

表1:

2022年全区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

收入项目	2021年 决算数	2022年调整 预算数	2022年执行数			备注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、税收收入	202695	171890	174634	101.60	-13.84	
增值税	66517	43275	43868	101.37	-34.05	
企业所得税	16803	18713	18709	99.98	11.34	
个人所得税	6831	7385	7479	101.27	9.49	
资源税	13952	11939	12018	100.66	-13.86	
城市维护建设税	10498	8723	8982	102.97	-14.44	
房产税	4757	6264	6218	99.27	30.71	
印花税	2806	2553	2609	102.19	-7.02	
城镇土地使用税	9304	13848	13820	99.80	48.54	
土地增值税	11444	9550	9741	102.00	-14.88	
车船税	21611	21664	23461	108.29	8.56	
耕地占用税	692	2959	2959	100.00	327.60	
契税	36838	23852	23605	98.96	-35.92	
环境保护税	641	1165	1165	100.00	81.75	
其他税收收入	1					
二、非税收入	56293	103932	101188	97.36	79.75	
专项收入	8227	7161	7497	104.69	-8.87	
行政事业性收费	5242	38085	38064	99.94	626.14	
罚没收入	30818	31183	27436	87.98	-10.97	
国有资源(资产)有偿使用收入	11942	27419	28107	102.51	135.36	
其他收入	64	84	84	100.00	31.25	
本年收入合计	258988	275822	275822	100.00	6.50	

表2:

2022年全区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

功能支出项目	2021年 决算数	2022年调整 预算数	2022年执行数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	43693	47837	45442	94.99	4.00	
二、国防	158	307	267	86.97	68.99	
三、公共安全	19181	18545	18500	99.76	-3.55	
四、教育	75181	88686	85547	96.46	13.79	
五、科学技术	1785	2172	2117	97.47	18.60	
六、文化旅游体育与传媒	2015	2084	2439	117.03	21.04	
七、社会保障和就业	64652	73289	71355	97.36	10.37	
八、卫生健康	28991	41873	38238	91.32	31.90	
九、节能环保	4505	2893	2673	92.40	-40.67	
十、城乡社区	19578	19950	16538	82.90	-15.53	
十一、农林水	14606	19855	20490	103.20	40.28	
十二、交通运输	2775	2547	2686	105.46	-3.21	
十三、资源勘探信息	3704	4016	4542	113.10	22.62	
十四、商业服务业等	1087	1672	1739	104.01	59.98	
十五、金融支出	195	249	275	110.44	41.03	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1066	1649	1470	89.14	37.90	
十八、住房保障支出	4989	25400	20940	82.44	319.72	
十九、粮油物资储备	274	827	706	85.37	157.66	
二十、灾害防治及应急管理	3570	2709	3158	116.57	-11.54	
二十一、债务付息支出	13668	13945	13944	99.99	2.02	
二十二、其他	260	120	120	100.00	-53.85	
本年支出合计	306307	370999	353560	95.30	15.43	

表3:

2022年区级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

收入项目	2021年 决算数	2022年调整 预算数	2022年执行数			备 注
			金 额	占调整预 算%	比上年 增长%	
一、税收收入	139418	118990	118785	99.83	-14.80	
增值税	34051	18883	18452	97.72	-45.81	
企业所得税	6813	5647	5498	97.36	-19.30	
个人所得税	4606	4952	5413	109.31	17.52	
资源税	7039	6700	6386	95.31	-9.28	
城市维护建设税	5619	5210	5737	110.12	2.10	
房产税	2693	5360	4738	88.40	75.94	
印花税	1600	1592	1618	101.63	1.13	
城镇土地使用税	5907	11463	10069	87.84	70.46	
土地增值税	11337	9550	9691	101.48	-14.52	
车船税	21596	21657	23454	108.30	8.60	
耕地占用税	677	2959	2959	100.00	337.08	
契税	36838	23852	23605	98.96	-35.92	
环境保护税	641	1165	1165	100.00	81.75	
其他税收收入	1					
二、非税收入	51943	102482	100791	98.35	94.04	
专项收入	8226	6123	7497	122.44	-8.86	
行政事业性收费	4735	38085	38064	99.94	703.89	
罚没收入	30818	31183	27437	87.99	-10.97	
国有资源（资产）有偿使用收入	8100	27007	27709	102.60	242.09	
其他收入	64	84	84	100.00	31.25	
本年收入合计	191361	221472	219576	99.14	14.74	

表4:

2022年区级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

功能支出项目	2021年 决算数	2022年调整预 算数	2022年执行数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、一般公共服务	22415	26578	25605	96.34	14.23	
二、国防	158	307	267	86.97	68.99	
三、公共安全	18553	17883	18136	101.41	-2.25	
四、教育	74277	87900	84640	96.29	13.95	
五、科学技术	709	1075	1081	100.56	52.47	
六、文化旅游体育与传媒	1942	2002	2022	101.00	4.12	
七、社会保障和就业	61488	71689	68066	94.95	10.70	
八、卫生健康	27008	38373	34647	90.29	28.28	
九、节能环保	2179	1393	1252	89.88	-42.54	
十、城乡社区	9673	7750	5883	75.91	-39.18	
十一、农林水	8194	9055	8758	96.72	6.88	
十二、交通运输	2590	2365	2231	94.33	-13.86	
十三、资源勘探信息	1829	2416	2042	84.52	11.65	
十四、商业服务业等	1087	1672	1739	104.01	59.98	
十五、金融支出	195	249	275	110.44	41.03	
十六、援助其他地区支出	374	374	374	100.00	0.00	
十七、自然资源海洋气象	1066	1649	1470	89.14	37.90	
十八、住房保障支出	4561	25400	20940	82.44	359.11	
十九、粮油物资储备	274	727	606	83.36	121.17	
二十、灾害防治及应急管理	3333	2499	2654	106.20	-20.37	
二十一、债务付息支出	13668	13945	13944	99.99	2.02	
二十二、其他	260	120	120	100.00	-53.85	
本年支出合计	255833	315421	296752	94.08	15.99	

表5:

2022年区级政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2021年 决算数	2022年调整 预算数	2022年决算数			备 注
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、国有土地收益基金收入						
二、农业土地开发资金收入						
三、国有土地使用权出让收入	430959	540000	530935	98.32	23.20	
四、彩票公益金收入	706	700	698	99.71	-1.13	
五、城市基础设施配套费收入	34522	11300	10988	97.24	-68.17	
六、污水处理费收入	2641	3000	2957	98.57	11.97	
七、专项债券对应专项项目收入	3468		6400			
本年收入合计	472296	555000	551978	99.46	16.87	

表6:

2022年区级政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2021年决 算数	2022年调整 预算数	2022年决算数			备 注
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出		34	34	100.00		
国家电影事业发展专项		34	34	100.00		
旅游发展基金						
二、社会保障和就业	719	779	690	88.58	-4.03	
大中型水库移民后期扶持基金支出	719	779	690	88.58	-4.03	
三、城乡社区支出	453078	476136	509424	106.99	12.44	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	412625	461836	495479	107.28	20.08	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安 排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	20003	11300	10988	97.24	-45.07	
污水处理费安排的支出	2450	3000	2957	98.57	20.69	
土地储备专项债务收入安排的支出						
棚户区改造专项债务收入安排的支出	18000					
四、其他支出	35584	111147	111595	100.40		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	35000	110900	110900	100.00		
彩票公益金安排的支出	584	247	695	281.38	19.01	
五、债务付息支出	15439	18930	18930	100.00	22.61	
六、抗疫特别国债安排的支出						
本年支出合计	504820	607026	640673	105.54	26.91	

表7:

2022年区级国有资本经营预算收支决算表

单位: 万元

收入项目	2022年 调整预 算数	2022年决算数		备 注	支出项目	2022年 调整预 算数	2022年决算数		备 注
		金 额	占调整预 算%				金 额	占调整 预算%	
一、利润收入	29200	33780	115.68		一、国有资本经营预算支出	22200	21633	97.45	
房地产企业利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	10394	9668	93.02	
其他国有资本经营预算企业利润收入	29200	33780	115.68		国有企业资本金注入	11806	11806	100.00	
					其他国有资本经营预算支出		159		
二、股利、股息收入		10							
其他国有资本经营预算股利、股息收入		10							
本年收入合计	29200	33790	115.72		本年支出合计	22200	21633	97.45	
转移性收入	603	383	63.52		转移性支出	7000	12157	173.67	
上年结转	461	461	100.00		调出资金	7000	12157	173.67	
					结转下年	1064	844	79.32	
收入总计	30264	34634	114.44		支出总计	30264	34634	114.44	

表8:

2022年区级社会保险基金决算数

单位:万元

项 目	合 计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位养老保险基金
一、收入	57839	19101	38738
1、保险费收入	25476	4395	21081
2、利息收入	946	921	25
3、财政补贴收入	25724	8507	17217
4、其他收入	5224	5218	6
5、转移收入	425	16	409
6、委托投资收益	44	44	
7、上级补助收入			
8、集体补助收入			
二、支出	54335	14946	39389
1、社会保险待遇支出	51976	14923	37053
2、其他费用支出			
3、稳定岗位支出			
4、转移支出	33	23	10
5、丧葬抚恤补助支出			
6、医疗补助金支出			
7、职业培训补贴支出			
8、上解上级支出			
9、购买大病保险支出			
10、技能提升补贴支出			
11、其他支出	2326		2326
三、本年收支结余	3504	4155	-651
四、上年结余	69546	67377	2169
五、年末滚存结余	73050	71532	1518