

# 目 录

- 一、滨江区 2021 年一般公共预算执行情况及 2022 年一般公共预算（草案） .....（1）
- 二、滨江区 2021 年政府性基金预算执行情况及 2022 年政府性基金预算（草案） .....（55）
- 三、滨江区 2021 年国有资本经营预算执行情况及 2022 年国有资本经营预算（草案） .....（69）
- 四、滨江区 2021 年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况及 2022 年机关事业单位基本养老保险基金预算（草案）  
.....（79）
- 五、滨江区 2021 年地方政府债务预算执行情况及 2022 年地方政府债务预算（草案） .....（89）



**滨江区 2021 年一般公共预算执行  
情况及 2022 年一般公共预算  
(草案)**



## 一、2021 年一般公共预算执行情况

### （一）收入执行

完成财政总收入 406.99 亿元，比上年（下同）增长 13.5%。其中一般公共预算收入 202.89 亿元，完成调整预期的 100.9%，增长 11%，占财政总收入比重为 49.9%。一般公共预算收入分项目完成情况如下（详见附表一）：

1、增值税（50%部分）65.73 亿元，为调整预期的 99.8%，增长 1.5%。

2、企业所得税（40%部分）45.78 亿元，为调整预期的 93.1%，增长 8.7%。

3、个人所得税（40%部分）46.35 亿元，为调整预期的 117.6%，增长 45.9%。

4、城市维护建设税 12.45 亿元，为调整预期的 98.9%，下降 11.5%。

5、其他税收 22.19 亿元，为调整预期的 94%，增长 11.6%。

6、专项收入 9.49 亿元，为调整预期的 101.2%，下降 1%。

7、罚没收入 8298 万元，为调整预期的 92.2%，增长 59.2%。

8、国有资源（资产）有偿使用收入 533 万元，为调整预期的 106.6%，增长 10.1%。

### （二）支出执行

完成一般公共预算支出 143.17 亿元，其中：区级一般公共预算支出 121.74 亿元，完成调整预算的 99%，增长 8.7%；省市专项支

出 21.43 亿元。区级一般公共预算支出按功能类分完成情况如下（详见附表二、三）：

1、一般公共服务支出 4.21 亿元，为调整预算的 98.7%，增长 0.3%。

2、国防支出 619 万元，为调整预算的 91.7%。

3、公共安全支出 4.55 亿元，为调整预算的 98.9%，增长 1.9%。

4、教育支出 23.88 亿元，为调整预算的 102%，增长 1.9%。

5、科学技术支出 30 亿元，为调整预算的 98%，增长 22.2%。

6、文化旅游体育与传媒支出 3.57 亿元，为调整预算的 96.3%，增长 9.6%。

7、社会保障和就业支出 14.50 亿元，为调整预算的 110.9%，增长 0.5%。

8、卫生健康支出 3.64 亿元，为调整预算的 104%，增长 5.2%。

9、节能环保支出 6512 万元，为调整预算的 131.4%，增长 9.6%。

10、城乡社区支出 26.13 亿元，为调整预算的 93.1%，增长 18.3%。

11、农林水支出 1.08 亿元，为调整预算的 92.1%，增长 1.4%。

12、资源勘探信息等支出 2.46 亿元，为调整预算的 117.8%，下降 2.8%。

13、商业服务业等支出 4358 万元，为调整预算的 108.6%，增长 9.0%。

14、援助其他地区支出 9514 万元，为调整预算的 98.1%，下

降 52.8%。

15、自然资源海洋气象等支出 3110 万元，为调整预算的 111.3%，增长 16.4%。

16、住房保障支出 2.53 亿元，为调整预算的 116.2%，增长 12.3%。

17、灾害防治及应急管理支出 3721 万元，为调整预算的 103.7%，增长 30.9%。

18、其他支出 3334 万元，为调整预算的 37.4%，下降 48.8%。

19、债务付息支出 2.08 亿元，为调整预算的 98.9%，增长 4.3%。

20、债务发行费用支出 1 万元，下降 99.5%。

区级一般公共预算基本支出按经济类情况如下（详见附表四）：

工资福利支出 6.43 亿元，商品和服务支出 1.17 亿元，对事业单位经常性补助 12.71 亿元，对事业单位资本性补助 10 万元，对个人和家庭的补助 1234 万元，资本性支出 284 万元。

### （三）收支平衡

按现行财政体制测算，全年地方一般公共预算收入 202.89 亿元，加上税收返还 1.73 亿元，省市补助 26.65 亿元，上年专项结转 10.87 亿元，预算稳定调节基金 2.44 亿元，收入合计 244.58 亿元；一般公共预算支出 143.17 亿元，上解省市支出 85.56 亿元，结转下年专项支出 11.10 亿元，转入预算稳定调节基金 4.75 亿元，支出合计 244.58 亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决

算确认，届时可能会有调整。（详见附表五）。

## 二、2022 年一般公共预算编制情况

### （一）收入预期

一般公共预算收入预期 223.18 亿元，增长 10%，一般公共预算收入分项目情况如下（详见附表六）：

- 1、增值税（50%部分）83.55 亿元，增长 27.1%。
- 2、企业所得税（40%部分）43.93 亿元，下降 4.1%。
- 3、个人所得税（40%部分）44.72 亿元，下降 3.5%。
- 4、城市维护建设税 14.48 亿元，增长 16.3%。
- 5、其他税收 23.93 亿元，增长 7.8%。
- 6、专项收入 11.70 亿元，增长 23.3%。
- 7、罚没收入 8000 万元，下降 3.6%。
- 8、国有资源（资产）有偿使用收入 530 万元，下降 0.6%。

### （二）支出预算

一般公共预算支出预算 157 亿元，其中：区级一般公共预算支出预算 135 亿元，增长 10.9%（剔除债券因素）；省市专款支出 22 亿元。区级一般公共预算支出按功能类分情况如下（详见附表七、八）：

- 1、一般公共服务支出 4.67 亿元，增长 11%。其中：

人大事务 1816 万元，政协事务 1723 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 6183 万元，发展与改革事务 4095 万元，统计信息事务 1403 万元，财政事务 3889 万元，审计事务 2408 万元，纪



检监察事务 3207 万元，商贸事务 126 万元，民族事务 20 万元，港澳台侨事务 180 万元，民主党派及工商联事务 712 万元，群众团体事务 995 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 2322 万元，组织事务 4088 万元，宣传事务 3287 万元，统战事务 973 万元，其他共产党事务支出 2303 万元，市场监督管理事务 7009 万元。

国防支出 671 万元，增长 8.4%。其中：

国防动员 98 万元，其他国防支出 573 万元。

3、公共安全支出 4.90 亿元，增长 7.6%。其中：

公安 3.70 亿元，检察 2765 万元，法院 5485 万元，司法 2096 万元，其他公共安全支出 1610 万元。

4、教育支出 25.11 亿元，增长 5.2%。其中：

教育管理事务 6447 万元，普通教育 12.85 亿元，成人教育 543 万元，进修及培训 953 万元，教育费附加安排的支出 7.50 亿元，其他教育支出 3.97 亿元。

5、科学技术支出 35.49 亿元，增长 18.3%。其中：

科学技术管理事务 854 万元，科学技术普及 213 万元，技术与开发 5.30 亿元，其他科学技术支出 30.08 亿元。

6、文化旅游体育与传媒支出 3.87 亿元，增长 8.4%。其中：

文化和旅游 2.47 亿元，文物 163 万元，体育 1352 万元，新闻出版电影 6321 万元，其他文化体育与传媒支出 6153 万元。

7、社会保障和就业支出 14.67 亿元，增长 1.2%。其中：

人力资源和社会保障管理事务 8851 万元，民政管理事务 3512

万元，行政事业单位养老支出 1.39 亿元，就业补助 1855 万元，抚恤 535 万元，退役安置 289 万元，社会福利 3537 万元，残疾人事业 2622 万元，最低生活保障 540 万元，临时救助 552 万元，退役军人管理事务 1096 万元，其他社会保障和就业支出 15.63 亿元。

8、卫生健康支出 4 亿元，增长 9.9%。其中：

卫生健康管理支出 4445 万元，基层医疗卫生机构 9570 万元，公共卫生 1.44 亿元，中医药 2500 万元，计划生育事务 1434 万元，行政事业单位医疗 5656 万元，其他卫生健康支出 2000 万元。

9、节能环保支出 7063 万元，增长 8.4%。其中：

环境保护管理事务 1373 万元，污染防治 3690 万元，其他节能环保支出 2000 万元。

10、城乡社区支出 28.93 亿元，增长 10.7%。其中：

城乡社区管理事务 14.04 亿元，城乡社区规划与管理 370 万元，城乡社区公共设施 3.42 亿元，城乡社区环境卫生 3.97 亿元，其他城乡社区支出 7.50 亿元。

11、农林水支出 1.13 亿元，增长 4.7%。其中：

农业农村 1691 万元，水利 7086 万元，其他农林水支出 2500 万元。

12、资源勘探信息等支出 2.50 亿元，增长 1.4%。其中：

支持中小企业发展和管理支出 2.50 亿元。

13、商业服务业等支出 4452 万元，增长 2.2%。其中：

商业流通事务 1752 万元，其他商业服务业等支出 2700 万元。

14、援助其他地区支出 1.06 亿元，增长 11.5%。其中：其他支出 1.06 亿元。

15、自然资源海洋气象支出 5001 万元，增长 60.8%。其中：自然资源事务 5001 万元。

16、住房保障支出 2.54 亿元，增长 0.5%。其中：保障性安居工程支出 1.15 亿元，住房改革支出 1.39 亿元。

17、灾害防治及应急管理支出 3988 万元，增长 7.2%。其中：应急管理事务 3908 万元，自然灾害防治 80 万元。

18、预备费 1.50 亿元。

19、其他支出 4140 万元，增长 24.2%。

20、债务付息支出 2.10 亿元，增长 1.1%。

区级一般公共预算基本支出按经济类情况如下（详见附表九）：

工资福利支出 18.05 亿元，商品和服务支出 2.68 亿元，对个人和家庭的补助 1214 万元，资本性支出 501 万元。

### （三）收支平衡

按现行财政体制测算，全年一般公共预算收入 223.18 亿元，加税收返还 1.73 亿元，省市补助 24.47 亿元，上年专项结转 11.10 亿元，预算稳定调节基金 4.75 亿元，收入合计 265.23 亿元；一般公共预算支出 157 亿元，上解省市支出 91.98 亿元，专项结转 9.80 亿元，转入预算稳定调节基金 6.45 亿元，支出合计 265.23 亿元。实现收支平衡（详见附表十）。

附表一

## 2021年滨江区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预期数	2021年实绩数	2020年实绩数	为调整预期%	比上年%
一般公共预算收入小计	2010220	2028852	1827504	100.9	11.0
一、税收收入	1906778	1924922	1725954	101.0	11.5
1、增值税 50%部分	658800	657249	647687	99.8	1.5
2、企业所得税 40%部分	491960	457836	421296	93.1	8.7
3、个人所得税 40%部分	394108	463492	317594	117.6	45.9
4、城市维护建设税	125800	124434	140568	98.9	-11.5
5、其他税收	236110	221911	198810	94.0	11.6
二、非税收入	103442	103930	101550	100.5	2.3
1、专项收入	93790	94907	95854	101.2	-1.0
2、罚没收入	9000	8298	5212	92.2	59.2
3、国有资源（资产）有偿使用收入	500	533	484	106.6	10.1
4、行政事业性收费收入	152	192	0	126.3	
中央税收小计	1989803	2041094	1756820	102.6	16.2
财政总收入合计	4000023	4069946	3584324	101.7	13.5

附表二

## 2021年滨江区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预算数	2021年实绩数	2020年实绩数	为调整预算%	比上年%
1、一般公共服务支出	42647	42096	41956	98.7	0.3
2、国防支出	675	619	0	91.7	
3、公共安全支出	45993	45510	44668	98.9	1.9
4、教育支出	234066	238836	234438	102.0	1.9
5、科学技术支出	305970	299965	245476	98.0	22.2
6、文化旅游体育与传媒支出	37026	35660	32531	96.3	9.6
7、社会保障和就业支出	130716	144975	144302	110.9	0.5
8、卫生健康支出	35020	36405	34613	104.0	5.2
9、节能环保支出	4957	6512	5942	131.4	9.6
10、城乡社区支出	280559	261320	220974	93.1	18.3
11、农林水支出	11699	10774	10628	92.1	1.4
12、资源勘探信息等支出	20930	24646	25361	117.8	-2.8
13、商业服务业等支出	4012	4358	4000	108.6	9.0

项 目	2021 年调整预算数	2021 年实绩数	2020 年实绩数	为调整预算%	比上年%
14、援助其他地区支出	9700	9514	20154	98.1	-52.8
15、自然资源海洋气象等支出	2794	3110	2673	111.3	16.4
16、住房保障支出	21742	25271	22500	116.2	12.3
17、灾害防治及应急管理支出	3587	3721	2842	103.7	30.9
18、预备费	8000	0	0	0.0	
19、其他支出	8908	3334	6510	37.4	-48.8
20、债务付息支出	21000	20772	19920	98.9	4.3
21、债务发行费用支出	0	1	224		-99.5
区级支出小计	1230000	1217400	1119712	99.0	8.7
省市转移支付支出	200000	214286	143717	107.1	49.1
合 计	1430000	1431686	1263429	100.1	13.3

备注：援助其他地区较上年下降 52.8%的原因是根据市财政局的要求，将东西部援助资金从线上改线下反映，减少 8320 万元。

附表三

## 2021年滨江区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目名称	支出数	其中：区本级 支出数	其中：省市专 款支出数
一般公共服务支出	46826	42097	4729
人大事务	1728	1728	
行政运行	1467	1467	
一般行政管理事务	81	81	
人大会议	45	45	
人大监督	50	50	
其他人大事务支出	85	85	
政协事务	1427	1427	
行政运行	1285	1285	
一般行政管理事务	92	92	
委员视察	50	50	
政府办公厅(室)及相关机构事务	6508	6508	
行政运行	1736	1736	
一般行政管理事务	2455	2455	
信访事务	44	44	
事业运行	1088	1088	
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	1185	1185	
发展与改革事务	4025	4025	
行政运行	1727	1727	
一般行政管理事务	2298	2298	
统计信息事务	479	465	14

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
行政运行	74	74	
一般行政管理事务	109	109	
专项统计业务	14	10	4
专项普查活动	272	272	
统计抽样调查	10	0	10
财政事务	3499	3385	114
行政运行	1403	1403	
一般行政管理事务	1982	1982	
其他财政事务支出	114	0	114
审计事务	2130	2080	50
行政运行	619	619	
一般行政管理事务	75	75	
审计业务	1290	1240	50
信息化建设	146	146	
纪检监察事务	2734	2725	9
行政运行	2411	2411	
一般行政管理事务	314	314	
其他纪检监察事务支出	9	0	9
商贸事务	1597	1597	
行政运行	1200	1200	
一般行政管理事务	397	397	
知识产权事务	1318	200	1118
一般行政管理事务	200	200	
其他知识产权事务支出	1118	0	1118
民族事务	20	20	



科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
其他民族事务支出	20	20	
港澳台事务	86	86	
其他港澳台事务支出	86	86	
民主党派及工商联事务	607	607	
行政运行	414	414	
一般行政管理事务	135	135	
其他民主党派及工商联事务支出	58	58	
群众团体事务	1130	1123	7
行政运行	638	638	
一般行政管理事务	485	485	
其他群众团体事务支出	7	0	7
党委办公厅(室)及相关机构事务	1978	1978	
行政运行	1978	1978	
组织事务	3183	3183	
行政运行	1035	1035	
一般行政管理事务	2148	2148	
宣传事务	3290	3290	
行政运行	466	466	
一般行政管理事务	2824	2824	
统战事务	845	845	
行政运行	546	546	
一般行政管理事务	44	44	
其他统战事务支出	255	255	
其他共产党事务支出	1149	1147	2
行政运行	400	400	

科目名称	支出数	其中:区本级支出数	其中:省市专款支出数
一般行政管理事务	747	747	
其他共产党事务支出	2	0	2
市场监督管理事务	9093	5678	3415
行政运行	3720	3720	
一般行政管理事务	1665	1665	
信息化建设	16	16	
质量基础	294	85	209
质量安全监管	108	108	
食品安全监管	84	84	
其他市场监督管理事务	3206	0	3206
国防支出	1810	618	1192
国防动员	1287	110	1177
兵役征集	110	97	13
国防教育	10	10	
预备役部队	28	0	28
民兵	3	3	
其他国防动员支出	1136	0	1136
其他国防支出	523	508	15
其他国防支出	523	508	15
公共安全支出	46453	45510	943
公安	36600	36339	261
行政运行	12887	12887	
一般行政管理事务	14496	14496	
机关服务	822	822	
信息化建设	247	247	

科目名称	支出数	其中:区本级支出数	其中:省市专款支出数
执法办案	1845	1584	261
特别业务	303	303	
其他公安支出	6000	6000	
检察	2461	2374	87
行政运行	1465	1465	
一般行政管理事务	451	364	87
检察监督	545	545	
法院	5835	5294	541
行政运行	2907	2907	
一般行政管理事务	1398	1398	
案件审判	909	616	293
“两庭”建设	621	373	248
司法	1557	1503	54
行政运行	758	758	
一般行政管理事务	218	174	44
普法宣传	159	159	
公共法律服务	166	166	
社区矫正	256	246	10
教育支出	270026	238835	31191
教育管理事务	5205	5197	8
行政运行	359	359	
一般行政管理事务	4846	4838	8
普通教育	125080	122697	2383
学前教育	40361	40361	
小学教育	51300	51300	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
初中教育	25367	25367	
其他普通教育支出	8052	5669	2383
成人教育	496	496	
其他成人教育支出	496	496	
进修及培训	995	995	
教师进修	995	995	
教育费附加安排的支出	71100	70850	250
城市中小学校舍建设	70850	70850	
其他教育费附加安排的支出	250	0	250
其他教育支出	67150	38600	28550
其他教育支出	67150	38600	28550
科学技术支出	344371	299966	44405
科学技术管理事务	769	769	
行政运行	510	510	
一般行政管理事务	259	259	
技术与研究与开发	341405	299000	42405
科技成果转化与扩散	3600	0	3600
其他技术与研究与开发支出	337805	299000	38805
科学技术普及	197	197	
科普活动	97	97	
其他科学技术普及支出	100	100	
其他科学技术支出	2000	0	2000
其他科学技术支出	2000	0	2000
文化旅游体育与传媒支出	35930	35661	269
文化和旅游	29513	29488	25

科目名称	支出数	其中:区本级支出数	其中:省市专款支出数
行政运行	550	550	
一般行政管理事务	732	732	
图书馆	510	510	
文化活动	272	272	
群众文化	63	63	
文化创作与保护	5	0	5
文化和旅游市场管理	184	184	
旅游宣传	98	98	
其他文化和旅游支出	27099	27079	20
文物	100	100	
文物保护	100	100	
体育	839	839	
行政运行	84	84	
一般行政管理事务	408	408	
运动项目管理	50	50	
体育训练	96	96	
体育场馆	82	82	
群众体育	119	119	
新闻出版电影	1234	1234	
行政运行	398	398	
新闻通讯	836	836	
其他文化旅游体育与传媒支出	4244	4000	244
其他文化旅游体育与传媒支出	4244	4000	244
社会保障和就业支出	183178	144975	38203
人力资源和社会保障管理事务	7864	7853	11

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
行政运行	1811	1811	
一般行政管理事务	53	53	
机关服务	1365	1365	
综合业务管理	404	404	
劳动保障监察	194	194	
社会保险业务管理事务	25	25	
信息化建设	30	30	
社会保险经办机构	11	0	11
公共就业服务和职业技能鉴定机构	945	945	
劳动人事争议调解仲裁	118	118	
其他人力资源和社会保障管理事 务支出	2908	2908	
民政管理事务	2964	2964	
行政运行	1053	1053	
一般行政管理事务	101	101	
社会组织管理	705	705	
行政区划和地名管理	48	48	
基层政权建设和社区治理	757	757	
其他民政管理事务支出	300	300	
行政事业单位养老支出	14181	14181	
行政单位离退休	358	358	
事业单位离退休	548	548	
机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8720	8720	
机关事业单位职业年金缴费支出	4555	4555	
就业补助	1657	1657	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
就业创业服务补贴	605	605	
社会保险补贴	116	116	
公益性岗位补贴	808	808	
高技能人才培养补助	72	72	
促进创业补贴	56	56	
抚恤	1007	638	369
在乡复员、退伍军人生活补助	38	38	
义务兵优待	224	224	
其他优抚支出	745	376	369
退役安置	372	313	59
退役士兵安置	243	243	
军队移交政府离退休干部管理机构	2	0	2
退役士兵管理教育	70	70	
军队转业干部安置	9	0	9
其他退役安置支出	48	0	48
社会福利	3891	3888	3
儿童福利	62	59	3
老年福利	3404	3404	
殡葬	178	178	
社会福利事业单位	102	102	
其他社会福利支出	145	145	
残疾人事业	3036	2554	482
残疾人康复	360	360	
残疾人就业和扶贫	349	349	
残疾人体育	178	178	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
残疾人生活和护理补贴	1028	928	100
其他残疾人事业支出	1121	739	382
最低生活保障	494	448	46
城市最低生活保障金支出	494	448	46
临时救助	124	124	
临时救助支出	40	40	
流浪乞讨人员救助支出	84	84	
特困人员救助供养	1	0	1
城市特困人员救助供养支出	1	0	1
其他生活救助	71	71	
其他城市生活救助	71	71	
退役军人管理事务	929	929	
行政运行	309	309	
一般行政管理事务	620	620	
其他社会保障和就业支出	146587	109355	37232
其他社会保障和就业支出	146587	109355	37232
卫生健康支出	38015	36407	1608
卫生健康管理事务	10146	10146	
行政运行	1495	1495	
一般行政管理事务	8205	8205	
其他卫生健康管理事务支出	446	446	
基层医疗卫生机构	7784	7749	35
城市社区卫生机构	7784	7749	35
公共卫生	8267	7578	689
疾病预防控制机构	998	998	



科目名称	支出数	其中:区本级支出数	其中:省市专款支出数
卫生监督机构	125	125	
采供血机构	148	148	
基本公共卫生服务	3254	2692	562
重大公共卫生服务	127	0	127
其他公共卫生支出	3615	3615	
中医药	2000	2000	
中医(民族医)药专项	2000	2000	
计划生育事务	1220	1175	45
其他计划生育事务支出	1220	1175	45
行政事业单位医疗	5759	5759	
行政单位医疗	1239	1239	
事业单位医疗	4520	4520	
优抚对象医疗	18	0	18
优抚对象医疗补助	4	0	4
其他优抚对象医疗支出	14	0	14
其他卫生健康支出	2821	2000	821
其他卫生健康支出	2821	2000	821
节能环保支出	6895	6512	383
环境保护管理事务	1012	1012	
行政运行	124	124	
一般行政管理事务	133	133	
其他环境保护管理事务支出	755	755	
污染防治	140	0	140
大气	140	0	140
自然生态保护	153	0	153

科目名称	支出数	其中:区本级支出数	其中:省市专款支出数
生态保护	153	0	153
其他节能环保支出	5590	5500	90
其他节能环保支出	5590	5500	90
城乡社区支出	262170	261319	851
城乡社区管理事务	107658	107410	248
行政运行	14326	14326	
一般行政管理事务	72994	72994	
机关服务	5471	5471	
城管执法	4396	4396	
工程建设管理	1154	1154	
其他城乡社区管理事务支出	9317	9069	248
城乡社区规划与管理	1320	1320	
城乡社区规划与管理	1320	1320	
城乡社区公共设施	62576	62576	
其他城乡社区公共设施支出	62576	62576	
城乡社区环境卫生	36457	36457	
城乡社区环境卫生	36457	36457	
其他城乡社区支出	54159	53556	603
其他城乡社区支出	54159	53556	603
农林水支出	10820	10774	46
农业农村	3583	3537	46
行政运行	950	950	
一般行政管理事务	1989	1989	
病虫害控制	2	0	2
防灾救灾	56	56	

科目名称	支出数	其中:区本级支出数	其中:省市专款支出数
农业生产发展	542	542	
成品油价格改革对渔业的补贴	21	0	21
其他农业农村支出	23	0	23
水利	1694	1694	
水利工程运行与维护	1694	1694	
农村综合改革	828	828	
对村集体经济组织的补助	828	828	
其他农林水支出	4715	4715	
其他农林水支出	4715	4715	
交通运输支出	80	0	80
公路水路运输	80	0	80
其他公路水路运输支出	80	0	80
资源勘探工业信息等支出	86900	24646	62254
制造业	1090	0	1090
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1090	0	1090
工业和信息产业监管	35413	45	35368
产业发展	12343	0	12343
其他工业和信息产业监管支出	23070	45	23025
支持中小企业发展和管理支出	28563	24601	3962
科技型中小企业技术创新基金	24000	24000	
中小企业发展专项	3962	0	3962
其他支持中小企业发展和管理支出	601	601	
其他资源勘探工业信息等支出	21834	0	21834
技术改造支出	1310	0	1310
其他资源勘探工业信息等支出	20524	0	20524

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
商业服务业等支出	14414	4358	10056
商业流通事务	1906	0	1906
其他商业流通事务支出	1906	0	1906
涉外发展服务支出	4955	0	4955
其他涉外发展服务支出	4955	0	4955
其他商业服务业等支出	7553	4358	3195
服务业基础设施建设	40	40	
其他商业服务业等支出	7513	4318	3195
金融支出	495	0	495
其他金融支出	495	0	495
其他金融支出	495	0	495
援助其他地区支出	9514	9514	
其他支出	9514	9514	
自然资源海洋气象等支出	3110	3110	
自然资源事务	3110	3110	
行政运行	1645	1645	
一般行政管理事务	1390	1390	
自然资源规划及管理	75	75	
住房保障支出	42800	25271	17529
保障性安居工程支出	17529	0	17529
棚户区改造	9370	0	9370
老旧小区改造	5354	0	5354
住房租赁市场发展	2805	0	2805
住房改革支出	25271	25271	
住房公积金	13386	13386	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
购房补贴	11885	11885	
灾害防治及应急管理支出	3772	3721	51
应急管理事务	1357	1306	51
行政运行	803	803	
一般行政管理事务	226	226	
灾害风险防治	47	47	
安全监管	230	230	
应急管理	51	0	51
消防事务	2415	2415	
消防应急救援	2415	2415	
其他支出	3334	3334	
其他支出	3334	3334	
其他支出	3334	3334	
债务付息支出	20772	20772	
地方政府一般债务付息支出	20772	20772	
地方政府一般债券付息支出	20772	20772	
债务发行费用支出	1	1	
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	

附表三-1

## 2021 年税收返还和一般性转移支付执行情况表

单位：万元

项目	2021 年执行数
一、税收返还支出	17322
所得税基数返还支出	9686
成品油改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	6262
消费税税收返还支出	
营改增基数返还支出	1374
二、一般性转移支付	174242
体制补助支出	70602
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	215
成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付支出	
固定数额补助支出	2413
民族地区转移支付支出	

项目	2021年执行数
边境地区转移支付	
贫困地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	747
教育共同财政事权转移支付支出	8278
科学技术共同财政事权转移支付支出	27709
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	379
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	857
卫生健康共同财政事权转移支付支出	650
节能环保共同财政事权转移支付支出	3727
农林水共同财政事权转移支付支出	5
交通运输共同财政事权转移支付支出	80
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	7059
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	85
其他共同财政事权转移支付支出	41270
其他一般性转移支付支出	10166
支出合计	191564

附表三-2

## 2021 年省市专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	2021 年执行数
专项转移支付	
一般公共服务	2368
外交	
国防	
公共安全	340
教育	
科学技术	12108
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	177
卫生健康	132
节能环保	40
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	7507
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
应急管理事务	50
其他支出	
合 计	22722



附表四

## 2021 年滨江区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

经济类科目名称	基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
机关工资福利支出	64349	64349	
工资奖金津补贴	52080	52080	
社会保障缴费	5266	5266	
住房公积金	5195	5195	
其他工资福利支出	1808	1808	
机关商品和服务支出	11664		11664
办公经费	5554		5554
会议费	31		31
培训费	134		134
专用材料购置费	1056		1056
委托业务费	2607		2607
公务接待费	42		42
因公出国(境)费用	1		1
公务用车运行维护费	417		417
维修(护)费	336		336
其他商品和服务支出	1486		1486
机关资本性支出(一)	284		284
设备购置	283		283
其他资本性支出	1		1
对事业单位经常性补助	127080	111768	15312
工资福利支出	111768	111768	
商品和服务支出	15312		15312
对事业单位资本性补助	10	0	10
资本性支出(一)	10		10
对个人和家庭的补助	1234	1234	
社会福利和救助	131	131	
离退休费	877	877	
其他对个人和家庭补助	226	226	
合计	204621	177351	27270

附表五

## 2021年滨江区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	2312723	支 出	2287380
其中：一般公共预算收入	2028852	其中：一般公共预算支出（本级）	1217400
税收返还	17322	省市补助（转移支付）支 出	214286
省市补助（转移支 付）	266549	上解省市	855694
上年结转	133125	本年结转	158468
其中：专项结转	108683	其中：专项结转	111000
预算稳定调节基金	24442	预算稳定调节基金	47468
预算周转金		预算周转金	
合 计	2445848	合 计	2445848

附表六

## 2022年滨江区一般公共预算收入预期表

单位：万元

项 目	2022年预期数	2021年实绩数	比上年%
地方一般公共预算收入小计	2231751	2028852	10.0
一、税收收入	2106012	1924922	9.4
1、增值税 50%部分	835537	657249	27.1
2、企业所得税 40%部分	439268	457836	-4.1
3、个人所得税 40%部分	447171	463492	-3.5
4、城市维护建设税	144772	124434	16.3
5、其他税收	239265	221911	7.8
二、非税收入	125739	103930	21.0
1、专项收入	117009	94907	23.3
2、罚没收入	8000	8298	-3.6
3、国有资源（资产）有偿使用收入	530	533	-0.6
4、行政事业性收费收入	200	192	4.2
中央税收小计	2167488	2041094	6.2
财政总收入合计	4399239	4069946	8.1

附表七

## 2022年滨江区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年实绩数	比上年%
1、一般公共服务支出	46738	42096	11.0
2、国防支出	671	619	8.4
3、公共安全支出	48976	45510	7.6
4、教育支出	251138	238836	5.2
5、科学技术支出	354914	299965	18.3
6、文化旅游体育与传媒支出	38672	35660	8.4
7、社会保障和就业支出	146666	144975	1.2
8、卫生健康支出	40004	36405	9.9
9、节能环保支出	7063	6512	8.4
10、城乡社区支出	289284	261320	10.7
11、农林水支出	11277	10774	4.7
12、资源勘探信息等支出	25000	24646	1.4
13、商业服务业等支出	4452	4358	2.2
14、援助其他地区支出	10610	9514	11.5
15、自然资源海洋气象等支出	5001	3110	60.8
16、住房保障支出	25408	25271	0.5
17、灾害防治及应急管理支出	3988	3721	7.2
18、预备费	15000	0	
19、其他支出	4140	3334	24.2
20、债务付息支出	21000	20772	1.1
21、债务发行费用支出		1	
区级支出小计	1350000	1217400	10.9
省市专款支出	220000	214286	2.7
合 计	1570000	1431686	9.7

附表八

## 2022年滨江区一般公共预算支出明细表

单位：万元

科目名称	支出数	其中：区本级 支出数	其中：省市 专款支出数
一般公共预算支出	51738	46738	5000
人大事务	1816	1816	
行政运行	1527	1527	
一般行政管理事务	64	64	
人大会议	90	90	
人大监督	85	85	
其他人大事务支出	50	50	
政协事务	1723	1723	
行政运行	1404	1404	
一般行政管理事务	319	319	
政府办公厅（室）及相关机构事务	6183	6183	
行政运行	491	491	
一般行政管理事务	4587	4587	
事业运行	1105	1105	
发展与改革事务	4095	4095	
行政运行	1937	1937	
一般行政管理事务	2158	2158	
统计信息事务	1403	1403	
行政运行	675	675	
一般行政管理事务	338	338	
信息事务	50	50	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
专项统计业务	94	94	
统计管理	186	186	
统计抽样调查	60	60	
财政事务	3889	3889	
行政运行	1559	1559	
一般行政管理事务	2530	2330	200
审计事务	2408	2408	
行政运行	648	648	
一般行政管理事务	119	119	
审计业务	1640	1640	
知识产权事务	800	0	800
其他知识产权事务支出	800	0	800
纪检监察事务	3207	3207	
行政运行	2884	2884	
一般行政管理事务	323	323	
商贸事务	126	126	
行政运行	126	126	
民族事务	20	20	
其他民族事务支出	20	20	
港澳台事务	180	180	
其他港澳台事务支出	180	180	
民主党派及工商联事务	712	712	
行政运行	425	425	
一般行政管理事务	199	199	
其他民主党派及工商联事务支出	88	88	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
群众团体事务	995	995	
行政运行	632	632	
一般行政管理事务	230	230	
其他群众团体事务支出	133	133	
党委办公厅（室）及相关机构事务	2322	2322	
行政运行	1873	1873	
一般行政管理事务	449	449	
组织事务	4088	4088	
行政运行	1322	1322	
一般行政管理事务	2766	2766	
宣传事务	3287	3287	
行政运行	469	469	
一般行政管理事务	2818	2818	
统战事务	973	973	
行政运行	637	637	
一般行政管理事务	87	87	
其他统战事务支出	250	250	
其他共产党事务支出	2303	2303	
行政运行	848	848	
一般行政管理事务	1455	1455	
市场监督管理事务	11009	7009	4000
行政运行	4015	4015	
一般行政管理事务	2540	2540	
市场秩序执法	195	95	100
信息化建设	130	30	100

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
质量基础	223	223	
质量安全监管	106	106	
其他市场监督管理事务	3800	0	3800
国防支出	1121	671	450
国防动员	98	98	
兵役征集	95	95	
民兵	3	3	
其他国防支出	1023	573	450
其他国防支出	1023	573	450
公共安全支出	49976	48976	1000
公安	37271	37071	200
行政运行	14967	14967	
一般行政管理事务	15362	15362	
机关服务	1000	1000	
信息化建设	1014	1014	
执法办案	904	692	212
特别业务	12	12	
其他公安支出	4000	4000	
检察	2915	2765	150
行政运行	1840	1840	
一般行政管理事务	1055	905	150
检察监督	20	20	
法院	6085	5485	600
行政运行	3126	3126	
一般行政管理事务	1604	1604	



科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
案件审判	941	641	300
“两庭”建设	415	115	300
司法	2096	2096	
行政运行	909	859	50
一般行政管理事务	531	531	
普法宣传	160	160	
公共法律服务	166	166	
社区矫正	430	380	50
其他公共安全支出	1610	1610	
其他公共安全支出	1610	1610	
教育支出	276138	251138	25000
教育管理事务	6447	6447	
行政运行	380	380	
一般行政管理事务	6068	6068	
普通教育	128493	128493	
学前教育	43896	43896	
小学教育	55687	55687	
初中教育	28910	28910	
成人教育	543	543	
其他成人教育支出	543	543	
进修及培训	953	953	
教师进修	953	953	
教育费附加安排的支出	100000	75000	25000
城市中小学校舍建设	100000	75000	25000
其他教育支出	39702	39702	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
其他教育支出	39702	39702	
科学技术支出	395914	354914	41000
科学技术管理事务	854	854	
行政运行	545	545	
一般行政管理事务	310	310	
技术与研究开发	74000	53000	21000
其他技术与研究开发支出	74000	53000	21000
科学技术普及	213	213	
科普活动	104	104	
其他科学技术普及支出	109	109	
其他科学技术支出	320847	300847	20000
其他科学技术支出	320847	300847	20000
文化旅游体育与传媒支出	39072	38672	400
文化和旅游	31235	30835	400
行政运行	222	222	
一般行政管理事务	1501	1501	
图书馆	682	478	204
文化活动	516	328	188
群众文化	73	73	
文化创作与保护	8	0	8
文化和旅游市场管理	251	251	
旅游宣传	130	130	
其他文化和旅游支出	27853	27853	
文物	163	163	
文物保护	100	100	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
其他文物支出	63	63	
体育	1352	1352	
一般行政管理事务	448	448	
运动项目管理	191	191	
体育竞赛	100	100	
体育训练	96	96	
体育场馆	190	190	
群众体育	328	328	
新闻出版电影	6321	6321	
行政运行	403	403	
一般行政管理事务	5000	5000	
新闻通讯	918	918	
社会保障和就业支出	194666	146666	48000
人力资源和社会保障管理事务	8951	8851	100
行政运行	2007	2007	
一般行政管理事务	47	47	
机关服务	1696	1696	
综合业务管理	841	841	
劳动保障监察	519	519	
社会保险业务管理事务	27	27	
信息化建设	155	155	
劳动人事争议调解仲裁	130	130	
资助留学回国人员	142	142	
引进人才费用	85	85	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3301	3201	100

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
民政管理事务	3514	3514	
行政运行	1142	1142	
一般行政管理事务	39	39	
社会组织管理	104	104	
行政区划和地名管理	171	171	
基层政权建设和社区治理	1715	1715	
其他民政管理事务支出	345	345	
行政事业单位养老支出	13938	13938	
行政单位离退休	290	290	
事业单位离退休	539	539	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8739	8739	
机关事业单位职业年金缴费支出	4370	4370	
就业补助	1855	1855	
就业创业服务补贴	730	730	
社会保险补贴	125	125	
公益性岗位补贴	840	840	
高技能人才培训补助	100	100	
促进创业补贴	60	60	
抚恤	535	335	200
义务兵优待	168	118	50
其他优抚支出	367	217	150
退役安置	289	189	100
退役士兵安置	194	94	100
退役士兵管理教育	95	95	
社会福利	3720	3537	183

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
儿童福利	67	64	3
老年福利	3036	3036	
殡葬	358	358	
养老服务	180	0	180
其他社会福利支出	78	78	
残疾人事业	2622	2205	417
残疾人康复	370	253	117
残疾人就业	400	300	100
残疾人体育	746	746	
残疾人生活和护理补贴	807	607	200
其他残疾人事业支出	299	299	
最低生活保障	540	540	
城市最低生活保障金支出	540	540	
临时救助	552	552	
临时救助支出	40	40	
流浪乞讨人员救助支出	512	512	
退役军人管理事务	1096	1096	
行政运行	449	449	
一般行政管理事务	647	647	
其他社会保障和就业支出	157056	110056	47000
其他社会保障和就业支出	157056	110056	47000
卫生健康支出	41604	40004	1600
卫生健康管理事务	4445	4445	
行政运行	2074	2074	
一般行政管理事务	2271	2271	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
其他卫生健康管理事务支出	100	100	
基层医疗卫生机构	9573	9570	3
城市社区卫生机构	9573	9570	3
公共卫生	15334	14212	1122
疾病预防控制中心	810	810	
卫生监督机构	155	155	
采供血机构	150	150	
基本公共卫生服务	3456	2868	588
重大公共卫生服务	534	0	534
突发公共卫生事件应急处理	5879	5879	
其他公共卫生支出	4350	4350	
中医药	2500	2500	
中医(民族医)药专项	2500	2500	
计划生育事务	1434	1434	
其他计划生育事务支出	1434	1434	
行政事业单位医疗	5656	5656	
行政单位医疗	1767	1767	
事业单位医疗	3888	3888	
医疗保障管理事务	3	0	3
其他医疗保障管理事务支出	3	0	3
其他卫生健康支出	2472	2000	472
其他卫生健康支出	2472	2000	472
节能环保支出	9862	7062	2800
环境保护管理事务	1373	1373	
行政运行	365	365	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
一般行政管理事务	154	154	
其他环境保护管理事务支出	854	854	
污染防治	3690	3690	
水体	3690	3690	
自然生态保护	93	0	93
生态保护	93	0	93
其他节能环保支出	4706	2000	2706
其他节能环保支出	4706	2000	2706
城乡社区支出	290184	289284	900
城乡社区管理事务	140423	140011	412
行政运行	15818	15818	
一般行政管理事务	109005	109005	
机关服务	5417	5417	
城管执法	8372	8372	
工程建设管理	1139	1139	
其他城乡社区管理事务支出	672	260	412
城乡社区规划与管理	370	370	
城乡社区规划与管理	370	370	
城乡社区公共设施	34199	34199	
其他城乡社区公共设施支出	34199	34199	
城乡社区环境卫生	39704	39704	
城乡社区环境卫生	39704	39704	
其他城乡社区支出	75488	75000	488
其他城乡社区支出	75488	75000	488
农林水支出	11291	11241	50

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
农业农村	1727	1691	36
一般行政管理事务	1051	1051	
农业生产发展	676	640	36
林业和草原	4	0	4
森林生态效益补偿	2	0	2
其他林业和草原支出	2	0	2
水利	7096	7086	10
一般行政管理事务	500	500	
水利工程运行与维护	6576	6576	
水土保持	20	10	10
其他农林水支出	2500	2500	
其他农林水支出	2500	2500	
交通运输支出	80	0	80
公路水路运输	80	0	80
其他公路水路运输支出	80	0	80
资源勘探工业信息等支出	70220	25000	45220
工业和信息产业监管	30000	0	30000
产业发展	10000	0	10000
其他工业和信息产业监管支出	20000	0	20000
支持中小企业发展和管理支出	25000	25000	
科技型中小企业技术创新基金	25000	25000	
其他资源勘探工业信息等支出	15220	0	15220
其他资源勘探工业信息等支出	15220	0	15220
商业服务业等支出	16952	4452	12500
商业流通事务	4352	1752	2600



科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
行政运行	1121	1121	
一般行政管理事务	631	631	
其他商业流通事务支出	2600	0	2600
涉外发展服务支出	6200	0	6200
其他涉外发展服务支出	6200	0	6200
其他商业服务业等支出	6400	2700	3700
其他商业服务业等支出	6400	2700	3700
援助其他地区支出	10610	10610	
其他支出	10610	10610	
其他支出	10610	10610	
自然资源海洋气象等支出	5001	5001	
自然资源事务	5001	5001	
行政运行	1622	1622	
一般行政管理事务	509	509	
自然资源规划及管理	2326	2326	
自然资源利用与保护	544	544	
住房保障支出	61208	25408	35800
保障性安居工程支出	24300	11500	12800
其他保障性安居工程支出	24300	11500	12800
住房改革支出	13908	13908	
住房公积金	13773	13773	
购房补贴	135	135	
城乡社区住宅	23000	0	23000
其他城乡社区住宅支出	23000	0	23000
灾害防治及应急管理支出	4188	3988	200

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市 专款支出数
应急管理事务	4108	3908	200
行政运行	875	875	
一般行政管理事务	2847	2847	
灾害风险防治	168	168	
安全监管	18	18	
应急管理	200	0	200
自然灾害防治	80	80	
地质灾害防治	80	80	
预备费	15000	15000	
预备费	15000	15000	
预备费	15000	15000	
其他支出	4140	4140	
其他支出	4140	4140	
其他支出	4140	4140	
债务付息支出	21000	21000	
地方政府专项债务付息支出	21000	21000	
其他政府性基金债务付息支出	21000	21000	

附表八-1

## 2022 年税收返还和一般性转移支付执行情况表

单位：万元

项目	2021 年 执行数	2022 年 预算数
一、税收返还支出	17322	17322
所得税基数返还支出	9686	9686
成品油改革税收返还支出		
增值税税收返还支出	6262	6262
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出	1374	1374
二、一般性转移支付	174242	182178
体制补助支出	70602	74928
均衡性转移支付		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出	215	200
成品油价格和税费改革转移支付补助支出		
产粮（油）大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
固定数额补助支出	2413	2400
民族地区转移支付支出		

项目	2021年 执行数	2022年 预算数
边境地区转移支付		
贫困地区转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出	747	700
教育共同财政事权转移支付支出	8278	8000
科学技术共同财政事权转移支付支出	27709	28000
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	379	400
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	857	850
卫生健康共同财政事权转移支付支出	650	650
节能环保共同财政事权转移支付支出	3727	4000
农林水共同财政事权转移支付支出	5	
交通运输共同财政事权转移支付支出	80	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出	7059	7000
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	85	50
其他共同财政事权转移支付支出	41270	45000
其他一般性转移支付支出	10166	10000
支出合计	191564	199500

附表八-2

## 2022 年省市专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	2021 年执行数	2022 年预算数
专项转移支付		
一般公共服务	2368	2300
外交		
国防		
公共安全	340	300
教育		
科学技术	12108	10000
文化旅游体育与传媒		
社会保障和就业	177	200
卫生健康	132	100
节能环保	40	50
城乡社区		
农林水		
交通运输		
资源勘探信息等	7507	7500
商业服务业等		
金融		
自然资源海洋气象等		
住房保障		
粮油物资储备		
应急管理事务	50	50
其他支出		
合 计	22722	20500

附表九

## 2022年滨江区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

经济类科目名称	基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
工资福利支出	180449	180449	0
基本工资	20763	20763	
津贴补贴	21696	21696	
奖金	70169	70169	
绩效工资	33103	33103	
机关事业单位基本养老保险缴费	8739	8739	
职业年金缴费	4370	4370	
公务员医疗补助缴费	5673	5673	
其他社会保障缴费	323	323	
住房公积金	13954	13954	
医疗费	0		
其他工资福利支出	1659	1659	
商品和服务支出	26809	0	26809
办公费	2574		2574
印刷费	622		622
咨询费	98		98
手续费	8		8
水费	362		362
电费	1560		1560
邮电费	610		610
物业管理费	383		383
差旅费	220		220
因公出国（境）费用	20		20
维修（护）费	1309		1309

经济类科目名称	基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
租赁费	545		545
会议费	63		63
培训费	345		345
公务接待费	131		131
专用材料费	3058		3058
被装购置费	19		19
专用燃料费	3		3
劳务费	1086		1086
委托业务费	2778		2778
工会经费	2575		2575
福利费	6035		6035
公务用车运行维护费	359		359
其他交通费用	148		148
其他商品和服务支出	1898		1898
对个人和家庭的补助	1214	1214	0
离休费	68	68	
退休费	898	898	
抚恤金	0		
生活补助	20	20	
奖励金	5	5	
其他对个人和家庭的补助支出	223	223	
资本性支出	501	0	501
办公设备购置	498		498
专用设备购置	0		
信息网络及软件购置更新	3		3
其他资本性支出	0		
合计	208973	181663	27310

附表十

## 2022年滨江区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	2493790	支 出	2489750
其中:一般公共预算收入	2231751	其中:一般公共预算支出(本级)	1350000
税收返还	17322	省市补助(转移支付)支出	220000
省市补助(转移支付)	244717	上解省市	919750
上年结转	158468	本年结转	162508
其中:专项结转	111000	其中:专项结转	98000
预算稳定调节基金	47468	预算稳定调节基金	64508
预算周转金		预算周转金	
合 计	2652258	合 计	2652258



**滨江区 2021 年政府性基金预算执行  
情况及 2022 年政府性基金预算  
(草案)**



## 一、2021 年政府性基金预算执行情况

### （一）收入执行

完成政府性基金收入 60.84 亿元，为调整预期的 100.6%。分项目完成情况如下（详见附表十一）：

1、国有土地使用权出让收入 57.61 亿元，为调整预期的 100.5%。

2、城市基础设施配套费收入 8856 万元，为调整预期的 88.6%。

3、彩票公益金收入 434 万元，为调整预期的 96.5%。

4、污水处理费收入 8799 万元，为调整预期的 106%。

5、其他政府性基金收入 1.31 亿元，为调整预期的 109.1%。

6、省市转移支付收入 1079 万元，为调整预期的 154.1%。

政府专项债券收入 34.62 亿元，为调整预期的 100%。

### （二）支出执行

完成政府性基金支出 95.43 亿元，其中区级政府性基金支出 60.73 亿元，为调整预算的 99.8%。区级政府性基金支出按功能类分完成情况如下（详见附表十一、十二）：

国有土地使用权出让收入安排的支出 57.45 亿元，为调整预算的 100%。

2、城市基础设施配套费收入安排的支出 1 亿元，为调整预算的 89.8%。

3、彩票公益金安排的支出 466 万元，为调整预算的 96.6%。

4、污水处理费收入安排的支出 8300 万元，为调整预算的

100%。

5、其他政府性基金支出 1.40 亿元，为调整预算的 100%。

区级主要支出为：

城乡社区支出 90.68 亿元。主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、债务化解、征地拆迁及土地管护、失土农民养老保险购买等。

其他支出 3.45 亿元。主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助等。

债务支出 1.22 亿元。主要用于债务付息及发行费用。

### （三）收支平衡

按现行财政体制测算，区级政府性基金收入 60.73 亿元，省市补助 1079 万元，专项债券收入 34.62 亿元，上年结余 5176 万元，收入合计 95.98 亿元；政府性基金支出 95.43 亿元，结转下年支出 5415 万元，其中省市专项结转 863 万元，支出合计 95.98 亿元，实现收支平衡。执行数据有待市财政局决算确认，届时可能会有调整（详见附表十三）。

## 二、2022 年政府性基金预算安排情况

### （一）收入预期

政府性基金收入预期 120.40 亿元，其中区级政府性基金收入 120.30 亿元。区级政府性基金收入功能类分情况如下（详见附表十四）：

- 1、国有土地使用权出让收入 117.22 亿元。
- 2、城市基础设施配套费收入 1 亿元。

- 3、彩票公益金收入 450 万元。
- 4、污水处理费收入 8300 万元。
- 5、其他政府性基金收入 1.20 亿元。

## （二）支出预算

政府性基金支出预算 120.94 亿元，其中区级政府性基金支出预算 120.75 亿元。区级政府性基金支出按功能类分情况如下（详见附表十四、十五）：

- 国有土地使用权出让收入安排的支出 117.52 亿元。
- 2、城市基础设施配套费收入安排的支出 1 亿元。
  - 3、彩票公益金安排的支出 450 万元。
  - 4、污水处理费收入安排的支出 8799 万元。
  - 5、其他政府性基金支出 1.31 亿元。

区级主要支出项目为：

城乡社区支出 116.57 亿元。主要用于政府投资项目建设、村级留用地开发补助、债务化解、征地拆迁及土地管护、失土农民养老保险购买、村级集体经济股改补助等。

其他支出 1.35 亿元。主要用于政府投资项目建设。

债务支出 2.83 亿元。主要用于债务付息及发行费用。

## （三）收支平衡

按现行财政体制测算，全年区级政府性基金收入 120.30 亿元，加上省市补助 1000 万元，上年结余 5415 万元，收入合计 120.94 亿元；政府性基金支出 120.94 亿元，预计收支平衡（详见附表十六）。

附表十一

## 2021年滨江区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预 期（预算）数	2021年 实绩数	2020年 实绩数	为调整 预算%
一、政府性基金预算收入	604609	608380	1086403	100.6
1、区级政府性基金收入	603909	607301	1085530	100.6
其中：国有土地使用权出让收入	573159	576114	977240	100.5
城市基础设施配套费收入	10000	8856	11179	88.6
彩票公益金收入	450	434	432	96.5
污水处理费收入	8300	8799	8287	106.0
其他政府性基金收入	12000	13097	88392	109.1
2、省市基金专款补助收入	700	1079	873	154.1
二、债券收入	346200	346200	223942	100.0
1、政府专项债券收入	346200	346200	200000	100.0
2、抗疫特别国债收入			23942	
三、转移性收入			79400	
1、调入资金			79400	
调入政府性基金预算资金			79400	
四、政府性基金预算支出	955983	954341	1385510	99.8
1、区级政府性基金支出	608437	607277	1160848	99.8
其中：国有土地使用权出让收入安 排的支出	574484	574484	976361	100.0
城市基础设施配套费安排 的支出	11179	10035	10000	89.8
彩票公益金安排的支出	482	466	400	96.6
污水处理费安排的支出	8300	8300	8287	100.0
其他政府性基金支出	13992	13992	165800	100.0
2、政府专项债券收入安排的支出	346200	346200	200000	100.0
3、省市基金专款补助支出	1346	864	720	64.2
4、抗疫特别国债收入安排的支出			23942	

附表十二

## 2021 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目名称	实绩数	其中：区本级 支出数	其中：省市专 款支出数
城乡社区支出	907112	906829	283
国有土地使用权出让收入安排的支出	562577	562294	283
土地开发支出	562294	562294	
城市建设支出	186		186
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97		97
城市基础设施配套费安排的支出	10035	10035	
其他城市基础设施配套费安排的支出	10035	10035	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8300	8300	
污水处理设施建设和运营	8300	8300	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	326200	326200	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	326200	326200	
其他支出	35038	34457	581
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33992	33992	
其他政府性基金安排的支出	13992	13992	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000	20000	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1046	465	581
用于社会福利的彩票公益金支出	111		111
用于体育事业的彩票公益金支出	923	465	458

科目名称	实绩数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12		12
债务付息支出	11905	11905	
地方政府专项债务付息支出	11905	11905	
国有土地使用权出让金债务付息 支出	3005	3005	
棚户区改造专项债券付息支出	7851	7851	
其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	1049	1049	
债务发行费支出	286	286	
地方政府专项债务发行费用支出	286	286	
国有土地使用权出让金债务发行 费用支出	0.15	0.15	
棚户区改造专项债务发行费用支出	270	270	
其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出	16	16	
合计	954341	953477	864



附表十三

## 2021年滨江区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	954580	支 出	954341
其中:政府性基金收入	607301	其中:区级政府性基金支出	607277
省市补助(转移支付)	1079	省市补助(转移支付)支出	864
专项债券收入	346200	专项债券支出	346200
上年结转	5176	本年结转	5415
其中:专项结转	648	其中:专项结转	863
净结余	4528	净结余	4552
合 计	959756	合 计	959756

附表十四

## 2022年滨江区政府性基金预算收支预期（预算）表

单位：万元

项 目	2022年预期 (预算)数	2021年 实绩数
一、政府性基金收入	1203953	608380
1、区级政府性基金收入	1202953	607301
其中:国有土地使用权出让收入	1172203	576114
城市基础设施配套费收入	10000	8856
彩票公益金收入	450	434
污水处理费收入	8300	8799
其他政府性基金收入	12000	13097
2、省市基金专款补助收入	1000	1079
二、债券收入		346200
1、政府专项债券收入		346200
三、政府性基金支出	1209368	954341
1、区级政府性基金支出	1207505	607277
其中:国有土地使用权出让收入安排的支出	1175159	574484
城市基础设施配套费安排的支出	10000	10035
彩票公益金安排的支出	450	466
污水处理费安排的支出	8799	8300
其他政府性基金支出	13097	13992
2、政府专项债券收入安排的支出		346200
3、省市基金专款补助支出	1863	864

附表十五

## 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

科目名称	支出数	其中：区本级 支出数	其中：省市专 款支出数
城乡社区支出	1166333	1165658	675
国有土地使用权出让收入安排的支出	1147534	1146859	675
土地开发支出	1146859	1146859	
城市建设支出	492		492
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183		183
城市基础设施配套费安排的支出	10000	10000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	10000	10000	
污水处理费安排的支出	8799	8799	
污水处理设施建设和运营	8799	8799	
其他支出	14735	13547	1188
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13097	13097	
其他政府性基金安排的支出	13097	13097	
彩票公益金安排的支出	1638	450	1188
用于社会福利的彩票公益金支出	664		664
用于体育事业的彩票公益金支出	844	450	394
用于残疾人事业的彩票公益金支出	130		130
债务付息支出	28200	28200	

科目名称	支出数	其中:区本级 支出数	其中:省市专 款支出数
地方政府专项债务付息支出	28200	28200	
国有土地使用权出让金债务 付息支出	10100	10100	
棚户区改造专项债券付息支出	18100	18100	
债务发行费支出	100	100	
地方政府专项债务发行费用支出	100	100	
棚户区改造专项债券发行费 用支出	50	50	
其他政府性基金债务发行费 用支出	50	50	
合计	1209368	1207505	1863

附表十六

## 2022 年滨江区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
收 入	1203953	支 出	1209368
其中:政府性基金收入	1202953	其中:政府性基金支出	1207505
省市补助（转移支付）	1000	省市补助（转移支付） 支出	1863
上年结转	5415	本年结转	0
其中:专项结转	863	其中:专项结转	0
净结余	4552	净结余	0
合 计	1209368	合 计	1209368



**滨江区 2021 年国有资本经营预算执行  
情况及 2022 年国有资本经营预算  
(草案)**





## 一、2021 年国有资本经营预算执行情况

### （一）收入执行

完成国有资本经营收入 743 万元，为调整预期的 100%，收入项目为利润收入（详见附表十七）。

### （二）支出执行

完成国有资本经营支出 743 万元，为预算的 100%，主要用于国有企业运营补贴（详见附表十八）。

### （三）收支平衡

国有资本经营收入 743 万元，国有资本经营支出 743 万元，实现收支平衡。

## 二、2022 年国有资本预算安排情况

### （一）收入预期

国有资本经营预算收入预期 768 万元，收入项目为利润收入（详见附表十九、二十一）。

### （二）支出预算

国有资本经营预算支出预算 768 万元，主要用于国有企业运营补贴（详见附表二十）。

### （三）收支平衡

国有资本经营预算收入预期 768 万元，国有资本经营预算支出预算 768 万元，实现收支平衡。

附表十七

## 2021年滨江区国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预期（预算）数	2021年实绩数
国有资本经营预算收入	743	743
1、利润收入	743	743
2、股利、股息收入		
3、产权转让收入		
4、清算收入		
5、其他国有资本经营收入		

附表十八

## 2021年滨江区国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预期（预算）数	2021年实绩数
一、国有资本经营预算支出	743	743
1、公益性设施投资支出		
国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴	743	743
二、调出资金		
1、国有资本经营预算调出资金		

附表十九

## 2022年滨江区国有资本经营收入预期情况表

单位：万元

项 目	2022年预期（预算）数	2021年实绩数
一、国有资本经营预算收入	768	743
1、利润收入	768	743
2、股利、股息收入		
3、产权转让收入		
4、清算收入		
5、其他国有资本经营收入		

附表二十

## 2022年滨江区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年预期（预算）数	2021年实绩数
一、国有资本经营预算支出	768	743
1、公益性设施投资支出		
国有企业政策性补贴		
国有企业政策性补贴	768	743
二、调出资金		
1、国有资本经营预算调出资金		

附表二十一

## 2022年滨江区国有资本经营预算收入预期情况表

单位：万元

序号	单 位	经营收入预期	上缴收入预期
1	杭州高新国有控股集团有限公司	6141	768
合计		6141	768

附表二十一-1

## 2022年滨江区国有资本经营预算收入预期情况表

填报单位:杭州高新国有控股集团有限公司

单位:万元

项 目	经营收入	上缴收入预期
一、利润收入	6141	768
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营收入		
本年收入合计	6141	768
上年结转		
收 入 总 计	6141	768





**滨江区 2021 年机关事业单位基本养老保险  
基金预算执行情况及 2022 年机关  
事业单位基本养老保险基金预算  
(草案)**



## 一、2021 年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况

### （一）收入执行

机关事业单位基本养老保险基金收入 1.98 亿元,为预期的 127.9%, 主要为机关事业单位基本养老保险费收入（详见附表二十二）。

### （二）支出执行

机关事业单位基本养老保险基金支出 8914 万元, 为预算的 97.2%, 主要用于机关事业单位退休人员养老金发放（详见附表二十二）。

### （三）收支平衡

完成机关事业单位基本养老保险基金收入 1.98 亿元, 上年结余 3.22 亿元, 全年总可用财力 5.20 亿元; 完成机关事业单位基本养老保险基金支出 8914 万元, 年末滚存结余 4.30 亿元（详见附表二十二）。

## 二、2022 年社会保险基金预算安排情况

### （一）收入预期

机关事业单位基本养老保险基金收入预期 1.66 亿元, 主要为机关事业单位基本养老保险费收入（详见附表二十三）。

### （二）支出预算

机关事业单位基本养老保险基金支出预算 9653 万元, 主要用于机关事业单位退休人员养老金发放（详见附表二十三）。

### （三）收支平衡

机关事业单位基本养老保险基金收入预期 1.66 亿元，加上上年结余 4.30 亿元，全年总可用财力 5.96 亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出预算 9653 万元，年末滚存结余 5 亿元（详见附表二十三）。

附表二十二

## 2021 年机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年预期数	2021 年实绩数	项 目	2021 年预算数	2021 年实绩数
一、基本养老保险费收入	14490	14387	一、基本养老金支出	8873	8564
二、利息收入	600	695	二、其他支出		
三、财政补贴收入			三、转移支出	300	350
其中：本级财政补助			四、本年支出小计	9173	8914
四、委托投资收益			五、补助下级支出		
五、其他收入			六、上解上级支出		
六、转移收入	400	4737	七、本年支出合计	9173	8914
七、本年收入小计	15490	19819	八、本年收支结余	6317	10905
八、上级补助收入			九、年末滚存结余	38460	43048
九、下级上解收入					
十、本年收入合计	15490	19819			
十一、上年结余	32143	32143			
总 计	47633	51962	总 计	47633	51962

附表二十二-1

## 2021年机关事业单位基本养老保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预期数	2021年实绩数
一、基本养老保险费收入	14490	14387
社会保险费收入	14490	14387
机关事业单位基本养老保险基金收入	14490	14387
二、利息收入	600	695
非税收入	600	695
利息收入	600	695
三、财政补贴收入		
其中：本级财政补助		
四、委托投资收益		
五、其他收入		
六、转移收入	400	4737
转移收入	400	4737
机关事业单位基本养老保险基金收入	400	4737
七、本年收入合计	15490	19819

附表二十二-2

## 2021年机关事业单位基本养老保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年实绩数
一、基本养老金支出	8873	8564
社会保险基金支出	8873	8564
机关事业单位基本养老保险基金支出	8873	8564
个人账户养老金支出	8873	8564
二、其他支出		
三、转移支出	300	350
转移性支出	300	350
一般性转移支付	300	350
基本养老金转移支付支出	300	350
五、补助下级支出		
六、上解上级支出		
七、本年支出合计	9173	8914

附表二十三

## 2022年机关事业单位基本养老保险基金预算情况表

单位：万元

项 目	2022年预期数	2021年实绩数	项 目	2022年预算数	2021年实绩数
一、基本养老保险费收入	15840	14387	一、基本养老金支出	9238	8564
二、利息收入	170	695	二、其他支出		
三、财政补贴收入			三、转移支出	415	350
其中:本级财政补助			四、本年支出小计	9653	8914
四、委托投资收益			五、补助下级支出		
五、其他收入			六、上解上级支出		
六、转移收入	600	4737	七、本年支出合计	9653	8914
七、本年收入小计	16610	19819	八、本年收支结余	6957	10905
八、上级补助收入			九、年末滚存结余	50005	43048
九、下级上解收入					
十、本年收入合计	16610	19819			
十一、上年结余	43048	32143			
总 计	59658	51962	总 计	59658	51962



附表二十三-1

## 2022年机关事业单位基本养老保险基金收入预期情况表

单位：万元

项 目	2022年预期数	2021年实绩数
一、基本养老保险费收入	15840	14387
社会保险费收入	15840	14387
机关事业单位基本养老保险基金收入	15840	14387
二、利息收入	170	695
非税收入	170	695
利息收入	170	695
三、财政补贴收入		
其中：本级财政补助		
四、委托投资收益		
五、其他收入		
六、转移收入	600	4737
转移收入	600	4737
机关事业单位基本养老保险基金收入	600	4737
七、本年收入小计	16610	19819

附表二十三-2

## 2022年机关事业单位基本养老保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年实绩数
一、基本养老金支出	9238	8564
社会保险基金支出	9238	8564
机关事业单位基本养老保险基金支出	9238	8564
个人账户养老金支出	9238	8564
二、其他支出		
三、转移支出	415	350
转移性支出	415	350
一般性转移支付	415	350
基本养老金转移支付支出	415	350
五、补助下级支出		
六、上解上级支出		
七、本年支出小计	9653	8914

**滨江区 2021 年地方政府债务预算执行  
情况及 2022 年地方政府债务预算  
(草案)**



## 一、2021 年地方债务预算执行情况

经杭州市财政局批准下达，2021 年我区地方政府债务限额 140.88 亿元，年末我区地方政府债务余额为 140.81 亿元，其中一般债务 56.19 亿元，专项债务 84.62 亿元。当年新增地方政府专项债务 34.62 亿元，用于安置房建设（详见附表二十四、二十五）。

## 二、2022 年地方债务预算安排情况

本年拟向省财政厅争取再融资债券 4.70 亿元，用于偿还到期债务。新增债券以省市财政部门批准下达为准，并依法编制调整预算报区人大常委会审议批准（详见附表二十四、二十五）。

附表二十四

## 滨江区地方政府一般债务情况表

单位：亿元

项 目		年初债务余额	当年新增限额	债券到期还本额	再融资债券额	年末债务余额
地方政府一般 债务余额	2021 年实绩数	56.19				56.19
	2022 年预测数	56.19		4.84	4.70	56.06

备注：2022 年数据以省市核定为准

附表二十五

## 滨江区地方政府专项债务情况表

单位：亿元

项 目		年初债务余额	当年新增限额	债券到期还本额	再融资债券额	年末债务余额
地方政府专项 债务余额	2021 年实绩数	50.00	34.62			84.62
	2022 年预测数	84.62				84.62

备注：1. 2022 年数据以省市核定为准；

2. 年初债务余额 50 亿元中，列入市统计口径且由我区偿还的土储债 16 亿元。