关于台州市椒江区2022年财政决算情况的报告

椒江区财政局

（2023年8月24日）

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告我区2022年财政决算情况，请予审议。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年，全区一般公共预算收入500626万元，与执行数一致，完成年度预算的100.1%，比上年下降1.6%。其中，税收收入446997万元，完成年度预算的100.1%，比上年下降7.3%；非税收入53629万元，完成年度预算的100.0%，比上年增长103.8%。加上税收返还、上级转移支付收入、一般债务转贷收入、上年结转资金等转移性收入650003万元，收入合计1150629万元。

全区一般公共预算支出673271万元，与执行数一致，完成年度预算的97.9%，比上年增长15.5%；加上解上级支出、一般债务还本支出、结转下年支出等转移性支出477358万元，支出合计1150629万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

2022年，全区政府性基金收入887608万元，与执行数一致，完成年度预算的100.5%，比上年增长82.9%；加上上级转移支付收入、专项债务转贷收入、上年结余等转移性收入474639万元，收入合计1362247万元。

全区政府性基金支出973618万元，与执行数一致，完成年度预算的97.4%，比上年增长43.9%；加上调出资金、年终结转等转移性支出388629万元，支出合计1362247万元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况

2022年，全区社会保险基金收入215298万元，完成年度预算的106.5%，比上年增长16.8%，比执行数增加58万元，主要是：根据《浙江省财政厅浙江省人力资源和社会保障厅关于2022年度基本养老保险基金委托投资收益记账工作的通知》（浙财函〔2023〕38号），补记2022年度城乡居民基本养老保险基金委托投资记账收益58万元。社保基金支出214137万元，与执行数一致，完成年度预算的101.0%，比上年增长57.1%。全区社会保险基金收支相抵，当年收支结余1161万元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2022年，全区国有资本经营预算收入1067万元，与执行数一致，完成年度预算的100.0%，比上年增长116.0%；加上上级转移支付收入25万元、上年结余结转收入108万元，收入合计1200万元。国有资本经营预算支出880万元，与执行数一致，完成年度预算的100.0%，比上年增长205.6%；加上调出资金320万元，支出合计1200万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他

1.“三公”经费支出情况

汇总2022年区级预算单位和镇、街道办事处使用当年财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出，合计1759万元，为年初预算的76.9%，比上年下降3.4%，其中：因公出国（境）经费当年无发生；公务用车购置费619万元，为年初预算的99.8%，比上年下降22.0 %，主要是公务用车更新减少。公务用车运行维护费978万元，为年初预算的90.6%，比上年增长14.9%；公务接待费162万元，为年初预算的31.2%，比上年下降8.0%。

2.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

（1）规模。2022年，全区政府债务限额156.44亿元。在批准的限额内，发行地方政府债券48.91亿元，其中：新增债券36.91亿元，再融资债券12亿元。再融资债券均用于偿还到期地方政府债务本金。

（2）结构。截至2022年末，全区地方政府债务余额为156.4297亿元，比上年增加32.057亿元，其中：一般债务59.9548亿元，比上年增加1.8398亿元；专项债务96.4749亿元，比上年增加30.2172亿元。

（3）使用。2022年,全区新增地方政府债券36.91亿元，其中：市政建设24.6亿元，环境保护4.9亿元，教育、卫生、文旅2.8亿元，农水建设2.61亿元，养老民生0.6亿元，供水设施0.3亿元，城市改造1.1亿元。

（4）偿还。全区财政共安排还本支出16.853亿元，其中：一般债务还本支出10.3602亿元；专项债务还本支出6.4928亿元。均用于偿还存量政府债务。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：1-1 | | | | |
| **椒江区2022年度一般公共预算收入决算表** | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收入项目 | 2022年预算数 | 2022年  决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| 一、本级收入 | 500125 | 500626 | 100.1 | -1.6 |
| （一）税收收入 | 446473 | 446997 | 100.1 | -7.3 |
| 1.增值税（50%部分） | 154000 | 156169 | 101.4 | 0.7 |
| 2.企业所得税（40%部分） | 61300 | 60996 | 99.5 | -34.9 |
| 3.个人所得税（40%部分） | 31000 | 31792 | 102.6 | 26.8 |
| 4.城建税 | 25870 | 25875 | 100.0 | -5.2 |
| 5.资源税 | 36 | 36 | 100.0 | 44.0 |
| 6.房产税 | 20050 | 20206 | 100.8 | 21.0 |
| 7.印花税 | 8100 | 8191 | 101.1 | -5.6 |
| 8.城镇土地使用税 | 8600 | 8609 | 100.1 | 15.3 |
| 9.土地增值税 | 43000 | 44850 | 104.3 | -29.8 |
| 10.车船税 | 12000 | 10448 | 87.1 | 69.3 |
| 11.耕地占用税 | 2680 | 2678 | 99.9 | -64.4 |
| 12.契税 | 79600 | 76914 | 96.6 | 8.9 |
| 13.环保税 | 180 | 176 | 97.8 | 120.0 |
| 14.其他税收收入 | 57 | 57 | 100.0 | -3.4 |
| （二）非税收入 | 53652 | 53629 | 100.0 | 103.8 |
| 1.专项收入 | 21460 | 21477 | 100.1 | 4.6 |
| 其中：教育费附加收入 | 9400 | 9412 | 100.1 | -3.7 |
| 地方教育附加收入 | 6300 | 6300 | 100.0 | -3.1 |
| 残疾人就业保障金收入 | 5650 | 5655 | 100.1 | 37.0 |
| 其他专项收入 | 110 | 110 | 100.0 | -15.4 |
| 2.行政事业性收费收入 | 17800 | 17650 | 99.2 | 207.7 |
| 3.罚没收入 | 11631 | 11631 | 100.0 | -22.8 |
| 4.国有企业计划亏损补贴（退库） | -2870 | -2870 | 100.0 | -82.6 |
| 5.国有资源（资产）有偿使用收入 | 1000 | 1110 | 111.0 | -26.1 |
| 6.政府住房基金收入 | 4631 | 4631 | 100.0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 二、转移性收入 | 592220 | 650003 |  |  |
| （一）上级税收返还收入 | 23848 | 23848 |  |  |
| （二）上级转移支付收入 | 135000 | 191230 |  |  |
| （三）地方政府一般债务转贷收入 | 122000 | 122000 |  |  |
| （四）调入资金 | 270919 | 272472 |  |  |
| 其中：预算稳定调节基金收入 |  |  |  |  |
| （五）使用结余资金 | 40453 | 40453 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：1-2  椒江区2022年度一般公共预算  税收返还和转移支付表  金额单位：万元   |  |  | | --- | --- | | 支出项目 | 决算数 | | 一、上级税收返还支出 |  | | 1、增值税基数返还 |  | | 2、消费税基数返还 |  | | 3、所得税基数返还 |  | | 4、营改增基数返还 |  | | 5、成品油价格和税费改革返还 |  | | 二、上级转移支付支出 |  | | 1、一般性转移支付 |  | | 2、专项性转移支付 |  | |  |  | | 支出合计 |  |   注：椒江区没有对下一般公共预算税收返还和转移支付支出，故本表无数据。  附表：1-3 | | | | |
| **椒江区2022年度一般公共预算支出决算表** | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| **一、本级支出** | 687981 | 673271 | 97.9 | 15.5 |
| **（一）一般公共服务支出** | 84337 | 80300 | 95.2 | 1.1 |
| **人大事务** | 2666 | 2662 | 99.8 | 16.8 |
| 行政运行 | 2005 | 2022 | 100.8 | 9.4 |
| 一般行政管理事务 | 200 | 210 | 105.0 | 400.0 |
| 人大会议 | 232 | 232 | 100.0 | 20.8 |
| 代表工作 | 100 | 90 | 90.0 | 7.1 |
| 事业运行 | 124 | 103 | 83.1 | -1.0 |
| 其它人大事务支出 | 5 | 5 | 100.0 | -50.0 |
| **政协事务** | 1977 | 1966 | 99.4 | 15.4 |
| 行政运行 | 1475 | 1481 | 100.4 | 14.5 |
| 一般行政管理事务 | 74 | 66 | 89.2 | 13.8 |
| 政协会议 | 195 | 191 | 97.9 | 48.1 |
| 委员视察 | 95 | 96 | 101.1 | 4.3 |
| 事业运行 | 138 | 132 | 95.7 | 0.8 |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 28071 | 26388 | 94.0 | -6.5 |
| 行政运行 | 14408 | 14031 | 97.4 | -4.4 |
| 一般行政管理事务 | 4185 | 3788 | 90.5 | -18.2 |
| 专项业务及机关事务管理 | 226 | 221 | 97.8 | -7.5 |
| 信访事务 | 152 | 154 | 101.3 | 10.8 |
| 事业运行 | 4900 | 4543 | 92.7 | 20.0 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4200 | 3651 | 86.9 | -22.9 |
| **发展与改革事务** | 6534 | 6317 | 96.7 | 199.7 |
| 行政运行 | 1020 | 978 | 95.9 | -5.9 |
| 一般行政管理事务 | 180 | 156 | 86.7 | 24.8 |
| 战略规划与实施 | 90 | 132 | 146.7 | 371.4 |
| 社会事业发展规划 | 55 | 23 | 41.8 | -47.7 |
| 物价管理 | 11 | 5 | 45.5 | -44.4 |
| 事业运行 | 478 | 444 | 92.9 | -1.3 |
| 其他发展与改革事务支出 | 4700 | 4579 | 97.4 | 1008.7 |
| **统计信息事务** | 1426 | 1350 | 94.7 | -26.6 |
| 行政运行 | 480 | 464 | 96.7 | -4.5 |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100.0 |  |
| 专项统计业务 | 40 | 41 | 102.5 | 95.2 |
| 统计管理 | 106 | 93 | 87.7 | 564.3 |
| 专项普查活动 | 48 | 48 | 100.0 | -92.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 统计抽样调查 | 180 | 176 | 97.8 | 22.2 |
| 事业运行 | 564 | 516 | 91.5 | -6.9 |
| 其他统计信息事务支出 | 6 | 10 | 166.7 | 66.7 |
| **财政事务** | 2530 | 2183 | 86.3 | -8.1 |
| 行政运行 | 710 | 665 | 93.7 | -7.0 |
| 一般行政管理事务 | 294 | 240 | 81.6 | 2.6 |
| 财政监察 | 2 | 1 | 50.0 |  |
| 信息化建设 | 350 | 313 | 89.4 | 9.4 |
| 财政委托业务支出 | 56 | 34 | 60.7 | -19.0 |
| 事业运行 | 1083 | 886 | 81.8 | -11.2 |
| 其他财政事务支出 | 35 | 44 | 125.7 | -55.6 |
| **税收事务** | 5228 | 5103 | 97.6 | -17.3 |
| 行政运行 | 4200 | 4112 | 97.9 | -32.3 |
| 一般行政管理事务 | 368 | 338 | 91.8 |  |
| 税收业务 | 520 | 518 | 99.6 |  |
| 事业运行 | 140 | 135 | 96.4 | 32.4 |
| **审计事务** | 973 | 871 | 89.5 | -5.0 |
| 行政运行 | 310 | 289 | 93.2 | -13.7 |
| 一般行政管理事务 | 5 | 5 | 100.0 | 25.0 |
| 审计业务 | 140 | 97 | 69.3 | 24.4 |
| 信息化建设 | 21 | 9 | 42.9 | -43.8 |
| 事业运行 | 497 | 471 | 94.8 | -2.7 |
| **纪检监察事务** | 3401 | 3063 | 90.1 | -11.7 |
| 行政运行 | 2777 | 2654 | 95.6 | -3.7 |
| 一般行政管理事务 | 45 | 50 | 111.1 | -72.8 |
| 机关服务 | 20 |  |  |  |
| 大案要案查处 | 357 | 168 | 47.1 | -52.3 |
| 派驻派出机构 | 36 | 26 | 72.2 |  |
| 事业运行 | 166 | 165 | 99.4 | 9.3 |
| **商贸事务** | 8678 | 8866 | 102.2 | 3.2 |
| 行政运行 | 280 | 246 | 87.9 | -6.5 |
| 一般行政管理事务 | 146 | 141 | 96.6 | 43.9 |
| 对外贸易管理 | 30 | 24 | 80.0 | -11.1 |
| 招商引资 | 2 | 2 | 100.0 | -99.9 |
| 事业运行 | 420 | 406 | 96.7 | 9.4 |
| 其他商贸事务支出 | 7800 | 8047 | 103.2 | 77.1 |
| **民族事务** | 32 | 32 | 100.0 | 3.2 |
| 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 100.0 | 4.3 |
| 民族工作专项 | 8 | 8 | 100.0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **港澳台事务** | 352 | 324 | 92.0 | 15.7 |
| 行政运行 | 180 | 154 | 85.6 | -8.3 |
| 一般行政管理事务 | 86 | 73 | 84.9 | 78.0 |
| 事业运行 | 84 | 95 | 113.1 | 33.8 |
| 其他港澳台事务支出 | 2 | 2 | 100.0 |  |
| **档案事务** | 552 | 504 | 91.3 | 3.3 |
| 行政运行 | 249 | 231 | 92.8 | 0.4 |
| 档案馆 | 267 | 227 | 85.0 | 8.1 |
| 其他档案事务支出 | 36 | 46 | 127.8 | -4.2 |
| **民主党派及工商联事务** | 612 | 603 | 98.5 | 6.7 |
| 行政运行 | 510 | 504 | 98.8 | 7.7 |
| 一般行政管理事务 | 100 | 97 | 97.0 | 7.8 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 2 | 2 | 100.0 | -71.4 |
| **群众团体事务** | 1740 | 1686 | 96.9 | -0.2 |
| 行政运行 | 880 | 839 | 95.3 | -4.0 |
| 一般行政管理事务 | 100 | 88 | 88.0 | -27.3 |
| 事业运行 | 670 | 648 | 96.7 | 24.4 |
| 其他群众团体事务支出 | 90 | 111 | 123.3 | -35.8 |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 4135 | 3775 | 91.3 | -0.1 |
| 行政运行 | 3045 | 2781 | 91.3 | -5.0 |
| 一般行政管理事务 | 400 | 407 | 101.8 | 32.6 |
| 专项业务 | 50 | 40 | 80.0 | -61.2 |
| 事业运行 | 400 | 345 | 86.3 | 9.9 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 240 | 202 | 84.2 | 55.4 |
| **组织事务** | 2011 | 1920 | 95.5 | 7.1 |
| 行政运行 | 1180 | 1163 | 98.6 | 0.5 |
| 一般行政管理事务 | 376 | 240 | 63.8 | -27.3 |
| 机关服务 | 65 | 90 | 138.5 | 260.0 |
| 公务员事务 | 65 | 69 | 106.2 | 430.8 |
| 事业运行 | 195 | 191 | 97.9 | 7.9 |
| 其他组织事务支出 | 130 | 167 | 128.5 | 83.5 |
| **宣传事务** | 845 | 809 | 95.7 | 23.3 |
| 行政运行 | 325 | 317 | 97.5 | -13.6 |
| 一般行政管理事务 | 75 | 67 | 89.3 | 42.6 |
| 宣传管理 | 100 | 100 | 100.0 |  |
| 事业运行 | 145 | 143 | 98.6 | 8.3 |
| 其他宣传事务支出 | 200 | 182 | 91.0 | 65.5 |
| **统战事务** | 687 | 666 | 96.9 | 4.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 行政运行 | 330 | 327 | 99.1 | 2.8 |
| 一般行政管理事务 | 83 | 75 | 90.4 | -6.3 |
| 宗教事务 | 4 | 4 | 100.0 |  |
| 事业运行 | 245 | 236 | 96.3 | 22.9 |
| 其他统战事务支出 | 25 | 24 | 96.0 | -52.0 |
| **其他共产党事务支出** | 2066 | 1903 | 92.1 | 2.2 |
| 行政运行 | 1045 | 1037 | 99.2 | -4.4 |
| 一般行政管理事务 | 451 | 368 | 81.6 | 161.0 |
| 事业运行 | 220 | 206 | 93.6 | 27.2 |
| 其他共产党事务支出 | 350 | 292 | 83.4 | -38.4 |
| **市场监督管理事务** | 9821 | 9309 | 94.8 | -6.0 |
| 行政运行 | 5400 | 5336 | 98.8 | -3.5 |
| 一般行政管理事务 | 65 | 55 | 84.6 | 5.8 |
| 市场主体管理 | 100 | 92 | 92.0 | 41.5 |
| 市场秩序执法 | 150 | 150 | 100.0 | 188.5 |
| 信息化建设 | 30 | 28 | 93.3 | -6.7 |
| 质量基础 | 22 | 22 | 100.0 |  |
| 医疗器械事务 | 32 | 27 | 84.4 | -15.6 |
| 质量安全监管 | 550 | 575 | 104.5 | 422.7 |
| 食品安全监管 | 320 | 320 | 100.0 | 35.0 |
| 事业运行 | 578 | 524 | 90.7 | 0.6 |
| 其他市场监督管理事务 | 2574 | 2180 | 84.7 | -33.5 |
| **（二）国防支出** | 1524 | 877 | 57.5 | 1.6 |
| **国防动员** | 1422 | 775 | 54.5 | 0.4 |
| 兵役征集 | 135 | 128 | 94.8 | 28.0 |
| 经济动员 | 1000 | 447 | 44.7 |  |
| 民兵 | 286 | 199 | 69.6 |  |
| 其他国防动员支出 | 1 | 1 | 100.0 |  |
| **其他国防支出** | 102 | 102 | 100.0 | 10.9 |
| 其他国防支出 | 102 | 102 | 100.0 | 10.9 |
| **（三）公共安全支出** | 46684 | 46634 | 99.9 | 0.1 |
| **公安** | 33652 | 34463 | 102.4 | 1.8 |
| 行政运行 | 26750 | 27800 | 103.9 | 40.0 |
| 一般行政管理事务 | 1886 | 1506 | 79.9 | -85.0 |
| 信息化建设 | 1047 | 1127 | 107.6 | 195.0 |
| 执法办案 | 2102 | 2271 | 108.0 | 1.2 |
| 事业运行 | 1267 | 1146 | 90.4 | -5.1 |
| 其他公安支出 | 600 | 613 | 102.2 | 1395.1 |
| **检察** | 3298 | 3095 | 93.8 | -6.9 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 行政运行 | 2417 | 2282 | 94.4 | 2.0 |
| 一般行政管理事务 | 242 | 250 | 103.3 | -46.7 |
| 检察监督 | 88 | 84 | 95.5 | 35.5 |
| 事业运行 | 312 | 270 | 86.5 | -9.1 |
| 其他检察支出 | 239 | 209 | 87.4 | -19.3 |
| **法院** | 7032 | 6352 | 90.3 | -5.5 |
| 行政运行 | 4100 | 4076 | 99.4 | 7.0 |
| 一般行政管理事务 | 420 | 359 | 85.5 | -10.0 |
| 案件审判 | 939 | 574 | 61.1 | -55.1 |
| 案件执行 | 435 | 420 | 96.6 | 114.3 |
| “两庭”建设 | 622 | 454 | 73.0 | -9.4 |
| 事业运行 | 396 | 350 | 88.4 | -9.1 |
| 其他法院支出 | 120 | 119 | 99.2 | -23.7 |
| **司法** | 2622 | 2656 | 101.3 | -1.1 |
| 行政运行 | 1710 | 1778 | 104.0 | 11.0 |
| 基层司法业务 | 100 | 103 | 103.0 | 4.0 |
| 普法宣传 | 41 | 41 | 100.0 | 24.2 |
| 公共法律服务 | 159 | 149 | 93.7 | 60.2 |
| 社区矫正 | 80 | 83 | 103.8 | -81.5 |
| 法制建设 | 297 | 273 | 91.9 | 14.2 |
| 事业运行 | 205 | 202 | 98.5 | 18.8 |
| 其他司法支出 | 30 | 27 | 90.0 |  |
| **其他公共安全支出** | 80 | 68 | 85.0 |  |
| 国家司法救助支出 | 80 | 68 | 85.0 |  |
| **（四）教育支出** | 135358 | 133204 | 98.4 | 9.1 |
| **教育管理事务** | 691 | 848 | 122.7 | 66.3 |
| 行政运行 | 400 | 389 | 97.3 | -7.8 |
| 一般行政管理事务 | 183 | 233 | 127.3 | 164.8 |
| 其他教育管理事务支出 | 108 | 226 | 209.3 |  |
| **普通教育** | 114988 | 114175 | 99.3 | 12.0 |
| 学前教育 | 9100 | 9192 | 101.0 | 18.7 |
| 小学教育 | 56748 | 55850 | 98.4 | 5.9 |
| 初中教育 | 32600 | 31647 | 97.1 | -7.0 |
| 其他普通教育支出 | 16540 | 17486 | 105.7 | 134.5 |
| **职业教育** | 11524 | 11293 | 98.0 | 9.4 |
| 中等职业教育 | 11524 | 11293 | 98.0 | 9.4 |
| **成人教育** | 20 | 20 | 100.0 |  |
| 其他成人教育支出 | 20 | 20 | 100.0 |  |
| **特殊教育** | 740 | 741 | 100.1 | 21.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 特殊学校教育 | 740 | 741 | 100.1 | 21.5 |
| **进修及培训** | 659 | 527 | 80.0 | -4.9 |
| 干部教育 | 159 | 127 | 79.9 | -12.4 |
| 培训支出 | 500 | 400 | 80.0 | -2.2 |
| **教育费附加安排的支出** | 6486 | 5335 | 82.3 | -24.4 |
| 农村中小学校舍建设 | 43 | 43 | 100.0 | -94.4 |
| 城市中小学校舍建设 | 221 | 219 | 99.1 | -62.5 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6222 | 5073 | 81.5 | -5.4 |
| **其他教育支出(款)** | 250 | 265 | 106.0 | -73.5 |
| 其他教育支出(项) | 250 | 265 | 106.0 | -73.5 |
| **（五）科学技术支出** | 23848 | 23589 | 98.9 | 30.5 |
| **科学技术管理事务** | 722 | 710 | 98.3 | 2.7 |
| 行政运行 | 585 | 580 | 99.1 | 5.6 |
| 一般行政管理事务 | 137 | 130 | 94.9 | -3.0 |
| **基础研究** | 1000 | 1000 | 100.0 |  |
| 实验室及相关设施 | 300 | 300 | 100.0 |  |
| 其他基础研究支出 | 700 | 700 | 100.0 |  |
| **技术研究与开发** | 9711 | 9670 | 99.6 | -23.9 |
| 科技成果转化与扩散 | 0 | 40 |  | -27.3 |
| 其他技术研究与开发支出 | 9711 | 9630 | 99.2 | -23.9 |
| **科技条件与服务** | 8063 | 8125 | 100.8 | 382.8 |
| 技术创新服务体系 | 1282 | 1281 | 99.9 | 62.4 |
| 其他科技条件与服务支出 | 6781 | 6844 | 100.9 | 665.5 |
| **社会科学** | 1 | 1 | 100.0 | -80.0 |
| 社会科学研究 | 1 | 1 | 100.0 | -80.0 |
| **科学技术普及** | 998 | 617 | 61.8 | -25.3 |
| 机构运行 | 274 | 299 | 109.1 | 14.6 |
| 科普活动 | 172 | 102 | 59.3 | -50.0 |
| 学术交流活动 | 300 | 80 | 26.7 |  |
| 其他科学技术普及支出 | 252 | 136 | 54.0 | -62.3 |
| **其他科学技术支出** | 3353 | 3466 | 103.4 | 60.2 |
| 科技奖励 | 372 | 372 | 100.0 | -67.5 |
| 其他科学技术支出 | 2981 | 3094 | 103.8 | 203.3 |
| **（六）文化旅游体育与传媒支出** | 19309 | 18566 | 96.2 | 11.7 |
| **文化和旅游** | 12909 | 12476 | 96.6 | -1.9 |
| 行政运行 | 941 | 933 | 99.1 | -4.6 |
| 一般行政管理事务 | 1760 | 1700 | 96.6 | 37.7 |
| 机关服务 | 75 | 74 | 98.7 | 34.5 |
| 图书馆 | 1145 | 1147 | 100.2 | 23.7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 艺术表演场所 | 258 | 116 | 45.0 | -65.4 |
| 艺术表演团体 | 89 | 77 | 86.5 | -64.7 |
| 文化活动 | 28 | 28 | 100.0 | -81.0 |
| 群众文化 | 1300 | 1278 | 98.3 | -13.4 |
| 文化和旅游交流与合作 | 11 | 11 | 100.0 | -21.4 |
| 文化创作与保护 | 82 | 76 | 92.7 | -35.6 |
| 文化和旅游市场管理 | 20 | 20 | 100.0 | 17.6 |
| 其他文化和旅游支出 | 7200 | 7016 | 97.4 | -2.5 |
| **文物** | 874 | 577 | 66.0 | -23.0 |
| 文物保护 | 373 | 5 | 1.3 | -98.4 |
| 博物馆 | 501 | 452 | 90.2 | 5.4 |
| 历史名城与古迹 | 0 | 120 |  |  |
| **体育** | 575 | 566 | 98.4 | 4.6 |
| 体育竞赛 | 66 | 57 | 86.4 | 235.3 |
| 体育场馆 | 178 | 178 | 100.0 | -33.3 |
| 群众体育 | 300 | 298 | 99.3 | 24.2 |
| 其他体育支出 | 31 | 33 | 106.5 | 94.1 |
| **新闻出版电影** | 655 | 653 | 99.7 | 10.7 |
| 新闻通讯 | 25 | 25 | 100.0 |  |
| 出版发行 | 130 | 130 | 100.0 | 8.3 |
| 电影 | 30 | 30 | 100.0 |  |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 470 | 468 | 99.6 | -0.4 |
| **广播电视** | 31 | 31 | 100.0 | -60.8 |
| 其他广播电视支出 | 31 | 31 | 100.0 | 47.6 |
| **其他文化体育与传媒支出** | 4265 | 4263 | 100.0 | 119.7 |
| 文化产业发展专项支出 | 3000 | 3000 | 100.0 | 172.7 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1265 | 1263 | 99.8 | 55.0 |
| **（七）社会保障和就业支出** | 97434 | 95376 | 97.9 | 11.8 |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 4296 | 4248 | 98.9 | 2.3 |
| 行政运行 | 1650 | 1587 | 96.2 | -7.5 |
| 一般行政管理事务 | 102 | 99 | 97.1 | 3200.0 |
| 劳动保障监察 | 23 | 6 | 26.1 | -45.5 |
| 就业管理事务 | 174 | 184 | 105.7 | 0.5 |
| 社会保险业务管理事务 | 50 | 49 | 98.0 | -30.0 |
| 信息化建设 | 4 | 4 | 100.0 | 300.0 |
| 社会保险经办机构 | 1350 | 1341 | 99.3 | 649.2 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 74 | 51 | 68.9 | 121.7 |
| 事业运行 | 405 | 407 | 100.5 | 0.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 464 | 520 | 112.1 | -66.6 |
| **民政管理事务** | 4432 | 4317 | 97.4 | 44.2 |
| 行政运行 | 413 | 398 | 96.4 | -9.5 |
| 一般行政管理事务 | 28 | 21 | 75.0 | -8.7 |
| 社会组织管理 | 25 | 20 | 80.0 | -13.0 |
| 行政区划和地名管理 | 166 | 125 | 75.3 | 1685.7 |
| 基层政权建设和社区治理 | 3217 | 3219 | 100.1 | 68.4 |
| 其他民政管理事务支出 | 583 | 534 | 91.6 | -9.5 |
| **行政事业单位养老支出** | 44630 | 44544 | 99.8 | 7.9 |
| 行政单位离退休 | 320 | 317 | 99.1 | 11.6 |
| 事业单位离退休 | 220 | 221 | 100.5 | 22000.0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18100 | 18034 | 99.6 | 18.9 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9047 | 9029 | 99.8 | 20.7 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12000 | 12000 | 100.0 | -34.6 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 4943 | 4943 | 100.0 |  |
| **就业补助** | 2007 | 1806 | 90.0 | -52.7 |
| 就业创业服务补贴 | 242 | 242 | 100.0 | 3357.1 |
| 社会保险补贴 | 1000 | 821 | 82.1 | -33.9 |
| 就业见习补贴 | 28 | 28 | 100.0 | -71.4 |
| 促进创业补贴 | 47 | 46 | 97.9 | -51.1 |
| 其他就业补助支出 | 690 | 669 | 97.0 | -71.8 |
| **抚恤** | 4401 | 3815 | 86.7 | 4.0 |
| 伤残抚恤 | 191 | 182 | 95.3 | 21.3 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 830 | 684 | 82.4 | -14.0 |
| 优抚事业单位支出 | 175 |  |  | -100.0 |
| 义务兵优待 | 1376 | 1482 | 107.7 | 18.2 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 90 | 46 | 51.1 | 31.4 |
| 烈士纪念设施管理维护 | 414 | 398 | 96.1 |  |
| 其他优抚支出 | 1325 | 1023 | 77.2 | 14.9 |
| **退役安置** | 1557 | 1731 | 111.2 | 3.7 |
| 退役士兵安置 | 700 | 663 | 94.7 | 12.2 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 612 | 581 | 94.9 | 0.7 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 96 | 84 | 87.5 | -11.6 |
| 军队转业干部安置 |  | 258 |  | -25.2 |
| 其他退役安置支出 | 149 | 145 | 97.3 | 137.7 |
| **社会福利** | 3104 | 2815 | 90.7 | 40.0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 儿童福利 | 451 | 412 | 91.4 | 232.3 |
| 老年福利 | 1219 | 1281 | 105.1 | 15.4 |
| 殡葬 | 563 | 548 | 97.3 | 7.9 |
| 社会福利事业单位 | 270 | 267 | 98.9 | -0.4 |
| 养老服务 | 599 | 304 | 50.8 |  |
| 其他社会福利支出 | 2 | 3 | 150.0 | 200.0 |
| **残疾人事业** | 3918 | 3321 | 84.8 | -1.1 |
| 行政运行 | 271 | 251 | 92.6 | 2.4 |
| 一般行政管理事务 | 57 | 47 | 82.5 | -42.0 |
| 机关服务 | 160 | 155 | 96.9 | -6.1 |
| 残疾人康复 | 140 | 140 | 100.0 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 2563 | 2139 | 83.5 | 544.3 |
| 其他残疾人事业支出 | 727 | 589 | 81.0 | -76.8 |
| **红十字事业** | 282 | 278 | 98.6 | 48.7 |
| 行政运行 | 119 | 120 | 100.8 | 13.2 |
| 一般行政管理事务 | 65 | 60 | 92.3 | -25.9 |
| 其他红十字事业支出 | 98 | 98 | 100.0 |  |
| **最低生活保障** | 3359 | 3339 | 99.4 | 13.5 |
| 城市最低生活保障金支出 | 3359 | 3339 | 99.4 | 13.5 |
| **临时救助** | 375 | 301 | 80.3 | -6.2 |
| 临时救助支出 | 80 | 49 | 61.3 | -31.0 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 295 | 252 | 85.4 | 0.8 |
| **特困人员救助供养** | 48 | 47 | 97.9 | -23.0 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 48 | 47 | 97.9 | -9.6 |
| **其他生活救助** | 22 | 22 | 100.0 | -65.1 |
| 其他农村生活救助 | 22 | 22 | 100.0 | -18.5 |
| **财政对基本养老保险基金的补助** | 23083 | 22927 | 99.3 | 35.4 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 14534 | 14481 | 99.6 | -0.9 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8549 | 8446 | 98.8 | 264.1 |
| **退役军人管理事务** | 1460 | 1418 | 97.1 | 8.6 |
| 行政运行 | 210 | 200 | 95.2 | -6.5 |
| 拥军优属 | 275 | 275 | 100.0 | 19.6 |
| 事业运行 | 205 | 202 | 98.5 | -5.2 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 770 | 741 | 96.2 | 14.2 |
| **其他社会保障和就业支出** | 460 | 447 | 97.2 | -23.7 |
| 其他社会保障和就业支出 | 460 | 447 | 97.2 | -23.7 |
| **（八）卫生健康支出** | 83401 | 80631 | 96.7 | 31.4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **卫生健康管理事务** | 1814 | 1732 | 95.5 | 30.2 |
| 行政运行 | 794 | 731 | 92.1 | -1.6 |
| 一般行政管理事务 | 90 | 81 | 90.0 | -43.8 |
| 机关服务 | 370 | 353 | 95.4 | -7.1 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 560 | 567 | 101.3 | 800.0 |
| **基层医疗卫生机构** | 4667 | 4396 | 94.2 | -17.7 |
| 城市社区卫生机构 | 4300 | 4060 | 94.4 | -22.2 |
| 乡镇卫生院 | 202 | 193 | 95.5 | 150.6 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 165 | 143 | 86.7 | 210.9 |
| **公共卫生** | 31297 | 28697 | 91.7 | 139.9 |
| 疾病预防控制机构 | 1500 | 1413 | 94.2 | -21.3 |
| 卫生监督机构 | 800 | 747 | 93.4 | -8.3 |
| 妇幼保健机构 | 1255 | 1254 | 99.9 | 28.7 |
| 基本公共卫生服务 | 7438 | 6907 | 92.9 | 46.1 |
| 重大公共卫生服务 | 204 | 190 | 93.1 | -78.5 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 19800 | 17890 | 90.4 | 648.8 |
| 其他公共卫生支出 | 300 | 296 | 98.7 | -21.9 |
| **中医药** | 11 |  |  | -100.0 |
| 其他中医药支出 | 11 |  |  | -100.0 |
| **计划生育事务** | 2500 | 2477 | 99.1 | 10.1 |
| 计划生育服务 | 1100 | 1064 | 96.7 | 1137.2 |
| 其他计划生育事务支出 | 1400 | 1413 | 100.9 | -34.7 |
| **行政事业单位医疗** | 13106 | 13060 | 99.6 | -0.2 |
| 行政单位医疗 | 1900 | 1794 | 94.4 | -10.8 |
| 事业单位医疗 | 9019 | 9016 | 100.0 | 5.2 |
| 公务员医疗补助 | 2100 | 2163 | 103.0 | 4.9 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 87 | 87 | 100.0 | -80.4 |
| **财政对基本医疗保险基金的补助** | 23746 | 23904 | 100.7 | 5.4 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 746 | 747 | 100.1 |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 23000 | 23157 | 100.7 | 2.1 |
| **医疗救助** | 1415 | 1566 | 110.7 | 55.4 |
| 城乡医疗救助 | 875 | 1026 | 117.3 | 1.8 |
| 其他医疗救助支出 | 540 | 540 | 100.0 |  |
| **优抚对象医疗** | 2982 | 2963 | 99.4 | 1653.3 |
| 优抚对象医疗补助 | 73 | 72 | 98.6 | -37.9 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 2909 | 2891 | 99.4 | 5354.7 |
| **医疗保障管理事务** | 1424 | 1432 | 100.6 | -57.6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 行政运行 | 360 | 362 | 100.6 | -12.1 |
| 医疗保障经办事务 | 650 | 657 | 101.1 | 366.0 |
| 事业运行 | 63 | 62 | 98.4 | 31.9 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 351 | 351 | 100.0 | -87.4 |
| **老龄卫生健康事务** | 94 | 74 | 78.7 | 7.2 |
| 老龄卫生健康事务 | 94 | 74 | 78.7 | 7.2 |
| **其他卫生健康支出** | 345 | 330 | 95.7 | 547.1 |
| 其他卫生健康支出 | 345 | 330 | 95.7 | 547.1 |
| **（九）节能环保支出** | 4320 | 4175 | 96.6 | -31.1 |
| **环境保护管理事务** | 885 | 870 | 98.3 | 15.1 |
| 行政运行 |  | 1 |  |  |
| 机关服务 | 725 | 709 | 97.8 | 20.0 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 160 | 160 | 100.0 | -3.0 |
| **环境监测与监察** | 93 | 93 | 100.0 | -95.0 |
| 其他环境监测与监察支出 | 93 | 93 | 100.0 | -95.0 |
| **污染防治** | 719 | 649 | 90.3 | -62.7 |
| 水体 | 19 | 19 | 100.0 | -98.7 |
| 其他污染防治支出 | 700 | 630 | 90.0 | 3605.9 |
| **自然生态保护** | 1090 | 1073 | 98.4 | 30.1 |
| 生态保护 | 500 | 512 | 102.4 | 1247.4 |
| 农村环境保护 | 100 | 100 | 100.0 | -33.3 |
| 其他自然生态保护支出 | 490 | 461 | 94.1 | -22.8 |
| **能源节约利用** | 783 | 783 | 100.0 | 295.5 |
| 能源节约利用 | 783 | 783 | 100.0 | 295.5 |
| **其他节能环保支出(款)** | 750 | 707 | 94.3 | 6.8 |
| 其他节能环保支出(项) | 750 | 707 | 94.3 | 6.8 |
| **（十）城乡社区支出** | 38916 | 39075 | 100.4 | 131.4 |
| **城乡社区管理事务** | 6150 | 6571 | 106.8 | 3.7 |
| 行政运行 | 590 | 581 | 98.5 | -8.1 |
| 一般行政管理事务 | 420 | 431 | 102.6 | 37.7 |
| 城管执法 | 920 | 940 | 102.2 | -43.5 |
| 工程建设管理 | 220 | 207 | 94.1 | -2.4 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 4000 | 4412 | 110.3 | 25.4 |
| **城乡社区规划与管理(款)** | 1090 | 1063 | 97.5 | 37.9 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 1090 | 1063 | 97.5 | 37.9 |
| **城乡社区公共设施** | 23944 | 24041 | 100.4 | 1676.9 |
| 小城镇基础设施建设 | 20944 | 20944 | 100.0 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3000 | 3097 | 103.2 | 128.9 |
| **城乡社区环境卫生(款)** | 5200 | 5098 | 98.0 | 115.7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 城乡社区环境卫生(项) | 5200 | 5098 | 98.0 | 115.7 |
| **建设市场管理与监督(款)** | 732 | 703 | 96.0 | -0.6 |
| 建设市场管理与监督(项) | 732 | 703 | 96.0 | -0.6 |
| **其他城乡社区支出(款)** | 1800 | 1599 | 88.8 | -70.1 |
| 其他城乡社区支出(项) | 1800 | 1599 | 88.8 | -70.1 |
| **（十一）农林水支出** | 38775 | 38489 | 99.3 | 1.6 |
| **农业农村** | 27785 | 25255 | 90.9 | 11.0 |
| 行政运行 | 2506 | 2426 | 96.8 | 2.1 |
| 一般行政管理事务 | 90 | 91 | 101.1 | -93.0 |
| 机关服务 | 86 | 86 | 100.0 | 2.4 |
| 事业运行 | 7100 | 7027 | 99.0 | -1.3 |
| 科技转化与推广服务 | 16 | 16 | 100.0 | 6.7 |
| 病虫害控制 | 320 | 310 | 96.9 | -3.1 |
| 农产品质量安全 | 80 | 77 | 96.3 | 175.0 |
| 执法监管 | 48 | 47 | 97.9 | -7.8 |
| 统计监测与信息服务 | 8 | 8 | 100.0 |  |
| 防灾救灾 | 12 | 12 | 100.0 | -94.3 |
| 农业生产发展 | 830 | 827 | 99.6 | 76.0 |
| 农业合作经济 | 338 | 337 | 99.7 |  |
| 农产品加工与促销 | 25 | 12 | 48.0 |  |
| 农村社会事业 | 12 | 9 | 75.0 | -10.0 |
| 农业资源保护修复与利用 | 75 | 74 | 98.7 | -46.4 |
| 渔业发展 | 2800 | 2545 | 90.9 | 157.9 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 90 | 59 | 65.6 | 40.5 |
| 农田建设 | 10 | 9 | 90.0 | -10.0 |
| 其他农业支出 | 13339 | 11283 | 84.6 | 23.2 |
| **林业和草原** | 328 | 263 | 80.2 | -70.8 |
| 事业机构 | 53 | 53 | 100.0 | -5.4 |
| 森林资源管理 | 100 | 84 | 84.0 | -87.7 |
| 森林生态效益补偿 | 75 | 26 | 34.7 | -75.7 |
| 其他林业和草原支出 | 100 | 100 | 100.0 | 88.7 |
| **水利** | 3199 | 5213 | 163.0 | 522.8 |
| 水利行业业务管理 | 91 | 87 | 95.6 | -37.9 |
| 水利工程运行与维护 | 18 | 17 | 94.4 | -5.6 |
| 农村水利 | 18 | 18 | 100.0 |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 346 | 274 | 79.2 | -11.6 |
| 水利建设征地及移民支出 | 426 | 343 | 80.5 | 47.2 |
| 其他水利支出 | 2300 | 4474 | 194.5 | 4816.5 |
| **巩固脱贫衔接乡村振兴** | 1831 | 1571 | 85.8 | 782.6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 农村基础设施建设 | 1400 | 1140 | 81.4 |  |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 431 | 431 | 100.0 | 142.1 |
| **农村综合改革** | 4800 | 5418 | 112.9 | -51.7 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 1500 | 2204 | 146.9 | -19.9 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 3200 | 3118 | 97.4 | -39.3 |
| 其他农村综合改革支出 | 100 | 96 | 96.0 | -96.7 |
| **普惠金融发展支出** | 500 | 499 | 99.8 | 125.8 |
| 农业保险保费补贴 | 300 | 299 | 99.7 | 35.3 |
| 其他普惠金融发展支出 | 200 | 200 | 100.0 |  |
| **其他农林水支出(款)** | 332 | 270 | 81.3 | -84.8 |
| 其他农林水支出(项) | 332 | 270 | 81.3 | -84.8 |
| **（十二）交通运输支出** | 12733 | 12092 | 95.0 | 69.4 |
| **公路水路运输** | 11035 | 10436 | 94.6 | 54.8 |
| 行政运行 | 527 | 486 | 92.2 | -4.9 |
| 一般行政管理事务 | 95 | 86 | 90.5 | -14.9 |
| 公路养护 | 1300 | 1116 | 85.8 | 313.3 |
| 公路和运输安全 | 72 | 72 | 100.0 |  |
| 公路运输管理 | 1620 | 1572 | 97.0 | 2.9 |
| 水路运输管理支出 | 521 | 518 | 99.4 | 1.2 |
| 其他公路水路运输支出 | 6900 | 6586 | 95.4 | 72.4 |
| **邮政业支出** | 132 | 131 | 99.2 | 20.2 |
| 行业监管 | 12 | 11 | 91.7 |  |
| 其他邮政业支出 | 120 | 120 | 100.0 | 10.1 |
| **车辆购置税支出** | 1266 | 1266 | 100.0 | 1818.2 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1266 | 1266 | 100.0 | 1818.2 |
| **其他交通运输支出** | 300 | 259 | 86.3 | 17.2 |
| 公共交通运营补助 | 300 | 259 | 86.3 |  |
| **（十三）资源勘探工业信息等支出** | 20718 | 22665 | 109.4 | 19.8 |
| **资源勘探开发** | 116 | 114 | 98.3 | 4.6 |
| 其他资源勘探业支出 | 116 | 114 | 98.3 | 4.6 |
| **制造业** | 2608 | 3159 | 121.1 | 391.3 |
| 交通运输设备制造业 | 215 | 126 | 58.6 |  |
| 其他制造业支出 | 2393 | 3033 | 126.7 | 371.7 |
| **工业和信息产业监管** | 2487 | 2470 | 99.3 | 1568.9 |
| 产业发展 | 2487 | 2470 | 99.3 | 3150.0 |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 15327 | 16742 | 109.2 | -2.8 |
| 中小企业发展专项 | 10482 | 11931 | 113.8 | -9.2 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4845 | 4811 | 99.3 | 18.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **其他资源勘探工业信息等支出** | 180 | 180 | 100.0 | -77.4 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 180 | 180 | 100.0 | -77.4 |
| **（十四）商业服务业等支出** | 6329 | 5895 | 93.1 | -23.5 |
| **商业流通事务** | 620 | 619 | 99.8 | -9.4 |
| 行政运行 | 382 | 381 | 99.7 | 10.8 |
| 事业运行 | 20 | 20 | 100.0 | -4.8 |
| 其他商业流通事务支出 | 218 | 218 | 100.0 | -31.4 |
| **涉外发展服务支出** | 4627 | 4194 | 90.6 | -21.1 |
| 其他涉外发展服务支出 | 4627 | 4194 | 90.6 | -21.1 |
| **其他商业服务业等支出** | 1082 | 1082 | 100.0 | -36.5 |
| 其他商业服务业等支出 | 1082 | 1082 | 100.0 | -36.5 |
| **（十五）金融支出** | 1412 | 1412 | 100.0 | 118.2 |
| **金融发展支出** | 1152 | 1152 | 100.0 | 93.0 |
| 其他金融发展支出 | 1152 | 1152 | 100.0 | 93.0 |
| **其他金融支出** | 260 | 260 | 100.0 |  |
| 其他金融支出 | 260 | 260 | 100.0 |  |
| **（十六）援助其他地区支出** | 1795 | 1795 | 100.0 |  |
| **教育** | 1795 | 1795 | 100.0 |  |
| **（十七）自然资源海洋气象等支出** | 13435 | 11548 | 86.0 | 112.8 |
| **自然资源事务** | 9588 | 7916 | 82.6 | 71.2 |
| 行政运行 | 1500 | 1467 | 97.8 | -7.2 |
| 一般行政管理事务 | 499 | 493 | 98.8 | 17.1 |
| 自然资源规划及管理 | 292 | 291 | 99.7 | -33.6 |
| 自然资源利用与保护 | 1920 | 801 | 41.7 | 10.3 |
| 自然资源调查与确权登记 | 318 | 235 | 73.9 | 0.9 |
| 海域与海岛管理 | 4799 | 4371 | 91.1 | 341.1 |
| 事业运行 | 260 | 258 | 99.2 | 16.7 |
| **气象事务** | 747 | 780 | 104.4 | 5.0 |
| 气象事业机构 | 660 | 660 | 100.0 | 98.2 |
| 气象预报预测 |  | 33 |  |  |
| 气象基础设施建设与维修 | 24 | 24 | 100.0 |  |
| 其他气象事务支出 | 63 | 63 | 100.0 | -84.6 |
| **其他自然资源海洋气象等支出** | 3100 | 2852 | 92.0 | 4817.2 |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 3100 | 2852 | 92.0 | 4817.2 |
| **（十八）住房保障支出** | 28398 | 28084 | 98.9 | 29.2 |
| **保障性安居工程支出** | 5110 | 4970 | 97.3 | 329.6 |
| 保障性住房租金补贴 | 272 | 272 | 100.0 | 13.8 |
| 老旧小区改造 | 1139 | 999 | 87.7 | 151.0 |
| 其他保障性安居工程支出 | 3699 | 3699 | 100.0 | 1661.4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **住房改革支出** | 19820 | 19650 | 99.1 | -2.3 |
| 住房公积金 | 19820 | 19650 | 99.1 | -2.3 |
| **城乡社区住宅** | 3468 | 3464 | 99.9 | 640.2 |
| 住房公积金管理 | 428 | 420 | 98.1 | -0.5 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 3040 | 3044 | 100.1 | 6517.4 |
| **（十九）粮油物资储备支出** | 638 | 633 | 99.2 | 72.0 |
| **粮油物资事务** | 33 | 29 | 87.9 | -21.6 |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 4 |  |  |  |
| 物资保管保养 | 29 | 29 | 100.0 | -12.1 |
| **粮油储备** | 300 | 300 | 100.0 |  |
| 储备粮油补贴 | 300 | 300 | 100.0 |  |
| **重要商品储备** | 305 | 304 | 99.7 | 880.6 |
| 肉类储备 | 39 | 38 | 97.4 | 100.0 |
| 农药储备 | 12 | 12 | 100.0 |  |
| 医药储备 | 254 | 254 | 100.0 |  |
| **（二十）灾害防治及应急管理支出** | 6694 | 6309 | 94.2 | -1.3 |
| **应急管理事务** | 3884 | 3814 | 98.2 | 5.2 |
| 行政运行 | 770 | 754 | 97.9 | -11.6 |
| 一般行政管理事务 | 19 | 19 | 100.0 |  |
| 灾害风险防治 | 388 | 338 | 87.1 | 2314.3 |
| 安全监管 | 225 | 234 | 104.0 | -64.5 |
| 应急救援 | 260 | 260 | 100.0 | -7.1 |
| 应急管理 | 450 | 455 | 101.1 | 218.2 |
| 事业运行 | 172 | 171 | 99.4 |  |
| 其他应急管理支出 | 1600 | 1583 | 98.9 | -5.4 |
| **消防事务** | 2065 | 2064 | 100.0 | 13.7 |
| 消防应急救援 | 2015 | 2014 | 100.0 | 34.7 |
| 其他消防事务支出 | 50 | 50 | 100.0 | 150.0 |
| **自然灾害防治** | 257 | 257 | 100.0 | 77.2 |
| 其他自然灾害防治支出 | 257 | 257 | 100.0 | 77.2 |
| **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 428 | 114 | 26.6 | -85.9 |
| 自然灾害救灾补助 | 428 | 114 | 26.6 | -85.9 |
| **其他灾害防治及应急管理支出** | 60 | 60 | 100.0 |  |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 60 | 60 | 100.0 |  |
| **（二十一）其他支出(类)** |  |  |  |  |
| **其他支出(款)** |  |  |  |  |
| **（二十二）债务付息支出** | 21820 | 21820 | 100.0 | 2.1 |
| **地方政府一般债务付息支出** | 21820 | 21820 | 100.0 | 2.1 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 21820 | 21820 | 100.0 | 2.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| **（二十三）债务发行费用支出** | 103 | 102 | 99.0 | 2.0 |
| **地方政府一般债务发行费用支出** | 103 | 102 | 99.0 | 2.0 |
| **（二十四）预备费** |  |  |  |  |
| **二、转移性支出** | 404364 | 477358 |  |  |
| **（一）上解上级支出** | 300000 | 313825 |  |  |
| **（二）地方政府一般债务还本支出** | 103602 | 103602 |  |  |
| **（三）补充预算稳定调节基金** |  | 20000 |  |  |
| **（四）结转下年** | 762 | 39931 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **支出合计** | 1092345 | 1150629 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表：1-4 | |  |  |
| **椒江区2022年度一般公共预算基本支出决算表** | | | |
|  | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% |
| 基本支出合计 | 297435 | 288290 | 96.9 |
| 一、机关工资福利支出 | 120000 | 116563 | 97.1 |
| 工资奖金津补贴 | 85500 | 81639 | 95.5 |
| 社会保障缴费 | 16500 | 19707 | 119.4 |
| 住房公积金 | 10500 | 9396 | 89.5 |
| 其他工资福利支出 | 7500 | 5821 | 77.6 |
| 二、机关商品和服务支出 | 29118 | 27042 | 92.9 |
| 办公经费 | 10881 | 9901 | 91.0 |
| 会议费 | 100 | 21 | 21.0 |
| 培训费 | 650 | 237 | 36.5 |
| 专用材料购置费 | 100 | 28 | 28.0 |
| 委托业务费 | 14800 | 15179 | 102.6 |
| 公务接待费 | 87 | 45 | 51.7 |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1200 | 786 | 65.5 |
| 维修（护）费 | 300 | 152 | 50.7 |
| 其他商品和服务支出 | 1000 | 693 | 69.3 |
| 三、机关资本性支出(一) | 32 | 23 | 71.9 |
| 设备购置 | 32 | 23 | 71.9 |
| 四、对事业单位经常性补助 | 142648 | 140639 | 98.6 |
| 工资福利支出 | 128712 | 126681 | 98.4 |
| 商品和服务支出 | 13936 | 13958 | 100.2 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 500 | 313 | 62.6 |
| 资本性支出(一) | 500 | 313 | 62.6 |
| 六、对个人和家庭的补助 | 5137 | 3710 | 72.2 |
| 社会福利和救助 | 1300 | 944 | 72.6 |
| 离退休费 | 1537 | 876 | 57.0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：1-5 | |  |  |  |
| **椒江区2022年度一般公共预算“三公经费”支出决算表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 内容 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 合计 | 2287 | 1759 | 76.9 | -3.4 |
| 一、因公出国（境）费 | 67 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、公务接待费 | 520 | 162 | 31.2 | -8.0 |
| 三、公务用车费 | 1700 | 1597 | 93.9 | -2.9 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1080 | 978 | 90.6 | 14.9 |
| 公务用车购置费 | 620 | 619 | 99.8 | -22.0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：2-1 | | | | |
| **椒江区2022年度政府性基金预算收入决算表** | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 政府性基金收入项目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 一、本级收入 | 883338 | 887608 | 100.5 | 82.9 |
| （一）国有土地使用权出让收入 | 590000 | 594021 | 100.7 | 31.3 |
| （二）彩票公益金收入 | 1070 | 1071 | 100.1 | -3.6 |
| （三）城市基础设施配套费收入 | 3580 | 2924 | 81.7 | -85.0 |
| （四）污水处理费收入 | 9100 | 9372 | 103.0 | 3.4 |
| （五）其他政府性基金收入 | 279588 | 280220 | 100.2 | 8249.8 |
| 二、转移性收入 | 462639 | 474639 |  |  |
| （一）上级转移支付收入 | 6460 | 18460 |  |  |
| （二）地方政府专项债务转贷收入 | 367100 | 367100 |  |  |
| （三）调入收入 | 0 | 0 |  |  |
| （四）上年结余收入 | 89079 | 89079 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 政府性基金收入合计 | 1345977 | 1362247 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：2-2 |  |  |  |  |
| 椒江区2022年度政府性基金转移支付决算表  金额单位：万元   |  |  | | --- | --- | | 支出项目 | 决算数 | | 上级转移支付支出 | 0 | |  |  | |  |  | |  |  | | 支出合计 | 0 |   注：椒江区没有对下政府性基金转移支付支出，故本表无数据。        附表：2-3  **椒江区2022年度政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 政府性基金支出项目 | 2022年  预算数 | 2022年  决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 一、本级支出 | 1000109 | 973618 | 97.4 | 43.9 |
| （一）社会保障和就业支出 | 1233 | 1222 | 99.1 | 11.5 |
| 1.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1233 | 1222 | 99.1 | 11.5 |
| (1)移民补助 | 563 | 563 | 100.0 | 0.0 |
| (2)基础设施建设和经济发展 | 670 | 659 | 98.4 | 23.6 |
| （二）城乡社区支出 | 410164 | 388749 | 94.8 | -27.5 |
| 1.国有土地使用权出让收入安排的支出 | 360084 | 339504 | 94.3 | -25.1 |
| (1)征地和拆迁补偿支出 | 130000 | 128730 | 99.0 | -55.1 |
| (2)土地开发支出 | 2075 | 1500 | 72.3 | -93.9 |
| (3)城市建设支出 | 64965 | 55736 | 85.8 | 30.4 |
| (4)农村基础设施建设支出 | 95000 | 95223 | 100.2 | 58.2 |
| (5)补助被征地农民支出 | 57836 | 56859 | 98.3 | 58.4 |
| (6)支付破产或改制企业职工安置费 | 128 | 120 | 93.8 | -13.0 |
| (7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10080 | 1336 | 13.3 | -49.5 |
| 2.城市基础设施配套费安排的支出 | 3580 | 2745 | 76.7 | -85.0 |
| (1)城市公共设施 | 300 |  | 0.0 | － |
| (2)城市环境卫生 | 2500 | 2500 | 100.0 | -58.1 |
| (3)公有房屋 | 600 |  | 0.0 | － |
| (4)其他城市基础设施配套费安排的支出 | 180 | 245 | 136.1 | -96.6 |
| 3.污水处理费安排的支出 | 7500 | 7500 | 100.0 | 13.1 |
| (1)污水处理设施建设和运营 | 7500 | 7500 | 100.0 | 13.1 |
| 4.棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000 | 10000 | 100.0 | -75.0 |
| (1)征地和拆迁补偿支出 |  | 10000 |  | － |
| (2)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 10000 |  | 0.0 | － |
| 5.污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 29000 | 29000 | 100.0 | 61.1 |
| (1)污水处理设施建设和营运 | 29000 | 29000 | 100.0 | － |
| （三）农林水支出 | 20 | 20 | 100.0 | -13.0 |
| 1.大中型水库库区基金安排的支出 | 20 | 20 | 100.0 | -13.0 |
| (1)基础设施建设和经济发展 | 20 | 20 | 100.0 | -13.0 |
| （四）其他支出 | 561738 | 556674 | 99.1 | 360.2 |
| 1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 560100 | 555341 | 99.2 | 366.9 |
| （1)其他政府性基金安排的支出 | 250000 | 245241 | 98.1 | 2142.1 |
| （2）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 310100 | 310100 | 100.0 | 187.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金支出项目 | 2022年  预算数 | 2022年  决算数 | 完成预算的% | 比上年增(减)% |
| 2.彩票公益金安排的支出 | 1638 | 1333 | 81.4 | 65.4 |
| (1)用于社会福利的彩票公益金支出 | 483 | 532 | 110.1 | -19.4 |
| (2)用于体育事业的彩票公益金支出 | 1118 | 764 | 68.3 | -36.2 |
| (3)用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 35 | 35 | 100.0 | -80.1 |
| (4)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
| （五）债务付息支出 | 26649 | 26648 | 100.0 | 46.2 |
| 1.地方政府专项债务付息支出 | 26649 | 26648 | 100.0 | 46.2 |
| (1)国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5180 | 5179 | 100.0 | 5.2 |
| (2)污水处理费债务付息支出 | 2247 | 2247 | 100.0 | 64.0 |
| (3)土地储备专项债券付息支出 | 1734 | 1734 | 100.0 | 0.0 |
| (4)棚户区改造专项债券付息支出 | 2090 | 2090 | 100.0 | 109.4 |
| (5)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 15398 | 15398 | 100.0 | 67.4 |
| （六）债务发行费用支出 | 305 | 305 | 100.0 | 150.0 |
| 1.地方政府专项债务发行费用支出 | 305 | 305 | 100.0 | 150.0 |
| (1)国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 16 | 15 | 93.8 | － |
| (2)污水处理费债务发行费用支出 | 24 | 24 | 100.0 | 71.4 |
| (3)棚户区改造专项债券发行费用支出 | 4 | 5 | 125.0 | -68.7 |
| (4)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 261 | 261 | 100.0 | 183.7 |
| 二、转移性支出 | 345868 | 388629 |  |  |
| （一）上解支出 | 50000 | 77227 |  |  |
| （二）调出资金 | 190000 | 190000 |  |  |
| （三）地方政府专项债务还本支出 | 64928 | 64928 |  |  |
| （四）年终结余 | 40940 | 56474 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 政府性基金支出合计 | 1345977 | 1362247 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：3-1 | | | | |
| **椒江区2022年度社会保险基金预算收入决算表** | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | |
| 项目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 社会保险基金收入合计 | 202123 | 215298 | 106.5 | 16.8 |
| 其中：保险费收入 | 127533 | 140985 | 110.5 | 24.7 |
| 财政补贴收入 | 70002 | 70048 | 100.1 | 6.2 |
| 利息收入 | 1189 | 1190 | 100.0 | -19.6 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 60977 | 57336 | 94.0 | 169.8 |
| 其中：保险费收入 | 60193 | 56454 | 93.8 | 173.3 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 利息收入 | 412 | 436 | 105.8 | 34.6 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 18057 | 34369 | 190.3 | -25.7 |
| 其中：保险费收入 | 2600 | 19383 | 745.5 | -42.1 |
| 财政补贴收入 | 14804 | 14478 | 97.8 | 18.5 |
| 利息收入 | 480 | 449 | 93.5 | 55.9 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 58602 | 57734 | 98.5 | 6.5 |
| 其中：保险费收入 | 19667 | 18965 | 96.4 | 2.5 |
| 财政补贴收入 | 38714 | 38570 | 99.6 | 8.9 |
| 利息收入 | 128 | 105 | 82.0 | -26.6 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 48732 | 49206 | 101.0 | 8.0 |
| 其中：保险费收入 | 30153 | 30352 | 100.7 | 18.5 |
| 财政补贴收入 | 16484 | 17000 | 103.1 | -7.3 |
| 利息收入 | 49 | 103 | 210.2 | -1.0 |
| 五、工伤保险基金收入 | 8111 | 8687 | 107.1 | -4.4 |
| 其中：保险费收入 | 8020 | 8627 | 107.6 | 0.0 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 利息收入 | 90 | 58 | 64.4 | -87.1 |
| 六、失业保险基金收入 | 7644 | 7966 | 104.2 | 0.6 |
| 其中：保险费收入 | 6900 | 7204 | 104.4 | 16.2 |
| 财政补贴收入 |  |  |  |  |
| 利息收入 | 30 | 39 | 128.4 | -83.0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：3-2 | | | | |
| **椒江区2022年度社会保险基金预算支出决算表** | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | |
| 项　目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
| 社会保险基金支出合计 | 212079 | 214137 | 101.0 | 57.1 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 200706 | 199150 | 99.2 | 55.9 |
| 其他支出 | 11373 | 14987 | 131.8 | 76.3 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 76945 | 74008 | 96.2 | 271.9 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 76031 | 73016 | 96.0 | 291.6 |
| 其他支出 | 914 | 992 | 108.5 | -21.1 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 18825 | 18661 | 99.1 | 42.7 |
| 其中：基本养老金支出 | 18814 | 18651 | 99.1 | 42.7 |
| 其他支出 | 11 | 10 | 90.9 | 42.9 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 52707 | 57643 | 109.4 | 21.8 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 49758 | 51030 | 102.6 | 16.5 |
| 其他支出 | 2949 | 6613 | 224.2 | 88.6 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 46270 | 46265 | 100.0 | 7.5 |
| 其中：基本养老金支出 | 45300 | 45377 | 100.2 | 7.2 |
| 其他支出 | 970 | 888 | 91.5 | 25.8 |
| 五、工伤保险基金支出 | 8549 | 8750 | 102.4 | 4.6 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 8443 | 8634 | 102.3 | 4.9 |
| 其他支出 | 106 | 116 | 109.4 | -13.4 |
| 六、失业保险基金支出 | 8783 | 8810 | 100.3 | 91.2 |
| 其中：失业保险金支出 | 2360 | 2442 | 103.5 | 42.1 |
| 其他支出 | 6423 | 6368 | 99.1 | 120.4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表：3-3 |  |  |
| **椒江区2022年度社会保险基金预算结余决算表** | | |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 项　目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| 社会保险基金本年收支结余 | -9956 | 1161 |
| 一、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | -15968 | -16672 |
| 二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | -768 | 15708 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 5895 | 91 |
| 四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 2462 | 2941 |
| 五、工伤保险基金本年收支结余 | -438 | -63 |
| 六、失业保险基金本年收支结余 | -1139 | -844 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：4-1 |  |  |  |  |
| **椒江区2022年度国有资本经营预算收入决算表** | | | | |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入项目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| 一、国有资本经营收入 | 1067 | 1067 | 100.0 | 116.0 |
| （一）利润收入 |  |  |  |  |
| 电力企业利润收入 |  |  |  |  |
| 运输企业利润收入 |  |  |  |  |
| 机械企业利润收入 |  |  |  |  |
| 投资服务企业利润收入 |  |  |  |  |
| 贸易企业利润收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |  |  |  |  |
| （二）股利、股息收入 | 1067 | 1067 | 100.0 | 116.0 |
| 国有控股公司股利、股息收入 | 948 | 948 | 100.0 | 388.7 |
| 国有参股公司股利、股息收入 | 119 | 119 | 100.0 | -60.3 |
| （三）产权转让收入 |  |  |  |  |
| 国有股权、股份转让收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 |  |  |  |  |
| （四）清算收入 |  |  |  |  |
| 国有独资企业清算收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 |  |  |  |  |
| （五）其他国有资本经营收入 |  |  |  |  |
| 二、上级转移支付收入 | 25 | 25 |  |  |
| 三、上年结余结转收入 | 108 | 108 |  |  |
| 收入合计 | 1200 | 1200 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：4-2 | | | | | |
| **椒江区2022年度国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | 完成预算的% | 比上年增（减）% |
|
| 一、国有资本经营支出 | 880 | 880 | 100.0 | 205.6 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 95 | 95 | 100.0 | 26.7 |
| 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 25 | 25 | 100.0 | -50.0 |
| 国有企业改革成本支出 | 70 | 70 | 100.0 | 180.0 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |
| （二）国有企业资本金注入 | 785 | 785 | 100.0 | 268.5 |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  |  |
| 公益性设施投资支出 |  |  |  |  |
| 前瞻性战略性产业发展支出 |  |  |  |  |
| 生态环境保护支出 |  |  |  |  |
| 支持科技进步支出 |  |  |  |  |
| 保障国家经济安全支出 |  |  |  |  |
| 对外投资合作支出 |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 | 785 | 785 | 100.0 | 268.5 |
| （三）国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |
| 国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |
| （四）金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 资本性支出 |  |  |  |  |
| （五）其他国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 二、调出资金 | 320 | 320 |  |  |
| 三、结转下年支出 |  |  |  |  |
| 合计 | 1200 | 1200 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表：5-1 | | | | | | |
| **椒江区2022年地方政府债务限额及余额决算情况表** | | | | | | |
| 金额单位：亿元 | | | | | | |
| 地区 | 2022年债务限额 | | | 2022年债务余额（决算数） | | |
|  | 一般债务 | 专项债务 |  | 一般债务 | 专项债务 |
| 公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 椒江区 | 156.4400 | 59.9600 | 96.4800 | 156.4297 | 59.9548 | 96.4749 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **椒江区2022年地方政府债券使用情况表** | | | | | | | |
| 金额单位：亿元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） |
| 下陈中学迁建工程 | P20331002-0057 | 0602教育 | 台州市椒江区教育局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 一般债券 | 0.2 | 2022年2月 |
| 葭沚转盘整体提升改造工程 | P20331002-0062 | 0205城市轨道交通 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 一般债券 | 1.8 | 2022年2月 |
| 椒江心海城市共享空间项目 | P19331002-0008 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司 | 专项债券 | 3.5 | 2022年1月 |
| 椒江医化产业园区基础设施提升工程 | P22331002-0021 | 0802产业园区基础设施 | 台州市现代医药高新技术产业园区管理委员会 | 台州市椒江新城基础设施建设有限公司 | 专项债券 | 2.5 | 2022年6月 |
| 椒江医化产业园区基础设施提升工程 | P22331002-0021 | 0802产业园区基础设施 | 台州市现代医药高新技术产业园区管理委员会 | 台州市椒江新城基础设施建设有限公司 | 专项债券 | 3 | 2022年10月 |
| 台州湾数字经济产业园一期 | P20331002-0033 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区经济信息化和科学技术局 | 台州市椒江工业投资集团有限公司 | 专项债券 | 1 | 2022年3月 |
| 绿色药都产业园配套设施提升工程 | P20331002-0034 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 专项债券 | 1 | 2022年3月 |
| 绿色药都产业园配套设施提升工程 | P20331002-0034 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 专项债券 | 1.2 | 2022年1月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间  （年/月） |
| 台州市商贸核心区北区基础设施工程（一期） | P20331002-0035 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司 | 专项债券 | 3 | 2022年1月 |
| 椒江智能卫浴小镇产业园区配套提升工程（二期） | P22331002-0016 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江工业投资集团有限公司 | 专项债券 | 0.7 | 2022年6月 |
| 椒江区教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程 | P20331002-0047 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司 | 专项债券 | 0.6 | 2022年5月 |
| 椒江区教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程 | P20331002-0047 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司 | 专项债券 | 0.3 | 2022年10月 |
| 椒江南部市场群区块基础设施提升工程-椒江区分摊 | P20331002-0046 | 0802产业园区基础设施 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 专项债券 | 3.5 | 2022年3月 |
| 椒江区公办幼儿园补短板工程 | P20331002-0021 | 060201学前教育 | 台州市椒江区教育局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年1月 |
| 椒江区公办幼儿园补短板工程二期 | P21331002-0007 | 060201学前教育 | 台州市椒江区教育局 | 台州市椒江教育发展有限公司 | 专项债券 | 0.1 | 2022年3月 |
| 椒江区公共卫生事业提升工程（一期） | P20331002-0015 | 060102公共卫生设施 | 台州市椒江区卫生健康局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.3 | 2022年1月 |
| 椒江区公共卫生事业提升工程（二期） | P20331002-0058 | 060102公共卫生设施 | 台州市椒江区卫生健康局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.5 | 2022年3月 |
| 章安街道社区卫生服务中心门诊楼建设工程 | P21331002-0003 | 060102公共卫生设施 | 台州市椒江区卫生健康局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年3月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间  （年/月） |
| 椒江区疾控检验检测中心迁建工程 | P22331002-0031 | 060102公共卫生设施 | 台州市椒江区卫生健康局 | 台州市椒江公共事业发展有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年6月 |
| 大陈岛海上大花园项目 | P20331002-0031 | 0604文化旅游 | 台州大陈岛开发建设管理委员会 | 浙江大陈岛开发建设集团有限公司 | 专项债券 | 0.7 | 2022年1月 |
| 白云山云中绿道工程-椒江区分摊 | P20331002-0030 | 0604文化旅游 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 0.1 | 2022年3月 |
| 大陈岛甲午岩景区配套设施改造提升工程 | P22331002-0003 | 0604文化旅游 | 台州大陈岛开发建设管理委员会 | 浙江大陈岛开发建设集团有限公司 | 专项债券 | 0.3 | 2022年5月 |
| 椒江区农地整治和未来乡村建设工程 | P22331002-0024 | 0401农业 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 台州市椒江农业发展投资有限公司 | 专项债券 | 0.3 | 2022年10月 |
| 椒江区农地整治和未来乡村建设工程 | P22331002-0024 | 0401农业 | 台州市自然资源和规划局椒江分局 | 台州市椒江农业发展投资有限公司 | 专项债券 | 0.8 | 2022年6月 |
| 椒江区大陈岛梅花湾未来乡村建设工程 | P22331002-0029 | 0401农业 | 台州大陈岛开发建设管理委员会 | 浙江大陈岛开发建设集团有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年6月 |
| 椒江堤塘（防洪排涝）提升工程 | P20331002-0029 | 0402水利 | 台州市椒江区农业农村和水利局 | 台州市椒江平安水利开发有限公司 | 专项债券 | 0.9 | 2022年3月 |
| 台州市七条河拓浚工程（椒江段） | P20331002-0064 | 0402水利 | 台州市椒江区农业农村和水利局 | 台州市椒江平安水利开发有限公司 | 专项债券 | 0.1 | 2022年6月 |
| 台州市朱溪水库工程-椒江区分摊 | P15331002-0002 | 0402水利 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市朱溪水库开发有限公司 | 专项债券 | 0.31 | 2022年3月 |
| 椒江区老旧小区改造工程二期 | P21331002-0006 | 0901城镇老旧小区改造 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 专项债券 | 0.1 | 2022年3月 |
| 葭沚街道富强村城中村改造工程 | P19331002-0022 | 0903棚户区改造 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江城建置业有限公司 | 专项债券 | 1 | 2022年3月 |
| 椒江区大陈岛碳中和示范岛建设工程 | P22331002-0023 | 0501城镇污水垃圾收集处理 | 台州市椒江区大陈镇人民政府 | 台州市椒江区大陈镇人民政府 | 专项债券 | 0.3 | 2022年6月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间  （年/月） |
| 椒江区垃圾分类基础设施提升一期工程 | P22331002-0025 | 0501城镇污水垃圾收集处理 | 台州市椒江区综合行政执法局 | 台州市椒江绿清环境发展有限公司 | 专项债券 | 1.7 | 2022年5月 |
| 椒江区城乡污水处理双提标工程 | P22331002-0032 | 0501城镇污水垃圾收集处理 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江排水集团有限公司 | 专项债券 | 0.6 | 2022年6月 |
| 椒江区污水零直排项目一期 | P19331002-0011 | 0501城镇污水垃圾收集处理 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江排水集团有限公司 | 专项债券 | 2.3 | 2022年3月 |
| 椒江供水保障管网提升工程 | P22331002-0001 | 080101供排水 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州自来水有限公司 | 专项债券 | 0.3 | 2022年5月 |
| 椒江区城市停车及基础设施提升工程 | P22331002-0013 | 0206城市停车场 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江新府城工程管理有限公司 | 专项债券 | 0.5 | 2022年6月 |
| 椒江区城市停车及基础设施提升工程 | P22331002-0013 | 0206城市停车场 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市椒江新府城工程管理有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年10月 |
| 台州市商贸核心区公交枢纽站点及基础设施建设工程 | P22331002-0036 | 0206城市停车场 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司 | 专项债券 | 1 | 2022年5月 |
| 台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工程 | P22331002-0004 | 0206城市停车场 | 台州市椒江区住房和城乡建设局 | 台州市商贸核心区开发建设投资集团有限公司 | 专项债券 | 0.8 | 2022年5月 |
| 椒江区怡·和康养院建设工程 | P21331002-0002 | 0603养老托育 | 台州市椒江区民政局 | 台州市椒江爱康养老服务有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年3月 |
| 椒江区塔下程公墓及配套设施建设工程 | P22331002-0012 | 0605其他社会事业 | 台州市椒江区民政局 | 台州市椒江永安陵园服务有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年5月 |
| 椒江区社会福利院改扩建工程 | P22331002-0033 | 0605其他社会事业 | 台州市椒江区民政局 | 台州市椒江爱康养老服务有限公司 | 专项债券 | 0.2 | 2022年6月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表：5-3 | | |
| **椒江区2022年地方政府债务发行及还本付息情况表** | | |
|  |  | 金额单位：亿元 |
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2021年末地方政府债务余额 | 124.3727 | 124.3727 |
| 其中：一般债务 | 58.1150 | 58.1150 |
| 专项债务 | 66.2577 | 66.2577 |
| 二、2021年地方政府债务限额 | 125.1200 | 125.1200 |
| 其中：一般债务 | 58.8600 | 58.8600 |
| 专项债务 | 66.2600 | 66.2600 |
| 三、2022年地方政府债务发行决算数 | 48.9100 | 48.9100 |
| 新增一般债券发行额 | 2.0000 | 2.0000 |
| 再融资一般债券发行额 | 10.2000 | 10.2000 |
| 新增专项债券发行额 | 34.9100 | 34.9100 |
| 再融资专项债券发行额 | 1.8000 | 1.8000 |
| 四、2022年地方政府债务还本决算数 | 16.8530 | 16.8530 |
| 一般债务 | 10.3602 | 10.3602 |
| 专项债务 | 6.4928 | 6.4928 |
| 五、2022年地方政府债务付息决算数 | 4.8468 | 4.8468 |
| 一般债务 | 2.1820 | 2.1820 |
| 专项债务 | 2.6648 | 2.6648 |
| 六、2022年末地方政府债务余额决算数 | 156.4297 | 156.4297 |
| 其中：一般债务 | 59.9548 | 59.9548 |
| 专项债务 | 96.4749 | 96.4749 |
| 七、2022年地方政府债务限额 | 156.4400 | 156.4400 |
| 其中：一般债务 | 59.9600 | 59.9600 |
| 专项债务 | 96.4800 | 96.4800 |