

城中区2022年政府本级预算报表目录

一、	组织财政收入预算表
二、	一般公共预算收入表
三、	一般公共预算支出表
四、	一般公共预算本级支出表
五、	一般公共预算本级基本支出明细表（按经济科目分）
六、	一般公共预算税收返还和转移支付预算表
七、	对下级专项转移支付预算表（分地区、分项目）
八、	政府一般债务限额和余额情况表
九、	政府性基金收入表
十、	政府性基金支出表
十一、	政府性基金本级支出表
十二、	政府性基金转移支付表
十三、	政府专项债务限额和余额情况表
十四、	国有资本经营预算收入表
十五、	国有资本经营预算支出表
十六、	本级国有资本经营预算支出表
十七、	对下安排国有资本经营预算转移支付表
十八、	社会保险基金收入表
十九、	社会保险基金支出表
二十、	城中区一般公共预算资金“三公”两费预算表

二十一、政府债务限额及余额预算情况表

二十二、政府债券发行及还本付息情况表

附件6:

2022年城中区组织财政收入预算表

单位: 万元

项目	2021年执行数	2022年预算数		
		建议数	比2021年执行数增减	
			金额	%
组织财政收入合计	306000	322835	16835	5.5%
一、上划中央税收	182306	168039	-14267	-8%
二、上划自治区税收	13632	32763	19131	140%
三、上划地市收入	19934	29202	9268	46%
四、一般公共预算收入	90128	92831	2703	3%

附件7:

一般公共预算收入表

单位:万元

预算科目	2021年执行数	2022年预算数		
		建议数	比2021年执行数率	
			金额	%
一、一般公共预算收入	90128	92831	2703	3%
(一) 税收收入	81437	85529	4092	5%
增值税	22025	24607	2582	12%
消费税				
企业所得税	10615	10712	97	1%
企业所得税退税				
个人所得税	3716	3743	27	1%
资源税				
城市维护建设税	8123	8884	761	9%
房产税	17161	17517	356	2%
印花税	6651	6815	164	2%
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税	13169	13251	82	1%
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
其他税收收入	-23		23	-100%
(二) 非税收入	8691	7302	-1389	-16%
专项收入	3445	3762	317	9%
行政事业性收费收入	3265	2310	-955	-29%
罚没收入	520	230	-290	-56%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	1143	980	-163	-14%

附件7:

一般公共预算收入表

单位:万元

预算科目	2021年执行数	2022年预算数		
		建议数	比2021年执行数率	
			金额	%
捐赠收入	318	20	-298	-94%
二、转移性收入	39756	30823	-8933	-22%
三、动用预算稳定调节基金	9931	12291	2360	24%
四、上年结余				
收入总计	139815	135945	-3870	-3%

一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2021年执行数	2022年预算数		
		建议数	比2021年执行数率	
			金额	%
一、一般公共预算支出	122751	128336	5585	5%
（一）一般公共服务支出	15592	18106	2514	16%
（二）外交支出				
（三）国防支出	49			
（四）公共安全支出	5300	6843	1543	29%
（五）教育支出	49432	52637	3205	6%
（六）科学技术支出	1097	1409	312	28%
（七）文化旅游体育与传媒支出	2255	876	-1379	-61%
（八）社会保障和就业支出	16999	15286	-1713	-10%
（九）卫生健康支出	7998	3852	-4146	-52%
（十）节能环保支出	545		-545	-100%
（十一）城乡社区支出	14897	15993	1096	7%
（十二）农林水支出	814	1744	930	114%
（十三）交通运输支出	108	126	18	17%
（十四）资源勘探信息等支出	153	5229	5076	3318%
（十五）商业服务业等支出				
（十六）金融支出	2133		-2133	-100%
（十七）援助其他地区支出				
（十八）自然资源海洋气象支出	149	190	41	28%
（十九）住房保障支出	4054	1141	-2913	-72%
（二十）粮油物资储备支出				
（二十一）灾害防治及应急管理支出	852	733	-119	-14%
（二十二）预备费		3738	3738	
（二十三）国债还本付息支出				
（二十四）其他支出	324	433	109	34%
二、上解支出	16114	7609	-8505	-53%
四、安排预算稳定调节基金	950			
五、年终结余				
支出总计	139815	135945	-2920	-2%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
	一般公共预算支出合计	128,336	6%	55,540	-2%	72,796	12%
201	一般公共预算服务支出	18,106	12%	7,323	-3%	10,783	25%
20101	人大事务	701	5%	396	9%	305	-33%
2010101	行政运行	396	9%	396	9%	0	0%
2010104	人大会议	37	-31%	0	0%	37	-31%
2010106	人大监督	9	100%	0	0%	9	100%
2010107	人大代表履职能力提升	31	-64%	0	0%	31	-64%
2010108	代表工作	200	36%	0	0%	200	36%
2010109	人大信访工作	5	0%	0	0%	5	0%
2010199	其他人大事务	23	0%	0	0%	23	100%
20102	政协事务	566	37%	360	39%	206	34%
2010201	行政运行	360	39%	360	39%	0	0%
2010202	一般行政管理事务	145	46%	0	0%	145	46%
2010204	政协会议	26	35%	0	0%	26	35%
2010205	委员视察	35	0%	0	0%	35	0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,278	-4%	3,143	-6%	2,135	2%
2010301	行政运行	1,305	-55%	1,305	-55%	0	0%
2010302	一般行政管理事务	794	24%	0	0%	794	24%
2010303	机关服务	1,662	21%	385	0%	1,278	-8%
2010308	信访事务	63	0%	0	0%	63	0%
2010350	事业运行	1,452	201%	1,452	214%	0	0%
20104	发展与改革事务	105	53%	64	-4%	41	1950%
2010401	行政运行	65	-3%	64	-4%	1	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2010402	一般行政管理事务	40	1900%	0	0%	40	1900%
20105	统计信息事务	127	-53%	52	-25%	75	-63%
2010501	行政运行	53	-23%	52	-25%	1	0%
2010506	统计管理	7	-33%	0	0%	7	-33%
2010508	统计抽样调查	67	27%	0	0%	67	27%
20106	财政事务	382	-5%	266	0%	116	-22%
2010601	行政运行	266	0%	266	0%	0	0%
2010602	一般行政管理事务	44	11%	0	0%	44	-14%
2010607	信息化建设	42	-28%	0	0%	42	-28%
2010608	财政委托业务支出	30	-21%	0	0%	30	-21%
20107	税收事务	2,000	42%	0	0%	2,000	42%
2010799	其他税收事务支出	2,000	42%	0	0%	2,000	42%
20108	审计事务	79	-18%	72	-17%	6	-27%
2010801	行政运行	72	-17%	72	-17%	0	0%
2010804	审计业务	3	433%	0	0%	3	433%
2010806	信息化建设	3	0%	0	0%	3	0%
20111	纪检监察事务	729	9%	574	11%	154	1%
2011101	行政运行	513	0%	513	0%	0	0%
2011102	一般行政管理事务	154	0%	0	0%	154	0%
2011150	事业运行	61	0%	61	0%	0	0%
20113	商贸事务	1,978	112%	122	51%	1,856	118%
2011301	行政运行	122	51%	122	51%	0	0%
2011302	一般行政管理事务	1,815	246%	0	0%	1,815	246%
2011308	招商引资	41	-85%	0	0%	41	-85%
20123	民族事务	39	0%	0	0%	39	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2012304	民族工作专项	39	8%	0	0%	39	8%
20126	档案事务	34	-41%	15	-54%	19	-25%
2012601	行政运行	15	-54%	15	-54%	0	0%
2012604	档案馆	2	-92%	0	0%	2	-92%
2012699	其他档案事务支出	17	0%	0	0%	17	0%
20128	民主党派及工商联 事务	58	0%	35	0%	23	0%
2012801	行政运行	35	0%	35	0%	0	0%
2012802	一般行政管理事务	17	0%	0	0%	17	0%
2012804	参政议政	5	0%	0	0%	5	0%
20129	群众团体事务	215	-19%	109	-5%	106	-29%
2012901	行政运行	135	18%	109	-5%	26	0%
2012902	一般行政管理事务	31	-61%	0	0%	31	-61%
2012906	工会事务	49	-32%	0	0%	49	-32%
20131	党委办公厅 (室)及相关机构 事务	1,684	-1%	674	3%	1,010	-4%
2013101	行政运行	674	3%	674	3%	0	0%
2013102	一般行政管理事务	195	-44%	0	0%	195	-60%
2013105	专项业务	645	12%	0	0%	645	12%
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	170	0%	0	0%	170	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
20132	组织事务	1,559	14%	216	6%	1,343	16%
2013201	行政运行	139	-32%	139	-32%	0	0%
2013202	一般行政管理事务	1,320	16%	0	0%	1,320	16%
2013204	公务员事务	23	-3%	0	0%	23	-3%
2013250	事业运行	77	0%	77	0%	0	0%
20133	宣传事务	1,146	51%	105	-35%	1,042	74%
2013301	行政运行	92	430%	92	-42%	0	0%
2013302	一般行政管理事务	585	-2%	0	0%	585	-2%
2013304	宣传管理	230	0%	0	0%	230	0%
2013350	事业运行	12	0%	12	0%	0	0%
2013399	其他宣传事务支出	227	0%	0	0%	227	0%
20134	统战事务	169	35%	95	-17%	73	625%
2013401	行政运行	95	-17%	95	-17%	0	0%
2013402	一般行政管理事务	73	625%	0	0%	73	625%
20138	市场监督管理事务	1,258	-14%	1,023	-13%	235	-18%
2013801	行政运行	1,023	-13%	1,023	-13%	0	0%
2013802	一般行政管理事务	47	-64%	0	0%	47	-64%
2013804	市场主体管理	135	40%	0	0%	135	40%
2013805	市场秩序执法	11	-9%	0	0%	11	-9%
2013808	信息化建设	5	-24%	0	0%	5	-24%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2013810	质量基础	17	-26%	0	0%	17	-26%
2013812	药品事务	3	-17%	0	0%	3	-17%
2013813	医疗器械事务	2	300%	0	0%	2	300%
2013814	化妆品事务	15	2%	0	0%	15	2%
204	公共安全支出	6,843	7%	224	-31%	6,619	10%
20402	公安	4,465	10%	0	0%	4,465	10%
2040202	一般行政管理事务	189	-1%	0	0%	189	-1%
2040219	信息化建设	445	17%	0	0%	445	17%
2040220	执法办案	3,509	10%	0	0%	3,509	10%
2040221	特别业务	322	11%	0	0%	322	11%
20404	检察	308	34%	0	0%	308	34%
2040401	行政运行	308	34%	0	0%	308	34%
20405	法院	1,643	5%	0	0%	1,643	5%
2040501	行政运行	643	14%	0	0%	643	14%
2040506	“两庭”建设	1,000	0%	0	0%	1,000	0%
20406	司法	426	-17%	224	-31%	202	8%
2040601	行政运行	224	-31%	224	-31%	0	0%
2040604	基层司法业务	57	69%	0	0%	57	69%
2040605	普法宣传	54	0%	0	0%	54	0%
2040607	公共法律服务	47	-16%	0	0%	47	-16%
2040610	社区矫正	12	0%	0	0%	12	0%
2040612	法制建设	32	3%	0	0%	32	3%
205	教育支出	52,637	2%	36,721	-1%	15,915	11%
20501	教育管理事务	12,758	15%	396	-27%	12,362	17%
2050101	行政运行	107	-22%	107	-22%	0	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2050102	一般行政管理事务	12,342	17%	0	0%	12,342	17%
2050103	机关服务	290	-29%	290	-29%	0	0%
2050199	其他教育管理事务支出	20	103%	0	0%	20	103%
20502	普通教育	39,216	0%	36,325	-1%	2,891	15%
2050201	学前教育	4,602	-2%	2,768	7%	1,834	-14%
2050202	小学教育	17,402	-1%	17,182	-1%	220	16%
2050203	初中教育	14,897	1%	14,480	-1%	417	89%
2050299	其他普通教育支出	2,314	14%	1,894	-7%	420	0%
20509	教育费附加安排的支出	662	-46%	0	0%	662	-46%
2050901	农村中小学校舍建设	23	0%	0	0%	23	0%
2050903	城市中小学校舍建设	130	-79%	0	0%	130	-79%
2050904	城市中小学教学设施	109	-42%	0	0%	109	-42%
2050999	其他教育费附加安排的支出	400	0%	0	0%	400	0%
206	科学技术支出	1,409	5%	39	-15%	1,370	5%
20601	科学技术管理事务	39	-15%	39	-15%	0	0%
2060101	行政运行	39	-15%	39	-15%	0	0%
20607	科学技术普及	75	11%	0	0%	75	11%
2060702	科普活动	10	-74%	0	0%	10	-74%
2060703	青少年科技活动	65	124%	0	0%	65	124%
20609	科技重大项目	400	-1%	0	0%	400	-1%
2060999	其他科技重大项目	400	0%	0	0%	400	0%
20699	其他科学技术支出	895	0%	0	0%	895	0%
2069901	科技奖励	880	0%	0	0%	880	0%
2069999	其他科学技术支出	15	0%	0	0%	15	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
207	文化旅游体育与传媒支出	876	-58%	169	-19%	707	-62%
20701	文化和旅游	598	-58%	169	-19%	429	-65%
2070101	行政运行	91	-26%	91	-26%	0	0%
2070102	一般行政管理事务	1	0%	0	0%	1	0%
2070103	机关服务	54	19%	54	19%	0	0%
2070104	图书馆	51	-19%	23	-39%	28	11%
2070108	文化活动	65	52%	0	0%	65	52%
2070109	群众文化	9	-98%	0	0%	9	-98%
2070111	文化创作与保护	4	0%	0	0%	4	0%
2070112	文化和旅游市场管	7	-30%	0	0%	7	-30%
2070113	旅游宣传	255	2210%	0	0%	255	2210%
2070199	其他文化和旅游支出	60	0%	0	0%	60	0%
20703	体育	253	-61%	0	0%	253	-61%
2070307	体育场馆	183	-61%	0	0%	183	-61%
2070308	群众体育	70	-59%	0	0%	70	-59%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25	0%	0	0%	25	0%
2079902	宣传文化发展专项支出	25	0%	0	0%	25	0%
208	社会保障和就业支出	15,286	-2%	5,229	-3%	10,057	-1%
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,052	15%	359	-14%	4,693	18%
2080101	行政运行	80	-8%	80	-8%	0	0%
2080102	一般行政管理事务	4,293	18%	0	0%	4,293	18%
2080105	劳动保障监察	535	-6%	279	-15%	256	6%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2080108	信息化建设	13	55%	0	0%	13	55%
2080110	劳动关系和维权	50	0%	0	0%	50	0%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	76	99%	0	0%	76	99%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	122%	0	0%	5	122%
20802	民政管理事务	3,921	-9%	175	-18%	3,746	-8%
2080201	行政运行	175	-18%	175	-18%	0	0%
2080202	一般行政管理事务	16	-9%	0	0%	16	-9%
2080206	社会组织管理	52	-6%	0	0%	52	-6%
2080207	行政区划和地名管理	1	0%	0	0%	1	0%
2080208	基层政权建设和社区治理	3,677	-8%	0	0%	3,677	-8%
20805	行政事业单位养老支出	4,529	-9%	4,529	-2%	0	-100%
2080501	行政单位离退休	776	35%	776	35%	0	0%
2080502	事业单位离退休	189	0%	189	0%	0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541	6%	1,541	6%	0	0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	761	-33%	761	0%	0	-100%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,263	-31%	1,263	-31%	0	0%
20807	就业补助	140	-27%	0	0%	140	-27%
2080705	公益性岗位补贴	136	-28%	0	0%	136	-28%
2080711	就业见习补贴	4	0%	0	0%	4	0%
20808	抚恤	617	40%	0	0%	617	40%
2080802	伤残抚恤	5	-25%	0	0%	5	-25%
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	5	-13%	0	0%	5	-13%
2080805	义务兵优待	475	36%	0	0%	475	36%
2080899	其他优抚支出	132	118%	0	0%	132	118%
20809	退役安置	3	0%	0	0%	3	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2080999	其他退役安置支出	3	0%	0	0%	3	0%
20810	社会福利	408	-11%	0	0%	408	-11%
2081001	儿童福利	15	361%	0	0%	15	361%
2081002	老年福利	217	11%	0	0%	217	11%
2081006	养老服务	176	-31%	0	0%	176	-31%
20811	残疾人事业	46	33%	34	-2%	12	100%
2081101	行政运行	34	-2%	34	-2%	0	0%
2081104	残疾人康复	6	100%	0	0%	6	100%
2081199	其他残疾人事业支出	6	100%	0	0%	6	100%
20816	红十字事业	17	-30%	0	0%	17	-30%
2081699	其他红十字事业支出	17	-30%	0	0%	17	-30%
20819	最低生活保障	124	-13%	0	0%	124	-13%
2081901	城市最低生活保障金支出	124	-13%	0	0%	124	-13%
20820	临时救助	3	520%	0	0%	3	520%
2082001	临时救助支出	2	0%	0	0%	2	0%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	20%	0	0%	1	20%
20821	特困人员救助供养	14	115%	0	0%	14	115%
2082101	城市特困人员救助供养支出	14	115%	0	0%	14	115%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	103	10%	0	0%	103	10%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	103	10%	0	0%	103	10%
20828	退役军人管理事务	305	-8%	132	-6%	173	-9%
2082801	行政运行	69	-50%	69	-50%	0	0%
2082802	一般行政管理事务	26	-41%	0	0%	26	-41%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2082804	拥军优属	121	0%	0	0%	121	0%
2082850	事业运行	62	0%	62	0%	0	0%
2082899	其他退役军人事务 管理支出	26	2%	0	0%	26	2%
20830	财政代缴社会保 险费支出	3	-98%	0	0%	3	-98%
2083001	财政代缴城乡居民 基本养老保险费支 出	3	-98%	0	0%	3	-98%
210	卫生健康支出	3,852	-29%	2,181	12%	1,671	-52%
21001	卫生健康管理事 务	152	30%	119	-73%	33	43%
2100101	行政运行	119	-40%	119	-73%	0	0%
2100102	一般行政管理事务	33	1367%	0	0%	33	43%
21003	基层医疗卫生机 构	304	-8%	180	-8%	124	-8%
2100301	城市社区卫生机构	74	32%	0	0%	74	32%
2100302	乡镇卫生院	185	-8%	180	-8%	5	0%
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	45	-89%	0	0%	45	-89%
21004	公共卫生	1,132	-56%	451	0%	681	-74%
2100401	疾病预防控制机构	315	4746%	306	0%	10	49%
2100402	卫生监督机构	160	3254%	146	0%	14	194%
2100408	基本公共卫生服务	134	19%	0	0%	134	19%
2100409	重大公共卫生服务	79	-96%	0	0%	79	-96%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10	100%	0	0%	10	100%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2100499	其他公共卫生支出	434	7%	0	0%	434	7%
21006	中医药	10	100%	0	0%	10	100%
2100601	中医(民族医)药 专项	10	100%	0	0%	10	100%
21007	计划生育事务	448	59%	35	0%	413	46%
2100716	计划生育机构	35	0%	35	0%	0	0%
2100717	计划生育服务	303	42%	0	0%	303	42%
2100799	其他计划生育事务 支出	110	61%	0	0%	110	61%
21011	行政事业单位医 疗	1,349	8%	1,349	8%	0	0%
2101101	行政单位医疗	519	-29%	519	-29%	0	0%
2101102	事业单位医疗	304	128%	304	128%	0	0%
2101103	公务员医疗补助	526	38%	526	38%	0	0%
21013	医疗救助	5	-91%	0	0%	5	-91%
2101301	城乡医疗救助	5	-91%	0	0%	5	-91%
21015	医疗保障管理事 务	95	21%	47	-29%	48	306%
2101501	行政运行	47	-29%	47	-29%	0	0%
2101504	信息化建设	33	3383%	0	0%	33	3383%
2101505	医疗保障政策管理	8	88%	0	0%	8	88%
2101506	医疗保障经办事务	7	0%	0	0%	7	0%
21016	老龄卫生健康事 务	358	1%	0	0%	358	1%
2101601	老龄卫生健康事务	358	1%	0	0%	358	1%
212	城乡社区支出	15,993	-2%	1,783	-19%	14,210	1%
21201	城乡社区管理事 务	6,720	-16%	1,127	-20%	5,593	-16%
2120101	行政运行	97	16%	97	16%	0	0%
2120102	一般行政管理事务	33	-97%	0	0%	33	-97%
2120104	城管执法	6,589	-5%	1,030	-23%	5,560	-1%
21203	城乡社区公共设 施	1,431	-21%	0	0%	1,431	-21%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,431	-21%	0	0%	1,431	-21%
21205	城乡社区环境卫生	7,842	23%	656	-15%	7,186	27%
2120501	城乡社区环境卫生	7,842	23%	656	-15%	7,186	27%
213	农林水支出	1,744	93%	321	-5%	1,423	152%
21301	农业农村	1,544	171%	321	-5%	1,222	429%
2130101	行政运行	171	-5%	171	-5%	0	0%
2130102	一般行政管理事务	82	-34%	0	0%	82	-34%
2130104	事业运行	151	-5%	151	-5%	0	0%
2130106	科技转化与推广服务	20	73%	0	0%	20	73%
2130108	病虫害控制	12	13%	0	0%	12	13%
2130109	农产品质量安全	6	400%	0	0%	6	400%
2130119	防灾减灾	2	0%	0	0%	2	0%
2130122	农业生产发展	2	-9%	0	0%	2	-9%
2130199	其他农业农村支出	1,098	1255%	0	0%	1,098	1255%
21302	林业和草原	24	59%	0	0%	24	59%
2130201	行政运行	2	0%	0	0%	2	0%
2130207	森林资源管理	6	-61%	0	0%	6	-61%
2130211	动植物保护	11	0%	0	0%	11	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2130234	林业草原防灾减灾	5	0%	0	0%	5	0%
21303	水利	176	48%	0	0%	176	48%
2130302	一般行政管理事务	22	340%	0	0%	22	340%
2130310	水土保持	25	87%	0	0%	25	87%
2130314	防汛	106	32%	0	0%	106	32%
2130335	农村人畜饮水	23	15%	0	0%	23	15%
21308	普惠金融发展支出	1	0%	0	0%	1	0%
2130803	农业保险保费支出	1	0%	0	0%	1	0%
214	交通运输支出	126	13%	68	-5%	59	43%
21401	公路水路运输	82	-27%	68	-5%	14	-66%
2140101	行政运行	68	-9%	68	-5%	0	-100%
2140102	一般行政管理事务	1	0%	0	0%	1	0%
2140106	公路养护	13	-65%	0	0%	13	-65%
21499	其他交通运输支出	45	0%	0	0%	45	0%
2149999	其他交通运输支出	45	0%	0	0%	45	0%
215	资源勘探工业信息等支出	5, 229	3265%	70	18%	5, 159	5263%
21505	工业和信息产业监管	5, 229	3267%	70	18%	5, 159	5274%
2150501	行政运行	70	18%	70	18%	0	0%
2150502	一般行政管理事务	159	66%	0	0%	159	66%
2150517	产业发展	5, 000	100%	0	0%	5, 000	100%
220	自然资源海洋气象等支出	190	2%	146	2%	44	2%
22001	自然资源事务	190	2%	146	2%	44	2%
2200101	行政运行	151	5%	146	2%	5	0%

附件8:

2022年城中区一般公共预算支出预算明细表

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	预算数		其中: 基本支出		其中: 项目支出	
		本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%	本年预算	较上年预算 增减率%
2200106	自然资源利用与保护	1	-96%	0	0%	1	-96%
2200109	自然资源调查与确权登记	20	100%	0	0%	20	100%
2200129	基础测绘与地理信息监管	18	0%	0	0%	18	0%
221	住房保障支出	1,141	0%	1,141	0%	0	0%
22102	住房改革支出	1,141	0%	1,141	0%	0	0%
2210201	住房公积金	1,141	0%	1,141	0%	0	0%
224	灾害防治及应急管理支出	733	-9%	126	-5%	607	-10%
22401	应急管理事务	238	6%	126	-5%	112	22%
2240101	行政运行	126	-5%	126	-5%	0	0%
2240104	灾害风险防治	64	1192%	0	0%	64	1184%
2240106	安全监管	29	21%	0	0%	29	21%
2240109	应急管理	18	0%	0	0%	18	0%
2240199	其他应急管理支出	0	0%	0	0%	0	0%
22402	消防事务	488	-15%	0	0%	488	-15%
2240204	消防应急救援	488	-15%	0	0%	488	-15%
22406	自然灾害防治	7	17%	0	0%	7	17%
2240601	地质灾害防治	7	17%	0	0%	7	17%
227	预备费	3,738	10%	0	0%	3,738	10%
229	其他支出	433	32%	0	0%	433	32%
22999	其他支出	433	32%	0	0%	433	32%
2299999	其他支出	433	32%	0	0	433	32%

一般公共预算基本支出(按经济科目分类)预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	55,540.67	49,041.15	6,499.52
301		工资福利支出	46,881.51	46,881.51	
301	01	基本工资	11,044.96	11,044.96	
301	02	津贴补贴	2,234.85	2,234.85	
301	03	奖金	3,366.20	3,366.20	
301	07	绩效工资	14,022.48	14,022.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,294.23	7,451.23	
301	09	职业年金缴费	2,137.12	2,137.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,161.09	2,161.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,029.34	1,029.34	
301	12	其他社会保障缴费	228.55	228.55	
301	13	住房公积金	3,205.67	3,205.67	
302		商品和服务支出	6,499.52		6,499.52
302	01	办公费	2,211.71		2,211.71
302	02	印刷费	66.96		66.96
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	140.49		140.49
302	06	电费	281.72		281.72
302	07	邮电费	192.42		192.42
302	09	物业管理费	137.82		137.82
302	11	差旅费	359.55		359.55
302	13	维修(护)费	213.59		213.59
302	15	会议费	45.55		45.55
302	16	培训费	56.02		56.02
302	17	公务接待费	110.33		110.33
302	18	专用材料费	49.42		49.42
302	26	劳务费	53.01		53.01
302	28	工会经费	652.66		652.66
302	29	福利费	175.35		175.35
302	31	公务用车运行维护费	129.22		129.22
302	39	其他交通费用	459.62		459.62
302	99	其他商品和服务支出	1,164.03		1,164.03
303		对个人和家庭的补助	2,159.64	2,159.64	
303	01	离休费	56.85	56.85	
303	02	退休费	1,559.33	1,559.33	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
303	07	医疗费补助	534.24	534.24	

2022年城中区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、返还性收入	10,034	(二) 国防	
增值税和消费税税收返还收入		(三) 公共安全	
所得税基数返还收入		(四) 教育	
增值税五五分享税收返还收入	7,489	(五) 科学技术	
所得税基数返还收入	2,545	(六) 文化体育与传媒	
二、一般性转移支付收入	20,736	(七) 社会保障和就业	23
体制补助收入	9,245	(八) 医疗卫生与计划生育	
均衡性转移支付收入	1,146	(九) 节能环保	
革命老区及民族和边境地区转移支付收入		(十) 城乡社区	
县级基本财力保障机制奖补资金收入		(十一) 农林水	30
结算补助收入		(十二) 交通运输	
化解债务补助收入		(十三) 资源勘探信息等	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		(十四) 商业服务业等	
企业事业单位划转补助收入		(十五) 金融	
成品油价格和税费改革转移支付补助收入		(十六) 援助其他地区	
基层公检法司转移支付收入		(十七) 国土资源气象等	
义务教育等转移支付收入	5,454	(十八) 住房保障	
基本养老保险和低保等转移支付收入	2,359	(十九) 粮食物资储备	
新型农村合作医疗等转移支付收入	166	(二十) 其他收入	
农村综合改革转移支付收入	36	四、上解上级支出	7,609
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,244	一般性转移支付	
重点生态功能区转移支付收入	135	体制上解支出	3,673
固定数额补助收入		出口退税专项上解支出	
其他一般性转移支付收入	951	成品油价格和税费改革专项上解支出	
三、专项转移支付收入	53	专项转移支付	
(一) 一般公共服务		专项上解支出	3,936

2022年城中区专项转移支付收入预算表
（分地区、分项目）

单位：万元

预算科目及项目	预算数
（一）一般公共服务	0
基层组织建设经费	0
（二）国防	0
（三）公共安全	0
（四）教育	0
农村义务教育薄弱学校改造计划资金	0
（五）科学技术	0
（六）文化体育与传媒	0
（七）社会保障和就业	0
中央优抚对象抚恤补助和医疗保障经费	0
（八）医疗卫生与计划生育	0
中央财政基本药物制度补助资金	0
中央财政医疗卫生和计划生育补助资金	0
（九）节能环保	0
（十）城乡社区	0
老旧小区改造试点项目市级财政以奖代补专项经费	0
（十一）农林水	0
政策性农业保险保费中央和自治区补贴资金	0
自治区财政水利项目建设资金	0
中央财政林业改革发展资金	0
（十二）交通运输	0
（十三）资源勘探信息等	0
（十四）商业服务业等	0
（十五）金融	0
（十六）援助其他地区	0
（十七）国土资源气象等	0
（十八）住房保障	0
（十九）粮食物资储备	0
（二十）其他收入	0

注：城中区政府无下属地区安排专项转移支付收入

2022年城中区政府一般债务限额和余额表

单位：万元

项目	预算数
上年末地方政府债务余额	
一般债务	
本年地方政府债务余额限额	
一般债务	
本年地方政府债务（转贷）收入	
一般债务	
本年地方政府债务还本支出	
一般债务	
年末地方政府债务余额	
一般债务	

我区2022年无一般债务预算安排。

附件9:

2022年城中区政府性基金收入预算表

项目	2021年执行数	2022年预算数		
		建议数	比2021年执行数增减	
			金额	%
一、政府性基金收入	-	-	-	-
二、转移性收入	1,862	-	-1862	-100%
三、调入资金	-	-	-	-
（一）公共财政预算调入	-	-	-	-
（一）国有资本经营预算调入	-	-	-	-
收入总计	1862	-	-1862	-100%

2022年城中区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数		
		建议数	比2021年执行数增减	
			金额	%
一、文化旅游体育与传媒支出	52	-	-52	-100%
二、社会保障和就业支出	36	-	-36	-100%
三、城乡社区事务	1283	-	-1283	-100%
四、其他支出	491	-	-491	-100%
支出总计	1862	-	-1862	-100%

2022年城中区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数		
		建议数	比2021年执行数增减	
			金额	%
一、文化旅游体育与传媒支出	52	-	-52	-100%
二、社会保障和就业支出	36	-	-36	-100%
三、城乡社区事务	1283	-	-1283	-100%
四、其他支出	491	-	-491	-100%
支出总计	1862	-	-1862	-100%

2022年城中区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入	政府性基金转移支付收入	上年结余	调入资金	其他资金
一、文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0					
二、社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0					
三、节能环保支出	0	0	0	0	0	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0					
废弃电器电子产品处理基金支出	0					
四、城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
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	0					
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0					
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0					
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	0					
五、农林水支出	0	0	0	0	0	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0					
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出	0					
三峡水库库区基金支出	0					
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	0					
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0					
六、交通运输支出	0	0	0	0	0	0
铁路运输	0					
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安	0					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0					
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0					
铁路建设基金支出	0					
船舶油污损害赔偿基金支出	0					
民航发展基金支出	0					
七、资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0					
农网还贷资金支出	0					
地方农网还贷资金支出	0					
其他农网还贷资金支出	0					
八、商业服务业等支出	0	0	0	0	0	0
旅游发展基金支出	0					

九、其他支出	0	0	0	0	0	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0					
十、债务付息支出	0					
十一、债务发行费用支出	0					
支出总计	0	0	0	0	0	0

注：城中区2022年无政府基金转移支出。

2022年城中区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	预算数
上年末地方政府债务余额	
专项债务	
本年地方政府债务余额限额	
专项债务	
本年地方政府债务（转贷）收入	
专项债务	
本年地方政府债务还本支出	
专项债务	
年末地方政府债务余额	
专项债务	

我区2022年无专项债务预算安排。

附件10:

2022年城中区国有资本经营收入预算表

单位:万元

项目	2021年执行数	2022年建议数	比2021年执行数增减%
一、非税收入	-	-	-
利润收入	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-
产权转让收入	-	-	-
清算收入	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	-	-
二、转移性收入	43	-	-100%
三、上年结余	5	-	-100%
本 年 收 入 合 计	48	-	-100%
收 入 总 计	48	-	-100%

2022年城中区国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年建议数	比2021年执行数增减%
一、社会保障和就业支出	-	-	-
二、国有资本经营预算支出	48	-	-100%
三、转移性支出	-	-	-
本年支出合计	48	-	-100%
调出资金	-	-	-
年终结余	-	-	-
其中：本级	-	-	-
支出总计	48	-	-100%

2022年城中区本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年建议数	比2021年执行数增减%
一、社会保障和就业支出	-	-	-
二、国有资本经营预算支出	48	-	-100%
三、转移性支出	-	-	-
本年支出合计	48	-	-100%
调出资金	-	-	-
年终结余	-	-	-
其中:本级	-	-	-
支出总计	48	-	-100%

2022年城中区对下安排国有资本经营预算转移支付

单位：万元

项目	合计	分地区安排预算			
总计	0	A地区	B地区	C地区	D地区
1					
2					
3					
4					

注：城中区政府无下属地区安排国有资本经营转移支付，故此表无数据。

表

附件11:

2022年城中区社会保险基金收入预算表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年建议数	比2021年执行数增减%
一、社会保险基金收入合计	11112	11410	3%
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	602	731	21%
其中：保险费收入	267	274	3%
利息收入	23	30	30%
财政补贴收入	309	390	26%
委托投资收益	0	34	100%
转移收入	3	3	0%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	10510	10679	2%
其中：保险费收入	5781	6382	10%
利息收入	105	110	5%
财政补贴收入	4529	4087	-10%
转移收入	95	100	5%
二、上年结余	7731	8275	7%
（一）城乡居民基本养老保险基金上年结余	1218	1449	19%
（二）机关事业单位基本养老保险基金上年结余	6513	6826	5%
总计	18843	19685	4%

2022年城中区社会保险基金支出预算表

单位:万元

项 目	2021年执行数	2022年建议数	比2021年执行数增减%
二、社会保险基金支出合计	10568	11091	5%
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	371	412	11%
其中：基础养老金支出	324	372	15%
个人账户养老金支出	40	34	-15%
丧葬补助金支出	5	4	-20%
转移支出	2	2	0%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	10197	10679	5%
其中：基本养老金支出	10197	10679	5%
二、社会保险基金本年收支结余合计	544	319	-41%
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	231	319	38%
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	313	0	-100%
三、社会保险基金年末滚存结余合计	8275	8594	22%
（一）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	1449	1768	22%
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6826	6826	0%
总计	18843	19685	27%

2022年城中区一般公共预算资金“三公”两费预算表

单位：万元

项 目	2021年预算	2022年预算	增减比例
合 计	1,015.43	862.67	-15.04%
其中：三公经费小计	256.40	251.91	-1.75%
一、因公出国（境）费	0.00	0	0.00%
二、公务接待费	122.40	110.69	-9.57%
三、公务用车费	134.00	141.22	5.39%
1. 公务用车运行费	134.00	141.22	5.39%
2. 公务用车购置费	0.00	0	0.00%
四、会议费	126.25	107.72	-14.68%
五、培训费	632.78	503.04	-20.50%

2021年政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

行政区划	2021年政府债务限额			2021年政府债务余额（预计执行数）		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
城中区	0	0	0	0	0	0

备注：城中区本年度无债务发生。

2021-2022年政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本级
一、2021年发行预计执行数	0
（一）一般债券	0
其中：再融资债券	0
（二）专项债券	0
其中：再融资债券	0
二、2021年还本预计执行数	0
（一）一般债券	0
（二）专项债券	0
三、2021年付息预计执行数	0
（一）一般债券	0
（二）专项债券	0
四、2022年还本预算数	0
（一）一般债券	0
其中：再融资债券	0
财政预算安排	0
（二）专项债券	0
其中：再融资债券	0
财政预算安排	0
五、2022年付息预算数	0
（一）一般债券	0
（二）专项债券	0

备注：城中区本年度无债券预算。