

留坝县2020年财政收支预算执行情况和 2021年财政收支预算表

编制单位：留坝县财政局

编制时间：2021年4月

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
表一：2021年一般公共预算收入执行情况表	否	
表二：2021年一般公共预算支出执行情况表	否	
表三：2021年中省市一般公共预算补助情况表	否	
表四：2021年地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表五：2022年一般公共预算收入预算表	否	
表六：2022年一般公共预算支出预算表	否	
表七：2022年县本级一般公共预算支出预算表	否	
表八：2022年县本级一般公共预算支出功能分类明细表	否	
表九：2022年县本级一般公共预算支出经济分类明细表	否	
表十：2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表	否	
表十一：2022年一般公共预算税收返还和转移支付表	否	
表十二：2022年中省市专项转移支付分地区分项目公开表	否	
表十三：2021年政府性基金收入预算执行情况表	否	
表十四：2021年政府性基金支出预算执行情况表	否	
表十五：2021年地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十六：2022年政府性基金预算收入预算表	否	
表十七：2022年政府性基金预算支出预算表	否	
表十八：2022年政府性基金转移支付表	是	暂不涉及
表十九：2021年社会保险基金收入预算执行情况表	否	
表二十：2021年社会保险基金支出预算执行情况表	否	
表二十一：2022年社会保险基金预算收入预算表	否	
表二十二：2022年社会保险基金预算支出预算表	否	
表二十三：2021年国有资本经营预算收入执行情况表	否	
表二十四：2021年国有资本经营预算支出执行情况表	否	
表二十五：2022年国有资本经营预算收入预算表	是	本年暂不编制
表二十六：2022年国有资本经营预算支出预算表	是	本年暂不编制

表一

2021年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 完成数	2021年完成数比上年		备 注
				增减%	增减额	
一、税收收入	2,630	2,750	2,723	3.5	93	
增值税	1,471	1,610	1,500	2.0	29	
营业税						
企业所得税	170	180	127	-25.3	-43	
个人所得税	72	70	54	-25.0	-18	
资源税	120	70	133	10.8	13	
城市维护建设税	209	230	215	2.9	6	
房产税	77	84	178	131.2	101	
印花税	33	70	44	33.3	11	
城镇土地使用税	49	49	83	69.4	34	
土地增值税	89	100		-100.0	-89	
车船税	125	130	137	9.6	12	
耕地占用税	34	77	146	329.4	112	
契税	181	80	105	-42.0	-76	
环保税	-	-	1		1	
二、非税收入	1,071	1,200	1,246	16.3	175	
专项收入	363	340	302	-16.8	-61	
行政事业性收费收入	74	70	78	5.4	4	
罚没收入	159	200	227	42.8	68	
国有资源（资产）有偿使用收入	409	540	418	2.2	9	
政府住房基金收入	66	50	221	234.8	155	
合计	3,701	3,950	3,969	7.2	268	

表二

2021年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 完成数	2021年完成数比上年		备 注
				增减%	增减额	
一般公共服务支出	13,036	9,299	11,016	-15.5	-2,020	
国防支出	73		23	-68.5	-50	
公共安全支出	2,645	2,350	2,351	-11.1	-294	
教育支出	7,719	7,762	7,998	3.6	279	
科学技术支出	183	96	1,284	601.6	1,101	
文化旅游体育与传媒支出	6,288	2,069	4,088	-35.0	-2,200	
社会保障和就业支出	14,974	15,860	15,076	0.7	102	
卫生健康支出	9,291	6,850	7,071	-23.9	-2,220	
节能环保支出	3,613	2,810	5,407	49.7	1,794	
城乡社区支出	9,190	5,070	6,341	-31.0	-2,849	
农林水支出	26,404	17,830	23,555	-10.8	-2,849	
交通运输支出	13,816	7,887	13,069	-5.4	-747	
资源勘探信息等支出	242	300	257	6.2	15	
商业服务业等支出	201	100	114	-43.3	-87	
金融支出	-	26	26		26	
自然资源海洋气象等支出	562	428	1,188	111.4	626	
住房保障支出	960	1,843	4,642	383.5	3,682	
粮油物资储备支出	434	88	308	-29.0	-126	
灾害防治及应急管理支出	827	500	1,985	140.0	1,158	
预备费		1,000				
其他支出	2,574	770	5,938	130.7	3,364	
债务付息支出	538	9,805	596	10.8	58	
债务发行费用支出	5		7	40.0	2	
合计	113,575	92,743	112,340	-1.1	-1,235	

表三

2021年中省市一般公共预算补助情况表

单位：万元

收入	预算数	完成数
一、返还性收入	667	667
（一）消费税和增值税税收返还	143	143
（二）所得税基数返还	44	44
（三）其他税收返还收入	480	480
二、一般性转移支付收入	46,958	48,813
（一）均衡性转移支付补助	29,600	29,170
（二）重点生态功能区转移支付补助	4,400	4,810
（三）县级基本财力保障机制补助	5,000	5,649
（四）固定数额补助	4,958	5,135
（五）结算补助收入	2,000	3,074
（六）革命老区转移支付	1,000	975
三、专项转移支付补助收入	38,500	56,694
合计	86,125	106,174

表四

2021年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	一般债务限额	年末债务余额	备注
一般债务	44,115	21,172	

表五

2022年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数	本年比上年+-%
一、税收收入	2,723	2,808	3.1
增值税	1,500	1,555	3.7
企业所得税	127	78	-38.6
个人所得税	54	54	-
资源税	133	11	-91.7
城市维护建设税	215	222	3.3
房产税	178	140	-21.3
印花税	44	10	-77.3
城镇土地使用税	83	63	-24.1
土地增值税	-	-	-
车船税	137	149	8.8
耕地占用税	146	500	242.5
契税	105	25	-76.2
环保税	1	1	-
二、非税收入	1,246	1,292	3.7
行政性收费收入	78	30	-61.5
罚没收入	227	290	27.8
国有资源（资产）有偿使用收入	418	550	31.6
专项收入	302	372	23.2
政府住房基金收入	221	50	-77.4
小计	3,969	4,100	3.3
加：上年结余	-	-	-
返还性收入	667	667	-
一般性转移支付收入	48,813	48,860	0.1
专项转移支付收入	56,694	45,000	-20.6
债务收入	7,240	5,630	-22.2
调入资金	3,388	1,329	-60.8
合计	120,771	105,586	-12.6

表六

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类	2021年预算数	2022年预算数	备注
一般公共服务支出	9,299	10,718	
国防支出	0	20	
公共安全支出	2,350	2,231	
教育支出	7,762	8,400	
科学技术支出	96	1,301	
文化旅游体育与传媒支出	2,069	3,842	
社会保障和就业支出	15,860	15,388	
卫生健康支出	6,850	7,151	
节能环保支出	2,810	3,443	
城乡社区支出	7,570	8,404	
农林水支出	20,076	20,699	
交通运输支出	9,887	7,825	
资源勘探信息等支出	300	230	
商业服务业等支出	100	82	
金融支出	26	28	
自然资源海洋气象等支出	428	1,945	
住房保障支出	1,843	2,646	
粮油物资储备支出	88	36	
灾害防治及应急管理支出	500	2,091	
预备费	1,000	1,000	
债务还本付息支出	2,859	811	
其他支出	970	1,463	
小计	92,743	99,754	
加：上解上级支出	2,500	2,500	
地方政府债券还本支出		2,326	
调出资金		1,006	

合计	95,243	105,586	
----	--------	---------	--

表七

2022年县本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类	2022年预算数 (含提前下达专款)	其中：本级 财力安排	备注
一般公共服务支出	10,718	10,567	
国防支出	20	20	
公共安全支出	2,231	1,881	
教育支出	8,400	6,494	
科学技术支出	1,301	57	
文化旅游体育与传媒支出	3,842	2,527	
社会保障和就业支出	15,388	8,389	
卫生健康支出	7,151	4,491	
节能环保支出	3,443	1,204	
城乡社区支出	8,404	3,134	
农林水支出	20,699	8,759	
交通运输支出	7,825	1,725	
资源勘探信息等支出	230	200	
商业服务业等支出	82	77	
金融支出	28	0	
自然资源海洋气象等支出	1,945	445	
住房保障支出	2,646	1,746	
粮油物资储备支出	36	36	
灾害防治及应急管理支出	2,091	391	
预备费	1,000	1,000	
债务还本付息支出	811	811	
其他支出	1,463	800	
小计	99,754	54,754	
加：上解上级支出	2,500		
地方政府债券还本支出	2,326		
调出资金	1,006		
合计	105,586		

表八

2022年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
一、一般公共服务	10,717
人大事务	656
行政运行	571
人大会议	30
代表工作	35
其他人大事务支出	20
政协事务	394
行政运行	361
政协会议	28
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,306
行政运行	420
一般行政管理事务	30
机关服务	108
政务公开审批	85
信访事务	96
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,567
发展与改革事务	616
行政运行	316
其他发展与改革事务支出	300
统计信息事务	165
行政运行	57
专项统计业务	15
统计抽样调查	93
财政事务	729
行政运行	409
信息化建设	50
财政委托业务支出	270
税收事务	330
行政运行	330
审计事务	194
行政运行	144
审计业务	50
纪检监察事务	621
行政运行	591
其他纪检监察事务支出	30
商贸事务	180
招商引资	159
其他商贸事务支出	21
知识产权事务	18
知识产权宏观管理	18
档案事务	39
行政运行	39
民主党派及工商联事务	29
行政运行	22
其他民主党派及工商联事务支出	7
群众团体事务	308
工会事务	79
其他群众团体事务支出	229
党委办公厅(室)及相关机构事务	332
行政运行	217
一般行政管理事务	15
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100
组织事务	371
行政运行	210
一般行政管理事务	10
其他组织事务支出	151

表八

2022年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
宣传事务	439
行政运行	124
其他宣传事务支出	315
统战事务	89
行政运行	79
宗教事务	10
其他共产党事务支出	317
行政运行	203
其他共产党事务支出	114
市场监督管理事务	435
行政运行	385
市场秩序执法	30
质量安全监管	20
其他一般公共服务支出	150
其他一般公共服务支出	150
三、国防支出	20
兵役征集	10
民兵	10
四、公共安全支出	2,231
武装警察部队	25
武装警察部队	25
公安	1,951
行政运行	1,219
执法办案	416
其他公安支出	316
司法	250
行政运行	235
公共法律服务	10
其他司法支出	5
其他公共安全支出	5
其他公共安全支出	5
五、教育支出	8,400
教育管理事务	392
行政运行	98
其他教育管理事务支出	293
普通教育	6,817
学前教育	1,019
小学教育	2,280
初中教育	2,253
高中教育	219
其他普通教育支出	1,045
职业教育	710
中等职业教育	700
其他职业教育支出	10
进修及培训	75
干部教育	75
其他教育支出	406
六、科学技术支出	1,301
科学技术管理事务	54
行政运行	54
技术与开发	60
其他技术与开发支出	60
科技条件与服务	450
技术创新服务体系	450
科学技术普及	37
其他科学技术普及支出	37
其他科学技术支出	700

表八

2022年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
其他科学技术支出	700
七、文化旅游体育与传媒支出	3,842
文化和旅游	3,254
行政运行	200
图书馆	91
群众文化	60
旅游宣传	300
文化和旅游管理事务	183
其他文化和旅游支出	2,420
文物	10
文物保护	10
体育	78
体育竞赛	20
体育训练	55
群众体育	3
其他文化旅游体育与传媒支出	500
其他文化旅游体育与传媒支出	500
八、社会保障和就业支出	15,388
人力资源和社会保障管理事务	341
行政运行	72
劳动保障监察	100
就业管理事务	88
社会保险经办机构	78
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3
民政管理事务	664
行政运行	142
基层政权建设和社区治理	247
其他民政管理事务支出	275
行政事业单位养老支出	8,628
离退休人员管理机构	198
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700
机关事业单位职业年金缴费支出	1,300
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,600
其他行政事业单位养老支出	830
就业补助	617
就业创业服务补贴	62
公益性岗位补贴	200
就业见习补贴	25
其他就业补助支出	330
抚恤	401
义务兵优待	130
其他优抚支出	271
退役安置	71
退役士兵安置	65
退役士兵管理教育	6
社会福利	235
儿童福利	5
老年福利	160
其他社会福利支出	70
残疾人事业	483
行政运行	52
残疾人康复	46
残疾人就业	64
残疾人生活和护理补贴	230
其他残疾人事业支出	92
最低生活保障	575
城市最低生活保障金支出	95

表八

2022年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
农村最低生活保障金支出	480
临时救助	235
临时救助支出	230
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	208
农村特困人员救助供养支出	208
其他生活救助	8
其他农村生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	1,576
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,476
财政对其他基本养老保险基金的补助	100
财政对其他社会保险基金的补助	140
财政对失业保险基金的补助	70
财政对工伤保险基金的补助	70
退役军人管理事务	118
行政运行	103
拥军优属	10
其他退役军人事务管理支出	5
其他社会保障和就业支出	1,088
十、卫生健康支出	7,151
卫生健康管理事务	216
行政运行	163
其他卫生健康管理事务支出	53
公立医院	1,752
综合医院	1,352
其他公立医院支出	400
基层医疗卫生机构	925
乡镇卫生院	684
其他基层医疗卫生机构支出	240
公共卫生	1,356
疾病预防控制机构	150
卫生监督机构	27
妇幼保健机构	171
基本公共卫生服务	452
重大公共卫生服务	205
突发公共卫生事件应急处理	200
其他公共卫生支出	150
计划生育事务	265
计划生育服务	245
其他计划生育事务支出	20
行政事业单位医疗	560
公务员医疗补助	500
其他行政事业单位医疗支出	60
财政对基本医疗保险基金的补助	1,428
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,200
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	228
医疗救助	250
城乡医疗救助	230
其他医疗救助支出	20
医疗保障管理事务	165
行政运行	49
医疗保障经办事务	116
老龄卫生健康事务	235
十一、节能环保支出	3,443
环境监测与监察	20
其他环境监测与监察支出	20
污染防治	1,818

表八

2022年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
大气	300
水体	257
固体废弃物与化学品	1,261
自然生态保护	1,405
生态保护	39
农村环境保护	1,366
其他节能环保支出	200
十二、城乡社区支出	8,404
城乡社区管理事务	345
行政运行	118
城管执法	102
工程建设管理	30
住宅建设与房地产市场监管	95
城乡社区规划与管理	120
城乡社区公共设施	7,600
小城镇基础设施建设	300
其他城乡社区公共设施支出	7,300
城乡社区环境卫生	339
十三、农林水支出	20,699
农业农村	2,803
行政运行	208
事业运行	465
农业生产发展	800
农田建设	1,000
其他农业农村支出	330
林业和草原	3,261
行政运行	283
事业机构	1,169
森林资源管理	424
森林生态效益补偿	1,200
动植物保护	13
其他林业和草原支出	172
水利	672
行政运行	60
水利工程建设	121
水利执法监督	74
水土保持	56
其他水利支出	361
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,448
行政运行	116
农村基础设施建设	3,000
生产发展	8,216
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,116
农村综合改革	1,515
对村民委员会和村党支部的补助	1,515
十四、交通运输支出	7,825
公路水路运输	7,325
行政运行	228
公路建设	4,265
公路养护	232
其他公路水路运输支出	2,600
车辆购置税支出	500
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	500
十五、资源勘探工业信息等支出	230
支持中小企业发展和管理支出	230
中小企业发展专项	200
其他支持中小企业发展和管理支出	30

表八

2022年县本级一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

功能科目	金额
十六、商业服务业等支出	82
商业流通事务	82
行政运行	77
其他商业流通事务支出	5
十七、金融支出	28
金融发展支出	28
利息费用补贴支出	28
二十、自然资源海洋气象等支出	1,945
自然资源事务	1,895
行政运行	330
自然资源规划及管理	65
自然资源利用与保护	1,500
气象事务	50
气象服务	50
二十一、住房保障支出	2,646
保障性安居工程支出	644
老旧小区改造	244
其他保障性安居工程支出	400
住房改革支出	1,720
住房公积金	1,720
城乡社区住宅	282
其他城乡社区住宅支出	282
二十二、粮油物资储备支出	36
粮油物资事务	36
一般行政管理事务	22
粮食风险基金	14
二十四、灾害防治及应急管理支出	2,091
应急管理事务	221
安全监管	221
消防救援事务	170
消防应急救援	170
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,500
自然灾害救灾补助	500
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000
其他灾害防治及应急管理支出	200
二十七、预备费	1,000
二十九、其他支出	1,463
其他支出	1,463
三十二、债务付息支出	811
地方政府一般债务付息支出	811
地方政府一般债券付息支出	811
合计	99,754

表九

2022年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	合计	机关工资福利支出				机关商品服务支出					
		小计	机关工资福利支出	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费
一般公共服务支出	10,718	7,420	6,124	1,296		2,910	1,890	198	55	661	25
国防支出	20	-				20	20				
公共安全支出	2,231	1,404	1,193	211		798	455	30	30	112	
教育支出	8,400	5,395	4,497	898		542	186		30	326	
科学技术支出	1,301	46	38	8		80	10			50	
文化旅游体育与传媒支出	3,842	435	357	78		559	61	30		468	
社会保障和就业支出	15,388	1,988	576	1,412		369	111		2	250	
卫生健康支出	7,151	2,429	2,047	382		349	56			154	
节能环保支出	3,443	-				1,008	20			848	
城乡社区支出	8,404	362	295	66		476	37	10		382	
农林水支出	20,699	2,373	1,930	443		459	382			33	
交通运输支出	7,825	318	261	56		381	21			355	
资源勘探信息等支出	230	-				15					
商业服务业等支出	82	65	54	11		17	9			8	
金融支出	28	-				-					
自然资源海洋气象等支出	1,945	346	290	55		80	35			45	
住房保障支出	2,646	1,744	20	4	1,720	2	2				
粮油物资储备支出	36	-				15	15				
灾害防治及应急管理支出	2,091	198	165	32		183	23			150	
预备费	1,000	-				-					

其他支出	1,463	500	500			300				300	
债务还本付息支出	811	-				-					
合计	99,754	25,022	18,348	4,955	1,720	8,560	3,330	268	117	4,143	25

表九

2022年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	机关商品服务支出				机关资本性支出（一）				
	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护费）	其他商品服务支出	小计	房屋建筑物构建	基础设施建设	设备购置	大型修缮
一般公共服务支出		75	5		329	94	158	77	
国防支出					-				
公共安全支出		10	30	130	30			30	
教育支出					-				
科学技术支出			20		1,175	640	245	290	
文化旅游体育与传媒支出					1,533		1,533		
社会保障和就业支出		6			481	466		15	
卫生健康支出		15	5	120	1,305	1,285	5	15	
节能环保支出				140	310		310		
城乡社区支出		7		40	6,766		6,656		110
农林水支出		34		10	12,098	700	11,388	10	
交通运输支出		5			6,927	600	6,207		120
资源勘探信息等支出				15	-				
商业服务业等支出					-				
金融支出					-				
自然资源海洋气象等支出					20			20	
住房保障支出					600		600		
粮油物资储备支出					-				
灾害防治及应急管理支出				10	1,710		1,200	120	390
预备费					-				

其他支出					663		663		
债务还本付息支出					-				
合计	-	152	60	465	33,946	3,785	28,965	577	620

2022年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	机关资本性支出（二）					对企业补助			对个人和家庭的补助		
	小计	房屋建筑物 构建	基础设施 建设	设备 购置	其他资本性 支出	小计	费用补贴	其他对企 业补助	小计	社会福利和 救助	助学金
一般公共服务支出	59	29	30			-			-		
国防支出	-					-			-		
公共安全支出	-					-			-		
教育支出	1,886	1,800		86		-			578	48	17
科学技术支出	-					-			-		
文化旅游体育与传媒支出	1,315	315	1,000			-			-		
社会保障和就业支出	-					-			3,081	1,328	
卫生健康支出	-					-			1,813	1,133	
节能环保支出	1,925		1,625	300		-			200	200	
城乡社区支出	800		800			-			-		
农林水支出	4,226		4,226			-			1,543		
交通运输支出	200		200			-			-		
资源勘探信息等支出	-					215		215	-		
商业服务业等支出	-					-			-		
金融支出	-					28		28	-		
自然资源海洋气象等支出	-					-			-		
住房保障支出	-					-			300		
粮油物资储备支出	-					5	5		2		
灾害防治及应急管理支出	-					-			-		
预备费	-					-			-		

其他支出	-					-			-		
债务还本付息支出	-					-			-		
合计	10,411	2,144	7,881	386	-	248	5	243	7,517	2,709	

表九

2022年县本级一般公共预算支出经济分类明细表

单位：万元

项目	其他对个人和家庭补助	对社会保障基金补助		债务利息及费用支出		债务还本支出	转移性支出	预备费及
		小计	对社会保障基金补助	小计	国内债务付息	小计	援助其他地区支出	小计
一般公共服务支出		-		-		-		-
国防支出		-		-		-		-
公共安全支出		-		-		-		-
教育支出	513	-		-		-		-
科学技术支出		-		-		-		-
文化旅游体育与传媒支出		-		-		-		-
社会保障和就业支出	1,753	9,369	9,369	-		-		-
卫生健康支出	680	1,255	1,255	-		-		-
节能环保支出		-		-		-		-
城乡社区支出		-		-		-		-
农林水支出	1,543	-		-		-		-
交通运输支出		-		-		-		-
资源勘探信息等支出		-		-		-		-
商业服务业等支出		-		-		-		-
金融支出		-		-		-		-
自然资源海洋气象等支出		-		-		-		-
住房保障支出	300	-		-		-		-
粮油物资储备支出	2	-		-		-		-
灾害防治及应急管理支出		-		-		-		-
预备费		-		-		-		1,000

其他支出		-		-		-		-
债务还本付息支出		-		811	811	-		-
合计	4,790	10,624	10,624	811	811	-	-	1,000

表九

项目	预留	其他支出	
	预备费	小计	其他支出
一般公共服务支出		-	
国防支出		-	
公共安全支出		-	
教育支出		-	
科学技术支出		-	
文化旅游体育与传媒支出		-	
社会保障和就业支出		100	100
卫生健康支出		-	
节能环保支出		-	
城乡社区支出		-	
农林水支出		-	
交通运输支出		-	
资源勘探信息等支出		-	
商业服务业等支出		-	
金融支出		-	
自然资源海洋气象等支出		1,500	1500
住房保障支出		-	
粮油物资储备支出		14	14
灾害防治及应急管理支出		-	
预备费	1,000	-	

其他支出		-	
债务还本付息支出		-	
合计	1,000	1,614	1,614

表十

2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类明细表

单位：万元

功能科目名称	合计	机关工资福利支出				机关商品服务支出									
		小计	机关工资福利支出	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护费)	其他商品服务支出
一般公共服务支出	10,330	7,420	6,124	1,296		2,910	1,903	198	55	661	25		62	5	
国防支出	20	-				20	20								
公共安全支出	2,201	1,404	1,193	211		798	461	30	30	112			4	30	130
教育支出	5,937	5,395	4,497	898		542	186		30	326					
科学技术支出	126	46	38	8		80	10			50				20	
文化旅游体育与传媒支出	994	435	357	78		559	61	30		468					
社会保障和就业支出	2,357	1,988	576	1,412		369	111		2	250			6		
卫生健康支出	2,778	2,429	2,047	382		349	56			169				5	120
节能环保支出	1,008	-				1,008	20			848					140
城乡社区支出	838	362	295	66		476	37	10		382			7		40
农林水支出	2,832	2,373	1,930	443		459	412			33			4		10
交通运输支出	698	318	261	56		381	21			360					
资源勘探信息等支出	15	-				15									15
商业服务业等支出	82	65	54	11		17	9			8					
金融支出	-	-				-									
自然资源海洋气象等支出	425	346	290	55		80	35			45					
住房保障支出	1,746	1,744	20	4	1,720	2	2								
粮油物资储备支出	15	-				15	15								
灾害防治及应急管理支出	381	198	165	32		183	23			150					10
预备费	-	-				-									
其他支出	800	500	500			300				300					
债务还本付息支出	-	-				-									
合计	33,582	25,022	18,348	4,955	1,720	8,560	3,379	268	117	4,163	25	-	83	60	465

2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	中省市转移支付	县本级	补助乡镇	备注
返还性收入	667	667		
1、消费税和增值税税收返还	143	143		
2、所得税基数返还	44	44		
3、其他税收返还收入	480	480		
一般性转移支付收入	48,860	48,860		
1、均衡性转移支付补助	29,125	29,125		
2、重点生态功能区转移支付补助	4,900	4,900		
3、县级基本财力保障机制补助	5,800	5,800		
4、固定数额补助	5,135	5,135		
5、结算补助收入	3,000	3,000		
6、革命老区转移支付	900	900		
专项转移支付补助收入	45,000	45,000		
合 计	94,527	94,527		

表十二

2022年中省市专项转移支付分地区分项目公开表

单位：万元

项 目	县本级	镇级	备 注
一、一般公共服务支出	151		
二、外交支出	-		
三、国防支出	-		
四、公共安全支出	350		
五、教育支出	1,906		
六、科学技术支出	1,244		
七、文化旅游体育与传媒支出	1,315		
八、社会保障和就业支出	6,999		
九、卫生健康支出	2,660		
十、节能环保支出	2,239		
十一、城乡社区支出	5,270		
十二、农林水支出	11,940		
十三、交通运输支出	6,100		
十四、资源勘探信息等支出	30		
十五、商业服务业等支出	5		
十六、金融支出	28		
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,500		
十九、住房保障支出	900		
二十、粮油物资储备支出	-		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,700		
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出			
二十四、其他支出	663		
合 计	45,000		

表十三

2021年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、新型墙体材料专项基金收入			
五、国家电影事业发展专项资金收入			
六、城市公用事业附加收入			
七、国有土地收益基金收入			
八、农业土地开发资金收入			
九、国有土地使用权出让收入	2,000	791	40
土地出让价款收入	2,000	791	40
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
十、大中型水库库区基金收入			
十一、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十二、城市基础设施配套费收入	25	83	332
十三、小型水库移民扶助基金收入			
十四、国家重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十五、车辆通行费			
十六、污水处理费收入			
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十八、其他政府性基金收入			
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
二十、其他政府性基金收入			
小计	2,025	874	43
加：转移性收入	520	509	98
上年结余收入	2,455	2,455	100
债务转贷收入	7,700	11,300	147
调入资金		816	

合计	12,700	15,954	126
----	--------	--------	-----

表十四

2021年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
一、文化旅游体育与传媒支出	55	-	
二、社会保障和就业支出	180	273	152
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	1,984	1,534	77
五、农林水支出	31	38	123
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务业等支出			
九、其他支出	8,153	7,021	86
十、债务付息支出		816	
十一、债务发行费用支出		11	
十二、抗疫国债安排的支出	1,297	918	
小计	11,700	10,611	91
加：调出资金	1,000	5,234	523
年终结余	-	-	

地方政府专项债务还本支出		109	
合计	12,700	15,954	126

表十五

2021年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	专项债务限额	年末债务余额	备注
专项债务	34,490	34,381	

表十六

2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、新型墙体材料专项基金收入	
五、国家电影事业发展专项资金收入	
六、城市公用事业附加收入	
七、国有土地收益基金收入	
八、农业土地开发资金收入	
九、国有土地使用权出让收入	1,600
土地出让价款收入	1,600
补缴的土地价款	
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
十、大中型水库库区基金收入	
十一、彩票公益金收入	
福利彩票公益金收入	
体育彩票公益金收入	
十二、城市基础设施配套费收入	35
十三、小型水库移民扶助基金收入	
十四、国家重大水利工程建设基金收入	
南水北调工程建设资金	
三峡工程后续工作资金	
省级重大水利工程建设资金	
十五、车辆通行费	
十六、污水处理费收入	
十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十八、其他政府性基金收入	
十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十、其他政府性基金收入	
小计	1,635
加：转移性收入	450
债务转贷收入	5,000
上年结余收入	5,234
调入资金	1,006
合计	13,325

表十七

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
旅游发展基金支出	
地方旅游开发项目补助	
二、社会保障和就业支出	250
大中型水库移民后期扶持基金支出	250
移民补助	90
基础设施建设和经济发展	160
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、城乡社区支出	1,454
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,419
征地和拆迁补偿支出	1,419
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	35
城市公共设施	35
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
污水处理费收入安排的支出	
四、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
五、其他支出	10,434
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,234
彩票发行销售机构业务费安排的支出	20
福利彩票发行机构的业务费支出	10
体育彩票发行机构的业务费支出	10
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	180
用于社会福利的彩票公益金支出	90
用于体育事业的彩票公益金支出	90
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
六、抗疫国债安排的支出	
七、债务付息支出	1,006
八、债务发行费用支出	
小计	13,144
加：调出资金	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
年终结余	
专项债务还本支出	181
合计	13,325

表十八

2022年政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	转移支付类别	项目单位	补助金额

表十九

2021年社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	8,060	6,407	79
城乡居民基本养老保险基金	1,816	1,773	98
城镇职工基本医疗保险基金	2,400		
城乡居民基本医疗保险基金	3,069		
工伤保险基金	90		
失业保险基金	95		
合计	15,530	8,180	53

表二十

2021年社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数占预算数的比例%
机关事业单位基本养老保险基金	6,849	7,129	104
城乡居民基本养老保险基金	1,384	1,252	90
城镇职工基本医疗保险基金	1,950		
城乡居民基本医疗保险基金	2,496		
工伤保险基金	100		
失业保险基金	95		
合计	12,874	8,381	65

表二十一

2022年社保基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本养老 保险基金	城乡居民基 本养老保险 基金	城镇职工 基本医疗 保险基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
一、上年结余	12,600	7,807	4,793				
二、收入	9,577	7,703	1,874				
1、保险费收入	4,519	4,113	406				
2、投资收益	97		97				
3、财政补贴收入	4,813	3,500	1,313				
4、其他收入	56		56				
5、转移收入	92	90	2				
合计	22,177	15,510	6,667	-	-	-	-

表二十二

2022年社保基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	合计	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
社会保险待遇支出	8317	7,008	1,309				
其他支出	0						
转移支出	17	15	2				
合计	8,334	7,023	1,311	-	-	-	-

2021年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数是预算数的%
利润收入			
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			
电信企业利润收入			
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			
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			
房地产企业利润收入			
建材企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入	600	679	113
小计	600	679	113
加：上级补助收入		2	
上年结转			

合计	600	681	114
----	-----	-----	-----

表二十四

2021年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	完成数是预算数的%
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	600	602	100
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	2	
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	-	2	
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	600	600	100
国有经济结构调整支出			
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			
其他国有企业资本金注入	600	600	
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	600	602	
加：调出资金	-	79	
支出总计	600	681	114

表二十五

2022年国有资本经营预算收入预算表

项目	预算数
利润收入	
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	
电信企业利润收入	
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	
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	
房地产企业利润收入	
建材企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
金融企业股利、股息收入（国资预算）	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
产权转让收入	
国有股减持收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
其他国有资本经营预算收入	
小计	
加：上级补助收入	
上年结转	
合计	

表二十六

2022年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目	预算数
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
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	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
小计	
加：调出资金	

合计	
----	--