

**2022 年
白沟新城政府预算
(草案)**

保定白沟新城管委会 2022 年政府预算信息公开目录

保定白沟新城 2022 年政府预算已经保定市十六届人民代表大会第二次会议上（2022 年 1 月 23 日）审议通过，现予以公开。

第一部分 2021 年政府预算执行情况和 2022 年预算安排情况

第二部分 2021 年政府预算执行情况

第三部分 2022 年政府预算公开情况

§ 1 一般公共预算收入表

§ 2 一般公共预算平衡表

§ 3 一般公共预算支出功能分类表

§ 4 一般公共预算基本支出经济分类表

§ 5 税收返还、一般性转移、专项转移支付分地区情况表

§ 6 税收返还、一般性转移支付分项目情况表

§ 7 一般公共预算专项转移支付分项目情况表

§ 8 政府性基金预算收入表

§ 9 政府性基金预算平衡表

§ 10 政府性基金预算支出表

§ 11 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

§ 12 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

§ 13 国有资本经营预算收入表

- § 14 国有资本经营预算支出表
- § 15 国有资本经营预算本级支出表
- § 16 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表
- § 17 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表
- § 18 社会保险基金预算收入表
- § 19 社会保险基金预算平衡表
- § 20 社会保险基金预算支出表
- § 21 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表
- § 22 2021 年地方政府一般债务余额情况表
- § 23 2021 年地方政府专项债务余额情况表
- § 24 白沟新城地方政府债券发行及还本付息情况表
- § 25 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表
- § 26 2022 年白沟新增地方政府债务资金安排情况表
- § 27 2022 年地方政府再融资债券分月发行安排表

第四部分 2022 年政府预算公开有关情况说明

- § 1 本级财政拨款“三公”经费情况
- § 2 举借债务情况
- § 3 财政转移支付安排情况
- § 4 本级政府采购情况
- § 5 绩效预算工作开展情况
- § 6 其他重要事项的解释

第一部分 2021 年政府预算执行情况及
2022 年预算安排情况

保定白沟新城管委会

2021 年预算执行和 2022 年预算安排情况

一、2021 年预算执行情况

1. 一般公共预算

(1) 总收入 15.3 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 6.7 亿元；②上级补助收入 2.3 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付 0.5 亿元，专项转移支付 0.5 亿元；③调入预算稳定调节基金 5 亿元；④调入资金 0.5 亿元；⑤上年结转收入 0.6 亿元；⑥新增地方政府债券收入 0.2 亿元。

(2) 总支出 15.3 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 12.7 亿元，②上解上级支出 0.7 亿元，③补充预算稳定调节基金 1.3 亿元，④结转下年支出 0.6 亿元，⑤地方政府债券还本支出 221 万元。

2. 政府性基金预算

总收入 7.8 亿元，其构成是：①政府性基金预算收入 3.3 亿元，②上级补助收入 254 万元，③上年结转收入 3.4 亿元，④新增地方政府债券收入 1.1 亿元。总支出 7.8 亿元，其构成是：①政府性基金预算支出 5.5 亿元，②调出资金 0.5 亿元，③结转下年支出 0.6 亿元，④地方政府债券还本支出 1.2 亿元。

3. 社会保险基金预算

预计收入 1.5 亿元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入 1.1 亿元，②城乡居民基本养老保险基金收入 1513 万元，

③职工基本医疗保险基金收入 2360 万元。预计支出 5346 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出 3373 万元，②城乡居民基本养老保险基金支出 979 万元，③职工基本医疗保险基金支出 994 万元。收支相抵，当期预计结余 1 亿元。

二、2022 年预算安排情况

1. 一般公共预算安排

总收入 16.5 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 6.8 亿元；②上级补助收入 1.7 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付 0.4 亿元，专项转移支付 281 万元；③调入预算稳定调节基金 8 亿元。总支出 16.5 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 15.5 亿元，②上解上级支出 1 亿元。

2. 政府性基金预算安排

收入预算 3.7 亿元，其构成是政府性基金预算收入 3.7 亿元。按照收支平衡的原则，对应收入分类安排支出预算 3.7 亿元。

3. 国有资本经营预算安排

按照预算法、企业国有资产法和白沟新城国有资本经营预算管理办法等有关规定，白沟新城 2022 年相关企业国有资本经营预算收支为零。

4. 社会保险基金预算安排

收入预算 7297 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金收入 1906 万元，②城乡居民基本养老保险基金收入 1865 万元，③职工基本医疗保险基金收入 3526 万元。支出预算 4135 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出 1254 万元，

②城乡居民基本养老保险基金支出 1117 万元，③职工基本医疗保险基金支出 1764 万元。收支相抵，当期结余 3162 万元。

第二部分 2021 年政府预算执行情况表

§ 1 2021 年白沟新城一般公共收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算的%
合 计	62210	67120	107.9
一、税收收入	58700	55569	94.7
（一）增值税	14300	10227	71.5
（二）企业所得税	3100	3133	101.1
（三）个人所得税	2200	1025	46.6
（四）资源税	130	35	26.9
（五）城市维护建设税	2160	2023	93.7
（六）房产税	4380	3080	70.3
（七）印花税	1450	1030	71.0
（八）城镇土地使用税	2750	2401	87.3
（九）土地增值税	19500	18204	93.4
（十）车船税	600	136	22.7
（十一）契税	7300	12743	174.6
（十二）耕地占用税	630	1434	227.6
（十三）环保税	200	98	49.0
二、非税收入	3510	11551	329.1
（一）专项收入	1375	9856	716.8
（二）行政性收费收入	353	224	63.5
（三）罚没收入	782	503	64.3
（四）国有资源有偿使用收入	1000	968	96.8

§ 2 2021 年白沟新城一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算安排	执行数	项 目	预算安排	执行数
一般公共预算总收入	136020	153736	一般公共预算总支出	123288	153736
一、本级收入	62210	67120	一、本级支出	123288	127263
二、上级补助收入	18078	23811	二、补助县（区）支出		
（一）返还性收入	12784	13004	（一）返还性支出		
营改增税收返还	12784	12784	营改增税收返还		
成品油税收返还		220	成品油税收返还		
（二）一般转移支付收入	4899	4905	（二）一般转移支付收入		
均衡性转移支付	314	328	均衡性转移支付		
县级基本财力保障资金			县级基本财力保障资金		
结算补助收入	10	-411	结算补助收入		
贫困地区共同财政事权转移支付	302	302	贫困地区转移支付		
一般公共服务共同财政事权转移支付	0	28	一般公共服务共同财政事权转移支付		
教育共同财政事权转移支付	1940	2080	教育共同财政事权转移支付		
科学技术共同财政事权转移支付			科学技术共同财政事权转移支付		
文化旅游共同财政事权转移支付		48	文化旅游共同财政事权转移支付		
社会保障和就业共同财政事权转移支付	1198	1532	社会保障和就业共同财政事权转移支付		
卫生健康共同财政事权转移支付	596	723	卫生健康共同财政事权转移支付		
节能环保共同财政事权转移支付		-55	节能环保共同财政事权转移支付		

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算安排	执行数	项 目	预算安排	执行数
农林水共同财政事权转移支付	519	156	农林水共同财政事权转移支付		
交通运输共同财政事权转移支付	0	0	交通运输共同财政事权转移支付		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	5	5	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付		
其他一般性转移支付	15	169	其他一般性转移支付		
(三)专项转移支付收入	395	5902	(三)专项转移支付收入		
一般公共服务		10	一般公共服务		
教育		8	教育支出		
文化体育与传媒	1	103	文化体育与传媒支出		
社会保障和就业		58	社会保障和就业支出		
医疗卫生计划生育		30	医疗卫生计划生育		
节能环保	144	147	节能环保		
农林水	200	1281	农林水		
交通运输		13	交通运输		
资源勘探信息等		39	资源勘探信息等支出		
商业服务业等	50	4207	商业服务业等支出		
灾害防治及应急管理		6	国土海洋气象等支出		
其他支出			其他支出		
三、县上解收入			三、上解上级支出	7000	7000
(一)体制上解			(一)体制上解	3579	3579
(二)专项上解			(二)专项上解	3205	3205
(三)出口退税上解			(三)出口退税上解	216	216
四、调入预算稳定调节基金	50000	50000	四、补充预算稳定调节基金		12695

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算安排	执行数	项 目	预算安排	执行数
五、调入资金		5073	五、调出资金		
六、上年结转收入	5732	5732	六、结转下年支出		6557
七、新增地方政府债券收入		2000	七、地方政府债券还本支出		221

§ 3 2021 年白沟新城一般公共支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
	合计	133820	127263	95.1
201	一般公共服务支出	7439	7439	100.0
203	国防支出	15	15	100.0
204	公共安全支出	3951	3951	100.0
205	教育支出	15636	15636	100.0
206	科技技术支出	5	5	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1503	1400	93.1
208	社会保障和就业支出	4629	4626	99.9
210	卫生健康支出	5487	5487	100.0
211	节能环保支出	8158	8158	100.0
212	城乡社区支出	35475	35475	100.0
213	农林水支出	19125	19118	100.0
214	交通运输支出	545	545	100.0
215	资源勘探信息等支出	975	941	96.5
216	商业服务业等支出	9578	5458	57.0
220	自然资源海洋气象等支出	1120	1120	100.0
221	住房保障支出	645	645	100.0
222	粮油物资储备支出	48	48	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	3434	3432	99.9
229	其他支出	16023	13735	85.7
232	债务付息支出	27	27	100.0
233	债务发行费用支出	2	2	100.0

§ 4 2021 年白沟新城一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
200	合计	133820	127263	95.1
201	一般公共预算支出	7439	7439	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1883	1883	100.0
2010301	行政运行	353	353	100.0
2010302	一般行政管理事务	776	776	100.0
2010305	专项业务活动	137	137	100.0
2010306	政务公开审批	500	500	100.0
2010350	事业运行	87	87	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30	30	100.0
20104	发展与改革事务	385	385	100.0
2010401	行政运行	300	300	100.0
2010402	一般行政管理事务	20	20	100.0
2010404	战略规划与实施	52	52	100.0
2010408	物价管理	3	3	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10	100.0
20105	统计信息事务	83	83	100.0
2010502	一般行政管理事务	54	54	100.0
2010505	专项统计业务	2	2	100.0
2010507	专项普查活动	1	1	100.0
2010508	统计抽样调查	20	20	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2010599	其他统计信息事务支出	6	6	100.0
20106	财政事务	586	586	100.0
2010601	行政运行	327	327	100.0
2010602	一般行政管理事务	27	27	100.0
2010607	信息化建设	232	232	100.0
20107	税收事务	841	841	100.0
2010701	行政运行	725	725	100.0
2010799	其他税收事务支出	116	116	100.0
20111	纪检监察事务	234	234	100.0
2011101	行政运行	109	109	100.0
2011102	一般行政管理事务	32	32	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	93	93	100.0
20113	商贸事务	1049	1049	100.0
2011302	一般行政管理事务	95	95	100.0
2011307	国内贸易管理	7	7	100.0
2011308	招商引资	29	29	100.0
2011350	事业运行	807	807	100.0
2011399	其他商贸事务支出	111	111	100.0
20132	组织事务	839	839	100.0
2013201	行政运行	409	409	100.0
2013202	一般行政管理事务	220	220	100.0
2013299	其他组织事务支出	210	210	100.0
20133	宣传事务	305	305	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2013304	宣传管理	139	139	100.0
2013350	事业运行	90	90	100.0
2013399	其他宣传事务支出	76	76	100.0
20137	网信事务	13	13	100.0
2013704	信息安全事务	13	13	100.0
20138	市场监督管理事务	261	261	100.0
2013801	行政运行	135	135	100.0
2013802	一般行政管理事务	46	46	100.0
2013804	市场主体管理	32	32	100.0
2013810	质量基础	19	19	100.0
2013816	食品安全监管	24	24	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	5	5	100.0
20199	其他一般公共服务支出	960	960	100.0
2019999	其他一般公共服务支出	960	960	100.0
203	国防支出	15	15	100.0
20306	国防动员	15	15	100.0
2030601	兵役征集	5	5	100.0
2030603	人民防空	2	2	100.0
2030607	民兵	8	8	100.0
204	公共安全支出	3951	3951	100.0
20402	公安	3552	3552	100.0
2040201	行政运行	84	84	100.0
2040202	一般行政管理事务	2710	2710	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2040219	信息化建设	17	17	100.0
2040220	执法办案	661	661	100.0
2040299	其他公安支出	80	80	100.0
20404	检察	28	28	100.0
2040101	行政运行	14	14	100.0
2040402	一般行政管理事务	12	12	100.0
2040499	其他检察支出	2	2	100.0
20409	国家保密	35	35	100.0
2040999	其他国家保密支出	35	35	100.0
20499	其他公共安全支出	336	336	100.0
2049999	其他公共安全支出	336	336	100.0
205	教育支出	15636	15636	100.0
20502	普通教育	14382	14382	100.0
2050201	学前教育	1645	1645	100.0
2050202	小学教育	7049	7049	100.0
2050203	初中教育	1450	1450	100.0
2050204	高中教育	282	282	100.0
2050299	其他普通教育支出	3956	3956	100.0
20507	特殊教育	2	2	100.0
2050701	特殊学校教育	2	2	100.0
20509	教育费附加安排的支出	769	769	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	769	769	100.0
20599	其他教育支出	483	483	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2059999	其他教育支出	483	483	100.0
206	科学技术支出	5	5	100.0
20605	科技条件与服务	5	5	100.0
2060502	技术创新服务体系	5	5	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1503	1400	93.1
20701	文化和旅游	174	171	98.3
2070102	一般行政管理事务	29	29	100.0
2070109	群众文化	104	104	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	8	8	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	33	30	90.9
20702	文物	869	869	100.0
2070205	博物馆	869	869	100.0
20708	广播电视	262	262	100.0
2070808	广播电视事务	235	235	100.0
2070899	其他广播电视支出	27	27	100.0
20799	其他文化体育与传媒支出	198	98	49.5
2079902	宣传文化发展专项支出	96	96	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	100	0	0.0
2079999	其他文化体育与传媒支 出	2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	4629	4626	99.9
20801	人力资源和社会保障管理 事务	39	37	94.9
2080107	社会保险经办机构	29	29	100.0
2080108	信息化建设	8	8	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2		0.0
20805	行政事业单位离退休	1691	1691	100.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	234	234	100.0
2080502	事业单位离退休	162	162	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864	864	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202	202	100.0
2080508	对机关事业单位职业的补助	229	229	100.0
20807	就业补助	176	176	100.0
2080701	就业创业服务补贴	145	145	100.0
2080713	促进创业补贴	1	1	100.0
2080799	其他就业补助支出	30	30	100.0
20808	抚恤	534	534	100.0
2080801	死亡抚恤	108	108	100.0
2080802	伤残抚恤	45	45	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	227	227	100.0
2080805	义务兵优待	58	58	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8	8	100.0
2080899	其他优抚支出	88	88	100.0
20809	退役安置	120	119	99.2
2080901	退役士兵安置	28	28	100.0
2080904	退役士兵管理教育	1	1	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2080905	军队转业干部安置	49	49	100.0
2080999	其他退役安置	42	41	97.6
20810	社会福利	38	38	100.0
2081001	儿童福利	7	7	100.0
2081002	老年福利	31	31	100.0
20811	残疾人事业	12	12	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	12	12	100.0
20819	最低生活保障	170	170	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	1	1	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	169	169	100.0
20820	临时救助	8	8	100.0
2082001	临时救助支出	8	8	100.0
20821	特困人员救助供养	122	122	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	122	122	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1119	1119	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1119	1119	100.0
20828	退役军人管理事务	7	7	100.0
2082804	拥军优属	7	7	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	3	3	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3	3	100.0
20899	其他社会保障和就业支出	590	590	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2089901	其他社会保障和就业支出	590	590	100.0
210	卫生健康支出	5487	5487	100.0
21001	卫生健康管理事务	2	2	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2	2	100.0
21003	基层医疗卫生机构	567	567	100.0
2100302	乡镇卫生院	542	542	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25	25	100.0
21004	公共卫生	2870	2870	100.0
2100402	卫生监督机构	219	219	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1095	1095	100.0
2100409	重大公共卫生专项	8	8	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1309	1309	100.0
2100499	其他公共卫生支出	239	239	100.0
21007	计划生育事务	253	253	100.0
2100716	计划生育机构	202	202	100.0
2100717	计划生育服务	51	51	100.0
21011	行政事业单位医疗	369	369	100.0
2101101	行政单位医疗	147	147	100.0
2101102	事业单位医疗	217	217	100.0
2101103	公务员医疗补助	4	4	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1231	1231	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1231	1231	100.0
21013	医疗救助	166	166	100.0
2101301	城乡医疗救助	166	166	100.0
21014	优抚对象医疗	28	28	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	28	28	100.0
21015	医疗保障管理事务	1	1	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1	1	100.0
211	节能环保支出	8158	8158	100.0
21101	环境保护管理事务	48	48	100.0
2110102	一般行政管理事务	48	48	100.0
21102	环境监测与监察	241	241	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	241	241	100.0
21103	污染防治	577	577	100.0
2110301	大气	550	550	100.0
2110302	水体	25	25	100.0
2110399	其他污染防治支出	2	2	100.0
21104	自然生态保护	7202	7202	100.0
2110402	农村环境保护	7202	7202	100.0
21111	污染减排	90	90	100.0
2111101	生态环境检车与信息	90	90	100.0
212	城乡社区支出	35475	35475	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
21201	城乡社区管理事务	2890	2890	100.0
2120101	行政运行	386	386	100.0
2120102	一般行政管理事务	782	782	100.0
2120104	城管执法	1722	1722	100.0
21203	城乡社区公共设施	22800	22800	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	15358	15358	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7442	7442	100.0
21205	城乡社区环境卫生	7243	7243	100.0
2120501	城乡社区环境卫生	7243	7243	100.0
21299	其他城乡社区支出	2542	2542	100.0
2129999	其他城乡社区支出	2542	2542	100.0
213	农林水支出	19125	19118	100.0
21301	农业	215	208	96.7
2130108	病虫害控制	38	38	100.0
2130122	农业生产支出补贴	148	148	100.0
2130126	农村公益事业	7	7	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11	5	45.5
2130199	其他农业农村支出	11	10	90.9
21302	林业和草原	361	361	100.0
2130299	其他林业和草原支出	361	361	100.0
21303	水利	16205	16205	100.0
2130305	水利工程建设	1000	1000	100.0
2130306	水利工程运行与维护	4	4	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2130311	水资源节约管理与保护	23	23	100.0
2130314	防汛	5	5	100.0
2130334	水利建设征地及移民支出	160	160	100.0
2130335	农村人畜饮水	10	10	100.0
2130399	其他水利支出	15003	15003	100.0
21305	扶贫	869	869	100.0
2130599	其他扶贫支出	869	869	100.0
21307	农村综合改革	1460	1460	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	777	777	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	683	683	100.0
21308	普惠金融发展支出	15	15	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	15	15	100.0
214	交通运输支出	545	545	100.0
21401	公路水路运输	374	374	100.0
2140102	一般行政管理事务	200	200	100.0
2140106	公路养护	160	160	100.0
2140110	公路和运输安全	3	3	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	11	11	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	158	158	100.0
2140402	对农村道路客运的补贴	92	92	100.0
2140403	对出租车的补贴	66	66	100.0
21406	车辆购置税支出	13	13	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2140699	车辆购置税其他支出	13	13	100.0
215	资源勘探信息等支出	975	941	96.5
21506	工业和信息产业监管	228	198	86.8
2150507	专用通信	64	64	100.0
2150517	产业发展	67	37	55.2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	97	97	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	747	743	99.5
2150805	中小企业发展专项	570	566	99.3
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	177	177	100.0
216	商业服务业等支出	9578	5458	57.0
21602	商业流通事务	193	93	48.2
2160217	市场监测及信息管理	16	16	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	177	77	43.5
21606	涉外发展服务支出	9385	5365	57.2
2160699	其他涉外发展服务支出	9385	5365	57.2
220	自然资源海洋气象等支出	1120	1120	100.0
22001	自然资源事务	1095	1095	100.0
2200101	行政运行	62	62	100.0
2200106	自然资源利用与保护	36	36	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	286	286	100.0
2200150	事业运行	711	711	100.0
22005	气象事务	25	25	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
2200509	气象服务	25	25	100.0
221	住房保障支出	645	645	100.0
22101	保障性安居工程支出	2	2	100.0
2210105	农村危房改造	2	2	100.0
22102	住房改革支出	643	643	100.0
2210201	住房公积金	643	643	100.0
222	粮油物资储备支出	48	48	100.0
22205	重要商品储备	48	48	100.0
2220511	应急物资储备	48	48	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	3434	3432	99.9
22401	应急管理事务	2140	2138	99.9
2240106	安全监管	248	248	100.0
2240109	应急管理	1481	1479	99.9
2240199	其他应急管理支出	411	411	100.0
22402	消防事务	1284	1284	100.0
2240201	行政运行	1119	1119	100.0
2240202	一般行政管理事务	125	125	100.0
2240204	消防应急救援	40	40	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	100.0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	10	10	100.0
229	其他支出	16023	13735	85.7
22999	其他支出	16023	13735	85.7
2299999	其他支出	16023	13735	85.7

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
232	债务付息支出	27	27	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	27	27	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	27	27	100.0
233	债务发行费用支出	2	2	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2	2	100.0
2330303	地方政府一般债务发行费用支出	2	2	100.0

§ 5 2021 年白沟新城政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算的%
政府性基金收入合计	35870	32935	91.8
一、国有土地收益基金收入	1174	2867	244.2
二、农业土地开发资金收入	77	-10	-13.0
三、国有土地使用权出让收入	29409	21749	74.0
四、城市基础设施配套费收入	5000	8127	162.5
五、污水处理费	210	202	96.2
六、其他政府性基金收入	0	0	0.0

§ 6 2021 年白沟新城政府性基金收支平衡情况

单位：万元

收入			支出		
项 目	预算安排	执行数	项 目	预算安排	执行数
政府性基金总收入	35870	78510	政府性基金总支出	35870	78510
一、本年收入	35870	32935	一、本年支出	35870	54760
二、上级补助收入	0	254	二、补助县（区）支出	0	0
三、县（区）上解收入	0	0	三、上解上级支出	0	0
四、调入资金	0	0	四、调出资金	0	5073
五、上年结转	0	34321	五、结转下年支出	0	6298
六、新增地方政府债券收入	0	11000	五、地方政府债券还本支出	0	12379

§ 7 2021 年白沟新城政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
200	政府性基金支出合计	73429	67131	91.4
207	文化体育与传媒支出	7	7	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金支出	7	7	100.0
2070701	资助国产影片放映	6	6	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.0
212	城乡社区支出	50161	44108	87.9
21208	国有土地使用权出让金支出	37221	33606	90.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	1544	1544	100.0
2120802	土地开发支出	25886	25886	100.0
2120803	城市建设支出	-16	-16	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	340	340	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1342	1342	100.0
2120806	土地出让业务支出	65	65	100.0
2120807	廉租住房支出	4445	4445	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让支出	3615	0	0.0
21210	国有土地收益基金支出	5231	5231	100.0
2121002	土地开发支出	5231	5231	100.0
21213	城市基础设施配套费支出	7507	5069	67.5
2121301	城市公共设施	5069	5069	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2438		0.0
21214	污水处理费支出	202	202	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	202	202	100.0

单位：万元

科目编码	项目	调整预算数	执行数	占预算的%
229	其他支出	502	257	51.2
22960	彩票公益金安排的支出	502	257	51.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	502	257	51.2
234	抗疫特别国债安排的支出	9823	9823	100.0
23401	基础设施建设	9823	9823	100.0
2340108	生态环境治理	9823	9823	100.0
231	债务本金支出	12379	12379	100.0
23104	地方政府专项债务本金支出	12379	12379	100.0
2310411	国有土地使用权出让金债务本金支出	12379	12379	100.0
232	债务付息支出	546	546	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	546	546	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	546	546	100.0
233	债务发行费用支出	11	11	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11	11	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	11	100.0

§ 8 2021 年白沟新城社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算的%
合计	6395	14867	232.5
城镇职工基本医疗保险基金	2766	2360	85.3
机关事业单位养老保险基金	1892	10994	581.1
城乡居民养老保险	1737	1513	87.1

§ 9 2021 年白沟新城社会保险基金收支平衡情况

单位：万元

项 目	上年结余	本年收入	本年支出	滚存结余
合计	8900	6424	5346	9978
城镇职工基本医疗保险基金	5663	2766	994	7435
机关事业单位养老保险基金	1162	1921	3373	-290
城乡居民养老保险	2075	1737	979	2833

§ 10 2021 年白沟新城社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算的%
合计	3752	5346	142.5
城镇职工基本医疗保险基金	1311	994	75.8
机关事业单位养老保险基金	1336	3373	252.5
城乡居民养老保险	1105	979	88.6

第三部分 2022 年政府预算安排情况

§ 1 白沟新城一般公共收入预算

单位：万元

项目	预算安排
收入合计	68000
一、税收收入	65000
增值税	16700
企业所得税	3100
个人所得税	2500
资源税	200
城市维护建设税	2300
房产税	5000
印花税	1600
城镇土地使用税	3000
土地增值税	19500
车船税	700
耕地占用税	1200
契税	9000
环境保护税	200
二、非税收入	3000
专项收入	2400
行政事业性收费收入	300
罚没收入	300

§ 2 白沟新城一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算总收入	165092	一般公共预算总支出	165092
一、一般公共预算收入	68000	一、一般公共预算支出	155092
二、上级补助收入	17092	二、补助下级支出	
(一) 返还性收入	12784	(一) 返还性支出	
营改增税收返还	12784	营改增税收返还	
(二) 一般转移支付收入	4027	(二) 一般转移支付支出	
均衡性转移支付	314	均衡性转移支付	
结算补助	9	结算补助	
一般公共服务共同事权转移支付	43	一般公共服务共同事权转移支付	
教育共同事权转移支付	1914	教育共同事权转移支付	
社会保障和就业共同事权转移支付	1139	社会保障和就业共同事权转移支付	
医疗卫生共同事权转移支付	554	医疗卫生共同事权转移支付	
农林水共同事权转移支付	54	农林水共同事权转移支付	
(三) 专项转移支付收入	281	(三) 专项转移支付收入	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	10000
(一) 体制上解		(一) 体制上解	3937
(二) 专项上解		(二) 专项上解	5847
(三) 出口退税上解		(三) 出口退税上解	216
四、调入预算稳定调节基金	80000	四、补充预算稳定调节基金	
五、调入资金		五、调出资金	
六、地方政府一般债券收入		六、地方政府一般债券还本支出	

§ 3 白沟新城一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
	合计	155092
201	一般公共服务支出	8737
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3357
2010301	行政运行	284
2010302	一般行政管理事务	659
2010305	专项业务活动	981
2010306	政务公开审批	1300
2010350	事业运行	89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44
20104	发展与改革事务	538
2010401	行政运行	251
2010402	一般行政管理事务	90
2010404	战略规划与实施	185
2010408	物价管理	12
20105	统计信息事务	106
2010502	一般行政管理事务	56
2010507	专项普查活动	9
2010508	统计抽样调查	27
2010599	其他统计信息事务支出	14
20106	财政事务	460
2010601	行政运行	258

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2010602	一般行政管理事务	105
2010607	信息化建设	40
2010699	其他财政事务支出	57
20107	税收事务	900
2010799	其他税收事务支出	900
20111	纪检监察事务	181
2011101	行政运行	89
2011102	一般行政管理事务	43
2011199	其他纪检监察事务支出	49
20113	商贸事务	1176
2011302	一般行政管理事务	138
2011304	对外贸易管理	8
2011307	国内贸易管理	40
2011308	招商引资	200
2011350	事业运行	697
2011399	其他商贸事务支出	93
20132	组织事务	615
2013201	行政运行	268
2013202	一般行政管理事务	347
20133	宣传事务	364
2013304	宣传管理	314
2013350	事业运行	39
2013399	其他宣传事务支出	11

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
20137	网信事务	41
2013704	信息安全事务	41
20138	市场监督管理事务	239
2013801	行政运行	26
2013802	一般行政管理事务	128
2013804	市场主体管理	43
2013810	质量基础	13
2013816	食品安全监管	29
20199	其他一般公共服务支出	760
2019999	其他一般公共服务支出	760
203	国防支出	35
20306	国防动员	35
2030601	兵役征集	3
2030603	人民防空	16
2030607	民兵	7
2030699	其他国防动员支出	9
204	公共安全支出	3876
20402	公安	3357
2040201	行政运行	191
2040202	一般行政管理事务	2559
2040219	信息化建设	94
2040220	执法办案	280
2040250	事业运行	192

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2040299	其他公安支出	41
20404	检察	33
2040401	行政运行	13
2040402	一般行政管理事务	15
2040499	其他检察支出	5
20406	司法	47
2040602	一般行政管理事务	2
2040605	普法宣传	8
2040606	律师公证管理	6
2040607	法律援助	10
2040610	社区矫正	21
20409	国家保密	53
2040999	其他国家保密支出	53
20499	其他公共安全支出	386
2049999	其他公共安全支出	386
205	教育支出	16558
20502	普通教育	14901
2050201	学前教育	825
2050202	小学教育	3415
2050203	初中教育	285
2050204	高中教育	37
2050299	其他普通教育支出	10339
20508	进修及培训	7

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2050803	培训支出	7
20509	教育费附加安排的支出	1200
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200
20599	其他教育支出	450
2059999	其他教育支出	450
206	科学技术支出	8
20601	科学技术管理事务	8
2060199	其他科学技术管理事务支出	8
207	文化旅游体育与传媒支出	3636
20701	文化和旅游	399
2070102	一般行政管理事务	101
2070109	群众文化	277
2070111	文化创意与保护	6
2070112	文化和旅游市场管理	7
2070199	其他文化和旅游支出	8
20702	文物	2869
2070205	博物馆	2869
20708	广播电视	283
2070899	广播电视事务	255
2070899	其他广播电视支出	28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85
2079902	宣传文化发展专项支出	48
2079903	文化产业发展专项支出	20

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17
208	社会保障和就业支出	3764
20801	人力资源和社会保障管理事务	122
2080102	一般行政管理事务	1
2080104	综合业务管理	26
2080105	劳动保障监察	8
2080107	社会保险业务管理事务	81
2080108	信息化建设	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2
20802	民政管理事务	24
2080299	其他民政管理事务支出	24
20805	行政事业单位养老支出	1582
2080501	行政单位离退休	54
2080502	事业单位离退休	222
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1031
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18
20807	就业补助	111
2080701	就业创业服务补贴	17
2080702	职业培训补贴	5
2080704	社会保险补贴	1
2080705	公益性岗位补贴	5
2080709	职业技能鉴定补贴	20

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2080711	就业见习补贴	1
2080799	其他就业补助支出	62
20808	抚恤	416
2080801	死亡抚恤	43
2080802	伤残抚恤	42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27
2080805	义务兵优待	228
2080899	其他优抚支出	76
20809	退役安置	174
2080901	退役士兵安置	48
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	68
2080999	其他退役安置支出	56
20810	社会福利	57
2081001	儿童福利	6
2081002	老年福利	51
20811	残疾人事业	17
2081107	残疾人生活和护理补贴	17
20819	最低生活保障	129
2081901	城市最低生活保障金支出	4
2081902	农村最低生活保障金支出	125
20820	临时救助	15
2082001	临时救助支出	15

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
20821	特困人员救助供养	60
2082102	农村特困人员救助供养支出	60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1053
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1053
20828	退役军人管理事务	1
2082804	拥军优属	1
20830	财政代缴社会保险费支出	3
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3
210	卫生健康支出	6345
21001	卫生健康管理事务	450
2100101	行政运行	450
21003	基层医疗卫生机构	312
2100302	乡镇卫生院	312
21004	公共卫生	3302
2100402	卫生监督机构	4
2100408	基本公共卫生服务	1094
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2201
2100499	其他公共卫生支出	3
21007	计划生育事务	223
2100716	计划生育机构	2
2100717	计划生育服务	71
2100799	其他计划生育事务支出	150
21011	行政事业单位医疗	429

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2101101	行政单位医疗	195
2101102	事业单位医疗	229
2101103	公务员医疗补助	4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1392
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1392
21013	医疗救助	197
2101301	城乡医疗救助	197
21014	优抚对象医疗	40
2101401	优抚对象医疗补助	40
211	节能环保支出	9695
21101	环境保护管理事务	239
2110102	一般行政管理事务	50
2110105	环境保护法规、规划及标准	66
2110199	其他环境保护管理事务支出	123
21102	环境监测与监察	262
2110299	其他环境监测与监察支出	262
21103	污染防治	918
2110301	大气	868
2110302	水体	50
21104	自然生态保护	6776
2110402	农村环境保护	6776
21199	其他节能环保支出	1500

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2119901	其他节能环保支出	1500
212	城乡社区支出	37300
21201	城乡社区管理事务	3552
2120101	行政运行	350
2120102	一般行政管理事务	1090
2120104	城管执法	1998
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114
21203	城乡社区公共设施	29981
2120303	小城镇基础设施建设	24357
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5624
21205	城乡社区环境卫生	1767
2120501	城乡社区环境卫生	1767
21299	其他城乡社区支出	2000
2129999	其他城乡社区支出	2000
213	农林水支出	32626
21301	农业农村	107
2130108	病虫害控制	45
2130122	农业生产发展	11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5
2130199	其他农业农村支出	46
21303	水利	29942
2130306	水利工程运行与维护	17
2130311	水资源节约管理与保护	2

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2130314	防汛	15
2130334	水利建设征地及移民支出	15000
2130335	农村人畜饮水	10
2130399	其他水利支出	14898
21305	扶贫	850
2130599	其他扶贫支出	850
21307	农村综合改革	1712
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769
2130799	其他农村综合改革支出	943
21308	普惠金融发展支出	15
2130899	其他普惠金融发展支出	15
214	交通运输支出	5521
21401	公路水路运输	5510
2140102	一般行政管理事务	350
2140104	公路建设	5000
2140106	公路养护	160
21402	铁路运输	11
2140299	其他铁路运输支出	11
215	资源勘探工业信息等支出	2490
21505	工业和信息产业监管	20
2150507	专用通信	20
21508	支持中小企业发展和管理支出	2470
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2470

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
216	商业服务业等支出	212
21606	涉外发展服务支出	212
2160699	其他涉外发展服务支出	212
217	金融支出	5000
21799	其他金融支出	5000
2179901	其他金融支出	5000
220	自然资源海洋气象等支出	2123
22001	自然资源事务	2123
2200101	行政运行	443
2200102	一般行政管理事务	333
2200104	自然资源规划及管理	747
2200199	其他自然资源事务支出	600
221	住房保障支出	1437
22101	保障性安居工程支出	30
2210105	农村危房改造	30
22102	住房改革支出	1407
2210201	住房公积金	1407
224	灾害防治及应急管理支出	4060
22401	应急管理事务	260
2240106	安全监管	100
2240108	应急救援	100
2240199	其他应急管理支出	60
22402	消防事务	3800

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
2240204	消防应急救援	3800
227	预备费	1600
229	其他支出	10000
22902	年初预留	8500
2290201	年初预留	8500
22999	其他支出	1500
2299999	其他支出	1500
232	债务付息支出	65
23203	地方政府一般债务付息支出	65
2320301	地方政府一般债券付息支出	65
233	债务发行费用支出	4

§ 4 白沟新城一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
	合 计	15631
501	机关工资福利支出	4443
50101	工资奖金津补贴	2356
50102	社会保障缴费	1442
50103	住房公积金	645
502	机关商品和服务支出	273
50201	办公经费	225
50202	会议费	5
50203	培训费	4
50205	委托业务费	2
50206	公务接待费	2
50208	公务用车运行维护费	25
50209	维修（护）费	1
50299	其他商品和服务支出	9
505	对事业单位经常性补助	10701
50501	工资福利支出	10581
50502	商品和服务支出	120
509	对个人和家庭的补助	214
50901	社会福利和救助	41
50905	离退休费	171
50999	其他对个人和家庭补助	1
50999	其他对个人和家庭补助	1

§ 5 2022 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
白沟新城			
合计			

备注：我区 2022 年无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况，空表列示。

**§ 6 2022 年一般公共预算税收返还、
一般性转移支付分项目安排情况表**

单位：万元

项目	预算安排	
	省级	市级
一般性转移支付收入合计	3808	219
均衡性转移支付	314	
财力性转移支付资金	314	
结算补助收入	9	
免费开放补助资金	4	
选调生到村工作补助资金	5	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	43	
市场监管专项补助资金	43	
教育共同财政事权转移支付收入	1740	174
义务教育补助资金	1569	
学前教育发展资金	166	166
民办代课教师教龄补助资金		8
特殊教育补助资金	1	
学生资助补助	4	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1094	45
优抚对象医疗补助	8	
优抚对象补助资金	191	
城乡居民养老保险资金	819	45

项目	预算安排	
	省级	市级
困难群众救助资金	76	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	554	
公共卫生服务补助资金	554	
农林水共同财政事权转移支付收入	54	
农村厕所革命财政奖补	43	
农业生产发展资金	11	

§ 7 2022 年一般公共预算专项转移支付
分项目安排情况表

单位：万元

项目	预算安排	
	省级	市级
专项转移支付收入合计	281	
文化体育与传媒	11	
电影事业发展专项资金	10	
国家电影事业发展资金	1	
节能环保	270	
大气污染防治资金	270	

§ 8 白沟新城政府性基金收入预算

单位：万元

项 目	预算安排
合 计	36930
国有土地收益基金收入	1650
农业土地开发资金收入	10
国有土地使用权出让收入	30540
城市基础设施配套费收入	4500
污水处理费	230

§ 9 白沟新城政府性基金收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金总收入	36930	政府性基金总支出	36930
一、本年收入	36930	一、本年支出	36930
二、上级补助收入		二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金		四、调出资金	
五、地方政府专项债券收入		五、地方政府专项债券还本支出	

§ 10 白沟新城政府性基金支出预算

单位：万元

科目编码	项目	预算安排
合计		36930
212	城乡社区支出	36055
21208	国有土地使用权出让金支出	29665
2120801	征地和拆迁补偿支出	3324
2120802	土地开发支出	17383
2120805	补助被征地农民支出	2238
2120806	土地出让业务支出	430
2120807	廉租住房支出	1650
2120816	农业农村生态环境支出	2640
2120899	其他国有土地使用权出让支出	2000
21210	国有土地收益基金支出	1650
2121002	土地开发支出	1650
21211	农业土地开发资金支出	10
21213	城市基础设施配套费支出	4500
2121302	城市环境卫生	4500
21214	污水处理费支出	230
2121401	污水处理设施建设和运营	230
229	其他支出	246
22960	彩票公益金支出	246
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246
231	债务本金支出	270
23104	地方政府专项债务本金支出	270

单位：万元

科目编码	项目	预算安排
2310411	国有土地使用权出让金债务本金支出	270
232	债务付息支出	604
23204	地方政府专项债务付息支出	604
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	604
233	债务发行费用支出	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

§ 11 2022 年政府性基金预算专项转移支付分地区安排 情况表

单位：万元

地区名称	预算数
白沟新城	
合计	

备注：我区 2022 年无政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况，空表列示。

§ 12 2022 年政府性基金预算专项转移支付分项目安排 情况表

单位：万元

项目名称	预算数
白沟新城	
合 计	0

备注：我区 2022 年无政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况，空表列示。

§ 13 2022 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
白沟新城	
合计	

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算收入，空表列示。

§ 14 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
白沟新城	
合计	

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算支出，空表列示。

§ 15 2022 年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算本级支出，空表列示。

§ 16 2022 年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排
情况表

单位：万元

地区名称	预算数
白沟新城	
合计	

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况，
空表列示。

§ 17 2022 年国有资本经营预算专项转移支付分项目
安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

备注：我区 2021 年无国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况，
空表列示。

§ 18 白沟新城社会保险基金收入预算

单位：万元

项 目	预算安排
本级社会保险基金收入合计	7297
其中：社会保险费收入	5389
财政补贴收入	1265
利息收入	350
其他收入	2
转移收入	2
委托投资收益	152
上级补助收入	137
城镇职工基本医疗保险基金收入	3526
其中：社会保险费收入	3296
财政补贴收入	90
利息收入	140
城乡居民基本养老保险基金收入	1865
其中：社会保险费收入	487
财政补贴收入	1175
利息收入	47
其他收入	2
转移收入	2
委托投资收益	152
机关事业单位养老保险基金收入	1906
其中：社会保险费收入	1606
利息收入	163
上级补助收入	137

§ 19 白沟新城社会保险基金收支平衡表

单位：万元

项 目	收入	支出	当期结余
合计	7297	4135	3162
城镇职工基本医疗保险基金	3526	1764	1762
城乡居民社会养老保险基金	1865	1117	748
机关事业单位基本养老保险基金	1906	1254	652

§ 20 白沟新城社会保险基金支出预算

单位：万元

项 目	预算安排
本级社会保险基金支出合计	4135
其中：社会保险待遇支出	3924
转移支出	64
其他支出	60
上解上级支出	87
城镇职工基本医疗保险基金支出	1764
其中：社会保险待遇支出	1554
转移支出	63
其他支出	60
上解上级支出	87
城乡居民社会养老保险基金支出	1117
其中：社会保险待遇支出	1116
转移支出	1
机关事业单位养老保险基金支出	1254
其中：社会保险待遇支出	1254

§ 21 白沟新城 2021 年地方政府债务限额及余额预算 情况表

单位：亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
白沟新城						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

§ 22 白沟新城 2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额		
三、2020 年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额		
四、2020 年地方政府一般债务还本额		
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		
六、2021 年地方财政赤字		
七、2021 年地方政府一般债务余额限额		

注：保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

§ 23 白沟新城 2021 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额		
三、2020 年地方政府专项债务发行额		
四、2020 年地方政府专项债务还本额		
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2021 年地方政府专项债务新增限额		
七、2021 年末地方政府专项债务余额限额		

注：保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

§ 24 白沟新城地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行预计执行数	$A=B+D$		
（一）一般债券	B		
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2021 年还本预计执行数	$F=G+H$		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2021 年付息预计执行数	$I=J+K$		
（一）一般债券	J		
（二）专项债券	K		
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$		
（一）一般债券	M		
其中：再融资			
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$		
（一）一般债券	R		
（二）专项债券	S		

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

§ 25 白沟新城 2022 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一：2021 年地方政府债务限额	A=B+C			
其中： 一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二：提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	D=E+F			
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：1. 本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2. 保定白沟新城政府 2022 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

§ 26 2022 年白沟新城使用新增地方政府债务资金 安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
3					
4					
5					
6					

注：待下达我区 2022 年地方政府债券限额后，再编制本级预算调整方案，提请市人大常委会批准后按规定要求公开。

§ 27 2022 年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

时间	再融资债券计划发行规模
合计	
1 月	
2 月	
3 月	
4 月	
5 月	
6 月	
7 月	
8 月	
9 月	
10 月	
11 月	
12 月	

注：保定白沟新城政府不涉及再融资发行，空表列示。

第四部分 2022 年白沟新城政府预算公开
有关情况说明

白沟新城

2022 年政府预算公开有关情况说明

一、财政拨款“三公”经费情况

2022 年，我区认真落实国家相关规定，严控“三公”及会议、培训经费支出，“三公”及会议培训经费共安排 686.34 万元，减少 0.03 万元，下降 0.01%。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行维护费。共安排 245.48 万元，较上年减少 24.71 万元，下降 11.19%。其中：

1、公务用车购置 150 万元，与上年比较增加 150 万元。主要原因是管委会车辆报废需更新购置一批公务用车。

2、公务用车运行维护费 95.48 万元，减少 125.29 万元，下降 56.75%。下降的主要原因是一方面根据厉行节约要求，降低公务活动成本；另一方面调减到公务用车购置。

（二）公务接待费。共安排 72.68 万元，减少 24.72 万元，下降 25.38%，下降的主要原因是调减到公务用车购置。

（三）会议费。共安排 217.59 万元，减少 0.01 万元，下降 0.01%。

（四）培训费。共安排 150.59 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.01%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

2022 年白沟新城“三公”经费预算情况

单位：万元

项 目	预算安排
合 计	686.34
一、三公经费	318.16
（一）因公出国（境）费	0
（二）公务用车购置与运行费	245.48
公务用车购置费	150
公务用车运行及维护费	95.48
（三）公务接待费	72.68
二、会议费	217.59
三、培训费	150.59

二、政府债务情况

我区的政府债务包含在保定市市本级中，2022 年我区地方政府债务本息列入预算共计 943 万元，其中：地方政府债券利息及手续费 443 万元、外债本息 500 万元。2022 年我区将按时足额还本付息。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，2022 年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待市政府下达我区 2022 年地方政府债券后，再编制预算调整方案并按规定要求公开。

三、财政转移支付安排情况

2022 年上级提前下达转移支付安排 4308 万元，其中一般性转移支付 4089 万元；专项转移支付 219 万元，包括文化旅游体育与传媒 11 万元，节能环保 270 万元。

四、本级政府采购情况

2022 年政府采购预算项目资金安排 30799 万元。按采购类别分：货物类 2838 万元、工程类 21513 万元、服务类 6448 万元。

2022 年政府采购货物、服务限额标准为：单项或批量采购预算金额达到 30 万元（含）以上。政府采购工程项目采购限额标准 60 万元（含）以上。政府采购货物、服务项目公开招标数额标准为 200 万元（含）以上。

2022 年白沟新城政府采购预算支出分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
合计		30799
A02	通用设备	1771
A03	专用设备	300
A06	家具用具	6
A09	办公消耗用品及类似物品	31
A99	其他货物	730
B01	建筑物施工	270
B02	构筑物施工	15808
B06	建筑安装工程	2825
B07	装修工程	2000
B08	修缮工程	610
C02	信息技术服务	393
C05	维修和保养服务	733
C06	会议和展览服务	183
C07	住宿和餐饮服务	63
C08	商务服务	2801
C09	专业技术服务	1150
C10	工程咨询管理服务	864
C12	房地产服务	35
C13	公共设施管理服务	160
C15	金融服务	66

五、绩效预算工作开展情况

1、我区按照省、市预算绩效工作开展情况，继续深入推进预算绩效管理改革；严格预算项目入库审核，对预算项目绩效信息、预算项目分类信息、绩效指标设定、评价标准设定等进行全面审核，做到预算项目资金全部进入项目库，包括部门项目、财政预留资金、上级转移支付资金。

2、预算部门在申报预算时编制年度部门预算草案时，需分项目填报《绩效目标申报表》，根据项目特点全面反映项目的产出指标和效益指标，编制完成后，主管部门对所属单位的预算绩效目标进行审核，财政部门对预算与绩效目标同步审核，不按规定编报绩效目标的，不予安排预算。

3、为进一步加强预算绩效管理制度，提升财政管理水平，部门编制预算时须设置整体绩效目标、项目绩效目标。财政局严格审核绩效文本，并将绩效文本与预算同步批复下达。

4、按照《保定市财政局关于全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（保财[2019]297号）规定要求，我单位对白沟镇等4部门拟新增申请列入2022年预算的4个项目开展事前绩效评估，形成评估工作报告，并将评估结果作为预算资金安排的依据之一。通过事前评估，统筹优化财政资源配置，提升财政管理的科学化精细化水平。

六、衔接推进乡村振兴情况

按照中央农村工作领导小组办公室、财政部、农业农村部关于印发《关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法》的通知（中发农[2021]16号），2022年全区土地出让收益用于农业农村的资金预算安排2640万元，全部用于白沟镇政府农业农村项目建设。

七、其他需要说明的情况

1、附表5的情况：我区乡镇实行统收统支的财政体制，不存在对下一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付，因此为空表。

2、附表13至17的情况：我区暂无国有资本经营收支预算，因此为空表。

3、附表21至27的情况：我区政府债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示，因此为空表。

4、无其他重要事项的解释说明。