

# 文昌湖区2021年预算执行情况 和2022年预算草案

文昌湖区财政局  
2022年1月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2021年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2021年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表  
关于2021年文昌湖区一般公共预算收支执行情况的说明
- 3、2021年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 4、2021年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表
- 5、2021年文昌湖区区级一般公共预算支出执行情况表  
关于2021年文昌湖区区级一般公共预算收支执行情况的说明
- 6、2021年区对各镇税收返还执行情况表
- 7、2021年区对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 8、2021年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表  
关于2021年区对各镇一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明
- 9、2022年文昌湖区一般公共预算收入预算表
- 10、2022年文昌湖区一般公共预算支出预算表  
关于2022年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明
- 11、2022年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表
- 12、2022年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 13、2022年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)  
关于2022年文昌湖区区级一般公共预算收支预算情况的说明
- 14、2022年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表
- 15、2022年区级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 16、2022年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表  
关于2022年区级一般公共预算安排税收返还及转移支付分项目情况的说明
- 17、2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出预算明细表

## **第二部分 政府性基金预算**

- 18、2021年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 19、2021年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表  
关于2021年全区政府性基金收支执行情况的说明
- 20、2021年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 21、2021年区级政府性基金预算支出执行情况表  
关于2021年区级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 22、2021年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表  
关于2021年区对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明
- 23、2022年文昌湖区政府性基金预算收入预算表
- 24、2022年文昌湖区政府性基金预算支出预算表  
关于2022年文昌湖区政府性基金预算收支预算情况的说明
- 25、2022年区级政府性基金预算收入预算表
- 26、2022年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）  
关于2022年区级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 27、2022年区对各镇政府性基金预算转移支付分项目预算表
- 28、2022年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区预算表  
关于2022年区对各镇政府性基金预算转移支付预算情况的说明

## **第三部分 国有资本经营预算报表及说明**

- 29、2021年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 30、2021年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表  
关于2021年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 31、2021年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 32、2021年区级国有资本经营预算支出执行情况表  
关于2021年区级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 33、2021年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况表

- 关于2021年区对各镇国有资本经营预算转移支付执行情况的说明
- 34、2022年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表
- 35、2022年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表
- 关于2022年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 36、2022年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表
- 37、2022年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表
- 关于2022年区级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 38、2022年区对各镇国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算表
- 关于2022年区对各镇国有资本经营预算转移支付预算情况的说明

#### **第四部分 社会保险基金预算报表及说明**

- 39、2021年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 40、2021年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 41、2021年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2021年文昌湖区社保基金预算收支执行情况的说明
- 42、2021年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 43、2021年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 44、2021年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 关于2021年文昌湖区区级社保基金预算收支执行情况的说明
- 45、2022年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表
- 46、2022年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表
- 47、2022年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表
- 关于2022年文昌湖区全区社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 48、2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表
- 49、2022年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表
- 50、2022年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算案表
- 关于2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收支预算情况的说明

#### **第五部分 政府债务收支报表及说明**

- 51、2021年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
  - 52、2021年文昌湖区地方政府债务限额余额分地区执行情况明细表
  - 53、2021年文昌湖区地方政府债券分配情况表
  - 54、2021年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表
  - 55、2021年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表
  - 56、2022年文昌湖区政府债务收支计划表
  - 57、2022年文昌湖区区级政府债务收支计划表
- 关于全区与区级地方政府债务2021年执行及2022年预算有关情况的说明

## **第六部分 其他报表及说明**

- 58、2021年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 59、2022年区级财政专户管理资金收支计划表
- 60、关于2021年全区和区级预算绩效管理开展情况的说明

# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明

表1

## 2021年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	20930	20938	100.0	6.6%
增值税	6966	6966	100.0	-9.2%
企业所得税	659	660	100.2	7.0%
个人所得税	315	319	101.3	16.8%
资源税	313	313	100.0	-14.2%
城市维护建设税	1153	1154	100.1	-2.3%
房产税	246	246	100.0	26.2%
印花税	268	269	100.4	-27.7%
城镇土地使用税	1393	1393	100.0	-6.5%
土地增值税	1330	1330	100.0	46.5%
车船税	14	14	100.0	16.7%
耕地占用税	6480	6480	100.0	330.3%
契税	1772	1773	100.1	-64.6%
环境保护税	21	21	100.0	-25.0%
其他税收收入				
二、非税收入	1970	1971	100.1	-28.9%
专项收入	902	903	100.1	-28.7%
行政事业性收费收入	194	193	99.5	-41.0%
罚没收入	198	199	100.5	-40.8%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	676	676	100.0	-19.4%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				-100.0%
<b>本年收入合计</b>	<b>22900</b>	<b>22909</b>	<b>100.0</b>	<b>2.2%</b>
转移性收入	38414	40637		
地方政府新增一般债券收入				

表1

## 2021年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
返还性收入	-83	-83		
一般性转移支付收入	22200	22267		
专项转移支付收入	2260	2289		
调入资金	9000	11127		
动用预算稳定调节基金	414	414		
上年结转及结余收入	4623	4623		
<b>收入总计</b>	<b>61314</b>	<b>63546</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	17300	17300		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数



表2

## 2021年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	7500	8353	111.4	0.1
二、公共安全支出	2200	2338	106.3	17.9
三、教育支出	9139	9714	106.3	-3.6
四、文化旅游体育与传媒支出	89	93	104.5	-31.0
五、社会保障和就业支出	5500	5682	103.3	24.5
六、卫生健康支出	3249	3361	103.4	-3.7
七、节能环保支出	1677	1816	108.3	2.2
八、城乡社区支出	5601	5960	106.4	12.7
九、农林水支出	3746	4541	121.2	37.2
十、交通运输支出	101	101	100.0	-48.4
十一、资源勘探工业信息等支出	584	589	100.9	61.7
十二、援助其他地区支出	72	72	100.0	1.8
十三、自然资源海洋气象等支出	435	455	104.6	137.5
十四、住房保障支出	72	61	84.7	-92.6
十五、粮油物资储备支出	3	3		
十六、灾害防治及应急管理支出	803	803	100.0	10.4
十七、预备费				
十八、债务付息支出	2194	2194	100.0	0.8
十九、其他支出	35	35		156.7
<b>本年支出合计</b>	<b>43000</b>	<b>46171</b>	<b>107.4</b>	<b>1.8</b>
转移性支出	18314	17342		
地方政府新增一般债券还本支出	697	697		
上解上级支出	14914	13660		
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出	2703	2985		
<b>支出总计</b>	<b>61314</b>	<b>63513</b>		
另外：再融资一般债券还本支出	17300	17300		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数

# 关于2021年文昌湖区一般公共预算 收支执行情况的说明

2021年，文昌湖区全区一般公共预算收入完成22909万元，占预算的100%，比上年增长2.2%；一般公共预算支出完成46171万元，占预算的107.4%，比上年同口径增长1.8%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成6966万元，占预算的100%，增长-9.2%；

企业所得税完成660万元，占预算的100.2%，增长7%。增幅较低，主要是受疫情等因素影响，本区企业经营收入下降。

——**城镇土地使用税**。完成1393万元，占预算的100%，增长-6.5%。主要是上年度出让的土地较少，因此城镇土地使用税有所下降。

——**耕地占用税**。完成6480万元，占预算的100%，增长330.3%，主要是淄博文昌湖公有资产经营有限公司今年买的土地缴纳。

——**契税**。完成1773万元，占预算的100.1%，增长-64.6%。主要是商品房销售进入尾声。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成676万元，占预算的100%，增长-19.4%，主要是去年我区有700万的一次性因素的收入，今年同比下降。

——**一般公共服务支出**。完成8353万元，占预算的111.4%，增长0.1%。基本没有增加，是因为区内各部门、单位扎实落实政府过紧日子要求，大

力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，并且单位新增人员较多，工资性支出增加。

——**教育支出**。完成9714万元，占预算的106.3%，下降3.6%。主要原因是学校的建设类项目尚未到付款节点，因此教育支出同比去年下降。

——**社会保障和就业支出**。完成5682万元，完成预算的103.3%，比上年增长24.5%。主要是大力保障民生类支出，主要有城乡低保、养老保险等方面的支出，标准提高后，比去年有所增加。

——**城乡社区支出**。完成5960万元，完成预算的106.4%，同比增长12.7%。主要是我区大力进行基础设施建设。

——**农林水支出**。完成4541万元，完成预算的121.2%，同比增长37.2%。主要原因是涉农资金大力支持乡村振兴建设，同比去年有较大幅度的增长。

表3

## 2021年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	合计
<b>一、返还性收入</b>	<b>-83</b>
增值税“五五分享”税收返还收入	-83
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>22267</b>
均衡性转移支付收入	367
县级基本财力保障机制奖补资金收入	237
结算补助收入	15476
固定数额补助收入	-4
贫困地区转移支付收入	342
公共安全共同财政事权转移支付收入	66
教育共同财政事权转移支付收入	519
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	69
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2702
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	957
农林水共同财政事权转移支付收入	198
交通运输共同财政事权转移支付收入	39
住房保障共同财政事权转移支付收入	41
其他一般性转移支付收入	1258
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>2289</b>
一般公共服务	108
教育	25

表3

## 2021年市对文昌湖区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	合计
文化旅游体育与传媒	2
社会保障和就业	25
卫生健康	9
节能环保	905
城乡社区	38
农林水	586
交通运输	57
资源勘探工业信息等	272
自然资源海洋气象等	217
灾害防治及应急管理	45
合 计	24473

表4

## 2021年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数		
		金额	占调整预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>20930</b>	<b>20938</b>	<b>100.0</b>	<b>6.6%</b>
增值税	6966	6966	100.0	-9.2%
企业所得税	659	660	100.2	7.0%
个人所得税	315	319	101.3	16.8%
资源税	313	313	100.0	-14.2%
城市维护建设税	1153	1154	100.1	-2.3%
房产税	246	246	100.0	26.2%
印花稅	268	269	100.4	-27.7%
城镇土地使用税	1393	1393	100.0	-6.5%
土地增值税	1330	1330	100.0	46.5%
车船税	14	14		16.7%
耕地占用税	6480	6480	100.0	330.3%
契稅	1772	1773	100.1	-64.6%
环境保护税	21	21		-25.0%
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>1970</b>	<b>1971</b>	<b>100.1</b>	<b>-28.9%</b>
专项收入	902	903	100.1	-28.7%
行政事业性收费收入	194	193	99.5	-41.0%
罚没收入	198	199	100.5	-40.8%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	676	676		-19.4%
捐赠收入				-100.0%

表4

## 2021年文昌湖区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数		
		金额	占调整预算%	比上年增长%
政府住房基金收入				
其他收入				
<b>本年收入合计</b>	<b>22900</b>	<b>22909</b>	<b>100.0</b>	<b>2.2%</b>
转移性收入	<b>38414</b>	<b>40637</b>		
地方政府一般债务转贷收入				
返还性收入	-83	-83		
一般性转移支付收入	22200	22267		
专项转移支付收入	2260	2289		
调入资金	9000	11127		
调入预算稳定调节基金	414	414		
上年结转及结余收入	4623	4623		
<b>收入总计</b>	<b>61314</b>	<b>63546</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	17300	17300		

注：2021年调整预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数

表5

## 2021年文昌湖区区级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年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长%
一、一般公共服务支出	7500	8353	111.4	13.6%
二、公共安全支出	2200	2338		7.7%
三、教育支出	9139	9714	106.3	6.3%
四、文化旅游体育与传媒支出	89	93	104.5	-36.7%
五、社会保障和就业支出	5500	5682	103.3	6.1%
六、卫生健康支出	3249	3361	103.4	9.6%
七、节能环保支出	1677	1816	108.3	-21.5%
八、城乡社区支出	5601	5960	106.4	44.5%
九、农林水支出	3746	4541	121.2	-37.5%
十、交通运输支出	101	101	100.0	-46.3%
十一、资源勘探工业信息等支出	584	589	100.9	29.2%
十二、援助其他地区支出	72	72	100.0	26.3%
十三、自然资源海洋气象等支出	435	455	104.6	40.9%
十四、住房保障支出	72	61		-73.6%
十五、粮油物资储备支出	3	3	100.0	
十六、灾害防治及应急管理支出	803	803	100.0	-11.9%
十七、预备费				
十八、债务付息支出	2194	2194	100.0	0.5%
十九、其他支出	35	35		-54.5%
<b>本年支出合计</b>	43000	46171	107.4	1.6%
转移性支出	18314	17342		
地方政府新增一般债券还本支出	697	697		
上解上级支出	14914	13660		
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出	<b>2703</b>	<b>2985</b>		
<b>支出总计</b>	61314	63513		
另外：再融资一般债券还本支出	17300	17300		

注：2021年调整预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数



# 关于2021年文昌湖区区级一般公共预算 收支执行情况的说明

2021年，文昌湖区区级一般公共预算收入完成22909万元，占预算的100%，比上年增长2.2%；一般公共预算支出完成46171万元，占预算的107.4%，比上年同口径增长1.8%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成6966万元，占预算的100%，增长-9.2%；

企业所得税完成660万元，占预算的100.2%，增长7%。增幅较低，主要是受疫情等因素影响，本区企业经营收入下降。

——**城镇土地使用税**。完成1393万元，占预算的100%，增长-6.5%。主要是上年度出让的土地较少，因此城镇土地使用税有所下降。

——**耕地占用税**。完成6480万元，占预算的100%，增长330.3%，主要是淄博文昌湖公有资产经营有限公司今年买的土地缴纳。

——**契税**。完成1773万元，占预算的100.1%，增长-64.6%。主要是商品房销售进入尾声。

——**国有资源(资产)有偿使用收入**。完成676万元，占预算的100%，增长-19.4%，主要是去年我区有700万的一次性因素的收入，今年同比下降。

——**一般公共服务支出**。完成8353万元，占预算的111.4%，增长0.1%。基本没有增加，是因为区内各部门、单位扎实落实政府过紧日子要求，大

力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，并且单位新增人员较多，工资性支出增加。

——**教育支出**。完成9714万元，占预算的106.3%，下降3.6%。主要原因是学校的建设类项目尚未到付款节点，因此教育支出同比去年下降。

——**社会保障和就业支出**。完成5682万元，完成预算的103.3%，比上年增长24.5%。主要是大力保障民生类支出，主要有城乡低保、养老保险等方面的支出，标准提高后，比去年有所增加。

——**城乡社区支出**。完成5960万元，完成预算的106.4%，同比增长12.7%。主要是我区大力进行基础设施建设。

——**农林水支出**。完成4541万元，完成预算的121.2%，同比增长37.2%。主要原因是涉农资金大力支持乡村振兴建设，同比去年有较大幅度的增长。

表6

## 2021年区对各镇一般公共预算税收返还执行情况表

单位：万元

项目	合计	萌水镇	商家镇
所得税基数返还			
成品油税费改革税收返还			
增值税税收返还			
消费税税收返还			
增值税“五五分享”税收返还			
其他税收返还			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表7

## 2021年区对各镇一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	合计	萌水镇	商家镇
体制补助收入			
均衡性转移支付收入			
结算补助收入			
合 计			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表8

## 2021年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区 分项目执行情况表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
<b>合计</b>			
一、一般公共服务方面			
二、公共安全方面			
三、教育方面			
四、科学技术方面			
五、文化旅游体育与传媒方面			
六、社会保障和就业方面			
七、卫生健康方面			
八、节能环保方面			
九、城乡社区方面			
十、农林水方面			
十一、交通运输方面			
十二、资源勘探工业信息等方面			
十三、商业服务业等方面			
十四、金融方面			
十五、自然资源海洋气象等方面			
十六、住房保障方面			
十七、粮油物资储备方面			
十八、灾害防治及应急管理方面			
十九、其他方面			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

# 关于2021年区对各镇一般公共预算税收 返还及转移支付执行情况的说明

2021年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇一般公共预算税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

表9

## 2022年文昌湖区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长
一、税收收入	14840	-29.12
增值税	9392	34.83
企业所得税	608	-7.88
个人所得税	468	46.71
资源税	301	-3.83
城市维护建设税	1177	1.99
房产税	233	-5.28
印花税	248	-7.81
城镇土地使用税	1187	-14.79
土地增值税	444	-66.62
车船税	12	-14.29
耕地占用税	276	-95.74
契税	477	-73.1
环境保护税	17	-19.05
其他税收收入		
二、非税收入	1842	-6.54
专项收入	762	-15.61
行政事业性收费收入	200	3.63
罚没收入	200	0.5
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入	680	0.59
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>16682</b>	<b>-27.18</b>
转移性收入	37502	
地方政府新增一般债券收入		
返还性收入	-83	
一般性转移支付收入	22300	
专项转移支付收入	2300	
调入资金	10000	
动用预算稳定调节基金		
上年结转及结余收入	2985	
<b>收入总计</b>	<b>54184</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	11000	

表10

## 2022年文昌湖区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	8300	-0.63
二、公共安全支出	2400	2.65
三、教育支出	9900	1.91
四、文化旅游体育与传媒支出	90	-3.23
五、社会保障和就业支出	5680	-0.04
六、卫生健康支出	3360	-0.03
七、节能环保支出	1700	-6.39
八、城乡社区支出	5600	-6.04
九、农林水支出	4400	-3.11
十、交通运输支出	100	-0.99
十一、资源勘探工业信息等支出	550	-6.62
十二、援助其他地区支出	72	0
十三、自然资源海洋气象等支出	450	-1.1
十四、住房保障支出	60	-1.64
十五、粮油物资储备支出	3	
十六、灾害防治及应急管理支出	800	-0.37
十七、预备费	500	0
十八、债务付息支出	2212	0.82
十九、其他支出		0
<b>本年支出合计</b>	<b>46177</b>	<b>0.01</b>
转移性支出	8007	0
地方政府新增一般债券还本支出	808	
上解上级支出	6559	
安排预算稳定调节基金		
结转下年支出	640	0
<b>支出总计</b>	<b>54184</b>	
另外：再融资一般债券还本支出	11000	



# 关于2022年文昌湖区一般公共预算收支预算情况的说明

2022年文昌湖区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级编制。其中：收入预算16682万元，比上年增长-27.18%；支出预算46177万元，比上年增长0.01%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年全区一般公共预算收入、上级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。上述全区收支预算安排是指导性的，区级预算经市人大批准后，具体情况还会发生变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表11

## 2022年文昌湖区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、税收收入	14840	-29.12
增值税	9392	34.83
企业所得税	608	-7.88
个人所得税	468	46.71
资源税	301	-3.83
城市维护建设税	1177	1.99
房产税	233	-5.28
印花稅	248	-7.81
城镇土地使用税	1187	-14.79
土地增值税	444	-66.62
车船税	12	-14.29
耕地占用税	276	-95.74
契稅	477	-73.1
环境保护税	17	-19.05
其他税收收入		
二、非税收入	1842	-6.54
专项收入	762	-15.61
行政事业性收费收入	200	3.63
罚没收入	200	0.5
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入	680	0.59
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
<b>区本级本年收入合计</b>	<b>16682</b>	<b>-27.18</b>
转移性收入	37502	
地方政府新增一般债券收入		
返还性收入	-83	
一般性转移支付收入	22300	
专项转移支付收入	2300	
调入资金	10000	
动用预算稳定调节基金		
上年结转及结余收入	2985	
<b>收入总计</b>	<b>54184</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	11000	

表12

## 2022年文昌湖区区级一般公共预算支出预算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2022年预算数	
	金额	比上年同口径增长%
一、一般公共服务支出	8300	-0.63
二、公共安全支出	2400	2.65
三、教育支出	9900	1.91
四、文化旅游体育与传媒支出	90	-3.23
五、社会保障和就业支出	5680	-0.04
六、卫生健康支出	3360	-0.03
七、节能环保支出	1700	-6.39
八、城乡社区支出	5600	-6.04
九、农林水支出	4400	-3.11
十、交通运输支出	100	-0.99
十一、资源勘探工业信息等支出	550	-6.62
十二、援助其他地区支出	72	0
十三、自然资源海洋气象等支出	450	-1.1
十四、住房保障支出	60	-1.64
十五、粮油物资储备支出	3	
十六、灾害防治及应急管理支出	800	-0.37
十七、预备费	500	0
十八、债务付息支出	2212	0.82
十九、其他支出		0
<b>区本级本年支出合计</b>	<b>46177</b>	<b>0.01</b>
转移性支出	8007	0
地方政府一般债务还本支出（不含再融资一般债券还本）	808	
上解上级支出	6559	
安排预算稳定调节基金		
结转下年支出	640	0
<b>支出总计</b>	<b>54184</b>	
另外：再融资一般债券还本支出	11000	

表13

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

单位:万元

项目	2022年预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>16900</b>
工资奖金津补贴	12642
社会保障缴费	1964
住房公积金	2046
其他工资福利支出	248
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>8490</b>
办公经费	2600
会议费	200
培训费	400
专用材料购置费	120
委托业务费	1600
公务接待费	200
因公出国(境)费用	50
公务用车运行维护费	360
维修(护)费	500
其他商品和服务支出	2460
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>3250</b>
基础设施建设	3250
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>3040</b>
工资福利支出	1820
商品和服务支出	1200
其他对事业单位补助	20
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>1130</b>
资本性支出(一)	1130
资本性支出(二)	
<b>六、对企业补助</b>	<b>550</b>
费用补贴	550
利息补贴	

表13

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

单位:万元

项目	2022年预算数
其他对企业补助	
<b>七、对企业资本性支出</b>	413
对企业资本性支出(一)	413
对企业资本性支出(二)	
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	4820
社会福利和救助	2500
助学金	50
个人农业生产补贴	1200
离退休费	500
其他对个人和家庭补助	570
<b>九、对社会保障基金补助</b>	4800
对社会保险基金补助	4800
补充全国社会保障基金	
<b>十、债务利息及费用支出</b>	2212
国内债务付息	2212
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>十一、预备费及预留</b>	500
预备费	500
预留	
<b>十二、其他支出</b>	72
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	72
<b>区本级本年支出合计</b>	<b>46177</b>

# 关于2022年文昌湖区区级一般公共预算收支 预算情况的说明

## 一、2022年文昌湖区区级一般公共预算收入

2022年区级一般公共预算总收入54184万元。包括：

（一）区本级收入16682万元。2022年区级一般公共预算收入安排16682万元，比上年执行数下降27.18%，其中：税收收入14840万元，下降29.12%，主要是受减税降费政策以及疫情等因素，政策性减收比较明显；非税收入1842万元，下降6.54%。

（二）返还性收入-83万元。为省级下达我区的基数性税收返还，主要是增值税“五五分享”税收返还-83万元。

（三）转移支付收入24600万元。为预计上级下达我区的转移支付补助，包括一般性转移支付收入22300万元，，专项转移支付收入2300万元。

（四）调入资金10000万元。包括从政府性基金预算调入10000万元。

（五）上年结转收入2985万元。

## 二、2022年区级一般公共预算支出情况

2022年区级一般公共预算总支出安排54184万元。包括：

（一）区本级支出46177万元。比上年执行数增长0.01%。其中：

——一般公共服务支出8300万元，下降0.63%。下降幅度较小，主要是变化因素不大。

——公共安全支出2400万元，增长2.65%。主要是为了维护公共安全，投入的一些项目到了付款期限。

——教育支出9900万元，增长1.91%。支出增长平稳，主要是为了改善教学条件，我区将新建或装修学校。

——文化旅游体育与传媒支出90万元，下降3.23%。主要是2021年文昌国学馆等项目支出比较集中，相应抬高了支出基数。

——社会保障和就业支出5680万元，下降0.04%。支出下降较少，主要是养老保险、城乡低保相关民生政策标准和人数比较稳定。

——卫生健康支出3360万元，下降0.03%。支出下降较少，主要是基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶等相关民生政策标准和人数比较稳定。

——节能环保支出1700万元，下降6.39%。下降幅度较大，主要是2021年节能环保方面的专款较多，相应抬高了支出基数。

——城乡社区支出5600万元，下降6.04%。下降幅度较大，主要是2021年对于城乡社区环卫等方面支出较大，相应抬高了支出基数。

——农林水支出4400万元，下降3.11%。支出下降，主要是2022年水利相关工程已经竣工，不再需要支付工程款。

——交通运输支出100万元，下降0.09%。支出下降较少，主要是农村四好公路等工程仍需投入资金。

——资源勘探工业信息等支出550万元，下降6.62%。下降幅度较大，主要是2021年贯彻落实“稳中求进”高质量发展政策清单有关政策，对企业补助支出较多，相应抬高了支出基数。

-----援助其他地区支出72万元，与上年持平。主要是援疆援藏支出以及支援重庆石柱的支出，每年金额相对固定。

-----自然资源海洋气象等支出450万元，下降1.1%。主要是自然资源局关于土地的测绘等方面支出减少。

-----住房保障支出60万元，下降1.64%。支出下降较少，主要是2022年棚户区改造的支出下降。

-----粮油物资储备支出3万元，去年没有此项支出，是为了应对疫情防控等紧急情况安排的支出。

-----灾害防治及应急管理支出800万元，下降0.37%。支出下降较少，主要是消防站一些建设类项目已经基本完工，支出相应减少。

-----预备费500万元，按照预算法的相关规定，预留预备费。

-----债务付息支出2212万元，增长0.82%。严格按照债券利息应该归还日期按时支付。

（二）地方政府一般债务还本支出（不含再融资一般债券还本）808万元。全年预计债务还本11808万元，再融资债券支出11000万元，自有财力承担808万元。

（三）上解上级支出6559万元。主要包括体制上解和专项上解。

（四）结转下年支出640万元。



表14

## 2022年区级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
合计	
一、税收返还	
其中：所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税 五五分享 税收返还	
其他税收返还	
二、一般性转移支付	
（一）均衡性转移支付收入	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	
（四）产粮（油）大县奖励资金	
（五）重点生态功能区转移支付	
（六）革命老区转移支付	
（七）边境地区转移支付	
（八）乡村振兴重大专项资金	
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	
（十）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输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	
其他共同财政事权转移支付支出	

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表15

## 2022年区级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	
七、卫生健康方面	
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据

表16

## 2022年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付 分地区预算表

单位：万元

地区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
萌水镇			
商家镇			

注：因我区乡镇参照部门进行管理，故本表无数据。

# 关于2022年区级一般公共预算安排税收返还 及转移支付分项目情况的说明

2022年，因我区对乡镇的管理基本参照部门管理。没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对各镇税收返还、一般性转移支付、专项转移支付均无数据。

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、一般公共服务支出	8300
政府办公厅（室）及相关机构事务	6384
行政运行	6234
信访事务	90
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60
发展与改革事务	129
行政运行	71
战略规划与实施	56
其他发展与改革事务支出	2
统计信息事务	9
专项普查活动	9
财政事务	168
行政运行	60
财政国库业务	20
信息化建设	88
税收事务	523
行政运行	523
审计事务	58
行政运行	32
审计业务	26
纪检监察事务	57
行政运行	32
其他纪检监察事务支出	25
商贸事务	100

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
招商引资	100
群众团体事务	55
行政运行	38
一般行政管理事务	9
其他群众团体事务支出	8
党委办公厅（室）及相关机构事务	2
专项业务	2
组织事务	157
行政运行	120
一般行政管理事务	26
其他组织事务支出	11
宣传事务	160
行政运行	51
一般行政管理事务	5
其他宣传事务支出	104
其他共产党事务支出	103
一般行政管理事务	103
网信事务	20
一般行政管理事务	20
市场监督管理事务	375
行政运行	369
一般行政管理事务	5
其他市场监督管理事务	1
<b>二、公共安全支出</b>	<b>2400</b>

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
公安	2376
行政运行	1715
一般行政管理事务	199
执法办案	15
其他公安支出	447
司法	24
基层司法业务	14
普法宣传	7
社区矫正	2
信息化建设	1
<b>三、教育支出</b>	<b>9900</b>
普通教育	9467
学前教育	207
小学教育	4300
初中教育	4000
其他普通教育支出	960
教育费附加安排的支出	416
农村中小学校舍建设	305
农村中小学教学设施	40
其他教育费附加安排的支出	71
其他教育支出(款)	17
其他教育支出(项)	17
<b>四、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>90</b>
文化和旅游	71

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
文化活动	10
旅游宣传	27
文化和旅游管理事务	25
其他文化和旅游支出	9
其他文化体育与传媒支出	19
文化产业发展专项支出	5
其他文化体育与传媒支出	14
<b>五、社会保障和就业支出</b>	<b>5680</b>
人力资源和社会保障管理事务	70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	70
民政管理事务	1
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	1680
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1680
就业补助	120
社会保险补贴	99
就业见习补贴	3
促进创业补贴	18
抚恤	509
死亡抚恤	11
伤残抚恤	271
在乡复员、退伍军人生活补助	61
义务兵优待	150
其他优抚支出	16



表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
退役安置	153
退役士兵安置	39
军队移交政府的离退休人员安置	8
军队转业干部安置	6
其他退役安置支出	100
社会福利	215
儿童福利	14
老年福利	86
殡葬	14
其他社会福利支出	101
残疾人事业	246
残疾人康复	25
残疾人就业和扶贫	8
残疾人生活和护理补贴	195
其他残疾人事业支出	18
最低生活保障	270
城市最低生活保障金支出	6
农村最低生活保障金支出	264
临时救助	66
临时救助支出	66
特困人员救助供养	150
农村特困人员救助供养支出	150
其他生活救助	2
其他农村生活救助	2

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
财政对基本养老保险基金的补助	2160
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2160
财政对其他社会保险基金的补助	38
其他财政对社会保险基金的补助	38
<b>六、卫生健康支出</b>	<b>3360</b>
卫生健康管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	8
基层医疗卫生机构	1154
乡镇卫生院	1005
其他基层医疗卫生机构支出	149
公共卫生	617
基本公共卫生服务	388
重大公共卫生服务	229
计划生育事务	625
计划生育服务	599
其他计划生育事务支出	26
财政对基本医疗保险基金的补助	628
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	628
医疗救助	201
城乡医疗救助	201
优抚对象医疗	42
优抚对象医疗补助	30
其他优抚对象医疗支出	12
其他卫生健康支出(款)	85
其他卫生健康支出(项)	85

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
<b>七、节能环保支出</b>	1700
环境保护管理事务	57
行政运行	57
环境监测与监察	90
其他环境监测与监察支出	90
污染防治	1250
大气	882
水体	199
土壤	19
其他污染防治支出	150
自然生态保护	8
农村环境保护	8
污染减排	37
其他污染减排支出	37
其他节能环保支出(款)	258
其他节能环保支出(项)	258
<b>八、城乡社区支出</b>	5600
城乡社区管理事务	394
行政运行	158
城管执法	231
其他城乡社区管理事务支出	5
城乡社区规划与管理	20
城乡社区规划与管理	20
城乡社区公共设施	4780
小城镇基础设施建设	4630
其他城乡社区公共设施支出	150
城乡社区环境卫生	382
城乡社区环境卫生	382
其他城乡社区支出	24

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他城乡社区支出	24
<b>九、农林水支出</b>	<b>4400</b>
农业农村	537
行政运行	183
病虫害控制	9
农产品质量安全	14
农村合作经济	10
农田建设	122
其他农业农村支出	199
林业与草原	423
森林资源培育	396
森林生态效益补偿	27
水利	1601
行政运行	75
水利行业业务管理	10
水利工程建设	180
水利工程运行与维护	41
其他水利支出	1295
巩固脱贫衔接乡村振兴	501
社会发展	36
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	465
农村综合改革	1277
对村级公益事业建设的补助	26
对村民委员会和村党支部的补助	1071
其他农村综合改革支出	180
普惠金融发展支出	49
农业保险保费补贴	9
其他普惠金融发展支出	40
其他农林水支出(款)	12

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
其他农林水支出(项)	12
<b>十、交通运输支出</b>	<b>100</b>
公路水路运输	51
一般行政管理事务	20
其他公路水路运输支出	31
其他交通运输支出	49
其他交通运输支出	49
<b>十一、资源勘探信息等支出</b>	<b>550</b>
制造业	250
其他制造业支出	250
支持中小企业发展和管理支出	300
其他支持中小企业发展和管理支出	300
<b>十二、援助其他地区支出</b>	<b>72</b>
教育	57
农业	15
<b>十三、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>450</b>
自然资源事务	450
自然资源规划及管理	60
自然资源利用与保护	227
自然资源调查与确权登记	78
其他自然资源事务支出	85
<b>十四、住房保障支出</b>	<b>60</b>
保障性安居工程支出	60
棚户区改造	36
农村危房改造	24
<b>十五、粮油物资储备支出</b>	<b>3</b>
粮油储备	3
其他粮油储备支出	3
<b>十六、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>826</b>

表17

## 2022年文昌湖区区本级一般公共预算支出 预算明细表

单位：万元

项目	2022年预算数
应急管理事务	64
灾害风险防治	7
安全监管	57
消防救援事务	698
消防应急救援	724
其他消防救援事务支出	26
森林消防事务	0
森林消防应急救援	0
自然灾害防治	12
其他自然灾害防治支出	12
<b>十七、债务付息支出</b>	2212
地方政府一般债务付息支出	2212
地方政府一般债券付息支出	2212
<b>十八、预备费</b>	500
<b>区本级本年支出合计</b>	46177

## 第二部分

# 政府性基金预算报表及说明

表18

## 2021年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	18768	20343	108.4	-90.3
二、彩票公益金收入	32	37	115.6	32.1
三、城市基础设施配套费收入	48	48	100.0	-99.3
四、污水处理费收入	89	89	100.0	-29.4
五、专项债务对应项目专项收入	2563	2564	100.0	
<b>本年收入合计</b>	<b>21500</b>	<b>23081</b>	<b>107.4</b>	<b>-89.3</b>
转移性收入	86996	86993		
地方政府新增专项债券收入	79800	79800		
转移支付补助收入				
调入资金	2003	2000		
上年结转收入	5193	5193		
<b>收入总计</b>	<b>108496</b>	<b>110074</b>		
另外：再融资专项债券收入				



## 2021年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年同 口径增长%
一、社会保障和就业支出	443	727	164.1	36.1
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	443	727	164.1	36.1
二、城乡社区支出	71718	71026	99.0	-71.1
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	12781	12089	94.6	-93.8
城市基础设施配套费安排的支出	48	48		-99.3
污水处理费安排的支出	89	89		-25.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	56800		27.9
国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	2000	2000		
三、其他各项政府性基金支出	21069	21098	100.1	-26.1
其中：彩票公益金安排的支出	69	98	142.0	48.5
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	21000	21000		
四、债务付息支出	3590	3590	100.0	163.0
其中：地方政府专项债务付息支出	3590	3590		
<b>本年支出合计</b>	<b>96820</b>	<b>96441</b>	<b>99.6</b>	<b>-65.3</b>
转移性支出	11676	13633		
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	900	900		
上解上级支出	73	64		
调出资金	9000	10952		
结转下年	1703	1717		
<b>支出总计</b>	<b>108496</b>	<b>110074</b>		
另外：再融资专项债券还本支出				

# 关于2021年全区政府性基金 收支执行情况的说明

2021年，文昌湖区全区政府性基金预算收入完成23081万元，占预算的107.4%，比上年增长-89.3%。全区政府性基金预算支出完成96441万元，占预算的99.6%，比上年同口径增长-65.3%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2021年，全区国有土地使用权出让收入完成20343万元，占预算的108.4%，增长-90.3%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成12089万元，占预算的94.6%，同口径增长-93.8%。比上年下降，主要是土地出让规模减少，收入减少；以收定支，支出也相应减少。

表20

## 2021年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	18768	20343	108.4	-90.3
二、彩票公益金收入	32	37	115.6	32.1
三、城市基础设施配套费收入	48	48	100.0	-99.3
四、污水处理费收入	89	89	100.0	-29.4
五、专项债务对应项目专项收入	2563	2564	100.0	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>21500</b>	<b>23081</b>	<b>107.4</b>	<b>357.2</b>
转移性收入	86996	86993		
地方政府新增专项债券收入	79800	79800		
转移支付补助收入				
调入资金	2003	2000		
上年结转收入	5193	5193		
<b>收入总计</b>	<b>108496</b>	<b>110074</b>		
另外：再融资专项债券收入				

## 2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	443	727	164.1	36.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	443	727	164.1	36.1
移民补助	443	435	98.2	-2.5
基础设施建设和经济发展		292		231.8
二、城乡社区支出	71718	71026	99.0	-71.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	12781	12089	94.6	-93.8
土地开发支出	10515	9823	93.4	-82.6
农村基础设施建设支出	1287	1287	100.0	1469.5
土地出让业务支出	964	964	100.0	-97.1
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15	15	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	48	48	100.0	-99.3
城市环境卫生	48	48	100.0	
污水处理费安排的支出	89	89	100.0	-25.8
其他污水处理费安排的支出	89	89	100.0	-25.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	56800	100.0	27.9
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	56800	100.0	27.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	100.0	
三、债务付息支出	3590	3590	100.0	163.0
地方政府专项债务付息支出	3590	3590	100.0	163.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	210	210	100.0	-4.1
棚户区改造专项债券付息支出	2172	2172	100.0	197.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1208	1208	100.0	189.7

## 2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
四、其他各项政府性基金支出	21069	21098	100.1	-26.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21000	21000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21000	21000		
彩票公益金安排的支出	69	98	142.0	48.5
用于社会福利的彩票公益金支出	46	75	163.0	275.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	14	100.0	-33.3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	5	100.0	-44.4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4	4	100.0	
<b>区本级本年基金支出合计</b>	<b>96820</b>	<b>96441</b>	<b>99.6</b>	<b>-65.3</b>
转移性支出	11676	13633		
上解上级支出及调出资金等	9073	11016		
地方政府专项债务还本支出 (不含再融资专项债券还本)	900	900		
结转下年支出	1703	1717		
<b>支出总计</b>	<b>108496</b>	<b>110074</b>		
另外：再融资专项债券还本支出				
再融资专项债券还本支出				

# 关于2021年区级政府性基金预算 收支执行情况的说明

2021年，区级政府性基金预算收入完成23081万元，占预算的107.4%，比上年增长-89.3%。区级政府性基金预算支出完成96441万元，占预算的99.6%，比上年同口径增长-65.3%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收入**。完成20343万元，占预算的108.4%，增长-90.3%。比上年下降，主要是土地出让规模减少，收入减少。

——**城市基础设施配套费收入**。完成48万，占预算的100%，增长-99.3%。比上年下降，主要是2020年城市基础设施配套费受一次性因素影响，导致上年收入基数较高，2021年降幅较高。

——**城乡社区支出**。完成71026万元，占预算的99%，增长-71.1%。比上年下降，主要是2021年土地出让规模减少，收入减少，以收定支，支出也相应减少。

表22

## 2021年区对各镇政府性基金预算转移支付分地区分项目 执行情况表

单位：万元

项 目	合计	萌水镇	商家镇
合 计			
一、文化旅游体育与传媒方面			
国家电影事业发展专项资金			
二、社会保障和就业方面			
大中型水库移民后期扶持基金			
三、城乡社区方面			
国土勘探和治理资金			
四、农林水方面			
国家重大水利工程建设基金			
五、交通运输方面			
民航发展基金			
六、其他方面			
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出			

注：2021年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

# 关于2021年区对各镇政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2021年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付。



表23

## 2022年文昌湖区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金 额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入		
二、国有土地使用权出让收入	42551	109.2
三、彩票公益金收入	40	8.1
四、城市基础设施配套费	50	4.2
五、污水处理费	90	1.1
六、专项债务对应项目专项收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>42731</b>	<b>85.1</b>
转移性收入	91102	
地方政府新增专项债券收入	87385	
上级补助收入	2000	
上年结转及结余收入	1717	
<b>收入总计</b>	<b>133833</b>	
另外：再融资专项债券收入		

表24

## 2022年文昌湖区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	727	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	727	
二、城乡社区支出	89360	25.8
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	29020	140.1
城市基础设施配套费安排的支出	50	4.2
污水处理费安排的支出	90	1.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	6.0
三、债务付息支出	5537	54.2
其中：地方政府专项债务付息支出	5537	54.2
四、其他各项政府性基金支出	27235	29.1
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27185	29.5
彩票公益金安排的支出	50	-49.0
<b>本年支出合计</b>	<b>122859</b>	<b>27.4</b>
转移性支出	10974	
上解上级支出	70	
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	278	
调出资金	10000	
结转下年	626	
<b>支出总计</b>	<b>133833</b>	
另外：再融资专项债券还本支出		

# 关于2022年文昌湖区政府性基金预算 收支预算情况的说明

2022年，全区政府性基金预算收入预算为42731万元，增长85.1%。全区政府性基金支出预算为122859万元，增长27.4%。收支增长，主要是2021年全区国有土地使用权出让收支规模较小，拉低了基数，预计2022年全区国有土地使用权出让收支规模趋于平稳，相应收入和支出会有所上升。

## 2022年区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入		
二、国有土地使用权出让收入	42551	109.2
三、彩票公益金收入	40	8.1
四、城市基础设施配套费	50	4.2
五、污水处理费	90	1.1
六、专项债务对应项目专项收入		
<b>区本级本年收入合计</b>	<b>42731</b>	<b>85.1</b>
转移性收入	91102	
地方政府新增专项债券收入	87385	
转移支付补助收入	2000	
上年结转收入	1717	
<b>收入总计</b>	<b>133833</b>	
另外：再融资专项债券收入		

表26

## 2022年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	727	
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	
移民补助	435	
基础设施建设和经济发展	292	
二、城乡社区支出	89360	25.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	29020	140.1
征地和拆迁补偿支出	10000	
土地开发支出	12000	22.2
农村基础设施建设支出	3404	164.5
土地出让业务支出	3616	275.1
城市基础设施配套费安排的支出	50	4.2
城市环境卫生	50	4.2
污水处理费安排的支出	90	1.1
其他污水处理费安排的支出	90	1.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	6.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	6.0
三、债务付息支出	5537	54.2
地方政府专项债务付息支出	5537	54.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	300	42.9
棚户区改造专项债券付息支出	3500	61.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1737	43.8

表26

## 2022年区级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
四、其他各项政府性基金支出	27235	29.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27185	29.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27185	29.5
彩票公益金安排的支出	50	-49.0
用于社会福利的彩票公益金支出	30	-60.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	-28.6
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10	100.0
<b>区本级本年支出合计</b>	<b>122859</b>	<b>27.4</b>
转移性支出	10974	
上解上级支出及调出资金等	10070	
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	278	
结转下年	626	
<b>支出总计</b>	<b>133833</b>	

# 关于2022年区级政府性基金预算 收支预算情况的说明

## 一、2022年区级政府性基金预算收入情况

2022年区级政府性基金预算总收入133833万元，包括：

（一）区本级收入42731万元。其中：

——国有土地使用权出让收入42551万元，增长109.2%。主要是2021年全区国有土地使用权出让收入规模较小，拉低了基数，预计2022年全区国有土地使用权出让规模趋于平稳，相应收入会有所上升，

——彩票公益金收入40万元，增长8.1%。主要是预计2022年彩票销售向好，收入增加。

——城市基础设施配套费50万元，增长4.2%。主要是预计土地出让规模增加，相应城市基础设施配套费收入增加。

——污水处理费90万元，增长1.1%。主要是人员增加，用水量增加，相应污水处理费增加。

（二）地方政府新增专项债券收入87385万元。

（三）转移支付补助收入2000万元。主要是预计上级下达我区的大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金等转移支付补助。

## 二、2022年区级政府性基金预算支出情况

2022年区级政府性基金预算总支出安排133833万元，收支相抵，结转下年支出626万元。包括：

(一) 区本级支出122859万元。其中:

——社会保障和就业支出727万元,与上年基本持平。主要是预计支出与上年无变化。

——城乡社区支出89360万元,增长25.8%。主要是预计2022年土地使用权出让规模增加,收入增加,以收定支,支出也相应增加。

——地方政府专项债务付息支出5537万元,增长54.2%。主要是按照合同约定,区级专项债券年度付息支出规模有所增加。

——其他各项政府性基金支出27235万元,增长29.1%。主要是2022年区级通过地方政府专项债券安排的住房保障领域重点项目等支出有所增加。

——上解上级支出及调出资金等10070万元。包括上解上级支出70万元,为上解省级债券发行费用;调出资金10000万元。主要是部分土地收益等调入一般公共预算统筹使用。

——地方政府专项债务还本支出278万元。主要是按规定偿还到期的政府专项债券。



表27

## 2022年区对各镇政府性基金预算转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、大中型水库移民后期扶持基金	
三、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
四、国家重大水利工程建设基金	
五、民航发展基金	
六、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：2022年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

表28

## 2022年区对各镇政府性基金预算转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
萌水镇	
商家镇	
合计	

注：2022年文昌湖区政府性基金未安排对下转移支付，故本表未数据。

# 关于2022年区对各镇政府性基金预算转移支付 预算情况的说明

2022年，文昌湖区无区对各镇政府性基金预算转移支付。

# 第三部分

## 国有资本经营预算 报表及说明

表29

## 2021年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入				
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>本年收入合计</b>				
转移性收入		9		
转移支付补助收入		7		
上年结转收入		2		
<b>收入总计</b>		<b>9</b>		

## 2021年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年同 口径增长
国有资本经营预算支出		2		
解决历史遗留问题及改革成本支出		2		
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出		2		
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>		<b>2</b>		
转移性支出		7		
调出资金				
结转下年		7		
<b>支出总计</b>		<b>9</b>		

# 关于2021年全区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2021年，文昌湖区无国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出为2万元，未安排年初预算，较上年净增长。

—— 国有资本经营预算支出。国有资本经营预算支出完成2万元，未安排年初预算，较上年净增长。主要是今年我区新增国有企业退休人员补助支出。

表31

## 2021年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收 入				
二、股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、 股息收入				
三、其他国有资本经营预算收入				
<b>区本级本年收入合计</b>				
转移性收入		9		
转移支付补助收入		7		
下级上解收入				
上年结余收入		2		
<b>收入总计</b>		<b>9</b>		



表32

## 2021年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出		2		
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
区本级本年支出合计		2		
转移性支出		7		
国有资本经营预算转移支付支出				
上解上级支出				
调出资金				
结转下年		7		
支出总计		9		

# 关于2021年区级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2021年，文昌湖区区级无国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出为2万元，未安排预算，较上年净增长。

—— 国有资本经营预算支出。国有资本经营预算支出完成2万元，未安排预算，较上年净增长。主要是今年我区新增国有企业退休人员补助支出。

表33

## 2021年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社会化管理支出	“三共一业”分离移交补助支出	省属困难企业独生子女父母养老补助
萌水镇				
商家镇				
合 计				

注：2021年文昌湖区未安排对各镇国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

# 关于2021年区对各镇国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2021年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无向下转移支付。

表34

## 2022年文昌湖区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	44.0	
石油石化企业利润收入		
煤炭企业利润收入		
有色冶金采掘企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	44.0	
二、股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
<b>本年收入合计</b>	44.0	
转移性收入	11.0	
转移支付补助收入	4.0	
上年结转收入	7.0	
<b>收入总计</b>	<b>55.0</b>	

表35

## 2022年文昌湖区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	2021年 执行数	金 额	比上年同 口径增长
国有资本经营预算支出	2	55	2650
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	11	450
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	11	450
国有企业资本金注入		44	
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>2650</b>
转移性支出	7		
调出资金			
结转下年	7		
<b>支出总计</b>	<b>9</b>	<b>55</b>	

# 关于2022年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明

2022年，全区国有资本经营预算总收入安排55万元，其中：当年收入44万元，上年结转收入7万元，转移支付补助收入4万元。全区国有资本经营预算总支出安排55万元，其中：当年支出55万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入**。2022年预算数44万元，较上年净增长，主要是以前年度我区国有企业没有净利润，2022年预计国有企业会有净利润。

**国有企业退休人员社会化管理补助支出**。2022年预算数11万元，较上年增长450.00%，同比增幅较大，主要是国有企业退休人员社会化管理转移支付补助于2021年底清算下达，部分资金结转至2022年支出。

**国有企业资本金注入支出**。2022年预算数44万元，较上年净增长，主要是区属国有企业上缴的利润全部为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

表36

## 2022年文昌湖区区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长 %
一、利润收入	44.0	
石油石化企业利润收入		
煤炭企业利润收入		
有色冶金采掘企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	44.0	
二、股利、股息收入		
国有参股公司股利、股息收入		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		
<b>区本级本年收入合计</b>	44.0	
转移性收入	11.0	
转移支付补助收入	4.0	
上年结转收入	7.0	
<b>收入总计</b>	<b>55.0</b>	



表37

## 2022年文昌湖区区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	2021年 执行数	金 额	比上年同 口径增长
国有资本经营预算支出	2	55	2650
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	11	450
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	11	450
国有企业资本金注入		44	
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
区本级本年支出合计	2	55	2650
转移性支出	7		
调出资金			
结转下年	7		
支出总计	9	55	

# 关于2022年区级国有资本经营预算 收支预算情况的说明

2022年，区级国有资本经营预算总收入安排55万元，其中：当年收入44万元，上年结转收入7万元，转移支付补助收入4万元。区级国有资本经营预算总支出安排55万元，其中：当年支出55万元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

**其他国有资本经营预算企业利润收入**。2022年预算数44万元，较上年净增长，主要是以前年度我区国有企业没有净利润，2022年预计国有企业会有净利润。

**国有企业退休人员社会化管理补助支出**。2022年预算数11万元，较上年增长450.00%，同比增幅较大，主要是国有企业退休人员社会化管理转移支付补助于2021年底清算下达，部分资金结转至2022年支出。

**国有企业资本金注入支出**。2022年预算数44万元，较上年净增长，主要是区属国有企业上缴的利润全部为国有企业注入资本金，壮大我区国有企业。

表38

## 2022年区对各镇国有资本经营预算转移支付 分地区分项目预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社会化管理支出	“三共一业”分离移交补助支出	省属困难企业独生子女父母养老补助
萌水镇				
商家镇				
合 计				

注：2022年文昌湖区未安排对各镇国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

# 关于2022年区对各镇国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2022年，文昌湖所辖两个乡镇预算体制参照部门管理，没有确立明确的乡镇财政体制，故我区对两镇无对下转移支付。

## 第四部分

# 社会保险基金预算 报表及说明

表39

## 2021年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4116	3369	81.85	13.17
其中：保险费收入	1536	1583	103.06	6.46
财政补贴收入	2530	1680	66.40	17.40
利息收入	4	4	100.00	0.00
转移收入	46	102	221.74	85.45
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3285	3345	101.83	-3.27
其中：保险费收入	782	928	118.67	4.62
财政补贴收入	2309	2160	93.55	-9.05
利息收入	160	203	126.88	7.41
委托投资收益	31	47	151.61	1075.00
转移收入	3	4	133.33	33.33
其他收入		3		
四、职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				

表39

## 2021年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入	371	476	128.30	24.93
其中：保险费收入	248	286	115.32	132.52
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>7649</b>	<b>7000</b>	<b>91.52</b>	<b>6.74</b>
其中：保险费收入	2566	2797	109.00	12.01
财政补贴收入	4839	3840	79.36	0.89
利息收入	164	207	126.22	7.25
委托投资收益	31	47	151.61	1075.00
转移收入	49	106	216.33	82.76
其他收入		3		
<b>上级补助收入</b>	<b>123</b>	<b>190</b>	<b>154.47</b>	<b>-26.36</b>
其中：工伤保险基金				
失业保险基金	123	190	154.47	-26.36
<b>下级上解收入</b>				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>7772</b>	<b>7190</b>	<b>92.51</b>	<b>5.49</b>

## 2021年文昌湖区社会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年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
丧葬抚恤补助				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4114	3283	79.80	7.75
其中：基本养老金支出	3196	3144	98.37	4.17
转移支出	20	7	35.00	-58.82
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	898	132	14.70	1000.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2630	2620	99.62	10.69
其中：基础养老金支出	2187	2233	102.10	15.58
个人账户养老金支出	403	352	87.34	-6.63
丧葬抚恤补助支出	30	27	90.00	-10.00
转移支出	10	8	80.00	-71.43
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出	123	185	150.41	-19.57
其中：失业保险金	78	117	150.00	69.57



## 2021年文昌湖区社会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年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
医疗保险费	15	20	133.33	100.00
丧葬抚恤补助	6			
职业培训和职业介绍补贴				
稳定岗位补贴支出		32		-73.33
技能提升补贴支出	6	5	83.33	25.00
其他费用支出	8			-100.00
转移支出	3			-100.00
其他失业保险基金支出	7	11	157.14	83.33
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>6867</b>	<b>6088</b>	<b>88.66</b>	<b>7.87</b>
其中：社会保险待遇支出	5915	5892	99.61	8.37
转移支出	33	15	45.45	-68.09
其他支出	905	143	15.80	694.44
<b>补助下级支出</b>				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
<b>上解上级支出</b>	249	272	109.24	106.06
其中：工伤保险基金				
失业保险基金	249	272	109.24	106.06
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>7116</b>	<b>6360</b>	<b>89.38</b>	<b>10.11</b>

表41

## 2021年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
年末滚存结余合计	12172
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	342
三、城乡居民基本养老保险基金	11670
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	160

# 关于2021年文昌湖区社保基金预算收支执行情况的情况的说明

2021年，全区社会保险基金收入完成7190万元，占年初预算的92.51%，增长5.49%。其中，保险费收入2797万元，占年初预算的109.00%，增长12.01%；财政补贴收入3840万元，占年初预算的79.36%，增长0.89%；委托投资收益47万元，占年初预算的151.61%，增长1075.00%；失业保险基金上级补助收入完成190万元，占年初预算的151.61%，下降26.36%。

2021年，全区社会保险基金支出完成6360万元，占年初预算的89.38%，增长10.11%。其中，社会保险待遇支出完成5892万元，占年初预算的99.61%，增长8.37%；失业保险基金上解上级支出完成272万元，占年初预算的109.24%，增长106.06%。年末滚存结余12172万元。

**一、机关事业单位基本养老保险基金。**基金收入3369万元，占年初预算的81.85%，增长13.17%；基金支出3283万元，占年初预算的79.80%，增长7.75%；年末滚存结余342万元。其中收入方面：保险费收入完成1583万元，占年初预算的103.06%，增长6.46%，主要是因为参保缴费人数增加，参保缴费基数提高，保险费收入增加；财政补贴收入完成1680万元，占年初预算的66.40%，增长17.40%，主要是因为退休人员养老保险金待遇提高，导致养老金支出增加，财政补贴增加；转移收入完成102万元，占年初预算的221.74%，增长85.45%，主要是因为转入人数增加，转移收入增加。其中支出方面：基本养老金支出完成3144万元，占年初预算的98.37%，增长4.17%，主要是因为退休人

员养老保险金待遇提高；转移支出完成7万，占年初预算的35%，下降58.82%，主要是因为转出人数减少，转移支出减少；其他支出完成132万元，占年初预算的14.70%，增长1000%，主要是因为其他支出为退以前年度社会保险费，2021年批量退费，人数较多，其他支出较上年增长幅度较大。

**二、城乡居民基本养老保险基金。**基金收入完成3345万元，占年初预算的101.83%，下降3.27%；基金支出完成2620万元，占年初预算的99.62%，增长10.69%；年末滚存结余11670万元。其中收入方面，保险费收入完成928万元，占年初预算的118.67%，增长4.62%，主要是因为补缴以前年度社保费人数增加，且部分参保人提高居民养老缴费档次，导致保险费收入增加；财政补贴收入完成2160万元，占年初预算的93.55%，下降9.05%，主要是因为参保缴费人数减少，财政对个人的缴费补贴减少，导致财政补贴收入减少，且2021年上半年部分区级补贴已于2020年提前拨付；委托投资收益完成47万元，占年初预算的151.61%，增长1075%，主要是因为委托投资增加，委托投资收益增加；转移收入完成4万元，占年初预算的133.33%，增长33.33%，主要是因为转入人数增加，转移收入增加。其中支出方面，基础养老金支出完成2233万元，占年初预算的102.10%，增长15.58%，主要是因为基础养老金每人每月调增13元，基础养老金支出增加；个人账户养老金支出完成352万元，占年初预算的87.34%，下降6.63%，主要是因为退保和待遇终止人数减少，个人账户养老金支出减少；丧葬抚恤补助支出完成27万元，占年初预算的90%，下降10%，主要是因为死亡人数减少，待遇终止人数减少，丧葬抚恤补助支出减少；转移支出完成8万元，占年初预算的80%，下降71.43%，主要是因为转出人员减少，转移支出

减少。

**三、失业保险基金。**基金收入完成476万元，占年初预算的128.30%，增长24.93%；基金支出完成185万元（不含上解上级支出），占年初预算的150.41%，下降19.57%；年末滚存结余160万元。其中收入方面，保险费收入完成286万元，占年初预算的115.32%，增长132.52%，主要是因为企业扩面征缴，失业保险参保缴费人数增加，失业保险费收入增加。其中支出方面，失业保险金支出完成117万元，占年初预算的150%，增长69.57%，主要是因为领取失业金人数增加，失业金待遇提高，失业保险金支出增加；医疗保险费支出完成20万元，占年初预算的133.33%，增长100%，主要是因为领取失业金人数增加，医疗保险缴费基数提高，且2021年无阶段性降费政策，医疗保险费用支出增加；技能提升补贴支出完成5万元，占年初预算的83.33%，增长25%，主要是因为技能提升补贴扩围，待遇领取人数增加，技能提升补贴支出增加；稳岗补贴支出32万元，下降73.33%，主要是因为稳岗返还比例下降，由上年度实际缴费的50%、100%下降为30%、60%，稳岗补贴支出减少；本年无其他费用支出和转移支出，主要是因为其他费用支出为价格临时补贴，2021年未出台相关发放政策，且2021年无人员进行失业保险转移。

表42

## 2021年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
委托投资收益				
转移收入				
其他收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4116	3369	81.85	13.17
其中：保险费收入	1536	1583	103.06	6.46
财政补贴收入	2530	1680	66.40	17.40
利息收入	4	4	100.00	0.00
转移收入	46	102	221.74	85.45
其他收入				
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3285	3345	101.83	-3.27
其中：保险费收入	782	928	118.67	4.62
财政补贴收入	2309	2160	93.55	-9.05
利息收入	160	203	126.88	7.41
委托投资收益	31	47	151.61	1075.00
转移收入	3	4	133.33	33.33
其他收入		3		
四、职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				

## 2021年文昌湖区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入	371	476	128.30	24.93
其中：保险费收入	248	286	115.32	132.52
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他收入				
<b>区本级本年收入小计</b>	<b>7649</b>	<b>7000</b>	<b>91.52</b>	<b>6.74</b>
其中：保险费收入	2566	2797	109.00	12.01
财政补贴收入	4839	3840	79.36	0.89
利息收入	164	207	126.22	7.25
委托投资收益	31	47	151.61	1075.00
转移收入	49	106	216.33	82.76
其他收入		3		
<b>上级补助收入</b>	<b>123</b>	<b>190</b>	<b>154.47</b>	<b>-26.36</b>
其中：工伤保险基金				
失业保险基金	123	190	154.47	-26.36
<b>下级上解收入</b>				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
<b>本年收入合计</b>	<b>7772</b>	<b>7190</b>	<b>92.51</b>	<b>5.49</b>

表43

## 2021年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中：基本养老金				
丧葬抚恤补助				
转移支出				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4114	3283	79.80	7.75
其中：基本养老金支出	3196	3144	98.37	4.17
转移支出	20	7	35.00	-58.82
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	898	132	14.70	1000.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2630	2620	99.62	10.69
其中：基础养老金支出	2187	2233	102.10	15.58
个人账户养老金支出	403	352	87.34	-6.63
丧葬抚恤补助支出	30	27	90.00	-10.00
转移支出	10	8	80.00	-71.43
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
四、职工基本医疗保险基金支出				
其中：职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
转移支出				
其他职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤保险待遇支出				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出	123	185	150.41	-19.57
其中：失业保险金	78	117	150.00	69.57



表43

## 2021年文昌湖区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预 算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
医疗保险费	15	20	133.33	100.00
丧葬抚恤补助	6			
职业培训和职业介绍补贴				
稳定岗位补贴支出		32		-73.33
技能提升补贴支出	6	5	83.33	25.00
其他费用支出	8			-100.00
转移支出	3			-100.00
其他失业保险基金支出	7	11	157.14	83.33
<b>区本级本年支出小计</b>	<b>6867</b>	<b>6088</b>	<b>88.66</b>	<b>7.87</b>
其中：社会保险待遇支出	5915	5892	99.61	8.37
转移支出	33	15	45.45	-68.09
其他支出	905	143	15.80	694.44
<b>补助下级支出</b>				
其中：工伤保险基金				
失业保险基金				
<b>上解上级支出</b>	249	272	109.24	106.06
其中：工伤保险基金				
失业保险基金	249	272	109.24	106.06
<b>本年支出合计</b>	<b>7116</b>	<b>6360</b>	<b>89.38</b>	<b>10.11</b>

表44

## 2021年文昌湖区区级社会保险基金预算结余执行情况

七

单位：万元

项 目	2021年执行数
年末滚存结余合计	12172
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	342
三、城乡居民基本养老保险基金	11670
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	160

# 关于2021年文昌湖区区级社保基金预算收支执行情况的说明

2021年，全区社会保险基金收入完成7190万元，占年初预算的92.51%，增长5.49%。其中，保险费收入2797万元，占年初预算的109.00%，增长12.01%；财政补贴收入3840万元，占年初预算的79.36%，增长0.89%；委托投资收益47万元，占年初预算的151.61%，增长1075.00%；失业保险基金上级补助收入完成190万元，占年初预算的151.61%，下降26.36%。

2021年，全区社会保险基金支出完成6360万元，占年初预算的89.38%，增长10.11%。其中，社会保险待遇支出完成5892万元，占年初预算的99.61%，增长8.37%；失业保险基金上解上级支出完成272万元，占年初预算的109.24%，增长106.06%。年末滚存结余12172万元。

**一、机关事业单位基本养老保险基金。**基金收入3369万元，占年初预算的81.85%，增长13.17%；基金支出3283万元，占年初预算的79.80%，增长7.75%；年末滚存结余342万元。其中收入方面：保险费收入完成1583万元，占年初预算的103.06%，增长6.46%，主要是因为参保缴费人数增加，参保缴费基数提高，保险费收入增加；财政补贴收入完成1680万元，占年初预算的66.40%，增长17.40%，主要是因为退休人员养老保险金待遇提高，导致养老金支出增加，财政补贴增加；转移收入完成102万元，占年初预算的221.74%，增长85.45%，主要是因为转入人数增加，转移收入增加。其中支出方面：基本养老金支出完成3144万元，占年初预算的98.37%，增长4.17%，主要是因为退休人

员养老保险金待遇提高；转移支出完成7万，占年初预算的35%，下降58.82%，主要是因为转出人数减少，转移支出减少；其他支出完成132万元，占年初预算的14.70%，增长1000%，主要是因为其他支出为退以前年度社会保险费，2021年批量退费，人数较多，其他支出较上年增长幅度较大。

**二、城乡居民基本养老保险基金。**基金收入完成3345万元，占年初预算的101.83%，下降3.27%；基金支出完成2620万元，占年初预算的99.62%，增长10.69%；年末滚存结余11670万元。其中收入方面，保险费收入完成928万元，占年初预算的118.67%，增长4.62%，主要是因为补缴以前年度社保费人数增加，且部分参保人提高居民养老缴费档次，导致保险费收入增加；财政补贴收入完成2160万元，占年初预算的93.55%，下降9.05%，主要是因为参保缴费人数减少，财政对个人的缴费补贴减少，导致财政补贴收入减少，且2021年上半年部分区级补贴已于2020年提前拨付；委托投资收益完成47万元，占年初预算的151.61%，增长1075%，主要是因为委托投资增加，委托投资收益增加；转移收入完成4万元，占年初预算的133.33%，增长33.33%，主要是因为转入人数增加，转移收入增加。其中支出方面，基础养老金支出完成2233万元，占年初预算的102.10%，增长15.58%，主要是因为基础养老金每人每月调增13元，基础养老金支出增加；个人账户养老金支出完成352万元，占年初预算的87.34%，下降6.63%，主要是因为退保和待遇终止人数减少，个人账户养老金支出减少；丧葬抚恤补助支出完成27万元，占年初预算的90%，下降10%，主要是因为死亡人数减少，待遇终止人数减少，丧葬抚恤补助支出减少；转移支出完成8万元，占年初预算的80%，下降71.43%，主要是因为转出人员减少，转移支出

减少。

三、失业保险基金。基金收入完成476万元，占年初预算的128.30%，增长24.93%；基金支出完成185万元（不含上解上级支出），占年初预算的150.41%，下降19.57%；年末滚存结余160万元。其中收入方面，保险费收入完成286万元，占年初预算的115.32%，增长132.52%，主要是因为企业扩面征缴，失业保险参保缴费人数增加，失业保险费收入增加。其中支出方面，失业保险金支出完成117万元，占年初预算的150%，增长69.57%，主要是因为领取失业金人数增加，失业金待遇提高，失业保险金支出增加；医疗保险费支出完成20万元，占年初预算的133.33%，增长100%，主要是因为领取失业金人数增加，医疗保险缴费基数提高，且2021年无阶段性降费政策，医疗保险费用支出增加；技能提升补贴支出完成5万元，占年初预算的83.33%，增长25%，主要是因为技能提升补贴扩围，待遇领取人数增加，技能提升补贴支出增加；稳岗补贴支出32万元，下降73.33%，主要是因为稳岗返还比例下降，由上年度实际缴费的50%、100%下降为30%、60%，稳岗补贴支出减少；本年无其他费用支出和转移支出，主要是因为其他费用支出为价格临时补贴，2021年未出台相关发放政策，且2021年无人员进行失业保险转移。

表45

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
委托投资收益		
转移收入		
其他收入		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4169	23.75
其中：保险费收入	1700	7.39
财政补贴收入	2368	40.95
利息收入	6	50.00
转移收入	95	-6.86
其他收入		
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3514	5.05
其中：保险费收入	797	-14.12
财政补贴收入	2470	14.35
利息收入	185	-8.87
委托投资收益	55	17.02
转移收入	4	0.00
其他收入	3	0.00
四、职工基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
转移收入		
其他收入		
五、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
其他收入		
六、工伤保险基金收入		

表45

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
其他收入		
七、失业保险基金收入	465	-2.31
其中：保险费收入	305	6.64
财政补贴收入		
利息收入		
转移收入		
其他收入		
<b>社会保险基金收入小计</b>	<b>7988</b>	14.11
其中：保险费收入	2802	0.18
财政补贴收入	4838	25.99
利息收入	191	-7.73
委托投资收益	55	17.02
转移收入	99	-6.60
其他收入	3	0.00
<b>上级补助收入</b>	<b>160</b>	-15.79
其中：工伤保险基金		
失业保险基金	160	-15.79
<b>下级上解收入</b>		
其中：工伤保险基金		
失业保险基金		
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>8148</b>	13.32

表46

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金		
丧葬抚恤补助		
转移支出		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4058	23.61
其中：基本养老金支出	3276	4.20
转移支出	14	100.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	768	481.82
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2761	5.38
其中：基础养老金支出	2309	3.40
个人账户养老金支出	412	17.05
丧葬抚恤补助支出	31	14.81
转移支出	9	12.50
其他城乡居民基本养老保险基金支出		
四、职工基本医疗保险基金支出		
其中：职工基本医疗保险统筹基金		
职工基本医疗保险个人账户基金		
转移支出		
其他职工基本医疗保险基金支出		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
城乡居民大病保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
六、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇支出		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
七、失业保险基金支出	159	-14.05
其中：失业保险金	132	12.82



表46

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
医疗保险费	24	20.00
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
稳定岗位补贴支出		-100.00
技能提升补贴支出		-100.00
其他费用支出		
转移支出	1	
其他失业保险基金支出	2	-81.82
<b>社会保险基金支出小计</b>	<b>6977</b>	<b>14.60</b>
其中：社会保险待遇支出		-100.00
转移支出	23	53.33
其他支出	770	438.46
<b>补助下级支出</b>		
其中：工伤保险基金		
失业保险基金		
<b>上解上级支出</b>	305	12.13
其中：工伤保险基金		
失业保险基金	305	12.13
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>7282</b>	<b>14.50</b>

表47

## 2022年末文昌湖区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	13094
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	450
三、城乡居民基本养老保险基金	12502
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	142

# 关于2022年文昌湖区全区社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2022年，全区社会保险基金收入预算安排8148万元，比上年增长13.32%；基金支出预算安排7282万元，比上年增长14.5%；当年收支结余866万元，年末滚存结余13094万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入4169万元，增长23.75%；基金支出4058万元，增长23.61%；当年收支结余111万元，年末滚存结余450万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入3514万元，增长5.05%；基金支出2761万元，增长5.38%；当年收支结余753万元，年末滚存结余12502万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加。

三、失业保险基金。基金收入完成465万元，下降2.31%；基金支出完成159万元（不含上解上级支出），下降14.05%；当年收支结余306万元，年末滚存结余142万元。基金收支有所下降，主要是受政策影响，不再发放稳岗补贴和技能提升补贴，支出有所下降，相应上级补助收入下降，失业基金总体收入下降。

表48

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
委托投资收益		
转移收入		
其他收入		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4169	23.75
其中：保险费收入	1700	7.39
财政补贴收入	2368	40.95
利息收入	6	50.00
转移收入	95	-6.86
其他收入		
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3514	5.05
其中：保险费收入	797	-14.12
财政补贴收入	2470	14.35
利息收入	185	-8.87
委托投资收益	55	17.02
转移收入	4	0.00
其他收入	3	0.00
四、职工基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
转移收入		
其他收入		
五、城乡居民基本医疗保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
其他收入		

表48

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
六、工伤保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
其他收入		
七、失业保险基金收入	465	-2.31
其中：保险费收入	305	6.64
财政补贴收入		
利息收入		
转移收入		
其他收入		
<b>区本级本年收入小计</b>	<b>7988</b>	<b>14.11</b>
其中：保险费收入	2802	0.18
财政补贴收入	4838	25.99
利息收入	191	-7.73
委托投资收益	55	17.02
转移收入	99	-6.60
其他收入	3	0.00
<b>上级补助收入</b>	<b>160</b>	<b>-15.79</b>
其中：工伤保险基金		
失业保险基金	160	-15.79
<b>下级上解收入</b>		
其中：工伤保险基金		
失业保险基金		
<b>本年收入合计</b>	<b>8148</b>	<b>13.32</b>

表49

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老金		
丧葬抚恤补助		
转移支出		
其他企业职工基本养老保险基金支出		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4058	23.61
其中：基本养老金支出	3276	4.20
转移支出	14	100.00
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	768	481.82
三、城乡居民基本养老保险基金支出	2761	5.38
其中：基础养老金支出	2309	3.40
个人账户养老金支出	412	17.05
丧葬抚恤补助支出	31	14.81
转移支出	9	12.50
其他城乡居民基本养老保险基金支出		
四、职工基本医疗保险基金支出		
其中：职工基本医疗保险统筹基金		
职工基本医疗保险个人账户基金		
转移支出		
其他职工基本医疗保险基金支出		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出		
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出		
城乡居民大病保险支出		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		
六、工伤保险基金支出		
其中：工伤保险待遇支出		
劳动能力鉴定支出		
工伤预防费用支出		
其他工伤保险基金支出		
七、失业保险基金支出	159	-14.05
其中：失业保险金	132	12.82

表49

## 2022年文昌湖区区级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
医疗保险费	24	20.00
丧葬抚恤补助		
职业培训和职业介绍补贴		
稳定岗位补贴支出		-100.00
技能提升补贴支出		-100.00
其他费用支出		
转移支出	1	
其他失业保险基金支出	2	-81.82
<b>区本级本年支出小计</b>	<b>6977</b>	<b>14.60</b>
其中：社会保险待遇支出		-100.00
转移支出	23	53.33
其他支出	770	438.46
<b>补助下级支出</b>		
其中：工伤保险基金		
失业保险基金		
<b>上解上级支出</b>	<b>305</b>	<b>12.13</b>
其中：工伤保险基金		
失业保险基金	305	12.13
<b>本年支出合计</b>	<b>7282</b>	<b>14.50</b>

表50

## 2022年末文昌湖区区级社会保险基金预算结余预算案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	13094
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	450
三、城乡居民基本养老保险基金	12502
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	142



# 关于2022年文昌湖区区级社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2022年，区级社会保险基金收入预算安排8148万元，比上年增长13.32%；基金支出预算安排7282万元，比上年增长14.5%；当年收支结余866万元，年末滚存结余13094万元。

一、机关事业单位基本养老保险基金。基金收入4169万元，增长23.75%；基金支出4058万元，增长23.61%；当年收支结余111万元，年末滚存结余450万元。基金收支有所增长，主要是机关养老保险参保人数和缴费基数普遍提高，退休人员增加，且养老金提高。

二、城乡居民基本养老保险基金。基金收入3514万元，增长5.05%；基金支出2761万元，增长5.38%；当年收支结余753万元，年末滚存结余12502万元。基金收支有所增长，主要是居民养老保险参保积极性提高，缴费档次提高，待遇领取人员增加。

三、失业保险基金。基金收入完成465万元，下降2.31%；基金支出完成159万元（不含上解上级支出），下降14.05%；当年收支结余306万元，年末滚存结余142万元。基金收支有所下降，主要是受政策影响，不再发放稳岗补贴和技能提升补贴，支出有所下降，相应上级补助收入下降，失业基金总体收入下降。

## 第五部分

# 政府债务收支报表及说明

表51

## 2021年文昌湖区全区与区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区级	萌水镇	商家镇
<b>一、2020年末地方政府债务情况</b>				
<b>(一) 2020年末地方政府债务余额</b>	<b>162902</b>	<b>162902</b>		
其中：一般债务	63232	63232		
专项债务	99670	99670		
<b>(二) 2020年地方政府债务限额</b>	<b>164500</b>	<b>164500</b>		
其中：一般债务	64100	64100		
专项债务	100400	100400		
<b>二、2021年地方政府债务举借额</b>	<b>97100</b>	<b>97100</b>		
<b>(一) 政府债券</b>	<b>97100</b>	<b>97100</b>		
新增一般债券发行额	0	0		
再融资一般债券发行额	17300	17300		
新增专项债券发行额	79800	79800		
再融资专项债券发行额	0	0		
<b>(二) 外债举借额</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>三、2021年地方政府债务还本额</b>	<b>18897</b>	<b>18897</b>		
一般债务还本额	17997	17997		
其中：向外国政府及国际组织 借款还本额	0	0		
专项债务还本额	900	900		
<b>四、2021年地方政府债务付息</b>	<b>5784</b>	<b>5784</b>		
一般债务付息	2194	2194		
其中：向外国政府及国际组织 借款付息	0	0		
专项债务付息	3590	3590		
<b>五、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>241105</b>	<b>241105</b>		
其中：一般债务	62535	62535		
专项债务	178570	178570		
<b>六、2021年地方政府债务限额</b>	<b>244300</b>	<b>244300</b>		
其中：一般债务	64100	64100		
专项债务	180200	180200		

表52

## 2021年文昌湖区地方政府债务限额余额 分地区执行情况明细表

单位：万元

地区	2020年政府债务 余 额	2021年新增债务 限 额	2021年政府债务 限 额	2021年政府债务 余 额
合 计	162902	79800	244300	241105
区 级	162902	79800	244300	241105
萌水镇				
商家镇				

表53

## 2021年文昌湖区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	97100	17300	0	17300	79800	79800	0
区 级	97100	17300	0	17300	79800	79800	0
萌水镇							
商家镇							

表54

## 2021年文昌湖区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 级	萌水镇	商家镇
合 计				
一、铁路				
二、公路				
三、机场				
四、市政建设				
五、土地储备				
六、保障性住房				
其中：棚户区改造				
七、生态建设和环境保护				
八、政权建设				
九、教育				
十、科学				
十一、文化				
十二、医疗卫生				
十三、社会保障				
十四、粮油物资储备				
十五、农林水利建设				
十六、港口				
十七、水运基础设施				
十八、物流设施				
十九、能源基础设施				
二十、自然灾害防治体系建设				
二十一、其他				

注：2021年我区新增一般债券均为再融资一般债券

## 2021年文昌湖区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 级	萌水镇	商家镇
<b>合 计</b>	<b>79800</b>	<b>79800</b>		
一、交通基础设施				
(一) 铁路				
(二) 收费公路				
(三) 机场 (不含通用机场)				
(四) 水运				
(五) 城市轨道交通				
(六) 城市停车场				
二、能源				
城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)				
三、农林水利	3000	3000		
(一) 农业				
(二) 水利	3000	3000		
(三) 林业				
四、生态环保				
城镇污水处理				
五、社会事业	3000	3000		
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	3000	3000		
(二) 教育 (学前教育和职业教				
(三) 养老				
(四) 文化旅游				
(五) 其他社会事业				
六、城乡冷链物流基础设施				
城乡冷链物流基础设施				
七、市政和产业园区基础设施	17000	17000		
(一) 市政基础设施	17000	17000		
1. 供水				
2. 供热				
3. 供气				
4. 地下管廊				
5. 其他	17000	17000		
(二) 产业园区基础设施				
八、保障性安居工程	56800	56800		
九、支持中小银行发展				

## 2022年文昌湖区政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、2022年初全区政府债务余额	241105
其中：区级	241105
乡镇	
二、2022年全区政府债务收入	98385
1. 发行新增政府债券收入	87385
其中：新增一般债券	
新增专项债券	87385
2. 发行再融资政府债券收入	11000
其中：再融资一般债券	11000
再融资专项债券	
三、2022年全区政府债务支出	99471
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	87385
3. 当年政府债务还本支出	12086
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	808
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	278
再融资一般债券还本支出	11000
再融资专项债券还本支出	
四、2022年全省政府债务付息及发行费支出	7749
其中：政府一般债务付息支出	2212
政府专项债务付息支出	5537
政府一般债务发行费	
政府专项债务发行费	
五、2022年末全区地方政府债务余额	240019
其中：区级	240019
乡镇	
附：2022年全区地方政府债务限额	37000
其中：区级	37000
乡镇	

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出



## 2022年文昌湖区区级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
<b>一、2022年初区级政府债务余额</b>	241105
其中：一般债务余额	62535
专项债务余额	178570
<b>二、2022年区级政府债务收入</b>	98385
1. 新增政府债务收入	87385
其中：新增一般债券	
新增专项债券	87385
2. 发行再融资政府债券收入	11000
其中：再融资一般债券	11000
再融资专项债券	
<b>三、2022年区级政府债务支出</b>	99471
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	87385
3. 区级债务还本支出	12086
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	808
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	278
再融资一般债券还本支出	11000
再融资专项债券还本支出	
<b>四、2022年区级政府债务付息及发行费支出</b>	7749
其中：政府一般债务付息支出	2212
政府专项债务付息支出	5537
政府一般债务发行费	
政府专项债务发行费	
<b>五、2022年末全区地方政府债务余额</b>	240019
其中：区级	240019
乡镇	
<b>附：2022年全区地方政府债务限额</b>	281300
其中：一般债务限额	64100
专项债务限额	217200

注：年末区级全区政府债务余额 年初区级政府债务余额 当年政府债务收入 区级债务还本支出

# 关于文昌湖区全区与区级地方政府债务2021年执行及2022年预算有关情况的说明

## 一、2021年文昌湖区地方政府债务限额情况

经市政府批准，核定2021年文昌湖区地方政府债务限额244300万元。其中，新增债务限额79800万元。新增限额中，区本级新增79800万元。

## 二、2021年全区地方政府债务举借情况

2021年全区共发行政府债券97100万元，其中：新增债券79800万元，再融资债券17300万元。分级次看，区本级使用97100万元。

## 三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省市区确定的重点投资方向，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021年，全区新增债券用于保障性住房56800万元，用于市政建设17000万元，用于文化建设3000万元，用于农林水利建设3000万元。在再融资债券使用方面，全部按规定偿还到期的政府债券本金，规范政府债券管理，减轻债务还本压力。

## 四、2021年全区政府债务余额情况

截至2021年底，全区政府债务余额241105万元。其中，区级债务

限额241105万元，均严格控制在限额之内。总的来看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

#### 五、2022年全区政府债务收支计划情况

预计2022年全区债务收入98385万元。其中，预计发行新增政府债券收入87385万元；发行再融资政府债券收入11000万元。预计2022年全区政府债务支出安排99471万元。其中，

新增专项债券项目支出87385万元；到期债务还本支出12086万元。按照上述安排，以2021年末全区政府债务余额为基数，加上2022年政府债务收入，减去2022年债务还本支出后，预计2022年末全区政府债务余额为240019万元。此外，2022年全区预算安排债务利息及发行费支出7749万元。

#### 六、2022年区级政府债务收支计划情况

预计2022年区级债务收入98385万元。其中，预计发行新增政府债券收入87385万元；发行再融资政府债券收入11000万元。预计2022年区级政府债务支出安排99471万元。其中，

新增专项债券项目区级支出87385万元；区级通过财政预算资金偿还债务12086万元。按照上述安排，预计2022年末区级政府债务余额为240019万元。此外，2022年区级预算安排债务利息及发行费支出7749万元。

# 第六部分

## 其他报表及说明

表58

## 2021年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2021年执行数	比上年增长%	支出科目	2021年执行数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)			一、教育支出		
二、其他收入			二、其他各项支		
本年收入合计			本年支出合计		
上年结转收入			调出资金		
收入总计			结转下年		
			支出总计		

表59

## 2022年区级财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2021年执行数	比上年增长%	支出科目	2021年执行数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）			一、教育支出		
二、其他收入			二、其他各项支出		
本年收入合计			本年支出合计		
上年结转收入			调出资金		
收入总计			结转下年		
			支出总计		

# 关于2021年全区和区级预算绩效管理工作的开展情况的说明

今年以来，按照省市财政要求，文昌湖区严格贯彻落实关于全面推进预算绩效管理工作的意见精神，紧紧围绕全区财政工作重点，坚持“先做全，再做精”的理念，按照《关于2021年高质量发展考核“预算绩效管理工作质量及成效”指标的说明》要求，对照预算绩效评价考核清单，不断完善绩效评价工作，主要做了以下几个方面工作：

（一）全面构建预算绩效管理制度体系。推动成立局预算绩效管理工作小组，制定内部工作规程，明确科室职责、明确专职人员，并安排预算绩效管理工作经费。以区管委会名义印发全面实施预算绩效管理意见，制定了项目支出绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、事前绩效评估暂行办法等一系列管理办法，逐步建立规范、科学、高效的预算绩效管理制度体系。

（二）推动事前评估与安排预算相结合。为了增强事前绩效评估的效果和针对性，要求各预算单位在编制预算时对新增财政拨款预算金额100万元以上重大政策、项目开展事前绩效评估，逐步破解预算编制不精准问题。本年度委托第三方组织开展5个专项债项目的事前绩效评估报告。

（三）实现项目绩效目标全覆盖，稳步开展项目支出绩效运行监控工作。指导预算单位编制预算项目绩效目标，覆盖率达100%，真正做到“预算编制有目标”。组织对前三季度预算项目执行情况运行监控，涉及项目119个，合计金额16282.81万元。

（四）积极推进预算项目重点绩效评价和整体评价。组织开展2020年

度项目支出绩效自评，涉及项目240个，金额11251万元，要求部门选取至少一个且金额不低于50%的项目进行部门评价，涉及项目38个，金额7302万元，并进行抽查复核；会同第三方中介机构对3个重点项目开展财政重点绩效评价，绩效评价范围从一般公共预算拓展到政府性基金预算和专项债券，涉及资金8500万元。组织4个单位开展部门整体绩效目标表的编制，选取区城乡建设局组织开展部门整体绩效评价报告。

（五）做好预算绩效相关公开工作。文昌湖区财政局对部门预算进行批复时一并批复项目绩效目标，并要求各单位在官方网站、预决算公开平台进行公开，加大绩效信息公开力度。