

白水县2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2021年一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2021年一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2021年一般公共预算转移支付情况表
- 表4 2021年地方政府一般债务限额和余额情况表
- 表5 2022年一般公共预算收入预算表
- 表6 2022年一般公共预算支出预算表
- 表7 2022年一般公共预算功能分类支出预算表
- 表8 2022年一般公共预算经济分类支出预算表
- 表9 2022年一般公共预算基本支出预算表
- 表10 2022年税收返还和转移支付预算总表
- 表11 2022年专项转移支付预算表
- 表12 2022年专项转移支付分用途支出预算表

二、政府性基金预算报表

- 表13 2021年政府性基金收入执行情况表
- 表14 2021年政府性基金支出执行情况表
- 表15 2021年政府专项债务限额和余额情况表
- 表16 2022年政府性基金收入预算表
- 表17 2022年政府性基金支出预算表
- 表18 2022年政府性基金转移支付预算表

三、国有资本经营预算报表

- 表19 2021年国有资本经营收入执行情况表
- 表20 2021年国有资本经营支出执行情况表
- 表21 2022年国有资本经营收入预算表
- 表22 2022年国有资本经营支出预算表

四、社会保险基金预算报表

- 表23 2021年社会保险基金收入执行情况表

表24 2021年社会保险基金支出执行情况表

表25 2022年社会保险基金收入预算表

表26 2022年社会保险基金支出预算表

五、其他有关情况说明

表27 其他有关情况说明

2021年一般公共预算收入执行情况表

表1

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	较上年±%	备注
一、税收收入	7812	8196	4.9	
增值税	3698	3594	-2.8	
企业所得税	163	224	37.4	
个人所得税	145	180	24.1	
资源税	415	807	94.5	
城市维护建设税	569	559	-1.8	
房产税	149	283	89.9	
印花稅	344	207	-39.8	
城镇土地使用税	108	180	66.7	
土地增值税	203	362	78.3	
车船税	594	686	15.5	
耕地占用税	622	290	-53.4	
契稅	802	824	2.7	
二、非税收入	6149	5945	-3.3	
专项收入	622	676	8.7	
行政事业性收费收入	3474	3031	-12.8	
罚没收入	1392	1801	29.4	
国有资源（资产）有偿使用收入	359	243	-32.3	
政府住房基金收入	302	194	-35.8	
其他收入				
收入合计	13961	14141	1.3	

2021年一般公共预算支出执行情况表

表2

单位：万元

项 目	2020年 决 算数	2021年 执行数	较上年±%	备注
一般公共服务支出	23917	23487	-1.8	
国防支出				
公共安全支出	6013	7220	20.1	
教育支出	41933	42031	0.2	
科学技术支出	142	263	85.2	
文化旅游体育与传媒支出	3387	2651	-21.7	
社会保障和就业支出	40775	42382	3.9	
卫生健康支出	24841	18410	-25.9	
节能环保支出	10739	2123	-80.2	
城乡社区支出	12423	7525	-39.4	
农林水支出	61071	53218	-12.9	
交通运输支出	7081	2979	-57.9	
资源勘探工业信息等支出	2696	3423	27.0	
商业服务业等支出	1166	830	-28.8	
金融	28			
自然资源海洋气象等支出	1925	2049	6.4	
住房保障支出	7203	4731	-34.3	
粮油物资储备支出	1513	255	-83.1	
灾害防治及应急管理支出	1724	1420	-17.6	
其他支出	312	441	41.3	
债务付息	5212	4509	-13.5	
债务发行费用	40	31	-22.5	
支出合计	254141	219978	-13.4	

2021年一般公共预算转移支付情况表

表3

单位：万元

项 目	金 额
合 计	206836
一、税收返还	1076
所得税基数返还收入	291
成品油税费改革税收返还收入	337
增值税和消费税税收返还收入	1247
“营改增”试点税收返还收入	-799
二、一般性转移支付	118451
均衡性转移支付收入	78427
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15991
结算补助收入	3528
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2656
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	32
固定数额补助收入	17562
农业转移人口市民化奖励资金	255
三、专项转移支付	87309
一般公共服务	220
公共安全	1173
教育	11615
科学技术	138
文化旅游体育与传媒	862
社会保障和就业	17969
卫生健康	3540
节能环保	6975
城乡社区	675
农林水	32249
交通运输	1365
资源勘探信息等	951
商业服务业等	681

自然资源海洋气象等	400
住房保障	1655
粮油物资储备	1
灾害防治及应急管理	3233
其他	883
转移性支出	2724

2021年地方政府一般债务限额和余额情况表

表4

单位:万元

级次	一般债务	
	限额	余额
白水县	186727.9	163642.8

关于 2021 年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2021 年，全县一般公共预算收入完成 14141 万元，占年预算的 112.2%，较上年增长 1.3%。有关收入项目说明如下：

1. 增值税完成 3594 万元，较上年下降 2.8%，主要是受高速路完工影响。
2. 企业所得税完成 224 万元，较上年增收 61 万元。
3. 个人所得税完成 180 万元，较上年增收 35 万元。
4. 资源税完成 807 万元，较上年增长 94.5%，主要是煤炭价格上涨影响。
5. 城市维护建设税完成 559 万元，与上年基本持平。
6. 房产税完成 283 万元，较上年增长 89.9%，主要是汇算清缴补缴 2%税款影响。
7. 印花税完成 207 万元，较上年下降 39.8%，主要是上年一次性入库因素影响。
8. 城镇土地使用税完成 180 万元，较上年增长 66.7%。
9. 土地增值税完成 362 万元，较上年增长 78.3%。
10. 车船税完成 686 万元，较上年增长 15.5%。
11. 耕地占用税完成 290 万元，较上年下降 53.4%，主要是上年一次性收入因素影响。
12. 契税完成 824 万元，与上年基本持平。
13. 非税收入完成 5746 万元，完成年预算的 154.05%，较上年同期总体减收 290 万元，下降 4.8%，主要原因是上年中铁合铜高速公路建设部缴纳耕地开垦费一次性因素影响。

二、支出预算完成情况

2021 年，全县一般公共预算支出完成 219978 万元，较上年减支 34163 万元，下降 13.4%。有关支出项目说明如下：

1. 一般公共服务支出 23487 万元，较上年下降 1.8%。
2. 公共安全支出 7220 万元，较上年增长 20.1%。
3. 教育支出 42031 万元，与上年基本持平。
4. 文化旅游体育与传媒支出 2651 万元，较上年下降 21.7%。
5. 社会保障和就业支出 42382 万元，较上年增长 3.9%。
6. 卫生健康支出 18410 万元，较上年下降 25.9%。
7. 节能环保支出 2123 万元，较上年下降 80.2%。
8. 城乡社区支出 7525 万元，较上年下降 39.4%。
9. 农林水支出 53218 万元，较上年下降 12.9%。
10. 交通运输支出 2979 万元，较上年下降 57.9%。
11. 资源勘探信息等支出 3423 万元，较上年增长 27.0%。
12. 自然资源海洋气象等支出 2049 万元，较上年增长 6.4%。
13. 住房保障支出 4731 万元，较上年下降 34.3%。
14. 灾害防治及应急管理支出 1420 万元，较上年下降 17.6%。
15. 债务付息支出 4509 万元，较上年下降 13.5%。

2022年一般公共预算收入预算表

表5

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	较上年±%	备注
一、税收收入	8196	9130	11.4	
增值税	3594	3900	8.5	
企业所得税	224	238	6.3	
个人所得税	180	180		
资源税	807	850	5.3	
城市维护建设税	559	869	55.5	
房产税	283	280	-1.1	
印花稅	207	291	40.6	
城镇土地使用税	180	175	-2.8	
土地增值税	362	366	1.1	
车船税	686	681	-0.7	
耕地占用税	290	400	37.9	
契稅	824	900	9.2	
二、非税收入	5945	4270	-28.2	
专项收入	676	1180	74.6	
行政事业性收费收入	3031	998	-67.1	
罚没收入	1801	1642	-8.8	
国有资源（资产）有偿使用收入	243	300	23.5	
政府住房基金收入	194	150	-22.7	
其他收入				
收入合计	14141	13400	-5.2	
转移性收入		190513		
上级补助收入		156065		
返还性收入		1076		
一般性转移支付收入		111980		
专项转移支付收入		43009		
上年结余收入		28101		
债务转贷收入				
调入资金		4756		
从政府性基金调入一般公共预算		4756		
从国有资本经营预算调入一般公共预算				
从其他资金调入一般公共预算				
动用预算稳定调节基金		1591		
收入总计		203913		

2022年一般公共预算支出预算表

表6

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	较上年± %	备注
一般公共服务支出	18586	18824	1.3	
公共安全支出	5237	5388	2.9	
教育支出	34201	36921	8.0	
科学技术支出	147	142	-3.4	
文化旅游体育与传媒支出	2858	3052	6.8	
社会保障和就业支出	41918	43253	3.2	
卫生健康支出	18422	18982	3.0	
节能环保支出	7554	5370	-28.9	
城乡社区支出	3079	2432	-21.0	
农林水支出	55003	40121	-27.1	
交通运输支出	4194	2423	-42.2	
资源勘探工业信息等支出	2652	1370	-48.3	
商业服务业等支出	680	690	1.5	
自然资源海洋气象等支出	1786	1755	-1.7	
住房保障支出	7314	6562	-10.3	
粮油物资储备支出	156	138	-11.5	
灾害防治及应急管理支出	909	4101	351.2	
预备费	3000	2800	-6.7	
其他支出	49	833		
债务付息支出	4485	4755	6.0	
债务发行费用支出	1	1		
支出合计	212231	199913	-5.8	
上解中央支出		4000		
出口退税上解支出				
专项上解支出		4000		
地方政府一般债务还本支出				
支出总计		203913		

2022年一般公共预算功能分类支出预算表

表7

单位：万元

项 目	预算数
一般公共服务支出	18824
人大事务	923
行政运行	693
人大监督	25
人大代表履职能力提升	35
其他人大事务支出	170
政协事务	400
行政运行	290
其他政协事务支出	110
政府办公厅（室）及相关机构事务	7053
行政运行	6317
政务公开审批	46
信访事务	148
事业运行	314
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228
发展与改革事务	810
行政运行	449
事业运行	361
统计信息事务	337
行政运行	337
财政事务	2647
行政运行	1142
一般行政管理事务	70
预算改革业务	30
财政国库业务	30
事业运行	1375
税收事务	672
行政运行	502
信息化建设	170

项 目	预算数
审计事务	400
行政运行	395
审计业务	5
纪检监察事务	1129
行政运行	1074
其他纪检监察事务支出	55
商贸事务	510
行政运行	232
事业运行	278
档案事务	77
行政运行	77
民主党派及工商联事务	61
行政运行	61
群众团体事务	200
行政运行	170
一般行政管理事务	10
其他群众团体事务支出	20
党委办公厅（室）及相关机构事务	899
行政运行	792
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	107
组织事务	665
行政运行	346
一般行政管理事务	141
事业运行	136
其他组织事务支出	42
宣传事务	219
行政运行	57
事业运行	162
统战事务	160
行政运行	160
其他共产党事务支出	23

项 目	预算数
其他共产党事务支出	23
市场监督管理事务	1617
行政运行	1560
质量安全监管	7
其他市场监督管理事务	50
其他一般公共服务支出	22
其他一般公共服务支出	22
公共安全支出	5388
公安	4764
行政运行	4182
其他公安支出	582
司法	624
行政运行	550
公共法律服务	25
其他司法支出	49
教育支出	36921
教育管理事务	740
行政运行	82
其他教育管理事务支出	658
普通教育	33504
学前教育	1666
小学教育	11094
初中教育	8302
高中教育	4828
其他普通教育支出	7614
职业教育	1116
中等职业教育	1116
特殊教育	640
特殊教育教育	640
进修及培训	775
教师进修	413

项 目	预算数
干部教育	258
其他进修及培训	104
其他教育支出	146
其他教育支出	146
科学技术支出	142
科学技术管理事务	127
行政运行	127
科学技术普及	15
科普活动	15
文化旅游体育与传媒支出	3052
文化和旅游	1317
行政运行	395
图书馆	144
艺术表演场所	22
艺术表演团体	75
文化活动	2
群众文化	211
文化和旅游市场管理	168
文化创作与保护	44
其他文化和旅游支出	256
文物	722
文物保护	722
体育	264
行政运行	264
广播电视	461
行政运行	450
其他广播电视支出	11
其他文化旅游体育与传媒支出	288
其他文化旅游体育与传媒支出	288
社会保障和就业支出	43253
人力资源和社会保障管理事务	1935

项 目	预算数
行政运行	821
一般行政管理事务	345
劳动保障监察	30
社会保险经办机构	36
事业运行	655
其他人力资源和社会保障管理事务支出	48
民政管理事务	681
行政运行	372
基层政权建设和社区治理	101
其他民政管理事务支出	208
行政事业单位养老支出	21220
行政单位离退休	300
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9140
机关事业单位职业年金缴费支出	332
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11448
就业补助	6
其他就业补助支出	6
抚恤	2627
义务兵优待	300
烈士纪念设施管理维护	14
其他优抚支出	2313
退役安置	266
退役士兵安置	230
退役士兵管理教育	33
其他退役安置支出	3
社会福利	500
社会福利事业单位	404
养老服务	96
残疾人事业	1337
行政运行	224
残疾人康复	89

项 目	预算数
残疾人就业	268
残疾人生活和护理补贴	529
其他残疾人事业支出	227
红十字事业	179
行政运行	179
其他生活救助	135
其他城市生活救助	135
财政对基本养老保险基金的补助	6302
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6302
退役军人管理事务	385
行政运行	186
事业运行	199
其他社会保障和就业支出	7680
其他社会保障和就业支出	7680
卫生健康支出	18982
卫生健康管理事务	777
行政运行	667
其他卫生健康管理事务支出	110
公立医院	1818
综合医院	1538
中医（民族）医院	257
其他公立医院支出	23
基层医疗卫生机构	3133
乡镇卫生院	2890
其他基层医疗卫生机构	243
公共卫生	4813
疾病预防控制机构	795
卫生监督机构	809
妇幼保健机构	931
基本公共卫生服务	2214
重大公共卫生服务	59

项 目	预算数
突发公共卫生事件应急	3
其他公共卫生支出	2
计划生育事务	327
计划生育服务	314
其他计划生育事务支出	13
行政事业单位医疗	2828
行政单位医疗	629
事业单位医疗	2199
财政对基本医疗保险基金的补助	2450
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2450
医疗保障管理事务	851
行政运行	140
一般行政管理事务	572
信息化建设	10
医疗保障政策管理	129
老龄卫生健康事务	1935
老龄卫生健康事务	1935
其他卫生健康支出	50
其他卫生健康支出	50
节能环保支出	5370
污染防治	3165
大气	1765
其他污染防治支出	1400
天然林保护	262
森林管护	262
退耕还林还草	137
退耕现金	137
其他节能环保支出	1806
其他节能环保支出	1806
城乡社区支出	2432
城乡社区管理事务	1626

项 目	预算数
行政运行	238
一般行政管理事务	2
城管执法	628
工程建设管理	305
市政公用行业市场监管	244
住宅建设与房地产市场监管	209
城乡社区公共设施	37
其他城乡社区公共设施支出	37
城乡社区环境卫生	769
城乡社区环境卫生	769
农林水支出	40121
农业农村	16273
行政运行	457
事业运行	4013
病虫害控制	188
防灾救灾	376
农业生产发展	5160
对高校毕业生到基层任职补助	7
农田建设	560
其他农业农村支出	5512
林业和草原	1872
行政运行	206
事业机构	976
森林资源培育	340
森林资源管理	163
森林生态效益补偿	48
执法与监督	110
其他林业和草原支出	29
水利	4571
行政运行	373
水利工程建设	37

项 目	预算数
水利工程运行与维护	1481
水土保持	565
水资源节约管理与保护	545
防汛	283
抗旱	130
江河湖库水系综合整治	25
大中型水库移民后期扶持专项支出	500
农村人畜饮水	40
其他水利支出	592
巩固脱贫衔接乡村振兴	12691
行政运行	374
农村基础设施建设	4171
生产发展	7184
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	962
农村综合改革	1760
对村民委员会和村党支部的补助	1700
对村集体经济组织的补助	60
普惠金融发展支出	2954
农业保险保费补贴	2954
交通运输支出	2423
公路水路运输	1728
行政运行	153
公路养护	586
公路运输管理	395
海事管理	82
其他公路水路运输支出	512
其他交通运输支出	695
其他交通运输支出	695
资源勘探工业信息等支出	1370
资源勘探开发	820
行政运行	820

项 目	预算数
工业和信息产业监管	543
行政运行	239
事业运行	263
其他工业和信息产业监管支出	41
支持中小企业发展和管理支出	7
行政运行	7
商业服务业等支出	690
商业流通事务	179
事业运行	179
其他商业服务业等支出	511
其他商业服务业等支出	511
自然资源海洋气象等支出	1755
自然资源事务	1557
行政运行	169
事业运行	1388
气象事务	198
气象事业机构	198
住房保障支出	6562
保障性安居工程支出	1143
廉租住房	6
棚户区改造	57
农村危房改造	480
其他保障性安居工程支出	600
住房改革支出	5419
住房公积金	5419
粮油物资储备支出	138
粮油物质事务	137
事业运行	137
重要商品储备	1
食盐储备	1
灾害防治及应急管理支出	4101

项 目	预算数
应急管理事务	655
行政运行	388
安全监管	82
事业运行	148
其他应急管理支出	37
消防救援事务	15
消防应急救援	15
自然灾害防治	572
地质灾害防治	572
自然灾害救灾及恢复重建支出	2594
自然灾害救灾补助	2050
自然灾害灾后重建补助	544
其他灾害防治应急管理支出	265
其他灾害防治应急管理支出	265
预备费	2800
其他支出	833
其他支出	833
其他支出	833
债务付息支出	4755
地方政府一般债务付息支出	4755
地方政府一般债券付息支出	4755
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1
支出合计	199913

2022年税收返还和转移支付预算总表

表10

单位：万元

项 目	合 计
合 计	156065
一、税收返还	1076
所得税基数返还收入	291
成品油税费改革税收返还收入	337
消费税税收返还收入	1247
“营改增”试点税收返还收入	-799
二、一般性转移支付	111980
均衡性转移支付收入	78427
县级基本财力保障机制奖补资金收入	15991
结算补助收入	640
企业事业单位划转补助收入	1690
固定数额补助收入	15232
教育共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
三、专项转移支付	43009
教育	8301
文化旅游体育与传媒	123
社会保障和就业	11709
卫生健康	4669
农林水	18207

2022年专项转移支付预算表

表11

单位：万元

项 目	合 计
教育支出	8301
普通教育	7696
学前教育	854
小学教育	1844
初中教育	1228
高中教育	507
其他普通教育支出	3263
职业教育	137
中等职业教育	137
特殊教育	468
特殊学校教育	468
文化旅游体育与传媒支出	123
文化和旅游	123
其他文化和旅游支出	123
社会保障和就业支出	11709
抚恤	107
义务兵优待	107
财政对基本养老保险基金的补助	5730
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5730
其他社会保障和就业支出	5872
其他社会保障和就业支出	5872
卫生健康支出	4669
公共卫生	1599
基本公共卫生服务	1599
计划生育事务	246
计划生育服务	246
财政对基本医疗保险基金的补助	2229

项 目	合 计
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2229
老龄卫生健康事务	595
老龄卫生健康事务	595
农林水支出	18207
农业农村	4200
农业生产发展	4200
巩固脱贫衔接乡村振兴	9982
生产发展	9982
农村综合改革	1165
对村民委员会和村党支部的补助	1165
普惠金融发展支出	2860
农业保险保费补贴	2860
支出合计	43009

2022年专项转移支付分用途支出预算表

表12

单位：万元

项目	合计
教育支出	8301
学前一年家庭经济困难幼儿资助	29
学前一年公用经费补助	495
幼儿园中小班公用经费补助	130
城乡义务教育公用经费	3072
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费	468
家庭经济困难学生生活补助	369
普通高中学生资助	507
中职教育学生资助	137
农村义务教育学生营养改善计划	1760
乡村教师生活补助	456
特岗教师补助	678
学前教育建设	200
文化旅游体育与传媒支出	123
农村文化建设专项资金	123
社会保障和就业支出	11709
城市居民最低生活保障金	531
农村居民最低生活保障金	5325
城乡居民基本养老保险	5730
孤儿基本生活保障	16

项目	合计
义务兵家庭优待金	107
卫生健康支出	4669
城乡居民基本医疗保险	2229
基本公共卫生服务	1600
计划生育支出	246
高龄老人生活保健补贴	594
农林水支出	18207
村级运转支出	1165
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	9982
政策性农业保险补贴	2860
农业生产发展和改善农村环境	4200
支出合计	43009

关于2022年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2022年，全县一般公共预算收入预期目标为13400万元，较上年下降5.2%。有关收入项目安排情况说明如下：

1. 增值税。全县增值税预算为3900万元，增长8.5%，主要是预计煤炭形势较好。

2. 企业所得税。全县企业所得税预算为238万元，增长6.3%。

3. 个人所得税。全县个人所得税预算为180万元，较上年无变化。

4. 资源税。全县资源税预算为850万元，增长5.3%，主要是预计煤炭行业产销量增加。

5. 城市维护建设税。全县城市维护建设税预算为869万元，增长55.5%。

6. 房产税。全县房产税预算为280万元，下降1.1%，主要是预计房产交易下降。

7. 印花税。全县印花税预算为291万元，增长40.6%，主要是预计经济向好。

8. 城镇土地使用税。全县城镇土地使用税预算为175万元，下降2.8%。

9. 土地增值税。全县土地增值税预算为366万元，增长1.1%，主要是预计土地交易增加。

10. 车船税。全县车船税预算为681万元，下降0.7%。

11. 耕地占用税。全县耕地占用税预算为400万元，增长37.9%。

12. 契税。全县契税预算为900万元，增长9.2%。

13. 非税收入。全县非税收入预算为4270万元，下降28.2%，主要是持续规范行政事业性收费。

二、支出预算安排情况

2022年，全县一般公共预算支出为199913万元，下降5.8%。部分支出预算科目除人员经费支出的说明：

1. 一般公共服务支出。一般公共服务支出预算18824万元。

2. 公共安全支出。公共安全支出预算5388万元。主要用于扫黑除恶、法律援助等方面。

3. 教育支出。教育支出预算36921万元。主要用于学生营养改善计划、公用经费、贫困生资助等方面。

4. 文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出预算3052万元。主要用于一元剧场、公共文化服务体系建设等方面。

5. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出预算为43253万元。主要用于城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、残疾人两项补

贴等方面。

6. 卫生健康支出。卫生健康支出预算18982万元。主要用于高龄老人生活保健补贴、基本公共卫生、计生专项配套 等方面。

7. 节能环保支出。节能环保预算5370万元。主要用于城乡环境综合整治、大气污染防治、生态保护等方面。

8. 城乡社区支出。城乡社区支出预算2432万元。主要用于小城镇建设。

9. 农林水支出。农林水支出预算40121万元。主要用于农业生产发展、农田水利建设、水土保持等方面。

10. 交通运输支出。交通运输支出预算2423万元。主要用于农村公路养护等方面。

11. 住房保障支出。住房保障支出预算6562万元。主要用于老旧小区改造、保障性安居工程等方面。

12. 债务付息支出。债务付息支出预算为4755万元。主要用于地方政府偿还债务等方面。

2021年政府性基金收入执行情况表

表13

单位：万元

项 目	2021年 预 算 数	2021年 执 行 数	备 注
国有土地使用权出让收入	12500	29293	
彩票公益金收入	50	6	
城市基础设施配套费收入	150	401	
污水处理费收入	10	1	
其他政府性基金收入			
收入合计	12710	29701	

2021年政府性基金支出执行情况表

表14

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 执行数	备注
社会保障和就业支出	1000	612	
城乡社区支出	4173	5117	
其他支出	50	17659	
专项债务付息支出	1133	1133	
债务发行费用支出		38	
抗疫特别国债安排的支出	3380	2882	
支出合计	9736	27441	

2021年地方政府专项债务限额和余额情况表

表15

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
白水县	67627	58719

关于2021年政府性基金预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2021年，全县政府性基金收入29701万元，收入的主要来源是国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入及污水处理费收入，有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入 29293万元，较上年执行数增长135.7%，主要是出让土地结余指标影响。
2. 彩票公益金收入。彩票公益金收入6万元，较上年下降87.5%。
3. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施配套费收入 401万元，较上年执行数下降14.1%。
4. 污水处理费收入。污水处理费收入1万元，较上年执行数下降87.5%。

二、支出预算执行情况

2021年，全县政府性基金支出27441万元，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出、专项债务付息支出、债务发行费用支出和抗疫特别国债安排的支出。分项目看：

1. 社会保障和就业支出：全县社会保障和就业支出612万元，较上年下降76.2%。
2. 城乡社区支出：全县城乡社区支出5117万元，较上年增长58.7%。
3. 其他支出：全县其他支出17659万元，较上年增长 6.8%。
4. 专项债务付息支出：全县专项债务付息支出1133万元，较上年增长13.3%。
5. 债务发行费用支出：全县债务发行费用支出38万元。
6. 抗疫特别国债安排的支出：全县抗疫特别国债安排的支出2882万元，较上年下降31.4%。

2022年政府性基金收入预算表

表16

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	较上年±%	备注
国有土地使用权出让收入	29293	15000	-48.8	
彩票公益金收入	6	7	16.7	
城市基础设施配套费收入	401	450	12.2	
污水处理费收入	1	4	300.0	
其他政府性基金收入				
收入合计	29701	15461	-47.9	
政府性基金转移收入		1000		
政府性基金补助收入		1000		
上年结余收入		20213		
政府性基金预算上年结余收入		20213		
债务转贷收入				
地方政府专项债务转贷收入				
收入总计		36674		

2022年政府性基金支出预算表

表17

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	较上年±%	备注
文化旅游体育与传媒支出		63		
社会保障和就业支出	612	1543	152.12	
城乡社区支出	5117	7786	52.16	
其他支出	17659	14535	-17.69	
债务付息支出	1133	2042	80.23	
债务发行费用支出	38	1	-97.37	
抗疫特别国债安排的支出	2882			
支出合计	27441	25970	-5.36	
转移性支出		10704		
调出资金		4756		
年终结余				
债务还本支出		5948		
支出总计		36674		

2022年政府性基金转移支付预算表

表18

单位：万元

项 目	合 计
社会保障和就业支出	1000
大中型水库移民后期扶持基金支出	1000
支出合计	1000

关于2021年政府性基金预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2021年，全县政府性基金收入29701万元，收入的主要来源是国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入、城市基础设施配套费收入及污水处理费收入，有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入 29293万元，较上年执行数增长135.7%，主要是出让土地结余指标影响。
2. 彩票公益金收入。彩票公益金收入6万元，较上年下降87.5%。
3. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施配套费收入 401万元，较上年执行数下降14.1%。
4. 污水处理费收入。污水处理费收入1万元，较上年执行数下降87.5%。

二、支出预算执行情况

2021年，全县政府性基金支出27441万元，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出、专项债务付息支出、债务发行费用支出和抗疫特别国债安排的支出。分项目看：

1. 社会保障和就业支出：全县社会保障和就业支出612万元，较上年下降76.2%。
2. 城乡社区支出：全县城乡社区支出5117万元，较上年增长58.7%。
3. 其他支出：全县其他支出17659万元，较上年增长 6.8%。
4. 专项债务付息支出：全县专项债务付息支出1133万元，较上年增长13.3%。
5. 债务发行费用支出：全县债务发行费用支出38万元。
6. 抗疫特别国债安排的支出：全县抗疫特别国债安排的支出2882万元，较上年下降31.4%。

2021年国有资本经营收入执行情况表

表19

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数
一、利润收入		
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
本年收入合计		
国有资本经营预算转移支付收入		167
上年结余		13
收 入 总 计		180

2021年国有资本经营支出执行情况表

表20

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		13
二、国有企业资本金注入		
三、国有企业政策性补贴		
四、其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		13
国有资本经营预算转移支付支出		
年终结余		167
调出资金		
支 出 总 计		180

关于2021年国有资本经营预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2021年，国有资本经营预算收入完成167万元，全部为上级专项补助收入。

二、支出预算执行情况

2021年，国有资本经营预算支出完成13万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

2022年国有资本经营收入预算表

表21

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	备注
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	0	0	
补助收入	167		
上年结余	3	167	
收入总计	167	0	

2022年国有资本经营支出预算表

表22

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13	167	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
支出合计	13	167	
国有资本经营预算调出资金			
结转下年支出	167		
支出总计	180	167	

关于2022年国有资本经营预算安排情况的说明

二、收入预算安排情况

2022年，国有资本经营收入预算为零，加上上年结余167万元，收入总计167万元。

二、支出预算安排情况

2022年，国有资本经营支出预算安排167万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

2021年社会保险基金收入执行情况表

表23

单位：万元

项 目	2021年 算数	2021年 行数	备注
新型农村合作医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	8598	8577	
机关事业单位基本养老保险基金收入	24985	28052	
收入合计	33583	36629	
上年结余	17357	17656	
收入总计	50940	54285	

2021年社会保险基金支出执行情况表

表24

单位：万元

项 目	2021年 预 算数	2021年 执 行数	备注
新型农村合作医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	6211	6459	
机关事业单位基本养老保险基金支出	23174	26939	
支出合计	29385	33398	
本年收支结余	4198	3230	
年末滚存结余	21555	20887	
支出总计	50940	54285	

关于2021年社会保险基金预算执行情况的说明

一、2021年社保基金预算执行情况

2021年，全县社会保险基金收入36629万元，加上上年结余资金17656万元，全县社会保险基金收入总计为54285万元。2021年，全县社会保险基金支出33398万元，年末滚存结余20887万元，全县社会保险基金支出总计为54285万元。

分险种基金收支完成具体情况是：

1. 城乡居民基本养老保险。城乡居民基本养老保险实行县级统筹。基金收入主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出主要用于发放参保退休人员养老金。2021年基金收入8577万元。基金支出6459万元。

2. 机关事业单位养老保险。我县机关事业单位养老保险实行县级统筹。其收入主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出主要用于发放参保退休人员养老金及职业年金待遇。2021年，政策缴费费率为单位16%，个人8%，2021年基金收入为28052万元。基金支出为26939万元。

2022年社会保险基金收入预算表

表25

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	较上年±%
新型农村合作医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	8577	9715	13.3
机关事业单位基本养老保险基金收入	28052	30015	7.0
收入合计	36629	39730	8.5
上年结余	17656	20887	18.3
收入总计	54285	60617	11.7

2022年社会保险基金支出预算表

表26

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	较上年±%
新型农村合作医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入	6459	6851	6.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	26939	29076	7.9
支出合计	33398	35927	7.6
本年收支结余	3230	3803	17.7
年末滚存结余	20887	24690	18.2
支出总计	54285	60617	11.7

关于2022年全县社会保险基金预算编制情况说明

2022年，按照社会保险基金预算编制原则，综合考虑全县2021年度各项社会保险基金预算执行以及2022年度社会经济发展水平、社会保险政策调整等因素，按现行各项社会保险基金统筹级次编制社会保险基金预算。

各项社会保险基金编制情况说明：

1. 城乡居民基本养老保险。城乡居民基本养老保险实行县级统筹。收入主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出主要用于发放参保退休人员养老金。2022年收入预算9715万元，支出预算6851万元。

2. 机关事业单位养老保险。我县机关事业单位养老保险实行县级统筹。其收入主要包括个人缴费收入、政府补贴收入、利息收入等。支出主要用于发放参保退休人员养老金待遇。2022年缴费费率为单位16%，个人8%，2022年收入预算为30015万元，支出预算为29076万元。

其它有关情况说明

表27

一、转移支付情况说明

2022年，预计上级下达我县转移支付资金156065万元，其中：返还性收入1076万元，转移支付收入111980万元，专项转移支付43009万元。

二、举借债务情况说明

2021年新增地方政府债券共计36235万元，其中：新增一般债券5135万元，新增专项31100万元。

三、三公经费情况

2022年，县级“三公”经费预算541万元，较上年年初预算下降8.3%，其中：因公出国费未预算，较上年无变化；公务用车购置费未预算，较上年无变化；公务用车运行维护费，较上年下降4.2%；公务接待费268万元，较上年下降12.1%。“三公”经费下降的主级部门贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制了“三公”经费支出。

