

缙云县十八届人大一次会议文件（6-2）

缙云县 2021 年一般公共预算
执行情况及 2022 年一般公共预算
（草案）

2022 年 2 月

说 明

一、2021 年一般公共预算执行情况

(一) 收入执行情况

2021 年县级一般公共预算收入为 200012 万元，为调整后预算的 106.8%，比上年增长 15.9%（下同）。其中，税收收入 172710 万元，为预算的 113.1%，增长 22.8%；非税收入 27302 万元，为预算的 79.1%，下降 14.4%。

收入分项目完成情况如下：

1. 增值税 76918 万元，为预算的 101%，增长 10%。
2. 企业所得税 20257 万元，为预算的 136.9%，增长 49.4%。
主要是受我县房地产积极政策影响，房开企业上缴所得税增加。
3. 个人所得税 7497 万元，为预算的 92.6%，增长 1.7%。
4. 资源税 375 万元，为预算的 104.2%，增长 14%。
5. 城市维护建设税 9017 万元，为预算的 98%，增长 7%。
6. 房产税 2866 万元，为预算的 102.4%，增长 11.4%。
7. 印花税 2485 万元，为预算的 124.3%，增长 36.2%。主要是疫情过后，不动产交易产生积极影响。
8. 城镇土地使用税 1928 万元，为预算的 117.6%，增长 25.8%。
主要是疫情过后，经济回暖。
9. 土地增值税 22566 万元，为预算的 135.9%，增长 42.8%。
主要是受我县房地产积极政策影响。
10. 车船税 2327 万元，为预算的 99%，增长 9.1%。

11.耕地占用税 2120 万元，为预算的 141.3%，增长 78.2%。
主要是疫情过后，房地产市场回暖。

12.契税 24185 万元，为预算的 142.3%，增长 53.2%。主要是疫情过后，二手房市场回暖。

13.环境保护税 169 万元，为预算的 84.5%，增长 0.6%。

14.专项收入 10957 万元，为预算的 107.4%，增长 13.4%。其中：教育费附加收入 5237 万元，为预算的 106.9%，增长 14.3%。

15.行政事业性收费收入 950 万元，为预算的 34.5%，下降 63.6%。主要是收入科目变更，部分调整到其他政府性基金收入中。

16.罚没收入 7432 万元，为预算的 54.8%，下降 39.9%。受上级罚没政策调整影响。

17.国有企业计划亏损补贴-550 万元，为预算的 100%。与上年持平。

18.国有资源（资产）有偿使用收入 7331 万元，为预算的 101.1%，增长 10.9%。主要是利息收入、事业单位国有资产出租出借收入等增加。

19.政府住房基金收入 1000 万元，为预算的 76.9%，下降 16.9%。

20.其他收入 182 万元。

县级一般公共预算收入 200012 万元，加上转移性收入 604688 万元（其中：税收返还收入 6882 万元，上级转移支付收入 290983 万元，地方政府一般债务转贷收入 75000 万元，调入资金 138466 万元，动用预算稳定调节基金 79065 万元，使用结转资金 14292 万元），收入合计 804700 万元。

（二）支出执行情况

2021年全县一般公共预算支出为668023万元，完成调整后预算的105.4%，比上年增长1.7%。

支出分项目完成情况如下：

1.一般公共服务支出61996万元，完成调整预算的105.2%，增长17.4%。

（1）人大事务支出865万元，完成调整预算的100%，增长23.2%。主要是人代会经费较上年有较大增长。

（2）政协事务支出813万元，完成调整预算的100%，增长26.6%。主要是政协会议经费较上年有较大增长。

（3）政府办公厅(室)及相关机构事务支出33055万元，完成调整预算的108.3%，增长25.5%。主要是“人力资源事务”功能科目撤销，其中部分机构编制相关支出调入。

（4）发展与改革事务支出2866万元，完成调整预算的102%，增长42.2%。主要是上级补助发展与改革专项增加。

（5）统计信息事务支出1336万元，完成调整预算100%，增长5.3%。

（6）财政事务支出2765万元，完成调整预算的100%，下降12%。

（7）税收事务支出2377万元，完成调整预算的103.3%，增长32.9%。主要是税务局人员经费增加。

（8）审计事务支出567万元，完成调整预算的100%，增长9.5%。

（9）海关事务支出500万元，完成调整预算的100%，增长

30.2%。主要是原缙云县进出口产品检测技术中心经费经县领导批准后按定额拨付给丽水海关。

(10) 纪检监察事务支出 2653 万元，完成调整预算的 104.9%，增长 30.6%。主要是 2021 年纪检派驻人员工资调回纪委发放。

(11) 商贸事务支出 2380 万元，完成调整预算的 100%，增长 0.8%。

(12) 民族事务支出 15 万元，完成调整预算的 100%，增长 50%。主要是上级补助少数民族专项资金增加。

(13) 港澳台事务支出 110 万元，完成调整预算的 100%，下降 8.3%。

(14) 档案事务支出 691 万元，完成调整预算的 100%，下降 11.4%。

(15) 民主党派及工商联事务支出 153 万元，完成调整预算的 100%，下降 2.5%。

(16) 群众团体事务支出 1316 万元，完成调整预算的 100.9%，增长 16.9%。

(17) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1483 万元，完成调整预算的 102.8%，增长 0.8%。

(18) 组织事务支出 1721 万元，完成调整预算的 100%，增长 22.2%。主要是“人力资源事务”功能科目撤销，其中部分机构编制相关支出调入。

(19) 宣传事务支出 586 万元，完成调整预算的 100%，下降 1.7%。

(20) 统战事务支出 403 万元，完成调整预算的 100%，增长

16.8%。

(21)其他共产党事务支出 549 万元，完成调整预算的 100%，增长 9.6%。

(22)市场监督管理事务支出 4792 万元，完成调整预算的 104.9%，下降 5.8%。

2.国防支出 199 万元，完成调整预算的 106.4%，下降 15%。

3.公共安全支出 33990 万元，完成调整预算的 104.2%，下降 0.3%。

(1)武装警察部队 88 万元，完成调整预算的 100%，增长 10%。

(2)公安支出 24806 万元，完成调整预算的 104.5%，增长 0.3%。

(3)检察支出 2058 万元，完成调整预算的 104.5%，增长 5.9%。

(4)法院支出 4455 万元，完成调整预算的 104.8%，下降 6.4%。

(5)司法支出 1963 万元，完成调整预算的 100.7%，增长 3.4%。

(6)其他公共安全支出 620 万元，完成调整预算的 100%，下降 6.8%。

4.教育支出 126955 万元，完成调整预算的 103.5%，与上年基本持平。

(1)教育管理事务支出 1807 万元，完成调整预算的 103.5%，增长 11.1%。

(2)普通教育支出 105008 万元，完成调整预算的 103.7%，下降 0.7%。

(3)职业教育支出 10549 万元，完成调整预算的 104.9%，增长 10.1%。

(4)广播电视教育支出 864 万元，完成调整预算的 100%，

增长 8.4%。

(5) 特殊教育支出 222 万元，完成调整预算的 100%，下降 45%。主要是上级补助特殊教育专项资金减少。

(6) 进修及培训支出 2496 万元，完成调整预算的 100%，增长 12.8%。

(7) 教育费附加安排的支出 6009 万元，完成调整预算的 100%，下降 8.4%。

5. 科学技术支出 16387 万元，完成调整预算的 100.1%，增长 15.4%。

(1) 科学技术管理事务支出 2341 万元，完成调整预算的 100%，增长 34.5%。主要是人员经费增加。

(2) 技术与研究与开发支出 5025 万元，完成调整预算的 100%，下降 6.4%。

(3) 社会科学支出 0 万元，完成调整预算的 100%，下降 100%。主要是上级补助社会科学研究项目补助资金减少。

(4) 科学技术普及支出 207 万元，完成调整预算的 100%，下降 2.4%。

(5) 其他科学技术支出 8814 万元，完成调整预算的 100.1%，增长 28.4%。主要是上级补助基层科普行动计划中央补助资金增加。

6. 文化体育与传媒支出 28141 万元，完成调整预算的 122.8%，增长 78.7%。

(1) 文化和旅游支出 10009 万元，完成调整预算的 100%，增长 14.5%。

(2) 文物支出 493 万元，完成调整预算的 100%，增长 67.1%。

主要是上级补助资金用于九进厅、贤母桥修缮方案设计和道门进士二期修缮施工经费增加。

(3) 体育支出 178 万元，完成调整预算的 100%，下降 22.3%。主要是仙都半程马拉松专项经费和户外运动赛事补助减少。

(4) 新闻出版电影支出 75 万元，完成调整预算 100%，与上年持平。

(5) 广播电视支出 1906 万元，完成调整预算 100%，下降 10.9%。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出 15480 万元，完成调整预算 150.9%，增长 263%。主要是滨江综合体政策补助资金增长。

7. 社会保障和就业支出 96897 万元，完成调整预算的 102.4%，下降 10.3%。

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出 3818 万元，完成调整预算的 104.2%，下降 1%。

(2) 民政管理事务支出 938 万元，完成调整预算的 100%，增长 1.8%。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助支出 17033 万元，完成调整预算的 104.3%，下降 13.5%。

(4) 行政事业单位养老支出 35236 万元，完成调整预算的 104.1%，增长 8.9%。

(5) 就业补助支出 926 万元，完成调整预算的 100%，增长 18.4%。

(6) 抚恤支出 5830 万元，完成调整预算 100%，增长 4.1%。

(7) 退役安置支出 513 万元，完成调整预算的 100%，下降 39.9%。主要是部分退役士兵基本养老保险接续补助经费减少。

(8) 社会福利支出 3418 万元，完成调整预算 100%，下降 27.5%。主要是缙云县养老院及配套设施项目经费减少。

(9) 残疾人事业支出 4746 万元，完成调整预算 100%，下降 2.1%。

(10) 红十字事业支出 123 万元，完成调整预算的 100%，增长 51.9%。主要是红十字业务经费增加。

(11) 最低生活保障支出 8254 万元，完成调整预算 100%，增长 67.8%。主要是上级补助增加。

(12) 临时救助支出 57 万元，完成调整预算的 100%，下降 98.1%。主要是上级补助减少。

(13) 特困人员救助供养支出 437 万元，完成调整预算的 100%，下降 23.3%。主要是上级补助资金减少。

(14) 其他生活救助支出 1053 万元，完成调整预算 100%，增长 7.3%。

(15) 财政对其他社会保险基金的补助支出 13514 万元，完成调整预算的 100%，下降 43%。主要是被征地农民养老保险待遇县负担经费减少较大。

(16) 退役军人管理事务支出 576 万元，完成调整预算的 100%，增长 25.8%。主要是拥军优属经费增加。

(17) 其他社会保障和就业支出 425 万元，完成调整预算的 100%，下降 28.2%。主要是企业离退休干部补贴、转制前遗属经费减少。

8. 卫生健康支出 74782 万元，完成调整预算的 105.5%，增长 6%。

(1) 卫生健康管理事务支出 1211 万元，完成调整预算的

100%，下降 33.6%。主要是因 2021 年乡镇计生员人员经费功能科目调整。

(2) 公立医院支出 6434 万元，完成调整预算 104.9%，增长 47.9%。主要是对公立医院专项补助增加。

(3) 基层医疗卫生机构支出 5039 万元，完成调整预算的 104.8%，增长 26.2%。主要是各卫生院纳入国库集中支付。

(4) 公共卫生支出 8764 万元，完成调整预算 104.8%，增长 1.3%。

(5) 中医药支出 213 万元，完成调整预算 106.5%，增长 1.4%。

(6) 计划生育事务支出 955 万元，完成调整预算的 104.8%，下降 3.8%。

(7) 行政事业单位医疗支出 7430 万元，完成调整预算的 104.9%，增长 1.1%。

(8) 医疗救助支出 3503 万元，完成调整预算的 104.8%，下降 15.8%。

(9) 优抚对象医疗支出 73 万元，完成年度调整预算的 100%，下降 42.5%。主要是因收付实现制，实际支出减少。

(10) 医疗保障管理事务支出 702 万元，完成年度调整预算的 104.9%，增长 21.2%。主要是受疫情影响，上级关于新冠肺炎疫情补助增加。

(11) 财政对基本医疗保险基金的补助支出 36544 万元，完成调整预算的 104.9%，增长 8.2%。

(12) 其他卫生健康支出 3914 万元，完成调整预算的 119.5%，下降 13.3%。

9.节能环保支出 7886 万元，完成调整预算的 112.3%，增长

58.4%。

(1) 环境保护管理事务支出 775 万元，完成调整预算的 104.2%，下降 1.8%。

(2) 环境监测与监察支出 308 万元，完成调整预算的 100%，增长 5.8%。

(3) 污染防治支出 3480 万元，完成调整预算的 104.3%，增长 744.7%。主要是上级补助水污染防治资金（新建流域水环境综合整治项目一湖坑湿地水质净化工程）增加。

(4) 自然生态保护支出 30 万元，完成调整预算的 100%，与上年持平。

(5) 天然林保护 60 万元，完成调整预算的 100%，与上年持平。

(6) 污染减排支出 185 万元，完成调整预算的 100%，增长 86.9%。主要是上级补助新能源汽车推广应用财政奖补资金增加。

(7) 可再生能源支出 41 万元，完成调整预算的 100%，增长 28.1%。主要是上级补助清洁能源发展专项增加。

(8) 能源管理事务支出 6 万元，完成调整预算的 100%。

(9) 其他节能环保支出 3001 万元，完成调整预算的 130%。下降 8.1%。

10.城乡社区支出 37219 万元，完成调整预算的 103.5%，增长 0.7%。

(1) 城乡社区管理事务支出 3344 万元，完成调整预算的 100%，增长 9.5%。

(2) 城乡社区规划与管理支出 624 万元，完成调整预算的 100%，下降 71.5%。主要是乡镇村镇建设办公室管理的人员以及

网格化下派人员工资功能科目调整。

(3) 城乡社区公共设施支出 2062 万元，完成调整预算的 100%，下降 9.1%。

(4) 城乡社区环境卫生支出 7154 万元，完成调整预算的 102%，下降 9.9%。

(5) 其他城乡社区支出 24035 万元，完成调整预算的 104.9%，增长 11.7%。

11. 农林水支出 70420 万元，完成调整预算的 114.2%，下降 10.8%。

(1) 农业农村支出 12819 万元，完成调整预算的 125.4%，下降 41.8%。主要是上级补助资金减少。

(2) 林业和草原支出 8406 万元，完成调整预算的 104.9%，下降 5.5%。

(3) 水利支出 27615 万元，完成调整预算的 124.2%，增长 25.3%。主要是上级补助水利建设与发展专项资金增加。

(4) 扶贫支出 11214 万元，完成调整预算的 100%，下降 25.1%。主要是上级补助扶贫专项资金减少。

(5) 农村综合改革支出 9581 万元，完成调整预算的 104.2%，下降 9.2%。

(6) 普惠金融发展支出 570 万元，完成调整预算的 100%，增长 101.4%。主要是上级补助民营和小微企业金融服务综合改革试点奖补资金上年结转较多。

(7) 其他农林水支出 215 万元，完成调整预算的 100%。增长 76.2%。主要是上级补助乡村振兴绩效提升奖补资金增加。

12.交通运输支出 42626 万元，完成调整预算的 105.4%，增长 40.1%。

(1)公路水路运输支出 40292 万元，完成调整预算的 105.7%，增长 54.2%。主要是交通运输发展专项增加。

(2)成品油价格改革对交通运输的补贴支出 915 万元，完成调整预算的 100%，增长 38.2%。主要是 2021 年起实施“四好农村路”三年行动计划，增加农村客运班线运营补助。

(3)邮政业支出 76 万元，完成调整预算的 100%，增长 26.7%。主要是邮政业行业监管专项经费增加。

(4)车辆购置税支出 671 万元，完成调整预算的 100%，下降 62%。主要是上级补助资金减少。

(5)其他交通运输支出 672 万元，完成调整预算的 100%，下降 62.8%。主要是新能源公交车购置资金减少。

13.资源勘探工业信息等支出 22946 万元，完成调整预算的 100.4%，增长 12%。

(1)资源勘探开发支出 0 万元，完成调整预算的 100%，下降 100%。主要是项目功能科目进行调整。

(2)制造业支出 175 万元，完成调整预算的 100%。主要是新增鼓励上台阶奖励专项，按制造业销售收入进行奖励。

(3)建筑业支出 735 万元，完成调整预算的 100%，下降 40.8%。主要是建筑业发展专项奖励减少。

(4)工业和信息产业监管支出 1392 万元，完成调整预算的 100%，增长 17.4%。

(5)支持中小企业发展和管理支出 18077 万元，完成调整预

算的 100.5%，增长 0.3%。

(6) 其他资源勘探工业信息等支出 2567 万元，完成调整预算的 100%。主要是上级补助中央基建投资资金增加。

14. 商业服务业等支出 3544 万元，完成调整预算的 107.6%，增长 1.6%。

(1) 商业流通事务支出 993 万元，完成调整预算的 104.5%，增长 37.5%。主要是上级补助中央服务业发展专项资金增加。

(2) 涉外发展服务支出 2551 万元，完成调整预算的 108.8%，下降 7.7%。

15. 金融支出 225 万元，完成调整预算的 100%，增长 49%。

(1) 金融部门监管支出 40 万元，完成调整预算的 100%，增长 100%。主要是金融服务推进工作经费增加。

(2) 金融发展支出 160 万元，完成调整预算的 100%，增长 45.5%。主要是人行人员经费增加。

(3) 其他金融支出 25 万元，完成调整预算的 100%，增长 19%。

16. 自然资源海洋气象等支出 12405 万元，完成调整预算的 105.8%，增长 34.1%。

(1) 自然资源事务支出 9653 万元，完成调整预算的 107.6%，增长 10.6%。

(2) 气象事务支出 1855 万元，完成调整预算的 100%，增长 251.3%。主要是 X 波段天气雷达系统建设资金增加。

(3) 其他自然资源海洋气象等支出支出 897 万元，完成调整预算的 100%。主要是上级补助资金增加。

17. 住房保障支出 10539 万元，完成调整预算的 97.3%，下降

48.7%。

(1)保障性安居工程支出 1530 万元，完成调整预算的 100%，下降 87.4%。主要是上级补助中央基建投资资金减少。

(2)住房改革支出 8691 万元，完成调整预算的 96.9%，增长 8.8%。

(3)城乡社区住宅支出 318 万元，完成调整预算的 97.5%，下降 32.2%。主要是日常公用经费以及非刚性、非重点项目支出等一般性项目支出压减以及人员减少。

18.粮油物资储备支出 1569 万元，完成调整预算的 121.4%，下降 76.9%。

(1)粮油事务支出 1543 万元，完成调整预算的 121.9%，增长 33.9%。主要是“优质粮食工程”中央补助资金增加。

(2)重要商品储备支出 26 万元，完成调整预算的 100%，下降 96%。主要是应急物资储备体系建设经费减少。

19.灾害防治及应急管理支出 3555 万元，完成调整预算 103.6%，下降 54.6%。

(1)应急管理事务支出 2311 万元，完成调整预算的 105%，增长 33.6%。主要是上级补助中央自然灾害防治体系建设补助资金功能科目变更。

(2)消防事务支出 1244 万元，完成调整预算的 101.1%，下降 10.6%。

20.其他支出 734 万元，完成调整预算 99.7%，增长 20.5%。主要是对口支援资金增加。

21.债务付息支出 14949 万元,完成调整预算的 100%,增长 8.7%。

22.债务发行费用支出 59 万元,完成调整预算的 84.3%,增长 68.6%。主要是一般债券增加。

全县一般公共预算支出 668023 万元,加上转移性支出 136677 万元(其中:上解上级支出 52091 万元,援助其他地区支出 820 万元,安排预算稳定调节基金 12500 万元,地方政府一般债务还本支出 43200 万元,结转下年支出 28066 万元),支出合计 804700 万元。

收支相抵,2021 年一般公共预算收支平衡。由于 2021 年省与县的财力结算还有一个过程,2021 年预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审批。

二、2022 年预算安排情况

(一) 收入预算

根据 2022 年经济形势和 2021 年度一般公共预算收入执行情况,结合全县经济社会发展的主要指标,2022 年全县一般公共预算收入预期为 224000 万元,比上年增长 12%。其中,税收收入 189000 万元,增长 9.4%;非税收入 35000 万元,增长 28.2%。

收入分项目安排情况如下:

1.增值税 94570 万元,增长 22.9%。主要是因上级政策因素,以前年度缓缴较多。

2.企业所得税 25000 万元,增长 23.4%。主要是因上级政策因素,以前年度缓缴较多。

3.个人所得税 8900 万元,增长 18.7%。主要是将进一步加强我县个人所得税征缴力度。

- 4.资源税 380 万元，增长 1.3%。
- 5.城市维护建设税 10500 万元，增长 16.4%。
- 6.房产税 2910 万元，增长 1.5%。
- 7.印花税 2700 万元，增长 8.7%。
- 8.城镇土地使用税 2200 万元，增长 14.1%。
- 9.土地增值税 18700 万元，下降 17.1%。
- 10.车船税 2600 万元，增长 11.7%。
- 11.耕地占用税 2310 万元，增长 9.0%。
- 12.契税 18000 万元，下降 25.6%。主要是预计二手房交易市场不理想。

13.环境保护税 230 万元，增长 36.1%。主要是进一步加强我县环境保护税征缴力度。

14.专项收入 11000 万元，增长 0.4%。其中：教育费附加收入 5300 万元，增长 1.2%。其他专项收入 5700 万元，下降 0.3%。

15.行政事业性收费收入 1000 万元，增长 5.3%。

16.罚没收入 5027 万元，下降 32.4%。主要是受上级罚没政策调整影响。

17.国有企业政策性亏损补贴-550 万元，与上年持平。

18.国有资源（资产）有偿使用收入 17523 万元，增长 139%。主要是矿产资源专项收入增加。

19.政府住房基金收入 1000 万元，与上年持平。

县级一般公共预算收入 224000 万元，加上转移性收入 534025 万元（其中：税收返还收入 6882 万元，一般性转移支付收入 199155 万元，专项转移支付收入 59422 万元，调入资金 220000 万元，动

用预算稳定调节基金 12500 万元，地方政府一般债务转贷收入 8000 万元，上年结转收入 28066 万元），收入合计 758025 万元。

（二）支出预算

围绕县委、县政府中心工作，结合收入预期和财力测算情况，2022 年拟安排一般公共预算支出 680225 万元，比上年增长 1.8%；剔除新增债券等一次性因素，可比增长 10%。

支出分项目情况如下：

1. 一般公共服务支出 67490 万元，增长 8.9%。

（1）人大事务支出 1001 万元，增长 15.7%。

（2）政协事务支出 861 万元，增长 5.9%。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出 36862 万元，增长 11.5%。

（4）发展与改革事务支出 2857 万元，下降 0.3%。

（5）统计信息事务支出 993 万元，下降 25.7%。主要是第七次全国人口普查工作已结束。

（6）财政事务支出 2938 万元，增长 6.3%。

（7）税收事务支出 2745 万元，增长 15.5%。

（8）审计事务支出 615 万元，增长 8.5%。

（9）海关事务支出 500 万元，与上年持平。

（10）纪检监察事务支出 2818 万元，增长 6.2%。

（11）商贸事务支出 2548 万元，增长 7.1%。

（12）民族事务支出 22 万元，增长 46.7%。主要是上级补助民族团结进步事业发展专项资金增加。

- (13) 港澳台事务支出 110 万元，与上年持平。
- (14) 档案事务支出 679 万元，下降 1.7%。
- (15) 民主党派及工商联事务支出 174 万元，增长 113.4%。
- (16) 群众团体事务支出 1362 万元，增长 3.5%。
- (17) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1448 万元，下降 2.4%。

- (18) 组织事务支出 2055 万元，增长 19.4%。
- (19) 宣传事务支出 607 万元，增长 3.6%。
- (20) 统战事务支出 431 万元，增长 6.9%。
- (21) 其他共产党事务支出 565 万元，增长 2.9%。
- (22) 市场监督管理事务支出 5300 万元，增长 10.6%。

2.国防支出 484 万元，增长 143.2%。

(1) 国防动员 484 万元，增长 143.2%。主要是上级补助资金中央军民融合发展专项资金增加。

3.公共安全支出 37714 万元，增长 11.0%。

- (1) 武装警察支出 80 万元，下降 9.1%。
- (2) 公安支出 28253 万元，增长 13.9%。
- (3) 检察支出 1955 万元，下降 5.0%。
- (4) 法院支出 4673 万元，增长 4.9%。
- (5) 司法支出 2089 万元，增长 6.4%。
- (6) 其他公共安全支出 665 万元，增长 7.3%。

4.教育支出 134779 万元，增长 6.2%。

- (1) 教育管理事务支出 1777 万元，下降 1.7%。

(2) 普通教育支出 111049 万元，增长 5.8%。
(3) 职业教育支出 11391 万元，增长 8.0%。
(4) 广播电视教育支出 928 万元，增长 7.4%。
(5) 特殊教育支出 379 万元，增长 70.7%。主要是人员经费增加。

(6) 进修及培训支出 2409 万元，下降 3.5%。
(7) 教育费附加安排的支出 6846 万元，增长 13.9%。

5.科学技术支出 18877 万元，增长 15.2%。

(1) 科学技术管理事务支出 2113 万元，下降 9.7%。
(2) 技术与研究与开发支出 6361 万元，增长 26.6%。主要是上级补助省科技发展专项资金增加。

(3) 科学技术普及支出 283 万元，增长 36.7%。主要是上级补助科学普及和学术智力活动专项扶持资金增加。

(4) 其他科学技术支出 10120 万元，增长 14.8%。

6.文化旅游体育与传媒支出 20831 万元，下降 26.0%。

(1) 文化和旅游支出 9042 万元，下降 9.7%。
(2) 文物支出 425 万元，下降 13.8%。
(3) 体育支出 287 万元，增长 61.2%。主要是增加户外运动赛事补助专项经费。

(4) 新闻出版电影支出 90 万元，增长 20.0%。主要是《今日缙云》采编印投经费增加。

(5) 广播电视支出 2019 万元，增长 5.9%。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出 8969 万元，下降 42.1%。主要是滨江综合体项目政策补助资金减少较多。

7.社会保障和就业支出 106798 万元，增长 10.2%。

(1)人力资源和社会保障管理事务支出 3454 万元，下降 9.5%。

(2)民政管理事务支出 1126 万元，增长 20.0%。主要是缙云县民政局人员经费增加。

(3)财政对基本养老保险基金的补助 21586 万元，增长 26.7%。主要是城乡居民基本养老保险补助补助标准提高。

(4)行政事业单位养老支出 35711 万元，增长 1.3%。

(5)就业补助支出 1234 万元，增长 33.3%。主要是上级补助就业补助资金增加。

(6)抚恤支出 6096 万元，增长 4.6%。

(7)退役安置支出 716 万元，增长 39.5%。主要是退役士兵安置相关标准提高。

(8)社会福利支出 4453 万元，增长 30.3%。主要是我县 80 岁以上老人高龄补贴增加。

(9)残疾人事业支出 5238 万元，增长 10.4%。

(10)红十字事业支出 148 万元，增长 20.1%。主要是县红十字会人员经费增加。

(11)最低生活保障支出 8475 万元，增长 2.7%。

(12)临时救助支出 64 万元，增长 12.3%。

(13)特困人员救助供养支出 300 万元，下降 31.4%。主要是上级补助困难群众救助补助资金减少。

(14)其他生活救助支出 1155 万元，增长 9.7%。

(15)财政对其他社会保险基金的补助支出 16037 万元，增长 18.7%。主要是被征地农民养老保险待遇县负担经费增加。

(16) 退役军人管理事务支出 526 万元，下降 8.7%。

(17) 其他社会保障和就业支出 480 万元，增长 13%。

8. 卫生健康支出 71465 万元，下降 4.4%。

(1) 卫生健康管理事务支出 1192 万元，下降 1.6%。

(2) 公立医院支出 1431 万元，下降 77.8%。主要是上年包含缙云县人民医院迁建项目一般债券资金。

(3) 基层医疗卫生机构支出 4443 万元，下降 11.8%。

(4) 公共卫生支出 7775 万元，下降 11.3%。

(5) 中医药支出 211 万元，下降 1.2%。

(6) 计划生育事务支出 1025 万元，增长 7.3%。

(7) 行政事业单位医疗支出 8355 万元，增长 12.4%。

(8) 医疗救助支出 4229 万元，增长 20.7%。主要是上级补助城乡医疗救助补助资金增加。

(9) 优抚对象医疗支出 121 万元，增长 66.1%。主要是上级补助优抚对象抚恤补助和医疗补助省级财政资金增加。

(10) 医疗保障管理事务支出 736 万元，增长 4.8%。

(11) 财政对基本医疗保险基金的补助支出 37534 万元，增长 2.7%。

(12) 其他卫生健康支出 4414 万元，增长 12.8%。

9. 节能环保支出 5428 万元，下降 31.2%。

(1) 环境保护管理事务支出 827 万元，增长 6.7%。

(2) 环境监测与监察支出 315 万元，增长 2.3%。

(3) 污染防治支出 1258 万元，下降 63.9%。主要是上级补助水污染防治资金减少。

(4) 自然生态保护支出 30 万元，与上年持平。

(5) 天然林保护支出 38 万元，下降 36.7%。主要是上级补助林业草原生态保护恢复资金减少。

(6) 能源节约利用支出 80 万元。主要是上级补助新能源汽车推广应用财政奖补资金增加。

(7) 污染减排支出 15 万元，下降 91.9%。主要是上级补助节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助部分）减少。

(8) 可再生能源支出 0 万元，下降 100%。主要是上级补助清洁能源发展专项资金减少。

(9) 能源管理事务支出 0 万元，下降 100%。主要是上级补助节能目标考核资金减少。

(10) 其他节能环保支出 2865 万元，下降 4.5%。

10. 城乡社区支出 21885 万元，下降 41.2%。

(1) 城乡社区管理事务支出 3940 万元，增长 17.8%。

(2) 城乡社区规划与管理支出 1149 万元，增长 84.1%。主要是三改一拆工作经费增加。

(3) 城乡社区公共设施支出 994 万元，下降 51.8%。主要是上级补助排水设施建设中央基建投资资金减少。

(4) 城乡社区环境卫生支出 9139 万元，增长 27.7%。主要是我县静脉产业园 PPP 项目垃圾处理费用增加。

(5) 其他城乡社区支出 6664 万元，下降 72.3%。主要是上级补助资金以及一般债券资金减少。

11. 农林水支出 92768 万元，增长 31.7%。

(1) 农业农村支出 21182 万元，增长 65.2%。主要是上级补

助中央农田建设补助资金增加。

(2) 林业和草原支出 6278 万元，下降 25.3%。主要是上级补助森林生态效益补偿资金减少。

(3) 水利支出 32087 万元，增长 16.2%。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出 16434 万元，增长 46.5%。主要是补充耕地后续种植和地力培肥、富阳缙云扶贫飞地项目配套资金等项目增加。

(5) 农村综合改革支出 12328 万元，增长 28.7%。主要是农村综合改革补助资金和一事一议财政奖补资金增加。

(6) 普惠金融发展支出 867 万元，增长 52.1%。主要是上级补助支持政策性融资担保体系建设资金增加。

(7) 其他农林水支出 3593 万元，增长 1571.2%。主要是上级补助乡村振兴绩效提升奖补资金增加。

12. 交通运输支出 31249 万元，下降 26.7%。

(1) 公路水路运输支出 28921 万元，下降 28.2%。主要是上级补助资金以及一般债券资金减少。

(2) 成品油价格改革对交通运输的补贴支出 973 万元，增长 6.3%。

(3) 邮政业支出 73 万元，下降 3.9%。

(4) 车辆购置税支出 660 万元，下降 1.6%。

(5) 其他交通运输支出 622 万元，下降 7.4%。

13. 资源勘探工业信息等支出 23810 万元，增长 3.8%。

(1) 制造业支出 0 万元，下降 100%。主要是功能科目调整。

(2) 建筑业支出 800 万元，增长 8.8%。

(3) 工业和信息产业监管支出 1390 万元，下降 0.1%。

(4) 支持中小企业发展和管理支出 20851 万元，增长 15.3%。

(5) 其他资源勘探工业信息等支出 769 万元，下降 70%。主要是上级补助工业与信息化发展财政专项资金减少。

14. 商业服务业等支出 4025 万元，增长 13.6%。

(1) 商业流通事务支出 961 万元，下降 3.3%。

(2) 涉外发展服务支出 3064 万元，增长 20.1%。主要是上级补助商务促进财政专项资金增加。

15. 金融支出 225 万元，与上年持平。

(1) 金融部门监管支出 40 万元，与上年持平。

(2) 金融发展支出 160 万元，与上年持平。

(3) 其他金融支出 25 万元，与上年持平。

16. 自然资源海洋气象等支出 8954 万元，下降 27.8%。

(1) 自然资源事务支出 8325 万元，下降 13.8%。

(2) 气象事务支出 629 万元，下降 66.1%。主要是上级补助资金以及一般债券资金减少。

(3) 其他自然资源海洋气象支出 0 万元，下降 100%。主要是上级补助自然资源专项资金减少。

17. 住房保障支出 11387 万元，增长 8.0%。

(1) 保障性安居工程支出 1233 万元，下降 19.4%。主要是上级补助农村困难家庭危房改造资金减少。

(2) 住房改革支出 9815 万元，增长 12.9%。

(3) 城乡社区住宅支出 339 万元，增长 6.4%。

18.粮油物资储备支出 1421 万元，下降 9.4%。

(1) 粮油物资事务支出 1395 万元，下降 9.6%。

(2) 重要商品储备支出 26 万元，增长 0.2%。

19.灾害防治及应急管理支出 3551 万元，下降 0.1%。

(1) 应急管理事务支出 2177 万元，下降 5.8%。

(2) 消防救援事务支出 1374 万元，增长 10.5%。

20.其他支出 884 万元，增长 20.5%。

21.债务付息支出 16160 万元，增长 8.1%。

22.债务发行费用支出 40 万元，下降 32.2%。

2022 年一般公共预算支出 680225 万元，加上预备费 12000 万元、转移性支出 65800 万元（其中：上解上级支出 56800 万元，地方政府一般债券还本支出 9000 万元），支出合计 758025 万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

三、基本支出经济分类科目说明

(一) 县本级 2021 年基本支出预算执行情况

县本级 2021 年基本支出预算数为 249702 万元，执行数为 248038 万元，完成年度预算的 99.3%。

支出分项目完成情况如下：

1.机关工资福利支出 106653 万元，完成年度预算的 98.0%。

2.机关商品和服务支出 14932 万元，完成年度预算的 108.1%。

其中：

公务接待费 591 万元，完成年度预算的 111.5%。

因公出国（境）费用 0 万元。

公务用车运行维护费 453 万元，完成年度预算的 76.5%。

3.对个人和家庭的补助 5988 万元，完成年度预算的 68.1%。

（二）县本级 2022 年基本支出预算安排情况

县本级 2022 年基本支出预算数为 260083 万元，比上年执行数增长 4.9%。

支出分项目安排情况如下：

1.机关工资福利支出 110298 万元，增长 3.4%。

2.机关商品和服务支出 15956 万元，增长 6.9%。其中：

公务接待费 600 万元，增长 1.5%。

因公出国（境）费用 0 万元。

公务用车运行维护费 457 万元，增长 0.9%。

3.对个人和家庭的补助 8198 万元，增长 36.9%。

附表 1-1

2021 年缙云县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	187200	200012	106.8	15.9
（一）税收收入	152700	172710	113.1	22.8
增值税	76150	76918	101.0	10.0
企业所得税	14800	20257	136.9	49.4
个人所得税	8100	7497	92.6	1.7
资源税	360	375	104.2	14.0
城市维护建设税	9200	9017	98.0	7.0
房产税	2800	2866	102.4	11.4
印花税	2000	2485	124.3	36.2
城镇土地使用税	1640	1928	117.6	25.8
土地增值税	16600	22566	135.9	42.8
车船税	2350	2327	99.0	9.1
耕地占用税	1500	2120	141.3	78.2
契税	17000	24185	142.3	53.2
环境保护税	200	169	84.5	0.6
其他税收收入				
（二）非税收入	34500	27302	79.1	-14.4
专项收入	10200	10957	107.4	13.4
其中：教育费附加收入	4900	5237	106.9	14.3
其他专项收入	5300	5720	107.9	12.5
行政事业性收费收入	2750	950	34.5	-63.6
罚没收入	13550	7432	54.8	-39.9
国有企业政策性亏损补贴	-550	-550	100.0	0.0

项 目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
国有资源（资产）有偿使用收入	7250	7331	101.1	10.9
政府住房基金收入	1300	1000	76.9	-16.9
其他收入		182		
二、转移性收入	541629	604688		
税收返还收入	6882	6882		
一般性转移支付收入	186450	209943		
专项转移支付收入	58940	81040		
调入资金	221000	138466		
动用预算稳定调节基金	29065	79065		
地方政府一般债务转贷收入	25000	75000		
上年结转收入	14292	14292		
收入合计	728829	804700		

附表 1-2

2021 年缙云县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	633710	668023	105.4	1.7
（一）一般公共服务	58932	61996	105.2	17.4
其中：人大事务	865	865	100	23.2
行政运行	712	712		
人大会议	79	79		
代表工作	69	69		
其他人大事务支出	5	5		
政协事务	813	813	100	26.6
行政运行	618	618		
政协会议	65	65		
参政议政	11	11		
其他政协事务支出	119	119		
政府办公厅(室)及相关机构事务	30521	33055	108.3	25.5
行政运行	23124	24666		
一般行政管理事务	1750	2367		
机关服务	2773	2773		
专项业务及机关事务管理	141	141		
政务公开审批	192	192		
信访事务	210	210		
事业运行	1000	1375		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1331	1331		
发展与改革事务	2811	2866	102	42.2
行政运行	1300	1335		
一般行政管理事务	100	115		
物价管理	11	11		
其他发展与改革事务支出	1400	1405		
统计信息事务	1336	1336	100	5.3
行政运行	543	543		

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数	为预算%	比上年+、-%
专项统计业务	43	43		
统计管理	26	26		
专项普查活动	398	398		
统计抽样调查	212	212		
其他统计信息事务支出	114	114		
财政事务	2765	2765	100	-12
行政运行	2320	2320		
财政国库业务	30	30		
信息化建设	245	245		
其他财政事务支出	170	170		
税收事务	2300	2377	103.3	32.9
行政运行	2300	2377		
审计事务	567	567	100	9.5
行政运行	548	548		
审计业务	19	19		
海关事务	500	500	100	30.2
检验检疫	500	500		
纪检监察事务	2530	2653	104.9	30.6
行政运行	2300	2423		
一般行政管理事务	21	21		
其他纪检监察事务	209	209		
商贸事务	2380	2380	100	0.8
行政运行	1420	1420		
招商引资	883	883		
其他商贸事务支出	77	77		
民族事务	15	15	100	50
其他民族事务支出	15	15		
港澳台事务	110	110	100	-8.3
港澳事务	35	35		
其他港澳台事务支出	75	75		
档案事务	691	691	100	-11.4
行政运行	360	360		
档案馆	243	243		

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
其他档案事务支出	88	88		
民主党派及工商联事务	153	153	100	-2.5
行政运行	139	139		
其他民主党派及工商联事务支出	14	14		
群众团体事务	1304	1316	100.9	16.9
行政运行	750	762		
工会事务	300	300		
事业运行	59	59		
其他群众团体事务支出	195	195		
党委办公厅（室）及相关机构事务	1442	1483	102.8	0.8
行政运行	1280	1321		
专项业务	138	138		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24	24		
组织事务	1721	1721	100	22.2
行政运行	1141	1141		
一般行政管理事务	26	26		
公务员事务	42	42		
其他组织事务支出	512	512		
宣传事务	586	586	100	-1.7
行政运行	566	566		
一般行政管理事务	20	20		
统战事务	403	403	100	16.8
行政运行	367	367		
宗教事务	23	23		
其他统战事务支出	13	13		
其他共产党事务支出	549	549	100	9.6
行政运行	332	332		
一般行政管理事务	187	187		
其他共产党事务支出	30	30		
市场监督管理事务	4570	4792	104.9	-5.8
行政运行	3800	3940		
市场秩序执法	22	22		
信息化建设	45	45		

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
质量基础	98	98		
其他市场监督管理事务	605	687		
(二) 国防支出	187	199	106.4	-15
国防动员	187	199	106.4	5.9
人民防空	64	64		
民兵	123	135		
其他国防支出	0	0		
(三) 公共安全支出	32607	33990	104.2	-0.3
其中：武装警察部队	88	88	100	10
公安	23730	24806	104.5	0.3
检察	1970	2058	104.5	5.9
法院	4250	4455	104.8	-6.4
司法	1949	1963	100.7	3.4
其他公共安全支出	620	620	100	-6.8
(四) 教育支出	122672	126955	103.5	0
教育管理事务	1746	1807	103.5	11.1
行政运行	1400	1461		
其他教育管理事务支出	346	346		
普通教育	101281	105008	103.7	-0.7
学前教育	4540	4540		
小学教育	45651	45651		
初中教育	26550	28641		
高中教育	16584	18220		
其他普通教育支出	7956	7956		
职业教育	10054	10549	104.9	10.1
中等职业教育	10054	10549		
广播电视教育	864	864	100	8.4
广播电视学校	864	864		
特殊教育	222	222	100	-45
特殊教育教育	222	222		
进修及培训	2496	2496	100	12.8
教师进修	1974	1974		
干部教育	522	522		

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
教育费附加安排的支出	6009	6009	100	-8.4
农村中小学校舍建设	600	600		
农村中小学教学设施	1797	1797		
其他教育费附加安排的支出	3612	3612		
(五) 科学技术支出	16375	16387	100.1	15.4
科学技术管理事务	2341	2341	100	34.5
行政运行	1912	1912		
其他科学技术管理事务支出	429	429		
技术与开发	5025	5025	100	-6.4
其他技术与开发支出	5025	5025		
社会科学	0	0	100	-100
科学技术普及	207	207	100	-2.4
机构运行	160	160		
科普活动	47	47		
其他科学技术支出	8802	8814	100.1	28.4
其他科学技术支出	8802	8814		
(六) 文化旅游体育与传媒支出	22917	28141	122.8	78.7
文化和旅游	10009	10009	100	14.5
行政运行	1110	1110		
图书馆	278	278		
文化活动	907	907		
群众文化	248	248		
文化创作与保护	217	217		
文化和旅游市场管理	5	5		
旅游宣传	1239	1239		
文化和旅游管理事务	805	805		
其他文化和旅游支出	5200	5200		
文物	493	493	100	67.1
文物保护	277	277		
博物馆	216	216		
体育	178	178	100	-22.3
群众体育	138	138		
其他体育支出	40	40		

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
新闻出版电影	75	75	100	0
出版发行	75	75		
广播电视	1906	1906	100	-10.9
广播电视事务	1703	1703		
其他广播电视支出	203	203		
其他文化旅游体育与传媒支出	10256	15480	150.9	263
宣传文化发展专项支出	407	407		
文化产业发展专项支出	92	92		
其他文化旅游体育与传媒支出	9757	14981		
(七) 社会保障和就业	94636	96897	102.4	-10.3
人力资源和社会保障管理事务	3663	3818	104.2	-1
行政运行	2190	2190		
劳动保障监察	20	20		
就业管理事务	36	36		
社会保险经办机构	19	19		
博士后日常经费		155		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1398	1398		
民政管理事务	938	938	100	1.8
行政运行	728	728		
社会组织管理	7	7		
行政区划和地名管理	15	15		
其他民政管理事务支出	188	188		
财政对基本养老保险基金的补助	16327	17033	104.3	-13.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16327	17033		
行政事业单位养老支出	33836	35236	104.1	8.9
行政单位离退休	573	573		
事业单位离退休	15	15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6147	6147		
机关事业单位职业年金缴费支出	3084	3084		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24017	25417		
就业补助	926	926	100	18.4
其他就业补助支出	926	926		
抚恤	5830	5830	100	4.1

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数	为预算%	比上年+、-%
死亡抚恤	1545	1545		
义务兵优待	1019	1019		
其他优抚支出	3266	3266		
退役安置	513	513	100	-39.9
退役士兵安置	399	399		
军队移交政府的离退休人员安置	33	33		
退役士兵管理教育	18	18		
军队转业干部安置	28	28		
其他退役安置支出	35	35		
社会福利	3418	3418	100	-27.5
儿童福利	641	641		
老年福利	1264	1264		
殡葬	332	332		
养老服务	850	850		
其他社会福利支出	331	331		
残疾人事业	4746	4746	100	-2.1
行政运行	125	125		
残疾人康复	13	13		
残疾人就业和扶贫	285	285		
残疾人护理和生活补贴	2852	2852		
其他残疾人事业支出	1471	1471		
红十字事业	123	123	100	51.9
行政运行	80	80		
其他红十字事业支出	43	43		
最低生活保障	8254	8254	100	67.8
农村最低生活保障金支出	8254	8254		
临时救助	57	57	100	-98.1
临时救助支出	23	23		
流浪乞讨人员救助支出	34	34		
特困人员救助供养	437	437	100	-23.3
农村特困人员救助供养支出	437	437		
其他生活救助	1053	1053	100	7.3
其他农村生活救助	1053	1053		
财政对其他社会保险基金的补助	13514	13514	100	-43
财政对工伤保险基金的补助	200	200		

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
其他财政对社会保险基金的补助	13314	13314		
退役军人管理事务	576	576	100	25.8
行政运行	269	269		
一般行政管理事务	10	10		
拥军优属	240	240		
其他退役军人管理事务	57	57		
其他社会保障和就业支出	425	425	100	-28.2
其他社会保障和就业支出	425	425		
(八) 卫生健康支出	70892	74782	105.5	6
卫生健康管理事务	1211	1211	100	-33.6
行政运行	1176	1176		
其他卫生健康管理事务支出	35	35		
公立医院	6134	6434	104.9	47.9
综合医院	5085	5385		
中医（民族）医院	207	207		
妇幼保健医院	179	179		
其他公立医院支出	663	663		
基层医疗卫生机构	4806	5039	104.8	26.2
乡镇卫生院	4712	4945		
其他基层医疗卫生机构支出	94	94		
公共卫生	8360	8764	104.8	1.3
疾病预防控制机构	898	898		
卫生监督机构	398	398		
基本公共卫生服务	4120	4370		
重大公共卫生服务	2810	2964		
突发公共卫生事件应急处理	14	14		
其他公共卫生支出	120	120		
中医药	200	213	106.5	1.4
其他中医药支出	200	213		
计划生育事务	911	955	104.8	-3.8
计划生育机构	16	16		
计划生育服务	895	939		
行政事业单位医疗	7080	7430	104.9	1.1
行政单位医疗	5865	6165		
事业单位医疗	1215	1265		

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
医疗救助	3342	3503	104.8	-15.8
城乡医疗救助	2350	2483		
疾病应急救助	10	10		
其他医疗救助	982	1010		
优抚对象医疗	73	73	100	-42.5
优抚对象医疗补助	64	64		
其他优抚对象医疗支出	9	9		
医疗保障管理事务	669	702	104.9	21.2
行政运行	483	483		
一般行政管理事务	20	20		
信息化建设	80	113		
医疗保障政策管理	28	28		
医疗保障经办事务	8	8		
其他医疗保障管理事务支出	50	50		
财政对基本医疗保险基金的补助	34830	36544	104.9	8.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助	820	820		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34010	35724		
其他卫生健康支出	3276	3914	119.5	-13.3
其他卫生健康支出	3276	3914		
(九) 节能环保支出	7020	7886	112.3	58.4
环境保护管理事务	744	775	104.2	-1.8
行政运行	688	719		
一般行政管理事务	33	33		
生态环境保护宣传	8	8		
其他环境保护管理事务支出	15	15		
环境监测与监察	308	308	100	5.8
建设项目环评审查与监督	44	44		
其他环境监测与监察支出	264	264		
污染防治	3337	3480	104.3	744.7
大气	901	901		
水体	2250	2393		
其他污染防治支出	186	186		
自然生态保护	30	30	100	0
生态保护	30	30		
天然林保护	60	60	100	0

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数	为预算%	比上年+、-%
停伐补助	60	60		
污染减排	185	185	100	86.9
生态环境执法监察	5	5		
其他污染减排支出	180	180		
可再生能源	41	41	100	28.1
可再生能源	41	41		
能源管理事务	6	6	100	
其他能源管理事务支出	6	6		
其他节能环保支出	2309	3001	130	-8.1
其他节能环保支出	2309	3001		
(十) 城乡社区支出	35965	37219	103.5	0.7
城乡社区管理事务	3344	3344	100	9.5
行政运行	2012	2012		
一般行政管理事务	9	9		
城管执法	507	507		
工程建设标准规范编制与监管	8	8		
工程建设管理	352	352		
其他城乡社区管理事务支出	456	456		
城乡社区规划与管理	624	624	100	-71.5
城乡社区规划与管理	624	624		
城乡社区公共设施	2062	2062	100	-9.1
其他城乡社区公共设施支出	2062	2062		
城乡社区环境卫生	7015	7154	102	-9.9
城乡社区环境卫生	7015	7154		
其他城乡社区支出	22920	24035	104.9	11.7
其他城乡社区支出	22920	24035		
(十一) 农林水支出	61656	70420	114.2	-10.8
农业农村	10220	12819	125.4	-41.8
行政运行	2520	2813		
事业运行	998	1062		
病虫害控制	192	192		
农产品质量安全	16	16		
执法监管	15	15		
防灾救灾	20	20		
农业资源保护修复与利用	353	353		

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
对高校毕业生到基层任职补助	51	51		
农田建设	500	500		
其他农业农村支出	5555	7797		
林业和草原	8015	8406	104.9	-5.5
行政运行	1643	2034		
事业机构	26	26		
森林资源管理	281	281		
森林生态效益补偿	3866	3866		
自然保护区等管理	500	500		
执法与监督	2	2		
其他林业和草原支出	1697	1697		
水利	22230	27615	124.2	25.3
行政运行	2075	2075		
水利工程建设	200	200		
防汛	707	707		
江河湖库水系综合整治	91	91		
大中型水库移民后期扶持专项支出	99	99		
水利建设征地及移民支出	294	294		
其他水利支出	18764	24149		
扶贫	11214	11214	100	-25.1
农村基础设施建设	576	576		
生产发展	1757	1757		
社会发展	392	392		
其他扶贫支出	8489	8489		
农村综合改革	9192	9581	104.2	-9.2
对村级公益事业建设的补助	2226	2226		
对村民委员会和村党支部的补助	3426	3666		
其他农村综合改革支出	3540	3689		
普惠金融发展支出	570	570	100	101.4
农业保险保费补贴	5	5		
其他普惠金融发展支出	565	565		
其他农林水支出	215	215	100	76.2
其他农林水支出	215	215		
(十二) 交通运输支出	40437	42626	105.4	40.1
公路水路运输	38103	40292	105.7	54.2

项 目	2021年调整预算数	2021年执行数	为预算%	比上年+、-%
行政运行	993	1073		
一般行政管理事务	35	35		
公路建设	14000	14000		
公路养护	377	377		
公路和运输安全	313	313		
公路运输管理	1755	1755		
其他公路水路运输支出	20630	22739		
成品油价格改革对交通运输的补贴	915	915	100	38.2
对农村道路客运的补贴	862	862		
对出租车的补贴	53	53		
邮政业支出	76	76	100	26.7
行业监管	66	66		
其他邮政业支出	10	10		
车辆购置税支出	671	671	100	-62
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	671	671		
其他交通运输支出	672	672	100	-62.8
公共交通运营补助	672	672		
(十三) 资源勘探工业信息等支出	22862	22946	100.4	12
资源勘探开发	0	0	100	
制造业	175	175	100	100
其他制造业支出	175	175		
建筑业	735	735	100	-40.8
其他建筑业支出	735	735		
工业和信息产业监管	1392	1392	100	17.4
产业发展	1392	1392		
支持中小企业发展和管理支出	17993	18077	100.5	0.3
中小企业发展专项	385	385		
其他支持中小企业发展和管理支出	17608	17692		
其他资源勘探工业信息等支出	2567	2567	100	
其他资源勘探工业信息等支出	2567	2567		
(十四) 商业服务业等支出	3295	3544	107.6	1.6
商业流通事务	950	993	104.5	37.5
行政运行	550	578		
其他商业流通事务支出	400	415		
涉外发展服务支出	2345	2551	108.8	-7.7

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
其他涉外发展服务支出	2345	2551		
(十五) 金融支出	225	225	100	49
金融部门行政支出	0	0	100	100
金融部门监管支出	40	40	100	100
金融部门其他监管支出	40	40		
金融发展支出	160	160	100	45.5
其他金融发展支出	160	160		
其他金融支出	25	25	100	19
重点企业贷款贴息	25	25		
(十六) 自然资源海洋气象等支出	11726	12405	105.8	34.1
自然资源事务	8974	9653	107.6	10.6
行政运行	2285	2374		
自然资源规划及管理	225	225		
自然资源利用与保护	3110	3110		
自然资源调查与确权登记	107	107		
基础测绘与地理信息监管	303	303		
其他自然资源事务支出	2944	3534		
气象事务	1855	1855	100	251.3
气象事业机构	200	200		
气象服务	135	135		
其他气象事务支出	1520	1520		
其他自然资源海洋气象等支出	897	897	100	
其他自然资源海洋气象等支出	897	897		
(十七) 住房保障支出	10829	10539	97.3	-48.7
保障性安居工程支出	1530	1530	100	-87.4
农村危房改造	1303	1303		
公共租赁住房	94	94		
保障性住房租金补贴	4	4		
老旧小区改造	113	113		
其他保障性安居工程支出	16	16		
住房改革支出	8973	8691	96.9	8.8
住房公积金	8773	8491		
购房补贴	200	200		
城乡社区住宅	326	318	97.5	-32.2

项 目	2021 年调 整预算数	2021 年 执行数	为预算%	比上年 +、-%
住房公积金管理	26	26		
其他城乡社区住宅支出	300	292		
(十八) 粮油物资储备支出	1292	1569	121.4	-76.9
粮油事务	1266	1543	121.9	33.9
粮食财务挂账利息补贴	6	6		
其他粮油事务支出	1260	1537		
重要商品储备	26	26	100	-96
应急物资储备	26	26		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	3430	3555	103.6	-54.6
应急管理事务	2200	2311	105	33.6
行政运行	1066	1177		
一般行政管理事务	57	57		
灾害风险防治	87	87		
安全监管	142	142		
其他应急管理支出	848	848		
消防事务	1230	1244	101.1	-10.6
行政运行	323	337		
消防应急救援	907	907		
(二十) 其他支出	736	734	99.7	20.5
其他支出	736	734	99.7	20.5
其他支出	736	734		
(二十一) 债务付息支出	14949	14949	100	8.7
地方政府一般债务付息支出	14949	14949	100	8.7
地方政府一般债券付息支出	14949	14949		
(二十二) 债务发行费用支出	70	59	84.3	68.6
地方政府一般债务发行费用支出	70	59	84.3	68.6
二、转移性支出	95119	136677		
(一) 上解上级支出	50981	52091		
(二) 援助其他地区支出	910	820		
(三) 安排预算稳定调节基金		12500		
(四) 地方政府一般债务还本支出	43228	43200		
(五) 结转下年支出		28066		
支出合计	728829	804700		

附表 2-1

2022 年缙云县一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、税收收入	172710	189000	109.4
增值税	76918	94570	122.9
企业所得税	20257	25000	123.4
个人所得税	7497	8900	118.7
资源税	375	380	101.3
城市维护建设税	9017	10500	116.4
房产税	2866	2910	101.5
印花稅	2485	2700	108.7
城镇土地使用税	1928	2200	114.1
土地增值税	22566	18700	82.9
车船税	2327	2600	111.7
耕地占用税	2120	2310	109.0
契税	24185	18000	74.4
环境保护税	169	230	136.1
其他税收收入			
二、非税收入	27302	35000	128.2
专项收入	10957	11000	100.4
其中：教育费附加收入	5237	5300	101.2
其他专项收入	5720	5700	99.7
行政事业性收费收入	950	1000	105.3
罚没收入	7432	5027	67.6
国有企业政策性亏损补贴	-550	-550	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	7331	17523	239.0
捐赠收入			

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
政府住房基金收入	1000	1000	100.0
其他收入	182		
本级收入合计	200012	224000	112.0
二、转移性收入	604688	534025	
税收返还收入	6882	6882	
一般性转移支付收入	209943	199155	
专项转移支付收入	81040	59422	
调入资金	138466	220000	
动用预算稳定调节基金	79065	12500	
地方政府一般债务转贷收入	75000	8000	
上年结转收入	14292	28066	
上年结余收入			
收入总计	804700	758025	

附表 2-2

2022 年缙云县一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、本级支出	668023	680225	101.8
（一）一般公共服务	61996	67490	108.9
其中：人大事务	865	1001	115.7
行政运行	712	753	
人大会议	79	124	
代表工作	69	110	
其他人大事务支出	5	14	
政协事务	813	861	105.9
行政运行	618	638	
政协会议	65	106	
委员视察		17	
参政议政	11	38	
其他政协事务支出	119	62	
政府办公厅(室)及相关机构事务	33055	36862	111.5
行政运行	24666	27421	
一般行政管理事务	2367	2407	
机关服务	2773	2930	
专项业务及机关事务管理	141	146	
政务公开审批	192	145	
信访事务	210	270	
事业运行	1375	1414	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1331	2129	
发展与改革事务	2866	2857	99.7
行政运行	1335	1248	
一般行政管理事务	115	95	
物价管理	11	3	
其他发展与改革事务支出	1405	1511	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
统计信息事务	1336	993	74.3
行政运行	543	590	
专项统计业务	43	49	
统计管理	26	36	
专项普查活动	398	15	
统计抽样调查	212	213	
其他统计信息事务支出	114	90	
财政事务	2765	2938	106.3
行政运行	2320	2409	
财政国库业务	30	16	
信息化建设	245	374	
其他财政事务支出	170	139	
税收事务	2377	2745	115.5
行政运行	2377	2445	
其他税收事务支出		300	
审计事务	567	615	108.5
行政运行	548	542	
审计业务	19	73	
海关事务	500	500	100.0
检验检疫	500	500	
纪检监察事务	2653	2818	106.2
行政运行	2423	2604	
一般行政管理事务	21	22	
其他纪检监察事务	209	192	
商贸事务	2380	2548	107.1
行政运行	1420	1477	
招商引资	883	1014	
其他商贸事务支出	77	57	
民族事务	15	22	146.7
其他民族事务支出	15	22	
港澳台事务	110	110	100.0
港澳事务	35	35	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他港澳台事务支出	75	75	
档案事务	691	679	98.3
行政运行	360	366	
档案馆	243	205	
其他档案事务支出	88	108	
民主党派及工商联事务	153	174	113.4
行政运行	139	127	
其他民主党派及工商联事务支出	14	47	
群众团体事务	1316	1362	103.5
行政运行	762	778	
工会事务	300	225	
事业运行	59	52	
其他群众团体事务支出	195	307	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1483	1448	97.6
行政运行	1321	1288	
专项业务	138	160	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24		
组织事务	1721	2055	119.4
行政运行	1141	1108	
一般行政管理事务	26	252	
公务员事务	42	56	
其他组织事务支出	512	639	
宣传事务	586	607	103.6
行政运行	566	576	
一般行政管理事务	20	31	
统战事务	403	431	106.9
行政运行	367	381	
宗教事务	23	27	
其他统战事务支出	13	23	
其他共产党事务支出	549	565	102.9
行政运行	332	345	
一般行政管理事务	187	160	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他共产党事务支出	30	60	
市场监督管理事务	4792	5300	110.6
行政运行	3940	4139	
市场秩序执法	22	23	
信息化建设	45		
质量基础	98		
质量安全监管		120	
其他市场监督管理事务	687	1018	
(二) 国防支出	199	484	243.2
国防动员	199	484	243.2
人民防空	64	336	
民兵	135	48	
其他国防动员支出		100	
(三) 公共安全支出	33990	37714	111.0
其中：武装警察部队	88	80	90.9
公安	24806	28253	113.9
检察	2058	1955	95.0
法院	4455	4673	104.9
司法	1963	2089	106.4
其他公共安全支出	620	665	107.3
(四) 教育支出	126955	134779	106.2
教育管理事务	1807	1777	98.3
行政运行	1461	1427	
其他教育管理事务支出	346	350	
普通教育	105008	111049	105.8
学前教育	4540	4603	
小学教育	45651	42925	
初中教育	28641	31860	
高中教育	18220	19403	
其他普通教育支出	7956	12258	
职业教育	10549	11391	108.0
中等职业教育	10549	11391	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
广播电视教育	864	928	107.4
广播电视学校	864	928	
特殊教育	222	379	170.7
特殊学校教育	222	320	
工读学校教育		59	
进修及培训	2496	2409	96.5
教师进修	1974	2012	
干部教育	522	397	
教育费附加安排的支出	6009	6846	113.9
农村中小学校舍建设	600	600	
农村中小学教学设施	1797	2001	
其他教育费附加安排的支出	3612	4245	
(五) 科学技术支出	16387	18877	115.2
科学技术管理事务	2341	2113	90.3
行政运行	1912	2007	
其他科学技术管理事务支出	429	106	
技术与研究开发	5025	6361	126.6
其他技术与研究开发支出	5025	6361	
科学技术普及	207	283	136.7
机构运行	160	162	
科普活动	47	101	
其他科学技术普及支出		20	
其他科学技术支出	8814	10120	114.8
其他科学技术支出	8814	10120	
(六) 文化旅游体育与传媒支出	28141	20831	74.0
文化和旅游	10009	9042	90.3
行政运行	1110	1128	
图书馆	278	289	
文化活动	907	920	
群众文化	248	265	
文化创作与保护	217	215	
文化和旅游市场管理	5	5	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
旅游宣传	1239	1150	
文化和旅游管理事务	805	925	
其他文化和旅游支出	5200	4145	
文物	493	425	86.2
文物保护	277	203	
博物馆	216	222	
体育	178	287	161.2
群众体育	138	147	
其他体育支出	40	140	
新闻出版电影	75	90	120.0
出版发行	75	90	
广播电视	1906	2019	105.9
广播电视事务	1703	1818	
其他广播电视支出	203	201	
其他文化旅游体育与传媒支出	15480	8969	57.9
宣传文化发展专项支出	407	205	
文化产业发展专项支出	92	243	
其他文化旅游体育与传媒支出	14981	8521	
(七) 社会保障和就业	96897	106798	110.2
人力资源和社会保障管理事务	3818	3454	90.5
行政运行	2190	2268	
劳动保障监察	20	30	
就业管理事务	36	39	
信息化建设		20	
社会保险经办机构	19	17	
博士后日常经费	155		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1398	1080	
民政管理事务	938	1126	120.0
行政运行	728	907	
社会组织管理	7	7	
行政区划和地名管理	15	15	
其他民政管理事务支出	188	197	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
财政对基本养老保险基金的补助	17033	21586	126.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17033	21586	
行政事业单位养老支出	35236	35711	101.3
行政单位离退休	573	454	
事业单位离退休	15	21	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6147	6824	
机关事业单位职业年金缴费支出	3084	3412	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25417	25000	
就业补助	926	1234	133.3
其他就业补助支出	926	1234	
抚恤	5830	6096	104.6
死亡抚恤	1545	1500	
义务兵优待	1019	1000	
其他优抚支出	3266	3596	
退役安置	513	716	139.5
退役士兵安置	399	490	
军队移交政府的离退休人员安置	33	74	
退役士兵管理教育	18	65	
军队转业干部安置	28	38	
其他退役安置支出	35	49	
社会福利	3418	4453	130.3
儿童福利	641	817	
老年福利	1264	2005	
殡葬	332	261	
养老服务	850	1170	
其他社会福利支出	331	200	
残疾人事业	4746	5238	110.4
行政运行	125	140	
残疾人康复	13	100	
残疾人就业	285	278	
残疾人体育		5	
残疾人护理和生活补贴	2852	2891	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他残疾人事业支出	1471	1824	
红十字事业	123	148	120.1
行政运行	80	108	
其他红十字事业支出	43	40	
最低生活保障	8254	8475	102.7
农村最低生活保障金支出	8254	8475	
临时救助	57	64	112.3
临时救助支出	23	30	
流浪乞讨人员救助支出	34	34	
特困人员救助供养	437	300	68.6
农村特困人员救助供养支出	437	300	
其他生活救助	1053	1155	109.7
其他农村生活救助	1053	1155	
财政对其他社会保险基金的补助	13514	16037	118.7
财政对工伤保险基金的补助	200	500	
其他财政对社会保险基金的补助	13314	15537	
退役军人管理事务	576	526	91.3
行政运行	269	258	
一般行政管理事务	10	10	
拥军优属	240	190	
其他退役军人管理事务	57	68	
其他社会保障和就业支出	425	480	113.0
其他社会保障和就业支出	425	480	
(八) 卫生健康支出	74782	71465	95.6
卫生健康管理事务	1211	1192	98.4
行政运行	1176	1172	
其他卫生健康管理事务支出	35	20	
公立医院	6434	1431	22.2
综合医院	5385	391	
中医(民族)医院	207	231	
妇幼保健医院	179	181	
其他公立医院支出	663	628	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
基层医疗卫生机构	5039	4443	88.2
乡镇卫生院	4945	4341	
其他基层医疗卫生机构支出	94	102	
公共卫生	8764	7775	88.7
疾病预防控制机构	898	765	
卫生监督机构	398	438	
基本公共卫生服务	4370	3938	
重大公共卫生服务	2964	2487	
突发公共卫生事件应急处理	14	16	
其他公共卫生支出	120	131	
中医药	213	211	98.8
中医（民族医）药专项		11	
其他中医药支出	213	200	
计划生育事务	955	1025	107.3
计划生育机构	16	13	
计划生育服务	939	1012	
行政事业单位医疗	7430	8355	112.4
行政单位医疗	6165	6712	
事业单位医疗	1265	1643	
医疗救助	3503	4229	120.7
城乡医疗救助	2483	3119	
疾病应急救助	10		
其他医疗救助	1010	1110	
优抚对象医疗	73	121	166.1
优抚对象医疗补助	64	60	
其他优抚对象医疗支出	9	61	
医疗保障管理事务	702	736	104.8
行政运行	483	536	
一般行政管理事务	20	20	
信息化建设	113	18	
医疗保障政策管理	28	31	
医疗保障经办事务	8	5	

项 目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他医疗保障管理事务支出	50	126	
财政对基本医疗保险基金的补助	36544	37534	102.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	820		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	35724	37534	
其他卫生健康支出	3914	4414	112.8
其他卫生健康支出	3914	4414	
(九) 节能环保支出	7886	5428	68.8
环境保护管理事务	775	827	106.7
行政运行	719	755	
一般行政管理事务	33	66	
生态环境保护宣传	8	6	
其他环境保护管理事务支出	15		
环境监测与监察	308	315	102.3
建设项目环评审查与监督	44	38	
其他环境监测与监察支出	264	277	
污染防治	3480	1258	36.1
大气	901		
水体	2393	1120	
其他污染防治支出	186	138	
自然生态保护	30	30	100.0
生态保护	30	30	
天然林保护	60	38	63.3
停伐补助	60	38	
能源节约利用		80	
能源节约利用		80	
污染减排	185	15	8.1
生态环境执法监察	5	15	
其他污染减排支出	180		
可再生能源	41	0	0.0
可再生能源	41	0	
能源管理事务	6	0	0.0
其他能源管理事务支出	6	0	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他节能环保支出	3001	2865	95.5
其他节能环保支出	3001	2865	
(十) 城乡社区支出	37219	21885	58.8
城乡社区管理事务	3344	3940	117.8
行政运行	2012	2169	
一般行政管理事务	9		
城管执法	507	456	
工程建设标准规范编制与监管	8	20	
工程建设管理	352	432	
其他城乡社区管理事务支出	456	863	
城乡社区规划与管理	624	1149	184.1
城乡社区规划与管理	624	1149	
城乡社区公共设施	2062	994	48.2
小城镇基础设施建设		229	
其他城乡社区公共设施支出	2062	765	
城乡社区环境卫生	7154	9139	127.7
城乡社区环境卫生	7154	9139	
其他城乡社区支出	24035	6664	27.7
其他城乡社区支出	24035	6664	
(十一) 农林水支出	70420	92768	131.7
农业农村	12819	21182	165.2
行政运行	2813	2705	
事业运行	1062	1114	
病虫害控制	192	347	
农产品质量安全	16	7	
执法监管	15	37	
防灾救灾	20	14	
农业资源保护修复与利用	353	366	
对高校毕业生到基层任职补助	51	15	
农田建设	500	2804	
其他农业农村支出	7797	13773	
林业和草原	8406	6278	74.7

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
行政运行	2034	2237	
事业机构	26		
森林资源管理	281	767	
森林生态效益补偿	3866	285	
自然保护区等管理	500		
执法与监督	2		
其他林业和草原支出	1697	2989	
水利	27615	32087	116.2
行政运行	2075	2111	
水利工程建设	200	200	
防汛	707	150	
江河湖库水系综合整治	91	109	
大中型水库移民后期扶持专项支出	99	185	
水利建设征地及移民支出	294	180	
其他水利支出	24149	29153	
巩固脱贫衔接乡村振兴	11214	16434	146.5
农村基础设施建设	576	30	
生产发展	1757	7356	
社会发展	392	902	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8489	8146	
农村综合改革	9581	12328	128.7
对村级公益事业建设的补助	2226	4265	
对村民委员会和村党支部的补助	3666	4730	
其他农村综合改革支出	3689	3333	
普惠金融发展支出	570	867	152.1
农业保险保费补贴	5	1	
其他普惠金融发展支出	565	866	
其他农林水支出	215	3593	1671.2
其他农林水支出	215	3593	
(十二) 交通运输支出	42626	31249	73.3
公路水路运输	40292	28921	71.8
行政运行	1073	1075	
一般行政管理事务	35	40	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
公路建设	14000		
公路养护	377	621	
公路和运输安全	313		
公路运输管理	1755	2258	
其他公路水路运输支出	22739	24927	
成品油价格改革对交通运输的补贴	915	973	106.3
对农村道路客运的补贴	862	932	
对出租车的补贴	53	41	
邮政业支出	76	73	96.1
行业监管	66	63	
其他邮政业支出	10	10	
车辆购置税支出	671	660	98.4
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	671	660	
其他交通运输支出	672	622	92.6
公共交通运营补助	672	622	
(十三) 资源勘探工业信息等支出	22946	23810	103.8
制造业	175	0	0.0
其他制造业支出	175		
建筑业	735	800	108.8
其他建筑业支出	735	800	
工业和信息产业监管	1392	1390	99.9
产业发展	1392	1390	
支持中小企业发展和管理支出	18077	20851	115.3
中小企业发展专项	385	604	
其他支持中小企业发展和管理支出	17692	20247	
其他资源勘探工业信息等支出	2567	769	30.0
其他资源勘探工业信息等支出	2567	769	
(十四) 商业服务业等支出	3544	4025	113.6
商业流通事务	993	961	96.7
行政运行	578	634	
其他商业流通事务支出	415	327	
涉外发展服务支出	2551	3064	120.1
其他涉外发展服务支出	2551	3064	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
(十五) 金融支出	225	225	100.0
金融部门监管支出	40	40	100.0
金融部门其他监管支出	40	40	
金融发展支出	160	160	100.0
其他金融发展支出	160	160	
其他金融支出	25	25	100.0
重点企业贷款贴息	25	25	
(十六) 自然资源海洋气象等支出	12405	8954	72.2
自然资源事务	9653	8325	86.2
行政运行	2374	2238	
自然资源规划及管理	225	179	
自然资源利用与保护	3110	1685	
自然资源调查与确权登记	107	256	
基础测绘与地理信息监管	303	305	
其他自然资源事务支出	3534	3662	
气象事务	1855	629	33.9
气象事业机构	200	200	
气象服务	135	103	
其他气象事务支出	1520	326	
其他自然资源海洋气象等支出	897	0	0
其他自然资源海洋气象等支出	897	0	
(十七) 住房保障支出	10539	11387	108.0
保障性安居工程支出	1530	1233	80.6
农村危房改造	1303	590	
公共租赁住房	94	613	
保障性住房租金补贴	4	10	
老旧小区改造	113		
其他保障性安居工程支出	16	20	
住房改革支出	8691	9815	112.9
住房公积金	8491	9615	
购房补贴	200	200	
城乡社区住宅	318	339	106.4
住房公积金管理	26	46	

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数为上年 执行数的%
其他城乡社区住宅支出	292	293	
(十八) 粮油物资储备支出	1569	1421	90.6
粮油物资事务	1543	1395	90.4
粮食财务挂账利息补贴	6		
其他粮油事务支出	1537	1395	
重要商品储备	26	26	100.2
应急物资储备	26	26	
(十九) 灾害防治及应急管理支出	3555	3551	99.9
应急管理事务	2311	2177	94.2
行政运行	1177	1209	
一般行政管理事务	57	58	
灾害风险防治	87	240	
安全监管	142	160	
其他应急管理支出	848	510	
消防救援事务	1244	1374	110.5
行政运行	337		
消防应急救援	907	1374	
(二十) 其他支出	734	884	120.5
其他支出	734	884	120.5
其他支出	734	884	
(二十一) 债务付息支出	14949	16160	108.1
地方政府一般债务付息支出	14949	16160	108.1
地方政府一般债券付息支出	14949	16160	
(二十二) 债务发行费用支出	59	40	67.8
地方政府一般债务发行费用支出	59	40	67.8
二、预备费		12000	
三、转移性支出	136677	65800	
(一) 上解上级支出	52091	56800	
(二) 援助其他地区支出	820		
(三) 安排预算稳定调节基金	12500		
(四) 地方政府一般债务还本支出	43200	9000	
(五) 结转下年支出	28066		
支出合计	804700	758025	

附表 3-1

2021 年缙云县一般公共预算基本支出预算执行情况

单位：万元

政府经济科目	2021 年 预算数	2021 年 执行数	完成预算%
一、机关工资福利支出	108878	106653	98.0%
工资奖金津补贴	69178	66756	96.5%
社会保障缴费	15542	15045	96.8%
住房公积金	6975	7652	109.7%
其他工资福利支出	17183	17200	100.1%
二、机关商品和服务支出	13808	14932	108.1%
办公经费	9233	9646	104.5%
会议费	40	29	72.5%
培训费	102	181	177.5%
专用材料购置费	10	57	570.0%
委托业务费	581	763	131.3%
公务接待费	530	591	111.5%
因公出国(境)费用	10	0	0.0%
公务用车运行维护费	592	453	76.5%
维修(护)费	245	242	98.8%
其他商品和服务支出	2465	2970	120.5%
三、机关资本性支出(一)	195	255	130.8%
公务用车购置	30	26	86.7%
设备购置	165	208	126.1%
其他资本性支出		21	
四、对事业单位经常性补助	118017	120039	101.7%
工资福利支出	105415	107397	101.9%
商品和服务支出	12602	12642	100.3%
五、对事业单位资本性补助	10	171	1710.0%
资本性支出(一)	10	171	1710.0%
六、对个人和家庭的补助	8794	5988	68.1%
社会福利和救助	2210	2699	122.1%
助学金		25	
离退休费	637	595	93.4%
其他对个人和家庭补助	5947	2669	44.9%
支出合计	249702	248038	99.3%

附表 3-2

2022 年缙云县一般公共预算基本支出预算表（草案）

单位：万元

政府经济科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	预算数为上年 执行数的%
一、机关工资福利支出	106653	110298	103.4%
工资奖金津补贴	66756	69664	104.4%
社会保障缴费	15045	15518	103.1%
住房公积金	7652	7710	100.8%
其他工资福利支出	17200	17406	101.2%
二、机关商品和服务支出	14932	15956	106.9%
办公经费	9646	10227	106.0%
会议费	29	29	100.0%
培训费	181	181	100.0%
专用材料购置费	57	61	107.0%
委托业务费	763	782	102.5%
公务接待费	591	600	101.5%
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	453	457	100.9%
维修(护)费	242	246	101.7%
其他商品和服务支出	2970	3373	113.6%
三、机关资本性支出(一)	255	270	105.9%
公务用车购置	26	26	100.0%
设备购置	208	220	105.8%
其他资本性支出	21	24	114.3%
四、对事业单位经常性补助	120039	125181	104.3%
工资福利支出	107397	111315	103.6%
商品和服务支出	12642	13866	109.7%
五、对事业单位资本性补助	171	180	105.3%
资本性支出(一)	171	180	105.3%
六、对个人和家庭的补助	5988	8198	136.9%
社会福利和救助	2699	2932	108.6%
助学金	25		0.0%
离退休费	595	583	98.0%
其他对个人和家庭补助	2669	4683	175.5%
支出合计	248038	260083	104.9%

缙云县十八届人大一次会议秘书处
