

**桂林市七星区
2021年预算执行情况和2022年预算草案**

桂林市七星区财政局编制

2022年1月25日

目 录

桂林市七星区一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案	1
桂林市七星区一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算草案	3
桂林市七星区一般公共预算(基本)支出经济分类2022年预算草案	14
桂林市七星区政府性基金预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案	15
桂林市七星区政府性基金预算支出2021年预算执行情况和2022年预算草案	17
桂林市七星区地方政府债务2021年预算执行情况和2022年预算草案	19
桂林市七星区国有资本经营预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案	20
桂林市七星区国有资本经营预算支出2021年预算执行情况和2022年预算草案	21
桂林市七星区社会保险基金收支2021年预算执行情况和2022年预算草案	22

桂林市七星区一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年完成数增减	
				金额	%		金额	%
一、税收收入	68,313	69,618	101.9	5,969	9.4	74,143	4,525	6.5
增值税	24,020	22,219	92.5	258	1.2	23,663	1,444	6.5
企业所得税	11,017	13,760	124.9	3,705	36.9	14,654	894	6.5
个人所得税	5,083	5,872	115.5	788	15.5	6,254	382	6.5
城市维护建设税	7,676	7,081	92.3	-70	-1.0	7,541	460	6.5
房产税	4,030	4,791	118.9	1,107	30.1	5,102	311	6.5
印花税	3,220	3,509	109.0	289	9.0	3,737	228	6.5
城镇土地使用税	991	964	97.3	62	6.9	1,027	63	6.5
土地增值税	7,635	6,270	82.1	-695	-10.0	6,678	408	6.5
车船税	4,641	5,152	111.0	512	11.0	5,487	335	6.5
其他税收收入				13	-100.0			
二、非税收入	20,202	21,270	105.3	-2		21,270		
行政事业性收费收入	1,661	3,204	192.9	1,542	92.8	3,204		
罚没收入	741	3,286	443.5	2,546	344.1	3,286		
国有资源（资产）有偿使用收入	17,492	14,429	82.5	4,937	52.0	14,429		
捐赠收入	242	91	37.6	-151	-62.4	91		
政府住房基金收入				-9,070	-100.0			
其他收入	66	260	393.9	194	293.9	260		
一 般 公 共 预 算 收 入 小 计	88,515	90,888	102.7	5,967	7.0	95,413	4,525	5.0

桂林市七星区一般公共预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年完成数增减	
				金额	%		金额	%
转 移 性 收 入	59,733	103,959				87,141		
（一）上级补助收入	34,506	73,896				45,613		
1. 返还性收入	14,251	14,531				14,251		
2. 一般性转移支付收入	19,572	33,074				30,943		
3. 专项转移支付收入	683	26,291				419		
（二）下级上解收入								
（三）上年结余收入	16,666	13,335				16,260		
（四）调入资金		4,494						
（五）地方政府一般债务转贷收入	8,320	9,200				20,300		
（六）接受其他地区援助收入								
（七）动用预算稳定调节基金	241	3,034				4,968		
收 入 总 计	148,248	194,847				182,554		

桂林市七星区一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算		
	年初 预算	调整预算	执行数	完成调整预 算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2021年年初 预算数增减	
					金额	%		金额	%
一、一般公共服务	9,173	14,977	14,920	99.6	5,171	53.0	8,714	-459	-5.0
二、外交支出									
三、国防支出	152	225	225	100.0	56	33.1	159	7	4.6
四、公共安全支出	4,123	5,482	4,873	88.9	359	8.0	4,350	227	5.5
五、教育支出	18,314	20,804	18,701	89.9	-2,782	-12.9	18,938	624	3.4
六、科学技术支出	3,214	2,445	2,445	100.0	-1,195	-32.8	3,335	121	3.8
七、文化旅游体育与传媒支出	497	571	556	97.4	206	58.9	978	481	96.8
八、社会保障和就业支出	11,485	16,884	16,002	94.8	4,699	41.6	17,232	5,747	50.0
九、卫生健康支出	7,630	11,287	11,219	99.4	4,187	59.5	9,304	1,674	21.9
十、节能环保支出	889	1,285	431	33.5	357	482.4	956	67	7.5
十一、城乡社区支出	12,567	17,775	17,446	98.1	665	4.0	16,943	4,376	34.8
十二、农林水支出	11,079	8,048	8,003	99.4	3,014	60.4	6,019	-5,060	-45.7
十三、交通运输支出	6	21	21	100.0	18	600.0	8	2	33.3
十四、资源勘探工业信息等支出	1,436	8,156	3,618	44.4	-21,599	-85.7	6,478	5,042	351.1
十五、商业服务业等支出	25	521	389	74.7	366	1591.3	500	475	1900.0
十六、金融支出	263	3,904	3,276	83.9	2,742	513.5	633	370	140.7
十七、援助其他地区支出									
十八、自然资源海洋气象等支出	154	1,688	786	46.6	645	457.4	1,599	1,445	938.3
十九、住房保障支出	7,108	16,142	11,047	68.4	-5,977	-35.1	10,607	3,499	49.2
二十、粮油物资储备支出									
二十一、灾害防治及应急管理支出	699	978	975	99.7	350	56.0	996	297	42.5

桂林市七星区一般公共预算支出2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

功能分类	2021年预算						2022年预算		
	年初 预算	调整预算	执行数	完成调整预 算(%)	比上年完成数增减		预算数	比2021年年初 预算数增减	
					金额	%		金额	%
二十二、预备费	2,000						2,500	500	25.0
二十三、债务付息支出	3,567	3,567	3,567	100.0	11	0.3	3,545	-22	-0.6
二十四、债务发行费用支出		10	10	100.0	-17	-63.0	1	1	
二十五、其他支出	400						2,063	1,663	415.8
二十六、上年结转专款支出									
一 般 公 共 预 算 支 出 小 计	94,781	134,770	118,510	87.9	-8,724	-6.9	115,858	21,077	22.2
转 移 性 支 出	53,467		76,337		-3,503	-4.4	66,696	13,229	24.7
（一）上解上级支出	44,222		45,864		6,004	15.1	44,041	-181	-0.4
（二）补助下级支出									
（三）调出资金									
（四）债务转贷支出									
（五）地方政府一般债务还本支出	9,245		9,245		-14,366	-60.8	22,655	13,410	145.1
（六）援助其他地区支出									
（七）安排预算稳定调节基金			4,968		1,934	63.7			
（八）补充预算周转金									
（九）年终结余			16,260		2,925	21.9			
支 出 合 计	148,248	134,770	194,847		-12,227	-5.9	182,554	34,306	23.1

桂林市七星区一般公共预算(基本)支出经济分类2022年预算草案

单位:万元

科目名称	2022年预算建议数		比2021年年初预算数增减			
	一般公共预算支出	其中：一般公共预算基本支出	一般公共预算支出		一般公共预算基本支出	
			金额	%	金额	%
机关工资福利支出	24,341	19,937	1,208	5.2	1,087	5.8
机关商品和服务支出	16,029	1,089	945	6.3	-476	-30.4
机关资本性支出(一)	11,964		6,260	109.8		
机关资本性支出(二)	3,128		-3,414	-52.2		
对事业单位经常性补助	32,229	21,979	6,229	24.0	4,356	24.7
对事业单位资本性补助	1,138	14	38	3.5	14	
对企业补助	6,281	152	5,710	1000.0	152	
对企业资本性支出	55		55			
对个人和家庭的补助	11,157	1,895	2,157	24.0	-121	-6.0
对社会保障基金补助	1,407		-273	-16.3		
债务利息及费用支出	3,546		-21	-0.6		
预备费及预留	4,563		2,163	90.1		
其他支出	20		20			
一般公共预算支出总计	115,858	45,066	21,077	22.2	5,012	12.5

桂林市七星区政府性基金预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、农网还贷资金收入								
二、港口建设费收入								
三、国家电影事业发展专项资金收入								
四、国有土地收益基金收入								
五、农业土地开发资金收入								
六、国有土地使用权出让收入	54,656	48,361	88.5	-1,277	-2.6		-48,361	-100.0
七、大中型水库库区基金收入								
八、彩票公益金收入								
九、城市基础设施配套费收入				-82	-100.0			
十、小型水库移民扶助基金收入								
十一、国家重大水利工程建设基金收入								
十二、车辆通行费								
十三、污水处理费收入								
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								
十五、专项债务对应项目专项收入	206	1,520	737.9	1,204	381.0	83,189	81,669	5373.0
政府性基金预算收入合计	54,862	49,881	90.9	-155	-0.3	83,189	33,308	66.8

桂林市七星区政府性基金预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算			
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年执行数增减		
				金额	%		金额	%	
转 移 性 收 入	865	80,274				6,278			
上级补助收入	16	8,825				57			
上年结余收入	849	849				5,721			
调入资金									
地方政府专项债务转贷收入		70,600				500			
收 入 总 计	55,727	130,155	233.6	-155	-0.2	89,467	33,308	25.6	

桂林市七星区政府性基金预算支出 2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项目	2021年						2022年预算		
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
一、科学技术支出									
二、文化体育与传媒支出	14	14	22	157.1	3	15.8	11	-3	-21.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	22	733.3	3	15.8		-3	-100.0
旅游发展基金支出	11	11					11		
三、社会保障和就业支出									
四、节能环保支出									
五、城乡社区支出	43,123	43,123	42,712	99.1	-4,233	-9.0	4	-43,119	-100.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43,100	43,100	42,693	99.1	-4,252	-9.1		-43,100	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	23	23	19	82.6	19		4	-19	-82.6
六、农林水支出	306	306			-7	-100.0	306		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	306	306			-7	-100.0	306		
七、交通运输支出									
八、资源勘探信息等支出									
九、金融支出									
十、其他支出	522	64,222	64,114	12282.4	63,691	15057.0	66,192	65,670	12580.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		63,700	63,700		63,700		65,737	65,737	
彩票公益金安排的支出	522	522	414	79.3	-9	-2.1	455	-67	-12.8

桂林市七星区政府性基金预算支出 2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项目	2021年						2022年预算		
	预算数	调整预算	执行数	完成调整预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年年初预算增减	
					金额	%		金额	%
十一、债务付息支出	4,852	6,071	6,081	125.3	1,134	22.9	7,343	2,491	51.3
地方政府专项债务付息支出	4,852	6,071	6,081	125.3			7,343		
十二、债务发行费用支出		94	101		87	621.4	1	1	
地方政府专项债务发行费用支出		94	101				1		
十三、抗疫特别国债安排的支出					-9,599	-100.0			
政府性基金预算支出合计	48,817	113,830	113,030	231.5	51,076	82.4	73,857	25,040	51.3
转移性支出	6,910	8,809	17,125				15,610		
调出资金		1,899	4,494						
地方政府专项债务还本支出	6,910	6,910	6,910				15,610		
年终结余			5,721						
支出总计	55,727	122,639	130,155	233.6	62,111	91.3	89,467	33,740	60.5

桂林市七星区地方政府债务 2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位:万元

项目	2021年预算执行							2022年预算						
	合计	一般债务			专项债务			合计	一般债务			专项债务		
		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务		小计	一般债券	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
本年地方政府债务余额限额	300,800	102,200			198,600			0						
上年末地方政府债务余额	236,992	102,159	102,159	0	134,833	134,833	0	300,637	102,114	102,114	0	198,523	198,523	0
本年地方政府债务转贷收入	79,800	9,200	9,200		70,600	70,600		20,800	20,300	20,300		500	500	
本年地方政府债务还本支出	16,155	9,245	9,245	0	6,910	6,910	0	38,265	22,655	22,655	0	15,610	15,610	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	300,637	102,114	102,114	0	198,523	198,523	0	283,172	99,759	99,759	0	183,413	183,413	0
地方政府债务付息	9,648	3,567	3,567	0	6,081	6,081	0	10,888	3,545	3,545	0	7,343	7,343	0

桂林市七星区国有资本经营预算收入2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年预算数增减	
				金额	%		金额	%
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、其他国有资本经营收入								
国有资本经营预算收入合计								
转 移 性 收 入								
上级补助收入								
上年结余收入								
收 入 总 计								

注：我区国有资本经营预算及执行数为零。

桂林市七星区国有资本经营预算支出2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项 目	2021年					2022年预算		
	预算数	执行数	完成预算%	比上年完成数增减		建议数	比2021年预算数增减	
				金额	%		金额	%
国有资本经营预算支出								
国有资本经营预算支出合计								
转 移 性 支 出								
补助下级支出								
调出资金								
年终结余								
支 出 总 计								

注：我区国有资本经营预算及执行数为零。

桂林市七星区社会保险基金收支2021年预算执行情况和2022年预算草案

单位：万元

项 目	2021年执行数			2021年执行数比上年增减						2022年预算数		
	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	增减额			增减率			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
				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	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			
上年滚存结余	5,481	2,152	3,329	-71	431	-502	-1.3	25	-13	6,403	3,472	2,931
一、收入	9,260	2,348	6,912	2,116	951	1,165	29.6	68.1	20.3	8,941	2,103	6,838
其中：社会保险费收入	7,092	1,311	5,781	1,893	906	987	36.4	223.7	20.6	6,761	816	5,945
利息收入	66	29	37	4	12	-8	6.5	70.6	-17.8	59	29	30
财政补贴收入	1,889	997	892	382	95	287	25.3	10.5	47.4	1,831	1,145	686
委托投资收益	0			-68	-68	0	-100.0	-100.0	0.0	104	104	0
其他收入	205	3	202	203	1	202	10150.0	50.0	0.0	4	4	0
转移收入	8	8		-298	5	-303	-97.4	166.7	-100.0	182	5	177
中央调剂资金收入	0			0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
二、支出	8,338	1,028	7,310	1,123	62	1,061	15.6	6.4	17.0	8,737	1,160	7,577
其中：社会保险待遇支出	8,322	1,028	7,294	1,110	62	1,048	15.4	6.4	16.8	8,674	1,160	7,514
其他支出	16		16	16	0	16	0.0	0.0	0.0	13	0	13
转移支出	0			-3	0	-3	-100.0	0.0	-100.0	50	0	50
中央调剂资金支出	0			0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
三、本年收支结余	922	1,320	-398	993	889	104	-1398.6	206.3	-20.7	204	943	-739
四、年末滚存结余	6,403	3,472	2,931	922	1,320	-398	16.8	61.3	-12.0	6,607	4,415	2,192