

经开区2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）

2022年3月

目 录

表号	表名
表1	2021年一般公共预算收入执行情况表
表2	2021年一般公共预算支出执行情况表
表3	2021年一般公共预算补助情况表
表4	2021年一般债务限额和余额情况表
表5	2022年一般公共预算收入表
表6	2022年一般公共预算支出表
表7	2022年一般公共预算收支平衡表
表8	2022年一般公共预算支出资金来源情况表
表9	2022年政府预算支出经济分类情况表
表10	2022年地市县一般公共预算收支表
表11	2022年一般公共预算收支表
表12	2022年政府性基金预算收支表
表13	2022年政府性基金预算收支明细表

表一

2021年全区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	14,822	15,765	15,487	0.98	0.04
增值税	4,733	5,034	6,147	1.22	0.30
企业所得税	1,223	1,301	1,895	1.46	0.55
个人所得税	1,774	1,887	990	0.52	-0.44
资源税	95	101	95	0.94	0.00
城市维护建设税	1,259	1,339	1,492	1.11	0.19
房产税	697	741	790	1.07	0.13
印花稅	655	697	834	1.20	0.27
城镇土地使用税	714	759	784	1.03	0.10
土地增值税	88	94	298	3.17	2.39
车船税	291	310		0.00	-1.00
耕地占用税	1,551	1,649	1,756	1.06	0.13
契稅	1,731	1,841	401	0.22	-0.77
烟叶稅					
环境保护稅	11	12	5	0.42	-0.55
二、非稅收入	1,255	1,335	1,742	1.30	0.39
专项收入	830	883	995	1.13	0.20
行政事业性收费收入					
罚没收入	4	4	70	17.50	14.91
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	421	448	677	1.51	0.61
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					
收入合计	16,077	17,100	17,229	1.01	0.07

表二

2021年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	4,101	4,656	13.53	
二、公共安全支出	52	434	734.62	
三、教育支出	1		-100.00	
四、科学技术支出	2,062	4,223	104.80	
五、社会保障和就业支出	33	25	-24.24	
六、节能环保支出	57	324	468.42	
七、城乡社区支出	755	362	-52.05	
八、农林水支出	83	40	-51.81	
九、资源勘探信息等支出	2,802	5,306	89.36	
十、商业服务业等支出	252	120	-52.38	
十一、援助其他地区支出	17		-100.00	
十二、自然资源海洋气象等支出	570	96	-83.16	
十三、粮油物资储备支出	800		-100.00	
十四、灾害防治及应急管理支出	70	395	464.29	
十五、债务付息支出		140		
十六、其他支出	6,716	6,390	-4.85	
支 出 合 计	18,371	22,511	22.54	

表三

2021年一般公共预算补助情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	488
二、一般性转移支付	233
(1) 固定数额补助	233
三、专项转移支付	11,943
(1) 一般公共服务支出	98
(2) 公共安全支出	46
(3) 科学技术支出	84
(4) 农林水支出	24
(5) 资源勘探信息等支出	4,584
(6) 商业服务业等支出	148
(7) 其他支出	6,960
补 助 合 计	12,664

表四

2021年一般债务限额和余额情况表

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
市区小计	13,840.00	13,840.00
经开区	13,840.00	13,840.00

表五

2022年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、税收收入	15,487	16,425	106.06%
增值税	6,147	6519	106.05%
企业所得税	1,895	2011	106.12%
个人所得税	990	1050	106.06%
资源税	95	101	106.32%
城市维护建设税	1,492	1582	106.03%
房产税	790	838	106.08%
印花税	834	885	106.12%
城镇土地使用税	784	831	105.99%
土地增值税	298	316	106.04%
耕地占用税	1,756	1862	106.04%
契税	401	425	105.99%
环境保护税	5	5	100.00%
二、非税收入	1,742	1,825	104.76%
专项收入	995	1043	104.82%
罚没收入	70	72	102.86%
国有资源（资产）有偿使用收入	677	710	104.87%
收入合计	17229	18250	105.93%

表六

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决算 （执行）数%	备注
一、一般公共服务	4656	4686	100.64%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2881	2440	84.69%	
行政运行	2605	2031	77.97%	
一般行政管理事务	118	261	221.19%	
机关服务	132	148	112.12%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26		0.00%	
发展与改革事务	172	85	49.42%	
社会事业发展规划	167	85	50.90%	
其他发展与改革事务支出	5		0.00%	
统计信息事务	28	30	107.14%	
专项统计业务	16	18	112.50%	
其他统计信息事务支出	12	12	100.00%	
财政事务	308	448	145.45%	
财政国库业务	20	20	100.00%	
信息化建设	55	111	201.82%	
财政委托业务支出	155	282	181.94%	
其他财政事务支出	78	35	44.87%	
税收事务	700	630	90.00%	
一般行政管理事务		630		
税收业务	700		0.00%	
纪检监察事务	9	12	133.33%	
一般行政管理事务	7	5	71.43%	
大案要案查处	2	3	150.00%	
其他纪检监察事务支出		4		
商贸事务	372	271	72.85%	
招商引资	322	220	68.32%	
其他商贸事务支出	50	51	102.00%	
知识产权事务	18	0	0.00%	
知识产权宏观管理	18		0.00%	
群众团体事务	70	70	100.00%	
工会事务	70	70	100.00%	
组织事务	33	8	24.24%	
一般行政管理事务	23	8	34.78%	
事业运行	10		0.00%	
宣传事务	16	15	93.75%	
一般行政管理事务	16	15	93.75%	
市场监督管理事务	49	91	185.71%	
行政运行		1		
一般行政管理事务	31	29	93.55%	
市场主体管理		2		
市场秩序执法		1		
信息化建设	3	50	1666.67%	
质量安全监管	15	8	53.33%	
其他一般公共服务支出	0	586		
其他一般公共服务支出		586		
二、公共安全支出	434	447	103.00%	

表六

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决算 （执行）数%	备注
公安	434	447	103.00%	
行政运行	189	198	104.76%	
一般行政管理事务	133		0.00%	
执法办案	58	210	362.07%	
其他公安支出	54	39	72.22%	
三、教育支出	0	20		
职业教育	0	20		
高等职业教育		20		
四、科学技术支出	4223	1890	44.75%	
科学技术管理事务	13	0	0.00%	
一般行政管理事务	13		0.00%	
技术与研究开发	4	0	0.00%	
其他技术与研究开发支出	4		0.00%	
科技交流与合作	10	0	0.00%	
其他科技交流与合作支出	10		0.00%	
其他科学技术支出	4196	1890	45.04%	
其他科学技术支出	4196	1890	45.04%	
五、社会保障和就业支出	25	83	332.00%	
行政事业单位养老支出		50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出		50		
企业改革补助	25	33	132.00%	
企业关闭破产补助	25	33	132.00%	
六、节能环保支出	324	230	70.99%	
环境保护管理事务	31	10	32.26%	
其他环境保护管理事务支出	31	10	32.26%	
污染防治	293	220	75.09%	
大气	50	20	40.00%	
水体	216	180	83.33%	
其他污染防治支出	27	20	74.07%	
七、城乡社区支出	362	232	64.09%	
城乡社区管理事务	27	0	0.00%	
工程建设标准规范编制与监管	27		0.00%	
城乡社区规划与管理	29	38	131.03%	
城乡社区公共设施	298	150	50.34%	
小城镇基础设施建设	149	70	46.98%	
其他城乡社区公共设施支出	149	80	53.69%	
城乡社区环境卫生	5	20	400.00%	
建设市场管理与监督	3	24	800.00%	
八、农林水支出	40	37	92.50%	
水利	7	17	242.86%	
其他水利支出	7	17	242.86%	
巩固脱贫衔接乡村振兴	33	20	60.61%	
一般行政管理事务	5		0.00%	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	28	20	71.43%	
九、资源勘探工业信息等支出	5306	3016	56.84%	
制造业	2620	2207	84.24%	

表六

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年决算（执 行）数	预算数	预算数为决算 （执行）数%	备注
医药制造业	2620		0.00%	
电气机械及器材制造业		2207		
工业和信息产业监管	1137	0	0.00%	
其他工业和信息产业监管支出	1137		0.00%	
支持中小企业发展和管理支出	1220	772	63.28%	
科技型中小企业技术创新基金	100		0.00%	
中小企业发展专项	1101	752	68.30%	
其他支持中小企业发展和管理支出	19	20	105.26%	
其他资源勘探工业信息等支出	329	37	11.25%	
其他资源勘探工业信息等支出	329	37	11.25%	
十、商业服务业等支出	120	27	22.50%	
商业流通事务	20	0	0.00%	
其他商业流通事务支出	20		0.00%	
涉外发展服务支出	100	27	27.00%	
其他涉外发展服务支出	100	27	27.00%	
十一、金融支出	0	2060		
金融发展支出	0	2060		
其他金融发展支出		2060		
十二、自然资源海洋气象等支出	96	99	103.13%	
自然资源事务	96	99	103.13%	
自然资源规划及管理	50	52	104.00%	
土地资源储备支出	46	47	102.17%	
十三、灾害防治及应急管理支出	395	205	51.90%	
应急管理事务	19	51	268.42%	
安全监管	13	25	192.31%	
应急救援	6	26	433.33%	
消防事务	376	154	40.96%	
行政运行	21	29	138.10%	
一般行政管理事务	40	2	5.00%	
消防救援事务	309	119	38.51%	
其他消防救援事务支出	6	4	66.67%	
十四、预备费		465		
十五、债务还本支出		1297		
地方政府一般债务还本支出		1297		
十六、债务付息支出	140	140	100.00%	
地方政府一般债务付息支出	140	140	100.00%	
地方政府一般债券付息支出	140	140	100.00%	
十七、其他支出	6390	570	8.92%	
其他支出	6390	570	8.92%	
支 出 合 计	22511	15504	68.87%	

表七

2022年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	上年决算（执 行）数	预算数	项 目	上年决算（执 行）数	预算数
本级收入合计	17229	18250	本级支出合计	22511	14207
转移性收入	12664	3721	转移性支出	7500	6857
上级补助收入	12664	721	上解支出	7500	6857
返还性收入	488	488	专项上解支出	7494	6851
增值税税收返还收入	220	220	出口退税专项上解	5	5
营改增基数返还收入	268	268	金融保险业增值税及其附 征、水资源税、环保税基数上 解	1	1
一般性转移支付收入	233	233			
固定数额补助收入	233	233			
专项转移支付收入	11943	3000			
一般公共服务	98				
公共安全	46	41			
科学技术	84				
农林水	24				
资源勘探信息等	4584	2959			
商业服务业等	147				
其他收入	6960				

表七

2022年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	上年决算（执 行）数	预算数	项 目	上年决算（执 行）数	预算数
上年结余收入	508	390			
调入资金			调出资金		
从政府性基金预算调入			年终结余	390	
从国有资本经营预算调入			地方政府一般债务还本支出		1297
从其他资金调入			地方政府一般债务转贷支出		
地方政府一般债务收入			援助其他地区支出		
地方政府一般债务转贷收入			安排预算稳定调节基金		
接受其他地区援助收入			补充预算周转金		
动用预算稳定调节基金					
收入总计	30401	22361	支出总计	30011	22361

表八

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	4686	4531		155			
政府办公厅(室)及相关机构事务	2440	2339		101			
发展与改革事务	85	85					
统计信息事务	30	30					
财政事务	448	394		54			
税收事务	630	630					
纪检监察事务	12	12					
商贸事务	271	271					
群众团体事务	70	70					
组织事务	8	8					
宣传事务	15	15					
市场监督管理事务	91	91					
其他一般公共服务支出	586	586					
二、公共安全支出	447	406	41				
公安	447	406	41				
三、教育支出	20	20					
职业教育	20	20					
四、科学技术支出	1890	1655		235			
其他科学技术支出	1890	1655		235			
五、社会保障和就业支出	83	83					
行政事业单位养老支出	50	50					
企业改革补助	33	33					
六、节能环保支出	230	230					
环境保护管理事务	10	10					
污染防治	220	220					
七、城乡社区支出	232	232					
城乡社区规划与管理	38	38					
城乡社区公共设施	150	150					
城乡社区环境卫生	20	20					
建设市场管理与监督	24	24					
八、农林水支出	37	37					

2022年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
水利	17	17					
巩固脱贫衔接乡村振兴	20	20					
九、资源勘探工业信息等支出	3016	57	2959				
制造业	2207		2207				
支持中小企业发展和管理支出	772	20	752				
其他资源勘探工业信息等支出	37	37					
十、商业服务业等支出	27	27					
涉外发展服务支出	27	27					
十一、金融支出	2060	2060					
其他金融支出	2060	2060					
十二、自然资源海洋气象等支出	99	99					
自然资源事务	99	99					
十三、灾害防治及应急管理支出	205	205					
应急管理事务	51	51					
消防救援事务	154	154					
十四、预备费	465	465					
十五、债务还本支出	1297	1297					
地方政府一般债务还本支出	1297	1297					
十六、债务付息支出	140	140					
地方政府一般债务付息支出	140	140					
十七、其他支出	570	570					
其他支出	570	570					
合 计	15504	12114	3000	390			

表九

2022年政府预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	预备费及预留
一、一般公共服务支出	4686	2274	1893	181	235	3	100				
二、公共安全支出	447		377	70							
三、教育支出	20		20								
四、科学技术支出	1890		1000				890				
五、社会保障和就业支出	83	50					33				
六、节能环保支出	230		227	3							
七、城乡社区支出	232		86	18	128						
八、农林水支出	37		34	3							
九、资源勘探信息等支出	3016		20				2996				
十、商业服务业等支出	27						27				
十一、金融支出	2060						60	2000			
十二、自然资源海洋气象等支出	99		99								
十三、灾害防治及应急管理支出	205		178	27							
十四、预备费	465										465
十五、债务还本支出	1297									1297	
十六、债务付息支出	140								140		
十七、其他支出	570		50				520				
支出总计	15504	2324	3984	302	363	3	4626	2000	140	1297	465

表十

2022年地市县一般公共预算收支表

单位：万元

地 区	收 入																		
	收入合计	税 收 收 入														非 税 收 入			
		小计	增值 税	企业 所得 税	个人 所得 税	资源 税	城市 维护 建设 税	房产 税	印花 税	城镇 土地 使用 税	土地 增值 税	耕地 占用 税	契税	环境 保护 税	小计	专项 收入	罚没 收入	国有资 源 (资 产)有 偿使用 收入	
区县级合计	18250	16425	6519	2011	1050	101	1582	838	885	831	316	1862	425	5	1825	1043	72	710	
经开区	18250	16425	6519	2011	1050	101	1582	838	885	831	316	1862	425	5	1825	1043	72	710	

表十一

2022年地市县一般公共预算收支表

单位：万元

地 区	支 出																	
	支出合计	一般公共服务	公共安全	教育	科学技术	社会保障和就业	节能环保	城乡社区	农林水	资源勘探信息等	商业服务业等	金融	自然资源海洋气象等	灾害防治及应急管理	预备费	债务还本支出	债务付息支出	其他支出
区县级合计	15504	4686	447	20	1890	83	230	232	37	3016	27	2060	99	205	465	1297	140	570
经开区	15504	4686	447	20	1890	83	230	232	37	3016	27	2060	99	205	465	1297	140	570

表十二

2022年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	上年决算 (执行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%	项目	上年决算 (执行) 数	预算数	预算数为 决算(执 行)数%
一、国有土地使用权出让收入	402			一、城乡社区支出	21391	24970	116.73
二、城市基础设施配套费收入	1083			国有土地使用权出让收入安排的支出	21391	24970	116.73
				二、债务付息支出	606	476	78.55
				三、债务发行费用支出	3		
收入合计	1485			支出合计	22000	25446	115.66
转移性收入	23822	25000	104.95	转移性支出			
政府性基金转移收入	23822	25000	104.95	政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	23822	25000	104.95	政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入	298	1793	601.68	调出资金			
调入资金				年终结余	1793		
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出	1812	1347	74.34
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出	2216		
地方政府专项债务转贷收入	2216						
收入总计	27821	26793	96.30	支出总计	27821	26793	96.30

表十三

2022年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		一、城乡社区支出	24970
		国有土地使用权出让收入安排的支出	24970
		征地和拆迁补偿支出	20000
		土地开发支出	3410
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1560
		二、债务付息支出	476
		国有土地使用权出让金债务付息支出	476
收入合计	0	支出合计	25446
转移性收入		转移性支出	
政府性基金转移收入	25000	政府性基金转移支付	
政府性基金补助收入		政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	
上年结余收入	1793	调出资金	
调入资金		年终结余	
其中：地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	1347
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	26793	支出总计	26793