

柳州市柳江区 2021年预算执行情况和2022年预算（附表）

柳州市柳江区财政局编制
2022年1月27日

- 表一：柳江区2022年一般公共预算收入预算表
- 表二：柳江区2022年一般公共预算支出预算表
- 表三：柳江区2022年一般公共预算本级支出预算表
- 表四：柳江区2022年政府性基金收支预算表
- 表五：柳江区2022年国有资本经营收支预算表
- 表六：柳江区2022年社会保险基金收支预算表
- 表七：柳江区2021年政府债务限额和余额情况表
- 表八：柳江区2021年政府债券发行及还本付息情况表

说明：我区无对下级税收返还及转移支付。

柳江区2022年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年				2022年收入预算情况	
		年初预算数	实际 完成数	完成 预算%	比上年 增、减（%）	预算数	比上年完成数 增、减（%）
一、一般公共预算收入	146,458	143,807	150,729	104.8	2.9	155,255	3.0
（一）税收收入	87,730	97,337	94,171	96.7	7.3	103,755	10.2
1、增值税（32%）	31,260	34,907	29,982	85.9	-4.1	32,000	6.7
2、企业所得税（30%）	11,850	12,900	14,244	110.4	20.2	15,000	5.3
3、个人所得税（25%）	2,900	2,925	1,846	63.1	-36.3	2,000	8.3
4、环境保护税（70%）	86	105	74	70.5	-14.0	105	41.9
5、资源税	969	900	2,176	241.8	124.6	2,500	14.9
6、城市维护建设税	3,734	4,400	3,557	80.8	-4.7	4,000	12.5
7、房产税	4,474	4,200	4,463	106.3	-0.2	6,500	45.6
8、印花税	2,202	2,300	2,460	107.0	11.7	2,600	5.7
9、城镇土地使用税	2,176	3,000	6,471	215.7	197.4	7,000	8.2
10、土地增值税	19,249	17,500	5,785	33.1	-69.9	16,000	176.6
11、车船使用和牌照税	1,328	1,400	1,293	92.4	-2.6	1,500	16.0
12、耕地占用税	1,902	4,000	12,952	323.8	581.0	6,200	-52.1
13、契税	5,600	8,800	8,863	100.7	58.3	8,350	-5.8
14、其他税收收入			5				-100.0
（二）非税收入	58,728	46,470	56,558	121.7	-3.7	51,500	-8.9
15、专项收入	6,488	7,950	7,482	94.1	15.3	9,100	21.6
其中：教育费附加	2,966	3,570	2,872	80.4	-3.2	3,000	4.5
地方教育附加收入	1,978	2,380	1,916	80.5	-3.1	2,000	4.4

表一

柳江区2022年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年				2022年收入预算情况	
		年初预算数	实际 完成数	完成 预算%	比上年 增、减（%）	预算数	比上年完成数 增、减（%）
残疾人就业保障金收入	1,498	2,000	2,049	102.5	36.8	2,100	2.5
教育资金收入（从地方土地出让收益中计提）							
农田水利建设资金收入（从地方土地出让收益中计提）							
森林植被恢复费	40		62		55.0		-100.0
水利建设基金收入	1		583		58,200.0	2,000	243.1
其他专项收入	5				-100.0		
16、行政事业性收费收入	3,839	5,000	4,258	85.2	10.9	5,000	17.4
17、罚没收入	3,995	8,000	10,062	125.8	151.9	4,000	-60.2
18、国有资源（资产）有偿使用收入	44,242	25,420	33,824	133.1	-23.5	33,400	-1.3
19、捐赠收入							
20、政府住房基金收入	104		510		390.4		-100.0
21、其他收入	60	100	422	422.0	603.3		-100.0
二、上级财力性补助收入	88,765	78,479	85,443	108.9	-3.7	84,913	-0.6
1、所得税基数返还收入	1,157	1,157	1,157	100.0		1,157	
2、成品油税费改革税收返还收入	584	822	584	71.0		584	
3、“两税”返还收入	3,393	3,393	4,239	124.9	24.9	4,239	
4、其他税收返还收入	3,406	3,406	3,406	100.0		3,406	
5、体制补助收入	1,388	1,388	1,388	100.0		1,388	
6、均衡性转移支付收入	24,616	23,878	27,201	113.9	10.5	25,098	-7.7

柳江区2022年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年				2022年收入预算情况	
		年初预算数	实际 完成数	完成 预算%	比上年 增、减（%）	预算数	比上年完成数 增、减（%）
7、县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,886	14,141	16,646	117.7	-30.3	16,121	-3.2
8、结算补助收入	189	189	391	206.9	106.9	189	-51.7
9、固定数额补助收入	16,188	16,204	16,188	99.9		16,204	0.1
10、民族地区转移支付收入	3,803	3,803	3,929	103.3	3.3	3,929	
11、其他一般性转移支付收入	135	98	282	287.8	109.7	98	-65.2
12、市补助直管县结算补助收入	10,021	10,000	10,032	100.3	0.1	12,500	24.6
三、上级专项补助收入	141,995		122,835		-13.5		-100.0
1、中央、自治区专项补助收入	116,168		89,495		-23.0		-100.0
2、市级补助收入	25,827		33,340		29.1		-100.0
四、地方政府债务转贷收入	6,310		8,276		31.2		-100.0
五、上年结余收入（专款结转）	471		2,014		327.6	19,998	892.9
六、调入资金		39,000	15,000	38.5		10,000	-33.3
七、上级提前下达专项资金收入		71,131				58,822	
八、动用预算稳定调节基金	7,120	1,142	506	44.3	-92.9	5,264	940.3
财政收入总计	391,119	333,559	384,803	115.4	-1.6	334,252	-13.1

柳江区2022年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算支出合计	306,147	318,211	103.9	-37,496	-10.5	304,166	-1,982	-0.6
一般公共预算支出	36,596	32,884	89.9	-8,253	-20.1	33,744	-2,852	-7.8
人大事务	1,085	988	91.1	24	2.5	909	-176	-16.2
行政运行	712	638	89.7	-79	-11.0	602	-110	-15.4
一般行政管理事务	165	125	75.6	99	380.8	25	-140	-84.9
机关服务								
人大会议	89	75	84.3	39	108.3	47	-42	-47.2
人大立法								
人大监督								
人大代表履职能力提升						93	93	
代表工作	119	44	37.0	-119	-73.0	115	-4	-3.3
人大信访工作								
事业运行								
其他人大事务支出		106		84	381.8	27	27	
政协事务	465	432	92.9	-21	-4.6	443	-22	-4.7
行政运行	327	322	98.6	-36	-10.1	313	-14	-4.3
一般行政管理事务	25	36	141.9	4	12.5	38	12	49.0
机关服务								
政协会议	81	57	70.3	47	470.0	28	-53	-65.5
委员视察	32	17	53.1	-16	-48.5	35	3	9.4
参政议政								
事业运行								
其他政协事务支出				-20	-100.0	30	30	
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,942	14,926	93.6	-2,008	-11.9	15,659	-284	-1.8

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	4,473	4,590	102.6	-625	-12.0	4,661	188	4.2
一般行政管理事务	2,358	1,634	69.3	132	8.8	1,415	-943	-40.0
机关服务	1,623	1,094	67.4	-214	-16.4	1,154	-469	-28.9
专项服务								
专项业务及机关事务管理								
政务公开审批	1,098	997	90.8	-120	-10.7	956	-142	-12.9
信访事务								
参事事务								
事业运行	217	191	87.9	65	51.6	143	-75	-34.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,172	6,420	104.0	-1,246	-16.3	7,329	1,157	18.7
发展与改革事务	780	677	86.8	-2,149	-76.0	707	-73	-9.4
行政运行	291	288	98.9	-218	-43.1	359	68	23.3
一般行政管理事务	140	122	87.3	62	103.3	65	-75	-53.5
机关服务								
战略规划与实施	6	5	83.3	-6	-54.5		-6	-100.0
日常经济运行调节								
社会事业发展规划	75			-5	-100.0	51	-24	-32.3
经济体制改革研究								
物价管理	89	79	88.7	10	14.5	86	-3	-3.5
事业运行	177	158	89.2	-5	-3.1	146	-31	-17.6
其他发展与改革事务支出	2	25	1250.0	-1,987	-98.8		-2	-100.0
统计信息事务	514	602	117.0	-305	-33.6	351	-163	-31.7
行政运行	249	234	93.8	-37	-13.7	222	-27	-10.8
一般行政管理事务		8		7	700.0	5	5	
机关服务								
信息事务								
专项统计业务						41	41	

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
统计管理								
专项普查活动	200	256	128.0	-328	-56.2		-200	-100.0
统计抽样调查	65	62	95.4	11	21.6	65		
事业运行		42		42		18	18	
其他统计信息事务支出								
财政事务	2,577	1,980	76.8	79	4.2	1,695	-882	-34.2
行政运行	1,114	1,063	95.4	-199	-15.8	957	-157	-14.1
一般行政管理事务	365	274	75.1	6	2.2	469	104	28.5
机关服务								
预算改革业务	32	18	57.1	-3	-14.3		-32	-100.0
财政国库业务	12	12	100.0	12			-12	-100.0
财政监察								
信息化建设	78	40	51.4	-168	-80.8	160	82	105.4
财政委托业务支出	830	445	53.6	421	1754.2		-830	-100.0
事业运行	147	128	86.9	10	8.5	109	-38	-25.9
其他财政事务支出								
税收事务	810	1,079	133.2	-142	-11.6	1,033	223	27.5
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
信息化建设								
税收业务	10					10		
事业运行								
其他税收事务支出	800	1,079	134.9	-142	-11.6	1,023	223	27.8
审计事务	426	402	94.4	-50	-11.1	394	-31	-7.4
行政运行	279	261	93.5	-71	-21.4	260	-20	-7.0
一般行政管理事务	12	12	101.6	-8	-40.0		-12	-100.0

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
审计业务	118	115	97.5	49	74.2	115	-3	-2.5
审计管理								
信息化建设	17	14	83.3	14		20	3	17.9
事业运行								
其他审计事务支出				-34	-100.0			
海关事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
缉私办案								
口岸管理								
信息化建设								
海关关务								
关税征管								
海关监管								
检验检疫								
事业运行								
其他海关事务支出								
纪检监察事务	1,682	1,352	80.4	-626	-31.6	1,524	-158	-9.4
行政运行	1,124	1,046	93.1	-258	-19.8	1,057	-67	-5.9
一般行政管理事务	415	242	58.3	-398	-62.2	441	26	6.2
机关服务								
大案要案查处								
派驻派出机构								
巡视工作								
事业运行	118	44	37.4	32	266.7	26	-92	-77.9

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他纪检监察事务支出	25	20	80.0	-2	-9.1		-25	-100.0
商贸事务	642	1,121	174.5	-156	-12.2	1,049	407	63.3
行政运行	273	313	114.8	-45	-12.6	266	-6	-2.3
一般行政管理事务								
机关服务								
对外贸易管理								
国际经济合作								
外资管理								
国内贸易管理				-3	-100.0			
招商引资	214	103	48.1	-26	-20.2	214		
事业运行	75	466	622.2	401	616.9	439	364	485.6
其他商贸事务支出	81	239	295.8	-483	-66.9	130	49	60.9
知识产权事务	1	1	111.1			1		
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
专利审批								
知识产权战略和规划								
国际合作与交流								
知识产权宏观管理								
商标管理								
原产地地理标志管理	1	1	111.1			1		
事业运行								
其他知识产权事务支出								
民族事务	50	77	154.0	19	32.8	63	13	25.2
行政运行				-33	-100.0			
一般行政管理事务	50	22	44.0			50		

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
民族工作专项								
事业运行								
其他民族事务支出		55		52	1733.3	13	13	
港澳台事务	29	27	92.2	-28	-50.9	26	-3	-10.0
行政运行	27	27	99.5	-27	-50.0	24	-3	-12.1
一般行政管理事务	2			-1	-100.0	3	0	16.8
机关服务								
港澳事务								
台湾事务								
事业运行								
其他港澳台事务支出								
档案事务	266	197	74.0	-111	-36.0	243	-23	-8.8
行政运行	217	170	78.4	-28	-14.1	194	-23	-10.7
一般行政管理事务				-2	-100.0	49	49	
机关服务								
档案馆	49	27	54.9	-81	-75.0		-49	-100.0
其他档案事务支出								
民主党派及工商联事务	91	70	77.2	-29	-29.3	63	-27	-30.2
行政运行	83	63	76.2	-28	-30.8	49	-34	-41.0
一般行政管理事务	8	7	87.5	-1	-12.5	15	7	81.3
机关服务								
参政议政								
事业运行								
其他民主党派及工商联事务支出								
群众团体事务	624	684	109.6	-253	-27.0	585	-39	-6.3
行政运行	399	401	100.4	-43	-9.7	341	-59	-14.7

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务	177	167	94.3	-255	-60.4	210	33	18.4
机关服务	35	22	62.9	22			-35	-100.0
工会事务								
事业运行	13	4	31.4	4		34	22	169.6
其他群众团体事务支出		90		19	26.8	0	0	
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,942	1,751	90.2	477	37.4	1,184	-758	-39.0
行政运行	1,077	941	87.3	-158	-14.4	995	-82	-7.6
一般行政管理事务	865	810	93.7	635	362.9	189	-676	-78.2
机关服务								
专项业务								
事业运行								
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出								
组织事务	3,161	1,263	40.0	-1,022	-44.7	2,390	-770	-24.4
行政运行	546	408	74.7	-3	-0.7	420	-126	-23.0
一般行政管理事务	2,615	753	28.8	-901	-54.5	1,879	-735	-28.1
机关服务								
公务员事务								
事业运行				-20	-100.0			
其他组织事务支出		102		-98	-49.0	91	91	
宣传事务	859	940	109.5	24	2.6	754	-105	-12.2
行政运行	234	229	97.9	-88	-27.8	120	-114	-48.7
一般行政管理事务	625	704	112.7	105	17.5	634	9	1.5
机关服务								
宣传管理								
事业运行		7		7				
其他宣传事务支出								
统战事务	266	283	106.6	98	53.0	246	-19	-7.2

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	141	156	110.6	34	27.9	108	-33	-23.5
一般行政管理事务	113	118	104.9	67	131.4	122	9	8.0
机关服务								
宗教事务	8	7	93.3			13	5	66.7
华侨事务	5	2	44.4	-3	-60.0	5		
事业运行								
其他统战事务支出								
对外联络事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他对外联络事务支出								
其他共产党事务支出	2,126	1,860	87.5	-448	-19.4	2,255	129	6.1
行政运行	639	669	104.8	-310	-31.7	722	84	13.1
一般行政管理事务	1,488	1,158	77.8	-163	-12.3	1,533	45	3.0
机关服务								
事业运行		33		25	312.5			
其他共产党事务支出								
网信事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
信息安全事务								
事业运行								
其他网信事务支出								
市场监督管理事务	2,258	2,172	96.2	-607	-21.8	2,170	-87	-3.9

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	2,051	1,881	91.7	-425	-18.4	1,816	-235	-11.5
一般行政管理事务	48	46	95.8	-29	-38.7	45	-3	-6.3
机关服务								
市场主体管理	58	93	159.9	-15	-13.9	70	12	20.4
市场秩序执法	67	52	77.4	-6	-10.3	100	33	48.8
信息化建设	5	5	111.1	2	66.7	5		
质量基础	5	2	44.4	-3	-60.0	5		
药品事务	1	1	111.1	-10	-90.9	1		
医疗器械事务	1	1	111.1			1		
化妆品事务	1	1	111.1			1		
质量安全监管	3	1	37.0	-1	-50.0	3		
食品安全监管	17	80	467.8	14	21.2	125	108	631.0
事业运行		9		-85	-90.4			
其他市场监督管理事务	2			-49	-100.0		-2	-100.0
其他一般公共服务支出				-874	-100.0			
国家赔偿费用支出				-62	-100.0			
其他一般公共服务支出				-957	-100.0			
外交支出								
外交管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
专项业务								
事业运行								
其他外交管理事务支出								
驻外机构								
驻外使领馆(团、处)								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他驻外机构支出								
对外援助								
援外优惠贷款贴息								
对外援助								
国际组织								
国际组织会费								
国际组织捐赠								
维和摊款								
国际组织股金及基金								
其他国际组织支出								
对外合作与交流								
在华国际会议								
国际交流活动								
对外合作活动								
其他对外合作与交流支出								
对外宣传								
对外宣传								
边界勘界联检								
边界勘界								
边界联检								
边界界桩维护								
其他支出								
国际发展合作								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他国际发展合作支出								
其他外交支出								
其他外交支出								
国防支出	559	357	63.8	-94	-20.8	444	-115	-20.6
现役部队								
现役部队								
国防科研事业								
国防科研事业								
专项工程								
专项工程								
国防动员	559	357	63.8	-94	-20.8	444	-115	-20.6
兵役征集	93	79	84.6	50	172.4	88	-5	-5.8
经济动员								
人民防空								
交通战备								
国防教育								
预备役部队	33	17	51.5	-16	-48.5		-33	-100.0
民兵	428	256	59.8	-133	-34.2	356	-72	-16.8
边海防								
其他国防动员支出	5	5	111.1	5			-5	-100.0
其他国防支出								
其他国防支出								
公共安全支出	5,283	5,574	105.5	1,543	38.3	5,042	-242	-4.6
武装警察部队	28			-40	-100.0	28		
武装警察部队	28			-40	-100.0	28		
其他武装警察部队支出								
公安	3,784	3,786	100.1	2,815	289.9	2,854	-930	-24.6

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	181	194	107.1	24	14.1		-181	-100.0
一般行政管理事务	3,362	3,351	99.7	2,797	504.9	2,516	-846	-25.2
机关服务	241	241	100.2			338	98	40.6
信息化建设								
执法办案								
特别业务								
特勤业务								
移民事务								
事业运行								
其他公安支出				-6	-100.0			
国家安全								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
安全业务								
事业运行								
其他国家安全支出								
检察	16	141	875.4	-202	-58.9	129	113	700.9
行政运行		125		-218	-63.6	129	129	
一般行政管理事务								
机关服务								
“两房”建设								
检察监督								
事业运行								
其他检察支出	16	16	99.3	16			-16	-100.0
法院		290		-582	-66.7	607	607	
行政运行		290		-541	-65.1	253	253	

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务				-41	-100.0			
机关服务								
案件审判								
案件执行								
“两庭”建设						354	354	
事业运行								
其他法院支出								
司法	1,455	1,357	93.2	-335	-19.8	1,423	-32	-2.2
行政运行	926	863	93.1	-257	-22.9	1,049	122	13.2
一般行政管理事务	260	331	127.5	64	24.0	64	-195	-75.2
机关服务								
基层司法业务	172	60	34.9	-100	-62.5	91	-80	-46.7
普法宣传	53	17	32.2	-41	-70.7	86	33	62.2
律师管理								
公共法律服务	8	15	200.0	-1	-6.3	3	-5	-60.0
国家统一法律职业资格考试								
社区矫正	25	25	100.6	10	66.7	25		
法制建设	7	8	121.2			7		
信息化建设						61	61	
事业运行		1		1		31	31	
其他司法支出	6	37	637.9	-11	-22.9	6		
监狱								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
犯人生活								
犯人改造								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
狱政设施建设								
信息化建设								
事业运行								
其他监狱支出								
强制隔离戒毒								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
强制隔离戒毒人员生活								
强制隔离戒毒人员教育								
所政设施建设								
信息化建设								
事业运行								
其他强制隔离戒毒支出								
国家保密								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
保密技术								
保密管理								
事业运行								
其他国家保密支出								
缉私警察								
行政运行								
一般行政管理事务								
信息化建设								
缉私业务								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他缉私警察支出								
其他公共安全支出				-113	-100.0			
国家司法救助支出								
其他公共安全支出				-113	-100.0			
教育支出	66,649	70,909	106.4	1,858	2.7	71,480	4,831	7.2
教育管理事务	473	200	42.3	-152	-43.2	151	-322	-68.1
行政运行	443	141	31.9	-16	-10.2	131	-312	-70.5
一般行政管理事务								
机关服务								
其他教育管理事务支出	30	59	196.7	-136	-69.7	20	-10	-33.3
普通教育	59,234	65,425	110.5	1,151	1.8	65,485	6,251	10.6
学前教育	3,276	4,359	133.0	748	20.7	6,018	2,742	83.7
小学教育	30,389	36,912	121.5	3,233	9.6	26,130	-4,259	-14.0
初中教育	18,743	20,665	110.3	593	3.0	15,968		
高中教育				-50	-100.0			
高等教育		8		-10	-55.6	46	46	
其他普通教育支出	6,826	3,481	51.0	-3,363	-49.1	17,322	10,497	153.8
职业教育								
初等职业教育								
中等职业教育								
技校教育								
高等职业教育								
其他职业教育支出								
成人教育								
成人初等教育								
成人中等教育								
成人高等教育								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
成人广播电视教育								
其他成人教育支出								
广播电视教育								
广播电视学校								
教育电视台								
其他广播电视教育支出								
留学教育								
出国留学教育								
来华留学教育								
其他留学教育支出								
特殊教育	233	330	141.7	42	14.6	204	-29	-12.6
特殊教育学校教育	233	330	141.7	42	14.6	204	-29	-12.6
工读学校教育								
其他特殊教育支出								
进修及培训	346	406	117.3	-11	-2.6	301	-45	-12.9
教师进修	2	1	50.0	-2	-66.7	2		
干部教育	339	400	118.0	46	13.0	284	-55	-16.1
培训支出						15	15	
退役士兵能力提升								
其他进修及培训	5	5	100.0	-55	-91.7		-5	-100.0
教育费附加安排的支出	4,166	3,400	81.6	962	39.5	3,000	-1,166	-28.0
农村中小学校舍建设		84		84		60	60	
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	1,050	715	68.1	541	310.9	1,000	-50	-4.8
城市中小学教学设施	100	484	484.0	211	77.3		-100	-100.0
中等职业学校教学设施								
其他教育费附加安排的支出	3,016	2,117	70.2	126	6.3	1,940	-1,076	-35.7

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他教育支出	2,197	1,148	52.3	-134	-10.5	2,339	142	6.5
其他教育支出	2,197	1,148	52.3	-134	-10.5	2,339	142	6.5
科学技术支出	594	1,985	334.1	1,219	159.1	2,064	1,470	247.4
科学技术管理事务	108	208	192.5	-34	-14.0	110	2	2.1
行政运行	103	204	198.0	-33	-13.9	105	2	2.2
一般行政管理事务	5	4	80.0	-1	-20.0	5		
机关服务								
其他科学技术管理事务支出								
基础研究								
机构运行								
自然科学基金								
实验室及相关设施								
重大科学工程								
专项基础科研								
专项技术基础								
科技人才队伍建设								
其他基础研究支出								
应用研究				-10	-100.0	10	10	
机构运行								
社会公益研究				-10	-100.0	10	10	
高技术研究								
专项科研试制								
其他应用研究支出								
技术研究与开发	366	209	57.1	-162	-43.7	1,821	1,455	397.3
机构运行	176	66	37.5	31	88.6	131	-45	-25.7
科技成果转化与扩散				-140	-100.0			
共性技术研究与开发								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他技术与开发支出	190	143	75.3	-53	-27.0	1,690	1,500	789.5
科技条件与服务								
机构运行								
技术创新服务体系								
科技条件专项								
其他科技条件与服务支出								
社会科学								
社会科学研究机构								
社会科学研究								
社科基金支出								
其他社会科学支出								
科学技术普及	120	99	82.6	-44	-30.8	123	3	2.4
机构运行	79	72	91.5	-30	-29.4	76	-3	-3.2
科普活动	27	20	74.1	-6	-23.1	27		
青少年科技活动								
学术交流活动								
科技馆站								
其他科学技术普及支出	14	7	49.3	-8	-53.3	20	5	37.9
科技交流与合作								
国际交流与合作								
重大科技合作项目								
其他科技交流与合作支出								
科技重大项目								
科技重大专项								
重点研发计划								
其他科技重大项目								
其他科学技术支出		1,469		1,469				

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
科技奖励		1,469		1,469				
核应急								
转制科研机构								
其他科学技术支出								
文化旅游体育与传媒支出	3,167	2,131	67.3	-2,337	-52.3	3,719	553	17.5
文化和旅游	2,151	1,166	54.2	-1,472	-55.8	1,883	-268	-12.4
行政运行	204	203	99.7	-323	-61.4	178	-26	-12.7
一般行政管理事务	2	4	200.0	-3	-42.9	15	13	674.0
机关服务								
图书馆	172	153	89.1	-13	-7.8	149	-23	-13.2
文化展示及纪念机构								
艺术表演场所								
艺术表演团体								
文化活动	172	26	15.1	-15	-36.6	60	-112	-65.2
群众文化	506	419	82.8	-419	-50.0	367	-140	-27.6
文化和旅游交流与合作								
文化创作与保护								
文化和旅游市场管理				-3	-100.0			
旅游宣传								
文化和旅游管理事务	1,000	316	31.6	-597	-65.4	1,000		
其他文化和旅游支出	95	45	47.5	-99	-68.8	114	19	20.5
文物	69	88	127.5	10	12.8	93	24	34.4
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
文物保护		13		8	160.0	40	40	
博物馆								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
历史名城与古迹								
其他文物支出	69	75	108.6	2	2.7	53	-16	-23.5
体育	287	210	73.1	-71	-25.3	868	581	202.5
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
运动项目管理								
体育竞赛	50	3	6.0	3			-50	-100.0
体育训练								
体育场馆	49	55	112.3	-24	-30.4	561	512	1045.9
群众体育	167	152	91.3	-50	-24.8	307	141	84.6
体育交流与合作								
其他体育支出	22						-22	-100.0
新闻出版电影	660	667	101.1	46	7.4	594	-66	-9.9
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
新闻通讯				-86	-100.0			
出版发行								
版权管理								
电影								
其他新闻出版电影支出	660	667	101.1	132	24.7	594	-66	-9.9
广播电视				-476	-100.0	35	35	
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
监测监管								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
传输发射								
广播电视事务						35	35	
其他广播电视支出				-476	-100.0			
其他文化旅游体育与传媒支出				-374	-100.0	246	246	
宣传文化发展专项支出				-173	-100.0			
文化产业发展专项支出						10	10	
其他文化旅游体育与传媒支出				-201	-100.0	236	236	
社会保障和就业支出	48,732	46,858	96.2	-8,533	-15.4	48,801	68	0.1
人力资源和社会保障管理事务	2,627	2,107	80.2	-521	-19.8	2,248	-379	-14.4
行政运行	539	452	83.8	-166	-26.9	592	52	9.7
一般行政管理事务	243	316	129.8	177	127.3	311	67	27.6
机关服务								
综合业务管理								
劳动保障监察	14	5	35.7	-9	-64.3	20	6	42.9
就业管理事务	221	179	81.1	51	39.8	212		
社会保险业务管理事务				-3	-100.0			
信息化建设								
社会保险经办机构	1,299	1,085	83.5	-425	-28.1	1,018	-282	-21.7
劳动关系和维权								
公共就业服务和职业技能鉴定机构								
劳动人事争议调解仲裁	16	9	56.0	-7	-43.8	16		
政府特殊津贴								
资助留学回国人员								
博士后日常经费								
引进人才费用								
事业运行								
其他人力资源和社会保障管理事务支出	295	61	20.7	-139	-69.5	81	-214	-72.6

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
民政管理事务	876	1,011	115.4	-373	-27.0	1,340	465	53.0
行政运行	205	195	95.2	-45	-18.8	202	-3	-1.4
一般行政管理事务								
机关服务								
社会组织管理	35	32	91.4	8	33.3	58	23	65.7
行政区划和地名管理	40	12	30.0	-49	-80.3	99	59	147.5
基层政权建设和社区治理	314	377	120.1	-183	-32.7	627	313	99.8
其他民政管理事务支出	282	395	140.1	-104	-20.8	354	72	25.5
补充全国社会保障基金								
用一般公共预算补充基金								
行政事业单位养老支出	27,495	20,015	72.8	-3,436	-14.7	25,247	-2,248	-8.2
行政单位离退休	1,366	2,117	155.0	22	1.1	1,607	241	17.6
事业单位离退休	2,703	3,531	130.6	647	22.4	3,256	553	20.5
离退休人员管理机构								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,018	4,483	49.7	-1,017	-18.5	9,197	179	2.0
机关事业单位职业年金缴费支出	5,721	3,573	62.5	-1,044	-22.6	4,448	-1,273	-22.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,839	5,392	68.8	-2,531	-31.9	6,192	-1,647	-21.0
对机关事业单位职业年金的补助								
其他行政事业单位养老支出	847	919	108.5	487	112.7	546	-301	-35.5
企业改革补助				-75	-100.0			
企业关闭破产补助								
厂办大集体改革补助								
其他企业改革发展补助				-75	-100.0			
就业补助	1,133	2,165	191.2	1,548	250.9	1,032	-101	-8.9
就业创业服务补贴	60	201	335.0	148	279.2		-60	-100.0
职业培训补贴				-12	-100.0			
社会保险补贴	575	805	140.0	362	81.7			

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公益性岗位补贴	300	740	246.7	632	585.2		-300	-100.0
职业技能鉴定补贴				-1	-100.0			
就业见习补贴								
高技能人才培养补助								
促进创业补贴								
其他就业补助支出	198	419	212.2	419		1,032	834	422.4
抚恤	2,453	3,050	124.4	324	11.9	1,338	-1,115	-45.5
死亡抚恤	142	52	36.7	-160	-75.5	1	-141	-99.3
伤残抚恤	6	260	4333.3	-75	-22.4	8	2	33.3
在乡复员、退伍军人生活补助	1,349	1,339	99.2	-79	-5.6	1,299	-50	-3.7
优抚事业单位支出								
义务兵优待	600	813	135.5	379	87.3	2	-598	-99.6
农村籍退役士兵老年生活补助		260		8	3.2			
其他优抚支出	356	326	91.7	251	334.7	27	-329	-92.5
退役安置	95	97	102.1	-355	-78.5	122	27	28.3
退役士兵安置	30	30	100.0	-58	-65.9	30		
军队移交政府的离退休人员安置		12		1	9.1	18	18	
军队移交政府离退休干部管理机构				-6	-100.0	4	4	
退役士兵管理教育				-37	-100.0			
军队转业干部安置	15	13	86.7	7	116.7	33	18	117.0
其他退役安置支出	50	42	84.0	-262	-86.2	37	-13	-26.0
社会福利	1,243	1,625	130.7	-3,907	-70.6	1,931	689	55.4
儿童福利	18	112	622.2	101	918.2	25	7	38.9
老年福利	462	718	155.3	45	6.7	684	221	47.9
康复辅具								
殡葬	25	25	100.0	10	66.7	30	5	20.0
社会福利事业单位	231	194	83.8	-4	-2.0	314	82	35.5

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
养老服务	66	157	237.9	-3,911	-96.1	667	601	911.1
其他社会福利支出	440	419	95.2	-148	-26.1	212	-228	-51.8
残疾人事业	453	2,344	517.6	-1,064	-31.2	884	432	95.3
行政运行	88	82	92.7	-9	-9.9	79	-9	-10.4
一般行政管理事务	67	64	95.5	5	8.5	69	2	2.2
机关服务								
残疾人康复	8	279	3487.5	-601	-68.3	49	41	516.1
残疾人就业和扶贫	18	146	825.4	9	6.6	20	2	12.8
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴	80	901	1126.3	262	41.0	60	-20	-25.0
其他残疾人事业支出	192	872	454.8	-730	-45.6	607	416	216.8
红十字事业	40	36	90.7			35	-5	-11.6
行政运行	40	36	90.7			35	-5	-11.6
一般行政管理事务								
机关服务								
其他红十字事业支出								
最低生活保障	4,479	4,950	110.5	-654	-11.7	6,153	1,674	37.4
城市最低生活保障金支出	1,268	1,397	110.2	-282	-16.8	1,895	627	49.4
农村最低生活保障金支出	3,211	3,553	110.7	-372	-9.5	4,258	1,047	32.6
临时救助	55	107	194.5	94	723.1	51	-4	-7.6
临时救助支出	25	57	228.0	44	338.5	41	16	63.4
流浪乞讨人员救助支出	30	50	166.7	50		10	-20	-66.7
特困人员救助供养	180	1,284	713.3	260	25.4	175	-5	-2.8
城市特困人员救助供养支出	20	300	1500.0	95	46.3	15	-5	-25.0
农村特困人员救助供养支出	160	984	615.0	165	20.1	160		
补充道路交通事故社会救助基金								
交强险增值税补助基金支出								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
交强险罚款收入补助基金支出								
其他生活救助	5	2	40.0	-8	-80.0	6	1	15.0
其他城市生活救助		1		-6	-85.7	1	1	
其他农村生活救助	5	1	20.0	-2	-66.7	5		
财政对基本养老保险基金的补助	5,854	7,339	125.4	-291	-3.8	6,349	495	8.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助								
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,854	7,339	125.4	-291	-3.8	6,349	495	8.5
财政对其他基本养老保险基金的补助								
财政对其他社会保险基金的补助								
财政对失业保险基金的补助								
财政对工伤保险基金的补助								
其他财政对社会保险基金的补助								
退役军人管理事务	355	355	99.9	-46	-11.5	1,176	821	231.1
行政运行	163	146	89.4	-5	-3.3	141	-22	-13.7
一般行政管理事务	17	4	23.5	-23	-85.2	84	67	394.1
机关服务								
拥军优属	175	193	110.3	-9	-4.5	838	663	378.9
部队供应								
事业运行		12		-6	-33.3	114	114	
其他退役军人事务管理支出				-3	-100.0			
财政代缴社会保险费支出	1,303	110	8.4	41	59.4	657	-645	-49.6
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,295	95	7.3	38	66.7	637	-658	-50.8
财政代缴其他社会保险费支出	7	15	209.8	3	25.0	20	13	175.7
其他社会保障和就业支出	88	261	296.6	-70	-21.1	56	-32	-36.4
其他社会保障和就业支出		261		261		56	56	
卫生健康支出	44,273	27,780	62.7	-24,526	-46.9	26,994	-17,279	-39.0
卫生健康管理事务	1,317	480	36.4	-350	-42.2	258	-1,059	-80.4

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行	757	249	32.9	-54	-17.8	230	-527	-69.6
一般行政管理事务	323	22	6.8	-292	-93.0	28	-295	-91.3
机关服务								
其他卫生健康管理事务支出	237	209	88.2	-4	-1.9		-237	-100.0
公立医院	1,219	2,570	210.9	-10,342	-80.1	2,276	1,057	86.7
综合医院	479	1,485	310.1	-4,037	-73.1	497	18	3.8
中医(民族)医院	286	508	177.6	-6,017	-92.2	724	438	153.1
传染病医院								
职业病防治医院								
精神病医院								
妇幼保健医院	302	301	99.6	-56	-15.7		-302	-100.0
儿童医院								
其他专科医院								
福利医院								
行业医院								
处理医疗欠费								
康复医院								
其他公立医院支出	152	276	182.0	-232	-45.7	1,055	903	595.6
基层医疗卫生机构	3,481	3,912	112.4	-659	-14.4	3,884	402	11.6
城市社区卫生机构								
乡镇卫生院	2,662	3,532	132.7	-630	-15.1	2,760	98	3.7
其他基层医疗卫生机构支出	820	380	46.4	-29	-7.1	1,124	304	37.1
公共卫生	9,086	8,002	88.1	580	7.8	9,030	-56	-0.6
疾病预防控制机构	925	1,681	181.8	813	93.7	804	-120	-13.0
卫生监督机构	369	314	85.1	-94	-23.0	325	-43	-11.8
妇幼保健机构	36	15	41.7	15		322	286	793.9
精神卫生机构								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应急救治机构								
采供血机构								
其他专业公共卫生机构								
基本公共卫生服务	3,736	4,051	108.4	423	11.7	3,752	16	0.4
重大公共卫生服务	734	474	64.6	-451	-48.8	1,208	474	64.7
突发公共卫生事件应急处理	2,862	1,036	36.2	303	41.3	1,703	-1,159	-40.5
其他公共卫生支出	426	431	101.3	-429	-49.9	915	490	115.1
中医药				-20	-100.0	10	10	
中医(民族医)药专项						10	10	
其他中医药支出				-20	-100.0			
计划生育事务	2,822	2,792	98.9	-473	-14.5	2,423	-398	-14.1
计划生育机构						8	8	
计划生育服务	1,851	1,594	86.1	57	3.7	1,598	-253	-13.6
其他计划生育事务支出	971	1,198	123.3	-530	-30.7	817	-154	-15.9
行政事业单位医疗	5,227	4,922	94.2	-737	-13.0	5,907	680	13.0
行政单位医疗	1,444	1,462	101.2	12	0.8	1,232	-212	-14.7
事业单位医疗	3,033	2,619	86.3	-102	-3.7	3,075	41	1.4
公务员医疗补助	750	841	112.1	-647	-43.5	1,600	850	113.3
其他行政事业单位医疗支出								
财政对基本医疗保险基金的补助	18,515	1,308	7.1	-13,883	-91.4	585	-17,930	-96.8
财政对职工基本医疗保险基金的补助		50		50				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,515	1,258	6.8	-13,933	-91.7	585	-17,930	-96.8
财政对其他基本医疗保险基金的补助								
医疗救助	2,127	2,476	116.4	866	53.8	1,631	-496	-23.3
城乡医疗救助	2,127	2,476	116.4	1,216	96.5	1,631	-496	-23.3
疾病应急救助								
其他医疗救助支出				-350	-100.0			

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
优抚对象医疗		428		256	148.8	99	99	
优抚对象医疗补助		104		-68	-39.5	99	99	
其他优抚对象医疗支出		324		324				
医疗保障管理事务	479	425	88.7	61	16.8	439	-40	-8.3
行政运行	302	130	43.0	-18	-12.2	351	49	16.3
一般行政管理事务						88	88	
机关服务								
信息化建设	18	25	138.9	19	316.7		-18	-100.0
医疗保障政策管理	70	45	64.3	10	28.6		-70	-100.0
医疗保障经办事务				-60	-100.0			
事业运行	89	225	252.4	113	100.9		-89	-100.0
其他医疗保障管理事务支出				-3	-100.0			
老龄卫生健康事务								
老龄卫生健康事务								
其他卫生健康支出		465		175	60.3	453	453	
其他卫生健康支出		465		465		453	453	
节能环保支出	57	11,635	20362.3	6,503	126.7	642	585	1023.5
环境保护管理事务	19	79	415.8	-75	-48.7	36	17	88.9
行政运行		22		-70	-76.1			
一般行政管理事务	19	19	100.0	-43	-69.4	36	17	88.9
机关服务								
生态环境保护宣传		8		8				
环境保护法规、规划及标准								
生态环境国际合作及履约								
生态环境保护行政许可								
应对气候变化管理事务								
其他环境保护管理事务支出		30		30				

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
环境监测与监察		15		15				
建设项目环评审查与监督								
核与辐射安全监督								
其他环境监测与监察支出		15		15				
污染防治		-422		-3,839	-112.4	48	48	
大气		35		22	169.2	30	30	
水体		128		-541	-80.9	18	18	
噪声								
固体废弃物与化学品								
放射源和放射性废物监管								
辐射								
土壤								
其他污染防治支出		-585		-3,320	-121.4			
自然生态保护		1,721		1,721		469	469	
生态保护								
农村环境保护		1,721		1,721		469	469	
生物及物种资源保护								
其他自然生态保护支出								
天然林保护	8	8	98.3	8		2	-6	-70.4
森林管护								
社会保险补助								
政策性社会性支出补助								
天然林保护工程建设								
停伐补助	8	8	98.3	8		2	-6	-70.4
其他天然林保护支出								
退耕还林还草								
退耕现金								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
退耕还林粮食折现补贴								
退耕还林粮食费用补贴								
退耕还林工程建设								
其他退耕还林还草支出								
风沙荒漠治理								
京津风沙源治理工程建设								
其他风沙荒漠治理支出								
退牧还草								
退牧还草工程建设								
其他退牧还草支出								
已垦草原退耕还草								
已垦草原退耕还草								
能源节约利用	30	213	710.0	176	475.7	62	32	106.9
能源节约利用	30	213	710.0	176	475.7	62	32	106.9
污染减排		21		-224	-91.4			
生态环境监测与信息				-31	-100.0			
生态环境执法监察		21		-193	-90.2			
减排专项支出								
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
可再生能源								
可再生能源								
循环经济				-1,060	-100.0			
循环经济				-1,060	-100.0			
能源管理事务								
行政运行								
一般行政管理事务								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
能源预测预警								
能源战略规划与实施								
能源科技装备								
能源行业管理								
能源管理								
石油储备发展管理								
能源调查								
信息化建设								
农村电网建设								
事业运行								
其他能源管理事务支出								
其他节能环保支出		10,000		9,781	4466.2	24	24	
其他节能环保支出		10,000		10,000		24	24	
城乡社区支出	25,091	46,102	183.7	5,878	14.6	8,960	-16,132	-64.3
城乡社区管理事务	19,713	5,932	30.1	-9,034	-60.4	3,491	-16,222	-82.3
行政运行	172	239	139.1	9	3.9	152	-20	-11.8
一般行政管理事务	80	53	66.3	-2,965	-98.2	50	-30	-37.5
机关服务								
城管执法	2,178	2,010	92.3	-996	-33.1	2,346	168	7.7
工程建设标准规范编制与监管								
工程建设管理	206	179	86.7	-3	-1.6	182	-25	-12.0
市政公用行业市场监管		32		-44	-57.9			
住宅建设与房地产市场监管	54	48	89.7	-83	-63.4	38	-16	-29.0
执业资格注册、资质审查								
其他城乡社区管理事务支出	17,023	3,371	19.8	-4,952	-59.5	724	-16,299	-95.7
城乡社区规划与管理	174	137	78.7	-465	-77.2	112	-62	-35.5

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区规划与管理	174	137	78.7	-465	-77.2	112	-62	-35.5
城乡社区公共设施	220	28,274	12866.4	11,998	73.7	90	-130	-59.0
小城镇基础设施建设	90	10,092	11213.3	-786	-7.2	90		
其他城乡社区公共设施支出	130	18,182	14013.1	12,784	236.8		-130	-100.0
城乡社区环境卫生	4,985	6,113	122.6	-2,045	-25.1	5,266	281	5.6
城乡社区环境卫生	4,985	6,113	122.6	-2,045	-25.1	5,266	281	5.6
建设市场管理与监督								
建设市场管理与监督								
其他城乡社区支出		5,646		5,424	2443.2			
其他城乡社区支出		5,646		5,646				
农林水支出	35,620	38,687	108.6	-9,434	-19.6	50,278	14,658	41.2
农业农村	15,336	14,055	91.6	-5,435	-27.9	22,859	7,524	49.1
行政运行	1,949	1,888	96.9	-66	-3.4	1,751	-197	-10.1
一般行政管理事务	133	129	96.7	10	8.4	851	718	538.1
机关服务								
事业运行	3,189	2,785	87.3	153	5.8	2,622	-567	-17.8
农垦运行								
科技转化与推广服务	532	124	23.3	124		753	221	41.5
病虫害控制	275	214	77.8	-187	-46.6	348	73	26.5
农产品质量安全	76	59	77.4	-77	-56.6	127	51	66.5
执法监管	30	26	86.7	12	85.7		-30	-100.0
统计监测与信息服务	11	2	17.5	-8	-80.0	8	-4	-31.6
行业业务管理								
对外交流与合作								
防灾救灾				-20	-100.0			
稳定农民收入补贴								
农业结构调整补贴								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
农业生产发展	6,850	5,058	73.8	1,461	40.6	6,507	-343	-5.0
农村合作经济	57	10	17.5	4	66.7	66	9	15.4
农产品加工与促销		100		100				
农村社会事业	1,072	883	82.3	79	9.8	1,362	289	27.0
农业资源保护修复与利用		9		-446	-98.0	10	10	
农村道路建设								
成品油价格改革对渔业的补贴		1		-149	-99.3	2	2	
对高校毕业生到基层任职补助	3			-6	-100.0	3		
农田建设		2,445		-55	-2.2	6,217	6,217	
其他农业农村支出	1,157	322	27.8	-6,364	-95.2	2,232	1,075	93.0
林业和草原	4,991	3,025	60.6	-6,270	-67.5	5,101	110	2.2
行政运行	22	23	103.1	-67	-74.4		-22	-100.0
一般行政管理事务	228	24	10.5	-32	-57.1		-228	-100.0
机关服务								
事业机构	1,255	1,041	83.0	60	6.1	925	-329	-26.2
森林资源培育	67	1	1.5	-289	-99.7	209	143	214.1
技术推广与转化				-68	-100.0			
森林资源管理		215		165	330.0	138	138	
森林生态效益补偿	1,229	279	22.7	-930	-76.9	1,601	372	30.3
自然保护区等管理	5						-5	-100.0
动植物保护	369			-3	-100.0		-369	-100.0
湿地保护								
执法与监督	27	18	67.5	-32	-64.0		-27	-100.0
防沙治沙								
对外合作与交流								
产业化管理				-30	-100.0			
信息管理								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
林区公共支出								
贷款贴息								
成品油价格改革对林业的补贴								
林业草原防灾减灾	5	5	100.0	-11	-68.8	10	5	100.0
国家公园								
草原管理								
行业业务管理								
其他林业和草原支出	1,786	1,419	79.5	-5,033	-78.0	2,218	432	24.2
水利	5,813	3,809	65.5	-1,366	-26.4	8,112	2,299	39.5
行政运行	148	154	104.1	-91	-37.1	155	7	4.6
一般行政管理事务								
机关服务	4	5	126.0	1	25.0		-4	-100.0
水利行业业务管理	664	577	86.9	13	2.3	553	-112	-16.8
水利工程建设	2,335	549	23.5	-1,553	-73.9	1,156	-1,179	-50.5
水利工程运行与维护	1,177	1,479	125.7	387	35.4	1,401	224	19.1
长江黄河等流域管理								
水利前期工作	312	53	17.0	-295	-84.8	384	72	23.1
水利执法监督	40	12	30.0	10	500.0	40		
水土保持	150	183	122.4	143	357.5	183	33	22.3
水资源节约管理与保护	241	178	73.8	-71	-28.5	210	-31	-12.9
水质监测								
水文测报								
防汛	82	11	13.4	-160	-93.6	239	157	191.0
抗旱						70	70	
农村水利								
水利技术推广								
国际河流治理与管理								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
江河湖库水系综合整治	10	461	4610.0	461		3,349	3,339	33393.5
大中型水库移民后期扶持专项支出		44		44		361	361	
水利安全监督								
信息管理								
水利建设征地及移民支出		103		-20	-16.3	11	11	
农村人畜饮水				-235	-100.0			
南水北调工程建设								
南水北调工程管理								
其他水利支出	650						-650	-100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	6,967	12,901	185.2	3,478	36.9	10,775	3,807	54.6
行政运行	363	398	109.6	-34	-7.9	372	9	2.4
一般行政管理事务				-44	-100.0			
机关服务								
农村基础设施建设	4,020	4,743	118.0	-490	-9.4	2,500	-1,520	-37.8
生产发展	2,130	6,196	291.0	4,124	199.0	7,423	5,294	248.6
社会发展		166		16	10.7			
贷款奖补和贴息		550		159	40.7			
“三西”农业建设专项补助								
事业运行	295	203	68.8	119	141.7	80	-215	-73.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160	645	403.1	-372	-36.6	400	240	150.0
农村综合改革	2,384	3,130	131.3	9	0.3	2,904	520	21.8
对村级公益事业建设的补助	1,106	1,825	165.0	67	3.8	1,670	564	51.0
国有农场办社会职能改革补助								
对村民委员会和村党支部的补助								
对村集体经济组织的补助	650	650	100.0	-100	-13.3	700	50	7.7
农村综合改革示范试点补助	600	630	105.0	30	5.0	506	-95	-15.8
其他农村综合改革支出	28	25	89.3	12	92.3	28	0	-0.4

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
普惠金融发展支出		1,295		381	41.7	61	61	
支持农村金融机构								
涉农贷款增量奖励								
农业保险保费补贴		1,229		321	35.4	25	25	
创业担保贷款贴息		66		60	1000.0	36	36	
补充创业担保贷款基金								
其他普惠金融发展支出								
目标价格补贴		6		-5	-45.5	2	2	
棉花目标价格补贴								
其他目标价格补贴		6		-5	-45.5	2	2	
其他农林水支出	129	466	361.9	-226	-32.7	464	335	260.3
化解其他公益性乡村债务支出								
其他农林水支出	129	466	361.9	-226	-32.7	464	335	260.3
交通运输支出	1,984	2,425	122.2	-1,831	-43.0	1,181	-803	-40.5
公路水路运输	1,984	2,100	105.9	-1,961	-48.3	1,134	-849	-42.8
行政运行	121	115	94.7	-19	-14.2	170	49	40.3
一般行政管理事务	61	61	100.0	12	24.5	20	-41	-67.2
机关服务								
公路建设		450		-2,337	-83.9	78	78	
公路养护	622	1,039	167.0	580	126.4	491	-131	-21.1
交通运输信息化建设								
公路和运输安全								
公路还贷专项								
公路运输管理	495	435	87.8	-107	-19.7	375	-120	-24.2
公路和运输技术标准化建设								
港口设施								
航道维护								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
船舶检验								
救助打捞								
内河运输								
远洋运输								
海事管理								
航标事业发展支出								
水路运输管理支出								
口岸建设								
取消政府还贷二级公路收费专项支出								
其他公路水路运输支出	684			-90	-100.0		-684	-100.0
铁路运输								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
铁路路网建设								
铁路还贷专项								
铁路安全								
铁路专项运输								
行业监管								
其他铁路运输支出								
民用航空运输								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
机场建设								
空管系统建设								
民航还贷专项支出								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
民用航空安全								
民航专项运输								
其他民用航空运输支出								
成品油价格改革对交通运输的补贴								
对城市公交的补贴								
对农村道路客运的补贴								
对出租车的补贴								
成品油价格改革补贴其他支出								
邮政业支出								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
行业监管								
邮政普遍服务与特殊服务								
其他邮政业支出								
车辆购置税支出		325		130	66.7	47	47	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		325		325		47	47	
车辆购置税用于农村公路建设支出				-195	-100.0			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴								
车辆购置税其他支出								
其他交通运输支出								
公共交通运营补助								
其他交通运输支出								
资源勘探工业信息等支出	1,832	14,023	765.4	-1,154	-7.6	722	-1,110	-60.6
资源勘探开发								
行政运行								
一般行政管理事务								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
煤炭勘探开采和洗选								
石油和天然气勘探开采								
黑色金属矿勘探和采选								
有色金属矿勘探和采选								
非金属矿勘探和采选								
其他资源勘探业支出								
制造业		12,051		-729	-5.7	354	354	
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
纺织业								
医药制造业								
非金属矿物制品业								
通信设备、计算机及其他电子设备制造业								
交通运输设备制造业								
电气机械及器材制造业								
工艺品及其他制造业								
石油加工、炼焦及核燃料加工业								
化学原料及化学制品制造业								
黑色金属冶炼及压延加工业								
有色金属冶炼及压延加工业								
其他制造业支出		12,051		-729	-5.7	354	354	
建筑业								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他建筑业支出								
工业和信息产业监管	1,832	1,531	83.6	1,233	413.8	369	-1,463	-79.9
行政运行	172	159	92.5	-18	-10.2	159	-13	-7.4
一般行政管理事务	29	31	106.5	5	19.2	142	113	388.0
机关服务								
战备应急								
专用通信								
无线电及信息通信监管								
工程建设及运行维护								
产业发展								
事业运行								
其他工业和信息产业监管支出	1,631	1,341	82.2	1,246	1311.6	68	-1,564	-95.9
国有资产监管								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
国有企业监事会专项								
中央企业专项管理								
其他国有资产监管支出								
支持中小企业发展和管理支出				-298	-100.0			
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
科技型中小企业技术创新基金								
中小企业发展专项								
减免房租补贴								
其他支持中小企业发展和管理支出				-298	-100.0			

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他资源勘探工业信息等支出		441		-1,360	-75.5			
黄金事务								
技术改造支出								
中药材扶持资金支出								
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息								
其他资源勘探工业信息等支出		441		-1,360	-75.5			
商业服务业等支出	288	208	72.3	-1,927	-90.3	268	-19	-6.7
商业流通事务	269	208	77.4	-1,806	-89.7	268	0	-0.1
行政运行	212	224	105.6	-12	-5.1	268	56	26.5
一般行政管理事务	7	7	101.4	-49	-87.5		-7	-100.0
机关服务								
食品流通安全补贴								
市场监测及信息管理								
民贸企业补贴								
民贸民品贷款贴息		-66		-146	-182.5			
事业运行	50	38	76.6	-8	-17.4		-50	-100.0
其他商业流通事务支出		5		-1,591	-99.7			
涉外发展服务支出	19						-19	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务	19						-19	-100.0
机关服务								
外商投资环境建设补助资金								
其他涉外发展服务支出								
其他商业服务业等支出				-121	-100.0			
服务业基础设施建设								
其他商业服务业等支出				-121	-100.0			
金融支出		4,231		3,712	715.2	4,603	4,603	

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
金融部门行政支出								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
安全防卫								
事业运行								
金融部门其他行政支出								
金融部门监管支出								
货币发行								
金融服务								
反假币								
重点金融机构监管								
金融稽查与案件处理								
金融行业电子化建设								
从业人员资格考试								
反洗钱								
金融部门其他监管支出								
金融发展支出		3,939		3,854	4534.1	4,603	4,603	
政策性银行亏损补贴								
利息费用补贴支出		2,915		2,915		4,603	4,603	
补充资本金								
风险基金补助								
其他金融发展支出		1,024		939	1104.7			
金融调控支出								
中央银行亏损补贴								
其他金融调控支出								
其他金融支出		292		-142	-32.7			

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
重点企业贷款贴息		292		-142	-32.7			
其他金融支出								
援助其他地区支出								
一般公共服务								
教育								
文化体育与传媒								
医疗卫生								
节能环保								
农业								
交通运输								
住房保障								
其他支出								
自然资源海洋气象等支出	2,026	1,856	91.6	-1,506	-44.8	1,519	-507	-25.0
自然资源事务	1,929	1,759	91.2	-1,423	-44.7	1,444	-485	-25.1
行政运行	451	512	113.6	17	3.4	383	-67	-15.0
一般行政管理事务	390	296	75.9	130	78.3	315	-75	-19.2
机关服务								
自然资源规划及管理	26	91	356.9	-29	-24.2	11	-15	-58.8
自然资源利用与保护	114	28	24.6	-1,379	-98.0	114		
自然资源社会公益服务								
自然资源行业业务管理								
自然资源调查与确权登记	10	5	50.0	5		65	55	550.0
土地资源储备支出	102	95	92.8	4	4.4	81	-22	-21.4
地质矿产资源与环境调查								
地质勘查与矿产资源管理	89	32	36.0	-147	-82.1		-89	-100.0
地质转产项目财政贴息								
国外风险勘查								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地质勘查基金(周转金)支出								
海域与海岛管理								
自然资源国际合作与海洋权益维护								
自然资源卫星								
极地考察								
深海调查与资源开发								
海港航标维护								
海水淡化								
无居民海岛使用金支出								
海洋战略规划与预警监测								
基础测绘与地理信息监管								
事业运行	748	700	93.6	56	8.7	476	-272	-36.3
其他自然资源事务支出				-80	-100.0			
气象事务	97	97	100.2	-83	-46.1	75	-22	-22.6
行政运行				-17	-100.0			
一般行政管理事务						19	19	
机关服务								
气象事业机构	59	62	105.0	7	12.7	18	-41	-69.1
气象探测								
气象信息传输及管理								
气象预报预测								
气象服务				-106	-100.0			
气象装备保障维护								
气象基础设施建设与维修				-2	-100.0			
气象卫星								
气象法规与标准								
气象资金审计稽查								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他气象事务支出	38	35	92.6	35		38		
其他自然资源海洋气象等支出								
其他自然资源海洋气象等支出								
住房保障支出	10,563	5,151	48.8	-5,738	-52.7	10,004	-559	-5.3
保障性安居工程支出	1,535	1,965	128.0	-382	-16.3	441	-1,094	-71.2
廉租住房								
沉陷区治理								
棚户区改造				-463	-100.0	81	81	
少数民族地区游牧民定居工程								
农村危房改造	1,370	1,482	108.2	678	84.3	96	-1,274	-93.0
公共租赁住房				-385	-100.0			
保障性住房租金补贴		7		-5	-41.7	25	25	
老旧小区改造	153	476	310.8	330	226.0	239	86	56.0
住房租赁市场发展	12						-12	-100.0
其他保障性安居工程支出				-537	-100.0			
住房改革支出	9,028	3,186	35.3	-5,294	-62.4	9,562	534	5.9
住房公积金	9,028	3,186	35.3	-5,294	-62.4	9,562	534	5.9
提租补贴								
购房补贴								
城乡社区住宅				-62	-100.0			
公有住房建设和维修改造支出								
住房公积金管理								
其他城乡社区住宅支出				-62	-100.0			
粮油物资储备支出	216	271	125.5	206	316.9	672	456	211.4
粮油物资事务	216	198	91.7	133	204.6	195	-21	-9.5
行政运行	1	1	86.8	-37	-97.4		-1	-100.0
一般行政管理事务								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
机关服务								
财务和审计支出								
信息统计								
专项业务活动	46	45	97.8	41	1025.0	10	-36	-78.3
国家粮油差价补贴								
粮食财务挂账利息补贴								
粮食财务挂账消化款								
处理陈化粮补贴								
粮食风险基金								
粮油市场调控专项资金								
设施建设								
设施安全								
物资保管保养								
事业运行	69	52	75.6	40	333.3	36	-33	-47.5
其他粮油物资事务支出	100	100	100.0	89	809.1	149	49	49.3
能源储备								
石油储备								
天然铀能源储备								
煤炭储备								
成品油储备								
其他能源储备支出								
粮油储备		73		73		477	477	
储备粮油补贴								
储备粮油差价补贴								
储备粮(油)库建设		73		73		477	477	
最低收购价政策支出								
其他粮油储备支出								

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
重要商品储备								
棉花储备								
食糖储备								
肉类储备								
化肥储备								
农药储备								
边销茶储备								
羊毛储备								
医药储备								
食盐储备								
战略物资储备								
应急物资储备								
其他重要商品储备支出								
灾害防治及应急管理支出	1,888	1,778	94.2	-208	-10.5	1,896	8	0.4
应急管理事务	1,080	940	87.0	132	16.3	959	-121	-11.2
行政运行	518	515	99.4	-82	-13.7	583	64	12.4
一般行政管理事务	191	105	55.1	-56	-34.8	15	-176	-92.1
机关服务								
灾害风险防治		35		35				
国务院安委会专项								
安全监管	64	48	75.5	43	860.0	52	-12	-18.1
安全生产基础								
应急救援	10	9	90.0	-1	-10.0	260	250	2500.0
应急管理	283	228	80.6	228			-283	-100.0
事业运行	15					49	35	239.3
其他应急管理支出				-35	-100.0			
消防事务	763	782	102.5	-281	-26.4	875	112	14.6

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行		50		17	51.5			
一般行政管理事务				-9	-100.0			
机关服务								
消防应急救援	763	758	99.3	-263	-25.8	875	112	14.6
其他消防事务支出								
煤矿安全								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
煤矿安全监察事务								
煤矿应急救援事务								
事业运行								
其他煤矿安全支出								
地震事务				-28	-100.0			
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
地震监测								
地震预测预报								
地震灾害预防								
地震应急救援				-28	-100.0			
地震环境探索								
防震减灾信息管理								
防震减灾基础管理								
地震事业机构								
其他地震事务支出								
自然灾害防治				-3	-100.0			

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成 年初预算%	比上年增减		预算数	比2021年 年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地质灾害防治								
森林草原防灾减灾								
其他自然灾害防治支出				-3	-100.0			
自然灾害救灾及恢复重建支出	45	30	66.4	-54	-64.3	27	-19	-41.1
自然灾害救灾补助	10	53	530.0	33	165.0	27	17	166.0
自然灾害灾后重建补助		-23		-84	-137.7			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	35						-35	-100.0
其他灾害防治及应急管理支出						36	36	
其他灾害防治及应急管理支出						36	36	
预备费	3,000					3,000		
其他支出	12,978	76	0.6	7,781	-101.0	23,807	10,829	83.4
年初预留	4,110					8,792		
其他支出	8,868	76	0.9	7,781	-101.0	15,015	6,147	69.3
其他支出	8,868	76	0.9	7,781	-101.0	15,015	6,147	69.3
债务付息支出	4,750	3,281	69.1	-657	-16.7	4,324	-426	-9.0
中央政府国内债务付息支出								
中央政府国外债务付息支出								
地方政府一般债务付息支出	4,750	3,281	69.1	-657	-16.7	4,324	-426	-9.0
地方政府一般债券付息支出	4,750	3,281	69.1	-657	-16.7	4,324	-426	-9.0
地方政府向外国政府借款付息支出								
地方政府向国际组织借款付息支出								
地方政府其他一般债务付息支出								
债务发行费用支出		9		2	28.6			
中央政府国内债务发行费用支出								
中央政府国外债务发行费用支出								
地方政府一般债务发行费用支出		9		2	28.6			

表三

柳江区2022年一般公共预算支出预算表-本级支出 (分政府经济分类科目)

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	225,346	141,618	83,728
机关工资福利支出	42,950	33,083	9,868
工资奖金津补贴	24,645	21,449	3,196
社会保障缴费	6,852	5,112	1,740
住房公积金	1,919	1,904	14
其他工资福利支出	9,534	4,617	4,917
机关商品和服务支出	29,120	5,974	23,146
办公经费	13,517	4,234	9,283
会议费	343	48	295
培训费	833	57	776
专用材料购置费	161		161
委托业务费	8,590		8,590
公务接待费	273	57	216
公务用车运行维护费	315	314	1
维修（护）费	2,226	109	2,117
其他商品和服务支出	2,862	1,156	1,706
机关资本性支出（一）	12,573		12,573
房屋建筑物购建	4,043		4,043
基础设施建设	4,931		4,931
公务用车购置	250		250
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	1,391		1,391
大型修缮	400		400
其他资本性支出	1,559		1,559

金额单位：万元

支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	225,346	141,618	83,728
机关工资福利支出	42,950	33,083	9,868
对事业单位经常性补助	101,323	92,242	9,081
工资福利支出	91,856	86,796	5,061
商品和服务支出	9,467	5,446	4,021
对事业单位资本性补助	302		302
资本性支出（一）	292		292
资本性支出（二）	10		10
对企业补助	5,824		5,824
费用补贴	15		15
利息补贴	4,000		4,000
其他对企业补助	1,809		1,809
对个人和家庭的补助	17,300	10,319	6,981
社会福利和救助	11,812	5,801	6,010
助学金	77	12	65
个人农业生产补贴	412		412
离退休费	3,578	3,446	133
其他对个人和家庭补助	1,421	1,060	361
对社会保障基金补助	5,085		5,085
对社会保险基金补助	4,585		4,585
对机关事业单位职业年金的补助	500		500
债务利息及费用支出	4,324		4,324
国内债务付息	4,324		4,324
预备费及预留	3,000		3,000
预备费	3,000		3,000

表四

柳江区2022年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
一、国有土地使用权出让收入		1,416		-32,412	-95.8		-1,416	-100.0
二、彩票公益金收入								
三、城市基础设施配套费收入	2,000	2,843	142.2	719	33.9	3,000	157	5.5
四、污水处理费收入	3,200	3,071	96.0	-3,757	-55.0	3,200	129	4.2
五、其他政府性基金收入				-53	-100.0			
六、专项债券对应项目专项收入	3,824	4,268	111.6	3,097	264.5	6,915	2,647	62.0
基金预算收入小计	9,024	11,598	128.5	-32,406	-73.6	13,115	1,517	13.1
转移性收入	171,015	116,795	68.3	-43,508	-27.1	76,345	-40,450	-34.6
政府性基金补助收入	170,506	52,400	30.7	-12,541	-19.3	70,509	18,109	34.6
抗疫特别国债转移支付收入				-10,372	-100.0			
上年结余收入	509	495	97.2	-2,495	-83.4	5,836	5,341	1079.0
调入资金								
债务转贷收入		63,900		-18,100	-22.1		-63,900	-100.0
收入总计	180,039	128,393	71.3	-75,914	-37.2	89,460	-38,933	-30.3
一、文化旅游体育与传媒支出	2	8	533.3	2	33.3	1	-7	-87.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	8	533.3	2	33.3		-8	-100.0
资助国产影片放映	2	5	333.3	4	400.0		-5	-100.0
资助影院建设								
资助少数民族语电影译制								
其他国家电影事业发展专项资金支出		3		-2	-40.0	1	-2	-66.7
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								

柳江区2022年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
二、社会保障和就业	476	446	93.8	-986	-68.9	664	218	49.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	476	446	93.8	-954	-68.1	609	163	36.6
移民补助	298	275	92.4	-444	-61.8	321	46	16.6
基础设施建设和经济发展	178	171	96.1	-510	-74.9	289	118	68.9
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支出				-32	-100.0	55	55	
移民补助								
基础设施建设和经济发展				-32	-100.0	55	55	
其他小型水库移民扶助基金支出								
三、城乡社区事务	133,000	34,782	26.2	-70,890	-67.1	69,138	34,356	98.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	127,800	28,844	22.6	-65,220	-69.3	62,610	33,766	117.1
征地和拆迁补偿支出		715		715		1,347	632	88.4
土地开发支出	78,555	11,689	14.9	-78,348	-87.0	28,507	16,818	143.9
城市建设支出	1,913	934	48.8	-16	-1.7	3,123	2,189	234.3
农村基础设施建设支出	18,062	8,222	45.5	6,590	403.8	6,688	-1,534	-18.7
补助被征地农民支出								
土地出让业务支出								
廉租住房支出								
支付破产或改制企业职工安置费								
棚户区改造支出								
公共租赁住房支出								
保障性住房租金补贴								
农业生产发展支出						60		
农村社会事业支出						1,765		
农业农村生态环境支出						1,544		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,270	7,284	24.9	5,839	404.1	19,575	12,291	168.7
国有土地收益基金安排支出								

柳江区2022年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
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								
农业土地开发资金支出		24		-426	-94.7	328	304	1266.7
城市基础设施配套费安排的支出	2,000	2,843	142.2	-1,127	-28.4	3,000	157	5.5
城市公共设施	670	406	60.6	-2,601	-86.5	770	364	89.7
城市环境卫生	1,330	2,437	183.2	1,574	182.4	2,230	-207	-8.5
公有房屋								
城市防洪								
其他城市基础设施配套费安排的支出				-100	-100.0			
污水处理费及对应专项债务收入安排支出	3,200	3,071	96.0	-4,117	-57.3	3,200	129	4.2
污水处理设施建设和运营	3,200	3,071	96.0	-3,662	-54.4	3,200	129	4.2
代征手续费				-95	-100.0			
其他污水处理费安排的支出				-360	-100.0			
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								
六、农林水事务				-33	-100.0	81	81	
大中型水库库区基金支出				-33	-100.0	81	81	
基础设施建设和经济发展				-33	-100.0	81	81	
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								
国家重大水利工程建设基金支出								
南水北调工程建设								
三峡工程后续工作								

柳江区2022年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
地方重大水利工程建设								
其他重大水利工程建设基金支出								
七、资源勘探电力信息等事务								
农网还贷资金支出								
中央农网还贷资金支出								
地方农网还贷资金支出								
其他农网还贷资金支出								
八、商业服务业等支出								
旅游发展基金支出								
地方旅游开发项目补助								
九、其他支出	29	60,423	208355.2	-22,805	-27.4	389	-60,034	-99.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		60,200		-22,547	-27.2		-60,200	-100.0
其他政府性基金安排的支出				-747	-100.0			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		60,200		-21,800	-26.6		-60,200	-100.0
彩票事务	29	223	769.0	-258	-53.6	389	166	74.6
用于社会福利的彩票公益金支出	29			-300	-100.0			
用于体育事业的彩票公益金支出		124		88	244.4	246	122	98.5
用于教育事业的彩票公益金支出		3		-13	-81.3	36	33	1114.3
用于红十字事业的彩票公益金支出								
用于残疾人事业的彩票公益金支出				-59	-100.0	42	42	
用于文化事业的彩票公益金支出		42		42			-42	-100.0
用于扶贫的彩票公益金支出								
用于法律援助的彩票公益金支出								
用于城乡医疗求助的彩票公益金支出				-25	-100.0	65	65	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		54		9	20.0		-54	-100.0
十、债务付息支出	7,533	4,253	56.5	1,286	43.3	9,186	4,933	116.0
地方政府专项债务付息支出		4,253		1,286	43.3	9,186	4,933	116.0

柳江区2022年政府性基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,533	1,296	17.2	-41	-3.1	9,186	7,890	608.8
土地储备专项债券付息支出		766					-766	-100.0
棚户区改造专项债券付息支出		189		-188	-49.9		-189	-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,002		1,515	311.1		-2,002	-100.0
十一、债务发行费用支出		92		-10	-9.8		-92	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出		92		-10	-9.8		-92	-100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		4						
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券发行费用支出		88		-14	-13.7		-88	-100.0
十二、抗疫特别国债安排的支出				-10,372	-100.0			
基础设施建设				-8,517	-100.0			
重大疫情防控救治体系建设				-650	-100.0			
粮食安全				-800	-100.0			
产业链改造升级				-7,067	-100.0			
抗疫相关支出				-1,855	-100.0			
援企稳岗补贴				-300	-100.0			
困难群众基本生活补贴				-1,200	-100.0			
其他抗疫相关支出				-355	-100.0			
基金预算支出小计	141,039	100,004	70.9	-103,808	-50.9	79,460	-20,544	-20.5
转移性支出	39,000	28,389	72.8	27,894	5635.2	10,000	-18,389	-64.8
政府性基金上解支出		3,440		3,440			-3,440	-100.0
债务还本支出		4,113		4,113			-4,113	-100.0
调出资金	39,000	15,000	38.5	15,000		10,000	-5,000	-33.3
年终结余		5,836		5,341	1079.0		-5,836	-100.0

表五

柳江区2022年国有资本经营收支预算表

金额单位：万元

项目	2021年					2022年预算		
	年初预算数	实际完成数	完成预算%	比上年增减		预算数	比上年增减	
				金额	%		金额	%
一、股利、股息收入	50	147	294.0	-8	-5.2	180	33	22.4
二、产权转让收入								
三、其他国有资本经营收入	150	225	150.0	18	8.7	150	-75	-33.3
国有资本经营预算收入小计	200	372	186.0	10	2.8	330	-42	-11.3
转移性收入		61		-767	-92.7	98	37	61.7
上级补助收入		61		-438	-87.9	37	-24	-39.0
上年结余收入				-329	-100.0	61	61	
收入总计	200	433	216.3	-757	-63.6	428	-5	-1.1
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				-499	-100.0	98	98	
“三供一业”移交补助支出				-486	-100.0			
国有企业退休人员社会化管理补助支出				-13	-100.0	98	98	
二、其他国有资本经营预算支出	200			-691	-100.0	330	330	
其他国有资本经营预算支出	200	372	186.0	-319	-46.2	330	-42	-11.3
国有资本经营预算支出小计	200	372	186.0	-818	-68.7	428	56	15.1
转移性支出		61		61			-61	-100.0
年终结余		61		61			-61	-100.0
支出总计	200	433	216.3	-757	-63.6	428	-5	-1.1

表六

柳江区2021年社会保险基金预算收支执行情况和2022年社会保险基金收支预算表

金额单位：万元

项 目	2021年收支执行情况			2022年收支预算情况	
	年初预算数	执行数	比上年 +、-（%）	预算数	比上年 +、-（%）
一、本年收入合计	39,068	33,131	-11.9	43,656	31.8
（一）城乡居民基本养老保险收入	10,897	11,449	-3.3	13,784	20.4
其中：保险费收入	2,243	2,648	14.2	2,818	6.4
财政补贴收入	8,106	7,588	-2.5	9,170	20.8
利息收入	95	155	22.0	155	
其他收入		29	262.5	29	
转移收入	1	23	360.0	24	4.3
委托投资收益	452	1,006	-37.1	1,588	57.9
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	28,171	21,682	-15.9	29,872	37.8
其中：保险费收入	15,744	15,880	-9.4	16,460	3.7
财政补贴收入	12,000	5,392	-31.9	13,000	141.1
利息收入	77	60	-28.6	55	-8.3
其他收入					
转移收入	350	350	48.9	357	2.0
二、本年支出合计	36,191	34,602	9.2	37,580	8.7
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	8,037	8,397	9.6	9,175	10.4
其中：社会保险待遇支出	8,034	8,394	9.7	9,172	10.4

项 目	2021年收支执行情况			2022年收支预算情况	
	年初预算数	执行数	比上年 +、- (%)	预算数	比上年 +、- (%)
转移支出	3	3	-66.7	3	
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	28,154	26,205	9.1	28,405	8.2
其中：社会保险待遇支出	25,154	26,200	9.3	28,400	8.2
转移支出	3,000	5	-89.1	5	
三、本年收支结余合计	2,877	-1,471	-124.8	6,076	
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年结余	2,860	3,052	-26.9	4,609	89.0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年结余	17	-4,523	-356.8	1,467	
四、上年结余合计	29,491	33,398	21.6	31,927	-4.4
(一) 城乡居民基本养老保险基金上年结余	25,652	27,798	17.7	30,850	11.0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金上年结余	3,839	5,600	45.9	1,077	-80.8
五、年末累计结余合计	32,368	31,927	-4.4	38,003	19.6
(一) 城乡居民基本养老保险基金累计结余	28,512	30,850	11.0	35,459	17.3
(二) 机关事业单位基本养老保险基金累计结余	3,856	1,077	-80.8	2,544	65.3

表七

2021年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2021年政府债务限额			2022年政府债务余额(预计执行数)			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
柳江区	319,400	106,500	212,900	316,170	103,719	212,451	

表八

2021年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本级	备注
一、2021年发行预计执行数	$A=B+D$	72,176	
（一）一般债券	B	8,276	
其中：再融资债券	C	7,560	
（二）专项债券	D	63,900	
其中：再融资债券	E	3,700	
二、2021年还本预计执行数	$F=G+H$	12,516	
（一）一般债券	G	8,403	
（二）专项债券	H	4,113	
三、2021年付息预计执行数	$I=G+H$	10,251	
（一）一般债券	J	3,905	
（二）专项债券	K	6,347	
四、2021年还本预算数	$L=M+O$	12,516	
（一）一般债券	M	8,403	
其中：再融资债券	N	7,560	
财政预算安排	O	843	
（二）专项债券	P	4,113	
其中：再融资债券	Q	3,700	
财政预算安排	R	413	
五、2021年付息预算数	$S=T+U$	10,251	
（一）一般债券	T	3,905	
（二）专项债券	U	6,347	