

附表1:

湖里区2021年区级一般公共预算收入执行及2022年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2020年执行数	2021年预算数 (调整后)	2021年预计执行数	2021年完成预算 (%)	2021预计执行比 上年执行增减%	2022年预算数	2022年预算数比 2021年预计执行数 增减%
一、税收收入	453,610	495,897	493,201	99.46	8.73	541,993	9.89
(一) 增值税	138,851	166,528	163,950	98.45	18.08	179,840	9.69
(二) 企业所得税	72,859	104,154	104,138	99.98	42.93	117,120	12.47
(三) 个人所得税	143,288	98,736	99,527	100.80	-30.54	105,450	5.95
(四) 资源税	0	281	281	100.00		0	-100.00
(五) 城市维护建设税	22,266	28,819	27,741	96.26	24.59	29,800	7.42
(六) 房产税	25,065	29,260	29,450	100.65	17.49	32,000	8.66
(七) 印花稅	12,025	14,713	16,211	110.18	34.81	16,803	3.65
(八) 城镇土地使用税	2,944	3,900	3,362	86.21	14.20	3,500	4.10
(九) 土地增值税	32,044	47,360	46,750	98.71	45.89	55,760	19.27
(十) 耕地占用税	89	100	100	100.00	12.36	100	0.00
(十一) 环境保护税	4,136	1,925	1,570	81.56	-62.04	1,500	-4.46
(十二) 其他税收收入	43	121	121	100.00	181.40	120	-0.83
二、非税收入	56,893	97,456	100,333	102.95	76.35	99,160	-1.17
(一) 专项收入	15,125	44	44	100.00	-99.71		
(二) 行政事业性收费收入	11,314	11,951	12,739	106.59	12.60	14,090	10.61
(三) 罚没收入	3,808	3,900	3,292	84.41	-13.55	5,020	52.49
(四) 国有资产(资源)有偿使用收入	21,329	80,284	82,981	103.36	289.05	78,050	-5.94
(五) 其他收入	5,317	1,277	1,277	100.00	-75.98	2,000	56.62
区级一般公共预算收入	510,503	593,353	593,534	100.03	16.26	641,153	8.02
上划市级收入	674,211	740,537	737,025	99.53	9.32	810,740	10.00
上划中央四税收入	1,165,868	1,208,698	1,210,900	100.18	3.86	1,300,238	7.38
其中: 增值税(50%)	347,128	416,320	409,875	98.45	18.08	449,600	9.69
消费税	5,233	7,040	7,510	106.68	43.51	6,000	-20.11
车辆购置税	2,956	24,500	29,771	121.51	907.14	10,000	-66.41
企业所得税60%	273,221	390,578	390,518	99.98	42.93	439,200	12.47
个人所得税60%	537,330	370,260	373,226	100.80	-30.54	395,438	5.95
市集中企业更库收入	242,796	246,272	246,272	100.00	1.43	260,200	5.66
一般公共预算总收入	2,593,378	2,788,859	2,787,731	99.96	7.49	3,012,330	8.06

附表2:

湖里区2021年一般公共预算支出执行及2022年预算安排情况表 (编列到支出功能分类类级科目)

单位: 万元

科目	2020年执行数	2021年预算数 (调整后)	2021年预计执行数			完成预算 (%)	2021年预计执行比上年执行 增减%	2022年预算数	2022年预算数比 2021年预计执行 数增减%
			小计	本年本级预算数	上级专项及上年 结转支出				
一、一般公共服务支出	70,971	79,860	73,237	71,437	1,800	91.71	3.19	76,968	7.74
二、国防支出	1,448	1,496	1,248	1,248	0	83.41	-13.81	2,164	73.39
三、公共安全支出	31,876	37,918	36,673	36,317	356	96.72	15.05	34,319	-5.50
四、教育支出	146,787	165,236	164,825	140,706	24,119	99.75	12.29	170,298	3.32
五、科学技术支出	4,388	5,778	4,125	4,091	34	71.39	-5.99	6,047	47.83
六、文化体育与传媒支出	7,081	15,156	14,096	9,428	4,668	93.01	99.07	4,436	-52.95
七、社会保障和就业支出	74,318	86,104	80,604	75,072	5,532	93.61	8.46	90,322	20.31
八、卫生健康支出	40,352	57,512	47,014	33,831	13,183	81.75	16.51	44,914	32.76
九、节能环保支出	1,671	1,362	1,692	1,654	39	124.20	1.26	1,217	-26.38
十、城乡社区支出	141,085	153,723	137,383	130,911	6,472	89.37	-2.62	131,546	0.49
十一、农林水支出	5,551	3,614	3,289	2,500	789	91.00	-40.75	2,633	5.31
十二、交通运输支出	0	52	52	-8	60				
十三、资源勘探信息等支出	340,774	169,943	185,033	180,913	4,120	108.88	-45.70	80,290	-55.62
十四、商业服务业等支出	0	0	0	-26	26				
十五、金融支出	0	0	0	-1,610	1,610				
十六、自然资源海洋气象等支出	300	180	308	103	205	171.11	2.67		
十七、住房保障支出	4,572	12,517	10,667	3,838	6,829	85.22	133.31	4,147	8.05
十八、粮油物资储备支出	25	25	25	0	25	100.00	0.00		
十九、灾害防治及应急管理支出	6,174	6,947	6,634	6,614	20	95.49	7.45	7,538	13.98
二十、预备费	0	2,000	0	0	0			6,800	-
二十一、其他支出	2,370	1,530	1,544	1,544	0	100.89	-34.85	1,400	-9.33
二十二、债务付息支出	11,798	12,067	12,065	12,065	0	100.00	2.26	12,748	5.66
二十三、债务发行费支出	33	14	14	14	0	100.00	-57.58		
支出合计	891,574	813,036	780,528	710,641	69,887	96.00	-12.46	677,787	-4.62

附表3:

湖里区2021年政府性基金预算收入执行及 2022年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2021年预算数 (调整后)	2021年预计执行数	完成预算 (%)	2022年预算数	备注
一、港口建设费收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、土地类基金收入	1,510,879	1,057,855	68.92	1,517,358	
四、城镇公用事业附加收入					
五、彩票公益金收入					
六、污水处理费收入					
收入合计	1,510,879	1,057,855	68.92	1,517,358	

附表4:

湖里区2021年政府性基金预算支出执行及 2022年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2021年预算数 (调整后)	2021年预计执行数	完成预算 (%)	2022年预算数	备注
一、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					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
二、城乡社区支出	2,865,835	2,402,066	83.82	1,901,725	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,565,835	2,102,066	81.93	1,901,725	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	2,557,026	2,093,257	81.86	1,901,725	
城市建设支出	8,809	8,809	100.00		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300,000	300,000	100.00		
征地和拆迁补偿支出	100,000	100,000	100.00		
土地开发支出	200,000	200,000	100.00		
三、其他支出	3,317	3,317	100.00		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,317	3,317	100.00		
用于社会福利的彩票公益金支出	2,288	2,288	100.00		
用于体育事业的彩票公益金支出	1,029	1,029	100.00		
四、债务付息支出	32,021	32,021	100.00	40,753	
地方政府专项债务付息支出	32,021	32,021	100.00	40,753	
城市基础设施配套费债务付息支出	22,211	22,211			
其他政府性基金债务付息支出	9,810	9,810	100.00	40,753	
五、债务发行费支出	245	245	100.00		
地方政府专项债务发行费支出	245	245	100.00		
城市基础设施配套费债务发行费用支出	245	245	100.00		
六、抗疫特别国债安排的支出					
生态环境治理					
其他抗疫相关支出					
基金支出合计	2,901,418	2,437,649	84.02	1,942,478	

附表5:

湖里区2021年国有资本经营预算收入执行及2022年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2020年执行数	2021年预算数 (调整后)	2021年预计执行数	2021年预计执行比上年执行增减%	2022年预算数	2022年预算数比 2021年预算调整数 增减%
一、利润收入	3,702	3,306	3,640	-1.67	1,992	-45.27
国有资本经营收入合计	3,702	3,306	3,640	-1.67	1,992	-45.27

附表6:

湖里区2021年国有资本经营预算支出执行及2022年预算安排情况表

单位: 万元

科目	2020年执行数	2021年预算数 (调整后)	2021年预计执行数	2021年预计执行比上年执行增减%	2022年预算数	2022年预算数比 2021年预算调整数 增减%
一、国有企业资本金注入						
二、其他国有资本经营预算支出(款)	14	11	11			
其他国有资本经营预算支出(项)	14	11	11			
国有资本经营支出合计						
一、调出资金	3,702	3,306	3,640	-1.67	1,992	-45.27
国有资本经营预算调出资金	3,702	3,306	3,640	-1.67	1,992	-45.27
转移性支出合计	3,702	3,306	3,640	-1.67	1,992	-45.27

附表7:

湖里区2022年一般公共预算支出预算表 (编列到支出功能分类项级科目)

单位: 万元

科目名称	2022年预算数
一般公共预算支出合计	677,787
一般公共服务支出	76,968
人大事务	1,508
行政运行	1,072
一般行政管理事务	161
人大会议	131
代表工作	145
政协事务	859
行政运行	666
一般行政管理事务	13
政协会议	80
委员视察	60
参政议政	10
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,843
行政运行	10,474
一般行政管理事务	8,944
机关服务	8,327
信访事务	371
事业运行	4,332
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	395
发展与改革事务	2,252
行政运行	1,147
一般行政管理事务	65
其他发展与改革事务支出	1,040
统计信息事务	872
行政运行	632
专项统计业务	147
统计抽样调查	93
财政事务	3,019
行政运行	1,186
一般行政管理事务	985
机关服务	30
事业运行	768
其他财政事务支出	50
税收事务	7,142
税收业务	7,142
审计事务	601
行政运行	262
一般行政管理事务	115
事业运行	224

科目名称	2022年预算数
纪检监察事务	2,308
行政运行	2,078
一般行政管理事务	95
机关服务	10
大案要案查处	60
巡视工作	65
商贸事务	5,325
行政运行	2,092
一般行政管理事务	1,938
招商引资	771
其他商贸事务支出	524
民族事务	4
一般行政管理事务	2
其他民族事务支出	2
港澳台事务	324
行政运行	104
一般行政管理事务	28
台湾事务	192
民主党派及工商联事务	275
行政运行	219
其他民主党派及工商联事务支出	56
群众团体事务	1,381
行政运行	260
一般行政管理事务	821
机关服务	68
其他群众团体事务支出	232
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,847
行政运行	1,604
一般行政管理事务	143
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100
组织事务	7,249
行政运行	802
一般行政管理事务	2,047
其他组织事务支出	4,400
宣传事务	4,750
行政运行	1,284
一般行政管理事务	3,466
统战事务	562
行政运行	319
一般行政管理事务	243
其他共产党事务支出	3,780
行政运行	1,155
一般行政管理事务	2,116
机关服务	150
事业运行	26
其他共产党事务支出	333

科目名称	2022年预算数
市场监督管理事务	54
一般行政管理事务	4
食品安全监管	50
其他一般公共服务支出（款）	15
其他一般公共服务支出（项）	15
国防支出	2,164
国防动员	2,134
兵役征集	168
预备役部队	75
民兵	1,731
边海防	130
其他国防动员支出	30
其他国防支出（款）	30
其他国防支出（项）	30
公共安全支出	34,319
公安	15,827
一般行政管理事务	12,750
信息化建设	1,726
其他公安支出	1,351
检察	4,022
行政运行	3,232
一般行政管理事务	790
法院	7,518
行政运行	5,708
一般行政管理事务	430
机关服务	503
案件审判	876
司法	3,305
行政运行	1,750
基层司法业务	435
普法宣传	250
公共法律服务	355
社区矫正	500
其他司法支出	15
强制隔离戒毒	119
一般行政管理事务	119
其他公共安全支出（款）	3,528
其他公共安全支出（项）	3,528
教育支出	170,298
教育管理事务	630
行政运行	630
普通教育	157,198
学前教育	41,439
小学教育	60,896
初中教育	42,467
其他普通教育支出	12,396

科目名称	2022年预算数
特殊教育	1,037
特殊教育	1,037
进修及培训	2,083
干部教育	2,083
教育费附加安排的支出	9,000
其他教育费附加安排的支出	9,000
其他教育支出（款）	350
其他教育支出（项）	350
科学技术支出	6,047
科学技术管理事务	192
行政运行	192
科学技术普及	356
科普活动	156
其他科学技术普及支出	200
其他科学技术支出（款）	5,500
其他科学技术支出（项）	5,500
文化旅游体育与传媒支出	4,436
文化和旅游	3,677
行政运行	408
机关服务	35
图书馆	824
文化活动	260
群众文化	1,837
旅游宣传	165
文化和旅游管理事务	20
其他文化支出	129
文物	522
文物保护	522
体育	211
体育竞赛	50
体育训练	45
群众体育	66
其他体育支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	25
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	25
社会保障和就业支出	90,322
人力资源和社会保障管理事务	13,940
行政运行	360
一般行政管理事务	406
劳动保障监察	1,489
就业管理事务	67
社会保险经办机构	3,899
公共就业服务和职业技能鉴定机构	741
劳动人事争议调节仲裁	503
引进人才费用	4,000
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,476

科目名称	2022年预算数
民政管理事务	19,214
行政运行	494
社会组织管理	330
基层政权和社区建设	17,724
其他民政管理事务支出	666
行政事业单位养老支出	14,684
行政单位离退休	1,415
事业单位离退休	2,828
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,362
机关事业单位职业年金缴费支出	872
其他行政事业单位离退休支出	206
就业补助	27,926
职业培训补贴	10
社会保险补贴	3,326
其他就业补助支出	24,590
抚恤	1,790
死亡抚恤	90
在乡复员、退伍军人生活补助	115
优抚事业单位支出	90
义务兵优待	674
其他优抚支出	821
退役安置	911
退伍士兵安置	495
军队移交政府的离退休人员安置	408
其他退役安置支出	8
社会福利	3,718
儿童福利	257
老年福利	1,189
殡葬	5
养老服务	1,501
其他社会福利支出	766
残疾人事业	3,715
行政运行	245
一般行政管理事务	40
机关服务	7
残疾人康复	665
残疾人就业和扶贫	2,021
残疾人生活和护理补贴	674
其他残疾人事业支出	64
红十字事业	225
行政运行	148
一般行政管理事务	77
最低生活保障	1,193
城市最低生活保障金支出	1,193
临时救助	171
临时救助支出	171

科目名称	2022年预算数
特困人员供养	395
城市特困人员救助供养支出	395
其他生活救助	375
其他城市生活救助	375
财政对基本养老保险基金的补助	1,390
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,390
退役军人管理事务	608
行政运行	261
一般行政管理事务	125
拥军优属	222
其他社会保障和就业支出(款)	68
其他社会保障和就业支出(项)	68
卫生健康支出	44,914
卫生健康管理事务	1,574
行政运行	1,374
机关服务	26
其他卫生健康管理事务支出	175
基层医疗卫生机构	924
城市社区卫生机构	924
公共卫生	21,388
疾病预防控制机构	1,261
卫生监督机构	1,525
妇幼保健机构	1,598
基本公共卫生服务	926
重大公共卫生服务	234
突发公共卫生事件应急处理	15,329
其他公共卫生支出	515
计划生育事务	6,288
计划生育服务	5,297
其他计划生育事务支出	991
行政事业单位医疗	6,207
行政单位医疗	962
事业单位医疗	3,395
公务员医疗补助	268
其他行政事业单位医疗支出	1,582
财政对基本医疗保险基金的补助	8,000
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,000
老龄卫生健康事务	352
老龄卫生健康事务	352
其他卫生健康支出(款)	180
其他卫生健康支出	180
节能环保支出	1,217
环境保护管理事务	1,217
一般行政管理事务	1,197
其他环境保护管理事务支出	20
城乡社区支出	131,546

科目名称	2022年预算数
城乡社区管理事务	47,808
行政运行	1,818
一般行政管理事务	2,887
机关服务	50
城管执法	14,459
工程建设管理	532
其他城乡社区管理事务支出	28,063
城乡社区公共设施	11,348
小城镇基础设施建设	144
其他城乡社区公共设施支出	11,204
城乡社区环境卫生（款）	49,635
城乡社区环境卫生（项）	49,635
其他城乡社区事务支出（款）	22,755
其他城乡社区事务支出（项）	22,755
农林水支出	2,633
农业农村	122
病虫害控制	15
防灾救灾	99
农业生产发展	8
林业和草原	380
林业草原防灾减灾	370
其他林业支出	10
水利	106
防汛	106
扶贫	2,020
其他扶贫支出	2,020
其他农林水支出（款）	5
其他农林水支出（项）	5
资源勘探工业信息等支出	80,290
工业和信息产业监管	105
其他工业和信息产业监管支出	105
支持中小企业发展和管理支出	80,185
中小企业发展专项	80,185
住房保障支出	4,147
保障性安居工程支出	2,002
保障性住房租金补贴	2,002
住房改革支出	2,000
购房补贴	2,000
城乡社区住宅	145
其他城乡社区住宅支出	145
灾害防治及应急管理支出	7,538
应急管理事务	4,290
行政运行	1,543
一般行政管理事务	784
安全监管	1,031
应急救援	330

科目名称	2022年预算数
应急管理	602
消防事务	2,417
一般行政管理事务	2,417
自然灾害防治	701
地质灾害防治	701
自然灾害救灾及恢复重建支出	130
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	130
预备费	6,800
其他支出（类）	1,400
其他支出（款）	1,400
其他支出（项）	1,400
债务付息支出	12,748
地方政府一般债务付息支出	12,748
地方政府一般债券付息支出	12,748

附表8:

湖里区2021年度地方政府债务余额情况决算表

单位:万元

项目	合计	一般债	专项债	抗疫特别国债
上年末地方政府债务余额	1,377,400	317,000	1,013,000	47,400
本年地方政府债务(转贷)收入	320,000	20,000	300,000	0
本年地方政府债务还本支出	43,000	0	43,000	0
本年采用其他方式化解的债务本金				
年末地方政府债务余额	1,654,400	337,000	1,270,000	47,400
年末地方政府债务限额	1,737,400	350,000	1,340,000	47,400
本年地方政府债务付息支出	44,088	12,067	32,021	0

附表9:

湖里区2022年一般公共预算基本支出预算表（编列到支出经济分类款级科目）

单位：万元

支出经济分类科目	2022年预算数
机关工资福利	58578
工资奖金津贴	46065
社会保障缴费	5137
住房公积金	4540
其他工资福利支出	2836
机关商品和服务支出	42019
办公费	11613
会议费	20
培训费	339
专用材料购置费	428
委托业务费	24721
公务接待费	50
因公出国（境）费用	100
公务用车运行维护费	300
维修（护）费	1256
其他商品和服务支出	3192
机关资本性支出（一）	451
其他资本性支出	451
机关资本性支出（二）	160
设备购置	160
对事业单位经常性补助	136432
工资福利支出	106434
商品和服务支出	29998
对事业单位资本性补助	930
资本性支出（一）	904
资本性支出（二）	26
对个人和家庭的补助	4956
社会福利和救助	207
离退休费	124
其他对个人和家庭补助	4625
其他支出	2130
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2130
合计：	245656

附表10:

湖里区2022年“三公”经费预算表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	同比	原因
合 计	554	550	-0.72%	
一、因公出国（境）费用	100	100	0.00%	
二、公务接待费	50	50	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费支出	404	400	-0.99%	
其中：公务用车购置	100	100	0.00%	
公务用车运行维护费	304	300	-1.32%	压降公车维护费用

附表11:

其他按规定需编制的报表

一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年初 预算数	2021年预算 调整数 (预计完成 数)	2022年 预算数
一、返还性支出				
二、一般性转移支付支出				
三、专项转移支付支出				
合 计				

注:区级没有下一级预算，没有对下级政府的一般公共预算税收返还和转移支付。

政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年初 预算数	2021年预算 调整数 (预计完成 数)	2022年 预算数
一、一般性转移支付支出				
二、专项转移支付支出				
合 计				

注:区级没有下一级预算，没有对下级政府的政府性基金预算转移支付。

社会保险基金支出表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年初 预算数	2021年预算 调整数 (预计完成 数)	2022年 预算数
一、社会保险基金支出				
二、转移性支出				
合 计				

注:社会保险基金预算全市统筹，区级没有社会保险基金支出预算。

社会保险基金收入表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年初 预算数	2021年预算 调整数 (预计完成 数)	2022年 预算数
一、社会保险基金收入				
二、转移性收入				
合 计				

注:社会保险基金预算全市统筹，区级没有社会保险基金收入预算。