

贵池区2022年全区一般公共预算收入预算执行情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	预算调整数	预算执行数	为预算的%
一、税收收入	196385	196385	100.0
增值税	108429	108429	100.0
企业所得税	16904	16904	100.0
个人所得税	2785	2785	100.0
资源税	36031	36031	100.0
城市维护建设税	10451	10451	100.0
房产税	3595	3595	100.0
印花稅	3384	3384	100.0
城镇土地使用税	10426	10426	100.0
土地增值税	851	851	100.0
车船税	20	20	100.0
耕地占用税	290	290	100.0
契稅	2982	2982	100.0
烟叶稅	17	17	100.0
环境保护稅	220	220	100.0
二、非稅收入	58,015	58,015	100.0
专项收入	12593	12593	100.0
行政事业性收费收入	102	102	100.0
罚没收入	127	127	100.0
国有资本经营收入	45193	45193	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
一般公共预算收入	254400	254400	100.0
加：中央转移支付及省级补助收入	239001	239001	100.0
接受其他地区援助收入			
地方政府一般债务收入	52301	52301	100.0
地方政府一般债券收入（新增）			
地方政府一般债券收入（再融资）			
向国际组织借款转贷收入			
上年结转收入	20789	20789	100.0
调入资金	47994	47994	100.0
动用预算稳定调节基金			
收 入 合 计	614485	614485	100.0

注：中央转移支付及省级补助收入参照已下达指标单数据

贵池区2022年全区一般公共预算支出预算执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	上年决算数	预算执行数	与上年同比 增长%
一、一般公共服务支出	42425	50,467	19.0
二、国防支出	404	360	-10.9
三、公共安全支出	6631	7,269	9.6
四、教育支出	82089	88,338	7.6
五、科学技术支出	4076	5,235	28.4
六、文化体育与传媒支出	2017	2,915	44.5
七、社会保障和就业支出	65221	95,978	47.2
八、医疗卫生与计划生育支出	65261	48,384	-25.9
九、节能环保支出	33564	27,689	-17.5
十、城乡社区支出	42125	49,102	16.6
十一、农林水支出	78553	99,191	26.3
十二、交通运输支出	10893	7,084	-35.0
十三、资源勘探信息等支出	5852	3,666	-37.4
十四、商业服务业等支出	197	585	197.0
十五、金融支出			
十六、自然资源气象等支出	6094	2,181	-64.2
十七、住房保障支出	17573	21,388	21.7
十八、粮油物资储备支出	342	409	19.6
十九、灾害防治及应急管理支出	2183	4,632	112.2
二十、债务付息支出	13195	12,510	-5.2
二十一、债务发行费用支出	57	44	-22.8
二十二、其他支出	123		-100.0
一般公共预算支出	478875	527427	10.1
加：上解上级支出	5011	14770	194.8
增设预算周转金			
债务还本支出	55577	46,347	-16.6
调出资金			
补充预算稳定调节基金			
年终结余	20789	25941	24.8
结转下年	20789	25,941	24.8
支 出 合 计	560252	614485	9.7

贵池区2022年全区政府性基金收入预算执行情况表

表三

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、城市公用事业附加收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	100000	11000	11.0
五、城市基础设施配套费收入			
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入	100000	11000	11.0
加：中央及上级补助收入	321	34052	
上年基金结转收入	940	2437	
调入资金		55848	
地方政府专项债务收入	11228	93520	832.9
抗疫特别国债			
收 入 合 计	112489	196857	175.0

贵池区2022年全区政府性基金支出预算执行情况表
表四

单位：万元

支出项目	预算数	预算执行数	为预算的%
一、文化旅游体育与传媒支出	2	100	5000
国家电影事业发展专项资金	2	100	5000
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	158	256	162
水库移民后期扶持基金支出	158	256	162
三、城乡社区支出	82829	87263	105
国有土地使用权出让收入安排的支出	82829	87263	105
国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
四、其他支出	224	78763	35162
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78000	
彩票公益金安排的支出	224	763	341
五、债务付息支出	13756	14877	108
六、债务发行费用支出		78	
七、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	96969	181337	187
加：补助下级支出			
政府性基金调出资金			
债务还本支出	15520	15520	100
地方政府专项债务还本支出	15520	15520	100
抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金年终结余			
支出合计	112489	196857	175

贵池区2022年全区国有资本经营收入预算执行情况表

表五

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、国有资本经营收入	6800	6800	100.0%
利润收入			
股利、股息收入		5400	
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	6800	1400	20.6%
国有资本经营预算收入	6800	6800	100.0%
中央补助收入			
上年结余收入			
收 入 合 计	6800	6800	100.0%

注：国有资本经营收支预算执行纳入一般公共预算收支统筹安排。

贵池区2022年全区国有资本经营支出预算执行情况表

表六

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
注册资本金			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、其他国有资本经营预算支出	1800	1800	100.0%
其他国有资本经营预算支出	1800	1800	100.0%
四、县城区基础设施建设			
.....			
国有资本经营预算支出	1800	1800	100.0%
调出资金	5000	5000	100.0%
补助市县支出			
结转下年			
支 出 合 计	6800	6800	100.0%

贵池区2022年全区社会保险基金收入预算执行情况表

表七

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、企业职工基本养老保险基金	76032	88824	116.8
社会保险费收入	31102	42011	135.1
利息收入	8	1	12.5
财政补贴收入	327	85	26.0
其他收入	4	137	3425.0
转移收入		3766	
上级补助		42824	
二、城乡居民基本养老保险基金	26699	35942	134.6
社会保险费收入	5656	16417	290.3
利息收入	763	776	101.7
财政补贴收入	18345	17907	97.6
其他收入	11	20	181.8
转移收入	51	84	164.7
委托投资	1873	738	39.4
上级补助收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金	40826	41920	102.7
社会保险费收入	14307	15002	104.9
利息收入	8	28	350.0
财政补贴收入	10454	8141	77.9
其他收入		5	
转移收入	250	1111	444.4
上级补助收入		17633	
四、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金	17818	19305	108.3
社会保险费收入	17321	19052	110.0
利息收入	210	228	108.6
财政补贴收入	100		
其他收入		17	

贵池区2022年全区社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
转移收入	186	8	4.3
上级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金	52095	49267	94.6
社会保险费收入	17280	16811	97.3
利息收入	575	300	52.2
财政补贴收入	34240	32156	93.9
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
六、工伤保险基金	3271	3598	110.0
社会保险费收入	1253	1397	111.5
利息收入			
财政补贴收入	250	151	60.4
其他收入		1	
转移收入			
上级补助收入		2049	
七、失业保险基金	1291	2829	219.1
社会保险费收入	1281	1650	128.8
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入		1	
转移收入	10	16	160.0
上级补助收入		1162	
社会保险基金收入	218032	241685	110.8
上年结余收入	109936	108482	98.7
收 入 合 计	327968	350167	106.8

贵池区2022年全区社会保险基金支出预算执行情况表

表八

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、企业职工基本养老保险基金	76032	88828	116.8
社会保险待遇支出	40489	41586	102.7
其他支出	4	55	1375.0
转移支出	601	1183	196.8
中央调剂资金支出		46004	
二、城乡居民基本养老保险基金	18703	19588	104.7
社会保险待遇支出	18694	19576	104.7
其他支出			
转移支出	9	12	133.3
中央调剂资金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金	40826	41920	102.7
社会保险待遇支出	26508	26890	101.4
其他支出		1	
转移支出	11	27	245.5
中央调剂资金支出		15002	
四、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	14938	16170	108.2
社会保险待遇支出	14685	16131	109.8
其他支出	89		
转移支出	164	39	23.8
中央调剂资金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金	50823	51687	101.7
社会保险待遇支出	44266	46065	104.1
其他支出	1157	5622	485.9
转移支出			
中央调剂资金支出			
六、工伤保险基金	3271	3598	110.0
社会保险待遇支出	1766	2046	115.9
其他支出		2	
转移支出			
中央调剂资金支出		1550	
七、失业保险基金	738	5139	696.3
社会保险待遇支出	302	369	122
其他支出	32	793	2478
转移支出	7		
中央调剂资金支出		3977	
社会保险基金支出	205331	226930	110.5
年末滚动结余	122637	123237	100.5
收 入 合 计	327968	350167	106.8

备注：企业职工养老保险及工伤保险系实行省级调剂金制度，收支缺口（上级补助支出及财政补贴支出）暂时由市级统一分配，未与县级结算；生育保险纳入职工基本医疗保险基金。

贵池区2022年区本级一般公共预算收入预算执行情况表

表九

单位：万元

收 入 项 目	预算调整数	预算执行数	为预算的%
一、税收收入	158718	158718	100.0
增值税	86142	86142	100.0
企业所得税	14281	14281	100.0
个人所得税	1564	1564	100.0
资源税	28343	28343	100.0
城市维护建设税	9043	9043	100.0
房产税	3058	3058	100.0
印花稅	2979	2979	100.0
城镇土地使用税	9198	9198	100.0
土地增值税	918	918	100.0
车船税	1	1	100.0
耕地占用税	242	242	100.0
契稅	2739	2739	100.0
烟叶稅	17	17	100.0
环境保护稅	193	193	100.0
二、非稅收入	55682	55682	100.0
专项收入	11346	11346	100.0
行政事业性收费收入	99	99	100.0
罚没收入	127	127	100.0
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	44110	44110	100.0
政府住房基金收入			
其他收入			
一般公共预算收入	214400	214400	100.0
加：中央转移支付及省级补助收入	239001	239001	100.0
乡镇净上解	19000	19000	100.0
地方政府一般债务收入（新增）	52301	52301	100.0
地方政府一般债务收入（新增）			
地方政府一般债务收入（再融资）			
上年结转收入	20789	20789	100.0
调入资金	47994	47994	100.0
动用预算稳定调节基金			
收 入 合 计	593485	593485	100.0

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
一般公共服务	35785	34327	95.9%
人大事务	558	919	164.7%
行政运行	268	521	194.4%
一般行政管理事务	107	134	125.2%
机关服务			
人大会议	68	112	164.7%
人大立法			
人大监督			
人大代表履职能力提升	115	145	126.1%
代表工作		7	
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出			
政协事务	510	743	145.7%
行政运行	271	446	164.6%
一般行政管理事务		30	
机关服务			
政协会议	55	55	100.0%
委员视察	164	172	104.9%
参政议政	20	20	100.0%
事业运行			
其他政协事务支出		20	
政府办公厅(室)及相关机构事务	16525	12154	73.5%
行政运行	11578	7,759	67.0%
一般行政管理事务	1445	1,508	104.4%
机关服务			
专项服务			
专项业务及机关事务管理	851	914	107.4%
政务公开审批			
信访事务	118	611]
参事事务			
事业运行	1849	678	36.7%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	684	684	100.0%
发展与改革事务	355	790	222.5%
行政运行	196	342	174.5%
一般行政管理事务	18		
机关服务			
战略规划与实施			
日常经济运行调节			
社会事业发展规划	100	99	99.0%
经济体制改革研究			
物价管理			
事业运行	4	7	175.0%
其他发展与改革事务支出	37	342	924.3%
统计信息事务	537	621	115.6%
行政运行	167	239	143.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务	46	77	167.4%
专项统计业务	33	243	736.4%
统计管理	2		
专项普查活动	289	62	21.5%
统计抽样调查			
事业运行			
其他统计信息事务支出			
财政事务	2504	2510	100.2%

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
行政运行	1416	1,202	84.9%
一般行政管理事务	54		
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	200	200	100.0%
财政监察			
信息化建设	150	176	117.3%
财政委托业务支出	425	467	109.9%
事业运行	259	433	167.2%
其他财政事务支出		32	
税收事务	2800	2800	100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务	200		
事业运行			
其他税收事务支出	2600	2,800	107.7%
审计事务	732	781	106.7%
行政运行	107	222	207.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	574	479	83.4%
审计管理			
信息化建设			
事业运行	51	76	149.0%
其他审计事务支出		4	
海关事务		75	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出		75	
纪检监察事务	803	1234	153.7%
行政运行	483	927	191.9%
一般行政管理事务	320	307	95.9%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	1057	787	74.5%
行政运行	81	131	161.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
国内贸易管理			
招商引资	976	656	67.2%
事业运行			
其他商贸事务支出			
知识产权事务		145	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理		1	
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出		144	
民族事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项			
事业运行			
其他民族事务支出			
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	134	259	193.3%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	134	259	193.3%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	94	174	185.1%
行政运行	74	118	159.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
参政议政			
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	20	56	280.0%
群众团体事务	520	477	91.7%
行政运行	103	195	189.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务	240	120	50.0%
事业运行			
其他群众团体事务支出	177	162	91.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	909	1171	128.8%
行政运行	699	896	128.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务	155	82	52.9%

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
事业运行	30	52	173.3%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25	141	564.0%
组织事务	725	927	127.9%
行政运行	159	298	187.4%
一般行政管理事务	292	292	100.0%
机关服务			
公务员事务			
事业运行	23	41	178.3%
其他组织事务支出	251	296	117.9%
宣传事务	1579	1752	111.0%
行政运行	116	215	185.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理	336	313	93.2%
事业运行	637	749	117.6%
其他宣传事务支出	490	475	96.9%
统战事务	146	239	163.7%
行政运行	88	137	155.7%
一般行政管理事务	21	21	100.0%
机关服务			
宗教事务	5	50	1000.0%
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	32	31	96.9%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	2102	1718	81.7%
行政运行	374	762	203.7%
一般行政管理事务	1478	796	53.9%
机关服务			
事业运行	235	148	63.0%
其他共产党事务支出	15	12	80.0%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	3112	4051	130.2%
行政运行	1098	1,775	161.7%
一般行政管理事务	150	5	3.3%
机关服务			
市场主体管理			
市场秩序执法	185	180	97.3%
信息化建设			
质量基础	250	131	52.4%
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管	382	348	91.1%

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
事业运行	196	486	248.0%
其他市场监督管理事务	851	1,126	132.3%
其他一般公共服务支出	83		
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	83		
外交支出			
对外合作与交流			
在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
对外宣传			
对外宣传			
其他外交支出			
其他外交支出			
国防支出	381	340	89.2%
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	381	340	89.2%
兵役征集	102	88	86.3%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
民兵	105	149	141.9%
边海防			
其他国防动员支出	174	103	59.2%
其他国防支出			
其他国防支出			
公共安全支出	6520	7254	111.3%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	641	240	37.4%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
特勤业务	41		
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	600	240	40.0%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
检察	1181	1524	129.0%
行政运行	1041	1236	118.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检查监督			
事业运行			
其他检察支出	140	288	205.7%
法院	3424	3788	110.6%
行政运行	2556	2583	101.1%
一般行政管理事务		20	
机关服务			
案件审判	600	767	127.8%
案件执行		50	
“两庭”建设		98	
事业运行			
其他法院支出	268	270	100.7%
司法	780	1252	160.5%
行政运行	393	779	198.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	123	133	108.1%
普法宣传	34	81	238.2%
律师管理			
公共法律服务	34	80	235.3%
国家统一法律职业资格考试			
社区矫正	45	96	213.3%
法治建设	10		
信息化建设	15		
事业运行		10	
其他司法支出	126	73	57.9%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	494	450	91.1%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	494	450	91.1%
教育支出	73406	88327	120.3%
教育管理事务	1257	1837	146.1%
行政运行	396	691	174.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	861	1,146	133.1%
普通教育	69061	83120	120.4%
学前教育	833	1,592	191.1%
小学教育	37002	44,549	120.4%
初中教育	18279	23,312	127.5%
高中教育	11646	13,608	116.8%
高等教育			
其他普通教育支出	1301	59	4.5%
职业教育	2585	2861	110.7%
初等职业教育	529	719	135.9%
中等职业教育	2056	2,014	98.0%
技校教育			
高等职业教育		128	
其他职业教育支出			
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育			
特殊教育教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训		9	
教师进修			
干部教育		9	
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	503	500	99.4%

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施	3		
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	500	500	100.0%
其他教育支出			
其他教育支出			
科学技术支出	5059	5212	103.0%
科学技术管理事务	315	448	142.2%
行政运行	293	338	115.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	22	110	500.0%
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	4159	4165	100.1%
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	4159	4165	100.1%
科技条件与服务	558	557	99.8%
机构运行			
技术创新服务体系	558	557	99.8%
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	27	27	100.0%
机构运行			
科普活动	27	19	70.4%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出		8	
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出		15	
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出		15	
文化旅游体育与传媒支出	2664	2715	101.9%
文化和旅游	1599	1782	111.4%
行政运行	492	602	122.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	308	310	100.6%
文化活动	108		
群众文化	286	221	77.3%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护			
文化和旅游市场管理			
旅游宣传	80	40	50.0%
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	325	609	187.4%
文物	116	100	86.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
文物保护	116	100	86.2%
博物馆			
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	62	62	100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育			
体育交流与合作			
其他体育支出	62	62	100.0%
新闻出版电影	150	150	100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯	100	150	150.0%
出版发行			
版权管理			
电影	50		
其他新闻出版电影支出			
广播电视	85	85	100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	35	35	100.0%
其他广播电视支出	50	50	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	652	536	82.2%
宣传文化发展专项支出			
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	652	536	82.2%
社会保障和就业支出	88594	94255	106.4%
人力资源和社会保障管理事务	1294	1492	115.3%
行政运行	442	437	98.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理	254	82	32.3%
劳动保障监察	30	30	100.0%
就业管理事务	46	46	100.0%
社会保险业务管理事务	89	83	93.3%
信息化建设			
社会保险经办机构	349	686	196.6%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构		16	
劳动人事争议调解仲裁		40	
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行	34	72	211.8%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50		
民政管理事务	4364	4457	102.1%
行政运行	177	294	166.1%
一般行政管理事务	108	108	100.0%
机关服务			
社会组织管理	50		
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理	3994	4,008	100.4%
其他民政管理事务支出	35	47	134.3%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	34380	37675	109.6%
行政单位离退休	646	2,746	425.1%
事业单位离退休	1034	4,389	424.5%
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7501	8,770	116.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	14745	12,417	84.2%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10454	9,353	89.5%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助			
企业关闭破产补助			
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	1400	1692	120.9%
就业创业服务补贴	33	42	127.3%
职业培训补贴		12	
社会保险补贴	306	605	197.7%

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
公益性岗位补贴	30		
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴			
高技能人才培养补助		10	
促进创业补贴	20	20	100.0%
其他就业补助支出	1011	1,003	99.2%
抚恤	3706	5819	157.0%
死亡抚恤		25	
伤残抚恤		245	
在乡复员、退伍军人生活补助	1400	3,029	216.4%
义务兵优待		2,250	
农村籍退役士兵老年生活补助		219	
光荣院			
烈士纪念设施管理维护	58	15	25.9%
其他优抚支出	2248	36	1.6%
退役安置	1153	822	71.3%
退役士兵安置	1000	717	71.7%
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
退役士兵管理教育			
军队转业干部安置		105	
其他退役安置支出	153		
社会福利	3381	3041	89.9%
儿童福利	150	539	359.3%
老年福利			
康复辅具			
殡葬		8	
社会福利事业单位	146	85	58.2%
养老服务	2653	2,068	77.9%
其他社会福利支出	432	341	78.9%
残疾人事业	2184	2412	110.4%
行政运行	87	158	181.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	521	497	95.4%
残疾人就业	16	86	537.5%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	1460	1,565	107.2%
其他残疾人事业支出	100	106	106.0%
红十字事业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他红十字事业支出			
最低生活保障	6353	12277	193.2%
城市最低生活保障金支出	1224	2,112	172.5%
农村最低生活保障金支出	5129	10,165	198.2%
临时救助	200	264	132.0%
临时救助支出	200	264	132.0%
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养	7408	3267	44.1%
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出	7408	3,267	44.1%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	60	51	85.0%
其他城市生活救助	40	51	127.5%
其他农村生活救助	20		
财政对基本养老保险基金的补助	15656	17000	108.6%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	327	85	26.0%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15329	16,915	110.3%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	250	151	60.4%
财政对失业保险基金的补助	50		
财政对工伤保险基金的补助	200	151	75.5%
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	614	643	104.7%
行政运行	96	181	188.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	465	372	80.0%
军供保障			
事业运行	53	90	169.8%
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出	548	289	52.7%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	548	289	52.7%
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	5643	2903	51.4%
其他社会保障和就业支出	5643	2,903	51.4%
卫生健康支出	31537	47490	150.6%
卫生健康管理事务	431	596	138.3%
行政运行	245	454	185.3%
一般行政管理事务	70	64	91.4%
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	116	78	67.2%
公立医院	1612	3189	197.8%
综合医院	1140	2203	193.2%
中医（民族）医院	472	986	208.9%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			
优抚医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构	5565	8926	160.4%
城市社区卫生机构	646	1125	174.1%
乡镇卫生院	4244	6863	161.7%
其他基层医疗卫生机构支出	675	938	139.0%
公共卫生	10262	15528	151.3%
疾病预防控制机构	4497	2624	58.4%
卫生监督机构	245	362	147.8%
妇幼保健机构	322	674	209.3%
精神卫生机构			
应急救治机构			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	4212	4898	116.3%
重大公共卫生服务	133	738	554.9%
突发公共卫生事件应急处理	475	6206	1306.5%
其他公共卫生支出	378	26	6.9%
中医药	15	17	113.3%
中医（民族医）药专项	15	17	113.3%
其他中医药支出			
计划生育事务	1332	2384	179.0%
计划生育机构	52		
计划生育服务	1245	2372	190.5%
其他计划生育事务支出	35	12	34.3%
行政事业单位医疗	1919	3932	204.9%
行政单位医疗	675	699	103.6%
事业单位医疗	1244	3233	259.9%
公务员医疗补助			
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	4688	3042	64.9%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4638	3042	65.6%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	50		
医疗救助	4844	4708	97.2%
城乡医疗救助	4829	4685	97.0%
疾病应急救助	15	23	153.3%
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	150	375	250.0%
优抚对象医疗补助	150	375	250.0%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	688	982	142.7%
行政运行	145	171	117.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	10	10	100.0%
医疗保障政策管理	118	148	125.4%
医疗保障经办事务	135	127	94.1%
事业运行	280	526	187.9%
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	31	3811	12293.5%
其他卫生健康支出	31	3811	12293.5%
节能环保支出	25999	23852	91.7%
环境保护管理事务	488	134	27.5%
行政运行	50	74	148.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	438	60	13.7%
环境监测与监察	250	533	213.2%
建设项目环评审查与监督	10	20	200.0%
核与辐射安全监督			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
其他环境监测与监察支出	240	513	213.8%
污染防治	3604	6550	181.7%
大气			
水体	20	1508	7540.0%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出	3584	5042	140.7%
自然生态保护	3458	958	27.7%
生态保护			
农村环境保护	3458	909	26.3%
生物及物种资源保护			
草原生态修复治理			
自然保护地		49	
其他自然生态保护支出			
天然林保护			
森林管护			
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			
能源节约利用			
污染减排	20	227	1135.0%
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出		227	
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出	20		
可再生能源			
循环经济	15000	15000	100.0%
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	3179	450	14.2%
其他节能环保支出	3179	450	14.2%
城乡社区支出	28916	33408	115.5%
城乡社区管理事务	9770	28292	289.6%
行政运行	181	313	172.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法	5966	7538	126.3%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理			
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	3623	20441	564.2%
城乡社区规划与管理	324	110	34.0%
城乡社区公共设施	13628	1274	9.3%
小城镇基础设施建设	12651	1173	9.3%
其他城乡社区公共设施支出	977	101	10.3%
城乡社区环境卫生	1430	3174	222.0%
城乡社区环境卫生	1430	3174	222.0%
建设市场管理与监督	174	268	154.0%
建设市场管理与监督	174	268	154.0%
其他城乡社区支出	3590	290	8.1%
其他城乡社区支出	3590	290	8.1%
农林水支出	49626	72241	145.6%
农业农村	20671	34653	167.6%
行政运行	386	1162	301.0%
一般行政管理事务		5	
机关服务			
事业运行	1664	3028	182.0%
农垦运行			
科技转化与推广服务	5	5	100.0%
病虫害控制	88	145	164.8%
农产品质量安全	125	167	133.6%
执法监管			
统计监测与信息服务	20	18	90.0%
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	250	29	11.6%
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴		5853	
农业生产发展	6805	4779	70.2%
农村合作经济	60	60	100.0%
农产品加工与促销			
农村社会事业	2901		
农业资源保护修复与利用	2722	2103	77.3%
农村道路建设		4614	
渔业发展	368	1633	443.8%
对高校毕业生到基层任职补助		34	
农田建设	5277	9076	172.0%
其他农业农村支出		1942	#DIV/0!
林业和草原	3648	8486	232.6%
行政运行	156	647	414.7%
一般行政管理事务			
机关服务			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
事业机构	1205	2063	171.2%
森林资源培育	285	1410	494.7%
技术推广与转化			
森林资源管理	929	1412	152.0%
森林生态效益补偿	200	285	142.5%
动植物保护	118	1333	1129.7%
湿地保护	58	118	203.4%
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			
林业草原防灾减灾	168	401	238.7%
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	529	817	154.4%
水利	9647	12704	131.7%
行政运行	179	403	225.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理		38	
水利工程建设	7723	6344	82.1%
水利工程运行与维护	45	665	1477.8%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督	776	1416	182.5%
水土保持	755	927	122.8%
水资源节约管理与保护	4	28	700.0%
水质监测			
水文测报			
防汛		1078	
抗旱	115		
农村水利		1588	
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出		20	
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水	50	164	328.0%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出		33	#DIV/0!
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10999	6438	58.5%
行政运行	187	259	138.5%
一般行政管理事务		3	
机关服务			
农村基础设施建设		1177	#DIV/0!
生产发展	26	878	3376.9%
社会发展		1800	#DIV/0!
贷款奖补和贴息	22	404	1836.4%
“三西”农业建设专项补助			
事业运行		11	

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10764	1905	17.7%
农村综合改革	1463	5944	406.3%
对村级公益事业建设的补助	1223	439	35.9%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助		5075	
对村集体经济组织的补助		190	
农村综合改革示范试点补助			
其他农村综合改革支出	240	240	100.0%
普惠金融发展支出	1500	2034	135.6%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	1480	1494	100.9%
创业担保贷款贴息及奖补	10	216	2160.0%
补充创业担保贷款基金		150	
其他普惠金融发展支出	10	174	1740.0%
目标价格补贴	1698	1882	110.8%
棉花目标价格补贴	1698		
其他目标价格补贴		1882	
其他农林水支出		100	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出		100	
交通运输支出	12853	6770	52.7%
公路水路运输	11469	6052	52.8%
行政运行	117	323	276.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	7998	1165	14.6%
公路养护	946	2277	240.7%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项		41	
公路运输管理	841	728	86.6%
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	1567	1518	96.9%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输	720		
行政运行			
一般行政管理事务			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
机关服务			
机场建设	720		
空管系统建设			
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出		60	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出		60	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	664	658	99.1%
公共交通运营补助	664	658	99.1%
其他交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	7472	3366	45.0%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	10		
行政运行	10		

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出			
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	7462	3366	45.1%
行政运行	288	430	149.3%
一般行政管理事务	20	20	100.0%
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	580		
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	6574	2916	44.4%
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出	287	585	203.8%
商业流通事务	141	524	371.6%
行政运行	121	302	249.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	20	222	1110.0%
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出	146	61	41.8%
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	146	61	41.8%
金融支出			
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			
风险基金补助			
其他金融发展支出			
金融调控支出			
中央银行亏损补贴			
其他金融调控支出			
其他金融支出			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			
农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
自然资源海洋气象等支出	1850	2181	117.9%
自然资源事务	1800	1973	109.6%
行政运行	571	488	85.5%
一般行政管理事务	51	107	209.8%
机关服务			
自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	200	20	10.0%
自然资源社会公益服务		40	
自然资源行业业务管理			
自然资源调查与确权登记	30	20	66.7%
土地资源储备支出	230	224	97.4%
地质矿产资源与环境调查	150	242	161.3%
地质勘查与矿产资源管理	100	89	89.0%
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	268	407	151.9%
其他自然资源事务支出	200	336	168.0%
气象事务	50	110	220.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	50	50	100.0%
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出		60	
其他自然资源海洋气象等支出		98	
其他自然资源海洋气象等支出		98	
住房保障支出	15145	20050	132.4%
保障性安居工程支出	1028	7057	686.5%
廉租住房	9	8	88.9%
沉陷区治理			
棚户区改造	51	1000	1960.8%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	99	150	151.5%
公共租赁住房	15	15	100.0%
保障性住房租金补贴		297	
老旧小区改造	300		
住房租赁市场发展			
保障性租赁住房			
其他保障性安居工程支出	554	5587	1008.5%
住房改革支出	14057	12973	92.3%
住房公积金	9437	11517	122.0%
提租补贴	4620	1456	31.5%
购房补贴			
城乡社区住宅	60	20	33.3%
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理		20	
其他城乡社区住宅支出	60		
粮油物资储备支出	214	409	191.1%
粮油物资事务	214	308	143.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计			
专项业务活动		11	
国家粮油差价补贴		4	
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
粮食风险基金			
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管保养			
事业运行			
其他粮油物资事务支出	214	293	136.9%
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备		101	
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴		101	
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
灾害防治及应急管理支出	3074	4577	148.9%
应急管理事务	1147	1592	138.8%
行政运行	535	622	116.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
灾害风险防治			
国务院安委会专项			
安全监管	457	413	90.4%
应急救援	25	289	1156.0%
应急管理			
事业运行		53	
其他应急管理支出	130	215	165.4%
消防救援事务	1730	1726	99.8%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	85	1632	1920.0%
事业运行			
其他消防救援事务支出	1645	94	5.7%
矿山安全	50	50	100.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			

贵池区2022年区本级一般公共预算本级支出执行情况表

表十

单位：万元

项目 名称	2022年预算 数	2022年执行 数	为预算数的%
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出	50	50	100.0%
地震事务	13	18	138.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测			
地震预测预报			
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探察			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出	13	18	138.5%
自然灾害防治	50	228	456.0%
地质灾害防治		228	
森林草原防灾减灾			
其他自然灾害防治支出	50		
自然灾害救灾及恢复重建支出	84	963	1146.4%
自然灾害救灾补助	84	963	1146.4%
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
其他灾害防治及应急管理支出			
预备费	4500		
其他支出	5000		
年初预留	5000		
其他支出			
债务付息支出	12507	12510	100.0%
地方政府一般债务付息支出	12507	12510	100.0%
地方政府一般债券付息支出	12507	12510	100.0%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出		44	
地方政府一般债务发行费用支出		44	
支 出 总 计	411389	459913	111.8%

贵池区2022年本级一般公共预算基本支出执行情况表

表十一

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	246,084
机关工资福利支出	44,478
工资奖金津补贴	22,789
社会保障缴费	6,062
住房公积金	3,932
其他工资福利支出	11,695
机关商品和服务支出	56,437
办公经费	12,409
会议费	479
培训费	616
专用材料购置费	4,892
委托业务费	20,706
公务接待费	908
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	379
维修(护)费	3,921
其他商品和服务支出	12,127
机关资本性支出(一)	88
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	13
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	59
大型修缮	0
其他资本性支出	16
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	129,649
工资福利支出	107,786
商品和服务支出	21,863
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	79
资本性支出(一)	79
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
资本金注入(一)	0

资本金注入(二)	0
政府投资基金股权投资	0
其他对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	15,353
社会福利和救助	1,179
助学金	2
个人农业生产补贴	0
离退休费	14,084
其他对个人和家庭补助	88
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
对机关事业单位职业年金的补助	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
经常性赠与	0
资本性赠与	0
其他支出	0

贵池区2022年上级对区税收返还和转移支付明细情况表

表十二

单位：万元

项 目	执行数
一、返还性收入	24320.00
所得税基数返还收入	1692.00
增值税税收返还收入	2428.00
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	20200.00
二、一般性转移支付	203778.00
体制补助收入	24161.00
均衡性转移支付收入	26510.00
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12044.00
结算补助收入	1481.00
产粮（油）大县奖励资金收入	2297.00
重点生态功能区转移支付收入	4924.00
固定数额补助收入	76.00
革命老区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	5360.00
公共安全共同财政事权转移支付收入	836.00
教育共同财政事权转移支付收入	8358.00
科学技术共同财政事权转移支付收入	0.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	646.00
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24662.00
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8712.00
节能环保共同财政事权转移支付收入	1733.00
农林水共同财政事权转移支付收入	44620.00
交通运输共同财政事权转移支付收入	9116.00
住房保障共同财政事权转移支付收入	3567.00
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	754.00
增值税留抵退税转移支付收入	6451.00

2022年上级对贵池区税收返还和转移支付明细情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他退税减税降费转移支付收入	6739.00
补充县区财力转移支付收入	9729.00
其他一般性转移支付收入	1002.00
三、专项转移支付	10903.00
一般公共服务收入	132.00
国防支出	
公共安全收入	
教育支出	
科学技术收入	
文化旅游体育与传媒收入	40.00
社会保障和就业收入	303.00
卫生健康收入	777.00
节能环保收入	4665.00
城乡社区收入	
农林水收入	4033.00
交通运输收入	
资源勘探信息等其他收入	
商业服务业等其他收入	-60.00
自然资源海洋气象等其他收入	193.00
住房保障收入	805.00
粮油物资储备收入	15.00
灾害防治及应急管理收入	
其他收入	
税收返还和转移支付合计	239001

注：税收返还及转移支付参照已下达指标单数据

贵池区2022年上级专项转移支付预算分项目执行情况表

表十三

单位：万元

项 目	2022年预算 调整数	预算执行数	为预算的%
一、一般公共服务支出	132.00	132.00	100.00
农村基层党组织建设经费	12.00	12.00	100.00
食品药品监管补助资金	2.00	2.00	100.00
省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金	18.00	18.00	100.00
省服务业发展引导资金	100.00	100.00	100.00
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化体育与传媒支出	40.00	40.00	100.00
省级旅游发展资金	40.00	40.00	100.00
七、社会保障和就业支出	303.00	303.00	100.00
“三支一扶”专项经费	77.00	77.00	100.00
城乡社区治理奖补资金	48.00	48.00	100.00
养老服务体系建设项目	178.00	178.00	100.00
八、卫生健康支出	777.00	777.00	100.00
重大传染病防控经费	777.00	777.00	100.00
九、节能环保支出	4665.00	4665.00	100.00
土壤污染防治专项资金	1347.00	1347.00	100.00
大气污染防治资金	2660.00	2660.00	100.00
秸秆综合利用奖补资金	658.00	658.00	100.00
十、城乡社区支出			
十一、农林水事务支出	4033.00	4033.00	100.00
农村综合改革转移支付	1078.00	1078.00	100.00
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	164.00	164.00	100.00
普惠金融发展专项资金	80.00	80.00	100.00

贵池区2022年上级专项转移支付预算分项目执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算 调整数	预算执行数	为预算的%
林业资源保护修复与改革发展	152.00	152.00	100.00
秸秆综合利用奖补资金	531.00	531.00	100.00
森林防火及有害生物防治	187.00	187.00	100.00
基建支出	1841.00	1841.00	100.00
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出	-60.00	-60.00	100.00
电子商务发展专项资金	-60.00	-60.00	100.00
十五、自然资源海洋气象等支出	193.00	193.00	100.00
耕地保护与激励	100.00	100.00	100.00
自然资源专项资金(地质灾害防治)	93.00	93.00	100.00
十六、住房保障支出	805.00	805.00	100.00
基建支出	805.00	805.00	100.00
十七、粮油物资储备支出	15.00	15.00	100.00
军粮供应费用省级补贴及节日供应差价补贴资金	4.00	4.00	100.00
专项粮油供应费用省级补贴	11.00	11.00	100.00
十八、灾害防治及应急管理支出			
十八、其他支出			
合 计	10903.00	10903.00	100.00

关于贵池区 2022 年区本级一般公共预算收支 执行情况及上级对下级税收返还和转移支付 情况的说明

一、贵池区 2022 年区本级一般公共预算收入预算调整数为 214400 万元，预算执行数为 214400 万元，为预算的 100%。

1. 增值税预算调整数为 86142 万元，预算执行数为 86142 万元，为预算的 100%。

2. 企业所得税预算调整数为 14281 万元，预算执行数为 14281 万元，为预算的 100%。

3. 个人所得税预算调整数为 1564 万元，预算执行数为 1564 万元，为预算的 100%。

4. 资源税预算调整数为 28343 万元，预算执行数为 28343 万元，为预算的 100%。

5. 城市维护建设税预算调整数为 9043 万元，预算执行数为 9043 万元，为预算的 100%。

6. 房产税预算调整数 3058 万元，预算执行数为 3058 万元，为预算的 100%。

7. 印花税预算调整数为 2979 万元，预算执行数为 2979 万元，为预算的 100%。

8. 城镇土地使用税预算调整数为 9198 万元，预算执行数为 9198 万元，为预算的 100%。

9. 土地增值税预算数为 918 万元，预算执行数为 918 万元，为预算的 100%。

10. 车船税预算数 1 万元,预算执行数 1 万元,为预算的 100%。
11. 耕地占用税预算数 242 万元,预算执行数 242 万元,为预算的 100%。
12. 契税预算数为 2739 万元,预算执行数为 2739 万元,为预算的 100%。
13. 烟叶税预算数为 17 万元,预算执行数为 17 万元,为预算的 100%。
14. 环境保护税预算数为 193 万元,预算执行数为 193 万元,为预算的 100%。
15. 专项收入预算调整数为 11346 万元,预算执行数为 11346 万元,为预算的 100%。
16. 行政事业性收费收入预算调整数为 99 万元,预算执行数为 99 万元,为预算的 100%。
17. 罚没收入预算调整数为 127 万元,预算执行数为 127 万元,为预算的 100%。
18. 国有资本经营收入预算执行数为 0 万元,无此项收入。
19. 国有资源(资产)有偿使用收入预算调整数为 44110 万元,预算执行数为 44110 万元,为预算的 100%。
20. 政府住房基金收入预算执行数为 0 万元,无此项收入,市级统筹。
21. 其他收入预算执行数为 0 万元,无此项收入。
22. 中央转移支付及省级补助收入 239001 万元,主要来自中央转移支付和省级补助。
23. 乡镇上解 19000 万元。

24. 地方政府一般债务收入 52301 万元。

二、贵池区 2022 年区本级一般公共预算支出预算执行数为 459913 万元,2022 年预算数为 411389 万元,为预算数的 117.8%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出 2022 年预算数为 34725 万元,预算执行数为 34327 万元,为预算数的 95.9%。

2. 国防支出 2022 年预算数为 381 万元,预算执行数为 340 万元,为预算数的 89.2%。

3. 公共安全支出 2022 年预算数为 6520 万元,预算执行数为 7254 万元,为预算数的 111.3%。

4. 教育支出 2022 年预算数为 73406 万元,预算执行数为 88327 万元,为预算数的 120.3%。

5. 科学技术支出 2022 年预算数为 5059 万元,预算执行数为 5212 万元,为预算数的 103%。

6. 文化体育与传媒支出 2022 年预算数为 2664 万元,预算执行数为 2715 万元,为预算数的 101.9%。

7. 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 88594 万元,预算执行数为 94255 万元,为预算数的 106.4%。

8. 卫生健康支出 2022 年预算数为 31537 万元,预算执行数为 47490 万元,为预算数的 150.6%。

9. 节能环保支出 2022 年预算数为 25999 万元,预算执行数为 23852 万元,为预算数的 91.7%。

10. 城乡社区支出 2022 年预算数为 28916 万元,预算执行数为 33408 万元,为预算数的 115.5%。

11. 农林水支出 2022 年预算数为 49626 万元，预算执行数为 72241 万元，为预算数的 145.6%。

12. 交通运输支出 2022 年预算数为 12853 万元，预算执行数为 6770 万元，为预算数的 52.7%。

13. 资源勘探信息等支出 2022 年预算数为 7472 万元，预算执行数为 3366 万元，为预算数的 45%。

14. 商业服务业等支出 2022 年预算数为 287 万元，预算执行数为 585 万元，为预算数的 203.8%。

15. 金融支出预算执行数为 0 万元，无此项收入。

16. 国土海洋气象等支出 2022 年预算数为 1850 万元，预算执行数为 2181 万元，为预算数的 117.9%。

17. 住房保障支出 2022 年预算数为 15145 万元，预算执行数为 20050 万元，为预算数的 132.4%。

18. 粮油物资储备支出 2022 年预算数为 214 万元，预算执行数为 409 万元，为预算数的 191.1%。

19. 灾害防治及应急管理支出 2022 年预算数为 3074 万元，预算执行数为 4577 万元，为预算数的 148.9%。

20. 债务付息支出 2022 年预算数为 12507 万元，预算执行数为 12510 万元，为预算数的 100%。

21. 债务发行费 2022 年预算数 0 万元，预算执行数为 44 万元。

22. 其他支出 2022 年预算数为 5000 万元，预算执行数为 0 万元，为预算数的 117.8%。

23. 上解省级支出 14770 万元。

24. 一般债务还本支出 46347 万元。

25. 补助镇街支出 46514 万元。

26. 结转支出 25941 万元。

三、2022 年上级对贵池区税收返还和转移支付收入为 239001 万元，具体收入情况如下：

(一) 返还性收入 24320 万元。

1. 所得税基数返还收入 1692 万元，主要是所得税分享改革确定的返还基数。

2. 增值税税收返还收入 2428 万——主要是分税制改革确定的增值税返还基数。

3. 增值税“五五分享”税收返还收入 20200 万元，主要是全面推开“营改增”试点后确定的增值税“五五分享”返还基数。

(二) 一般性转移支付收入 203778 万元，主要包括：

1、体制补助收入 24161 万元，主要是省为规范与市县的财政体制，简化各级财政结算，将固定补助项目统一合并为体制补助基数，包括农村税费改革转移支付，企事业单位机构及人员下划补助等。

2、均衡性转移支付收入 26510 万元，主要是用于缩小地区间财力差距，推进基本公共服务均等化的财力性补助资金。

3、县级基本财力保障机制奖补资金收入 12044 万元，主要是支持县区政府保障“三保”支出需要，加强财政管理，提高管理绩效的奖补资金。

4、结算补助 1481 万元，主要是对各类结算补助，包括石

油价格调整对渔业、农村客运、出租车补助，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助，企业军转干部生活困难补助，棉花大县奖励等资金。

5、产粮(油)大县奖励收入 2297 万元，主要是对产粮(油)大县奖励性补助。

6、重点生态功能区转移支付收入 4924 万元，主要是引导政府加强生态环境保护，提高基本公共服务保障能力的补助支出。

7、固定数额补助收入 76 万元，主要是税务部门经费划转基数。

8、贫困地区转移支付收入 5360 万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金。

9、公共安全共同财政事权转移支付收入 836 万元，主要是对公共安全领域共同财政事权的补助，包括政法纪检监察转移支付等资金。

10、教育共同财政事权转移支付收入 8358 万元，主要是对教育领域共同财政事权的补助，包括城乡义务教育补助、学生资助补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、现代职业教育质量提升计划、国家助学金、学前教育发展等资金。

11、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元。

12、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 646 万元，主要是对文化旅游体育与传媒领域共同财政事权的补助，包括公共文化服务体系建设和文物保护、非物质文化遗产保护等资金。

13、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 24662 万元，主要是对社会保障和就业领域共同财政事权的补助，包括城乡居民基本养老保险补助、优抚对象补助、困难群众救助补助、就业补助、退役安置补助、残疾人事业发展补助等资金。

14、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8712 万元，主要是对医疗卫生领域共同财政事权的补助，包括城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务补助、医疗救助补助、基本药物制度补助、医疗服务与保障能力提升补助、计划生育服务补助等资金。

15、节能环保共同财政事权转移支付收入 1733 万元，主要是节能环保领域共同财政事权的补助，包括水清岸绿产业优美 丽长江（安徽）经济带建设奖补、节能减排补助、林业生态保护恢复等资金。

16、农林水共同财政事权转移支付收入 44620 万元，主要是对农林水领域共同财政事权的补助，包括农业生产发展、水利发展、农田建设补助、重点水利工程建设、农业保险保费补贴、农村人居环境整治经费、农村“一事一议”奖补、林业改革发展、森林生态效益补偿等资金。

17、交通运输共同财政事权转移支付收入 9116 万元，主要对交通运输领域共同财政事权的补助，包括“四好”农村路补助，国省干线公路大中修工程，农村公路建设、灾毁保险及养护，国省道建设省级补助，车购税补助，政府还贷二级公路取消收费后补助等资金。

18、住房保障共同财政事权转移支付收入 3567 万元，主要

是对住房保障领域共同财政事权的补助，包括城镇保障性安居工程、农村危房改造等资金。

19、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 754 万元，是对灾害防治及应急管理领域共同财政事权的补助，主要是自然灾害救灾资金。

20、增值税留抵退税转移支付收入 6451 万元，主要是用于支持基层落实增值税留抵退税政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进财政平稳运行的资金。

21、其他退税减税降费转移支付收入 6739 万元，主要是用于支持基层落实其他减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进财政平稳运行的资金。

22、补充县区财力转移支付收入 9729 万元，主要是为弥补基层落实各项增支政策的财力缺口，增强基层“三保”能力，给予财力性补助。

23、其他一般性转移支付支出 1002 万元。

（三）专项转移支付收入 10903 万元，主要是：

1、一般公共服务 132 万元，主要是对一般公共服务专项补助支出，包括食品安全监管、药品监管、农村基层党组织建设、一般公共服务领域基本建设等资金。

2、文化体育与传媒 40 万元，主要是对文化旅游体育与传媒专项补助支，包括旅游市场开拓培育补助、旅游发展、文化体育领域基本建设等资金。

3、社会保障和就业 303 万元，主要是对社会保障和就业专项补助，包括养老服务体系建设和奖补、扶持残疾人创业就业经

费、城乡社区治理奖补、社保领域基本建设等资金。

4、卫生健康 777 万元，主要是对卫生健康专项补助，包括重大传染病防控经费、卫生健康领域基本建设等资金。

5、节能环保 4665 万元，主要是对节能环保专项补助，包括大气、水及土壤污染防治，城市管网及污水治理补助，环境保护及生态治理奖补，农村环境整治，秸秆综合利用奖补，节能环保领域基本建设等资金。

6、农林水 4033 万元，主要是对农林水专项补助，包括农村综合改革转移支付、森林防火及有害生物防治、基层农技推广特聘岗位计划经费、农林水领域基本建设等资金。

7、商业服务业 60 万元，主要是结算扣回。

8、自然资源海洋气象 193 万元，主要是对自然资源海洋气象等专项补助，包括重点生态保护修复治理、自然资源专项经费、耕地保护与激励等资金。

9、住房保障 805 万元，主要是对住房保障专项补助，包括保障性安居工程基建投资、老旧小区整治改造等资金。

10、粮油物资储备 15 万元，主要是对粮油物资储备专项补助，包括优质粮食工程专项、粮油物资储备领域基本建设等资金。

贵池区2022年区本级政府性基金收入预算执行情况表

表十四

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、城市公用事业附加收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	100000	11000	11.0
五、城市基础设施配套费收入			
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入	100000	11000	11.0
加：中央及上级补助收入	321	34052	
上年基金结转收入	940	2437	259.3
调入资金		55848	
地方政府专项债务收入	11228	93520	832.9
抗疫特别国债			
收 入 合 计	112489	196857	175.0

贵池区2022年区本级政府性基金支出预算执行情况表

表十五

单位：万元

支 出 项 目	预算数	预算执行数	为预算的%
一、文化旅游体育与传媒支出	2	100	5000.0
国家电影事业发展专项资金	2	100	5000.0
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	158	256	162.0
水库移民后期扶持基金支出	158	256	162.0
三、城乡社区支出	82829	83350	100.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	82829	83350	100.6
国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
四、其他支出	224	78763	35162.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78000	
彩票公益金安排的支出	224	763	340.6
五、债务付息支出	13756	14877	108.1
六、债务发行费用支出		78	
七、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	96969	177424	183.0
加：补助下级支出		3913	
政府性基金调出资金			
债务还本支出	15520	15520	100.0
地方政府专项债务还本支出	15520	15520	100.0
抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金年终结余			
支 出 合 计	112489	196857	175.0

关于贵池区 2022 年区本级政府性基金预算 执行情况的说明

一、贵池区 2022 年政府性基金收入预算数为 100000 万元，政府性基金预算收入预算执行数为 11000 万元，为预算的 11%。

1. 国有土地使用权出让收入预算数为 100000 万元，预算执行数为 11000 万元，为预算的 11%。

2. 收入合计预算执行数 196857 万元，其中：政府性基金预算收入预算执行数 11000 万元，中央及上级补助收入预算执行数 34052 万元，调入资金预算执行数 55848 万元，地方政府专项债务收入预算执行数 93520 万元，上年基金结转收入 2437 万元。

二、贵池区 2022 年政府性基金支出预算数为 96969 万元，政府性基金预算支出预算执行数为 177424 万元。

1. 文化旅游体育与传媒支出预算执行数 100 万元。

2. 社会保障和就业支出预算数执行数为 256 万元。其中：水库移民后期扶持基金支出预算数执行数为 256 万元。

3. 城乡社区支出预算数 82829 万元，预算数执行数为 83350 万元，为预算的 100.6%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 82829 万元，预算执行数为 83350 万元。

4. 其他支出预算数为 224 万元，执行数为 78763 万元，

其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 78000 万元、彩票公益金安排的支出 763 万元。

6. 支出合计预算执行数 196857 万元，其中：政府性基金预算支出预算执行数 177424 万元；债务还本支出 15520 万元，补助下级支出 3913 万元。

贵池区2022年政府性基金预算转移支付分项目执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2022年预算 调整数	预算执行数	为预算的%
一、彩票公益金支出	702.42	702.42	100.0
体育强省建设资金	52.00	52.00	
养老服务体系建设奖补资金	256.94	256.94	
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	188.68	188.68	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	5.90	5.90	
中央集中彩票公益金支持残疾人事业专项资金	89.00	89.00	
困难群众救助补助资金	25.90	25.90	
中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助经费	84.00	84.00	
二、水库移民扶助基金支出	232.00	232.00	100.00
大、中型水库移民扶助项目	232.00	232.00	100.00
小型水库移民扶助项目			
三、国家电影事业发展专项资金支出	47.20	47.20	100.00
国家电影事业发展专项资金	47.20	47.20	
电影专资政策返还经费			
地方旅游开发项目补助			
四、国有土地使用权出让安排的支出	3285.58	3285.58	0.00
农村基础设施建设支出	113.00	113.00	
农业农村生态环境支出	1454.93	1454.93	
农业生产发展支出	991.00	991.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	726.65	726.65	
合 计	4267	4267	100.00

贵池区2022年区本级国有资本经营收入预算执行情况表

表十七

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、国有资本经营收入	6800	6800	100.0%
利润收入			
股利、股息收入		5400	
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	6800	1400	20.6%
国有资本经营预算收入	6800	6800	100.0%
中央补助收入			
上年结余收入			
收 入 合 计	6800	6800	100.0%

注：国有资本经营收支预算执行纳入一般公共预算收支统筹安排。

贵池区2022年区本级国有资本经营支出预算执行情况表

表十八

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
注册资本金			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、其他国有资本经营预算支出	1800	1800	100.0%
其他国有资本经营预算支出	1800	1800	100.0%
四、县城区基础设施建设			
.....			
国有资本经营预算支出	1800	1800	100.0%
调出资金	5000	5000	100.0%
补助市县支出			
结转下年			
支 出 合 计	6800	6800	100.0%

关于贵池区 2022 年区本级国有资本经营预算执行情况的说明

贵池区国有资本经营收入 2022 年预算数为 6800 万元，其中：其他国有资本经营预算收入 6800 万元；预算执行数为 6800 万元。

贵池区国有资本经营支出 2022 年预算数为 6800 万元，其中：其他国有资本经营预算支出 1800 万元，调出资金 5000 万元；预算执行数为 6800 万元。

贵池区2022年区本级社会保险基金收入预算执行情况表

表十九

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、企业职工基本养老保险基金	76032	88824	116.8
基本养老保险费收入	31102	42011	135.1
利息收入	8	1	12.5
财政补贴收入	327	85	
其他收入	4	137	3425.0
转移收入		3766	
上级补助		42824	
二、城乡居民基本养老保险基金	26699	35942	134.6
基本养老保险费收入	5656	16417	290.3
利息收入	763	776	101.7
财政补贴收入	18345	17907	97.6
其他收入	11	20	181.8
转移收入	51	84	164.7
委托投资	1873	738	39.4
上级补助收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金	40826	41920	102.7
基本养老保险费收入	14307	15002	104.9
利息收入	8	28	350.0
财政补贴收入	10454	8141	77.9
其他收入		5	
转移收入	250	1111	444.4
上级补助收入		17633	
四、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金	17818	19305	108.3
基本医疗保险费收入	17321	19052	110.0
利息收入	210	228	108.6
财政补贴收入	100		
其他收入		17	

贵池区2022年区本级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
转移收入	186	8	4.3
上级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金	52095	49267	94.6
基本医疗保险费收入	17280	16811	97.3
利息收入	575	300	52.2
财政补贴收入	34240	32156	
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
六、工伤保险基金	3271	3598	110.0
工伤保险费收入	1253	1397	111.5
利息收入			
财政补贴收入	250	151	60.4
其他收入		1	
转移收入			
上级补助收入		2049	
七、失业保险基金	1291	2829	219.1
失业保险费收入	1281	1650	128.8
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入		1	
转移收入	10	16	160.0
上级补助收入		1162	
社会保险基金收入	218032	241685	110.8
上年结余收入	109936	108482	98.7
收 入 合 计	327968	350167	106.8

贵池区2022年区本级社会保险基金支出预算执行情况表

表二十

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	预算执行数	为预算的%
一、企业职工基本养老保险基金	76032	88828	116.8
社会保险待遇支出	40489	41586	102.7
其他支出	4	55	1375.0
转移支出	601	1183	196.8
中央调剂资金支出		46004	
二、城乡居民基本养老保险基金	18703	19588	104.7
社会保险待遇支出	18694	19576	104.7
其他支出			
转移支出	9	12	133.3
中央调剂资金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金	40826	41920	102.7
社会保险待遇支出	26508	26890	101.4
其他支出		1	
转移支出	11	27	245.5
中央调剂资金支出		15002	
四、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	14938	16170	108.2
社会保险待遇支出	14685	16131	109.8
其他支出	89		
转移支出	164	39	23.8
中央调剂资金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金	50823	51687	101.7
社会保险待遇支出	44266	46065	104.1
其他支出	1157	5622	485.9
转移支出			
中央调剂资金支出			
六、工伤保险基金	3271	3598	110.0
社会保险待遇支出	1766	2046	115.9
其他支出		2	
转移支出			
中央调剂资金支出		1550	
七、失业保险基金	738	5139	696.3
社会保险待遇支出	302	369	122
其他支出	32	793	2478
转移支出	7		
中央调剂资金支出		3977	
社会保险基金支出	205331	226930	110.5
年末滚动结余	122637	123237	100.5
收 入 合 计	327968	350167	106.8

备注：企业职工养老保险及工伤保险系实行省级调剂金制度，收支缺口（上级补助支出及财政补贴支出）暂时由市级统一分配，未与县级结算；生育保险纳入职工基本医疗保险基金。

关于贵池区 2022 年区本级社会保险基金收支预算执行情况的说明

2022 年社保基金预算主要包括：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、职工基本医疗保险(生育保险)基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、7 个险种，当年收入预算数 218032 万元，执行数 241685 万元，完成预算的 110.8%；支出预算数 205331 万元，执行数 226930 万元，完成预算的 110.5%；收入合计：2022 年预算数 327968 万元，2022 年执行数 350167 万元；支出合计：2022 年预算数 327968 万元，2022 年执行数 350167 万元。

（企业职工养老保险及工伤保险系实行省级调剂金制度，收支缺口（上级补助收入及财政补贴收入）暂时由市级统一分配，未与县级结算）。分项情况如下：

一、企业职工基本养老保险基金

当年收入预算数 76032 万元，执行数 88824 万元，完成预算的 116.8%。其中：基本养老保险费收入预算数 31102 万元，执行数 42011 万元，完成预算的 135.1%。支出预算数 76032 万元，执行数 88828 万元，完成预算的 116.8%。其中：基本养老保险费支出预算数 40489 万元，执行数 41586 万元，完成预算的 102.7%。

二、城乡居民基本养老保险基金

当年收入预算数 26699 万元，执行数 35942 万元，完成预算的 134.6%。其中：基本养老保险费收入预算数 5656 万元，执行数 16417 万元，完成预算的 290.3%。支出预算数 18703 万元，执行数 19588 元，完成预算的 104.7%。其中：基本养老保险待遇支出预算数 18694 万元，执行数 19576 万元，完成预算的 104.7%。

三、机关事业单位养老保险基金

当年收入预算数 40826 万元，执行数 41920 万元，完成预算的 102.7%。其中：基本养老保险费收入预算数 14307 万元，执行数 15002 万元，完成预算的 104.9%。支出预算数 40826 万元，执行数 41920 万元，完成预算的 102.7%。其中：基本养老保险待遇支出预算数 26508 万元，执行数 26890 元，完成预算的 101.4%。

四、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金

当年收入预算数 17818 万元，执行数 19305 万元，完成预算的 108.3%。其中：基本医疗保险保费收入预算数 17321 万元，执行数 19052 万元，完成预算的 110%。支出预算数 14938 万元，执行数 16170 万元，完成预算的 108.2%。其中：基本医疗保险待遇支出预算数 14685 万元，执行数 16131 万元，完成预算的 109.8%。

五、城乡居民基本医疗保险基金

当年收入预算数 52095 万元，执行数 49267 万元，完

成预算的 94.6%。其中：基本医疗保险保费收入预算数 17280 万元，执行数 16811 万元，完成预算的 97.3%。支出预算数 50823 万元，执行数 51687 万元，完成预算的 101.7%。其中：基本医疗保险待遇支出预算数 44266 万元，执行数 46065 万元，完成预算的 104.1%。

六、工伤保险基金

当年收入预算数 3271 万元，执行数 3598 万元，完成预算的 110%。其中：工伤保险保费收入预算数 1253 万元，执行数 1397 万元，完成预算的 111.5%。支出预算数 3271 万元，执行数 3598 万元，完成预算的 110%。其中：工伤保险待遇支出预算数 1766 万元，执行数 2046 万元，完成预算的 115.9%。

七、失业保险基金

当年收入预算数 1291 万元，执行数 2829 万元，完成预算的 219.1%。其中：失业保险保费收入预算数 1281 万元，执行数 1650 万元，完成预算的 128.8%。支出预算数 738 万元，执行数 5139 万元，完成预算的 696.3%。其中：失业保险待遇支出预算数 302 万元，执行数 369 万元，完成预算的 122%。

贵池区2023年全区一般公共预算收入预算表

表二十一

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算执行数	2023年预算数	增减 (%)
一、税收收入	196385	214900	9.4
增值税	108429	116000	7.0
企业所得税	16904	19100	13.0
个人所得税	2785	4050	45.4
资源税	36031	35000	-2.9
城市维护建设税	10451	10500	0.5
房产税	3595	4200	16.8
印花税	3384	3150	-6.9
城镇土地使用税	10426	10100	-3.1
土地增值税	851	1750	105.6
车船税	20	600	2900.0
耕地占用税	290	400	37.9
契税	2982	9600	221.9
烟叶税	17		-100.0
环境保护税	220	450	104.5
二、非税收入	58015	62396	7.55
专项收入	12593	15000	19.1
行政事业性收费收入	102	1000	880.4
罚没收入	127	398	213.4
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	45193	45898	1.6
政府住房基金收入			
其他收入		100	
一般公共预算收入	254400	277296	9.0
加：税收返还及转移支付	239001	125381	-47.5
地方政府一般债务收入	52301	60610	15.9
地方政府一般债券收入（新增）			
地方政府一般债券收入（再融资）			
地方政府向国际组织借款收入			
上年结余收入	20789	25941	
调入资金	47994	66787	39.2
动用预算稳定调节基金			

收 入 合 计	614485	556015	-9.5
---------	--------	--------	------

注：税收返还及转移支付参照提前下达指标单数据预计

贵池区2023年全区一般公共预算支出预算表

表二十二

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	2023年预算数	增减%
一、一般公共服务支出	40166	45560	13.4
二、国防支出	381	214	-43.8
三、公共安全支出	6520	5490	-15.8
四、教育支出	73406	84873	15.6
五、科学技术支出	5059	5190	2.6
六、文化体育与传媒支出	3347	1658	-50.5
七、社会保障和就业支出	90494	85374	-5.7
八、医疗卫生与计划生育支出	33533	29548	-11.9
九、节能环保支出	30596	24802	-18.9
十、城乡社区支出	32475	45058	38.7
十一、农林水支出	57122	75824	32.7
十二、交通运输支出	12853	6538	-49.1
十三、资源勘探信息等支出	7472	8359	11.9
十四、商业服务业等支出	287	523	82.2
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源气象等支出	1850	2592	1038.1
十八、住房保障支出	16980	21055	-97.3
十九、粮油物资储备支出	214	452	2201.9
二十、灾害防治及应急管理支出	3074	4926	300.6
二十二、债务付息支出	12507	12313	-100.0
二十三、债务发行费用支出			
二十、预备费	5000	5500	10.0
二十一、其他支出	5000	19500	290.0
一般公共预算支出	438336	485349	10.7
加：上解上级支出	3000	9856	228.5
一般债务还本支出	46347	60810	31.2
年终结余			
支 出 合 计	487683	556015	14.0

贵池区2023年全区政府性基金收入预算情况表

表二十三

单位：万元

收 入 项 目	上 年 预 算 执 行 数	2023年 预 算 数	增 幅 %
一、国家电影事业发展专项资金收入			
二、大中型水库移民后期扶持基金收入			
三、小型水库移民扶助基金收入			
四、国有土地使用权出让收入	11000	70000	536.4
五、城市公用事业附加收入			
六、国有土地收益基金收入			
七、农业土地开发资金收入			
八、城市基础设施配套费收入			
九、新型墙体材料专项基金收入			
十、彩票公益金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入	11000	70000	536.4
加：上年结余收入（基金结余）	2437		-100.0
地方政府专项债务收入	93520	85115	-9.0
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金	55848	48377	-13.4
上级补助收入	34052	5	-100.0

贵池区2023年全区政府性基金支出预算情况表

表二十四

单位：万元

支出项目	上年预算执行数	2023年预算数	增幅
一、文化旅游体育与传媒支出	100		
国家电影事业发展专项资金	100		
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	256		-100.0
水库移民后期扶持基金支出	256		-100.0
三、城乡社区支出	87263	99834	14.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	87263	99834	14.4
国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出			
四、其他支出	78763	5	-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78000		
彩票公益金安排的支出	763	5	-99.3
五、债务付息支出	14877	16070	108.0
六、债务发行费用支出	78		
七、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	181337	115909	-36.1
加：补助下级支出			
政府性基金调出资金			
债务还本支出	15520	87588	
地方政府专项债务还本支出	15520	87588	
政府性基金年终结余			
支出合计	196857	203497	

贵池区2023年全区国有资本经营收入预算表

表二十五

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2023年预算数	增减 (%)
一、国有资本经营预算收入	6,800	7000	2.94%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入		4500	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	6,800	2500	-63.24%
国有资本经营预算收入	6800	7000	2.94%
上年结余收入			
中央补助收入			
收 入 合 计	6800	7000	2.94%

贵池区2023年全区国有资本经营支出预算表

表二十六

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	2023年预算数	增减 (%)
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、其他国有资本经营预算支出	1800	5000	177.78%
其他国有资本经营预算支出	1800	5000	177.78%
四、项目建设			
县城区基础设施建设			
政府性投资项目建设			
国有资本经营预算支出	1800	5000	177.78%
调出资金	5000	2000	-60.00%
省对下转移支付支出			
结转下年			
支 出 合 计	6800	7000	2.94%

贵池区2023年全区社会保险基金收入预算表

表二十七

单位：万元

收 入 项 目	上年执行数	2023年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金	88824	95867	7.9
基本养老保险费收入	42011	44779	6.6
利息收入	1	2	100.0
财政补贴收入	85	95	
其他收入	137	139	1.5
转移收入	3766	3841	2.0
上级补助	42824	47011	9.8
二、城乡居民基本养老保险基金	35942	33702	-6.2
基本养老保险费收入	16417	10143	-38.2
利息收入	776	777	0.1
财政补贴收入	17907	21858	22.1
其他收入	20	20	
转移收入	84	84	
委托投资	738	820	11.1
上级补助收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金	41920	66682	59.1
基本养老保险费收入	15002	30452	103.0
利息收入	28	13	-53.6
财政补贴收入	8141	3165	-61.1
其他收入	5		-100.0
转移收入	1111	600	-46.0
上级补助收入	17633	32452	84.0
四、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金	19305	20455	6.0
基本医疗保险费收入	19052	20195	6.0
利息收入	228	251	10.1
财政补贴收入			#DIV/0!
其他收入	17		-100.0

贵池区2023年全区社会保险基金收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年执行数	2023年预算数	增减%
转移收入	8	9	12.5
上级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金	49267	51416	4.4
基本医疗保险费收入	16811	18025	7.2
利息收入	300	320	6.7
财政补贴收入	32156	33071	2.8
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
六、工伤保险基金	3598	3871	7.6
工伤保险费收入	1397	1477	5.7
利息收入			
财政补贴收入	151	195	29.1
其他收入	1		-100.0
转移收入			
上级补助收入	2049	2199	7.3
七、失业保险基金	2829	2873	1.6
失业保险费收入	1650	1668	1.1
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入	1		
转移收入	16	10	-37.5
上级补助收入	1162	1195	2.8
社会保险基金收入	241685	274866	13.7
上年结余收入	108482	123237	13.6
收 入 合 计	350167	398103	13.7

贵池区2023年全区社会保险基金收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年执行数	2023年预算数	增减%
备注：企业职工养老保险及工伤保险系实行省级调剂金制度，收支缺口（上级补助收入及财政补贴收入）暂时由市级统一分配，未与县级结算；生育保险纳入职工基本医疗保险基金。			

贵池区2023年全区社会保险基金支出预算表

表二十八

单位：万元

支 出 项 目	上年预算执行数	2023年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金	88828	95867	7.9
社会保险待遇支出	41586	45754	10.0
其他支出	55	50	-9.1
转移支出	1183	1206	1.9
中央调剂资金支出	46004	48857	6.2
二、城乡居民基本养老保险基金	19588	22202	13.3
社会保险待遇支出	19576	22190	13.4
其他支出			
转移支出	12	12	0.0
中央调剂资金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金	41920	59187	41.2
社会保险待遇支出	26890	28715	6.8
其他支出	1		
转移支出	27	20	-25.9
中央调剂资金支出	15002	30452	103.0
四、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	16170	17733	9.7
社会保险待遇支出	16131	17692	9.7
其他支出			
转移支出	39	41	5.1
中央调剂资金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金	51687	51636	-0.1
社会保险待遇支出	46065	46117	0.1
其他支出	5622	5519	-1.8
转移支出			
中央调剂资金支出			

六、工伤保险基金	3598	3871	7.6
社会保险待遇支出	2046	2197	7.4
其他支出	2	2	0.0
转移支出			
中央调剂资金支出	1550	1672	7.9
七、失业保险基金	5139	2873	-44.1
社会保险待遇支出	369	376	1.9
其他支出	793	818	3.2
转移支出			
中央调剂资金支出	3977	1679	-57.8
社会保险基金支出	226930	253369	11.7
年末滚动结余	123237	144734	17.4
收入合计	350167	398103	13.7

贵池区2023年区本级一般公共预算收入预算表

表二十九

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算执行数	2023年预算数	增减 (%)
一、税收收入	158718	174900	10.2
增值税	86,142	102,000	18.4
企业所得税	14,281	19,100	33.7
个人所得税	1,564	3,050	95.0
资源税	28,343	15,000	-47.1
城市维护建设税	9,043	10,500	16.1
房产税	3,058	4,200	37.3
印花税	2,979	3,150	5.7
城镇土地使用税	9,198	5,100	-44.6
土地增值税	918	1,750	90.6
车船税	1	600	59900.0
耕地占用税	242	400	65.3
契税	2,739	9,600	250.5
烟叶税	17		-100.0
环境保护税	193	450	133.2
二、非税收入	55682	62396	12.06
专项收入	11,346	15,000	32.2
行政事业性收费收入	99	1,000	910.1
罚没收入	127	398	213.4
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	44,110	45,898	4.1
捐赠收入		50	
其他收入		50	
一般公共预算收入	214400	237296	10.7
加：税收返还及转移支付	239001	125381	-47.5
地方政府一般债务收入	52301	60610	15.9
地方政府一般债券收入（新增）			
地方政府一般债券收入（再融资）			#DIV/0!
地方政府向国际组织借款收入			
上年结余收入	20789	25941	
调入资金	47994	66787	39.2
镇街道上解收入	19000	24540	

收 入 合 计	593485	540555	-8.9
---------	--------	--------	------

注：税收返还及转移支付参照提前下达指标单数据预计

贵池区2023年区本级一般公共预算支出预算表

表三十

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	2023年预算数	增减%
一、一般公共服务支出	35785	36650	2.4
二、国防支出	381	214	-43.8
三、公共安全支出	6520	5490	-15.8
四、教育支出	73406	84873	15.6
五、科学技术支出	5059	5190	2.6
六、文化体育与传媒支出	2664	1658	-37.8
七、社会保障和就业支出	88594	81797	-7.7
八、医疗卫生与计划生育支出	31537	28978	-8.1
九、节能环保支出	25999	23334	-10.3
十、城乡社区支出	28916	39843	37.8
十一、农林水支出	49626	68456	37.9
十二、交通运输支出	12853	6538	-49.1
十三、资源勘探信息等支出	7472	8359	11.9
十四、商业服务业等支出	287	523	82.2
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源气象等支出	1850	2592	40.1
十八、住房保障支出	15145	19972	31.9
十九、粮油物资储备支出	214	452	111.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3074	4645	51.1
二十二、债务付息支出	12507	12313	-1.6
二十三、债务发行费用支出			
二十、预备费	4500	5000	11.1
二十一、年初预留			
二十二、其他支出	5000	19500	290.0
一般公共预算支出	411389	456377	10.9
加：上解上级支出	3000	9856	228.5
一般债务还本支出	46347	60810	31.2
补助镇街支出	7447	13512	81.4
年终结余			
支 出 合 计	468183	540555	15.5

贵池区2023年区本级一般公共预算税收返还及转移性收入预算表

表三十一

单位：万元

项 目	预算数（提前下达数据部分）
一、返还性支出收入	24320.00
所得税基数返还收入	1692
增值税税收返还收入	2428
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	20200
二、一般性转移支付收入	101034.00
体制补助收入	24161
均衡性转移支付收入	22510
县级基本财力保障机制奖补资金收入	11098
结算补助收入	132
产粮（油）大县奖励资金收入	2297
重点生态功能区转移支付收入	4898
巩固 脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴转移支付收入	2954
公共安全共同财政事权转移支付收入	176
教育共同财政事权转移支付收入	7462
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	24
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6715
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1172
农林水共同财政事权转移支付收入	16082
交通运输共同财政事权转移支付收入	1170
住房保障共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	82
其他一般性转移支付收入	101
三、专项转移支付收入	27.00
一般公共服务	
国防支出	

贵池区2023年区本级一般公共预算税收返还及转移性收入预算表

单位：万元

项 目	预算数（提前下达数据部分）
公共安全	
教育	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	13
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	14
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
住房保障	
粮油物资储备	
其他	
税收返还和转移支付收入合计	125381.00

注：税收返还及转移支付参照提前下达指标单数据预计

贵池区2023年专项转移性收入分项目分地区预算表

表三十二

单位：万元

项 目	2023年预算数（提前下达部分数据）
城乡社区治理奖补资金	13.00
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	14.00
合 计	27.00

关于贵池区 2023 年区本级一般公共预算收支及税收返还、转移性收入预算的说明

一、2023 年区本级一般公共预算收入预算数为 237296 万元，增长 10.7%。加税收返还和转移支付、地方政府一般债务收入、上年结余、调入资金，收入总计 540555 万元。其中：

1. 增值税预算数为 102000 万元，增长 18.4%。
2. 企业所得税预算数为 19100 万元，增长 33.7%。
3. 个人所得税预算数为 3050 万元，增长 95%。
4. 资源税预算数为 15000 万元，下降 47.1%。
5. 城市维护建设税预算数为 10500 万元，增长 16.1%。
6. 房产税预算数为 4200 万元，增长 37.3%。
7. 印花税预算数为 3150 万元，增长 5.7%。
8. 城镇土地使用税预算数为 5100 万元，下降 44.6%。
9. 土地增值税预算数为 1750 万元，增长 90.6%。
10. 车船税预算数为 600 万元，增长 59900%。
11. 耕地占用税预算数为 400 万元，增长 65.3%。
12. 契税预算数为 9600 万元，增长 250.5%。
13. 烟叶税预算数为 0 万元，下降 100%。
14. 环境保护税预算数为 450 万元，增长 133.2%。
16. 专项收入预算数为 15000 万元，增长 32.2%。

17. 行政事业性收费收入预算数为 1000 万元, 增长 910.1%。
18. 罚没收入预算数为 398 万元, 增长 213.4%。
19. 国有资源(资产)有偿使用收入预算数为 45898 万元, 增长 4.1%。
20. 上级税收返还及转移支付收入 125381 万元。
21. 债务转贷收入 60610 万元。
22. 镇街上解收入 24540 万元。
23. 上年结转收入 25941 万元。
24. 调入资金 66787 万元。

二、2023 年区本级一般公共预算支出预算数为 456377 万元。加一般债务还本支出 60810 万元, 上解支出 9856 万元, 补助镇街支出 13512 万元, 支出总计 540555 万元。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出预算数为 36650 万元, 增长 2.4%。
2. 国防支出预算数为 214 万元, 下降 43.8%。
3. 公共安全支出预算数为 5490 万元, 下降 15.8%。
4. 教育支出预算数为 84873 万元, 增长 15.6%。
5. 科学技术支出预算数为 5190 万元, 增长 2.6%。
6. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 1658 万元, 下降 37.8%。
7. 社会保障和就业支出预算数为 81797 万元, 下降 7.7%。
8. 卫生健康支出预算数为 28978 万元, 下降 8.1%。

9. 节能环保支出预算数为 23334 万元，下降 10.3%。
10. 城乡社区支出预算数为 39843 万元，增长 37.8%。
11. 农林水支出预算数为 68456 万元，增长 37.9%。
12. 交通运输支出预算数为 6538 万元，下降 49.1%。
13. 资源勘探信息等支出预算数为 8359 万元，增长 11.9%。
14. 商业服务业等支出预算数为 523 万元，增长 82.2%。
15. 自然资源海洋气象等支出预算数为 2592 万元，增长 40.1%。
16. 住房保障支出预算数为 19972 万元，增长 31.9%。
17. 粮油物资储备支出预算数为 452 万元，增长 111.2%。
18. 灾害防治及应急管理支出预算数为 4645 万元，增长 51.1%。
19. 债务付息支出预算数为 12313 万元。
20. 预备费 5000 万元。
21. 其他支出 19500 万元。

三、区本级税收返还及转移性收入预算情况说明

2023 年预计区本级税收返还及转移性收入共有 125381 万元，具体如下：

1、税收返还预算 24320 万元，其中：所得税基数返还收入 1692 万元，增值税税收返还收入 2428 万元，消费税税收返还收入 0 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 20200 万元。

2、一般性转移支付收入预算 101034 万元，其中：体制补助收入 24161 万元，均衡性转移支付收入 22510 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 11098 万元，结算补助收入 132 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 2297 万元，重点生态功能区转移支付收入 4898 万元，革命老区转移支付收入 2954 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 176 万元，教育共同财政事权转移支付收入 7462 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 24 万元，社会保障和就业共同财政事权转移收入 6715 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1172 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 16082 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 1170 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 82 万元，其他一般性转移支付收入 101 万元。

3、专项转移支付收入 27 万元，其中：社会保障和就业 13 万元，农林水 14 万元。

贵池区2023年区本级一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）

表三十三

单位：万元

经济分类科目名称	一般预算安排
机关工资福利支出	27527.00
工资奖金津补贴	17165.00
社会保障缴费	4870.00
住房公积金	2460.00
其他工资福利支出	3032.00
商品和服务支出	5398.00
办公经费	3245.00
会议费	53.00
培训费	292.00
专用材料购置费	13.00
委托业务费	229.00
公务接待费	671.00
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	376.00
维修（护）费	50.00
其他商品和服务支出	469.00
机关资本性支出（一）	163.00
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	163.00
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	121083.00
工资福利支出	115366.00
商品和服务支出	5717.00
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	143.00
资本性支出（一）	143.00

贵池区2023年区本级政府性基金收入预算情况表

表三十四

单位：万元

收 入 项 目	上年预算数	2023年 预算数	增幅%
一、国家电影事业发展专项资金收入			
二、大中型水库移民后期扶持基金收入			
三、小型水库移民扶助基金收入			
四、国有土地使用权出让收入	100000	70000	-30.0
五、城市公用事业附加收入			
六、国有土地收益基金收入			
七、农业土地开发资金收入			
八、城市基础设施配套费收入			
九、新型墙体材料专项基金收入			
十、彩票公益金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入	100000	70000	-30.0
加：上年结余收入（基金结余）	940		-100.0
地方政府专项债务收入	11228	85115	658.1
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金		48377	
上级补助收入	321	5	-98.4

贵池区2023年区本级政府性基金支出预算情况表
表三十五

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	2023年预 算数	增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	2		
二、社会保障和就业支出	158		
三、城乡社区支出	82829	99834	20.5
四、交通运输支出			
五、其他支出	224	5	-97.8
六、债务付息支出	13756	16070	16.8
七、抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金预算支出	96969	115909	19.5
加：补助县区支出			
调出资金			
专项债务转贷支出	15520	87588	464.4
结转下年			
支 出 合 计	112489	203497	80.9

贵池区2023年区本级政府性基金转移性收入预算表

表三十六

单位：万元

项目	指标文件	贵池区
省对市县专项转移支付支出合计		5
文化旅游体育与传媒		
国家电影事业发展专项资金		
社会保障和就业		0
中央水库移民扶持基金(大中型水库移民后期扶持基金)		
残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)		
交通运输		
民航基础设施建设		
其他支出		5
中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金		
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	皖财教〔2022〕1241号	5

关于贵池区 2023 年区本级政府性基金收支及转移性收入预算的说明

2023 年区本级政府性基金收入预算数为 70000 万元，为上年预算的 70%，加上级补助收入 5 万元、债务转贷收入 85115 万元、调入资金 48377 万元，收入总计 203497 万元；支出年初预算数为 115909 万元，加债务还本支出 87588 万元，支出总计 203497 万元。收支相抵，保持平衡。

1、国有土地使用权出让收入 70000 万元，比上年预算减少 30000 万元；调入资金 48377 万元；专项债券转贷收入 85115 万元；上级补助收入 5 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出预算 0 万元；社会保障和就业支出预算 0 万元；城乡社区支出预算 99834 万元；债务付息支出预算 16070 万元；其他支出预算 5 万元；专项债务转贷支出 87588 万元。

3、政府性基金转移支付收入 5 万元，其中：社会保障和就业类项目 0 万元，彩票公益金安排的支出为 5 万元。

贵池区2023年区本级国有资本经营收入预算表

表三十七

单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2023年预算数	增减 (%)
一、国有资本经营预算收入	6,800	7000	2.94%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入		4500	
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	6,800	2500	-63.24%
国有资本经营预算收入	6800	7000	2.94%
上年结余收入			
中央补助收入			
收 入 合 计	6800	7000	2.94%

贵池区2023年区本级国有资本经营支出预算表

表三十八

单位：万元

支 出 项 目	2022年预算数	2023年预算数	增减 (%)
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性产业发展支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、其他国有资本经营预算支出	1800	5000	177.78%
其他国有资本经营预算支出	1800	5000	177.78%
四、项目建设			
县城区基础设施建设			
政府性投资项目建设			
国有资本经营预算支出	1800	5000	177.78%
调出资金	5000	2000	
省对下转移支付支出			
结转下年			
支 出 合 计	6800	7000	

关于贵池区 2023 年区本级国有资本经营 预算的说明

一、收入预算：

贵池区国有资本经营收入 2023 年预算数 7000 万元，2022 年执行数为 6800 万元，同比增长 2.94%。

二、支出预算：

贵池区国有资本经营支出 2023 年预算数 5000 万元，为其他国有资本经营预算支出，调出资金 2000 万元；2022 年执行数为 1800 万元，为其他国有资本经营预算支出，同比增长 177.77%。

贵池区2023年区本级社会保险基金收入预算表

表三十九

单位：万元

收 入 项 目	上年执行数	2023年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金	88824	95867	7.9
基本养老保险费收入	42011	44779	6.6
利息收入	1	2	100.0
财政补贴收入	85	95	
其他收入	137	139	1.5
转移收入	3766	3841	2.0
上级补助	42824	47011	9.8
二、城乡居民基本养老保险基金	35942	33702	-6.2
基本养老保险费收入	16417	10143	-38.2
利息收入	776	777	0.1
财政补贴收入	17907	21858	22.1
其他收入	20	20	
转移收入	84	84	
委托投资	738	820	11.1
上级补助收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金	41920	66682	59.1
基本养老保险费收入	15002	30452	103.0
利息收入	28	13	-53.6
财政补贴收入	8141	3165	-61.1
其他收入	5		-100.0
转移收入	1111	600	-46.0
上级补助收入	17633	32452	84.0
四、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金	19305	20455	6.0
基本医疗保险费收入	19052	20195	6.0
利息收入	228	251	10.1
财政补贴收入			
其他收入	17		-100.0
转移收入	8	9	12.5

贵池区2023年区本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

收 入 项 目	上年执行数	2023年预算数	增减%
上级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金	49267	51416	4.4
基本医疗保险费收入	16811	18025	7.2
利息收入	300	320	6.7
财政补贴收入	32156	33071	2.8
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
六、工伤保险基金	3598	3871	7.6
工伤保险费收入	1397	1477	5.7
利息收入			
财政补贴收入	151	195	29.1
其他收入	1		-100.0
转移收入			
上级补助收入	2049	2199	7.3
七、失业保险基金	2829	2873	1.6
失业保险费收入	1650	1668	1.1
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入	1		
转移收入	16	10	-37.5
上级补助收入	1162	1195	2.8
社会保险基金收入	241685	274866	13.7
上年结余收入	108482	123237	13.6
收 入 合 计	350167	398103	13.7

备注：企业职工养老保险及工伤保险系实行省级调剂金制度，收支缺口（上级补助收入及财政补贴收入）暂时由市级统一分配，未与县级结算；生育保险纳入职工基本医疗保险基金。

贵池区2023年区本级社会保险基金支出预算表

表四十

单位：万元

支 出 项 目	上年预算执行数	2023年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金	88828	95867	7.9
社会保险待遇支出	41586	45754	10.0
其他支出	55	50	-9.1
转移支出	1183	1206	1.9
中央调剂资金支出	46004	48857	6.2
二、城乡居民基本养老保险基金	19588	22202	13.3
社会保险待遇支出	19576	22190	13.4
其他支出			
转移支出	12	12	0.0
中央调剂资金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金	41920	59187	41.2
社会保险待遇支出	26890	28715	6.8
其他支出	1		
转移支出	27	20	-25.9
中央调剂资金支出	15002	30452	103.0
四、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金	16170	17733	9.7
社会保险待遇支出	16131	17692	9.7
其他支出			
转移支出	39	41	5.1
中央调剂资金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金	51687	51636	-0.1
社会保险待遇支出	46065	46117	0.1
其他支出	5622	5519	-1.8
转移支出			
中央调剂资金支出			

六、工伤保险基金	3598	3871	7.6
社会保险待遇支出	2046	2197	7.4
其他支出	2	2	0.0
转移支出			
中央调剂资金支出	1550	1672	7.9
七、失业保险基金	5139	2873	-44.1
社会保险待遇支出	369	376	1.9
其他支出	793	818	3.2
转移支出			
中央调剂资金支出	3977	1679	-57.8
社会保险基金支出	226930	253369	11.7
年末滚动结余	123237	144734	17.4
收入合计	350167	398103	13.7

关于贵池区 2023 年区本级社会保险基金 收支预算情况的说明

2023 年区本级社会保险基金预算主要包括城镇企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等 7 个险种，当年收入预算数 274866 万元，支出预算数 253369 万元，本年收支结余 21497 万元，年末滚存结余 144734 万元。分险种情况如下：

一、城镇企业职工基本养老保险基金

当年收入预算数 95867 万元，较 2022 年执行数 88824 万元增长 7.9%。其中：基本养老保险费收入预算数 44779 万元，较 2022 年执行数 42011 万元增长 6.6%。支出预算数 95867 万元，较 2022 年执行数 88828 万元增长 7.9%。其中：养老金支出预算数 45754 万元，较 2022 年执行数 41586 万元增长 10.0%。本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金

当年收入预算数 33702 万元，较 2022 年执行数 35942 万元下降 6.2%，其中：基本养老保险费收入预算数 10143 万元，较 2022 年执行数 16417 万元下降 38.2%。支出预算数 22202 万元，较 2022 年执行数 19588 万元增长 13.3%。

其中：基本养老保险待遇支出预算数 22190 万元，较 2022 年执行数 19576 万元增长 13.4%。本年收支结余 11500 万元，年末滚存 90638 万元。

三、机关事业单位养老保险基金

当年收入预算数 66682 万元，较 2022 年执行数 41920 万元上涨 59.1%。其中：基本养老保险费收入预算数 30452 万元，较 2022 年执行数 15002 万元增长 103%；财政补贴收入预算数 3165 万元，较 2022 年执行数 8141 万元下降 61.1%。支出预算数 59187 万元，较 2022 年执行数 41920 万元增长 41.2%。本年收支结余 7495 万元，年末滚存 7532 万元。说明：2023 年机关事业单位养老保险基金财政补贴较 2022 年增幅较大，主要是因为 2022 年年初有结余，2023 年年初无结余。

四、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金

当年收入预算数 20455 万元，较 2022 年执行数 19305 万元增长 6.0%。其中：基本医疗保险费收入预算数 20195 万元，较 2022 年执行数 19052 万元增长 6.0%。支出预算数 17733 万元，较 2022 年执行数 16170 万元增长 9.7%。其中：基本医疗保险待遇支出预算数 17692 万元，较 2022 年执行数 16131 万元增长 9.7%。本年收支结余 2722 万元，年末滚存结余 23795 万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

当年收入预算数 51416 万元，较 2022 年执行数 49267 万元增长 4.4%。其中：基本医疗保险费收入预算数 18025 万元，较 2022 年执行数 16811 万元增长 7.2%。支出预算数 51636 万元，较 2022 年执行 51687 万元下降 0.1%。其中：基本医疗保险待遇支出预算 46117 万元，较 2022 年执行数 46065 万元增长 0.1%。本年收支结余-220 万元，年末滚存结余 22769 万元。

六、工伤保险基金

当年收入预算数 3871 万元，较 2022 年执行数 3598 万元增长 7.6%。其中：工伤保险费收入预算数 1477 万元，较 2022 年执行数 1397 万元增长 5.7%。支出预算数 3871 万元，较 2022 年执行数 3598 万元增长 7.6%。本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。

七、失业保险基金

当年收入预算数 2873 万元，较 2022 年执行数 2829 万元增长 1.6%。其中：失业保险费收入预算数 1668 万元，较 2022 年执行数 1650 万元增长 1.1%。支出预算数 2873 万元，较 2022 年执行数 5139 万元下降 44.1%。本年收支结余 0 万元，年末滚存结余 0 万元。