

区第一届人民代表大会第一次会议文件(7)

关于上城区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告(书面)

(2022 年 2 月 14 日在杭州市上城区第一届人民代表大会第一次会议上)

上城区财政局

各位代表：

受区政府委托,向大会报告上城区 2021 年预算执行情况与 2022 年预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年,是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”规划开局之年,也是新上城组建后的启航之年。在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神,认真落实中央和省市区委各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,积极财政政策提质增效,有效促进了经济社会健康发展和民生福祉水平持续提高,财政收支执行情况总体良好,“四本预算”收支平衡,较好完成了年度各项目标任务。

(一) 财政收支执行情况

2021 年财政总收入实际完成 3777878 万元,完成预期的

98.31%，比上年同期增长 5.75%。区人大批准的 2021 年全区一般公共预算收入预期为 2020300 万元，全年实际完成 2013817 万元，完成预期的 99.68%，比上年同期增长 7.62%，主要收入项目执行情况如下：

1、增值税收入(50%部分)672890 万元，完成预期的 94.68%，比上年同期增长 6.16%；

2、企业所得税收入(40%部分)441932 万元，完成预期的 94.63%，比上年同期下降 5.25%；

3、个人所得税收入(40%部分)272238 万元，完成预期的 102.42%，比上年同期增长 14.65%；

4、城市维护建设税收入 108847 万元，完成预期的 108.85%，比上年同期增长 17.60%；

5、房产税收入 121931 万元，完成预期的 98.65%，比上年同期增长 2.60%；

6、土地增值税收入 238074 万元，完成预期的 98.79%，比上年同期增长 14.62%；

7、其他税收收入 50864 万元，完成预期的 112.53%，比上年同期增长 13.25%；

8、非税收入 107041 万元，完成预期的 159.76%，比上年同期增长 54.06%。

区人大批准的 2021 年区一般公共预算支出 1150000 万元，经区人大常委会第五次会议批准，调整后一般公共预算支出及新增

一般债务转贷收入安排的支出预算总额为 1200000 万元,全年实际支出 1193490 万元,完成调整预算的 99.46%,比上年同期增长 9.61%。主要支出项目执行情况如下:

1、一般公共服务支出 146044 万元,完成调整预算的 96.53%,比上年同期增长 11.11%;

2、公共安全支出 109811 万元,完成调整预算的 100.72%,比上年同期增长 7.71%;

3、教育支出 305151 万元,完成调整预算的 97.11%,比上年同期增长 12.37%,主要是一般债转贷收入增加 13000 万元,实施望江单元 SC0403-A33-11 地块 48 班九年一贯制学校、望江单元 SC0401-A33-17、18 地块小学建设项目;

4、科学技术支出 81561 万元,完成调整预算的 99.94%,比上年同期增长 16.06%,主要是加大科技创新投入,支持科技自立自强;

5、文化旅游体育与传媒支出 28528 万元,完成调整预算的 95.26%,比上年同期增长 59.22%,主要是一般债转贷收入增加 15000 万元,启动德寿宫遗址保护展示工程暨南宋博物院(一期)项目;

6、社会保障和就业支出 166647 万元,完成调整预算的 103.61%,比上年同期下降 2.32%,主要是动用风险准备金补助行政事业单位养老保险基金,一般公共预算资金补助减少;

7、卫生健康支出 79472 万元,完成调整预算的 110.55%,比上年同期增长 22.06%,主要是加大疫情防控常态化及应对疫情突发所需资金投入;

8、节能环保支出 8260 万元,完成调整预算的 99.42%,比上年同期下降 1.16%;

9、城乡社区支出 210202 万元,完成调整预算的 102.29%,比上年同期增长 37.93%,主要是一般债转贷收入增加 22000 万元,用于复兴路、杭海路等道路提升改造工程支出;

10、农林水支出 6441 万元,完成调整预算的 92.13%,比上年同期增长 0.05%;

11、资源勘探工业信息等支出 3589 万元,完成调整预算的 88.90%,比上年同期下降 54.48%,主要是上年受疫情影响新增的一次性企业扶持项目政策到期;

12、商业服务业等支出 4803 万元,完成调整预算的 100.00%,比上年同期下降 60.11%,主要是上年受疫情影响新增的一次性企业扶持项目政策到期;

13、金融支出 3809 万元,完成调整预算的 106.04%,比上年同期下降 73.43%,主要是上年受疫情影响新增的一次性企业扶持项目政策到期;

14、援助其他地区支出 3590 万元,完成调整预算的 35.64%,比上年同期下降 76.36%,主要是根据上级文件规定,东西部协作资金列转移性支出;

15、自然资源海洋气象等支出 3925 万元,完成调整预算的 104.78%,比上年同期增长 14.17%;

16、灾害防治及应急管理支出 4363 万元,完成调整预算的

94.77%，比上年同期增长 51.34%，主要是根据消防救援队伍改革要求，加大对消防经费的保障力度；

17、其他支出 13447 万元，完成调整预算的 85.82%，比上年同期下降 34.19%；

18、债务付息及发行费用支出 13847 万元，完成调整预算的 99.99%，比上年同期下降 16.40%。

根据现行财政体制测算，预计当年区本级可用财力为 1001898 万元，加上调入资金 117839 万元（国有资本经营预算调入 3927 万元，本级政府性基金预算调入 22312 万元，专项结算调入 20000 万元，其他调入 71600 万元），动用预算稳定调节基金 32272 万元，债务转贷收入 50000 万元，合计区本级可用财力为 1202009 万元。全年实际完成一般公共预算支出 1193490 万元，另安排援助其他地区转移性支出 8519 万元，年末本级财政无结余。

鉴于 2021 年财政决算仍在编报过程中，执行数据将在接受同级审计后，根据《预算法》相关规定，依法提交区人大常委会审查、批准。

（二）政府性基金预算执行情况

区人大批准 2021 年政府性基金收入预期为 11500 万元，全年实际完成 12156 万元，完成预期的 105.70%，比上年同期下降 33.57%。主要收入项目执行情况如下：

1、彩票公益金收入 1182 万元，完成预期的 118.20%，比上年同期增长 5.35%；

2、其他政府性基金收入 10974 万元,完成预期的 104.51%,比上年同期下降 22.23%。

2021 年区本级调整后政府性基金支出及新增专项债务转贷收入安排的支出预算总额为 572245 万元,全年实际支出 571927 万元,完成调整预算的 99.94%,比上年同期增长 51.67%。主要支出项目执行情况如下:

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 38999 万元,完成调整预算的 100.00%,比上年同期下降 42.11%;

2、彩票公益金安排的支出 562 万元,完成调整预算的 52.87%,比上年同期下降 49.64%;

3、地方政府专项债务付息及发行费用支出 9785 万元,完成调整预算的 99.98%,比上年同期增长 14.17%;

4、国有土地使用权出让收入安排的支出 522581 万元,完成调整预算的 100.04%,比上年同期增长 74.18%。

根据现行财政体制测算,当年区本级政府性基金可用财力为 12156 万元,加上土地出让金调入 557607 万元,上年结余 1426 万元,专项债转贷收入 34500 万元,债券再融资 35000 万元,合计区本级可用财力为 640689 万元。2021 年区本级政府性基金支出完成 571927 万元,加大统筹力度调入一般公共预算 22312 万元,专项债还本支出 46450 万元,年末本级政府性基金无结余。

(三) 国有资本经营预算执行情况

区人大会议批准的 2021 年国有资本经营收入预期目标为

3050 万元,实际完成 3050 万元,完成预期的 100.00%,主要包括上城投控集团、江干市政公司等利润上缴收入 1302 万元,杭州银行股利股息收入等 1748 万元。

2021 年区国有资本经营支出预算为 270 万元,实际未支出,安排 3927 万元调入一般公共预算统筹使用。

全年国有资本经营收支相抵,年末国有资本经营预算无结余。

(四) 社会保险基金收支情况

区人大会议批准的 2021 年机关事业单位基本养老保险收入预期为 91014 万元,全年实际完成 85840 万元,完成预期的 94.32%,比上年同期增长 2.43%。

2021 年调整后机关事业单位基本养老保险支出预算为 121265 万元,全年实际支出 120319 万元,完成调整预算的 99.22%,比上年同期增长 17.88%,主要原因为支付机关事业单位养老保险基金一次性清算差额。

根据现行财政体制测算,当年社会保险基金可用财力为 85840 万元,基本养老保险基金转移收入 2899 万元、调入资金 28759 万元、上年结余 5966 万元,合计当年区本级可用财力为 123464 万元。2021 年区本级社会保险基金支出完成 120319 万元,预计当年年末社会保险基金结余 3145 万元。

(五) 地方政府债务情况

2021 年,经省财政核定,全区地方政府债务限额 86.89 亿元。截至 2021 年底,全区地方政府债务余额规模 75.93 亿元。其中:

全区一般债务余额规模 43.23 亿元,专项债务余额规模 32.70 亿元。上述地方政府债务资金均用于区域综合整治、社区配套等公益性项目支出。

二、2021 年落实区人大预算决议及主要工作情况

2021 年,我们围绕区委区政府工作部署,重点抓好以下四个方面工作:

(一) 坚持精准施策,主动服务高质量发展新格局

坚持积极的财政政策更加积极有为,充分发挥财政逆周期和跨周期调节作用,促进经济持续稳定恢复。**一是保持收入高质量增长。**深入研究新一轮市区财政体制,重点强化收入分析和财源建设,建立健全经济部门联动机制,提高组织收入的主动性和预见性,收入规模稳步扩大,一般公共预算收入首次突破 200 亿元,收入结构持续优化,一般公共预算收入中,税收收入 190.68 亿元,占一般公共预算收入比重 94.7%。**二是推动产业高质量集聚。**积极谋划新一轮产业政策、总部企业落地政策、钱江商务人才政策,出台规范“一企一策”及产业政策的指导意见,建立招商项目资源共享机制,加快打造金融服务、消费服务、智能制造为支撑,专业服务、大健康为特色的“3+2”高端产业体系,高端产业税收占比达 57.3%,房地产业税收占比下降 9.0%。**三是护航企业高质量发展。**积极筹措资金支持企业发展,联动部门争取上级支持,加速兑付区级涉企补助,持续加大企业扶持力度,累计兑现惠企资金 12.06 亿元,惠及企业超 2000 户次,充分利用财政资金杠杆效应撬

动企业归属感和获得感，全区经常性千万元以上税源企业达 455 家，累计产税达 178.28 亿元。深化“亲清在线”惠企资金一键直达，累计兑付大学生创业经营场所房租补贴、国家高新技术企业补助等暖企惠企政策资金 3.79 亿元。

（二）围绕共同富裕，支持保障民生福祉持续增进

持续稳步增进“人民幸福”，全年一般公共预算用于民生支出 99.61 亿元，民生占比达 83.5%。

一是支持改善提升居民生活品质。投入财政资金 30.52 亿元，支持校园安全健康服务提升及校舍新建改建，保障“双减”等改革政策落地，持续深化“美好教育”。投入财政资金 7.95 亿元，全力做好疫情常态化精准防控资金保障，支持基层卫生医疗设施提升改造，大力建设“健康上城”。投入财政资金 16.66 亿元，加大社会保险基金补充力度，托稳兜实重点群体基本保障，织细织密保障网络。投入财政资金 2.85 亿元，完善现代公共文体服务体系，支持办好重大文旅节庆活动，持续建设精神文明家园。

二是支持改善提升全域城区品质。全力保障“关键小事”办实办好，持续改善人居环境、提升区域整体品质，统筹安排建设资金 47.44 亿元，争取上级资金 20 亿元，支持校舍提升改造、未来社区建设、老旧小区改造、亚运道路整治、环机场区域横塘综合整治、回迁安置等重大项目顺利推进。

三是牢牢坚持政府过“紧日子”。注重发挥整合优势按“ $1+1<2$ ”原则控制财政预算总量，在年初预算基础上累计压减一般性支出 8293 万元，争取上级风险准备金 28633 万元，统筹用于优先保障民生及重点项目。

制定财政资金管理办法,严把资金支付关,全区“三公”经费公共财政拨款同比下降 16.8%。扎实履行招标清单控制价审核职责,累计审核政府投资项目 29 项,净核减 1.17 亿元,净核减率 12.6%,位居全市前列。

(三) 立足区划调整,稳步提升财政运行管理水平

坚持稳字当头,有序推进财政融合工作,持续放大行政区划优化调整的聚变效应。**一是调整优化区街财政体制。**推进街道财政体制融合工作,以破解街道预算管理中的痛难点问题为导向,强化街道增量激励机制,进一步激发街道做强经济、做优产业积极性,合力促进区街两级财力做大做强。强化街道财力统筹机制,设立街道统筹平衡基金,完善特殊转移支付机制,增强重大战略任务及紧急突发事件保障能力。**二是重塑整合财政业务体系。**围绕支出标准、财政账户、管理制度、财政体制、信息系统五大方面梳理核心业务,加急形成并下发过渡期间财政预算管理要求,制定出台涉及账户整合、资产管理、资金管理、经费标准等制度规范 27 项,指导街道、部门财政工作平稳有序过渡。全面梳理区划调整后的民生支出标准,形成覆盖全部民生领域的政策比对清单,累计整合优化民生政策 93 项,形成统一的民生政策 140 项。**三是全面理清国有资产家底。**区划调整后首次向区人大常委会报告全区国有资产管理情况,全口径、全覆盖亮出区划调整后国有资产“新家底”,涉及国有企业 35 户,行政事业单位 385 家,国有土地面积 15.96 万亩。组织开展全区行政事业单位资产清查,推动建立全区行政事业单

位资产管理基础数据库,夯实财政资产管理和预算管理数据支撑。

(四) 聚焦长远发展,扎实推动重点改革全面深化

全面深化改革创新,加强顶层设计,实现靶向突破,全力推进各项财政重点改革。**一是推动国企改革迈上新台阶。**制定区属国有企业整合优化实施方案,将 85 家“小、散、弱”的区属一二级国企按照“产业相近、行业相关、主业相同”原则重组整合,加快推进国有企业平台的实体化转型,理顺国企与管委会、指挥部、街道和地方其他政府部门之间的关系,全面实现政企分离,完善区属国有企业市场化运作机制,建立全新“1+4”国资运营新格局,总资产规模达到 1300 亿元。专门组建建设投资项目管理服务中心,重点处置国企改革中老、大、难历史遗留问题,助力国企“轻装上阵”。**二是深化全面预算绩效管理。**深化“财政主导、专家评审、部门答辩、人大监督”的预算绩效事前评估机制,组织召开线上专家评审会,选取 7 个重点财政资金项目开展事前绩效评价,范围涵盖教育、民生、城市管理等多个领域,涉及预算资金 8137.03 万元,评审后压缩比达 33.6%,推动预算项目绩效管理关口前移。推进绩效目标管理全覆盖,将 67 个预算部门的 1280 个二级项目全部纳入绩效目标管理,规范绩效目标设置,累计审核绩效指标 10240 条,修正指标 5232 条。**三是守牢底线妥善化解债务风险。**守牢政府债务风险底线,积极稳妥化解隐性债务,年度化债任务完成率达 122.2%,累计化债率 57.1%,确保隐性债务和法定限额内政府债务率逐年下降。积极争取政府债券 11.95 亿元,债券存续期内预

计节约利息 1.55 亿元。

2021 年我区财政运行情况总体平稳,但我们也清醒地认识到,当前财政运行和财政改革发展还面临一些不容忽视的困难、问题和挑战:**一方面**疫情演变、经济下行、减税降费等因素叠加,导致疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三碰头”。同时,受房地产市场变化影响,去年下半年以来房地产相关税收及土地出让等政府性基金收入增速放缓,财政收入增长的不确定性有所增加;**另一方面**疫情防控、逆周期调节、基层“三保”及抓“六稳”促“六保”等重点工作对财政保障能力提出更高要求,化债任务艰巨,收支紧平衡压力进一步加大。对此,我们将高度重视,瞄准问题补短板,在夯实财力、完善机制、推动改革等方面下功夫加以解决。

三、2022 年预算草案

2022 年我区预算安排的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记对浙江、杭州重要指示批示精神,认真落实中央和省市区委决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,服务“六稳”“六保”工作大局,优化支出重点和结构,增强重大战略任务财力保障,坚持党政机关过紧日子,厉行勤俭节约,进一步深化财税体制改革,严肃财经纪律,防范化解地方政府债务等财政风险,为高水平推进区域治理体系和治理能力现代化、高质量建设独具韵味的国际化现代化共同富裕典范城区提供坚强保障,以优异的成

绩迎接党的二十大胜利召开。

(一) 一般公共预算草案

按上述总体思路,为确保各项工作的顺利实施,按照财政可持续发展原则,2022 年我区一般公共预算收入预期目标为 2215100 万元,比上年执行数增长 10.00%。主要收入项目安排情况如下:

1、增值税收入(50%部分)763500 万元,比上年执行数增长 13.47%;

2、企业所得税收入(40%部分)480000 万元,比上年执行数增长 8.61%;

3、个人所得税收入(40%部分)299000 万元,比上年执行数增长 9.83%;

4、城市维护建设税收入 120000 万元,比上年执行数增长 10.25%;

5、房产税收入 132000 万元,比上年执行数增长 8.26%;

6、土地增值税收入 254000 万元,比上年执行数增长 6.69%;

7、其他税收收入 56000 万元,比上年执行数增长 10.10%;

8、非税收入 110600 万元,比上年执行数增长 3.32%。

2022 年全区一般公共预算支出预算安排 1250000 万元,比上年执行数增长 4.73%。主要支出项目安排情况如下:

1、一般公共服务支出 156039 万元,比上年执行数增长 6.84%;

2、公共安全支出 111694 万元,比上年执行数增长 1.71%;

3、教育支出 305742 万元,比上年执行数增长 0.19%;

4、科学技术支出 94336 万元,比上年执行数增长 15.66%;

5、文化旅游体育与传媒支出 30004 万元,比上年执行数增长 5.17%;

6、社会保障和就业支出 172131 万元,比上年执行数增长 3.29%;

7、卫生健康支出 81615 万元,比上年执行数增长 2.70%;

8、节能环保支出 10104 万元,比上年执行数增长 22.32%,主要原因为根据市统一部署市环保上城区分局 2022 年起划归属地管理;

9、城乡社区支出 202689 万元,比上年执行数减少 3.57%,主要是因为上年安排一次性建设资金 22000 万元;

10、农林水支出 7272 万元,比上年执行数增长 12.91%;

11、资源勘探工业信息等支出 4000 万元,比上年执行数增长 11.45%;

12、商业服务业等支出 6400 万元,比上年执行数增长 33.26%,主要原因为支持春节外来务工人员留杭补助、助企惠民暖心留杭补助;

13、金融支出 6714 万元,比上年执行数增长 76.26%,主要原因为加强金融企业扶持;

14、援助其他地区支出 9977 万元,比上年执行数增长 177.91%,主要原因为上年度部分支出列专户资金列支;

15、自然资源海洋气象等支出 4169 万元,比上年执行数增长 6.20%;

16、灾害防治及应急管理支出 6440 万元,比上年执行数增长 47.61%;

17、其他支出 13433 万元,比上年执行数减少 0.10%;

18、债务付息及发行费用支出 14741 万元,比上年执行数增长 6.45%;

19、总预备费支出 12500 万元。

根据现行财政体制测算,预计当年区本级可用财力为 1102015 万元,加上调入资金 221085 万元(国有资本经营预算调入 1000 万元,政府性基金预算调入 100441 万元,专项结算调入 20000 万元,其他调入 99644 万元),地方债转贷收入 10000 万元,合计当年区本级可用财力为 1333100 万元。2022 年区本级一般公共预算支出预算安排 1250000 万元,安排援助其他地区转移性支出 8600 万元,一般债还本支出 74500 万元,预计当年年末本级财政无结余。

(二) 政府性基金预算草案

2022 年政府性基金收入预期目标为 15307 万元,比上年执行数增长 25.92%。主要收入项目安排情况如下:

1、彩票公益金收入 1200 万元,比上年执行数增长 1.52%;

2、棚户区改造专项债券对应项目专项收入 1304 万元;

3、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目收入 1803 万元;

4、其他政府性基金收入 11000 万元,比上年执行数增长 0.24%。

2022 年政府性基金支出预算安排 185016 万元,比上年执行数下降 67.65%。主要支出项目安排情况如下:

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 31000 万元,比上年执行数下降 20.51%;

2、彩票公益金安排的支出 1000 万元,比上年执行数增长 77.94%;

3、地方政府专项债务付息及发行费用支出 10765 万元,比上年执行数增长 10.01%;

4、国有土地使用权出让收入安排的支出 142251 万元,比上年执行数下降 72.78%。

根据现行财政体制预计当年政府性基金可用财力为 15307 万元,加上土地出让金调入 301900 万元,地方债转贷收入 31000 万元,合计当年区本级可用财力为 348207 万元。2022 年区本级政府性基金支出预算安排 185016 万元,调入一般公共预算 100441 万元,专项债还本支出 62750 万元,预计当年年末政府性基金无结余。

(三) 国有资本经营预算草案

2022 年区国有资本经营收入预期目标为 1000 万元,比上年执行数下降 67.21%,主要原因为四大集团公司在业务重组和资产整合的过程中,预计上城国投、上城市政上缴利润收入 500 万元及杭州银行股利股息收入 500 万元。

2022 年区国有资本经营支出预算不安排,安排 1000 万元调入一般公共预算统筹使用。

根据上述国有资本经营收支安排测算,预计年末国有资本经营预算无结余。

(四) 社会保险基金预算情况

2022 年机关事业单位基本养老保险基金收入预期目标为 90000 万元,比上年执行数增长 4.85%。

2022 年机关事业单位基本养老保险基金支出预算安排 104100 万元,比上年执行数下降 13.48%。

根据现行财政体制,预计当年社会保险基金可用财力为 90000 万元,预计基本养老保险基金转移收入 11400 万元(主要因为全省开展机关事业单位在编人员曾在企业缴纳养老保险的记录集中办理跨制度转移接续业务)、上年结余 3145 万元,合计当年区本级可用财力为 104545 万元。2022 年区本级社会保险基金支出预算安排 104100 万元,预计当年年末社会保险基金结余 445 万元。

四、2022 年财政工作重点

2022 年是新一届政府的开局之年,是向第二个百年奋斗目标进军新征程,实施“十四五”规划的深化之年。站在新上城扬帆起航的新起点,圆满完成财政收支预算和各项财政工作任务意义重大、使命光荣。根据 2022 年总体目标和要求,我们将着力推动以下三方面工作:

(一) 科学谋划夯实财力,推动财政运行稳健可持续

一是积极培育壮大财源。 落实落细区街两级责任,以新一轮区街财政体制调整为契机激发活力。密切关注收入形势,加强收入监测与分析的主动性与前瞻性,加快建设税源分析与扶持资金管理系统,分类管理、分类施策,为引税、育税、护税全过程提供数据支撑,提高安商稳商工作质效,培育涵养更多可持续发展的优质税源,夯实财力可持续增长基础。

二是充分释放政策效应。 密切关注上级政策动向,加强对接、提前谋划,联动部门争取更大力度的政策资金支持。第一时间落实稳增长财政政策及“1+4”产业扶持政策,及早惠及广大市场主体。充分发挥财政资金引导撬动作用,聚焦产业创新主战场,促进政策性担保、政府产业基金等金融服务手段支持实体经济发展。

三是坚决兜牢“三保”底线。 落实党政机关过紧日子的要求,健全厉行节约长效机制,坚持能压则压、能减则减、能收则收的原则,取消对非重点、非刚性项目资金安排,继续从严控制和压缩一般性支出,原则上控制在上年预算总额的80%以内,加强“三公”经费、会议费、培训费、办公费等支出预算执行监管,加快构建科学、合理、规范的新上城区支出标准体系,严控支出规模,努力降低行政运行成本。

(二)精准聚焦服务大局,推动民生福祉实现新提升

一是持续推动民生事业发展。 坚持将新增财力三分之二以上用于民生,注重普惠性、基础性、兜底性相结合,聚焦教育、健康、养老、社会保障等关键领域,优先保障基本民生、基本公共服务支出,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,切实提升人民

生活幸福感。**二是坚持集中财力办大事。**精准聚焦省市区重大决策部署,结合民生、亚运、数改等大事要事,构建新一轮集中财力办大事财政政策体系,建立我区集中财力办大事标签化管理机制,加快形成新一轮民生政策清单、数字化管理项目清单及亚运项目清单,优先安排最急需、最迫切、最需要的项目,做好政府性财力统筹,整合各方资源促进工作落实落细。**三是完善重大项目投入保障机制。**抓好政府投资预算管理,编制年度政府投资建设项目收支计划,合理统筹安排城建资金,按照“先有预算、后有支出”和“量入为出、综合平衡、控制风险、讲求绩效”原则,找准保障重点与控制投资的平衡点,优先保障安置房建设、老旧小区改造、未来社区试点、教育校区布局优化等民生实事项目及亚运会建设项目。

(三) 健全机制深化改革,推动财政治理精准现代化

一是纵深推进国有企业改革。加快推进四大集团公司业务重组和资产整合,实现区属国企业主业归并、辅业剥离。优化区属国企的资产结构和财务指标,推动上城资本取得 3A 主体评级,提升市场化融资能力和“造血”功能,更好撬动国有资本、民营资本、金融资本,集中财力推进重点产业发展与重大项目建设。健全完善管理制度体系,修订完善财务负责人、企业经营业绩考核、负责人薪酬管理、工资决定机制等一系列管理办法,着力构建激励约束并重、多元复合的监管机制。**二是全面深化预算绩效管理改革。**开展部门财政运行整体绩效评价,选取重大专项资金和财政政策试点全生命周期管理机制,全面推广街道财政运行绩效评价指标体

系,推进部门、街道自评和抽评工作,不断完善预算事前绩效评估机制,强化绩效目标管理,持续推进预算绩效管理改革,不断提升财政资金使用绩效。推进杭州市社区财务数字化监管试点工作,积极运用“互联网+监控”平台,加大双随机检查力度,多举措强化财政监督工作。

三是积极推进财政数字化改革。高质量推进财政预算管理一体化系统推广应用,加快形成横向一体化、纵向集中化、系统平台化的全闭环式管理,促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面融合。搭建智慧国资监管平台,实现人、财、物、资和业务的实时监控和动态监管,促进信息化和监管业务的深度融合。建立和启用公款竞争性存放网上招标平台,实现招、投标和评标全过程公开透明,进一步规范公款竞争性存放管理。

四是严防地方政府债务风险。积极争取政府债券,建立健全地方政府债券项目储备库,梳理项目资金需求,提高项目储备需求,推动符合条件的建设项目应纳尽纳、应报尽报。全面梳理我区政府投资项目收支情况,严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估,加快推进地方全口径债务监测平台数据整合工作,科学测算可偿债财力,稳妥推进隐性债务化解,降低债务率风险等级。

各位代表,2022年是具有里程碑意义的一年,我们决心在区委的正确领导下,在人大、政协的指导监督下,保持清醒头脑、增强战略定力,凝心聚力、开拓进取、久久为功,为加快建设独具韵味的国际化现代化共同富裕典范城区作出积极贡献,以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

2021 年上城区一般公共预算收入预期及支出预算表

单位:万元

项 目	2021 年 预期目标数	2021 年 执行数	为预期 目标%	功能分类	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整 预算%
一、一般公共预算收入合计	2,020,300	2,013,817	99.68	一、一般公共预算支出合计	1,200,000	1,193,490	99.46
(一) 税收收入	1,953,300	1,906,776	97.62	1、一般公共服务支出	151,293	146,044	96.53
1、增值税 50%	710,700	672,890	94.68	2、公共安全支出	109,025	109,811	100.72
2、企业所得税 40%部分	467,000	441,932	94.63	3、教育支出	314,224	305,151	97.11
3、个人所得税 40%部分	265,800	272,238	102.42	4、科学技术支出	81,606	81,561	99.94
4、城市维护建设税	100,000	108,847	108.85	5、文化旅游体育与传媒支出	29,946	28,528	95.26
5、房产税	123,600	121,931	98.65	6、社会保障和就业支出	160,848	166,647	103.61
6、土地增值税	241,000	238,074	98.79	7、卫生健康支出	71,886	79,472	110.55
7、其他税收	45,200	50,864	112.53	8、节能环保支出	8,308	8,260	99.42
(二) 非税收入	67,000	107,041	159.76	9、城乡社区支出	205,502	210,202	102.29
1、专项收入	83,550	82,555	98.81	10、农林水支出	6,991	6,441	92.13
2、罚没收入	23,000	22,829	99.26	11、资源勘探工业信息等支出	4,037	3,589	88.90
3、国有资本经营收入	-40,000			12、商业服务业等支出	4,803	4,803	100.00
4、国有资源有偿使用收入	300	608	202.67	13、金融支出	3,592	3,809	106.04
5、行政事业性收费收入		1,049		14、援助其他地区支出	10,073	3,590	35.64
6、其他收入	150			15、自然资源海洋气象等支出	3,746	3,925	104.78
附列项目:				16、灾害防治及应急管理支出	4,604	4,363	94.77
上划中央两税小计	723,200	692,806	95.80	17、其他支出	15,668	13,447	85.82
1、增值税 50%	710,700	672,890	94.68	18、债务付息及发行费用支出	13,848	13,847	99.99
2、消费税	12,500	19,916	159.33	19、总预备费			
中央所得税收入小计	1,099,200	1,071,255	97.46				
1、企业所得税 60%部分	700,500	662,898	94.63	二、省市专项支出	141,247	214,306	151.72
2、个人所得税 60%部分	398,700	408,357	102.42	三、体制上解	1,302,012	1,311,045	100.69
财政总收入合计	3,842,700	3,777,878	98.31	四、安排预算稳定调节基金			
二、省市补助收入小计	381,045	465,746	122.23	五、债务还本支出			
上划“增值税、消费税”返还收入	33,501	33,501	100.00	六、转移性支出		8,519	
上划所得税基数返还收入	13,620	13,620	100.00				
营改增五五分享调整收入	166,502	166,502	100.00				
一般性转移支付收入	76,162	85,503	112.26				
专项转移支付收入	91,260	166,620	182.58				
三、地方债转贷收入	50,000	50,000	100.00				
四、动用预算稳定调节基金	32,272	32,272	100.00				
五、调入资金	109,655	117,839	107.46				
六、上年结余	104,626	104,626	100.00	七、财政结余	54,639	56,940	104.21
本级专项结余				本级专项结余			
本级财政净结余				本级财政净结余			
省市专项结转	104,626	104,626	100.00	省市专项结转下年	54,639	56,940	104.21
收入合计	2,697,898	2,784,300	103.20	支出合计	2,697,898	2,784,300	103.20

2022 年上城区一般公共预算收入预期及支出预算表

单位:万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预期数	为 2021 年 执行数 %	功能分类	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为 2021 年 执行数 %
一、一般公共预算收入合计	2,013,817	2,215,100	110.00	一、一般公共预算支出合计	1,193,490	1,250,000	104.73
(一) 税收收入	1,906,776	2,104,500	110.37	1、一般公共服务支出	146,044	156,039	106.84
1、增值税 50%	672,890	763,500	113.47	2、公共安全支出	109,811	111,694	101.71
2、企业所得税 40%部分	441,932	480,000	108.61	3、教育支出	305,151	305,742	100.19
3、个人所得税 40%部分	272,238	299,000	109.83	4、科学技术支出	81,561	94,336	115.66
4、城市维护建设税	108,847	120,000	110.25	5、文化旅游体育与传媒支出	28,528	30,004	105.17
5、房产税	121,931	132,000	108.26	6、社会保障和就业支出	166,647	172,131	103.29
6、土地增值税	238,074	254,000	106.69	7、卫生健康支出	79,472	81,615	102.70
7、其他税收	50,864	56,000	110.10	8、节能环保支出	8,260	10,104	122.32
(二) 非税收入	107,041	110,600	103.32	9、城乡社区支出	210,202	202,689	96.43
1、专项收入	82,555	91,000	110.23	10、农林水支出	6,441	7,272	112.91
2、罚没收入	22,829	18,000	78.85	11、资源勘探工业信息等支出	3,589	4,000	111.45
3、国有资本经营收入				12、商业服务业等支出	4,803	6,400	133.26
4、国有资源有偿使用收入	608	600	98.68	13、金融支出	3,809	6,714	176.26
5、行政事业性收费收入	1,049	1,000	95.33	14、援助其他地区支出	3,590	9,977	277.91
6、其他收入				15、自然资源海洋气象等支出	3,925	4,169	106.20
附列项目：				16、灾害防治及应急管理支出	4,363	6,440	147.61
上划中央两税小计	692,806	773,500	111.65	17、其他支出	13,447	13,433	99.90
1、增值税 50%	672,890	773,500	114.95	18、债务付息及发行费用支出	13,847	14,741	106.45
2、消费税	19,916			19、总预备费		12,500	
中央所得税收入小计	1,071,255	1,168,500	109.08	二、省市专项支出	214,306	105,188	49.08
1、企业所得税 60%部分	662,898	720,000	108.61	三、转移性支出	8,519	8,600	100.95
2、个人所得税 60%部分	408,357	448,500	109.83	四、体制上解	1,311,045	1,428,145	108.93
财政总收入合计	3,777,878	4,157,100	110.04	五、债务还本支出		74,500	
二、省市补助收入小计	465,746	369,152	79.26				
上划“增值税、消费税”返还收入	33,501	33,501	100.00				
上划所得税基数返还收入	13,620	13,620	100.00				
营改增五五分享调整收入	166,502	166,502	100.00				
一般性转移支付收入	85,503	101,437	118.64				
专项转移支付收入	166,620	54,092	32.46				
三、地方债转贷收入	50,000	10,000	20.00				
四、动用预算稳定调节基金	32,272						
五、调入资金	117,839	221,085	187.62				
六、上年结余	104,626	56,940	54.42	六、财政结余	56,940	5,844	10.26
本级专项结余				本级专项结余			
本级财政净结余				本级财政净结余			
省市专项结转	104,626	56,940	54.42	省市专项结转下年	56,940	5,844	10.26
收入合计	2,784,300	2,872,277	103.16	支出合计	2,784,300	2,872,277	103.16

2021 年上城区政府性基金收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2021 年 预期目标数	2021 年 执行数	为预期 目标%	支出项目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整 预算%
一、彩票公益金收入	1,000	1,182	118.20	一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,000	38,999	100.00
二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				二、彩票发行销售机构业务费安排的支出			
三、国有土地使用权出让收入				三、彩票公益金安排的支出	1,063	562	52.87
四、其他政府性基金收入	10,500	10,974	104.51	四、地方政府专项债务付息及发行费用支出	9,787	9,785	99.98
				五、国有土地使用权出让收入安排的支出	522,395	522,581	100.04
本年政府性基金收入小计	11,500	12,156	105.70	本年政府性基金支出小计	572,245	571,927	99.94
省市补助收入	229,590	277,033	120.66	省市补助支出	233,881	334,571	143.05
省市结算补助及土地出让调入	578,595	638,288	110.32	其中:土地出让支出	228,206	333,350	146.07
地方债转贷收入	34,500	34,500	100.00	地方债还本支出	46,450	46,450	100.00
债券再融资		35,000		本级调出资金	6,500	22,312	343.26
				省市补助调出资金		20,000	
上年基金结余收入	7,978	7,978	100.00	基金滚存结余	3,087	9,695	314.05
其中:省市补助结余	6,552	6,552	100.00	其中:省市补助结余	2,261	9,695	428.80
收入合计	862,163	1,004,955	116.56	支出合计	862,163	1,004,955	116.56

附表四

2022 年上城区政府性基金收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2021 年 执行数	2022 年 预期数	为 2021 年 执行数 %	支出项目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为 2021 年 执行数 %
一、彩票公益金收入	1, 182	1, 200	101. 52	一、其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	38,999	31,000	79. 49
二、棚户区改造专项债券对应项目 专项收入		1,304		二、彩票公益金安排的支出	562	1, 000	177. 94
三、其他地方自行试点项目收益专项 债券对应项目收入		1,803		三、地方政府专项债务付息及 发行费用支出	9,785	10, 765	110. 01
四、其他政府性基金收入	10,974	11, 000	100. 24	四、国有土地使用权出让收入 安排的支出	522, 581	142, 251	27. 22
本年政府性基金收入小计	12, 156	15,307	125. 92	本年政府性基金支出小计	571,927	185, 016	32. 35
省市补助收入	277,033	239,991	86. 63	省市补助支出	334,571	222,734	66. 57
省市结算补助及土地出让调入	638,288	301,900	47. 30	其中:土地出让支出	333,350	219,500	65. 85
地方债转贷收入	34,500	31,000	89. 86	地方债还本支出	46, 450	62, 750	135. 09
债券再融资	35,000			本级调出资金	22,312	100, 441	450. 17
				省市补助调出资金	20, 000	20, 000	100. 00
上年基金结余收入	7, 978	9, 695	121. 52	基金滚存结余	9, 695	6, 952	71. 71
其中:省市补助结余	6, 552	9, 695	147. 97	其中:省市补助结余	9, 695	6, 952	71. 71
收入合计	1, 004, 955	597, 893	59. 49	支出合计	1, 004, 955	597, 893	59. 49

2021 年上城区国有资本经营收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2021 年 预期目标数	2021 年 执行数	为预期 目标%	支出项目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算数%
一、国有资本经营收入	3,050	3,050	100.00	一、国有资本经营预算支出	270		
1、利润收入	1,302	1,302	100.00	1、国有企业资本金注入	270		
2、股利、股息收入	1,748	1,748	100.00	支持科技进步支出	270		
3、清算收入							
本年收入合计	3,050	3,050	100.00	本年支出合计	270		
				调出资金	3,657	3,927	107.38
上年结余	877	877	100.00	本年结余			
收入合计	3,927	3,927	100.00	支出合计	3,927	3,927	100.00

附表六

2022 年上城区国有资本经营收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2021 年 执行数	2022 年 预期数	为 2021 年 执行数%	支出项目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为 2021 年 执行数%
一、国有资本经营收入	3,050	1,000	32.79	一、国有资本经营预算支出			
1、利润收入	1,302	500	38.40	1、国有企业资本金注入			
2、股利、股息收入	1,748	500	28.60	支持科技进步支出			
本年收入合计	3,050	1,000	32.79	本年支出合计			
				调出资金	3,927	1,000	25.46
上年结余	877			本年结余			
收入合计	3,927	1,000	25.46	支出合计	3,927	1,000	25.46

2021 年上城区社会保险基金收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2021 年 预期目标数	2021 年 执行数	为预期 目标%	支出项目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整 预算%
一、社会保险基金收入	91,014	85,840	94.32	一、社会保险基金支出	121,265	120,319	99.22
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	91,014	85,840	94.32	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	118,665	118,791	100.11
机关事业单位基本养老保险费收入	42,602	39,005	91.56	基本养老金支出	118,665	118,791	100.11
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	48,342	45,627	94.38	2、转移性支出	2,600	1,528	58.77
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	70	1,208	1,725.71				
社会保险基金收入合计	91,014	85,840	94.32	社会保险基金支出合计	121,265	120,319	99.22
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	2,019	2,899	143.59				
调入资金	24,060	28,759	119.53				
上年结余	5,966	5,966	100.00	本年结余	1,794	3,145	175.31
收入合计	123,059	123,464	100.33	支出合计	123,059	123,464	100.33

2022 年上城区社会保险基金收入预期及支出预算表

单位:万元

收入项目	2021 年 执行数	2022 年 预期数	为 2021 年 执行数%	支出项目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	为 2021 年 执行数%
一、社会保险基金收入	85,840	90,000	104.85	一、社会保险基金支出	120,319	104,100	86.52
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	85,840	90,000	104.85	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	118,791	97,000	81.66
机关事业单位基本养老保险费收入	39,005	40,500	103.83	基本养老金支出	118,791	97,000	81.66
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	45,627	49,000	107.39	2、转移性支出	1,528	7,100	464.66
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	1,208	500	41.39				
社会保险基金收入合计	85,840	90,000	104.85	社会保险基金支出合计	120,319	104,100	86.52
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	2,899	11,400	393.24				
调入资金	28,759						
上年结余	5,966	3,145	52.72	本年结余	3,145	445	14.15
收入合计	123,464	104,545	84.68	支出合计	123,464	104,545	84.68

附表九

区本级一般公共预算支出预算明细表(功能科目)

单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
合计		1, 250, 000
201	一般公共服务支出	156,039
20101	人大事务	3,668
2010101	行政运行	2,739
2010102	一般行政管理事务	629
2010104	人大会议	300
20102	政协事务	3,300
2010201	行政运行	2,737
2010202	一般行政管理事务	366
2010204	政协会议	197
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	67,675
2010301	行政运行	36,178
2010302	一般行政管理事务	22,499
2010303	机关服务	6,347
2010308	信访事务	1,776
2010350	事业运行	717
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158
20104	发展与改革事务	4,802
2010401	行政运行	3,391
2010402	一般行政管理事务	296
2010499	其他发展与改革事务支出	1,115
20105	统计信息事务	2,758
2010501	行政运行	2,120
2010502	一般行政管理事务	95
2010505	专项统计业务	12
2010506	统计管理	4
2010507	专项普查活动	38
2010508	统计抽样调查	46
2010599	其他统计信息事务支出	443
20106	财政事务	4,524
2010601	行政运行	3,551
2010607	信息化建设	352
2010699	其他财政事务支出	621

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
20108	审计事务	1,789
2010801	行政运行	1,034
2010850	事业运行	755
20111	纪检监察事务	7,689
2011101	行政运行	7,020
2011102	一般行政管理事务	669
20113	商贸事务	3,788
2011301	行政运行	2,758
2011302	一般行政管理事务	232
2011308	招商引资	540
2011399	其他商贸事务支出	258
20126	档案事务	1,717
2012601	行政运行	499
2012699	其他档案事务支出	1,218
20128	民主党派及工商联事务	820
2012801	行政运行	742
2012802	一般行政管理事务	78
20129	群众团体事务	2,998
2012901	行政运行	1,621
2012902	一般行政管理事务	703
2012906	工会事务	3
2012950	事业运行	220
2012999	其他群众团体事务支出	451
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,387
2013101	行政运行	2,252
2013102	一般行政管理事务	997
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	138
20132	组织事务	4,043
2013201	行政运行	2,186
2013202	一般行政管理事务	1,164
2013250	事业运行	538
2013299	其他组织事务支出	155
20133	宣传事务	5,557
2013301	行政运行	2,929
2013304	宣传管理	910
2013350	事业运行	476
2013399	其他宣传事务支出	1,242
20134	统战事务	1,509
2013401	行政运行	1,013

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
2013402	一般行政管理事务	496
20136	其他共产党事务支出	5,254
2013601	行政运行	2,082
2013602	一般行政管理事务	461
2013650	事业运行	711
2013699	其他共产党事务支出	2,000
20138	市场监督管理事务	16,011
2013801	行政运行	14,307
2013802	一般行政管理事务	151
2013803	机关服务	143
2013805	市场秩序执法	13
2013899	其他市场监督管理事务	1,397
20199	其他一般公共服务支出	14,750
2019999	其他一般公共服务支出	14,750
204	公共安全支出	111,694
20401	武装警察部队	100
2040199	其他武装警察部队支出	100
20402	公安	79,368
2040201	行政运行	53,240
2040202	一般行政管理事务	24,164
2040220	执法办案	110
2040299	其他公安支出	1,854
20404	检察	6,604
2040401	行政运行	5,786
2040402	一般行政管理事务	818
20405	法院	15,034
2040501	行政运行	10,568
2040502	一般行政管理事务	1,966
2040506	“两庭”建设	2,500
20406	司法	4,938
2040601	行政运行	2,596
2040602	一般行政管理事务	134
2040604	基层司法业务	978
2040605	普法宣传	180
2040607	法律援助	600
2040610	社区矫正	147
2040613	信息化建设	133
2040699	其他司法支出	170
20499	其他公共安全支出	5,650

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
2049999	其他公共安全支出	5,650
205	教育支出	305,742
20501	教育管理事务	2,948
2050101	行政运行	1,327
2050102	一般行政管理事务	400
2050199	其他教育管理事务支出	1,221
20502	普通教育	280,234
2050201	学前教育	28,765
2050202	小学教育	67,171
2050203	初中教育	60,161
2050204	高中教育	1,854
2050299	其他普通教育支出	122,283
20503	职业教育	2,602
2050302	中等职业教育	2,602
20507	特殊教育	2,393
2050701	特殊学校教育	2,393
20508	进修及培训	1,862
2050801	教师进修	1,862
20509	教育费附加安排的支出	15,068
2050999	其他教育费附加安排的支出	15,068
20599	其他教育支出	635
2059999	其他教育支出	635
206	科学技术支出	94,336
20601	科学技术管理事务	5,912
2060101	行政运行	2,071
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,841
20603	应用研究	8,700
2060399	其他应用研究支出	8,700
20604	技术与研究与开发	14,010
2060499	其他技术与研究与开发支出	14,010
20605	科技条件与服务	8,013
2060599	其他科技条件与服务支出	8,013
20699	其他科学技术支出	57,701
2069999	其他科学技术支出	57,701
207	文化旅游体育与传媒支出	30,004
20701	文化和旅游	6,571
2070101	行政运行	1,083
2070102	一般行政管理事务	383
2070104	图书馆	1,002

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
2070109	群众文化	1,825
2070110	文化和旅游交流与合作	165
2070111	文化创作与保护	365
2070112	文化和旅游市场管理	135
2070114	文化和旅游管理事务	798
2070199	其他文化和旅游支出	815
20702	文物	1,227
2070204	文物保护	320
2070205	博物馆	907
20703	体育	13,237
2070302	一般行政管理事务	20
2070305	体育竞赛	12,000
2070307	体育场馆	1,133
2070308	群众体育	37
2070399	其他体育支出	47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,969
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,969
208	社会保障和就业支出	172,131
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,057
2080101	行政运行	3,710
2080102	一般行政管理事务	11,576
2080106	就业管理事务	1,270
2080109	社会保险经办机构	745
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,756
20802	民政管理事务	5,175
2080201	行政运行	2,232
2080202	一般行政管理事务	567
2080206	社会组织管理	250
2080207	行政区划和地名管理	60
2080208	基层政权和社区建设	620
2080299	其他民政管理事务支出	1,446
20805	行政事业单位养老支出	49,459
2080501	行政单位离退休	4,966
2080502	事业单位离退休	10,138
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,903
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,452
20807	就业补助	50
2080705	公益性岗位补助	50
20808	抚恤	4,365

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
2080801	死亡抚恤	163
2080802	伤残抚恤	947
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10
2080805	义务兵优待	569
2080899	其他优抚支出	2,676
20809	退役安置	1,355
2080901	退役士兵安置	300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,055
20810	社会福利	4,142
2081001	儿童福利	429
2081002	老年福利	3,501
2081004	殡葬	212
20811	残疾人事业	13,187
2081101	行政运行	1,286
2081104	残疾人康复	964
2081105	残疾人就业和扶贫	5,609
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,859
2081199	其他残疾人事业支出	1,469
20816	红十字事业	562
2081601	行政运行	389
2081699	其他红十字事业支出	173
20819	最低生活保障	6,047
2081901	城市最低生活保障金支出	6,047
20820	临时救助	1,291
2082001	临时救助支出	1,291
20825	其他生活救助	3,619
2082501	其他城市生活救助	3,619
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23,000
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23,000
20828	退役军人管理事务	1,473
2082801	行政运行	822
2082804	拥军优属	165
2082899	其他退役军人事务管理支出	486
20899	其他社会保障和就业支出	37,349
2089999	其他社会保障和就业支出	37,349
210	卫生健康支出	81,615
21001	卫生健康管理支出	3,034
2100101	行政运行	1,243
2100102	一般行政管理事务	1,731

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60
21003	基层医疗卫生机构	12,173
2100301	城市社区卫生机构	12,173
21004	公共卫生	25,709
2100401	疾病预防控制机构	3,557
2100402	卫生监督机构	1,919
2100403	妇幼保健机构	1,836
2100408	基本公共卫生服务	10,465
2100409	重大公共卫生服务	358
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,700
2100499	其他公共卫生支出	874
21006	中医药	5,398
2100699	其他中医药支出	5,398
21007	计划生育事务	4,133
2100799	其他计划生育事务支出	4,133
21011	行政事业单位医疗	17,819
2101101	行政单位医疗	8,192
2101102	事业单位医疗	9,627
21016	老龄卫生健康事务	185
2101601	老龄卫生健康事务	185
21099	其他卫生健康支出	13,164
2109999	其他卫生健康支出	13,164
211	节能环保支出	10,104
21101	环境保护管理事务	1,314
2110101	行政运行	1,084
2110102	一般行政管理事务	230
21199	其他节能环保支出	8,790
2119999	其他节能环保支出	8,790
212	城乡社区支出	202,689
21201	城乡社区管理事务	105,136
2120101	行政运行	21,896
2120102	一般行政管理事务	12,062
2120104	城管执法	3,543
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67,635
21203	城乡社区公共设施	3,377
2120303	小城镇基础设施建设	565
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,812
21205	城乡社区环境卫生	44,354
2120501	城乡社区环境卫生	44,354

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
21206	建设市场管理与监督	1,263
2120601	建设市场管理与监督	1,263
21299	其他城乡社区支出	48,559
2129999	其他城乡社区支出	48,559
213	农林水支出	7,272
21301	农业农村	1,064
2130102	一般行政管理事务	101
2130199	其他农业农村支出	963
21307	农村综合改革	155
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155
21399	其他农林水支出	6,053
2139999	其他农林水支出	6,053
215	资源勘探工业信息等支出	4,000
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,000
2150805	中小企业发展专项	4,000
216	商业服务业等支出	6,400
21699	商业流通事务	6,400
2169999	其他商业流通事务支出	6,400
217	金融支出	6,714
21701	金融部门行政支出	3,714
2170101	行政运行	673
2170102	一般行政管理事务	3,041
21799	其他金融支出	3,000
2179999	其他金融支出	3,000
219	援助其他地区支出	9,977
21999	其他支出	9,977
220	自然资源海洋气象支出	4,169
22001	自然资源事务	4,169
2200101	行政运行	3,430
2200102	一般行政管理事务	739
224	灾害防治及应急管理支出	6,440
22401	应急管理事务	2,726
2240101	行政运行	2,085
2240104	灾害风险防治	85
2240106	安全监管	283
2240109	应急管理	273
22402	消防事务	3,714
2240299	其他消防事务支出	3,714
227	预备费	12,500

功能科目代码	功能科目名称	2022 年预算数
229	其他支出	13,433
22999	其他支出	13,433
2299999	其他支出	13,433
232	债务付息支出	14,656
23203	地方政府一般债务付息支出	14,656
2320301	地方政府一般债券付息支出	14,656
233	债务发行费用支出	85
23303	地方政府一般债务发行费用支出	85

附表十

2022年区本级部门政府经济分类基本支出表

单位:万元

政府经济科目代码		政府经济科目名称		一般公共预算
类	款	类	款	
合计				484,926
501		机关工资福利支出		195,148
	50101		工资津补贴	134,003
	50102		社会保障缴费	17,348
	50103		住房公积金	21,906
	50199		其他工资福利支出	21,891
502		机关商品和服务支出		23,226
	50201		办公经费	17,188
	50202		会议费	52
	50203		培训费	106
	50204		专用材料购置费	94
	50205		委托业务费	1,025
	50206		公务接待费	40
	50208		公务用车运行维护费	1,386
	50209		维修(护)费	220
	50299		其他商品和服务支出	3,115
503		机关资本性支出(一)		598
505		对事业单位经常性补助		249,317
	50501		工资福利支出	215,592
	50502		商品和服务支出	33,725
506		对事业单位资本性补助		344
507		对企业补助		
509		对个人和家庭的补助		16,293
	50901		社会福利和救助	471
	50902		助学金	
	50905		离退休费	15,645
	50999		其他对个人和家庭的补助	177
510		对社会保障基金补助		
511		债务利息及费用支出		
599		其他支出		

附表十一

2022年上城区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位:万元

支出项目	2022年预算
一、税收返还支出	0
二、一般性转移支付	0
合计	0

上城区为财政体制的最底级，不存在对下转移支付情况。

附表十二

区本级政府性基金支出决算明细表（功能科目）

单位:万元

科目编码	科目名称	本级
	政府性基金预算支出	185,016
212	城乡社区支出	142,251
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142,251
2120803	城市建设支出	20,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122,251
229	其他支出	32,000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	1,000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	590
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10
232	债务付息支出	10,765
23204	地方政府专项债务付息支出	10,728
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,047
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,304
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,377
233	债务发行费用支出	37
23304	地方政府专项债务发行费用支出	37
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	34

附表十三

2022年上城区本级政府性基金转移支付表

单位:万元

支出项目	2022年预算
无	0
合计	0

上城区为财政体制的最底级，不存在对下转移支付情况。

2022年国有资本经营预算本级支出预算表

单位:万元

支出项目	2021 年执行数	2022 年预算数	为 2021年执行数%
一、国有资本经营预算支出			
1、国有企业资本金注入			
支持科技进步支出			
本年支出合计			

本表数据均为0。

上城区地方政府一般债务限额余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	382,300
二、2021 年地方政府一般债务发行额执行	50,000
2021 年地方政府一般债券发行额执行	50,000
三、2021 年末地方政府一般债务余额限额	496,000
四、2021 年地方政府一般债务还本额执行	
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	432,300
六、2022 年地方政府一般债务新增限额	10,000

附表十六

上城区地方政府专项债务限额余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	303,950
二、2021 年地方政府专项债务发行额	69,500
三、2021 年末地方政府专项债务余额限额	372,900
四、2021 年地方政府专项债务还本额	46,450
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	327,000
六、2022 年地方政府专项债务新增限额	31,000