

附表1-1

2022年柳梧新区一般公共预算收支预算总表

金额单位：万元

收入				支出			
项 目	上年预算数	预算数		项 目	上年预算数	预算数	
		金额	为上年预算数的%			金额	为上年预算数的%
本级收入合计	132,000.00	153,000.00	115.91%	本级支出合计	194,279.30	235,314.27	121.12%
				预备费	1,962.00	2,400.00	122.32%
地方政府一般债务收入				地方政府一般债务还本支出			
转移性收入	64,241.30	84,714.27	131.87%	转移性支出			
上级补助收入	49,075.30	21,540.27	43.89%	补助下级支出			
一般性转移支付收入	48,041.24	19,376.01	40.33%	一般性转移支付			
专项转移支付收入	1,034.06	2,164.26	209.30%	专项转移支付			
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
下级上解收入				上解上级支出			
体制上解收入				体制上解支出			
专项上解收入				专项上解支出			
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出			
调入资金	166.00	174.00	104.82%	调出资金			
从政府性基金预算调入							

从国有资本经营预算调入	166.00	174.00	104.82%				
从其他资金调入							
动用预算稳定调节基金	15,000.00	63,000.00	420.00%	安排预算稳定调节基金			
				补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入				地方政府一般债务转贷支出			
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入				年终结余			
收入总计	196,241.30	237,714.27	121.13%	支出总计	196,241.30	237,714.27	121.13%

报表说明：

- 1、取数口径：全口径取数，包括政府预算、部门预算、转移支付预算、结转结余。
- 2、本级收入合计：资金性质为11-一般公共预算 且收入分类为101-税收收入、103-非税收入，其中非税收入取部门预算中非税征收计划的终审上缴国库部分。
- 3、本级支出合计：只取本级预留和本级支出中资金性质为11-一般公共预算且支出功能分类为除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出。
- 4、上年结转：取资金性质为11-一般公共预算且指标类型为221-上年结转（不含国库集中支付结余）。上年结转为一般公共预算资金的上年结转数据。
- 5、上年结余收入：取资金性质为11-一般公共预算且指标类型为231-上年结余（不含国库集中支付结余）。上年结余收入为：连续两年未用完的结转资金，结转到下年继续使用的资金。
- 6、年终结转=收入总计-本级支出合计-预备费-地方政府一般债务还本支出-补助下级支出-计划单列市上解省支出-上解上级支出-援助其他地区支出-调出资金-安排预算稳定调节基金-补充预算周转金-地方政府一般债务转贷支出。
- 7、其余项目按收入分类、支出功能科目取数。
- 8、鼠标放到项目上会显示报表取数的支出功能科目信息。

附表1-2

2022年柳梧新区一般公共预算本级收入预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的 %
101	税收收入	128,650.51	148,554.00	115.47%
10101	增值税	74,088.16	85,539.00	115.46%
10104	企业所得税	21,816.90	23,386.00	107.19%
10106	个人所得税	18,809.55	22,613.00	120.22%
10109	城市维护建设税	9,321.50	11,725.00	125.78%
10111	印花税	2,294.84	2,611.00	113.78%
10112	城镇土地使用税	50.47	3.00	5.94%
10113	土地增值税	2,266.00	2,436.00	107.50%
10119	契税		237.00	
10121	环境保护税	3.09	4.00	129.45%
103	非税收入	3,349.49	4,446.00	132.74%
10302	专项收入	2,969.49	4,256.00	143.32%
10304	行政事业性收费收入	50.00	15.00	30.00%
10305	罚没收入	100.00	75.00	75.00%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	230.00	100.00	43.48%
合计		132,000.00	153,000.00	115.91%

报表说明：

1、收入分类为101-税收收入、103-非税收入； 有值显示无值不显示。

附表1-3

2022年柳梧新区一般公共预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项 目	上年预算数	预算数	
		金额	为上年预算数的%
一、一般性转移支付收入	48,041.24	19,376.01	40.33%
54000021T000000005552-公路养护、抢险保通及大中修补助	32.85		0.00%
54000021T000000005606-基层政权建设		20.00	
54000021T000000005628-强基惠民经费	105.33	90.00	85.45%
54000021T000000005631-双联户工作经费	35.47		0.00%
54000021T000000005664-村干部待遇		36.68	
54000021T000000005720-林业改革发展资金	50.78		0.00%
54000021T000000005803-基本公共卫生服务补助	50.77	29.77	58.64%
54000021T000000005812-农业保险保险费补贴	72.30	84.63	117.05%
54000021T000000005829-中央支持地方公共文化服务体系建	5.00		0.00%
54000021T000000005857-就业补助资金		1,200.00	
54000021T000000006195-西藏自治区乡村“四旁”植树业务培训和检查驱		157.23	
54000021T000000006403-困难群众救助补助资金		65.27	
54000021T000000006407-经济困难的高龄失能等老年人补贴		0.24	
54000021T000000006408-困难残疾人生活补贴和重度残疾人	4.49	20.19	449.67%
54000021T000000007787-衔接推进乡村振兴补助资金	793.26	8.00	1.01%
54000021T000000007792-水利发展专项资金		31.00	
54000021T000000007825-农业生产发展资金		23.78	
54000021T000000007829-农业生产和水利救灾支出		112.10	
54000021T000000007839-农村综合改革资金		72.24	
54000021T000000008182-基层公安民警生活补贴	23.81		0.00%
54000021T000000008675-基本药物制度补助	31.49	21.83	69.32%
54000021T000000008680-优抚对象补助	2.50	1.00	40.00%
54000021T000000008681-优抚对象医疗保障经费	4.00	4.00	100.00%
54000021T000000008697-乡村振兴专干经费		74.66	
54000021T000000008702-住院分娩补助、奖励待产生活补助		14.60	
54000021T000000008799-体制补助	788.73	788.73	100.00%

54000021T000000008802-均衡性转移支付	680.00		0.00%
54000021T000000009083-农业资源及生态保护补助资金	92.75	69.96	75.43%
54000021T000000009218-乡镇人大保障经费	5.00		0.00%
54000021T000000009219-基层团组织建设	2.00		0.00%
54000021T000000009235-区外招收非西藏生源毕业生经费	8.00		0.00%
54000021T000000009279-中央引导地方科技发展专项资金		175.00	
54000021T000000013243-所得税返还	14,600.00	100.00	0.68%
54000021T000000013551-城乡义务教育补助经费	266.57	331.24	124.26%
54000021T000000013552-义务教育薄弱环节改善与能力提升	400.00		0.00%
54000021T000000013554-支持学前教育发展资金	19.00		0.00%
54000021T000000013562-教育“三包”经费补助	438.32		0.00%
54000021T000000013566-增值税返还	22,610.00	2,610.00	11.54%
54000021T000000013610-调整工资转移支付	1,029.30	1,029.30	100.00%
54000021T000000013922-农村税费改革补助收入	75.05		0.00%
54000021T000000013972-教育事业费	3,526.80		0.00%
54000021T000000014015-驻寺特殊岗位津贴	22.00		0.00%
54000021T000000014651-住房公积金经费	10.87	10.87	100.00%
54000021T000000014661-取暖费	20.16	20.16	100.00%
54000021T000000014662-三老人员补助	26.44		0.00%
54000021T000000014664-医疗保险基金	1.47	1.47	100.00%
54000021T000000014960-美术馆、公共图书馆、文化馆（站）	4.00		0.00%
54000021T000000015013-公安辅警员经费	305.37		0.00%
54000021T000000015074-自然灾害防治体系建设补助资金		35.00	
54000021T000000017202-中央财政动物防疫补助经费		0.38	
54000022T0000000376145-西藏特殊津贴调标		1,007.76	
54000022T0000000402312-农村公路养护资金		30.48	
54000022T0000000422210-公安政法转移支付资金		278.72	
54000022T0000000438042-教育事业费-工资福利支出		5,234.75	
54000022T0000000438049-教育事业费-商品和服务支出		490.38	
54000022T0000000438063-教育事业费-对个人和家庭的补助		431.30	
54010021T000000014421-市公安局体制划转经费	675.50	675.50	100.00%
54010021T000000015540-强基惠民驻村工作队经费市级配套	14.00		0.00%

54010021T000000015706-农村公路养护补助市级配套资金	11.64		0.00%
54010021T000000015998-残疾人两项补助资金	13.46	4.92	36.55%
54010021T000000016174-脱贫攻坚成果巩固专项资金	89.99		0.00%
54010021T000000016222-大学生村（居）科技专干、医务人员	19.44		0.00%
54010021T000000016264-净土健康产业及重点产业发展资金	28.40		0.00%
54010021T000000016280-困难群众救助补助资金市级配套资	9.65		0.00%
54010021T000000016476-拉萨市藏传佛教寺庙管理委员会作	1.93	2.11	109.33%
54010021T000000019157-基本药物零差价补助及取消药品加成收入补偿		5.89	
54010021T000000021723-便民警务支队体制划转	674.16	674.16	100.00%
54010021T000000021751-公安政法转移支付资金	357.19		0.00%
54010021T000000021801-公安禁毒经费	2.00		0.00%
54010022T0000000454610-强基惠民驻村生活补助		13.80	
54010022T0000000463664-残疾人事业发展补助费		0.37	
54010022T0000000464677-农牧民技能培训经费		20.00	
54010022T0000000465270-高校毕业生市场就业补贴		2,000.00	
54010022T0000000465385-体检经费		101.09	
54010022T0000000465962-59.3.28离退休干部慰问费		0.20	
54010022T0000000466829-大学生四类人员待遇经费		111.78	
54010022T0000000466964-大学生四类人员待遇市级配套部分		33.48	
54010022T0000000467069-自治区公共文化服务体系示范县（区）创建		10.50	
54010022T0000000467949-困难群众救助补助市级配套转移支付资金		5.34	
54010022T0000000468246-三支一扶自治区转移支付资金		10.00	
54010022T0000000469382-牦牛经济杂交项目		2.18	
54010022T0000000474769-村级党建工作经费市级配套		20.00	
54010022T0000000476644-地市对教育投入		12.10	
54010022T0000000476934-综治专干补贴		0.48	
54010022T0000000482985-驻寺特殊岗位津贴		30.00	
54010022T0000000483114-教育“三包”经费		488.76	
54010022T0000000483150-区外专项招收高校非西藏生源毕业生经费		5.00	
54010022T0000000483186-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补		4.00	
54010022T0000000483252-消防救援支队人员经费		-16.39	
54010022T0000000483329-“两新”组织党员活动经费		1.46	

54010022T000000483361-“双联户”户长补助资金		20.80	
54010022T000000483401-大学生村官工作补助经费		1.57	
54010022T000000483468-乡镇人大保障经费		5.00	
54010022T000000483492-基层团组织建设		2.00	
54010022T000000483531-公安辅警员经费		417.19	
二、专项转移支付收入	1,034.06	2,164.26	209.30%
54000021T000000005558-铁路护路联防经费		269.76	
54000021T000000005579-中小企业发展专项资金	190.00	149.00	78.42%
54000021T000000005605-救灾物资储备及仓储管理经费		0.81	
54000021T000000005857-就业补助资金	660.00		0.00%
54000021T000000005945-“两新”组织党员活动经费	1.25		0.00%
54000021T000000006407-经济困难的高龄失能等老年人补贴	0.47		0.00%
54000021T000000008658-体检经费	27.37		0.00%
54000021T000000008687-三支一扶人员经费	11.25		0.00%
54000021T000000008701-重大传染病防控经费	8.91		0.00%
54000021T000000008702-住院分娩补助、奖励待产生活补助	11.12		0.00%
54000021T000000015321-干部体检	46.29		0.00%
54000022T000000440505-自治区应用技术与开发专项		300.00	
54010021T000000015740-双创工作市级配套资金	10.00		0.00%
54010021T000000015962-藏族人物形象及生活场景数字化利	50.00		0.00%
54010021T000000016223-全民健康免费体检经费市级配套资	16.00	18.97	118.56%
54010021T000000016224-农牧民孕产妇住院分娩奖励、护	1.00	0.48	48.00%
54010021T000000016266-经济失能老人补贴市级配套资金		0.04	
54010021T000000016268-全市聘用村医补助市级配套资金	0.40	5.94	1485.00%
54010021T000000057584-科技特派员生活补助		4.95	
54010022T000000432182-重大传染性防控经费		12.87	
54010022T000000451861-统战工作经费（藏胞工作经费）		4.00	
54010022T000000469399-牲畜出售（出栏）补贴项目		6.96	
54010022T000000473556-百家科技企业培育工程专项资金		1,390.00	
54010022Y000000072267-党内关怀帮扶资金		0.48	
合计	49,075.30	21,540.27	43.89%

报表说明：

- 1、一般性转移收入：收入分类为11001-返还性收入、11002-一般性转移支付收入的项目。
- 2、专项转移支付收入：收入分类为：11003-专项转移支付收入。

附表1-4

2022年柳梧新区一般公共预算本级支出预算表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
201	一般公共服务支出	24,272.34	28,977.36	119.38%
203	国防支出		130.00	
204	公共安全支出	9,183.33	14,048.34	152.98%
205	教育支出	14,035.51	25,271.80	180.06%
206	科学技术支出	3,377.82	3,113.20	92.17%
207	文化旅游体育与传媒支出	79.00	323.50	409.49%
208	社会保障和就业支出	1,222.09	7,768.10	635.64%
210	卫生健康支出	1,342.03	930.19	69.31%
211	节能环保支出	12,240.78	7,205.00	58.86%
212	城乡社区支出	67,527.61	51,919.16	76.89%
213	农林水支出	4,074.44	14,150.40	347.30%
214	交通运输支出	84.49	30.48	36.08%
215	资源勘探工业信息等支出	33,985.77	58,437.77	171.95%
220	自然资源海洋气象等支出	1,473.00	2,470.00	167.68%
221	住房保障支出	2,021.41		0.00%
222	粮油物资储备支出		0.81	
223	国有资本经营预算支出	7,000.00		0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	1,250.00	1,848.52	147.88%
229	其他支出	11,101.68	18,681.64	168.28%
232	债务付息支出	8.00	8.00	100.00%
合计		194,279.30	235,314.27	121.12%

报表说明：

1、取除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示

附表1-5

2022年柳梧新区一般公共预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
201	一般公共服务支出	24,272.34	28,977.36	119.38%
20101	人大事务	5.00	27.23	544.60%
2010101	行政运行	5.00	17.23	344.60%
2010199	其他人大事务支出		10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,244.62	23,672.05	145.72%
2010301	行政运行	5,131.59	4,962.66	96.71%
2010302	一般行政管理事务	94.00		0.00%
2010303	机关服务	533.42	859.97	161.22%
2010308	信访事务	504.50	406.00	80.48%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	9,981.12	17,443.41	174.76%
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	100.00%
20105	统计信息事务	4,510.00	20.00	0.44%
2010504	信息事务	4,500.00		0.00%
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	20.00	200.00%
20106	财政事务	1,051.50	1,160.45	110.36%
2010607	信息化建设	89.00	80.45	90.39%
2010608	财政委托业务支出	962.50	1,030.00	107.01%
2010699	其他财政事务支出		50.00	
20111	纪检监察事务		2.00	
2011101	行政运行		2.00	
20129	群众团体事务	223.36	269.47	120.64%
2012906	工会事务	78.32	110.67	141.30%
2012999	其他群众团体事务支出	145.04	158.80	109.49%
20134	统战事务	338.52	436.16	128.84%
2013404	宗教事务	338.52	432.16	127.66%

2013499	其他统战事务支出		4.00	
20136	其他共产党事务支出	191.34	172.20	90.00%
2013699	其他共产党事务支出	191.34	172.20	90.00%
20138	市场监督管理事务	164.00	1,129.00	688.41%
2013801	行政运行		32.00	
2013804	市场主体管理	15.00		0.00%
2013805	市场秩序执法	41.00	27.00	65.85%
2013808	信息化建设	18.00	454.00	2522.22%
2013810	质量基础		5.00	
2013816	食品安全监管	30.00	79.00	263.33%
2013899	其他市场监督管理事务	60.00	532.00	886.67%
20199	其他一般公共服务支出	544.00	1,088.80	200.15%
2019999	其他一般公共服务支出	544.00	1,088.80	200.15%
203	国防支出		130.00	
20306	国防动员		130.00	
2030607	民兵		130.00	
204	公共安全支出	9,183.33	14,048.34	152.98%
20402	公安	9,183.33	14,045.34	152.94%
2040201	行政运行	8,249.07	12,282.91	148.90%
2040219	信息化建设	221.90		0.00%
2040299	其他公安支出	712.36	1,762.42	247.41%
20406	司法		3.00	
2040601	行政运行		3.00	
205	教育支出	14,035.51	25,271.80	180.06%
20501	教育管理事务	142.00	240.00	169.01%
2050199	其他教育管理事务支出	142.00	240.00	169.01%
20502	普通教育	9,113.45	25,031.80	274.67%
2050201	学前教育	3,090.14	8,927.75	288.91%
2050202	小学教育	3,106.41	11,214.93	361.03%
2050203	初中教育	2,916.90	4,889.12	167.61%
20509	教育费附加安排的支出	4,113.49		0.00%
2050901	农村中小学校舍建设	3,593.49		0.00%

2050902	农村中小学教学设施	520.00		0.00%
20599	其他教育支出	666.57		0.00%
2059999	其他教育支出	666.57		0.00%
206	科学技术支出	3,377.82	3,113.20	92.17%
20603	应用研究		300.00	
2060399	其他应用研究支出		300.00	
20605	科技条件与服务	827.82	1,038.20	125.41%
2060502	技术创新服务体系	827.82	1,038.20	125.41%
20699	其他科学技术支出	2,550.00	1,775.00	69.61%
2069901	科技奖励	2,500.00	1,600.00	64.00%
2069999	其他科学技术支出	50.00	175.00	350.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	79.00	323.50	409.49%
20701	文化和旅游	59.00	123.50	209.32%
2070109	群众文化	54.00	118.50	219.44%
2070113	旅游宣传	5.00	5.00	100.00%
20702	文物		60.00	
2070204	文物保护		60.00	
20703	体育	20.00	140.00	700.00%
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	100.00%
2070308	群众体育		120.00	
208	社会保障和就业支出	1,222.09	7,768.10	635.64%
20802	民政管理事务		44.04	
2080299	其他民政管理事务支出		44.04	
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	100.00%
2080501	行政单位离退休		5.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00		0.00%
20807	就业补助	811.25	7,350.00	906.01%
2080799	其他就业补助支出	811.25	7,350.00	906.01%
20808	抚恤	2.50		0.00%
2080805	义务兵优待	2.50		0.00%
20809	退役安置		3.00	
2080999	其他退役安置支出		3.00	

20810	社会福利	141.20	104.52	74.02%
2081002	老年福利	41.20	104.52	253.69%
2081099	其他社会福利支出	100.00		0.00%
20811	残疾人事业	82.80	80.16	96.81%
2081104	残疾人康复		18.97	
2081107	残疾人生活和护理补贴	82.80	57.11	68.97%
2081199	其他残疾人事业支出		4.08	
20819	最低生活保障	132.00	132.56	100.42%
2081902	农村最低生活保障金支出	132.00	132.56	100.42%
20820	临时救助	25.00	20.00	80.00%
2082001	临时救助支出	25.00	20.00	80.00%
20821	特困人员救助供养	22.34	17.86	79.94%
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.34	17.86	79.94%
20826	财政对基本养老保险基金的补助		10.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		10.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.96	
210	卫生健康支出	1,342.03	930.19	69.31%
21003	基层医疗卫生机构	22.90	143.68	627.42%
2100302	乡镇卫生院		43.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.90	100.00	436.68%
21004	公共卫生	1,134.17	590.36	52.05%
2100408	基本公共卫生服务	104.14	29.77	28.59%
2100409	重大公共卫生服务	1,030.03	512.87	49.79%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10.00	
2100499	其他公共卫生支出		37.72	
21007	计划生育事务	11.00	20.08	182.55%
2100717	计划生育服务	10.00		0.00%
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	20.08	2008.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	120.00	120.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	100.00	120.00	120.00%
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00	100.00%

2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00	100.00%
21016	老龄卫生健康事务	38.47		0.00%
2101601	老龄卫生健康事务	38.47		0.00%
21099	其他卫生健康支出	31.49	52.07	165.35%
2109999	其他卫生健康支出	31.49	52.07	165.35%
211	节能环保支出	12,240.78	7,205.00	58.86%
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	100.00%
21103	污染防治	12,235.78	7,200.00	58.84%
2110302	水体	12,235.28	7,200.00	58.85%
2110304	固体废弃物与化学品	0.50		0.00%
212	城乡社区支出	67,527.61	51,919.16	76.89%
21201	城乡社区管理事务	349.90	95.00	27.15%
2120104	城管执法	349.90	95.00	27.15%
21203	城乡社区公共设施	42,806.85	33,042.77	77.19%
2120303	小城镇基础设施建设	38,944.67	33,042.77	84.85%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,862.18		0.00%
21205	城乡社区环境卫生	24,370.86	18,781.38	77.06%
2120501	城乡社区环境卫生	24,370.86	18,781.38	77.06%
213	农林水支出	4,074.44	14,150.40	347.30%
21301	农业农村	793.53	602.20	75.89%
2130108	病虫害控制	23.00	20.38	88.61%
2130120	稳定农民收入补贴	140.53	10.00	7.12%
2130122	农业生产发展	290.00	2.18	0.75%
2130142	农村道路建设		46.80	
2130199	其他农业农村支出	340.00	522.84	153.78%
21302	林业和草原	652.00	61.96	9.50%
2130205	森林资源培育	250.00		0.00%
2130209	森林生态效益补偿	400.00		0.00%
2130299	其他林业和草原支出	2.00	61.96	3098.00%
21303	水利	205.00	281.00	137.07%
2130306	水利工程运行与维护		31.00	

2130314	防汛		10.00	
2130399	其他水利支出	205.00	240.00	117.07%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,413.37	12,264.90	867.78%
2130504	农村基础设施建设	627.75	12,090.07	1925.94%
2130505	生产发展	373.62		0.00%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	412.00	174.84	42.44%
21307	农村综合改革	938.24	855.71	91.20%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.18	266.85	139.59%
2130706	对村集体经济组织的补助	173.84	125.00	71.91%
2130799	其他农村综合改革支出	573.23	463.86	80.92%
21308	普惠金融发展支出	72.30	84.63	117.05%
2130803	农业保险保费补贴	72.30	84.63	117.05%
214	交通运输支出	84.49	30.48	36.08%
21401	公路水路运输		30.48	
2140106	公路养护		30.48	
21404		84.49		0.00%
2140402		84.49		0.00%
215	资源勘探工业信息等支出	33,985.77	58,437.77	171.95%
21508	支持中小企业发展和管理支出	33,985.77	58,437.77	171.95%
2150805	中小企业发展专项		149.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	33,985.77	58,288.77	171.51%
220	自然资源海洋气象等支出	1,473.00	2,470.00	167.68%
22001	自然资源事务	1,473.00	2,470.00	167.68%
2200104	自然资源规划及管理	1,473.00	2,470.00	167.68%
221	住房保障支出	2,021.41		0.00%
22101	保障性安居工程支出	2,021.41		0.00%
2210106	公共租赁住房	2,021.41		0.00%
222	粮油物资储备支出		0.81	
22205	重要商品储备		0.81	
2220511	应急物资储备		0.81	
223	国有资本经营预算支出	7,000.00		0.00%
22302	国有企业资本金注入	7,000.00		0.00%

2230299	其他国有企业资本金注入	7,000.00		0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	1,250.00	1,848.52	147.88%
22401	应急管理事务	150.00	61.00	40.67%
2240104	灾害风险防治	100.00		0.00%
2240106	安全监管	30.00	22.00	73.33%
2240108	应急救援	20.00	2.00	10.00%
2240199	其他应急管理支出		37.00	
22402	消防救援事务	1,100.00	1,697.52	154.32%
2240204	消防应急救援	1,100.00	1,697.52	154.32%
22406	自然灾害防治		90.00	
2240699	其他自然灾害防治支出		90.00	
229	其他支出	11,101.68	18,681.64	168.28%
22999	其他支出	11,101.68	18,681.64	168.28%
2299999	其他支出	11,101.68	18,681.64	168.28%
232	债务付息支出	8.00	8.00	100.00%
23203	地方政府一般债务付息支出	8.00	8.00	100.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出	8.00	8.00	100.00%
	合计	194,279.30	235,314.27	121.12%

报表说明:

1、取除了227-预备费、230-转移性支出、231-债务还本支出的其余支出功能分类，有值显示，无值不显示

附表1-6

2022年柳梧新区一般公共预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项 目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
501	机关工资福利支出	9,382.15	9,260.39	98.70%
50101	工资奖金津补贴	5,618.52	6,763.06	120.37%
50102	社会保障缴费	772.23	1,391.13	180.14%
50103	住房公积金	291.41	655.38	224.90%
50199	其他工资福利支出	2,700.00	450.82	16.70%
502	机关商品和服务支出	15,733.11	29,836.50	189.64%
50201	办公经费	3,145.82	4,936.46	156.92%
50202	会议费		2.50	
50203	培训费	251.70	224.00	88.99%
50204	专用材料购置费	296.02	689.77	233.01%
50205	委托业务费	8,106.81	12,080.76	149.02%
50206	公务接待费	4.89	4.74	96.93%
50208	公务用车运行维护费	37.05	35.94	97.00%
50209	维修（护）费	215.27	451.00	209.50%
50299	其他商品和服务支出	3,675.54	11,411.33	310.47%
504	机关资本性支出（二）	150.00	39,869.57	26579.71%
50402	基础设施建设		39,829.57	
50404	设备购置		40.00	
50499	其他资本性支出	150.00		0.00%
505	对事业单位经常性补助	8,035.54	11,463.60	142.66%
50501	工资福利支出	3,763.29	6,523.20	173.34%
50502	商品和服务支出	4,272.25	4,940.40	115.64%
506	对事业单位资本性补助		100.00	
50601	资本性支出（一）		100.00	
507	对企业补助	37,183.77	66,366.77	178.48%
50701	费用补贴	725.77	7,043.77	970.52%

50702	利息补贴	8.00		0.00%
50799	其他对企业补助	36,450.00	59,323.00	162.75%
509	对个人和家庭的补助	4,701.81	6,442.80	137.03%
50901	社会福利和救助	631.14	705.55	111.79%
50902	助学金	805.57	30.72	3.81%
50903	个人农业生产补贴	44.97	93.74	208.45%
50999	其他对个人和家庭补助	3,220.13	5,612.80	174.30%
599	其他支出	111,692.92	71,974.64	64.44%
59999	其他支出	111,692.92	71,974.64	64.44%
合计		186,879.30	235,314.27	125.92%

报表说明:

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402

附表1-9

2022年柳梧新区一般公共预算本级支出“三公”经费预算表

金额单位：万元

项目名称		上年预算数	预算数	
			金额	为上年预算数的 %
因公出国（境）费				
公务用车购置及运行费	小计	37.05	35.94	97.00%
	公务用车购置费			
	公务用车运行费	37.05	35.94	97.00%
公务接待费		4.89	4.74	96.93%
合计		41.94	40.68	97.00%

报表说明：

因公出国（境）费：30212-因公出国(境)费用；

公务用车购置费：30913-公务用车购置；

公务用车运行费：30231-公务用车运行维护费；

公务接待费：30217-公务接待费；

附表1-10

2022年柳梧新区政府性基金预算收支预算总表

金额单位：万元

收入				支出			
项目	上年预算数	预算数		项目	上年预算数	预算数	
		金额	为上年预算数的%			金额	为上年预算数的%
本级收入合计	20,000.00	8,966.05	44.83%	本级支出合计	20,000.00	8,969.55	44.85%
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务还本支出			
转移性收入		3.50		转移性支出			
政府性基金转移支付收入		3.50		政府性基金转移支付			
上解收入				上解支出			
调入资金				调出资金			
地方政府专项债务转贷收入				地方政府专项债务转贷支出			
上年结转收入				年终结转			
上年结余收入				年终结余			
收入总计	20,000.00	8,969.55	44.85%	支出总计	20,000.00	8,969.55	44.85%

- 1、本级收入合计：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为103
- 2、地方政府专项债务收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1050402
- 3、政府性基金转移支付收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为11004
- 4、上解收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1100603
- 5、调入资金：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1100902
- 6、地方政府专项债务转贷收入：取资金性质为12-政府性基金，收入分类为1101102
- 7、上年结转收入：取资金性质为12-政府性基金，指标类型为22-上年结转的预算
- 8、上年结余收入：取资金性质为12-政府性基金，指标类型为23-上年结余的预算以及政府预算-收入预算-上年结余收入里录入已终审
- 9、本级支出合计：取资金性质为12-政府性基金，除了支出功能科目为227、230、231的预算
- 10、地方政府专项债务还本支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为23104
- 11、政府性基金转移支付：取资金性质为12-政府性基金，转移性支出功能科目为23004
- 12、上解支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为2300603
- 13、调出资金：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为2300802
- 14、地方政府专项债务转贷支出：取资金性质为12-政府性基金，支出功能科目为23011且科目的资金性质为12-政府性基金的预算
- 15、年终结转：收入总计-本级支出合计-地方政府专项债务还本支出-政府性基金转移支付-上解支出-调出资金-地方政府专项债务转贷

附表1-11

2022年柳梧新区政府性基金预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
10301	政府性基金收入	20,000.00	8,000.00	40.00%
1030148	国有土地使用权出让收入	20,000.00	8,000.00	40.00%
103014801	土地出让价款收入	20,000.00	8,000.00	40.00%
10310	专项债务对应项目专项收入		966.05	
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		966.05	
103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		966.05	
合计		20,000.00	8,966.05	44.83%

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-13

2022年柳梧新区政府性基金预算上级补助收入预算表

金额单位：万元

项目	上年预算数	预算数	
		金额	为上年预算数的%
54010022T000000465834-肢体（脑瘫）残疾儿童康复救助		3.50	
合计		3.50	

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的11004-政府性基金转移支付收入 收入分类。

附表1-14

2022年柳梧新区政府性基金预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	8,000.00	40.00%
22960	彩票公益金安排的支出		3.50	
23204	地方政府专项债务付息支出		966.05	
合计		20,000.00	8,969.55	44.85%

报表说明：

1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-15

2022年柳梧新区政府性基金预算本级支出功能分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
212	城乡社区支出	20,000.00	8,000.00	40.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	8,000.00	40.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	553.07	8,000.00	1446.46%
2120803	城市建设支出	19,021.21		
2120805	补助被征地农民支出	425.72		
229	其他支出		3.50	
22960	彩票公益金安排的支出		3.50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.50	
232	债务付息支出		966.05	
23204	地方政府专项债务付息支出		966.05	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		966.05	
合计		20,000.00	8,969.55	44.85%

报表说明：

- 1、取资金性质为12-政府性基金预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-16

2022年柳梧新区政府性基金预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
509	对个人和家庭的补助	425.72	3.50	0.82%
50901	社会福利和救助		3.50	
50999	其他对个人和家庭补助	425.72		
511	债务利息及费用支出		966.05	
51101	国内债务付息		966.05	
599	其他支出	19,574.28	8,000.00	40.87%
59999	其他支出	19,574.28	8,000.00	40.87%
合计		20,000.00	8,969.55	44.85%

报表说明：

1、按政府收支分类科目取数，包括501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、51402、599。

附表1-19

2022年柳梧新区国有资本经营预算收支预算总表

金额单位：万元

收入				支出			
项目	上年预算数	预算数		项目	上年预算数	预算数	
		金额	为上年预算数的%			金额	为上年预算数的%
本级收入合计	552.00	580.00	105.07%	本级支出合计		843.42	
利润收入	552.00	580.00	105.07%	补充全国社会保障基金			
股利、股息收入				解决历史遗留问题及改革成本支出		0.42	
产权转让收入				国有企业资本金注入		406.00	
清算收入				国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出		437.00	
转移性收入	0.23	437.42	190180.87%	转移性支出	552.23	174.00	31.51%
国有资本经营预算转移支付收	0.23	0.42	180.87%	国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金		174.00	
上年结转收入		437.00		年终结转	552.23		
上年结余收入				年终结余			
收入总计	552.23	1,017.42	184.24%	支出总计	552.23	1,017.42	184.24%

- 1、利润收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030601
- 2、股利、股息收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030602
- 3、产权转让收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030603
- 4、清算收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030604
- 5、其他国有资本经营预算收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1030698
- 6、国有资本经营预算转移支付收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1100501
- 7、国有资本经营预算上解收入：取资金性质为13-国有资本经营，收入分类为1100604
- 8、上年结转收入：取指标类型为22-上年结转的预算
- 9、上年结余收入：取资金性质为13-国有资本经营指标类型为23-上年结余的预算，政府预算-收入预算-上年结余收入录入的数据
- 10、补充全国社会保障基金：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2080451
- 11、解决历史遗留问题及改革成本支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22301
- 12、国有企业资本金注入：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22302
- 13、国有企业政策性补贴：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22303
- 14、其他国有资本经营预算支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为22399
- 15、国有资本经营预算转移支付支出：取资金性质为13-国有资本经营，转移性支出功能科目为2300501
- 16、国有资本经营预算上解支出：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2300604
- 17、国有资本经营预算调出资金：取资金性质为13-国有资本经营，支出功能科目为2300803
- 18、年终结转：收入总计-本级支出-国有资本经营预算转移支付支出-国有资本经营预算上解支出-国有资本经营预算调出资金

附表1-20

2022年柳梧新区国有资本经营预算本级收入预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
10306	国有资本经营收入	552.00	580.00	105.07%
1030601	利润收入	552.00	580.00	105.07%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	552.00	580.00	105.07%
合计		552.00	580.00	105.07%

报表说明：

- 1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的103-非税收入的收入分类。

附表1-21

2022年柳梧新区国有资本经营预算本级支出预算表

金额单位：万元

项目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
223	国有资本经营预算支出	0.23	843.42	366702.61%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.42	180.87%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.42	180.87%
22302	国有企业资本金注入		406.00	
2230299	其他国有企业资本金注入		406.00	
22399	其他国有资本经营预算支出		437.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出		437.00	
合计		0.23	843.42	366702.61%

报表说明：

- 1、取资金性质为13-国有资本经营预算资金的支出功能科目，不包含227、230、231。

附表1-22

2022年柳梧新区国有资本经营预算本级支出政府经济分类明细表

金额单位：万元

项目		上年预算数	预算数	
代码	名称		金额	为上年预算数的%
507	对企业补助	0.23	406.00	176521.74%
50701	费用补贴	0.23		
50799	其他对企业补助		406.00	
509	对个人和家庭的补助		0.42	
50999	其他对个人和家庭补助		0.42	
599	其他支出		437.00	
59999	其他支出		437.00	
合计		0.23	843.42	366702.61%

报表说明：

1、按政府支出经济分类取数。不包含512、513、51401。