

县十九届人大

一次会议文件

关于大荔县 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

2022 年 3 月 18 日在大荔县第十九届人民代表大会第一次会议上

大荔县财政局局长 张晓民

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见

一、2021年预算执行情况和财政主要工作

2021年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中省市经济财政工作会议、县委十六届十次全会以及县十八届人大六次会议精神，全力保障“六稳六保”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，各项重点支出得到有力保障，预算执行总体情况良好。

(一) 一般公共预算执行情况

2021年，通过汇总，全县财政总收入完成50927万元，较上年增收16392万元，增长47.46%。其中地方财政收入28859万元，占调整预算的100.55%，较上年增收8722万元，增长43.31%。分项目完成情况是：税收收入26118万元，较上年增收9585万元，增长57.97%；非税收入2741万元，较上年减收863万元，下降23.95%。

另外，上划中央税收收入16539万元，较上年增收5756万元；上划省级税收收入5529万元，较上年增收1914万元。

2021年，我县一般公共预算支出420136万元，占调整预算的99.98%，较上年减支26227万元，下降5.88%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2021年，我县本级政府性基金预算收入40983万元，较上年减收9199万元，下降18.33%。政府性基金预算支出96678万元，较上年增支33867万元，增长53.92%。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2021年，我县社会保险基金收入79571万元，加上上年结余50100万元，收入总计129671万元。社会保险基金支出71013万元，年末累计结余58658万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

我县本级国有资本经营收入502万元，其中：国有独资企业利润收入460万元，国有股利、股息收入42万元。国有资本经营

支出502万元。

（五）地方政府债务情况

2021年，市政府转贷我县新增地方政府债券83649万元，其中：一般债券9049万元，专项债券74600万元；转贷我县再融资债券16469万元，其中：一般债券15512万元，专项债券957万元。

截止2021年底，我县政府债务余额207167万元。其中：一般债务109011万元，专项债务98156万元。未超过县人大批复的2021年政府债务限额233465万元，债务风险总体可控。

目前省市补助结算对账正在进行，最终数据尚未确定，待决算批复后，再向县人大常委会报告。

（六）2021年财政主要工作

一一坚持生命至上，全力支持疫情防控和防汛救灾。一是**大力支持疫情防控。**积极护航常态化疫情防控，在确保上级防疫专项资金第一时间拨付的基础上，全年安排县本级财政资金662万元，主要用于防控物资保障、防护防控宣传、一线防疫人员补助等疫情防控工作，进一步筑牢疫情防控安全屏障。二是**全力保障防汛救灾。**面对历史罕见的洛河汛情，闻令而动、听令即行，按照特事特办、急事急办原则，拨付防汛救灾资金1亿元，确保防汛救灾及灾后重建各项工作有序开展。

一一落实积极的财政政策，着力支持经济高质量发展。一是**不折不扣落实减税降费政策。**落实好国家出台的制度性、结构性、阶段性减税降费政策，全年累计减免各项税费3000余万

元，有效减轻了企业负担。二是**发挥专项债券促进县域经济发展作用**。紧扣国家重点支持领域，成功申报专项债券项目12个，新增专项债券资金74600万元，主要投向农林水、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施等领域，着力扩大有效投资，为推动县域重大项目落地建设发挥了重要作用。三是**加大基础设施建设投入力度**。累计投入城市建设资金2.8亿元，加快补齐城区基础设施短板，同州路东延段道路建设工程、西新街雨水改线市政工程、大华路绿地公园等城市提质扩容项目加快实施。四是**强化对市场主体的金融支持**。依托启成担保公司及农担公司，以贴息、担保、风险补偿为支点，撬动金融和社会资本，全年累计撬动信贷资金突破1亿元，为促进中小微企业和“三农”发展提供了有力支撑。

一一加强资源统筹，有力确保财政收支运行平稳。一是**抓好组织收入工作**。坚持“依法依规、应收尽收”，加强收入预期管理，加大对重点税源、重点行业的监控，持续推进税收保障，充分挖掘增收潜力，超额完成全年财政收入任务，收入增幅位居全市第三。二是**全力争取上级支持**。深入研究各项政策，积极争取各类财政资金，全年上级下达资金45.55亿元，其中，均衡性转移支付补助资金13.69亿元，总量位居全省第一，专项转移支付资金规模达到17.92亿元，为做好“六稳六保”工作和社会经济发展提供更多的财力保障。三是**加强支出预算管理**。严格落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，调整优化

支出结构，大力压减无效、低效支出，腾出财力优先保障重点支出需要。加强直达资金监管，财政直达资金规模9.44亿元，保障惠企利民政策有效落实。

——**坚持以人民为中心，不断保障和改善民生。**全年民生支出34.7亿元，占财政支出的82%以上，各项重点民生政策得到较好落实。**稳就业方面**，落实中省市新一轮减负稳岗扩就业政策，累计下达就业再就业资金2085万元，支持重点群体就业。持续支持开展职业技能培训，加大创业担保贷款支持力度，多渠道促进就业创业。**社会保障方面**，全年拨付资金9.36亿元，机关事业单位退休人员基本养老金实现十七连涨，困难群众救助提标扩面政策落实到位，高龄老人生活补贴、优抚、残疾人生活补贴等各类补助资金及时拨付，城乡居民养老、城乡基本医疗保险、城乡低保等保障政策全面落实。**生态环保方面**，持续加大污染防治攻坚战投入力度，全年拨付资金1.91亿元，支持做好城区污水处理厂提标改造、北洛河水质提标以及秋冬季大气污染综合治理等工作，全县生态环境质量持续改善提升。**教育方面**，全年拨付资金3.25亿元，支持义务教育薄弱学校改善及教育教学基础设施提升，巩固我县教育均衡发展和“双高双普”创建工作成果，落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平政策。**公共卫生方面**，全年拨付资金4856万元，支持公共卫生体系建设，提升农村、社区等公共卫生服务能力，推动卫生健康事业发展。**住房保障方面**，

全年拨付资金2779万元，落实公租房租赁补贴政策，支持老旧小区改造、农村危房改造和保障性安居工程配套基础设施建设等，持续改善群众住房条件。文化体育方面，累计安排4799万元，支持全运会沙排馆建设、竞赛组织、赛事宣传、安全维稳、医疗保障和赛期疫情防控等，确保“十四运”沙排比赛成功举办。

——巩固拓展脱贫攻坚成果，推进实施乡村振兴战略。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四不摘”要求，安排财政衔接推进乡村振兴补助资金1.13亿元，重点用于农业生产和农村产业发展，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴衔接推进有力。二是扎实推进乡村振兴战略。筹集资金4716万元，支持美丽乡村建设，提升镇域道路、污水管网、雨污分流等基础设施，持续改善农村人居环境。扶持壮大村级集体经济，新型服务“三农”模式产销一体化示范园建设加快推进，农投公司扶持的20个行政村壮大村集体经济试点项目相继落地实施，全力助推乡村振兴。三是全力保障粮食安全。严格落实粮食安全责任制，投入资金500万元，支持全县粮油储备安全。安排农田建设补助资金6487万元，支持推进高标准农田和农田水利建设，兑付耕地地力保护补贴，提高农民农业生产积极性。

——突出底线思维，切实防范化解财政风险。一是兜实兜牢“三保”底线。牢牢把握“三保”标准，强化预算审核和安排，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，全年“三保”支出总量达到30.34亿元，全县干部职工工资、政权机构运转、

各项基本民生支出得到有力保障。二是**加强政府债务管理**。规范政府举债行为，从严控制新增债务，坚决遏制政府债务增量，稳妥有序消化存量债务，通过以奖代补、激励考核、季度通报等措施，进一步提高部门偿还债务的积极性和主动性，全年共化解政府债务1.34亿元。三是**强化国库资金管理**。加强库款运行动态监控及预算执行分析，财政库款保障水平控制在合理区间，财政运行风险有效防范。

——继续深化改革，不断提升财政管理水平。一是**持续推进绩效管理改革**。预算绩效管理系统、指标项目库规范运行，实施细则、工作流程、考核办法等日常管理机制建立到位；绩效评价范围拓展至全县所有镇办部门的项目，绩效评价质效同步提升，基本构建了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果运用的全过程预算绩效管理链条。二是**加强财政惠民补贴资金“一卡通”管理**。建立健全“一张清单管制度、一个平台管发放、一个卡号领补贴”的惠民补贴管理工作机制，全县通过“一卡通”兑付系统发放补贴资金4.84亿元，涉及补贴项目39项，惠及群众50.3万人次。三是**加快推进财政云建设**。

“财政云预算管理一体化系统”线上运行向纵深拓展，初步形成以项目为源头的预算管理机制，全县284家预算单位全部纳入云平台开展预算编制、预算执行以及会计核算等工作，为财政管理“数字化”转型奠定了坚实基础。同时，非税暨票据管理一体化平台建设加快推进，政府采购、投资评审以及重点项目

资金、民生资金等关键领域的财政监督持续发力，财政科学化、精细化、规范化管理水平不断提升，财政管理和改革工作荣获全省通报表彰。

2021年，全县财政预算执行总体良好，但仍存在一些问题，主要是：县域经济总量仍然偏小，财源建设缺乏骨干企业支撑，财政收入增长动力不足，组织收入面临形势依然严峻。“三保”支出与偿还政府债务等刚性支出叠加，收支矛盾加剧。预算绩效管理的深度和广度需要进一步拓展。对这些问题，我们将高度重视，努力加以解决。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年财政收支形势分析

2022年，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部不确定不稳定因素增多，县域经济发展面临的风险挑战更多更大。**财政收入方面**，由于上年与土地和房产交易有关的一次性收入大幅增加，抬高了收入基数，加之国家将实施更大规模的减税降费政策，给今年财政收入带来很大压力。**财政支出方面**，落实各项人员性增资政策，做好“六稳六保”、兜牢“三保”底线、支持乡村振兴、偿还到期债务本息以及支持县上重点项目建设，都需要财政继续加大投入，支出需要与财力差距不断拉大，财政收支矛盾更加突出，综合研判，今年财政收支将处于紧平衡状态。

（二）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中省市经济财政工作会议和县委十七届二次全会暨县政府全体会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实中央“积极的财政政策要提质增效，更加注重精准、可持续”的要求，做好“六稳六保”工作，贯通落实“双轮驱动”“三个率先”“五个突破”，促进高质量发展。坚持党政机关过紧日子，统筹各类财政资源，完善资金保障机制，做好中省市重大决策部署和县委重大工作任务的财力保障。深化预算管理制度改革，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，有效防范化解政府债务风险，全面提升财政管理效益，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（三）一般公共预算收支安排草案

综合全县GDP增长目标、中省减税降费政策以及财政收支形势等因素，按照积极稳妥的原则，2022年全县地方一般公共预算收入预期目标为27500万元。

按照分税制财政体制，2022年，全县地方一般公共预算收入27500万元，加上中省市提前下达的各项补助364659万元，收入预算总计392159万元。

2022年，全县一般公共预算支出386800万元，加上上解上级支出5359万元，支出预算总计392159万元。

2022年，全县“三公”经费预算总数1282.58万元，较上年

下降1.97%，其中：疫情因素暂不预算无因公出国（境）费；无公务用车购置费用；公务用车运行维护费754.48万元，较上年下降1.78%；公务接待费528.10万元，较上年下降2.23%。严格贯彻落实中央“八项规定”要求，继续从严控制“三公”经费，确保“三公”经费只减不增。

（四）政府性基金预算收支安排草案

2022年，我县政府性基金收入预算43010万元，上年结余66390万元，收入总计109400万元。我县本级政府性基金预算支出43010万元，加上上年结余66390万元，政府性基金预算支出共计109400万元。

（五）社会保险基金预算收支安排草案

2022年，我县社会保险基金收入预算79921万元，上年结余58658万元，收入总计138579万元。社会保险基金预算支出安排75250万元，结余63329万元。

（六）国有资本经营预算收支安排草案

2022年，我县国有资本经营预算收入610万元，按照“以收定支，不列赤字”的原则，国有资本经营预算支出安排610万元。

三、2022年财政重点工作

（一）坚持以政领财以财辅政，全力支持经济平稳健康发展。一是顶格落实国家减税降费政策。落实落细中省新出台的减税降费政策，围绕我县中小微企业、个体工商户等重点行业，延续执行各项税费减免政策。加大涉企收费清理规范力度，坚

决遏制乱收费行为。跟踪减税降费实施效果，及时研究解决市场主体反映的突出问题，确保政策红利落地。二是**积极争取上级支持**。紧盯国家政策动向、资金投向，加强向上对接力度，多渠道反映我县困难，最大限度争取各类转移支付资金，增加县本级可用财力。抢抓中央经济工作会议和农村工作会议政策释放期、中省市支持我县灾后重建重要窗口期，聚焦教育、卫生健康、生态环保、交通水利、农业农村、乡村振兴等重点发展的领域，力争更多更优的基础设施、特色产业、民生项目纳入中省市预算盘子。三是**管好用好专项债券**。加大专项债券项目储备力度，谋划好符合中省支持方向的项目，争取更多的优质项目纳入中省重大项目库。建立债券支出进度通报约谈制度，加快专项债券资金拨付和使用，推动尽早形成实物工作量，拉动有效投资。加强资金项目监管，对专项债券项目实行穿透式监测，压实主管部门和项目单位管理责任，确保资金使用依法合规。四是**支持工业强县战略**。设立工业发展专项资金，支持工业园区提档升级，促进壮大骨干企业，补齐工业发展短板，加快工业转型升级，支持构建“1+1+N”现代工业产业体系。五是**保持适度财政支出强度**。积极争取中央预算内投资项目，涉及城市建设、农村人居环境以及市政、污水处理方面的专项资金，支持城乡基础设施、生态环保、社会事业等补短板项目建设。

（二）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，着力提升民生保障水平，推动共同富裕

取得重要进展。一是**促进稳就业**。坚持稳就业就是保民生，落实就业优先政策，将保居民就业作为重中之重，统筹就业补助资金、职业技能提升资金、失业保险基金等，加强对重点群体就业帮扶。二是**全面加大社会保障力度**。有序落实中省退休人员基本养老金上调政策和企业职工基本养老保险制度全国统筹方案，支持县级中心敬老院、农村互助幸福院、老年人居家适老化、养老机构服务质量提升行动，不断提升养老服务质效。做好困难群众基本生活兜底保障、城乡居民基本医疗保险县级配套提标、优抚对象抚恤和生活补助提标以及农村脱贫不稳定户医保补助政策落实工作。三是**助推教育均衡发展**。围绕创建国家义务教育优质均衡发展县，支持扩大城区教育资源供给，加快缓解城区“入学难”问题。落实城乡一体的义务教育经费保障机制，确保乡村教师生活补贴政策执行到位。四是**支持推进卫生健康体系建设**。认真落实基本公共卫生服务经费财政补助政策，继续做好取消药品加成财政补偿和基层医疗卫生机构综合补偿工作。持续加大财政投入，落实各项疫情防控保障政策，支持抓好常态化疫情防控工作。五是**加强住房保障**。优化保障性安居工程补助资金支出结构，继续支持城镇老旧小区、农村危房改造，持续改善城乡居民居住环境，不断提升人民群众幸福感。

（三）支持农业兴县战略，加快推进农业农村现代化。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按照不低于上年保障标准的要

求，安排财政衔接专项资金，保持过渡期内财政支持政策和资金规模总体稳定。二是**全面推进乡村振兴**。稳步提高土地出让收入用于农业农村的比例，充分利用政府债券支持农业农村项目，引导金融和社会资本支持乡村振兴战略深入实施。支持加大农村人居环境整治力度，因地制宜推进农村改厕、生活污水和垃圾治理。支持灾后农业恢复生产，全力保障受灾群众春耕生产有序开展。支持发展黄花菜、沙苑子、红萝卜等农产品精深加工，构建绿色循环农业产业体系，促进农业全产业链增值收益。三是**支持粮食等重要农产品稳产保供**。坚决守住耕地红线，把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，大力支持高标准农田建设、耕地地力保护、旱作节水农业，推进粮食规模化生产，落实农业补贴和农机购置补贴政策，保障农民收益和种粮积极性。发挥农业保险作用，加快农业保险保费补贴资金审核拨付，促进重点农产品稳产增产。推动粮食领域专项资金制度建设全覆盖，建立常态化监督检查机制。

（四）支持生态文明建设，推动绿色低碳发展。一是**推动黄河流域生态保护和高质量发展**。密切关注中省政策动态，加大政策和资金争取力度，扎实推进黄河流域综合治理，支持县域经济高质量发展。二是**支持打好污染防治攻坚战**。践行“两山”理念，继续支持做好北洛河流域综合整治，加快推进土壤污染源头治理，加大农村人居环境整治投入力度，打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是**积极落实“碳达峰、碳中和”工作要**

求。密切关注中省市“碳达峰、碳中和”政策动向，大力支持减污降碳，促进清洁能源和循环经济发展。

（五）继续加强风险防控，确保财政平稳运行。一是**全力做好“三保”工作**。落实落细基层“三保”各项政策要求，建立县级“三保”清单管理制度，制定“三保”支出标准，在确保原有“三保”支出强度的基础上，对新增的各类人员性提标扩面政策足额安排预算、不留缺口。同时，坚持政府过紧日子思想，严控一般性支出，持续压减“三公经费”，确保每一笔资金用在刀刃上、紧要处，切实兜住“三保”底线。二是**强化政府债务风险管控**。健全完善防范化解政府债务风险长效机制，严格执行政府举债融资52条负面清单，加强违规违法举债融资执纪问责。积极化解存量债务，坚决遏制新增债务，提早部署安排、分解下达2022年债务化解任务，精准高效落实化债工作内部运行流程，严格奖惩激励考核办法落实，强化政府债务目标责任考核，加快化债工作步伐。三是**健全财政运行风险防范机制**。贯彻执行民主集中制，按照“三重一大”制度规定，对重大项目投资决策、大额资金使用的事项，建立重大项目财政承受能力评估机制，超过财政承受能力的投资项目，一律不予安排预算，切实增强财政支出的规范性和可持续性。加强经济运行分析研判，合理预计财政收入与支出，统筹考虑需要与可能、当前与长远的关系，把好财政支出关口，防止脱离实际、寅吃卯粮，有效防范财政运行风险。

（六）深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。一是**深化预算管理制度改革**。落实中省市深化预算管理改革的实施意见，加强财政资源统筹，强化存量资金管理，提高财政资源盘活和配置效率。逐步推进支出标准体系建设，实施项目全生命周期管理，推动预算管理提质增效。二是**深入实施预算绩效管理**。全方位推进预算绩效管理工作，将落实中省市重大决策部署以及县委工作要求作为预算绩效管理重点，加强绩效目标管理，提高绩效目标设定的规范性和科学性。强化评价结果应用，将评价结果作为预算安排的重要依据，加强评价结果应用的跟踪落实，切实提高财政资金使用效益。三是**加强国有资产及政府采购监管**。全面开展行政事业性国有资产清查工作，摸清国有资产底数。按规定及时向人大报告国有资产管理情况，主动接受人大监督。支持加大对国有投融资公司的注册资本金、融资贷款、资产负债的监管力度，厘清经济活动主体责任，切实防范财政金融风险。强化政府采购预算管理和采购报备管理制度，严格执行《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，规范多频次、小额度采购活动，提高政府采购管理质效。四是**严肃财经纪律**。按照中省市决策部署，聚焦减税降费政策落实、过紧日子、“三保”、国库管理、资产管理、政府债务监管、涉农资金管理等七项重点任务，扎实有序推进财经秩序专项整治行动，对违规行为全面整改并追责问责，切实增强财政财务管理能力。贯彻执行国家统一的会计准则制度，健全完善会计诚

信体系和“黑名单”制度，强化会计信息质量监督检查，构建财会监督长效机制。**五是加强基层财政监管。**充分发挥财政所财政资金“最后一公里”监管职能，持续加大对财政衔接资金、各项惠农补贴等民生资金监管力度，确保资金安全及时拨付到项目、到农户。进一步加大对村级财务、农村集体资产资源及资金的日常监管力度，促进农村产权制度改革向纵深发展。**六是加快财政云预算管理一体化应用推广。**紧跟陕西财政云建设步伐，组织开展全县行政事业单位财务人员财政云业务专题培训，提高全县财政云业务操作水平。扩大财政云系统应用深度，及时推进预算指标账、单位资金、财政专户管理资金纳入一体化管理工作，加快决算、财务报告及行政事业单位银行账户管理的全面融入，实施非税收入收缴电子化管理，逐步建立一体化监控和财政数据分析展示平台。

2022年落实好各项财政政策、深化财政管理改革任务艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，埋头苦干、勇毅前行，努力做好各项财政工作，为实现“大美大荔共同富裕”奋斗目标做出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

财政预算报告附件

大荔县 2021 年财政预算执行情况
和2022 年财政预算草案
(草 案)

大荔县财政局

2022 年3 月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

表一	2021年一般公共预算收入执行情况表	1
表二	2021年一般公共预算支出执行情况表	2
表三	2021年中省市一般公共预算补助情况表	3
表四	2021年地方政府一般债务限额和余额情况表	4
说明1:	关于2021年一般公共预算执行情况的说明	5
表五	2022年一般公共预算本级收入预算表	11
表六	2022年一般公共预算本级支出预算表	12
表七	2022年一般公共预算支出预算表(功能科目)	13
表八	2022年一般公共预算支出经济分类表(经济科目)	27
表九	2022年一般公共预算基本支出表	28
表十	2022年税收返还和转移支付预算表	29
表十一	2022年专项转移支付预算表	30
说明2:	关于2022年一般公共预算安排情况的说明	38

二、政府性基金预算报表及说明

表十二	2021年政府性基金预算执行情况表	41
表十三	2021年政府性基金转移支付情况表	42
表十四	2021年政府专项债务限额和余额情况表	43
说明3:	关于2021年政府性基金预算执行情况的说明	44
表十五	2022年政府性基金预算收入预算表	46
表十六	2022年政府性基金预算支出预算表	47

说明4: 关于2022年政府性基金预算安排情况的说明····· 49

三、社会保险基金预算报表及说明

表十七 2021年社会保险基金预算执行情况表····· 51

说明5: 关于2021年社会保险基金预算执行情况的说明····· 52

表十八 2022年社会保险基金预算收支表····· 53

说明6: 关于2022年社会保险基金预算草案的说明····· 54

四、国有资本经营预算报表及说明

表十九 2021年国有资本经营预算执行情况表····· 55

说明7: 关于2021年国有资本经营预算执行情况的说明····· 56

表二十 2022年国有资本经营预算收支表····· 57

说明8: 关于2022年国有资本经营预算草案的说明····· 58

五、附录

报告名词解释····· 59

2021年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年 执行数	执行数占 调整预算数	执行数较 上年增减
一、税收收入	16533	25980	26118	100.53%	57.97%
增值税	6046	9170	9113	99.38%	50.73%
企业所得税	329	750	755	100.67%	129.48%
个人所得税	382	365	412	112.88%	7.85%
资源税	108	145	144	99.31%	33.33%
城市维护建设税	793	1170	1220	104.27%	53.85%
房产税	262	335	333	99.40%	27.10%
印花税	311	780	834	106.92%	168.17%
城镇土地使用税	360	590	589	99.83%	63.61%
土地增值税	1651	2745	2774	101.06%	68.02%
车船税	2146	2020	2185	108.17%	1.82%
耕地占用税	1532	2370	2265	95.57%	47.85%
契税	2597	5540	5494	99.17%	111.55%
其他税收收入	16				-100.00%
二、非税收入	3604	2720	2741	100.77%	-23.95%
专项收入	964	1455	1321	90.79%	37.03%
行政事业性收费收入	1349	680	710	104.41%	-47.37%
罚没收入	854	500	610	122.00%	-28.57%
国有资源（资产）有偿使用收入	407	85	100	117.65%	-75.43%
政府住房基金收入	30				-100.00%
收 入 合 计	20137	28700	28859	100.55%	43.31%

2021年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

科目名称	2020年 决算数	2021年 执行数	较上年(+\\-) 金额	较上年 增长%
一、一般公共服务支出	36855	39887	3032	8.23%
二、国防支出	303		-303	-100.00%
三、公共安全支出	13638	16697	3059	22.43%
四、教育支出	76170	77131	961	1.26%
五、科学技术支出	859	1066	207	24.10%
六、文化旅游体育与传媒支出	10030	4799	-5231	-52.15%
七、社会保障和就业支出	95219	96646	1427	1.50%
八、卫生健康支出	48283	35226	-13057	-27.04%
九、节能环保支出	21893	19619	-2274	-10.39%
十、城乡社区支出	16372	8080	-8292	-50.65%
十一、农林水支出	79445	81384	1939	2.44%
十二、交通运输支出	18612	13971	-4641	-24.94%
十三、资源勘探工业信息等支出	2660	1734	-926	-34.81%
十四、商业服务业等支出	1069	1728	659	61.65%
十五、金融支出	27		-27	-100.00%
十六、自然资源海洋气象等支出	1892	3224	1332	70.40%
十七、住房保障支出	15540	2779	-12761	-82.12%
十八、粮油物资储备支出	1816	1312	-504	-27.75%
十九、灾害防治及应急管理支出	2134	11303	9169	429.66%
二十、其他支出	140	170	30	21.43%
二十一、债务付息支出	3383	3354	-29	-0.86%
二十二、债务发行费支出	23	26	3	13.04%
合 计	446363	420136	-26227	-5.88%

2021年中省市一般公共预算补助情况表

表三

单位：万元

项 目	金 额
中省市补助合计	384314
一、税收返还	4057
二、一般性转移支付	332736
其中：（一）均衡性转移支付	138772
（二）固定数额补助收入	26857
（三）县级基本财力保障机制奖补资金	21784
（四）产粮（油）大县奖励资金收入	1788
（五）贫困地区转移支付	11217
（六）公共安全共同财政事权转移支付收入	1894
（七）教育共同财政事权转移支付收入	19780
（八）科学技术共同财政事权转移支付收入	24
（九）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4180
（十）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	38284
（十一）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11561
（十二）节能环保共同财政事权转移支付收入	1227
（十三）农林水共同财政事权转移支付收入	27515
（十四）交通运输共同财政事权转移支付收入	9725
（十五）住房保障共同财政事权转移支付收入	1526
（十六）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	5533
（十七）其他一般性转移支付收入	159
（十八）结算补助	10910
三、专项转移支付	47521
其中：（一）一般公共服务支出	320
（二）公共安全支出	
（三）教育支出	2358
（四）科学技术支出	200
（五）文化旅游体育与传媒支出	352
（六）社会保障和就业支出	3552
（七）卫生健康支出	1897
（八）节能环保支出	9047
（九）城乡社区支出	1170
（十）农林水支出	18158
（十一）交通运输支出	702
（十二）资源勘探信息支出	727
（十三）商业服务业等支出	411
（十四）金融支出	0
（十五）自然资源海洋气象等支出	2819
（十六）住房保障支出	1126
（十七）粮油物资储备	1
（十八）灾害防治及应急管理其他支出	3380
（十七）其他支出	1304

2021年地方政府一般债务限额和余额情况表

表四

单位:万元

一般债务限额	一般债务余额	备注
122666	109011	

说明 1:

关于 2021 年一般公共预算执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2021 年，我县地方财政收入 28859 万元，完成调整预算的 100.55%，较上年增收 8722 万元，增长 43.31%。分项目完成情况是：税收收入完成 26118 万元，较上年增收 9585 万元，增长 57.97%；非税收入完成 2741 万元，较上年减收 863 万元，下降 23.95%。部分收入项目说明如下：

1. **增值税**。增值税收入 9113 万元，完成调整预算的 99.38%，增长 50.73%。主要有四方面原因：**一是**全民置业、碧桂园、锦绣龙城二期项目、腾宇锦绣御园等房地产企业缴税同比增收 5050 万元；**二是**陕西昊星置业有限公司纳税评估补缴以前年度税款 887.68 万元；**三是**陕西环保集团水环境(大荔)有限公司确认以前年度收入缴纳税款同比增收 203 万元；**四是**荔民农资、中国石油天然气、延长壳牌、秦悦、陕西华远等批发零售业缴税同比增收 410 万元。

2. **企业所得税**。企业所得税收入 755 万元，完成调整预算的 100.67%，增长 129.48%。主要是恒田生物、双胞胎饲料等制造业企业预缴及热力公司汇算清缴税款同比增收 291 万元。

3. **个人所得税**。个人所得税收入 412 万元，完成调整预算的 112.88%，增长 7.85%。主要是工资薪金所得同比增长

形成增收。

4. 资源税。资源税收入 144 万元，完成调整预算的 99.31%，增长 33.33%。主要是水资源税同比增长形成增收。

5. 城市维护建设税。城市维护建设税收入 1220 万元，完成调整预算的 104.27%，增长 53.85%。主要是增值税入库税款同比增长导致附征城建税增收。

6. 房产税。房产税收入 333 万元，完成调整预算的 99.4%，增长 27.1%。主要有两方面原因：一是大荔宾馆、大荔县农村信用社、蔡伦纸业、光大绿色环保等企业缴纳税款同比增长 69 万元；二是中电国能新能源补缴以前年度税款及滞纳金 31 万元形成增收。

7. 印花税。印花税收入 834 万元，完成调整预算的 106.92%，增长 168.17%。主要是正威新材料、驰光新能源、碧桂园、森威纳米新材料、帝澜房地产、全民、滕宇置业等企业购销合同、借款合同及企业产权转移书据缴纳税款同比增长 519 万元。

8. 城镇土地使用税。城镇土地使用税收入 589 万元，完成调整预算的 99.83%，增长 63.61%。主要是同州长丰、大荔长航、陕西天恩置业、秦悦新型建材等企业补缴以前年度税款 169 万元，形成增收。

9. 土地增值税。土地增值税收入 2774 万元，完成调整预算的 101.06%，增长 68.02%。主要是碧桂园、同洲绿地、全民置业、陕西星昊、胜达、国立等房地产业普通及非普通住宅预征税款同比增长 1185 万元。

10. 车船税。车船税收入 2185 万元，完成调整预算的 108.17%，增长 1.82%。主要是 2021 年加强保险公司管理，车辆保有量增加，形成增收。

11. 耕地占用税。耕地占用税收入 2265 万元，完成调整预算的 95.57%，增长 47.85%。主要补缴以前年度税款及滞纳金同比增收 733 万元。

12. 契税。契税收入 5494 万元，完成调整预算的 99.17%，增长 111.55%。主要有两方面原因：一是增量、存量房办理产权证缴纳税款同比增收 2070 万元；二是汇邦大融地产、大荔县城市开发投资集团、全盛置业、渭南亚琦置业等公共设施管理及房地产企业办理土地交易居住用地及综合用地缴纳税款同比增收 530 万元。

13. 专项收入。专项收入 1321 万元，完成调整预算的 90.79%，增长 37.03%。主要是教育费附加及水利建设专项收入同比增长形成增收。

14. 行政事业性收费收入。行政事业性收费收入 710 万元，完成调整预算的 104.41%，下降 47.37%。主要是 2021 年人防办行政事业性收费同比减少形成减收。

15. 罚没收入。罚没收入 610 万元，完成调整预算的 122%，下降 28.57%。主要是 2021 年交通罚没收入同比减少形成减收。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入。国有资源（资产）有偿使用收入 100 万元，完成调整预算的 117.65%，下降 75.43%。主要是 2020 年有一次性国有资产处置收入抬高上

年基数。

二、支出预算执行情况

2021年，一般公共预算支出完成420136万元，下降5.88%。部分支出项目说明如下：

1. **一般公共服务支出。**一般公共服务支出39887万元，增长8.23%，主要是2021年加大对乡村振兴及人居环境整治项目的投入，形成增支。

2. **公共安全支出。**公共安全支出16697万元，增长22.43%，主要是2021年加大对规范化建设采购项目、业务技术用房项目、公安局采购项目、电子警察改造工程、车管所服务大厅建设及改造交通信号设备采购项目的投入，形成增支。

3. **教育支出。**教育支出77131万元，增长1.26%。主要是2021年加大对实验小学北校区、洛滨小学、洛滨幼儿园、奚若中学等项目建设资金的投入，形成小幅度增支。

4. **科学技术支出。**科学技术支出1066万元，增长24.1%。主要是2021年上级加大对工业倍增计划及科技发展项目的投入形成增支。

5. **文化旅游体育与传媒支出。**文化旅游体育与传媒支出4799万元，下降52.15%。主要是2020年对人民运动中心及十四运沙排馆建设一次性投入较多，抬高上年基数，形成减支。

6. **社会保障和就业支出。**社会保障和就业支出96646万元，增长1.5%。主要是加快城乡居民养老保险、城镇低保、

残疾人补助及优抚等基本民生支出进度形成增支。

7. 卫生健康支出。卫生健康支出 35526 万元，下降 27.04%。主要是 2020 年与省市一次性结算合疗资金 13000 万元，抬高上年基数，形成减支。

8. 节能环保支出。节能环保支出 19619 万元，下降 10.39%。主要是 2020 年上级“双替代”资金投入较大，抬高上年基数，形成减支。

9. 城乡社区支出。城乡社区支出 8080 万元，下降 50.65%。主要是 2020 年加大城市基础设施建设投入，抬高上年基数，形成减支。

10. 农林水支出。农林水支出 81384 万元，增长 2.44%。主要是加快乡村振兴项目支出进度，形成增支。

11. 交通运输支出。交通运输支出 13971 万元，下降 24.94%。主要是 2020 年加大城镇道路建设投入，抬高上年基数，形成减支。

12. 资源勘探工业信息等支出。资源勘探工业信息支出 1734 万元，下降 34.81%。主要是 2020 年度上级下达我县工业转型升级、工业专项升级、中小企业发展建设等方面资金较多，抬高上年基数，形成减支。

13. 商业服务业等支出。商业服务业等支出 1728 万元，增长 61.65%。主要是 2021 年加快产业供应链建设、农业示范园建设及药材公司破产改制安置项目资金支付进度，形成增支。

14. 自然资源海洋气象等支出。自然资源海洋气象等支

出 3224 万元，增长 70.4%。主要是 2021 年加快自然资源相关项目资金支付进度，形成增支。

15. 住房保障支出。住房保障支出 2779 万元，下降 82.12%。主要是 2020 上级下达保障性安居工程项目资金较多，抬高上年基数，形成减支。

16. 粮油物资储备支出。粮油物资储备支出 1312 万元，下降 27.75%。主要是 2020 年受疫情影响投入应急物资保障相关资金较多，抬高上年基数，形成减支。

17. 灾害防治及应急管理支出。灾害防治及应急管理支出 11303 万元，增支 9169 万元，主要是 2021 年加快对应急救灾资金支付进度，形成增支。

18. 债务付息支出。债务付息支出 3354 万元，下降 0.86%。基本与上年持平。

19. 其他支出。其他支出 170 万元，增支 21.43%。主要是 2021 年拨付妇保院门诊住院综合楼建设项目资金 150 万元，形成增支。

2022年一般公共预算本级收入预算表

表五

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比 执行数%
一、税收收入	26118	22600	-13.47%
增值税	9113	8150	-10.57%
企业所得税	755	750	-0.66%
个人所得税	412	400	-2.91%
资源税	144	500	247.22%
城市维护建设税	1220	1200	-1.64%
房产税	333	300	-9.91%
印花税	834	500	-40.05%
城镇土地使用税	589	600	1.87%
土地增值税	2774	1700	-38.72%
车船税	2185	2100	-3.89%
耕地占用税	2265	3000	32.45%
契税	5494	3400	-38.11%
二、非税收入	2741	4900	78.77%
专项收入	1321	1200	-9.16%
行政事业性收费收入	710	1200	69.01%
罚没收入	610	1400	129.51%
国有资源（资产）有偿使用收入	100	700	600.00%
政府住房基金收入		400	
收入合计	28859	27500	-4.71%

2022年一般公共预算本级支出预算表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计
总 计		216800
201	一般公共服务支出	29836
204	公共安全支出	10156
205	教育支出	45824
206	科学技术支出	92
207	文化旅游体育与传媒支出	2919
208	社会保障和就业支出	63885
210	卫生健康支出	14294
212	城乡社区支出	12299
213	农林水支出	16201
214	交通运输支出	2110
215	资源勘探信息等支出	2511
216	商业服务业等支出	235
220	自然资源海洋气象等支出	1474
221	住房保障支出	7407
222	粮油物资储备支出	36
224	灾害防治及应急管理支出	845
227	预备费	3000
232	债务付息支出	3676

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	30102
20101	人大事务	574
2010101	行政运行	464
2010102	一般行政管理事务	10
2010104	人大会议	75
2010108	代表工作	5
2010199	其他人大事务支出	20
20102	政协事务	386
2010201	行政运行	287
2010202	一般行政管理事务	25
2010204	政协会议	74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13831
2010301	行政运行	12238
2010306	政务公开审批	323
2010308	信访事务	214
2010350	事业运行	86
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	970
20104	发展与改革事务	630
2010401	行政运行	527
2010450	事业运行	103
20105	统计信息事务	546
2010501	行政运行	139
2010504	信息事务	185
2010550	事业运行	222
20106	财政事务	2622
2010601	行政运行	2473
2010650	事业运行	149

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20107	税收事务	1000
2010799	其他税收事务支出	1000
20108	审计事务	392
2010801	行政运行	392
20110	人力资源事务	147
2011001	行政运行	147
20111	纪检监察事务	1144
2011101	行政运行	1104
2011199	其他纪检监察事务支出	40
20113	商贸事务	870
2011308	招商引资	591
2011350	事业运行	279
20126	档案事务	101
2012604	档案馆	101
20128	民主党派及工商联事务	7
2012801	行政运行	7
20129	群众团体事务	194
2012901	行政运行	53
2012906	工会事务	84
2012999	其他群众团体事务支出	57
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1428
2013101	行政运行	1424
2013150	事业运行	4
20132	组织事务	121
2013201	行政运行	121
20133	宣传事务	26
2013301	行政运行	26

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20134	统战事务	91
2013401	行政运行	13
2013450	事业运行	78
20136	其他共产党事务支出	20
2013699	其他共产党事务支出	20
20138	市场监督管理事务	4153
2013801	行政运行	4043
2013815	质量安全监管	40
2013899	其他市场监督管理事务	70
20199	其他一般公共服务支出	1819
2019999	其他一般公共服务支出	1819
204	公共安全支出	12182
20401	武装警察部队	29
2040101	武装警察部队	29
20402	公安	10713
2040201	行政运行	6520
2040219	信息化建设	120
2040220	执法办案	2435
2040221	特别业务	10
2040299	其他公安支出	1628
20406	司法	1269
2040601	行政运行	835
2040604	基层司法业务	129
2040606	律师公证管理	40
2040607	公共法律服务	56
2040610	社区矫正	15
2040699	其他司法支出	194

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20499	其他公共安全支出	171
2049999	其他公共安全支出	171
205	教育支出	69201
20501	教育管理事务	385
2050101	行政运行	123
2050199	其他教育管理事务支出	262
20502	普通教育	66139
2050201	学前教育	4777
2050202	小学教育	23048
2050203	初中教育	13983
2050204	高中教育	10506
2050299	其他普通教育支出	13825
20503	职业教育	2003
2050301	初等职业教育	600
2050302	中等职业教育	1111
2050303	技校教育	291
2050399	其他职业教育支出	1
20504	成人教育	1
2050499	其他成人教育支出	1
20507	特殊教育	176
2050701	特殊学校教育	176
20508	进修及培训	497
2050801	教师进修	251
2050802	干部教育	246
206	科学技术支出	135
20601	科学技术管理事务	84
2060101	行政运行	84

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20607	科学技术普及	51
2060701	机构运行	7
2060702	科普活动	44
207	文化旅游体育与传媒支出	8087
20701	文化和旅游	2984
2070101	行政运行	510
2070104	图书馆	51
2070107	艺术表演团体	225
2070109	群众文化	100
2070111	文化创作与保护	60
2070114	文化和旅游管理事务	344
2070199	其他文化和旅游支出	1694
20702	文物	98
2070204	文物保护	98
20703	体育	191
2070304	运动项目管理	191
20708	广播电视	1065
2070808	广播电视事务	497
2070899	其他广播电视支出	568
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3749
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3749
208	社会保障和就业支出	109145
20801	人力资源和社会保障管理事务	1132
2080101	行政运行	297
2080104	综合业务管理	73
2080105	劳动保障监察	85
2080106	就业管理事务	107

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080109	社会保险经办机构	364
2080110	劳动关系和维权	165
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
20802	民政管理事务	2625
2080201	行政运行	199
2080206	社会组织管理	15
2080208	基层政权建设和社区治理	2402
2080299	其他民政管理事务支出	9
20805	行政事业单位养老支出	50382
2080501	行政单位离退休	108
2080502	事业单位离退休	118
2080503	离退休人员管理机构	115
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14248
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35793
20807	就业补助	2695
2080799	其他就业补助支出	2695
20808	抚恤	7869
2080805	义务兵优待	1899
2080899	其他优抚支出	5970
20809	退役安置	1877
2080901	退役士兵安置	583
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	891
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	258
2080904	退役士兵管理教育	59
2080905	军队转业干部安置	8
2080999	其他退役安置支出	78

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20810	社会福利	3871
2081001	儿童福利	5
2081002	老年福利	3316
2081004	殡葬	34
2081006	养老服务	89
2081099	其他社会福利支出	427
20811	残疾人事业	2293
2081101	行政运行	125
2081104	残疾人康复	89
2081105	残疾人就业和扶贫	400
2081107	残疾人生活和护理补贴	1242
2081199	其他残疾人事业支出	437
20816	红十字事业	1
2081699	其他红十字事业支出	1
20820	临时救助	59
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59
20821	特困人员救助供养	2500
2082102	农村特困人员救助供养支出	2500
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23473
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23473
20827	财政对其他社会保险基金的补助	327
2082701	财政对失业保险基金的补助	260
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40
2082703	财政对生育保险基金的补助	27
20828	退役军人管理事务	190
2082801	行政运行	92
2082850	事业运行	98

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20899	其他社会保障和就业支出	9851
2089999	其他社会保障和就业支出	9851
210	卫生健康支出	29222
21001	卫生健康管理事务	539
2100101	行政运行	539
21002	公立医院	3924
2100201	综合医院	2405
2100202	中医(民族)医院	590
2100206	妇幼保健医院	831
2100299	其他公立医院支出	98
21003	基层医疗卫生机构	6284
2100301	城市社区卫生机构	469
2100302	乡镇卫生院	3962
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1853
21004	公共卫生	7062
2100401	疾病预防控制机构	402
2100402	卫生监督机构	527
2100403	妇幼保健机构	400
2100408	基本公共卫生服务	5578
2100409	重大公共卫生服务	96
2100499	其他公共卫生支出	59
21006	中医药	170
2100699	其他中医药支出	170
21007	计划生育事务	2917
2100716	计划生育机构	1
2100717	计划生育服务	2088
2100799	其他计划生育事务支出	828

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21011	行政事业单位医疗	4121
2101103	公务员医疗补助	300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3821
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1184
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1184
21013	医疗救助	90
2101399	其他医疗救助支出	90
21014	优抚对象医疗	382
2101401	优抚对象医疗补助	382
21015	医疗保障管理事务	385
2101501	行政运行	131
2101506	医疗保障经办事务	170
2101550	事业运行	50
2101599	其他卫生健康支出	34
21016	老龄卫生健康事务	1711
2101601	老龄卫生健康事务	1711
21099	其他卫生健康支出	453
2109999	其他卫生健康支出	453
211	节能环保支出	6267
21103	污染防治	5330
2110301	大气	4330
2110399	其他污染防治支出	1000
21105	天然林保护	27
2110502	社会保险补助	27
21199	其他节能环保支出	910
2119999	其他节能环保支出	910
212	城乡社区支出	12298

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21201	城乡社区管理事务	1808
2120101	行政运行	184
2120104	城管执法	924
2120106	工程建设管理	376
2120109	住宅建设与房地产市场监管	258
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66
21203	城乡社区公共设施	94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94
21205	城乡社区环境卫生	10205
2120501	城乡社区环境卫生	10205
21206	建设市场管理与监督	191
2120601	建设市场管理与监督	191
213	农林水支出	71287
21301	农业农村	25261
2130101	行政运行	351
2130104	事业运行	2763
2130106	科技转化与推广服务	603
2130108	病虫害控制	556
2130109	农产品质量安全	160
2130111	统计监测与信息服务	36
2130119	防灾救灾	2328
2130122	农业生产发展	8283
2130124	农村合作经济	223
2130126	农村社会事业	70
2130135	农业资源保护修复与利用	39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80
2130153	农田建设	6989

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130199	其他农业农村支出	2780
21302	林业和草原	5259
2130201	行政运行	201
2130204	事业单位	631
2130205	森林资源培育	2989
2130207	森林资源管理	299
2130209	森林生态效益补偿	77
2130212	湿地保护	622
2130221	产业化管理	350
2130234	林业草原防灾减灾	90
21303	水利	15515
2130301	行政运行	235
2130305	水利工程建设	3500
2130306	水利工程运行与维护	1594
2130310	水土保持	378
2130311	水资源节约管理与保护	307
2130314	防汛	1047
2130315	抗旱	310
2130316	农村水利	960
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5433
2130334	水利建设征地及移民支出	607
2130335	农村人畜饮水	759
2130399	其他水利支出	385
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12793
2130501	行政运行	217
2130505	生产发展	10489
2130599	其他扶贫支出	2087

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21307	农村综合改革	5294
2130701	对村级公益事业建设的补助	67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3199
2130706	对村集体经济组织的补助	170
2130799	其他农村综合改革支出	1858
21308	普惠金融发展支出	4165
2130803	农业保险保费补贴	3479
2130899	其他普惠金融发展支出	686
21399	其他农林水支出	3000
2139999	其他农林水支出	3000
214	交通运输支出	10312
21401	公路水路运输	10232
2140101	行政运行	189
2140104	公路建设	98
2140106	公路养护	1955
2140110	公路和运输安全	926
2140112	公路运输管理	270
2140199	其他公路水路运输支出	6794
21406	车辆购置税支出	80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80
215	资源勘探工业信息等支出	3150
21505	工业和信息产业监管	2422
2150501	行政运行	210
2150510	工业和信息产业支持	170
2150517	产业发展	2000
2150599	其他工业和信息产业监管支出	42
21508	支持中小企业发展和管理支出	728

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2150805	中小企业发展专项	728
216	商业服务业等支出	514
21602	商业流通事务	514
2160201	行政运行	235
2160299	其他商业流通事务支出	279
220	自然资源海洋气象等支出	2845
22001	自然资源事务	2818
2200101	行政运行	1446
2200106	自然资源利用与保护	1372
22005	气象事务	27
2200504	气象事业机构	27
221	住房保障支出	10535
22101	保障性安居工程支出	3205
2210103	棚户区改造	77
2210105	农村危房改造	2166
2210106	公共租赁住房	235
2210107	保障性住房租金补贴	267
2210199	其他保障性安居工程支出	460
22102	住房改革支出	7330
2210201	住房公积金	7330
222	粮油物资储备支出	36
22204	粮油储备	36
2220499	其他粮油储备支出	36
224	灾害防治及应急管理支出	4679
22401	应急管理事务	451
2240101	行政运行	316
2240109	应急管理	78

2022年一般公共预算支出预算表（功能科目）

表七

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2240199	其他应急管理支出	57
22402	消防事务	316
2240201	行政运行	316
22405	地震事务	113
2240504	地震监测	113
22406	自然灾害防治	179
2240601	地质灾害防治	179
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3620
2240703	自然灾害救灾补助	22
2240704	自然灾害灾后重建补助	3598
227	预备费	3000
229	其他支出	127
22999	其他支出	127
2299999	其他支出	127
232	债务付息支出	3676
23203	地方政府一般债务付息支出	3676
2320301	地方政府一般债券付息支出	3676
总 计		386800

2022年一般公共预算支出经济分类表

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助					商品和服务支出				其他资本性支出	债务利息及费用支出
			小计	基本工资	津贴补贴	取暖费/降温费	乡镇补贴	绩效工资	奖励性工资	基本养老保险单位部分	医疗保险单位部分	住房公积金	小计	养老保险财政补助	离休工资小计	遗属及六十年代补助	其他对个人和家庭补助支出	小计	办公费	其他交通费用	其他商品和服务支出		
总计		216800	119232	47362	9009	3891	6438	25886	816	14461		7463	58542	0	227	794	57521	25048	2369	1714	20965	10302	3676
201	一般公共服务支出	29836	20748	10162	4071	895	1548	3589	483				1945			145	1800	7143	1005	1009	5129	0	
204	公共安全支出	10156	7734	4172	2942	184	151	108	177				14			14	0	2408	1063	358	987	0	
205	教育支出	45824	39485	17367	681	1850	3738	15414	4	213	85	133	3258			432	2826	2081	15	13	2053	1000	
206	科学技术支出	92	73	49	15	2	0	5	2				3			3	0	16	3	0	13	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	2919	1401	728	184	67	0	403	19				234			9	225	284	26	51	207	1000	
208	社会保障和就业支出	63885	15883	903	223	73	1	408	27	14248			47478		227	33	47218	524	32	60	432	0	
210	卫生健康支出	14294	11532	4868	134	289	685	1721	14		3821		1663			26	1637	1099	16	29	1054	0	
212	城乡社区支出	12299	2340	1416	87	82	0	745	10				2105			12	2093	4552	22	23	4507	3302	
213	农林水支出	16201	8646	5295	369	318	294	2327	43				1790			68	1722	2765	130	98	2537	3000	
214	交通运输支出	2110	1261	628	54	46	0	527	6				8			8	0	841	20	12	809	0	
215	资源勘探信息等支出	2511	462	265	96	19	0	70	12				13			13	0	36	5	24	7	2000	
216	商业服务业等支出	235	194	129	52	6	0	0	7				24			24	0	17	2	15	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	1474	1437	910	31	38	21	432	5				4			4	0	33	20	8	5	0	
221	住房保障支出	7407	7405	39	0	4	0	32	0			7330	0			0	0	2	2	0	0	0	
222	粮油物资储备支出	36	0	0	0	0	0	0	0				0			0	0	36	0	0	36	0	
224	灾害防治及应急管理支出	845	631	431	70	18	0	105	7				3			3	0	211	8	14	189	0	
227	预备费	3000											0					3000			3000	0	
232	债务付息支出	3676											0					0					3676

2022年一般公共预算基本支出表

表九

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	129969
501	机关工资福利支出	43647
50101	工资奖金津补贴	33635
50102	社会保障缴费	7457
50103	住房公积金	2555
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	6768
50201	办公经费	4562
50202	会议费	149
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	528
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	754
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	775
505	对事业单位经常性补助	78533
50501	工资福利支出	76172
50502	商品和服务支出	2361
50599	其他对事业单位补助	
509	对个人和家庭的补助	1021
50901	社会福利和救助	794
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	227
50999	其他对个人和家庭补助	

2022年税收返还和转移支付预算表

表十

单位：万元

项目	金额
合计	364659
一、税收返还	4057
二、一般性转移支付	190602
均衡性转移支付	136902
县级基本财力保障机制奖补资金收入	21784
固定数额补助收入	28287
村级组织运转经费补助资金	1820
产粮（油）大县奖励资金收入	1300
农村税费改革义务教育转移支付	402
成品油价格和税费改革转移支付补助收入	107
三、专项转移支付	170000

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	266
20101	人大事务	20
2010199	其他人大事务支出	20
20111	纪检监察事务	40
2011199	其他纪检监察事务支出	40
20129	群众团体事务	57
2012999	其他群众团体事务支出	57
20136	其他共产党事务支出	20
2013699	其他共产党事务支出	20
20138	市场监督管理事务	110
2013815	质量安全监管	40
2013899	其他市场监督管理事务	70
20199	其他一般公共服务支出	19
2019999	其他一般公共服务支出	19
204	公共安全支出	2028
20402	公安	1708
2040219	信息化建设	120
2040221	特别业务	9
2040299	其他公安支出	1579
20406	司法	240
2040607	公共法律服务	46
2040699	其他司法支出	194
20499	其他公共安全支出	80

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

2049999	其他公共安全支出	80
205	教育支出	23377
20502	普通教育	22209
2050201	学前教育	3586
2050202	小学教育	4590
2050203	初中教育	2854
2050204	高中教育	2681
2050299	其他普通教育支出	8498
20503	职业教育	1070
2050301	初等职业教育	600
2050302	中等职业教育	470
20507	特殊教育	98
2050701	特殊学校教育	98
206	科学技术支出	44
20607	科学技术普及	44
2060702	科普活动	44
207	文化旅游体育与传媒支出	5169
20701	文化和旅游	754
2070111	文化创作与保护	60
2070199	其他文化和旅游支出	694
20702	文物	98
2070204	文物保护	98
20708	广播电视	568
2070899	其他广播电视支出	568

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3749
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3749
208	社会保障和就业支出	45258
20801	人力资源和社会保障管理事务	53
2080109	社会保险经办机构	48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
20802	民政管理事务	199
2080208	基层政权建设和社区治理	190
2080299	其他民政管理事务支出	9
20805	行政事业单位养老支出	3793
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3793
20807	就业补助	2695
2080799	其他就业补助支出	2695
20808	抚恤	5988
2080805	义务兵优待	19
2080899	其他优抚支出	5970
20809	退役安置	1857
2080901	退役士兵安置	583
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	891
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	258
2080904	退役士兵管理教育	59
2080905	军队转业干部安置	8
2080999	其他退役安置支出	59
20810	社会福利	488

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

2081001	儿童福利	5
2081006	养老服务	89
2081099	其他社会福利支出	394
20811	残疾人事业	876
2081104	残疾人康复	89
2081105	残疾人就业和扶贫	400
2081199	其他残疾人事业支出	387
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19457
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19457
20899	其他社会保障和就业支出	9851
2089999	其他社会保障和就业支出	9851
210	卫生健康支出	14928
21002	公立医院	1674
2100201	综合医院	1576
2100299	其他公立医院支出	98
21003	基层医疗卫生机构	2132
2100302	乡镇卫生院	279
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1853
21004	公共卫生	6163
2100401	疾病预防控制机构	30
2100403	妇幼保健机构	400
2100408	基本公共卫生服务	5578
2100409	重大公共卫生服务	96
2100499	其他公共卫生支出	59

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

21006	中医药	170
2100699	其他中医药支出	170
21007	计划生育事务	2272
2100717	计划生育服务	1983
2100799	其他计划生育事务支出	289
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	287
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	287
21014	优抚对象医疗	382
2101401	优抚对象医疗补助	382
21015	医疗保障管理事务	34
2101599	其他卫生健康支出	34
21016	老龄卫生健康事务	1711
2101601	老龄卫生健康事务	1711
21099	其他卫生健康支出	103
2109999	其他卫生健康支出	103
211	节能环保支出	6267
21103	污染防治	5330
2110301	大气	4330
2110399	其他污染防治支出	1000
21105	天然林保护	27
2110502	社会保险补助	27
21199	其他节能环保支出	910
2119999	其他节能环保支出	910
213	农林水支出	55086

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

21301	农业农村	21014
2130108	病虫害控制	379
2130111	统计监测与信息服务	36
2130119	防灾救灾	2328
2130122	农业生产发展	8283
2130124	农村合作经济	100
2130135	农业资源保护修复与利用	39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	80
2130153	农田建设	6989
2130199	其他农业农村支出	2780
21302	林业和草原	4205
2130205	森林资源培育	2989
2130207	森林资源管理	299
2130209	森林生态效益补偿	77
2130212	湿地保护	400
2130221	产业化管理	350
2130234	林业草原防灾减灾	90
21303	水利	11762
2130305	水利工程建设	3500
2130306	水利工程运行与维护	220
2130310	水土保持	230
2130314	防汛	785
2130315	抗旱	310
2130316	农村水利	160

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5433
2130335	农村人畜饮水	759
2130399	其他水利支出	365
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11076
2130505	生产发展	10489
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	587
21307	农村综合改革	2864
2130701	对村级一事一议的补助	67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769
2130706	对村集体经济组织的补助	170
2130799	其他农村综合改革支出	1858
21308	普惠金融发展支出	4165
2130803	农业保险保费补贴	3479
2130899	其他普惠金融发展支出	686
214	交通运输支出	8200
21401	公路水路运输	8120
2140104	公路建设	98
2140106	公路养护	736
2140199	其他公路水路运输支出	7286
21406	车辆购置税支出	80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80
215	资源勘探信息等支出	638
21505	工业和信息产业监管	170
2150510	工业和信息产业支持	170

2022年上级专项转移支付支出预算表

表十一

单位：万元

21508	支持中小企业发展和管理支出	468
2150805	中小企业发展专项	468
216	商业服务业等支出	279
21602	商业流通事务	279
2160299	其他商业流通事务支出	279
220	自然资源海洋气象等支出	1372
22001	自然资源事务	1372
2200106	自然资源利用与保护	1372
221	住房保障支出	3128
22101	保障性安居工程支出	3128
2210105	农村危房改造	2166
2210106	公共租赁住房	235
2210107	保障性住房租金补贴	267
2210199	其他保障性安居工程支出	460
224	灾害防治及应急管理支出	3834
22401	应急管理事务	57
2240199	其他应急管理支出	57
22406	自然灾害防治	179
2240601	地质灾害防治	179
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3598
2240704	自然灾害灾后重建补助	3598
229	其他支出	127
22999	其他支出	127
2299999	其他支出	127
总 计		170000

说明 2:

关于 2022 年一般公共预算草案的说明

一、2022 年一般公共预算收入表

根据我县 2021 年财政收入实际完成情况，按照积极稳妥的原则，2022 年地方财政收入计划建议 27500 万元。按收入类别为：税收收入 22600 万元，非税收入 4900 万元。

二、2022 年一般公共预算转移支付收入表

2022 年一般公共预算转移支付收入预算表反映我县预计收到上级下达的一般性转移支付、专项转移支付补助资金和上解上级支出等情况。返还性收入 4057 万元、一般性转移支付补助 190602 万元、省市预下专项转移支付补助 170000 万元，上级补助合计 364659 万元，减去上解支出 5359 万元，我县 2022 年一般公共预算转移支付收入 359300 万元。

三、2022 年一般公共预算支出表

2022 年一般公共预算支出表按支出功能分类科目和经济分类科目反映我县 2022 年预算支出的具体项目和经济性质。2022 年我县一般公共预算本级支出 216800 万元，有关支出项目按经济分类说明如下：

1. 保工资支出 162827 万元。一是工资类支出 111840 万元，机关事业单位人员工资、公务员津补贴及事业单位绩效

工资等全部按照最新标准纳入年度预算。全面落实各项工资福利保障政策，将人员性待遇增资 3950 万元编入预算。二是补助类支出 50987 万元，离休人员离休费、遗属生活补助及在职干部基本养老保险单位奉陪按照最新补助人数和标准纳入年度预算。落实机关事业单位退休干部养老金调资政策，养老保险兜底编列 30000 万元；全额财政供养人员退休职业年金记实编列 2000 万元。

2. 保基本民生支出 21107 万元。教育经费、家庭经济困难学生生活补助、贫困生助学金、高龄补贴、城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、乡镇受聘八大员养老补助、残疾人生活补贴、义务兵家庭优待金、退役士兵一次性经济补偿、失业保险、计划生育扶助金、失独家庭养老扶助等基本民生领域县级配套资金按照最新补助人数和政策标准编入年度预算，落实农村脱贫不稳定户医保补助、困难群众救助、乡村教师生活补助等政策，切实兜住兜牢民生底线。

3. 经费及业务费支出 26154 万元。县级部门公用经费、村级组织及社区运转经费等维持上年预算标准。继续加大保基层运转力度，按镇均不低于 100 万元的标准编列镇办经费。落实县十七次党代会精神，紧扣“双轮驱动”“三个率先”，编列农业高质量发展预算 3000 万元、工业倍增计划预算 2000 万元、全域旅游发展预算 1000 万元、支持教育均衡县创建预算 1000 万元。推进“财源建设、项目为王”争资引项等

工作，保障争资引项前期工作经费 500 万元。持续优化城乡人居环境建设大美大荔，编列市政、污水处理、镇村垃圾运转、城区环卫市场化运营费（北控）及优化农村人居环境“六项行动”奖补资金。

4. 其他支出 3712 万元。按照政府债务管理要求，有效防范和化解政府债务风险，将 2022 年地方债务系统内一般债券还本付息资金 3676 万元编入预算。同时，为确保我县粮油物资储备工作顺利开展，将粮油储备县级配套及粮油补助 36 万元编入年度预算。

5. 预备费 3000 万元。根据《预算法》规定，结合本级财力情况，设置预备费 3000 万元。

2021年政府性基金预算执行情况表

表十二

单位：万元

科目编码	科目名称	执行数
103	非税收入	40983
10301	政府性基金收入	40983
1030148	国有土地使用权出让收入	38039
1030156	城市基础设施配套费收入	2934
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10
收入小计		40983
上年结余		34611
上级补助		23634
新增债券转贷收入		74600
收入合计		173828
208	社会保障和就业支出	18285
212	城乡社区支出	29074
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28737
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	337
213	农林水支出	657
229	其他支出	43235
232	债务付息支出	1048
233	债务发行费用支出	91
234	抗疫特别国债安排的支出	4288
支出小计		96678
231	债务还本支出	5406
年终结余		66390
调出资金		5354
支出合计		173828

2021年政府性基金转移支付情况表

表十三

单位:万元

项目	金额	备注
合计	23634	
一、文化体育与传媒支出	65	
二、社会保障和就业支出	22374	
三、城乡社区支出		
四、农林水支出	130	
五、资源勘探信息等支出		
六、商品服务业等支出		
七、其他支出	1065	
八、转移性支出		

2021年全区地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:万元

专项债务限额	专项债务余额	备注
110799	98156	

说明 3:

关于 2021 年政府性基金预算 执行情况的说明

一、收入预算执行情况

2021 年，政府性基金收入完成 40983 万元，完成调整预算的 95.29%，较上年减收 9199 万元，下降 18.33%。

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入 38039 万元，完成调整预算的 95.1%，下降 18.44%。主要受土地交易量减少影响形成减收。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施配套费收入 2934 万元，完成调整预算的 97.8%，下降 16.58%。主要是 2021 年新开项目减少形成减收。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。福利彩票销售机构的业务费用收入 10 万元，完成调整预算的 100%，下降 61.54%。主要是受新冠疫情影响，彩票销售机构 2021 年业务量减少形成减收。

二、支出预算执行情况

2021 年，政府性基金支出完成 96678 万元，较上年增支 33867 万元，增长 53.92%。主要支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出 18285 万元，较上年增支 7372 万元。主要是 2021 年部分移民后期扶

持专项转移支付补助列政府性基金科目，抬高上年基数。

2. 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安排的支出 28737 万元，较上年减支 4774 万元。主要是 2021 年收入较 2020 年减少，政府性基金以收定支，2021 年当年支出较 2020 年减少。

3. 城市基础设施配套费安排的支出。城市基础设施配套费安排的支出 337 万元，较上年减支 71 万元。主要是 2021 年城市基础设施配套费支出预算安排较 2020 年减少形成减支。

4. 农林水支出。农林水支出 657 万元，较上年减支 133 万元。主要是 2021 年大中型水库及地方重大水利项目资金支出进度缓慢形成减支。

5. 其他支出。其他支出 43235 万元，较上年增支 38036 万元。主要是 2021 年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 41800 万元形成增支。

6. 债务付息支出。文化旅游体育与传媒支出 1048 万元，较上年增支 123 万元。主要是 2021 年地方政府专项债券付息增加，形成增支。

7. 抗疫特别国债安排的支出。抗疫特别国债安排的支出 4288 万元。主要是 2020 年受新冠疫情影响，中央安排抗疫特别国债结转资金形成的支出。

2022年政府性基金预算收入预算表

表十五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
10301	政府性基金收入	43010
1030148	国有土地使用权出让收入	41000
1030156	城市基础设施配套费收入	2000
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	10
	收入小计	43010
	上年结余收入	66390
	收入合计	109400

2022年政府性基金预算支出预算表

表十六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	65
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	65
2070701	资助国产影片放映	5
2070702	资助影院建设	60
208	社会保障和就业支出	23171
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	23155
2082201	移民补助	1832
2082202	基础设施建设和经济发展	21323
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	16
2082302	基础设施建设和经济发展	16
212	城乡社区支出	43000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41000
2120803	征地和拆迁补偿支出	41000
21213	城市基础设施配套费及安排的支出	2000
2121301	城市公共设施	2000
213	农林水支出	2334
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2060
2136601	基础设施建设和经济发展	2060
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	274

2136903	地方重大水利工程建设	274
214	交通运输支出	11
21463	港口建设费安排的支出	11
2146302	航道建设和维护	11
229	其他支出	38837
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35925
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35925
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2902
234	抗疫特别国债安排的支出	1982
支出合计		109400

说明 4:

关于 2022 年政府性基金预算草案的说明

一、收入预算安排情况

2022 年，本级政府性基金预算收入 43010 万元，加上上年结余 66390 万元，政府性基金预算收入共计 109400 万元。有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。国有土地使用权出让收入预算 41000 万元。

2. 城市基础设施配套费收入。城市基础设施建设配套费收入预算 2000 万元。

3. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入预算 10 万元。

二、支出预算安排情况

2022 年，本级政府性基金预算支出 43010 万元，加上上年结余 66390 万元，政府性基金预算支出共计 109400 万元。有关支出项目说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出。文化旅游体育与传媒支出预算 65 万元。主要用于资助国产影片放映和资助影院建设。

2. 社会保障和就业支出。社会保障和就业支出预算 23171 万元。主要用于大中型水库移民补助、基础设施建设

和经济发展。

3. **城乡社区支出。**城乡社区支出预算 43000 万元。主要用于征地拆迁补偿、城市公共设施建设等。

4. **农林水支出。**农林水支出预算 2334 万元。主要用于大中型水库基础设施建设、地方重大水利工程建设等。

5. **交通运输支出。**商业服务业等支出预算 11 万元。主要用于航道建设和维护。

6. **其他支出。**其他支出预算 38837 万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、彩票发行销售机构业务费等。

7. **抗疫特别国债安排的支出。**抗疫特别国债安排的支出预算 1982 万元，主要用于应急物资保障体系建设、城镇老旧小区改造、生态环境治理等项目。

2021年社会保险基金预算执行情况表

表十七

单位：万元

科目名称	执行数	科目名称	执行数
收入合计	129671	支出合计	129671
社会保险基金收入	79571	社会保险基金支出	71013
城乡居民基本养老保险基金收入	27227	城乡居民基本养老保险基金支出	19555
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	7154	基础养老金支出	18742
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18597	个人账户养老金支出	813
城乡居民基本养老保险基金利息收入	642		
委托投资收益	834		
机关事业单位基本养老保险基金收入	52344	机关事业单位基本养老保险基金支出	51458
机关事业单位基本养老保险费收入	24638	基本养老金支出	51458
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	27688		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	18		
上年结余收入	50100	年终结余	58658

说明 5:

关于 2021 年社会保险基金预算 执行情况的说明

2021 年，全县社会保险基金收入 79571 万元，加上上年结余 50100 万元，收入总计 129671 万元。全县社会保险基金支出 71013 万元，年末累计结余 58658 万元。社会保险基金预算收支具体完成情况：

1. **城乡居民基本养老保险基金。**全县参加城乡居民养老保险人数 30.15 万人，享受待遇人数 12.48 万人，2021 年城乡居民基本养老保险基金收入 27227 万元，支出 19555 万元。

2. **机关事业单位基本养老保险基金。**2021 年，机关事业单位基本养老保险基金收入 52344 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 51458 万元。

2022年社会保险基金预算收支表

表十八

单位：万元

科目名称	预算数	科目名称	预算数
收入合计	138579	支出合计	138579
社会保险基金收入	79921	社会保险基金支出	75250
城乡居民基本养老保险基金收入	26110	城乡居民基本养老保险基金支出	21450
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5100	基础养老金支出	20650
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	20700	个人账户养老金支出	800
城乡居民基本养老保险基金利息收入	310		
机关事业单位基本养老保险基金收入	53811	机关事业单位基本养老保险基金支出	53800
机关事业单位基本养老保险费收入	21800	基本养老金支出	53800
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	32000		
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	11		
上年结余收入	58658	年终结余	63329

说明 6:

关于 2022 年社会保险基金预算草案的说明

2022 年，我县社会保险基金收入预算 79921 万元，上年结余 58658 万元，收入总计 138579 万元。社会保险基金支出预算 75250 万元，年终结余 63329 万元。

1. 城乡居民基本养老保险基金。2022 年。我县城乡居民基本养老保险预计参保人数 30.15 万人，年人均缴费 248 元，按照缴费档次省市县按比例补助资金。基本养老金享受待遇人数 13.3 万人，月基础养老金 128.5 元。2022 年城乡居民基本养老保险基金收入预算 26110 万元，支出预算 21450 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金。2022 年全县机关事业单位基本养老保险基金收入预算 53811 万元，支出预算 53800 万元。

2021年国有资本经营预算执行情况表

表十九

单位：万元

收入科目	执行数	支出科目	执行数
一、利润收入	460	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入	42	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	502
五、其他国有资本经营预算收入			
收 入 合 计	502	支 出 合 计	502

说明 7:

关于 2021 年国有资本经营预算 执行情况的说明

一、国有资本经营预算收入执行情况

2021 年，我县国有资本经营收入 502 万元，其中：国有独资企业利润收入 460 万元、国有股利、股息收入 42 万元。

二、国有资本经营预算支出执行情况

2021 年，国有资本经营支出 502 万元，其中：城投公司支持纳米谷产业园发展 450 万元，产投公司改革发展 30 万元，农投公司运营费 12 万元，启成融资担保公司运行费 10 万元。

2022年国有资本经营预算收支表

表二十

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、利润收入	450	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	
二、股利、股息收入	130	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	610
五、其他国有资本经营预算收入	30		
收入合计	610	支出合计	610

说明 8:

关于 2022 年国有资本经营预算草案的说明

一、国有资本经营收入预算

2022 年，我县国有资本经营预算收入 610 万元，其中：国有独资企业利润收入 450 万元、国有股利、股息收入 130 万元。

二、国有资本经营支出预算

收入按照“以收定支，不列赤字”的原则，国有资本经营预算支出安排 610 万元，其中：城投公司运营费 30 万元、支持经开区产业园发展 450 万元、产投公司改革发展 60 万元、农投公司运营费 60 万元、启成融资担保公司运行费 10 万元。

附录

报告名词解释

〔1〕 **一般公共预算**：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

〔2〕 **政府性基金预算**：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

〔3〕 **社会保险基金预算**：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

〔4〕 **国有资本经营预算**：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

〔5〕 **预算绩效管理**：是指以提高财政资金分配与使用绩效为目的，在有效开展财政支出资金合规性监督的基础上，按照绩效管理的要求，运用科学的监督标准和分析方法，对财政支出行为过程及其结果进行客观、公正的评价与监督的活动。

〔6〕 **直达资金**：是中央在特殊时期围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务采取的特殊举措。通过建立特殊转移支付机制、将中央新增财政资金直达基层直达民生，确保直接惠企利民。

〔7〕 **乡村振兴战略**：是指“坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化”。

〔8〕 **陕西财政云**：采用全面云化模式，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。

〔9〕 **农投公司**：全称大荔县农业投资公司，是县国有资产管理局受县政府委托，以财政资金“拨改投”为支点，以扶持“三农”发展为主要目标，为加快农业产业化发展，为乡村振兴注入新动能、新活力、增添新动能。

〔10〕 **农担公司**：全称陕农担大荔办事处，旨在缓解新型农业主体的“融资难”“融资贵”现状，加快三农转型、三产融合，促进农业增效、农民增收。

〔11〕 **六稳**：指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

〔12〕 **六保**：指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

〔13〕 **双轮驱动**：农业兴县、工业强县。

〔14〕 **三个率先**：率先建成黄河流域生态保护和高质量发

展先行区、率先建成全国农业现代化示范区、率先建成全国共同富裕样板区。

〔15〕**五个突破**：即推动综合实力取得新突破、推动城乡融合取得新突破、推动生态文明取得新突破、推动改革发展取得新突破、实现共同富裕取得新突破。

〔16〕**四不摘**：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

〔17〕**三重一大**：重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。

〔18〕**碳达峰**：在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。**碳中和**：在一定时间内，通过植树造林、节能减排等途径，抵消自身所产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。

〔19〕**1+1+N**：即以食品工业为百亿支柱，以新材料新能源为百亿主导，机械电子、新型建材、智能农机、涉农绿色化工、生物质能等为辅助的现代工业体系。