

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

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
201	一般公共服务	88,461	60,923	87,621	99.1%	143.8%
20101	人大事务	1,963	1,781	1,633	83.2%	91.7%
2010101	行政运行	1,614	1,592	1,273	78.9%	80.0%
2010102	一般行政管理事务	47	17	45	95.7%	264.7%
2010103	机关服务	0	2	0		0.0%
2010104	人大会议	130	137	155	119.2%	113.1%
2010105	人大立法	20	4	19	95.0%	475.0%
2010106	人大监督	20	9	20	100.0%	222.2%
2010107	人大代表履职能力提升	117	18	57	48.7%	316.7%
2010108	代表工作	15	2	64	426.7%	3200.0%
2010109	人大信访工作	0	0	0		
2010150	事业运行	0	0	0		
2010199	其他人大事务支出	0	0	0		
20102	政协事务	1,523	1,545	1,195	78.5%	77.3%
2010201	行政运行	1,202	1,209	968	80.5%	80.1%
2010202	一般行政管理事务	143	158	85	59.4%	53.8%
2010203	机关服务	0	0	0		
2010204	政协会议	113	113	112	99.1%	99.1%
2010205	委员视察	35	35	0	0.0%	0.0%
2010206	参政议政	30	30	30	100.0%	100.0%
2010250	事业运行	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2010299	其他政协事务支出	0	0	0		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,058	11,823	13,193	82.2%	111.6%
2010301	行政运行	2,321	2,348	2,317	99.8%	98.7%
2010302	一般行政管理事务	4,946	2,002	2,322	46.9%	116.0%
2010303	机关服务	7,662	6,050	7,537	98.4%	124.6%
2010304	专项服务	0	0	0		
2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0		
2010306	政务公开审批	0	0	0		
2010308	信访事务	431	451	434	100.7%	96.2%
2010309	参事事务	0	0	0		
2010350	事业运行	419	337	363	86.6%	107.7%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	279	635	220	78.9%	34.6%
20104	发展与改革事务	4,236	3,165	3,894	91.9%	123.0%
2010401	行政运行	1,338	1,494	942	70.4%	63.1%
2010402	一般行政管理事务	2,395	1,444	1,009	42.1%	69.9%
2010403	机关服务	0	0	0		
2010404	战略规划与实施	0	0	1,413		
2010405	日常经济运行调节	0	0	0		
2010406	社会事业发展规划	0	0	50		
2010407	经济体制改革研究	0	0	0		
2010408	物价管理	170	137	117	68.8%	85.4%
2010450	事业运行	0	0	63		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2010499	其他发展与改革事务支出	333	90	300	90.1%	333.3%
20105	统计信息事务	710	824	713	100.4%	86.5%
2010501	行政运行	427	550	412	96.5%	74.9%
2010502	一般行政管理事务	10	10	0	0.0%	0.0%
2010503	机关服务	0	0	0		
2010504	信息事务	0	0	0		
2010505	专项统计业务	0	0	0		
2010506	统计管理	0	0	0		
2010507	专项普查活动	68	64	56	82.4%	87.5%
2010508	统计抽样调查	200	200	245	122.5%	122.5%
2010550	事业运行	0	0	0		
2010599	其他统计信息事务支出	5	0	0	0.0%	
20106	财政事务	5,113	3,039	4,307	84.2%	141.7%
2010601	行政运行	1,741	1,666	1,391	79.9%	83.5%
2010602	一般行政管理事务	1,039	868	1,796	172.9%	206.9%
2010603	机关服务	0	0	0		
2010604	预算改革业务	990	255	700	70.7%	274.5%
2010605	财政国库业务	0	0	200		
2010606	财政监察	0	0	0		
2010607	信息化建设	168	153	0	0.0%	0.0%
2010608	财政委托业务支出	40	10	200	500.0%	2000.0%
2010650	事业运行	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2010699	其他财政事务支出	1,135	87	20	1.8%	23.0%
20107	税收事务	7,896	7,518	7,751	98.2%	103.1%
2010701	行政运行	7,000	7,002	7,001	100.0%	100.0%
2010702	一般行政管理事务	594	516	550	92.6%	106.6%
2010703	机关服务	0	0	0		
2010709	信息化建设	0	0	0		
2010710	税收业务	0	0	0		
2010750	事业运行	0	0	0		
2010799	其他税收事务支出	302	0	200	66.2%	
20108	审计事务	1,436	1,436	1,275	88.8%	88.8%
2010801	行政运行	910	926	750	82.4%	81.0%
2010802	一般行政管理事务	0	0	0		
2010803	机关服务	0	0	0		
2010804	审计业务	146	130	121	82.9%	93.1%
2010805	审计管理	0	0	0		
2010806	信息化建设	0	0	7		
2010850	事业运行	0	0	0		
2010899	其他审计事务支出	380	380	397	104.5%	104.5%
20109	海关事务	700	700	800	114.3%	114.3%
2010901	行政运行	200	200	0	0.0%	0.0%
2010902	一般行政管理事务	0	0	0		
2010903	机关服务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2010905	缉私办案	0	0	0		
2010907	口岸管理	0	0	0		
2010908	信息化建设	0	0	0		
2010909	海关关务	300	300	0	0.0%	0.0%
2010910	关税征管	0	0	0		
2010911	海关监管	0	0	0		
2010912	检验检疫	0	0	0		
2010950	事业运行	0	0	0		
2010999	其他海关事务支出	200	200	800	400.0%	400.0%
20111	纪检监察事务	5,898	5,003	5,356	90.8%	107.1%
2011101	行政运行	3,412	3,385	3,346	98.1%	98.8%
2011102	一般行政管理事务	2,186	1,356	2,010	91.9%	148.2%
2011103	机关服务	0	0	0		
2011104	大案要案查处	0	0	0		
2011105	派驻派出机构	0	0	0		
2011106	巡视工作	300	262	0	0.0%	0.0%
2011150	事业运行	0	0	0		
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0		
20113	商贸事务	4,997	3,824	3,298	66.0%	86.2%
2011301	行政运行	586	795	884	150.9%	111.2%
2011302	一般行政管理事务	153	634	147	96.1%	23.2%
2011303	机关服务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2011304	对外贸易管理	0	0	0		
2011305	国际经济合作	0	0	0		
2011306	外资管理	0	0	0		
2011307	国内贸易管理	0	0	0		
2011308	招商引资	2,397	285	340	14.2%	119.3%
2011350	事业运行	1,426	1,781	1,627	114.1%	91.4%
2011399	其他商贸事务支出	435	329	300	69.0%	91.2%
20114	知识产权事务	15	10	10	66.7%	100.0%
2011401	行政运行	0	0	0		
2011402	一般行政管理事务	0	0	0		
2011403	机关服务	0	0	0		
2011404	专利审批	0	0	0		
2011405	知识产权战略和规划	0	0	0		
2011408	国际合作与交流	0	0	0		
2011409	知识产权宏观管理	0	0	0		
2011410	商标管理	0	0	0		
2011411	原产地地理标志管理	0	0	0		
2011450	事业运行	0	0	0		
2011499	其他知识产权事务支出	15	10	10	66.7%	100.0%
20123	民族事务	5	40	43	860.0%	107.5%
2012301	行政运行	0	0	0		
2012302	一般行政管理事务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2012303	机关服务	0	0	0		
2012304	民族工作专项	5	40	43	860.0%	107.5%
2012350	事业运行	0	0	0		
2012399	其他民族事务支出	0	0	0		
20125	港澳台事务	0	0	0		
2012501	行政运行	0	0	0		
2012502	一般行政管理事务	0	0	0		
2012503	机关服务	0	0	0		
2012504	港澳事务	0	0	0		
2012505	台湾事务	0	0	0		
2012550	事业运行	0	0	0		
2012599	其他港澳台事务支出	0	0	0		
20126	档案事务	837	720	774	92.5%	107.5%
2012601	行政运行	476	474	414	87.0%	87.3%
2012602	一般行政管理事务	103	76	0	0.0%	0.0%
2012603	机关服务	0	0	0		
2012604	档案馆	258	150	345	133.7%	230.0%
2012699	其他档案事务支出	0	20	15		75.0%
20128	民主党派及工商联事务	488	400	453	92.8%	113.3%
2012801	行政运行	257	240	196	76.3%	81.7%
2012802	一般行政管理事务	231	160	162	70.1%	101.3%
2012803	机关服务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2012804	参政议政	0	0	0		
2012850	事业运行	0	0	0		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0	0	95		
20129	群众团体事务	1,821	1,633	1,542	84.7%	94.4%
2012901	行政运行	944	983	907	96.1%	92.3%
2012902	一般行政管理事务	382	342	308	80.6%	90.1%
2012903	机关服务	0	0	0		
2012906	工会事务	0	0	2		
2012950	事业运行	71	71	34	47.9%	47.9%
2012999	其他群众团体事务支出	424	237	291	68.6%	122.8%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,304	5,898	9,364	112.8%	158.8%
2013101	行政运行	3,457	3,481	2,933	84.8%	84.3%
2013102	一般行政管理事务	4,135	1,947	6,431	155.5%	330.3%
2013103	机关服务	0	0	0		
2013105	专项业务	602	360	0	0.0%	0.0%
2013150	事业运行	0	0	0		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110	110	0	0.0%	0.0%
20132	组织事务	4,455	2,508	2,034	45.7%	81.1%
2013201	行政运行	925	946	812	87.8%	85.8%
2013202	一般行政管理事务	1,554	395	969	62.4%	245.3%
2013203	机关服务	0	0	0		
2013204	公务员事务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2013250	事业运行	0	0	0		
2013299	其他组织事务支出	1,976	1,167	253	12.8%	21.7%
20133	宣传事务	1,449	1,412	1,544	106.6%	109.3%
2013301	行政运行	659	666	634	96.2%	95.2%
2013302	一般行政管理事务	790	746	910	115.2%	122.0%
2013303	机关服务	0	0	0		
2013304	宣传管理	0	0	0		
2013350	事业运行	0	0	0		
2013399	其他宣传事务支出	0	0	0		
20134	统战事务	830	738	768	92.5%	104.1%
2013401	行政运行	570	559	500	87.7%	89.4%
2013402	一般行政管理事务	180	100	268	148.9%	268.0%
2013403	机关服务	0	0	0		
2013404	宗教事务	80	79	0	0.0%	0.0%
2013405	华侨事务	0	0	0		
2013450	事业运行	0	0	0		
2013499	其他统战事务支出	0	0	0		
20135	对外联络事务	279	250	228	81.7%	91.2%
2013501	行政运行	272	243	176	64.7%	72.4%
2013502	一般行政管理事务	7	7	52	742.9%	742.9%
2013503	机关服务	0	0	0		
2013550	事业运行	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2013599	其他对外联络事务支出	0	0	0		
20136	其他共产党事务支出	0	0	0		
2013601	行政运行	0	0	0		
2013602	一般行政管理事务	0	0	0		
2013603	机关服务	0	0	0		
2013650	事业运行	0	0	0		
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0		
20137	网信事务	0	0	0		
2013701	行政运行	0	0	0		
2013702	一般行政管理事务	0	0	0		
2013703	机关服务	0	0	0		
2013704	信息安全事务	0	0	0		
2013750	事业运行	0	0	0		
2013799	其他网信事务支出	0	0	0		
20138	市场监督管理事务	7,329	6,656	6,432	87.8%	96.6%
2013801	行政运行	4,129	4,084	3,408	82.5%	83.4%
2013802	一般行政管理事务	995	486	63	6.3%	13.0%
2013803	机关服务	0	0	0		
2013804	市场主体管理	0	0	40		
2013805	市场秩序执法	0	0	210		
2013808	信息化建设	75	73	0	0.0%	0.0%
2013810	质量基础	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2013812	药品事务	37	30	76	205.4%	253.3%
2013813	医疗器械事务	0	0	0		
2013814	化妆品事务	0	0	0		
2013815	质量安全监管	512	542	367	71.7%	67.7%
2013816	食品安全监管	386	342	1,064	275.6%	311.1%
2013850	事业运行	938	945	751	80.1%	79.5%
2013899	其他市场监督管理事务	257	154	453	176.3%	294.2%
20199	其他一般公共服务支出	12,119	0	21,014	173.4%	
2019901	国家赔偿费用支出	100	0	100	100.0%	
2019999	其他一般公共服务支出	12,019	0	20,914	174.0%	
202	外交支出	0	0	0		
20205	对外合作与交流	0	0	0		
20206	对外宣传	0	0	0		
20299	其他外交支出	0	0	0		
203	国防支出	5,876	3,788	2,635	44.8%	69.6%
20306	国防动员	5,876	3,788	2,635	44.8%	69.6%
2030601	兵役征集	31	31	31	100.0%	100.0%
2030602	经济动员	0	0	0		
2030603	人民防空	4,700	3,406	2,368	50.4%	69.5%
2030604	交通战备	0	0	0		
2030607	民兵	80	86	86	107.5%	100.0%
2030608	边海防	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2030699	其他国防动员支出	1,065	265	150	14.1%	56.6%
20399	其他国防支出	0	0	0		
204	公共安全支出	54,464	37,126	46,990	86.3%	126.6%
20401	武装警察部队	318	0	0	0.0%	
2040101	武装警察部队	318	0	0	0.0%	
2040199	其他武装警察部队支出	0	0	0		
20402	公安	37,384	26,849	45,319	121.2%	168.8%
2040201	行政运行	16,476	16,421	11,259	68.3%	68.6%
2040202	一般行政管理事务	20,784	10,308	34,060	163.9%	330.4%
2040203	机关服务	0	0	0		
2040219	信息化建设	10	10	0	0.0%	0.0%
2040220	执法办案	0	0	0		
2040221	特别业务	0	0	0		
2040222	特勤业务	0	0	0		
2040223	移民事务	0	0	0		
2040250	事业运行	0	0	0		
2040299	其他公安支出	114	110	0	0.0%	0.0%
20403	国家安全	79	79	278	351.9%	351.9%
2040301	行政运行	0	0	118		
2040302	一般行政管理事务	79	79	0	0.0%	0.0%
2040303	机关服务	0	0	0		
2040304	安全业务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2040350	事业运行	0	0	0		
2040399	其他国家安全支出	0	0	160		
20404	检察	0	0	0		
2040401	行政运行	0	0	0		
2040402	一般行政管理事务	0	0	0		
2040403	机关服务	0	0	0		
2040409	“两房”建设	0	0	0		
2040410	检查监督	0	0	0		
2040450	事业运行	0	0	0		
2040499	其他检察支出	0	0	0		
20405	法院	100	100	0	0.0%	0.0%
2040501	行政运行	0	0	0		
2040502	一般行政管理事务	100	100	0	0.0%	0.0%
2040503	机关服务	0	0	0		
2040504	案件审判	0	0	0		
2040505	案件执行	0	0	0		
2040506	“两庭”建设	0	0	0		
2040550	事业运行	0	0	0		
2040599	其他法院支出	0	0	0		
20406	司法	1,853	1,386	1,373	74.1%	99.1%
2040601	行政运行	972	1,025	940	96.7%	91.7%
2040602	一般行政管理事务	537	167	146	27.2%	87.4%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2040603	机关服务	0	0	0		
2040604	基层司法业务	10	0	0	0.0%	
2040605	普法宣传	53	44	47	88.7%	106.8%
2040606	律师管理	97	80	90	92.8%	112.5%
2040607	公共法律服务	84	48	115	136.9%	239.6%
2040608	国家统一法律职业资格考试	0	0	0		
2040610	社区矫正	43	22	35	81.4%	159.1%
2040612	法治建设	0	0	0		
2040613	信息化建设	41	0	0	0.0%	
2040650	事业运行	0	0	0		
2040699	其他司法支出	16	0	0	0.0%	
20407	监狱	0	0	0		
2040701	行政运行	0	0	0		
2040702	一般行政管理事务	0	0	0		
2040703	机关服务	0	0	0		
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0	0	0		
2040705	监狱业务及罪犯改造	0	0	0		
2040706	狱政设施建设	0	0	0		
2040707	信息化建设	0	0	0		
2040750	事业运行	0	0	0		
2040799	其他监狱支出	0	0	0		
20408	强制隔离戒毒	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2040801	行政运行	0	0	0		
2040802	一般行政管理事务	0	0	0		
2040803	机关服务	0	0	0		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0	0	0		
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0	0	0		
2040806	所政设施建设	0	0	0		
2040807	信息化建设	0	0	0		
2040850	事业运行	0	0	0		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0	0	0		
20409	国家保密	2,231	1,935	0	0.0%	0.0%
2040901	行政运行	0	0	0		
2040902	一般行政管理事务	0	0	0		
2040903	机关服务	0	0	0		
2040904	保密技术	0	0	0		
2040905	保密管理	0	0	0		
2040950	事业运行	0	0	0		
2040999	其他国家保密支出	2,231	1,935	0	0.0%	0.0%
20410	缉私警察	0	0	0		
2041001	行政运行	0	0	0		
2041002	一般行政管理事务	0	0	0		
2041006	信息化建设	0	0	0		
2041007	缉私业务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2041099	其他缉私警察支出	0	0	0		
20499	其他公共安全支出	12,499	6,777	20	0.2%	0.3%
2049902	国家司法救助支出	58	147	0	0.0%	0.0%
2049999	其他公共安全支出	12,441	6,630	20	0.2%	0.3%
205	教育支出	103,041	97,783	46,642	45.3%	47.7%
20501	教育管理事务	4,498	3,755	3,742	83.2%	99.7%
2050101	行政运行	914	978	885	96.8%	90.5%
2050102	一般行政管理事务	1,902	1,082	852	44.8%	78.7%
2050103	机关服务	0	0	0		
2050199	其他教育管理事务支出	1,682	1,695	2,005	119.2%	118.3%
20502	普通教育	65,803	61,942	14,159	21.5%	22.9%
2050201	学前教育	5,210	4,317	0	0.0%	0.0%
2050202	小学教育	20,137	18,071	0	0.0%	0.0%
2050203	初中教育	19,431	18,439	0	0.0%	0.0%
2050204	高中教育	21,025	21,110	14,159	67.3%	67.1%
2050205	高等教育	0	5	0		0.0%
2050299	其他普通教育支出	0	0	0		
20503	职业教育	28,717	25,767	26,222	91.3%	101.8%
2050301	初等职业教育	0	0	0		
2050302	中等职业教育	5,536	4,442	4,642	83.9%	104.5%
2050303	技校教育	547	781	522	95.4%	66.8%
2050305	高等职业教育	21,623	19,687	21,058	97.4%	107.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2050399	其他职业教育支出	1,011	857	0	0.0%	0.0%
20504	成人教育	0	0	0		
2050401	成人初等教育	0	0	0		
2050402	成人中等教育	0	0	0		
2050403	成人高等教育	0	0	0		
2050404	成人广播电视教育	0	0	0		
2050499	其他成人教育支出	0	0	0		
20505	广播电视教育	0	0	0		
2050501	广播电视学校	0	0	0		
2050502	教育电视台	0	0	0		
2050599	其他广播电视教育支出	0	0	0		
20506	留学教育	0	0	0		
2050601	出国留学教育	0	0	0		
2050602	来华留学教育	0	0	0		
2050699	其他留学教育支出	0	0	0		
20507	特殊教育	640	773	759	118.6%	98.2%
2050701	特殊学校教育	640	773	759	118.6%	98.2%
2050702	工读学校教育	0	0	0		
2050799	其他特殊教育支出	0	0	0		
20508	进修及培训	1,748	1,597	1,754	100.3%	109.8%
2050801	教师进修	0	0	0		
2050802	干部教育	1,748	1,597	1,754	100.3%	109.8%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2050803	培训支出	0	0	0		
2050804	退役士兵能力提升	0	0	0		
2050899	其他进修及培训	0	0	0		
20509	教育费附加安排的支出	1,635	3,928	0	0.0%	0.0%
2050901	农村中小学校舍建设	0	0	0		
2050902	农村中小学教学设施	0	0	0		
2050903	城市中小学校舍建设	1,534	3,471	0	0.0%	0.0%
2050904	城市中小学教学设施	95	451	0	0.0%	0.0%
2050905	中等职业学校教学设施	0	0	0		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6	6	0	0.0%	0.0%
2059999	其他教育支出		21	6		28.6%
206	科学技术支出	7,852	7,054	16,648	212.0%	236.0%
20601	科学技术管理事务	659	714	801	121.5%	112.2%
2060101	行政运行	494	549	529	107.1%	96.4%
2060102	一般行政管理事务	165	165	272	164.8%	164.8%
2060103	机关服务	0	0	0		
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0		
20602	基础研究	0	0	0		
2060201	机构运行	0	0	0		
2060203	自然科学基金	0	0	0		
2060204	实验室及相关设施	0	0	0		
2060205	重大科学工程	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2060206	专项基础科研	0	0	0		
2060207	专项技术基础	0	0	0		
2060208	科技人才队伍建设	0	0	0		
2060299	其他基础研究支出	0	0	0		
20603	应用研究	0	0	0		
2060301	机构运行	0	0	0		
2060302	社会公益研究	0	0	0		
2060303	高技术研究	0	0	0		
2060304	专项科研试制	0	0	0		
2060399	其他应用研究支出	0	0	0		
20604	技术与研究开发	3,857	4,557	6,000	155.6%	131.7%
2060401	机构运行	3,000	3,000	6,000	200.0%	200.0%
2060404	科技成果转化与扩散	857	857	0	0.0%	0.0%
2060405	共性技术与研究开发	0	0	0		
2060499	其他技术与研究开发支出	0	700	0		0.0%
20605	科技条件与服务	6	6	20	333.3%	333.3%
2060501	机构运行	0	0	0		
2060502	技术创新服务体系	6	6	20	333.3%	333.3%
2060503	科技条件专项	0	0	0		
2060599	其他科技条件与服务支出	0	0	0		
20606	社会科学	151	151	78	51.7%	51.7%
2060601	社会科学研究机构	136	136	63	46.3%	46.3%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2060602	社会科学研究	0	0	0		
2060603	社科基金支出	0	0	0		
2060699	其他社会科学支出	15	15	15	100.0%	100.0%
20607	科学技术普及	563	603	479	85.1%	79.4%
2060701	机构运行	200	201	176	88.0%	87.6%
2060702	科普活动	125	110	125	100.0%	113.6%
2060703	青少年科技活动	0	0	0		
2060704	学术交流活动	0	0	0		
2060705	科技馆站	191	188	148	77.5%	78.7%
2060799	其他科学技术普及支出	47	104	30	63.8%	28.8%
20608	科技交流与合作	0	0	0		
2060801	国际交流与合作	0	0	0		
2060802	重大科技合作项目	0	0	0		
2060899	其他科技交流与合作支出	0	0	0		
20609	科技重大项目	1,266	50	1,700	134.3%	3400.0%
2060901	科技重大专项	1,266	50	1,500	118.5%	3000.0%
2060902	重点研发计划	0	0	200		
2060999	其他科技重大项目	0	0	0		
20699	其他科学技术支出	1,350	973	7,570	560.7%	778.0%
2069901	科技奖励	0	0	0		
2069902	核应急	0	0	0		
2069903	转制科研机构	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2069999	其他科学技术支出	1,350	973	7,570	560.7%	778.0%
207	文化旅游体育与传媒支出	21,055	14,583	17,611	83.6%	120.8%
20701	文化和旅游	10,901	6,397	8,179	75.0%	127.9%
2070101	行政运行	849	886	830	97.8%	93.7%
2070102	一般行政管理事务	1,081	583	909	84.1%	155.9%
2070103	机关服务	0	0	0		
2070104	图书馆	560	564	505	90.2%	89.5%
2070105	文化展示及纪念机构	294	304	312	106.1%	102.6%
2070106	艺术表演场所	3,632	460	1,743	48.0%	378.9%
2070107	艺术表演团体	817	664	595	72.8%	89.6%
2070108	文化活动	410	335	0	0.0%	0.0%
2070109	群众文化	2,786	2,047	2,733	98.1%	133.5%
2070110	文化和旅游交流与合作	0	0	0		
2070111	文化创作与保护	144	325	252	175.0%	77.5%
2070112	文化和旅游市场管理	0	0	0		
2070113	旅游宣传	0	0	0		
2070114	文化和旅游管理事务	0	0	0		
2070199	其他文化和旅游支出	328	229	300	91.5%	131.0%
20702	文物	2,230	1,593	1,830	82.1%	114.9%
2070201	行政运行	0	10	0		0.0%
2070202	一般行政管理事务	50	0	0	0.0%	
2070203	机关服务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2070204	文物保护	162	69	243	150.0%	352.2%
2070205	博物馆	1,938	1,514	1,587	81.9%	104.8%
2070206	历史名城与古迹	80	0	0	0.0%	
2070299	其他文物支出	0	0	0		
20703	体育	438	416	406	92.7%	97.6%
2070301	行政运行	0	0	0		
2070302	一般行政管理事务	0	0	0		
2070303	机关服务	0	0	0		
2070304	运动项目管理	0	0	0		
2070305	体育竞赛	0	0	0		
2070306	体育训练	30	29	0	0.0%	0.0%
2070307	体育场馆	209	237	240	114.8%	101.3%
2070308	群众体育	199	150	166	83.4%	110.7%
2070309	体育交流与合作	0	0	0		
2070399	其他体育支出	0	0	0		
20706	新闻出版电影	6,321	5,228	5,571	88.1%	106.6%
2070601	行政运行	0	0	0		
2070602	一般行政管理事务	0	0	0		
2070603	机关服务	0	0	0		
2070604	新闻通讯	6,226	2,738	2,961	47.6%	108.1%
2070605	出版发行	95	2,490	2,610	2747.4%	104.8%
2070606	版权管理	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2070607	电影	0	0	0		
2070699	其他新闻出版电影支出	0	0	0		
20708	广播电视	65	61	0	0.0%	0.0%
2070801	行政运行	0	0	0		
2070802	一般行政管理事务	0	0	0		
2070803	机关服务	0	0	0		
2070806	监测监管	0	0	0		
2070807	传输发射	0	0	0		
2070808	广播电视事务	65	61	0	0.0%	0.0%
2070899	其他广播电视支出	0	0	0		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,100	888	1,625	147.7%	183.0%
2079902	宣传文化发展专项支出	1,100	888	1,625	147.7%	183.0%
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	23,485	55,575	79,440	338.3%	142.9%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,676	4,097	3,792	103.2%	92.6%
2080101	行政运行	1,939	2,104	1,594	82.2%	75.8%
2080102	一般行政管理事务	849	382	401	47.2%	105.0%
2080103	机关服务	0	0	0		
2080104	综合业务管理	0	0	0		
2080105	劳动保障监察	10	36	8	80.0%	22.2%
2080106	就业管理事务	0	0	50		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2080107	社会保险业务管理事务	0	0	0		
2080108	信息化建设	127	127	400	315.0%	315.0%
2080109	社会保险经办机构	122	697	215	176.2%	30.8%
2080110	劳动关系和维权	0	0	0		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0	0	0		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0	0	30		
2080113	政府特殊津贴	0	0	0		
2080114	资助留学回国人员	0	0	0		
2080115	博士后日常经费	0	0	0		
2080116	引进人才费用	0	0	230		
2080150	事业运行	293	334	525	179.2%	157.2%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336	417	339	100.9%	81.3%
20802	民政管理事务	2,003	1,997	1,951	97.4%	97.7%
2080201	行政运行	794	810	610	76.8%	75.3%
2080202	一般行政管理事务	160	138	596	372.5%	431.9%
2080203	机关服务	0	0	0		
2080206	社会组织管理	32	28	32	100.0%	114.3%
2080207	行政区划和地名管理	56	20	94	167.9%	470.0%
2080208	基层政权建设和社区治理	495	487	0	0.0%	0.0%
2080299	其他民政管理事务支出	466	514	619	132.8%	120.4%
20804	补充全国社会保障基金	0	0	0		
2080402	用一般公共预算补充基金	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
20805	行政事业单位养老支出	7,244	30,554	16,916	233.5%	55.4%
2080501	行政单位离退休	738	726	4,364	591.3%	601.1%
2080502	事业单位离退休	140	137	1,038	741.4%	757.7%
2080503	离退休人员管理机构	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,224	6,201	5,007	80.4%	80.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	42	5	15.2%	11.9%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	109	23,445	6,500	5963.3%	27.7%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	2		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	3	0		0.0%
20806	企业改革补助	101	73	50	49.5%	68.5%
2080601	企业关闭破产补助	53	73	50	94.3%	68.5%
2080602	厂办大集体改革补助	0	0	0		
2080699	其他企业改革发展补助	48	0	0	0.0%	
20807	就业补助	219	1,056	1,697	774.9%	160.7%
2080701	就业创业服务补贴	11	236	1,684	15309.1%	713.6%
2080702	职业培训补贴	184	169	0	0.0%	0.0%
2080704	社会保险补贴	0	20	0		0.0%
2080705	公益性岗位补贴	14	198	0	0.0%	0.0%
2080709	职业技能鉴定补贴	0	0	0		
2080711	就业见习补贴	0	0	0		
2080712	高技能人才培养补助	0	60	0		0.0%
2080713	促进创业补贴	0	33	0		0.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2080799	其他就业补助支出	10	340	13	130.0%	3.8%
20808	抚恤	3,067	1,839	3,221	105.0%	175.1%
2080801	死亡抚恤	0	0	0		
2080802	伤残抚恤	2,145	1,292	1,371	63.9%	106.1%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0	0	0		
2080805	义务兵优待	405	546	1,177	290.6%	215.6%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	0		
2080807	光荣院		0	0		
2080808	烈士纪念设施管理维护		0	98		
2080899	其他优抚支出	517	1	575	111.2%	57500.0%
20809	退役安置	2,167	1,038	1,626	75.0%	156.6%
2080901	退役士兵安置	1,016	220	28	2.8%	12.7%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	716	316	758	105.9%	239.9%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	64	37	83	129.7%	224.3%
2080904	退役士兵管理教育	3	4	100	3333.3%	2500.0%
2080905	军队转业干部安置	0	60	76		126.7%
2080999	其他退役安置支出	368	401	581	157.9%	144.9%
20810	社会福利	2,215	2,383	1,698	76.7%	71.3%
2081001	儿童福利	478	721	35	7.3%	4.9%
2081002	老年福利	0	0	0		
2081003	康复辅具	0	0	0		
2081004	殡葬	1,298	1,210	1,316	101.4%	108.8%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2081005	社会福利事业单位	250	292	347	138.8%	118.8%
2081006	养老服务	189	160	0	0.0%	0.0%
2081099	其他社会福利支出	0	0	0		
20811	残疾人事业	1,806	1,623	2,092	115.8%	128.9%
2081101	行政运行	203	242	169	83.3%	69.8%
2081102	一般行政管理事务	0	0	2		
2081103	机关服务	0	0	0		
2081104	残疾人康复	372	613	1,231	330.9%	200.8%
2081105	残疾人就业	0	68	100		147.1%
2081106	残疾人体育	0	0	50		
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0		
2081199	其他残疾人事业支出	1,231	700	540	43.9%	77.1%
20816	红十字事业	102	93	69	67.6%	74.2%
2081601	行政运行	45	62	40	88.9%	64.5%
2081602	一般行政管理事务	4	4	0	0.0%	0.0%
2081603	机关服务	0	0	0		
2081699	其他红十字事业支出	53	27	29	54.7%	107.4%
20819	最低生活保障	0	0	0		
2081901	城市最低生活保障金支出	0	0	0		
2081902	农村最低生活保障金支出	0	0	0		
20820	临时救助	186	180	0	0.0%	0.0%
2082001	临时救助支出	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	186	180	0	0.0%	0.0%
20821	特困人员救助供养	0	0	0		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0	0	0		
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0	0		
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		
2082401	交强险增值税补助基金支出	0	0	0		
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0	0	0		
20825	其他生活救助	0	118	0		0.0%
2082501	其他城市生活救助	0	118	0		0.0%
2082502	其他农村生活救助	0	0	0		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	9,200	44,829		487.3%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	3,200	43,629		1363.4%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	0	1,200		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0	6,000	0		0.0%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0		
20828	退役军人管理事务	699	754	664	95.0%	88.1%
2082801	行政运行	255	279	251	98.4%	90.0%
2082802	一般行政管理事务	15	15	0	0.0%	0.0%
2082803	机关服务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2082804	拥军优属	140	176	155	110.7%	88.1%
2082805	军供保障	0	0	0		
2082850	事业运行	170	184	63	37.1%	34.2%
2082899	其他退役军人事务管理支出	119	100	195	163.9%	195.0%
20830	财政代缴社会保险费支出	0	0	0		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0	0	0		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0	0	0		
2089999	其他社会保障和就业支出	0	570	835		146.5%
210	卫生健康支出	29,253	47,586	41,989	143.5%	88.2%
21001	卫生健康管理事务	1,862	1,517	1,352	72.6%	89.1%
2100101	行政运行	1,006	1,156	966	96.0%	83.6%
2100102	一般行政管理事务	217	128	100	46.1%	78.1%
2100103	机关服务	0	0	0		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	639	233	286	44.8%	122.7%
21002	公立医院	7,952	10,105	10,857	136.5%	107.4%
2100201	综合医院	6,394	6,068	4,770	74.6%	78.6%
2100202	中医（民族）医院	0	0	1,311		
2100203	传染病医院	100	100	0	0.0%	0.0%
2100204	职业病防治医院	0	0	0		
2100205	精神病医院	0	0	2,005		
2100206	妇幼保健医院	1,000	1,000	0	0.0%	0.0%
2100207	儿童医院	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2100208	其他专科医院	0	0	0		
2100209	福利医院	0	0	0		
2100210	行业医院	0	0	0		
2100211	处理医疗欠费	0	0	0		
2100212	康复医院	0	0	0		
2100213	优抚医院		0	0		
2100299	其他公立医院支出	458	2,937	2,771	605.0%	94.3%
21003	基层医疗卫生机构	967	1,050	813	84.1%	77.4%
2100301	城市社区卫生机构	553	553	292	52.8%	52.8%
2100302	乡镇卫生院	0	0	0		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	414	497	521	125.8%	104.8%
21004	公共卫生	14,455	17,131	16,306	112.8%	95.2%
2100401	疾病预防控制机构	6,588	4,857	7,986	121.2%	164.4%
2100402	卫生监督机构	598	661	670	112.0%	101.4%
2100403	妇幼保健机构	0	0	0		
2100404	精神卫生机构	1,000	2,053	0	0.0%	0.0%
2100405	应急救治机构	305	371	121	39.7%	32.6%
2100406	采供血机构	502	674	722	143.8%	107.1%
2100407	其他专业公共卫生机构	0	0	0		
2100408	基本公共卫生服务	910	3,132	3,527	387.6%	112.6%
2100409	重大公共卫生服务	890	733	1,894	212.8%	258.4%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,637	4,650	1,363	37.5%	29.3%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2100499	其他公共卫生支出	25	0	23	92.0%	
21006	中医药	0	85	120		141.2%
2100601	中医（民族医）药专项	0	85	120		141.2%
2100699	其他中医药支出	0	0	0		
21007	计划生育事务	124	450	550	443.5%	122.2%
2100716	计划生育机构	47	57	71	151.1%	124.6%
2100717	计划生育服务	0	0	155		
2100799	其他计划生育事务支出	77	393	324	420.8%	82.4%
21011	行政事业单位医疗	4,761	4,604	4,043	84.9%	87.8%
2101101	行政单位医疗	3,442	3,437	2,136	62.1%	62.1%
2101102	事业单位医疗	1,319	1,167	1,145	86.8%	98.1%
2101103	公务员医疗补助	0	0	762		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-1,907	7,600	4,524	-237.2%	59.5%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	0	0		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-1,907	7,600	4,524	-237.2%	59.5%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	0		
21013	医疗救助	0	2,222	1,100		49.5%
2101301	城乡医疗救助	0	2,183	1,100		50.4%
2101302	疾病应急救助	0	39	0		0.0%
2101399	其他医疗救助支出	0	0	0		
21014	优抚对象医疗	78	631	1,099	1409.0%	174.2%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2101401	优抚对象医疗补助	78	289	1,099	1409.0%	380.3%
2101499	其他优抚对象医疗支出	0	342	0		0.0%
21015	医疗保障管理事务	959	1,094	1,173	122.3%	107.2%
2101501	行政运行	639	841	648	101.4%	77.1%
2101502	一般行政管理事务	0	0	92		
2101503	机关服务	0	0	0		
2101504	信息化建设	0	104	248		238.5%
2101505	医疗保障政策管理	247	55	52	21.1%	94.5%
2101506	医疗保障经办事务	73	73	133	182.2%	182.2%
2101550	事业运行	0	0	0		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	21	0		0.0%
21016	老龄卫生健康事务	0	0	0		
21099	其他卫生健康支出	2	1,097	52	2600.0%	4.7%
211	节能环保支出	9,852	9,542	9,988	101.4%	104.7%
21101	环境保护管理事务	2,180	1,853	1,205	55.3%	65.0%
2110101	行政运行	924	927	594	64.3%	64.1%
2110102	一般行政管理事务	0	0	0		
2110103	机关服务	0	573	0		0.0%
2110104	生态环境保护宣传	0	0	0		
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	0	0		
2110106	生态环境国际合作及履约	0	0	0		
2110107	生态环境保护行政许可	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2110108	应对气候变化管理事务	0	0	0		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,256	353	611	48.6%	173.1%
21102	环境监测与监察	2,455	2,132	2,327	94.8%	109.1%
2110203	建设项目环评审查与监督	0	0	0		
2110204	核与辐射安全监督	85	45	0	0.0%	0.0%
2110299	其他环境监测与监察支出	2,370	2,087	2,327	98.2%	111.5%
21103	污染防治	2,564	3,149	4,000	156.0%	127.0%
2110301	大气	1,569	1,210	2,000	127.5%	165.3%
2110302	水体	658	1,706	1,625	247.0%	95.3%
2110303	噪声	0	0	0		
2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0		
2110305	放射源和放射性废物监管	0	0	0		
2110306	辐射	0	0	0		
2110307	土壤	80	0	300	375.0%	
2110399	其他污染防治支出	257	233	75	29.2%	32.2%
21104	自然生态保护	639	567	224	35.1%	39.5%
2110401	生态保护	0	0	0		
2110402	农村环境保护	332	307	99	29.8%	32.2%
2110404	生物及物种资源保护	0	0	0		
2110405	草原生态修复治理		0	0		
2110406	自然保护地		0	0		
2110499	其他自然生态保护支出	307	260	125	40.7%	48.1%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
21105	天然林保护	0	0	0		
2110501	森林管护	0	0	0		
2110502	社会保险补助	0	0	0		
2110503	政策性社会性支出补助	0	0	0		
2110506	天然林保护工程建设	0	0	0		
2110507	停伐补助	0	0	0		
2110599	其他天然林保护支出	0	0	0		
21106	退耕还林还草	0	0	0		
2110602	退耕现金	0	0	0		
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0	0	0		
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0	0	0		
2110605	退耕还林工程建设	0	0	0		
2110699	其他退耕还林还草支出	0	0	0		
21107	风沙荒漠治理	0	0	0		
2110704	京津风沙源治理工程建设	0	0	0		
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0	0	0		
21108	退牧还草	0	0	0		
2110804	退牧还草工程建设	0	0	0		
2110899	其他退牧还草支出	0	0	0		
21109	已垦草原退耕还草	0	0	0		
21110	能源节约利用	1,193	1,593	1,375	115.3%	86.3%
21111	污染减排	401	244	857	213.7%	351.2%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2111101	生态环境监测与信息	100	0	0	0.0%	
2111102	生态环境执法监察	0	0	0		
2111103	减排专项支出	301	244	857	284.7%	351.2%
2111104	清洁生产专项支出	0	0	0		
2111199	其他污染减排支出	0	0	0		
21112	可再生能源	0	0	0		
21113	循环经济	0	0	0		
21114	能源管理事务	0	0	0		
2111401	行政运行	0	0	0		
2111402	一般行政管理事务	0	0	0		
2111403	机关服务	0	0	0		
2111406	能源科技装备	0	0	0		
2111407	能源行业管理	0	0	0		
2111408	能源管理	0	0	0		
2111411	信息化建设	0	0	0		
2111413	农村电网建设	0	0	0		
2111450	事业运行	0	0	0		
2111499	其他能源管理事务支出	0	0	0		
2119999	其他节能环保支出	420	4	0	0.0%	0.0%
212	城乡社区支出	35,318	27,049	28,076	79.5%	103.8%
21201	城乡社区管理事务	17,269	10,313	7,255	42.0%	70.3%
2120101	行政运行	9,208	2,876	2,632	28.6%	91.5%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2120102	一般行政管理事务	245	200	0	0.0%	0.0%
2120103	机关服务	0	0	0		
2120104	城管执法	1,795	1,789	2,035	113.4%	113.8%
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0	0	0		
2120106	工程建设管理	0	0	0		
2120107	市政公用行业市场监管	0	72	0		0.0%
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0	673	0		0.0%
2120110	执业资格注册、资质审查	0	0	0		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,021	4,703	2,588	43.0%	55.0%
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0		
21203	城乡社区公共设施	6,362	6,040	2,320	36.5%	38.4%
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,362	6,040	2,320	36.5%	38.4%
21205	城乡社区环境卫生	10,166	10,291	10,048	98.8%	97.6%
21206	建设市场管理与监督	220	230	223	101.4%	97.0%
21299	其他城乡社区支出	1,301	175	8,230	632.6%	4702.9%
213	农林水支出	57,039	70,464	28,983	50.8%	41.1%
21301	农业农村	20,591	5,623	7,777	37.8%	138.3%
2130101	行政运行	2,176	2,116	1,633	75.0%	77.2%
2130102	一般行政管理事务	0	0	0		
2130103	机关服务	0	0	0		
2130104	事业运行	1,344	1,479	1,997	148.6%	135.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2130105	农垦运行	0	0	0		
2130106	科技转化与推广服务	74	95	629	850.0%	662.1%
2130108	病虫害控制	433	538	1,056	243.9%	196.3%
2130109	农产品质量安全	70	72	92	131.4%	127.8%
2130110	执法监管	80	214	782	977.5%	365.4%
2130111	统计监测与信息服务	20	20	20	100.0%	100.0%
2130112	行业业务管理	0	0	0		
2130114	对外交流与合作	0	0	0		
2130119	防灾救灾	89	37	0	0.0%	0.0%
2130120	稳定农民收入补贴	0	0	0		
2130121	农业结构调整补贴	0	0	0		
2130122	农业生产发展	3,030	317	442	14.6%	139.4%
2130124	农村合作经济	0	54	18		33.3%
2130125	农产品加工与促销	0	0	30		
2130126	农村社会事业	0	25	25		100.0%
2130135	农业资源保护修复与利用	1,008	443	150	14.9%	33.9%
2130142	农村道路建设	0	0	0		
2130148	渔业发展	800	0	784	98.0%	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0		
2130153	农田建设	18	18	20	111.1%	111.1%
2130199	其他农业农村支出	11,449	195	99	0.9%	50.8%
21302	林业和草原	1,963	1,110	2,185	111.3%	196.8%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2130201	行政运行	211	197	0	0.0%	0.0%
2130202	一般行政管理事务	0	0	0		
2130203	机关服务	0	0	0		
2130204	事业单位	522	521	759	145.4%	145.7%
2130205	森林资源培育	66	72	858	1300.0%	1191.7%
2130206	技术推广与转化	15	5	10	66.7%	200.0%
2130207	森林资源管理	0	0	0		
2130209	森林生态效益补偿	21	28	37	176.2%	132.1%
2130211	动植物保护	10	32	40	400.0%	125.0%
2130212	湿地保护	149	76	400	268.5%	526.3%
2130213	执法与监督	47	17	0	0.0%	0.0%
2130217	防沙治沙	0	0	0		
2130220	对外合作与交流	0	0	0		
2130221	产业化管理	0	0	0		
2130223	信息管理	0	0	0		
2130226	林区公共支出	0	0	0		
2130227	贷款贴息	0	0	0		
2130234	林业草原防灾减灾	821	61	45	5.5%	73.8%
2130236	草原管理	0	0	0		
2130237	行业业务管理	0	0	0		
2130299	其他林业和草原支出	101	101	36	35.6%	35.6%
21303	水利	20,959	59,238	12,417	59.2%	21.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2130301	行政运行	541	555	357	66.0%	64.3%
2130302	一般行政管理事务	0	0	0		
2130303	机关服务	0	0	0		
2130304	水利行业业务管理	2,185	2,689	2,126	97.3%	79.1%
2130305	水利工程建设	367	0	0	0.0%	
2130306	水利工程运行与维护	4,363	615	844	19.3%	137.2%
2130307	长江黄河等流域管理	0	0	0		
2130308	水利前期工作	0	0	0		
2130309	水利执法监督	110	224	200	181.8%	89.3%
2130310	水土保持	0	0	141		
2130311	水资源节约管理与保护	2,614	2,401	1,663	63.6%	69.3%
2130312	水质监测	125	0	118	94.4%	
2130313	水文测报	8	8	0	0.0%	0.0%
2130314	防汛	688	279	228	33.1%	81.7%
2130315	抗旱	0	0	0		
2130316	农村水利	0	0	0		
2130317	水利技术推广	0	0	0		
2130318	国际河流治理与管理	0	0	0		
2130319	江河湖库水系综合整治	0	680	6,100		897.1%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120	101	0	0.0%	0.0%
2130322	水利安全监督	0	0	0		
2130333	信息管理	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2130334	水利建设征地及移民支出	0	0	0		
2130335	农村人畜饮水	0	0	0		
2130336	南水北调工程建设	0	0	0		
2130337	南水北调工程管理	4,604	0	0	0.0%	
2130399	其他水利支出	5,234	51,686	640	12.2%	1.2%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,363	386	875	20.1%	226.7%
2130501	行政运行	313	336	96	30.7%	28.6%
2130502	一般行政管理事务	50	50	188	376.0%	376.0%
2130503	机关服务	0	0	46		
2130504	农村基础设施建设	0	0	0		
2130505	生产发展	0	0	0		
2130506	社会发展	0	0	0		
2130507	贷款奖补和贴息	0	0	0		
2130508	“三西”农业建设专项补助	0	0	0		
2130550	事业运行	0	0	0		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,000	0	545	13.6%	
21307	农村综合改革	0	0	0		
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0		
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0	0	0		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0		
2130706	对村集体经济组织的补助	0	0	0		
2130707	农村综合改革示范试点补助	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0		
21308	普惠金融发展支出	6,325	4,027	5,629	89.0%	139.8%
2130801	支持农村金融机构	0	0	0		
2130803	农业保险保费补贴	0	0	0		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,296	3,750	4,820	91.0%	128.5%
2130805	补充创业担保贷款基金	0	0	0		
2130899	其他普惠金融发展支出	1,029	277	809	78.6%	292.1%
21309	目标价格补贴	2,057	80	100	4.9%	125.0%
2130901	棉花目标价格补贴	0	0	0		
2130999	其他目标价格补贴	2,057	80	100	4.9%	125.0%
21399	其他农林水支出	781	0	0	0.0%	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0	0	0		
2139999	其他农林水支出	781	0	0	0.0%	
214	交通运输支出	55,361	57,193	36,244	65.5%	63.4%
21401	公路水路运输	45,260	52,062	33,162	73.3%	63.7%
2140101	行政运行	1,078	1,085	1,440	133.6%	132.7%
2140102	一般行政管理事务	222	376	10	4.5%	2.7%
2140103	机关服务	0	0	0		
2140104	公路建设	24,321	37,512	21,559	88.6%	57.5%
2140106	公路养护	0	3,310	2,066		62.4%
2140109	交通运输信息化建设	0	20	0		0.0%
2140110	公路和运输安全	0	270	0		0.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2140111	公路还贷专项	328	0	0	0.0%	
2140112	公路运输管理	305	599	27	8.9%	4.5%
2140114	公路和运输技术标准化建设	0	0	0		
2140122	港口设施	0	1,371	0		0.0%
2140123	航道维护	0	248	0		0.0%
2140127	船舶检验	0	3	0		0.0%
2140128	救助打捞	0	0	0		
2140129	内河运输	0	0	0		
2140130	远洋运输	0	0	0		
2140131	海事管理	0	0	0		
2140133	航标事业发展支出	0	0	0		
2140136	水路运输管理支出	23	90	337	1465.2%	374.4%
2140138	口岸建设	0	0	0		
2140199	其他公路水路运输支出	18,983	7,178	7,723	40.7%	107.6%
21402	铁路运输	0	0	0		
2140201	行政运行	0	0	0		
2140202	一般行政管理事务	0	0	0		
2140203	机关服务	0	0	0		
2140204	铁路路网建设	0	0	0		
2140205	铁路还贷专项	0	0	0		
2140206	铁路安全	0	0	0		
2140207	铁路专项运输	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2140208	行业监管	0	0	0		
2140299	其他铁路运输支出	0	0	0		
21403	民用航空运输	50	50	0	0.0%	0.0%
2140301	行政运行	0	0	0		
2140302	一般行政管理事务	0	0	0		
2140303	机关服务	0	0	0		
2140304	机场建设	0	0	0		
2140305	空管系统建设	0	0	0		
2140306	民航还贷专项支出	0	0	0		
2140307	民用航空安全	0	0	0		
2140308	民航专项运输	0	0	0		
2140399	其他民用航空运输支出	50	50	0	0.0%	0.0%
21405	邮政业支出	0	150	99		66.0%
2140501	行政运行	0	150	0		0.0%
2140502	一般行政管理事务	0	0	0		
2140503	机关服务	0	0	0		
2140504	行业监管	0	0	0		
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0	0	99		
2140599	其他邮政业支出	0	0	0		
21406	车辆购置税支出	4,100	2,846	0	0.0%	0.0%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	2,846	0		0.0%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0	0	0		
2140699	车辆购置税其他支出	4,100	0	0	0.0%	
21499	其他交通运输支出	5,951	2,085	2,983	50.1%	143.1%
2149901	公共交通运营补助	2,164	1,229	2,034	94.0%	165.5%
2149999	其他交通运输支出	3,787	856	949	25.1%	110.9%
215	资源勘探工业信息等支出	7,478	6,798	6,518	87.2%	95.9%
21501	资源勘探开发	0	0	2		
2150101	行政运行	0	0	2		
2150102	一般行政管理事务	0	0	0		
2150103	机关服务	0	0	0		
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0	0	0		
2150105	石油和天然气勘探开采	0	0	0		
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0	0	0		
2150107	有色金属矿勘探和采选	0	0	0		
2150108	非金属矿勘探和采选	0	0	0		
2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0		
21502	制造业	596	1,362	281	47.1%	20.6%
2150201	行政运行	89	95	75	84.3%	78.9%
2150202	一般行政管理事务	138	16	76	55.1%	475.0%
2150203	机关服务	0	0	0		
2150204	纺织业	0	0	0		
2150205	医药制造业	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2150206	非金属矿物制品业	0	0	0		
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0	0	0		
2150208	交通运输设备制造业	0	0	0		
2150209	电气机械及器材制造业	0	0	0		
2150210	工艺品及其他制造业	0	0	0		
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0	0	0		
2150213	化学原料及化学制品制造业	0	0	0		
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0	0	0		
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0	0	0		
2150299	其他制造业支出	369	1,251	130	35.2%	10.4%
21503	建筑业	0	0	0		
2150301	行政运行	0	0	0		
2150302	一般行政管理事务	0	0	0		
2150303	机关服务	0	0	0		
2150399	其他建筑业支出	0	0	0		
21505	工业和信息产业监管	3,529	2,039	2,191	62.1%	107.5%
2150501	行政运行	1,158	1,539	1,231	106.3%	80.0%
2150502	一般行政管理事务	2,371	500	960	40.5%	192.0%
2150503	机关服务	0	0	0		
2150505	战备应急	0	0	0		
2150507	专用通信	0	0	0		
2150508	无线电及信息通信监管	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2150516	工程建设及运行维护	0	0	0		
2150517	产业发展	0	0	0		
2150550	事业运行	0	0	0		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0		
21507	国有资产监管	315	313	3,134	994.9%	1001.3%
2150701	行政运行	216	214	216	100.0%	100.9%
2150702	一般行政管理事务	99	99	631	637.4%	637.4%
2150703	机关服务	0	0	0		
2150704	国有企业监事会专项	0	0	0		
2150705	中央企业专项管理	0	0	0		
2150799	其他国有资产监管支出	0	0	2,287		
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,038	3,084	910	30.0%	29.5%
2150801	行政运行	538	557	495	92.0%	88.9%
2150802	一般行政管理事务	2,008	1,961	111	5.5%	5.7%
2150803	机关服务	0	0	0		
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0	0	0		
2150805	中小企业发展专项	492	523	277	56.3%	53.0%
2150806	减免房租补贴	0	0	0		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	43	27		62.8%
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
2159901	黄金事务	0	0	0		
2159904	技术改造支出	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2159905	中药材扶持资金支出	0	0	0		
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0	0	0		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0	0	0		
216	商业服务业等支出	2,399	2,661	2,179	90.8%	81.9%
21602	商业流通事务	1,299	2,645	662	51.0%	25.0%
2160201	行政运行	568	581	562	98.9%	96.7%
2160202	一般行政管理事务	70	70	100	142.9%	142.9%
2160203	机关服务	0	0	0		
2160216	食品流通安全补贴	0	0	0		
2160217	市场监测及信息管理	0	0	0		
2160218	民贸企业补贴	0	0	0		
2160219	民贸民品贷款贴息	0	0	0		
2160250	事业运行	0	0	0		
2160299	其他商业流通事务支出	661	1,994	0	0.0%	0.0%
21606	涉外发展服务支出	684	0	17	2.5%	
2160601	行政运行	0	0	7		
2160602	一般行政管理事务	0	0	0		
2160603	机关服务	0	0	0		
2160607	外商投资环境建设补助资金	0	0	0		
2160699	其他涉外发展服务支出	684	0	10	1.5%	
21699	其他商业服务业等支出	416	16	1,500	360.6%	9375.0%
2169901	服务业基础设施建设	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2169999	其他商业服务业等支出	416	16	1,500	360.6%	9375.0%
217	金融支出	5,838	4,785	2,577	44.1%	53.9%
21701	金融部门行政支出	231	589	991	429.0%	168.3%
2170101	行政运行	171	173	190	111.1%	109.8%
2170102	一般行政管理事务	60	51	101	168.3%	198.0%
2170103	机关服务	0	0	0		
2170104	安全防卫	0	0	0		
2170150	事业运行	0	0	0		
2170199	金融部门其他行政支出	0	365	700		191.8%
21702	金融部门监管支出	0	0	0		
2170201	货币发行	0	0	0		
2170202	金融服务	0	0	0		
2170203	反假币	0	0	0		
2170204	重点金融机构监管	0	0	0		
2170205	金融稽查与案件处理	0	0	0		
2170206	金融行业电子化建设	0	0	0		
2170207	从业人员资格考试	0	0	0		
2170208	反洗钱	0	0	0		
2170299	金融部门其他监管支出	0	0	0		
21703	金融发展支出	5,607	4,196	1,586	28.3%	37.8%
2170301	政策性银行亏损补贴	0	0	0		
2170302	利息费用补贴支出	4,994	1,878	0	0.0%	0.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2170303	补充资本金	0	0	0		
2170304	风险基金补助	0	0	0		
2170399	其他金融发展支出	613	2,318	1,586	258.7%	68.4%
21704	金融调控支出	0	0	0		
2170401	中央银行亏损补贴	0	0	0		
2170499	其他金融调控支出	0	0	0		
21799	其他金融支出	0	0	0		
2179902	重点企业贷款贴息	0	0	0		
2179999	其他金融支出	0	0	0		
219	援助其他地区支出	630	530	50	7.9%	9.4%
21901	一般公共服务	0	0	0		
21902	教育	0	0	0		
21903	文化旅游体育与传媒	0	0	0		
21904	卫生健康	0	0	0		
21905	节能环保	0	0	0		
21906	农业农村	630	530	50	7.9%	9.4%
21907	交通运输	0	0	0		
21908	住房保障	0	0	0		
21999	其他支出	0	0	0		
220	自然资源海洋气象等支出	14,713	9,502	13,595	92.4%	143.1%
22001	自然资源事务	14,407	9,156	13,013	90.3%	142.1%
2200101	行政运行	3,083	1,223	1,334	43.3%	109.1%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2200102	一般行政管理事务	0	0	93		
2200103	机关服务	0	0	0		
2200104	自然资源规划及管理	484	484	490	101.2%	101.2%
2200106	自然资源利用与保护	113	103	544	481.4%	528.2%
2200107	自然资源社会公益服务	0	0	0		
2200108	自然资源行业业务管理	0	0	0		
2200109	自然资源调查与确权登记	1,048	1,042	302	28.8%	29.0%
2200112	土地资源储备支出	70	33	0	0.0%	0.0%
2200113	地质矿产资源与环境调查	263	184	2,786	1059.3%	1514.1%
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,641	201	571	12.3%	284.1%
2200115	地质转产项目财政贴息	0	0	0		
2200116	国外风险勘查	0	0	0		
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0	0	0		
2200120	海域与海岛管理	0	0	0		
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0	0	0		
2200122	自然资源卫星	0	0	0		
2200123	极地考察	0	0	0		
2200124	深海调查与资源开发	0	0	0		
2200125	海港航标维护	0	0	0		
2200126	海水淡化	0	0	0		
2200127	无居民海岛使用金支出	0	0	0		
2200128	海洋战略规划与预警监测	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2200129	基础测绘与地理信息监管	214	210	430	200.9%	204.8%
2200150	事业运行	2,346	2,421	1,868	79.6%	77.2%
2200199	其他自然资源事务支出	2,145	3,255	4,595	214.2%	141.2%
22005	气象事务	306	346	582	190.2%	168.2%
2200501	行政运行	0	0	0		
2200502	一般行政管理事务	0	0	0		
2200503	机关服务	0	0	0		
2200504	气象事业机构	0	0	0		
2200506	气象探测	0	0	0		
2200507	气象信息传输及管理	0	0	0		
2200508	气象预报预测	0	0	0		
2200509	气象服务	306	346	582	190.2%	168.2%
2200510	气象装备保障维护	0	0	0		
2200511	气象基础设施建设与维修	0	0	0		
2200512	气象卫星	0	0	0		
2200513	气象法规与标准	0	0	0		
2200514	气象资金审计稽查	0	0	0		
2200599	其他气象事务支出	0	0	0		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0		
221	住房保障支出	18,156	7,980	7,218	39.8%	90.5%
22101	保障性安居工程支出	10,784	773	15	0.1%	1.9%
2210101	廉租住房	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2210102	沉陷区治理	0	0	0		
2210103	棚户区改造	52	6	15	28.8%	250.0%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0	0	0		
2210105	农村危房改造	0	0	0		
2210106	公共租赁住房	0	0	0		
2210107	保障性住房租金补贴	1	17	0	0.0%	0.0%
2210108	老旧小区改造	1,281	0	0	0.0%	
2210109	住房租赁市场发展	0	0	0		
2210199	其他保障性安居工程支出	9,450	750	0	0.0%	0.0%
22102	住房改革支出	6,560	6,378	5,660	86.3%	88.7%
2210201	住房公积金	6,560	6,378	5,660	86.3%	88.7%
2210202	提租补贴	0	0	0		
2210203	购房补贴	0	0	0		
22103	城乡社区住宅	812	829	1,543	190.0%	186.1%
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0	0	0		
2210302	住房公积金管理	812	829	1,543	190.0%	186.1%
2210399	其他城乡社区住宅支出	0	0	0		
222	粮油物资储备支出	1,984	4,146	4,506	227.1%	108.7%
22201	粮油物资事务	1,656	3,676	4,506	272.1%	122.6%
2220101	行政运行	0	0	15		
2220102	一般行政管理事务	0	0	0		
2220103	机关服务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2220104	财务与审计支出	0	0	0		
2220105	信息统计	0	0	0		
2220106	专项业务活动	0	0	0		
2220107	国家粮油差价补贴	0	0	0		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	156	11	0	0.0%	0.0%
2220113	粮食财务挂账消化款	0	0	0		
2220114	处理陈化粮补贴	0	0	0		
2220115	粮食风险基金	864	864	0	0.0%	0.0%
2220118	粮油市场调控专项资金	0	0	0		
2220119	设施建设	0	0	0		
2220120	设施安全	0	0	0		
2220121	物资保管保养	0	0	0		
2220150	事业运行	0	0	19		
2220199	其他粮油物资事务支出	636	2,801	4,472	703.1%	159.7%
22203	能源储备	0	0	0		
2220301	石油储备	0	0	0		
2220303	天然铀能源储备	0	0	0		
2220304	煤炭储备	0	0	0		
2220305	成品油储备	0	0	0		
2220399	其他能源储备支出	0	0	0		
22204	粮油储备	0	142	0		0.0%
2220401	储备粮油补贴	0	101	0		0.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2220402	储备粮油差价补贴	0	0	0		
2220403	储备粮（油）库建设	0	41	0		0.0%
2220404	最低收购价政策支出	0	0	0		
2220499	其他粮油储备支出	0	0	0		
22205	重要商品储备	328	328	0	0.0%	0.0%
2220501	棉花储备	0	0	0		
2220502	食糖储备	0	0	0		
2220503	肉类储备	0	0	0		
2220504	化肥储备	0	0	0		
2220505	农药储备	0	0	0		
2220506	边销茶储备	0	0	0		
2220507	羊毛储备	0	0	0		
2220508	医药储备	0	0	0		
2220509	食盐储备	0	0	0		
2220510	战略物资储备	0	0	0		
2220511	应急物资储备	328	328	0	0.0%	0.0%
2220599	其他重要商品储备支出	0	0	0		
224	灾害防治及应急管理支出	8,183	6,313	4,205	51.4%	66.6%
22401	应急管理事务	1,459	1,398	1,377	94.4%	98.5%
2240101	行政运行	566	603	669	118.2%	110.9%
2240102	一般行政管理事务	551	483	8	1.5%	1.7%
2240103	机关服务	0	0	0		

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2240104	灾害风险防治	45	45	180	400.0%	400.0%
2240105	国务院安委会专项	0	0	0		
2240106	安全监管	23	8	161	700.0%	2012.5%
2240108	应急救援	0	0	0		
2240109	应急管理	13	13	122	938.5%	938.5%
2240150	事业运行	126	139	194	154.0%	139.6%
2240199	其他应急管理支出	135	107	43	31.9%	40.2%
22402	消防救援事务	3,111	3,107	2,100	67.5%	67.6%
2240201	行政运行	0	0	0		
2240202	一般行政管理事务	0	0	0		
2240203	机关服务	0	0	0		
2240204	消防应急救援	3,048	3,048	2,100	68.9%	68.9%
2240299	其他消防救援事务支出	63	59	0	0.0%	0.0%
22404	矿山安全	0	0	2		
2240401	行政运行	0	0	0		
2240402	一般行政管理事务	0	0	0		
2240403	机关服务	0	0	0		
2240404	矿山安全监察事务	0	0	0		
2240405	矿山应急救援事务	0	0	0		
2240450	事业运行	0	0	2		
2240499	其他矿山安全支出	0	0	0		
22405	地震事务	106	106	212	200.0%	200.0%

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
2240501	行政运行	16	16	172	1075.0%	1075.0%
2240502	一般行政管理事务	30	30	40	133.3%	133.3%
2240503	机关服务	0	0	0		
2240504	地震监测	0	0	0		
2240505	地震预测预报	0	0	0		
2240506	地震灾害预防	0	0	0		
2240507	地震应急救援	0	0	0		
2240508	地震环境探察	0	0	0		
2240509	防震减灾信息管理	0	3	0		0.0%
2240510	防震减灾基础管理	0	0	0		
2240550	地震事业机构	0	0	0		
2240599	其他地震事务支出	60	57	0	0.0%	0.0%
22406	自然灾害防治	3,417	1,597	254	7.4%	15.9%
2240601	地质灾害防治	3,417	1,597	104	3.0%	6.5%
2240602	森林草原防灾减灾	0	0	0		
2240699	其他自然灾害防治支出	0	0	150		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90	90	260	288.9%	288.9%
2240703	自然灾害救灾补助	0	0	210		
2240704	自然灾害灾后重建补助	0	0	0		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90	90	50	55.6%	55.6%
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	15	0		0.0%
227	预备费	5,980	0	7,000	117.1%	

2022年市本级一般公共预算支出表

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%
229	其他支出	0	0	5,060		
22902	年初预留	0	0	5,000		
22999	其他支出	0	0	60		
232	债务付息支出	27,147	24,523	30,170	111.1%	123.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	27,147	24,523	30,170	111.1%	123.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	26,767	24,075	29,700	111.0%	123.4%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0	0	0		
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	380	448	470	123.7%	104.9%
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0	0	0		
233	债务发行费用支出	154	117	300	194.8%	256.4%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	154	117	300	194.8%	256.4%
			0			
			0			
	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%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	85	32	125	147.1%	390.6%
资助国产影片放映	85	12	30	35.3%	250.0%
资助影院建设			30		
资助少数民族语电影译制					
购买农村电影公益性放映版权服务					
其他国家电影事业发展专项资金支出		20	65		325.0%
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					

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%
其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
其他废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	498,978	150,891	903,074	181.0%	598.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	492,238	147,191	868,836	176.5%	590.3%
征地和拆迁补偿支出	247,000	6,179	202,904	82.1%	3283.8%
土地开发支出					
城市建设支出	245,238	139,181	536,461	218.8%	385.4%
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出					
土地出让业务支出		211			
廉租住房支出					
支付破产或改制企业职工安置费		248			
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,372	129,471		9436.7%
农业生产发展支出					
农村社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	3,000		29,595	986.5%	
城市公共设施					
城市环境卫生			29,595		
公有房屋					
城市防洪					

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%
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,000				
污水处理费收入安排的支出	3,740	3,700	4,643	124.1%	125.5%
污水处理设施建设和运营			3,800		
代征手续费					
其他污水处理费安排的支出	3,740	3,700	843	22.5%	22.8%
土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理设施建设和运营					
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
廉租住房支出					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出	700	1,500			
大中型水库库区基金安排的支出					

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%
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出					
三峡水库库区基金支出					
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区维护和管理					
其他三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出	700	1,500			
南水北调工程建设					
三峡后续工作	700	1,500			
地方重大水利工程建设					
其他重大水利工程建设基金支出					
六、交通运输支出		11			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					

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%
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
应急处置费用					
控制清除污染					
损失补偿					
生态恢复					
监视监测					
其他船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出		11			
民航机场建设					
空管系统建设					
民航安全		11			
航线和机场补贴					
民航节能减排					
通用航空发展					
征管经费					
其他民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
公路建设					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
公路建设					
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
八、其他支出	4,048	36,016	3,741	92.4%	10.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33,915			
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		33,915			
其他政府性基金债务收入安排的支出					

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%
彩票发行销售机构业务费安排的支出		134			
福利彩票发行机构的业务费支出					
体育彩票发行机构的业务费支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票兑奖周转金支出					
彩票发行销售风险基金支出					
彩票市场调控资金支出					
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		134			
彩票公益金安排的支出	4,048	1,967	3,741	92.4%	190.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,660	845	226	13.6%	26.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,388	804	3,489	146.1%	434.0%
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于红十字事业的彩票公益金支出		25	26		104.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		190			
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		103			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
九、债务付息支出	41,716	26,644	74,750	179.2%	280.6%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出					
国家电影事业发展专项资金债务付息支出					
国有土地使用权出让金债务付息支出		4,048	5,000		123.5%
农业土地开发资金债务付息支出					
大中型水库库区基金债务付息支出					
城市基础设施配套费债务付息支出					
小型水库移民扶助基金债务付息支出					
国家重大水利工程建设基金债务付息支出					
车辆通行费债务付息支出					
污水处理费债务付息支出					
土地储备专项债券付息支出	41,716	16,123	11,000	26.4%	68.2%
政府收费公路专项债券付息支出					

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%
棚户区改造专项债券付息支出		3,410	13,000		381.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,063	45,750		1493.6%
其他政府性基金债务付息支出					
十、债务发行费用支出	650	191	550	84.6%	288.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出					
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出					
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		56	20		35.7%
农业土地开发资金债务发行费用支出					
大中型水库库区基金债务发行费用支出					
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出					
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出					
车辆通行费债务发行费用支出					
污水处理费债务发行费用支出					
土地储备专项债券发行费用支出	650		5	0.8%	
政府收费公路专项债券发行费用支出					
棚户区改造专项债券发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		135	525		388.9%
其他政府性基金债务发行费用支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出	8,204	7,458			
基础设施建设	8,204	7,458			
公共卫生体系建设	8,204	7,458			
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					

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			
教育文化广播企业利润收入			
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基金	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、本年收支结余	-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 统筹基金(含单 建统筹)	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、本年收入结余	-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、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 对机关事业单位基本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、退职人员	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