2022年双桥区政府预算（草案）

——2022年双桥区一般公共预算（草案）

——2022年双桥区政府性基金预算（草案）

——2022年双桥区国有资本经营预算（草案）

——2022年双桥区社会保险基金预算（草案）

**2022年1月**

2022年双桥区一般公共预算（草案）

目 录

第一部分 2022年形势展望及预算安排思路

§1 财政经济形势…………………………………

§2 预算编制的指导思想和原则…………………

第二部分 2022年一般公共预算总体情况

§1 2022年一般公共收支预算及平衡情况……

§2 2022年一般公共收入预算……………………

§3 2022年一般公共支出预算……………………

**第一部分**

**2022年形势展望及预算安排思路**

§1 财政经济形势

2022年是“十四五”承上启下的关键之年，也是应对财政风险挑战的攻坚之年。从收入看，受经济发展形势和减税降费等政策影响，本级财政增收难度增大。从支出看，受全区公教人员工资性支出标准不断提高、疫情防控常态化、各项民生及社会事业发展政策深入落实、政府债务还本付息高峰期等各项刚性支出叠加因素影响，财政运转压力空前。

§2 预算编制的指导思想和原则

一、预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，大力弘扬伟大建党精神和塞罕坝精神，坚决贯彻落实国家、省、市重大决策部署，紧紧围绕全区整体部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，调整优化支出结构，全力保障改善民生，持续强化资金管理，扎实深化财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，努力为全面建设“首善之区、幸福双桥”提供坚实保障。

二、预算编制遵循的基本原则

**——依法合规。**全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《实施条例》等财经法律法规，规范预算编制，明确主体责任，强化刚性约束，推动预算工作法治化、制度化和规范化。

**——深化改革。**加快建立现代财政制度，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。

**——优化结构。**调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先地位，统筹保障好“六稳”“六保”和防范化解风险等重点领域支出。全面贯彻落实中央、省、市要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。

**——统筹兼顾。**坚持尽力而为、量力而行，统筹整合各类资产、资源和资金，打破基数概念和支出固化格局，集中财力办大事，全面实行零基预算和综合预算。

**——厉行节约。**发扬艰苦奋斗优良传统，落实政府过紧日子要求，开源节流、精打细算、细化标准，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，厉行节约办一切事业。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。

**——讲求绩效。**突出绩效导向，将绩效管理融入预算管理全过程，科学合理编制绩效目标指标，加强绩效监控和评价结果应用，全面实施预算绩效管理。

三、总体把握

围绕上述指导思想和基本原则， 在支出预算安排上，一方面，通过压减“三公”两费等一般性支出，将政府真正过“紧日子”的要求落到实处，腾出更多资金用于保障和改善民生。另一方面，在自身财力十分紧张的情况下，继续坚持积极财政政策导向，积极稳妥安排预算支出，特别是对“六稳”“六保”和防范化解风险等重点支出均给予有力保障。总体思路：一是紧扣重大决策部署落实。把保障中央、省、市、区决策部署落实摆在首位，认真贯彻中央经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施。二是全面贯彻中央、省、市财税改革要求。推进全面实施预算绩效管理，更加注重结果导向，实现预算与绩效的有机融合，切实做到花钱必问效，无效必问责任；认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求，进一步提高预算编报的规范性、精准性。三是调整优化支出结构。强化统筹整合，着力盘活存量、用好增量、优化资金投向，增加有效供给，改变支出预算的固化格局。四是坚定不移推动高质量发展。集中财力办大事、保重点，着力推进转型升级、科技创新、生态治理、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接等；实施积极的财政政策，确保减税降费落到实处，着力促进经济平稳增长。五是着力保障和改善民生。坚持量力而行、尽力而为，认真做好民生政策的资金保障，不断推进基本公共服务均等化，增强人民群众的获得感、幸福感。六是牢固树立“过紧日子”思想。与经济发展水平相适应，积极稳妥地安排收入预算；项目支出从紧安排，坚持精打细算、勤俭节约，严格控制非急需、非刚性和一般性支出，继续压减“三公”经费。七是有效防控财政风险。合理控制新增政府债务规模，落实好还本付息资金，加强债务风险性管控；严控暂付款新增，并按政策要求分年分比例将存量消化到位，立足当前，着眼长远，统筹考虑未来年度增支压力，完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。

四、主要措施

2022年，我们将深入贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，深化改革、扩大开放、促进发展，坚决落实区第九次党代会精神，围绕全区决策部署，坚持稳中求进工作基调，强化预算执行管理，增强财政保障能力，努力为全面建设首善之区、幸福双桥提供坚实保障。

**（一）巩固和拓展减税降费成效，推动发展提质增效。**认真落实好各类减税降费政策，依法加强税费征管，创新税源管控模式，提升纳税服务水平，稳定现有财源。同时，加强预算执行管理，通过加快财政支出进度，重点支持文化旅游、高端服务、医疗康养等主导产业发展，力争尽早实现收益，加快形成新的财源支撑，最大限度发挥财政支出对经济社会发展的拉动作用，努力建设稳定的财源基础。

**（二）加强基本民生保障兜牢底线，防范化解财政风险。**牢牢守住“三保”底线，持续压缩一般性支出，科学调度资金，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”工作，坚决守住不发生财政风险的“底线”。进一步加强政府性债务管控，完善政府性债务风险应急处置机制，依法依规安排政府债务及隐性债务还本付，努力做好债务风险化解相关工作，确保不出现系统性区域性债务风险。

**（三）深化财政体制改革，构建全方位预算绩效管理格局。**按照国家、省、市深化财税体制改革要求，集中力量攻坚，重点稳妥推进预算管理改革、财政事权和支出责任划分改革、税制改革、政府采购等改革，加快构建符合双桥区实际的现代财政制度体系。重点巩固深化预算绩效管理改革成效，完善预算绩效指标和标准体系，健全评价结果应用和整改制度，对财政资金实行全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

预算编制口径

一、人员经费部分

**1.工资部分。**以2021年10月份在职及离休人员人数、工资表为准。在职人员，其中：行政人员包括职务工资、级别工资、工作津贴、生活补贴；事业人员包括岗位工资、薪级工资、基础绩效、奖励性绩效。离休人员为离休费。

**2.特岗津贴。**按照国家相关政策及组织、人社部门审批标准，逐项核算。包括：纪检办案人员补贴、审计人员工作补贴、法院检察院工改保留津贴（法官审判津贴、检察官检察津贴、法院及检察院办案人员岗位津贴、法院及检察院人民警察法定工作日之外加班补贴）、政法委机关工作津贴、人民警察警衔津贴、人民警察执勤岗位津贴、人民警察法定工作日之外加班补贴、密码人员岗位津贴、信访工作人员岗位津贴、安全生产监管监察岗位津贴、特级教师津贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴等。

**3.改革性补贴**

（1）公务交通补贴。正处级每人每月1040元，副处级每人每月900元，正科级每人每月650元，副科级每人每月500元，科员及以下级每人每月400元。

（2）公务移动通讯费补贴。正处级每人每月500元，副处级每人每月450元，正科级和编制内工勤人员中的高级技师、技师每人每月400元，副科级每人每月350元，科员以下和编制内其他工勤人员每人每月300元。

（3）职工住宅物业服务补贴。处级每人每月230元、科级每人每月180元、科员以下每人每月160元。

（4）职工取暖费补贴。行政人员按照2021年10月份“职务工资、级别工资、生活补贴、工作津贴”之和；事业人员按照 “岗位工资、薪级工资与所聘岗位对应的机关同职务等级生活补贴、工作津贴”之和；离退休人员按照“基本离退休费与离退休前同职级在职人员生活补贴、工作津贴” 之和。

**4.奖励性补贴**

（1）党政机关在职（含参公）人员年终加发第十三月奖金标准为本人一个月基本工资；离退休人员年终一次性慰问金标准为本人一个月的基本离退休费。

（2）绩效奖金。区本级年人均水平1.7万元，基础绩效奖按月发放，根据职务（职级）设置不同标准，占绩效奖金的2/3左右；年度考核奖根据考核结果按年度一次性发放，不与职务（职级）挂钩，占绩效奖金的1/3左右；离休人员、退休人员按照在职人员基础绩效奖标准的90%执行月生活补贴，年度一次性生活补贴参照在职人员年度考核奖标准发放。

**5.住房公积金**

**（1）缴纳基数。**党政机关（包括参照公务员管理单位），计提基数为职务工资+级别工资+工作津贴+生活补贴+第十三月奖金；财政性资金基本保证事业单位计提基数为岗位工资+薪级工资+绩效工资。

**（2）缴纳比例。**单位和个人缴纳比例均为12%。

**6.社保缴费**

**（1）缴费基数（除城镇职工补充医疗保险外）。**党政机关（包括参照公务员管理单位）缴纳基数为“职务工资+级别工资+工作津贴+生活补贴+特岗津贴+第十三月奖金”；财政性资金基本保证事业单位缴纳基数为“岗位工资+薪级工资+绩效工资”；

**（2）缴纳比例。**

**机关事业单位养老保险。**单位缴纳比例为16%，个人缴纳比例为8%。

**职业年金。**单位缴纳比例为8%，个人为4%（其中党政机关及财政性资金基本保证事业单位单位负担8%部分暂不安排，实行挂账制度，退休时一次性补足）。

**城镇职工基本医疗保险。**单位缴纳比例为6.5%，个人缴纳比例为2%。

**城镇职工生育保险。**单位缴纳比例为0.3%，个人不负担。

**城镇职工工伤保险。**单位缴纳比例为0.6%（其中教育系统、卫生系统0.7%），个人不负担。

**失业保险（仅事业人员缴纳）。**单位缴纳比例为0.7%，个人负担0.3%。

**公务员医疗补助。**单位缴纳比例为1%，个人不负担。

二、正常公用经费部分

**1.在职人员公务运转综合经费定额。**实行总量控制，分项安排，统筹使用。具体标准为四大机关4000元/人/年，公、检、纪委23000元/人/年，法院28000元/人/年，司法20000元/人/年；其他部门3000/人/年。

**2.公务用车定额经费。**按编制内实有车辆安排，年定额标准为15000元/车，车辆经费包括维修费、燃油费、保险费和过路过桥费等。

**3.通讯费。**电话费定额标准为1800元/部/年，以实有电话部数核算。

**4.工会经费**

**（1）计提基数。**党政机关（包括参公单位）为“职务工资+级别工资+工作津贴+生活补贴+第十三月奖金”；财政性资金基本保证事业单位为“岗位工资+薪级工资+绩效工资”。

**（2）计提比例。**2%。

**5.职工福利费**

**（1）计提基数为**在职人员基本工资和离退休人员基本离退休费。

**（2）计提比例为**2.5%。

**第二部分**

**2022年一般公共预算总体情况**

§1 2022年一般公共收支预算及平衡情况

一、一般公共收入预算

全区一般公共预算总收入539022万元，主要包括：

①区级收入预算安排160400万元。其中：税收收入145400万元，非税收入15000万元。

②财政体制补助收入5702万元。

③一般性转移支付收入11517万元。

④专项转移支付收入6958万元。

⑤调入资金214000万元。

其中：从政府性基金收入调入214000万元。

⑥一般债券转贷收入110900万元。

⑦上年结转资金29545万元。

二、一般公共支出预算

全区一般公共预算总支出539022万元，主要包括：

①区公共财政安排支出304520万元。

②上解市级支出94102万元。

③债务还本支出140400万元。

三、一般公共预算收支平衡情况

**2022年公共财政预算收支平衡情况表**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **预算数** | **预算科目** | **预算数** |
| **公共财政收入** | **160400**　 | **公共财政支出** | **304520** |
| **上级补助收入** | **24177** | **补助下级支出** |  |
|  **返还性收入** | **5702** |  **返还性支出** |  |
|  增值税和消费税税收返还收入 | 2700　 |  增值税和消费税税收返还支出 | 　 |
|  所得税基数返还收入 | 　 |  所得税基数返还支出 | 　 |
|  成品油价格和税费改革转移支付收入 | 　 |  成品油价格和税费改革转移支付支出 | 　 |
|  其他税收返还收入 | 3000 |  其他税收返还收入 | 　 |
|  **一般性转移支付收入** | **11517** |  **一般性转移支付** |  |
|  体制补助收入 | 　 |  体制补助支出 | 　 |
|  均衡性转移支付收入 | 　 |  均衡性转移支付支出 | 　 |
|  革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 　 |  革命老区及民族和边境地区转移支付支出 | 　 |
|  调整工资转移支付补助收入 | 　 |  调整工资转移支付补助支出 | 　 |
|  农村税费改革转移支付收入 | 　 |  农村税费改革转移支付支出 | 　 |
|  县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 　 |  县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 　 |
|  结算补助收入 | 　 |  结算补助支出 | 　 |
|  化解债务补助收入 | 　 |  化解债务补助支出 | 　 |
|  资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 　 |  资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 　 |
|  企业事业单位划转补助收入 | 　 |  企业事业单位划转补助支出 | 　 |
|  成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 　 |  成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | 　 |
|  工商部门停征两费转移支付收入 | 　 |  工商部门停征两费转移支付支出 | 　 |
|  基层公检法司转移支付收入 | 　 |  基层公检法司转移支付支出 | 　 |
|  义务教育等转移支付收入 | 1966　 |  义务教育等转移支付支出 | 　 |
|  基本养老保险和低保等转移支付收入 | 4908　 |  基本养老保险和低保等转移支付支出 | 　 |
|  新型农村合作医疗等转移支付收入 | 1986　 |  新型农村合作医疗等转移支付支出 | 　 |
|  村级公益事业奖补等转移支付收入 | 　 |  村级公益事业奖补等转移支付支出 | 　 |
|  产粮（油）大县奖励资金收入 | 　 |  产粮（油）大县奖励资金支出 | 　 |
|  重点生态功能区转移支付收入 | 　 |  重点生态功能区转移支付支出 | 　 |
|  其他一般性转移支付收入 | 2657 |  其他一般性转移支付支出 | 　 |
|  **专项转移支付收入** | **6958** |  **专项转移支付** | 　 |
|  专项补助收入 | 6958　 |  专项补助支出 | 　 |
|  增发国债补助收入 |  |  增发国债补助支出 | 　 |
|  **地震灾后恢复重建补助收入** |  |  **地震灾后恢复重建补助支出** |  |
| **省补助计划单列市收入** |  | **计划单列市上解省支出** |  |
| **下级上解收入** |  | **上解上级支出** | **94102** |
|  体制上解收入 | 　 |  体制上解支出 | 94102　 |
|  出口退税专项上解收入 | 　 |  出口退税专项上解支出 | 　 |
|  成品油价格和税费改革专项上解收入 | 　 |  成品油价格和税费改革专项上解支出 | 　 |
|  专项上解收入 | 　 |  专项上解支出 | 　 |
| **计划单列市上解省收入** |  | **省补助计划单列市支出** |  |
| **债务收入** |  | **债务还本支出** | **140400** |
|  财政部代理发行地方政府债券收入 | 　 |  地方政府债券还本支出 | 121000 |
|  |  | 地方政府其他一般债务还本支出 | 19400 |
| **债券转贷收入** | **110900** | **债券转贷支出** | 　 |
|  转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | 110900　 |  转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | 　 |
| **国债转贷收入** |  | **增设预算周转金** | 　 |
| **国债转贷资金上年结余** |  | **拨付国债转贷资金数** |  |
| **国债转贷转补助** |  | **国债转贷资金结余** |  |
| **上年结转** | **29545** | 　 | 　 |
| **调入预算稳定调节基金** | 　 | **安排预算稳定调节基金** | 　 |
| **调入资金**  | **214000** | **调出资金** |  |
|  1.政府性基金调入 | 214000 | **年终结余** | 　 |
|  2.国有资本经营预算调入 |  | **减：结转下年的支出** | 　 |
|  3.财政专户管理资金调入 | 　 | **净结余** | 　 |
|  4.其他调入 | 　 | 　 | 　 |
| **地震灾后恢复重建调入资金** |  | 　 | 　 |
|  预算稳定调节基金调入 |  | 　 | 　 |
|  财政专户管理资金 |  | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | **539022** | 支 出 总 计 | **539022** |

§2 2022年一般公共收入预算

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项　　　　目** | **2022年预算** |
| **一、税收收入** | **145400** |
| 　　增值税 | 53000　 |
| 　　企业所得税 | 14000　 |
| 　　个人所得税 | 7000　 |
| 　　资源税 | 100 |
| 城市维护建设税 | 11700 |
| 　　房产税 | 9600　 |
| 　　印花税 | 2200 |
| 　　城镇土地使用税 | 5600 |
| 　　土地增值税 | 13400 |
| 　　车船税 | 6300 |
| 　　耕地占用税 | 3000 |
| 契税 | 19500 |
| **二、非税收入** | **15000** |
| 　　专项收入 | 6000　 |
| 　　行政事业性收费收入 | 4400 |
| 　　罚没收入 | 1100 |
| 　　国有资源（资产）有偿使用收入 | 3400 |
| 　　其他收入 | 100　 |
| **本年收入合计** | **160400** |

§3 2022年一般公共支出预算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码及名称 | 2022年预算 |
| 合 计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转 |
| 201　一般公共服务支出 | 23435 | 22531 | 49 | 855 |
| 203　国防支出 | 115 | 115 |  |  |
| 204　公共安全支出 | 17794 | 16458 |  | 1336 |
| 205　教育支出 | 43675 | 39227 | 1966 | 2482 |
| 206　科学技术支出 | 88 |  |  | 88 |
| 207　文化体育与传媒支出 | 531 | 1789 |  | 42 |
| 208　社会保障和就业支出 | 30498 | 23515 | 4907 | 2075 |
| 210　医疗卫生支出 | 17502 | 15289 | 2056 | 157 |
| 211　节能环保支出 | 22446 | 5720 | 2847 | 13879 |
| 212　城乡社区事务支出 | 26263 | 26173 | 20 | 70 |
| 213　农林水事务支出 | 10950 | 6776 | 2809 | 1365 |
| 214 交通运输支出 | 1242 | 283 |  | 959 |
| 215 资源勘探工业信息支出 | 550 |  |  | 550 |
| 216 商业服务业支出 | 2 |  |  | 2 |
| 220 自然资源海洋气象等支出 | 269 | 269 |  |  |
| 221 住房保障支出 | 19099 | 9620 | 3821 | 5658 |
| 222 粮油物资储备事务支出 | 82 | 82 |  |  |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 918 | 891 |  | 27 |
| 227 预备费支出 | 3000 | 3000 |  |  |
| 229 其他支出 | 29233 | 27933 |  |  |
| 232 债务付息支出 | 56690 | 56690 |  |  |
| 233 债务发行费用支出 | 139 | 139 |  |  |
| **合 计** | **304520** | **256500** | **18475** | **29545** |

**注：此表不包含债务还本支出140400万元。**

2022年区级一般公共预算支出功能分类表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **合计** | **256500**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **22531**  |
| 20101 | 人大事务 | 459  |
| 2010101 | 行政运行 | 349  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 5  |
| 2010104 | 人大会议 | 75  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 30  |
| 20102 | 政协事务 | 344  |
| 2010201 | 行政运行 | 344  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8600  |
| 2010301 | 行政运行 | 6612  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1621  |
| 2010308 | 信访事务 | 328  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1490  |
| 2010401 | 行政运行 | 350  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 33  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1107  |
| 20105 | 统计信息事务 | 218  |
| 2010501 | 行政运行 | 182  |
| 2010505 | 专项统计业务 | 36  |
| 20106 | 财政事务 | 1243  |
| 2010601 | 行政运行 | 326  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 80  |
| 2010607 | 信息化建设 | 97  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 730  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10  |
| 20107 | 税收事务 | 2500  |
| 2010701 | 行政运行 | 2500  |
| 20108 | 审计事务 | 226  |
| 2010801 | 行政运行 | 140  |
| 2010804 | 审计业务 | 86  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 863  |
| 2011101 | 行政运行 | 758  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 45  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 60  |
| 20113 | 商贸事务 | 125  |
| 2011301 | 行政运行 | 96  |
| 2011308 | 招商引资 | 29  |
| 20123 | 民族事务 | 5  |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 5  |
| 20126 | 档案事务 | 276  |
| 2012601 | 行政运行 | 24  |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 56  |
| 2012604 | 档案馆 | 196  |
| 20129 | 群众团体事务 | 566  |
| 2012901 | 行政运行 | 185  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 367  |
| 2012906 | 工会事务 | 14  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 700  |
| 2013101 | 行政运行 | 233  |
| 2013105 | 专项业务 | 467  |
| 20132 | 组织事务 | 907  |
| 2013201 | 行政运行 | 471  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 244  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 192  |
| 20133 | 宣传事务 | 794  |
| 2013301 | 行政运行 | 217  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 577  |
| 20134 | 统战事务 | 216  |
| 2013401 | 行政运行 | 160  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 56  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 567  |
| 2013601 | 行政运行 | 270  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 297  |
| 20137 | 网信事务 | 560  |
| 2013701 | 行政运行 | 480  |
| 2013704 | 信息安全事务 | 80  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1872  |
| 2013801 | 行政运行 | 1632  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 5  |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 65  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 70  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 100  |
| **203** | **国防支出** | **115**  |
| 20399 | 其他国防支出 | 115  |
| 2039999 | 其他国防支出 | 115  |
| **204** | **公共安全支出** | **16458**  |
| 20402 | 公安 | 9833  |
| 2040201 | 行政运行 | 8620  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 680  |
| 2040219 | 信息化建设 | 533  |
| 20404 | 检察 | 1600  |
| 2040401 | 行政运行 | 1100  |
| 2040409 | “两房”建设 | 500  |
| 20405 | 法院 | 4565  |
| 2040501 | 行政运行 | 4565  |
| 20406 | 司法 | 460  |
| 2040601 | 行政运行 | 281  |
| 2040605 | 普法宣传 | 22  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 27  |
| 2040612 | 法制建设 | 130  |
| **205** | **教育支出** | **39227**  |
| 20501 | 教育管理事务 | 1106  |
| 2050101 | 行政运行 | 1106  |
| 20502 | 普通教育 | 37933  |
| 2050201 | 学前教育 | 504  |
| 2050202 | 小学教育 | 17402  |
| 2050203 | 初中教育 | 11644  |
| 2050204 | 高中教育 | 4640  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3743  |
| 20504 | 成人教育 | 2  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 2  |
| 20508 | 进修及培训 | 186  |
| 2050802 | 干部教育 | 186  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1789**  |
| 20701 | 文化和旅游 | 472  |
| 2070101 | 行政运行 | 154  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 18  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1600  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **23515**  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 727  |
| 2080101 | 行政运行 | 544  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 40  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 48  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 55  |
| 2080108 | 信息化建设 | 13  |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 5  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 17  |
| 20802 | 民政管理事务 | 2032  |
| 2080201 | 行政运行 | 234  |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 21  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1774  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16200  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 571  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 70  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5509  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10050  |
| 20807 | 就业补助 | 100  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100  |
| 20808 | 抚恤 | 1376  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 677  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 391  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 303  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5  |
| 20809 | 退役安置 | 347  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 300  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 16  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 5  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 26  |
| 20810 | 社会福利 | 467  |
| 2081001 | 儿童福利 | 1  |
| 2081002 | 老年福利 | 431  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 35  |
| 20811 | 残疾人事业 | 550  |
| 2081101 | 行政运行 | 107  |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 5  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 82  |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 49  |
| 2081106 | 残疾人体育 | 2  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 151  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 154  |
| 20819 | 最低生活保障 | 500  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 500  |
| 20820 | 临时救助 | 10  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 54  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 54  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 798  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 696  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 102  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 348  |
| 2082801 | 行政运行 | 133  |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 14  |
| 2082804 | 拥军优属 | 170  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6  |
| **210** | **卫生健康支出** | **15289**  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 804  |
| 2100101 | 行政运行 | 804  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 548  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 25  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 523  |
| 21004 | 公共卫生 | 5749  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 544  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 319  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 186  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 910  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3580  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 210  |
| 21007 | 计划生育事务 | 1087  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1087  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3446  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1953  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1493  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2600  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2600  |
| 21013 | 医疗救助 | 650  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 650  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 200  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 200  |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 205  |
| 2101501 | 行政运行 | 189  |
| 2101504 | 信息化建设 | 1  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 15  |
| **211** | **节能环保支出** | **5720**  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 204  |
| 2110101 | 行政运行 | 204  |
| 21103 | 污染防治 | 5516  |
| 2110301 | 大气 | 5516  |
| **212** | **城乡社区支出** | **26173**  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9237  |
| 2120101 | 行政运行 | 3311  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2790  |
| 2120104 | 城管执法 | 3136  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 85  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 85  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7011  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6811  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9840  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9840  |
| **213** | **农林水支出** | **6776**  |
| 21301 | 农业农村 | 1028  |
| 2130101 | 行政运行 | 30  |
| 2130104 | 事业运行 | 758  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 125  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 95  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20  |
| 21302 | 林业和草原 | 204  |
| 2130201 | 行政运行 | 3  |
| 2130211 | 动植物保护 | 6  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 195  |
| 21303 | 水利 | 580  |
| 2130301 | 行政运行 | 276  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 25  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 183  |
| 2130312 | 水质监测 | 25  |
| 2130314 | 防汛 | 31  |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 10  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30  |
| 21305 | 扶贫 | 3010  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3010  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1623  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1623  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 30  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 30  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 301  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 301  |
| **214** | **交通运输支出** | **283**  |
| 21401 | 公路水路运输 | 283  |
| 2140101 | 行政运行 | 28  |
| 2140104 | 公路建设 | 136  |
| 2140106 | 公路养护 | 119  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **269**  |
| 22001 | 自然资源事务 | 269  |
| 2200101 | 行政运行 | 63  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 91  |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 115  |
| **221** | **住房保障支出** | **9620**  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5120  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5000  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 120  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4500  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4500  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **82**  |
| 22204 | 粮油储备 | 82  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 82  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **891**  |
| 22401 | 应急管理事务 | 517  |
| 2240101 | 行政运行 | 446  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 15  |
| 2240106 | 安全监管 | 35  |
| 2240109 | 应急管理 | 21  |
| 22402 | 消防事务 | 170  |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 170  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 187  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 40  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 147  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 17  |
| **227** | **预备费支出** | **3000**  |
| **229** | **其他支出** | **27933**  |
| 22999 | 其他支出 | 27933  |
| 2299999 | 其他支出 | 27933  |
| **232** | **债务付息支出** | **56690**  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 56690  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 27910  |
| 2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 28780  |
| **233** | **债务发行费用支出** | **139**  |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 139  |

注：本表为区本级财力安排支出，不包括上级转移支付、一般债券转贷收入和上年结转资金。

2022年双桥区政府性基金预算（草案）

目 录

§1 2022年政府性基金收支预算及平衡情况…………

§2 2022年政府性基金支出预算…………

§1 2022年政府性基金收支预算及平衡情况

一、政府性基金收入预算

全区政府性基金预算总收入312417万元，主要包括：

①区级城市基础设施配套费收入7000万元。

②上级转移支付收入228983万元（纳入政府债务的土地出让收入及土地出让纯收益转移支付228983万元）。

③上年结转76434万元。

二、政府性基金支出预算

全区政府性基金预算总支出312417万元，主要包括：

①政府性基金支出82817万元。

②为实现当年财政收支平衡，保证全区运转及民政策支出需要，将2022年纳入政府债务的土地出让收入及土地出让纯收益转移支付214000万元调入一般公共预算。

③上解市级6300万元。

④债务还本支出9300万元。

三、政府性基金预算收支平衡情况

**2022年政府性基金预算收支平衡情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **预算科目** | **2022年预算** | **预算科目** | **2022年预算** |
| 一、上年结转 | 76434 | 一、政府性基金支出 | 82817 |
| 二、政府性基金收入 | 7000 | 二、上解上级支出 | 6300 |
|  1、城市基础设施规划配套费收入 | 7000 | 三、调出资金 | 214000 |
| 三、上级补助转移支付收入 | 228983 |  政府性基金预算调出 | 214000 |
| 四、专项债券转贷收入 |  | 四、债务还本支出  | 9300 |
|  |  |  地方政府专项债务还本支出 | 9300 |
| **政府性基金预算收入合计** | **312417** | **政府性基金支出预算合计** | **312417** |

§2 2022年政府性基金支出预算

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码及名称 | 合计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转转移支付 |
| 206科学技术支出 |  |  |  |  |
| 207文化体育与传媒支出 | 35 |  |  | 35 |
| 208社会保障和就业支出 | 541 |  |  | 541 |
| 211节能环保支出 |  |  |  |  |
| 212城乡社区支出 | 76170 | 700 |  | 75470 |
| 213农林水支出 |  |  |  |  |
| 214交通运输支出 |  |  |  |  |
| 215资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 217金融支出 |  |  |  |  |
| 229其他支出 | 388 |  |  | 388 |
| 232债务付息支出 | 5627 |  | 5627 |  |
| 233债务发行费支出 | 56 |  | 56 |  |
| **政府性基金支出****合计** | **82817** | **700** | **5683** | **76434** |

**注：此表不包含债务还本支出9300万元。**

2022年政府性基金预算支出功能分类表

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|  | **合计** | **700** |
| 212 | 政府住房基金相关支出 | 700 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 700 |
| 2121302 | 城市环境卫生支出 | 700 |

注：本表为区本级基金收入安排支出，不包括上级转移支付和上年结转资金。

2022年双桥区国有资本经营预算（草案）

目 录

§1 2022年国有资本经营预算收支及平衡情况…………

§2 2022年国有资本经营支出预算…………

**§1 2022年国有资本经营预算收支及平衡情况**

一、国有资本经营收入预算

全区国有资本经营预算总收入53万元，主要包括：

①上年结转国有资本经营转移支付53万元。

二、国有资本经营支出预算

全区国有资本经营预算总支出53万元，主要包括：

1. 国有资本经营支出53万元。

三、国有资本经营预算收支平衡情况

 **2022年国有资本经营预算收支平衡情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **预算科目** | **2022年预算** | **预算科目** | **2022年预算** |
| 一、上年结转 | 53 | 一、国有资本经营支出 | 53 |
| 二、国有资本经营收入 |  | 二、转移性支出 |  |
| 三、上级补助转移支付收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **国有资本经营预算收入合计** | **53** | **国有资本经营支出预算合计** | **53** |

**§2 2022年国有资本经营支出预算**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码及名称 | 合计 | 本级部门支出 | 上级转移支付 | 上年结转转移支付 |
| 208社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 223国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 53 |
| 230转移性支出 |  |  |  |  |
| **国有资本经营支出合计** | **53** |  |  | **53** |

2022年国有资本经营预算支出功能分类表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|  | 合计 | **53** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 53 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 53 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 53 |

2022年双桥区社会保险基金预算（草案）

目 录

§1 2022年社会保险基金预算收支情况…………

§2 2022年社会保险基金预算收支表…………

§1 2022年社会保险基金预算收支情况

一、社会保险基金收入

2022年社会保险基金收入预算拟安排135025万元。

①当年社会保险基金收入102677万元。

②上年结转社保基金收入32348万元。

二、社会保险基金支出

2022年社会保险基金支出预算拟安排99524万元。

§2 2022年社会保险基金预算

收支表

社会保险基金预算收入表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **102** | **社会保险基金收入** | **102677** |
| **10201** | **企业职工基本养老保险基金收入** | **80214** |
| 1020101 | 企业职工基本养老保险费收入 | 34641 |
| 1020102 | 企业职工基本养老保险费财政补贴收入（中央、省调济金） | 43769 |
| 1020103 | 企业职工基本养老保险基金利息收入 | 2 |
| 1020199 | 其他企业职工基本养老保险基金收入 | 1775 |
| **10202** | **失业保险基金收入** |  |
| 1020201 | 失业保险费收入 |  |
| **10203** | **城镇职工基本医疗保险基金收入** |  |
| 1020301 | 城镇职工基本医疗保险费收入 |  |
| **10204** | **工伤保险基金收入** |  |
| 1020401 | 工伤保险费收入 |  |
| **10205** | **生育保险基金收入** |  |
| 1020501 | 生育保险费收入 |  |
| **10210** | **城乡居民基本养老保险基金收入** | **2765** |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 939 |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1348 |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 69 |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 409 |
| **10211** | **机关事业单位基本养老保险基金收入** | **19698** |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 9660 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入 | 8000 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 200 |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1838 |
| **10212** | **城乡居民基本医疗保险基金收入** |  |
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 |  |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |  |
| **110** | **转移性收入** | **32348** |
| **11008** | **上年结余收入** | **32348** |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 32348 |
| **合 计** | **135025** |

|  |
| --- |
| 社会保险基金预算支出表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **209** | **社会保险基金支出** | **99524** |
| **20901** | **企业职工基本养老保险基金支出** | **80214** |
| 2090101 | 基本养老金 | 77987 |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 | 1805 |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | 442 |
| **20902** | **失业保险基金支出** |  |
| 2090201 | 失业保险金 |  |
| 2090202 | 医疗保险费 |  |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 |  |
| **20903** | **城镇职工基本医疗保险基金支出** |  |
| 2090301 | 城镇职工基本医疗保险统筹基金 |  |
| 2090302 | 城镇职工基本医疗保险个人账户基金 |  |
| **20904** | **工伤保险基金支出** |  |
| 2090401 | 工伤保险待遇 |  |
| 2090402 | 劳动能力鉴定支出 |  |
| **20905** | **生育保险基金支出** |  |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 |  |
| 2090502 | 生育津贴支出 |  |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **2184** |
| 2091001 | 基本养老金支出 | 1270 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 914 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 |  |
| **20911** | **机关事业单位基本养老保险基金支出** | **17126** |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 17101 |
|  2091199 |  其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 25 |
| **20912** | **城乡居民基本医疗保险基金支出** |  |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |  |
| 2091202 | 大病医疗保险支出 |  |
| **合 计** | **99524** |