

方 城 县
2021 年预算执行情况
2022 年预算草案
附 表

县财政局
2022 年 4 月

一、2021年预算执行情况附表

1. 2021年全县一般公共预算收支执行情况总表
2. 2021年全县一般公共预算收入执行情况表
3. 2021年全县一般公共预算支出执行情况表
4. 2021年县本级一般公共预算收入执行情况表
5. 2021年县本级一般公共预算支出执行情况表
6. 2021年全县政府性基金预算收支执行情况总表
7. 2021年全县政府性基金预算收入执行情况表
8. 2021年全县政府性基金预算支出执行情况表
9. 2021年国有资本经营预算收支执行情况表
10. 2021年全县社会保险基金预算收入执行情况表
11. 2021年全县社会保险基金预算支出执行情况表

二、2022年预算草案情况附表

1. 2022年全县一般公共预算收支预算总表
2. 2022年县本级一般公共预算收支预算总表
3. 2022年县本级一般公共预算收入预算表
4. 2022年县本级一般公共预算（财力安排）支出预算表
5. 2022年县本级一般公共预算支出预算总表
6. 2022年全县政府性基金收支预算总表
7. 2022年全县国有资本经营收支预算表
8. 2022年全县社会保险基金收入预算表
9. 2022年全县社会保险基金支出预算表

表一

2021年全县一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
一般公共预算收入	112,809	一般公共预算支出	492,390
上级补助收入	394,827	上解支出	29,621
上年结余收入	197	调出资金	
一般债务收入		一般债务还本支出	9,753
动用预算稳定调节基金		安排预算稳定调节基金	4,609
调入资金	52,731	结转下年的支出	53,491
债务转贷收入	29,300		
收 入 合 计	589,864	支 出 合 计	589,864

表二

2021年全县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
一、税收收入	75,740	78,705	103.9	127.6
增值税	38,400	34,347	89.4	123.8
企业所得税	7,800	7,441	95.4	127.6
个人所得税	1,200	1,257	104.8	94.1
资源税	13,015	7,613	58.5	747.1
城市维护建设税	1,800	2,905	161.4	114.3
房产税	875	890	101.7	113.1
印花税	475	608	128.0	161.7
城镇土地使用税	1,785	1,600	89.6	131.4
土地增值税	6,500	7,220	111.1	166.7
耕地占用税	1,988	6,094	306.5	63.7
契税	1,312	7,704	587.2	130.1
烟叶税	350	705	201.4	91.7
环境保护税	240	321	133.8	142.0
二、非税收入	32,460	34,104	105.1	83.5
专项收入	2,464	3,115	126.4	116.8
行政事业性收费收入	25,400	10,112	39.8	42.6
罚没收入	2,576	12,227	474.7	230.0
国有资源（资产）有 偿使用收入	1,896	3,909	206.2	136.3
捐赠收入	-	706		130.5
政府住房基金收入	-	3,604		131.5
其他收入	124	431	347.6	14.6
合 计	108,200	112,809	104.3	110.1

表三

2021年全县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
一般公共服务支出	65,852	66,569	65,279	98.1	74.1
国防支出		11			
公共安全支出	3,082	4,672	1,268	27.1	23.9
教育支出	116,664	118,722	118,994	100.2	117.8
科学技术支出	518	3,478	7,484	215.2	355.9
文化旅游体育与传媒支出	2,089	2,686	1,979	73.7	66.1
社会保障和就业支出	82,623	82,896	88,610	106.9	141.5
卫生健康支出	71,306	81,217	75,632	93.1	99.3
节能环保支出	1,951	9,535	5,731	60.1	199.0
城乡社区支出	18,323	22,033	21,844	99.1	69.2
农林水支出	58,605	80,415	84,694	105.3	104.6
交通运输支出	4,258	9,592	7,184	74.9	293.3
资源勘探信息等支出	396	605	936	154.7	53.2
商业服务业等支出	254	297	211	71.0	27.4
自然资源海洋气象等支出	3,855	3,855	3,475	90.1	131.8
住房保障支出	616	939	2,169	231.0	18.1
粮油物资储备支出	2325	3,159	468	14.8	37.4
灾害防治及应急管理支出	1494	1494	469	31.4	
预备费					
其他支出	6000	6000	85	1.4	197.7
债务付息支出			5,878		146.0
合 计	440,211	498,175	492,390	98.8	102.9

表四

2021年县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
一、税收收入	61,590	43,871	71.2	112.8
增值税	24,600	20,124	81.8	201.5
企业所得税	7,800	5,764	73.9	97.4
个人所得税	1,200	758	63.2	118.4
资源税	13,015	2,161	16.6	18.3
城市维护建设税	1,800	1,899	105.5	142.4
房产税	875	339	38.7	77.4
印花税	475	350	73.7	111.8
城镇土地使用税	1,785	732	41.0	76.1
土地增值税	6,500	4,111	63.2	398.3
耕地占用税	1,988	3,874	194.9	82.8
契税	1,312	3,587	273.4	222.4
环境保护税	240	172	71.8	121.3
二、非税收入	32,460	33,937	104.5	101.2
专项收入	2,464	3,115	126.4	139.3
行政事业性收费收入	25,400	10,112	39.8	80.8
罚没收入	2,576	12,181	472.8	197.3
国有资源(资产)有偿 使用收入	1,896	3,796	200.2	70.6
捐赠收入	-	706		679.2
政府住房基金收入	-	3,604		145.1
其他收入	124	423	341.5	9.1
合 计	94,050	77,807	82.7	107.4

表五

2021年县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
一般公共服务支出	53,436	32,164	60.2	119.6
公共安全支出	3,082	1,268	41.1	14.8
教育支出	116,583	118,872	102.0	94.9
科学技术支出	405	7,439	1,836.8	190.8
文化旅游体育与传媒支出	1,954	1,842	94.3	77.9
社会保障和就业支出	78,312	81,009	103.4	95.4
卫生健康支出	70,628	74,337	105.3	87.8
节能环保支出	1,381	2,623	189.9	69.1
城乡社区支出	16,449	13,002	79.0	86.1
农林水支出	52,864	72,047	136.3	92.8
交通运输支出	4,258	7,184	168.7	93.2
资源勘探信息等支出	396	936	236.4	119.1
商业服务业等支出	254	211	83.1	63.7
自然资源海洋气象等支出	3,855	3,475	90.1	93.3
住房保障支出	591	1,923	325.4	51.5
粮油物资储备支出	2,325	468	20.1	18.5
灾害防治及应急管理支出		429		49.3
预备费	6,000			
其他支出	1,494	85	5.7	10.0
债务付息支出		5,878		104.5
债务发行费用支出				
合 计	414,267	425,192	102.6	92.6

表六

2021年全县政府性基金预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	执行数	项 目	执行数
政府性基金收入	148,104	政府性基金支出	258,658
上级补助收入	7,580	上解上级支出	221
上年结余收入	955	调出资金	39,778
债务转贷收入	149,700	债务还本支出	2,550
调入资金		预计年终结余	5,132
收 入 合 计	306,339	支 出 合 计	306,339

表七

2021年全县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为预 算数%	执行数为上 年决算数%
国有土地收益基金收入		1,986		190.6
农业土地开发资金收入		520		122.4
国有土地使用权出让收入	100000	140,685	140.7	180.5
缴纳新增建设用地土地 有偿使用费		-208		
其他土地出让收入		140,893		
大中型水库移民后期扶持基 金收入				
城市基础设施配套费收入		4,236		
污水处理费收入		677		93.1
彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用				
其他政府性基金收入				
合 计	100,000	148,104	148.1	184.8

表八

2021年全县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
文化旅游体育与传媒支出	-	-	-		-
国家电影事业发展专项资金安排的支出					-
旅游发展基金支出					-
社会保障和就业支出	-	-	1,502		48.0
大中型水库移民后期扶持基金支出			1,327		45.6
小型水库移民扶助基金安排的支出			175		80.6
节能环保支出	-	-	-		
可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	100,000	40,493	119,203	294.4	136.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	100,000	40493	111,784	276.1	132.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			1,986		190.6
农业土地开发资金安排的支出			520		122.4
城市基础设施配套费安排的支出			4,236		507.9
污水处理费安排的支出			677		93.1
农林水支出	-	-	81		42.4
大中型水库库区基金安排的支出			81		42.4
其他支出	-	140,800	-	-	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		140800		-	
其他政府性基金相关支出			137,872		
债务还本付息支出	-	16,278	-	-	-
地方政府专项债务付息支出		16,278		-	-
新增专项债券还本支出		43,229			
合 计	100,000	240,800	258,658	107.4	113.1

表九

2021年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
国有资本经营预算收入	5,000	-	-	
其中： 利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营收入	5,000		-	
国有资本经营预算支出	5,025	25.0	0.5	7.1
其中： 解决历史遗留问题及改革成本支出	25	25.0	100.0	#DIV/0!
国有企业资本金注入支出				
其他国有资本经营支出	5,000		-	

表十

2021年全县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入	1,050	1,707	162.5	133.1
职工基本医疗保险基金收入	13,000	17,167	132.1	2,944.6
工伤保险基金收入	600	768	128.0	
生育保险基金收入	500		-	-
城乡居民基本养老保险基金收入	32,247	35,446	109.9	109.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	47,325	46,107	97.4	95.6
城乡居民基本医疗保险基金收入	81,326	85,263	104.8	109.4
收 入 合 计	176,047	186,458	105.9	104.7

表十一

2021年全县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	执行数为 预算数%	执行数为上 年决算数%
企业职工基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出	78	292	373.9	
职工基本医疗保险基金支出	14,500	15,927	109.8	4,104.9
工伤保险基金支出	620	1,132	182.6	
生育保险基金支出	360		-	-
城乡居民基本养老保险基金支出	22,573	3,027	13.4	13.4
机关事业单位基本养老保险基金支出	47,933	47,250	98.6	111.7
城乡居民基本医疗保险基金支出	84,222	76,759	91.1	118.0
支 出 合 计	170,285	144,387	84.8	99.7

表十二

2022年全县一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	124,100	一般公共预算支出	507,169
税收收入	86,480	一般公共预算支出	78,212
增值税	37,860	公共安全支出	3,120
企业所得税	8,200	教育支出	120,821
个人所得税	1,400	科学技术支出	5,622
资源税	8,300	文化旅游体育与传媒支出	3,129
城市维护建设税	3,200	社会保障和就业支出	89,102
房产税	1,000	卫生健康支出	74,620
印花稅	700	节能环保支出	1,923
城镇土地使用税	1,800	城乡社区支出	20,263
土地增值税	7,900	农林水支出	60,255
耕地占用税	6,600	交通运输支出	3,798
契税	8,400	资源勘探信息等支出	320
烟叶税	770	商业服务业等支出	277
环境保护税	350	自然资源海洋气象等支出	3,968
非税收入	37,620	住房保障支出	712
专项收入	3,300	粮油物资储备支出	2,768
行政事业性收费收入	11,000	灾害防治及应急管理支出	
罚没收入	14,080	其他支出	259
国有资源（资产）有偿使用收入	4,200	预备费	8,000
其他收入	5,040	上解上级支出	30,000
上级收入	346,569	一般债务还本支出	
上年结转	1,500	调出资金	
一般债务收入	35,000		
动用预算稳定调节基金			
调入资金			
收入合计	507,169	支出合计	507,169

表十三

2022年县本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
县本级收入	109,950	县本级支出	451,225
上级补助收入	322,934	其中：县级财力支出	451,225
返还性收入	11,858	政府一般债券县级使用	
一般性转移支付收入	141,440	补助乡镇支出	
专项转移支付	169,636	上解上级支出	18,159
上年结转	1,500	一般债务还本支出	
一般债务收入	35,000	调出资金	
动用预算稳定调节基金			
调入资金			
收 入 合 计	469,384	支 出 合 计	469,384

表十四

2022年县本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数%
税收收入	43,871	72,890	166.1
增值税	20,124	25,040	124.4
企业所得税	5,764	8,200	142.3
个人所得税	758	1,400	184.7
资源税	2,161	8,300	384.1
城市维护建设税	1,899	3,200	168.5
房产税	339	1,000	295.0
印花税	350	700	200.1
城镇土地使用税	732	1,800	245.9
土地增值税	4,111	7,900	192.2
耕地占用税	3,874	6,600	170.3
契税	3,587	8,400	234.2
环境保护税	172	350	203.0
非税收入	33,937	37,060	109.2
专项收入	3,115	3,300	105.9
行政事业性收费收入	10,112	11,000	108.8
罚没收入	12,181	13,520	111.0
国有资源（资产）有偿使用收入	3,796	4,200	110.6
捐赠收入	706	5,040	714.2
政府住房基金收入	3,604		-
其他收入	423		-
收入合计	77,807	109,950	141.3

表十五

2022年县本级一般公共预算（财力安排）支出预算表

单位：万元

项 目	2021年县本级财力安排支出	2022年县本级财力安排支出	为上年县级财力安排支出%
一般公共服务支出	53,388	65,635	123
公共安全支出	803	1,054	131
教育支出	83,181	71,097	86
科学技术支出	347	5,445	1,571
文化旅游体育与传媒支出	1,404	2,074	148
社会保障和就业支出	31,755	37,660	119
卫生健康支出	14,997	18,435	123
节能环保支出	1,124	1,096	98
城乡社区支出	8,471	16,689	197
农林水支出	16,471	4,068	25
交通运输支出	1,658	498	30
资源勘探信息等支出	396	320	81
商业服务业等支出	254	220	87
自然资源海洋气象等支出	3,855	3,968	103
住房保障支出		348	
粮油物资储备支出	149	647	434
灾害防治及应急管理支出			
预备费	6,000	8,000	133
其他支出	1,494	259	17
合 计	225,746	237,512	105.2

表十六

2022年县本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	2022年预算数			上级专项 转移支付 安排支出
		小 计	当年县本级财 力安排支出	政府债券县 级使用部分	
一般公共服务支出	65,797	65,635	65,635		162
公共安全支出	3,120	1,054	1,054		2,066
教育支出	120,740	91,097	71,097	20,000	29,643
科学技术支出	5,509	5,445	5,445		64
文化旅游体育与传媒支出	2,994	2,074	2,074		920
社会保障和就业支出	84,791	37,660	37,660		47,131
卫生健康支出	73,942	18,435	18,435		55,507
节能环保支出	1,353	1,096	1,096		257
城乡社区支出	18,389	18,389	16,689	1,700	
农林水支出	54,514	14,068	4,068	10,000	40,446
交通运输支出	3,798	3,798	498	3,300	
资源勘探信息等支出	320	320	320		
商业服务业等支出	277	220	220		57
自然资源海洋气象等支出	3,968	3,968	3,968		
住房保障支出	687	348	348		339
粮油物资储备支出	2,768	647	647		2,121
其他支出	259	259	259		
预备费	8,000	8,000	8,000		
合 计	451,225	272,512	237,512	35,000	178,713

表十八

2022年全县政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
国有土地使用权出让收入	150,000	债务还本付息支出	29,727
城市基础设施配套费收入		政府法定债务还本付息	29,727
本年收入合计	150,000	政府隐性债务	33,492
上级补助收入	39,400	PPP预付费	27,609
专项债务收入		国有企业经营性补助	54,172
调入资金		专项债券安排的支出	39,400
		脱贫攻坚项目	5,000
收 入 合 计	189,400	支 出 合 计	189,400

表十九

2022年全县国有资本经营收支预算表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执 行数	2022年预 算数	预算数为上 年预算数%	预算数为上 年执行数%
国有资本经营预算收入	5,000	-	-	0.0	
其中： 利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经 营收入	5,000		5,000	0.0	
国有资本经营预算支出	5,000	25.0	5,000	100.0	20000.0
其中： 解决历史遗留问 题及改革成本支出		25.0			0.0
国有企业资本金 注入支出					
其他国有资本经 营支出	5,000		5,000	100.0	

表二十

2022年全县社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	2022年预算数	为上年 预算数%
企业职工基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入	1,418	1,707	1,470	103.7
职工基本医疗保险基金收入	18,682	17,167	20,828	111.5
工伤保险基金收入	600	768	806	134.3
生育保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入	34,356	35,446	38,068	110.8
机关事业单位基本养老保险基金收入	54,903	46,107	50,438	91.9
城乡居民基本医疗保险基金收入	87,778	85,263	93,046	106.0
收 入 合 计	197,737	186,458	204,656	103.5

表二十一

2022年全县社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出	292	56	19.3
职工基本医疗保险基金支出	15,927	18,111	113.7
工伤保险基金支出	1,132	1,137	100.4
生育保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	3,027	24,773	818.3
机关事业单位基本养老保险基金支出	47,250	47,290	100.1
城乡居民基本医疗保险基金支出	76,759	89,992	117.2
支 出 合 计	144,387	181,358	125.6