**2022年沈阳市沈河区财政决算**

**报表及说明**

**目 录**

**一般公共预算收支决算情况**

1.2022年全区一般公共预算收入决算表

2.关于2022年全区一般公共预算收入决算的说明

3.2022年全区一般公共预算支出决算表

4.关于2022年全区一般公共预算支出决算的说明

5.2022年全区一般公共预算收支决算平衡表

6.2022年区对下税收返还分地区情况表

7.2022年区对下一般性转移支付补助分地区情况表

8.2022年区对下专项转移支付补助分地区情况表

9.2022年一般公共预算区对下返还性支出分项目情况表

10.2022年一般公共预算区对下一般性转移支付分项目情况表

11.2022年一般公共预算区对下专项转移支付分项目情况表

12.2022年区级基本建设支出决算表

13.2022年地方政府一般债务限额及余额决算表

14.2022年地方政府一般债务发行及还本付息决算表

15.关于2022年地方政府一般债务的说明

**政府性基金收支决算情况**

16.2022年全区政府性基金预算收入决算表

17.关于2022年全区政府性基金预算收入决算的说明

18.2022年全区政府性基金预算支出决算表

19.关于2022年全区政府性基金预算支出决算的说明

20.2022年区本级政府性基金预算收入决算表

21.2022年区本级政府性基金预算支出决算表

22.2022年政府性基金区、县对下转移支付情况表

23.2022年地方政府专项债务限额及余额决算表

24.2022年地方政府专项债务发行及还本付息决算表

25.关于2022年地方政府专项债务的说明

**国有资本经营收支决算情况**

26.2022年全区国有资本经营预算收入决算表

27.2022年全区国有资本经营预算支出决算表

28.关于2022年全区国有资本经营预算收支决算的说明

**社会保险基金收支决算情况**

29.2022年全区社会保险基金收入决算表

30.关于2022年全区社会保险基金收入决算的说明

31.2022年全区社会保险基金支出决算表

32.关于2022年全区社会保险基金支出决算的说明

33.2022年全区社会保险基金结余决算表

 **全区财政收支决算汇总情况**

34.全区2022年财政收入决算表

35.全区2022年财政支出决算表

**其他情况**

36.2022年财政转移支付情况说明

37.2022年度全区财政拨款支出“三公”经费预决算对比情况表

38.2022年全区财政拨款三公经费支出决算情况说明

39.2022年度预算绩效工作开展情况的说明

40.关于2022年举借政府债务情况的说明

**2022年全区一般公共预算收入决算表**

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算 科目 | 2021年决算 | 2022年预算 | 2022年调整预算 | 2022年决算 | 2022年决算完成年初预算% | 2022年决算完成调整预算% | 2022年决算比2021年决算 |
| 增减额 | 增减% |
| 一般公共预算收入合计 | 828664 | 866100 | 549758　 | 555119 | 64% | 101%　 | -273545 | -33% |
| 一、税收收入 | 752362 | 803430 | 522629 | 524851 | 65% | 100% | -227511 | -30% |
| 增值税 | 311193 | 353063 | 113127 | 110241 | 31% | 97% | -200952 | -65% |
| 企业所得税 | 98413 | 109068 | 73717 | 73098 | 67% | 99% | -25315 | -26% |
| 个人所得税 | 48841 | 47842 | 52107 | 50506 | 106% | 97% | 1665 | 3% |
| 资源税 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 　 | -7 | -100% |
| 城区维护建设税 | 52793 | 62197 | 47907 | 47989 | 77% | 100% | -4804 | -9% |
| 房产税 | 61306 | 62578 | 57336 | 56724 | 91% | 99% | -4582 | -7% |
| 印花税 | 13626 | 12998 | 13841 | 13056 | 100% | 94% | -570 | -4% |
| 城镇土地使用税 | 12325 | 13262 | 11690 | 11481 | 87% | 98% | -844 | -7% |
| 土地增值税 | 73683 | 67589 | 104925 | 103962 | 154% | 99% | 30279 | 41% |
| 车船税 | 35446 | 29266 | 17125 | 20254 | 69% | 118% | -15192 | -43% |
| 耕地占用税 | 534 | 　 | 6728 | 6727 | 　 | 100% | 6193 | 1160% |
| 契税 | 43877 | 45291 | 23873 | 30496 | 67% | 128% | -13381 | -30% |
| 环境保护税 | 195 | 206 | 218 | 223 | 108% | 102% | 28 | 14% |
| 其他税收收入 | 123 | 63 | 35 | 94 | 149% | 269% | -29 | -24% |

单位：万元

**2022年全区一般公共预算收入决算表**

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算 科目 | 2021年决算 | 2022年预算 | 2022年调整预算 | 2022年决算 | 2022年决算完成年初预算% | 2022年决算完成调整预算% | 2022年决算比2021年决算 |
| 增减额 | 增减% |
| 二、非税收入 | 76302 | 62670 | 27129 | 30268 | 48% | 112% | -46034 | -60% |
|  专项收入 | 5442 | 5400 | 2946 | 5693 | 105% | 193% | 251 | 5% |
|  行政事业性收费收入 | 14749 | 13500 | 17282 | 17047 | 126% | 99% | 2298 | 16% |
|  罚没收入 | 1676 | 9000 | 4981 | 5317 | 59% | 107% | 3641 | 217% |
|  国有资本经营收入 | 0 | 32770 | 1420 | 0 | 0% | 0% | 0 | 　 |
|  国有资源(资产)有偿使用收入 | 52935 | 2000 | 500 | 1711 | 86% | 342% | -51224 | -97% |
|  其他收入 | 1500 | 　 | 0 | 500 | 　 | 　 | -1000 | -67% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**关于2022年全区一般公共预算收入决算的说明**

1.增值税下降65%,主要是落实国家新出台增值税留抵退税政策影响。

2.企业所得税下降20.6%,主要是受疫情及减税降费影响

3.耕地占用税增长1160%,主要是2022年一次性收入项目

较多的影响。

4.契税下降30%,主要是由于土地出让和房地产销售形势

较差，下降较大。

5.罚没收入增长217%，主要受2022年监委罚没收入较多的影响。

6.国有资源有偿使用收入下降97%,主要是同期处置国有资产较多，垫高了基数。

7.其他收入下降67%,主要是由于同期捐赠收入等一次性收入较多，垫高了基数。

**2022年全区一般公共预算支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算 科 目 | 2021年决算 | 2022年 年初预算 | 2022年 调整预算 | 2022年决算 | 2022年 决算完 成年初 预算% | **2022年**决算完 成调整 预算% | **2022年决算比2021年** **决算** |
| 增减额 | 增减% |
| 般公共预算支出合计 | 458399 | 467668 | 304547 | 363639 | 78% | 119% | -94760 | -21% |
| 一般公共服务支出 | 76,041 | 110,497 | 48,526 | 63,994 | 58% | 132% | -12,047 | -16% |
| 国防支出 | 377 | 473 | 69 | 217 | 46% | 314% | -160 | -42% |
| 公共安全支出 | 12,337 | 14,312 | 8,747 | 16,290 | 114% | 186% | 3,953 | 32% |
| 教育支出 | 103,167 | 103,001 | 103,300 | 103,357 | 100% | 100% | 190 | 0% |
| 科学技术支出 | 1,126 | 2,897 | 1,130 | 856 | 30% | 76% | -270 | -24% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 11,729 | 1,451 | 1,849 | 3,071 | 212% | 166% | -8,658 | -74% |
| 社会保障和就业支出 | 114,399 | 141,349 | 70,846 | 57,747 | 41% | 82% | -56,652 | -50% |
| 卫生健康支出 | 26,749 | 27,766 | 22,841 | 30,172 | 109% | 132% | 3,423 | 13% |
| 节能环保支出 | 82 | 203 | 86 | 118 | 58% | 137% | 36 | 44% |
| 城乡社区支出 | 59,678 | 45,958 | 26,284 | 54,891 | 119% | 209% | -4,787 | -8% |
| 农林水支出 | 94 | 41 |  | 0 | 0% |  | -94 | -100% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1,502 | 1,950 | 2,037 | 7,106 | 364% | 349% | 5,604 | 373% |
| 商业服务业等支出 | 501 | 0 | 200 | 776 |  | 388% | 275 | 55% |
| 金融支出 | 35,297 | 0 | 2,500 | 3,800 |  | 152% | -31,497 | -89% |
| 住房保障支出 | 12,020 | 7,923 | 13,878 | 17,588 | 222% | 127% | 5,568 | 46% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,592 | 2,522 | 550 | 1,952 | 77% | 355% | 360 | 23% |
| 其他支出(类) | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 1,701 | 1,825 | 1,699 | 1,699 | 93% | 100% | -2 | 0% |
| 债务发行费用支出 | 7 | 0 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 一般公共预算支出 | 458,399 | 467,668 | 304,547 | 363,639 | 78% | 119% | -94,760 | -21% |
| 一般公共服务支出 | 76,041 | 110,497 | 48,526 | 63,994 | 58% | 132% | -12,047 | -16% |
| 人大事务 | 774 | 778 |  | 931 | 120% |  | 157 | 20% |
| 行政运行 | 558 | 537 |  | 756 | 141% |  | 198 | 35% |
| 一般行政管理事务 | 166 | 161 |  | 132 | 82% |  | -34 | -20% |
| 人大会议 | 50 | 80 |  | 43 | 54% |  | -7 | -14% |
| 政协事务 | 405 | 848 |  | 920 | 108% |  | 515 | 127% |
| 行政运行 | 331 | 726 |  | 869 | 120% |  | 538 | 163% |
| 一般行政管理事务 | 44 | 92 |  | 29 | 32% |  | -15 | -34% |
| 政协会议 | 30 | 30 |  | 22 | 73% |  | -8 | -27% |
| 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | 29,148 | 29,270 |  | 28,392 | 97% |  | -756 | -3% |
| 行政运行 | 10,132 | 10,529 |  | 13,252 | 126% |  | 3,120 | 31% |
| 一般行政管理事务 | 10,978 | 11,414 |  | 10,309 | 90% |  | -669 | -6% |
| 专项业务及机关事务管理 | 2,902 | 3,116 |  | 3,086 | 99% |  | 184 | 6% |
| 信访事务 | 1,789 | 3,785 |  | 1,327 | 35% |  | -462 | -26% |
| 事业运行 |  |  |  | 418 |  |  | 418 |  |
| 其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出 | 3,347 | 426 |  |  |  |  | -3,347 | -100% |
| 发展与改革事务 | 451 | 427 |  | 2,391 | 560% |  | 1,940 | 430% |
| 行政运行 | 396 | 351 |  | 603 | 172% |  | 207 | 52% |
| 一般行政管理事务 | 55 | 76 |  | 1,688 | 2221% |  | 1,633 | 2969% |
| 其他发展与改革事务支出 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 统计信息事务 | 618 | 203 |  | 299 | 147% |  | -319 | -52% |
| 行政运行 | 162 | 166 |  | 236 | 142% |  | 74 | 46% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 一般行政管理事务 | 17 | 37 |  | 63 | 170% |  | 46 | 271% |
| 专项普查活动 | 438 |  |  |  |  |  | -438 | -100% |
| 事业运行 | 1 |  |  |  |  |  | -1 | -100% |
| 财政事务 | 1,549 | 2,655 |  | 2,382 | 90% |  | 833 | 54% |
| 行政运行 | 397 | 386 |  | 531 | 138% |  | 134 | 34% |
| 一般行政管理事务 | 82 | 30 |  | 496 | 1653% |  | 414 | 505% |
| 财政国库业务 | 10 | 20 |  | 13 | 65% |  | 3 | 30% |
| 其他财政事务支出 | 1,060 | 2,219 |  | 1,342 | 60% |  | 282 | 27% |
| 税收事务 | 8,073 | 10,570 |  | 4,331 | 41% |  | -3,742 | -46% |
| 其他税收事务支出 | 8,073 | 10,570 |  | 4,331 | 41% |  | -3,742 | -46% |
| 审计事务 | 276 | 292 |  | 394 | 135% |  | 118 | 43% |
| 行政运行 | 251 | 255 |  | 322 | 126% |  | 71 | 28% |
| 一般行政管理事务 | 25 | 37 |  | 72 | 195% |  | 47 | 188% |
| 纪检监察事务 | 1,950 | 1,762 |  | 2,333 | 132% |  | 383 | 20% |
| 行政运行 | 1,427 | 1,259 |  | 1,708 | 136% |  | 281 | 20% |
| 一般行政管理事务 | 516 | 496 |  | 625 | 126% |  | 109 | 21% |
| 其他纪检监察事务支出 | 7 | 7 |  |  |  |  | -7 | -100% |
| 商贸事务 | 9,467 | 12,748 |  | 4,379 | 34% |  | -5,088 | -54% |
| 行政运行 | 344 | 333 |  | 462 | 139% |  | 118 | 34% |
| 一般行政管理事务 | 100 | 115 |  | 1,678 | 1459% |  | 1,578 | 1578% |
| 招商引资 | 9,023 | 12,300 |  | 2,239 | 18% |  | -6,784 | -75% |
| 档案事务 | 178 | 183 |  | 216 | 118% |  | 38 | 21% |
| 行政运行 | 143 | 145 |  | 197 | 136% |  | 54 | 38% |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  |
| 档案馆 | 35 | 38 |  |  |  |  | -35 | -100% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 民主党派及工商联事务 | 74 | 82 |  | 136 | 166% |  | 62 | 84% |
| 行政运行 | 66 | 80 |  | 134 | 168% |  | 68 | 103% |
| 一般行政管理事务 | 8 | 2 |  | 2 | 100% |  | -6 | -75% |
| 群众团体事务 | 163 | 257 |  | 292 | 114% |  | 129 | 79% |
| 行政运行 | 144 | 181 |  | 249 | 138% |  | 105 | 73% |
| 一般行政管理事务 | 16 | 32 |  | 34 | 106% |  | 18 | 113% |
| 其他群众团体事务支出 | 3 | 44 |  | 9 | 20% |  | 6 | 200% |
| 党委办公厅(室)及相关机构 事务 | 1,011 | 1,062 |  | 1,358 | 128% |  | 347 | 34% |
| 行政运行 | 853 | 895 |  | 1,174 | 131% |  | 321 | 38% |
| 一般行政管理事务 | 158 | 167 |  | 184 | 110% |  | 26 | 16% |
| 组织事务 | 597 | 871 |  | 613 | 70% |  | 16 | 3% |
| 行政运行 | 431 | 364 |  | 493 | 135% |  | 62 | 14% |
| 一般行政管理事务 | 144 | 507 |  | 103 | 20% |  | -41 | -28% |
| 其他组织事务支出 | 22 |  |  | 17 |  |  | -5 | -23% |
| 宣传事务 | 2,016 | 1,364 |  | 1,166 | 85% |  | -850 | -42% |
| 行政运行 | 204 | 207 |  | 304 | 147% |  | 100 | 49% |
| 一般行政管理事务 | 1,812 | 1,157 |  | 862 | 75% |  | -950 | -52% |
| 统战事务 | 185 | 158 |  | 227 | 144% |  | 42 | 23% |
| 行政运行 | 167 | 158 |  | 227 | 144% |  | 60 | 36% |
| 一般行政管理事务 | 5 |  |  |  |  |  | -5 | -100% |
| 其他统战事务支出 | 13 |  |  |  |  |  | -13 | -100% |
| 其他共产党事务支出(款) | 270 | 480 |  | 507 | 106% |  | 237 | 88% |
| 行政运行 | 223 | 403 |  | 486 | 121% |  | 263 | 118% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 一般行政管理事务 | 39 | 56 |  | 12 | 21% |  | -27 | -69% |
| 其他共产党事务支出(项) | 8 | 21 |  | 9 | 43% |  | 1 | 13% |
| 市场监督管理事务 | 6,707 | 6,112 |  | 7,994 | 131% |  | 1,287 | 19% |
| 行政运行 | 4,916 | 4,378 |  | 6,086 | 139% |  | 1,170 | 24% |
| 一般行政管理事务 | 845 | 909 |  | 765 | 84% |  | -80 | -9% |
| 市场秩序执法 |  | 32 |  | 28 | 88% |  | 28 |  |
| 药品事务 | 15 |  |  |  |  |  | -15 | -100% |
| 事业运行 | 885 | 793 |  | 1,115 | 141% |  | 230 | 26% |
| 其他市场监督管理事务 | 46 |  |  |  |  |  | -46 | -100% |
| 其他一般公共服务支出(款) | 12,129 | 40,375 |  | 4,733 | 12% |  | -7,396 | -61% |
| 其他一般公共服务支出 (项) | 12,129 | 40,375 |  | 4,733 | 12% |  | -7,396 | -61% |
| 国防支出 | 377 | 473 | 69 | 217 | 46% | 314% | -160 | -42% |
| 专项工程(款) | 377 | 473 |  |  |  |  | -377 | -100% |
| 国防动员 |  |  |  | 217 |  |  | 217 |  |
| 交通战备 | 6 |  |  |  |  |  | -6 | -100% |
| 民兵 | 371 | 473 |  | 217 | 46% |  | -154 | -42% |
| 公共安全支出 | 12,337 | 14,312 | 8,747 | 16,290 | 114% | 186% | 3,953 | 32% |
| 公安 | 3,773 | 1,938 |  | 4,634 | 239% |  | 861 | 23% |
| 行政运行 | 301 | 261 |  | 919 | 352% |  | 618 | 205% |
| 一般行政管理事务 | 247 | 169 |  | 640 | 379% |  | 393 | 159% |
| 其他公安支出 | 3,225 | 1,508 |  | 3,075 | 204% |  | -150 | -5% |
| 国家安全 | 3 | 4 |  | 1 | 25% |  | -2 | -67% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 其他国家安全支出 | 3 | 4 |  | 1 | 25% |  | -2 | -67% |
| 检察 | 1,938 | 2,338 |  | 2,555 | 109% |  | 617 | 32% |
| 行政运行 | 1,704 | 1,756 |  | 2,213 | 126% |  | 509 | 30% |
| 一般行政管理事务 | 139 | 482 |  | 221 | 46% |  | 82 | 59% |
| 其他检察支出 | 95 | 100 |  | 121 | 121% |  | 26 | 27% |
| 法院 | 5,706 | 9,126 |  | 8,164 | 89% |  | 2,458 | 43% |
| 行政运行 | 3,076 | 2,680 |  | 4,276 | 160% |  | 1,200 | 39% |
| 一般行政管理事务 | 2,229 | 6,060 |  | 3,445 | 57% |  | 1,216 | 55% |
| 其他法院支出 | 401 | 386 |  | 443 | 115% |  | 42 | 10% |
| 司法 | 743 | 876 |  | 936 | 107% |  | 193 | 26% |
| 行政运行 | 680 | 667 |  | 872 | 131% |  | 192 | 28% |
| 一般行政管理事务 | 23 | 141 |  | 22 | 16% |  | -1 | -4% |
| 公共法律服务 | 2 |  |  | 5 |  |  | 3 | 150% |
| 其他司法支出 | 38 | 68 |  | 37 | 54% |  | -1 | -3% |
| 其他公共安全支出(款) | 174 | 30 |  |  |  |  | -174 | -100% |
| 其他公共安全支出(项) | 174 | 30 |  |  |  |  | -174 | -100% |
| 教育支出 | 103,167 | 103,001 | 103,300 | 103,357 | 100% | 100% | 190 | 0% |
| 教育管理事务 | 793 | 634 |  | 854 | 135% |  | 61 | 8% |
| 行政运行 | 596 | 634 |  | 827 | 130% |  | 231 | 39% |
| 一般行政管理事务 | 197 |  |  | 26 |  |  | -171 | -87% |
| 其他教育管理事务支出 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 普通教育 | 89,397 | 95,743 |  | 94,339 | 99% |  | 4,942 | 6% |
| 学前教育 | 4,918 | 2,240 |  | 4,295 | 192% |  | -623 | -13% |
| 小学教育 | 34,985 | 34,788 |  | 43,386 | 125% |  | 8,401 | 24% |
| 初中教育 | 31,445 | 29,828 |  | 28,864 | 97% |  | -2,581 | -8% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 高中教育 | 14,242 | 14,285 |  | 15,504 | 109% |  | 1,262 | 9% |
| 其他普通教育支出 | 3,807 | 14,602 |  | 2,290 | 16% |  | -1,517 | -40% |
| 职业教育 | 9 | 24 |  | 8 | 33% |  | -1 | -11% |
| 中等职业教育 | 7 |  |  | 8 |  |  | 1 | 14% |
| 其他职业教育支出 | 2 | 24 |  |  |  |  | -2 | -100% |
| 特殊教育 | 1,561 | 1,672 |  | 1,802 | 108% |  | 241 | 15% |
| 特殊学校教育 | 1,561 | 1,672 |  | 1,802 | 108% |  | 241 | 15% |
| 进修及培训 | 22 | 82 |  | 53 | 65% |  | 31 | 141% |
| 干部教育 | 8 |  |  |  |  |  | -8 | -100% |
| 培训支出 | 14 | 82 |  | 53 | 65% |  | 39 | 279% |
| 教育费附加安排的支出 | 6,661 |  |  | 1,704 |  |  | -4,957 | -74% |
| 其他教育费附加安排的支 出 | 6,661 |  |  | 1,704 |  |  | -4,957 | -74% |
| 其他教育支出(款) | 4,724 | 4,846 |  | 4,597 | 95% |  | -127 | -3% |
| 其他教育支出(项) | 4,724 | 4,846 |  | 4,597 | 95% |  | -127 | -3% |
| 科学技术支出 | 1,126 | 2,897 | 1,130 | 856 | 30% | 76% | -270 | -24% |
| 科学技术管理事务 | 177 | 31 |  | 28 | 90% |  | -149 | -84% |
| 行政运行 | 176 | 31 |  | 28 | 90% |  | -148 | -84% |
| 其他科学技术管理事务支 出 | 1 |  |  |  |  |  | -1 | -100% |
| 技术研究与开发 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 其他技术研究与开发支出 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 科学技术普及 | 109 | 9 |  | 21 | 233% |  | -88 | -81% |
| 机构运行 | 80 |  |  |  |  |  | -80 | -100% |
| 科普活动 | 9 | 9 |  |  |  |  | -9 | -100% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 其他科学技术普及支出 | 20 |  |  | 21 |  |  | 1 | 5% |
| 其他科学技术支出(款) | 840 | 857 |  | 807 | 94% |  | -33 | -4% |
| 转制科研机构 |  |  |  | 357 |  |  | 357 |  |
| 其他科学技术支出(项) | 840 | 857 |  | 450 | 53% |  | -390 | -46% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 11,729 | 1,451 | 1,849 | 3,071 | 212% | 166% | -8,658 | -74% |
| 文化和旅游 | 9,440 | 1,342 |  | 2,439 | 182% |  | -7,001 | -74% |
| 行政运行 | 228 | 227 |  | 290 | 128% |  | 62 | 27% |
| 一般行政管理事务 | 56 |  |  | 25 |  |  | -31 | -55% |
| 图书馆 | 8 | 3 |  |  |  |  | -8 | -100% |
| 群众文化 | 122 | 6 |  |  |  |  | -122 | -100% |
| 文化和旅游交流与合作 | 45 | 41 |  | 50 | 122% |  | 5 | 11% |
| 其他文化和旅游支出 | 8,981 | 1,065 |  | 2,074 | 195% |  | -6,907 | -77% |
| 文物 | 3 | 40 |  | 6 | 15% |  | 3 | 100% |
| 其他文物支出 | 3 | 40 |  | 6 | 15% |  | 3 | 100% |
| 体育 | 17 | 35 |  | 113 | 323% |  | 96 | 565% |
| 一般行政管理事务 | 17 | 20 |  | 47 | 235% |  | 30 | 176% |
| 体育竞赛 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 群众体育 |  | 5 |  | 66 | 1320% |  | 66 |  |
| 其他文化旅游体育与传媒支 出(款) | 2,269 | 34 |  | 513 | 1509% |  | -1,756 | -77% |
| 宣传文化发展专项支出 | 3 |  |  | 28 |  |  | 25 | 833% |
| 其他文化旅游体育与传媒 支出(项) | 2,266 | 34 |  | 485 | 1426% |  | -1,781 | -79% |
| 社会保障和就业支出 | 114,399 | 141,349 | 70,846 | 57,747 | 41% | 82% | -56,652 | -50% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 人力资源和社会保障管理事 务 | 607 | 727 |  | 734 | 101% |  | 127 | 21% |
| 行政运行 | 353 | 602 |  | 681 | 113% |  | 328 | 93% |
| 一般行政管理事务 | 69 | 25 |  | 53 | 212% |  | -16 | -23% |
| 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 185 | 100 |  |  |  |  | -185 | -100% |
| 民政管理事务 | 14,173 | 21,296 |  | 15,340 | 72% |  | 1,167 | 8% |
| 行政运行 | 271 |  |  | 106 |  |  | -165 | -61% |
| 一般行政管理事务 | 47 | 12 |  | 12 | 100% |  | -35 | -74% |
| 机关服务 | 13 |  |  |  |  |  | -13 | -100% |
| 行政区划和地名管理 | 26 | 15 |  | 9 | 60% |  | -17 | -65% |
| 基层政权建设和社区治理 | 13,429 | 18,121 |  | 15,073 | 83% |  | 1,644 | 12% |
| 其他民政管理事务支出 | 387 | 3,148 |  | 140 | 4% |  | -247 | -64% |
| 行政事业单位养老支出 | 49,543 | 59,879 |  | 3,281 | 5% |  | -46,262 | -93% |
| 行政单位离退休 | 906 | 1,210 |  | 1,258 | 104% |  | 352 | 39% |
| 事业单位离退休 | 525 | 1,130 |  | 1,035 | 92% |  | 510 | 97% |
| 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 6,729 | 5,575 |  | 6,171 | 111% |  | -558 | -8% |
| 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 467 | 637 |  | 728 | 114% |  | 261 | 56% |
| 对机关事业单位基本养老 保险基金的补助 | 40,696 | 51,108 |  | -6,018 | -12% |  | -46,714 | -115% |
| 对机关事业单位职业年金 的补助 | 29 |  |  | 12 |  |  | -17 | -59% |
| 其他行政事业单位养老支 出 | 191 | 219 |  | 95 | 43% |  | -96 | -50% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 企业改革补助 | 112 | 245 |  |  |  |  | -112 | -100% |
| 其他企业改革发展补助 | 112 | 245 |  |  |  |  | -112 | -100% |
| 就业补助 | 6,822 | 7,661 |  | 3,707 | 48% |  | -3,115 | -46% |
| 社会保险补贴 | 1,043 | 3,098 |  | 990 | 32% |  | -53 | -5% |
| 公益性岗位补贴 | 2,140 | 3,574 |  | 2,052 | 57% |  | -88 | -4% |
| 其他就业补助支出 | 3,639 | 989 |  | 665 | 67% |  | -2,974 | -82% |
| 抚恤 | 5,066 | 7,088 |  | 5,318 | 75% |  | 252 | 5% |
| 死亡抚恤 | 1,927 | 2,709 |  | 1,867 | 69% |  | -60 | -3% |
| 伤残抚恤 | 140 | 2,120 |  | 1,999 | 94% |  | 1,859 | 1328% |
| 义务兵优待 |  |  |  | 658 |  |  | 658 |  |
| 农村籍退役士兵老年生活 补助 | 794 |  |  | 1 |  |  | -793 | -100% |
| 其他优抚支出 | 2,205 | 2,259 |  | 793 | 35% |  | -1,412 | -64% |
| 退役安置 | 14,773 | 19,155 |  | 8,971 | 47% |  | -5,802 | -39% |
| 退役士兵安置 | 602 |  |  | 56 |  |  | -546 | -91% |
| 军队移交政府的离退休人 员安置 | 7,252 | 6,417 |  | 3,714 | 58% |  | -3,538 | -49% |
| 军队移交政府离退休干部 管理机构 | 175 |  |  | -265 |  |  | -440 | -251% |
| 军队转业干部安置 | 2,914 | 4,396 |  | 3,155 | 72% |  | 241 | 8% |
| 其他退役安置支出 | 3,830 | 8,342 |  | 2,311 | 28% |  | -1,519 | -40% |
| 社会福利 | 1,393 | 79 |  | 669 | 847% |  | -724 | -52% |
| 儿童福利 | 12 | 79 |  | 66 | 84% |  | 54 | 450% |
| 老年福利 | 1,380 |  |  | 603 |  |  | -777 | -56% |
| 殡葬 | 1 |  |  |  |  |  | -1 | -100% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 残疾人事业 | 1,941 | 2,582 |  | 5,183 | 201% |  | 3,242 | 167% |
| 行政运行 | 95 | 95 |  | 117 | 123% |  | 22 | 23% |
| 一般行政管理事务 | 40 | 52 |  | 58 | 112% |  | 18 | 45% |
| 残疾人康复 | 78 | 238 |  | 156 | 66% |  | 78 | 100% |
| 残疾人就业 | 46 | 990 |  | 11 | 1% |  | -35 | -76% |
| 残疾人体育 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 56 | 420 |  | 376 | 90% |  | 320 | 571% |
| 其他残疾人事业支出 | 1,626 | 787 |  | 4,460 | 567% |  | 2,834 | 174% |
| 红十字事业 | 70 | 70 |  | 84 | 120% |  | 14 | 20% |
| 行政运行 | 5 | 67 |  | 81 | 121% |  | 76 | 1520% |
| 一般行政管理事务 | 3 | 3 |  | 3 | 100% |  |  |  |
| 其他红十字事业支出 | 62 |  |  |  |  |  | -62 | -100% |
| 最低生活保障 | 3,276 | 4,112 |  | 3,073 | 75% |  | -203 | -6% |
| 城市最低生活保障金支出 | 3,276 | 4,112 |  | 3,073 | 75% |  | -203 | -6% |
| 临时救助 | 62 | 522 |  | 150 | 29% |  | 88 | 142% |
| 临时救助支出 | 62 | 522 |  | 150 | 29% |  | 88 | 142% |
| 特困人员救助供养 | 216 | 1,262 |  | 75 | 6% |  | -141 | -65% |
| 城市特困人员救助供养支 出 | 216 | 1,262 |  | 75 | 6% |  | -141 | -65% |
| 其他生活救助 | 288 | 420 |  | 392 | 93% |  | 104 | 36% |
| 其他城市生活救助 | 288 | 420 |  | 392 | 93% |  | 104 | 36% |
| 财政对基本养老保险基金的 补助 | 11,538 | 12,500 |  | 6,018 | 48% |  | -5,520 | -48% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 财政对企业职工基本养老 保险基金的补助 | 9,979 | 11,000 |  |  |  |  | -9,979 | -100% |
| 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 1,559 | 1,500 |  |  |  |  | -1,559 | -100% |
| 财政对其他基本养老保险 基金的补助 |  |  |  | 6,018 |  |  | 6,018 |  |
| 退役军人管理事务 | 647 | 50 |  | 293 | 586% |  | -354 | -55% |
| 行政运行 | 128 |  |  | 38 |  |  | -90 | -70% |
| 一般行政管理事务 | 3 |  |  |  |  |  | -3 | -100% |
| 事业运行 | 481 |  |  | 234 |  |  | -247 | -51% |
| 其他退役军人事务管理支 出 | 35 | 50 |  | 21 | 42% |  | -14 | -40% |
| 其他社会保障和就业支出 (款) | 3,872 | 3,701 |  | 4,459 | 120% |  | 587 | 15% |
| 其他社会保障和就业支出 (项) | 3,872 | 3,701 |  | 4,459 | 120% |  | 587 | 15% |
| 卫生健康支出 | 26,749 | 27,766 | 22,841 | 30,172 | 109% | 132% | 3,423 | 13% |
| 卫生健康管理事务 | 1,221 | 362 |  | 226 | 62% |  | -995 | -81% |
| 行政运行 | -69 | 52 |  | 146 | 281% |  | 215 | -312% |
| 一般行政管理事务 | 248 | 310 |  | 80 | 26% |  | -168 | -68% |
| 其他卫生健康管理事务支 出 | 1,042 |  |  |  |  |  | -1,042 | -100% |
| 公立医院 | 76 | 1 |  | 504 | 50400% |  | 428 | 563% |
| 综合医院 | 23 |  |  |  |  |  | -23 | -100% |
| 中医(民族)医院 |  |  |  | 132 |  |  | 132 |  |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 妇幼保健医院 | 12 |  |  | 10 |  |  | -2 | -17% |
| 其他公立医院支出 | 41 | 1 |  | 362 | 36200% |  | 321 | 783% |
| 基层医疗卫生机构 | 2,363 | 1,232 |  | 1,561 | 127% |  | -802 | -34% |
| 城市社区卫生机构 | 2,096 | 1,232 |  | 1,283 | 104% |  | -813 | -39% |
| 其他基层医疗卫生机构支 出 | 267 |  |  | 278 |  |  | 11 | 4% |
| 公共卫生 | 9,763 | 8,485 |  | 16,929 | 200% |  | 7,166 | 73% |
| 疾病预防控制机构 | 1,123 | 1,357 |  | 1,801 | 133% |  | 678 | 60% |
| 卫生监督机构 | 365 | 371 |  | 485 | 131% |  | 120 | 33% |
| 基本公共卫生服务 | 6,767 | 6,708 |  | 7,206 | 107% |  | 439 | 6% |
| 重大公共卫生服务 | 157 |  |  | 6,263 |  |  | 6,106 | 3889% |
| 其他公共卫生支出 | 1,351 | 49 |  | 1,174 | 2396% |  | -177 | -13% |
| 中医药 | 13 |  |  | 80 |  |  | 67 | 515% |
| 中医(民族医)药专项 | 13 |  |  | 80 |  |  | 67 | 515% |
| 计划生育事务 | 1,760 | 3,657 |  | 3,585 | 98% |  | 1,825 | 104% |
| 计划生育服务 | 1,700 | 3,657 |  | 3,585 | 98% |  | 1,885 | 111% |
| 其他计划生育事务支出 | 60 |  |  |  |  |  | -60 | -100% |
| 行政事业单位医疗 | 4,967 | 8,523 |  | 4,554 | 53% |  | -413 | -8% |
| 行政单位医疗 | 1,691 | 1,350 |  | 1,670 | 124% |  | -21 | -1% |
| 事业单位医疗 | 1,016 | 1,663 |  | 1,102 | 66% |  | 86 | 8% |
| 公务员医疗补助 | 854 | 10 |  | 10 | 100% |  | -844 | -99% |
| 其他行政事业单位医疗支 出 | 1,406 | 5,500 |  | 1,772 | 32% |  | 366 | 26% |
| 财政对基本医疗保险基金的 补助 | 2,542 | 2,750 |  | 645 | 23% |  | -1,897 | -75% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助 | 2,542 | 2,750 |  | 645 | 23% |  | -1,897 | -75% |
| 优抚对象医疗 | 352 | 116 |  | -32 | -28% |  | -384 | -109% |
| 优抚对象医疗补助 | 352 | 116 |  | -32 | -28% |  | -384 | -109% |
| 老龄卫生健康事务(款) | 1,284 | 1,549 |  | 846 | 55% |  | -438 | -34% |
| 老龄卫生健康事务(项) | 1,284 | 1,549 |  | 846 | 55% |  | -438 | -34% |
| 其他卫生健康支出(款) | 2,408 | 1,091 |  | 1,274 | 117% |  | -1,134 | -47% |
| 其他卫生健康支出(项) | 2,408 | 1,091 |  | 1,274 | 117% |  | -1,134 | -47% |
| 节能环保支出 | 82 | 203 | 86 | 118 | 58% | 137% | 36 | 44% |
| 环境保护管理事务 | 78 | 203 |  | 118 | 58% |  | 40 | 51% |
| 行政运行 | 2 | 39 |  | 34 | 87% |  | 32 | 1600% |
| 一般行政管理事务 | 76 | 67 |  | 44 | 66% |  | -32 | -42% |
| 其他环境保护管理事务支 出 |  | 97 |  | 40 | 41% |  | 40 |  |
| 污染防治 | 4 |  |  |  |  |  | -4 | -100% |
| 大气 | 4 |  |  |  |  |  | -4 | -100% |
| 城乡社区支出 | 59,678 | 45,958 | 26,284 | 54,891 | 119% | 209% | -4,787 | -8% |
| 城乡社区管理事务 | 17,043 | 13,588 |  | 17,710 | 130% |  | 667 | 4% |
| 行政运行 | 1,413 | 1,337 |  | 1,942 | 145% |  | 529 | 37% |
| 一般行政管理事务 | 568 | 902 |  | 940 | 104% |  | 372 | 65% |
| 城管执法 | 7,099 | 4,694 |  | 6,085 | 130% |  | -1,014 | -14% |
| 其他城乡社区管理事务支 出 | 7,963 | 6,655 |  | 8,743 | 131% |  | 780 | 10% |
| 城乡社区公共设施 | 20,144 | 1,780 |  | 15,737 | 884% |  | -4,407 | -22% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 其他城乡社区公共设施支 出 | 20,144 | 1,780 |  | 15,737 | 884% |  | -4,407 | -22% |
| 城乡社区环境卫生(款) | 13,473 | 17,065 |  | 19,320 | 113% |  | 5,847 | 43% |
| 城乡社区环境卫生(项) | 13,473 | 17,065 |  | 19,320 | 113% |  | 5,847 | 43% |
| 其他城乡社区支出(款) | 9,018 | 13,525 |  | 2,124 | 16% |  | -6,894 | -76% |
| 其他城乡社区支出(项) | 9,018 | 13,525 |  | 2,124 | 16% |  | -6,894 | -76% |
| 农林水支出 | 94 | 41 |  |  |  |  | -94 | -100% |
| 水利 | 80 |  |  |  |  |  | -80 | -100% |
| 水资源节约管理与保护 | 80 |  |  |  |  |  | -80 | -100% |
| 普惠金融发展支出 | 9 | 41 |  |  |  |  | -9 | -100% |
| 补充创业担保贷款基金 | 9 |  |  |  |  |  | -9 | -100% |
| 其他普惠金融发展支出 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 其他农林水支出(款) | 5 |  |  |  |  |  | -5 | -100% |
| 其他农林水支出(项) | 5 |  |  |  |  |  | -5 | -100% |
| 资源勘探工业信息等支出 | 1,502 | 1,950 | 2,037 | 7,106 | 364% | 349% | 5,604 | 373% |
| 工业和信息产业监管 | 106 | 166 |  | 1,249 | 752% |  | 1,143 | 1078% |
| 行政运行 | 17 |  |  | 175 |  |  | 158 | 929% |
| 一般行政管理事务 | 26 | 166 |  | 39 | 23% |  | 13 | 50% |
| 其他工业和信息产业监管 支出 | 63 |  |  | 1,035 |  |  | 972 | 1543% |
| 国有资产监管 | 1,396 | 1,784 |  | 5,857 | 328% |  | 4,461 | 320% |
| 行政运行 | 181 | 161 |  | 211 | 131% |  | 30 | 17% |
| 一般行政管理事务 | 1,212 | 263 |  | 266 | 101% |  | -946 | -78% |
| 其他国有资产监管支出 | 3 | 1,360 |  | 5,380 | 396% |  | 5,377 | 179233% |
| 商业服务业等支出 | 501 |  | 200 | 776 |  | 388% | 275 | 55% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 商业流通事务 | 301 |  |  | 500 |  |  | 199 | 66% |
| 其他商业流通事务支出 | 301 |  |  | 500 |  |  | 199 | 66% |
| 涉外发展服务支出 | 200 |  |  | 276 |  |  | 76 | 38% |
| 其他涉外发展服务支出 | 200 |  |  | 276 |  |  | 76 | 38% |
| 金融支出 | 35,297 |  | 2,500 | 3,800 |  | 152% | -31,497 | -89% |
| 金融发展支出 | 35,297 |  |  | 3,800 |  |  | -31,497 | -89% |
| 补充资本金 | 30,000 |  |  |  |  |  | -30,000 | -100% |
| 其他金融发展支出 | 5,297 |  |  | 3,800 |  |  | -1,497 | -28% |
| 住房保障支出 | 12,020 | 7,923 | 13,878 | 17,588 | 222% | 127% | 5,568 | 46% |
| 保障性安居工程支出 | 5,943 | 100 |  | 11,250 | 11250% |  | 5,307 | 89% |
| 保障性住房租金补贴 | 77 | 100 |  | 27 | 27% |  | -50 | -65% |
| 老旧小区改造 | 5,486 |  |  | 11,223 |  |  | 5,737 | 105% |
| 其他保障性安居工程支出 | 380 |  |  |  |  |  | -380 | -100% |
| 住房改革支出 | 6,077 | 7,823 |  | 6,338 | 81% |  | 261 | 4% |
| 住房公积金 | 6,018 | 5,823 |  | 5,698 | 98% |  | -320 | -5% |
| 提租补贴 | 3 |  |  |  |  |  | -3 | -100% |
| 购房补贴 | 56 | 2,000 |  | 640 | 32% |  | 584 | 1043% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,592 | 2,522 | 550 | 1,952 | 77% | 355% | 360 | 23% |
| 应急管理事务 | 1,181 | 540 |  | 697 | 129% |  | -484 | -41% |
| 行政运行 | 549 | 441 |  | 592 | 134% |  | 43 | 8% |
| 一般行政管理事务 | 396 | 99 |  | 89 | 90% |  | -307 | -78% |
| 其他应急管理支出 | 236 |  |  | 16 |  |  | -220 | -93% |
| 消防救援事务 | 411 | 1,982 |  | 1,255 | 63% |  | 844 | 205% |
| 其他消防救援事务支出 | 411 | 1,982 |  | 1,255 | 63% |  | 844 | 205% |

2022年全区一般公共预算支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2021年决算 数 | 2022年预 算 | 2022年调整预 算 | 2022年决 算数 | 2022年决算完 成年初预算% | 2022年决算完 成调整预算% | 2022年决算比2021决算 |
| 增减额 | 增减 |
| 预备费 |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 1,701 | 1,825 | 1,699 | 1,699 | 93% | 100% | -2 | 0% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1,701 | 1,825 |  | 1,699 | 93% |  | -2 | 0% |
| 地方政府一般债券付息支 出 | 1,701 | 1,825 |  | 1,699 | 93% |  | -2 | 0% |
| 债务发行费用支出 | 7 |  | 5 | 5 |  | 100% | -2 | -29% |
| 地方政府一般债务发行费用 支出 | 7 |  |  | 5 |  |  | -2 | -29% |

单位：万元

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

**关于2022年全区一般公共预算** **支出决算的说明**

1.一般公共服务支出下降16%,主要是严格落实“过紧日

子”要求，全区压减一般性支出。

2.国防支出增长42%,主要是中央下达军民融合发展专项

资金，增加支出。

3.公共安全支出增长32%,主要是加大对公安机关的支持力

度，增加支出。

4.文化旅游体育与传媒支出下降74%,主要是同期一次性支出过大，垫高了基数。

5.社会保障和就业支出下降50%,主要是2022年7月1 日 起企业养老保险由省统筹后，为区级财力分担了支出压力。

6.资源勘探及工业信息化支出增长373%,主要是支付信息化建设工程款。

7.商业服务业等支出增长55%,主要是应对疫情影响，实施扩大内需战略以及落实保市场主体等政策，发放居民消费券，加大对服务、流通领域企业扶持力度，增加支出。

8.金融支出下降89%,主要是同期国有金融企业注资等一次性支出，垫高基数。

9.住房保障支出增长46%,主要是由于支付我区老旧小区改造工程款。

**2022年全区一般公共预算收支决算平衡表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预 算 科 目 | 数 额 | 预 算 科 目 | 数 额 |
| 一、一般公共预算收入 | 555119 | 一、一般公共预算支出合计 | 363639 |
| 二、上级补助收入 | 255373 | 二、上解上级支出 | 478431 |
| 1.返还性收入 | 55290 | 1.体制上解支出 | 421436 |
| 2.一般性转移支付收入 | 155732 | 2.专项上解支出 | 56995 |
| 3.专项转移支付收入 | 44351 | 三、安排预算稳定调节基金 |  |
| 三、调入资金 | 30341 | 四、债务还本支出 | 5797 |
| 四、债务转贷收入 | 5597 |  |  |
| 五、动用预算稳定调节基金 |  |  |  |
| 六、上年结余收入 | 595 |  |  |
|  |  | 年终滚存结余 | 358 |
|  |  | 减：按规定结转下年继续使用专项支出 | 358 |
|  |  | 净结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 848225 | 支出总计 | 848225 |

**2022年区对下一般性转移支付补助分地区情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级一般性支付补助。

**2022年区对下专项转移支付补助分地区情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级一般性支付补助。

**2022年一般公共预算区对下返还性支出分项目情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级返还性支出。

**2022年一般公共预算区对下一般性转移支付分项目情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级一般性支付。

**2022年一般公共预算区对下专项转移支付分项目情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级专项转移支付。

**2022年一般公共预算区对下专项转移支付分项目情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级专项转移支付。

**2022年区级基本建设支出决算表**

沈河区2022年无基本建设支出。

**2022年地方政府一般债务限额及余额决算表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 2021年 | 2022年 |
| 一般债务限额 | 一般债务余额 | 一般债务限额 | 一般债务余额 |
| 沈阳区沈河区 | 61,100 | 45,339 | 61,100 | 45,339 |

2022年地方政府一般债券发行及还本付息决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 2021年 | 2022年 |
| 一般债券 发行额 | 还本付息额 | 一般债券发 行额 | 还本付息额 |
| 本金 | 利息 | 本金 | 利息 |
| 沈阳区沈河区 | 45339 | 7606 | 1701 | 45339 | 5597 | 1699 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**关于2022年地方政府一般债务的说明**

**一、2022年地方政府一般债务限额及余额情况**

沈阳区沈河区2022年地方政府一般债务限额为6.1亿元

**二、2022年地方政府债券发行及还本付息情况**

沈阳区沈河区2022年没有发行一般债券

**2022年全区政府性基金预算收入决算表**

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算 科目 | 2021年决算 | 2022年预算 | 2022年调整预算 | 2022年决算 | 2022年决算完成年初预算% | 2022年决算完成调整预算% | 2022年决算比2021年决算 |
| 增减额 | 增减% |
| 政府性基金收入合计 | 14319 | 94000 | -173 | -173 | 0% | 100% | 14492 | -100% |
| 国有土地使用权出让金收入 | 14319 | 94000 | -173 | -173 | 0% | 100% | 14492 | -100% |
| 国有土地收益基金收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 农业土地开发资金收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 彩票公益金收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 城区基础设施配套费收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 污水处理费收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他政府性基金收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 加：上级补助收入 | 19069　 | 　 | 25426　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结余收入 | 　 | 　 | 1　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 债务转贷收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 调入资金 | 4018 | 　 | 173　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 37405 | 94000 | 25427 | -173 | 0% | 0% | 14492 | -100% |

**关于2022年全区政府性基金预算** **收入决算的说明**

1.2022年受疫情及市场环境影响，土地出让金收入不达预期。

2.本期基金收入为上缴上级土地部门的新增土地使用费收入，共173万元。

**2022年全区政府性基金预算支出决算表**

\*

\*

\*

\*

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 算科 目 | 2021年决算 | 2022年 年初预算 | 2022年 调整预算 | 2022年决算 | 2022年决 算完成调 整预算% | **2022年决算比2021年决算** |
| 增减额 | 增减% |
| 政府性基金支出合计 | 23020 | 15843 | 25307 | 19573 | 77% | -3447 | -15% |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 13 |  | 15 | 14 | 99% | 1 | 8% |
| 城乡社区支出 | 21186 | 15843 | 24070 | 18452 | 77% | -2734 | -13% |
| 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输支出 |  843 |  | 875 | 875 | 100% | -2 |  |
| 其他支出 | 978 |  | 448 | 232 | 52% | -746 | -76% |
| 债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：上解上级支出 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |
| 调出资金 | 14264 |  |  |  |  |  |  |
| 债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年终结余 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出总计 | 37405 |  | 25407 |  |  |  |  |

**关于2022年全区政府性基金预算** **支出决算的说明**

1.城乡社区支出下降13%,主要是老旧小区改造工程未达支付条件结转下年使用。

2.其他支出下降76%，主要是居家养老补助支出结转下年使用。

**2022年政府性基金区对下转移支付情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级专项转移支付。

**2022年政府性基金区对下转移支付情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级专项转移支付。

**2022年地方政府专项债务限额及余额决算表**

2022年沈河区无专项债。

**2022年地方政府专项债券发行及还本付息决算表**

2022年沈河区无专项债。

**关于2022年地方政府专项债务的说明**

2022年沈河区无专项债。

**2022年全区国有资本经营预算收入决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2021年决算数 | 2022年预算 | 2022年决算数 | 2022年决算数完成调整预算数% | 2022年决算比2021年决算 |
| 年初数 | 调整数 | 增减额 | 增减% |
| 国有资本经营预算收入合计 | 630 | 345 | 279 | 347 | 124% | -283 | -45% |
| 一、利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育文化广播企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关社团所属企业利润收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 630 |  |  |  |  | -630 | -100% |
| 二、股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有控股公司股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有股权、股份转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有独资企业产权转让收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |  | 345 | 279 | 347 | 124% | 347 | 100% |
| 加：上年结余收入 | 1 |  |  | 139 |  |  |  |
| 上级财政各项补助收入 | 538 |  |  | 924 |  |  |  |
| 收入总计 | 1169 | 345 | 279 | 1410 | 124% | -283 | -45% |

**2022年全区国有资本经营预算支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2021年决算数 | 2022年预算 | 2022年 决算数 | **2022年决** **算数完成****调整**预算数% | 2022年决算比2021年决算 |
| 年初数 | 调整数 | 增减额 | 增减% |
| 国有资本经营预算支出合计 | 841 | 242 | 1307 | 101 | 8% | -740 | -88% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 841 |  |  |  |  |  |  |
| 厂办大集体改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| "三供一业"移交补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有企业办职教幼教补助支出 | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 400 |  | 1112 | 35 | 9% | -365 | -91% |
| 国有企业改革成本支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 364 |  | 195 | 66 | 34% | -298 | -82% |
| 二、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国有经济结构调整支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他国有企业资本金注入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他国有资本经营预算支出(款) |  | 242 |  |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算支出(项) |  | 242 |  |  |  |  |  |
| 加：调出资金 | 189 | 103 |  | 385 |  |  |  |
| 年终结余 | 139 |  |  | 924 |  |  |  |
| 支出总计 | 1169 | 345 | 1307 | 1410 | 8% | -740 | -88% |

**关于2022年全区国有资本经营预算** **收支决算的说明**

1.全区国有资本经营预算收入347万元，下降45%,主要是区属国有企业利润不达同期水平。

3.全区国有资本经营预算支出101万元，下降88%,主要是国部分专项未达到支出水平，按规定结转下年使用。

**2022年国有资本经营预算区对下转移支付补助分地区情况表**

沈河区财政局为区级财政部门，无对下级专项转移支付。

**2022年全区社会保险基金收入决算表**

\*

\*

\*

\*

沈河区社会保险基金预算由沈河区社会保险局编制，我区无需编制社会保险基金收入预算。

**关于2022年全区社会保险基金收入决算的说明**

沈河区社会保险基金预算由沈河区社会保险局编制，我区无需编制社会保险基金收入预、决算。

**2022年全区社会保险基金支出决算表**

\*

\*

\*

\*

沈河区社会保险基金预算由沈河区社会保险局编制，我区无需编制社会保险基金收支预、决算。

**关于2022年全区社会保险基金**

**支出决算的说明**

沈河区社会保险基金预算由沈河区社会保险局编制，我区无需编制社会保险基金收支预、决算。

2022年全区社会保险基金结余决算表

沈河区社会保险基金预算由沈河区社会保险局编制，我区无需编制社会保险基金收支预、决算。

**全区2022年财政收入决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2021年决算数 | 2022年决算数 | 增减额 | 增减% |
| 一、全区收入合计 | 843612 | 555293 |  |  |
| 1.一般公共预算收入 | 828664 | 555119 | -273545 | -33% |
| 2.政府性基金预算收入 | 14318 | -173 | -14491 | -101% |
| 3.国有资本经营预算收入 | 630 | 347 | -283 | -45% |

**全区2022年财政支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算科目 | 2021年决算数 | 2022年决算数 | 增减额 | 增减% |
| 一、全区支出合计 | 482260 | 383313 |  |  |
| 1.一般公共预算支出 | 458399 | 363639 | -94760 | -21% |
| 2.政府性基金预算支出 | 23020 | 19573 | -3447 | -15% |
| 3.国有资本经营预算支出 | 841 | 101 | -740 | -88% |

**2022年度全区财政拨款支出“三公”经费预决算对比情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2022年预算 | 2022年决算 | 比当年预算 |
| 增减额 | 增减比(%) |
| “三公”经费合计 | 1767 | 1229 | -538 | -30% |
| 1.因公出国(境)费 | 261 | 0 | -261 | -100% |
| 2.公务接待费 | 246 | 13 | -233 | -95% |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 630 | 608 | -22 | -3% |
| 其中：公务用车购置费 | 18 | 103 | 85 | 472% |
| 公务用车运行维护费 | 612 | 505 | -107 | -17% |

**2022年全区财政拨款“三公”经费** **支出决算情况说明**

2022年全区三公经费共支出1229万元，与年度预算相比下降30%。其中：一是2022年全区未发生因公出国（境））费用。二是全区公务接待费支出13万元，与年度预算相比下降95%。三是2022年公务用车购置及运行维护费用支出608万元，与年度预算相比下降3%。公务用车报废需重新购置新车。因此购置费用超过年初预算，公务用车运行维护费支出505万元，与年度预算相比下降17%。

**2022年度预算绩效工作开展情况说明**

2022年是落实《沈阳市全面实施预算绩效管理三年行动方案》的第二年——强抓落实之年，沈河区财政局坚持以提高财政资金使用绩效，提升财政管理效能为目标，结合“振兴新突破、我要当先锋”专项行动总体要求，积极推动预算绩效管理工作深入开展。

一、不断健全管理体系

**一是**建立全过程预算绩效管理闭环链条，将事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价、绩效结果应用有效结合，确立了完备的制度体系。**二是**明确责任约束，各部门各单位是预算绩效管理的责任主体，部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目绩效负责。切实做到花钱必问效、无效必问责。**三是**动态更新区本级绩效指标体系，丰富绩效指标库，形成分行业、分领域的指标体系。**四是**不断完善预算绩效管理考核体系，从具体指标入手开展考核工作，充分发挥其导向作用，推动全区预算绩效管理水平提升。**五是**多次举办相关业务培训，修订完善《预算绩效管理指导手册》并开展业务指导，培训体系日益成熟。

二、有序完成常规动作

**一是**从立项必要性、项目可行性、预算合理性等方面，累计对108个项目开展了事前绩效评估；遵循绩效指标“先审核、后入库、再使用”的原则，对全部330个项目进行绩效目标管理；对153家部门及单位的整体绩效、项目绩效进行了绩效监控和绩效自评工作。**二是**建立健全全过程结果应用机制，对部门（单位）整体绩效以及特定目标类项目，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，将年度预算绩效管理结果汇总整理后，应用于2023年预算编制。

三、创新开展自选动作

**一是**开展重点项目监控，有效促进项目落地见效，提高财政资金使用效益。**二是**制定2022年财政重点评价计划，对项目开展财政重点绩效评价，并将评价结果作为下一年预算安排的参考依据。**三是**收集、汇总、分析其他地区对预算管理工作的实践经验，对标对表找差距、取经验，积极探索新路径，谋求新发展。

**关于2022年举借政府债务情况的说明**

沈河区2022年无新增债务