

# 2022

按照预决算信息公开的有关要求，经审查，现将商南县 2022 年度政府预算予以公开，具体内容见附件。

1. 关于商南县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告
2. 2021 年度商南县一般公共预算收入总表
3. 2021 年度商南县一般公共预算支出总表
4. 2021 年度商南县一般公共预算收支及平衡情况表
5. 2021 年度商南县一般公共预算收入明细表
6. 2021 年度商南县一般公共预算支出功能分类明细表
7. 2021 年度商南县一般公共预算支出经济分类明细表
8. 2021 年度商南县一般公共预算收入分级次情况表
9. 2021 年度商南县一般公共预算支出分级次情况表
10. 2021 年度上级对商南县一般公共预算返还性收入和转移支付补助表
11. 2021 年度商南县一般公共预算对下税收返还和转移支付补助表
12. 2021 年度商南县“三公”经费预算执行情况表
13. 2021 年度商南县政府性基金预算收入总表
14. 2021 年度商南县政府性基金预算收入明细表
15. 2021 年度商南县政府性基金预算支出总表
16. 2021 年度商南县政府性基金预算支出明细表
17. 2021 年度商南县政府性基金预算收支平衡表
18. 2021 年度商南县政府性基金预算收入分级表
19. 2021 年度上级对商南县政府性基金转移支付补助表
20. 2021 年度商南县政府性基金支出分级和对下转移支付补助表
21. 2021 年度商南县国有资本经营预算收入总表

22. 2021 年度商南县国有资本经营预算支出总表
23. 2021 年度商南县国有资本经营预算收支及平衡情况表
24. 2021 年商南县国有资本经营预算收入明细表
25. 2021 年商南县国有资本经营预算支出明细表
26. 2021 年度商南县国有资本经营预算收支分级表
27. 2021 年度商南县国有资本经营预算对下补助表
28. 2021 年度商南县社会保险基金预算收入总表
29. 2021 年度商南县社会保险基金预算支出总表
30. 2021 年度商南县社会保险基金预算收支平衡表
31. 2021 年度商南县地方政府债务总表
32. 2021 年度商南县地方政府一般债务情况表
33. 2021 年度商南县地方政府专项债务情况表
34. 2021 年度商南县地方政府债务分级情况表
35. 2022 年度商南县一般公共预算收入预算总表
36. 2022 年度商南县一般公共预算收入预算明细表
37. 2022 年度商南县一般公共预算支出预算总表
38. 2022 年度商南县一般公共预算支出预算功能分类明细表
39. 2022 年度商南县一般公共预算支出预算经济分类明细表
40. 2022 年度商南县一般公共预算税收返还和转移支付及收支平衡情况表
41. 2022 年度商南县一般公共预算对下转移支付分项目分地区表
42. 2022 年度商南县“三公经费”预算情况表
43. 2022 年度商南县政府性基金收入预算总表
44. 2022 年度商南县政府性基金收入预算明细表
45. 2022 年度商南县政府性基金支出预算总表
46. 2022 年度商南县政府性基金支出预算明细表
47. 2022 年上级对商南县政府性基金转移支付补助及收支平衡表
48. 2022 年商南县国有资本经营预算收入总表
49. 2022 年度商南县国有资本经营支出预算总表
50. 2022 年度商南县国有资本经营收支预算及平衡情况表

51. 2022 年度商南县国有资本经营收入预算明细表
52. 2022 年度商南县国有资本经营支出预算明细表
53. 2022 年度商南县国有资本经营收支预算分级表
54. 2022 年度商南县对下国有资本经营预算转移支付补助情况表
55. 2022 年度商南县社会保险基金收入预算总表
56. 2022 商南县社会保险基金支出预算总表
57. 2022 年度商南县社会保险基金预算收支平衡表
58. 2021 年度商南县财政绩效管理工作总结

2021

2022

——2022年3月16日在商南县第十九届人民代表大会第一次会议上

## 商南县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告商南县2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请政协各位委员及其他列席人员提出宝贵意见。

### 一、2021年预算执行情况

2021年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财税部门克难攻坚、主动担当，各部门通力协作，预算执行情况好于预期，为实现“十四五”规划良好开局提供了有力保障。

#### （一）一般公共预算执行情况

**收入情况。**全县财政总收入完成37303万元，其中地方财政收入完成19116万元，同比分别增长21.9%和13%。在地方财政收入中，税收收入11169万元、非税收入7947万元。返还及转移支付补助收入245251万元，其中，返

还性收入 1922 万元、一般性转移支付收入 124097 万元、专项转移支付收入 119232 万元。地方政府一般债券转贷收入 6261 万元，外债转贷收入 703 万元，再融资债券和借新还旧债券 230427 万元，调入资金 3007 万元，上年结余 2907 万元。**支出情况。**2021 年一般公共预算支出 267326 万元、上解支出 5260 万元、债务还本支出 232242 万元，安排预算稳定调节基金 1318 万元。**平衡情况。**2021 年总财力 507672 万元，减去总支出 506146 万元，年终结余 1526 万元。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

2021 年商南县政府性基金总财力 25158 万元，其中，本级政府性基金收入 14968 万元、上级补助收入 981 万元，专项债券转贷收入 2800 万元、政府专项债券借新还旧 2100 万元、上年结余 4309 万元。政府性基金总支出 23337 万元，年终结余 1821 万元。

## **(三) 社会保险基金预算执行情况**

2021 年商南县社会保险基金收入完成 19039 万元，社会保险基金支出完成 21333 万元，滚存结余 18434 万元。

以上执行数在决算编制中可能还会有所变动，决算编成后再按规定报县人大常委会审议批准。

## **(四) 政府性债务情况**

2021年末，我县政府性债务余额50.19亿元，其中，一般债务43.22亿元、专项债务6.97亿元。上级核定我县债务限额为57.4亿元。全县债务总体可控，但风险需高度关注。

2021年我县地方政府债券转贷收入242291万元，其中，新增一般债券6261万元，用于G345国道、迎宾大道四期等交通基础设施和水库除险加固；新增外债转贷收入703万元，用于可持续城镇发展项目建设；使用再融资债券196649万元，用于偿还政府到期一般债务；一般债券借新还旧33778万元，用于偿还到期政府一般债券；新增政府专项债券2800万元，用于县第八幼儿园、阳城驿景区基础设施和县餐厨垃圾处理等有收益的公益性项目建设；专项债券借新还旧2100万元，用于偿还到期政府专项债券。

2021年债务还本支出237464万元，其中，本级筹措资金4937万元，用于到期债券还本（一般债券还本1815万元、专项债券还本3122万元），其余全部通过再融资债券和借新还旧债券安排。2021年政府债券付息支出12521万元，其中，一般债券付息10059万元，专项债券付息2462万元。2021年政府债券发行等费用177万元。

### **（五）预算绩效管理开展情况**

2021年，我县全面加强预算绩效管理，印发了《商

南县部门预算绩效目标管理暂行办法》，要求在申报项目资金时必须填报绩效目标，科学设置三级绩效目标，客观衡量绩效评价质量和资金使用效果。开展事前绩效评估，对全县 57 个预算单位 197 项年初专项支出绩效目标进行审核和批复，涉及资金 7.36 亿元。强化绩效运行监控，对 5 个县级部门整体支出情况和 10 个重点项目绩效运行情况适时评价、涉及资金 6040 万元。全面开展事后绩效评价，对 27 个县级部门整体支出、54 个重点项目进行绩效再评价、涉及资金 5.3 亿元。通过建立事前、事中、事后全过程绩效管理体系，财政资金使用效益全面提高。

## **（六）2021 年预算执行主要特点**

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是财政工作奋进之年，地方收入回稳增长，支出强度高位运行，民生保障有力有效，财政改革纵深推进，风险防控取得突破，预算执行情况好于预期，财政高质量发展取得新成效。

**1. 努力做大蛋糕，财政实力稳步提升。**一是抓好财源建设。全力巩固现有财源，竭尽全力帮扶企业，解决企业融资、用工、物流等方面的实际困难，支持企业发展壮大。加大招商引资力度，实行招商引资奖励机制，积极培育新兴市场主体，夯实税源基础，提高经济发展含金量，逐步做大收入规模。二是压紧压实征收责任。全力以赴抓收入，

将收入任务分解到月，积极配合税务部门抓好税收征管，实施社会综合治税，实行涉税信息共享，突出抓好重点行业、重点税种的征管，做到应收尽收。盘活国有资产资源，加快闲置资产处置变现，增加地方可用财力。**三是**全面落实减税降费政策，全年减免税费 10463 万元，切实减轻企业负担。拨付涉企资金 9205 万元，帮助企业纾困和发展。**四是**加大争资力度，全力争取政策支持。全年完成争资任务超过 33 亿元，创历史最好成绩。均衡性转移支付、重点生态功能区转移支付均比上年增长，财政保障能力显著提升。

**2. 坚守“三保”底线，重点支出保障有力。**一是全力保障工资待遇。在职和离退休人员待遇及时发放，津补贴、乡镇工作津贴等政策全面落实。**二是**落实单位公用经费和专项工作经费，保障机关正常运转。**三是**着力保障基本民生。切实把以人民为中心的发展思想落到实处，让更多发展成果惠及百姓，持续加大民生投入，全年发放惠农补贴资金 1.44 亿元，教育、社会保障、卫生健康、农林水、住房保障五类支出累计完成 18.65 亿元，民生保障水平有效提高。**四是**坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，积极筹措资金 1080 万元，足额保障患者救治和疫情防控物资需要，全力支持打赢疫情防控阻击战。发放临时价格补贴、困难群众补助救助资金 6679 万元，帮助困难群众战

胜疫情、共度时艰，助民纾困成效明显。**五是**巩固拓展扶贫成果，实现精准扶贫和乡村振兴的有效衔接。足额预算县本级财政专项扶贫资金 3600 万元，安排中省市县专项扶贫资金 21651 万元，统筹整合各类涉农资金 26752 万元，坚持资金向项目和产业倾斜，加强资金监管，提升资金使用效益。**六是**持续推进污染防治。筹措资金 1.35 亿元，落实生态补偿政策，支持农村环境整治、城镇改厕、城镇污水处理、污染治理、生态修复工程等建设，全面落实长江流域重点水域禁渔退捕，推进绿色发展。

**3. 抓好风险防控，财政运行平稳有序。**群策群力防范化解政府债务风险。加强专项债券项目申报，加快债券资金使用，确保形成实物工作量。建立重大项目立项管控机制，从严控制新上政府投资项目，凡是无资金来源的政府投资项目，不得立项和审批。严格执行化债方案，积极稳妥化解存量债务，开展政府债务风险隐患大排查，对排查的风险隐患进行全面整改。通过再融资债券、项目经营收益、预算安排等多种途径，拓宽化解债务资金筹措渠道，全年化解政府隐性债务 20.43 亿元，化债工作取得重大进展。

**4. 协同推进管理改革，提高财政治理效能。**全面落实深化改革各项任务，财政重点领域改革取得突破性进展。

**一是**推进预决算公开。预决算全面公开，公开率达 100%，

全面接受社会监督。二是“财政云”建设稳步推进。“财政云”正式上线运行，县直 264 个预算单位收支业务全部通过“财政云”办理，全年完成资金支付 30.08 亿元，规范合法、全程可追溯的财政运行机制初步建立。三是公务卡改革有序推开。强化公务卡宣传培训力度，扩大公务卡使用范围，提高公务卡使用率，切实加强和规范公务支出管理，坚决从源头上预防腐败。四是开展“一卡通”专项治理。按照应纳尽纳的要求，将 41 项惠民补贴纳入“一卡通”系统发放，完善管理制度，建立长效机制，全面提升服务群众效能。五是支出管理全面加强。牢固树立长期“过紧日子”思想，压缩一般性支出 514 万元，“三公经费”支出同比下降 6.82%，节约采购资金 135 万元，节支率达 1.44%，不断提升财政资金使用效益。

各位代表，2021 年我县在保持财政平稳运行的同时，各项工作任务完成较好，但仍存在一些困难和问题：一是经济增长动力依然较弱，财政增收基础依然薄弱。二是财政支出快速扩张，收支矛盾异常突出，财力难以满足经济社会发展需求。三是财政管理有待进一步加强，体制、机制有待进一步完善。四是防范风险任务繁重，各类风险不断向财政转移聚集，守牢不发生系统性风险底线面临重大考验。对此，我们将高度重视，今后努力加以解决。

## 二、2022年财政预算（草案）

### （一）2022年财政收支形势分析

2022年经济发展中面临的需求收缩、预期转弱压力依然存在，形势更趋复杂严峻，但我县经济稳步回升、韧性增强，发展长期向好的基本面不会变。收入方面，疫情仍有不确定性，持续增长基础不稳固，在宏观环境、减税降费等因素综合影响下，财政收入增长持续放缓。支出方面，各种刚性支出快速扩张，收支矛盾尖锐，财政调控余地小，运行风险加大，“三保”仍是财政工作的首要职责。

### （二）2022年预算编制的指导思想和原则

**指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和十九大以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实县委、县政府重大战略决策部署，实施积极财政政策，严格规范财政管理，持续改善民生，严防“三保”和债务风险，为商南经济社会发展提供财力保障。

**编制原则：**2022年预算按照“勤俭节约、收支平衡、讲求绩效和防范风险”的原则编制。

### （三）2022年预算安排

#### 1. 一般公共预算收入 and 支出安排

综合宏观经济形势和增减收因素，考虑收入提高质量优化收入结构的要求，2022年全县财政总收入拟安排38400万元，其中地方财政收入拟安排20100万元，同比分别增长3%和5%。按照“保基本民生、保工资、保运转”的支出顺序和收支平衡的预算编制原则，2022年地方财政收入加上返还性收入1922万元、一般转移支付收入115087万元、专项转移支付收入108000万元，收入总计为245109万元。一般公共预算支出233609万元，上解支出5000万元，债务还本支出6500万元，支出总计为245109万元，全年收支平衡。

## **2. 2022年政府性基金预算收入和支出安排**

2022年全县政府性基金收入拟安排8200万元，政府性基金支出拟安排8200万元。

## **3. 2022年社会保险基金预算收入和支出安排**

2022年全县社会保险基金收入拟安排25118万元，社会保险基金支出拟安排22068万元。

### **（四）2022年财政工作主要任务**

2022年，财政工作面临困难较多，要牢固树立过“紧日子”思想，既要开源节流，注重支出结构调整，更要加强资金统筹整合，切实提高资金绩效，守牢不发生系统性风险底线，确保财政可持续发展。

**1. 强化开源生财。**一是抓好财源建设。突出企业在税源中的主体地位，强工业抓项目，厚植发展底蕴，补足发展短板，夯实财源基础。大力发展旅游产业，培植新型财源，完善招商引资奖惩机制，实现高质量发展。二是支持国有资本投资集团公司运营。通过整合各类资产资源，特别是国有经营性资产，推动各类资源要素向平台公司集中，支持国有资本集团公司投资、建设、运营政府工程项目，增强公司发展活力、融资实力和偿债能力。三是积极向上争取资金。主动适应专项资金分配主体和方式的变化，时刻关注政策动向，加强项目申报对接，全力争取债券、专项、财力性等各类资金，争取更多项目落地商南，切实增加地方财力。

**2. 强化政策落地。**一是继续落实减税降费政策，切实减轻企业负担，增强企业发展活力和后劲。二是充分发挥财政资金导向作用，深化政银企合作，壮大中小企业担保公司融资担保实力，撬动金融资本和社会资本加大投入，加大对实体经济的支持力度。三是进一步优化营商环境，督促预算单位加强政府采购计划管理，切实推进政府采购意向公开、面向中小企业采购预留比例、政府采购结果公开等工作。

**3. 强化重点保障。**一是坚决履行财政保障基本职能。

坚持统筹兼顾、突出重点，优先保障工资性支出和公用经费支出，合理保障必要的项目支出。优先安排基本民生、债务还本付息等刚性支出。二是强化预算对落实重大决策的保障能力，坚持把县委、县政府重大决策部署的经费保障作为预算安排的重中之重。优化支出结构，继续预算巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金 3600 万元，全力保障秦岭生态保护、绿色发展等支出需要。三是严格落实过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，努力节约日常经费开支。四是严格控制和执行资产配置标准，新增资产配置与资产存量情况挂钩，单位房屋等资产存在闲置或对外出租的，原则上不得申请新增同类资产。

**4. 强化监督管理。**一是健全预算约束机制，健全“先有预算、后有支出”的控制机制，严格执行县人大的批准的预算，严控预算调剂，严禁超预算、无预算安排支出。二是以项目库为基础改进预算编制，拓展项目涵盖范围，将包括人员经费、公用经费在内的预算支出全部以项目形式纳入项目库，未纳入的一律不得安排预算。全面梳理和评估现有支出政策，定期清理一次性项目和到期项目，提高项目入库质量。三是推动预算绩效管理。申报预算时必须同步申请绩效目标，未按要求设定绩效目标或审核未通过

的，不得安排预算。严格绩效目标管理，加强绩效结果应用，将绩效结果与完善政策、调整预算有机衔接。**四是**进一步加大重点领域资金检查，将民生重点部门、重大专项资金、债券资金列入每年必查范围，加大检查频率，拓展检查覆盖面。**五是**夯实各部门政府债务防控责任，严禁违规举债和违法担保等行为，落实风险应急处置预案和防控机制。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨，意义非凡。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，不忘初心、砥砺前行，全面贯彻落实本次大会决议，强化责任担当，扎实工作，着力打造“四大名城”，建设更高质量、更有品位、更具魅力的富裕美丽幸福新商南，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

- 附件：1. 商南县 2021 年公共财政预算执行情况表  
2. 商南县 2021 年政府性基金预算执行情况表  
3. 商南县 2021 年社会保险基金预算执行情况表  
4. 商南县 2022 年公共财政预算表（草案）  
5. 商南县 2022 年政府性基金预算表（草案）  
6. 商南县 2022 年社会保险基金预算表（草案）  
7. 预算报告名词解释

## 附件 7

**公共财政预算收入：**政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入公共预算的各项收入，可分为税收收入和非税收入两类。

**公共财政预算支出：**指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

**转移支付：**指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金补助。

**一般性转移支付：**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资金补助。包括均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。

**专项转移支付：**指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等，享受的上级政府补助资金，又称专项拨款，是为了实现上级的特定政策目标，必须专款专用。

**预算稳定调节基金：**指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

**预算周转金：**指各级预算设置的用于年度预算执行中周转使用的资金，预算周转金由各级政府设置，由本级政府财政部门管理。在预算执行过程中，当由于季节性等多种原因出现收不抵支时，可用周转金垫支。预算周转金只能用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额，不能挪作他用，也不能

跨年使用。

**政府性基金预算：**指对依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**地方政府债务：**指地方政府负有偿还责任、需用财政资金偿还的债务，分为一般债务和专项债务两类。

**社会保险基金预算：**指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

**财政预算绩效管理：**指以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

**“三公经费”：**“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年度商南县一般公共预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	执行数	执行占 预算	备 注
一、税收收入	10,980	11,139	11,169	0.27%	
增值税	3,970	5,065	5,094	0.57%	
企业所得税	160	233	233	0.00%	
个人所得税	230	210	210	0.00%	
资源税	520	554	555	0.18%	
城市维护建设税	700	837	838	0.12%	
房产税	440	500	500	0.00%	
印花税	300	279	279	0.00%	
城镇土地使用税	550	543	543	0.00%	
土地增值税	780	840	840	0.00%	
车船税	700	712	711	-0.14%	
耕地占用税	1,580	445	445	0.00%	
契税	1,020	880	880	0.00%	
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	30	11	11	0.00%	
其他税收收入	0	30	30	0.00%	
二、非税收入	6,820	7,945	7,947	0.03%	
专项收入	3,070	1,101	1,102	0.09%	
行政事业性收费收入	1,130	2,061	2,061	0.00%	
罚没收入	1,200	1,131	1,131	0.00%	
国有资本经营收入	0	7	7	0.00%	
国有资源(资产)有偿使用收入	670	1,096	1,097	0.09%	
其他收入	750	2,549	2,549	0.00%	
地方财政收入合计	17800	19084	19116	0.17%	

## 2021年度商南县一般公共预算支出总表

项目	2020年 决算数	2021年			2021年执行 比上年		备注
		预算数	调整 预算数	执行数	+、-%	+、-金额	
一、一般公共服务支出	19517	18725	21,225	20656	5.8%	1139	
二、外交支出							
三、国防支出							
四、公共安全支出	8555	5662	7,692	7470	-12.7%	-1085	
五、教育支出	42072	42827	43,827	42615	1.3%	543	
六、科学技术支出	710	217	387	605	-14.8%	-105	
七、文化体育与传媒支出	10442	3626	6,726	6843	-34.5%	-3599	
八、社会保障和就业支出	41434	32405	36,505	40052	-3.3%	-1382	
九、卫生健康支出	23114	13821	16,821	18381	-20.5%	-4733	
十、节能环保支出	6731	3619	5,913	6770	0.6%	39	
十一、城乡社区支出	9399	7976	10,873	7317	-22.2%	-2082	
十二、农林水支出	73704	62474	67,904	71191	-3.4%	-2513	
十三、交通运输支出	8241	10290	11,190	7363	-10.7%	-878	
十四、资源勘探信息等支出	1329	896	1,746	1817	36.7%	488	
十五、商业服务业等支出	1609	1442	742	784	-51.3%	-825	
十六、金融支出			6	6		6	
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	3423	2560	2,560	3110	-9.1%	-313	
十九、住房保障支出	21543	9238	12,438	14778	-31.4%	-6765	
二十、粮油物资储备支出	1647	975	796	800	-51.4%	-847	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1220	2057	2,557	2853	133.9%	1633	
二十二、预备费		200	500				
二十三、其他支出	2621	6750	4,250	3606	37.6%	985	
二十四、债务还本付息支出	7282	3355	10,059	10310	41.6%	3028	
二十五、债务发行费用支出	24						
公共财政预算支出总计	284617	229115	264717	267327	-6.1%	-17290	

# 2021年度商南县一般公共预算收支及平衡情况表

单位:万元

	收 入 部 分																							
	收入合计	税 收 收 入												非 税 收 入										
		小计	增值税	企业所得税	个人所得税	资源税	城市维护建设税	房产税	城镇土地使用税	土地增值税	耕地占用税	契税	其他各项税收收入	小计	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
商南县	19,116	11,169	5,094	233	210	555	837	500	543	840	445	880	1,032	7,947	1,103	2,061	1,131		1,097	2,555				
支 出 部 分																								
支出合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探工业信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	援助其他地区支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	灾害防治及应急管理支出	其他支出	债务付息支出	债务发行费用支出
267,327	20,656			7,470	42,615	605	6,843	40,052	18,381	6,770	7,317	71,191	7,363	1,817	784	6		3,110	14,778	800	2,853	3,606	10,310	
平 衡 部 分																								
收 入 部 分												支 出 部 分										余 部		
收入总计	本年收入	上级补助收入	待偿债置换一般债券上年结余	上年结余	调入资金	债务(转贷)收入	国债转贷收入、上年结余及转补助	动用预算调节基金	接受其他地区援助收入	省补助计划单列市收入	支出总计	本年支出	上解上级支出	调出资金	债务还本支出	补充预算周转金	国债转贷拨付数及年终结余	安排预算稳定调节基金	援助其他地区支出	计划单列市上解省支出	结余总计	待偿债置换一般债券结余	年终结余	
507,672	19,116	245,251		2,907	3,007	237,391					506,147	267,327	5,260		232,242			1,318			1,525	0	1,525	

2021年度商南县一般公共预算收入明细表

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
税收收入	11,169	房产税税款滞纳金、罚款收入	25	户籍管理证件工本费	1
增值税	5,094	印花稅	279	居民身份证工本费	3
国内增值税	5,094	其他印花稅	276	机动车号牌工本费	20
国有企业增值税	189	印花稅税款滞纳金、罚款收入	3	机动车行驶证工本费	2
集体企业增值税	119	城镇土地使用稅	543	机动车登记证工本费	2
股份制企业增值税	2,861	国有企业城镇土地使用稅	26	驾驶证工本费	1
私营企业增值税	872	集体企业城镇土地使用稅	1	驾驶许可考试费	6
其他增值税	1,176	股份制企业城镇土地使用稅	383	人防办行政事业性收费收入	1,488
增值税税款滞纳金、罚款收入	13	联营企业城镇土地使用稅	2	防空地下室易地建设费	1,488
增值税留抵退税省级以下调库	-136	私营企业城镇土地使用稅	96	自然资源行政事业性收费收入	478
企业所得税	233	港澳台和外商投资企业城镇土地使	1	耕地开垦费	398
国有建筑材料工业所得税	2	其他城镇土地使用稅	2	不动产登记费	80
其他企业所得税	38	城镇土地使用稅税款滞纳金、罚款	32	建设行政事业性收费收入	52
股份制企业所得税	176	土地增值稅	840	城市道路占用挖掘费	8
其他股份制企业所得税	176	国有企业土地增值稅	35	城镇垃圾处理费	44
私营企业所得稅	5	股份制企业土地增值稅	638	卫生健康行政事业性收费收入	8
其他企业所得稅	12	私营企业土地增值稅	92	社会抚养费	8
个人所得税(款)	210	其他土地增值稅	72	罚没收入	1,131
个人所得税(項)	217	土地增值稅税款滞纳金、罚款收入	3	一般罚没收入	1,131
储蓄存款利息所得稅	1	车船稅(款)	711	公安罚没收入	453
其他个人所得税	216	车船稅(項)	711	卫生罚没收入	1
个人所得税综合所得汇算清繳退税	-6	耕地占用稅(款)	445	市场监管罚没收入	24
个人所得税代扣代缴手續費退庫	-1	耕地占用稅(項)	419	其他一般罚没收入	653
资源稅	555	耕地占用稅税款滞纳金、罚款收入	26	国有资本经营收入	7
水资源稅收入	106	契稅(款)	880	其他国有资本经营收入	7
其他资源稅	447	契稅(項)	880	国有资源(资产)有偿使用收入	1,097
资源稅税款滞纳金、罚款收入	2	环境保护稅(款)	11	利息收入	525
城市维护建設稅	838	环境保护稅(項)	11	国库存款利息收入	296
国有企业城市维护建設稅	50	其他稅收收入(款)	30	财政专户存款利息收入	193
其他国有企业城市维护建設稅	50	其他稅收收入稅款滞纳金、罚款收	30	其他利息收入	36
集体企业城市维护建設稅	22	非稅收入	7,947	非经营性国有资产收入	107
股份制企业城市维护建設稅	540	专项收入	1,102	行政单位国有资产出租、出借收入	18
联营企业城市维护建設稅	1	教育費附加收入(項)	484	行政单位国有资产处置收入	9
私营企业城市维护建設稅	119	教育費附加收入(目)	484	事业单位国有资产处置收入	8
其他城市维护建設稅	88	地方教育附加收入(項)	117	事业单位国有资产出租出借收入	32
城市维护建設稅税款滞纳金、罚款	18	地方教育附加收入(目)	117	其他非经营性国有资产收入	40
房產稅	500	残疾人就业保障金收入	114	矿产资源专项收入	298
国有企业房產稅	55	森林植被恢复費	304	探矿权、采矿权使用費收入	4
集体企业房產稅	1	水利建設专项收入	81	矿业权出让收益	294
股份制企业房產稅	354	其他专项收入(項)	2	其他国有资源(资产)有偿使用收入	167
联营企业房產稅	1	广告收入	2	政府住房基金收入	2,549
私营企业房產稅	45	行政事业性收费收入	2,061	公共租賃住房租金收入	2,549
其他房產稅	19	公安行政事业性收费收入	35	本年收入合计	19,116

2021年度南南县一般公共预算支出功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
一般公共服务支出	20,656	文物保护	2	事业运行	4,892
人大事务	777	博物馆	27	科技转化与推广服务	445
行政运行	600	体育	120	病虫害控制	74
一般行政管理事务	45	体育竞赛	120	农产品质量安全	15
人大会议	60	新闻出版电影	46	行业业务管理	6
人大监督	21	出版发行	46	防灾救灾	60
其他人大事务支出	51	广播电视	462	稳定农民收入补贴	42
政协事务	605	行政运行	25	农业生产发展	1,447
行政运行	508	广播电视事务	393	农村合作经济	1
政协会议	36	其他广播电视支出	44	农产品加工与促销	213
委员视察	11	其他文化旅游体育与传媒支出(类)	525	农村社会事业	198
其他政协事务支出	50	其他文化旅游体育与传媒支出	525	农业资源保护修复与利用	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,155	社会保障和就业支出	40,052	农村道路建设	2,011
行政运行	3,924	人力资源和社会保障管理事务	1,129	对高校毕业生到基层任职补贴	36
一般行政管理事务	382	行政运行	571	农田建设	44
机关服务	496	综合业务管理	122	其他农业农村支出	1,899
信访事务	402	社会保险经办机构	140	林业和草原	5,487
事业运行	81	其他人力资源和社会保障管理	296	行政运行	236
其他政府办公厅(室)及相关机构	870	民政管理事务	2,518	事业机构	1,855
发展与改革事务	1,562	行政运行	893	森林资源培育	383
行政运行	586	机关服务	945	森林生态效益补偿	1,767
一般行政管理事务	25	社会组织管理	8	自然保护区等管理	150
战略规划与实施	50	行政区划和地名管理	13	动植物保护	477
其他发展与改革事务支出	901	基层政权建设和社区治理	390	执法与监督	249
统计信息事务	501	其他民政管理事务支出	269	产业化管理	90
行政运行	287	行政事业单位养老支出	6,677	林业草原防灾减灾	150
专项统计业务	87	行政单位离退休	11	其他林业和草原支出	130
专项普查活动	125	事业单位离退休	20	水利	3,864
其他统计信息事务支出	2	机关事业单位基本养老保险缴	3,537	行政运行	926
财政事务	2,740	机关事业单位职业年金缴费支	394	水利行业业务管理	130
行政运行	1,342	对机关事业单位基本养老保险	2,715	水利工程建设	453
一般行政管理事务	330	就业补助	2,827	水利工程运行与维护	462
财政国库业务	15	就业创业服务补贴	469	水土保持	400
信息化建设	4	职业培训补贴	7	水资源节约管理与保护	405
财政委托业务支出	62	社会保险补贴	221	防汛	150
其他财政事务支出	987	公益性岗位补贴	2,130	抗旱	238
税收事务	876	抚恤	1,469	农村水利	15
行政运行	876	死亡抚恤	92	江河湖库水系综合整治	8
审计事务	244	伤残抚恤	3	农村人畜饮水	50
行政运行	225	其他优抚支出	1,374	其他水利支出	627
其他审计事务支出	19	退役安置	1,119	扶贫	44,562
纪检监察事务	949	退役士兵安置	342	行政运行	333
行政运行	788	其他退役安置支出	777	农村基础设施建设	18,502
大案要案查处	59	社会福利	309	生产发展	24,910
巡视工作	39	儿童福利	78	扶贫贷款奖补和贴息	495
其他纪检监察事务支出	63	社会福利事业单位	54	扶贫事业机构	79
商贸事务	1,054	养老服务	177	其他扶贫支出	243
行政运行	523	残疾人事业	1,882	农村综合改革	3,492
招商引资	160	行政运行	188	对村级公益事业建设的补助	345
其他商贸事务支出	371	残疾人康复	38	对村民委员会和村党支部的补	2,847
档案事务	113	残疾人就业和扶贫	331	对村集体经济组织的补助	300

2021年度南南县一般公共预算支出功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
行政运行	98	残疾人生活和护理补贴	1,184	普惠金融发展支出	2,209
其他档案事务支出	15	其他残疾人事业支出	141	支持农村金融机构	487
民主党派及工商联事务	78	红十字事业	64	涉农贷款增量奖励	276
行政运行	76	行政运行	59	农业保险保费补贴	635
其他民主党派及工商联事务支出	2	其他红十字事业支出	5	创业担保贷款贴息	734
群众团体事务	788	最低生活保障	6,926	其他普惠金融发展支出	77
行政运行	291	城市最低生活保障金支出	532	交通运输支出	7,363
一般行政管理事务	212	农村最低生活保障金支出	6,394	公路水路运输	6,661
工会事务	228	临时救助	581	行政运行	292
其他群众团体事务支出	57	临时救助支出	574	公路建设	4,305
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,418	流浪乞讨人员救助支出	7	公路养护	688
行政运行	1,048	特困人员救助供养	910	公路和运输安全	130
专项业务	57	城市特困人员救助供养支出	26	公路运输管理	489
其他党委办公厅(室)及相关机构	313	农村特困人员救助供养支出	884	其他公路水路运输支出	757
组织事务	903	财政对基本养老保险基金的补助	9,203	成品油价格改革对交通运输的补	182
行政运行	549	财政对城乡居民基本养老保险	9,203	对农村道路客运的补贴	182
其他组织事务支出	354	退役军人管理事务	244	车辆购置税支出	520
宣传事务	594	行政运行	154	车辆购置税用于公路等基础设	520
行政运行	243	其他退役军人事务管理支出	90	资源勘探工业信息等支出	1,817
其他宣传事务支出	351	其他社会保障和就业支出(款)	4,194	工业和信息产业监管	316
统战事务	137	其他社会保障和就业支出(项)	4,194	其他工业和信息产业监管支出	316
行政运行	111	卫生健康支出	18,381	国有资产监管	7
宗教事务	13	卫生健康管理事务	479	行政运行	7
其他统战事务支出	13	行政运行	478	支持中小企业发展和管理支出	1,494
其他共产党事务支出(款)	41	其他卫生健康管理事务支出	1	中小企业发展专项	729
其他共产党事务支出(项)	41	公立医院	2,387	其他支持中小企业发展和管理	765
市场监督管理事务	819	综合医院	1,860	商业服务业等支出	784
行政运行	547	中医(民族)医院	527	商业流通事务	288
一般行政管理事务	1	基层医疗卫生机构	4,378	行政运行	197
市场主体管理	15	乡镇卫生院	4,378	其他商业流通事务支出	91
质量安全监管	16	公共卫生	3,979	涉外发展服务支出	496
其他市场监督管理事务	240	疾病预防控制机构	465	其他涉外发展服务支出	496
其他一般公共服务支出(款)	302	卫生监督机构	183	金融支出	6
其他一般公共服务支出(项)	302	妇幼保健机构	638	其他金融支出(款)	6
公共安全支出	7,470	基本公共卫生服务	1,843	其他金融支出(项)	6
武装警察部队(款)	77	重大公共卫生服务	142	自然资源海洋气象等支出	3,110
武装警察部队(项)	77	突发公共卫生事件应急处理	708	自然资源事务	2,699
公安	5,668	计划生育事务	335	行政运行	1,148
行政运行	3,512	计划生育机构	41	一般行政管理事务	140
其他公安支出	2,156	计划生育服务	294	机关服务	511
国家安全	23	行政事业单位医疗	3,631	自然资源规划及管理	227
其他国家安全支出	23	行政单位医疗	886	自然资源行业业务管理	50
检察	289	事业单位医疗	2,697	自然资源调查与确权登记	90
行政运行	89	其他行政事业单位医疗支出	48	地质矿产资源与环境调查	340
“两房”建设	200	财政对基本医疗保险基金的补助	977	事业运行	1
法院	446	财政对城乡居民基本医疗保险	977	其他自然资源事务支出	192
行政运行	109	医疗救助	642	气象事务	411
“两庭”建设	300	城乡医疗救助	642	气象事业机构	29
其他法院支出	37	优抚对象医疗	41	气象服务	382
司法	773	优抚对象医疗补助	41	住房保障支出	14,778
行政运行	351	医疗保障管理事务	276	保障性安居工程支出	10,706

2021年度南南县一般公共预算支出功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数	预算科目	执行数
基层司法业务	55	行政运行	256	农村危房改造	1,424
普法宣传	24	医疗保障政策管理	20	公共租赁住房	963
社区矫正	3	老龄卫生健康事务(款)	1,256	保障性住房租金补贴	112
其他司法支出	340	老龄卫生健康事务(项)	1,256	老旧小区改造	118
其他公共安全支出(款)	194	节能环保支出	6,770	其他保障性安居工程支出	8,089
其他公共安全支出(项)	194	环境保护管理事务	607	住房改革支出	4,072
教育支出	42,615	行政运行	578	住房公积金	4,072
教育管理事务	1,362	一般行政管理事务	29	粮油物资储备支出	800
行政运行	857	污染防治	971	粮油物资事务	464
其他教育管理事务支出	505	大气	10	行政运行	105
普通教育	38,325	水体	60	粮食财务挂账利息补贴	56
学前教育	6,713	固体废弃物与化学品	501	粮食风险基金	24
小学教育	17,222	土壤	94	其他粮油物资事务支出	279
初中教育	9,282	其他污染防治支出	306	粮油储备	336
高中教育	5,108	自然生态保护	2,521	储备粮油补贴	287
职业教育	1,903	生态保护	1,259	储备粮油差价补贴	29
中等职业教育	1,903	农村环境保护	1,262	储备粮(油)库建设	20
进修及培训	424	天然林保护	1,057	灾害防治及应急管理支出	2,853
干部教育	416	森林管护	915	应急管理事务	693
培训支出	8	社会保险补助	142	行政运行	628
教育费附加安排的支出	601	退耕还林还草	1,254	一般行政管理事务	29
其他教育费附加安排的支出	601	退耕现金	1,254	其他应急管理支出	36
科学技术支出	605	能源管理事务	360	消防事务	243
技术与研究开发	424	能源行业管理	360	消防应急救援	243
科技成果转化与扩散	424	城乡社区支出	7,316	自然灾害防治	649
科学技术普及	181	城乡社区管理事务	665	地质灾害防治	643
机构运行	116	行政运行	237	森林草原防灾减灾	6
科普活动	21	一般行政管理事务	13	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,195
其他科学技术普及支出	44	城管执法	241	自然灾害救灾补助	684
文化旅游体育与传媒支出	6,843	工程建设管理	63	自然灾害灾后重建补助	511
文化和旅游	5,661	其他城乡社区管理事务支出	111	其他灾害防治及应急管理支出	73
行政运行	373	城乡社区规划与管理(款)	5	其他灾害防治及应急管理支出	73
机关服务	718	城乡社区规划与管理(项)	5	其他支出(类)	3,606
图书馆	442	城乡社区公共设施	4,160	其他支出(款)	3,606
文化展示及纪念机构	200	小城镇基础设施建设	3,661	其他支出(项)	3,606
艺术表演团体	357	其他城乡社区公共设施支出	499	债务付息支出	10,059
文化活动	61	城乡社区环境卫生(款)	1,894	地方政府一般债务付息支出	10,059
群众文化	23	城乡社区环境卫生(项)	1,894	地方政府一般债券付息支出	10,059
文化创作与保护	94	其他城乡社区支出(款)	592	债务发行费用支出	251
旅游宣传	915	其他城乡社区支出(项)	592	地方政府一般债务发行费用支出	251
文化和旅游管理事务	1,262	农林水支出	71,191		
其他文化和旅游支出	1,216	农业农村	11,577		
文物	29	行政运行	164	本年支出合计	267,326

## 2021年度商南县一般公共预算支出经济分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
机关工资福利支出	70,854	商品和服务支出	11,657
工资奖金津补贴	47,764	其他对事业单位补助	2,483
社会保障缴费	11,402	对事业单位资本性补助	888
住房公积金	3,787	资本性支出(一)	888
其他工资福利支出	7,901	对企业补助	12,967
机关商品和服务支出	24,196	费用补贴	510
办公经费	10,095	利息补贴	1,093
会议费	270	其他对企业补助	11,364
培训费	58	对企业资本性支出	556
专用材料购置费	1,971	对企业资本性支出(一)	556
委托业务费	2,707	对个人和家庭的补助	33,540
公务接待费	95	社会福利和救助	24,512
公务用车运行维护费	162	助学金	977
维修(护)费	521	个人农业生产补贴	2,064
其他商品和服务支出	8,317	离退休费	162
机关资本性支出(一)	79,200	其他对个人和家庭补助	5,825
房屋建筑物购建	6,551	对社会保障基金补助	12,895
基础设施建设	60,405	对社会保险基金补助	12,895
土地征迁补偿和安置支出	3,106	债务利息及费用支出	10,310
设备购置	950	国内债务付息	10,059
大型修缮	2,364	国内债务发行费用	251
其他资本性支出	5,824	其他支出	921
对事业单位经常性补助	20,999	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	921
工资福利支出	6,859	本年支出合计	267,326

## 2021年度商南县一般公共预算收入分级次情况表

单位：万元

预算科目	执行数	省级	地级	县本级	乡（镇）级
一、税收收入	11169			11,169	
增值税	5094			5,094	
企业所得税	233			233	
个人所得税	210			210	
资源税	555			555	
房产税	500			500	
城镇土地使用税	543			543	
城市维护建设税	837			837	
土地增值税	840			840	
车船税	712			712	
印花稅	279			279	
耕地占用税	445			445	
契稅	880			880	
环境保护稅及其他稅收收入	41			41	
二、非稅收入	7947			7,883	64
专项收入	1103			1,103	
行政事业性收费收入	2061			2,061	
罚没收入	1131			1,131	
国有资本经营收入	7			7	
国有资源(资产)有偿使用收入	1097			1,033	64
政府住房基金收入	2548			2,548	
捐赠收入					
其他收入					
收入总计	19116			19,052	64

2021年度商南县一般公共预算支出分级次情况表

单位：万元

预算科目	决算数合计	省级	地级	县级	乡镇级小计	城关街道办	富水镇	试马镇	清油河镇	青山镇	湘河镇	过风楼镇	金丝峡镇	赵川镇	十里坪镇
一、一般公共服务支出	20,656			15,313	4,187	723	465	305	382	280	358	432	320	518	403
二、外交支出															
三、国防支出															
四、公共安全支出	7,470			8,555											
五、教育支出	42,615			42,072											
六、科学技术支出	605			710											
七、文化旅游体育与传媒支出	6,843			9,745	1,024	52	45	98	35	42	128	52	85	129	358
八、社会保障和就业支出	40,052			29,656	2,358	318	192	146	178	375	292	196	262	227	173
九、卫生健康支出	18,381			21,471	523	87	81	42	37	36	44	43	56	55	41
十、节能环保支出	6,770			5,560	586	73	125	41	50	34	45	50	71	41	56
十一、城乡社区支出	7,317			8,013	1,521	778	278	40	25		40	217	3	135	3
十二、农林水支出	71,191			56,077	14,722	1361	1955	670	644	1162	2133	1857	1562	2652	726
十三、交通运输支出	7,363			8,241											
十四、资源勘探工业信息等支出	1,817			1,329											
十五、商业服务业等支出	784			1,609											
十六、金融支出	6														
十七、援助其他地区支出															
十八、自然资源海洋气象等支出	3,110			3,423											
十九、住房保障支出	14,778			20,704	1,051	84	59	44	46	46	410	50	54	54	203
二十、粮油物资储备支出	800			1,647											
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,853			1,220											
二十二、预备费															
二十三、其他支出	3,606			2,621	209	35				10	164				
二十四、债务还本付息支出	10,310			7,282											
二十五、债务发行费用支出				24											
公共财政预算支出总计	267,327			245,272	26,181	3,511	3,201	1,387	1,398	1,985	3,614	2,897	2,414	3,811	1,964

## 2021年度上级对商南县一般公共预算返还性收入和转移性补助表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
一、返还性收入	1,922	三、专项转移支付收入	119,233
所得税基数返还收入	126	一般公共服务	339
成品油税费改革税收返还收入	154	国防	10
增值税税收返还收入	312	公共安全	836
消费税税收返还收入	0	教育	13,165
增值税“五五分享”税收返还收入	1,330	科学技术	39
其他返还性收入	0	文化旅游体育与传媒	3,715
二、一般性转移支付收入	124,653	社会保障和就业	20,591
体制补助收入	0	卫生健康	5,203
均衡性转移支付收入	77,128	节能环保	5,556
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,459	农林水	56,603
结算补助收入	6,782	交通运输	3,012
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	资源勘探工业信息等	411
企业事业单位划转补助收入	0	商业服务业等	535
产粮(油)大县奖励资金收入	0	自然资源海洋气象等	397
重点生态功能区转移支付收入	11,083	住房保障	1,897
固定数额补助收入	14,675	粮油物资储备	178
革命老区转移支付收入	1,526	灾害防治及应急管理	2,856
		其他收入	3,890
		返还和转移支付补助收入合计	245,808

# 2021年度商南县一般公共预算对下税收返还和转移性补助表

单位：万元

预算科目	全县执行数	其中：乡镇执行数										
		乡镇小计	城关街道办	富水镇	试马镇	赵川镇	湘河镇	金丝峡镇	过风楼镇	清油河镇	青山镇	十里坪镇
一、返还性收入	1,922	0										
所得税基数返还收入	126	0										
成品油税费改革税收返还收入	154	0										
增值税税收返还收入	312	0										
消费税税收返还收入	0	0										
增值税“五五分享”税收返还收入	1,330	0										
其他返还性收入	0	0										
二、一般性转移支付收入	124,653	15,332	2,975	1,565	1,112	1,725	1,758	1,489	1,640	1,043	810	1,215
体制补助收入	0	0										
均衡性转移支付收入	77,128	13,536	2,618	1,376	962	1,539	1,606	1,309	1,482	903	675	1,064
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,459	1,796	356	188	150	186	152	180	158	140	135	151
结算补助收入	6,782	0										
三、专项转移支付收入	119,233	10,850	537	1,636	274	2,086	1,855	925	1,257	355	1,175	749
一般公共服务	339	229	5	52	10	19	10	10	55	43	25	
国防	10	0										
公共安全	836	0										
教育	13,165	0										
科学技术	39	0										
文化旅游体育与传媒	3,715	306				16						290
社会保障和就业	20,591	452	58	27	23	29	25	31	26	16	193	23
卫生健康	5,203	32		32								
节能环保	5,556	586	73	125	41	41	45	71	50	50	34	56
农林水	56,603	8,521	366	1,400	200	1,982	1,251	813	1,127	245	913	225
交通运输	3,012	0										
资源勘探工业信息等	411	0										
商业服务业等	535	0										
自然资源海洋气象等	397	0										
住房保障	1,897	515					360					155
粮油物资储备	178	0										
灾害防治及应急管理	2,856	0										
其他收入	3,890	209	35				164				10	
总计	245,808	26,181	3,511	3,201	1,387	3,811	3,614	2,414	2,897	1,398	1,985	1,964

## 2021年度商南县“三公经费”预算执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 执行数	执行比预算 +-金额	执行占 预算的%	比上年 (+-) 金额	比上年 增减%
因公出国（境）费							
公务用车购置费	71			0			
公务用车运行费	411.3	650	647	-3	99.54%	235.7	57.3%
公务接待费	148.8	269	189	-80	70.26%	40.2	27.0%
合计	631.1	919	836	-83	90.97%	204.9	32.5%

**说明：**

1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、三公经费作为单位标准公用经费的其中数，按单位填报数进行支出控制。

3、三公经费预算，相比去年同期，除脱贫攻坚用车有不成程度的减少外，“三公经费”执行数未完成预算的主要原因主要是受疫情影响，部分“三公经费”预算未能执行，“三公经费”同比减少，但因疫情影响程度比上年低，公务用车运行费和公务接待费同比上升。

4、因公出国（境）经费，因出国（境）很少，年初不编列预算，有出国（境）支出需要时，根据审批单安排调整支出。

5、公务用车购置也因车改后，年初不编列支出，保留公务用车单位根据公务用车购置审批单，调整预算安排相应支出。

# 2021年商南县政府性基金预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数	预算调整数	执行数	占预算%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	6000	14191	14191	100.0%
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入	200	311	311	100.0%
六、污水处理费收入				
七、其他政府性基金收入		466	466	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
<b>收入总计</b>	<b>6200</b>	<b>14968</b>	<b>14968</b>	

## 2021年度商南县政府性基金预算收入明细表

单位:万元

预算科目	执行数
政府性基金收入	14,688
国有土地使用权出让收入	14,191
划拨土地收入	3,526
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-57
其他土地出让收入	10,722
城市基础设施配套费收入	311
污水处理费收入	186
专项债务对应项目专项收入	280
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	280
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	280
本年收入合计	14,968

## 2021年度商南县政府性基金预算支出总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	108	32
社会保障和就业支出	0	236	98
节能环保支出	0	0	0
城乡社区支出	2,325	10,971	9,384
农林水支出	0	0	0
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0
其他支出	0	1,946	1,946
债务付息支出	885	2,462	2,462
债务发行费用支出	2	5	5
抗疫特别国债安排的支出	4,188	4,188	4,188
本年支出合计	7,400	19,916	18,115
上解上级支出			
调出资金			
债务还本支出		5,222	5,222
计划单列市上解省支出			
待偿债置换专项债券结余			
年终结余			1,821
支出总计	7,400	25,138	25,158

## 2021年度商南县政府性基金预算支出功能分类明细表

单位:万元

预算科目	执行数	预算科目	执行数
文化旅游体育与传媒支出	32	用于社会福利的彩票公益金支出	667
旅游发展基金支出	32	用于体育事业的彩票公益金支出	79
地方旅游开发项目补助	32	债务付息支出	2,462
社会保障和就业支出	98	地方政府专项债务付息支出	2,462
大中型水库移民后期扶持基金支出	98	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,185
移民补助	85	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	277
基础设施建设和经济发展	13	债务发行费用支出	5
城乡社区支出	9,384	地方政府专项债务发行费用支出	5
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,886	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2
征地和拆迁补偿支出	8,027	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3
补助被征地农民支出	859	抗疫特别国债安排的支出	4,188
城市基础设施配套费安排的支出	311	基础设施建设	3,266
城市环境卫生	311	公共卫生体系建设	482
污水处理费安排的支出	187	产业链改造升级	200
其他污水处理费安排的支出	187	交通基础设施建设	2,584
其他支出	1,946	抗疫相关支出	922
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	重点企业贷款贴息	850
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200	困难群众基本生活补助	72
彩票公益金安排的支出	746	本年支出合计	18,115

## 2021年度商南县政府性基金预算收支及平衡情况表

单位:万元

地 区	收 支 部 分																		
	收 入 部 分									支 出 部 分									
	收入合计	国有土地 使用权出 让相关收 入	国有土地 收益基金 相关收入	农业土地 开发资金 相关收入	城市基础 设施配套 费相关收 入	污水处理 费相关收 入	车辆通行 费相关收 入	彩票公益 金收入	其他各项 政府性基 金相关收 入	支出合计	国有土地 使用权出 让相关支 出	国有土地 收益基金 相关支出	农业土地 开发资金 相关支出	城市基础 设施配套 费相关支 出	污水处理 费相关支 出	车辆通行 费相关支 出	彩票公益 金安排的 支出	抗疫特别 国债安排 的支出	其他各项 政府性基 金相关支 出
	14,968	14,191	0	0	311	186	0	0	280	18,115	11,073	0	0	311	187	0	746	4,188	1,610
商南县	平 衡 部 分																		
	收 入 部 分									支 出 部 分						结 余 部 分			
	收入总计	本年收入	上级补助 收入	待偿债置 换专项债 券上年结 余	上年结余	调入资金	债务(转 贷)收入	省补助计 划单列市 收入	支出总计	本年支出	上解上级 支出	调出资金	债务还本 支出	计划单列 市上解省 支出	结余总计	待偿债置 换专项债 券结余			年终结余
	25,158	14,968	981	0	4,309	0	4,900	0	23,337	18,115	0	0	5,222	0	0	0			1,821

## 2021年度商南县政府性基金预算收入分级表

单位:万元

收入项目	决算数合计	省级	地级	其中:地级直属乡镇	县级	乡镇级
国有土地使用权出让相关收入	14,191				14,191	
国有土地收益基金相关收入						
农业土地开发资金相关收入						
城市基础设施配套费相关收入	311				311	
污水处理费相关收入	186				186	
车辆通行费相关收入						
彩票公益金收入						
其他各项政府性基金相关收入	280				280	
本 年 收 入 合 计	14,968				14,968	

## 2021年度上级对商南县政府性基金转移支付补助表

单位:万元

预算科目	执行数
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	61
国家电影事业发展专项资金安排的支出	61
社会保障和就业支出	236
大中型水库移民后期扶持基金支出	236
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金安排的支出	
交通运输支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
其他支出	684
其他政府性基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安排的支出	
彩票公益金安排的支出	684
债务付息支出	
债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
抗疫相关支出	
合        计	981

## 2021年度商南县政府性基金支出分级和对下级补助表

单位：万元

支出项目	全县合计	其中： 县级	镇级	城关街 道办	富水镇	试马镇	清油河镇	青山镇	湘河镇	过风楼镇	金丝峡镇	赵川镇	十里坪镇
国有土地使用权出让相关支出	11,073	11,073											
国有土地收益基金相关支出													
农业土地开发资金相关支出													
城市基础设施配套费相关支出	311	311											
污水处理费相关支出	187	187											
车辆通行费相关支出													
彩票公益金安排的支出	746	746											
抗疫特别国债安排的支出	4,188	2,200	1,988						500	1,293	195		
其他各项政府性基金相关支出	1,610	1,610											
本年支出合计	18,115	16,127	1,988						500	1,293	195		

# 2021年度商南县国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上级补助收入			
上年结余			
收入总计			

说明：2021年商南县没有国有资本经营预算业务

## 2021年度商南县国有资本经营预算支出总表

表十九

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金			
支出总计			
年终结余			



## 2021年度商南县国有资本经营收入明细表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上级补助收入			
上年结余			
收入总计			

## 2021年度商南县国有资本经营支出明细表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金			
支出总计			
年终结余			

## 2021年度商南县国有资本经营预算收支分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	县级	乡级	预算科目	决算数合计	县级	乡级
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			

## 2021年度商南县国有资本经营预算对下补助表

单位：万元

预算科目	城关街道办	富水镇	试马镇	赵川镇	湘河镇	金丝峡镇	过风楼镇	清油河镇	青山镇	十里坪镇
解决历史遗留问题及改革成本补助										
国有企业资本金注入补助										
国有企业政策性补贴补助										
金融国有资本经营预算补助										
其他国有资本经营预算补助										

说明：县级对镇办没有转移支付补助，此表为空表。

2021

单位:万元

项 目	年初预算数	预算调整数	执行数	执行占预算%	备注
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	8360	8702	8702	100.0%	
其中:个人缴费收入	2377	2216	2216	100.0%	
财政补助收入	5877	6241	6241	100.0%	
利息收入	106	245	245	100.0%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	16200	10327	10337	100.1%	
其中:基本养老保险基金收入	7380	7539	7549	100.1%	
财政补贴收入	8700	2715	2715	100.0%	
利息收入	120	73	73	100.0%	
四、职工基本医疗保险基金收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
收入总计	24560	19029	19039	100.1%	

2021

单位:万元

项 目	年初预算数	预算调整数	决算数	决算占预算%	备注
一、企业职工基本养老保险基金支出	0			0	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5642	5724	5396	94.3%	
其中:养老保险待遇支出	5494	5717	5296	92.6%	
其他基本养老保险基金支出	148	7	100	1428.6%	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	16120	15668	15937	101.7%	
其中:基本养老金支出	15420	15648	15335	98.0%	
其他基本养老保险基金支出	700	20	602	3010.0%	
四、职工基本医疗保险基金支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
支出总计	21762	21392	21333	99.7%	

2021

单位:万元

项 目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	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	生育保 险基金
一、收入	19039		8702	10337					
其中:社会保险费收入	9765		2216	7549					
利息收入	318		245	73					
财政补贴收入	8956		6241	2715					
委托投资收益									
其他收入									
转移收入									
中央调剂资金收入									
二、支出	21333		5396	15937					
其中:社会保险待遇支出	20631		5296	15335					
其他支出	702		100	602					
转移支出									
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	-2294		3306	-5600					
四、年末滚存结余	18434		8132	10302					

# 2021年度商南县地方政府债务总表

单位：万元

项目	总额	一般债务	专项债务
一、2020年余额	300,413	231,156	69,257
二、2021年新增额	242,291	237,391	4,900
三、2021年或有债务转化额	0		
四、2021年偿还额	40,815	35,593	5,222
五、2021年末余额	501,889	432,954	68,935
六、2022年末政府债务限额	573,975	501,079	72,896

## 2021年度商南县地方政府一般债务明细表

单位:万元

项目	一般债务				
	合计	一般债券	外国政府借	国际组织借	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	231,156	223,667		7	7,482
本年地方政府债务余额限额(预算数)	501,079				
本年地方政府债务(转贷)收入	237,391	236,688		703	
本年地方政府债务还本支出	35,593	35,593			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	432,954	424,762		710	7,482

## 2021年度商南县地方政府专项债务情况表

单位:万元

项目	合计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	69,257	69,257	
本年地方政府债务余额限额(预算数)			
本年地方政府债务(转贷)收入	4,900	4,900	
本年地方政府债务还本支出	5,222	5,222	
本年采用其他方式化解的债务本金			
年末地方政府债务余额	68,935	68,935	

## 2021年度商南县地方政府债务分级情况表

单位：万元

级次	政府债务		一般债务		专项债务	
	限额	余额	限额	余额	限额	余额
全县	573975	501889	501079	432954	72896	68935
县本级	572002	499916	499106	430981	72896	68935

## 2022年度商南县一般公共预算收入预算总表

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	11,169	11,700	4.75%	
其中：增值税	5,094	5,360	5.22%	
企业所得税	233	245	5.15%	
个人所得税	210	230	9.52%	
资源税	555	570	2.70%	
城市维护建设税	838	850	1.43%	
房产税	500	520	4.00%	
印花税	279	300	7.53%	
城镇土地使用税	543	560	3.13%	
土地增值税	840	880	4.76%	
车船税	711	750	5.49%	
耕地占用税	445	470	5.62%	
契税	880	920	4.55%	
环境保护税及其他	41	45	9.76%	
二、非税收入	7947	8400	5.70%	
其中：专项收入	1,103	1,230	11.50%	
行政事业性收费收入	2,061	2,100	1.90%	
罚没收入	1,131	1,250	10.50%	
国有资本经营收入	7			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,097	1,140	3.90%	
捐赠收入				
政府住房基金收入	2,548	2,680	5.20%	
其他收入				
地方财政收入合计	19116	20,100	5.10%	

# 2022年度商南县一般公共财政预算收入预算明细表

单位:万元

预算科目	2022年预算时	2021年执行数
税收收入	11,700	11,169
增值税		5,094
国内增值税	5,360	5,094
国有企业增值税	191	189
集体企业增值税	120	119
股份制企业增值税	3,004	2,861
私营企业增值税	880	872
其他增值税	1,280	1,176
增值税税款滞纳金、罚款收入	15	13
增值税留抵退税省级以下调库	-130	-136
企业所得税	245	233
国有建筑材料工业所得税	2	2
其他国有企业所得税	40	38
股份制企业所得税	182	176
其他股份制企业所得税	182	176
私营企业所得税	6	5
其他企业所得税	15	12
个人所得税(款)	230	210
个人所得税(项)	237	217
储蓄存款利息所得税	1	1
其他个人所得税	236	216
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-6	-6
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1	-1
资源税	570	555
水资源税收入	110	106
其他资源税	460	447
资源税税款滞纳金、罚款收入		2
城市维护建设税	850	838
国有企业城市维护建设税	52	50
其他国有企业城市维护建设税	52	50
集体企业城市维护建设税	23	22
股份制企业城市维护建设税	544	540
联营企业城市维护建设税	1	1
私营企业城市维护建设税	120	119
其他城市维护建设税	90	88
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入	20	18
房产税	520	500
国有企业房产税	58	55
集体企业房产税	1	1
股份制企业房产税	370	354
联营企业房产税	1	1
私营企业房产税	46	45
其他房产税	19	19
房产税税款滞纳金、罚款收入	25	25
印花税	300	279
其他印花税	296	276

# 2022年度商南县一般公共财政预算收入预算明细表

单位:万元

预算科目	2022年预算时	2021年执行数
印花税税款滞纳金、罚款收入	4	3
城镇土地使用税	560	543
国有企业城镇土地使用税	26	26
集体企业城镇土地使用税	1	1
股份制企业城镇土地使用税	397	383
联营企业城镇土地使用税	2	2
私营企业城镇土地使用税	99	96
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1	1
其他城镇土地使用税	2	2
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	32	32
土地增值税	880	840
国有企业土地增值税	36	35
股份制企业土地增值税	673	638
私营企业土地增值税	95	92
其他土地增值税	73	72
土地增值税税款滞纳金、罚款收入	3	3
车船税(款)	750	711
车船税(项)	750	711
耕地占用税(款)	470	445
耕地占用税(项)	442	419
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入	28	26
契税(款)	920	880
契税(项)	920	880
环境保护税(款)	12	11
环境保护税(项)	12	11
其他税收收入(款)	35	30
其他税收收入税款滞纳金、罚款收入	35	30
非税收入	8,400	7,947
专项收入	1,230	1,102
教育费附加收入(项)	551	484
教育费附加收入(目)	551	484
地方教育附加收入(项)	130	117
地方教育附加收入(目)	130	117
残疾人就业保障金收入	115	114
森林植被恢复费	350	304
水利建设专项收入	82	81
其他专项收入(项)	2	2
广告收入	2	2
行政事业性收费收入	2,100	2,061
公安行政事业性收费收入	36	35
户籍管理证件工本费	1	1
居民身份证工本费	3	3
机动车号牌工本费	21	20
机动车行驶证工本费	2	2
机动车登记证书工本费	2	2
驾驶证工本费	1	1

# 2022年度商南县一般公共财政预算收入预算明细表

单位:万元

预算科目	2022年预算时	2021年执行数
驾驶许可考试费	6	6
人防办行政事业性收费收入	1,531	1,488
防空地下室易地建设费	1,531	1,488
自然资源行政事业性收费收入	480	478
耕地开垦费	400	398
不动产登记费	80	80
建设行政事业性收费收入	53	52
城市道路占用挖掘费	8	8
城镇垃圾处理费	45	44
卫生健康行政事业性收费收入		8
社会抚养费		8
罚没收入	1,250	1,131
一般罚没收入	1,250	1,131
公安罚没收入	480	453
卫生罚没收入	1	1
市场监管罚没收入	25	24
其他一般罚没收入	744	653
国有资本经营收入		7
其他国有资本经营收入		7
国有资源(资产)有偿使用收入	1,140	1,097
利息收入	500	525
国库存款利息收入	260	296
财政专户存款利息收入	200	193
其他利息收入	40	36
非经营性国有资产收入	140	107
行政单位国有资产出租、出借收入	20	18
行政单位国有资产处置收入	10	9
事业单位国有资产处置收入	10	8
事业单位国有资产出租出借收入	45	32
其他非经营性国有资产收入	55	40
矿产资源专项收入	320	298
探矿权、采矿权使用费收入	4	4
矿业权出让收益	316	294
其他国有资源(资产)有偿使用收入	180	167
政府住房基金收入	2,680	2,549
公共租赁住房租金收入	2,680	2,549
本年收入合计	20,100	19,116

## 2022年度商南县一般公共财政支出预算总表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	增减变动 (+ -%)
一、公共财政预算支出	233,609	229,115	2.0%
1、一般公共服务支出	18,605	18,725	-0.6%
2、外交支出			
3、国防支出			
4、公共安全支出	6,161	5,662	8.8%
5、教育支出	42,497	42,827	-0.8%
6、科学技术支出	206	217	-5.1%
7、文化体育与传媒支出	4,074	3,626	12.4%
8、社会保障和就业支出	38,449	32,405	18.7%
9、医疗卫生支出	13,989	13,821	1.2%
10、节能环保支出	4,377	3,619	20.9%
11、城乡社区支出	7,202	7,976	-9.7%
12、农林水支出	54,710	62,474	-12.4%
13、交通运输支出	8,301	10,290	-19.3%
14、资源勘探电力信息等支出	771	896	-14.0%
15、商业服务业等支出	1,039	1,442	-27.9%
16、金融支出			
16、国土海洋气象等支出	2,368	2,560	-7.5%
17、住房保障支出	14,873	9,238	61.0%
18、粮油物资储备支出	905	975	-7.2%
19、自然灾害救助	1,503	2,057	-26.9%
20、预备费	500	200	150.0%
21、债务还本付息支出	9,548	6,750	41.5%
22、其他支出	3,531	3,355	5.2%
23、债务发行费用支出			

2022年商南县一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
	合计	233609	104698	1812	19098	108000	
201	一般公共服务支出	18605	13975	923	3380	326	
20101	人大事务	713	565	50	71	27	
2010101	行政运行	615	565	50			
2010102	一般行政管理事务	57			30	27	
2010103	机关服务	41			41		
20102	政协事务	482	420	32	30	0	
2010201	行政运行	420	420				
2010203	机关服务	32		32			
2010205	委员视察	10			10		
2010299	其他政协事务支出	20			20		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7281	5992	402	869	18	
2010301	行政运行	5790	5550		240		
2010303	机关服务	476	90	386			
2010308	信访事务	554		3	533	18	
2010350	事业运行	309	207	7	95		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	152	145	6	0		
20104	发展与改革事务	641	583	12	46	0	
2010401	行政运行	569	538	11	20		
2010402	一般行政管理事务	20			20		
2010408	物价管理	51	45	1	6		
20105	统计信息事务	290	265	7	18	0	
2010501	行政运行	265	265				
2010505	专项统计业务	7		5	2		
2010507	专项普查活动	10		2	8		
2010599	其他统计信息事务支出	8			8		
20106	财政事务	1502	1115	103	274	10	
2010601	行政运行	1426	1074	82	270		
2010699	其他财政事务支出	76	41	21	4	10	
20107	税收事务	1482	982	0	500	0	
2010701	行政运行	1482	982		500		
20108	审计事务	307	256	13	13	25	
2010801	行政运行	256	256				
2010804	审计业务	51		13	13	25	
2010850	事业运行	0					
20111	纪检监察事务	885	640	154	73	18	
2011101	行政运行	640	640				
2011103	机关服务	54		54			
2011104	大案要案查处	50		50			
2011106	巡视工作	40		40			
2011199	其他纪检监察事务支出	101		10	73	18	

2022年商南县一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
20113	商贸事务	450	346	7	92	5	
2011301	行政运行	255	252	4			
2011308	招商引资	117	94	4	19		
2011399	其他商贸事务支出	78			73	5	
20126	档案事务	103	76	4	13	10	
2012601	行政运行	80	76	4			
2012699	其他档案事务支出	23			13	10	
20128	民主党派及工商联事务	66	61	2	4	0	
2012801	行政运行	63	61	2			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4			4		
20129	群众团体事务	653	594	7	24	28	
2012901	行政运行	171	164	7			
2012906	工会事务	442	430		12		
2012999	其他群众团体事务支出	40			12	28	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1719	1346	73	300	0	
2013101	行政运行	1433	1346	73	14		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	286			286		
20132	组织事务	812	420	24	368	0	
2013201	行政运行	444	420	24			
2013299	其他组织事务支出	368			368		
20133	宣传事务	213	168	2	43	0	
2013301	行政运行	170	168	2			
2013399	其他宣传事务支出	43			43		
20134	统战事务	431	74	0	357	0	
2013401	行政运行	431	74	0	357		
20136	其他共产党事务支出	0	0	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	0					
20138	市场监督管理事务	548	74	31	288	155	
2013801	行政运行	105	74	31			
2013899	其他市场监督管理事务	443			288	155	
20199	其他一般公共服务支出	30	0	0	0	30	
2019999	其他一般公共服务支出	30				30	
203	国防支出	0	0	0	0	0	
20306	国防动员	0	0	0	0	0	
2030699	其他国防动员支出	0					
204	公共安全支出	6161	4423	557	430	751	
20401	武装警察部队	5	0	0	5	0	
2040101	武装警察部队	5		0	5		
20402	公安	4575	3671	492	332	80	
2040201	行政运行	3691	3671	20			
2040299	其他公安支出	884		472	332	80	

2022年商南县一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
20403	国家安全	3	0	0	3	0	
2040399	其他国家安全支出	3			3		
20404	检察	55	0	0	55	0	
2040401	行政运行	55			55		
20405	法院	86	83	2	0	0	
2040501	行政运行	86	83	2			
20406	司法	932	669	62	36	165	
2040601	行政运行	658	658				
2040604	基层司法业务	238	11	62		165	
2040605	普法宣传	36			36		
20408	强制隔离戒毒	500	0	0	0	500	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	500				500	
20499	其他公共安全支出	6	0	0	0	6	
2049999	其他公共安全支出	6				6	
205	教育支出	42497	27142	54	315	14986	
20501	教育管理事务	2120	2015	35	70	0	
2050101	行政运行	1341	1341				
2050102	一般行政管理事务	744	674	30	40		
2050199	其他教育管理事务支出	35		5	30		
20502	普通教育	36732	23101	0	230	13401	
2050201	学前教育	4842	3578			1264	
2050202	小学教育	9404	7854			1550	
2050203	初中教育	7462	6252			1210	
2050204	高中教育	7394	5417		200	1777	
2050299	其他普通教育支出	7630			30	7600	
20503	职业教育	3414	1818	11	0	1585	
2050302	中等职业教育	3168	1818			1350	
2050399	其他职业教育支出	246		11		235	
20508	进修及培训	231	208	8	15	0	
2050802	干部教育	208	208				
2050803	培训支出	23		8	15		
206	科学技术支出	206	88	2	80	35	
20607	科学技术普及	206	88	2	80	35	
2060701	机构运行	206	88	2	80	35	
207	文化旅游体育与传媒支出	4074	2079	29	268	1697	
20701	文化和旅游	2302	1762	18	201	321	
2070101	行政运行	450	365	5	80		
2070103	机关服务	721	721				
2070104	图书馆	49	36	1	12		
2070107	艺术表演团体	305	270		35		
2070109	群众文化	55	53	2			

2022年商南县一般公共财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
2070111	文化创作与保护	85	51	2	17	15	
2070113	旅游宣传	57			57		
2070114	文化和旅游管理事务	32	32				
2070199	其他文化和旅游支出	549	234	9		306	
20702	文物	47	20	1	26	0	
2070205	博物馆	47	20	1	26		
20708	广播电视	411	297	10	41	62	
2070801	行政运行	297	297				
2070808	广播电视事务	31		10	21		
2070899	其他广播电视支出	82			20	62	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1314	0	0	0	1314	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1314				1314	
208	社会保障和就业支出	38449	32222	39	484	5704	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10383	10231	21	71	60	
2080101	行政运行	465	431	17	17		
2080104	综合业务管理	0					
2080106	就业管理事务	109	67	3	39		
2080107	社会保险业务管理事务	0					
2080109	社会保险经办机构	9748	9733			15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	62		2	15	45	
20802	民政管理事务	2085	1359	10	350	365	
2080201	行政运行	370	360	10			
2080203	机关服务	1100	999		100		
2080208	基层政权建设和社区治理	465			100	365	
2080299	其他民政管理事务支出	150			150		
20805	行政事业单位养老支出	19918	19068	0	0	850	
2080502	事业单位离退休	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6853	6853				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3465	3465				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9600	8750			850	
20807	就业补助	950	0	0	0	950	
2080799	其他就业补助支出	950				950	
20808	抚恤	1158	38	0	0	1120	
2080802	伤残抚恤	38	38				
2080899	其他优抚支出	1120				1120	
20809	退役安置	432	99	4	31	298	
2080999	其他退役安置支出	432	99	4	31	298	
20810	社会福利	180	0	0	0	180	
2081005	社会福利事业单位	180				180	
20811	残疾人事业	573	146	4	31	392	
2081101	行政运行	149	146	4			

## 2022年商南县一般公共财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
2081199	其他残疾人事业支出	423			31	392	
20816	红十字事业	0	0	0	0	0	
2081601	行政运行	0					
20821	特困人员救助供养	105	0	0	0	105	
2082102	农村特困人员救助供养支出	105				105	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	500	0	0	0	500	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	500				500	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	920	920	0	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助	460	460				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	460	460				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0					
20828	退役军人管理事务	0	0	0	0	0	
2082801	行政运行	0					
20899	其他社会保障和就业支出	1246	362	0	0	884	
2089999	其他社会保障和就业支出	1246	362			884	
210	卫生健康支出	13989	9662	36	382	3908	
21001	卫生健康管理事务	845	580	9	249	7	
2100101	行政运行	638	580	9	49		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	207			200	7	
21002	公立医院	2374	1680	0	0	694	
2100201	综合医院	2374	1680			694	
21003	基层医疗卫生机构	2970	2350	0	0	620	
2100302	乡镇卫生院	2970	2350			620	
21004	公共卫生	2414	695	15	54	1650	
2100401	疾病预防控制机构	251	245	6			
2100402	卫生监督机构	51			51		
2100403	妇幼保健机构	462	450	9	4		
2100408	基本卫生公共服务	1500				1500	
2100499	其他公共卫生支出	150				150	
21007	计划生育事务	399	103	3	23	270	
2100717	计划生育服务	399	103	3	23	270	
21011	行政事业单位医疗	4048	4048	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	4048	4048				
2101102	事业单位医疗	0					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	160	0	0	0	160	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	160				160	
21015	医疗保障管理事务	277	198	7	22	50	
2101501	行政运行	277	198	7	22	50	
21016	老龄卫生健康事务	502	9	2	34	457	
2101601	老龄卫生健康事务	502	9	2	34	457	

2022年商南县一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
211	节能环保支出	4377	114	0	29	4234	
21101	环境保护管理事务	143	114	0	29	0	
2110101	行政运行	114	114				
2110102	一般行政管理事务	29			29		
21103	污染防治	277	0	0	0	277	
2110304	固体废弃物与化学品	187				187	
2110307	土壤	90				90	
21104	自然生态保护	913	0	0	0	913	
2110401	生态保护	99				99	
2110402	农村环境保护	814				814	
21105	天然林保护	929	0	0	0	929	
2110501	森林管护	828				828	
2110502	社会保险补助	101				101	
21106	退耕还林还草	1135	0	0	0	1135	
2110602	退耕还林还草粮食折现补贴	1135				1135	
21199	其他节能环保支出	980	0	0	0	980	
2119999	其他节能环保支出	980				980	
212	城乡社区支出	7202	637	18	2514	4032	
21201	城乡社区管理事务	2934	408	14	2513	0	
2120101	行政运行	256	229	11	16		
2120104	城管执法	2678	178	3	2497		
2120106	工程建设管理	0					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0					
21203	城乡社区公共设施	4114	82	0	0	4032	
2120303	小城镇基础设施	4114	82			4032	
21205	城乡社区环境卫生	154	148	4	2	0	
2120501	城乡社区环境卫生	154	148	4	2		
213	农林水支出	54710	7148	105	284	47173	
21301	农业农村	11167	4136	44	162	6825	
2130101	行政运行	450	410	7	33		
2130103	机关服务	26	26				
2130104	事业运行	3998	3700	37	86	175	
2130106	科技转化与推广服务	4			4		
2130108	病虫害控制	93				93	
2130109	农产品质量安全	40			40		
2130119	防灾救灾	240				240	
2130122	农业生产发展	2946				2946	
2130135	农业资源保护修复与利用	550				550	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21				21	
2130199	其他农业农村支出	2800				2800	
21302	林业和草原	7346	2060	34	74	5178	

2022年商南县一般公共预算支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
2130201	行政运行	686	602	10	74		
2130204	事业单位	1482	1458	24			
2130205	森林资源培育	250				250	
2130206	技术推广与转化	1411				1411	
2130207	森林资源管理	870				870	
2130209	森林生态效益补偿	1805				1805	
2130211	动植物保护	245				245	
2130213	执法与监督	265				265	
2130221	产业化管理	11				11	
2130234	林业草原防灾减灾	90				90	
2130299	其他林业和草原支出	231				231	
21303	水利	6757	613	14	27	6103	
2130301	行政运行	590	551	14	25		
2130304	水利行业业务管理	560				560	
2130305	水利工程建设	2365	63		2	2300	
2130310	水土保持	1402				1402	
2130311	水资源节约管理与保护	270				270	
2130314	防汛	156				156	
2130316	农村水利	270				270	
2130335	农村人畜饮水	45				45	
2130399	其他水利支出	1100				1100	
21305	扶贫	25548	339	14	20	25175	
2130501	行政运行	275	245	10	20		
2130504	农村基础设施建设	414	94	4		316	
2130505	生产发展	16020				16020	
2130599	其他扶贫支出	8839				8839	
21307	农村综合改革	850	0	0	0	850	
2130701	对村级公益事业建设的补助	450				450	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400				400	
21308	普惠金融发展支出	1366	0	0	0	1366	
2130801	支持农村金融机构	276				276	
2130803	农业保险保费补贴	425				425	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	665				665	
21399	其他农林水支出	1676	0	0	0	1676	
2139999	其他农林水支出	1676				1676	
214	交通运输支出	8301	809	12	106	7374	
21401	公路水路运输	7734	809	12	106	6807	
2140101	行政运行	821	809	12			
2140102	一般行政管理事务	50			50		
2140104	公路建设	4001			1	4000	
2140106	公路养护	485			50	435	

2022年商南县一般公共财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
2140112	公路运输管理	5			5		
2140199	其他公路水路运输支出	2372				2372	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	360	0	0	0	360	
2140402	对农村道路客运的补贴	230				230	
2140403	对出租车的补贴	130				130	
21406	车辆购置税支出	207	0	0	0	207	
2140601	车辆购置税用于公路等基础	162				162	
2140699	一般行政管理事务	45				45	
215	资源勘探工业信息等支出	771	0	0	0	771	
21502	制造业	27	0	0	0	27	
2150299	其他制造业支出	27				27	
21505	工业和信息产业监管	72	0	0	0	72	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	72				72	
21507	国有资产监管	0	0	0	0	0	
2150701	行政运行	0					
21508	支持中小企业发展和管理支出	672	0	0	0	672	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	672				672	
216	商业服务业等支出	1039	151	4	0	883	
21602	商业流通事务	1039	151	4	0	883	
2160201	行政运行	155	151	4			
2160299	其他商业流通事务支出	883			0	883	
220	自然资源海洋气象等支出	2368	1090	25	394	860	
22001	自然资源事务	2311	1071	24	357	860	
2200101	行政运行	1384	1071	13	300		
2200103	机关服务	10		10			
2200150	事业运行	57			57		
2200106	自然资源保护与利用	860				860	
22005	气象事务	57	19	1	37	0	
2200504	气象事业机构	40	19	1	20		
2200509	气象服务	17			17		
221	住房保障支出	14873	4348	0	0	10525	
22101	保障性安居工程支出	10525	0	0	0	10525	
2210105	农村危房改造	402				402	
2210106	公共租赁住房	181				181	
2210107	保障性住房租金补贴	101				101	
2210108	老旧小区改造	1031				1031	
2210199	其他保障性安居工程支出	8810				8810	
22102	住房改革支出	4348	4348	0	0	0	
2210201	住房公积金	4348	4348				
22103	城乡社区住宅	0	0	0	0	0	
2210399	其他城乡社区住宅支出	0					

2022年商南县一般公共财政支出预算功能分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费	上级专项	备注
222	粮油物资储备支出	905	88	3	154	660	
22201	粮油物资事务	745	88	3	154	500	
2220101	行政运行	91	88	3			
2220199	其他粮油物资事务支出	654			154	500	
22205	重要商品储备	160	0	0	0	160	
2220503	肉类储备	160				160	
224	灾害防治及应急管理支出	1503	703	4	228	567	
22401	应急管理事务	338	203	4	63	67	
2240101	行政运行	203	203				
2240199	其他应急管理支出	134		4	63	67	
22402	消防事务	665	500	0	165	0	
2240204	消防应急救援	665	500		165		
22406	自然灾害防治	190	0	0	0	190	
2240601	地质灾害防治	190				190	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150	0	0	0	150	
2240703	自然灾害救灾补助	150				150	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	160	0	0	0	160	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	160				160	
227	预备费	500			500	0	
229	其他支出	3531	17	0	0	3514	
22999	其他支出	3531	17	0	0	3514	
2299901	年初预留其他支出	551	17			534	
2299999	其他支出	2980				2980	
230	转移性支出	0	0	0	0	0	
23002	一般性转移支付	0	0	0	0	0	
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权支出	0					
232	债务付息支出	9548	0	0	9548	0	
22999	地方政府一般债务付息支出	9548	0	0	9548	0	
2299999	地方政府一般债券付息支出	9548			9548		

## 2022年度商南县一般公共财政支出预算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	2022年 预算数	预算科目	2022年 预算数
机关工资福利支出	68,558	商品和服务支出	2,415
工资奖金津贴贴	48,256	其他对事业单位补助	2,320
社会保障缴费	6,854	对事业单位资本性补助	3,600
住房公积金	4,348	资本性支出(一)	3,600
其他工资福利支出	9,100	对企业补助	
机关商品和服务支出	7,611	费用补贴	
办公经费	1,650	利息补贴	
会议费	270	其他对企业补助	
培训费	100	对企业资本性支出	
专用材料购置费	1,650	对企业资本性支出(一)	
委托业务费	1,235	对个人和家庭的补助	5,237
公务接待费	265	社会福利和救助	1,200
因公出国(境)费用		助学金	150
公务用车运行维护费	645	个人农业生产补贴	
维修(护)费	430	离退休费	160
其他商品和服务支出	1,366	其他对个人和家庭补助	3,727
机关资本性支出(一)	800	对社会保障基金补助	8,750
房屋建筑物购建	300	对社会保险基金补助	8,750
基础设施建设	500	债务利息及费用支出	9,458
公务用车购置		国内债务付息	9,458
土地征迁补偿和安置支出		国内债务发行费用	
设备购置		其他支出	
大型修缮		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他资本性支出		其他支出	
对事业单位经常性补助	21,594		
工资福利支出	16,859	本年支出合计	125,608

## 2022年度商南县一般公共预算税收返还和转移支付及平衡情况表

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、地方一般公共预算收入	20100	一、一般公共预算支出	233609	
二、上级补助收入	225009	二、专项上解支出	5000	
1、返还性收入	1922	1、税务部门经费上划	391	
增值税和消费税税收返还收入	312	2、工商、质监、地税、养老上解		
营改增基数返还收入	1330	3、医药管理机构上划		
所得税基数返还收入	126	4、药品检验机构上划		
成品油价格和税费改革税收返还收入	154	5、垂直管理机构上划		
2、一般转移支付收入	115087	6、盐务机构上划	6500	
体制补助收入	707	7、城市维护建设税定额上解		
均衡性转移支付补助收入	76426	8、拖欠外国政府、国际金融组织扣款		
重点生态功能区转移支付收入	11083	9、环保机构上划		
调整工资转移支付补助收入	9117	10、企业基本养老保险基金分担部分上解		
农村税费改革补助收入	1243	11、住房公积金管理机构上划		
结算补助收入	978	12、法院、检察院机构上划		
县级基本财力保障补助	13459	13、金融业增值税及其附征分享体制调整基数上解		
激励性转移支付补助收入	565	14、部分企业退休人员增加补助省级代垫养老保险资金扣款		
企事业单位预算划转补助收入	1509	15、拖欠供销社股金会贷款本息扣款上解		
教育转移支付收入		16、国有土地出让金上解		
医疗卫生转移支付收入		17、民兵训练和电子政务建设上解		
其他一般性转移支付收入		三、债务还本支出		
3、专项转移支付收入	108000			
三、调入预算稳定调节基金				
收 入 总 计	245109	支 出 总 计		245109

## 2022年度商南县一般公共预算对下转移支付分项目分地区表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	镇 办	2022年 预算数
一、税收返还		城关街道办	2,079
二、一般性转移支付	12,336	富水镇	1,318
均衡性转移支付支出	11,726	试马镇	1,076
农村税费改革转移支付支出	610	清油河镇	958
		过风楼镇	1,261
		金丝峡镇	1,346
		青山镇	918
		湘河镇	1,091
三、专项转移支付		赵川镇	1,225
		十里坪镇	1,064

收入合计	12,336	支出合计	12,336
------	--------	------	--------

## 2022年度商南县“三公经费”预算情况表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 执行数	2022年 预算数	预算行比上年预算 +-金额	预算占 上年的%	比上年执行 (+-) 金额	比上年执行 增减%
因公出国（境）费							
公务用车购置费				0			
公务用车运行费	650	647	645	-3	99.23%	-2	99.7%
公务接待费	269	189	265	-4	98.51%	76	140.2%
合计	919	836	910	-9	99.02%	74	108.9%

**说明：**

1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、三公经费作为单位标准公用经费的其中数，按单位填报数进行支出控制。

3、因公出国（境）经费，因出国（境）很少，年初不编列预算，有出国（境）支出需要时，根据审批单安排调整支出。

4、公务用车购置也因车改后，年初不编列支出，保留公务用车单位根据公务用车购置审批单，调整预算安排相应支出。

5、因我县“三公经费”预算基数较低，压缩空间有限，加之上年疫情影响部分三公经费未执行，导致今年预算比上年执行数有所增加。

。

## 2022年度商南县政府性基金收入预算总表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2021年 预算数	增减变动 (+ -%)
一、政府性基金收入	7200	6200	16.1%
1、散装水泥专项资金收入			
2、新型墙体材料专项基金收入			
3、政府住房基金收入			
4、			
5、国有土地使用权出让收入	6700	6000	11.7%
6、城市基础设施配套费收入	200	200	0.0%
7、国有土地收益基金收入			
8、其他政府性基金收入	300		
9、			
二、上级专项补助收入	1000	1200	-16.7%
收入合计	8200	7250	13.1%

## 2022年度商南县政府性基金预算收入明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	上年执行数	本年预算数
10301	政府性基金收入	14688	7200
1030148	国有土地使用权出让收入	14191	6700
1030156	城市基础设施配套费收入		200
1030178	污水处理费收入	186	
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
1030199	其他政府性基金收入	14502	300
10310	专项债务对应项目专项收入	280	
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	280	

## 2022年度商南县政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	增减变动 (+ -%)
一、政府性基金支出	8200	7400	10.8%
1、教育支出			
2、文化体育与传媒支出			
3、社会保障和就业支出			
4、城乡社区支出	5000	6200	-19.4%
5、农林水支出			
6、交通运输支出			
7、资源勘探电力信息等支出			
8、商业服务业等支出			
9、其他支出	3200	1200	166.7%
支出合计	8200	7400	10.8%

# 2022年商南县政府性基金支出预算明细表

单位：万元

代码	名称	2021年 执行数	2022年 预算数
	政府性基金支出合计	18,115	8,200
207	文化旅游体育与传媒支出	32	
20709	旅游发展基金支出	32	
2070904	地方旅游开发项目补助	32	
208	社会保障和就业支出	98	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	98	
2082201	移民补助	85	
2082202	基础设施建设和经济发展	13	
212	城乡社区支出	9,384	5,000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,886	5,000
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,027	3,000
2120805	补助被征地农民支出	859	
2120815	农村社会事业支出		
2120816	农业农村生态环境支出		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311	
2121302	城市环境卫生	311	
21214	污水处理费安排的支出	187	
2121499	其他污水处理费安排的支出	187	
2147101	公路建设		
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
215	资源勘探工业信息等支出		
229	其他支出	1,946	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200	
22960	彩票公益金安排的支出	746	1,000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	667	600
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79	400
232	债务付息支出	2,462	2,200
23204	地方政府专项债务付息支出	2,462	2,200
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,185	
2320413	农业土地开发资金债务付息支出		
2320499	其他政府性基金债务付息支出	277	2,200
233	债务发行费用支出	5	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	5	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出		
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出	2	
234	抗疫特别国债安排的支出	4,188	
23401	基础设施建设	3,266	
2340101	公共卫生体系建设	482	
2340106	产业链改造升级	200	
2340109	交通基础设施建设	2,584	
23402	抗疫相关支出	922	
2340202	重点企业贷款贴息	850	
2340205	困难群众基本生活补贴	72	

## 2022年上级对商南县政府性基金转移支付补助及收支平衡表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级收入合计	7200	一、政府性基金支出合计	8200
1、农业土地开发资金收入		二、上解支出	
2、国有土地使用权出让收入	6700		
3、城市基础设施配套费收入	200		
4、其他政府性基金收入	300		
二、转移性收入	1000		
政府性基金补助收入	1000		
收 入 总 计	8200	支 出 总 计	8200

## 2022年商南县国有资本经营预算收入总表

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			
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			

说明：商南没有国有资本经营收入和支出，此表为空表。

## 2022年度商南县国有资本经营支出预算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金			
支出总计			
年终结余			



# 2022年度商南县国有资本经营收入预算明细表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
上级补助收入			
上年结余			
收入总计			

## 2022年度商南县国有资本经营支出预算明细表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
调出资金			
支出总计			
年终结余			

## 2022年度商南县国有资本经营收支预算分级表

单位：万元

预算科目	预算数合计	县级	乡级	预算科目	预算数合计	县级	乡级
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			

## 2022年度商南县对下国有资本经营预算转移支付补助情况表

单位：万元

预算科目	城关街道办	富水镇	试马镇	赵川镇	湘河镇	金丝峡镇	过风楼镇	清油河镇	青山镇	十里坪镇
解决历史遗留问题及改革成本补助										
国有企业资本金注入补助										
国有企业政策性补贴补助										
金融国有资本经营预算补助										
其他国有资本经营预算补助										

说明：县级对镇办没有转移支付补助，此表为空表。

2022

单位:万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算比上年 %	备注
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	8360	8666	3.7%	
其中:个人缴费收入	2377	2236	-5.9%	
财政补助收入	5877	6142	4.5%	
利息收入	106	288	171.7%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	16200	16452	1.6%	
其中:基本养老保险基金收入	7380	7571	2.6%	
财政补贴收入	8700	8791	1.0%	
利息收入	120	90	-25.0%	
四、职工基本医疗保险基金收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
收入总计	24560	25118	2.3%	

## 2022商南县社会保险基金支出预算总表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2022年 预算数	预算比上年 %
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5642	5686	0.8%
1. 养老保险待遇支出	5494	5523	0.5%
2. 其他基本养老保险基金支出	148	163	10.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16120	16382	1.6%
1. 基本养老金支出	15420	16362	6.1%
2. 其他基本养老保险基金支出	700	20	-97.1%
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、生育保险基金支出			
支出合计	21762	22068	1.4%

2022

单位:万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	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	生育保险基 金
一、收入	25,118		8,666	16,452					
其中:社会保险费收入	9,807		2,236	7,571					
利息收入	378		288	90					
财政补贴收入	14,933		6,142	8,791					
委托投资收益									
其他收入									
转移收入									
中央调剂资金收入									
二、支出	22,068		5,686	16,382					
其中:社会保险待遇支出	21,885		5,523	16,362					
其他支出	183		163	20					
转移支出									
中央调剂资金支出									
三、本年收支结余	3,050		2,980	70					
四、年末滚存结余	21,484		11,112	10,372					

# 2021

2021年，商南县预算绩效管理工作在县委、县政府的正确领导下，在商洛市财政局的精心指导和县级各部门的密切配合下，财政预算绩效管理工作有序开展，较好的完成了目标任务，现将一年来预算绩效管理工作总结如下：

## 一、工作完成情况

**（一）提高政治站位。**县财政局高度重视，把财政预算绩效管理作为当前和今后一段时期内的重点工作，先后组织召开局党组会、局务会等会议3次，全面传达贯彻落实党的十九大以来关于全面实施预算绩效管理的精神，充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义，进一步深化思想认识，提高政治站位，切实把思想和行动统一到贯彻落实党中央、国务院关于预算绩效管理决策部署上来，深刻领会精神实质，准确把握核心内涵，树牢“花钱必问效、无效必问责”预算绩效理念，真抓实干、常抓不懈，确保全面实施预算绩效管理各项工作任务落到实处。

**（二）建立完善各项规章制度。**按照省市预算绩效管理的相关制度和办法精神，结合我县实际，制定印发了商南县财政局《关于印发〈商南县部门（单位）预算绩效目标暂行办法〉的通知》（商南财发〔2021〕20号）、商南县财政局

《关于印发商南县部门（单位）整体支出绩效评价办法》的通知（商南财发〔2021〕21号）、商南财县财政局《关于印发商南县部门（单位）预算绩效运行监控管理暂行办法》的通知（商南财发〔2021〕22号）文件，制度建设不断完善，管理体系逐步健全。

**（三）绩效管理工作稳步开展。**按照商南县财政局《关于开展2019-2020年扶贫资金项目绩效评价的通知》（商南财发〔2020〕368号）文件要求，采取普遍监控与重点核查相结合的方式，督促各局、单位及镇办将2019年以来使用财政扶贫资金和纳入涉农整合的扶贫项目资金，按时间节点，持续完善自评资料，2021年完成2019-2020年7个部门、23项扶贫资金绩效自评35600万元；积极开展重点项目抽评，财政局自行开展重点项目绩效评价10个；向市绩效评价局报送典型绩效评价报告12篇；在政府网站公示重大项目绩效评价报告2篇。对22个预算单位开展部门整体支出绩效自评和44个重点项目开展项目支出绩效自评工作，涉及资金47037.3万元，通过自评工作的开展，结合其他资金监管机制，多方位的体现了项目资金的使用、项目产出和效益等方面取得的进展以及存在的问题，为来年预算以及对项目立项和管理提供了有效依据。

**（四）积极参与重点项目绩效评价管理。**按照财政局工

作安排，5月份利用15天时间对我县茶叶发展财政专项资金8378万元开展绩效评价检查；对重点企业深入实地勘查，发现问题及时支出，形成了检查报告；对检查中发现的资料不全，账务不规范、资金未全部入账，进度缓慢等问题由各主管部门和股室负责整改到位。11月份对收集汇总的22个预算单位和44个重点项目绩效自评中抽取5个预算单位10个重点项目开展重点绩效评价。

**（五）全面开展年度预算绩效目标编报工作。**根据市局文件精神，结合实际，我局印发了《关于做好2022年度预算绩效目标编报工作的通知》（商南财发〔2021〕339号）。对57个预算部门（单位）（含部门所属预算单位）要求编报所有项目支出、部门整体支出绩效目标。同时对设定绩效目标做出了具体的要求、制定了具体办法、加强了审核程序，强化预算绩效管理的主体责任，将绩效目标编报和预算编报放在同等重要位置，为预算安排提供依据。

## **二、存在的问题和不足**

**（一）**一些部门和预算单位对于预算绩效管理工作的必要性、必要性、迫切性认识不足，对绩效管理工作重视不够，工作开展缺乏主动性。

(二) 绩效管理体系不够完善，绩效申报、监控、评价、反馈、运用、公示**还没有完全**有机结合，项目、资金、效益相互应证关联**还不够**紧密。部门之间的配合还不够密切，各预算单位**自评**质量参差不齐。

(三) 目前我们干部力量不足，队伍的知识体系还难以适应绩效管理工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我县还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，实现绩效评价主体多元化、团队专业化、管理规范化管理困难还比较大。

### **三、2022 年工作计划**

以中、省、市关于全面推进预算绩效管理具体措施的要求为中心，紧跟时代步伐，紧紧围绕提升财政资金使用效益，全面实施绩效管理，充分发挥好绩效评价效能，实现财政资金、实施对象监督监管全覆盖、全过程，确保完成全年各项工作任务。

(一) 围绕县委、县政府确定的重点支出项目和项目资金数额大或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价，力争完成重点项目绩效评价 10 个以上，重点部门整体绩效评价 5 个以上。

(二) 加大对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度，不断完善项目支出绩效评价工作方案，积极开展重点项目绩效跟踪监督，在实践中逐步探索建立县级横向联

动、部门自评和财政部门再评价相结合的县级重大项目评价长效机制。

**(三)** 加强预算单位项目绩效自评工作指导和约束，提高**自评**质量。督促各镇办、部门和单位在申报财政补助项目时，必须严格按照《商南县部门（单位）预算绩效目标暂行办法》、《商南县部门（单位）整体支出绩效评价办法》、《商南县部门（单位）预算绩效运行监控管理暂行办法》的文件规定执行。

**(四)** 积极引入有资质的第三方，选取若干个重点单位或项目，到项目施现场调研开展重点绩效评价，并将评价结果运用到预算执行之中，确保项目资金的合理运用，同时将绩效报告在政府网站向社会公示。

**(五)** 力争聘请省市专家来我县举行一期绩效评价工作业务知识技能培训，选派业务骨干到外地考察学习，不断提高我县绩效评价工作水平。

商南县财政局

2022年1月19日