

关于槐荫区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 2 月 24 日在济南市槐荫区第十九届

人民代表大会第一次会议上

槐荫区财政局局长 肖兵

各位代表：

受区人民政府的委托，向大会提交槐荫区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极抢抓黄河重大国家战略、强省会战略、“西兴”、“中优”城市发展新格局等历史性机遇，紧紧围绕区委“125510”发展思路，聚焦担当“西兴”龙头、争做“中优”先锋主攻方向，全力保障“齐鲁门户，医养之都”建设，统筹推进战疫情、稳增长、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，财政预算执行运行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。区十八届人大五次会议批准的 2021 年全区一般公共预算收入预期为 570,650 万元，同比增长 8%。

2021 年全区一般公共预算收入实现 587,613 万元，完成预期

570,650 万元的 103.0%，同比增长 11.2%。

分部门收入完成情况的：税务部门实现 527,961 万元，同比增长 13.8%；财政部门实现 59,652 万元，同比降低 7.1%。

分收入项目的完成情况的：增值税实现 164,862 万元，同比增长 9.52%；企业所得税实现 48,261 万元，同比增长 16.13%；个人所得税实现 24,907 万元，同比降低 16.87%；土地增值税实现 107,676 万元，同比增长 28.76%；契税实现 84,591 万元，同比增长 25.33%；耕地占用税实现 2,274 万元，同比降低 11.69%；其他地方各项税收实现 68,448 万元，同比增长 8.09%；非税收入实现 86,594 万元，同比降低 3.04%。

省市下达的专项转移支付资金为 36,790 万元。

2021 年全区一般公共预算支出实现 465,566 万元，完成预算的 113.7%，同比增长 1.5%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 65,070 万元；国防支出 823 万元；公共安全支出 16,143 万元；教育支出 102,021 万元；科学技术支出 6,467 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,831 万元；社会保障和就业支出 104,779 万元；卫生健康支出 48,736 万元；节能环保支出 5,184 万元；城乡社区支出 58,830 万元；农林水事务支出 12,956 万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出 42,726 万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转

移支付补助和上年结转、调用预算稳定调节基金等收入，减去上解省市财力等支出，全区实际可用财力为 479,984 万元，安排预算稳定调节基金 2,418 万元，全年一般公共预算支出实现 465,566 万元，结转下年支出 12,000 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2021 年全区政府性基金预算总收入为 144,062 万元，其中：上年结转资金 15 万元，上级专项转移支付资金 68,146 万元，调入资金 7,701 万元，地方政府专项债券转贷收入 68,200 万元。全区政府性基金预算支出为 91,227 万元，其中：城乡社区事务支出 44,056 万元，文化旅游体育与传媒支出 24 万元，其他支出 39,505 万元，债务付息支出 7,642 万元。上解上级支出 59 万元，债务还本支出 28,200 万元，结转下年支出 24,576 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2021 年全区社会保险基金预算收入为 56,585 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 13,103 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 43,482 万元。全区社会保险基金预算支出为 46,304 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 7,808 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 38,496 万元。全区社会保险基金结余资金为 80,169 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 71,257 万元，机关事业单位养老保险基金结余 8,912 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况。2021 年国有资本经营收入预算完成 501 万元，为上级专项转移支付收入 501 万元。国有资本

经营预算支出为 178 万元，主要用于企业改制等相关支出。结转下年支出 323 万元。

（五）上级补助预算执行情况。2021 年按照残保金管理条例，残保金收支实现 2,277 万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（六）政府性债务管理情况。截至 2021 年底，全区地方政府债务余额 311,617 万元，其中：一般债务余额 56,417 万元，专项债务余额 255,200 万元，未达到上级下达的债务限额。

二、2021 年财政运行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标迈进的第一年。财政工作秉承提质增效、可持续发展的目标要求，坚持稳中求进、坚持系统观念、坚持精细化管理，全力以赴加强财源建设，不断厚植经济基础，增强统筹协调能力，为全区经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）服务融入发展大局，推动财政收入稳步增长。面对重大发展机遇和复杂多变的疫情，财税部门坚持在大局下思考、谋划、落实，紧扣主责主业，不断挖掘潜在财源、涵养新兴财源、稳固重点税源，财政收入规模不断壮大。**紧盯重点税源。**开展重点行业税收核查，加大对重点行业、重点领域和纳税大户的跟踪监测，一对一精准服务，“一企一策”做好分析研判，帮助企业解决生产经营中存在的困难和问题，夯实涵养税源基础；紧盯土地市场形势变化，

积极配合相关部门做好土地供应和挂牌出让工作，确保土地税收及时入库。**挖掘潜力财源。**加大建筑业增值税、房屋交易契税的综合治税力度，完善税收保障信息管理系统，为税务部门挖掘潜力财源提供基础数据；发挥网格化优势，及时做好零散税源摸排清查，形成区、街道、职能部门多方发力的税源管理模式。**强化非税收入征管。**坚持“以票控费”管理机制，积极推行财政票据电子化，不断提升精细化、科学化、高效化管理水平，切实做到规范征收、应收尽收。**建立税收共治机制。**健全收入调度、收入包挂机制，强化税收征管的组织、协调、指导和监督，形成“政府领导、财税牵头、信息共享、齐抓共管”的财税综合保障服务体系；建立联席会议制度，及时通报土地出让、项目开工、商品房开盘销售、重点建设项目结算等涉税信息，为规范化征管奠定信息基础；积极发挥涉税中介机构在信息统计、跟踪分析中的辅助作用，为重点涉税事项复核和督导提供依据。

（二）聚焦重点方向、重点领域，全力保障“五兴”促“西兴”。按照全区以“五兴”促“西兴”工作部署，积极配合各牵头部门，完善政策措施，强化服务保障。**政策助力“产业兴”。**2021年安排1亿元区级产业专项扶持资金，覆盖全行业产业扶持政策，全面助力企业发展。**人才助力“科创兴”。**设立人才发展专项资金1,417万元、应用技术研究开发经费1,551万元、再就业资金1,660万、区级大学生就业援助岗位补贴资金1,019万元，申报各级租赁住房补贴及高层次人才购房补贴资金4,626万元，为创建“青年友好型城区”

提供资金保障。**文旅助力“文化兴”**。推动智慧旅游、旅游交通、旅游服务等项目发展，加快全域旅游公共服务基础设施建设；协调市级专项资金 200 万元，推进席家庄——赛石片区乡村旅游集聚区、3A 级旅游景区建设。**统筹助力“生态兴”**。统筹区级资金 1,000 万元，争取上级资金 684 万元，重点用于防霾治污等工作；安排区级资金 3,300 万元，争取上级资金 5,240 万元，专项用于冬季清洁取暖专项工作；投入各级资金 2,800 余万元，重点用于全区污水治理、排污管网建设、饮用水安全及河道管护等方面建设。**赋能助力“教育兴”**。坚持“西兴必须教育先兴、强区必须教育先强”理念，把教育作为财政重点支持与优先保障领域。2021 年一般公共预算安排教育支出 10.2 亿元，较 2020 年增长 13.3%。整合各级各类教育资金，推进学前教育基础设施的新建、改扩建，保障了 23 处教育设施投入使用，提供中小学学位 14,910 个、公办幼儿园学位 6,750 个，阳光 100 中学、泉新学校等 4 所学校改扩建工作全面启动。

（三）坚持系统思维、底线思维，扎实抓好“六稳”“六保”工作。始终坚持以人民为中心的发展思想，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性保障工作。全区民生支出 35.46 亿元，占全区一般公共预算支出的 76.2%。**竭力保障疫情防控**。加强与卫健部门密切配合，及时提供财政政策和资金支持，全年投入新冠疫情防控资金 6,214 万元，主要用于采购设备、物资、隔离点、防疫点、安保费用、新冠疫苗及接种费用等支出。**聚力保障基本民生**。支出 14.73 亿元，重点用于落实社会救助、养老服务体系多元化建设、基本公

共卫生服务均等化、退役军人优抚安置、稳就业等民生工作；安排参与式预算公益性项目资金 1,500 万元，对涉及环境卫生、文化设施等 17 个项目进行集中整治提升。**协力推动乡村振兴。**统筹各级各类涉农资金 22,195 万元，安排 43 个项目，服务乡村全面振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；保障完成了“四好”农村路建设、农村生活污水治理、农村饮水安全提升、农村改厕等重点任务；以“田园综合体”建设为抓手，推动三产融合发展。**强力保障市场主体。**政府采购实现全流程电子化、“零跑腿”、“零成本”，最大限度方便了政府采购各方主体；进一步完善“涉企财税政策落实监测点、监察员、直通车”制度，通过财税部门门户网站、“送政策上门服务企业”等多种方式，加大政策宣传，确保优惠政策应享尽享；落实中小微企业融资补贴 2,171 万元，涉及企业 204 家；落实直达资金 3.34 亿元，保障了上级资金直达基层、直达企业。**大力推进资金统筹。**创新债券使用机制，用好各类专项债券和一般债券，2021 年申请地方政府专项债券转贷资金 4 亿元，主要用于槐荫医院急诊综合楼项目和海慕法姆制药厂地块二—X 幼儿园项目，申请再融资债券资金合计 4.02 亿元。成立“国融投资基金”，主要用于激活和撬动社会资本，助力企业转型升级；持续规范推广政府与社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本向基础设施和公共服务领域聚集，区档案馆方志馆和区城管局环境综合整治项目已全面开工建设。

（四）聚力创新引领、深化改革，深入激活财政工作内生动力。

以“深化财税赋能改革”为核心，不断创新财政运行管理机制。**推进预算绩效管理改革。**构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，项目评价范围从一般公共预算拓展到政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算、债券及 PPP 项目，全年共优化预算资金约 1 亿元。**推进预算支出管理改革。**国库集中支付电子化成功上线，促进了各级财政资金安全、规范、高效运行；建立政府投资项目评审信息管理系统平台，从源头上加大了项目资金的管控力度。**推进债券资金管理改革。**培树债券资金多渠道争取意识，创新融资理财投入机制，构建以优先使用债券资金为主导，以 PPP 项目运作为辅助，以预算资金为补充的多层次重点项目资金保障体系，在守住不发生系统性风险的前提下，优先安排使用债券资金。

总体来看，我区 2021 年预算执行情况运行良好，财政收入稳步增长，财力保障稳步提升，支出结构稳步优化，财政改革稳步推进。同时，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：财政持续增收还有很多不确定性，工业稳增长面临压力，中小企业生产经营还面临不少困难，减税降费、疫情影响及政策性减收因素仍然较多；刚性支出持续增长，基层“三保”压力有增无减，强省会建设的资金需求不断增大。面对困难和压力，我们将深入贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神，牢牢把握好财政形势，进一步加强调查研究，进一步谋划措施办法，着力构建保障有力、收支规范、管理科学的区级财政保障体系。

三、2022 年预算草案

2022 年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，锚定“走在前列、全面开创”“三个走在前”总遵循、总定位、总航标，认真落实中央和省委、市委经济工作会议精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕区委“125510”发展思路，准确把握“稳字当头、稳中求进”，坚持高质量发展要求，不断创新理财方式，不断提高财政统筹能力，为加快“齐鲁门户，医养之都”建设提供坚实财政保障。

（一）一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2022 年一般公共预算收入预期为 637,560 万元，同比增长 8.5%。

分征收部门的安排情况是：税务部门预期 597,560 万元，增长 13.18%；财政部门预期 40,000 万元，降低 32.94%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为 493,064 万元，实际安排一般公共预算支出 493,064 万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出 71,143 万元；公共安全支出 17,385 万元；教育支出 100,845 万元；科学技术支出 1,430 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,290 万元；社会保障和就业支出 103,968 万元；卫生健康支出 52,068 万元；节能环保支出

3,348 万元；城乡社区支出 41,942 万元；农林水事务支出 10,699 万元；资源勘探工业信息、住房保障等各项支出 77,946 万元；安排预备费 10,000 万元，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券 2022 年应付利息资金 8,884 万元，列入 2022 年政府性基金预算。2022 年预算支出为 610,725 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 51 万元，城乡社区事务支出 601,510 万元，专项债券付息支出 8,884 万元，其他支出 280 万元。

（三）上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至 2021 年底，提前下达的 2022 年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为 14,200 万元。

（四）关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入 46,925 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 8,821 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 38,104 万元。全区社会保险基金预算支出为 46,302 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 8,226 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 38,076 万元。全区社会保险基金累计收支结余为 81,145 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为 69,395 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 11,750 万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2022 年国有资本经营预算收入安排 1,205 万元，减按规定调入的公共财政预算 188 万元，支

出相应安排 1,017 万元，主要用于企业改革等相关支出。

(六) 上级补助收入情况。按照残保金管理条例将残保金纳入预算统筹安排，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活，2022 年安排收支为 2,236 万元。残保金由区残联提出具体实施项目，并会同财政部门严格按残保金使用管理办法执行。

(七) 关于政府债务预算管理情况的说明。根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，我区强化了对政府性债务的管控措施。截至 2021 年底，我区地方政府债务余额 311,716 万元。2022 年需偿还债务本金 7,093 万元、债务利息 10,790 万元，其中：一般债务利息 1,906 万元、专项债务利息 8,884 万元。

(八) 关于三公经费安排情况的说明。根据《预算法》和区政府工作安排，经汇总，2022 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 565 万元，比 2021 年预算数下降 5.68%（主要是各单位严格落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费的原因），其中：因公出国（境）费用 55 万元，公务用车购置及运行维护费 420 万元，公务接待费 90 万元。

四、坚持“12252”工作思路，推动 2022 年财政工作再上新台阶

(一) 围绕“1”个中心。围绕全力打造“齐鲁门户，医养之都”目标任务，勇扛财政新担当，全面强化财源建设，提高财政保障“西兴”、“中优”发展的核心动能。支持兑现招商引资、产业扶持、人

才引进等扶持政策，全力保障双招双引攻坚行动；发挥区财政体制和财税考核体系作用，引导街办“招大引强、腾笼换业”，不断提高招商引资的实效性；依托市级鼓励创新奖励和融资费用补贴政策，结合我区各项产业引导扶持政策，构建立体化“助企”发展机制；坚持稳中求进、提质增效，坚持综合施策、靶向发力，形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃勃、后续财源动力强劲的新格局；支持区国有控股公司加快改制步伐，提升平台公司资信和市场化融资能力，推动实体经济持续健康发展；充分利用“省市常态化”联动机制，认真梳理省市财税优惠政策，把准财政扶持方向，争取更多政策资金向我区倾斜；加大重点项目整合、立项和储备力度，灵活运用政府专项债券服务重点项目建设；探索转变财源建设方式，建立“区国融投资基金项目库”，主动谋求与省市级投资基金、各平台公司的合作，促进更多重点项目落户我区。

（二）把握“2”个关键。把握收入和支出两个关键，多措并举促收促增，牢固树立“过紧日子”思想，持续优化支出结构，实现收支动态平衡。**细化措施抓收入。**密切财税部门与街道的沟通协作，完善“一月一分析，一季一研判”联合工作机制，建立财税一体化收入组织体系；持续发挥信息平台纽带作用，加快重点涉税信息传递，全力服务税收征管；推进涉税中介机构合作，强化绩效考评和结果运用，为加强重点涉税事项的复核督导、提升征管效率创造条件；完善招商引资企业财税考核管理办法，提升房屋契税、建筑业增值税以及新增企业综合治税成效；强化非税收入管理，持续进行

再梳理、再对接，确保不遗漏、不缺项、应收尽收。**精准预算严支出**。坚持节俭办事业，强化“三公”经费预算管理，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出；推动“四本预算”统筹衔接，加强中期财政规划管理，从更长周期、更广范围谋划预算安排，实现跨年度预算动态平衡；优化预算执行审核审批流程，及时把握项目支出进度，实现适时精准拨款；深度盘活存量资金，防止资金占压闲置，将有限财力集中用于重点领域、重点项目建设。

（三）强化“2”项管理。树立绩效观念，用好绩效手段，向资源配置要财力，向资金挖潜要效益，结合财政内控机制，形成绩效和监督双管齐下的风险防范合力。**强化预算绩效管理**。加快构建全面预算绩效管理“1+2+N”制度体系，推行“财政+第三方”、“财政+专家”、“财政+预算单位”管理模式，实现事前有评估、预算有目标、结果有评价、执行有监控、结果有应用的“五有”闭环体系；开展全成本预算绩效评价，完善预算评审体系，突出绩效评价结果运用，准确实施绩效监控和考核，努力实现“预算安排核成本、预算执行控成本、预算评价讲成本”的管理目标。**强化财政资金监管**。完善财政“内审”制度，加强财政监督、绩效评价和审计部门的协同配合，重点关注资金支出进度、资金使用效益和审计反馈问题的整改落实；进一步完善财政资金直达机制，加强直达资金分配和使用管理，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保直达资金直接惠企利民。

（四）推动“5”化建设。实施财政“五化”提升行动，进一步

提高财政综合管理能力，形成重制度、重建设、重规范、重效率的良性工作机制。**推动制度化建设**，完善预算管理、国库管理、资产管理、会计管理等财政业务制度，严格各项制度的贯彻落实，形成靠制度管人管事的运行机制；**推动规范化建设**，建立财政管理标准化体系，实现资金管理制度、内部监督制度、岗位责任制度的规范统一，不断提高依法理财、科学管理、综合服务的能力；**推动系统化建设**，落实基本公共服务一体化要求，加快预算一体化建设，统筹推进资金、基金、资产、债券、政策性银行贷款等各方面资源整合；**推动信息化建设**，深入推进财政大数据应用，整合汇聚财政系统内部数据资源，逐步建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”机制，最终打造“数字财政”和“智慧财政”；**推动效率化建设**，进一步规范预算执行、资金审批、国库集中支付等业务流程，加强内部流程再造，最大限度减少环节、精简手续，不断提高工作效率和运行质量。

（五）保障“2”大重点。对标全区重点任务，聚焦核心要素发展脉络，持续发挥引擎推动作用。筑牢民生底线，全力做好“基层三保”工作。**产业带动促发展**。围绕主导产业发展壮大，发挥“双链长制”作用，引导龙头企业带动一批配套企业，催生一批“专精特新”和“瞪羚”“独角兽”企业；大力推广PPP运作模式，发挥区产业引导投资基金撬动作用，吸引社会资本参与公共服务和基础设施建设，推动形成市场主导的投资内生增长机制；全力保障“青年友好型城区”创建，将各项优惠政策打包集成、落实落地，为创新

创业企业发展和人才引进提供政策保障；加快推进“三馆花海”建设项目，打造三馆生态艺术公园；严格落实“科创十条”政策，推动新旧动能转换和科技成果转化；科学谋划储备专项债券，推进国际医学科学中心、央企总部城、百年商埠历史文化区、智能制造产业区、乡村振兴生态区等重点片区建设，助力形成我区“两核三区、三纵三横”城区发展新格局。**兜牢底线保民生。**落实“教育提升三年行动计划”，深入实施“补齐短板”工程，推进各级各类教育资源统筹整合；落实就业创业各项补贴政策，关注下岗失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，加大就业帮扶和技能培训力度，稳住就业基本盘；全力保障疫情防控，不断提升核酸检测和新冠肺炎疫苗接种能力；支持医养结合城区建设，优化医疗机构资源布局，推动医疗机构、养老服务设施建设和老年人优待各项政策；提高灾害、医疗、教育、住房等救助资金扶持力度，助推构建区、街道、社区（村）社会救助综合服务体系；推进污染防治攻坚行动，统筹安排水污染防治、饮用水安全、河道管护等专项资金，着力解决生态环境突出问题，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大。财政工作将在区委的坚强领导下，全面贯彻本次大会决议，自觉接受区人大的监督指导，虚心听取区政协的意见建议。牢固树立战略意识、系统思维，谋大局、谋长远、谋关键，凝聚合力、埋头苦干、勇毅前行，努力为担当“西兴”龙头、争做“中优”先锋，全力打造“齐

鲁门户，医养之都”，加快建设黄河流域中心城市一流城区做出新的更大贡献！

表1

2021年槐荫区一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2021年预期数	2021年执行数		备注
		金额	占预算%	
一、增值税	183,013	164,862	90.08	
二、企业所得税	47,499	48,261	101.60	
三、个人所得税	34,247	24,907	72.73	
四、资源税	347	327	94.24	
五、城市维护建设税	25,830	24,895	96.38	
六、房产税	20,720	20,625	99.54	
七、印花税	8,182	8,328	101.78	
八、城镇土地使用税	14,757	12,141	82.27	
九、土地增值税	95,581	107,676	112.65	
十、车船税	2,596	2,016	77.66	
十一、耕地占用税	2,943	2,274	77.27	
十二、契税	77,143	84,591	109.65	
十三、环保税	107	109	101.87	
十四、其他税收收入		7		
十五、专项收入	17,685	15,119	85.49	
十六、行政事业性收费收入	16,934	15,780	93.19	
十七、罚没收入	1,800	3,214	178.56	
十八、国有资本经营收入		41,080		
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	19,929	10,271	51.54	
二十、捐赠	16	25	156.25	
二十一、其他收入	1,321	1,105	83.65	
一般公共预算收入合计	570,650	587,613	102.97	
债务收入		12,000		
地方政府再融资债券转贷收入		12,000		
转移性收入	89,114	146,135		
返还性收入	38,465	38,465		
一般性转移支付收入	3,467	40,586		
专项转移支付收入	9,232	36,790		
调用预算稳定调节基金及调入资金	37,950	30,294		
上年结转及结余收入	1,449	1,449		
总收入合计	661,213	747,197		

表2

2021年槐荫区一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年执行数(含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	28,227	65,070	
二、国防支出		823	
三、公共安全支出	14,928	16,143	
四、教育支出	86,729	102,021	
五、科学技术支出	1,343	6,467	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,410	1,831	
七、社会保障和就业支出	91,659	104,779	
八、卫生健康支出	36,878	48,736	
九、节能环保支出	2,726	5,184	
十、城乡社区支出	37,326	58,830	
十一、农林水支出	7,595	12,956	
十二、交通运输支出		87	
十三、资源勘探工业信息等支出	723	14,870	
十四、商业服务业等支出		4,300	
十五、金融支出	39	836	
十六、援助其他地区支出		737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,379	2,253	
十八、住房保障支出	7,804	15,485	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,989	2,311	
二十一、预备费	8,000		
二十二、债务付息支出	1,847	1,847	
二十三、其他支出(含街办支出)	79,000		
一般公共预算支出合计	409,603	465,566	
转移性支出	251,610	269,631	
上解支出	238,620	255,213	
调出资金	990		
安排预算稳定调节基金		2,418	
债务还本支出	12,000	12,000	
结转下年支出		12,000	
总支出合计	661,213	747,197	

表2-1

2021年槐荫区一般公共预算区本级支出执行表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年执行数(含转移支付)	备注
一、一般公共服务支出	28,227	65,070	
二、国防支出		823	
三、公共安全支出	14,928	16,143	
四、教育支出	86,729	102,021	
五、科学技术支出	1,343	6,467	
六、文化旅游体育与传媒支出	1,410	1,831	
七、社会保障和就业支出	91,659	104,779	
八、卫生健康支出	36,878	48,736	
九、节能环保支出	2,726	5,184	
十、城乡社区支出	37,326	58,830	
十一、农林水支出	7,595	12,956	
十二、交通运输支出		87	
十三、资源勘探工业信息等支出	723	14,870	
十四、商业服务业等支出		4,300	
十五、金融支出	39	836	
十六、援助其他地区支出		737	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,379	2,253	
十八、住房保障支出	7,804	15,485	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,989	2,311	
二十一、预备费	8,000		
二十二、债务付息支出	1,847	1,847	
二十三、其他支出(含街办支出)	79,000		
一般公共预算支出合计	409,603	465,566	
转移性支出	251,610	269,631	
上解支出	238,620	255,213	
调出资金	990		
安排预算稳定调节基金		2,418	
债务还本支出	12,000	12,000	
结转下年支出		12,000	
总支出合计	661,213	747,197	

表2-2

2021年槐荫区一般公共预算本级支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出合计	465,566
201	一般公共服务支出	65,070
20101	人大事务	882
2010101	行政运行	692
2010104	人大会议	40
2010106	人大监督	5
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	125
20102	政协事务	641
2010201	行政运行	628
2010202	一般行政管理事务	3
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,081
2010301	行政运行	39,052
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29
20104	发展与改革事务	2,981
2010401	行政运行	1,695
2010408	物价管理	3
2010499	其他发展与改革事务支出	1,283
20105	统计信息事务	600
2010501	行政运行	533
2010507	专项普查活动	59
2010508	统计抽样调查	8
20106	财政事务	798
2010601	行政运行	774
2010608	财政委托业务支出	24
20107	税收事务	3,324
2010701	行政运行	2,974
2010799	其他税收事务支出	350
20108	审计事务	362

2010801	行政运行	362
20111	纪检监察事务	1,489
2011101	行政运行	1,468
2011102	一般行政管理事务	21
20113	商贸事务	1,112
2011301	行政运行	903
2011308	招商引资	167
2011399	其他商贸事务支出	42
20114	知识产权事务	33
2011499	其他知识产权事务支出	33
20123	民族事务	119
2012304	民族工作专项	26
2012399	其他民族事务支出	93
20125	港澳台事务	66
2012501	行政运行	56
2012505	台湾事务	5
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	档案事务	143
2012601	行政运行	143
20128	民主党派及工商联事务	140
2012801	行政运行	120
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20
20129	群众团体事务	644
2012901	行政运行	625
2012999	其他群众团体事务支出	19
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	925
2013101	行政运行	712
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	213
20132	组织事务	1,628
2013201	行政运行	752
2013202	一般行政管理事务	871
2013299	其他组织事务支出	5
20133	宣传事务	1,475

2013301	行政运行	1,307
2013399	其他宣传事务支出	168
20134	统战事务	277
2013401	行政运行	254
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	3
2013499	其他统战事务支出	17
20136	其他共产党事务支出	3,224
2013601	行政运行	2,941
2013699	其他共产党事务支出	283
20138	市场监督管理事务	5,126
2013801	行政运行	3,683
2013805	市场秩序执法	210
2013815	质量安全监管	30
2013816	食品安全监管	220
2013899	其他市场监督管理事务	983
203	国防支出	823
20306	国防动员	823
2030603	人民防空	271
2030607	民兵	52
2030699	其他国防动员支出	500
204	公共安全支出	16,143
20402	公安	6,080
2040201	行政运行	5,840
2040299	其他公安支出	240
20404	检察	2,140
2040401	行政运行	2,135
2040402	一般行政管理事务	5
20405	法院	5,914
2040501	行政运行	4,403
2040504	案件审判	787
2040505	案件执行	20
2040506	“两庭”建设	700

2040599	其他法院支出	4
20406	司法	2,009
2040601	行政运行	1,905
2040602	一般行政管理事务	58
2040607	公共法律服务	39
2040610	社区矫正	7
205	教育支出	102,021
20501	教育管理事务	1,895
2050101	行政运行	1,895
20502	普通教育	81,009
2050201	学前教育	15,903
2050202	小学教育	29,222
2050203	初中教育	20,066
2050299	其他普通教育支出	15,818
20503	职业教育	2,980
2050302	中等职业教育	2,980
20504	成人教育	52
2050499	其他成人教育支出	52
20507	特殊教育	516
2050701	特殊学校教育	516
20508	进修及培训	621
2050801	教师进修	150
2050802	干部教育	471
20509	教育费附加安排的支出	10,681
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,681
20599	其他教育支出	4,267
2059999	其他教育支出	4,267
206	科学技术支出	6,467
20601	科学技术管理事务	484
2060101	行政运行	177
2060199	其他科学技术管理事务支出	307
20604	技术与开发	816
2060499	其他技术与开发支出	816

20606	社会科学	209
2060699	其他社会科学支出	209
20607	科学技术普及	396
2060701	机构运行	172
2060702	科普活动	83
2060703	青少年科技活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	131
20609	科技重大项目	3,638
2060901	科技重大专项	756
2060902	重点研发计划	2,882
20699	其他科学技术支出	924
2069901	科技奖励	50
2069999	其他科学技术支出	874
207	文化旅游体育与传媒支出	1,831
20701	文化和旅游	1,102
2070101	行政运行	442
2070104	图书馆	242
2070108	文化活动	31
2070109	群众文化	130
2070111	文化创作与保护	42
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070199	其他文化和旅游支出	212
20702	文物	40
2070204	文物保护	40
20703	体育	493
2070301	行政运行	493
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20708	广播电视	60
2070899	其他广播电视支出	60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134
2079902	宣传文化发展专项支出	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103

208	社会保障和就业支出	104,779
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,116
2080101	行政运行	2,867
2080104	综合业务管理	50
2080106	就业管理事务	7
2080109	社会保险经办机构	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,188
20802	民政管理事务	8,081
2080201	行政运行	360
2080206	社会组织管理	37
2080207	行政区划和地名管理	103
2080208	基层政权建设和社区治理	6,888
2080299	其他民政管理事务支出	693
20805	行政事业单位养老支出	60,241
2080501	行政单位离退休	6,323
2080502	事业单位离退休	12,153
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,501
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,264
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000
20807	就业补助	1,674
2080799	其他就业补助支出	1,674
20808	抚恤	2,958
2080801	死亡抚恤	628
2080802	伤残抚恤	200
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22
2080805	义务兵优待	608
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	18
2080899	其他优抚支出	1,482
20809	退役安置	11,723
2080901	退役士兵安置	7,659
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,731
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28
2080999	其他退役安置支出	305

20810	社会福利	1,676
2081001	儿童福利	112
2081002	老年福利	1,139
2081004	殡葬	21
2081006	养老服务	340
2081099	其他社会福利支出	64
20811	残疾人事业	2,239
2081101	行政运行	194
2081104	残疾人康复	877
2081105	残疾人就业和扶贫	285
2081107	残疾人生活和护理补贴	677
2081199	其他残疾人事业支出	206
20816	红十字事业	2
2081602	一般行政管理事务	2
20819	最低生活保障	1,673
2081901	城市最低生活保障金支出	1,299
2081902	农村最低生活保障金支出	374
20820	临时救助	36
2082001	临时救助支出	36
20821	特困人员救助供养	319
2082101	城市特困人员救助供养支出	160
2082102	农村特困人员救助供养支出	159
20825	其他生活救助	250
2082501	其他城市生活救助	245
2082502	其他农村生活救助	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,347
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,347
20828	退役军人管理事务	981
2082801	行政运行	351
2082804	拥军优属	88
2082899	其他退役军人事务管理支出	542
20830	财政代缴社会保险费支出	31
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31

20899	其他社会保障和就业支出	4,432
2089999	其他社会保障和就业支出	4,432
210	卫生健康支出	48,736
21001	卫生健康管理事务	789
2100101	行政运行	789
21002	公立医院	4,164
2100201	综合医院	4,078
2100299	其他公立医院支出	86
21003	基层医疗卫生机构	4,700
2100301	城市社区卫生机构	1,296
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,404
21004	公共卫生	19,076
2100401	疾病预防控制机构	1,244
2100402	卫生监督机构	389
2100403	妇幼保健机构	734
2100405	应急救治机构	5
2100408	基本公共卫生服务	4,090
2100409	重大公共卫生服务	7,178
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,214
2100499	其他公共卫生支出	222
21006	中医药	62
2100601	中医(民族医)药专项	62
21007	计划生育事务	2,529
2100717	计划生育服务	2,419
2100799	其他计划生育事务支出	110
21011	行政事业单位医疗	8,879
2101101	行政单位医疗	1,562
2101102	事业单位医疗	4,483
2101103	公务员医疗补助	24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,810
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,946
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,592

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	271
21013	医疗救助	517
2101301	城乡医疗救助	517
21014	优抚对象医疗	132
2101401	优抚对象医疗补助	132
21015	医疗保障管理事务	424
2101501	行政运行	419
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21016	老龄卫生健康事务	986
2101601	老龄卫生健康事务	986
21099	其他卫生健康支出	532
2109999	其他卫生健康支出	532
211	节能环保支出	5,184
21101	环境保护管理事务	468
2110101	行政运行	100
2110102	一般行政管理事务	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	365
21102	环境监测与监察	400
2110299	其他环境监测与监察支出	400
21103	污染防治	4,309
2110301	大气	4,249
2110399	其他污染防治支出	60
21199	其他节能环保支出	7
2119999	其他节能环保支出	7
212	城乡社区支出	58,830
21201	城乡社区管理事务	12,169
2120101	行政运行	5,635
2120104	城管执法	21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,513
21202	城乡社区规划与管理	36
2120201	城乡社区规划与管理	36
21203	城乡社区公共设施	17,522
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,522

21205	城乡社区环境卫生	26,683
2120501	城乡社区环境卫生	26,683
21299	其他城乡社区支出	2,420
2129999	其他城乡社区支出	2,420
213	农林水支出	12,956
21301	农业农村	3,541
2130101	行政运行	396
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	8
2130109	农产品质量安全	220
2130119	防灾救灾	70
2130122	农业生产发展	2
2130124	农村合作经济	60
2130126	农村社会事业	2,761
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130199	其他农业农村支出	18
21302	林业和草原	124
2130207	森林资源管理	112
2130234	林业草原防灾减灾	12
21303	水利	2,142
2130301	行政运行	315
2130306	水利工程运行与维护	1,560
2130314	防汛	142
2130335	农村人畜饮水	4
2130399	其他水利支出	121
21305	扶贫	4,001
2130599	其他扶贫支出	4,001
21307	农村综合改革	1,882
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,324
2130799	其他农村综合改革支出	558
21308	普惠金融发展支出	11
2130803	农业保险保费补贴	11
21399	其他农林水支出	1,255

2139999	其他农林水支出	1,255
214	交通运输支出	87
21401	公路水路运输	52
2140106	公路养护	40
2140199	其他公路水路运输支出	12
21499	其他交通运输支出	35
2149999	其他交通运输支出	35
215	资源勘探工业信息等支出	14,870
21502	制造业	11,546
2150299	其他制造业支出	11,546
21503	建筑业	57
2150399	其他建筑业支出	57
21505	工业和信息产业监管	766
2150501	行政运行	311
2150502	一般行政管理事务	34
2150599	其他工业和信息产业监管支出	421
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,501
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,501
216	商业服务业等支出	4,300
21602	商业流通事务	1,226
2160299	其他商业流通事务支出	1,226
21606	涉外发展服务支出	1,186
2160699	其他涉外发展服务支出	1,186
21699	其他商业服务业等支出	1,888
2169999	其他商业服务业等支出	1,888
217	金融支出	836
21701	金融部门行政支出	185
2170101	行政运行	35
2170199	金融部门其他行政支出	150
21703	金融发展支出	15
2170399	其他金融发展支出	15
21799	其他金融支出	636
2179999	其他金融支出	636

219	援助其他地区支出	737
21999	其他支出	737
220	自然资源海洋气象等支出	2,253
22001	自然资源事务	2,253
2200101	行政运行	1,655
2200106	自然资源利用与保护	70
2200199	其他自然资源事务支出	528
221	住房保障支出	15,485
22101	保障性安居工程支出	4,867
2210105	农村危房改造	4
2210107	保障性住房租金补贴	22
2210108	老旧小区改造	808
2210109	住房租赁市场发展	4,033
22102	住房改革支出	10,618
2210201	住房公积金	10,618
224	灾害防治及应急管理支出	2,311
22401	应急管理事务	934
2240101	行政运行	333
2240104	灾害风险防治	53
2240106	安全监管	10
2240107	安全生产基础	347
2240109	应急管理	48
2240199	其他应急管理支出	143
22402	消防事务	1,250
2240201	行政运行	1,250
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	121
2240703	自然灾害救灾补助	28
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6
232	债务付息支出	1,847
23203	地方政府一般债务付息支出	1,847
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,847

表3

2021年槐荫区政府性基金预算（含转移支付）收入执行表

单位：万元

项目	2021年预期数	2021年调整预期数	2021年执行数	备注
转移性收入	35,485	75,842	144,047	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入			68,146	
地方政府债券转贷收入	28,200	68,200	68,200	
调入资金	7,285	7,642	7,701	
上年结转及结余收入	15	15	15	
总收入合计	35,500	75,857	144,062	

表4

2021年槐荫区政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出			24	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务		900	44,056	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	15	39,115	39,505	
十三、债务付息支出	7,285	7,642	7,642	
十四、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	7,300	47,657	91,227	
转移性支出	28,200	28,200	28,259	
上解支出			59	
调出资金				

债务还本支出	28,200	28,200	28,200	
结转下年支出			24,576	
总支出合计	35,500	75,857	144,062	

表5

2021年槐荫区政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年执行数 (含转移支付)	备注
一、教育				
二、科学技术				
三、文化旅游体育与传媒支出			24	
四、社会保障和就业				
五、节能环保				
六、城乡社区事务		900	44,056	
七、农林水事务				
八、交通运输				
九、资源勘探电力信息等事务				
十、商业服务业等事务				
十一、金融监管等事务				
十二、其他支出	15	39,115	39,505	
十三、债务付息支出	7,285	7,642	7,642	
十四、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	7,300	47,657	91,227	
转移性支出	28,200	28,200	28,259	
上解支出			59	
调出资金				

债务还本支出	28,200	28,200	28,200	
结转下年支出			24,576	
总支出合计	35,500	75,857	144,062	

表6

2021年槐荫区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

项目	2021年决算数
文化旅游体育与传媒支出	24
国家电影事业发展专项资金安排的支出	24
其他国家电影事业发展专项资金支出	24
城乡社区支出	44,056
国有土地使用权出让收入安排的支出	40,788
征地和拆迁补偿支出	28,501
城市建设支出	4,328
农村基础设施建设支出	1,686
城市基础设施配套费安排的支出	2,368
城市公共设施	342
城市环境卫生	2,026
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	900
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	900
其他支出	39,505
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,100
彩票公益金安排的支出	405
用于社会福利的彩票公益金支出	133
用于体育事业的彩票公益金支出	211
用于教育事业的彩票公益金支出	15
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9
债务付息支出	7,642
地方政府专项债务付息支出	7,642
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,642
合计	91,227

表7

2021年槐荫区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2021年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	13,103	
其中：保险费收入	6,374	
财政补贴收入	5,416	
其他收入	1,313	
二、机关事业单位养老保险基金收入	43,482	
其中：保险费收入	15,666	
财政补贴收入	26,000	
其他收入	1,816	
社会保险基金收入合计	56,585	
其中：保险费收入	22,040	
财政补贴收入	31,416	
其他收入	3,129	

表8

2021年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2021年预算执行数	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,808	
其中：基本养老保险待遇金支出	4,454	
其他支出	2,430	
二、机关事业单位养老保险基金支出	38,496	
其中：基本养老保险待遇金支出	38,412	
其他支出	84	
社会保险基金支出合计	46,304	
其中：社会保险待遇金支出	43,589	
其他支出	2,715	

表9

2021年槐荫区社会保险基金预算结余执行表

单位：万元

项目	2021年预算执行数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,281	
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,295	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,986	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	80,169	
（一）城乡居民基本养老保险基金	71,257	
（二）机关事业单位养老保险基金	8,912	

表10

2021年槐荫区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2021年预期数	2021年调整预期数	2021年执行数	备注
一、利润收入	717	268		
建筑施工企业企业利润收入表	717	268		
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
六、上级补助收入			501	
本年收入合计	717	268	501	
上年结转收入				
收入总计	717	268	501	

表11

2021年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年执行数	备注
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	502	188	178	
解决历史遗留问题及改革成本支出			178	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			136	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			42	
其他国有资本经营预算支出	502	188		
其他国有资本经营预算支出	502	188		
本年支出合计	502	188	178	
调出资金	215	80		
结转下年支出合计			323	
支出总计	717	268	501	

表12

2021年槐荫区国有资本经营预算本级支出执行情况表

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年执行数	备注
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	502	188	178	
解决历史遗留问题及改革成本支出			178	
国有企业退休人员社会化管理补助支出			136	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			42	
其他国有资本经营预算支出	502	188		
其他国有资本经营预算支出	502	188		
本年支出合计	502	188	178	
调出资金	215	80		
结转下年支出合计			323	
支出总计	717	268	501	

表13

2022年槐荫区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2022年预期数	占收入合计%	比上年增长%	备注
一、增值税	190,869	29.94	15.78	
二、企业所得税	55,874	8.76	15.78	
三、个人所得税	28,836	4.52	15.78	
四、资源税	379	0.06	15.78	
五、城市维护建设税	28,822	4.52	15.78	
六、房产税	23,879	3.75	15.78	
七、印花税	9,642	1.51	15.78	
八、城镇土地使用税	14,056	2.20	15.78	
九、土地增值税	124,662	19.55	15.78	
十、车船税	2,334	0.37	15.78	
十一、耕地占用税	2,633	0.41	15.78	
十二、契税	97,935	15.36	15.78	
十三、环境保护税	126	0.02	15.78	
十四、其他税收收入	8	0.00		
十五、专项收入	17,504	2.75	15.78	
十六、行政事业性收费收入	19,975	3.13	26.58	
十七、罚没收入	3,000	0.47	-6.66	
十八、国有资本经营收入				
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	16,000	2.51	55.78	
二十、捐赠	25	0.00		
二十一、其他收入	1,000	0.16	-9.50	
一般公共预算收入合计	637,560	100.00	8.50	
债务收入	6,384			
地方政府债券收入	6,384			
转移性收入	99,426	-	-	
返还性收入	38,465	-	-	
一般性转移支付收入	17,201	-	-	
专项转移支付收入	7,000	-	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	36,760	-	-	
上年结转及结余收入	12,000	-	-	
总收入合计	755,370	-	-	

表14

2022年槐荫区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	71,143	14.43	
二、国防支出	41	0.01	
三、公共安全支出	17,385	3.53	
四、教育支出	100,845	20.45	
五、科学技术支出	1,430	0.29	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,290	0.46	
七、社会保障和就业支出	103,968	21.09	
八、卫生健康支出	52,068	10.56	
九、节能环保支出	3,348	0.68	
十、城乡社区支出	41,942	8.51	
十一、农林水支出	10,699	2.17	
十二、交通运输支出	169	0.03	
十三、资源勘探工业信息等支出	10,746	2.18	
十四、商业服务业等支出	472	0.10	
十五、金融支出	509	0.10	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2,232	0.45	
十八、住房保障支出	16,469	3.34	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,902	0.59	
二十、预备费	10,000	2.03	
二十一、债务付息支出	1,906	0.39	
二十二、其他支出	42,500	8.62	
一般公共预算支出合计	493,064	100.00	
转移性支出	262,306	-	
上解支出	255,213	-	
调出资金和债务还本支出	7,093	-	
安排预算稳定调节基金		-	
结转下年支出		-	
支出总计	755,370	-	

表14-1

2022年槐荫区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	占支出合计%	备注
一、一般公共服务支出	71,143	14.43	
二、国防支出	41	0.01	
三、公共安全支出	17,385	3.53	
四、教育支出	100,845	20.45	
五、科学技术支出	1,430	0.29	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,290	0.46	
七、社会保障和就业支出	103,968	21.09	
八、卫生健康支出	52,068	10.56	
九、节能环保支出	3,348	0.68	
十、城乡社区支出	41,942	8.51	
十一、农林水支出	10,699	2.17	
十二、交通运输支出	169	0.03	
十三、资源勘探工业信息等支出	10,746	2.18	
十四、商业服务业等支出	472	0.10	
十五、金融支出	509	0.10	
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	2,232	0.45	
十八、住房保障支出	16,469	3.34	
十九、灾害防治及应急管理支出	2,902	0.59	
二十、预备费	10,000	2.03	
二十一、债务付息支出	1,906	0.39	
二十二、其他支出	42,500	8.62	
一般公共预算支出合计	493,064	100.00	
转移性支出	262,306	-	
上解支出	255,213	-	
调出资金和债务还本支出	7,093	-	
安排预算稳定调节基金		-	
结转下年支出		-	
支出总计	755,370	-	

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
201			一般公共服务支出	71,143
	01		人大事务	910
		01	行政运行	675
		04	人大会议	45
		06	人大监督	45
		07	人大代表履职能力提升	50
		08	代表工作	95
	02		政协事务	810
		01	行政运行	810
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,185
		01	行政运行	41,157
		08	信访事务	8
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20
	04		发展与改革事务	5,743
		01	行政运行	5,743
	05		统计信息事务	680
		01	行政运行	673
		08	统计抽样调查	7
	06		财政事务	1,371
		01	行政运行	1,229
		02	一般行政管理事务	112
		08	财政委托业务支出	6
		99	其他财政事务支出	24
	07		税收事务	300
		01	行政运行	300
	08		审计事务	341
		01	行政运行	341
	11		纪检监察事务	1,671
		01	行政运行	1,668
		02	一般行政管理事务	3

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
	13		商贸事务	1,142
		01	行政运行	1,022
		08	招商引资	85
		99	其他商贸事务支出	35
	23		民族事务	97
		04	民族工作专项	26
		99	其他民族事务支出	71
	25		港澳台事务	60
		01	行政运行	48
		99	其他港澳台事务支出	13
	26		档案事务	620
		01	行政运行	180
		04	档案馆	440
	28		民主党派及工商联事务	174
		01	行政运行	131
		99	其他民主党派及工商联事务支出	43
	29		群众团体事务	702
		01	行政运行	698
		06	工会事务	5
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	791
		01	行政运行	757
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34
	32		组织事务	2,719
		01	行政运行	1,127
		02	一般行政管理事务	1,583
		99	其他组织事务支出	9
	33		宣传事务	1,369
		01	行政运行	1,369
	34		统战事务	353
		01	行政运行	315

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		04	宗教事务	13
		05	华侨事务	3
		99	其他统战事务支出	23
	36		其他共产党事务支出	4,655
		01	行政运行	4,162
		99	其他共产党事务支出	492
	38		市场监督管理事务	5,435
		01	行政运行	3,316
		05	市场秩序执法	72
		08	信息化建设	150
		15	质量安全监管	44
		16	食品安全监管	250
		99	其他市场监督管理事务	1,603
	99		其他一般公共服务支出	15
		99	其他一般公共服务支出	15
203			国防支出	41
	06		国防动员	41
		03	人民防空	41
204			公共安全支出	17,385
	02		公安	860
		02	一般行政管理事务	860
	04		检察	2,592
		01	行政运行	2,300
		02	一般行政管理事务	292
	05		法院	6,823
		01	行政运行	3,900
		02	一般行政管理事务	928
		04	案件审判	725
		05	案件执行	30
		06	“两庭”建设	1,195

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		99	其他法院支出	45
	06		司法	1,807
		01	行政运行	984
		02	一般行政管理事务	123
		04	基层司法业务	105
		05	普法宣传	40
		06	律师管理	36
		07	公共法律服务	326
		10	社区矫正	78
		12	法治建设	90
		99	其他司法支出	25
	99		其他公共安全支出	5,303
		99	其他公共安全支出	5,303
205			教育支出	100,845
	01		教育管理事务	2,174
		01	行政运行	2,174
	02		普通教育	78,845
		01	学前教育	18,561
		02	小学教育	30,479
		03	初中教育	20,245
		99	其他普通教育支出	9,559
	03		职业教育	2,986
		02	中等职业教育	2,986
	04		成人教育	68
		99	其他成人教育支出	68
	07		特殊教育	604
		01	特殊教育教育	604
	08		进修及培训	639
		01	教师进修	131
		02	干部教育	508

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
	09		教育费附加安排的支出	10,753
		99	其他教育费附加安排的支出	10,753
	99		其他教育支出	4,777
		99	其他教育支出	4,777
206			科学技术支出	1,430
	01		科学技术管理事务	225
		01	行政运行	225
	04		技术与研究开发	810
		99	其他技术与研究开发支出	810
	07		科学技术普及	232
		01	机构运行	112
		02	科普活动	49
		99	其他科学技术普及支出	71
	99		其他科学技术支出	162
		01	科技奖励	140
		99	其他科学技术支出	22
207			文化旅游体育与传媒支出	2,290
	01		文化和旅游	1,599
		01	行政运行	413
		04	图书馆	172
		08	文化活动	50
		09	群众文化	105
		11	文化创作与保护	20
		12	文化和旅游市场管理	5
		99	其他文化和旅游支出	834
	02		文物	35
		04	文物保护	35
	03		体育	502
		01	行政运行	502
	06		新闻出版电影	2

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		07	电影	2
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	152
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	152
208			社会保障和就业支出	103,968
	01		人力资源和社会保障管理事务	6,577
		01	行政运行	3,141
		04	综合业务管理	18
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,418
	02		民政管理事务	9,489
		01	行政运行	42
		06	社会组织管理	43
		07	行政区划和地名管理	126
		08	基层政权建设和社区治理	8,167
		99	其他民政管理事务支出	1,112
	05		行政事业单位养老支出	53,441
		01	行政单位离退休	5,559
		02	事业单位离退休	13,481
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,163
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,892
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000
		08	对机关事业单位职业年金的补助	46
		99	其他行政事业单位养老支出	302
	07		就业补助	2,454
		05	公益性岗位补贴	80
		99	其他就业补助支出	2,374
	08		抚恤	3,839
		01	死亡抚恤	125
		02	伤残抚恤	1,426
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	250

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		05	义务兵优待	537
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	166
		99	其他优抚支出	1,335
	09		退役安置	13,881
		01	退役士兵安置	8,875
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,992
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	303
		99	其他退役安置支出	712
	10		社会福利	1,980
		01	儿童福利	94
		02	老年福利	1,608
		04	殡葬	92
		06	养老服务	186
	11		残疾人事业	3,971
		01	行政运行	178
		04	残疾人康复	1,364
		05	残疾人就业	531
		07	残疾人生活和护理补贴	830
		99	其他残疾人事业支出	1,068
	16		红十字事业	4
		02	一般行政管理事务	4
	19		最低生活保障	2,062
		01	城市最低生活保障金支出	1,542
		02	农村最低生活保障金支出	520
	20		临时救助	107
		01	临时救助支出	107
	21		特困人员救助供养	405
		01	城市特困人员救助供养支出	230
		02	农村特困人员救助供养支出	176
	25		其他生活救助	319

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		01	其他城市生活救助	315
		02	其他农村生活救助	4
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,360
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	743
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,617
	28		退役军人管理事务	1,166
		01	行政运行	375
		04	拥军优属	130
		99	其他退役军人事务管理支出	661
	30		财政代缴社会保险费支出	35
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
	99		其他社会保障和就业支出	877
		99	其他社会保障和就业支出	877
210			卫生健康支出	52,068
	01		卫生健康管理事务	672
		01	行政运行	672
	02		公立医院	3,721
		01	综合医院	3,653
		99	其他公立医院支出	68
	03		基层医疗卫生机构	4,612
		01	城市社区卫生机构	1,396
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,216
	04		公共卫生	19,869
		01	疾病预防控制机构	1,494
		02	卫生监督机构	421
		03	妇幼保健机构	896
		05	急救救治机构	50
		08	基本公共卫生服务	4,169
		09	重大公共卫生服务	7,691
		10	突发公共卫生事件应急处理	5,000

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		99	其他公共卫生支出	147
	06		中医药	210
		01	中医（民族医）药专项	210
	07		计划生育事务	2,598
		17	计划生育服务	2,503
		99	其他计划生育事务支出	95
	11		行政事业单位医疗	10,700
		01	行政单位医疗	2,683
		02	事业单位医疗	6,262
		03	公务员医疗补助	51
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,704
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,654
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,971
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	581
	13		医疗救助	550
		01	城乡医疗救助	550
	14		优抚对象医疗	445
		01	优抚对象医疗补助	320
		99	其他优抚对象医疗支出	125
	15		医疗保障管理事务	604
		01	行政运行	600
		06	医疗保障经办事务	4
	16		老龄卫生健康事务	899
		01	老龄卫生健康事务	899
	99		其他卫生健康支出	535
		99	其他卫生健康支出	535
211			节能环保支出	3,348
	01		环境保护管理事务	585
		01	行政运行	552

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		99	其他环境保护管理事务支出	33
	02		环境监测与监察	600
		99	其他环境监测与监察支出	600
	03		污染防治	2,160
		01	大气	2,160
	99		其他节能环保支出	3
		99	其他节能环保支出	3
212			城乡社区支出	41,942
	01		城乡社区管理事务	6,446
		01	行政运行	5,223
		04	城管执法	325
		99	其他城乡社区管理事务支出	898
	02		城乡社区规划与管理	386
		01	城乡社区规划与管理	386
	03		城乡社区公共设施	5,241
		99	其他城乡社区公共设施支出	5,241
	05		城乡社区环境卫生	29,843
		01	城乡社区环境卫生	29,843
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0
	13		城市基础设施配套费安排的支出	0
	99		其他城乡社区支出	25
		99	其他城乡社区支出	25
213			农林水支出	10,699
	01		农业农村	5,378
		01	行政运行	457
		06	科技转化与推广服务	5
		08	病虫害控制	15
		09	农产品质量安全	164
		19	防灾救灾	20
		20	稳定农民收入补贴	8

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		22	农业生产发展	552
		26	农村社会事业	2,971
		35	农业资源保护修复与利用	3
		52	对高校毕业生到基层任职补助	2
		99	其他农业农村支出	1,181
	03		水利	2,554
		01	行政运行	401
		06	水利工程运行与维护	1,830
		14	防汛	80
		99	其他水利支出	243
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	532
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	532
	07		农村综合改革	2,234
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,234
	08		普惠金融发展支出	0
		03	农业保险保费补贴	0
214			交通运输支出	169
	01		公路水路运输	49
		99	其他公路水路运输支出	49
	99		其他交通运输支出	120
		99	其他交通运输支出	120
215			资源勘探工业信息等支出	10,746
	02		制造业	177
		99	其他制造业支出	177
	05		工业和信息产业监管	554
		01	行政运行	401
		99	其他工业和信息产业监管支出	153
	08		支持中小企业发展和管理支出	10,015
		01	行政运行	10,000
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	15

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
216			商业服务业等支出	472
	02		商业流通事务	335
		99	其他商业流通事务支出	335
	06		涉外发展服务支出	65
		99	其他涉外发展服务支出	65
	99		其他商业服务业等支出	71
		99	其他商业服务业等支出	71
217			金融支出	509
	01		金融部门行政支出	215
		01	行政运行	215
	99		其他金融支出	294
		99	其他金融支出	294
220			自然资源海洋气象等支出	2,232
	01		自然资源事务	2,232
		01	行政运行	2,194
		06	自然资源利用与保护	4
		99	其他自然资源事务支出	34
221			住房保障支出	16,469
	01		保障性安居工程支出	6,429
		07	保障性住房租金补贴	2,508
		08	老旧小区改造	1,188
		09	住房租赁市场发展	2,733
	02		住房改革支出	10,040
		01	住房公积金	10,040
224			灾害防治及应急管理支出	2,902
	01		应急管理事务	1,302
		01	行政运行	380
		04	灾害风险防治	25
		06	安全监管	60
		08	应急救援	95

表14-2

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（功能科目）

单位：万元

科目代码			功能科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	493,064
		09	应急管理	50
		99	其他应急管理支出	692
	02		消防救援事务	1,400
		04	消防应急救援	1,400
	06		自然灾害防治	200
		99	其他自然灾害防治支出	200
227			预备费	10,000
229			其他支出	42,500
	02		年初预留	42,500
		01	年初预留	42,500
232			债务付息支出	1,906
	03		地方政府一般债务付息支出	1,906
		01	地方政府一般债券付息支出	1,906

表14-3

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合计	493,064
301	工资福利支出	168,743
30101	基本工资	34,686
30102	津贴补贴	21,668
30103	奖金	10,711
30106	伙食补助费	940
30107	绩效工资	21,002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,045
30109	职业年金缴费	4,996
30110	职工基本医疗保险缴费	9,852
30112	其他社会保障缴费	415
30113	住房公积金	10,830
30114	医疗费	30
30199	其他工资福利支出	43,569
302	商品和服务支出	168,081
30201	办公费	17,150
30202	印刷费	444
30203	咨询费	57
30204	手续费	1

表14-3

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30205	水费	229
30206	电费	967
30207	邮电费	528
30208	取暖费	822
30209	物业管理费	2,743
30211	差旅费	211
30212	因公出国（境）费用	55
30213	维修（护）费	6,346
30214	租赁费	1,630
30215	会议费	201
30216	培训费	2,346
30217	公务接待费	90
30218	专用材料费	269
30224	被装购置费	30
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	21,207
30227	委托业务费	3,532
30228	工会经费	1,929
30229	福利费	33

表14-3

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30231	公务用车运行维护费	404
30239	其他交通费用	2,026
30240	税金及附加费用	123
30299	其他商品和服务支出	104,673
303	对个人和家庭的补助	70,186
30301	离休费	1,509
30302	退休费	17,813
30303	退职（役）费	2
30304	抚恤金	1,661
30305	生活补助	13,849
30306	救济费	3,464
30307	医疗费补助	5,137
30308	助学金	1,083
30309	奖励金	10,349
30399	其他对个人和家庭的补助	15,317
307	债务利息及费用支出	1,906
30701	国内债务付息	1,906
309	资本性支出（基本建设）	9,488
30901	房屋建筑物购建	2,415

表14-3

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30902	办公设备购置	118
30903	专用设备购置	28
30905	基础设施建设	6,672
30906	大型修缮	90
30907	信息网络及软件购置更新	110
30999	其他基本建设支出	56
310	资本性支出	32,832
31002	办公设备购置	1,256
31003	专用设备购置	1,331
31005	基础设施建设	938
31006	大型修缮	2,640
31007	信息网络及软件购置更新	56
31013	公务用车购置	16
31099	其他资本性支出	26,595
312	对企业补助	2,557
31299	其他对企业补助	2,557
313	对社会保障基金补助	30,420
31302	对社会保险基金补助	30,007
31304	对机关事业单位职业年金的补助	413

表14-3

2022年槐荫区一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
399	其他支出	8,851
39999	其他支出	8,851

表14-4

2022年槐荫区一般公共预算基本支出明细表（功能科目）

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	158,577
201			一般公共服务支出	29,865
	01		人大事务	675
		01	行政运行	675
	02		政协事务	557
		01	行政运行	557
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,598
		01	行政运行	17,598
	04		发展与改革事务	687
		01	行政运行	687
	05		统计信息事务	385
		01	行政运行	385
	06		财政事务	723
		01	行政运行	723
	08		审计事务	341
		01	行政运行	341
	11		纪检监察事务	1,374
		01	行政运行	1,374
	13		商贸事务	931
		01	行政运行	931
	25		港澳台事务	28
		01	行政运行	28
	26		档案事务	138

		01	行政运行	138
	28		民主党派及工商联事务	107
		01	行政运行	107
	29		群众团体事务	457
		01	行政运行	452
		06	工会事务	5
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	429
		01	行政运行	429
	32		组织事务	370
		01	行政运行	370
	33		宣传事务	310
		01	行政运行	310
	34		统战事务	280
		01	行政运行	280
	36		其他共产党事务支出	1,161
		01	行政运行	1,161
	38		市场监督管理事务	3,316
		01	行政运行	3,316
204			公共安全支出	4,630
	04		检察	1,299
		01	行政运行	1,299
	05		法院	2,350
		01	行政运行	2,350
	06		司法	981
		01	行政运行	981
205			教育支出	49,664
	01		教育管理事务	1,523
		01	行政运行	1,523

	02		普通教育	45,229
		01	学前教育	3,754
		02	小学教育	23,914
		03	初中教育	17,307
		99	其他普通教育支出	254
	03		职业教育	2,013
		02	中等职业教育	2,013
	07		特殊教育	445
		01	特殊学校教育	445
	08		进修及培训	455
		01	教师进修	131
		02	干部教育	324
206			科学技术支出	326
	01		科学技术管理事务	213
		01	行政运行	213
	07		科学技术普及	112
		01	机构运行	112
207			文化旅游体育与传媒支出	728
	01		文化和旅游	410
		01	行政运行	410
	03		体育	318
		01	行政运行	318
208			社会保障和就业支出	35,598
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,272
		01	行政运行	1,254
		04	综合业务管理	18
	02		民政管理事务	42
		01	行政运行	42

	05		行政事业单位养老支出	32,856
		01	行政单位离退休	5,452
		02	事业单位离退休	13,414
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,163
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,479
		08	对机关事业单位职业年金的补助	46
		99	其他行政事业单位养老支出	302
	07		就业补助	80
		05	公益性岗位补贴	80
	08		抚恤	42
		01	死亡抚恤	40
		99	其他优抚支出	2
	11		残疾人事业	175
		01	行政运行	175
	28		退役军人管理事务	375
		01	行政运行	375
	99		其他社会保障和就业支出	757
		99	其他社会保障和就业支出	757
210			卫生健康支出	15,034
	01		卫生健康管理事务	577
		01	行政运行	577
	02		公立医院	3,279
		01	综合医院	3,279
	03		基层医疗卫生机构	658
		01	城市社区卫生机构	658
	04		公共卫生	1,196
		01	疾病预防控制机构	589
		02	卫生监督机构	288

		03	妇幼保健机构	320
	11		行政事业单位医疗	8,993
		01	行政单位医疗	2,683
		02	事业单位医疗	6,255
		03	公务员医疗补助	51
		99	其他行政事业单位医疗支出	4
	15		医疗保障管理事务	291
		01	行政运行	291
	99		其他卫生健康支出	41
		99	其他卫生健康支出	41
212			城乡社区支出	10,364
	01		城乡社区管理事务	2,451
		01	行政运行	2,214
		99	其他城乡社区管理事务支出	237
	02		城乡社区规划与管理	11
		01	城乡社区规划与管理	11
	03		城乡社区公共设施	1,188
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,188
	05		城乡社区环境卫生	6,714
		01	城乡社区环境卫生	6,714
213			农林水支出	773
	01		农业农村	457
		01	行政运行	457
	03		水利	316
		01	行政运行	316
215			资源勘探工业信息等支出	324
	05		工业和信息产业监管	324
		01	行政运行	324

220			自然资源海洋气象等支出	850
	01		自然资源事务	850
		01	行政运行	850
221			住房保障支出	10,040
	02		住房改革支出	10,040
		01	住房公积金	10,040
224			灾害防治及应急管理支出	380
	01		应急管理事务	380
		01	行政运行	380

表14-5

2022年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	158,577
301	工资福利支出	123,669
30101	基本工资	32,942
30102	津贴补贴	21,320
30103	奖金	10,517
30106	伙食补助费	928
30107	绩效工资	19,893
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,040
30109	职业年金缴费	4,996
30110	职工基本医疗保险缴费	9,843
30112	其他社会保障缴费	415
30113	住房公积金	10,826
30199	其他工资福利支出	1,948
302	商品和服务支出	7,924
30201	办公费	1,946
30202	印刷费	107
30203	咨询费	12
30204	手续费	0
30205	水费	27

表14-5

2022年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30206	电费	130
30207	邮电费	62
30208	取暖费	464
30209	物业管理费	232
30211	差旅费	69
30212	因公出国（境）费用	26
30213	维修（护）费	212
30214	租赁费	27
30215	会议费	26
30216	培训费	73
30217	公务接待费	41
30226	劳务费	59
30227	委托业务费	6
30228	工会经费	1,826
30229	福利费	9
30231	公务用车运行维护费	392
30239	其他交通费用	1,929
30299	其他商品和服务支出	250
303	对个人和家庭的补助	26,953

表14-5

2022年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	1,162
30302	退休费	14,069
30303	退职（役）费	2
30305	生活补助	391
30309	奖励金	9,690
30399	其他对个人和家庭的补助	1,639
309	资本性支出（基本建设）	30
30902	办公设备购置	30
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	334,487
201			一般公共服务支出	41,278
	01		人大事务	235
		01	行政运行	0
		04	人大会议	45
		06	人大监督	45
		07	人大代表履职能力提升	50
		08	代表工作	95
	02		政协事务	253
		01	行政运行	253
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	23,587
		01	行政运行	23,559
		08	信访事务	8
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20
	04		发展与改革事务	5,056
		01	行政运行	5,056
	05		统计信息事务	295
		01	行政运行	288
		08	统计抽样调查	7

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	06		财政事务	648
		01	行政运行	506
		02	一般行政管理事务	112
		08	财政委托业务支出	6
		99	其他财政事务支出	24
	07		税收事务	300
		01	行政运行	300
	08		审计事务	0
		01	行政运行	0
	11		纪检监察事务	297
		01	行政运行	294
		02	一般行政管理事务	3
	13		商贸事务	211
		01	行政运行	91
		08	招商引资	85
		99	其他商贸事务支出	35
	23		民族事务	97
		04	民族工作专项	26
		99	其他民族事务支出	71

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	25		港澳台事务	33
		01	行政运行	20
		99	其他港澳台事务支出	13
	26		档案事务	482
		01	行政运行	42
		04	档案馆	440
	28		民主党派及工商联事务	67
		01	行政运行	24
		99	其他民主党派及工商联事务支出	43
	29		群众团体事务	245
		01	行政运行	245
		06	工会事务	0
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	361
		01	行政运行	327
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34
	32		组织事务	2,349
		01	行政运行	757
		02	一般行政管理事务	1,583
		99	其他组织事务支出	9

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	33		宣传事务	1,060
		01	行政运行	1,060
	34		统战事务	73
		01	行政运行	35
		04	宗教事务	13
		05	华侨事务	3
		99	其他统战事务支出	23
	36		其他共产党事务支出	3,494
		01	行政运行	3,001
		99	其他共产党事务支出	492
	38		市场监督管理事务	2,119
		01	行政运行	0
		05	市场秩序执法	72
		08	信息化建设	150
		15	质量安全监管	44
		16	食品安全监管	250
		99	其他市场监督管理事务	1,603
	99		其他一般公共服务支出	15
		99	其他一般公共服务支出	15

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
203			国防支出	41
	06		国防动员	41
		03	人民防空	41
204			公共安全支出	12,755
	02		公安	860
		02	一般行政管理事务	860
	04		检察	1,293
		01	行政运行	1,001
		02	一般行政管理事务	292
	05		法院	4,473
		01	行政运行	1,550
		02	一般行政管理事务	928
		04	案件审判	725
		05	案件执行	30
		06	“两庭”建设	1,195
		99	其他法院支出	45
	06		司法	826
		01	行政运行	3
		02	一般行政管理事务	123

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		04	基层司法业务	105
		05	普法宣传	40
		06	律师管理	36
		07	公共法律服务	326
		10	社区矫正	78
		12	法治建设	90
		99	其他司法支出	25
	99		其他公共安全支出	5,303
		99	其他公共安全支出	5,303
205			教育支出	51,181
	01		教育管理事务	652
		01	行政运行	652
	02		普通教育	33,616
		01	学前教育	14,807
		02	小学教育	6,565
		03	初中教育	2,938
		99	其他普通教育支出	9,305
	03		职业教育	973
		02	中等职业教育	973

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	04		成人教育	68
		99	其他成人教育支出	68
	07		特殊教育	160
		01	特殊学校教育	160
	08		进修及培训	184
		01	教师进修	0
		02	干部教育	184
	09		教育费附加安排的支出	10,753
		99	其他教育费附加安排的支出	10,753
	99		其他教育支出	4,777
		99	其他教育支出	4,777
206			科学技术支出	1,104
	01		科学技术管理事务	12
		01	行政运行	12
	04		技术与开发	810
		99	其他技术与开发支出	810
	07		科学技术普及	120
		01	机构运行	0
		02	科普活动	49

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他科学技术普及支出	71
	99		其他科学技术支出	162
		01	科技奖励	140
		99	其他科学技术支出	22
207			文化旅游体育与传媒支出	1,562
	01		文化和旅游	1,189
		01	行政运行	3
		04	图书馆	172
		08	文化活动	50
		09	群众文化	105
		11	文化创作与保护	20
		12	文化和旅游市场管理	5
		99	其他文化和旅游支出	834
	02		文物	35
		04	文物保护	35
	03		体育	184
		01	行政运行	184
	06		新闻出版电影	2
		07	电影	2

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	152
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	152
208			社会保障和就业支出	68,370
	01		人力资源和社会保障管理事务	5,305
		01	行政运行	1,887
		04	综合业务管理	0
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,418
	02		民政管理事务	9,447
		01	行政运行	0
		06	社会组织管理	43
		07	行政区划和地名管理	126
		08	基层政权建设和社区治理	8,167
		99	其他民政管理事务支出	1,112
	05		行政事业单位养老支出	20,586
		01	行政单位离退休	107
		02	事业单位离退休	67
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	413
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		08	对机关事业单位职业年金的补助	0
		99	其他行政事业单位养老支出	0
	07		就业补助	2,374
		05	公益性岗位补贴	0
		99	其他就业补助支出	2,374
	08		抚恤	3,797
		01	死亡抚恤	85
		02	伤残抚恤	1,426
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	250
		05	义务兵优待	537
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	166
		99	其他优抚支出	1,334
	09		退役安置	13,881
		01	退役士兵安置	8,875
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,992
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	303
		99	其他退役安置支出	712
	10		社会福利	1,980
		01	儿童福利	94

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		02	老年福利	1,608
		04	殡葬	92
		06	养老服务	186
	11		残疾人事业	3,796
		01	行政运行	3
		04	残疾人康复	1,364
		05	残疾人就业	531
		07	残疾人生活和护理补贴	830
		99	其他残疾人事业支出	1,068
	16		红十字事业	4
		02	一般行政管理事务	4
	19		最低生活保障	2,062
		01	城市最低生活保障金支出	1,542
		02	农村最低生活保障金支出	520
	20		临时救助	107
		01	临时救助支出	107
	21		特困人员救助供养	405
		01	城市特困人员救助供养支出	230
		02	农村特困人员救助供养支出	176

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	25		其他生活救助	319
		01	其他城市生活救助	315
		02	其他农村生活救助	4
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3,360
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	743
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,617
	28		退役军人管理事务	791
		01	行政运行	0
		04	拥军优属	130
		99	其他退役军人事务管理支出	661
	30		财政代缴社会保险费支出	35
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35
	99		其他社会保障和就业支出	119
		99	其他社会保障和就业支出	119
210			卫生健康支出	37,034
	01		卫生健康管理事务	96
		01	行政运行	96
	02		公立医院	442
		01	综合医院	374

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他公立医院支出	68
	03		基层医疗卫生机构	3,954
		01	城市社区卫生机构	738
		99	其他基层医疗卫生机构支出	3,216
	04		公共卫生	18,672
		01	疾病预防控制机构	906
		02	卫生监督机构	133
		03	妇幼保健机构	576
		05	应急救治机构	50
		08	基本公共卫生服务	4,169
		09	重大公共卫生服务	7,691
		10	突发公共卫生事件应急处理	5,000
		99	其他公共卫生支出	147
	06		中医药	210
		01	中医(民族医)药专项	210
	07		计划生育事务	2,598
		17	计划生育服务	2,503
		99	其他计划生育事务支出	95
	11		行政事业单位医疗	1,707

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政单位医疗	0
		02	事业单位医疗	7
		03	公务员医疗补助	0
		99	其他行政事业单位医疗支出	1,700
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6,654
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	102
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,971
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	581
	13		医疗救助	550
		01	城乡医疗救助	550
	14		优抚对象医疗	445
		01	优抚对象医疗补助	320
		99	其他优抚对象医疗支出	125
	15		医疗保障管理事务	313
		01	行政运行	309
		06	医疗保障经办事务	4
	16		老龄卫生健康事务	899
		01	老龄卫生健康事务	899
	99		其他卫生健康支出	494

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他卫生健康支出	494
211			节能环保支出	3,348
	01		环境保护管理事务	585
		01	行政运行	552
		99	其他环境保护管理事务支出	33
	02		环境监测与监察	600
		99	其他环境监测与监察支出	600
	03		污染防治	2,160
		01	大气	2,160
	99		其他节能环保支出	3
		99	其他节能环保支出	3
212			城乡社区支出	31,578
	01		城乡社区管理事务	3,995
		01	行政运行	3,010
		04	城管执法	325
		99	其他城乡社区管理事务支出	661
	02		城乡社区规划与管理	375
		01	城乡社区规划与管理	375
	03		城乡社区公共设施	4,053
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,053
	05		城乡社区环境卫生	23,129

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位：万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	城乡社区环境卫生	23,129
	99		其他城乡社区支出	25
		99	其他城乡社区支出	25
213			农林水支出	9,926
	01		农业农村	4,921
		01	行政运行	0
		06	科技转化与推广服务	5
		08	病虫害控制	15
		09	农产品质量安全	164
		19	防灾救灾	20
		20	稳定农民收入补贴	8
		22	农业生产发展	552
		26	农村社会事业	2,971
		35	农业资源保护修复与利用	3
		52	对高校毕业生到基层任职补助	2
		99	其他农业农村支出	1,181
	03		水利	2,238
		01	行政运行	85
		06	水利工程运行与维护	1,830
		14	防汛	80
		99	其他水利支出	243

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	532
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	532
	07		农村综合改革	2,234
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,234
	08		普惠金融发展支出	0
		03	农业保险保费补贴	0
214			交通运输支出	169
	01		公路水路运输	49
		99	其他公路水路运输支出	49
	99		其他交通运输支出	120
		99	其他交通运输支出	120
215			资源勘探工业信息等支出	10,422
	02		制造业	177
		99	其他制造业支出	177
	05		工业和信息产业监管	230
		01	行政运行	77
		99	其他工业和信息产业监管支出	153
	08		支持中小企业发展和管理支出	10,015
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	10,015
216			商业服务业等支出	472
	02		商业流通事务	335

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他商业流通事务支出	335
	06		涉外发展服务支出	65
		99	其他涉外发展服务支出	65
	99		其他商业服务业等支出	71
		99	其他商业服务业等支出	71
217			金融支出	509
	01		金融部门行政支出	215
		01	行政运行	215
	99		其他金融支出	294
		99	其他金融支出	294
220			自然资源海洋气象等支出	1,382
	01		自然资源事务	1,382
		01	行政运行	1,344
		06	自然资源利用与保护	4
		99	其他自然资源事务支出	34
221			住房保障支出	6,429
	01		保障性安居工程支出	6,429
		07	保障性住房租金补贴	2,508
		08	老旧小区改造	1,188
		09	住房租赁市场发展	2,733
	02		住房改革支出	0

表14-6

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

功能科目			科目名称	金额
类	款	项		
		01	住房公积金	0
224			灾害防治及应急管理支出	2,522
	01		应急管理事务	922
		01	行政运行	0
		04	灾害风险防治	25
		06	安全监管	60
		08	应急救援	95
		09	应急管理	50
		99	其他应急管理支出	692
	02		消防救援事务	1,400
		04	消防应急救援	1,400
	06		自然灾害防治	200
		99	其他自然灾害防治支出	200
227			预备费	10,000
229			其他支出	42,500
	02		年初预留	42,500
		01	年初预留	42,500
232			债务付息支出	1,906
	03		地方政府一般债务付息支出	1,906
		01	地方政府一般债券付息支出	1,906

表14-7

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
	合 计	334,487
301	工资福利支出	45,074
30101	基本工资	1,744
30102	津贴补贴	348
30103	奖金	194
30106	伙食补助费	12
30107	绩效工资	1,109
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4
30110	职工基本医疗保险缴费	9
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	3
30114	医疗费	30
30199	其他工资福利支出	41,621
302	商品和服务支出	160,158
30201	办公费	15,204
30202	印刷费	337
30203	咨询费	45
30204	手续费	1
30205	水费	202

表14-7

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
30206	电费	837
30207	邮电费	467
30208	取暖费	358
30209	物业管理费	2,511
30211	差旅费	142
30212	因公出国（境）费用	29
30213	维修（护）费	6,134
30214	租赁费	1,603
30215	会议费	176
30216	培训费	2,273
30217	公务接待费	49
30218	专用材料费	269
30224	被装购置费	30
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	21,148
30227	委托业务费	3,526
30228	工会经费	103
30229	福利费	24
30231	公务用车运行维护费	12

表14-7

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
30239	其他交通费用	98
30240	税金及附加费用	123
30299	其他商品和服务支出	104,422
303	对个人和家庭的补助	43,233
30301	离休费	348
30302	退休费	3,745
30304	抚恤金	1,661
30305	生活补助	13,458
30306	救济费	3,464
30307	医疗费补助	5,137
30308	助学金	1,083
30309	奖励金	660
30399	其他对个人和家庭的补助	13,678
307	债务利息及费用支出	1,906
30701	国内债务付息	1,906
309	资本性支出（基本建设）	9,458
30901	房屋建筑物购建	2,415
30902	办公设备购置	88
30903	专用设备购置	28
30905	基础设施建设	6,672

表14-7

2022年槐荫区一般公共预算本级专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	金额
30906	大型修缮	90
30907	信息网络及软件购置更新	110
30999	其他基本建设支出	56
310	资本性支出	32,831
31002	办公设备购置	1,255
31003	专用设备购置	1,331
31005	基础设施建设	938
31006	大型修缮	2,640
31007	信息网络及软件购置更新	56
31013	公务用车购置	16
31099	其他资本性支出	26,595
312	对企业补助	2,557
31299	其他对企业补助	2,557
313	对社会保险基金补助	30,420
31302	对社会保险基金补助	30,007
31304	对机关事业单位职业年金的补助	413
399	其他支出	8,851
39999	其他支出	8,851

表14-8

2022年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	158,577
501	机关工资福利支出	49,298
50101	工资奖金津补贴	34,709
50102	社会保障缴费	9,501
50103	住房公积金	4,261
50199	其他工资福利支出	827
502	机关商品和服务支出	5,867
50201	办公经费	4,932
50202	会议费	20
50203	培训费	44
50205	委托业务费	70
50206	公务接待费	26
50208	公务用车运行维护费	347
50209	维修（护）费	196
50299	其他商品和服务支出	232
503	机关资本性支出（一）	1
50306	设备购置	1
504	机关资本性支出（二）	30
50404	设备购置	30

表14-8

2022年槐荫区一般公共预算本级基本支出明细表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
505	对事业单位经常性补助	76,437
50501	工资福利支出	74,394
50502	商品和服务支出	2,043
509	对个人和家庭的补助	26,944
50901	社会福利和救助	10,053
50905	离退休费	15,235
50999	其他对个人和家庭补助	1,657

表15

2022年槐荫区“三保”支出预算（执行）情况表

单位：元、万元

项 目	实际涉及人数 (人)	地标预算	
		年人均标准 (元)	预算数 (万元)
合计	—	—	203,348
一、保工资	—	—	128,803
1. 在职基本工资	—	—	32,484
行政和公检法部门	1,422	37,200	5,290
其他部门	6,255	43,476	27,194
2. 在职年终一次性奖金	1,422	3,100	441
3. 离休人员经费	60	55,200	331
4. 地方津补贴	1,482	57,600	8,536
5. 事业单位绩效工资	6,255	38,400	24,019
6. 在职工资附加性支出	7,677	42,200	32,397
7. 机关人员职务与职级并行制度	427	4,200	179
8. 乡镇工作补贴		7,200	
9. 差额拨款单位财政补助职业年金	326	5,400	176
10. 完善人民警察工资待遇政策		21,000	
11. 其他	12,813	23,600	30,239
二、保运转	—	—	4,026
行政部门	1,276	12,000	1,531
公检法部门	146	30,000	438

其他部门	2,142	9,600	2,056
三、保基本民生	—	—	70,520
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	215	2,000	43
（二）教育支出	—	—	7,789
1. 学前教育幼儿资助	1,500	1,200	180
2. 城乡义务教育生均公用经费			6,640
小学	52,307	900	4,708
初中	17,567	1,100	1,932
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	310	12,000	372
4. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	54
小学寄宿生		1,000	
小学非寄宿生	284	1,200	34
初中寄宿生		1,250	
初中非寄宿生	163	1,200	20
5. 普通高中学生资助	—	—	
家庭经济困难学生国家助学金		2,000	
免除建档立卡等家庭经济困难			
6. 中职教育学生资助	—	—	543
家庭经济困难学生国家助学金	198	2,000	40
免学费	2,517	2,000	503
（三）文化支出	—	—	93
农村文化建设支出	93	10,000	93
（四）社会保障支出	—	—	7,580

1. 城市居民最低生活保障	1,327	10,848	1,440
2. 农村居民最低生活保障	464	10,848	503
3. 城乡居民社会养老保险	—	—	5,627
参保缴费补贴	19,612	54	105
基础养老金	27,886	1,980	5,521
4. 孤儿基本生活保障	—	—	10
机构供养		23,232	
散居养育	5	19,800	10
(五) 卫生健康支出	—	—	13,493
1. 城乡居民基本医疗保险	200,000	286	5,712
2. 基本公共卫生服务	675,000	84	5,670
3. 计划生育支出	—	—	2,111
农村部分计划生育家庭奖励扶助	11,050	960	1,061
计划生育家庭特别扶助(死亡)	634	10,200	647
计划生育家庭特别扶助(伤残)	480	8,400	403
计划生育家庭特别扶助(一级手术并发症)		4,800	
计划生育家庭特别扶助(二级手术并发症)		3,600	
计划生育家庭特别扶助(三级手术并发症)		2,400	
(六) 村级支出	93	110,000	1,023
(七) 其他基本民生支出	675,000	600	40,500

表16

2022年槐荫区“三保”支出预算（执行）财力情况表

单位：万元

合计	一般公共预算收入		返还性收入	转移支付收入	动用预算稳定调节基金及调入资金	上年结转等项目	上解上级支出及债务还本等	备注
	其中：税收收入	非税收入						
493,064	637,560	580,056	38,465	24,201	36,760	18,384	262,306	

表17

2022年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表

单位：万元

地区	2022年预期数		
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。		

表18

2022年槐荫区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数	备注
转移性收入		
返还性收入		
一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	577,265	
地方政府债券转贷收入		
调入资金	8,884	

表19

2022年槐荫区政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出	51	0.01	
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	601510	98.49	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、其他支出	280	0.05	
十三、债务付息支出	8884	1.45	
合计	610,725	100.00	
债务还本支出		-	
地方政府专项债务还本支出		-	

支出总计	610,725	-	
------	---------	---	--

表20

2022年槐荫区政府性基金本级预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	占支出合计%	备注
一、教育			
二、科学技术			
三、文化旅游体育与传媒支出	51	0.01	
四、社会保障和就业			
五、节能环保			
六、城乡社区事务	601510	98.49	
七、农林水事务			
八、交通运输			
九、资源勘探电力信息等事务			
十、商业服务业等事务			
十一、金融监管等事务			
十二、其他支出	280	0.05	
十三、债务付息支出	8884	1.45	
合计	610,725	100.00	
债务还本支出		-	
地方政府专项债务还本支出		-	
支出总计	610,725	-	

表21

2022年槐荫区政府性基金本级预算支出明细表

单位：万元

项目	2022年预算数	占支出合计%	备注
文化旅游体育与传媒支出	51	0.01	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	51		
其他国家电影事业发展专项资金支出	51		
城乡社区事务	601,510	98.49	
国有土地使用权出让收入安排的支出	601,510		
征地和拆迁补偿支出	601,510		
其他支出	280	0.05	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	280		
债务付息支出	8,884	1.45	
地方政府专项债务付息支出	8,884		
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,361		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,523		
合计	610,725	100.00	
债务还本支出		-	
地方政府专项债务还本支出		-	
支出总计	610,725	-	

表22

2022年政府性基金预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2022年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表23

2022年槐荫区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	2022年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	8,821	12.07	
其中：保险费收入	1,068	1.62	
财政补贴收入	5,714	4.12	
其他收入	2,039	53.08	
二、机关事业单位养老保险基金收入	38,104	-9.11	
其中：保险费收入	16,924	11.72	
财政补贴收入	20,000	-23.08	
其他收入	1,180	52.45	
社会保险基金收入合计	46,925	-5.76	
其中：保险费收入	17,992	11.06	
财政补贴收入	25,714	-18.34	
其他收入	3,219	52.85	

表24

2022年槐荫区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	2022年预算数	比上年增长%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	8,226	10.43	
其中：基本养老保险待遇金支出	5,521	6.73	
其他支出	2,705	18.85	
二、机关事业单位养老保险基金支出	38,076	-7.40	
其中：基本养老保险待遇金支出	37,992	-7.56	
其他支出	84	265.22	
社会保险基金支出合计	46,302	-4.67	
其中：社会保险待遇金支出	43,513	-5.96	
其他支出	2,789	21.31	

表25

2022年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2022年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	622	
（一）城乡居民基本养老保险基金	595	
（二）机关事业单位养老保险基金	27	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	81,145	
（一）城乡居民基本养老保险基金	69,395	
（二）机关事业单位养老保险基金	11,750	

表26

2022年槐荫区国有资本经营预算收入情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、利润收入	628	
建筑施工企业利润收入	628	
二、股利股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计	628	
专项转移收入	254	
上年结转收入	323	
收入总计	1205	

表27

2022年槐荫区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	1017	
解决历史遗留问题及改革支出	577	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	577	
其他国有资本经营预算支出	440	
其他国有资本经营预算支出	440	
本年支出合计	1017	
调出资金	188	
支出总计	1205	

表28

2022年槐荫区国有资本经营预算本级支出情况表

单位：万元

项目	预算数	备注
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	1,017	
解决历史遗留问题及改革支出	577	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	577	
其他国有资本经营预算支出	440	
其他国有资本经营预算支出	440	
本年支出合计	1,017	
调出资金	188	
支出总计	1,205	

表29

2022年国有资本经营预算对下转移支付表

单位：万元

地区	2022年预算数
	专项转移支付
备注	槐荫财政为最基层财政部门，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。

表30

2021年槐荫区地方政府债务情况执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、2020年末政府债务余额	271,617
其中：一般债务	56,417
专项债务	215,200
二、2020年末政府债务限额	306,332
其中：一般债务限额	72,132
专项债务限额	234,200
三、2021年地方政府债务举借额	80,200
政府债券	80,200
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	12,000
新增专项债券发行额	40,000
再融资专项债券发行额	28,200
四、2021年地方政府债务还本额	40,200
其中：一般债务还本额	12,000
专项债务还本额	28,200
五、2021年地方政府债务付息	9,132
一般债务付息	1,847
专项债务付息	7,285
六、2021年末地方政府债务余额	311,617
其中：一般债务	56,417
专项债务	255,200
七、2021年新增地方政府债务限额	40,000
其中：新增一般债务限额	0

新增专项债务限额	40,000
八、2021年地方政府债务限额	346,332
其中：一般债务	72,132
专项债务	274,200

表31

2021年槐荫区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2021年决算数	备注
债务限额情况	2020年政府债务限额	72,132	2021年政府债务限额 =2020年政府债务限额 +2021年新增政府债务 限额
	2021年新增政府债务限额	0	
	2021年政府债务限额	72,132	
债务余额情况	2020年政府债务余额	56,417	2021年政府债务余额 =2020年政府债务余额 +2021年新增政府债务 -2021年偿还政府债务
	2021年新增政府债务	12,000	
	2021年偿还政府债务	12,000	
	2021年政府债务余额	56,417	

表32

2021年槐荫区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称		2021年决算数	备注
债务限额情况	2020年政府债务限额	234,200	2021年政府债务限额 =2020年政府债务限额 +2021年新增政府债务 限额
	2021年新增政府债务限额	40,000	
	2021年政府债务限额	274,200	
债务余额情况	2020年政府债务余额	215,200	2021年政府债务余额 =2020年政府债务余额 +2021年新增政府债务 -2021年偿还政府债务
	2021年新增政府债务	68,200	
	2021年偿还政府债务	28,200	
	2021年政府债务余额	255,200	

2021年人代会报告有关情况的说明

一、政府性债务管理情况

2021年，全区地方政府债务资金余额311,617万元，其中：一般债务56,417万元；专项债务255,200万元，较2020年底债务余额增加40,000万元。2021年，我区偿还地方政府一般债券本金合计40,200万元。2021年新增政府债务40,000万元，全部为地方政府专项债券转贷资金。目前我区总体规模与我区综合经济实力相匹配，综合债务率不高，政府性债务风险总体可控。

二、转移支付预算安排情况

截至2021年底，提前下达的2022年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为14,200万元。其中：专项转移支付收入为7,000万元；一般转移支付收入为17,201万元。

三、2021年绩效管理情况的说明

2021年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督、支持下，我区全面预算绩效管理工作进展良好。预算绩效管理范围从之前的100万以上的项目拓展到全部预算单位全部项目全覆盖；从一般公共预算拓展到政府性基金预算、社保基金预算、国有资金经营预算；出台预算绩效管理相关制度文件15余个；以第三方机构形式进行重点绩效评价项目50余个，以部门为主体进行重点绩效评价全部上报重点绩效评价

报告；以第三方机构进行的事前绩效评估20余个；绩效信息公开等工作落实有力，全部预算单位相关绩效目标、绩效自评、绩效评价报告均以公开。同时，我区将预算绩效管理纳入全区经济社会发展综合考核，逐步构建了事前事中事后

“预算绩效精准控制”闭环系统，努力实现“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

2022年，截至目前我区全部预算项目全部编写了绩效目标，达到了项目全覆盖，资金规模全覆盖。下一步，我区将以制度化为基础，构建预算绩效全方位管理体系；以规范化为条件，构建多特色并行的绩效管理模式；以信息化为手段，促进预算绩效管理多层次开展，为全区高质量发展贡献绩效力量。

四、2021年财政预算执行情况

2021年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极抢抓黄河重大国家战略、强省会战略、“西兴”、“中优”城市发展新格局等历史性机遇，紧紧围绕区委“125510”发展思路，聚焦担当“西兴”龙头、争做“中优”先锋主攻方向，全力保障“齐鲁门户，医养之都”建设，统筹推进战疫情、稳增长、惠民生、防风险、保稳定等各项工作，财政预算执行运行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。区十八届人大五次会议

批准的2021年全区一般公共预算收入预期为570,650万元，同比增长8%。

2021年全区一般公共预算收入实现587,613万元，完成预期570,650万元的103.0%，同比增长11.2%。

分部门收入完成情况的：税务部门实现527,961万元，同比增长13.8%；财政部门实现59,652万元，同比降低7.1%。分收入项目的完成情况的：增值税实现164,862万元，同比增长9.52%；企业所得税实现48,261万元，同比增长16.13%；个人所得税实现24,907万元，同比降低16.87%；土地增值税实现107,676万元，同比增长28.76%；契税实现84,591万元，同比增长25.33%；耕地占用税实现2,274万元，同比降低11.69%；其他地方各项税收实现68,448万元，同比增长8.09%；非税收入实现86,594万元，同比降低3.04%。省市下达的专项转移支付资金为36,790万元。

2021年全区一般公共预算支出实现465,566万元，完成预算的113.7%，同比增长1.5%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出65,070万元；国防支出823万元；公共安全支出16,143万元；教育支出102,021万元；科学技术支出6,467万元；文化旅游体育与传媒支出1,831万元；社会保障和就业支出104,779万元；卫生健康支出48,736万元；节能环保支出5,184万元；城乡社区支出58,830万元；农林水事务支出12,956万元；资源勘探工业信息、住房保障等其他各项支出42,726万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转、调用预算稳定调节基金等收入，减去上解省市财力等支出，全区实际可用财力为479,984万元，安排预算稳定调节基金2,418万元，全年一般公共预算支出实现465,566万元，结转下年支出12,000万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2021年全区政府性基金预算总收入为144,062万元，其中：上年结转资金15万元，上级专项转移支付资金68,146万元，调入资金7,701万元，地方政府专项债券转贷收入68,200万元。全区政府性基金预算支出为91,227万元，其中：城乡社区事务支出44,056万元，文化旅游体育与传媒支出24万元，其他支出39,505万元，债务付息支出7,642万元。上解上级支出59万元，债务还本支出28,200万元，结转下年支出24,576万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2021年全区社会保险基金预算收入为56,585万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入13,103万元，机关事业单位养老保险基金预算收入43,482万元。全区社会保险基金预算支出为46,304万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出7,808万元，机关事业单位养老保险基金预算支出38,496万元。全区社会保险基金结余资金为80,169万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余71,257万元，机关事业单位养老保险基金结余8,912万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况。2021年国有资本经营收入预算完成501万元，为上级专项转移支付收入501万元。国有资本经营预算支出为178万元，主要用于企业改制等相关支出。结转下年支出323万元。

(五) 上级补助预算执行情况。2021年按照残保金管理条例，残保金收支实现2,277万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

五、2022年预算草案情况

1、一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2022年一般公共预算收入预期为637,560万元，同比增长8.5%。

分征收部门的安排情况是：税务部门预期597,560万元，增长13.18%；财政部门预期40,000万元，降低32.94%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为493,064万元，实际安排一般公共预算支出493,064万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出71,143万元；公共安全支出17,385万元；教育支出100,845万元；科学技术支出1,430万元；文化旅游体育与传媒支出2,290万

元；社会保障和就业支出103,968万元；卫生健康支出52,068万元；节能环保支出3,348万元；城乡社区支出41,942万元；农林水事务支出10,699万元；资源勘探工业信息、住房保障等各项支出77,946万元；安排预备费10,000万元，用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2、关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券2022年应付息资金8,884万元，列入2022年政府性基金预算。2022年预算支出为610,725万元，其中文化旅游体育与传媒支出51万元，城乡社区事务支出601,510万元，专项债券付息支出8,884万元，其他支出280万元。

3、上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至2021年底，提前下达的2022年上级专项转移支付和一般性转移支付收入为14,200万元。

4、关于社会保险基金预算安排意见。全区社会保险基金预算收入46,925万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入8,821万元，机关事业单位养老保险基金预算收入38,104万元。全区社会保险基金预算支出为46,302万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出8,226万元，机关事业单位养老保险基金预算支出38,076万元。全区社会保险基金累计收支结余为81,145万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余为69,395万元，机关事业单位养老保

险基金累计收支结余11,750万元。

5、国有资本经营预算安排意见。2022年国有资本经营预算收入安排1,205万元，减按规定调入的公共财政预算188万元，支出相应安排1,017万元，主要用于企业改革等相关支出。

六、三公经费安排情况

根据《中华人民共和国预算法》和区政府工作安排，经济南市槐荫区财政局汇总，2022年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为565万元，比2021年预算数下降5.68%（主要是各单位严格落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费的原因），其中：因公出国（境）费用55万元，公务用车购置及运行维护费420万元，公务接待费90万元。

注释：

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置费主要用于公务用车购置更新经费，公务用车运行维护费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

名词解释

1. 政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. 财政总收入：是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府

预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 财政决算：是指按照法定程序编制的全面反映政府年度预算收支执行结果的综合报告。分别按收入分类和支出功能分类，全面反映政府收支活动。

8. 财政体制：是规范各级政府间财政分配关系的制度安排。科学合理的财政体制，既是推动城乡区域协调发展、促进科学发展的重要制度保障，也是完善公共财政体系和社会主义市场经济的客观要求。

9. 财政结转：是指那些具有专门用途，当年没有实现全部支出，需要结转下年度继续使用的财政资金。

10. 一般性转移支付：是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

11. 专项转移支付：是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分

类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

12. 财力性转移支付：是指上级政府补助下级政府的一般性转移支付中，不指定资金具体用途或分配项目，下级政府可以自主安排使用的部分。主要包括：均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、资源枯竭型城市转移支付等。

13. 预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

14. 政府可用财力：是本级政府可统筹安排支出项目的财力，可用财力等于本级一般公共预算收入，加上上级返还性收入、财力性转移支付收入和按财政体制下级上解收入，扣除按照财政体制上解上级支出和返还下级支出。

15. 其他统筹资金：主要是指除公共财政预算资金外，由财政统筹管理的其他资金。主要包括：地方政府性基金，预算外专户资金，已明确或较固定的中央、省、市对我区的一般性转移支付和专项转移支付资金等。

16. 基本公共服务均等化：公共服务均等化是公共财政的基本目标之一，是指政府要为社会公众提供基本的、在不

同阶段具有不同标准的、最终大致均等的公共物品和公共服务。基本公共服务均等化包含两个方面：一是居民享受基本公共服务的机会均等，如公民都有平等享受义务教育的权利；二是居民享受基本公共服务的结果均等，如每一个公民无论住在什么地方，城市或是乡村，享受的义务教育和医疗救助等公共服务，在数量和质量上都应大体相等。实现我国基本公共服务均等化必须推进二者统一。

17. 民生投入占比：主要是反映一般公共预算用于民生方面的投入情况。按照财政部的统一口径，包括预算支出功能分类科目中的“教育”、“科学技术”“文化体育与传媒”、“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”、“城乡社区”、“农林水”、“交通运输”、“商业服务业等”“国土海洋气象等”、“住房保障”、“粮油物资储备”等。

18. “一事一议”财政奖补制度：是指村民通过规范的一事一议筹资筹劳方式开展村内公益事业建设，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补的制度安排。按照现行政策，经批准列入“一事一议”财政奖补的项目，在坚持村民“一事一议”筹资筹劳上限控制的前提下，各级政府财政按不低于筹资筹劳总额50的比例给予奖补。

19. 政府购买公共服务：政府购买公共服务是一种新型政府提供公共服务方式。其主要方式是“市场运作、政府承

担、定项委托、合同管理、评估兑现”。即政府购买公共服务是指政府将由自身承担的为社会发展和人民日常生活提供的公共服务事项交给有资质的社会组织来完成，并定期按照市场标准相互建立提供服务产品的合约，由该社会组织提供公共服务产品，政府按照一定的标准进行评估履约情况来支付服务费用。

20. 稳中求进总基调：2011年以来，中央经济工作会议一直强调“稳中求进”是我国经济工作的总基调。2019年12月中共中央召开的经济工作会议指出，要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。

21. 更大规模减税降费：根据中央统一部署，在2018年减税降费基础上，2019年将实施更大规模的减税降费。通过普惠性减税和结构性减税相结合的办法，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。全面实施修改后的个人所得税法，落实6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。1月9日召开的国务院常务会议决定，对小微企业推出一批新的普惠性减税措施：大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企业

年应纳税所得额不超过100万元、100万元到300万元的部分，分别减按25%、50%计入应纳税所得额，使税负降至5%和10%。调整后优惠政策将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业。对主要包括小微企业、个体工商户和其他个人的小规模纳税人，将增值税起征点由月销售额3万元提高到10万元。允许各省（区、市）政府对增值税小规模纳税人，在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。为弥补因大规模减税降费形成的地方财力缺口，中央财政将加大对地方一般性转移支付。

22. 现代财政制度：财政是国家治理的基础和重要支柱，现代财政制度就是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。建立现代财政制度，就必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，发挥中央和地方两个积极性。党的十九大提出：加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革、健全地方税体系。

23. 预备费：《预算法》第四十条规定：“各级一般公

共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

24. 财政存量资金:是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

25. 中期财政规划:是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作

用，实现财政经济可持续发展。

26. 全面实施绩效管理：中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行、完成的事前、事中、事后全过程，实现预算和绩效管理一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

27. 六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

28. 三保：保工资、保运转、保基本民生。