

# 衢州市 2021 年全市和市级一般公共预算 执行情况及 2022 年全市和市级一般公共预算

二〇二二年四月

# 目 录

一、编制说明	1
二、衢州市 2021 年一般公共预算收入执行情况表	18
三、衢州市 2021 年一般公共预算支出执行情况表	19
四、市级 2021 年一般公共预算收入执行情况表	21
五、市级 2021 年一般公共预算支出执行情况表	22
六、衢州市 2022 年一般公共预算收入表	24
七、衢州市 2022 年一般公共预算支出表	25
八、市级 2022 年一般公共预算收入表	27
九、市级 2022 年一般公共预算支出表	28
十、衢州市 2021 年地方政府一般债务分地区限额和余额表	61
十一、衢州市地方政府一般债务情况表	62
十二、市级地方政府一般债务情况表	63
十三、市级 2022 年一般公共预算基本支出预算表	64
十四、市级 2021 年税收返还和一般性转移支付执行表	66
十五、市级 2022 年税收返还和一般性转移支付预算表	68
十六、市级 2021 年一般公共预算专项转移支付执行表	70
十七、市级 2022 年一般公共预算专项转移支付预算表	71
十八、市级 2022 年政府专项资金清单	72

# 说 明

## 一、2021 年一般公共预算执行情况

### (一) 全市

#### 1. 收入执行情况

2021 年，全市一般公共预算收入 163.93 亿元，完成调整后预算的 102.0%，比上年执行数增长（以下简称增长）16.3%。其中：税收收入 139.80 亿元，增长 18.5%；非税收入 24.13 亿元，增长 5.2%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税 54.16 亿元，增长 14.8%。主要是企业生产销售情况持续向好，带来增值税大幅增长。

(2) 企业所得税 26.71 亿元，增长 40.1%。主要是企业盈利能力显著提升，带来企业所得税入库大幅增加。

(3) 个人所得税 5.49 亿元，增长 9.6%。

(4) 城市维护建设税 7.30 亿元，增长 14.3%。主要是增值税增长，带来城市维护建设税增收。

(5) 城镇土地使用税 2.96 亿元，下降 27.4%。主要是当年申报 2020 年度税款，受疫情影响税收下降。

(6) 耕地占用税 2.12 亿元，下降 32.8%。主要是 2021 年新建项目占用耕地面积减少影响。

(7) 契税 20.24 亿元，增长 13.9%。主要是 2021 年土地权属转移契税增收较多。

(8) 环境保护税 0.18 亿元，下降 19.7%。主要是环境保护税应税污染物数量减少。

(9) 其他税收收入 20.64 亿元，增长 36.9%。主要是 2021 年土地增值税清算收入增加。

(10) 专项收入 7.01 亿元，下降 35.2%。主要是为进一步优化一般公共预算收入结构，减少了土地出让金计提专项收入金额。

(11) 行政事业性收费收入 3.74 亿元，增长 16.5%。主要是受开工建设项目面积增加等因素影响，应缴防空地下室易地建设费与耕地开垦费相应增加。

(12) 罚没收入 5.15 亿元，增长 0.1%。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 7.21 亿元，增长 102.1%。主要是市级“十四五”期间排污权有偿使用费一次性缴库、龙游县矿业权出让收益缴库增加等因素。

(14) 其他收入 1.43 亿元，增长 127.3%。主要是以前年度政府住房基金收入补缴入库因素。

(15) 国有企业计划亏损补贴 -0.41 亿元，下降 0.2%。

全市一般公共预算收入 163.93 亿元，加上转移性收入 433.92 亿元（其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 199.88 亿元，调入资金 207.81 亿元，使用结转资金 16.28 亿元），地方政府一般债务转贷收入 36.00 亿元，收入合计 633.85 亿元。

## 2. 支出执行情况

2021 年，全市一般公共预算支出 518.06 亿元，完成调

整后预算的 101.5%，增长 12.7%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 53.04 亿元，完成调整后预算的 92.1%，下降 4.0%。

（2）公共安全支出 25.05 亿元，完成调整后预算的 97.3%，增长 0.7%。

（3）教育支出 62.68 亿元，完成调整后预算的 100.0%，增长 4.4%。

（4）科学技术支出 17.32 亿元，完成调整后预算的 99.4%，增长 16.7%。主要是安排科技企业政策兑现、支持产业创新平台建设等增加支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出 11.95 亿元，完成调整后预算的 91.7%，增长 2.8%。

（6）社会保障和就业支出 66.55 亿元，完成调整后预算的 97.2%，增长 9.5%。

（7）卫生健康支出 44.84 亿元，完成调整后预算的 102.5%，增长 11.9%。主要是上级转移支付增加，以及安排疫情防控经费等增加支出。

（8）节能环保支出 8.64 亿元，完成调整后预算的 91.5%，下降 31.3%。主要是上年新增一般债券资金增加支出，以及 2021 年中央和省转移支付资金较上年减少。

（9）城乡社区支出 35.30 亿元，完成调整后预算的 111.0%，下降 7.6%。主要是上年有新增一般债券资金增加支出。

(10) 农林水支出 69.95 亿元，完成调整后预算的 117.8%，增长 29.7%。主要是中央转移支付资金增加支出。

(11) 交通运输支出 56.81 亿元，完成调整后预算的 100.8%，增长 85.5%。主要是上级下达的车辆购置税收入补助增加支出。

(12) 资源勘探工业信息等支出 7.26 亿元，完成调整后预算的 87.2%，下降 43.0%。主要是有 2020 年柯城区对国资公司注资等一次性增支因素。

(13) 商业服务业等支出 11.78 亿元，完成调整后预算的 108.0%，增长 87.2%。主要是对商贸服务业企业补助增加支出。

(14) 金融支出 1.50 亿元，完成调整后预算的 58.4%，增长 91.6%。主要是江山市对国有金融企业注资增加支出。

(15) 援助其他地区支出 0.03 亿元，完成调整后预算的 104.3%，下降 33.5%。主要是部分县（区）对口援助支出减少。

(16) 自然资源海洋气象等支出 11.11 亿元，完成调整后预算的 116.8%，增长 48.1%。主要是开化县山水林田湖草重点生态保护修复治理增加支出。

(17) 住房保障支出 19.46 亿元，完成调整后预算的 107.2%，增长 24.7%。主要是中央对我市保障性安居工程基建投资增加。

(18) 粮油物资储备支出 1.06 亿元，完成调整后预算的 104.8%，下降 27.5%。主要是支持应急物资保障体系建设中

央财政补助资金减少。

(19) 灾害防治及应急管理支出 3.43 亿元，完成调整后预算的 91.9%，增长 0.7%。

(20) 债务付息支出 10.20 亿元，完成调整后预算的 97.1%，增长 13.7%。主要是一般债务余额增加，债务付息支出相应增加。

(21) 债务发行费用支出 0.03 亿元，完成调整后预算的 73.7%，下降 32.6%。主要是当年省财政下达的一般债券比上年减少，债券发行费用相应减少。

(22) 其他支出 0.07 亿元。

全市一般公共预算支出 518.06 亿元，加上转移性支出 114.66 亿元（其中：上解上级支出 37.86 亿元，安排预算稳定调节基金 55.54 亿元，结转下年支出 20.65 亿元，援助其他地区支出 0.61 亿元），地方政府一般债务还本支出 1.13 亿元，支出合计 633.85 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

## **(二) 市级**

### **1. 收入执行情况**

2021 年，市级一般公共预算收入 63.02 亿元，完成调整后预算的 103.2%，增长 18.7%。其中：税收收入 53.67 亿元，增长 24.8%；非税收入 9.35 亿元，下降 7.5%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税 19.64 亿元，增长 23.1%。主要是企业生产销售情况持续向好，带来增值税大幅增长。

(2) 企业所得税 12.84 亿元，增长 79.8%。主要是企业经济效益提升，带来企业所得税入库大幅增加。

(3) 个人所得税 1.81 亿元，下降 3.7%。主要是财产转让所得缴纳的个人所得税较上年减少。

(4) 城市维护建设税 3.26 亿元，增长 30.8%。主要受增值税大幅增长影响。

(5) 城镇土地使用税 1.09 亿元，下降 19.2%。主要是当年申报 2020 年度税款，受疫情影响税收下降。

(6) 耕地占用税 0.66 亿元，增长 110.4%。主要是受房地产行业带动，以及建设项目开工较多影响。

(7) 契税 7.15 亿元，下降 17.3%。主要是房产交易量较上年减少。

(8) 环境保护税 0.05 亿元，下降 50.0%。主要是环境保护税应税污染物数量减少。

(9) 其他税收收入 7.17 亿元，增长 40.0%。主要是受房地产市场带动和投资项目落地开工拉动，土地增值税收入增加，以及房产税等部分收入跨年入库。

(10) 专项收入 1.83 亿元，下降 66.1%。主要是为进一步优化一般公共预算收入结构，减少了土地出让金计提专项收入金额。

(11) 行政事业性收费收入 1.45 亿元，增长 40.8%。主要是受开工建设项目面积增加等因素影响，应缴防空地下室易地建设费与耕地开垦费相应增加。

(12) 罚没收入 3.65 亿元，增长 43.2%。主要是公安、



综合行政执法部门一次性罚没收入增加。

(13) 国有资源(资产)有偿使用收入 2.15 亿元, 增长 86.6%。主要是“十四五”期间排污权有偿使用费一次性缴库增加收入。

(14) 其他收入 0.67 亿元, 增长 73.1%。主要是补缴以前年度政府住房基金收入因素。

(15) 国有企业计划亏损补贴 -0.40 亿元, 下降 0.3%。

市级一般公共预算收入 63.02 亿元, 加上转移性收入 125.37 亿元(其中: 上级税收返还收入 4.07 亿元, 上级转移支付收入 43.21 亿元, 调入资金 76.50 亿元, 使用结转资金 1.59 亿元), 地方政府一般债务转贷收入 2.00 亿元, 收入合计 190.39 亿元。

## 2. 支出执行情况

2021 年, 市级一般公共预算支出 109.32 亿元, 完成调整后预算的 95.7%, 增长 18.7%。

支出分项目完成情况如下:

(1) 一般公共服务支出 12.74 亿元, 完成调整后预算的 88.2%, 下降 0.1%。

(2) 公共安全支出 7.38 亿元, 完成调整后预算的 90.1%, 下降 23.8%。主要是根据《衢州市人民政府关于推进市区财政事权和支出责任划分改革的实施意见》, 市公安局柯城、衢江分局经费由两区保障, 市级支出相应减少。剔除该因素, 增长 7.1%。

(3) 教育支出 10.30 亿元, 完成调整后预算的 99.6%,

增长 2.7%。

(4) 科学技术支出 6.82 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 15.3%。主要是安排科技企业政策兑现、支持产业创新平台建设等增加支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 2.88 亿元，完成调整后预算的 88.6%，增长 5.2%。

(6) 社会保障和就业支出 8.02 亿元，完成调整后预算的 98.7%，下降 18.8%。主要是根据企业职工基本养老保险全省统筹工作要求，2021 年起基金当年缺口补助转由社保风险准备金安排。剔除该因素影响，增长 6.8%。

(7) 卫生健康支出 4.44 亿元，完成调整后预算的 88.9%，增长 19.9%。主要是新冠肺炎疫情防控增加支出。

(8) 节能环保支出 1.52 亿元，完成调整后预算的 57.7%，下降 64.9%。主要是上级转移支付资金减少。

(9) 城乡社区支出 11.96 亿元，完成调整后预算的 116.8%，增长 27.5%。主要是一般债券项目及对公交集团补助等因素增支。

(10) 农林水支出 5.65 亿元，完成调整后预算的 92.6%，增长 23.7%。主要是国土绿化试点、水网骨干工程等中央补助资金增加支出。

(11) 交通运输支出 22.26 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 251.4%。主要是上级下达的车辆购置税收入补助、航线补贴等增支。

(12) 资源勘探工业信息等支出 2.34 亿元，完成调整后

预算的 71.3%，下降 48.1%。主要是中央下达转移支付补助减少。剔除该因素，与上年持平。

(13) 商业服务业等支出 5.68 亿元，完成调整后预算的 98.9%，增长 254.4%。主要是兑现商业服务业企业政策增加支出。

(14) 金融支出 0.30 亿元，完成调整后预算的 86.4%，下降 23.2%。主要是上级普惠金融发展专项及惠企利民资金减少。

(15) 援助其他地区支出 13 万元。

(16) 自然资源海洋气象等支出 0.86 亿元，完成调整后预算的 100.2%，下降 21.6%。主要是市自然资源与规划局柯城、衢江分局经费由两区保障，市级支出相应减少。剔除上述因素影响，增长 13.3%。

(17) 住房保障支出 3.43 亿元，完成调整后预算的 92.2%，增长 36.1%。主要是保障性安居工程中央补助资金增加支出。剔除该因素影响，增长 19.9%。

(18) 粮油物资储备支出 0.14 亿元，完成调整后预算的 101.4%，下降 57.6%。主要是支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金、粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资资金减少。

(19) 灾害防治及应急管理支出 1.11 亿元，完成调整后预算的 93.5%，增长 23.0%。主要是智造新城消防、安全治理等增加支出。

(20) 债务付息支出 1.48 亿元，完成调整后预算的

100.0%，增长 3.4%。

(21) 债务发行费用支出 18 万元。

市级一般公共预算支出 109.32 亿元，加上转移性支出 80.07 亿元〔其中：上解上级支出 13.94 亿元，补助县（市、区）支出 16.80 亿元，结转下年支出 4.21 亿元，安排预算稳定调节基金 45.00 亿元，援助其他地区支出 0.12 亿元〕，地方政府一般债务还本支出 1.00 亿元，支出合计 190.39 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

## 二、2022 年一般公共预算（草案）安排情况

### （一）全市

#### 1. 收入预算

2022 年，全市一般公共预算收入预期 178.69 亿元，增长 9.0%，其中：税收收入 148.31 亿元，增长 6.1%；非税收入 30.38 亿元，增长 25.9%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税 60.04 亿元，增长 10.9%。主要是预计 2022 年我市经济延续较好态势，企业经营状况持续向好，以及部分招商引资重点企业进入税收产出期。

(2) 企业所得税 27.24 亿元，增长 2.0%。

(3) 个人所得税 6.50 亿元，增长 18.5%。主要是预计规范个人所得税征管带来收入增加。

(4) 城市维护建设税 8.05 亿元，增长 10.3%。

(5) 城镇土地使用税 3.01 亿元，增长 1.6%。

(6) 耕地占用税 2.31 亿元，增长 9.0%。

(7) 契税 18.30 亿元，下降 9.6%。主要是预计房地产交易量略有减少。

(8) 环境保护税 0.19 亿元，增长 5.3%。

(9) 其他税收收入 22.67 亿元，增长 9.8%。主要是预计加大土地增值税清算力度带来增收。

(10) 专项收入 10.50 亿元，增长 49.8%。主要是预计土地出让金中计提专项收入增加。

(11) 行政事业性收费收入 3.96 亿元，增长 6.0%。

(12) 罚没收入 7.56 亿元，增长 46.7%。主要是部分罚没收入结转至 2022 年入库。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入 8.05 亿元，增长 11.6%。

(14) 其他收入 0.72 亿元，下降 49.6%。主要是 2021 年政府住房基金收入跨年入库带来一次性增收因素。

(15) 国有企业计划亏损补贴 -0.41 亿元，与上年持平。

全市一般公共预算收入预期 178.69 亿元，加上转移性收入预计 393.81 亿元〔其中：上级税收返还收入 9.95 亿元，上级转移支付收入 173.88 亿元，调入资金 189.33 亿元（其中从预算稳定调节基金调入 49.73 亿元），使用结转资金 20.65 亿元〕，地方政府一般债务转贷收入 20.00 亿元，收入合计 592.50 亿元。

## 2. 支出预算

拟安排 2022 年全市一般公共预算支出 506.35 亿元，下降 2.3%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 55.72 亿元，增长 5.1%。

(2) 公共安全支出 25.98 亿元，增长 3.7%。

(3) 教育支出 65.48 亿元，增长 4.5%。

(4) 科学技术支出 20.12 亿元，增长 16.2%。主要是加大科技投入，兑现科技企业政策增加支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 11.98 亿元，增长 0.3%。

(6) 社会保障和就业支出 75.30 亿元，增长 13.2%。主要是安排城乡居民养老保险财政补助资金、职业年金个人账户记账利息以及支持残疾人事业等增加支出。

(7) 卫生健康支出 51.81 亿元，增长 15.6%。主要是实施疫情防控机制应急能力建设、支持公立医院设备提升增加支出。

(8) 节能环保支出 6.84 亿元，下降 20.9%。主要是预计 2022 年中央和省转移支付资金较上年减少，以及 2021 年有一般债券安排支出等因素。

(9) 城乡社区支出 28.78 亿元，下降 18.5%。主要是 2021 年有一般债券安排支出。

(10) 农林水支出 55.36 亿元，下降 20.9%。主要是上级转移支付资金减少因素。

(11) 交通运输支出 38.20 亿元，下降 32.8%。主要是 2022 年提前下达中央和省转移支付资金减少因素。

(12) 资源勘探工业信息等支出 14.02 亿元，增长 93.2%。主要是预计部分涉企政策奖补增加。

(13) 商业服务业等支出 12.23 亿元，增长 3.8%。

(14) 金融支出 0.32 亿元，下降 78.8%。主要是 2021 年江山市对国有金融企业注资增加支出。

(15) 援助其他地区支出 0.04 亿元，增长 11.8%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 10.46 亿元，下降 5.8%。主要是开化县山水林田湖草重点生态保护修复治理支出减少。

(17) 住房保障支出 16.88 亿元，下降 13.3%。主要是 2022 年开化县小桥头片区改建项目安置房资金转列政府性基金支出因素。

(18) 粮油物资储备支出 1.28 亿元，增长 20.8%。主要是市级根据 2022 年粮食收储轮库计划，增加安排粮食收储补贴资金因素。

(19) 灾害防治及应急管理支出 4.17 亿元，增长 21.6%。主要是对消防救援大队经费补助增加。

(20) 债务付息支出 11.33 亿元，增长 11.1%。主要是一般债务余额增加，债务付息支出相应增加。

(21) 债务发行费用支出 0.03 亿元。

(22) 其他支出 0.02 亿元。

全市一般公共预算支出 506.35 亿元，加上转移性支出预计 73.23 亿元（其中：上解上级支出 41.47 亿元，安排预算稳定调节基金 16.59 亿元，结转下年支出 14.53 亿元，援助其他地区支出 0.64 亿元），地方政府一般债务还本支出 7.15 亿元，预备费 5.77 亿元，支出合计 592.50 亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

## （二）市级

### 1.收入预算

2022年，市级一般公共预算收入预期68.69亿元，增长9.0%，其中：税收收入57.01亿元，增长6.2%；非税收入11.68亿元，增长24.9%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税21.05亿元，增长7.2%。

（2）企业所得税13.76亿元，增长7.1%。

（3）个人所得税2.27亿元，增长25.6%。主要是进一步规范个人所得税征管带来增收。

（4）城市维护建设税3.42亿元，增长4.9%。

（5）城镇土地使用税1.05亿元，下降3.5%。

（6）耕地占用税0.69亿元，增长5.5%。

（7）契税6.99亿元，下降2.3%。

（8）环境保护税0.06亿元，增长4.7%。

（9）其他税收收入7.72亿元，增长7.7%。

（10）专项收入4.45亿元，增长143.9%。主要是预计土地出让金计提专项收入增加较多。

（11）行政事业性收费收入1.02亿元，下降29.4%。主要是预计开工建设项目土地农转用面积减少，缴纳相关费用相应减少。

（12）罚没收入3.58亿元，下降2.1%。

（13）国有资源（资产）有偿使用收入2.46亿元，增长



14.4%。主要是部分利息收入跨年入库带来一次性增收。

(14) 其他收入 0.57 亿元，下降 15.4%。主要是 2021 年政府住房基金收入跨年入库带来一次性增收因素。

(15) 国有企业计划亏损补贴-0.40 亿元，与上年持平。

市级一般公共预算收入预期 68.69 亿元，加上转移性收入预计 102.09 亿元〔其中：上级税收返还收入 4.07 亿元，上级转移支付收入 36.00 亿元，调入资金 57.81 亿元（其中从预算稳定调节基金调入 40.00 亿元），使用结转资金 4.21 亿元〕，地方政府一般债务转贷收入 2.00 亿元，收入合计 172.78 亿元。

## 2.支出预算

拟安排 2022 年市级一般公共预算支出 116.65 亿元，增长 6.7%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 15.20 亿元，增长 19.3%。主要是“两中心”运行经费、驻外产业招商工作经费以及档案馆二期项目建设等重点项目增支。

(2) 公共安全支出 8.70 亿元，增长 17.9%。主要是协辅警经费以及公安部门业务经费增加。

(3) 教育支出 13.50 亿元，增长 31.1%。主要是支持电子科大实验学校、第五实验等新建学校开办，落实教育系统人才新政和职业教育“五统筹”改革等增加支出。

(4) 科学技术支出 8.00 亿元，增长 17.2%。主要是预计兑现科技企业政策，加大人才奖励力度以及支持浙江大学

衢州研究院等产业创新平台建设增加支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 3.20 亿元，增长 11.1%。

(6) 社会保障和就业支出 9.79 亿元，增长 22.1%。主要是安排市人力资源服务产业园运维经费，支持残疾人事业发展等因素增加支出。

(7) 卫生健康支出 13.40 亿元，增长 201.9%。主要是 2022 年我市基本医疗保险实行市级统筹，中央、省对各县（市、区）城乡居民基本医疗保险基金财政补助资金统一下达至市级增加支出。

(8) 节能环保支出 2.14 亿元，增长 41.0%。主要是支持开展“双碳”相关工作，以及安排新材料、新能源产业政策兑现增加支出。

(9) 城乡社区支出 10.55 亿元，下降 11.8%。

(10) 农林水支出 4.90 亿元，下降 13.3%。主要是 2021 年有中央林业改革发展资金（国土绿化试点示范项目）导致支出基数高。

(11) 交通运输支出 4.35 亿元，下降 80.5%。主要是 2021 年有上级下达的车辆购置税收入补助导致支出基数高。

(12) 资源勘探工业信息等支出 8.50 亿元，增长 262.8%。主要是涉企政策补助增加较多。

(13) 商业服务业等支出 6.50 亿元，增长 14.4%。主要是支持外贸企业发展，对商贸服务业企业补助增加。

(14) 金融支出 0.18 亿元，下降 42.0%。主要是 2021 年有上级下达普惠金融发展专项资金导致支出基数高。

(15) 援助其他地区支出 50 万元。

(16) 自然资源海洋气象等支出 1.01 亿元，增长 16.9%。主要是安排衢州市温室气体检测站网建设等增加支出。

(17) 住房保障支出 3.50 亿元，增长 2.2%。

(18) 粮油物资储备支出 0.39 亿元，增长 170.2%。主要是根据 2022 年粮食收储轮库计划，增加安排粮食收储补贴资金因素。

(19) 灾害防治及应急管理支出 1.33 亿元，增长 19.6%。主要是对消防救援大队经费补助增加，以及安排安全项目运维经费增加。

(20) 债务付息支出 1.51 亿元，增长 2.5%。

(21) 债务发行费用支出 34 万元，增长 88.9%。主要是省财政下达的一般债券增加，债券发行费用相应增加。

市级一般公共预算支出 116.65 亿元，加上转移性支出预计 51.82 亿元〔其中：补助县（市、区）支出 17.00 亿元，上解上级支出 15.00 亿元，援助其他地区支出 0.12 亿元，安排预算稳定调节基金 15.00 亿元，结转下年支出 4.70 亿元〕，预备费 1.20 亿元，地方政府一般债务还本支出 3.11 亿元，支出合计 172.78 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

## 衢州市 2021 年一般公共预算收入执行情况

表一

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整后 预算%	2021 年执 行数比上 年+、-%
一、本级收入	1,606,959	1,639,311	102.0	16.3
（一）税收收入	1,336,978	1,397,980	104.6	18.5
1. 增值税	509,521	541,573	106.3	14.8
2. 企业所得税	247,141	267,064	108.1	40.1
3. 个人所得税	53,188	54,863	103.1	9.6
4. 城市维护建设税	67,577	73,013	108.0	14.3
5. 城镇土地使用税	32,542	29,586	90.9	-27.4
6. 耕地占用税	23,476	21,186	90.2	-32.8
7. 契税	214,743	202,459	94.3	13.9
8. 环境保护税	2,597	1,805	69.5	-19.7
9. 其他税收收入	186,193	206,431	110.9	36.9
（二）非税收入	269,981	241,331	89.4	5.2
1. 专项收入	74,303	70,057	94.3	-35.2
①教育费附加收入	31,420	31,958	101.7	13.3
②其他专项收入	42,883	38,099	88.8	-52.3
2. 行政事业性收费收入	51,344	37,360	72.8	16.5
3. 罚没收入	66,154	51,542	77.9	0.1
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	72,993	72,147	98.8	102.1
5. 其他收入	9,270	14,298	154.2	127.3
6. 国有企业计划亏损补贴	-4,083	-4,073	99.8	-0.2
二、转移性收入	4,247,745	4,339,237	102.2	14.2
（一）上级税收返还收入	99,489	99,489	100.0	0.0
（二）上级转移支付收入	1,940,678	1,998,811	103.0	1.6
（三）使用结转资金	156,915	162,836	103.8	-28.4
（四）调入资金	2,050,663	2,078,101	101.3	38.2
其中：从预算稳定调节基金调入	421,040	421,012	100.0	83.2
从政府性基金预算调入	1,244,808	1,312,890	105.5	57.2
从国有资本经营预算调入	10,646	10,635	99.9	214.8
从其他资金调入	374,169	333,564	89.1	-23.3
三、地方政府一般债务转贷收入	350,000	360,000	102.9	-16.6
收入总计	6,204,704	6,338,548	102.2	12.4

## 衢州市 2021 年一般公共预算支出执行情况

表二

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	完成调整 后预算%	2021 年执行 数比上年 +、-%
一、本级支出	5,104,253	5,180,615	101.5	12.7
（一）一般公共服务支出	576,043	530,388	92.1	-4.0
（二）公共安全支出	257,439	250,557	97.3	0.7
（三）教育支出	626,702	626,764	100.0	4.4
其中：教育支出	604,052	605,659	100.3	3.6
教育费附加安排的支出	22,650	21,105	93.2	32.6
（四）科学技术支出	174,191	173,194	99.4	16.7
（五）文化旅游体育与传媒支出	130,358	119,501	91.7	2.8
（六）社会保障和就业支出	684,578	665,464	97.2	9.5
（七）卫生健康支出	437,260	448,391	102.5	11.9
（八）节能环保支出	94,384	86,397	91.5	-31.3
（九）城乡社区支出	318,174	353,066	111.0	-7.6
（十）农林水支出	593,737	699,543	117.8	29.7
（十一）交通运输支出	563,552	568,095	100.8	85.5
（十二）资源勘探工业信息等支出	83,252	72,571	87.2	-43.0
（十三）商业服务业等支出	109,097	117,843	108.0	87.2
（十四）金融支出	25,669	14,993	58.4	91.6
（十五）援助其他地区支出	300	313	104.3	-33.5
（十六）自然资源海洋气象等支出	95,084	111,094	116.8	48.1
（十七）住房保障支出	181,508	194,597	107.2	24.7
（十八）粮油物资储备支出	10,125	10,608	104.8	-27.5
（十九）灾害防治及应急管理支出	37,276	34,275	91.9	0.7
（二十）其他支出	50	654	1,308.0	990.0
（二十一）债务付息支出	105,050	101,993	97.1	13.7
（二十二）债务发行费用支出	426	314	73.7	-32.6
二、转移性支出	1,057,901	1,146,656	108.4	19.5

(一) 上解上级支出	361,304	378,588	104.8	5.3
(二) 结转下年支出	108,022	206,455	191.1	26.8
(三) 安排预算稳定调节基金	583,060	555,458	94.3	31.9
(四) 援助其他地区支出	5,515	6,155	111.6	-9.9
三、预备费	31,000			
四、地方政府一般债务还本支出	11,550	11,277	97.6	-86.4
支出总计	6,204,704	6,338,548	102.2	12.4

## 市级 2021 年一般公共预算收入执行情况

表三

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 执行数	为调整后 预算%	2021 年执 行数比上 年+、-%
一、本级收入	610,815	630,211	103.2	18.7
（一）税收收入	505,144	536,737	106.3	24.8
1. 增值税	175,450	196,378	111.9	23.1
2. 企业所得税	106,944	128,420	120.1	79.8
3. 个人所得税	18,900	18,117	95.9	-3.7
4. 城市维护建设税	26,250	32,591	124.2	30.8
5. 城镇土地使用税	11,850	10,921	92.2	-19.2
6. 耕地占用税	7,200	6,539	90.8	110.4
7. 契税	86,850	71,524	82.4	-17.3
8. 环境保护税	1,100	535	48.6	-50.0
9. 其他税收收入	70,600	71,712	101.6	40.0
（二）非税收入	105,671	93,474	88.5	-7.5
1. 专项收入	17,191	18,261	106.2	-66.1
①教育费附加收入	9,674	9,550	98.7	10.5
②其他专项收入	7,517	8,711	115.9	-80.7
2. 行政事业性收费收入	14,941	14,441	96.7	40.8
3. 罚没收入	38,054	36,513	96.0	43.2
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	32,754	21,508	65.7	86.6
5. 其他收入	6,731	6,741	100.1	73.1
6. 国有企业计划亏损补贴	-4,000	-3,990	99.8	-0.3
二、转移性收入	1,322,963	1,253,710	94.8	31.7
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	100.0	0.0
（二）上级转移支付收入	432,078	432,078	100.0	45.6
（三）使用结转资金	15,890	15,890	100.0	2.7
（四）调入资金	834,331	765,078	91.7	27.7
其中：从预算稳定调节基金调入	330,909	330,909	100.0	109.6
从政府性基金预算调入	450,000	388,207	86.3	-3.3
从国有资本经营预算调入	6,422	6,422	100.0	2185.4
从其他资金调入	47,000	39,540	84.1	-0.1
三、地方政府一般债务转贷收入	20,000	20,000	100.0	-62.5
收入总计	1,953,778	1,903,921	97.4	23.9

## 市级 2021 年一般公共预算支出执行情况

表四

单位：万元

项 目	2021 年调整 预算数	2021 年 执行数	完成调整后 预算%	2021 年执行 数比上年 +、-%
一、本级支出	1,141,897	1,093,164	95.7	18.7
(一) 一般公共服务支出	144,443	127,377	88.2	-0.1
(二) 公共安全支出	81,904	73,788	90.1	-23.8
(三) 教育支出	103,396	103,001	99.6	2.7
其中：教育支出	96,439	95,749	99.3	-0.9
教育费附加安排的支出	6,957	7,252	104.2	96.5
(四) 科学技术支出	68,283	68,232	99.9	15.3
(五) 文化旅游体育与传媒支出	32,522	28,803	88.6	5.2
(六) 社会保障和就业支出	81,252	80,197	98.7	-18.8
(七) 卫生健康支出	49,893	44,379	88.9	19.9
(八) 节能环保支出	26,305	15,176	57.7	-64.9
(九) 城乡社区支出	102,377	119,591	116.8	27.5
(十) 农林水支出	61,030	56,498	92.6	23.7
(十一) 交通运输支出	222,828	222,600	99.9	251.4
(十二) 资源勘探工业信息等支出	32,834	23,427	71.3	-48.1
(十三) 商业服务业等支出	57,465	56,827	98.9	254.4
(十四) 金融支出	3,491	3,017	86.4	-23.2
(十五) 援助其他地区支出		13		-89.3
(十六) 自然资源海洋气象等支出	8,626	8,640	100.2	-21.6
(十七) 住房保障支出	37,156	34,259	92.2	36.1
(十八) 粮油物资储备支出	1,406	1,425	101.4	-57.6
(十九) 灾害防治及应急管理支出	11,892	11,117	93.5	23.0
(二十) 其他支出				-100.0
(二十一) 债务付息支出	14,779	14,779	100.0	3.4
(二十二) 债务发行费用支出	17	18	105.9	-68.4
二、转移性支出合计	790,381	800,757	101.3	38.0
(一) 上解上级支出	137,500	139,444	101.4	52.7



(二) 结转下年支出	10,606	42,078	396.7	164.8
(三) 安排预算稳定调节基金	495,000	450,000	90.9	36.0
(四) 援助其他地区支出	1,235	1,235	100.0	-9.9
(五) 补助县(市、区)支出	146,040	168,000	115.0	27.6
三、预备费	11,500			
四、地方政府一般债务还本支出	10,000	10,000	100.0	-71.4
支出总计	1,953,778	1,903,921	97.4	23.9

## 衢州市 2022 年一般公共预算收入

表五

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	2022 年预算数 比上年执行数 +、-%
一、本级收入	1,786,850	1,639,311	9.0
（一）税收收入	1,483,085	1,397,980	6.1
1. 增值税	600,400	541,573	10.9
2. 企业所得税	272,400	267,064	2.0
3. 个人所得税	65,000	54,863	18.5
4. 城市维护建设税	80,500	73,013	10.3
5. 城镇土地使用税	30,050	29,586	1.6
6. 耕地占用税	23,100	21,186	9.0
7. 契税	183,000	202,459	-9.6
8. 环境保护税	1,900	1,805	5.3
9. 其他税收收入	226,735	206,431	9.8
（二）非税收入	303,765	241,331	25.9
1. 专项收入	104,948	70,057	49.8
①教育费附加收入	36,600	31,958	14.5
②其他专项收入	68,348	38,099	79.4
2. 行政事业性收费收入	39,600	37,360	6.0
3. 罚没收入	75,600	51,542	46.7
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	80,500	72,147	11.6
5. 其他收入	7,200	14,298	-49.6
6. 国有企业计划亏损补贴	-4,083	-4,073	0.2
二、转移性收入	3,938,141	4,339,237	-9.2
（一）上级税收返还收入	99,489	99,489	0.0
（二）上级转移支付收入	1,738,815	1,998,811	-13.0
（三）使用结转资金	206,455	162,836	26.8
（四）调入资金	1,893,382	2,078,101	-8.9
其中：从预算稳定调节基金调入	497,260	421,012	18.1
从政府性基金预算调入	950,162	1,312,890	-27.6
从国有资本经营预算调入	10,981	10,635	3.3
从其他资金调入	434,979	333,564	30.4
三、地方政府一般债务转贷收入	200,000	360,000	-44.4
收入总计	5,924,991	6,338,548	-6.5

## 衢州市 2022 年一般公共预算支出

表六

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	2022 年预算数 比上年执行数 +、-%
一、本级支出	5,063,534	5,180,615	-2.3
（一）一般公共服务支出	557,232	530,388	5.1
（二）公共安全支出	259,810	250,557	3.7
（三）教育支出	654,828	626,764	4.5
其中：教育支出	632,310	605,659	4.4
教育费附加安排的支出	22,518	21,105	6.7
（四）科学技术支出	201,248	173,194	16.2
（五）文化旅游体育与传媒支出	119,809	119,501	0.3
（六）社会保障和就业支出	752,978	665,464	13.2
（七）卫生健康支出	518,137	448,391	15.6
（八）节能环保支出	68,359	86,397	-20.9
（九）城乡社区支出	287,775	353,066	-18.5
（十）农林水支出	553,603	699,543	-20.9
（十一）交通运输支出	382,038	568,095	-32.8
（十二）资源勘探工业信息等支出	140,242	72,571	93.2
（十三）商业服务业等支出	122,306	117,843	3.8
（十四）金融支出	3,182	14,993	-78.8
（十五）援助其他地区支出	350	313	11.8
（十六）自然资源海洋气象等支出	104,615	111,094	-5.8
（十七）住房保障支出	168,764	194,597	-13.3
（十八）粮油物资储备支出	12,818	10,608	20.8
（十九）灾害防治及应急管理支出	41,682	34,275	21.6
（二十）其他支出	150	654	-77.1
（二十一）债务付息支出	113,283	101,993	11.1
（二十二）债务发行费用支出	325	314	3.5
二、转移性支出	732,285	1,146,656	-36.1

(一) 上解上级支出	414,701	378,588	9.5
(二) 结转下年支出	145,319	206,455	-29.6
(三) 安排预算稳定调节基金	165,930	555,458	-70.1
(四) 援助其他地区支出	6,335	6,155	2.9
三、预备费	57,684		
四、地方政府一般债务还本支出	71,488	11,277	533.9
支出总计	5,924,991	6,338,548	-6.5

## 市级 2022 年一般公共预算收入

表七

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	2022 年预算数 比上年执行数 +、-%
一、本级收入	686,940	630,211	9.0
（一）税收收入	570,160	536,737	6.2
1. 增值税	210,500	196,378	7.2
2. 企业所得税	137,600	128,420	7.1
3. 个人所得税	22,750	18,117	25.6
4. 城市维护建设税	34,200	32,591	4.9
5. 城镇土地使用税	10,540	10,921	-3.5
6. 耕地占用税	6,900	6,539	5.5
7. 契税	69,900	71,524	-2.3
8. 环境保护税	560	535	4.7
9. 其他税收收入	77,210	71,712	7.7
（二）非税收入	116,780	93,474	24.9
1. 专项收入	44,540	18,261	143.9
①教育费附加收入	11,740	9,550	22.9
②其他专项收入	32,800	8,711	276.5
2. 行政事业性收费收入	10,190	14,441	-29.4
3. 罚没收入	35,750	36,513	-2.1
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	24,600	21,508	14.4
5. 其他收入	5,700	6,741	-15.4
6. 国有企业计划亏损补贴	-4,000	-3,990	0.3
二、转移性收入	1,020,887	1,253,710	-18.6
（一）上级税收返还收入	40,664	40,664	0.0
（二）上级转移支付收入	360,000	432,078	-16.7
（三）使用结转资金	42,078	15,890	164.8
（四）调入资金	578,145	765,078	-24.4
其中：从预算稳定调节基金调入	400,000	330,909	20.9
从政府性基金预算调入	150,000	388,207	-61.4
从国有资本经营预算调入	8,145	6,422	26.8
从其他资金调入	20,000	39,540	-49.4
三、地方政府一般债务转贷收入	20,000	20,000	0.0
收入总计	1,727,827	1,903,921	-9.2

## 市级 2022 年一般公共预算支出

表八

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	预算数比执行 数+、-%
<b>一、一般公共预算支出</b>	1,166,532	1,093,164	6.7
<b>(一) 一般公共服务支出</b>	152,000	127,377	19.3
<b>人大事务</b>	4,052	3,471	16.7
行政运行	3,183	2,716	17.2
一般行政管理事务	215	251	-14.3
机关服务			
人大会议	160	220	-27.3
人大立法	154	39	294.9
人大监督			
人大代表履职能力提升	266	182	46.2
代表工作			
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	74	63	17.5
<b>政协事务</b>	2,718	2,253	20.6
行政运行	2,114	1,774	19.2
一般行政管理事务	84	84	0.0
机关服务			
政协会议	237	162	46.3
委员视察		108	-100.0
参政议政	202	30	573.3
事业运行			
其他政协事务支出	81	95	-14.7
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	58,621	41,727	40.5
行政运行	18,001	12,252	46.9
一般行政管理事务	5,663	7,668	-26.1
机关服务	1,705	1,414	20.6
专项服务	288	272	5.9
专项业务及机关事务管理	341	374	-8.8
政务公开审批	30	30	0.0
信访事务	565	506	11.7
参事事务	80	82	-2.4

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
事业运行	2,709	3,468	-21.9
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	29,239	15,661	86.7
<b>发展与改革事务</b>	10,450	3,849	171.5
行政运行	2,999	2,606	15.1
一般行政管理事务	106	141	-24.8
机关服务			
战略规划与实施		27	-100.0
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	192	129	48.8
事业运行			
其他发展与改革事务支出	7,153	946	656.1
<b>统计信息事务</b>	1,765	1,633	8.1
行政运行	1,055	855	23.4
一般行政管理事务	50	76	-34.2
机关服务			
信息事务			
专项统计业务	128	648	-80.2
统计管理			
专项普查活动	32	49	-34.7
统计抽样调查	500		
事业运行			
其他统计信息事务支出		5	-100.0
<b>财政事务</b>	5,594	4,906	14.0
行政运行	4,693	4,434	5.8
一般行政管理事务		311	-100.0
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	338	51	562.7
财政委托业务支出	90	30	200.0
事业运行			
其他财政事务支出	473	80	491.3

项目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	预算数比执行 数+、-%
<b>税收事务</b>	8,200	7,651	7.2
行政运行			
一般行政管理事务	8,200	7,651	7.2
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
<b>审计事务</b>	1,863	1,794	3.8
行政运行	1,514	1,353	11.9
一般行政管理事务		104	-100.0
机关服务			
审计业务	347	330	5.2
审计管理			
信息化建设	2		
事业运行			
其他审计事务支出		7	-100.0
<b>海关事务</b>	455	455	0.0
行政运行			
一般行政管理事务	455	455	0.0
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
<b>纪检监察事务</b>	15,050	17,706	-15.0
行政运行	5,782	5,209	11.0
一般行政管理事务	200	389	-48.6
机关服务	400	19	2,005.3
大案要案查处	248		
派驻派出机构			



项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
巡视工作	68	68	0.0
事业运行			
其他纪检监察事务支出	8,352	12,021	-30.5
<b>商贸事务</b>	7,197	7,584	-5.1
行政运行	2,475	2,226	11.2
一般行政管理事务		106	-100.0
机关服务			
对外贸易管理	135	109	23.9
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理		2,086	-100.0
招商引资	3,710	1,969	88.4
事业运行	168	125	34.4
其他商贸事务支出	709	963	-26.4
<b>知识产权事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
<b>民族事务</b>	92	39	135.9
行政运行			
一般行政管理事务	12	19	-36.8
机关服务			
民族工作专项	80	20	300.0
事业运行			
其他民族事务支出			
<b>港澳台事务</b>	390	380	2.6
行政运行	316	302	4.6
一般行政管理事务		18	-100.0

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
机关服务			
港澳事务			
台湾事务	74	60	23.3
事业运行			
其他港澳台事务支出			
<b>档案事务</b>	1,952	1,607	21.5
行政运行	834	823	1.3
一般行政管理事务		127	-100.0
机关服务			
档案馆		16	-100.0
其他档案事务支出	1,118	641	74.4
<b>民主党派及工商联事务</b>	1,134	1,251	-9.4
行政运行	906	925	-2.1
一般行政管理事务	24	20	20.0
机关服务			
参政议政	94	98	-4.1
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	110	208	-47.1
<b>群众团体事务</b>	1,822	1,798	1.3
行政运行	716	658	8.8
一般行政管理事务	126	259	-51.4
机关服务			
工会事务			
事业运行	291	260	11.9
其他群众团体事务支出	689	621	11.0
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,817	6,692	1.9
行政运行	2,904	2,614	11.1
一般行政管理事务	139	284	-51.1
机关服务			
专项业务	3,640	3,384	7.6
事业运行	114	91	25.3
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	20	319	-93.7
<b>组织事务</b>	3,999	3,059	30.7
行政运行	1,837	1,658	10.8
一般行政管理事务	9	135	-93.3

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
机关服务			
公务员事务	230	59	289.8
事业运行			
其他组织事务支出	1,923	1,207	59.3
<b>宣传事务</b>	2,319	3,095	-25.1
行政运行	1,243	1,346	-7.7
一般行政管理事务		99	-100.0
机关服务			
宣传管理			
事业运行			
其他宣传事务支出	1,076	1,650	-34.8
<b>统战事务</b>	2,213	2,386	-7.3
行政运行	1,054	961	9.7
一般行政管理事务	165	211	-21.8
机关服务			
宗教事务	87	117	-25.6
华侨事务	23	26	-11.5
事业运行			
其他统战事务支出	884	1,071	-17.5
<b>对外联络事务</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
<b>其他共产党事务支出</b>	1,819	2,385	-23.7
行政运行	1,232	1,153	6.9
一般行政管理事务		690	-100.0
机关服务			
事业运行	213	194	9.8
其他共产党事务支出	374	348	7.5
<b>网信事务</b>	984		
行政运行	343		
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
事业运行			
其他网信事务支出	641		
<b>市场监督管理事务</b>	11,137	11,158	-0.2
行政运行	5,618	5,079	10.6
一般行政管理事务	200	693	-71.1
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法		11	-100.0
信息化建设	60	74	-18.9
质量基础	100	128	-21.9
药品事务		12	-100.0
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管		4	-100.0
食品安全监管			
事业运行	3,314	3,114	6.4
其他市场监督管理事务	1,845	2,043	-9.7
<b>其他一般公共服务支出</b>	1,357	498	172.5
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	1,357	498	172.5
<b>(二) 国防支出</b>	5,426	3,430	58.2
<b>(三) 公共安全支出</b>	81,574	70,358	15.9
<b>武装警察部队</b>		3	-100.0
公安	65,346	54,442	20.0
国家安全	2,158	1,577	36.8
检察	4,892	4,962	-1.4
法院	6,541	6,882	-5.0
司法	2,637	2,492	5.8
监狱			
强制隔离戒毒			
国家保密			
缉私警察			
其他公共安全支出			
<b>(四) 教育支出</b>	135,000	103,001	31.1
<b>教育管理事务</b>	2,531	18,696	-86.5
行政运行	1,403	780	79.9

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
一般行政管理事务	624	17,882	-96.5
机关服务			
其他教育管理事务支出	504	34	1,382.4
<b>普通教育</b>	80,220	51,685	55.2
学前教育	1,260	257	390.3
小学教育	12,656	10,960	15.5
初中教育	758	35	2,065.7
高中教育	18,466	15,108	22.2
高等教育	22,998	21,118	8.9
其他普通教育支出	24,082	4,207	472.4
<b>职业教育</b>	29,304	19,305	51.8
初等职业教育			
中等职业教育	16,921	8,916	89.8
技校教育			
高等职业教育	10,291	10,389	-0.9
其他职业教育支出	2,092		
<b>成人教育</b>	552	220	150.9
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育	552	220	150.9
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
<b>广播电视教育</b>	500	290	72.4
广播电视学校	500	286	74.8
教育电视台			
其他广播电视教育支出		4	-100.0
<b>留学教育</b>			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
<b>特殊教育</b>	2,181	1,545	41.2
特殊教育学校教育	2,133	1,545	38.1
工读学校教育	48		
其他特殊教育支出			
<b>进修及培训</b>	2,571	2,534	1.5
教师进修			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
干部教育	2,571	2,534	1.5
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
<b>教育费附加安排的支出</b>	7,522	7,252	3.7
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	7,522	7,252	3.7
<b>其他教育支出</b>	9,619	1,474	552.6
<b>(五) 科学技术支出</b>	80,000	68,232	17.2
<b>科学技术管理事务</b>	1,019	995	2.4
行政运行	884	824	7.3
一般行政管理事务	135	171	-21.1
机关服务			
其他科学技术管理事务支出			
<b>基础研究</b>		23	-100.0
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设		23	-100.0
其他基础研究支出			
<b>应用研究</b>			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
<b>技术与开发</b>	39,791	28,587	39.2
机构运行			
科技成果转化与扩散	31,099	19,995	55.5

项目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	预算数比执行 数+、-%
共性技术与开发	5,000		
其他技术与开发支出	3,692	8,592	-57.0
<b>科技条件与服务</b>		2,597	-100.0
机构运行			
技术创新服务体系		2,597	-100.0
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
<b>社会科学</b>	15	19	-21.1
社会科学研究机构			
社会科学研究	15	19	-21.1
社科基金支出			
其他社会科学支出			
<b>科学技术普及</b>	841	827	1.7
机构运行	508	514	-1.2
科普活动	257	267	-3.7
青少年科技活动	20		
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	56	46	21.7
<b>科技交流与合作</b>			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
<b>科技重大项目</b>			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
<b>其他科学技术支出</b>	38,334	35,184	9.0
科技奖励	33,131	27,858	18.9
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	5,203	7,326	-29.0
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	32,000	28,803	11.1
<b>文化和旅游</b>	24,541	18,588	32.0
行政运行	2,136	2,058	3.8
一般行政管理事务	210	405	-48.1

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
机关服务	59	64	-7.8
图书馆	633	1,365	-53.6
文化展示及纪念机构	55		
艺术表演场所			
艺术表演团体	1,853	1,122	65.2
文化活动	107	309	-65.4
群众文化	1,170	1,164	0.5
文化和旅游交流与合作	70	64	9.4
文化创作与保护	227	268	-15.3
文化和旅游市场管理	59	66	-10.6
旅游宣传	520	706	-26.3
文化和旅游管理事务	1,610	537	199.8
其他文化和旅游支出	15,832	10,460	51.4
<b>文物</b>	1,062	1,769	-40.0
行政运行			
一般行政管理事务	21	14	50.0
机关服务			
文物保护	100	530	-81.1
博物馆	941	1,181	-20.3
历史名城与古迹		44	-100.0
其他文物支出			
<b>体育</b>	3,808	1,645	131.5
行政运行	527	415	27.0
一般行政管理事务	20	45	-55.6
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛		10	-100.0
体育训练	233	235	-0.9
体育场馆			
群众体育		612	-100.0
体育交流与合作			
其他体育支出	3,028	328	823.2
<b>新闻出版电影</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			



项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
新闻通讯			
出版发行			
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出			
<b>广播电视</b>	1,955	1,876	4.2
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管	255	56	355.4
传输发射			
广播电视事务	105	24	337.5
其他广播电视支出	1,595	1,796	-11.2
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	634	4,925	-87.1
宣传文化发展专项支出	134	4,575	-97.1
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	500	350	42.9
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	97,900	80,197	22.1
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	12,511	6,381	96.1
行政运行	1,469	1,286	14.2
一般行政管理事务	50	327	-84.7
机关服务			
综合业务管理	532	460	15.7
劳动保障监察	390	314	24.2
就业管理事务	1,663	1,271	30.8
社会保险业务管理事务	978	1,101	-11.2
信息化建设	287	367	-21.8
社会保险经办机构			
劳动关系的维权	53	3	1,666.7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,408	10	13,980.0
劳动人事争议调解仲裁	48		
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用	3,000		

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,633	1,242	112.0
<b>民政管理事务</b>	1,998	2,030	-1.6
行政运行	711	676	5.2
一般行政管理事务	100	156	-35.9
机关服务			
社会组织管理	193	152	27.0
行政区划和地名管理	20	9	122.2
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	974	1,037	-6.1
<b>补充全国社会保障基金</b>			
用一般公共预算补充基金			
<b>行政事业单位养老支出</b>	34,820	34,588	0.7
行政单位离退休		31	-100.0
事业单位离退休		1	-100.0
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,835	14,269	18.0
机关事业单位职业年金缴费支出	8,487	7,138	18.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		156	-100.0
对机关事业单位职业年金的补助		5,568	-100.0
其他行政事业单位养老支出	9,498	7,425	27.9
<b>企业改革补助</b>			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
<b>就业补助</b>	972	1,761	-44.8
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴	72	97	-25.8
公益性岗位补贴			
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助		491	-100.0

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
促进创业补贴	900	1,173	-23.3
其他就业补助支出			
<b>抚恤</b>	1,000	1,000	0.0
死亡抚恤			
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
烈士纪念设施管理维护			
其他优抚支出	1,000	1,000	0.0
<b>退役安置</b>	2,666	1,465	82.0
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	1,175	1,050	11.9
军队移交政府离退休干部管理机构	243	229	6.1
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置	88	50	76.0
其他退役安置支出	1,160	136	752.9
<b>社会福利</b>	1,857	1,506	23.3
儿童福利	834	810	3.0
老年福利	2	50	-96.0
康复辅具			
殡葬	806	470	71.5
社会福利事业单位			
养老服务	215	176	22.2
其他社会福利支出			
<b>残疾人事业</b>	5,137	2,818	82.3
行政运行	425	412	3.2
一般行政管理事务	245	227	7.9
机关服务			
残疾人康复	336	404	-16.8
残疾人就业和扶贫	4,082	1,254	225.5
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	49	521	-90.6

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
<b>红十字事业</b>	566	461	22.8
行政运行	329	316	4.1
一般行政管理事务		6	-100.0
机关服务			
其他红十字事业支出	237	139	70.5
<b>最低生活保障</b>	100	500	-80.0
城市最低生活保障金支出	100	500	-80.0
农村最低生活保障金支出			
<b>临时救助</b>	491	447	9.8
临时救助支出	50		
流浪乞讨人员救助支出	441	447	-1.3
<b>特困人员救助供养</b>			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	98		
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出	98		
<b>其他生活救助</b>	10	10	0.0
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	10	10	0.0
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	5,496		
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助	5,496		
<b>退役军人管理事务</b>	1,578	1,630	-3.2
行政运行	554	493	12.4
一般行政管理事务		53	-100.0
机关服务			
拥军优属	353	451	-21.7

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
部队供应	143	188	-23.9
事业运行	125	105	19.0
其他退役军人事务管理支出	403	340	18.5
<b>财政代缴社会保险费支出</b>			
财政代缴城乡居民基本养老保险支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
<b>其他社会保障和就业支出</b>	28,600	25,600	11.7
<b>(八) 卫生健康支出</b>	134,000	44,379	201.9
<b>卫生健康管理事务</b>	2,119	1,918	10.5
行政运行	869	862	0.8
一般行政管理事务	100	316	-68.4
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	1,150	740	55.4
<b>公立医院</b>	14,899	10,621	40.3
综合医院	8,038	6,183	30.0
中医(民族)医院	3,113	1,528	103.7
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院	1,865	1,155	61.5
妇幼保健医院	1,364	1,228	11.1
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院	61	117	-47.9
处理医疗欠费			
康复医院	430	400	7.5
优抚医院			
其他公立医院支出	28	10	180.0
<b>基层医疗卫生机构</b>		27	-100.0
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院		27	-100.0
其他基层医疗卫生机构支出			
<b>公共卫生</b>	26,177	14,058	86.2
疾病预防控制机构	2,157	1,811	19.1
卫生监督机构	1,108	921	20.3

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
妇幼保健机构			
精神卫生机构	10	10	0.0
应急救治机构	345	324	6.5
采供血机构	1,340	1,170	14.5
其他专业公共卫生机构	232	198	17.2
基本公共卫生服务	229	321	-28.7
重大公共卫生服务	19,683	8,411	134.0
突发公共卫生事件应急处理	125	127	-1.6
其他公共卫生支出	948	765	23.9
<b>中医药</b>	1,518	505	200.6
中医(民族医)药专项	1,518	500	203.6
其他中医药支出		5	
<b>计划生育事务</b>	152	147	3.4
计划生育机构	139	134	3.7
计划生育服务			
其他计划生育事务支出	13	13	0.0
<b>行政事业单位医疗</b>	5,580	5,904	-5.5
行政单位医疗			
事业单位医疗			
公务员医疗补助		2,808	-100.0
其他行政事业单位医疗支出	5,580	3,096	80.2
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	73,874	3,000	2,362.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助	300		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	73,574	3,000	2,352.5
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
<b>医疗救助</b>	27	439	-93.8
城乡医疗救助		300	-100.0
疾病应急救助	27	139	-80.6
其他医疗救助支出			
<b>优抚对象医疗</b>	10	75	-86.7
优抚对象医疗补助		75	-100.0
其他优抚对象医疗支出	10		
<b>医疗保障管理事务</b>	3,220	2,048	57.2

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
行政运行	1,232	1,081	14.0
一般行政管理事务		133	-100.0
机关服务			
信息化建设	205	19	978.9
医疗保障政策管理	578	695	-16.8
医疗保障经办事务	120	120	0.0
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出	1,085		
<b>老龄卫生健康事务</b>	30	27	11.1
<b>其他卫生健康支出</b>	6,394	5,610	14.0
<b>(九)节能环保支出</b>	21,400	15,176	41.0
<b>环境保护管理事务</b>	1,595	1,139	40.0
行政运行	1,297	726	78.7
一般行政管理事务		221	-100.0
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	298	192	55.2
<b>环境监测与监察</b>	2,366	2,576	-8.2
建设项目环评审查与监督	1,654	1,819	-9.1
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	712	757	-5.9
<b>污染防治</b>	1,996	5,796	-65.6
大气		35	-100.0
水体	50		
噪声			
固体废弃物与化学品		5,355	-100.0
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	1,946	406	379.3
<b>自然生态保护</b>	80	51	56.9
生态保护	60	51	17.6

项目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	预算数比执行 数+、-%
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地			
其他自然生态保护支出	20		
<b>天然林保护</b>			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
<b>退耕还林还草</b>			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
<b>风沙荒漠治理</b>			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
<b>退牧还草</b>			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
<b>已垦草原退耕还草</b>			
<b>能源节约利用</b>			
<b>污染减排</b>		801	-100.0
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出		801	-100.0
<b>可再生能源</b>		22	-100.0
<b>循环经济</b>	2,000	1,276	56.7
<b>能源管理事务</b>	104	200	-48.0
行政运行	100	180	-44.4



项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理	4	7	-42.9
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出		13	-100.0
<b>其他节能环保支出</b>	13,259	3,315	300.0
<b>(十) 城乡社区支出</b>	105,500	119,591	-11.8
<b>城乡社区管理事务</b>	15,273	15,071	1.3
行政运行	1,312	1,210	8.4
一般行政管理事务	1,010	2,814	-64.1
机关服务			
城管执法	6,978	5,360	30.2
工程建设标准规范编制与监管	753	622	21.1
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	1,643	1,541	6.6
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	3,577	3,524	1.5
<b>城乡社区规划与管理</b>	589	509	15.7
<b>城乡社区公共设施</b>	19,392	57,551	-66.3
小城镇基础设施建设	14,000	6,600	112.1
其他城乡社区公共设施支出	5,392	50,951	-89.4
<b>城乡社区环境卫生</b>	18,029	10,063	79.2
<b>建设市场管理与监督</b>	640	549	16.6
<b>其他城乡社区支出</b>	51,577	35,848	43.9
<b>(十一) 农林水支出</b>	49,000	56,498	-13.3
<b>农业农村</b>	12,987	12,099	7.3
行政运行	1,568	1,465	7.0
一般行政管理事务		178	-100.0
机关服务			
事业运行	3,279	3,234	1.4
农垦运行			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
科技转化与推广服务	331	232	42.7
病虫害控制	103	73	41.1
农产品质量安全	10	10	0.0
执法监管	77	45	71.1
统计监测与信息服务		35	-100.0
行业业务管理	28	100	-72.0
对外交流与合作			
防灾救灾			
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展			
农村合作经济		14	-100.0
农产品加工与促销	17		
农村社会事业			
农业资源保护修复与利用	60	93	-35.5
农村道路建设			
成品油价格改革对渔业的补贴		9	-100.0
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设			
其他农业农村支出	7,514	6,611	13.7
<b>林业和草原</b>	<b>2,035</b>	<b>14,869</b>	<b>-86.3</b>
行政运行	177		
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	402	526	-23.6
森林资源培育	813	423	92.2
技术推广与转化	25	57	-56.1
森林资源管理		16	-100.0
森林生态效益补偿			
动植物保护	28	26	7.7
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理	13	30	-56.7
信息管理			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	88	60	46.7
草原管理			
行业业务管理	185	2	9,150.0
其他林业和草原支出	304	13,729	-97.8
<b>水利</b>	29,252	28,327	3.3
行政运行	848	783	8.3
一般行政管理事务	173	368	-53.0
机关服务			
水利行业业务管理	586	641	-8.6
水利工程建设	10,803	7,028	53.7
水利工程运行与维护	1,634	1,300	25.7
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督		13	-100.0
水土保持	125	75	66.7
水资源节约管理与保护	1,296	2,120	-38.9
水质监测			
水文测报	42	2	2,000.0
防汛	529	549	-3.6
抗旱			
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督	25	24	4.2
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水			
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	13,191	15,424	-14.5
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	2,256	50	4,412.0

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	2,256	50	4,412.0
<b>农村综合改革</b>	<b>1,516</b>	<b>675</b>	<b>124.6</b>
对村级公益事业建设的补助			
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助	1,516	675	124.6
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出			
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>954</b>	<b>478</b>	<b>99.6</b>
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息	558	49	1,038.8
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	396	429	-7.7
<b>目标价格补贴</b>			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
<b>其他农林水支出</b>			
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出			
<b>(十二) 交通运输支出</b>	<b>43,500</b>	<b>222,600</b>	<b>-80.5</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>33,018</b>	<b>18,715</b>	<b>76.4</b>
行政运行	1,007	855	17.8
一般行政管理事务	211	410	-48.5
机关服务	313	300	4.3
公路建设			
公路养护		1,973	-100.0

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理		5,095	-100.0
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验	40		
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	31,447	10,082	211.9
<b>铁路运输</b>	467	377	23.9
行政运行	340	311	9.3
一般行政管理事务		21	-100.0
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出	127	45	182.2
<b>民用航空运输</b>	9,591	16,905	-43.3
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设		162	-100.0
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出	9,591	16,743	-42.7

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
<b>邮政业支出</b>	245	164	49.4
行政运行	120	95	26.3
一般行政管理事务		4	-100.0
机关服务	102	47	117.0
行业监管	23	18	27.8
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
<b>车辆购置税支出</b>		184,920	-100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		184,920	-100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
<b>其他交通运输支出</b>	179	1,519	-88.2
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	179	1,519	-88.2
<b>(十三) 资源勘探工业信息等支出</b>	85,000	23,427	262.8
<b>资源勘探开发</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
<b>制造业</b>		2,206	-100.0
行政运行		1,159	-100.0
一般行政管理事务		72	-100.0
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出		975	-100.0
<b>建筑业</b>	276	238	16.0
行政运行			
一般行政管理事务	120	80	50.0
机关服务			
其他建筑业支出	156	158	-1.3
<b>工业和信息产业监管</b>	13,844	3,675	276.7
行政运行	1,209	83	
一般行政管理事务	516	197	
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展	2,935	2,292	28.1
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	9,184	1,103	732.6
<b>国有资产监管</b>	1,038	3,111	-66.6
行政运行	840	707	18.8
一般行政管理事务		34	-100.0
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出	198	2,370	-91.6
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	34,961	5,234	568.0
行政运行			
一般行政管理事务			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	29,686	5,024	490.9
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	5,275	210	2,411.9
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>34,881</b>	<b>8,963</b>	<b>289.2</b>
黄金事务			
技术改造支出		1,033	-100.0
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出	34,881	7,930	339.9
<b>(十四) 商业服务业等支出</b>	<b>65,000</b>	<b>56,827</b>	<b>14.4</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>4,865</b>	<b>2,324</b>	<b>109.3</b>
行政运行	655	682	-4.0
一般行政管理事务		46	-100.0
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	4,210	1,596	163.8
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>1,606</b>	<b>3,581</b>	<b>-55.2</b>
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出	1,606	3,581	-55.2
<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>58,529</b>	<b>50,922</b>	<b>14.9</b>
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	58,529	50,922	14.9
<b>(十五) 金融支出</b>	<b>1,750</b>	<b>3,017</b>	<b>-42.0</b>
<b>金融部门行政支出</b>	<b>1,470</b>	<b>1,300</b>	<b>13.1</b>
行政运行			



项目	2022 年 预算数	2021 年 执行数	预算数比执行 数+、-%
一般行政管理事务	1,470	1,300	13.1
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
<b>金融部门监管支出</b>	280	180	55.6
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出	280	180	55.6
<b>金融发展支出</b>		1,537	-100.0
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出		1,537	-100.0
<b>金融调控支出</b>			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
<b>其他金融支出</b>			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
<b>(十六) 援助其他地区支出</b>	50	13	284.6
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
<b>其他支出</b>	50	13	284.6
<b>(十七) 自然资源海洋气象等支出</b>	10,100	8,640	16.9
<b>自然资源事务</b>	7,266	6,932	4.8
行政运行	3,192	2,888	10.5
一般行政管理事务	415	345	20.3
机关服务			
自然资源规划及管理		625	-100.0
自然资源利用与保护		145	-100.0
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	279	185	50.8
自然资源调查与确权登记			
土地资源储备支出	876	744	17.7
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金(周转金)支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管	775	499	55.3
事业运行	820	627	30.8
其他自然资源事务支出	909	874	4.0
<b>气象事务</b>	2,834	1,699	66.8
行政运行			
一般行政管理事务		39	-100.0
机关服务			
气象事业机构	1,668	1,176	41.8
气象探测	576	74	678.4

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	582	179	225.1
气象装备保障维护		17	-100.0
气象基础设施建设与维修	8		
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出		214	-100.0
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>		9	-100.0
<b>(十八) 住房保障支出</b>	35,000	34,259	2.2
<b>保障性安居工程支出</b>	1,619	5,379	-69.9
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造		10	-100.0
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造			
公共租赁住房	477	125	281.6
保障性住房租金补贴	752	693	8.5
老旧小区改造		4,090	-100.0
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	390	461	-15.4
<b>住房改革支出</b>	32,067	27,201	17.9
住房公积金	32,067	27,201	17.9
提租补贴			
购房补贴			
<b>城乡社区住宅</b>	1,314	1,679	-21.7
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	1,275	1,635	-22.0
其他城乡社区住宅支出	39	44	-11.4
<b>(十九) 粮油物资储备支出</b>	3,850	1,425	170.2
<b>粮油物资事务</b>		20	-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务和审计支出			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴		6	-100.0
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出		14	-100.0
<b>能源储备</b>			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
<b>粮油储备</b>	3,100	811	282.2
储备粮油补贴	3,100	811	282.2
储备粮油差价补贴			
储备粮(油)库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
<b>重要商品储备</b>	750	594	26.3
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
应急物资储备			
其他重要商品储备支出	750	594	26.3
<b>(二十) 灾害防治及应急管理支出</b>	13,300	11,117	19.6
<b>应急管理事务</b>	2,746	4,371	-37.2
行政运行	1,531	1,432	6.9
一般行政管理事务	29	650	-95.5
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	290	275	5.5
应急救援		29	-100.0
应急管理		50	-100.0
事业运行			
其他应急管理支出	896	1,935	-53.7
<b>消防救援事务</b>	6,807	6,656	2.3
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	6,807	5,983	13.8
其他消防救援事务支出		673	-100.0
<b>煤矿安全</b>			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			
其他煤矿安全支出			
<b>地震事务</b>		10	-100.0
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测		10	-100.0
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			

项目	2022年 预算数	2021年 执行数	预算数比执行 数+、-%
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
<b>自然灾害防治</b>		80	-100.0
地质灾害防治			
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出		80	-100.0
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	3,747		
<b>(二十一) 债务付息支出</b>	15,148	14,779	2.5
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	15,148	14,779	2.5
地方政府一般债券付息支出	15,148	14,779	2.5
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
<b>(二十二) 债务发行费用支出</b>	34	18	88.9
<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	34	18	88.9
<b>(二十三) 其他支出</b>			
年初预留			
其他支出			
<b>二、转移性支出</b>	518,195	800,757	-35.3
(一) 上解上级支出	150,000	139,444	7.6
(二) 结转下年支出	46,960	42,078	11.6
(三) 安排预算稳定调节基金	150,000	450,000	-66.7
(四) 援助其他地区支出	1,235	1,235	
(五) 补助县(市、区)支出	170,000	168,000	1.2
<b>三、预备费</b>	12,000		
<b>四、地方政府一般债务还本支出</b>	31,100	10,000	211.0
<b>支出总计</b>	1,727,827	1,903,921	-9.2

## 衢州市 2021 年地方政府一般债务分地区 限额和余额表

表九

单位：万元

地 区	2021 年限额	2021 年余额
衢州市	3, 123, 900	3, 119, 411
其中：市级	422, 300	422, 228
柯城区	311, 000	311, 000
衢江区	276, 500	274, 076
龙游县	490, 600	490, 560
江山市	571, 800	570, 315
常山县	451, 900	451, 696
开化县	599, 800	599, 536

## 衢州市地方政府一般债务情况表

表十

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、2021 年地方政府一般债务余额	3,119,411	
二、2021 年地方政府一般债务限额	3,123,900	
三、2021 年地方政府一般债务新增额	350,000	
其中：2021 年地方政府一般债务新增限额	350,000	
四、2021 年地方政府一般债务再融资额	10,000	
五、2021 年地方政府一般债务还本额	11,277	
六、2022 年地方政府一般债务余额		待省下达后确定
七、2022 年地方政府一般债务限额		待省下达后确定
八、2022 年地方政府一般债务新增额		待省下达后确定
其中：2022 年地方政府一般债务新增限额		待省下达后确定
九、2022 年地方政府一般债务再融资额		待省下达后确定
十、2022 年地方政府一般债务还本额		71,488



## 市级地方政府一般债务情况表

表十一

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、2021 年地方政府一般债务余额	422,228	
二、2021 年地方政府一般债务限额	422,300	
三、2021 年地方政府一般债务新增额	10,000	
其中：2021 年地方政府一般债务新增限额	10,000	
四、2021 年地方政府一般债务再融资额	10,000	
五、2021 年地方政府一般债务还本额	10,000	
六、2022 年地方政府一般债务余额		待省下达后确定
七、2022 年地方政府一般债务限额		待省下达后确定
八、2022 年地方政府一般债务新增额		待省下达后确定
其中：2022 年地方政府一般债务新增限额		待省下达后确定
九、2022 年地方政府一般债务再融资额		待省下达后确定
十、2022 年地方政府一般债务还本额		31,100

## 市级 2022 年一般公共预算基本支出预算表

表十二

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
合计	292,206	316,957
机关工资福利支出	139,455	152,207
工资奖金津补贴	43,570	43,807
社会保障缴费	20,339	22,333
住房公积金	15,622	16,614
其他工资福利支出	59,924	69,453
机关商品和服务支出	21,054	23,578
办公经费	16,057	16,540
会议费	67	157
培训费	153	1,041
专用材料购置费	71	85
委托业务费	1,158	975
公务接待费	175	308
因公出国(境)费用		219
公务用车运行维护费	1,164	1,407
维修(护)费	622	571
其他商品和服务支出	1,587	2,275
机关资本性支出(一)	227	478
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置	3	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	211	478
大型修缮	8	
其他资本性支出	5	
对事业单位经常性补助	122,789	128,906

工资福利支出	114,878	116,661
商品和服务支出	7,911	12,245
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	133	96
资本性支出(一)	133	96
资本性支出(二)		
对个人和家庭的补助	8,548	11,692
社会福利和救助	3,818	3,946
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	2,407	2,986
其他对个人和家庭补助	2,323	4,760

## 市级 2021 年税收返还和一般性转移支付执行表

表十三

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2020 年执行数
一、税收返还支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支付	33,901	21,650
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		

科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	33,901	21,650

## 市级 2022 年税收返还和一般性转移支付预算表

表十四

单位：万元

项 目	2022 年预算	2021 年执行数
一、税收返还支出		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支付	35,000	33,901
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		

教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	35,000	33,901

## 市级 2021 年一般公共预算专项转移支付执行表

表十五

单位：万元

地 区	2021 年执行数	2020 年执行数
合计	134,099	110,016
柯城区	60,217	49,884
衢江区	73,882	60,132
龙游县		
江山市		
常山县		
开化县		



## 市级 2022 年一般公共预算专项转移支付预算表

表十六

单位：万元

地 区	2022 年预算	2021 年执行数
合计	135,000	134,099
柯城区	63,000	60,217
衢江区	72,000	73,882
龙游县		
江山市		
常山县		
开化县		

## 市级 2022 年政府专项资金清单

表十七

单位：万元

	项 目	2022 年预算数	2021 年调整 预算数	增减额	备注
1	大科创专项资金	67,313	48,188	19,125	
2	大三农专项资金	40,000	32,000	8,000	
3	大文旅专项资金	22,000	23,417	-1,417	
4	大商贸专项资金	19,442	14,136	5,306	
	合 计	148,755	117,741	31,014	

注：预算数为全口径预算数，包含地方财力安排和上级财政补助。