

洛南县十八届人大
一次会议文件（17）

关于洛南县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告（书面）

（2022 年 3 月 16 日在洛南县第十八届人民代表大会
第一次会议上）

洛南县财政局局长 杨少峰

各位代表：

受县人民政府委托，现将洛南县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案报告提请大会审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会、习近平总书记来陕重要讲话及各级财政工作会议精神，努力克服经济下行压力加大，减收因素增加等困难，统筹疫情防控和经济社会发展，认真履行职能，狠抓增收节支，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成了全年财政工作各项任务，为全县经济社会事业发展提供了可靠的财力保障。

（一）2021 年一般公共预算执行情况（主要收支科目详见预算草案，下同）

2021 年全县一般公共预算总收入完成 60464 万元。全县地方一般公共预算收入完成 36265 万元，其中税收收入 21024 万元，占地方一般公共预算收入的 57.97%；非税收入 15241 万元，占地方一般公共预算收入的 42.03%。

2021 年全县一般公共预算支出完成 362289 万元，同比下降 6.81%，减支 26457 万元（主要是抗疫国债、特殊转移支付，抗洪救灾等一次性转移支付补助减少）。

初步测算，2021 年当年实现财政收支平衡，但各项数据正在决算中，决算后的数据将在决算报告中向人大常委会报告。

（二）2021 年政府性基金预算执行情况

2021 年全县政府性基金收入完成 39216 万元，主要是土地出让金增加。政府性基金支出完成 60599 万元（含省发行专项债券 22100 万元）。

（三）2021 年政府性债务情况

2020 年末全县政府债务余额 319559 万元，加上 2021 年省政府代发我县地方政府债券 42028 万元，减去债券还本 19362 万元后，2021 年末全县政府债务余额 342225 万元，未超过市上确定我县政府债务限额 369765 万元。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入等，由于我县暂无此项收入，因此暂未编制国有资本经营预算。

（五）社会保险基金预算

社会保险基金预算目前是由县级主管部门向上级主管部门报送，由上级财政部门统一汇编，因此县财政暂未编制社会保险基金预算。

（六）2021 年主要财政工作

1.同舟共济，共克时艰，超额完成收入目标。今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我们努力克服新冠肺炎疫情、7·22 洪涝灾害、减税降费和经济下行等多重不利因素的叠加影响，全力以赴抓收支，超额完成了收入预算。2021 年地方一般公共预算收入完成 36265 万元，超预算 25.05%，同比增长 29.2%，增收 8199 万元。二是加大转移支付等资金争取力度，确保财政稳健运行。2021 年争取上级转移支付资金 33.41 亿元，同口径较上年 30.32 亿元增长了 10.19%（剔除一次性转移支付）。三是加大出让宗地价款清收和土地增减挂钩指标流转工作力度，推动土地出让收入持续稳定增长，筹集资金弥补公共财政预算收支缺口。

2.发挥职能，多措并举，支持发展积极有为。坚持把服务发展作为第一要务，充分发挥财政支持、保障、服务职能，不断加大财政支持力度，促进财政与经济良性互动、健康发展。一是支

持项目建设。拨付灾后恢复重建、陕南发展、苏陕协作等资金 19997 万元，支持重点项目建设。二是加大“三农”投入。安排资金 17931 万元，加强农村基础设施建设；安排奖补资金 544 万元，实施“一事一议”财政奖补项目 64 个，改善农村生产生活条件；安排资金 20795 万元，支持农业产业发展。三是支持全域旅游。筹措资金 4147 万元，支持文旅深度融合发展，加快美丽乡村建设步伐。四是助力企业发展。全面落实减税降费政策，全年减税降费 1.44 亿元，持续为企业减负加力；拨付财政贴息资金 375 万元，支持重点群体创业就业；安排资金 5154 万元，支持龙头企业发展，不断培育壮大经济发展新动能。

3.坚守底线，全面发力，民生保障有效落实。认真落实“两个 80%”的要求，坚持落实政府过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，进一步压缩一般性支出，坚决取消不必要的支出，坚持把财力向民生领域倾斜，全力以赴守住了“三保”底线。全年民生支出 310622 万元，占支出的 85.74%。一是紧扣“保工资”目标，足额发放了干部职工工资。二是拨付各类教育资金 35258 万元，推进教育事业均衡发展。三是投入卫生文化资金 16343 万元，支持文化卫生事业长足发展。四是拨付群众临时生活救助、城乡养老及高龄补贴等资金 81936 万元，确保各项社会保障政策全面落实。五是拨付保障性安居工程等资金 9485 万元，努力改善城乡人居环境。六是拨付村干部工资及村级经费 6630 万元，

保障基层政权运转。七是拨付公共安全及政法资金 10699 万元，助力“平安洛南”建设。

4.规范管理，激发活力，财政改革深入推进。深化财政改革，努力提升财政管理规范化、科学化、精细化水平。一是政府预决算、部门预决算公开实现了全覆盖、全公开、常态化。二是全年财政云累计支付 45.2 亿元；县级公务卡办卡 2187 张，结算金额 1756 万元。三是政府采购备案项目 136 个，预算金额 17522 万元；832 平台农副产品采购 461 万元。四是强化国有资产管理，处置公务用车 50 辆，积极主动向人大报告 2020 年度国有资产管理工作报告。五是纳入“一卡通”发放项目 50 个，发放补贴资金 3.9 元。六是加强绩效评价，评价项目 74 个，涉及资金 7.2 亿元。

5.织牢网底，强化督查，财政资金安全高效。一是坚持依法理财，开展普法宣传，组织干部参加“法宣在线”网上考试。二是依托财政云系统不断加强财政资金监控，全年审查拦截 7 类资金 1337 笔 11.09 万元。三是认真开展扶贫领域资金、涉农专项资金、灾后重建资金、会计信息质量专项监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。四是扎实开展惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理，确保补贴资金兑付安全快捷。五是对 16 个财政所历年来非税收入票据进行专项检查，进一步强化票据管理。六是加强政府性投资项目评审工作，评审项目 76 个，审定金额 104777 万元，审减净额 6580 万元，净审减率 5.91%，资金使用效益不断提高。

6.凝心聚力，攻坚克难，三大攻坚富有成效。一是防范化解政府性债务风险，坚持“化存量、控增量”，按时偿还债务，全年存量债务还本付息 27738 万元，确保不发生区域性系统性债务风险。二是竭尽全力巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴工作。全县财政衔接资金投入 28352 万元，支出 26962 万元，占总资金的 95.09%。统筹整合涉农资金 37168 万元，支出 33097 万元，占总资金的 89%。安排资金 1300 万元，加大对农村道路、农村安全饮水后期管护、维修、运营方面的投入。三是加大污染防治投入，拨付生态环保资金 21289 万元，支持美丽洛南建设，全力打好污染防治攻坚战。

7.服务大局，勇于担当，危难时刻彰显担当。坚决把疫情防控作为“最重大”的政治任务，坚持工作部署、宣传引导、资金拨付、物资采购、统筹发放、区域管控“六个到位”，安排资金 2259 万元，全力支持疫情防控工作。坚决把防汛救灾作为“最紧迫”的政治责任，开辟资金拨付“绿色通道”，加大防汛救灾资金保障力度，安排救灾资金 1.5 亿元，全力支持抗洪救灾。

2021 年财政工作成绩的取得，是县委正确领导和县人大、县政协监督支持的结果，也是全县各级各部门密切配合、全体财税干部开拓创新、顽强拼搏的结果。面对现实，我们也清醒地认识到当前财政工作存在的突出问题：**一是税收收入短收。**全年税收收入完成 21024 万元，占年度预算 94.7%，短进度 5.3 个百分

点，短收 1176 万元。二是财政运行困难。“三保”及重点项目等支出需要大量资金，财力缺口较大，资金调度十分困难，财政运行举步维艰，支出压力不断增大。三是债务压力较大。由于我县债务规模大，特别是政府融资平台公司债务较多，而自身无偿债能力，我县偿债资金十分有限，引发债务风险的不利因素正在积累，偿债压力非常大。以上这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中认真分析研究，采取有效措施，切实加以解决。

二、2022 年财政预算安排情况

（一）全县一般公共预算安排草案

1. 财政收入：按照我县的税源情况和高质量发展要求，2022 年全县地方一般公共预算收入安排 38100 万元，增长 5%。

2. 全年财力：按照 38100 万元的地方一般公共预算收入和现行体制计算，2022 年全县年初可安排财力为 174686 万元，较上年年初预算 158924 万元增长 9.92%，增加 15762 万元。加上预计上级下达专项支出 164000 万元，2022 年全县年初总财力为 338686 万元。

3. 财政支出：根据年初财力，按照收支平衡原则，2022 年全县一般公共预算支出安排 338686 万元，较上年年初预算 317794 万元增长 6.57%，增加 20892 万元。

（1）基本支出预算安排 155626 万元，其中：个人部分支出预算 151974 万元（含村组干部和大学生工作者工资），保基本

运转的公用支出预算 3652 万元。

(2) 本级专项支出预算安排 19060 万元，主要是预备费、债务还本付息、扶贫、社保、信访、个人补助和镇办专项经费等支出。

(3) 预计上级下达专项支出预算安排 164000 万元，主要是教育、社会保障、卫生健康、农林水、交通、住房保障等支出。

(二) 全县政府性基金预算安排草案

2022 年全县政府性基金预算收入安排 30000 万元，主要是土地出让金收入。政府性基金预算支出安排 30000 万元，主要用于项目前期费、旅游开发、重点项目、乡村振兴、债务还本等支出。

(三) 国有资本经营预算

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入等，由于我县暂无此项收入，因此暂未编制国有资本经营预算。

(四) 社会保险基金预算

社会保险基金预算目前是由县级主管部门向上级主管部门报送，由上级财政部门统一汇编，因此县财政暂未编制社会保险基金预算。

三、2022 年财政工作主要任务

2022 年全县财政工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平来陕视察讲话、省市

县财政工作会议和县二十次党代会精神，紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实积极财政政策的要求，围绕“抓收入、保支出、惠民生、推改革、强管理、带队伍”工作思路，突出“三保”保障重点，着力在“组织收入、优化支出、支持发展、保障民生、财政改革、财政监督、队伍建设”上下功夫，不断提升支持、保障、服务水平，为建设富裕、活力、文明、美丽、幸福洛南贡献财政力量。

一要在收入征管上下功夫，着力提高财政收入质量。要全面落实普惠性减税和普遍性降费政策，持续释放经济发展活力。抢抓“十四五”规划实施的重大机遇，积极争取将事关全县发展的重大项目、重大政策和重点企业纳入全县规划盘子。要辩证分析、综合研判减税降费对财政增收的影响，加强重点税源与税收的比对分析，加强财政收入走势分析研判，千方百计挖潜力、拓空间，主动作为破解财政增收难题。加大经营城市力度，盘活城市土地资源，努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入。加大城乡建设用地增减挂钩指标和耕地占补平衡指标流转交易协调支持力度，千方百计做大财政收入规模。

二要在支出管理上下功夫，着力优化支出结构配置。要坚持过“紧日子”思想，持续优化财政支出结构，认真抓好“保基本民生、保工资、保运转”支出政治责任，坚决防范“三保”风险。严格按照国家财政直达资金的要求，加强直达资金监控检测，提高

直达资金管理水平，使资金管得严、放得活、用得准。要优化财政资源配置，聚焦县委重大决策部署和重点项目建设，强化资金统筹整合，集中财力用于供给侧结构性改革，全力支持乡村振兴战略，促进农村经济发展。积极盘活财政存量资金，加强预算财力统筹，切实提高财政对“三保”的保障能力和经济社会发展的支撑能力。

三要在发挥职能上下功夫，着力支持县域经济发展。全面落实各项减税降费政策，减轻企业税负，支持主导产业、民营经济和中小企业发展。认真落实财源建设包抓帮扶机制，大力支持环亚源发展，帮助企业实现扩产增效。加大财政投入，巩固提升脱贫成果，全力支持乡村振兴战略，打造幸福美丽新农村。灵活运用财政政策和资源，拓宽融资渠道，撬动更多金融和社会资本对实体经济的投入，促进经济稳定增长、转型发展。

四要在落实政策上下功夫，着力保障改善民生支出。认真落实国家各项稳就业政策，及时拨付财政贴息资金，做好资金扶持。持续加大社会事业投入力度，实施重点领域民生工程，支持城乡基础设施建设。全面落实各项民生政策，健全社会保障体系，全力支持义务教育、社会保障、医药卫生、就业创业、保障性住房、文化体育等事业全面发展，提升民生支出绩效。加大生态建设投入，推进重点生态保护修复，巩固秦岭生态环保整治成果，坚决打好污染防治攻坚战，着力改善城乡人居环境。

五要在深化改革上下功夫，着力提升财政管理水平。深入推进财政预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，按照预算管理一体化要求，以“陕西财政云”为支撑，做到绩效目标和预算“同申报、同下达、同监控”。强化绩效评价结果应用和公开，坚决压减低效无效资金，发挥财政资金最大效益。继续开展财政扶贫资金绩效评价，落实部门主体责任，确保扶贫资金评价率达到100%。推进国资国企改革。推进党政机关和事业单位经营性资产集中统一监管，加强行政事业单位资产管理，盘活各类资产。深化政府采购制度改革，健全政府采购制度体系，强化采购人主体责任，持续简政放权，加强政府采购监管，积极推进联合执法和联合惩戒。

六要在强化监督上下功夫，着力提高资金使用效益。加强财政资金检查，实行财政资金动态监管，进一步提高财政资金的安全性、规范性和有效性。继续深化政府投资项目评审工作，推进财政投资项目精细化管理，提高财政项目资金效益。加强政府债务管理，严堵“后门”，禁止新增地方政府债务，积极防范化解政府债务，坚决守住不发生系统性区域性风险底线，将政府性债务保持在合理区间；开好“前门”，做实政府专项债券项目储备，充分发挥债券资金稳投资、补短板、扩内需的积极作用，确保财政稳健运行。

七要在队伍建设上下功夫，着力打造财政铁军队伍。强化

财政队伍建设，加大学习教育培训力度，不断提升财政干部综合素质。突出财政法治建设，强化内控机制建设，切实增强财政干部工作能力，不断提升财政干部依法行政、依法理财水平。自觉落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，狠抓作风建设，进一步强管理、转作风，提效能，努力打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、勇于担当、清正廉洁”的财政铁军，为建设富裕、活力、文明、美丽、幸福洛南建设做出积极贡献。

各位代表，2022年是我县贯彻落实党的十九届六中全会精神、全面实施“十四五”规划的关键之年，是我县财政工作发展的重要时期。新的一年，我们将紧紧围绕全县工作部署，全面落实各级财政工作会议精神，充分发挥财政部门支持、服务、保障作用，主动接受人大监督，开拓创新，真抓实干，锐意进取，努力完成财政各项工作任务，以优异的成绩迎接二十大的胜利召开。

本报告已经县人大常委会第四十一次会议审议并原则同意，现提交大会审议。

附件： 1. 财政报告名词解释

2. 2022 年财政预算相关说明

3.洛南县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)

洛南县十八届人大一次会议秘书处

2022 年 3 月 16 日印发

共印 550 份

附件 1

财政报告名词解释

财力：是指按现行法规和财政体制规定列为地方预算的、由地方财政支配使用的预算资金。由地方一般预算收入、上级财力性转移支付补助、上级提前告知的专项转移支付补助及其他统筹资金组成。地方可安排财力，指地方政府可自主支配财力，不包括上级提前告知的专项转移支付补助。

政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

政府性债务：包括政府直接负有偿还责任的债务（一类债务），债务人出现债务偿还困难时政府需履行担保责任的债务（二类债务），政府可能承担一定救助责任的债务（三类债务）。审计署于 2013 年 8 月至 9 月组织全国审计机关对中央、省级、市级、县级、乡镇的政府性债务情况进行了全面审计。

债务限额：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）规定：“地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。”经国务院同意，财政部对地方政府债务余额实行限额管理。地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定，报全国人民代表大会批准。以

后年度地方政府债务限额由上年限额和当年新增限额两部分组成。

预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

乡村振兴：乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018 年 1 月 2 日，国务院公布了 2018 年中央一号文件，即《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。2018 年 9 月，中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

直达资金：2020 年财政部建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层，增强了政策的针对性和有效性，确保了各项纾困措施快速在基层落地见效，直接惠及市场主体和民生。为了确保财政资金直达基层，财政部开发了联通各级财政的监控系

统，实现全链条、全过程监控，坚决防止资金被截留挪用，确保财政直达资金真正下沉到基层，快速高效发挥作用。

财政云:是指财政业务采用云化模式一体化建设的应用平台，实现各区域基础设施的云化+财政应用微服务化，采取大应用拆分成小应用，快速迭代、持续交付、资源弹性分配，快速响应业务需求，充分发挥云的优势，彻底解决长期困扰财政部门的数据标准庞杂、业务流程脱节、信息资源分散、数据无法共享等问题。实现陕西省各级财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金使用效益，支撑现代财政制度建立，全面提升财政管理的科学化、现代化水平。

土地增减挂钩:即城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩，是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区，通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。

附件 2

2022 年洛南县转移支付预算情况说明

2022 年上级提前下达和提前告知我县转移支付万元，其中一般转移支付 141586 万元（返还性收入 3698 万元、均衡性转移支付 83023 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 14667 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 19714 万元、固定数额补助收入 18484 万元、一次性财力万元 2000 万元），较上年年初预算 135424 万元增长 4.55%，增加 6162 万元；专项转移支付 164000 万元，较上年年初预算 158870 万元增长 3.22%，增加 5130 万元。

2022 全洛南县政府性基金预算安排情况说明

2022 年全县政府性基金预算收入安排 30000 万元，主要是土地出让金收入。政府性基金预算支出安排 30000 万元，主要用于项目前期费、旅游开发、重点项目、乡村振兴、债务还本等支出。

2022 年洛南县国有资本经营预算情况说明

国有资本经营预算收入主要是国有企业按规定上缴的利润，国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息收入等，由于我县暂无此项收入，因此暂未编制国有资本经营预算，只公开空表。

2022 年洛南县社会保险基金预算情况说明

社会保险基金预算目前是由县级主管部门向上级主管部门报送，由上级财政部门统一汇编，因此县财政暂未编制社会保险基金预算，只公开空表。

2022 年洛南县债务情况说明

2020 年末全县政府债务余额 319559 万元，加上 2021 年省政府代发我县地方政府债券 42028 万元，减去债券还本 19362 万元后，2021 年末全县政府债务余额 342225 万元，未超过市上确定我县政府债务限额 369765 万元。

2022 年一般公共预算安排债务还本付息支出 4477 万元，政府性基金安排债务还本支出 12266 万元。2022 年发行一般债券和专项债券因发行限额年初还未下达，故未编入年初预算，在预算执行中按照上级下达情况予以预算调整。

2022 年洛南县基本支出及专项资金安排预算的情况说明

2022 年，根据年初财力，按照收支平衡原则，2022 年全县一般公共预算支出安排 338686 万元，较上年年初预算 317794 万元增长 6.57%，增加 20892 万元。其中：基本支出预算安排 155626 万元，主要保障个人部分支出预算和保基本运转的公用支出预算；本级专项支出预算安排 19060 万元，主要是预备费、债务还本付息、扶贫、社保、信访、个人补助和镇办专项经费等支出；预计上级下达专项支出预算安排 164000 万元，主要是教育、社会保障、卫生健康、农林水、交通、住房保障等支出。

2022 年洛南县“三公”经费预算情况说明

2022 年全县“三公”经费预算支出 862 万元，比上年预算支出 920 万元减少 58 万元，下降 6.3%，其中：出国（境）费用全县无预算支出；公务用车运行维护费预算支出 680 万元，比上年预算支出 692 万元减少 12 万元，下降 2.73%；公务用车购置费预算支出 70 万元，比上年预算支出 78 万元减少 8 万元，下降 10.25%；接待费预算支出 112 万元，比上年预算支出 150 万元减少 38 万元，下降 25.33%。

2022 年洛南县重大政策和 重点项目绩效目标安排情况说明

2022 年，按照通知要求，结合我县实际情况，主要开展对 2021 年度项目支出和部门整体支出绩效进行自评。具体安排是：

一、绩效自评范围。2021 年度所有县级部门、镇办整体支出和 2021 年度县级所有部门、镇办的项目支出。

二、绩效自评内容。各镇办、县级主管部门要对自评范围内的所有预算支出对照绩效目标逐项开展绩效自评，分别填报部门(镇办)整体支出绩效自评表(附件 3)、项目支出绩效自评表(附件 4)和相应的绩效自评报告。具体包括以下内容：**一是**整体支出绩效自评。按照《县级部门(镇办)整体支出绩效评价办法》(洛财发〔2021〕08 号)要求，县级部门(镇办)整体支出绩效自评表整体支出绩效自评报告主要包括单位主要职责、部门收支情况、年度主要工作任务和绩效目标完成情况等内容，重点应说明贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施。主要包括预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价、职责履行、履职效益等指标完成情况。**二是**项目支出绩效自评。项目支出绩效自评实行差异化的方法进行。对 50 万元(含)以下的项目支出绩效自评，县级部门只需填报项目支出绩效自评表；对 50 万元以上至 500 万元的项目支出绩效自评，县级部门需报送

简单自评报告和项目支出绩效自评表；对 500 万元（含）以上项目支出的绩效自评，需按照县财政局《转发省财政厅<省财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（洛财发〔2021〕114 号）要求，重点说明项目立项、项目管理、资金使用、项目产出和效益等方面取得的进展、存在的问题及改进措施，撰写县级部门项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表。

三、绩效自评结果应用及工作要求。一是夯实责任。县级主管部门和资金使用单位是绩效自评工作的责任主体和实施主体，要切实加强领导，精心组织，指定专人负责，对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。县级各部门要加强与财政部门的沟通和联系，加强单位内部财务和业务部门之间的合力，认真开展自评，填写自评表和撰写绩效自评报告，及时报送材料，确保资金绩效目标如期实现。推动绩效自评结果向同级人大报告并通过主管部门门户网站向社会公开（涉密及敏感项目除外）。二是考核奖励。县财政局将对重点项目支出和试点单位的部门整体支出绩效自评结果进行审核并予以通报。同时，按照《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，评价结果将和下年度预算安排挂钩，对资金使用好的部门进行奖励，在预算编制时予以资金倾斜；对资金使用效益不好的部门，削减或取消相关资金预算。三是统筹推进。县级主管部门要在做好常态化疫情防控工作的前提下，积极创新工作方式，动态调整工作安排，稳妥做好绩效自评相关工作，切实提高工作质量。

附件3

洛南县十八届人大
一次会议参阅文件

内部资料
妥善保管

洛南县2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算（草案）

洛南县财政局编制
2022年3月

目 录

一、一般公共预算报表（11张表）

- 1、洛南县2021年一般公共预算收入执行情况表
- 2、洛南县2021年一般公共预算支出执行情况表
- 3、洛南县2022年一般公共预算收入预算表
- 4、洛南县2022年一般公共预算支出预算表
- 5、洛南县2022年县本级一般公共预算支出预算表
- 6、洛南县2022年一般公共预算支出功能分类科目表
- 7、洛南县2022年县本级一般公共预算支出功能分类科目表
- 8、洛南县2022年一般公共预算支出经济分类科目表
- 9、洛南县2022年一般公共预算基本支出经济分类科目表
- 10、洛南县2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表
- 11、洛南县2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

二、政府性基金预算报表（6张表）

- 12、洛南县2021年政府性基金收入执行情况表
- 13、洛南县2021年政府性基金支出执行情况表
- 14、洛南县2022年政府性基金收入预算表
- 15、洛南县2022年政府性基金支出预算表
- 16、洛南县2022年本级政府性基金支出预算表
- 17、洛南县2022年政府性基金转移支付支出预算表

三、政府性债务情况报表（5张表）

- 18、洛南县2021年政府一般债务限额和余额情况表
- 19、洛南县2021年政府专项债务限额和余额情况表
- 20、洛南县2021年政府性债务限额和余额情况表
- 21、洛南县2021年政府债券发行及还本付息情况表
- 22、洛南县2021年地方政府专项债券使用情况表

四、国有资本经营收支预算报表（5张表）

- 23、洛南县2021年国有资本经营预算收入执行表
- 24、洛南县2021年国有资本经营预算支出执行表
- 25、洛南县2022年国有资本经营预算收入表
- 26、洛南县2022年国有资本经营预算支出表
- 27、洛南县2022年国有资本经营转移支付预算表

五、社会保险基金收支预算报表（4张表）

- 28、洛南县2021年社会保险基金预算收入执行表
- 29、洛南县2021年社会保险基金预算支出执行表
- 30、洛南县2022年社会保险基金收入预算表
- 31、洛南县2022年社会保险基金支出预算表

六、“三公经费”支出预算报表（1张表）

- 32、洛南县2022年“三公经费”支出预算表

洛南县2021年一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年执行数	执行数占预算%	执行数比上年±%	备 注
税收收入	15286	22200	21024	94. 7	37. 5	
增值税	3392	5000	5488	109. 8	61. 8	
企业所得税	155	700	314	44. 9	102. 6	
个人所得税	463	500	414	82. 8	-10. 6	
资源税	1504	2500	1674	67. 0	11. 3	
城市维护建设税	734	1200	1233	102. 8	68. 0	
房产税	422	500	527	105. 4	24. 9	
印花税	308	500	438	87. 6	42. 2	
城镇土地使用税	542	500	631	126. 2	16. 4	
土地增值税	1185	1500	2153	143. 5	81. 7	
车船税	749	600	824	137. 3	10. 0	
耕地占用税	331	1500	4	0. 3	-98. 8	
契税	1075	2000	2774	138. 7	158. 0	
烟叶税	4414	5000	4541	90. 8	2. 9	
环保税等	12	200	9	4. 5		
非税收入	12780	6800	15241	224. 1	19. 3	
专项收入	1663	1000	1596	159. 6	-4. 0	
行政事业性收费收入	1780	600	3628	604. 7	103. 8	
罚没收入	2184	1800	2328	129. 3	6. 6	
国有资本经营收入	241					
国有资源(资产)有偿使用收入	5248	3400	1536	45. 2	-70. 7	
政府住房基金收入	930		5200			
其他收入	734		953		29. 8	
地方收入合计	28066	29000	36265	125. 1	29. 2	

洛南县2021年一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年执行数	执行数比上年±%	备注
一、一般公共服务支出	39,989	31,096	-22.2	
二、公共安全支出	7,466	8,605	15.3	
三、教育支出	74,935	77,780	3.8	
四、科学技术支出	159	436	174.2	
五、文化旅游体育与传媒支出	5,918	5,005	-15.4	
六、社会保障和就业支出	76,708	65,815	-14.2	
七、卫生健康支出	37,118	21,205	-42.9	
八、节能环保支出	9,802	8,592	-12.3	
九、城乡社区支出	5,755	3,652	-36.5	
十、农林水支出	90,628	77,468	-14.5	
十一、交通运输支出	15,185	11,990	-21.0	
十二、商业服务业等支出	962	464	-51.8	
十三、自然资源海洋气象等支出	3,404	30,993	810.5	
十四、住房保障支出	4,370	5,787	32.4	
十五、粮油物资储备支出	686	166	-75.8	
十六、灾害防治及应急管理支出	9,780	10,128	3.6	
十七、债务还本付息支出	5,881	3,107		
十八、其他支出				
支出合计	388746	362289	-6.8	

洛南县2022年一般公共预算收入预算表

表三

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	预算比上年±%	备 注
一、各项税收收入	22200	28600	28.8	
增值税	5000	7000	40.0	
企业所得税	700	1000	42.9	
个人所得税	500	800	60.0	
资源税	2500	3000	20.0	
城市维护建设税	1200	1400	16.7	
房产税	500	1000	100.0	
印花税	500	500		
城镇土地使用税	500	700	40.0	
土地增值税	1500	2500	66.7	
车船税	600	1000	66.7	
耕地占用税	1500	1500		
契税	2000	3000	50.0	
烟叶税	5000	5000		
环保税	200	200		
二、非税收入	6800	9500	39.7	
专项收入	1000	1500	50.0	
行政事业性收费收入	600	1500	150.0	
罚没收入	1800	2500	38.9	
国有资源(资产)有偿使用收入	3400	4000	17.6	
地方收入合计	29000	38100	31.4	

洛南县2022年一般公共预算支出预算表

表四

单位:万元

项 目	2021年预算			2022年安排预算数			2022年比上年±% (可用财力安排)	备 注
	合计	2021年可用财力安排的支出	提前告知专项转移支付	合计	2022年可用财力安排预算数	预计上级专项转移支付		
一、一般公共服务支出	25758	24958	800	28630	28130	500	12.7	公用经费提升标准
二、公共安全支出	8446	6946	1500	8561	7361	1200	6.0	
三、教育支出	73217	53447	19770	76800	56800	20000	6.3	
四、科学技术支出	88	88		80	80		-8.6	
五、文化旅游体育与传媒支出	5964	3164	2800	4313	3313	1000	4.7	
六、社会保障和就业支出	57712	24712	33000	64297	24297	40000	-1.7	
七、卫生健康支出	24170	11470	12700	24055	12055	12000	5.1	
八、节能环保支出	8512	2612	5900	8727	2727	6000	4.4	
九、城乡社区支出	6438	1738	4700	3207	2207	1000	27.0	专项增加
十、农林水支出	74996	23296	51700	75802	23802	52000	2.2	
十一、交通运输支出	14739	2039	12700	9057	2057	7000	0.9	
十二、商业服务业等支出	114	114		116	116		2.1	
十三、自然资源海洋气象等支出	3666	2666	1000	8266	2766	5500	3.8	
十四、住房保障支出	0			7000		7000		
十五、粮油物资储备支出	540	140	400	740	740		428.6	专项增加
十六、灾害防治及应急管理支出	9134	534	8600	6057	757	5300	41.7	
十七、预备费	1000	1000		3000	3000		200.0	提升标准
十八、其他支出	3300		3300	5500		5500		
十九、债务还本付息支出	0			4477	4477			
支出合计	317794	158924	158870	338686	174686	164000	9.9	

洛南县2022年县本级一般公共预算支出预算表

表五

单位:万元

项 目	2021年预算			2022年安排预算数			2022年比上年±%（可用财力安排）	备 注
	合计	2021年可用财力安排的支出	提前告知专项转移支付	合计	2022年可用财力安排预算数	预计上级专项转移支付		
一、一般公共服务支出	14821	14021	800	15911	15411	500	9.9	
二、公共安全支出	8446	6946	1500	8561	7361	1200	6.0	
三、教育支出	73217	53447	19770	76800	56800	20000	6.3	
四、科学技术支出	88	88		80	80		-8.6	
五、文化旅游体育与传媒支出	5106	2306	2800	3434	2434	1000	5.5	
六、社会保障和就业支出	57712	24712	33000	64297	24297	40000	-1.7	
七、卫生健康支出	24170	11470	12700	24055	12055	12000	5.1	
八、节能环保支出	8512	2612	5900	8727	2727	6000	4.4	
九、城乡社区支出	6438	1738	4700	3207	2207	1000	27.0	专项增加
十、农林水支出	70839	19139	51700	71424	19424	52000	1.5	
十一、交通运输支出	14739	2039	12700	9057	2057	7000	0.9	
十二、商业服务业等支出	114	114		116	116		2.1	
十三、自然资源海洋气象等支出	3666	2666	1000	8266	2766	5500	3.8	
十四、住房保障支出	0			7000		7000		
十五、粮油物资储备支出	540	140	400	740	740		428.6	专项增加
十六、灾害防治及应急管理支出	9134	534	8600	6057	757	5300	41.7	
十七、预备费	1000	1000		3000	3000		200.0	提升标准
十八、其他支出	3300		3300	5500		5500		
十九、债务还本付息支出	0			4477	4477			
支出合计	301842	142972	158870	320711	156711	164000	9.6	

洛南县2022年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
一般公共服务支出	25758	24958	800	28630	28130	500	12.7
人大事务	618	618	0	746	746	0	20.7
行政运行	618	618		746	746		20.7
政协事务	581	581	0	631	631	0	8.6
行政运行	581	581		631	631		8.6
政府办公厅（室）及相关机构事务	11408	11408	0	13331	13331	0	16.9
行政运行	11169	11169		13024	13024		16.6
政务公开审批	131	131		198	198		50.7
事业运行	108	108		110	110		1.0
发展与改革事务	726	726	0	740	740	0	1.9
行政运行	726	726		740	740		1.9
统计信息事务	333	333	0	365	365	0	9.4
行政运行	275	275		304	304		10.3
专项普查活动	58	58		61	61		4.9
财政事务	3414	3414	0	4179	4179	0	22.4
行政运行	2579	2579		3371	3371		30.7
事业运行	836	836		808	808		-3.3
税收事务	873	873	0	882	882	0	1.0
行政运行	873	873		882	882		1.0
审计事务	373	373	0	407	407	0	9.2
行政运行	373	373		407	407		9.2
纪检监察事务	787	787	0	884	884	0	12.3
行政运行	787	787		884	884		12.3
商贸事务	1840	1040	800	1623	1123	500	7.9
行政运行	1840	1040	800	1623	1123	500	7.9
档案事务	59	59	0	51	51	0	-13.4
档案馆	59	59		51	51		-13.4
民主党派及工商联事务	109	109	0	113	113	0	2.9
行政运行	109	109		113	113		2.9
群众团体事务	437	437	0	415	415	0	-5.0
行政运行	437	437		415	415		-5.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1198	1198	0	1261	1261	0	5.3
行政运行	1198	1198		1261	1261		5.3
组织事务	1241	1241	0	1268	1268	0	2.2
行政运行	1241	1241		1268	1268		2.2
宣传事务	328	328	0	267	267	0	-18.5
行政运行	328	328		267	267		-18.5
统战事务	149	149	0	156	156	0	4.9
行政运行	149	149		156	156		4.9
市场监督管理事务	1282	1282	0	1311	1311	0	2.3
行政运行	1110	1110		1127	1127		1.6
食品安全监管	172	172		184	184		6.8
公共安全支出	8446	6946	1500	8561	7361	1200	6.0
公安	7573	6073	1500	7608	6408	1200	5.5
行政运行	6803	5303	1500	6665	5465	1200	3.1
执法办案	770	770		943	943		22.5
司法	873	873	0	952	952	0	9.1
行政运行	855	855		924	924		8.1

洛南县2022年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
律师公证管理	18	18		28	28		57.9
教育支出	73217	53447	19770	76800	56800	20000	6.3
教育管理事务	2437	2437	0	4237	4237	0	73.9
行政运行	1930	1930		3765	3765		95.1
其他教育管理事务支出	506	506		471	471		-7.0
普通教育	67391	48521	18870	69301	50201	19100	3.5
学前教育	2972	1372	1600	3003	1403	1600	2.3
小学教育	23026	20526	2500	23117	20617	2500	0.4
初中教育	16587	15487	1100	6087	4987	1100	-67.8
高中教育	12918	10918	2000	24965	22965	2000	110.3
其他普通教育支出	11888	218	11670	12129	229	11900	4.7
职业教育	2876	2076	800	2732	1932	800	-6.9
高等职业教育	2876	2076	800	2732	1932	800	-6.9
特殊教育	220	120	100	224	124	100	3.3
特殊学校教育	220	120	100	224	124	100	3.3
进修及培训	293	293	0	306	306	0	4.6
干部教育	293	293		306	306		4.6
科学技术支出	88	88	0	80	80	0	-8.4
科学技术普及	88	88	0	80	80	0	-8.4
科普活动	88	88		80	80		-8.4
文化旅游体育与传媒支出	5965	3165	2800	4313	3313	1000	4.7
文化和旅游	5164	2364	2800	3501	2501	1000	5.8
行政运行	3228	428	2800	1471	471	1000	10.0
图书馆	126	126		117	117		-7.3
艺术表演场所	67	67		58	58		-13.7
艺术表演团体	662	662		650	650		-1.9
群众文化	1080	1080		1111	1111		2.8
文化和旅游管理事务	0			95	95		
文物	189	189	0	186	186	0	-1.7
博物馆	189	189		186	186		-1.7
体育	109	109	0	115	115	0	6.1
体育训练	109	109		115	115		6.1
广播影视	504	504	0	510	510	0	1.3
电视	504	504		510	510		1.3
社会保障和就业支出	57712	24712	33000	64297	24297	40000	-1.7
人力资源和社会保障管理事务	1089	1089	0	902	902	0	-17.2
综合业务管理	200	200		0			-100.0
劳动保障监察	51	51		54	54		6.4
就业管理事务	201	201		210	210		4.8
社会保险业务管理事务	638	638		537	537		-15.8
社会保险经办机构	0			100	100		
民政管理事务	1672	472	1200	1659	459	1200	-2.7
行政运行	472	472		459	459		-2.7
基层政权和社区建设	1200		1200	1200		1200	
行政事业单位养老支出	22832	22432	400	22636	22136	500	-1.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22832	22432	400	22636	22136	500	-1.3
就业补助	600	0	600	1000	0	1000	
其他就业补助支出	600		600	1000		1000	

洛南县2022年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
抚恤	2300	0	2300	3028	28	3000	
其他优抚支出	2300		2300	3028	28	3000	
退役安置	500	0	500	1000	0	1000	
退役士兵安置	500		500	1000		1000	
社会福利	202	202	0	240	240	0	19.2
儿童福利	125	125		143	143		13.6
老年福利	44	44		46	46		3.8
殡葬	32	32		52	52		62.4
残疾人事业	586	186	400	1182	182	1000	-2.1
行政运行	186	186		182	182		-2.1
其他残疾人事业支出	400		400	1000		1000	
红十字事业	73	73	0	77	77	0	6.4
行政运行	73	73		77	77		6.4
最低生活保障	800	0	800	1300	0	1300	
城市居民最低生活保障金支出	500		500	800		800	
农村最低生活保障金支出	300		300	500		500	
临时救助	46	46	0	50	50	0	9.0
流浪乞讨人员救助	46	46		50	50		9.0
财政对基本养老保险基金的补助	7200	0	7200	10000	0	10000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7200		7200	10000		10000	
退役军人管理事务	1212	212	1000	1222	222	1000	4.8
行政运行	1212	212	1000	1222	222	1000	4.8
其他社会保障和就业支出	18600	0	18600	20000	0	20000	
其他社会保障和就业支出	18600		18600	20000		20000	
卫生健康支出	24170	11470	12700	24055	12055	12000	5.1
卫生健康管理事务	565	565	0	564	564	0	-0.1
行政运行	565	565		564	564		-0.1
公立医院	3255	2355	900	3258	2358	900	0.1
综合医院	1783	1083	700	1777	1077	700	-0.6
中医(民族)医院	1472	1272	200	1481	1281	200	0.7
基层医疗卫生机构	7021	6221	800	7429	6629	800	6.6
乡镇卫生院	7021	6221	800	7429	6629	800	6.6
公共卫生	5385	1595	3790	5337	1637	3700	2.6
疾病预防控制机构	558	558		617	617		10.5
卫生监督机构	205	205		224	224		9.0
妇幼保健机构	831	831		797	797		-4.2
基本公共卫生服务	3000		3000	3000		3000	
重大公共卫生服务	90		90	100		100	
其他公共卫生支出	700		700	600		600	
财政对基本医疗保险基金的补助	230	130	100	452	352	100	170.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	230	130	100	452	352	100	170.7
医疗救助	500	0	500	500	0	500	
城乡医疗救助	500		500	500		500	
计划生育事务	523	523	0	515	515	0	-1.5
计划生育机构	523	523		515	515		-1.5
医疗保障管理事务	81	81	0	0	0	0	-100.0
行政运行	81	81		0			-100.0

洛南县2022年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
其他卫生健康支出	6610	0	6610	6000	0	6000	
其他卫生健康支出	6610		6610	6000		6000	
节能环保支出	8512	2612	5900	8727	2727	6000	4.4
污染防治	780	780	0	780	780	0	
水体	540	540		540	540		
固体废弃物与化学品	240	240		240	240		
自然生态保护	6000	100	5900	6100	100	6000	
生态保护	6000	100	5900	6100	100	6000	
天然林保护	1732	1732	0	1847	1847	0	6.6
森林管护	1732	1732		1847	1847		6.6
城乡社区支出	2338	1738	600	3207	2207	1000	27.0
城乡社区管理事务	1738	1738	0	2207	2207	0	27.0
行政运行	486	486		536	536		10.4
城管执法	238	238		256	256		7.7
其他城乡社区管理事务支出	1014	1014		1414	1414		39.4
其他城乡社区支出	600	0	600	1000	0	1000	
其他城乡社区支出	600		600	1000		1000	
农林水支出	74996	23296	51700	75802	23802	52000	2.2
农业农村	36561	6561	30000	37055	7055	30000	7.5
行政运行	783	783		839	839		7.2
事业运行	4870	4870		5277	5277		8.4
科技转化与推广服务	451	451		479	479		6.1
病虫害控制	236	236		230	230		-2.5
农产品质量安全	221	221		229	229		3.5
其他农业农村支出	30000		30000	30000		30000	
林业和草原	6979	1979	5000	7233	2233	5000	12.9
行政运行	1012	1012		1189	1189		17.5
事业机构	446	446		481	481		7.8
森林资源培育	145	145		167	167		15.0
技术推广与转化	376	376		397	397		5.6
其他林业和草原支出	5000		5000	5000		5000	
水利	6934	1234	5700	7369	1369	6000	10.9
行政运行	583	583		609	609		4.4
水利执法监督	168	168		195	195		16.1
水土保持	158	158		204	204		29.2
农田水利	224	224		242	242		8.0
其他水利支出	5801	101	5700	6119	119	6000	17.8
扶贫	17706	6706	11000	17731	6731	11000	0.4
行政运行	406	406		6731	6731		1558.7
其他扶贫支出	17300	6300	11000	11000		11000	-100.0
农村综合改革	6816	6816	0	6415	6415	0	-5.9
对村民委员会和村党支部的补助	6816	6816		6415	6415		-5.9
交通运输支出	14739	2039	12700	9057	2057	7000	0.9
公路水路运输	14739	2039	12700	9057	2057	7000	0.9
行政运行	294	294		303	303		2.9
公路养护	888	888		899	899		1.2
公路运输管理	857	857		856	856		-0.2

洛南县2022年一般公共预算支出功能分类科目表

表六

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
其他公路水路运输支出	12700		12700	7000		7000	
商业服务业等支出	114	114	0	116	116	0	2.2
商业流通事务	114	114	0	116	116	0	2.2
行政运行	114	114		116	116		2.2
自然资源海洋气象等支出	3666	2666	1000	8266	2766	5500	3.8
自然资源事务	3606	2606	1000	8199	2699	5500	3.6
行政运行	782	782		819	819		4.8
事业运行	1824	1824		1880	1880		3.0
其他自然资源事务支出	1000		1000	5500		5500	
气象事务	60	60	0	67	67	0	11.2
气象事业机构	60	60		67	67		11.2
住房保障支出	4100	0	4100	7000	0	7000	
保障性安居工程支出	4100	0	4100	7000	0	7000	
农村危房改造	600		600	1000		1000	
公共租赁住房	200		200	200		200	
老旧小区改造	500		500	2000		2000	
其他保障性安居工程支出	2800		2800	3800		3800	
粮油物资储备支出	540	140	400	740	740	0	428.7
粮油事务	540	140	400	740	740	0	428.7
行政运行	140	140		740	740		428.7
其他粮油事务支出	400		400	0			
灾害防治及应急管理	9134	534	8600	6057	757	5300	41.8
应急管理事务	9134	534	8600	5857	557	5300	4.3
行政运行	9134	534	8600	5857	557	5300	4.3
消防救援事务	0	0	0	200	200	0	
行政运行	0			200	200		
预备费	1000	1000	0	3000	3000	0	200.0
预备费	1000	1000	0	3000	3000	0	200.0
预备费	1000	1000		3000	3000		200.0
其他支出	3300	0	3300	5500	0	5500	
其他支出	3300	0	3300	5500	0	5500	
其他支出	3300		3300	5500		5500	
债务还本支出	0	0	0	4477	4477	0	
地方政府一般债务还本支出	0	0	0	4477	4477	0	
地方政府其他一般债务还本支出	0			4477	4477		
支出合计	317794	158924	158870	338686	174686	164000	

洛南县2022年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
一般公共服务支出	14821	14021	800	15911	15411	500	9.9
人大事务	618	618	0	746	746	0	20.7
行政运行	618	618		746	746		20.7
政协事务	581	581	0	631	631	0	8.6
行政运行	581	581		631	631		8.6
政府办公厅（室）及相关机构事务	2177	2177	0	2469	2469	0	13.4
行政运行	1937	1937		2162	2162		11.6
政务公开审批	131	131		198	198		50.7
事业运行	108	108		110	110		1.0
发展与改革事务	726	726	0	740	740	0	1.9
行政运行	726	726		740	740		1.9
统计信息事务	333	333	0	365	365	0	9.4
行政运行	275	275		304	304		10.3
专项普查活动	58	58		61	61		4.9
财政事务	1709	1709	0	2322	2322	0	35.9
行政运行	873	873		1514	1514		73.4
事业运行	836	836		808	808		-3.3
税收事务	873	873	0	882	882	0	1.0
行政运行	873	873		882	882		1.0
审计事务	373	373	0	407	407	0	9.2
行政运行	373	373		407	407		9.2
纪检监察事务	787	787	0	884	884	0	12.3
行政运行	787	787		884	884		12.3
商贸事务	1840	1040	800	1623	1123	500	7.9
行政运行	1840	1040	800	1623	1123	500	7.9
档案事务	59	59	0	51	51	0	-13.4
档案馆	59	59		51	51		-13.4
民主党派及工商联事务	109	109	0	113	113	0	2.9
行政运行	109	109		113	113		2.9
群众团体事务	437	437	0	415	415	0	-5.0
行政运行	437	437		415	415		-5.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	1198	1198	0	1261	1261	0	5.3
行政运行	1198	1198		1261	1261		5.3
组织事务	1241	1241	0	1268	1268	0	2.2
行政运行	1241	1241		1268	1268		2.2
宣传事务	328	328	0	267	267	0	-18.5
行政运行	328	328		267	267		-18.5
统战事务	149	149	0	156	156	0	4.9
行政运行	149	149		156	156		4.9
市场监督管理事务	1282	1282	0	1311	1311	0	2.3
行政运行	1110	1110		1127	1127		1.6
食品安全监管	172	172		184	184		6.8
公共安全支出	8446	6946	1500	8561	7361	1200	6.0
公安	7573	6073	1500	7608	6408	1200	5.5
行政运行	6803	5303	1500	6665	5465	1200	3.1
执法办案	770	770		943	943		22.5
司法	873	873	0	952	952	0	9.1
行政运行	855	855		924	924		8.1

洛南县2022年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
律师公证管理	18	18		28	28		57.9
教育支出	73217	53447	19770	76800	56800	20000	6.3
教育管理事务	2437	2437	0	4237	4237	0	73.9
行政运行	1930	1930		3765	3765		95.1
其他教育管理事务支出	506	506		471	471		-7.0
普通教育	67391	48521	18870	69301	50201	19100	3.5
学前教育	2972	1372	1600	3003	1403	1600	2.3
小学教育	23026	20526	2500	23117	20617	2500	0.4
初中教育	16587	15487	1100	6087	4987	1100	-67.8
高中教育	12918	10918	2000	24965	22965	2000	110.3
其他普通教育支出	11888	218	11670	12129	229	11900	4.7
职业教育	2876	2076	800	2732	1932	800	-6.9
高等职业教育	2876	2076	800	2732	1932	800	-6.9
特殊教育	220	120	100	224	124	100	3.3
特殊教育学校教育	220	120	100	224	124	100	3.3
进修及培训	293	293	0	306	306	0	4.6
干部教育	293	293		306	306		4.6
科学技术支出	88	88	0	80	80	0	-8.4
科学技术普及	88	88	0	80	80	0	-8.4
科普活动	88	88		80	80		-8.4
文化旅游体育与传媒支出	5106	2306	2800	3434	2434	1000	5.5
文化和旅游	4305	1505	2800	2623	1623	1000	7.8
行政运行	3228	428	2800	1471	471	1000	10.0
图书馆	126	126		117	117		-7.3
艺术表演场所	67	67		58	58		-13.7
艺术表演团体	662	662		650	650		-1.9
群众文化	222	222		232	232		4.7
文化和旅游市场管理	0			95	95		
文物	189	189	0	186	186	0	-1.7
博物馆	189	189		186	186		-1.7
体育	109	109	0	115	115	0	6.1
体育训练	109	109		115	115		6.1
广播影视	504	504	0	510	510	0	1.3
电视	504	504		510	510		1.3
社会保障和就业支出	57712	24712	33000	64297	24297	40000	-1.7
人力资源和社会保障管理事务	1089	1089	0	902	902	0	-17.2
综合业务管理	200	200		0			-100.0
劳动保障监察	51	51		54	54		6.4
就业管理事务	201	201		210	210		4.8
社会保险业务管理事务	638	638		537	537		-15.8
社会保险经办机构	0			100	100		
民政管理事务	1672	472	1200	1659	459	1200	-2.7
行政运行	472	472		459	459		-2.7
基层政权和社区建设	1200		1200	1200		1200	
行政事业单位养老支出	22832	22432	400	22636	22136	500	-1.3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22832	22432	400	22636	22136	500	-1.3
就业补助	600	0	600	1000	0	1000	
其他就业补助支出	600		600	1000		1000	

洛南县2022年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
抚恤	2300	0	2300	3028	28	3000	
其他优抚支出	2300		2300	3028	28	3000	
退役安置	500	0	500	1000	0	1000	
退役士兵安置	500		500	1000		1000	
社会福利	202	202	0	240	240	0	19.2
儿童福利	125	125		143	143		13.6
老年福利	44	44		46	46		3.8
殡葬	32	32		52	52		62.4
残疾人事业	586	186	400	1182	182	1000	-2.1
行政运行	186	186		182	182		-2.1
其他残疾人事业支出	400		400	1000		1000	
红十字事业	73	73	0	77	77	0	6.4
行政运行	73	73		77	77		6.4
最低生活保障	800	0	800	1300	0	1300	
城市居民最低生活保障金支出	500		500	800		800	
农村最低生活保障金支出	300		300	500		500	
临时救助	46	46	0	50	50	0	9.0
流浪乞讨人员救助	46	46		50	50		9.0
财政对基本养老保险基金的补助	7200	0	7200	10000	0	10000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7200		7200	10000		10000	
退役军人管理事务	1212	212	1000	1222	222	1000	4.8
行政运行	1212	212	1000	1222	222	1000	4.8
其他社会保障和就业支出	18600	0	18600	20000	0	20000	
其他社会保障和就业支出	18600		18600	20000		20000	
卫生健康支出	24170	11470	12700	24055	12055	12000	5.1
卫生健康管理事务	565	565	0	564	564	0	-0.1
行政运行	565	565		564	564		-0.1
公立医院	3255	2355	900	3258	2358	900	0.1
综合医院	1783	1083	700	1777	1077	700	-0.6
中医(民族)医院	1472	1272	200	1481	1281	200	0.7
基层医疗卫生机构	7021	6221	800	7429	6629	800	6.6
乡镇卫生院	7021	6221	800	7429	6629	800	6.6
公共卫生	5385	1595	3790	5337	1637	3700	2.6
疾病预防控制机构	558	558		617	617		10.5
卫生监督机构	205	205		224	224		9.0
妇幼保健机构	831	831		797	797		-4.2
基本公共卫生服务	3000		3000	3000		3000	
重大公共卫生服务	90		90	100		100	
其他公共卫生支出	700		700	600		600	
财政对基本医疗保险基金的补助	230	130	100	452	352	100	170.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	230	130	100	452	352	100	170.7
医疗救助	500	0	500	500	0	500	
城乡医疗救助	500		500	500		500	
计划生育事务	523	523	0	515	515	0	-1.5
计划生育机构	523	523		515	515		-1.5
医疗保障管理事务	81	81	0	0	0	0	-100.0
行政运行	81	81		0			-100.0
其他卫生健康支出	6610	0	6610	6000	0	6000	

洛南县2022年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七 单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
其他卫生健康支出	6610		6610	6000		6000	
节能环保支出	8512	2612	5900	8727	2727	6000	4.4
污染防治	780	780	0	780	780	0	
水体	540	540		540	540		
固体废弃物与化学品	240	240		240	240		
自然生态保护	6000	100	5900	6100	100	6000	
生态保护	6000	100	5900	6100	100	6000	
天然林保护	1732	1732	0	1847	1847	0	6.6
森林管护	1732	1732		1847	1847		6.6
城乡社区支出	2338	1738	600	3207	2207	1000	27.0
城乡社区管理事务	1738	1738	0	2207	2207	0	27.0
行政运行	486	486		536	536		10.4
城管执法	238	238		256	256		7.7
其他城乡社区管理事务支出	1014	1014		1414	1414		39.4
其他城乡社区支出	600	0	600	1000	0	1000	
其他城乡社区支出	600		600	1000		1000	
农林水支出	70839	19139	51700	71424	19424	52000	1.5
农业农村	32405	2405	30000	32677	2677	30000	11.3
行政运行	783	783		839	839		7.2
事业运行	713	713		899	899		26.1
科技转化与推广服务	451	451		479	479		6.1
病虫害控制	236	236		230	230		-2.5
农产品质量安全	221	221		229	229		3.5
其他农业农村支出	30000		30000	30000		30000	
林业和草原	6979	1979	5000	7233	2233	5000	12.9
行政运行	1012	1012		1189	1189		17.5
事业机构	446	446		481	481		7.8
森林资源培育	145	145		167	167		15.0
技术推广与转化	376	376		397	397		5.6
其他林业和草原支出	5000		5000	5000		5000	
水利	6934	1234	5700	7369	1369	6000	10.9
行政运行	583	583		609	609		4.4
水利执法监督	168	168		195	195		16.1
水土保持	158	158		204	204		29.2
农田水利	224	224		242	242		8.0
其他水利支出	5801	101	5700	6119	119	6000	17.8
扶贫	17706	6706	11000	17731	6731	11000	0.4
行政运行	406	406		6731	6731		1558.7
其他扶贫支出	17300	6300	11000	11000		11000	-100.0
农村综合改革	6816	6816	0	6415	6415	0	-5.9
对村民委员会和村党支部的补助	6816	6816		6415	6415		-5.9
交通运输支出	14739	2039	12700	9057	2057	7000	0.9
公路水路运输	14739	2039	12700	9057	2057	7000	0.9
行政运行	294	294		303	303		2.9
公路养护	888	888		899	899		1.2
公路运输管理	857	857		856	856		-0.2
其他公路水路运输支出	12700		12700	7000		7000	
商业服务业等支出	114	114	0	116	116	0	2.2

洛南县2022年县本级一般公共预算支出功能分类科目表

表七

单位：万元

名 称	2021年预算			2022年预算			可用财力比上年±%
	合计	2021年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	合计	2022年可用财力安排的支出	预计上级专项转移支付	
商业流通事务	114	114	0	116	116	0	2.2
行政运行	114	114		116	116		2.2
自然资源海洋气象等支出	3666	2666	1000	8266	2766	5500	3.8
自然资源事务	3606	2606	1000	8199	2699	5500	3.6
行政运行	782	782		819	819		4.8
事业运行	1824	1824		1880	1880		3.0
其他自然资源事务支出	1000		1000	5500		5500	
气象事务	60	60	0	67	67	0	11.2
气象事业机构	60	60		67	67		11.2
住房保障支出	3600	0	4100	5000	0	7000	
保障性安居工程支出	3600	0	4100	5000	0	7000	
农村危房改造	600		600	1000		1000	
公共租赁住房	200		200	200		200	
老旧小区改造			500			2000	
其他保障性安居工程支出	2800		2800	3800		3800	
粮油物资储备支出	540	140	400	740	740	0	428.7
粮油事务	540	140	400	740	740	0	428.7
行政运行	140	140		740	740		428.7
其他粮油事务支出	400		400	0			
灾害防治及应急管理	9134	534	8600	6057	757	5300	41.8
应急管理事务	9134	534	8600	5857	557	5300	4.3
行政运行	9134	534	8600	5857	557	5300	4.3
消防救援事务	0	0	0	200	200	0	
行政运行	0			200	200		
预备费	1000	1000	0	3000	3000	0	200.0
预备费	1000	1000	0	3000	3000	0	200.0
预备费	1000	1000		3000	3000		200.0
其他支出	0	0	3300	0	0	5500	
其他支出	0	0	3300	0	0	5500	
其他支出			3300			5500	
债务还本支出	0	0	0	4477	4477	0	
地方政府一般债务还本支出	0	0	0	4477	4477	0	
地方政府其他一般债务还本支出	0			4477	4477		
支出合计	298042	142972	158870	313211	156711	164000	9.6

洛南县2022年一般公共预算支出经济分类科目表

表八

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	小计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商品 和服务支 出
一般公共服务	28630	20114	13138	5106	1870	1140	1033	36	2			45		24		
公共安全	8561	4724	3297	1025	402	1057	1044	2	5			6				
教育	76800	19311	1748	13081	4482	12	12									
科学技术	80	73	52	16	6	4	4									
文化旅游体育与传媒	4313	1224	294	684	246	22	20	1	1							
社会保障和就业	64297	1242	735	373	134	27	27									
卫生健康	24055	3746	832	2220	694	30	25	2	4							
节能环保	8727	559	44	382	132	0										
城乡社区事务	3207	868	446	310	113	13	13									
农林水	75802	4675	1482	2372	822	143	143									
交通运输	9057	695	194	366	135	11	11									
商业服务业等	116	90	62	20	8	0										
自然资源海洋气象等	8266	2227	1442	575	211	22	22									
住房保障支出	7000	0	0	0	0	0										
粮油物资储备	740	107	72	27	8	0										
灾害防治及应急管理	6057	447	308	99	40	43	43									
预备费	3000	0	0	0	0	0										
其他支出	5500	0	0	0	0	0										
债务还本支出	4477	0	0	0	0	0										
支出合计	338686	60102	24144	26656	9303	2525	2397	41	12	0	0	51	0	24	0	0

洛南县2022年一般公共预算支出经济分类科目表

表八

单位：万元

名 称	机关资本性支出（一）								对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助					
	小 计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备 购置	大型 修缮	其他资 本性支 出	小 计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	其他 对事业 单位补 助	资本性支出 （一）	小 计	社会福 利和救 助	助学 金	个人 农业 生产 补贴	离退休 费	其他对个 人和家庭 补助
一般公共服务	2770							2770	4260	4082	178			346				91	256
公共安全	750		300					450	1514	1512	2			515				0	515
教育	0								37142	37091	52		4000	16336		700		11	15625
科学技术	0								0	0	0			3				0	3
文化旅游体育与传媒	0								2053	1934	119		1000	14				0	13
社会保障和就业	0								494	431	63		2000	60534	14000			22118	24417
卫生健康	0								8240	8154	85		2500	9540				0	9540
节能环保	0								1198	1101	97		6880	90				55	35
城乡社区事务	0								580	538	42		1000	746				4	742
农林水	6300		6300						12463	12089	375		48140	4081			4000	20	61
交通运输	7000							7000	1328	1328	0			23				22	2
商业服务业等	0								15	6	9			12				7	5
自然资源海洋气象等	5500							5500	514	415	99			3				0	3
住房保障支出	7000							7000	0	0	0			0				0	0
粮油物资储备	0								7	0	7		610	16				11	5
灾害防治及应急管理	5500							5500	66	66	0			0				0	0
预备费	0								0	0	0			0				0	0
其他支出	5500							5500		0	0							0	0
债务还本支出	0								0	0	0			0				0	0
支出合计	40320	0	6600	0	0	0	0	33720	69874	68747	1127	0	66130	92258	14000	700	4000	22337	51220

洛南县2022年一般公共预算支出经济分类科目表

表八

单位：万元

名 称	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					预备费及预留			其他支出				
	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	小计	预备 费	预留	小计	赠与	国家 赔偿 费用 支出	对民间非 盈利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他 支出
一般公共服务	0					0			0					0			0				
公共安全	0					0			0					0			0				
教育	0					0			0					0			0				
科学技术	0					0			0					0			0				
文化旅游体育与传媒	0					0			0					0			0				
社会保障和就业	0					0			0					0			0				
卫生健康	0					0			0					0			0				
节能环保	0					0			0					0			0				
城乡社区事务	0					0			0					0			0				
农林水	0					0			0					0			0				
交通运输	0					0			0					0			0				
商业服务业等	0					0			0					0			0				
自然资源海洋气象等	0					0			0					0			0				
住房保障支出	0					0			0					0			0				
粮油物资储备	0					0			0					0			0				
灾害防治及应急管理	0					0			0					0			0				
预备费	0					0			0					3000	3000		0				
其他支出																					
债务还本支出	0					4477		4477	0					0			0				
支出合计	0	0	0	0	0	4477	0	4477	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0

洛南县2022年一般公共预算基本支出经济分类科目表

表九

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
一般公共服务	25860	20114	13138	5106	1870	1140	1033	36	2			45		24		
公共安全	7311	4724	3297	1025	402	1057	1044	2	5			6				
教育	56800	19311	1748	13081	4482	12	12									
科学技术	80	73	52	16	6	4	4									
文化旅游体育与传媒	3313	1224	294	684	246	22	20	1	1							
社会保障和就业	23900	1242	735	373	134	27	27									
卫生健康	12055	3746	832	2220	694	30	25	2	4							
节能环保	1847	559	44	382	132	0										
城乡社区事务	1471	868	446	310	113	13	13									
农林水	17362	4675	1482	2372	822	143	143									
交通运输	2057	695	194	366	135	11	11									
商业服务业等	116	90	62	20	8	0										
自然资源海洋气象等	2766	2227	1442	575	211	22	22									
住房保障支出			0	0	0	0										
粮油物资储备	130	107	72	27	8	0										
灾害防治及应急管理	557	447	308	99	40	43	43									
预备费	0	0	0	0	0	0										
其他支出			0	0	0	0										
债务还本支出	0	0	0	0	0	0										
支出合计	155626	60102	24144	26656	9303	2525	2397	41	12	0	0	51	0	24	0	0

洛南县2022年一般公共预算基本支出经济分类科目表表

表九

单位：万元

名 称	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小 计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业 单位补助	小 计	社会福利和救 助	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭补助
一般公共服务	4260	4082	178		346				91	256
公共安全	1514	1512	2		15				0	15
教育	37142	37091	52		336				11	325
科学技术	0	0	0		3				0	3
文化旅游体育与传媒	2053	1934	119		14				0	13
社会保障和就业	494	431	63		22137				22118	19
卫生健康	8240	8154	85		40				0	40
节能环保	1198	1101	97		90				55	35
城乡社区事务	580	538	42		10				4	6
农林水	12463	12089	375		81				20	61
交通运输	1328	1328	0		23				22	2
商业服务业等	15	6	9		12				7	5
自然资源海洋气象等	514	415	99		3				0	3
住房保障支出		0	0						0	0
粮油物资储备	7	0	7		16				11	5
灾害防治及应急管理	66	66	0		0				0	0
预备费	0	0	0		0				0	0
其他支出		0	0						0	0
债务还本支出	0	0	0		0				0	0
支出合计	69874	68747	1127	0	23124	0	0	0	22337	787

洛南县2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十

单位：万元

名 称	合计	工资福利支出				商品和服务支出										
		小计	工资奖金 津补贴	社会保 险缴费	住房公 积金	小计	办公 经费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托 业务 费	公务接 待费	因公 出国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出
一般公共服务	13759	10324	6809	2553	962	610	503	36	2			45		24		
公共安全	7311	4724	3297	1025	402	1057	1044	2	5			6				
教育	56800	19311	1748	13081	4482	12	12									
科学技术	80	73	52	16	6	4	4									
文化旅游体育与传媒	2434	950	260	509	180	22	20	1	1							
社会保障和就业	23900	1242	735	373	134	27	27									
卫生健康	12055	3746	832	2220	694	30	25	2	4							
节能环保	1847	559	44	382	132	0										
城乡社区事务	1471	868	446	310	113	13	13									
农林水	12984	3317	1341	1489	487	143	143									
交通运输	2057	695	194	366	135	11	11									
商业服务业等	116	90	62	20	8	0										
自然资源海洋气象等	2766	2227	1442	575	211	22	22									
住房保障支出			0	0	0	0										
粮油物资储备	130	107	72	27	8	0										
灾害防治及应急管理	557	447	308	99	40	43	43									
预备费	0	0	0	0	0	0										
其他支出			0	0	0	0										
债务还本支出	0	0	0	0	0	0										
支出合计	138268	48680	17641	23044	7995	1995	1867	41	12	0	0	51	0	24	0	0

洛南县2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类科目表

表十

单位：万元

名 称	对事业单位经常性补助				对个人和家庭的补助					
	小 计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小 计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
一般公共服务	2645	2467	178		179				91	89
公共安全	1514	1512	2		15				0	15
教育	37142	37091	52		336				11	325
科学技术	0	0	0		3				0	3
文化旅游体育与传媒	1454	1389	65		8				0	7
社会保障和就业	494	431	63		22137				22118	19
卫生健康	8240	8154	85		40				0	40
节能环保	1198	1101	97		90				55	35
城乡社区事务	580	538	42		10				4	6
农林水	9465	9307	159		59				20	39
交通运输	1328	1328	0		23				22	2
商业服务业等	15	6	9		12				7	5
自然资源海洋气象等	514	415	99		3				0	3
住房保障支出		0	0						0	0
粮油物资储备	7	0	7		16				11	5
灾害防治及应急管理	66	66	0		0				0	0
预备费	0	0	0		0				0	0
其他支出		0	0						0	0
债务还本支出	0	0	0		0				0	0
支出合计	64664	63806	858	0	22929	0	0	0	22337	592

洛南县2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

表十一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
地方财政收入	38100	公共财政支出	338686
转移性收入	305586	一般公共预算支出	174686
上级补助收入	305586	专项转移支付支出	164000
返还性收入	3698	转移性支出	5000
一般转移支付收入	137888	上解上级支出	5000
专项转移支付收入	164000	体制上解支出	
		出口退税专项上解支出	
		专项上解支出	5000
上年结余			
财政收入合计	343686	财政支出合计	343686

洛南县2021年政府性基金收入执行情况表

表十二

单位：万元

科目名称	2020年执行数	2021年预算数	2021年执行数	执行数 占预算%	执行数比上 年±%	备 注
国有土地使用权出让收入	39,469	39,000	37,794	97	-4.2	
城市基础设施配套费收入	1,529	1,000	1,381	138	-9.7	
污水处理费收入			41			
收入合计	40998	40000	39216	98	-4.3	

洛南县2021年政府性基金支出执行情况表

表十三

单位：万元

科目名称	2020年执行数	2021年执行数	执行数比上年±%	备 注
文化体育与传媒支出	62	3	-95.2	
社会保障和就业支出		33		
城乡社区支出	33,818	41,230	21.9	
其他支出	49,415	14,022	-71.6	
债务付息支出	4,476	5,288	18.1	
债务发行费用支出	77	23	-70.1	
抗疫特别国债安排的支出	14358			
支出合计	102,206	60,599	-40.7	

洛南县2022年政府性基金收入预算表

表十四

单位：万元

科目名称	2021年预算数	2022年预算数	预算数比上年±%	备注
政府性基金收入	40000	30000	-25.0	
国有土地使用权出让收入	39,000	29,500	-24.4	
城市基础设施配套费收入	1,000	500	-50.0	
收入合计	40,000	30,000	-25.0	

洛南县2022年政府性基金支出预算表

表十五

单位：万元

科目名称	2021年预算数	2022年预算数	预算数比上年±%	备 注
文化旅游体育与传媒支出支出	3000	2400	-20.00	
旅游发展基金支出	3000	2400	-20.00	
旅游事业补助	1000	400	-60.00	服务业发展
地方旅游开发项目补助	2000	2000	0.00	旅游开发项目建设
城乡社区支出	19736	15334	-22.30	
国有土地使用权出让收入安排的支出	19736	15334	-22.30	
征地和拆迁补偿支出	7000	4000	-42.86	土地补偿、增减挂钩成本费用
土地开发支出	5000	5500	10.00	项目前期费2000万元，工业发展3000万元（含秦创原科技研发），招商引资500万元。
农村基础设施建设支出	7736	5834	-24.59	扶贫项目建设（国开行项目还款）5000万元，环境监测能力建设734万元，黄河流域治理100万元。
债务还本支出	17264	12266	-28.95	
地方政府专项债务还本支出	17264	12266	-28.95	
国有土地使用权出让金债务还本支出	17264	12266	-28.95	
支出合计	40000	30000	-25.00	

洛南县2022年本级政府性基金支出预算表

表十六

单位：万元

科目名称	2021年预算数	2022年预算数	预算数比上年±%	备 注
文化旅游体育与传媒支出支出	3000	2400	-20.00	
旅游发展基金支出	3000	2400	-20.00	
旅游事业补助	1000	400	-60.00	服务业发展
地方旅游开发项目补助	2000	2000	0.00	旅游开发项目建设
城乡社区支出	19736	15334	-22.30	
国有土地使用权出让收入安排的支出	19736	15334	-22.30	
征地和拆迁补偿支出	7000	4000	-42.86	土地补偿、增减挂钩成本费用
土地开发支出	5000	5500	10.00	项目前期费2000万元，工业发展3000万元（含秦创原科技研发），招商引资500万元。
农村基础设施建设支出	7736	5834	-24.59	扶贫项目建设（国开行项目还款）5000万元，环境监测能力建设734万元，黄河流域治理100万元。
债务还本支出	17264	12266	-28.95	
地方政府专项债务还本支出	17264	12266	-28.95	
国有土地使用权出让金债务还本支出	17264	12266	-28.95	
支出合计	40000	30000	-25.00	

洛南县2022年政府性基金转移支付支出预算表

表十七

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	预算数比上年±%	备 注
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
节能环保支出				
城乡社区支出				
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出				
其他支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出				
支出合计				

说明：因我县对乡镇实行“乡财县管”，各镇办作为一个部门编制预算，无转移支付支出，只公开空表。

洛南县2021年政府一般债务限额和余额情况表

表十八

单位：万元

名 称	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	债务限额	备注
金额	167743	18828	15355	171216	197800	

洛南县2021年政府专项债务限额和余额情况表

表十九

单位：万元

名 称	期初余额	当期增加	当期减少	期末余额	债务限额	备注
金额	149864	23200	4007	169057	171964	

洛南县2021年政府性债务限额和余额情况表

表二十

单位：万元

名 称	2021年债务限额	2021年期末债务余额	备注
合 计	369765	342225	
一般债务	197800	171216	
专项债务	171965	169057	
或有债务		1952	

洛南县2021年政府债券发行及还本付息情况表

表二十一

单位：万元

收入项目	2021年执行数	支出项目	2021年执行数
收入合计	42028	支出合计	27761
债务转贷收入	42028	债务还本支出	19362
地方政府一般债券转贷收入	18828	地方政府一般债务还本支出	15355
一般债券转贷收入	3473	一般再融资债券还本支出	15355
一般再融资债券转贷收入	15355	地方政府专项债务还本支出	4007
地方政府专项债务转贷收入	23200	专项再融资债券还本支出	1100
专项债券转贷收入	22100	土地出让收入还本支出	2907
专项再融资债券转贷收入	1100	债务付息支出	8399
		一般债券付息支出	3088
		专项债券付息支出	5311

洛南县2021年地方政府专项债券使用情况表

表二十二

单位：万元

项目名称	项目单位	金额	备注
宁洛产业园项目	洛南县发展改革局	6600	
卫东有色金属项目	洛南县发展改革局	6000	
城北棚改续发项目	洛南县住房和城乡建设局	9500	
洛南县县域工业集中区标准化厂房二期项目	洛南县发展改革局	8000	
洛南县城区停车场充电桩项目	洛南县住房和城乡建设局	10000	
洛南县中甫街片区老旧小区配套基础设施建设项目	洛南县住房和城乡建设局	2000	
洛南县华阳路片区老旧小区配套基础设施建项目	洛南县住房和城乡建设局	1200	
洛南县镇办幼儿园补短板建设项目	洛南县科技和教育体育局	2800	
洛南县县城第二水厂项目	洛南县水利局	500	

洛南县2021年国有资本经营预算收入执行表

表二十三

单位:万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	2021年执行数	执行比上年±%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计				

本表无数据，只公开空表。

洛南县2021年国有资本经营预算支出执行表

表二十四

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年执行数	执行比上年±%
一、科学技术				
其他国有资本经营预算支出				
二、节能环保				
其他国有资本经营预算支出				
三、农林水事务				
其他国有资本经营预算支出				
四、资源勘探电力信息等事务				
1、企业兼并重组				
2、国有经济和产业结构调整				
3、其他国有资本经营预算支出				
五、商业服务业等事务				
其他企业国有资本预算支出				
六、其他支出				
1、国有经济和产业结构调整				
2、国企改革脱困补助				
3、其他国有资本经营预算支出				

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县2022年国有资本经营预算收入表

表二十五

单位:万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年±%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			

注：本年无预算，公开空表。

洛南县2022年国有资本经营预算支出表

表二十六

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	2022年比上年±%
一、科学技术			
其他国有资本经营预算支出			
二、节能环保			
其他国有资本经营预算支出			
三、农林水事务			
其他国有资本经营预算支出			
四、资源勘探电力信息等事务			
1、企业兼并重组			
2、国有经济和产业结构调整			
3、其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等事务			
其他企业国有资本预算支出			
六、其他支出			
1、国有经济和产业结构调整			
2、国企改革脱困补助			
3、其他国有资本经营预算支出			

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县2022年国有资本经营转移支付预算表

表二十七

单位：万元

收入预算		支出预算	
收入项目	2022年预算数	支出项目	2022年预算数
本年收入合计		本年支出合计	
转移性收入		转移性支出	
上年结转		国有资本经营预算调出资金	
		结转下年支出	
收入总计		支出总计	

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县2021年社会保险基金预算收入执行表

表二十八

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入				
三、职工基本医疗保险基金收入				
四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
五、工伤保险基金收入				
六、失业保险基金收入				
七、生育保险基金收入				
收入合计				
上年滚存结余				
收入总计				

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县2021年社会保险基金预算支出执行表

表二十九

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	2021年执行数	执行比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出				
四、城乡居民基本医疗保险基金支出				
五、工伤保险基金支出				
六、失业保险基金支出				
七、生育保险基金支出				
支出总计				

注：本表无数据，只公开空表。

洛南县2022年社会保险基金收入预算表

表三十

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	2022年预算比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
五、工伤保险基金收入			
六、失业保险基金收入			
七、生育保险基金收入			
收入合计			
上年滚存结余			
收入总计			

注： 本年未编制，公开空表。

洛南县2022年社会保险基金支出预算表

表三十一

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	2022年预算比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
七、生育保险基金支出			
支出总计			

注： 本年末编制， 公开空表。

洛南县2022年“三公经费”支出预算表

表三十二

单位：万元

2021年“三公经费”财政拨款预算数					2021年“三公经费”决算数					2022年“三公经费”财政拨款预算数										备注
合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费		
										预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	预算数	预算比上年±%	
920		78	692	150	868		72	686	110	862	-6	0		70	-10	680	-2	112	-25	