

建德市 2022 年财政 预算情况

(编制单位: 建德市财政局)

目 录

| | |
|--|--------|
| 1. 关于建德市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告 | (3) |
| 2. 2022 年一般公共预算收入表 | (15) |
| 3. 2022 年一般公共预算支出表 (含本级) | (17) |
| 4. 2022 年一般公共预算市本级基本支出表 | (34) |
| 5. 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表 | (36) |
| 6. 建德市地方政府一般债务限额和余额情况表 | (39) |
| 7. 建德市 2022 年一般公共预算“三公”经费情况表 | (40) |
| 8. 2022 年政府性基金收入情况表 | (41) |
| 9. 2022 年政府性基金支出情况表 | (42) |
| 10. 2022 年政府性转移支付表 | (44) |
| 11. 建德市地方政府专项债务限额和余额情况表 | (52) |
| 12. 2022 年社会保险基金收入表 | (53) |
| 13. 2022 年社会保险基金支出表 | (55) |
| 14. 2022 年社会保险基金收支结余表 | (56) |
| 15. 2022 年国有资本经营预算收入表 | (57) |
| 16. 2022 年国有资本经营预算支出表 | (58) |
| 17. 2022 年国有资本经营转移支付表 | (59) |
| 18. 2022 年预算其他相关事项说明 | (60) |
| 19. 财政预算相关名词解释 | (67) |

关于建德市 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算（草案）的报告

（2022 年 2 月 11 日在建德市第十七届人民代表大会第一次会议上）

建德市财政局局长 陈刚

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告建德市 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财政部门坚持“稳中有进”总基调，做大收入蛋糕、统筹资金大盘、坚守风险底线、强化财政监管、深化改革发展，对标对表高质量发展和共同富裕目标，构建完善集中财力办大事体系，全力抓好政策和机制机遇，强统筹、抓重点、破难点、争试点，为“十四五”开好局、起好步提供坚强的财政保障。

（一）全市一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

市十六届人大五次会议批准的 2021 年全市地方一般公共预算收入为 383350 万元。全年地方一般公共预算收入预计为 384966 万元，为预算的 100.4%，比上年增长 12.5%，其中：市本级地方一般公共预算收入为 262618 万元。

根据现行财政体制计算，2021 年全市一般公共预算全部

收入合计 1036229 万元。其中：全市地方一般公共预算收入预计 384966 万元、中央税收返还收入 20183 万元、省和杭州市体制结算补助 151700 万元、省和杭州市专项补助 89373 万元、动用预算稳定调节基金 22000 万元、调入资金 73943 万元、上年结转指标 50064 万元、债务转贷收入 244000 万元。

2.一般公共预算支出执行情况

市十六届人大五次会议批准的 2021 年全市地方一般公共预算支出为 467000 万元，在执行过程中，经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，全年地方一般公共预算支出调整为 550000 万元，加上上年结转指标、省和杭州市的专项及结算补助指标，全年一般公共预算支出全部可执行指标预计为 689437 万元。全年一般公共预算支出预计为 636673 万元，为年度可执行指标的 92.3%，比上年增长 7.3%，其中：市本级一般公共预算支出为 514582 万元，比上年增长 3%。

2021 年全市一般公共预算全部支出合计 1036229 万元。其中：地方一般公共预算支出预计 636673 万元、上解上级支出 105224 万元、债务还本支出 246259 万元，结转下年支出 48073 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）全市政府性基金收支预算执行情况

市十六届人大五次会议通过的 2021 年全市政府性基金收入预算为 385000 万元。在执行过程中，经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，全市政府性基金收入预算调整为 571100 万元。2021 年全市政府性基金收入预计为 575984 万元，为调整后预算的 100.9%，比上年增长 78.6%（主要是

土地出让金年初入库目标 25 亿元，调整预算后实际入库约 40 亿元)。

市十六届人大五次会议通过的 2021 年全市政府性基金支出预算为 367200 万元。在执行过程中，经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，全市政府性基金支出预算调整为 615744 万元，加上上年结转指标、省和杭州市的专项及结算补助指标，全年政府性基金支出全部可执行指标预计为 663504 万元。2021 年全市政府性基金支出预计为 606819 万元，为年度可执行指标的 91.5%，比上年增长 30.6%。

全市政府性基金全部收入合计 714244 万元，其中：2021 年政府性基金预算收入预计 575984 万元、省和杭州市专项补助 22829 万元、上年结转资金 24931 万元、债务转贷收入 90500 万元。

全市政府性基金全部支出合计 714244 万元，其中：2021 年政府性基金支出 606819 万元、债务还本支出 8200 万元，调出至一般公共预算 37656 万元，结转下年支出 61569 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

(三) 全市社会保险基金收支预算执行情况

市十六届人大五次会议通过的 2021 年全市社会保险基金收入预算为 216036 万元（不含企业职工基本养老保险，下同），2021 年全市社会保险基金收入预计为 273915 万元，为预算的 126.8%，比上年增长 26.3%。2021 年社保基金支出预算 205265 万元，全市社会保险基金支出预计为 260068 万元，为预算的 126.7%，比上年增长 25.2%。2021 年全市社会保险基金当期结余 13848 万元。

(四) 全市国有资本经营收支预算执行情况

市十六届人大五次会议通过的 2021 年全市国有资本经营预算收支为 2738 万元。执行过程中，经市十六届人大常委会第四十八次会议批准，全市国有资本经营收支预算调整为 47063 万元。**2021 年全市国有资本经营预算全部收入合计 47820 万元**，其中：国有资本经营预算收入 47719 万元、上级补助 94 万元，上年结转 7 万元。**2021 年全市国有资本经营预算全部支出预计为 47820 万元**，其中：国有资本经营预算支出 44230 万元、转移性支出（调入一般公共预算）3525 万元、结转下年支出 65 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（五）2021 年全市政府债务情况

2021 年，全市政府债务余额 1072850 万元，其中一般债务余额 631222 万元，专项债务余额 441628 万元（12 月份新增专项债券 82500 万元，其中金建铁路资本金 80000 万元、高铁新区马目职工中心二期 2500 万元），余额未超过当年债务限额。2021 年，虽然政府债务余额增加，但是政府可偿债财力增长，预计政府债务率仍将控制在警戒线以内。

以上数据均为未经决算的 2021 年预计数。

二、2021 年预算执行成效

（一）做大收入蛋糕，支持经济高质量发展

科学谋划组织收入，财政收支圆满收官。财政总收入完成 66.61 亿元，同比增长 19.7%，地方财政收入完成 38.5 亿元，同比增长 12.5%，其中税收占比 89.4%，比上年提高一个百分点，收入质量和稳定性持续提升。一般公共预算支出 63.67 亿，同比增长 7.3%。有序推进开源增收，持续向上争取政策、资金支持，统筹建立稳中有进的收入增长模式。全

面完成开源增收各项考核任务，向上争取资金 25.7 亿元，为全市各项工作的开展提供强有力的财力保障。

（二）统筹资金大盘，增进共同富裕民生福祉

坚持政府真正过“紧日子”，合理安排资金规模，提升服务发展大局能力。民生支出 48.1 亿元，占一般公共预算支出比重为 75.55%，全年新增财力用于民生支出达到 73.42%。政策兑现精准高效，财政调控张弛有度。全年兑现各项扶持资金 5 亿元；发挥中小企业转贷专项资金作用，预计撬动企业续贷 4.2 亿元，节约企业资金成本 2400 万元以上；开展涉农资金整合，整合 2.8 亿元资金集中用于“十里寿昌江”农村综合改革集成建设等项目，有利扶持我市农业产业发展。联合多部门争取到大慈岩镇的“荷美小镇”乡村振兴集成创新示范项目、省农担基层政策性农业信贷担保服务创新试点、一事一议财政奖补助推美丽乡村试点等，获得省财政补助资金超 1 亿元；荣获浙江省“一事一议”财政奖补工作成绩突出县。

（三）坚守底线思维，守好共同富裕“关键阵地”

严控“三保”支出风险，坚决兜牢“三保”底线。加强社保基金风险预警分析，积极争取到城乡医保、城乡养老两项上级转移支付资金；加快推进隐性债务化解工作，全市政府隐性债务化解率完成总任务数的 53.79%。紧盯直达资金机制，确保直达资金精准高效落地，取得持续多月直达资金支付进度位列杭州市第一、全省前列的好成绩；在 2021 年全省财政工作视频会议上作为县（市）唯一代表作直达资金工作典型经验发言；《更快速 更精准 更严格——浙江省建德市助推中央财政直达资金精准高效落地纪实》在中国财经

报进行报道宣传。

（四）强化财政监管，助力财政管理提质增效

深化巡财审机制，实现财政管理绩效有效提升。健全“一网双单”动态监控机制。完成2021年第一期10亿元财政专户资金竞争性存放，增加利息收入1743.7万元。为国企“松绑赋能”，取消、下放、授权27个监管事项，提升国企活力。围绕“提速、增效、防风险”的总体目标，完善审核制度，推进政府投资项目投资资金管理的重心前移。组织学习《行政事业单位国有资产管理条例》1000余人次，全力完成1735处国有房产证办理工作，不断提升行政事业单位国资监管水平；出台市国有企业货物和服务采购管理工作指引，将政府采购列入乡镇财政管理考核内容，不断增强采购监管的广度、深度、力度。

（五）深化改革发展，提高可持续发展能力

稳步推进新一轮乡镇财政管理体制改，做到分类管理，精准施策。全面启动财政数字化改革工作，完成预算一体化、国企信息化、核算云系统等建设、运行。持续推动国企整合和市场化转型，完成国企“十四五”规划编制。拓宽融资渠道，完成44.7亿元以及1.3亿美元债券发行，为企业发展减负增力。借助资本招商辐射带动作用，确保当年度我市高技术产业外资资金的招引。推进“互联网+”政府采购建设，建立政府大采购体系，创新“政采贷”服务，支持我市企业壮大发展。

三、2022年财政预算草案

2022年，全市财政工作将紧紧围绕中央、省、杭州市和市委相关工作要求，始终坚持党建引领，启动“绩效年”三

年规划，牢固树立“财为政服务”理念，弘扬“严谨、坚守、创新、奉献”的财政职业精神，重塑“六大体系”，实施“六大工程”，加快建设变革型财政组织；持续推进高质量发展建设共同富裕示范区相关工作，不断完善集中财力办大事体系，通过建设性、创新性、突破性的财政举措，不断推动财政可持续发展，为全力推动共同富裕全面建设“宜居建德”提供更加坚强的财政支撑。

（一）2022年一般公共预算草案

1.收入预算

2022年全市地方一般公共预算收入预期为435000万元，比上年预计执行数增长13%，其中市本级一般公共预算收入预期为295530万元，审核汇总的乡镇一般公共预算收入预期为89520万元，街道一般公共预算收入预期为49950万元。

根据现行财政体制测算，2022年全市一般公共预算全部收入合计**790522**万元。其中：全市地方一般公共预算收入预期435000万元、预期税收返还收入20183万元、上级一般转移支付收入120134万元、调入资金44700万元、上级专项转移支付收入50432万元、上年结转48073万元、债务转贷收入（再融资债券）72000万元。

2.支出预算

2022年全市一般公共预算全部支出拟安排790522万元。其中：2022年全市地方一般公共预算支出拟安排515000万元（比上年年初预算增长10.3%，市本级一般公共预算支出450000万元，乡镇一般公共预算支出47761万元，街道一般公共预算支出17239万元）、上级专项转移支付安排的支出50432万元、上年结转安排的支出48073万元、上解上级支出

105017万元、债务还本支出72000万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算草案

2022年全市政府性基金全部收入合计660194万元，按照我市2022年政府性基金收支的分析和预测，全市政府性基金预算收入预期为543500万元，比上年预计执行数减少5.6%，加上上级提前告知的转移支付收入9625万元、上年结转61569万元、债务转贷收入45500万元（其中再融资债券42000万元，新增专项债券3500万元）。**2022年全市政府性基金全部支出拟安排660194万元**，全市政府性基金预算支出拟安排522000万元，比上年年初预算增加41.2%，加上上级专项转移支付安排的支出9625万元、上年结转安排的支出61569万元，调出到一般公共预算资金25000万元，债务还本支出42000万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）2022年社会保险基金预算草案

2022年全市社会保险基金（因企业职工基本养老保险省级统筹，由省级统一编制；因城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险杭州市级统筹，由杭州市统一编制。上述基金本级不再编制）预算收入预计为97991万元（其中：保险费缴费收入37132万元、财政补贴收入59838万元），比上年预计执行数下降13.8%；全市社会保险基金预算拟安排支出95681万元，比上年预计执行数下降1.9%。全市社会保险基金结余预计2310万元。

（四）2022年国有资本经营预算草案

2022年全市国有资本经营预算全部收入合计13316万

元。其中：国有资本经营预算收入预期 13200 万元（利润收入 4650 万元，股利、股息收入 7400 万元，产权转让收入 1120 万元，其他国有资本经营预算收入 30 万元），比上年预计执行数下降 72.3%；上年结转收入 65 万元，上级补助收入 51 万元。**2022 年全市国有资本经营预算全部支出拟安排 13316 万元。**其中：国有资本经营预算支出 1116 万元，转移性支出（调出至一般公共预算）12200 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

四、实现2022年财政预算目标的主要措施

为实现上述财政预算目标，2022 年财政工作将重点抓好以下几个方面：

（一）聚财源、聚资源，打造财政“聚宝盆”

做大做优收入蛋糕，科学谋划组织收入工作。密切关注税费体制改革、深耕开源增收、支持实体经济，培育优质税源、加强税收管理；进一步规范非税收入征管，做好土地（尤其是土地指标款）和涉矿收入文章。充分发挥三次分配作用，鼓励引导高收入群体和企业向上向善、关爱社会，增强社会责任意识，通过组建基金等方式支持教育、医疗等社会公益事业，形成多元化投入格局。进一步加强支出需求审核、深度开展专项资金清理工作，确保资金使用效益最优。坚持党政机关真正“过紧日子”，从严控制并大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，加强“四本”预算统筹衔接，统筹资金资产资源资本“四资”整合，全力保障重点民生、重点项目。

（二）抢政策、抢要素，下好发展“先手棋”

一是不折不扣落实好减税降费政策，推进扶持政策动态

精准调整，支持本地特色产业，培育新兴产业、优质税源企业；二是围绕共同富裕、数字化改革、双碳等大事要事，加强政策研究，正确把握好社会经济发展脉搏和导向，有效发挥财政参谋作用。三是针对国家、省、杭州制定出台的一系列支持科技研发、人才、绿色发展等政策，精准向上对接，争取更多有利建德发展的政策倾斜和项目资金支持，精准制定我市科技、数字经济、促消费等扶持政策，发挥财政投入对经济的撬动作用。重点支持平台和乡镇街道工业功能园区基础设施建设，强化落实资金要素保障，为产业转型和经济社会发展打基础、扩空间。

（三）守底线、守红线，当好风险“守门员”

一是密切关注社保风险。跟进企业养老保险省级统筹改革、基本医疗市级统筹制度改革，科学做好资金测算和政策实施应对，实时监测社保基金运行动态和支付风险，积极争取特困政策，争取省将我市纳入一类地区帮扶范围。二是重视做好政府债务管理工作。严格落实控制政府债务限额，规范政府举债行为，夯实债务管理基础，守住债务底线；重视防范和化解政府隐性债务，加快化债进度，防范新增隐性债务风险。三是兜牢“三保”底线。以始终走在全省前列为要求，持续紧盯直达资金机制，加强部门间协作配合，确保县级“三保”主体责任落实和直达资金精准高效落地。

（四）强监督、强绩效，赋能管理“高质量”

一是强化财政监督。进一步深化“巡财审”联动机制真正实现运行顺畅、成效显著。不断完善“一网双单”、公款竞争性存放机制，把好资金支付和管理关口。建立专项资金及结转结余资金经常性清理机制、事中跟踪推进机制，完

善滚动预算管理。二是强化绩效管理。进一步严格预算支出管理，完善预算支出标准体系，对民生领域超标准政策进行清理规范。继续完善以绩效为核心的集中财力办大事政策体系，重塑预算绩效管理体系，健全绩效激励约束机制，推进绩效评价闭环管理。三是强化行政事业性国有资产管理。将国有资产管理理念融入工作的每个环节，严格考核机制，夯实管理基础，实现我市资产管理水平上新台阶。四是强化行政事业单位内控建设。组织开展行政事业单位财务内部控制分级评定动态管理工作，不断提升内控管理水平。五是强化乡镇财政管理监管。做好新一轮乡财体制“1+X+Y”文章，兼顾开源节流，最大限度地推动乡镇、平台实体经济发展。

（五）深谋划、深耕作，推动改革“深发展”

深入推进理念变革、机制变革、方法变革、业务变革、能力变革，积极应对各种风险挑战，切实发挥财政支撑和保障作用。数字化改革助跑财政体制变革。切实履行财政职能，全力保障全市数字化改革工作。推进财政数字化改革，全力向上更多地争取试点和政策，平稳有序推进财政一体化系统建设。基金运作引导激发产业发展活力。持续推进政府产业基金3.0版实质性运作，完善基金管理办法，促成政策性基金与市场化基金双联动，加快推进本地企业上市进程和好项目落地。通过新的基金模式，撬动社会资源，加快推进生物医药基金市场化合作。国企改革增强地方经济实力。深度开展国有资产存量清理和盘活，做大做强国有资产。推进国企改革2.0版，分步分级推进国有公司整合重组和混改，切实提高国企收入和效益。涉农资金整合提高财政资金绩效。按

照“大专项+任务清单”管理模式建立涉农资金项目库，实行年度项目库动态管理，探索先建后补、以奖代补的财政补助资金方式。“六个体系大改革”推动财政新变革。深化大预算、大经建、大采购、大绩效、大监督、大国资改革，一方面从广度上实现财政管理全方位、全覆盖、全过程，另一方面从深度上实现工作高标准、高质量、高绩效，加快建设财政变革型组织，不断推动财政事业新发展。

各位代表，做好 2022 年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，保持奋进者姿态、激发创造性张力，勇挑重担、勇开新局、勇往直前，为全力推动共同富裕全面建设“宜居建德”提供更加坚强的财政支撑。

建德市 2022 年一般公共预算收入草案表

金额：万元

| 预算科目及项目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | | | | | 比上年实绩+-% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 全市汇总 | 市本级 | 乡镇级 | 其中 | | |
| | | | | | 街道 | 乡镇 | |
| A. 地方一般公共预算收入小计 | 384966 | 435000 | 295530 | 139470 | 49950 | 89520 | 13.0 |
| 1. 税收收入 | 343977 | 391500 | 252030 | 139470 | 49950 | 89520 | 13.8 |
| (1) 增值税(50%) | 132255 | 157400 | 73880 | 83520 | 25820 | 57700 | 19.0 |
| (2) 企业所得税(40%) | 83692 | 93500 | 59300 | 34200 | 16950 | 17250 | 11.7 |
| (3) 个人所得税(40%) | 14533 | 15550 | 12900 | 2650 | 1050 | 1600 | 7.0 |
| (4) 资源税 | 9146 | 9100 | 100 | 9000 | 1780 | 7220 | -0.5 |
| (5) 城市维护建设税 | 17639 | 19000 | 19000 | | | | 7.7 |
| (6) 房产税 | 5887 | 10000 | 7350 | 2650 | 1450 | 1200 | 69.9 |
| (7) 印花税 | 4323 | 4400 | 1550 | 2850 | 1150 | 1700 | 1.8 |
| (8) 城镇土地使用税 | 4823 | 9000 | 5940 | 3060 | 1050 | 2010 | 86.6 |
| (9) 土地增值税 | 26231 | 32000 | 31180 | 820 | 320 | 500 | 22.0 |
| (10) 车船税 | 13319 | 14000 | 13680 | 320 | 300 | 20 | 5.1 |
| (11) 耕地占用税 | 2563 | 2500 | 2500 | | | | -2.5 |
| (12) 契税 | 29040 | 24500 | 24500 | | | | -15.6 |
| (13) 环境保护税 | 422 | 440 | 40 | 400 | 80 | 320 | 4.3 |
| (14) 其他税收收入 | 104 | 110 | 110 | | | | 5.8 |
| 二、非税收入 | 40989 | 43500 | 43500 | | | | 6.1 |
| (1) 专项收入 | 14905 | 15100 | 15100 | | | | 1.3 |
| ①教育费附加收入(90%) | 7545 | 7800 | 7800 | | | | 3.4 |
| ②地方教育费附加收入 | 5029 | 5200 | 5200 | | | | 3.4 |
| ③残疾人就业保障金收入 | 2003 | 2100 | 2100 | | | | 4.8 |
| ④教育资金收入 | | | | | | | |
| ⑤农田水利建设资金收入 | | | | | | | |
| ⑥其他专项收入 | 328 | | | | | | -100.0 |
| (2) 行政事业性收费收入 | 2361 | 3600 | 3600 | | | | 52.5 |
| (3) 罚没收入 | 8725 | 8200 | 8200 | | | | -6.0 |
| (4) 国有企业计划亏损补贴 | -4700 | -4700 | -4700 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|-------|--|--|--|--|-------|
| (5) 国有资源(资产)有偿使用收入 | 19698 | 16300 | 16300 | | | | | -17.3 |
| (6) 政府住房基金收入 | | 5000 | 5000 | | | | | |
| B. 税收返还收入 | 20183 | 20183 | | | | | | |
| C. 上级一般转移支付收入 | 151700 | 120134 | | | | | | |
| D. 调入资金 | 73943 | 44700 | | | | | | |
| E. 上级专项转移支付收入 | 89373 | 50432 | | | | | | |
| F. 动用预算稳定基金 | 22000 | | | | | | | |
| G. 上年结转 | 50064 | 48073 | | | | | | |
| H. 债务转贷收入 | 244000 | 72000 | | | | | | |
| 收入合计 | 1036229 | 790522 | | | | | | |

建德市 2022 年一般公共预算支出草案表（含本级）

金额：万元

| 功能科目代码 | 预算科目及项目 | 上年年初预算 | 本年预算数 | | | 其中 | | 比上年年初预算+% |
|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 合计 | 市本级 | 乡镇级 | 街道 | 其他乡镇 | |
| 显示 | 支出合计 | 467000 | 515000 | 450000 | 65000 | 17239 | 47761 | 10.28 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 61978 | 64659 | 32859 | 31800 | 5825 | 25975 | 4.33 |
| 20101 | 人大事务 | 1653 | 1817 | 1649 | 167 | 68 | 100 | 9.92 |
| 2010101 | 行政运行 | 1087 | 1195 | 1195 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 83 | 278 | 162 | 116 | 67 | 49 | |
| 2010104 | 人大会议 | 95 | 176 | 176 | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 28 | 20 | 20 | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 20 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 305 | 107 | 96 | 11 | 1 | 10 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 35 | 40 | | 40 | | 40 | |
| 20102 | 政协事务 | 1144 | 1353 | 1334 | 19 | 19 | | 18.27 |
| 2010201 | 行政运行 | 825 | 973 | 973 | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 71 | 87 | 70 | 17 | 17 | | |
| 2010204 | 政协会议 | 76 | 133 | 133 | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | 95 | 88 | 88 | | | | |
| 2010206 | 参政议政 | 10 | 70 | 70 | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 67 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29828 | 34088 | 4829 | 29259 | 5348 | 23911 | 14.28 |
| 2010301 | 行政运行 | 20428 | 31303 | 2242 | 29062 | 5298 | 23764 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 252 | 1042 | 990 | 52 | 50 | 2 | |
| 2010303 | 机关服务 | 512 | 435 | 435 | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | 40 | 40 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 255 | 612 | 612 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 8070 | 450 | 450 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 311 | 205 | 60 | 145 | | 145 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3151 | 3272 | 3272 | | | | 3.84 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------|------|------|-----|----|-----|--------|
| 2010401 | 行政运行 | 1660 | 1872 | 1872 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 592 | 391 | 391 | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | | 2 | 2 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 745 | 871 | 871 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 155 | 136 | 136 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1343 | 891 | 856 | 35 | 14 | 21 | -33.66 |
| 2010501 | 行政运行 | 660 | 689 | 689 | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 17 | 17 | 17 | | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 54 | | | | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 377 | 15 | 15 | | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 130 | 132 | 132 | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 102 | 35 | | 35 | 14 | 21 | |
| 20106 | 财政事务 | 2786 | 2551 | 2541 | 10 | | 10 | -8.44 |
| 2010601 | 行政运行 | 1857 | 2312 | 2312 | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | | 145 | 145 | | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 50 | 10 | 10 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 773 | 26 | 26 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 106 | 58 | 48 | 10 | | 10 | |
| 20107 | 税收事务 | 4300 | 1500 | 1500 | | | | -65.12 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 4300 | 1500 | 1500 | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 600 | 711 | 711 | | | | 18.50 |
| 2010801 | 行政运行 | 408 | 601 | 601 | | | | |
| 2010804 | 审计业务 | 35 | 66 | 66 | | | | |
| 2010850 | 事业运行 | 157 | 44 | 44 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2667 | 2805 | 2648 | 157 | 36 | 121 | 5.17 |
| 2011101 | 行政运行 | 2116 | 2297 | 2297 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 413 | 228 | 192 | 36 | 36 | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 138 | 280 | 159 | 121 | | 121 | |
| 20113 | 商贸事务 | 757 | 732 | 732 | | | | -3.30 |
| 2011301 | 行政运行 | 477 | 723 | 723 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------|------|------|-----|--|-----|---------|
| 2011350 | 事业运行 | 262 | 10 | 10 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 18 | | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 40 | | | | | | -100.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 40 | | | | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 40 | 60 | 60 | | | | 50.00 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 40 | 60 | 60 | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 428 | 445 | 445 | | | | 3.97 |
| 2012601 | 行政运行 | 237 | 260 | 260 | | | | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 60 | 55 | 55 | | | | |
| 2012604 | 档案馆 | 88 | 130 | 130 | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 44 | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 240 | 295 | 295 | | | | 22.92 |
| 2012801 | 行政运行 | 136 | 163 | 163 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 104 | 132 | 132 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1423 | 1282 | 1049 | 233 | | 233 | -9.91 |
| 2012901 | 行政运行 | 738 | 752 | 752 | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 375 | 297 | 198 | 99 | | 99 | |
| 2012950 | 事业运行 | 252 | 29 | 29 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 59 | 204 | 71 | 134 | | 134 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1357 | 1878 | 1680 | 197 | | 197 | 38.39 |
| 2013101 | 行政运行 | 1043 | 1307 | 1307 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 193 | 363 | 166 | 197 | | 197 | |
| 2013105 | 专项业务 | 26 | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 87 | 28 | 28 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8 | 179 | 179 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1382 | 1582 | 995 | 587 | | 587 | 14.47 |
| 2013201 | 行政运行 | 757 | 654 | 654 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 342 | 88 | 88 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | | 30 | 30 | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 155 | 5 | 5 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 128 | 805 | 218 | 587 | | 587 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 20133 | 宣传事务 | 1132 | 1469 | 979 | 490 | 97 | 393 | 29.77 |
| 2013301 | 行政运行 | 462 | 789 | 789 | | | | |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 139 | 89 | 89 | | | | |
| 2013350 | 事业运行 | 221 | | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 311 | 591 | 101 | 490 | 97 | 393 | |
| 20134 | 统战事务 | 625 | 626 | 626 | | | | 0.16 |
| 2013401 | 行政运行 | 375 | 453 | 453 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 19 | | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 26 | 26 | 26 | | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 145 | 43 | 43 | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 52 | 95 | 95 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1135 | 1470 | 1187 | 283 | 79 | 204 | 29.52 |
| 2013601 | 行政运行 | 513 | 506 | 506 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 437 | 642 | 642 | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 72 | 7 | 7 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 114 | 315 | 32 | 283 | 79 | 204 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5066 | 5469 | 5469 | | | | 7.95 |
| 2013801 | 行政运行 | 3788 | 4158 | 4158 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 12 | 87 | 87 | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 631 | 587 | 587 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 635 | 637 | 637 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 879 | 364 | | 364 | 164 | 199 | -58.59 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 879 | 364 | | 364 | 164 | 199 | |
| 203 | 国防支出 | 400 | 418 | 418 | | | | 4.50 |
| 20306 | 国防动员 | 151 | 379 | 379 | | | | 150.99 |
| 2030601 | 兵役征集 | 73 | 74 | 74 | | | | |
| 2030607 | 民兵 | 78 | 69 | 69 | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | 236 | 236 | | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | 249 | 39 | 39 | | | | -84.34 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 249 | 39 | 39 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 31510 | 32510 | 31057 | 1454 | 440 | 1013 | 3.17 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 20402 | 公安 | 22260 | 23408 | 21954 | 1454 | 440 | 1013 | 5.16 |
| 2040201 | 行政运行 | 16650 | 18287 | 18287 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 177 | 228 | 228 | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 225 | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1236 | 1695 | 1695 | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 38 | 19 | 19 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3934 | 3178 | 1724 | 1454 | 440 | 1013 | |
| 20404 | 检察 | 2124 | 2036 | 2036 | | | | -4.14 |
| 2040401 | 行政运行 | 1788 | 1828 | 1828 | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 245 | 205 | 205 | | | | |
| 2040450 | 事业运行 | 92 | 4 | 4 | | | | |
| 20405 | 法院 | 4802 | 5183 | 5183 | | | | 7.93 |
| 2040501 | 行政运行 | 3547 | 3965 | 3965 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 877 | 1082 | 1082 | | | | |
| 2040550 | 事业运行 | 298 | 88 | 88 | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 80 | 48 | 48 | | | | |
| 20406 | 司法 | 2324 | 1883 | 1883 | | | | -18.98 |
| 2040601 | 行政运行 | 1604 | 1403 | 1403 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 239 | | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 139 | 125 | 125 | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 49 | 53 | 53 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 140 | 141 | 141 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 82 | 90 | 90 | | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 27 | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 43 | 71 | 71 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 106308 | 112067 | 109313 | 2754 | 561 | 2194 | 5.42 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2464 | 2300 | 2300 | | | | -6.66 |
| 2050101 | 行政运行 | 672 | 969 | 969 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1792 | 1331 | 1331 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 92071 | 95967 | 93217 | 2750 | 561 | 2189 | 4.23 |
| 2050201 | 学前教育 | 11396 | 11249 | 11184 | 65 | 50 | 15 | |
| 2050202 | 小学教育 | 34415 | 36110 | 35910 | 200 | 60 | 140 | |
| 2050203 | 初中教育 | 25394 | 23358 | 23358 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 2050204 | 高中教育 | 16762 | 15798 | 15798 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4104 | 9450 | 6966 | 2485 | 451 | 2034 | |
| 20503 | 职业教育 | 5473 | 5587 | 5587 | | | | 2.08 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3180 | 3193 | 3193 | | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 2293 | 2394 | 2394 | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 851 | 788 | 784 | 4 | | 4 | -7.40 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 727 | 696 | 693 | 3 | | 3 | |
| 2050402 | 成人中等教育 | | 2 | 2 | | | | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 124 | 90 | 89 | 2 | | 2 | |
| 20505 | 广播电视教育 | 888 | 637 | 637 | | | | -28.27 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 888 | 637 | 637 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 446 | 524 | 524 | | | | 17.49 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 446 | 524 | 524 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1393 | 989 | 989 | | | | -29.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 912 | 550 | 550 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 402 | 350 | 350 | | | | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 79 | 89 | 89 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2722 | 5275 | 5275 | | | | 93.79 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2722 | 5275 | 5275 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 19178 | 22068 | 20071 | 1997 | 1600 | 397 | 15.07 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 496 | 611 | 611 | | | | 23.19 |
| 2060101 | 行政运行 | 267 | 359 | 359 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 150 | 172 | 172 | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 79 | 80 | 80 | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 1476 | 300 | | 300 | 300 | | -79.67 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 1476 | 300 | | 300 | 300 | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 72 | | | | | | -100.00 |
| 2060501 | 机构运行 | 72 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 105 | 110 | 110 | | | | 4.76 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 105 | 110 | 110 | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 17029 | 21047 | 19350 | 1697 | 1300 | 397 | 23.60 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 17029 | 21047 | 19350 | 1697 | 1300 | 397 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8069 | 8718 | 7864 | 853 | 353 | 500 | 8.04 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1971 | 4387 | 4010 | 377 | 129 | 247 | 122.58 |
| 2070101 | 行政运行 | 364 | 1122 | 1122 | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | | 2 | 2 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 535 | 358 | 358 | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | | 282 | 282 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 45 | 38 | | 38 | | 38 | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | 197 | 197 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1027 | 2388 | 2049 | 339 | 129 | 210 | |
| 20702 | 文物 | 468 | 174 | 124 | 50 | 2 | 48 | -62.82 |
| 2070204 | 文物保护 | 27 | 50 | | 50 | 2 | 48 | |
| 2070205 | 博物馆 | | 124 | 124 | | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 441 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 27 | 137 | 124 | 13 | | 13 | 407.41 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 27 | 137 | 124 | 13 | | 13 | |
| 20708 | 广播电视 | 1906 | 1839 | 1839 | | | | -3.52 |
| 2070801 | 行政运行 | 266 | | | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 867 | 1014 | 1014 | | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 774 | 825 | 825 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3696 | 2181 | 1767 | 414 | 222 | 192 | -40.99 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3696 | 2181 | 1767 | 414 | 222 | 192 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58703 | 73122 | 71357 | 1765 | 289 | 1476 | 24.56 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2856 | 2087 | 1925 | 162 | 119 | 43 | -26.93 |
| 2080101 | 行政运行 | 1958 | 1900 | 1900 | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 27 | 7 | | 7 | 3 | 4 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 21 | 63 | | 63 | 53 | 10 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 220 | 25 | | 25 | | 25 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 630 | 92 | 25 | 67 | 63 | 4 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1116 | 1138 | 1085 | 53 | 38 | 15 | 1.97 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|------|------|------|-----|----|-----|--------|
| 2080201 | 行政运行 | 933 | 1061 | 1061 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 183 | 77 | 24 | 53 | 38 | 15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168 | 181 | 85 | 96 | 16 | 81 | 7.74 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110 | 181 | 85 | 96 | 16 | 81 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 59 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 846 | 837 | 837 | | | | -1.06 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | 298 | 298 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 846 | 539 | 539 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5420 | 4966 | 4956 | 10 | 7 | 2 | -8.38 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生 活补助 | 27 | 8 | | 8 | 7 | 0 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1287 | 1100 | 1100 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4106 | 3858 | 3856 | 2 | | 2 | |
| 20809 | 退役安置 | 1915 | 1742 | 1672 | 70 | 50 | 20 | -9.03 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1080 | 1199 | 1199 | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退 休人员安置 | | 270 | 270 | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 41 | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 7 | 8 | 8 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 787 | 265 | 195 | 70 | 50 | 20 | |
| 20810 | 社会福利 | 2556 | 1981 | 1696 | 284 | | 284 | -22.50 |
| 2081001 | 儿童福利 | 381 | 602 | 602 | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1060 | 90 | | 90 | | 90 | |
| 2081003 | 康复辅具 | | 24 | | 24 | | 24 | |
| 2081004 | 殡葬 | 15 | 302 | 222 | 80 | | 80 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 541 | 148 | 148 | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 547 | 759 | 725 | 34 | | 34 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 13 | 57 | | 57 | | 57 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 4874 | 6022 | 5963 | 59 | 8 | 52 | 23.55 |
| 2081101 | 行政运行 | 225 | 282 | 282 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 13 | 13 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | | 245 | 245 | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 35 | 50 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|-----|----|-----|--------|
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4327 | 5098 | 5098 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 287 | 334 | 275 | 59 | 8 | 52 | |
| 20816 | 红十字事业 | 163 | 208 | 208 | | | | 27.61 |
| 2081601 | 行政运行 | 97 | 97 | 97 | | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 26 | 26 | 26 | | | | |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 40 | 85 | 85 | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 10555 | 12165 | 12165 | | | | 15.25 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 756 | 727 | 727 | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9799 | 11438 | 11438 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 214 | 28 | | 28 | 4 | 24 | -86.92 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 179 | 28 | | 28 | 4 | 24 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 35 | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 793 | 931 | 931 | | | | 17.40 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 47 | 54 | 54 | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 746 | 877 | 877 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 1319 | 1343 | 1321 | 22 | | 22 | 1.82 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1 | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1318 | 1343 | 1321 | 22 | | 22 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7744 | 22860 | 22860 | | | | 195.20 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7744 | 22860 | 22860 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 458 | 320 | 320 | | | | -30.13 |
| 2082801 | 行政运行 | 200 | 237 | 237 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 110 | 80 | 80 | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 99 | 3 | 3 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 49 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17706 | 16313 | 15332 | 980 | 48 | 933 | -7.87 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17706 | 16313 | 15332 | 980 | 48 | 933 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|-----|------|--------|
| 210 | 卫生健康支出 | 47371 | 54487 | 51397 | 3090 | 862 | 2228 | 15.02 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 885 | 1453 | 1453 | | | | 64.18 |
| 2100101 | 行政运行 | 572 | 652 | 652 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 154 | 43 | 43 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 160 | 757 | 757 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 5167 | 4646 | 4646 | | | | -10.08 |
| 2100201 | 综合医院 | 3127 | 2261 | 2261 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2040 | 2385 | 2385 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4795 | 6329 | 5877 | 452 | 40 | 412 | 31.99 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 17 | 5029 | 4877 | 152 | 40 | 112 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4778 | 1300 | 1000 | 300 | | 300 | |
| 21004 | 公共卫生 | 8816 | 8644 | 7593 | 1051 | 369 | 682 | -1.95 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 901 | 1131 | 1131 | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 514 | 523 | 523 | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 438 | 438 | 438 | | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | | 160 | 160 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4371 | 4230 | 4200 | 30 | | 30 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2591 | 2162 | 1141 | 1021 | 369 | 652 | |
| 21006 | 中医药 | 650 | 650 | 650 | | | | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 650 | 650 | 650 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2378 | 2264 | 2212 | 52 | 5 | 46 | -4.79 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2378 | 2264 | 2212 | 52 | 5 | 46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5970 | 4128 | 3255 | 873 | 180 | 693 | -30.85 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2375 | 3256 | 2384 | 873 | 180 | 693 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1319 | 690 | 690 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2025 | 2 | 2 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 251 | 180 | 180 | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10287 | 17250 | 17250 | | | | 67.69 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | | 2900 | 2900 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10287 | 14350 | 14350 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 3488 | 4054 | 4054 | | | | 16.23 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 3300 | 3982 | 3982 | | | | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 38 | 12 | 12 | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 150 | 60 | 60 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 102 | 212 | 212 | | | | 107.84 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 102 | 212 | 212 | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 818 | 852 | 852 | | | | 4.16 |
| 2101501 | 行政运行 | 463 | 482 | 482 | | | | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 55 | 60 | 60 | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 215 | 230 | 230 | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 85 | 80 | 80 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4015 | 4005 | 3343 | 663 | 268 | 395 | -0.25 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4015 | 4005 | 3343 | 663 | 268 | 395 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4703 | 4549 | 3048 | 1501 | 646 | 854 | -3.27 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1344 | 1473 | 1263 | 210 | | 210 | 9.60 |
| 2110101 | 行政运行 | 1028 | 973 | 973 | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 180 | 220 | 220 | | | | |
| 2110104 | 生态环境保护宣传 | 53 | | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 83 | 280 | 70 | 210 | | 210 | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 353 | 100 | 100 | | | | -71.67 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 353 | 100 | 100 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 494 | 79 | | 79 | 79 | | -84.01 |
| 2110301 | 大气 | 81 | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 263 | 79 | | 79 | 79 | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 150 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 882 | 1065 | | 1065 | 568 | 497 | 20.75 |
| 2110401 | 生态保护 | | 29 | | 29 | | 29 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 348 | 496 | | 496 | 33 | 463 | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 534 | 540 | | 540 | 535 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 21105 | 天然林保护 | 337 | 323 | 312 | 11 | | 11 | -4.15 |
| 2110501 | 森林管护 | | 11 | | 11 | | 11 | |
| 2110507 | 停伐补助 | 337 | 312 | 312 | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 47 | | | | | | -100.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 47 | | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 769 | 603 | 468 | 135 | | 135 | -21.59 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 283 | 353 | 353 | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | | 116 | 116 | | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 486 | 135 | | 135 | | 135 | |
| 21113 | 循环经济 | 477 | | | | | | -100.00 |
| 2111301 | 循环经济 | 477 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 907 | 905 | 2 | | 2 | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 907 | 905 | 2 | | 2 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30355 | 29334 | 20950 | 8384 | 2617 | 5768 | -3.36 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9863 | 9901 | 7605 | 2296 | 413 | 1883 | 0.39 |
| 2120101 | 行政运行 | 4525 | 4855 | 4855 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 698 | 900 | 360 | 540 | | 540 | |
| 2120104 | 城管执法 | 1627 | 1182 | 1052 | 130 | 105 | 25 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 197 | 180 | | 180 | | 180 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 362 | 694 | 694 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2455 | 2091 | 644 | 1447 | 308 | 1139 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3505 | 2190 | 378 | 1812 | 810 | 1002 | -37.52 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3505 | 2190 | 378 | 1812 | 810 | 1002 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3881 | 1737 | 300 | 1437 | 580 | 857 | -55.24 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 280 | 380 | 300 | 80 | | 80 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3601 | 1357 | | 1357 | 580 | 777 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7229 | 5989 | 4013 | 1976 | 602 | 1374 | -17.15 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7229 | 5989 | 4013 | 1976 | 602 | 1374 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 506 | 630 | 630 | | | | 24.51 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 506 | 630 | 630 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5370 | 8886 | 8023 | 863 | 212 | 652 | 65.47 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 5370 | 8886 | 8023 | 863 | 212 | 652 | |
| 213 | 农林水支出 | 35860 | 37388 | 29163 | 8225 | 3411 | 4814 | 4.26 |
| 21301 | 农业农村 | 6517 | 6427 | 5023 | 1404 | 89 | 1315 | -1.38 |
| 2130101 | 行政运行 | 1702 | 2041 | 2041 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 110 | 214 | 212 | 1 | | 1 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1677 | 1265 | 1265 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 385 | 345 | 233 | 111 | 2 | 110 | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 72 | 136 | 44 | 92 | | 92 | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | 68 | 68 | | | | |
| 2130148 | 渔业发展 | 110 | 45 | 45 | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 10 | 57 | 45 | 11 | | 11 | |
| 2130153 | 农田建设 | | 800 | 800 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2426 | 1439 | 251 | 1188 | 87 | 1101 | |
| 21302 | 林业和草原 | 6351 | 6326 | 5983 | 344 | 15 | 329 | -0.39 |
| 2130201 | 行政运行 | 309 | 311 | 311 | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | | 105 | | 105 | | 105 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1742 | 1818 | 1818 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | 23 | 11 | 12 | | 12 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 378 | 40 | 40 | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 43 | | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 40 | 40 | 40 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 144 | 60 | | 60 | 5 | 55 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3696 | 3930 | 3763 | 166 | 10 | 156 | |
| 21303 | 水利 | 10131 | 7360 | 7178 | 182 | 19 | 163 | -27.35 |
| 2130301 | 行政运行 | 283 | 257 | 257 | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | | 1 | 1 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 368 | 477 | 477 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 90 | 17 | | 17 | | 17 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 316 | 377 | 327 | 50 | | 50 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2130309 | 水利执法监督 | 223 | 215 | 215 | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 29 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 72 | 36 | | 36 | 2 | 34 | |
| 2130316 | 农村水利 | | 15 | | 15 | 15 | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2138 | 2321 | 2321 | | | | |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 947 | | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5665 | 3644 | 3579 | 65 | 2 | 63 | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0 | 1342 | | 1342 | 1322 | 20 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 1342 | | 1342 | 1322 | 20 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2954 | 4079 | 2748 | 1331 | 212 | 1120 | 38.08 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2798 | 3905 | 2748 | 1157 | 192 | 966 | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 61 | 12 | | 12 | | 12 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 95 | 162 | | 162 | 20 | 142 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 200 | 708 | 708 | | | | 254.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 200 | 708 | 708 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9706 | 11146 | 7524 | 3622 | 1755 | 1868 | 14.84 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9706 | 11146 | 7524 | 3622 | 1755 | 1868 | |
| 214 | 交通运输支出 | 4828 | 8689 | 8113 | 576 | 260 | 316 | 79.97 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3833 | 7163 | 6677 | 486 | 250 | 236 | 86.88 |
| 2140101 | 行政运行 | 626 | 1860 | 1860 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 40 | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 10 | 3234 | 3224 | 10 | 10 | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1200 | 369 | 369 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1957 | 1700 | 1224 | 476 | 240 | 236 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 805 | | | | | | -100.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 41 | | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 679 | | | | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 86 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 21499 | 其他交通运输支出 | 191 | 1526 | 1436 | 90 | 10 | 80 | 698.95 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | | 1336 | 1336 | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 191 | 190 | 100 | 90 | 10 | 80 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 851 | 573 | | 573 | 16 | 557 | -32.67 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 815 | 458 | | 458 | 16 | 442 | -43.80 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 815 | 458 | | 458 | 16 | 442 | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 36 | 115 | | 115 | | 115 | 219.44 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 36 | 115 | | 115 | | 115 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 710 | 752 | 752 | | | | 5.92 |
| 21602 | 商业流通事务 | 302 | 346 | 346 | | | | 14.57 |
| 2160201 | 行政运行 | 260 | 278 | 278 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 42 | 68 | 68 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 408 | 406 | 406 | | | | -0.49 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 408 | 406 | 406 | | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1450 | 1206 | 1206 | | | | -16.83 |
| 21902 | 教育 | 1450 | 1206 | 1206 | | | | -16.83 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5026 | 5190 | 5190 | | | | 3.26 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4643 | 4794 | 4794 | | | | 3.25 |
| 2200101 | 行政运行 | 1630 | 1622 | 1622 | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1395 | 1395 | 1395 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 1610 | 1674 | 1674 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8 | 104 | 104 | | | | |
| 22005 | 气象事务 | 382 | 396 | 396 | | | | 3.66 |
| 2200501 | 行政运行 | 61 | 274 | 274 | | | | |
| 2200504 | 气象事业机构 | 206 | 7 | 7 | | | | |
| 2200509 | 气象服务 | 55 | 55 | 55 | | | | |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9902 | 9803 | 7997 | 1806 | 359 | 1447 | -1.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 621 | 934 | 934 | | | | 50.40 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|------------|---------------|
| 2210103 | 棚户区改造 | 52 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | | 227 | 227 | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 539 | 707 | 707 | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程 支出 | 30 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8465 | 8191 | 6385 | 1806 | 359 | 1447 | -3.24 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8156 | 7965 | 6159 | 1806 | 359 | 1447 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 309 | 226 | 226 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 816 | 679 | 679 | | | | -16.79 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 312 | 310 | 310 | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支 出 | 504 | 368 | 368 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1780 | 2083 | 1861 | 222 | | 222 | 17.02 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1259 | 987 | 987 | | | | -21.60 |
| 2240101 | 行政运行 | 595 | 808 | 808 | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | | 115 | 115 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 42 | | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 225 | 64 | 64 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 397 | | | | | | |
| 22402 | 消防事务 | 518 | 842 | 812 | 30 | | 30 | 62.55 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 272 | 812 | 812 | | | | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支 出 | 246 | 30 | | 30 | | 30 | |
| 22405 | 地震事务 | 3 | | | | | | -100.00 |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 3 | | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | | 204 | 63 | 141 | | 141 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | 131 | | 131 | | 131 | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支 出 | | 73 | 63 | 10 | | 10 | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理 支出 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急 管理支出 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| 227 | 预备费 | 2000 | 5000 | 5000 | | | | 150.00 |
| 22700 | 预备费 | 2000 | 5000 | 5000 | | | | 150.00 |
| 229 | 其他支出 | 15018 | 19882 | 19882 | | | | 32.39 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 22999 | 其他支出 | 15018 | 19882 | 19882 | | | | 32.39 |
| 2299999 | 其他支出 | 15018 | 19882 | 19882 | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 20700 | 22413 | 22413 | | | | 8.28 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 20700 | 22413 | 22413 | | | | 8.28 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 20700 | 22413 | 22413 | | | | |
| 233 | 债务发行费用支出 | 300 | 87 | 87 | | | | -71.00 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 300 | 87 | 87 | | | | -71.00 |
| | B. 上级专项转移支付安排的支出 | 50369 | 50432 | | | | | |
| | C. 上年结转安排的支出 | 43312 | 48073 | | | | | |
| | D. 上解上级支出 | 94756 | 105017 | | | | | |
| | E. 债务还本支出 | | 72000 | | | | | |
| | 支出合计 | 655437 | 790522 | | | | | |

2022 年建德市一般公共预算基本支出表

金额：万元

| 经济科目 编码 | 经济科目名称 | 全市汇总 | 市本级 | 乡镇级 | 其中 | | 备注 |
|------------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|----|
| | | | | | 街道 | 乡镇 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| | 合计 | 210944.20 | 182949.66 | 27994.53 | 5731.13 | 22263.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 175863.52 | 154054.07 | 21809.46 | 4586.96 | 17222.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 35691.77 | 31675.85 | 4015.92 | 859.97 | 3155.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15881.25 | 12917.31 | 2963.94 | 524.72 | 2439.22 | |
| 30103 | 奖金 | 48057.78 | 41834.65 | 6223.13 | 1172.91 | 5050.21 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26341.58 | 24494.95 | 1846.62 | 432.19 | 1414.43 | |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 12318.01 | 10877.73 | 1440.28 | 296.21 | 1144.07 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6159.01 | 5438.87 | 720.14 | 148.10 | 572.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7529.03 | 6656.47 | 872.57 | 179.74 | 692.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 906.62 | 807.89 | 98.73 | 19.72 | 79.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14973.21 | 13167.25 | 1805.95 | 358.78 | 1447.18 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8005.28 | 6183.10 | 1822.18 | 594.61 | 1227.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33217.72 | 27542.46 | 5675.25 | 1095.02 | 4580.24 | |
| 30201 | 办公费 | 1662.42 | 1306.94 | 355.47 | 119.47 | 236.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 113.59 | 86.79 | 26.80 | 3.70 | 23.10 | |
| 30203 | 咨询费 | 32.80 | 26.80 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30204 | 手续费 | 23.58 | 16.31 | 7.27 | 0.56 | 6.70 | |
| 30205 | 水费 | 301.27 | 247.42 | 53.86 | 11.46 | 42.40 | |
| 30206 | 电费 | 1002.04 | 803.34 | 198.70 | 37.10 | 161.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 751.55 | 623.00 | 128.55 | 37.00 | 91.55 | |
| 30209 | 物业管理费 | 226.78 | 178.78 | 48.00 | 28.00 | 20.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 622.90 | 535.00 | 87.90 | 10.40 | 77.50 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 28.00 | 10.00 | 18.00 | 5.00 | 13.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 495.89 | 430.56 | 65.33 | 14.55 | 50.78 | |
| 30214 | 租赁费 | 172.54 | 158.24 | 14.30 | | 14.30 | |
| 30215 | 会议费 | 62.76 | 28.06 | 34.70 | 5.00 | 29.70 | |
| 30216 | 培训费 | 905.06 | 774.01 | 131.05 | 25.93 | 105.12 | |
| 30217 | 公务招待费 | 766.92 | 468.47 | 298.45 | 69.00 | 229.45 | |
| 30218 | 专用材料费 | 154.35 | 152.35 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 12.80 | 9.80 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 9.10 | 7.10 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 8385.76 | 6451.48 | 1934.28 | 309.68 | 1624.60 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|--|
| 30227 | 委托业务费 | 306.72 | 262.72 | 44.00 | | 44.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2495.53 | 2194.54 | 300.99 | 59.80 | 241.20 | |
| 30229 | 福利费 | 6238.83 | 5486.35 | 752.48 | 149.49 | 602.99 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1027.19 | 879.15 | 148.04 | 29.04 | 119.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3685.28 | 2830.92 | 854.36 | 167.30 | 687.06 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 5.80 | 0.30 | 5.50 | | 5.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3728.26 | 3574.03 | 154.23 | 12.54 | 141.69 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 669.72 | 446.30 | 223.42 | 39.16 | 184.26 | |
| 30301 | 离休费 | 105.00 | 93.00 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 403.16 | 299.62 | 103.54 | 16.07 | 87.47 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.02 | 7.02 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 36.81 | 17.94 | 18.88 | 1.13 | 17.75 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 91.73 | 17.72 | 74.01 | 18.96 | 55.05 | |
| 310 | 资本性支出 | 1193.24 | 906.84 | 286.40 | 10.00 | 276.40 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 752.81 | 533.66 | 219.15 | 10.00 | 209.15 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 13.00 | | 13.00 | | 13.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 15.78 | 10.48 | 5.30 | | 5.30 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 283.43 | 281.43 | 2.00 | | 2.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 128.22 | 81.27 | 46.95 | | 46.95 | |

2022 年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | 金额 | | 金额 |
| 本级收入合计 | 435000 | 本级支出合计 | 613505 |
| 转移性收入 | 355522 | 转移性支出 | 177017 |
| 上级补助收入 | 190749 | 上解支出 | 105017 |
| 返还性收入 | 20183 | 体制上解支出 | 89435 |
| 所得税基数返还收入 | 5870 | 专项上解支出 | 15582 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 929 | | |
| 增值税税收返还收入 | 17484 | | |
| 消费税税收返还收入 | 667 | | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -4767 | | |
| 其他返还性收入 | | | |
| 一般性转移支付收入 | 120134 | | |
| 体制补助收入 | | | |
| 均衡性转移支付收入 | 7014 | | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11945 | | |
| 结算补助收入 | 4476 | | |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | | | |
| 企业事业单位划转补助收入 | | | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | | | |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 10619 | | |
| 固定数额补助收入 | 15355 | | |
| 革命老区转移支付收入 | | | |
| 民族地区转移支付收入 | | | |
| 边境地区转移支付收入 | | | |
| 欠发达地区转移支付收入 | | | |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2101 | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 7084 | | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 300 | | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 871 | | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 21132 | | |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 4661 | | |

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 312 | | |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 5000 | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 16650 | | |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 2610 | | |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 823 | | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | 9181 | | |
| 专项转移支付收入 | 50432 | | |
| 一般公共服务 | 334 | | |
| 外交 | | | |
| 国防 | | | |
| 公共安全 | | | |
| 教育 | 387 | | |
| 科学技术 | 4090 | | |
| 文化旅游体育与传媒 | 584 | | |
| 社会保障和就业 | 443 | | |
| 卫生健康 | 1571 | | |
| 节能环保 | 1553 | | |
| 城乡社区 | 750 | | |
| 农林水 | 27230 | | |
| 交通运输 | 8401 | | |
| 资源勘探信息等 | 444 | | |
| 商业服务业等 | 378 | | |
| 金融 | | | |
| 自然资源海洋气象等 | 3952 | | |
| 住房保障 | | | |
| 粮油物资储备 | | | |
| 灾害防治及应急管理 | 315 | | |
| 其他收入 | | | |
| 下级上解收入 | | | |
| 体制上解收入 | | | |
| 专项上解收入 | | | |
| 待偿债置换一般债券上年结余 | | | |

| | | | |
|--------------|--------|--------------|--------|
| 上年结余收入 | 48073 | | |
| 调入资金 | 44700 | | |
| 从政府性基金预算调入 | 25000 | 补助下级支出 | |
| 其中：从抗疫特别国债调入 | | 调出资金 | |
| 从国有资本经营预算调入 | 12200 | 安排预算稳定调节基金 | |
| 从其他资金调入 | 7500 | 补充预算周转金 | |
| 地方政府一般债务收入 | | 地方政府一般债务还本支出 | 72000 |
| 地方政府一般债务转贷收入 | 72000 | 地方政府一般债务转贷支出 | |
| 接受其他地区援助收入 | | 援助其他地区支出 | |
| 动用预算稳定调节基金 | | 计划单列市上解省支出 | |
| 省补助计划单列市收入 | | 省补助计划单列市支出 | |
| 计划单列市上解省收入 | | 年终结余 | |
| 收入总计 | 790522 | 支出总计 | 790522 |

建德市地方政府一般债务限额和余额情况表

| 项 目 | 一般债券 |
|--------|--------|
| 政府债务余额 | 631222 |
| 政府债务限额 | 635600 |

建德市 2022 年“三公”经费预算表

金额：万元

| “三公”经费科目 | 2022 年预算 | 2021 年预算 | 比上年预算+-% |
|----------------|----------|----------|----------|
| 1. 因公出国（境）支出 | 33 | 66 | -50% |
| 2. 公务接待费支出 | 1604 | 1680 | -4.52% |
| 3. 公务用车购置费支出 | 765 | 611 | 25.2% |
| 4. 公务用车运行维护费支出 | 1325 | 1487 | -10.89% |
| 三公经费支出合计 | 3727 | 3844 | -3.04% |

注：1. 2022 年预算编制通知要求“三公”经费、培训费、会议费只减不增并继续实行总额和科目控制。

2. “三公”经费预算情况说明见“2022 年预算其他相关事项说明”

建德市 2022 年政府性基金预算收入表

金额：万元

| 预算科目及项目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+—% |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| A. 政府性基金收入小计 | 575984 | 543500 | -5.6 |
| 1. 国有土地使用权出让收入 | 388984 | 385500 | -0.9 |
| 2. 国有土地收益基金收入 | 11369 | 12000 | 5.6 |
| 3. 农业土地开发资金收入 | 800 | 800 | |
| 4. 福利彩票公益金收入 | 220 | 200 | -9.1 |
| 5. 体育彩票公益金收入 | 271 | 250 | -7.7 |
| 6. 污水处理费 | 3512 | 2500 | -28.8 |
| 7. 城市基础设施配套费收入 | 2094 | 1000 | -52.2 |
| 8. 其他政府性基金收入 | 168734 | 141250 | -16.3 |
| B. 上级专项转移支付收入 | 22829 | 9625 | |
| C. 上年结转 | 24931 | 61569 | |
| D. 债务转贷收入 | 90500 | 45500 | |
| 收入合计 | 714244 | 660194 | |

注 1. 国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金为土地出让金收入的明细项。

建德市 2022 年政府性基金预算支出草案表

金额：万元

| 预算科目及项目 | 上年年初预 算 | 本年预算 数 | 比上年年初预算+-% |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| A. 政府性基金支出小计 | 367200 | 522000 | 41.20 |
| 城乡社区支出 | 226100 | 367581 | 62.57 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 215200 | 351281 | 63.23 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 100000 | 145000 | |
| 土地开发支出 | 18700 | 25000 | |
| 城市建设支出 | 3000 | 7000 | |
| 农村基础设施建设支出 | 12000 | 18000 | |
| 补助被征地农民支出 | | 60000 | |
| 土地出让业务支出 | 1600 | 1000 | |
| 廉租住房支出 | 4600 | 8000 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 75300 | 87281 | |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 7200 | 12000 | 66.67 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 7200 | 12000 | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 600 | 800 | 33.33 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 200 | 1000 | 400.00 |
| 其他城市基础设施配套费安排的 支出 | 200 | 1000 | |
| 污水处理费安排的支出 | 2900 | 2500 | -13.79 |
| 污水处理设施建设和运营 | 2900 | 2500 | |
| 其他支出 | 128923 | 139362 | 5.38 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 | 128673 | 138912 | 5.24 |
| 其他政府性基金安排的支出 | 128673 | 135412 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出 | | 3500 | |
| 彩票公益金安排的支出 | 250 | 450 | 80.00 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 130 | 200 | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100 | 250 | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支 出 | 20 | | |
| 债务付息支出 | 12057 | 15014 | 24.53 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 12057 | 15014 | 24.53 |
| 国有土地使用权出让金债务付息 支出 | 5858 | 5862 | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 土地储备专项债券付息支出 | 3332 | 3320 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2867 | 5832 | |
| 债务发行费用支出 | 120 | 44 | -63.33 |
| 地方政府专项债券发行费用支出 | 120 | 44 | -63.33 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 10 | 37 | |
| 土地储备专项债券发行费用支出 | | 1 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 110 | 7 | |
| B. 上级专项转移支付安排的支出 | 9623 | 9625 | |
| C. 上年结转安排的支出 | 37457 | 61569 | |
| D. 调出资金 | 17800 | 25000 | |
| E. 债务还本支出 | | 42000 | |
| 支出合计 | 432080 | 660194 | |

建德市 2022 年政府性基金转移支付表

单位：万元

| 支出项目 | 2022 年预算 |
|--------------|----------|
| 调出资金 | 25000 |
| 地方政府专项债务还本支出 | 42000 |
| | |

建德市 2022 年政府性基金转移支付表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------------|--------|---------------------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 10 |
| 二、浙江省高等级公路车辆通行附加费收入 | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入 | | 资助国产影片放映 | |
| 四、国有土地收益基金收入 | 12000 | 资助影院建设 | |
| 五、农业土地开发资金收入 | 800 | 资助少数民族语电影译制 | |
| 六、国有土地使用权出让收入 | 385500 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | |
| 土地出让价款收入 | 366800 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |
| 补缴的土地价款 | 20000 | 旅游发展基金支出 | 10 |
| 划拨土地收入 | 200 | 宣传促销 | |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -1500 | 行业规划 | |
| 其他土地出让收入 | | 旅游事业补助 | |
| 七、大中型水库库区基金收入 | | 地方旅游开发项目补助 | 10 |
| 八、彩票公益金收入 | 450 | 其他旅游发展基金支出 | |
| 福利彩票公益金收入 | 200 | 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 | |
| 体育彩票公益金收入 | 250 | 资助城市影院 | |
| 九、城市基础设施配套费收入 | 1000 | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出 | |
| 十、小型水库移民扶助基金收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 6834 |
| 十一、国家重大水利工程建设基金收入 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6834 |
| 十二、车辆通行费 | | 移民补助 | 5280 |
| 十三、污水处理费收入 | 2500 | 基础设施建设和经济发展 | 1554 |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
| 福利彩票销售机构的业务费用 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |
| 体育彩票销售机构的业务费用 | | 移民补助 | |
| 彩票兑奖周转金 | | 基础设施建设和经济发展 | |
| 彩票发行销售风险基金 | | 其他小型水库移民扶助基金支出 | |

| | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|
| 彩票市场调控资金收入 | | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| 十五、其他政府性基金收入 | 141250 | 基础设施建设和经济发展 | |
| 十六、专项债券对应项目专项收入 | | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 三、节能环保支出 | |
| | | 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |
| | | 风力发电补助 | |
| | | 太阳能发电补助 | |
| | | 生物质能发电补助 | |
| | | 其他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 | |
| | | 回收处理费用补贴 | |
| | | 信息系统建设 | |
| | | 基金征管经费 | |
| | | 其他废弃电器电子产品处理基金支出 | |
| | | 四、城乡社区支出 | 412131 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 395831 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 176643 |
| | | 土地开发支出 | 33000 |
| | | 城市建设支出 | 8765 |
| | | 农村基础设施建设支出 | 21142 |
| | | 补助被征地农民支出 | 60000 |
| | | 土地出让业务支出 | 1000 |
| | | 廉租住房支出 | 8000 |
| | | 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 | 87281 |
| | | 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 | |
| | | 国有土地收益基金安排的支出 | 12000 |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | 12000 |
| | | 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 | 800 |
| | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 |
| | | 城市公共设施 | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|------------|
| | | 城市环境卫生 | |
| | | 公有房屋 | |
| | | 城市防洪 | |
| | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 |
| | | 污水处理费收入安排的支出 | 2500 |
| | | 污水处理设施建设和运营 | 2500 |
| | | 代征手续费 | |
| | | 其他污水处理费安排的支出 | |
| | | 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 | |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | |
| | | 土地开发支出 | |
| | | 其他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 | |
| | | 城市公共设施 | |
| | | 城市环境卫生 | |
| | | 公有房屋 | |
| | | 城市防洪 | |
| | | 其他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 | |
| | | 污水处理设施建设和运营 | |
| | | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 征地和拆迁补偿支出 | |
| | | 土地开发支出 | |
| | | 城市建设支出 | |
| | | 农村基础设施建设支出 | |
| | | 廉租住房支出 | |
| | | 棚户区改造支出 | |
| | | 公共租赁住房支出 | |
| | | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 五、农林水支出 | 394 |
| | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 394 |

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| | | 基础设施建设和经济发展 | 260 |
| | | 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 | 134 |
| | | 三峡水库库区基金支出 | |
| | | 基础设施建设和经济发展 | |
| | | 解决移民遗留问题 | |
| | | 库区维护和管理 | |
| | | 其他三峡水库库区基金支出 | |
| | | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |
| | | 南水北调工程建设 | |
| | | 三峡后续工作 | |
| | | 地方重大水利工程建设 | |
| | | 其他重大水利工程建设基金支出 | |
| | | 六、交通运输支出 | 251 |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| | | 公路建设 | |
| | | 公路养护 | |
| | | 公路还贷 | |
| | | 其他浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |
| | | 车辆通行费安排的支出 | |
| | | 公路还贷 | |
| | | 政府还贷公路养护 | |
| | | 政府还贷公路管理 | |
| | | 其他车辆通行费安排的支出 | |
| | | 铁路建设基金支出 | |
| | | 铁路建设投资 | |
| | | 购置铁路机车车辆 | |
| | | 铁路还贷 | |
| | | 建设项目铺底资金 | |
| | | 勘测设计 | |
| | | 注册资本金 | |
| | | 周转资金 | |
| | | 其他铁路建设基金支出 | |
| | | 船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| | | 应急处置费用 | |
| | | 控制清除污染 | |
| | | 损失补偿 | |
| | | 生态恢复 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|--------|
| | | 监视监测 | |
| | | 其他船舶油污损害赔偿基金支出 | |
| | | 民航发展基金支出 | 251 |
| | | 民航机场建设 | |
| | | 空管系统建设 | |
| | | 民航安全 | |
| | | 航线和机场补贴 | 197 |
| | | 民航节能减排 | |
| | | 通用航空发展 | 54 |
| | | 征管经费 | |
| | | 其他民航发展基金支出 | |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 公路建设 | |
| | | 其他浙江省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |
| | | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |
| | | 公路建设 | |
| | | 其他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 | |
| | | 七、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 农网还贷资金支出 | |
| | | 地方农网还贷资金支出 | |
| | | 其他农网还贷资金支出 | |
| | | 八、其他支出 | 158517 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 155760 |
| | | 其他政府性基金安排的支出 | 152260 |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3500 |
| | | 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 | |
| | | 福利彩票发行机构的业务费支出 | |
| | | 体育彩票发行机构的业务费支出 | |
| | | 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 | |
| | | 彩票市场调控资金支出 | |
| | | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------|
| | | 彩票公益金安排的支出 | 2757 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1918 |
| | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 769 |
| | | 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 | 52 |
| | | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| | | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | |
| | | 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 | 18 |
| | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | |
| | | 九、债务付息支出 | 15013 |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出 | |
| | | 国家电影事业发展专项资金债务付息支出 | |
| | | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5862 |
| | | 农业土地开发资金债务付息支出 | |
| | | 大中型水库库区基金债务付息支出 | |
| | | 城市基础设施配套费债务付息支出 | |
| | | 小型水库移民扶助基金债务付息支出 | |
| | | 国家重大水利工程建设基金债务付息支出 | |
| | | 车辆通行费债务付息支出 | |
| | | 污水处理费债务付息支出 | |
| | | 土地储备专项债券付息支出 | 3320 |
| | | 政府收费公路专项债券付息支出 | |
| | | 棚户区改造专项债券付息支出 | |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 5831 |
| | | 其他政府性基金债务付息支出 | |
| | | 十、债务发行费用支出 | 44 |
| | | 浙江省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出 | |
| | | 国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出 | |
| | | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 37 |
| | | 农业土地开发资金债务发行费用支出 | |
| | | 大中型水库库区基金债务发行费用支出 | |
| | | 城市基础设施配套费债务发行费用支出 | |
| | | 小型水库移民扶助基金债务发行费用支出 | |
| | | 国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出 | |
| | | 车辆通行费债务发行费用支出 | |
| | | 污水处理费债务发行费用支出 | |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| | | 土地储备专项债券发行费用支出 | 1 |
| | | 政府收费公路专项债券发行费用支出 | |
| | | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |
| | | 其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出 | 6 |
| | | 其他政府性基金债务发行费用支出 | |
| | | 十一、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 基础设施建设 | |
| | | 公共卫生体系建设 | |
| | | 重大疫情防控救治体系建设 | |
| | | 粮食安全 | |
| | | 能源安全 | |
| | | 应急物资保障 | |
| | | 产业链改造升级 | |
| | | 城镇老旧小区改造 | |
| | | 生态环境治理 | |
| | | 交通基础设施建设 | |
| | | 市政设施建设 | |
| | | 重大区域规划基础设施建设 | |
| | | 其他基础设施建设 | |
| | | 抗疫相关支出 | |
| | | 减免房租补贴 | |
| | | 重点企业贷款贴息 | |
| | | 创业担保贷款贴息 | |
| | | 援企稳岗补贴 | |
| | | 困难群众基本生活补助 | |
| | | 其他抗疫相关支出 | |
| 收入合计 | 543500 | 支出合计 | 593194 |
| 转移性收入 | 116694 | 转移性支出 | 67000 |
| 政府性基金补助收入 | 9625 | 政府性基金补助支出 | |
| 政府性基金上解收入 | | 政府性基金上解支出 | |
| 上年结余收入 | 61569 | 调出资金 | 25000 |
| 调入资金 | | 年终结余（转） | |
| 其中：地方政府性基金调入 专项收入 | | 地方政府专项债务还本支出 | 42000 |
| 地方政府专项债务收入 | | 地方政府专项债务转贷支出 | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 45500 | | |
| 收入总计 | 660194 | 支出总计 | 660194 |

建德市政府专项债务限额和余额情况表

金额：万元

| 项 目 | 专项债务 |
|--------|--------|
| 政府债务余额 | 441628 |
| 政府债务限额 | 442400 |

备注：限额为 2021 年债务限额

2022 年社会保险基金收入表

金额：万元

| 项 目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+-% |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 全市社会保险基金收入合计 | 273915 | 97991 | -64.2% |
| 其中：保险费收入 | 166103 | 37132 | -77.6% |
| 利息收入 | 751 | 511 | -32.0% |
| 财政补贴收入 | 101341 | 59838 | -41.0% |
| 上级补助收入 | 651 | 54 | -91.7% |
| 其他收入 | 18 | 6 | -66.7% |
| 转移收入 | 5051 | 450 | -91.1% |
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 44155 | 29885 | -32.3% |
| 其中：保险费收入 | 18168 | 3402 | -81.3% |
| 利息收入 | 282 | 262 | -7.1% |
| 财政补贴收入 | 25699 | 26215 | 2.0% |
| 其他收入 | 6 | 6 | |
| 二、机关事业单位养老保险基金收入 | 58668 | 57644 | -1.7% |
| 其中：保险费收入 | 23451 | 24460 | 4.3% |
| 利息收入 | 40 | 44 | 10.0% |
| 财政补贴收入 | 30251 | 32690 | 8.1% |
| 其他收入 | 12 | | |
| 转移收入 | 4914 | 450 | -90.8% |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 97826 | | |
| 其中：保险费收入 | 88941 | | |
| 利息收入 | 115 | | |
| 财政补贴收入 | 8633 | | |
| 转移收入 | 137 | | |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 62444 | | |
| 其中：保险费收入 | 26513 | | |
| 利息收入 | 106 | | |
| 财政补贴收入 | 35825 | | |
| 五、工伤保险基金收入 | 4449 | 4592 | 3.2% |
| 其中：保险费收入 | 3511 | 3600 | 2.5% |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 利息收入 | 5 | 5 | |
| 财政补贴收入 | 933 | 933 | |
| 上级补助收入 | | 54 | |
| 六、失业保险基金收入 | 6373 | 5870 | -7.9% |
| 其中：保险费收入 | 5519 | 5670 | 2.7% |
| 利息收入 | 203 | 200 | -1.5% |
| 上级补助收入 | 651 | | |

2022 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2022 年预算数 |
|----------------------------|-----------|
| 社会保险基金支出 | 95681 |
| 一、失业保险基金支出 | 3868 |
| 2090201 失业保险金 | 2314 |
| 2090202 医疗保险费 | 493 |
| 2090205 技能提升补贴支出 | 71 |
| 2090299 其他失业保险基金支出 | 300 |
| 2090210 其他费用支出 | 350 |
| 2301902 失业保险基金上解支出 | 340 |
| 二、工伤保险基金支出 | 4783 |
| 2090401 工伤保险待遇 | 4729 |
| 2301904 工伤保险基金上解支出 | 54 |
| 三、城乡居民基本养老保险基金支出 | 30105 |
| 2091001 基础养老金支出 | 24605 |
| 2091002 个人账户养老金支出 | 4600 |
| 2091003 丧葬抚恤补助支出 | 900 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 56925 |
| 2091101 基本养老金支出 | 56325 |
| 2091199 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | |
| 2301705 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 600 |

建德市 2022 年社会保险基金预算结余草案表

金额：万元

| 项 目 | 2021 年执行数 | 2022 年预算数 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 全市社会保险基金本年收支结余 | 13848 | 2310 |
| 一、城乡居民基本养老保险基金 | 11109 | -220 |
| 二、机关事业单位养老保险基金 | 3473 | 719 |
| 三、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金 | -5677 | |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金 | 3370 | |
| 五、工伤保险基金 | -284 | -191 |
| 六、失业保险基金 | 1857 | 2002 |

建德市 2022 年国有资本经营预算收入表

| 国有资本经营预算全部收入 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 项 目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+-% |
| 一、国有资本经营收入 | 47719 | 13200 | -72.3 |
| 1. 利润收入 | 3189 | 4650 | 45.8 |
| 2. 股利、股息收入 | 161 | 7400 | 4496.3 |
| 3. 产权转让收入 | 44192 | 1120 | -97.5 |
| 4. 清算收入 | 11 | | |
| 5. 其他国有资本经营预算收入 | 166 | 30 | -81.9 |
| 二、转移性收入合计 | 101 | 116 | 14.9 |
| 1. 上级补助收入 | 94 | 51 | -45.7 |
| 2. 上年结转收入 | 7 | 65 | 828.6 |
| 收入合计 | 47820 | 13316 | -72.2 |

建德市 2022 年国有资本经营预算支出表

金额：万元

| 项 目 | 上年实绩数 | 本年预算数 | 比上年实绩+% |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、国有资本经营支出 | 44230 | 1116 | -97.5 |
| 1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 37 | 116 | 213.5 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 37 | 116 | 213.5 |
| 2. 国有企业资本金注入 | | 1000 | |
| 其他国有企业资本金注入 | | 1000 | |
| 3. 国有企业政策性补贴 | 20503 | | -100.0 |
| 国有企业政策性补贴 | 20503 | | -100.0 |
| 4. 金融国有资本经营预算支出 | | | |
| 5. 其他国有资本经营预算支出 | 23690 | | -100.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 23690 | | |
| 二、转移性支出合计 | 3590 | 12200 | 239.8 |
| 1. 转移性支出（调出资金） | 3525 | 12200 | 246.1 |
| 国有资本经营预算调出资金 | 3525 | 12200 | |
| 2. 年终结余 | 65 | | |
| 国有资本经营预算年终结余 | 65 | | |
| 支出合计 | 47820 | 13316 | -72.2 |

注：2021 年国有资本经营支出预算中的转移性支出 3325 万元作为可用资金调入 2021 年一般公共预算，用于平衡当年一般公共预算；2022 年调入一般公共预算 12200 万元。

2022 年国有资本经营转移支付表

单位：万元

| 支出项目 | 2022 年预算 |
|--------------|----------|
| 国有资本经营预算调出资金 | 12200 |
| | |
| | |

2022 年预算其他相关事项说明

一、财政转移支付安排情况

一般性转移支付主要包括：乡镇街道政府运转经费 27994 万元；已纳入体制结算的 23 个项目村级运转项目经费 8082 万元；剩余 28924 万元为体制结算资金。

其中新安江街道 9154 万元；更楼街道 3299 万元；洋溪街道 4786 万元；莲花镇 1111 万元；寿昌镇 5803 万元；航头镇 2910 万元；大慈岩镇 1305 万元；大同镇 5183 万元；李家镇 4110 万元；乾潭镇 5243 万元；钦堂乡 1609 万元；梅城镇 6096 万元；杨村桥镇 3044 万元；下涯镇 6917 万元；大洋镇 2399 万元；三都镇 2031 万元。

市级对乡镇的专项转移支付编入市级部门预算，途中通过联合行文指标调整的方式分解细化到乡镇，所以专项转移支付到具体乡镇年初预算数据为 0，专项转移支付到具体项目年初预算为 0。

建德市 2022 年对乡镇（街道）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

| 乡镇、街道名称 | 2022 预算 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-------|
| | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 合计 |
| 合计 | 0 | 65000 | 0 | 65000 |
| 新安江街道 | 0 | 9154 | 0 | 9154 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------|---|------|
| 更楼街道 | 0 | 3299 | 0 | 3299 |
| 洋溪街道 | 0 | 4786 | 0 | 4786 |
| 莲花镇 | 0 | 1111 | 0 | 1111 |
| 寿昌镇 | 0 | 5803 | 0 | 5803 |
| 航头镇 | 0 | 2910 | 0 | 2910 |
| 大慈岩镇 | 0 | 1305 | 0 | 1305 |
| 大同镇 | 0 | 5183 | 0 | 5183 |
| 李家镇 | 0 | 4110 | 0 | 4110 |
| 乾潭镇 | 0 | 5243 | 0 | 5243 |
| 钦堂乡 | 0 | 1609 | 0 | 1609 |
| 梅城镇 | 0 | 6096 | 0 | 6096 |
| 杨村桥镇 | 0 | 3044 | 0 | 3044 |
| 下涯镇 | 0 | 6917 | 0 | 6917 |
| 大洋镇 | 0 | 2399 | 0 | 2399 |
| 三都镇 | 0 | 2031 | 0 | 2031 |
| 注 1：按我市现行乡镇财政体制，市对乡镇（街道）没有税收返还。 | | | | |

注 2: 市级对乡镇的专项转移支付编入市级部门预算, 途中通过联合行文指标调整的方式分解细化到乡镇, 所以专项转移支付到具体乡镇年初预算数据为 0, 专项转移支付到具体项目年初预算为 0。

二、“三公”经费预算表及情况说明

建德市 2022 年“三公”经费预算表及情况说明

金额：万元

| “三公”经费科目 | 2022 年预算 | 2021 年预算 | 比上年预算+-% |
|----------------|----------|----------|----------|
| 1. 因公出国（境）支出 | 33 | 66 | -50% |
| 2. 公务接待费支出 | 1604 | 1680 | -4.52% |
| 3. 公务用车购置费支出 | 765 | 611 | 25.20% |
| 4. 公务用车运行维护费支出 | 1325 | 1487 | -10.89% |
| 三公经费支出合计 | 3727 | 3844 | -3.04% |

情况说明：2022 年“三公”经费预算 3727 万元，较上年预算数 3844 万元下降 3.04%，下降的主要原因是严格按照中央文件精神，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，对一般性支出和“三公”经费总数进行压减。其中 2022 年因公出国（境）支出预算 33 万元，下降 50%，主要原因是主要是受疫情影响，相应减少计划安排。2022 年公务接待费支出预算 1604 万元，较上年预算数 1680 万元下降 4.52%，主要原因是严格落实中央八项规定，全市坚持厉行节约，控制公务接待费用支出。2022 年公务用车购置费支出预算 765 万元，较上年预算数 611 万元增加 25.2%，主要原因是公安、交通、机关事务服务中心等单位 2022 年有车辆更新。2022 年公务用车运行维护费支出预算 1325 万元，较上年预算数 1487 万元下降

10.89%，主要原因是落实各项规定，厉行节约，控制“三公”支出。

备注：

因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

三、政府债务情况

2021年，全市政府债务限额1078000万元，其中：一般债务限额635600万元，专项债务限额442400万元。全市政府债务余额1072145万元，其中：一般债务余额630517万元，专项债务余额441628万元。债务余额未超过当年债务限额。2021年新增政府债券334500万元，还本付息291573万元，其中偿还债券本金255173万元、债券利息36400万元。

2022年地方政府债券还本付息预算数156177万元，其中偿还债券利息37341万元。2022年预计新增一般债券30000万元，用于320国道建德杨村桥至会泽里段改建工程；预计新增专项债券35000万元，用于大塘坞农贸市场建设工程。

四、预算绩效工作开展情况

（1）开展事前绩效评估。对 2022 年拟新增的 2000 万元以上基建投资项目和 100 万元以上政策和其他项目开展事前绩效评估。分别为建德市林业局“新增百万亩国土绿化造林”项目、建德市畜牧农机管理中心“规模户生猪出栏补助”项目、建德市农业技术推广中心“粮食生产功能区‘非粮化’整治优化工作经费”项目和“中央环境保护督察配方肥推广应用”4 个项目，共涉及财政资金 3571 万元，根据评估结果共核减财政资金 2271 万元，取消项目 1 个，实际安排财政资金 1300 万元。将评估结果作为编制预算的重要依据，从源头上防止财政资源配置低效无效，提高预算安排的科学性，增强绩效目标的可执行性。

（2）强化绩效目标管理。绩效目标是项目入库的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。建立健全共性和个性绩效目标指标库，做好绩效目标管理和指导。规范绩效目标审核机制，按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由主管部门和财政部门逐级审核，财政部门将审核意见反馈预算单位，对于绩效目标不符合要求的，财政部门指导报送单位及时修改、完善。建立绩效目标审核结果应用机制，把绩效目标审核结果作为预算资金安排的重要参考。

（3）实施绩效运行监控。开展绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，市级各部门和单位对预算项目支出的资金使用情况、预算执行进度、绩效目标和任务约定实现程度开展运行监控全覆盖。全面开展市级预算单位项目支出绩效运行监控工作，实现 64 家预算单位和项目支出绩效监控全覆盖。2021 年财政部门分别对建德市教育局“学前教

育专项”、建德市市政园林服务中心“绿化管护经费”、建德市文化和广电旅游体育局“全域旅游专项”、建德市档案馆“档案管理经费”4个市本级人大“三审制”项目开展了重点绩效监控，共涉及财政资金2965.22万元。

（4）强化绩效评价及结果应用。建立部门自评和外部评价相结合的绩效评价工作机制。组织开展2022年度预算项目支出自评工作，在自评基础上，财政部门按不低于10%的比例选取自评项目开展绩效抽评。同时根据2022年重点绩效评价计划，选取10个重大政策和重大项目开展重点绩效评价。建立绩效评价结果应用机制，绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制、绩效评价结果反馈与通报机制、部门绩效评价结果应用和整改机制初步建立。

（5）推进部门整体绩效预算改革。2022年在原有的8家试点单位（建德市教育局、建德市农业农村局、建德市卫生健康局、建德市公安局、建德市交通运输局、建德市水利局、建德市民政局、杭州市生态环境局建德分局）的基础上，选取财政资金量较大的预算单位开展部门整体绩效预算改革，进一步扩大试点范围，组织开展部门整体绩效自评及整体绩效评价，推进部门整体绩效预算改革取得成效。

五、重点支出情况

2022年一般公共预算支出515000万元，从保民生、促发展，防风险的角度出发，继续加大对重点支出领域的财政支持力度。财政支出的重点是：

教育经费预算安排112067万元，比上年增长5.42%。科学技术安排22068万元，比上年增长15.07%，社会保障和就业安排73122万元，比上年增长24.56%，卫生健康安排

54487 万元，比上年增长 15.02%，农林水安排 37388 万元，比上年增长 4.26%。

六、重大投资项目情况

2022 年市委市政府安排的政府投资及国有企业投资项目情况：

2022 年新增政府及国有企业重大投资项目建设计划 21 个，总投资 35.26 亿元，年度计划投资 18.76 亿元；续建项目 49 个，总投资 248.33 亿元，年度计划投资 45.92 亿元。

新增重大投资项目中，民生保障项目总投资 12.74 亿元，包括 2022 年城镇老旧小区综合改造工程、西线供水二期工程、桥东至洋安及桥南区块雨污管网提升工程、农村生活污水扩面提升工程、淳安石林至建德航头村道连接线工程等；教育项目总投资 1.27 亿元，塘坞幼儿园建设工程、洋安幼儿园二期工程、寿昌中学老教学楼拆除重建工程等；水利项目总投资 6.67 亿元，包括建德市寿昌江流域综合治理工程、清渚港流域乾潭镇段综合治理工程等；土地整理及区块整合项目总投资 7.61 亿元，包括下洋安未来社区建设工程、数字化改革项目（一期）等；产业配套项目总投资 6.97 亿元，包括航空小镇人才楼改造工程、梅城世贸大酒店改建装修工程、大塘坞农贸市场建设工程、马目园区胡家畈一期基础设施工程等。

2022 年新增政府及国有企业一般投资项目总投资 12.13 亿元，年度计划投资 10.21 亿元；续建项目总投资 9.79 亿元，年度计划投资 4.40 亿元。

财政预算相关名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
10. 政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的

规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11. 部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

12. 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13. 预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。

14. 中期财政规划:中期财政规划是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划管理是改进预算管理和控制的重要举措，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接。

15. 省市财政各项补助:是指浙江省、杭州市对我市的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指省、市对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具

有指定用途的资金补助，以及对应由地方政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入，是指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金用途，由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的转移支付。

16. 直达资金机制：是 2020 中央新增财政资金，直达市县基层、直接惠企利民。2021 年建立了常态化直达资金机制，确保中央资金的精准、高效。