

关于常州市 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 2 月 23 日在常州市第十七届

人民代表大会第一次会议上

常州市财政局局长 管 华

各位代表：

受市人民政府委托，现将常州市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员提出意见。

常州市第十六届人民代表大会第一次会议以来的五年，是极不寻常、极不平凡的五年。面对错综复杂的宏观形势和前所未有的风险挑战，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行新发展理念，聚焦聚力高质量发展，砥砺前行、赓续接力，较好地完成了市十六届人大历次会议确定的目标任务。

五年来，财政收支总量与质量稳步提升。一般公共预算收入连续跨过 500 亿元、600 亿元两个台阶，累计完成 2973.8 亿元，年均增速近 7.5%。一般公共预算支出累计完成 3298.8 亿元，

年均增速近 8.7%，高于同期财政收入年均增速 1.2 个百分点。

五年来，开源生财与节流蓄财双向见效。累计争引上级转移支付、新增债券额度、再融资债券等共计 1708.2 亿元。国有资本经营预算累计调入一般公共预算 11 亿元。政府“过紧日子”的意识更强、要求更高、落实更硬，全市“三公”经费、会议费、培训费支出压降 40%。

五年来，发展经济与改善民生共同增劲。累计新增减税降费超 500 亿元。疫情发生以来，累计兑现“稳增长 26 条”“惠企 20 条”“支持服务业 7 条”等各项稳企纾困政策资金约 60 亿元。民生领域支出占一般公共预算支出的比重始终保持在 80% 左右。

第一部分 2021 年预算执行情况

刚刚过去的一年，我们隆重庆祝党的百年华诞。全市各级财政部门踔厉奋发、勠力同心，以更加积极的财政政策、更加坚实的财政保障、更加稳健的财政运行，扎实落实“六稳”“六保”任务，深入推进科技创新、乡村振兴、生态环保、区域协调发展，有力有效保障民生，实现了“十四五”扎实起步良好开局。

一、2021 年预算执行及地方政府债务总体情况

（一）一般公共预算

全市一般公共预算收入完成 688.1 亿元，较上年增收 71.5 亿元、增长 11.6%，增速苏南第一。其中税收收入完成 569.7

亿元，较上年增收 47.1 亿元、增长 9%。全市一般公共预算支出完成 771.9 亿元，较上年增支 45.6 亿元、增长 6.3%。

全市一般公共预算收入加上级补助收入、上年结转、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金¹，总收入合计 1069.9 亿元。减去全市一般公共预算支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等合计 1031.9 亿元。结转下年 38 亿元，结转规模较上年减少 2.5 亿元，同比下降 6.2%。

市级一般公共预算收入完成 58.1 亿元，较上年增收 11.3 亿元、增长 24.1%。市级一般公共预算支出完成 175.7 亿元，较上年减支 6.1 亿元、下降 3.4%。

市级一般公共预算收入加上级补助收入、下级上解收入、上年结转、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金，总收入合计 527.3 亿元。减去市级一般公共预算支出、上解上级支出、补助下级支出、地方政府一般债务转贷支出、地方政府一般债务还本支出等合计 515.3 亿元。结转下年 12 亿元，结转规模较上年减少 0.6 亿元，同比下降 4.8%。

（二）政府性基金预算

全市政府性基金预算收入完成 1467.7 亿元，全市政府性基金预算支出完成 1630.7 亿元。市级政府性基金预算收入完成 292.7 亿元，市级政府性基金预算支出完成 338.8 亿元。

¹ 预算稳定调节基金主要来源为以前年度超收收入和按政策盘活存量资金等。

（三）国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入完成 15.8 亿元，全市国有资本经营预算支出完成 11.6 亿元。市级国有资本经营预算收入完成 6.7 亿元，市级国有资本经营预算支出完成 4.9 亿元。

（四）社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入完成 166.8 亿元，加上年结余、财政补贴和下级上解收入，总收入合计 434.7 亿元。全市社会保险基金预算支出完成 212.1 亿元，年末结余 222.6 亿元。

市级社会保险基金预算收入完成 148.3 亿元，加上年结余、财政补贴和下级上解收入，总收入合计 347.6 亿元。市级社会保险基金预算支出完成 167.9 亿元，年末结余 179.7 亿元。

（五）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况

2021 年全市地方政府债务限额核定为 1450.2 亿元，其中：一般债务限额 420.7 亿元，专项债务限额 1029.5 亿元。截至年末，全市地方政府债务余额为 1415.4 亿元，其中：一般债务余额 400.7 亿元，专项债务余额 1014.7 亿元。

2021 年市级地方政府债务限额核定为 528.7 亿元，其中：一般债务限额 198.9 亿元，专项债务限额 329.8 亿元。截至年末，市级地方政府债务余额为 514.3 亿元，其中：一般债务余额 191.2 亿元，专项债务余额 323.1 亿元。

市区两级地方政府债务余额均控制在限额以内。

2. 地方政府债务还本付息支出情况

2021年全市地方政府一般债务还本支出72.7亿元，付息支出13.9亿元；全市地方政府专项债务还本支出80亿元，付息支出29.2亿元。

市级地方政府一般债务还本支出34亿元，付息支出6.3亿元；市级地方政府专项债务还本支出43.5亿元，付息支出10.3亿元。

以上“四本预算”²及地方政府债务情况为执行数，目前2021年决算正在编制中，待正式编制完成后，报请市人大常委会审查批准。

二、2021年重点领域财政政策及支出成效

2021年，全市财政工作认真贯彻落实党中央、国务院及省、市决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展与安全，聚焦“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”城市定位，践行积极的财政政策要大力提质增效，支持“532”发展战略实施推进，推动构建新发展格局迈出新步伐，全市经济社会高质量发展取得新成效。

（一）推动积极的财政政策落地见效，维护高质量发展运行稳度。继续执行增值税留抵退税、个人所得税专项附加扣

² “四本预算”指：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

除等制度性减税政策，精准落实提高小规模纳税人增值税起征点、提高制造业企业研发费用加计扣除比例等结构性减税举措，释放政策叠加效应。全年落实各类税费优惠 378.3 亿元，同比增长 1.1%。通过优化流程、压缩时间、高效管控，进一步提高直达资金分配、拨付和使用效率，直接惠企利民。全年获中央直达资金 18 亿元，支出进度 99%。最大力度激发市场主体活力，参与制定并组织落实租金减免、专项补助等相关政策支持服务业企业抗疫纾困，累计兑现超 10 亿元。中小微企业获政府采购合同份额占比超 70%。积极争引债券资金扩大有效投资，全年共争取新增债券额度 207.4 亿元，重点支持教育、水利、交通、医疗卫生、老旧小区、棚户区改造等领域共 184 个项目建设。

（二）推动财政资金精准高效发力，加大科创驱动发展战略支持力度。构建“1+1+N”支持科技创新驱动高质量发展政策体系，新建常州市创新政策速兑平台，畅通政策兑现直达路径。多渠道筹措各级财政性资金形成 100 亿元科创投入，通过奖补、直投、基金等方式深入推动科技创新和产业转型升级。全力建设“两湖”创新区、中以常州创新园等高能级创新平台。精准赋能高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、隐形冠军等高水平创新主体。实打实掏出真金白银，开展“人才优居”工程，设置分类分档奖励，引育高层次创新人才。全年科学技术支出同比增长 55.7%。构建基金撬动、支持直融、信保增信

多元投融资格局，引入超 400 亿元资本活水，营造高效能创新生态。政府投资基金、龙城英才创投基金累计参股子基金 34 只、撬动社会资本 187.8 亿元、投资项目 323 个。组建首期规模 100 亿元的龙城科创发展基金、60 亿元的天使投资引导基金，重点投向新一代信息技术、新材料、新能源及生物技术、智能制造装备等产业。累计兑现支持企业股改上市奖励 1.4 亿元。信保基金项下 13 个子基金产品靶向破解中小微企业融资难题，自设立以来累计为 2.3 万余户企业发放贷款 993 亿元，单个产品平均贷款利率最低为 4.37%。

（三）推动民生实事措办提质增效，提升美好生活幸福指数刻度。坚决保障常态化疫情防控，全市投入 13.5 亿元，支持有效应对处置突发疫情，落实新冠疫苗免费接种政策，加强疫情防控体系建设。全面强化就业优先政策，全市社会保障和就业支出 111.3 亿元，推进职业技能提升三年行动计划，支持高精尖缺人才引育、龙城英才计划提档升级、企业稳岗复工等。全年职业技能提升行动支出 2.4 亿元，支持开展职业技能培训近 24 万人次。全年发放“富民创业贷”等政策性创业担保贷款 9.8 亿元，惠及 4000 余人次，创历史新高；落实各项创业补贴 1700 余万元。全年兑现失业保险稳岗返还 1.4 亿元，惠及企业 5.96 万户；发放失业保险金 3.9 亿元、社会保险补贴 1.2 亿元，失业人员价格临时补贴 276.4 万元。兜底托稳重点群体

基本保障，全市城乡居民医保人均财政补助标准、城乡居民基本养老保险基础养老金标准、城乡低保标准均实现提标，企业退休人员养老金十七连涨。全市城乡社区支出 96.4 亿元、住房保障支出 48.2 亿元，对 83 个老旧小区改造提升，惠及住户 5.45 万户，计划内改造面积和户数均位列全省第二。全市棚改项目共获得中央、省级专项资金约 3.2 亿元，全年共获得棚改专项债 3.2 亿元。更大力度促进社会事业高质量发展，全市教育支出 134.8 亿元，支持实施教育惠民工程重点建设项目 57 个，发放各类助学资金达 1.2 亿元，惠及学生 11.9 万余人次。全市文化旅游体育与传媒支出 10.3 亿元，大力推动文旅融合发展，保护传承历史文脉，健全公共文化体系，支持高质量建设大运河文化带。全市卫生健康支出 65.2 亿元，推动健康常州建设取得新成效，夯实基本公卫服务基础，人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高到 94.82 元。全市公共安全支出 47.2 亿元，支持常州创成“平安中国建设示范市”，提升全方位全领域应急处突能力。统筹投入 60 亿元加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，支持常泰长江大桥、苏锡常南部高速、轨道交通 2 号线等加快建成投运。

（四）推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扩展城乡区域协调发展维度。全市农林水支出 39 亿元，持续深化农业供给侧结构性改革。两支涉农基金完成股权直投项目 6 个，

撬动金融和社会资本超 5 亿元。首次促成省、市、区三级联合共设“趵泉乡村振兴发展基金”，引领推进农业农村现代化。政策性农业担保体系累计为 2500 余户农业经营主体提供担保服务 27 亿元，融资担保费财政全额补贴，运作模式入选全国优秀案例并获省委、省政府领导批示肯定。在全省率先开展商业性农业保险创新试点激励，全年保费规模达 1.64 亿元，农业保险深度 1.05%、农业保险密度 814 元/人、三大主粮保险覆盖率 85% 以上³，均超额完成省高质量发展指标。着力打造“五区二十五点”市级美丽乡村示范项目，推进河道水体治理向小微水体延伸，支持农村人居环境持续提升。落实稻谷补贴、耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴及农机购置补贴等 2.4 亿元，投入资金 7952.5 万元新建高标准农田 3.3 万亩、高效节水灌溉 0.2 万亩，确保粮食安全。

（五）推动绿色发展助力实现碳达峰碳中和目标，优化生态宜居绿色低碳净度。全市投入节能环保资金 21.1 亿元，融合财政资金、绿色专项债、环保投资基金、PPP 模式等，构建多层次保障体系，全力打造“美丽江苏”常州样板。全年下达长江大保护项目资金 1.95 亿元，完成沿长江生态复绿、龙游河生态绿道等 23 项工程，实现增核 2274 亩、扩绿 1013 亩、

³ 江苏省财政厅《关于加快农业保险高质量发展的实施意见》明确三大目标：：农业保险深度（保费/第一产业增加值）达到 1%，农业保险密度（保费/农业从业人口）达到 550 元/以上，稻谷、小麦、玉米三大主粮作物农业保险覆盖率达到 80% 以上。

联网 36 公里⁴，持续做好长江流域禁捕退捕资金保障。支持深入打好污染防治攻坚战，制定全省首个生态环境损害赔偿资金管理细则，研究与减污降碳成效挂钩的政策机制，稳步推进环保税征收工作，全年入库环保税 2.6 亿元。带头引领绿色生活新风尚，支持绿色创新发展国际示范区启动创建，获省级绿色建筑发展专项资金额位居全省第一，政府采购环保产品占办公设备等通用类别比重近九成。

三、落实市人大决议及财政管理改革情况

（一）财政资源统筹能力强化提高。一是积极争引增量，全年争引各类政策资金资源支持共计 451.1 亿元，其中：上级转移支付 103 亿元、新增债券额度 207.4 亿元、再融资债券 140.7 亿元。二是全面盘活存量，累计盘活各类结余结转资金 50 亿元；国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高至 30%；全面落实市级事业单位预算管理改革，所有纳入预算管理的单位全部实行“收支脱钩”，纳入预算管理的非税收入全部上缴财政统筹使用。三是减少挤出效应，全市一般性支出及“三公”经费平均降幅、政府投资项目评审最高核减率、政府采购节支率均超 10%。加快财政支出标准化建设扩面，在全省率先构建新建政府投资项目支出预算标准体系，率先开展大宗

⁴ “增核”，指增加城市生态核心区保护建设力度；“扩绿”，指扩大公园绿地、街旁绿地服务范围覆盖率及生态工业园区、生态镇、生态村、生态社区等生态细胞的覆盖面；“联网”，指通过水、陆复合廊道，生态绿道的建设，实现各生态节点相连接，满足物种迁徙的自然需要及居民日常游憩的需求。

物品及食堂食材集中带量采购推广应用，率先实行“实体+虚拟”公物仓智能化调配。

（二）财政预算绩效管理更趋优化。全市预算绩效管理工作连续两年获全省考核优秀单位，“三全”预算绩效管理体系初步建成。一是拓展“全方位”，全面加强市级一级预算部门整体和重点政府专项绩效管理，完成21个市级重点项目绩效评价，积极探索财政综合运行绩效向基层延伸。二是推进“全过程”，在全省率先出台市级政府投资计划项目事前绩效评估办法，修订完善市级部门预算绩效运行监控管理办法，健全事前、事中、事后预算绩效管理闭环体系。三是实现“全覆盖”，在“四本预算”绩效管理基础上，积极推进政府购买服务、政府投资基金、政府债券资金、PPP等领域绩效管理。四是强化结果运用，加强“预算约束+绩效管理”业务整合、数据共享共用，推进评价结果公开和运用，近三年根据绩效评价结果累计压减预算支出超亿元。

（三）财政管理体制机制健全完善。一是制定新一轮市区财政管理体制，进一步缩小各区域财政体制差异，增强统一性，提升市级统筹发展能力，在“规范统一”原则的基础上，完善三大转移支付制度，增强区级基本财力保障能力。二是推进预算管理一体化系统顺利上线稳定运行，加快预算联网监督系统建设，形成顺向逐级控制、逆向实时反馈管理闭环。三是

健全财政资金常态化直达机制，以最快速度实现直达资金直达基层、直接惠企利民。四是修订出台涉农专项资金制度化建设2.0版、市级政府投资评审管理办法等9个规范性文件，完善顶层设计，提升制度化管理水平。五是依托政采“一张网”⁵、资产云、政府投资评审数据库应用等布局“智慧财政”建设，增强动态监控及系统化管理能力。

（四）财政运行秩序环境合规稳定。一是有效管控运行风险，超额完成全年债务化解目标任务，平均融资成本控制在5%左右。坚决兜牢基层“三保”底线，确保基层财政平稳运行。二是坚决维护财经纪律，落实涉粮、楼堂馆所等专项巡视核查反馈问题整改。压实各单位内控体系建设主体责任，综合运用财政监督检查、贯通三级债务统计监测、直达资金监控等手段切实维护财经纪律，持续优化全市财经生态。三是主动接受公众监督，认真宣传贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，实现市级和辖市区一级预算单位（涉密单位除外）预决算公开全覆盖。高质量办理人大代表建议和政协委员提案70件，与代表委员见面率、及时办理答复率、满意率达到“三个100%”。

各位代表，过去五年的实践让我们更加坚信，站在“两个一百年”历史交汇点上，统筹考虑“十四五”规划与2035

⁵ 通过政府采购交易执行系统，鼓励政府采购公开招标项目实施全流程电子化。实现投标供应商在线报名，在线免费下载采购文件、制作和递交电子投标文件，专家在线评审等。逐步推动政府采购过程“网上公开、网下无交易、全程留痕、全程可追溯”。

年远景目标，要充分发挥好财政职能作用，必须始终坚持“以政领财、以财辅政”，从全局和战略的高度，自觉把财政工作放到服务构建新发展格局中考量和谋划；必须始终坚持以人民为中心的发展思想，把人民至上落实到财政工作的全过程、各方面；必须始终坚持围绕中心、服务大局，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续；必须始终坚持统筹发展和安全，推动质量变革、效率变革、动力变革，全面准确贯彻落实新发展理念，适应新发展阶段，融入新发展格局，把握好时与势，努力为“建设国际化智造名城、打造长三角中轴枢纽”，更好地服务常州“532”发展战略和全市经济社会发展大局提供坚实而有力的财政保障。

第二部分 2022 年预算草案

一、当前经济财政形势

今年是党的二十大召开之年，也是落实省十四次党代会、市十三次党代会精神开局之年，做好今年财政工作任务艰巨、意义重大。

从经济环境看，世界经济在疫情常态化、地缘风险加剧等因素交织影响下，不稳定、不确定、不平衡性突出。我国经济基本面持稳向好、2021 年运行恢复成绩亮眼，但多地疫情反复持续冲击下消费延续疲软态势，需求不足、原材料价格高

企等导致实体经济经营压力增大，整体经济形势仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。常州作为江苏省第五大经济城市，综合实力较强，地区生产总值逐年攀升，人均 GDP 全省领先，制造业基础扎实，拥有优越的交通区位条件和广阔的资本运作腹地，但产业结构性矛盾比较突出，战略性新兴产业和生产性服务业的支撑作用相对偏弱，创新驱动爆发力还不强，拉动效应短期难以显现。

从财政形势看，普惠性减税降费成效进一步巩固，针对性减税降费政策精准推进，长期将有利于“放水养鱼”，但对当期财政收入带来较大影响。经济下行压力、疫情等突发事件演变、房地产和土地出让市场景气度下行等因素，也导致新的财力增长点减少、潜在增长率下降。增收承压的同时，刚性支出扩张态势未变，科技创新产业振兴等重大战略、重点项目、重要改革政策迎来兑现高峰，各项社会事业高质量发展、现代化建设加速推进对财政支出的需求不断加大，加之抗疫特别国债、特殊转移支付、专项债券等增量资源规模收缩，财政收支运行形势依然严峻。

根据市第十三次党代会、“532”发展战略及 2022 年全市产业发展大会等精神，今后五年全市财政工作的主要目标是：统筹把握好收入组织力度和节奏，确保一般公共预算收入突破 900 亿元。提高财政政策支持和资金投入对“532”发展战略的

匹配度、均衡性和可持续性，支持科技创新，全市将安排 500 亿元以上政策性资金，撬动 8000 亿元以上社会资本投入产业高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，算好经济账、效益账、长远账，统筹发展与安全，深化改革与创新，以稳健运行应对内外部经济社会发展形势不确定性，乘势而上推动经济社会持续高质量发展，用冲刺姿态助力全市 GDP 跨越万亿台阶。

二、指导思想和主要原则

综合考虑经济形势和目标任务，2022 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉在服务构建新发展格局中考量谋划财政工作目标方向，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，认真落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，推动财政运行平稳顺畅、财政职能有效实现、财政政策稳定灵活、财税体制科学完善，聚力提高重大决策部署财力保障和财政资源高效统筹能力水平，积极实践符合常州实情、适应常州需要的财政发展路径，为加快建设“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”，服务好“十四五”常州经济社会发展大局和“532”发展战略汇集更有强度、更高质量、更可持续的坚实财政支撑。

2022 年预算编制及管理遵循以下原则：

坚持加大统筹，总体平衡。加大政府性基金预算、国有资

本经营预算与一般公共预算统筹力度。国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高至40%，相关支出优先通过政府性基金预算和国有资本经营预算安排。统筹各项来源安排部门预算支出，优先动用基本户及暂存款清理历年结余、部门非税收入、上级转移支付等其他来源安排支出，切实做好财政收支平衡。

坚持有保有压，突出重点。紧紧围绕中央、省、市决策部署，突出重点工作，合理安排支出顺序，优先保障市委、市政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，重点聚焦“532”发展战略，突出科技创新产业振兴核心地位；足额安排“三保”支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转；切实将“过紧日子”要求落到实处，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。

坚持风险防控，安全持续。树立底线思维，增强风险意识，加大疫情防控支持力度，保障核酸检测、疫苗接种、物资储备等，切实把疫情防控网扎得更密更实。完善社会保障体系，从严掌握提标扩面等增支政策，加强财政可承受能力评估，防止出现标准过高、承诺过多的支出。支持做好经济、社会等领域安全工作，打造更具韧性，更可持续的安全发展城市。

坚持目标导向，提升绩效。将预算项目作为预算管理基本单元，全部支出均以预算项目的形式纳入项目储备库。所有项目均需编制绩效目标，新设立项目需开展事前绩效评估，未按要求开展事前评估、设定绩效目标或审核未通过的项目不得

纳入项目库。落实部门预算执行主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。注重绩效评价及其结果应用，形成预算资金配置向高绩效领域倾斜的挂钩机制。

三、2022年预算编制情况

（一）一般公共预算

2022年全市一般公共预算收入预计729.5亿元，较上年增长6%。全市安排一般公共预算支出733.8亿元。

2022年市级一般公共预算收入预计59.6亿元，加上级补助收入、下级上解收入、上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金，总收入合计459.8亿元，减去一般公共预算支出、上解上级支出、补助下级支出、地方政府一般债务还本支出等合计459.8亿元，全年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2022年全市政府性基金预算收入预计1028.9亿元，加上年结转1亿元，总收入合计1029.9亿元。安排支出987.2亿元，调出资金42.7亿元，总支出1029.9亿元。

2022年市级政府性基金预算收入预计247.9亿元，加上年结转1亿元，总收入合计248.9亿元。安排支出248亿元，补助下级0.9亿元，总支出248.9亿元。

（三）国有资本经营预算

2022年全市国有资本经营预算收入预计10.6亿元。安排

支出 6.5 亿元，调出资金 4.1 亿元，总支出 10.6 亿元。

2022 年市级国有资本经营预算收入预计 3.8 亿元。安排支出 2.3 亿元，调出资金 1.5 亿元，总支出 3.8 亿元。

（四）社会保险基金预算

2022 年全市社会保险基金收入预计 179.6 亿元，加上上年结余、财政补贴和下级上解收入，总收入合计 473.4 亿元。安排支出 232.7 亿元。年末结余 240.7 亿元。

2022 年市级社会保险基金收入预计 161.3 亿元，加上上年结余、财政补贴和下级上解收入，总收入合计 380.7 亿元。安排支出 183.7 亿元。年末结余 197 亿元。

（五）地方政府债务还本付息

2022 年，市级到期债券还本付息共计 66.3 亿元，其中：还本 48.9 亿元，付息 17.4 亿元。

第三部分 2022 年财政重点工作任务

根据 2022 年预算编制安排，综合考虑常州市经济发展基础条件和目标方向，今年全市财政工作将着力抓好七方面重点任务：

一、加强财源建设，紧抓收入组织。围绕“立足长远、稳定存量、扩大增量”加强财源建设。不折不扣落实新一轮对中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业出台的减税降费

措施，持续“放水养鱼”。依托产业高质量发展实施意见，通过市场化机制以财政资源倾斜撬动中小企业、创新企业、产业链企业集聚集群，涵养财源内生增长动力。进一步加强各级财税等部门数据共享、工作联动，密切关注主要行业、主要税种税收变化情况，及时跟踪分析，准确研判趋势，不断提高财政经济运行监控水平，力保财政收入有质量、可持续。

二、强化综合调控，全面统筹资源。统筹运用公共财政列、政府性基金挤、国有资本经营预算调等途径提升综合调控能力，加强各要素资源统筹统一管理。推进公物仓智能化调配，提高国有资产共享共用效率，加强经营性国有资产集中统一监管、盘活挖潜。2022年国有资本经营预算调入一般公共预算比例提高至40%。择优遴选项目积极向上“谋争引推”，全力争取增量资金、政策倾斜，加快形成实物工作量拉动有效投资。

三、优化保障方式，提升支出效益。以零基预算为导向，着力打破“基数+增长”预算编制模式。纵深推进专项资金整合，积极盘活结余结转避免资金沉淀，对支出标准过高、执行效果不佳、多头重复设置的专项资金予以调整或取消。根据政府“过紧日子”和债务风险评价要求，从预算源头严控一般性支出和“三公”经费，规范公务员津补贴发放。强化预算约束，严控年中追加，进一步提升预算执行规范性、均衡性、实效性。加快构建各领域支出标准体系，完善滚动项目库管理，加强财政

可承受能力评估应用。依托预算一体化系统，扩围提速“三全”预算绩效管理体系构建，切实提高绩效评价质效。

四、锚定产业振兴，集成资源倾斜。按照“整合、突破、提升”思路，在整合原有产业扶持政策基础上提标扩面、创新突破，搭建新一轮质量最优、力度空前的支持产业高质量发展财政政策体系。坚持系统集成足额保障。通过积极争引上级扶持资金、明确市区两级分担机制形成上下合力，集成调用财政资金、政府投资基金等全要素政府资源，保障各类授牌奖励、“揭榜挂帅”等补助、专项贴息、减税降费降本等政策兑现。出台赋能企业“智改数转”、支持创新产品首购首试首用等专项政策，新增双创优选人才等奖励项目，大幅提高2022年新认定的中国质量奖、中国工业大奖等国家级、省级授牌类奖励标准，以精准滴灌、靶向攻坚助力产业蝶变跃升。坚持财金赋能链式引领。加大竞争性领域财政资金“拨改投”力度，统筹市级各类产业专项并按照不低于10%的比例扩充政府投资引导基金。高效发挥龙城金谷基金产业集群与龙城科创母基金引导作用，组建设立总规模超50亿元的市场化并购基金，充分释放“乘数效应”，加大对十大先进制造业集群、八大高成长性产业链的投资支持，鼓励各类基金参与产业类新项目招引。聚焦制造业、中小企业融资需求，分类型扩容政府增信产品、升级财政贴息保障，优化常州金融平台服务质效，加快扩充信保基金规

模至 20 亿元；投入 2000 万元融资担保专项资金，优化“基金+担保+银行”风险共担机制；通过股改上市专项以更大力度支持企业逐浪资本市场，推动实现上市企业倍增计划和上市后备企业“双百”行动。坚持流程再造提质增效。优化直达兑付机制，匹配企业全经营周期、全产业链条投资服务需求，确保政策兑付快捷精准。全面强化绩效管理，依据周期规划、年度任务等明确年度绩效目标，阶段性跟踪完成进度，评价政策效率与资金效益。及时研判新形势新变化，科学合理调整政策决策、投入力度等，力促“十四五”产业高质量发展目标圆满完成。

五、提标强质优品，打造幸福常州。民生领域投入占比保持 80% 左右，按照尽力而为、量力而行、更好更优更可持续的原则，增强民生保障有效性和精准度，全力措办好群众的“身边小事”“急难愁事”“民生实事”，锻造“常有善育”“常有优学”“常有健康”“常有颐养”“常有安居”“常有众扶”六张民生名片，持续提升幸福常州标杆。全市教育支出拟安排 117.1 亿元，不断扩大公平、优质、包容的教育供给，推动学校标准化建设，推进国家产教融合型试点城市和国家职业教育创新发展高地建设。全市社会保障和就业支出拟安排 90.4 亿元，着力解决好“一老一小”问题，发展普惠安全的托育服务体系，推动社区托育服务设施和机构建设，完善基本养老服务制度和多层次养老服务体系，推进实施养老、工伤、医疗和失业保险

省级统筹及长期护理保险政策试点。强化就业优先政策，专项资金、专项贷款、专题补贴组合发力稳住就业基本盘。全市卫生健康支出拟安排 55.3 亿元，深化公共卫生管理体制改，完善重大疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系，提升我市应对新冠疫情处置能力，保护人民群众生命安全。全市城乡社区支出拟安排 101.1 亿元，支持城市更新、老旧小区改造、危房治理、既有住宅加装电梯等，持续改善居住环境。全市住房保障支出拟安排 44.2 亿元，继续深化住房制度改革，支持构建多主体供应、多渠道保障、租购并举的差异化、全覆盖住房供应与保障体系。全市农林水支出拟安排 51.9 亿元，稳扎稳打全面推进乡村振兴，提升重点地区基础设施、基本公共服务水平，培育现代农业新标杆，积极推动政策性农业信贷担保提质增效，新版“惠农贷”提量扩面，三大主粮作物农业保险提标降本。全市节能环保支出拟安排 19.7 亿元，支持推进绿色低碳循环发展，加大环境治理、生态修复、节水工程、生态环境领域技术载体创新和服务载体建设等方面财政投入。健全生态保护补偿、生态环境损害赔偿等制度体系。全市交通运输支出拟安排 21.9 亿元，加大交通惠民补贴力度，完善综合交通运输通道布局，推进公铁水空各类交通运输方式提质增效。全市文化旅游体育与传媒支出拟安排 9.3 亿元，推进文旅惠民、全民健身、便民服务等民生工程。

六、深化财税改革，促进提质增效。稳妥推进新一轮市区财政管理体制实施，完善市与区财政事权和支出责任划分机制，制定基本公共服务等领域改革方案。通过预算一体化、投资评审信息化系统、常州统一公共支付平台等推进“智慧财政”“数字财政”建设贯通市区，畅通“线上线下”精简高效服务体系。扩面应用常态化资金直达机制推进政策集成兑付，实现政策“一键可查”、申报“一网通办”、分配“一竿到底”、管理“一套标准”、监控“一套系统”、绩效“一个目标”，确保最快速度落地，充分释放红利。坚持“以公开为常态、不公开为例外”推动预决算公开全覆盖。积极发挥政府采购政策功能，支持科技创新、中小微企业发展。强化法治财政建设，大力整饬财经秩序，建立健全内控管理长效机制，持续优化全市财经生态。

七、兼顾当下与长远，统筹发展与安全。科学谋划财政工作思路举措，从财力可持续、收支可平衡、风险可控制等角度，切实提高“十四五”期间财政可持续发展能力与“532”战略目标的协同性与匹配度。做好预调稳调和跨周期调节有机衔接，从更长周期、更广范围监测分析影响财政支出的各种不确定性因素，合理调用预算稳定调节基金，以丰补歉、削峰填谷。持之以恒抓好债务管理，健全完善“清单式管理、预警式分析、穿透式监管、下沉式督导、精准性处置、零容忍问责”

管理机制，多措并举有序稳步化解存量债务、缓释债务风险。

各位代表，赶考已启征程，奋斗未有穷期，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，忠诚捍卫“两个确立”，始终做到“两个维护”，在市委市政府坚强领导下，对标找差、强基固本，奋楫笃行、勇毅争先，为全面贯彻落实中央及省、市决策部署，加快建设“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”，服务好“532”发展战略蓝图绘就，推动常州阔步走在“强富美高”新江苏现代化建设前列贡献财政力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

2022



一图读懂

常州市政府预算报告



政府预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉在服务构建新发展格局中考量谋划财政工作目标方向，坚决扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，认真落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，推动财政运行平稳顺畅、财政职能有效实现、财政政策稳定灵活、财税体制科学完善，聚力提高重大决策部署财力保障和财政资源高效统筹能力水平，积极实践符合常州实情、适应常州需要的财政发展路径，为加快建设“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”，服务好“十四五”常州经济社会发展大局和“532”发展战略汇集更有强度、更高质量、更可持续的坚实财政支撑。

2021年钱花去哪了？

2021年全市税收收入

(含海关征收的进口货物增值税和关税等)

完成 **1101亿元** **▲11.3%**

其中：

地方收入

569.7亿元 **▲9%**

上划中央省收入

531.3亿元 **▲13.9%**

2021年全市一般公共预算收入及构成

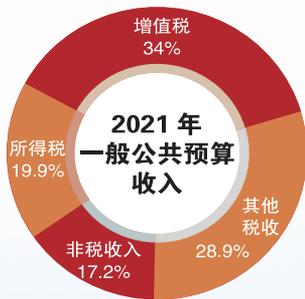


完成 **688.1亿元** **▲11.6%**
增速苏南第一

其中：

税收收入

569.7亿元 **▲9%**



2021年全市一般公共预算收支



全市收入	688.1亿元	全市支出	771.9亿元
上级补助收入	132.3亿元	上解上级支出	187.3亿元
上年结转	40.5亿元	地方政府一般债务还本支出	72.7亿元
调入资金	93.5亿元	结转下年支出	38亿元
地方政府一般债务转贷收入	79.3亿元		
动用预算稳定调节基金	36.2亿元		
全市收入总计	1069.9亿元	全市支出总计	1069.9亿元

2021年全市一般公共预算支出及构成



2021年全市一般公共预算支出
完成 **771.9亿元** **▲6.3%**



民生支出 占80%

其中：

教育支出 **134.8亿元**

社会保障和就业支出 **111.3亿元**

卫生健康支出 **65.2亿元**

全力支持创新发展

多渠道筹措各级财政性资金形成**100亿元**科创投入，通过奖补、直投、基金等方式深入推动科技创新和产业转型升级。



2022年钱要怎么花?

2022年全市
一般公共预算收入
预计 729.5亿元, 增长6%

729.5亿元
增长6%

市级当年收支预算平衡



市级收入	59.6亿元	市级支出	169.3亿元
上级补助收入	108.7亿元	上解上级支出	151.6亿元
下级上解收入	266亿元	补助下级支出	138.8亿元
上年结转	12亿元	地方政府一般债务还本支出	0.1亿元
调入资金	1.5亿元		
动用预算稳定调节基金	12亿元		
市级收入总计	459.8亿元	市级支出总计	459.8亿元



亮点

坚持加大统筹, 总体平衡

加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹力度。国有资本经营预算调入一般公共预算的比例提高至40%, 相关支出优先通过政府性基金预算和国有资本经营预算安排。统筹各项来源安排部门预算支出, 优先动用基本户及暂存款清理历年结余、部门非税收入、上级转移支付等其他来源安排支出, 切实做好财政收支平衡。

坚持有保有压, 突出重点

紧紧围绕中央、省、市决策部署, 突出重点工作, 合理安排支出顺序, 优先保障市委、市政府确定的重大政策、重要改革和重点项目实施, 重点聚焦“532”发展战略, 突出科技创新产业振兴核心地位; 足额安排“三保”支出, 切实保障基本民生、工资发放和机构运转; 切实将过紧日子要求落到实处, 从严控制一般性支出和“三公”经费支出。

坚持风险防控, 安全持续

树立底线思维, 增强风险意识, 加大疫情防控支持力度, 保障核酸检测、疫苗接种、物资储备等, 切实把疫情防控网扎得更密更实。完善社会保障体系, 从严掌握提标扩面等增支政策, 加强财政可承受能力评估, 防止出现标准过高、承诺过多的支出。支持做好经济、社会等领域安全工作, 打造更具韧性, 更可持续的安全发展城市。

坚持目标导向, 提升绩效

将预算项目作为预算管理基本单元, 全部支出均以预算项目的形式纳入项目储备库, 所有项目均需编制绩效目标, 新设项目需开展事前绩效评估, 未按要求开展事前评估、设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。落实部门预算执行主体责任, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。注重绩效评价及其结果应用, 形成预算资金配置向高效领域倾斜的挂钩机制。



全市重点支出投入安排

“十四五”期间, 全市将安排500亿元以上政策性资金, 撬动8000亿元以上社会资本投入产业高质量发展。按照“整合、突破、提升”思路, 在整合原有产业扶持政策基础上提标扩面、创新突破, 搭建新一轮质量最优、力度空前的支持产业高质量发展财政政策体系。通过股改上市专项以更大力度支持企业逐浪资本市场, 推动实现上市企业倍增计划和上市后备企业“双百”行动。



全市教育支出拟安排117.1亿元, 不断扩大公平、优质、包容的教育供给, 推动学校标准化建设, 推进国家产教融合型试点城市和国家职业教育创新发展高地建设。



全市社会保障和就业支出拟安排90.4亿元, 着力解决好“一老一小”问题, 发展普惠安全的托育服务体系, 推动社区托育服务设施和机构建设, 完善基本养老服务制度和多层次养老服务体系, 推进实施养老、工伤、医疗和失业保险省级统筹及长期护理保险政策试点。强化就业优先政策, 专项资金、专项贷款、专题补贴组合发力稳住就业基本盘。



全市卫生健康支出拟安排55.3亿元, 深化公共卫生管理体制, 完善重大疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系, 提升我市应对新冠疫情处置能力, 保护人民群众生命安全。



全市城乡社区支出拟安排101.1亿元, 支持城市更新、老旧小区改造、危房治理、既有住宅加装电梯等, 持续改善居住环境。



全市住房保障支出拟安排44.2亿元, 继续深化住房制度改革, 支持构建多主体供应、多渠道保障、租购并举的差异化、全覆盖住房供应与保障体系。



全市农林水支出拟安排51.9亿元, 稳扎稳打全面推进乡村振兴, 提升重点地区基础设施、基本公共服务水平, 培育现代农业新标杆, 积极推动政策性农业信贷担保提质增效, 新版“惠农贷”提量扩面, 三大主粮作物农业保险提标降本。



全市节能环保支出拟安排19.7亿元, 支持推进绿色低碳循环发展, 加大环境治理、生态修复、节水工程、生态环境领域技术载体创新和服务载体建设等方面财政投入。健全生态保护补偿、生态环境损害赔偿等制度体系。



全市交通运输支出拟安排21.9亿元, 加大交通惠民补贴力度, 完善综合交通运输通道布局, 推进公铁水空各类交通运输方式提质增效。



全市文化旅游体育与传媒支出拟安排9.3亿元, 推进文旅惠民、全民健身、便民服务等民生工程。



**常州市 2021 年预算执行情况
和 2022 年预算
(草案)**

2022 年 2 月 23 日

目 录

表一	2021年常州市一般公共预算收入执行情况表·····	123
表二	2021年常州市分地区一般公共预算收入执行情况表·····	124
表三	2021年常州市一般公共预算支出执行情况表·····	125
表四	2021年常州市分地区一般公共预算支出执行情况表·····	126
表五	2021年全市一般公共预算平衡情况表·····	127
表六	2021年常州市政府性基金预算收入执行情况表·····	128
表七	2021年常州市分地区政府性基金预算收入执行情况表·····	129
表八	2021年常州市政府性基金预算支出执行情况表·····	130
表九	2021年常州市分地区政府性基金预算支出执行情况表·····	131
表十	2021年常州市国有资本经营预算收入执行情况表·····	132
表十一	2021年常州市分地区国有资本经营预算收入执行情况表·····	133
表十二	2021年常州市国有资本经营预算支出执行情况表·····	134
表十三	2021年常州市分地区国有资本经营预算支出执行情况表 ·····	135
表十四	2021年常州市社会保险基金预算收入执行情况表·····	136
表十五	2021年常州市社会保险基金预算支出执行情况表·····	137
表十六	2021年市级一般公共预算收入执行情况表·····	138
表十七	2021年市级一般公共预算支出执行情况表·····	139
表十八	2021年一般公共预算市对辖市、区专项转移支付补助执行表 ·····	141
表十九	2021年市级一般公共预算平衡情况表·····	143
表二十	2021年市级政府性基金预算收入执行情况表·····	144
表二十一	2021年市级政府性基金预算支出执行情况表·····	145
表二十二	2021年政府性基金市对辖市、区专项转移支付补助执行表 ·····	146

表二十三	2021年市级国有资本经营预算收入执行情况表	147
表二十四	2021年市级国有资本经营预算支出执行情况表	148
表二十五	2021年市级社会保险基金预算收入执行情况表	149
表二十六	2021年市级社会保险基金预算支出执行情况表	150
表二十七	2022年常州市一般公共预算收入表(代编)	151
表二十八	2022年常州市一般公共预算支出表(代编)	152
表二十九	2022年常州市政府性基金预算收入表(代编)	153
表三十	2022年常州市政府性基金预算支出表(代编)	154
表三十一	2022年常州市国有资本经营预算收入表(代编)	155
表三十二	2022年常州市国有资本经营预算支出表(代编)	156
表三十三	2022年常州市社会保险基金预算收入表(代编)	157
表三十四	2022年常州市社会保险基金预算支出表(代编)	158
表三十五	2022年市级一般公共预算收入表	159
表三十六	2022年市级一般公共预算支出表	160
表三十七	2022年市级一般公共预算当年财力支出表	161
表三十八	2022年市级一般公共预算当年财力支出表(按功能科目分类)	162
表三十九	2022年市级一般公共预算当年财力支出表(按经济科目分类)	181
表四十	2022年市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算表	184
表四十一	2022年市级一般公共预算部门支出预算表(按经济科目分类)	185
表四十二	2022年市对区税收返还和一般性转移支付分地区分项目预算表	187
表四十三	2022年市对辖市、区一般公共预算支出重点项目转移支付预算表	188

表四十四	2022 年市级一般公共预算支出重点项目表 (含对辖市、区专项转移支付)	191
表四十五	项目预算绩效目标申报表(2022 年度)	
	常州市教育局	200
	常州市科技局	202
	常州市城市管理局	204
	常州市市场监督管理局	206
	常州市文广旅局	209
表四十六	2022 年市级一般公共预算平衡情况表	212
表四十七	2022 年市级政府性基金预算收入表	213
表四十八	2022 年市级政府性基金预算支出表(按功能科目分类)	214
表四十九	2022 年市级政府性基金预算支出表(按经济科目分类)	215
表五十	2022 年市级政府性基金预算平衡情况表	216
表五十一	2022 年市对区政府性基金专项转移支付分地区分项目预算表	217
表五十二	2022 年市级国有资本经营预算收入表	218
表五十三	2022 年市级国有资本经营预算支出表(按功能科目分类)	219
表五十四	2022 年市级国有资本经营预算支出表(按经济科目分类)	220
表五十五	2022 年市级国有资本经营预算平衡情况表	221
表五十六	2022 年市级社会保险基金预算收入表	222
表五十七	2022 年市级社会保险基金预算支出表	223
表五十八	2022 年市级部门收支预算表	224
表五十九	2022 年市级部门预算基本支出表(按经济科目分类)	232
表六十	2021 年常州市地方政府债务限额及余额情况表	240
表六十一	2021 年和 2022 年常州市地方政府一般债务情况表	241
表六十二	2021 年和 2022 年常州市地方政府专项债务情况表	242
表六十三	常州市地方政府债券发行及还本付息情况表	243
表六十四	省提前下达 2022 年度转移支付情况表	244

表一

2021年常州市一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年执行数	2020 年决算数	增幅（%）
1. 税收收入	5,696,705	5,225,258	9%
增值税	2,342,569	2,100,694	11.5%
企业所得税	1,042,345	920,375	13.3%
个人所得税	325,878	261,268	24.7%
城市维护建设税	339,226	326,445	3.9%
房产税	279,730	239,779	16.7%
土地增值税	319,533	357,888	-10.7%
契税	652,725	652,577	0.02%
城镇土地使用税	183,709	180,898	1.6%
其他各项税收	210,990	185,334	13.8%
2. 非税收入	1,184,345	940,744	25.9%
专项收入	282,659	271,024	4.3%
行政事业性收费收入	240,272	193,945	23.9%
罚没收入	162,493	77,520	109.6%
国有资源（资产）有偿使用收入	440,976	349,320	26.2%
其他收入	57,945	48,935	18.4%
全市收入合计	6,881,050	6,166,002	11.6%

注：1. 土地增值税下降的主要原因是受房地产市场影响。

2. 罚没收入增幅较大的主要原因是大案要案罚没收入增加。

表二

2021年常州市分地区一般公共预算收入 执行情况表

金额单位：万元

地 区	2021 年执行数	2020 年决算数	增幅（%）
全市收入合计	6,881,050	6,166,002	11.6%
市级	581,176	468,210	24.1%
溧阳市	873,251	738,032	18.3%
金坛区	600,323	558,184	7.5%
武进区（不含常州经开区）	1,533,307	1,392,759	10.1%
新北区	1,415,945	1,328,017	6.6%
天宁区	654,762	614,340	6.6%
钟楼区	590,080	507,140	16.4%
常州经开区	632,206	559,320	13%

表三

2021年常州市一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2021年执行数
1.一般公共服务支出	746,179
2.国防支出	23,572
3.公共安全支出	471,586
4.教育支出	1,347,820
5.科学技术支出	340,607
6.文化旅游体育与传媒支出	103,020
7.社会保障和就业支出	1,113,158
8.卫生健康支出	651,682
9.节能环保支出	211,289
10.城乡社区支出	963,937
11.农林水支出	390,380
12.交通运输支出	241,960
13.资源勘探工业信息等支出	223,741
14.商业服务业等支出	40,158
15.金融支出	17,879
16.援助其他地区支出	44,487
17.自然资源海洋气象等支出	33,052
18.住房保障支出	482,099
19.粮油物资储备支出	4,626
20.灾害防治及应急管理支出	45,097
21.债务付息支出	139,211
22.债务发行费用支出	720
23.其他支出	82,379
全市支出合计	7,718,639

表四

2021年常州市分地区一般公共预算支出 执行情况表

金额单位：万元

地 区	2021 年执行数	2020 年决算数	增幅 (%)
全市支出合计	7,718,639	7,263,132	6.3%
市 级	1,756,639	1,817,976	-3.4%
溧阳市	1,098,423	1,161,984	-5.5%
金坛区	902,084	871,480	3.5%
武进区	2,093,628	1,855,644	12.8%
新北区	952,410	815,876	16.7%
天宁区	457,105	371,966	22.9%
钟楼区	458,350	368,206	24.5%

表五

2021 年全市一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年 执行数	支 出 项 目	2021 年 执行数
1. 一般公共预算收入	6,881,050	1. 一般公共预算支出	7,718,639
2. 上级补助收入	1,323,664	2. 上解上级支出	1,873,477
返还性收入	293,664	体制上解支出	1,544,477
一般性转移支付收入	432,000	专项上解支出	329,000
专项转移支付收入	598,000	3. 地方政府一般债务还本支出	727,122
3. 上年结转	404,626	4. 结转下年支出	380,000
4. 调入资金	934,946		
5. 地方政府一般债务转贷收入	793,400		
6. 动用预算稳定调节基金	361,552		
全市收入总计	10,699,238	全市支出总计	10,699,238

表六

2021年常州市政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年执行数
全市收入合计	14,677,468
1.国有土地收益基金收入	275,838
2.国有土地使用权出让收入	14,185,856
3.彩票公益金收入	21,395
4.城市基础设施配套费收入	115,182
5.车辆通行费	995
6.污水处理费收入	74,360
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,570
8.其他各项政府性基金收入	272

注：1. 根据《交通运输部海事局关于港口建设费征收政策执行到期有关工作的通知》（海征稽〔2020〕347号），自2021年1月1日零时起，经对外开放口岸港口辖区范围内所有货物不再征收港口建设费。

2. 自2021年起，彩票公益金收入、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用通过省与市清分模式直接入地方金库，构成地方政府性基金收入。

表七

2021年常州市分地区政府性基金预算收入 执行情况表

金额单位：万元

地 区	2021 年执行数
全市收入合计	14,677,468
市 级	2,927,152
溧阳市	2,790,718
金坛区	2,495,429
武进区	3,654,423
新北区	1,719,217
天宁区	494,872
钟楼区	595,657

表八

2021年常州市政府性基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2021年执行数
全市支出合计	16,307,471
1.文化旅游体育与传媒支出	568
国家电影事业发展专项资金安排的支出	533
旅游发展基金支出	35
2.社会保障和就业支出	2,369
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,369
3.城乡社区支出	15,279,980
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,631,002
国有土地收益基金安排的支出	200,834
农业土地开发资金安排的支出	32
城市基础设施配套费安排的支出	97,014
污水处理费安排的支出	74,298
棚户区改造专项债券收入安排的支出	132,400
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	95,400
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,049,000
4.交通运输支出	131,083
车辆通行费安排的支出	995
民航发展基金支出	88
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	130,000
5.其他支出	595,847
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	560,669
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,645
彩票公益金安排的支出	31,533
6.债务付息支出	291,796
7.债务发行费用支出	2,237
8.抗疫特别国债安排的支出	3,591
基础设施建设	1,229
抗疫相关支出	2,362

表九

2021年常州市分地区政府性基金预算支出 执行情况表

金额单位：万元

地 区	2021 年执行数
全市支出合计	16,307,471
市 级	3,387,623
溧阳市	3,186,887
金坛区	2,665,764
武进区	3,936,048
新北区	1,729,588
天宁区	703,778
钟楼区	697,783

表十

2021年常州市国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年执行数
全市收入合计	158,229
1.利润收入	86,244
其他国有资本经营预算企业利润收入	86,244
2.股利、股息收入	28,001
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	28,001
3.产权转让收入	40,000
国有股权、股份转让收入	40,000
4.其他国有资本经营预算收入	3,984

表十一

2021年常州市分地区国有资本经营预算收入 执行情况表

金额单位：万元

地 区	2021年执行数
全市收入合计	158,229
市 级	67,168
溧阳市	1,997
金坛区	26,541
武进区	16,000
新北区	42,619
天宁区	1,024
钟楼区	2,880

表十二

2021年常州市国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2021年执行数
全市支出合计	116,029
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	1,542
国有企业退休人员社会化管理补助支出	431
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,111
2.国有企业资本金注入	22,041
其他国有企业资本金注入	22,041
3.国有企业政策性补贴	68,900
国有企业政策性补贴	68,900
4.其他国有资本经营预算支出	23,546
其他国有资本经营预算支出	23,546

表十三

2021年常州市分地区国有资本经营预算支出 执行情况表

金额单位：万元

地 区	2021年执行数
全市支出合计	116,029
市 级	49,136
溧阳市	1,192
金坛区	20,701
武进区	7,000
新北区	38,000
天宁区	
钟楼区	

表十四

2021年常州市社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	执行数			
	金额	上年结余	财政补贴和下级上解收入	当年收入
全市收入合计	4,347,361	2,027,111	652,389	1,667,861
城乡居民基本养老保险基金收入	706,174	444,923	218,980	42,271
机关事业单位基本养老保险基金收入	521,778	25,044	229,942	266,792
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	2,383,329	1,264,637	12,574	1,106,118
城乡居民基本医疗保险基金收入	359,126	67,773	190,893	100,460
工伤保险基金收入	113,370	48,087		65,283
失业保险基金收入	263,584	176,647		86,937

注：企业职工基本养老保险基金自2021年1月1日实行省级统收统支统管。

表十五

2021年常州市社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	执行数	结余数
全市支出合计	2,120,997	2,226,364
城乡居民基本养老保险基金支出	239,992	466,182
机关事业单位基本养老保险基金支出	474,633	47,145
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	963,783	1,419,546
城乡居民基本医疗保险基金支出	282,202	76,924
工伤保险基金支出	83,679	29,691
失业保险基金支出	76,708	186,876

注：企业职工基本养老保险基金自2021年1月1日实行省级统收统支统管。

表十六

2021 年市级一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2021 年执行数
1. 税收收入	312,169
增值税	118,198
企业所得税	79,509
个人所得税	17,999
城市维护建设税	25,397
房产税	11,398
土地增值税	6,686
契税	14,555
城镇土地使用税	8,293
其他各项税收	30,134
2. 非税收入	269,007
专项收入	20,356
行政事业性收费收入	43,375
罚没收入	78,535
国有资源（资产）有偿使用收入	84,928
其他收入	41,813
 市级收入合计	581,176

表十七

2021年市级一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	预算数										支出预计数			占预算比例
	小计	当年市级财力安排		省专款	上年结转	科目调剂	小计	市级支出	补助区县	小计	占预算比例			
		调整预算数	年初预算数											
市级支出合计	2,443,356	1,777,597	1,555,900	514,438	126,431	24,890	2,323,356	1,756,639	566,717		93.6%			
1.一般公共服务支出	193,052	143,262	141,400	4,227	3,503	42,060	181,052	175,518	5,534		93.6%			
2.国防支出	10,855	1,860	1,860	587	2,031	6,377	9,855	9,776	79		90.7%			
3.公共安全支出	201,203	173,068	173,040	775	11,223	16,137	189,103	187,980	1,123		94.0%			
4.教育支出	293,813	239,123	213,970	9,219	10,835	34,636	272,813	262,456	10,357		92.6%			
5.科学技术支出	97,080	54,455	50,680	40,457	764	1,404	96,330	14,337	81,993		95.0%			
6.文化旅游体育与传媒支出	49,933	39,745	36,330	4,073	2,880	3,235	45,433	40,985	4,448		90.1%			
7.社会保障和就业支出	240,313	189,482	180,500	3,076	4,750	43,005	230,313	192,695	37,618		95.1%			
8.卫生健康支出	206,187	156,018	139,020	6,861	5,348	37,960	196,687	179,405	17,282		95.0%			
9.节能环保支出	139,021	34,780	34,780	100,234	910	3,097	136,521	22,655	113,866		90.1%			
10.城乡社区支出	141,423	115,615	83,360	7,631	3,073	15,104	131,423	123,469	7,954		92.5%			
11.农林水支出	122,609	53,485	50,850	51,158	2,552	15,414	119,409	28,990	90,419		90.1%			

支出项目	预算数										支出预计数			占预算比例
	小计	当年市级财力安排		省专款	上年结转	科目调剂	小计	市级支出	补助区县					
		调整预算数	年初预算数											
12.交通运输支出	199,719	68,186	67,060	81,447	2,230	47,856	190,119	185,452	4,667			95.1%		
13.资源勘探工业信息等支出	86,381	21,700	21,700	98,622	419	-34,360	84,931	13,213	71,718			90.1%		
14.商业服务业等支出	37,533	8,030	8,030	29,232	31	240	36,983	5,027	31,956			90.1%		
15.金融支出	10,953	9,865	4,180		12	1,076	10,953	2,719	8,234			100.0%		
16.援助其他地区支出	13,875	14,110	14,110		6	-241	13,875	13,875				100.0%		
17.自然资源海洋气象等支出	13,735	6,160	6,160	6,098	52	1,425	13,385	7,087	6,298			95.3%		
18.住房保障支出	241,552	145,700	145,700	67,959	368	27,525	232,952	161,801	71,151			95.0%		
19.粮油物资储备支出	549	435	435	6		108	549	544	5			100.0%		
20.灾害防治及应急管理支出	23,204	11470	11470	704	259	10,771	22,104	21717	387			95.2%		
21.其他支出	120,366	291,048	171,265	2,072	75,185	-247,939	108,566	106,938	1628			90.1%		

表十八

2021年一般公共预算市对辖市、区专项转移支付补助执行表

金额单位：万元

项 目	合计金额	溧阳市	金坛区	武进区	新北区	天宁区	钟楼区
合 计	566,717	17,762	106,604	170,240	150,872	66,604	54,635
1.一般公共服务支出	5,534	617	582	2,272	1,232	339	492
2.国防支出	79		10	23	15	14	17
3.公共安全支出	1,123		14	1,009	38	29	33
4.教育支出	10,357	220	1,807	3,458	1,404	2,004	1,464
5.科学技术支出	81,993	951	5,888	38,511	26,125	6,102	4,416
6.文化旅游体育与传媒支出	4,448	103	739	1,432	910	656	608
7.社会保障和就业支出	37,618	95	2,007	3,373	11,328	10,348	10,467
8.卫生健康支出	17,282	844	1,105	1,768	4,541	4,630	4,394
9.节能环保支出	113,866	4,463	24,977	42,890	34,660	3,596	3,280
10.城乡社区支出	7,954		404	1,750	1,186	2,513	2,101
11.农林水支出	90,419	8,978	33,485	21,007	21,035	2,789	3,125
12.交通运输支出	4,667	782	1,712	1,684	333	133	23
13.资源勘探工业信息等支出	71,718	223	18,658	26,911	18,323	2,568	5,035

项 目	合计金额	溧阳市	金坛区	武进区	新北区	天宁区	钟楼区
14.商业服务业等支出	31,956	39	3,641	11,568	10,020	2,935	3,753
15.金融支出	8,234	70	360	2,379	3,577	211	1,637
16.自然资源海洋气象等支出	6,298	200	5,636	200		62	200
17.住房保障支出	71,151		5,458	9,824	16,052	26,294	13,523
18.粮油物资储备支出	5	1	2	2			
19.灾害防治及应急管理支出	387	78	93	72	53	53	38
20.其他支出	1,628	98	26	107	40	1,328	29

表十九

2021年市级一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收入项目	2021年 执行数	支出项目	2021年 执行数
1.一般公共预算收入	581,176	1.一般公共预算支出	1,756,639
2.上级补助收入	1,060,345	2.上解上级支出	1,269,982
返还性收入	242,432	体制上解支出	956,400
一般性转移支付收入	303,475	专项上解支出	313,582
专项转移支付收入	514,438	3.补助下级支出	1,437,379
3.下级上解收入	2,540,000	返还性支出	54,244
体制上解收入	540,000	一般性转移支付 支出	816,418
其他专项上解收入	2,000,000	专项转移支付支出	566,717
4.上年结转	126,431	4.地方政府一般债务 转贷支出	349,300
5.调入资金	102,138	5.地方政府一般债务 还本支出	339,703
6.地方政府一般债务转贷 收入	703,400	6.结转下年支出	120,000
7.动用预算稳定调节基金	159,513		
市级收入总计	5,273,003	市级支出总计	5,273,003

表二十

2021 年市级政府性基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年执行数
市级收入合计	2,927,152
1.国有土地收益基金收入	16,850
2.国有土地使用权出让收入	2,808,793
3.彩票公益金收入	21,341
4.城市基础设施配套费收入	39,166
5.污水处理费收入	37,430
6.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,484
7.其他政府性基金收入	88

注：1. 根据《交通运输部海事局关于港口建设费征收政策执行到期有关工作的通知》（海征稽〔2020〕347号），自2021年1月1日零时起，经对外开放口岸港口辖区范围内所有货物不再征收港口建设费。

2. 自2021年起，彩票公益金、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用通过省与市清分模式直接接入地方金库，构成地方政府性基金收入。

表二十一

2021年市级政府性基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支 出 项 目	2021 年执行数
市级支出合计	3,387,623
1.城乡社区支出	3,060,683
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,906,650
城市基础设施配套费安排的支出	24,545
污水处理费安排的支出	35,388
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	44,100
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50,000
2.交通运输支出	130,052
民航发展基金支出	52
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	130,000
3.其他支出	92,915
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76,688
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,852
彩票公益金安排的支出	13,375
4.债务付息支出	102,936
5.债务发行费用支出	601
6.抗疫特别国债安排的支出	436
援企稳岗补贴	235
其他抗疫相关支出	201

表二十二

2021 年政府性基金市对辖市、区专项转移支付补助执行表

金额单位：万元

补助项目	合计金额	溧阳市	金坛区	武进区	新北区	天宁区	钟楼区
合 计	18,775	30	2,894	10,306	2,012	1,897	1,636
1.文化旅游体育与传媒支出	315		31	79	107	48	50
国家电影事业发展专项资金安排的支出	315		31	79	107	48	50
2.社会保障和就业支出	561		561				
大中型水库移民后期扶持基金支出	561		561				
3.城乡社区支出	1,700			1,192	508		
城市基础设施配套费安排的支出	1,700			1,192	508		
4.交通运输支出	36		12		24		
民航发展基金支出	36		12		24		
5.其他支出	16,163	30	2,290	9,035	1,373	1,849	1,586
彩票发行销售机构业务费安排的支出	956		235	721			
彩票公益金安排的支出	15,207	30	2,055	8,314	1,373	1,849	1,586

表二十三

2021 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	2021 年执行数
市级收入合计	67,168
1.利润收入	39,087
其他国有资本经营预算企业利润收入	39,087
2.股利、股息收入	28,001
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	28,001
3.其他国有资本经营预算收入	80

表二十四

2021 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	2021 年执行数
市级支出合计	49,136
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	1,525
国有企业退休人员社会化管理补助支出	414
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,111
2.国有企业资本金注入	15,000
其他国有企业资本金注入	15,000
3.国有企业政策性补贴	30,900
国有企业政策性补贴	30,900
4.其他国有资本经营预算支出	1,711
其他国有资本经营预算支出	1,711

表二十五

2021年市级社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	执行数			
	金额	上年结余	财政补贴和下级上解收入	当年收入
市级收入合计	3,476,685	1,607,902	385,992	1,482,791
城乡居民基本养老保险基金收入	135,061	65,384	62,116	7,561
机关事业单位基本养老保险基金收入	267,943	15,075	120,409	132,459
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	2,383,329	1,264,637	12,574	1,106,118
城乡居民基本医疗保险基金收入	359,126	67,773	190,893	100,460
工伤保险基金收入	99,448	42,447		57,001
失业保险基金收入	231,778	152,586		79,192

注：1.企业职工基本养老保险基金自2021年1月1日实行省级统收统支统管。

2.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已实行全市统筹，市级统一编制预算，因此表内数与全市数一致。

3.按省要求，2021年起金坛区、武进区工伤保险基金、失业保险基金由市级统一编制预算，因此表内数为市区汇总数。

表二十六

2021年市级社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

支出项目	执行数	结余数
市级支出合计	1,679,378	1,797,307
城乡居民基本养老保险基金支出	65,260	69,801
机关事业单位基本养老保险基金支出	228,597	39,346
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	963,783	1,419,546
城乡居民基本医疗保险基金支出	282,202	76,924
工伤保险基金支出	72,643	26,805
失业保险基金支出	66,893	164,885

注：1.企业职工基本养老保险自2021年1月1日实行省级统收统支统管。

2.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已实行全市统筹，市级统一编制预算，因此表内数与全市数一致。

3.按省要求，2021年起金坛区、武进区工伤保险基金、失业保险基金由市级统一编制预算，因此表内数为市区汇总数。

表二十七

2022年常州市一般公共预算收入表 (代编)

金额单位：万元

收 入 项 目	2022年预算数	2021年执行数	增幅(%)
1.税收收入	6,050,000	5,696,705	6.2%
增值税	2,490,000	2,342,569	6.3%
企业所得税	1,106,000	1,042,345	6.1%
个人所得税	352,000	325,878	8%
城市维护建设税	360,000	339,226	6.1%
房产税	295,000	279,730	5.5%
土地增值税	338,000	319,533	5.8%
契税	690,000	652,725	5.7%
城镇土地使用税	194,000	183,709	5.6%
其他各项税收	225,000	210,990	6.6%
2.非税收入	1,245,000	1,184,345	5.1%
专项收入	299,000	282,659	5.8%
行政事业性收费收入	255,000	240,272	6.1%
罚没收入	170,000	162,493	4.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	461,000	440,976	4.5%
其他收入	60,000	57,945	3.5%
全市收入合计	7,295,000	6,881,050	6%

表二十八

2022年常州市一般公共预算支出表 (代编)

金额单位：万元

支出项目	预算数
1.一般公共服务支出	756,200
2.国防支出	12,300
3.公共安全支出	431,200
4.教育支出	1,171,300
5.科学技术支出	362,000
6.文化旅游体育与传媒支出	92,800
7.社会保障和就业支出	904,000
8.卫生健康支出	552,700
9.节能环保支出	196,700
10.城乡社区支出	1,010,700
11.农林水支出	519,400
12.交通运输支出	219,300
13.资源勘探工业信息等支出	124,400
14.商业服务业等支出	84,200
15.金融支出	16,900
16.援助其他地区支出	44,700
17.自然资源海洋气象等支出	40,200
18.住房保障支出	441,700
19.粮油物资储备支出	2,300
20.灾害防治及应急管理支出	36,200
21.预备费	67,100
22.其他支出	152,786
23.债务付息支出	97,600
24.债务发行费用支出	1,200
全市支出合计	7,337,886

表二十九

2022年常州市政府性基金预算收入表 (代编)

金额单位：万元

收 入 项 目	预 算 数
全市本年收入	10,289,303
1.国有土地收益基金收入	318,600
2.农业土地开发资金收入	5,000
3.国有土地使用权出让收入	9,797,094
4.城市基础设施配套费收入	77,920
5.污水处理费收入	68,433
6.车辆通行费	1,013
7.彩票公益金收入	19,368
福利彩票公益金收入	5,100
体育彩票公益金收入	14,268
8.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,875
福利彩票销售机构的业务费用	500
体育彩票销售机构的业务费用	1,375
上年结转	9,828
全市收入合计	10,299,131

表三十

2022年常州市政府性基金预算支出表 (代编)

金额单位：万元

支 出 项 目	预 算 数
全市本年支出	9,872,289
1.城乡社区支出	9,840,205
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,370,252
国有土地收益基金安排的支出	318,600
农业土地开发资金安排的支出	5,000
城市基础设施配套费安排的支出	77,920
污水处理费安排的支出	68,433
2.交通运输支出	1,013
车辆通行费安排的支出	1,013
3.其他支出	31,071
彩票公益金安排的支出	27,568
用于社会福利的彩票公益金支出	10,100
用于体育事业的彩票公益金支出	17,468
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,503
福利彩票销售机构的业务费支出	1,628
体育彩票销售机构的业务费支出	1,875
调出资金	426,842
全市支出合计	10,299,131

表三十一

2022年常州市国有资本经营预算收入表 (代编)

金额单位：万元

收 入 项 目	预 算 数
全市本年收入	105,578
1.利润收入	99,478
2.股利、股息收入	270
3.其他国有资本经营预算收入	5,830
上年结转	
全市收入合计	105,578

表三十二

2022年常州市国有资本经营预算支出表 (代编)

金额单位：万元

支出项目	预算数
全市本年支出	65,050
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	1,282
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,282
2.国有企业资本金注入	7,013
其他国有企业资本金注入	7,013
3.国有企业政策性补贴	15,000
国有企业政策性补贴	15,000
4.其他国有资本经营预算支出	41,755
其他国有资本经营预算支出	41,755
调出资金	40,528
全市支出合计	105,578

表三十三

2022年常州市社会保险基金预算收入表 (代编)

金额单位：万元

收入项目	预算数			
	金额	上年结余	财政补贴和下级上解收入	当年收入
全市收入合计	4,733,614	2,226,364	710,830	1,796,420
城乡居民基本养老保险基金收入	752,260	466,182	248,901	37,177
机关事业单位基本养老保险基金收入	560,510	47,145	256,705	256,660
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	2,637,784	1,419,546	524	1,217,714
城乡居民基本医疗保险基金收入	392,239	76,924	204,700	110,615
工伤保险基金收入	107,853	29,691		78,162
失业保险基金收入	282,968	186,876		96,092

注：企业职工基本养老保险基金自2021年1月1日实行省级统筹收支统管，由省级统一编制预算。

表三十四

2022年常州市社会保险基金预算支出表
(代编)

金额单位：万元

支出项目	预算数	结余数
全市支出合计	2,326,560	2,407,054
城乡居民基本养老保险基金支出	273,576	478,684
机关事业单位基本养老保险基金支出	512,048	48,462
职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出	1,052,184	1,585,600
城乡居民基本医疗保险基金支出	311,355	80,884
工伤保险基金支出	97,052	10,801
失业保险基金支出	80,345	202,623

注：企业职工基本养老保险基金自2021年1月1日实行省级统收统支统管，由省级统一编制预算。

表三十五

2022年市级一般公共预算收入表

金额单位：万元

收入项目	2022年预算数	2021年执行数	增幅
1. 税收收入	331,000	312,169	6%
增值税	128,000	118,198	8.3%
企业所得税	83,000	79,509	4.4%
个人所得税	19,000	17,999	6%
城市维护建设税	27,000	25,397	6.3%
房产税	11,800	11,398	3.5%
土地增值税	6,900	6,686	3.2%
契税	15,000	14,555	3.1%
城镇土地使用税	8,500	8,293	2.5%
其他各项税收	31,800	30,134	5.5%
2. 非税收入	264,800	269,007	-1.6%
专项收入	21,000	20,356	3.2%
行政事业性收费收入	45,000	43,375	3.7%
罚没收入	72,000	78,535	-8.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	85,000	84,928	0.1%
其他收入	41,800	41,813	
市级收入合计	595,800	581,176	2.5%

注：1.罚没收入下降的主要原因是上年同期大案要案罚没收入入库等一次性因素。

2.其他收入包括政府住房基金、捐赠收入等。

表三十六

2022年市级一般公共预算支出表

金额单位：万元

项 目	市级当年财力 安排预算数	附：市级全口径支出预算		
		合计	其中：	
			预计省专款	预计上年结转
市级支出合计	1,644,768	2,274,768	510,000	120,000
[201]一般公共服务支出	142,250	158,750	4,500	12,000
[203]国防支出	2,299	3,299		1,000
[204]公共安全支出	175,943	191,643	3,600	12,100
[205]教育支出	226,783	254,083	6,300	21,000
[206]科学技术支出	95,457	132,207	36,000	750
[207]文化旅游体育与传媒支出	38,568	46,818	3,750	4,500
[208]社会保障和就业支出	187,714	216,414	18,700	10,000
[210]卫生健康支出	143,849	164,049	10,700	9,500
[211]节能环保支出	39,866	178,866	136,500	2,500
[212]城乡社区支出	85,268	97,968	2,700	10,000
[213]农林水支出	53,797	108,697	51,700	3,200
[214]交通运输支出	69,901	200,201	120,700	9,600
[215]资源勘探工业信息等支出	21,755	105,205	82,000	1,450
[216]商业服务业等支出	8,627	34,977	25,800	550
[217]金融支出	13,891	13,891		
[219]援助其他地区支出	15,170	15,170		
[220]自然资源海洋气象等支出	6,482	7,932	1,100	350
[221]住房保障支出	155,807	169,807	5,400	8,600
[222]粮油物资储备支出	440	440		
[224]灾害防治及应急管理支出	11,970	13,620	550	1,100
[227]预备费	7,000	7,000		
[229]其他支出	131,432	143,232		11,800
[232]债务付息支出	10,000	10,000		
[233]债务发行费用支出	500	500		

表三十七

2022年市级一般公共预算当年财力支出表

金额单位：万元

支出项目	市级当年财力安排		
	2022年支出合计	2021年支出合计	增减额
市级支出合计	1,644,768	1,555,900	88,868
[201]一般公共服务支出	142,250	141,400	850
[203]国防支出	2,299	1,860	439
[204]公共安全支出	175,943	173,040	2,903
[205]教育支出	226,783	213,970	12,813
[206]科学技术支出	95,457	50,680	44,777
[207]文化旅游体育与传媒支出	38,568	36,330	2,238
[208]社会保障和就业支出	187,714	180,500	7,214
[210]卫生健康支出	143,849	139,020	4,829
[211]节能环保支出	39,866	34,780	5,086
[212]城乡社区支出	85,268	83,360	1,908
[213]农林水支出	53,797	50,850	2,947
[214]交通运输支出	69,901	67,060	2,841
[215]资源勘探工业信息等支出	21,755	21,700	55
[216]商业服务业等支出	8,627	8,030	597
[217]金融支出	13,891	4,180	9,711
[219]援助其他地区支出	15,170	14,110	1,060
[220]自然资源海洋气象等支出	6,482	6,160	322
[221]住房保障支出	155,807	145,700	10,107
[222]粮油物资储备支出	440	435	5
[224]灾害防治及应急管理支出	11,970	11,470	500
[227]预备费	7,000	7,000	
[229]其他支出	131,432	153,765	-22,333
[232]债务付息支出	10,000	10,000	
[233]债务发行费用支出	500	500	

注：1.科学技术支出增支主要原因为增加创新发展专项；

2.金融支出增支主要原因为增加股改上市专项；

3.其他支出减支主要原因为细化预算编制,明确资金支出方向,进一步规范功能科目使用。

表三十八

2022 年市级一般公共预算当年财力支出表 (按功能科目分类)

金额单位：万元

支 出 项 目	预 算 数
市级支出合计	1,644,768
201-一般公共服务支出	142,250
20101-人大事务	2,779
2010101-行政运行	1,972
2010102-一般行政管理事务	343
2010104-人大会议	182
2010105-人大立法	55
2010106-人大监督	70
2010108-代表工作	124
2010199-其他人大事务支出	33
20102-政协事务	2,246
2010201-行政运行	1,528
2010202-一般行政管理事务	350
2010204-政协会议	153
2010205-委员视察	139
2010206-参政议政	58
2010250-事业运行	18
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	29,522
2010301-行政运行	9,352
2010302-一般行政管理事务	11,977
2010303-机关服务	744
2010304-专项服务	228
2010306-政务公开审批	760

支出项目	预算数
2010308-信访事务	874
2010350-事业运行	3,001
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,588
20104-发展与改革事务	12,294
2010401-行政运行	3,292
2010402-一般行政管理事务	331
2010404-战略规划与实施	88
2010405-日常经济运行调节	41
2010406-社会事业发展规划	128
2010407-经济体制改革研究	15
2010408-物价管理	177
2010450-事业运行	631
2010499-其他发展与改革事务支出	7,592
20105-统计信息事务	3,004
2010501-行政运行	1,207
2010502-一般行政管理事务	954
2010504-信息事务	75
2010505-专项统计业务	377
2010507-专项普查活动	50
2010550-事业运行	81
2010599-其他统计信息事务支出	260
20106-财政事务	6,505
2010601-行政运行	3,923
2010602-一般行政管理事务	697
2010605-财政国库业务	669
2010650-事业运行	498
2010699-其他财政事务支出	718
20107-税收事务	3,000
2010799-其他税收事务支出	3,000

支出项目	预算数
20108-审计事务	2,833
2010801-行政运行	2,356
2010802-一般行政管理事务	91
2010804-审计业务	320
2010805-审计管理	66
20111-纪检监察事务	8,131
2011101-行政运行	6,835
2011102-一般行政管理事务	322
2011103-机关服务	240
2011104-大案要案查处	150
2011105-派驻派出机构	40
2011106-巡视工作	280
2011150-事业运行	264
20113-商贸事务	3,159
2011301-行政运行	1,986
2011302-一般行政管理事务	522
2011350-事业运行	558
2011399-其他商贸事务支出	94
20114-知识产权事务	1,300
2011499-其他知识产权事务支出	1,300
20123-民族事务	576
2012301-行政运行	435
2012304-民族工作专项	75
2012350-事业运行	66
20125-港澳台事务	896
2012501-行政运行	623
2012502-一般行政管理事务	13
2012505-台湾事务	260
20126-档案事务	4,154

支出项目	预算数
2012601-行政运行	759
2012604-档案馆	2,856
2012699-其他档案事务支出	539
20128-民主党派及工商联事务	3,165
2012801-行政运行	2,479
2012802-一般行政管理事务	109
2012804-参政议政	46
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	530
20129-群众团体事务	4,464
2012901-行政运行	2,389
2012902-一般行政管理事务	740
2012906-工会事务	399
2012950-事业运行	484
2012999-其他群众团体事务支出	452
20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	4,618
2013101-行政运行	3,867
2013102-一般行政管理事务	751
20132-组织事务	2,842
2013201-行政运行	1,608
2013202-一般行政管理事务	602
2013204-公务员事务	33
2013299-其他组织事务支出	600
20133-宣传事务	3,958
2013301-行政运行	1,708
2013302-一般行政管理事务	861
2013304-宣传管理	359
2013399-其他宣传事务支出	1,030
20134-统战事务	1,684
2013401-行政运行	1,040

支出项目	预算数
2013402-一般行政管理事务	197
2013404-宗教事务	271
2013405-华侨事务	55
2013499-其他统战事务支出	121
20135-对外联络事务	122
2013550-事业运行	122
20136-其他共产党事务支出	4,089
2013601-行政运行	2,781
2013602-一般行政管理事务	949
2013699-其他共产党事务支出	359
20137-网信事务	1,419
2013701-行政运行	357
2013702-一般行政管理事务	891
2013799-其他网信事务支出	172
20138-市场监督管理事务	13,324
2013801-行政运行	5,022
2013802-一般行政管理事务	380
2013804-市场主体管理	390
2013805-市场秩序执法	260
2013808-信息化建设	305
2013810-质量基础	500
2013812-药品事务	380
2013815-质量安全监管	1,685
2013816-食品安全监管	1,128
2013850-事业运行	2,359
2013899-其他市场监督管理事务	915
20199-其他一般公共服务支出	22,164
2019999-其他一般公共服务支出	22,164
203-国防支出	2,299

支出项目	预算数
20306-国防动员	1,605
2030603-人民防空	1,605
20399-其他国防支出	694
2039999-其他国防支出	694
204-公共安全支出	175,943
20402-公安	148,811
2040201-行政运行	107,132
2040202-一般行政管理事务	6,645
2040219-信息化建设	7,160
2040220-执法办案	14,414
2040223-移民事务	687
2040299-其他公安支出	12,773
20403-国家安全	3,573
2040301-行政运行	3,344
2040302-一般行政管理事务	26
2040304-安全业务	203
20404-检察	6,625
2040401-行政运行	4,999
2040402-一般行政管理事务	266
2040410-检察监督	598
2040450-事业运行	428
2040499-其他检察支出	334
20405-法院	11,839
2040501-行政运行	8,293
2040502-一般行政管理事务	1,139
2040504-案件审判	2,408
20406-司法	4,871
2040601-行政运行	2,439
2040604-基层司法业务	53

支出项目	预算数
2040605-普法宣传	120
2040606-律师管理	60
2040607-公共法律服务	1,810
2040608-国家统一法律职业资格考试	50
2040610-社区矫正	130
2040612-法治建设	210
20409-国家保密	224
2040901-行政运行	138
2040905-保密管理	56
2040950-事业运行	30
205-教育支出	226,783
20501-教育管理事务	16,990
2050101-行政运行	2,585
2050102-一般行政管理事务	250
2050199-其他教育管理事务支出	14,156
20502-普通教育	99,229
2050201-学前教育	2,090
2050203-初中教育	36,567
2050204-高中教育	34,247
2050205-高等教育	26,325
20503-职业教育	44,118
2050302-中等职业教育	21,282
2050303-技校教育	19,611
2050399-其他职业教育支出	3,225
20504-成人教育	40
2050499-其他成人教育支出	40
20505-广播电视教育	3,408
2050501-广播电视学校	3,408
20507-特殊教育	1,370

支出项目	预算数
2050701-特殊教育教育	1,370
20508-进修及培训	3,731
2050801-教师进修	420
2050802-干部教育	2,544
2050899-其他进修及培训	767
20509-教育费附加安排的支出	22,925
2050904-城市中小学教学设施	2,558
2050999-其他教育费附加安排的支出	20,367
20599-其他教育支出	34,971
2059999-其他教育支出	34,971
206-科学技术支出	95,457
20601-科学技术管理事务	1,736
2060101-行政运行	1,222
2060199-其他科学技术管理事务支出	513
20603-应用研究	1,947
2060301-机构运行	913
2060302-社会公益研究	1,035
20604-技术与研究开发	71,250
2060499-其他技术与研究开发支出	71,250
20605-科技条件与服务	147
2060502-技术创新服务体系	147
20606-社会科学	334
2060601-社会科学研究机构	8
2060602-社会科学研究	60
2060699-其他社会科学支出	266
20607-科学技术普及	493
2060702-科普活动	200
2060704-学术交流活动	112
2060799-其他科学技术普及支出	182

支出项目	预算数
20699-其他科学技术支出	19,550
2069999-其他科学技术支出	19,550
207-文化旅游体育与传媒支出	38,568
20701-文化和旅游	21,839
2070101-行政运行	2,102
2070102-一般行政管理事务	7
2070104-图书馆	2,186
2070105-文化展示及纪念机构	2,593
2070106-艺术表演场所	920
2070107-艺术表演团体	3,579
2070108-文化活动	65
2070109-群众文化	1,325
2070111-文化创作与保护	248
2070112-文化和旅游市场管理	1,508
2070114-文化和旅游管理事务	14
2070199-其他文化和旅游支出	7,293
20702-文物	2,316
2070204-文物保护	450
2070205-博物馆	1,213
2070299-其他文物支出	653
20703-体育	5,608
2070301-行政运行	1,034
2070304-运动项目管理	552
2070306-体育训练	1,120
2070307-体育场馆	635
2070308-群众体育	2,004
2070309-体育交流与合作	101
2070399-其他体育支出	162
20708-广播电视	183

支出项目	预算数
2070801-行政运行	7
2070806-监测监管	16
2070808-广播电视事务	147
2070899-其他广播电视支出	13
20799-其他文化旅游体育与传媒支出	8,622
2079902-宣传文化发展专项支出	1,850
2079903-文化产业发展专项支出	1,100
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	5,672
208-社会保障和就业支出	187,714
20801-人力资源和社会保障管理事务	9,773
2080101-行政运行	1,922
2080104-综合业务管理	94
2080105-劳动保障监察	422
2080106-就业管理事务	51
2080107-社会保险业务管理事务	200
2080108-信息化建设	5
2080109-社会保险经办机构	2,578
2080110-劳动关系的维权	38
2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构	155
2080112-劳动人事争议调解仲裁	175
2080116-引进人才费用	95
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,039
20802-民政管理事务	2,184
2080201-行政运行	1,098
2080202-一般行政管理事务	70
2080207-行政区划和地名管理	20
2080208-基层政权建设和社区治理	820
2080299-其他民政管理事务支出	176
20805-行政事业单位养老支出	74,485

支出项目	预算数
2080501-行政单位离退休	2,068
2080502-事业单位离退休	1,575
2080503-离退休人员管理机构	42
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70,800
20807-就业补助	5,260
2080701-就业创业服务补贴	4,500
2080799-其他就业补助支出	760
20808-抚恤	7,777
2080801-死亡抚恤	800
2080805-义务兵优待	6,500
2080808-烈士纪念设施管理维护	477
20809-退役安置	8,154
2080901-退役士兵安置	5,468
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	14
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	771
2080999-其他退役安置支出	1,900
20810-社会福利	14,797
2081001-儿童福利	41
2081002-老年福利	3,100
2081004-殡葬	2,738
2081005-社会福利事业单位	8,088
2081099-其他社会福利支出	830
20811-残疾人事业	7,730
2081101-行政运行	552
2081102-一般行政管理事务	212
2081104-残疾人康复	1,328
2081107-残疾人生活和护理补贴	4,900
2081199-其他残疾人事业支出	739
20816-红十字事业	601

支出项目	预算数
2081601-行政运行	496
2081602-一般行政管理事务	105
20819-最低生活保障	3,500
2081901-城市最低生活保障金支出	3,500
20820-临时救助	1,309
2082001-临时救助支出	300
2082002-流浪乞讨人员救助支出	1,009
20826-财政对基本养老保险基金的补助	20,150
2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,150
20827-财政对其他社会保险基金的补助	3,420
2082799-其他财政对社会保险基金的补助	3,420
20828-退役军人管理事务	865
2082804-拥军优属	675
2082805-军供保障	165
2082850-事业运行	25
20899-其他社会保障和就业支出	27,710
2089999-其他社会保障和就业支出	27,710
210-卫生健康支出	143,849
21001-卫生健康管理事务	4,123
2100101-行政运行	1,646
2100102-一般行政管理事务	20
2100199-其他卫生健康管理事务支出	2,457
21002-公立医院	24,740
2100299-其他公立医院支出	24,740
21003-基层医疗卫生机构	1,200
2100301-城市社区卫生机构	1,200
21004-公共卫生	23,361
2100401-疾病预防控制机构	4,593
2100402-卫生监督机构	1,745

支出项目	预算数
2100405-应急救治机构	1,837
2100406-采供血机构	218
2100407-其他专业公共卫生机构	688
2100408-基本公共卫生服务	9,590
2100409-重大公共卫生服务	4,440
2100410-突发公共卫生事件应急处理	250
21006-中医药	400
2100699-其他中医药支出	400
21007-计划生育事务	5,753
2100716-计划生育机构	188
2100799-其他计划生育事务支出	5,565
21011-行政事业单位医疗	10,729
2101101-行政单位医疗	3,900
2101103-公务员医疗补助	6,829
21012-财政对基本医疗保险基金的补助	56,540
2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	56,540
21013-医疗救助	3,070
2101399-其他医疗救助支出	3,070
21015-医疗保障管理事务	2,080
2101501-行政运行	635
2101504-信息化建设	30
2101505-医疗保障政策管理	149
2101506-医疗保障经办事务	166
2101550-事业运行	1,022
2101599-其他医疗保障管理事务支出	78
21016-老龄卫生健康事务	458
2101601-老龄卫生健康事务	458
21099-其他卫生健康支出	11,395
2109999-其他卫生健康支出	11,395

支出项目	预算数
211-节能环保支出	39,866
21101-环境保护管理事务	24,312
2110101-行政运行	2,332
2110199-其他环境保护管理事务支出	21,980
21102-环境监测与监察	74
2110299-其他环境监测与监察支出	74
21103-污染防治	260
2110399-其他污染防治支出	260
21104-自然生态保护	5,500
2110401-生态保护	5,500
21111-污染减排	220
2111102-生态环境执法监察	220
21113-循环经济	1,000
2111301-循环经济	1,000
21199-其他节能环保支出	8,500
2119999-其他节能环保支出	8,500
212-城乡社区支出	85,268
21201-城乡社区管理事务	12,552
2120101-行政运行	7,633
2120102-一般行政管理事务	704
2120104-城管执法	112
2120105-工程建设标准规范编制与监管	284
2120106-工程建设管理	351
2120109-住宅建设与房地产市场监管	1,318
2120199-其他城乡社区管理事务支出	2,150
21202-城乡社区规划与管理	28
2120201-城乡社区规划与管理	28
21203-城乡社区公共设施	532
2120399-其他城乡社区公共设施支出	532

支出项目	预算数
21205-城乡社区环境卫生	3,690
2120501-城乡社区环境卫生	3,690
21206-建设市场管理与监督	1,759
2120601-建设市场管理与监督	1,759
21299-其他城乡社区支出	66,708
2129999-其他城乡社区支出	66,708
213-农林水支出	53,797
21301-农业农村	32,584
2130101-行政运行	2,890
2130102-一般行政管理事务	519
2130104-事业运行	1,305
2130106-科技转化与推广服务	53
2130108-病虫害控制	10
2130109-农产品质量安全	11
2130110-执法监管	24
2130112-行业业务管理	506
2130153-农田建设	3,350
2130199-其他农业农村支出	23,915
21302-林业和草原	386
2130204-事业机构	206
2130209-森林生态效益补偿	180
21303-水利	15,913
2130301-行政运行	1,376
2130304-水利行业业务管理	1,229
2130306-水利工程运行与维护	3,043
2130309-水利执法监督	38
2130311-水资源节约管理与保护	254
2130314-防汛	1,013
2130316-农村水利	4,000

支出项目	预算数
2130333-信息管理	108
2130399-其他水利支出	4,850
21307-农村综合改革	1,670
2130701-对村级公益事业建设的补助	1,670
21399-其他农林水支出	3,245
2139999-其他农林水支出	3,245
214-交通运输支出	69,901
21401-公路水路运输	12,438
2140101-行政运行	5,008
2140112-公路运输管理	2,191
2140136-水路运输管理支出	1,869
2140199-其他公路水路运输支出	3,371
21402-铁路运输	800
2140299-其他铁路运输支出	800
21403-民用航空运输	11,844
2140399-其他民用航空运输支出	11,844
21405-邮政业支出	50
2140504-行业监管	50
21499-其他交通运输支出	44,769
2149901-公共交通运营补助	20,000
2149999-其他交通运输支出	24,769
215-资源勘探工业信息等支出	21,755
21502-制造业	6,200
2150299-其他制造业支出	6,200
21505-工业和信息产业监管	15,538
2150501-行政运行	2,444
2150502-一般行政管理事务	227
2150508-无线电及信息通信监管	23
2150599-其他工业和信息产业监管支出	12,844

支出项目	预算数
21508-支持中小企业发展和管理支出	18
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	18
216-商业服务业等支出	8,627
21602-商业流通事务	827
2160201-行政运行	780
2160202-一般行政管理事务	47
21699-其他商业服务业等支出	7,800
2169999-其他商业服务业等支出	7,800
217-金融支出	13,891
21701-金融部门行政支出	659
2170101-行政运行	659
21702-金融部门监管支出	112
2170299-金融部门其他监管支出	112
21799-其他金融支出	13,120
2179999-其他金融支出	13,120
219-援助其他地区支出	15,170
21999-其他支出	15,170
220-自然资源海洋气象等支出	6,482
22001-自然资源事务	4,852
2200101-行政运行	4,713
2200108-自然资源行业业务管理	10
2200199-其他自然资源事务支出	129
22005-气象事务	780
2200599-其他气象事务支出	780
22099-其他自然资源海洋气象等支出	850
2209999-其他自然资源海洋气象等支出	850
221-住房保障支出	155,807
22102-住房改革支出	151,890
2210201-住房公积金	40,904

支出项目	预算数
2210202-提租补贴	66,022
2210203-购房补贴	44,964
22103-城乡社区住宅	3,917
2210302-住房公积金管理	655
2210399-其他城乡社区住宅支出	3,263
222-粮油物资储备支出	440
22205-重要商品储备	440
2220509-食盐储备	40
2220599-其他重要商品储备支出	400
224-灾害防治及应急管理支出	11,970
22401-应急管理事务	6,374
2240101-行政运行	2,034
2240106-安全监管	400
2240109-应急管理	467
2240199-其他应急管理支出	3,473
22402-消防救援事务	4,684
2240204-消防应急救援	1,200
2240299-其他消防救援事务支出	3,484
22405-地震事务	562
2240501-行政运行	479
2240502-一般行政管理事务	15
2240504-地震监测	56
2240510-防震减灾基础管理	11
22406-自然灾害防治	350
2240699-其他自然灾害防治支出	350
227-预备费	7,000
229-其他支出	131,432
22902-年初预留	115,470
2290201-年初预留	115,470

支出项目	预算数
22999-其他支出	15,962
2299999-其他支出	15,962
232-债务付息支出	10,000
23203-地方政府一般债务付息支出	10,000
2320301-地方政府一般债券付息支出	10,000
233-债务发行费用支出	500
23303-地方政府一般债务发行费用支出	500

表三十九

2022 年市级一般公共预算当年财力支出表 (按经济科目分类)

金额单位：万元

支出项目	预算数
市级支出合计	1,644,768
一、机关工资福利支出	411,733
工资奖金津补贴	342,664
社会保障缴费	32,075
住房公积金	21,947
其他工资福利支出	15,047
二、机关商品和服务支出	260,298
办公经费	45,450
会议费	1,495
培训费	3,587
专用材料购置费	2,371
委托业务费	17,735
公务接待费	606
因公出国（境）费用	330
公务用车运行维护费	2,907
维修（护）费	10,776
其他商品和服务支出	175,041
三、机关资本性支出（一）	27,763

支出项目	预算数
公务用车购置	609
设备购置	26,490
其他资本性支出	665
四、机关资本性支出（二）	6,500
房屋建筑物购建	2,100
大型修缮	1,950
其他资本性支出	2,450
五、对事业单位经常性补助	298,320
工资福利支出	249,081
商品和服务支出	49,239
六、对事业单位资本性补助	7,307
资本性支出（一）	7,307
七、对企业补助	100,329
其他对企业补助	100,329
八、对个人和家庭的补助	65,791
社会福利和救助	8,002
助学金	2,592
离退休费	25,042
其他对个人和家庭补助	30,155
九、对社会保障基金补助	148,919
对社会保险基金补助	148,919
十、债务利息及费用支出	10,500

支出项目	预算数
国内债务付息	10,000
国内债务发行费用	500
十一、转移性支出	169,906
上下级政府间转移性支出	169,906
十二、预备费及预留	7,000
预备费	7,000
十三、其他支出	130,403
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	31
其他支出	130,372

注：表内因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费（公务用车运行维护费和公务用车购置）、会议费、培训费等项目反映行政机关“三公两费”，事业单位“三公两费”在“对事业单位经常性补助-商品和服务支出”中反映。

表四十

2022年市级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算表

金额单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数
一、“三公”经费支出	5,148	6,001
1.因公出国（境）费用	330	687
2.公务接待费	787	938
3.公务用车费	4,031	4,376
其中：（1）公务用车运行维护费	3,397	3,681
（2）公务用车购置	634	695
二、会议费	1,885	2,280
三、培训费	4,576	6,114

注：表内反映市级机关、事业单位一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况。

表四十一

2022年市级一般公共预算部门支出预算表 (按经济科目分类)

金额单位：万元

支出项目	预算数
市级支出合计	742,698.85
一、机关工资福利支出	281,022.51
工资奖金津补贴	211,954.12
社会保障缴费	32,074.76
住房公积金	21,946.58
其他工资福利支出	15,047.05
二、机关商品和服务支出	90,023.93
办公经费	44,953.79
会议费	1,315.47
培训费	2,486.50
专用材料购置费	2,371.34
委托业务费	10,032.07
公务接待费	606.01
公务用车运行维护费	2,657
维修（护）费	10,176.08
其他商品和服务支出	15,425.67
三、机关资本性支出（一）	6,317.41
公务用车购置	363
设备购置	5,289.71
大型修缮	24.90
其他资本性支出	639.80
四、对事业单位经常性补助	297,380.46
工资福利支出	249,081.24
商品和服务支出	48,299.22

支出项目	预算数
五、对事业单位资本性补助	7,307.26
资本性支出（一）	7,307.26
六、对企业补助	327.11
其他对企业补助	327.11
七、对个人和家庭的补助	35,730.54
社会福利和救助	2,581.57
助学金	2,481.98
离退休费	25,042.03
其他对个人和家庭补助	5,624.96
八、其他支出	24,589.63
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11
其他支出	24,578.63

表四十二

2022年市对区税收返还和一般性转移支付分地区分项目预算表

金额单位：万元

项 目	合计	金坛区	武进区	新北区	天宁区	钟楼区
一、返还性支出						
合计	806,000	62,300	91,000	382,900	140,200	129,600
1.所得税基数返还支出	56,000	14,500	24,000	15,400	1,500	600
2.成品油税费改革税收返还支出	40,400	4,500	18,400	15,400	1,500	600
3.增值税税收返还支出	7,700	2,500	5,200			
4.消费税税收返还支出	88,200	16,200	72,000			
5.增值税“五五分享”税收返还支出	200	100	100			
6.增值税“五五分享”税收返还支出	-80,500	-8,800	-71,700			
二、一般性转移支付支出	750,000	47,800	67,000	367,500	138,700	129,000
1.县级基本财力保障机制奖补资金支出	19,900	3,300	8,200	4,400	2,100	1,900
2.结算补助支出	54,000	7,300	14,100	25,300	4,300	3,000
3.产粮（油）大县奖励资金支出	1,000	1,000				
4.重点生态功能区转移支付支出	4,000	1,000	1,800	1,200		
5.固定数额补助支出	17,000	5,000	12,000			
6.公共安全共同财政事权转移支付支出	1,600	500	500	200	200	200
7.教育共同财政事权转移支付支出	6,000	800	2,500	1,100	800	800
8.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	600	200	300	100		
9.社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	35,000	9,000	17,000	5,000	2,000	2,000
10.医疗卫生共同财政事权转移支付支出	9,000	2,000	3,800	1,500	900	800
11.节能环保共同财政事权转移支付支出	13,100	12,200	300	600		
12.农林水共同财政事权转移支付支出	13,900	5,000	6,000	2,200	400	300
13.其他一般性转移支付支出	574,900	500	500	325,900	128,000	120,000

表四十三

2022年市对辖市、区一般公共预算支出重点项目转移支付预算表

金额单位：万元

序号	项 目	溧阳市	金坛区	武进区	新北区	天宁区	钟楼区
1	科技扶持		750	1,875	6,500	1,900	1,500
2	质量强市	40	60	450	45		60
3	知识产权保护		72	338	145	92	73
4	苏南国家自主创新示范区建设			5,500			
5	集成电路		300	480	300	200	300
6	人才扶持	207	172	992	357	271	141
7	工业高质量发展	1,100	3,100	8,200	8,200	2,100	2,100
8	工业互联网		100	300	300	100	100
9	中小微企业发展		300	500	500	100	100
10	节能环保经济		150	300	300	100	100
11	现代服务业		520	590	610	540	540
12	商务发展	100	850	1,756	2,700	642	380
13	金融发展	200	200	300	400	450	450
14	股改上市	1,000	1,500	2,000	2,000	2,000	1,500
15	环保专项		100	100	100	100	100
	合计		12,525	655	720	5,500	1,580
			2,140	24,800	900	1,500	950
			2,800	6,428	2,000	10,000	500

序号	项 目	合计	溧阳市	金坛区	武进区	新北区	天宁区	钟楼区
16	生态绿城建设	2,870	310	360	950	700	270	280
17	城乡居民医保	1,991	730	461	800			
18	社保基金扩面经费	250		24	98	66	31	31
19	原乡镇小集体退养人员等补助	7,930					3,330	4,600
20	低保金及困难群众补贴	3,400				1,200	1,250	950
21	残疾人两项补贴	4,900				2,400	1,300	1,200
22	尊老金	1,800				550	680	570
23	救助资金	300				150	75	75
24	社会化养老	1,300				400	500	400
25	落实劳模待遇	140				23	65	52
26	义务兵优待金	6,500				2,087	2,190	2,223
27	退役士兵自谋职业安置	4,800				1,920	1,392	1,488
28	优抚安置专项	412				222	111	79
29	独生子女父母计生奖励	5,270				1,758	1,756	1,756
30	老年健康促进项目	130	15	15	10	30	30	30
31	就业扶持补贴	4,000				1,000	1,667	1,333
32	基本公共卫生服务	9,590				3,830	2,826	2,934
33	重大公共卫生服务	1,639				546	546	546
34	基层医疗机构补贴	1,040				346	347	347
35	孟河医派传承与创新	200	20	30	20	50	30	50

序号	项 目	溧阳市	金坛区	武进区	新北区	天宁区	钟楼区										
36	教育专项	108	431	571	870	1,418	1,079										
37	学前教育		169	579	313	208	218										
38	未成年人思想道德建设	1	2	2	2	2	1										
39	党员创业及阵地建设	95	95	166	90	82	82										
40	平安法治及和谐社区		10	30	150	155	155										
41	安全生产	20	20	50	30	20	20										
42	城市长效管理					506	348										
43	现代农业发展	2,682	2,528	1,824	855	432	1,089										
44	高标准农田建设(含高效节水灌溉)	270	906	604	270												
45	农业公共服务	898	688	232	206	58	93										
46	美丽乡村建设	990	1,065	1,735	1,065	525	425										
47	水稻田补偿	787	315	103	84	10	1										
48	农业生态保护与资源化利用	755	667	573	170	5	30										
49	林业专项	320	180	140	60	60	40										
50	水利发展资金	1,787	1,074	1,876	927	276	267										
51	乡镇财政建设	80	80	80	80	40	40										
	合计	4,477	1,487	10	610	500	160	855	9,410	2,050	2,175	5,805	1,300	2,200	800	6,207	400

表四十四

2022年市级一般公共预算支出重点项目表 (含对辖市、区专项转移支付)

金额单位：万元

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
科教创新	创新发展专项	科技局等	50,000	用于支持创新发展政策项目,含高层次人才薪酬奖励、支持高新技术企业培育、支持在常高校产教融合高水平发展等
	科技扶持*	科技局	15,000	用于科技计划项目资助、科学技术奖配套奖励、科技服务体系建设等
	质量强市*	市场监管局	1,070	用于质量管理奖励、标准化奖励等
	知识产权保护*	市场监管局	1,300	用于企业知识产权战略推进计划项目补助、专利奖奖励等
	苏南国家自主创新示范区建设*	中以创新园、科教城、石墨烯研究院	18,100	用于中以创新园专项、科教城发展专项、石墨烯研究院创新平台建设等
	集成电路*	工信局	1,600	用于芯片设计企业首轮工程流片补贴等
人才扶持*				
		人才办、人社局、科技局等	19,190	用于龙城英才等
工业转型*	工业高质量发展	工信局、发改委	25,200	用于重大项目设备投入补助等

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
工业转型 *	工业互联网	工信局、科技局	2,450	用于工业互联网建设、世界工业与能源互联网暨国际工业装备博览会等
	中小微企业发展	工信局	1,600	用于专精特新企业培育认定等
	节能循环经济	工信局	1,000	用于节能及循环经济项目、绿色制造体系建设等
现代服务业 *		3,000	用于生产性服务业高质量发展、平价商店补助等	
商务发展 *		7,800	用于商务经济发展、跨境电商培育、服务外贸和服务外包等	
金融发展 *		2,420	用于融资担保机构奖励与补贴等	
股改上市 *		10,000	用于科创板重点后备企业入库、股改奖励,促进后备企业上市奖励等	
交通畅行	公交补贴	交通局	20,000	总额 3.5 亿元,其中中国有资本经营预算安排 1.5 亿元
	机场客运货运补贴		10,000	用于常州奔牛机场客运航线补贴
	农村公路管养体制改革 市级补助	交通局	520	用于农村公路日常养护
绿色生态	口岸联检能力提升	商务局	1,430	用于机场口岸服务提档升级等
	环保专项 *	生态环境局	3,000	用于公益性环境污染防治、生态环境保护等

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
绿色生态	生态绿城建设 *	生态环境局	3,000	用于生态绿城建设优秀项目奖补等
	老旧汽车报废补贴	公安局	8,000	按老旧汽车报废补贴政策兑现
文旅发展专项		文化广电和旅游局	4,960	用于旅游发展、文化艺术基金等
文化发展	文化产业引导	宣传部	1,100	用于文化产业引导（含动漫产业扶持）等
	宣传文化专项	宣传部	1,850	用于重大文化活动、文化项目建设、文化精品创作扶持等
	大剧院运行补贴	文化广电和旅游局	1,700	按协议对大剧院惠民演出等进行补贴
文体惠民	新农村文化建设	文化广电和旅游局	450	用于送书、送戏、送电、送电影下乡等
	文物保护专项	文化广电和旅游局	450	用于文物修缮等
	奥体中心等场馆补助	体育局	500	总额 700 万元,其中彩票公益金 200 万元
	省运会备战经费	体育局	700	总额 2696 万元,其中彩票公益金 1996 万元
	奥运会及全运会奖励	体育局	420	四年一次
	典范性全国文明城市建设	宣传部	800	用于典范性文明城市建设等
	宣传引导	宣传部	5,270	用于“532”发展战略推介工程、大运河文化带等

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
社会保险	城乡居民医保 *	医保局	56,540	按政策补助
	城乡居民基本养老	人社局	20,150	用于城乡居民养老缴费补贴、基础养老金等
	机关事业单位养老保险赤字补助	人社局	70,800	落实养老保险政策财政补助
	社保基金扩面经费 *	人社局	1,400	用于支持社保参保全面提质增效
	长护险专项补助	医保局	3,420	长期护理保险政策财政补助
	原乡镇小集体退休人员等补助 *		7,930	对小集体退休人员养老金补助
	低保金及困难群众补贴 *	民政局	3,500	用于城乡低保户补助、低保边缘户补助、物价补贴等
	残疾人两项补贴 *	民政局	4,900	用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴
	尊老金 *	民政局	1,800	发放对象为主城区80周岁以上老年人
	惠民殡葬	民政局	700	按政策兑现补助
救助救济	救助资金 *	民政局、卫健委、医保局等	4,420	用于医疗救助、1-6级伤残军人医疗补助、救急难、疾病应急救助支出
	社会化养老 *	民政局	1,300	用于居家援助服务、机构养老运营补贴等
	民政供养人员经费	民政局	830	用于三无人员及孤儿救济保障等

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
救助救济	落实劳模待遇 *	市总工会	290	按政策兑现待遇
	企业离休干部专项补助	人社局	1,560	按政策兑现待遇
	事改企退休人员补贴	人社局	8,950	按政策兑现补助
	企业军转干部解困资金	退役军人事务局	9,270	用于企业下岗失业军转干部补助等
	义务兵优待金 *	退役军人事务局	6,500	用于义务兵入伍优待、大学生入伍奖励等
	现役军人死亡抚恤	退役军人事务局	800	对现役军人死亡进行抚恤补助
	退役士兵自谋职业安置 *	退役军人事务局	4,800	退役士兵自谋职业一次性经济补助
	随军家属自谋职业安置	退役军人事务局	200	随军家属自谋职业一次性经济补助
	双拥专项经费	退役军人事务局	590	用于对驻常部队进行慰问等
	优抚安置专项 *	退役军人事务局	450	用于享受国家抚恤补助优抚对象的优待补助、下岗及失业转业志愿兵生活困难补助等
	独生子女父母计生奖励 *	卫健委	5,320	按政策兑现待遇
	老年健康促进项目 *	卫健委	210	用于老年精神关爱、安宁疗护等

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
就业扶持补贴 *		人社局	4,500	用于就业困难人员、退役军人等就业技能培训,大众就业创业补助,社保补贴等
卫生惠民	基本公共卫生服务 *	卫健委	9,590	按人均公共卫生服务标准列支
	重大公共卫生服务 *	卫健委	4,440	用于传染病防治、妇幼健康服务等
	基层医疗机构补贴 *	卫健委	1,200	用于基层医疗机构提升等
	公立医院补助	卫健委	16,740	对公立医院按政策补助
	药品零差率补助	卫健委	8,000	对公立医院取消药品加成后按政策补助
	孟河医派传承与创新 *	卫健委	400	支持中医事业发展
	食品安全	市场监管局	800	用于食品经营监管、食品生产监督等
	新冠肺炎疫情防控	卫健委等	10,000	用于核酸检测、疫苗接种、各防疫专班运行等
	教育专项 *	教育局	42,250	其中: 职教专项 2500 万元,学前教育 4500 万元
	教育惠民	教育局	1,500	学前教育总额 6000 万元,其中教育专项中安排 4500 万元
	中职困难助学金及民办中职免学费	教育局	3,200	助学金 2000 元每生每年、免学费 2200 元每生每年

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
教育惠民	高中助学金及残疾学生免学费	教育局	110	助学金 2000 元/生/年,免学费 1700 元/生/年
	未成年人思想道德建设 *	宣传部、团市委	400	用于宣传、校外社会实践教育等
	未成年人心理健康	文明办、教育局	220	用于未成年人心理健康宣传、干预、引导相关支出
	中小学视力筛查	教育局	126	按卫健委视力标准,对中小學生开展视力筛查
	中小学校舍维修	教育局	600	根据校舍实际情况,按教育部门计划对校舍进行改造
党员创业及阵地建设 *		组织部	760	用于党员创业“扬帆行动”项目、基层党建重点项目建设等
平安常州	平安法治及和谐社区 *	政法委、民政局	820	用于社会管理创新、和谐社区建设等
	计量强制检定	市场监管局	500	用于水、电、气等公用计量器具强制检定等
	消防装备更新	消防支队	1,200	根据消防设施规划安排支出
安全生产 *		应急管理局	1,300	用于安全生产应急管理防灾减灾、安全生产长效管理等
社会事业建设项目			6,500	常州市档案馆新馆建设工程 2100 万元、常州市回民公墓建设工程 50 万元、常州大剧院影城提升工程 900 万元、中国青年运动与“常州三杰”主题学习馆 900 万元、中国大运河常州城区段(中心城区环城高架)楼宇照明二期 1000 万元、基层派出所装修补贴 400 万元、社区配套建设专项资金 500 万元、常州市老干部活动中心修缮工程 300 万元、常州市公安局刑警支队法医检验中心改造 350 万元
城市长效管理 *		住建局、城管局等	37,280	用于城市照明电费及维护费、环境卫生经费、园林绿化经费、排水设施运行管理经费、城市长效综合管理考核奖励等

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
城乡规划		自然资源和规划局	3,700	用于城市基础测绘、规划编研等
	现代农业发展	农业农村局	13,250	用于优势特色主导产业发展、农业科技创新与推广等
乡村振兴战略 *	高标准农田建设（含高效节水灌溉）	农业农村局	2,050	用于高标准农田建设、管护及节水灌溉等
	农业公共服务	农业农村局等	3,650	用于农产品（农机）质量全程化监管、病虫害控制等
	美丽乡村建设	农业农村局等	6,050	用于全域美丽乡村建设、村级集体经济发展等
	水稻田补偿	农业农村局	1,300	对因保护和恢复生态环境及其功能,经济发展受到限制区域的水稻适度规模种植经营者给予补贴
	农业生态保护与资源化利用	农业农村局	2,200	用于池塘生态化改造和美丽渔场建设、农业废弃物处理等
	林业专项	自然资源和规划局	850	用于森林防火、市级生态公益林补偿等
水利发展资金 *		水利局	9,900	主要用于农村水利补助、水利工程维修养护等
预备费			7,000	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
援建扶贫		财政局	15,170	用于援疆、援藏、援青、对口协作,三峡库区援助、前后方工作经费等
政府债务化解		财政局	52,500	用于政府债务化解

项目	子项目	职能部门	预算数	备注
应急物资储备	食盐储备	工信局	40	用于食盐储备、轮换等
	通用型应急救援物资储备	发改委	400	用于应急救援物资储备、轮换等
办公用房集中统一管理		机关事务管理局	1,430	用于党政机关办公用房统一管理
乡镇财政建设 *		财政局	400	用于基层财政（乡镇财政分局）标准化建设等
信息系统建设		大数据管理局等	20,000	用于市级部门信息系统建设维护等

注：带 * 表示含对辖市、区转移支付。

表四十五-1

项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

金额单位: 万元

项目名称	创新发展专项-支持在常高校产教融合高水平发展	项目总金额	2,050
主管部门	常州市教育局	其中: 部省级财政	
实施单位	各在常高校	市级财政	1,025
计划开始时间	2022 年 1 月	区级财政	1,025
计划结束时间	2022 年 12 月	其他	
项目概况	<p>《关于促进创新发展的若干政策》(常办发〔2021〕1号)明确要求强化院校创新策源,支持高校高水平发展和产教融合发展,并在《支持在常高校产教融合高水平发展实施细则》中明确:对在常本科高校新获批国家现代产业学院和一流本科专业的,分别给予 500 万元和 50 万元奖励;对新获批与我市产业发展契合度高的一级学科博士学位授权点,给予 1000 万元奖励;对其他新获批的一级学科博士学位授权点,给予 500 万元奖励;对新获批的硕士学位授权单位,给予 300 万元奖励;对新获批国家“双高计划”的高水平学校 A 档、B 档、C 档建设单位,分别给予 200 万元、150 万元和 100 万元奖励;对新获批国家“双高计划”的高水平专业群 A 档、B 档、C 档建设单位,分别给予 50 万元、40 万元和 30 万元奖励;对新举办本科层次职业教育试点专业的高职院校,每个试点专业给予 50 万元奖励。</p> <p>河海大学常州校区、南航天目湖校区为国家“双一流”建设高校校区,常州信息学院、机电学院、工程学院为国家“双高计划”建设单位,常州大学为江苏高水平大学建设高峰计划支持高校,常州大学、江苏理工学院、常州信息职业技术学院、常州工业职业技术学院等 4 所高校荣获“江苏省地方普通高校综合考核第一等次”,数量仅次于南京。根据有关政策实施现状,2022 年本项目拟重点对获批的国家现代产业学院、一流本科专业等项目给予奖励支持,2022 年预计 2050 万元。</p>		
中长期绩效目标	<p>建成国家产教融合试点城市,常州大学建成特色鲜明的高水平地方领军型大学,江苏理工学院建成国内一流技术师范大学,常州工学院建成一流应用技术大学,“双一流”高校异地校区与常州深度融合,进一步激发高等院校创新主体的积极性和创造性,形成国内有地位、国际有影响力的科学研究、人才培养和社会服务高地,为常州深入实施创新驱动战略奠定人才基础,为全面落实市“532”发展战略提供保障。</p>		

年度绩效目标	通过项目建设,在常高校新增国家现代产业学院2个以上,新增国家一流本科专业8个以上,新增产业教授50人以上,促进专利成果转化率同比增长5%以上,毕业生留常率同比增长2%以上,产业学院新增产教合作项目200项以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	产出数量指标	新增国家现代产业学院	≥2个
	产出数量指标	新增国家一流本科专业	≥8个
	产出数量指标	新增产业教授(兼职教授)	≥50名
	产出质量指标	新增国家产业学院与地方产业匹配度	100%
	产出质量指标	新获批专业与地方产业匹配度	100%
	产出时效指标	计划任务完成及时率	100%
效果指标	经济效益指标	专利成果转化率	同比增长5%
	社会效益指标	毕业生留常率	同比增长2%
	社会效益指标	新增产教合作项目	≥200项
	社会效益指标	研究生在校人数	≥4000名
	满意度指标	高校教师满意率	≥90%
	满意度指标	学生家长满意率	≥90%
	满意度指标	用人单位满意率	≥90%
	满意度指标		

表四十五-2

项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

金额单位: 万元

项目名称	创新发展专项-高新技术企业培育、高企上规升级	项目总金额	47,920
主管部门	常州市科技局	其中: 部省级财政	
实施单位	常州市科技局	市级财政	23,960
计划开始时间	2022 年 1 月	区级财政	23,960
计划结束时间	2022 年 12 月	其他	
项目概况	<p>2020 年,我市出台《常州市进一步推进高新技术企业培育的若干政策》(常政发〔2020〕52 号),对纳入省高新技术企业培育库的企业,当年一次性给予 10 万元奖励,对首次认定的高新技术企业,当年一次性给予 30 万元奖励,对再次认定的高新技术企业,当年一次性给予 20 万元奖励。2021 年,我市出台《关于促进创新发展的若干政策》(常办发〔2021〕1 号),进一步推进高企培育工作。其中第 7 条支持创新企业做大做强,高新技术企业培育激励再加码,设立市高新技术企业培育库,入库奖励 10 万元;首次认定为高新技术企业的,奖励 45 万元;再次认定的,奖励 20 万元。支持高新技术企业上规升级,首次上规当年对地方贡献增量部分全部奖励给企业。</p> <p>2022 年预计兑付奖励资金 47920 万元,其中: 高新技术企业入库奖励: $10 \times 1192 = 11920$ 万元 首次高新技术企业认定奖励: $45 \times 600 = 27000$ 万元 再次高新技术企业认定奖励: $20 \times 400 = 8000$ 万元 高新技术企业上规升级奖励: 1000 万元</p>		
中长期绩效目标	围绕“初创企业—科技型中小企业—高新技术企业”的培育路径,构建“培育一批、储备一批、认定一批、提升一批”的高新技术企业培育发展新格局,到 2025 年全市高企突破 8000 家。		

年度绩效目标	加快培育高新技术企业,坚持数量扩张与质量提升并举、壮大规模与提高创新能力并重。2022年拟入库高企奖励数超1100家,认定高企奖励数超1000家,认定科技型中小企业数量超1000家。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	产出数量指标	入库高企奖励数	>1100家
	产出数量指标	认定高企奖励数	>1000家
	产出数量指标	科技型中小企业认定数	>1000家
	产出质量指标	入库培育企业申报高企占比	>50%
	产出质量指标	补贴对象符合率	≥90%
	产出时效指标	计划任务完成及时率	100%
	经济效益指标	高企研发投入比率	>3%
	经济效益指标	每千亿GDP高企数	>300家
	社会效益指标	新增知识产权数量	>10000件
	社会效益指标	形成高新技术产品数	>1000只
社会效益指标	有效高企数全省排名	全省前五	
效果指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

表四十五-3

项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称	城市长效综合管理考核奖励	项目总金额	2,960
主管部门	常州市城市管理局	其中：部省级财政	
实施单位	常州市城市管理局	市级财政	2,960
计划开始时间	2022 年 1 月	区级财政	
计划结束时间	2022 年 12 月	其它	
项目概况	<p>2006 年,市政府下发《关于进一步完善城市管理机制的意见》,将我市所有涉及城市管理方面的辖区、职能部门和责任单位全部纳入长效综合管理考核,建立“大城管”格局,城市管理重心下移和市级高位监管得到推进和强化。我市以城市长效综合管理考核为抓手,城市面貌发生了巨大变化。2021 年 4 月,市政府常务会议通过《常州市城市长效综合管理考核奖励办法(试行)》(常政办发〔2021〕37 号),文件明确“市级安排资金用于对城市长效综合管理考核成绩先进的单位进行奖励”。2021 年,市级共发送城市长效综合管理考核任务约 6000 次,组织对全市 839 个网格、4385 个事部件、525 个重点问题开展现场考评,对 518 个网格、518 条道路开展日常巡查,处置完成道路破损、非机动车乱停放、绿地脏乱、设施破损、张贴涂写等问题 12000 个,有效提升了城市长效综合管理水平。依据《常州市城市长效综合管理考核奖励办法》,根据考核成绩,每季度奖励街道(镇)740 万元,全年预计 2960 万元。</p>		
中长期绩效目标	<p>通过奖励资金的引导,进一步激发与调动基层加强城市管理工作的积极性,预期达到以下几个目标:一是创造争先创优的氛围,引导基层持续加大对城市管理投入,有效整改城市长效管理突出问题、难点问题。二是鼓励基层在城市长效管理体制机制内,对工作方式方法进行创新、提升、优化,彰显工作亮点。三是帮助基层查漏补缺,对突发性问题,或因预算不足无法进行精细化管理的项目,有资金支撑进行微修微更新,补齐城市长效综合管理短板,明显改善市容市貌。</p>		
年度绩效目标	<p>严格按照《常州市城市长效综合管理考评标准及扣分细则》执行,考核范围覆盖辖市区、常州经济开发区及全市 63 个街道(镇),共 491.48 平方公里。考核内容包括 13 大类(日常保洁、道路容貌、住宅小区、菜市场、城市绿化、城中村、工地管理、生态绿道、城市轨道交通、轨道交通保护、市区河道及综合类)237 项事件。完成全年召开点评会 4 次、工作通报 4 次、开展第三方满意度测评 4 次,完成年度考核工作任务要求。构建正向激励和反向约束机制,每季度对获奖街道(镇)奖励 740 万元,全年奖励 2960 万元,通过激励先进、鞭策后进,有效传递城市长效管理压力,压紧压实主体责任,不断提升城市管理工作的标准化、精细化、长效化水平,让群众有更多更实在的获得感、幸福感、安全感。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	产出数量指标	长效管理考核范围	覆盖市区、常州经济开发区及全市63个街道(镇),共491.48平方公里
	产出数量指标	奖励街道(镇)数量	一类街道(镇)10名,二类街道(镇)6名
	产出数量指标	召开全市市长效综合管理点评会	全年4次
	产出数量指标	季度考核成绩全市通报	全年4次
	产出数量指标	开展市长效综合管理第三方满意度测评	全年4次
	产出质量指标	考核工作规范性	严格按照《常州市市长效综合管理考评标准及扣分细则》执行
	产出时效指标	计划任务完成及时率	100%
	产出成本指标	补助标准符合率	100%
	社会效益指标	全年解决城市管理类难点问题	50个
	社会效益指标	推动体制机制创新、技术手段创新项目	10个
效果指标	社会效益指标	城市长效综合管理考核问题处置率	100%
	社会效益指标	舆情事故处置率	100%
	社会效益指标	市民知晓度、参与度	明显提升
	可持续影响指标	调动基层开展长效管理工作积极性	明显提升
	可持续影响指标	推进城市管理常态长效	明显提升
	满意度指标	市民满意率	≥90%

表四十五-4

项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

金额单位: 万元

项目名称	食品监管经费	项目总金额	328
主管部门	常州市市场监督管理局	其中: 部省级财政	
实施单位	常州市市场监督管理局	市级财政	328
计划开始时间	2022 年 1 月	区级财政	
计划结束时间	2022 年 12 月	其他	
项目概况	<p>根据《食品安全法》、《常州市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的要求,2022 年度主要开展三大类业务,预计 328 万元,其中:</p> <p>1.食品经营监管支出 265 万元,主要开展业务有:</p> <p>(1)“安心菜场”建设:已建成 102 家,“安心菜场”快检室预计完成快检 30 万批次,其中,蔬菜农残快检 27 万批次、肉和水产品兽药残留 3 万批次,按照试剂耗材成本、人工工资、水电等运行费用测算,农残快检 5 元/批次,兽药残留 25 元/批次,共 210 万元。按照三分之一以奖代补,预算安排 70 万元。</p> <p>(2)食品经营重点业态、重点单位的监管及购买农村集体聚餐、养老机构、残疾人助餐点食品安全责任保险。根据 2021 年家宴食品安全政府购买服务采购合同(3 年),2022 年应支付 50 万元。</p> <p>(3)校园食品安全守护行动,学校食堂食品安全责任保险 60 万元。</p> <p>(4)盐务协管 24 万元。</p> <p>(5)餐饮质量安全提升行动:组织开展食品经营环节专项治理专项检查 11 万元,“阳光餐饮”政府购买服务按照前两年测算,2021 年费用约 50 万元,共 61 万元。</p> <p>2.食品生产监管支出 34 万元,主要开展业务有:</p> <p>(1)全年预计开展食品生产企业监督检查 30 家,开展食品小作坊监督检查,共 4 万元。</p> <p>(2)食品小作坊整治提升工程,2022 年培育“名特优”食品小作坊 30 家,每家以奖代补 1 万元,共 30 万元。</p> <p>3.食品安全社会共治等其他支出 29 万元,主要用于常州食品安全宣传周活动 7 万元;食品安全考核、食品安全城市应急培训等 8 万元;食品安全监管 10 万元;特殊食品生产经营抽查 4 万元。</p>		

<p>中长期绩效目标</p>	<p>推动地方各级党政领导干部履行食品安全重大及疑难问题。 (1) 校园食品安全守护行动,确保学校食堂“阳光餐饮”实施率始终保持在100%。 (2) 食品小作坊整治提升行动,实现食品小作坊100%建档,到2022年12月底,培育“名特优”小作坊不少于30家。 (3) “安心菜场”提升行动,全市每年完成不少于30万批次食用农产品快检任务。 (4) 国产婴幼儿配方乳粉提升行动,切实保障和提升我市婴幼儿配方乳粉的质量安全水平。 (5) 餐饮质量安全提升行动,倡导餐饮服务提供者实施“明厨亮灶”,推广“阳光餐饮”项目结合小餐饮现状,形成占全市49%餐饮总量的小餐饮“一揽子”备案监管体系。 (6) “双安双创”示范引领行动,积极开展国家食品安全示范城市创建活动,指导支持辖市、区开展省级食品安全示范县(区)创建。</p>																																	
<p>年度绩效目标</p>	<p>一、食品经营监管:“阳光餐饮”“安心菜场”建设,农村集体聚餐、养老机构、残疾人助餐点食品安全责任保险。学校校园食品安全守护行动、对食品经营环节专项治理专项检查,监管食品经营重点业态、重点单位。 二、食品生产监管:开展食品小作坊整治提升工程,食品生产企业监督检查,食品小作坊监督检查,2022年培育“名特优”食品小作坊不少于30家。 三、食品安全社会共治:常州市食品安全宣传周活动;组织接受省考核组对常州市食品安全考核;组织市对区年度食品安全考核,食品安全应急演练。 四、其他:实施食品专项执法行动、保健食品行业专项清理整治行动。</p>																																	
<p>一级指标</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="776 1229 821 1709">二级指标</th> <th data-bbox="776 455 821 1229">三级指标</th> <th data-bbox="776 196 821 455">年度目标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="821 1229 867 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="821 455 867 1229">食品经营监管——“安心菜场”食用农产品快检批次</td> <td data-bbox="821 196 867 455">≥30万批次</td> </tr> <tr> <td data-bbox="867 1229 912 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="867 455 912 1229">食品经营监管——学校食堂“阳光餐饮”覆盖率</td> <td data-bbox="867 196 912 455">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="912 1229 958 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="912 455 958 1229">食品经营监管——餐饮企业实施“阳光餐饮”数量</td> <td data-bbox="912 196 958 455">年保有量15000家</td> </tr> <tr> <td data-bbox="958 1229 1003 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="958 455 1003 1229">食品经营监管——学校食堂及供餐单位安全责任风险评估数量</td> <td data-bbox="958 196 1003 455">≥20家</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1003 1229 1049 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="1003 455 1049 1229">食品经营监管——学校食品安全责任保险覆盖率</td> <td data-bbox="1003 196 1049 455">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1049 1229 1094 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="1049 455 1094 1229">食品经营监管——农村集体聚餐、养老机构、残疾人助餐点食品安全责任保险应保尽保率</td> <td data-bbox="1049 196 1094 455">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1094 1229 1140 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="1094 455 1140 1229">食品生产监管——食品生产企业监督检查数量</td> <td data-bbox="1094 196 1140 455">≥30家</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1140 1229 1185 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="1140 455 1185 1229">食品生产监管——食品小作坊监督检查数量</td> <td data-bbox="1140 196 1185 455">≥10家</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1185 1229 1230 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="1185 455 1230 1229">食品生产监管——培育“名特优”(示范)食品小作坊户数</td> <td data-bbox="1185 196 1230 455">≥30家</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1230 1229 1276 1709">产出数量指标</td> <td data-bbox="1230 455 1276 1229">食品安全社会共治——食品安全宣传周活动次数</td> <td data-bbox="1230 196 1276 455">≥1次</td> </tr> </tbody> </table>	二级指标	三级指标	年度目标值	产出数量指标	食品经营监管——“安心菜场”食用农产品快检批次	≥30万批次	产出数量指标	食品经营监管——学校食堂“阳光餐饮”覆盖率	100%	产出数量指标	食品经营监管——餐饮企业实施“阳光餐饮”数量	年保有量15000家	产出数量指标	食品经营监管——学校食堂及供餐单位安全责任风险评估数量	≥20家	产出数量指标	食品经营监管——学校食品安全责任保险覆盖率	100%	产出数量指标	食品经营监管——农村集体聚餐、养老机构、残疾人助餐点食品安全责任保险应保尽保率	100%	产出数量指标	食品生产监管——食品生产企业监督检查数量	≥30家	产出数量指标	食品生产监管——食品小作坊监督检查数量	≥10家	产出数量指标	食品生产监管——培育“名特优”(示范)食品小作坊户数	≥30家	产出数量指标	食品安全社会共治——食品安全宣传周活动次数	≥1次
二级指标	三级指标	年度目标值																																
产出数量指标	食品经营监管——“安心菜场”食用农产品快检批次	≥30万批次																																
产出数量指标	食品经营监管——学校食堂“阳光餐饮”覆盖率	100%																																
产出数量指标	食品经营监管——餐饮企业实施“阳光餐饮”数量	年保有量15000家																																
产出数量指标	食品经营监管——学校食堂及供餐单位安全责任风险评估数量	≥20家																																
产出数量指标	食品经营监管——学校食品安全责任保险覆盖率	100%																																
产出数量指标	食品经营监管——农村集体聚餐、养老机构、残疾人助餐点食品安全责任保险应保尽保率	100%																																
产出数量指标	食品生产监管——食品生产企业监督检查数量	≥30家																																
产出数量指标	食品生产监管——食品小作坊监督检查数量	≥10家																																
产出数量指标	食品生产监管——培育“名特优”(示范)食品小作坊户数	≥30家																																
产出数量指标	食品安全社会共治——食品安全宣传周活动次数	≥1次																																

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	产出数量指标	食品安全社会共治—市对区年度食品安全考核次数	1次
	产出数量指标	食品安全社会共治—省级食品安全城市创建培训人数	≥70人
	产出数量指标	配合相关部门完成对食品监管检测	应检尽检
	产出数量指标	特殊食品生产经营企业抽查数量	30家次
	产出质量指标	食品经营监管—安全责任保险赔付率	应赔尽赔
	产出质量指标	食品经营监管—“阳光餐饮”平台学校设备上线率	≥98%
	产出质量指标	食品生产监管—抽查不合格事项整改率	100%
	产出质量指标	食品经营监管—快检抽检覆盖面	应检尽检
	产出质量指标	食品生产监管—生产企业自查率和自查报告率	100%
	产出时效指标	计划任务完成及时率	100%
	产出时效指标	应急事件及时处置率	100%
	产出资本指标	食品经营监管—农残快检	≤5元/批次
	产出资本指标	食品经营监管—兽药残留快检	≤25元/批次
	社会效益指标	重大食品安全事件数	0起
效果指标	社会效益指标	食品安全社会共治—食品安全社会共治参与程度	≥80%
	社会效益指标	食品安全监管水平	提高
	社会效益指标	公众食品安全意识	提高
	可持续影响指标	监管体系健全性	健全
	可持续影响指标	监管队伍能力符合性	符合
	满意度指标	食品监管工作满意率	≥90%
	满意度指标	社会公众满意率	≥65%

表四十五-5

项目预算绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		文旅发展专项-旅游发展	项目总金额	4,360
主管部门		常州市文广旅局	其中：部省级财政	
实施单位		常州市文广旅局	市级财政	4,360
计划开始时间		2022 年 1 月	区级财政	
计划结束时间		2022 年 12 月	其他	
项目概况		<p>旅游业是现代服务业的重要组成部分,是拉动经济发展的重要途径,对于调整产业结构、扩大就业、增加收入、优化营商环境、惠民生活具有重要作用。我市“532”凝心聚力推进“两聚一高”新实践,旅游兴旺的现代化常州,推动高品质文旅融合;要打造体现国际风范、具有江南韵味、满足多样化发展的长三角文旅中轴、休闲度假中心,让常州成为近悦远来的文化客厅和旅游首选地,重点打造长三角最具增长力的文旅空间体系、长三角最具辨识力的城市文脉体系、长三角最具竞争力的文旅产品体系、长三角最具吸引力的文旅形象体系。旅游发展专项资金主要用于市委、市政府确定的我市重点旅游项目及旅游基础设施建设和旅游公共服务体系建设、旅游形象宣传、推广奖励、旅游市场管理等方面。2022 年预计 4360 万元,其中,文旅宣传和营销推广 2495 万元、文旅产业开发 485 万元、文旅行业监管 222 万元、配套服务提供 1158 万元。</p>		
中长期绩效目标		<p>强化旅游业在第三产业中的龙头地位,全方位彰显常州市文旅的底蕴魅力,建立健全各项制度,全面完成预算绩效目标,提高专项资金使用效益,有效推动常州旅游又好又快发展,经济效益、社会效益双达标。</p>		
年度绩效目标		<p>多渠道做好宣传工作,计划与 8 家传统媒体合作,在 4-6 个媒介上投放广告,扶持 3 种文创商品;着力做好常州旅游推广,国内旅游促销推广 3-4 次,参加旅交会博览会 3 次以上,举办联办文旅节庆活动 4-6 场;提升智慧文旅数字化水平,推进常享游平台运行和推广;提升服务能力与水平,完成文旅中轴课题研究,制定旅游企业信息化服务标准,出具旅游住宿行业发展系列报告,完成 3 次以上文旅行业融合发展培训次数;做好评定与奖励工作,持续推进国家级、省级全域旅游示范区创建,力争新评定 2A 级以上旅游厕所 28 座,奖励旅游景区项目 12 个、星级酒店 1 家和智慧文旅、文旅装备项目 10 个左右;扶持重大文旅产业项目 8 个以上等。带动旅游发展,全年实现国内旅游人次增长 10%、国内旅游收入增长 10%的目标。</p>		

金额单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	产出数量指标	扶持重大文旅产业项目个数	≥8个
	产出数量指标	旅游文创商品研发扶持系列主题种类	3种
	产出数量指标	文旅行业融合发展培训次数	≥3次
	产出数量指标	“+旅游”业态产品推广线下主题活动数量	6场
	产出数量指标	投放广告媒体平台数量	4-6个
	产出数量指标	组织线上线下旅游促销推广次数	3-4次
	产出数量指标	举办联办文旅节庆活动场次	4-6场
	产出数量指标	旅交会博览会参加场次	≥3场
	产出数量指标	新增常州礼遇品牌酒店数量	3-6家
	产出数量指标	第三方风险评估酒店数量	32家
	产出数量指标	组织常享游平台运营专题活动场次	9场
	产出数量指标	手机定向推送短信条数	≥800万条
	产出数量指标	网络安全技术监测检查系统（网站）数量	33个网站
	产出数量指标	文旅中轴及长三角休闲度假中心宣传合作媒体数量	8家
	产出数量指标	文旅中轴及长三角休闲度假中心宣传编印杂志期数	22期
	产出数量指标	国家级夜间文旅消费集聚区奖励数量	1家
	产出数量指标	2A级以上旅游厕所奖励数量	28座
	产出数量指标	新增旅游景区类品牌奖励数量	12家
	产出数量指标	新增四星酒店奖励数量	1家
	产出数量指标	智慧文旅、文旅装备项目获奖数量	10个

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	产出数量指标	文旅中轴课题研究报告	1 个
	产出数量指标	旅游住宿行业发展系列报告	完成编制
	产出数量指标	旅游企业信息化服务标准	完成编制
	产出数量指标	全市文旅资源信息系统	成功运行
	产出质量指标	奖补对象符合率	100%
	产出质量指标	项目验收合格率	100%
	产出时效指标	计划任务完成及时率	100%
	经济效益指标	国内旅游收入增长率	10%
	经济效益指标	国内旅游人次增长率	10%
	社会效益指标	旅游投诉及时处理率	100%
效果指标	社会效益指标	旅游安全事故发生起数	0 起
	社会效益指标	文旅形象塑造情况	改善
	社会效益指标	常州过夜旅游游客数恢复率	≥90%
	社会效益指标	星级酒店出租率恢复程度	恢复 2019 年九成以上
	满意度指标	社会公众满意率	≥90%

表四十六

2022年市级一般公共预算平衡情况表

金额单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
1.一般公共预算收入	595,800	1.一般公共预算支出	1,692,768
2.上级补助收入	1,087,000	2.上级上级支出	1,516,130
返还性收入	243,000	体制上级支出	1,312,330
一般性转移支付收入	334,000	专项上级支出	203,800
专项转移支付收入	510,000	3.补助下级支出	1,388,000
3.下级上解收入	2,660,000	返还性支出	56,000
体制上解收入	550,000	一般性转移支付支出	750,000
其他专项上解收入	2,110,000	专项转移支付支出	582,000
4.上年结转	120,000	4.地方政府一般债务还本支出	1,100
5.调入资金	15,198		
6.动用预算稳定调节基金	120,000		
市级收入总计	4,597,998	市级支出总计	4,597,998

表四十七

2022年市级政府性基金预算收入表

金额单位：万元

收入项目	预算数
市级本年收入	2,479,476
1.国有土地收益基金收入	56,000
2.国有土地使用权出让收入	2,344,000
3.城市基础设施配套费收入	22,000
4.污水处理费收入	38,233
5.彩票公益金收入	17,368
福利彩票公益金收入	4,600
体育彩票公益金收入	12,768
6.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,875
福利彩票销售机构的业务费用	500
体育彩票销售机构的业务费用	1,375
上年结转	9,828
市级收入合计	2,489,304

表四十八

2022 年市级政府性基金预算支出表 (按功能科目分类)

金额单位:万元

支 出 项 目	预 算 数
市级本年支出	2,480,104
1.城乡社区支出	2,460,233
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,344,000
征地和拆迁补偿支出	1,201,200
土地开发支出	898,000
土地出让业务支出	20,800
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224,000
国有土地收益基金安排的支出	56,000
征地和拆迁补偿支出	56,000
城市基础设施配套费安排的支出	22,000
其他城市基础设施配套费安排的支出	22,000
污水处理费安排的支出	38,233
污水处理设施建设和运营	38,233
2.其他支出	19,871
彩票公益金安排的支出	17,468
用于社会福利的彩票公益金支出	7,500
用于体育事业的彩票公益金支出	9,968
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,403
福利彩票销售机构的业务费支出	1,128
体育彩票销售机构的业务费支出	1,275
补助下级支出	9,200
市级支出合计	2,489,304

表四十九

2022 年市级政府性基金预算支出表

（按经济科目分类）

金额单位：万元

经济科目名称	政府性基金预算
市级支出合计	2,489,304
一、机关商品和服务支出	10,568
委托业务费	600
其他商品和服务支出	9,968
二、机关资本性支出（二）	1,400
基础设施建设	1,400
三、对事业单位经常性补助	38,584
工资福利支出	7,654
商品和服务支出	30,930
四、对事业单位资本性补助	36
资本性支出（一）	36
五、对企业补助	20,870
费用补贴	20,000
其他对企业补助	870
六、对个人和家庭的补助	337
社会福利和救助	0
离退休费	260
其他对个人和家庭补助	77
七、转移性支出	9,200
上下级政府间转移性支出	9,200
八、其他支出	2,408,310
其他支出	2,408,310

表五十

2022年市级政府性基金预算平衡情况表

金额单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
1.政府性基金收入	2,479,476	1.政府性基金支出	2,480,104
2.上年结转	9,828	2.补助下级支出	9,200
市级收入总计	2,489,304	市级支出总计	2,489,304

表五十一

2022 年市对区政府性基金专项转移支付分地区分项目预算表

金额单位：万元

项目	合计	金坛区	武进区
合计	9,200	2,280	6,920
彩票公益金安排的支出	8,100	2,000	6,100
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	2,100	600	1,500
用于体育事业的彩票公益金支出	6,000	1,400	4,600
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,100	280	820
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	500	140	360
体育彩票销售机构的业务费支出	600	140	460

表五十二

2022 年市级国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

收 入 项 目	预 算 数
市级本年收入	37,996
1. 利润收入	37,996
上年结转	
市级收入合计	37,996

表五十三

2022 年市级国有资本经营预算支出表

（按功能科目分类）

金额单位：万元

支出项目	预算数
市级本年支出	22,798
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	1,282
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,282
2.国有企业资本金注入	5,933
其他国有企业资本金注入	5,933
3.国有企业政策性补贴	15,000
国有企业政策性补贴	15,000
4.其他国有资本经营预算支出	583
其他国有资本经营预算支出	583
调出资金	15,198
市级支出合计	37,996

表五十四

2022 年市级国有资本经营预算支出表 (按经济科目分类)

金额单位：万元

项目	预算数
市级支出合计	22,798
一、对企业补助	16,865
其他对企业补助	16,865
二、对企业资本性支出	5,933
资本金注入（一）	5,933

表五十五

2022 年市级国有资本经营预算平衡情况表

金额单位：万元

收 入 项 目	预算数	支 出 项 目	预算数
1.国有资本经营预算收入	37,996	1.国有资本经营预算支出	22,798
		2.调出资金	15,198
市级收入总计	37,996	市级支出总计	37,996

表五十六

2022年市级社会保险基金预算收入表

金额单位：万元

收入项目	预算数			
	金额	上年结余	财政补贴和下级上解收入	当年收入
市级收入合计	3,807,191	1,797,307	397,314	1,612,570
城乡居民基本养老保险基金收入	147,262	69,801	69,441	8,020
机关事业单位基本养老保险基金收入	283,989	39,346	122,649	121,994
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	2,637,784	1,419,546	524	1,217,714
城乡居民基本医疗保险基金收入	392,239	76,924	204,700	110,615
工伤保险基金收入	93,482	26,805		66,677
失业保险基金收入	252,435	164,885		87,550

注：1.企业职工基本养老保险基金自2021年1月1日实行省级统筹收统支统管，由省级统一编制预算。

2.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已实行全市统筹，市级统一编制预算，因此表内数与全市数一致。

3.按省要求，2021年起金坛区、武进区工伤保险基金、失业保险基金由市级统一编制预算，因此表内数为市区汇总数。

表五十七

2022年市级社会保险基金预算支出表

金额单位：万元

支出项目	预算数	结余数
市级支出合计	1,837,327	1,969,864
城乡居民基本养老保险基金支出	74,754	72,508
机关事业单位基本养老保险基金支出	246,635	37,354
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	1,052,184	1,585,600
城乡居民基本医疗保险基金支出	311,355	80,884
工伤保险基金支出	84,468	9,014
失业保险基金支出	67,931	184,504

注：1.企业职工基本养老保险基金自2021年1月1日实行省级统收统支统管,由省级统一编制预算。

2.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已实行全市统筹,市级统一编制预算,因此表内数与全市数一致。

3.按省要求,2021年起金坛区、武进区工伤保险基金、失业保险基金由市级统一编制预算,因此表内数为市区汇总数。

表五十八

2022年市级部门收支预算表

金额单位：万元

序号	部门名称	收入						支出		
		总计	上年结余	一般公共预算			政府性基金收入	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入				
	合计	888,651.07	1,127.99	742,698.85	711,576.51	31,122.34	60,107.60	888,651.07	626,110.82	262,540.25
1	中共常州市委办公室	4,091.60		4,091.60	4,091.60			4,091.60	3,223.05	868.55
2	常州市人民代表大会常务委员会办公室	3,618.15		3,618.15	3,618.15			3,618.15	2,911.15	707
3	常州市人民政府办公室	4,726.93		4,726.93	4,726.93			4,726.93	4,238.93	488
4	中国人民政治协商会议江苏省常州市委员会办公室	2,983.67		2,983.67	2,983.67			2,983.67	2,283.67	700
5	中共常州市纪律检查委员会	10,625.59		10,625.59	10,625.59			10,625.59	9,756.19	869.40
6	江苏省常州市中级人民法院	14,062.73		14,062.73	14,062.73			14,062.73	10,516.21	3,546.52
7	江苏省常州市人民检察院	8,569.75		8,569.75	8,569.75			8,569.75	7,207.26	1,362.49

序号	部门名称	收入							支出		
		总计	上年结余	一般公共预算			财政专户 管理资金	政府性基金 收入	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入					
8	中共常州市委组织部	2,853.06		2,848.06	2,848.06		5	2,853.06	2,214.06	639	
9	中共常州市委宣传部	2,795.50		2,795.50	2,795.50			2,795.50	1,989.50	806	
10	中共常州市委统一战线工作部	1,992.57		1,992.57	1,992.57			1,992.57	1,599.67	392.90	
11	中共常州市委政法委员会	2,244.78		2,244.78	2,244.78			2,244.78	1,582.28	662.50	
12	中共常州市委网络安全和信息化委员会办公室	1,595.52		1,595.52	1,595.52			1,595.52	840.84	754.68	
13	中共常州市委机构编制委员会办公室	956.86		956.86	956.86			956.86	866.86	90	
14	中共常州市委台湾工作办公室	1,138.18		1,138.18	1,138.18			1,138.18	865.18	273	
15	中共常州市委市级机关工作委员会	913.99		913.99	913.99			913.99	783.99	130	
16	中共常州市委老干部局	911.63		897.79	897.79		13.84	911.63	735.82	175.81	
17	常州市科教城管理委员会	1,684.14		1,684.14	1,684.14			1,684.14	934.14	750	

序号	部门名称	收入							支出		
		总计	上年结余	一般公共预算			财政专户 管理资金	政府性基金 收入	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入					
18	中共常州市委党校	4,046.27		3,466.27	3,466.27	580		4,046.27	3,130.27	916	
19	中共常州市委党史工 作委员会	1,280.50		1,247.60	1,247.60	32.90		1,280.50	1,137	143.50	
20	常州市档案馆	2,419.78		2,419.78	2,419.78			2,419.78	1,361.09	1,058.69	
21	常州市发展和改革委员会	7,033.31		6,786.71	6,786.71	246.60		7,033.31	5,650.21	1,383.10	
22	常州市教育局	152,734.28		142,218.90	130,114.87	10,515.38		152,734.28	131,779.33	20,954.95	
23	常州市科学技术局	4,767.84		4,638.34	4,638.34	129.50		4,767.84	3,760.28	1,007.56	
24	常州市工业和信息化局	5,241.88		5,144.03	5,144.03	97.85		5,241.88	4,848.85	393.03	
25	常州市民族宗教事务局	1,067.67		1,067.67	1,067.67			1,067.67	715.87	351.80	
26	常州市公安局	174,317.15		173,945.09	173,945.09	372.06		174,317.15	143,703.07	30,614.08	
27	常州市民政局	18,325.76		16,782.16	14,433.19	1,543.60		18,325.76	14,607.03	3,718.73	
28	常州市司法局	7,312.47		6,532.87	6,532.87	779.60		7,312.47	4,994.39	2,318.08	

序号	部门名称	收入							支出		
		总计	上年结余	一般公共预算			政府性基金收入	财政专户管理资金	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入					
29	常州市财政局	10,639.51		10,472.08	10,472.08		167.43	10,639.51	8,244.98	2,394.53	
30	常州市人力资源和社会保障保障局	41,166.68		30,359.16	27,436.81	2,922.35	10,807.52	41,166.68	26,947.91	14,218.77	
31	常州市自然资源和规划局	21,770.35		11,136.34	11,136.34		10,634.01	21,770.35	13,114.64	8,655.71	
32	常州市生态环境局	26,162.96		25,905.96	25,905.96		257	26,162.96	3,575.32	22,587.64	
33	常州市住房和城乡建设局	85,448.86		17,820.48	16,552.27	1,268.21	8,795.89	85,448.86	20,833.88	64,614.98	
34	常州市城市管理局	16,102.53		11,024.04	11,024.04		5,078.49	16,102.53	9,445.02	6,657.51	
35	常州市交通运输局	20,047.73		20,047.73	19,347.73	700		20,047.73	16,155.89	3,891.84	
36	常州市水利局	8,339.60		7,779.72	7,779.72		559.88	8,339.60	7,081.01	1,258.59	
37	常州市农业农村局	6,982.73		6,573.93	6,573.93		408.80	6,982.73	5,829.53	1,153.20	
38	常州市商务局	4,445.08		4,437.61	4,233.90	203.71	7.47	4,445.08	3,822.51	622.57	
39	常州市文化广电和旅游局	22,375.31		21,864.95	21,134.25	730.70	510.36	22,375.31	14,750.11	7,625.20	

序号	部门名称	收入						支出		
		总计	上年结余	一般公共预算			政府性基金收入	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入				
40	常州市卫生健康委员会	25,389.06		16,764.93	16,760.56	4.37	8,624.13	25,389.06	15,412.40	9,976.66
41	常州市退役军人事务局	4,158.90		3,993.16	3,943.02	50.14	165.74	4,158.90	3,396.98	761.92
42	常州市应急管理局	3,189.12		3,189.12	3,189.12			3,189.12	3,029.12	160
43	常州市审计局	3,805.45		3,805.45	3,805.45			3,805.45	3,328.79	476.66
44	常州市人民政府外事 办公室	1,476.00		1,416	1,416		60	1,476.00	1,350	126
45	常州市政务服务管理 办公室	7,341.68		4,921.69	4,921.69		2,419.99	7,341.68	4,421.68	2,920
46	常州市市场监督管理局	14,906.88		13,903.88	13,903.88		1,003	14,906.88	10,131.15	4,775.73
47	常州市体育局	8,761.95		7,601.95	7,384.58	217.37	1,160	8,761.95	7,174.91	1,587.04
48	常州市统计局	2,396.94		2,396.94	2,396.94			2,396.94	1,822.94	574
49	常州市医疗保障局	2,913.36		2,913.36	2,913.36			2,913.36	2,490.12	423.24
50	常州市信访局	1,338.60		1,338.60	1,338.60			1,338.60	1,086.35	252.25

序号	部门名称	收入							支出		
		总计	上年结余	一般公共预算			政府性基金收入	财政专户管理资金	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入					
51	常州市地方金融监督管理局	1,003.31		1,003.31	1,003.31			1,003.31	891.81	111.50	
52	常州市机关事务管理局	19,253.36		16,644.93	1,490.20	1,118.23		19,253.36	7,366.36	11,887	
53	常州市国家安全局	4,849.67		4,849.67				4,849.67	4,642.74	206.93	
54	江苏省专用通信局常州分局	185.00		185				185.00		185	
55	常州市人民政府驻北京联络处	1,041.77		1,041.77				1,041.77	861.77	180	
56	常州市地震局	759.97		742.47		17.50		759.97	659.94	100.03	
57	常州市供销合作总社	1,273.53		1,273.53				1,273.53	1,226.53	47	
58	常州市住房公积金管理中心	2,385.14		2,385.14				2,385.14	1,730.57	654.57	
59	常州市关心下一代工作委员会	66.00		40		26		66.00		66	
60	常州工学院	48,099.65		27,540.65	5,259	15,300		48,099.65	40,800.65	7,299	
61	常州交通技师学院（常州交通高级技工学校）	6,900.80		4,342.65	1,438.15	1,120		6,900.80	4,888.80	2,012	

序号	部门名称	收入						支出			
		总计	上年结余	一般公共预算			财政专户 管理资金	政府性基金 收入	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入					
62	常州市总工会	483.81		483.81				483.81	374.81	109	
63	中国共产主义青年团 常州市委员会	931.64		931.64				931.64	618.04	313.60	
64	常州市妇女联合会	3,668.43		1,796.14	1,796.14		1,872.29	3,668.43	1,869.43	1,799	
65	常州市科学技术协会	1,582.56		1,582.56				1,582.56	1,065.91	516.65	
66	常州市文学艺术界联 合会	1,222.06		1,207.06	1,207.06		15	1,222.06	894.31	327.75	
67	常州市归国华侨联合会	460.02		460.02				460.02	321.72	138.30	
68	常州市哲学社会科学 界联合会	608.50		572.50	572.50		36	608.50	465.80	142.70	
69	常州市残疾人联合会	3,413.10		3,207.53	3,207.53		205.57	3,413.10	1,653.51	1,759.59	
70	常州市台湾同胞联谊会	110.84		110.84				110.84	80.84	30	
71	常州市工商业联合会	1,246.01		1,246.01				1,246.01	963.61	282.40	
72	常州市红十字会	813.76		783.76			30	813.76	678.96	134.80	

序号	部门名称	收入							支出		
		总计	上年结余	一般公共预算			财政专户 管理资金	政府性基金 收入	总计	基本支出	项目支出
				小计	其中： 财政拨款	非税收入					
73	中国共产党革命委员会常州市委员会	225.71		225.71				225.71	169.96	55.75	
74	中国民主同盟常州市委员会	540.81		540.81				540.81	424.71	116.10	
75	中国民主建国会常州市委员会	462.09		462.09				462.09	375.09	87	
76	中国民主促进会常州市委员会	293.76		293.76				293.76	226.95	66.81	
77	中国农工民主党常州市委员会	426.20		426.20				426.20	333.49	92.71	
78	中国致公党常州市委员会	231.82		231.82				231.82	179.85	51.97	
79	九三学社常州市委员会	237.81		237.81				237.81	179.83	57.98	
80	常州市体育彩票管理中心	1,275.11						1,275.11	239.91	1,035.20	
81	常州市福利彩票发行中心	1,127.99	1,127.99						243.49	884.50	

表五十九

2022年市级部门预算基本支出表
(按经济科目分类)

金额单位: 万元

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
	合计	626,110.82	546,046.96	48,692.27	31,371.59
1	中共常州市委办公室	3,223.05	2,887.05	254.46	81.54
2	常州市人民代表大会常务委员会办公室	2,911.15	2,481.60	204.08	225.47
3	常州市人民政府办公室	4,238.93	3,716.04	307.18	215.71
4	中国人民政治协商会议江苏省常州市委员会办公室	2,283.67	1,897.84	157.04	228.79
5	中共常州市纪律检查委员会	9,756.19	8,847.96	804.69	103.54
6	江苏省常州市中级人民法院	10,516.21	9,430.36	842.31	243.54

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
7	江苏省常州市人民检察院	7,207.26	6,390.29	554.64	262.33
8	中共常州市委组织部	2,214.06	2,003.76	165.26	45.04
9	中共常州市委宣传部	1,989.50	1,805.04	141.03	43.43
10	中共常州市委统一战线工作部	1,599.67	1,390.09	116.43	93.15
11	中共常州市委政法委员会	1,582.28	1,431.86	103.49	46.93
12	中共常州市委网络安全和信息化委员会办公室	840.84	776.70	62.12	2.02
13	中共常州市委机构编制委员会办公室	866.86	784.33	62.97	19.56
14	中共常州市委台湾工作办公室	865.18	790.33	60.18	14.67
15	中共常州市委市级机关工作委员会	783.99	686.51	52.67	44.81
16	中共常州市委老干部局	735.82	636.70	51.15	47.97
17	常州市科教城管理委员会	934.14	854.53	76.22	3.39

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
18	中共常州市委党校	3,130.27	2,746.34	213.22	170.71
19	中共常州市委党史工作委员会	1,137	981.75	72.20	83.05
20	常州市档案馆	1,361.09	1,207.26	93.52	60.31
21	常州市发展和改革委员会	5,650.21	4,903.41	367.62	379.18
22	常州市教育局	131,779.33	115,829.88	9,267.44	6,682.01
23	常州市科学技术局	3,760.28	3,341.78	236.46	182.04
24	常州市工业和信息化局	4,848.85	4,079.55	318.95	450.35
25	常州市民族宗教事务局	715.87	633.55	48.61	33.71
26	常州市公安局	143,703.07	130,360.77	10,488.71	2,853.59
27	常州市民政局	14,607.03	12,739.12	889.88	978.03
28	常州市司法局	4,994.39	4,472.74	323.83	197.82

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
29	常州市财政局	8,244.98	6,395.05	491.31	1,358.62
30	常州市人力资源和社会保障局	26,947.91	23,026.27	2,554.25	1,367.39
31	常州市自然资源和规划局	13,114.64	11,774.79	927.43	412.42
32	常州市生态环境局	3,575.32	3,194.10	213.23	167.99
33	常州市住房和城乡建设局	20,833.88	17,975.43	1,412.69	1,445.76
34	常州市城市管理局	9,445.02	8,295.92	507.53	641.57
35	常州市交通运输局	16,155.89	13,862.27	1,364.79	928.83
36	常州市水利局	7,081.01	6,345.75	447.33	287.93
37	常州市农业农村局	5,829.53	5,162.56	381.65	285.32
38	常州市商务局	3,822.51	3,320.99	257.19	244.33
39	常州市文化广电和旅游局	14,750.11	12,852.82	1,041.16	856.13

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
40	常州市卫生健康委员会	15,412.40	13,466.43	943.12	1,002.85
41	常州市退役军人事务局	3,396.98	2,513.98	160.53	722.47
42	常州市应急管理局	3,029.12	2,753.70	217.52	57.90
43	常州市审计局	3,328.79	2,925.05	231.61	172.13
44	常州市人民政府外事办公室	1,350	1,183.10	89.69	77.21
45	常州市政务服务管理办公室	4,421.68	4,130.52	239.41	51.75
46	常州市市场监督管理局	10,131.15	8,661.66	742.20	727.29
47	常州市体育局	7,174.91	4,611.66	306.23	2,257.02
48	常州市统计局	1,822.94	1,615.93	124.23	82.78
49	常州市医疗保障局	2,490.12	2,294.41	186.98	8.73
50	常州市信访局	1,086.35	978.91	73.42	34.02

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
51	常州市地方金融监督管理局	891.81	826.41	65.40	
52	常州市机关事务管理局	7,366.36	5,827.07	1,209.44	329.85
53	常州市国家安全局	4,642.74	4,067	390.65	185.09
54	常州市人民政府驻北京联络处	861.77	783.40	77.33	1.04
55	常州市地震局	659.94	582.67	47.43	29.84
56	常州市供销合作总社	1,226.53	966.46	73.76	186.31
57	常州市住房公积金管理中心	1,730.57	1,551.08	137.27	42.22
58	常州工学院	40,800.65	32,170.65	5,992	2,638
59	常州交通技师学院（常州交通高级技工学校）	4,888.80	4,079.23	653.74	155.83
60	常州市总工会	374.81	134.37	0.60	239.84
61	中国共产主义青年团常州市委员会	618.04	564.18	47.12	6.74

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
62	常州市妇女联合会	1,869.43	1,614.74	153.05	101.64
63	常州市科学技术协会	1,065.91	871.65	72.04	122.22
64	常州市文学艺术界联合会	894.31	751.78	62.01	80.52
65	常州市归国华侨联合会	321.72	284.78	21.39	15.55
66	常州市哲学社会科学界联合会	465.80	418.78	31.26	15.76
67	常州市残疾人联合会	1,653.51	1,494.30	99.59	59.62
68	常州市台湾同胞联谊会	80.84	67.86	5.56	7.42
69	常州市工商业联合会	963.61	830.28	75.18	58.15
70	常州市红十字会	678.96	612.99	55.98	9.99
71	中国国民党革命委员会常州市委员会	169.96	144.33	13.01	12.62
72	中国民主同盟常州市委员会	424.71	381.18	30.46	13.07

序号	部门名称	基本支出			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
73	中国民主建国会常州市委员会	375.09	322.18	25.73	27.18
74	中国民主促进会常州市委员会	226.95	205.34	16.20	5.41
75	中国农工民主党常州市委员会	333.49	289.06	23.37	21.06
76	中国致公党常州市委员会	179.85	159.33	13.01	7.51
77	九三学社常州市委员会	179.83	156.07	13.01	10.75
78	常州市体育彩票管理中心	239.91	220.77	18.41	0.73
79	常州市福利彩票发行中心	243.49	220.58	18.41	4.50

表六十

2021年常州市地方政府债务限额及余额情况表

金额单位：亿元

地 区	债务限额			债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
常州市	1,450.18	420.69	1,029.49	1,415.34	400.65	1,014.69
1. 市级	528.69	198.91	329.78	514.34	191.22	323.12
2. 区县合计	921.49	221.78	699.71	901.01	209.43	691.58
(1) 溧阳市	293.51	63.37	230.14	289.62	59.91	229.71
(2) 金坛区	126.81	32.91	93.90	124.91	31.11	93.80
(3) 武进区	261.49	79.91	181.58	249.93	73.81	176.12
(4) 新北区	118.43	19.75	98.68	116.15	19.13	97.02
(5) 天宁区	65.43	9.29	56.14	65.08	9.12	55.96
(6) 钟楼区	55.82	16.55	39.27	55.32	16.34	38.98

表六十一

2021 年和 2022 年常州市地方政府 一般债务情况表

金额单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额决算数	394.02
二、2021 年末地方政府一般债务限额核定数	420.69
三、2021 年地方政府一般债务发行额执行数	79.34
其中：2021 年地方政府一般债券发行额	79.34
四、2021 年地方政府一般债务还本支出执行数	72.71
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	400.65
六、2022 年地方政府一般债务限额预计数	431.59

表六十二

2021 年和 2022 年常州市地方政府 专项债务情况表

金额单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额决算数	826.02
二、2021 年末地方政府专项债务限额核定数	1,029.49
三、2021 年地方政府专项债务发行额执行数	268.71
四、2021 年地方政府专项债务还本支出执行数	80.04
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	1,014.69
六、2022 年地方政府专项债务新增限额预计数	203
七、2022 年地方政府专项债务限额预计数	1,232.49

表六十三

常州市地方政府债券发行及还本付息情况表

金额单位：亿元

项目	全市	市区	市级
一、2021年发行执行数	348.05	271.14	105.25
（一）一般债券	79.34	70.34	35.41
其中：新增债券	10.40	9.30	1.45
再融资债券	68.94	61.04	33.96
（二）专项债券	268.71	200.80	69.84
其中：新增债券	196.98	135.47	30.31
再融资债券	71.73	65.33	39.53
二、2021年还本支出执行数	152.75	136.72	77.42
（一）一般债券	72.71	63.27	33.97
（二）专项债券	80.04	73.45	43.45
三、2021年付息支出执行数	43.10	34.67	16.60
（一）一般债券	13.92	11.54	6.31
（二）专项债券	29.18	23.13	10.29
四、2022年还本支出预算数	123.27	91.31	48.89
（一）一般债券	55.96	43.27	24.71
其中：再融资债券	54.80	42.60	24.59
财政预算安排	1.16	0.67	0.12
（二）专项债券	67.31	48.04	24.18
其中：再融资债券	55.77	39.13	16.79
财政预算安排	11.54	8.91	7.39
五、2022年付息支出预算数	48.98	38.64	17.40
（一）一般债券	13.46	11.24	6.25
（二）专项债券	35.52	27.40	11.15

表六十四

省提前下达 2022 年度转移支付情况表

金额单位：万元

项目	专项转移支付	一般转移支付
合计	31,948	123,465
[201]一般公共服务支出	255	182
[205]教育支出	485	15,651
[206]科学技术支出		507
[207]文化旅游体育与传媒支出	109	1,495
[208]社会保障和就业支出		47,350
[210]卫生健康支出		7,444
[211]节能环保支出		18,524
[212]城乡社区支出	235	
[213]农林水支出	10,538	2,750
[214]交通运输支出	16,025	13,000
[216]商业服务业等支出	3,971	
[221]住房保障支出		16,563
[229]其他支出	329	