

白河县十九届人大
一次会议材料（15）

白河县 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 20 日在白河县第十九届人民代表大会第一次会议上

白河县财政局

各位代表：

受县政府委托，向大会报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况和主要工作

2021 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，迎难而上、担当作为，坚决落实过紧日子要求，大力调整优化支出结构，各项工作任务圆满完成。

(一) 2021 年全县财政总收支情况

1. 全县财政总收入

2021 年，全县财政总收入完成 29428 万元，下降 55%。全年财政总收入较上年下降较大，主要因为上年度国有土地使用权出让收入完成 4.2 亿元，抬高了上年收入基数。

分级次收入完成情况：上划中、省、市级收入完成 13928 万元，地方一般公共预算收入完成 8213 万元，政府性基金预算收入完成 7006 万元，国有资本经营预算收入完成 281 万元。

2. 全县财政总支出

2021 年，全县财政总支出完成 315270 万元，下降 15.9%。其中：一般公共预算支出 295048 万元，政府性基金支出 20222 万元。全年财政总支出较上年下降较大，主要因为上年度易地扶贫搬迁债券资金支出 7.6 亿元，抬高了上年支出基数。全县财政总支出继续保持 30 亿元以上，财政综合保障能力进一步巩固。

(二) 2021 年全县预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入总计 311587 万元。其中：地方一般公共预算收入完成 8213 万元，完成调整预算的 102.66%，同口径增长 13%（税收收入 6159 万元，非税收入 2054 万元，税

收占比 74.99%)；上级补助收入 284065 万元；债务转贷收入 15084 万元；调入资金 3487 万元；上年结余 738 万元。

全县一般公共预算支出总计 309640 万元。其中：地方一般公共预算支出完成 295048 万元，完成调整预算的 107.28%，下降 14.62%（民生支出 26.14 亿元，民生支出占比 88.59%）；上解支出 2850 万元；一般债务还本支出 11742 万元。全县一般公共预算累计收支结余 1947 万元。

2. 政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入总计 40681 万元。其中：地方政府性基金收入完成 7006 万元，完成调整预算的 128.27%，下降 83.63%（主要因为上年国有土地使用权出让收入增长较大，抬高了上年地方政府性基金收入基数）；上级补助收入 927 万元，下降 89.21%（主要因为上年收入中包含抗疫特别国债一次性补助收入 7580 万元）；专项债务转贷收入 26952 万元；上年结余 5796 万元。

全县政府性基金支出总计 22062 万元。其中：地方政府性基金支出完成 20222 万元，完成调整预算的 52.72%，下降 31.24%；调出资金 1088 万元；上解支出 620 万元；专项债务还本支出 132 万元。收支相抵，全县政府性基金年终累计结余 18619 万元。

3. 社会保险基金预算执行情况

全县及县本级社会保险基金收入总计 68433 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7989 万元，完成调整预算的 103.85%，增长 5.72%；机关事业单位基本养老保险基金收入 15022 万元，完成调整预算的 92.87%，下降 5.77%；城乡居民基本医疗保险基金收入 17163 万元，完成调整预算的 106.87%，增长 7.29%；上年结余 28259 万元。

全县及县本级社会保险基金支出总计 35599 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出 5758 万元，完成调整预算的 108.99%，增长 17.92%；机关事业单位基本养老保险基金支出 12678 万元，完成调整预算的 99.17%，增长 7.02%；城乡居民基本医疗保险基金支出 17163 万元，完成调整预算的 100%，增长 20.47%。收支相抵，社会保险基金年终累计结余 32834 万元。

4. 国有资本经营预算执行情况

全县及县本级国有资本经营预算收入总计 290 万元。其中：地方国有资本经营预算收入完成 281 万元，增长 11.07%；国有资本经营预算转移支付收入 6 万元，上年结余 3 万元。

全县及县本级国有资本经营预算支出总计 281 万元（调入一般公共预算统筹使用）。收支相抵，国有资本经营预算年终结余 9 万元。

5. 政府性债务情况

全县共争取一般债券资金 15084 万元。分配使用情况：一般债券还本支出 10034 万元；交通局构坪公路建设项目 1000 万元，交通局农村公路“8.03”特大暴雨山洪泥石流应急抢险及救灾重建项目 2850 万元，交通局向群公路建设项目 1200 万元。

全县共争取专项债券资金 26952 万元。分配使用情况：专项债券还本支出 132 万元，高铁建设专项基金上解支出 620 万元；水利局天宝水库建设项目 4000 万元，水利局县城供水水源工程（马力沟水库）建设项目 6000 万元，教育体育与科技局（中厂小学）县城副中心（中厂镇）幼儿园整体迁建项目 1200 万元，教育体育与科技局（职教中心）白河县职业教育中心建设项目 13000 万元，交通局桥儿沟停车场建设项目 2000 万元。

2021 年末，全县债务限额 291800 万元（一般债务限额 241100 万元，专项债务限额 50700 万元），债务余额 259077 万元（一般债务余额 214757 万元，专项债务余额 44320 万元），年末全县债务余额未超过限额标准。

（三）2021 年县本级预算执行情况

1. 县本级一般公共预算执行情况

县本级一般公共预算收入总计 308216 万元。其中：地方一般公共预算收入完成 8213 万

元，上级补助收入 284065 万元，债务转贷收入 15084 万元，调入资金 3487 万元，上年结余 - 2633 万元。

县本级一般公共预算支出总计 308216 万元。其中：地方一般公共预算支出完成 239616 万元，上解支出 2850 万元，一般债务还本支出 11742 万元，补助下级支出 54008 万元。收支相抵，县本级一般公共预算年终累计收支平衡。

2. 县本级政府性基金预算执行情况

县本级政府性基金收入总计 39635 万元。其中：地方政府性基金收入完成 7006 万元，上级补助收入 927 万元，专项债务转贷收入 26952 万元，上年结余 4750 万元。

县本级政府性基金支出总计 22941 万元。其中：地方政府性基金支出完成 19275 万元，补助下级支出 1826 万元，调出资金 1088 万元，上解支出 620 万元，专项债务还本支出 132 万元。收支相抵，县本级政府性基金年终结余 16694 万元。

（四）2021 年财政主要工作措施及成效

1. 狠抓财政收入，综合财力整体提升。坚持以提高可用财力为核心，强化财税联动，挖潜增收。一是**狠抓收入征管**。切实加强分析研判，掌握税源变化，抓紧抓好重大项目建设带来的税收增长，充分利用各种信息手段，堵塞税收漏洞，补齐征收短板，确保应收尽收，全

年完成税收 6159 万元，加上白河（夹河）水电站增值税留抵退库 871 万元，全年地方税收累计入库 7030 万元。二是**盘活国有资产**。全力盘活闲置国有资产，加大存量资金利用效率，抢抓政策机遇，潜心谋划土地收储、出让及土地指标交易，千方百计提高可用财力。三是**积极争取项目资金**。深入研究中省政策，加强项目筛选、包装和申报，严格落实项目争取目标责任考核制，全年累计争取到位专项资金 16 亿元、苏陕协作资金 8100 万元、专项债券资金 2.62 亿元、新增一般债券资金 5050 万元，为全县经济社会发展提供了有力的财力支撑。

2. 聚焦民生保障，民生福祉持续增进。始终坚持把保障基本民生问题作为首要任务，全力保障民生领域资金需求，全年民生支出 26.14 亿元，占一般公共预算支出比重达到 88.59%。一是**坚决防范“三保”风险**。全面落实“三保”主体责任，坚持“三保”支出预算优先安排，国家标准“三保”预算优先保障，强化库款运行和监测，坚持各类社会保障民生资金及时足额兑付，人员工资、退休人员养老金按时足额发放，基本运转经费按季审批，全年“三保”支出 13.52 亿元。二是**积极落实教育惠民政策**。全年教育支出 48135 万元，教师考核性绩效奖励和农村中小学教师生活补助等按时兑付，提高教师待遇政策足额落实；全年投入 1.38 亿元，支持农村义务教育薄弱环节改善与能力提升；投入 5283 万元，用于学前教育补助、设备购置及民办幼儿园奖补；投入 5685 万元，支持高中教育，促进高中质量提升；筹资 1.5

亿元，确保县职教中心整体迁建项目顺利实施。三是加大社会保障和就业资金投入。全年社会保障和就业支出 41370 万元，城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险足额配套，最低生活保障、社会救助、高龄老人补助、抚恤对象生活补助、社区工厂补助等全部按时兑付。四是医疗卫生支出经费足额保障。全年卫生健康支出 31425 万元，人均基本公共卫生支出较上年提高 5 元，全年安排基本公共卫生和重大公共卫生资金 1186 万元，筹资 500 万元弥补医保基金不足，投入 6200 万元用于县传染病病区和河街综合医院建设，全县突发传染病应急处置能力大幅提升。支持全民免费接种新冠病毒疫苗，切实做好新冠疫情常态化防控经费保障工作，全年共安排疫情防控专项资金 400 余万元，全县疫情常态化防控、定点隔离场所、疫情应急物资储备经费足额保障。五是加强生态环境保护。全年生态环保支出 9751 万元，全力支持磺水治理、汉江水域治理等污染防治工作，地方生态环境质量进一步提高。六是全力支持各类社会事业经费投入。重点保证图书馆建设、两馆免费开放、文化下乡、安全生产、综治平安建设、反诈骗等群众文化生活和社会综合治理经费投入，为提高群众文化生活水平提供了财力保证。

3. 优化支出结构，重点项目保障有力。牢固树立政府过紧日子思想，坚决压减一般性支出和非刚性支出，优化财政资源配置，聚焦重大决策部署和重点项目建设。一是大力支持项

目建设。全年投入项目建设资金 11 亿元，重点用于县委县政府确定的磺水治理、职教中心整体迁建、河街“三项工程”、县城老旧小区改造、马力沟及天宝水库建设等重点民生项目。**二是加强直达资金管理。**建立直达资金常态化监督和支出督促通报制，全年累计安排直达资金 4.89 亿元，有效发挥了直达资金惠企利民作用。**三是及时筹措资金保障应急救灾需求。**面对 2021 年“8.28”多次强降雨造成的灾情，县财政积极行动，筹措资金 3775 万元迅速下达各镇及行业部门用于全县灾后恢复重建工作，切实将有限的资金用在群众关注度高、急需解决的民生支出和安全保障方面。**四是助力解决小微企业融资困难。**全年为 33 户企业提供财信融资担保贷款 1.9 亿元，担保企业涵盖木瓜、茶叶、魔芋、生态养殖、生态旅游等地方主导产业，为助推县域经济发展、破解小微企业融资难贡献力量。

4. 巩固脱贫成果，衔接推进乡村振兴。积极贯彻落实巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接政策，加大资金筹集，加强绩效管理，资金协调保障工作取得显著成效。**一是落实资金保障。**及时安排拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金 2.3 亿元，全年累计整合涉农资金 3.37 亿元，安排精准防贫保险 188 万元，为全县符合条件的农村人口购买保险。**二是强化资金监管。**制定《白河县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》及《白河县过渡期统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，进一步明确过渡期衔接及整合资金新政策；抽调业务骨干

组成检查组对全县 11 个镇 10 个行业部门 2021 年涉农整合资金使用情况督促、指导、整改、规范。**三是完善“三级两账”信息系统。**建立健全“三级两账”信息监管平台，已录入脱贫攻坚项目库 5821 条，涉及金额 20.48 亿元。探索实施“二三四”扶贫资产管理模式，做好扶贫项目资产确权登记、资产移交及后续管理工作。**四是落实绩效管理，提高资金效益。**开展 2020 年扶贫项目绩效自评和自评抽审工作，组织 2021 年整合项目绩效目标申报、审核、监控及重点项目绩效监控检查，认真落实全过程绩效管理。

5. 加强体制创新，财政改革再上台阶。坚持以创新促管理，全面推进预算绩效，构建公共财政体系。**一是全面实施预算绩效管理。**绩效目标实现全覆盖，绩效运行监控、重点项目绩效评价逐步推进，树立“花钱必问效，无效必问责”的财政资金绩效管理理念；修订《白河县财政专项资金管理办法》，规范财政资金拨付程序，加强财政资金管理和资金使用安全；试点开展国有资产绩效考评，科学配置资产，合理盘活闲置资产，加强资产监督，提高国有资产使用效率。**二是认真落实预算管理一体化规范。**推进一体化系统应用，设立财政项目库，对财政资金实行全生命周期监管。全面启用预算管理一体化财政供养人员台账管理系统，人员工资发放更加规范、及时、精准；积极推进非税收入收缴电子化改革工作，已累计开具电子缴款书 1883 笔，缴款 334 万元。**三是有效防范财政风险。**深入贯彻政府性债务防控管理

各项要求，严控增量，化解存量，建立债务风险预警及应急处理机制，严格落实债务管理主体责任，强化监督问责，防范化解地方政府隐性债务风险。**四是减税降费政策全面落实。**督促小微企业普惠性减税、增值税减免及社保降费政策落实到位，全县累计减税降费 1.73 亿元。**五是推行资产条码化管理。**完成全县 136 个单位资产条码化管理工作，通过对实物资产赋予唯一“二维码”标签的方式，对资产入口和出口全程跟踪管理，有效解决资产盘存不清、重复购置、闲置浪费和资产流失等问题，资产信息化管理水平全面提升。**六是各类惠民惠农补贴项目按时足额发放。**开展全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，全县“一卡通”资金发放渠道更加规范、资金兑付更加及时，全县共 47 个项目通过“一卡通”兑付，共发放补助资金 2.03 亿元。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行存在一些矛盾和不足，主要表现在：工业基础薄弱、自然资源匮乏、财源结构单一、财政增收乏力；地方财政对上级财政依赖性愈加明显，民生、债务化解、乡村振兴等刚性支出逐年增加，财政收支矛盾日益突出；绩效理念未全面树立，存在重花钱轻问效的现象，部分预算单位项目管理不规范，财政资金使用绩效有待进一步提高。这些矛盾和不足，我们将高度重视，坚持问题导向，强化工作措施，今后努力加以解决。

二、2022 年财政预算安排草案

(一) 预期目标

——地方一般公共预算收入预算 8700 万元，同口径增长 6%。全县一般公共预算收入、支出计划完成 277990 万元，当年累计收支平衡。

——地方政府性基金收入预算 57573 万元。全县政府性基金收入、支出计划完成 79692 万元，当年累计收支平衡。

——地方社会保险基金收入预算 24322 万元。全县社会保险基金收入计划完成 57156 万元，支出计划完成 19180 万元，年末滚存结余 37976 万元。

——地方国有资本经营收入预算 40 万元。全县国有资本经营收入、支出计划完成 49 万元，当年累计收支平衡。

(二) 2022 年财政收支预算草案

1. 一般公共预算收支预算草案

全县一般公共预算收入预算总计 277990 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 8700 万元（税收收入 6530 万元，占比 75%），上级补助收入 229000 万元（含财政涉农整合补助资金收入 3.3 亿元），调入资金 28343 万元，债务转贷收入 10000 万元，上年结余 1947 万

元。

全县一般公共预算支出预算总计 277990 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 265005 万元（含财政涉农整合补助资金支出 3.3 亿元），上解支出 2956 万元，一般债务还本支出 10029 万元。全县一般公共预算收支平衡。

需要特别说明的是：2022 年地方一般公共预算支出预算 26.5 亿元，较上年地方一般公共预算支出执行数 29.5 亿元减少 3 亿元，主要因为上年支出中包含乡村振兴整合资金及上级专项资金支出 9 亿元，2022 年预算草案中该类资金支出只预计 5 亿元。上级补助收入预算数的减少，导致 2022 年预算草案支出预算数较上年实际支出下降 3 亿元左右。

县本级一般公共预算收入预算总计 276043 万元。其中：地方一般公共预算收入预算 8700 万元，上级补助收入 229000 万元，调入资金 28343 万元，债务转贷收入 10000 万元。

县本级一般公共预算支出预算总计 276043 万元。其中：地方一般公共预算支出预算 234346 万元，上解支出 2956 万元，一般债务还本支出 10029 万元，补助下级支出 28712 万元。县本级一般公共预算累计收支平衡。

2. 政府性基金收支预算草案

全县政府性基金收入预算总计 79692 万元。其中：地方政府性基金收入预算 57573 万元，

上级补助收入 900 万元，专项债务转贷收入 2600 万元，上年结余 18619 万元。

全县政府性基金支出预算总计 79692 万元。其中：地方政府性基金支出预算 47689 万元，调出资金 27303 万元，专项债务还本支出 4700 万元。全年政府性基金预算收支平衡。

县本级政府性基金收入预算总计 77767 万元。其中：地方政府性基金收入预算 57573 万元，上级补助收入 900 万元，专项债务转贷收入 2600 万元，上年结余 16694 万元。

县本级政府性基金支出预算总计 77767 万元。其中：地方政府性基金支出预算 44746 万元，补助下级支出 1018 万元，调出资金 27303 万元，专项债务还本支出 4700 万元。全年县本级政府性基金预算收支平衡。

3. 社会保险基金收支预算草案

全县及县本级社会保险基金收入预算总计 57156 万元。其中：当年社会保险基金收入预算 24322 万元，上年结余 32834 万元。

全县及县本级社会保险基金支出预算总计 19180 万元。其中：当年社会保险基金支出预算 19180 万元。收支相抵，年终滚存结余 37976 万元。

4. 国有资本经营收支预算草案

全县及县本级国有资本经营收入预算总计 49 万元。其中：地方国有资本经营收入预算

40 万元，上年结余 9 万元。

全县及县本级国有资本经营支出预算总计 49 万元。其中：地方国有资本经营支出预算 9 万元，调出资金 40 万元。全年国有资本经营预算收支平衡。

5. 一季度新增一般债券分配计划

一季度新增政府一般债券 1000 万元。拟分配用于：住房和城乡建设局南台路人民广场电力铁塔迁改项目 380 万元，河街综合改造开发办公室河街棚户区改造探马沟至河街小学消防通道道路建设工程 75.61 万元，仓上镇人民政府仓上区域敬老院建设项目 200 万元，交通局、水利局“8.28”强降雨灾后恢复重建项目各 110 万元，自然资源局“8.28”强降雨灾后恢复重建项目 124.39 万元。

三、2022 年财政工作思路和措施

（一）指导思想

2022 年全县财政工作指导思想：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、十九届历次全会及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市经济工作会议、财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生；加强财

政资源统筹，优化支出重点和结构，坚持政府过紧日子，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；继续强化政府债务管控，防范化解地方政府债务风险，为白河高质量发展提供坚强财力保障。

（二）工作措施

1. 紧盯财源建设，夯实经济发展基础。一是加强财源建设，充分发挥财政资金撬动作用，大力培植财源，加大对地方重点企业和重点项目支持力度，推动县域经济发展；全面落实减税降费政策，大力优化营商环境。二是加强沟通协作，完善收入信息化平台建设，加大对重点税源的监控和非税收入的监管，确保应收尽收。三是抢抓窗口机遇期，加强部门协作，积极包装策划项目，加大项目资金争取力度，提升财政保障水平；加大国有土地使用权出让力度，千方百计做大财政收入规模，切实增强县级可用财力，为推动县域经济高质量发展奠定基础。四是全力盘活存量资金和存量资产，提高存量资金和存量资产使用效益。五是做大做强融资平台，支持融资平台升级转型，充分发挥融资平台在地方经济建设中的支持作用。

2. 紧盯结构优化，全力保障重点支出。一是兜牢兜实“三保”底线，预算坚持“有保有压、尽力而为、量力而行”原则，继续做好新常态下的疫情防控经费保障工作，全力保障教育、就业创业、社会保障、医疗卫生、公益文化、平安建设等基本民生支出。二是巩固拓展

脱贫攻坚成果，继续保持财政资金投入力度，确保财政资金支持相对稳定，全力巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴。持续抓好监督检查，充分发挥“三级两账”平台监管作用，认真落实全过程绩效管理，确保资金使用规范、安全高效。**三是**全力支持重大政策和地方重点民生项目投入，积极做好废弃硫铁矿污染治理资金监管与保障工作，统筹整合各类资金，做好粮食生产、污染防治、污水垃圾处理等重大政策落实和地方重点民生项目资金保障工作。**四是**提高直达资金管理水平和，继续完善直达资金支付和监控机制，加大对项目实施单位支出进度的督办力度，切实加快直达资金项目实施及资金拨付进度。

3. 紧盯绩效管理，提升财政管理效能。一是全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，牢固树立绩效理念。**二是**坚持政府过紧日子，强化预算约束，严格支出管理，兜牢“三保”底线，规范项目审批和资金拨付，加强项目建设事前审核和事中监控，严把项目审核关。**三是**严格政府性债务管控。坚持促发展与防风险并重，严格落实地方政府债务限额管理，坚决遏制债务增量，妥善化解债务存量。精心谋划、储备优质的债券项目，积极争取政府债券资金，支持地方经济发展。**四是**推进财政信息化改革。依托预算管理一体化系统，建立业务规范、决策科学、运行高效的新型财政管理与服务系统，完善非税收入收缴电子化改革，建立收支透明的现代化预算管理体系。**五是**加强国有资产管

理，提高资产使用效益，严格政府采购监管，营造公平公正和充分竞争的政府采购市场环境。

各位代表，2022年我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，持续奋斗、砥砺前行，为白河高质量发展提供坚强财力保障。

白河县2021年财政预算 执行情况和2022年财政预算 (草案)

白河县财政局

2022年4月

目 录

一、一般公共预算报表

- 表1 2021年全县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2021年全县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2021年县级一般公共预算收入执行情况表
- 表4 2021年县级一般公共预算支出执行情况表
- 表5 2021年上级一般公共预算补助情况表
- 表6 2021年一般债务限额和余额情况表
- 说明1 关于2021年一般公共预算执行情况的说明
- 表7 2022年全县一般公共预算收入预算表
- 表8 2022年全县一般公共预算支出预算表
- 表9 2022年县级一般公共预算收入预算表
- 表10 2022年县级一般公共预算支出预算总表
- 表11 2022年县级一般公共预算支出预算表
- 表12 2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表
- 表13 2022年县级一般公共预算基本支出表
- 表14 2022年县级一般公共预算对镇税收返还和转移支付预算总表
- 表15 2022年县级一般公共预算对镇专项转移支付预算表
- 表16 2022年县级一般公共预算专项转移支付分镇预算表
- 表17 2022年新增一般债券安排方案表
- 说明2 关于2022年一般公共预算安排情况的说明

二、政府性基金预算报表

- 表18 2021年全县政府性基金预算收入执行情况表
- 表19 2021年全县政府性基金预算支出执行情况表
- 表20 2021年县级政府性基金预算收入执行情况表
- 表21 2021年县级政府性基金预算支出执行情况表
- 表22 2021年上级政府性基金补助情况表
- 表23 2021年专项债务限额和余额情况表
- 说明3 关于2021年政府性基金预算执行情况的说明
- 表24 2022年全县政府性基金预算收入预算表

- 表25 2022年全县政府性基金预算支出预算表
表26 2022年县级政府性基金预算收入预算表
表27 2022年县级政府性基金预算支出预算总表
表28 2022年县级政府性基金预算支出预算表
表29 2022年县级政府性基金预算转移支付预算表
表30 2022年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表
表31 2022年新增专项债券安排方案表
说明4 关于2022年政府性基金预算安排情况的说明

三、国有资本经营预算报表

- 表32 2021年全县国有资本经营预算收入执行情况表
表33 2021年全县国有资本经营预算支出执行情况表
表34 2021年县级国有资本经营预算收入执行情况表
表35 2021年县级国有资本经营预算支出执行情况表
说明5 关于2021年国有资本经营预算执行情况的说明
表36 2022年全县国有资本经营预算收入预算表
表37 2022年全县国有资本经营预算支出预算表
表38 2022年县级国有资本经营预算收入预算表
表39 2022年县级国有资本经营预算支出预算表
表40 2022年县级国有资本经营预算转移支付分镇预算表
说明6 关于2022年国有资本经营预算安排情况的说明

四、社会保险基金预算报表

- 表41 2021年全县社会保险基金收入预算执行情况表
表42 2021年全县社会保险基金支出预算执行情况表
说明7 关于2021年社会保险基金预算执行情况的说明
表43 2022年全县社会保险基金收入预算表
表44 2022年全县社会保险基金支出预算表
说明7 关于2022年社会保险基金预算安排情况的说明
预算报告名词解释

2021年全县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 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	6,129	6,455	6,159	95.41	0.49
增值税	3,013	3,208	2,452	76.43	-18.62
企业所得税	261	350	394	112.57	50.96
个人所得税	162	183	177	96.72	9.26
资源税	125	153	360	235.29	188.00
城市维护建设税	510	590	588	99.66	15.29
房产税	193	370	181	48.92	-6.22
印花税	118	139	129	92.81	9.32
城镇土地使用税	60	179	61	34.08	1.67
土地增值税	735	283	349	123.32	-52.52
车船税	406	310	410	132.26	0.99
耕地占用税	74	80	494	617.50	567.57
契税	458	599	548	91.49	19.65
烟叶税					
环境保护税	14	11	16	145.45	14.29
二、非税收入	1,894	2,050	2,054	100.20	8.45
专项收入	625	763	937	122.80	49.92
行政事业性收费收入	540	615	669	108.78	23.89
罚没收入	419	485	222	45.77	-47.02
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	79	89	191	214.61	141.77
捐赠收入					
政府住房基金收入	231	98	35	35.71	-84.85
其他收入					
收入合计	8,023	8,505	8,213	96.57	2.37

2021年全县一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	29,408	21,827	-25.78	
二、国防支出				
三、公共安全支出	7,359	7,192	-2.27	
四、教育支出	47,377	48,135	1.60	
五、科学技术支出	1,417	1,492	5.29	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,668	2,885	8.13	
七、社会保障和就业支出	46,584	41,370	-11.19	
八、卫生健康支出	29,534	31,425	6.40	
九、节能环保支出	11,126	9,751	-12.36	
十、城乡社区支出	13,266	5,375	-59.48	
十一、农林水支出	120,902	102,062	-15.58	
十二、交通运输支出	10,949	3,944	-63.98	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,076	688	-36.06	
十四、商业服务业等支出	209	854	308.61	
十五、金融支出	30	40		
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,373	1,135	-17.33	
十八、住房保障支出	8,315	4,878	-41.33	
十九、粮油物资储备支出	2,059	553	-73.14	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,634	8,322	129.00	
二十一、债务付息支出	5,174	2,745	-46.95	
二十二、债务发行费支出	106	16	-84.91	
二十三、其他支出	3,000	359		
支出合计	345,566	295,048	-14.62	

2021年县级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年±%
一、税收收入	6,129	6,455	6,159	95.41	0.49
增值税	3,013	3,208	2,452	76.43	-18.62
企业所得税	261	350	394	112.57	50.96
个人所得税	162	183	177	96.72	9.26
资源税	125	153	360	235.29	188.00
城市维护建设税	510	590	588	99.66	15.29
房产税	193	370	181	48.92	-6.22
印花稅	118	139	129	92.81	9.32
城镇土地使用税	60	179	61	34.08	1.67
土地增值税	735	283	349	123.32	-52.52
车船税	406	310	410	132.26	0.99
耕地占用税	74	80	494	617.50	567.57
契税	458	599	548	91.49	19.65
烟叶税					
环境保护税	14	11	16	145.45	14.29
二、非税收入	1,894	2,050	2,054	100.20	8.45
专项收入	625	763	937	122.80	49.92
行政事业性收费收入	540	615	669	108.78	23.89
罚没收入	419	485	222	45.77	-47.02
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	79	89	191	214.61	141.77
捐赠收入					
政府住房基金收入	231	98	35	35.71	-84.85
其他收入					
收入合计	8,023	8,505	8,213	96.57	2.37

2021年县级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	24,184	15,238	-36.99	
二、国防支出				
三、公共安全支出	7,359	7,192	-2.27	
四、教育支出	47,377	48,135	1.60	
五、科学技术支出	1,417	1,462	3.18	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,464	2,525	2.48	
七、社会保障和就业支出	42,812	39,020	-8.86	
八、卫生健康支出	29,059	30,980	6.61	
九、节能环保支出	9,652	7,632	-20.93	
十、城乡社区支出	11,143	4,270	-61.68	
十一、农林水支出	111,810	61,236	-45.23	
十二、交通运输支出	10,949	3,929	-64.12	
十三、资源勘探工业信息等支出	926	688	-25.70	
十四、商业服务业等支出	209	854	308.61	
十五、金融支出	30	40		
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,373	1,135	-17.33	
十八、住房保障支出	8,287	4,837	-41.63	
十九、粮油物资储备支出	2,059	553	-73.14	
二十、灾害防治及应急管理支出	2,427	6,870	183.07	
二十一、债务付息支出	5,174	2,745	-46.95	
二十二、债务发行费支出	106	16	-84.91	
二十三、其他支出	3,000	259		
支出合计	321,817	239,616	-25.54	

2021年上级一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	1,828
二、一般性转移支付收入	219,943
(1) 均衡性转移支付收入	50,083
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,117
(3) 结算补助收入	3,190
(4) 资源枯竭城市转移支付补助收入	20,000
(5) 产粮(油)大县奖励资金收入	108
(6) 重点生态功能区转移支付收入	8,549
(7) 固定数额补助收入	10,191
(8) 革命老区转移支付收入	
(9) 贫困地区转移支付收入	15,214
(10) 公共安全共同财政事权转移支付收入	755
(11) 教育共同财政事权转移支付收入	13,762
(12) 科学技术共同财政事权转移支付收入	36
(13) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	562
(14) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,075
(15) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15,301
(16) 节能环保共同财政事权转移支付收入	5,848
(17) 农林水共同财政事权转移支付收入	31,296
(18) 交通运输共同财政事权转移支付收入	11,379
(19) 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
(20) 住房保障共同财政事权转移支付收入	954
(21) 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
(22) 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	2,523
(23) 其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	61,836
(1) 一般公共服务	418
(2) 公共安全	

(3) 教育	953
(4) 科学技术	
(5) 文化旅游体育与传媒	626
(6) 社会保障和就业	
(7) 卫生健康	
(8) 节能环保	24,987
(9) 城乡社区	500
(10) 农林水	23,955
(11) 交通运输	1,204
(12) 资源勘探信息等	585
(13) 商业服务业等	124
(14) 金融	6
(15) 自然资源海洋气象等	2,050
(16) 住房保障	2,853
(17) 粮油物资储备	
(18) 灾害防治及应急管理	1,100
(19) 其他收入	2,475
补助合计	283,607

2021年一般债务限额和债务余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
白河县	291,800	259,077

2022年全县一般公共预算支出预算表

表八

单位：万元

	2021年 预算数	2022年 预算数	预算数比上年预算 ±%	备注
一、一般公共服务支出	28,881	29,451	1.97	
二、国防支出				
三、公共安全支出	9,639	9,869	2.39	
四、教育支出	48,002	52,166	8.67	
五、科学技术支出	2,710	2,862	5.61	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,665	3,862	5.38	
七、社会保障和就业支出	36,991	39,213	6.01	
八、卫生健康支出	27,311	28,150	3.07	
九、节能环保支出	21,293	22,739	6.79	
十、城乡社区支出	6,363	6,617	3.99	
十一、农林水支出	38,079	53,510	40.52	
十二、交通运输支出	4,126	4,300	4.22	
十三、资源勘探工业信息等支出	113	116	2.65	
十四、商业服务业等支出	160	169	5.63	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	1,116	1,136	1.79	
十八、住房保障支出	2,395	2,429	1.42	
十九、粮油物资储备支出	532	536	0.75	
二十、灾害防治及应急管理支出	560	1,826	226.07	
二十一、预备费	3,000	3,000	0.00	
二十二、债务付息支出	5,983	3,054	-48.96	
二十三、债务发行费支出				
二十四、其他支出				
支出合计	240,919	265,005	10.00	
上解上级支出	2,372	2,956	24.62%	
专项上解支出	2,372	2,956	24.62	
调出资金				
债务还本支出	3,408	10,029	194.28	
支出总计	246,699	277,990	12.68	

关于2021年一般公共预算执行情况的说明

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。

2021年，一般公共预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

县十八届人大第六次会议审议批准的全县2021年一般公共预算年初收入预期目标为246699万元，增长2.6%；县级243328万元，增长1.73%。2021年，全县地方财政收入8213万元，增长2.37%，完成调整预算的102.66%。

有关具体收入项目说明如下：

1. 增值税。2021年，全县增值税收入2452万元，完成调整预算的105.51%，下降18.62%。主要是落实减税降费政策以及受新冠肺炎疫情影响，全年营业收入较上年大幅下降。

2. 企业所得税。2021年，全县企业所得税收入394万元，完成调整预算的105.07%，增长50.96%。主要是2021年疫情较上年大幅减少，且减税降费政策得到充分落实，企业受益明显。

3. 土地增值税。2021年，全县土地增值税收入349万元，完成调整预算的102.65%，下降52.52%。主要是上年征缴狮子山开发香城苑E、F座项目土地增值税，抬高了收入基数。

4. 城市建设维护税。2021年，全县城市建设维护税收入588万元，完成调整预算的100.51%，增长15.29%。主要是受减税降费政策影响，企业利益得到明显提升。

5. 车船税。2021年，全县车船税收入410万元，完成调整预算的100%，增长0.99%。主要是全县私家车数量呈快速增长趋势，车船税随之增长。

6. 契税。2021年，全县契税收入548万元，完成调整预算的93.84%，增长19.65%。主要是2021年疫情较上年大幅减少，房屋及属地不动产交易持续增长。

7. 专项收入。2021年，全县专项收入937万元，完成调整预算的126.11%，增长49.92%。主要是清缴上年全县行政事业单位残疾人就业保障金入库。

8. 行政事业性收费收入。2021年，全县行政事业性收费收入完成669万元，完成调整预算的114.36%，增长23.89%。主要是落实审计整改，清缴2016年以来人防工程地下室易地建设费，拉行政事业性收费收入快速增长。

9. 罚没收入。2021年，全县罚没收入222万元，完成调整预算的45.77%，下降47.02%。主要是上年度公安部门处罚汉江河道私挖乱采砂石资源、市场监管部门进一步加大食品安全监管，从严处罚违法行为，拉抬了收入基数。

10. 政府住房基金收入。2021年，全县政府住房基金收入35万元，完成调整预算的35.71%，下降84.85%。主要是受疫情影响，影响了征收进度。

二、支出预算执行情况

（一）全县支出预算执行情况

2021年，全县支出311587万元，下降16.2%。有关支出项目具体情况是：

1. 教育支出。2021年，全县教育支出48135万元，增长1.6%。主要是城关镇河街小学（幼儿园）、城关中学框架操场、城关小学全民健康广场等项目及一次性补发全县中小学教师增量绩效工资。

2. 社会保障和就业支出。2021年，全县社会保障和就业支出46122万元，下降1.69%。主要是上年集中清算了2019年12月以前机关事业单位养老保险基金补助，当年清算期较短。

3. 医疗卫生与计划生育支出。2021年，全县医疗卫生与计划生育支出29996万元，增长0.8%。主要是新冠肺炎疫情防控支出增加。

4. 节能环保支出。2021年，全县节能环保支出11126万元，下降62.62%。主要是上年陕南循环发展项目资金比今年规模大，同时乡镇两场（厂）建设项目支出抬高基数。

5. 城乡社区支出。2021年，全县城乡社区支出13266万元，增长16.84%。主要是县城副中心（红石河）隧道竣工结算，支出增长。

6. 农林水支出。2021年，全县农林水支出120902万元，增长160.07%。主要是当年新增易地扶贫搬迁政府债券7.9亿元用于农村基础设施和移民搬迁后期扶持、天宝水库建设等。

7. 灾害防治及应急管理支出。2021年，全县灾害防治及应急管理支出3634万元，增长248.42%。主要是我县安排拨付“8.03”洪灾水毁基础设施灾后恢复重建项目资金。

（二）县级支出预算执行情况

2021年，县级支出321817万元，增长29.88%，有关支出项目具体情况是：

1. 教育支出。2021年，县级教育支出47377万元，增长2.34%。主要是中厂镇中心幼儿园、小学整体迁建和县职教中心整体迁建等项目的实施。

2. 社会保障和就业支出。2021年，县级社会保障和就业支出41370万元，下降11.19%。主要是上年集中清算了2019年12月以前机关事业单位养老保险基金补助，抬高了支出基数。

3. 医疗卫生与计划生育支出。2021年，县级医疗卫生与计划生育支出31425万元，增长6.4%。主要是新冠肺炎疫情影响，防控支出增加。

4. 节能环保支出。2021年，县级节能环保支出9751万元，下降12.36%。要是上年陕南循环发展项目资金比今年规模大，同时乡镇两场（厂）建设项目支出抬高基数。

5. 城乡社区支出。2021年，县级城乡社区支出5375万元，下降59.48%。主要是上年度县城副中心（红石河）隧道竣工结算，拉高了支出基数。

6. 农林水支出。2021年，县级农林水支出102062万元，下降15.58%。主要是上年新增易地扶贫搬迁政府债券7.9亿元用于农村基础设施和移民搬迁后期扶持、天宝水库建设、扶贫支出投入等拉高了支出基数。

7. 灾害防治及应急管理支出。2021年，县级灾害防治及应急管理支出8322万元，增长129%。主要是受“8.03”洪灾水毁影响，拨付大批资金支持基础设施灾后恢复重建。

2022年全县一般公共预算收入预算表

表七

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,159	6,530	6.02	
增值税	2,452	3,233	31.85	
企业所得税	394	359	-8.88	
个人所得税	177	161	-9.04	
资源税	360	252	-30.00	
城市维护建设税	588	556	-5.44	
房产税	181	366	102.21	
印花稅	129	131	1.55	
城镇土地使用税	61	160	162.30	
土地增值税	349	280	-19.77	
车船税	410	322	-21.46	
耕地占用税	494	132	-73.28	
契税	548	560	2.19	
烟叶税				
环境保护税	16	18	12.50	
二、非税收入	2,054	2,170	5.65	
专项收入	937	839	-10.46	
行政事业性收费收入	669	630	-5.83	
罚没收入	222	486	118.92	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	191	96	-49.74	
捐赠收入				
政府住房基金收入	35	119	240.00	
其他收入				
收入合计	8,213	8,700	5.93	
地方政府债务收入	15,084	10,000		
转移性收入	288,017	257,343	1606.07	
上级补助收入	283,607	229,000		
返还性收入	1,828	1,828		
一般性转移支付补助	219,943	133,499	-39.30	
专项转移支付补助	61,836	93,673	51.49 ⁰	
调入资金	4,317	28,343	556.54	
从政府性基金调入	1,917	27,303	1324.26	
从国有资本经营预算调入	281	40	-85.77	
从其他资金调入	2,119	1,000		
动用预算稳定调节基金	93			
上年结余	738	1,947	163.82	
收入总计	312,052	277,990	-10.92	

2022年县级一般公共预算收入预算表

表九

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数 比上年±%	备注
一、税收收入	6,159	6,530	6.02	
增值税	2,452	3,233	31.85	
企业所得税	394	359	-8.88	
个人所得税	177	161	-9.04	
资源税	360	252	-30.00	
城市维护建设税	588	556	-5.44	
房产税	181	366	102.21	
印花稅	129	131	1.55	
城镇土地使用税	61	160	162.30	
土地增值税	349	280	-19.77	
车船税	410	322	-21.46	
耕地占用税	494	132	-73.28	
契税	548	560	2.19	
烟叶税				
环境保护税	16	18	12.50	
二、非税收入	2,054	2,170	5.65	
专项收入	937	839	-10.46	
行政事业性收费收入	669	630	-5.83	
罚没收入	222	486	118.92	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	191	96	-49.74	
捐赠收入				
政府住房基金收入	35	119	240.00	
其他收入				
收入合计	8,213	8,700	5.93	
地方政府债务收入	15,084	10,000		
转移性收入	288,017	257,343	-10.65	
上级补助收入	283,607	229,000	-19.25	
返还性收入	1,828	1,828	0.00	
一般性转移支付补助	219,943	133,499	-39.30 ⁰	
专项转移支付补助	61,836	93,673	51.49	
调入资金	4,317	28,343	556.54	
从政府性基金调入	1,917	27,303	1324.26	
从国有资本经营预算调入	281	40		
从其他资金调入	2,119	1,000		
动用预算稳定调节基金	93			
上年结余	738	1,947		
收入总计	312,052	277,990	-10.92	

2022年县级一般公共预算支出预算总表

表十

单位：万元

项 目	合计	其中：	
		县本级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	25,051	21,451	3,600
二、国防支出			
三、公共安全支出	9,869	9,869	
四、教育支出	52,166	52,166	
五、科学技术支出	2,862	2,862	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,862	3,862	
七、社会保障和就业支出	38,113	37,213	900
八、卫生健康支出	28,150	28,150	
九、节能环保支出	22,739	22,739	
十、城乡社区支出	6,617	6,617	
十一、农林水支出	41,271	32,851	8,420
十二、交通运输支出	4,300	4,300	
十三、资源勘探工业信息等支出	116	116	
十四、商业服务业等支出	169	169	
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出	1,136	1,136	
十七、住房保障支出	2,429	2,429	
十八、粮油物资储备支出	536	536	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,826	1,826	
二十、预备费	3,000	3,000	
二十一、其他支出			
二十二、债务付息支出	3,054	3,054	
二十三、债务发行费用支出			
支出合计	247,266	234,346	12,920
地方政府一般债券转贷支出	9,000	9,000	
转移性支出	18,748	2,956	
县对镇税收返还收入			
县对镇一般性转移支付支出	15,792		
县对镇专项转移支付支出			
县对上级上解支出	2,956	2,956	
调出资金			
债务还本支出	1,029	1029	
支出总计	276,043		

2022年县级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项 目	预算数
合 计	265,005
一、一般公共服务支出	29,451
人大事务	612
行政运行	433
机关服务	15
人大立法	47
人大监督	17
人大代表履职能力提升	22
代表工作	14
其他人大事务支出	64
政协事务	405
行政运行	314
政协会议	22
其他政协事务支出	69
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,505
行政运行	5,672
机关服务	207
专项业务及机关事务管理	33
政务公开审批	244
信访事务	166
事业运行	335
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7,849
发展与改革事务	466
行政运行	334
事业运行	82
其他发展与改革事务支出	50
统计信息事务	235
行政运行	159
信息事务	6
统计抽样调查	70
财政事务	840
行政运行	727
信息化建设	85

其他财政事务支出	28
税收事务	799
行政运行	599
其他税收事务支出	200
审计事务	314
行政运行	200
审计业务	114
纪检监察事务	801
行政运行	668
机关服务	95
巡视工作	30
其他纪检监察事务支出	8
商贸事务	1,422
行政运行	253
招商引资	843
事业运行	114
其他商贸事务支出	212
档案事务	126
档案馆	126
民主党派及工商联事务	38
行政运行	30
其他民主党派及工商联事务支出	9
群众团体事务	478
行政运行	193
一般行政管理事务	12
机关服务	100
其他群众团体事务支出	172
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,184
行政运行	686
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	499
组织事务	5,038
行政运行	253
公务员事务	4,507
其他组织事务支出	278
宣传事务	929
行政运行	239
其他宣传事务支出	689
统战事务	88

行政运行	46
宗教事务	9
其他统战事务支出	33
其他共产党事务支出	113
行政运行	104
其他共产党事务支出	9
市场监督管理事务	1,057
行政运行	849
市场主体管理	51
食品安全监管	156
二、公共安全支出	9,869
武装警察部队	20
武装警察部队	20
公安	9,098
行政运行	3,425
信息化建设	119
执法办案	4
其他公安支出	5,551
检察	39
其他检察支出	39
法院	78
其他法院支出	78
司法	589
行政运行	543
基层司法业务	28
公共法律服务	3
社区矫正	8
其他司法支出	7
监狱	45
罪犯生活及医疗卫生	30
其他监狱支出	15
三、教育支出	52,166
教育管理事务	353
行政运行	331
其他教育管理事务支出	22
普通教育	45,947
学前教育	2,209

小学教育	20,314
初中教育	19,259
高中教育	3,891
其他普通教育支出	274
职业教育	5,118
中等职业教育	5,118
特殊教育	149
特殊教育学校教育	149
进修及培训	148
干部教育	106
培训支出	43
教育费附加安排的支出	452
其他教育费附加安排的支出	452
四、科学技术支出	2,862
科学技术管理事务	93
行政运行	93
科技条件与服务	347
机构运行	347
科学技术普及	9
科普活动	9
其他科学技术支出	2,413
其他科学技术支出	2,413
五、文化旅游体育与传媒支出	3,862
文化和旅游	606
行政运行	117
图书馆	86
文化活动	34
群众文化	124
文化和旅游市场管理	77
其他文化和旅游支出	168
广播电视	330
其他广播电视支出	330
其他文化旅游体育与传媒支出	2,926
其他文化旅游体育与传媒支出	2,926
六、社会保障和就业支出	39,213
人力资源和社会保障管理事务	573
行政运行	349

社会保险经办机构	125
劳动关系和维权	50
其他人力资源和社会保障管理事务支出	48
民政管理事务	1,340
行政运行	388
基层政权建设和社区治理	855
其他民政管理事务支出	97
行政事业单位养老支出	16,107
行政单位离退休	62
事业单位离退休	454
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,189
机关事业单位职业年金缴费支出	3,070
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,332
就业补助	130
就业创业服务补贴	100
社会保险补贴	30
抚恤	1,188
死亡抚恤	746
伤残抚恤	12
义务兵优待	430
退役安置	134
退役士兵安置	130
军队移交政府离退休干部管理机构	4
社会福利	15
儿童福利	15
其他社会福利支出	0
残疾人事业	641
行政运行	97
残疾人生活和护理补贴	531
其他残疾人事业支出	13
红十字事业	21
行政运行	21
最低生活保障	1,088
城市最低生活保障金支出	340
农村最低生活保障金支出	748
临时救助	15,139
临时救助支出	15,139
其他生活救助	41

其他农村生活救助	41
财政对基本养老保险基金的补助	1,400
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,400
退役军人管理事务	62
行政运行	46
拥军优属	10
其他退役军人事务管理支出	6
财政代缴社会保险费支出	202
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	151
财政代缴其他社会保险费支出	51
其他社会保障和就业支出	1,133
七、卫生健康支出	28,150
卫生健康管理事务	307
行政运行	287
其他卫生健康管理事务支出	19
公立医院	1,916
综合医院	1,327
中医（民族）医院	455
其他公立医院支出	133
基层医疗卫生机构	1,781
乡镇卫生院	1,605
其他基层医疗卫生机构支出	176
公共卫生	18,152
疾病预防控制机构	270
卫生监督机构	119
妇幼保健机构	405
基本公共卫生服务	53
重大公共卫生服务	48
突发公共卫生事件应急处理	50
其他公共卫生支出	17,205
计划生育事务	257
计划生育服务	83
其他计划生育事务支出	174
行政事业单位医疗	3,343
行政单位医疗	1,254
事业单位医疗	1,839
公务员医疗补助	150
其他行政事业单位医疗支出	100

财政对基本医疗保险基金的补助	975
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	975
医疗救助	327
城乡医疗救助	283
其他医疗救助支出	44
医疗保障管理事务	207
行政运行	50
事业运行	156
老龄卫生健康事务	886
八、节能环保支出	22,739
环境保护管理事务	16
行政运行	12
生态环境保护宣传	4
污染防治	22,562
水体	806
其他污染防治支出	21,756
自然生态保护	8
生态保护	8
天然林保护	127
森林管护	127
污染减排	26
生态环境监测与信息	26
九、城乡社区支出	6,617
城乡社区管理事务	2,165
行政运行	495
城管执法	50
市政公用行业市场监管	130
其他城乡社区管理事务支出	1,490
城乡社区规划与管理	55
城乡社区公共设施	206
小城镇基础设施建设	81
其他城乡社区公共设施支出	125
城乡社区环境卫生	746
建设市场管理与监督	69
其他城乡社区支出	3,376
十、农林水支出	53,510
农业农村	826

行政运行	233
事业运行	222
科技转化与推广服务	5
病虫害控制	18
执法监管	174
行业业务管理	9
农业资源保护修复与利用	5
其他农业农村支出	160
林业和草原	757
行政运行	631
林业草原防灾减灾	126
水利	1,338
行政运行	1,192
水利工程运行与维护	14
水质监测	74
防汛	57
巩固脱贫衔接乡村振兴	48,622
行政运行	154
机关服务	43
农村基础设施建设	44,580
贷款奖补和贴息	19
事业运行	76
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,751
农村综合改革	1,781
对村民委员会和村党支部的补助	1,781
普惠金融发展支出	187
支持农村金融机构	172
创业担保贷款贴息及奖补	15
十一、交通运输支出	4,300
公路水路运输	4,224
行政运行	309
公路养护	767
公路运输管理	55
海事管理	50
其他公路水路运输支出	3,045
其他交通运输支出	76
公共交通运营补助	76

十二、资源勘探工业信息等支出	116
工业和信息产业监管	116
产业发展	116
十三、商业服务业等支出	169
商业流通事务	169
事业运行	120
其他商业流通事务支出	49
十四、自然资源海洋气象等支出	1,136
自然资源事务	630
行政运行	397
自然资源规划及管理	10
自然资源利用与保护	9
土地资源储备支出	80
事业运行	109
其他自然资源事务支出	26
气象事务	15
其他气象事务支出	15
其他自然资源海洋气象等支出	491
十五、住房保障支出	2,429
保障性安居工程支出	0
住房改革支出	2,429
住房公积金	2,429
十六、粮油物资储备支出	536
粮油物资事务	406
其他粮油物资事务支出	406
粮油储备	130
储备粮油补贴	56
其他粮油储备支出	75
十七、灾害防治及应急管理支出	1,826
应急管理事务	1,623
行政运行	232
安全监管	42
其他应急管理支出	1,349
消防救援事务	203
其他消防救援事务支出	203
十八、预备费	3,000
十九、债务付息支出	3,054

地方政府一般债务付息支出	3,054
地方政府一般债券付息支出	3,054

2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
一、一般公共服务支出	21,451	16,530	13,911	392	1,628	599	3,647	2,011
二、国防支出								
三、公共安全支出	9,869	4,984	3,612	51	325	996	3,424	2,056
四、教育支出	52,166	1,379	201	28	29	1,121	4,186	2,215
五、科学技术支出	2,862	86	69	5	12		151	38
六、文化旅游体育与传媒支出	3,862	309	222	8	26	53	2,485	169
七、社会保障和就业支出	37,213	12,330	1,712	9,928	579	111	781	596
八、卫生健康支出	28,150	2,603	1,021	1,511	56	15	5,099	589
九、节能环保支出	22,739	2,621	2,389	10	222		4,533	1,621
十、城乡社区支出	6,617	602	363	9	51	179	1,274	288
十一、农林水支出	32,851	2,471	1,501	32	139	799	3,243	1,311
十二、交通运输支出	4,300	402	225	6	91	80	91	39
十三、资源勘探工业信息等支出	116							
十四、商业服务业等支出	169							
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出	1,136	472	352	37	42	41	463	46
十七、住房保障支出	2,429	41			41		101	58
十八、粮油物资储备支出	536							
十九、灾害防治及应急管理支出	1,826	260	139	11	23	87	452	213
二十、预备费	3,000							
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出	3,054							
二十三、债务发行费用支出								
支出合计	234,346	45,090	25,717	12,028	3,264	4,081	29,929	11,250

2022年县级一般公

表十二

单位：万元

项目	机关商品和服务支出							
	会议费	培训费	专用材料费购置费	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
一、一般公共服务支出	201			370	305	23	310	216
二、国防支出								
三、公共安全支出	1		58	918	12		100	168
四、教育支出	17	129		588	27			513
五、科学技术支出	1			12	5		2	11
六、文化旅游体育与传媒支出				601	5		5	77
七、社会保障和就业支出	1		11	16	9		5	15
八、卫生健康支出			3,806	17	15			51
九、节能环保支出			1,011	1,599				302
十、城乡社区支出			9	563	25		5	362
十一、农林水支出				316	22		10	562
十二、交通运输支出				15	3			11
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出				256	8		8	20
十七、住房保障支出				15				2
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出	15			33	2		2	
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计	236	129	4,895	5,319	438	23	447	2,310

公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	其他商品和服务支出	机关资本性支出（一）						
		小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	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
一、一般公共服务支出	211	1,061		236		312	513	
二、国防支出								
三、公共安全支出	111	1,353		65		1,222	66	
四、教育支出	697	11,458	469		2,388	915		7,686
五、科学技术支出	81	2,073						2,073
六、文化旅游体育与传媒支出	1,628	787		528		99	72	88
七、社会保障和就业支出	128	521		22		10	131	358
八、卫生健康支出	621	6,070	2,312	2,558				1,200
九、节能环保支出		14,577		8,022	69	20		6,466
十、城乡社区支出	22	1,164		1,027	65	55		17
十一、农林水支出	1,022	19,411		12,105	1,331			5,975
十二、交通运输支出	23	2,946		2,946				
十三、资源勘探工业信息等支出		116						116
十四、商业服务业等支出		169						169
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出	126							
十七、住房保障支出	26	1,187		555	18		398	216
十八、粮油物资储备支出		310						310
十九、灾害防治及应急管理支出	187	883		16				867
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计	4,883	64,086	2,781	28,080	3,871	2,633	1,180	25,541

2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助		
	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	设备购置	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出						34,130	28,308	5,822
五、科学技术支出						552	521	31
六、文化旅游体育与传媒支出						280	169	111
七、社会保障和就业支出						5,023	5,002	21
八、卫生健康支出						8,085	6,923	1,162
九、节能环保支出						845	182	663
十、城乡社区支出						597	235	362
十一、农林水支出						1,054	765	289
十二、交通运输支出						794	482	312
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出						201	165	36
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计						51,561	42,752	8,809

2021年县级一般公共预

表十二

单位：万元

项目	其他对事业单 位补 助	对事业单位资本性补助			对企业补助			
		小计	资本性支出 (一)	资本性支出 (二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补 助
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出					643	620		23
八、卫生健康支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出					18			18
十一、农林水支出					88		88	
十二、交通运输支出					66	66		
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出					226	206	20	
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计					1,041	892	108	41

算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

项目	对企业资本性支出		对个人和家庭的补助					
	小计	对企业资本性支出 (一)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出			213	135			16	62
二、国防支出								
三、公共安全支出			108	82				26
四、教育支出			1,013	772	118			123
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出			1				1	
七、社会保障和就业支出			17,915	6,269			3,128	8,518
八、卫生健康支出			6,293	6,285				8
九、节能环保支出			163	163				
十、城乡社区支出			80	62				18
十一、农林水支出			6,584	2,728		888		2,968
十二、交通运输支出			1	1				
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出			1,100	1,100				
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出			231					231
二十、预备费								
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出								
二十三、债务发行费用支出								
支出合计			33,702	17,597	118	888	3,145	11,954

2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

项目	对社保保障基金补助		债务利息及费用支出				预备费及预留	
	小计	对社会保险基金补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	小计	预备费
一、一般公共服务支出								
二、国防支出								
三、公共安全支出								
四、教育支出								
五、科学技术支出								
六、文化旅游体育与传媒支出								
七、社会保障和就业支出								
八、卫生健康支出								
九、节能环保支出								
十、城乡社区支出			2,883	2,883				
十一、农林水支出								
十二、交通运输支出								
十三、资源勘探工业信息等支出								
十四、商业服务业等支出								
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出								
十七、住房保障支出								
十八、粮油物资储备支出								
十九、灾害防治及应急管理支出								
二十、预备费							3,000	3,000
二十一、其他支出								
二十二、债务付息支出			3,054	3,054				
二十三、债务发行费用支出								
支出合计			5,937	5,937			3,000	3,000

表十二

单位：万元

项目	其他支出	
	小计	其他支出
一、一般公共服务支出		
二、国防支出		
三、公共安全支出		
四、教育支出		
五、科学技术支出		
六、文化旅游体育与传媒支出		
七、社会保障和就业支出		
八、卫生健康支出		
九、节能环保支出		
十、城乡社区支出		
十一、农林水支出		
十二、交通运输支出		
十三、资源勘探工业信息等支出		
十四、商业服务业等支出		
十五、金融支出		
十六、自然资源海洋气象等支出		
十七、住房保障支出		
十八、粮油物资储备支出		
十九、灾害防治及应急管理支出		
二十、预备费		
二十一、其他支出		
二十二、债务付息支出		
二十三、债务发行费用支出		
支出合计		

2022年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	总计	工资福利支出					小计	办公费	会议费
		小计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出			
一、一般公共服务支出	13,809	11,622	9,822	612	1,188		1,021	602	19
二、国防支出									
三、公共安全支出	4,571	3,416	3,025	39	352		1,150	868	2
四、教育支出	23,726	333	222	11	41	59	63	30	2
五、科学技术支出	720	97	81	5	11		23	16	
六、文化旅游体育与传媒支出	481	259	236	5	18		30	21	
七、社会保障和就业支出	10,719	4,293	706	3,385	91	111	269	202	1
八、卫生健康支出	8,515	1,817	426	1,333	58		99	62	
九、节能环保支出	2,536	2,324	2,301	4	19				
十、城乡社区支出	931	562	321	10	56	175	110	86	
十一、农林水支出	2,474	930	750	34	146		268	230	1
十二、交通运输支出	866	331	212	5	26	88	39	33	
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	678	418	333	11	42	32	64	52	
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出	224	198	132	5	20	41	26	22	
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费用支出									
支出合计	70,248	26,600	18,567	5,460	2,067	506	3,160	2,223	25

2022年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	商品和服务支出								小计
	培训费	专用材料费 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	
一、一般公共服务支出				126	23	202	49		1,080
二、国防支出									
三、公共安全支出		11	41	12		156	52	8	
四、教育支出	15		4	3				9	23,268
五、科学技术支出			2	2		1	2		600
六、文化旅游体育与传媒支出				5		4			190
七、社会保障和就业支出			3	11		6	31	16	3,672
八、卫生健康支出			21	5			11		6,570
九、节能环保支出									208
十、城乡社区支出			12	6		6			258
十一、农林水支出			5	12		9	9	2	573
十二、交通运输支出			2	3			1		494
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出				4		8			195
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出				2		2			
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费用支出									
支出合计	15	11	89	190	23	394	155	35	37,108

2022年县级一般公共预算基本支出表

表十三

单位：万元

项目	对事业单位经常性补助			对个人和家庭的补助					
	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一、一般公共服务支出	811	269		86	55			16	15
二、国防支出									
三、公共安全支出				5	5				
四、教育支出	22,999	269		62	62				
五、科学技术支出	572	28							
六、文化旅游体育与传媒支出	169	21		2				2	
七、社会保障和就业支出	3,654	18		2,485	2,302			31	152
八、卫生健康支出	6,528	42		29	11			11	7
九、节能环保支出	189	19		4	4				
十、城乡社区支出	238	20		1	1				
十一、农林水支出	522	51		703	365				338
十二、交通运输支出	469	25		2	2				
十三、资源勘探工业信息等支出									
十四、商业服务业等支出									
十五、金融支出									
十六、自然资源海洋气象等支出	176	19		1	1				
十七、住房保障支出									
十八、粮油物资储备支出									
十九、灾害防治及应急管理支出									
二十、预备费									
二十一、其他支出									
二十二、债务付息支出									
二十三、债务发行费用支出									
支出合计	36,327	781		3,380	2,808			60	512

2022年县级一般公共预算对镇税收返还和转移支付预算总表

表十四

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构扒镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇	未落实地区数
一、税收返还													
二、一般性转移支付	15,792	1,971	1,405	1,292	1,272	2,038	1,243	1,132	1,138	1,225	1,928	1,148	
（1）均衡性转移支付支出	15,792	1,971	1,405	1,292	1,272	2,038	1,243	1,132	1,138	1,225	1,928	1,148	
（2）县级基本财力保障机制奖补资金支出													
（3）结算补助支出													
（4）资源枯竭城市转移支付支出													
（5）产粮油大县奖励资金支出													
（6）重点生态功能区转移支付支出													
（7）固定数额补助支出													
（8）革命老区转移支付支出													
（9）贫困地区转移支付													
（10）公共安全共同财政事权转移支付支出													
（11）教育共同财政事权转移支付支出													
（12）文化旅游与体育共同财政事权转移支付支出													
（13）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出													
（14）医疗卫生共同财政事权转移支付支出													
（15）节能环保共同财政事权转移支付支出													
（16）农林水共同财政事权转移支付支出													
（17）交通运输共同财政事权转移支付支出													
（18）住房保障共同财政事权转移支付支出													
（19）其他一般性转移支付支出													
三、专项转移支付	12,920	1,313	1,146	1,092	1,096	1,373	1,092	1,079	1,051	1,205	1,378	1,095	
补助合计	28,712	3,284	2,551	2,384	2,368	3,411	2,335	2,211	2,189	2,430	3,306	2,243	

2022年县级一般公共预算对镇专项转移支付预算表

表十五

单位：万元

项 目	合 计	已落实地区数	未落实地区数
一、一般公共服务支出	3,875	3,875	
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出			
七、社会保障和就业支出	2,475	2,475	
八、卫生健康支出			
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出			
十一、农林水支出	6,570	6,570	
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出			
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出			
二十、其他支出			
支出合计	12,920	12,920	

县域经济发展专项资金													
城镇化发展专项资金													
十一、农林水支出	7,002	709	635	606	600	776	589	565	600	592	732	598	
农村综合改革专项资金													
人才专项资金													
农业保险保费补贴资金													
金融发展专项资金													
水利发展资金													
财政专项扶贫资金													
农业专项资金													
秦岭生态环境保护专项资金													
林业改革发展资金													
农村综合改革转移支付	7,002	709	635	606	600	776	589	565	600	592	732	598	
十二、交通运输支出													
交通运输发展专项资金													
十三、资源勘探工业信息等支出													
产业结构调整专项资金													
工业转型升级专项资金													
汽车产业发展专项资金													
中小企业发展专项资金													
十四、商业服务业等支出													
十五、金融支出													
金融发展专项资金													
十六、自然资源海洋气象等支出													
十七、住房保障支出													
十八、粮油物资储备支出													
十九、灾害防治及应急管理支出													
基本建设资金													
自然资源生态修复保护专项资金													
应急管理专项资金													
自然灾害防治体系建设补助资金													
二十、其他支出													
基本建设资金													
陕南发展专项资金													
支出合计	12,920	1,357	1,146	1,098	1,093	1,433	1,081	1,023	1,108	1,130	1,358	1,093	

2022年新增一般债券安排方案表

表十七

单位：万元

项 目	新增一般债券
合 计	
一、县级使用债券资金	
学校建设发展专项资金	
基本建设资金	1000
交通运输发展资金	
支持县域经济发展专项资金	
城镇化发展专项资金	
水利发展资金	
保障性安居工程专项资金	
二、转贷镇债券资金	

关于2021年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2021年，全县一般公共预算收入完成311587万元，下降16.2%，综合考虑新的经济下行压力和减税降费政策的落实，2022年全县一般公共预算收入在上年预算的基础上按增长12.68%安排，为277990万元。2021年，县级一般公共预算收入完成308216万元，下降16.83%，2022年县级一般公共预算收入在上年预算的基础上按增长13.44%安排，为276043万元。

二、支出预算安排情况

2022年，县级一般公共预算支出预算234346万元，加上县对镇补助28712万元、债券转贷支出9000万元、上解上级支出2956万元、一般债券还本支出1029万元，支出总计276043万元，在上年预算的基础上增长13.44%。

按照《预算法》和上级有关规定，2021年继续编报7张报表反映县级支出预算安排情况。具体是：（一）2022年县级一般公共预算支出预算总表，反映2022年县级支出预算总貌；（二）2022年县级一般公共预算支出预算表，将县级支出按支出功能科目编列，反映县级各项支出的具体内容和方向；（三）2022年县级一般公共预算支出经济分类预算表，将县级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；（四）2022年县级一般公共预算基本支出表，反映县级一般公共预算基本支出的具体用途；（五）2022年县级税收返还和转移支付预算总表，反映县对镇税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；（六）2022年县级专项转移支付预算表，反映县对镇专项转移支付的具体安排情况；（七）2022年县级专项转移支付分镇预算表，反映县对镇专项转移支付中，年初已明确到各镇的专项转移支付资金，分地区、分项目安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2022年县级支出预算共计234346万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1. 机关工资福利支出45090万元，主要包括县级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。
2. 机关商品和服务支出29929万元，主要包括县级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”、维修费等。
3. 机关资本性支出64086万元，主要包括县级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。
4. 对事业单位经常性补助51561万元，主要包括县属事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助，以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。
5. 对企业补助1041万元，主要包括中小企业改革发展补助资金、粮食补贴资金、交通地质勘查等。
6. 对个人和家庭的补助33702万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、县级机关事业单位离退休费、优抚安置补助等。
7. 债务利息及费用支出5937万元，主要是县级地方政府债券付息和隐性债务还本付息支出。

2021年全县政府性基金预算收入执行情况表

表十八

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、政府性基金收入	42,799	7,006	-83.63	
（1）农网还贷资金收入				
（2）国家电影事业发展专项资金收入				
（3）国有土地收益基金收入				
（4）农业土地开发资金收入				
（5）国有土地使用权出让收入	42,375	5,918	-86.03	
（6）彩票公益金收入				
（7）城市基础设施配套费收入	262	920	251.15	
（8）车辆通行费收入				
（9）污水处理费收入	162	168	3.70	
（10）其他政府性基金收入				
二、专项债券对应项目专项收入				
收入合计	42,799	7,006	-83.63	

2021年全县政府性基金预算支出执行情况表

表十九

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出	157			
二、社会保障和就业支出	32	2	-93.75	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	20,250	7,269	-64.10	
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				
八、债务付息支出	643	596	-7.31	
九、债务发行费用支出	5	28	460.00	
十、其他支出	768	12,021	1,465.23	
十一、抗疫特别国债安排的支出	7,554	306	-95.95	
支出合计	29,409	20,222	-31.24	

2021年县级政府性基金预算收入执行情况表

表二十

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
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、国有土地使用权出让收入	42,375	5,918	-86.03	
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入	262	920	251.15	
六、污水处理费收入	162	168	3.70	
七、其他政府性基金收入				
收入合计	42,799	7,006	-83.63	

2021年县级政府性基金预算支出执行情况表

表二十一

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%	备注
一、文化体育与传媒支出	157			
二、社会保障和就业支出	32	2	-93.75	
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	17,461	6,721	-61.51	
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,461	6,721	-61.51	
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
车辆通行费安排的支出				
七、资源勘探工业信息等支出				
八、债务付息支出	643	596	-7.31	
地方政府专项债务付息支出	643	596	-7.31	
九、债务发行费用支出	5	28	460.00	
地方政府专项债务发行费用支出	5	28	460.00	
十、其他支出	539	11,622	2,056.22	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,697		
十一、抗疫特别国债安排的支出	7,384	306	-95.86	

支出合计	26, 221	19, 275	-26. 49	
------	---------	---------	---------	--

2021年上级政府性基金补助情况表

表二十二

单位：万元

项 目	金 额	备 注
一、文化体育与传媒支出		旅游发展基金补助地方项目预算和电影事业发展专项补助
二、社会保障和就业支出	2	大中型水库移民后期扶持基金预算
三、节能环保支出		生物质能、太阳能、风力发电补助
四、农林水支出		大中型水库库区基金补助
五、交通运输支出		民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金
六、其他支出	925	主要是中央彩票公益金安排的支出
七、抗疫特别国债	306	2020年抗疫特别国债支出预算
补助合计		

2021年专项债务限额和余额情况表

表二十三

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
白河县	50,700	44,320

关于2021年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、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取得的收入，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金实行以收定支。

2021年，政府性基金预算执行情况主要是：

一、收入预算执行情况

2021年，全县政府性基金收入40681万元，下降29.71%，完成调整预算的105.69%。主要是2020年国有土地使用权土地交易指标收入较高，拉高了收入基数。

2021年，县级政府性基金收入39635万元，下降30.66%，完成调整预算的105.85%，主要是2020年国有土地使用权土地交易指标收入较高，拉高了收入基数。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。2021年，全县国有土地使用权出让收入5918万元，下降86.036%。主要是2020年向上汇报争取和省内对口帮扶县区沟通对接，与西咸新区、高陵区完成土地流转指标交易收入3亿多元，拉高了政府性基金的收入基数。

2. 城市基础设施配套费收入。2021年，全县城市基础设施配套费收入920万元，增长251.15%。主要是当年开工建设基本建设项目增多，如狮子山新区景观廊桥、南台路广场建设等。

二、支出预算执行情况

2021年，全县政府性基金支出40681万元，下降29.71%。主要是国有土地使用权土地交易指标减少，相应减少了支出。

有关支出项目说明如下：

1. 社会保障和就业支出。2021年，全县社会保障和就业支出2万元，下降93.75%。主要是小型水库移民扶持基金支出下降较多。

2. 城乡社区支出。2021年，全县城乡社区支出7269万元，下降64.1%。主要是国有土地使用权土地交易指标减少，相应减少了支出。

3. 其他支出。2021年，全县其他支出12021万元，增长1465.23%。县级其他支出11622万元，增加2056.22%，主要是其他专项债券对应的支出。

4. 债务付息支出。2021年，全县债务付息支出596万元，下降7.32%。
5. 抗疫特别国债安排的支出。2021年，全县新增抗疫特别国债安排的支出306万元。

2022年全县政府性基金预算收入预算表

表二十四

单位：万元

收入预算科目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、政府性基金收入	7,006	57,573	721.77	
农网还贷资金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	5,918	57,113	865.07	
大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	920	300	-67.39	
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费收入				
污水处理费收入	168	160	-4.76	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
二、专项债券对应项目专项收入				
收入合计	7,006	57,573	721.77	
地方政府专项债务收入	26,952	2,600	-90.35	
上级财政补助收入	927	900	-2.91	

2022年全县政府性基金预算支出预算表

表二十五

单位：万元

项目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%	备注
一、文化旅游体育与传媒支出		60		
二、社会保障和就业支出	2	12		
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	7,269	26,125		
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				
八、债务付息支出	596	1,585		
九、债务发行费用支出	28			
十、其他支出	12,021	19,907		
十一、抗疫特别国债安排的支出	306			
支出合计	20,222	47,689	135.83	
调出资金	1,088	27,303	2,409.47	
债务还本支出	132	4,700		
上解支出	620			
年终结余	18,619			
支出总计	40,681	79,692	95.89	

2022年县级政府性基金预算收入预算表

表二十六

单位：万元

项目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%	备注
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、大中型水库库区基金收入				
四、国有土地使用权出让收入	5,918	57,113	865.07	
五、城市基础设施配套费收入	920	300	-67.39	
六、国家重大水利工程建设基金收				
七、污水处理费收入	168	160	-4.76	
八、其他政府性基金收入				
收入合计	7,006	57,573	721.77	
地方政府专项债务收入	26,952	2,600		
上级财政补助收入	927	900	-2.91	
调入资金				
收入总计	34,885	61,073	75.07	

2022年县级政府性基金预算支出预算总表

表二十七

单位：万元

项 目	合计	县本级支出	补助镇级支出
一、文化旅游体育与传媒支出	60	60	
国家电影事业发展专项资金支出	60	60	
二、社会保障和就业支出	12	12	
大中型水库移民后期扶持基金支出	12	12	
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
三、城乡社区支出	26,125	25,107	1,018
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	26,125	25,107	1,018
四、农林水支出			
大中型水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、债务付息支出	1,585	1,585	
地方政府专项债务付息支出	1,585	1,585	
八、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
九、其他支出	17,982	17,982	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,288	1,288	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
支出合计	45,764	44,746	1,018
地方政府专项债务转贷支出	2,600	2600	
债务还本支出	2,100	2,100	
支出总计	50,464	49,446	1,018

2022年县级政府性基金预算支出预算表

表二十八

单位：万元

项 目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	60
国家电影事业发展专项资金安排的支出	60
资助国产影片放映	
资助影院建设	
二、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	
三、城乡社区支出	25,107
国有土地使用权出让收入安排的支出	25,107
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
四、农林水支出	
国家重大水利工程建设基金安排支出	
地方重大水利工程建设	
五、交通运输支出	
车辆通行费支出	
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	
六、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	
七、债务付息支出	
地方政府专项债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
八、其他支出	17,982
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
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	
彩票市场调控资金支出	
彩票公益金安排的支出	1,288
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
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	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
支出合计	43,149

2022年县级政府性基金预算转移支付预算表

表二十九

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
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			
三、城乡社区支出	1,018	1,018	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018	1,018	
四、其他支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
支出合计	1,018	1,018	

2022年县级政府性基金预算转移支付分镇预算表

表三十

单位：万元

项 目	合计	城关镇	中厂镇	构朥镇	卡子镇	茅坪镇	宋家镇	双丰镇	西营镇	仓上镇	冷水镇	麻虎镇
一、社会保障和就业支出												
大中型水库移民后期扶持基金支出												
二、城乡社区支出	1,018	108	96	81	79	107	95	82	85	89	111	85
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,018	108	96	81	79	107	95	82	85	89	111	85
三、其他支出												
彩票发行销售机构业务费安排的支出												
彩票公益金安排的支出												
支出合计	1,018	108	96	81	79	107	95	82	85	89	111	85

2022年新增专项债券安排方案表

表三十一

单位：万元

项 目	新增专项债券
合 计	
一、县级使用债券资金	
学校建设发展专项资金	
基本建设资金	
交通运输发展资金	
支持县域经济发展专项资金	
城镇化发展专项资金	
水利发展资金	
保障性安居工程专项资金	
二、转贷镇债券资金	

关于2022年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2022年，全县政府性基金收入预算安排79692万元，增长66.49%。主要是2022年国有土地使用权土地交易指标有望增加部分收入。

有关收入项目说明如下：

1. 国有土地使用权出让收入。2022年，国有土地使用权出让收入预算57113万元，增长42.78%。主要是2022年国有土地使用权土地交易指标有望增加部分收入。

2. 城市基础设施配套费收入。2022年，全县城市基础设施配套费收入预算300万元，增长13.21%。主要是预计2022年城市基础设施新开工项目将有所增加，收入预期相应增加。

二、支出预算安排情况

（一）全县政府性基金支出预算安排情况

2022年，全县政府性基金支出预算79692万元，增长66.49%。主要是2022年国有土地使用权土地交易指标有望增部分收入，相应增加支出。

政府性基金支出有关具体情况是：

1. 城乡社区支出。2022年，全县城乡社区支出预算26125万元，下降33.57%。主要是国有土使用权土交易指标部分收入调入一般公共预算使用。

2. 其他支出。2022年，全县其他支出预算19907万元，增长1426.61%。主要是上年专项债券结余资金支出。

（二）县级政府性基金支出预算安排情况

2022年，县级政府性基金支出预算总计77767万元。

有关支出项目安排说明如下：

1. 城乡社区支出。2022年，县级城乡社区支出预算25107万元，下降34.9%。主要是国有土使用权土交易指标部分收入调入一般公共预算使用。

2. 其他支出。2022年，县级其他支出预算17982万元，增长2575.89%。主要是上年专项债券结余资金支出。

2021年全县国有资本经营预算收入执行情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	253	281	11.07
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	253	281	11.07

2021年全县国有资本经营预算支出执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%
国有资本经营预算调出资金	253	281	11.07
支出合计	253	281	11.07

2021年县级国有资本经营预算收入执行情况表

表三十四

单位:万元

项 目	2020年 决算数	2021年 执行数	执行数 比上年±%
利润收入			
股利、股息收入	253	281	11.07
收入合计	253	281	11.07

2021年县级国有资本经营预算支出执行情况表

表三十五

单位:万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数 比上年±%
国有资本经营预算调出资金	253	281	11.07
支出合计	253	281	11.07

关于2021年国有资本经营预算执行情况的说明

国有资本经营预算，是对国有资本经营收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，并安排一定比例资金调入一般公共预算。

2021年，全县国有资本经营收入完成281万元，增长11.07%，主要是对以前年度国有资本收入进行清理清查，一次清缴入库。

2021年，全县国有资本经营支出完成281万元，调入一般公共预算统筹使用。结转下年9万元。

2022年全县国有资本经营预算收入预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	281	40	-85.77
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	281	40	-85.77
上级补助收入	6		
上年结余	3	9	
收入总计	290	49	-83.10

2022年全县国有资本经营预算支出预算表

表三十七

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		9	
支出合计		9	
调出资金	281	40	-85.77
年终结余	9		
支出总计	290	49	-83.10

2022年县级国有资本经营预算收入预算表

表三十八

单位:万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	281	40	-85.77
收入合计	281	40	-85.77
上级补助收入	6		
上年结余	3	9	
收入总计	290	49	-83.10

2022年县级国有资本经营预算支出预算表

表三十九

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	预算数比上年±%
一、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			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		9	
其他国有资本经营预算支出		9	
支出合计		9	
调出资金	281	40	-85.77
对下转移支付支出			
年终结余	9		
支出总计	290	49	-83.10

关于2022年国有资本经营预算安排情况的说明

2022年，全县国有资本经营收入预算49万元，下降7.55%，主要是受疫情影响，预计2022年股利、股息收入有所下降。

2022年，全县国有资本经营支出预算49万元。

2021年全县社会保险基金收入预算执行情况表

表四十一

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7,557	7,989	5.72
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,942	15,022	-5.77
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	15,997	17,163	7.29
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
收入合计	39,496	40,174	1.72
上年结余	19,739	28,259	43.16
收入总计	59,235	68,433	15.53

2021年全县社会保险基金支出预算执行情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	执行数 比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,883	5,758	17.92
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,846	12,678	7.02
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	14,247	17,163	20.47
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
支出合计	30,976	35,599	14.92
年末滚存结余	28,259	32,834	16.19
支出总计	59,235	68,433	15.53

关于2021年社会保险基金预算执行情况的说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

2021年，全县社会保险基金收入68433万元，增长15.53%。主要是参保人数和缴费基数增加。全县社会保险基金支出68433万元，增长15.53%。

分险种基金收支完成情况是：

（一）城乡居民基本养老保险基金。参保人数12.37万人，约3.41万人领取养老金。基金收入7989万元，增长5.72%；基金支出5758万元，增长17.92%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。参保人数0.72万人。基金收入15022万元，下降5.77%；基金支出12678万元，增长7.02%。

（三）城乡居民基本医疗保险基金。参保人数18.7万人。基金收入17163万元，增长7.29%；基金支出17163万元，增长20.47%。

2022年全县社会保险基金收入预算表

表四十三

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7,989	8,497	6.36
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,022	15,825	5.35
四、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	17,163		
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
收入合计	40,174	24,322	-39.46
上年结余	28,259	32,834	16.19
收入总计	68,433	57,156	-16.48

2022年全县社会保险基金支出预算表

表四十四

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年±%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5,758	5,758	0.00
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	12,678	13,422	5.87
四、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	17,163		
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
支出合计	35,599	19,180	-46.12
年末滚存结余	32,834	37,976	15.66
支出总计	68,433	57,156	-16.48

关于2022年社会保险基金预算安排情况的说明

2022年，社会保险基金收入预算24322万元，加上年结余32834万元，收入预算总计57156万元。

2022年，全县社会保险基金支出预算19180万元，加年终结余37976万元，支出预算总计57156万元。

分险种基金收支预算是：

（一）城乡居民基本养老保险基金。基金收入预算8497万元，增长11.2%；基金支出预算5758万元，增长10.07%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。基金收入预算15825万元，下降2.16%。基金支出预算13422万元，增长4.99%。

名词解释

- 1、**“六稳”**。指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
- 2、**“六保”**。指保居民就业、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、保基层运转任务。
- 3、**“积极的财政政策”**。财政政策是通过税收、预算、国债、转移支付、政府采购等工具以及财政支出增减变化的结构性安排,影响社会总供求,促进经济稳定增长.根据应对经济运行的不同状态,可以分为积极、从紧和稳健三种不同的政策取向,积极的财政政策是其中的一种,指通过增支、减税、优化结构提质增效等措施扩大总需求、优化供给,促进经济稳定,具有扩张性逆周期调整的特征。积极的财政政策是我国适应社会主义市场经济体制改革要求,在发挥市场机制的基础上,强化宏观调控的重要举措。
- 4、**“上级对地方转移支付”**。指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的办法给予的补助;分为一般性转移支付、共同财政事权转移支付、专项转移支付等三大类。
- 5、**“一般性转移支付”**。指地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金,主要包括:均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置,保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。
- 6、**“共同财政事权转移支付”**。指上级对地方转移支付属于基本公共服务领域等上级与地方共同承担事权的项目。
- 7、**“专项转移支付”**。指上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金,主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。
- 8、**“预算管理一体化”**。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径,借鉴系统科学的原理和方法,将预算管理全流程作为一个完整的系统,整合完善预算管理流程和规则,实现业务管理与信息系统紧密结合,将规则嵌入信息系统,提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化:全国政府预算管理的一体化,各部门预算管理的一体化,预算全过程管理的一体化,项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

9、**“支出标准体系建设”**。《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)提出,要推进支出标准体系建设。支出标准体系建设是指通过标准建设和有效运行,推进财政预算管理的规范化、标准化、透明化,是进一步深化预算管理制度改革的基础性工作,涵盖基本支出标准和项目支出标准。建立国家基础标准和地方标准相结合的基本公共服务保障标准体系。地方结合公共服务状况、支出成本差异、财政承受能力等因素因地制宜制定地方标准。根据经济社会发展、物价变动和财力变化等动态调整支出标准。加强对项目执行情况的分析和结果运用,将科学合理的实际执行情况作为制定和调整标准的依据。

10、**“预算绩效管理”**。是政府绩效管理的重要组成部分,是一种“注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”的新型预算管理方式,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加注重预算资金的产出和结果,强调支出的责任和效率。我国预算绩效管理是伴随着公共财政框架的建立而产生的,从2000年左右开始,部分地区就开始了绩效评价试点探索,经过20余年的不断发展和完善,确立了全面实施预算绩效管理改革的主要方向和目标。

11、**“财政结余结转”**。结转资金是指预算安排项目的支出年度终了尚未执行完毕,下一年度需要按原用途继续使用的资金;连续两年未用完的结转资金,是指预算安排项目的支出在下一年度终了时仍未用完的资金;结余资金是指年度预算执行终了,预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

12、**“预算稳定调节基金”**。指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。预算法第四十一条规定,各级一般公共预算按照国务院的规定可以设置预算稳定调节基金,用于弥补以后年度预算资金的不足。预算稳定调节基金主要有三个来源:一般公共预算超收收入、结余资金以及政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分和连续结转两年仍未用完的资金。

13、**“预备费”**。预算法第四十条规定,各级一般公共预算应该按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预算预备费的动用方案,由本级财政部门提出,报本级政府决定。

14、**“一般债券”**。是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

15、**“专项债券”**。是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

16、**“新增债券”**。是指在上级下达的新增政府债务限额内、由省级政府统一发行、用于公益项目资本性支出的政府债券，包括新增一般债券和新增专项债券。

17、**“再融资债券”**。是指在上级核定额度内发行的、用于偿还以前年度发行的政府债券本金的政府债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

18、**“债务限额”**。是指地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。

19、**“债务余额”**。是指地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务的余额。

20、**“特殊转移支付机制资金（直达资金）”**。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

21、**“三保”**。即保基本民生、保工资、保运转。

22、**“财政资金直达机制”**。为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央建立财政资金直达机制。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

23、**“国有土地使用权出让收入”**。指县人民政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的全部收入，是向受让人收取的政府放弃若干年土地使用权的全部货币或其他物品及权利折合成货币的补偿。

24、“三级两账”。指探索推行在县级部门、镇、村三级建立项目建设台账、资金使用专账的“三级两账”扶贫模式，将财政专项扶贫资金、涉农整合资金、行业专项扶贫资金、金融扶贫资金、苏陕协作资金、社会扶贫资金“六大类”全部纳入系统监管范畴，实现了“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个系统管水”，动态跟踪、全程掌握资金流向、流速和目标实现情况，提升了项目决策的科学性、资金投入的实效性，逐步实现扶贫资源精确化配置、扶贫资金最大化使用、扶贫对象精准化扶持的目标，形成了欠发达地区扶贫项目资金管理的“岚皋模式”。