

# 关于苍溪县 2021 年决算和 2022 年 1 至 6 月 预算执行情况的报告

苍溪县财政局

(2022 年 9 月)

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会报告 2021 年决算和 2022 年 1 至 6 月预算执行情况，请予审议。

## 一、2021 年决算情况

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是全面建设社会主义现代化苍溪新征程开启之年，是“十四五”开局之年。面对多重困难叠加的严峻形势，全县各级各部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入实施“543”发展战略，全面落实县委十三届十三次全会部署，认真执行县十七届人大六次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，推进落实“六稳”“六保”工作，县域经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升，预算执行情况良好。

### (一) 一般公共预算

全县范围内征收的一般公共预算总收入为 137220 万元，其中：中央级收入 37884 万元，省级收入 22000 万元，地方一般公

共预算收入 77336 万元（税收收入 54045 万元、非税收入 23291 万元）。地方一般公共预算收入加上省市补助、上年结转、接受其他地区援助收入、调入资金、地方政府一般债券等收入后，可供安排的收入总量为 537663 万元。县级一般公共预算支出 477624 万元，完成预算（调整预算，下同）的 102.7%。收入总量减去当年支出、上解支出等支出 530025 万元后，结余资金 7638 万元，结余资金按规定结转下年继续使用。

与向县十八届人大二次会议报告的执行数相比，可供安排的收入总量增加 1322 万元，其中省、市补助收入增加 1322 万元；可供安排的支出总量增加 1322 万元，其中上解支出减少 443 万元，年终结余增加 1765 万元。

主要收入项目执行情况是：增值税 14348 万元，为预算的 99.7%；企业所得税 3626 万元，为预算的 62.3%；资源税 18011 万元，为预算的 107.5%；耕地占用税 5310 万元，为预算的 101.8%；非税收入 23291 万元，为预算的 108.5%。

2021 年初预算稳定调节基金余额为 194 万元，减去当年动用的 194 万元后，2021 年末预算稳定调节基金余额为 0。

主要支出项目执行情况是：农林水支出 115839 万元，完成预算的 97.9%；教育支出 95390 万元，完成预算的 116.8%；社会保障和就业支出 87417 万元，完成预算的 103.7%；卫生健康支出 46076 万元，为预算的 117.4%；节能环保支出 6020 万元，完成预算的 87.5%；住房保障等其他各项支出 126882 万元，完成

预算的 103.4%。

2021 年全县行政事业单位财政拨款“三公”经费支出 2833 万元，比上年度增长 1.7%，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1947 万元（公务用车购置费 544 万元、公务用车运行维护费 1403 万元），比上年度增加 12.5%，主要因政法部门购置执法用车增加所致；公务接待费 886 万元，比上年度减少 16.1%。

## **（二）政府性基金预算**

政府性基金预算收入 96766 万元，为预算的 106.9%。加上省市补助 11728 万元、地方政府专项债券转贷 91700 万元等收入后，可供安排的收入总量为 200194 万元。政府性基金支出 160594 万元，为预算的 97.8%，其中：征地拆迁 30651 万元，城乡基础设施建设 17718 万元，专项债券支出 85800 万元等。收入总量减去当年支出、调出资金、专项债务还本等支出后，实现收支平衡。

政府性基金预算收支决算数与向县十八届人大二次会议报告的执行数一致。

## **（三）国有资本经营预算**

国有资本经营预算收入 1350 万元，为预算的 100%，加上上级补助收入，可供安排的收入总量为 1357 万元。国有资本经营预算支出 945 万元，完成预算的 100%，主要用于解决县属国有企业历史遗留问题等。收入减去当年支出和调出资金 405 万元后，结余资金 7 万元，结余资金按规定结转下年继续使用。

与向县十八届人大二次会议报告的执行数相比，可供安排的收入总量增加 7 万元，其中省、市补助收入增加 7 万元；可供安排的支出总量增加 7 万元，其中年终结转结余增加 7 万元。

#### **（四）社会保险基金预算**

社会保险基金预算收入 39780 万元，为预算的 99.6%。加上上年滚存结余后，可供安排的收入总量为 185039 万元。社会保险基金支出 30620 万元，完成预算的 100.7%。收入总量减去支出后，滚存结余 154419 万元。

与向县十八届人大二次会议报告的执行数相比，可供安排的收入总量增加 45 万元，其中委托投资收益增加 45 万元；可供安排的支出总量增加 45 万元，其中年末滚存结余增加 45 万元。

#### **（五）涉农资金整合**

2021 年整合各类涉农资金 53259.47 万元，其中：中省财政衔接推进乡村振兴补助资金 15688.17 万元、中省水利发展资金 5982 万元、中央财政林业改革发展资金 929 万元、中省农田建设资金 18419.4 万元、现代农业发展工程资金 477 万元、中省财政农村综合改革转移支付资金 2003 万元、中央财政农业生产发展资金 2199 万元、中央预算内基建投资 2500 万元、中央专项彩票公益金 5000 万元、中央财政农业资源及生态保护补助资金 61.9 万元。安排的主要项目是：农业产业发展 35020.17 万元、农村产业基础设施 6410 万元、农村安全饮水和产水配套 8082 万元、农村人居环境整治 1000 万元、林业产业及防灭火通道 1034

万元、农村道路 1713 万元。

涉农资金整合收支决算数与向县十八届人大二次会议报告的执行数一致。

## **(六) 地方政府债务**

**1. 债务总体情况.** 截至 2021 年底, 我县地方政府债务总额为 975522 万元, 其中: 系统内债务 721874 万元( 一般债务 422116 万元、专项债务 299758 万元); 财政部债务监测平台隐性债务余额 253648 万元。与向县十八届人大二次会议报告的执行数相比年末地方政府债务余额增加 56 万元, 系向国际组织借款还本 56 万元债务系统未认定。政府债务率为 130.9% ( 市财政局计算数, 待省财政厅正式发文认定), 未超过 200% 的橙色红线, 债务风险总体可控。

**2. 债券转贷情况.** 2021 年, 省财政厅转贷我县地方政府债券 131705 万元, 其中: 再融资债券 ( 借新还旧 ) 34505 万元、新增一般债券 11400 万元、新增专项债券 85800 万元。

再融资债券全部按规定用途偿还到期债务本金。新增一般债券 11400 万元按照政策要求全部用于公益性资本支出: 主要用于苍溪至巴中高速公路 ( 苍溪段 ) 项目征地拆迁 8400 万元、嘉陵江河道城区段土地储备项目一百利新区河道综合治理工程 ( 堤防工程 ) 2000 万元、嘉陵江河道城区段综合治理工程 1000 万元。新增专项债券 85800 万元安排用于 12 个项目, 主要是: 嘉陵江百利大桥新建工程 21000 万元、县人民医院医康养综合体建设项目 13600

万元、红军渡干部管理学院实训基地建设项目 8600 万元、产教融合实训中心建设项目 7000 万元、县城供水工程 7000 万元、百利新区基础设施建设项目 6500 万元、城镇污水处理设施建设项目 6000 万元、中医医院康养园建设项目 5800 万元、皮肤性病防治医美中心住院综合楼项目 3800 万元、城乡生活垃圾处理配套项目 3000 万元、乐园水库工程 2000 万元、中小微企业孵化园 1500 万元。

**3. 债务还本付息及化解情况.** 2021 年，我县共偿还政府债务本息 66671 万元（其中本金 42605 万元、利息 24066 万元），化解隐性债务 73500 万元，合计 140171 万元。还本付息方式为：采用再融资债券借新还旧本金 34505 万元、预算安排或单位筹措资金偿还 90064 万元，一般债券利息 15602 万元由财政国库垫付。

**4. 债务限额情况。** 2021 年，人大常委会批准我县地方政府债务限额为 752602 万元，实有系统内地方政府债务余额为 721874 万元，严格控制在批准的债务限额之内。

以上 2021 年决算情况，请予审查批准。

### **（七）2021 年落实县人大的决议和完成财政重点工作情况**

2021 年，全县各级各部门深入贯彻落实省委“三保一优一防”重要要求，严格执行预算法及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》等有关规定，严格落实县人大的预算决议，进一步加强财政管理，深化财税改革，着力做好重点领域支出保障，为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。

**1. 收入规模不断壮大。**全县地方一般公共预算收入完成 7.73 亿元，占预算的 100.24%，增长 20.28%。地方一般公共预算收入增幅、税占比分别位居全市县区第 3 位、第 1 位，财政收入质量明显提升；政府性基金预算收入完成 9.68 亿元，占预算的 106.9%，同比增长 62.22%。

**2. 财政保障能力提升。**将“保基本民生、保工资、保运转”作为财政保障的重中之重和首要任务，在预算安排和库款拨付等方面优先保障、足额到位。制定财政支出负面清单，建立财政标准支出体系，切实优化财政资源配置。全县一般公共预算支出完成 47.8 亿元，为预算的 102.7%；政府性基金预算支出完成 16.06 亿元，为预算的 97.8%。乡村振兴财政投入 13.63 亿元；兑现 2020 年在职干部绩效奖和离退休人员生活补助 4.72 亿元。民生支出占全县一般公共预算支出的比重稳定在 65%以上。

**3. 资金争取持续发力。**深入贯彻落实新发展理念，加强与上级对接沟通，积极捕捉信息、抢抓机遇，创新争资方式方法，牵头协调相关部门争取到位各类资金 62.66 亿元，其中，财政部门完成 20.72 亿元（含专项债券资金 8.58 亿元），占目标任务的 104.93%。特别是我县成功竞得 2021—2023 年中央财政产油大县奖励资金 4500 万元，成为全省唯一连续 12 年获得中央产油大县奖励资金的县区，共获得奖励补助资金 1.35 亿元。

**4. 债务风险防控有效。**县乡两级政府债务规模严格控制在省政府核定、人大常委会批准的限额内。完善债务管理考核问责

机制，将债务管理、风险防控、债务化解作为硬指标，纳入乡镇党委、政府和县级部门（单位）年度目标考核和党政领导实绩考核，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。全年化解隐性债务 7.5 亿元，完成任务数的 102.3%。

**5. 财政监管刚性增强。**建立财政资金使用绩效负面清单和“花钱必问效、无效必问责”的追责问责机制。对 37 个部门（单位）39 个项目共 7.66 亿元的财政资金开展绩效评价，评价结果与预算方案和专项资金分配挂钩。抓实政府采购专项巡察反馈问题整改，政府采购节约率达 5%。建立“评、审”分离的财评机制，评审节约率达 11%。加强对财政政策执行情况的检查，年末收回存量资金 1.41 亿元。强化预算执行动态监控，健全违规支出预警机制，预算管理一体化系统预算执行业务全面上线运行。完善资金直达机制，直达资金使用经验被财政部肯定推广，《人民日报》、新华社、《中国财经报》等 10 余家央视主流媒体采访报道。

## 二、2022 年 1 至 6 月预算执行情况

### （一）一般公共预算

1 至 6 月，全县地方一般公共预算收入完成 56120 万元，为预算的 67.2%，按自然口径计算增长 29%，扣除留抵退税因素后增长 31.9%。其中：税收收入 34550 万元，为预算的 59.1%，增长 8.4%；非税收入完成 21570 万元，为预算的 86.1%，增长 85.5%。全县一般公共预算支出完成 249334 万元，为预算（含省、市 3 至 6 月下发的转移支付资金等）的 51.1%，增长 7.5%。

## **(二) 政府性基金预算**

1至6月，全县政府性基金收入完成26215万元，为预算的37.1%，下降38.6%。全县政府性基金支出完成101001万元，为预算（含省、市3至6月下达的转移支付资金和地方政府专项债券转贷收入等）的84.2%，增长39.1%。

## **(三) 国有资本经营预算**

1至6月，全县国有资本经营预算收入完成158万元，为预算的19.8%。全县国有资本经营预算支出完成15万，为预算的1.6%。需要说明的是，国有资本经营预算收入主要是国有参股公司股利利息和国有企业上缴的利润，要在年底才能缴库，导致上半年收入执行进度滞后。

## **(四) 社会保险基金预算**

1至6月，社会保险基金收入完成29088万元，为预算的66.8%。社会保险基金支出完成15617万元，为预算的50.8%。

## **(五) 涉农资金整合**

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据四川省财政厅等7个省级部门联合印发的《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）和四川省财政厅等12个省级部门联合印发的《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45号）等要求，加大我县财政资金投入，积极开展统筹整合财政涉农资金工作，由县财政局、县乡村振兴局牵头，会同县级有关部门及各乡

镇人民政府编制了《苍溪县 2022 年财政涉农资金统筹整合调整方案》(以下简称《方案》)。

《方案》拟定纳入整合财政涉农项目资金 36883.5 万元,其中:中省财政衔接推进乡村振兴补助资金 17621 万元、中央水利发展资金 400 万元、中省财政林业改革发展资金 965 万元、中央农田建设资金 8580 万元、中省财政农村综合改革转移支付资金 1360 万元、中央财政农业生产发展资金 2631.5 万元、中央财政农业资源及生态保护补助资金 326 万元、省级交通建设专项资金(农村公路部分)5000 万元。拟将整合的 36883.5 万元安排用于农业产业发展 25402.5 万元;农村产业基础设施 9901.36 万元(包括重点帮扶村道路硬化及农村基础设施补短项目 1319.15 万元、以工代赈项目 701 万元、农村村组道路建设工程项目 5000 万元、三溪口国有林场消防水池改造提升项目 60 万元、安全饮水工程及维修养护项目 436.36 万元、示范村奖补等基础设施项目 2384.85 万元);其他类 1579.64 万元(包括雨露计划职业教育 650 万元、小额信贷贴息 590 万元、乡村振兴补偿金产业贷款贴息贴费 339.64 万元)。

#### **(六) 地方政府债务**

截至 6 月底,省财政转贷我县新增地方政府债券 80232 万元,其中专项债券 69700 万元、一般债券 10532 万元。专项债券拟用于县第二人民医院医养中心项目 4000 万元、县人民医院传染病病区建设项目 5100 万元、县妇幼保健院住院楼及附属配套工程

建设项目 1000 万元、县中医医院康养园建设项目 4600 万元、中小微企业孵化园项目 5000 万元、城镇污水处理设施建设项目 7000 万元、排水设施及管网建设项目 9000 万元、城乡生活垃圾处理配套项目 2000 万元、闽苍南协同发展百利新区基础设施建设项目 10000 万元、城乡综合供水管网建设项目 1200 万元、乐园水库工程 4000 万元、亭子口灌区一期工程（广元段）1800 万元、长征国家文化公园红色旅游景区融合发展基础设施项目 3000 万元、2021 年—2025 年高标准农田建设项目 3000 万元、苍溪经济开发区基础设施建设工程 9000 万元；一般债券拟用于地质灾害工程治理和排危出险项目 1963 万元、小型水库安全运行项目 3269 万元、亭子口集中式饮用水源保护地项目 1500 万元，非正规式垃圾填埋防渗改造项目 3800 万元。

截至 6 月底，我县地方政府债务总额为 1044254 万元，其中：系统内债务 802106 万元（一般债务 432648 万元、专项债务 369458 万元）；财政部债务监测平台隐性债务余额 242148 万元。1-6 月共化解隐性债务 11500 万元，占全年目标任务 3.7 亿元的 31.1%。

以上 2022 年 1 至 6 月预算执行情况，请予审议。

### **（七）2022 年 1 至 6 月县人大预算决议落实情况**

今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，财税部门认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县县委政府的决策部署，有力统筹疫情防控和经济社会发展，全面落

实退税减税降费各项政策，全县经济运行总体实现平稳开局。

**1. 重点支出保障有力。**1至6月，全县一般公共预算支出完成249334万元，为预算的51.1%，增长7.5%，民生、疫情防控等重点领域支出得到有力保障。政府性基金支出完成101001万元，为预算的84.2%，增长39.1%。县级统筹的社会保险基金支出完成15617万元，为预算的50.8%，增长2.5%。

**2. 收入总量逆势上升。**全县各级各部门戮力同心，克服宏观经济下行和国家退税减税降费政策给增收带来的巨大困难，狠抓收入征管，税收减少非税补。1至6月，全县地方一般公共预算收入完成56120万元，为预算的67.2%，比上年增加12616万元，增长29%，税收占比61.6%，居市内县区第一位，高于全市平均水平18个百分点，增速居市内县区第四位。

**3. 资金争取再攀新高。**1至6月，全县共争取上级财政性资金496029万元，占全年目标任务650000万元的76.3%，超序时进度26.3个百分点。

**4. 乡村振兴投入到位。**年初本级财力安排乡村振兴投入43215万元，比上年度增加2066万元，增长5%。全年整合涉农资金36883.5万元，全部安排用于乡村振兴。

**5. 风险防范有力有效。**完善债务管理考核问责机制，将政府性债务管理、风险防控、政府债务和隐性债务化解作为硬指标，纳入乡镇党委、政府和县级部门（单位）年度考核和党政领导干部政绩考核内容，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

### 三、2022年下半年工作安排

下半年，我们要认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的明确要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快落实稳经济稳大盘一揽子政策，继续做好“六稳”、“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间，重点做好以下工作：

**（一）尽力完成收入任务。**在坚决落实国家退税减税降费政策的前提下，将组织财政收入作为首要工作，千方百计壮大财力规模，会同税务部门和非税执收部门依法加强财政收入征管，大力培植涵养税源财源，积极组织收入入库，确保地方一般公共预算收入增长8%，达到8.35亿元；会同县自然资源部门加快成熟地块包装拍卖，采取多种方式，加大城乡建设用地指标流转收益欠款收缴力度，力争完成年初预算的政府性基金收入7.07亿元；国有资本经营收入力争完成1350万元。

**（二）优化支出结构。**将过“紧日子、穷日子、苦日子”作为长期的财政方针，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，做到以收定支、尽力而为、量力而行，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，制定财政支出负面清单，建立财政标准支出体系，切实优化财政资源配置，确保财政平稳有序运行，同时，将“保基本民生、保工资、保运转”作为当前财政工作的重中之重和首要任务，持续办好具有引领性、示范性、带动性的民生实事，确保民生支

出占全县一般公共预算支出的比重稳定在 65%以上。

**（三）突出资金争取。**抢抓国家“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、提前发行 2023 年政府专项债券等战略机遇，结合苍溪实际，加强科学研判，准确把握国家宏观经济政策走向和资金投向，协调相关部门抓紧梳理、储备、包装一批补短板重大项目，力争全年到位项目资金 65 亿元，为苍溪融入新发展格局、促进高质量发展提供强有力的财力支撑。

**（四）抓实债务管控。**加强地方政府债务管理，依法规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，防范化解政府债务风险，全年争取到位专项债券资金 8 亿元以上，化解隐性债务 3.7 亿元以上，确保 2022 年到期地方政府债券本息按时偿还，维护政府信誉。

**（五）提升资金绩效。**加快建立现代财税体制，深化财政监督，全面实施预算绩效管理，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的追责问责机制，强化政府采购监管和财政绩效评价，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，确保把资金用到“刀刃”上，用出最大效益。

**（六）强化财政监管。**切实做好“6+4”专项行动、审计等反馈问题的整改，政府采购资金节约率达到 5% 以上。建立投资评审的“评与审”相分离的机制，节约率达到 7% 以上。力争收回存量资金 8000 万元以上。

- 附件： 1. 2021 年苍溪县地方一般公共预算收入决算（草案）表  
2. 2021 年苍溪县一般公共预算支出决算（草案）表  
3. 2021 年苍溪县一般公共预算收支决算平衡（草案）表  
4. 2021 年苍溪县政府性基金预算收入决算（草案）表  
5. 2021 年苍溪县政府性基金预算支出决算（草案）表  
6. 2021 年苍溪县政府性基金预算收支决算平衡（草案）表  
7. 2021 年苍溪县国有资本经营预算收入决算（草案）表  
8. 2021 年苍溪县国有资本经营预算支出决算（草案）表  
9. 2021 年苍溪县国有资本经营预算支出决算平衡（草案）表  
10. 2021 年苍溪县社会保险基金预算收入决算（草案）表  
11. 2021 年苍溪县社会保险基金预算支出决算（草案）表  
12. 2021 年苍溪县社会保险基金预算结余决算（草案）表  
13. 2021 年苍溪县地方政府债务限额和余额情况汇总表  
14. 2022 年 1 至 6 月苍溪县地方一般公共预算收入执行情况表  
15. 2022 年 1 至 6 月苍溪县一般公共预算支出执行情况表  
16. 2022 年 1 至 6 月苍溪县政府性基金预算收入执行情况表  
17. 2022 年 1 至 6 月苍溪县政府性基金预算支出执行情况表  
18. 2022 年 1 至 6 月苍溪县国有资本经营预算收入执行情况表  
19. 2022 年 1 至 6 月苍溪县国有资本经营预算支出执行情况表  
20. 2022 年 1 至 6 月苍溪县社会保险基金预算收入执行情况表  
21. 2022 年 1 至 6 月苍溪县社会保险基金预算支出执行情况表

## 附件 1:

2021

( )

单位: 万元

| 预算科目                | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 累计占<br>预算<br>(%) | 增减<br>(%)   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>税收收入小计</b>       | <b>50,957</b> | <b>55,692</b> | <b>54,045</b> | <b>97</b>        | <b>114</b>  |
| 一、增值税               | 14,045        | 14,393        | 14,348        | 99.7             | 9.8         |
| 二、企业所得税             | 5,821         | 5,821         | 3,626         | 62.3             | -33.0       |
| 三、企业所得税退税           |               |               |               |                  |             |
| 四、个人所得税             | 1,055         | 1,167         | 1,372         | 117.6            | 39.9        |
| 五、资源税               | 18,042        | 16,756        | 18,011        | 107.5            | 7.3         |
| 六、城市维护建设税           | 1,947         | 1,947         | 2,045         | 105.0            | 12.9        |
| 七、房产税               | 979           | 979           | 898           | 91.7             | -1.4        |
| 八、印花税               | 489           | 761           | 866           | 113.8            | 90.3        |
| 九、城镇土地使用税           | 226           | 128           | 245           | 191.4            | 16.7        |
| 十、土地增值税             | 3,269         | 3,269         | 1,538         | 47.0             | -49.4       |
| 十一、车船税              | 1,370         | 1,123         | 1,352         | 120.4            | 6.1         |
| 十二、耕地占用税            | 729           | 5,218         | 5,310         | 101.8            | 683.2       |
| 十三、契税               | 2,779         | 4,001         | 4,292         | 107.3            | 66.0        |
| 十四、烟叶税              |               |               |               |                  |             |
| 十五、环境保护税            | 206           | 129           | 136           | 105.4            | -29.2       |
| 十六、其他税收收入           |               |               | 6             |                  |             |
| <b>非税收入小计</b>       | <b>18,159</b> | <b>21,461</b> | <b>23,291</b> | <b>108.5</b>     | <b>37.9</b> |
| 十七、专项收入             | 3,807         | 1,782         | 4,159         | 233.4            | 17.5        |
| 十八、行政事业性收费收入        | 6,456         | 2,853         | 4,734         | 165.9            | -21.2       |
| 十九、罚没收入             | 5,104         | 8,062         | 9,229         | 114.5            | 39.7        |
| 二十、国有资本经营收入         |               |               |               |                  |             |
| 二十一、国有资源(资产)有偿使用收入  | 2,475         | 8,529         | 4,824         | 56.6             | 991.4       |
| 二十二、捐赠收入            | 37            | 1             | 111           | 11100.0          | 226.5       |
| 二十三、政府住房基金收入        | 257           | 234           | 234           | 100.0            | -2.1        |
| 二十四、其他收入            | 23            |               |               |                  | -100.0      |
| <b>地方一般公共预算收入合计</b> | <b>69,116</b> | <b>77,153</b> | <b>77,336</b> | <b>100.2</b>     | <b>20.3</b> |

附件 2：  
2021

单位：万元

| 预算科目              | 年初<br>预算数      | 调整<br>预算数      | 决算数            | 累计占<br>预算(%) | 增减(%)       |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出        | 34,685         | 35,575         | 33,696         | 94.7         | -7.2        |
| 二、外交支出            |                |                |                |              |             |
| 三、国防支出            | 196            | 296            | 233            | 78.7         | 0.4         |
| 四、公共安全支出          | 11,107         | 12,653         | 12,732         | 100.6        | -5.6        |
| 五、教育支出            | 76,775         | 81,689         | 95,390         | 116.8        | 1.9         |
| 六、科学技术支出          | 474            | 957            | 1,495          | 156.2        | 0.4         |
| 七、文化旅游体育与传媒支出     | 4,011          | 7,502          | 7,254          | 96.7         | 0.7         |
| 八、社会保障和就业支出       | 75,106         | 84,304         | 87,417         | 103.7        | 1.1         |
| 九、卫生健康支出          | 36,712         | 39,232         | 46,076         | 117.4        | 9.0         |
| 十、节能环保支出          | 1,489          | 6,877          | 6,020          | 87.5         | 0.1         |
| 十一、城乡社区支出         | 5,230          | 5,875          | 5,806          | 98.8         | -24.5       |
| 十二、农林水支出          | 74,420         | 118,350        | 115,839        | 97.9         | 0.5         |
| 十三、交通运输支出         | 3,864          | 23,410         | 18,356         | 78.4         | -57.0       |
| 十四、资源勘探工业信息等支出    | 787            | 1,165          | 1,863          | 159.9        | 8.9         |
| 十五、商业服务业等支出       | 1,100          | 2,180          | 1,082          | 49.6         | -3.8        |
| 十六、金融支出           | 68             | 208            | 140            | 67.3         | -93.8       |
| 十七、援助其他地区支出       |                |                |                |              |             |
| 十八、自然资源海洋气象等支出    | 1,953          | 3,581          | 1,860          | 51.9         | -37.5       |
| 十九、住房保障支出         | 16,069         | 28,772         | 19,376         | 67.3         | -11.9       |
| 二十、粮油物资储备支出       | 1,254          | 2,584          | 3,421          | 132.4        | 1.6         |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出   | 1,912          | 4,084          | 3,573          | 87.5         | -22.6       |
| 二十二、预备费           | 2,100          | 2,100          |                |              |             |
| 二十三、其他支出          | 3,417          | 3,823          | 360            | 9.4          | -5.5        |
| 二十四、债务付息支出        |                |                | 15,602         |              | -7.3        |
| 二十五、债务发行费用支出      |                |                | 33             |              | -65.6       |
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>352,729</b> | <b>465,217</b> | <b>477,624</b> | <b>102.7</b> | <b>-6.0</b> |

## 附件 3:

2021

( )

单位: 万元

| 收 入          | 决算数     | 支 出          | 决算数     |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 地方一般公共预算收入   | 77,336  | 一般公共预算支出     | 477,624 |
| 转移性收入        | 420,322 | 转移性支出        | 23,737  |
| 上级补助收入       | 389,901 | 上解支出         | 23,737  |
| 一般性转移支付收入    | 350,682 | 体制上解支出       | 42      |
| 专项转移支付收入     | 39,219  | 专项上解支出       | 23,695  |
| 上年结余收入       | 322     | 调出资金         |         |
| 调入资金         | 26,005  | 援助其他地区支出     |         |
| 从政府性基金预算调入   | 25,600  | 安排预算稳定调节基金   |         |
| 从国有资本经营预算调入  | 405     | 补充预算周转金      |         |
| 从其他资金调入      |         |              |         |
| 接受其他地区援助收入   | 3,900   |              |         |
| 动用预算稳定调节基金   | 194     | 债务还本支出       | 28,664  |
|              |         | 地方政府一般债务还本支出 | 28,664  |
| 债务转贷收入       | 40,005  | 地方政府一般债券还本支出 | 28,664  |
| 地方政府债务转贷收入   | 40,005  |              |         |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 40,005  |              |         |
|              |         |              |         |
|              |         |              |         |
| 收 入 总 计      | 537,663 | 支 出 总 计      | 530,025 |
|              |         | 年终结余         | 7,638   |
|              |         | 其中: 结转下年支出   | 7,638   |

## 附件 4:

2021

单位: 万元

| 预算科目                | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 累计占<br>预算(%) | 为上年<br>决算<br>(%) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>政府性基金收入</b>      | <b>67,370</b> | <b>90,520</b> | <b>94,266</b> | <b>104.1</b> | <b>58.0</b>      |
| 农网还贷资金收入            |               |               |               |              |                  |
| 民航发展基金收入            |               |               |               |              |                  |
| 港口建设费收入             |               |               |               |              |                  |
| 国家电影事业发展专项资金收入      |               |               |               |              |                  |
| 国有土地收益基金收入          | 1,200         | 2,200         | 2,046         | 93.0         | 50.8             |
| 农业土地开发资金收入          | 300           | 350           | 350           | 100.0        | 150.0            |
| 国有土地使用权出让收入         | 63,500        | 85,600        | 88,902        | 103.9        | 57.3             |
| 大中型水库库区基金收入         |               |               |               |              |                  |
| 彩票公益金收入             |               |               |               |              |                  |
| 城市基础设施配套费收入         | 1,600         | 1,600         | 2,196         | 137.3        | 138.2            |
| 小型水库移民扶助基金收入        |               |               |               |              |                  |
| 国家重大水利工程建设基金收入      |               |               |               |              |                  |
| 车辆通行费               |               |               |               |              |                  |
| 污水处理费收入             | 770           | 770           | 772           | 100.3        | 9.7              |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |               |               |               |              |                  |
| 其他政府性基金收入           |               |               |               |              |                  |
| <b>专项债券对应项目专项收入</b> |               |               | <b>2,500</b>  |              |                  |
| 土地储备专项债券对应项目专项收入    |               |               | 2,500         |              |                  |
| <b>政府性基金预算收入合计</b>  | <b>67,370</b> | <b>90,520</b> | <b>96,766</b> | <b>106.9</b> | <b>62.2</b>      |

## 附件 5:

2021

单位: 万元

| 预算科目                   | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 累计占预<br>算 (%) | 增减 (%)       |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>   |               |               | <b>47</b>     |               | <b>88.0</b>  |
| 国家电影事业发展专项资金安<br>排的支出  |               |               | 47            |               |              |
| 资助国产影片放映               |               |               | 4             |               |              |
| 资助影院建设                 |               |               | 43            |               |              |
| 其他国家电影事业发展专<br>项资金支出   |               |               |               |               |              |
| 旅游发展基金支出               |               |               |               |               |              |
| 地方旅游开发项目补助             |               |               |               |               |              |
| <b>二、社会保障和就业支出</b>     | <b>575</b>    | <b>575</b>    | <b>575</b>    | <b>100.0</b>  | <b>-33.5</b> |
| 大中型水库移民后期扶持基金<br>支出    | 575           | 575           | 575           |               |              |
| 移民补助                   | 575           | 575           | 575           |               |              |
| 基础设施建设和经济发展            |               |               |               |               |              |
| <b>四、城乡社区支出</b>        | <b>19,613</b> | <b>37,859</b> | <b>58,205</b> | <b>153.7</b>  | <b>42.3</b>  |
| 国有土地使用权出让收入安排<br>的支出   | 15,743        | 32,939        | 52,841        |               |              |
| 征地和拆迁补偿支出              | 1,000         | 1,000         | 18,755        |               |              |
| 土地开发支出                 | 1,000         | 1,000         | 935           |               |              |
| 城市建设支出                 |               |               | 5,831         |               |              |
| 农村基础设施建设支出             | 1,000         | 1,000         | 10,787        |               |              |
| 补助被征地农民支出              | 1,260         | 1,260         | 9,850         |               |              |
| 土地出让业务支出               | 300           | 300           | 775           |               |              |
| 公共租赁住房支出               | 1,000         | 1,000         | 775           |               |              |
| 保障性住房租金补贴              |               |               |               |               |              |
| 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 10,183        | 27,379        | 5,133         |               |              |
| 国有土地收益基金安排的支出          | 1,200         | 2,200         | 2,046         | <b>93.0</b>   | <b>50.8</b>  |

| 预算科目                        | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 累计占预<br>算 (%) | 增减 (%)       |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 征地和拆迁补偿支出                   | 1,200         | 2,200         | 2,046         |               |              |
| 农业土地开发资金安排的支出               | 300           | 350           | 350           |               |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出              | 1,600         | 1,600         | 2,196         | 137.3         | 138.2        |
| 城市公共设施                      | 1,600         | 1,600         | 1,100         |               |              |
| 城市环境卫生                      |               |               | 956           |               |              |
| 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出        |               |               | 140           |               |              |
| 污水处理费收入安排的支出                | 770           | 770           | 772           | 100.3         | 9.7          |
| 污水处理设施建设和运营                 | 770           | 770           | 772           |               |              |
| <b>五、农林水支出</b>              |               | <b>996</b>    | <b>1,633</b>  | <b>164.0</b>  | <b>-45.5</b> |
| 大中型水库库区基金安排的支出              |               | 996           | 1,633         | 164.0         | 535.4        |
| 基础设施建设和经济发展                 |               | 996           | 996           |               |              |
| 其他大中型水库库区基金支<br>出           |               |               | 637           |               |              |
| 国家重大水利工程建设基金安<br>排的支出       |               |               |               |               |              |
| 其他重大水利工程建设基金<br>支出          |               |               |               |               |              |
| <b>六、交通运输支出</b>             |               | <b>21,000</b> | <b>21,000</b> | <b>100.0</b>  | <b>133.3</b> |
| 政府收费公路专项债券收入安<br>排的支出       |               | 21,000        | 21,000        | 100.0         |              |
| 其他政府收费公路专项债券<br>收入安排的支出     |               | 21,000        | 21,000        | 100.0         |              |
| <b>八、其他支出</b>               | <b>15,924</b> | <b>86,275</b> | <b>70,595</b> | <b>81.8</b>   | <b>-16.0</b> |
| 其他政府性基金及对应专项债<br>务收入安排的支出   | 15,775        | 80,575        | 64,800        |               |              |
| 其他政府性基金安排的支出                | 15,775        | 15,775        |               |               |              |
| 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 |               | 64,800        | 64,800        |               |              |
| 彩票公益金安排的支出                  | 149           | 5,700         | 5,795         | 101.7         | 406.1        |
| 用于社会福利的彩票公益金<br>支出          | 82            | 253           | 338           |               |              |

| 预算科目                  | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数      | 决算数            | 累计占预<br>算 (%) | 增减 (%)        |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 用于体育事业的彩票公益金支出        |               | 43             | 53             |               |               |
| 用于教育事业的彩票公益金支出        |               | 111            | 111            |               |               |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出       | 67            | 183            | 183            |               |               |
| 用于扶贫的彩票公益金支出          |               | 5,000          | 5,000          |               |               |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出      |               | 110            | 110            |               |               |
| <b>九、债务付息支出</b>       | <b>16,982</b> | <b>17,464</b>  | <b>8,464</b>   | <b>48.5</b>   | <b>37.7</b>   |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出      |               |                | 8,464          |               |               |
| 土地储备专项债券付息支出          |               |                |                |               |               |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出  | 16,982        | 17,464         |                |               |               |
| <b>十、债务发行费用支出</b>     |               |                | <b>75</b>      |               | <b>-27.2</b>  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出    |               |                | 75             |               |               |
| <b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b> |               |                |                |               | <b>-100.0</b> |
| 基础设施建设                |               |                |                |               |               |
| 抗疫相关支出                |               |                |                |               |               |
| <b>政府性基金支出合计</b>      | <b>53,094</b> | <b>164,169</b> | <b>160,594</b> | <b>97.8</b>   | <b>2.9</b>    |

## 附件 6:

2021

( )

单位: 万元

| 收 入          | 决算数     | 支 出          | 决算数     |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 政府性基金收入      | 96,766  | 政府性基金支出      | 160,594 |
| 转移性收入        | 11,728  | 转移性支出        | 25,600  |
| 上级补助收入       | 11,728  | 补助下级支出       |         |
| 上解收入         |         | 上解支出         |         |
| 上年结余收入       |         | 调出资金         | 25,600  |
| 调入资金         |         |              |         |
| 债务转贷收入       | 91,700  | 债务还本支出       | 14,000  |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 91,700  | 地方政府专项债务还本支出 | 14,000  |
|              |         |              |         |
| 收 入 总 计      | 200,194 | 支 出 总 计      | 200,194 |
|              |         | 年终结余         |         |

## 附件 7:

2021

( )

单位: 万元

| 预 算 科 目             | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 累计占预<br>算 (%) | 增减 (%)      |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| <b>一、利润收入</b>       | 500          | 500          | 416          | 83.2          | -51.1       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 500          | 500          | 416          |               |             |
| <b>二、股利、股息收入</b>    | 850          | 850          | 934          | 109.9         |             |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |              |              |               |             |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 850          | 850          |              |               |             |
| 金融企业股利、股息收入         |              |              |              |               |             |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |              | 934          |               |             |
| <b>三、产权转让收入</b>     |              |              |              |               |             |
| 国有股权、股份转让收入         |              |              |              |               |             |
| 国有独资企业产权转让收入        |              |              |              |               |             |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |              |              |              |               |             |
| <b>四、清算收入</b>       |              |              |              |               |             |
| 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    |              |              |              |               |             |
| <b>五、其他收入</b>       |              |              |              |               |             |
| 其他国有资本经营预算收入        |              |              |              |               |             |
|                     |              |              |              |               |             |
| <b>国有资本经营预算收入合计</b> | <b>1,350</b> | <b>1,350</b> | <b>1,350</b> | <b>100</b>    | <b>58.8</b> |

## 附件 8:

2021

( )

单位: 万元

| 预 算 科 目                  | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数 | 累计占预<br>算 (%) | 增减<br>(%) |
|--------------------------|-----------|-----------|-----|---------------|-----------|
| <b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | 845       | 845       | 363 | 43            | -18.4     |
| (一) “三供一业”移交补助支出         |           |           |     |               |           |
| (二) 国有企业办职教幼教补助支出        |           |           |     |               |           |
| (三) 国有企业退休人员社会化管理补助支出    |           |           |     |               |           |
| (四) 国有企业棚户区改造支出          |           |           |     |               |           |
| (五) 国有企业改革成本支出           |           |           | 363 |               |           |
| (六) 其他解决历史遗留问题及改革成本支出    | 845       | 845       |     |               |           |
| <b>二、国有企业资本金注入</b>       | 100       | 100       | 582 | 582           |           |
| (一) 国有经济结构调整支出           |           |           |     |               |           |
| (二) 公益性设施投资支出            |           |           | 449 |               |           |
| (三) 前瞻性战略性新兴产业发展支出       |           |           |     |               |           |
| (五) 生态环境保护支出             |           |           | 133 |               |           |
| (六) 支持科技进步支出             |           |           |     |               |           |
| (七) 其他国有企业资本金注入          | 100       | 100       |     |               |           |
| <b>三、国有企业政策性补贴</b>       |           |           |     |               |           |
| (一) 国有企业政策性补贴            |           |           |     |               |           |
| <b>四、金融国有资本经营预算支出</b>    |           |           |     |               |           |
| (一) 其他金融国有资本经营预算支出       |           |           |     |               |           |
| <b>五、其他国有资本经营预算支出</b>    |           |           |     |               |           |
| (一) 其他国有资本经营预算支出         |           |           |     |               |           |
|                          |           |           |     |               |           |
| <b>国有资本经营预算支出合计</b>      | 945       | 945       | 945 | 100           | 112.4     |

## 附件 9:

2021

( )

单位: 万元

| 收 入        | 决算数   | 支 出        | 决算数   |
|------------|-------|------------|-------|
| 国有资本经营预算收入 | 1,350 | 国有资本经营预算支出 | 945   |
| 转移性收入      | 7     | 转移性支出      | 405   |
| 上级补助收入     | 7     | 上解上级支出     |       |
| 上年结余收入     |       | 调出资金       | 405   |
|            |       |            |       |
| 收 入 总 计    | 1,357 | 支 出 总 计    | 1,350 |
|            |       | 结转下年支出     | 7     |

附件 10：  
2021

单位：万元

| 预 算 科 目                 | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 累计占预<br>算 (%) | 增减 (%)       |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b> | <b>34,593</b> | <b>39,904</b> | <b>39,695</b> | <b>99.5</b>   | <b>-15.7</b> |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入        | 14,071        | 18,585        | 18,087        | 97.3          | -4.4         |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入      | 19,067        | 19,329        | 19,596        | 101.4         | -18          |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入        | 1,455         | 1,905         | 1,927         | 101.2         | -54.6        |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益      |               |               | 45            |               |              |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入      |               | 45            |               |               |              |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入        |               | 40            | 40            | 100           | 14.3         |
| <b>二、转移性收入</b>          |               | <b>45</b>     | <b>85</b>     | <b>188.9</b>  | <b>400</b>   |
| 社会保险基金转移收入              |               | 45            | 85            | 188.9         | 400          |
| 城乡居民基本养老保险基金转移收入        |               | 45            | 85            | 188.9         |              |
|                         |               |               |               |               |              |
| <b>社会保险基金预算收入合计</b>     | <b>34,593</b> | <b>39,949</b> | <b>39,780</b> | <b>99.6</b>   | <b>-15.6</b> |

## 附件 11:

2021

单位: 万元

| 预 算 科 目                 | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 累计占<br>预算<br>(%) | 增减<br>(%)     |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b> | <b>31,034</b> | <b>30,390</b> | <b>30,565</b> | <b>100.6</b>     | <b>6.1</b>    |
| 基础养老金支出                 | 18,135        | 17,832        | 17,674        | 99.1             | 2.2           |
| 个人账户养老金支出               | 12,756        | 12,358        | 12,305        | 99.6             | 9.7           |
| 丧葬抚恤补助支出                | 140           | 200           | 586           | 293              | 106.3         |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出        | 3             |               |               |                  |               |
| <b>二、转移性支出</b>          |               | <b>32</b>     | <b>55</b>     | <b>171.9</b>     | <b>1733.3</b> |
| 社会保险基金转移支出              |               | 32            | 55            | 171.9            | 1733.3        |
| 城乡居民基本养老保险基金补助支出        |               | 32            | 55            | 171.9            | 1733.3        |
|                         |               |               |               |                  |               |
| <b>社会保险基金预算支出合计</b>     | <b>31,034</b> | <b>30,422</b> | <b>30,620</b> | <b>100.7</b>     | <b>6.3</b>    |

附件 12：  
2021

单位：万元

| 预 算 科 目                | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数     | 累计占<br>预算(%) | 增减(%) |
|------------------------|-----------|-----------|---------|--------------|-------|
| 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余     | 3,559     | 9,527     | 9,160   | 96.1         | -50   |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚<br>存结余 | 145,259   | 154,786   | 154,419 | 99.8         | 6.3   |
|                        |           |           |         |              |       |
| 社会保险基金预算本年收支结余         | 3,559     | 9,527     | 9,160   | 96.1         | -50   |
| 社会保险基金预算年末滚存结余         | 145,259   | 154,786   | 154,419 | 99.8         | 6.3   |

## 附件 13:

2021

单位: 万元

| 2021 年地方政府<br>债务限额 |         | 2021 年地方政府债务余额      |         |          |          |                     | 或有<br>债务 |
|--------------------|---------|---------------------|---------|----------|----------|---------------------|----------|
| 项目                 | 额度      | 项目                  | 合计      | 一般<br>债券 | 专项<br>债券 | 非债<br>券形<br>式债<br>务 |          |
| 一、一般债务             | 435,036 | 一、2020 年末余额         | 632,805 | 410,436  | 222,058  | 311                 |          |
| 二、专项债务             | 317,566 | 二、2021 年新增额         | 131,705 | 40,005   | 91,700   |                     |          |
|                    |         | 三、2021 年或有债<br>务转化额 |         |          |          |                     |          |
|                    |         | 四、2021 年偿还额         | 42,636  | 28,605   | 14,000   | 31                  |          |
| 合 计                | 752,602 | 五、2021 年末余额         | 721,874 | 421,836  | 299,758  | 280                 |          |

说明: 本表反映的举借额和偿还额包含再融资债券

## 附件 14:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目             | 年初预<br>算数     | 变动预<br>算数     | 执行数           | 为预算<br>(%)  | 为上年同<br>期 (%) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>税收收入小计</b>       | <b>58,485</b> | <b>58,485</b> | <b>34,550</b> | <b>59.1</b> | <b>8.4</b>    |
| 一、增值税               | 15,423        | 15,423        | 7,616         | 49.4        | 0.7           |
| 二、企业所得税             | 3,898         | 3,898         | 2,717         | 69.7        | 10.0          |
| 三、企业所得税退税           |               |               |               |             |               |
| 四、个人所得税             | 1,475         | 1,475         | 346           | 23.5        | 7.5           |
| 五、资源税               | 19,752        | 19,752        | 9,569         | 48.4        | -11.3         |
| 六、城市维护建设税           | 2,198         | 2,198         | 1,170         | 53.2        | 10.2          |
| 七、房产税               | 965           | 965           | 547           | 56.7        | 18.1          |
| 八、印花税               | 931           | 931           | 1,136         | 122.0       | 89.3          |
| 九、城镇土地使用税           | 263           | 263           | 298           | 113.3       | 136.5         |
| 十、土地增值税             | 1,653         | 1,653         | 986           | 59.6        | 34.1          |
| 十一、车船税              | 1,453         | 1,453         | 746           | 51.3        | 2.5           |
| 十二、耕地占用税            | 5,708         | 5,708         | 6,252         | 109.5       | 33.3          |
| 十三、契税               | 4,614         | 4,614         | 3,085         | 66.9        | 35.8          |
| 十四、烟叶税              |               |               |               |             |               |
| 十五、环境保护税            | 152           | 152           | 82            | 53.9        | 36.7          |
| 十六、其他税收收入           |               |               |               |             |               |
| <b>非税收入小计</b>       | <b>25,038</b> | <b>25,038</b> | <b>21,570</b> | <b>86.1</b> | <b>85.5</b>   |
| 十七、专项收入             | 4,043         | 4,043         | 1,221         | 30.2        | 17.6          |
| 十八、行政事业性收费收入        | 4,782         | 4,782         | 3,400         | 71.1        | 1,424.7       |
| 十九、罚没收入             | 10,824        | 10,824        | 10,346        | 95.6        | 206.5         |
| 二十、国有资本经营收入         |               |               |               |             |               |
| 二十一、国有资源(资产)有偿使用收入  | 5,313         | 5,313         | 6,343         | 119.4       | -6.1          |
| 二十二、捐赠收入            |               |               |               |             |               |
| 二十三、政府住房基金收入        | 76            | 76            | 260           | 342.1       | 11.1          |
| 二十四、其他收入            |               |               |               |             |               |
| <b>地方一般公共预算收入合计</b> | <b>83,523</b> | <b>83,523</b> | <b>56,120</b> | <b>67.2</b> | <b>29.0</b>   |

## 附件 15:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目           | 年初预<br>算数      | 变动预<br>算数      | 执行数            | 为变动预<br>算数 (%) | 为上年同期<br>(%) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出        | 42,020         | 42,349         | 23,501         | 55.5           | 36.6         |
| 二、外交支出            |                |                |                |                |              |
| 三、国防支出            | 208            | 308            | 71             | 23.1           | -25.3        |
| 四、公共安全支出          | 9,936          | 10,783         | 4,790          | 44.4           | -29.0        |
| 五、教育支出            | 70,917         | 90,898         | 39,955         | 44.0           | -21.6        |
| 六、科学技术支出          | 236            | 266            | 58             | 21.8           | -87.3        |
| 七、文化旅游体育与传媒支出     | 3,043          | 6,150          | 3,558          | 57.9           | 65.3         |
| 八、社会保障和就业支出       | 78,431         | 85,627         | 44,568         | 52.0           | -18.5        |
| 九、卫生健康支出          | 37,650         | 40,694         | 25,779         | 63.3           | 3.9          |
| 十、节能环保支出          | 410            | 4,451          | 1,986          | 44.6           | 604.3        |
| 十一、城乡社区支出         | 5,679          | 6,632          | 4,638          | 69.9           | 74.4         |
| 十二、农林水支出          | 33,238         | 93,207         | 55,546         | 59.6           | 46.7         |
| 十三、交通运输支出         | 3,947          | 29,632         | 9,021          | 30.4           | 77.9         |
| 十四、资源勘探工业信息等支出    | 1,327          | 1,327          | 1,827          | 137.7          | -49.9        |
| 十五、商业服务业等支出       | 695            | 1,467          | 456            | 31.1           | 94.9         |
| 十六、金融支出           |                |                | 3              |                | -95.2        |
| 十七、援助其他地区支出       |                |                |                |                |              |
| 十八、自然资源海洋气象等支出    | 2,129          | 3,671          | 2,743          | 74.7           | 179.9        |
| 十九、住房保障支出         | 14,703         | 19,554         | 12,345         | 63.1           | 2.1          |
| 二十、粮油物资储备支出       | 180            | 2,872          | 1,235          | 43.0           | 235.6        |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出   | 1,042          | 2,461          | 2,335          | 94.9           | 90.3         |
| 二十二、预备费           | 2,400          | 2,400          | 4,366          | 181.9          |              |
| 二十三、其他支出          | 6,098          | 36145          | 10,553         | 29.2           | 21,436.7     |
| 二十四、债务付息支出        | 7,349          | 7349           |                |                | -100.0       |
| 二十五、债务发行费用支出      |                |                |                |                |              |
| <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>321,638</b> | <b>488,243</b> | <b>249,334</b> | <b>51.1</b>    | <b>7.5</b>   |

## 附件 16:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目                | 年初预<br>算数     | 变动预<br>算数     | 执行数           | 为预算<br>(%)  | 为上<br>年同期 (%) |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>一、政府性基金收入</b>       | <b>70,700</b> | <b>70,700</b> | <b>26,215</b> | <b>37.1</b> | <b>-38.6</b>  |
| 农网还贷资金收入               |               |               |               |             |               |
| 港口建设费收入                |               |               |               |             |               |
| 国家电影事业发展专项资金收入         |               |               |               |             |               |
| 国有土地收益基金收入             | 1,000         | 1,000         |               |             |               |
| 农业土地开发资金收入             | 800           | 800           |               |             |               |
| 国有土地使用权出让收入            | 66,600        | 66,600        | 26,215        | 39.4        | -38.6         |
| 大中型水库库区基金收入            |               |               |               |             |               |
| 彩票公益金收入                |               |               |               |             |               |
| 城市基础设施配套费收入            | 1,500         | 1,500         |               |             |               |
| 小型水库移民扶助基金收入           |               |               |               |             |               |
| 国家重大水利工程建设基金收入         |               |               |               |             |               |
| 车辆通行费                  |               |               |               |             |               |
| 污水处理费收入                | 800           | 800           |               |             |               |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用     |               |               |               |             |               |
| 其他政府性基金收入              |               |               |               |             |               |
| <b>二、专项债务对应项目专项收入</b>  |               |               |               |             |               |
| 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |               |               |               |             |               |
| 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入    |               |               |               |             |               |
|                        |               |               |               |             |               |
| <b>政府性基金预算收入合计</b>     | <b>70,700</b> | <b>70,700</b> | <b>26,215</b> | <b>37.1</b> | <b>-38.6</b>  |

## 附件 17:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目                 | 年初预<br>算数 | 变动预<br>算数 | 执行数     | 为变动<br>预算数<br>(%) | 为上<br>年同<br>期 (%) |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出           |           |           |         |                   | -100.0            |
| 三、节能环保支出                |           |           |         |                   |                   |
| 四、城乡社区支出                | 37,693    | 37,693    | 49,399  | 131.1             | 58.0              |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 34,393    | 34,393    | 45,979  |                   |                   |
| 征地和拆迁补偿支出               | 1,000     |           |         |                   |                   |
| 土地开发支出                  | 1,000     |           |         |                   |                   |
| 城市建设支出                  | 800       |           |         |                   |                   |
| 农村基础设施建设支出              | 427       |           |         |                   |                   |
| 补助被征地农民支出               | 1,260     |           |         |                   |                   |
| 土地出让业务支出                | 300       |           |         |                   |                   |
| 公共租赁住房支出                | 1,000     |           |         |                   |                   |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 28,606    |           |         |                   |                   |
| 国有土地收益基金安排的支出           | 1,000     | 1,000     |         |                   |                   |
| 征地和拆迁补偿支出               | 1,000     |           |         |                   |                   |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 1,500     | 1,500     | 3,006   |                   |                   |
| 城市公共设施                  | 1,500     |           |         |                   |                   |
| 污水处理费收入安排的支出            | 800       | 800       | 414     | 51.8              | 340.4             |
| 污水处理设施建设和运营             | 800       |           |         |                   |                   |
| 五、农林水支出                 |           |           |         |                   |                   |
| 六、交通运输支出                |           |           |         |                   | -100.0            |
| 七、资源勘探工业信息等支出           |           |           |         |                   |                   |
| 八、其他支出                  | 21,831    | 70,302    | 46,436  | 66.1              | 40.7              |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 21,600    | 69,700    | 46,194  |                   |                   |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21,600    |           |         |                   |                   |
| 彩票公益金安排的支出              | 231       | 602       | 242     | 40.2              |                   |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 31        |           |         |                   |                   |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          |           |           |         |                   |                   |
| 用于教育事业的彩票公益金支出          |           |           |         |                   |                   |
| 用于红十字事业的彩票公益金支出         |           |           |         |                   |                   |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 145       |           |         |                   |                   |
| 用于文化事业的彩票公益金支出          |           |           |         |                   |                   |
| 用于扶贫的彩票公益金支出            |           |           |         |                   |                   |
| 用于法律援助的彩票公益金支出          |           |           |         |                   |                   |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出        | 55        |           |         |                   |                   |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出      |           |           |         |                   |                   |
| 九、债务付息支出                | 10,507    | 10,507    | 4,771   | 45.4              | 34.3              |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 10,507    |           |         |                   |                   |
| 十、债务发行费用支出              |           |           |         |                   |                   |
| 政府性基金支出合计               | 70,031    | 119,949   | 101,001 | 84.2              | 39.1              |

## 附件 18:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目                   | 年初预<br>算数    | 变动预<br>算数    | 执行数        | 为预算<br>(%)  | 为上年同<br>期 (%) |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| <b>一、利润收入</b>             | <b>578</b>   | <b>578</b>   |            |             | <b>-100.0</b> |
| 投资服务企业利润收入                | 572          | 572          |            |             | -100.0        |
| 四川苍溪国有投资(集团)有限公司          | 114          | 114          |            |             |               |
| 苍溪县城建设投资有限公司              | 162          | 162          |            |             |               |
| 广元市苍溪县农业信贷担保有限公司          | 51           | 51           |            |             |               |
| 苍溪聚宝源投资有限公司               | 245          | 245          |            |             |               |
| 贸易企业利润收入                  | <b>6</b>     | <b>6</b>     |            |             | <b>-100.0</b> |
| 四川苍溪歧坪省粮食储备库有限公司          | 1            | 1            |            |             |               |
| 四川苍溪地方粮食储备库有限公司           | 1            | 1            |            |             |               |
| 四川苍溪国家粮食储备库有限公司           | 1            | 1            |            |             |               |
| 四川苍溪大宇粮食经营管理有限公司          | 1            | 1            |            |             |               |
| 苍溪乡镇供水总站                  | 1            | 1            |            |             |               |
| 苍溪县汉昌水务有限公司               | 1            | 1            |            |             |               |
|                           |              |              |            |             |               |
| <b>二、股利、股息收入</b>          | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>158</b> | <b>19.8</b> |               |
| 国有控股公司股利、股息收入             |              |              |            |             |               |
| 国有参股公司股利、股息收入             | 800          | 800          | 158        | 19.8        |               |
| 四川省苍溪县嘉陵江水利水电开发有限责<br>任公司 | 800          | 800          |            |             |               |
| 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       |              |              |            |             |               |
|                           |              |              |            |             |               |
| <b>三、产权转让收入</b>           |              |              |            |             |               |
| 国有股权、股份转让收入               |              |              |            |             |               |
| 国有独资企业产权转让收入              |              |              |            |             |               |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入        |              |              |            |             |               |
|                           |              |              |            |             |               |
| <b>四、清算收入</b>             |              |              |            |             |               |
| 国有股权、股份清算收入               |              |              |            |             |               |
| 国有独资企业产权清算收入              |              |              |            |             |               |
| 其他国有资本经营预算企业产权清算收入        |              |              |            |             |               |
|                           |              |              |            |             |               |
| <b>五、其他国有资本经营预算收入</b>     |              |              |            |             |               |
|                           |              |              |            |             |               |
| <b>国有资本经营预算收入合计</b>       | <b>1,378</b> | <b>1,378</b> | <b>158</b> | <b>11.5</b> | <b>143.1</b>  |

## 附件 19:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目                  | 年初预<br>算数  | 变动预<br>算数  | 执行数       | 为预算<br>(%) | 为上<br>年同期 (%) |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|
| <b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b> | <b>665</b> | <b>665</b> | <b>15</b> | <b>2.3</b> | <b>-96.0</b>  |
| “三供一业”移交补助支出             |            |            |           |            |               |
| 国有企业办职教幼教补助支出            |            |            |           |            |               |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出        |            |            |           |            |               |
| 国有企业棚户区改造支出              |            |            |           |            |               |
| 国有企业改革成本支出               | 665        | 665        | 15        |            |               |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出        |            |            |           |            |               |
| <b>二、国有企业资本金注入</b>       | <b>300</b> | <b>300</b> |           |            | <b>-100.0</b> |
| 国有经济结构调整支出               |            |            |           |            |               |
| 公益性设施投资支出                | 300        | 300        |           |            |               |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出           |            |            |           |            |               |
| 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              |            |            |           |            |               |
| <b>三、国有企业政策性补贴</b>       |            |            |           |            |               |
| 国有企业政策性补贴                |            |            |           |            |               |
| <b>四、金融国有资本经营预算支出</b>    |            |            |           |            |               |
| 其他金融国有资本经营预算支出           |            |            |           |            |               |
| <b>五、其他国有资本经营预算支出</b>    |            |            |           |            |               |
| 其他国有资本经营预算支出             |            |            |           |            |               |
| <b>国有资本经营预算支出合计</b>      | <b>965</b> | <b>965</b> | <b>15</b> | <b>1.6</b> | <b>-96.8</b>  |

## 附件 20:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目            | 年初预<br>算数 | 变动预<br>算数 | 执行数    | 为预算<br>(%) | 为上上年同<br>期 (%) |
|--------------------|-----------|-----------|--------|------------|----------------|
| 城乡居民基本养老保险基金收入     | 43,481    | 43,481    | 29,061 | 66.8       | -0.8           |
| 城乡居民基本养老保险基金缴费收入   | 18,365    | 18,365    | 13,389 | 72.9       |                |
| 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 19,335    | 19,335    | 14,699 | 76.0       |                |
| 城乡居民基本养老保险基金利息收入   | 4,700     | 4,700     | 953    | 20.3       |                |
| 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 1,016     | 1,016     |        |            |                |
| 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入 | 45        | 45        |        |            |                |
| 其他城乡居民基本养老保险基金收入   | 20        | 20        | 20     | 100.0      |                |
| 二、转移性收入            | 45        | 45        | 27     | 60.0       | 92.9           |
| 社会保险基金转移收入         | 45        | 45        | 27     | 60.0       | 92.9           |
| 城乡居民基本养老保险基金转移收入   | 45        | 45        | 27     | 60.0       | 92.9           |
|                    |           |           |        |            |                |
| 社会保险基金收入合计         | 43,526    | 43,526    | 29,088 | 66.8       | -0.7           |

## 附件 21:

2022 1 6

单位: 万元

| 预 算 科 目          | 年初预<br>算数 | 变动预<br>算数 | 执行数    | 为预<br>算 (%) | 为上<br>年同<br>期 (%) |
|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 30,753    | 30,753    | 15,603 | 50.7        | 6.4               |
| 基础养老金支出          | 17,839    | 17,839    | 8,777  | 49.2        | -1.1              |
| 个人账户养老金支出        | 12,714    | 12,714    | 6,589  | 51.8        | 16.1              |
| 丧葬抚恤补助支出         | 200       | 200       | 237    | 118.5       | 113.5             |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出 |           |           |        |             |                   |
| 二、转移性支出          |           |           | 14     |             | 366.7             |
| 社会保险基金转移支出       |           |           | 14     |             | 366.7             |
| 城乡居民基本养老保险基金补助支出 |           |           | 14     |             | 366.7             |
|                  |           |           |        |             |                   |
| 社会保险基金支出合计       | 30,753    | 30,753    | 15,617 | 50.8        | 6.5               |