

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。

