2022 年度

武夷山市政府预算

目　录

第一部分　关于武夷山市2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告

第二部分　2022年度政府预算草案表

一、附表1：2022年度全市一般公共预算收入预算表

二、附表2：2022年度全市一般公共预算支出预算表

三、附表3：2022年度本级一般公共预算支出预算表

四、附表4：2022年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

五、附表5：2022年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

六、附表6：2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

七、附表7：2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

八、附表8：2022年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、附表9：2022年度本级政府性基金收入预算表

十、附表10：2022年度本级政府性基金支出预算表

十一、附表11：2022年度政府性基金转移支付预算表

十二、附表12：2022年度本级国有资本经营收入预算表

十三、附表13：2022年度本级国有资本经营支出预算表

十四、附表14：2022年度本级社会保险基金收入预算表

十五、附表15：2022年度本级社会保险基金支出预算表

十六、附表16：2021年度政府一般债务余额和限额情况表

十七、附表17：2021年度政府专项债务余额和限额情况表

第三部分　2022年度武夷山市政府预算相关重要事项的说明

一、武夷山市支出预算说明

二、财政转移支付安排情况

三、举借政府债务情况

四、预算绩效开展情况

第四部分　2022年武夷山市“三公”经费预算安排情况

第一部分
关于武夷山市2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告

关于武夷山市2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告

——2021年12月21日在市十八届人大一次会议上

武夷山市财政局局长　周景民

各位代表：

受市人民政府委托，现将武夷山市2021年预算执行情况及2022年预算草案提请市十八届人大一次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，全市各级各部门在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽来武夷山考察重要讲话精神，全面贯彻落实市委市政府决策部署，严格执行人大审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，努力发挥积极的财政政策效能，扎实做好“五促一保一防一控”工作，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，财政运行情况总体平稳。

（一）2021年预算收支情况

1.一般公共预算

1-11月，全市一般公共预算总收入实现130639万元，比2020年同期（下同）增加21968万元，增长20.22%，完成预算的94.95%。其中：地方一般公共预算收入92166万元，增加16137万元，增长21.22%，完成预算的93.89%。

税性收入比重64.82%。争取获得一般公共预算上级补助收入139569万元，其中：返还性收入9702万元、一般性转移支付收入109854万元，专项转移支付收入20013万元。一般债务转贷收入28865万元。全市一般公共预算支出220493万元（含上级补助收入、上年结转和一般债券安排的支出），增加15888万元，增长7.77%。一般债务还本支出11083万元。

预计全年，全市一般公共预算总收入可实现139800万元，增长6.7%，其中：地方一般公共预算收入98160万元，增长5%。全市一般公共预算支出245000万元。一般债务还本支出11085万元。

2.政府性基金预算

1-11月，全市政府性基金收入61237万元，增加4039万元，增长7.06%，完成预算的43.12%。其中：国有土地使用权出让收入52748万元，含净收益中计提的教育资金和农田水利建设资金、以及国有土地收益基金收入，达75921万元，增加10757万元，增长16.51%，完成预算的50.61%。基金预算上级补助收入3189万元。专项债务转贷收入112963万元。政府性基金支出159057万元，增加25585万元，增长19.17%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出47674万元，增加18151万元，增长61.48%。专项债务还本支出15000万元。

预计全年，全市政府性基金收入69300万元，全市政府性基金支出170000万元。专项债务还本支出15000万元。

3.国有资本经营预算

1-11 月，全市国有资本经营收入 708 万元，减少 209 万元，下降 22.79%，完成预算的 90.19%。国有资本经营预算支出 522 万元，减少 475 万元，下降 47.64%。

预计全年，全市国有资本经营收入 708 万元，国有资本经营预算支出 1131 万元。

4.社会保险基金预算

1-11 月，在我市本级管理的城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险两项社会保险基金，收入 33985 万元，支出 30114 万元。

预计全年，社会保险基金收入 35758 万元，支出 32826 万元。

5.地方政府债务

省财政厅核定我市地方政府债务限额 494638 万元，其中，2021 年新增债务限额 125718 万元（一般债务 19518 万元、专项债务 106200 万元）。申请省财政代发行新增地方政府债券 125419 万元、再融资债券 15640 万元，省财政转贷我市世界银行贷款 769 万元。

根据市人大常委会批准的 2021 年预算调整方案，增加一般债务转贷收入 22865 万元，相应增加一般公共预算支出 13988 万元、一般债务还本支出 8877 万元；增加专项债务转贷收入 112963 万元，相应增加政府性基金支出 106200 万元、专项债务还本支出 6763 万元。

我们将继续严格按照批准的预算，组织好 2021 年全年的预算执行工作，做好上下级财政决算编审工作，并在上级财政批复预算结果后按规定报市人大常委会审批。

（二）2021年组织预算执行工作情况

1.着力加强收入组织。

一是依法加强收入征管。面对错综复杂的经济环境，全市财税等收入征收部门积极努力，严格落实各项减税降费政策，助企纾困，依法加强税收和非税收入征管，1-11月，地方一般公共预算收入实现92166万元，增长21.22%，完成预算的93.89%。预计全年，可实现年初预算目标。持续抓土地资源运作，加强土地出让收入等政府性基金收入征管。预计全年，政府性基金收入可实现69300万元。

二是持续努力争取项目资金。制定《向上争取资金考核指标评价办法》，鼓励推动全市各级各部门积极努力向上争取资金，1-11月，争取到上级各类补助资金142765万元。预计全年，可争取获得174438万元，其中：获得国家公园生态保护补偿项目资金30050万元，增加10050万元，增长50.25%。市财政、发改等部门通力协作，在防控风险前提下，努力争取新增债券额度，发挥债券资金稳投资促发展作用。全年，获得债券资金141059万元，增加33681万元，增长31.37%，其中：新增专项债券资金106200万元，增加22600万元，增长27.03%，有力支持城乡品质提升、产业发展等重点项目建设。

2.优先保障基本民生。

一是促进教育优先加快发展。积极争取上级资金、政府债券资金、统筹土地出让收益中计提的教育资金，持续巩固教育投入长效机制，全年教育支出预计达48500万元。重点支持公办幼儿园、中小学校舍建设、教学设

备购置，改善、提升义务教育薄弱环节，健全校舍安全保障长效机制；按标准保障学前教育到职业教育阶段生均公用经费；落实学前教育到职业教育阶段以及大学生生源地助学贷款全覆盖的资助政策体系。

二是支持社会保障体系建设。全年社会保障和就业支出预计达37000万元，卫生健康支出预计达13000万元。重点保障困难群众基本生活，支持城乡居民养老保险，基本公共卫生服务项目财政补助标准从74元提高到79元，落实医保管理体制改革，上解上级城乡居民基本医疗保险、城乡居民医疗救助基金本级配套3412万元，兜牢基本民生底线。支持社会福利中心二期、就业和社会保障服务中心建设。争取世界银行贷款769万元，支持医疗服务信息系统及紧密型医共体建设。支持紧急医疗、急性传染病防控队伍建设，市立医院感染性疾病科楼负压病房改造，提升常态化疫情防控能力。

三是支持乡村振兴。新增一般债券额度安排5000万元（占一般债券额度的26%），用于农村公路安防设施完善工程、上梅乡下里线（Y041）金竹至里江公路新建工程、洋庄乡红色旅游基础设施建设工程等乡村振兴项目建设。争取获得乡村振兴试点示范补助资金2855万元，本级配套775万元，有力支持试点示范项目建设，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。争取获得补助资金800万元，本级配套160万元，支持发展壮大村集体经济。管好用好对口援助资金。

3.持续加强生态保护。

一是支持生态保护修复。全年林业和水利方面支出预

计达 19000 万元。支持造林绿化、森林资源管护、森林生态效益补偿、森林生态防控体系建设、林业产业化、林业经济发展，支持重点流域综合治理、水土保持、农田水利设施建后管护、农村饮水安全工程维修养护。国家公园体制完善获得省级强有力支持，“十四五”期间，省政府对原缴入省级的武夷山风景名胜区门票收入、竹筏和观光车等特许专营权收入予以免除。

二是支持污染防治攻坚。全年节能环保、城乡社区环境卫生等方面支出预计达 18000 万元。支持环境卫生市场化保洁，全域无垃圾行动，垃圾二次转运站有效运行。支持共建美丽武夷、农村卫生保洁长效机制建设。支持污水处理设施建设和运行维护。支持节能与新能源公交车运营。支持生态环境监管能力建设。

4.持续加强财政管理。

一是财政改革持续深化。落实“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出保障责任，严格执行“三保”支出预算安排事前审核和备案审查机制，按要求将 2021 年“三保”支出预算编制情况上报上级审核。做好按月报告“三保”预算执行情况工作，加强“三保”风险研判分析，把“三保”放在财政支出顺序首位，坚决兜住“三保”底线。贯彻落实过紧日子要求，进一步加强和规范部门预算管理，着力压减非急需、非刚性支出，严格控制一般性支出。按照省、市财政的安排部署，稳步实施预算管理一体化系统建设。出台零基预算改革实施方案。实施国有企业改革三年行动。

二是财政监督持续增强。加强直达资金在线监管，

确保资金第一时间直达基层、直接惠企利民。持续清理盘活财政存量资金，1-11 月，收回部门存量资金 12417 万元，统筹安排用于需要继续实施的项目支出、疫情防控和其他急需支持的项目支出。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，开展“1+X”专项督查，加强“三公”经费管理，1-11 月，“三公”经费支出同比下降 8.1%。强化审计、监督检查发现问题整改，督促相关部门认真整改到位。

三是债务风险总体可控。认真按照省财政核定的债务限额，提出全市政府债务举借和使用计划，编制债务预算调整方案，按程序提请市人大常委会审议。加强债券资金使用管理，建立定期通报制度，督促项目单位加快债券资金支出，提高资金使用效益。按期足额偿还到期政府债务本息。加强全口径债务统计监测，全市政府债务余额控制在省财政核定的债务限额内，债务风险总体可控。

上述成绩的取得，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大及其常委会依法监督和政协民主监督的结果，是广大财税干部尽心尽责努力工作的结果，也是各级各部门共同努力和社会各界对财政工作的关心、理解和支持的结果。在此，我谨代表政府财政部门对大家的关心、理解和支持表示崇高的敬意和衷心的感谢！同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然面临着一些困难和挑战，主要是：经济稳定恢复的基础尚不牢固，财政增收困难，收支矛盾越来越突出；预算管理和监督仍需加强，财政资源配置效率和资金使用效益有待提高；推进

国有企业改革相对滞后；政府债务还本付息压力逐年增大，债务风险不容忽视。这些困难和问题，要通过深化改革、加快发展逐步加以解决。在此，我恳请各位人大代表、政协委员和列席人员对新一年的财税工作提出宝贵意见和建议，对财税工作给予一如既往的关心、支持和帮助。

二、2022年预算草案

2022年，预算编制和财政工作将认真贯彻落实中共武夷山市第十四次代表大会精神和《政府工作报告》提出的各项工作任务，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以全方位推动高质量发展超越为主线，坚持积极的财政政策提质增效、更加精准、更可持续，统筹抓好常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，更好推动人与自然和谐共生现代化先行示范区建设。

预算编制主要遵循以下原则：

一是实事求是、科学预测。坚持收入预算与经济社会发展水平相适应、与积极财政政策相衔接，综合考虑我市“十四五”发展目标和全方位推动绿色高质量发展超越各项任务，实事求是、积极稳妥编制收入预算。

二是打破固化、提质增效。坚持党政机关过紧日子，严控一般性支出，优化支出结构，优先保障重点支出。实施零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局。全面实施预算绩效管理。

三是加强统筹、形成合力。加强财政资源统筹，将

政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算统筹衔接，把包含上级转移支付在内的各类预算资金，纳入支出预算统筹安排。

四是尽力而为、量力而行。根据经济发展和财力可能，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，合理确定民生支出标准，加强重大建设项目财政承受能力评估，按照可持续、保基本的要求安排好各项民生支出。

五是强化管理、防范风险。坚持预算法定，规范编列部门预算和转移支付预算，增强预算完整性。强化政府债务限额管理和预算管理，用好地方政府债券资金，切实发挥对投资的拉动作用。抓实化解隐性债务风险工作，防控地方政府债务风险。

2022 年全市预算安排如下：

一般公共预算：2022 年，全市一般公共预算总收入 147530 万元，同比上年增加 7730 万元，增长 5.53%，其中：地方一般公共预算收入 103600 万元，同比上年增加 5440 万元，增长 5.54%。

按照现行财政体制和省、市财政提前下达的转移支付收入情况，2022 年我市财力为：地方一般公共预算收入__103600 万元，加上级补助收入 89239 万元、调入资金 36171 万元、债务转贷收入 13800 万元、调入预算稳定调节基金 37654 万元，减去上解上级 5780 万元，全市收入合计 274684 万元。按照收支平衡原则，相应安排一般公共预算支出 269313 万元，其中：保基本民生支出 36661 万元（加上城乡居民基本医疗保险补助资金、医疗救助基金本级配套上解 3678 万元，为 40339 万元）、保

工资支出98890万元、保运转支出12270万元。安排一般债务还本支出5371万元。

政府性基金预算：2022年，全市政府性基金收入142600万元，同比上年增加73300万元，增长105.77%，其中：国有土地使用权出让收入134000万元，同比上年增加74000万元，增长123.33%。按照以收定支原则，相应安排政府性基金支出101695万元，专项债券还本支出4734万元，调出至一般公共预算36171万元。

国有资本经营预算：2022年，国有资本经营预算收入331万元。安排国有资本经营预算支出331万元。

社会保险基金预算：2022年，社会保险基金收入35438万元，其中：保险费收入12268万元，财政补贴收入21988万元。社会保险基金支出32603万元。

为便于代表们审议，以上收支预算的安排列表附后。

总体上看，经济稳定恢复的基础尚不牢固，保持财政收入增长面临挑战，同时，支持推动绿色高质量发展超越需要财政政策持续发力，民生事业、“三保”等各领域对财政资金需求较大，财政收支矛盾依然突出，总体仍处于紧平衡状态。为确保完成全年财政预算目标任务，2022年我们将重点做好以下工作：

（一）支持加快产业发展

——支持茶旅产业发展。安排茶旅产业高质量发展各类专项资金9996万元。重点支持旅游市场开发、文旅品牌宣传营销、航线航班培育，茶文化推广、茶企业增资扩产、茶产业专业园区建设、茶产业科技服务平台建设等，推进“三茶”统筹，促进旅游产业提质提效、茶

产业做大做强。

——**支持项目带动战略。**继续安排重大项目前期工作经费600万元，持续落实“五个一批”项目管理机制，优化前期工作管理。安排300万元，支持实施精准招商、回归招商。安排4000万元，持续创新产业扶持机制，培植稳固财源。积极向上争取补助资金、地方政府债券资金，持续抓好土地出让收入增收，努力为生态创业园区、茶产业专业园区等项目顺利实施提供资金保障。

——**支持乡村振兴战略。**全面支持乡村振兴发展战略，加快推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，落实财政支持政策，安排1716万元，支持乡村振兴试点示范项目建设。安排600万元，扶持壮大村级集体经济。安排1393万元，持续支持烟叶生产发展。安排500万元，支持科技特派员制度。继续落实一般债券额度20%安排用于乡村振兴项目建设，健全财政投入保障机制。

（二）支持保障和改善民生

——**推进教育事业高质发展。**安排教育支出58335万元，增加4556万元，增长8.47%，支持教育振兴三年行动计划，加快推进全市教育事业优质、均衡、科学发展。其中：安排4119万元，严格按标准保障学前教育幼儿资助、城乡义务教育生均公用经费、义教阶段特教学校和随班就读残疾学生生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、普通高中家庭经济困难学生助学金、中等职业教育学生资助、农村义务教育学生营养改善、义务教育阶段公办学校学生免作业本费等教育基本民生支

出。安排20029万元，支持公办幼儿园、中小学校等教育重点项目建设。

——**推进社会保障体系建设。**安排社会保障和就业支出39214万元，支持保障基本民生。其中：安排6131万元，支持城乡居民社会养老保险制度。安排3642万元，保障困难群众基本生活。安排16000万元，补充机关事业单位基本养老保险基金。按1.5元/人·年安排自然灾害公共责任险36万元。按50元/人·年安排80周岁以上老年人意外伤害保险37万元。按50元/人·月安排80周岁至99周岁无退（离）休工资社会老年人高龄补贴270万元。安排250万元，支持救助（救急难）制度建设。安排400万元，支持农村幸福院建设、社区居家养老服务、养老服务机构责任保险。安排2548万元，支持城镇老旧小区改造、公共租赁住房建设。

——**支持卫生健康事业发展。**安排卫生健康支出12162万元。其中：安排1141万元，支持常态化疫情防控。安排1225万元，落实财政对公立医院定项补助政策，持续推进公立医院综合改革。安排2182万元，支持基本公共卫生服务经费保障机制。继续落实好医保体制改革，安排城乡居民基本医疗保险、医疗救助基金本级配套上解3678万元。

——**支持社会治理创新。**安排公共安全支出11969万元，支持完善社会治安防控体系建设，加强扫黑除恶专项斗争常态化长效机制资金保障，推进平安武夷建设。安排294万元，支持安全生产监管。安排266万元，支持突发公共卫生事件处理、食品药品和产品质量安全监

管。预留预备费1000万元，用于突发事件处理支出和不可预见支出，支持防灾减灾体系建设，努力促进人民生产安全和生活安定。

（三）支持提升生态文明

——推进生态保护修复。安排节能环保支出32903万元，重点支持实施环武夷山国家公园生态保护修复项目、天然林停伐管护、流域综合治理。安排林业支出5415万元，支持生态公益林建设、林业产业化发展、深化林业生态管护机制改革。安排水利支出5631万元，支持中小河流域治理、水土保持。

——推进污染防治攻坚。安排4431万元，支持环境卫生市场化保洁、全域无垃圾。安排1421万元，保障垃圾二次转运站有效运行。安排4900万元，支持污水处理设施建设及运行维护。安排813万元，支持共建美丽武夷、农村卫生保洁长效机制建设。安排307万元，支持生态环境监管能力建设。

（四）推进财政管理改革

——推进预算管理改革。认真落实“三保”预算安排事前审核和备案审查制度，确保国家制定的工资、民生政策落实到位，兜实兜牢“三保”底线。认真落实零基预算改革实施方案，加强财政可承受能力评估，使民生支出建立在更有效、更可持续的基础上。落实党政机关过紧日子的要求，严格控制一般性支出。加大存量资金盘活力度。推进预算管理一体化系统建设，以信息化手段推进财政治理体系和治理能力现代化。

——推进国有企业改革。加快实施国有企业改革三年

行动,形成和完善中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制，推动国有经济布局优化和结构调整，提高国有企业活力和效率，提升国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，做大做优做强国有资本和国有企业。

——加强政府债务风险防控。按照上级部署安排，市发改、财政等部门加强协作，努力提高债券储备项目质量，认真做好债券需求申报、债券发行等工作。进一步管好用好债券资金，提高资金使用绩效。安排政府债务还本资金 10105 万元，付息资金 18770 万元，申请再融资债券资金 18740 万元，确保到期政府债务本息按期偿还。持续抓好土地资源运作，加强土地出让收入征收。加强专项债券项目收益管理。加强全口径债务动态监测分析，严格执行债务风险化解实施方案，落实限期化债计划，努力防控债务风险。

各位代表，在新的一年里，我们将在市委市政府的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，攻坚克难、奋发有为，与时俱进、振兴财政，扎实做好财政各项工作，全力护航绿色高质量发展超越，为加快建设人与自然和谐共生现代化先行示范区作出新的贡献。

第二部分
2022年度政府预算草案表

武夷山市2022年度预算草案表目录

1. 附表1：2022年度全市一般公共预算收入预算表
2. 附表2：2022年度全市一般公共预算支出预算表
3. 附表3：2022年度本级一般公共预算支出预算表
4. 附表4：2022年度本级一般公共预算支出经济分类情况表
5. 附表5：2022年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表
6. 附表6：2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表(分项目)
7. 附表7：2022年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表(分地区)
8. 附表8：2022年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 附表9：2022年度本级政府性基金收入预算表
10. 附表10：2022年度本级政府性基金支出预算表
11. 附表11：2022年度政府性基金转移支付预算表
12. 附表12：2022年度本级国有资本经营收入预算表
13. 附表13：2022年度本级国有资本经营支出预算表
14. 附表14：2022年度本级社会保险基金收入预算表
15. 附表15：2022年度本级社会保险基金支出预算表
16. 附表16：2021年度政府一般债务余额和限额情况表
17. 附表17：2021年度政府专项债务余额和限额情况表

附表 1

2022 年度全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项　　目	2021 年全年预计数	2022 年预算数	增减数	增减%
一般公共预算总收入	139,800	147,530	7,730	5.53
上划中央收入	41,640	43,930	2,290	5.50
国内增值税	26,500	28,000	1,500	5.66
消费税	32	35	3	9.38
车辆购置税	2,868	2,995	127	4.43
企业所得税	7,740	8,100	360	4.65
个人所得税	4,500	4,800	300	6.67
地方一般公共预算收入合计	98,160	103,600	5,440	5.54
一、税收收入	64,842	68,300	3,458	5.33
国内增值税	26,500	28,000	1,500	5.66
企业所得税	5,160	5,400	240	4.65
个人所得税	3,000	3,200	200	6.67
资源税	40	40		
城市维护建设税	3,100	3,300	200	6.45
房产税	2,600	2,750	150	5.77
印花税	760	800	40	5.26
城镇土地使用税	1,300	1,400	100	7.69
土地增值税	9,400	9,900	500	5.32
车船税	1,300	1,350	50	3.85
耕地占用税	270	300	30	11.11
契税	9,800	10,000	200	2.04
烟叶税	1,549	1,800	251	16.20
环境保护税	63	60	-3	-4.76
其他税收收入				
二、非税收入	33,318	35,300	1,982	5.95
专项收入	22,478	15,060	-7,418	-33.00
行政事业性收费收入	3,000	3,000		
罚没收入	2,400	4,300	1,900	79.17
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使 用收入	4,000	11,500	7,500	187.50
捐赠收入	83		-83	-100.00
政府住房基金收入	830	1,070	240	28.92
其他收入	527	370	-157	-29.79

项　　目	2021年全年预计数	2022年预算数	增减数	增减%
地方一般公共预算收入合计	98,160	103,600	5,440	5.54
加：上级补助收入	171,068	89,239		
（一）返还性收入	9,702	9,702		
1.所得税基数返还收入	1,406	1,406		
2.成品油税费改革税收返还收入	403	403		
3.增值税税收返还收入	789	789		
4.消费税税收返还收入	23	23		
5.增值税“五五分享”税收返还收入	7,081	7,081		
（二） 一般性转移支付收入	140,875	77,592		
1.体制补助收入	3,681	3,681		
2.均衡性转移支付收入	21,353	20,029		
3.县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,395	6,165		
4.结算补助收入				
5.重点生态功能区转移支付收入	4,763	4,078		
6.固定数额补助收入	550	550		
7.革命老区转移支付收入	4,000	3,750		
8.欠发达地区转移支付收入	67			
9.一般公共服务共同财政事权转移支付收入	114	52		
10.公共安全共同财政事权转移支付收入	1,585	1,271		
11.教育共同财政事权转移支付收入	4,143	3,983		
12.科学技术共同财政事权转移支付收入	183			
13.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	973	415		
14.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,248	10,290		
15.卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,641	2,662		
16.节能环保共同财政事权转移支付收入	6,921	6,000		
17.农林水共同财政事权转移支付收入	32,322	9,099		
18.交通运输共同财政事权转移支付收入	2,856	2,216		
19.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	123	123		

项　　目	2021年全年预计数	2022年预算数	增减数	增减%
20.住房保障共同财政事权转移支付收入	3,074			
21.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	161	161		
22.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	500			
23.其他一般性转移支付收入	31,222	3,067		
（三）专项转移支付收入	20,491	1,945		
1.一般公共服务	395	5		
2.公共安全	17			
3.教育	397			
4.科学技术	18			
5.文化旅游体育与传媒	3,270			
6.社会保障和就业	343			
7.卫生健康	786			
8.节能环保	1,420			
9.城乡社区	2,176	185		
10.农林水	4,509	1,693		
11.交通运输	1,640			
12.资源勘探信息等	101			
13.商业服务业等	1,586	62		
14.金融				
15.自然资源海洋气象等	386			
16.住房保障	2,548			
17.粮油物资储备				
18.灾害防治及应急管理	879			
19.其他收入	20			
加：上年结余收入	12,186			
加：债务转贷收入	28,865	13,800		
加：调入资金		36,171		
加：调入预算稳定调节基金	16,387	37,654		
减：上解上级支出	5,867	5,780		
减：调出资金				
总财力	320,799	274,684		

附表 2

2022 年度全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项　　目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减（%）
一、一般公共服务支出	15,195	15,383	1.24
二、公共安全支出	12,422	11,969	-3.65
三、教育支出	53,779	58,335	8.47
四、科学技术支出	2,319	2,319	
五、文化旅游体育与传媒支出	10,776	11,465	6.39
六、社会保障和就业支出	38,129	39,214	2.85
七、卫生健康支出	12,974	12,162	-6.26
八、节能环保支出	9,765	32,903	236.95
九、城乡社区支出	9,716	10,621	9.31
十、农林水支出	32,579	35,913	10.23
十一、交通运输支出	1,680	1,802	7.26
十二、资源勘探工业信息等支出	2	52	2500.00
十三、商业服务业等支出	2,240	4,306	92.23
十四、金融支出	20	20	
十五、自然资源海洋气象等支出	1,844	1,990	7.92
十六、住房保障支出	2,968	4,822	62.47
十七、粮油物资储备支出	254	415	63.39
十八、灾害防治及应急管理支出	1,990	2,216	11.36
十九、预备费	1,000	1,000	
二十、债务付息支出	5,063	6,070	19.89
二十一、债务发行费用支出	50	50	
二十二、其他支出	14,492	16,286	12.38
合　计	229,257	269,313	17.47
债务还本支出	2,205	5,371	143.58
支出总计	231,462	274,684	18.67

2022年度本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
一、一般公共服务支出	15,195	15,383	1.24
人大事务	541	570	5.36
行政运行	240	236	-1.67
人大会议	45	71	57.78
人大代表履职能力提升	10	10	
代表工作	233	233	
事业运行	13	20	53.85
政协事务	237	239	0.84
行政运行	169	175	3.55
一般行政管理事务	5		-100.00
政协会议	42	43	2.38
委员视察	18	18	
参政议政	3	3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,760	5,657	-1.79
行政运行	3,663	3,566	-2.65
机关服务	266	266	
信访事务	117	120	2.56
事业运行	283	257	-9.19
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,431	1,448	1.19
发展与改革事务	415	551	32.77
行政运行	206	233	13.11
战略规划与实施		100	
物价管理	9	9	
事业运行	200	209	4.50
统计信息事务	343	257	-25.07
行政运行	150	164	9.33
一般行政管理事务	12	12	
专项统计业务	5	5	
专项普查活动	100		-100.00
统计抽样调查	76	76	
财政事务	731	827	13.13
行政运行	193	282	46.11
预算改革业务	10	10	
财政国库业务	9	9	
事业运行	509	516	1.38

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
其他财政事务支出	10	10	
税收事务	1,300	1,300	
一般行政管理事务	1,300	1,300	
审计事务	450	463	2.89
行政运行	130	138	6.15
审计业务	224	225	0.45
事业运行	78	82	5.13
其他审计事务支出	18	18	
商贸事务	620	649	4.68
行政运行	273	306	12.09
对外贸易管理	8	8	
招商引资	290	290	
事业运行	49	45	-8.16
港澳台事务	65	68	4.62
行政运行	2	2	
台湾事务	63	66	4.76
档案事务	134	141	5.22
行政运行	84	85	1.19
档案馆	30	36	20.00
其他档案事务支出	20	20	
民主党派及工商联事务	41	37	-9.76
行政运行	41	37	-9.76
群众团体事务	404	312	-22.77
行政运行	173	173	
一般行政管理事务	19	19	
工会事务	100		-100.00
事业运行	20	22	10.00
其他群众团体事务支出	92	98	6.52
党委办公厅（室）及相关机构事务	299	226	-24.41
行政运行	292	219	-25.00
专项业务	7	7	
组织事务	262	268	2.29
行政运行	182	188	3.30
一般行政管理事务	80	80	
宣传事务	357	328	-8.12
行政运行	229	201	-12.23
一般行政管理事务	30	30	
事业运行	48	47	-2.08

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
其他宣传事务支出	50	50	
统战事务	209	206	-1.44
行政运行	61	87	42.62
一般行政管理事务	11	11	
宗教事务	23	23	
华侨事务	114	85	-25.44
其他共产党事务支出	394	467	18.53
行政运行	352	421	19.60
一般行政管理事务	28	31	10.71
事业运行	14	15	7.14
市场监督管理事务	1,241	1,288	3.79
行政运行	1,027	1,044	1.66
食品安全监管	60	60	
事业运行	148	178	20.27
其他市场监督管理事务	6	6	
其他一般公共服务支出	35	35	
二、公共安全支出	12,422	11,969	-3.65
公安	10,930	10,524	-3.71
司法	872	806	-7.57
三、教育支出	53,779	58,335	8.47
教育管理事务	572	617	7.87
行政运行	95	114	20.00
机关服务	477	503	5.45
普通教育	48,838	53,018	8.56
学前教育	3,450	4,039	17.07
小学教育	18,122	20,198	11.46
初中教育	12,639	13,006	2.90
高中教育	4,524	5,047	11.56
其他普通教育支出	10,103	10,728	6.19
职业教育	1,827	1,833	0.33
中等职业教育	1,735	1,752	0.98
技校教育	87	76	-12.64
其他职业教育支出	5	5	
成人教育	49	33	-32.65
其他成人教育支出	49	33	-32.65
广播电视教育	64	80	25.00
广播电视学校	64	80	25.00
特殊教育	47	39	-17.02

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
其他特殊教育支出	47	39	-17.02
进修及培训	1,017	1,022	0.49
教师进修	343	318	-7.29
干部教育	228	261	14.47
其他进修及培训	446	443	-0.67
教育费附加安排的支出	1,350	1,680	24.44
其他教育费附加安排的支出	1,350	1,680	24.44
其他教育支出	15	13	-13.33
四、科学技术支出	2,319	2,319	
社会科学	5	5	
其他社会科学支出	5	5	
科学技术普及	114	112	-1.75
机构运行	45	46	2.22
科普活动	23	23	
青少年科技活动	39	43	10.26
其他科学技术普及支出	7		-100.00
其他科学技术支出	2,200	2,202	0.09
其他科学技术支出	2,200	2,202	0.09
五、文化旅游体育与传媒支出	10,776	11,465	6.39
文化和旅游	8,214	9,213	12.16
行政运行	250	245	-2.00
图书馆	42	46	9.52
艺术表演团体	176	179	1.70
群众文化	214	170	-20.56
文化创作与保护	48	10	-79.17
文化和旅游市场管理	134	157	17.16
旅游宣传	2,570	3,070	19.46
文化和旅游管理事务	270	264	-2.22
其他文化和旅游支出	4,510	5,072	12.46
文物	373	573	53.62
文物保护	97	291	200.00
博物馆	276	282	2.17
体育	1,168	664	-43.15
运动项目管理	135	129	-4.44
体育竞赛	994	496	-50.10
其他体育支出	39	39	
新闻出版电影	32	31	-3.13
其他新闻出版电影支出	32	31	-3.13

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
广播电视	626	620	-0.96
其他广播电视支出	626	620	-0.96
其他文化旅游体育与传媒支出	363	364	0.28
宣传文化发展专项支出	19	19	
文化产业发展专项支出	300	300	
其他文化旅游体育与传媒支出	44	45	2.27
六、社会保障和就业支出	38,129	39,214	2.85
人力资源和社会保障管理事务	2,308	2,323	0.65
行政运行	398	422	6.03
劳动保障监察	27	27	
社会保险经办机构	253	255	0.79
劳动关系和维权	3	3	
劳动人事争议调解仲裁	46	46	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,581	1,570	-0.70
民政管理事务	1,009	966	-4.26
行政运行	76	98	28.95
行政区划和地名管理	80	80	
基层政权建设和社区治理	763	730	-4.33
其他民政管理事务支出	90	58	-35.56
行政事业单位养老支出	20,357	20,579	1.09
行政单位离退休	591	586	-0.85
事业单位离退休	355	362	1.97
离退休人员管理机构	76	86	13.16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,133	3,153	0.64
机关事业单位职业年金缴费支出	166	359	116.27
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000	16,000	
其他行政事业单位养老支出	36	33	-8.33
就业补助	1,152	1,150	-0.17
公益性岗位补贴	4	2	-50.00
其他就业补助支出	1,148	1,148	
抚恤	1,463	1,423	-2.73
死亡抚恤	260	271	4.23
伤残抚恤	17	18	5.88
在乡复员、退伍军人生活补助	779	585	-24.90
义务兵优待	236	336	42.37
烈士纪念设施管理维护		44	
其他优抚支出	171	169	-1.17
退役安置	439	408	-7.06

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
退役士兵安置	394	363	-7.87
军队移交政府的离退休人员安置	8	8	
军队转业干部安置	37	37	
社会福利	371	398	7.28
儿童福利	110	135	22.73
老年福利	12	12	
殡葬	31	30	-3.23
社会福利事业单位	104	106	1.92
养老服务	109	110	0.92
其他社会福利支出	5	5	
残疾人事业	894	803	-10.18
行政运行	40	34	-15.00
残疾人康复	27	17	-37.04
残疾人就业	139	65	-53.24
残疾人体育	2		-100.00
残疾人生活和护理补贴	517	462	-10.64
其他残疾人事业支出	169	225	33.14
红十字事业	30	31	3.33
行政运行	30	31	3.33
最低生活保障	2,178	2,472	13.50
城市最低生活保障金支出	463	523	12.96
农村最低生活保障金支出	1,715	1,949	13.64
临时救助	225	250	11.11
临时救助支出	225	250	11.11
特困人员救助供养	983	1,170	19.02
城市特困人员救助供养支出	106	126	18.87
农村特困人员救助供养支出	877	1,044	19.04
其他生活救助	321	289	-9.97
其他城市生活救助	8	8	
其他农村生活救助	313	281	-10.22
财政对基本养老保险基金的补助	5,652	6,131	8.47
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,652	6,131	8.47
退役军人管理事务	373	392	5.09
行政运行	53	59	11.32
拥军优属	292	292	
事业运行	12	25	108.33
其他退役军人事务管理支出	16	16	
其他社会保障和就业支出	374	429	14.71

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
七、卫生健康支出	12,974	12,162	-6.26
卫生健康管理事务	229	359	56.77
行政运行	189	224	18.52
其他卫生健康管理事务支出	40	135	237.50
公立医院	2,620	804	-69.31
综合医院	2,412	596	-75.29
中医（民族）医院	208	208	
基层医疗卫生机构	2,519	2,440	-3.14
城市社区卫生机构	622	626	0.64
乡镇卫生院	1,187	1,063	-10.45
其他基层医疗卫生机构支出	710	751	5.77
公共卫生	3,194	4,295	34.47
疾病预防控制机构	211	231	9.48
卫生监督机构	187	182	-2.67
妇幼保健机构	311	342	9.97
基本公共卫生服务	1,896	2,182	15.08
重大公共卫生服务	382	1,151	201.31
突发公共卫生事件应急处理	100	100	
其他公共卫生支出	107	107	
计划生育事务	1,596	1,687	5.70
计划生育机构	33	24	-27.27
计划生育服务	1,332	1,428	7.21
其他计划生育事务支出	231	235	1.73
行政事业单位医疗	1,990	2,042	2.61
行政单位医疗	1,179	1,197	1.53
事业单位医疗	811	845	4.19
医疗救助	10	5	-50.00
其他医疗救助支出	10	5	-50.00
优抚对象医疗	71	31	-56.34
优抚对象医疗补助	51	11	-78.43
其他优抚对象医疗支出	20	20	
老龄卫生健康事务	25	25	
其他卫生健康支出	720	474	-34.17
八、节能环保支出	9,765	32,903	236.95
环境保护管理事务	8	8	
行政运行	8	8	
污染防治	3,000	3,000	
水体	3,000	3,000	

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
自然生态保护	3,547	24,088	579.11
生态保护	3,248	3,198	-1.54
农村环境保护	299	299	
自然保护地		20,021	
其他自然生态保护支出		570	
天然林保护	2,198	2,300	4.64
森林管护	1,525	1,500	-1.64
停伐补助	673	800	18.87
能源节约利用	870		-100.00
污染减排	142	307	116.20
生态环境监测与信息	32	38	18.75
生态环境执法监察	110	269	144.55
其他节能环保支出		3,200	
九、城乡社区支出	9,716	10,621	9.31
城乡社区管理事务	1,638	1,730	5.62
行政运行	95	90	-5.26
城管执法	841	866	2.97
工程建设标准规范编制与监管	26	26	
其他城乡社区管理事务支出	676	748	10.65
城乡社区规划与管理	166	377	127.11
城乡社区公共设施	843	1,445	71.41
其他城乡社区公共设施支出	843	1,445	71.41
城乡社区环境卫生	7,069	7,069	
十、农林水支出	32,579	35,913	10.23
农业农村	16,121	20,078	24.55
行政运行	445	469	5.39
事业运行	3,061	2,923	-4.51
科技转化与推广服务	29		-100.00
病虫害控制	150	11	-92.67
防灾救灾	10	10	
农村合作经济	1,508	1,463	-2.98
农业资源保护修复与利用	20		-100.00
其他农业农村支出	10,898	15,202	39.49
林业和草原	3,663	5,415	47.83
行政运行	86	120	39.53
事业机构	1,534	1,523	-0.72
森林资源培育	267	659	146.82

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
森林资源管理	330	330	
森林生态效益补偿	607	1,465	141.35
产业化管理	255	255	
林业草原防灾减灾	525	235	-55.24
其他林业和草原支出	59	828	1303.39
水利	6,904	5,631	-18.44
行政运行	168	177	5.36
水利工程建设	2,138	1,638	-23.39
水土保持	500	450	-10.00
防汛	620	320	-48.39
农村水利	1,070	550	-48.60
其他水利支出	2,408	2,496	3.65
巩固脱贫衔接乡村振兴	559	371	-33.63
农村基础设施建设	315	315	
生产发展	67		-100.00
贷款奖补和贴息	136	15	-88.97
事业运行	41	41	
农村综合改革	5,327	4,418	-17.06
对村级公益事业建设的补助	1,680	1,760	4.76
国有农场办社会职能改革补助	144	204	41.67
对村民委员会和村党支部的补助	1,943	1,854	-4.58
对村集体经济组织的补助	1,560	600	-61.54
其他农林水支出	5		-100.00
其他农林水支出	5		-100.00
十一、交通运输支出	1,680	1,802	7.26
公路水路运输	1,616	1,662	2.85
行政运行	70	81	15.71
公路养护	380	390	2.63
公路运输管理	1,083	1,120	3.42
其他公路水路运输支出	83	71	-14.46
民用航空运输	52	5	-90.38
其他民用航空运输支出	52	5	-90.38
邮政业支出	12	12	
行业监管	12	12	
其他交通运输支出		123	
其他交通运输支出		123	
十二、资源勘探工业信息等支出	2	52	2500.00
制造业	2	2	

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
行政运行	2	2	
支持中小企业发展和管理支出		50	
其他支持中小企业发展和管理支出		50	
十三、商业服务业等支出	2,240	4,306	92.23
商业流通事务	240	244	1.67
行政运行	140	103	-26.43
一般行政管理事务		11	
其他商业流通事务支出	100	130	30.00
涉外发展服务支出		62	
其他涉外发展服务支出		62	
其他商业服务业等支出	2,000	4,000	100.00
其他商业服务业等支出	2,000	4,000	100.00
十四、金融支出	20	20	
其他金融支出	20	20	
其他金融支出	20	20	
十五、自然资源海洋气象等支出	1,844	1,990	7.92
自然资源事务	1,742	1,888	8.38
行政运行	433	452	4.39
自然资源利用与保护		123	
事业运行	1,309	1,313	0.31
气象事务	102	102	
一般行政管理事务	76	76	
气象预报预测	14	14	
其他气象事务支出	12	12	
十六、住房保障支出	2,968	4,822	62.47
保障性安居工程支出	707	2,548	260.40
老旧小区改造	676	2,548	276.92
其他保障性安居工程支出	31		-100.00
住房改革支出	2,201	2,214	0.59
住房公积金	2,201	2,214	0.59
城乡社区住宅	60	60	
其他城乡社区住宅支出	60	60	
十七、粮油物资储备支出	254	415	63.39
粮油物资事务	254	415	63.39
粮食风险基金	254	254	
其他粮油物资事务支出		161	
十八、灾害防治及应急管理支出	1,990	2,216	11.36
应急管理事务	626	645	3.04

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
行政运行	184	181	-1.63
灾害风险防治	113	113	
事业运行	49	57	16.33
其他应急管理支出	280	294	5.00
消防救援事务	1,334	1,541	15.52
行政运行	706	708	0.28
其他消防救援事务支出	628	833	32.64
自然灾害防治	30	30	
地质灾害防治	30	30	
十九、预备费	1,000	1,000	
二十、债务付息支出	5,063	6,070	19.89
地方政府一般债务付息支出	5,063	6,070	19.89
地方政府一般债券付息支出	5,000	5,800	16.00
地方政府向国际组织借款付息支出	63	270	328.57
二十一、债务发行费用支出	50	50	
地方政府一般债务发行费用支出	50	50	
二十二、其他支出	14,492	16,286	12.38
其他支出	14,492	16,286	12.38
合　计	229,257	269,313	17.47
债务还本支出	2,205	5,371	143.58
地方政府一般债务还本支出	2,205	5,371	143.58
地方政府一般债券还本支出	2,205	5,371	143.58
支出总计	231,462	274,684	18.67

附表 4

2022 年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项　目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减（%）
合　计	231,462	274,684	18.67
一、机关工资福利支出	28,760	29,036	0.96
二、机关商品和服务支出	19,245	18,582	-3.45
三、机关资本性支出（一）	4,108	5,052	22.98
四、机关资本性支出（二）			
五、对事业单位经常性补助	76,801	73,124	-4.79
六、对事业单位资本性补助	13,062	21,190	62.23
七、对企业补助	5,692	5,415	-4.87
八、对企业资本性支出			
九、对个人和家庭的补助	37,766	38,455	1.82
十、对社会保障基金补助			
十一、债务利息及费用支出	5,113	6,120	19.69
十二、债务还本支出	2,205	5,371	143.58
十三、转移性支出			
十四、预备费及预留	1,000	1,000	
十五、其他支出	37,710	71,339	89.18

附表 5

2022 年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项　　目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减（%）
合　　计	123,600	124,277	0.55
一、机关工资福利支出	26,044	26,511	1.79
工资奖金津补贴	15,289	15,552	1.72
社会保障缴费	3,687	3,752	1.76
住房公积金	1,281	1,312	2.42
其他工资福利支出	5,787	5,896	1.88
二、机关商品和服务支出	14,272	13,644	-4.4
办公经费			
会议费			
培训费			
专用材料购置费			
委托业务费			
公务接待费			
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费			
维修（护）费			
其他商品和服务支出	14,272	13,644	-4.4
三、机关资本性支出（一）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			

项　　目	2021年预算数	2022年预算数	增减（%）
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	60,171	60,121	-0.08
工资福利支出	51,720	51,789	0.13
商品和服务支出	8,452	8,333	-1.41
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助			
资本性支出（一）			
资本性支出（二）			
七、对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出（一）			
对企业资本性支出（二）			
九、对个人和家庭的补助	23113	24001	3.84
社会福利和救助	400	400	
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	10261	10433	1.68
其他对个人和家庭补助	12451	13168	5.76
十、对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、债务还本支出			
国内债务还本			
国外债务还本			

项　　目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减（%）
十三、转移性支出			
上下级政府间转移性支出			
援助其他地区支出			
债务转贷			
调出资金			
十四、预备费及预留			
预备费			
预留			
十五、其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

附表 6

2022 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分项目）

单位：万元

项　　目	金　额
一、税收返还	
1.增值税和消费税税收返还支出	
2.所得税基数返还支出	
3.成品油税费改革税收返还支出	
二、一般性转移支付	
1.体制补助支出	
2.均衡性转移支付补助支出	
3.革命老区及边疆地区转移支付支出	
4.县级基本财力保障机制奖补资金支出	
5.结算补助支出	
6.资源枯竭型城市转移支付补助支出	
7.企事业单位划转补助支出	
8.产粮（油）大县奖励资金支出	
9.重点生态功能区转移支付支出	
10.共同事权转移支付支出	
11.其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	
1.一般公共服务支出	
其中：××项目　……	
2.国防支出	
其中：××项目　……	
3.公共安全支出	
其中：××项目　……	
4.教育支出	
其中：××项目　……	
5.科学技术支出	
其中：××项目　……	
6.文化旅游体育与传媒支出	

项　　目	金　额
其中：××项目　……	
7.社会保障和就业支出	
其中：××项目　……	
8.卫生健康支出	
其中：××项目　……	
9.节能环保支出	
其中：××项目　……	
10.城乡社区支出	
其中：××项目　……	
11.农林水支出	
其中：××项目　……	
12.交通运输支出	
其中：××项目　……	
13.资源勘探工业信息等支出	
其中：××项目　……	
14.商业服务业等支出	
其中：××项目　……	
15.自然资源海洋气象等支出	
其中：××项目　……	
16.住房保障支出	
其中：××项目　……	
17.粮油物资储备支出	
其中：××项目　……	
18.灾害防治及应急管理支出	
其中：××项目　……	
19.其他支出	
其中：××项目	

备注：我市所辖乡镇作为市级预算部门管理，因此没有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表 7

2022 年度一般公共预算对下税收返还和转移支付预算表（分地区）

单位：万元

地　区	小　计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
崇安				
新丰				
武夷				
星村				
兴田				
五夫				
上梅				
吴屯				
岚谷				
洋庄				
未落实到地区数				

备注：我市所辖乡镇作为市级预算部门管理，因此没有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。

附表 8

2022 年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减（%）
合计	1900	1840	-3.16
1、因公出国（境）费用	50	50	
2、公务接待费	750	700	-6.67
3、公务用车购置及运行费	1100	1090	-0.91
其中：（1）公务用车运行费	760	750	-1.32
（2）公务用车购置费	340	340	

备注：1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.经汇总，全市 2022 年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为 1840 万元，比上年预算数减少 60 万元，下降 3.16%。其中，因公出国（境）经费 50 万元，与上年预算数持平；公务接待费 700 万元，与上年预算数相比下降 6.67%；公务用车运行费 750 万元，与上年预算数相比下降 1.32%；公务用车购置费 340 万元，与上年预算数持平。“三公”经费预算下降的主要原因是树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出。

附表 9

2022 年度本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项　　目	2021 年预计完成数	2022 年预算数	增减额	增减%
一、国有土地使用权出让金收入	60,000	134,000	74,000	123.33
二、国有土地收益基金收入	3,500	4,000	500	14.29
三、农业土地开发资金收入	100	300	200	200.00
四、城市基础设施配套费收入	3,500	2,000	-1,500	-42.86
五、彩票公益金收入	500	600	100	20.00
六、污水处理费收入	1,700	1,700		
七、其他政府性基金收入				
收入合计	69,300	142,600	73,300	105.77
转移性收入	116,438			
上级补助收入	3,363			
上年结余收入	112			
调入资金				
债务转贷收入	112,963			
收入总计	185,738	142,600		

附表 10

2022 年度本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减%
一、文化体育与传媒支出	1		-1	-100.00
国家电影事业发展支出	1		-1	-100.00
二、社会保障和就业				
大中小型水库移民后期扶持基金支出				
三、城乡社区事务	94,811	88,275	-6,536	-6.89
国有土地使用权出让收入安排的支出	87,411	80,275	-7,136	-8.16
国有土地收益基金支出	4,000	4,000		
农业土地开发资金支出	300	300		
城市基础设施配套费安排的支出	1,500	2,000	500	33.33
污水处理费收入安排的支出	1,600	1,700	100	6.25
四、交通运输				
民航发展基金支出				
五、其他支出	621	600	-21	-3.38
其他政府性基金支出				
彩票公益金安排的支出	621	600	-21	-3.38
六、债务付息支出	7,700	12,700	5,000	64.94
地方政府专项债务付息支出	7,700	12,700	5,000	64.94
七、债务发行费用支出	80	120	40	50.00
地方政府专项债务发行费用支出	80	120	40	50.00
支出合计	103,213	101,695	-1,518	-1.47
债务还本支出	8,237	4,734		
转移性支出	30,572	36,171		
上解上级支出				
年终结余				
调出资金	30,572	36,171	5,599	18.31
支出总计	142,022	142,600	578	0.41

附表 11

2022 年度政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	小计	××地区	××地区	……	未落实到地区数
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出					
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、资源勘探工业信息等支出					
十一、其他支出					
本年支出小计					

备注：我市所辖乡镇作为市级预算部门管理，因此没有政府性基金对下转移支付预算数据。

附表 12

2022 年度本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项　　目	2021 年全年预计数	2022 年		
		预算数	比上年增减额	比上年增减％
一、利润收入	123	159	36	29.27
其中：武夷山市妙安陵园有限公司利润收入	36	38	2	5.56
武夷山市崇安殡仪馆有限公司利润收入	14	16	2	14.29
武夷山市崇安自来水有限公司利润收入	73	105	32	43.84
二、股利、股息收入	75	82	7	9.33
其中：国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	75	82	7	9.33
其他国有企业股利、股息收入				
三、产权转让收入	510	90	-420	-82.35
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	708	331	-377	-53.25
国有资本经营预算转移支付收入	7			
上年结转收入	416			
收入总计	1,131	331		

附表 13

2022 年度本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项　　目	2021 年全年预计数	2022 年		
		预算数	比上年增减额	比上年增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
其中：厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
其中：国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国有经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
其中：国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
其中：资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	1,131	331	-800	-70.73
其中：其他国有资本经营预算支出	1,131	331	-800	-70.73

项　　目	2021 年全年预计数	2022 年		
		预算数	比上年增减额	比上年增减%
支出合计	1,131	331	-800	-70.73
国有资本经营预算转移支付支出				
调出资金				
本年支出总计	1,131	331	-800	-70.73

附表 14

2022 年度本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项　目	2021 年全年预计数	2022 年		
		预算数	比上年增减额	比上年增减％
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,933	8,590	657	8.28
其中：保险费收入	1,733	1,750	17	0.98
财政补贴收入	5,555	5,988	433	7.79
利息收入	286	303	17	5.94
其他收入	359	549	190	52.92
动用上年结余收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27,825	26,848	-977	-3.51
其中：保险费收入	10,740	10,518	-222	-2.07
财政补贴收入	16,700	16,000	-700	-4.19
利息收入	30	30		
其他收入	355	300	-55	-15.49
动用上年结余收入				
合计	35,758	35,438	-320	-0.89

附表 15

2022 年度本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项　　目	2021 年全年预计数	2022 年		
		预算数	比上年增减额	比上年增减%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,480	6,014	534	9.74
其中：基础养老金支出	4,888	5,367	479	9.80
个人账户养老金支出	312	342	30	9.62
丧葬抚恤补助支出	271	295	24	8.86
其他支出	9	10	1	11.11
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,346	26,589	-757	-2.77
其中：基本养老金支出	22,289	25,132	2,843	12.76
其他支出	5,057	1,457	-3,600	-71.19
合计	32,826	32,603	-223	-0.68

附表 16

2021 年度政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

一、政府债务余额情况	
1．2020 年末一般债务余额	137304
2．2021 年新增一般债务额	28865
3．2021 年偿还一般债务本金	11325
4．2021 年末一般债务余额	154844
二、政府债务限额情况	
1．2020 年一般债务限额	154912
2．2021 年新增一般债务限额	19518
3．2021 年一般债务限额	174430

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

附表 17

2021 年度政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

一、政府债务余额情况	
1．2020 年末专项债务余额	203744
2．2021 年新增专项债务额	112963
3．2021 年偿还专项债务本金	15000
4．2021 年末专项债务余额	301707
二、政府债务限额情况	
1．2020 年专项债务限额	214008
2．2021 年新增专项债务限额	106200
3．2021 年专项债务限额	320208

备注：在公开年度政府预算时，公开上年末债务余额和限额情况；在本级人大常委会通过本级预算调整方案（增加债务限额）后，公开本级债务限额情况；在公开年度政府决算时，公开本年债务余额和限额情况。

第三部分
2022年度武夷山市政府预算
相关重要事项的说明

2022年度武夷山市政府预算相关重要事项说明

一、武夷山市支出预算说明

2022年度武夷山市一般公共预算支出数为269313万元，比上年增加40056万元，增长17.47%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出15383万元，较上年预算数增加188万元，增长1.24%。其中：

1.人大事务570万元，较上年预算数增加29万元，增长5.36%。

2.政协事务239万元，与上年基本持平。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务5657万元，较上年预算数减少103万元，下降1.79%。

4.发展与改革事务551万元，较上年预算数增加136万元，增长32.77%。主要原因是专项安排茶产业链平台建设100万元。

5.统计信息事务257万元，较上年预算数减少86万元，下降25.07%。主要原因是专项普查活动经费减少。

6.财政事务827万元，较上年预算数增加96万元，增长13.13%。主要原因是人员调动。

7.税收事务1300万元，与上年持平。

8.审计事务463万元，与上年基本持平。

9.商贸事务649万元，与上年基本持平。

10.港澳台事务68万元，与上年基本持平。

11.档案事务141万元，与上年基本持平。

12.民主党派及工商联事务37万元，与上年基本持平。

13.群众团体事务312万元，较上年预算数减少92万元，下降22.77%。主要原因是上年有县区工人文化宫建设专项补助100万元。

14.党委办公厅（室）及相关机构事务226万元，较上年预算数减少73万元。下降24.41%。主要原因是人员调动。

15.组织事务268万元，与上年基本持平。

16.宣传事务328万元，与上年基本持平。

17.统战事务206万元，与上年基本持平。

18.其他共产党事务支出467万元，较上年预算数增加73万元，增长18.53%。

19.市场监督管理事务1288万元，较上年预算数增加47万元，增长3.79%。

（二）公共安全支出11969万元，较上年预算数减少453万元，下降3.65%。其中：

1.公安10524万元，较上年预算数减少406万元，下降3.71%。主要原因是上级转移支付补助预算数减少。

2.司法806万元，较上年预算数减少66万元，下降7.57%。主要原因是上级转移支付补助预算数减少。

（三）教育支出58335万元，较上年预算数增加4556万元，增长8.47%。其中：

1.教育管理事务617万元，较上年预算数增加45万元，

增长 7.87%。

2.普通教育 53018 万元，较上年预算数增加 4180 万元，增长 8.56%。主要原因是支持教育振兴三年行动计划，教育基础设施建设、教学设备购置预算增加。

3.职业教育 1833 万元，与上年基本持平。

4.成人教育 33 万元，较上年预算数减少 16 万元，下降 32.65%。

5.广播电视教育 80 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 25%，

6.特殊教育 39 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 17.02%。

7.进修及培训 1022 万元，与上年基本持平。

8.教育费附加安排的支出 1680 万元，较上年预算数增加 330 万元，增长 24.44%。

9.其他教育支出 13 万元，与上年基本持平。

（四）科学技术支出 2319 万元，与上年持平。其中：

1.社会科学 5 万元，与上年持平。

2.科学技术普及 112 万元，与上年基本持平。

3.其他科学技术支出 2202 万元，与上年基本持平。

（五）文化旅游体育与传媒支出 11465 万元，较上年预算数增加 689 万元，增长 6.39%。其中：

1.文化和旅游 9213 万元，较上年预算数增加 999 万元，增长 12.16%。主要原因是将航线培育上级补助预计数编入预

算。

2.文物 573 万元，较上年预算数增加 200 万元，增长 53.62%。主要原因是专项安排万里茶道文化遗产展示利用 200 万元。

3.体育 664 万元，较上年预算数减少 504 万元，下降 43.15%。主要原因是第十七届省运会场馆修缮经费减少。

4.新闻出版电影 31 万元，与上年基本持平。

5.广播电视 620 万元，与上年基本持平。

6.其他文化体育与传媒支出 364 万元，与上年基本持平。

（六）社会保障和就业支出 39214 万元，较上年预算数增加 1085 万元，增长 2.85%。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务 2323 万元，与上年基本持平。

2.民政管理事务 966 万元，较上年预算数减少 43 万元，下降 4.26%。

3.行政事业单位养老支出 20579 万元，较上年预算数增加 222 万元，增长 1.09%。

4.就业补助 1150 万元，与上年基本持平。

5.抚恤 1423 万元，与上年基本持平。

6.退役安置 408 万元，与上年基本持平。

7.社会福利 398 万元，与上年基本持平。

8.残疾人事业 803 万元，较上年预算数减少 91 万元，下降 10.18%。主要原因是上级转移支付补助预算数减少。

9.红十字事业31万元，与上年基本持平。

10.最低生活保障2472万元，较上年预算数增加294万元，增长13.5%。

11.临时救助250万元，较上年预算数增加25万元，增长11.11%。

12.特困人员救助供养1170万元,较上年预算数增加187万元，增长19.02%。

13.其他生活救助289万元,较上年预算数减少32万元，下降9.97%。

14.财政对基本养老保险基金的补助6131万元，较上年预算数增加479万元，增长8.47%。

15.退役军人管理事务392万元，与上年基本持平。

16.其他社会保障和就业支出429万元,较上年预算数增加55万元，增长14.71%。

（七）卫生健康支出12162万元,较上年预算数减少812万元，下降6.26%。其中：

1.卫生健康管理事务359万元，较上年预算数增加130万元，增长56.77%。主要原因是增加紧急医疗、急性传染病防控队伍运转经费90万元。

2.公立医院804万元，较上年预算数减少1816万元，下降69.31%。主要原因是上年有安排市立医院感染性病科楼负压病房改造500万元，市立医院新院建设债务本息2021年末已偿还完毕。

3.基层医疗卫生机构 2440 万元，较上年预算数减少 79 万元，下降 3.14%。

4.公共卫生 4295 万元，较上年预算数增加 1101 万元，增长 34.47%。主要原因是疫情防控、基本公共卫生服务预算增加。

5.计划生育事务 1687 万元，较上年预算数增加 91 万元，增长 5.7%。

6.行政事业单位医疗 2042 万元，较上年预算数增加 52 万元，增长 2.61%。

7.医疗救助 5 万元，较上年预算数减少 5 万元，下降 50%。

8.优抚对象医疗 31 万元，较上年预算数减少 40 万元，下降 56.34%。主要原因是上级转移支付补助预算数减少。

9.老龄卫生健康事务 25 万元，与上年持平。

10.其他卫生健康支出 474 万元，较上年预算数减少 246 万元，下降 34.17%。

（八）节能环保支出 32903 万元，较上年预算数增加 23138 万元，增长 236.95%。其中：

1.环境保护管理事务 8 万元，与上年持平。

2.污染防治 3000 万元，与上年持平。

3.自然生态保护 24088 万元，较上年预算数增加 20541 万元，增长 579.11%。主要原因是国家公园生态保护补偿项目预算增加。

4.天然林保护 2300 万元，较上年预算数增加 102 万元，

增长 4.64%。

5.污染减排 307 万元，较上年预算数增加 165 万元，增长 116.2%。主要原因是生态环境监管能力建设预算增加。

6.其他节能环保支出 3200 万元。

（九）城乡社区支出 10621 万元，较上年预算数增加 905 万元，增长 9.31%。其中：

1.城乡社区管理事务 1730 万元，较上年预算数增加 92 万元，增长 5.62%。

2.城乡社区规划与管理 377 万元，较上年预算数增加 211 万元，增长 127.11%。

3.城乡社区公共设施 1445 万元，较上年预算数增加 602 万元，增长 71.41%。

4.城乡社区环境卫生 7069 万元，与上年持平。

（十）农林水支出 35913 万元，较上年预算数增加 3334 万元，增长 10.23%。其中：

1.农业 20078 万元，较上年预算数增加 3957 万元，增长 24.55%。主要原因是特色现代农业发展、武夷岩茶优势特色产业集群项目预算增加。

2.林业和草原 5415 万元，较上年预算数增加 1752 万元，增长 47.83%。主要原因是森林生态效益补偿、林业经济发展项目预算增加。

3.水利 5631 万元，较上年预算数减少 1273 万元，下降 18.44%。主要原因是上级转移支付补助预算数减少。

4.巩固脱贫衔接乡村振兴371万元，较上年预算数减少188万元，下降33.63%。主要原因是上级转移支付补助预算数减少。

5.农村综合改革4418万元，较上年预算数减少909万元，下降17.06%。主要原因是上年有扶持村集体经济发展省级补助800万元、本级配套160万元。

（十一）交通运输支出1802万元，较上年预算数增加122万元，增长7.26%。其中：

1.公路水路运输1662万元，与上年基本持平。

2.民用航空运输5万元，较上年预算数减少47万元，下降90.38%。主要原因是机构改革，人员调动。

3.邮政业支出12万元，与上年持平。

4.其他交通运输支出123万元。

（十二）资源勘探信息等支出52万元，较上年预算数增加50万元，增长2500%。其中：

1.制造业2万元，与上年持平。

2.支持中小企业发展和管理支出50万元。

（十三）商业服务业等支出4306万元，较上年预算数增加2066万元，增长92.23%。其中：

1.商业流通事务244万元，与上年基本持平。

2.涉外发展服务支出62万元。

3.其他商业服务业等支出4000万元，较上年预算数增加2000万元，增长100%。主要原因是支持现代服务业发展项

目预算增加。

（十四）金融支出20万元，与上年持平。其中：

其他金融支出20万元，与上年持平。

（十五）自然资源海洋气象等支出1990万元，较上年预算数增加146万元，增长7.92%。其中：

1.自然资源事务1888万元，较上年预算数增加146万元，增长8.38%。

2.气象事务102万元，与上年持平。

（十六）住房保障支出4822万元，较上年预算数增加1854万元，增长62.47%。其中：

1.保障性安居工程支出2548万元，较上年预算数增加1841万元，增长260.4%。

2.住房改革支出2214万元，与上年基本持平。

3.城乡社区住宅60万元，与上年持平。

（十七）粮油物资储备支出415万元，较上年预算数增加161万元，增长63.39%。其中：

粮油物资事务415万元，较上年预算数增加161万元，增长63.39%。

（十八）灾害防治及应急管理支出2216万元，较上年预算数增加226万元，增长11.36%。其中：

1.应急管理事务645万元，较上年预算数增加19万元，增长3.04%。

2.消防救援事务1541万元，较上年预算数增加207万元，

增长 15.52%。

3.自然灾害防治 30 万元，与上年持平。

（十九）预备费 1000 万元，与上年持平。

（二十）债务付息支出 6070 万元，较上年预算数增加 1007 万元，增长 19.89%。其中：

地方政府一般债务付息支出 6070 万元，较上年预算数增加 1007 万元，增长 19.89%。主要原因是政府债务应付利息增加。

（二十一）债务发行费用支出 50 万元，与上年持平。其中：

地方政府一般债务发行费用支出 50 万元，与上年持平。

（二十二）其他支出 16286 万元，较上年预算数增加 1794 万，增长 12.38%。

二、财政转移支付安排情况

我市所辖乡镇作为市级预算部门管理，因此没有一般公共预算对下税收返还和转移支付、政府性基金转移支付预算数据。

三、举借政府债务情况

2021 年，武夷山市新增政府债务限额 125718 万元，实际发行新增债券 125419 万元（一般债券 19219 万元，专项债券 106200 万元），省财政转贷我市世界银行贷款 769 万元。截至 2021 年底，武夷山市政府债务余额 456551 万元（一般债务 154844 万元，专项债务 301707 万元），债务余额严

格控制在上级核定的限额494638万元内。

四、预算绩效开展情况

2021年，武夷山市财政部门对农业、市政、民政、文体等4个领域4个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金15498.39万元。其中，绩效评价结果等级达到“优”的有2项，评为“良好”的有2项。

第四部分
2022年武夷山市“三公”经费
预算安排情况

2022年武夷山市“三公”经费预算安排情况

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排，经武夷山市财政局汇总，2022年武夷山市本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为1840万元，同比上年预算数减少60万元，主要是贯彻上级有关党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费预算。其中，因公出国（境）经费50万元，与上年预算数持平；公务接待费700万元，同比减少50万元；公务用车购置经费340万元，与上年预算数持平；公务用车运行经费750万元，同比减少10万元。