

## 附件1

# 2022年度北岸开发区区级预算公开目录

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 1、  | 附表1-1：2022年度一般公共预算收入预算表               |
| 2、  | 附表1-2：2022年度一般公共预算支出预算表               |
| 3、  | 附表1-3：2022年度本级一般公共预算收入预算表             |
| 4、  | 附表1-4：2022年度本级一般公共预算支出预算表             |
| 5、  | 附表1-5：2022年度本级一般公共预算支出经济分类情况表         |
| 6、  | 附表1-6：2022年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表       |
| 7、  | 附表1-7：2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目） |
| 8、  | 附表1-8：2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区） |
| 9、  | 附表1-9：2022年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表       |
| 10、 | 附表1-10：2022年度政府性基金收入预算表               |
| 11、 | 附表1-11：2022年度政府性基金支出预算表               |
| 12、 | 附表1-12：2022年度本级政府性基金收入预算表             |
| 13、 | 附表1-13：2022年度本级政府性基金支出预算表             |
| 14、 | 附表1-14：2022年度政府性基金转移支付预算表             |
| 15、 | 附表1-15：2022年度国有资本经营收入预算表              |
| 16、 | 附表1-16：2022年度国有资本经营支出预算表              |
| 17、 | 附表1-17：2022年度本级国有资本经营收入预算表            |
| 18、 | 附表1-18：2022年度本级国有资本经营支出预算表            |
| 19、 | 附表1-19：2022年度社会保险基金预算收入表              |
| 20、 | 附表1-20：2022年度社会保险基金预算支出表              |
| 21、 | 附表1-21：2022年度本级社会保险基金预算收入表            |
| 22、 | 附表1-22：2022年度本级社会保险基金预算支出表            |
| 23、 | 附表1-23：2022年度本级财政专项资金管理清单目录           |
| 24、 | 附表1-24：2021年度政府一般债务余额和限额情况表           |
| 25、 | 附表1-25：2021年度本级政府一般债务余额和限额情况表         |
| 26、 | 附表1-26：2021年度政府专项债务余额和限额情况表           |
| 27、 | 附表1-27：2021年度本级政府专项债务余额和限额情况表         |

附表1-1

## 2022年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 收入项目           | 当年预算数        | 上年预算数         | 当年预算数为上年预算数的% |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、税收收入</b>  | 40831        | 87567         | 46.63%        |
| 增值税            | 24896        | 66988         | 37.16%        |
| 消费税            |              |               |               |
| 企业所得税          | 1823         | 5176          | 35.22%        |
| 企业所得税退税        |              |               |               |
| 个人所得税          | 246          | 165           | 149.09%       |
| 资源税            |              |               |               |
| 城市维护建设税        | 1150         | 6672          | 17.24%        |
| 房产税            | 820          | 1708          | 48.01%        |
| 印花税            | 372          | 1088          | 34.19%        |
| 城镇土地使用税        | 1017         | 1508          | 67.44%        |
| 土地增值税          |              | 581           |               |
| 车船税            |              |               |               |
| 耕地占用税          |              |               |               |
| 契税             | 142          |               |               |
| 烟叶税            | 165          |               |               |
| 其他税收收入         | 10200        | 3681          | 277.10%       |
| <b>二、非税收入</b>  | 2169         | 5433          | 39.92%        |
| 专项收入           | 1169         | 4133          | 28.28%        |
| 行政事业性收费收入      | 640          | 1000          | 64.00%        |
| 罚没收入           | 260          | 200           | 130.00%       |
| 国有资本经营收入       |              |               |               |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 100          | 100           | 100.00%       |
| 捐赠收入           |              |               |               |
| 政府住房基金收入       |              |               |               |
| 其他收入           |              |               |               |
| 收入小计           | <b>43000</b> | <b>93000</b>  | <b>46.24%</b> |
| <b>三、债务收入</b>  |              |               |               |
| <b>四、转移性收入</b> | 50091        | 30660         | 163.38%       |
| 上级补助收入         | 10466        | 10471         | 99.95%        |
| 返还性收入          | 129          |               |               |
| 一般性转移支付收入      | 10337        | 9870          |               |
| 专项转移支付收入       |              | 601           |               |
| 上解收入           |              |               |               |
| 上年结余收入         |              |               |               |
| 调入资金           | 39625        | 20189         |               |
| 调入预算稳定调节基金     |              |               |               |
| 债券转贷收入         |              |               |               |
| 接收其他地区援助收入     |              |               |               |
| 收入合计           | <b>93091</b> | <b>123660</b> | <b>75.28%</b> |

附表1-2

## 2022年度一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 支出项目           | 当年预算数 | 上年预算数  | 当年预算数为上年预算数的% |
|----------------|-------|--------|---------------|
| 一、一般公共服务支出     | 18940 | 53969  | 35.09%        |
| 二、外交支出         |       |        |               |
| 三、国防支出         |       | 151    | 0.00%         |
| 四、公共安全支出       | 1434  | 999    | 143.54%       |
| 五、教育支出         | 21764 | 13002  | 167.39%       |
| 六、科学技术支出       | 114   | 501    | 22.75%        |
| 七、文化体育与传媒支出    | 838   | 699    | 119.89%       |
| 八、社会保障和就业支出    | 10069 | 8350   | 120.59%       |
| 九、医疗卫生与计划生育支出  | 9104  | 5231   | 174.04%       |
| 十、节能环保支出       | 2884  | 1300   | 221.85%       |
| 十一、城乡社区支出      | 2252  | 1250   | 180.16%       |
| 十二、农林水支出       | 4812  | 1360   | 353.82%       |
| 十三、交通运输支出      | 1846  | 395    | 467.34%       |
| 十四、资源勘探信息等支出   | 269   | 500    | 53.80%        |
| 十五、商业服务业等支出    | 150   |        |               |
| 十六、金融支出        |       |        |               |
| 十七、援助其他地区支出    |       | 55     | 0.00%         |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 181   | 1000   | 18.10%        |
| 十九、住房保障支出      | 2763  | 380    | 727.11%       |
| 二十、粮油物资储备支出    | 33    | 65     | 50.77%        |
| 二十一、预备费        |       | 566    | 0.00%         |
| 二十二、其他支出       | 1871  | 6185   |               |
| 二十三、债务付息支出     | 2473  | 2736   | 90.39%        |
| 二十四、债务发行费用支出   |       |        |               |
| 支出小计           | 81801 | 98694  | 82.88%        |
| 债务还本支出         | 2745  | 4976   |               |
| 转移性支出          | 8545  | 19990  |               |
| 补助下级支出         | 0     | 0      |               |
| 返还性支出          |       |        |               |
| 一般性转移支付支出      |       |        |               |
| 专项转移支付支出       |       |        |               |
| 上解支出           | 8545  | 19990  |               |
| 援助其他地区支出       |       |        |               |
| 债务转贷支出         |       |        |               |
| 增设预算周转金        |       |        |               |
| 拨付国债转贷资金数      |       |        |               |
| 国债转贷资金结余       |       |        |               |
| 安排预算稳定调节基金     |       |        |               |
| 调出资金           |       |        |               |
| 年终结余           |       |        |               |
| 支出合计           | 93091 | 123660 | 75.28%        |

附表1-3

## 2022年度本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 收入项目           | 当年预算数        | 上年预算数         | 当年预算数为上年预算数的% |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、税收收入</b>  | 40831        | 87567         | 46.63%        |
| 增值税            | 24896        | 66988         | 37.16%        |
| 消费税            |              |               |               |
| 企业所得税          | 1823         | 5176          | 35.22%        |
| 企业所得税退税        |              |               |               |
| 个人所得税          | 246          | 165           | 149.09%       |
| 资源税            |              |               |               |
| 城市维护建设税        | 1150         | 6672          | 17.24%        |
| 房产税            | 820          | 1708          | 48.01%        |
| 印花税            | 372          | 1088          | 34.19%        |
| 城镇土地使用税        | 1017         | 1508          | 67.44%        |
| 土地增值税          | 0            | 581           | 0.00%         |
| 车船税            | 0            | 0             |               |
| 耕地占用税          | 0            | 0             |               |
| 契税             | 142          | 0             |               |
| 烟叶税            | 165          |               |               |
| 其他税收收入         | 10200        | 3681          | 277.10%       |
| <b>二、非税收入</b>  | 2169         | 5433          | 39.92%        |
| 专项收入           | 1169         | 4133          | 28.28%        |
| 行政事业性收费收入      | 640          | 1000          | 64.00%        |
| 罚没收入           | 260          | 200           | 130.00%       |
| 国有资本经营收入       |              |               |               |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 100          | 100           | 100.00%       |
| 捐赠收入           |              |               |               |
| 政府住房基金收入       |              |               |               |
| 其他收入           |              |               |               |
| 收入小计           | <b>43000</b> | <b>93000</b>  | <b>46.24%</b> |
| <b>三、债务收入</b>  |              |               |               |
| <b>四、转移性收入</b> | 50091        | 30660         | 163.38%       |
| 上级补助收入         | 10466        | 10471         | 99.95%        |
| 返还性收入          | 129          |               |               |
| 一般性转移支付收入      | 10337        | 9870          |               |
| 专项转移支付收入       |              | 601           |               |
| 上解收入           |              |               |               |
| 上年结余收入         |              |               |               |
| 调入资金           | 39625        | 20189         |               |
| 调入预算稳定调节基金     |              |               |               |
| 债券转贷收入         |              |               |               |
| 接收其他地区援助收入     |              |               |               |
| 收入合计           | <b>93091</b> | <b>123660</b> | <b>75.28%</b> |

附表1-4

2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 代码      | 支出项目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 预算数为上年预算数的% |
|---------|---------------------|-------|-------|-------------|
| 201     | 一般公共服务支出            | 18940 | 53969 | 35.09%      |
| 20101   | 人大事务                | 35    |       |             |
| 2010101 | 行政运行                | 35    |       |             |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5372  | 1383  | 388.43%     |
| 2010301 | 行政运行                | 3787  | 181   | 2092.27%    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 198   | 176   | 112.50%     |
| 2010303 | 机关服务                | 1113  | 884   | 125.90%     |
| 2010308 | 信访事务                | 105   | 104   | 100.96%     |
| 2010350 | 事业运行                | 62    | 38    | 163.16%     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106   |       |             |
| 20104   | 发展与改革事务             | 670   | 308   | 217.53%     |
| 2010401 | 行政运行                | 220   | 26    | 846.15%     |
| 2010404 | 战略规划与实施             |       | 30    |             |
| 2010408 | 物价管理                | 10    | 9     | 111.11%     |
| 2010450 | 事业运行                | 429   | 163   | 263.19%     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 10    | 80    | 12.50%      |
| 20105   | 统计信息事务              | 29    | 100   | 29.00%      |
| 2010506 | 统计管理                | 14    |       |             |
| 2010507 | 专项普查活动              | 12    | 100   | 12.00%      |
| 2010508 | 统计抽样调查              | 2     |       |             |
| 20106   | 财政事务                | 490   | 470   | 104.26%     |
| 2010601 | 行政运行                | 67    | 30    | 223.33%     |
| 2010650 | 事业运行                | 173   |       |             |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 250   | 345   | 72.46%      |
| 20107   | 税收事务                | 500   | 793   | 63.05%      |
| 2010702 | 一般行政管理事务            | 500   |       |             |
| 2010799 | 其他税收事务支出            |       | 793   |             |
| 20108   | 审计事务                |       | 10    |             |
| 2010804 | 审计业务                |       | 10    |             |
| 20109   | 海关事务                | 60    | 120   | 50.00%      |
| 2010999 | 其他海关事务支出            | 60    | 120   | 50.00%      |
| 20110   | 人力资源事务              |       | 1282  |             |
| 2011002 | 一般行政管理事务            |       | 15    |             |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出          |       | 1267  |             |
| 20111   | 纪检监察事务              | 286   | 204   | 140.20%     |
| 2011101 | 行政运行                | 141   | 55    | 256.36%     |
| 2011102 | 一般行政管理事务            | 63    | 85    | 74.12%      |
| 2011150 | 事业运行                | 82    | 64    | 128.13%     |
| 20113   | 商贸事务                | 10170 | 48667 | 20.90%      |
| 2011301 | 行政运行                | 24    | 15    | 160.00%     |
| 2011308 | 招商引资                | 10003 | 48390 | 20.67%      |
| 2011350 | 事业运行                | 82    | 162   | 50.62%      |
| 2011399 | 其他商贸事务支出            | 61    | 100   | 61.00%      |
| 20125   | 港澳台侨事务              |       | 64    |             |
| 2012502 | 一般行政管理事务            |       | 46    |             |
| 2012550 | 事业运行                |       | 18    |             |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出           | 13    |       |             |
| 20126   | 档案事务                | 59    |       |             |
| 2012699 | 其他档案事务支出            | 59    |       |             |
| 20128   | 民主党派及工商联事务          | 82    | 56    | 146.43%     |

附表1-4

2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 代码      | 支出项目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 预算数为上年预算数的% |
|---------|---------------------|-------|-------|-------------|
| 2012802 | 一般行政管理事务            | 20    | 20    | 100.00%     |
| 2012850 | 事业运行                | 62    | 36    | 172.22%     |
| 20129   | 群众团体事务              | 24    | 28    | 85.71%      |
| 2012906 | 工会事务                | 24    |       |             |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          |       | 28    |             |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 106   | 140   | 75.71%      |
| 2013101 | 行政运行                |       | 28    |             |
| 2013102 | 一般行政管理事务            |       | 42    |             |
| 2013150 | 事业运行                | 81    | 45    | 180.00%     |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25    | 25    | 100.00%     |
| 20132   | 组织事务                | 715   | 32    | 2234.38%    |
| 2013201 | 行政运行                | 561   | 30    | 1870.00%    |
| 2013250 | 事业运行                | 70    |       |             |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 85    | 2     | 4250.00%    |
| 20134   | 统战事务                | 45    | 5     | 900.00%     |
| 2013401 | 行政运行                | 35    |       |             |
| 2013402 | 一般行政管理事务            | 10    | 5     | 200.00%     |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 10    | 85    | 11.76%      |
| 2013805 | 市场监管执法              |       | 85    |             |
| 2013816 | 食品安全监管              | 10    |       |             |
| 20199   | 其他一般公共服务支出(款)       | 274   | 222   | 123.42%     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项)       | 274   | 222   | 123.42%     |
| 204     | 公共安全支出              | 1434  | 999   | 143.54%     |
| 20402   | 公安                  | 699   | 306   | 228.43%     |
| 2040201 | 行政运行                | 65    | 241   | 26.97%      |
| 2040202 | 一般行政管理事务            | 136   |       |             |
| 2040219 | 信息化建设               | 100   |       |             |
| 2040220 | 执法办案                | 200   | 45    | 444.44%     |
| 2040299 | 其他公安支出              | 198   | 20    | 990.00%     |
| 20406   | 司法                  | 41    | 69    | 59.42%      |
| 2040604 | 基层司法业务              | 15    | 51    | 29.41%      |
| 2040605 | 普法宣传                |       | 8     |             |
| 2040610 | 社区矫正                | 26    | 10    | 260.00%     |
| 20499   | 其他公共安全支出(款)         | 693   | 624   | 111.06%     |
| 2049901 | 其他公共安全支出(项)         | 693   | 624   | 111.06%     |
| 205     | 教育支出                | 21764 | 13002 | 167.39%     |
| 20501   | 教育管理事务              | 430   | 35    | 1228.57%    |
| 2050101 | 行政运行                | 57    | 16    | 356.25%     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出          | 374   | 19    | 1968.42%    |
| 20502   | 普通教育                | 21123 | 11713 | 180.34%     |
| 2050201 | 学前教育                | 3327  | 1817  | 183.10%     |
| 2050202 | 小学教育                | 8730  | 5653  | 154.43%     |
| 2050203 | 初中教育                | 5023  | 2501  | 200.84%     |
| 2050204 | 高中教育                | 3293  | 1324  | 248.72%     |
| 2050205 | 高等教育                |       | 5     |             |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 749   | 413   | 181.36%     |
| 20504   | 成人教育                | 1     | 1     | 100.00%     |
| 2050499 | 其他成人教育支出            | 1     | 1     | 100.00%     |
| 20508   | 进修及培训               | 210   | 136   | 154.41%     |
| 2050801 | 教师进修                | 210   | 76    | 276.32%     |

附表1-4

2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 代码      | 支出项目              | 当年预算数 | 上年预算数 | 预算数为上年预算数的% |
|---------|-------------------|-------|-------|-------------|
| 2050802 | 干部教育              |       | 60    |             |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        |       | 1117  |             |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      |       | 1117  |             |
| 206     | 科学技术支出            | 114   | 501   | 22.75%      |
| 20601   | 科学技术管理事务          |       | 72    |             |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出      |       | 72    |             |
| 20603   | 应用研究              |       | 66    |             |
| 2060303 | 高技术研究             |       | 66    |             |
| 20604   | 技术与研究开发           | 104   | 363   | 28.65%      |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出       | 104   | 363   | 28.65%      |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 10    |       |             |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 10    |       |             |
| 207     | 文化体育与传媒支出         | 838   | 699   | 119.89%     |
| 20701   | 文化                | 370   | 275   | 134.55%     |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构         | 67    | 20    | 335.00%     |
| 2070199 | 其他文化支出            | 303   | 255   | 118.82%     |
| 20703   | 体育                | 5     | 5     | 100.00%     |
| 2070399 | 其他体育支出            | 5     | 5     | 100.00%     |
| 20706   | 新闻出版电影            |       | 149   |             |
| 2070604 | 新闻通讯              |       | 97    |             |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出        |       | 52    |             |
| 20799   | 其他文化体育与传媒支出(款)    | 463   | 270   | 171.48%     |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项)    | 463   | 270   | 171.48%     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 10069 | 8350  | 120.59%     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 418   | 195   | 214.36%     |
| 2080101 | 行政运行              | 28    | 26    | 107.69%     |
| 2080108 | 信息化建设             |       | 16    |             |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 319   | 144   | 221.53%     |
| 2080116 | 引进人才费用            | 2     |       |             |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 69    | 9     | 766.67%     |
| 20802   | 民政管理事务            | 338   | 202   | 167.33%     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 178   |       |             |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 160   | 202   | 79.21%      |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 829   | 491   | 168.84%     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 597   | 491   | 121.59%     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 149   |       |             |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 83    |       |             |
| 20807   | 就业补助              | 45    | 151   | 29.80%      |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 45    | 151   | 29.80%      |
| 20808   | 抚恤                | 955   | 660   | 144.70%     |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 40    |       |             |
| 2080805 | 义务兵优待             | 630   | 281   | 224.20%     |
| 2080899 | 其他优抚支出            | 285   | 379   | 75.20%      |
| 20809   | 退役安置              | 1     | 252   | 0.40%       |
| 2080999 | 其他退役安置支出          | 1     | 252   | 0.40%       |
| 20810   | 社会福利              | 530   | 344   | 154.07%     |
| 2081001 | 儿童福利              | 195   | 47    | 414.89%     |
| 2081002 | 老年福利              | 101   | 7     | 1442.86%    |
| 2081004 | 殡葬                | 180   |       |             |
| 2081099 | 其他社会福利支出          | 54    | 290   | 18.62%      |

附表1-4

2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 代码      | 支出项目               | 当年预算数 | 上年预算数 | 预算数为上年预算数的% |
|---------|--------------------|-------|-------|-------------|
| 20811   | 残疾人事业              | 424   | 421   | 100.71%     |
| 2081104 | 残疾人康复              | 30    |       |             |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫           |       | 10    |             |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 333   | 303   | 109.90%     |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 61    | 108   | 56.48%      |
| 20816   | 红十字事业              |       | 1     |             |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          |       | 1     |             |
| 20819   | 最低生活保障             | 1100  | 829   | 132.69%     |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 1100  | 829   | 132.69%     |
| 20820   | 临时救助               | 174   |       |             |
| 2082001 | 临时救助支出             | 150   |       |             |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出         | 24    |       |             |
| 20821   | 特困人员救助供养           | 120   | 127   | 94.49%      |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 120   | 127   | 94.49%      |
| 20825   | 其他生活救助             | 14    | 53    | 26.42%      |
| 2082501 | 其他城市生活救助           |       | 2     |             |
| 2082502 | 其他农村生活救助           | 14    | 51    | 27.45%      |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 5022  | 4497  | 111.67%     |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4986  | 4287  | 116.31%     |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 36    | 210   | 17.14%      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 8     | 55    | 14.55%      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助       |       | 15    |             |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       |       | 17    |             |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助       |       | 23    |             |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 8     |       |             |
| 20828   | 退役军人管理事务           | 49    | 25    | 196.00%     |
| 2082804 | 拥军优属               | 49    | 25    | 196.00%     |
| 20830   | 财政代缴社会保险费支出        | 40    |       |             |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 40    |       |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出(款)     | 1     | 47    | 2.13%       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项)     | 1     | 47    | 2.13%       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出        | 9104  | 5231  | 174.04%     |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务      | 70    | 72    | 97.22%      |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出  | 70    | 72    | 97.22%      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构           | 632   | 824   | 76.70%      |
| 2100302 | 乡镇卫生院              | 526   | 523   | 100.57%     |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出       | 107   | 301   | 35.55%      |
| 21004   | 公共卫生               | 1799  | 753   | 238.91%     |
| 2100401 | 疾病预防控制机构           | 70    | 18    | 388.89%     |
| 2100402 | 卫生监督机构             |       | 17    |             |
| 2100408 | 基本公共卫生服务           | 630   | 403   | 156.33%     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 1026  | 234   | 438.46%     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出           | 73    | 81    | 90.12%      |
| 21007   | 计划生育事务             | 476   | 817   | 58.26%      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 476   | 817   | 58.26%      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 222   | 184   | 120.65%     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 79    | 184   | 42.93%      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 143   |       |             |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 5041  | 2568  | 196.30%     |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5041  | 2568  | 196.30%     |



附表1-4

2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 代码      | 支出项目             | 当年预算数 | 上年预算数 | 预算数为上年预算数的% |
|---------|------------------|-------|-------|-------------|
| 21013   | 医疗救助             | 152   |       |             |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 152   |       |             |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 12    | 4     | 300.00%     |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 12    | 4     | 300.00%     |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) |       | 9     |             |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) |       | 9     |             |
| 211     | 节能环保支出           | 2884  | 1300  | 221.85%     |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 395   |       |             |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 395   |       |             |
| 21103   | 污染防治             | 448   |       |             |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 448   |       |             |
| 21104   | 自然生态保护           | 2042  | 1300  | 157.08%     |
| 2110402 | 农村环境保护           | 2042  | 1300  | 157.08%     |
| 212     | 城乡社区支出           | 2252  | 1250  | 180.16%     |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1078  | 921   | 117.05%     |
| 2120101 | 行政运行             | 41    | 30    | 136.67%     |
| 2120102 | 一般行政管理事务         |       | 65    |             |
| 2120103 | 机关服务             |       | 48    |             |
| 2120104 | 城管执法             | 677   | 696   | 97.27%      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 360   | 82    | 439.02%     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生(款)      | 135   | 134   | 100.75%     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项)      | 135   | 134   | 100.75%     |
| 21206   | 建设市场管理与监督(款)     |       | 75    |             |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项)     |       | 75    |             |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 1000  | 120   | 833.33%     |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 1000  | 120   | 833.33%     |
| 213     | 农林水支出            | 4812  | 1360  | 353.82%     |
| 21301   | 农业               | 2293  | 542   | 423.06%     |
| 2130101 | 行政运行             | 136   | 40    | 340.00%     |
| 2130104 | 事业运行             | 177   | 19    | 931.58%     |
| 2130108 | 病虫害控制            |       | 7     |             |
| 2130109 | 农产品质量安全          |       | 18    |             |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    |       | 14    |             |
| 2130199 | 其他农业支出           | 1980  | 444   | 445.95%     |
| 21302   | 林业               | 366   | 84    | 435.71%     |
| 2130204 | 事业机构             | 35    |       |             |
| 2130299 | 其他林业支出           | 331   | 84    | 394.05%     |
| 21303   | 水利               | 140   | 99    | 141.41%     |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 55    | 27    | 203.70%     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        |       | 38    |             |
| 2130314 | 防汛               |       | 22    |             |
| 2130399 | 其他水利支出           | 85    | 12    | 708.33%     |
| 21305   | 扶贫               | 415   | 609   | 68.14%      |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 415   | 609   | 68.14%      |
| 21307   | 农村综合改革           | 1381  |       |             |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1381  |       |             |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 2     | 26    | 7.69%       |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息         | 2     | 26    | 7.69%       |
| 214     | 交通运输支出           | 1846  | 395   | 467.34%     |
| 21401   | 公路水路运输           | 1846  | 321   | 575.08%     |

附表1-4

2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 代码      | 支出项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 预算数为上年预算数的% |
|---------|-----------------|-------|-------|-------------|
| 2140101 | 行政运行            | 109   | 25    | 436.00%     |
| 2140102 | 一般行政管理事务        | 1     |       |             |
| 2140106 | 公路养护            | 42    | 65    | 64.62%      |
| 2140110 | 公路和运输安全         | 165   |       |             |
| 2140111 | 公路还贷专项          | 243   | 105   | 231.43%     |
| 2140112 | 公路运输管理          | 947   |       |             |
| 2140122 | 港口设施            | 75    | 53    | 141.51%     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 263   | 73    | 360.27%     |
| 21404   | 成品油价格改革对交通运输的补贴 |       | 52    |             |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴      |       | 52    |             |
| 21499   | 其他交通运输支出(款)     |       | 22    |             |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项)     |       | 22    |             |
| 215     | 资源勘探信息等支出       |       | 500   |             |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   |       | 500   |             |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 |       | 500   |             |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出   | 269   |       |             |
| 2159904 | 技术改造支出          | 269   |       |             |
| 216     | 商业服务业等支出        | 150   |       |             |
| 21606   | 涉外发展服务支出        | 150   |       |             |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出      | 150   |       |             |
| 219     | 援助其他地区支出        |       | 55    |             |
| 21999   | 其他支出            |       | 55    |             |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 181   | 1000  | 18.10%      |
| 22001   | 自然资源事务          | 181   | 215   | 84.19%      |
| 2200101 | 行政运行            |       | 13    |             |
| 2200104 | 自然资源规划及管理       |       | 150   |             |
| 2200150 | 事业运行            |       | 52    |             |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 181   |       |             |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出   |       | 785   |             |
| 2209901 | 其他自然资源海洋气象等支出   |       | 785   |             |
| 221     | 住房保障支出          | 2763  | 380   | 727.11%     |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 15    |       |             |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出     | 15    |       |             |
| 22102   | 住房改革支出          | 2748  | 380   | 723.16%     |
| 2210201 | 住房公积金           | 2748  | 380   | 723.16%     |
| 222     | 粮油物资储备支出        |       | 65    |             |
| 22201   | 粮油事务            |       | 65    |             |
| 2220115 | 粮食风险基金          |       | 65    |             |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出      | 33    |       |             |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 1871  |       |             |
| 22401   | 应急管理事务          | 320   |       |             |
| 2240101 | 行政运行            | 45    |       |             |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 5     |       |             |
| 2240106 | 安全监管            | 150   |       |             |
| 2240150 | 事业运行            | 115   |       |             |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 5     |       |             |
| 22402   | 消防救援事务          | 1011  |       |             |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出      | 1011  |       |             |
| 22405   | 地震事务            | 2     |       |             |

附表1-4

## 2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 代码      | 支出项目          | 当年预算数        | 上年预算数         | 预算数为上年预算数的%   |
|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2240599 | 其他地震事务支出      | 2            |               |               |
| 22406   | 自然灾害防治        | 19           |               |               |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出    | 19           |               |               |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 520          |               |               |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 520          |               |               |
| 227     | 预备费           |              | 566           |               |
| 229     | 其他支出(类)       |              | 6185          |               |
| 22902   | 年初预留          |              | 6185          |               |
| 232     | 债务付息支出        | 2473         | 2736          | 90.39%        |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出  | 2173         | 2736          | 79.42%        |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出  | 2473         | 2736          | 90.39%        |
|         | <b>支出小计</b>   | <b>81801</b> | <b>98694</b>  | <b>82.88%</b> |
|         | 债务还本支出        | 2745         | 4976          | 55.16%        |
|         | 转移性支出         | 8545         |               |               |
|         | 补助下级支出        |              |               |               |
|         | 返还性支出         |              |               |               |
|         | 一般性转移支付支出     |              |               |               |
|         | 专项转移支付支出      |              |               |               |
|         | 上解支出          | 8545         | 19990         | 42.75%        |
|         | 援助其他地区支出      |              |               |               |
|         | 债务转贷支出        |              |               |               |
|         | 增设预算周转金       |              |               |               |
|         | 拨付国债转贷资金数     |              |               |               |
|         | 国债转贷资金结余      |              |               |               |
|         | 安排预算稳定调节基金    |              |               |               |
|         | 调出资金          |              |               |               |
|         | 年终结余          |              |               |               |
|         | <b>支出合计</b>   | <b>93091</b> | <b>123660</b> | <b>75.28%</b> |

注释：根据2022年度收支科目变更情况，部分科目上年度预算数做同口径调整。

附表1-5

## 2022年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目          | 当年预算数 | 上年预算数  | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------|-------|--------|-------------------|
| 合 计          | 84546 | 103670 | 81.55%            |
| 一、机关工资福利支出   | 9870  | 14350  | 68.78%            |
| 二、机关商品和服务支出  | 12956 | 12567  | 103.10%           |
| 三、机关资本性支出（一） | 247   | 805    | 30.68%            |
| 四、机关资本性支出（二） | 270   |        | #DIV/0!           |
| 五、对事业单位经常性补助 | 25473 | 7345   | 346.81%           |
| 六、对事业单位资本性补助 | 237   | 510    |                   |
| 七、对企业补助      | 9989  | 48692  | 20.51%            |
| 八、对企业资本性支出   | 0     |        |                   |
| 九、对个人和家庭的补助  | 4973  | 3612   | 137.68%           |
| 十、对社会保障基金补助  | 10281 | 6855   | 149.98%           |
| 十一、债务利息及费用支出 | 2473  | 2736   | 90.39%            |
| 十二、债务还本支出    | 2745  | 4976   | 55.16%            |
| 十三、转移性支出     | 0     |        | #DIV/0!           |
| 十四、预备费及预留    | 0     | 566    | 0.00%             |
| 十五、其他支出      | 5032  | 656    | 767.07%           |

附表1-6

## 2022年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目                 | 当年预算数        | 上年预算数        | 当年预算数为上年预算数的%  |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| 合 计                 | 32413        | 26540        | 122.13%        |
| <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>8344</b>  | <b>14350</b> | <b>58.15%</b>  |
| 工资奖金津补贴             | 4082         | 3612         | 113.01%        |
| 社会保障缴费              | 1014         | 4523         | 22.42%         |
| 住房公积金               | 2519         | 1340         | 187.99%        |
| 其他工资福利支出            | 729          | 4875         | 14.95%         |
| <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>561</b>   | <b>2335</b>  | <b>24.03%</b>  |
| 办公经费                | 481          | 450          | 106.89%        |
| 会议费                 | 1            |              |                |
| 培训费                 | 2            |              |                |
| 专用材料购置费             |              |              |                |
| 委托业务费               | 1            |              |                |
| 公务接待费               | 2            |              |                |
| 因公出国（境）费用           |              |              |                |
| 公务用车运行维护费           |              |              |                |
| 维修（护）费              | 1            |              |                |
| 其他商品和服务支出           | 73           | 2012         | 3.63%          |
| <b>三、机关资本性支出（一）</b> | <b>0</b>     |              |                |
| 房屋建筑物购建             |              |              |                |
| 基础设施建设              |              |              |                |
| 公务用车购置              |              |              |                |
| 土地征迁补偿和安置支出         |              |              |                |
| 设备购置                |              |              |                |
| 大型修缮                |              |              |                |
| 其他资本性支出             |              |              |                |
| <b>四、机关资本性支出（二）</b> | <b>0</b>     |              |                |
| 房屋建筑物购建             |              |              |                |
| 基础设施建设              |              |              |                |
| 公务用车购置              |              |              |                |
| 设备购置                |              |              |                |
| 大型修缮                |              |              |                |
| 其他资本性支出             |              |              |                |
| <b>五、对事业单位经常性补助</b> | <b>20774</b> | <b>9792</b>  | <b>212.15%</b> |
| 工资福利支出              | 19488        | 7355         | 264.96%        |
| 商品和服务支出             | 1279         |              |                |
| 其他对事业单位补助           | 7            | 2437         | 0.29%          |
| <b>六、对事业单位资本性补助</b> | <b>0</b>     |              |                |
| 资本性支出（一）            |              |              |                |
| 资本性支出（二）            |              |              |                |
| <b>七、对企业补助</b>      | <b>0</b>     |              |                |

附表1-6

## 2022年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 项 目                 | 当年预算数       | 上年预算数     | 当年预算数为上年预算数的%  |
|---------------------|-------------|-----------|----------------|
| 费用补贴                |             |           |                |
| 利息补贴                |             |           |                |
| 其他对企业补助             |             |           |                |
| <b>八、对企业资本性支出</b>   | <b>0</b>    |           |                |
| 对企业资本性支出（一）         |             |           |                |
| 对企业资本性支出（二）         |             |           |                |
| <b>九、对个人和家庭的补助</b>  | <b>167</b>  | <b>63</b> | <b>265.08%</b> |
| 社会福利和救助             | 103         |           |                |
| 助学金                 |             |           |                |
| 个人农业生产补贴            |             |           |                |
| 离退休费                |             |           |                |
| 其他对个人和家庭补助          | 64          | 63        | 101.59%        |
| <b>十、对社会保障基金补助</b>  | <b>0</b>    |           |                |
| 对社会保险基金补助           |             |           |                |
| 补充全国社会保障基金          |             |           |                |
| <b>十一、债务利息及费用支出</b> | <b>0</b>    |           |                |
| 国内债务付息              |             |           |                |
| 国外债务付息              |             |           |                |
| 国内债务发行费用            |             |           |                |
| 国外债务发行费用            |             |           |                |
| <b>十二、债务还本支出</b>    | <b>0</b>    |           |                |
| 国内债务还本              |             |           |                |
| 国外债务还本              |             |           |                |
| <b>十三、转移性支出</b>     | <b>0</b>    |           |                |
| 上下级政府间转移性支出         |             |           |                |
| 援助其他地区支出            |             |           |                |
| 债务转贷                |             |           |                |
| 调出资金                |             |           |                |
| <b>十四、预备费及预留</b>    | <b>0</b>    |           |                |
| 预备费                 |             |           |                |
| 预留                  |             |           |                |
| <b>十五、其他支出</b>      | <b>2567</b> |           |                |
| 赠与                  |             |           |                |
| 国家赔偿费用支出            |             |           |                |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |             |           |                |
| 其他支出                | 2567        |           |                |

附表1-7

2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

| 项目                  | 金额 |
|---------------------|----|
| <b>一、税收返还</b>       | 0  |
| 1. 增值税和消费税税收返还支出    |    |
| 2. 所得税基数返还支出        |    |
| 3. 成品油税费改革税收返还支出    |    |
| <b>二、一般性转移支付</b>    |    |
| 1. 体制补助支出           |    |
| 2. 均衡性转移支付支出        |    |
| 3. 革命老区及边疆地区转移支付支出  |    |
| 4. 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |    |
| 5. 结算补助支出           |    |
| 6. 成品油税费改革转移支付补助支出  |    |
| 7. 基层公检法司转移支付支出     |    |
| 8. 城乡义务教育转移支付支出     |    |
| 9. 基本养老金转移支付支出      |    |
| 10. 新型农村合作医疗等转移支付支出 |    |
| 11. 农村综合改革转移支付支出    |    |
| 12. 产粮（油）大县奖励资金支出   |    |
| 13. 重点生态功能区转移支付支出   |    |
| 14. 固定数额补助支出        |    |
| 15. 其他一般性转移支付支出     |    |
| <b>三、专项转移支付</b>     |    |
| 1. 一般公共服务支出         |    |
| 2. 国防支出             |    |
| 3. 公共安全支出           |    |
| 4. 教育支出             |    |
| 5. 科学技术支出           |    |
| 6. 文化体育与传媒支出        |    |
| 7. 社会保障和就业支出        |    |
| 8. 医疗卫生与计划生育支出      |    |
| 9. 节能环保支出           |    |
| 10. 城乡社区支出          |    |
| 11. 农林水支出           |    |
| 12. 交通运输支出          |    |
| 13. 资源勘探信息等支出       |    |
| 14. 商业服务业等支出        |    |
| 15. 国土海洋气象等支出       |    |
| 16. 住房保障支出          |    |
| 17. 粮油物资储备支出        |    |
| 18. 国债还本付息支出        |    |
| 19. 其他支出            |    |

附表1-7

2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

| 项目          | 金额 |
|-------------|----|
| 其中：预备费及预留项目 |    |

备注：本表数据为空。



附表1-8

2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

| 地 区     | 小计 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|---------|----|------|---------|--------|
| 山亭镇     |    |      |         |        |
| 东埔镇     |    |      |         |        |
| 忠门镇     |    |      |         |        |
| 未落实到地区数 |    |      |         |        |
| 合 计     |    |      |         |        |

备注：本表数据为空。

附表1-9

2022年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年<br>执行数(或上年预<br>算数)的% |
|---------------|-------|-------|-------------------------------|
| 合计            | 173   | 185   | 93.51%                        |
| 1、因公出国（境）费用   | 8     | 9     | 88.89%                        |
| 2、公务接待费       | 84    | 30    | 280.00%                       |
| 3、公务用车购置及运行费  | 81    | 146   | 55.48%                        |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 81    | 85    | 95.29%                        |
| （2）公务用车购置费    |       | 61    | 0.00%                         |

备注：

- 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 经汇总，本级2022年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为184万元，比上年预算数减少12万元，与上年预算数相比下降6.5%。其中，因公出国（境）经费8万元，与上年预算数相比下降11%；公务接待费84万元，与上年预算数相比增长180%；公务用车购置经费0万元，与上年预算数相比下降100%；公务用车运行经费81万元，与上年预算数相比下降4.7%。

附表1-10

## 2022年度政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------------|
| 非税收入               | 23388 | 22482 | 104.03%           |
| 政府性基金收入            |       |       |                   |
| 港口建设费收入            |       |       |                   |
| 国家电影事业发展专项资金收入     |       |       |                   |
| 国有土地收益基金收入         |       |       |                   |
| 农业土地开发资金收入         |       |       |                   |
| 国有土地使用权出让收入        | 23388 | 22482 | 104.03%           |
| 大中型水库库区基金收入        |       |       |                   |
| 彩票公益金收入            |       |       |                   |
| 城市基础设施配套费收入        |       |       |                   |
| 小型水库移民扶助基金收入       |       |       |                   |
| 国家重大水利工程建设基金收入     |       |       |                   |
| 污水处理费收入            |       |       |                   |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |       |       |                   |
| 其他政府性基金收入          |       |       |                   |
| 本年收入小计             | 23388 | 22482 | 104.03%           |
| 债务收入               |       |       |                   |
| 转移性收入              | 28874 | 40838 | 0.707             |
| 上级补助收入             |       | 40838 |                   |
| 下级上解收入             |       |       |                   |
| 上年结余收入             |       |       |                   |
| 调入资金               | 28874 |       |                   |
| 债务转贷收入             |       |       |                   |
| 收入合计               | 52262 | 63320 | 82.54%            |

附表1-11

## 2022年度政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目         | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 一、文化体育与传媒支出 |       |       |               |
| 二、社会保障和就业支出 |       |       |               |
| 三、节能环保支出    |       |       |               |
| 四、城乡社区支出    | 23388 | 16450 | 142.18%       |
| 五、农林水支出     |       |       |               |
| 六、交通运输支出    |       |       |               |
| 七、资源勘探信息等支出 |       |       |               |
| 八、商业服务业等支出  |       |       |               |
| 九、其他支出      |       |       |               |
| 十、债务付息支出    | 15236 | 11490 | 132.60%       |
| 十一、债务发行费用支出 |       |       |               |
| 本年支出小计      | 38624 | 27940 | 138.24%       |
| 债务还本支出      | 13638 | 15191 |               |
| 转移性支出       |       |       |               |
| 补助下级支出      |       |       |               |
| 上解上级支出      |       |       |               |
| 调出资金        |       | 20189 |               |
| 债务转贷支出      |       |       |               |
| 年终结余        |       |       |               |
| 支出合计        | 52262 | 63320 | 82.54%        |

附表1-12

2022年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年<br>预算数的% |
|--------------------|-------|-------|-------------------|
| 非税收入               | 23388 | 22482 | 104.03%           |
| 政府性基金收入            |       |       |                   |
| 港口建设费收入            |       |       |                   |
| 国家电影事业发展专项资金收入     |       |       |                   |
| 国有土地收益基金收入         |       |       |                   |
| 农业土地开发资金收入         |       |       |                   |
| 国有土地使用权出让收入        | 23388 | 22482 | 104.03%           |
| 大中型水库库区基金收入        |       |       |                   |
| 彩票公益金收入            |       |       |                   |
| 城市基础设施配套费收入        |       |       |                   |
| 小型水库移民扶助基金收入       |       |       |                   |
| 国家重大水利工程建设基金收入     |       |       |                   |
| 污水处理费收入            |       |       |                   |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |       |       |                   |
| 其他政府性基金收入          |       |       |                   |
| 本年收入小计             | 23388 | 22482 | 104.03%           |
| 债务收入               |       |       |                   |
| 转移性收入              | 28874 | 40838 | 0.707             |
| 上级补助收入             |       | 40838 |                   |
| 下级上解收入             |       |       |                   |
| 上年结余收入             |       |       |                   |
| 调入资金               | 28874 |       |                   |
| 债务转贷收入             |       |       |                   |
| 收入合计               | 52262 | 63320 | 82.54%            |

附表1-13

## 2022年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目                     | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
|-------------------------|-------|-------|---------------|
| 一、文化体育与传媒支出             |       |       |               |
| 二、社会保障和就业支出             |       |       |               |
| 三、节能环保支出                |       |       |               |
| 四、城乡社区支出                | 23388 | 16450 | 142.18%       |
| 征地和拆迁补偿支出               | 20956 |       |               |
| 农村基础设施建设支出              | 61    |       |               |
| 补助被征地农民支出               |       |       |               |
| 农村社会事业支出                | 211   |       |               |
| 农业农村生态环境支出              | 2160  |       |               |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        |       | 16450 | 0.00%         |
| 五、农林水支出                 |       |       |               |
| 六、交通运输支出                |       |       |               |
| 七、资源勘探信息等支出             |       |       |               |
| 八、商业服务业等支出              |       |       |               |
| 九、其他支出                  |       |       |               |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |       |       |               |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |       |       |               |
| 十、债务付息支出                | 15236 | 11490 | 132.60%       |
| 地方政府专项债务付息支出            | 15236 | 11490 | 132.60%       |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 15236 | 11490 | 132.60%       |
| 十一、债务发行费用支出             |       |       |               |
| 本年支出小计                  | 38624 | 27940 | 138.24%       |
| 债务还本支出                  | 13638 | 15191 |               |
| 转移性支出                   |       | 20189 |               |
| 补助下级支出                  |       |       |               |
| 上解上级支出                  |       |       |               |
| 调出资金                    |       | 20189 |               |
| 债务转贷支出                  |       |       |               |
| 年终结余                    |       |       |               |
| 支出合计                    | 52262 | 63320 | 82.54%        |

附表1-14

## 2022年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

| 项目          | 小计 | 山亭镇 | 东埔镇 | 忠门镇 | 未落实到地区数 |
|-------------|----|-----|-----|-----|---------|
| 一、文化体育与传媒支出 |    |     |     |     |         |
| 二、社会保障和就业支出 |    |     |     |     |         |
| 三、节能环保支出    |    |     |     |     |         |
| 四、城乡社区支出    |    |     |     |     |         |
| 五、农林水支出     |    |     |     |     |         |
| 六、交通运输支出    |    |     |     |     |         |
| 七、资源勘探信息等支出 |    |     |     |     |         |
| 八、商业服务业等支出  |    |     |     |     |         |
| 九、其他支出      |    |     |     |     |         |
| 十、债务付息支出    |    |     |     |     |         |
| 十一、债务发行费用支出 |    |     |     |     |         |
| 小计          | 0  |     |     |     |         |

备注：本表数据为空

附表1-15

2022年度国有资本经营收入预算表

| 单位：万元          |       |               |                       |
|----------------|-------|---------------|-----------------------|
| 项目             | 当年预算数 | 上年执行数(或上年预算数) | 当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的% |
| 一、利润收入         |       |               |                       |
| 二、股利、股息收入      |       |               |                       |
| 三、产权转让收入       |       |               |                       |
| 四、清算收入         |       |               |                       |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |       |               |                       |
| 本年收入小计         |       |               |                       |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |       |               |                       |
| 上年结转收入         |       |               |                       |
| 收入合计           | 0     |               |                       |

备注：本表数据为空



附表1-16

2022年度国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项目                | 当年预算数 | 上年执行数(或<br>上年预算数) | 当年预算数为上年执<br>行数(或上年预算数)<br>的% |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| 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、金融国有资本经营预算支出    |       |                   |                               |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |       |                   |                               |
| 本年支出小计            |       |                   |                               |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |       |                   |                               |
| 调出资金              |       |                   |                               |
| 支出合计              | 0     |                   |                               |

备注：本表数据为空

附表1-17

2022年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

| 项目               | 当年预算数    | 上年执行数(或上年预算数) | 当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的% |
|------------------|----------|---------------|-----------------------|
| 一、利润收入           |          |               |                       |
| 其中：××企业(名称)利润收入  |          |               |                       |
| .....            |          |               |                       |
| .....            |          |               |                       |
| .....            |          |               |                       |
| .....            |          |               |                       |
| 二、股利、股息收入        |          |               |                       |
| 其中：国有控股公司股利、股息收入 |          |               |                       |
| 国有参股公司股利、股息收入    |          |               |                       |
| 金融企业股利、股息收入      |          |               |                       |
| 其他国有企业股利、股息收入    |          |               |                       |
| 三、产权转让收入         |          |               |                       |
| 四、清算收入           |          |               |                       |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |          |               |                       |
| <b>本年收入小计</b>    |          |               |                       |
| 国有资本经营预算转移支付收入   |          |               |                       |
| 上年结转收入           |          |               |                       |
| <b>收入合计</b>      | <b>0</b> |               |                       |

备注：本表数据为空

附表1-18

2022年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项目                 | 当年预算数 | 上年执行数(或上年预算数) | 当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的% |
|--------------------|-------|---------------|-----------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出  |       |               |                       |
| 其中：厂办大集体改革支出       |       |               |                       |
| “三供一业”移交补助支出       |       |               |                       |
| 国有企业办职教幼教补助支出      |       |               |                       |
| 国有企业办公公共服务机构移交补助支出 |       |               |                       |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出  |       |               |                       |
| 国有企业棚户区改造支出        |       |               |                       |
| 国有企业改革成本支出         |       |               |                       |
| 离休干部医药补助支出         |       |               |                       |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出  |       |               |                       |
| 二、国有企业资本金注入        |       |               |                       |
| 其中：国有经济结构调整支出      |       |               |                       |
| 公益性设施投资支出          |       |               |                       |
| 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           |       |               |                       |
| 保障国有经济安全支出         |       |               |                       |
| 对外投资合作支出           |       |               |                       |
| 其他国有企业资本金注入        |       |               |                       |
| 三、国有企业政策性补贴        |       |               |                       |
| 其中：国有企业政策性补贴       |       |               |                       |
| 四、金融国有资本经营预算支出     |       |               |                       |
| 其中：资本性支出           |       |               |                       |
| 改革性支出              |       |               |                       |
| 其他金融国有资本经营预算支出     |       |               |                       |
| 五、其他国有资本经营预算支出     |       |               |                       |
| 支出小计               |       |               |                       |
| 国有资本经营预算转移支付支出     |       |               |                       |
| 调出资金               |       |               |                       |
| 本年支出合计             | 0     |               |                       |

备注：本表数据为空

2022年度社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
|--------------------|-------|-------|---------------|
| 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   | 7152  | 6471  | 110.5%        |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3866  | 3931  | 98.3%         |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     |       |       |               |
| 五、居民基本医疗保险基金收入     |       |       |               |
| (一) 城乡居民基本医疗保险基金收入 |       |       |               |
| (二) 新型农村合作医疗基金收入   |       |       |               |
| (三) 城镇居民基本医疗保险基金收入 |       |       |               |
| 六、工伤保险基金收入         |       |       |               |
| 七、失业保险基金收入         |       |       |               |
| 八、生育保险基金收入         |       |       |               |
| 合 计                | 11018 | 10402 | 105.9%        |

2022年度社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数 | 上年执行数(或上年预算数) | 当年预算数为上年执行数(或上年预算数)的% |
|--------------------|-------|---------------|-----------------------|
| 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   | 4743  | 4428          | 107.1%                |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 2420  | 2053          | 117.9%                |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     |       |               |                       |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |       |               |                       |
| (一) 城乡居民基本医疗保险基金支出 |       |               |                       |
| (二) 新型农村合作医疗基金支出   |       |               |                       |
| (三) 城镇居民基本医疗保险基金支出 |       |               |                       |
| 六、工伤保险基金支出         |       |               |                       |
| 七、失业保险基金支出         |       |               |                       |
| 八、生育保险基金支出         |       |               |                       |
| 合 计                | 7163  | 6481          | 110.5%                |

附表1-21

2022年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                       | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
|---------------------------|-------|-------|---------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>   |       |       |               |
| 其中：保险费收入                  |       |       |               |
| 财政补贴收入                    |       |       |               |
| 利息收入                      |       |       |               |
| 其他收入                      |       |       |               |
| 动用上年结余收入                  |       |       |               |
| <b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>   | 7152  | 6471  | 110.52%       |
| 其中：保险费收入                  |       | 1566  | 0.00%         |
| 财政补贴收入                    |       | 4644  | 0.00%         |
| 利息收入                      |       | 150   | 0.00%         |
| 其他收入                      |       | 13    | 0.00%         |
| 动用上年结余收入                  |       |       |               |
| <b>三、机关事业单位基本养老保险基金收入</b> | 3866  | 3931  | 98.35%        |
| 其中：保险费收入                  |       | 3391  | 0.00%         |
| 财政补贴收入                    |       |       |               |
| 利息收入                      |       | 520   | 0.00%         |
| 其他收入                      |       | 0     |               |
| 动用上年结余收入                  |       |       |               |
| <b>四、职工基本医疗保险基金收入</b>     |       |       |               |
| 其中：保险费收入                  |       |       |               |
| 财政补贴收入                    |       |       |               |
| 利息收入                      |       |       |               |
| 其他收入                      |       |       |               |
| 动用上年结余收入                  |       |       |               |
| <b>五、居民基本医疗保险基金收入</b>     |       |       |               |
| (一) 城乡居民基本医疗保险基金收入        |       |       |               |
| 其中：保险费收入                  |       |       |               |
| 财政补贴收入                    |       |       |               |
| 利息收入                      |       |       |               |
| 其他收入                      |       |       |               |
| 动用上年结余收入                  |       |       |               |
| (二) 新型农村合作医疗基金收入          |       |       |               |

2022年度本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 项 目                | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
|--------------------|-------|-------|---------------|
| 其中：保险费收入           |       |       |               |
| 财政补贴收入             |       |       |               |
| 利息收入               |       |       |               |
| 其他收入               |       |       |               |
| 动用上年结余收入           |       |       |               |
| (三) 城镇居民基本医疗保险基金收入 |       |       |               |
| 其中：保险费收入           |       |       |               |
| 财政补贴收入             |       |       |               |
| 利息收入               |       |       |               |
| 其他收入               |       |       |               |
| 动用上年结余收入           |       |       |               |
| 六、工伤保险基金收入         |       |       |               |
| 其中：保险费收入           |       |       |               |
| 财政补贴收入             |       |       |               |
| 利息收入               |       |       |               |
| 其他收入               |       |       |               |
| 动用上年结余收入           |       |       |               |
| 七、失业保险基金收入         |       |       |               |
| 其中：保险费收入           |       |       |               |
| 财政补贴收入             |       |       |               |
| 利息收入               |       |       |               |
| 其他收入               |       |       |               |
| 动用上年结余收入           |       |       |               |
| 八、生育保险基金收入         |       |       |               |
| 其中：保险费收入           |       |       |               |
| 财政补贴收入             |       |       |               |
| 利息收入               |       |       |               |
| 其他收入               |       |       |               |
| 动用上年结余收入           |       |       |               |

附表1-22

2022年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目                       | 当年预算数 | 上年执行数(或<br>上年预算数) | 当年预算数为上年执<br>行数(或上年预算数)<br>的% |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| <b>一、企业职工基本养老保险基金支出</b>   |       |                   |                               |
| 其中：基本养老金                  |       |                   |                               |
| 医疗补助金                     |       |                   |                               |
| 丧葬抚恤补助                    |       |                   |                               |
| 其他企业职工基本养老保险基金支出          |       |                   |                               |
| <b>二、城乡居民基本养老保险基金支出</b>   | 4743  | 4428              | 107.1%                        |
| 其中：基础养老金支出                |       | 4148              | 0.0%                          |
| 个人账户养老金支出                 |       | 133               | 0.0%                          |
| 丧葬抚恤补助支出                  |       | 145               | 0.0%                          |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出          |       | 2                 | 0.0%                          |
| <b>三、机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | 2420  | 2053              | 117.9%                        |
| 其中：基本养老金支出                |       | 2002              | 0.0%                          |
| 其他机关事业单位基本养老保险基金支出        |       | 51                | 0.0%                          |
| <b>四、职工基本医疗保险基金支出</b>     |       |                   |                               |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金           |       |                   |                               |
| 职工医疗保险个人账户基金              |       |                   |                               |
| 其他职工基本医疗保险基金支出            |       |                   |                               |
| <b>五、居民基本医疗保险基金支出</b>     |       |                   |                               |
| (一) 城乡居民基本医疗保险基金支出        |       |                   |                               |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出     |       |                   |                               |
| 大病医疗保险支出                  |       |                   |                               |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出          |       |                   |                               |
| (二) 新型农村合作医疗基金支出          |       |                   |                               |
| 其中：新型农村合作医疗基金医疗待遇支出       |       |                   |                               |
| 大病医疗保险支出                  |       |                   |                               |
| 其他新型农村合作医疗基金支出            |       |                   |                               |
| (三) 城镇居民基本医疗保险基金支出        |       |                   |                               |
| 其中：城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出     |       |                   |                               |
| 大病医疗保险支出                  |       |                   |                               |



附表1-22

## 2022年度本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 项 目               | 当年预算数 | 上年执行数(或<br>上年预算数) | 当年预算数为上年执<br>行数(或上年预算数)<br>的% |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------|
| 其他城镇居民基本医疗保险基金支出  |       |                   |                               |
| <b>六、工伤保险基金支出</b> |       |                   |                               |
| 其中：工伤保险待遇支出       |       |                   |                               |
| 劳动能力鉴定支出          |       |                   |                               |
| 工伤预防费用支出          |       |                   |                               |
| 其他工伤保险基金支出        |       |                   |                               |
| <b>七、失业保险基金支出</b> |       |                   |                               |
| 其中：失业保险金          |       |                   |                               |
| 医疗保险费             |       |                   |                               |
| 丧葬抚恤补助            |       |                   |                               |
| 职业培训和职业介绍补贴       |       |                   |                               |
| 其他失业保险基金支出        |       |                   |                               |
| <b>八、生育保险基金支出</b> |       |                   |                               |
| 其中：生育医疗费用支出       |       |                   |                               |
| 生育津贴支出            |       |                   |                               |
| 其他生育保险基金支出        |       |                   |                               |

附表1-23

2022年度本级财政专项资金管理清单目录

单位：万元

| 类级科目名称/专项资金立项名称 | 资金主管部门 | 当年预算安排<br>金额 | 其中：        |             |
|-----------------|--------|--------------|------------|-------------|
|                 |        |              | 公共财政预<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共服务支出      |        |              |            |             |
| 二、公共安全支出        |        |              |            |             |
| 三、教育支出          |        |              |            |             |
| 四、科学技术支出        |        |              |            |             |
| 五、文化体育与传媒支出     |        |              |            |             |
| 六、社会保障和就业支出     |        |              |            |             |
| 七、医疗卫生与计划生育支出   |        |              |            |             |
| 八、节能环保支出        |        |              |            |             |
| 九、城乡社区支出        |        |              |            |             |
| 十、农林水支出         |        |              |            |             |
| 十一、交通运输支出       |        |              |            |             |
| 十二、资源勘探信息等支出    |        |              |            |             |
| 十三、商业服务业等支出     |        |              |            |             |
| 十四、金融支出         |        |              |            |             |
| 十五、援助其他地区支出     |        |              |            |             |
| 十六、国土海洋气象等支出    |        |              |            |             |
| 十七、住房保障支出       |        |              |            |             |
| 十八、粮油物资储备支出     |        |              |            |             |

备注：本表数据为空

附表1-24

## 2021年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额     |
|------------------|--------|
| 1. 2020年末一般债务余额  | 84084  |
| 2. 2021年新增一般债务额  | 11544  |
| 3. 2021年偿还一般债务本金 | 16492  |
| 4. 2021年末一般债务余额  | 79136  |
| 政府债务限额           | 金额     |
| 1. 2020年一般债务限额   | 107261 |
| 2. 2021年新增一般债务限额 |        |
| 3. 2021年一般债务限额   | 107261 |

附表1-25

## 2021年度本级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额     |
|------------------|--------|
| 1. 2020年末一般债务余额  | 84084  |
| 2. 2021年新增一般债务额  | 11544  |
| 3. 2021年偿还一般债务本金 | 16492  |
| 4. 2021年末一般债务余额  | 79136  |
| 政府债务限额           | 金额     |
| 1. 2020年一般债务限额   | 107261 |
| 2. 2021年新增一般债务限额 |        |
| 3. 2021年一般债务限额   | 107261 |

## 2021年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额     |
|------------------|--------|
| 1. 2020年末专项债务余额  | 249937 |
| 2. 2021年新增专项债务额  | 35445  |
| 3. 2021年偿还专项债务本金 | 50636  |
| 4. 2021年末专项债务余额  | 234746 |
| 政府债务限额           | 金额     |
| 1. 2020年专项债务限额   | 237552 |
| 2. 2021年新增专项债务限额 |        |
| 3. 2021年专项债务限额   | 237552 |

附表1-27

## 2021年度本级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

| 政府债务余额           | 金额     |
|------------------|--------|
| 1. 2020年末专项债务余额  | 249937 |
| 2. 2021年新增专项债务额  | 35445  |
| 3. 2021年偿还专项债务本金 | 50636  |
| 4. 2021年末专项债务余额  | 234746 |
| 政府债务限额           | 金额     |
| 1. 2020年专项债务限额   | 237552 |
| 2. 2021年新增专项债务限额 |        |
| 3. 2021年专项债务限额   | 237552 |