

关于宁波市江北区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告

2022 年 1 月 23 日在宁波市江北区第十二届
人民代表大会第一次会议上

江北区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会书面报告江北区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

鉴于报告拟就时市对区以及区对（镇、街道、开发区）财政结算尚未完成，报告中转移性收入和转移性支出均为预测数。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，全力推进“创智之城·和美江北”建设，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政政策作用发挥明显，民生保障有效有力，全区经

济社会保持平稳健康发展，切实保障了“十四五”良好开局，圆满完成区十一届人大六次会议确定的财政预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

2021年全区完成一般公共预算收入1016290万元，完成年度预算（以下简称“完成预算”）的100.1%，同比上年增长（以下简称“增长”）20.6%；加上转移性收入324681万元（返还性和体制补助收入46339万元，上级专项转移支付收入165778万元，调入预算稳定调节基金24675万元，上年结转87889万元），调入资金6705万元，债务（转贷）收入55200万元，合计收入1402876万元。

2021年全区一般公共预算支出792998万元，增长7.5%，完成预算的90.9%（不含上级转移支付，完成93.9%）；加上转移性支出554678万元（上解上级支出388867万元，补充预算稳定调节基金86324万元，结转下年支出79487万元），债务还本支出55200万元，合计支出1402876万元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

重点支出执行情况：教育支出126366万元，完成预算的96.1%；卫生健康支出40377万元，完成预算的94.7%；文化旅游体育与传媒支出10755万元，完成预算的92.2%；社会保障和就业支出59794万元，完成预算的97.5%；农林水支出68562万元，完成预算的77.7%，主要是部分街道、镇农业项目支出进度较慢；科

学技术支出 42362 万元，完成预算的 85.9%，主要是上级转移支付产业技术研发机构补助资金下达时间较晚，未能支出；节能环保支出 6096 万元，完成预算的 56.2%，主要是上级下达的转移支付资金较多，部分资金需结转至下年支出。

需要说明的是，2021 年社会保障和就业经费在社会保障资金专户中列支 68796 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年全区完成政府性基金收入 855222 万元，其中：国有土地使用权出让收入（上级转移支付收入）700390 万元，城市基础设施建设配套费收入 24116 万元，彩票公益金收入 783 万元，其他政府性基金收入 31299 万元，地方政府专项债券转贷收入 38000 万元，新增专项债券 55000 万元，调入资金 5634 万元；加上上年结余 314401 万元，合计收入 1169623 万元。

2021 年全区政府性基金支出 919838 万元，其中：国有土地使用权出让金安排的支出 771082 万元（主要包括征地和拆迁补偿支出 320804 万元、土地开发支出 239121 万元、城市建设支出 94321 万元、农村基础设施建设支出 80000 万元、专项债券利息支出 16243 万元、上解支出 20593 万元），城市基础设施建设配套费支出 11124 万元，彩票公益金支出 1100 万元，其他政府性基金支出 31300 万元，地方政府专项债券转贷支出 38000 万元，新增专项债券支出 55000 万元，抗疫特别国债支出 98 万元，自

行试点专项债券付息 5634 万元，调出资金 6500 万元。收支相抵，政府性基金收支结余 249785 万元（区本级结余 223194 万元、慈城镇结余 26591 万元）。

（三）社会保险基金预算执行情况

2021 年全区完成社会保险基金预算收入 61786 万元，其中：机关事业单位基本养老保险收入 37029 万元，城乡居民基本医疗保险收入 18539 万元，城乡居民基本养老保险收入 6218 万元。2021 年全区社会保险基金预算支出 55605 万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出 33981 万元，城乡居民基本医疗保险支出 16018 万元，城乡居民基本养老保险支出 5606 万元。当年收支结余 6181 万元，加上上年结转 9613 万元，结转下年 15794 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2021 年全区完成国有资本经营预算收入 964 万元，其中：利润收入 9 万元，清算收入 54 万元，产权转让收入 671 万元，转移支付收入 42 万元，上年结转 188 万元。2021 年全区国有资本经营预算支出 876 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 661 万元，专项转移支付支出 10 万元，调出资金 205 万元。收支相抵，结转下年 88 万元。

（五）地方政府性债务执行情况

根据《宁波市财政局关于下达 2021 年分地区政府债务限额的通知》（甬财债〔2021〕994 号）精神，2021 年全区地方政府性债

务限额调整为 977000 万元，实际债务余额 968000 万元，全部为政府债券。2021 年一般债券付息支出 10623 万元，专项债券付息支出 21877 万元。

2021 年，面对错综复杂的经济形势和新冠疫情持续影响，全区上下为确保预算任务的圆满完成，开展了大量扎实有效的工作。

一是积极组织财政收入。积极完善财税联席会议制度，加大财政收入运行监控分析力度，认真开展重大项目招商引资，加快重点项目落地速度，服务企业发展，挖掘培育财政收入新增长点，全区一般公共预算收入突破百亿。

二是提升经济发展质量。坚持数字化改革，支持“152”体系建设。推动高新技术产业和高端服务业“双轮驱动”，完善扶持政策体系，以讲究绩效为导向，出台加快区域创新、港航服务业、科技服务业、高端专业服务业等政策，重点支持高新技术、港航物流、数字经济等重点新兴产业发展。优化支持方式，推动成立产业发展引导基金。推进新型城市化提速提效，切实保障城市空间拓展、“精特亮”、美丽城镇、美丽乡村等重点工程建设。

三是增进社会民生福祉。坚持过“紧日子”，压紧压实一般性支出，不断优化支出结构，推进共同富裕建设，切实加大对公共安全、教育、医疗卫生、社会保障、文化体育、农林水、生态环保、城乡社会管理、住房保障等领域的财政投入，健全社会民生保障长效机制，重点保障民生实事项目建设，全力保障疫情防控，积极支持东西部及山海协作工作。

四是提高财政

管理水平。开展“智慧财政”建设，促进财政资金全过程、全链条、全方位监管，切实提高执行效率。打造惠企政策“一件事”集成服务，进一步简化操作环节，更好实现政策落地见效。强化绩效评价改革，优化考核方式，强化预算绩效目标公开等基础工作，提升绩效管理意识。深化国企改革，健全各项制度，推进国有资本布局优化整合，不断提升国企实体化运作能力。加强地方政府性债务管理，有效防范财经运行风险。

各位代表，2021年全区财政预算执行情况总体良好，实现了财政经济运行总体平稳，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作和预算执行中仍然存在着一些困难和问题：受世纪疫情冲击影响，外部环境更趋复杂严峻和不确定，宏观经济增长和财政增收的基础尚不牢固；产业培育和升级的各项政策效果有待进一步释放，区域经济发展新旧动能转换还需提速；重点保障领域支出刚性增长，财政保障水平与群众美好生活期望还有一定距离，预算紧平衡态势将长期持续；财政精细化管理水平有待进一步提高，资金使用效益仍有提高空间。对此，我们将高度重视，采取扎实有效措施，认真加以解决。

二、2022年财政预算草案

根据2022年度全区经济社会发展目标需要，2022年我区财政预算安排的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、**

六中全会精神，主动融入宁波现代化滨海大都市建设，围绕争创“重要窗口”实践样板、共同富裕先行标兵、都市经济高地、拥江未来之城、国际人文客厅，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，加快构建资源统筹、政策协同、绩效导向、可持续发展的财政管理格局，为全面建设现代化滨海大都市创智和美城区开好局提供坚实的财政机制保障。

根据《预算法》相关规定，2022年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算草案及关于地方政府性债务情况的相关说明如下：

（一）一般公共预算安排

根据我区国民经济和社会发展计划，现在提交大会审议的2022年全区一般公共预算收入为1087358万元，增长7.0%；加上转移性收入170805万元（返还性和体制补助收入44755万元，上级专项转移支付收入21563万元，调入预算稳定调节基金25000万元，上年结转79487万元），债务（转贷）收入31000万元，合计收入1289163万元。

拟安排全区一般公共预算支出709452万元（其中：区本级502944万元，涉农街道26122万元，慈城镇89414万元，前洋经济开发区84972万元，街道体制统筹6000万元）；加上转移性支出548711万元（上解上级支出447661万元，上级专项转移支付安排的支出21563万元，上年结转支出79487万元），债务还本支出31000

万元，支出合计1289163万元。收支相抵，全区一般公共预算保持平衡。

全区一般公共预算支出中，基本支出为246766万元。按照政府预算支出经济科目分类，其中：工资福利支出109282万元，商品和服务支出18634万元，机关资本性支出897万元，对个人和家庭的补助支出5816万元，对事业单位经常性补助111828万元，对事业单位资本性补助309万元。

需要说明的是，2022年社会保障和就业经费在社会保障资金专户中安排65613万元。

（二）政府性基金预算安排

受房地产政策调控影响，目前土拍市场行情波动较大，2022年土地出让金收入存在较大不确定性，暂以2021年已成熟并具备出让条件的地块为基础，测算2022年度政府性基金收支规模。2022年全区政府性基金收入1011800万元，其中：土地出让金转移支付收入768000万元，地方政府专项债券转贷收入67000万元，新增专项债券收入150000万元，城市基础设施配套费收入20000万元，彩票公益金等其他政府性基金收入800万元，调入资金6000万元。加上上年结余249785万元，合计收入1261585万元。

拟安排2022年全区政府性基金预算支出1261585万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1012585万元，地方政府专项债券转贷支出67000万元，新增专项债券支出150000万元，城市基

基础设施配套费支出24000万元，彩票公益金等其他政府性基金支出2000万元，自行试点债券付息支出6000万元。其中国有土地使用权出让收入安排的支出主要包括：征地拆迁补偿支出403000万元，土地开发支出463585万元，城市建设支出50000万元，农村基础设施建设支出70000万元，土地出让业务费支出2000万元，专项债券利息支出24000万元。收支相抵，全区政府性基金预算收支保持平衡。

（三）社会保险基金预算安排

从2022年起，城乡居民基本医疗保险基金由市本级统一编报，因此在2022年区级社会保险基金预算中不再体现。2022年全区社会保险基金预算收入45672万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入7069万元，机关事业单位基本养老保险基金收入38603万元。拟安排社会保险基金预算支出43101万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出6689万元，机关事业单位基本养老保险基金支出36412万元。收支相抵，加上上年结余7864万元（不含城乡居民基本医疗保险上年结余7930万元），结转下年10435万元。

（四）国有资本经营预算安排

2022年国有资本经营预算收入3198万元，其中：利润收入150万元，国有企业清算收入2933万元，上级转移支付27万元，上年结余88万元。拟安排2022年国有资本经营预算支出3198万元，其中：国有企业资本金注入2194万元，专项转移支付支出64万元，

调出资金940万元（调入一般公共预算用于保障社保民生支出）。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府性债务安排

根据宁波市财政局核定结果，全区2021年政府性债务限额为977000万元。2022年限额尚未下达，2022年全区债务余额将控制限额以内，安排一般债券付息10675万元，专项债券付息24000万元。我们将根据财力情况有序制定债务消化计划，统筹安排资金，积极压缩存量债务规模，继续强化政府性债务管控，建立健全债务风险预警机制，确保债务率控制在合理范围内。

三、完成2022年财政预算任务的主要措施

今年是新一届政府的开局之年，也是推进“五个争创”、建设现代化滨海大都市创智和美城区的关键之年，做好今年财政工作至关重要。为确保圆满完成2022年财政预算任务，将着重做好以下几方面工作：

（一）聚焦固本培源，构建财政收入可持续运行机制

围绕高质量、现代化组织财政收入，丰富财政增收措施，进一步促进财政收入平稳可持续增长。一是支持市场主体。积极服务企业，加强对中小微企业纾困帮扶，严格落实中央、省、市减税降费各项政策，确保减税降费政策红利落地，进一步优化营商环境建设。二是培育壮大财源。结合运用财政政策工具，深化“亩产论英雄”改革，促进产业结构调整优化，助力制造业“腾笼换

鸟、凤凰涅槃”攻坚行动的实施。大力提升开放水平,支持融入长三角一体化和“一带一路”建设,强化招商引资“一把手”工程,依托文创港、慈城古县城、前洋经济开发区等各类平台,加快培育财政收入新增长点。三是强化收入管理。科学研判国内外经济形势和中央财税改革动向以及新冠疫情因素,进一步完善财税联席会议制度,重点关注全区重点产业、重点企业税收情况,及时掌握税源变化,不断提升收入研判的科学性、准确性,合理把握组织财政收入的力度、进度和节奏。四是优化收入结构。注重一般公共预算收入占财政收入、税收占一般公共预算收入、一般公共预算收入占地区生产总值等比重,不断提升实体经济对财政收入贡献度,逐步提高服务业、工业等产业税收的占比,切实提高收入质量,实现财政增收与经济增长基本同步。

(二) 围绕提质增效,构建高质量发展财政保障机制

落实积极财政政策,发挥杠杆作用,运用“财政+金融”手段,加快建设“数创赋能活力区”,加大“拥江发展引领区”建设保障力度,高水平促进“产城人”紧密融合。一是支持创新驱动。支持数字化改革,助推“152”体系升级。主动融入甬江两岸科创区建设,助力科技创新“163”行动实施,加大对中小企业创新支持力度,加快转型升级步伐。支持“人才强区”建设,打造“北岸智谷”品牌,不断优化人才政策及服务,支持实施“十院百企”赋能行动,发挥高校院所创新策源地作用。二是加快产业升级。

保障企业“四上”行动顺利开展，支持新材料、新能源、新装备和工业物联网等优势产业的创链强链补链。助推现代服务业倍增计划，加快直播经济、楼宇经济发展，推动港航服务业、科技服务业等产业集群及优势服务业打造。三是促进城市有机更新。加大资产资源统筹力度，强化政银协作，发挥专项债券拉动作用，综合平衡各类建设需求，支持姚江新城、文创港、慈城古县城、老外滩、未来社区、城中村改造、城乡基础设施等重点区块及项目开发建设，促进城市功能和面貌提升。

（三）突出厉行节约，构建多元公共服务供给体系

坚持民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，健全基本公共服务经费保障体系，支持发展各项社会民生事业，不断提高群众生活品质。一是坚决“过紧日子”。压紧压实一般性支出，从严控制“三公”等经费，加大财政存量结余资金盘活力度，加强资金统筹使用，兜牢“三保”底线，优先支持社会民生等重点领域。二是保障和改善民生。支持“美好生活均衡区”建设，继续支持疫情防控相关工作，落实好财政资金和政策保障。支持“健康江北”建设，加快基层医疗卫生机构项目建设速度，加强卫生健康人才队伍建设。支持社会保障事业发展，保障援企稳岗措施，完善重点群体就业支持体系，加大养老事业投入，健全残疾人服务保障体系，健全保障性安居工程政策制度。促进教育高质量发展，落实财政教育投入政策，助力打造“优学江北”，落实“双减”

重大部署，促进优质学校建设。支持打造特色文化品牌，保障公共文化活动开展。推动体育事业发展。支持城市发展安全，护航社会和谐稳定。三是支持“城乡融合标杆区”建设。不断夯实共同富裕共美的城乡基础，打造“江北农好”品牌，支持构建农业生产、生态保护和休闲旅游相融合的现代都市农业体系，积极培育现代农业新业态。支持“乡村赋能”试点实施，助推“扩中”“提低”行动开展。优化生态环境，积极保障“精特亮”“五水共治”“无废城市”、减污降碳等重点建设。持续保障东西部协作和对口支援工作。

（四）狠抓改革创新，构建安全高效的财政管理机制

积极保障“改革开放先行区”建设，切实发挥财政改革基础支撑作用，大力提升财政管理效能。一是规范国资国企业管理。落实国有资产管理情况报告制度，积极引导国企参与重点区域建设，以市场化实体化为导向，不断完善管理机制，有效防范资金风险，切实增强财政国资统筹能力。二是完善财政管理体制。探索有利于促进共同富裕的财政政策制度，完善集中财力办大事的财政政策体系，健全完善基层财政财力保障机制，进一步提高财政事权和支出责任的匹配度。三是推进“智慧财政”建设。加快建设预算管理一体化系统，完善部门预算管理机制，进一步提高预算管理数字化、智能化、智慧化水平，实现从资金源头到末端的全流程数字化管理，不断提升财政资源配置效率。四是深化预算绩效

管理。完善重大财政政策绩效评价下的财政运行综合评价和部门整体绩效评价机制，逐步建立起以绩效为核心的预算安排挂钩机制，推进全过程绩效管理扩围升级，加大绩效信息公开力度。**五是强化政府债务管理。**坚持底线思维，严格执行预算法和国务院、省市政府有关文件规定，完善地方政府限额确定机制，加强政府债务“借、用、还”全过程、全周期闭环管理，有序稳妥化解存量债务。

各位代表！做好2022年财政工作任务艰巨、使命光荣。在新的历史时刻，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，不断砥砺勇立潮头的志向和气魄，以高度的责任感和紧迫的使命感，确保圆满完成全年预算收支任务，为建设现代化滨海大都市创智和美城区作出应有的财政贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入（剔除中央级财政收入），安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

支出功能分类：是财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府的钱花到哪里去，做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、农林水等30类科目，类下再分款、项两级科目。

支出经济分类科目：是按财政支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，具体分为部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，支出经济分类科目设置类、款两级，部门预算支出经济分类科目类级科目10个，款级科目99个；政府预算支出经济分类科目类级科目15个，款级科目66个。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出等。

上级转移支付收入：是指中央、省、市对我区的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指上级对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由地方政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入，是指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金用途，由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的收入。

地方政府债券：分为一般债券、专项债券两类。一般债券是为没有收益的公益性项目发行的，约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券；专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的，约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算稳定调节基金：是指各级财政通过超收安排的具有储备

性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算或调整预算时调入并安排使用。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

附表目录

1、表 1-1: 2021 年江北区一般公共预算收入执行情况表	19
2、表 1-2: 2022 年江北区一般公共预算收入预算表	20
3、表 1-3: 2021 年江北区一般公共预算支出执行情况表	21
4、表 1-4: 2021 年江北区一般公共预算支出执行情况明细表	22
5、表 1-5: 2022 年江北区一般公共预算支出预算表	38
6、表 1-6: 2022 年江北区一般公共预算基本支出预算表	56
7、表 1-7: 2022 年度涉农街道一般公共预算支出预算表	58
8、表 2-1: 2021 年江北区政府性基金收入执行情况表	60
9、表 2-2: 2021 年江北区政府性基金支出执行情况表	61
10、表 2-3: 2022 年江北区政府性基金收入预算表	62
11、表 2-4: 2022 年江北区政府性基金支出预算表	63
12、表 3-1: 2022 年江北区社会保险基金预算收支表	64
13、表 4-1: 2021 年江北区国有资本经营预算收入执行情况表	65
14、表 4-2: 2021 年江北区国有资本经营预算支出执行情况	66
15、表 4-3: 2022 年江北区国有资本经营收入预算表	67
16、表 4-4: 2022 年江北区国有资本经营支出预算表	68

表 1-1

2021 年江北区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年执行数	为调整预算数%
一、税收收入	928,345	918,360	98.9%
增值税 50%	307,000	295,744	96.3%
企业所得税 40%	200,000	195,054	97.5%
个人所得税 40%	60,000	69,164	115.3%
城市维护建设税	50,000	47,114	94.2%
耕地占用税	3,000	2,073	69.1%
契税	125,000	129,387	103.5%
其他地方各税	183,345	179,824	98.1%
二、非税收入	87,000	97,930	112.6%
教育费附加收入	20,000	19,920	99.6%
基金转列收入	18,000	15,640	86.9%
行政事业性收费	38,000	40,903	107.6%
罚没收入	12,000	12,308	102.6%
国有企业计划亏损补贴	-15,000	-5,000	33.3%
其他非税收入	14,000	14,159	101.1%
一般公共预算收入小计	1,015,345	1,016,290	100.1%
返还性和体制补助收入	46,535	46,339	
上级专项转移支付收入	80,000	165,778	
调入预算稳定调节基金	24,675	24,675	
使用结转资金	87,889	87,889	
调入资金	205	6,705	
债务（转贷）收入	55,200	55,200	
收入合计	1,309,849	1,402,876	

表 1-2

2022 年江北区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	比上年增长%
一、税收收入	918,360	979,130	6.6%
增值税 50%	295,744	338,500	14.5%
企业所得税 40%	195,054	222,000	13.8%
个人所得税 40%	69,164	78,500	13.5%
城市维护建设税	47,114	51,000	8.2%
耕地占用税	2,073	3,000	44.7%
契税	129,387	91,000	-29.7%
其他地方各税	179,824	195,130	8.5%
二、非税收入	97,930	108,228	10.5%
教育费附加收入	19,920	21,500	7.9%
基金转列收入	15,640	17,500	11.9%
行政事业性收费	40,903	41,044	0.3%
罚没收入	12,308	13,000	5.6%
国有企业计划亏损补贴	-5,000	0	-100.0%
其他非税收入	14,159	15,184	7.2%
一般公共预算收入小计	1,016,290	1,087,358	7.0%
返还性和体制补助收入	46,339	44,755	
上级专项转移支付收入	165,778	21,563	
调入预算稳定调节基金	24,675	25,000	
使用结转资金	87,889	79,487	
调入资金	6,705		
债务（转贷）收入	55,200	31,000	
收入合计	1,402,876	1,289,163	

表 1-3

2021 年江北区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能项目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整预算数	其中：上级专 项转移支付
一般公共服务	94,737	89,645	94.6%	3,128
国防	584	584	100.0%	23
公共安全	43,944	43,264	98.5%	1,056
教育	131,466	126,366	96.1%	14,904
科学技术	49,289	42,362	85.9%	4,919
文化旅游体育与传媒	11,664	10,755	92.2%	710
社会保障和就业	61,300	59,794	97.5%	7,194
卫生健康	42,659	40,377	94.7%	8,110
节能环保	10,853	6,096	56.2%	587
城乡社区	103,692	89,846	86.6%	21,899
农林水	88,239	68,562	77.7%	5,834
交通运输	9,282	7,814	84.2%	3,423
资源勘探信息等	60,343	54,603	90.5%	25,374
商业服务业等	79,707	78,522	98.5%	3,551
金融	15,966	15,889	99.5%	659
援助其他地区	1,973	1,973	100.0%	
自然资源海洋气象等	5,241	5,017	95.7%	171
住房保障	45,061	35,777	79.4%	12,969
粮油物资储备	1,155	1,155	100.0%	
灾害防治与应急管理	4,604	3,971	86.3%	788
其他	100		0.0%	
债务付息	10,623	10,623	100.0%	
债务发行费用	3	3	100.0%	
一般公共预算支出小计	872,485	792,998	90.9%	115,299
上解上级支出	382,164	388,867		
补充预算稳定调节基金		86,324		
结转下年支出		79,487		
债务还本支出	55,200	55,200		
支出合计	1,309,849	1,402,876		

表 1-4

2021 年江北区一般公共预算支出执行情况明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中: 上级转移 支付支出数
	一般公共预算支出合计	792, 998	115, 299
201	一般公共服务支出	89, 645	3, 128
20101	人大事务	2, 256	
2010101	行政运行	1, 364	
2010102	一般行政管理事务	381	
2010104	人大会议	135	
2010106	人大监督	274	
2010108	代表工作	77	
2010199	其他人大事务支出	25	
20102	政协事务	1, 513	
2010201	行政运行	1, 240	
2010202	一般行政管理事务	67	
2010204	政协会议	95	
2010205	委员视察	69	
2010299	其他政协事务支出	42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41, 798	25
2010301	行政运行	14, 161	
2010302	一般行政管理事务	18, 493	
2010306	政务公开审批	304	
2010308	信访事务	1, 169	25
2010350	事业运行	6, 795	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	876	
20104	发展与改革事务	5, 072	600
2010401	行政运行	1, 241	
2010402	一般行政管理事务	957	
2010406	社会事业发展规划	134	
2010407	经济体制改革研究	647	600
2010408	物价管理	206	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2010450	事业运行	638	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,249	
20105	统计信息事务	1,224	12
2010501	行政运行	727	
2010505	专项统计业务	111	12
2010507	专项普查活动	386	
20106	财政事务	2,565	30
2010601	行政运行	1,445	
2010602	一般行政管理事务	153	
2010607	信息化建设	229	30
2010608	财政委托业务支出	110	
2010650	事业运行	611	
2010699	其他财政事务支出	17	
20107	税收事务	8,100	
2010702	一般行政管理事务	8,100	
20108	审计事务	942	80
2010801	行政运行	273	
2010804	审计业务	298	80
2010850	事业运行	371	
20109	海关事务	663	
2010902	一般行政管理事务	663	
20111	纪检监察事务	2,944	
2011101	行政运行	2,462	
2011102	一般行政管理事务	302	
2011104	大案要案查处	180	
20113	商贸事务	4,252	
2011301	行政运行	1,774	
2011302	一般行政管理事务	623	
2011304	对外贸易管理	35	
2011308	招商引资	827	
2011350	事业运行	728	
2011399	其他商贸事务支出	265	
20114	知识产权事务	567	209

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2011402	一般行政管理事务	567	209
20126	档案事务	614	
2012601	行政运行	388	
2012604	档案馆	226	
20129	群众团体事务	916	30
2012901	行政运行	303	
2012902	一般行政管理事务	402	30
2012950	事业运行	115	
2012999	其他群众团体事务支出	96	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,811	23
2013101	行政运行	1,075	
2013102	一般行政管理事务	328	23
2013105	专项业务	408	
20132	组织事务	2,120	890
2013201	行政运行	669	
2013202	一般行政管理事务	1,325	890
2013204	公务员事务	67	
2013299	其他组织事务支出	59	
20133	宣传事务	1,211	48
2013301	行政运行	564	
2013302	一般行政管理事务	196	48
2013350	事业运行	196	
2013399	其他宣传事务支出	255	
20134	统战事务	846	
2013401	行政运行	602	
2013402	一般行政管理事务	244	
20136	其他共产党事务支出	2,582	39
2013601	行政运行	1,603	
2013602	一般行政管理事务	979	39
20137	网信事务	110	
2013704	信息安全事务	110	
20138	市场监督管理事务	7,539	1,142
2013801	行政运行	4,518	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2013802	一般行政管理事务	475	19
2013804	市场主体管理	1,603	1,012
2013805	市场秩序执法	35	
2013808	信息化建设	47	
2013810	质量基础	352	
2013812	药品事务	4	
2013816	食品安全监管	216	111
2013850	事业运行	114	
2013899	其他市场监督管理事务	175	
203	国防支出	584	23
20306	国防动员	584	23
2030601	兵役征集	60	
2030603	人民防空	121	
2030607	民兵	368	23
2030699	其他国防动员支出	35	
204	公共安全支出	43,264	1,056
20402	公安	32,640	548
2040201	行政运行	18,198	
2040202	一般行政管理事务	5,747	548
2040219	信息化建设	170	
2040220	执法办案	460	
2040221	特别业务	30	
2040250	事业运行	229	
2040299	其他公安支出	7,806	
20404	检察	2,415	156
2040401	行政运行	1,868	
2040402	一般行政管理事务	465	156
2040450	事业运行	82	
20405	法院	4,727	316
2040501	行政运行	3,191	
2040502	一般行政管理事务	1,233	316
2040550	事业运行	303	
20406	司法	3,482	36

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2040601	行政运行	1,550	
2040602	一般行政管理事务	1,368	19
2040604	基层司法业务	122	
2040605	普法宣传	76	
2040607	公共法律服务	189	
2040610	社区矫正	157	17
2040612	法制建设	20	
205	教育支出	126,366	14,904
20501	教育管理事务	416	
2050101	行政运行	345	
2050102	一般行政管理事务	71	
20502	普通教育	120,203	14,904
2050201	学前教育	18,287	1,157
2050202	小学教育	33,931	
2050203	初中教育	39,924	
2050204	高中教育	10,760	2,045
2050299	其他普通教育支出	17,301	11,702
20504	成人教育	1,485	
2050404	成人广播电视教育	421	
2050499	其他成人教育支出	1,064	
20508	进修及培训	635	
2050802	干部教育	545	
2050803	培训支出	90	
20509	教育费附加安排的支出	3,285	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,285	
20599	其他教育支出	342	
2059999	其他教育支出	342	
206	科学技术支出	42,362	4,919
20601	科学技术管理事务	579	
2060101	行政运行	321	
2060102	一般行政管理事务	12	
2060199	其他科学技术管理事务支出	246	
20604	技术与开发	17,904	1,484

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2060499	其他技术与研究与开发支出	17,904	1,484
20605	科技条件与服务	203	3
2060502	技术创新服务体系	3	3
2060503	科技条件专项	200	
20607	科学技术普及	211	19
2060701	机构运行	141	
2060702	科普活动	70	19
20609	科技重大项目	4,214	2,314
2060901	科技重大专项	1,900	
2060902	重点研发计划	2,314	2,314
20699	其他科学技术支出	19,251	1,099
2069901	科技奖励	10	
2069999	其他科学技术支出	19,241	1,099
207	文化旅游体育与传媒支出	10,755	710
20701	文化和旅游	4,247	315
2070101	行政运行	1,307	
2070102	一般行政管理事务	195	
2070104	图书馆	181	
2070108	文化活动	206	
2070109	群众文化	469	75
2070111	文化创作与保护	10	1
2070112	文化和旅游市场管理	74	
2070114	文化和旅游管理事务	318	
2070199	其他文化和旅游支出	1,487	239
20702	文物	233	25
2070204	文物保护	208	
2070299	其他文物支出	25	25
20703	体育	560	28
2070305	体育竞赛	10	
2070308	群众体育	522	
2070399	其他体育支出	28	28
20706	新闻出版电影	210	4
2070604	新闻通讯	188	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2070607	电影	12	4
2070699	其他新闻出版电影支出	10	
20708	广播电视	1,843	
2070806	监测监管	14	
2070808	广播电视事务	1,829	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,662	338
2079902	宣传文化发展专项支出	3	
2079903	文化产业发展专项支出	1,669	207
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,990	131
208	社会保障和就业支出	59,794	7,194
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,787	692
2080101	行政运行	1,328	
2080102	一般行政管理事务	324	
2080108	信息化建设	10	
2080109	社会保险经办机构	2,255	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20	
2080116	引进人才费用	3,731	692
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,119	
20802	民政管理事务	11,832	
2080201	行政运行	306	
2080206	社会组织管理	90	
2080207	行政区划和地名管理	26	
2080208	基层政权建设和社区治理	10,988	
2080299	其他民政管理事务支出	422	
20805	行政事业单位养老支出	10,887	
2080501	行政单位离退休	718	
2080502	事业单位离退休	82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,164	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,923	
20807	就业补助	2,675	834
2080704	社会保险补贴	2	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2080705	公益性岗位补贴	1,188	
2080799	其他就业补助支出	1,485	834
20808	抚恤	1,414	1,285
2080801	死亡抚恤	41	40
2080802	伤残抚恤	148	100
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	243	212
2080804	优抚事业单位支出	8	
2080805	义务兵优待	650	650
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	319	283
2080899	其他优抚支出	5	
20809	退役安置	1,007	849
2080901	退役士兵安置	832	832
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15	5
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13	12
2080904	退役士兵管理教育	21	
2080999	其他退役安置支出	126	
20810	社会福利	2,826	471
2081001	儿童福利	132	82
2081002	老年福利	930	
2081004	殡葬	438	200
2081005	社会福利事业单位	171	
2081006	养老服务	1,155	189
20811	残疾人事业	3,094	873
2081101	行政运行	107	
2081104	残疾人康复	691	46
2081105	残疾人就业和扶贫	379	60
2081106	残疾人体育	10	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	730	730
2081199	其他残疾人事业支出	1,177	32
20816	红十字事业	191	
2081601	行政运行	129	
2081602	一般行政管理事务	62	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
20819	最低生活保障	649	638
2081901	城市最低生活保障金支出	649	638
20820	临时救助	1,110	344
2082001	临时救助支出	1,110	344
20821	特困人员救助供养	86	86
2082101	城市特困人员救助供养支出	86	86
20825	其他生活救助	9	
2082502	其他农村生活救助	9	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	700	700
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	700	700
20828	退役军人管理事务	569	17
2082801	行政运行	191	
2082804	拥军优属	115	
2082850	事业运行	117	
2082899	其他退役军人事务管理支出	146	17
20899	其他社会保障和就业支出	8,958	405
2089999	其他社会保障和就业支出	8,958	405
210	卫生健康支出	40,377	8,110
21001	卫生健康管理事务	843	
2100101	行政运行	546	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	297	
21002	公立医院	4,802	192
2100201	综合医院	4,610	
2100299	其他公立医院支出	192	192
21003	基层医疗卫生机构	7,999	330
2100301	城市社区卫生机构	7,574	
2100302	乡镇卫生院	78	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	347	330
21004	公共卫生	9,250	1,508
2100401	疾病预防控制机构	862	
2100402	卫生监督机构	922	
2100403	妇幼保健机构	358	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2100408	基本公共卫生服务	2,990	1,331
2100409	重大公共卫生服务	229	88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,595	
2100499	其他公共卫生支出	294	89
21006	中医药	3,443	
2100601	中医(民族医)药专项	3,370	
2100699	其他中医药支出	73	
21007	计划生育事务	1,433	406
2100716	计划生育机构	128	
2100717	计划生育服务	840	
2100799	其他计划生育事务支出	465	406
21011	行政事业单位医疗	4,083	
2101101	行政单位医疗	2,626	
2101102	事业单位医疗	1,068	
2101103	公务员医疗补助	1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	388	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,772	5,192
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	858	343
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,914	4,849
21013	医疗救助	393	368
2101301	城乡医疗救助	360	360
2101302	疾病应急救助	33	8
21014	优抚对象医疗	44	44
2101401	优抚对象医疗补助	35	35
2101499	其他优抚对象医疗支出	9	9
21015	医疗保障管理事务	708	70
2101501	行政运行	591	
2101504	信息化建设	3	3
2101505	医疗保障政策管理	72	67
2101506	医疗保障经办事务	27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15	
21016	老龄卫生健康事务	108	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2101601	老龄卫生健康事务	108	
21099	其他卫生健康支出	1,499	
2109999	其他卫生健康支出	1,499	
211	节能环保支出	6,096	587
21101	环境保护管理事务	393	
2110102	一般行政管理事务	215	
2110199	其他环境保护管理事务支出	178	
21103	污染防治	261	261
2110399	其他污染防治支出	261	261
21104	自然生态保护	2,807	
2110402	农村环境保护	2,807	
21110	能源节约利用	671	
2111001	能源节约利用	671	
21112	可再生能源	336	
2111201	可再生能源	336	
21199	其他节能环保支出	1,628	326
2119999	其他节能环保支出	1,628	326
212	城乡社区支出	89,846	21,899
21201	城乡社区管理事务	20,868	866
2120101	行政运行	3,270	
2120102	一般行政管理事务	844	
2120104	城管执法	7,538	
2120106	工程建设管理	109	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,107	866
21202	城乡社区规划与管理	534	
2120201	城乡社区规划与管理	534	
21203	城乡社区公共设施	39,755	17,205
2120303	小城镇基础设施建设	9,020	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,735	17,205
21205	城乡社区环境卫生	17,565	3,828
2120501	城乡社区环境卫生	17,565	3,828
21299	其他城乡社区支出	11,124	
2129999	其他城乡社区支出	11,124	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
213	农林水支出	68,562	5,834
21301	农业农村	32,407	2,110
2130101	行政运行	1,765	
2130102	一般行政管理事务	1,772	
2130104	事业运行	1,850	
2130108	病虫害控制	59	29
2130109	农产品质量安全	15	
2130110	执法监管	8	
2130111	统计监测与信息服务	14	
2130120	稳定农民收入补贴	4	4
2130122	农业生产发展	1,966	595
2130124	农村合作经济	39	
2130125	农产品加工与促销	50	
2130126	农村社会事业	10,532	374
2130135	农业资源保护修复与利用	13	12
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	911	911
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6	
2130153	农田建设	514	
2130199	其他农业农村支出	12,889	185
21302	林业和草原	327	82
2130201	行政运行	89	
2130205	森林资源培育	33	5
2130207	森林资源管理	93	
2130209	森林生态效益补偿	53	53
2130210	自然保护区等管理	13	
2130211	动植物保护	3	
2130234	林业草原防灾减灾	43	24
21303	水利	6,843	2,969
2130301	行政运行	32	
2130305	水利工程建设	3,283	1,619
2130306	水利工程运行与维护	2,631	1,059
2130314	防汛	156	156
2130321	大中型水库移民后期扶持专项	52	52

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
	支出		
2130334	水利建设征地及移民支出	133	83
2130399	其他水利支出	556	
21305	扶贫	954	
2130506	社会发展	360	
2130599	其他扶贫支出	594	
21307	农村综合改革	9,387	673
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,125	673
2130799	其他农村综合改革支出	262	
21308	普惠金融发展支出	128	
2130803	农业保险保费补贴	6	
2130899	其他普惠金融发展支出	122	
21399	其他农林水支出	18,516	
2139999	其他农林水支出	18,516	
214	交通运输支出	7,814	3,423
21401	公路水路运输	7,298	3,372
2140104	公路建设	506	426
2140106	公路养护	2,442	918
2140112	公路运输管理	3	
2140199	其他公路水路运输支出	4,347	2,028
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1	
2140403	对出租车的补贴	1	
21499	其他交通运输支出	515	51
2149999	其他交通运输支出	515	51
215	资源勘探工业信息等支出	54,602	25,374
21502	制造业	12,004	1,093
2150299	其他制造业支出	12,004	1,093
21503	建筑业	1,701	
2150399	其他建筑业支出	1,701	
21505	工业和信息产业监管	672	
2150501	行政运行	199	
2150550	事业运行	323	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	150	
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,617	712
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5,000	
2150805	中小企业发展专项	3,995	369
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,622	343
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25,608	23,569
2159904	技术改造支出	1,487	1,487
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	24,121	22,082
216	商业服务业等支出	78,522	3,551
21602	商业流通事务	3,954	1,078
2160299	其他商业流通事务支出	3,954	1,078
21606	涉外发展服务支出	5	
2160699	其他涉外发展服务支出	5	
21699	其他商业服务业等支出	74,563	2,473
2169999	其他商业服务业等支出	74,563	2,473
217	金融支出	15,890	659
21701	金融部门行政支出	62	
2170101	行政运行	21	
2170102	一般行政管理事务	41	
21703	金融发展支出	1,100	659
2170399	其他金融发展支出	1,100	659
21799	其他金融支出	14,728	
2179999	其他金融支出	14,728	
219	援助其他地区支出	1,973	
21999	其他支出	1,973	
220	自然资源海洋气象等支出	5,017	171
22001	自然资源事务	4,640	171
2200101	行政运行	1,934	
2200102	一般行政管理事务	82	
2200106	自然资源利用与保护	1,705	171
2200150	事业运行	919	
22005	气象事务	377	

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移支付支出数
2200501	行政运行	75	
2200502	一般行政管理事务	10	
2200504	气象事业机构	119	
2200509	气象服务	93	
2200510	气象装备保障维护	54	
2200599	其他气象事务支出	26	
221	住房保障支出	35,777	12,969
22101	保障性安居工程支出	17,594	12,969
2210107	保障性住房租金补贴	753	753
2210108	老旧小区改造	13,249	8,624
2210109	住房租赁市场发展	3,039	3,039
2210199	其他保障性安居工程支出	553	553
22102	住房改革支出	18,183	
2210201	住房公积金	18,169	
2210203	购房补贴	14	
222	粮油物资储备支出	1,155	
22201	粮油物资事务	655	
2220199	其他粮油物资事务支出	655	
22204	粮油储备	500	
2220499	其他粮油储备支出	500	
224	灾害防治及应急管理支出	3,971	788
22401	应急管理事务	1,817	
2240101	行政运行	699	
2240104	灾害风险防治	278	
2240106	安全监管	537	
2240109	应急管理	37	
2240150	事业运行	92	
2240199	其他应急管理支出	174	
22402	消防事务	1,294	
2240202	一般行政管理事务	1,292	
2240299	其他消防事务支出	2	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	789	788
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	789	788

科目编码	科目名称	2021 年执行数	其中：上级转移 支付支出数
	支出		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	71	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	71	
232	债务付息支出	10,623	
23203	地方政府一般债务付息支出	10,623	
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,623	
233	债务发行费用支出	3	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3	

表 1-5

2022 年江北区一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2021 年 执行数(可 比口径)	2022 年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
	一般公共预算支出合计	677,699	703,452	79,487	782,939
201	一般公共服务支出	86,517	93,264	5,092	98,356
20101	人大事务	2,256	2,185	49	2,234
2010101	行政运行	1,364	1,514		1,514
2010102	一般行政管理事务	381	448		448
2010103	机关服务		8		8
2010104	人大会议	135	110		110
2010106	人大监督	274	15	3	18
2010107	人大代表履职能力提升		50		50
2010108	代表工作	77		46	46
2010150	事业运行		40		40
2010199	其他人大事务支出	25			
20102	政协事务	1,513	1,751	7	1,758
2010201	行政运行	1,240	1,361		1,361
2010202	一般行政管理事务	67	253		253
2010204	政协会议	95	99		99
2010205	委员视察	69		7	7
2010299	其他政协事务支出	42	38		38
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	41,773	43,111	1,117	44,228
2010301	行政运行	14,161	14,480		14,480
2010302	一般行政管理事务	18,493	20,936	1,091	22,027
2010306	政务公开审批	304	271		271
2010308	信访事务	1,144	517	26	543
2010350	事业运行	6,795	5,477		5,477
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	876	1,430		1,430
20104	发展与改革事务	4,472	3,989	1,387	5,376

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2010401	行政运行	1,241	1,631		1,631
2010402	一般行政管理事务	957	934	38	972
2010406	社会事业发展规划	134			
2010407	经济体制改革研究	47	15	1,330	1,345
2010408	物价管理	206	10		10
2010450	事业运行	638	713		713
2010499	其他发展与改革事务 支出	1,249	686	19	705
20105	统计信息事务	1,212	939	10	949
2010501	行政运行	727	839		839
2010505	专项统计业务	99	100		100
2010507	专项普查活动	386		10	10
20106	财政事务	2,535	2,813	40	2,853
2010601	行政运行	1,445	1,507		1,507
2010602	一般行政管理事务	153	227		227
2010607	信息化建设	199	260		260
2010608	财政委托业务支出	110	170	39	209
2010650	事业运行	611	639		639
2010699	其他财政事务支出	17	10	1	11
20107	税收事务	8,100			
2010702	一般行政管理事务	8,100			
20108	审计事务	862	929		929
2010801	行政运行	273	356		356
2010804	审计业务	218	234		234
2010850	事业运行	371	339		339
20109	海关事务	663			
2010902	一般行政管理事务	663			
20111	纪检监察事务	2,944	3,071	10	3,081
2011101	行政运行	2,462	2,709		2,709
2011102	一般行政管理事务	302	113	10	123
2011103	机关服务		10		10
2011104	大案要案查处	180	180		180

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2011105	派驻派出机构		14		14
2011106	巡视工作		45		45
20113	商贸事务	4,252	4,568	6	4,574
2011301	行政运行	1,774	1,969		1,969
2011302	一般行政管理事务	623	731		731
2011304	对外贸易管理	35	15		15
2011308	招商引资	827	820		820
2011350	事业运行	728	840		840
2011399	其他商贸事务支出	265	193	6	199
20114	知识产权事务	358		34	34
2011402	一般行政管理事务	358		34	34
20126	档案事务	614	618		618
2012601	行政运行	388	413		413
2012604	档案馆	226	205		205
20129	群众团体事务	886	894		894
2012901	行政运行	303	329		329
2012902	一般行政管理事务	372	463		463
2012950	事业运行	115	102		102
2012999	其他群众团体事务支出	96			
20131	党委办公厅(室)及相关 机构事务	1,788	2,208	431	2,639
2013101	行政运行	1,075	1,385		1,385
2013102	一般行政管理事务	305	180	431	611
2013105	专项业务	408	628		628
2013199	其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出		15		15
20132	组织事务	1,230	1,334	530	1,864
2013201	行政运行	669	672		672
2013202	一般行政管理事务	435	587	530	1,117
2013204	公务员事务	67	75		75
2013299	其他组织事务支出	59			
20133	宣传事务	1,163	1,173	28	1,201
2013301	行政运行	564	651		651

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2013302	一般行政管理事务	148	140	3	143
2013350	事业运行	196	214		214
2013399	其他宣传事务支出	255	168	25	193
20134	统战事务	846	889		889
2013401	行政运行	602	658		658
2013402	一般行政管理事务	244	202		202
2013404	宗教事务		23		23
2013499	其他统战事务支出		6		6
20136	其他共产党事务支出	2,543	3,765	130	3,895
2013601	行政运行	1,603	2,433		2,433
2013602	一般行政管理事务	940	1,231	130	1,361
2013650	事业运行		101		101
20137	网信事务	110	100		100
2013704	信息安全事务	110	100		100
20138	市场监督管理事务	6,397	6,835	262	7,097
2013801	行政运行	4,518	4,558		4,558
2013802	一般行政管理事务	456	465	11	476
2013804	市场主体管理	591	1,000		1,000
2013805	市场秩序执法	35	85		85
2013808	信息化建设	47	40		40
2013810	质量基础	352	420		420
2013812	药品事务	4			
2013816	食品安全监管	105	155	251	406
2013850	事业运行	114	112		112
2013899	其他市场监督管理事务	175			
20199	其他一般公共服务支出		12,092	1,051	13,143
2019999	其他一般公共服务支出		12,092	1,051	13,143
203	国防支出	561	404		404
20306	国防动员	561	404		404
2030601	兵役征集	60			
2030603	人民防空	121			
2030607	民兵	345	159		159

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2030699	其他国防动员支出	35	245		245
204	公共安全支出	42,208	33,423	680	34,103
20402	公安	32,092	24,454	438	24,892
2040201	行政运行	18,198	20,954		20,954
2040202	一般行政管理事务	5,199	2,862	438	3,300
2040219	信息化建设	170	170		170
2040220	执法办案	460	320		320
2040221	特别业务	30	30		30
2040250	事业运行	229	88		88
2040299	其他公安支出	7,806	30		30
20404	检察	2,259	1,958	40	1,998
2040401	行政运行	1,868	1,749		1,749
2040402	一般行政管理事务	309	140	40	180
2040450	事业运行	82	69		69
20405	法院	4,411	4,164	154	4,318
2040501	行政运行	3,191	3,348		3,348
2040502	一般行政管理事务	917	530	154	684
2040550	事业运行	303	286		286
20406	司法	3,446	2,847	29	2,876
2040601	行政运行	1,550	1,637		1,637
2040602	一般行政管理事务	1,349	746	28	774
2040604	基层司法业务	122	137	1	138
2040605	普法宣传	76	91		91
2040607	公共法律服务	189	136		136
2040610	社区矫正	140	68		68
2040612	法制建设	20	32		32
20499	其他公共安全支出			19	19
2049999	其他公共安全支出			19	19
205	教育支出	111,462	106,756	5,100	111,856
20501	教育管理事务	416	457		457
2050101	行政运行	345	457		457
2050102	一般行政管理事务	71			

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
20502	普通教育	105,299	100,036	4,122	104,158
2050201	学前教育	17,130	16,390		16,390
2050202	小学教育	33,931	31,055		31,055
2050203	初中教育	39,924	40,450		40,450
2050204	高中教育	8,715		330	330
2050299	其他普通教育支出	5,599	12,141	3,792	15,933
20504	成人教育	1,485	1,345	5	1,350
2050404	成人广播电视教育	421	418		418
2050499	其他成人教育支出	1,064	927	5	932
20508	进修及培训	635	635	20	655
2050802	干部教育	545	635		635
2050803	培训支出	90		20	20
20509	教育费附加安排的支出	3,285	3,307		3,307
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,285	3,307		3,307
20599	其他教育支出	342	976	953	1,929
2059999	其他教育支出	342	976	953	1,929
206	科学技术支出	37,443	35,550	6,927	42,477
20601	科学技术管理事务	579	573		573
2060101	行政运行	321	378		378
2060102	一般行政管理事务	12			
2060199	其他科学技术管理事务支出	246	195		195
20604	技术与开发	16,420	5,500	1,237	6,737
2060499	其他技术与开发支出	16,420	5,500	1,237	6,737
20605	科技条件与服务	200		2	2
2060502	技术创新服务体系			2	2
2060503	科技条件专项	200			
20607	科学技术普及	192	255	26	281
2060701	机构运行	141	141		141
2060702	科普活动	51	114	26	140
20609	科技重大项目	1,900		101	101

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2060901	科技重大专项	1,900			
2060999	其他科技重大项目			101	101
20699	其他科学技术支出	18,152	29,222	5,561	34,783
2069901	科技奖励	10			
2069999	其他科学技术支出	18,142	29,222	5,561	34,783
207	文化旅游体育与传媒支出	10,045	11,474	909	12,383
20701	文化和旅游	3,932	6,837	479	7,316
2070101	行政运行	1,307	1,640		1,640
2070102	一般行政管理事务	195	283		283
2070104	图书馆	181	133		133
2070108	文化活动	206	450		450
2070109	群众文化	394	607	39	646
2070111	文化创作与保护	9			
2070112	文化和旅游市场管理	74	50		50
2070114	文化和旅游管理事务	318	385	62	447
2070199	其他文化和旅游支出	1,248	3,289	378	3,667
20702	文物	208	221	16	237
2070204	文物保护	208	221	4	225
2070299	其他文物支出			12	12
20703	体育	532	498	48	546
2070305	体育竞赛	10			
2070308	群众体育	522	498	48	546
20706	新闻出版电影	206	282	1	283
2070604	新闻通讯	188	232		232
2070606	版权管理		50		50
2070607	电影	8		1	1
2070699	其他新闻出版电影支出	10			
20708	广播电视	1,843	1,746		1,746
2070806	监测监管	14	14		14
2070808	广播电视事务	1,829	1,732		1,732
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,324	1,890	365	2,255

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2079902	宣传文化发展专项支出	3			
2079903	文化产业发展专项支出	1,462	1,500	4	1,504
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	1,859	390	361	751
208	社会保障和就业支出	52,600	72,407	1,506	73,913
20801	人力资源和社会保障管 理事务	13,095	23,353	85	23,438
2080101	行政运行	1,328	1,664		1,664
2080102	一般行政管理事务	324	243		243
2080108	信息化建设	10			
2080109	社会保险经办机构	2,255	3,666	68	3,734
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20			
2080116	引进人才费用	3,039	2,400	17	2,417
2080150	事业运行		281		281
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	6,119	15,099		15,099
20802	民政管理事务	11,832	9,152	52	9,204
2080201	行政运行	306	281		281
2080206	社会组织管理	90	90		90
2080207	行政区划和地名管理	26	18		18
2080208	基层政权建设和社区 治理	10,988	8,363	51	8,414
2080299	其他民政管理事务支出	422	400	1	401
20805	行政事业单位养老支出	10,887	13,128		13,128
2080501	行政单位离退休	718	2,165		2,165
2080502	事业单位离退休	82	1,000		1,000
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5,164	5,088		5,088
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4,923	4,875		4,875
20807	就业补助	1,841	959	22	981
2080704	社会保险补贴	2			
2080705	公益性岗位补贴	1,188	260	3	263

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2080799	其他就业补助支出	651	699	19	718
20808	抚恤	129	2,410	268	2,678
2080801	死亡抚恤	1	310		310
2080802	伤残抚恤	48	180	216	396
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	31	1,500		1,500
2080804	优抚事业单位支出	8			
2080805	义务兵优待		400		400
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	36			
2080899	其他优抚支出	5	20	52	72
20809	退役安置	158	988	31	1,019
2080901	退役士兵安置		600		600
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	10	388	19	407
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	1			
2080904	退役士兵管理教育	21		3	3
2080999	其他退役安置支出	126		9	9
20810	社会福利	2,355	2,277	553	2,830
2081001	儿童福利	50			
2081002	老年福利	930	1,103	330	1,433
2081004	殡葬	238	102	2	104
2081005	社会福利事业单位	171	192		192
2081006	养老服务	966	880	221	1,101
20811	残疾人事业	2,221	3,780	110	3,890
2081101	行政运行	107	108		108
2081104	残疾人康复	645	653	6	659
2081105	残疾人就业和扶贫	319	278	100	378
2081106	残疾人体育	5	12	2	14
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,562		1,562
2081199	其他残疾人事业支出	1,145	1,167	2	1,169
20816	红十字事业	191	179		179

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2081601	行政运行	129	119		119
2081602	一般行政管理事务	62	60		60
20819	最低生活保障	11	1,070		1,070
2081901	城市最低生活保障金 支出	11	1,070		1,070
20820	临时救助	766	300	149	449
2082001	临时救助支出	766	300	149	449
20825	其他生活救助	9	977		977
2082501	其他城市生活救助		947		947
2082502	其他农村生活救助	9	30		30
20828	退役军人管理事务	552	613		613
2082801	行政运行	191	213		213
2082804	拥军优属	115	140		140
2082850	事业运行	117	127		127
2082899	其他退役军人事务管 理支出	129	133		133
20899	其他社会保障和就业支出	8,553	13,221	236	13,457
2089999	其他社会保障和就业 支出	8,553	13,221	236	13,457
210	卫生健康支出	32,267	33,424	2,282	35,706
21001	卫生健康管理事务	843	874		874
2100101	行政运行	546	621		621
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	297	253		253
21002	公立医院	4,610	4,049	1,000	5,049
2100201	综合医院	4,610	4,035	1,000	5,035
2100299	其他公立医院支出		14		14
21003	基层医疗卫生机构	7,669	5,033	112	5,145
2100301	城市社区卫生机构	7,574	4,945		4,945
2100302	乡镇卫生院	78	88		88
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	17		112	112
21004	公共卫生	7,742	7,495	1,073	8,568

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2100401	疾病预防控制机构	862	797		797
2100402	卫生监督机构	922	939		939
2100403	妇幼保健机构	358	331		331
2100408	基本公共卫生服务	1,659	2,655	44	2,699
2100409	重大公共卫生服务	141	84	118	202
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	3,595	2,565	887	3,452
2100499	其他公共卫生支出	205	124	24	148
21006	中医药	3,443	5,382		5,382
2100601	中医(民族医)药专项	3,370	5,382		5,382
2100699	其他中医药支出	73			
21007	计划生育事务	1,027	1,255	24	1,279
2100716	计划生育机构	128	315		315
2100717	计划生育服务	840	900	12	912
2100799	其他计划生育事务支出	59	40	12	52
21011	行政事业单位医疗	4,083	3,900		3,900
2101101	行政单位医疗	2,626	2,008		2,008
2101102	事业单位医疗	1,068	854		854
2101103	公务员医疗补助	1	788		788
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	388	250		250
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	580		61	61
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	515			
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	65		61	61
21013	医疗救助	25	425		425
2101301	城乡医疗救助		400		400
2101302	疾病应急救助	25	25		25
21014	优抚对象医疗		60		60
2101401	优抚对象医疗补助		60		60
21015	医疗保障管理事务	638	791		791

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2101501	行政运行	591	699		699
2101505	医疗保障政策管理	5			
2101506	医疗保障经办事务	27	77		77
2101599	其他医疗保障管理事 务支出	15	15		15
21016	老龄卫生健康事务	108	55	7	62
2101601	老龄卫生健康事务	108	55	7	62
21099	其他卫生健康支出	1,499	4,105	5	4,110
2109999	其他卫生健康支出	1,499	4,105	5	4,110
211	节能环保支出	5,509	1,476	4,757	6,233
21101	环境保护管理事务	393	1,205		1,205
2110101	行政运行		639		639
2110102	一般行政管理事务	215	545		545
2110199	其他环境保护管理事 务支出	178	21		21
21103	污染防治			760	760
2110399	其他污染防治支出			760	760
21104	自然生态保护	2,807	261		261
2110402	农村环境保护	2,807	261		261
21110	能源节约利用	671		346	346
2111001	能源节约利用	671		346	346
21111	污染减排			208	208
2111103	减排专项支出			208	208
21112	可再生能源	336			
2111201	可再生能源	336			
21199	其他节能环保支出	1,302	10	3,443	3,453
2119999	其他节能环保支出	1,302	10	3,443	3,453
212	城乡社区支出	67,947	63,313	13,846	77,159
21201	城乡社区管理事务	20,002	22,261	1,258	23,519
2120101	行政运行	3,270	7,035		7,035
2120102	一般行政管理事务	844	1,923		1,923
2120104	城管执法	7,538	3,901		3,901
2120106	工程建设管理	109	303		303

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,241	9,099	1,258	10,357
21202	城乡社区规划与管理	534	583		583
2120201	城乡社区规划与管理	534	583		583
21203	城乡社区公共设施	22,550	16,680	4,535	21,215
2120303	小城镇基础设施建设	9,020	3,824	80	3,904
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,530	12,856	4,455	17,311
21205	城乡社区环境卫生	13,737	12,780	920	13,700
2120501	城乡社区环境卫生	13,737	12,780	920	13,700
21299	其他城乡社区支出	11,124	11,009	7,133	18,142
2129999	其他城乡社区支出	11,124	11,009	7,133	18,142
213	农林水支出	62,728	66,557	19,677	86,234
21301	农业农村	30,297	37,345	9,170	46,515
2130101	行政运行	1,765	1,995		1,995
2130102	一般行政管理事务	1,772	2,003	204	2,207
2130104	事业运行	1,850	1,710		1,710
2130108	病虫害控制	30		1	1
2130109	农产品质量安全	15		1	1
2130110	执法监管	8	5		5
2130111	统计监测与信息服务	14	20		20
2130120	稳定农民收入补贴			51	51
2130122	农业生产发展	1,371	10	340	350
2130124	农村合作经济	39		15	15
2130125	农产品加工与促销	50			
2130126	农村社会事业	10,158	9,206	554	9,760
2130135	农业资源保护修复与利用	1			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			93	93
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6		6	6
2130153	农田建设	514		169	169

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2130199	其他农业农村支出	12,704	22,396	7,736	30,132
21302	林业和草原	245	181	42	223
2130201	行政运行	89	83		83
2130205	森林资源培育	28			
2130207	森林资源管理	93	23	27	50
2130209	森林生态效益补偿		72		72
2130210	自然保护区等管理	13			
2130211	动植物保护	3	3	2	5
2130234	林业草原防灾减灾	19		13	13
21303	水利	3,874	3,261	3,855	7,116
2130301	行政运行	32	75		75
2130304	水利行业业务管理		38		38
2130305	水利工程建设	1,664	3,000	3,122	6,122
2130306	水利工程运行与维护	1,572		273	273
2130314	防汛			344	344
2130334	水利建设征地及移民 支出	50	50	15	65
2130399	其他水利支出	556	98	101	199
21305	扶贫	954	750		750
2130506	社会发展	360	750		750
2130599	其他扶贫支出	594			
21307	农村综合改革	8,714	990	3,256	4,246
2130701	对村级公益事业建设的 补助	8,452	990	3,249	4,239
2130799	其他农村综合改革支出	262		7	7
21308	普惠金融发展支出	128		117	117
2130803	农业保险保费补贴	6		93	93
2130899	其他普惠金融发展支出	122		24	24
21399	其他农林水支出	18,516	24,030	3,237	27,267
2139999	其他农林水支出	18,516	24,030	3,237	27,267
214	交通运输支出	4,391	1,333	1,468	2,801
21401	公路水路运输	3,926	1,333	1,193	2,526
2140104	公路建设	80			

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2140106	公路养护	1,524	453	834	1,287
2140112	公路运输管理	3	5		5
2140199	其他公路水路运输支出	2,319	875	359	1,234
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	1			
2140403	对出租车的补贴	1			
21499	其他交通运输支出	464		275	275
2149999	其他交通运输支出	464		275	275
215	资源勘探工业信息等支出	29,229	30,091	5,740	35,831
21502	制造业	10,912	15,000		15,000
2150299	其他制造业支出	10,912	15,000		15,000
21503	建筑业	1,701			
2150399	其他建筑业支出	1,701			
21505	工业和信息产业监管	672	667		667
2150501	行政运行	199	245		245
2150550	事业运行	323	277		277
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	150	145		145
21508	支持中小企业发展和管 理支出	13,905	14,424	3,835	18,259
2150804	科技型中小企业技术 创新基金	5,000		153	153
2150805	中小企业发展专项	3,626	14,292	963	15,255
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	5,279	132	2,719	2,851
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	2,039		1,905	1,905
2159904	技术改造支出			618	618
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	2,039		1,287	1,287
216	商业服务业等支出	74,971	82,481	1,185	83,666
21602	商业流通事务	2,876		414	414
2160299	其他商业流通事务支出	2,876		414	414

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
21606	涉外发展服务支出	5			
2160699	其他涉外发展服务支出	5			
21699	其他商业服务业等支出	72,090	82,481	771	83,252
2169999	其他商业服务业等支出	72,090	82,481	771	83,252
217	金融支出	15,230	11,685	77	11,762
21701	金融部门行政支出	61	77		77
2170101	行政运行	20			
2170102	一般行政管理事务	41	77		77
21703	金融发展支出	441		36	36
2170399	其他金融发展支出	441		36	36
21799	其他金融支出	14,728	11,608	41	11,649
2179999	其他金融支出	14,728	11,608	41	11,649
219	援助其他地区支出	1,973	2,300		2,300
21999	其他支出	1,973	2,300		2,300
220	自然资源海洋气象等支出	4,846	5,093	224	5,317
22001	自然资源事务	4,469	4,808	174	4,982
2200101	行政运行	1,934	2,363		2,363
2200102	一般行政管理事务	82	208	36	244
2200106	自然资源利用与保护	1,534	1,477	138	1,615
2200150	事业运行	919	760		760
22005	气象事务	377	285		285
2200501	行政运行	75	63		63
2200502	一般行政管理事务	10			
2200504	气象事业机构	119	152		152
2200509	气象服务	93	70		70
2200510	气象装备保障维护	54			
2200599	其他气象事务支出	26			
22099	其他自然资源海洋气象 等支出			50	50
2209999	其他自然资源海洋气 象等支出			50	50
221	住房保障支出	22,808	18,058	9,284	27,342
22101	保障性安居工程支出	4,625		9,284	9,284

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
2210108	老旧小区改造	4,625		1,964	1,964
2210109	住房租赁市场发展			7,320	7,320
22102	住房改革支出	18,183	18,058		18,058
2210201	住房公积金	18,169	10,339		10,339
2210202	提租补贴		93		93
2210203	购房补贴	14	7,626		7,626
222	粮油物资储备支出	1,155	700		700
22201	粮油物资事务	655	700		700
2220199	其他粮油物资事务支出	655	700		700
22204	粮油储备	500			
2220499	其他粮油储备支出	500			
224	灾害防治及应急管理支出	3,183	4,888	633	5,521
22401	应急管理事务	1,817	2,617	87	2,704
2240101	行政运行	699	785		785
2240102	一般行政管理事务		288		288
2240104	灾害风险防治	278	358	77	435
2240106	安全监管	537	627		627
2240109	应急管理	37	30	10	40
2240150	事业运行	92	429		429
2240199	其他应急管理支出	174	100		100
22402	消防事务	1,294	1,771		1,771
2240202	一般行政管理事务	1,292			
2240204	消防应急救援		1,766		1,766
2240299	其他消防事务支出	2	5		5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1		440	440
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1		440	440
22499	其他灾害防治及应急管理支出	71	500	106	606
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	71	500	106	606
227	预备费		9,000		9,000

科目编码	科目名称	2021年 执行数(可 比口径)	2022年预算数		
			当年 预算数	上年 结转数	合计
229	其他支出		9,100	100	9,200
22999	其他支出		9,100	100	9,200
2299999	其他支出		9,100	100	9,200
232	债务付息支出	10,623	10,675		10,675
23203	地方政府一般债务付息支出	10,623	10,675		10,675
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,623	10,675		10,675
233	债务发行费用支出	3			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3			

注：为便于同口径比较，2021年执行数具体科目中剔除上级专项转移支付安排的支出。

表 1-6

2022 年江北区一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

序号	项 目	2022 年预算数
一	机关工资福利支出	109,282
	工资奖金津补贴	68,508
	社会保障缴费	8,462
	住房公积金	8,212
	其他工资福利支出	24,100
二	机关商品和服务支出	18,634
	办公经费	10,344
	会议费	147
	培训费	171
	专用材料购置费	118
	委托业务费	1,178
	公务接待费	240
	公务用车运行维护费	478
	维修（护）费	650
	其他商品和服务支出	5,308
三	机关资本性支出（一）	897
	设备购置	887
	其他资本性支出	10
四	对事业单位经常性补助	111,828
	工资福利支出	104,942

序号	项 目	2022 年预算数
	商品和服务支出	6,886
五	对事业单位资本性补助	309
	资本性支出（一）	309
六	对个人和家庭的补助	5,817
	社会福利和救助	420
	离退休费	4,672
	其他对个人和家庭补助	725
	合计	246,766

表 1-7

2022 年度涉农街道一般公共预算支出预算表

单位：万元

支出项目	庄桥街道		洪塘街道		甬江街道		涉农街道小计	
	2021 年 执行数	2022 年 预算数						
一、一般公共服务	4,293	3,955	3,023	3,810	3,747	4,291	11,063	12,056
二、外交								
三、国防								
四、公共安全	301	150	682	430	514	381	1,497	961
五、教育	168	50	114	80	108	120	390	250
六、科学技术								
七、文化旅游体育与传媒	166	175	202	310	234	273	602	758
八、社会保障和就业	1,937	650	1,281	120	3,397	2,977	6,615	3,747
九、卫生健康	199	210	108	230	78	145	385	585
十、节能环保								
十一、城乡社区	1,008	845	919	1,380	2,390	3,309	4,317	5,534
十二、农林水	439	430	229	300	812	999	1,480	1,729
十三、交通运输								
十四、资源勘探工业信息等								
十五、商业服务业等								

支出项目	庄桥街道		洪塘街道		甬江街道		涉农街道小计	
	2021年 执行数	2022年 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数
十六、金融								
十七、自然资源海洋气象等			555					
十八、灾害防治及应急管理	32	35		90	198	277	230	402
十九、其他支出				100				100
合 计	8,543	6,500	7,113	6,850	11,478	12,772	27,134	26,122

表 2-1

2021 年江北区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整 预算数%
1	港口建设费收入			
2	国有土地收益基金收入			
3	农业土地开发资金收入			
4	国有土地使用权出让收入		7,908	
5	城市基础设施配套费支出	13,000	24,116	185.5%
6	彩票公益金收入	1,000	783	78.3%
7	车辆通行费			
8	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
9	其他基金收入	31,299	31,299	100.0%
	基金收入小计	45,299	64,106	141.5%
10	地方政府专项债券收入	55,000	55,000	100.0%
11	地方政府专项债券转贷收入	38,000	38,000	100.0%
12	上级转移支付收入	993,342	692,482	69.7%
13	下级上解收入			
14	调入资金	5,634	5,634	100.0%
15	上年结转	314,401	314,401	100.0%
	收入合计	1,451,676	1,169,623	80.6%

表 2-2

2021 年江北区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

序号	支出项目	2021 年 调整预算	2021 年 执行数	为调整 预算数%
1	资规分局前期土地费用	46,144	10,760	23.3%
2	计提区级社保资金	79,400	48,000	60.5%
3	计提偿债资金	200,000	189,044	94.5%
4	做地主体结算款	655,692	311,174	47.5%
5	配套费支出	13,200	11,124	84.3%
7	地方专项债券转贷收入安排的支出	38,000	38,000	100.0%
8	新增专项债券收入安排的支出	55,000	55,000	100.0%
9	债券付息支出	16,400	16,243	99.1%
10	计提征拆奖励资金	9,129	7,947	87.1%
11	其他政府性基金	31,390	31,300	99.7%
12	项目前期拆迁专项资金	152,923	73,000	47.7%
13	财政性投资项目建设及前期经费	124,955	94,321	75.5%
14	抗疫特别国债资金	98	98	100.0%
15	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	5,634	5,634	100.0%
16	彩票公益金支出	3,118	1,100	35.3%
17	上解上级支出	20,593	20,593	100.0%
18	调入一般公共预算		6,500	
19	本年结余		249,785	
	支出总计	1,451,676	1,169,623	80.6%

表 2-3

2022 年江北区政府性基金收入预算表

单位：万元

序号	项 目	2021 年 执行数	2022 年 年初预算
1	港口建设费收入		
2	国有土地收益基金收入		
3	农业土地开发资金收入		
4	国有土地使用权出让收入	7,908	
5	城市基础设施配套费支出	24,116	20,000
6	彩票公益金收入		
7	车辆通行费		
8	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	783	800
9	其他基金收入	31,299	
	基金收入小计	64,106	20,800
10	地方政府专项债券收入	55,000	150,000
11	地方政府专项债券转贷收入	38,000	67,000
12	上级转移支付收入	692,482	768,000
13	下级上解收入		
14	调入资金	5,634	6,000
15	上年结转	314401	249,785
	收入合计	1,169,623	1,261,585

表 2-4

2022 年江北区政府性基金支出预算表

单位：万元

序号	支出项目	2021 年执行数	2022 年年初预算
1	资规分局前期土地费用	10,760	55,000
2	计提区级社保资金	48,000	50,000
3	计提偿债资金	189,044	220,000
4	做地主体结算款	311,174	463,585
5	配套费支出	11,124	24,000
7	地方专项债券转贷收入安排的支出	38,000	67,000
8	新增专项债券收入安排的支出	55,000	150,000
9	债券付息支出	16,243	24,000
10	计提征拆奖励资金	7,947	10,000
11	其他政府性基金	31,300	71
12	项目前期拆迁专项资金	73,000	70,000
13	财政性投资项目建设及前期经费	94,321	120,000
14	抗疫特别国债资金	98	
15	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	5,634	6,000
16	彩票公益金支出	1,100	1,929
17	上解上级支出	20,593	
18	调入一般公共预算	6,500	
19	本年结余	249,785	
	支出总计	1,169,623	1,261,585

表 3-1

2022 年江北区社会保险基金预算收支表

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 执行数	2022 年 年初预算
一、收入合计	56534	61786	45672
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	6134	6218	7069
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	33041	37029	38603
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	17359	18539	
二、支出合计	55669	55605	43101
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	5816	5606	6689
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	34134	33981	36412
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	15719	16018	
三、当年收支结余	865	6181	2571
四、年末滚存结余	10477	15794	10435

表 4-1

2021 年江北区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算数%
一	利润收入	9	9	100.0%
1	运输企业利润收入			
2	投资服务企业利润收入	9	9	100.0%
3	贸易企业利润收入			
4	建筑施工企业利润收入			
5	教育文化广播企业利润收入			
6	医药企业利润收入			
7	机关社团所属企业利润收入			
8	农林牧渔企业利润收入			
9	其他国有资本经营预算企业利润收入			
二	股利、股息收入			
1	国有控股公司股利、股息收入			
2	国有参股公司股利、股息收入			
3	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			
1	国有股权、股份转让收入			
2	国有独资企业产权转让收入			
3	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四	清算收入		54	
1	国有股权、股份清算收入			
2	国有独资企业清算收入		54	
3	其他国有资本经营预算企业清算收入			
五	其他国有资本经营预算收入	674	671	99.6%
	收入小计	683	734	107.5%
六	国有资本经营预算转移支付收入		42	
七	上年结转	188	188	99.8%
	收入合计	871	964	110.7%

表 4-2

2021 年江北区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算数%
一	解决历史遗留问题及改革成本支出	661	661	100.0%
1	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2	国有企业改革成本支出			
3	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	661	661	100.0%
二	国有企业资本金注入			
1	国有经济结构调整支出			
2	公益性设施投资支出			
3	前瞻性战略性产业发展支出			
4	生态环境保护支出			
5	支持科技进步支出			
6	其他国有企业资本金注入			
三	国有企业政策性补贴			
1	国有企业政策性补贴			
四	金融国有资本经营预算支出			
1	资本性支出			
五	其他国有资本经营预算支出			
	支出小计	661	661	100.0%
六	国有资本经营预算转移支付支出	5	10	100.0%
七	调出资金	205	205	100.0%
八	结转下年		88	
	支出合计	871	964	110.7%

表 4-3

2022 年江北区国有资本经营收入预算表

单位：万元

序号	项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数
一	利润收入	9	150
1	运输企业利润收入		
2	投资服务企业利润收入	9	150
3	贸易企业利润收入		
4	建筑施工企业利润收入		
5	教育文化广播企业利润收入		
6	医药企业利润收入		
7	机关社团所属企业利润收入		
8	农林牧渔企业利润收入		
9	其他国有资本经营预算企业利润收入		
二	股利、股息收入		
1	国有控股公司股利、股息收入		
2	国有参股公司股利、股息收入		
3	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		
1	国有股权、股份转让收入		
2	国有独资企业产权转让收入		
3	其他国有资本经营预算企业产权转让收入		
四	清算收入	54	2,933
1	国有股权、股份清算收入		
2	国有独资企业清算收入	54	2,933
3	其他国有资本经营预算企业清算收入		
五	其他国有资本经营预算收入	671	
	收入小计	734	3,083
六	国有资本经营预算转移支付收入	42	27
七	上年结转	188	88
	收入合计	964	3,198

表 4-4

2022 年江北区国有资本经营支出预算表

单位：万元

序号	项目	2021 年 执行数	2022 年 预算数
一	解决历史遗留问题及改革成本支出	661	
1	国有企业退休人员社会化管理补助支出		
2	国有企业改革成本支出		
3	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	661	
二	国有企业资本金注入		2,194
1	国有经济结构调整支出		
2	公益性设施投资支出		
3	前瞻性战略性新兴产业发展支出		
4	生态环境保护支出		
5	支持科技进步支出		
6	其他国有企业资本金注入		2,194
三	国有企业政策性补贴		
1	国有企业政策性补贴		
四	金融国有资本经营预算支出		
1	资本性支出		
五	其他国有资本经营预算支出		
	支出小计	661	2,194
六	国有资本经营预算转移支付支出	10	64
七	调出资金	205	940
八	结转下年	88	
	支出合计	964	3,198