

武汉市蔡甸区第七届人民代表大会
第一次会议文件（16）

关于武汉市蔡甸区 2021 年预算预计执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2021 年 12 月 16 日在武汉市蔡甸区第七届人民代表大会
第一次会议上

武汉市蔡甸区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将武汉市蔡甸区 2021 年预算预计执行情况和 2022 年预算草案提请区第七届人大第一次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年全区预算预计执行情况

2021 年，面临严峻复杂的疫情和经济恢复发展中的困难挑战，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门深入贯彻区委六届十二次、十三次全体会议部署要求，认真落实区六届人大六次会议关于预算的决议，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，不断巩固拓展疫情防控和社会经济发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实

“六保”任务，推动全区经济持续稳定恢复，有效保障民生等重点领域支出，预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支预计执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况。

2021年，全区一般公共预算总收入预计完成57.56亿元，为年度预算59.36亿元的97%，比上年同期增长12.9%；地方一般公共预算收入预计完成39.39亿元，为年度预算的100%，比上年同期增长15.2%。其中：地方税收收入预计完成31.81亿元，比上年同期增长16.6%，占地方一般公共预算收入比重为80.8%，比上年提高1个百分点。

2. 一般公共预算支出执行情况。

2021年，一般公共预算支出预计完成77.07亿元（含当年上级专项安排支出），为调整后预算77.22亿元的99.8%，比上年同期下降16.2%。下降的主要原因是上年一次性疫情防控相关支出较多。

3. 一般公共预算收支平衡情况。

2021年，全区一般公共预算收入来源总计89.9亿元，其中：地方一般公共预算收入39.39亿元，上级返还性及补助性收入27.99亿元，债券转贷收入6.94亿元，上年结转1.48亿元，调入资金14.11亿元。

全区一般公共预算支出运用总计 89.9 亿元，其中：本级财政支出 77.07 亿元，上解支出 9.82 亿元，地方政府债券还本支出 2.42 亿元，年终结转下年支出 5946 万元。

（二）政府性基金预算收支预计执行情况

1. 政府性基金收入执行情况。

2021 年，全区政府性基金收入预计完成 93.32 亿元，为年度预算 102.07 亿元的 91.4%，比上年同期增长 63.8%。其中：国有土地使用权出让收入预计完成 90 亿元，为年度预算的 90%，比上年同期增长 63.6%，主要原因是列收列支政府投资基础设施建设划拨用地和平台公司承建的还建房协议供地土地收入缴库达到 48.46 亿元，影响增幅。

2. 政府性基金支出执行情况。

2021 年，全区政府性基金预算支出预计完成 123.79 亿元，为调整后预算 122.4 亿元的 101.1%，比上年同期增长 56.5%。增幅较高的主要原因是列收列支土地基金预算支出增加和专项债券转贷收入安排的支出增加。

3. 政府性基金收支平衡情况。

2021 年，全区政府性基金预算收入来源总计 154.9 亿元，其中：本级政府性基金收入 93.32 亿元，专项债务对应项目专项收入 1775 万元，上级基金补助收入 2.49 亿元，债券转贷收

入 57.06 亿元，上年结余 1.86 亿元。

全区政府性基金预算支出运用总计 154.9 亿元，其中：本级政府性基金支出 123.79 亿元，调出资金 14.1 亿元，债券还本支出 1.94 亿元，年终结转下年支出 15.08 亿元（其中：待支出上级基金补助 9525 万元，专项债券 14.13 亿元）。

（三）国有资本经营预算预计执行情况

1. 国有资本经营收入执行情况。

2021 年，全区国有资本经营收入预计完成 3258 万元，为年度预算 3880 万元的 84%，比上年同期增长 54.8%。

2. 国有资本经营支出执行情况。

2021 年，全区国有资本经营预算支出预计完成 3339 万元，为年度预算 3880 万元的 86.1%，比上年同期增长 58.6%。

3. 国有资本经营预算收支平衡情况。

2021 年，全区国有资本经营收入来源总计 3464 万元，其中：本级国有资本经营收入 3258 万元，上年结余 206 万元。

全区国有资本经营支出运用总计 3464 万元，其中：本级国有资本经营支出 3339 万元，调出资金 125 万元。

（四）社会保险基金预算预计执行情况

2021 年，全区社会保险基金预算收入预计完成 32.76 亿元，为年度预算 31.86 亿元的 102.8%，比上年同期增长

5.4%；社会保险基金预算支出预计完成 31.73 亿元，为年度预算 29.01 亿元的 109.4%，比上年同期增长 2.5%。上年结余 18.4 亿元，收支相抵，年终滚存结余 19.44 亿元。

预算具体执行情况详见武汉市蔡甸区 2021 年预算预计执行情况 and 2022 年预算草案。

（五）相关事项说明

2021 年初政府债务余额 104.17 亿元，当年新增地方政府债务 63.99 亿元，当年偿还 4.57 亿元，年末政府债务余额 163.59 亿元，其中：一般债务 46.65 亿元，专项债务 116.94 亿元，均在省核定限额内（我区 2021 年地方政府债务限额为 173.62 亿元，其中：一般债务限额 47.73 亿元，专项债务限额 125.9 亿元）。

需要说明的是，全年收支预算还在执行之中，待决算正式完成后，再专题向区人大常委会报告。

二、2021 年落实区人大决议和重点财政工作情况

2021 年，全区财税部门认真贯彻执行区第六届人大第六次会议和区人大常委会决议，切实提升积极的财政政策效能，强化预算执行和绩效管理，为全区经济稳定恢复和民生持续改善提供坚实保障。

（一）提高财源建设质量稳增长，大力推动经济恢复发

展。投入资金 3.76 亿元，支持企业科技创新和产业项目引进培育，促进企业做优做强，培植壮大财源。持续推进减税降费，为市场主体减负 3.52 亿元。充分发挥区级融资应急资金作用，向小微企业发放融资应急资金 4790 万元，援企纾困。筹措建设资金 132.38 亿元，支持政府投资重大项目建设，推动精准扩大有效投资稳增长。加强企业和项目建设全生命周期管理服务，以税收为主导拉动财政收入恢复性增长，地方税收占比不断提高，收入质量总体提升。

（二）加强财政资源统筹保重点，加快推进构建高质量发展布局。投入资金 52.96 亿元，支持中法城征地、拆迁、还建及基础设施等项目建设，加快打造生态新城。投入资金 33.04 亿元，支持开发区工业园区基础设施建设，着力打造现代化产业新城。统筹使用财政专项资金 12.74 亿元，推进“三带联动”和“六镇协同”发展。投入衔接乡村振兴资金 4.29 亿元，其中：区级财政投入 1.79 亿元，用于落实过渡期“两不愁三保障”及各项帮扶政策。坚持土地出让收入优先支持乡村振兴战略实施。投入资金 1.84 亿元，支持省级和市级美丽乡村建设。争取上级资金 2 亿元，支持国家级美丽乡村重点县建设，打造美丽乡村升级版、乡村振兴示范标杆。投入生态文明和污染防治资金 5.61 亿元，支持污水治理、农业面源污染、

废弃物处理、生态保护等项目，推进蓝天碧水净土保卫战取得积极成效。

（三）防范化解重大风险求实效，增强财政可持续运行保障。加强防范政府债务风险，稳妥化解政府债务，做实还款来源，按期偿还到期政府债务 8.3 亿元，偿还率 100%。抓实化解政府隐性债务风险工作，全年化解政府隐性债务 15.35 亿元，当年化债率 100%。积极申报政府债券项目，组织申报 2021 年地方政府新增债券需求项目 113 个，全年发行政府债券 64 亿元，其中：新增一般债券 4.52 亿元；新增专项债券 55.12 亿元；再融资债券 4.36 亿元。全面清理财政暂付款项，有序分类消化暂付款项存量，严控暂付款项增量，确保财政可持续发展。

（四）调整优化支出结构惠民生，切实增进改善民生福祉。投入资金 6205 万元，支持就业群体多渠道就业。投入资金 13.05 亿元，用于保障学校公用经费，落实教师待遇和学生资助政策，支持中小学校新改扩建及校园配套设施建设，推进优质教育资源引进和教育品牌提升。完善社会保障制度，实现企业职工养老保险省级统筹。投入资金 9.6 亿元，用于落实城乡居民养老和医疗保险、机关事业单位养老保险、企业职工医疗保险等补助政策。投入资金 1.68 亿元，用于落实各类社会

救助政策。投入资金 2626 万元，支持做好粮食储备工作。投入资金 4290 万元，用于发放耕地地力保护、一次性种粮和稻谷等补贴。投入资金 1.2 亿元，支持常态化疫情防控。投入资金 14.1 亿元，支持武汉常福医院、协和江北医院、区中医院等项目建设，提高医疗卫生服务保障救治水平。投入资金 1241 万元，支持公共文体服务体系建设，丰富群众性文体活动。投入资金 9249 万元，支持改造老旧小区 18 个。投入资金 1.75 亿元，用于落实交通惠民政策。投入资金 1.11 亿元，用于提高村干部待遇和村级组织运转经费保障水平。

（五）深化财政管理改革提效能，不断提升财政治理水平。现代财政制度建设加快推进。预算管理制度改革进一步深化，预算编制科学化水平不断提高，预算约束力切实增强。预算绩效管理改革提质增效，项目支出绩效评价应评尽评，部门整体支出绩效评价全覆盖。预算管理一体化系统建设顺利完成。政府采购制度改革取得实效，营商环境不断优化。常态化实施中央财政资金直达机制，推动惠企利民政策精准高效落实。电子票据管理改革深入推进。依法依规开展预算单位财政财务综合检查，构建财政大监督格局。全面规范政府和部门预决算、直达资金、惠民惠农财政补贴资金等财政信息公开，提高公开效益。健全完善行政事业单位国有资产管理情况报告工

作机制，积极向区人大报告国有资产管理情况。全力支持配合区人大开展预算联网监督，及时准确全面提供财政联网信息。认真听取代表、委员的意见与建议，积极支持办理人大议案和政协提案，主动接受人大、政协监督。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前财政运行和改革发展仍面临不少困难和问题，主要是：一是财政收入规模偏小，增长动力仍然不足，收入结构不优；二是收支矛盾更加突出，平衡压力加大；三是政府投资项目建设资金需求和债务还本付息压力巨大，资金筹措和防范财政运行风险任务艰巨等。针对这些问题，我们将在今后的工作中不断加以改进，努力提高财政治理效能。

三、2022 年预算草案

（一）2022 年预算草案编制指导思想

2022 年我区预算草案编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，聚焦聚力区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，着力提升积极的财政政策效能和资金效益，助推经济固稳回升；加强财政资源统筹，加大优化支出

结构力度，增强重大战略财力保障；坚持政府过紧日子，提高保障和改善民生水平；深化财政管理改革，加快建设现代财政制度，切实提升财政治理水平。

（二）2022 年预算收入预计和支出安排

根据上述指导思想和 2022 年经济社会发展预期目标，本着收入预算编制实事求是、支出预算编制坚持过紧日子、加强财政资源统筹、突出绩效导向和收支平衡原则，2022 年我们分类编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。2022 年全区预算总体安排建议如下：

1. 一般公共预算草案

2022 年，全区一般公共预算收入 60.82 亿元，比 2021 年预计完成数 57.56 亿元增加 3.26 亿元，增长 5.7%。其中：地方一般公共预算收入 41.76 亿元，比 2021 年预计完成数 39.39 亿元增加 2.37 亿元，增长 6%。

2022 年，全区一般公共预算支出计划安排 68.38 亿元，比 2021 年预计完成数 77.07 亿元减少 8.69 亿元，下降 11.3%，下降的主要原因是年初预算不含债券、上级专项安排支出。剔除债券和上级专项因素影响，比 2021 年支出预算 66.01 亿元增加 2.37 亿元，增长 3.6%。

2022 年，全区一般公共预算收入来源总计 86.4 亿元，其

中：地方一般公共预算收入 41.76 亿元，上级返还性及补助性收入 12.16 亿元，债券转贷收入 7.12 亿元，上年结余 5946 万元，调入资金 24.77 亿元。

全区一般公共预算支出运用总计 86.4 亿元，其中：本级财政支出 68.38 亿元，上解支出 10.6 亿元，地方政府债券还本支出 7.42 亿元。

2. 政府性基金预算草案

2022 年，全区政府性基金收入 113.5 亿元，比 2021 年预计完成数 93.32 亿元增加 20.18 亿元，增长 21.6%。

2022 年，全区政府性基金预算支出计划安排 100.35 亿元，比 2021 年预计完成数 123.79 亿元减少 23.44 亿元，下降 18.9%，下降的主要原因是年初预算不含当年债券、上级专项安排支出。剔除债券和上级专项因素影响，比 2021 年支出预算 73.92 亿元增加 11.35 亿元，增长 15.4%。

全年政府性基金收入来源总计 130.53 亿元，其中：本级政府性基金收入 113.5 亿元，上年结余 15.08 亿元，债券转贷收入 1.94 亿元。全年政府性基金支出运用总计 130.53 亿元，其中：本级基金支出 100.35 亿元，债券还本支出 5.53 亿元，调出资金 24.65 亿元。

3. 国有资本经营预算草案

2022年，全区国有资本经营预算收入3829万元，比2021年预计完成数3258万元增加571万元，增长17.5%。

2022年，全区国有资本经营预算支出计划安排2833万元，比2021年预计完成数3339万元减少506万元，下降15.2%。

全年国有资本经营收入来源总计3982万元，其中：本级国有资本经营收入3829万元，上级转移支付收入153万元。全年国有资本经营支出运用总计3982万元，其中：本级国有资本经营支出2833万元，调出资金1149万元。

4. 社会保险基金预算草案

2022年，全区社会保险基金预算收入30.58亿元，比2021年预计完成数32.76亿元减少2.18亿元，下降6.7%。全区社会保险基金预算支出计划安排29.31亿元，比2021年预计完成数31.73亿元减少2.42亿元，下降7.6%。上年结余19.44亿元，收支相抵，年终滚存结余20.71亿元，其中：本年收支结余1.27亿元。

5. 相关事项说明

(1) 一般公共预算上级专项转移支付安排情况。经常性和提前下达的上级转移支付收入12.16亿元，已按要求编入2022年财政收支预算，其中：返还性收入2.68亿元，提前下达上级财力性转移支付和结算补助收入9.1亿元，专项转移支

付 3875 万元。

(2) 政府采购预算编制情况。按照“应编尽编，应采尽采”的要求，2022 年政府采购预算金额 16.35 亿元，其中：计划面向中小企业 6.32 亿元，占政府采购预算总额的 38.7%。

以上预算安排的具体情况详见武汉市蔡甸区 2021 年预算预计执行情况和 2022 年预算草案。

四、凝心聚力，担当实干，努力完成 2022 年预算工作任务

(一) 围绕壮大财源，巩固经济稳定增长基本盘。加快创新驱动发展，安排资金 2.53 亿元，支持企业提升科技创新能力、实施支柱产业壮大和战略性新兴产业倍增计划，推动构建现代产业体系。继续落实落细各项减税降费政策，促进实体经济发展壮大。加大税源培育力度，支持引进和培育一批带动产业链提升的新兴产业项目，拓展财政增收来源。支持扩大有效投资，科学合理筹措政府投资项目建设资金，安排资金 42.7 亿元，保障重点项目建设资金需求，增强投资增长后劲。

(二) 围绕保障重点，积极服务构建新发展格局。统筹安排资金 5.94 亿元，支持中法武汉生态示范城和蔡甸经济开发区社会事业发展；积极筹措建设资金，支持生态新城和产业新城重大基础设施项目建设，推动“两城引领”成势见效。加

大财政专项资金统筹使用力度，支持精致农业、田园综合体等项目建设，推进“三带联动”发展。安排资金1亿元，支持“擦亮小城镇”行动，助推“六镇协同”项目建设。安排乡村振兴衔接资金1.83亿元，重点支持农业产业发展。以推进国家级美丽乡村重点县建设为契机，安排资金1.7亿元，支持全域美丽乡村建设。深入打好污染防治攻坚战，落实碳达峰、碳中和工作要求，加强生态环境投入保障，安排资金1.91亿元，支持农村生活污水治理、清水入江、什湖治理等项目建设，持续打好蓝天碧水净土保卫战，推进绿色发展。

（三）围绕共同富裕，增强民生政策更可持续。牢固树立以人民为中心的发展思想，把促进共同富裕作为着力点，坚持尽力而为、量力而行，提高保障和改善民生水平。安排资金2000万元，落实就业优先政策。安排资金12.7亿元，进一步完善教育经费保障机制，积极发展高质量教育体系。安排资金5000万元，支持区疾控中心、街乡卫生院提档升级和村卫生室规范化等项目，推进健康蔡甸建设。健全社会保障体系，安排资金4.88亿元，落实城乡居民和机关事业单位退休人员养老保险补助及各类社会救助救济政策；安排资金2亿元，落实城乡居民和国有破产困难企业退休人员医保补助政策。加强粮食储备安全管理财政保障。安排资金1.64亿元，完善社区和

村级组织运转经费保障机制，推进基层治理体系和治理能力现代化。

（四）围绕防范风险，切实加强政府债务管理。坚持完善政府债务管理机制，持续做好政府债务风险防范化解工作。稳妥做好到期政府债务偿还工作，制定偿债计划，落实偿债资金来源，安排资金 12.6 亿元，用于政府债务还本付息，确保不发生政府债务风险。抓实化解隐性债务风险工作，做实还款来源，安排资金 8.73 亿元，支持化解隐性债务，稳妥化解存量，坚决遏制增量。科学合理策划债券项目，加强项目储备，推进专项债券申报发行。加强专项债券资金使用管理，推动尽快形成实物工作量。

（五）围绕财政改革，加快建立现代财政制度。进一步完善预算管理一体化系统建设，加强中期财政规划，科学规范编制预算，优化支出结构，强化预算约束，提高预算执行效率。完善预算绩效管理机制，开展多层次绩效评价，加强绩效评价结果应用。深入推进政府采购制度改革，落实落细政府采购支持中小企业发展政策，进一步优化政府采购领域营商环境。加快财政电子票据改革，全面推进财政电子票据上线使用。加强行政事业单位国有资产监管，认真落实国有资产报告制度。完善财政财务综合检查机制，加强规范财政财务管理。依法依规

主动公开政府预决算、财政专项资金、中央直达资金、政府采购、绩效目标等信息，打造阳光财政。积极配合推进人大预算联网监督。认真落实区人大及其常委会有关预算决议和决算决议。按照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，认真整改审计查出问题，主动接受人大监督。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大、区政协的监督指导，大力弘扬伟大建党精神，主动作为，奋发有为，担当善为，全面落实本次会议决议，积极发挥财政职能作用，扎实推进财政工作高质量发展，为加快建设国际合作创新区、先进制造业集聚区、绿色发展先行区、幸福宜居生态区和现代化武汉靓丽窗口作出新的更大贡献！

附：

有关名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的财政收入。包括税务部门征收的税收收入和财政部门征收的行政性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、专项收入等非税收入。主要用于保障和改善民生、维持国家行政机关正常运转、保障国家安全等方面。

地方一般公共预算收入：是指一般公共预算收入剔除中央分享税收收入后形成的地方本级一般公共预算收入。

政府性基金：是指政府向社会无偿征收，或以出让土地、发行彩票等方式取得的收入。专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的支出。

社会保险基金：是指为了保障保险对象的社会保险待遇，按照国家法律、法规，由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

预算绩效管理：是将绩效管理理念和绩效管理方法融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督共同成为预算管理的有机组成部分。是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

预算管理一体化系统建设：是指将制度规范与信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，通过将规则嵌入系统，强化制度执行力，为完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度提供基础保障，推动加快建立现代财政制度。

中期财政规划：是中期预算的过渡形态，是在对总体财政收支情况进行科学预判的基础上，重点研究确定财政收支政策，做到主要财政政策相对稳定，同时根据经济社会发展情况适时研究调整，使中期财政规划渐进过渡到真正的中期预算。

武汉市蔡甸区2021年预算预计执行情况和 2022年预算草案

2021年12月

2021年蔡甸区一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

预算科目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 完成数	完成数占 预算数%	比上年 决算数 (+-%)	备注
一般公共预算总收入合计	509,837	593,600	575,570	97.0	12.9	
一、地方一般公共预算收入	341,844	393,900	393,900	100.0	15.2	
（一）税收收入（区分享部分）	272,779	316,800	318,100	100.4	16.6	
增值税	89,464	107,500	90,000	83.7	0.6	
企业所得税	39,826	47,680	43,040	90.3	8.1	
个人所得税	7,801	8,800	9,840	111.8	26.1	
资源税						
城建税	13,669	15,000	16,900	112.7	23.6	
房产税	13,148	15,000	17,200	114.7	30.8	
印花税	4,423	6,500	6,500	100.0	47.0	
城镇土地使用税	8,418	12,000	13,400	111.7	59.2	
土地增值税	35,126	38,500	45,590	118.4	29.8	
车船税	6,325	8,320	8,600	103.4	36.0	
耕地占用税	7,199	4,200	500	11.9	-93.1	
契税	47,116	53,300	66,000	123.8	40.1	
环保税	73		80		9.6	
其他税收	191		450		135.6	原营业税清算
（二）非税收入	69,065	77,100	75,800	98.3	9.8	
专项收入	36,790	39,200	50,800	129.6	38.1	
其中：教育费附加收入	5,799	6,200	6,900	111.3	19.0	
残疾人就业保障金收入	448	500	480	96.0	7.1	
教育资金收入	15,250	16,250	21,700	133.5	42.3	
农田水利建设资金收入	15,250	16,250	21,700	133.5	42.3	
其他专项收入	43		20		-53.5	
行政性收费收入	8,577	8,000	4,800	60.0	-44.0	
罚没收入	3,536	5,500	11,700	212.7	230.9	
国有资源（资产）有偿使用收入	18,984	24,400	8,450	34.6	-55.5	
政府住房基金收入			50			
其他收入	1,178				-100.0	
二、上划中央收入	167,993	199,700	181,670	91.0	8.1	
附：1.公共财政总收入中税收收入	440,772	516,500	499,770	96.8	13.4	
2.税务部门组织收入	446,571	522,700	506,670	96.9	13.5	
其中：地方一般公共预算收入	278,578	323,000	325,000	100.6	16.7	
3.财政部门组织收入	63,266	70,900	68,900	97.2	8.9	

2021年蔡甸区一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

预算科目	预算数	调整 预算数	完成数	为预算 数的%	为调整预 算数的%	上 年 决算数	比上年 决算数 (+-%)	备注
本年支出合计	660,131	772,186	770,651	116.7	99.8	919,872	-16.2	
一、一般公共服务支出	147,522	154,192	111,337	75.5	72.2	134,134	-17.0	
二、国防支出	159	356	418	262.9	117.4	190	120.0	
三、公共安全支出	22,081	28,964	28,198	127.7	97.4	23,468	20.2	
四、教育支出	92,502	105,374	115,149	124.5	109.3	130,461	-11.7	
五、科学技术支出	9,576	9,576	7,720	80.6	80.6	7,017	10.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	10,718	11,350	10,525	98.2	92.7	14,037	-25.0	
七、社会保障和就业支出	127,208	133,401	139,953	110.0	104.9	173,414	-19.3	
八、卫生健康支出	41,599	55,895	83,375	200.4	149.2	141,779	-41.2	
九、节能环保支出	2,198	2,205	7,678	349.4	348.3	9,874	-22.2	
十、城乡社区支出	43,444	79,585	66,941	154.1	84.1	106,794	-37.3	
十一、农林水支出	42,713	55,287	90,406	211.7	163.5	87,435	3.4	
十二、交通运输支出	21,162	25,576	32,869	155.3	128.5	29,673	10.8	
十三、资源勘探工业信息等支出	16,600	27,284	25,126	151.4	92.1	13,864	81.2	
十四、商业服务业等支出	448	448	811	180.8	180.8	588	37.9	
十五、金融支出	155	155	111	71.6	71.6	254	-56.3	
十六、自然资源海洋气象等支出	5,766	5,766	5,646	97.9	97.9	6,499	-13.1	
十七、住房保障支出	17,619	17,905	26,304	149.3	146.9	18,052	45.7	
十八、粮油物资储备支出	76	282	462	608.3	163.9	3,258	-85.8	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,721	2,721	2,086	76.7	76.7	5,233	-60.1	
二十、其他支出	30,858	30,858	1,505	4.9	4.9			
二十一、债务付息支出	24,855	24,855	13,965	56.2	56.2	13,705	1.9	
二十二、债务发行费用支出	153	153	66	43.1	43.1	143	-53.8	

2021年蔡甸区一般公共预算转移性收支执行情况表

表三

单位：万元

预算科目	完成数	预算科目	完成数
一般公共预算收入	393,900	一般公共预算支出	770,651
上级补助收入	279,851	补助下级支出	
返还性收入	26,776	返还性支出	
所得税基数返还收入	3,602	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	876	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	4,928	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	2	消费税税收返还支出	
增值税 五五分享 税收返还收入	17,368	增值税 五五分享 税收返还支出	
一般性转移支付收入	190,061	一般性转移支付支出	
均衡性转移支付收入	22,961	均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补收入	7,749	县级基本财力保障机制奖补支出	
结算补助收入	14,299	结算补助支出	
企业事业单位划转补助收入	54	成品油税费改革转移支付补助支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		基层公检法司转移支付支出	
重点生态功能区转移支付收入	2,419	城乡义务教育转移支付支出	
固定数额补助收入	35,272	基本养老保险转移支付支出	
革命老区转移支付收入	389	城乡居民医疗保险转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	297		
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,148	农村综合改革转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	22,470	产粮(油)大县奖励资金支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入	30	固定数额补助支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	626	贫困地区转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34,721	公共安全共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	23,404	教育共同财政事权转移支付支出	
节能环保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支出	
城乡社区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支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	10,969	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,351	农林水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收入	5,898	交通运输共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,962	住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	20	其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	1,022	其他一般性转移支付支出	

2021年蔡甸区一般公共预算转移性收支执行情况表

表三

单位：万元

预算科目	完成数	预算科目	完成数
专项转移支付收入	63014	专项转移支付支出	
一般公共服务	4,054	一般公共服务	
公共安全	24	公共安全	
教育	108	教育	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒	839	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	1,535	社会保障和就业	
卫生健康	448	卫生健康	
节能环保	3,076	节能环保	
城乡社区	983	城乡社区	
农林水	46,844	农林水	
交通运输	197	交通运输	
资源勘探信息等		资源勘探信息等	
商业服务业等	244	商业服务业等	
金融			
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等	
住房保障	1,851	住房保障	
粮油物资储备		粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	2,811	其他支出	
上解收入		上解支出	98,235
体制上解收入		体制上解支出	52,853
专项上解收入		专项上解支出	45,382
上年结余	14785	调出资金	
调入资金	141,125	年终结余	5,946
调入一般公共预算资金	141125	安排预算稳定调节基金	
从政府性基金预算调入	141,000	债务转贷支出	
从国有资本经营预算调入	125	地方政府一般债券转贷支出	
从其他资金调入		地方政府向外国政府借款转贷支出	
债务转贷收入	69,381	债务还本支出	24,210
地方政府一般债务转贷收入	69,381	地方政府一般债务还本支出	24,210
地方政府一般债券转贷收入	69,381	地方政府一般债券还本支出	24,210
动用预算稳定调节基金			
收入总计	899,042	支出总计	899,042

2021年蔡甸区地方政府一般债务限额及余额表

表四

单位：万元

债务类型	债券类型	项目	期末余额
一般债券限额			477,266
一般债务余额		小计	466,546
一般债务	新增债券	地方政府一般债券	187,913
一般债务	再融资债券	地方政府一般债券	132,605
一般债务	置换债券	地方政府一般债券	146,028

2021年蔡甸区政府性基金收入执行情况表

表五

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预算数	2021年完成数	为预算数的%	比上年决算数 (+-%)
非税收入合计	569,618	1,020,650	934,968	91.6	64.1
一、政府性基金收入	569,618	1,020,650	933,193	91.4	63.8
1、国有土地收益基金收入	29	50	25	50.0	-13.8
2、国有土地使用权出让收入	550,000	1,000,000	900,000	90.0	63.6
3、城市基础设施配套费收入	19,096	20,000	32,000	160.0	67.6
4、污水处理费收入	493	600	1,168	194.7	136.9
二、专项债务对应项目专项收入			1,775		
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			1,775		

2021年蔡甸区政府性基金预算支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	为年初预 算数的%	为调整预算 数的%	上 年 决 算 数	比上年 决 算 数 (+-%)
本年支出合计	739,225	1,224,025	1,237,860	167.5	101.1	790,954	56.5
一、文化体育与传媒支出			19			105	-81.9
二、社会保障与就业支出		500	504		100.8	382	31.9
三、城乡社区支出	692,448	852,536	800,120	115.5	93.9		
四、农林水支出						436,187	83.4
五、交通运输支出							
六、资源勘探信息等支出							
七、其他支出		324,212	413,802		127.6	340,950	21.4
八、债务付息支出	46,334	46,334	22,539	48.6	48.6	13,054	72.7
九、债务发行费用支出	443	443	876	197.7	197.7	276	217.4

2021年蔡甸区政府性基金预算转移性收支执行情况表

表七

单位：万元

预算科目	完成数	预算科目	完成数
一、本年本级政府性基金收入	933,193	一、本年本级政府性基金支出	1,237,860
二、专项债务对应项目专项收入	1,775	二、转移性支出	291,825
三、转移性收入	614,067	调出资金	141,000
政府性基金转移支付收入	24,913	政府性基金预算调出资金	141,000
上年结余收入	18,604	年终结余	150,825
调入资金		三、债务还本支出	19,350
债券转贷收入	570,550	地方政府专项债务还本支出	19,350
地方政府专项债务转贷收入	570,550		
收 入 总 计	1,549,035	支 出 总 计	1,549,035

2021年蔡甸区地方政府专项债务限额及余额表

表八

单位：万元

债务类型	债券类型	项目	期末余额
专项债务限额			1,259,006
专项债务余额		小计	1,169,386
专项债务	新增债券	国有土地使用权出让专项债券	5,629
专项债务	新增债券	土地储备专项债券	263,211
专项债务	新增债券	棚户区改造专项债券	28,000
专项债务	新增债券	其他地方自行试点项目收益专项债券	831,000
专项债务	再融资债券	国有土地使用权出让专项债券	19,786
专项债务	置换债券	国有土地使用权出让专项债券	21,760

2021年蔡甸区国有资本经营预算收入执行情况表

表九

单位：万元

预算科目	年初预算数	完成数	为年初 预算数的%	上年决算数	与上年 决算数 (+-%)
本年收入合计	3,880	3,258	84.0	2,105	54.8
一、利润收入	103				
二、股利股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入				464	-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	3,777	3,258	86.3	1,641	98.5

2021年蔡甸区国有资本经营预算支出执行情况表

表十

单位：万元

预算科目	年初预算数	完成数	为年初 预算数的%	上 年 决 算 数	比上年 决算数 (+-%)
本年支出合计	3,880	3,339	86.1	2,105	58.6
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		81			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		81			
二、国有企业资本金注入	3,880	3,258	84.0		
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	3,880	3,258	84.0		
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出				2,105	-100.0

2021年蔡甸区国有资本经营预算转移性收支执行情况表

表十一

单位：万元

项目	完成数	项目	完成数
一、非税收入	3,258	一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入	3,258	二、国有资本经营预算支出	3,339
二、转移性收入	206	三、转移性支出	125
国有资本经营预算转移支付收入		调出资金	125
上年结转收入	206	年终结转结余	
收 入 合 计	3,464	支 出 合 计	3,464

2021年蔡甸区社会保险基金预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

预算科目	年初 预算数	完成数	为年初 预算数的%	上 年 决算数	比上年 决算数 (+%)
一、社会保险基金收入	318,566	327,640	102.8	310,997	5.4
1、企业职工基本养老保险基金收入	103,239	118,939	115.2	131,715	-9.7
2、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,905	84,931	160.5	51,310	65.5
3、城乡居民基本养老保险基金收入	76,810	44,171	57.5	49,327	-10.5
4、城镇职工基本医疗保险基金收入	52,644	43,722	83.1	47,544	-8.0
5、城乡居民基本医疗保险基金收入	28,106	30,791	109.6	27,868	10.5
6、工伤保险基金收入	1,507	1,516	100.6	1,144	32.5
7、失业保险基金收入	3,355	3,570	106.4	2,089	70.9
二、上年结余	171,161	184,025	107.5	182,747	0.7
1、企业职工基本养老保险基金	25,841	33,005	127.7	50,484	-34.6
2、机关事业单位基本养老保险基金	199	7,158	3597.0	10,601	-32.5
3、城乡居民基本养老保险基金	48,829	46,740	95.7	38,930	20.1
4、城镇职工基本医疗保险基金	76,061	70,596	92.8	59,984	17.7
5、城乡居民基本医疗保险基金	10,449	18,584	177.9	10,376	79.1
6、工伤保险基金	3,518	1,367	38.9	3,980	-65.7
7、失业保险基金	6,264	6,575	105.0	8,392	-21.7
收入总计	489,727	511,665	104.5	493,744	3.6

注：企业职工基本养老保险基金2020年滚存结余在向区人大常委会报告决算数据后，按省最终核定数进行了调整。

2021年蔡甸区社会保险基金预算支出执行情况表

表十三

单位：万元

预算科目	年初 预算数	完成数	为年初 预算数的%	上年 决算数	比上年 决算数 (+-%)
一、社会保险基金支出	290,125	317,270	109.4	309,537	2.5
1、企业职工基本养老保险基金支出	123,953	122,190	98.6	149,012	-18.0
2、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,905	79,147	149.6	54,753	44.6
3、城乡居民基本养老保险基金支出	43,029	43,194	100.4	41,517	4.0
4、城镇职工基本医疗保险基金支出	37,463	33,561	89.6	36,932	-9.1
5、城乡居民基本医疗保险基金支出	27,992	26,825	95.8	19,660	36.4
6、工伤保险基金支出	1,724	2,429	140.9	3,757	-35.3
7、失业保险基金支出	3,059	9,924	324.4	3,906	154.1
二、年终结余	199,602	194,395	97.4	184,207	5.5
1、企业职工基本养老保险基金	5,127	29,754	580.3	33,187	-10.3
2、机关事业单位基本养老保险基金	199	12,942	6503.5	7,158	80.8
3、城乡居民基本养老保险基金	82,610	47,717	57.8	46,740	2.1
4、城镇职工基本医疗保险基金	91,242	80,757	88.5	70,596	14.4
5、城乡居民基本医疗保险基金	10,563	22,550	213.5	18,584	21.3
6、工伤保险基金	3,301	454	13.8	1,367	-66.8
7、失业保险基金	6,560	221	3.4	6,575	-96.6
支出总计	489,727	511,665	104.5	493,744	3.6

2022年蔡甸区一般公共预算收入预算表

表十四

单位：万元

预算科目	2021年 完成数	2022年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一般公共预算总收入合计	575,570	608,200	5.7	
一、地方一般公共预算收入	393,900	417,560	6.0	
（一）税收收入（区分享部分）	318,100	344,760	8.4	
增值税	90,000	95,000	5.6	
企业所得税	43,040	44,880	4.3	
个人所得税	9,840	10,880	10.6	
资源税				
城建税	16,900	18,520	9.6	
房产税	17,200	18,800	9.3	
印花税	6,500	7,000	7.7	
城镇土地使用税	13,400	14,500	8.2	
土地增值税	45,590	50,000	9.7	
车船税	8,600	9,500	10.5	
耕地占用税	500	5,000	900.0	
契税	66,000	70,600	7.0	
环保税	80	80		
其他税收	450		-100.0	
（二）非税收入	75,800	72,800	-4.0	
专项收入	50,800	51,720	1.8	
其中：教育费附加收入	6,900	7,200	4.3	
残疾人就业保障金收入	480	500	4.2	
教育资金收入	21,700	22,000	1.4	
农田水利建设资金收入	21,700	22,000	1.4	
其他专项收入	20	20		
行政性收费收入	4,800	4,800		
罚没收入	11,700	8,000	-31.6	
国有资源（资产）有偿使用收入	8,450	8,240	-2.5	
政府住房基金收入	50	40	-20.0	
其他收入				
二、上划中央收入	181,670	190,640	4.9	
附：1.公共财政总收入中税收收入	499,770	535,400	7.1	
2.税务部门组织收入	506,670	542,600	7.1	
其中：地方一般公共预算收入	325,000	351,960	8.3	
3.财政部门组织收入	68,900	65,600	-4.8	

2022年蔡甸区一般公共预算支出预算表

表十五

单位：万元

预算科目	2021年 完成数	2022年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	770,651	683,829	-11.3	年初预算不含上级 专项及新增债券安 排支出
一、一般公共服务支出	111,337	139,762	25.5	
二、国防支出	418	211	-49.5	
三、公共安全支出	28,198	24,962	-11.5	
四、教育支出	115,149	105,282	-8.6	
五、科学技术支出	7,720	8,378	8.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	10,525	11,086	5.3	
七、社会保障和就业支出	139,953	120,328	-14.0	
八、卫生健康支出	83,375	59,231	-29.0	
九、节能环保支出	7,678		-100.0	
十、城乡社区支出	66,941	40,143	-40.0	
十一、农林水支出	90,406	42,993	-52.4	
十二、交通运输支出	32,869	24,893	-24.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	25,126	18,361	-26.9	
十四、商业服务业等支出	811	449	-44.6	
十五、金融支出	111	175	57.7	
十六、援助其他地区支出		800		
十七、自然资源海洋气象等支出	5,646	4,648	-17.7	
十八、住房保障支出	26,304	18,720	-28.8	
十九、粮油物资储备支出	462	57	-87.7	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,086	5,110	144.9	
二十一、其他支出	1,505	28,014	1761.4	其他支出为年初预 留项目，在预算执 行时调剂到相应支 出科目
二十二、债务付息支出	13,965	30,006	114.9	
二十三、债务发行费用支出	66	220	233.3	

2022年蔡甸区一般公共预算转移性收支预算表

表十六

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入	417,560	一般公共预算支出	683,829
上级补助收入	121,609	上解支出	105,963
返还性收入	26,776	体制上解支出	57,190
所得税基数返还收入	3,602	专项上解支出	48,773
成品油税费改革税收返还收入	876	调出资金	
增值税税收返还收入	4,928	年终结余	
消费税税收返还收入	2	安排预算稳定调节基金	
增值税 五五分享 税收返还收入	17,368	债务还本支出	74,230
一般性转移支付收入	90,958	地方政府一般债务还本支出	74,230
均衡性转移支付收入	21,413	地方政府一般债券还本支出	74,230
县级基本财力保障机制奖补收入	6,725		
结算补助收入	26,043		
成品油税费改革转移支付补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入			
重点生态功能区转移支付收入	2,419		
城乡居民医疗保险转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
固定数额补助收入	32,753		
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	1,605		
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			
卫生健康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			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			

2022年蔡甸区一般公共预算转移性收支预算表

表十六

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	3,875		
一般公共服务			
公共安全			
教育	454		
科学技术			
文化旅游体育与传媒	3		
社会保障和就业	2,129		
卫生健康			
节能环保			
城乡社区			
农林水	218		
交通运输	1,071		
资源勘探信息等			
商业服务业等			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
其他收入			
上解收入			
体制上解收入			
专项上解收入			
上年结余	5,946		
调入资金	247,677		
调入一般公共预算资金	247,677		
从政府性基金预算调入	246,528		
从国有资本经营预算调入	1,149		
从其他资金调入			
债务转贷收入	71,230		
地方政府一般债务转贷收入	71,230		
地方政府一般债券转贷收入	71,230		
动用预算稳定调节基金			
收入合计	864,022	支出合计	864,022

2022年蔡甸区政府性基金收入预算表

表十七

单位：万元

预算科目	2021年完成数	2022年预算数	比上年完成数（+-%）	备注
政府性基金预算收入	933,193	1,135,025	21.6	
国有土地收益基金收入	25	25	0.0	
国有土地使用权出让收入	900,000	1,100,000	22.2	
城市基础设施配套费收入	32,000	33,000	3.1	
污水处理费收入	1,168	2,000	71.2	增加街乡收入

2022年蔡甸区政府性基金支出预算表

表十八

单位：万元

预算科目	2021年完成数	2022年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	1,237,860	1,003,469	-18.9	
一、文化体育与传媒支出	19	3	-84.2	上年结转上级基金补助 安排支出
二、社会保障与就业支出	504	312	-38.1	上年结转上级基金补助 安排支出
三、城乡社区支出	800,120	804,369	0.5	含上年结转上级基金补 助安排支出8603万元
四、农林水支出				
五、交通运输支出				
六、资源勘探信息等支出				
七、其他支出	413,802	141,907	-65.7	上年结转专项债券安排 支出14.13亿元上级专项 607万元
八、债务付息支出	22,539	56,438	150.4	
九、债务发行费用支出	876	440	-49.8	

2022年蔡甸区政府性基金预算转移性收支预算表

表十九

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、本年本级政府性基金收入	1,135,025	一、本年本级政府性基金支出	1,003,469
二、专项债务对应项目专项收入		二、转移性支出	246,528
三、转移性收入	170,250	调出资金	246,528
政府性基金转移支付收入		政府性基金预算调出资金	246,528
上年结余收入	150,825	年终结余	
调入资金		三、债务还本支出	55,278
债券转贷收入	19,425	地方政府专项债务还本支出	55,278
地方政府专项债务转贷收入	19,425		
收入总计	1,305,275	支出总计	1,305,275

2022年蔡甸区国有资本经营预算收入预算表

表二十

单位：万元

预算科目	2021年完成数	2022年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年收入合计	3,258	3,829	17.5	
一、利润收入				
二、股利股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	3,258	3,829	17.5	

2022年蔡甸区国有资本经营预算支出预算表

表二十一

单位：万元

预算科目	2021年完成数	2022年预算数	比上年完成数 (+-%)	备注
本年支出合计	3,339	2,833	-15.2	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	81	153		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	81	153		
二、国有企业资本金注入	3,258	2,680	-17.7	
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入	3,258	2,680	-17.7	
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出				

2022年蔡甸区国有资本经营预算转移性收支预算表

表二十二

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、非税收入	3,829	一、社会保障和就业支出	
国有资本经营收入	3,829	二、国有资本经营预算支出	2,833
二、转移性收入	153	三、转移性支出	1,149
国有资本经营预算转移支付收入	153	调出资金	1,149
上年结转收入		年终结转结余	
收 入 合 计	3,982	支 出 合 计	3,982

2022年蔡甸区社会保险基金预算收入预算表

表二十三

单位：万元

预算科目	2021年 完成数	2022年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一、社会保险基金收入	327,640	305,805	-6.7	
1、企业职工基本养老保险基金收入	118,939	122,494	3.0	
2、机关事业单位基本养老保险基金收入	84,931	51,772	-39.0	
3、城乡居民基本养老保险基金收入	44,171	45,128	2.2	
4、城镇职工基本医疗保险基金收入	43,722	47,615	8.9	
5、城乡居民基本医疗保险基金收入	30,791	32,564	5.8	
6、工伤保险基金收入	1,516	2,427	60.1	
7、失业保险基金收入	3,570	3,805	6.6	
二、上年结余	184,025	194,395	5.6	
1、企业职工基本养老保险基金	33,005	29,754	-9.9	
2、机关事业单位基本养老保险基金	7,158	12,942	80.8	
3、城乡居民基本养老保险基金	46,740	47,717	2.1	
4、城镇职工基本医疗保险基金	70,596	80,757	14.4	
5、城乡居民基本医疗保险基金	18,584	22,550	21.3	
6、工伤保险基金	1,367	454	-66.8	
7、失业保险基金	6,575	221	-96.6	
收入总计	511,665	500,200	-2.2	

2022年蔡甸区社会保险基金预算支出预算表

表二十四

单位：万元

预算科目	2021年 完成数	2022年 预算数	比上年 完成数 (+-%)	备注
一、社会保险基金支出	317,270	293,130	-7.6	
1、企业职工基本养老保险基金支出	122,190	131,540	7.7	
2、机关事业单位基本养老保险基金支出	79,147	50,904	-35.7	
3、城乡居民基本养老保险基金支出	43,194	44,316	2.6	
4、城镇职工基本医疗保险基金支出	33,561	33,371	-0.6	
5、城乡居民基本医疗保险基金支出	26,825	26,793	-0.1	
6、工伤保险基金支出	2,429	2,748	13.1	
7、失业保险基金支出	9,924	3,458	-65.2	
二、年终结余	194,395	207,070	6.5	
1、企业职工基本养老保险基金	29,754	20,708	-30.4	
2、机关事业单位基本养老保险基金	12,942	13,810	6.7	
3、城乡居民基本养老保险基金	47,717	48,529	1.7	
4、城镇职工基本医疗保险基金	80,757	95,001	17.6	
5、城乡居民基本医疗保险基金	22,550	28,321	25.6	
6、工伤保险基金	454	133	-70.7	
7、失业保险基金	221	568	157.0	
支出总计	511,665	500,200	-2.2	