

桂林市全市与市本级
2021年预算执行情况和2022年预算

桂林市财政局编制

2022年1月12日

目 录

一、一般公共预算报表

(一) 全市一般公共预算2022年收入预算(代编)	1
(二) 全市一般公共预算2022年支出预算(代编)	6
(三) 市本级一般公共预算2022年收入预算	8
(四) 市本级一般公共预算2022年支出预算	13
(五) 市本级一般公共预算2022年基本支出预算表	61
(六) 市本级2022年一般公共预算对县区税收返还和转移支付支出预算表	67
(七) 市本级2022年三公经费预算安排情况表	71
(八) 市本级部门2022年一般公共预算汇总表	72
(九) 桂林市2021年政府一般债务限额及余额情况表	80
(十) 桂林市2021年和2022年地方政府一般债务余额预算情况表	82
(十一) 桂林市2021年和2022年政府一般债券发行及还本付息情况表	83

二、政府性基金预算报表

(一) 全市政府性基金预算2022年收入预算(代编)	84
(二) 全市政府性基金预算2022年支出预算(代编)	85
(三) 市本级政府性基金预算2022年收入预算	90
(四) 市本级政府性基金预算2022年支出预算	91
(五) 市本级2022年政府性基金对县区转移支付预算表	96

目 录

（六）桂林市2021年政府专项债务限额及余额情况表	97
（七）桂林市2020年和2021年地方政府专项债务余额预算情况表	99
（八）桂林市2021年和2022年政府专项债券发行及还本付息情况表	100

三、国有资本经营预算报表

（一）全市国有资本经营预算2022年收入预算（代编）	101
（二）全市国有资本经营预算2022年支出预算（代编）	104
（三）市本级国有资本经营预算2022年收入预算	106
（四）市本级国有资本经营预算2022年支出预算	109
（五）市本级国有资本经营预算2022年对县区转移支付预算表	111

四、社会保险基金预算报表

（一）社会保险基金收入预算2022年预算	112
（二）社会保险基金支出预算2022年预算	114
（三）社会保险基金结余预算2022年预算	116

全市一般公共预算2022年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	741,204	736,616	99.4	42,522	6.1	773,449	36,833	5.0	
（一）增值税	240,208	222,411	92.6	6,973	3.2	235,871	13,460	6.1	
（二）消费税									
（三）企业所得税	105,959	107,541	101.5	4,833	4.7	114,854	7,313	6.8	
（四）企业所得税退税									
（五）个人所得税	31,824	36,167	113.6	4,966	15.9	38,409	2,242	6.2	
（六）资源税	8,218	10,593	128.9	2,173	25.8	9,350	-1,243	-11.7	
（七）城市维护建设税	58,195	51,850	89.1	-268	-0.5	55,428	3,578	6.9	
（八）房产税	43,617	59,795	137.1	15,725	35.7	52,799	-6,996	-11.7	
（九）印花稅	16,871	17,968	106.5	1,386	8.4	16,441	-1,527	-8.5	
（十）城镇土地使用税	17,061	19,666	115.3	2,760	16.3	21,436	1,770	9.0	
（十一）土地增值税	77,653	66,534	85.7	-2,626	-3.8	72,855	6,321	9.5	
（十二）车船税	22,722	23,913	105.2	1,872	8.5	22,765	-1,148	-4.8	
（十三）船舶吨税									
（十四）车辆购置税									
（十五）关税									
（十六）耕地占用税	15,487	15,156	97.9	6,192	69.1	19,255	4,099	27.0	
（十七）契税	100,763	103,712	102.9	-285	-0.3	112,165	8,453	8.2	
（十八）烟叶税									
（十九）环境保护税	1,308	916	70.0	-291	-24.1	1,168	252	27.5	
（二十）其他税收收入	1,318	394	29.9	-888	-69.3	653	259	65.7	
二、非税收入	397,270	438,348	110.3	17,547	4.2	436,766	-1,582	-0.4	
（一）专项收入	60,139	60,345	100.3	7,031	13.2	63,362	3,017	5.0	
（二）行政事业性收费收入	50,847	69,556	136.8	17,116	32.6	71,156	1,600	2.3	
（三）罚没收入	78,043	97,996	125.6	22,038	29.0	107,894	9,898	10.1	
（四）国有资本经营收入	3,530	5,763	163.3	1,624	39.2	5,826	63	1.1	

全市一般公共预算2022年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入	146,258	142,191	97.2	-13,654	-8.8	133,517	-8,674	-6.1	
(六) 捐赠收入	829	1,029	124.1	-241	-19.0	1,203	174	16.9	
(七) 政府住房基金收入	27,037	30,837	114.1	-7,894	-20.4	28,617	-2,220	-7.2	
(八) 其他收入	30,587	30,631	100.1	-8,473	-21.7	25,191	-5,440	-17.8	
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	1,138,474	1,174,964	103.2	60,069	5.4	1,210,215	35,251	3.0	
转 移 性 收 入	3,546,321	3,924,502				3,964,480			
一、上级补助收入	2,383,627	3,044,426				2,541,759			
(一) 返还性收入	207,760	208,305				208,305			
1. 所得税基数返还收入	27,916	29,051				29,051			
2. 成品油税费改革税收返还收入	9,510	9,712				9,712			
3. 增值税税收返还收入	67,645	64,320				64,320			
4. 消费税税收返还收入	13,130	11,999				11,999			
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	39,843	43,139				43,139			
6. 其他返还性收入	49,716	50,084				50,084			
(二) 一般性转移支付收入	1,941,115	2,271,615				2,059,825			
1. 体制补助收入	23,722	24,364				24,364			
2. 均衡性转移支付收入	450,630	465,415				429,103			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	173,079	176,658				160,009			
4. 结算补助收入	45,027	43,361				35,787			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助收入									
6. 企业事业单位划转补助收入									
7. 产粮(油)大县奖励资金收入	6,447	7,736							

全市一般公共预算2022年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额		%
8. 重点生态功能区转移支付收入	52,998	68,125				57,797			
9. 固定数额补助收入	171,722	172,366				173,007			
10. 革命老区转移支付收入	8,184	12,158				9,503			
11. 民族地区转移支付收入	30,127	31,155				30,761			
12. 边境地区转移支付收入									
13. 欠发达地区转移支付收入	66,514	114,194				105,628			
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入	44								
15. 外交共同财政事权转移支付收入									
16. 国防共同财政事权转移支付收入									
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	24,231	40,058				32,350			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	143,879	193,482				185,394			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入									
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	7,958	10,256				11,005			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	234,667	312,501				306,070			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	268,552	315,782				297,795			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	11,703	14,198				3,974			
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入									

全市一般公共预算2022年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额		%
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	109,425	156,456				140,806			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	20,986	41,168				5,704			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	20								
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									
29. 金融共同财政事权转移支付收入									
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入	6,810								
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	47,837	50,650				39,802			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	720	2,529							
34. 其他共同财政事权转移支付收入	432								
35. 其他一般性转移支付收入	35,401	19,003				10,966			
(三) 专项转移支付收入	234,752	564,506				273,629			
1. 一般公共服务	3,597	7,922				1,819			
2. 外交									
3. 国防	100	100							
4. 公共安全	37	1,110							
5. 教育	4,171	6,005							
6. 科学技术	1,527	4,661				2,200			
7. 文化旅游体育与传媒	2,367	15,623							

全市一般公共预算2022年收入预算(代编)

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算			备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额		%
8. 社会保障和就业	12,936	14,463				7,280			
9. 卫生健康	33,662	34,199				15,507			
10. 节能环保	12,046	57,309				9,935			
11. 城乡社区	15,013	49,615				5,465			
12. 农林水	95,632	216,610				181,515			
13. 交通运输	2,820	7,583							
14. 资源勘探工业信息等	8,409	24,293				23,128			
15. 商业服务业等	3,887	11,872				500			
16. 金融	17	16,834							
17. 自然资源海洋气象等	24,928	41,828				6,370			
18. 住房保障	3,141	36,065				19,860			
19. 粮油物资储备	590	1,590							
20. 灾害防治及应急管理	9,854	12,703				50			
21. 其他收入	18	4,121							
二、上年结余收入	197,029	199,274				208,596			
三、调入资金	719,721	305,113				688,152			
四、地方政府一般债务转贷收入	164,200	275,147				482,000			
五、接受其他地区援助收入									
六、动用预算稳定调节基金	81,744	100,542				43,973			
收 入 总 计	4,684,795	5,099,466				5,174,695			

全市一般公共预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、一般公共服务支出	494,376	539,183	523,619	97.1	49,622	10.5	459,997	-34,379	-7.0	
二、外交支出										
三、国防支出	7,892	7,816	7,792	99.7	-213	-2.7	7,604	-288	-3.6	
四、公共安全支出	250,296	253,130	244,776	96.7	-4,876	-2.0	257,824	7,528	3.0	
五、教育支出	669,120	761,114	800,220	105.1	37,134	4.9	695,885	26,765	4.0	
六、科学技术支出	23,977	30,829	24,988	81.1	-2,660	-9.6	25,056	1,079	4.5	
七、文化旅游体育与传媒支出	62,594	77,366	79,286	102.5	-10,040	-11.2	59,500	-3,094	-4.9	
八、社会保障和就业支出	756,127	786,358	816,208	103.8	71,826	9.6	793,933	37,806	5.0	
九、卫生健康支出	578,952	595,519	606,036	101.8	-964	-0.2	658,179	79,227	13.7	
十、节能环保支出	40,800	59,722	54,167	90.7	-17,168	-24.1	44,223	3,423	8.4	
十一、城乡社区支出	205,988	269,649	256,465	95.1	-85,783	-25.1	195,777	-10,211	-5.0	
十二、农林水支出	486,126	611,645	627,568	102.6	-60,501	-8.8	453,779	-32,347	-6.7	
十三、交通运输支出	53,273	120,120	115,638	96.3	4,200	3.8	52,975	-298	-0.6	
十四、资源勘探工业信息等支出	28,023	78,534	56,061	71.4	-31,383	-35.9	32,243	4,220	15.1	
十五、商业服务业等支出	8,309	36,439	28,224	77.5	3,667	14.9	8,817	508	6.1	
十六、金融支出	761	18,553	26,972	145.4	21,441	387.7	6,245	5,484	720.6	
十七、援助其他地区支出										
十八、自然资源海洋气象等支出	41,584	43,277	36,685	84.8	-2,942	-7.4	44,770	3,186	7.7	
十九、住房保障支出	136,239	159,050	168,243	105.8	-43,653	-20.6	127,878	-8,361	-6.1	
二十、粮油物资储备支出	5,642	6,675	4,624	69.3	-14,452	-75.8	6,316	674	11.9	

全市一般公共预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数增减		
					金额	%		金额	%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	35,256	42,415	39,928	94.1	-14,496	-26.6	33,752	-1,504	-4.3	
二十二、预备费	61,015						50,140	-10,875	-17.8	
二十三、债务付息支出	99,710	100,470	99,876	99.4	-2,210	-2.2	103,432	3,722	3.7	
二十四、债务发行费用支出	333	335	315	94.0	-188	-37.4	623	290	87.1	
二十五、其他支出	273,496	54,310	191	0.4	-2,640	-93.3	233,017	-40,479	-14.8	
二十六、上年结转专款支出	86,448						208,596	122,148	141.3	
一般公共预算支出小计	4,406,337	4,652,509	4,617,882	99.3	-106,279	-2.2	4,560,561	154,224	3.5	
转移性支出	278,458		481,584				614,134			
一、上解上级支出	49,220		74,706				78,363			
（一）体制上解支出	33,346		30,631				30,631			
（二）专项上解支出	15,874		44,075				47,732			
二、调出资金										
三、地方政府一般债务还本支出	182,507		182,507				535,771			
四、援助其他地区支出										
五、安排预算稳定调节基金	500		15,775							
六、补充预算周转金										
七、年终结余	46,231		208,596							
支出合计	4,684,795		5,099,466				5,174,695			

市本级一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、税收收入	198,630	185,510	93.4	1,586	0.9	194,786	9,276	5.0	
（一）增值税	47,749	45,424	95.1	-51	-0.1	47,695	2,271	5.0	
（二）消费税									
（三）企业所得税	38,400	37,095	96.6	628	1.7	39,506	2,411	6.5	
（四）企业所得税退税									
（五）个人所得税	10,649	11,517	108.2	1,423	14.1	12,035	518	4.5	
（六）资源税									
（七）城市维护建设税	21,209	18,037	85.0	-1,359	-7.0	19,231	1,194	6.6	
（八）房产税	12,082	15,366	127.2	4,003	35.2	13,522	-1,844	-12.0	
（九）印花税	1,320	1,114	84.4	-46	-4.0	1,003	-111	-10.0	
（十）城镇土地使用税	2,784	2,904	104.3	440	17.9	3,165	261	9.0	
（十一）土地增值税	13,456	12,742	94.7	632	5.2	13,959	1,217	9.6	
（十二）车船税	10	5	50.0	-1	-16.7	7	2	40.0	
（十三）船舶吨税									
（十四）车辆购置税									
（十五）关税									
（十六）耕地占用税	20	128	640.0	115	884.6	163	35	27.3	
（十七）契税	50,871	41,113	80.8	-4,209	-9.3	44,416	3,303	8.0	
（十八）烟叶税									
（十九）环境保护税	80	66	82.5	-8	-10.8	84	18	27.3	
（二十）其他税收收入		-1		19	-95.0		1	-100.0	
二、非税收入	144,726	199,562	137.9	48,505	32.1	201,839	2,277	1.1	
（一）专项收入	30,362	31,494	103.7	2,036	6.9	33,069	1,575	5.0	
（二）行政事业性收费收入	13,927	24,347	174.8	8,754	56.1	25,564	1,217	5.0	
（三）罚没收入	40,456	42,424	104.9	4,872	13.0	46,072	3,648	8.6	
（四）国有资本经营收入	1,730	1,860	107.5	-39	-2.1	1,862	2	0.1	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	12,611	48,368	383.5	32,714	209.0	53,205	4,837	10.0	

市本级一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
(六) 捐赠收入				-15	-100.0				
(七) 政府住房基金收入	26,243	29,352	111.8	742	2.6	27,239	-2,113	-7.2	
(八) 其他收入	19,397	21,717	112.0	-559	-2.5	14,828	-6,889	-31.7	
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	343,356	385,072	112.1	50,091	15.0	396,625	11,553	3.0	
转 移 性 收 入	695,019	759,546				1,041,111			
一、上级补助收入	309,733	416,724				514,070			
(一) 返还性收入	65,365	65,643				65,643			
1. 所得税基数返还收入	11,826	11,826				11,826			
2. 成品油税费改革税收返还收入	3,542	3,652				3,652			
3. 增值税税收返还收入	17,732	17,732				17,732			
4. 消费税税收返还收入	11,227	11,227				11,227			
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	3,920	4,088				4,088			
6. 其他返还性收入	17,118	17,118				17,118			
(二) 一般性转移支付收入	182,348	192,825				370,841			
1. 体制补助收入	7,188	7,188				7,188			
2. 均衡性转移支付收入	20,049	20,533				19,441			
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入									
4. 结算补助收入	17,343	9,414				9,235			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助									
6. 企业事业单位划转补助收入									
7. 产粮（油）大县奖励资金收入									
8. 重点生态功能区转移支付收入	6,220	8,360				7,524			
9. 固定数额补助收入	14,595	14,595				15,133			
10. 革命老区转移支付收入									
11. 民族地区转移支付收入		7							
12. 边境地区转移支付收入									

市本级一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
13. 欠发达地区转移支付收入		246							
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入									
15. 外交共同财政事权转移支付收入									
16. 国防共同财政事权转移支付收入									
17. 公共安全共同财政事权转移支付收入	6,733	10,563				9,566			
18. 教育共同财政事权转移支付收入	19,921	22,041				20,129			
19. 科学技术共同财政事权转移支付收入									
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3,036	3,077				2,416			
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	33,604	43,026				40,495			
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	31,206	30,710				224,885			
23. 节能环保共同财政事权转移支付收入	3,200	7,326							
24. 城乡社区共同财政事权转移支付收入									
25. 农林水共同财政事权转移支付收入	2,202	3,780				3,539			
26. 交通运输共同财政事权转移支付收入	1,198	954				1,192			
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入									
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付收入									

市本级一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算				备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
29. 金融共同财政事权转移支付收入									
30. 自然资源海洋气象等服务业等共同财政事权转移支付收入									
31. 住房保障共同财政事权转移支付收入	11,103	6,511				5,836			
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入									
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		70							
34. 其他共同财政事权转移支付收入									
35. 其他一般性转移支付收入	4,750	4,424				4,262			
(三) 专项转移支付收入	62,020	158,256				77,586			
1. 一般公共服务	2,401	3,483				1,041			
2. 外交									
3. 国防	100	100							
4. 公共安全		400							
5. 教育	2,187	100							
6. 科学技术	1,517	3,207				2,200			
7. 文化旅游体育与传媒	722	2,843							
8. 社会保障和就业	553	4,963				4,180			
9. 卫生健康	9,674	13,556				11,841			
10. 节能环保	9,844	17,238				6,835			
11. 城乡社区	3,420	6,473				5,327			
12. 农林水	8,491	67,193				15,573			
13. 交通运输		41							
14. 资源勘探工业信息等	5,613	16,169				22,912			
15. 商业服务业等	2,487	5,392				1,377			
16. 金融	17	408							

市本级一般公共预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年			2022年预算				备注	
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额		%
17. 自然资源海洋气象等	11,513	8,219				6,250			
18. 住房保障		4,370							
19. 粮油物资储备	300	800							
20. 灾害防治及应急管理	3,163	3,213				50			
21. 其他收入	18	88							
二、下级上解收入	111,573	112,752				112,434			
（一）体制上解收入	75,059	75,955				80,574			
（二）专项上解收入	36,514	36,797				31,860			
三、上年结余收入	12,294	13,468				4,607			
四、调入资金	163,219	36,000				157,000			
五、地方政府一般债务转贷收入	98,200	180,602				253,000			
六、接受其他地区援助收入									
七、动用预算稳定调节基金									
收 入 总 计	1,038,375	1,144,618				1,437,736			

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
一、一般公共服务支出	90,521	73,989	63,849	86.3	-2,805	-4.2	80,103	-10,418	-11.5		
人大事务	2,587	2,095	2,055	98.1	36	1.8	2,787	200	7.7		
行政运行	1,719	1,750	1,784	101.9	145	8.8	1,835	116	6.7		
一般行政管理事务	381	20	4	20.0	-205	-98.1	545	164	43.0		
机关服务							5	5			
人大会议	370	260	240	92.3	93	63.3	188	-182	-49.2		
人大立法	39	20			-15	-100.0	38	-1	-2.6		
人大监督	20	4	4	100.0	1	33.3	5	-15	-75.0		
人大代表履职能力提升	27	15					27				
代表工作	11	6	6	100.0			144	133	1209.1		
人大信访工作											
事业运行											
其他人大事务支出	20	20	17	85.0	17			-20	-100.0		
政协事务	2,078	1,813	1,557	85.9	-30	-1.9	1,910	-168	-8.1		
行政运行	1,523	1,400	1,283	91.6	49	4.0	1,283	-240	-15.8		
一般行政管理事务	131	80	4	5.0	-132	-97.1	196	65	49.6		
机关服务											
政协会议	233	240	244	101.7	116	90.6	221	-12	-5.2		
委员视察	131	50			-50	-100.0	131				
参政议政	47	30	19	63.3	-15	-44.1	59	12	25.5		
事业运行	13	13	7	53.8	2	40.0	20	7	53.8		
其他政协事务支出											
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,226	23,561	13,490	57.3	-5,559	-29.2	26,483	257	1.0		
行政运行	10,250	10,000	9,323	93.2	-2,157	-18.8	9,838	-412	-4.0		
一般行政管理事务	1,916	1,500	529	35.3	-2,348	-81.6	2,390	474	24.7		
机关服务	9,580	8,000	1,241	15.5	-537	-30.2	9,641	61	0.6		
专项服务											
专项业务及机关事务管理	652	400			-201	-100.0	222	-430	-66.0		
政务公开审批											

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
信访事务	75	50	5	10.0	-30	-85.7	63	-12	-16.0	
参事事务										
事业运行	3,111	3,111	2,158	69.4	-27	-1.2	3,583	472	15.2	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	642	500	234	46.8	-259	-52.5	746	104	16.2	
发展与改革事务	4,049	4,249	5,671	133.5	1,677	42.0	3,667	-382	-9.4	
行政运行	2,065	2,100	2,089	99.5	-132	-5.9	2,227	162	7.8	
一般行政管理事务	155	155	145	93.5	13	9.8	157	2	1.3	
机关服务										
战略规划与实施										
日常经济运行调节										
社会事业发展规划										
经济体制改革研究										
物价管理										
事业运行	394	394	369	93.7	35	10.5	470	76	19.3	
其他发展与改革事务支出	1,435	1,600	3,068	191.8	1,761	134.7	813	-622	-43.3	
统计信息事务	1,094	1,149	1,088	94.7	243	28.8	1,144	50	4.6	
行政运行	841	847	762	90.0	116	18.0	893	52	6.2	
一般行政管理事务	18	18			-9	-100.0	40	22	122.2	
机关服务										
信息事务	25	20			-14	-100.0	22	-3	-12.0	
专项统计业务	66	120	286	238.3	228	393.1	70	4	6.1	
统计管理										
专项普查活动	65	65			-52	-100.0	40	-25	-38.5	
统计抽样调查	79	79			-46	-100.0	79			
事业运行										
其他统计信息事务支出			40		20	100.0				
财政事务	4,595	4,470	4,378	97.9	1,070	32.3	5,030	435	9.5	
行政运行	2,847	2,800	2,772	99.0	327	13.4	2,860	13	0.5	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
一般行政管理事务	1,292	1,300	1,301	100.1	1,087	507.9	1,751	459	35.5		
机关服务											
预算改革业务											
财政国库业务	20	20	20	100.0	-13	-39.4	20				
财政监察											
信息化建设	152	140	107	76.4	7	7.0	149	-3	-2.0		
财政委托业务支出											
事业运行	225	200	176	88.0	-135	-43.4	205	-20	-8.9		
其他财政事务支出	59	10	2	20.0	-203	-99.0	45	-14	-23.7		
税收事务	6,000	1,000	500	50.0	470	1566.7		-6,000	-100.0		
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
信息化建设											
税收业务											
事业运行											
其他税收事务支出	6,000	1,000	500	50.0	470	1566.7		-6,000	-100.0		
审计事务	1,696	1,541	1,434	93.1	32	2.3	1,736	40	2.4		
行政运行	1,222	1,300	1,283	98.7	215	20.1	1,285	63	5.2		
一般行政管理事务	26	30	24	80.0	-10	-29.4	24	-2	-7.7		
机关服务											
审计业务	337	100	31	31.0	-138	-81.7	304	-33	-9.8		
审计管理											
信息化建设					-15	-100.0	10	10			
事业运行	111	111	96	86.5	-20	-17.2	113	2	1.8		
其他审计事务支出											
海关事务		700	500	71.4	373	293.7	129	129			
行政运行		200	137	68.5	137						

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
一般行政管理事务										
机关服务										
缉私办案										
口岸管理										
信息化建设										
海关关务										
关税征管										
海关监管										
检验检疫										
事业运行										
其他海关事务支出		500	363	72.6	236	185.8	129	129		
纪检监察事务	6,381	4,300	3,198	74.4	301	10.4	7,293	912	14.3	
行政运行	2,237	3,000	2,799	93.3	582	26.3	2,966	729	32.6	
一般行政管理事务	679	500	76	15.2	-235	-75.6	594	-85	-12.5	
机关服务										
大案要案查处	2,005	300	92	30.7	49	114.0	1,777	-228	-11.4	
派驻派出机构										
巡视工作							333	333		
事业运行	1,460	500	231	46.2	-95	-29.1	1,623	163	11.2	
其他纪检监察事务支出										
商贸事务	2,656	1,715	1,682	98.1	-423	-20.1	2,101	-555	-20.9	
行政运行	1,534	1,585	1,586	100.1	-83	-5.0	1,394	-140	-9.1	
一般行政管理事务	84	30	27	90.0	-50	-64.9	75	-9	-10.7	
机关服务										
对外贸易管理	31	10	8	80.0	6	300.0	30	-1	-3.2	
国际经济合作										
外资管理					-1	-100.0				
国内贸易管理	71	10	3	30.0	-81	-96.4	72	1	1.4	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
招商引资	766	10	2	20.0	-86	-97.7	356	-410	-53.5	
事业运行	170	70	56	80.0	-90	-61.6	174	4	2.4	
其他商贸事务支出					-38	-100.0				
知识产权事务										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
专利审批										
知识产权战略和规划										
国际合作与交流										
知识产权宏观管理										
商标管理										
原产地地理标志管理										
事业运行										
其他知识产权事务支出										
民族事务	492	403	395	98.0	17	4.5	428	-64	-13.0	
行政运行	363	373	373	100.0	43	13.0	388	25	6.9	
一般行政管理事务										
机关服务										
民族工作专项	127	20	14	70.0	-19	-57.6	40	-87	-68.5	
事业运行										
其他民族事务支出	2	10	8	80.0	-7	-46.7		-2	-100.0	
港澳台事务	198	198	133	67.2	-32	-19.4	199	1	0.5	
行政运行	133	133	130	97.7	1	0.8	133			
一般行政管理事务	20	20	3	15.0	-14	-82.4	18	-2	-10.0	
机关服务										
港澳事务										
台湾事务	45	45			-19	-100.0	48	3	6.7	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
事业运行											
其他港澳台事务支出											
档案事务	370	339	319	94.1	-55	-14.7	345	-25	-6.8		
行政运行	308	300	292	97.3	-28	-8.8	261	-47	-15.3		
一般行政管理事务	3	3	1	33.3	1		3				
机关服务											
档案馆	53	33	25	75.8	-25	-50.0	81	28	52.8		
其他档案事务支出	6	3	1	33.3	-3	-75.0		-6	-100.0		
民主党派及工商联事务	1,459	1,206	1,059	87.8	-241	-18.5	1,241	-218	-14.9		
行政运行	1,086	1,086	1,006	92.6	-20	-1.9	992	-94	-8.7		
一般行政管理事务	332	100	42	42.0	-200	-82.6	195	-137	-41.3		
机关服务					-2	-100.0					
参政议政	41	20	11	55.0	-9	-45.0	50	9	22.0		
事业运行					-6	-100.0					
其他民主党派及工商联事务支出					-4	-100.0	4	4			
群众团体事务	1,871	1,526	1,483	97.2	-22	-1.5	1,764	-107	-5.7		
行政运行	730	730	700	95.9	-6	-0.8	722	-8	-1.1		
一般行政管理事务	85	54	54	100.0	-138	-71.9	136	51	60.0		
机关服务											
工会事务	4	2	1	50.0	1		4				
事业运行	403	340	345	101.5	-18	-5.0	424	21	5.2		
其他群众团体事务支出	649	400	383	95.8	139	57.0	478	-171	-26.3		
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,978	2,040	1,889	92.6	-378	-16.7	2,595	-383	-12.9		
行政运行	1,519	1,500	1,497	99.8	-99	-6.2	1,631	112	7.4		
一般行政管理事务	1,152	300	198	66.0	-262	-57.0	665	-487	-42.3		
机关服务											
专项业务	71	60	43	71.7	-18	-29.5	12	-59	-83.1		
事业运行	236	180	151	83.9	1	0.7	287	51	21.6		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出										
组织事务	6,680	2,200	2,069	94.0	234	12.8	4,063	-2,617	-39.2	
行政运行	1,084	1,200	1,202	100.2	-12	-1.0	1,127	43	4.0	
一般行政管理事务	5,596	1,000	867	86.7	246	39.6	2,936	-2,660	-47.5	
机关服务										
公务员事务										
事业运行										
其他组织事务支出										
宣传事务	2,010	2,060	2,046	99.3	-1,477	-41.9	2,649	639	31.8	
行政运行	1,143	1,200	1,285	107.1	303	30.9	1,083	-60	-5.2	
一般行政管理事务	710	700	626	89.4	-530	-45.8	1,406	696	98.0	
机关服务										
宣传管理										
事业运行	157	150	125	83.3	60	92.3	152	-5	-3.2	
其他宣传事务支出		10	10	100.0	-1,310	-99.2	8	8		
统战事务	1,070	783	763	97.4	-211	-21.7	1,063	-7	-0.7	
行政运行	723	723	721	99.7	-104	-12.6	768	45	6.2	
一般行政管理事务	268	10	5	50.0	-88	-94.6	262	-6	-2.2	
机关服务										
宗教事务	35	10	2	20.0	-16	-88.9	30	-5	-14.3	
华侨事务	44	40	35	87.5	-2	-5.4	3	-41	-93.2	
事业运行										
其他统战事务支出					-1	-100.0				
对外联络事务										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
事业运行											
其他对外联络事务支出											
其他共产党事务支出	4,651	3,370	3,205	95.1	18	0.6	4,592	-59	-1.3		
行政运行	2,949	3,000	3,002	100.1	202	7.2	3,012	63	2.1		
一般行政管理事务	1,463	300	114	38.0	-234	-67.2	1,335	-128	-8.7		
机关服务											
事业运行	21	50	72	144.0	72		83	62	295.2		
其他共产党事务支出	218	20	17	85.0	-22	-56.4	162	-56	-25.7		
网信事务	216	210	245	116.7	-60	-19.7	123	-93	-43.1		
行政运行			44		-83	-65.4					
一般行政管理事务	196	190	181	95.3	25	16.0	117	-79	-40.3		
机关服务											
信息安全事务	16	16	16	100.0	-1	-5.9	6	-10	-62.5		
事业运行											
其他网信事务支出	4	4	4	100.0	-1	-20.0		-4	-100.0		
市场监督管理事务	11,082	7,610	7,240	95.1	-2,585	-26.3	8,757	-2,325	-21.0		
行政运行	3,839	4,200	4,105	97.7	-187	-4.4	3,974	135	3.5		
一般行政管理事务	919	300	196	65.3	-798	-80.3	477	-442	-48.1		
机关服务											
市场主体管理	888	50	10	20.0	-894	-98.9	602	-286	-32.2		
市场秩序执法	314	10	6	60.0	-134	-95.7	291	-23	-7.3		
信息化建设											
质量基础	336	10			-58	-100.0	502	166	49.4		
药品事务	150	30	20	66.7	-52	-72.2	29	-121	-80.7		
医疗器械事务											
化妆品事务											
质量安全监管											
食品安全监管	225	10					275	50	22.2		
事业运行	2,483	2,000	1,949	97.5	-775	-28.5	2,340	-143	-5.8		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他市场监督管理事务	1,928	1,000	954	95.4	313	48.8	267	-1,661	-86.2	
其他一般公共服务支出	82	5,451	7,450	136.7	3,797	103.9	4	-78	-95.1	
国家赔偿费用支出										
其他一般公共服务支出	82	5,451	7,450	136.7	3,797	103.9	4	-78	-95.1	
二、外交支出										
三、国防支出	3,782	2,528	1,298	51.3	-3,481	-72.8	3,022	-760	-20.1	
军费					-377	-100.0				
现役部队										
预备役部队					-377	-100.0				
其他军费支出										
国防科研事业										
国防科研事业										
专项工程										
专项工程										
国防动员	3,109	1,972	1,258	63.8	-2,385	-65.5	2,453	-656	-21.1	
兵役征集		22	22	100.0	22					
经济动员					-5	-100.0				
人民防空	2,254	1,500	940	62.7	-2,086	-68.9	2,227	-27	-1.2	
交通战备										
民兵	550	250	177	70.8	-359	-67.0	226	-324	-58.9	
边海防										
其他国防动员支出	305	200	119	59.5	43	56.6		-305	-100.0	
其他国防支出	673	556	40	7.2	-719	-94.7	569	-104	-15.5	
四、公共安全支出	97,555	90,901	77,753	85.5	-14,432	-15.7	115,650	18,095	18.5	
武装警察部队	644	500			-700	-100.0	300	-344	-53.4	
武装警察部队	644	500			-700	-100.0	300	-344	-53.4	
其他武装警察部队支出										
公安	84,127	76,535	65,475	85.5	-9,875	-13.1	88,120	3,993	4.7	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
行政运行	54,183	55,000	52,923	96.2	-296	-0.6	54,894	711	1.3		
一般行政管理事务	11,859	8,000	5,194	64.9	-1,626	-23.8	13,452	1,593	13.4		
机关服务	362	50			-466	-100.0		-362	-100.0		
信息化建设	577	100	13	13.0	-549	-97.7		-577	-100.0		
执法办案	16,397	13,000	6,818	52.4	-6,594	-49.2	19,340	2,943	17.9		
特别业务	328	50	1	2.0	-217	-99.5	150	-178	-54.3		
特勤业务											
移民事务			255		205	410.0					
事业运行	336	250	267	106.8	-91	-25.4	284	-52	-15.5		
其他公安支出	85	85	4	4.7	-241	-98.4		-85	-100.0		
国家安全	16	16	10	62.5	-8	-44.4	16				
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
安全业务											
事业运行											
其他国家安全支出	16	16	10	62.5	-8	-44.4	16				
检察	4,394	4,130	3,881	94.0	-71	-1.8	3,903	-491	-11.2		
行政运行	3,038	3,200	3,119	97.5	80	2.6	2,875	-163	-5.4		
一般行政管理事务	875	500	485	97.0	-246	-33.7	720	-155	-17.7		
机关服务											
“两房”建设											
检察监督	178	30	10	33.3	-151	-93.8	175	-3	-1.7		
事业运行											
其他检察支出	303	400	267	66.8	246	1171.4	133	-170	-56.1		
法院	6,233	6,563	6,434	98.0	-1,667	-20.6	21,169	14,936	239.6		
行政运行	5,305	5,000	4,783	95.7	312	7.0	5,244	-61	-1.1		
一般行政管理事务	743	1,200	1,405	117.1	-133	-8.6	15,750	15,007	2019.8		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
案件审判	100	50	41	82.0	-457	-91.8	90	-10	-10.0	
案件执行	79	10	3	30.0	-79	-96.3	79			
“两庭”建设	6	3			-5	-100.0	6			
事业运行										
其他法院支出		300	202	67.3	-1,305	-86.6				
司法	1,863	1,863	1,952	104.8	-141	-6.7	1,971	108	5.8	
行政运行	1,380	1,390	1,389	99.9	15	1.1	1,454	74	5.4	
一般行政管理事务	269	269	430	159.9			255	-14	-5.2	
机关服务										
基层司法业务	19	10	1	10.0	-28	-96.6	33	14	73.7	
普法宣传	85	10	1	10.0	-69	-98.6	89	4	4.7	
律师管理	10	5			-12	-100.0	10			
公共法律服务	24	24	17	70.8	-100	-85.5	26	2	8.3	
国家统一法律职业资格考试										
社区矫正	18	5			-17	-100.0	16	-2	-11.1	
法治建设										
信息化建设					-4	-100.0				
事业运行	58	50	54	108.0	16	42.1	88	30	51.7	
其他司法支出		100	60	60.0	58	2900.0				
监狱										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
罪犯生活及医疗卫生										
监狱业务及罪犯改造										
狱政设施建设										
信息化建设										
事业运行										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算					2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他监狱支出										
强制隔离戒毒					-1,663	-100.0				
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
强制隔离戒毒人员生活										
强制隔离戒毒人员教育										
所政设施建设					-1,663	-100.0				
信息化建设										
事业运行										
其他强制隔离戒毒支出										
国家保密	1	1	1	100.0	1			-1	-100.0	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
保密技术	1	1	1	100.0	1			-1	-100.0	
保密管理										
事业运行										
其他国家保密支出										
缉私警察										
行政运行										
一般行政管理事务										
信息化建设										
缉私业务										
其他缉私警察支出										
其他公共安全支出	277	1,293			-308	-100.0	171	-106	-38.3	
国家司法救助支出										
其他公共安全支出	277	1,293			-308	-100.0	171	-106	-38.3	
五、教育支出	132,775	150,900	150,937	100.0	2,633	1.8	140,784	8,009	6.0	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
教育管理事务	2,116	2,050	1,654	80.7	-977	-37.1	2,176	60	2.8		
行政运行	976	1,000	982	98.2	10	1.0	930	-46	-4.7		
一般行政管理事务		50	46	92.0	-23	-33.3					
机关服务											
其他教育管理事务支出	1,140	1,000	626	62.6	-964	-60.6	1,246	106	9.3		
普通教育	82,029	97,030	104,007	107.2	7,916	8.2	97,022	14,993	18.3		
学前教育	1,714	1,600	1,459	91.2	-91	-5.9	2,071	357	20.8		
小学教育	1,110	1,200	1,180	98.3	158	15.5	1,441	331	29.8		
初中教育	29,861	33,658	29,660	88.1	-5,937	-16.7	26,865	-2,996	-10.0		
高中教育	30,634	36,486	34,677	95.0	312	0.9	32,810	2,176	7.1		
高等教育	16,172	21,548	34,681	160.9	13,617	64.6	31,230	15,058	93.1		
其他普通教育支出	2,538	2,538	2,350	92.6	-143	-5.7	2,605	67	2.6		
职业教育	28,883	31,380	28,006	89.2	-2,488	-8.2	22,694	-6,189	-21.4		
初等职业教育											
中等职业教育	23,360	24,380	20,966	86.0	-112	-0.5	17,112	-6,248	-26.7		
技校教育	5,523	7,000	6,939	99.1	-719	-9.4	5,582	59	1.1		
高等职业教育			101		-1,657	-94.3					
其他职业教育支出											
成人教育											
成人初等教育											
成人中等教育											
成人高等教育											
成人广播电视教育											
其他成人教育支出											
广播电视教育	923	923	893	96.7	-25	-2.7	894	-29	-3.1		
广播电视学校	923	923	893	96.7	-25	-2.7	894	-29	-3.1		
教育电视台											
其他广播电视教育支出											
留学教育											

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
出国留学教育											
来华留学教育											
其他留学教育支出											
特殊教育	2,540	2,805	2,777	99.0	-79	-2.8	2,884	344	13.5		
特殊学校教育	2,248	2,455	2,310	94.1	-281	-10.8	2,443	195	8.7		
工读学校教育	292	350	467	133.4	202	76.2	441	149	51.0		
其他特殊教育支出											
进修及培训	1,943	1,943	1,861	95.8	-767	-29.2	1,902	-41	-2.1		
教师进修											
干部教育	1,943	1,943	1,861	95.8	-767	-29.2	1,902	-41	-2.1		
培训支出											
退役士兵能力提升											
其他进修及培训											
教育费附加安排的支出	10,107	8,499	7,128	83.9	4,635	185.9	6,550	-3,557	-35.2		
农村中小学校舍建设	16	16	16	100.0	16			-16	-100.0		
农村中小学教学设施											
城市中小学校舍建设	2,008	1,254	819	65.3	431	111.1	449	-1,559	-77.6		
城市中小学教学设施	3,821	3,857	3,692	95.7	2,175	143.4	1,058	-2,763	-72.3		
中等职业学校教学设施	3,407	2,525	1,882	74.5	1,649	707.7	1,532	-1,875	-55.0		
其他教育费附加安排的支出	855	847	719	84.9	364	102.5	3,511	2,656	310.6		
其他教育支出	4,234	6,270	4,611	73.5	-5,582	-54.8	6,662	2,428	57.3		
六、科学技术支出	11,858	14,459	14,516	100.4	103	0.7	12,479	621	5.2		
科学技术管理事务	835	857	866	101.1	-6	-0.7	935	100	12.0		
行政运行	818	835	834	99.9	11	1.3	760	-58	-7.1		
一般行政管理事务	17	17	17	100.0	-32	-65.3	35	18	105.9		
机关服务											
其他科学技术管理事务支出		5	15	300.0	15		140	140			
基础研究					-150	-100.0					

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
机构运行											
自然科学基金											
实验室及相关设施											
重大科学工程											
专项基础科研											
专项技术基础											
科技人才队伍建设											
其他基础研究支出					-150	-100.0					
应用研究	1,425	3,478	3,316	95.3	1,829	123.0	1,299	-126	-8.8		
机构运行	1,209	1,250	1,002	80.2	-119	-10.6	1,239	30	2.5		
社会公益研究	181	200	211	105.5	-35	-14.2	60	-121	-66.9		
高技术研究		2,000	2,086	104.3	2,086						
专项科研试制											
其他应用研究支出	35	28	17	60.7	-103	-85.8		-35	-100.0		
技术与开发	7,593	1,911	1,075	56.3	-4,688	-81.3	7,593				
机构运行	76	61	59	96.7	-19	-24.4	77	1	1.3		
科技成果转化与扩散		850	974	114.6	-238	-19.6					
共性技术与开发											
其他技术与开发支出	7,517	1,000	42	4.2	-4,431	-99.1	7,516	-1			
科技条件与服务					-371	-100.0	50	50			
机构运行											
技术创新服务体系					-365	-100.0					
科技条件专项											
其他科技条件与服务支出					-6	-100.0	50	50			
社会科学	328	330	341	103.3	-109	-24.2	382	54	16.5		
社会科学研究机构											
社会科学研究											
社科基金支出											
其他社会科学支出	328	330	341	103.3	-109	-24.2	382	54	16.5		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
科学技术普及	277	230	247	107.4	-40	-13.9	220	-57	-20.6		
机构运行	107	100	99	99.0	-2	-2.0	173	66	61.7		
科普活动					-21	-100.0	10	10			
青少年科技活动			4		-5	-55.6	6	6			
学术交流活动			8		-17	-68.0	12	12			
科技馆站					-1	-100.0					
其他科学技术普及支出	170	130	136	104.6	6	4.6	19	-151	-88.8		
科技交流与合作					-158	-100.0					
国际交流与合作											
重大科技合作项目											
其他科技交流与合作支出					-158	-100.0					
科技重大项目		6,258	6,987	111.6	4,570	189.1					
科技重大专项		6,258	6,987	111.6	5,775	476.5					
重点研发计划					-1,205	-100.0					
其他科技重大项目											
其他科学技术支出	1,400	1,395	1,684	120.7	-774	-31.5	2,000	600	42.9		
科技奖励											
核应急											
转制科研机构											
其他科学技术支出	1,400	1,395	1,684	120.7	-774	-31.5	2,000	600	42.9		
七、文化旅游体育与传媒支出	24,896	21,367	23,777	111.3	-8,323	-25.9	25,538	642	2.6		
文化和旅游	10,592	9,838	10,259	104.3	-4,995	-32.7	10,961	369	3.5		
行政运行	2,493	2,700	2,959	109.6	462	18.5	2,335	-158	-6.3		
一般行政管理事务	78	80	75	93.8	-65	-46.4	90	12	15.4		
机关服务											
图书馆	1,950	2,025	2,237	110.5	-218	-8.9	1,925	-25	-1.3		
文化展示及纪念机构	236	236	236	100.0	-11	-4.5	238	2	0.8		
艺术表演场所											

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
艺术表演团体										
文化活动										
群众文化	487	512	503	98.2	-144	-22.3	524	37	7.6	
文化和旅游交流与合作					-16	-100.0				
文化创作与保护	2,438	1,835	1,872	102.0	-761	-28.9	2,300	-138	-5.7	
文化和旅游市场管理					-116	-100.0				
旅游宣传	532	400	358	89.5	-788	-68.8	500	-32	-6.0	
文化和旅游管理事务										
其他文化和旅游支出	2,378	2,050	2,019	98.5	-3,338	-62.3	3,049	671	28.2	
文物	5,364	5,666	6,058	106.9	-493	-7.5	5,113	-251	-4.7	
行政运行										
一般行政管理事务					-30	-100.0				
机关服务										
文物保护	2,633	3,000	3,441	114.7	1,274	58.8	2,603	-30	-1.1	
博物馆	2,690	2,625	2,534	96.5	-952	-27.3	2,510	-180	-6.7	
历史名城与古迹			42		42					
其他文物支出	41	41	41	100.0	-827	-95.3		-41	-100.0	
体育	2,448	1,942	1,961	101.0	-222	-10.2	2,726	278	11.4	
行政运行	415	525	529	100.8	79	17.6	407	-8	-1.9	
一般行政管理事务										
机关服务										
运动项目管理										
体育竞赛	558	50	19	38.0	-134	-87.6	1,048	490	87.8	
体育训练										
体育场馆	1,294	1,053	988	93.8	-381	-27.8	1,109	-185	-14.3	
群众体育	14	14	7	50.0	-71	-91.0	14			
体育交流与合作										
其他体育支出	167	300	418	139.3	285	214.3	148	-19	-11.4	
新闻出版电影										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
新闻通讯											
出版发行											
版权管理											
电影											
其他新闻出版电影支出											
广播电视	4,484	2,604	3,298	126.7	-650	-16.5	4,292	-192	-4.3		
行政运行			367		367						
一般行政管理事务											
机关服务											
监测监管											
传输发射											
广播电视事务	4,218	2,552	2,885	113.0	-950	-24.8	4,072	-146	-3.5		
其他广播电视支出	266	52	46	88.5	-67	-59.3	220	-46	-17.3		
其他文化旅游体育与传媒支出	2,008	1,317	2,201	167.1	-1,963	-47.1	2,446	438	21.8		
宣传文化发展专项支出					-50	-100.0					
文化产业发展专项支出											
其他文化旅游体育与传媒支出	2,008	1,317	2,201	167.1	-1,913	-46.5	2,446	438	21.8		
八、社会保障和就业支出	161,822	180,650	176,133	97.5	47,163	36.6	170,381	8,559	5.3		
人力资源和社会保障管理事务	5,195	4,278	4,931	115.3	-2,585	-34.4	5,308	113	2.2		
行政运行	1,099	1,100	1,145	104.1	-172	-13.1	1,075	-24	-2.2		
一般行政管理事务	595	300	274	91.3	217	380.7	611	16	2.7		
机关服务											
综合业务管理					-1,471	-100.0					
劳动保障监察	554	554	532	96.0	35	7.0	550	-4	-0.7		
就业管理事务	543	453	379	83.7	-62	-14.1	500	-43	-7.9		
社会保险业务管理事务	7	7					6	-1	-14.3		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
信息化建设	81	50	53	106.0	-16	-23.2	107	26	32.1	
社会保险经办机构	1,779	1,179	1,756	148.9	-540	-23.5	1,818	39	2.2	
劳动关系和维权	6	5	2	40.0	-5	-71.4	6			
公共就业服务和职业技能鉴定机构							74	74		
劳动人事争议调解仲裁	213	200	196	98.0	-4	-2.0	240	27	12.7	
政府特殊津贴										
资助留学回国人员					-50	-100.0				
博士后日常经费		10	23	230.0	-12	-34.3				
引进人才费用	80	20						-80	-100.0	
事业运行							78	78		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	238	400	571	142.8	-505	-46.9	243	5	2.1	
民政管理事务	1,612	1,515	1,509	99.6	-101	-6.3	1,543	-69	-4.3	
行政运行	1,345	1,300	1,311	100.8	-178	-12.0	1,261	-84	-6.2	
一般行政管理事务										
机关服务										
社会组织管理	96	85	74	87.1	32	76.2	68	-28	-29.2	
行政区划和地名管理	14	5			-17	-100.0	41	27	192.9	
基层政权建设和社区治理	7	5	3	60.0			6	-1	-14.3	
其他民政管理事务支出	150	120	121	100.8	62	105.1	167	17	11.3	
补充全国社会保障基金										
用一般公共预算补充基金										
行政事业单位养老支出	107,728	105,318	107,310	101.9	53,798	100.5	131,648	23,920	22.2	
行政单位离退休	7,687	7,500	7,489	99.9	1,129	17.8	7,375	-312	-4.1	
事业单位离退休	3,942	4,000	4,372	109.3	710	19.4	6,649	2,707	68.7	
离退休人员管理机构										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,736	25,200	25,213	100.1	-1,999	-7.3	25,724	-12		
机关事业单位职业年金缴费支出	12,808	12,545	12,543	100.0	11,265	881.5	27,334	14,526	113.4	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,500	55,473	57,193	103.1	42,193	281.3	64,566	14,066	27.9	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
对机关事业单位职业年金的补助	7,055	500						-7,055	-100.0		
其他行政事业单位养老支出		100	500	500.0	500						
企业改革补助		40	37	92.5	37						
企业关闭破产补助											
厂办大集体改革补助											
其他企业改革发展补助		40	37	92.5	37						
就业补助	65	15,020	16,870	112.3	6,056	56.0	73	8	12.3		
就业创业服务补贴											
职业培训补贴											
社会保险补贴											
公益性岗位补贴		10	126	1260.0	100	384.6					
职业技能鉴定补贴											
就业见习补贴											
高技能人才培养补助		10	276	2760.0	226	452.0					
促进创业补贴											
其他就业补助支出	65	15,000	16,468	109.8	5,730	53.4	73	8	12.3		
抚恤	200	2,510	2,544	101.4	2,064	430.0		-200	-100.0		
死亡抚恤		2,400	2,370	98.8	2,053	647.6					
伤残抚恤		10	2	20.0	2						
在乡复员、退伍军人生活补助											
义务兵优待											
农村籍退役士兵老年生活补助											
光荣院											
烈士纪念设施管理维护											
其他优抚支出	200	100	172	172.0	9	5.5		-200	-100.0		
退役安置	715	21,190	22,430	105.9	2,130	10.5	4,619	3,904	546.0		
退役士兵安置	101	50					113	12	11.9		
军队移交政府的离退休人员安置	586	18,000	19,164	106.5	964	5.3	1,422	836	142.7		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
军队移交政府离退休干部管理机构	24	456	576	126.3	-25	-4.2		-24	-100.0	
退役士兵管理教育		152	135	88.8	126	1400.0				
军队转业干部安置		2,452	2,446	99.8	2,433	18715.4	3,084	3,084		
其他退役安置支出	4	80	109	136.3	-1,368	-92.6		-4	-100.0	
社会福利	12,293	8,304	7,472	90.0	-493	-6.2	6,276	-6,017	-48.9	
儿童福利	83	253	260	102.8	78	42.9	115	32	38.6	
老年福利	281	348	337	96.8	-277	-45.1	269	-12	-4.3	
康复辅具										
殡葬	771	658	569	86.5	10	1.8	791	20	2.6	
社会福利事业单位	11,144	7,025	6,280	89.4	-330	-5.0	5,087	-6,057	-54.4	
养老服务										
其他社会福利支出	14	20	26	130.0	26		14			
残疾人事业	2,512	1,959	1,654	84.4	-262	-13.7	2,257	-255	-10.2	
行政运行	445	445	437	98.2	19	4.5	445			
一般行政管理事务										
机关服务										
残疾人康复	256	20	4	20.0	-28	-87.5	215	-41	-16.0	
残疾人就业	1,379	1,242	1,008	81.2	97	10.6	1,236	-143	-10.4	
残疾人体育	173	100	76	76.0	-364	-82.7	115	-58	-33.5	
残疾人生活和护理补贴										
其他残疾人事业支出	259	152	129	84.9	14	12.2	246	-13	-5.0	
红十字事业	169	165	162	98.2	-5	-3.0	138	-31	-18.3	
行政运行	136	134	131	97.8	38	40.9	138	2	1.5	
一般行政管理事务	3	1	1	100.0	-21	-95.5		-3	-100.0	
机关服务										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
其他红十字事业支出	30	30	30	100.0	-22	-42.3		-30	-100.0		
最低生活保障											
城市最低生活保障金支出											
农村最低生活保障金支出											
临时救助	355	672	917	136.5	298	48.1	397	42	11.8		
临时救助支出		20	10	50.0	-3	-23.1					
流浪乞讨人员救助支出	355	652	907	139.1	301	49.7	397	42	11.8		
特困人员救助供养											
城市特困人员救助供养支出											
农村特困人员救助供养支出											
补充道路交通事故社会救助基金											
交强险增值税补助基金支出											
交强险罚款收入补助基金支出											
其他生活救助	20	20	20	100.0			20				
其他城市生活救助	20	20	20	100.0			20				
其他农村生活救助											
财政对基本养老保险基金的补助	10,856	1,465	766	52.3	-7,230	-90.4	1,500	-9,356	-86.2		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助											
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	239	230					300	61	25.5		
财政对其他基本养老保险基金的补助	10,617	1,235	766	62.0	-7,230	-90.4	1,200	-9,417	-88.7		
财政对其他社会保险基金的补助											
财政对失业保险基金的补助											
财政对工伤保险基金的补助											
其他财政对社会保险基金的补助											
退役军人管理事务	2,691	2,894	2,792	96.5	-683	-19.7	2,671	-20	-0.7		
行政运行	1,855	1,855	1,837	99.0	84	4.8	1,811	-44	-2.4		
一般行政管理事务	168	125	45	36.0	-47	-51.1	129	-39	-23.2		
机关服务											

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
拥军优属	497	750	751	100.1	746	14920.0	433	-64	-12.9		
军供保障	26	26	26	100.0	-32	-55.2	57	31	119.2		
事业运行											
其他退役军人事务管理支出	145	138	133	96.4	-1,434	-91.5	241	96	66.2		
财政代缴社会保险费支出	4	60	58	96.7	58		143	139	3475.0		
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出											
财政代缴其他社会保险费支出	4	60	58	96.7	58		143	139	3475.0		
其他社会保障和就业支出	17,407	15,240	6,661	43.7	-5,919	-47.1	13,788	-3,619	-20.8		
九、卫生健康支出	74,437	76,053	75,535	99.3	-8,664	-10.3	252,856	178,419	239.7		
卫生健康管理事务	2,587	2,476	2,403	97.1	-148	-5.8	2,439	-148	-5.7		
行政运行	2,275	2,275	2,264	99.5	-212	-8.6	2,190	-85	-3.7		
一般行政管理事务											
机关服务	1	1	1	100.0				-1	-100.0		
其他卫生健康管理事务支出	311	200	138	69.0	64	86.5	249	-62	-19.9		
公立医院	3,050	6,347	6,181	97.4	4,456	258.3	1,833	-1,217	-39.9		
综合医院	2,809	2,125	1,597	75.2	1,135	245.7	1,586	-1,223	-43.5		
中医（民族）医院	169	2,500	2,464	98.6	2,314	1542.7	204	35	20.7		
传染病医院	22	22	22	100.0	-4	-15.4	22				
职业病防治医院		150	300	200.0	300						
精神病医院											
妇幼保健医院											
儿童医院											
其他专科医院	50	50	50	100.0	-12	-19.4	21	-29	-58.0		
福利医院											
行业医院											
处理医疗欠费											

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
康复医院										
优抚医院										
其他公立医院支出		1,500	1,748	116.5	723	70.5				
基层医疗卫生机构	150	80	77	96.3	-19	-19.8	7	-143	-95.3	
城市社区卫生机构	7	60	67	111.7	-29	-30.2	7			
乡镇卫生院										
其他基层医疗卫生机构支出	143	20	10	50.0	10			-143	-100.0	
公共卫生	16,544	8,177	7,733	94.6	-16,502	-68.1	16,364	-180	-1.1	
疾病预防控制机构	10,679	2,351	2,057	87.5	-9,768	-82.6	10,860	181	1.7	
卫生监督机构	124	70	63	90.0	-78	-55.3	122	-2	-1.6	
妇幼保健机构										
精神卫生机构										
应急救治机构	88	50	42	84.0	-13	-23.6	113	25	28.4	
采供血机构	3,758	1,254	1,024	81.7	-2,371	-69.8	603	-3,155	-84.0	
其他专业公共卫生机构										
基本公共卫生服务	231	1,552	1,831	118.0	976	114.2	274	43	18.6	
重大公共卫生服务	908	1,500	1,473	98.2	-653	-30.7	380	-528	-58.1	
突发公共卫生事件应急处理	6	900	997	110.8	-4,234	-80.9	3,982	3,976	66266.7	
其他公共卫生支出	750	500	246	49.2	-361	-59.5	30	-720	-96.0	
中医药	289	1,978	1,947	98.4	-4,236	-68.5		-289	-100.0	
中医（民族医）药专项	289	624	568	91.0	276	94.5		-289	-100.0	
其他中医药支出		1,354	1,379	101.8	-4,512	-76.6				
计划生育事务	460	90	68	75.6	-176	-72.1	475	15	3.3	
计划生育机构	74	70	63	90.0	-15	-19.2	75	1	1.4	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
计划生育服务	386	20	5	25.0	-161	-97.0	400	14	3.6	
其他计划生育事务支出										
行政事业单位医疗	30,846	27,387	25,870	94.5	3,625	16.3	28,117	-2,729	-8.8	
行政单位医疗	12,409	10,325	10,242	99.2	1,969	23.8	11,319	-1,090	-8.8	
事业单位医疗	6,514	5,245	4,289	81.8	1,310	44.0	5,524	-990	-15.2	
公务员医疗补助	11,592	11,592	11,339	97.8	2,453	27.6	10,917	-675	-5.8	
其他行政事业单位医疗支出	331	225			-2,107	-100.0	357	26	7.9	
财政对基本医疗保险基金的补助	18,253	25,800	27,575	106.9	4,771	20.9	201,894	183,641	1006.1	
财政对职工基本医疗保险基金的补助		100	130	130.0	130					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,253	25,700	27,445	106.8	4,641	20.4	201,894	183,641	1006.1	
财政对其他基本医疗保险基金的补助										
医疗救助										
城乡医疗救助										
疾病应急救助										
其他医疗救助支出										
优抚对象医疗										
优抚对象医疗补助										
其他优抚对象医疗支出										
医疗保障管理事务	1,240	1,438	1,533	106.6	980	177.2	1,233	-7	-0.6	
行政运行	392	400	405	101.3	-10	-2.4	397	5	1.3	
一般行政管理事务		3	7	233.3	2	40.0				
机关服务										
信息化建设					-2	-100.0				
医疗保障政策管理	5	50	88	176.0	2	2.3		-5	-100.0	
医疗保障经办事务		50	60	120.0	27	81.8				
事业运行	840	800	814	101.8	811	27033.3	836	-4	-0.5	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他医疗保障管理事务支出	3	135	159	117.8	150	1666.7		-3	-100.0	
老龄卫生健康事务							12	12		
老龄卫生健康事务							12	12		
其他卫生健康支出	1,018	2,280	2,148	94.2	-1,415	-39.7	482	-536	-52.7	
其他卫生健康支出	1,018	2,280	2,148	94.2	-1,415	-39.7	482	-536	-52.7	
十、节能环保支出	10,887	18,391	19,718	107.2	-5,068	-20.4	11,435	548	5.0	
环境保护管理事务	6,399	5,005	4,875	97.4	3,174	186.6	6,213	-186	-2.9	
行政运行	5,626	4,455	4,361	97.9	3,413	360.0	5,322	-304	-5.4	
一般行政管理事务	753	550	514	93.5	-228	-30.7	891	138	18.3	
机关服务										
生态环境保护宣传										
环境保护法规、规划及标准										
生态环境国际合作及履约										
生态环境保护行政许可										
应对气候变化管理事务										
其他环境保护管理事务支出	20				-11	-100.0		-20	-100.0	
环境监测与监察	981	850	863	101.5	88	11.4	916	-65	-6.6	
建设项目环评审查与监督										
核与辐射安全监督										
其他环境监测与监察支出	981	850	863	101.5	88	11.4	916	-65	-6.6	
污染防治	2,530	9,360	10,867	116.1	-6,840	-38.6	3,003	473	18.7	
大气	664	800	950	118.8	880	1257.1	1,000	336	50.6	
水体	1,400	500	493	98.6	-1,338	-73.1	1,500	100	7.1	
噪声										
固体废弃物与化学品	466	60	52	86.7	-107	-67.3	503	37	7.9	
放射源和放射性废物监管										
辐射										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算					2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
土壤										
其他污染防治支出		8,000	9,372	117.2	-6,275	-40.1				
自然生态保护	500	100			-66	-100.0	863	363	72.6	
生态保护	500	100			-66	-100.0	800	300	60.0	
农村环境保护										
生物及物种资源保护										
草原生态修复治理										
自然保护地										
其他自然生态保护支出										
天然林保护										
森林管护										
社会保险补助										
政策性社会性支出补助										
天然林保护工程建设										
停伐补助										
其他天然林保护支出										
退耕还林还草										
退耕现金										
退耕还林粮食折现补贴										
退耕还林粮食费用补贴										
退耕还林工程建设										
其他退耕还林还草支出										
风沙荒漠治理										
京津风沙源治理工程建设										
其他风沙荒漠治理支出										
退牧还草										
退牧还草工程建设										
其他退牧还草支出										
已垦草原退耕还草										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
能源节约利用		2,490	2,492	100.1	2,461	7938.7				
污染减排	257	230	228	99.1	3	1.3	240	-17	-6.6	
生态环境监测与信息	257	230	228	99.1	3	1.3	240	-17	-6.6	
生态环境执法监察										
减排专项支出										
清洁生产专项支出										
其他污染减排支出										
可再生能源					-150	-100.0				
循环经济										
能源管理事务										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
能源科技装备										
能源行业管理										
能源管理										
信息化建设										
农村电网建设										
事业运行										
其他能源管理事务支出										
其他节能环保支出	220	356	393	110.4	-3,738	-90.5	200	-20	-9.1	
十一、城乡社区支出	19,930	30,926	33,070	106.9	-9,467	-22.3	19,379	-551	-2.8	
城乡社区管理事务	6,200	5,114	5,482	107.2	19	0.3	5,758	-442	-7.1	
行政运行	4,581	3,500	3,915	111.9	-292	-6.9	4,604	23	0.5	
一般行政管理事务	316	300	200	66.7	104	108.3	171	-145	-45.9	
机关服务										
城管执法	468	250	241	96.4	-29	-10.7	443	-25	-5.3	
工程建设标准规范编制与监管	3	3	3	100.0	-3	-50.0	3			
工程建设管理	64	50	43	86.0	-4	-8.5	47	-17	-26.6	

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
市政公用行业市场监管											
住宅建设与房地产市场监管	375	359	337	93.9	64	23.4	358	-17	-4.5		
执业资格注册、资质审查											
其他城乡社区管理事务支出	393	652	743	114.0	179	31.7	132	-261	-66.4		
城乡社区规划与管理	628	680	681	100.1	298	77.8	597	-31	-4.9		
城乡社区公共设施	7,857	22,600	24,228	107.2	-10,173	-29.6	7,846	-11	-0.1		
小城镇基础设施建设		8,000	9,000	112.5	-13,157	-59.4					
其他城乡社区公共设施支出	7,857	14,600	15,228	104.3	2,984	24.4	7,846	-11	-0.1		
城乡社区环境卫生	4,385	2,000	2,148	107.4	465	27.6	4,437	52	1.2		
建设市场管理与监督	1	1			-4	-100.0	1				
其他城乡社区支出	859	531	531	100.0	-72	-11.9	740	-119	-13.9		
十二、农林水支出	30,355	37,006	56,816	153.5	17,983	46.3	30,577	222	0.7		
农业农村	10,587	8,047	9,139	113.6	-1,887	-17.1	10,057	-530	-5.0		
行政运行	2,681	2,600	2,608	100.3	-1,347	-34.1	2,764	83	3.1		
一般行政管理事务					-46	-100.0					
机关服务											
事业运行	4,298	3,900	3,922	100.6	837	27.1	4,417	119	2.8		
农垦运行											
科技转化与推广服务	155	50	37	74.0	-362	-90.7	139	-16	-10.3		
病虫害控制	223	10	7	70.0	-174	-96.1	59	-164	-73.5		
农产品质量安全	1,380	540	540	100.0	-674	-55.5	1,399	19	1.4		
执法监管	130	25	25	100.0	-142	-85.0	145	15	11.5		
统计监测与信息服务	47	10	7	70.0	-50	-87.7		-47	-100.0		
行业业务管理	80	2	3	150.0	-19	-86.4	38	-42	-52.5		
对外交流与合作	240	240	240	100.0	-135	-36.0	350	110	45.8		
防灾救灾	10				-37	-100.0		-10	-100.0		
稳定农民收入补贴											
农业结构调整补贴											

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
农业生产发展	300	500	1,472	294.4	1,022	227.1	500	200	66.7		
农村合作经济	15	15	14	93.3	6	75.0	19	4	26.7		
农产品加工与促销	7	5			-230	-100.0	10	3	42.9		
农村社会事业											
农业资源保护修复与利用	140	100	82	82.0	-6	-6.8	200	60	42.9		
农村道路建设											
渔业发展		10	72	720.0	-28	-28.0					
对高校毕业生到基层任职补助			81		81						
农田建设	7	20	27	135.0	27		4	-3	-42.9		
其他农业农村支出	874	20	2	10.0	-610	-99.7	13	-861	-98.5		
林业和草原	10,354	6,860	7,621	111.1	-3,310	-30.3	9,451	-903	-8.7		
行政运行	3,354	3,000	3,122	104.1	-1,028	-24.8	3,075	-279	-8.3		
一般行政管理事务					-33	-100.0					
机关服务											
事业机构	3,676	2,500	2,569	102.8	1		3,602	-74	-2.0		
森林资源培育	141	100	101	101.0	-425	-80.8	12	-129	-91.5		
技术推广与转化	60	60	56	93.3	-7	-11.1	11	-49	-81.7		
森林资源管理	16	15	15	100.0	-31	-67.4	38	22	137.5		
森林生态效益补偿	743	740	776	104.9	84	12.1	500	-243	-32.7		
动植物保护	87	110	118	107.3	30	34.1	18	-69	-79.3		
湿地保护	4	3	3	100.0	-6	-66.7	4				
执法与监督	1	10	35	350.0	-123	-77.8	1				
防沙治沙											
对外合作与交流											
产业化管理					-85	-100.0	5	5			
信息管理	8	2	1	50.0	-332	-99.7	10	2	25.0		
林区公共支出											
贷款贴息											
林业草原防灾减灾	71	40	41	102.5	-1,127	-96.5	115	44	62.0		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
草原管理										
行业业务管理	45	30	30	100.0	-9	-23.1	26	-19	-42.2	
其他林业和草原支出	2,148	250	754	301.6	-219	-22.5	2,034	-114	-5.3	
水利	7,517	17,002	34,093	200.5	19,250	129.7	8,275	758	10.1	
行政运行	2,837	2,600	2,691	103.5	-333	-11.0	2,768	-69	-2.4	
一般行政管理事务										
机关服务										
水利行业业务管理	3,305	2,500	2,488	99.5	-742	-23.0	3,500	195	5.9	
水利工程建设	50	10,633	27,069	254.6	21,139	356.5	24	-26	-52.0	
水利工程运行与维护	476	600	757	126.2	194	34.5	971	495	104.0	
长江黄河等流域管理										
水利前期工作					-2	-100.0	1	1		
水利执法监督										
水土保持	7	7	7	100.0	1	16.7		-7	-100.0	
水资源节约管理与保护	33	20	17	85.0	-166	-90.7	31	-2	-6.1	
水质监测	4	2	1	50.0	-5	-83.3	4			
水文测报	7	2			-8	-100.0	7			
防汛	336	320	324	101.3	-96	-22.9	348	12	3.6	
抗旱	100	10			-6	-100.0	100			
农村水利		100	608	608.0	562	1221.7				
水利技术推广										
国际河流治理与管理										
江河湖库水系综合整治										
大中型水库移民后期扶持专项支出	4	4	4	100.0	4			-4	-100.0	
水利安全监督	44	4	1	25.0	-31	-96.9		-44	-100.0	
信息管理										
水利建设征地及移民支出										
农村人畜饮水										
南水北调工程建设										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
南水北调工程管理											
其他水利支出	314	200	126	63.0	-1,261	-90.9	521	207	65.9		
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,833	1,005	878	87.4	-1,052	-54.5	2,778	945	51.6		
行政运行	441	440	434	98.6	-149	-25.6	442	1	0.2		
一般行政管理事务	60	40	37	92.5	-25	-40.3	58	-2	-3.3		
机关服务											
农村基础设施建设											
生产发展	1,000	200					2,000	1,000	100.0		
社会发展											
贷款奖补和贴息											
“三西”农业建设专项补助											
事业机构	91	75	74	98.7	11	17.5	91				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	241	250	333	133.2	-889	-72.7	187	-54	-22.4		
农村综合改革	22	31	11	35.5	-26	-70.3		-22	-100.0		
对村公益事业建设的补助		11	11	100.0	-26	-70.3					
国有农场办社会职能改革补助											
对村民委员会和村党支部的补助											
对村集体经济组织的补助											
农村综合改革示范试点补助											
其他农村综合改革支出	22	20						-22	-100.0		
普惠金融发展支出	41	4,050	5,063	125.0	5,000	7936.5	14	-27	-65.9		
支持农村金融机构											
农业保险保费补贴	39	50	63	126.0			14	-25	-64.1		
创业担保贷款贴息及奖补	2							-2	-100.0		
补充创业担保贷款基金											
其他普惠金融发展支出		4,000	5,000	125.0	5,000						
目标价格补贴		10	10	100.0	7	233.3					
棉花目标价格补贴											
其他目标价格补贴		10	10	100.0	7	233.3					

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他农林水支出	1	1	1	100.0	1		2	1	100.0	
化解其他公益性乡村债务支出										
其他农林水支出	1	1	1	100.0	1		2	1	100.0	
十三、交通运输支出	5,810	30,657	31,137	101.6	20,004	179.7	6,975	1,165	20.1	
公路水路运输	5,810	30,591	29,278	95.7	23,783	432.8	6,975	1,165	20.1	
行政运行	2,047	2,080	1,926	92.6	360	23.0	1,024	-1,023	-50.0	
一般行政管理事务	2,105	1,856	1,010	54.4	-1,161	-53.5	2,685	580	27.6	
机关服务										
公路建设		25,230	25,000	99.1	24,889	22422.5				
公路养护							2,517	2,517		
交通运输信息化建设	190	165	143	86.7	143		473	283	148.9	
公路和运输安全										
公路还贷专项										
公路运输管理	570	520	479	92.1	-145	-23.2	25	-545	-95.6	
公路和运输技术标准化建设										
港口设施										
航道维护					-21	-100.0				
船舶检验										
救助打捞										
内河运输										
远洋运输										
海事管理										
航标事业发展支出										
水路运输管理支出	322	265	256	96.6	-61	-19.2	47	-275	-85.4	
口岸建设					-2	-100.0				
其他公路水路运输支出	576	475	464	97.7	-219	-32.1	204	-372	-64.6	
铁路运输										
行政运行										
一般行政管理事务										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
机关服务										
铁路路网建设										
铁路还贷专项										
铁路安全										
铁路专项运输										
行业监管										
其他铁路运输支出										
民用航空运输		31	31	100.0	31					
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
机场建设										
空管系统建设										
民航还贷专项支出										
民用航空安全										
民航专项运输										
其他民用航空运输支出		31	31	100.0	31					
邮政业支出		35	27	77.1	24	800.0				
行政运行		20	10	50.0	10					
一般行政管理事务		5	5	100.0	2	66.7				
机关服务										
行业监管										
邮政普遍服务与特殊服务										
其他邮政业支出		10	12	120.0	12					
车辆购置税支出										
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出										
车辆购置税用于农村公路建设支出										
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴										
车辆购置税其他支出										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算					2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他交通运输支出			1,801		-3,834	-68.0				
公共交通运营补助										
其他交通运输支出			1,801		-3,834	-68.0				
十四、资源勘探工业信息等支出	9,018	13,829	14,408	104.2	-17,276	-54.5	3,437	-5,581	-61.9	
资源勘探开发	73	10	3	30.0	-208	-98.6	73			
行政运行					-211	-100.0				
一般行政管理事务										
机关服务										
煤炭勘探开采和洗选										
石油和天然气勘探开采										
黑色金属矿勘探和采选										
有色金属矿勘探和采选										
非金属矿勘探和采选										
其他资源勘探业支出	73	10	3	30.0	3		73			
制造业	38	38	39	102.6	-460	-92.2	38			
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
纺织业										
医药制造业										
非金属矿物制品业										
通信设备、计算机及其他电子设备制造业										
交通运输设备制造业										
电气机械及器材制造业										
工艺品及其他制造业										
石油加工、炼焦及核燃料加工业										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
化学原料及化学制品制造业											
黑色金属冶炼及压延加工业											
有色金属冶炼及压延加工业											
其他制造业支出	38	38	39	102.6	-460	-92.2	38				
建筑业											
行政运行											
一般行政管理事务											
机关服务											
其他建筑业支出											
工业和信息产业监管	2,454	2,296	2,181	95.0	-7,966	-78.5	2,498	44	1.8		
行政运行	1,814	1,921	1,867	97.2	-640	-25.5	2,042	228	12.6		
一般行政管理事务	443	200	147	73.5	-234	-61.4	220	-223	-50.3		
机关服务											
战备应急											
专用通信											
无线电及信息通信监管					-4	-100.0					
工程建设及运行维护											
产业发展					-7,255	-100.0					
事业运行	197	175	167	95.4	167		236	39	19.8		
其他工业和信息产业监管支出											
国有资产监管	816	800	792	99.0	-63	-7.4	828	12	1.5		
行政运行	781	780	774	99.2	-43	-5.3	792	11	1.4		
一般行政管理事务	35	20	18	90.0	-20	-52.6	36	1	2.9		
机关服务											
国有企业监事会专项											
中央企业专项管理											
其他国有资产监管支出											
支持中小企业发展和管理支出	1,460	1,870	1,751	93.6	-2,414	-58.0		-1,460	-100.0		

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
科技型中小企业技术创新基金										
中小企业发展专项		500	562	112.4	-2,926	-83.9				
减免房租补贴										
其他支持中小企业发展和管理支出	1,460	1,370	1,189	86.8	512	75.6		-1,460	-100.0	
其他资源勘探工业信息等支出	4,177	8,815	9,642	109.4	-6,165	-39.0		-4,177	-100.0	
黄金事务										
技术改造支出										
中药材扶持资金支出										
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息										
其他资源勘探工业信息等支出	4,177	8,815	9,642	109.4	-6,165	-39.0		-4,177	-100.0	
十五、商业服务业等支出	4,325	5,428	5,005	92.2	-5,889	-54.1	4,435	110	2.5	
商业流通事务	3,151	3,320	2,823	85.0	-3,806	-57.4	2,935	-216	-6.9	
行政运行	375	400	391	97.8	44	12.7	398	23	6.1	
一般行政管理事务										
机关服务										
食品流通安全补贴										
市场监测及信息管理										
民贸企业补贴										
民贸民品贷款贴息		600	569	94.8	-407	-41.7				
事业运行										
其他商业流通事务支出	2,776	2,320	1,863	80.3	-3,443	-64.9	2,537	-239	-8.6	
涉外发展服务支出	1,134	2,050	2,125	103.7	-960	-31.1	1,500	366	32.3	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
外商投资环境建设补助资金										
其他涉外发展服务支出	1,134	2,050	2,125	103.7	-960	-31.1	1,500	366	32.3	
其他商业服务业等支出	40	58	57	98.3	-1,123	-95.2		-40	-100.0	
服务业基础设施建设										
其他商业服务业等支出	40	58	57	98.3	-1,123	-95.2		-40	-100.0	
十六、金融支出	17	666	866	130.0	-1,395	-61.7	1,350	1,333	7841.2	
金融部门行政支出										
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										
安全防卫										
事业运行										
金融部门其他行政支出										
金融部门监管支出		130	130	100.0	-120	-48.0				
货币发行										
金融服务										
反假币										
重点金融机构监管										
金融稽查与案件处理										
金融行业电子化建设										
从业人员资格考试										
反洗钱										
金融部门其他监管支出		130	130	100.0	-120	-48.0				
金融发展支出	17	515	536	104.1	-797	-59.8	1,350	1,333	7841.2	
政策性银行亏损补贴										
利息费用补贴支出							750	750		
补充资本金										
风险基金补助										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他金融发展支出	17	515	536	104.1	-797	-59.8	600	583	3429.4	
金融调控支出										
中央银行亏损补贴										
其他金融调控支出										
其他金融支出		21	200	952.4	-478	-70.5				
重点企业贷款贴息										
其他金融支出		21	200	952.4	-478	-70.5				
十七、援助其他地区支出										
一般公共服务										
教育										
文化旅游体育与传媒										
卫生健康										
节能环保										
农业农村										
交通运输										
住房保障										
其他支出										
十八、自然资源海洋气象等支出	12,103	8,267	7,636	92.4	-3,258	-29.9	12,142	39	0.3	
自然资源事务	11,294	7,704	7,196	93.4	-3,109	-30.2	11,351	57	0.5	
行政运行	3,194	3,265	3,258	99.8	523	19.1	3,260	66	2.1	
一般行政管理事务	59	59	59	100.0	57	2850.0	74	15	25.4	
机关服务										
自然资源规划及管理					-750	-100.0				
自然资源利用与保护	5,000	1,758	1,627	92.5	-2,236	-57.9	5,000			
自然资源社会公益服务										
自然资源行业业务管理	13	5	2	40.0	2			-13	-100.0	
自然资源调查与确权登记					-115	-100.0				
土地资源储备支出										
地质矿产资源与环境调查										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数			
					金额	%		金额	%		
地质勘查与矿产资源管理		20	28	140.0	-176	-86.3					
地质转产项目财政贴息											
国外风险勘查											
地质勘查基金（周转金）支出											
海域与海岛管理											
自然资源国际合作与海洋权益维护											
自然资源卫星											
极地考察											
深海调查与资源开发											
海港航标维护											
海水淡化											
无居民海岛使用金支出											
海洋战略规划与预警监测											
基础测绘与地理信息监管	60	60	60	100.0	-45	-42.9	60				
事业运行	1,111	1,000	955	95.5	-61	-6.0	1,119	8	0.7		
其他自然资源事务支出	1,857	1,537	1,207	78.5	-308	-20.3	1,838	-19	-1.0		
气象事务	772	486	440	90.5	-149	-25.3	767	-5	-0.6		
行政运行	69	69	59	85.5	-27	-31.4	77	8	11.6		
一般行政管理事务											
机关服务											
气象事业机构	454	359	335	93.3	-127	-27.5	441	-13	-2.9		
气象探测											
气象信息传输及管理											
气象预报预测											
气象服务					-36	-100.0					
气象装备保障维护											
气象基础设施建设与维修											
气象卫星											
气象法规与标准											

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
气象资金审计稽查										
其他气象事务支出	249	58	46	79.3	41	820.0	249			
其他自然资源海洋气象等支出	37	77					24	-13	-35.1	
十九、住房保障支出	23,127	22,196	27,243	122.7	-6,405	-19.0	23,157	30	0.1	
保障性安居工程支出	1,103	3,022	5,998	198.5	-10,529	-63.7	1,000	-103	-9.3	
廉租住房										
沉陷区治理										
棚户区改造		50	61	122.0	-1	-1.6				
少数民族地区游牧民定居工程										
农村危房改造					-10	-100.0				
公共租赁住房		1,282	3,192	249.0	-9,516	-74.9				
保障性住房租金补贴	211	153	135	88.2	-34	-20.1	100	-111	-52.6	
老旧小区改造	892	1,537	2,610	169.8	2,610		900	8	0.9	
住房租赁市场发展										
其他保障性安居工程支出					-3,578	-100.0				
住房改革支出	19,332	17,050	19,114	112.1	3,121	19.5	19,341	9		
住房公积金	19,332	17,050	19,114	112.1	3,121	19.5	19,341	9		
提租补贴										
购房补贴										
城乡社区住宅	2,692	2,124	2,131	100.3	1,003	88.9	2,816	124	4.6	
公有住房建设和维修改造支出										
住房公积金管理	2,692	2,124	2,131	100.3	1,003	88.9	2,816	124	4.6	
其他城乡社区住宅支出										
二十、粮油物资储备支出	317	800	304	38.0	-2,894	-90.5	2,090	1,773	559.3	
粮油物资事务	17	360	4	1.1	-34	-89.5	13	-4	-23.5	
行政运行										
一般行政管理事务										
机关服务										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
财务与审计支出										
信息统计										
专项业务活动	17	360	4	1.1	-25	-86.2	13	-4	-23.5	
国家粮油差价补贴										
粮食财务挂账利息补贴										
粮食财务挂账消化款										
处理陈化粮补贴										
粮食风险基金										
粮油市场调控专项资金										
设施建设										
设施安全										
物资保管保养										
事业运行					-9	-100.0				
其他粮油物资事务支出										
能源储备										
石油储备										
天然铀能源储备										
煤炭储备										
成品油储备										
其他能源储备支出										
粮油储备	300	440	300	68.2	90	42.9	1,176	876	292.0	
储备粮油补贴							1,176	1,176		
储备粮油差价补贴										
储备粮（油）库建设	300	440	300	68.2	100	50.0		-300	-100.0	
最低收购价政策支出										
其他粮油储备支出					-10	-100.0				
重要商品储备					-2,950	-100.0	901	901		
棉花储备										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
食糖储备										
肉类储备							901	901		
化肥储备										
农药储备										
边销茶储备										
羊毛储备										
医药储备										
食盐储备										
战略物资储备										
应急物资储备										
其他重要商品储备支出					-2,950	-100.0				
二十一、灾害防治及应急管理支出	8,812	5,581	4,251	76.2	-5,688	-57.2	8,730	-82	-0.9	
应急管理事务	1,820	1,734	1,571	90.6	-18	-1.1	1,810	-10	-0.5	
行政运行	1,022	1,022	1,029	100.7	114	12.5	997	-25	-2.4	
一般行政管理事务	108	100	94	94.0	-72	-43.4	179	71	65.7	
机关服务					-4	-100.0				
灾害风险防治	2	2	2	100.0	1	100.0	12	10	500.0	
国务院安委会专项										
安全监管	28	100	53	53.0	-27	-33.8	70	42	150.0	
应急救援					-7	-100.0	11	11		
应急管理	16	10	9	90.0	-266	-96.7	38	22	137.5	
事业运行	644	500	381	76.2	250	190.8	484	-160	-24.8	
其他应急管理支出			3		-7	-70.0	19	19		
消防救援事务	6,568	2,942	1,971	67.0	-4,855	-71.1	6,655	87	1.3	
行政运行	3,491	1,702	1,240	72.9	165	15.3	2,000	-1,491	-42.7	
一般行政管理实务	3,077	640	200	31.3	-5,225	-96.3	4,655	1,578	51.3	
机关服务										
消防应急救援		600	528	88.0	508	2540.0				
其他消防救援事务支出			3		-303	-99.0				

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
矿山安全							10	10		
行政运行										
一般行政管理事务							10	10		
机关服务										
矿山安全监察事务										
矿山应急救援事务										
事业运行										
其他矿山安全支出										
地震事务	7	57	29	50.9	-127	-81.4	7			
行政运行		50	23	46.0	14	155.6				
一般行政管理事务							1	1		
机关服务										
地震监测							1	1		
地震预测预报							3	3		
地震灾害预防	7	7	6	85.7	-10	-62.5		-7	-100.0	
地震应急救援							2	2		
地震环境探察										
防震减灾信息管理										
防震减灾基础管理										
地震事业机构					-131	-100.0				
其他地震事务支出										
自然灾害防治	412	525	374	71.2	-848	-69.4	248	-164	-39.8	
地质灾害防治	412	325	259	79.7	-963	-78.8	140	-272	-66.0	
森林草原防灾减灾										
其他自然灾害防治支出		200	115	57.5	115		108	108		
自然灾害救灾及恢复重建支出		217	180	82.9	113	168.7				
自然灾害救灾补助		187	150	80.2	83	123.9				
自然灾害灾后重建补助		30	30	100.0	30					

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算			备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出										
其他灾害防治及应急管理支出	5	106	126	118.9	47	59.5		-5	-100.0	
二十二、预备费	15,000						15,000			
二十三、债务付息支出	54,601	52,045	52,045	100.0	-1,695	-3.2	54,137	-464	-0.8	
地方政府一般债务付息支出	54,601	52,045	52,045	100.0	-1,695	-3.2	54,137	-464	-0.8	
地方政府一般债券付息支出	54,601	52,045	52,045	100.0	-1,695	-3.2	54,137	-464	-0.8	
地方政府向外国政府借款付息支出										
地方政府向国际组织借款付息支出										
地方政府其他一般债务付息支出										
二十四、债务发行费用支出	150	172	172	100.0	-194	-53.0	350	200	133.3	
地方政府一般债务发行费用支出	150	172	172	100.0	-194	-53.0	350	200	133.3	
二十五、其他支出	21,855	391	146	37.3	-299	-67.2	43,347	21,492	98.3	
年初预留	21,500						43,000	21,500	100.0	
其中：为民办实事	10,000						9,000	-1,000	-10.0	
增人增资	10,000						34,000	24,000	240.0	
财源建设经费	1,500							-1,500	-100.0	
其他预留										
其他支出	355	391	146	37.3	-299	-67.2	347	-8	-2.3	
二十六、上年结转专款支出	12,294						4,607	-7,687	-62.5	
一 般 公 共 预 算 支 出 小 计	826,247	837,202	836,615	99.9	-9,347	-1.1	1,041,961	215,714	26.1	
转 移 性 支 出	212,128		308,003				395,775			
一、上解上级支出	51,122		53,606				57,731			
(一) 体制上解支出	28,719		27,236				27,236			
(二) 专项上解支出	22,403		26,370				30,495			
二、补助下级支出	51,551		114,690				56,678			
(一) 返还性支出										
1. 所得税基数返还支出										
2. 成品油税费改革税收返还支出										
3. 增值税税收返还支出										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算					2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
4. 消费税税收返还支出										
5. 增值税“五五分享”税收返还支出										
6. 其他返还性支出										
(二) 一般性转移支付	17,635		86,801				23,855			
1. 体制补助支出	2,785		2,785				2,785			
2. 均衡性转移支付支出										
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,006		3,006				3,006			
4. 结算补助支出	11,594		78,689				17,814			
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出										
6. 企业事业单位划转补助支出										
7. 产粮(油)大县奖励资金支出										
8. 重点生态功能区转移支付支出										
9. 固定数额补助支出	250		250				250			
10. 革命老区转移支付支出										
11. 民族地区转移支付支出										
12. 边境地区转移支付支出										
13. 欠发达地区转移支付支出			1,019							
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出										
15. 外交共同财政事权转移支付支出										
16. 国防共同财政事权转移支付支出										
17. 公共安全共同财政事权转移支付支出										
18. 教育共同财政事权转移支付支出			293							
19. 科学技术共同财政事权转移支付支出										
20. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出										
21. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出										
22. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出			387							
23. 节能环保共同财政事权转移支付支出										
24. 城乡社区共同财政事权转移支付支出										
25. 农林水共同财政事权转移支付支出										

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算					2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
26. 交通运输共同财政事权转移支付支出			65							
27. 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出										
28. 商业服务业等共同财政事权转移支付支出										
29. 金融共同财政事权转移支付支出										
30. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出										
31. 住房保障共同财政事权转移支付支出										
32. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出										
33. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出										
34. 其他共同财政事权转移支付支出										
35. 其他一般性转移支付支出			307							
(三) 专项转移支付	33,916		27,889				32,823			
1. 一般公共服务			1,041							
2. 外交										
3. 国防										
4. 公共安全										
5. 教育	9,519		4,753				7,932			
6. 科学技术										
7. 文化旅游体育与传媒	6		222							
8. 社会保障和就业	4,963		3,828				5,150			
9. 卫生健康	1,018		634				935			
10. 节能环保			129							
11. 城乡社区			1,074				1,346			
12. 农林水	18,410		223				947			
13. 交通运输			354							
14. 资源勘探工业信息等			12,134				12,685			
15. 商业服务业等										
16. 金融			3,449				3,780			
17. 自然资源海洋气象等										
18. 住房保障			48				48			

市本级一般公共预算2022年支出预算

单位：万元

功能分类	2021年预算					2022年预算				备注
	年初预算	调整预算	执行数	完成调整 预算(%)	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算数		
					金额	%		金额	%	
19. 粮油物资储备										
20. 灾害防治及应急管理										
21. 其他支出										
三、调出资金										
四、债务转贷支出			25,645							
五、地方政府一般债务还本支出	109,455		109,455				281,366			
六、援助其他地区支出										
七、安排预算稳定调节基金										
八、补充预算周转金										
九、年终结余			4,607							
支 出 合 计	1,038,375		1,144,618				1,437,736			

市本级一般公共预算2022年基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目名称	其中：
	基本支出
一、机关工资福利支出	183,438
工资奖金津补贴	118,301
社会保障缴费	44,359
住房公积金	13,871
其他工资福利支出	6,907
二、机关商品和服务支出	23,813
办公经费	18,296
会议费	306
培训费	308
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	224
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	2,459

市本级一般公共预算2022年基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目名称	其中：
	基本支出
维修（护）费	252
其他商品和服务支出	1,968
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	

市本级一般公共预算2022年基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目名称	其中：
	基本支出
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	165,729
工资福利支出	152,687
商品和服务支出	13,042
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	

市本级一般公共预算2022年基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目名称	其中：
	基本支出
八、对企业资本性支出	
资本金注入（一）	
资本金注入（二）	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	47,536
社会福利和救助	8,254
助学金	1,023
个人农业生产补贴	
离退休费	12,144
其他对个人和家庭补助	26,115
十、对社会保障基金补助	279,641
对社会保险基金补助	265,081
补充全国社会保障基金	

市本级一般公共预算2022年基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目名称	其中：
	基本支出
对机关事业单位职业年金的补助	14,560
十一、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
十二、债务还本支出	
国内债务还本	
国外债务还本	
十三、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	

市本级一般公共预算2022年基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目名称	其中：
	基本支出
安排预算稳定调节基金	
补充预算周转金	
十四、预备费及预留	
预备费	
预留	
十五、其他支出	
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	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	
十六、上年结转专款支出	
一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 总 计	700,157

市本级2022年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
总 计	56,678	8,486	4,724	19,853	4,350	7,641	1,269	6,055	
一、返还性支出									
所得税基数返还支出									
成品油税费改革税收返还支出									
增值税税收返还支出									
消费税税收返还支出									
增值税“五五分享”税收返还支出									
其他返还性支出									
二、一般性转移支付	23,855	3,428	1,320	2,548	235	5,969		6,055	
体制补助支出	2,785					2,785			
均衡性转移支付支出									
县级基本财力保障机制奖补资金支出	3,006					3,006			
结算补助支出	17,814	3,428	1,320	2,298	235	178		6,055	
其中：待分配资金	4,300								
资源枯竭型城市转移支付补助支出									
企业事业单位划转补助支出									
产粮（油）大县奖励资金支出									
重点生态功能区转移支付支出									
固定数额补助支出	250			250					
革命老区转移支付支出									

市本级2022年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
民族地区转移支付支出									
边境地区转移支付支出									
欠发达地区转移支付支出									
一般公共服务共同财政事权转移支付支出									
外交共同财政事权转移支付支出									
国防共同财政事权转移支付支出									
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									
科学技术共同财政事权转移支付支出									
文化旅游体育与传媒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									
城乡社区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									
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出									
商业服务业等共同财政事权转移支付支出									
金融共同财政事权转移支付支出									
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出									
住房保障共同财政事权转移支付支出									
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出									
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出									

市本级2022年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区						备注	
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区		直管县
其他共同财政事权转移支付支出									
其他一般性转移支付支出									
三、专项转移支付（分项目）	32,823	5,058	3,404	17,305	4,115	1,672	1,269		
一般公共服务									
外交									
国防									
公共安全									
教育	7,932	2,117	1,348	1,260	2,342	761	104		
乡村教师招聘财政奖补资金市本级承担部分	129	4		7	19	25	74		
地方教育附加城区分成市本级增量部分	2,950	802	513	471	884	280			
教育费附加城区分成市本级增量部分	4,755	1,291	827	760	1,426	451			
民办中小学幼儿园专职保安员配备补助经费	98	20	8	22	13	5	30		
科学技术									
文化旅游体育与传媒									
社会保障和就业	5,150	1,420	1,004	1,432	873	350	71		
城市社区服务群众专项经费	1,380	432	264	396	264	24			
城市社区专职工作人员生活补助	2,017	561	397	643	372	44			
应征入伍服义务兵役的大学生一次性鼓励金经费	230	24	37	52	11	35	71		
高龄老人生活津贴	551	175	95	134	82	65			
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	263	77	38	62	51	35			
城乡居民最低生活保障资金	505	110	127	103	70	95			
临时救助资金	117	15	37	20	10	35			
残疾人子女入学学费补助资金	87	26	9	22	13	17			

市本级2022年一般公共预算对县区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
卫生健康	935	293	137	257	190	58			
城乡医疗救助资金	250	74	33	75	50	18			
社区卫生服务机构补助	208	73	27	62	46				
基本公共卫生服务补助资金	304	82	46	85	52	39			
城镇居民独生子女父母年老奖励金	173	64	31	35	42	1			
节能环保									
城乡社区	1,346	98	106	88	104	190	760		
爱心驿站管理运行经费	215	48	50	34	50	10	23		
城市管理考评奖补资金	296	50	56	54	54	50	32		
环广西公路自行车世界巡回赛桂林赛道地方管理路段建设奖补资金	835					130	705		
农林水	947	185	188	178	124	155	117		
农机购置补贴工作经费	13					13			
创建桂林市田园综合体项目经费（乡村振兴）	702	117	117	117	117	117	117		
漓江市区段七条支流保洁经费	195	60	70	59	6				
雁山白竹境移民粮差补助	8					8			
农业保险保费补贴	29	8	1	2	1	17			
交通运输									
资源勘探工业信息等	12,685	75	15	12,390		35	170		

市本级2022年三公经费预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	2021年预算数	2022年预算数	比2021年预算数增减	
				金额	增幅
1	公务接待费	788	723	-65	-8.2%
2	因公出国（境）费用	94	30	-64	-68.1%
	其中：出国（境）培训费用				
3	公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	2,474	2,458	-16	-0.6%
合计		3,356	3,211	-145	-4.3%

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
	合计	538,986.07	537,278.91	-1,707.16	-0.3%
001	中国共产党桂林市委员会办公室	1,866.31	2,043.16	176.85	9.5%
002	桂林市人民政府办公室	2,926.23	2,959.86	33.63	1.1%
003	桂林市人民代表大会常务委员会办公室	3,322.27	3,494.94	172.67	5.2%
004	中国人民政治协商会议桂林市委员会	2,589.28	2,553.51	-35.77	-1.4%
005	桂林市人民防空办公室	2,695.90	2,755.26	59.36	2.2%
006	桂林市审计局	2,330.96	2,425.18	94.22	4.0%
007	桂林市财政局	6,064.35	6,512.90	448.55	7.4%
008	桂林市城市管理委员会	11,844.74	11,844.73	-0.01	
009	桂林市自然资源局	8,345.28	8,479.79	134.51	1.6%
010	桂林市交通运输局	7,354.13	7,408.18	54.05	0.7%
011	桂林市外事办公室	901.63	914.50	12.87	1.4%

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
013	桂林市住房和城乡建设局	10,395.36	10,063.87	-331.49	-3.2%
016	桂林市接待办公室	990.09	1,031.84	41.75	4.2%
017	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	1,521.13	1,538.85	17.72	1.2%
018	桂林市工业和信息化局	3,939.46	4,057.50	118.04	3.0%
019	桂林市商务局	2,859.10	1,621.74	-1,237.36	-43.3%
020	桂林市发展和改革委员会	5,091.95	4,776.67	-315.28	-6.2%
021	桂林市应急管理局	2,346.40	2,322.14	-24.26	-1.0%
023	桂林市人力资源和社会保障局	13,271.45	13,623.09	351.64	2.6%
024	桂林市统计局	1,368.27	1,430.79	62.52	4.6%
026	桂林市民族事务委员会	602.03	635.73	33.70	5.6%
027	桂林市机关事务管理局	14,589.08	14,890.99	301.91	2.1%
028	桂林市扶贫开发办公室	832.96	831.57	-1.39	-0.2%
029	中国国际贸易促进委员会桂林市委员会	214.32	192.81	-21.51	-10.0%

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
030	桂林市委组织部	4,561.39	4,593.84	32.45	0.7%
031	桂林市委宣传部	2,435.63	2,810.82	375.19	15.4%
032	中共桂林市委统一战线工作部	1,421.42	1,478.09	56.67	4.0%
033	桂林市政法委	1,749.33	1,965.35	216.02	12.3%
034	桂林市政研室	439.11	457.60	18.49	4.2%
035	桂林市市直机关工委	725.71	711.91	-13.80	-1.9%
036	中共桂林市纪律检查委员会	7,491.59	8,501.79	1,010.20	13.5%
037	桂林市老干部局	1,818.83	1,758.03	-60.80	-3.3%
038	桂林市机构编制委员会办公室	774.52	798.43	23.91	3.1%
039	桂林市团市委	1,344.27	1,443.04	98.77	7.3%
040	桂林市妇女联合会	602.84	606.16	3.32	0.6%
041	桂林市归国华侨联合会	216.97	216.97		
042	桂林市发展研究中心	651.06	651.06		

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
043	桂林市地方志编纂委员会办公室	481.02	480.84	-0.18	
044	桂林市党史办公室	446.98	430.76	-16.22	-3.6%
045	桂林市投资促进局	1,154.27	1,154.27		
049	桂林市总工会	644.52	567.38	-77.14	-12.0%
050	桂林市生态环境局	10,242.05	9,661.29	-580.76	-5.7%
051	桂林市工业合作联社	72.09	74.58	2.49	3.5%
054	桂林市供销合作社	624.45	663.64	39.19	6.3%
058	桂林市公安局	87,298.19	90,194.58	2,896.39	3.3%
059	桂林市检察院	4,990.84	5,368.84	378.00	7.6%
060	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	893.02		-893.02	-100.0%
061	桂林市中级人民法院	8,732.95	8,673.82	-59.13	-0.7%
062	桂林市司法局	2,591.69	2,763.24	171.55	6.6%
066	桂林市科学技术局	1,938.25	1,969.40	31.15	1.6%

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
068	桂林市科学技术协会	636.57	724.44	87.87	13.8%
069	桂林市档案馆	518.73	481.16	-37.57	-7.2%
071	中共桂林市委党校	2,793.24	2,730.41	-62.83	-2.2%
072	桂林师范高等专科学校	14,180.76	15,788.76	1,608.00	11.3%
073	桂林市体育局	4,468.27	4,372.21	-96.06	-2.1%
075	桂林市社会科学界联合会	474.77	534.70	59.93	12.6%
076	桂林日报社(桂林晚报社)	1,379.50	1,379.81	0.31	
077	新闻图片社	76.74	76.74		
079	桂林教育局	96,449.29	100,910.57	4,461.28	4.6%
081	桂林市文学艺术界联合会	507.85	534.34	26.49	5.2%
082	桂林市残疾人联合会	1,199.43	1,196.58	-2.85	-0.2%
083	桂林市红十字会	201.89	202.47	0.58	0.3%
084	桂林市民政局	17,337.80	11,330.59	-6,007.21	-34.6%

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
085	桂林市卫生健康委员会	22,826.84	19,684.50	-3,142.34	-13.8%
087	桂林市水利局	9,586.78	9,770.57	183.79	1.9%
088	桂林市农业农村局	11,714.70	12,611.16	896.46	7.7%
091	桂林市林业和园林局	15,381.86	14,008.56	-1,373.30	-8.9%
092	桂林市气象局	773.31	769.41	-3.90	-0.5%
095	桂林市工商业联合会	466.65	390.05	-76.60	-16.4%
102	桂林市住房公积金管理中心	3,035.57	3,169.10	133.53	4.4%
106	桂林经济技术开发区管理委员会	601.84	639.40	37.56	6.2%
107	桂林市临桂新区管理委员会	1,161.49	1,100.08	-61.41	-5.3%
108	桂林漓江风景名胜区管理委员会	4,184.66	4,184.29	-0.37	
114	中国共产党桂林市委信访局	803.63	784.04	-19.59	-2.4%
115	中国共产党桂林市委机要局	511.24	559.52	48.28	9.4%
120	桂林市公安局交警支队	21,242.08	21,743.08	501.00	2.4%

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
123	中国国民党革命委员会桂林市委员会	254.92	206.75	-48.17	-18.9%
124	民盟桂林市委	280.44	247.04	-33.40	-11.9%
125	农工民主党	188.45	196.50	8.05	4.3%
126	民进桂林市委	189.01	175.86	-13.15	-7.0%
127	致公党桂林市委	174.71	164.33	-10.38	-5.9%
128	民建桂林市委	230.73	230.73		
129	九三学社桂林市委员会	190.10	172.72	-17.38	-9.1%
130	粤桂黔高铁经济带合作试验区（桂林）广西园管理委员会	473.91	499.34	25.43	5.4%
131	桂林广播电视台	5,296.52	5,083.10	-213.42	-4.0%
132	桂林市退役军人事务局	5,078.92	5,127.66	48.74	1.0%
133	桂林市医疗保障局	1,607.07	1,610.02	2.95	0.2%
134	桂林市委网络安全和信息化委员会办公室	439.99	439.97	-0.02	
135	桂林市行政审批局	5,481.18	5,477.55	-3.63	-0.1%

市本级部门2022年一般公共预算拨款预算汇总表

单位：万元

单位代码	单位名称	2021年预算数	2022年预算数	增减额	增减率%
136	桂林市金融工作办公室	334.72	334.72		
137	桂林市委员会督查和绩效考评办公室	587.98	643.24	55.26	9.4%
139	桂林市文化广电和旅游局	20,658.24	17,873.34	-2,784.90	-13.5%
142	桂林红军长征湘江战役文化保护传承中心	159.52	475.68	316.16	198.2%
144	桂林市市场监督管理局	12,238.50	12,238.50		

桂林市2021年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额(预计执行数)	备注
	一般债务限额	一般债务	
桂林市合计	2,895,300.00	2,867,971.11	
桂林市本级	1,518,600.00	1,512,129.41	
秀峰区	133,600.00	133,499.15	
叠彩区	102,300.00	102,099.51	
象山区	20,800.00	20,744.79	
七星区	102,200.00	102,114.00	
雁山区	17,100.00	17,024.14	
临桂区	64,000.00	63,345.38	
阳朔县	98,900.00	98,530.58	
灵川县	110,900.00	108,724.00	
全州县	135,200.00	133,555.73	

桂林市2021年政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额(预计执行数)	备注
	一般债务限额	一般债务	
兴安县	80,500.00	77,243.55	
永福县	73,900.00	71,751.35	
灌阳县	62,200.00	61,039.58	
龙胜各族自治县	91,800.00	88,832.33	
资源县	52,200.00	51,296.00	
平乐县	64,200.00	62,353.30	
荔浦市	85,400.00	84,276.73	
恭城瑶族自治县	81,500.00	79,411.57	

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数；
 2. 本表由全区县级以上各级财政部门填列，在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
 3. 本表按照标准行政区划代码填报。

桂林市2021年和2022年地方政府一般债务余额预算情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数		2,775,331
二、2021年末地方政府一般债务余额限额		2,895,300
三、2021年地方政府一般债务发行额		275,147
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		275,147
四、2021年地方政府一般债务还本额	182,507	182,507
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		2,867,971
六、2022年地方财政赤字		
七、2022地方政府一般债务余额限额		

桂林市2021年和2022年政府一般债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2021年发行预计执行数	275,147	154,957
一般债券	275,147	154,957
其中：再融资债券	181,940	109,300
二、2021年还本预计执行数	182,507	109,455
一般债券	182,507	109,455
三、2021年付息预计执行数	99,876	52,045
一般债券	99,876	52,045
四、2022年还本预算数	535,771	281,366
一般债券	535,771	281,366
其中：再融资	482,000	253,000
财政预算安排	53,771	28,366
五、2022年付息预算数	103,432	54,137
一般债券	103,432	54,137

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

全市政府性基金预算2022年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算 %	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	2,229,531	1,120,018	50.2	-211,213	-15.9	1,836,787	716,769	64.0	
（一）国家电影事业发展专项资金收入									
（二）国有土地收益基金收入	22,190	7,237	32.6	-5,725	-44.2	10,592	3,355	46.4	
（三）农业土地开发资金收入	850	211	24.8	-789	-78.9	150,800	150,589	71369.2	
（四）国有土地使用权出让收入	2,165,488	1,069,693	49.4	-212,671	-16.6	1,630,489	560,796	52.4	
（五）大中型水库库区基金收入									
（六）彩票公益金收入									
（七）城市基础设施配套费收入	19,835	17,557	88.5	5,115	41.1	16,680	-877	-5.0	
（八）小型水库移民扶助基金收入									
（九）国家重大水利工程建设基金收入									
（十）车辆通行费		3,466		3,466		400	-3,066	-88.5	
（十一）污水处理费收入	20,468	21,843	106.7	876	4.2	26,690	4,847	22.2	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
（十三）其他政府性基金收入	700	11	1.6	-1,485	-99.3	1,136	1,125	10227.3	
二、专项债务对应项目专项收入	38,349	42,485	110.8	31,685	293.4	112,082	69,597	163.8	
政府性基金预算收入合计	2,267,880	1,162,503	51.3	-179,528	-13.4	1,948,869	786,366	67.6	
转移性收入	361,072	1,061,137				334,321			
一、上级补助收入	13,229	33,599				11,022			
二、上年结余收入	150,743	141,338				200,299			
三、调入资金		57,000							
四、债务转贷收入	197,100	829,200				123,000			
收入总计	2,628,952	2,223,640				2,283,190			

全市政府性基金预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	615	551	449	81.5	-376	-45.6	247	-368	-59.8	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	279	316	223	70.6	-11	-4.7	176	-103	-36.9	
旅游发展基金支出	336	235	226	96.2	-365	-61.8	71	-265	-78.9	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出										
三、社会保障和就业支出	12,683	12,824	11,022	85.9	1,625	17.3	8,612	-4,071	-32.1	
大中型水库移民后期扶持基金支出	11,885	12,104	10,941	90.4	1,660	17.9	8,123	-3,762	-31.7	
小型水库移民扶助基金安排的支出	798	720	81	11.3	-35	-30.2	489	-309	-38.7	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出										
四、节能环保支出										
可再生能源电价附加收入安排的支出										
废弃电器电子产品处理基金支出										
五、城乡社区支出	1,436,616	804,342	818,420	101.8	-162,312	-16.6	1,164,987	-271,629	-18.9	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,384,698	741,445	790,921	106.7	-119,176	-13.1	1,113,241	-271,457	-19.6	
征地和拆迁补偿支出	345,667	168,469	183,074	108.7	-126,317	-40.8	249,984	-95,683	-27.7	
土地开发支出	195,388	125,810	144,285	114.7	-49,327	-25.5	120,479	-74,909	-38.3	
城市建设支出	270,258	196,650	188,076	95.6	-3,990	-2.1	25,834	-244,424	-90.4	
农村基础设施建设支出	15,666	17,787	16,690	93.8	1,315	8.6	191,173	175,507	1,120.3	

全市政府性基金预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
补助被征地农民支出	8,688	4,101	5,984	145.9	2,109	54.4	7,559	-1,129	-13.0	
土地出让业务支出	4,723	6,512	8,405	129.1	4,699	126.8	3,086	-1,637	-34.7	
廉租住房支出	20				-14	-100.0		-20	-100.0	
支付破产或改制企业职工安置费					-406	-100.0				
棚户区改造支出		7,366	2,781	37.8	-793	-22.2				
公共租赁住房支出										
保障性住房租金补贴										
农业生产发展支出							2,600	2,600		
农村社会事业支出							5,620	5,620		
农业农村生态环境支出							10,478	10,478		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	544,288	214,750	241,626	112.5	53,548	28.5	496,428	-47,860	-8.8	
国有土地收益基金安排的支出	17,402	21,810	2,019	9.3	-5,229	-72.1	9,050	-8,352	-48.0	
征地和拆迁补偿支出	5,200	50	37	74.0	-3,355	-98.9	6,050	850	16.3	
土地开发支出	2,100	1,142	1,982	173.6	-1,874	-48.6	3,000	900	42.9	
其他国有土地收益基金支出	10,102	20,618						-10,102	-100.0	
农业土地开发资金安排的支出	972						300	-672	-69.1	
城市基础设施配套费安排的支出	12,247	20,099	5,407	26.9	-1,360	-20.1	16,236	3,989	32.6	
污水处理费安排的支出	21,297	20,588	20,073	97.5	953	5.0	25,760	4,463	21.0	
土地储备专项债券收入安排的支出		400					400	400		

全市政府性基金预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出					-37,500	-100.0				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出										
污水处理费对应专项债务收入安排的支出										
六、农林水支出	1,576	2,329	1,744	74.9	-1,775	-50.4	1,401	-175	-11.1	
大中型水库库区基金安排的支出	343	490	331	67.6	-266	-44.6	286	-57	-16.6	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,233	1,224	1,413	115.4	-1,509	-51.6	790	-443	-35.9	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		547					257	257		
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		68					68	68		
七、交通运输支出		230	230	100.0	-37,823	-99.4	259	259		
车辆通行费安排的支出										
铁路建设基金支出										
船舶油污损害赔偿基金支出										
民航发展基金支出		230	230	100.0	177	334.0	259	259		
政府收费公路专项债券收入安排的支出					-38,000	-100.0				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出										
八、资源勘探工业信息等支出										
农网还贷资金支出										
九、金融支出										

全市政府性基金预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
金融调控支出										
十、其他支出	9,734	501,742	603,005	120.2	-6,806	-1.1	78,709	68,975	708.6	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	715	488,036	586,880	120.3	-9,015	-1.5	68,099	67,384	9,424.3	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	460	263	263	100.0	-180	-40.6	390	-70	-15.2	
彩票公益金安排的支出	8,559	13,443	15,862	118.0	2,389	17.7	10,220	1,661	19.4	
十一、债务付息支出	92,263	97,415	99,083	101.7	26,032	35.6	116,403	24,140	26.2	
地方政府专项债务付息支出	92,263	97,415	99,083	101.7	26,032	35.6	116,403	24,140	26.2	
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出							46,971			
土地储备专项债券付息支出							12,785			
棚户区改造专项债券付息支出							8,951			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出							47,696			
十二、债务发行费用支出	755	1,177	1,171	99.5	79	7.2	723	-32	-4.2	
地方政府专项债务发行费用支出	755	1,177	1,171	99.5	79	7.2	723	-32	-4.2	
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出							165			
土地储备专项债券发行费用支出							66			
棚户区改造专项债券发行费用支出							30			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出							462			
政府性基金预算支出合计	1,554,242	1,420,610	1,535,124	108.1	-343,179	-18.3	1,371,341	-182,901	-11.8	

全市政府性基金预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

项目	2021年					2022年预算			备注	
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额		%
转移性支出	1,074,710		688,516				911,849			
一、上解上级支出			10,413							
二、调出资金	712,686		258,672				588,152			
三、债务还本支出	219,132		219,132				136,725			
其中：国有土地使用权出让金债务还本支出	219,132		219,132				136,725			
四、年终结余	142,892		200,299				186,972			
支出总计	2,628,952		2,223,640				2,283,190			

市本级政府性基金预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、政府性基金收入	915,293	407,390	44.5	-91,150	-18.3	678430	271,040	66.5	
（一）国家电影事业发展专项资金收入									
（二）国有土地收益基金收入									
（三）农业土地开发资金收入									
（四）国有土地使用权出让收入	893,300	379,639	42.5	-100,551	-20.9	650,000	270,361	71.2	
（五）大中型水库库区基金收入									
（六）彩票公益金收入									
（七）城市基础设施配套费收入	6,000	7,136	118.9	4,315	153.0	6,000	-1,136	-15.9	
（八）小型水库移民扶助基金收入									
（九）国家重大水利工程建设基金收入									
（十）车辆通行费		3,466		3,466			-3,466	-100.0	
（十一）污水处理费收入	15,993	17,149	107.2	1,620	10.4	22,430	5,281	30.8	
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
（十三）其他政府性基金收入									
二、专项债务对应项目专项收入	23,786	13,734	57.7	9,130	198.3	20,600	6,866	50.0	
政府性基金预算收入合计	939,079	421,124	44.8	-82,020	-16.3	699,030	277,906	66.0	
转移性收入	106,772	548,819				137,372			
一、上级补助收入	551	3,267				928			
二、上年结余收入	11,596	11,727				19,619			
三、下级上解收入	7,825	7,825				7,825			
四、调入资金		57,000							
五、债务转贷收入	86,800	469,000				109,000			
收入总计	1,045,851	969,943				836,402			

市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项目	2021年					2022年预算				备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
一、科学技术支出										
核电站乏燃料处理处置基金支出										
二、文化旅游体育与传媒支出	26				-243	-100.0	49	23	88.5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26						49	23	88.5	
资助国产影片放映										
其他国家电影事业发展专项资金支出	26						49	23	88.5	
旅游发展基金支出					-243	-100.0				
地方旅游开发项目补助					-233	-100.0				
其他旅游发展基金支出					-10	-100.0				
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出										
三、社会保障和就业支出	5						5			
大中型水库移民后期扶持基金支出	5						5			
基础设施建设和经济发展										
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5						5			
小型水库移民扶助基金安排的支出										
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出										
四、节能环保支出										
可再生能源电价附加收入安排的支出										
废弃电器电子产品处理基金支出										
五、城乡社区支出	680,267	391,969	391,217	99.8	-6,588	-1.7	555,358	-124,909	-18.4	
国有土地使用权出让收入安排的支出	660,776	372,878	372,721	100.0	-7,503	-2.0	527,632	-133,144	-20.1	
征地和拆迁补偿支出	220,000	77,411	77,411	100.0	-31,106	-28.7	100,000	-120,000	-54.5	
土地开发支出					-2,000	-100.0				

市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
城市建设支出	247,574	169,999	169,999	100.0	-4,030	-2.3		-247,574	-100.0	
农村基础设施建设支出							20,000	20,000		
补助被征地农民支出										
土地出让业务支出	3,119	1,621	1,621	100.0	923	132.2	1,345	-1,774	-56.9	
廉租住房支出										
支付破产或改制企业职工安置费					-406	-100.0				
棚户区改造支出										
公共租赁住房支出										
保障性住房租金补贴										
农业生产发展支出										
农村社会事业支出										
农业农村生态环境支出										
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190,083	123,847	123,690	99.9	29,116	30.8	406,287	216,204	113.7	
国有土地收益基金安排的支出										
征地和拆迁补偿支出										
土地开发支出										
其他国有土地收益基金支出										
农业土地开发资金安排的支出										
城市基础设施配套费安排的支出	2,370	1,970	1,970	100.0	-615	-23.8	6,266	3,896	164.4	
城市公共设施		150	150	100.0	-264	-63.8				
城市环境卫生	1,452	1,361	1,361	100.0	-369	-21.3	1,800	348	24.0	
公有房屋										
城市防洪										
其他城市基础设施配套费安排的支出	918	459	459	100.0	18	4.1	4,466	3,548	386.5	

市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
污水处理费安排的支出	17,121	17,121	16,526	96.5	1,530	10.2	21,460	4,339	25.3	
其他污水处理费安排的支出	17,121	17,121	16,526	96.5	1,530	10.2	21,460	4,339	25.3	
土地储备专项债券收入安排的支出										
征地和拆迁补偿支出										
土地开发支出										
其他土地储备专项债券收入安排的支出										
棚户区改造专项债券收入安排的支出										
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出										
污水处理费对应专项债务收入安排的支出										
六、农林水支出	50	297	297	100.0	-891	-75.0	390	340	680.0	
大中型水库库区基金安排的支出										
国家重大水利工程建设基金安排的支出	50	297	297	100.0	-891	-75.0	390	340	680.0	
地方重大水利工程建设	50	297	297	100.0	-891	-75.0	390	340	680.0	
其他重大水利工程建设基金支出										
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出										
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出										
七、交通运输支出		230	230	100.0	177	334.0	259	259		
车辆通行费安排的支出										
其他车辆通行费安排的支出										
铁路建设基金支出										
船舶油污损害赔偿基金支出										
民航发展基金支出		230	230	100.0	177	334.0	259	259		
民航安全		86	86	100.0	33	62.3				

市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
航线和机场补贴							201	201		
通用航空发展		144	144	100.0	91	171.7	58	58		
政府收费公路专项债券收入安排的支出										
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出										
八、资源勘探工业信息等支出										
农网还贷资金支出										
九、金融支出										
金融调控支出										
十、其他支出	1,882	132,023	132,023	100.0	-195,045	-59.6	6,191	4,309	229.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90	127,900	127,900	100.0	-196,219	-60.5		-90	-100.0	
其他政府性基金安排的支出	90				-19	-100.0		-90	-100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		127,900	127,900	100.0	-196,200	-60.5				
其他政府性基金债务收入安排的支出										
彩票发行销售机构业务费安排的支出	317	263	263	100.0	-180	-40.6	390	73	23.0	
福利彩票销售机构的业务费支出	317	263	263	100.0	-180	-40.6	390	73	23.0	
体育彩票销售机构的业务费支出										
彩票公益金安排的支出	1,475	3,860	3,860	100.0	1,354	54.0	5,801	4,326	293.3	
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出										
用于社会福利的彩票公益金支出	851	3,187	3,187	100.0	1,029	47.7	4,564	3,713	436.3	
用于体育事业的彩票公益金支出	603	673	673	100.0	455	208.7	1,237	634	105.1	
用于教育事业的彩票公益金支出	21				-130	-100.0		-21	-100.0	
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										

市本级政府性基金预算2022年支出预算

单位：万元

项目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减		
					金额	%		金额	%	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
十一、债务付息支出	59,049	56,739	56,739	100.0	11,517	25.5	62,375	3,326	5.6	
地方政府专项债务付息支出	59,049	56,739	56,739	100.0	11,517	25.5	62,375	3,326	5.6	
国有土地使用权出让金债务付息支出	35,504	35,262	35,262	100.0	1,461	4.3	34,306	-1,198	-3.4	
土地储备专项债券付息支出	8,563	7,687	7,687	100.0	-1		7,687	-876	-10.2	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,983	13,790	13,790	100.0	10,056	269.3	20,382	5,399	36.0	
十二、债务发行费用支出	354	281	295	105.0	-204	-40.9	353	-1	-0.3	
地方政府专项债务发行费用支出	354	281	295	105.0	-204	-40.9	353	-1	-0.3	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	114	109	109	100.0	109		135	21	18.4	
土地储备专项债券发行费用支出	80							-80	-100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	160	172	186	108.1	186		218	58	36.3	
政府性基金预算支出合计	741,633	581,539	580,801	99.9	-208,393	-26.4	624,980	-116,653	-15.7	
转移性支出	304,218		389,142				211,422			
一、上解上级支出										
二、补助下级支出	30,000		28,356				26,000			
三、调出资金	156,219						57,000			
四、债务还本支出	96,567		96,567				121,115			
其中：国有土地使用权出让金债务还本支出	96,567		96,567				121,115			
五、债务转贷支出			244,600							
六、年终结余	21,432		19,619				7,307			
支出总计	1,045,851		969,943				836,402			

市本级2022年政府性基金对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	地区							备注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
城乡社区支出	26,000								
国有土地使用权出让收入安排的支出	26,000								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,000	26,000							
合计	26,000								

桂林市2021年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额(预计执行数)	备注
	专项债务限额	专项债务	
桂林市合计	3,225,900.00	3,168,200.00	
桂林市本级	1,662,100.00	1,612,796.00	
秀峰区	25,000.00	25,000.00	
叠彩区	64,500.00	63,500.00	
象山区	6,000.00	6,000.00	
七星区	199,000.00	198,523.00	
雁山区	67,000.00	67,000.00	
临桂区	163,000.00	162,300.00	
阳朔县	107,500.00	107,500.00	
灵川县	107,000.00	106,944.00	
全州县	129,900.00	127,680.00	

桂林市2021年政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

行政区划	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额(预计执行数)	备注
	专项债务限额	专项债务	
兴安县	227,000.00	225,950.00	
永福县	117,100.00	116,470.00	
灌阳县	44,000.00	42,900.00	
龙胜各族自治县	13,000.00	13,000.00	
资源县	36,800.00	36,800.00	
平乐县	84,600.00	83,600.00	
荔浦市	125,600.00	125,437.00	
恭城瑶族自治县	46,800.00	46,800.00	

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区政府债务限额和余额预计执行数；
 2. 本表由全区县级以上各级财政部门填列，在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
 3. 本表按照标准行政区划代码填报。

桂林市2020年和2021年地方政府专项债务余额预算情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数		2,558,132
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		3,225,900
三、2021年地方政府专项债务发行额		829,200
四、2021年地方政府专项债务还本额	219,132	219,132
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		3,168,200
六、2022年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		

桂林市2021年和2022年政府专项债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	全市	市本级
一、2021年发行预计执行数	829,200	224,400
专项债券	829,200	224,400
其中：再融资债券	218,800	96,500
二、2021年还本预计执行数	219,132	96,567
专项债券	219,132	96,567
三、2021年付息预计执行数	99,083	56,739
专项债券	99,083	56,739
四、2022年还本预算数	136,725	121,115
专项债券	136,725	121,115
其中：再融资	123,000	109,000
财政预算安排	13,725	12,115
五、2022年付息预算数	116,403	62,375
专项债券	116,403	62,375

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

全市国有资本经营预算2022年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	6,891	14,508	210.5	-54,760	-79.1	2,892	-11,616	-80.1	
烟草企业利润收入									
石油石化企业利润收入									
电力企业利润收入	138	284	205.8	209	278.7		-284	-100.0	
电信企业利润收入									
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									
化工企业利润收入									
运输企业利润收入									
电子企业利润收入									
机械企业利润收入				-100	-100.0				
投资服务企业利润收入	232	7,947	3,422.9	7,944	264,800.0		-7,947	-100.0	
纺织轻工企业利润收入									
贸易企业利润收入									
建筑施工企业利润收入		134		127	1,814.3		-134	-100.0	
房地产企业利润收入	5								
建材工企业利润收入									
境外企业利润收入									
对外合作企业利润收入									

全市国有资本经营预算2022年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
医药企业利润收入									
农林牧渔企业利润收入	80	288	360.0	262	1,007.7		-288	-100.0	
邮政企业利润收入									
军工企业利润收入									
转制科研院所利润收入									
地质勘查企业利润收入									
卫生体育福利企业利润收入									
教育文化广播企业利润收入	8	17	226.7	17			-17	-100.0	
科学研究企业利润收入									
机关社团所属企业利润收入	5,000			-64,621	-100.0				
金融企业利润收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,428	5,838	408.8	1,402	31.6	2,892	-2,946	-50.5	
二、股利、股息收入	3,968	11,947	301.1	8,297	227.3	4,787	-7,160	-59.9	
国有控股公司股利、股息收入	3,763	5,696	151.4	2,138	60.1	4,719	-977	-17.2	
国有参股公司股利、股息收入	205	5,504	2,684.9	5,412	5,882.6	68	-5,436	-98.8	
金融企业股利、股息收入（国资预算）		747		747			-747	-100.0	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入									
三、产权转让收入	100	73,081	73,081.0	41,898	134.4	100,000	26,919	36.8	

全市国有资本经营预算2022年收入预算（代编）

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
国有股减持收入									
国有股权、股份转让收入		24,542		23,359	1,974.6		-24,542	-100.0	
国有独资企业产权转让收入						100,000	100,000		
金融企业产权转让收入		46,463		16,463	54.9		-46,463	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入	100	2,076	2,076.0	2,076			-2,076	-100.0	
四、清算收入		51		51			-51	-100.0	
国有股权、股份清算收入		51		51			-51	-100.0	
国有独资企业清算收入									
其他国有资本经营预算企业清算 收入									
五、其他国有资本经营收入	9,388	8,553	91.1	-4,585	-34.9	262	-8,291	-96.9	
国有资本经营预算收入合计	20,347	108,140	531.5	-9,099	-7.8	107,941	-199	-0.2	
转 移 性 收 入	3,493	4,545				4,163			
一、上级补助收入	331	1,383				504			
二、上年结余收入	3,162	3,162				3,659			
收 入 总 计	23,840	112,685				112,104			

全市国有资本经营预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,908	1,291	1,291	100.0	-1,015	-44.0	553	-2,355	-81.0	
厂办大集体改革支出										
“三供一业”移交补助支出	2,311	497	497	100.0	-1,436	-74.3		-2,311	-100.0	
国有企业办职教幼教补助支出										
国有企业办公服务机构移交补助支出										
国有企业退休人员社会化管理补助支出	397	597	597	100.0	272	83.7	504	107	27.0	
国有企业棚户区改造支出										
国有企业改革成本支出										
离休干部医药费补助支出										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200	197	197	100.0	149	310.4	49	-151	-75.5	
二、国有企业资本金注入	11,966	5,565	5,565	100.0	-10,847	-66.1	4,826	-7,140	-59.7	
国有经济结构调整支出	3,266	4,165	4,165	100.0	-47	-1.1	4,826	1,560	47.8	
公益性设施投资支出										
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										
保障国家经济安全支出										
对外投资合作支出										
金融企业资本性支出										
其他国有企业资本金注入	8,700	1,400	1,400	100.0	-10,800	-88.5		-8,700	-100.0	

全市国有资本经营预算2022年支出预算（代编）

单位：万元

项 目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年预算数增减		
					金额	%		金额	%	
三、国有企业政策性补贴										
国有企业政策性补贴										
四、其他国有资本经营预算支出	1,931	8	9	112.5	-610	-98.5	6,725	4,794	248.3	
国有资本经营预算支出合计	16,805	6,864	6,865	100.0	-12,472	-64.5	12,104	-4,701	-28.0	
转 移 性 支 出	7,035	105,627	105,820				100,000			
一、补助下级支出										
二、上解上级支出										
三、调出资金	7,035	102,161	102,161				100,000			
四、年终结余		3,466	3,659							
支 出 总 计	23,840	112,491	112,685				112,104			

市本级国有资本经营预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
一、利润收入	6,856	14,476	211.1	-54,781	-79.1	2,892	-11,584	-80.0	
烟草企业利润收入									
石油石化企业利润收入									
电力企业利润收入	138	284	205.8	209	278.7		-284	-100.0	
电信企业利润收入									
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									
化工企业利润收入									
运输企业利润收入									
电子企业利润收入									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润收入	232	7,947							
纺织轻工企业利润收入									
贸易企业利润收入									
建筑施工企业利润收入		134		127	1,814.3		-134	-100.0	
房地产企业利润收入	5								
建材工业企业利润收入									
境外企业利润收入									

市本级国有资本经营预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
对外合作企业利润收入									
医药企业利润收入									
农林牧渔企业利润收入	80	288	360.0	262	1,007.7		-288	-100.0	
邮政企业利润收入									
军工企业利润收入									
转制科研院所利润收入									
地质勘查企业利润收入									
卫生体育福利企业利润收入									
教育文化广播企业利润收入	8	17							
科学研究企业利润收入									
机关社团所属企业利润收入	5,000			-64,621	-100.0				
金融企业利润收入（国资预算）									
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,393	5,806	416.8	1,381	31.2	2,892	-2,914	-50.2	
二、股利、股息收入	3,968	11,947	301.1	8,297	227.3	4,787	-7,160	-59.9	
国有控股公司股利、股息收入	3,763	5,696	151.4	2,138	60.1	4,719	-977	-17.2	
国有参股公司股利、股息收入	205	5,504	2,684.9	5,412	5,882.6	68	-5,436	-98.8	
金融企业股利、股息收入（国资预算）		747		747			-747	-100.0	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入									
三、产权转让收入	100	71,105	71,105.0	39,922	128.0	100,000	28,895	40.6	

市本级国有资本经营预算2022年收入预算

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			备注
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
国有股减持收入									
国有股权、股份转让收入		24,542		23,359	1,974.6		-24,542	-100.0	
国有独资企业产权转让收入						100,000	100,000		
金融企业产权转让收入		46,463		16,463	54.9		-46,463	-100.0	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	100	100	100.0	100			-100	-100.0	
四、清算收入		51		51			-51	-100.0	
国有股权、股份清算收入		51		51			-51	-100.0	
国有独资企业清算收入									
其他国有资本经营预算企业清算收入									
五、其他国有资本经营预算收入	688			-938	-100.0	262	262		
国有资本经营预算收入合计	11,612	97,579	840.3	-7,449	-7.1	107,941	10,362	10.6	
转 移 性 收 入	1,086	1,380	127.1			1,453			
一、上级补助收入	301	595				460			
二、上年结余收入	785	785	100.0			993			
收 入 总 计	12,698	98,959	779.3			109,394			

市本级国有资本经营预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年预算数增减		
					金额	%		金额	%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	501	792	792	100.0	419	112.3	509	8	1.6	
厂办大集体改革支出										
“三供一业”移交补助支出										
国有企业办职教幼教补助支出										
国有企业办公共服务机构移交补助支出										
国有企业退休人员社会化管理补助支出	301	595	595	100.0	270	83.1	460	159	52.8	
国有企业棚户区改造支出										
国有企业改革成本支出										
离休干部医药费补助支出										
金融企业改革性支出										
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200	197	197	100.0	149	310.4	49	-151	-75.5	
二、国有企业资本金注入	3,266	4,165	4,165	100.0	-47	-1.1	4,826	1,560	47.8	
国有经济结构调整支出	3,266	4,165	4,165	100.0	-47	-1.1	4,826	1,560	47.8	
公益性设施投资支出										
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										

市本级国有资本经营预算2022年支出预算

单位：万元

项 目	2021年						2022年预算			备注
	预算数	调整预算	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年预算数增减		
					金额	%		金额	%	
保障国家经济安全支出										
对外投资合作支出										
金融企业资本性支出										
其他国有企业资本金注入										
三、国有企业政策性补贴										
国有企业政策性补贴										
四、其他国有资本经营预算支出	1,931	8	9	112.5	-610	-98.5	4,059	2,128	110.2	
国有资本经营预算支出合计	5,698	4,965	4,966	100.0	-238	-4.6	9,394	3,696	64.9	
转 移 性 支 出	7,000	93,800	93,993				100,000			
一、补助下级支出										
二、上解上级支出										
三、调出资金	7,000	93,000	93,000				100,000			
四、年终结余		800	993							
支 出 总 计	12,698	98,765	98,959				109,394			

市本级国有资本经营预算2022年对县区转移支付预算表

单位：万元

项 目	合 计	地 区							备 注
		象山区	秀峰区	七星区	叠彩区	雁山区	临桂区	直管县	
合 计									

注：2022年年初预算市本级未安排对下转移支付。

社会保险基金收入预算2022年预算

单位：万元

项 目	2021年			2022年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2021年执行数增减	
					金额	%
社会保险基金收入合计	879,856	876,186	99.6	1,006,791	130,605	14.9
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	5,439					
其中：缴费收入	1,127					
利息收入	133					
财政补贴收入	4,067					
委托投资收益	108					
其他收入						
转移收入	5					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	136,854	138,457	101.2	128,575	-9,882	-7.1
其中：保险费收入	68,705	61,630	89.7	59,920	-1,710	-2.8
利息收入	364	307	84.4	300	-7	-2.3
财政补贴收入	66,683	72,994	109.5	65,350	-7,644	-10.5
转移收入	1,102	3,521	319.5	3,000	-521	-14.8
其他收入		5		5		
（三）职工基本医疗保险基金收入	317,411	336,895	106.1	373,969	37,074	11.0
其中：保险费收入	306,632	321,758	104.9	358,687	36,929	11.5
利息收入	10,045	10,143	101.0	13,193	3,050	30.1
财政补贴收入		1,070		1,301	231	21.6

社会保险基金收入预算2022年预算

单位：万元

项 目	2021年			2022年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	建议数	比2021年执行数增减	
					金额	%
其他收入		3,207			-3,207	-100.0
转移收入	734	717	97.7	788	71	9.9
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	387,399	366,768	94.7	462,010	95,242	26.0
其中：缴费收入	130,218	100,305	77.0	187,058	86,753	86.5
利息收入	6,853	5,024	73.3	5,168	144	2.9
财政补贴收入	250,328	252,013	100.7	269,784	17,771	7.1
其他收入		9,426			-9,426	-100.0
（五）工伤保险基金收入	9,176	9,066	98.8	14,687	5,621	62.0
其中：保险费收入	8,293	8,178	98.6	13,932	5,754	70.4
利息收入	883	867	98.2	733	-134	-15.5
其他收入		21		22	1	4.8
（六）失业保险基金收入	23,577	25,000	106.0	27,550	2,550	10.2
其中：保险费收入	22,897	23,920	104.5	26,750	2,830	11.8
利息收入	500	540	108.0	300	-240	-44.4
其他收入		120		100	-20	-16.7
转移收入	180	420	233.3	400	-20	-4.8

社会保险基金支出预算2022年预算

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
社会保险基金支出合计	849,567	899,968	872,347	96.9	925,792	53,445	6.1
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	4,117	4,117					
其中：基础养老金支出	3,845	3,845					
个人账户养老金支出	196	196					
丧葬抚恤补助支出	74	74					
转移支出	3	3					
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	142,093	146,230	134,109	91.7	126,334	-7,775	-5.8
其中：养老金支出	142,027	146,064	133,885	91.7	126,054	-7,831	-5.8
转移支出	66	166	196	118.1	250	54	27.6
其他支出			28		30	2	7.1
（三）职工基本医疗保险基金支出	293,305	293,305	297,795	101.5	331,770	33,975	11.4
其中：医疗保险待遇支出（含生育支出）	292,875	292,875	290,159	99.1	327,829	37,670	13.0
生育医疗费用支出	3,817	3,817	2,307	60.4	2,475	168	7.3
生育津贴支出	8,118	8,118	6,401	78.8	6,921	520	8.1
转移支出	430	430	848	197.2	924	76	9.0
其他支出			6,788		3,017	-3,771	-55.6
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	370,984	410,984	396,755	96.5	420,565	23,810	6.0
其中：医疗保险待遇支出	319,192	319,192	303,233	95.0	360,991	57,758	19.0

社会保险基金支出预算2022年预算

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
购买大病保险支出	51,792	51,792	58,732	113.4	54,134	-4,598	-7.8
其他支出		40,000	34,790	87.0	5,440	-29,350	-84.4
(五) 工伤保险基金支出	8,465	14,729	14,737	100.1	16,587	1,850	12.6
其中：工伤保险待遇支出	8,195	14,455	14,193	98.2	15,619	1,426	10.0
劳动能力鉴定支出	6	10	14	136.3	17	3	21.4
工伤预防费用支出	65	65	77	118.1	83	6	7.8
其他支出			50		50		
上解上级支出	198	198	403	203.4	818	415	103.0
(六) 失业保险基金支出	30,603	30,603	28,951	94.6	30,536	1,585	5.5
其中：失业保险金支出	15,288	15,288	15,250	99.8	16,368	1,118	7.3
基本医疗保险费支出	3,460	3,460	3,132	90.5	3,663	531	17.0
职业培训支出	320	320	260	81.3	180	-80	-30.8
稳定岗位补贴支出	9,000	9,000	3,600	40.0	6,800	3,200	88.9
技能提升补贴支出	200	200	480	240.0	550	70	14.6
其他费用支出	240	240	620	258.3	200	-420	-67.7
转移支出	350	350	65	18.6	100	35	53.8
上解上级支出	1,145	1,145	1,118	97.6	2,675	1,557	139.3
其他支出	600	600	4,426	737.7		-4,426	-100.0

社会保险基金结余预算2022年预算

单位：万元

项 目	2021年				2022年预算		
	预算数	调整预算数	执行数	完成调整预算 %	建议数	比2021年执行数增减	
						金额	%
一、社会保险基金本年收支结余合计	30,289	-2,191	3,839	-175.2	80,999	77,160	2009.9
（一）城乡居民基本养老保险基金收支结余	1,322	2,202					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-5,239	6,402	4,348	67.9	2,241	-2,107	-48.5
（三）职工基本医疗保险基金收支结余	24,106	24,106	39,100	162.2	42,199	3,099	7.9
（四）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	16,415	-23,585	-29,987	127.1	41,445	71,432	238.2
（五）工伤保险基金收支结余	711	-5,553	-5,671	102.1	-1,900	3,771	66.5
（六）失业保险基金收支结余	-7,026	-5,763	-3,951	68.6	-2,986	965	24.4
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,122,510	1,100,878	1,083,170	98.4	1,164,171	81,001	7.5
（一）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	10,946	12,384					
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	16,240	15,610			2,241	2,241	
（三）职工基本医疗保险基金滚存结余	649,207	659,593	674,589	102.3	716,789	42,200	6.3
（四）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	374,311	352,022	345,619	98.2	387,064	41,445	12.0
（五）工伤保险基金滚存结余	44,502	37,536	37,417	99.7	35,518	-1,899	-5.1
（六）失业保险基金滚存结余	27,304	23,733	25,545	107.6	22,559	-2,986	-11.7