

鲁山县2021年财政决算（草案）和  
2022年上半年财政预算执行情况

鲁山县财政局

2022年8月

# 目 录

一、县本级 2021 年财政决算报表	
1.全县 2021 年一般公共预算收入决算·····	1
2.全县 2021 年一般公共预算支出决算·····	2
3.县本级 2021 一般公共预算收支决算总表·····	3
4.县本级 2021 年一般公共预算收入决算·····	4
5.关于县本级 2021 年一般公共预算收入决算的说明···	5
6.县本级 2021 年一般公共预算支出决算·····	6
7.关于县本级 2021 年一般公共预算支出决算的说明···	7
8.县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表·····	9
9.2021 年县本级一般公共预算基本支出经济分类表···	28
10.2021 年县级一般公共预算税收返还和转移支付决 算表·····	29
11.2021 年县对乡级一般公共预算转移支付决算分乡镇 汇总表·····	31
12.2021 年县本级“三公”经费决算统计表·····	32
13.全县 2021 年政府性基金收入决算·····	33
14.全县 2021 年政府性基金支出决算·····	34
15.县本级 2021 年政府性基金预算收支决算总表·····	35
16.县本级 2021 年政府性基金收入决算·····	36
17.关于县本级 2021 年政府性基金收入决算的说明···	37
18.县本级 2021 年政府性基金支出决算·····	38
19.关于县本级 2021 年政府性基金支出决算的说明···	39
20.县本级 2021 年政府性基金支出决算明细表·····	40

21.2021 年县级政府性基金转移支付决算表·····	43
22.2021 年县对乡级政府性基金转移支付决算分乡镇汇 总表·····	44
23.全县 2021 年国有资本经营决算·····	45
24.全县 2021 年社会保险基金收支决算·····	47
25.关于全县 2021 年社会保险基金收支决算情况的 说明·····	48
26.2021 年政府债务决算情况表·····	49
27.鲁山县 2021 年地方政府债务指标情况表·····	50
28.2021 年政府新增债券项目实施情况表·····	51
<b>二、县本级 2022 年上半年执行情况报表</b>	
1.2022 年上半年全县一般公共预算收入预算执行情况···	53
2.2022 年上半年全县一般公共预算支出预算执行情况···	54
3.2022 年上半年县本级一般公共预算收入预算执行情况···	55
4.关于 2022 年上半年县本级一般公共预算收入预算执 行情况的说明·····	56
5.2022 年上半年县本级一般公共预算支出预算执 行情况·····	58
6.关于 2022 年上半年县本级一般公共预算支出预算执 行情况的说明·····	59
7.2022 年上半年全县政府性基金收入预算执行情况·····	61
8.2022 年上半年全县政府性基金支出预算执行情况·····	62
9.2022 年上半年县本级政府性基金收入预算执行情况···	63
10.关于 2022 年上半年县本级政府性基金收入预算执 行情况的说明·····	64
11.2022 年上半年县本级政府性基金支出预算执行情况···	65

12.关于 2022 年上半年县本级政府性基金支出预算执行情况的说明·····	66
13.2022 年上半年国有资本经营预算执行情况·····	67
14.2022 年上半年全县社会保险基金预算执行情况···	68
15.关于 2022 年上半年全县社会保险基金预算执行情况的说明·····	69
<b>三、街道办事处、特色商业区 2021 年财政决算报表及 2022 年上半年执行情况报表</b>	
1.鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算收支决算总表···	70
2.鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算收入决算···	71
3.关于 2021 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入决算的说明·····	72
4.鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算···	73
5.关于 2021 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出决算的说明·····	74
6.鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算明细表·····	75
7.鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出经济分类表·····	77
8.鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金预算收支决算总表·····	78
9.鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金收入决算表···	79
10.关于 2021 年鲁阳街道办事处政府性基金收入决算的说明·····	80
11.鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金支出决算表···	81

12.关于 2021 年鲁阳街道办事处政府性基金支出决算的说明·····	82
13.鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金支出决算明细表···	83
14.鲁阳街道办事处 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表·····	84
15.关于 2022 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明·····	85
16.鲁阳街道办事处 2022 年上半年一般公共预算支出执行情况表·····	86
17.关于 2022 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明·····	87
18.鲁阳街道办事处 2022 年上半年政府性基金收入执行情况表·····	88
19.鲁阳街道办事处 2022 年上半年政府性基金支出执行情况表·····	89
20.关于 2022 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金支出执行情况的说明·····	90
21.琴台街道办事处 2021 年一般公共预算收支决算总表···	91
22.琴台街道办事处 2021 年一般公共预算收入决算···	92
23.关于 2021 年琴台街道办事处一般公共预算收入决算的说明·····	93
24.琴台街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算···	94
25.关于 2021 年琴台街道办事处一般公共预算支出决算的说明·····	95
26.琴台街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算明	

细表·····	96
27.琴台街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出经济分类表·····	98
28.琴台街道办事处 2021 年政府性基金预算收支决算总表·····	99
29.琴台街道办事处 2021 年政府性基金收入决算表···	100
30.关于 2021 年琴台街道办事处政府性基金收入决算的说明·····	101
31.琴台街道办事处 2021 年政府性基金支出决算表···	102
32.关于 2021 年琴台街道办事处政府性基金支出决算的说明·····	103
33.琴台街道办事处 2021 年政府性基金支出决算明细表···	104
34.琴台街道办事处 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表·····	105
35.关于 2022 年上半年琴台街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明·····	106
36.琴台街道办事处 2022 年上半年一般公共预算支出执行情况表·····	107
37.关于 2022 年上半年琴台街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明·····	108
38.琴台街道办事处 2022 年上半年政府性基金收入执行情况表·····	109
39.琴台街道办事处 2022 年上半年政府性基金支出执行情况表·····	110
40.关于 2022 年上半年琴台街道办事处政府性基金支出	

执行情况的说明	111
41.汇源街道办事处 2021 年一般公共预算收支决算总表	112
42.汇源街道办事处 2021 年一般公共预算收入决算	113
43.关于 2021 年汇源街道办事处一般公共预算收入决算的说明	114
44.汇源街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算	116
45.关于 2021 年汇源街道办事处一般公共预算支出决算的说明	117
46.汇源街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算明细表	118
47.汇源街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出经济分类表	121
48.汇源街道办事处 2021 年政府性基金预算收支决算总表	122
49.汇源街道办事处 2021 年政府性基金收入决算表	123
50.关于 2021 年汇源街道办事处政府性基金收入决算的说明	124
51.汇源街道办事处 2021 年政府性基金支出决算表	125
52.关于 2021 年汇源街道办事处政府性基金支出决算的说明	126
53.汇源街道办事处 2021 年政府性基金支出决算明细表	127
54.汇源街道办事处 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表	128
55.关于 2022 年上半年汇源街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明	129
56.汇源街道办事处 2022 年上半年一般公共预算支出执行情况表	130

57.关于 2022 年上半年汇源街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明·····	131
58.汇源街道办事处 2022 年上半年政府性基金收入执行情况表·····	132
59.汇源街道办事处 2022 年上半年政府性基金支出执行情况表·····	133
60.关于 2022 年上半年汇源街道办事处政府性基金支出执行情况的说明·····	134
61.露峰街道办事处 2021 年一般公共预算收支决算总表··	135
62.露峰街道办事处 2021 年一般公共预算收入决算····	136
63.关于 2021 年露峰街道办事处一般公共预算收入决算的说明·····	137
64.露峰街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算··	138
65.关于 2021 年露峰街道办事处一般公共预算支出决算的说明·····	139
66.露峰街道办事处 2021 年一般公共预算支出决算明细表·····	140
67.露峰街道办事处 2021 年一般公共预算基本支出经济分类表·····	143
68.露峰街道办事处 2021 年政府性基金预算收支决算总表·····	144
69.露峰街道办事处 2021 年政府性基金收入决算表····	145
70.关于 2021 年露峰街道办事处政府性基金收入决算的说明·····	146
71.露峰街道办事处 2021 年政府性基金支出决算表····	147
72.关于 2021 年露峰街道办事处政府性基金支出决算的说明·····	148



73.露峰街道办事处 2021 年政府性基金支出决算明细表···	149
74.露峰街道办事处 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表·····	150
75.关于 2022 年上半年露峰街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明·····	151
76.露峰街道办事处 2022 年上半年一般公共预算支出执行情况表·····	152
77.关于 2022 年上半年露峰街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明·····	153
78.露峰街道办事处 2022 年上半年政府性基金收入执行情况表·····	154
79.露峰街道办事处 2022 年上半年政府性基金支出执行情况表·····	155
80.关于 2022 年上半年露峰街道办事处政府性基金支出执行情况的说明·····	156
81.城南特色商业区 2021 年一般公共预算收支决算总表···	157
82.城南特色商业区 2021 年一般公共预算收入决算····	158
83.关于 2021 年城南特色商业区一般公共预算收入决算的说明·····	159
84.城南特色商业区 2021 年一般公共预算支出决算····	160
85.关于 2021 年城南特色商业区一般公共预算支出决算的说明·····	161
86.城南特色商业区 2021 年一般公共预算支出决算明细表·····	162
87.城南特色商业区 2021 年一般公共预算基本支出经济分类表·····	164

88.城南特色商业区 2021 年政府性基金预算收支决算总表·····	165
89.城南特色商业区 2021 年政府性基金收入决算表···	166
90.关于 2021 年城南特色商业区政府性基金收入决算的说明·····	167
91.城南特色商业区 2021 年政府性基金支出决算表···	168
92.关于 2021 年城南特色商业区政府性基金支出决算的说明·····	169
93.城南特色商业区 2021 年政府性基金支出决算明细表···	170
94.城南特色商业区 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表·····	171
95.关于 2022 年上半年城南特色商业区一般公共预算收入执行情况的说明·····	172
96.城南特色商业区 2022 年上半年一般公共预算支出执行情况表·····	173
97.关于 2022 年上半年城南特色商业区一般公共预算支出执行情况的说明·····	174
98.城南特色商业区 2022 年上半年政府性基金收入执行情况表·····	175
99.城南特色商业区 2022 年上半年政府性基金支出执行情况表·····	176
100.关于 2022 年上半年城南特色商业区政府性基金支出执行情况的说明·····	177
101.土门社会事务综合服务中心 2021 年一般公共预算收支决算总表·····	178

102.土门社会事务综合服务中心 2021 年一般公共预算收入决算·····	179
103.关于 2021 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入决算的说明·····	180
104.土门社会事务综合服务中心 2021 年一般公共预算支出决算·····	181
105.关于 2021 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出决算的说明·····	182
106.土门社会事务综合服务中心 2021 年一般公共预算支出决算明细表·····	183
107.土门社会事务综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出经济分类表·····	185
108.土门社会事务综合服务中心 2021 年政府性基金预算收支决算总表·····	186
109.土门社会事务综合服务中心 2021 年政府性基金收入决算表·····	187
110.关于 2021 年土门社会事务综合服务中心政府性基金收入决算的说明·····	188
111.土门社会事务综合服务中心 2021 年政府性基金支出决算表·····	189
112.关于 2021 年土门社会事务综合服务中心政府性基金支出决算的说明·····	190
113.土门社会事务综合服务中心 2021 年政府性基金支出决算明细表·····	191
114.土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表·····	192

115.关于 2022 年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入执行情况的说明·····	193
116.土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年一般公共预算支出执行情况表·····	194
117.关于 2022 年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出执行情况的说明·····	195
118.土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年政府性基金收入执行情况表·····	196
119.土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年政府性基金支出执行情况表·····	197
120.关于 2022 年上半年土门社会事务综合服务中心政府性基金支出执行情况的说明·····	198

# 全县 2021 年一般公共预算收入决算

单位：万元

收入项目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>100650</b>	<b>103767</b>	<b>103.1</b>	<b>13.4</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>68674</b>	<b>68822</b>	<b>100.2</b>	<b>20.8</b>
增值税	25500	18350	72	-26.5
企业所得税	5500	3644	66.3	-47
个人所得税	850	934	109.9	12.5
资源税	13000	16165	124.3	517.5
城市维护建设税	1700	1312	77.2	-20.8
房产税	600	726	121	24.3
印花税	950	794	83.6	-14.2
城镇土地使用税	1350	1468	108.7	13.8
土地增值税	3500	2342	66.9	-31.9
车船税	1400	1255	89.6	-9.1
耕地占用税	6380	9073	142.2	89
契税	7450	12351	165.8	71.8
烟叶税	44	67	152.3	191.3
环境保护税	450	341	75.8	-14.5
其他税收收入		0		
<b>2. 非税收入</b>	<b>31976</b>	<b>34945</b>	<b>109.3</b>	<b>1.3</b>
专项收入	6146	5617	91.4	135.3
行政事业性收费收入	8500	12096	142.3	61.4
罚没收入	4200	4949	117.8	-44.3
国有资本经营收入	3000	4810	160.3	
国有资源（资产）有偿 使用收入	5530	2737	49.5	-77.2
捐赠收入	300	374	124.7	-51.4
政府住房基金收入	500	762	152.4	96.9
其他收入	3800	3600	94.7	76

# 全县 2021 年一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年 初 预 算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	占 调 整 预 算 比 例 %	同 比 增 长 ± %
<b>支 出 合 计</b>	383070	<b>485089</b>	<b>418687</b>	<b>86.3</b>	<b>-15.6</b>
一般公共服务支出	34358	43237	40042	92.6	9.1
国防支出	11	31	31	100	
公共安全支出	11658	19103	17046	89.2	19.6
教育支出	97224	98015	75329	76.9	-28.2
科学技术支出	575	16318	15660	96	58.3
文化旅游体育与传媒支出	3630	7647	6264	81.9	40
社会保障和就业支出	61595	72519	69186	95.4	1.7
卫生健康支出	65886	66169	60183	91	-17.8
节能环保支出	5742	14042	8187	58.3	9.2
城乡社区支出	11713	17117	11003	64.3	-61.1
农林水支出	52271	91067	84377	92.7	-28.9
交通运输支出	6259	11435	6501	56.9	-9.2
资源勘探信息等支出	470	1013	919	90.7	-36
商业服务业等支出	235	455	275	60.4	-38.5
金融支出	0	270	168	62.2	354.1
自然资源海洋气象等支出	1385	1736	1449	83.5	-10.3
住房保障支出	10497	11656	10142	87	16.7
粮油物资储备支出	523	874	673	77	-60.6
灾害防治及应急管理支出	1774	5810	4703	80.9	
预备费	10485	0			
其他支出	479	423	397	93.9	-17.8
债务付息支出	6300	6152	6152	100	7.8

# 县本级 2021 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	87764	本级支出	340652
上级补助收入	372426	补助乡级支出	78088
返还性收入	4510	上解支出	31466
一般性转移支付收入	330523	体制上解支出	1791
专项转移支付收入	37393	专项上解支出	29675
乡级上解收入	16056	调出资金	
体制上解支出	16003	补充预算周转金	
专项上解支出	53	补充预算稳定调节基金	3917
上年结余收入	2501	债务还本支出	18980
调入资金	23657		
从政府性基金预算调入	23657		
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	66402
债务转贷收入	33700	减：结转下年的支出	66402
动用预算稳定调节基金	3401	净结余	
收入总计	539505	支出总计	539505

# 县本级 2021 年一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>86819</b>	<b>87764</b>	<b>101.1</b>	<b>13.9</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>54843</b>	<b>52819</b>	<b>96.3</b>	<b>24.2</b>
增值税	17322	10400	60	-39.1
企业所得税	3647	1732	47.5	-66.5
个人所得税	850	934	109.9	12.5
资源税	11549	14273	123.6	1500.1
城市维护建设税	1305	822	63	-35.4
房产税	459	499	108.7	9.9
印花稅	573	367	64	-29.2
城镇土地使用稅	1184	1148	97	3.1
土地增值稅	3391	2216	65.3	-33.7
车船稅	1400	1255	89.6	-9.1
耕地占用稅	5263	6480	123.1	123.9
契稅	7450	12351	165.8	71.8
烟叶稅		1		
环境保护稅	450	341	75.8	-14.5
其他稅收收入				
<b>2. 非稅收入</b>	<b>31976</b>	<b>34945</b>	<b>109.3</b>	<b>1.3</b>
专项收入	6146	5617	91.4	135.3
行政事业性收费收入	8500	12096	142.3	61.4
罚没收入	4200	4949	117.8	-44.3
国有资本经营收入	3000	4810	160.3	834
国有资源（资产）有偿使用收入	5530	2737	49.5	-77.2
捐赠收入	300	374	124.7	-51.4
政府住房基金收入	500	762	152.4	96.9
其他收入	3800	3600	94.7	76



# 关于县本级2021年一般公共预算收入 决算的说明

2021年，县本级一般公共预算收入完成87764万元，为年预算86819万元的101.1%，增长13.9%。其中：税收收入完成52819万元，税收占一般公共预算收入的比重为60.2%。主要收入完成情况：

1、增值税完成10400万元，降低39.1%，主要是受疫情防控及减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成1732万元，下降66.5%，主要是受疫情及减税降费等政策影响。

3、个人所得税完成934万元，增长12.5%。

4、资源税、房产税、耕地占用税、契税等财产行为税增长较多，主要是加强资源税征收及契税缴纳补贴工作开展成效明显。

5、城镇土地使用税完成1148万元，增长3.1%。

6、车船税完成1255万元，下降9.1%。

7、城市维护建设税完成822万元，下降35.4%。

8、专项收入完成5617万元，增长135.3%。

9、行政事业性收费收入完成12096万元，增长61.4%，主要是耕地开垦费增长较多。

10、罚没收入完成4949万元，下降44.3%。

11、国有资源（资产）有偿使用收入完成2737万元，增长较多，主要是资源（资产）处置等一次性收入。

12、捐赠收入完成374万元，下降51.4%。

13、政府住房基金收入完成762万元，增长96.9%。

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>350191</b>	<b>407054</b>	<b>340652</b>	<b>83.7</b>	<b>-19.5</b>
一般公共服务支出	15010	21476	18281	85.1	-4.4
国防支出	11	31	31	100	
公共安全支出	11658	18947	16890	89.1	18.5
教育支出	97224	98010	75324	76.9	-28.2
科学技术支出	575	13794	13136	95.2	32.8
文化旅游体育与传媒支出	3498	7162	5779	80.7	35.6
社会保障和就业支出	60090	71119	67786	95.3	2.3
卫生健康支出	64822	64950	58964	90.8	-17.5
节能环保支出	5671	13909	8054	57.9	19.1
城乡社区支出	10927	12221	6107	50	-70.2
农林水支出	43967	46677	39987	85.7	-48
交通运输支出	6259	11390	6456	56.7	-9.8
资源勘探信息等支出	470	1013	919	90.7	-36
商业服务业等支出	235	455	275	60.4	-38.5
金融支出	0	270	168	62.2	354.1
自然资源海洋气象等支出	1385	1736	1449	83.5	-10.3
住房保障支出	9519	10843	9329	86	20.3
粮油物资储备支出	523	826	625	75.7	-63.5
灾害防治及应急管理支出	1774	5650	4543	80.4	79.1
预备费	10000	0	0		
其他支出	273	423	397	93.9	-9.8
债务付息支出	6300	6152	6152	100	7.8

# 关于县本级2021年一般公共预算支出 决算的说明

县十五届人大六次会议批准的县本级支出预算为350191万元，执行中调整为407054万元，实际完成340652万元，占调整预算的83.7%，下降19.5%（主要因为支出核算口径由权责发生制调整为收付实现制，下同）。主要支出情况为：

1、一般公共服务支出18281万元，下降4.4%，主要是上年安排结转项目较多。

2、国防支出31万元。

3、公共安全支出16890万元，增长18.5%，主要是上级专项资金增加。

4、教育支出75324万元，下降28.2%，主要是部分项目资金结转下年支出。

5、科学技术支出13136万元，增长32.8%，主要加大了对企业研发的补助力度。

6、文化旅游体育与传媒支出5779万元，增长35.6%，主要是上级文化服务体系建设资金增加。

7、社会保障和就业支出67786万元，增长2.3%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

8、卫生健康支出58964万元，下降17.5%，主要是疫情防控等专项资金增加。

9、节能环保支出8054万元，增长19.1%，主要是加大了对污染治理的支出。

10、城乡社区支出6107万元，下降70.2%，主要是上年安排一次性项目支出较多。

11、农林水支出39987万元，下降48%，主要是上年安排一次性项目支出较多。

12、交通运输支出6456万元，下降9.8%，主要是上级下达的专项转移支付增加，以及增加安排债券项目支出。

13、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、粮油物资储备支出等下降较多，主要是上级专项补助资金较少，部分项目资金结转至下年支出。

14、住房保障支出9329万元，增长20.3%，主要是老旧小区改造支出增加，住房公积金缴费比例由8%提高到12%。

15、灾害防治及应急管理支出4543万元，增长79.1%，主要是加大了对抢险救灾、灾后重建的支出。

16、债务付息支出6152万元，增长7.8%，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
合 计	350191	407054	340652	83.7	-19.5
一般公共服务支出	15010	21476	18281	85.1	-4.4
人大事务	626	743	723	97.3	9
行政运行	366	388	388	100	6.3
一般行政管理事务	30	50	30	60	200
人大会议	100	100	100	100	
人大立法	10	10	10	100	
人大监督	20	20	20	100	
人大代表履职能力提升	20	35	35	100	75
代表工作	20	20	20	100	
人大信访工作	10	10	10	100	
其他人大事务支出	50	110	110	100	189.5
政协事务	451	454	405	89.2	-6.5
行政运行	251	254	254	100	7.2
一般行政管理事务	30	30	25	83.3	150
机关服务	30	30	30	100	
政协会议	65	65	46	70.8	-27
委员视察	10	10	8	80	-20
参政议政	10	10	8	80	-20
其他政协事务支出	55	55	34	61.8	-53.4
政府办公厅(室)及相关机构事 务	1809	2633	2390	90.8	8.3
行政运行	806	905	903	99.8	11.6
一般行政管理事务	80	164	77	47	-61.5
专项服务	50	50	47	94	-91.4
专项业务及机关事务管理	440	470	464	98.7	22.8
政务公开审批	303	574	467	81.4	
信访事务	127	171	154	90.1	-33.6

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
事业运行	3	4	4	100	
其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出		295	274	92.9	<b>705.9</b>
发展与改革事务	341	1028	876	85.2	<b>-15.6</b>
行政运行	341	332	306	92.2	<b>-11.6</b>
战略规划与实施		20	20	100	<b>-50</b>
物价管理		3	3	100	<b>-97.7</b>
事业运行		10			
其他发展与改革事务支出		663	547	82.5	<b>10.7</b>
统计信息事务	168	522	466	89.3	<b>-46.6</b>
行政运行	168	175	160	91.4	<b>-6.4</b>
专项统计业务		306	271	88.6	<b>211.5</b>
统计管理		6			
专项普查活动		10	10	100	<b>-98.3</b>
其他统计信息事务支出		25	25	100	<b>8.7</b>
财政事务	1807	1971	1780	90.3	<b>0.1</b>
行政运行	649	664	624	94	<b>4.3</b>
预算改革业务	36	36	30	83.3	
财政国库业务	173	121	104	86	<b>-14</b>
财政监察	20	20			<b>-100</b>
信息化建设	50	50	12	24	<b>-76</b>
财政委托业务支出	600	800	800	100	<b>56.6</b>
其他财政事务支出	279	280	210	75	<b>-53.1</b>
审计事务	467	590	511	86.6	<b>-8.8</b>
行政运行	200	202	192	95	<b>0.5</b>
一般行政管理事务	255				
审计业务		365	296	81.1	<b>-2</b>
其他审计事务支出	12	23	23	100	<b>-65.7</b>

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
纪检监察事务	2572	2587	1174	45.4	-52
行政运行	1218	1278	888	69.5	-23.7
一般行政管理事务	300	300	48	16	
派驻派出机构	200	200	36	18	-82
巡视工作	320	320	25	7.8	-90.7
其他纪检监察事务支出	534	489	177	36.2	-75.2
商贸事务	513	1137	1029	90.5	-40.1
行政运行	143	148	140	94.6	-6.7
招商引资	110	406	358	88.2	-66.6
事业运行	86	153	152	99.3	35.7
其他商贸事务支出	174	430	379	88.1	2.2
民族事务	49	53	51	96.2	-10.5
行政运行	49	53	51	96.2	-10.5
档案事务	57	64	51	79.7	-26.1
行政运行	57	50	47	94	-31.9
其他档案事务支出		14	4	28.6	
民主党派及工商联事务	46	107	103	96.3	77.6
行政运行	46	48	48	100	2.1
参政议政		3	3	100	
其他民主党派及工商联事务支出		56	52	92.9	372.7
群众团体事务	285	388	371	95.6	13.5
行政运行	189	205	200	97.6	-26.2
一般行政管理事务		12	7	58.3	
工会事务	70	82	82	100	
事业运行	16	10	5	50	-16.7
其他群众团体事务支出	10	79	77	97.5	54
党委办公厅(室)及相关机构事务	1491	1814	1641	90.5	22.5

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
行政运行	571	609	593	97.4	17.4
一般行政管理事务	30	68	68	100	126.7
机关服务	140	141	141	100	14.6
专项业务	482	699	623	89.1	55.4
事业运行	30	22	20	90.9	-33.3
其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出	238	275	196	71.3	-21.9
组织事务	479	729	623	85.5	25.1
行政运行	273	286	286	100	5.5
一般行政管理事务		35	35	100	
其他组织事务支出	206	408	302	74	33
宣传事务	417	911	831	91.2	47.3
行政运行	162	168	168	100	9.1
宣传管理	50	341	331	97.1	562
其他宣传事务支出	205	402	332	82.6	-7.8
统战事务	148	310	252	81.3	42.4
行政运行	98	112	105	93.8	19.3
一般行政管理事务		28			
宗教事务	10	117	104	88.9	92.6
其他统战事务支出	40	53	43	81.1	22.9
市场监督管理事务	2193	2860	2764	96.6	23.6
行政运行	1490	1418	1360	95.9	-9.3
一般行政管理事务	4	49	45	91.8	
市场秩序执法		14	14	100	-85.3
药品事务	1				
食品安全监管	50				-100
事业运行	324	271	256	94.5	-5.2
其他市场监督管理事务	324	1108	1089	98.3	406.5



# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他一般公共服务支出	1091	2575	2240	87	<b>29.1</b>
其他一般公共服务支出	1091	2575	2240	87	<b>29.1</b>
国防支出	11	31	31	100	
国防动员	11	31	31	100	
民兵	11	31	31	100	
公共安全支出	11658	18947	16890	89.1	<b>18.5</b>
公安	10538	15935	14686	92.2	<b>51.9</b>
行政运行	4102	4311	4062	94.2	-1
执法办案	1498	326	223	68.4	<b>-40.5</b>
特勤业务	20	20	10	50	
其他公安支出	4918	11278	10391	92.1	<b>100.2</b>
检察		137	100	73	<b>-92.2</b>
其他检察支出		137	100	73	<b>-86.4</b>
法院		1392	1257	90.3	<b>-37.7</b>
一般行政管理事务		5	2	40	
案件审判		30	28	93.3	
其他法院支出		1357	1227	90.4	<b>17.1</b>
司法	1120	1348	712	52.8	<b>-38.9</b>
行政运行	653	735	567	77.1	<b>-15.4</b>
基层司法业务	174	209	39	18.7	<b>-77.6</b>
普法宣传		10			
公共法律服务	38	46			<b>-100</b>
社区矫正	10	44	26	59.1	<b>160</b>
法制建设		44			<b>-100</b>
其他司法支出	245	260	80	30.8	<b>-63</b>
其他公共安全支出(款)		135	135	100	<b>12.5</b>
国家司法救助支出		15	15	100	
其他公共安全支出(项)		120	120	100	

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
教育支出	<b>97224</b>	<b>98010</b>	<b>75324</b>	76.9	<b>-28.2</b>
教育管理事务	682	1144	1037	90.6	<b>62</b>
行政运行	182	185	185	100	<b>1.6</b>
其他教育管理事务支出	500	959	852	88.8	<b>86</b>
普通教育	93316	91838	72476	78.9	<b>-28.3</b>
学前教育	3600	2860	2130	74.5	<b>-22.9</b>
小学教育	41611	47249	39607	83.8	<b>-12</b>
初中教育	18760	21762	17246	79.2	<b>-39.8</b>
高中教育	13577	13661	12397	90.7	<b>3.8</b>
高等教育	180	197	197	100	<b>32.2</b>
其他普通教育支出	15588	6109	899	14.7	<b>-92.9</b>
职业教育	710	598	512	85.6	<b>-23.2</b>
中等职业教育	658	559	496	88.7	<b>-25.6</b>
其他职业教育支出	52	39	16	41	
特殊教育	249	487	429	88.1	<b>15.6</b>
特殊学校教育	239	487	429	88.1	<b>29.6</b>
其他特殊教育支出	10				<b>-100</b>
进修及培训	726	1733	870	50.2	<b>11.8</b>
教师进修	357	1250	464	37.1	<b>-1.1</b>
干部教育	349	463	394	85.1	<b>34.5</b>
培训支出	20	20	12	60	<b>-25</b>
教育费附加安排的支出	<b>1541</b>	<b>2210</b>			<b>-100</b>
农村中小学校舍建设	600	1042			<b>-100</b>
农村中小学教学设施	300	600			<b>-100</b>
城市中小学校舍建设	100	100			
城市中小学教学设施	500	243			<b>-100</b>
中等职业学校教学设施	41	225			<b>-100</b>
科学技术支出	575	13794	13136	95.2	<b>32.8</b>

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
应用研究		18	8	44.4	-60
社会公益研究		18	8	44.4	-60
技术研究与发展	500	10555	9998	94.7	5.3
科技成果转化与扩散		1195	1195	100	-77
其他技术与开发支出	500	9360	8803	94	104.6
科技条件与服务		14			-100
其他科技条件与服务支出		14			-100
科学技术普及	75	200	173	86.5	54.5
机构运行	47	52	51	98.1	13.3
科普活动	28	66	55	83.3	-3.5
其他科学技术普及支出		82	67	81.7	570
科技重大项目		50			-100
科技重大专项		50			-100
其他科学技术支出(款)		2957	2957	100	9756.7
科技奖励		300	300	100	
其他科学技术支出(项)		2657	2657	100	8756.7
文化旅游体育与传媒支出	3498	7162	5779	80.7	35.6
文化和旅游	2459	5371	4465	83.1	59.6
行政运行	304	303	303	100	2
一般行政管理事务		19	19	100	
图书馆	79	79	79	100	
文化活动	20	100	60	60	-64.7
群众文化	93	263	136	51.7	-62.8
文化和旅游交流与合作		10	10	100	
文化创作与保护	190	209	147	70.3	-2.6
文化和旅游市场管理	84	39	39	100	3800
旅游宣传		24	24	100	-29.4
文化和旅游管理事务	566	583	464	79.6	100

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他文化和旅游支出	1123	3742	3184	85.1	<b>105.8</b>
文物	32	157	82	52.2	<b>30.2</b>
行政运行	29	29	29	100	
文物保护	3	128	53	41.4	<b>-15.9</b>
体育		90	50	55.6	
群众体育		90	50	55.6	<b>400</b>
新闻出版电影	17	27	10	37	<b>-81.1</b>
出版发行		10	10	100	
电影	17	17			<b>-100</b>
广播电视	960	1182	1151	97.4	<b>6</b>
行政运行	765	647	643	99.4	<b>-1.7</b>
传输发射	31	32	13	40.6	
广播电视事务		130	126	96.9	<b>96.9</b>
其他广播电视支出	164	373	369	98.9	<b>0.3</b>
其他文化旅游体育与传媒支出 (款)	<b>30</b>	<b>335</b>	<b>21</b>	6.3	<b>-90</b>
宣传文化发展专项支出	30	190	14	7.4	<b>27.3</b>
其他文化旅游体育与传媒支 出(项)		145	7	4.8	<b>-96.5</b>
社会保障和就业支出	60090	71119	67786	95.3	<b>1.9</b>
人力资源和社会保障管理事务	1315	1874	1746	93.2	<b>18.1</b>
行政运行	869	923	861	93.3	<b>-15.1</b>
综合业务管理	40	35	15	42.9	<b>-53.1</b>
劳动保障监察		8			
就业管理事务		9	3	33.3	<b>-85</b>
社会保险业务管理事务	269	182	182	100	<b>167.6</b>
社会保险经办机构	78	116	116	100	
引进人才费用		25	18	72	
事业运行	9	9	3	33.3	

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他人力资源和社会保障管 理事务支出	50	567	548	96.6	63.6
民政管理事务	1053	1396	1140	81.7	27.8
行政运行	278	286	268	93.7	6.3
一般行政管理事务		18	17	94.4	
其他民政管理事务支出	775	1092	855	78.3	33.6
行政事业单位养老支出	13877	24163	23921	99	21.4
行政单位离退休	111	90	88	97.8	-2.2
事业单位离退休	186	151	151	100	-20.9
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9985	12022	11782	98	14.4
机关事业单位职业年金缴费 支出		455	455	100	-60.6
对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	3595	11445	11445	100	43.6
企业改革补助		258	215	83.3	514.3
其他企业改革发展补助		258	215	83.3	514.3
就业补助	1919	1482	402	27.1	-85.1
就业创业服务补贴		103	3	2.9	-99
职业培训补贴		135			-100
社会保险补贴		168	74	44	-55.4
公益性岗位补贴		776	311	40.1	-28
就业见习补贴		64			-100
促进创业补贴		177	14	7.9	366.7
其他就业补助支出	1919	59			-100
抚恤	4488	6404	5793	90.5	5.2
死亡抚恤		1126	1126	100	138.1
伤残抚恤		222	222	100	
在乡复员、退伍军人生活补助		148	148	100	
义务兵优待	941	1307	841	64.3	6.7

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他优抚支出	3547	3601	3456	96	-18.6
退役安置	<b>449</b>	<b>525</b>	<b>234</b>	44.6	-86
退役士兵安置	192	268	194	72.4	-15.3
军队移交政府的离退休人员安置	257	234	22	9.4	-86.7
军队移交政府离退休干部管理机构		23	18	78.3	-21.7
社会福利	<b>1531</b>	<b>1834</b>	<b>1784</b>	97.3	-9
儿童福利	200	383	382	99.7	63.2
老年福利	1331	1391	1375	98.8	-10.6
殡葬		60	27	45	-85.7
残疾人事业	2813	2664	2234	83.9	-3.9
行政运行	159	154	141	91.6	-14
残疾人康复		106	51	48.1	-36.3
残疾人就业和扶贫	463	11	8	72.7	60
残疾人生活和护理补贴	2058	1799	1799	100	13.8
其他残疾人事业支出	133	594	235	39.6	-52.5
最低生活保障	4786	6183	6156	99.6	7.1
城市最低生活保障金支出	786	752	727	96.7	-35.4
农村最低生活保障金支出	4000	5431	5429	100	17.5
临时救助	<b>160</b>	<b>506</b>	<b>457</b>	90.3	108.7
临时救助支出	90	386	345	89.4	161.4
流浪乞讨人员救助支出	70	120	112	93.3	28.7
特困人员救助供养	<b>4545</b>	<b>5243</b>	<b>5243</b>	100	0.4
农村特困人员救助供养支出	4545	5243	5243	100	0.4
其他生活救助		24	14	58.3	-98.4
其他城市生活救助		20	12	60	-91.4
其他农村生活救助		4	2	50	-99.7
财政对基本养老保险基金的补助	22488	17020	17020	100	-0.8

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22488	17020	17020	100	-0.8
退役军人管理事务	120	452	442	97.8	51.4
行政运行	120	142	138	97.2	20
一般行政管理事务		20	15	75	
拥军优属		96	95	99	15.9
其他退役军人事务管理支出		194	194	100	104.2
财政代缴社会保险费支出		865	865	100	372.7
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		145	145	100	
财政代缴其他社会保险费支出		720	720	100	293.4
其他社会保障和就业支出(款)	546	226	120	53.1	-62.1
其他社会保障和就业支出(项)	546	226	120	53.1	-62.1
卫生健康支出	64822	64950	58964	90.8	-17.5
卫生健康管理事务	566	641	632	98.6	-48.2
行政运行	566	572	563	98.4	-1.7
其他卫生健康管理事务支出		69	69	100	-89.3
公立医院	1091	1169			-100
综合医院	565	765			-100
中医(民族)医院	104	104			-100
其他公立医院支出	422	300			-100
基层医疗卫生机构	1971	1924	1262	65.6	-73.1
乡镇卫生院	425	425			-100
其他基层医疗卫生机构支出	1546	1499	1262	84.2	-69.9
公共卫生	6095	9313	5540	59.5	-47.7
疾病预防控制机构	197	658	321	48.8	-9.8
卫生监督机构	288	474	300	63.3	-1
妇幼保健机构	44	44			

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
基本公共卫生服务	5052	6103	3599	59	-40.3
重大公共卫生服务	288	338			-100
突发公共卫生事件应急处理	50	1195	1027	85.9	-68.1
其他公共卫生支出	176	501	293	58.5	-32
中医药		20			-100
中医(民族医)药专项		20			-100
计划生育事务	1117	1108	1099	99.2	-6.7
计划生育服务	397	694	693	99.9	1.8
其他计划生育事务支出	720	414	406	98.1	-18.3
行政事业单位医疗	5399	5276	5131	97.3	3.7
行政单位医疗	1021	1089	1074	98.6	3.7
事业单位医疗	3578	3577	3447	96.4	4.1
其他行政事业单位医疗支出	800	610	610	100	2
财政对基本医疗保险基金的补助	45639	40834	40834	100	-3.9
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45164	40372	40372	100	-4.8
财政对其他基本医疗保险基金的补助	475	462	462	100	331.8
医疗救助	2398	3593	3593	100	54.2
城乡医疗救助	2398	3593	3593	100	54.5
优抚对象医疗	145	154	127	82.5	-19.1
优抚对象医疗补助	145	154	127	82.5	-19.1
医疗保障管理事务	401	585	571	97.6	10
行政运行	67	79	76	96.2	13.4
一般行政管理事务		16	16	100	
信息化建设		40	40	100	
医疗保障政策管理		2	2	100	
医疗保障经办事务		10	10	100	-94.4
事业运行	334	342	331	96.8	89.1



# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
其他医疗保障管理事务支出		96	96	100	-3
其他卫生健康支出(款)		333	175	52.6	-79.3
其他卫生健康支出(项)		333	175	52.6	-79.3
节能环保支出	5671	13909	8054	57.9	19.2
环境保护管理事务	867	1241	1202	96.9	119.3
行政运行	137	137	137	100	-32.5
其他环境保护管理事务支出	730	1104	1065	96.5	208.7
环境监测与监察	30	40	32	80	
其他环境监测与监察支出	30	40	32	80	
污染防治	1175	3838	1557	40.6	-33
大气	30	86			-100
水体	731	1241	1129	91	77
固体废弃物与化学品	414	2491	408	16.4	109.2
其他污染防治支出		20	20	100	-96.5
自然生态保护	450	5424	3985	73.5	194.3
生态保护		4300	3346	77.8	2941.8
农村环境保护	450	1124	639	56.9	-44.6
天然林保护	2555	2051	331	16.1	-80.5
森林管护	2114	1610	331	20.6	-70.9
停伐补助	441	441			-100
退耕还林还草	70				-100
退耕现金	70				-100
能源节约利用(款)	424	694	382	55	-7.7
能源节约利用(项)	424	694	382	55	-7.7
污染减排	100	621	565	91	122.4
生态环境监测与信息		466	410	88	61.4
生态环境执法监察	100	60	60	100	
清洁生产专项支出		95	95	100	

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
城乡社区支出	10927	12221	6107	50	-70.2
城乡社区管理事务	3009	3785	3441	90.9	21.2
行政运行	753	1249	1219	97.6	225.9
其他城乡社区管理事务支出	2256	2536	2222	87.6	-1.9
城乡社区公共设施	7918	7466	1766	23.7	-88.9
小城镇基础设施建设	6300	6724	1235	18.4	-82.1
其他城乡社区公共设施支出	1618	742	531	71.6	-94.1
城乡社区环境卫生(款)		885	828	93.6	728
城乡社区环境卫生(项)		885	828	93.6	728
其他城乡社区支出(款)		85	72	84.7	-95.4
其他城乡社区支出(项)		85	72	84.7	-95.4
农林水支出	43967	46677	39987	85.7	-48
农业农村	11140	11900	10948	92	-28.9
行政运行	886	889	884	99.4	-12.2
一般行政管理事务		4	4	100	
事业运行	859	857	846	98.7	-1.7
科技转化与推广服务		99	80	80.8	300
病虫害控制	50	215	214	99.5	-38.2
农产品质量安全		94	94	100	
统计监测与信息服务		28	28	100	
防灾救灾		295	181	61.4	101.1
农业结构调整补贴		31	31	100	-91.6
农业生产发展	6673	8534	8027	94.1	17.9
农村合作经济	27				-100
农产品加工与促销		157	64	40.8	52.4
农业资源保护修复与利用	278	90			-100
农田建设	2333				-100
其他农业农村支出	34	607	495	81.5	-70.5

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
林业和草原	1606	2052	1803	87.9	-72.8
行政运行	338	365	347	95.1	-56
事业单位	778	779	779	100	-2.4
森林资源培育		137	44	32.1	-98.5
森林资源管理	9				
森林生态效益补偿	221				-100
动植物保护	10	58	58	100	-42
执法与监督	156	42	41	97.6	-82.8
林业草原防灾减灾		128	26	20.3	-88.7
其他林业和草原支出	94	543	508	93.6	-63.4
水利	5808	4439	3554	80.1	-44.2
行政运行	363	450	441	98	27.1
水利行业业务管理		129	79	61.2	426.7
水利工程运行与维护	825	503	451	89.7	4.4
水土保持	55	261	82	31.4	-91.4
水资源节约管理与保护	487	548	432	78.8	168.3
防汛	115	451	266	59	366.7
抗旱	95	135	119	88.1	19
农村水利	175	1	1	100	-95.8
江河湖库水系综合整治	2587	44			
农村人畜饮水	30	30			-100
其他水利支出	1076	1887	1683	89.2	35
扶贫	23413	26023	21889	84.1	-50.7
行政运行	77	128	107	83.6	5250
一般行政管理事务	474	913	823	90.1	-8
农村基础设施建设	6793	10919	9169	84	-65.8
生产发展	16044	2588	407	15.7	-95.2
社会发展		8624	8624	100	98.2

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
扶贫贷款奖补和贴息		2751	2674	97.2	-31.6
其他扶贫支出	25	100	85	85	
普惠金融发展支出	2000	2263	1793	79.2	-56.2
农业保险保费补贴	1450	1850	1575	85.1	-46.4
创业担保贷款贴息	550	407	218	53.6	-81
其他普惠金融发展支出		6			
交通运输支出	6259	11390	6456	56.7	-9.8
公路水路运输	5355	9773	6396	65.4	1.6
行政运行	178	170	170	100	-9.1
公路建设	2000	3221	1421	44.1	-56.6
公路养护	269	1776	622	35	3
公路运输管理	459	459	450	98	-2
其他公路水路运输支出	2449	4147	3733	90	110.8
成品油价格改革对交通运输的 补贴	904	1135			-100
对农村道路客运的补贴	547	575			-100
对出租车的补贴	4	191			-100
成品油价格改革补贴其他支出	353	369			-100
车辆购置税支出		482	60	12.4	-51.2
车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出		482	60	12.4	
资源勘探工业信息等支出	470	1013	919	90.7	-36
工业和信息产业监管	417	720	634	88.1	11.4
行政运行	289	294	275	93.5	-5.8
一般行政管理事务		4	4	100	
产业发展		22			
其他工业和信息产业监管支出	128	400	355	88.8	28.2
国有资产监管	50	50	50	100	
其他国有资产监管支出	50	50	50	100	

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
支持中小企业发展和管理支出		243	235	96.7	
中小企业发展专项		213	213	100	
其他支持中小企业发展和管 理支出		30	22	73.3	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	3				-100
其他资源勘探工业信息等支 出(项)	3				-100
商业服务业等支出	235	455	275	60.4	-38.5
商业流通事务	235	203	174	85.7	-50.8
行政运行	95	87	81	93.1	-19
一般行政管理事务	36				
事业运行		39	39	100	-84.6
其他商业流通事务支出	104	77	54	70.1	
涉外发展服务支出		130	39	30	-43.5
其他涉外发展服务支出		130	39	30	-43.5
其他商业服务业等支出(款)		122	62	50.8	158.3
其他商业服务业等支出(项)		122	62	50.8	158.3
金融支出		270	168	62.2	354.1
其他金融支出(款)		270	168	62.2	354.1
其他金融支出(项)		270	168	62.2	354.1
自然资源海洋气象等支出	1385	1736	1449	83.5	-10.3
自然资源事务	1357	1552	1410	90.9	-9.8
行政运行	1357	1367	1291	94.4	-8.6
地质矿产资源与环境调查		53	53	100	194.4
其他自然资源事务支出		132	66	50	230
气象事务	28	184	39	21.2	-25
行政运行	13	13	8	61.5	14.3
气象预报预测	10	12	3	25	-70
气象服务	5	96			-100

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
气象装备保障维护		29	7	24.1	
其他气象事务支出		34	21	61.8	
住房保障支出	9519	10843	9329	86	<b>20.3</b>
保障性安居工程支出	1997	2057	645	31.4	<b>102.2</b>
公共租赁住房	997	1119			
保障性住房租金补贴		6	6	100	
老旧小区改造	1000	467	467	100	<b>491.1</b>
其他保障性安居工程支出		465	172	37	
住房改革支出	7522	7576	7506	99.1	<b>0.9</b>
住房公积金	7522	7576	7506	99.1	<b>0.9</b>
城乡社区住宅		1210	1178	97.4	
其他城乡社区住宅支出		1210	1178	97.4	
粮油物资储备支出	523	826	625	75.7	<b>-63.5</b>
粮油物资事务	151	253	233	92.1	<b>-63.4</b>
行政运行	99	102	97	95.1	<b>-16.4</b>
一般行政管理事务		5	3	60	
专项业务活动		3			<b>-100</b>
事业运行	52	53	53	100	<b>-8.6</b>
其他粮油物资事务支出		90	80	88.9	<b>-78.8</b>
粮油储备	372	523	356	68.1	<b>94.5</b>
储备粮油补贴	224	356	356	100	<b>94.5</b>
储备粮(油)库建设	148	148			
其他粮油储备支出		19			
重要商品储备		50	36	72	<b>-96</b>
其他重要商品储备支出		50	36	72	
灾害防治及应急管理支出	1774	5650	4543	80.4	<b>79.1</b>
应急管理事务	997	2545	2480	97.4	<b>56.4</b>
行政运行	294	317	308	97.2	<b>2.3</b>

# 县本级 2021 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比增 长±%
灾害风险防治		39			-100
安全监管	137	112	95	84.8	-45.4
其他应急管理支出	566	2077	2077	100	112.2
消防事务	449	1039	1039	100	79.8
消防应急救援	380	1000	1000	100	84.5
其他消防事务支出	69	39	39	100	8.3
森林消防事务	328	529	365	69	265
森林消防应急救援	328	529	365	69	265
自然灾害防治		500			
地质灾害防治		500			
自然灾害救灾及恢复重建支出		1037	659	63.5	141.4
自然灾害救灾补助		767	659	85.9	141.4
自然灾害灾后重建补助		270			
预备费（类）	10000				
预备费（款）	10000				
预备费（项）	10000				
其他支出(类)	273	423	397	93.9	-11.6
其他支出(款)	273	423	397	93.9	-11.6
其他支出(项)	273	423	397	93.9	-11.6
债务付息支出	6300	6152	6152	100	7.8
地方政府一般债务付息支出	6300	6152	6152	100	7.8
地方政府一般债券付息支出	6300	6130	6130	100	7.4
地方政府向外国政府借款付息支出		22	22	100	-99.6

# 2021年县本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	<b>合 计</b>	<b>92,210</b>	
501	<b>机关工资福利支出</b>	<b>28,885</b>	
50101	工资奖金津补贴	18,886	
50102	社会保障缴费	5,983	
50103	住房公积金	3,056	
50199	其他工资福利支出	960	
502	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2,977</b>	
50201	办公经费	2,017	
50202	会议费	41	
50203	培训费	36	
50204	专用材料购置费	82	
50205	委托业务费	27	
50206	公务接待费	108	
50207	因公出国(境)费用	81	
50208	公务用车运行维护费	374	
50209	维修(护)费	61	
50299	其他商品和服务支出	150	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>59,275</b>	
50501	工资福利支出	57,776	
50502	商品和服务支出	491	
50599	其他对事业单位补助	1,008	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,073</b>	
50901	社会福利和救助	834	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	239	
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自		
59999	其他支出		



# 2021年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转 移支付			县本级 安排转 移支付
		小计	县级	补助乡 镇	
<b>合计</b>	<b>78088</b>	<b>372426</b>	<b>338768</b>	<b>33657</b>	<b>44431</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>0</b>	<b>4510</b>	<b>4510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017年税收返 还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>55716</b>	<b>330523</b>	<b>310541</b>	<b>19982</b>	<b>35734</b>
均衡性转移支付收入	32848	80522	76304	4218	28630
县级基本财力保障机制奖补资金 收入	0	26141	26141		
结算补助收入	0	12259	12259		
产粮（油）大县奖励资金收入	0	1648	1648		
重点生态功能区转移支付	0	3000	3000		
固定数额补助收入	0	18430	18430		
革命老区转移支付收入	1900	1900		1900	
贫困地区转移支付收入	9734	13595	7243	6352	3382
公共安全共同财政事权转移支付 收入	0	2281	2281		
教育共同财政事权转移支付收入	0	39986	39986		
文化旅游体育与传媒共同财政事 权转移支付收入	20	898	878	20	
社会保障和就业共同财政事权转 移支付收入	0	41915	41915		

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	52298	52298		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	2143	2143		
农林水共同财政事权转移支付收入	11074	21047	13695	7352	3722
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	10342	10342		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	517	517		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	0	1461	1461		
其他转移支付收入	140	140		140	
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>22372</b>	<b>37393</b>	<b>23717</b>	<b>13675</b>	<b>8697</b>
一般公共服务	1551	215	131	84	1467
国防	0	20	20		
公共安全	155	16	16		155
教育	5	3333	3333		5
科学技术	2591	324	324		2591
文化旅游体育与传媒	288	601	493	108	180
社会保障和就业	275	1806	1806		275
卫生健康	270	1440	1440		270
节能环保	103	2325	2325		103
城乡社区	2789	0			2789
农林水	14140	23341	9858	13483	657
交通运输	45	2933	2933		45
资源勘探信息等	0	0			
商业服务业等	0	145	145		
金融	0	-2	-2		
自然资源海洋气象等	0	354	354		
住房保障	0	0			
粮油物资储备	0	3	3		
灾害防治及应急管理	160	539	538		160

# 2021 年县对乡镇一般公共预算转移支付 决算分乡镇汇总表

单位：万元

县乡	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	78,088	55,716	22,372
张官营	2,790	1533	1257
礅子营	3,130	2320	810
张 良	5,819	4947	872
马 楼	4,656	3847	809
灋 河	2,530	1805	725
熊 背	3,808	2994	814
下 汤	3,538	2483	1055
团 城	3,351	2306	1045
四棵树	1,827	1631	196
赵 村	3,017	1910	1107
尧 山	2,375	2151	224
瓦 屋	4,658	3438	1220
背 孜	2,599	1624	975
观音寺	3,890	2619	1271
土 门	3,480	3001	479
董 周	3,042	2155	887
仓 头	1,939	1796	143
张 店	2,430	1872	558
辛 集	4,244	2889	1355
梁 洼	2,352	1785	567
库 区	2,038	1821	217
鲁 阳	1,161	977	184
琴 台	1,286	1050	236
汇 源	1,103	1074	29
露 峰	1,380	1350	30
城南新区	5,645	338	5307

## 2021年县本级“三公”经费决算统计表

单位：万元

项目	预算数	决算数	同比增减%
合 计	2,482	2,005	-0.9
1. 因公出国（境）费		0	
2. 公务用车购置及运行维护费	1,879	1,665	-7.9
(1) 公务用车购置费	285	273	97.8
(2) 公务用车运行维护费	1,594	1,392	-16.6
3. 公务接待费	603	340	58.1
(1) 国内接待费	603	340	58.1

备注：“三公”经费根据县本级部门决算数统计；

# 全县 2021 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增减%
合 计	188180	142150	143352	100.8	0.7
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1600	1900	1889	99.4	-19
农业土地开发资金收入	400	400	444	111	-29.7
国有土地使用权出让收入	180000	135300	135796	100.4	-0.2
城市基础设施配套费收入	6000	4400	5067	115.2	62.6
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入					
污水处理费收入	180	150	156	104	3.3
其他政府性基金收入					-100

## 全县 2021 年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
<b>合 计</b>	<b>223031</b>	<b>194048</b>	<b>122561</b>	<b>63.2</b>	<b>-44.2</b>
文化体育与传媒支出		3	1	33.3	-90.9
社会保障和就业支出	10911	12444	4694	37.7	-60.5
城乡社区支出	192218	138620	108461	78.2	-30.5
农林水支出	310	310	0	0	-100
交通运输支出		0	0		
资源勘探信息等支出		0	0		
金融支出		0	0		
其他支出	13092	36033	2767	7.7	-91.1
债务付息支出	6500	6638	6638	100	38.5
抗疫特别国债安排的支出		0	0		

# 县本级 2021 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
<b>县本级收入</b>	143352	<b>县本级支出</b>	101695
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	1
国有土地收益基金收入	1889	社会保障和就业支出	4694
农业土地开发资金收入	444	城乡社区支出	87595
国有土地使用权出让收入	135796	其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	68933
城市基础设施配套费收入	5067	农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	156	金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	2767
		债务付息支出	6638
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	17462	补助乡级支出	20866
上年结余收入	456	上解支出	75
调入资金		调出资金	23657
专项债务转贷收入	61700	年终结余	71487
		专项债务还本支出	5190
<b>收入总计</b>	<b>222970</b>	<b>支出总计</b>	<b>222970</b>

# 县本级 2021 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	占调整预 算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>188180</b>	<b>142150</b>	<b>143352</b>	<b>100.8</b>	<b>0.7</b>
农网还贷基金收入					
国有土地收益基金收入	1600	1900	1889	99.4	-19
农业土地开发资金收入	400	400	444	111	-29.7
国有土地使用权出让收入	180000	135300	135796	100.4	-0.2
城市基础设施配套费收入	6000	4400	5067	115.2	62.6
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	180	150	156	104	3.3
其他政府性基金收入					-100



# 关于县本级2021年政府性基金 收入决算的说明

2021年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成143352万元，增长0.7%。本级收入，加上级补助17462万元，专项债券转贷收入61700万元，上年结余456万元等，收入总计222970万元。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成135796万元，下降0.2%，主要是土地出让和土地指标交易增长较少。

2、国有土地收益基金收入完成1889万元，下降19%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成444万元，下降29.7%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入5067万元，增长62.6%；污水处理费收入完成156万元，增长3.3%。

# 县本级 2021 年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预 算比 例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>177501</b>	<b>173182</b>	<b>101695</b>	<b>58.7</b>	<b>-43.3</b>
文化体育与传媒支出	0	3	1	33.3	-90.9
社会保障和就业支出	10911	12444	4694	37.7	-60.5
城乡社区支出	146688	117754	87595	74.4	-25.1
农林水支出	310	310	0	0	-100
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出					
金融支出					
其他支出	13092	36033	2767	7.7	-90.8
债务付息支出	6500	6638	6638	100	38.5
抗疫特别国债安排的支出					

# 关于县本级2021年政府性基金 支出决算的说明

2021年，安排政府性基金支出122561万元，下降40%。  
其中：补助乡级支出20866万元，县级支出101695万元。县级主要执行情况为：

1、文化体育与传媒支出1万元，主要是对城市影院的补助支出。

2、社会保障和就业支出4694万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

3、城乡社区支出87595万元，主要是用于支持抽水蓄能电站、世邦产业园、教育产业园、青少年教育体育基地、农商小镇等项目征地拆迁、基础设施建设以及对国有企业发展的支持等。

4、其他支出2767万元，主要是政府专项债券安排的县医院和妇幼保健院建设支出，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出6638万元，主要是专项债券利息。

# 县本级 2021 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
<b>合 计</b>	<b>177501</b>	<b>173182</b>	<b>101695</b>	<b>58.7</b>	<b>-43.3</b>
文化旅游体育与传媒支出		3	1	33.3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	1	33.3	
其他国家电影事业发展专项资金支出		3	1	33.3	
社会保障和就业支出	10911	12444	4694	37.7	-60.5
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10911	12300	4694	38.2	
移民补助	4708	4708	4651	98.8	
基础设施建设和经济发展	6203	7592	43	0.6	
小型水库移民扶助基金安排的支出		144			
基础设施建设和经济发展		144			
城乡社区支出	146688	117754	87595	74.4	-25.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	118670	82660	68933	83.4	
征地和拆迁补偿支出	12000	15975	10125	63.4	
土地开发支出	22000	19392	16223	83.7	
城市建设支出	20000	14634	13899	95	
农村基础设施建设支出	18263	10614	8523	80.3	
补助被征地农民支出	1600			#DIV/0!	
土地出让业务支出	13849	8351	7274	87.1	

# 县本级 2021 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
支付破产或改制企业职工安置费	108	108	69	63.9	
公共租赁住房支出	1590				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29260	13586	12820	94.4	
<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>1619</b>	<b>1908</b>	<b>1908</b>	<b>100</b>	
征地和拆迁补偿支出	1619	1908	1908	100	
<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>451</b>	<b>495</b>	<b>400</b>	<b>80.8</b>	
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>6152</b>	<b>5219</b>	<b>4455</b>	<b>85.4</b>	
城市公共设施	3178	2238	2010	89.8	
城市环境卫生	2974	2981	2445		
<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>196</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>92.4</b>	
污水处理设施建设和运营	108	108	95	88	
其他污水处理费安排的支出	88	64	64		
<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>19600</b>	<b>27300</b>	<b>11740</b>	<b>43</b>	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19600	27300	11740	43	
<b>农林水支出</b>	<b>310</b>	<b>310</b>			<b>-100</b>
<b>大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>310</b>	<b>310</b>			
基础设施建设和经济发展	310	310			
<b>其他支出</b>	<b>13092</b>	<b>36033</b>	<b>2767</b>	<b>7.7</b>	<b>-90.8</b>

## 县本级 2021 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13000	34400	2647	7.7	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13000	34400	2647		
彩票公益金安排的支出	92	1633	120	7.3	
用于社会福利的彩票公益金支出	9	213	66	31	
用于体育事业的彩票公益金支出		973			
用于教育事业的彩票公益金支出		19	19	100	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	59	110	35		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	24	273			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		45			
债务付息支出	6500	6638	6638	100	38.5
地方政府专项债务付息支出	6500	6638	6638	100	
土地储备专项债券付息支出	415	413	413	100	
棚户区改造专项债券付息支出	250	2422	2422		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5835	3803	3803		

# 2021 年县级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安排转移 支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	20866	17462	17462	0	20866
教育	0	0			
文化旅游体 育和传媒	0	3	3		
社会保障和 就业	0	12445	12445		
节能环保	0	0			
城乡社区事 务	20866	3096	3096		20866
农林水事务	0	310	310		
抗疫特别国 债安排的支 出	0	0			
其他支出	0	1608	1608		

# 2021 年县对乡级政府性基金转移支付决算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	2021 年决算数
合计	20,866
张官营	569
礅子营	566
张 良	1102
马 楼	2498
灤 河	59
熊 背	69
下 汤	308
团 城	44
四棵树	185
赵 村	189
尧 山	395
瓦 屋	927
背 孜	60
观音寺	102
土 门	32
董 周	1611
仓 头	543
张 店	508
辛 集	2460
梁 洼	660
库 区	73
鲁 阳	1111
琴 台	700
汇 源	3011
露 峰	1184
城南新区	1900



# 全县 2021 年国有资本经营决算

单位：万元

项目	本年预算数	调整预算数	决算数	为预算数的%	为上年数的%
<b>收入合计</b>	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
<b>国有资本经营收入</b>	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
<b>非税收入</b>	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
国有资本经营收入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
<b>转移性收入</b>	65	65	195	300.0%	286.8%
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	195	300.0%	286.8%
<b>支出合计</b>	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
<b>国有资本经营预算支出</b>	3189	3189	1034	32.4%	281.0%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	65	65	24	36.9%	35.3%
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	65	65	24	36.9%	
<b>国有企业资本金注入</b>	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%

# 全县 2021 年国有资本经营决算

单位：万元

项目	本年预算数	调整预算数	决算数	为预算数的%	为上年数的%
<b>其他国有资本经营预算支出</b>					
其他国有资本经营预算支出					
<b>转移性支出</b>			171		
<b>国有资本经营预算转移支付</b>					
<b>年终结余</b>			171		
<b>调出资金</b>					

## 全县2021年国有资本经营预算收入决算

单位：万元

项目	本年预算数	调整预算数	决算数	为预算数的%	为上年数的%
收入合计	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
国有资本经营收入	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
非税收入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
国有资本经营收入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
转移性收入	65	65	195	300.0%	286.8%
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	195	300.0%	286.8%

## 全县2021年国有资本经营预算支出决算

单位：万元

项目	本年预算数	调整预算数	决算数	为预算数的%	为上年数的%
<b>支出合计</b>	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
<b>国有资本经营预算支出</b>	3189	3189	1034	32.4%	281.0%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	65	65	24	36.9%	35.3%
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	65	65	24	36.9%	
<b>国有企业资本金注入</b>	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
<b>转移性支出</b>			171		
国有资本经营预算转移支付					
<b>年终结余</b>			171		
<b>调出资金</b>					

## 县本级2021年国有资本经营预算支出决算

单位：万元

项目	本年预算数	调整预算数	决算数	为预算数的%	为上年数的%
<b>支出合计</b>	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
<b>国有资本经营预算支出</b>	3189	3189	1034	32.4%	281.0%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	65	65	24	36.9%	35.3%
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	65	65	24	36.9%	
<b>国有企业资本金注入</b>	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
<b>转移性支出</b>			171		
国有资本经营预算转移支付					
<b>年终结余</b>			171		
<b>调出资金</b>					

## 县本级2021年国有资本经营预算收入决算

单位：万元

项目	本年预算数	调整预算数	决算数	为预算数的%	为上年数的%
收入合计	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
国有资本经营收入	3189	3189	1205	37.8%	327.4%
非税收入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
国有资本经营收入	3124	3124	1010	32.3%	336.7%
转移性收入	65	65	195	300.0%	286.8%
国有资本经营预算转移支付收入	65	65	195	300.0%	286.8%

## 2021年县对乡级国有资本经营预算转移支付决算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	2021年决算数
合计	0
张官营	
礅子营	
张 良	
马 楼	
灋 河	
熊 背	
下 汤	
团 城	
四棵树	
赵 村	
尧 山	
瓦 屋	
背 孜	
观音寺	
土 门	
董 周	
仓 头	
张 店	
辛 集	
梁 洼	
库 区	
鲁 阳	
琴 台	
汇 源	
露 峰	
城南新区	

# 全县 2021 年社会保险基金收支决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	占预算 的%	同比 增减%
<b>社会保险基金收入</b>	<b>26451</b>	<b>25480</b>	<b>96.3</b>	<b>1</b>
基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
基本医疗保险收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	26451	25480	96.3	1
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				
<b>社会保险基金预算支出</b>	<b>20122</b>	<b>18954</b>	<b>94.2</b>	<b>3.7</b>
基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
基本医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	20122	18954	94.2	3.7
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				



# 全县2021年社会保险基金收入决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金收入	26451	25480	96.3	1
基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
基本医疗保险收入				
工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	26451	25480	96.3	1
机关事业单位基本养老保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
其他社会保险基金收入				

# 全县2021年社会保险基金支出决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	占预算 的%	同比 增减%
社会保险基金预算支出	20122	18954	94.2	3.7
基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
基本医疗保险支出				
工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出	20122	18954	94.2	3.7
机关事业单位基本养老保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
其他社会保险基金支出				

# 关于全县2021年社会保险基金收支 决算情况的说明

2021年，提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后，县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金预算收入完成25480万元，为预算的96.3%。社会保险基金预算支出完成18954万元，为预算的94.2%。当年收支结余为6526万元，累计结余63818万元。

# 2021 年政府债务决算情况表

单位：万元

债务类别	债务限额	债务余额	债务年限								债务还本	债务付息
			合计	3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	18年期	30年期		
合计	4509 54	4168 73	416 873	0	174 756	973 39	583 28	333 00	701	524 49	2421 5	1279 0
一般债务	1940 54	1777 97	177 797		380 62	673 17	211 68		701	505 49	1902 5	6152
专项债务	2569 00	2390 76	239 076		136 694	300 22	371 60	333 00		190 0	5190	6638

## 鲁山县 2021 年地方政府债务指标情况表

债务率	一般债务偿债资金保障倍数	专项债务偿债资金保障倍数	利息支出率
55.4%	515.2%	248.3%	1.3%

# 2021 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行金额	财政拨付金额	实际支出金额	支出率%	备注
	合计		76,700.00	76,700.00	21,833.0809	28.47	
	专项债券小计		61,700.00	61,700.00	14,372.0809	23.29	
1	鲁山县文化广电和旅游局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	10,000.00	10,000.00	118.8	1.19	
2	鲁山县文化广电和旅游局	河南尧山文化旅游生态综合体项目	10,000.00	10,000.00	0	0	
3	鲁山县妇幼保健院	鲁山县妇幼保健院医疗主楼改造及配套设施建设项目	1,600.00	1,600.00	1093.6809	68.36	
4	鲁山县房管局	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目	5,600.00	5,600.00	2635.07	47.05	
5	鲁山县房管局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	4,000.00	4,000.00	1029.47	25.74	
6	鲁山县房管局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	10,000.00	10,000.00	5010	50.1	
7	鲁山县房管局	鲁山县新华社区棚户区改造项目	4,400.00	4,400.00	3065.06	69.66	
8	鲁山县水利局	鲁山县张良镇水系联通及农村水系综合整治试点项目	1,400.00	1,400.00	1400	100	
9	鲁山县中医院	鲁山县中医院老年病医院建设项目	1,000.00	1,000.00	20	2	
10	鲁山县人民医院	鲁山县人民医院传染病区项目	2,200.00	2,200.00	0	0	
11	鲁山县住建局	鲁山县尧山文化广场地下停车场项目	1,900.00	1,900.00	0	0	
12	鲁山县房管局	鲁山县辛集社区棚户区（牛郎织女文化产业园）改造项目	3,300.00	3,300.00	0	0	
13	鲁山县交通局	鲁山县综合客运站新建工程项目	6,300.00	6,300.00	0	0	

# 2021 年政府新增债券项目实施情况表

单位：万元

序号	单位	项目名称	发行金额	财政拨付金额	实际支出金额	支出率%	备注
	一般债券小计		15,000.00	15,000.00	7,461.00	49.74	
1	鲁山县公路管理局	S325 漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程	2,000.00	2,000.00	2000	100	
2	鲁山县住建局	北环路道路建设项目	2,300.00	2,300.00	0	0	
3	鲁山县住建局	鲁平大道铺设沥青混凝土面层	1,000.00	1,000.00	1000	100	
4	鲁山县住建局	鲁山县迎宾大道新建工程	2,000.00	2,000.00	500	25	
5	鲁山县公路管理局	鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程	1,000.00	1,000.00	380	38	
6	国有鲁山林场	河南省城望顶省级森林公园建设项目	1,000.00	1,000.00	381	38.1	
7	鲁山县公路局	G311 连栾线鲁山县尧山至木扎岭改建工程	1,000.00	1,000.00	0	0	
8	鲁山县公路局	S325 漯嵩线鲁山县八里仓至鲁汝界改建工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
9	鲁山县交通局	鲁山县 2020 年县乡公路建设项目尧迎路（上下行）改建工程	1,000.00	1,000.00	1000	100	
10	城南新区	鲁山县幸福路等城南路网建设项目	1,500.00	1,500.00	0	0	
11	城南新区	鲁山县城南新区尧山大道东延建设项目	1,200.00	1,200.00	1200	100	

# 2022 年上半年 全县一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初预 算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
<b>收入合计</b>	<b>123483</b>	<b>69220</b>	<b>55643</b>	<b>56.1</b>	<b>24.4</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>84383</b>	<b>42969</b>	<b>34287</b>	<b>50.9</b>	<b>25.3</b>
增值税	22000	9089	10325	41.3	-12
企业所得税	5710	1995	1975	34.9	1
个人所得税	1040	481	489	46.3	-1.6
资源税	21000	849	11560	4	-92.7
城市维护建设税	1440	742	699	51.5	6.2
房产税	800	386	413	48.3	-6.5
印花税	850	492	419	57.9	17.4
城镇土地使用税	2000	1178	709	58.9	66.1
土地增值税	3000	8052	1349	268.4	496.9
车船税	1300	763	622	58.7	22.7
耕地占用税	12100	16431	2306	135.8	612.5
契税	12650	2140	3266	16.9	-34.5
烟叶税	63				
环境保护税	430	371	155	86.3	139.4
<b>2. 非税收入</b>	<b>39100</b>	<b>26251</b>	<b>21356</b>	<b>67.1</b>	<b>22.9</b>
专项收入	8145	8508	4562	104.5	86.5
行政事业性收费收入	8500	6636	6439	78.1	3.1
罚没收入	4800	2038	2168	42.5	-6
国有资本经营收入	12000		2710	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	2800	1466	1511	52.4	-3
捐赠收入	500	27	8	5.4	237.5
政府住房基金收入	780	225	358	28.8	-37.2
其他收入	1575	7351	3600	466.7	104.2



# 2022 年上半年

## 全县一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支出合计	414245	189386	265631	45.7	-28.7
一般公共服务支出	44905	21901	26233	48.8	-16.5
国防支出	17		11	0	
公共安全支出	17100	8846	10192	51.7	-13.2
教育支出	118480	43817	71460	37	-38.7
科学技术支出	8517	8773	969	103	805.4
文化旅游体育与传媒支出	5823	2267	3437	38.9	-34
社会保障和就业支出	46106	34847	44442	75.6	-21.6
卫生健康支出	34080	14529	50497	42.6	-71.2
节能环保支出	8803	3704	5251	42.1	-29.5
城乡社区支出	12566	8157	12164	64.9	-32.9
农林水支出	67955	30617	25335	45.1	20.8
交通运输支出	7945	3052	5224	38.4	-41.6
资源勘探工业信息等支出	708	2538	365	358.5	595.3
商业服务业等支出	412	211	112	51.2	88.4
金融支出	2	56		2800	
自然资源海洋气象等支出	1572	57	866	3.6	-93.4
住房保障支出	10043	3987	5724	39.7	-30.3
粮油物资储备支出	1021	554	543	54.3	2
灾害防治及应急管理支出	3362	1360	2681	40.5	-49.3
预备费	11458				
其他支出	6670	106	116	1.6	-8.6
债务付息支出	6700	7	9	0.1	

# 2022 年上半年

## 县本级一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
<b>收入合计</b>	<b>109671</b>	<b>62488</b>	<b>50036</b>	<b>57.0</b>	<b>24.9</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>70571</b>	<b>36237</b>	<b>28680</b>	<b>51.3</b>	<b>26.3</b>
增值税	14406	4924	7382	34.2	-33.3
企业所得税	4037	1271	1071	31.5	18.7
个人所得税	1040	460	489	44.2	-5.9
资源税	19502	552	10816	2.8	-94.9
城市维护建设税	1033	576	510	55.8	12.9
房产税	604	229	329	37.9	-30.4
印花税	466	251	238	53.9	5.5
城镇土地使用税	1715	1050	546	61.2	92.3
土地增值税	2885	7993	1296	277.1	516.7
车船税	1300	743	622	57.2	19.5
耕地占用税	10503	15701	1960	149.5	701.1
契税	12650	2128	3266	16.8	-34.8
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	430	359	155	83.5	131.6
<b>2. 非税收入</b>	<b>39100</b>	<b>26251</b>	<b>21356</b>	<b>67.1</b>	<b>22.9</b>
专项收入	8145	8508	4562	104.5	86.5
行政事业性收费收入	8500	6636	6439	78.1	3.1
罚没收入	4800	2038	2168	42.5	-6
国有资本经营收入	12000	0	2710		
国有资源（资产）有偿使用收入	2800	1466	1511	52.4	-3
捐赠收入	500	27	8	5.4	237.5
政府住房基金收入	780	225	358	28.8	-37.2
其他收入	1575	7351	3600	466.7	104.2

# 关于县本级2022年上半年 一般公共预算收入预算执行情况的说明

2022年上半年，县本级一般公共预算收入完成62488万元，为年初预算109671万元的57.0%，增长24.9%。其中：税收收入完成36237万元，税收占一般公共预算收入的比重为57.3%。主要收入执行情况：

1、增值税完成4924万元，降低33.3%，主要是受疫情防控及减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成1271万元，增长18.7%，主要是受疫情影响，医疗装备制造类企业产品销售旺盛。

3、个人所得税完成460万元，降低5.9%。

4、资源税完成552万元，降低较多，主要是去年矿山资源出让较多。

5、房产税完成229万元，降低37.9%。

6、土地增值税完成7993万元，增长较多，主要是神马氯碱不动产权交易产生税费。

7、城镇土地使用税完成1050万元，增长较多

8、耕地占用税完成15701万元，增长较多，主要是税源普查对以往年度耕地占用税欠款进行征收。

9、车船税完成743万元，增长19.5%。

10、契税完成2128万元，降低34.8%。

- 11、城市维护建设税完成576万元，增长12.9%。
- 12、专项收入完成8508万元，增长86.5%，主要是土地出让业务计提专项收入。
- 13、行政事业性收费收入完成6636万元，增长3.1%。
- 14、罚没收入完成2038万元，降低6%。
- 15、国有资源（资产）有偿使用收入完成1466万元，降低3%。
- 16、捐赠收入完成27万元，增长较多。
- 17、政府住房基金收入完成225万元，降低37.2%。

# 2022 年上半年

## 县本级一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支出合计	368805	163669	236427	44.4	-30.8
一般公共服务支出	22782	10695	11536	46.9	-7.3
国防支出	17	0	11	0	
公共安全支出	17100	8846	10192	51.7	-13.2
教育支出	118480	43817	71455	37	-38.7
科学技术支出	8211	8164	274	99.4	2879.6
文化旅游体育与传媒支出	5756	2241	3328	38.9	-32.7
社会保障和就业支出	44586	34026	43816	76.3	-22.3
卫生健康支出	33192	14106	50105	42.5	-71.8
节能环保支出	8785	3628	5090	41.3	-28.7
城乡社区支出	12130	7721	9384	63.7	-17.7
农林水支出	49329	19114	16109	38.7	18.7
交通运输支出	7945	3052	5224	38.4	-41.6
资源勘探工业信息等支出	708	2538	365	358.5	595.3
商业服务业等支出	412	211	112	51.2	88.4
金融支出	2	56	0		
自然资源海洋气象等支出	1572	57	866	3.6	-93.4
住房保障支出	9045	3373	5276	37.3	-36.1
粮油物资储备支出	1021	554	498	54.3	11.2
灾害防治及应急管理支出	3362	1357	2661	40.4	-49
预备费	11000	0	0	0	
其他支出	6670	106	116	1.6	
债务付息支出	6700	7	9	0.1	-22.2

# 关于县本级2022年上半年 一般公共预算支出预算执行情况的说明

2022年上半年，县本级一般公共预算支出完成163669万元，为年初预算368805万元的44.4%，下降30.8%（主要因为支出核算口径由权责发生制调整为收付实现制，下同）。主要支出执行情况：

- 1、一般公共服务支出10695万元，下降7.3%。
- 2、公共安全支出8846万元，下降13.2%。
- 3、教育支出43817万元，下降38.7%，主要上年上级专项转移支付和非税列收列支项目支出较多。
- 4、科学技术支出8164万元，增长较多，主要是加大了对企业研发的补助力度。
- 6、文化旅游体育与传媒支出2241万元，下降32.7%，主要是上年文化服务体系建设资金支出增加。
- 7、社会保障和就业支出34026万元，下降22.3%。
- 8、卫生健康支出14106万元，下降71.8%，主要是城乡居民医疗保险资金由上级统筹。
- 9、节能环保支出3628万元，下降28.7%，主要是上年安排的往年结转项目较多。
- 10、城乡社区支出7721万元，下降17.7%。

11、农林水支出19114万元，增长18.7%，主要是乡村振兴项目支出增多。

12、交通运输支出3052万元，下降41.6%，主要是上年安排一次性项目及债券项目支出较多。

13、资源勘探信息等支出2538万元，增长较多，主要是加大了对企业发展的补助资金。

14、商业服务业等支出211万元，增长88.4%，主要是结转项目支出增多。

15、粮油物资储备支出498万元，增长19.7%。

16、住房保障支出3373万元，下降36.1%，主要是上年安排一次性项目支出较多。

17、灾害防治及应急管理支出1357万元，下降49%。

18、债务付息支出7万元，下降22.2%，主要是政府债券付息由省统一代扣，年终进行决算。

## 2022 年上半年 全县政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	190000	23663	65086	12.5	-63.6
农网还贷基金收入					
国有土地收益基金收入	1600	450	756	28.1	-40.5
农业土地开发资金收入	400	69	94	17.3	-26.6
国有土地使用权出让收入	181820	22378	63685	12.3	-64.9
城市基础设施配套费收入	6000	722	509	12	41.8
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	180	44	42	24.4	4.8
其他政府性基金收入					



## 2022 年上半年 全县政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年执 行数	上年同期 执行数	占年初预 算的%	同比 增减%
支出合计	259572	130639	192304	50.3	-32.1
文化旅游体育与传媒支出	2	2		100	
社会保障和就业支出	16480	3722	6651	22.6	-44
城乡社区支出	188883	119400	172539	63.2	-30.8
农林水支出	475			0	
交通运输支出	0				
资源勘探信息等支出	0				
金融支出	0				
其他支出	45332	7515	13114	16.6	-42.7
债务付息支出	8400				
抗疫特别国债安排的支出					

## 2022 年上半年 县本级政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	190000	23663	65086	12.5	-63.6
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1600	450	756	28.1	-40.5
农业土地开发资金收入	400	69	94	17.3	-26.6
国有土地使用权出让收入	181820	22378	63685	12.3	-64.9
城市基础设施配套费收入	6000	722	509	12	41.8
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	180	44	42	24.4	4.8
其他政府性基金收入					

# 关于县本级2022年上半年 政府性基金收入预算执行情况的说明

2022年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。上半年完成政府性基金收入完成23663万元，占年初预算的12.5%，下降63.6%。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成22378万元，下降64.9%，主要是土地出让市场低迷。

2、国有土地收益基金收入完成450万元，下降40.5%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成69万元，下降26.6%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入 722 万元，增长 41.8%。

5、污水处理费收入44万元，增长4.8%。

## 2022 年上半年 县本级政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年初 预算的%	同比 增减%
基金支出合计	183297	109456	161436	59.7	-32.2
文化体育与传媒支出	2	2			
社会保障和就业支出	16480	3722	6651	22.6	-44
城乡社区支出	112608	98217	141671	87.2	-30.7
农林水支出	475	0		0	
交通运输支出					
资源勘探信息等支出		0			
金融支出		0			
其他支出	45332	7515	13114	16.6	-42.7
债务付息支出	8400	0			

# 关于县本级2022年上半年 政府性基金支出预算执行情况的说明

2022年上半年，政府性基金支出130639万元，占年初预算的50.3%，下降32.1%。其中：补助乡级支出21183万元，县级支出109456万元。县级主要执行情况为：

1、社会保障和就业支出3722万元，下降44%，主要用于上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

2、城乡社区支出98217万元，下降30.7%，主要是用于支持国有企业发展、棚户区改造、县乡公路建设、廊道绿化、鲁阳产业园体育场建设等基础设施建设支出。

3、其他支出7515万元，下降42.7%，主要用于政府专项债券安排的中医院、妇幼保健院医院、精神病院等建设支出，以及彩票公益金安排的支出。

## 2022 年上半年国有资本经营预算执行情况

单位：万元

项目	年初预算数	上半年执行数	为年初预算的%
国有资本经营收入	3908	0	0
非税收入	3605	0	0
国有资本经营收入	3605		0
转移性收入	303	0	0
国有资本经营预算转移支付收入	132		0
上年结余收入	171		
国有资本经营预算支出	3908	3000	76.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	132	0	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	132		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	3776	3000	0
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3776	3000	79.4
其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			

## 2022 年上半年 全县社会保险基金预算执行情况

单位：万元

项 目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占预算 数的%	同比增 减%
<b>社会保险基金收入</b>	27888	16721	10577	60	58.1
企业职工基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
城镇职工基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	27888	16721	10577	60	58.1
机关事业单位基本养老保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
<b>社会保险基金支出</b>	19913	11229	9344	56.4	20.2
企业职工基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	19913	11229	9344	56.4	20.2
机关事业单位基本养老保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

# 关于全县2022年上半年 社会保险基金收支预算执行情况的说明

2022年上半年，全县社会保险基金预算收入完成16721万元，为预算的60%，增长58.1%，主要是财政对城乡居民基本养老保险补助标准提高。社会保险基金预算支出完成11229万元，为预算的56.4%，增加20.2%。



# 鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	645	本级支出	1153
上级补助收入	1161	上解支出	653
返还性收入		体制 上解支出	645
一般性转移支付收入	977	专项 上解支出	8
专项转移支付收入	184		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1806	支出总计	1806

# 鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算收入 决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>661</b>	<b>645</b>	<b>97.6</b>	<b>7.3</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>661</b>	<b>645</b>	<b>97.6</b>	<b>7.3</b>
增值税	456	398	87.3	-4.1
企业所得税	53	43	81.1	5
个人所得税				
资源税	4	43	1075	286.7
城市维护建设税	28	27	96.4	5.1
房产税	28	50	178.6	95.2
印花稅	35	31	88.6	-2.2
城镇土地使用税	22	18	81.8	-8.4
土地增值税	35	35	100	11.6
车船税				
耕地占用税				
契稅				
烟叶稅				
环境保护稅				
其他稅收收入				
<b>2. 非稅收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2021 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入决算的说明

2021 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入共计 1806 万元。其中：本级收入年初预算为 661 万元，实际完成 645 万元。为预算数的 97.6%，比上年增加 44 万元，增长 7.3%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 398 万元，为预算的 87.3%，同比减少 17 万元，减少 4.1%。
2. 企业所得税 43 万元，为预算的 81.1%，同比增加 2 万元，增长 5%。
3. 资源税 43 万元，增长较多。
4. 印花税 31 万元，为预算的 88.6%，下降 2.2%。
5. 城镇土地使用税 18 万元，为预算数的 81.8%，同比减少 2 万元，下降 8.4%。
6. 城市建设维护税 27 万元，为预算数的 96.4%，同比增加 1 万元，增长 5.1%。
7. 土地增值税 35 万元，为预算的 100%；同比增加 4 万元，增长 11.6%。
8. 房产税 50 万元，增长较多。

上级补助收入 1161 万元，其中一般性转移支付收入 977 万元，专项转移支付收入 184 万元。

# 鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1153</b>	<b>1153</b>	<b>100</b>	<b>-11.8</b>
一般公共预算支出	708	708	100	2.4
国防支出	0	0		
公共安全支出	3	3	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
社会保障和就业支出	182	182	100	145.5
卫生健康支出	43	43	100	22.3
节能环保支出	0	0		-100
城乡社区支出	0	0		-100
农林水支出	169	169	100	-43.3
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	40	40	100	-11.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2021 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出决算的说明

2021 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共计 1806 万元。其中本级支出年初预算为 1153 万元，实际完成 1153 万元，为预算数的 100%，比上年减少 154 万元，下降 11.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 708 万元，为预算的 100%，同比增长 17 万元，增长 2.4%。

2. 社会保障和就业支出 182 万元，为预算的 100%，同比增加 146 万元，增长较多。

3. 卫生健康支出 43 万元，为预算的 100%，同比增加 24 万元，增长 22.3%。

4. 公共安全支出 3 万元，为预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 8 万元，为预算的 100%。

6. 农林水支出 169 万元，为预算数的 100%，同比减少 43 万元，下降 43.3%。

7. 住房保障支出 40 万元，为预算的 100%，同比减少 5 万元，下降 11.7%。

上解上级支出 653 万元，其中体制上解 645 万元，专项上解 8 万元。

# 鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	1153	1153	100	-11.8
一般公共服务支出	<b>708</b>	<b>708</b>	100	<b>2.4</b>
人大事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>613</b>	<b>613</b>	100	-2
行政运行	571	571	100	-2.2
信访事务	13	13	100	<b>62.5</b>
事业运行	29	29	100	-12.9
发展与改革事务	9	9	100	<b>200</b>
其他发展与改革事务支出	9	9	100	<b>200</b>
组织事务	20	20	100	
其他组织事务支出	<b>20</b>	<b>20</b>	100	
统战事务	60	60	100	
宗教事务	60	60	100	
公共安全支出	3	3	100	
司法	3	3	100	
基层司法业务	3	3	100	
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
文化和旅游	<b>8</b>	<b>8</b>	100	
群众文化	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他文化和旅游支出	5	5	100	
社会保障和就业支出	182	182	100	<b>145.5</b>
行政事业单位养老支出	110	110	100	<b>73.9</b>
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	100	<b>25</b>
对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	107	107	100	<b>98.8</b>

# 鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
抚恤	72	72	100	<b>727.6</b>
死亡抚恤	72	72	100	<b>727.6</b>
卫生健康支出	43	43	100	<b>22.3</b>
公共卫生	<b>10</b>	<b>10</b>	100	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	100	
计划生育事务	7	7	100	
其他计划生育事务支出	7	7	100	
行政事业单位医疗	24	24	100	<b>-4.6</b>
事业单位医疗	<b>24</b>	<b>24</b>	100	<b>-4.6</b>
其他卫生健康支出(款)	2	2	100	
其他卫生健康支出(项)	2	2	100	
农林水支出	169	169	100	<b>-43.3</b>
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
扶贫	21	21	100	<b>-83.7</b>
一般行政管理事务	21	21	100	
农村综合改革	147	147	100	<b>-13.1</b>
对村民委员会和村党支部的补助	147	147	100	<b>-11.9</b>
住房保障支出	40	40	100	<b>-11.7</b>
住房改革支出	40	40	100	<b>-11.7</b>
住房公积金	40	40	100	<b>-11.7</b>

# 鲁阳街道办事处 2021 年一般公共预算 基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	<b>合 计</b>	853	
501	<b>机关工资福利支出</b>	509	
50101	工资奖金津补贴	334	
50102	社会保障缴费	135	
50103	住房公积金	40	
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>	340	
50201	办公经费	317	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	23	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	4	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	4	
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		



# 鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金 收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	1111
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1111
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	1111
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	1111	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	1111	<b>支出总计</b>	1111

# 鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金 收入决算表

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2021 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入决算的说明

2021 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1111 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1111 万元。

# 鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金 支出决算表

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1111	1111	100	-44.7
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1111	1111	100	-44.7
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

# 关于 2021 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出决算的说明

2021 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 1111 万元，实际完成 1111 万元，为预算数的 100%，比上年减少 896 万元，减少 44.7%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1111 万元，为预算数的 100%，同比减少 896 万元，减少 44.7%，主要用于宅基地拆迁补偿等。

# 鲁阳街道办事处 2021 年政府性基金 预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为 预算的%	同比 增长%
合 计	1111	1111	100	-44.7
城乡社区支出	1111	1111	100	-44.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1111	1111	100	
征地和拆迁补偿支出	900	900	100	
土地开发支出	32	32	100	
农村基础设施建设支出	79	79	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	100	

# 鲁阳街道办事处 2022 年上半年一般公共 预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半 年 执行 数	上半 年 同期执 行数	占预 算数 的%	增 减 ± %
合 计	600	354	221	59	60
<b>1. 税收收入</b>	<b>600</b>	<b>354</b>	<b>221</b>	<b>59</b>	<b>60</b>
增值税	396	199	133	50	50
企业所得税	43	98	21	228	367
个人所得税					
资源税		6	28		-79
城市维护建设税	27		7	0	-100
房产税	50	4	8	8	-50
印花税	31	16	20	52	-20
城镇土地使用税	18	10	1	56	900
土地增值税	35	3	3	9	0
车船税		18			
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
<b>2. 非税收入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

# 关于 2022 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算收入完成 354 万元，为预算的 59%，增长 60%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 199 万元，为预算的 50%，增长 60%。
2. 企业所得税 98 万元，为预算的 228%，增长较多。
3. 资源税 6 万元。
4. 印花税 16 万元，为预算的 52%，下降 20%。
5. 城镇土地使用税 10 万元，为预算数的 56%，增长较多。
6. 土地增值税 3 万元，为预算的 9%。
7. 房产税 4 万元。



# 鲁阳街道办事处 2022 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初预 算数	年预算	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
支 出 合 计	1082	1124	599	933	53.1	-35.9
一般公共服务支出	702	705	468	572	66.2	-18.4
国防支出	0	0				
公共安全支出	0	0				
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支出	0	0				
社会保障和就业支出	81	81	28	90	34.6	-68.9
卫生健康支出	32	32	13	21	40.6	-38.1
节能环保支出	0	30			0	
城乡社区支出	40	40		124	0	-100
农林水支出	165	174	67	102	38.5	-34.3
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	42	42	23	24	54.8	-4.2
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	20	20			0	
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

# 关于 2022 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共 599 万元，为年预算的 53.1%，下降 35.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 468 万元，为年预算的 66.2%，下降 18.4%。

2. 社会保障和就业支出 28 万元，为年预算的 34.6%，下降较多。

3. 卫生健康支出 13 万元，为年预算的 40.6%，下降 38.1%。

4. 农林水支出 67 万元，为年预算的 38.5%，下降 34.3%。

5. 住房保障支出 23 万元，为年预算的 24%，下降 4.2%。

# 鲁阳街道办事处 2022 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

# 鲁阳街道办事处 2022 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	10424	10424	5130	4046	49.2	26.8
文化旅游体育与传媒支出	0					
社会保障和就业支出	0					
城乡社区支出	10424	10424	5130	4046	49.2	26.8
农林水支出	0					
交通运输支出	0					
资源勘探工业信息等支出	0					
金融支出	0					
其他支出	0					
债务付息支出	0					
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2022 年上半年鲁阳街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2022 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金支出为 5130 万元，为年预算数的 49.2%，增长 26.8%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 5130 万元，为预算数的 49.2%，增长 26.8%，主要用于冀学社区四组群众留地安置等支出。

# 琴台街道办事处 2021 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	840	本级支出	1286
上级补助收入	1286	上解支出	840
返还性收入		体制上 解支出	840
一般性转移支付收入	1050	专项上 解支出	
专项转移支付收入	236		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2126	支出总计	2126

# 琴台街道办事处 2021 年一般公共预算收入 决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>658</b>	<b>840</b>	<b>127.7</b>	<b>40.5</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>658</b>	<b>840</b>	<b>127.7</b>	<b>40.5</b>
增值税	442	594	134.4	47
企业所得税	56	40	71.4	-14.9
个人所得税				
资源税	32	31	96.9	6.9
城市维护建设税	29	38	131	46.2
房产税	46	67	145.7	59.5
印花税	30	22	73.3	-18.5
城镇土地使用税	17	35	205.9	118.8
土地增值税	6	13	216.7	85.7
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2021 年琴台街道办事处 一般公共预算收入决算的说明

2021 年琴台街道办事处一般公共预算收入共计 840 万元。其中：本级收入年初预算为 658 万元，实际完成 840 万元。为预算数的 127.7%，比上年增加 242 万元，增加 40.5%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 594 万元，为预算的 134.4%；同比增加 152 万元，增长 47%。

2. 企业所得税 40 万元，为预算的 71.4%；同比增加 16 万元，减少 14.9%。

3. 资源税 31 万元，为预算的 96.9%；同比减少万元，减少 6.9%。

4. 印花税 22 万元，为预算的 73.3%；同比减少 8 万元。

5. 城市建设维护税 38 万元，为预算数的 131%；同比增加 9 万元，增长 46.2%。

上级补助收入 1286 万元，其中一般性转移支付收入 1050 万元，专项转移支付收入 236 万元。



# 琴台街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算表

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1286</b>	<b>1286</b>	<b>100</b>	<b>-26.2</b>
一般公共服务支出	804	804	100	0.6
国防支出	0	0		
公共安全支出	4	4	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
社会保障和就业支出	47	47	100	-48.9
卫生健康支出	22	22	100	-37.1
节能环保支出	4	4	100	
城乡社区支出	0	0		-100
农林水支出	394	394	100	-41.4
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出		0		
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	3	3	100	
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于年 2021 琴台街道办事处 一般公共预算支出决算的说明

2021 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 1286 万元，比上年减少 455 万元，下降 26.1%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 804 万元，为预算的 100%，同比增加 5 万元，增长 26.1%。

2. 公共安全支出 4 万元，为预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 10 万元，为预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 47 万元，为预算的 100%，同比减少 45 万元，下降 48.9%。

5. 卫生健康支出 22 万元，为预算的 100%，同比减少 13 万元，下降 37.1%。

6. 节能环保支出 4 万元，为预算的 100%，同比无增减。

7. 农林水支出 394 万元，为预算数的 100%，同比减少 278 万元，下降 41.4%。

8. 灾害防治和应急管理支出 3 万元，为预算数的 100%。  
体制上解 840 万元。

# 琴台街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	1286	1286	100	-26.2
一般公共服务支出	<b>804</b>	<b>804</b>	100	<b>6.5</b>
人大事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>694</b>	<b>694</b>	100	<b>11.8</b>
行政运行	678	678	100	<b>10.8</b>
信访事务	16	16	100	<b>77.8</b>
财政事务	64	64	100	
事业运行	56	56	100	-15.2
其他财政事务支出	8	8	100	
纪检监察事务	<b>6</b>	<b>6</b>	100	<b>20</b>
行政运行	6	6	100	<b>20</b>
商贸事务	4	4	100	
招商引资	<b>4</b>	<b>4</b>	100	
组织事务	20	20	100	-66.7
其他组织事务支出	<b>20</b>	<b>20</b>	100	-66.7
统战事务	10	10	100	
宗教事务	10	10	100	
公共安全支出	4	4	100	
司法	4	4	100	
基层司法业务	3	3	100	
文化旅游体育与传媒支出	8	8	100	
文化和旅游	<b>8</b>	<b>8</b>	100	
群众文化	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他文化和旅游支出	5	5	100	
社会保障和就业支出	47	47	100	-48.9

# 琴台街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
抚恤	38	38	100	
死亡抚恤	38	38	100	<b>660</b>
社会福利	<b>9</b>	<b>9</b>	100	
其他社会福利支出	9	9	100	
卫生健康支出	22	22	100	<b>-37.1</b>
公共卫生	<b>10</b>	<b>10</b>	100	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	100	
计划生育事务	5	5	100	
其他计划生育事务支出	5	5	100	<b>66.7</b>
其他卫生健康支出(款)	7	7	100	
其他卫生健康支出(项)	7	7	100	
节能环保支出	4	4	100	
自然生态保护	4	4	100	
农村环境保护	4	4	100	
农林水支出	394	394	100	<b>-41.4</b>
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
扶贫	236	236	100	
一般行政管理事务	21	21	100	<b>75</b>
农村基础设施建设	145	145	100	
生产发展	58	58	100	<b>-88.3</b>
其他扶贫支出	12	12	100	
农村综合改革	157	157	100	
对村民委员会和村党支部的补助	157	157	100	
灾害防治及应急管理支出	3	3	100	
应急管理事务	3	3	100	
其他应急管理支出	3	3	100	

# 琴台街道办事处 2021 年一般公共预算 基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	<b>合 计</b>	1079	
501	<b>机关工资福利支出</b>	727	
50101	工资奖金津补贴	485	
50102	社会保障缴费	81	
50103	住房公积金	87	
50199	其他工资福利支出	74	
502	<b>机关商品和服务支出</b>	154	
50201	办公经费	45	
50202	会议费	18	
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	21	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	18	
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	52	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	198	
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助	198	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
59999	其他支出		

# 琴台街道办事处 2021 年政府性基金 收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	700
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	700
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	700
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	70 0	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	70 0	<b>支出总计</b>	700

# 琴台街道办事处 2021 年政府性基金收入决算表

单位：万元

主要收入项目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

# 关于 2021 年琴台街道办事处 政府性基金收入决算的说明

2021 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 700 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 700 万元。



# 琴台街道办事处 2021 年政府性基金支出 决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	100	<b>-46.8</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	700	700	100	-46.8
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

# 关于 2021 年琴台街道办事处 政府性基金支出决算的说明

2021 年琴台街道办事处政府性基金支出年初预算为 700 万元，实际完成 700 万元，为预算数的 100%，比上年减少 615 万元，减少 46.8%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 169 万元，为预算数的 46.8%，同比增加 616 万元，增长 36%，主要用于落实企业奖补等。

# 琴台街道办事处 2021 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为 预算的%	同比 增长%
合 计	700	700	100	-46.8
城乡社区支出	700	700	100	-46.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	700	700	100	
征地和拆迁补偿支出	147	147	100	
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出	23	23	100	
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	169	169	100	
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361	361	100	

# 琴台街道办事处 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半 年同期 执行数	占预 算数 的%	增减 ±%
合 计	679	222	284	32.7	-22
<b>1. 税收收入</b>	<b>679</b>	<b>222</b>	<b>284</b>	<b>32.7</b>	<b>-22</b>
增值税	462	142	156	31	-9
企业所得税	56	10	21	18	-52
个人所得税		2			
资源税	32	8	8	25	0
城市维护建设税	29	10	16	34	-38
房产税	46	24	40	52	-40
印花稅	30	4	7	13	-43
城镇土地使用税	17	22	23	129	-4
土地增值税	6		13	0	-100
车船税					
耕地占用税	1				
契稅					
烟叶稅					
环境保护稅					
其他稅收收入					
<b>2. 非稅收入</b>					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

## 关于 2022 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年上半年琴台街道办事处一般公共预算收入完成 222 万元，为预算的 32.7%，下降 22%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 142 万元，为预算的 31%，下降 9%。
2. 企业所得税 10 万元，为预算的 18%，下降 52%。
3. 资源税 8 万元。
4. 印花税 4 万元，为预算的 13%，下降 43%。
5. 城镇土地使用税 22 万元，为预算数的 129%，下降 4%。
6. 房产税 24 万元，为预算数的 52%，下降 43%。

# 琴台街道办事处 2022 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初 预算数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
支出合计	1209	1262	830	618	65.9	34.5
一般公共服务支出	902	908	663	562	73.1	18.1
国防支出	0					
公共安全支出	0					
教育支出	0					
科学技术支出	0					
文化旅游体育与传媒支出	8	8				
社会保障和就业支出	9	38	33	20	86.8	65
卫生健康支出	65	65	15		23.1	
节能环保支出	5	5			0	
城乡社区支出	40	100	91		91	
农林水支出	170	110		36	0	-100
交通运输支出	0					
资源勘探工业信息等支出	0					
商业服务业等支出	0					
金融支出	0					
自然资源海洋气象等支出	0					
住房保障支出	0	28	28		100	
粮油物资储备支出	0					
灾害防治及应急管理支出	0					
预备费	10					
其他支出	0					
债务付息支出	0					

# 关于 2022 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年上半年琴台街道办事处一般公共预算支出共 830 万元，为年预算的 65.9%，增长 34.5%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 663 万元，为年预算的 73.1%，增长 18.1%。

2. 社会保障和就业支出 33 万元，为年预算的 86.8%，增长较多。

3. 卫生健康支出 15 万元，为年预算的 23.1%。

4. 城乡社区支出 91 万元，为年预算的 91%。

5. 住房保障支出 28 万元，为年预算的 100%。

# 琴台街道办事处 2022 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					



# 琴台街道办事处 2022 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	145	145	37	129	25.5	-71.3
文化旅游体育与传媒支出	0					
社会保障和就业支出	0					
城乡社区支出	145	145	37	129	25.5	-71.3
农林水支出	0					
交通运输支出	0					
资源勘探工业信息等支出	0					
金融支出	0					
其他支出	0					
债务付息支出	0					
抗疫特别国债安排的支出						

# 关于 2022 年上半年琴台街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2022 年上半年琴台街道办事处政府性基金支出为 37 万元，为年预算数的 25.2%，下降 71.3%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 37 万元，为年预算数的 25.2%，下降 71.3%。

# 汇源街道办事处 2021 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	1036	本级支出	<b>1101</b>
上级补助收入	1103	上解支出	1038
返还性收入		体制上解支出	1036
一般性转移支付收入	1074	专项上解支出	2
专项转移支付收入	29		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2139	支出总计	2139

# 汇源街道办事处 2021 年一般公共预算收入 决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>1034</b>	<b>1036</b>	<b>100.2</b>	<b>10.2</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>1034</b>	<b>1036</b>	<b>100.2</b>	<b>10.2</b>
增值税	605	542	89.6	-1.5
企业所得税	130	89	68.5	-24.6
个人所得税				
资源税	13	49	376.9	308.3
城市维护建设税	60	54	90	-1.8
房产税	30	34	113.3	25.9
印花稅	87	58	66.7	-26.6
城镇土地使用税	43	77	179.1	97.4
土地增值税	42	57	135.7	50
车船税				
耕地占用税	24	76	316.7	245.5
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2021 年汇源街道办事处 一般公共预算收入决算的说明

2021 年汇源街道办事处一般公共预算收入共计 2139 万元。其中：本级收入年初预算为 1034 万元，实际完成 1036 万元。为预算数的 100.2%，比上年增加 96 万元，增长 10.2%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 1036 万元，同比增长 10.2%。主要情况是：

1. 增值税 542 万元，为预算的 89.6%；同比减少 8 万元，下降 1.5%。

2. 企业所得税 89 万元，为预算的 68.5%；同比减少 29 万元，下降 24.6%。

3. 资源税 49 万元，为预算的 376.9%；同比增加 37 万元，增长 308.3%。

4. 城市建设维护税 54 万元，为预算数的 90%；同比减少 1 万元，下降 1.8%。

5. 房产税 34 万元，为预算数的 113.3%；同比增长 7 万元，增长 25.9%

6. 印花税 58 万元，为预算的 66.7%；同比减少 21 万元。下降 26.6%。

7. 城镇土地使用税 77 万元，为预算 179.1%；同比增加 38 万元，增长 97.4%。

8. 土地增值税 57 万元，为预算数的 135.7%；增长 19 万元，增长 50%。

9. 耕地占用税 76 万元，为预算数的 316.7%；同比增加 54 万元，增长 245.5%。

上级补助收入 1103 万元，其中一般性转移支付收入 1074 万元，专项转移支付收入 29 万元。

# 汇源街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算表

单位：万元

支 出 项 目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1101</b>	<b>1101</b>	<b>100</b>	<b>-31.8</b>
一般公共预算支出	624	624	100	9.3
国防支出	0	0		
公共安全支出	1	1	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	7	7	100	
社会保障和就业支出	93	93	100	72.2
卫生健康支出	37	37	100	19.4
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	70	70	100	-70.6
农林水支出	220	220	100	-67.7
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	39	39	100	0
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	10	10	100	
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2021 年汇源街道办事处 一般公共预算支出决算的说明

2021 年汇源街道办事处一般公共预算支出共计 2139 万元。其中：本级支出年初预算为 1101 万元，实际完成 1101 万元，为预算数的 100%，比上年减少 514 万元，下降 31.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 624 万元，为预算的 100%，同比增加 53 万元，增长 9.3%。

2. 公共安全支出 1 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出 7 万元。

4. 社会保障和就业支出 93 万元，为预算的 100%，同比增加 39 万元，增长 72.2%。

5. 卫生健康支出 37 万元，为预算的 100%，同比增加 6 万元，增长 19.4%。

6. 城乡社区支出 70 万元，为预算的 100%，同比减少 168 万元，下降 70.6%。

7. 农林水支出 220 万元，为预算数的 100%，同比减少 462 万元，下降 67.7%。

8. 住房保障支出 39 万元，为预算数的 100%。同比持平。

上解上级支出 1038 万元，其中体制上解 1036 万元，专项上解 2 万元。



# 汇源街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	1101	1101	100	-31.8
一般公共服务支出	<b>624</b>	<b>624</b>	100	<b>9.3</b>
人大事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>539</b>	<b>539</b>	100	<b>3.9</b>
行政运行	509	509	100	-1.2
信访事务	14	14	100	<b>250</b>
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	<b>16</b>	<b>16</b>	100	
发展与改革事务	10	10	100	
其他发展与改革事务支出	10	10	100	
财政事务	38	38	100	<b>5.6</b>
事业运行	38	38	100	<b>5.6</b>
组织事务	20	20	100	
其他组织事务支出	<b>20</b>	<b>20</b>	100	
其他一般公共服务支出(款)	11	11	100	<b>10</b>
其他一般公共服务支出(项)	11	11	100	<b>10</b>
公共安全支出	1	1	100	
司法	1	1	100	
基层司法业务	1	1	100	
文化旅游体育与传媒支出	7	7	100	
文化和旅游	<b>7</b>	<b>7</b>	100	
群众文化	<b>2</b>	<b>2</b>	100	
其他文化和旅游支出	5	5	100	
社会保障和就业支出	93	93	100	<b>72.2</b>
民政管理事务	<b>2</b>	<b>2</b>	100	-50

# 汇源街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
其他民政管理事务支出	2	2	100	-50
行政事业单位养老支出	50	50	100	6.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	100	6.5
机关事业单位职业年金缴费支出	1	1	100	
抚恤	41	41	100	1950
死亡抚恤	41	41	100	1950
卫生健康支出	37	37	100	19.4
公共卫生	10	10	100	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	100	
计划生育事务	6	6	100	
其他计划生育事务支出	6	6	100	
行政事业单位医疗	21	21	100	
事业单位医疗	21	21	100	
城乡社区支出	70	70	100	-70.6
城乡社区环境卫生(款)	70	70	100	
城乡社区环境卫生(项)	70	70	100	-51.7
农林水支出	220	220	100	-67.7
农业农村	25	25	100	38.9
事业运行	25	25	100	38.9
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
扶贫	35	35	100	-93.1
一般行政管理事务	35	35	100	52.2
农村综合改革	159	159	100	2.6
对村民委员会和村党支部的补助	159	159	100	2.6
住房保障支出	39	39	100	
住房改革支出	39	39	100	

# 汇源街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
住房公积金	39	39	100	
灾害防治及应急管理支出	10	10	100	
应急管理事务	10	10	100	
其他应急管理支出	10	10	100	

# 汇源街道办事处 2021 年一般公共预算 基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	923	
501	<b>机关工资福利支出</b>	402	
50101	工资奖金津补贴	293	
50102	社会保障缴费	71	
50103	住房公积金	38	
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>	426	
50201	办公经费	250	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	176	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	47	
50501	工资福利支出	22	
50502	商品和服务支出	25	
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	48	
50901	社会福利和救助	2	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	46	
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

# 汇源街道办事处 2021 年政府性基金收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
<b>本级收入</b>	0	<b>本级支出</b>	3011
农网还贷基金收入	0	文化体育与传媒支出	0
国有土地收益基金收入	0	社会保障和就业支出	0
农业土地开发资金收入	0	城乡社区支出	3011
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	3011
城市基础设施配套费收入	0	农林水支出	0
国家重大水利工程建设基金收入	0	交通运输支出	0
车辆通行费	0	资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	0	金融支出	
其他政府性基金收入	0	其他支出	0
		债务付息支出	0
		抗疫特别国债安排的支出	0
上级补助收入	3011	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	0
<b>收入总计</b>	3011	<b>支出总计</b>	3011

# 汇源街道办事处 2021 年政府性基金收入 决算表

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2021 年汇源街道办事处 政府性基金收入决算的说明

2021 年汇源街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 3011 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 3011 万元。

# 汇源街道办事处 2021 年政府性基金支出 决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>3011</b>	<b>3011</b>	100	<b>60.2</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	3011	3011	100	60.2
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				



# 关于 2021 年汇源街道办事处 政府性基金支出决算的说明

2021 年汇源办事处政府性基金支出年初预算为 3011 万元，实际完成 3011 万元，为预算数的 100%，比上年增加 1132 万元，增长 60.2%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 3011 万元，为预算数的 100%，同比增加 1132 万元，增长 60.2%，主要用于鲁兴路建设等项目支出。

# 汇源街道办事处 2021 年政府性基金 决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	3011	3011	100	60.2
城乡社区支出	3011	3011	100	60.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	3011	3011	100	
征地和拆迁补偿支出	444	444	100	
土地开发支出	325	325	100	
城市建设支出	1000	1000	100	
农村基础设施建设支出	532	532	100	
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出	610	610	100	
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	100	

# 汇源街道办事处 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	上半 年 执行 数	上半 年同 期执 行数	占预算 数的%	增减 ±%
合 计	900	346	397	38.4	-13
<b>1. 税收收入</b>	<b>900</b>	<b>346</b>	<b>397</b>	<b>38.4</b>	<b>-13</b>
增值税	527	219	198	42	11
企业所得税	74	50	20	68	150
个人所得税					
资源税	34	10	49	29	-80
城市维护建设税	39		33		-100
房产税	19	22	15	116	47
印花税	43	19	12	44	58
城镇土地使用税	63	2	48	3	-96
土地增值税	41	6	22	15	-73
车船税					
耕地占用税	60	18		30	
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
<b>2. 非税收入</b>					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

# 关于 2022 年上半年汇源街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年上半年汇源街道办事处一般公共预算收入完成 346 万元，为预算的 38.4%，下降 13%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 219 万元，为预算的 42%，增长 11%。
2. 企业所得税 50 万元，为预算的 68%，增长较多。
3. 资源税 10 万元，为预算的 29%，下降较多。
4. 房产税 22 万元，为预算的 116%，增长较多。
5. 印花税 19 万元，为预算的 44%，增长较多。
6. 城镇土地使用税 2 万元，为预算数的 3%，下降较多。
7. 土地增值税 6 万元，为预算数的 15%，下降较多。
8. 耕地占用税 18 万元，为预算数的 30%。

# 汇源街道办事处 2022 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初 预算 数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
支出合计	1341	1364	670	679	48.6	-1.3
一般公共服务支出	699	702	400	397	57	0.8
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	50	50	24	26	48	-7.7
卫生健康支出	28	28	10	10	35.7	
节能环保支出						
城乡社区支出	40	70	33	80	47.1	-58.8
农林水支出	465	475	183	137	38.5	33.6
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出	39	39	20	19	51.3	5.3
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出				10		
预备费	20					
其他支出						
债务付息支出						

# 关于 2022 年上半年汇源街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年上半年汇源街道办事处一般公共预算支出共 670 万元，为年预算的 48.6%，下降 1.3%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 400 万元，为年预算的 57%，增长 0.8%。
2. 社会保障和就业支出 24 万元，为年预算的 48%，下降 7.7%。
3. 卫生健康支出 10 万元，为年预算的 35.7%。
4. 农林水支出 183 万元，为年预算的 38.5%，增长 33.6%。
5. 住房保障支出 20 万元，为年预算的 53.1%，增长 5.3%。

# 汇源街道办事处 2022 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年同期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

# 汇源街道办事处 2022 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年同 期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	2030	2030	104	2789	5.1	-96.3
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	2030	2030	104	2789	5.1	-96.3
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出	0					
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						



## 关于 2022 年上半年汇源街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2022 年上半年汇源街道办事处政府性基金支出为 104 万元，为年预算数的 5.1%，下降 96.3%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 104 万元，为年预算数的 5.1%，下降 96.3%。

# 露峰街道办事处 2021 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	959	本级支出	<b>1376</b>
上级补助收入	1380	上解支出	963
返还性收入		体制上解支出	959
一般性转移支付收入	1350	专项上解支出	4
专项转移支付收入	30		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	2339	支出总计	2339

# 露峰街道办事处 2021 年一般公共预算 收入预算决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>956</b>	<b>959</b>	<b>100.3</b>	<b>9.1</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>956</b>	<b>959</b>	<b>100.3</b>	<b>9.1</b>
增值税	625	593	94.9	4.2
企业所得税	127	119	93.7	2.6
个人所得税				-100
资源税	15	17	113.3	-37
城市维护建设税	56	55	98.2	7.8
房产税	29	64	220.7	137
印花稅	41	62	151.2	67.6
城镇土地使用税	28	39	139.3	50
土地增值税	25	9	36	-60.9
车船税				
耕地占用税	10	1	10	-94.1
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2021 年露峰街道办事处 一般公共预算收入决算的说明

2021 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 959 万元。其中：本级收入年初预算为 956 万元，实际完成 959 万元。为预算数的 100.3%，比上年增加 80 万元，增长 9.1%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 959 万元，同比增长 9.1%。主要情况是：

1. 增值税 593 万元，为预算的 94.9%；同比增加 24 万元，增长 4.2%。

2. 企业所得税 119 万元，为预算的 93.7%；同比增加 3 万元，增长 2.6%。

3. 资源税 17 万元，为预算的 113.3%；同比减少 10 万元，降低 37%。

4. 印花税 62 万元，为预算的 151.2%；同比增加 25 万元，增长 67.6%。

5. 耕地占用税 1 万元，为预算数的 10%；同比减少 16 万元，下降 94.1%。

6. 城市建设维护税 55 万元，为预算数的 98.2%；同比增加 4 万元，增长 7.8%。

7. 房产税 64 万元，为预算数的 220.7%；同比增加 37 万元，增长 137%。

8. 城镇土地使用税 39 万元，同比增加 13 万元，增长 50%。

9. 土地增值税 9 万元，下降较多。

上级补助收入 1380 万元，其中：一般性转移支付收入 1350 万元，专项转移支付收入 30 万元。

# 露峰街道办事处 2021 年一般公共预算 支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比 例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>1376</b>	<b>1376</b>	<b>100</b>	<b>-13.8</b>
一般公共服务支出	764	764	100	13.4
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	7	7	100	
社会保障和就业支出	66	66	100	11.9
卫生健康支出	48	48	100	17.1
节能环保支出	0	0		-100
城乡社区支出	111	111	100	-53.4
农林水支出	340	340	100	0.6
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	37	37	100	0
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	1	1	100	
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2021 年露峰街道办事处 一般公共预算支出决算的说明

2021 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2339 万元。其中本级支出年初预算为 1376 万元，实际完成 1376 万元，为预算数的 100%，比上年减少 221 万元，下降 13.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 764 万元，为预算的 100%，同比增加 90 万元，增长 13.4%。

2. 文化旅游体育和就业支出支出 7 万元，为预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 66 万元，为预算的 100%，同比增加 7 万元，增长 11.9%。

4. 卫生健康支出 48 万元，为预算的 100%，同比增加 7 万元，增长 17.1%。

5. 城乡社区支出 111 万元，为预算的 100%，同比减少 127 万元，下降 53.4%。

6. 农林水支出 340 万元，为预算数的 100%，同比增加 2 万元，增长 0.6%。

7. 灾害防治和应急管理支出 1 万元，为预算数的 100%，同比增加 1 万元。

8. 住房保障支出 37 万元，为预算的 100%。

上解上级支出 963 万元，其中体制上解 959 万元，专项上解 4 万元。

# 露峰街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同 比 增 长 ±%
合 计	1376	1376	100	-13.8
一般公共服务支出	<b>764</b>	<b>764</b>	100	<b>13.4</b>
人大事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>672</b>	<b>672</b>	100	
行政运行	266	266	100	
信访事务	13	13	100	
事业运行	324	324	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69	69	100	
发展与改革事务	3	3	100	
其他发展与改革事务支出	3	3	100	
财政事务	56	56	100	
事业运行	56	56	100	
纪检监察事务	<b>6</b>	<b>6</b>	100	
行政运行	6	6	100	
商贸事务	1	1	100	
招商引资	<b>1</b>	<b>1</b>	100	
组织事务	20	20	100	
其他组织事务支出	<b>20</b>	<b>20</b>	100	
公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
基层司法业务	2	2	100	
文化旅游体育与传媒支出	7	7	100	
文化和旅游	<b>7</b>	<b>7</b>	100	
群众文化	<b>2</b>	<b>2</b>	100	

# 露峰街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同 比 增 长 ±%
其他文化和旅游支出	5	5	100	
社会保障和就业支出	66	66	100	<b>11.9</b>
行政事业单位养老支出	47	47	100	
对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	47	47	100	
抚恤	19	19	100	
死亡抚恤	19	19	100	
卫生健康支出	48	48	100	<b>17.1</b>
公共卫生	<b>10</b>	<b>10</b>	100	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	100	
计划生育事务	8	8	100	
计划生育服务	3	3	100	
行政事业单位医疗	25	25	100	
事业单位医疗	<b>25</b>	<b>25</b>	100	
医疗救助	2	2	100	
其他医疗救助支出	2	2	100	
其他卫生健康支出(款)	3	3	100	
其他卫生健康支出(项)	3	3	100	
城乡社区支出	111	111	100	<b>-53.4</b>
城乡社区管理事务	5	5	100	
工程建设管理	5	5	100	
城乡社区规划与管理(款)	45	45	100	
城乡社区规划与管理(项)	45	45	100	
城乡社区公共设施	58	58	100	
其他城乡社区公共设施支出	58	58	100	
城乡社区环境卫生(款)	3	3	100	
城乡社区环境卫生(项)	3	3	100	
农林水支出	340	340	100	<b>0.6</b>



# 露峰街道办事处 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同 比 增 长 ±%
林业和草原	1	1	100	
林业草原防灾减灾	1	1	100	
扶贫	206	206	100	
一般行政管理事务	17	17	100	
农村基础设施建设	83	83	100	
生产发展	106	106	100	
农村综合改革	133	133	100	
对村民委员会和村党支部的补助	125	125	100	
其他农村综合改革支出	8	8	100	
住房保障支出	37	37	100	
住房改革支出	37	37	100	
住房公积金	37	37	100	
灾害防治及应急管理支出	1	1	100	
应急管理事务	1	1	100	
其他应急管理支出	1	1	100	

# 露峰街道办事处 2021 年一般公共预算 基本支出经济分类表

单位：万元

科目编 码	科目名称	支出金 额	备注
	合 计	773	
501	<b>机关工资福利支出</b>	245	
50101	工资奖金津补贴	81	
50102	社会保障缴费	72	
50103	住房公积金	37	
50199	其他工资福利支出	55	
502	<b>机关商品和服务支出</b>	93	
50201	办公经费	93	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	407	
50501	工资福利支出	293	
50502	商品和服务支出	94	
50599	其他对事业单位补助	20	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	28	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	28	
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
59999	其他支出		

# 露峰街道办事处 2021 年政府性基金收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	1184
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1184
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1184
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	1184	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	1184	<b>支出总计</b>	1184

# 露峰街道办事处 2021 年政府性基金收入 决算

单位：万元

主要收入项目	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

# 关于 2021 年露峰街道办事处 政府性基金收入决算的说明

2021 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1184 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1184 万元。

# 露峰街道办事处 2021 年政府性基金 支出决算

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
<b>合 计</b>	<b>1184</b>	<b>1184</b>	<b>100</b>	<b>13</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1184	1184	100	13
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

# 关于 2021 年露峰街道办事处 政府性基金支出决算的说明

2021 年露峰街道办事处政府性基金支出年初预算为 1184 万元，实际完成 1184 万元，为预算数的 100%，比上年增加 136 万元，增长 13%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1184 万元，为预算数的 100%，同比增加 136 万元，增长 13%，主要用于花瓷小镇奖补等项目支出。

# 露峰街道办事处 2021 年政府性基金预算支出 明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	1184	1184	100	13
城乡社区支出	1184	1184	100	13
国有土地使用权出让收入安排的支出	1184	1184	100	
征地和拆迁补偿支出	64	64	100	
土地开发支出	104	104	100	
城市建设支出	333	333	100	
土地出让业务支出	583	583	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	100	



# 露峰街道办事处 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算 数	上半 年 执行 数	上半 年同 期执 行数	占预 算数 的%	增减 ±%
合 计	1103	486	360	44.1	34.7
<b>1. 税收收入</b>	<b>1103</b>	<b>486</b>	<b>360</b>	<b>44.1</b>	<b>35</b>
增值税	681	300	209	44	44
企业所得税	137	46	48	34	-4
个人所得税		2			
资源税	20	7	10	35	-30
城市维护建设税	64	20	30	31	-33
房产税	73	32	19	44	68
印花税	72	11	27	15	-59
城镇土地使用税	43	33	14	77	136
土地增值税	11	28	3	255	833
车船税		2			
耕地占用税	2	5		250%	
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
<b>2. 非税收入</b>					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

# 关于 2022 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年上半年露峰街道办事处一般公共预算收入完成 486 万元，为预算的 44.1%，增长 34.7%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 300 万元，为预算的 44%，增长 44%。
2. 企业所得税 46 万元，为预算的 34%，下降 4%。
3. 资源税 7 万元，为预算的 35%，下降 30%。
4. 印花税 11 万元，为预算的 15%，下降较多。
5. 城镇土地使用税 33 万元，为预算数的 77%，增长较多。
6. 土地增值税 28 万元，为预算的 255%，增长较多。
7. 房产税 32 万元，为预算的 44%，增长 68%。

# 露峰街道办事处 2022 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算 数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
支 出 合 计	1424	1429	728	822	49.7	-11.4
一般公共服务支出	808	808	341	445	42.2	-23.4
国防支出	0	0				
公共安全支出	0	0				
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支出	0	0				
社会保障和就业支出	50	50	24	24	48	0
卫生健康支出	30	30	11	17	36.7	-35.3
节能环保支出	0	0				
城乡社区支出	95	125	54	148	43.2	-63.5
农林水支出	368	378	280	168	74.1	66.7
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	38	38	18	19	47.4	-5.3
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0		1		
预备费	35					
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

# 关于 2022 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年上半年露峰街道办事处一般公共预算支出共 728 万元，为年预算的 49.7%，下降 11.4%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 341 万元，为年预算的 42.2%，下降 23.4%。
2. 社会保障和就业支出 24 万元，为年预算的 48%。
3. 卫生健康支出 11 万元，为年预算的 36.7%，下降 35.3%。
4. 城乡社区支出 54 万元，为年预算的 43.2%，下降 63.5%
5. 农林水支出 280 万元，为年预算的 74.1%，增长较多。
6. 住房保障支出 18 万元，为年预算的 47.4%，下降 5.3%。

# 露峰街道办事处 2022 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占预算数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

# 露峰街道办事处2022年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年 执行数	上年 同 期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	4744	5070	1691	1523	33.4	11
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	4744	5070	1691	1523	33.4	11
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

## 关于 2022 年上半年露峰街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2022 年上半年露峰街道办事处政府性基金支出为 1691 万元，为年预算数的 33.4%，增长 11%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1691 万元，为预算数的 33.4%，增长 11%，主要用于花瓷小镇项目奖补、中州路农贸市场等支出。

# 城南特色商业区 2021 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	0	本级支出	5645
上级补助收入	5645	上解支出	
返还性收入		体制上 解支出	
一般性转移支付收入	338	专项上 解支出	
专项转移支付收入	5307		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	5645	支出总计	5645



# 城南特色商业区 2021 年一般公共预算收入 决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>				
<b>1. 税收收入</b>				
增值税				
企业所得税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
<b>2. 非税收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

## 关于 2021 年城南特色商业区 一般公共预算收入决算的说明

2021 年城南特色商业区一般公共预算收入共计 5645 万元，全部为县级补助收入。其中，一般性转移支付收入 338 万元，专项转移支付收入 5307 万元。

# 城南特色商业区 2021 年一般公共预算 支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>5645</b>	<b>5645</b>	<b>100</b>	<b>52.7</b>
一般公共服务支出	371	371	100	10.1
国防支出	0	0		
公共安全支出	1	1	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	2524	2524	100	
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	0	0		
卫生健康支出	10	10	100	-96.7
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	2705	2705	100	-10.9
农林水支出	34	34	100	41.7
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	0	0		
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

# 关于 2021 年城南特色商业区 一般公共预算支出决算的说明

2021 年城南特色商业区一般公共预算支出共计 5645 万元。其中本级支出年初预算为 5645 万元，实际完成 5645 万元，为预算数的 100%，比上年增加 1951 万元，增长 52.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 371 万元，为预算的 100%，同比增加 34 万元，增长 10.1%。

2. 公共安全支出 1 万元，为预算的 100%。

3. 科学技术支出 2524 万元，为预算的 100%。

4. 卫生健康支出 10 万元，为预算的 100%，同比减少 290 万元，减少 96.67%。

4. 城乡社区支出 2705 万元，为预算的 100%，同比减少 330 万元，下降 10.9%。

5. 农林水支出 34 万元，为预算的 100%，同比增加 10 万元，增长 41.67%。

# 城南特色商业区 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	5645	5645	100	<b>52.7</b>
一般公共服务支出	<b>371</b>	<b>371</b>	100	<b>10.1</b>
政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>337</b>	<b>337</b>	100	
信访事务	5	5	100	
事业运行	332	332	100	
发展与改革事务	4	4	100	
其他发展与改革事务支出	4	4	100	
财政事务	27	27	100	
事业运行	27	27	100	
商贸事务	3	3	100	
招商引资	<b>3</b>	<b>3</b>	100	
公共安全支出	1	1	100	
司法	1	1	100	
基层司法业务	1	1	100	
科学技术支出	2524	2524	100	
技术与研究开发	695	695	100	
其他技术与研究开发支出	695	695	100	
其他科学技术支出(款)	1829	1829	100	
其他科学技术支出(项)	1829	1829	100	
卫生健康支出	10	10	100	<b>-96.7</b>
公共卫生	<b>10</b>	<b>10</b>	100	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	100	
城乡社区支出	2705	2705	100	<b>-10.9</b>
城乡社区公共设施	2705	2705	100	
小城镇基础设施建设	2705	2705	100	
农林水支出	34	34	100	<b>41.7</b>
水利	5	5	100	
防汛	5	5	100	

# 城南特色商业区 2021 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
扶贫	3	3	100	
一般行政管理事务	3	3	100	
农村综合改革	26	26	100	
对村民委员会和村党支部的补助	26	26	100	

# 城南特色商业区 2021 年一般公共预算基本支出 经济分类表

单位：万元

科目编 码	科目名称	支出金 额	备注
	<b>合 计</b>	362	
501	<b>机关工资福利支出</b>		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	<b>机关商品和服务支出</b>	5	
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	5	
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	357	
50501	工资福利支出	227	
50502	商品和服务支出	130	
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	<b>其他支出</b>		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
59999	其他支出		

# 城南特色商业区 2021 年政府性基金 收支决算总表

单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	1900
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1900
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1900
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
<b>上级补助收入</b>	1900	<b>上解支出</b>	
<b>调入资金</b>		<b>调出资金</b>	
<b>上年结余收入</b>		<b>年终结余</b>	
<b>收入总计</b>	1900	<b>支出总计</b>	1900



## 城南特色商业区 2021 年政府性基金收入决算表

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	决算 数	占预算 比例%	同比 增 减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

## 关于 2021 年城南特色商业区 政府性基金收入决算的说明

2021 年城南特色商业区本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1900 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1900 万元。

# 城南新区 2021 年政府性基金支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1900	1900	100	-72.5
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1900	1900	100	-72.5
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

# 关于 2021 年城南特色商业区 政府性基金支出决算的说明

2021 年城南特色商业区政府性基金支出年初预算为 1900 万元，实际完成 1900 万元，为预算数的 100%，比上年减少 5002 万元，减少 72.5%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1900 万元，为预算数的 100%，同比减少 4702 万元，减少 71.2%，主要用于征地补偿

# 城南特色商业区 2021 年政府性基金预算 支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	1900	1900	100	-72.5
城乡社区支出	1900	1900	100	-71.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1900	1900	100	
土地开发支出	1	1	100	
城市建设支出	516	516	100	
农村基础设施建设支出	13	13	100	
土地出让业务支出	303	303	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1067	1067	100	

# 城南特色商业区 2022 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半 年同期执 行数	占预 算数 的%	增 减 ±%
合 计					
<b>1. 税收收入</b>					
增值税					
企业所得税					
个人所得税					
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
<b>2. 非税收入</b>					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用 收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

# 关于 2022 年上半年城南特色商业区 一般公共预算收入执行情况的说明

根据县财政体制，城南特色商业区无一般公共预算收入。

# 城南特色商业区 2022 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初预 算数	年预 算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	738	2475	895	531	36.4	68.5
一般公共服务支出	346	346	186	174	53.8	6.9
国防支出	0	0				
公共安全支出	0	0				
教育支出	0	0				
科学技术支出	309	609	609		100	
文化旅游体育与传媒 支出	0	0				
社会保障和就业支出	7	27	19		70.4	
卫生健康支出	4	10	9	300	90	-97
节能环保支出	0	0				
城乡社区支出	20	1435	35	35	2.4	0
农林水支出	28	28	18	22	64.3	-18.2
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等 支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等 支出	0	0				
住房保障支出	9	20	19		95	
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理 支出	0	0				
预备费	15					
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				



# 关于 2022 年上半年城南特色商业区 一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年上半年城南特色商业区一般公共预算支出共 895 万元，为年预算的 36.4%，增长 68.5%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 186 万元，为年预算的 53.8%，下增长 6.9。
2. 科学技术支出 609 万元，为年预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出 19 万元，为年预算的 70.4%。
4. 卫生健康支出 9 万元，为年预算的 90%，下降较多。
4. 农林水支出 18 万元，为年预算的 64.3%，下降 18.2%。
5. 住房保障支出 19 万元，为年预算的 95%。

# 城南特色商业区 2022 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占预 算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

# 城南特色商业区 2022 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	11104	11114	280	2591	2.5	-89.2
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	11104	11114	280	2591	2.5	-89.2
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

# 关于 2022 年上半年城南特色商业区 政府性基金支出执行情况的说明

2022 年上半年城南特色商业区政府性基金支出为 280 万元，为年预算数的 2.5%，下降 89.2%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 280 万元，为年预算数的 2.5%，下降 89.2%。

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	252	本级支出	3480
上级补助收入	3480	上解支出	252
返还性收入		体制上解支出	252
一般性转移支付收入	3001	专项上解支出	
专项转移支付收入	479		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	3732	支出总计	3732

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
<b>收入合计</b>	<b>236</b>	<b>252</b>	<b>106.8</b>	<b>16.7</b>
<b>1. 税收收入</b>	<b>236</b>	<b>252</b>	<b>106.8</b>	<b>16.7</b>
增值税	203	196	96.6	5.9
企业所得税	15	27	180	92.9
个人所得税				
资源税	12	17	141.7	41.7
城市维护建设税	4	9	225	200
房产税				
印花稅	2	3	150	50
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契稅				
烟叶稅				
环境保护稅				
其他稅收收入				
<b>2. 非稅收入</b>				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

# 关于 2021 年土门社会事务综合服务中心 一般公共预算收入决算的说明

2021 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入共计 3732 万元。其中：本级收入年初预算为 236 万元，实际完成 252 万元。为预算数的 106.8%，比上年增加 35 万元，增长 16.1%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 252 万元，同比增长 16.1%。  
主要情况是：

1. 增值税 196 万元，为预算的 96.6%；同比增加 11 万元，增长 5.9%。

2. 企业所得税 27 万元，为预算的 180%；同比增加 13 万元，增长 92.9%。

3. 资源税 17 万元，为预算的 141.7%；同比增加 5 万元，增长 41.7%。

4. 印花税 3 万元，为预算的 150%。

5. 城市建设维护税 9 万元，为预算数的 225%；同比增加 5 万元，增长 200%。

上级补助收入 3480 万元，其中一般性转移支付收入 3001 万元，专项转移支付收入 479 万元。

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 一般公共预算支出决算

单位：万元

支 出 项 目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增长±%
<b>支 出 合 计</b>	<b>3480</b>	<b>3480</b>	<b>100</b>	<b>252.6</b>
一般公共服务支出	490	490	100	57.1
国防支出	0	0		
公共安全支出	3	3	100	
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	7	7	100	
社会保障和就业支出	15	15	100	-57.1
卫生健康支出	13	13	100	18.2
节能环保支出	0			-100
城乡社区支出	0			-100
农林水支出	2952	2952	100	483.4
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	0	0		
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费		0		
其他支出		0		
债务付息支出	0	0		



# 关于 2021 年土门社会事务综合服务中心 一般公共预算支出执行情况的说明

2021 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出共计 3732 万元。其中本级支出年初预算为 3480 万元，实际完成 3480 万元，为预算数的 100%，比上年增加 2493 万元，增长 253%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 490 万元，为预算的 100%，同比增加 178 万元，增长 57.1%。

2. 公共安全支出 3 万元，为预算的 100%，同比增加 3 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出 7 万元，为预算的 100%，同比增加 7 万元。

4. 社会保障和就业支出 15 万元，为预算的 100%，同比减少 20 万元，下降 57.1%。

5. 卫生健康支出 13 万元，为预算的 100%，同比增加 2 万元，增长 18.2%。

6. 农林水支出 2952 万元，为预算数的 100%，同比增加 2446 万元，增长 483.4%。

上解上级支出 252 万元，其中体制上解 252 万元，专项上解 0 万元。

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	3482	3480	99.9	2.5
一般公共服务支出	490	490	100	0.6
人大事务	3	3	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	444	444	100	
信访事务	13	13	100	
事业运行	416	416	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15	15	100	
财政事务	20	20	100	
事业运行	20	20	100	
组织事务	20	20	100	
其他组织事务支出	20	20	100	
<b>公共安全支出</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	
司法	3	3	100	
基层司法业务	3	3	100	
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	
文化和旅游	7	7	100	
群众文化	2	2	100	
其他文化和旅游支出	5	5	100	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>-0.6</b>
特困人员救助供养	15	15	100	
农村特困人员救助供养支出	15	15	100	
<b>卫生健康支出</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>81.3</b>	<b>0.2</b>
公共卫生	10	10	100	
突发公共卫生事件应急处理	10	10	100	

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
计划生育事务	6	3	50	
其他计划生育事务支出	3	3	100	
<b>农林水支出</b>	<b>2933</b>	<b>2952</b>	<b>100.6</b>	<b>4.8</b>
林业和草原	7	7	100	
林业草原防灾减灾	7	7	100	
扶贫	2826	2830	100.1	
一般行政管理事务	33	37	112.1	
农村基础设施建设	1110	1110	100	
生产发展	1683	1683	100	
农村综合改革	100	115	115	
对村民委员会和村党支部的补助	100	115	115	

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编 码	科目名称	支出金 额	备注
	<b>合 计</b>	552	
501	<b>机关工资福利支出</b>	210	
50101	工资奖金津补贴	125	
50102	社会保障缴费	45	
50103	住房公积金	24	
50199	其他工资福利支出	16	
502	<b>机关商品和服务支出</b>	322	
50201	办公经费	246	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	10	
50209	维修(护)费	66	
50299	其他商品和服务支出		
503	<b>机关资本性支出(一)</b>		
504	<b>机关资本性支出(二)</b>		
505	<b>对事业单位经常性补助</b>		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>		
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	5	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	5	
599	<b>其他支出</b>	15	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
59999	其他支出	15	

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
<b>本级收入</b>		<b>本级支出</b>	32
农网还贷基金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	32
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	32
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金 收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	32	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
<b>收入总计</b>	32	<b>支出总计</b>	32

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年预 算数	决 算 数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	0	0		
农网还贷基金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

# 关于 2021 年土门社会事务综合服务中心 政府性基金收入预算执行情况的说明

2021 年土门社会事务综合服务中心本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 32 万元。

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年 政府性基金支出决算

支出功能分类科目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	100	<b>23.1</b>
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	32	32	100	23.1
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				



# 关于 2021 年土门社会事务综合服务中心 政府性基金支出决算的说明

2021 年土门社会事务综合服务中心政府性基金支出年初预算为 32 万元，实际完成 32 万元，为预算数的 100%，比上年增加 6 万元，增长 23%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 32 万元，为预算数的 100%，同比增加 6 万元，增长 23%。

# 土门社会事务综合服务中心 2021 年政府性 基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	32	32	100	23.1
城乡社区支出	32	32	100	23.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	32	32	100	
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出				
城市建设支出				
农村基础设施建设支出	32	32	100	
补助被征地农民支出				
土地出让业务支出				
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
棚户区改造支出				
公共租赁住房支出				
保障性住房租金补贴				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				

# 土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上 半 年 执 行 数	上 半 年 同 期 执 行 数	占预 算数 的%	增 减 ±%
合 计	200	50	97	25	-48.5
<b>1. 税收收入</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>97</b>	<b>25</b>	<b>-49</b>
增值税	185	40	75	22	-47
企业所得税	9	5	16	56	-69
个人所得税					
资源税	5	2	3	40	-33
城市维护建设税	1	3	1	300	200
房产税					
印花稅			2		
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契稅					
烟叶稅					
环境保护稅					
其他稅收收入					
<b>2. 非稅收入</b>					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

# 关于 2022 年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入执行情况的说明

2022 年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入完成 50 万元，为预算的 25%，下降 48.5%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 40 万元，为预算的 22%，下降 47%。
2. 企业所得税 5 万元，为预算的 56%，下降 69%。
3. 资源税 2 万元，为预算的 40%，下降 33%。

# 土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算 数	年预算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	963	1108	457	641	41.2	-28.7
一般公共服务支出	557	577	246	213	42.6	15.5
国防支出	0	0				
公共安全支出	0	0				
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支出	0	0				
社会保障和就业支出	37	37	10	24	27	-58.3
卫生健康支出	13	13	8	10	61.5	-20
节能环保支出	0	0		12		
城乡社区支出	0	0		10		-100
农林水支出	301	446	185	372	41.5	-50.3
交通运输支出	0					
资源勘探工业信息等支出	0					
商业服务业等支出	0					
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	17	17	8		47.1	
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	18	18				
其他支出	20					
债务付息支出	0	0				

# 关于 2022 年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出执行情况的说明

2022 年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出共 457 万元，为年预算的 41.2%，下降 28.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 246 万元，为年预算的 42.6%，增长 15.5%。

2. 社会保障和就业支出 10 万元，为年预算的 27%，下降较多。

3. 卫生健康支出 8 万元，为年预算的 61.5%，下降 20%。

4. 农林水支出 185 万元，为年预算的 41.5%，下降 50.3%。

5. 住房保障支出 8 万元，为年预算的 47.1%。

# 土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年 政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年同 期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

# 土门社会事务综合服务中心 2022 年上半年 政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	38	179	31	23	17.3	34.8
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	38	179	31	23	17.3	34.8
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						



# 关于 2022 年上半年土门社会事务综合服务中心政府性基金支出执行情况的说明

2022 年上半年土门社会事务综合服务中心政府性基金支出为 31 万元，为年预算数的 17.3%，增长 34.8%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 31 万元，为年预算数的 17.3%，增长 34.8%。