**凤翔区2021年区域财政收入统计表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本年入库数** | **上年同期数** | **+、-金额** | **+、-%** | **各级次收入占总收入％** |
| **总收入** | 238666.7 | 243199.2 | -4532.5 | -1.9 |  |
| 1、税务局 | 167974.1 | 187251.2 | -19277.1 | -10.3 |  |
| 2、财政局 | 70692.6 | 55948 | 14744.6 | 26.4 |  |
| **中央级收入** | 100504.6 | 107636.8 | -7132.2 | -6.6 | 42.1 |
| 1、税务局 | 99892.9 | 107394.0 | -7501.1 | -7.0 |  |
| 2、财政局 | 611.7 | 242.8 | 368.9 | 151.9 |  |
| **省级收入** | 9372.2 | 22872.3 | -13500.1 | -59 | 3.9 |
| 1、税务局 | 7901.7 | 22190.8 | -14289.1 | -64.4 |  |
| 2、财政局 | 1470.5 | 681.5 | 789.0 | 115.8 |  |
| **市级收入** | 11766.6 | 13900.0 | -2133.4 | -15.3 | 4.9 |
| 1、税务局 | 11765.5 | 12299.7 | -534.2 | -4.3 |  |
| 2、财政局 | 1.1 | 1600.3 | -1599.2 | -99.9 |  |
| **区级收入** | 117023.3 | 98790.1 | 18233.2 | 18.5 | 49 |
| 1、税务局 | 48414.0 | 45366.7 | 3047.3 | 6.7 |  |
| 2、财政局 | 68609.3 | 53423.4 | 15185.9 | 28.4 |  |

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | | **2021年**  **完成数** | **2020年**  **完成数** | **比上年增减数** | **比上年增减%** | **备注** |
| **一、税收收入** | | **42410** | **38659** | **3751** | **9.7** |  |
| **增值税** | | 18026 | 17404 | 622 | 3.6 |  |
| **营业税** | |  |  |  |  |  |
| **企业所得税** | | 3836 | 3913 | -77 | -2.0 |  |
| **个人所得税** | | 326 | 312 | 14 | 4.5 |  |
| **资源税** | | 788 | 741 | 47 | 6.3 |  |
| **城市维护建设税** | | 6496 | 6141 | 355 | 5.8 |  |
| **房产税** | | 1560 | 1331 | 229 | 17.2 |  |
| **印花税** | | 2398 | 1276 | 1122 | 87.9 |  |
| **城镇土地使用税** | | 1566 | 1415 | 151 | 10.7 |  |
| **土地增值税** | | 832 | 1018 | -186 | -18.3 |  |
| **车船税** | | 399 | 369 | 30 | 8.1 |  |
| **耕地占用税** | | 1703 | 1352 | 351 | 26.0 |  |
| **契税** | | 4480 | 3387 | 1093 | 32.3 |  |
| **二、非税收入** | | **15438** | **14232** | **1206** | **8.5** |  |
| **专项收入** | | 5538 | 5259 | 279 | 5.3 |  |
| **行政事业性收费收入** | | 4928 | 3994 | 934 | 23.4 |  |
| **罚没收入** | | 1683 | 1976 | -293 | -14.8 |  |
| **国有资源有偿使用收入** | | 2,952 | 2,966 | -14 | -0.5 |  |
| **捐赠收入** | | 30 |  |  | 100.0 |  |
| **政府住房基金收入** | | 260 | 51 | 209 | 409.8 |  |
| **其他收入** | |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | | **57848** | **52891** | **4957** | **9.4** |  |
| **分征收部门** | **税务部门** | 48412 | 43788 | 4624 | 10.6 |  |
| **财政部门** | 9436 | 9103 | 333 | 3.7 |  |

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2021年**  **完成数** | **2020年**  **完成数** | **比上年增减数** | **比上年增减%** | **备注** |
| **一、一般公共服务** | 28431 | 26430 | 2001 | 7.6 |  |
| **二、国防支出** | 48 | 55 | -7 | -12.7 |  |
| **三、公共安全** | 8719 | 7926 | 793 | 10.0 |  |
| **四、教育** | 64300 | 60233 | 4067 | 6.8 |  |
| **五、科学技术** | 298 | 266 | 32 | 12.0 |  |
| **六、文化体育与传媒** | 2902 | 3902 | -1000 | -25.6 |  |
| **七、社会保障和就业** | 52703 | 54995 | -2292 | -4.2 |  |
| **八、医疗卫生** | 23043 | 23081 | -38 | -0.2 |  |
| **九、节能环保** | 5986 | 6236 | -250 | -4.0 |  |
| **十、城乡社区事务** | 6167 | 9534 | -3367 | -35.3 |  |
| **十一、农林水事务** | 40141 | 39592 | 549 | 1.4 |  |
| **十二、交通运输** | 3181 | 2976 | 205 | 6.9 |  |
| **十三、资源勘探电力信息等事务** | 1548 | 530 | 1018 | 192.1 |  |
| **十四、商业服务业等事务** | 683 | 1350 | -667 | -49.4 |  |
| **十五、金融支出** |  |  |  |  |  |
| **十六、国土资源气象等事务** | 748 | 4135 | -3387 | -81.9 |  |
| **十七、住房保障支出** | 10619 | 4927 | 5692 | 115.5 |  |
| **十八、粮油物资管理事务** | 396 | 803 | -407 | -50.7 |  |
| **十九、灾害防治及应急管理支出** | 1258 | 1488 | -230 | -15.5 |  |
| **二十、其他支出** | 934 | 792 | 142 | 17.9 |  |
| **二十一、债务付息支出** | 963 | 858 | 105 | 12.2 |  |
| **二十二、债务发行费用支出** | 11 | 5 | 8 | 160.0 |  |
| **支出合计** | 253079 | 250114 | 2965 | 1.2 |  |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2021年**  **预算数** | **2021年**  **完成数** | **完成比预算增减数** | **完成占预算%** |
| **一、新型墙体材料专项基金收入** |  |  |  |  |
| **二、计提公共租赁住房资金** |  |  |  |  |
| **三、公共租赁住房租金收入** |  |  |  |  |
| **四、土地出让价款收入** | 35000 | 55524 | 20524 | 158.6 |
| **五、农业土地开发资金** |  |  |  |  |
| **六、城市基础设施配套费收入** | 1100 | 3032 | 1932 | 275.6 |
| **七、缴纳新增建设用地土地有偿使用费** |  |  |  |  |
| **八、其他土地出让收入** |  |  |  |  |
| **九、水土保持补偿费收入** |  |  |  |  |
| **十、污水处理费收入** | 240 | 322 | 82 | 134.2 |
| **十一、地方政府债务发行费** |  | 172 |  |  |
| **十二、政府性基金补助收入** | 750 | 11586 | 10836 |  |
| **十三、上年结余** |  | 7891 |  |  |
| **十四、调入资金** |  |  |  |  |
| **收入合计** | 37090 | 78527 | 41437 | 111.7 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2021年**  **预算数** | **2021年**  **完成数** | **完成比预算增减数** | **备注** |
| **一、大中型水库移民后期扶持基金支出** | 750 | 957 | 207 |  |
| **二、小型水库移民扶持基金支出** |  |  |  |  |
| **三、政府住房基金支出** |  |  |  |  |
| **四、国有土地使用权出让收入安排的支出** | 35000 | 53457 | 18457 |  |
| **五、城市基础设施配套费安排的支出** | 1,100 | 2611 | 1511 |  |
| **六、污水处理费收入安排的支出** | 240 | 306 | 66 |  |
| **七、大中型水库库区基金安排的支出** |  |  |  |  |
| **八、旅游发展基金支出** |  |  |  |  |
| **九、彩票公益金相关支出** |  | 585 |  |  |
| **十、其他政府性基金支出** |  | 12316 |  |  |
| **十一、调出资金** |  | 1334 |  |  |
| **十二、地方政府专项债务发行费用支出** |  | 11 |  |  |
| **十三、结余** |  | 6944 |  |  |
| **十四、地方政府债务发行费** |  | 6 |  |  |
| **支出合计** | 37090 | 78527 | 20241 |  |

凤翔区2021年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | | **城乡居民基本养老保险基金** | | | **机关事业单位基本养老保险基金** | | |
| **预算数** | **完成数** | **预算数** | **完成数** | **完成%** | **预算数** | **完成数** | **完成%** |
| **一、收入** | 63966 | 65901 | 28523 | 28283 | 99.2 | 35443 | 37618 | 106 |
| 其中：1、个人缴费收入 | 20662 | 20888 | 8476 | 8218 | 97.0 | 12186 | 12670 | 104 |
| 2、利息收入 | 2197 | 2798 | 2140 | 2600 | 121.5 | 57 | 198 | 347 |
| 3、财政补贴收入 | 40453 | 41399 | 17453 | 17316 | 99.2 | 23000 | 24083 | 105 |
| （1）对基础养老金的补贴 | 15826 | 15736 | 15826 | 15736 | 94.4 |  |  |  |
| （2）对个人缴费的补贴 | 1147 | 1070 | 1147 | 1070 | 93.3 |  |  |  |
| （3）对丧葬费的补贴 | 480 | 510 | 480 | 510 | 106.3 |  |  |  |
| 4、集体补助收入 | 373 | 65 | 373 | 65 | 17.4 |  |  |  |
| 5、委托投资收益 | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |
| 6、转移收入 | 230 | 729 | 30 | 62 | 206.7 | 200 | 667 | 334 |
| 7、其他收入 |  | 22 |  | 22 |  |  |  |  |
| **二、支出** | 49951 | 51146 | 18362 | 18550 | 101.0 | 31589 | 32596 | 103 |
| 其中：1、基础养老金支出 | 47414 | 48393 | 15825 | 15809 | 99.9 | 31589 | 32584 | 103 |
| 2、社会保险待遇支出 | 2027 | 2205 | 2027 | 2205 | 108.8 |  |  |  |
| 3、丧葬费支出 | 480 | 510 | 480 | 510 | 106.3 |  |  |  |
| 4、转移支出 | 30 | 38 | 30 | 26 | 86.7 |  |  |  |
| 5、上解支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本年收支结余** | 14105 | 14755 | 10161 | 9733 | 95.8 | 3854 | 5022 | 130 |
| **四、年末滚存结余** | 125088 | 123720 | 93711 | 92202 | 98.4 | 31377 | 31518 | 100 |

凤翔区2022年一般公共预算收入表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | | **2022年**  **预算数** | **2021年**  **完成数** | **比上年增减数** | **比上年增减%** | **备注** |
| **一、税收收入** | | **44700** | **42410** | **2290** | **5.3** |  |
| **增值税** | | 19000 | 18042 | 958 | 5.3 |  |
| **营业税** | |  |  |  |  |  |
| **企业所得税** | | 4000 | 3836 | 164 | 4.2 |  |
| **个人所得税** | | 350 | 326 | 24 | 7.3 |  |
| **资源税** | | 800 | 788 | 12 | 1.5 |  |
| **城市维护建设税** | | 6600 | 6496 | 104 | 1.6 |  |
| **房产税** | | 1600 | 1560 | 40 | 2.6 |  |
| **印花税** | | 2550 | 2398 | 152 | 6.3 |  |
| **城镇土地使用税** | | 1700 | 1566 | 134 | 8.6 |  |
| **土地增值税** | | 1100 | 832 | 268 | 32.2 |  |
| **车船使用和牌照税** | | 500 | 399 | 101 | 25.3 |  |
| **耕地占用税** | | 1500 | 1703 | -203 | -11.9 |  |
| **契税** | | 5000 | 4480 | 520 | 11.6 |  |
| **二、非税收入** | | **14900** | **15438** | **-538** | **-3.5** |  |
| **专项收入** | | 5700 | 5538 | 162 | 2.9 |  |
| **行政事业性收费收入** | | 5000 | 4928 | 72 | 1.5 |  |
| **罚没收入** | | 1600 | 1683 | -83 | -4.9 |  |
| **国有资源有偿使用收入** | | 2600 | 2999 | -399 | -13.3 |  |
| **捐赠收入** | |  | 30 | -30 | -100.0 |  |
| **政府住房基金收入** | |  | 260 | -260 | -100.0 |  |
| **其他收入** | |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | | **59600** | **57848** | **1752** | **3.0** |  |
| **分征收部门** | **税务部门** | 54600 | 48412 | 6188 | 12.8 |  |
| **财政部门** | 5,000 | 9436 | -4436 | -47.0 |  |

凤翔区2022年一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2022年**  **预算数** | **2021年**  **预算数** | **比上年增减数** | **比上年增减%** | **备注** |
| **一、一般公共服务** | 24321 | 22706 | 1615 | 7.1 |  |
| **二、外交** |  |  | - |  |  |
| **三、国防** |  |  | - |  |  |
| **四、公共安全** | 8100 | 8036 | 64 | 0.8 |  |
| **五、教育** | 46550 | 45158 | 1392 | 3.1 |  |
| **六、科学技术** | 38 | 50 | -12 | -24.0 |  |
| **七、文化旅游体育与传媒** | 1179 | 2261 | -1082 | -47.9 | 专款因素 |
| **八、社会保障和就业** | 43650 | 41615 | 2035 | 4.9 |  |
| **九、卫生健康** | 16182 | 19783 | -3601 | -18.2 | 专款因素 |
| **十、节能环保** |  |  |  |  |  |
| **十一、城乡社区** | 4399 | 3321 | 1078 | 32.5 |  |
| **十二、农林水** | 37963 | 39492 | -1529 | -3.9 | 专款因素 |
| **十三、交通运输** | 809 | 1119 | -310 | -27.7 | 专款因素 |
| **十四、资源勘探信息等** |  |  |  |  |  |
| **十五、商业服务业等** | 170 | 150 | 20 | 13.3 |  |
| **十六、金融** |  |  |  |  |  |
| **十七、自然资源海洋气象等** | 770 | 650 | 120 | 18.5 |  |
| **十八、住房保障** | 279 | 170 | 109 | 64.1 |  |
| **十九、粮油物资储备** | 86 | 66 | 20 | 30.3 |  |
| **二十、灾害防治及应急管理** | 257 | 228 | 29 | 12.7 |  |
| **二十一、预备费** | 2000 | 1000 | 1000 | 100.0 |  |
| **二十二、债务还本** | 5167 | 4221 | 946 | 22.4 |  |
| **二十三、债务付息** |  |  |  |  |  |
| **二十四、债务发行费用** |  |  |  |  |  |
| **支出合计** | 191920 | 190026 | 1894 | 1.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **凤翔区2022年一般公共预算支出明细表** | | | | | | | |
|  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **项目名称** | **2022年预算** | | **2021年预算（不含争取）** | | **增减** | | **增减率** |
| **基本支出：** | **140887** | | **138278** | | 2609 | | 1.89 |
| 人员工资 | 31003 | | 31000 | | 3 | | 0.01 |
| 津补贴（含改革性补贴） | 22548 | | 23000 | | -452 | | -1.97 |
| 养老保险 | 8288 | | 8200 | | 88 | | 1.07 |
| 医疗补助 | 1925 | | 1900 | | 25 | | 1.32 |
| 医疗保险 | 4117 | | 3910 | | 207 | | 5.29 |
| 交通补贴 | 1141 | | 1100 | | 41 | | 3.73 |
| 年终一次性奖金 | 515 | | 500 | | 15 | | 3.00 |
| 取暖费等补贴 | 2220 | | 2200 | | 20 | | 0.91 |
| 离休费 | 167 | | 210 | | -43 | | -20.48 |
| 住房公积金 | 5076 | | 5200 | | -124 | | -2.38 |
| 遗属供养 | 769 | | 520 | | 249 | | 47.88 |
| 乡镇津贴 | 2987 | | 2900 | | 87 | | 3.00 |
| 其他 | 3333 | | 3300 | | 33 | | 1.00 |
| 村级支出 | 3746 | | 3810 | | -64 | | -1.68 |
| 事业单位绩效工资 | 10000 | | 10000 | |  | |  |
| 增人增资 | 5000 | | 5000 | |  | |  |
| 公用支出 | 9752 | | 12060 | | -2308 | | -20.00 |
| 养老保险补助等 | 28300 | | 23468 | | 4832 | | 20.59 |
| **民生支出** | **26070** | | **11323** | | 14747 | | 130.24 |
| 教育文化、养老医疗、社会救助、文化产业、老龄民政等支出 | 26070 | | 11323 | | 14747 | | 130.24 |
| **其他项目支出** | **17900** | | **4350** | | 13550 | | 311.49 |
| 工业园区建设资金 | 4000 | | 1000 | | 3000 | | 300.00 |
| **凤翔区2022年一般公共预算支出明细表** | | | | | | | |
|  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **项目名称** | | **2022年预算** | | **2021年预算（不含争取）** | | **增减** | **增减率** |
| 乡村振兴衔接资金 | | 2200 | | 2500 | | -300 | -12.00 |
| 工业产业发展资金 | | 2000 | |  | | 2000 |  |
| 商务产业发展资金 | | 500 | |  | | 500 |  |
| 农林水事业发展资金 | | 1500 | |  | | 1500 |  |
| 道路交通建管资金 | | 1000 | | 100 | | 900 | 900.00 |
| 城市建管资金 | | 3000 | | 200 | | 2800 | 1400.00 |
| 生态建设和环境保护支出 | | 1000 | | 150 | | 850 | 566.67 |
| 政策性担保风险补偿资金 | | 500 | |  | | 500 |  |
| 防范化解债务风险资金 | | 1000 | | 200 | | 800 | 400.00 |
| 重大项目前期费用 | | 1000 | |  | | 1000 |  |
| 中小企业发展资金 | | 200 | | 200 | |  |  |
| **债务还本付息** | | **5167** | | **4221** | | 946 | 22.41 |
| **预备费** | | **2000** | | **1000** | | 1000 | 100.00 |
| **合 计** | | **192024** | | **159172** | | **32852** | **20.6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2022年**  **预算数** | **2021年**  **预算数** | **增减数** | **占比%** |
| **一、新型墙体材料专项基金收入** |  |  |  |  |
| **二、计提公共租赁住房资金** |  |  |  |  |
| **三、公共租赁住房租金收入** |  |  |  |  |
| **四、土地出让价款收入** | 28000 | 35000 | -7000 | -20.0 |
| **五、农业土地开发资金** |  |  |  |  |
| **六、城市基础设施配套费收入** | 1000 | 1100 | -100 | -9.1 |
| **七、缴纳新增建设用地土地有偿使用费** |  |  |  |  |
| **八、其他土地出让收入** |  |  |  |  |
| **九、水土保持补偿费收入** |  |  |  |  |
| **十、污水处理费收入** | 240 | 240 |  |  |
| **十一、福彩销售机构业务费** |  |  |  |  |
| **十二、政府性基金补助收入** |  | 750 | -750 | 100 |
| **收入合计** | 29240 | 37090 | -7850 | -21.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2022年**  **预算数** | **2021年**  **预算数** | **增减数** | **占比%** |
| **一、大中型水库移民后期扶持基金支出** |  | 750 | -750 | -100 |
| **二、小型水库移民扶持基金支出** |  |  |  |  |
| **三、政府住房基金支出** |  |  |  |  |
| **四、国有土地使用权出让收入安排的支出** | 28000 | 35000 | -7000 | -20.0 |
| **五、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出** |  |  |  |  |
| **六、城市基础设施配套费安排的支出** | 1000 | 1100 | -100 | -9.1 |
| **七、农业土地开发资金支出** |  |  |  |  |
| **八、新型墙体材料专项基金支出** |  |  |  |  |
| **九、污水处理费安排的支出** | 240 | 240 |  |  |
| **十、彩票公益金安排的支出** |  |  |  |  |
| **十一、结余** |  |  |  |  |
| **支出合计** | 29240 | 37090 | -7850 | -21.2 |

凤翔区2022年社会保险基金收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | | | | **城乡居民基本养老保险基金** | | **机关事业单位基本养老保险基金** | |
| **2022年**  **预算数** | **2021年**  **预算数** | **+、-金额** | **+、-%** | **2022年**  **预算数** | **2021年**  **预算数** | **2022年**  **预算数** | **2021年**  **预算数** |
| **一、收入** | 70245 | 63966 | 6279 | 9.8 | 31004 | 28523 | 39241 | 35443 |
| 其中：1、个人缴费收入 | 21618 | 20662 | 956 | 4.6 | 9052 | 8476 | 12566 | 12186 |
| 2、利息收入 | 2953 | 2197 | 756 | 34.4 | 2178 | 2140 | 775 | 57 |
| 3、财政补贴收入 | 44494 | 40453 | 4041 | 10.0 | 19194 | 17453 | 25300 | 23000 |
| （1）对基础养老金的补贴 | 17072 | 15826 | 1246 | 7.9 | 17072 | 15826 |  |  |
| （2）对个人缴费的补贴 | 1610 | 1147 | 463 | 40.4 | 1610 | 1147 |  |  |
| （3）对丧葬费的补贴 | 512 | 480 | 32 | 6.7 | 512 | 480 |  |  |
| 4、委托投资收益 | 475 | 373 | 102 | 27.3 | 475 | 373 |  |  |
| 5、集体补助收入 | 60 | 51 | 9 | 17.6 | 60 | 51 |  |  |
| 6、转移收入 | 645 | 230 | 415 | 180.4 | 45 | 30 | 600 | 200 |
| **二、支出** | 54057 | 49951 | 4106 | 8.2 | 20175 | 18362 | 33882 | 31589 |
| 其中：1、基础养老金支出 | 50954 | 47414 | 3540 | 7.5 | 17072 | 15828 | 33882 | 31589 |
| 2、社会保险待遇支出 | 2566 | 2027 | 539 | 26.6 | 2566 | 2027 |  |  |
| 3、丧葬费支出 | 512 | 480 |  |  | 512 | 480 |  |  |
| 4、转移支出 | 25 | 30 | -5 | -16.7 | 25 | 30 |  |  |
| 5、上解支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、本年收支结余** | 16188 | 14015 | 2173 | 15.5 | 10829 | 10161 | 5359 | 3854 |
| **四、年末滚存结余** | 141276 | 125088 | 16188 | 12.9 | 105540 | 93711 | 36736 | 31377 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **凤翔区2022年部门预算汇总表** | | | | | |
| 编制单位：凤翔区财政局 | | |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 预算单位 | 预算总额 | 其中： | | 备注（重点项目经费） |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 人大办 | 615 | 434 | 181 | 会议费60万元，工作经费15万元，人大代表活动经费25万元，乡村振兴工作经费25万元，重点项目视察工作经费20万元，预算监督联网经费10万元 |
| 2 | 政协办 | 413 | 255 | 158 | 会议经费50万元，重点项目视察调研经费5万元，政协委员活动经费30万元，工作经费10万元，乡村振兴工作经费20万元，文史资料出版印刷经费15万元 |
| 3 | 政府办 | 962 | 694 | 268 | 处理非法集资工作经费10万元，乡村振兴工作经费55万元，政府事务督办协调及工作经费10万元，机关事务管理经费70万元，会议费10万元，争取项目资金经费10万元，公务用车购置费20万元，城区公交站亭视频监控系统运营10万元 |
| 4 | 信访局 | 236 | 152 | 84 | 工作经费80万元， |
| 5 | 人武部 | 108 | 44 | 64 | 民兵训练经费6万元，民兵事业经费5万元，征兵工作经费40万元，八一活动费3万元，国防教育经费2万元，乡村振兴工作经费5万元 |
| 6 | 发改局 | 718 | 435 | 283 | 重点项目建设工作经费10万元，争取国投资金工作经费20万元，农村清洁能源代替、散煤治理工作经费5万元，宝鸡机场项目协调工作经费200万元，乡村振兴、易地搬迁安居乐业提升行动工作经费5万元，粮食安全工作经费5万元 |
| 7 | 招商局 | 191 | 88 | 103 | 招商工作经费50万元，招商经费50万元 |
| 8 | 医疗保障局 | 538 | 412 | 126 | 打击欺诈骗保专项经费7万元，城乡居民医保信息化建设工作经费17万元、城镇职工医保工作经费13万元，城乡居民医保工作经费13万元，大病医疗保障协议医疗机构管理经费9万元 |
| 9 | 工业信息化局 | 596 | 462 | 134 | 工业运行监测服务经费25万元，工业项目建设经费8万元，智慧城市及大数据工作经费30万元，扶持白酒企业发展工作经费10万元，科技工作经费25万元 |
| 10 | 商务局 | 285 | 243 | 42 | 重点项目工作经费2万元，招商季工作经费8万元，限上企业工作经费8万元，太白巷棚户区改造工作经费2万元，电商农淘工作经费10万元 |
| 11 | 统计局 | 332 | 241 | 91 | 统计调查经费85万元 |
| 12 | 财政局 | 1521 | 1129 | 392 | 财务人员培训经费12万元，设备更新经费10万元，财源建设规划与专家咨询服务费50万元，财政生产资金管理经费10万元，预算评审工作经费11万元，一事一议工作经费20万元，乡镇财政管理工作经费10万元 |
| 13 | 审计局 | 341 | 237 | 104 | 外勤经费20万元，审计和专项审计调查经费10万元，“金审工程”维护费6万元，聘请中介机构及专家经费60万元 |
| 14 | 人社局 | 866 | 717 | 149 | 市民中心管理经费40万元，劳动保障监察及劳动仲裁工作经费10万元，社保保障公共服务及营商环境保障工作经费5万元，人事劳动创业管理工作经费5万元，事业单位人员招聘工作经费15万元 |
| 15 | 编办 | 219 | 180 | 39 | 机构编制工作经费11万元，事业单位改革及执法改革工作经费8万元，高新区体制机制改革经费5万元 |
| 16 | 纪检委 | 1081 | 949 | 132 | 党风廉政和反腐败工作经费20万元，督查检查业务经费25万元，审查调查业务经费15万元，巡察工作经费15万元，监察体制改革工作经费10万元 |
| 17 | 市场监督管理局 | 1966 | 1720 | 246 | 食品药品安全监管工作经费40万元，镇食品药品监管所经费20万元，村级信息员生活补助40万元，协会及消保维权经费5万元，专利奖励工作经费3万元，盐务长效监管经费5万元，执法人员制服经费48万元 |
| 18 | 宗教局 | 149 | 107 | 42 | 工作经费8万元，宗教团体办公经费10万元，灵山景区管理工作经费10万元，天主教工作经费10万元 |
| 19 | 档案局 | 198 | 148 | 50 | 馆藏档案保护费4万元，资料收集入编费9万元，印刷费20万元，档案数字化9万元 |
| 20 | 工商联 | 50 | 39 | 11 | 工作经费7万元，换届工作经费3万元 |
| 21 | 妇联 | 70 | 56 | 14 | 工作经费12万元 |
| 22 | 团委 | 46 | 33 | 13 | 工作经费12万元 |
| 23 | 工会 | 139 | 116 | 23 | 困难职工帮扶8万元，劳模生活待遇2万元，乡村振兴工作经费5万元 |
| 24 | 区委办 | 614 | 405 | 209 | 会议费20万元，工作经费10万元，乡村振兴工作经费10万元，大院维修管护工作经费60万元，大院供热二级管网维护费20万元，电子政务内网项目10万元，公务用车购置费20万元 |
| 25 | 组织部 | 468 | 298 | 170 | 老年大学及老干党支部经费31万元，关工委经费18万元，人才工作经费7万元，干部教育培训20万元，标准化档案室及数字化建设10万元，公务员管理平台经费20万元，远程站点网费10万元，党代表工作经费10万元 |
| 26 | 宣传部 | 535 | 231 | 304 | 新闻出版和扫黄打非工作经费5万元，文化产业发展工作经费5万元，对外宣传经费200万元，党报党刊保底经费20万元，党史工作经费20万元，网络安全应急指挥中心运行经费10万元，书协、美协等协会12万元 |
| 27 | 统战部 | 138 | 84 | 54 | 宗教专项经费10万元，民主党派专项经费5万元，乡村振兴工作经费5万元，华侨事务经费3万元，换届工作经费5万元，党外人士工作经费5万元 |
| 28 | 政法委 | 340 | 254 | 86 | 维稳经费20万元，综治及平安建设经费20万元，扫黑除恶经费20万元，反邪教经费2万元，法学会经费2万元，化解重大疑难复杂矛盾经费5万元 |
| 29 | 机关党委 | 74 | 58 | 16 | 发展对象培训经费2万元，党建工作经费7万元，支部标准化建设2万元，老干部党支部经费3万元 |
| 30 | 公安局 | 4740 | 4084 | 656 | 专项业务费492万元，看守所工作经费10万元，禁毒工作经费30万元，动植物保护经费3万元，舆情监控专项经费6万元，巡防大队经费45万元、破获命案奖励经费20万元 |
| 31 | 交警队 | 1481 | 1106 | 375 | 信息化建设100万元，交通标志及标线建设40万元，事故预防经费20万元，交通事故车辆鉴定费等20万元，基层中队建设40万元，交通安全宣传费35万元，办公楼及院内设施修缮50万元 |
| 32 | 司法局 | 745 | 656 | 89 | 人民调解3万元，法律援助经费5万元，司法所工作经费47万元，普法经费10万元，社区矫正经费5万元，公证法律服务10万元 |
| 33 | 教体局 | 43830 | 43393 | 437 | 公建民营幼儿园奖补资金60万元，老体协工作经费10万元，考试经费163万元、科技进校园28万元，“传承中华文化、开展吟诵教育”活动经费30万元，体育馆运行经费18万元 |
| 34 | 党校 | 221 | 177 | 44 | 科级干部轮训班13万元，村支部书记（村委会主任）培训班20万元 |
| 35 | 科协 | 101 | 62 | 39 | 科普宣传经费8万元，老科协工作经费12万元，科普大篷车运行经费5万元，中小学科普宣传经费4万元 |
| 36 | 文旅局 | 1557 | 1210 | 347 | 文物保护20万元，文化旅游宣传20万元，全域旅游经费10万元，非遗保护15万元，东湖管护41万元，宝鸡电视台栏目宣传经费30万元，新华社供稿专线30万元 |
| 37 | 民政局 | 592 | 430 | 162 | 镇改街工作经费5万元，殡葬服务中心工作经费5万元，慈善协会工作经费12万元，区、镇勘界及区划地名工作经费5万元，社会救助工作经费80万元，五保供养机构运转经费10万元 |
| 38 | 残联 | 146 | 102 | 44 | 残疾人管理费6万元，基层残疾人组织体系建设资金19万元，残疾人技能培训15万元 |
| 39 | 卫健局 | 4750 | 4690 | 60 | 预防接种保偿费19万元，老年学会及老年活动中心工作经费32万元，出血热疫苗接种管理费及美沙酮补助经费13万元，本科生安家补助66万元，卫生县城复审工作经费20万元，先进卫生村镇45万元，地方病及结核病防治经费20万元 |
| 40 | 住建局 | 3127 | 2388 | 739 | 城市更新工作经费20万元，春节气氛营造80万元，创建国家历史文化名城工作经费20万元，餐厨废弃物收运处置费16万元，市政工程管护经费80万元，保洁员及设施管理费70万元，垃圾填埋场渗滤液设备运行76万元，环卫车辆运行经费60万元，运动休闲广场设施维护费20万元 |
| 41 | 农业局 | 2241 | 1909 | 332 | 乡村振兴衔接工作经费10万元，三大产业推进工作经费30万元，粮食安全工作经费10万元，农村人居环境整治工作经费15万元，动物防疫补助经费35万元，职业农民培育项目经费16万元 |
| 42 | 林业局 | 1130 | 979 | 151 | 绿化经费25万元，法开署项目工作经费150万元，乡村绿化美化项目18万元，饮凤苑维护经费50万元，防火经费20万元，林长制工作经费10万元，古树名木保护经费15万元，野生动植物保护经费20万元 |
| 43 | 水利局 | 2482 | 2254 | 228 | 河湖长制工作经费5万元，白荻沟水库水源地保护经费2万元，农村安全饮水监测费10万元，灵山供水工程管理工作经费7万元，冯干渠长青镇石头坡地质勘探费15万元，基层抽水站电气设备维护费12万元、抗旱工作经费9万元 |
| 44 | 乡村振兴局 | 384 | 266 | 118 | 乡村振兴工作专项经费30万元，脱贫攻坚成果巩固工作经费20万元，脱贫攻坚村级信息员工作补贴58万元 |
| 45 | 交通局 | 1215 | 804 | 411 | S104南过境及西凤大道养护经费45万元，四好农村路创建工作经费15万元，超限治理工作经费10万元、交通运输综合行政执法工作经费27万元，道路运输管理经费35万元、农村公路养护经费151万元，宝汉高速连接线养护费48万元 |
| 46 | 供销联社 | 151 | 133 | 18 | 消费扶贫工作经费3万元，再生资源利用回收监管经费3万元，农副产品展示展销经费2万元，农村电子商务发展经费3万元 |
| 47 | 应急管理局 | 401 | 304 | 97 | 安全生产工作经费20万元，烟花爆竹整治工作经费5万元，危险化学品综合治理工作经费6万元，安全生产专项整治三年行动工作8万元，防汛抗旱应急预案及物资采购等经费17万元 |
| 48 | 自然资源和规划局 | 812 | 655 | 157 | 第三次全国土地调查工作经费10万元，国土空间规划编制工作经费10万元，自然资源资产清查工作经费5万元，年度土地变更调查工作经费10万元，地灾综合防治30万元，土地卫片执法经费8万元，违建专班经费30万元 |
| 49 | 退役军人事务局 | 268 | 171 | 97 | 军人及军属慰问经费52万元，涉军维稳工作经费8万元，示范型退役军人服务站创建经费8万元，烈士纪念园管护及提质改造项目13万元 |
| 50 | 行政审批服务局 | 394 | 291 | 103 | 政务工作运行经费20万元，聘请专家服务费5万元，专岗聘用人员工资44万元，信息化工作经费10万元，行政审批专项经费7万元 |
| **区级合计** | | 84573 | 76281 | 8292 |  |
| 51 | 虢王镇 | 688 | 607 | 81 | 农村税费改革转移支付资金6万元，人大代表活动费4万元，党代表活动费3万元，财政业务经费10万元，村级经费23万元，支持红薯产业发展资金10元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元 |
| 52 | 彪角镇 | 1104 | 1032 | 72 | 农村税费改革转移支付资金10万元，人大代表活动费5万元，党代表活动费4万元，财政业务经费8万元，村级经费35万元，镇区污水处理站经费5万元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元 |
| 53 | 横水镇 | 988 | 869 | 119 | 财政业务经费10万元，农村税费改革转移支付资金8万元，人大代表活动费5万元，党代表活动费3万元，镇区建设资金3万元，村级经费30.5万元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元，横水河、雍水河清四乱整治项目15万元，东大门环境综合整治15万元 |
| 54 | 田家庄镇 | 721 | 635 | 86 | 人大代表活动费4万元，党代表活动经费2万元，财政业务经费10万元，协税护税经费8万元，争取项目资金经费8万元，村级经费20万元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元 |
| 55 | 糜杆桥镇 | 890 | 802 | 88 | 农村税费改革转移支付资金7万元，人大代表活动费3万元，党代表活动费4万元，财政业务经费13万元，村级运转经费29万元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元， |
| 56 | 南指挥镇 | 861 | 780 | 81 | 人大代表活动费4万元，党代表活动费2万元，基层武装部正规化建设费6.5万元，财政所专项经费11万元，村级运转经费28.5万元，残疾人工作经费1万元 |
| 57 | 陈村镇 | 1151 | 1032 | 119 | 财政业务经费10万元，农村税费改革转移支付资金10万元，人大代表活动费5万元，党代表活动费3万元，村级经费35万元，甲醇项目区搬迁户远耕费15万元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元 |
| 58 | 柳林镇 | 1633 | 1461 | 172 | 财政业务经费13万元，农村税费改革转移支付资金18万元，人大代表活动费7万元，党代表活动费4万元,村级经费54万元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元，镇区环境整治经费20万元 |
| 59 | 范家寨镇 | 1057 | 941 | 116 | 农村税费改革转移支付资金12万元，人大代表活动费2万元，党代表活动费4万元，财政业务经费10万元，村级经费30万元，陕果集团土地流转补助24万元，基层武装部正规划建设费6.5万元，残疾人工作经费1万元 |
| 60 | 长青镇 | 731 | 596 | 135 | 血铅超标儿童营养干预经费40万元，血铅事件处置及环境保障经费20万元，农村税费改革转移支付资金5万元，人大代表活动费3万元，党代表活动费3万元，财政业务经费8万元，村级经费15万元，残疾人工作经费1万元，，基层武装部正规化建设费6.5万元 |
| 61 | 姚家沟镇 | 544 | 478 | 66 | 人大代表活动经费3万元，党代表活动费3万元，财政业务经费13万元，村级经费10万元，残疾人工作经费1万元，基层武装部正规化建设费6.5万元，镇区环境整治10万元 |
| 62 | 城关镇 | 1657 | 1500 | 157 | 重点项目环境保障经费5万元，农村税费改革转移支付资金5万元，人大代表活动费5万元，党代表活动费3万元，财政业务经费10万元，村级经费44万元，老干党支部经费35万元，基层武装部正规化建设费6.5万元，残疾人工作经费1万元 |
| 63 | 高新管委会 | 622 | 454 | 168 | 园区租地费43万元，苗木中心经费20万元，高新区工作经费10万元，财政工作经费10万元，园区智能交通、污水管网维护费5万元，市委全委会观摩现场筹备费10万元，水土气检测经费20万元，监测统计项目经费5万元 |
| **乡镇合计** | | 12647 | 11187 | 1460 |  |
| **总计** | | 97220 | 87468 | 9752 |  |

凤翔区2022年上级提前下达专项资金支出预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算科目** | **2022年**  **下达数** | **2021年**  **下达数** | **比上年增减数** | **比上年增减%** | **备注** |
| **一、一般公共服务** |  | 28 | -28 | -100 |  |
| **二、外交** |  |  |  |  |  |
| **三、国防** |  |  |  |  |  |
| **四、公共安全** |  | 1414 | -1414 | -100 |  |
| **五、教育** |  | 7046 | -7046 | -100 |  |
| **六、科学技术** |  |  |  |  |  |
| **七、文化旅游体育与传媒** |  | 363 | -363 | -100 |  |
| **八、社会保障和就业** |  | 63 | -63 | -100 |  |
| **九、卫生健康** |  | 286 | -286 | -100 |  |
| **十、节能环保** |  | 71 | -71 | -100 |  |
| **十一、城乡社区** |  |  |  |  |  |
| **十二、农林水** | 17607 | 4688 | 12919 | 275 |  |
| **十三、交通运输** |  | 511 | -511 | -100 |  |
| **十四、资源勘探信息等** |  |  |  |  |  |
| **十五、商业服务业等** |  |  |  |  |  |
| **十六、金融** |  |  |  |  |  |
| **十七、自然资源海洋气象等** |  |  |  |  |  |
| **十八、住房保障** |  | 2115 | -2115 | -100 |  |
| **十九、粮油物资储备** |  |  |  |  |  |
| **二十、灾害防治及应急管理** |  |  |  |  |  |
| **二十一、预备费** |  |  |  |  |  |
| **二十二、债务还本** |  |  |  |  |  |
| **二十三、债务付息** |  |  |  |  |  |
| **二十四、债务发行费用** |  |  |  |  |  |
| **支出合计** | 12041 | 16585 | -4544 | -27.4 |  |