济源市2022年财政收支预算

2022年市级一般公共预算收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| 市本级收入 | 349585 | 市本级支出 | 581105 |
| 上级补助收入 | 277822 | 其中：市本级财力支出 | 568690 |
| 返还性收入 | 8267 | 一般债券安排支出 | 12415 |
| 一般性转移支付收入 | 259900 | 提前通知专项转移支付安排支出 | 9655 |
| 专项转移支付收入 | 9655 | 补助镇级支出 | 33049 |
| 镇级上解收入 | 141131 | 返还性支出 | 6401 |
| 上年结转结余收入 | 29351 | 一般性转移支付支出 | 23603 |
| 动用预算稳定调节基金 | 6619 | 专项转移支付 | 3045 |
| 一般债务转贷收入 | 12415 | 上解上级支出 | 235829 |
| 调入资金 | 42935 | 债务还本支出 | 220 |
| 收入总计 | 859858 | 支出总计 | 859858 |

2022年市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数为上年执行数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、市本级收入 | 328009 | 349585 | 106.6 |
| （一）税收收入 | 197277 | 212575 | 107.8 |
| 增值税 | 104197 | 109940 | 105.5 |
| 企业所得税 | 45336 | 46696 | 103.0 |
| 个人所得税 | 2922 | 4629 | 158.4 |
| 资源税 | 4590 | 7544 | 164.4 |
| 城市维护建设税 | 14560 | 14905 | 102.4 |
| 耕地占用税 | 7777 | 8700 | 112 |
| 契税 | 14899 | 16361 | 109.8 |
| 环保税 | 2911 | 3800 | 130.5 |
| 其他税收收入 | 85 |  |  |
| （二）非税收入 | 130732 | 137010 | 104.8 |
| 专项收入 | 28978 | 31690 | 109.4 |
| 行政事业性收费收入 | 12252 | 12738 | 104.0 |
| 罚没收入 | 19949 | 22929 | 114.9 |
| 国有资本经营收入 | 14905 | 17000 | 114.1 |
| 国有资源（资产）有偿使用 | 46847 | 42863 | 91.5 |
| 捐赠收入 | 25 |  |  |
| 政府住房基金收入 | 6227 | 7200 | 115.6 |
| 其他收入 | 1549 | 2590 | 167.2 |

2022年市级一般公共预算收入表

单位：万元

| 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 预算数为上年执行数% |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、上级补助收入 | 270414 | 277822 | 102.7 |
| 返还性收入 | 8267 | 8267 | 100 |
| 一般性转移支付收入 | 204636 | 259900 | 127.0 |
| 专项转移支付收入 | 57511 | 9655 | 16.8 |
| 三、镇级上解收入 | 124546 | 141131 | 113.3 |
| 体制上解 | 62988 | 62988 | 100 |
| 增量上解 | 54300 | 56974 | 104.9 |
| 其他应由乡镇承担的专项上解 | 7258 | 21169 | 291.7 |
| 四、上年结转结余收入 | 3413 | 29351 | 860.0 |
| 五、动用预算稳定调节基金 | 9715 | 6619 | 68.1 |
| 六、一般债务转贷收入 | 89000 | 12415 | 13.9 |
| 七、调入资金 | 9190 | 42935 | 467.2 |
| 合 计 | 834287 | 859858 | 103.1 |

关于2022年市级一般公共预算收入

情况的说明

2022年市级一般公共预算收入总计859858万元，其中：市级收入349585万元，上级补助收入277822万元，镇级上解收入141131万元，动用预算稳定调节基金6619万元，上年结转结余29351万元，调入资金42935万元，一般债务转贷收入12415万元。

一、市级收入主要项目情况

市级一般公共预算收入349585万元，同比增长6.6%。其中：税收收入212575万元，增加15298万元，增长7.8%；非税收入137010万元，增加6278万元，增长4.8%。主要项目情况是：

1.增值税109940万元，增加5743万元，增长5.5%。

2.企业所得税46696万元，增加1360万元，增长3%。

3.个人所得税4629万元，增加1707万元，增长58.4%。

4.环境保护税为3800万元，增加889万元，增长30.5%。

5.资源税（含水资源税）7544万元，增加2954万元，增长64.4%。

6.城市维护建设税14905万元，增加345万元，增长2.4%。

7.耕地占用税8700万元，增加923万元，增长12%。

8.契税16361万元，增加1462万元，增长9.8%。

9.专项收入31690万元，增加2712万元，增长9.4%。

10.行政事业性收费收入12738元，增加486万元，增长4%。

11.罚没收入22929元，增加2980万元，增长14.9%。

12.国有资本经营收入17000万元，增加2095万元，增长14.1%。

13.国有资源（资产）有偿使用收入42863万元，减少3984万元，下降8.5%。

14.政府住房基金收入7200万元，增加973万元，增长15.6%。

15.其他收入2590万元，增加1041万元，增长67.2%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入277822万元，其中：返还性收入8267万元，一般性转移支付收入259900万元和专项转移支付收入9655万元。具体项目情况是：

1.返还性收入8267万元。其中：增值税税收返还8494万元，所得税基数返还4732万元，成品油价格和税费改革税收返还3985万元，增值税“五五分享”税收返还-9096万元和消费税税收返还152万元为基数性补助，保持不变。

2.一般性转移支付收入259900万元。其中：均衡性转移支付23097万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入7390万元，欠发达地区转移支付收入1154万元，固定数额补助收入9762万元，重点生态功能区转移支付699万元，结算补助收入145921万元，其他一般性转移支付354万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1073万元，医疗卫生共同财政事权转移支付24840万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入10844万元，教育共同财政事权转移支付收入11031万元，交通运输共同财政事权转移支付收入5851万元，节能环保共同事权转移支付收入299万元，农林水共同财政事权转移支付收入12385万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入485万元。

3.专项转移支付收入9655万元。其中：一般公共服务42万元，科学技术支出491万元，卫生健康支出460万元，节能环保类7898万元，农林水事务支出764万元。

三、镇级上解收入

主要是根据现行市与镇级财政体制算账，镇级财政应上解市财政的原体制上解、下划收入基数和增量分成等。

四、上年结转结余收入

上年结转结余项目29351万元，其中公共安全支出462万元，教育支出3655万元，科学技术支出2529万元，社会保障就业支出39万元，卫生健康支出273万元，节能环保支出7514万元，农林水支出7981万元，交通运输支出427万元，自然资源海洋气象等支出10万元，灾害防治及应急管理支出6461万元。

2022年市级一般公共预算支出总表

单位：万元

| 科 目 | 市级合计 | 本级财力 | | | | | | 专项转移支付 | 一般债务安排支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 当年  财力 | 一般性转移支付 | 上年结转结余 | 调入  资金 | 动用预算稳定调节基金 |
| 合 计 | 590760 | 568690 | 415224 | 74561 | 29351 | 42935 | 6619 | 9655 | 12415 |
| 一般公共服务支出 | 55098 | 49543 | 47375 | 26 |  | 2142 |  | 42 | 5513 |
| 国防支出 | 2442 | 1142 | 1122 | 20 |  |  |  |  | 1300 |
| 公共安全支出 | 28389 | 28389 | 26854 | 1073 | 462 |  |  |  |  |
| 教育支出 | 155866 | 155866 | 135490 | 16174 | 3655 |  | 547 |  |  |
| 科学技术支出 | 5271 | 4780 | 2131 | 120 | 2529 |  |  | 491 |  |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8014 | 8014 | 7215 | 595 |  |  | 204 |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 80033 | 80033 | 53044 | 10926 | 39 | 16024 |  |  |  |
| 卫生健康支出 | 61451 | 60991 | 32384 | 24841 | 273 | 475 | 3018 | 460 |  |
| 节能环保支出 | 28947 | 21049 | 13236 | 299 | 7514 |  |  | 7898 |  |
| 城乡社区支出 | 9578 | 9078 | 9078 |  |  |  |  |  | 500 |
| 农林水支出 | 62921 | 59657 | 36498 | 15178 | 7981 |  |  | 764 | 2500 |

2022年市级一般公共预算支出总表

单位：万元

| 科 目 | 市级合计 | 本级财力 | | | | | | 专项转移支付 | 一般债务安排支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 当年  财力 | 一般性转移支付 | 上年结转结余 | 调入  资金 | 动用预算稳定调节基金 |
| 交通运输支出 | 19047 | 16445 | 10859 | 5159 | 427 |  |  |  | 2602 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1680 | 1680 | 1680 |  |  |  |  |  |  |
| 商业服务业等支出 | 1962 | 1962 | 1962 |  |  |  |  |  |  |
| 金融支出 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 援助其他地区支出 | 767 | 767 | 767 |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4075 | 4075 | 3915 | 150 | 10 |  |  |  |  |
| 住房保障支出 | 18227 | 18227 | 15377 |  |  |  | 2850 |  |  |
| 粮油物资储备支出 | 715 | 715 | 715 |  |  |  |  |  |  |
| 灾害防治及应急管理支出 | 11863 | 11863 | 5402 |  | 6461 |  |  |  |  |
| 预备费 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 24294 | 24294 |  |  |  | 24294 |  |  |  |

2022年市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2021年  执行数 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 本级财力安排支出 | 预算数为上年执行数% |
| 一、本级支出 | 519849 | 568690 | 109.4 |
| 一般公共服务支出 | 42537 | 49543 | 116.5 |
| 国防支出 | 787 | 1142 | 145.1 |
| 公共安全支出 | 24780 | 28389 | 115 |
| 教育支出 | 146318 | 155866 | 106.5 |
| 科学技术支出 | 3929 | 4780 | 121.7 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7857 | 8014 | 102 |
| 社会保障和就业支出 | 78082 | 80033 | 102.5 |
| 卫生健康支出 | 58480 | 60991 | 104.3 |
| 节能环保支出 | 9774 | 21049 | 215.4 |
| 城乡社区支出 | 14898 | 9078 | 60.9 |
| 农林水支出 | 51710 | 59657 | 115.4 |
| 交通运输支出 | 19963 | 16445 | 82.4 |
| 资源勘探信息等支出 | 1406 | 1680 | 119.5 |
| 商业服务业等支出 | 1675 | 1962 | 117.1 |
| 金融支出 | 119 | 120 | 100.8 |
| 援助其他地区支出 | 767 | 767 | 100 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4395 | 4075 | 93 |
| 住房保障支出 | 18002 | 18227 | 101.2 |

2022年市级一般公共预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2021年  执行数 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年财力安排支出 | 预算数为上年执行数% |
| 粮油物资储备支出 | 985 | 715 | 73 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 10947 | 11863 | 108 |
| 预备费 |  | 10000 |  |
| 债务付息支出 | 22438 | 24294 | 108.3 |
| 二、上解上级支出 | 82982 | 235829 | 284.2 |
| 体制上解支出 | 9952 | 9952 | 100 |
| 出口退税专项上解支出 | 2120 | 2120 | 100 |
| 专项上解支出 | 70910 | 223757 | 315.6 |
| 三、省提前通知转移支付安排支出 | 22984 | 9655 | 42 |
| 四、上级补助收入增量安排支出 | 33267 |  |  |
| 五、补助镇级支出 | 49851 | 33049 | 66 |
| 六、安排预算稳定调节基金 | 6619 |  |  |
| 七、一般债务还本支出 | 74384 | 220 | 0.3 |
| 八、一般债务转贷收入安排的支出 | 15000 | 12415 | 82.8 |
| 九、预计结转结余 | 29351 |  |  |
| 合 计 | 834287 | 859858 | 103.1 |

关于2022年市级一般公共预算支出

情况的说明

2022年市级一般公共预算支出总计859858万元，其中：市本级支出568690万元，上解上级支出235829万元，省提前通知转移支付安排支出9655万元，补助镇级支出33049万元。市级支出主要项目情况：

一、市级支出主要项目情况

市级支出568690万元，比2021年执行数增加48841万元，增长9.4%，主要支出科目情况是：

1.一般公共服务支出49543万元，增加7006万元，增长16.5%。

2.国防支出1142万元，增加355万元，增长45.1%。

3.公共安全支出28389万元，增加3609万元，增长15%。

4.教育支出155866万元，增加9548万元，增长6.5%。

5.科学技术支出4780万元，增加851万元，增长21.7%。

6.文化旅游体育与传媒支出8014万元，增加157万元，增长2%。

7.社会保障和就业支出80033万元，增加1951万元，增长2.5%。

8.卫生健康支出60991万元，增加2511万元，增长4.3%。

9.节能环保支出21049万元，增加11275万元，增加1.2倍。

10.城乡社区支出9078万元，减少5820万元。

11.农林水支出59657万元，增加7947万元，增长15.4%。

12.交通运输支出16445万元，减少3518万元。

13.资源勘探信息等支出1680万元，增加274万元，增长19.5%。

14.商业服务业等支出1962万元，增加287万元，增长17.1%。

15.援助其他地区支出767万元，与上年持平。

16.自然资源海洋气象等支出4075万元，减少320万元。

17.住房保障支出18227万元，增加225万元，增长1.2%。

18.粮油物资储备支出715万元，减少270万元。

19.灾害防治及应急管理支出11863万元，增加916万元，增长8%。

20.预备费支出1亿元。

21.债务付息支出24294万元，增加1856万元，增长8.3%。

二、上解上级支出

上解上级支出235829万元，包括原体制基数上解、出口退税专项上解和新体制上解三部分。其中：体制上解支出9952万元，出口退税专项上解支出2120万元，以及根据《深化省与市县财政体制改革基数核定划转办法》上解支出223757万元。

三、市对镇级补助

市对镇级补助33049万元，包括返还性补助、一般性转移支付补助和专项转移支付补助，其中：返还性补助项目分为消费税和增值税税收返还所得税基数返还。

四、预算执行情况

在市人大批准市级预算草案前，财政金融局按照《中华人民共和国预算法》规定，参照上一年同期预算支出数额安排1—5月份支出，用于必须支付的基本支出和项目支出，包括：人员和惠民补贴支出，运转支出和部分项目等支出。

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 415224 | 263489 | 151735 |
| **一般公共服务支出** | 47375 | 29842 | 17533 |
| 人大事务 | 1569 | 959 | 610 |
| 行政运行 | 918 | 918 |  |
| 一般行政管理事务 | 132 |  | 132 |
| 人大会议 | 174 |  | 174 |
| 人大监督 | 48 |  | 48 |
| 人大代表履职能力提升 | 66 |  | 66 |
| 事业运行 | 41 | 41 |  |
| 其他人大事务支出 | 190 |  | 190 |
| 政协事务 | 1063 | 670 | 393 |
| 行政运行 | 670 | 670 |  |
| 一般行政管理事务 | 180 |  | 180 |
| 政协会议 | 101 |  | 101 |
| 委员视察 | 30 |  | 30 |
| 其他政协事务支出 | 82 |  | 82 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9660 | 5671 | 3989 |
| 行政运行 | 4410 | 4410 |  |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般行政管理事务 | 30 |  | 30 |
| 机关服务 | 1126 |  | 1126 |
| 专项业务及机关事务管理 | 10 |  | 10 |
| 政务公开审批 | 1383 |  | 1383 |
| 信访事务 | 222 |  | 222 |
| 事业运行 | 1261 | 1261 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1218 |  | 1218 |
| 发展与改革事务 | 2716 | 1957 | 759 |
| 行政运行 | 1517 | 1517 |  |
| 一般行政管理事务 | 43 |  | 43 |
| 物价管理 | 202 | 202 |  |
| 事业运行 | 238 | 238 |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 716 |  | 716 |
| 统计信息事务 | 753 | 421 | 332 |
| 行政运行 | 214 | 214 |  |
| 一般行政管理事务 | 52 |  | 52 |
| 统计抽样调查 | 229 |  | 229 |
| 事业运行 | 207 | 207 |  |
| 其他统计信息事务支出 | 51 |  | 51 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政事务 | 6811 | 4642 | 2169 |
| 行政运行 | 1761 | 1761 |  |
| 一般行政管理事务 | 618 |  | 618 |
| 财政国库业务 | 5 |  | 5 |
| 信息化建设 | 948 |  | 948 |
| 事业运行 | 2881 | 2881 |  |
| 其他财政事务支出 | 598 |  | 598 |
| 税收事务 | 1925 |  | 1925 |
| 其他税收事务支出 | 1925 |  | 1925 |
| 审计事务 | 1626 | 723 | 903 |
| 行政运行 | 723 | 723 |  |
| 审计业务 | 861 |  | 861 |
| 信息化建设 | 32 |  | 32 |
| 其他审计事务支出 | 10 |  | 10 |
| 纪检监察事务 | 2579 | 2137 | 442 |
| 行政运行 | 1949 | 1949 |  |
| 一般行政管理事务 | 51 |  | 51 |
| 大案要案查处 | 175 |  | 175 |
| 巡视工作 | 156 |  | 156 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事业运行 | 188 | 188 |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 60 |  | 60 |
| 商贸事务 | 833 | 700 | 133 |
| 招商引资 | 123 |  | 123 |
| 事业运行 | 700 | 700 |  |
| 其他商贸事务支出 | 10 |  | 10 |
| 知识产权事务 | 54 | 49 | 5 |
| 行政运行 | 49 | 49 |  |
| 知识产权宏观管理 | 5 |  | 5 |
| 民族事务 | 172 |  | 172 |
| 一般行政管理事务 | 22 |  | 22 |
| 民族工作专项 | 15 |  | 15 |
| 其他民族事务支出 | 135 |  | 135 |
| 港澳台侨事务 | 14 |  | 14 |
| 其他港澳台事务支出 | 14 |  | 14 |
| 档案事务 | 321 | 280 | 41 |
| 行政运行 | 280 | 280 |  |
| 其他档案事务支出 | 41 |  | 41 |
| 民主党派及工商联事务 | 210 | 128 | 82 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政运行 | 128 | 128 |  |
| 参政议政 | 13 |  | 13 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 69 |  | 69 |
| 群众团体事务 | 457 | 360 | 97 |
| 行政运行 | 232 | 232 |  |
| 一般行政管理事务 | 61 |  | 61 |
| 事业运行 | 128 | 128 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 36 |  | 36 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3995 | 2342 | 1653 |
| 行政运行 | 1644 | 1644 |  |
| 一般行政管理事务 | 197 |  | 197 |
| 专项业务 | 827 |  | 827 |
| 事业运行 | 698 | 698 |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 629 |  | 629 |
| 组织事务 | 2739 | 1191 | 1548 |
| 行政运行 | 932 | 932 |  |
| 一般行政管理事务 | 1353 |  | 1353 |
| 公务员事务 | 38 |  | 38 |
| 事业运行 | 259 | 259 |  |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他组织事务支出 | 157 |  | 157 |
| 宣传事务 | 1769 | 536 | 1233 |
| 行政运行 | 382 | 382 |  |
| 事业运行 | 154 | 154 |  |
| 其他宣传事务支出 | 1233 |  | 1233 |
| 统战事务 | 795 | 696 | 99 |
| 行政运行 | 480 | 480 |  |
| 一般行政管理事务 | 36 |  | 36 |
| 华侨事务 | 3 |  | 3 |
| 事业运行 | 216 | 216 |  |
| 其他统战事务支出 | 60 |  | 60 |
| 市场监督管理事务 | 6812 | 5878 | 934 |
| 行政运行 | 3482 | 3482 |  |
| 市场秩序执法 | 277 |  | 277 |
| 质量基础 | 50 |  | 50 |
| 药品事务 | 5 |  | 5 |
| 医疗器械事务 | 1 |  | 1 |
| 化妆品事务 | 2 |  | 2 |
| 食品安全监管 | 110 |  | 110 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事业运行 | 2396 | 2396 |  |
| 其他市场监督管理事务 | 489 |  | 489 |
| 其他一般公共服务支出 | 502 | 502 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 502 | 502 |  |
| **国防支出** | 1122 | 465 | 657 |
| **公共安全支出** | 26854 | 16168 | 10686 |
| **教育支出** | 135490 | 116376 | 19114 |
| 教育管理事务 | 5927 | 3550 | 2377 |
| 行政运行 | 886 | 886 |  |
| 其他教育管理事务支出 | 5041 | 2664 | 2377 |
| 普通教育 | 91049 | 84974 | 6075 |
| 学前教育 | 4696 | 2449 | 2247 |
| 小学教育 | 30803 | 29505 | 1298 |
| 初中教育 | 32886 | 31971 | 915 |
| 高中教育 | 22287 | 20727 | 1560 |
| 高等教育 | 6 |  | 6 |
| 其他普通教育支出 | 371 | 322 | 49 |
| 职业教育 | 17783 | 17042 | 741 |
| 中等职业教育 | 5182 | 4977 | 205 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技校教育 | 475 | 475 |  |
| 高等职业教育 | 12126 | 11590 | 536 |
| 成人教育 | 7364 | 7364 |  |
| 成人初等教育 | 7364 | 7364 |  |
| 特殊教育 | 1053 | 983 | 70 |
| 特殊学校教育 | 1053 | 983 | 70 |
| 进修及培训 | 6746 | 1461 | 5285 |
| 教师进修 | 736 | 736 |  |
| 干部教育 | 5725 | 725 | 5000 |
| 培训支出 | 285 |  | 285 |
| 教育费附加安排的支出 | 4481 |  | 4481 |
| 城市中小学校舍建设 | 4 |  | 4 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4477 |  | 4477 |
| 其他教育支出 | 1087 | 1002 | 85 |
| 其他教育支出 | 1087 | 1002 | 85 |
| **科学技术支出** | 2131 | 1614 | 517 |
| 科学技术管理事务 | 159 | 139 | 20 |
| 行政运行 | 139 | 139 |  |
| 一般行政管理事务 | 20 |  | 20 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用研究 | 74 |  | 74 |
| 社会公益研究 | 68 |  | 68 |
| 其他应用研究支出 | 6 |  | 6 |
| 技术研究与开发 | 853 | 853 |  |
| 机构运行 | 853 | 853 |  |
| 科技条件与服务 | 20 |  | 20 |
| 其他科技条件与服务支出 | 20 |  | 20 |
| 科学技术普及 | 172 | 122 | 50 |
| 科普活动 | 30 |  | 30 |
| 科技馆站 | 142 | 122 | 20 |
| 科技重大项目 | 318 |  | 318 |
| 重点研发计划 | 290 |  | 290 |
| 其他科技重大项目 | 28 |  | 28 |
| 其他科学技术支出 | 535 | 500 | 35 |
| 其他科学技术支出 | 535 | 500 | 35 |
| **文化旅游体育与传媒支出** | 7215 | 3716 | 3499 |
| 文化和旅游 | 3978 | 2704 | 1274 |
| 行政运行 | 1018 | 1018 |  |
| 图书馆 | 271 | 223 | 48 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 艺术表演场所 | 141 | 136 | 5 |
| 艺术表演团体 | 875 | 868 | 7 |
| 文化活动 | 40 |  | 40 |
| 群众文化 | 192 | 174 | 18 |
| 文化和旅游市场管理 | 5 |  | 5 |
| 旅游宣传 | 461 |  | 461 |
| 文化和旅游管理事务 | 181 | 171 | 10 |
| 其他文化和旅游支出 | 794 | 114 | 680 |
| 文物 | 890 | 245 | 645 |
| 文物保护 | 547 |  | 547 |
| 博物馆 | 200 | 112 | 88 |
| 其他文物支出 | 143 | 133 | 10 |
| 体育 | 377 | 367 | 10 |
| 其他体育支出 | 377 | 367 | 10 |
| 新闻出版电影 | 1029 |  | 1029 |
| 其他新闻出版电影支出 | 1029 |  | 1029 |
| 广播电视 | 20 |  | 20 |
| 其他广播电视支出 | 20 |  | 20 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 921 | 400 | 521 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传文化发展专项支出 | 20 |  | 20 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 901 | 400 | 501 |
| **社会保障和就业支出** | 53044 | 38876 | 14168 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4311 | 2907 | 1404 |
| 行政运行 | 1331 | 1331 |  |
| 一般行政管理事务 | 68 |  | 68 |
| 劳动保障监察 | 27 |  | 27 |
| 就业管理事务 | 128 |  | 128 |
| 社会保险业务管理事务 | 164 |  | 164 |
| 信息化建设 | 85 |  | 85 |
| 社会保险经办机构 | 804 | 249 | 555 |
| 劳动关系和维权 | 9 |  | 9 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 124 | 124 |  |
| 事业运行（人力资源和社会保障管理事务） | 1129 | 1129 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 442 | 74 | 368 |
| 民政管理事务 | 608 | 463 | 145 |
| 行政运行 | 418 | 418 |  |
| 行政区划和地名管理 | 45 | 45 |  |
| 基层政权建设和社区治理 | 11 |  | 11 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他民政管理事务支出 | 134 |  | 134 |
| 行政事业单位养老支出 | 32702 | 32698 | 4 |
| 行政单位离退休 | 5310 | 5310 |  |
| 事业单位离退休 | 12378 | 12378 |  |
| 离退休人员管理机构 | 48 | 44 | 4 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14966 | 14966 |  |
| 就业补助 | 372 |  | 372 |
| 就业创业服务补贴 | 150 |  | 150 |
| 职业培训补贴 | 150 |  | 150 |
| 社会保险补贴 | 7 |  | 7 |
| 职业技能鉴定补贴 | 65 |  | 65 |
| 抚恤 | 2953 | 150 | 2803 |
| 伤残抚恤 | 244 |  | 244 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 167 |  | 167 |
| 义务兵优待 | 1981 |  | 1981 |
| 烈士纪念设施管理维护 | 2 |  | 2 |
| 其他优抚支出 | 559 | 150 | 409 |
| 退役安置 | 2613 | 220 | 2393 |
| 退役士兵安置 | 351 |  | 351 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 336 |  | 336 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 285 | 220 | 65 |
| 退役士兵管理教育 | 59 |  | 59 |
| 军队转业干部安置 | 920 |  | 920 |
| 其他退役安置支出 | 662 |  | 662 |
| 社会福利 | 3532 | 888 | 2644 |
| 儿童福利 | 311 | 62 | 249 |
| 老年福利 | 1524 |  | 1524 |
| 殡葬 | 924 | 430 | 494 |
| 社会福利事业单位 | 396 | 396 |  |
| 其他社会福利支出 | 377 |  | 377 |
| 残疾人事业 | 1435 | 575 | 860 |
| 行政运行 | 155 | 155 |  |
| 机关服务 | 32 |  | 32 |
| 残疾人康复 | 116 |  | 116 |
| 残疾人就业和扶贫 | 20 |  | 20 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 602 |  | 602 |
| 其他残疾人事业支出 | 510 | 420 | 90 |
| 红十字事业 | 110 | 97 | 13 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政运行 | 97 | 97 |  |
| 其他红十字事业支出 | 13 |  | 13 |
| 最低生活保障 | 1856 |  | 1856 |
| 城市最低生活保障金支出 | 1856 |  | 1856 |
| 临时救助 | 603 | 63 | 540 |
| 临时救助支出 | 439 |  | 439 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 164 | 63 | 101 |
| 特困人员救助供养 | 16 |  | 16 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 16 |  | 16 |
| 其他生活救助 | 30 |  | 30 |
| 其他城市生活救助 | 30 |  | 30 |
| 退役军人管理事务 | 859 | 258 | 601 |
| 行政运行 | 258 | 258 |  |
| 拥军优属 | 151 |  | 151 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 450 |  | 450 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1044 | 557 | 487 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1044 | 557 | 487 |
| **卫生健康支出** | 32384 | 9469 | 22915 |
| 卫生健康管理事务 | 1055 | 761 | 294 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政运行 | 703 | 703 |  |
| 一般行政管理事务 | 37 |  | 37 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 315 | 58 | 257 |
| 公立医院 | 2798 | 2385 | 413 |
| 综合医院 | 1917 | 1668 | 249 |
| 中医（民族）医院 | 425 | 425 |  |
| 其他专科医院 | 372 | 292 | 80 |
| 其他公立医院支出 | 84 |  | 84 |
| 基层医疗卫生机构 | 8020 |  | 8020 |
| 乡镇卫生院 | 7603 |  | 7603 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 417 |  | 417 |
| 公共卫生 | 7104 | 2726 | 4378 |
| 疾病预防控制机构 | 1233 | 1183 | 50 |
| 卫生监督机构 | 588 | 578 | 10 |
| 妇幼保健机构 | 704 | 704 |  |
| 精神卫生机构 | 88 | 88 |  |
| 采供血机构 | 173 | 173 |  |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本公共卫生服务 | 1726 |  | 1726 |
| 重大公共卫生服务 | 1315 |  | 1315 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 1113 |  | 1113 |
| 其他公共卫生支出 | 164 |  | 164 |
| 中医药 | 195 |  | 195 |
| 中医（民族医）药专项 | 195 |  | 195 |
| 计划生育事务 | 2005 | 356 | 1649 |
| 计划生育机构 | 356 | 356 |  |
| 计划生育服务 | 787 |  | 787 |
| 其他计划生育事务支出 | 862 |  | 862 |
| 行政事业单位医疗 | 1267 |  | 1267 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 1267 |  | 1267 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5659 |  | 5659 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 5659 |  | 5659 |
| 医疗救助 | 600 |  | 600 |
| 城乡医疗救助 | 600 |  | 600 |
| 优抚对象医疗 | 223 |  | 223 |
| 优抚对象医疗补助 | 214 |  | 214 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 9 |  | 9 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗保障管理事务 | 3005 | 2841 | 164 |
| 行政运行 | 998 | 998 |  |
| 事业运行 | 1843 | 1843 |  |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 164 |  | 164 |
| 其他卫生健康支出 | 453 | 400 | 53 |
| 其他卫生健康支出 | 453 | 400 | 53 |
| **节能环保支出** | 13236 | 2119 | 11117 |
| 环境保护管理事务 | 1930 | 1719 | 211 |
| 行政运行 | 403 | 403 |  |
| 一般行政管理事务 | 155 |  | 155 |
| 生态环境保护宣传 | 21 |  | 21 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 15 |  | 15 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1336 | 1316 | 20 |
| 环境监测与监察 | 376 |  | 376 |
| 其他环境监测与监察支出 | 376 |  | 376 |
| 污染防治 | 10354 |  | 10354 |
| 大气 | 9349 |  | 9349 |
| 水体 | 737 |  | 737 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 207 |  | 207 |
| 其他污染防治支出 | 61 |  | 61 |
| 天然林保护 | 176 |  | 176 |
| 森林管护 | 176 |  | 176 |
| 其他节能环保支出 | 400 | 400 |  |
| 其他节能环保支出 | 400 | 400 |  |
| **城乡社区支出** | 9078 | 6953 | 2125 |
| 城乡社区管理事务 | 6496 | 4534 | 1962 |
| 行政运行 | 618 | 618 |  |
| 城管执法 | 1840 | 556 | 1284 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 246 | 246 |  |
| 工程建设管理 | 862 | 862 |  |
| 市政公用行业市场监管 | 126 | 126 |  |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 666 | 650 | 16 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2138 | 1476 | 662 |
| 城乡社区规划与管理 | 671 | 584 | 87 |
| 城乡社区规划与管理 | 671 | 584 | 87 |
| 城乡社区公共设施 | 58 |  | 58 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 58 |  | 58 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城乡社区环境卫生 | 955 | 937 | 18 |
| 城乡社区环境卫生 | 955 | 937 | 18 |
| 建设市场管理与监督 | 500 | 500 |  |
| 建设市场管理与监督 | 500 | 500 |  |
| 其他城乡社区支出 | 398 | 398 |  |
| 其他城乡社区支出 | 398 | 398 |  |
| **农林水支出** | 36498 | 14947 | 21551 |
| 农业农村 | 13753 | 7013 | 6740 |
| 行政运行 | 896 | 896 |  |
| 事业运行 | 5242 | 5242 |  |
| 科技转化与推广服务 | 1107 |  | 1107 |
| 病虫害控制 | 1004 |  | 1004 |
| 农产品质量安全 | 638 |  | 638 |
| 执法监管 | 156 | 116 | 40 |
| 防灾救灾 | 99 |  | 99 |
| 农业生产发展 | 2135 |  | 2135 |
| 农业合作经济 | 10 |  | 10 |
| 农村社会事业 | 5 |  | 5 |
| 农业资源保护修复与利用 | 1 |  | 1 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村道路建设 | 759 | 759 |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 344 |  | 344 |
| 农田建设 | 30 |  | 30 |
| 其他农业农村支出 | 1327 |  | 1327 |
| 林业和草原 | 8996 | 4318 | 4678 |
| 行政运行 | 547 | 547 |  |
| 一般行政管理事务 | 34 |  | 34 |
| 事业机构 | 3801 | 3771 | 30 |
| 森林资源培育 | 3058 |  | 3058 |
| 技术推广与转化 | 19 |  | 19 |
| 森林资源管理 | 9 |  | 9 |
| 森林生态效益补偿 | 12 |  | 12 |
| 动植物保护 | 37 |  | 37 |
| 执法与监督 | 20 |  | 20 |
| 产业化管理 | 25 |  | 25 |
| 林业草原防灾减灾 | 464 |  | 464 |
| 其他林业和草原支出 | 970 |  | 970 |
| 水利 | 9888 | 2903 | 6985 |
| 行政运行 | 771 | 771 |  |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水利工程建设 | 260 |  | 260 |
| 水利工程运行与维护 | 338 | 139 | 199 |
| 水土保持 | 938 | 262 | 676 |
| 水资源节约管理与保护 | 3656 | 899 | 2757 |
| 防汛 | 108 |  | 108 |
| 抗旱 | 30 |  | 30 |
| 农村水利 | 1728 |  | 1728 |
| 其他水利支出 | 2059 | 832 | 1227 |
| 扶贫 | 2746 | 313 | 2433 |
| 行政运行 | 203 | 203 |  |
| 一般行政管理事务 | 333 |  | 333 |
| 扶贫事业机构 | 110 | 110 |  |
| 其他扶贫支出 | 2100 |  | 2100 |
| 普惠金融发展支出 | 678 |  | 678 |
| 农业保险保费补贴 | 539 |  | 539 |
| 创业担保贷款贴息 | 139 |  | 139 |
| 其他农林水支出 | 437 | 400 | 37 |
| 其他农林水支出 | 437 | 400 | 37 |
| **交通运输支出** | 10859 | 5394 | 5465 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路水路运输 | 8514 | 5094 | 3420 |
| 行政运行 | 477 | 477 |  |
| 公路建设 | 406 |  | 406 |
| 公路养护 | 989 |  | 989 |
| 交通运输信息化建设 | 12 |  | 12 |
| 公路和运输安全 | 411 | 411 |  |
| 公路运输管理 | 4323 | 3857 | 466 |
| 港口设施 | 1128 |  | 1128 |
| 航道维护 | 581 | 276 | 305 |
| 海事管理 | 2 |  | 2 |
| 其他公路水路运输支出 | 185 | 73 | 112 |
| 车辆购置税支出 | 887 |  | 887 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 887 |  | 887 |
| 其他交通运输支出 | 1458 | 300 | 1158 |
| 公共交通运营补助 | 1136 |  | 1136 |
| 其他交通运输支出 | 322 | 300 | 22 |
| **资源勘探工业信息等支出** | 1680 | 1174 | 506 |
| 工业和信息产业监管 | 1399 | 903 | 496 |
| 行政运行 | 723 | 723 |  |
| 一般行政管理事务 | 4 |  | 4 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 672 | 180 | 492 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 81 | 71 | 10 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 81 | 71 | 10 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 200 | 200 |  |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 200 | 200 |  |
| **商业服务业等支出** | 1962 | 358 | 1604 |
| 商业流通事务 | 645 | 258 | 387 |
| 行政运行 | 258 | 258 |  |
| 一般行政管理事务 | 12 |  | 12 |
| 其他商业流通事务支出 | 375 |  | 375 |
| 涉外发展服务支出 | 1161 |  | 1161 |
| 其他涉外发展服务支出 | 1161 |  | 1161 |
| 其他商业服务业等支出 | 156 | 100 | 56 |
| 其他商业服务业等支出 | 156 | 100 | 56 |
| **金融支出** | 120 |  | 120 |
| 金融部门监管支出 | 100 |  | 100 |
| 金融部门其他监管支出 | 100 |  | 100 |
| 其他金融支出 | 20 |  | 20 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他金融支出 | 20 |  | 20 |
| **援助其他地区支出** | 767 |  | 767 |
| 其他支出 | 767 |  | 767 |
| **自然资源海洋气象等支出** | 3915 | 3214 | 701 |
| 自然资源事务 | 3313 | 2872 | 441 |
| 行政运行 | 511 | 511 |  |
| 自然资源利用与保护 | 91 |  | 91 |
| 事业运行 | 2361 | 2361 |  |
| 其他自然资源事务支出 | 350 |  | 350 |
| 气象事务 | 452 | 192 | 260 |
| 气象事业机构 | 192 | 192 |  |
| 其他气象事务支出 | 260 |  | 260 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 150 | 150 |  |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 150 | 150 |  |
| **住房保障支出** | 15377 | 11614 | 3763 |
| 保障性安居工程支出 | 3544 |  | 3544 |
| 公共租赁住房 | 100 |  | 100 |
| 老旧小区改造 | 3430 |  | 3430 |
| 其他保障性安居工程支出 | 14 |  | 14 |
| 住房改革支出 | 11230 | 11230 |  |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 住房公积金 | 11230 | 11230 |  |
| 城乡社区住宅 | 603 | 384 | 219 |
| 住房公积金管理 | 603 | 384 | 219 |
| **粮油物资储备支出** | 715 |  | 715 |
| 粮油物资事务 | 409 |  | 409 |
| 其他粮油事务支出 | 409 |  | 409 |
| 粮油储备 | 262 |  | 262 |
| 储备粮油补贴 | 262 |  | 262 |
| 重要商品储备 | 44 |  | 44 |
| 肉类储备 | 44 |  | 44 |
| **灾害防治及应急管理支出** | 5402 | 1190 | 4212 |
| 应急管理事务 | 1765 | 1027 | 738 |
| 行政运行 | 522 | 522 |  |
| 安全监管 | 315 |  | 315 |
| 灾害风险防治 | 56 |  | 56 |
| 应急救援 | 315 |  | 315 |
| 应急管理 | 32 |  | 32 |
| 事业运行 | 305 | 305 |  |
| 其他应急管理支出 | 220 | 200 | 20 |
| 消防事务 | 3075 |  | 3075 |
| 消防应急救援 | 2423 |  | 2423 |

2022年市级一般公共预算支出明细表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 其他消防事务支出 | 652 |  | 652 |
| 煤矿安全 | 83 | 83 |  |
| 事业运行 | 83 | 83 |  |
| 地震事务 | 98 | 80 | 18 |
| 行政运行 | 40 | 40 |  |
| 地震监测 | 16 |  | 16 |
| 地震灾害预防 | 1 |  | 1 |
| 地震应急救援 | 1 |  | 1 |
| 地震事业机构 | 40 | 40 |  |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 381 |  | 381 |
| 自然灾害救灾补助 | 70 |  | 70 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 250 |  | 250 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 61 |  | 61 |
| **预备费** | 10000 |  | 10000 |
| 预备费 | 10000 |  | 10000 |

2022年市级一般公共预算基本支出预算表

**（按政府预算支出经济分类科目）**

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 |
| --- | --- |
| 机关工资福利支出 | 51392 |
| 工资奖金津补贴 | 36155 |
| 社会保障缴费 | 4906 |
| 住房公积金 | 2525 |
| 其他工资福利支出 | 7717 |
| 机关商品和服务支出 | 7596 |
| 办公经费 | 5866 |
| 会议费 | 6 |
| 培训费 | 16 |
| 委托业务费 | 171 |
| 公务接待费 | 74 |
| 公务用车运行维护费 | 603 |
| 维修（护）费 | 86 |
| 其他商品和服务支出 | 776 |

2022年市级一般公共预算基本支出预算表

**（按政府预算支出经济分类科目）**

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 |
| --- | --- |
| 机关资本性支出（一） | 12 |
| 设备购置 | 12 |
| 对事业单位经常性补助 | 185680 |
| 工资福利支出 | 178413 |
| 商品和服务支出 | 7267 |
| 对事业单位资本性补助 | 80 |
| 资本性支出（一） | 80 |
| 对个人和家庭的补助 | 18818 |
| 社会福利和救助 | 1258 |
| 离退休费 | 17560 |
| 合 计 | 263489 |

# 备注：按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起按预算支出经济分类科目编制政府预算。

2022年市级一般公共预算“三公”经费

支出预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费用 | 400 |
| 公务接待费 | 1488 |
| 公务用车购置及运行费 | 3386 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2594 |
| 公务用车购置费 | 792 |
| **合 计** | **5274** |

关于2022年市级一般公共预算“三公”经费

支出预算的说明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。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）支出。

为深入贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，2013年省委省政府要求全省各部门“三公经费”支出要在上年基础上压减10%，市财政按照要求，提请市政府同意，向市直各部门下达了三公经费支出压减和控制目标6737万元，比2012年压减749万元，压减10%。从2014年起，在编制预算时三公经费实行总量控制，经过持续压减一般性支出，并考虑车改减少的公务用车运行维护费，2022年市级三公经费支出预算总量控制在5274万元以内，与上年持平，其中：因公出国（境）费用预算400万元，公务接待费预算1488万元，公务用车运行及购置费预算3386万元，其中：公务用车购置792万元，运行维护费2594万元。

2022年市对镇一般公共预算税收返还

和转移支付预算表

单位：万元

| 开发区、镇（街道） | 合计 | 税收返还 | 一般性转移  支付 | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轵城镇 | 1239 | -476 | 1715 |  |
| 五龙口镇 | 1018 | 526 | 492 |  |
| 克井镇 | 3637 | -724 | 4061 | 300 |
| 承留镇 | 2336 | -623 | 2959 |  |
| 坡头镇 | 1539 | 426 | 1113 |  |
| 邵原镇 | 2146 | 335 | 1810 |  |
| 梨林镇 | 1691 | 304 | 1268 | 120 |
| 思礼镇 | -327 | -1500 | 673 | 500 |
| 大峪镇 | 1875 | 241 | 1635 |  |
| 下冶镇 | 2000 | 115 | 1885 |  |
| 王屋镇 | 1752 | 375 | 1377 |  |
| 济水街道 | 3913 | 2109 | 667 | 1137 |
| 沁园街道 | 4665 | 3211 | 815 | 639 |

2022年市对镇一般公共预算税收返还

和转移支付预算表

单位：万元

| 开发区、镇（街道） | 合计 | 税收返还 | 一般性转移  支付 | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海街道 | 1628 | 1007 | 424 | 196 |
| 天坛街道 | 2749 | 239 | 2390 | 120 |
| 玉泉街道 | 771 | 419 | 319 | 33 |
| 高新技术产业开发区 | 47 | 190 |  |  |
| 经济技术开发区 | 74 | 227 |  |  |
| 合 计 | 33049 | 6401 | 23603 | 3045 |

备注：按照营改增规定省财政核定部分镇增值税“五五分享”补助收入为负数。

2022年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 合 计 | 277822 |
| 税收返还 | 8267 |
| 增值税返还 | 8494 |
| 所得税基数返还 | 4732 |
| 成品油税费改革税收返还 | 3985 |
| 增值税"五五分享"税收返还收入 | -9096 |
| 消费税税收返还收入 | 152 |
| 一般性转移支付 | 259900 |
| 均衡性转移支付 | 23097 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7390 |
| 重点生态功能区转移支付 | 699 |
| 固定数额补助 | 9762 |
| 欠发达地区转移支付收入 | 1154 |
| 结算补助收入 | 145921 |
| 其他一般性转移支付收入 | 354 |

2022年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1073 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付 | 24840 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 10844 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 5851 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 299 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 12386 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 485 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 15745 |
| 专项转移支付 | 9655 |
| 一般公共服务类 | 42 |
| 统战事务 | 19 |
| 市场监督管理 | 23 |
| 科学技术支出 | 491 |
| 技术研究与开发 | 491 |
| 卫生健康支出 | 460 |
| 公共卫生 | 460 |

2022年省提前通知转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| --- | --- |
| 节能环保类 | 7898 |
| 污染防治 | 6000 |
| 循环经济 | 1898 |
| 农林水发展类 | 764 |
| 农村综合改革 | 368 |
| 普惠金融发展 | 396 |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 合计 | **15543** | **235315** |
| **一、一般公共服务支出** | **1646** | **5513** |
| 智慧城市建设项目（“济源市人民政府”及各政府部门网站IPv6改造） | 15 |  |
| 智慧城市建设项目（济源信息化政务平台运维项目） | 204 |  |
| 智慧城市建设项目（“济源市人民政府”网站和市政务网站云平台升级项目） | 104 |  |
| 智慧城市建设项目（济源工程建设项目审批综合管理平台） | 214 |  |
| 24小时综合自助服务区建设项目 | 231 |  |
| 济源市视频监控平台及政务灾备中心项目 | 878 |  |
| 纪检监察宣教基地装修及信息化建设项目 |  | 2500 |
| 纪检监察宣教中心项目 |  | 3013 |
| **二、公共安全** | **511** |  |
| 公安局数据中心机房建设项目 | 112 |  |
| 执法办案中心场地建设项目 | 246 |  |
| 公安局办公楼消防改造项目 | 128 |  |
| 公安局指挥中心建设项目 | 25 |  |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| **三、教育支出** | **2675** | **35000** |
| 教体局汽改水供热工程 | 24 |  |
| 农村中小学教师周转房建设项目 | 500 |  |
| 农村校舍维修项目 | 178 |  |
| 机械技工学校建设项目 | 500 |  |
| 校舍维修改造工程 | 230 |  |
| 幼儿园建设项目工程 | 26 |  |
| 玉川路、天坛路小学建设工程 | 407 |  |
| 济源一中综合楼项目 | 274 |  |
| 六中改扩建工程 | 536 |  |
| 北海街道第一幼儿园项目 |  | 2200 |
| 济源产教融合园区基础设施建设项目（一期） |  | 30000 |
| 济源幼儿园建设项目 |  | 2800 |
| **四、城乡社区支出** | **1297** | **91102** |
| 济源市智慧园林一期建设项目 | 75 |  |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 龙源桥拆除重建项目 | 39 |  |
| 长江支队纪念碑提升改造项目 | 150 |  |
| 示范区国防动员信息系统项目 | 122 |  |
| 奉仙桥项目 | 158 |  |
| 龙源桥项目 | 30 |  |
| 蟒河北路项目 | 40 |  |
| 壹号城邦北侧路项目 | 20 |  |
| 济渎路电缆入地改造项目 | 116 |  |
| 玉川街东延项目 | 6 |  |
| 愚公路项目 | 250 |  |
| 虎岭一号线人行道改造项目 | 16 |  |
| 第二污水处理厂工程 | 100 |  |
| 公厕改造项目 | 50 |  |
| 健康城南侧路项目 | 25 |  |
| 城建档案馆改造项目 | 100 |  |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 富士康AB厂区人行天桥项目 |  | 500 |
| 东一环南延项目 |  | 802 |
| 南一环东延项目 |  | 800 |
| 示范性综合实践基地人防教育馆布展装修工程 |  | 1300 |
| 城市智能公共停车场建设项目 |  | 60000 |
| 玉泉综合智慧停车场项目 |  | 1100 |
| 2022年老旧小区提升项目 |  | 2000 |
| 城区输供水管网提升项目 |  | 9600 |
| 虎岭高新片区智慧停车场项目（一期） |  | 12000 |
| 济东新区地下综合管网项目 |  | 3000 |
| **五、农林水支出** | **1417** | **32300** |
| 邵原防检中心站项目 | 40 |  |
| 河南省动物指定通道济源站建设项目 | 27 |  |
| 农田水利设施排查整改项目 | 105 |  |
| 克井镇2万亩高标准农田建设项目工程 | 274 |  |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 农业综合开发项目 | 100 |  |
| 王屋镇农业综合开发土地治理项目 | 350 |  |
| 农田水利项目县工程 | 216 |  |
| 防汛监测及“河长+”信息管理系统项目 | 200 |  |
| 王屋山水库设施道路维修项目 | 31 |  |
| 大峪镇反头岭村提水工程 | 51 |  |
| 大峪河清虚至东河河道治理工程 | 23 |  |
| 黄河流域砚瓦河生态清洁小流域治理工程 |  | 500 |
| 济源市人工湿地项目 |  | 1273 |
| 小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目 |  | 500 |
| 小型病险水库除险加固（庆华水库）项目 |  | 227 |
| 济源市南部岭区供水工程 |  | 12300 |
| 蟒河口水库供水工程 |  | 11000 |
| 济源北部供水工程 |  | 6500 |
| **六、文化旅游与传媒支出** | **191** | **8000** |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 柴庄延庆寺塔修缮工程 | 63 |  |
| 济渎庙消防工程 | 79 |  |
| 北勋石佛寺二期维修工程 | 16 |  |
| 万泉寨文物建筑保护修缮工程 | 33 |  |
| 济源市玉泉体育活动中心建设项目 |  | 1200 |
| 济源西霞湖生态文旅综合开发项目 |  | 3500 |
| 王屋片区文化旅游基础设施项目 |  | 3300 |
| **七、卫生健康支出** | **984** | **24100** |
| 党校集中隔离点基础设施整改项目 | 40 |  |
| P2实验室改造项目 | 50 |  |
| 人民医院传染病房楼建设项目 | 291 |  |
| 区域医疗中心项目 | 103 |  |
| 公共卫生医学中心项目 | 500 |  |
| 济源重大疫情救治基地项目 |  | 6700 |
| 济源精神卫生服务中心改扩建项目 |  | 2600 |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 济源市人民医院东院区项目 |  | 12800 |
| 五龙口卫生院迁建项目 |  | 2000 |
| **八、节能环保支出** | **1141** |  |
| 山水林田湖草项目 | 400 |  |
| 山水林田湖草土壤重金属污染农田修复试点项目 | 237 |  |
| 山水林田湖草人工湿地项目 | 436 |  |
| 移动源排放监测站点建设及运维项目和遥感监测运维服务项目 | 68 |  |
| **九、自然资源等支出** | **466** |  |
| 下冶好汉坡移民安置区不稳定斜坡治理项目 | 16 |  |
| 智慧济源时空大数据平台建设项目 | 300 |  |
| 第三次全国土地调查数据管理系统和共享服务平台建设项目 | 150 |  |
| **十、住房保障支出** | **845** | **7400** |
| 龙潭花园青多村团购房项目 | 845 |  |
| 富士花园公租房三期项目 |  | 7400 |
| **十一、交通运输支出** | **4070** | **4500** |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 黄河东路道路绿化景观工程二标段工程 | 67 |  |
| 菏宝高速济源东站夜景亮化项目 | 50 |  |
| S243郭木线市区至坡头段改建工程 | 149 |  |
| S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程 | 469 |  |
| S245邵吉线方山至坡头公路改造工程 | 23 |  |
| S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程 | 54 |  |
| S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期工程 | 134 |  |
| S306卫柿线济源境改建项目 | 147 |  |
| 济源市干线公路管理养护工程 | 1503 |  |
| 二级公路项目 | 1000 |  |
| 2019年扶贫村道项目 | 41 |  |
| 玉川隧道安防提质改造项目 | 77 |  |
| 玉川隧道至大社改造工程 | 34 |  |
| 汤帝北路至玉川二号线改建工程 | 89 |  |
| 七号信箱小镇道路工程 | 23 |  |

2022年市级基本建设支出预算表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 | |
| --- | --- | --- |
| 本级预算 | 债券安排 |
| 伊利桥项目 | 39 |  |
| 龙潭沟桥项目 | 43 |  |
| 通村入组工程 | 65 |  |
| 农村公路安防工程 | 63 |  |
| S245邵原至下冶改建工程 |  | 500 |
| S230林山至小有河段灾毁重建工程 |  | 500 |
| 黄河小浪底库区港航建设工程 |  | 3500 |
| **十二、灾害防治及应急管理支出** | **300** |  |
| 宣化街小型消防站项目 | 300 |  |
| **十三、其他支出** |  | **27400** |
| 济源钢产品深加工产业园C区二期项目 |  | 1500 |
| 济源有色金属产业创新孵化中心项目 |  | 3000 |
| 虎岭钢产品深加工产业园C区一期项目 |  | 5600 |
| 高新双创基地加速器项目（一期） |  | 4300 |
| 济源市新型智慧城市二期建设项目 |  | 5000 |
| 老年公寓项目 |  | 8000 |

2021年和2022年政府一般债务余额情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 2020年末政府一般债务余额实际数 | 651903 | 651903 |
| 2021年末政府一般债务余额限额 | 762846 | 762846 |
| 2021年政府一般债券发行额 | 89000 | 89000 |
| 2021年政府一般债券还本额 | 74806 | 74806 |
| 2021年末政府一般债务余额预计执行数 | 666097 | 666097 |
| 2022年政府一般债务新增限额 | 12415 | 12415 |

2022年市级政府性基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、政府性基金收入 | 356481 | 一、社会保障和就业支出 | 3031 |
| 国有土地收益基金收入 | 6467 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2912 |
| 农业土地开发资金收入 | 1669 | 小型水库移民扶持基金安排的支出 | 119 |
| 国有土地使用权出让收入 | 337275 | 二、城乡社区支出 | 290870 |
| 城市基础设施配套费收入 | 7000 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 271734 |
| 污水处理费收入 | 4070 | 国有土地收益基金安排的支出 | 6467 |
| 二、专项债券对应项目专项收入 | 11133 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1669 |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 11133 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 7000 |
|  |  | 污水处理费安排的支出 | 4000 |
|  |  | 三、农林水支出 | 283 |
|  |  | 大中型水库库区基金安排的支出 | 283 |
|  |  | 四、其他支出 | 231816 |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 228206 |
|  |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 15 |
|  |  | 彩票公益金安排的支出 | 3595 |

2022年市级政府性基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五、债务付息支出 | 15106 |
|  |  | 污水处理费债务付息支出 | 70 |
|  |  | 土地储备专项债券付息支出 | 3903 |
|  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 11133 |
| 本年收入合计 | 367614 | 本年支出合计 | 541106 |
| 上级补助收入 | 4336 | 债务还本支出 | 14749 |
| 上年结转结余收入 | 31741 | 上解支出 | 250 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 222900 | 调出资金 | 42935 |
|  |  | 补助乡镇 | 8151 |
|  |  | 债务转贷支出 | 19400 |
| 收入总计 | 626591 | 支出总计 | 626591 |

2022年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入 安排数 | 转移支付收入安排数 | 上年结转 安排数 | 债券资金安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、社会保障和就业支出 | 3031 |  | 2382 | 649 |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2912 |  | 2382 | 530 |  |
| 移民补助 | 2518 |  | 2382 | 136 |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 394 |  |  | 394 |  |
| 小型水库移民扶持基金安排的支出 | 119 |  |  | 119 |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 119 |  |  | 119 |  |
| 二、城乡社区支出 | 290870 | 286423 |  | 4447 |  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 271734 | 267287 |  | 4447 |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 98884 | 98884 |  |  |  |
| 土地开发支出 | 3600 | 3600 |  |  |  |
| 城市建设支出 | 67104 | 67104 |  |  |  |
| 农村基础设施建设支出 | 11228 | 10316 |  | 912 |  |
| 补助被征地农民支出 | 7430 | 7430 |  |  |  |
| 土地出让业务支出 | 2850 | 2850 |  |  |  |
| 支付破产或改制企业职工安置费 | 468 | 468 |  |  |  |
| 棚户区改造支出 | 4231 | 4231 |  |  |  |
| 公共租赁住房支出 | 2224 | 2224 |  |  |  |
| 农业生产发展支出 | 4608 | 4608 |  |  |  |

2022年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入 安排数 | 转移支付收入安排数 | 上年结转 安排数 | 债券资金安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村社会事业支出 | 1652 | 1652 |  |  |  |
| 农业农村生态环境支出 | 2112 | 2112 |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65343 | 61808 |  | 3535 |  |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 6467 | 6467 |  |  |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 6467 | 6467 |  |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1669 | 1669 |  |  |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1669 | 1669 |  |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 7000 | 7000 |  |  |  |
| 城市公共设施 | 4646 | 4646 |  |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2354 | 2354 |  |  |  |
| 污水处理费安排的支出 | 4000 | 4000 |  |  |  |
| 污水处理设施建设和运营 | 4000 | 4000 |  |  |  |
| 三、农林水支出 | 283 |  | 126 | 157 |  |
| 农村社会事业支出 | 1652 | 1652 |  |  |  |
| 农业农村生态环境支出 | 2112 | 2112 |  |  |  |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 65343 | 61808 |  | 3535 |  |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 6467 | 6467 |  |  |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 6467 | 6467 |  |  |  |

2022年市级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 当年收入 安排数 | 转移支付收入安排数 | 上年结转 安排数 | 债券资金安排数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 228176 |  |  | 24676 | 203500 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 15 |  |  | 15 |  |
| 福利彩票销售机构的业务费支出 | 15 |  |  | 15 |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 3595 |  | 1828 | 1767 |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 922 |  | 473 | 449 |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2400 |  | 1221 | 1179 |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 186 |  | 109 | 77 |  |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 62 |  |  | 62 |  |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 25 |  | 25 |  |  |
| 五、债务付息支出 | 15106 | 15106 |  |  |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 15106 | 15106 |  |  |  |
| 污水处理费债务付息支出 | 70 | 70 |  |  |  |
| 土地储备专项债券付息支出 | 3903 | 3903 |  |  |  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 11133 | 11133 |  |  |  |
| 合 计 | 541106 | 301529 | 4336 | 31741 | 203500 |

2022年提前通知政府性基金转移支付预算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 中央、省对我市转移支付 |
| 合计 | 4336 |
| 社会保障和就业支出 | 2382 |
| 大中型水库移民后期扶持 | 2382 |
| 农林水支出 | 126 |
| 大中型水库库区基金 | 126 |
| 其他支出 | 1828 |
| 彩票公益金支持社会事业发展专项 | 1828 |

关于2022年市级政府性基金预算收支

情况的说明

一、2022年市级政府性基金预算收入情况

2022年市级政府性基金预算收入总计626591万元，其中：本级收入367614万元，上级补助收入4336万元，上年结转31741万元，地方政府专项债务转贷收入222900万元。

**（一）市级收入主要项目情况**

收入预算367614万元，比2021年完成数增加231838万元，增长170.8%。主要项目情况是：

1.国有土地使用权出让金收入337275万元，增加220743万元，增长189.4%。

2.国有土地收益基金收入6467万元，增加3947万元，增长156.6%。

3.农业土地开发资金收入1669万元，减少7万元，下降0.4%。

4.城市基础设施配套费收入7000万元，与上年基本持平。

5.污水处理费收入4070万元，增加76万元，增长1.9%。

6.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入11133万元，增加7075万元，增长1.7倍。

**（二）上级补助收入项目情况**

上级补助收入4336万元，其中：大中型水库移民后期扶持2382万元，基础设施建设和经济发展支出126万元，彩票公益金支持社会事业发展专项1828万元。

**（三）上年结转结余收入项目情况**

上年结转结余资金31741万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出530万元，小型水库移民扶助基金安排的支出119万元，国有土地使用权出让收入安排的支出4447万元，大中型水库库区基金安排的支出157万元，车辆通行费安排的支出30万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24706万元，彩票公益金安排的支出1767万元，彩票发行销售机构业务费安排的支出15万元。

二、2022年市级政府性基金预算支出情况

2022年市级政府性基金预算支出总计626591万元，其中：本级支出541106万元，债务还本支出14749万元，上解支出250万元，调出资金42935万元，补助乡镇8151万元，债务转贷支出19400万元。主要支出项目如下：

1.大中型水库移民后期扶持基金支出2912万元。

2.小型水库移民扶持基金安排的支出119万元。

3.国有土地使用权出让金支出271734万元。

4.国有土地收益基金支出6467万元。

5.农业土地开发资金安排的支出1669万元。

6.城市基础设施配套费收入安排的支出7000万元。

7.污水处理费收入安排的支出4000万元。

8.大中型水库库区基金安排的支出283万元。

9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出228206万元。

10.彩票公益金安排的支出3595万元。

11.污水处理费债务付息支出70万元。

12.土地储备专项债券付息支出3903万元。

13.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出11133万元。

2022年市对镇政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

| 开发区、镇  （街道） | 合计 | 债券转贷资金 | 专项转移支付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轵城镇 | 490 |  | 490 |
| 五龙口镇 | 2231 | 2000 | 231 |
| 克井镇 | 180 |  | 180 |
| 承留镇 | 105 |  | 105 |
| 坡头镇 | 140 |  | 140 |
| 邵原镇 | 334 |  | 334 |
| 思礼镇 | 40 |  | 40 |
| 大峪镇 | 570 |  | 570 |
| 下冶镇 | 220 |  | 220 |
| 王屋镇 | 270 |  | 270 |
| 北海街道 | 2200 | 2200 |  |
| 天坛街道 | 2000 |  | 2000 |
| 玉泉街道 | 2300 | 2300 |  |
| 高新技术产业开发区 | 10100 | 9900 | 200 |
| 经济技术开发区 | 6371 | 3000 | 3371 |
| 合 计 | 27551 | 19400 | 8151 |

2021年和2022年政府专项债务余额情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 2020年末政府专项债务余额实际数 | 226174 | 226174 |
| 2021年末政府专项债务余额限额 | 412000 | 412000 |
| 2021年政府专项债券发行额 | 148800 | 148800 |
| 2021年政府专项债券还本额 | 34345 | 34345 |
| 2021年末政府专项债务余额预计执行数 | 340629 | 340629 |
| 2022年政府专项债务新增限额 | 222900 | 222900 |

2022年市级国有资本经营预算收支表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| 利润收入 | 27 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |
| 股利、股息收入 |  | 国有企业资本金注入 |  |
| 产权转让收入 |  | 国有企业政策性补贴 |  |
| 清算收入 |  | 金融国有资本经营预算支出 |  |
| 其他国有资本经营预算收入 |  | 其他国有资本经营预算支出 | 27 |
| 本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 27 |
| 上年结转结余收入 | 279 | 补助镇级 | 454 |
| 上级补助收入 | 175 |  |  |
| 收入总计 | 481 | 支出总计 | 481 |

2022年全市社会保险基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| **机关事业单位基本养老保险基金收入** | **53057** | **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **52142** |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 32460 | 基本养老金支出 | 52136 |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 20254 | 机关事业单位基本养老保险基金其他支出 | 6 |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 43 | 机关事业单位养老保险基金其他支出 |  |
| 机关事业单位养老保险基金转移收入 | 300 |  |  |
| **城乡居民基本养老保险基金收入** | **23755** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **21201** |
| 城乡居民基本养老保险费收入 | 4303 | 基础养老金支出 | 17094 |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 18308 | 个人账户养老金支出 | 3669 |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 520 | 丧葬抚恤补助支出 | 435 |
| 城乡居民基本养老保险基金转移收入 | 7 | 转移支出 | 3 |
| 城乡居民基本养老保险委托投资收益 | 617 |  |  |
| **城乡居民基本医疗保险基金收入** | **47464** | **城乡居民基本医疗保险基金支出** | **43860** |
| 城乡居民基本医疗保险费收入 | 16256 | 基本医疗保险待遇支出 | 39898 |
| 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 30988 | 大病保险支出 | 3962 |
| 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 220 | 其他支出 |  |
| **职工基本医疗保险基金收入** | **75560** | **职工基本医疗保险基金支出** | **64961** |
| 职工基本医疗保险费收入 | 72128 | 职工基本医疗保险统筹基金支出 | 33598 |

2022年全市社会保险基金预算收支表

单位：万元

| 项 目 | 收入  预算数 | 项 目 | 支出  预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职工基本医疗保险财政补贴收入 | 1814 | 职工基本医疗保险个人账户基金支出 | 24251 |
| 职工基本医疗保险基金利息收入 | 1493 | 职工基本医疗保险基金转移支出 | 112 |
| 职工基本医疗保险基金转移收入 | 125 | 职工基本医疗保险其他支出 | 7000 |
| **工伤保险基金收入** | **5102** | **工伤保险基金支出** | **3954** |
| 工伤保险费收入 | 5075 | 工伤保险待遇支出 | 3824 |
| 工伤保险基金利息收入 | 27 | 劳动能力鉴定支出 | 8 |
|  |  | 工伤保险基金上解上级支出 | 102 |
|  |  | 工伤保险预防费用支出 | 20 |
| **失业保险基金收入** | **7241** | **失业保险基金支出** | **8135** |
| 失业保险费收入 | 6040 | 失业保险金支出 | 5422 |
| 失业保险基金财政补贴收入 |  | 医疗保险费支出 | 898 |
| 失业保险基金利息收入 | 49 | 技能提升补贴支出 |  |
| 失业保险基金下级上解收入 |  | 其他费用支出 | 3 |
| 上级补助收入 | 1150 | 职业培训补贴支出 |  |
| 转移收入 | 2 | 上解上级支出 | 1812 |
| **本年收入合计** | **212179** | **本年支出合计** | **194253** |
| 上年结转结余收入 | 137199 | 预计结转结余 | 155125 |
| **收入总计** | **349378** | **支出总计** | **349378** |

关于2022年全市社会保险基金预算收支

情况的说明

一、编制要求

2022年全市社会保险基金预算按照“统筹编制、专款专用，相对独立、有机衔接”的要求编制。

二、编报范围

2022年全市社会保险基金预算编制范围包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。企业职工基本养老保险从2020年第四季度开始实行省级统筹，市级不再编制此项预算。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、转移收入和其他收入。2022年全市社会保险基金收入预算总计349378万元，其中：本年收入212179万元，主要项目情况是：

1.机关事业单位养老保险基金收入53057万元，其中：保险费收入32460万元，财政补助收入20254万元，利息收入43万元，转移收入300万元。

2.城乡居民基本养老保险基金收入23755万元，其中：保险费收入4303万元，财政补贴收入18308万元，利息收入520万元，转移收入7万元，城乡居民基本养老保险委托投资收益617万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入47464万元，其中：保险费收入16256万元，财政补贴收入30988万元，利息收入220万元。

4.职工基本医疗保险基金收入75560万元，其中：保险费收入72128万元，职工基本医疗保险财政补贴收入1814万元，利息收入1493万元，转移收入125万元。

5.工伤保险基金收入5102万元，其中：保险费收入5075万元，利息收入27万元。

6.失业保险基金收入7241万元，其中：保险费收入6040万元， 上级补助收入1150万元，利息收入49万元，转移收入2万元。

四、支出预算编制情况

2022年全市社会保险基金支出预算总计349378万元，其中：本年支出194253万元，主要项目安排情况是：

1.机关事业单位养老保险基金支出52142万元，其中：基本养老金支出52136万元。

2.城乡居民基本养老保险基金支出21201万元，其中：基础养老金支出17094万元，个人账户养老金支出3669万元，丧葬抚恤补助支出435万元，转移支出3万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金支出43860万元，其中：基本医疗保险待遇支出39898万元，大病保险支出3962万元。

4.职工基本医疗保险基金支出64961万元，其中：统筹基金支出33598万元，个人账户基金支出24251万元，职工基本医疗保险基金转移支出112万元，职工基本医疗保险其他支出7000万元。

5.工伤保险基金支出3954万元，其中：工伤保险待遇支出3824万元，劳动能力鉴定支出8万元，工伤保险基金上解上级支出102万元， 工伤保险预防费用支出20万元。

6.失业保险基金支出8135万元，其中：失业保险金支出5422万元，医疗保险费支出898万元，其他支出3万元，上解上级支出1812万元。