

汉滨区十九届人大
一次会议文件(15)

关于汉滨区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

2022 年 3 月 19 日在汉滨区第十九届

人民代表大会第一次会议上

汉滨区财政局

关于汉滨区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

2022 年 3 月 19 日在汉滨区第十九届
人民代表大会第一次会议上

汉滨区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将汉滨区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全区完成地方财政总收入 268334 万元，占年初预算 267800 万元的 100.19%，比上年实绩增加 8730 万元，同比增长 3.36%。一般公共预算收入完成 62675 万元（其中税收收入 38288 万元），同比增长 34.77%。增长的原因是：落实审计整改要求，把以前年度未缴库的非税收入 10000 万元全部缴入国库；清收耕地占用税 2600 万元。这两项收入均为一次性收入，剔除增收因素，收入同比增长 7.67%。

全区实现一般公共预算支出588254万元，比上年减少74120万元，同比下降11.19%，下降的主要原因：一是脱贫攻坚任务完成，债券规模同比减少49474万元；二是涉农整合资金规模缩小，同比减少近10000万元；三是落实中省要求，全面压减财政一般性支出；四是可用财力不足，支出规模相应缩减。一般公共预算支出中，民生支出512984万元，占比87.2%。

2021年，全区完成一般公共预算收入62675万元，上级补助收入550219万元（其中专款323089万元），政府一般债券12327万元，转贷再融资一般债券收入61036万元，上年结余1245万元，调入资金20000万元，动用预算稳定调剂基金1107万元，财政总收入708609万元。一般公共预算支出588254万元，政府一般债券还本支出70836万元，上解支出49435万元，财政总支出708525万元，年终结余84万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全区完成政府性基金收入21530万元，上级补助收入8023万元，上年结余4627万元，政府专项债券56685万元，调入资金2044万元，基金收入总计92909万元。政府性基金支出63321万元，专项债券还本支出700万元，基金支出总计64021万元，年终结余28888万元，全部结转下年支出。

(三) 社保基金预算执行情况

全区完成社保基金预算收入 83045 万元，上年结余 49616 万元，支出 72707 万元，滚存结余 59954 万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

全区完成国有资本经营收入 100 万元，上级补助收入 244 万元，上年结余 413 万元，全年支出 76 万元，年终结余 681 万元。

因财政决算正在进行，上下级结算数据还有变化，实际收支决算完成后，再向区人大常委会做专题报告。

2021 年，全区财政工作在区委的坚强领导下，紧紧围绕区十八届人大五次会议审议通过的预算和提出的要求，持续深化财政改革，不断强化财政监管，始终把保障民生作为重中之重，把服务发展放在首要位置，牢固树立过紧日子思想，全面推进预算管理一体化改革，确保有限财力用在刀刃上、花在紧要处，经过全区上下的不懈努力，全年财政各项目标任务全面完成。

狠抓增收节支不放松。牢固树立“发展靠项目，运转靠争取，吃饭靠财政”的理念。紧盯中省政策导向，多频次、全方位向省市汇报我区财政面临的困难和问题，全力争取转移支付补助资金。同时，积极做好项目包装、储备、申报工作，把更多的项目纳入中省计划盘子，确保全区重大决策的贯彻落实和重点项目的支出需求。全年到位上级各类补助资金 550219 万元（其中中央直达资金 166457 万元）、新增政府债券资金 69012 万元、盘活财政存

量资金 24000 万元，为全区经济社会发展提供了有效的资金保障。不断优化支出结构，严控一般性、非刚性支出，对部门、镇办申请追加区级财政专项资金的，遵照“五看”要求，从严审核把关：一看年初预算是否有安排；二看申报部门是否有存量资金可以使用；三看解决的依据是否充分；四看所需资金的紧急程度；五看财政的承受能力。

狠抓“三保”支出不放松。始终坚持“守底线，强保障”的原则，把“三保”作为一项重要的政治任务抓实抓牢，集中所有财力优先用于“保基本民生、保工资、保运转”。严格按照国家标准足额编制“三保”预算，科学调度库款，紧盯“三保”支出特别是工资支出需求，确保每月 15 日前将干部职工工资发放到位。及时兑付各类民生资金，扩大财政惠民惠农补贴“一卡通”发放范围，确保资金精准、及时、安全发放到受益群众手中。严格直达资金使用管理，充分发挥直达资金监控系统的作用，强化全过程监控，确保中央直达资金高效运行，惠及民生。

狠抓重点保障不放松。持续加大财政涉农资金整合力度，加强资金动态监控，加快资金支出进度，提高资金使用效益。全年整合财政涉农资金 76760 万元，区级筹措资金 6100 万元，投入到产业就业、基础设施等领域，助力巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。在可用财力严重不足的情况下，想方设法筹集资金，强化驻村工作保障，全年落实驻村工作经费 694 万元，镇办干部

下乡补助 1035 万元，驻村帮扶队员乡镇工作补贴、伙食补助、通信费补贴 519 万元。新增财政预算 2300 万元，全面提高 346 个村（社区）2032 名村干部工资待遇，激发村干部干事创业的内生动力，不断强化农村基层基础。围绕打好污染防治攻坚战，千方百计保障秦岭生态、大气污染、瀛湖生态治理、汉江水源保护等方面的资金需求，全年投入各类环保资金 35176 万元，为生态环境持续向好提供了有力支撑。落实教育优先发展，确保一般公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减，当年实现教育支出 117524 万元，确保“两个只增不减”目标的实现。在财政支出上，坚持社会事业优先原则，2021 年教育、卫生、医疗、民政、科技文化、住房保障等领域支出占一般公共预算支出的三分之二以上。

狠抓项目建设不放松。认真贯彻落实“产业项目建设年”的各项要求，进一步完善《汉滨区争取项目资金考核奖惩制度》，为加大项目资金争取力度，区本级安排 1000 万元用于项目前期工作，确保更多的项目进入中省计划盘子；安排 500 万元专项经费用于招商引资，鼓励全区上下动起来、跑起来、活起来，真正把项目争取和招商引资工作落在实处。围绕全区重点项目，着力打造五里工业集中区、城东新区和现代农业园区“三张名片”制定出台了《财政支持五里工业集中区和城东新区发展的九条措施》，全力推进重点项目高质量发展。

狠抓资金监管不放松。加强资金监管，确保资金安全、规范、高效使用是财政部门的重要职责。根据有关法律法规，今年以来，先后出台了《财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《过渡期汉滨区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》、《进一步完善财政专项资金管理的通知》、《汉滨区区级财政专项资金管理暂行规定》等一系列政策文件，先后多次组织开展财务监督检查，强化财务人员业务技能培训，切实规范财政资金监管行为。充分发挥预算执行动态监控作用，对财政资金使用实现全过程监督，切实防范财政风险。

狠抓绩效管理不放松。认真落实市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，加强预算编制环节管理，建立预算管理及绩效评估长效机制。积极开展事前绩效审核、事中绩效监控和事后绩效评价，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效。强化绩效管理，严格目标审核，夯实主体责任，确保财政资金安全、有序、高效使用。完善绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，加大绩效信息公开力度，切实做到“花钱必问效，无效必问责”全面提高财政资金的使用效益。

2021年，全区财政工作在困境中稳健运行，取得的成效可圈可点，但一些短期内难以化解的问题依然存在，主要是财力缺口大、支出需求多、保障能力弱。针对这些问题，我们将进一步强

化研判，采取更加行之有效的措施，切实提高保障能力、防范财政风险。

二、2022 年财政预算草案

2022 年，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕中省市财政工作总体要求和区十六次党代会安排部署，以高质量发展为目标，以财源建设为抓手，以增收节支为重点，强化绩效管理，发挥职能作用，量力而行，尽力而为，为汉滨追赶超越、引领发展再立新功。

（一）关于一般公共预算

1. **财政收入**。按照省市有关规定，为落实高质量发展要求，剔除一次性增收因素，地方财政总收入在上年实绩的基础上增长 3.5%，全年预算 264000 万元；一般公共预算收入在上年年初预算的基数上增长 5%，全年预算 49848 万元，其中：税收收入 38000 万元，非税收入 11848 万元。

2. **财政支出**。2022 年全区最基本的支出需求 650731 万元，主要由以下十个方面构成：

- (1) 民生类人员补助支出 40850 万元；
- (2) 人员工资类支出 195755 万元；
- (3) 运转类支出 15245 万元；

(4) 债务还本付息支出 36184 万元；

(5) 巩固衔接、生态环保、公共卫生、信访维稳等方面支出 13197 万元；

(6) 疫情防控支出 1000 万元；

(7) 粮食风险金 500 万元；

(8) 绩效奖励支出 7500 万元；

(9) 预备费支出 500 万元；

(10) 上级专款支出 340000 万元。

3. 全年可用财力及预算安排意见。一般公共预算收入 49848 万元，各项财力性补助收入 218365 万元，上级专款预计 340000 万元，全年总收入 608213 万元，减去上解支出预计 49000 万元，全区当年可用财力为 559213 万元。与支出需求 650731 万元相比，当年财力缺口大约 91518 万元。

从 2022 年的可用财力看，依然保障不了全区最基本的支出需求，因此，我们建议优先保障基本民生、工资发放和运转支出，对超出财力的支出，只向人代会报告备案，不列入年初预算盘子，在具体执行中视新增财力情况，分轻重缓急再作安排。

(二) 关于政府性基金预算

考虑城东新区建设和全区重点项目建设的加快推进，预计土地收益将有所增长。因此，政府性基金收入按 20000 万元预算，加上上年结转 28888 万元（专项债券），预计基金总收入 48888

万元。基金支出主要用于城东新区、五里工业集中区基础设施建设和专项债券指定项目，按 45000 万元安排，年终结余 3888 万元。

（三）关于社保基金预算

全区社保基金收入预算 82000 万元，支出预算 76000 万元，上年结余 59954 万元，滚存结余 65954 万元。

（四）关于国有资本经营预算

全区国有资本经营收入预算 300 万元，加上上年结余 681 万元，国有资本经营总收入 981 万元，当年支出预算 500 万元，年终结余 481 万元。

2022 年是新一届人民政府组成后冲刺“十四五”目标的关键之年，做好全年财政工作至关重要，围绕区第十六次党代会确定的目标，我们将扎实做好六个方面的重点工作：

确保稳定增收，切实增强财政保障能力。财政越困难，越要加快发展。根据区第十六次党代会的总体部署，按照追赶超越，引领发展的要求，全区上下要齐心协力，努力在财政增收上打好“翻身仗”。要紧紧抓住国家实施积极财政政策和新的减税降费政策机遇，大力培育一批支柱财源，扶持一批新型产业，开工一批重点项目，扩大投资，拉动内需，刺激消费。围绕市委、市政府部署的开放招商和产业链链长制，突出区域优势，强化财力保障，尽快形成新的财税增长点。强力打造城东新区、五里工业集中区、现代农业园区“三张名片”努力实现强区富财目标。

加强汇报衔接，努力争取更多资金支持。全区上下要继续坚持“两眼向上盯政策、两腿向外跑项目、两手向内抓管理、全员提效抓落实”的工作理念，积极主动作为，全力做好项目策划、包装、申报等工作，力争让更多的项目挤进中省市计划盘子。同时，各项目主管部门要认真研究政策，筛选好一般债券和专项债券项目，扎实做好项目前期工作。财政部门要加强指导，统筹协调，牵头做好对上汇报争取工作，在债务风险总体可控的前提下，争取更多的政府债券，弥补发展资金的不足。

优化支出结构，切实把好财政支出关口。面对可用财力难以满足支出需求的实际，必须在优化支出结构上下功夫、在科学预算时做文章、在严控支出中想办法、在专项资金使用上出实招。为了规范专项资金管理，区政府印发了《进一步完善财政专项资金管理的通知》和《汉滨区区级财政专项资金管理暂行规定》，进一步明确了项目申报、资金管理、绩效评价、监督检查等方面的内容，明确了管理规定，实现了有章可依，全区上下要共同遵守，严格执行。财政部门对使用区级专项资金的，要继续严格遵照“五看”要求，切实把好支出第一关，既要保障发展，又要防范风险。

秉承为民服务，切实管好用好民生资金。“理财为公，服务为民”永远是财政工作的根本宗旨。坚持民生导向，把握民生重点，要进一步加强涉农资金监管，畅通直达资金渠道，把乡村

振兴、生态环保、安全饮水、义务教育、医疗保障、城乡养老等民生领域的资金落实好、保障好、监管好。重点突出预算下达要迅速、资金拨付要及时、审核程序要快捷、报账手续要完善、用款行为要规范。真正做到优质服务，真正把民生资金管好用好，真正让民生资金发挥更大的作用，惠及更多的百姓。

加强债务管理，切实防范化解财政风险。全区上下要进一步强化风险意识，牢固树立底线思维，加强政府债务管理，做好债务动态监测，按照债务化解方案，积极稳妥化解存量债务。坚决堵住违规增加政府隐性债务的“后门”，严肃问责新增隐性债务行为，遏制隐性债务增量，确保不发生违规举债行为和区域性风险。规范使用政府债券资金，加强资金监管，做好债券项目的绩效评价，压实主管部门和项目单位管理责任，确保债券资金发挥效益。

坚持依法理财，切实提高财政管理水平。进一步落实《预算法》及其《实施条例》，加强全口径预算管理，统一预算编制标准，强化预算编制的完整性、科学性、实用性，增强预算的约束力和执行力，严格预算追加管控，全力推动预算管理一体化建设，规范预算管理 workflow、规则、要素和数据标准。进一步加大预算公开力度，提高预算透明度，让老百姓知晓政府“家底”让群众了解惠民惠农政策，让办事人员明白预算流程，真正做到依法理财、公开理财。

各位代表,2022年是全面贯彻落实党的十九届六中全会精神的关键之年,让我们在区委的坚强领导下,在区人大、区政协和社会各界的监督支持下,紧紧围绕区第十六次党代会确定的目标任务,坚定信心,勇于创新,踔厉奋发,笃行不怠,为汉滨追赶超越、引领发展再做新贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开

财政预算报告附件

汉滨区2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案）

汉滨区财政局
2022年4月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2021年全区一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2021年全区一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2021年区本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2021年区本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2021年上级一般公共预算补助情况表
- 表6 2021年一般债务限额和余额情况表
- 表7 2022年全区一般公共预算收入预算表
- 表8 2022年全区一般公共预算支出预算表
- 表9 2022年区本级一般公共预算收入预算表
- 表10 2022年区本级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2022年区本级一般公共预算支出预算表
- 表12 2022年区本级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2022年区本级一般公共预算基本支出表
- 表14 2022年区本级税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2022年区本级专项转移支付对下级预算表
- 表16 2022年区本级专项转移支付预算表
- 表17 2022年新增一般债券安排方案表

二、政府性基金预算报表

- 表18 2021年全区政府性基金预算收入执行情况表
- 表19 2021年全区政府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2021年区本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表21 2021年区本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表22 2021年上级政府性基金补助情况表
- 表23 2021年专项债务限额和余额情况表
- 表24 2022年全区政府性基金预算收入预算表
- 表25 2022年全区政府性基金预算支出预算表
- 表26 2022年区本级政府性基金预算收入预算表
- 表27 2022年区本级政府性基金预算支出预算总表
- 表28 2022年区本级政府性基金预算支出预算表
- 表29 2022年区本级政府性基金预算转移支付预算表

表30 2022年区本级政府性基金转移支付分县区预算表

三、国有资本经营预算报表

表32 2021年全区国有资本经营预算收入执行情况表

表33 2021年全区国有资本经营预算支出执行情况表

表34 2021年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

表35 2021年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

表36 2022年全区国有资本经营预算收入预算表

表37 2022年全区国有资本经营预算支出预算表

表38 2022年区本级国有资本经营预算收入预算表

表39 2022年区本级国有资本经营预算支出预算表

表40 2022年区本级国有资本经营预算转移支付分县区预算表

四、社会保险基金预算报表

表41 2021年全区社会保险基金收入预算执行情况表

表42 2021年全区社会保险基金支出预算执行情况表

表43 2022年全区社会保险基金收入预算表

表44 2022年全区社会保险基金支出预算表

表45 2021年区本级社会保险基金收入预算执行情况表

表46 2021年区本级社会保险基金支出预算执行情况表

表47 2022年区本级社会保险基金收入预算表

表48 2022年区本级社会保险基金支出预算表

预算报告名词解释

2021年全区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年 执行数	执行数 占调整预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	34,417	36,150	38,288	38,288	100.00%	11.25%
增值税	18,372	19,259	16,649	16,649	100.00%	-9.38%
企业所得税	2,449	2,571	2,814	2,813	99.96%	14.86%
个人所得税	1,449	1,523	1,334	1,334	100.00%	-7.94%
资源税	1,341	1,407	1,364	1,364	100.00%	1.72%
城市维护建设税	2,636	2,768	2,788	2,788	100.00%	5.77%
房产税	1,877	1,971	2,624	2,624	100.00%	39.80%
印花税	1,118	1,174	1,113	1,113	100.00%	-0.45%
城镇土地使用税	903	948	1,076	1,076	100.00%	19.16%
土地增值税	1,655	1,738	3,274	3,274	100.00%	97.82%
车船税	1,854	1,947	1,928	1,928	100.00%	3.99%
耕地占用税	40	85	2,725	2,726	100.04%	6715.00%
契税	208	218	151	151	100.00%	-27.40%
烟叶税	514	540	435	435	100.00%	-15.37%
环境保护税	1	1	13	13	100.00%	1200.00%
其他税收收入						
二、非税收入	12,090	21,325	24,388	24,387	100.00%	101.71%
专项收入	4,749	4,986	4,620	4,620	100.00%	-2.72%
行政事业性收费收入	1,863	5,867	9,016	9,016	100.00%	383.95%
罚没收入	926	972	487	487	100.00%	-47.41%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	4,252	9,500	9,118	9,117	99.99%	114.42%
捐赠收入	300		1,147	1,147	100.00%	282.33%
其他收入						
收入合计	46,507	57,475	62,676	62,675	100.00%	34.76%

2021年全区一般公共预算支出执行情况表

表二

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	53,352	52,414	98.24%	
二、国防与公共安全支出	3,048	3,328	109.19%	
三、教育支出	117,465	117,524	100.05%	
四、科学技术支出	306	233	76.14%	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,976	2,675	89.89%	
六、社会保障和就业支出	118,273	115,487	97.64%	
七、卫生健康支出	94,591	87,673	92.69%	
八、节能环保支出	15,027	24,045	160.01%	
九、城乡社区支出	14,234	11,190	78.61%	
十、农林水支出	178,130	109,867	61.68%	
十一、交通运输支出	19,470	18,292	93.95%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,180	4,342	199.17%	
十三、商业服务业等支出	2,856	1,512	52.94%	
十四、金融支出	50	20	40.00%	
十五、援助其他地区支出	0	0		
十六、自然资源海洋气象等支出	4,888	8,103	165.77%	
十七、住房保障支出	19,358	13,136	67.86%	
十八、粮油物资储备支出	1,235	0	0.00%	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,270	5,033	221.72%	
二十、债务付息支出	9,377	7,236	77.17%	
二十一、债务发行费支出	82	81	98.78%	
二十二、其他支出	3,206	6,063	189.11%	
支出合计	662,374	588,254	88.81%	

2021年区本级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年 执行数	执行数 占调整预算%	执行数 比上年 ±%
一、税收收入	34,417	36,150	38,288	38,288	100.00%	11.25%
增值税	18,372	19,259	16,649	16,649	100.00%	-9.38%
企业所得税	2,449	2,571	2,814	2,813	99.96%	14.86%
个人所得税	1,449	1,523	1,334	1,334	100.00%	-7.94%
资源税	1,341	1,407	1,364	1,364	100.00%	1.72%
城市维护建设税	2,636	2,768	2,788	2,788	100.00%	5.77%
房产税	1,877	1,971	2,624	2,624	100.00%	39.80%
印花税	1,118	1,174	1,113	1,113	100.00%	-0.45%
城镇土地使用税	903	948	1,076	1,076	100.00%	19.16%
土地增值税	1,655	1,738	3,274	3,274	100.00%	97.82%
车船税	1,854	1,947	1,928	1,928	100.00%	3.99%
耕地占用税	40	85	2,725	2,726	100.04%	6715.00%
契税	208	218	151	151	100.00%	-27.40%
烟叶税	514	540	435	435	100.00%	-15.37%
环境保护税	1	1	13	13	100.00%	1200.00%
其他税收收入						
二、非税收入	12,090	21,325	24,388	24,387	100.00%	101.71%
专项收入	4,749	4,986	4,620	4,620	100.00%	-2.72%
行政事业性收费收入	1,863	5,867	9,016	9,016	100.00%	383.95%
罚没收入	926	972	487	487	100.00%	-47.41%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	4,252	9,500	9,118	9,117	99.99%	114.42%
捐赠收入	300		1,147	1,147	100.00%	282.33%
政府住房基金收入						
其他收入						
收入合计	46,507	57,475	62,676	62,675	100.00%	34.76%

2021年区本级一般公共预算支出执行情况表

表四

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	53,352	52,414	98.24%	
二、国防与公共安全支出	3,048	3,328	109.19%	
三、教育支出	117,465	117,524	100.05%	
四、科学技术支出	306	233	76.14%	
五、文化旅游体育与传媒支出	2,976	2,675	89.89%	
六、社会保障和就业支出	118,273	115,487	97.64%	
七、卫生健康支出	94,591	87,673	92.69%	
八、节能环保支出	15,027	24,045	160.01%	
九、城乡社区支出	14,234	11,190	78.61%	
十、农林水支出	178,130	109,867	61.68%	
十一、交通运输支出	19,470	18,292	93.95%	
十二、资源勘探工业信息等支出	2,180	4,342	199.17%	
十三、商业服务业等支出	2,856	1,512	52.94%	
十四、金融支出	50	20	40.00%	
十五、援助其他地区支出			#DIV/0!	
十六、自然资源海洋气象等支出	4,888	8,103	165.77%	
十七、住房保障支出	19,358	13,136	67.86%	
十八、粮油物资储备支出	1,235			
十九、灾害防治及应急管理支出	2,270	5,033	221.72%	
二十、债务付息支出	9,377	7,236	77.17%	
二十一、债务发行费支出	82	81	98.78%	
二十二、其他支出	3,206	6,063	189.11%	
支出合计	662,374	588,254	88.81%	

2021年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	8,715
二、一般性转移支付收入	194,412
均衡性转移支付收入	129,971
重点生态功能区转移支付收入	23,820
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,063
产粮油大县奖励资金收入	900
固定数额补助收入	25,864
结算补助收入	
革命老区转移支付收入	1,794
贫困地区转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	

2021年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付	333,000
一般公共服务	1,574
国防与公共安全	1,776
教育	27,235
科学技术	35
文化旅游体育与传媒	607
社会保障和就业	80,054
卫生健康	61,358
节能环保	16,920
城乡社区	2,535
农林水	101,076
交通运输	19,420
资源勘探工业信息等	798
商业服务业等	3,878
金融	20
自然资源海洋气象等	1,245
住房保障	4,682
粮油物资储备	700
灾害防治及应急管理	2,919
其他收入	6,168
补助合计	536,127

2021年一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

表六

级次	一般债务限额	一般债务余额
汉滨区	42.66	37.35

2022年全区一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、税收收入	38,288	38,000	99.25%	
增值税	16,649	17,837	107.14%	
企业所得税	2,813	2,966	105.44%	
个人所得税	1,334	1,245	93.33%	
资源税	1,364	1,482	108.65%	
城市维护建设税	2,788	2,827	101.40%	
房产税	2,624	2,458	93.67%	
印花稅	1,113	1,219	109.52%	
城镇土地使用税	1,076	1,004	93.31%	
土地增值税	3,274	3,251	99.30%	
车船税	1,928	1,869	96.94%	
耕地占用税	2,726	1,331	48.83%	
契税	151	196	129.80%	
烟叶税	435	302	69.43%	
环境保护税	13	13	100.00%	
其他税收收入				
二、非税收入	24,387	11,848	48.58%	
专项收入	4,620	4,948	107.10%	
行政事业性收费收入	9,016	5,600	62.11%	
罚没收入	487	650	133.47%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	9,117	650	7.13%	
捐赠收入	1,147		0.00%	
政府住房基金收入				
其他收入				
收入合计	62,675	49,848	79.53%	
地方政府债务收入	73,363			
转移性收入	572,571			
上级补助收入	550,219	558,365	101.48%	
返还性收入	8,802	8,802	100.00%	
一般性转移支付补助	218,328	209,563	95.99%	
专项转移支付补助	323,089	340,000	105.23%	
调入资金	21,107			
预算稳定调节基金调入	1,107			
政府性基金调入				
国有资本经营预算调入				
其他调入	20,000			
国有资本经营收益上年结余统筹				
动用上年结转	1,245			
收入总计	708,609	608,213	85.83%	

2022年全区一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%	备注
一、一般公共服务支出	38,069	40,150	5.47%	
二、国防与公共安全支出	3,591	3,910	8.88%	
三、教育支出	108,844	118,000	8.41%	
四、科学技术支出	433	440	1.62%	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,013	4,020	0.17%	
六、社会保障和就业支出	89,717	96,292	7.33%	
七、卫生健康支出	79,964	88,040	10.10%	
八、节能环保支出	23,514	25,000	6.32%	
九、城乡社区支出	13,146	13,084	-0.47%	
十、农林水支出	114,005	110,395	-3.17%	
十一、交通运输支出	8,840	12,000	35.75%	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,398	1,500	7.30%	
十三、商业服务业等支出	1,710	1,532	-10.41%	
十四、金融支出	20		0.00%	
十五、援助其他地区支出				
十六、自然资源海洋气象等支出	2,674	8,000	199.18%	
十七、住房保障支出	16,017	15,500	-3.23%	
十八、粮油物资储备支出	150	200	33.33%	
十九、灾害防治及应急管理支出	711	3,000	321.94%	
二十、预备费	1,000	500	-50.00%	
二十一、债务付息支出	10,686	13,000	21.65%	
二十二、债务发行费支出				
二十三、其他支出				
支出合计	518,502	554,563	6.95%	
上解支出	48,000	49,000	2.08%	
出口退税上解支出				
专项上解支出	48,000	49,000	2.08%	
调出资金				
债务还本支出	27,100	4,650	-82.84%	
支出总计	593,602	608,213	2.46%	

2022年区本级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上 年±%
一、税收收入	38,288	38,000	-0.75%
增值税	16,649	17,837	7.14%
企业所得税	2,813	2,966	5.44%
企业所得税退税			
个人所得税	1,334	1,245	-6.67%
资源税	1,364	1,482	8.65%
城市维护建设税	2,788	2,827	1.40%
房产税	2,624	2,458	-6.33%
印花稅	1,113	1,219	9.52%
城镇土地使用税	1,076	1,004	-6.69%
土地增值税	3,274	3,251	-0.70%
车船税	1,928	1,869	-3.06%
耕地占用税	2,726	1,331	-51.17%
契稅	151	196	29.80%
烟叶稅	435	302	-30.57%
环境保护稅	13	13	0.00%
其他稅收收入			
二、非稅收入	24,387	11,848	-51.42%
专项收入	4,620	4,948	7.10%
行政事业性收费收入	9,016	5,600	-37.89%
罚没收入	487	650	33.47%
国有资本经营收入		650	
国有资源（资产）有偿使用收入	9,117		
捐赠收入	1,147		
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	62,675	49,848	-20.47%
地方政府债务收入	73,363		
转移性收入	572,571	558,365	-2.48%
上级补助收入	550,219	558,365	1.48%
返还性收入	8,802	8,802	0.00%
一般性转移支付收入	218,328	209,563	-4.01%
专项转移支付收入	323,089	340,000	5.23%
下级上解收入			
出口退税专项上解收入			
专项上解收入			
调入资金	21,107		
预算稳定调节基金调入	1,107		
政府性基金调入			
国有资本经营预算调入			
其他调入	20,000		
国有资本经营收益上年结余统筹			
动用上年结转	1,245		
收入总计	708,609	608,213	-14.17%

2022年区本级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		区本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	40,150	40,150	
二、国防与公共安全支出	3,910	3,910	
三、教育支出	118,000	118,000	
四、科学技术支出	440	440	
五、文化旅游体育与传媒支出	4,020	4,020	
六、社会保障和就业支出	96,292	96,292	
七、卫生健康支出	88,040	88,040	
八、节能环保支出	25,000	25,000	
九、城乡社区支出	13,084	13,084	
十、农林水支出	110,395	110,395	
十一、交通运输支出	12,000	12,000	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,500	1,500	
十三、商业服务业等支出	1,532	1,532	
十四、金融支出			
十五、援助其他地区支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	8,000	8,000	
十七、住房保障支出	15,500	15,500	
十八、粮油物资储备支出	200	200	
十九、灾害防治及应急管理支出	3,000	3,000	
二十、预备费	500	500	
二十一、债务付息支出	13,000	13,000	
二十二、债务发行费支出			
二十三、其他支出			
支出合计	554,563	554,563	
地方政府一般债券转贷支出			
转移性支出			
对下税收返还支出			
对下一般性转移支付支出			
对下专项转移支付			
上解支出	49,000	49,000	
债务还本支出	4,650	4,650	
调出资金			

2022年区本级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		区本级支出	转移性支出
支出总计	608,213	608,213	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一、一般公共服务支出	40,150
人大事务	3,387
行政运行	3,302
一般行政管理事务	64
机关服务	
人大会议	
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	21
其他人大事务支出	
政协事务	366
行政运行	366
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,724
行政运行	25,981
一般行政管理事务	12
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	198
参事事务	
事业运行	498
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35
发展与改革事务	521
行政运行	521
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	36
统计信息事务	209
行政运行	209

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	959
行政运行	959
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
发票管理及税务登记	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	328
行政运行	328
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	
人力资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
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	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	1,227
行政运行	1,227
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	441
行政运行	348
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	
招商引资	
事业运行	93
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
国际组织专项活动	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	224
行政运行	224
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	90
行政运行	90
一般行政管理事务	
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	499
行政运行	445
一般行政管理事务	
机关服务	
工会事务	22
事业运行	
其他群众团体事务支出	32
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,265
行政运行	1,265
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	588
行政运行	501
一般行政管理事务	
机关服务	
公务员事务	
事业运行	87
其他组织事务支出	
宣传事务	179
行政运行	179
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	256
行政运行	256
一般行政管理事务	
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
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	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	40
行政运行	36
一般行政管理事务	4
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	2,789
行政运行	2,789
一般行政管理事务	
机关服务	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	
事业运行	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	58
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	58
二、国防与公共安全支出	3,910
国防支出	110
其他国防支出	110
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
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	
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	
行政运行	
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	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1,543
行政运行	1,363
一般行政管理事务	
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师公证管理	
法律援助	
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	180
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	
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	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	2,257
其他公共安全支出	2,257
三、教育支出	118,000
教育管理事务	363
行政运行	363
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	109,778
学前教育	8,322
小学教育	28,994
初中教育	28,644
高中教育	26,449
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	17,369
职业教育	765
初等职业教育	
中等职业教育	765
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	87
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	87
广播电视教育	61
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	61

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	606
教师进修	369
干部教育	231
培训支出	6
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	5,568
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	5,568
其他教育支出	772
其他教育支出	772
四、科学技术支出	440
科学技术管理事务	175
行政运行	175
一般行政管理事务	
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	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	
机构运行	
科技成果转化与扩散	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他技术与开发支出	
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	
机构运行	
科普活动	
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	
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	265
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	265
五、文化旅游体育与传媒支出	4,020
文化和旅游	2,186
行政运行	460
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	455
文化活动	
群众文化	146
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	
旅游宣传	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	1,125
文物	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	
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	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	
监测监管	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,834
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,834
六、社会保障和就业支出	96,292
人力资源和社会保障管理事务	669
行政运行	669
一般行政管理事务	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	153
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	
事业运行	106
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	1,866
行政运行	474
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	1,392
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	23,789
行政单位离退休	400
事业单位离退休	416
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	11,562
机关事业单位职业年金缴费支出	8,668
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,742
其他行政事业单位养老支出	1
企业改革补助	1,886
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	1,886
就业补助	12,147
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	12,147
抚恤	5,699
死亡抚恤	11

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
伤残抚恤	253
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	5,435
退役安置	3,678
退役士兵安置	2,265
军队移交政府的离退休人员安置	324
军队移交政府离退休干部管理机构	166
退役士兵管理教育	349
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	574
社会福利	2,644
儿童福利	
老年福利	
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	
养老服务	
其他社会福利支出	2,644
残疾人事业	2,761
行政运行	115
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	201
残疾人就业和扶贫	1,523
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	114
其他残疾人事业支出	808
红十字事业	156
行政运行	53
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	103
最低生活保障	3,744
城市最低生活保障金支出	1,132
农村最低生活保障金支出	2,612
临时救助	
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	3,486
城市特困人员救助供养支出	1,769
农村特困人员救助供养支出	1,717
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	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	2,034
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	2,034
财政对基本养老保险基金的补助	19,006
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	17,986
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,020
财政对其他社会保险基金的补助	2,200
财政对失业保险基金的补助	1,120
财政对工伤保险基金的补助	1,080
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	271
行政运行	209
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	
部队供应	
事业运行	62
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	10,256
其他社会保障和就业支出	10,256
七、卫生健康支出	88,040
卫生健康管理事务	507
行政运行	429
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	78
公立医院	6,752
综合医院	4,941
中医(民族)医院	1,811
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
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	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
基层医疗卫生机构	5,994
城市社区卫生机构	688
乡镇卫生院	5,306
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	4,675
疾病预防控制中心	519
卫生监督机构	295
妇幼保健机构	496
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	854
重大公共卫生服务	861
突发公共卫生事件应急处理	1,224
其他公共卫生支出	426
中医药	
中医(民族医)药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	958
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	242
其他行政事业单位医疗支出	716
财政对基本医疗保险基金的补助	54,051
财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,069
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,043
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,939
医疗救助	9,682
城乡医疗救助	9,682
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	588
行政运行	588
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	2,199
老龄卫生健康事务	2,199
其他卫生健康支出	2,634
其他卫生健康支出	2,634
八、节能环保支出	25,000
环境保护管理事务	368
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
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	368
环境监测与监察	
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	
污染防治	7,724
大气	463
水体	1,899
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	5,362
自然生态保护	2,379
生态保护	
农村环境保护	1,448
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	931
天然林保护	367
森林管护	
社会保险补助	199
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	168
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	12,644
退耕现金	6,201
退耕还林粮食折现补贴	1,322
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他退耕还林还草支出	5,121
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	
能源节约利用	
污染减排	566
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	566
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	952
其他节能环保支出	952
九、城乡社区支出	13,084
城乡社区管理事务	4,396
行政运行	2,821
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	1,575
城乡社区规划与管理	300
城乡社区规划与管理	300
城乡社区公共设施	150
小城镇基础设施建设	30
其他城乡社区公共设施支出	120
城乡社区环境卫生	5,196
城乡社区环境卫生	5,196
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	3,042
其他城乡社区支出	3,042
十、农林水支出	110,395
农业农村	12,975
行政运行	772
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	5,974
农垦运行	
科技转化与推广服务	324
病虫害控制	224
农产品质量安全	102
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	266
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	788
农村合作经济	269
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	744
农村道路建设	768
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	355
农田建设	189
其他农业农村支出	2,200
林业和草原	10,053
行政运行	622
一般行政管理事务	
机关服务	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
事业机构	236
森林资源培育	1,774
技术推广与转化	10
森林资源管理	1,299
森林生态效益补偿	2,046
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	440
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
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	208
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	3,418
水利	16,742
行政运行	1,524
一般行政管理事务	335
机关服务	
水利行业业务管理	457
水利工程建设	7,413
水利工程运行与维护	203
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	552
水资源节约管理与保护	99
水质监测	18
水文测报	
防汛	1,849
抗旱	102
农村水利	1,762
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	143
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	1,997

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	288
扶贫	46,955
行政运行	294
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	25,066
生产发展	18,338
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	3,257
农村综合改革	8,694
对村级一事一议的补助	
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	8,694
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
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	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	14,976
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	14,976
十一、交通运输支出	12,000
公路水路运输	11,434
行政运行	867
一般行政管理事务	1,679
机关服务	
公路建设	6,112
公路养护	2,181
交通运输信息化建设	351
公路和运输安全	244
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
港口设施	
航道维护	
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	
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	
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	566
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
车辆购置税用于农村公路建设支出	
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	566
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十二、资源勘探工业信息等支出	1,500
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	
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	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	
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	
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	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	1,500
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	1,500
十三、商业服务业等支出	1,532
商业流通事务	140
行政运行	140
一般行政管理事务	
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	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
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	1,392
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1,392

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
十四、金融支出	
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	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
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	
其他金融支出	
十五、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	
十六、自然资源海洋气象等支出	8,000
自然资源事务	8,000
行政运行	1,108
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	2,500

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	
土地资源储备支出	2,859
地质矿产资源与环境调查	588
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
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	
其他自然资源事务支出	945
气象事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
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	
十七、住房保障支出	15,500
保障性安居工程支出	3,237
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	1
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	450
公共租赁住房	1,620

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
保障性住房租金补贴	230
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	936
住房改革支出	12,263
住房公积金	12,263
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
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	
十八、粮油物资储备支出	200
粮油事务	200
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
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	
事业运行	
其他粮油事务支出	200
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
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	
其他重要商品储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	3,000
应急管理事务	1,574
行政运行	295
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	211
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	699
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	369
消防事务	529
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	529
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
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	
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	
地震环境探察	
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	608
地质灾害防治	608
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	289
二十、预备费	500
预备费	500
预备费	500
二十一、债务付息支出	13,000
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	13,000
地方政府一般债券付息支出	
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	13,000
二十二、债务发行费支出	
中央政府国内债务发行费支出	
中央政府国外债务发行费支出	
地方政府一般债务发行费支出	
二十三、其他支出	

2022年区本级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

科目名称	预算数
其他支出	
其他支出	
支出合计	554,563

2022年区本级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	合计	工资福利支出										商品和服务支出															对个人和家庭的补助																
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	公务交通补贴	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出		
一、一般公共服务支出	36,326	32,146	16,682	7,345		5,181	50			1,365	1,523	4,131	2,238	216	59	344	124		360		131	7	54	6	1	5	2	13		230	212	62	67	50		12	2				36		
二、国防与公共安全支出	1,014	878	329	299		250						136	68	1		4	2		20										7	14		21											
三、教育支出	57,256	56,108	31,254	4,197		18,155	62	21		30	2,389	1,091	389	2	6	18	5		24		1								621		1	12	57		10				37	10			
四、科学技术支出	175	159	82	45		9				14	9	14	5	1		1	1		3										2	2										2			
五、文化旅游体育与传媒支出	1,061	947	518	111		287				23	8	112	23	9	3	13	6		29		11								10	2		5	2								2		
六、社会保障和就业支出	20,014	18,482	742	177		295	16,130		983	54	101	153	64	4	1	15	4		27		5				1				21	4	6	2	1,379	110	657	430				182			
七、卫生健康支出	19,828	19,472	7,231	837		2,204	1,783	6,284	781	8	344	242	155	3	4	9	14		13						3				22	8		12	114	15	19	1				79			
八、节能环保支出																																											
九、城乡社区支出	3,814	2,505	1,383	474		497				22	129	403	176		2	10	6		28		25								28		6	122	906				903			3			
十、农林水支出	14,450	5,171	3,006	224		1,623				80	238	1,727	287	17	7	37	24		105		1								59	38	9	1,143	7,552		13	7,534				5			
十一、交通运输支出	867	775	431	57		248					39	91	21	3	2	10	6		25		5								9		5	6	1							1			
十二、资源勘探信息等支出																																											
十三、商业服务业等支出	140	129	67	43							19	11	5	1	1	2			2										1														
十四、金融支出																																											
十五、自然资源海洋气象等支出	1,008	905	460	207		180				13	45	102	46		1	10	3		25										9		8		1								1		
十六、住房保障支出	12,033	12,033	7,490								4,543																																
十七、粮油物资储备支出																																											
十八、灾害防治及应急管理支出	294	263	135	67		34					13	31	9		1	4	4		5										3			7											
十九、预备费																																											
二十、债务付息支出																																											
二十一、债务发行费支出																																											
二十二、其他支出																																											
支出合计	168,281	149,973	69,810	14,083		28,963	18,025	6,305	1,764	1,623	4,543	4,857	8,245	3,486	255	85	477	199	665	179	7	54	6	4	5	2	26		1,021	280	97	1,397	10,063	125	711	8,870		37	321				

2022年区本级税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	汉滨区
合 计	558,365
一、税收返还	8,802
二、一般性转移支付	209,563
均衡性转移支付支出	133,356
县级基本财力保障机制奖补资金支出	16,626
结算补助支出	
资源枯竭城市转移支付支出	
成品油价税费改革转移支付支出	
基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付支出	
产粮油大县奖励资金支出	981
重点生态功能区转移支付支出	27,726
固定数额补助支出	28,562
革命老区转移支付支出	2,312
贫困地区转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
卫生健康共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	340,000

2022年区本级专项转移支付对下级预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
一、一般公共服务支出			
二、国防与公共安全支出			
三、教育支出			
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、节能环保支出			
九、城乡社区支出			
十、农林水支出			
十一、交通运输支出			
十二、资源勘探工业信息等支出			
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出			
十五、自然资源海洋气象等支出			
十六、住房保障支出			
十七、粮油物资储备支出			
十八、灾害防治及应急管理支出			
十九、其他支出			
支出合计			

备注：汉滨区无对下专项转移支付预算，按要求公开空表。

2022年区本级专项转移支付预算表

表十六

单位：万元

项 目	汉滨区
合计	340,000
一、一般公共服务支出	1,019
二、国防与公共安全支出	442
三、教育支出	27,157
四、科学技术支出	150
五、文化旅游体育与传媒支出	1,934
六、社会保障和就业支出	72,421
七、卫生健康支出	58,412
八、节能环保支出	14,312
九、城乡社区支出	3,377
十、农林水支出	122,557
十一、交通运输支出	14,528
十二、资源勘探工业信息等支出	2,170
十三、商业服务业等支出	758
十四、金融	79
十五、自然资源海洋气象等支出	686
十六、住房保障	5,274
十七、粮油物资	4
十八、灾害防治及应急管理支出	8,664
十六、其他支出	6,056

2022年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项目	新增一般债券
合计	
汉滨区本级使用债券资金	2,300

2021年全区政府性基金预算收入执行情况表

表十八

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、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	60,231	21,530	-64.25%	
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
十一、上年结余	3,180	4,627	45.50%	
十二、上级补助收入	24,803	8,023	-67.65%	
十三、地方政府专项债务转贷收入	13,000	56,685	336.04%	
十四、调入资金		2,044		
收入合计	101,214	92,909	-8.21%	

2021年全区政府性基金预算支出执行情况表

表十九

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、文化旅游体育与传媒支出	12			
二、社会保障和就业支出	2,864	3,983	139.07%	
三、城乡社区支出	33,439	38,218	114.29%	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,191	2,348	107.17%	
九、债务发行费用支出	42	56	133.33%	
十、彩票公益金支出	641			
十一、抗疫特别国债安排的支出	19,025			
十二、其他支出	13,173	18,716	142.08%	
十三、地方政府专项债务还本支出	1,500	700	46.67%	
调出资金	23,700			
年终结余	4,627			
支出总计	101,214	64,021	63.25%	

2021年区本级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

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、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	60,231	21,530	-64.25%	
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
地方政府性基金收入合计	60,231	21,530	-64.25%	

2021年区本级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

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、文化旅游体育与传媒支出	12			
二、社会保障和就业支出	2,864	3,983	39.07%	
三、城乡社区支出	33,439	38,218	14.29%	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,191	2,348	7.17%	
九、债务发行费用支出	42	56	33.33%	
十、彩票公益金支出	641			
十一、抗疫特别国债安排的支出	19,025			
十二、地方政府专项债务还本支出	1,500	700	-53.33%	
十三、其他支出	13,173	18,716	42.08%	
支出合计	72,887	64,021	-12.16%	

2021年上级政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	8,023	
一、文化旅游体育与传媒支出	10	
二、社会保障和就业支出	1,620	
三、农林水支出	6,170	
四、抗疫特别国债支出		
五、其他支出	223	

2021年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：亿元

级次	专项债务限额	专项债务余额
汉滨区本级		12.14

2022年全区政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	21,530	20,000	-7.11%	
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
收入合计	21,530	20,000	-7.11%	
上年结转	4,627	28,888	524.34%	
收入总计	26,157	48,888	86.90%	

2022年全区政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	3,983			
三、城乡社区支出	38,218	45,000	17.75%	
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、商业服务业等支出				
八、债务付息支出	2,348			
九、债务发行费用支出	56			
十、彩票公益金支出				
十一、抗疫特别国债安排的支出				
十二、其他支出	18,716			
支出合计	63,321	45,000	-28.93%	
地方政府专项债务还本支出	700			
支出总计	64,021	45,000	-29.71%	

2022年区本级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年 ±%	备注
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	21,530	20,000	-7.11%	
五、城市基础设施配套费收入				
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
七、彩票公益金收入				
八、农业土地开发资金收入				
九、污水处理费收入				
十、其他政府性基金收入				
收入合计	21,530	20,000	-7.11%	
上年结转	4,627	28,888		
收入总计	26,157	48,888	86.90%	

2022年区本级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	本级支出
一、文化旅游体育与传媒支出		
国家电影事业发展专项资金支出		
旅游发展基金支出		
二、社会保障和就业支出		
小型水库移民扶助基金支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
三、城乡社区支出	45,000	45,000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45,000	45,000
四、农林水支出		
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		
五、交通运输支出		
车辆通行费安排的支出		
民航发展基金支出		
六、资源勘探信息等支出		
农网还贷资金支出		
七、债务付息支出		
地方政府专项债务付息支出		
八、债务发行费用支出		
地方政府专项债务发行费用支出		
九、其他支出		
其他政府性基金支出		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
彩票公益金安排的支出		
支出合计	45,000	45,000

2022年区本级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
资助国产影片放映	
旅游发展基金支出	
其他旅游发展基金	
二、社会保障与就业支出	
小型水库移民扶助基金支出	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区支出	45,000
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,000
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金支出	
地方重大水利工程建设	
大中型水库库区基金支出	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
六、资源勘探信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
七、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
八、债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
九、其他支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育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	
其他政府性基金支出	
支出合计	45,000

2022年区本级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计			

备注：汉滨区无对下转移支付预算，按要求公开空表。

2022年区本级政府性基金转移支付对下级预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
三、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
四、其他支出	
彩票发行销售机构业务费支出	
彩票公益金安排的支出	
支出合计	

备注：汉滨区无对下转移支付预算，按要求公开空表。

2022年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项目	新增专项债券
合计	48,300
区本级使用债券资金	48,300

2021年全区国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数
一、利润收入	256	
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、其他国有资本经营预算收入		100
收入合计	256	100
转移性收入	207	244
上级补助收入	207	244
上年结余	317	413
收入总计	780	757

2021年全区国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	102	
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出	265	76
支出合计	367	76
转移性支出		
国有资本经营预算调出资金		
年终结余	413	681
支出总计	780	757

2021年区本级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%
利润收入			
其他国有资本经营预算收入	300	100	33.33%
收入合计	300	100	33.33%
上级补助		244	
上年结转	412	413	100.24%
收入总计	712	757	106.32%

2021年区本级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	500	76	15.20%
其他国有资本经营预算支出	500	76	15.20%
支出合计	500	76	15.20%
转移性支出			
对市县转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年使用	212	681	321.23%
支出总计	712	76	10.67%

全区2022年国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上 年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入	100	300	200.00%
收入合计	100	300	200.00%
转移性收入			
上级补助收入	244		
上年结转	413	681	64.89%
收入总计	757	981	29.59%

2022年全区国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上 年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	76	500	557.89%
支出合计	76	500	557.89%
转移性支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	681	481	-29.37%
支出总计	76	500	557.89%

2022年区本级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年 ±%
利润收入			
其他国有资本经营预算收	100	300	200.00%
收入合计	100	300	200.00%
转移性收入			
上级补助收入	244		
上年结转	413	681	64.89%
收入总计	344	981	185.17%

2022年区本级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国际经济安全支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	76	500	557.89%
其他国有资本经营预算支出	76	500	557.89%
支出合计	76	500	557.89%
转移性支出			
对下补助支出			
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	681	481	-29.37%
支出总计	76	500	557.89%

2022年区本级国有资本经营预算转移支付预算表

表四十

单位：万元

项 目	合 计
合 计	

备注：汉滨区无对下级转移支付情况，按要求公开空表。

2021年全区社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	18,004	23,830	132.36%
三、机关事业单位养老保险基金收入	52,400	59,215	113.01%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	70,404	83,045	117.95%
上年结余		49,616	
收入总计	70,404	132,661	188.43%

2021年全区社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18,004	17,493	97.16%
三、机关事业单位养老保险基金支出	52,400	55,214	105.37%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	70,404	72,707	103.27%
年终结余	55,065	59,954	108.88%
支出总计	125,469	72,707	57.95%

2022年全区社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	23,830	24,000	0.71%
三、机关事业单位养老保险基金收入	59,215	58,000	-2.05%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	83,045	82,000	-1.26%
上年结余	49,616	59,954	20.84%
收入总计	132,661	141,954	7.01%

2022年全区社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位养老保险基金支出	55,214	58,000	5.05%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出	17,493	18,000	2.90%
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	72,707	76,000	4.53%
滚存结余	59,954	65,954	10.01%
支出总计	72,707	76,000	4.53%

2021年区本级社会保险基金收入预算执行情况表

表四十五

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	18,004	23,830	132.36%
三、机关事业单位养老保险基金收入	52,400	59,215	113.01%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	70,404	83,045	117.95%
上年结余		49,616	
收入总计	70,404	132,661	188.43%

2021年区本级社会保险基金支出预算执行情况表

表四十六

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	24,376	17,493	71.76%
三、机关事业单位养老保险基金支出	52,400	55,214	105.37%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	76,776	72,707	94.70%
年终结余	55,065	59,954	108.88%
支出总计	131,841	132,661	100.62%

2022年区本级社会保险基金收入预算表

表四十七

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	23,830	24,000	0.71%
三、机关事业单位养老保险基金收入	59,215	58,000	-2.05%
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、城乡居民医疗保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、工伤保险基金收入			
收入合计	83,045	82,000	-1.26%
上年结余	49,616	59,954	20.84%
收入总计	132,661	141,954	7.01%

2022年区本级社会保险基金支出预算表

表四十八

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	17,493	18,000	2.90%
三、机关事业单位养老保险基金支出	55,214	58,000	5.05%
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民医疗保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、工伤保险基金支出			
支出合计	72,707	76,000	4.53%
滚存结余	59,954	65,954	10.01%
支出总计	72,707	76,000	4.53%

名词解释

1、积极的财政政策。财政政策是通过税收、预算、国债、转移支付、政府采购等工具以及财政支出增减变化的结构性安排，影响社会总供求，促进经济稳定增长。根据应对经济运行的不同状态，可以分为积极、从紧和稳健三种不同的政策取向，积极的财政政策是其中的一种，指通过增支、减税、优化结构提质增效等措施扩大总需求、优化供给，促进经济稳定，具有扩张性逆周期调整的特征。积极的财政政策是我国适应社会主义市场经济体制改革要求，在发挥市场机制的基础上，强化宏观调控的重要举措。

2、预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，融合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

3、预算绩效管理。是政府绩效管理的重要组成部分，是一种“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新型预算管理方式，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加注重预算资金的产出和结果，强调支出的责任和效率。

4、“三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中央要求各级坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。2020年2月，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出：“一些地方财政受疫情影响较大，要加大转移支付力度，确保基层保工资、保运转、保基本民生”。2020年3月，国务院常务会议指出，支持基层政府保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。

5、**财政资金直达机制**。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中财建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同进建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

汉滨区 2022 年“三公”经费及会议费、 培训费预算安排情况公开说明

根据《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》等法律法规的相关规定，现将汉滨区“三公”经费及会议费、培训费年初预算情况说明如下：

一、因公出国（境）费用年初预算情况

由于无法准确测算 2022 年因公出国（境）情况，年初未列此项经费的预算。

二、公务接待费年初预算情况

2022 年全区公务接待费年初预算为 80 万元，较 2021 年减少 6.8 万元。

三、公务用车购置及运行维护费年初预算情况

1、公务用车购置情况。按照上级严格控制新增公务用车要求，2022 年预算未安排公务用车购置。

2、公务用车运行维护费情况。年初按照核定的车辆编制数，根据各部门业务工作量分标准预算，包括车辆保险、车辆维修、燃油费、过桥费、过路费等，2022 年公务用车运行维护费年初预算为 280 万元，较 2021 年较少 26 万元。

四、会议费、培训费年初预算情况

1、会议费情况。2022 年全区会议费年初预算 214 万元

(其中安排区会议结算中心全区各类会议经费预算 160 万元), 与 2021 年持平。

2、培训费情况。2022 年全区培训费年初预算 6 万元, 较 2021 年增长 1 万元。

我们将加强预算执行监督和分析, 同时根据预算执行情况及时提拟预算调整方案, 经区人大常委会依法审批后执行, 并向社会公开实际运行情况。

汉滨区 2021 年地方政府债务情况说明

汉滨区 2021 年地方政府债务限额 650100 万元，其中一般债务限额 426600 万元、专项债务限额 223500 万元。

2021 年末债务余额 495057.09 万元，其中一般债务余额 373572.09 万元、专项债务余额 121485.00 万元。

债务率由 134% 降到 127%。

2021 年新增政府债券资金 69018 万元，其中一般债券 12327 万元、专项债券 56691 万元。根据区政府研究决定，主要用于以下几个方面：

一般债券 12327 万元，根据安康市汉滨区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件（汉巩街组发〔2021〕10 号）精神，其中用于区农业农村局产业奖补资金 1771.70 万元、区林业局管护基础设施建设资金 245 万元、区发改局后扶项目资金 55 万元、区住建局危房改造及旧房提升资金 1616.70 万元、区人社局外出务工交通补贴资金 2013.60 万元、区乡村振兴局更换核配备消毒器工程项目 398 万元、区委党校建设项目 2000 万元、汉江综合整治 1243 万元、汉滨区初中综合教学楼工程项目 1000 万元、汉滨区一院项目 1000 万元、区水利局病险水库加固及鱼水情监测 984 万元。

专项债券 56691 万元，均属于项目收益与融资自求平衡专项债券，有固定对应的建设项目，用项目运营收益还本付息。其中：陕西省安康市汉滨区妇幼保健院综合楼项目总投资 13851.82 万元，申请卫生健康专项债券 6000 万元，2021 年发行 6000 万元，年限 10 年；汉滨区铁路幼儿园改扩建工程总投资 3653.77 万元，申请发行学前教育专项债券 1500 万元，2021 年发行 1500 万元，年限 20 年；汉滨区五里工业集中区业孵化园（西区）项目总投资 25000 万元，申请发行产业园区基础设施专项债券 8000 万元，2021 年发行 8000 万元，年限 20 年；安康城东产城融合创新示范区主次干道城市综合管廊项目总投资 57395 万元，申请发行地下管廊专项债券 10000 万元，2021 年发行 10000 万元，年限 20 年；安康城东教育产业园建设项目总投资 250000 万元，申请发行产业园区基础设施专项债券 15000 万元，2021 年发行 15000 万元，年限 20 年；汉滨区三院传染病门诊及病区建设项目总投资 4000 万元，申请卫生健康专项债券 4000 万元，2021 年发行 4000 万元，年限 10 年；汉滨区三院综合住院楼及附属设施建设项目总投资 17000 万元，2021 年续发 4000 万元，年限 10 年；安康市汉滨区中医医院建设项目总投资 22461 万元，2021 年续发 7000 万元，年限 10 年；西康高铁项目总投资 329.2 亿元，我区第一批承担项目资本金专项债券 1191 万元。

2021 年到期债券 52000 万元，其中财政资金偿还 10500 万元、再融资债券偿还 41500，财政资金支付债券利息 9584.62 万元。