预算申请的前置条件。实施绩效进度、执行进度“双监控”，实施重大政策项目重点监控，及时预警、调整纠偏。完善绩效自评、财政抽评、重点评价相结合的绩效评价机制，加强第三方评价，提高绩效评价的科学性、公正性和可信度。

5.推进可持续预算。坚持尽力而为、量力而行，综合考虑民生政策、事业发展长远目标，合理确定保障范围和政策力度，确保政策可持续。增支政策出台前、政府投资项目实施前，必须通过财政承受能力评估。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置化解存量。

6.严格依法理财。全面落实《预算法》及其实施条例、《进一步深化预算管理制度改革的意见》等法律法规和相关政策要求，规范理财行为。按照“谁主管、谁分配、谁使用、谁负责”原则，落实部门和单位的预算管理主体责任。强化监督协同，切实维护财经秩序。

（二）2022 年全市预算草案

1.一般公共预算。收入安排 146.2 亿元，增 7%左右。这一目标与经济预期增长 7%左右相适应，并综合考虑京津冀协同发展、雄安衡水协作建设等机遇，招商引资和投资项目增多等因素，落实市委市政府重大部署和民生支出等需要，结合财经形势、政策调整、税收贡献等研判后确定的，是积极稳妥的。

全市当年一般公共预算收入预算 146.2 亿元，加省级税收返

还 14.1 亿元、提前下达转移支付 152.6 亿元、调入资金 56.1 亿元，上年结转 10.4 亿元，收入总计 379.3 亿元。全市一般公共支出预算 363 亿元，加上解上级支出 3.3 亿元、债务还本支出 13 亿元，支出总计 379.3 亿元，收支安排是平衡的。

2.政府性基金预算。收入预算安排 143.1 亿元，下降 3.0%，加提前下达转移支付 0.4 亿元，上年结转 16.1 亿元，收入总计 159.6 亿元。支出预算安排 100.7 亿元，增长 1.9%，加调入一般公共预算 41.9 亿元，债券还本 17 亿元，支出总计 159.6 亿元。

3.国有资本经营预算。收入预算安排 2339 万元。支出预算安排 930 万元，调入一般公共预算 1409 万元，支出总计 2339 万元。

4.社会保险基金预算。收入安排 103.3 亿元，上年结余 93.2 亿元，转移收入 5.8 亿元，收入总计 202.3 亿元。支出安排 93.3 亿元，转移支出 3.2 亿元，年终结余 105.8 亿元，支出总计 202.3 亿元。

以上收支计划安排为市级代编，各级预算经同级人大批准后，将及时汇总，报市人大常委会备案。

（三）2022 年市级预算草案

1.一般公共预算

市本级收入预算安排 270000 万元，与上年持平。其中：税收收入 200000 万元；非税收入 70000 万元。按照现行财政体制，加上：①返还收入 65142 万元；②上级补助收入

406943 万元（一般转移支付 385605 万元，专项转移支付 21338 万元）；③区县上解 82824 万元；④调入资金 368943 万元（调入政府性基金收入 215996 万元，调入国有资本经营预算收入 1179 万元，调入预算稳定调节基金等 151768 万元）；⑤上年结转收入 26561 万元，市级一般公共预算收入总计 1220413 万元。

市本级支出预算安排 877601 万元，较上年预算增长 19.7%。加上：①上解省级支出 11006 万元；②对区县税收返还 44018 万元；③债券还本 96609 万元；④对县级转移支付支出 191179 万元（一般性转移支付 171147 万元，专项转移支付 20032 万元），市级一般公共预算总支出 1220413 万元。

需要说明的是，2022 年市级教育收费专户收入预计 2.3 亿元，按照综合预算原则，全部编入相关部门预算。

此外，市级将积极争取地方政府债券额度，待省下达后，按规定向人大报送预算调整方案。

2.政府性基金预算

市本级收入预算安排 450750 万元，较上年预算增长 11%，加上：①上级补助收入 2137 万元；②区上解收入 2600 万元；③上年结转 17792 万元，市级政府性基金收入总计 473279 万元。

根据收支平衡原则，市本级支出预算安排 221199 万元，增长 49.3%，加上：①补助下级支出 1584 万元；②调入一般

公共预算 215996 万元；③债券还本 34500 万元，市级政府性基金支出总计 473279 万元。

3.国有资本经营预算

市本级收入预算安排 1965 万元，较上年预算下降 8.3%。支出预算安排 786 万元，调入一般公共预算 1179 万元，支出总计 1965 万元。

4.社会保险基金预算

收入预算安排 1189508 万元，其中：当年收入 648417 万元，转移收入 32325 万元，上年结余 508766 万元；支出预算安排 1189508 万元，其中：当年支出 570297 万元，转移支出 31998 万元，年终结余 587213 万元。

（四）市级重点支出和重大投资项目安排情况

2022 年，市级预算安排重点把握了以下内容：

一是保运转支出安排 31.3 亿元，较上年预算增长 10.7%，保障工资发放和机关事业单位运转。

二是还本付息相关支出安排 18.6 亿元，增长 19%。

三是专项支出安排 42.3 亿元，增长 3.5%，主要是坚决落实“过紧日子”思想，践行零基预算、绩效预算、综合预算理念，强化轻重缓急意识，大力压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，集中财力保障市委、市政府决策部署实施和民生等重点支出需求。

市本级重点支出和重大投资项目主要包括：

——加大民生投入。安排主城区义务教育资金 3316 万

元，延长供热补贴 2300 万元，公交冬季免费补贴 2600 万元，湖区群众生活补贴 1500 万元，基本公共卫生资金 1278 万元，进一步提升城区公共服务水平。

——推进乡村振兴。安排乡村振兴衔接补助 4900 万元，驻村工作队经费 1656 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进城乡协调发展。

——推动高质量发展。安排创新型企业专项补助 2700 万元，企业技术改造补助 2000 万元，创新型企业服务机构专项补助 1238 万元，重点研发成果转化补助 1000 万元，强化政策激励，引导企业加大科技投入。

——完善城市设施。安排雄商高铁衡水南站建设资金 1.6 亿元，市区主干道路连通资金 1700 万元，人民路东延工程资金 1640 万元，奥体中心公园建设资金 900 万元，园博园改造提升资金 600 万元，进一步健全公共设施，提升城市功能。

为落实“三公”经费只减不增要求，2022 年市本级财政性资金安排三公经费预算 3011 万元，较上年下降 5%。其中：因公出国（境）费 79 万元，下降 53.5%；公务接待费 660 万元，下降 1.5%；公务用车购置及运维费 2272 万元，下降 2.2%。

三、2022 年预算执行重点工作

（一）加强收支管理。落实落细减税降费政策，持续改善营商环境，提高财税服务发展能力。加强部门协调配合，

完善智税联动机制，推动数据共用共享，依法依规治税管费，促进政策透明、税收公平。严格预算执行，落实直达机制，加强日常监控，提高预算绩效，保证财政收支平衡。

（二）争取上级支持。吃透政策，加强跑办，紧盯重点领域，高质量谋划，丰富项目储备，全力争取上级资金、政策、试点，助力经济社会各项事业发展。全市已申报 2022 年一般债券项目 170 个，资金需求 39 亿元；专项债券项目 55 个，资金需求 45.5 亿元。

（三）强化资金保障。聚合财政资源，用足用好各项财税、金融政策，支持人才和创新驱动，助力基础设施和项目建设，促进经济高质量发展。坚持应保尽保，量力而行，民生实事、民心工程持续保障，在发展中稳步提升民生福祉。突出公共财政导向，落实政府“过紧日子”要求，精打细算，节用裕民，全力支持“六稳”、“六保”；兜牢底线，补齐疫情防控、教育、社保、生态环境等民生短板，促进公共服务改善、城乡环境提升。

（四）深化财政改革。进一步深化预算管理制度改革，健全财政资源统筹、财政资源配置、预算编制管理等十项机制，提升财政治理效能。按照上级部署，推进消费税等税制改革；实施农业、水利、公安等领域市与区县财政事权和支出责任划分改革；落实国企改革三年行动实施方案，重点完善国企董事会建设，深化监管企业经理层任期制契约化改革。

（五）防范运行风险。加强债务管理，按时偿还本息，杜绝新增隐性债务，促进债券资金使用高效、风险可控。加强暂付款管控，严控新增，消化存量，努力实现年终只减不增、存量消化 60%目标。压实县级责任，将三保放在优先地位，加强事前审核、事中监控、事后处置，坚决防范基层运行风险。健全直达资金监控体系，规范预算公开事项，加强部门内控制度建设，开展监督检查，组织绩效评价，进一步规范财政财务管理，严肃财经纪律，持续促进财政资金使用安全、规范、高效。

**衡水市 2021 年全市及
市本级预算完成情况表**

附表 1

2021 年全市一般公共预算收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、税收收入 | 882000 | 792302 | 89.8% | 4.6% |
| 1. 增值税 | 337500 | 273010 | 80.9% | -1.0% |
| 2. 企业所得税 | 63000 | 56224 | 89.2% | 24.8% |
| 3. 个人所得税 | 22000 | 21379 | 97.2% | 25.0% |
| 4. 资源税 | 5000 | 3414 | 68.3% | -8.6% |
| 5. 城市维护建设税 | 59000 | 53068 | 89.9% | 2.9% |
| 6. 房产税 | 30000 | 32123 | 107.1% | 7.0% |
| 7. 印花税 | 17000 | 17520 | 103.1% | 16.9% |
| 8. 城镇土地使用税 | 68000 | 57851 | 85.1% | -0.9% |
| 9. 土地增值税 | 100000 | 104214 | 104.2% | 14.2% |
| 10. 车船税 | 26000 | 28219 | 108.5% | 8.3% |
| 11. 耕地占用税 | 47000 | 35505 | 75.5% | -33.5% |
| 12. 契税 | 104000 | 106736 | 102.6% | 22.4% |
| 13. 环保税 | 3500 | 2834 | 81.0% | -11.7% |
| 14. 其他税收 | | 205 | | 45.4% |
| 二、非税收入 | 480000 | 574103 | 119.6% | 11.5% |
| 1. 专项收入 | 141000 | 137606 | 97.6% | -18.3% |
| 2. 行政事业性收费收入 | 120000 | 110044 | 91.7% | -13.9% |
| 3. 罚没收入 | 114000 | 110423 | 96.9% | 10.1% |
| 4. 国有资本经营收入 | 20000 | 5051 | 25.3% | -75.5% |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 60000 | 187315 | 312.2% | 155.7% |
| 6. 捐赠收入 | 600 | 4245 | 707.5% | 63.0% |
| 7. 政府住房基金收入 | 16000 | 16750 | 104.7% | 17.4% |
| 8. 其他收入 | 8400 | 2669 | 31.8% | -64.7% |
| 合 计 | 1362000 | 1366405 | 100.3% | 7.4% |

附表 2

2021 年全市一般公共预算支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务支出 | 410113 | 410113 | 100.0% | 1.5% |
| 二、国防支出 | 13365 | 13269 | 99.3% | -13.2% |
| 三、公共安全支出 | 175969 | 175969 | 100.0% | 7.6% |
| 四、教育支出 | 700336 | 682502 | 97.5% | -4.7% |
| 五、科学技术支出 | 59441 | 59081 | 99.4% | -11.8% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 61645 | 59967 | 97.3% | -24.2% |
| 七、社会保障和就业支出 | 539372 | 524011 | 97.2% | -1.8% |
| 八、卫生健康支出 | 475376 | 471013 | 99.1% | 2.9% |
| 九、节能环保支出 | 223621 | 194546 | 87.0% | -34.9% |
| 十、城乡社区支出 | 314425 | 301264 | 95.8% | -12.8% |
| 十一、农林水支出 | 710142 | 596123 | 83.9% | -13.1% |
| 十二、交通运输支出 | 156734 | 153146 | 97.7% | -1.7% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 46176 | 46176 | 100.0% | 81.3% |
| 十四、商业服务业等支出 | 23908 | 23908 | 100.0% | 171.6% |
| 十五、金融支出 | 2370 | 2370 | 100.0% | 10.6% |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 55780 | 54178 | 97.1% | -7.6% |
| 十七、住房保障支出 | 99065 | 96545 | 97.5% | 17.7% |
| 十八、粮油物资储备支出 | 8546 | 5437 | 63.6% | -52.6% |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 24186 | 22508 | 93.1% | 31.0% |
| 二十、其他支出 | 35802 | 4733 | 13.2% | -78.5% |
| 二十一、债务付息支出 | 58970 | 55837 | 94.7% | 16.0% |
| 二十二、债务发行费用支出 | 478 | 257 | 53.8% | -41.6% |
| 合 计 | 4195820 | 3952953 | 94.2% | -5.8% |

附表 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 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 国有土地收益基金收入 | 44000 | 7109 | 16.2% | -41.3% |
| 2. 农业土地开发资金收入 | 5000 | 697 | 13.9% | -43.9% |
| 3. 国有土地使用权出让收入 | 1311000 | 818359 | 62.4% | -8.9% |
| 4. 福利彩票公益金收入 | 2500 | 2292 | 91.7% | -9.9% |
| 5. 体育彩票公益金收入 | 1500 | 1208 | 80.5% | -24.5% |
| 6. 城市基础设施配套费收入 | 100000 | 79511 | 79.5% | -8.0% |
| 7. 污水处理费 | 10000 | 8606 | 86.1% | -4.2% |
| 彩票机构业务费 | | 347 | | |
| 8. 其他政府性基金收入 | 1000 | 549 | 54.9% | -67.6% |
| 合 计 | 1475000 | 918678 | 62.3% | -9.3% |

附表 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 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、文化体育与传媒 | 200 | 181 | 90.5% | 1.1% |
| 二、社会保障和就业 | 8 | 6 | 75.0% | 0.0% |
| 三、城乡社区事务 | 820168 | 768873 | 93.7% | -8.5% |
| 四、交通运输 | | | | -100.0% |
| 五、其他支出 | 870009 | 868588 | 99.8% | 54.7% |
| 六、债务付息支出 | 70958 | 70958 | 100.0% | 30.3% |
| 七、债务发行费用支出 | 1053 | 1053 | 100.0% | 41.3% |
| 八、抗疫特别国债支出 | 3588 | 3588 | 100.0% | |
| 合 计 | 1765984 | 1713247 | 97.0% | 7.5% |

附表 5

2021 年全市国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 实际 完成 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 一、利润收入 | 1068 | 2790 | 261.2% | |
| 贸易企业利润收入 | 708 | 395 | 55.8% | |
| 建筑施工企业利润收入 | 57 | 33 | 57.9% | |
| 农林牧渔企业利润收入 | 11 | 13 | 118.2% | |
| 投资服务企业利润收入 | 216 | 255 | 118.1% | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 76 | 2095 | 2756.6% | |
| 二、股利、股息收入 | 1180 | 1097 | 93.0% | |
| 国有控股公司股利股息收入 | | 1096 | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 1180 | 1 | 0.1% | |
| 三、产权转让收入 | 62000 | 48332 | 78.0% | |
| 国有独资企业产权转让收入 | 62000 | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | 48332 | | |
| 四、清算收入 | 19 | 83 | 436.8% | |
| 国有独资企业清算收入 | 19 | 83 | 436.8% | |
| 合计 | 64267 | 52302 | 81.4% | |

附表 6

2021 年全市国有资本经营支出预算完成情况表

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 |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本 | 1499 | 1452 | 96.9% | |
| 国有企业职教幼教补助支出 | 48 | 48 | 100.0% | |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 68 | 68 | 100.0% | |
| 国有企业改革成本支出 | 180 | 180 | 100.0% | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1203 | 1156 | 96.1% | |
| 二、国有企业资本金注入 | 43400 | 30218 | 69.6% | |
| 公益性设施投资支出 | 42800 | 30068 | 70.3% | |
| 其他国有企业资本金注入 | 600 | 150 | 25.0% | |
| 三、国有企业政策性补贴 | 8 | | | |
| 国有企业政策性补贴 | 8 | | | |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 1839 | 242 | 13.2% | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1839 | 242 | 13.2% | |
| 支 出 合 计 | 46746 | 31912 | 68.3% | |

附表 7

2021 年全市社会保险基金收入执行情况

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初 预算 | 预算 执行 | 占年初 预算 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 102 | 社会保险基金收入 | 924448 | 954870 | 103.3% |
| 10202 | 失业保险基金收入 | 10366 | 12821 | 123.7% |
| 1020201 | 失业保险费收入 | 9900 | 12664 | 127.9% |
| 1020203 | 失业保险基金利息收入 | 435 | 149 | 34.3% |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | 31 | 8 | 25.8% |
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 174568 | 192227 | 110.1% |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 166833 | 184056 | 110.3% |
| 1020302 | 职工基本医疗保险财政补贴收入 | 3230 | 2208 | 68.3% |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 4472 | 5882 | 131.5% |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 33 | 81 | 245.5% |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 167045 | 165576 | 99.1% |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险缴费收入 | 35564 | 35480 | 99.8% |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险财政补贴收入 | 121171 | 112633 | 93.0% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 5837 | 6896 | 118.1% |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险委托投资收益 | 4344 | 10483 | 241.3% |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 129 | 83 | 64.5% |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 241615 | 247241 | 102.3% |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 154711 | 148006 | 95.7% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 86169 | 97090 | 112.7% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 734 | 1045 | 142.4% |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1 | 1100 | 110049.2% |

| 科目代码 | 科目名称 | 年初 预算 | 预算 执行 | 占年初 预算 |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 330854 | 337005 | 101.9% |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险费收入 | 113188 | 101666 | 89.8% |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险财政补贴收入 | 214479 | 220931 | 103.0% |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 3187 | 4029 | 126.4% |
| 1021299 | 城乡居民基本医疗保险其他收入 | | 10379 | |
| 110 | 转移收入 | 972816 | 850862 | 87.5% |
| 11008 | 上年结余 | 928976 | 802673 | 86.4% |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 928976 | 802673 | 86.4% |
| 110080302 | 失业保险基金上年结余 | 21383 | 21941 | 102.6% |
| 110080303 | 职工基本医疗保险上年结余 | 219865 | 233888 | 106.4% |
| 110080305 | 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | 327531 | 331742 | 101.3% |
| 110080306 | 机关事业单位基本养老保险上年结余 | 47828 | 43076 | 90.1% |
| 110080307 | 城乡居民基本医疗保险上年结余 | 301751 | 172026 | 57.0% |
| 11016 | 社会保险基金转移收入 | 971 | 1586 | 163.3% |
| 1101602 | 失业保险基金转移收入 | 84 | 35 | 41.7% |
| 1101603 | 职工基本医疗保险转移收入 | 343 | 50 | 14.6% |
| 1101604 | 城乡居民基本养老保险基金转移收入 | 107 | 73 | 68.2% |
| 1101605 | 机关事业单位基本养老保险转移收入 | 437 | 1428 | 326.8% |
| 11017 | 社会保险基金上级补助收入 | 42869 | 46603 | 108.7% |
| 1101702 | 失业保险基金补助收入 | | 280 | |
| 1101703 | 职工基本医疗保险补助收入 | | | |
| 1101706 | 机关事业单位基本养老保险补助收入 | 42869 | 46323 | 108.1% |
| 11018 | 社会保险基金下级上解收入 | | | |
| 1101807 | 城乡居民基本医疗保险上解收入 | | | |
| 收入合计 | | 1897264 | 1805732 | 95.2% |

附表 8

2021 年全市社会保险基金支出执行情况

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 调整 预算 | 支出 执行 | 占调整 预算 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 209 | 社会保险基金支出 | 848902 | 848901 | 100.0% |
| 20902 | 失业保险基金支出 | 6916 | 6915 | 100.0% |
| 2090201 | 失业保险金 | 2126 | 2126 | 100.0% |
| 2090202 | 医疗保险费 | 459 | 459 | 100.0% |
| 2090205 | 技能提升补贴支出 | 609 | 609 | |
| 2090206 | 稳定岗位补贴支出 | 1276 | 1276 | 100.0% |
| 2090210 | 其他费用支出 | 3 | 3 | 100.0% |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | 2443 | 2442 | 100.0% |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 132684 | 132684 | 100.0% |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 81011 | 81011 | 100.0% |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 51673 | 51673 | 100.0% |
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 114351 | 114351 | 100.0% |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 106927 | 106927 | 100.0% |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 6028 | 6028 | 100.0% |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 1396 | 1396 | 100.0% |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 265860 | 265860 | 100.0% |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 265860 | 265860 | 100.0% |
| 20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 329091 | 329091 | 100.0% |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 301859 | 301859 | 100.0% |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 | 27232 | 27232 | 100.0% |
| 230 | 转移性支出 | 956831 | 956831 | 100.0% |
| 23009 | 年终结余 | 932060 | 932060 | 100.0% |
| 2300912 | 失业保险基金年终结余 | 27461 | 27461 | 100.0% |

| 科目代码 | 科目名称 | 调整 预算 | 支出 执行 | 占调整 预算 |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 2300913 | 职工基本医疗保险年终结余 | 290362 | 290362 | 100.0% |
| 2300914 | 工伤保险基金年终结余 | | | |
| 2300915 | 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 382952 | 382952 | 100.0% |
| 2300916 | 机关事业单位基本养老保险年终结余 | 51345 | 51345 | 100.0% |
| 2300917 | 城乡居民基本医疗保险年终结余 | 179940 | 179940 | 100.0% |
| 23017 | 社会保险基金转移支出 | 3224 | 3224 | 100.0% |
| 2301701 | 企业职工基本养老保险基金转移支出 | | | |
| 2301703 | 职工基本医疗保险转移支出 | 3118 | 3118 | 100.0% |
| 2301704 | 城乡居民基本养老保险基金转移支出 | 88 | 88 | 100.0% |
| 2301705 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 18 | 18 | 100.0% |
| 23018 | 社会保险基金补助下级支出 | 20846 | 20846 | 100.0% |
| 2301803 | 职工基本医疗保险补助支出 | | | |
| 2301806 | 机关事业单位基本养老保险补助支出 | 20846 | 20846 | 100.0% |
| 23019 | 社会保险基金上解上级支出 | 701 | 701 | 100.0% |
| 2301903 | 职工基本医疗保险上解支出 | | | |
| 2301907 | 城乡居民基本医疗保险上解支出 | | | |
| 2301902 | 失业保险基金上解支出 | 701 | 701 | 100.0% |
| 支出合计 | | 1805733 | 1805732 | 100.0% |

附表 9

2021 年市本级一般公共预算完成情况的表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、税收收入 | 200000 | 151842 | 75.9% | 12.6% |
| 1. 增值税 | 106000 | 84502 | 79.7% | 8.7% |
| 2. 企业所得税 | 20000 | 13836 | 69.2% | 23.1% |
| 3. 个人所得税 | 6000 | 7333 | 122.2% | 32.3% |
| 4. 资源税 | 1900 | 665 | 35.0% | -35.7% |
| 5. 城建税 | 32000 | 25245 | 78.9% | 3.6% |
| 6. 契税 | 33100 | 19500 | 58.9% | 39.1% |
| 7. 环保税 | 1000 | 761 | 76.1% | -21.5% |
| 二、非税收入 | 70000 | 105404 | 150.6% | -21.8% |
| 1. 专项收入 | 600 | 42871 | 7145.2% | -32.3% |
| 2. 行政事业性收费收入 | 10000 | 13207 | 132.1% | -34.9% |
| 3. 罚没收入 | 43000 | 26110 | 60.7% | -17.6% |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3400 | 8854 | 260.4% | 30.6% |
| 6. 捐赠收入 | | 6 | | |
| 7. 住房基金收入 | 13000 | 14279 | 109.8% | 20.0% |
| 8. 其他收入 | | 77 | | -90.4% |
| 合 计 | 270000 | 257246 | 95.3% | -4.6% |

附表 10

2021 年市本级一般公共预算支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务支出 | 67203 | 67203 | 100.0% | 3.4% |
| 二、国防支出 | 4835 | 4558 | 94.3% | -13.2% |
| 三、公共安全支出 | 60686 | 59883 | 98.7% | 14.2% |
| 四、教育支出 | 80790 | 77971 | 96.5% | -14.2% |
| 五、科学技术支出 | 9622 | 8548 | 88.8% | 100.7% |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 23515 | 23456 | 99.7% | 57.4% |
| 七、社会保障和就业支出 | 65918 | 59510 | 90.3% | -9.8% |
| 八、卫生健康支出 | 211572 | 210510 | 99.5% | 451.8% |
| 九、节能环保支出 | 41923 | 34493 | 82.3% | -26.8% |
| 十、城乡社区支出 | 78166 | 59801 | 76.5% | 33.4% |
| 十一、农林水支出 | 20918 | 18146 | 86.7% | 7.7% |
| 十二、交通运输支出 | 76500 | 76117 | 99.5% | 8.9% |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 3170 | 2389 | 75.4% | 77.1% |
| 十四、商业服务业等支出 | 11518 | 10728 | 93.1% | 873.5% |
| 十五、金融支出 | 1551 | 1551 | 100.0% | 30.3% |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 18855 | 14932 | 79.2% | -0.1% |
| 十七、住房保障支出 | 13327 | 12921 | 97.0% | 5.5% |
| 十八、粮油物资储备支出 | 255 | 243 | 95.3% | -77.1% |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 4289 | 3797 | 88.5% | 32.3% |
| 二十、其他支出 | 4291 | 839 | 19.6% | 16680.0% |
| 二十一、债务付息支出 | 21286 | 19633 | 92.2% | 0.6% |
| 二十二、债务发行费用支出 | 153 | 81 | 52.9% | -47.1% |
| 合 计 | 820343 | 767310 | 93.5% | 34.6% |

附表 11

2021 年市本级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 国有土地使用权出让价款收入 | 383662 | 132662 | 122709 | 92.5% | 23.6% |
| 福利彩票公益金收入 | 990 | 990 | 1065 | 107.6% | -15.5% |
| 体育彩票公益金收入 | 450 | 450 | 646 | 143.6% | -27.4% |
| 城市基础设施配套费收入 | 20000 | 20000 | 24105 | 120.5% | -12.2% |
| 污水处理费收入 | 1620 | 1620 | 1833 | 113.1% | -16.8% |
| 彩票发行机构和销售机构的业务费用 | 730 | 730 | 347 | 47.5% | -22.5% |
| 其他基金收入 | | | 47 | | |
| 合计 | 407452 | 156452 | 150752 | 96.4% | 14.3% |

附表 12

2021 年市本级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 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、城乡社区支出 | 56323 | 38909 | 69.1% | -38.1% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45716 | 28312 | 61.9% | -41.1% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 7053 | 7053 | 100.0% | -34.9% |
| 污水处理费安排的支出 | 3554 | 3544 | 99.7% | -10.3% |
| 二、交通运输支出 | | | | -100.0% |
| 政府收费公路专项债务收入安排的支出 | | | | -100.0% |
| 三、其他支出 | 257793 | 257135 | 99.7% | 257.4% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 254500 | 254044 | 99.8% | 268.2% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 502 | 345 | 68.7% | -22.8% |
| 彩票公益金安排的支出 | 2791 | 2746 | 98.4% | 10.0% |
| 四、债务付息支出 | 13720 | 13042 | 95.1% | 14.3% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 13720 | 13042 | 95.1% | 14.3% |
| 五、债务发行费用支出 | 313 | 233 | 74.4% | 75.2% |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 313 | 233 | 74.4% | 75.2% |
| 六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 合 计 | 328149 | 309319 | 94.3% | 93.0% |

附表 13

2021 年市本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 实际 完成 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 一、利润收入 | 992 | 716 | 72.2% | -65.3% |
| 贸易企业利润收入 | 708 | 395 | 55.8% | -65.5% |
| 建筑施工企业利润收入 | 57 | 33 | 57.9% | -19.5% |
| 农林牧渔企业利润收入 | 11 | 12 | 109.1% | |
| 投资服务企业利润收入 | 216 | 255 | 118.1% | -69.4% |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | | 21 | | -51.2% |
| 二、股利、股息收入 | 1150 | 1083 | 94.2% | 5.6% |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 1150 | 1083 | 94.2% | 5.6% |
| 三、清算收入 | | 83 | | |
| 国有独资企业清算收入 | | 83 | | |
| 合计 | 2142 | 1882 | 87.9% | -39.1% |

附表 14

2021 年市本级国有资本经营支出预算完成情况表

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 |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本 | 1384 | 1384 | 100.0% | -5.8% |
| 国有企业职教幼教补助支出 | 48 | 48 | 100.0% | -64.4% |
| 国有企业改革成本支出 | 180 | 180 | 100.0% | |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1156 | 1156 | 100.0% | -13.3% |
| 二、国有企业资本金注入 | 450 | | | -100.0% |
| 支持科技进步支出 | | | | -100.0% |
| 其他国有企业资本金注入 | 450 | | | |
| 三、其他国有资本经营预算支出 | 1683 | 238 | 14.1% | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 1683 | 238 | 14.1% | |
| 支出合计 | 3517 | 1622 | 46.1% | 0.2% |

2021 年市本级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初 预算 | 预算 执行 | 占年初 预算 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 102 | 社会保险基金收入 | 466430 | 458155 | 98.2% |
| 10202 | 失业保险基金收入 | 10366 | 12821 | 123.7% |
| 1020201 | 失业保险费收入 | 9900 | 12664 | 127.9% |
| 1020203 | 失业保险基金利息收入 | 435 | 149 | 34.3% |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | 31 | 8 | 25.8% |
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 59130 | 66227 | 112.0% |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 56401 | 61910 | 109.8% |
| 1020302 | 职工基本医疗保险财政补贴收入 | 3230 | 335 | 10.4% |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 2711 | 3970 | 146.4% |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 18 | 12 | 66.7% |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | 18040 | | |
| 1020401 | 工伤保险费收入 | 17890 | | |
| 1020403 | 工伤保险基金利息收入 | 150 | | |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 48040 | 42102 | 87.6% |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 30951 | 31872 | 103.0% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 17000 | 10000 | 58.8% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 89 | 230 | 258.4% |
| 10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 330854 | 337005 | 101.9% |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险费收入 | 113188 | 101666 | 89.8% |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险财政补贴收入 | 214479 | 220931 | 103.0% |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 3187 | 4029 | 126.4% |

| 科目代码 | 科目名称 | 年初 预算 | 预算 执行 | 占年初 预算 |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1021299 | 城乡居民基本医疗保险其他收入 | | 10379 | |
| 110 | 转移收入 | 465480 | 332918 | 71.5% |
| 11008 | 上年结余 | 436888 | 306843 | 70.2% |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 436888 | 306843 | 70.2% |
| 110080302 | 失业保险基金上年结余 | 21383 | 21941 | 102.6% |
| 110080303 | 职工基本医疗保险上年结余 | 94870 | 101028 | 106.5% |
| 110080304 | 工伤保险基金上年结余 | 10618 | | |
| 110080306 | 机关事业单位基本养老保险上年结余 | 8266 | 11848 | 143.3% |
| 110080307 | 城乡居民基本医疗保险上年结余 | 301751 | 172026 | 57.0% |
| 11016 | 社会保险基金转移收入 | 419 | 390 | 93.1% |
| 1101601 | 企业职工基本养老保险基金转移收入 | 1500 | | |
| | 机关事业单位基本养老保险转移收入 | | 345 | |
| 1101602 | 失业保险基金转移收入 | 84 | 35 | 41.7% |
| 1101603 | 职工基本医疗保险转移收入 | 335 | 10 | 3.0% |
| 11017 | 社会保险基金上级补助收入 | 23265 | 25685 | 110.4% |
| 1101703 | 失业保险基金补助收入 | | 208 | |
| 1101706 | 机关事业单位基本养老保险补助收入 | 23265 | 25477 | 109.5% |
| 11018 | 社会保险基金下级上解收入 | 4908 | | |
| 1101803 | 职工基本医疗保险上解收入 | 4908 | | |
| 1101807 | 城乡居民基本医疗保险上解收入 | | | |
| | 收入合计 | 931910 | 791073 | 84.9% |

附表 16

2021 年市本级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 调整 预算 | 支出 执行 | 占调整 预算 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 209 | 社会保险基金支出 | 424777 | 424777 | 100.0% |
| 20902 | 失业保险基金支出 | 6915 | 6915 | 100.0% |
| 2090201 | 失业保险金 | 2126 | 2126 | 100.0% |
| 2090202 | 医疗保险费 | 459 | 459 | 100.0% |
| 2090205 | 技能提升补贴支出 | 608 | 608 | 100.0% |
| 2090206 | 稳定岗位补贴支出 | 1276 | 1276 | 100.0% |
| 2090210 | 其他费用支出 | 3 | 3 | 100.0% |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | 2443 | 2443 | 100.0% |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 40848 | 40848 | 100.0% |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 22860 | 22860 | 100.0% |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 17988 | 17988 | 100.0% |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 47923 | 47923 | 100.0% |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 47923 | 47923 | 100.0% |
| 20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 329091 | 329091 | 100.0% |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 301859 | 301859 | 100.0% |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 | 27232 | 27232 | 100.0% |
| 230 | 转移性支出 | 366296 | 366296 | 100.0% |
| 23009 | 年终结余 | 344469 | 344469 | 100.0% |
| 2300912 | 失业保险基金年终结余 | 27461 | 27461 | 100.0% |
| 2300913 | 职工基本医疗保险年终结余 | 126137 | 126137 | 100.0% |
| 2300914 | 工伤保险基金年终结余 | | | |
| 2300916 | 机关事业单位基本养老保险年终结余 | 11003 | 11003 | 100.0% |

| 科目代码 | 科目名称 | 调整 预算 | 支出 执行 | 占调整 预算 |
|--------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 2300917 | 城乡居民基本医疗保险年终结余 | 179940 | 179940 | 100.0% |
| 23017 | 社会保险基金转移支出 | 280 | 280 | 100.0% |
| 2301701 | 企业职工基本养老保险基金转移支出 | | | |
| 2301703 | 职工基本医疗保险转移支出 | 280 | 280 | 100.0% |
| 23018 | 社会保险基金补助下级支出 | 20846 | 20846 | 100.0% |
| 2301803 | 职工基本医疗保险补助支出 | | | |
| 2301806 | 机关事业单位基本养老保险基金补助支出 | 20846 | 20846 | 100.0% |
| 23019 | 社会保险基金上解上级支出 | 701 | 701 | 100.0% |
| 2301902 | 失业保险基金上解支出 | 701 | 701 | 100.0% |
| | 支出合计 | 791073 | 791073 | 100.0% |

**衡水市 2022 年全市及
市本级预算（草案）**

附表 1

2022 年全市一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|-------------------|---------|
| 一、税收收入 | 910000 |
| 1. 增值税 | 316200 |
| 2. 企业所得税 | 63000 |
| 3. 个人所得税 | 24000 |
| 4. 资源税 | 4000 |
| 5. 城市维护建设税 | 61000 |
| 6. 房产税 | 37000 |
| 7. 印花税 | 20000 |
| 8. 城镇土地使用税 | 67000 |
| 9. 土地增值税 | 119400 |
| 10. 车船税 | 31400 |
| 11. 耕地占用税 | 41000 |
| 12. 契税 | 123000 |
| 13. 环保税 | 3000 |
| 二、非税收入 | 552100 |
| 1. 专项收入 | 130000 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 100000 |
| 3. 罚没收入 | 140000 |
| 4. 国有资本经营收入 | 6000 |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 157000 |
| 6. 捐赠收入 | 1500 |
| 7. 政府住房基金收入 | 15000 |
| 8. 其他收入 | 2600 |
| 合计 | 1462100 |

附表 2

2022 年全市一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|-----------------|---------|
| 201 一般公共服务支出 | 401102 |
| 203 国防支出 | 9744 |
| 204 公共安全支出 | 170947 |
| 205 教育支出 | 706266 |
| 206 科学技术支出 | 55811 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 60610 |
| 208 社会保障和就业支出 | 463664 |
| 210 卫生健康支出 | 373202 |
| 211 节能环保支出 | 178276 |
| 212 城乡社区支出 | 174646 |
| 213 农林水支出 | 489151 |
| 214 交通运输支出 | 102516 |
| 215 资源勘探信息等支出 | 27274 |
| 216 商业服务业等支出 | 10379 |
| 217 金融支出 | 2109 |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 87965 |
| 221 住房保障支出 | 74190 |
| 222 粮油物资储备支出 | 5505 |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 18805 |
| 227 预备费 | 54000 |
| 229 其他支出 | 98149 |
| 232 债务付息支出 | 65006 |
| 233 债务发行费用支出 | 601 |
| 合 计 | 3629918 |

附表 3

2022 年全市政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|----------------|---------|
| 1. 国有土地使用权出让收入 | 1357000 |
| 2. 福利彩票公益金收入 | 2200 |
| 3. 体育彩票公益金收入 | 1100 |
| 4. 城市基础设施配套费收入 | 62800 |
| 5. 污水处理费 | 7000 |
| 6. 其他政府性基金收入 | 600 |
| 合 计 | 1430700 |

附表 4

2022 年全市政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|---------------|---------|
| 207 文化体育与传媒支出 | 137 |
| 208 社会保障和就业支出 | 7 |
| 212 城乡社区支出 | 890055 |
| 214 交通运输支出 | |
| 229 其他支出 | 14967 |
| 232 债务付息支出 | 100759 |
| 233 债务发行费用支出 | 700 |
| 合 计 | 1006625 |

附表 5

2022 年全市国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|---------------------|------|
| 一、利润收入 | 1134 |
| 贸易企业利润收入 | 597 |
| 建筑施工企业利润收入 | 302 |
| 教育文化广播企业利润收入 | |
| 投资服务企业利润收入 | 199 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 36 |
| 二、股利、股息收入 | 1151 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 1150 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 1 |
| 三、产权转让收入 | |
| 国有独资企业产权转让收入 | |
| 四、清算收入 | |
| 国有独资企业清算收入 | |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | 54 |
| 本年收入合计 | 2339 |

附表 6

2022 年全市国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|-------------------|------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 204 |
| 国有企业职教幼教补助支出 | 56 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 148 |
| 二、国有企业资本金注入 | 144 |
| 其他国有企业资本金注入 | 144 |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 582 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 582 |
| 本年支出合计 | 930 |
| 调入一般公共预算 | 1409 |
| 总计 | 2339 |

附表 7

2022 年全市社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年收入 |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 102 | 社会保险基金收入 | 1032732 |
| 10202 | 失业保险基金收入 | 13802 |
| 1020201 | 失业保险费收入 | 13643 |
| 1020203 | 失业保险基金利息收入 | 151 |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | 8 |
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 207211 |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 198910 |
| 1020302 | 职工基本医疗保险财政补贴收入 | 2061 |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 6179 |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 61 |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 174482 |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险缴费收入 | 35601 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险财政补贴收入 | 120410 |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 3241 |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险委托投资收益 | 15145 |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 86 |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 259899 |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 150755 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 108089 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 855 |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 200 |
| 10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 377338 |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险费收入 | 131478 |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险财政补贴收入 | 241225 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年收入 |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 4337 |
| 1021299 | 城乡居民基本医疗保险其他收入 | 299 |
| 110 | 转移收入 | 990658 |
| 11008 | 上年结余 | 932060 |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 932060 |
| 110080302 | 失业保险基金上年结余 | 27461 |
| 110080303 | 职工基本医疗保险上年结余 | 290362 |
| 110080305 | 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | 382952 |
| 110080306 | 机关事业单位基本养老保险上年结余 | 51345 |
| 110080307 | 城乡居民基本医疗保险上年结余 | 179940 |
| 11016 | 社会保险基金转移收入 | 1575 |
| 1101602 | 失业保险基金转移收入 | 30 |
| 1101603 | 职工基本医疗保险转移收入 | 682 |
| 1101604 | 城乡居民基本养老保险基金转移收入 | 83 |
| 1101605 | 机关事业单位基本养老保险转移收入 | 780 |
| 11017 | 社会保险基金上级补助收入 | 57023 |
| 1101702 | 失业保险基金补助收入 | 507 |
| 1101703 | 职工基本医疗保险补助收入 | |
| 1101706 | 机关事业单位基本养老保险补助收入 | 56516 |
| 11018 | 社会保险基金下级上解收入 | |
| 1101807 | 城乡居民基本医疗保险上解收入 | |
| 收入合计 | | 2023390 |

附表 8

2022 年全市社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年支出 |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 209 | 社会保险基金支出 | 932898 |
| 20902 | 失业保险基金支出 | 6496 |
| 2090201 | 失业保险金 | 2237 |
| 2090202 | 医疗保险费 | 483 |
| 2090205 | 技能提升补贴支出 | 609 |
| 2090206 | 稳定岗位补贴支出 | 1836 |
| 2090210 | 其他费用支出 | 4 |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | 1327 |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 157692 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 104752 |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 52940 |
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 120083 |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 111656 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 6826 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 1601 |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 300650 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 300650 |
| 20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 347977 |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 320586 |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 | 27391 |
| 230 | 转移性支出 | 1090492 |
| 23009 | 年终结余 | 1058276 |
| 2300912 | 失业保险基金年终结余 | 34037 |
| 2300913 | 职工基本医疗保险年终结余 | 335243 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年支出 |
|--------------|---------------------|----------------|
| 2300914 | 工伤保险基金年终结余 | |
| 2300915 | 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 437336 |
| 2300916 | 机关事业单位基本养老保险年终结余 | 42359 |
| 2300917 | 城乡居民基本医疗保险年终结余 | 209301 |
| 23017 | 社会保险基金转移支出 | 5539 |
| 2301701 | 企业职工基本养老保险基金转移支出 | |
| 2301703 | 职工基本医疗保险转移支出 | 5321 |
| 2301704 | 城乡居民基本养老保险基金转移支出 | 98 |
| 2301705 | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 120 |
| 23018 | 社会保险基金补助下级支出 | 25411 |
| 2301803 | 职工基本医疗保险补助支出 | |
| 2301806 | 机关事业单位基本养老保险补助支出 | 25411 |
| 23019 | 社会保险基金上解上级支出 | 1266 |
| 2301903 | 职工基本医疗保险上解支出 | |
| 2301907 | 城乡居民基本医疗保险上解支出 | |
| 2301902 | 失业保险基金上解支出 | 1266 |
| 支出合计 | | 2023390 |

附表 9

2022 年市本级一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|-------------------|--------|
| 一、税收收入 | 200000 |
| 1. 增值税 | 108800 |
| 2. 企业所得税 | 20000 |
| 3. 个人所得税 | 6000 |
| 4. 资源税 | 1900 |
| 5. 城建税 | 32300 |
| 6. 契税 | 30000 |
| 7. 环保税 | 1000 |
| 二、非税收入 | 70000 |
| 1. 专项收入 | 9200 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 8000 |
| 3. 罚没收入 | 38000 |
| 4. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1800 |
| 5. 住房基金收入 | 13000 |
| 6. 其他收入 | |
| 合 计 | 270000 |

附表 10

2022 年市本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|-----------------|--------|
| 201 一般公共服务支出 | 72438 |
| 203 国防支出 | 8057 |
| 204 公共安全支出 | 73396 |
| 205 教育支出 | 92324 |
| 206 科学技术支出 | 21113 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 23785 |
| 208 社会保障和就业支出 | 77710 |
| 210 卫生健康支出 | 204793 |
| 211 节能环保支出 | 34250 |
| 212 城乡社区支出 | 37293 |
| 213 农林水支出 | 17831 |
| 214 交通运输支出 | 59474 |
| 215 资源勘探信息等支出 | 4254 |
| 216 商业服务业等支出 | 2444 |
| 217 金融支出 | 852 |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 18627 |
| 221 住房保障支出 | 17249 |
| 222 粮油物资储备支出 | 713 |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 3819 |
| 227 预备费 | 10000 |
| 229 其他支出 | 74585 |
| 232 债务付息支出 | 22441 |
| 233 债务发行费用支出 | 153 |
| 合 计 | 877601 |

以上不包括本级政府债券还本资金 96609 万元

附表 11

2022 年市本级政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|------------------|--------|
| 国有土地使用权出让价款收入 | 426600 |
| 福利彩票公益金收入 | 1200 |
| 体育彩票公益金收入 | 450 |
| 城市基础设施配套费收入 | 20000 |
| 污水处理费收入 | 1700 |
| 彩票发行机构和销售机构的业务费用 | 800 |
| 其他政府性基金收入 | |
| 合计 | 450750 |

附表 12

2022 年市本级政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|---------------------------------|--------|
| 212 城乡社区支出 | 197481 |
| 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 179600 |
| 21213 城市基础设施配套费收入安排的支出 | 13654 |
| 21214 污水处理费收入安排的支出 | 4227 |
| 21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| 229 其他支出 | 2585 |
| 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 456 |
| 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 399 |
| 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1103 |
| 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 621 |
| 2296006 用于残疾人事业的支出 | 6 |
| 232 债务付息支出 | 21000 |
| 23204 地方政府专项债务付息支出 | 21000 |
| 233 债务发行费用支出 | 133 |
| 23304 地方政府专项债务发行费用支出 | 133 |
| 合 计 | 221199 |

注：以上不包括本级政府专项债券还本资金 34500 万元

附表 13

2022 年市本级国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|---------------------|------|
| 一、利润收入 | 815 |
| 贸易企业利润收入 | 597 |
| 建筑施工企业利润收入 | 181 |
| 投资服务企业利润收入 | 37 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | |
| 二、股利、股息收入 | 1150 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 1150 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |
| 三、产权转让收入 | |
| 国有独资企业产权转让收入 | |
| 四、清算收入 | |
| 国有独资企业清算收入 | |
| 本年收入合计 | 1965 |

附表 14

2022 年市本级国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|-------------------|------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 204 |
| 国有企业职教幼教补助支出 | 56 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 148 |
| 二、国有企业资本金注入 | |
| 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 | 582 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 582 |
| 本年支出合计 | 786 |

注：调入一般公共预算 1179 万元，占当年收入的 60%。

附表 15

2022 年市本级社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年收入 |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 102 | 社会保险基金收入 | 648417 |
| 10202 | 失业保险基金收入 | 13800 |
| 1020201 | 失业保险费收入 | 13641 |
| 1020203 | 失业保险基金利息收入 | 151 |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | 8 |
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | 207211 |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 198910 |
| 1020302 | 职工基本医疗保险财政补贴收入 | 2061 |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 6179 |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | 61 |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | |
| 1020401 | 工伤保险费收入 | |
| 1020403 | 工伤保险基金利息收入 | |
| 10211 | 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 50067 |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 33267 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 16600 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 200 |
| 10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 377339 |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险费收入 | 131478 |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险财政补贴收入 | 241225 |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 4337 |
| 1021299 | 城乡居民基本医疗保险其他收入 | 299 |
| 110 | 转移收入 | 541091 |
| 11008 | 上年结余 | 508766 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年收入 |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 508766 |
| 110080302 | 失业保险基金上年结余 | 27461 |
| 110080303 | 职工基本医疗保险上年结余 | 290362 |
| 110080304 | 工伤保险基金上年结余 | |
| 110080306 | 机关事业单位基本养老保险上年结余 | 11003 |
| 110080307 | 城乡居民基本医疗保险上年结余 | 179940 |
| 11016 | 社会保险基金转移收入 | 713 |
| 1101601 | 企业职工基本养老保险基金转移收入 | |
| | 机关事业单位基本养老保险转移收入 | |
| 1101602 | 失业保险基金转移收入 | 30 |
| 1101603 | 职工基本医疗保险转移收入 | 683 |
| 11017 | 社会保险基金上级补助收入 | 31612 |
| 1101703 | 失业保险基金补助收入 | 507 |
| 1101706 | 机关事业单位基本养老保险补助收入 | 31105 |
| 11018 | 社会保险基金下级上解收入 | |
| 1101803 | 职工基本医疗保险上解收入 | |
| 1101807 | 城乡居民基本医疗保险上解收入 | |
| | 收入合计 | 1189508 |

附表 16

2022 年市本级社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年支出 |
|--------------|-------------------------|---------------|
| 209 | 社会保险基金支出 | 570297 |
| 20902 | 失业保险基金支出 | 6496 |
| 2090201 | 失业保险金 | 2237 |
| 2090202 | 医疗保险费 | 483 |
| 2090205 | 技能提升补贴支出 | 609 |
| 2090206 | 稳定岗位补贴支出 | 1836 |
| 2090210 | 其他费用支出 | 4 |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | 1327 |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 157692 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 104752 |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 52940 |
| 20911 | 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 58132 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 58132 |
| 20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 347977 |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 320586 |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 | 27391 |
| 230 | 转移性支出 | 619211 |
| 23009 | 年终结余 | 587213 |
| 2300912 | 失业保险基金年终结余 | 34037 |
| 2300913 | 职工基本医疗保险年终结余 | 335243 |
| 2300914 | 工伤保险基金年终结余 | |
| 2300916 | 机关事业单位基本养老保险年终结余 | 8632 |
| 2300917 | 城乡居民基本医疗保险年终结余 | 209301 |
| 23017 | 社会保险基金转移支出 | 5321 |

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年支出 |
|--------------|---------------------|----------------|
| 2301701 | 企业职工基本养老保险基金转移支出 | |
| 2301703 | 职工基本医疗保险转移支出 | 5321 |
| 23018 | 社会保险基金补助下级支出 | 25411 |
| 2301803 | 职工基本医疗保险补助支出 | |
| 2301806 | 机关事业单位基本养老保险基金补助支出 | 25411 |
| 23019 | 社会保险基金上解上级支出 | 1266 |
| 2301902 | 失业保险基金上解支出 | 1266 |
| 支出合计 | | 1189508 |

衡水市高新区管委会 关于 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案说明

2021 年，高新区管委会在市委市政府正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，坚决贯彻落实新冠肺炎疫情防控的决策部署，积极适应经济发展新常态，扎实落实稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生政策，全面深化财政改革，依法组织财政收入，科学安排支出，加强财政资金监管，各项民生及重点支出应保尽保。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算完成情况

区级一般公共预算收入完成 107721 万元，占年初预算的 101.57%。其中，税收收入完成 72281 万元，占年初预算的 85%；非税收入完成 35440 万元，占年初预算的 169.26%。

当年区级一般公共预算收入 107721 万元，加返还性收入 7571 万元，一般性转移支付收入 2617 万元，专项转移支付收入 27255 万元，动用预算稳定调节基金 12109 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 17 万元。一般公共预算总收入为 157290 万元。

当年支出 101685 万元，加上解支出 32772 万元，补充

预算稳定调节基金 16823 万元，结转下年支出 6010 万元。支出总计 157290 万元，做到了当年收支平衡。

(二) 政府性基金收支完成情况

区级政府性基金收入 66492 万元，加上级补助收入 136 万元，债务转贷收入 24600 万元，上年结余收入 5970 万元，基金总收入 97198 万元。当年本级支出 75404 万元，还本支出 600 万元，上解上级支出 2600 万元，结转下年支出 18594 万元。

(三) 社会保险基金收支完成情况

当年完成收入 18589 万元，占预算的 98.4%，支出完成 18589 万元，占预算的 98.4%。

二、2022 年财政预算（草案）

(一) 一般公共预算

2022 年区级一般公共预算收入 98986 万元。其中：税收收入 73902 万元，非税收入 25084 万元，加上级税收返还收入 3380 万元，一般性转移支付收入 4722 万元，专项转移支付收入 341 万元，动用预算稳定调节基金 18038 万元，上年结转收入 6013 万元，区级总收入 140480 万元。

当年区级一般公共预算支出 106020 万元，加上解上级支出 34460 万元，支出总计 140480 万元，做到了当年预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算

2022 年区级政府性基金收入预算 98387 万元。加上级补

助收入 11 万元，上年结余收入 18458 万元，收入总计 116856 万元。当年区级政府性基金支出预算 96456 万元，债务还本支出 8800 万元，上解上级支出 2600 万元，调出资金至一般公共预算 9000 万元，总支出 116856 万元，做到了当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算情况

收入预算 35048 万元，其中：基金当年收入 35048 万元；支出预算 12175 万元，其中：基金当年支出 12175 万元，年终增加结余 22873 万元。

（四）区级“三公”经费安排情况

按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的预算编制原则，严控“三公”经费运行成本，初步汇总 2022 年财政拨款“三公”经费 126 万元、2021 年 135 万元，比上年同期下降 6.67%。其中：公务接待费 2022 年 2.3 万元、2021 年 16 万，较上年下降 85.62%；公车购置费 2022 年 18 万元，比上年增加 18 万元；公车运行维护费 2022 年 106 万元、2021 年 119 万元，比上年同期下降 10.92%；因公出国经费 0 万元，与上年同期相同。

附表 1

2021 年高新区一般公共预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、税收收入 | 85119 | 76343 | 89.7% | 3.4% |
| 1. 增值税 | 16770 | 14386 | 85.8% | 14.4% |
| 2. 企业所得税 | 6494 | 6886 | 106.0% | 41.4% |
| 3. 个人所得税 | 3164 | 2794 | 88.3% | 17.8% |
| 4. 城市维护建设税 | 1596 | 1259 | 78.9% | 5.2% |
| 5. 房产税 | 9107 | 6034 | 66.3% | -11.7% |
| 6. 印花税 | 3098 | 2447 | 79.0% | 5.3% |
| 7. 城镇土地使用税 | 13329 | 10806 | 81.1% | 8.1% |
| 8. 土地增值税 | 11551 | 9502 | 82.3% | 9.7% |
| 9. 车船税 | 2172 | 2302 | 106.0% | 41.3% |
| 10. 耕地占用税 | 6147 | 12711 | 206.8% | -13.0% |
| 11. 契税 | 11691 | 7216 | 61.7% | -17.7% |
| 12. 其他税收收入 | | | | -100.0% |
| 二、非税收入 | 20939 | 20728 | 99.0% | -18.3% |
| 1. 专项收入 | 6514 | 12821 | 196.8% | 86.4% |
| 2. 行政事业性收费收入 | 160 | 357 | 223.1% | 81.2% |
| 3. 罚没收入 | 13493 | 7030 | 52.1% | -60.0% |
| 4. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 464 | 370 | 79.7% | -15.7% |
| 5. 政府住房基金收入 | 308 | 150 | | -48.8% |
| 6. 其他收入 | | | | |
| 收入合计 | 106058 | 97071 | 91.53% | -2.2% |

附表 2

2021 年高新区一般公共支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务 | 12332 | 11485 | 93.1% | -32.5% |
| 二、国防 | 5 | 2 | 40.0% | -50.0% |
| 三、公共安全 | 596 | 536 | 89.9% | 7.4% |
| 四、教育 | 20563 | 20150 | 98.0% | 3.3% |
| 五、科学技术 | 9667 | 8775 | 90.8% | -16.0% |
| 六、文化体育与传媒 | 144 | 80 | 55.6% | -25.9% |
| 七、社会保障和就业 | 5971 | 5173 | 86.6% | 18.2% |
| 八、卫生健康 | 9815 | 4664 | 47.5% | -46.8% |
| 九、节能环保 | 5355 | 4317 | 80.6% | -51.6% |
| 十、城乡社区事务 | 18326 | 18326 | 100.0% | 145.1% |
| 十一、农林水事务 | 14845 | 14845 | 100.0% | -6.3% |
| 十二、资源勘探信息等支出 | 10595 | 10595 | 100.0% | 32.7% |
| 十三、商业服务业等支出 | 654 | 639 | 97.7% | 428.1% |
| 十四、金融监管等事务支出 | | | | -100.0% |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 849 | 289 | 34.0% | -47.4% |
| 十六、住房保障支出 | 1023 | 948 | 92.7% | 68.1% |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 888 | 668 | 75.2% | 22.1% |
| 十八、交通运输支出 | 322 | 97 | 30.1% | -81.9% |
| 十九、其他支出 | 1382 | | 0.0% | -100.0% |
| 二十二、债务付息支出 | 150 | 97 | 64.7% | |
| 二十一、债务发行费支出 | 2 | | | |
| 合 计 | 113484 | 101686 | 89.6% | -14.1% |

附表 3

2021 年高新区政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1、其他政府性基金收入 | | | | |
| 2、国有土地收益基金收入 | | | | -100.0% |
| 3、农业土地开发资金收入 | | | | -100.0% |
| 4、国有土地使用权出让收入 | 35374 | 52334 | 147.9% | -12.2% |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 9900 | 10858 | 109.7% | -4.9% |
| 6、污水处理费收入 | 2700 | 3240 | 120.0% | -17.5% |
| 合计 | 47974 | 66432 | 138.5% | -11.8% |

附表 4

2021 年高新区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 支出数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 一、城乡社区支出 | 66764 | 49854 | 74.7% | -28% |
| 1、征地和拆迁补偿支出 | 47604 | 30749 | 64.6% | 19% |
| 2、城市建设支出 | | | | -100% |
| 3、补助被征地农民支出 | | | | -100% |
| 4、土地出让业务支出 | | | | |
| 5、棚户区改造支出 | | | | -100% |
| 6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | -100% |
| 7、国有土地收益基金支出 | | | | -100% |
| 8、农业土地开发资金支出 | | | | -100% |
| 9、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5000 | 5000 | 100.0% | -50% |
| 10、其他城市基础设施配套费安排的支出 | 13380 | 13325 | 99.6% | 33% |
| 11、污水处理设施建设与运营支出 | 780 | 780 | 100.0% | 159% |
| 二、文化体育与传媒支出 | 15 | 2 | 13.3% | -75% |
| 国家电影事业发展专项资金支出 | 15 | 2 | 13.3% | -75% |
| 三、其他支出 | 19721 | 19645 | 99.6% | -66% |
| 彩票公益金支出 | 121 | 45 | 37.2% | -83% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19600 | 19600 | 100.0% | |
| 四、发行费用支出 | 26 | 22 | 84.6% | -70% |
| 债务发行费用支出 | 26 | 22 | 84.6% | -70% |
| 五、债务付息支出 | 7000 | 5863 | 83.8% | 20% |
| 债务付息支出 | 7000 | 5863 | 83.8% | 20% |
| 六、抗疫特别国债安排的支出 | 1288 | 1288 | 100.0% | |
| 抗疫特备国债安排的支出 | 1288 | 1288 | 100.0% | |
| 支出合计 | 94814 | 76674 | 80.9% | -45% |

附表 5

2021 年区级社会保险基金收入预算

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初 预算 | 预算 调整数 | 实际 完成数 | 占预算 调整 |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 102 | 社会保险基金收入 | 24549 | 18890 | 18589 | 98.4% |
| 10201 | 企业职工基本养老保险基金收入 | 13902 | 8490 | 9527 | 112.2% |
| 10202 | 失业保险基金收入 | | | | |
| 10203 | 职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | | | | |
| 10205 | 生育保险基金收入 | | | | |
| 10206 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 6063 | 5660 | 3767 | 66.6% |
| 10207 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 2505 | 2378 | 2045 | 86.0% |
| 10208 | 机关事业单位养老保险基金收入 | 2079 | 2362 | 3250 | 137.6% |
| 10299 | 其他社会保险基金收入 | | | | |
| 110 | 转移性收入 | | | | |
| 11008 | 上年结余收入 | | | | |
| 1100803 | 社会保险基金预算动用上年结余收入 | | | | |
| | 收入总计 | 24549 | 18890 | 18589 | 98.4% |

附表 6

2021 年区级社会保险基金支出预算

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 年初 预算 | 调整 预算 | 实际 完成数 | 占年初 预算 |
|---------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 209 | 社会保险基金支出 | 22059 | 22254 | 23279 | 104.6% |
| 20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | 13886 | 13877 | 13904 | 100.2% |
| 20902 | 失业保险基金支出 | | | | |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 20904 | 工伤保险基金支出 | | | | |
| 20905 | 生育保险基金支出 | | | | |
| 20906 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 5386 | 5370 | 6438 | 119.9% |
| 20907 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 1586 | 1586 | 1470 | 92.7% |
| 20908 | 机关事业单位养老保险基金支出 | 1201 | 1421 | 1467 | 103.2% |
| 20999 | 其他社会保险基金支出 | | | | |
| 230 | 转移性支出 | 2490 | -3364 | -4690 | 139.4% |
| 23009 | 年终结余 | 2490 | -3364 | -4690 | 139.4% |
| 2300903 | 社会保险基金预算年终新增结余 | 2490 | -3364 | -4690 | 139.4% |
| | 支出总计 | 24549 | 18890 | 18589 | 98.4% |

附表 7

2022 年高新区一般公共预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|----------------|-------|
| 一、税收收入 | 73902 |
| 增值税 | 15251 |
| 企业所得税 | 7191 |
| 个人所得税 | 3716 |
| 城市维护建设税 | 1303 |
| 房产税 | 7766 |
| 印花税 | 2957 |
| 城镇土地使用税 | 10726 |
| 土地增值税 | 11406 |
| 车船税 | 2025 |
| 耕地占用税 | 3255 |
| 契税 | 8306 |
| 二、非税收入 | 25084 |
| 专项收入 | 5561 |
| 行政事业性收费收入 | 548 |
| 罚没收入 | 17177 |
| 国有资本经营收入 | 0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 876 |
| 政府住房基金收入 | 334 |
| 其他收入 | 588 |
| 收入合计 | 98986 |

附表 8

2022 年高新区一般公共支出预算（草案）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算安排 |
|------|-------------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 9968 |
| 203 | 国防支出 | 4 |
| 204 | 公共安全支出 | 639 |
| 205 | 教育支出 | 18585 |
| 206 | 科学技术支出 | 6999 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3491 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3317 |
| 211 | 节能环保支出 | 2531 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24306 |
| 213 | 农林水支出 | 6046 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 12283 |
| 214 | 交通运输支出 | 255 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 92 |
| 217 | 金融支出 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13836 |
| 221 | 住房保障支出 | 1078 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1376 |
| 227 | 预备费 | 1000 |
| 229 | 其他支出 | 22 |
| 232 | 债务付息支出 | 150 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 2 |
| | 合 计 | 106020 |

附表 9

2022 年高新区政府性基金收入预算（草案）

| 单位：万元 | |
|-------------|-------|
| 收 入 | 预算安排 |
| 国有土地使用权出让收入 | 84487 |
| 城市基础设施配套费收入 | 9900 |
| 污水处理费收入 | 4000 |
| 收入合计 | 98387 |

附表 10

2022 年高新区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

| 支 出 | 预算安排 |
|--------------------|-------|
| 一、城乡社区支出 | 84636 |
| 征地拆迁补偿支出 | 44613 |
| 土地开发支出 | 3500 |
| 城市建设支出 | 1950 |
| 农村基础设施建设 | 10 |
| 补助被征地农民支出 | 2500 |
| 土地出让业务支出 | 300 |
| 棚户区改造支出 | 4084 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17918 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 9761 |
| 二、文化体育与传媒支出 | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | |
| 三、其他支出 | 11 |
| 彩票公益金安排的支出 | 11 |
| 四、债务付息支出 | 7700 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 1850 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 850 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5000 |
| 五、债务发行费用支出 | 43 |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | 2 |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 1 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 |
| 六、污水处理费安排的支出 | 4066 |
| 污水处理设施建设和运营支出 | 4066 |
| 支出合计 | 96456 |

附表 11

2022 年区级社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年预算 |
|--------------|-----------------------|--------------|
| | 合计 | 35048 |
| 102 | 社会保险基金收入 | 35048 |
| 10201 | 企业职工基本养老保险基金收入 | 22782 |
| 1020101 | 基本养老保险费收入 | |
| 1020102 | 基本养老保险基金财政补贴收入 | |
| 1020199 | 其他基本养老保险基金收入 | |
| 10202 | 失业保险基金收入 | |
| 1020201 | 失业保险费收入 | |
| 1020202 | 失业保险基金财政补贴收入 | |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | |
| 10203 | 城镇职工基本医疗保险基金收入 | |
| 1020301 | 基本医疗保险费收入 | |
| 1020302 | 基本医疗保险基金财政补贴收入 | |
| 1020399 | 其他基本医疗保险基金收入 | |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | |
| 1020401 | 工伤保险费收入 | |
| 1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | |
| 1020499 | 其他工伤保险基金收入 | |
| 10205 | 城镇职工生育保险基金收入 | |
| 1020501 | 生育保险费收入 | |
| 1020502 | 生育保险基金财政补贴收入 | |
| 1020599 | 其他生育保险基金收入 | |
| 10206 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 7210 |
| 10207 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 2545 |
| 10208 | 机关事业单位养老保险基金收入 | 2511 |
| 10299 | 其他社会保险基金收入 | |
| 110 | 转移性收入 | |
| 11008 | 动用上年结余收入 | |
| 1100803 | 动用社会保险基金预算上年结余 | |

附表 12

2022 年区级社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 2022 年预算 |
|---------|----------------|----------|
| | 合计 | 35048 |
| 209 | 社会保险基金支出 | 12175 |
| 20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | 1622 |
| 2090101 | 基本养老金 | |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | |
| 20902 | 失业保险基金支出 | |
| 2090201 | 失业保险金 | |
| 2090202 | 医疗保险费 | |
| 2090204 | 职业培训和职业介绍补贴 | |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | |
| 20903 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | |
| 2090301 | 基本医疗保险统筹基金 | |
| 2090302 | 医疗保险个人账户基金 | |
| 2090399 | 其他基本医疗保险基金支出 | |
| 20904 | 工伤保险基金支出 | |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | |
| 2090499 | 其他工伤保险基金支出 | |
| 20905 | 城镇职工生育保险基金支出 | |
| 2090501 | 生育保险金 | |
| 2090599 | 其他生育保险基金支出 | |
| 20906 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | 7133 |
| 20907 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 1507 |
| 20908 | 机关事业单位养老保险基金 | 1913 |
| 20999 | 其他社会保险基金支出 | |
| 230 | 转移性支出 | 22873 |
| 23009 | 年终新增结余 | 22873 |
| 2300903 | 社会保险基金预算年终新增结余 | 22873 |

衡水市滨湖新区管委会 关于 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的说明

一、2021 年预算执行情况

2021 年，滨湖新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政收支目标，强化收支管理，狠抓责任落实，积极应对环保治污、减税降费、抗击新冠病毒、房地产开发行业市场低迷等不利因素带来的减收影响。新区财政整体运行平稳，各项民生及重点支出保障有力，为推进新区经济社会健康发展提供了坚强的财力支撑。

（一）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 15076 万元，占预算的 86.8%。其中，税收收入完成 13944 万元，非税收入完成 1132 万元。上级下达转移支付收入 19328 万元，债务转贷收入 12484 万元。一般公共预算支出 55569 万元，同比减少 0.1%，占调整预算的 91%，债务还本 12970 万元。

（二）政府性基金收支完成情况

政府性基金收入完成 90781 万元，同比增长 47.9%，占调整预算的 89%，上级下达转移支付收入 59 万元，债务转贷收入 162400 万元。政府性基金支出完成 177487 万元，同比

增长 27%，占调整预算的 75%。

（三）社会保险基金收支完成情况

当年完成收入 7288 万元，占调整预算的 99.8%，支出完成 2410 万元，占调整预算的 95.18%。

二、2022 年预算安排情况

2022 年，是“十四五”的第二年，做好全年财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。根据今年经济形势和各项改革的要求，结合国民经济和社会发展实际情况，编制 2021 年财政预算。

（一）一般公共收支预算

收入预算安排 15830 万元（其中：税收收入 15025 万元，非税收入 805 万元），加上上级补助收入 3556 万元，调入预算稳定调节基金 6589 万元，调入政府性基金预算 53136 万元，上年结转 3360 万元，收入总计 82471 万元。支出预算安排 82471 万元，做到了当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排

收入预算安排 196241 万元，加上上年结转 58347 万元，收入总计 254588 万元。支出预算安排 201452 万元，调出资金 53136 万元，支出总计 254588 万元。做到当年政府性基金预算收支平衡。

（三）三公经费安排情况

区级财政资金拟三公经费安排 28 万元，与上年持平。其中公务接待费 6 万元，公务用车及运维费 18 万元，因公

出国（境）经费 4 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

收入预算 3127 万元，支出预算 2869 万元，年终新增结余 258 万元。

附表 1

2021 年滨湖新区一般公共预算收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、税收收入 | 16570 | 13944 | 84.2% | -14.8% |
| 1. 增值税 | 864 | 1466 | 169.7% | 81.4% |
| 2. 营业税 | | | | |
| 3. 企业所得税 | 265 | 240 | 90.6% | -8.4% |
| 4. 个人所得税 | 107 | 103 | 96.3% | -2.8% |
| 5. 资源税 | | | | |
| 6. 城市维护建设税 | 102 | 107 | 104.9% | 5.9% |
| 7. 房产税 | 594 | 515 | 86.7% | -12.4% |
| 8. 印花税 | 379 | 391 | 103.2% | 4.3% |
| 9. 城镇土地使用税 | 2375 | 1887 | 79.5% | -19.7% |
| 10. 土地增值税 | 1694 | 2260 | 133.4% | 34.8% |
| 11. 耕地占用税 | 7236 | 1291 | 17.8% | -82.0% |
| 12. 契税 | 2950 | 5596 | 189.7% | 91.6% |
| 13. 车船税 | 4 | 6 | 150.0% | 50.0% |
| 14. 其他税收收入 | | 82 | | |
| 二、非税收入 | 786 | 1132 | 144.0% | 36.9% |
| 1. 专项收入 | 444 | 448 | 100.9% | 1.8% |
| 2. 行政事业性收费收入 | 3 | 73 | 2433.3% | 2333.3% |
| 3. 罚没收入 | 196 | 156 | 79.6% | -19.6% |
| 4. 捐赠收入 | | | | |
| 4. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 139 | 455 | 327.3% | 229.7% |
| 5. 其他收入 | 4 | | | -100.0% |
| 收入合计 | 17356 | 15076 | 86.86% | -12.27% |

附表 2

2021 年滨湖新区一般公共预算支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般公共服务支出 | 11752 | 10391 | 88.4% | 6.7% |
| 公共安全支出 | 530 | 521 | 98.3% | 36.7% |
| 教育支出 | 8778 | 8590 | 97.9% | -3.0% |
| 科学技术支出 | 23 | 20 | 87.0% | |
| 文化体育与传媒支出 | 464 | 387 | 83.4% | -31.4% |
| 社会保障和就业支出 | 3872 | 3816 | 98.6% | -3.2% |
| 卫生健康支出 | 2774 | 2756 | 99.4% | 15.3% |
| 节能环保支出 | 4494 | 3511 | 78.1% | -38.4% |
| 城乡社区支出 | 9203 | 9183 | 99.8% | -26.2% |
| 农林水支出 | 9175 | 7398 | 80.6% | -15.6% |
| 交通运输支出 | 97 | 66 | 68.0% | 560.0% |
| 资源勘探信息等支出 | 10 | 7 | 70.0% | -91.7% |
| 商业服务业等支出 | 37 | 51 | 137.8% | 218.8% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 640 | 194 | 30.3% | -68.3% |
| 住房保障支出 | 6412 | 5804 | 90.5% | 1178.4% |
| 粮油物资储备支出 | | | | -100.0% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1270 | 1046 | 82.4% | 335.8% |
| 预备费 | | | | |
| 其他支出 | | | | -100.0% |
| 债务付息支出 | 1850 | 1828 | 98.8% | 15.0% |
| 债务发行费用支出 | | | | |
| 支出合计 | 61381 | 55569 | 90.5% | -0.9% |

附表 3

2021 滨湖新区政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1、国有土地收益基金收入 | | | | |
| 2、农业土地开发资金收入 | | | | |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 97346 | 86568 | 88.9% | 57.5% |
| 4、城市基础设施配套费收入 | 4250 | 4213 | 99.1% | -34.5% |
| 5、其他政府性基金收入 | | | | |
| 收入合计 | 101596 | 90781 | 89.4% | 47.9% |

附表 4

2021 年滨湖新区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、城乡社区支出 | 142100 | 112126 | 78.91% | 61.98% |
| 1、征地和拆迁补偿支出 | 35791 | 35791 | | -21.71% |
| 2、土地开发支出 | 504 | 504 | | |
| 3、国有土地使用权收入安排其他支出 | 25300 | 24126 | | 1062.14% |
| 4、国有土地收益基金支出 | | | | |
| 5、农业土地开发资金支出 | | | | |
| 6、城市基础设施配套费支出 | 705 | 705 | 100.00% | -89.04% |
| 7、棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 79800 | 51000 | | 240.00% |
| 二、债务付息支出 | 9024 | 9024 | 100.00% | 83.01% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 9024 | 9024 | 100.00% | 83.01% |
| 三、债务发行费用支出 | 147 | 146 | | 28.07% |
| 地方政府专项债务付息发行费用支出 | 147 | 146 | | 28.07% |
| 五、其他支出 | 82660 | 53112 | 64.25% | -5.06% |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 82600 | 53081 | | -5.04% |
| 彩票公益金支出 | 60 | 31 | 51.67% | -24.39% |
| 六、抗疫特别国债安排的支出 | 3079 | 3079 | | -66.24% |
| 基础设施建设 | 3079 | 3079 | | -66.24% |
| 支出合计 | 237010 | 177487 | 74.89% | 27.39% |

附表 5

2021 年滨湖新区社保基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目 代码 | 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 合计 | 7300 | 7288 | 99.84% | 214.27% |
| 102 | 社会保险基金收入 | | | | |
| 10201 | 企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 1020101 | 基本养老保险费收入 | | | | |
| | 基本养老保险基金财政补贴 | | | | |
| 1020102 | 收入 | | | | |
| 1020199 | 其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| 10202 | 失业保险基金收入 | | | | |
| 1020201 | 失业保险费收入 | | | | |
| 1020202 | 失业保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | | | | |
| 10203 | 城镇职工基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 1020301 | 基本医疗保险费收入 | | | | |
| | 基本医疗保险基金财政补贴 | | | | |
| 1020302 | 收入 | | | | |
| 1020399 | 其他基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | | | | |
| 1020401 | 工伤保险费收入 | | | | |
| 1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 1020499 | 其他工伤保险基金收入 | | | | |
| 10205 | 城镇职工生育保险基金收入 | | | | |
| 1020501 | 生育保险费收入 | | | | |
| 1020502 | 生育保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 1020599 | 其他生育保险基金收入 | | | | |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 7300 | 7288 | 99.84% | 214.27% |
| 10211 | 机关事业单位养老保险基金收入 | | | | |
| 10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 10299 | 其他社会保险基金收入 | | | | |
| 1029901 | 保险费收入 | | | | |
| | 其他社会保险基金财政补贴 | | | | |
| 1029902 | 收入 | | | | |
| 1029999 | 其他收入 | | | | |

附表 6

2021 年滨湖新区社保基金支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目代码 | | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 合计 | 2532 | 2410 | 95.18% | 5.56% |
| 209 | 社会保险基金支出 | | | | |
| 20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 2090101 | 基本养老金 | | | | |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支 出 | | | | |
| 20902 | 失业保险基金支出 | | | | |
| 2090201 | 失业保险金 | | | | |
| 2090202 | 医疗保险费 | | | | |
| 2090203 | 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 2090204 | 职业培训和职业介绍补贴 | | | | |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | | | | |
| 20903 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 2090301 | 基本医疗保险统筹基金 | | | | |
| 2090302 | 医疗保险个人账户基金 | | | | |
| 2090399 | 其他基本医疗保险基金支 出 | | | | |
| 20904 | 工伤保险基金支出 | | | | |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | | | | |
| 2090499 | 其他工伤保险基金支出 | | | | |
| 20905 | 城镇职工生育保险基金支出 | | | | |
| 2090501 | 生育保险金 | | | | |
| 2090599 | 其他生育保险基金支出 | | | | |
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 2532 | 2410 | 95.18% | 5.56% |
| 20911 | 机关事业单位养老保险基金 | | | | |
| 20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 20999 | 其他社会保险基金支出 | | | | |

附表 7

2022 年滨湖新区一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

| 科目名称 | 预算安排 |
|----------------|-------|
| 一、税收收入 | 15025 |
| 增值税 | 1539 |
| 企业所得税 | 252 |
| 个人所得税 | 108 |
| 资源税 | |
| 城市维护建设税 | 112 |
| 房产税 | 541 |
| 印花税 | 411 |
| 城镇土地使用税 | 2365 |
| 土地增值税 | 2373 |
| 车船税 | 6 |
| 耕地占用税 | 1356 |
| 契税 | 5876 |
| 其他收入 | 86 |
| 二、非税收入 | 805 |
| 专项收入 | 450 |
| 行政事业性收费收入 | 77 |
| 罚没收入 | 164 |
| 国有资本经营收入 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 114 |
| 其他收入 | 0 |
| 收入合计 | 15830 |

附表 8

2022 年滨湖新区一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算安排 |
|------|-------------|-------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 13740 |
| 204 | 公共安全支出 | 729 |
| 205 | 教育支出 | 14155 |
| 206 | 科学技术支出 | 305 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1457 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6545 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2984 |
| 211 | 节能环保支出 | 9274 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6495 |
| 213 | 农林水支出 | 16427 |
| 214 | 交通运输支出 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 20 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2558 |
| 221 | 住房保障支出 | 1562 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 625 |
| 227 | 预备费 | 1300 |
| 229 | 其他支出 | |
| 232 | 债务付息支出 | 3201 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 46 |
| | 合 计 | 81433 |

附表 9

2022 年滨湖新区政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

| 收 入 | 预算安排 |
|-------------|--------|
| 国有土地收益基金收入 | 9450 |
| 农业土地开发资金收入 | 500 |
| 国有土地使用权出让收入 | 181791 |
| 城市基础设施配套费收入 | 4500 |
| 其他政府性基金收入 | |
| 收入合计 | 196241 |

附表 10

2022 年滨湖新区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

| 支 出 | 预算安排 |
|-------------------------|--------|
| 一、文化体育与传媒支出 | |
| 二、城乡社区支出 | 149815 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 106565 |
| 国有土地收益基金收入安排的支出 | 9450 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 500 |
| 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | |
| 城市基础设施配套费收入安排的支出 | 4500 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 28800 |
| 三、债务付息支出 | 21800 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 21800 |
| 四、债务发行费用支出 | 380 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 380 |
| 五、其他支出 | 29547 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29518 |
| 彩票公益金安排的支出 | 29 |
| 支出合计 | 201542 |

附表 11

2022 年滨湖新区社保基金收入预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 预算 |
|---------|----------------|------|
| | 合计 | 3127 |
| 102 | 社会保险基金收入 | |
| 10201 | 企业职工基本养老保险基金收入 | |
| 1020101 | 基本养老保险费收入 | |
| 1020102 | 基本养老保险基金财政补贴收入 | |
| 1020199 | 其他基本养老保险基金收入 | |
| 10202 | 失业保险基金收入 | |
| 1020201 | 失业保险费收入 | |
| 1020202 | 失业保险基金财政补贴收入 | |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | |
| 10203 | 城镇职工基本医疗保险基金收入 | |
| 1020301 | 基本医疗保险费收入 | |
| 1020302 | 基本医疗保险基金财政补贴收入 | |
| 1020399 | 其他基本医疗保险基金收入 | |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | |
| 1020401 | 工伤保险费收入 | |
| 1020402 | 工伤保险基金财政补贴收入 | |
| 1020499 | 其他工伤保险基金收入 | |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 3127 |
| 10211 | 机关事业单位养老保险基金收入 | |
| 10212 | 城乡居民基本医疗保险基金收入 | |
| 10299 | 其他社会保险基金收入 | |
| 1029901 | 保险费收入 | |
| 1029902 | 其他社会保险基金财政补贴收入 | |
| 1029999 | 其他收入 | |

附表 12

2022 年滨湖新区社保基金支出预算（草案）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 预算 |
|---------|----------------|------|
| | 合计 | 2869 |
| 209 | 社会保险基金支出 | |
| 20901 | 企业职工基本养老保险基金支出 | |
| 2090101 | 基本养老金 | |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 | |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | |
| 20902 | 失业保险基金支出 | |
| 2090201 | 失业保险金 | |
| 2090202 | 医疗保险费 | |
| 2090203 | 丧葬抚恤补助 | |
| 2090204 | 职业培训和职业介绍补贴 | |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | |
| 20903 | 城镇职工基本医疗保险基金支出 | |
| 2090301 | 基本医疗保险统筹基金 | |
| 2090302 | 医疗保险个人账户基金 | |
| 2090399 | 其他基本医疗保险基金支出 | |
| 20904 | 工伤保险基金支出 | |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | |
| 2090499 | 其他工伤保险基金支出 | |
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 2869 |
| 20911 | 机关事业单位养老保险基金 | |
| 20912 | 城乡居民基本医疗保险基金支出 | |
| 20999 | 其他社会保险基金支出 | |