

市九届人大(3)附件
一次会议文件

鄂州市 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算表(草案)

鄂州市财政局编制

2022 年 1 月

目 录

表1	2022年全市一般公共预算收入表
表2	2022年市本级一般公共预算收入表
表3	2022年全市一般公共预算支出表
表4	2022年市本级一般公共预算支出表
表4-1	2022年市本级一般公共预算基本支出表
表5	2022年市本级一般公共预算收支平衡表
表6	2021年全市一般债务限额和余额表
表7	2021年全市新增政府一般债券资金安排情况表
表8	2022年全市政府性基金预算收入表
表9	2022年市本级政府性基金预算收入表
表10	2022年全市政府性基金预算支出表
表11	2022年市本级政府性基金预算支出表
表12	2021年全市政府专项债务限额和余额表
表13	2021年全市新增政府专项债券资金安排情况表
表14	2022年国有资本经营预算收支表
表15	2022年国有资本经营预算收入表
表16	2022年国有资本经营预算支出表
表17	2022年国有资本经营预算基础信息表
表18	2022年社会保险基金收支预算总表
表19	2022年企业职工基本养老保险基金收支预算表
表20	2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表
表21	2022年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表
表22	2022年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表
表23	2022年工伤保险基金收支预算表
表24	2022年失业保险基金收支预算表
表25	2022年财政对社会保险基金补助情况表
表26	2022年基本养老保险基础资料表
表27	2022年基本医疗保险基础资料表
表28	2022年失业保险、工伤保险基础资料表

表1

2022年全市一般公共预算收入表

单位:万元

代码	项目 名称	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
101	一、税收收入	528,891	572,123	595,170	112.5%	104.0%
10101	增值税	206,888	208,734	217,590	105.2%	104.2%
10104	企业所得税	70,692	83,512	86,870	122.9%	104.0%
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	13,788	10,743	11,180	81.1%	104.1%
10107	资源税	3,341	3,458	3,600	107.8%	104.1%
10109	城市维护建设税	27,890	32,438	33,700	120.8%	103.9%
10110	房产税	16,486	17,981	18,700	113.4%	104.0%
10111	印花税	9,357	11,028	11,470	122.6%	104.0%
10112	城镇土地使用税	19,915	25,741	26,780	134.5%	104.0%
10113	土地增值税	49,437	70,553	73,000	147.7%	103.5%
10114	车船税	2,642	4,110	4,270	161.6%	103.9%
10118	耕地占用税	23,301	16,289	16,950	72.7%	104.1%
10119	契税	82,078	85,161	88,590	107.9%	104.0%
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	2,954	2,207	2,300	77.9%	104.2%
10199	其他税收收入	122	168	170	139.3%	101.2%
103	二、非税收入	120,800	116,716	148,790	123.2%	127.5%
10302	专项收入	51,624	33,354	43,310	83.9%	129.8%
10304	行政事业性收费收入	24,400	33,285	41,730	171.0%	125.4%
10305	罚没收入	24,942	25,138	32,000	128.3%	127.3%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源(资产)有偿 使用收入	14,299	19,472	24,820	173.6%	127.5%
10308	捐赠收入	200	150	150	75.0%	100.0%
10309	政府住房基金收入	3,220	3,199	4,080	126.7%	127.5%
10399	其他收入	2,115	2,118	2,700	127.7%	127.5%
	收入合计	649,691	688,839	743,960	114.5%	108.0%

表2

2022年市本级一般公共预算收入表

单位:万元

代码	项目 名称	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
101	一、税收收入	107,910	103,016	111,260	103.1%	108.0%
10101	增值税	59,500	47,491	51,290	86.2%	108.0%
10104	企业所得税	17,900	20,361	22,000	122.9%	108.0%
10105	企业所得税退税					
10106	个人所得税	2,160	2,847	3,075	142.4%	108.0%
10107	资源税	3,000	2,403	2,590	86.3%	107.8%
10109	城市维护建设税	8,900	9,610	10,380	116.6%	108.0%
10110	房产税	5,000	5,430	5,860	117.2%	107.9%
10111	印花税	3,000	2,983	3,220	107.3%	107.9%
10112	城镇土地使用税	3,800	4,534	4,900	128.9%	108.1%
10113	土地增值税		1,655	1,790		108.2%
10114	车船税	2,600	3,855	4,160	160.0%	107.9%
10118	耕地占用税	100	88	95	95.0%	108.0%
10119	契税	50	53	60	120.0%	113.2%
10120	烟叶税					
10121	环境保护税	1,900	1,706	1,840	96.8%	107.9%
10199	其他税收收入					
103	二、非税收入	69,000	70,197	75,820	109.9%	108.0%
10302	专项收入	12,600	10,552	11,400	90.5%	108.0%
10304	行政事业性收费收入	20,400	21,337	23,000	112.7%	107.8%
10305	罚没收入	20,000	21,834	23,600	118.0%	108.1%
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源(资产)有偿 使用收入	11,000	11,423	12,300	111.8%	107.7%
10308	捐赠收入		19	20		105.3%
10309	政府住房基金收入	3,100	3,122	3,400	109.7%	108.9%
10399	其他收入	1,900	1,910	2,100	110.5%	109.9%
	收入合计	176,910	173,213	187,080	105.7%	108.0%

表3

2022年全市一般公共预算支出表

单位:万元

代码	项目 名称	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务	174,129	166,626	184,357	105.9%	110.6%
202	外交支出					
203	国防支出	5,876	3,842	2,635	44.8%	68.6%
204	公共安全支出	71,900	57,454	74,209	103.2%	129.2%
205	教育支出	231,264	228,141	230,719	99.8%	101.1%
206	科学技术支出	70,330	92,174	71,999	102.4%	78.1%
207	文化旅游体育与传媒支出	27,550	25,345	24,742	89.8%	97.6%
208	社会保障和就业支出	130,968	145,969	175,219	133.8%	120.0%
210	卫生健康支出	108,864	98,767	109,594	100.7%	111.0%
211	节能环保支出	32,352	22,725	31,854	98.5%	140.2%
212	城乡社区支出	151,235	108,242	153,636	101.6%	141.9%
213	农林水支出	121,803	137,369	89,173	73.2%	64.9%
214	交通运输支出	70,469	66,164	52,054	73.9%	78.7%
215	资源勘探工业信息等支出	18,426	28,301	31,864	172.9%	112.6%
216	商业服务业等支出	4,291	4,156	4,098	95.5%	98.6%
217	金融支出	5,838	4,795	2,577	44.1%	53.7%
219	援助其他地区支出	1,045	800	420	40.2%	52.5%
220	自然资源海洋气象等支出	27,979	17,546	22,695	81.1%	129.3%
221	住房保障支出	22,306	22,129	29,809	133.6%	134.7%
222	粮油物资储备支出	5,147	9,904	9,604	186.6%	97.0%
224	灾害防治及应急管理支出	15,893	13,296	14,174	89.2%	106.6%
227	预备费	11,097	0	12,920	116.4%	
229	其他支出	1,592	1,103	5,060	317.8%	458.7%
232	债务付息支出	29,077	27,089	33,263	114.4%	122.8%
233	债务发行费用支出	1,654	148	300	18.1%	202.7%
	支出合计	1,341,085	1,282,085	1,366,975	101.9%	106.6%

表4

2022年市本级一般公共预算支出表

单位:万元

代码	项目 名称	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
				金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
201	一般公共服务	88,461	60,923	87,621	99.1%	143.8%
202	外交支出					
203	国防支出	5,876	3,788	2,635	44.8%	69.6%
204	公共安全支出	54,464	37,126	46,990	86.3%	126.6%
205	教育支出	103,041	97,783	46,642	45.3%	47.7%
206	科学技术支出	7,852	7,054	16,648	212.0%	236.0%
207	文化旅游体育与传媒支出	21,055	14,583	17,611	83.6%	120.8%
208	社会保障和就业支出	23,485	55,575	79,440	338.3%	142.9%
210	卫生健康支出	29,253	47,586	41,989	143.5%	88.2%
211	节能环保支出	9,852	9,542	9,988	101.4%	104.7%
212	城乡社区支出	35,318	27,049	28,076	79.5%	103.8%
213	农林水支出	57,039	70,464	28,983	50.8%	41.1%
214	交通运输支出	55,361	57,193	36,244	65.5%	63.4%
215	资源勘探工业信息等支出	7,478	6,798	6,518	87.2%	95.9%
216	商业服务业等支出	2,399	2,661	2,179	90.8%	81.9%
217	金融支出	5,838	4,785	2,577	44.1%	53.9%
219	援助其他地区支出	630	530	50	7.9%	9.4%
220	自然资源海洋气象等支出	14,713	9,502	13,595	92.4%	143.1%
221	住房保障支出	18,156	7,980	7,218	39.8%	90.5%
222	粮油物资储备支出	1,984	4,146	4,506	227.1%	108.7%
224	灾害防治及应急管理支出	8,183	6,313	4,205	51.4%	66.6%
227	预备费	5,980		7,000	117.1%	
229	其他支出			5,060		
232	债务付息支出	27,147	24,523	30,170	111.1%	123.0%
233	债务发行费用支出	154	117	300	194.8%	256.4%
	支出合计	583,719	556,021	526,245	90.2%	94.6%

表4-1

2022年市本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目		上年预算数	上年执行数	预算数		
代码	名称			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
合计		188760.89	169601.00	121587.39	64.4%	71.7%
501	机关工资福利支出	151968.78	80608.00	54378.64	35.8%	67.5%
50101	工资奖金津补贴	118328.13	45829.00	41144.79	34.8%	89.8%
50102	社会保障缴费	16624.00	7968.00	8156.61	49.1%	102.4%
50103	住房公积金	10306.06	5888.00	5075.74	49.3%	86.2%
50199	其他工资福利支出	6710.59	20923.00	1.50	0.0%	0.0%
502	机关商品和服务支出	20404.12	12285.00	9043.36	44.3%	73.6%
50201	办公经费	12488.87	6709.00	7383.76	59.1%	110.1%
50202	会议费	115.34	10.00	63.54	55.1%	635.4%
50203	培训费	776.62	5.00	83.26	10.7%	1665.2%
50204	专用材料购置费	84.81		12.65	14.9%	-
50205	委托业务费	1007.18	109.00	282.94	28.1%	259.6%
50206	公务接待费	105.85	6.00	67.51	63.8%	1125.2%
50207	因公出国（境）费用	23.00		13.50	58.7%	-
50208	公务用车运行维护费	36.00	28.00	8.00	22.2%	28.6%
50209	维修（护）费	774.61	11.00	223.31	28.8%	2030.1%
50299	其他商品和服务支出	4991.84	5407.00	904.89	18.1%	16.7%
505	对事业单位经常性补助	15914.45	75903.00	44301.00	278.4%	58.4%
50501	工资福利支出	15914.45	66125.00	38512.56	242.0%	58.2%
50502	商品和服务支出		6245.00	5788.44		92.7%
50599	其他对事业单位补助		3533.00			
509	对个人和家庭的补助	473.54	805.00	13864.39	2927.8%	1722.3%
50901	社会福利和救助	185.35	531.00	190.81	102.9%	35.9%
50905	离退休费	288.19	110.00	13673.58	4744.6%	12430.5%
50999	其他对个人和家庭补助		164.00			

说明：1、2021年预算数中501相关科目包含机关单位和事业单位数据，2021年执行数中机关单位、事业单位数据根据实际执行情况分别列入501、505相关科目。
2、离退休人员奖励工资，2021年预算列在501相关科目，2022年预算根据省级统一要求列在50905科目。

表5

2022年市本级一般公共预算收支平衡表

单位:万元

项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
收 入					
本级收入合计	176,910	173,213	187,080	105.7%	108.0%
转移性收入	959,868	949,527	936,055	97.5%	98.6%
上级补助收入	522,715	502,282	485,795	92.9%	96.7%
返还性收入	39,575	39,575	39,575	100.0%	100.0%
一般性转移支付收入	454,460	422,607	403,360	88.8%	95.4%
专项转移支付收入	28,680	40,100	42,860	149.4%	106.9%
下级上解收入	82,000	139,210	95,000	115.9%	68.2%
体制上解收入	50,000	110,823	66,000	132.0%	59.6%
专项上解收入	32,000	28,387	29,000	90.6%	102.2%
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余收入	101,761	103,151	46,096	45.3%	44.7%
调入资金	113,508	65,000	206,000	181.5%	316.9%
从政府性基金预算调入	113,508	65,000	206,000	181.5%	316.9%
从国有资本经营预算调入					
从其他资金调入					
地方政府一般债务收入					
地方政府一般债务转贷收入	139,884	139,884	103,164	73.7%	73.7%
接受其他地区援助收入					
动用预算稳定调节基金					
省补助计划单列市收入					
计划单列市上解省收入					
收入总计	1,136,778	1,122,740	1,123,135	98.8%	100.0%

项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
支 出					
本级支出合计	583,719	556,021	526,245	90.2%	94.6%
转移性支出	553,059	566,719	596,890	107.9%	105.3%
上解上级支出	1,204	26,986	38,896	3230.6%	144.1%
体制上解支出	602	26,540	38,450	6387.0%	144.9%
专项上解支出	602	446	446	74.1%	100.0%
补助下级支出	456,292	398,074	453,786	99.5%	114.0%
调出资金					
安排预算稳定调节基金					
补充预算周转金					
地方政府一般债务还本支出	66,217	66,217	103,007	155.6%	155.6%
地方政府一般债务转贷支出	29,346	29,346	1,201	4.1%	4.1%
援助其他地区支出					
计划单列市上解省支出					
省补助计划单列市支出					
年终结余		46,096			
支出总计	1,136,778	1,122,740	1,123,135	98.8%	100.0%

表6

2021年全市一般债务限额和余额表

单位:万元

地区	债务限额	债务余额
鄂州市	857,622	857,622
市本级	754,877	754,877
葛店开发区	4,800	4,800
临空经济区		
鄂城区	39,657	39,657
华容区	48,650	48,650
梁子湖区	9,638	9,638

备注:2021年政府一般债务限额为省下达数。

表 7

2021 年全市新增政府一般债券资金安排情况表

单位:万元

地区	序号	项目	发行金额	安排金额	备注
合 计			65,667	65,667	
市本级	市本级小计		44,321	44,321	
	1	S203 鄂州段(鄂州机场快速通道)	37,321	37,321	
	2	市二中迁建工程	7,000	7,000	
鄂城区	鄂城区小计		15,027	15,027	
	3	鄂城区花湖实验学校新建工程	13,027	13,027	
	4	鄂城区公共卫生临床中心	1,000	1,000	
	5	鄂城区养老服务中心	1,000	1,000	
华容区	华容区小计		5,217	5,217	
	6	华容区三号路(三期)工程	5,217	5,217	
梁子湖区	梁子湖区小计		1,102	1,102	
	7	梁子湖区太和中学建设	1,060	1,060	
	8	梁子湖区小型水库设备更新	42	42	

表8

2022年全市政府性基金预算收入表

单位:万元

项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入	34,714	905	260	0.7%	28.7%
五、农业土地开发资金收入	1,376	563	200	14.5%	35.5%
六、国有土地使用权出让收入	1,645,110	1,375,796	1,899,716	115.5%	138.1%
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	7,500	14,110	13,820	184.3%	97.9%
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	4,940	6,717	6,143	124.4%	91.5%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十五、其他政府性基金收入	3,000	232			
十六、专项债券对应项目专项收入	5,000	14,354	16,280	325.6%	113.4%
收入合计	1,701,640	1,412,677	1,936,419	113.8%	137.1%
转移性收入	923,433	960,221	696,941	75.5%	72.6%
政府性基金补助收入	7,833	6,155	5,527	70.6%	89.8%
政府性基金上解收入					
上年结余收入	40,600	45,166	691,414	1703.0%	1530.8%
调入资金					
其中:地方政府性基金调入专项收入					
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债务转贷收入	875,000	908,900			
收入总计	2,625,073	2,372,898	2,633,360	100.3%	111.0%

表9

2022年市本级政府性基金预算收入表

单位:万元

项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、国家电影事业发展专项资金收入					
四、国有土地收益基金收入					
五、农业土地开发资金收入		439			
六、国有土地使用权出让收入	856,500	529,264	1,581,276	184.6%	298.8%
七、大中型水库库区基金收入					
八、彩票公益金收入					
九、城市基础设施配套费收入	3,000	6,603	3,000	100.0%	45.4%
十、小型水库移民扶助基金收入					
十一、国家重大水利工程建设基金收入					
十二、车辆通行费					
十三、污水处理费收入	3,740	3,852	4,643	124.1%	120.5%
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十五、其他政府性基金收入		232			
十六、专项债券对应项目专项收入					
收入合计	863,240	540,390	1,588,919	184.1%	294.0%
转移性收入	627,210	934,673	133,897	21.3%	14.3%
政府性基金补助收入	4,833	3,396	2,527	52.3%	74.4%
政府性基金上解收入					
上年结余收入	22,377	22,377	131,370	587.1%	587.1%
调入资金					
其中:地方政府性基金调入专项收入					
地方政府专项债务收入					
地方政府专项债务转贷收入	600,000	908,900			
收入总计	1,490,450	1,475,063	1,722,816	115.6%	116.8%

表 10

2022 年全市政府性基金预算支出表

单位:万元

项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	85	32	125	147.1%	390.6%
二、社会保障和就业支出		192			
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	1,774,795	1,132,661	1,761,570	99.3%	155.5%
五、农林水支出	700	3,769	2,000	285.7%	53.1%
六、交通运输支出		11			
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	4,048	247,241	421,802	10420.0%	170.6%
九、债务付息支出	46,848	37,274	96,798	206.6%	259.7%
十、债务发行费用支出	650	603	550	84.6%	91.2%
十一、抗疫特别国债安排的支出	8,204	7,458			
支出合计	1,835,330	1,429,241	2,282,845	124.4%	159.7%
转移性支出	789,743	943,657	350,515	44.4%	37.1%
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出					
调出资金	121,508	65,000	236,000	194.2%	363.1%
年终结余(转)	480,992	691,414			
地方政府专项债务还本支出	187,243	187,243	114,515	61.2%	61.2%
地方政府专项债务转贷支出					
支出总计	2,625,073	2,372,898	2,633,360	100.3%	111.0%

表 11

2022 年市本级政府性基金预算支出表

单位:万元

项目	上年 预算数	上年 执行数	预算数		
			金额	为上年预 算数的%	为上年执 行数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	85	32	125	147.1%	390.6%
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	498,978	150,891	903,074	181.0%	598.5%
五、农林水支出	700	1,500			
六、交通运输支出		11			
七、资源勘探工业信息等支出					
八、其他支出	4,048	36,016	3,741	92.4%	10.4%
九、债务付息支出	41,716	26,644	74,750	179.2%	280.6%
十、债务发行费用支出	650	191	550	84.6%	288.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出	8,204	7,458			
支出合计	554,381	222,743	982,240	177.2%	441.0%
转移性支出	936,069	1,252,320	740,576	79.1%	59.1%
政府性基金补助支出	155,318	142,707	428,130	275.6%	300.0%
政府性基金上解支出					
调出资金	113,508	65,000	206,000	181.5%	316.9%
年终结余(转)		131,370			
地方政府专项债务还本支出	187,243	187,243	106,446	56.8%	56.8%
地方政府专项债务转贷支出	480,000	726,000			
支出总计	1,490,450	1,475,063	1,722,816	115.6%	116.8%

表 12

2021 年全市政府专项债务限额和余额表

单位:万元

地区	债务限额	债务余额	备注
鄂州市	1,866,828	1,866,828	
市本级	683,638	683,638	
葛店开发区	467,800	467,800	
临空经济区	559,000	559,000	
鄂城区	36,280	36,280	
华容区	32,391	32,391	
梁子湖区	87,719	87,719	

备注:2021 年政府专项债务限额为省下达数。

表 13

2021 年全市新增政府专项债券资金安排情况表

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	发行金额	安排金额	备注
全市合计			858900	858900	
市本级小计			132900	132900	
1	市卫生健康委	鄂州市公共卫生临床中心	50000	50000	
2	市卫生健康委	鄂州市中医院特色重点医院建设	10000	10000	
3	市昌达公司	鄂州机场核心区域山体降高工程	40000	40000	
4	市交通局	鄂州市公交都市建设项目	13000	13000	
5	市政府投资工程管理中心	鄂州市新港路(重载车专用通道)工程	14000	14000	
6	市殡葬管理所	鄂城殡仪馆建设项目	5900	5900	
葛店开发区小计			320000	320000	
7	葛店开发区管理委员会	鄂州市葛店开发区高新园区棚户区改造项目	60000	60000	
8	葛店开发区管理委员会	湖北省鄂州市葛店开发区葛店新城社区棚户区一期改造项目	95000	95000	
9	葛店开发区管理委员会	鄂州市葛店开发区葛店新城社区棚户区二期改造项目	120000	120000	
10	葛店开发区管理委员会	葛店开发区香港路道路及综合管廊工程	10000	10000	
11	葛店开发区管理委员会	葛店完全中学建设项目	20000	20000	
12	葛店开发区管理委员会	葛华污水处理厂三期工程	15000	15000	

序号	单位名称	项目名称	发行金额	安排金额	备注
临空经济区小计			341000	341000	
13	临空经济区管理委员会	临空经济区将军大道(孙权大道-保税区)道路工程	53000	53000	
14	临空经济区管理委员会	将军片区配套基础设施工程	27000	27000	
15	临空经济区管理委员会	临空经济区鄂州东站片区交通配套项目—吴都大道[葛山大道~体育东路]工程	40000	40000	
16	临空经济区管理委员会	鄂州花湖机场配套项目	200000	200000	
17	临空经济区管理委员会	吴楚大道东沿线(燕花路-保税区)工程	21000	21000	
鄂城区小计			5000	5000	
18	鄂城区城投公司	鄂城区汀祖精密制造产业园项目	5000	5000	
华容区小计			20000	20000	
19	三江港投资公司	三江港新区铁咀社区项目	10000	10000	
20	三江港投资公司	湖北长江现代物流产业集聚示范区·现代物流园	10000	10000	
梁子湖区小计			40000	40000	
21	梁子湖生态文明公司	鄂州市梁子湖环湖生态修复工程	40000	40000	

2022 年国有资本经营预算收支表

单位:万元

收 入				支 出					
项目	行次	执行数	预算数	项目	行次	执行数	预算数		
一、利润收入	1	3,238.00	5,025.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	253.00	575.00		
二、股利、股息收入	2			二、国有企业资本金注入	12	3,382.27	5,005.00		
三、产权转让收入	3			三、国有企业政策性补贴	13				
四、清算收入	4			四、其他国有资本经营预算支出	14		313.73		
五、其他国有资本经营预算收入	5								
本年收入合计	6	3,238.00	5,025.00	本年支出合计	15	3,635.27	5,893.73		
国有资本经营预算转移支付收入	7	828.00		国有资本经营预算转移支付支出	16				
国有资本经营预算上解收入	8			国有资本经营预算上解支出	17				
国有资本经营预算上年结余收入	9	438.00	868.73	国有资本经营预算调出资金	18				
				国有资本经营预算年终结余	19	868.73			
收入总计	10	4,504.00	5,893.73	支出总计	20	4,504.00	5,893.73		

表 15

2022 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目名称/企业	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为 执行数的%
一、利润收入	3,238.00	5,025.00	155.2%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
教育文化传播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
金融企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,238.00	5,025.00	155.2%
二、股利、股息收入			
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			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
国有资本经营预算收入合计	3,238.00	5,025.00	155.2%
国有资本经营预算转移支付收入	828.00		
国有资本经营预算上解收入			
国有资本经营预算上年结余收入	438.00	868.73	198.3%
收入合计	4,504.00	5,893.73	130.9%

表 16

2022 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目名称	2021 年执行数			2022 年预算数			预算数为执行数的%
	合计	资本性支出	其他支出	合计	资本性支出	其他支出	
一、社会保障和就业支出							
补充全国社会保障基金							
国有资本经营预算补充社保基金支出							
二、国有资本经营预算支出	3,635.27	3,382.27	253.00	5,893.73	5,005.00	888.73	162.1%
解决历史遗留问题及改革成本支出	253.00		253.00	575.00		575.00	227.3%
“三供一业”移交补助支出							
国有企业办职教幼教补助支出							
国有企业退休人员社会化管理补助支出	253.00		253.00	575.00		575.00	227.3%
国有企业改革成本支出							
离休干部医药费补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
国有企业资本金注入	3,382.27	3,382.27		5,005.00	5,005.00		148.0%
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出							
前瞻性战略性新兴产业发展支出							
生态环境保护支出							
支持科技进步支出							
对外投资合作支出							
其他国有企业资本金注入	3,382.27	3,382.27		5,005.00	5,005.00		148.0%
国有企业政策性补贴							
国有企业政策性补贴							
金融国有资本经营预算支出							
其他金融国有资本经营预算支出							
其他国有资本经营预算支出				313.73		313.73	
其他国有资本经营预算支出				313.73		313.73	
国有资本经营预算支出合计	3,635.27	3,382.27	253.00	5,893.73	5,005.00	888.73	162.1%
国有资本经营预算支出							
国有资本经营预算转移支付支出							
国有资本经营预算上解支出							
国有资本经营预算调出资金							
国有资本经营预算年终结余	868.73		868.73				
支出合计	4,504.00	3,382.27	1,121.73	5,893.73	5,005.00	888.73	130.9%

表 17

2022 年国有资本经营预算基础信息表

单位:万元

项目	行次	地市级及以下
一、实施范围	1	
预算单位户数	2	3
国有及国有控、参股企业户数(法人企业)	3	3
其中:纳入预算实施范围企业户数(法人企业)	4	3
是否包括金融企业	5	否
是否包括文化企业	6	否
是否包括部门所属企业	7	否
是否包括事业单位出资企业	8	否
二、主要财务指标	9	
(一)国有及国有控、参股企业	10	
资产总额合计	11	3,649,768.70
负债总额合计	12	2,309,231.91
所有者权益合计	13	1,340,536.79
利润总额合计	14	3,185.22
净利润合计	15	2,334.17
归属于母公司所有者净利润合计	16	1,766.21
(二)纳入预算实施范围企业	17	
资产总额合计	18	3,649,768.70
负债总额合计	19	2,309,231.91
所有者权益合计	20	1,340,536.79
利润总额合计	21	3,185.22
净利润合计	22	2,334.17
归属于母公司所有者净利润合计	23	1,766.21
三、国有资本收益情况	24	
比例类型(单一比例/分类比例)	25	单一比例
比例数值	26	30%
四、编报情况	27	
上报级次(人大/政府)	28	人大
上报起始年	29	2022

2022年社会保险基金收支预算总表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	552,934.02	234,060.79	38,292.20	102,514.68	100,910.13	68,876.18	3,150.04	5,130.00
其中:1.社会保险费收入	336,872.64	147,708.79	14,664.53	46,478.68	96,889.33	23,390.27	3,085.04	4,656.00
2.财政补贴收入	202,893.41	80,556.00	22,528.70	52,989.00	2,008.80	44,810.91		
3.利息收入	3,809.85	160.00	730.85	47.00	1,902.00	675.00	65.00	230.00
4.委托投资收益								
5.转移收入	8,595.12	5,448.00	27.12	3,000.00	110.00			10.00
6.其他收入	531.00	176.00	341.00					14.00
7.中央调剂资金收入(省级专用)								
8.中央调剂资金收入(中央专用)								
二、支出	542,579.79	273,310.08	21,636.88	94,093.68	80,003.15	65,370.02	4,275.42	3,890.56
其中:1.社会保险待遇支出	513,911.61	261,749.46	21,562.22	92,593.68	73,307.15	58,719.97	3,991.42	1,987.71
2.转移支出	3,047.47	1,516.00	30.47	1,500.00				1.00
3.其他支出	7,930.19	430.00	44.19		6,696.00	744.00		16.00
4.中央调剂基金支出(中央专用)								
5.中央调剂基金支出(省级专用)								
三、本年收支结余	10,354.23	-39,249.29	16,655.32	8,421.00	20,906.98	3,506.16	-1,125.38	1,239.44
四、年末滚存结余	394,098.87	13,835.06	108,137.92	8,422.42	182,466.17	63,083.28	4,355.64	13,798.38

表 19

2022 年企业职工基本养老保险基金收支预算表

单位:万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	项目	2021年执行数	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	134,118.84	147,708.79	一、基本养老金支出	241,497.09	261,749.46
二、财政补贴收入	75,426.00	80,556.00	其中:离休金支出	474.00	449.93
其中:地方财政补贴			二、医疗补助金支出		
三、利息收入	450.00	160.00	三、丧葬补助金和抚恤金支出	9,185.66	9,614.62
四、委托投资收益			四、转移支出	1,516.00	1,516.00
五、转移收入	5,448.00	5,448.00	五、其他支出	412.00	430.00
六、其他收入	176.00	188.00	×	×	×
其中:滞纳金			×	×	×
七、本年收入小计	215,618.84	234,060.79	六、本年支出小计	252,610.75	273,310.08
八、上级补助收入			七、补助下级支出		
其中:中央调剂基金收入(省级专用)			其中:中央调剂基金支出(中央专用)		
九、下级解解收入			八、上级支出		
其中:中央调剂基金收入(中央专用)			其中:中央调剂资金支出(省级专用)		
十、本年收入合计	215,618.84	234,060.79	九、本年支出合计	252,610.75	273,310.08
×	×	×	十、本年收入结余	-36,991.91	-39,249.29
十一、上年结余	90,076.25	53,084.34	十一、年末滚存结余	53,084.34	13,835.05
总 计	305,695.09	287,145.13	总 计	305,695.09	287,145.13

2022年机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位:万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	项目	2021年执行数	2022年预算数
一、基本养老保险费收入	44,680.98	46,478.68	一、基本养老保险支出	86,993.42	92,593.68
其中:当期征缴收入	43,761.26	46,478.68	二、转移支出	1,399.86	1,500.00
二、财政补贴收入	44,947.00	52,989.00	三、其他支出	163.37	
其中:地方财政补贴	38,438.00	45,830.00	×	×	×
三、利息收入	29.70	47.00	×	×	×
四、转移收入	2,938.81	3,000.00	×	×	×
五、其他收入			×	×	×
其中:滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	92,596.49	102,514.68	四、本年支出小计	88,556.65	94,093.68
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	92,596.49	102,514.68	七、本年支出合计	88,556.65	94,093.68
×	×	×	八、本年收支结余	4,039.84	8,421.00
十、上年结余	-4,038.41	1.43	九、年末滚存结余	1.43	8,422.43
总计	88,558.08	102,516.11	总计	88,558.08	102,516.11

表 21

2022 年职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

单位:万元

项目	2021 年执行数		2022 年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金(含单 建统筹)	基本医疗保险 统筹基金(含单 建统筹)	小计		
		基本医疗保 险个人账户 基金	基本医疗保 险个人账户 基金			
一、基本医疗保险费收入	91,847.19	55,823.71	36,023.48	96,889.32	58,792.12	38,097.20
其中:单位缴费	77,168.25	53,032.52	24,135.73	81,371.00	55,847.25	25,523.75
个人缴费	14,678.94	2,791.19	11,887.75	15,518.32	2,944.87	12,573.45
二、财政补贴收入	3,040.20	3,040.20	×	2,008.80	2,008.80	×
三、利息收入	1,686.00	1,060.00	626.00	1,902.00	1,207.00	695.00
四、转移收入	100.00	×	100.00	110.00	×	110.00
五、其他收入						
其中:滞纳金			×			×
六、本年收入小计	96,673.39	59,923.91	36,749.48	100,910.12	62,007.92	38,902.20
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计	96,673.39	59,923.91	36,749.48	100,910.12	62,007.92	38,902.20
十、上年结余	144,754.22	90,706.81	54,047.41	161,559.19	101,485.25	60,073.94
总 计	241,427.61	150,630.72	90,796.89	262,469.31	163,493.17	98,976.14

项目	2021年执行数		2022年预算数			
	小计	基本医疗保险 统筹基金(含单 建统筹)	基本医疗保险 统筹基金(含单 建统筹)	小计		
		基本医疗保 险个人账户 基金	基本医疗保 险个人账户 基金			
一、基本医疗保险待遇支出	69,734.42	39,011.47	30,722.95	73,307.16	41,459.20	31,847.96
其中：住院费用支出	31,097.83	31,097.83		33,165.39	33,165.39	
门诊费用支出	36,007.32	5,284.37	30,722.95	37,449.09	5,601.13	31,847.96
生育医疗费用支出	363.36	363.36		381.53	381.53	
生育津贴支出	2,265.91	2,265.91	×	2,311.15	2,311.15	×
二、转移支出		×			×	
三、其他支出	10,134.00	10,134.00		6,696.00	6,696.00	
四、本年支出小计	79,868.42	49,145.47	30,722.95	80,003.16	48,155.20	31,847.96
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计	79,868.42	49,145.47	30,722.95	80,003.16	48,155.20	31,847.96
八、本年收支结余	16,804.97	10,778.44	6,026.53	20,906.96	13,852.72	7,054.24
九、年末滚存结余	161,559.19	101,485.25	60,073.94	182,466.15	115,337.97	67,128.18
总 计	241,427.61	150,630.72	90,796.89	262,469.31	163,493.17	98,976.14

表 22

2022年城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

单位:万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	项目	2021年执行数	2022年预算数
一、基本医疗保险费收入	20,466.49	23,390.27	一、基本医疗保险待遇支出	53,390.00	58,719.97
其中:集体扶持收入			其中:住院费用支出	41,684.71	46,535.05
城乡医疗救助资助收入	379.68	433.92	门诊费用支出	11,705.29	12,184.92
财政为困难人员代缴收入			二、大病保险支出	5,906.04	5,906.04
二、财政补贴收入	42,754.87	44,810.91	三、其他支出	1,200.00	744.00
其中:按规定标准补助收入	42,394.87	44,587.71	×	×	×
三、利息收入	638.50	675.00	×	×	×
四、其他收入			×	×	×
五、本年收入小计	63,859.86	68,876.18	四、本年支出小计	60,496.04	65,370.01
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计	63,859.86	68,876.18	七、本年支出合计	60,496.04	65,370.01
×	×	×	八、本年收支结余	3,363.82	3,506.17
九、上年结余	56,213.31	59,577.13	九、年末滚存结余	59,577.13	63,083.30
总计	120,073.17	128,453.31	总计	120,073.17	128,453.31

2022年工伤保险基金收支预算表

单位:万元

项目	2021年 执行数	2022年 预算数	项目	2021年 执行数	2022年 预算数
一、工伤保险费收入	3,167.32	3,085.04	一、工伤保险待遇支出	3,640.75	3,991.42
其中:职业伤害保障费收入(试点)			其中:职业伤害保障待遇支出(试点)		
工伤保险费-公务员工伤保险费收入			二、劳动能力鉴定支出		
二、财政补贴收入			其中:职业伤害保障劳动能力鉴定支出(试点)		
三、利息收入	98.89	65.00	三、工伤保险预防费用支出	29.90	93.00
四、其他收入			四、其他支出(含职业伤害保障委托承办服务费)		
其中:滞纳金				×	×
五、本年收入小计	3,266.21	3,150.04	五、本年支出小计	3,670.65	4,084.42
六、上级补助收入			六、补助下级支出		
七、下级上解收入			七、上解上级支出	60.00	191.00
八、本年收入合计	3,266.21	3,150.04	八、本年支出合计	3,730.65	4,275.42
×	×	×	九、本年收支结余	-464.44	-1,125.38
九、上年结余	5,945.46	5,481.02	十、年末滚存结余	5,481.02	4,355.64
总计	9,211.67	8,631.06	总计	9,211.67	8,631.06

表 24

2022年失业保险基金收支预算表

单位:万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	项目	2021年执行数	2022年预算数
一、失业保险费收入	4,400.00	4,656.00	一、失业保险金支出	1,457.04	1,636.32
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	317.33	351.39
三、利息收入	214.00	230.00	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	10.00	10.00	四、职业培训和职业介绍补贴支出		
五、其他收入	14.00	14.00	五、其他费用支出		
其中:滞纳金			六、稳岗返还支出	675.00	1,540.00
×	×	×	七、技能提升补贴支出	125.85	125.85
×	×	×	八、转移支出	1.00	1.00
×	×	×	九、其他支出	877.79	16.00
六、本年收入小计	4,638.00	4,910.00	十、本年支出小计	3,454.01	3,670.56
七、上级补助收入	115.00	220.00	十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出	115.00	220.00
九、本年收入合计	4,753.00	5,130.00	十三、本年支出合计	3,569.01	3,890.56
×	×	×	十四、本年收支结余	1,183.99	1,239.44
十、上年结余	11,374.95	12,558.94	十五、年末滚存结余	12,558.94	13,798.38
总计	16,127.95	17,688.94	总计	16,127.95	17,688.94

2022 年财政对社会保险基金补助情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险	工伤保险基金	失业保险基金
一、上年预算结转								
(一)省级								
(二)地级								
(三)县级								
二、本年预算安排	122,337.41		22,528.70	52,989.00	2,008.80	44,810.91		
一般公共预算科目和名称		2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2082602 财政对城乡居民基本养老保险的补助	2080507 对机关事业单位养老保险基金的补助	2101201 财政对职工基本医疗保险金的补助	2101202 财政对城乡居民基本医疗保险的补助	2082702 财政对工伤保险基金的补助	2082701 财政对失业保险金的补助
一般公共预算列支金额	122,337.41		22,528.70	52,989.00	2,008.80	44,810.91		
(一)中央级	49,533.00		14,728.00	7,159.00	804.00	26,842.00		
(二)省级	12,209.00		2,621.00		603.00	8,985.00		
(三)地级	35,960.56		1,497.85	24,877.00	601.80	8,983.91		
(四)县级	24,634.85		3,681.85	20,953.00				

表 26

2022年基本养老保险基础资料表

项目	单位	2021年执行数	2022年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×
（一）参保人数	人	302,161	315,783
1.在职职工	人	219,255	229,970
其中：个人身份参保	人	134,028	135,368
2.离休人员	人	49	45
3.退休、退职人员	人	82,857	85,768
（1）当年新增退休退职人员	人	4,600	5,060
（2）当年死亡退休退职人员	人	1,802	2,036
（二）缴费人数	人	147,112	147,340
其中：个人身份缴费	人	66,118	66,184
（三）缴费基数总额	万元	598,392.52	678,387.81
其中：个人身份缴费基数总额	万元	271,334.63	304,796.39
（四）缴费费率	%	20.61	21.76
1.单位缴费费率	%	16.00	16.00
2.职工个人缴费费率	%	8.00	8.00
3.以个人身份参保缴费费率	%	20.00	20.00
（五）人均缴费工资基数	元/年	40,675.98	46,042.34
（六）保险费缴纳情况	×	×	×
1.缴纳当年基本养老保险费	万元	123,318.84	147,608.79
2.欠费情况	×	×	×
（1）上年末累计欠费	万元	6,750.00	0.09
（2）本年补缴以前年度欠费	万元	5,900.00	100.00
（3）本年新增欠费	万元	0.00	0.00
（4）年末累计欠费	万元	850.00	-99.91

项目	单位	2021年执行数	2022年预算数
3.本年预缴以后年度基本养老保险费	万元	0.00	0.00
4.一次性补缴以前年度基本养老保险费	万元	4,900.00	0.00
二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
（一）16-59周岁参保缴费人数	人	216,665	217,882
（二）实际领取待遇人员	人	126,558	128,490
（三）人均缴费水平	元/年	651.54	673.05
（四）人均财政对缴费补贴水平	元/年	53.47	58.53
三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
（一）参保人数	人	32,343	34,034
1.在职职工	人	19,401	19,878
2.退休、退職人员	人	12,942	14,156
（二）缴费人数	人	18,623	18,995
（三）缴费基数总额	×	×	×
1.单位	万元	189,944.33	197,613.44
2.个人	万元	189,944.33	197,613.44
（四）缴费费率	%	23.04	23.52
（五）人均缴费工资基数	元/年	101,994.49	104,034.45
四、统筹地区职工平均工资	元/年	60,000.00	63,600.00

表 27

2022 年基本医疗保险基础资料表

项目	单位	2021 年执行数	2022 年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×
（一）参保人数	人	193,008	196,040
1. 在职职工	人	136,458	132,112
2. 退休人员	人	56,550	63,928
（二）缴费人数	人	167,999	167,999
（三）缴费基数总额	×	×	×
1. 单位	万元	816,895.55	865,990.97
2. 个人	万元	793,794.68	817,608.52
（四）缴费费率	%	10.94	11.85
1. 单位缴费费率	%	0.09	0.09
2. 个人缴费费率	%	0.02	0.02
（五）人均缴费工资基数	元/年	47,249.96	48,667.46
（六）保险费缴纳情况	×	×	×
1. 缴纳当年基本医疗保险费	万元	86,847.18	96,889.33
2. 欠费情况	×	×	×
（1）上年末累计欠费	万元		
（2）本年补缴以前年度欠费	万元		
（3）本年新增欠费	万元		
（4）年末累计欠费	万元		
3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元	5,000.00	
4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元		
二、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
（一）参保缴费年末人数	人	730,946	730,946
（二）缴费标准	元/年	860.00	930.00
其中：个人缴费标准	元/年	280.00	320.00
财政补贴标准	元/年	580.00	610.00
（三）大病保险情况	×	×	×
1. 覆盖人数	人	730,946	730,946
2. 筹资标准	元/年	80.80	80.80
3. 人均筹资水平	元/年	80.80	80.80

表 28

2022 年失业保险、工伤保险基础资料表

项目	单位	2021 年执行数	2022 年预算数
一、失业保险	×	×	×
(一)参保人数	人	86,345	87,013
其中:农民合同制工人参保人数	人		
(二)实际缴费人数	人	83,749	84,403
×	×	×	×
(三)缴费基数总额	×	×	×
1.单位	万元	440,000.00	465,600.00
2.个人	万元	440,000.00	465,600.00
(四)缴费费率	%	1.00	1.00
(五)人均缴费工资基数	元/年	52,537.94	55,163.92
(六)全年领取失业保险金人月数	人月	11,019.00	11,019.00
(七)代缴医疗保险人月数	人月	10,812.00	10,812.00
(八)享受稳岗返还企业参加失业保险人数	人	56,200	56,200
(九)享受技能提升补贴人数	人	839	839
二、工伤保险	×	×	×
(一)参保人数	人	134,155	130,130
其中:职业伤害保障参保人数	人		
(二)缴费人数	人	114,715	103,244
(三)缴费基数总额	万元	552,192.90	556,464.51
(四)缴费费率	%	0.50	0.53
(五)人均缴费工资基数	元/年	48,136.07	53,898.00
(六)缴纳当年工伤保险费	万元	2,976.32	3,085.04
其中:按缴费基数缴纳的工伤保险费	万元	2,738.52	2,960.39
(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	1,573	1,573