

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<br>决算数 | 2022年调整<br>预算数 | 2022年执行数 |            |            | 备注 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|----|
|                |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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<br>决算数 | 2022年调整<br>预算数 | 2022年执行数 |            |            | 备 注 |
|--------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|-----|
|              |              |                | 金 额      | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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<br>决算数 | 2022年调整<br>预算数 | 2022年执行数 |            |            | 备 注 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|-----|
|                |              |                | 金 额      | 占调整预<br>算% | 比上年<br>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<br>决算数 | 2022年调整预<br>算数 | 2022年执行数 |            |            | 备 注 |
|--------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|-----|
|              |              |                | 金 额      | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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<br>决算数 | 2022年调整<br>预算数 | 2022年决算数 |            |            | 备 注 |
|----------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|-----|
|                |              |                | 金 额      | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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<br>算数 | 2022年调整<br>预算数 | 2022年决算数 |            |            | 备 注 |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|-----|
|                               |              |                | 金额       | 占调整<br>预算% | 比上年<br>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<br>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<br>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<br>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<br>调整预<br>算数 | 2022年决算数 |            | 备 注 | 支出项目            | 2022年<br>调整预<br>算数 | 2022年决算数 |            | 备 注 |
|-------------------|--------------------|----------|------------|-----|-----------------|--------------------|----------|------------|-----|
|                   |                    | 金 额      | 占调整预<br>算% |     |                 |                    | 金 额      | 占调整<br>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         |