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 |