

沙坡头区二届人大一次

会议文件（七）

关于中卫市沙坡头区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2021 年 10 月 28 日在中卫市沙坡头区第二届人民代表大会第一次会议上

中卫市沙坡头区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将沙坡头区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案提请区二届人大一次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，是开启全面建设社会主义现代化新征程起步之年，也是“十四五”规划的开局之年。财政工作在区委、政府的坚强领导下，紧紧围绕“十四五”确定的工作目标，落实更加提质增效、更可持续的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为实现经济社会高质量发展提供坚强保障，财政运行总体良好。

（一）2021 年预算收支情况

1. 一般公共预算

沙坡头区一般公共预算收入预计完成 3.6 亿元，为预算的

132.9%，同比增长 38.9%。加上上级财政补助收入 21.43 亿元、一般债务转贷收入 2 亿元、调入资金 10 万元、上年结转资金 0.31 亿元，全口径收入预计为 27.34 亿元。

一般公共预算支出预计完成 25.61 亿元，为变动预算的 97.9%，同比增长 3.5%。加上债务还本支出 0.45 亿元、补充预算稳定调节基金 0.89 亿元、结转下年支出 0.39 亿元，全口径支出预计为 27.34 亿元。

按照预算法及相关规定，沙坡头区一般公共预算超收收入全部补充预算稳定调节基金，弥补以后年度预算缺口。据此，将预计超收收入 8910 万元补充预算稳定调节基金，滚存余额 1.08 亿元。

2.政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入预计完成 930 万元，加上上级财政补助收入 1363 万元、上年结转资金 19 万元，全口径收入预计为 2312 万元。政府性基金预算支出预计完成 1382 万元，为变动预算的 59.8%。加上结转下年支出 930 万元，全口径支出预计为 2312 万元。

3.国有资本经营预算

沙坡头区国有资本经营预算收入预计完成 53 万元，为预算的 117.8%，加上上年结转 14 万元，收入总计预计为 67 万元。国有资本经营预算支出预计完成 49 万元，加上调入一般公共预算 10 万元，结转下年支出 8 万元，支出总计预计为 67 万元。

(二) 政府债务情况

2021年，自治区核定沙坡头区政府债务限额11.65亿元，其中：一般债务限额11.31亿元；专项债务限额0.33亿元。截至2021年底，政府债务余额9.82亿元，其中：一般债务余额9.52亿元，专项债务余额0.3亿元，未超出债务限额，债务规模总体可控。

上述执行结果，在决算编制汇总后还会有所变化。将在2022年人大常委会会议上报告2021年财政决算情况。

（三）落实区人大预算决议和重点财政工作情况

2021年，按照沙坡头区一届人大八次会议决议及区人大常委会的决定、意见，主要从以下几个方面做好财政工作：

1.攻坚克难，财政收支稳健运行。紧抓“十四五”规划、经济恢复性增长等有利之机，积极组织税收，争取上级资金，优化支出结构，全力提升财政保障能力。**财政收入量质双增。**密切关注经济形势变化，加强联动分析，多方挖潜增收，提高税收及非税收入征收管理力度，本级收入实现较快增长。预计到年底一般公共预算收入增长39%，税收占比92%。**争取资金成效显著。**紧盯政策动态，不断拓宽思路，多渠道争取上级资金，支持重点项目建设，补足短板，有效解决财力不足的困难。预计到年底向上争取项目资金较上年增长10%以上。**支出结构持续优化。**树牢“过紧日子”思想，一般性支出公用经费压减10%，部门“三公”经费支出预算压减10%以上。兜牢“三保”底线，集中财力保重点。**资金效益不断提升。**强化财政资金统筹，盘活部门存量资金5970万元。扩大直达资金范围，发挥直达资金在

快速直达、惠企利民、纾困解难方面的关键作用，切实把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

2.开拓创新，财政体制改革不断深入。聚焦重点领域、瞄准痛点难点，加快财政体制改革步伐，不断激发和释放发展活力。**财政事权改革持续深化。**配合中卫市制定市、区两级基本公共服务、教育、科技、医疗卫生、交通等领域财政事权和支出责任划分改革方案，逐步形成依法规范、权责匹配的分工体系，改革进程稳步推进。**预算管理改革步伐加快。**深入推进预算管理一体化系统应用，规范项目库管理，细化预算编制，实现预算压减硬约束，注重财力平衡，持续规范预算管理，在财政可保能力范围内集中财力办大事。**预算绩效管理全面深入。**完善制度建设，加强全过程管理，强化跟踪问效，引导单位建立规范、科学、高效的预算绩效一体化管理体系，“讲绩效、重绩效、用绩效”意识显著增强。**国有企业改革稳步推进。**按照中央深化国有企业改革三年目标任务，积极组建中卫市鑫沙建设有限公司，重新调整优化国有企业布局，完善监管机制，健全薪酬制度，推动国有企业改革走深走实。**融资担保服务能力不断提升。**完善融资担保体系建设，争取到位自治区政府性融资担保机构补助资金 2500 万元，缓解企业融资难、融资贵问题。成立宁夏农业信贷融资担保有限责任公司沙坡头分公司，为新型农业经营主体提供信贷担保，增强担保体系抗风险能力。

3.凝心聚力，支持乡村振兴战略全面实施。抢抓政策机遇，补齐短板弱项，深挖“三农”潜力，统筹城乡发展。**接续推进脱贫**

地区乡村振兴。筹措资金 2.32 亿元，支持贫困村产业发展和基础设施建设，开展百万移民致富提升行动，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**支持乡村建设行动。**投入资金 6378 万元，支持东园美丽小城镇建设、“一村一年一事”行动、73 个农村公益事业项目和 3 个整村推进项目，改善农村面貌及群众生活环境，增强群众幸福感。**大力发展特色优势产业。**统筹资金 1.97 亿元，大力支持奶产业、草畜产业、苹果产业、设施蔬菜等养殖业和农业高质量发展，加快建设自治区级农业绿色发展示范区。完善农业保险协办机制，充分发挥在防范和化解农业生产风险、保障农业经营效益、促进农民增收等方面的显著作用。**持续改善生态环境。**安排资金 1.38 亿元，用于黄河流域沙坡头区段综合治理、农村生活污水处理、水利工程维修养护、可再生能源、国土绿化等，坚决打好生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”，持续改善生态环境。

4.以人为本，助力人民生活品质全面提升。聚焦“四大提升行动”，坚持人民至上，全面提升人民生活品质，不断满足人民群众对美好生活的需求。**优先保障就业。**安排资金 3650 万元用于高校毕业生、“三支一扶”、公益性岗位等重点群体就业创业工作，为稳定就业营造了良好环境，努力提升城乡居民收入。**支持教育均衡发展。**投入资金 1.57 亿元用于“互联网+教育”示范区建设、薄弱环节改善、学前教育等，推动义务教育均衡发展和城乡一体化，全面提升基础教育质量。**提升卫生健康水平。**投入资金 6400 万元用于常态化疫情防控、核酸检测及疫苗接种、基本公

共卫生服务、“互联网+医疗健康”示范区建设、公立医院改革等，推动医疗卫生事业健康发展，不断提升全民健康水平。**兜牢社会保障底线。**安排资金 1.4 亿元，及时兑现城乡低保、高龄、特困供养、孤儿、残疾人等困难群众救助及伤残抚恤和退役士兵安置补助，有效保障困难群众基本生活，维护退役军人合法权益，着力提升民生保障能力。**推动文旅发展。**投入资金 2472 万元，支持向阳步行街特色文化街区改造、乡村旅游示范点建设等项目建设，举办南北长滩黄河梨花节、“晒文旅·晒优品·促消费”文旅推介等活动，改善基础设施，提升对外影响力，推动文旅深度融合。

5.履职尽责，财政管控能力持续增强。统筹发展和安全，加大监管力度，全力防范和化解财政领域风险。**加强政府采购监管。**严格落实政府采购负面清单，扎实开展政府采购领域专项治理，着力治理政府采购领域突出问题，构建规范透明、公平竞争的政府采购环境。**强化国有资产监管。**修订资产管理和处置办法，适当下放部门资产处置权限，完善监督管理体系。落实区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况，提升国有资产管理透明度和公信力。**抓实财政监督检查。**开展财政法规监督评价、预决算信息公开等专项检查，发现问题及时整改，推进单位规范运行。举办预算绩效和财经法规、政府会计制度和内部控制培训，提升财务人员业务水平。**全力防范财政风险。**强化政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务，确保政府债务规模在合理区间。实时监控“三保”运行情况，确保财政平稳运行。加强金融风险防范，防止发生金融领域风险。

各位代表，虽然过去的一年我们取得了不错的成绩，但也可以看出，目前财政工作还面临一些矛盾和困难，主要是：税收单一，收入增长后劲不足；民生领域、政府债务还本付息等刚性支出不断加大，收支矛盾仍然突出，财政运行处于紧平衡状态；市区两级财政事权和支出责任有待进一步理顺。对此，我们将采取有力措施，认真加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年财政工作及预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求，大力优化支出结构，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障，完善资金分配和使用机制，加快推动现代财税体制，促进财政可持续发展，有力助推经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入

沙坡头区一般公共预算全口径收入 13.45 亿元，其中：

（1）沙坡头区本级一般公共预算收入 2.85 亿元，较上年增长 5.02%。其中：税收收入 2.64 亿元，非税收入 0.21 亿元。

（2）一般性转移支付收入 10.6 亿元。

（3）从国有资本经营预算调入资金 10 万元。

2. 一般公共预算支出

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排 13.45 亿元，较上年增长 15.81%。按照支出功能分类：一般公共预算服务 1.34 亿

元；公共安全 0.2 亿元；教育 4.28 亿元；科学技术 0.05 亿元；文化旅游体育与传媒 0.09 亿元；社会保障和就业 1.91 亿元；卫生健康 1.41 亿元；节能环保 0.06 亿元；城乡社区 0.7 亿元；农林水 1.4 亿元；交通运输 0.07 亿元；资源勘探工业信息等 0.01 亿元；自然资源海洋气象等 0.03 亿元；住房保障 0.61 亿元；粮油物资储备 0.01 亿元；灾害防治及应急管理 0.16 亿元；预备费 0.14 亿元；其他支出 0.58 亿元；债务还本 0.02 亿元；债务付息 0.38 亿元。

（1）基本支出：安排资金 9.90 亿元，主要用于预算单位人员工资福利和按定额标准安排的单位基本公用经费。具体为：

①人员工资福利支出 9.39 亿元，包括行政事业单位在职及离退休人员工资及社保、社区干部、村干部工资及社保，以及预留新招录人员工资及社保、遗属补助、干部职工丧葬抚恤费、职业年金做实资金等。

②基本公用支出 0.51 亿元，包括行政事业单位公用经费、车辆运行费和办公取暖费，以及社区、村级办公经费等。

（2）项目支出：安排资金 3.55 亿元，主要用于保障各单位履行职责、行政职能必需的基本业务费和区级重点会议，以及基本民生和社会管理方面必需的项目经费。其中：保基本民生 2.14 亿元，包括社会保障、教育、医疗卫生及乡村振兴等其他民生项目；保偿债 0.4 亿元，包括债务还本和付息支出；其他刚性支出 0.87 亿元，包括区委、政府确定的重点项目和其他刚性支出；设置预备费 0.14 亿元，用于保障年度预算执行中的自然灾害等突

发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

沙坡头区政府性基金预算收入 138 万元，上年结转收入 930 万元，收入总计 1068 万元。政府性基金预算支出 1068 万元，主要为到期专项债券还本支出。

（三）国有资本经营预算

沙坡头区国有资本经营预算收入 53 万元，上年结转收入 8 万元，收入总计 61 万元。国有资本经营预算支出 51 万元，调入一般公共预算 10 万元，支出总计 61 万元。

三、完成 2022 年财政预算任务的主要措施

（一）加大培植财源力度，激发财政收入活力。落实更加积极有为的财政政策，巩固现有财源，加大后续财源培植力度，加强与税务部门沟通协调，严格依法征税，强化征收管理，确保税收收入稳步增长。加强非税收入管理，提高执收效率和水平，促进非税收入依法征收、应收尽收。紧盯政策动态，积极向上争取资金，壮大财政实力。

（二）有保有压兼顾有效，提升财政发展质量。加大财政资金投入，提高“三保”保障能力，兜牢“三保”底线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，严格按照“以收定支、量入为出”原则安排预算支出。盘活存量资金，统筹用于保障区委、政府重大决策部署和重点项目支出，整合财政资源，科学合理有序安排各项支出。

（三）科学合理调度资金，保障重点支出需要。高度聚焦落

实沙坡头区重大部署、重点任务，打好财税政策“组合拳”，促进经济社会平稳健康发展。坚定不移支持供给侧结构性改革，围绕自治区九大产业战略布局，大力支持有效投资、高效投资，调整优化资金使用方向和结构，促进经济增长。全力支持生态保护、污染治理、植绿增绿“三个大会战”，推进生态环境治理。围绕乡村振兴战略，加大对贫困村产业发展、基础设施支持力度，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。围绕“四大民生行动”，全力保障就业、社保、教育、医疗等民生领域政策落实，完善基本公共服务体系，努力提升人民生活品质。

（四）深化财政体制改革，推动财政高质量发展。加快理清市、区两级财政体制，推动事权与财权相匹配，形成依法规范、权责匹配的分工体系，理顺财政关系。不断深化预算管理制度改革，推行预算管理一体化系统应用，持续规范预算管理，提升预算管理水平。加快推进国有企业改革，贯彻实施国有企业改革三年行动，让国企越改越有活力，越改越有效益。持续推进绩效管理全覆盖，建立与预算紧密融合，贯穿事前、事中、事后各环节的绩效评价体系和结果应用机制。

（五）完善财政管理机制，实现财政监管全覆盖。加强项目库建设，加大对行业部门使用财政资金监管力度，加强与纪委监委、审计部门沟通协作，积极运用绩效管理成果，实现财政资金监管协调、信息共享、成果互用，提升财政资金使用效益。积极落实区政府向人大报告国有资产管理制，加大对预算单位国有资产监管力度，确保资产保值增值。发挥监督检查“利剑”作用，

强化会计监督，进一步严肃财经纪律。

各位代表，2022年财政工作任务更加艰巨、使命更加重大，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，在区委、政府的正确领导下，在区人大、政协和广大人民群众的监督下，奋发向上，奋勇向前，争取圆满完成全年各项财政工作任务，为加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、先行市作出财政贡献。

名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

5.政府债务：是指各级政府机关、事业单位或其他组织，以政府的名义向国内外或境内外承借或担保的，负有直接或间接偿还责任的债务。

6.一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

7.预备费：《中华人民共和国预算法》第四十条规定，“各

级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

8.财政事权和支出责任划分：是处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权和支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

9.绩效评价：运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

附件 1

2022 年沙坡头区财政预算收支总表（草案）

单位：万元

项 目	2021 年预算数	2021 年预计完成数	2022 年预算数	增减%	备注
收 入 合 计	27,135	36,165	28,503	5.04	
一、一般公共预算收入	27,090	36,000	28,450	5.02	
二、政府性基金预算收入		930	138		
三、国有资本经营预算收入	45	53	53	17.78	
四、社会保险基金预算收入					
支 出 合 计	116,149	257,531	135,579	16.73	
一、一般公共预算支出	116,100	256,100	134,460	15.81	
二、政府性基金预算支出		1,382	1,068		
三、国有资本经营预算支出	49	49	51	4.08	
四、社会保险基金预算支出					

附件 2

2022 年沙坡头区一般公共预算收支总表（草案）

单位：万元

收 入					支 出				备注
项 目	2021 年 预算数	2021 年 预计完成 数	2022 年 安排数	增长 (%)	项 目	2021 年 预算数	2022 年 安排数	增长 (%)	
合 计	116,100	270,310	134,460	15.81	合 计	116,100	134,460	15.81	
公共财政预算收入	27,090	36,000	28,450	5.02	基本支出	84,100	98,943	17.65	
市级财力性转移支付	89,000	89,000	106,000	19.10	其中：人员工资支出	80,448	93,843	16.65	
市级专项转移支付		125,300			运转经费支出	3,652	5,100	39.65	
提前下达专项转移支付					项目支出	32,000	35,517	10.99	
从国有资本经营预算调入一般公共预算	10	10	10		其中：还本付息支出	3,790	4,049	6.83	
一般债务转贷收入		20,000							

附件 3

2022 年沙坡头区一般公共预算收入 明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2021 年 预算数	2021 年 预计完 成数	2022 年 预算数	增幅 (%)	备注
合 计	27,090	36,000	28,450	5.02	
一、税收收入	25,090	33,227	26,044	3.80	
增值税	10,600	11,200	11,138	5.08	市本级、沙坡头区 6:4 分成
企业所得税	2,880	3,200	2,980	3.47	市本级、沙坡头区 6:4 分成
个人所得税	900	1,140	936	4.00	市本级、沙坡头区 6:4 分成
城市维护建设税	2,240	2,210	2,353	5.04	市本级、沙坡头区 6:4 分成
房产税	1,400	1,370	1,451	3.64	市本级、沙坡头区 6:4 分成
印花稅	1,280	1,350	1,344	5.00	市本级、沙坡头区 6:4 分成
土地增值税	1,400	317	1,450	3.57	市本级、沙坡头区 6:4 分成
车船稅	780	760	819	5.00	市本级、沙坡头区 7:3 分成
耕地占用稅	970	8,376	800	-17.53	沙坡头区固定收入
契稅	2,640	3,140	2,773	5.04	市本级、沙坡头区 6:4 分成
其他稅收收入		164			
二、非稅收入	2,000	2,773	2,406	20.30	
专项收入					
行政事业性收费收入	800	798	2,056	157.00	
罚没收入	200	494	154	-23.00	
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,000	1,464	196	-80.40	
捐赠收入					
其他收入		17			

附件 4

2022 年沙坡头区一般公共预算支出 明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2021 年 预算数	2021 年预 计完成数	2022 年 预算数	其中：自治 区提前下 达专项转 移支付	比上年预 算数增减 (%)	备注
合 计	116,100	256,100	134,460		15.81	
一般公共服务	12,104	12,936	13,369		10.45	
公共安全	1,531	3,487	1,945		27.04	
教育	29,117	35,296	42,837		47.12	
科学技术	449	1,981	470		4.68	
文化旅游体育与传媒	693	6,093	926		33.62	
社会保障和就业	12,532	29,449	19,080		52.25	
卫生健康	12,356	17,869	14,159		14.59	
节能环保	641	8,635	594		-7.33	
城乡社区	6,986	12,525	6,982		-0.06	
农林水	14,956	105,528	13,996		-6.42	
交通运输	1,180	3,878	686		-41.86	
资源勘探工业信息等	122	3,197	116		-4.92	
商业服务业等			-			
金融		-2,024	-			
自然资源海洋气象等	303	244	294		-2.97	
住房保障	9,147	10,347	6,054		-33.81	
粮油物资储备	100	100	100		-	
灾害防治及应急管理	1,515	1,899	1,561		3.04	
预备费	1,170	1,170	1,400		19.66	
其他支出	7,408		5,844		-21.11	
债务还本支出	570	270	267			
债务付息支出	3,220	3,220	3,780		17.39	

附件 5

2022 年沙坡头区一般公共预算基本支出 明细表（草案）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年预算 数增减 (%)	备注
合 计	84,100	98,943	17.65	
501-机关工资福利支出	14,625	15,846	8.35	
50101-工资奖金津补贴	10,646	11,508	8.10	
50102-社会保障缴费	2,416	3,071	27.11	
50103-住房公积金	1,468	1,207	-17.78	
50199-其他工资福利支出	95	60	-36.84	
502-机关商品服务支出	2,465	2,529	2.60	
50201-办公经费	2,292	2,343	2.23	
50202-会议费	4	2	-50.00	
50203-培训费	1			
50205-委托业务费	1	1		
50206-公务接待费		1		
50208-公务用车运行维护费	92	132	43.48	
50209-维修（护）费	8	3	-62.50	
50299-其他商品和服务支出	67	47	-29.85	
505-对事业单位经常性补助	49,874	64,409	29.14	
50501-工资福利支出	49,028	63,129	28.76	
50502-商品和服务支出	846	1,277	50.89	
50599-其他对事业单位补助		3		
509-对个人和家庭补助	9,728	10,315	6.03	
50901-社会福利和救助	7,155	6,537	-8.64	
50905-离退休费	2,573	3,744	45.51	
50999-其他对个人和家庭补助		34		
514-预备费及预留	7,408	5,844	-21.11	
51402-预留	7,408	5,844	-21.11	

附件 6

2022 年沙坡头区政府性基金预算收支表（草案）

单位：万元

收 入			支 出			备 注
预算科目	2021 年预 计完成数	2022 年 预算数	预算科目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	
一、农网还贷资金收入			一、文化体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加 费收入			国家电影事业发展专项资金安排的支 出			
三、港口建设费收入			旅游发展基金支出			
四、旅游发展基金收入			二、社会保障和就业支出	84		
五、国家电影事业发展专项资金收入			大中型水库移民后期扶持基金支出	84		
六、国有土地收益基金收入			三、节能环保支出			
七、农业土地开发资金收入			四、城乡社区支出	179		
八、国有土地使用权出让收入	930	138	国有土地使用权出让收入安排的支出			
九、大中型水库库区基金收入			污水处理费安排的支出			

收 入			支 出			备 注
预算科目	2021年预计完成数	2022年预算数	预算科目	2021年预算数	2022年预算数	
十、彩票公益金收入			五、农林水支出			
十一、城市基础设施配套费收入			国家重大水利工程建设基金安排的支出			
十二、小型水库移民扶助基金收入			六、交通运输支出			
十三、国家重大水利工程建设基金收入			车辆通行费安排的支出			
十四、车辆通行费			七、资源勘探工业信息等支出			
十五、污水处理费收入			八、其他支出			
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
十七、其他政府性基金收入			彩票发行销售机构业务费安排的支出			
十八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			彩票公益金安排的支出	819		
			九、债务付息支出			
			十、债务发行费用支出			

收 入			支 出			备 注
预算科目	2021年预 计完成数	2022年 预算数	预算科目	2021年 预算数	2022年 预算数	
收入合计	930	138	支出合计	1082		
专项债券对应项目专项收入			政府性基金转移支付			
政府性基金转移收入			政府性基金补助支出			
政府性基金补助收入	1363		政府性基金上解支出			
政府性基金上解收入			调出资金			
上年结转收入	19	930	年终结余	930		
调入资金						
其中：地方政府性基金调入专项收入			地方政府专项债务还本支出	300	1068	
地方政府专项债务收入			债务转贷支出			
地方政府专项债券转贷收入						
收入总计	2312	1068	支出总计	2312	1068	

附件 7

2022 年沙坡头区国有资本经营预算收支表（草案）

单位：万元

收 入				支 出				备 注
项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年预 算数增减 (%)	项 目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年 预算数 增减 (%)	
一、利润收入	45	53	17.78	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入				
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴				
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出				
五、国有资本经营预算转移支付收入				五、调出资金	10	10		
六、其他国有资本经营预算收入				六、国有资本经营预算转移支付支出				
七、上年结转	14	8		七、其他国有资本经营预算支出	49	51	4.08	
本年收入合计	59	61	3.39	本年支出合计	59	61	3.39	