

烟台开发区 2021 年预算执行情况

和 2022 年预算草案

表 1. 2021 年开发区一般公共预算收入执行情况表	3
表 2. 2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(功能科目)	4
表 3. 2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)	5
表 4. 2021 年开发区税收返还及转移支付执行情况表	6
表 5. 2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表	7
表 6. 2022 年开发区一般公共预算收入草案表	21
表 7. 2022 年开发区一般公共预算支出草案表(功能科目)	22
表 8. 2022 年开发区一般公共预算本级支出草案表(功能科目)	23
表 9. 2022 年开发区一般公共预算支出草案表(经济科目)	24
表 10. 2022 年开发区一般公共预算本级基本支出草案表(经济科目)	25
表 11. 2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表	26
表 12. 2022 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案	38
表 13. 2022 年开发区转移支付情况草案(分项目、分地区)	39
表 14. 2021 年开发区政府性基金预算收入执行情况表	40
表 15. 2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(功能科目)	41
表 16. 2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)	42
表 17. 2022 年开发区政府性基金预算收入草案表	43
表 18. 2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(功能科目)	44
表 19. 2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)	45
表 20. 2022 年开发区政府性基金预算本级支出草案表(功能科目)	46

表 21. 2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)	47
表 22. 2021 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表	48
表 23. 2022 年开发区国有资本经营预算收入草案表	48
表 24. 2022 年开发区国有资本经营预算支出草案表.....	49
表 25. 2022 年开发区国有资本经营预算本级支出草案表.....	49
表 26. 2022 年开发区国有资本经营预算转移支付草案表.....	49
表 27. 2021 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表.....	50
表 28. 2021 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表.....	51
表 29. 2021 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表.....	52
表 30. 2022 年开发区社会保险基金预算收入草案表.....	53
表 31. 2022 年开发区社会保险基金预算支出草案表.....	54
表 32. 2022 年开发区社会保险基金预算结余草案表.....	55
表 33. 2021 年开发区地方政府债务限额余额情况表.....	56
表 34. 2021 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表.....	56
表 35. 2021 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表.....	56
表 36. 2021 年开发区地方政府债券还本付息情况表.....	56
表 37. 2022 年开发区政府债务收支计划表.....	57
表 38. 2021 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表.....	58
表 39. 2022 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表.....	59

表 1

2021 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	878,575	1,008,000	1,026,765	101.9	16.9
增值税	363,025	375,300	381,323	101.6	5.0
企业所得税	166,439	303,250	304,336	100.4	82.9
个人所得税	61,618	56,100	59,460	106.0	-3.5
资源税	1,853	2,050	2,051	100.0	10.7
城市维护建设税	63,357	51,300	51,336	100.1	-19.0
房产税	36,056	39,700	39,991	100.7	10.9
印花税	20,423	30,600	31,144	101.8	52.5
城镇土地使用税	35,757	35,700	35,784	100.2	0.1
土地增值税	35,316	34,400	34,619	100.6	-2.0
车船税	27,836	17,900	19,876	111.0	-28.6
耕地占用税	11,111	11,900	12,466	104.8	12.2
契税	54,409	48,900	53,496	109.4	-1.7
环境保护税	989	900	883	98.1	-10.7
其他税收收入	386				
二、非税收入	186,504	192,000	173,302	90.3	-7.1
专项收入	59,564	48,800	47,100	96.5	-20.9
行政事业性收费收入	3,613	7,000	6,919	98.8	91.5
罚没收入	4,109	12,500	12,276	98.2	198.8
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	112,285	114,650	97,777	85.3	-12.9
捐赠收入	1,511	3,550	3,576	100.7	136.7
政府住房基金收入	5,422	5,500	5,491	99.8	1.3
其他收入			163		
本年收入合计	1,065,079	1,200,000	1,200,067	100.0	*12.5
三、转移性收入	435,634	323,407	374,140		
返还性收入	2,921	2,921	2,921		
一般性转移支付收入	49,758	16,030	34,662		
专项转移支付收入	55,698	5,000	37,101		
调入资金	135,000	100,000	100,000		
债务转贷收入	177,163	187,080	187,080		
动用预算稳定调节基金	2,561				
上年结余收入	12,533	12,376	12,376		
收入总计	1,500,713	1,523,407	1,574,207		

备注：*表示按照可比口径计算。

表 2

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	74,700	68,050	76,227	112.0	2.0
二、国防支出	187	130	111	85.4	-40.6
三、公共安全支出	38,602	45,150	43,095	95.4	11.6
四、教育支出	134,161	140,663	147,370	104.8	9.8
五、科学技术支出	159,657	118,588	114,154	96.3	-28.5
六、文化旅游体育与传媒支出	4,375	5,673	4,274	75.3	-2.3
七、社会保障和就业支出	52,635	56,326	67,580	120.0	28.4
八、卫生健康支出	59,213	65,770	69,238	105.3	16.9
九、节能环保支出	29,704	19,980	21,999	110.1	-25.9
十、城乡社区支出	123,262	142,058	141,151	99.4	14.5
十一、农林水支出	71,522	44,180	71,818	162.6	0.4
十二、交通运输支出	22,536	3,120	2,005	64.3	-91.1
十三、资源勘探工业信息等支出	96,521	106,572	121,398	113.9	25.8
十四、商业服务业等支出	21,016	18,160	6,235	34.3	-70.3
十五、金融支出	2,478	10,000	9,832	98.3	296.8
十六、援助其他地区支出	4,151	4,124	4,120	99.9	-0.7
十七、自然资源海洋气象等支出	5,771	5,960	3,910	65.6	-32.2
十八、住房保障支出	16,335	6,192	22,736	367.2	39.2
十九、粮油物资储备支出	556	200	172	86.0	-69.1
二十、灾害防治及应急管理支出	6,013	6,280	10,180	162.1	69.3
二十一、债务付息支出	38,547	38,763	38,763	100.0	0.6
二十二、其他支出	268	300	275	91.7	2.6
二十三、预备费		11,000			
本年支出合计	962,210	917,239	976,643	106.5	1.5
二十四、转移性支出	538,503	606,168	597,564		
上解支出	348,934	403,951	391,106		
债务还本支出	177,193	191,841	191,841		
结转下年支出	12,376	10,376	14,617		
支出总计	1,500,713	1,523,407	1,574,207		

表 3

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	97,829	97,385	444
工资奖金津补贴	58,250	58,250	
社会保障缴费	10,049	9,626	423
住房公积金	5,006	5,006	
其他工资福利支出	24,524	24,503	21
机关商品和服务支出	122,286	52,072	70,214
办公经费	16,234	11,188	5,046
会议费	50	23	27
培训费	94	54	40
专用材料购置费	579	267	312
委托业务费	52,511	30,511	22,000
公务接待费	319	119	200
因公出国(境)费用	2		2
公务用车运行维护费	532	506	26
维修(护)费	18,309	4,038	14,271
其他商品和服务支出	33,656	5,366	28,290
机关资本性支出(一)	97,482	615	96,867
基础设施建设	92,485		92,485
公务用车购置	334		334
设备购置	3,618	615	3,003
大型修缮	21		21
其他资本性支出	1,024		1,024
对事业单位经常性补助	141,356	108,929	32,427
工资福利支出	95,852	94,249	1,603
商品和服务支出	45,504	14,680	30,824
对事业单位资本性补助	10,901		10,901
资本性支出(一)	10,901		10,901
对企业补助	279,448		279,448
费用补贴	2,111		2,111
其他对企业补助	277,337		277,337
对企业资本性支出	90,952		90,952
对企业资本性支出(一)	90,952		90,952
对个人和家庭的补助	53,921	25,918	28,003
社会福利和救助	14,336	4,234	10,102
助学金	450		450
个人农业生产补贴	26		26
离退休费	21,526	21,247	279
其他对个人和家庭补助	17,583	437	17,146
对社会保障基金补助	11,902		11,902
对社会保障基金补助	11,214		11,214
对机关事业单位职业年金的补助	688		688
债务利息及费用支出	38,763		38,763
国内债务付息	38,763		38,763
其他支出	31,803		31,803
其他支出	31,803		31,803
本年支出合计	976,643	284,919	691,724
转移性支出	582,947	582,947	
上下级政府间转移性支出	582,947	582,947	
结转结余支出	14,617		14,617
支出总计	1,574,207	867,808	706,399

表 4

2021 年开发区税收返还及转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年执行数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	34,662
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	201
2. 结算补助收入	3,461
3. 固定数额补助收入	516
4. 贫困地区转移支付收入	64
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	857
6. 教育共同财政事权转移支付收入	2,604
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	104
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,748
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,051
10. 农林水共同财政事权转移支付收入	2,106
11. 交通运输共同财政事权转移支付收入	314
12. 住房保障共同财政事权转移支付收入	7,379
13. 其他一般性转移支付收入	11,257
三、专项转移支付小计	37,101
1. 一般公共服务	1,385
2. 国防	3
3. 公共安全	50
4. 科学技术	961
5. 文化旅游体育与传媒	11
6. 社会保障和就业	142
7. 卫生健康	74
8. 节能环保	2,268
9. 城乡社区	736
10. 农林水	622
11. 交通运输	345
12. 资源勘探工业信息等	10,212
13. 商业服务业等	11,987
14. 金融	188
15. 自然资源海洋气象等	751
16. 住房保障	7,166
17. 灾害防治及应急管理	200

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般公共服务支出	76,227
人大事务	19
行政运行	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,252
行政运行	22,063
一般行政管理事务	1,079
机关服务	2,041
政务公开审批	2,780
信访事务	924
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,365
发展与改革事务	4,168
行政运行	3,476
一般行政管理事务	48
其他发展与改革事务支出	644
统计信息事务	443
专项普查活动	352
事业运行	71
其他统计信息事务支出	20
财政事务	3,908
行政运行	3,717
一般行政管理事务	18
事业运行	70
其他财政事务支出	103
税收事务	11,129
行政运行	7,302
税收业务	3,538
其他税收事务支出	289
纪检监察事务	1,681
行政运行	1,535
一般行政管理事务	70
其他纪检监察事务支出	76

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
商贸事务	10,718
行政运行	5,446
一般行政管理事务	74
招商引资	3,349
其他商贸事务支出	1,849
知识产权事务	601
一般行政管理事务	80
其他知识产权事务支出	521
群众团体事务	79
行政运行	73
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	150
行政运行	150
组织事务	3,334
行政运行	2,750
一般行政管理事务	438
其他组织事务支出	146
宣传事务	915
行政运行	27
一般行政管理事务	308
其他宣传事务支出	580
统战事务	30
其他统战事务支出	30
其他共产党事务支出	140
其他共产党事务支出	140
市场监督管理事务	5,440
行政运行	5,041
一般行政管理事务	40
药品事务	1
医疗器械事务	1
化妆品事务	1

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
质量安全监管	105
食品安全监管	21
其他市场监督管理事务	230
其他一般公共服务支出	3,220
其他一般公共服务支出	3,220
国防支出	111
国防动员	111
兵役征集	3
人民防空	108
公共安全支出	43,095
武装警察部队	66
武装警察部队	40
其他武装警察部队支出	26
公安	35,520
行政运行	25,344
一般行政管理事务	1,104
执法办案	28
其他公安支出	9,044
国家安全	460
其他国家安全支出	460
检察	2,331
行政运行	2,320
其他检察支出	11
法院	4,216
行政运行	3,184
一般行政管理事务	875
案件审判	51
“两庭”建设	20
其他法院支出	86
司法	302
基层司法业务	42

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
普法宣传	3
公共法律服务	171
社区矫正	10
其他司法支出	76
其他公共安全支出	200
其他公共安全支出	200
教育支出	147,370
教育管理事务	2,608
行政运行	2,500
其他教育管理事务支出	108
普通教育	115,518
学前教育	7,055
小学教育	35,427
初中教育	28,638
高中教育	10,064
高等教育	1
其他普通教育支出	34,333
职业教育	6,528
中等职业教育	6,528
特殊教育	288
特殊教育教育	288
进修及培训	408
干部教育	408
教育费附加安排的支出	21,824
其他教育费附加安排的支出	21,824
其他教育支出	196
其他教育支出	196
科学技术支出	114,154
应用研究	400
高技术研究	400
技术与开发	111,193

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
科技成果转化与扩散	34,181
其他技术与开发支出	77,012
科技重大项目	201
科技重大专项	201
其他科学技术支出	2,360
其他科学技术支出	2,360
文化旅游体育与传媒支出	4,274
文化和旅游	3,192
行政运行	18
一般行政管理事务	110
群众文化	292
其他文化和旅游支出	2,772
文物	26
文物保护	26
体育	128
行政运行	111
群众体育	17
新闻出版电影	83
出版发行	83
广播电视	532
广播电视事务	400
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出	313
宣传文化发展专项支出	148
其他文化旅游体育与传媒支出	165
社会保障和就业支出	67,580
人力资源和社会保障管理事务	11,686
行政运行	6,270
一般行政管理事务	11
综合业务管理	348
就业管理事务	144

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
社会保险经办机构	40
劳动人事争议调解仲裁	20
引进人才费用	3,004
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,849
民政管理事务	721
行政运行	80
行政区划和地名管理	125
基层政权建设和社区治理	505
其他民政管理事务支出	11
行政事业单位养老支出	32,808
行政单位离退休	9,039
事业单位离退休	11,143
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,441
机关事业单位职业年金缴费支出	778
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,550
对机关事业单位职业年金的补助	688
其他行政事业单位养老支出	169
就业补助	3,139
就业创业服务补贴	108
社会保险补贴	1,964
公益性岗位补贴	18
就业见习补贴	104
其他就业补助支出	945
抚恤	3,982
死亡抚恤	839
伤残抚恤	1,590
在乡复员、退伍军人生活补助	442
优抚事业单位支出	14
义务兵优待	461
农村籍退役士兵老年生活补助	157
其他优抚支出	479

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
退役安置	2,894
退役士兵安置	164
军队移交政府的离退休人员安置	110
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	839
其他退役安置支出	1,774
社会福利	2,507
儿童福利	71
老年福利	1,068
殡葬	82
社会福利事业单位	653
养老服务	185
其他社会福利支出	448
残疾人事业	1,711
残疾人康复	110
残疾人就业和扶贫	74
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	637
其他残疾人事业支出	889
最低生活保障	989
城市最低生活保障金支出	609
农村最低生活保障金支出	380
临时救助	118
临时救助支出	113
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	478
城市特困人员救助供养支出	32
农村特困人员救助供养支出	446
其他生活救助	214
其他城市生活救助	90
其他农村生活救助	124

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
财政对基本养老保险基金的补助	3,089
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,089
退役军人管理事务	554
拥军优属	537
其他退役军人事务管理支出	17
财政代缴社会保险费支出	17
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
财政代缴其他社会保险费支出	11
其他社会保障和就业支出	2,673
其他社会保障和就业支出	2,673
卫生健康支出	69,238
卫生健康管理事务	1,298
行政运行	1,216
一般行政管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	74
公立医院	6,066
综合医院	5,782
其他公立医院支出	284
基层医疗卫生机构	22,161
城市社区卫生机构	852
乡镇卫生院	7,445
其他基层医疗卫生机构支出	13,864
公共卫生	22,969
疾病预防控制机构	1,054
卫生监督机构	48
妇幼保健机构	1,017
基本公共卫生服务	3,324
重大公共卫生服务	95
突发公共卫生事件应急处理	17,006
其他公共卫生支出	425
计划生育事务	3,328

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
计划生育机构	604
计划生育服务	2,542
其他计划生育事务支出	182
行政事业单位医疗	5,731
行政单位医疗	1,747
事业单位医疗	2,086
其他行政事业单位医疗支出	1,898
财政对基本医疗保险基金的补助	6,575
财政对职工基本医疗保险基金的补助	807
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,634
财政对其他基本医疗保险基金的补助	134
医疗救助	390
城乡医疗救助	390
优抚对象医疗	375
优抚对象医疗补助	375
医疗保障管理事务	4
医疗保障经办事务	4
老龄卫生健康事务	48
老龄卫生健康事务	48
其他卫生健康支出	293
其他卫生健康支出	293
节能环保支出	21,999
环境保护管理事务	16,662
行政运行	1,369
一般行政管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	15,285
环境监测与监察	401
其他环境监测与监察支出	401
污染防治	4,936
大气	2,255
水体	2,678

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
其他污染防治支出	3
城乡社区支出	141,151
城乡社区管理事务	8,132
行政运行	328
城管执法	7,804
城乡社区规划与管理	3,353
城乡社区规划与管理	3,353
城乡社区公共设施	90,755
其他城乡社区公共设施支出	90,755
城乡社区环境卫生	21,265
城乡社区环境卫生	21,265
建设市场管理与监督	10,074
建设市场管理与监督	10,074
其他城乡社区支出	7,572
其他城乡社区支出	7,572
农林水支出	71,818
农业农村	30,506
行政运行	3,005
一般行政管理事务	16
事业运行	849
病虫害控制	258
防灾救灾	110
农业生产发展	3
农村社会事业	169
农村道路建设	431
成品油价格改革对渔业的补贴	1,092
农田建设	686
其他农业农村支出	23,887
林业和草原	2,261
事业机构	51
森林生态效益补偿	10

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
林业草原防灾减灾	2,073
其他林业和草原支出	127
水利	18,040
行政运行	99
水利行业业务管理	20
水资源节约管理与保护	1,625
水质监测	8
水文测报	50
防汛	373
抗旱	10
农村水利	655
江河湖库水系综合整治	173
水利安全监督	56
信息管理	57
其他水利支出	14,914
扶贫	190
社会发展	2
其他扶贫支出	188
农村综合改革	6,014
对村级公益事业建设的补助	960
对村民委员会和村党支部的补助	4,987
其他农村综合改革支出	67
普惠金融发展支出	518
农业保险保费补贴	412
创业担保贷款贴息	95
其他普惠金融发展支出	11
其他农林水支出	14,289
化解其他公益性乡村债务支出	13,897
其他农林水支出	392
交通运输支出	2,005
公路水路运输	1,377

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
行政运行	609
一般行政管理事务	70
公路养护	150
其他公路水路运输支出	548
铁路运输	3
其他铁路运输支出	3
成品油价格改革对交通运输的补贴	18
对出租车的补贴	18
车辆购置税支出	607
车辆购置税用于农村公路建设支出	90
车辆购置税其他支出	517
资源勘探工业信息等支出	121,398
制造业	6,283
其他制造业支出	6,283
建筑业	158
其他建筑业支出	158
工业和信息产业监管	3,758
产业发展	3,758
支持中小企业发展和管理支出	109,174
中小企业发展专项	919
其他支持中小企业发展和管理支出	108,255
其他资源勘探工业信息等支出	2,025
其他资源勘探工业信息等支出	2,025
商业服务业等支出	6,235
商业流通事务	162
其他商业流通事务支出	162
涉外发展服务支出	5,214
其他涉外发展服务支出	5,214
其他商业服务业等支出	859
其他商业服务业等支出	859
金融支出	9,832

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
金融部门行政支出	841
行政运行	276
金融部门其他行政支出	565
金融发展支出	8,510
其他金融发展支出	8,510
其他金融支出	481
其他金融支出	481
援助其他地区支出	4,120
其他支出	4,120
自然资源海洋气象等支出	3,910
自然资源事务	3,850
行政运行	2,950
自然资源利用与保护	140
地质勘查与矿产资源管理	275
海洋战略规划与预警监测	355
基础测绘与地理信息监管	28
其他自然资源事务支出	102
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	22,736
保障性安居工程支出	22,736
棚户区改造	9,391
农村危房改造	98
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	5,143
其他保障性安居工程支出	8,088
粮油物资储备支出	172
粮油物资事务	172
一般行政管理事务	32
事业运行	125
其他粮油物资事务支出	15

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
灾害防治及应急管理支出	10,180
应急管理事务	6,132
行政运行	1,795
灾害风险防治	423
安全监管	3,505
应急救援	6
应急管理	53
事业运行	169
其他应急管理支出	181
消防事务	2,954
消防应急救援	2,954
森林消防事务	571
森林消防应急救援	571
自然灾害防治	281
森林草原防灾减灾	281
其他灾害防治及应急管理支出	242
其他灾害防治及应急管理支出	242
其他支出	275
其他支出	275
其他支出	275
债务付息支出	38,763
地方政府一般债务付息支出	38,763
地方政府一般债券付息支出	38,763
一般公共预算支出合计	976,643

表 6

2022 年开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	1,026,765	1,130,000	10.1
增值税	381,323	400,500	5.0
企业所得税	304,336	320,400	5.3
个人所得税	59,460	69,200	16.4
资源税	2,051	2,100	2.4
城市维护建设税	51,336	62,070	20.9
房产税	39,991	49,000	22.5
印花稅	31,144	39,900	28.1
城镇土地使用税	35,784	45,000	25.8
土地增值税	34,619	42,000	21.3
车船税	19,876	26,000	30.8
耕地占用税	12,466	14,500	16.3
契稅	53,496	58,311	9.0
环境保护税	883	1,019	15.4
二、非税收入	173,302	150,000	-13.4
专项收入	47,100	52,000	10.4
行政事业性收费收入	6,919	6,000	-13.3
罚没收入	12,276	5,000	-59.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	97,777	81,000	-17.2
捐赠收入	3,576	1,000	-72.0
政府住房基金收入	5,491	5,000	-8.9
其他收入	163		
本年收入合计	1,200,067	1,280,000	6.7
三、转移性收入	374,140	327,754	
返还性收入	2,921	2,921	
一般性转移支付收入	34,662	25,216	
专项转移支付收入	37,101	5,000	
调入资金	100,000	280,000	
债务转贷收入	187,080		
动用预算稳定调节基金			
上年结余收入	12,376	14,617	
收入总计	1,574,207	1,607,754	

表 7

2022 年开发区一般公共预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	76,227	84,456	10.8
二、国防支出	111	115	3.6
三、公共安全支出	43,095	54,079	25.5
四、教育支出	147,370	155,089	5.2
五、科学技术支出	114,154	124,545	9.1
六、文化旅游体育与传媒支出	4,274	4,620	8.1
七、社会保障和就业支出	67,580	86,490	28.0
八、卫生健康支出	69,238	70,972	2.5
九、节能环保支出	21,999	22,650	3.0
十、城乡社区支出	141,151	135,243	-4.2
十一、农林水支出	71,818	77,772	8.3
十二、交通运输支出	2,005	2,120	5.7
十三、资源勘探工业信息等支出	121,398	144,025	18.6
十四、商业服务业等支出	6,235	6,250	0.2
十五、金融支出	9,832	9,835	0.0
十六、援助其他地区支出	4,120	4,283	4.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3,910	4,912	25.6
十八、住房保障支出	22,736	5,280	-76.8
十九、粮油物资储备支出	172	175	1.7
二十、灾害防治及应急管理支出	10,180	17,914	76.0
二十一、债务付息支出	38,763	38,000	-2.0
二十二、其他支出	275	31,300	11281.8
二十三、预备费		10,000	
本年支出合计	976,643	1,090,125	11.6
二十四、转移性支出	597,564	517,629	
上解支出	391,106	488,012	
债务还本支出	191,841	15,125	
结转下年支出	14,617	14,492	
支出总计	1,574,207	1,607,754	

表 8

2022 年开发区一般公共预算本级支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	76,227	84,456	10.8
二、国防支出	111	115	3.6
三、公共安全支出	43,095	54,079	25.5
四、教育支出	147,370	155,089	5.2
五、科学技术支出	114,154	124,545	9.1
六、文化旅游体育与传媒支出	4,274	4,620	8.1
七、社会保障和就业支出	67,580	86,490	28.0
八、卫生健康支出	69,238	70,972	2.5
九、节能环保支出	21,999	22,650	3.0
十、城乡社区支出	141,151	135,243	-4.2
十一、农林水支出	71,818	77,772	8.3
十二、交通运输支出	2,005	2,120	5.7
十三、资源勘探工业信息等支出	121,398	144,025	18.6
十四、商业服务业等支出	6,235	6,250	0.2
十五、金融支出	9,832	9,835	0.0
十六、援助其他地区支出	4,120	4,283	4.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3,910	4,912	25.6
十八、住房保障支出	22,736	5,280	-76.8
十九、粮油物资储备支出	172	175	1.7
二十、灾害防治及应急管理支出	10,180	17,914	76.0
二十一、债务付息支出	38,763	38,000	-2.0
二十二、其他支出	275	31,300	11281.8
二十三、预备费		10,000	
本年支出合计	976,643	1,090,125	11.6
二十四、转移性支出	597,564	517,629	
上解支出	391,106	488,012	
债务还本支出	191,841	15,125	
结转下年支出	14,617	14,492	
支出总计	1,574,207	1,607,754	

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2022 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	128,500	128,500	
工资奖金津补贴	80,750	80,750	
社会保障缴费	13,800	13,800	
住房公积金	10,000	10,000	
其他工资福利支出	23,950	23,950	
二、机关商品和服务支出	127,865	56,865	71,000
办公经费	17,000	12,000	5,000
会议费	50	50	
培训费	90	90	
专用材料购置费	500	500	
委托业务费	56,000	35,000	21,000
公务接待费	310	310	
因公出国（境）费用	100	100	
公务用车运行维护费	315	315	
维修（护）费	18,500	3,500	15,000
其他商品和服务支出	35,000	5,000	30,000
三、机关资本性支出（一）	104,500		104,500
基础设施建设	90,000		90,000
设备购置	4,500		4,500
其他资本性支出	10,000		10,000
四、对事业单位经常性补助	174,000	143,000	31,000
工资福利支出	121,500	121,500	
商品和服务支出	52,500	21,500	31,000
五、对事业单位资本性补助	14,357		14,357
资本性支出（一）	14,357		14,357
六、对企业补助	232,800		232,800
费用补贴	9,800		9,800
其他对企业补助	223,000		223,000
七、对企业资本性支出	120,000		120,000
对企业资本性支出（一）	120,000		120,000
八、对个人和家庭的补助	60,385	32,635	27,750
社会福利和救助	13,800	4,500	9,300
助学金	450		450
离退休费	27,600	27,600	
其他对个人和家庭补助	18,535	535	18,000
九、对社会保障基金补助	16,718		16,718
对社会保险基金补助	16,718		16,718
十、债务利息及费用支出	38,000		38,000
国内债务付息	38,000		38,000
十一、预备费及预留	41,000		41,000
预备费	10,000		10,000
预留	31,000		31,000
十二、其他支出	32,000		32,000
其他支出	32,000		32,000
本年支出合计	1,090,125	361,000	729,125
十三、转移性支出	503,137	488,012	15,125
上下级政府间转移性支出	488,012	488,012	
债务还本支出	15,125		15,125
十四、结转结余支出	14,492		14,492
支出总计	1,607,754	849,012	743,742

表 10

2022 年开发区一般公共预算本级基本支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	基本支出
一、机关工资福利支出	128,500
工资奖金津补贴	80,750
社会保障缴费	13,800
住房公积金	10,000
其他工资福利支出	23,950
二、机关商品和服务支出	56,865
办公经费	12,000
会议费	50
培训费	90
专用材料购置费	500
委托业务费	35,000
公务接待费	310
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	315
维修（护）费	3,500
其他商品和服务支出	5,000
四、对事业单位经常性补助	143,000
工资福利支出	121,500
商品和服务支出	21,500
八、对个人和家庭的补助	32,635
社会福利和救助	4,500
离退休费	27,600
其他对个人和家庭补助	535
本年基本支出合计	361,000
十三、转移性支出	488,012
上下级政府间转移性支出	488,012
基本支出总计	849,012

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一般公共服务支出	84,456
人大事务	20
行政运行	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	38,660
行政运行	28,770
一般行政管理事务	1,880
机关服务	2,960
政务公开审批	3,230
信访事务	350
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,470
发展与改革事务	4,485
行政运行	3,580
一般行政管理事务	250
其他发展与改革事务支出	655
统计信息事务	120
专项普查活动	120
财政事务	3,780
行政运行	3,390
事业运行	120
其他财政事务支出	270
税收事务	7,000
行政运行	7,000
纪检监察事务	1,690
行政运行	1,610
其他纪检监察事务支出	80
商贸事务	8,112
行政运行	5,115
招商引资	1,380
事业运行	417
其他商贸事务支出	1,200
知识产权事务	3,196

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他知识产权事务支出	3,196
群众团体事务	72
行政运行	72
组织事务	3,560
行政运行	2,745
一般行政管理事务	450
其他组织事务支出	365
宣传事务	1,280
行政运行	30
一般行政管理事务	320
其他宣传事务支出	930
统战事务	30
其他统战事务支出	30
市场监督管理事务	5,620
行政运行	5,080
一般行政管理事务	80
质量安全监管	100
其他市场监督管理事务	360
其他一般公共服务支出	6,831
其他一般公共服务支出	6,831
国防支出	115
国防动员	115
人民防空	115
公共安全支出	54,079
武装警察部队	84
武装警察部队	54
其他武装警察部队支出	30
公安	46,395
行政运行	27,531
一般行政管理事务	1,305
其他公安支出	17,559

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
国家安全	470
其他国家安全支出	470
检察	2,400
行政运行	2,400
法院	4,400
行政运行	3,330
一般行政管理事务	1,040
其他法院支出	30
司法	330
基层司法业务	70
普法宣传	5
公共法律服务	170
社区矫正	10
其他司法支出	75
教育支出	155,089
教育管理事务	2,883
行政运行	2,726
其他教育管理事务支出	157
普通教育	117,749
学前教育	4,341
小学教育	43,649
初中教育	34,681
高中教育	11,449
其他普通教育支出	23,629
职业教育	6,684
中等职业教育	6,684
特殊教育	531
特殊教育教育	531
进修及培训	570
干部教育	570
教育费附加安排的支出	23,370

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他教育费附加安排的支出	23,370
其他教育支出	3,302
其他教育支出	3,302
科学技术支出	124,545
技术研究与开发	62,830
科技成果转化与扩散	62,830
其他科学技术支出	61,715
其他科学技术支出	61,715
文化旅游体育与传媒支出	4,620
文化和旅游	3,440
行政运行	180
一般行政管理事务	50
群众文化	300
其他文化和旅游支出	2,910
文物	400
文物保护	400
体育	130
行政运行	110
群众体育	20
新闻出版电影	87
出版发行	87
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	163
宣传文化发展专项支出	160
其他文化旅游体育与传媒支出	3
社会保障和就业支出	86,490
人力资源和社会保障管理事务	15,930
行政运行	6,678
综合业务管理	630
就业管理事务	60

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
社会保险业务管理事务	70
信息化建设	50
劳动人事争议调解仲裁	30
引进人才费用	7,717
其他人力资源和社会保障管理事务支出	695
民政管理事务	250
行政运行	100
行政区划和地名管理	150
行政事业单位养老支出	45,649
行政单位离退休	11,628
事业单位离退休	14,497
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,710
机关事业单位职业年金缴费支出	2,123
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,500
对机关事业单位职业年金的补助	7
其他行政事业单位养老支出	184
就业补助	4,325
就业创业服务补贴	65
社会保险补贴	2,354
公益性岗位补贴	9
其他就业补助支出	1,897
抚恤	4,304
死亡抚恤	969
伤残抚恤	1,815
在乡复员、退伍军人生活补助	510
义务兵优待	470
农村籍退役士兵老年生活补助	190
其他优抚支出	350
退役安置	3,526
退役士兵安置	372
军队移交政府的离退休人员安置	149

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	884
其他退役安置支出	2,111
社会福利	2,614
儿童福利	116
老年福利	50
殡葬	96
社会福利事业单位	650
养老服务	1,386
其他社会福利支出	316
残疾人事业	2,178
残疾人康复	258
残疾人就业和扶贫	244
残疾人生活和护理补贴	740
其他残疾人事业支出	936
最低生活保障	1,105
城市最低生活保障金支出	682
农村最低生活保障金支出	423
临时救助	65
临时救助支出	60
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	585
城市特困人员救助供养支出	27
农村特困人员救助供养支出	558
其他生活救助	325
其他城市生活救助	153
其他农村生活救助	172
财政对基本养老保险基金的补助	4,378
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,006
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,372
退役军人管理事务	597

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
拥军优属	562
其他退役军人事务管理支出	35
财政代缴社会保险费支出	8
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8
其他社会保障和就业支出	651
其他社会保障和就业支出	651
卫生健康支出	70,972
卫生健康管理事务	2,685
行政运行	1,230
其他卫生健康管理事务支出	1,455
公立医院	12,717
综合医院	12,465
其他公立医院支出	252
基层医疗卫生机构	10,785
城市社区卫生机构	2,763
乡镇卫生院	7,633
其他基层医疗卫生机构支出	389
公共卫生	19,722
疾病预防控制机构	1,141
卫生监督机构	524
妇幼保健机构	1,416
基本公共卫生服务	3,564
重大公共卫生服务	21
突发公共卫生事件应急处理	12,624
其他公共卫生支出	432
计划生育事务	2,870
计划生育机构	226
计划生育服务	2,644
行政事业单位医疗	14,202
行政单位医疗	2,120
事业单位医疗	2,710

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他行政事业单位医疗支出	9,372
财政对基本医疗保险基金的补助	6,821
财政对职工基本医疗保险基金的补助	668
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,948
财政对其他基本医疗保险基金的补助	205
医疗救助	560
城乡医疗救助	560
优抚对象医疗	260
优抚对象医疗补助	260
老龄卫生健康事务	50
老龄卫生健康事务	50
其他卫生健康支出	300
其他卫生健康支出	300
节能环保支出	22,650
环境保护管理事务	9,971
行政运行	2,011
其他环境保护管理事务支出	7,960
环境监测与监察	465
其他环境监测与监察支出	465
污染防治	12,214
大气	2,424
水体	9,790
城乡社区支出	135,243
城乡社区管理事务	10,250
行政运行	330
城管执法	9,920
城乡社区规划与管理	3,410
城乡社区规划与管理	3,410
城乡社区公共设施	85,994
其他城乡社区公共设施支出	85,994
城乡社区环境卫生	22,960

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
城乡社区环境卫生	22,960
建设市场管理与监督	11,200
建设市场管理与监督	11,200
其他城乡社区支出	1,429
其他城乡社区支出	1,429
农林水支出	77,772
农业农村	49,137
行政运行	3,107
一般行政管理事务	60
病虫害控制	50
防灾救灾	210
农村社会事业	240
其他农业农村支出	45,470
林业和草原	2,270
林业草原防灾减灾	2,100
其他林业和草原支出	170
水利	12,695
水资源节约管理与保护	1,620
水文测报	50
防汛	400
其他水利支出	10,625
农村综合改革	5,960
对村级公益事业建设的补助	960
对村民委员会和村党支部的补助	5,000
普惠金融发展支出	710
农业保险保费补贴	400
创业担保贷款贴息	230
其他普惠金融发展支出	80
其他农林水支出	7,000
化解其他公益性乡村债务支出	7,000
交通运输支出	2,120

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
公路水路运输	1,510
行政运行	700
一般行政管理事务	70
公路养护	140
其他公路水路运输支出	600
车辆购置税支出	610
车辆购置税用于农村公路建设支出	90
车辆购置税其他支出	520
资源勘探工业信息等支出	144,025
工业和信息产业监管	7,100
产业发展	7,100
支持中小企业发展和管理支出	110,417
其他支持中小企业发展和管理支出	110,417
其他资源勘探工业信息等支出	26,508
其他资源勘探工业信息等支出	26,508
商业服务业等支出	6,250
商业流通事务	170
其他商业流通事务支出	170
涉外发展服务支出	5,220
其他涉外发展服务支出	5,220
其他商业服务业等支出	860
其他商业服务业等支出	860
金融支出	9,835
金融部门行政支出	855
行政运行	285
金融部门其他行政支出	570
金融发展支出	8,500
其他金融发展支出	8,500
其他金融支出	480
其他金融支出	480
援助其他地区支出	4,283

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他支出	4,283
自然资源海洋气象等支出	4,912
自然资源事务	4,852
行政运行	3,020
自然资源利用与保护	140
地质勘查与矿产资源管理	280
海洋战略规划与预警监测	360
基础测绘与地理信息监管	30
其他自然资源事务支出	1,022
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	5,280
保障性安居工程支出	5,280
保障性住房租金补贴	80
老旧小区改造	1,200
其他保障性安居工程支出	4,000
粮油物资储备支出	175
粮油物资事务	175
一般行政管理事务	30
事业运行	130
其他粮油物资事务支出	15
灾害防治及应急管理支出	17,914
应急管理事务	10,105
行政运行	2,040
灾害风险防治	300
安全监管	2,770
应急管理	65
其他应急管理支出	4,930
消防事务	6,579
消防应急救援	6,579
森林消防事务	680

表 11

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
森林消防应急救援	680
自然灾害防治	300
森林草原防灾减灾	300
其他灾害防治及应急管理支出	250
其他灾害防治及应急管理支出	250
预备费	10,000
其他支出	31,300
其他支出	31,300
年初预留	31,000
其他支出	300
债务付息支出	38,000
地方政府一般债务付息支出	38,000
地方政府一般债券付息支出	38,000
支出合计	1,090,125

表 12

2022 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	25,216
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
2. 结算补助收入	3,059
3. 固定数额补助	516
4. 贫困地区转移支付收入	64
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	900
6. 教育共同财政事权转移支付收入	3,000
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,000
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,000
10. 农林水共同财政事权转移支付收入	2,537
11. 交通运输共同财政事权转移支付收入	380
12. 其他一般性转移支付	8,610
三、专项转移支付小计	5,000
1. 科学技术	4,500
2. 社会保障和就业	150
3. 卫生健康	350

表 13

2022 年开发区转移支付情况草案（分项目、分地区）

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、一般性转移支付小计	25,216
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
2. 结算补助收入	3,059
3. 固定数额补助	516
4. 贫困地区转移支付收入	64
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	900
6. 教育共同财政事权转移支付收入	3,000
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,000
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,000
10. 农林水共同财政事权转移支付收入	2,537
11. 交通运输共同财政事权转移支付收入	380
12. 其他一般性转移支付	8,610
其中：乡村振兴重大专项资金	2412
退役安置、人才补助等	4243
二、专项转移支付小计	5,000
1. 科学技术	4,500
其中：现代产业集群、新旧动能转换等	1045
2. 社会保障和就业	150
其中：公共就业服务资金	150
3. 卫生健康	350

表 14

2021 年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	489,395	329,000	328,001	99.7	-33.0
二、污水处理费收入	1,361	12,000	10,865	90.5	698.3
三、彩票公益金收入	530	360	549	152.5	3.6
四、城市基础设施配套费收入	35,174	15,000	16,850	112.3	-52.1
五、其他收入	1,289	1,930	2,295	118.9	78.0
本年收入合计	527,749	358,290	358,560	100.1	-32.1
六、转移性收入	162,629	319,755	361,302		
政府性基金转移收入	296		1,547		
抗疫特别国债转移支付收入	38,629				
债务转贷收入	123,200	318,690	358,690		
上年结余收入	504	1,065	1,065		
收入总计	690,378	678,045	719,862		

表 15

2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	110		-8		-107.3
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	102				
其他国家电影事业发展专项资金支出	102				
2. 旅游发展基金支出	8		-8		
地方旅游开发项目补助	8		-8		
二、社会保障和就业支出	27		127		370.4
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	27		127		370.4
移民补助	5		3		-40
基础设施建设和经济发展	22		124		463.6
三、城乡社区支出	434,210	316,908	346,649	109.4	-20.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	331,875	204,908	198,934	97.1	-40.1
征地和拆迁补偿支出	321,083	192,908	141,945	73.6	-55.8
土地开发支出			29,894		
农村基础设施建设支出			20,372		
补助被征地农民支出	10,186	12,000	6,424	53.5	-36.9
土地出让业务支出	606		299		-50.7
2. 城市基础设施配套费安排的支出	35,174	15,000	16,850	112.3	-52.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	35,174	15,000	16,850	112.3	-52.1
3. 污水处理费收入安排的支出	1,361	12,000	10,865	90.5	698.3
污水处理设施建设和运营	1,361	12,000	10,865	90.5	698.3
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	65,800	85,000	120,000	141.2	82.4
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	65,800	85,000	120,000	141.2	82.4
四、农林水支出	11		11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		11		
三峡工程后续工作	11		11		
五、交通运输支出	4				
1. 民航发展基金支出	4				
通用航空发展	4				
六、其他支出	57,537	125,860	131,640	104.6	128.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,100	125,500	130,500	104.0	128.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,100	125,500	130,500	104.0	128.5
2. 彩票公益金收入安排的支出	437	360	1,140	316.7	160.9
用于社会福利的彩票公益金支出	187		109		-41.7
用于体育事业的彩票公益金支出	176	360	983	273.1	458.5
用于教育事业的彩票公益金支出	30				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24		27		12.5
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20		19		-5.0
七、债务付息支出	23,162	26,022	26,266	100.9	13.4
1. 地方政府专项债务付息支出	23,162	26,022	26,266	100.9	13.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,770	17,765	17,765	100.0	0.0
土地储备专项债券付息支出	734	735	735	100.0	0.1
棚户区改造专项债券付息支出	3,693	5,592	5,592	100.0	51.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	965	1,930	2,174	112.6	
八、抗疫特别国债安排的支出	38,629				
1. 基础设施建设	38,629				
重大疫情防控救治体系建设	154				
市政设施建设	38,475				
本年支出合计	553,690	468,790	504,685	107.7	-8.9
九、转移性支出	136,688	209,255	215,177		
上解支出	123		263		
调出资金	135,000	100,000	100,000		
债务还本支出	500	108,190	108,190		
结转下年支出	1,065	1,065	6,724		
支出总计	690,378	678,045	719,862		

表 16

2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数
一、机关商品和服务支出	1,708
办公经费	75
委托业务费	1,418
其他商品和服务支出	215
二、机关资本性支出（一）	433,293
基础设施建设	426,869
土地征迁补偿和安置支出	6,424
三、对事业单位经常性补助	138
商品和服务支出	138
四、对事业单位资本性补助	32,000
资本性支出（一）	32,000
五、对企业补助	11,231
费用补贴	10,965
利息补贴	169
其他对企业补助	97
六、对个人和家庭的补助	49
社会福利和救助	25
助学金	21
其他对个人和家庭补助	3
七、债务利息及费用支出	26,266
国内债务付息	26,266
本年支出合计	504,685
八、转移性支出	208,453
上下级政府间转移性支出	108,453
调出资金	100,000
九、年终结转结余	6,724
支出总计	719,862

表 17

2022 年开发区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	328,001	690,000	110.4
二、污水处理费收入	10,865	6,000	-44.8
三、彩票公益金收入	549	540	-1.6
四、城市基础设施配套费收入	16,850	25,000	48.4
五、其他收入	2,295	8,300	261.7
本年收入合计	358,560	729,840	103.5
六、转移性收入	361,302	6,724	
政府性基金转移收入	1,547		
债务转贷收入	358,690		
上年结余收入	1,065	6,724	
收入总计	719,862	736,564	

表 18

2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	-8		
1. 旅游发展基金支出	-8		
地方旅游开发项目补助	-8		
二、社会保障和就业支出	127		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	127		
移民补助	3		
基础设施建设和经济发展	124		
三、城乡社区支出	346,649	397,640	14.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	198,934	366,640	84.3
征地和拆迁补偿支出	141,945	295,240	108.0
土地开发支出	29,894	30,000	0.4
农村基础设施建设支出	20,372	26,000	27.6
补助被征地农民支出	6,424	15,000	133.5
土地出让业务支出	299	400	33.8
2. 城市基础设施配套费安排的支出	16,850	25,000	48.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	16,850	25,000	48.4
3. 污水处理费收入安排的支出	10,865	6,000	-44.8
污水处理设施建设和运营	10,865	6,000	-44.8
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	120,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	120,000		
四、农林水支出	11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		
三峡工程后续工作	11		
五、其他支出	131,640	540	-99.6
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,500		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,500		
2. 彩票公益金收入安排的支出	1,140	540	-52.6
用于社会福利的彩票公益金支出	109		
用于体育事业的彩票公益金支出	983	540	-45.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19		
六、债务付息支出	26,266	35,000	33.3
1. 地方政府专项债务付息支	26,266	35,000	33.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,765	18,391	3.5
土地储备专项债券付息支出	735	7,913	976.6
棚户区改造专项债券付息支出	5,592	396	-92.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,174	8,300	281.8
本年基金支出合计	504,685	433,180	-14.2
七、转移性支出	215,177	303,384	
上解支出	263	300	
调出资金	100,000	280,000	
债务还本支出	108,190	16,360	
结转下年支出	6,724	6,724	
支出总计	719,862	736,564	

表 19

2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算
一、机关商品和服务支出	2,400
办公经费	400
委托业务费	2,000
二、机关资本性支出（一）	389,780
基础设施建设	374,780
土地拆迁补偿和安置支出	15,000
三、对企业补助	6,000
费用补贴	6,000
四、债务利息及费用支出	35,000
国内债务付息	35,000
本年支出合计	433,180
五、转移性支出	296,660
上解支出	300
调出资金	280,000
债务还本支出	16,360
六、年终结转结余	6,724
支出总计	736,564

表 20

2022 年开发区政府性基金预算本级支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	-8		
1. 旅游发展基金支出	-8		
地方旅游开发项目补助	-8		
二、社会保障和就业支出	127		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	127		
移民补助	3		
基础设施建设和经济发展	124		
三、城乡社区支出	346,649	397,640	14.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	198,934	366,640	84.3
征地和拆迁补偿支出	141,945	295,240	108.0
土地开发支出	29,894	30,000	0.4
农村基础设施建设支出	20,372	26,000	27.6
补助被征地农民支出	6,424	15,000	133.5
土地出让业务支出	299	400	33.8
2. 城市基础设施配套费安排的支出	16,850	25,000	48.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	16,850	25,000	48.4
3. 污水处理费收入安排的支出	10,865	6,000	-44.8
污水处理设施建设和运营	10,865	6,000	-44.8
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	120,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	120,000		
四、农林水支出	11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		
三峡工程后续工作	11		
五、其他支出	131,640	540	-99.6
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,500		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,500		
2. 彩票公益金收入安排的支出	1,140	540	-52.6
用于社会福利的彩票公益金支出	109		
用于体育事业的彩票公益金支出	983	540	-45.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19		
六、债务付息支出	26,266	35,000	33.3
1. 地方政府专项债务付息支	26,266	35,000	33.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,765	18,391	3.5
土地储备专项债券付息支出	735	7,913	976.6
棚户区改造专项债券付息支出	5,592	396	-92.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,174	8,300	281.8
本年基金支出合计	504,685	433,180	-14.2
七、转移性支出	215,177	303,384	
上解支出	263	300	
调出资金	100,000	280,000	
债务还本支出	108,190	16,360	
结转下年支出	6,724	6,724	
支出总计	719,862	736,564	

表 21

2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算
政府性转移支付	0

备注: 本表无内容

表 22

2021 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2021 年执行数		支出项目	2021 年执行数	
	金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出	34	
二、股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	34	
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	34	
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0		本年支出合计	34	142.9
五、转移性收入	34		二、转移性支出	0	
国有资本经营预算转移支付收入	34		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	34		收入总计	34	

表 23

2022 年开发区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2022 年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、清算收入		
四、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	0	
五、转移性收入	30	
国有资本经营预算转移支付收入	30	
上年结余收入		
收入总计	30	

表 24

2022 年开发区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2022 年预算数	
	金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	30	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	30	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	
本年支出合计	30	-11.8
二、转移性支出		
结转下年支出		
收入总计	30	

表 25

2022 年开发区国有资本经营预算本级支出草案表

单位：万元

支出项目	2022 年预算数	
	金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	30	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	30	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	
本年支出合计	30	-11.8
二、转移性支出		
结转下年支出		
收入总计	30	

表 26

2022 年开发区国有资本经营预算转移支付草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	30
其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金	30

表 27

2021 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	25,309	26,947	23,872	88.6	-5.7
其中：保险费收入	19,185	19,635	19,543	99.5	1.9
财政补贴收入	5,475	6,744	3,741	55.5	-31.7
利息收入	226	65	105	161.5	-53.5
委托投资收益	6	42	93	221.4	1,450.0
转移收入	414	458	390	85.2	-5.8
其他收入	3	3			
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,212	20,188	16,229	80.4	-15.5
其中：保险费收入	16,101	16,245	15,219	93.7	-5.5
财政补贴收入	2,700	3,500	600	17.1	-77.8
利息收入	40	40	40	100.0	
转移收入	368	400	370	92.5	0.5
其他收入	3	3			
二、居民基本养老保险基金收入	6,097	6,759	7,643	113.1	25.4
其中：保险费收入	3,084	3,390	4,324	127.6	40.2
财政补贴收入	2,775	3,244	3,141	96.8	13.2
利息收入	186	25	65	260.0	-65.1
委托投资收益	6	42	93	221.4	1,450.0
转移收入	46	58	20	34.5	-56.5

表 28

2021 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22,138	25,535	24,627	96.4	11.2
其中：社会保险待遇支出	22,030	25,359	24,512	96.7	11.3
转移支出	92	176	113	64.2	22.8
其他支出	16		2		-87.5
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,769	20,734	19,837	95.7	11.6
其中：基本养老金支出	17,713	20,654	19,801	95.9	11.8
转移支出	41	80	34	42.5	-17.1
其他支出	15		2		-86.7
二、居民基本养老保险基金支出	4,369	4,801	4,790	99.8	9.6
其中：基础养老金支出	2,561	2,861	2,824	98.7	10.3
个人账户金支出	1,720	1,794	1,852	103.2	7.7
丧葬费支出	36	50	35	70.0	-2.8
转移支出	51	96	79	82.3	54.9
其他支出	1				

表 29

2021 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,171	-755
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,443	-3,608
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1,728	2,853
二、社会保险基金年末滚存结余合计	20,592	19,837
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,643	35
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,949	19,802

表 30

2022 年开发区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	23,872	30,775	28.9
其中：保险费收入	19,543	19,977	2.2
财政补贴收入	3,741	8,864	136.9
利息收入	105	1,398	1231.4
委托投资收益	93	146	57.0
转移收入	390	390	0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,229	21,526	32.6
其中：保险费收入	15,219	15,654	2.9
财政补贴收入	600	5,500	816.7
利息收入	40	2	-95.0
转移收入	370	370	0.0
二、居民基本养老保险基金收入	7,643	9,249	21.0
其中：保险费收入	4,324	4,323	0.0
财政补贴收入	3,141	3,364	7.1
利息收入	65	1,396	2047.7
委托投资收益	93	146	57.0
转移收入	20	20	0.0

表 31

2022 年开发区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	24,627	26,494	7.6
其中：社会保险待遇支出	24,512	26,348	7.5
转移支出	113	144	27.4
其他支出	2	2	0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,837	21,327	7.5
其中：基本养老金支出	19,801	21,281	7.5
转移支出	34	44	29.4
其他支出	2	2	0.0
二、居民基本养老保险基金支出	4,790	5,167	7.9
其中：基础养老金支出	2,824	2,987	5.8
个人账户金支出	1,852	2,040	10.2
丧葬费支出	35	40	14.3
转移支出	79	100	26.6

表 32

2022 年开发区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-755	4,281
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,608	199
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,853	4,082
二、社会保险基金年末滚存结余合计	19,837	24,118
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	35	234
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	19,802	23,884

表 33

2021 年开发区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年政府债务余额	2021 年新增债务限额	2021 年政府债务限额	2021 年政府债务余额
开发区	1,830,564	250,500	2,106,400	2,075,337

表 34

2021 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年政府一般债务余额	2021 年新增一般债务限额	2021 年政府一般债务限额	2021 年政府一般债务余额
开发区	1,081,464		1,083,000	1,075,737

表 35

2021 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年政府专项债务余额	2021 年新增专项债务限额	2021 年政府专项债务限额	2021 年政府专项债务余额
开发区	749,100	250,500	1,023,400	999,600

表 36

2021 年开发区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排的还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
开发区	300031	4761	295270	65029

表 37

2022 年开发区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	2,075,337
1. 一般债务余额	1075737
2. 专项债务余额	999600
二、当年政府债务收入	191,567
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	191,567
三、当年政府债务支出	191,567
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷政府债务支出	
4. 区级债务还本支出	191,567
其中：使用再融资债券还本支出	191,567
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	2,075,337
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	73,460
其中：债券付息支出	72,996

表 38

2021 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1,749	1,430	-18.2	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1,735	1,089	-37.2
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1,749	1,430	-18.2	本年支出合计	1,735	1,089	-37.2
上年结余	1,357	1,371		年终结余	1,371	1,712	
收入总计	3,106	2,801		支出总计	3,106	2,801	

表 39

2022 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1,430	1,579	10.4	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1,089	1,551	42.4
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1,430	1,579	10.4	本年支出合计	1,089	1,551	42.4
上年结余	1,371	1,712		年终结余	1,712	1,740	
收入总计	2,801	3,291		支出总计	2,801	3,291	

