

目 录

1. 长春汽车经济技术开发区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告	
2. 长春汽车经济技术开发区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报表	
3. 编表说明	
4. 专有名词释义	
5. 2021 年区本级一般公共预算收支执行情况	
关于 2021 年区本级一般公共预算财政收支平衡表的说明	
.....	(24)
关于 2021 年区本级一般公共预算收入预算表的说明	(26)
关于 2021 年区本级一般公共预算支出情况表的说明	(29)
2021 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表 ...	(31)
6. 2022 年区本级一般公共预算收支预算情况	
关于 2022 年区本级一般公共预算财政收支平衡表说明	
.....	(48)
关于 2022 年区本级一般公共预算收入预算表的说明	(51)
2022 年汽开区转移支付预算情况表	(52)
关于 2022 年区本级一般公共预算支出情况表的说明	(55)

2022 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表 ...	(57)
7. 2021 年区本级政府性基金预算收支执行情况	
关于 2021 年区本级政府性基金收入预算执行情况表的说明 ...	
.....	(73)
关于 2021 年区本级政府性基金支出预算执行情况表的说明 ...	
.....	(75)
关于 2021 年区本级政府性基金收支平衡表的说明	(77)
8. 2022 年区本级政府性基金预算收支预算情况	
关于 2022 年区本级政府性基金收入预算表的说明	(81)
关于 2022 年区本级政府性基金支出预算表的说明	(83)
关于 2022 年区本级政府性基金收支平衡表的说明	(84)

长春汽车经济技术开发区 2021 年 预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

各位代表：

现将汽开区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，提请审议。

一、长春汽开区概况

（一）基本情况

长春汽车经济技术开发区，于 2005 年 9 月挂牌成立。2010 年 12 月，经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区，是全国唯一一个以汽车产业命名的国家级开发区。建区以来，先后获得国家生态工业示范园区、国家外贸升级转型示范基地、国家第三批大众创业万众创新示范基地、国家新兴工业化产业示范基地等十多项国家级荣誉。

长春汽车经济技术开发区，位于长春市西南部。省政府最新批复的规划面积为 120 平方公里（中国开发区审核公告目录 2018 年版核准面积为 110 平方公里）。长春市委、市政府于 2020 年调整提出打造长春国际汽车城板块规划，规划面积共 471 平方公里。

汽开区党工委、管委会是中共长春市委、长春市政府派出的负责开发区日常工作的管理机构。机构设置坚持政企共建原则，

建立了政府职能、企业化管理、市场化运作的管理体制。汽开区管委会（党工委）内设机构 30 个，直属事业单位 10 家，部门所属事业单位 28 家，其中普通中小学 18 个，街道办事处 4 个。

长春汽车经济技术开发区，具备完整的汽车创新研发、零部件配套、人才供给等保障体系。拥有一汽红旗、一汽解放、一汽轿车、一汽大众、一汽丰越五家主机厂七大汽车品牌，一汽富维、一汽富晟、富奥、麦格纳、大陆、伟巴斯特、曼胡默尔等 340 家零部件企业。形成了“中、重、轿”三大系列多个车型的产品格局。

以服务一汽、服务项目、建设国际汽车城为目的，优化路网建设，完善路网功能。经过五年努力，城市道路总长度 193.41 公里，城市道路总面积 421 万平方米。实施建成区东风大街、锦程大街、创业大街 3 条示范街路，以及长青路、越野路、杨柳大街等 19 条规范街路改造，提升建成区百姓出行交通条件。新增排水管网长度 50 公里，排水管网总长 435 公里，新敷设燃气管线 50 公里，新建改造 10KV 线路 100 公里（含一汽“三供一业”改造）。新建改造供水外网 160 公里（含一汽“三供一业”改造），改造水表及楼内用户 5.2 万户，改造二次供水泵站 9 座。高标准组织实施学校工程建设，完成青少年活动中心轮滑场地、九年一贯制东风学校、西湖实验学校 and 实验学校体育馆工程。坚持以人民为中心的理念，实施暖房子工程和旧城改造工程，对建成区居民住宅进行外保温工程，“十三五”期间共进行 337.4 万平米的外

保温工程，广泛改善了居民的保暖条件和居住环境。2020 年实施 41 个老旧小区改造工程，提升一汽职工生活品质。41 个老旧小区改造工程已全面启动，改造面积 249 万平方米，改造户数 36912 户，改造楼栋数 551 栋。“十三五”期间新增绿地面积 178 万平方米。结合完善道路绿化功能和旧城改造中的街角公园和广场，加强生态建设，提升城市生态功能。实施丰越周边、居住岛区域、轴齿中心区域、和谐大街、富民大街、前程路、汽车大路等道路绿化工程。

（二）财政管理体制及收入返还政策

按照开发区管理权限，汽开区自成立起，设一级国库，收支通过国库办理结算，税收实行属地纳税征收管理，年度收支编入当年预算，并经开发区党工委、管委会领导办公会审批后执行。根据分税制划分原则纳入市对区财政体制结算，同时享有中央、省市一定优惠政策。现我区主要税收返还政策如下：

省政策：每年返还固定数额 20901 万元。

市政策：2021 年按照 2020 年返还额的 50% 给予返还。

土地政策：自 2020 年 5 月 1 日起，将商业、住宅等经营性用地出让收入的 20% 做为市级留用收入，80% 下放开发区，工业用地土地出让收入 100% 返还开发区。自 2021 年 1 月 1 日起，国有土地使用权出让收入中土地出让价款收入，省级按照 5% 比例分享。

（三）政府性债务规模、风险情况

打好防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治攻坚战，是党中央提出的三大重点工作，而防范政府债务风险则是三大攻坚战之首。为防止财政金融风险发生，按照预算法和国发 43 号文等相关法律法规的规定，我区融资举债的唯一方式是通过省政府代发的地方政府债券。我区将一般债券和专项债券全面纳入预算管理，严格按照长春市人大批准的政府债务限额内举债。

为保证我区持续良性发展，2021 年新增一般债券 20000 万元，专项债 204000 万元。2021 年我区政府债券余额 1169617 万元，其中一般债券 80647 万元，专项债券 1088970 万元。2022 年将有 48194 万元债券本金到期，我区将继续按照相关法律法规偿还到期债务，牢牢守住系统性风险不放松。

二、2021 年预算执行情况

一年来，在市委、市政府的正确领导下，汽开区紧紧围绕全市经济发展大局，科学研判复杂形势，积极应对经济下行压力，充分发展区域职能作用，坚决贯彻国家减税降费各项政策，深抓组织收入，优化支出结构，强化预算执行，加大改革创新力度，全力防范政府债务风险，区域经济社会发展取得良好效果。

（一）一般公共预算收支情况

2021 年，一般公共预算收入完成 149011 万元，完成调整预算的 104.94%，比上年增长 7011 万元，同比增长 5.58%。其中：税收收入 134764 万元，完成调整预算的 105.85%，比上年增长 7445 万元，同比增长 20.09%；非税收入完成 14247 万元，完成

调整预算的 97.04%，比上年减少 434 万元，同比下降 50.72%。一般公共预算支出完成 256317 万元，完成调整预算的 105.79%，同比下降 21.09%。

平衡情况：区本级公共预算收入 149011 万元，加返还性收入—4665 万元，一般性转移支付收入 22667 万元，专项转移支付收入 65614 万元，新增债券 20000 万元，上年结转 2553 万元，调入预算稳定调节资金 5630 万元，调入资金 25131 万元，收入总计为 285941 万元。本级财政支出 256317 万元，加上解省支出 510 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 609 万元，结转下年支出 3609 万元，支出总计为 285941 万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2021 年，区本级政府性基金收入完成 26854 万元，完成调整预算的 110%，比上年增加 2489 万元，同比增长 38%。其中：城市基础配套费收入完成 13618 万元，完成调整预算的 122%，同比下降 26%；专项债券对应项目专项收入 13236 万元，同比增长 1263%。区本级政府性基金支出完成 257616 万元，完成调整预算的 111%，同比下降 11%。

平衡情况：区本级政府性基金收入完成 26854 万元，加政府性基金转移收入 267 万元，专项债务收入 243010 万元，上年结余 7438 万元，调入资金 28353 万元，收入总计 305922 万元。区本级政府性基金支出 257616 万元，加地方政府专项债务还本支出 44860 万元，年终结转 3446 万元，支出总计 305922 万元。收支

平衡。

三、主要工作

今年以来，我们在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻省、市营商环境建设大会精神，围绕“支持一汽建设世界一流企业、建设世界一流汽车城”的目标任务，主要安排了“服务效能提升、项目建设、招商引资攻坚、城市品质提升、土地收储与征收攻坚、基层社会治理、安全生产整治与信访问题化解”七项重点工作任务，取得了良好工作成效，推动了地区经济社会科学发展、创新发展、和谐发展。

（一）经济运行平稳向好。今年以来，受疫情蔓延和芯片短缺的持续影响，一汽红旗、解放、大众等各主机厂排产均不同程度下降。在这种不利情况下，我们综合施策、主动挖潜，既帮助企业增产扩能，又合力帮助清除发展障碍，实现了经济平稳健康运行。全区 GDP 完成 841.1 亿元，两年平均增长 3.8%；工业总产值完成 3249.17 亿元、同比下降 4.5%，两年平均增长 5.6%；固定资产投资完成 145.76 亿元、同比增长 16.3%，两年平均增长 16.8%；限上社消零完成 99.6 亿元，同比增长 12.4%，两年平均增长 1.4%；规上服务业营业收入完成 138 亿元、同比增长 5.9%，两年平均增长 21.4%；地方级财政收入完成 14.9 亿元，同比增长 5.6%。

（二）项目建设势头强劲。坚持把项目建设作为推动经济发展的最强引擎。今年，我们瞄准一汽发展需求，相继谋划推动了

奥迪 PPE、比亚迪电池、万科公园都会、红旗学院等 5000 万以上项目 161 个，总投资超过 1900 亿元。投资 79 亿元的红旗新能源工厂、投资 25 亿元丰越扩能及新车型导入、投资 15 亿元的大众 B—SMV 新车型项目、投资 14 亿元的富赛电子科技园、投资 10 亿元的玲珑轮胎一期工程、投资 6.9 亿元的解放 J7 智能生产线、投资 5.3 亿元的研发总院智能网联试验基地等一批重点整车、零部件、研发创意项目年底前陆续竣工投产。特别是投资 348 亿元的奥迪 PPE 项目，施工现场条件已全部准备就绪，待具备条件随时可以进行现场施工。投资 135 亿元的比亚迪电池项目，正在加快推进反垄断审查和项目要素保障工作，力争年底前开工。这些项目的相继落位，为汽车产业高质量发展提供了坚实支撑。

（三）招商引资成效显著。坚持把招商引资作为一号工程，全力抢抓“六个回归”机遇，联合一汽采购部和五大主机厂，对 4472 家一级供应商进行全面摸排，召开了供应保障暨落实“六个回归”动员大会，共同发布了“政企合作推进六个回归协议”和 14 条推动回归的产业政策，38 家企业达成回归意向。充分借助 2021 中德汽车大会、东北亚博览会、吉商大会等省内展会及北京服贸会、厦门投洽会、上海国际车展、“浙粤”合作交流等活动的有利契机，组织招商团队开展点对点、面对面精准招商，上海毓恬冠佳天窗、江苏汤臣、达索、百度、正威、中自环保等 30 余家企业与我区签订了合作协议。积极开展市州对接合作，阿尔凯斯特与中信戴卡汽车零部件、旭阳众宇新能源等 10 余个项目，已

与吉林、白城、辽源等地达成合作意向，特别是江苏华凯比克希、高尔夫食品加工项目正式落位四平，实现了区域优势互补、互利共赢、协同发展。

（四）城市建设更有品质。坚持以城促产、以产兴城，产城融合发展。今年是城市品质提升的第二年，主要在补足“生产要素、生活服务、基础设施、生态环境、城市功能”五个短板上集中发力，42个棚户区 and 老旧散小区、东风大街历史街区、一汽NBD周边、城市出入口等重点区域提升改造全部完成；建成了全省首条“5G”街路和首家智能网联示范区；汽车大路、自主大路、前程路等关键路网全部打通，新增城市道路总长度194.8公里，新增人行步道面积7.2万平方米；西湖公园、新凯河、永春河综合治理全面实施，生态环境质量显著提升。新增排水管网长度50公里，新敷设燃气管线50公里，新建改造10KV线路100公里、供水外网160公里，改造水表及楼内用户5.2万户、二次供水泵站9座，区域交通、城乡环境、基础设施、绿化美化等水平迈上新台阶。

（五）收储与征收取得突破。围绕一汽重大项目、省市重点项目、全区招商项目、基础设施项目、民生改善项目，高效有序推进收储与征收工作。今年共完成土地收储1958公顷，征收房屋1632户、面积近400公顷，为1913户（含往年）被征收人发放征收补偿款12.04亿元；十余年未拆除奥海老年公寓、日系工业园地块等征拆难题全部破解，确保了万科、富维智能工业园等项

目顺利落位；圆满完成了汽开区 2011 年以来涉及繁荣、前程、日新三个村 20 个项目的 2600 余户被征收户的回迁安置选房分配，各村征地补偿款拨付、补偿地块落位确认，开发区 24 宗出让土地、面积 288.35 公顷的成本核算工作，并出让土地面积 74 公顷，为全区城市建设和重点项目落地提供了坚强有力的用地保障。

（六）基层社会治理不断完善。始终坚持党建引领，聚焦服务群众，全面加强和创新基层社会治理，不断完善社会救助体系建设，推动养老服务加快发展，提升社会事务工作水平。通过政策方案制定、成立工作领导小组、定期开展调研指导会议、建立各级信息收集研判机制、加大政策宣传力度等方式不断压紧压实换届工作责任，确保换届选举任务高质量完成，顺利实现“一肩挑”比例、一次选举成功率、按期换届率“三个百分之百”目标。积极推广运用社区治理新方法，我区东风街道杨柳社区、新立社区，锦程街道飞跃社区、奔驰社区列为社区“六治”工作法示范点。打造东风街道退役军人服务站为全国百家红色精品站点、锦程街道和新红旗社区退役军人服务站为全省百家红色站点，14 家 300 人以上的社区级退役军人服务站全部通过达标检查验收，群众的获得感、幸福感得到了显著增强。

（七）安全稳定形势持续巩固。我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”。在信访工作上，全面推行区级领导、信访部门、涉事部门、属地单位、所属社区、辖区派出所六级包案机制，持续加大重复访重点案件化解力度。今年，涉及我区 42 件

重复访重点案件已全部化解。特别是国家信访局专项交办我区兴顺东区房屋质量问题，制定了工作方案，成立了领导小组，目前根据检测结果，已经依法开始启动危房改造工作。在安全生产工作上，牢固树立“红线意识”和“底线思维”，多措并举加大安全生产排查整治力度，相继开展了“安全生产百日攻坚战”“防风险、除隐患、迎大庆、保安全”和“迎两节、保安全”（中秋国庆）等行动，特别是“7.24”火灾事故以来，管委会班子成员亲自带队，全区共计检查各类生产经营单位 23025 户次，整改隐患 22000 余项，处罚企业 54 户、罚款 107 万元，有效遏制了各类安全生产事故的发生，营造了安全稳定良好环境。

四、2022 年预算草案及工作计划

2022 年，我区将结合当前形势和未来发展方向，进一步加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，强化政府债务管理，通过加快推进预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，来保证开发区的各项工作顺利开展。

（一）一般公共预算收支情况

2022 年，一般公共预算收入 156462 万元，同比增长 5%。其中：税收收入 141502 万元，同比增长 5%，非税收入 14960 万元，同比增长 5%。

一般公共预算支出 234828 万元，同比下降 8.38%。其中：一般公共服务支出 32000 万元；教育支出 65650 万元；科学技术支出 17000 万元；文化旅游体育与传媒支出 80 万元；社会保障和

就业支出 17186 万元；卫生健康支出 9220 万元；节能环保支出 6830 万元；城乡社区支出 58150 万元；农林水支出 1642 万元；交通运输支出 20 万元；资源勘探信息支出 20000 万元；商业服务业等支出 150 万元；住房保障支出 4500 万元；债务付息支出 2400 万元。

平衡情况：区本级公共预算收入 156462 万元，加返还性收入—4665 万元，一般性转移支付收入 60952 万元，专项转移支付收入 11370 万元，上年结转 3609 万元，调入预算稳定调节基金 24896 万元，收入总计为 252624 万元。本级财政支出 234828 万元，加上解省支出 624 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 14694 万元，结转下年支出 2478 万元，支出总计为 252624 万元。收支平衡。

（二）基金预算收支情况

2022 年，区本级政府性基金预算收入 29299 万元，同比增长 9%。其中：城市基础配套费收入 14299 万元，同比增长 5%；专项债券对应项目收入 15000 万元，同比增长 13%。区本级政府性基金支出 74584 万元，同比下降 71%。

平衡情况：区本级政府性基金收入 29299 万元，加政府性基金转移收入 200 万元，地方政府专项债务收入 63500 万元，上年结余 3446 万元，调入资金 24300 万元，收入总计 120745 万元。区本级政府性基金支出 74584 万元，政府性基金上解支出 9961 万元，地方政府专项债务还本支出 33500 万元，年终结转 2700 万

元，支出总计 120745 万元。收支平衡。

（三）2022 年工作计划

2022 年，是长春国际汽车城赶超跨越的关键之年，我们将坚决贯彻省、市决策部署，围绕建设“双一流”，主动融入“一主六双”“六城联动”战略布局，充分发挥区域产业优势、政策优势、区位优势、环境优势，坚持整车带动、配套拉动、创新驱动、全域联动、产城互动“五动联抓”，抢抓机遇、砥砺前行，奋力开创长春国际汽车建设新局面。

（一）坚持整车带动，建设世界级整车基地。支持一汽集团“831”和“11245”发展战略，重点推进红旗繁荣基地、解放 J7 智能生产线、蔚山工厂扩能、丰越扩能等整车扩能项目达产增效，推动奥迪一汽新能源项目建设全面启动、丝尔科红旗跑车项目年内完成选址，加快引进探歌、奥迪 Q2L 等新车型生产线，确保全区整车产能稳步提升。同时，坚守“七个同心”“三个凡是”工作标准，在政策支持、要素保障等方面超前服务，特别是配合一汽妥善解决“缺芯”问题，力保明年在长整车实现 350 万辆，2025 年 400 万辆、产值过 8000 亿的目标。

（二）坚持配套拉动，支持汽车全产业链发展。全面实施延链补链强链工程，全面做实“六个回归”，打造一汽 NBD 百公里半径产业集群。紧扣“新四化”发展趋势，做大做强富奥、富维等龙头企业，壮大大陆电子、安道拓汽车饰件等优势企业，着力发展伟巴斯特、卡斯马等潜力企业，加快推动玲珑轮胎、大众备

件、富赛电子产业园等 98 家重点零部件企业继续扩大产能，推进比亚迪动力电池、解放商用车开发院、一汽模具公司智能产业园项目等 15 个重点项目尽快开工，积极对接沈阳来金白车身轻量化、青岛宏光发动机进气系统、朗迪汽车零部件等 63 个洽谈项目，力争 2022 年内全部落位，不断构建安全稳定的零部件供应链体系，加快实现零部件本地化配套率 45% 的目标。

（三）坚持创新驱动，打造科技智能发展新高地。健全完善“基地+基金”创新体系，深化共建产学研联盟，加快红旗学院建设，启动成立红旗基金，出台创新扶持政策，力争每年新增企业技术中心、工程研究中心、博士后流动工作站等 10 个左右。支持一汽集团发挥创新主体作用，依托智能网联示范区，合力打造旗帜创新中心、旗境创新空间、一汽人才产业园和研发产业园，增强一汽集团关键核心技术自立自强能力。坚持围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，以商招商、产业招商、精准招商，加速推进 50 万平方米专家和蓝白领公寓续扩建工程，助推人才、平台、技术三大创新要素鲸吸集聚，全力构建创新技术策源地、创新要素集散地、创新成果转化地。

（四）坚持全域联动，构建全民共建共享大格局。全域推进治理体系和治理能力现代化探索实践，以数据网络为支撑，实现基础治理体系信息化、智慧化。完善社区治理“网格”体系，推动社会治理资源整合，充分发挥基层群众、社会团体作用，建立有效的政府与社会互动机制，不断提升基层治理能力。进一步健

全和完善安全监管、法制服务等体系建设，常态化、系统化开展安全、法制等宣讲、检查，全力解决信访维稳等领域存在的突出问题，特别是涉及百姓民生的信访问题要着力彻底解决，为建设“双一流”创造安全稳定发展环境。

（五）坚持产城互动，树立大美汽开新形象。持续加大城市建设投入，实现老城提质、新城提效。2022 年计划实施基本建设项目 141 项、总投资 55.08 亿元，推进大众街等 10 余条主次路建设，完善首善大路等 20 余条街路基础管网建设，实现区内路网畅通及与公主岭区域互联互通。精细化管理好城市，加快搭建智慧城市体系，健全城市考评监督管理机制，切实让精细化管理落实到每一条街巷、每一个时段。补齐城市生活功能不足短板，加快推进高端酒店、高品质教育医疗体系等生产、生活性服务业发展。打造美化绿化亮点工程，聚焦一汽总部、城市出城口、重点街路等周边，突出汽车文化特点，建设街边巷尾“口袋”公园，全面提升绿化景观品质，切实增强城市聚合力、吸引力。

长春汽车经济技术开发区 2021 年 预算执行情况和 2022 年预算草案

编 表 说 明

一、根据《中华人民共和国预算法》规定，本草案的表格和说明按一般公共预算和政府性基金预算两本预算分别列示。社会保险基金预算和国有资本经营预算在市本级编制，开发区尚未开始编制。

二、全区财政预算根据区本级预算汇总情况编报。只报告数据，暂不列示详细表格和说明。

三、本说明对区本级 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案相关表格作详细说明。

专有名词释义

一般公共预算：一般公共预算突出一般性，收入包括税收收入和纳入公共预算管理的非税收入；支出主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持机构正常运转等，在用途上与收入来源没有对应关系。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。我区政府性基金包括城市基础设施配套费共 1 项。

税收收入：是国家按预定标准，向经济组织和居民征收取得的收入。地方区域内取得的税收收入按照财政体制上划中央和省后形成地方级税收收入，各地相应制定本地财政体制，继续划分为市级、县区级收入。

非税收入：是指除税收收入以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。主要包括行政性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入及教育费附加等。

转移性收入：是指上级财政拨付下级财政的转移支付性质的收入。含一般性转移支付收入、返还性收入和专项转移支付收入。

一般性转移支付：是指上级政府对下级政府，按照规范的办法给予的补助，即上级根据各地财力情况给予的财力补助。不指定特定用途，下级政府

可按照需要自主安排支出。

返还性收入：是指下级政府收到的上级政府税收返还收入，即上级政府因体制政策调整减少了地方收入，为保证地方既得财力相应给予的补助。下级政府可按照需要自主安排支出。

专项转移支付：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，需按规定用途使用。

调入资金：是指按规定从政府性基金等其他渠道调入一般公共预算的资金。

上解支出：因体制变化需下级政府财力上缴至上级政府的支出。

转移性支出：对应转移性收入，是指按照规定向下级财政拨付的转移支出性质的资金，包括返还性支出、一般性转移支付支出和专项转移支付支出。

**2021 年区本级一般公共预算
收支执行情况**

2021 年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

收入项目	2021 年 调整预算	2021 年 完成	支出项目	2021 年 调整预算	2021 年 完成
一、当年收入合计	142,000	149,011	一、当年支出合计	242,295	256,317
二、转移性收入	75,910	83,616	二、上解省支出	624	510
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转移性支出		
一般性转移支付收入	69,905	22,667	返还性支出		
专项转移支付收入	10,670	65,614	一般性转移支付支出		
三、债券转贷收入	20,000	20,000	专项转移支付支出		
新增债券	20,000	20,000	四、转贷地方政府债券偿还本金	609	609
置换债券			五、结转下年支出	2,565	3,609
四、上年结余收入	2,553	2,553	六、预算稳定调节基金		24,896
五、调入预算稳定调节基金	5,630	5,630			
六、调入资金		25,131			
收 入 总 计	246,093	285,941	支 出 总 计	246,093	285,941

关于 2021 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表的说明

本表反映 2021 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

区本级公共预算收入 149011 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 22667 万元，专项转移支付收入 65614 万元，新增债券 20000 万元，上年结转 2553 万元，调入预算稳定调节资金 5630 万元，调入资金 25131 万元，收入总计为 285941 万元。本级财政支出 256317 万元，加上解省支出 510 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 609 万元，结转下年支出 3609 万元，支出总计为 285941 万元。收支平衡。

2021 年区本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	2020 年 完成	2021 年 调整预 算	2021 年 完成	完成率%	比上年增 减%	备 注
收入合计	141,130	142,000	149,011	104.94%	5.58%	
一、税收收入	112,218	127,319	134,764	105.85%	20.09%	
增值税	51,745	51,000	61,706	120.99%	19.25%	
企业所得税	33,447	44,000	44,447	101.02%	32.89%	
个人所得税	5,890	7,500	6,415	85.53%	8.91%	
城市维护建设税						
契税	9,501	9,800	6,838	69.78%	-28.03%	
耕地占用税	3,752	6,819	6,716	98.49%	79.00%	
房产税	5,700	5,800	6,694	115.41%	17.44%	
土地增值税						
城镇土地使用税						
印花税						
其他税收	2,183	2,400	1,948	81.17%	-10.77%	
二、非税收入	28,912	14,681	14,247	97.04%	-50.72%	
专项收入	1,822	2,244	1,801	80.26%	-1.15%	
行政事业性收费收入	8,842	3,700	3,320	89.73%	-62.45%	
罚没收入	270	284	393	138.38%	45.56%	
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	17,978	8,453	8,733	103.31%	-51.42%	
政府住房基金收入						
其他收入						

关于 2021 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入等。

区本级财政收入由区本级按分税制收入划分比例分享的增值税、改征增值税、营改增前的营业税、企业所得税、个人所得税、房产税、契税收入，加上区直单位收缴的行政事业性收费和国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入构成。

2021 年区本级财政收入为 149011 万元，同比增长 5.58%，为完成调整预算的 104.94%；税收收入为 112218 万元，同比增长 20.09%，为完成调整预算的 105.85%。非税收入 14247 万元，同比下降 50.72%，为完成预算调整的 97.04%，具体如下：

1、增值税收入 61706 万元，为完成调整预算的 120.99%，同比增长 19.25%；

2、企业所得税收入 44447 万元，为完成调整预算的 101.02%，同比增长 32.89%；

3、个人所得税收入 6415 万元，为完成调整预算的 85.53%，同比增长 8.91%；

4、契税收入 6838 万元，为完成调整预算的 69.78%，同比下降 28.03%；

5、耕地占用税收入 6716 万元，为完成调整预算的 98.49%，同比

增长 79%;

6、房产税收入 6694 万元,为完成调整预算的 115.41%,同比下降 17.44%;

7、其他税收(资源税、车船税)收入 1948 万元,为完成调整预算的 81.17%,同比下降 10.77%;

8、专项收入 1801 万元,为完成调整预算的 80.26%,同比下降 1.15%;

9、行政事业性收费收入 3320 万元,为完成调整预算的 89.73%,同比下降 62.45%;

10、罚没收入 393 万元,为完成调整预算的 138.38%,同比增长 45.56%;

11、国有资源(资产)有偿使用收入 8733 万元,为完成调整预算的 103.31%,同比下降 51.42%,主要是受一次性收入影响。

区财政体制税收收入分成比例情况表

税 种	中央分享比例	省分享比例	市分享比例	区分享比例
企业所得税	60%	16%	12%	12%
个人所得税	60%	16%	12%	12%
增值税	50%	25%	15%	10%
营改增	50%	25%	15%	10%
房产税			60%	40%
契税			60%	40%
车船税				100%
资源税				100%
烟叶税				100%
耕地占用税				100%
残疾人就业保障金		30%	42%	28%

2021 年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能科目	2020 年 完成	2021 年 调整预 算	2021 年 实际	完成率%	比上年 增减%	备 注
支出合计	324,831	242,295	256,317	105.79%	-21.09%	
一、一般公共服务支出	31,212	32,112	30,237	94.16%	-3.12%	
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出						
五、教育支出	60,858	48,548	63,871	131.56%	4.95%	
六、科学技术支出	51,107	10,000	16,776	167.76%	-67.17%	
七、文化旅游体育与传媒支出	85	80	211	263.75%	148.24%	
八、社会保障和就业支出	13,153	13,686	13,214	96.55%	0.46%	
九、卫生健康支出	8,066	8,320	8,911	107.10%	10.48%	
十、节能环保支出	7,785	3,000	25,933	864.43%	233.11%	
十一、城乡社区支出	42,513	55,320	20,061	36.26%	-52.81%	
十二、农林水支出	1,693	1,022	1,441	141.00%	-14.88%	
十三、交通运输支出	20	20	14	70.00%	-30.00%	
十四、资源勘探信息等支出	87,200	64,000	65,358	102.12%	-25.05%	
十五、商业服务业等支出	155	150	814	542.67%	425.16%	
十六、金融支出						
十七、援助其他地区支出						
十八、自然资源海洋气象等支出						
十九、住房保障支出	18,223	3,700	6,704	181.19%	-63.21%	
二十、粮油物资储备支出	210					
二十一、灾害防治及应急管理支出	245		45			
二十二、预备费						
二十三、债务付息支出	2,272	2,337	2,705	115.75%	19.06%	
二十四、债务发行费用支出	34		22			
二十五、其他支出						

关于 2021 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2021 年区本级一般公共预算支出完成 256317 万元，为完成调整预算的 105.79%，同比下降 21.09%，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 30237 万元，为完成调整预算的 94.16%，同比下降 3.12%；

2、教育支出 63871 万元，为完成调整预算的 131.56%，同比增长 4.95%；

3、科学技术支出 16776 万元，为完成调整预算的 167.76%，同比下降 67.17%，主要受上级专项补助影响；

4、文化体育与传媒支出 211 万元，为完成调整预算的 263.75%，同比增长 148.24%，主要受上级专项补助影响；

5、社会保障和就业支出 13214 万元，为完成调整预算的 96.55%，同比增长 0.46%；

6、卫生健康支出 8911 万元，为完成调整预算的 107.1%，同比增长 10.48%；

7、节能环保支出 25933 万元，为完成调整预算的 864.43%，同比增长 233.11%，主要受一般债券支出影响；

8、城乡社区支出 20061 万元，为完成调整预算的 36.26%，同比下降 52.81%，主要受上级专项补助影响；

9、农林水支出 1441 万元，为完成调整预算的 141%，同比下降 14.88%，主要受上级专项补助影响；

10、交通运输支出 14 万元，为完成调整预算的 70%，同比下降 30%，

主要受上级专项补助影响；

11、资源勘探信息等支出 65358 万元，为完成调整预算的 102.12%，同比下降 25.05%，主要受上级专项补助影响；

12、商业服务业等支出 814 万元，为完成调整预算的 542.67%，同比增长 425.16%，主要受上级专项补助影响；

13、住房保障支出 6704 万元，为完成调整预算的 181.19%，同比下降 63.21%，主要受上级专项补助影响；

14、债务付息支出 2705 万元，为完成调整预算的 115.75%，同比增长 19.06%；

15、债务发行费支出 22 万元，同比下降 35.29%。

2021 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细表

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
一、一般公共服务支出	32,112	30,237	
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	31,513	29,217	
行政运行	25,000	25,906	
一般行政管理事务			
机关服务	6,513	3,262	
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务		18	
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		31	
发展与改革事务			
统计信息事务			
财政事务	270	292	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	270	292	
其他财政事务支出			
税收事务			
审计事务			
海关事务			
人力资源事务			
纪检监察事务			
商贸事务			
知识产权事务			
民族事务	29	59	
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	29	59	
港澳台事务			
档案事务			
民主党派及工商联事务			
群众团体事务			
党委办公厅(室)及相关机构事务			
组织事务	300	668	
行政运行			
一般行政管理事务		579	
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	300	89	
宣传事务			
统战事务			
对外联络事务			
其他共产党事务支出			
网信事务			
市场监督管理事务			
其他一般公共服务支出		1	
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出		1	
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出	48,548	63,871	
教育管理事务	6,400	4,354	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	6,400	4,354	
普通教育	40,673	53,949	
学前教育	5,900	8,779	
小学教育	17,000	18,479	
初中教育	9,853	15,036	
高中教育	4,920	7,722	
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	3,000	3,933	
职业教育			
成人教育			
广播电视教育			
留学教育			
特殊教育	75	8	
特殊学校教育		8	
工读学校教育	75		
其他特殊教育支出			
进修及培训			
教育费附加安排的支出		462	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出		462	
其他教育支出	1,400	5,098	
其他教育支出	1,400	5,098	
六、科学技术支出	10,000	16,776	
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与开发		5,200	
机构运行			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出		5,200	
科技条件与服务		200	
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出		200	
社会科学			
科学技术普及			
科技交流与合作		1,331	
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出		1,331	
科技重大项目		45	
科技重大专项			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
重点研发计划		45	
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	10,000	10,000	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	10,000	10,000	
七、文化旅游体育与传媒支出	80	211	
文化和旅游	40	146	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动		55	
群众文化	20	49	
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	20	42	
文物			
体育	40	65	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	40	65	
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	13,686	13,214	
人力资源和社会保障管理事务	2,700	3,107	

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
行政运行	500	204	
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务	2,200	2,901	
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系的维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出		2	
民政管理事务	350	146	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理		2	
行政区划和地名管理	5	14	
基层政权建设和社区治理	300	85	
其他民政管理事务支出	45	45	
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出		745	
行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		745	
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助		683	
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助		683	
就业补助	851	975	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴		5	
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	850	969	
职业技能鉴定补贴			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1	1	
抚恤	1, 595	1, 829	
死亡抚恤	130		
伤残抚恤	260	273	
在乡复员、退伍军人生活补助	25	20	
优抚事业单位支出		3	
义务兵优待	980	1, 362	
农村籍退役士兵老年生活补助	100	93	
其他优抚支出	100	78	
退役安置	350	69	
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	50	35	
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	300	34	
社会福利	675	1, 231	
儿童福利	15	21	
老年福利	240	961	
康复辅具			
殡葬	120	114	
社会福利事业单位			
养老服务	100	40	
其他社会福利支出	200	95	
残疾人事业	2, 140	574	
行政运行	120	115	
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	120	59	
残疾人就业和扶贫	300	80	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	200	273	
其他残疾人事业支出	1, 400	47	
红十字事业			
最低生活保障	2, 100	2, 157	
城市最低生活保障金支出	1, 900	2, 046	
农村最低生活保障金支出	200	111	
临时救助		107	

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
临时救助支出		107	
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	180	230	
城市特困人员救助供养支出	80	147	
农村特困人员救助供养支出	100	83	
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	285	123	
其他城市生活救助	280	123	
其他农村生活救助	5		
财政对基本养老保险基金的补助	50	1,218	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50	1,218	
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	10	15	
行政运行		6	
一般行政管理事务		6	
机关服务			
拥军优属	10	2	
部队供应			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出		1	
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	2,400	5	
其他社会保障和就业支出	2,400	5	
九、卫生健康支出	8,320	8,911	
卫生健康管理事务		28	
行政运行		3	
一般行政管理事务		25	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院			
基层医疗卫生机构	570	534	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	510	394	
其他基层医疗卫生机构支出	60	140	
公共卫生	5,630	7,672	
疾病预防控制机构	1,800	1,676	
卫生监督机构	20	2	

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
妇幼保健机构	5	2	
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,600	2,361	
重大公共卫生服务	2,200	3,551	
突发公共卫生事件应急处理		80	
其他公共卫生支出	5		
中医药			
中医(民族医)药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	670	646	
计划生育机构			
计划生育服务	650	630	
其他计划生育事务支出	20	16	
行政事业单位医疗			
财政对基本医疗保险基金的补助	1,200		
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,200		
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	50		
城乡医疗救助	50		
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	25	20	
优抚对象医疗补助	25	20	
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务			
老龄卫生健康事务	170		
老龄卫生健康事务	170		
其他卫生健康支出	5	11	
其他卫生健康支出	5	11	
十、节能环保支出	3,000	25,933	
环境保护管理事务			
环境监测与监察			
污染防治		25,028	
大气		28	
水体		25,000	
噪声			
固体废弃物与化学品			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出			
自然生态保护			
天然林保护			
退耕还林还草			
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	2,000	707	
能源节约利用	2,000	707	
污染减排	300	198	
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出	200		
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出	100	198	
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出	700	600	
其他节能环保支出	700	600	
十一、城乡社区支出	55,320	20,061	
城乡社区管理事务	27,352	17,739	
行政运行	7,500	11,820	
一般行政管理事务		26	
机关服务			
城管执法		2,132	
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	19,852	3,761	
城乡社区规划与管理			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	27,968	665	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	27,968	665	
城乡社区环境卫生		1,343	
城乡社区环境卫生		1,343	

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
建设市场管理与监督		177	
建设市场管理与监督		177	
其他城乡社区支出		137	
其他城乡社区支出		137	
十二、农林水支出	1,022	1,441	
农业农村	762	856	
行政运行	762	32	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾		155	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展		224	
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出		445	
林业和草原			
水利		347	
行政运行		1	
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出		346	
扶贫			
农村综合改革			
普惠金融发展支出			
目标价格补贴	260	126	
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴	260	126	
其他农林水支出		112	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出		112	
十三、交通运输支出	20	14	
公路水路运输	20	14	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	20	14	
公路养护			
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
民用航空运输			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
邮政业支出			
车辆购置税支出			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	64,000	65,358	
资源勘探开发			
制造业			
建筑业			
工业和信息产业监管			
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出		2	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出		2	
其他资源勘探工业信息等支出	64,000	65,356	
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出	64,000	65,356	
十五、商业服务业等支出	150	814	
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	150	814	
服务业基础设施建设			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
其他商业服务业等支出	150	814	
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	3,700	6,704	
保障性安居工程支出		1,813	
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		471	
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房		9	
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造		1,332	
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出		1	
住房改革支出	3,700	4,891	
住房公积金	3,700	4,894	
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出		45	
应急管理事务		45	
行政运行		42	
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管			
安全生产基础			
应急救援		3	
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务			
森林消防事务			
煤矿安全			
地震事务			
自然灾害防治			
自然灾害救灾及恢复重建支出			

项 目	2021 年 调整预算	2021 年 实际	备注
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、债务付息支出	2,337	2,705	
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出	2,337	2,705	
地方政府一般债券付息支出	2,337	2,705	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出		22	
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出		22	
二十四、其他支出(类)			
其他支出(款)			
其他支出(项)			
二十五、预备费			
支出合计	242,295	256,317	

2022 年区本级一般公共预算

收支预算情况

2022 年区本级一般公共预算财政收支平衡表

单位：万元

收入项目	2021 年 完成	2022 年 预算	支出项目	2021 年 完成	2022 年 预算
一、当年收入合计	149,011	156,462	一、当年支出合计	256,317	234,828
二、转移性收入	83,616	67,657	二、上解省支出	510	624
返还性收入	-4,665	-4,665	三、转移性支出		0
一般性转移支付收入	22,667	60,952	返还性支出		
专项转移支付收入	65,614	11,370	一般性转移支付支出		
三、债券转贷收入	20,000	0	专项转移支付支出		
新增债券	20,000		四、转贷地方政府债券偿还本金	609	14,694
置换债券		0	五、结转下年支出	3,609	2,478
四、上年结余收入	2,553	3,609	六、预算稳定调节基金	24,896	0
五、调入预算稳定调节基金	5,630	24,896			
六、调入资金	25,131	0			
收 入 总 计	285,941	252,624	支 出 总 计	285,941	252,624

2022 年区本级一般公共预算 财政收支平衡表说明

本表反映 2022 年度区本级一般公共预算各项收入和各项支出的平衡关系。

2022 年，区本级公共预算收入 156462 万元，加返还性收入-4665 万元，一般性转移支付收入 60952 万元，专项转移支付收入 11370 万元，上年结转 3609 万元，调入预算稳定调节基金 24896 万元，收入总计为 252624 万元。本级财政支出 234828 万元，加上解省支出 624 万元，转贷地方政府债券偿还本金支出 14694 万元，结转下年支出 2478 万元，支出总计为 252624 万元。收支平衡。

2022 年区本级一般公共预算收入预算情况表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数	2022 年预算数	备注
收入合计	149,011	156,462	
税收收入	134,764	141,502	
国内增值税	61,706	64,791	
国有企业增值税	24	25	
集体企业增值税	17	18	
股份制企业增值税	14,416	15,137	
港澳台和外商投资企业增值税	45,565	47,843	
私营企业增值税	4,932	5,179	
其他增值税	102	107	
增值税税款滞纳金、罚款收入	43	45	
残疾人就业增值税退税	-232	-244	
软件增值税退税	-22	-23	
资源综合利用增值税退税	-29	-30	
增值税留抵退税	-1,373	-1,442	
增值税留抵退税省级以下调库	-1,737	-1,824	
企业所得税	44,447	46,669	
国有汽车工业所得税	124	130	
其他国有企业所得税	30	32	
集体企业所得税	12	13	
股份制企业所得税	5,829	6,120	
港澳台和外商投资企业所得税	22,370	23,489	
私营企业所得税	1,564	1,642	
其他企业所得税	2	2	
分支机构预缴所得税	7,429	7,800	
总机构预缴所得税	7,945	8,342	
总机构汇算清缴所得税	-779	-818	
跨市县分支机构预缴所得税	39	41	
跨市县总机构预缴所得税	7	7	
跨市县总机构汇算清缴所得税	1	1	
跨市县分支机构汇算清缴所得税	17	18	
分支机构汇算清缴所得税	-419	-440	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	276	290	
个人所得税	6,415	6,736	
个人所得税	6,803	7,143	
其他个人所得税	6,803	7,143	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-281	-295	

个人所得税代扣代缴手续费退库	-108	-113	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1	1	
房产税	6,694	7,029	
国有企业房产税	9	10	
集体企业房产税	8	8	
股份制企业房产税	3,813	4,004	
港澳台和外商投资企业房产税	999	1,048	
私营企业房产税	1,705	1,791	
其他房产税	130	137	
房产税税款滞纳金、罚款收入	29	30	
车船税	1,948	2,045	
车船税	1,947	2,044	
车船税税款滞纳金、罚款收入	1	1	
耕地占用税	6,716	7,052	
耕地占用税	6,681	7,015	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	35	37	
契税	6,838	7,180	
非税收入	14,247	14,960	
专项收入	1,801	1,891	
残疾人就业保障金收入	1,172	1,231	
森林植被恢复费	629	660	
行政事业性收费收入	3,320	3,486	
财政行政事业性收费收入	34	36	
教育行政事业性收费收入	2,112	2,218	
建设行政事业性收费收入	1,174	1,233	
罚没收入	393	413	
一般罚没收入	393	413	
其他一般罚没收入	393	413	
国有资源(资产)有偿使用收入	8,733	9,170	
利息收入	442	464	
国库存款利息收入	378	397	
其他利息收入	64	67	
非经营性国有资产收入	8,131	8,538	
其他国有资源(资产)有偿使用收入	160	168	

关于 2022 年区本级一般公共预算 收入预算表的说明

2022 年区本级一般公共预算收入是在统筹考虑本年经济增长和国家税收政策变化等情况下编制的基础上的。2022 年收入预算总额 156462 万元，较上年增长 5%；税收收入 141502 万元，同比增长 5%；非税收入 14960 万元，同比增长 5%，具体如下：

- 1、增值税收入 64791 万元，同比增长 5%。
- 2、企业所得税收入 46669 万元，同比增长 5%。
- 3、个人所得税收入 6736 万元，同比增长 5%。
- 4、契税收入 7180 万元，同比增长 5%。
- 5、耕地占用税收入 7052 万元，同比增长 5%。
- 6、房产税收入 7029 万元，同比增长 5%。
- 7、其他税收收入（车船使用税）2045 万元，同比增长 5%。
- 8、专项收入 1891 万元，同比增长 5%。
- 9、行政事业性收费收入 3486 万元，同比增长 5%。
- 10、罚没收入 413 万元，同比增长 5%。
- 11、国有资源（资产）有偿使用收入 9170 万元。同比增长 5%。

2022 年汽开区转移支付预算情况表

单位：万元

序号	项 目	金额
1	长春市财政局关于提前下达 2022 年提前下达 2022 年建国初期参军复员到企业退休人员生活补贴	5.00
2	长春市财政局关于提前下达 2022 年提前下达 2022 年建国初期参军复员到企业退休人员生活补贴	4.12
3	长春市财政局关于提前下达 2022 年全市城市社区“两委”成员生活补贴市级补助资金预算指标的通知	266.00
4	长春市财政局关于提前下达 2022 年城市社区工作经费市级补助预算指标的通知	78.00
5	长春市财政局关于提前下达 2022 年全市高龄老年人生活津贴市级补助资金预算指标的通知	182.00
6	长春市财政局关于提前下达 2022 年两节期间城乡特殊困难群众一次性生活补助资金预算指标的通知	33.00
7	长春市财政局关于提前下达 2022 年“三长”意外伤害保险补助资金预算指标的通知	10.67
8	长春市财政局关于提前下达残疾人政策性扶持项目补助资金市级预算指标的通知	11.28
9	长春市财政局关于提前下达 2022 年下岗转业志愿兵（士官）再就业专项岗经费实际预算指标的通知	30.00
10	长春市财政局关于提前下达 2022 年省级专项彩票公益金支持残疾人事业补助的通知	14.00
11	长春市财政局关于提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）预算指标的通知	40.40
12	长春市财政局关于提前下达 2022 年残疾人社会保障项目补助资金市级预算指标的通知	37.00
13	长春市财政局关于提前下达 2022 年残疾人就业创业扶持项目补助资金市级预算指标的通知	42.00
14	长春市财政局关于提前下达 2022 年计划生育服务市级补助资金预算指标的通知	45.00
15	长春市财政局关于提前下达 2022 年国家基本公共卫生服务项目市级补助资金预算指标的通知	113.00
16	长春市财政局关于提前下达 2022 年全市残疾人两项补贴市级补助资金预算指标的通知	68.00
17	长春市财政局关于提前下达 2022 年就业补助资金预算的通知	450.00

18	长春市财政局关于提前下达残疾人事业发展补助资金的通知	7.10
19	长春市财政局关于提前下达 2022 年度政府购买居家养老服务项目补贴资金的通知	129.00
20	长春市财政局关于提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金预算（一般公共预算）的通知	1.60
21	长春市财政局关于提前下达 2022 年城镇低保和特困供养妇女两癌筛查补助经费的通知	0.69
22	长春市财政局关于清算 2020 年消费券专项资金的通 知	0.70
23	长春市财政局关于提前下达 2022 年城乡居民养老保险省级财政补助资金预算指标的通知	169.00
24	长春市财政局关于提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金预算指标的通知	1,059.00
25	长春市财政局关于提前下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	124.00
27	长春市财政局关于提前下达 2022 年度吉林省科技创新资金的通知	185.00
28	长春市财政局关于预拨 2022 年春季学期低保及低保边缘家庭学生营养午餐补助资金的通知	5.70
29	长春市财政局 长春市农业农村局关于预拨 2021-2022 年度秸秆离田市级补贴资金的通知	24.20
合计		3,135.46

2022 年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目	2021 年 完成	2022 年 预算	比上年增 减%	备 注
支出合计	256,317	234,828	-8.38%	
一、一般公共服务支出	30,237	32,000	5.83%	
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出	63,871	65,650	2.79%	
六、科学技术支出	16,776	17,000	1.34%	
七、文化旅游体育与传媒支出	211	80	-62.09%	
八、社会保障和就业支出	13,214	17,186	30.06%	
九、卫生健康支出	8,911	9,220	3.47%	
十、节能环保支出	25,933	6,830	-73.66%	
十一、城乡社区支出	20,061	58,150	189.87%	
十二、农林水支出	1,441	1642	13.95%	
十三、交通运输支出	14	20	42.86%	
十四、资源勘探信息等支出	65,358	20000	-69.40%	
十五、商业服务业等支出	814	150	-81.57%	
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	6,704	4500	-32.88%	
二十、粮油物资储备支出	0			
二十一、灾害防治及应急管理支出	45	0	-100.00%	
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	2,705	2400	-11.28%	
二十四、债务发行费用支出	22		-100.00%	
二十五、其他支出				

关于 2022 年区本级一般公共预算 支出情况表的说明

2022 年区本级一般公共预算支出是在全面测算当年运转支出的基础上，全面梳理部门上报各项重点支出，结合汽开区重点工作编制的。2022 年一般公共预算支出总额 234828 万元，同比下降 8.38%。具体如下：

1、一般公共服务支出 32000 万元，同比增长 5.83%。结合部门编报和重点项目安排；

2、教育支出 65650 万元，同比增长 2.79%。结合部门编报和重点项目安排；

3、科学技术支出 17000 万元，同比增长 1.34%。结合部门编报和重点项目安排；

4、文化旅游体育与传媒支出 80 万元，同比下降 62.09%。结合部门编报和重点项目安排；

5、社会保障和就业支出 17186 万元。同比增长 30.06%。结合部门编报和重点项目安排；

6、卫生健康支出 9220 万元，同比增长 3.47%。结合部门编报和重点项目安排；

7、节能环保支出 6830 万元，同比下降 73.66%。结合部门编报和重点项目安排；

8、城乡社区支出 58150 万元，同比增长 189.87%。结合部门编报和重点项目安排；

9、农林水支出 1642 万元，同比增长 13.95%。结合部门编报和重

点项目安排；

10、交通运输支出 20 万元，同比增长 42.86%。结合部门编报和重点项目安排；

11、资源勘探信息等支出 20000 万元，同比下降 69.4%。结合部门编报和重点项目安排；

12、商业服务业支出 150 万元，同比下降 81.57%。结合部门编报和重点项目安排；

13、住房保障支出 4500 万元，同比下降 32.88%。结合部门编报和重点项目安排；

14、债务付息支出 2400 万元，同比下降 11.28%。结合部门编报和重点项目安排；

2022 年区本级一般公共预算财政支出执行情况明细

单位：万元

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
一、一般公共服务支出	30,237	32,000	
人大事务			
政协事务			
政府办公厅(室)及相关机构事务	29,217	32,000	
行政运行	25,906	30,000	
一般行政管理事务			
机关服务	3,262	2,000	
专项服务			
专项业务活动			
政务公开审批			
信访事务	18		
参事事务			
事业运行			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31		
发展与改革事务			
统计信息事务			
财政事务	292		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	292		
其他财政事务支出			
税收事务			
审计事务			
海关事务			
人力资源事务			
纪检监察事务			
商贸事务			
知识产权事务			
民族事务	59		
行政运行			
一般行政管理事务			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出	59		
港澳台事务			
档案事务			
民主党派及工商联事务			
群众团体事务			
党委办公厅(室)及相关机构事务			
组织事务	668		
行政运行			
一般行政管理事务	579		
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	89		
宣传事务			
统战事务			
对外联络事务			
其他共产党事务支出			
网信事务			
市场监督管理事务			
其他一般公共服务支出	1		
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	1		
二、外交支出			
三、国防支出			
四、公共安全支出			
五、教育支出	63,871	65,650	
教育管理事务	4,354	4,500	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	4,354	4,500	
普通教育	53,949	55,600	
学前教育	8,779	9,000	
小学教育	18,479	18,600	
初中教育	15,036	16,000	
高中教育	7,722	8,000	
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	3,933	4,000	
职业教育			
初等职业教育			
中等职业教育			
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育	8	50	
特殊学校教育	8		
工读学校教育		50	
其他特殊教育支出			
进修及培训			
教师进修			
干部教育			
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	462	500	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	462	500	
其他教育支出	5,098	5,000	
其他教育支出	5,098	5,000	

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
六、科学技术支出	16,776	17,000	
科学技术管理事务			
基础研究			
应用研究			
技术与开发	5,200		
机构运行			
科技成果转化与扩散			
其他技术与开发支出	5,200		
科技条件与服务	200		
机构运行			
技术创新服务体系			
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出	200		
社会科学			
科学技术普及			
科技交流与合作	1,331		
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出	1,331		
科技重大项目	45		
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目	45		
其他科学技术支出	10,000	17,000	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	10,000	17,000	
七、文化旅游体育与传媒支出	211	80	
文化和旅游	146	40	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动	55		
群众文化	49	20	
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	42	20	
文物			
体育	65	40	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	65	40	
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
广播电视			
其他文化旅游体育与传媒支出			
八、社会保障和就业支出	13,214	17,186	
人力资源和社会保障管理事务	3,107	3,500	
行政运行	204	500	
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务	2,901	3,000	
社会保险业务管理事务			
信息化建设			
社会保险经办机构			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2		
民政管理事务	146	150	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理	2		
行政区划和地名管理	14	5	
基层政权建设和社区治理	85	100	

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
其他民政管理事务支出	45	45	
补充全国社会保障基金			
行政事业单位养老支出	745	800	
行政单位离退休			
事业单位离退休			
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出			
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	745	800	
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	683		
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	683		
就业补助	975	851	
就业创业服务补贴			
职业培训补贴	5		
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	969	850	
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助			
求职创业补贴			
其他就业补助支出	1	1	
抚恤	1,829	1,595	
死亡抚恤		130	
伤残抚恤	273	260	
在乡复员、退伍军人生活补助	20	25	
优抚事业单位支出	3		
义务兵优待	1,362	980	
农村籍退役士兵老年生活补助	93	100	
其他优抚支出	78	100	
退役安置	69	350	
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	35	50	
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	34	300	
社会福利	1,231	1,435	
儿童福利	21	15	

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
老年福利	961	1,000	
康复辅具			
殡葬	114	120	
社会福利事业单位			
养老服务	40	100	
其他社会福利支出	95	200	
残疾人事业	574	2,240	
行政运行	115	120	
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	59	120	
残疾人就业和扶贫	80	300	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	273	300	
其他残疾人事业支出	47	1,400	
红十字事业			
最低生活保障	2,157	2,700	
城市最低生活保障金支出	2,046	2,500	
农村最低生活保障金支出	111	200	
临时救助	107		
临时救助支出	107		
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	230	250	
城市特困人员救助供养支出	147	150	
农村特困人员救助供养支出	83	100	
补充道路交通事故社会救助基金			
其他生活救助	123	305	
其他城市生活救助	123	300	
其他农村生活救助		5	
财政对基本养老保险基金的补助	1,218	2,500	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,218	2,500	
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	15	10	
行政运行	6		
一般行政管理事务	6		
机关服务			
拥军优属	2	10	
部队供应			
事业运行			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
其他退役军人事务管理支出	1		
财政代缴社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	5	500	
其他社会保障和就业支出	5	500	
九、卫生健康支出	8,911	9,220	
卫生健康管理事务	28	35	
行政运行	3	5	
一般行政管理事务	25	30	
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院			
基层医疗卫生机构	534	550	
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院	394	400	
其他基层医疗卫生机构支出	140	150	
公共卫生	7,672	7,730	
疾病预防控制机构	1,676	1,700	
卫生监督机构	2	5	
妇幼保健机构	2	5	
精神卫生机构			
应急救治机构			
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	2,361	2,500	
重大公共卫生服务	3,551	3,500	
突发公共卫生事件应急处理	80	20	
其他公共卫生支出	0		
中医药			
计划生育事务	646	670	
计划生育机构			
计划生育服务	630	650	
其他计划生育事务支出	16	20	
行政事业单位医疗			
财政对基本医疗保险基金的补助			
医疗救助		50	
城乡医疗救助		50	
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	20	25	
优抚对象医疗补助	20	25	
其他优抚对象医疗支出			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
医疗保障管理事务			
老龄卫生健康事务		150	
老龄卫生健康事务		150	
其他卫生健康支出	11	10	
其他卫生健康支出	11	10	
十、节能环保支出	25,933	6,830	
环境保护管理事务			
环境监测与监察			
污染防治	25,028	5,030	
大气	28	30	
水体	25,000	5,000	
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
其他污染防治支出			
自然生态保护			
天然林保护			
退耕还林还草			
风沙荒漠治理			
退牧还草			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用	707	800	
能源节约利用	707	800	
污染减排	198	300	
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出		100	
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出	198	200	
可再生能源			
循环经济			
能源管理事务			
其他节能环保支出		700	
其他节能环保支出		700	
十一、城乡社区支出	20,061	58,150	
城乡社区管理事务	17,739	14,000	
行政运行	11,820	7,500	
一般行政管理事务	26		
机关服务			
城管执法	2,132	2,500	

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	3,761	4,000	
城乡社区规划与管理			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	665	42,300	
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	665	42,300	
城乡社区环境卫生	1,343	1,500	
城乡社区环境卫生	1,343	1,500	
建设市场管理与监督	177	200	
建设市场管理与监督	177	200	
其他城乡社区支出	137	150	
其他城乡社区支出	137	150	
十二、农林水支出	1,441	1,642	
农业农村	856	1,041	
行政运行	32	300	
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
农垦运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	155	20	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	224	250	
农村合作经济			
农产品加工与促销			
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用			
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	445	291	
林业和草原			
水利	347	351	
行政运行	1	1	
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理			
水利工程建设			
水利工程运行与维护			
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	346	350	
扶贫			
农村综合改革			
普惠金融发展支出			
目标价格补贴	126	130	
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴	126	130	
其他农林水支出	112	120	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	112	120	

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
十三、交通运输支出	14	20	
公路水路运输	14	20	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	14	20	
公路养护			
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出			
铁路运输			
民用航空运输			
成品油价格改革对交通运输的补贴			
邮政业支出			
车辆购置税支出			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	65,358	20,000	
资源勘探开发			
制造业			
建筑业			
工业和信息产业监管			
国有资产监管			
支持中小企业发展和管理支出	2		
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
中小企业发展专项			
其他支持中小企业发展和管理支出	2		
其他资源勘探工业信息等支出	65,356	20,000	
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出	65,356	20,000	
十五、商业服务业等支出	814	150	
商业流通事务			
涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	814	150	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	814	150	
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	6,704	4,500	
保障性安居工程支出	1,813		
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	471		
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房	9		
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造	1,332		
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	1		
住房改革支出	4,891	4,500	
住房公积金	4,894	4,500	
提租补贴			
购房补贴			
城乡社区住宅			
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	45		
应急管理事务	45		
行政运行	42		
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	备注
国务院安委会专项			
安全监管			
安全生产基础			
应急救援	3		
应急管理			
事业运行			
其他应急管理支出			
消防事务			
森林消防事务			
煤矿安全			
地震事务			
自然灾害防治			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
二十二、债务付息支出	2, 705	2, 400	
中央政府国内债务付息支出			
中央政府国外债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出	2, 705	2, 400	
地方政府一般债券付息支出	2, 705	2, 400	
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出	22		
中央政府国内债务发行费用支出			
中央政府国外债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出	22		
二十四、其他支出(类)			
其他支出(款)			
其他支出(项)			
二十五、预备费			
支出合计	256, 317	234, 828	

2021 年区本级政府性基金预算 收支执行情况

2021 年区本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 实际	2021 年 调整预算	2021 年 完成	完成率%	同比增 减%	备 注
收入合计	19,497	24365	26,854	110%	38%	
一、城市公用事业附加收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、国有土地使用权出让收入						
四、农业土地开发资金收入						
五、城市基础设施配套费收入	18,526	11182	13,618	122%	-26%	
六、污水处理费收入						
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
八、专项债券对应项目专项收入	971	13183	13236	100%	1263%	

于 2021 年区本级政府性基金收入

预算执行情况表的说明

2021 年，区本级涉及的政府性基金收入项目为城市基础设施配套费及专项债券对应项目专项收入。2021 年，区本级政府性基金收入完成 26854 万元，完成调整预算的 110%，同比增长 38%。其中：城市基础设施配套费收入完成 13618 万元，同比下降 26%；专项债券对应项目专项收入 13236 万元，同比增长 1263%。

2021 年区本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 实际	2021 年 调整预算	2021 年 完成	完成 率%	同比增 减%	备注
支出合计	290,112	231,799	257,616	111%	-11%	
一、城乡社区支出	257,881	185,815	221,033	119%	-14%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			19			
国有土地收益基金及对应专项债务收入及对应专项债务收入支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出						
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	257,881	185,815	221,014	119%	-14%	
二、其他支出	207	200	177	89%	-14%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	201	190	168	88%	-16%	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			5			
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	10	4	40%	-33%	
三、债务利息支出	22,283	44,884	35,485	79%	59%	
四、债务发行费用支出	476	300	254	85%	-47%	
五、抗疫特别国债	9,265	600	667	111%		

关于 2021 年区本级政府性基金 支出预算执行情况表的说明

2021 年区本级政府性基金支出预算完成 257616 万元，为完成调整预算的 111%，同比下降 11%。具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出 221033 万元，为完成调整预算的 119%，同比下降 14%，用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出；

2、其他支出安排的支出 177 万元，为完成调整预算的 89%，同比下降 14%，用于彩票公益金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出及国家电影事业发展专项资金支出。

3、债务利息支出 35485 万元，为完成调整预算的 79%，同比增长 59%；

4、债务发行费用支出 254 万元，为完成调整预算的 85%，同比下降 47%。该项基金支出主要用于债务发行兑付费用支出。

5、抗疫特别国债支出 667 万元，为完成调整预算的 111%，用于抗疫特别国债安排的项目支出。

2021 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入项目	2021 年 调整预算	2021 年 完成	支出项目	2021 年 调整预算	2021 年 完成
政府性基金收入	24,365	26,854	政府性基金支出	231,799	257,616
转移性收入	200	267	转移性支出	5,367	0
政府性基金转移收入	200	267	政府性基金转移支付	5,367	0
s 政府性基金补助收入	200	267	政府性基金补助支出		
政府性基金上解收入			政府性基金上解支出	5,367	
地方政府专项债务收入	243,010	243,010	地方政府专项债务还本支出	44,860	44,860
新增专项债券收入	204,000	204,000	专项债务支出	5,850	44,860
再融资专项债券收入	39,010	39,010	再融资债券支出	39,010	
地方政府专项债务转贷收入			地方政府专项债务转贷支出		
上年结余收入	2,438	7,438	调出资金		
调入资金	37,551	28,353	年终结余	25,538	3,446
收 入 总 计	307,564	305,922	支 出 总 计	307,564	305,922

关于 2021 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映区本级 2021 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2021 年，区本级政府性基金收入完成 26854 万元，加政府性基金转移收入 267 万元，专项债务收入 243010 万元，上年结余 7438 万元，调入资金 28353 万元，收入总计 305922 万元。区本级政府性基金支出 257616 万元，加地方政府专项债务还本支出 44860 万元，年终结转 3446 万元，支出总计 305922 万元。收支平衡。

**2022 年区本级政府性基金预算
收支预算情况**

2022 年区本级政府性基金收入预算

单位：万元

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	同比增减%	备 注
收入合计	26,854	29,299	9%	
一、城市公用事业附加收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、城市基础设施配套费收入	13,618	14,299	5%	
六、污水处理费收入				
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
八、专项债券对应项目专项收入	13,236	15,000	13%	

关于 2022 年区本级政府性基金 收入预算表的说明

2022 年区本级政府性基金收入预算是在统筹考虑本年实际情况和基金政策变化等因素的基础上编制的。2022 年收入预算为 29299 万元，较上年增长 9%。

2022 年区本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年 完成	2022 年 预算	同比增减%	备 注
支出合计	257,616	74,584	-71%	
一、城乡社区支出	221,033	35,069	-84%	
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	19			
国有土地收益基金及对应专项债务收 入及对应专项债务收入支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收 入支出				
城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	221,014	35,069	-84%	
二、其他支出	177	215	21%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	168	200	19%	
国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出	5	5		
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	10	150%	
三、债务利息支出	35,485	38,900	10%	
四、债务发行费用支出	254	400	57%	
五、抗疫特别国债	667		-100%	

关于 2022 年区本级政府性基金 支出预算表的说明

2022 年，区本级政府性基金支出预算是在全面测算当年收入的基础上，考虑上级补助收入、上解收入、上年结余等因素，按照“以收定支”原则编制的。2022 年区本级支出预算为 74584 万元，同比下降 71%。具体如下：

具体如下：

1、城乡社区事务安排的支出 35069 万元，同比下降 84%，用于城市基础设施配套费安排及专项债务收入安排的支出；

2、其他支出安排的支出 215 万元，同比增长 21%，用于彩票公益金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出及国家电影事业发展专项资金支出；

3、债务利息支出 38900 万元，同比增长 10%，用于偿还专项债务的利息支出。

4、债务发行费用支出 400 万，同比增长 57%，用于债务发行兑付费用的支出。

2022 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入项目	2022 年 预算	支出项目	2022 年 预算
政府性基金收入	29,299	政府性基金支出	74,584
转移性收入	200	转移性支出	9,961
政府性基金转移收入	200	政府性基金转移支付	9,961
政府性基金补助收入	200	政府性基金补助支出	
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	9,961
地方政府专项债务收入	63,500	地方政府专项债务还本支出	33,500
新增专项债券收入	30,000	专项债务支出	33,500
再融资专项债券收入		再融资债券支出	
地方政府专项债务转贷收入	33,500	地方政府专项债务转贷支出	
上年结余收入	3,446	调出资金	
调入资金	24,300	年终结余	2,700
收入总计	120,745	支出总计	120,745

关于 2022 年区本级政府性基金 收支平衡表的说明

本表反映 2022 年度政府性基金各项收入和各项支出的平衡关系。

2022 年，区本级政府性基金收入 29299 万元，政府性基金转移收入 200 万元，地方政府专项债务收入 63500 万元，上年结余 3446 万元，调入资金 24300 万元，收入总计 120745 万元。区本级政府性基金支出 74584 万元，政府性基金上解支出 9961 万元，地方政府专项债务还本支出 33500 万元，年终结转 2700 万元，支出总计 120745 万元。收支平衡。