

本溪满族自治县2021年预算执行和 2022年预算（草案）情况表

二〇二一年十二月

目 录

一般公共预算部分

表一：全县2021年一般公共预算收入执行情况表	1
表二：全县2021年一般公共预算支出执行情况表	2
表三：全县2021年一般公共预算收支平衡情况表	3
表四：全县2022年一般公共预算收入草案	4
表五：全县2022年一般公共预算支出草案	5
表六：全县2022年一般公共预算收支平衡草案	6

政府性基金预算部分

表七：全县2021年政府性基金预算收入执行情况表	7
表八：全县2021年政府性基金预算支出执行情况表	8
表九：全县2022年政府性基金收入预算草案	9
表十：全县2022年政府性基金支出预算草案	10

国有资本经营预算部分

表十一：全县2022年国有资本经营收支预算草案	11
-------------------------------	----

社会保险基金预算部分

表十二：全县2022年社会保险基金收入预算草案	12
表十三：全县2022年社会保险基金支出预算草案	13

全县2021年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预计数	2021年预计数比2020年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	77,200	82,607	5,407	7
一、税收收入	56,851	72,983	16,132	28
增值税	21,527	26,666	5,139	24
企业所得税	9,443	16,567	7,124	75
个人所得税	5,744	4,738	-1,006	-18
资源税	6,693	12,320	5,627	84
城市维护建设税	2,169	2,681	512	24
房产税	2,477	2,121	-356	-14
印花税	503	663	160	32
城镇土地使用税	3,393	2,629	-764	-23
土地增值税	1,330	765	-565	-42
车船税	907	621	-286	-32
耕地占用税	373	180	-193	-52
契税	1,990	2,670	680	34
环境保护税	297	350	53	18
其他税收收入	5	12	7	140
二、非税收入	20,349	9,624	-10,725	-53
专项收入	2,323	3,021	698	30
其中：教育费附加收入	1,306	1,797	491	38
行政事业性收费等收入	736	1,700	964	131
罚没收入	1,854	1,200	-654	-35
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	14,609	3,690	-10,919	-75
捐赠收入	333			
政府住房基金	494	13	-481	-97
其他收入				

全县2021年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预计数	2021年预计数比2020年决算数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	226,763	210,800	-15,963	-7.0
一般公共服务支出	28,616	28,902	286	1.0
公共安全支出	10,733	7,936	-2,797	-26.1
教育支出	38,722	31,762	-6,960	-18.0
科学技术支出	279	733	454	162.7
文化体育与传媒支出	7,107	2,589	-4,518	-63.6
社会保障和就业支出	34,594	40,986	6,392	18.5
卫生健康支出	14,500	9,348	-5,152	-35.5
节能环保支出	10,905	4,698	-6,207	56.9
城乡社区支出	25,282	30,670	5,388	21.3
农林水支出	34,549	27,387	-7,162	-20.7
交通运输支出	4,336	12,450	8,114	187.1
资源勘探工业信息等支出	2,076	26	-2,050	-98.7
商业服务业等支出	1,017	442	-575	-56.5
金融支出	2		-2	-100.0
自然资源海洋气象等支出	-1,198	4,340	5,538	-462.3
住房保障支出	12,078	4,335	-7,743	-64.1
粮油物资储备支出	278	187	-91	-32.7
灾害防治及应急管理支出	1,014	2,074	1,060	104.5
预备费				
债务付息支出	1,379	1,648	269	19.5
债务发行费用支出	7	5	-2	-28.6
其他支出(类)	487	282	-205	-42.1

全县2021年一般公共预算收支平衡情况表

表三

单位：万元

预算科目	预计数	预算科目	预计数
一、一般公共预算收入合计	82,607	一、一般公共预算支出合计	210,800
二、上级财政各项补助收入	152,212	二、上解上级财政支出	32,058
1. 一般性转移支付收入	132,403	1. 体制上解支出	16,193
2. 专项转移支付收入	15,958	2. 专项上解支出	15,865
3. 返还性收入	3,851	三、债务还本支出	6,892
三、调入资金	18,150	四、调出资金	
四、地方政府一般债券转贷收入	6,892		
五、地方政府新增一般债券收入	2,000		
六、调入预算稳定调节基金			
七、上年结余收入	957	年终滚存结余	13,068
		减：结转下年支出	13,068
		当年净结余	
收入总计	262,818	支出总计	262,818

全县2022年一般公共预算收入草案

表四

单位：万元

预算科目	2021年预计数	2022年预算数	2022年预算数比2021年预计数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	82,607	88,385	5,778	7.0
一、税收收入	72,983	59,669	-13,314	-18.2
增值税	26,666	28,761	2,095	7.9
企业所得税	16,567	12,614	-3,953	-23.9
个人所得税	4,738	1,336	-3,402	-71.8
资源税	12,320	6,780	-5,540	-45.0
城市维护建设税	2,681	2,058	-623	-23.2
房产税	2,121	1,561	-560	-26.4
印花税	663	362	-301	-45.4
城镇土地使用税	2,629	2,341	-288	-11.0
土地增值税	765	550	-215	-28.1
车船税	621	700	79	12.7
耕地占用税	180	5	-175	-97.2
契税	2,670	2,200	-470	-17.6
环境保护税	350	401	51	14.6
其他税收收入	12			
二、非税收入	9,624	28,716	19,092	198.4
专项收入	3,021	3,000	-21	-0.7
其中：教育费附加收入	1,797	1,600	-197	-11.0
行政事业性收费等收入	1,700	1,500	-200	-11.8
罚没收入	1,200	1,000	-200	-16.7
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	3,690	23,216	19,526	529.2
捐赠收入				
政府住房基金	13		-13	-100.0
其他收入				

全县2022年一般公共预算支出草案

表五

单位：万元

预算科目	2021年预计数	2022年预算数	2022年预算数比2021年预计数	
			增减额	增减%
一般公共预算支出合计	210,800	235,832	25,032	11.9
一般公共服务支出	28,902	44,275	15,373	53.2
公共安全支出	7,936	8,784	848	10.7
教育支出	31,762	30,715	-1,047	-3.3
科学技术支出	733	266	-467	-63.7
文化体育与传媒支出	2,589	1,928	-661	-25.5
社会保障和就业支出	40,986	61,890	20,904	51.0
卫生健康支出	9,348	10,871	1,523	16.3
节能环保支出	4,698	9,229	4,531	96.4
城乡社区支出	30,670	27,538	-3,132	-10.2
农林水支出	27,387	17,263	-10,124	-37.0
交通运输支出	12,450	6,922	-5,528	-44.4
资源勘探工业信息等支出	26		-26	-100.0
商业服务业等支出	442	229	-213	-48.2
金融支出				
自然资源海洋气象等支出	4,340	3,902	-438	-10.1
住房保障支出	4,335	4,723	388	9.0
粮油物资储备支出	187	247	60	32.1
灾害防治及应急管理支出	2,074	881	-1,193	-57.5
预备费		1,500	1,500	
其他支出	1,648	3,050	1,402	85.1
债务付息支出	5	1,618	1,613	32,260.0
债务发行费用支出	282	1	-281	-99.6

全县2022年一般公共预算收支平衡草案

表六

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	88,385	一、一般公共预算支出合计	235,832
二、上级财政各项补助收入	167,405	二、上解上级财政支出	38,838
1. 一般性转移支付收入	163,554	1. 体制上解支出	24,743
2. 专项转移支付收入		2. 专项上解支出	14,095
3. 返还性收入	3,851	三、债务还本支出	4,278
三、调入资金	6,090	四、调出资金	
四、地方政府一般债券转贷收入	4,000		
五、调入预算稳定调节基金			
六、上年结余收入	13,068	年终滚存结余	
		减：结转下年支出	
		当年净结余	
收入总计	278,948	支出总计	278,948

全县2021年政府性基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预计数	2021年预计数比2020年决算数	
			增减额	增减%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入	124	83	-41	-33.1
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入	7,355	20,451	13,096	178.1
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	3,312	2,796	-516	-15.6
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入	144	935	791	549.3
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
十六、专项债券对应项目专项收入				
政府性基金收入合计	10,935	24,265	13,330	121.9
加：上级财政各项补助收入	19,666	6,042	-13,624	-69.3
地方政府专项债券转贷收入	2,145	3,042		
上年结余收入				
调入资金				
收入总计	32,746	33,349	603	1.8

全县2021年政府性基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

预算科目	2020年决算数	2021年预计数	2021年预计数比2020年决算数	
			增减额	增减%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	-150	12	162	-108
三、社会保障和就业	382	5,931	5,549	1,453
四、节能环保				
五、城乡社区事务	6,589	13,433	6,844	104
六、农林水事务				
七、交通运输				
八、资源勘探工业信息等支出				
九、金融支出				
十、其他支出	-97	99	196	-202
十一、债务发行费用支出	2	14	12	600
十二、地方政府专项债务付息支出	731	752	21	3
十三、抗疫特别国债安排的支出	15,000		-15,000	-100
政府性基金支出合计	22,457	20,241	-2,216	-10
加：上解上级财政支出				
债务还本支出	2,145	3,042		
调出资金	8,144	10,066	1,922	24
年终结余				
支出总计	32,746	33,349	603	2

全县2022年政府性基金收入预算草案

表九

单位：万元

预算科目	2021年预计数	2022年预算数	2022年预算数比2021年预计数	
			增减额	增减%
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、国家电影事业发展专项资金收入				
四、国有土地收益基金收入	83	127	44	53
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入	20,451	21,591	1,140	6
七、大中型水库库区基金收入				
八、彩票公益金收入				
九、城市基础设施配套费收入	2,796	2,000	-796	-28
十、小型水库移民扶助基金收入				
十一、国家重大水利工程建设基金收入				
十二、车辆通行费				
十三、污水处理费收入	935	350		
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十五、其他政府性基金收入				
十六、专项债券对应项目专项收入				
政府性基金收入合计	24,265	24,068	-197	-1
加：上级财政各项补助收入	6,042		-6,042	-100
上年结余收入				
调入资金				
地方政府专项债券转贷收入	3,042		-3,042	-100
收入总计	33,349	24,068	-9,281	-28

全县2022年政府性基金支出预算草案

表十

单位：万元

预算科目	2021年预计数	2022年预算数	2022年预算数比2021年预计数	
			增减额	增减%
一、科学技术支出				
二、文化体育与传媒支出	12		-12	-100
三、社会保障和就业	5,931		-5,931	-100
四、节能环保				
五、城乡社区事务	13,433	17,313	3,880	29
六、农林水事务				
七、交通运输				
八、资源勘探信息等支出				
九、商业服务业等事务				
十、金融监管等事务支出				
十一、其他支出	99		-99	-100
十二、债务发行费用支出	14	1	-13	-93
十三、地方政府专项债务付息支出	752	754	2	
政府性基金支出合计	20,241	18,068	-2,173	-11
加：上解上级财政支出				
债务还本支出	3,042			
调出资金	10,066	6,000	-4,066	-40
年终结余				
支出总计	33,349	24,068	-9,281	-28

2022年国有资本经营收支预算草案

表十一

单位：万元

预算科目	2021年预计数	2022年预算数	预算科目	2021年预计数	2022年预算数
一、利润收入			一、解决历史遗留及改革成本支出	964	1,543
二、股利、股息收入	90	90	二、国有企业资本金注入		
三、产权转让收入	7,994		三、国有企业政策性补贴		
四、清算收入			四、金融国有资本经营预算支出		
五、其他国有资本经营预算收入			五、其他国有资本经营预算支出		
收入合计	8,084	90	支出合计	964	1,543
国有资本经营预算转移支付收入	65		国有资本经营预算转移支付支出		
上年结转	2,442	1,543	国有资本经营预算调出资金	8,084	90
			结转下年	1,543	
收入总计	10,591	1,633	支出总计	10,591	1,633

全县2022年社会保险基金收入预算草案

表十二

单位：万元

预算科目	2021年预计数	2022年预算数	2022年预算数比2021年预计数	
			增减（+、-）	增减%
社会保险基金收入合计	41,611	41,948	337	1
城乡居民基本养老保险基金收入	6,797	7,588	791	12
机关事业单位基本养老保险收入	34,814	34,360	-454	-1

说明：企业养老保险实行全省统筹管理；工伤保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险实行全市统筹管理；城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险县级统筹管理。

全县2022年社会保险基金支出预算草案

表十三

单位：万元

预算科目	2021年预计数	2022年预算数	2022年预算数比2021年预计数	
			增减（+、-）	增减%
社会保险基金支出合计	40,358	40,691	333	1
城乡居民基本养老保险基金支出	5,909	6,331	422	7
机关事业单位基本养老保险支出	34,449	34,360	-89	0

说明：企业养老保险实行全省统筹管理；工伤保险、失业保险、城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险实行全市统筹管理；城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险县级统筹管理。