

2021年十堰市预算执行情况 和2022年预算草案

2022年1月

十堰市财政局

2021年十堰市预算执行情况 和2022年预算草案目录

- 一、全市一般公共预算收入预算表
- 二、全市一般公共预算支出预算表
- 三、市本级一般公共预算收入预算表
- 四、市本级一般公共预算支出预算表
- 五、市本级基本支出预算表
- 六、市对县市区一般公共预算税收返还及转移支付表
- 七、全市政府性基金收入预算表
- 八、全市政府性基金支出预算表
- 九、市本级政府性基金收入预算表
- 十、市本级政府性基金支出预算表
- 十一、市对县市区政府性基金预算转移支付表
- 十二、全市国有资本经营收入预算表
- 十三、全市国有资本经营支出预算表
- 十四、市本级国有资本经营收入预算表
- 十五、市本级国有资本经营支出预算表
- 十六、市对县市区国有资本经营预算转移支付表
- 十七、全市社会保险基金收入预算表
- 十八、全市社会保险基金支出预算表
- 十九、市本级社会保险基金收入预算表
- 二十、市本级社会保险基金支出预算表
- 二十一、市本级城乡居民基本养老保险基金收支预算表
- 二十二、市本级城乡居民基本医疗保险基金收支预算表
- 二十三、市本级工伤保险基金收支预算表
- 二十四、市本级机关事业单位基本养老保险基金收支预算表
- 二十五、市本级失业保险基金收支预算表
- 二十六、市本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

二十七、全市政府一般债务限额和余额情况表

二十八、全市政府专项债务限额和余额情况表

二十九、全市地方政府债券还本付息情况表

三十、市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年完成数	2022年预算数
一、税收收入	862776	944188
增值税	383203	429509
企业所得税	103555	118022
企业所得税退税		
个人所得税	36972	44970
资源税	3076	3648
城市维护建设税	57980	63116
房产税	39181	41002
印花稅	14829	16257
城镇土地使用税	27968	29216
土地增值税	39129	40138
车船税	18937	20229
耕地占用税	46276	39305
契稅	83786	90382
烟叶稅	6421	6781
环境保护稅	1416	1613
其他稅收收入	47	
二、非稅收入	293374	292812
专项收入	46759	47947
行政事业性收费收入	53075	48737
罚没收入	62936	64928
国有资本经营收入	1156	
国有资源（资产）有偿使用收入	74266	77040
捐赠收入	1721	1200
政府住房基金收入	43387	42235
其他收入	10074	10725
收 入 合 计	1156150	1237000

全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年 完成数	2022年预算数
一、一般公共服务支出	378595	378940
二、外交支出		
三、国防支出	3702	2618
四、公共安全支出	125051	133432
五、教育支出	572354	555657
六、科学技术支出	74640	74077
七、文化旅游体育与传媒支出	52232	42774
八、社会保障和就业支出	506990	651720
九、卫生健康支出	355671	341416
十、节能环保支出	187559	79404
十一、城乡社区支出	168504	197304
十二、农林水支出	845309	659823
十三、交通运输支出	160908	238532
十四、资源勘探工业信息等支出	34188	34086
十五、商业服务业等支出	6762	6353
十六、金融支出	4628	3403
十七、援助其他地区支出	40	80
十八、自然资源海洋气象等支出	20531	19071
十九、住房保障支出	121939	154681
二十、粮油物资储备支出	5603	13259
二十一、灾害防治及应急管理支出	24006	26274
二十二、预备费		22300
二十三、其他支出	12900	143405
二十四、债务付息支出	96368	110648
二十五、债务发行费用支出	427	465
支 出 合 计	3758907	3889722

市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年 完成数	2022年 预算数
一、税收收入	125202	135200
增值税	61849	66800
企业所得税	24429	26380
企业所得税退税		
个人所得税	7412	8000
资源税		
城市维护建设税	11650	12600
房产税	3902	4200
印花税	1980	2140
城镇土地使用税	322	350
土地增值税	89	100
车船税	11099	12000
耕地占用税	1064	1130
契税	1350	1440
烟叶税		
环境保护税	56	60
其他税收收入		
二、非税收入	121633	128900
专项收入	15104	16500
行政事业性收费收入	19695	21100
罚没收入	37719	39900
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	16421	17800
捐赠收入	14	
政府住房基金收入	28242	28500
其他收入	4438	5100
收 入 合 计	246835	264100

市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
本级一般公共预算支出	820716
（一）一般公共服务支出	74904
人大事务	1868
行政运行	1524
一般行政管理事务	60
机关服务	7
人大会议	170
人大立法	10
人大监督	
人大代表履职能力提升	20
代表工作	77
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	1245
行政运行	992
一般行政管理事务	102
机关服务	
政协会议	120
委员视察	
参政议政	
事业运行	31
其他政协事务支出	
政府办公厅（室）及相关机构事务	18888
行政运行	3940
一般行政管理事务	8630
机关服务	2151
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	2507
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1660

发展与改革事务	6306
行政运行	1325
一般行政管理事务	180
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	11
事业运行	241
其他发展与改革事务支出	4549
统计信息事务	1062
行政运行	513
一般行政管理事务	110
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	221
统计抽样调查	
事业运行	218
其他统计信息事务支出	
财政事务	4992
行政运行	3185
一般行政管理事务	413
机关服务	40
预算改革业务	160
财政国库业务	83
财政监察	13
信息化建设	298
财政委托业务支出	200
事业运行	411
其他财政事务支出	189
税收事务	6864
行政运行	6864
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	

其他税收事务支出	
审计事务	2038
行政运行	965
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	383
审计管理	
信息化建设	49
事业运行	626
其他审计事务支出	15
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	5780
行政运行	3697
一般行政管理事务	1600
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	48
其他纪检监察事务支出	435
商贸事务	3558
行政运行	1350
一般行政管理事务	102
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	

招商引资	75
事业运行	376
其他商贸事务支出	1655
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	133
行政运行	
一般行政管理事务	30
机关服务	
民族工作专项	103
事业运行	
其他民族事务支出	
港澳台事务	57
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	57
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	666
行政运行	554
一般行政管理事务	112
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	752
行政运行	477
一般行政管理事务	239
机关服务	

参政议政	
事业运行	36
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	1146
行政运行	747
一般行政管理事务	140
机关服务	
工会事务	
事业运行	222
其他群众团体事务支出	37
党委办公厅（室）及相关机构事务	7272
行政运行	4093
一般行政管理事务	1021
机关服务	
专项业务	81
事业运行	716
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1361
组织事务	1050
行政运行	575
一般行政管理事务	289
机关服务	
公务员事务	
事业运行	141
其他组织事务支出	45
宣传事务	1162
行政运行	532
一般行政管理事务	538
机关服务	
宣传管理	
事业运行	87
其他宣传事务支出	5
统战事务	765
行政运行	641
一般行政管理事务	31
机关服务	
宗教事务	13
华侨事务	
事业运行	80
其他统战事务支出	
对外联络事务	

行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	6300
行政运行	2929
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	50
市场秩序执法	100
信息化建设	
质量基础	233
药品事务	102
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	590
食品安全监管	165
事业运行	2088
其他市场监督管理事务	43
其他一般公共服务支出	3000
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	3000
（二）国防	2029
国防动员	2029
兵役征集	34
其他国防动员支出	1995

（三）公共安全支出	56453
其中：公安	52685
检察	
法院	
司法	1737
（四）教育支出	82040
教育管理事务	3003
行政运行	784
一般行政管理事务	257
机关服务	
其他教育管理事务支出	1962
普通教育	28539
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	27675
高等教育	468
其他普通教育支出	396
职业教育	38829
初等职业教育	
中等职业教育	17816
技校教育	4129
高等职业教育	15884
其他职业教育支出	1000
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	803
广播电视学校	747
教育电视台	56
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	987
特殊教育学校教育	987

工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1721
教师进修	96
干部教育	1607
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	18
教育费附加安排的支出	6594
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	6594
其他教育支出	1564
其他教育支出	1564
（五）科学技术支出	24283
科学技术管理事务	19484
行政运行	971
一般行政管理事务	18513
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	4130
机构运行	

科技成果转化与扩散	1021
共性技术研究与开发	2950
其他技术研究与开发支出	159
科技条件与服务	212
机构运行	
技术创新服务体系	212
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	434
机构运行	40
科普活动	70
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	324
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	23
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	23
(六) 文化旅游体育与传媒支出	13737
文化和旅游	5628
行政运行	920
一般行政管理事务	18
机关服务	
图书馆	926
文化展示及纪念机构	121

艺术表演场所	
艺术表演团体	400
文化活动	
群众文化	846
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	540
旅游宣传	1000
文化和旅游管理事务	211
其他文化和旅游支出	646
文物	2374
行政运行	108
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	1533
博物馆	733
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	1446
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	469
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	901
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	76
新闻出版电影	986
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	960
版权管理	
电影	26
其他新闻出版电影支出	
广播电视	3303
行政运行	

一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	5
传输发射	
广播电视事务	3107
其他广播电视支出	191
其他文化旅游体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
（七）社会保障和就业支出	107881
人力资源和社会保障管理事务	5152
行政运行	2923
一般行政管理事务	553
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	12
就业管理事务	44
社会保险业务管理事务	44
信息化建设	
社会保险经办机构	49
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	183
劳动人事争议调解仲裁	6
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	173
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1165
民政管理事务	1540
行政运行	667
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	868
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	

行政事业单位养老支出	75033
行政单位离退休	11491
事业单位离退休	9011
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17548
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36821
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	162
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	3364
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	3364
抚恤	1014
死亡抚恤	5
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
义务兵优待	1000
农村籍退役士兵老年生活补助	
光荣院	
烈士纪念设施管理维护	
其他优抚支出	9
退役安置	1748
退役士兵安置	160
军队移交政府的离退休人员安置	1316
军队移交政府离退休干部管理机构	192
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	80
其他退役安置支出	
社会福利	2892

儿童福利	110
老年福利	733
康复辅具	
殡葬	1280
社会福利事业单位	63
养老服务	706
其他社会福利支出	
残疾人事业	1414
行政运行	168
一般行政管理事务	13
机关服务	
残疾人康复	757
残疾人就业	155
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	321
红十字事业	229
行政运行	167
一般行政管理事务	10
机关服务	
事业运行	
其他红十字事业支出	52
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	469
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	469
特困人员救助供养	
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	345
其他城市生活救助	345
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	12352
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12352

财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	817
行政运行	440
一般行政管理事务	15
机关服务	
拥军优属	158
军供保障	5
事业运行	186
其他退役军人事务管理支出	13
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	1512
其他社会保障和就业支出	1512
（八）卫生健康支出	41670
卫生健康管理事务	3482
行政运行	1989
一般行政管理事务	228
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	1265
公立医院	17576
综合医院	7183
中医（民族）医院	10393
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
优抚医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	

城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	5486
疾病预防控制机构	1894
卫生监督机构	110
妇幼保健机构	1033
精神卫生机构	
应急救治机构	203
采供血机构	862
其他专业公共卫生机构	697
基本公共卫生服务	599
重大公共卫生服务	88
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	20
中医（民族医）药专项	20
其他中医药支出	
计划生育事务	386
计划生育机构	83
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	303
行政事业单位医疗	10789
行政单位医疗	2982
事业单位医疗	4786
公务员医疗补助	3021
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	20
优抚对象医疗补助	20
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	1001
行政运行	276

一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	8
医疗保障经办事务	34
事业运行	683
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	30
老龄卫生健康事务	30
其他卫生健康支出	2880
其他卫生健康支出	2880
(九)节能环保支出	20031
环境保护管理事务	4619
行政运行	2011
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	2608
环境监测与监察	1203
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	1203
污染防治	10579
大气	240
水体	10329
噪声	
固体废弃物与化学品	10
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
草原生态修复治理	

自然保护地	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	115
能源节约利用	115
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源科技装备	

能源行业管理	
能源管理	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	3515
其他节能环保支出	3515
(十) 城乡社区支出	74241
城乡社区管理事务	43161
行政运行	1895
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	110
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	1140
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	123
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	39893
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	19518
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	19518
城乡社区环境卫生	8716
城乡社区环境卫生	8716
建设市场管理与监督	233
建设市场管理与监督	233
其他城乡社区支出	2613
其他城乡社区支出	2613
(十一) 农林水支出	38153
农业农村	13110
行政运行	2211
一般行政管理事务	74
机关服务	
事业运行	4780
农垦运行	
科技转化与推广服务	1022
病虫害控制	118

农产品质量安全	87
执法监管	50
统计监测与信息服务	6
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	248
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	100
农村合作经济	22
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	5
农村道路建设	
渔业发展	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	5
其他农业农村支出	4382
林业和草原	5098
行政运行	520
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	2147
森林资源培育	256
技术推广与转化	30
森林资源管理	1618
森林生态效益补偿	11
动植物保护	36
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
林业草原防灾减灾	200
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	280

水利	3497
行政运行	1718
一般行政管理事务	10
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	613
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	43
水土保持	
水资源节约管理与保护	200
水质监测	
水文测报	
防汛	66
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村供水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	847
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15546
行政运行	412
一般行政管理事务	50
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
事业运行	58
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15026
农村综合改革	

对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	902
支持农村金融机构	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息及奖补	902
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
（十二）交通运输支出	84678
公路水路运输	27374
行政运行	514
一般行政管理事务	70
机关服务	
公路建设	17512
公路养护	2941
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	2141
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	874
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	

其他公路水路运输支出	3322
铁路运输	1500
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	1500
民用航空运输	25016
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	25016
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	4067
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4067
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	26721
公共交通运营补助	21976
其他交通运输支出	4745
(十三) 资源勘探工业信息等支出	8194
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	

机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	5260
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	5260
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	1622
行政运行	1399
一般行政管理事务	94
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	129
国有资产监管	1235

行政运行	555
一般行政管理事务	615
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	65
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	77
黄金事务	77
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
（十四）商业服务业等支出	3351
商业流通事务	1081
行政运行	449
一般行政管理事务	14
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	118
其他商业流通事务支出	500
涉外发展服务支出	1228
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	1228
其他商业服务业等支出	1042
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	1042

（十五）金融支出	1036
金融部门行政支出	1036
行政运行	236
一般行政管理事务	800
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
（十六）援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化旅游体育与传媒	
卫生健康	
节能环保	
农业农村	
交通运输	
住房保障	
其他支出	

（十七）自然资源海洋气象等支出	6787
自然资源事务	5773
行政运行	2000
一般行政管理事务	295
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	30
地质矿产资源与环境调查	786
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	2067
其他自然资源事务支出	595
气象事务	1014
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	53
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	18
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	

气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	943
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
(十八) 住房保障支出	47896
保障性安居工程支出	29354
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	20
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
保障性租赁住房	
其他保障性安居工程支出	29334
住房改革支出	16766
住房公积金	16766
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	1776
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	1776
其他城乡社区住宅支出	
(十九) 粮油物资储备支出	1410
粮油物资事务	1129
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	1036
粮油市场调控专项资金	

设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	93
能源储备	
石油储备	
天然铀储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	281
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	45
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	236
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
（二十）灾害防治及应急管理支出	4695
应急管理事务	1783
行政运行	628
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	404
国务院安委会专项	
安全监管	56
应急救援	120
应急管理	200

事业运行	221
其他应急管理支出	154
消防救援事务	1984
行政运行	784
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	1150
事业运行	
其他消防救援事务支出	50
矿山安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
矿山安全监察事务	
矿山应急救援事务	
事业运行	
其他矿山安全支出	
地震事务	141
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	141
其他地震事务支出	
自然灾害防治	546
地质灾害防治	546
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	241
自然灾害救灾补助	102
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	139
其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	

（二十）预备费	10000
（二十一）其他支出	93304
年初预留	31481
年初预留	31481
其他支出	61823
其他支出	61823
（二十二）债务付息支出	23813
地方政府一般债务付息支出	23813
地方政府一般债券付息支出	23813
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
（二十三）债务发行费用支出	130
地方政府一般债务发行费用支出	130

市本级基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	86260
工资奖金津补贴	67960
社会保障缴费	12132
住房公积金	6126
其他工资福利支出	42
机关商品和服务支出	11166
办公经费	8598
会议费	120
培训费	346
专用材料购置费	140
委托业务费	463
公务接待费	320
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	627
维修(护)费	382
其他商品和服务支出	170
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	
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	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	141603
工资福利支出	131,205
商品和服务支出	10,398

其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
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)	
对个人和家庭的补助	21475
社会福利和救助	215
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	21260
其他对个人和家庭补助	
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	
对机关事业单位职业年金的补助	
支 出 合 计	260504

市对县市区一般公共预算税收返还及转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	张湾区	茅箭区	开发区	备注
转移性支出					
一、税收返还	28920	9381	21710	-2171	
二、一般性转移支付	27931	13334	12306	2291	
三、专项转移支付支出					年初预算暂未安排，年度执行中根据上级专项转移支付下达情况据实下
一般公共服务					
项目1					
.....					
公共安全					
项目1					
.....					
教育					
项目1					
.....					
科学技术					
项目1					
.....					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
卫生健康					
节能环保					
城乡社区					
农林水					
交通运输					
资源勘探工业信息等					
商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障					
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理					
其他支出					

全市政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	
三、国有土地收益基金收入	
四、农业土地开发资金收入	
五、国有土地使用权出让收入	1060205
六、大中型水库库区基金收入	
七、彩票公益金收入	
八、城市基础设施配套费收入	19565
九、小型水库移民扶助基金收入	
十、国家重大水利工程建设基金收入	
十一、车辆通行费	
十二、污水处理费收入	10290
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
十四、其他政府性基金收入	
十五、专项债券对应项目专项收入	2847
收 入 合 计	1092907

全市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	92
二、社会保障和就业支出	46774
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	781911
五、农林水支出	2100
六、交通运输支出	210
七、资源勘探工业信息等支出	
八、其他支出	204492
九、债务付息支出	69697
十、债务发行费支出	495
十一、抗疫特别国债安排的支出	
支 出 合 计	1105771

市本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、农网还贷资金收入	
二、国家电影事业发展专项资金收入	
三、国有土地收益基金收入	
四、农业土地开发资金收入	
五、国有土地使用权出让收入	376655
土地出让价款收入	300000
补缴的土地价款	76655
划拨土地收入	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	
其他土地出让收入	
六、大中型水库库区基金收入	
七、彩票公益金收入	
八、城市基础设施配套费收入	16000
九、小型水库移民扶助基金收入	
十、国家重大水利工程建设基金收入	
十一、车辆通行费	
十二、污水处理费收入	7500
十三、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	
体育彩票销售机构的业务费用	
十四、其他政府性基金收入	
十五、专项债券对应项目专项收入	2173
收 入 合 计	402328
转移性收入	284003
政府性基金转移支付收入	4430
上解收入	
上年结转收入	32809
调入资金	829
债务转贷收入	245935
债务收入	
地方政府债务收入	
专项债务收入	
收 入 总 计	686331

市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
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	
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	

回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	168849
国有土地使用权出让收入安排的支出	145398
征地和拆迁补偿支出	47398
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98000
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	15951
城市公共设施	
城市环境卫生	580
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	15371
污水处理费收入安排的支出	7500
污水处理设施建设和运营	7050
代征手续费	450
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	

棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	210
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	

公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	210
民航机场建设	210
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	

车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、其他支出	133766
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126825
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126825
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	6941
用于社会福利的彩票公益金支出	1788
用于体育事业的彩票公益金支出	4553
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	600
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
九、债务付息支出	36758
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18577
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	

车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	3409
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	6315
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8457
其他政府性基金债务付息支出	
十、债务发行费用支出	300
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	300
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
十一、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	

创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	
支出合计	339883
转移性支出	346448
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	164212
年终结余（转）	
地方政府专项债务还本支出	182236
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	686331

市对县市区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	XX区	XX市	XX县	XX县	XX县	XX县	XX县	备注

注：年初预算未安排对区县政府性基金转移支付预算，年度执行中根据省下达市本级的转移支付情况再测算分配区县

全市国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	10350
二、股利、股息收入	417
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营收入	150
本年收入合计	10917
国有资本经营预算转移支付收入	1614
国有资本经营预算上解收入	
国有资本经营预算上年结余收入	3317
收 入 总 计	15848

全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6689
二、国有企业资本金注入	3600
三、国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	4356
本年支出合计	14645
国有资本经营预算转移支付支出	21
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	1182
国有资本经营预算年终结余	
支 出 总 计	15848

市本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、利润收入	590
电力企业利润收入	
化工企业利润收入	
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
纺织轻工企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
房地产企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	
教育文化广播企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
机关社团所属企业利润收入	
金融企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	590
二、股利、股息收入	17
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	17
金融企业股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
金融企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营收入	
本年收入合计	607
国有资本经营预算转移支付收入	1593
国有资本经营预算上解收入	
国有资本经营预算上年结余收入	2616
收 入 总 计	4816

市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
一、社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
二、国有资本经营预算支出	4634
解决历史遗留问题及改革成本支出	4409
“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	4209
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	200
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
其他国有资本经营预算支出	225
其他国有资本经营预算支出	225
本年支出合计	4634
国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解支出	
国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算年终结余	
支 出 总 计	

市对县市区国有资本经营预算转移支付表

单位：万元

项目名称	合计	XX区	XX市	XX县	XX县	XX县	XX县	XX县	备注

注：年初预算未安排对区县转移支付支出，年度执行中根据省下达市本级转移支付情况据实分配。

全市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民 基本 养老保险 基金	机关事业 单位基 本养老保 险基金	职工基本 医疗保险 (含生育 保险)基 金	城乡居民 基本 医疗保险 基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
收入合计	871468		365685	229379	250436	10958	15010
其中:1. 社会保险费收入	509720		175705	222160	87662	10565	13628
2. 财政补贴收入	348124		183665	2720	161476	263	
3. 利息收入	6586		554	3981	1248	130	673
4. 委托投资收益							
5. 转移收入	6233		5676	518			39
6. 其他收入	154		86		50		18

全市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基 本养老保险基 金	职工基本医疗保险 (含生育保险)基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险基 金
支出合计	835667		364368	205233	242437	13053	10577
其中:1. 社会保险待遇支出	795779		360690	202398	213480	12257	6954
2. 转移支出	4020		3592	368			60
3. 其他支出	13710		85	2466	10909		249

市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基金	失业保险基金
收入合计	498616		89630	138554	250436	10958	9038
其中:1. 社会保险费收入	281328		40420	134554	87662	10565	8127
2. 财政补贴收入	209958		47119	1100	161476	263	
3. 利息收入	4568		90	2600	1248	130	500
4. 委托投资收益							
5. 转移收入	2300		2000	300			7
6. 其他收入	68				50		18

市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民 基本养老 保险基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	职工基本医 疗保险(含生 育保险)基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基金	失业保险基金
支出合计	479074		89630	126639	242437	13053	7315
其中:1. 社会保险待遇支出	445601		89130	125409	213480	12257	5325
2. 转移支出	730		500	230			60
3. 其他支出	11983			1000	10909		74

市本级城乡居民基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、个人缴费收入		一、基础养老金支出	
其中：财政为困难人员代缴收入		二、个人账户养老金支出	
二、财政补贴收入		三、丧葬补助金支出	
其中：财政对基础养老金的补贴		四、转移支出	
财政对个人缴费的补贴		五、其他支出	
三、集体补助收入			
四、利息收入			
五、委托投资收益			
六、转移收入			
七、其他收入			
八、本年收入小计		六、本年支出小计	
九、上级补助收入		七、补助下级支出	
十、下级上解收入		八、上解上级支出	
十一、本年收入合计		九、本年支出合计	
		十、本年收支结余	
十二、上年结余		十一、年末滚存结余	
总 计		总 计	

注：城区城乡居民基本养老保险基金收支均由区级反映，市本级无此项预算

市本级城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、基本医疗保险费收入	87662	一、基本医疗保险待遇支出	213480
其中：集体扶持收入	0	其中：住院费用支出	188260
城乡医疗救助资助收入	6526	门诊费用支出	25220
财政为困难人员代缴收入	1661	二、大病保险支出	18048
二、财政补贴收入	161476	三、其他支出	10909
其中：按规定标准补助收入	157276		
对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助			
三、利息收入	1248		
四、其他收入	50		
五、本年收入小计	250436	四、本年支出小计	242437
六、上级补助收入	0	五、补助下级支出	0
七、下级上解收入	0	六、上解上级支出	0
八、本年收入合计	250436	七、本年支出合计	242437
		八、本年收支结余	7999
九、上年结余	77538	九、年末滚存结余	85537
总 计	327974	总 计	327974

市本级工伤保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、工伤保险费收入	10565	一、工伤保险待遇支出	12257
其中：工伤保险费-公务员工伤保险费收入		二、劳动能力鉴定支出	3
二、职业伤害保障费收入（试点）		三、工伤保险预防费用支出	222
三、财政补贴收入	263	四、职业伤害保障支出（试点）	
四、利息收入	130	其中：职业伤害保障待遇支出（试点）	
		职业伤害保障劳动能力鉴定费（试点）	
五、其他收入		职业伤害保障委托承办费用支出（试点）	
其中：滞纳金		五、其他支出	
六、本年收入小计	10958	六、本年支出小计	12482
七、上级补助收入		七、补助下级支出	
八、下级上解收入		八、上解上级支出	571
九、本年收入合计	10958	九、本年支出合计	13053
		十、本年收支结余	-2095
十、上年结余	8577	十一、年末滚存结余	6482
总 计	19535	总 计	19535

市本级机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、基本养老保险费收入	40420	一、基本养老金支出	89130
其中：当期征缴收入	40420	二、转移支出	500
二、财政补贴收入	47119	三、其他支出	
其中：地方财政补贴	39730		
三、利息收入	90		
四、转移收入	2000		
五、其他收入			
其中：滞纳金			
六、本年收入小计	89630	四、本年支出小计	89630
七、上级补助收入		五、补助下级支出	
八、下级上解收入		六、上解上级支出	
九、本年收入合计	89630	七、本年支出合计	89630
		八、本年收支结余	
十、上年结余	0	九、年末滚存结余	0
总 计	89630	总 计	89630

市本级失业保险基金收支预算表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、失业保险费收入	8127	一、失业保险金支出	4112
二、财政补贴收入		二、基本医疗保险费支出	1213
三、利息收入	500	三、丧葬补助金和抚恤金支出	
四、转移收入	7	四、职业培训和职业介绍补贴支出	
五、其他收入	18	五、其他费用支出	
其中：滞纳金		六、稳岗返还支出	1170
		七、技能提升补贴支出	300
		八、转移支出	60
		九、其他支出	74
六、本年收入小计	8652	十、本年支出小计	6929
七、上级补助收入	386	十一、补助下级支出	
八、下级上解收入		十二、上解上级支出	386
九、本年收入合计	9038	十三、本年支出合计	7315
十、上年结余	20100	十四、本年收支结余	1723
		十五、年末滚存结余	21823
总 计	29138	总 计	29138

市本级职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

项 目	预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单 建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	134554	79004	55550
其中：单位缴费	110239	79004	31235
个人缴费	24315	0	24315
二、财政补贴收入	1100	1100	
其中：对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	2600	1350	1250
三、利息收入	300		300
四、转移收入	0	0	0
五、其他收入	0	0	
其中：滞纳金			
六、本年收入小计	138554	81454	57100
七、上级补助收入	0	0	0
八、下级上解收入	0	0	0
九、本年收入合计	138554	81454	57100
十、上年结余	167348	62701	104647
总 计	305902	144155	161747
项 目	预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单 建统筹)	基本医疗保险 个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	125409	80252	45157
其中：住院费用支出	71246	66921	4325
门诊费用支出	49034	8202	40832
生育医疗费用支出	919	919	0
生育津贴支出	4210	4210	

二、转移支出	230		230
三、其他支出	1000	1000	0
四、本年支出小计	126639	81252	45387
五、补助下级支出	0	0	0
六、上解上级支出	0	0	0
七、本年支出合计	126639	81252	45387
八、本年收支结余	11915	202	11713
九、年末滚存结余	179263	62903	116360
总 计	305902	144155	161747

全市政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
合 计	3334431	3086788.11
十堰市本级	765457.19	692425
其中：市直	724057.19	651025
十堰经济技术开发区	41400	41400
茅箭区	83153.08	72353
张湾区	122522.73	114433
郧阳区	467812	414506
郧西县	355294	332321
竹山县	325404	297751
竹溪县	311287	286691
房县	362316	335371
丹江口市	278709	278463
武当山旅游经济特区	262476	262476

全市政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
合 计	2242573	2061103
十堰市本级	1097000	1031643
其中：市直	1069000	1003643
十堰经济技术开发区	28000	28000
茅箭区	43250	37008
张湾区	48100	44120
郧阳区	282463	238764
郧西县	184439	184439
竹山县	106853	84184
竹溪县	86400	66237
房县	185917	166557
丹江口市	179434	179434
武当山旅游经济特区	28717	28717

全市地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
合 计	814600	315176
一、2022年还本预计执行数	630908	254605
（一）一般债券	305017	72369
其中：再融资	243573	54538
财政预算安排	61444	17831
（二）专项债券	325891	182236
其中：再融资	285899	143035
财政预算安排	39992	39201
二、2022年付息预计执行数	183692	60571
（一）一般债券	104465	23813
（二）专项债券	79228	36758
合 计	814600	315176
一、2022年还本预算数	630908	254605
（一）一般债券	305017	72369
其中：再融资	243573	54538
财政预算安排	61444	17831
（二）专项债券	325891	182236
其中：再融资	285899	39201

财政预算安排	39992	143035
二、2022年付息预算数	183692	60571
（一）一般债券	104465	23813
（二）专项债券	79228	36758

2022年十堰市本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

表十九

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	增减额	增减率
合 计	2136.00	2785.00	-649.00	-23.3
1、因公出国（境）费	80.00	80.00		
2、公务接待费	818.00	1028.00	-210.00	-20.4
3、公务用车购置及运行费	1238.00	1677.00	-439.00	-26.2
其中：公务用车运行维护费	1088.00	1527.00	-439.00	-28.7
公务用车购置费	150.00	150.00	0.00	0.0

增减变化原因情况说明:2022年市本级“三公”经费预算2136万元，比2021年预算减少649万元,下降23.3%。其中：因公出国（境）费80万元，与2021年预算持平；公务接待费818万元，比2021年预算减少210万元，下降20.4%，主要原因是我市认真贯彻执行中央八项规定要求,落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，及中央、省过“紧日子”要求，严格控制市直党政机关公务接待费支出；公务用车购置及运行费1238万元，包括公务用车运行维护费1088万元、公务用车购置费150万元，比2021年预算减少439万元，下降26.2%，主要原因是公车改革后，严格控制车辆运行维护经费支出。