

**防城港市全市与市本级
2021年预算执行情况和2022年预算（草案）**

目 录

一、一般公共预算报表

（一）全市一般公共预算收入 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	1
（二）全市一般公共预算支出 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	3
（三）市本级一般公共预算收入 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	5
（四）市本级一般公共预算支出 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	11
（五）市本级一般公共预算 2022 年支出预算（草案）（按政府预算支出经济分类科目）	59
（六）市本级一般公共预算 2022 年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）	63

二、政府性基金预算报表

（一）全市政府性基金预算收入 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	64
（二）全市政府性基金预算支出 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	66
（三）市本级政府性基金预算收入 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	68
（四）市本级政府性基金预算支出 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	70
（五）市本级政府性基金预算 2022 年对县（市、区）转移支付支出预算（草案）	73

三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算收入 2021 年预算执行情况	74
（二）全市国有资本经营预算支出 2021 年预算执行情况	75
（三）市本级国有资本经营预算收入 2021 年预算执行情况	76
（四）市本级国有资本经营预算支出 2021 年预算执行情况	77

四、社会保险基金预算报表

（一）全市社会保险基金预算 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	78
（二）市本级社会保险基金预算 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）	80

五、防城港市本级政府投资重大项目等资金安排情况表

六、政府债务情况表

（一）2021 年政府债务限额及余额情况表	83
（二）2021—2022 年政府债券发行及还本付息情况表	84

全市一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位:万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、税收收入	335,085	338,400	357,709	105.7	385,500	27,791	7.8
增值税	75,000		126,928		138,650	11,722	9.2
企业所得税	40,000		64,375		70,000	5,625	8.7
企业所得税退税							
个人所得税	7,000		9,186		10,000	814	8.9
资源税	2,200		4,122		5,000	878	21.3
城市维护建设税	25,000		31,945		32,000	55	0.2
房产税	18,000		16,893		17,000	107	0.6
印花税	14,000		16,512		17,000	488	3.0
城镇土地使用税	16,000		14,731		14,800	69	0.5
土地增值税	84,500		23,473		25,000	1,527	6.5
车船税	5,500		5,923		6,000	77	1.3
耕地占用税	17,000		11,180		17,000	5,820	52.1
契税	26,985		27,887		28,000	113	0.4
烟叶税							
环境保护税	3,875		4,517		5,000	483	10.7
其他税收收入	25		37		50	13	35.1
二、非税收入	212,780	162,000	151,701	93.6	175,000	23,299	15.4
专项收入	26,000		40,197		41,000	803	2.0
行政事业性收费收入	23,500		11,727		18,000	6,273	53.5
罚没收入	35,000		28,326		40,000	11,674	41.2

全市一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-3	% 7=6/2*100
国有资本经营收入							
国有资源（资产）有偿使用收入	113,980		56,369		59,000	2,631	4.7
捐赠收入	8,100		4,752		5,000	248	5.2
政府住房基金收入	2,200		8,732		9,000	268	3.1
其他收入	4,000		1,598		3,000	1,402	87.7
一般公共预算收入合计	547,865	500,400	509,410	101.8	560,500	51,090	10.0
转移性收入	994,984		1,097,491		1,193,723		
上级补助收入	613,645		747,351		750,629		
返还性收入	58,000		60,629		60,629		
一般性转移支付收入	385,126		520,235		522,000		
专项转移支付收入	170,519		166,487		168,000		
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余收入	47,024		51,023		72,000		
调入资金	258,715		200,171		182,773		
从政府性基金预算调入一般公共预算	258,561		200,092		182,773		
从国有资本经营预算调入一般公共预算	154						
从其他资金调入一般公共预算			79				
债务转贷收入	75,600		94,551		173,400		
新增一般债券收入			18,951				
置换一般债券收入							
再融资一般债券收入	75,600		75,600		173,400		

全市一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额	%
地方政府向国际组织借款转贷收入							
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金			4,395		14,921		
收入总计	1,542,848		1,606,901		1,754,223		

全市一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年预算				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=5/2*100
一、一般公共服务支出	130,700	150,000	149,277	99.5	130,700		
二、外交支出							
三、国防支出	4,200	5,000	4,969	99.4	4,200		
四、公共安全支出	91,000	91,000	85,232	93.7	91,000		
五、教育支出	172,000	210,000	207,497	98.8	190,000	18,000	10.5
六、科学技术支出	3,500	5,000	4,566	91.3	4,800	1,300	37.1
七、文化旅游体育与传媒支出	16,700	18,000	17,867	99.3	17,000	300	1.8
八、社会保障和就业支出	190,000	193,000	192,436	99.7	190,000		
九、卫生健康支出	133,000	143,000	142,442	99.6	140,000	7,000	5.3
十、节能环保支出	31,200	43,000	41,357	96.2	50,000	18,800	60.3
十一、城乡社区支出	300,433	263,412	230,547	87.5	291,000	-9,433	-3.1
十二、农林水支出	115,400	150,000	139,928	93.3	115,900	500	0.4
十三、交通运输支出	28,223	43,000	41,692	97.0	60,000	31,777	112.6
十四、资源勘探工业信息等支出	22,000	12,000	10,946	91.2	22,000		
十五、商业服务业等支出	12,000	8,000	7,394	92.4	12,000		
十六、金融支出	8,200	16,000	15,559	97.2	11,000	2,800	34.1
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	12,500	27,000	26,262	97.3	34,500	22,000	176.0
十九、住房保障支出	39,000	49,000	48,959	99.9	39,000		
二十、粮油物资储备支出	8,200	4,000	3,296	82.4	8,200		

全市一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年预算				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=5/2*100
二十一、灾害防治及应急管理支出	10,000	11,000	10,444	94.9	10,000		
二十二、预备费	10,000	10,000			12,100	2,100	21.0
二十三、债务付息支出	42,126	42,600	42,490	99.7	43,224	1,098	2.6
二十四、债务发行费用支出	300	300	106	35.3	350	50	16.7
二十五、其他支出	71,000	8,000	7,046	88.1	21,000	-50,000	-70.4
一般公共预算支出合计	1,451,681	1,502,312	1,430,312	95.2	1,553,974	102,293	7.0
转移性支出	91,143		176,589		200,249		
上解上级支出	5,000		8,402		5,000		
调出资金							
年终结余			72,000				
结转下年支出专款			72,000				
债务转贷支出							
援助其他地区支出							
债务还本支出	86,143		88,077		195,249		
补充预算稳定调节基金			8,110				
支出总计	1,542,824		1,606,901		1,754,223		

市本级一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位:万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、税收收入	205,165	205,165	202,848	98.9	229,920	27,072	13.3
增值税	27,500		75,307		92,200	16,893	22.4
企业所得税	24,600		44,970		54,000	9,030	20.1
企业所得税退税							
个人所得税	3,600		4,390		4,400	10	0.2
资源税	40		7		10	3	42.9
城市维护建设税	14,000		20,454		20,500	46	0.2
房产税	10,000		10,586		11,000	414	3.9
印花税	11,500		11,240		11,300	60	0.5
城镇土地使用税	6,500		7,994		8,000	6	0.1
土地增值税	86,800		8,377		8,500	123	1.5
车船税	1,300		1,140		1,200	60	5.3
耕地占用税	6,200		6,289		6,500	211	3.4
契税	9,800		7,847		8,000	153	1.9
烟叶税							
环境保护税	3,300		4,237		4,300	63	1.5
其他税收收入	25		10		10		
二、非税收入	69,980	69,980	51,294	73.3	90,080	38,786	75.6
专项收入	12,000		21,517		22,000	483	2.2
行政事业性收费收入	7,600		4,374		4,500	126	2.9
罚没收入	15,000		9,181		24,000	14,819	161.4
国有资本经营收入							

市本级一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位:万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
国有资源（资产）有偿使用收入	29,680		10,992		33,707	22,715	206.7
捐赠收入	2,000		1,965		2,000	35	1.8
政府住房基金收入	1,700		1,743		2,000	257	14.7
其他收入	2,000		1,522		1,873	351	23.1
一般公共预算收入合计	275,145	275,145	254,142	92.4	320,000	65,858	25.9
转移性收入	463,550		481,320		557,276		
上级补助收入	166,036		207,729		204,731		
返还性收入	30,731		31,251		31,251		
所得税基数返还收入	2,590		2,590		2,590		
成品油税费改革税收返还收入	693		693		693		
增值税税收返还收入	5,916		5,916		5,916		
消费税税收返还收入	1,357		1,357		1,357		
增值税“五五分享”税收返还收入	17,651		18,171		18,171		
其他返还性收入	2,524		2,524		2,524		
一般性转移支付收入	89,719		107,589		152,567		
体制补助收入	2,859		3,298		3,298		
均衡性转移支付收入	10,000		11,863		10,804		
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入	200		3,827		678		
资源枯竭型城市转移支付补助收入							
企业事业单位划转补助收入							
成品油税费改革转移支付补助收入							

市本级一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位:万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-3	% 7=6/2*100
基层公检法司转移支付收入							
城乡义务教育转移支付收入							
基本养老金转移支付收入							
城乡居民医疗保险转移支付收入							
农村综合改革转移支付收入							
产粮（油）大县奖励资金收入							
重点生态功能区转移支付收入							
固定数额补助收入	8,233		8,861		8,861		
革命老区转移支付收入							
民族地区转移支付收入	1,627		1,647		1,627		
边境地区转移支付收入	2,000		3,559		1,316		
欠发达地区转移支付收入							
一般公共服务共同财政事权转移支付收入							
外交共同财政事权转移支付收入							
国防共同财政事权转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入			4,342				
教育共同财政事权转移支付收入	224		5,500		1,697		
科学技术共同财政事权转移支付收入							
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2		120		24		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,267		4,075		4,135		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	42,170		42,698		36,349		

市本级一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位:万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
节能环保共同财政事权转移支付收入			672				
城乡社区共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入	3, 587		10, 256		3, 786		
交通运输共同财政事权转移支付收入	15, 465		402		53, 383		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入							
商业服务业等共同财政事权转移支付收入							
金融共同财政事权转移支付收入							
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					25, 000		
住房保障共同财政事权转移支付收入			126		1, 607		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入							
其他共同财政事权转移支付收入							
其他一般性转移支付收入	85		6, 343		2		
专项转移支付收入	45, 586		68, 889		20, 913		
一般公共服务			2, 378		656		
外交							
国防							
公共安全							
教育			330				
科学技术			500				

市本级一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位:万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
文化旅游体育与传媒			1,003				
社会保障和就业	216		245		49		
卫生健康	9,000		12,098				
节能环保	3,500		7,466		7,278		
城乡社区	8,000		10,643				
农林水	7,025		20,251		2,743		
交通运输	3,500		412				
资源勘探工业信息等	5,537		4,306		8,500		
商业服务业等	3,500		7,784		1,657		
金融			984				
自然资源海洋气象等			83				
住房保障							
粮油物资储备							
灾害防治及应急管理	6		121		30		
其他收入	5,302		285				
下级上解收入	14,197		33,984		10,092		
体制上解收入	14,197		31,179		10,092		
待偿债置换一般债券上年结余							
上年结余收入	7,717		19,977		39,821		
调入资金	200,001		125,079		114,311		

市本级一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位:万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
从政府性基金预算调入	200,000		125,000		114,311		
从国有资本经营预算调入	1						
从其他资金调入			79				
债务转贷收入	75,600		94,551		173,400		
新增一般债券收入			18,951				
置换一般债券收入							
再融资一般债券收入	75,600		75,600		173,400		
地方政府向国际组织借款转贷收入							
接受其他地区援助收入							
动用预算稳定调节基金					14,921		
收入总计	738,695		735,462		877,276		

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、一般公共服务	50,788	61,339	60,389	98.5	50,420	-368	-0.7
人大事务	1,355	1,812	1,796	99.1	1,371	16	1.2
行政运行	782	1,031	1,023		782	0	0.0
一般行政管理事务					71	71	
机关服务	114	134	133		77	-37	-32.3
人大会议	90	156	155		80	-10	-11.1
人大立法	27	71	70		55	28	103.7
人大监督	31	30	29		31		
人大代表履职能力提升							
代表工作	80	85	84		90	10	12.5
人大信访工作	5	6	5		5		
事业运行	48	40	39		11	-37	-77.1
其他人大事务支出	178	259	258		169	-9	-5.2
政协事务	1,170	1,649	1,626	98.6	1,170	0	0.0
行政运行	690	877	862		690	0	0.0
一般行政管理事务	148	265	262		232	84	56.6
机关服务	118	140	139		20	-98	-83.0
政协会议	57	221	220		60	3	5.3
委员视察	41	42	41		41	0	-0.7
参政议政	78	79	78		78		
事业运行	29	25	24		49	20	71.4
其他政协事务支出	9					-9	-100.0

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,111	12,422	12,276	98.8	15,489	-622	-3.9
行政运行	2,836	3,205	3,065		2,826	-10	-0.4
一般行政管理事务	609	509	508		618	9	1.5
机关服务	9,450	5,921	5,920		8,899	-551	-5.8
专项服务							
专项业务活动							
政务公开审批	495	593	592		559	64	13.0
信访事务		16	15				
参事事务	9				12	3	33.3
事业运行	754	988	987		656	-98	-13.0
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,958	1,190	1,189		1,919	-39	-2.0
发展与改革事务	1,564	3,555	3,495	98.3	1,536	-28	-1.8
行政运行	646	918	862		824	178	27.6
一般行政管理事务	612	1,776	1,775		665	53	8.7
物价管理		8	7				
事业运行	306	243	242		47	-259	-84.7
其他发展与改革事务支出		610	609				
统计信息事务	638	820	814	99.2	621	-17	-2.7
行政运行	234	369	368		232	-2	-1.0
一般行政管理事务	38	56	55		6	-32	-84.4
机关服务							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
信息事务							
专项统计业务	76	52	51		115	39	52.0
统计管理	60	61	60		25	-35	-58.0
专项普查活动		30	29				
统计抽样调查	2	3	2			-2	-100.0
事业运行	142	145	145			-142	-100.0
其他统计信息事务支出	87	104	104		243	156	180.1
财政事务	2,251	2,584	2,543	98.4	2,222	-29	-1.3
行政运行	938	1,216	1,182		1,014	76	8.1
一般行政管理事务	55	49	48			-55	-100.0
机关服务							
预算改革业务	121	56	55			-121	-100.0
财政国库业务	14	4	3		19	6	40.7
财政监察	25	6	5			-25	-100.0
信息化建设	400	246	245		500	100	25.0
财政委托业务支出							
事业运行	100	171	170		71	-29	-29.0
其他财政事务支出	600	836	835		618	18	3.0
税收事务	1,400	1,425	1,407	98.7	1,436	36	2.6
行政运行							
一般行政管理事务	750	1,417	1,400		750		
机关服务							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
信息化建设							
税收业务							
事业运行							
其他税收事务支出	650	8	7		686	36	5.5
审计事务	540	853	846	99.2	540	0	0.0
行政运行	172	205	203		262	90	52.7
一般行政管理事务	0				5	5	1983.3
机关服务							
审计业务	92	337	336		102	10	11.4
审计管理	30	28	27		20	-10	-33.3
信息化建设	20	21	20		30	10	50.0
事业运行	178	233	232		96	-82	-46.1
其他审计事务支出	49	29	28		25	-24	-48.5
海关事务	13				13	0	-1.1
其他海关事务支出	13				13	0	-1.1
纪检监察事务	2,108	6,893	6,768	98.2	2,178	70	3.3
行政运行	868	1,418	1,299		985	117	13.5
一般行政管理事务	299	263	262		423	124	41.3
机关服务	49	3	2			-49	-100.0
大案要案查处	590	488	487		590		
派驻派出机构	32	12	11		36	5	14.3
巡视工作					100	100	

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行	95	7	6		31	-64	-67.4
其他纪检监察事务支出	175	4,702	4,701		13	-162	-92.6
商贸事务	3,787	5,071	4,981	98.2	3,787	0	0.0
行政运行	1,071	825	743		1,153	82	7.7
一般行政管理事务	586	1,332	1,331		586	0	0.0
机关服务							
对外贸易管理	16	17	16		20	4	27.7
国际经济合作	5	6	5		10	5	100.0
外资管理	5	6	5			-5	-100.0
国内贸易管理	35	55	54		29	-6	-16.9
招商引资	637	213	212		1,087	450	70.5
事业运行		57	56				
其他商贸事务支出	1,433	2,560	2,559		902	-531	-37.0
知识产权事务	30	23	23	98.0	111	81	270.0
行政运行					111	111	
事业运行		1	1				
其他知识产权事务支出	30	22	22			-30	-100.0
民族事务	337	405	395	97.5	337	0	-0.1
行政运行	172	220	213		172	0	-0.1
一般行政管理事务	7	7	6		2	-5	-70.2
机关服务							
民族工作专项	147	148	147		155	8	5.6

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行							
其他民族事务支出	12	30	29		8	-4	-30.9
港澳台事务	208	208	194	93.3	208		
行政运行		109	97				
一般行政管理事务							
机关服务							
港澳事务							
台湾事务	35	22	21		35		
事业运行							
其他港澳台事务支出	173	77	76		173		
档案事务	528	544	543	99.8	517	-11	-2.1
行政运行	203	223	222			-203	-100.0
一般行政管理事务	43	38	38			-43	-100.0
机关服务							
档案馆	250	255	255		182	-68	-27.2
其他档案事务支出	32	28	28		335	303	946.9
民主党派及工商联事务	472	552	551	99.8	474	2	0.4
行政运行	355	421	420		358	3	0.8
一般行政管理事务	40	31	31		20	-20	-49.6
机关服务							
参政议政	77	100	100		96	19	24.2
事业运行							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他民主党派及工商联事务支出							
群众团体事务	1,478	3,129	3,077	98.4	1,530	52	3.5
行政运行	679	828	827		679	0	0.0
一般行政管理事务	243	175	174		243	0	-0.1
机关服务							
事业运行	185	191	190		167	-18	-9.7
其他群众团体事务支出	371	1,935	1,886		441	70	18.9
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,460	2,910	2,873	98.7	2,470	10	0.4
行政运行	1,286	1,634	1,602		1,277	-9	-0.7
一般行政管理事务	295	258	257		296	1	0.2
机关服务	83	94	93		43	-40	-48.2
专项业务	450	443	442		410	-40	-8.9
事业运行	53	31	30			-53	-100.0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	292	450	449		444	152	51.9
组织事务	2,865	2,486	2,408	96.9	2,697	-168	-5.9
行政运行	588	940	939		749	161	27.4
一般行政管理事务	2				112	110	5500.0
机关服务	33	2	1			-33	-100.0
事业运行	199	99	98		102	-97	-48.9
其他组织事务支出	2,043	1,445	1,370		1,734	-309	-15.1
宣传事务	1,292	1,552	1,531	98.7	1,292	0	0.0

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	352	484	483		367	15	4.4
一般行政管理事务							
机关服务							
宣传管理							
事业运行	26	41	40		35	9	32.8
其他宣传事务支出	914	1,027	1,008		890	-24	-2.6
统战事务	610	599	597	99.7	608	-2	-0.3
行政运行	241	324	324		241	0	-0.2
一般行政管理事务	67	56	56		67	0	-0.1
机关服务	29	11	10		29	0	-0.8
宗教事务	11	10	9		11	0	-1.3
华侨事务	55	44	44		54	-1	-1.2
事业运行	23	1	1		22	-1	-2.6
其他统战事务支出	184	153	153		184		
其他共产党事务支出	1,407	1,651	1,628	98.6	1,445	38	2.7
行政运行	618	880	861		665	47	7.6
一般行政管理事务	120	122	121		108	-12	-10.2
机关服务	18	36	35			-18	-100.0
事业运行	33	33	32			-33	-100.0
其他共产党事务支出	616	580	579		672	56	9.0
市场监督管理事务	2,800	3,397	3,340	98.3	2,800	0	0.0
行政运行	1,431	1,730	1,729		1,263	-168	-11.8

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	132	120	119		132	0	-0.1
机关服务	12	24	23		11	-1	-6.0
市场主体管理	154	78	77		87	-67	-43.5
市场秩序执法	66	32	31		102	36	54.5
信息化建设	58	53	52		52	-6	-10.8
质量基础	34	43	42		33	-1	-3.5
药品事务	6	105	104		6		
医疗器械事务	10	11	10		8	-2	-18.4
化妆品事务		31	30				
质量安全监管	26	81	80		103	77	296.2
食品安全监管	153	241	240		141	-12	-7.5
事业运行	271	347	346		357	86	31.9
其他市场监督管理事务	447	501	457		505	58	13.0
其他一般公共服务支出	5,387	6,801	6,677	98.2	5,568	181	3.4
国家赔偿费用支出							
其他一般公共服务支出	5,387	6,801	6,677		5,568	181	3.4
二、外交支出							
三、国防支出	500	807	791	98.0	480	-20	-4.0
国防动员	314	562	561	99.8	280	-34	-10.7
兵役征集	25	144	124			-25	-100.0
经济动员							
人民防空		33	32		25	25	

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
交通战备							
民兵	179	195	194			-179	-100.0
边海防		63	62		255	255	
其他国防动员支出	87	127	126			-87	-100.0
其他国防支出	187	245	230	94.0	200	14	7.2
其他国防支出	187	245	230		200	14	7.2
四、公共安全支出	48,635	48,496	47,482	97.9	46,728	-1,907	-3.9
武装警察部队	585	398	380	95.6	585		
武装警察部队	585	398	380		585		
其他武装警察部队支出							
公安	41,615	37,759	36,926	97.8	39,592	-2,023	-4.9
行政运行	14,020	16,911	16,911		18,442	4,422	31.5
一般行政管理事务	4,631	5,213	5,213		6,186	1,555	33.6
机关服务	163	193	193			-163	-100.0
信息化建设	177	146	146			-177	-100.0
执法办案	2,200	2,669	2,669		4,008	1,808	82.2
特别业务	55	15	15			-55	-100.0
特勤业务							
移民事务	234	231	231		702	468	200.0
事业运行	134	218	218			-134	-100.0
其他公安支出	20,000	12,163	11,330		10,254	-9,746	-48.7
国家安全	30	154	141	91.7	90	60	200.0

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
安全业务							
事业运行							
其他国家安全支出	30	154	141		90	60	200.0
检察	2,171	2,520	2,480	98.4	1,598	-573	-26.4
行政运行	738	1,072	1,071		1,081	343	46.6
一般行政管理事务	292	245	244		47	-245	-83.9
机关服务	89	103	102		37	-52	-58.2
“两房”建设	51	71	70			-51	-100.0
检查监督	222	309	308		241	19	8.4
事业运行							
其他检察支出	780	720	685		192	-588	-75.4
法院	2,680	3,074	3,024	98.4	2,290	-390	-14.5
行政运行	1,287	1,863	1,862		1,695	408	31.7
一般行政管理事务	950	553	509		322	-628	-66.1
机关服务	117	5	4			-117	-100.0
案件审判	276	246	245		206	-70	-25.4
案件执行	5	5	4		6	1	20.0
“两庭”建设		73	72				
事业运行							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他法院支出	45	329	328		61	16	35.6
司法	882	1,180	1,167	98.9	931	49	5.5
行政运行	519	595	593		525	6	1.2
一般行政管理事务	15	13	12		14	-1	-4.8
机关服务							
基层司法业务	3	4	3		2	-1	-25.9
普法宣传	68	69	68		68		
律师管理	3	4	3		2	-1	-25.9
公共法律服务	20	21	20		55	35	175.0
国家统一法律职业资格考试	20	21	20		20		
社区矫正	6	7	6		6		
法制建设	47	53	52		47	0	-0.3
信息化建设	20	90	89		20		
事业运行	9	7	6		9	0	-2.3
其他司法支出	153	296	295		163	10	6.3
强制隔离戒毒					300	300	
行政运行							
一般行政管理事务					190	190	
机关服务							
强制隔离戒毒人员生活					90	90	
强制隔离戒毒人员教育							
所政设施建设							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
信息化建设							
事业运行							
其他强制隔离戒毒支出					20	20	
缉私警察		640	637	99.6			
行政运行							
一般行政管理事务							
信息化建设							
缉私业务							
其他缉私警察支出		640	637				
其他公共安全支出	672	2,772	2,727	98.4	1,342	670	99.6
国家司法救助支出		48	47		5		
其他公共安全支出	672	2,724	2,680		1,342	670	99.6
五、教育支出	40,063	42,527	41,050	96.5	44,790	4,727	11.8
教育管理事务	1,276	1,219	1,205	98.8	939	-337	-26.4
行政运行	262	278	266		523	261	99.5
一般行政管理事务	23	17	16		22	-1	-3.3
机关服务							
其他教育管理事务支出	991	924	923		394	-597	-60.3
普通教育	27,839	31,000	29,902	96.5	32,741	4,902	17.6
学前教育	975	1,775	1,774		1,203	228	23.4
小学教育	1,082	2,521	2,520		3,183	2,101	194.2
初中教育	3,620	7,937	7,936		9,576	5,956	164.5

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
高中教育	14,160	17,461	17,460		13,743	-417	-2.9
高等教育		9	8				
其他普通教育支出	8,002	1,297	204		5,036	-2,966	-37.1
职业教育	1,159	4,432	4,355	98.3	4,797	3,638	313.8
初等职业教育							
中等职业教育	937	3,427	3,352		1,377	440	47.0
技校教育							
高等职业教育		678	677		3,420	3,420	
其他职业教育支出	222	327	326			-222	-100.0
成人教育	83	95	83	87.7		-83	-100.0
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	83	95	83			-83	-100.0
其他成人教育支出							
广播电视教育	13	4	3	75.0		-13	-100.0
广播电视学校	13	4	3			-13	-100.0
教育电视台							
其他广播电视教育支出							
特殊教育	552	1,027	825	80.3	587	35	6.3
特殊学校教育	452	1,027	825		587	135	29.8
工读学校教育							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他特殊教育支出	100					-100	-100.0
进修及培训	1,066	1,323	1,307	98.8	1,027	-39	-3.7
教师进修							
干部教育	1,035	1,323	1,307		1,027	-8	-0.8
培训支出	31					-31	-100.0
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	7,516	3,427	3,370	98.3	4,369	-3,147	-41.9
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	61	254	253		141	80	131.4
城市中小学教学设施	6,149	481	426		143	-6,006	-97.7
中等职业学校教学设施					2,500	2,500	
其他教育费附加安排的支出	1,306	2,692	2,691		1,585	279	21.4
其他教育支出	558				330	-228	-40.9
其他教育支出	558				330	-228	-40.9
六、科学技术支出	3,861	3,464	3,396	98.0	4,678	817	21.2
科学技术管理事务	829	524	524	99.9	1,032	203	24.5
行政运行	232	271	271		423	191	82.5
一般行政管理事务	215	118	118		200	-15	-7.0
机关服务							
其他科学技术管理事务支出	382	135	135		409	27	7.1

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
技术与研究开发	1,400	1,428	1,410	98.7	2,000	600	42.9
机构运行							
科技成果转化与扩散							
共性技术与研究开发							
其他技术与研究开发支出	1,400	1,428	1,410		2,000	600	42.9
科技条件与服务	810	375	358	95.4	1,220	410	50.6
机构运行							
技术创新服务体系	810	375	358		1,220	410	50.6
科技条件专项							
其他科技条件与服务支出							
科学技术普及	472	720	716	99.4	304	-168	-35.7
机构运行							
科普活动	30	31	30		28	-2	-6.0
青少年科技活动	9	10	9		17	8	88.9
学术交流活动	5	6	5		4	-1	-11.1
科技馆站	416	644	644		242	-174	-41.8
其他科学技术普及支出	13	29	28		13	0	-2.5
科技交流与合作	50	58	47	81.1	110	60	120.0
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	50	58	47		110	60	120.0
科技重大项目							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
科技重大专项							
重点研发计划							
其他科技重大项目							
其他科学技术支出	300	358	341	95.3	12	-288	-96.0
科技奖励	300	151	141		12	-288	-96.0
核应急							
转制科研机构							
其他科学技术支出		207	200				
七、文化旅游体育与传媒支出	8,476	6,326	6,168	97.5	7,867	-609	-7.2
文化和旅游	3,386	3,032	2,982	98.4	2,598	-788	-23.3
行政运行	251	324	323		319	68	27.1
一般行政管理事务	4	5	4		6	2	69.9
机关服务							
图书馆	218	271	270		290	72	33.0
文化展示及纪念机构							
艺术表演场所	90					-90	-100.0
艺术表演团体							
文化活动	31	29	28		42	11	33.3
群众文化	205	353	352		446	241	117.3
文化和旅游交流与合作							
文化创作与保护	8	9	8			-8	-100.0
文化和旅游市场管理	357	395	394		412	55	15.5

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
旅游宣传	53	53	52		50	-3	-5.7
文化和旅游管理事务	1,024	253	212		1,021	-3	-0.3
其他文化和旅游支出	1,145	1,340	1,339		12	-1,133	-99.0
文物	285	345	328	95.2	359	74	26.0
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
文物保护		2	1				
博物馆	285	343	327		354	69	24.3
历史名城与古迹							
其他文物支出					5	5	
体育	1,069	328	278	84.8	1,068	-1	0.0
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	673	23	23		673		
体育训练							
体育场馆	48	107	107		140	92	194.6
群众体育	39	9	9		39		
体育交流与合作	8	36	36			-8	-100.0
其他体育支出	301	153	103		216	-85	-28.2

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
新闻出版电影	360	685	681	99.5	1,004	644	179.1
行政运行							
一般行政管理实务							
机关服务							
新闻通讯							
出版发行	360	685	681		1,004	644	179.1
版权管理							
电影							
其他新闻出版电影支出							
广播电视	1,306	1,426	1,408	98.7	1,611	305	23.4
行政运行		2	1				
一般行政管理事务							
机关服务							
监测监管							
传输发射							
广播电视事务	1,304	1,421	1,405		1,609	305	23.4
其他广播电视支出	2	3	2		2		
其他文化旅游体育与传媒支出	2,071	511	491	96.1	1,227	-844	-40.8
宣传文化发展专项支出		64	63				
文化产业发展专项支出	12					-12	-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	2,059	447	428		1,227	-832	-40.4
八、社会保障和就业支出	23,454	32,212	31,639	98.2	27,088	3,634	15.5

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
人力资源和社会保障管理事务	1,977	3,268	3,214	98.3	2,338	361	18.2
行政运行	692	692	671		490	-202	-29.2
一般行政管理事务	12	21	20		160	148	1190.0
机关服务							
综合业务管理	175	183	182		120	-55	-31.6
劳动保障监察	176	212	211		183	7	4.1
就业管理事务	13	13	12		23	10	71.6
社会保险业务管理事务	258	405	404		368	110	42.6
信息化建设	2	17	16		16	14	700.0
社会保险经办机构		27	26				
劳动关系的维权	80				84	4	5.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	244	289	288		204	-40	-16.4
劳动人事争议调解仲裁	87	106	105		98	11	12.9
政府特殊津贴							
资助留学回国人员							
博士后日常经费		14	13				
引进人才费用	19	721	720		208	189	977.7
事业运行	65	61	58		67	2	3.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	153	507	488		317	164	106.8
民政管理事务	738	720	716	99.4	697	-41	-5.6

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
行政运行	212	242	241		260	48	22.4
一般行政管理事务	59	49	48		69	10	17.7
机关服务							
社会组织管理	44	49	48		44	0	-0.2
行政区划和地名管理	186	158	158		90	-96	-51.7
基层政权建设和社区治理	26	21	21		31	5	19.2
其他民政管理事务支出	211	201	200		203	-8	-3.8
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	12,219	14,596	14,320	98.1	12,731	512	4.2
行政单位离退休	1,526	1,531	1,530		1,546	20	1.3
事业单位离退休	159	227	226		157	-2	-1.3
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	10,254	10,372	10,101		10,804	550	5.4
机关事业单位职业年金缴费支出	265	1,307	1,306		206	-59	-22.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15	1,132	1,131			-15	-100.0
对机关事业单位职业年金的补助		27	26		18		
其他行政事业单位养老支出							
企业改革补助	1,951	1,743	1,719	98.6	1,000	-951	-48.7
企业关闭破产补助							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
厂办大集体改革补助							
其他企业改革发展补助	1,951	1,743	1,719		1,000	-951	-48.7
就业补助	227	2,391	2,354	98.4	233	6	2.6
就业创业服务补贴		529	528				
职业培训补贴							
社会保险补贴		964	933				
公益性岗位补贴		3	2				
职业技能鉴定补贴							
就业见习补贴		257	256				
高技能人才培养补助		51	50				
求职创业补贴		26	25				
其他就业补助支出	227	561	560		233	6	2.6
抚恤	90	820	814	99.2	90		
死亡抚恤		818	811				
伤残抚恤		2	1				
在乡复员、退伍军人生活补助							
义务兵优待							
农村籍退役士兵老年生活补助							
其他优抚支出	90				90		
退役安置	170	437	419	95.8	182	12	7.1
退役士兵安置							
军队移交政府的离退休人员安置	5	135	120		40	35	651.1

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
军队移交政府离退休干部管理机构	97	124	123		128	31	31.7
退役士兵管理教育							
军队转业干部安置		2	1				
其他退役安置支出	67	176	175		14	-53	-79.2
社会福利	346	427	409	95.7	357	11	3.3
儿童福利	14	36	35		14	0	-3.4
老年福利							
康复辅具							
殡葬	158	184	169		159	1	0.4
社会福利事业单位	169	202	201		182	13	7.7
养老服务							
其他社会福利支出	4	5	4		2	-2	-50.0
残疾人事业	697	715	711	99.4	776	79	11.4
行政运行	83	97	96		131	48	57.6
一般行政管理事务	11	8	7		30	19	176.4
机关服务							
残疾人康复	362	377	377		80	-282	-77.9
残疾人就业和扶贫	19	19	18		58	39	199.0
残疾人体育	30	6	5		30		
残疾人生活和护理补贴	45					-45	-100.0
其他残疾人事业支出	146	208	208		447	301	205.4

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
红十字事业	156	189	175	92.8	175	19	11.9
行政运行	95	130	118		107	12	12.5
一般行政管理事务	45	42	41		47	2	3.7
机关服务							
其他红十字事业支出	16	17	16		21	5	31.3
最低生活保障							
城市最低生活保障金支出							
农村最低生活保障金支出							
临时救助	171	476	457	96.0	175	4	2.3
临时救助支出							
流浪乞讨人员救助支出	171	476	457		175	4	2.3
其他生活救助							
其他城市生活救助							
其他农村生活救助							
财政对基本养老保险基金的补助	940				1,000	60	6.4
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							
财政对其他基本养老保险基金的补助	940				1,000	60	6.4
财政对其他社会保险基金的补助							
财政对失业保险基金的补助							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
财政对工伤保险基金的补助							
其他财政对社会保险基金的补助							
退役军人管理事务	899	996	986	99.0	326	-573	-63.7
行政运行	208	268	262		148	-60	-28.8
一般行政管理事务	94	338	337		18	-76	-80.9
机关服务							
拥军优属	264	196	195		127	-137	-51.9
部队供应							
事业运行	8	8	7		25	17	212.5
其他退役军人事务管理支出	325	186	185		8	-317	-97.5
财政代缴社会保险费支出		4,761	4,677	98.2	4,135	4,135	
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		4,761	4,677		4,135	4,135	
其他社会保障和就业支出	2,873	671	668	99.5	2,873	0	0.0
其他社会保障和就业支出	2,873	671	668		2,873	0	0.0
九、卫生健康支出	62,222	77,854	75,886	97.5	60,453	-1,769	-2.8
卫生健康管理事务	737	769	764	99.3	2,334	1,597	216.7
行政运行	296	406	403		596	300	101.6
一般行政管理事务	34	43	42		1,231	1,197	3563.7
机关服务							
其他卫生健康管理事务支出	408	320	319		507	99	24.4

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
公立医院	1,747	17,733	16,878	95.2	1,746	-1	0.0
综合医院	867	5,536	5,212		867		
中医（民族）医院	600	11,597	11,070		600		
传染病医院							
职业病防治医院							
精神病医院	280	332	331		279	-1	-0.3
妇幼保健医院		84	83				
儿童医院							
其他专科医院							
福利医院							
行业医院							
处理医疗欠费							
康复医院							
其他公立医院支出		183	182				
基层医疗卫生机构					20	20	
城市社区卫生机构					20	20	
乡镇卫生院							
其他基层医疗卫生机构支出							
公共卫生	2,839	6,602	6,502	98.5	5,166	2,327	81.9
疾病预防控制机构	652	899	899		647	-5	-0.8
卫生监督机构	241	515	515		236	-5	-2.1
妇幼保健机构	447	585	585		189	-258	-57.8

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
精神卫生机构							
应急救治机构							
采供血机构	283	388	388		273	-10	-3.4
其他专业公共卫生机构							
基本公共卫生服务	6	881	881		6	0	-6.3
重大公共卫生服务	31	1,898	1,798		29	-2	-6.2
突发公共卫生事件应急处理	1,023	1,112	1,112		3,526	2,503	244.6
其他公共卫生支出	156	324	324		260	105	67.2
中医药	6	279	264	94.5	10	5	81.8
中医（民族医）药专项	6	264	250		10	5	81.8
其他中医药支出		15	14				
计划生育事务	202	221	207	93.6	100	-102	-50.5
计划生育机构	74	77	75		54	-20	-26.9
计划生育服务	52	39	38		46	-6	-11.2
其他计划生育事务支出	76	95	94			-76	-100.0
行政事业单位医疗	5,031	5,068	4,978	98.2	5,404	373	7.4
行政单位医疗	1,224	1,174	1,173		1,500	276	22.6
事业单位医疗	1,237	1,279	1,278		1,245	8	0.6
公务员医疗补助	2,570	2,615	2,527		2,654	84	3.3
其他行政事业单位医疗支出					5	5	
财政对基本医疗保险基金的补助	42,170	44,034	43,180	98.1	36,349	-5,821	-13.8

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,004	604				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42,170	43,030	42,576		36,349	-5,821	-13.8
财政对其他基本医疗保险基金的补助							
医疗救助	14				13	-1	-3.7
城乡医疗救助							
疾病应急救助	14				13	-1	-3.7
其他医疗救助支出							
优抚对象医疗							
优抚对象医疗补助							
其他优抚对象医疗支出							
医疗保障管理事务	1,543	1,710	1,686	98.6	1,436	-107	-6.9
行政运行	135	179	161			-135	-100.0
一般行政管理事务	136	257	256		200	64	47.1
机关服务							
信息化建设	50	29	28			-50	-100.0
医疗保障政策管理	29	15	14		5	-24	-82.9
医疗保障经办事务	50	51	50		44	-6	-12.0
事业运行	232	240	239		276	44	19.2
其他医疗保障管理事务支出	911	939	938		911	0	0.0
老龄卫生健康事务	9	8	6	75.0	10	1	11.1

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
老龄卫生健康事务	9	8	6		10	1	11.1
其他卫生健康支出	7,925	1,430	1,421	99.3	7,865	-60	-0.8
其他卫生健康支出	7,925	1,430	1,421		7,865	-60	-0.8
十、节能环保支出	19,955	39,579	35,351	89.3	42,283	22,328	111.9
环境保护管理事务	1,049	1,312	1,296	98.8	1,194	145	13.8
行政运行	683	900	888		793	110	16.1
一般行政管理事务	249	270	269		191	-58	-23.3
机关服务							
生态环境保护宣传	25	16	15		43	18	72.0
环境保护法规、规划及标准							
生态环境国际合作及履约							
生态环境保护行政许可	5	3	2		5		
应对气候变化管理事务	87					-87	-100.0
其他环境保护管理事务支出		123	122		162	162	
环境监测与监察	1,180	1,493	1,474	98.7	1,533	353	30.0
建设项目环评审查与监督							
核与辐射安全监督	568	883	868		816	248	43.6
其他环境监测与监察支出	611	610	606		717	106	17.3
污染防治	4,450	5,170	4,601	89.0	7,851	3,401	76.4
大气	510	745	176		1,985	1,475	289.0
水体	20	19	19		4,279	4,259	21295.0
噪声							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
固体废弃物与化学品	47	53	53		551	504	1079.8
放射源和放射性废物监管							
辐射							
土壤							
其他污染防治支出	3,873	4,354	4,353		1,036	-2,837	-73.3
自然生态保护	147	16	13	81.3	5	-142	-96.6
生态保护	6	5	4		5	-1	-16.7
农村环境保护	10	10	9			-10	-100.0
生物及物种资源保护							
草原生态修复治理	131	1,100					
其他自然生态保护支出							
污染减排	18	48	37	77.5		-18	-100.0
生态环境监测与信息							
生态环境执法监察		13	12				
减排专项支出	17	26	17			-17	-100.0
清洁生产专项支出							
其他污染减排支出	0	9	8			0	-100.0
可再生能源	10,277	30,386	26,789	88.2	30,000	19,723	191.9
可再生能源					30,000		
其他节能环保支出	2,834	1,154	1,141	98.9	1,700	-1,134	-40.0
其他节能环保支出	2,834	1,154	1,141		1,700	-1,134	-40.0
十一、城乡社区支出	208,949	125,381	109,845	87.6	177,383	-31,566	-15.1

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
城乡社区管理事务	6,307	7,582	7,443	98.2	6,395	88	1.4
行政运行	572	650	649		714	142	24.8
一般行政管理事务	634	547	546		657	23	3.7
机关服务							
城管执法	883	911	910		974	91	10.2
工程建设国家标准规范编制与监管							
工程建设管理	513	557	556		419	-94	-18.4
市政公用行业市场监管	28	41	40		31	3	10.7
住宅建设与房地产市场监管	762	724	723		773	11	1.5
执业资格注册、资质审查							
其他城乡社区管理事务支出	2,915	4,152	4,019		2,827	-88	-3.0
城乡社区规划与管理	10,000	676	673	99.5	1,000	-9,000	-90.0
城乡社区规划与管理	10,000	676	673		1,000	-9,000	-90.0
城乡社区公共设施	18,374	8,892	6,892	77.5	7,000	-11,374	-61.9
小城镇基础设施建设							
其他城乡社区公共设施支出	18,374	8,892	6,892		7,000	-11,374	-61.9
城乡社区环境卫生	5,924	6,311	6,197	98.2	6,366	442	7.5
城乡社区环境卫生	5,924	6,311	6,197		6,366	442	7.5
建设市场管理与监督							
建设市场管理与监督							
其他城乡社区支出	168,344	101,920	88,640	87.0	156,622	-11,722	-7.0

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他城乡社区支出	168,344	101,920	88,640		156,622	-11,722	-7.0
十二、农林水支出	25,420	25,248	21,030	83.3	25,812	392	1.5
农业农村	15,232	12,385	10,069	81.3	15,564	332	2.2
行政运行	342	656	656		641	299	87.2
一般行政管理事务	131	53	53		146	15	11.5
机关服务			-3				
事业运行	1,378	1,406	1,406		902	-476	-34.5
农垦运行							
科技转化与推广服务	59	41	41		64	5	7.8
病虫害控制	115	106	106		108	-7	-6.3
农产品质量安全	55	221	221		63	8	14.5
执法监管	656	664	664		821	165	25.1
统计监测与信息服务	8	27	27		5	-3	-37.5
行业业务管理		159	159				
对外交流与合作							
防灾救灾	43	57	57		40	-3	-7.0
稳定农民收入补贴							
农业结构调整补贴	15				15		
农业生产发展	10	52	52		20	10	100.0
农村合作经济		28	28				
农产品加工与促销	60	21	21		50	-10	-16.7
农村社会事业							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
农业资源保护修复与利用	19	92	92		4	-15	-78.9
农村道路建设							
成品油价格改革对渔业的补贴		6,388	4,591				
对高校毕业生到基层任职补助		26	26				
农田建设		426	143				
其他农业农村支出	12,340	1,962	1,729		12,685	345	2.8
林业和草原	2,216	2,647	2,604	98.4	3,522	1,306	58.9
行政运行	442	508	507		452	10	2.3
一般行政管理事务							
机关服务	20	21	20		20		
事业机构	530	628	627		408	-122	-23.1
森林资源培育	64	165	164		19	-45	-70.3
技术推广与转化	3	4	3		3	0	-6.8
森林资源管理							
森林生态效益补偿		14	13				
动植物保护	1,014	254	14		14	-1,000	-98.6
湿地保护		30	29				
执法与监督	14	12	11		13	-1	-3.7
防沙治沙							
对外合作与交流							
产业化管理	5	6	5			-5	-100.0
信息管理							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
林区公共支出							
贷款贴息							
林业草原防灾减灾	53	27	26		52	-1	-1.2
草原管理							
行业业务管理							
其他林业和草原支出	72	978	976		2,541	2,469	3430.6
水利	6,336	9,602	7,746	80.7	5,600	-736	-11.6
行政运行	224	314	313		274	50	22.2
一般行政管理事务	30	38	37		30	0	0.5
机关服务							
水利行业业务管理	83	104	103		79	-4	-5.1
水利工程建设		2,408	2,289				
水利工程运行与维护	155	764	764		169	14	9.1
长江黄河等流域管理							
水利前期工作	10					-10	-100.0
水利执法监督	242	212	212		222	-20	-8.2
水土保持	52	52	52		52	0	-0.1
水资源节约管理与保护	426	826	826		380	-46	-10.8
水质监测	37	38	38		38	1	2.0
水文测报							
防汛	169	198	198		171	2	1.2
抗旱	14	5	5		10	-4	-28.6

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
农村水利	1,050	4,411	3,762		50	-1,000	-95.2
水利技术推广	159	80	79		39	-120	-75.5
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	10					-10	-100.0
信息管理							
水利建设征地及移民支出	32	60	59		31	-1	-2.5
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	3,642	92	-991		4,055	413	11.3
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,004	608	606	99.7	1,126	122	12.2
行政运行	148	232	231		191	43	29.0
一般行政管理事务	14					-14	-100.0
机关服务							
农村基础设施建设							
生产发展							
社会发展							
贷款奖补和贴息							
“三西”农业建设专项补助							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
事业运行	51	9	8		1	-50	-98.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	791	367	367		934	143	18.1
农村综合改革	5	5	4	80.0		-5	-100.0
对村级公益事业建设的补助							
国有农场办社会职能改革补助							
对村民委员会和村党支部的补助							
对村集体经济组织的补助							
农村综合改革示范试点补助							
其他农村综合改革支出	5	5	4			-5	-100.0
普惠金融发展支出	627					-627	-100.0
支持农村金融机构							
农业保险保费补贴	627					-627	-100.0
创业担保贷款贴息及奖补							
补充创业担保贷款基金							
其他普惠金融发展支出							
目标价格补贴		1	1	100.0			
棉花目标价格补贴							
其他目标价格补贴		1	1				
其他农林水支出							
化解其他公益性乡村债务支出							
其他农林水支出							
十三、交通运输支出	27,868	11,194	11,120	99.3	57,105	29,237	104.9

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
公路水路运输	6,281	10,076	9,888	98.1	2,800	-3,481	-55.4
行政运行	237	289	288		234	-3	-1.3
一般行政管理事务							
机关服务							
公路建设		4,904	4,903				
公路养护		1,094	1,093				
交通运输信息化建设			-31				
公路和运输安全							
公路还贷专项							
公路运输管理	2,000	1,925	1,924		2,517	517	25.9
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	5					-5	-100.0
口岸建设							
其他公路水路运输支出	4,039	1,894	1,711		49	-3,990	-98.8

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
铁路运输	5,941	947	938	99.1	157	-5,784	-97.4
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
铁路路网建设							
铁路还贷专项							
铁路安全							
铁路专项运输							
行业监管							
其他铁路运输支出	5,941	947	938		157	-5,784	-97.4
民用航空运输	9	109	97	89.0	9		
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
机场建设		99	89				
空管系统建设							
民航还贷专项支出							
民用航空安全							
民航专项运输							
其他民用航空运输支出	9	9	8		9		
邮政业支出	15	15	12	80.0	15		
行政运行							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	15	15	12		15		
机关服务							
行业监管							
邮政普遍服务与特殊服务							
其他邮政业支出							
车辆购置税支出	15,465				52,800	37,335	241.4
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15,465				52,800	37,335	241.4
车辆购置税用于农村公路建设支出							
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴							
车辆购置税其他支出							
其他交通运输支出	157	48	37	77.5	1,324	1,167	744.4
公共交通运营补助					560	560	
其他交通运输支出	157	48	37		764	607	387.2
十四、资源勘探工业信息等支出	4,278	8,357	7,317	87.6	11,384	7,106	166.1
工业和信息产业监管	506	591	589	99.7	591	85	16.8
行政运行	282	245	244		309	27	9.7
一般行政管理事务	138	236	235		209	71	51.5
其他工业和信息产业监管支出	86	110	110		73	-13	-15.5
国有资产监管	272	301	285	94.8	1,293	1,021	375.2
行政运行	126	182	168		153	27	21.8

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一般行政管理事务	60	62	61		65	5	9.2
机关服务							
国有企业监事会专项							
中央企业专项管理							
其他国有资产监管支出	87	57	56		1,075	988	1135.6
支持中小企业发展和管理支出	1,500	464	445	95.9	1,000	-500	-33.3
行政运行		51	50				
一般行政管理事务		14	13				
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		159	158				
减免房租补贴							
其他支持中小企业发展和管理支出	1,500	240	224		1,000	-500	-33.3
其他资源勘探工业信息等支出	2,000	7,002	5,998	85.7	8,500	6,500	325.0
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	2,000	7,002	5,998		8,500	6,500	325.0
十五、商业服务业等支出	6,185	5,918	4,964	83.9	3,426	-2,759	-44.6

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
商业流通事务	251	4,313	3,437	79.7	269	18	7.0
行政运行	138	163	163		148	10	7.0
其他商业流通事务支出	113	4,150	3,274		121	8	7.0
涉外发展服务支出	1,434	202	142	70.3	1,657	223	15.6
行政运行							
一般行政管理事务							
机关服务							
外商投资环境建设补助资金							
其他涉外发展服务支出	1,434	202	142		1,657	223	15.6
其他商业服务业等支出	4,500	1,403	1,385	98.7	1,500	-3,000	-66.7
服务业基础设施建设							
其他商业服务业等支出	4,500	1,403	1,385		1,500	-3,000	-66.7
十六、金融支出	2,500	6,889	6,258	90.8	7,500	5,000	200.0
金融发展支出	2,500	6,812	6,192	90.9	7,250	4,750	190.0
政策性银行亏损补贴							
利息费用补贴支出		5,565	5,564		5,000	5,000	
补充资本金							
风险基金补助							
其他金融发展支出	2,500	1,248	628		2,250	-250	-10.0
其他金融支出		77	66	85.4	250	250	
重点企业贷款贴息		9	8				
其他金融支出		68	58		250	250	

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	10,805	18,226	16,034	88.0	38,829	28,024	259.4
自然资源事务	8,452	17,613	15,453	87.7	38,503	30,051	355.5
行政运行	898	1,358	1,358		954	56	6.2
一般行政管理事务	953	1,064	1,064		830	-123	-12.9
机关服务							
自然资源规划及管理	1,760	1,143	1,143		7,060	5,300	301.1
自然资源利用与保护	244	216	216		150	-94	-38.4
自然资源社会公益服务							
自然资源行业业务管理	159	164	164		60	-99	-62.4
自然资源调查与确权登记	40				96	57	143.0
土地资源储备支出							
地质矿产资源与环境调查	8	4	4			-8	-100.0
地质勘查与矿产资源管理	18	210	210		40	22	122.2
地质转产项目财政贴息							
国外风险勘查							
地质勘查基金（周转金）支出							
海域与海岛管理	298	89	-2,071		397	99	33.4
自然资源国际合作与海洋权益维护	337	327	327		411	74	22.0
自然资源卫星							
极地考察							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
深海调查与资源开发							
海港航标维护							
海水淡化							
无居民海岛使用金支出							
海洋战略规划与预警监测	133	121	121		132	-1	-0.5
基础测绘与地理信息监管		50	50				
事业运行	1,628	1,989	1,989		2,097	469	28.8
其他自然资源事务支出	1,978	10,878	10,878		26,276	24,298	1228.7
气象事务	353	427	409	95.7	326	-27	-7.6
行政运行		29	28				
一般行政管理事务							
机关服务							
气象事业机构	61	78	77		61	0	0.4
气象探测	11	7	6			-11	-100.0
气象信息传输及管理							
气象预报预测							
气象服务	117	121	120			-117	-100.0
气象装备保障维护	45	46	45			-45	-100.0
气象基础设施建设与维修							
气象卫星							
气象法规与标准							
气象资金审计稽查							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他气象事务支出	119	146	133		265	146	122.7
其他自然资源海洋气象等支出	2,000	185	172	92.8		-2,000	-100.0
其他自然资源海洋气象等支出		185	172				
十九、住房保障支出	8,488	29,566	26,467	89.5	10,485	1,997	23.5
保障性安居工程支出	21	19,525	17,191	88.0	1,607	1,586	7552.4
廉租住房							
沉陷区治理							
棚户区改造		19,514	17,182		1,607	1,607	
少数民族地区牧民定居工程							
农村危房改造							
公共租赁住房	21					-21	-100.0
保障性住房租金补贴							
老旧小区改造		18	17				
住房租赁市场发展							
其他保障性安居工程支出		53	-8				
住房改革支出	7,697	9,202	8,443	91.8	8,131	434	5.6
住房公积金	7,697	9,202	8,443		8,131	434	5.6
提租补贴							
购房补贴							
城乡社区住宅	770	840	833	99.2	747	-23	-3.0
公有住房建设和维修改造支出							
住房公积金管理	770	848	842		747	-23	-3.0

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他城乡社区住宅支出			-9				
二十、粮油物资储备支出	1,379	827	791	95.7	1,118	-261	-18.9
粮油物资事务	1,244	408	390	95.6	1,118	-126	-10.1
粮食风险基金	1,160	297	280		1,000	-160	-13.8
事业运行	84	111	110		118	34	40.3
重要商品储备	135	419	401	95.7		-135	-100.0
棉花储备							
食糖储备							
肉类储备	75	89	72			-75	-100.0
应急物资储备	60	330	329			-60	-100.0
其他重要商品储备支出							
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,910	6,366	5,176	81.3	5,096	186	3.8
应急管理事务	1,451	1,929	1,901	98.5	1,464	13	0.9
行政运行	400	465	440		426	26	6.6
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	200	239	238		100	-100	-50.1
应急救援	65	12	11			-65	-100.0
应急管理							
事业运行							

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
其他应急管理支出	786	1,213	1,212		938	152	19.4
消防救援事务	3,410	4,315	3,115	72.2	3,553	143	4.2
行政运行		1	1				
一般行政管理实务	709	384	384		800	91	12.8
机关服务							
消防应急救援	1,327	3,457	2,257		1,346	19	1.5
其他消防事务支出	1,375	473	473		1,407	33	2.4
地震事务	43	10	8	80.0	43		
其他地震事务支出	43	10	8		43		
自然灾害防治		55	44	80.2	6	6	
地质灾害防治		55	44				
森林草原防灾减灾					6	6	
其他自然灾害防治支出							
其他灾害防治及应急管理支出	6	57	46	80.8	30	24	400.0
其他灾害防治及应急管理支出					30		
二十二、预备费	5,000				10,000	5,000	100.0
二十三、债务付息支出	30,483	30,469	30,091	98.8	30,650	167	0.5
地方政府一般债务付息支出	30,483	30,469	30,091	98.8	30,650	167	0.5
地方政府一般债券付息支出	29,925	29,925	29,924		30,127	202	0.7
地方政府向外国政府借款付息支出		8	7		523	523	

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
地方政府向国际组织借款付息支出	558	536	160			-558	-100.0
地方政府其他一般债务付息支出							
二十四、债务发行费用支出	200	83	72	86.3	200		
地方政府一般债务发行费用支出	200	83	72	86.3	200		
二十五、其他支出	21,800	991	981	99.0	1,191	-20,609	-94.5
年初预留	2,000					-2,000	-100.0
其他支出	19,800	991	981	99.0	1,191	-18,609	-94.0
一般公共预算支出合计	616,220	582,119	542,298	93.2	664,966	48,746	7.9
转移性支出	122,475		193,164		212,310		
上解上级支出	2,500		8,402				
补助下级支出	35,924		40,671		23,620		
返还性支出							
一般性转移支付	27,829		34,635		11,575		
专项转移支付	8,095		6,036		12,045		
调出资金							
年终结余			39,821				
结转下年支出专款			39,821				
债券转贷支出	18,300		31,011		56,900		
援助其他地区支出							
债务还本支出	65,751		65,149		131,790		
地方政府一般债务还本支出	65,751		65,149		131,790		

市本级一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算数		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
地方政府一般债券还本支出	63,625		63,625		129,260		
地方政府向外国政府借款还本支出	2,126		1,524		2,530		
补充预算稳定调节基金			8,110				
支出总计	738,695		735,462		877,276		

市本级一般公共预算2022年支出预算(草案)
(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2022年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
合计	877276	131644	745632
一、机关工资福利支出	90971	86294	4677
工资奖金津补贴	66420	62713	3707
社会保障缴费	11095	10259	836
住房公积金	5274	5140	134
其他工资福利支出	8182	8182	
二、机关商品和服务支出	140777	7933	132844
办公经费	33635	5602	28033
会议费	938	126	812
培训费	2099		2099
专用材料购置费	1297		1297
委托业务费	30100		30100
公务接待费	1381	84	1297
因公出国(境)费用	400		400
公务用车运行维护费	1520	379	1141
维修(护)费	4473	26	4447

市本级一般公共预算2022年支出预算(草案)

(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2022年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
其他商品和服务支出	64934	1716	63218
三、机关资本性支出（一）	67266		67266
房屋建筑物购建	1800		1800
基础设施建设	25775		25775
公务用车购置	556		556
设备购置	15398		15398
大型修缮	1278		1278
其他资本性支出	22459		22459
四、对事业单位经常性补助	75782	36999	38783
工资福利支出	43758	35492	8266
商品和服务支出	32024	1507	30517
五、对事业单位资本性补助	5184		5184
资本性支出（一）	5184		5184
六、对企业补助	107145		107145
费用补贴	900		900
其他对企业补助	106245		106245

市本级一般公共预算2022年支出预算(草案)
(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2022年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
七、对企业资本性支出	24000		24000
资本金注入	20000		20000
其他对企业资本性支出	4000		4000
八、对个人和家庭的补助	6670	418	6252
社会福利和救助	3299	77	3222
助学金	112		112
离退休费	1036	341	695
其他对个人和家庭补助	2223		2223
九、对社会保险基金补助	41484		41484
对社会保险基金补助	41484		41484
九、债务利息及费用支出	30850		30850
国内债务付息	30127		30127
国外债务付息	523		523
国内债务发行费用	200		200
十、债务还本支出	131790		131790
国内债务还本	129260		129260

市本级一般公共预算2022年支出预算(草案)
(按政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

科目	2022年预算建议数	其中:	
		基本支出	项目支出
国外债务还本	2530		2530
十一、转移性支出	80520		80520
上下级政府间转移性支出	23620		23620
债务转贷	56900		56900
十二、预备费及预留	10000		10000
预备费	10000		10000
十三、其他支出	64837		64837
其他支出	64837		64837

市本级一般公共预算2022年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	其中：				
		港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
总计	23,620	3,867	12,046	4,887	2,701	119
一、一般性转移支付	11,575	1,413	6,454	1,930	1,659	119
均衡性转移支付支出	2,000		1,881			119
结算补助支出	8,690	1105	4319	1888	1378	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	105	14	91			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	50	10	20	10	10	
其他一般性转移支付支出	730	284	143	32	271	
二、专项转移支付	12,045	2,454	5,592	2,957	1,042	
一般公共服务支出	6	1	1	2	2	
社会保障和就业支出	805	564	241			
卫生健康支出	2,361	176	2,024	98	63	
城乡社区支出	1,000	1,000				
农林水支出	7,773	665	3,286	2,851	971	
其他支出	100	48	40	6	6	

全市政府性基金预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、农网还贷资金收入							
二、港口建设费收入			49			-49	-100.0
三、国家电影事业发展专项资金收入							
四、国有土地收益基金收入	17,632	17,632	10,399	59.0	15,307	4,908	47.2
五、农业土地开发资金收入	5,000	5,000	2,657	53.1	3,705	1,048	39.4
六、国有土地使用权出让收入	497,000	497,000	379,529	76.4	438,350	58,821	15.5
七、大中型水库库区基金收入							
八、彩票公益金收入							
九、城市基础设施配套费收入			6,505		5,000	-1,505	-23.1
十、小型水库移民扶助基金收入							
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	5,000	5,000	1,103	22.1	5,000	3,897	353.3
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入			289			-289	-100.0
十六、专项债券对应项目专项收入	14,000	14,000	16,571	118.4	20,000	3,429	20.7
政府性基金预算收入合计	538,632	538,632	417,102	77.4	487,362	70,260	16.8
转移性收入	81,061		294,929		49,221		

全市政府性基金预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-3	% 7=6/2*100
上级补助收入	4,561		8,478		2,897		
抗疫特别国债转移支付收入							
上年结余收入	45,000		27,051		46,324		
调入资金							
债务转贷收入	31,500		259,400				
收入总计	619,693		712,031		536,583		

全市政府性基金预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出		90	87	96.7			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			83				
旅游发展基金支出			4				
二、社会保障和就业支出	4,458	7,400	7,365	99.5	2,273	-2,185	-49.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,458		7,275		2,273	-2,185	-49.0
小型水库移民扶助基金安排的支出			90				
四、城乡社区支出	286,767	193,580	156,653	80.9	299,272	12,505	4.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	279,567		155,031		294,272	14,705	5.3
国有土地收益基金安排的支出	2,000					-2,000	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	200					-200	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费安排的支出	5,000		1,622		5,000		
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
五、农林水支出		-700	-678	96.9			
大中型水库库区基金安排的支出			91				
国家重大水利工程建设基金安排的支出			-769				
九、其他支出	1,190	240,000	230,485	96.0	612	-578	-48.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			227,900				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	190		154		161	-29	-15.3

全市政府性基金预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
彩票公益金安排的支出	1,000		2,431		451	-549	-54.9
十、债务付息支出	28,147	32,000	31,362	98.0	36,653	8,506	30.2
地方政府专项债务付息支出	28,147		31,362		36,653		
十一、债务发行费用支出	600	600	370	61.7		-600	-100.0
地方政府专项债务发行费支出	600		370		600		
十二、上年结转专款支出							
十三、抗疫特别国债安排的支出							
政府性基金预算支出合计	321,162	472,970	425,644	90.0	338,810	17,648	5.5
转移性支出	298,532		286,387		197,773		
上解上级支出							
补助下级支出							
调出资金	258,561		200,092		182,773		
年终结余			46,324				
债务转贷支出							
债务还本支出	39,971		39,971		15,000		
支出总计	619,693		712,031		536,583		

市本级政府性基金预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
一、农网还贷资金收入							
二、港口建设费收入			49			-49	-100.0
三、国家电影事业发展专项资金收入							
四、国有土地收益基金收入	15,943	15,943	4,937	31.0	13,682	8,745	177.1
五、农业土地开发资金收入	3,949	3,949	2,131	54.0	3,110	979	45.9
六、国有土地使用权出让收入	430,108	430,108	271,435	63.1	388,750	117,315	43.2
七、大中型水库库区基金收入							
八、彩票公益金收入							
九、城市基础设施配套费收入			32		3,000	2,968	9275.0
十、小型水库移民扶助基金收入							
十一、国家重大水利工程建设基金收入							
十二、车辆通行费							
十三、污水处理费收入	5,000	5,000			5,000	5,000	
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用							
十五、其他政府性基金收入			272			-272	-100.0
十六、专项债券对应项目专项收入	8,500	13,500	10,945	81.1	15,600	4,655	42.5
政府性基金预算收入合计	463,500	468,500	289,801	61.9	429,142	139,341	48.1
转移性收入	51,900		267,235		20,000		
上级补助收入	400		1,162		1,000		

市本级政府性基金预算收入2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100
抗疫特别国债转移支付收入							
上年结余收入	20,000		6,673		19,000		
调入资金							
债务转贷收入	31,500		259,400				
收入总计	515,400		557,036		449,142		

市本级政府性基金预算支出 2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
一、文化旅游体育与传媒支出					10	10	
国家电影事业发展专项资金安排的支出					10	10	
旅游发展基金支出							
二、社会保障和就业支出	5	4	2	50.0	5		
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	4	2		5		
四、城乡社区支出	195,101	71,940	56,637	78.7	235,791	40,690	20.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	190,101		56,625		230,791	40,690	21.4
国有土地收益基金安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
污水处理费安排的支出	5,000				5,000		
城市配套建设费安排的支出			12				
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
五、农林水支出		-968	-949	98.0			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			-949				
六、交通运输支出							
港口建设费安排的支出							

市本级政府性基金预算支出2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年年初预算增减	
						金额	%
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-1	7=6/1*100
七、资源勘探工业信息等支出							
八、商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							
九、其他支出	395	210,337	204,211	97.1	187	-208	-52.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			203,900				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	335		154		160	-175	-52.2
彩票公益金安排的支出	60		157		27	-33	-55.0
十、债务付息支出	17,950	21,311	20,893	98.0	25,540	7,590	42.3
地方政府专项债务付息支出	17,950	14,030	20,893		25,540	7,590	42.3
十一、债务发行费用支出	500	500	330	66.0	500		
地方政府专项债务发行费支出	500	500	330		500		
十二、上年结转专款支出							
政府性基金预算支出合计	213,951	303,124	281,124	92.7	262,033	48,082	22.5
转移性支出	270,942		275,912		187,109		
上解上级支出							
抗疫特别国债转移支付支出							
补助下级支出	62,000		68,463		60,798		
调出资金	200,000		125,000		114,311		
年终结余			19,000				

市本级政府性基金预算支出 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案）

单位：万元

项 目	2021 年				2022 年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比 2021 年年初预算增减	
	1	2	3	4=3/2*100	5	金额 6=5-1	% 7=6/1*100
债务转贷支出	3,400		27,400				
债务还本支出	36,049		36,049		12,000		
支出总计	515,400		557,036		449,142		

市本级政府性基金预算2022年对县（市、区）转移支付 支出预算（草案）

单位：万元

项目	合计	港口区	防城区	上思县	东兴市	待分配
政府性基金补助下级支出	60,798	21,632	34,304	2,340	1,742	780
城乡社区支出	2,915	414	1,240	787	474	
农林水支出	6,003	958	2,664	1,333	1,048	
交通运输支出	1,380	220	220	220	220	500
其他支出	50,500	20,040	30,180			280

全市国有资本经营预算收入2021年预算执行情况

单位：万元

项目	2021年			
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成预算%
	1	2	3	4=3/2*100
一、利润收入				
建筑施工企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	513	513		
国有控股公司股利、股息收入	13	13		
国有参股公司股利、股息收入	500	500		
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
国有资本经营预算收入合计	513	513		
转移性收入	54		45	
上级补助收入	14		5	
上解收入				
上年结余收入	40		40	
收入总计	567		45	

备注：预计2022年全市国有资本经营预算收入不超过2021年规模，根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”的规定，全市各级不单独编制国有资本经营预算。

全市国有资本经营预算支出2021年预算执行情况

单位：万元

项 目	2021年			
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成预算%
	1	2	3	4=3/2*100
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		8	2	25.0
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出		8	2	25.0
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
公益性设施投资支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	413	413	6	1.5
国有资本经营预算支出合计	413	413	8	1.9
转移性支出	154		37	
调出资金	154			
年终结余			37	
支出总计	567		45	

市本级国有资本经营预算收入 2021年预算执行情况

单位：万元

项目	2021年			
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成预算%
	1	2	2	3=2/1*100
一、利润收入				
建筑施工企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	3	3		
国有控股公司股利、股息收入	3	3		
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
国有资本经营预算收入合计	3	3		
转移性收入	35		26	
上级补助收入	14		5	
上解收入				
上年结余收入	21		21	
收入总计	38		26	

备注：预计2022年市本级国有资本经营预算收入不超过30万元，根据国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算”的规定，市本级不单独编制国有资本经营预算。

市本级国有资本经营预算支出2021年预算执行情况

单位：万元

项 目	2021年			
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成预算%
	1	2	3	4=3/2*100
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
公益性设施投资支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	37	37		
国有资本经营预算支出合计	37	37		
转移性支出	1		26	
调出资金	1			
年终结余			26	
支出总计	38		26	

全市社会保险基金预算2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减		
						金额	%	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100	
一、社会保险基金预算收入合计	235,438	254,192	262,580	103.30	298,068	35,488	13.52	
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	21,716	23,150	23,625	102.05	27,419	3,794	16.06	
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	73,443	75,787	76,742	101.26	84,102	7,360	9.59	
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	60,044	73,472	77,644	105.68	87,655	10,011	12.89	
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	70,758	70,758	72,852	102.96	84,245	11,393	15.64	
（五）工伤保险基金收入	3,542	3,542	4,194	118.41	6,061	1,867	44.52	
（六）失业保险基金收入	5,935	7,483	7,523	100.53	8,586	1,063	14.13	
二、社会保险基金预算支出合计	207,741	206,050	212,562	103.16	228,432	15,870	7.47	
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	16,382	16,507	16,406	99.39	18,542	2,136	13.02	
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	69,207	69,236	70,807	102.27	76,790	5,983	8.45	
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	49,441	49,441	54,164	109.55	54,212	48	0.09	
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	61,610	61,610	61,663	100.09	68,559	6,896	11.18	
（五）工伤保险基金支出	2,315	2,730	2,920	106.96	3,444	524	17.95	
（六）失业保险基金支出	8,786	6,526	6,602	101.16	6,885	283	4.29	
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	27,697	48,142	50,018		69,636			
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	340,378	360,822	362,698		432,335			
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,334	6,643	7,219		8,877			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	44,242	45,550	46,126		55,003			

项目	2021年				2022年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减		
						金额	%	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4,236	6,551	5,935		7,312			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	39,653	41,968	41,352		48,664			
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	10,603	24,031	23,480		33,443			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	127,121	140,549	139,998		173,441			
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	9,148	9,148	11,189		15,686			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	99,541	99,541	101,581		117,267			
（五）工伤保险基金本年收支结余	1,227	812	1,274		2,617			
工伤保险基金年末滚存结余	15,151	14,736	15,199		17,817			
（六）失业保险基金本年收支结余	-2,851	957	921		1,701			
失业保险基金年末滚存结余	14,670	18,478	18,442		20,143			

市本级社会保险基金预算2021年预算执行情况和2022年预算（草案）

单位：万元

项目	2021年				2022年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减		
						金额	%	
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5-3	7=6/2*100	
一、社会保险基金预算收入合计	158,466	173,442	180,709	104.2	206,473	25,764	14.3	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	18,187	18,187	18,496	101.7	19,926	1,430	7.7	
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	60,044	73,472	77,644	105.7	87,655	10,011	12.9	
（三）城乡居民基本医疗保险基金收入	70,758	70,758	72,852	103.0	84,245	11,393	15.6	
（四）工伤保险基金收入	3,542	3,542	4,194	118.4	6,061	1,867	44.5	
（五）失业保险基金收入	5,935	7,483	7,523	100.5	8,586	1,063	14.1	
二、社会保险基金预算支出合计	137,358	135,513	141,356	104.3	151,230	9,874	7.0	
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	15,206	15,206	16,007	105.3	18,130	2,123	13.3	
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	49,441	49,441	54,164	109.6	54,212	48	0.1	
（三）城乡居民基本医疗保险基金支出	61,610	61,610	61,663	100.1	68,559	6,896	11.2	
（四）工伤保险基金支出	2,315	2,730	2,920	107.0	3,444	524	17.9	
（五）失业保险基金支出	8,786	6,526	6,602	101.2	6,885	283	4.3	
三、社会保险基金预算本年收支结余合计	21,108	37,929	39,353		55,243			
四、社会保险基金预算年末滚存结余合计	278,233	295,054	296,478		351,721			
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,981	2,981	2,489		1,796			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	21,750	21,750	21,258		23,053			
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	10,603	24,031	23,480		33,443			
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	127,121	140,549	139,998		173,441			
（三）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	9,148	9,148	11,189		15,686			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	99,541	99,541	101,581		117,267			

项目	2021年				2022年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算%	建议数	比2021年执行数增减		
						金额	%	
（四）工伤保险基金本年收支结余	1, 227	812	1, 274		2, 617			
工伤保险基金年末滚存结余	15, 151	14, 736	15, 199		17, 817			
（五）失业保险基金本年收支结余	-2, 851	957	921		1, 701			
失业保险基金年末滚存结余	14, 670	18, 478	18, 442		20, 143			

防城港市本级政府投资重大项目等资金安排情况表

单位：万元

项目名称	2022年预算安排	2021年预算安排	同比增减额	备注
产业用地收储补偿和征拆报批安置等经费	70000	70000		
PPP项目经费	62232	36000	26232	
重大项目等建设经费	20000	20000		
项目前期经费	10000	10000		
为民办实事项目资金	10000	5000	5000	

2021年政府债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2021年政府债务限额（预计数）			2021年政府债务余额			备注
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务	
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G
防城港市	2340000	1321700	1018300	2212840	1225193	987647	
防城港市本级	1651800	932000	719800	1539323	848329	690993	
防城港市区县合计	688200	389700	298500	673517	376864	296653	
港口区	117000	59000	58000	113784	56014	57770	
防城区	209000	101000	108000	208136	100629	107507	
上思县	133100	116100	17000	126408	109408	17000	
东兴市	229100	113600	115500	225189	110813	114376	

2021—2022年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	全市	市本级
一、2021年发行预计执行数	A=B+D	353,951	295,540
（一）一般债券	B	94,551	63,540
其中：再融资债券	C	75,600	57,300
（二）专项债券	D	259,400	232,000
其中：再融资债券	E	31,500	28,100
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	123,988	99,674
（一）一般债券	G	84,017	63,625
（二）专项债券	H	39,971	36,049
三、2021年付息预计执行数	I=G+H	73,489	50,817
（一）一般债券	J	42,127	29,924
（二）专项债券	K	31,362	20,893
四、2022年还本预算数	L=M+P	207,610	141,260
（一）一般债券	M	192,610	129,260
其中：再融资债券	N	173,400	116,500
财政预算安排	O	19,210	12,760
（二）专项债券	P	15,000	12,000
五、2022年付息预算数	S=T+U	79,371	55,666
（一）一般债券	T	42,718	30,127
（二）专项债券	U	36,653	25,540