

鲁山县2022年财政决算（草案）和 2023年上半年财政预算执行情况

鲁山县财政局
2023年8月

目 录

一、县本级 2022 年财政决算报表

1. 全县 2022 年一般公共预算收支决算总表	1
2. 全县 2022 年一般公共预算收入决算	2
3. 全县 2022 年一般公共预算支出决算	3
4. 县本级 2022 年一般公共预算收支决算总表	4
5. 县本级 2022 年一般公共预算收入决算	5
6. 关于县本级 2022 年一般公共预算收入决算情况的说明	6
7. 县本级 2022 年一般公共预算支出决算	7
8. 关于县本级 2022 年一般公共预算支出决算情况的说明	8
9. 县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表	10
10. 2022 年县本级一般公共预算基本支出经济分类表	30
11. 2022 年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表	31
12. 2022 年县对乡级一般公共预算转移支付决算分乡镇汇总表	33
13. 2022 年县本级“三公”经费决算统计表	34
14. 全县 2022 年政府性基金收支决算总表	35
15. 全县 2022 年政府性基金收入决算	36
16. 全县 2022 年政府性基金支出决算	37
17. 县本级 2022 年政府性基金收支决算总表	38
18. 县本级 2022 年政府性基金收入决算	39
19. 关于县本级 2022 年政府性基金收入决算情况的说明	40

20. 县本级 2022 年政府性基金支出决算	41
21. 关于县本级 2022 年政府性基金支出决算情况的说明	42
22. 县本级 2022 年政府性基金支出决算明细表	43
23. 2022 年县级政府性基金转移支付决算表	46
24. 2022 年县对乡级政府性基金转移支付决算分乡镇汇 总表	47
25. 全县 2022 年国有资本经营决算	48
26. 全县 2022 年社会保险基金收支决算	49
27. 关于全县 2022 年社会保险基金决算情况的说明	50
28. 2022 年政府一般债务预算决算情况表	51
29. 2022 年政府专项债务预算决算情况表	52
二、县本级 2023 年上半年执行情况报表	
30. 2023 年上半年全县一般公共预算收入预算执行情况	53
31. 2023 年上半年全县一般公共预算支出预算执行情况	54
32. 2023 年上半年县本级一般公共预算收入预算执行情况	55
33. 关于县本级 2023 年上半年一般公共预算收入预算执 行情况的说明	56
34. 2023 年上半年县本级一般公共预算支出预算执行情况	58
35. 关于县本级 2023 年上半年一般公共预算支出预算执 行情况的说明	59
36. 2023 年上半年全县政府性基金收入预算执行情况	61
37. 2023 年上半年全县政府性基金支出预算执行情况	62
38. 2023 年上半年县本级政府性基金收入预算执行情况	63
39. 关于县本级 2023 年上半年政府性基金收入预算执 行情况的说明	64

40. 2023 年上半年县本级政府性基金支出预算执行情况...	65
41. 关于县本级 2022 年上半年政府性基金支出预算执行情况 情况的说明.....	66
42. 2023 年上半年国有资本经营预算执行情况.....	67
43. 2023 年上半年全县社会保险基金预算执行情况...	68
三、街道办事处、特色商业区 2022 年财政决算报表、2022 年上半年执行情况报表及 2023 年上半年执行情况报表	
44. 鲁阳街道 2022 年一般公共预算收支决算总表.....	69
45. 鲁阳街道 2022 年一般公共预算收入决算表.....	70
46. 关于 2022 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入决算 情况的说明.....	71
47. 鲁阳街道 2022 年一般公共预算支出决算情况.....	72
48. 关于 2022 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出决算 情况的说明.....	73
49. 鲁阳街道 2022 年一般公共预算支出明细表.....	74
50. 鲁阳街道 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表.....	76
51. 鲁阳街道 2022 年政府性基金收支决算总表.....	77
52. 鲁阳街道 2022 年政府性基金收入决算情况.....	78
53. 关于 2022 年鲁阳街道办事处政府性基金收入决算情 况的说明.....	79
54. 鲁阳街道 2022 年政府性基金支出决算情况.....	79
55. 关于 2022 年鲁阳街道办事处政府性基金支出决算情 况的说明.....	80
56. 鲁阳街道 2022 年政府性基金预算支出明细表.....	80
57. 鲁阳街道办事处 2023 年上半年一般公共预算收入执 行情况表.....	81

58. 关于 2023 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明	82
59. 鲁阳街道办事处 2023 年上半年一般公共预算支出预算执行情况	83
60. 关于 2023 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明	84
61. 鲁阳街道办事处 2023 年上半年政府性基金收入执行情况表	85
62. 鲁阳街道办事处 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表	86
63. 关于 2023 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金支出执行情况的说明	87
64. 琴台街道办事处 2022 年一般公共预算收支决算总表	87
65. 琴台街道办事处 2022 年一般公共预算收入决算表	88
66. 关于 2022 年琴台街道办事处一般公共预算收入决算情况的说明	89
67. 琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出决算情况	91
68. 关于 2022 年琴台街道办事处一般公共预算支出决算情况的说明	92
69. 琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出决算明细表	93
70. 琴台街道 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表	95
71. 琴台街道办事处 2022 年政府性基金收支决算总表	96
72. 琴台街道办事处 2022 年政府性基金收入决算情况	97
73. 关于 2022 年琴台街道办事处政府性基金收入预算决算情况的说明	98
74. 琴台街道办事处 2022 年政府性基金支出预算决算情况	98

75. 关于 2022 年琴台街道办事处政府性基金支出预算决算情况的说明.....	103
76. 琴台街道办事处 2022 年政府性基金预算支出决算明细表.....	104
77. 琴台街道办事处 2023 年上半年一般公共预算收入执行情况表.....	105
78. 关于 2023 年上半年琴台街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明.....	106
79. 琴台街道办事处 2023 年上半年一般公共预算支出预算执行情况.....	107
80. 关于 2023 年上半年琴台街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明.....	108
81. 琴台街道办事处 2023 年上半年政府性基金收入执行情况表.....	109
82. 琴台街道办事处 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表.....	110
83. 关于 2023 年上半年琴台街道办事处政府性基金支出执行情况的说明.....	111
84. 汇源街道办事处 2022 年一般公共预算收支决算总表.....	112
85. 汇源街道办事处 2022 年一般公共预算收入决算情况表.....	113
86. 关于 2022 年汇源街道办事处一般公共预算收入决算情况的说明.....	114
87. 汇源街道办事处 2022 年一般公共预算支出预算决算情况.....	116
88. 关于 2022 年汇源街道办事处一般公共预算支出决算情况的说明.....	117

89. 汇源街道办事处 2022 年一般公共预算支出决算明细表...	118
90. 汇源街道 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表...	120
91. 汇源街道办事处 2022 年政府性基金收支决算总表...	121
92. 汇源街道办事处 2022 年政府性基金收入决算情况...	122
93. 关于 2022 年汇源街道办事处政府性基金收入决算情况的说明	123
94. 汇源街道办事处 2022 年政府性基金支出决算情况...	124
95. 关于 2022 年汇源街道办事处政府性基金支出决算情况的说明	125
96. 汇源街道办事处 2022 年政府性基金预算支出决算明细表	126
97. 汇源街道办事处 2023 年上半年一般公共预算收入执行情况表	127
98. 关于 2023 年上半年汇源街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明	128
99. 汇源街道办事处 2023 年上半年一般公共预算支出预算执行情况	129
100. 关于 2023 年上半年汇源街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明	130
101. 汇源街道办事处 2023 年上半年政府性基金收入执行情况表	131
102. 汇源街道办事处 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表	132
103. 关于 2023 年上半年汇源街道办事处政府性基金支出执行情况的说明	133
104. 露峰街道办事处 2022 年一般公共预算收支决算总表...	134

105. 露峰街道办事处2022年一般公共预算收入决算情况表.....	135
106. 关于2022年露峰街道办事处一般公共预算收入决算情况的说明.....	136
107. 露峰街道办事处2022年一般公共预算支出决算情况...	137
108. 关于2022年露峰街道办事处一般公共预算支出决算情况的说明.....	138
109. 露峰街道办事处2022年一般公共预算支出决算明细表.....	139
110. 露峰街道2022年一般公共预算基本支出经济分类表...	140
111. 露峰街道办事处2022年政府性基金收支决算总表.....	141
112. 露峰街道2022年政府性基金收入决算情况.....	142
113. 关于2022年露峰街道办事处政府性基金收入决算情况的说明.....	143
114. 露峰街道办事处2022年政府性基金支出决算情况.....	144
115. 关于2022年露峰街道办事处政府性基金支出决算情况的说明.....	145
116. 露峰街道办事处2022年政府性基金预算支出明细表...	146
117. 露峰街道办事处2023年上半年一般公共预算收入执行情况表.....	147
118. 关于2023年上半年露峰街道办事处一般公共预算收入执行情况的说明.....	148
119. 露峰街道办事处2023年上半年一般公共预算支出预算执行情况.....	149
120. 关于2023年上半年露峰街道办事处一般公共预算支出执行情况的说明.....	150
121. 露峰街道办事处2023年上半年政府性基金收入执行情况表.....	151

122. 露峰街道办事处 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表	152
123. 关于 2023 年上半年露峰街道办事处政府性基金支出执行情况的说明	153
124. 城南特色商业区 2022 年一般公共预算收支决算总表...	154
125. 城南特色商业区 2022 年一般公共预算收入决算情况表.....	155
126. 关于 2022 年城南特色商业区一般公共预算收入决算情况的说明	156
127. 城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出决算情况...	157
128. 关于 2022 年城南特色商业区一般公共预算支出决算情况的说明	158
129. 城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出决算明细表.....	159
130. 城南特色商业区 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表	161
131. 城南特色商业区 2022 年政府性基金收支决算总表.....	162
132. 城南特色商业区 2022 年政府性基金收入决算情况.....	163
133. 关于 2022 年城南特色商业区政府性基金收入决算情况的说明	164
134. 城南特色商业区 2022 年政府性基金支出决算情况.....	165
135. 关于 2022 年城南特色商业区政府性基金支出预算决算情况的说明	166
136. 城南特色商业区 2022 年政府性基金预算支出决算明细表	167
137. 城南特色商业区 2023 年上半年一般公共预算收入执行情况表	168

138. 城南特色商业区 2023 年上半年一般公共预算支出预算执行情况	169
139. 关于 2023 年上半年城南特色商业区一般公共预算支出执行情况的说明	170
140. 城南特色商业区 2023 年上半年政府性基金收入执行情况表	171
141. 城南特色商业区 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表	172
142. 关于 2023 年上半年城南特色商业区政府性基金支出执行情况的说明	173
143. 土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共预算收支决算总表	174
144. 土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共预算收入决算情况表	175
145. 关于 2022 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入决算情况的说明	176
146. 土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共预算支出决算情况	177
147. 关于 2022 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出决算情况的说明	178
148. 土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共预算支出决算明细表	179
149. 土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表	180
150. 土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性基金收支决算总表	181

151. 土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性基金收入 预算执行情况	182
152. 关于 2022 年土门社会事务综合服务中心政府性基金 收入决算情况的说明	183
153. 土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性基金支出 决算情况	184
154. 关于 2022 年土门社会事务综合服务中心政府性基金 支出预算执行情况的说明	185
155. 土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性基金预算 支出明细表	186
156. 土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年一般公共 预算收入执行情况表	187
157. 关于 2023 年上半年土门社会事务综合服务中心一般 公共预算收入执行情况的说明	188
158. 土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年一般公共 预算支出预算执行情况	189
159. 关于 2023 年上半年土门社会事务综合服务中心一般 公共预算支出执行情况的说明	190
160. 土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年政府性基 金收入执行情况表	191
161. 土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年政府性基 金支出执行情况表	192
162. 关于 2023 年上半年土门社会事务综合服务中心政府 性基金支出执行情况的说明	193

四、财政名词、概念

1、财政.....	194
2、财政职能.....	194
3、财政收入.....	194
4、财政支出.....	195
5、政府债务.....	196
6、财政体制.....	197
7、现行财政体制.....	199
8、政府预算.....	199
9、一般公共预算.....	199
10、政府性基金预算.....	199
11、国有资本经营预算.....	200
12、社会保险基金预算.....	200
13、预算绩效管理.....	200
14、直达资金.....	200
15、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”.....	201
16、预算管理一体化.....	201
17、零基预算.....	202
18、省全面直管县(市)财政体制改革.....	202

全县 2022 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
全县收入	123833	全县支出	512716
上级补助收入	361209	上解支出	31687
返还性收入	4510	体制上解支出	6789
一般性转移支付收入	338477	专项上解支出	24898
专项转移支付收入	18222	调出资金	
上年结余收入	66402	补充预算周转金	
调入资金		补充预算稳定调节基金	3550
从政府性基金预算调入		债务还本支出	10555
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	18727
债务转贷收入	21874	减：结转下年的支出	18727
动用预算稳定调节基金	3917	净结余	
收入总计	577235	支出总计	577235

全县 2022 年一般公共预算收入决算

单位：万元

收入项目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	123483	123833	100.3	19.3
1. 税收收入	84383	81012	96	17.7
增值税	22000	21064	95.7	14.8
企业所得税	5710	3740	65.5	2.6
个人所得税	1040	5462	525.2	484.8
资源税	21000	7415	35.3	-54.1
城市维护建设税	1440	1539	106.9	17.3
房产税	800	779	97.4	7.3
印花稅	850	867	102	9.2
城镇土地使用税	2000	2246	112.3	53
土地增值税	3000	10713	357.1	357.4
车船税	1300	1372	105.5	9.3
耕地占用税	12100	20952	173.2	130.9
契稅	12650	4054	32	-67.2
烟叶稅	63	82	130.2	22.4
环境保护稅	430	727	169.1	113.2
其他稅收收入				
2. 非稅收入	39100	42821	109.5	22.5
专项收入	8145	9765	119.9	73.8
行政事业性收费收入	8500	9263	109	-23.4
罚没收入	4800	3415	71.1	-31
国有资本经营收入	12000		0	
国有资源（资产）有偿 使用收入	2800	4948	176.7	80.8
捐赠收入	500	33	6.6	-91.2
政府住房基金收入	780	535	68.6	-29.8
其他收入	1575	14862	943.6	312.8

全县 2022 年一般公共预算支出决算

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
支出合计	414245	531443	512716	96.5	22.5
一般公共服务支出	44905	56919	55003	96.6	37.4
国防支出	17	18	18	100	-41.9
公共安全支出	17100	18355	17460	95.1	2.4
教育支出	118480	114029	112274	98.5	49
科学技术支出	8517	22141	22141	100	41.4
文化旅游体育与传媒支出	5823	5056	5025	99.4	-19.8
社会保障和就业支出	46106	83094	83079	100	20.1
卫生健康支出	34080	31249	31021	99.3	-48.5
节能环保支出	8803	11264	11154	99	36.2
城乡社区支出	12566	31079	23991	77.2	118
农林水支出	67955	93751	89130	95.1	5.6
交通运输支出	7945	24474	22974	93.9	253.4
资源勘探信息等支出	708	13362	13361	100	1353.9
商业服务业等支出	412	389	389	100	41.5
金融支出	2	56	56	100	-66.7
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2573	100	77.6
住房保障支出	10043	9820	9820	100	-3.2
粮油物资储备支出	1021	1431	1431	100	112.6
灾害防治及应急管理支出	3362	4986	4981	99.9	5.9
预备费	11458	0	0		
其他支出	6670	879	317	36.1	-20.2
债务付息支出	6700	6517	6517	100	5.9
债务发行费用支出		1	1	100	

县本级 2022 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	105989	本级支出	459012
上级补助收入	361209	补助乡级支出	57768
返还性收入	4510	上解支出	31687
一般性转移支付收入	338477	体制上解支出	6789
专项转移支付收入	18222	专项上解支出	24898
乡级上解收入	18165	调出资金	
体制上解支出	17844	补充预算周转金	
专项上解支出	321	补充预算稳定调节基金	3550
上年结余收入	66402	债务还本支出	10555
调入资金			
从政府性基金预算调入			
从国有资本经营预算调入			
从其他资金调入		年终结余	14984
债务转贷收入	21874	减：结转下年的支出	14984
动用预算稳定调节基金	3917	净结余	
收入总计	577556	支出总计	577556

县本级 2022 年一般公共预算收入决算

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	109671	105989	96.6	20.8
1. 税收收入	70571	63168	89.5	19.6
增值税	14406	10005	69.5	-3.8
企业所得税	4037	2204	54.6	27.3
个人所得税	1040	5326	512.1	470.2
资源税	19502	6632	34	-53.5
城市维护建设税	1033	1196	115.8	45.5
房产税	604	685	113.4	37.3
印花税	466	621	133.3	69.2
城镇土地使用税	1715	2106	122.8	83.4
土地增值税	2885	10627	368.4	379.6
车船税	1300	1372	105.5	9.3
耕地占用税	10503	17965	171	177.2
契税	12650	3843	30.4	-68.9
烟叶税				
环境保护税	430	586	136.3	71.8
其他税收收入				
2. 非税收入	39100	42821	109.5	22.5
专项收入	8145	9765	119.9	73.8
行政事业性收费收入	8500	9263	109	-23.4
罚没收入	4800	3415	71.1	-31
国有资本经营收入	12000			-100
国有资源（资产）有偿使用 收入	2800	4948	176.7	80.8
捐赠收入	500	33	6.6	-91.2
政府住房基金收入	780	535	68.6	-29.8
其他收入	1575	14862	943.6	312.8

关于县本级2022年一般公共预算收入 决算情况的说明

2022年，县本级一般公共预算收入完成105989万元，为年预算109671万元的96.6%，增长20.8%。其中：税收收入完成63169万元，税收占一般公共预算收入的比重为59.6%。主要收入完成情况：

1、增值税完成10005万元，降低3.8%，主要是受疫情防控及减税降费等政策影响。

2、企业所得税完成2204万元，增长27.3%，主要是受疫情影响，医疗装备制造类企业产品销售额增长较多。

3、个人所得税完成5326万元，增长12.5%。

4、资源税完成6632万元，降低53.5%，主要是上年矿山资源出让较多。

5、城镇土地使用税完成2106万元，增长83.4%。

6、车船税完成1372万元，增长9.3%。

7、城市维护建设税完成1197万元，增长45.6%。

8、专项收入完成9765万元，增长73.8%，主要是土地出让收入计提的教育资金以及农田水利建设资金增加。

9、行政事业性收费收入完成8263万元，降低23.4%。

10、罚没收入完成3414万元，下降31%。

11、国有资源（资产）有偿使用收入完成4948万元，增长较多，主要是资源（资产）处置等一次性收入。

12、捐赠收入完成33万元，下降91.2%。

县本级 2022 年一般公共预算支出决算

单位：万元

支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
支出合计	368805	473996	459012	96.8	34.7
一般公共服务支出	22782	35561	34392	96.7	88.1
国防支出	17	18	18	100	-41.9
公共安全支出	17100	18355	17460	95.1	3.4
教育支出	118480	113687	112274	98.8	49.1
科学技术支出	8211	21506	21506	100	63.7
文化旅游体育与传媒支出	5756	4999	4969	99.4	-14
社会保障和就业支出	44586	81157	81157	100	19.7
卫生健康支出	33192	30381	30178	99.3	-48.8
节能环保支出	8785	10734	10643	99.1	32.1
城乡社区支出	12130	28163	23076	81.9	277.9
农林水支出	49329	66244	62213	93.9	55.6
交通运输支出	7945	24474	22974	93.9	255.9
资源勘探信息等支出	708	13126	13126	100	1328.3
商业服务业等支出	412	389	389	100	41.5
金融支出	2	56	56	100	-66.7
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2573	100	77.6
住房保障支出	9045	8764	8764	100	-6.1
粮油物资储备支出	1021	1431	1431	100	129
灾害防治及应急管理支出	3362	4978	4978	100	9.6
预备费	11000	0	0		
其他支出	6670	882	317	35.9	-20.2
债务付息支出	6700	6517	6517	100	5.9
债务发行费用支出	0	1	1	100	

关于县本级2022年一般公共预算支出 决算情况的说明

县十六届人大一次会议批准的县本级支出预算为368805万元，执行中调整为473996万元，实际完成459012万元，占调整预算的96.8%，增长34.7%。主要支出情况为：

1、一般公共服务支出34392万元，增长88.1%，主要是上级专项资金增加。

2、国防支出18万元，下降41.9%。

3、公共安全支出17460万元，增长3.4%，主要是新增一般债券项目支出以及上级专项补助资金增加。

4、教育支出112274万元，增长49.1%，主要是新增一般债券项目支出及上年结转项目支出。

5、科学技术支出21506万元，增长63.7%，主要是加大了对企业研发补助力度。

6、文化旅游体育与传媒支出4969万元，下降14%，主要是部分上级专项资金结转下年使用。

7、社会保障和就业支出81157万元，增长19.7%，主要是上级就业、困难群众救助等专项社保资金增加。

8、卫生健康支出30178万元，下降48.8%，主要是城乡居民医疗保险由市级统筹。

9、节能环保支出10642万元，增长32.1%，主要是加大了对污染治理的支出。

10、城乡社区支出23076万元，增长277.9%，主要是新增一般债券项目支出以及加大了对城市基础设施建设投入。

11、农林水支出62213万元，增长55.6%，主要是新增一般债券项目支出以及上年结转项目支出较多。

12、交通运输支出22974万元，增加255.9%，主要是上级下达的专项转移支付增加以及新增一般债券项目支出。

13、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出等增长较多，主要是上级专项补助资金增加以及上年结转项目支出较多。

14、住房保障支出8764万元，下降6.1%。

15、灾害防治及应急管理支出4978万元，增长9.6%，主要是加大了对抢险救灾、灾后重建的支出。

16、债务付息支出6517万元，增长5.9%，主要是政府债券利息支出增加。

由于财力有限，为了实现收支平衡，在保工资、保运转、保民生、保重点基础上，对行政事业单位的一般性支出进行了大幅压缩，部分必要的支出通过统筹财政存量资金等进行了安排。按照现行财政管理规定，存量资金作为权责发生制事项单独核算，不列入当年收支，不在当年预算中反映。

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
合 计	368805	473996	459012	96.8	34.7
一般公共服务支出	22782	35561	34392	96.7	88.1
人大事务	953	1022	821	80.3	13.6
行政运行	473	529	500	94.5	28.9
一般行政管理事务	200	198	178	89.9	493.3
人大会议	162	137	94	68.6	-6
人大监督	20	20	6	30	-70
人大代表履职能力提升	35	35	13	37.1	-62.9
代表工作	40	20	8	40	-60
人大信访工作	5	5	5	100	-50
其他人大事务支出	18	78	17	21.8	-84.5
政协事务	491	517	403	77.9	-0.5
行政运行	262	247	247	100	-2.8
一般行政管理事务	5	35	35	100	40
机关服务	60	60	36	60	20
政协会议	71	79	33	41.8	-28.3
委员视察	12	12	4	33.3	-50
参政议政	22	22	9	40.9	12.5
事业运行	30	30	7	23.3	
其他政协事务支出	29	32	32	100	-5.9
政府办公厅(室)及相关机构 事务	2630	2975	2925	98.3	22.4
行政运行	945	1071	1021	95.3	13.1
一般行政管理事务	683	917	917	100	1090.9
专项服务		3	3	100	-93.6
专项业务及机关事务管理	303	55	55	100	-88.1
政务公开审批	484	760	760	100	62.7
信访事务	180	152	152	100	-1.3
事业运行	18				-100

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17	17	17	100	-93.8
发展与改革事务	844	1009	1006	99.7	14.8
行政运行	377	388	388	100	26.8
一般行政管理事务	248	259	259	100	
物价管理		3			-100
事业运行		5	5	100	
其他发展与改革事务支出	219	354	354	100	-35.3
统计信息事务	427	466	466	100	
行政运行	202	194	194	100	21.3
专项统计业务	127	153	153	100	-43.5
统计管理	6	6	6	100	
统计抽样调查		22	22	100	
其他统计信息事务支出	92	91	91	100	264
财政事务	2474	2111	2102	99.6	18.1
行政运行	1001	884	884	100	41.7
一般行政管理事务	70	95	95	100	
预算改革业务	40	16	13	81.3	-56.7
财政国库业务	47	94	91	96.8	-12.5
财政监察	40	39	39	100	
信息化建设	156	154	154	100	1183.3
财政委托业务支出	800	540	540	100	-32.5
其他财政事务支出	320	289	286	99	36.2
审计事务	831	734	638	86.9	24.9
行政运行	369	264	264	100	37.5
一般行政管理事务		30	9	30	
审计业务	82	340	336	98.8	13.5
其他审计事务支出	380	100	29	29	26.1

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
纪检监察事务	4018	3219	2579	80.1	119.7
行政运行	1775	1533	1533	100	72.6
一般行政管理事务	952	829	247	29.8	414.6
大案要案查处	200	200	142	71	
派驻派出机构	164	142	142	100	294.4
巡视工作	615	339	339	100	1256
其他纪检监察事务支出	312	176	176	100	-0.6
商贸事务	1284	1551	1495	96.4	45.3
行政运行	156	171	171	100	22.1
一般行政管理事务	31	39	39	100	
招商引资	317	210	204	97.1	-43
事业运行	205	233	233	100	53.3
其他商贸事务支出	575	898	848	94.4	123.7
知识产权事务	50	2	2	100	
其他知识产权事务支出	50	2	2	100	
民族事务	94	80	80	100	56.9
行政运行	74	65	65	100	27.5
民族工作专项	20	15	15	100	
档案事务	74	54	54	100	5.9
行政运行	43	49	49	100	4.3
档案馆	21				
其他档案事务支出	10	5	5	100	25
民主党派及工商联事务	92	92	92	100	-10.7
行政运行	60	59	59	100	22.9
其他民主党派及工商联事 务支出	32	33	33	100	-36.5
群众团体事务	440	426	426	100	14.8
行政运行	328	332	332	100	66

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
一般行政管理事务	14	10	10	100	42.9
工会事务	70				-100
事业运行	21	13	13	100	160
其他群众团体事务支出	7	71	71	100	-7.8
党委办公厅(室)及相关机构 事务	1814	2105	2105	100	28.3
行政运行	714	655	655	100	10.5
一般行政管理事务	360	364	364	100	435.3
专项业务	629	768	768	100	23.3
事业运行	17	24	24	100	20
其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	94	294	294	100	50
 组织事务	753	708	708	100	13.6
行政运行	464	290	290	100	1.4
一般行政管理事务	17	43	43	100	22.9
其他组织事务支出	272	375	375	100	24.2
 宣传事务	689	1099	1099	100	32.3
行政运行	186	173	173	100	3
一般行政管理事务		202	202	100	
宣传管理		105	105	100	-68.3
其他宣传事务支出	503	619	619	100	86.4
 统战事务	236	248	248	100	-1.6
行政运行	127	123	123	100	17.1
一般行政管理事务	38	39	39	100	
宗教事务	31	50	50	100	-51.9
其他统战事务支出	40	36	36	100	-16.3
市场监督管理事务	2904	3133	3133	100	13.4
行政运行	1614	1608	1608	100	18.2
一般行政管理事务	4	72	72	100	60

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
市场秩序执法		180	180	100	1185.7
食品安全监管	149	218	218	100	
事业运行	280	304	304	100	18.8
其他市场监督管理事务	857	751	751	100	-31
其他一般公共服务支出	1684	14010	14010	100	525.4
其他一般公共服务支出	1684	14010	14010	100	525.4
国防支出	17	18	18	100	-41.9
国防动员	17	18	18	100	-41.9
民兵	17	18	18	100	-41.9
公共安全支出	17100	18355	17460	95.1	3.4
公安	14898	16619	15746	94.7	7.2
行政运行	5671	5572	5572	100	37.2
一般行政管理事务	27	189	189	100	
信息化建设		314	314	100	
执法办案	3136	1349	1349	100	504.9
特勤业务	10	10	10	100	
其他公安支出	6054	9185	8312	90.5	-20
检察	87	91	91	100	-9
行政运行		32	32	100	
其他检察支出	87	59	59	100	-41
法院	161	309	309	100	-75.4
行政运行		40	40	100	
一般行政管理事务	3	110	110	100	5400
案件审判	2	2	2	100	-92.9
事业运行	26				
其他法院支出	130	157	157	100	-87.2
司法	1954	1217	1195	98.2	67.8
行政运行	875	722	722	100	27.3

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
基层司法业务	344	193	193	100	394.9
普法宣传	10	10	10	100	
公共法律服务	56	19	19	100	
社区矫正	53	23	23	100	-11.5
法制建设	44	44	44	100	
其他司法支出	572	206	184	89.3	130
其他公共安全支出(款)		119	119	100	-11.9
其他公共安全支出(项)		119	119	100	-0.8
教育支出	118480	113687	112274	98.8	49.1
教育管理事务	6492	8050	8050	100	676.3
行政运行	182	4581	4581	100	2376.2
一般行政管理事务	100	118	118	100	
其他教育管理事务支出	6210	3351	3351	100	293.3
普通教育	107485	101520	100107	98.6	38.1
学前教育	3392	2425	2425	100	13.8
小学教育	66852	52784	52784	100	33.3
初中教育	18964	23690	23362	98.6	35.5
高中教育	14164	13347	12262	91.9	-1.1
高等教育	180	53	53	100	-73.1
其他普通教育支出	3933	9221	9221	100	925.7
职业教育	356	680	680	100	32.8
中等职业教育	333	670	670	100	35.1
其他职业教育支出	23	10	10	100	-37.5
特殊教育	307	441	441	100	2.8
特殊学校教育	307	441	441	100	2.8
进修及培训	1314	812	812	100	-6.7
教师进修	846	450	450	100	-3
干部教育	440	354	354	100	-10.2

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
培训支出	28	8	8	100	-33.3
教育费附加安排的支出	2526	2184	2184	100	
农村中小学校舍建设	890	600	600	100	
农村中小学教学设施	750	1400	1400	100	
城市中小学校舍建设	100				
城市中小学教学设施	243				
中等职业学校教学设施	543	184	184	100	
科学技术支出	8211	21506	21506	100	63.7
科学技术管理事务	18	18	18	100	
其他科学技术管理事务支出	18	18	18	100	
基础研究		25	25	100	
科技人才队伍建设		25	25		
应用研究	10	10	10	100	25
社会公益研究	10	10	10	100	25
技术与研究开发	7981	16575	16575	100	65.8
科技成果转化与扩散		650	650	100	-45.6
其他技术与研究开发支出	7981	15925	15925	100	80.9
科技条件与服务	14	14	14	100	
其他科技条件与服务支出	14	14	14	100	
科学技术普及	138	120	120	100	-30.6
机构运行	59	66	66	100	29.4
科普活动	64	54	54	100	-1.8
其他科学技术普及支出	15				-100
科技重大项目	50	50	50	100	
科技重大专项	50	50	50	100	
其他科学技术支出(款)		4694	4694	100	58.7
其他科学技术支出(项)		4694	4694	100	76.7
文化旅游体育与传媒支出	5756	4999	4969	99.4	-14

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
文化和旅游	3421	3322	3292	99.1	-26.3
行政运行	543	626	626	100	106.6
一般行政管理事务	79	177	177	100	831.6
图书馆	76	6	6	100	-92.4
艺术表演团体	77				
文化活动	54	78	78	100	30
群众文化	292	134	134	100	-1.5
文化创作与保护	199	146	116	79.5	-21.1
文化和旅游市场管理	36				-100
旅游宣传	40	40	40	100	66.7
文化和旅游管理事务	179	252	252	100	-45.7
其他文化和旅游支出	1846	1863	1863	100	-41.5
文物	380	275	275	100	235.4
文物保护	380	275	275	100	418.9
体育	60	40	40	100	-20
群众体育	40	40	40	100	-20
其他体育支出	20				
新闻出版电影	17	17	17	100	70
电影	17	17	17	100	
广播电视	1470	1073	1073	100	-6.8
行政运行	772	591	591	100	-8.1
一般行政管理事务	30	5	5	100	
传输发射	50	294	294	100	2161.5
广播电视事务	64	64	64	100	-49.2
其他广播电视支出	554	119	119	100	-67.8
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	408	272	272	100	1195.2
宣传文化发展专项支出	250	179	179	100	1178.6

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他文化旅游体育与传媒 支出(项)	158	93	93	100	1228.6
社会保障和就业支出	44586	81157	81157	100	19.7
人力资源和社会保障管理事务	3546	1733	1733	100	-0.7
行政运行	1422	1260	1260	100	46.3
综合业务管理	20	20	20	100	33.3
劳动保障监察	8	8	8	100	
就业管理事务	15	53	53	100	1666.7
社会保险业务管理事务	230	193	193	100	6
社会保险经办机构	1690	53	53	100	-54.3
引进人才费用	7	7	7	100	-61.1
事业运行	6	6	6	100	100
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	148	133	133	100	-75.7
民政管理事务	1426	1390	1390	100	21.9
行政运行	318	303	303	100	13.1
一般行政管理事务	1	19	19	100	11.8
其他民政管理事务支出	1107	1068	1068	100	24.9
行政事业单位养老支出	12871	28884	28884	100	20.7
行政单位离退休	153	133	133	100	51.1
事业单位离退休	225	50	50	100	-66.9
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10877	10922	10922	100	-7.3
机关事业单位职业年金缴 费支出		1613	1613	100	254.5
对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	1616	16166	16166	100	41.2
企业改革补助	43	15834	15834	100	7264.7
其他企业改革发展补助	43	15834	15834	100	7264.7
就业补助	2818	4182	4182	100	940.3

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
就业创业服务补贴	200	200	200	100	6566.7
职业培训补贴	585	1349	1349	100	
社会保险补贴	224	249	249	100	236.5
公益性岗位补贴	1015	1015	1015	100	226.4
就业见习补贴	124	117	117	100	
促进创业补贴	583	1115	1115	100	7864.3
其他就业补助支出	87	137	137	100	
抚恤	5844	7250	7250	100	25.2
死亡抚恤	609	1035	1035	100	-8.1
义务兵优待	1366	1385	1385	100	64.7
其他优抚支出	3869	4830	4830	100	39.8
退役安置	819	732	732	100	212.8
退役士兵安置	224	325	325	100	67.5
军队移交政府的离退 休人员安置	212	136	136	100	518.2
军队移交政府离退 休干部管理机构	284	53	53	100	194.4
其他退役安置支出	99	218	218	100	
社会福利	1786	1817	1817	100	1.8
儿童福利	431	475	475	100	24.3
老年福利	1196	1174	1174	100	-14.6
殡葬	67	76	76	100	181.5
其他社会福利支出	92	92	92	100	
残疾人事业	3048	2495	2495	100	11.7
行政运行	179	164	164	100	16.3
残疾人康复	113	31	31	100	-39.2
残疾人就业和扶贫	26	21	21	100	162.5
残疾人生活和护理 补贴	2313	1970	1970	100	9.5
其他残疾人事业支 出	417	309	309	100	31.5

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
最低生活保障	4721	6239	6239	100	1.3
城市最低生活保障金支出	666	694	694	100	-4.5
农村最低生活保障金支出	4055	5545	5545	100	2.1
临时救助	309	212	212	100	-53.6
临时救助支出	251	170	170	100	-50.7
流浪乞讨人员救助支出	58	42	42	100	-62.5
特困人员救助供养	4692	5538	5538	100	5.6
城市特困人员救助供养支出	12	40	40	100	
农村特困人员救助供养支出	4680	5498	5498	100	4.9
其他生活救助	10	148	148	100	957.1
其他城市生活救助	8	17	17	100	41.7
其他农村生活救助	2	131	131	100	6450
财政对基本养老保险基金的 补助	1643	3884	3884	100	-77.2
财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	1643	3884	3884	100	-77.2
退役军人管理事务	261	347	347	100	-21.5
行政运行	155	197	197	100	42.8
一般行政管理事务	99	116	116	100	673.3
拥军优属	1	28	28	100	-70.5
其他退役军人事务管理支 出	6	6	6	100	-96.9
财政代缴社会保险费支出		141	141	100	-83.7
财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出		141	141	100	-2.8
其他社会保障和就业支出(款)	749	331	331	100	175.8
其他社会保障和就业支出(项)	749	331	331	100	175.8
卫生健康支出	33192	30381	30178	99.3	-48.8
卫生健康管理事务	567	652	552	84.7	-12.7
行政运行	567	527	527	100	-6.4

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
其他卫生健康管理事务支出		125	25	20	-63.8
公立医院	5203	1188	1188	100	
综合医院	3572	514	514	100	
中医(民族)医院	534	104	104	100	
妇幼保健医院	535				
其他公立医院支出	562	570	570	100	
基层医疗卫生机构	2686	2918	2918	100	131.2
乡镇卫生院	1113	513	513	100	
其他基层医疗卫生机构支出	1573	2405	2405	100	90.6
公共卫生	10424	11837	11764	99.4	112.3
疾病预防控制机构	687	446	446	100	38.9
卫生监督机构	266	241	241	100	-19.7
妇幼保健机构	44				
基本公共卫生服务	7180	6491	6491	100	80.4
重大公共卫生服务	615	75	2	2.7	
突发公共卫生事件应急处理	1259	4227	4227	100	311.6
其他公共卫生支出	373	357	357	100	21.8
中医药	35	170	170	100	
中医(民族医)药专项	35	20	20	100	
其他中医药支出		150	150	100	
计划生育事务	1170	771	771	100	-29.8
计划生育服务	462	600	600	100	-13.4
其他计划生育事务支出	708	171	171	100	-57.9
行政事业单位医疗	6073	5537	5537	100	7.9
行政单位医疗	1277	1176	1176	100	9.5
事业单位医疗	3817	3808	3808	100	10.5
其他行政事业单位医疗支出	979	553	553	100	-9.3
财政对基本医疗保险基金的	3275	3879	3879	100	-90.5

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
补助					
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2800	3879	3879	100	-90.4
财政对其他基本医疗保险基金的补助	475				-100
医疗救助	3015	2818	2818	100	-21.6
城乡医疗救助	3015	2818	2818	100	-21.6
优抚对象医疗	166	102	102	100	-19.7
优抚对象医疗补助	166	102	102	100	-19.7
医疗保障管理事务	209	256	226	88.3	-60.4
行政运行	106	104	104	100	36.8
信息化建设	6	6	6	100	-85
事业运行	11	29	29	100	-91.2
其他医疗保障管理事务支出	86	117	87	74.4	-9.4
其他卫生健康支出(款)	369	253	253	100	44.6
其他卫生健康支出(项)	369	253	253	100	44.6
节能环保支出	8785	10734	10643	99.1	32.1
环境保护管理事务	891	1001	1001	100	-16.7
行政运行	314	157	157	100	14.6
一般行政管理事务		137	137	100	
其他环境保护管理事务支出	577	707	707	100	-33.6
环境监测与监察	123	99	99	100	209.4
其他环境监测与监察支出	123	99	99	100	209.4
污染防治	2604	3416	3416	100	119.4
大气	86	82	82	100	
水体	771	1276	1276	100	13
固体废弃物与化学品	1747	1818	1818	100	345.6
其他污染防治支出		240	240	100	1100
自然生态保护	955	3861	3770	97.6	-5.4

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
生态保护	954	2270	2179	95.9	-34.9
农村环境保护	1	1591	1591	100	149
天然林保护	3770	1791	1791	100	441.1
森林管护	2907	1224	1224	100	269.8
停伐补助	863	567	567	100	
退耕还林还草	74	137	137	100	
退耕现金		137	137	100	
其他退耕还林还草支出	74				
能源节约利用(款)	312	312	312	100	-18.3
能源节约利用(项)	312	312	312	100	-18.3
污染减排	56	117	117	100	-79.3
生态环境监测与信息	56	117	117	100	-71.5
城乡社区支出	12130	28163	23076	81.9	277.9
城乡社区管理事务	3151	3483	3483	100	1.2
行政运行	397	226	226	100	-81.5
一般行政管理事务	20	76	76	100	
其他城乡社区管理事务支出	2734	3181	3181	100	43.2
城乡社区公共设施	7863	14141	9054	64	412.7
小城镇基础设施建设	5284	11125	7093	63.8	474.3
其他城乡社区公共设施支出	2579	3016	1961	65	269.3
城乡社区环境卫生(款)	1103	4305	4305	100	419.9
城乡社区环境卫生(项)	1103	4305	4305	100	419.9
其他城乡社区支出(款)	13	6234	6234	100	8558.3
其他城乡社区支出(项)	13	6234	6234	100	8558.3
农林水支出	49329	66244	62213	93.9	55.6
农业农村	16793	16104	15898	98.7	45.2
行政运行	3770	1424	1424	100	61.1
一般行政管理事务	10	47	47	100	1075

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
事业运行	1053	283	283	100	-66.5
病虫害控制		495	319	64.4	49.1
农产品质量安全	4	4	4	100	-95.7
行业业务管理		54	54	100	
防灾救灾	21	558	558	100	208.3
农业结构调整补贴		90	90	100	190.3
农业生产发展	1607	9018	9018	100	12.3
农产品加工与促销		93	93	100	45.3
农村社会事业		290	290	100	
农业资源保护修复与利用		96	96	100	
农村道路建设		1100	1100	100	
农田建设	318	522	522	100	
其他农业农村支出	10010	2030	2000	98.5	304
林业和草原	3100	4935	4935	100	173.7
行政运行	386	382	382	100	10.1
一般行政管理事务	50	50	50	100	
事业机构	981	772	772	100	-0.9
森林资源培育		1540	1540	100	3400
技术推广与转化		40	40	100	
森林资源管理	781	196	196	100	
森林生态效益补偿	210	33	33	100	
执法与监督	1	1	1	100	-97.6
信息管理		30	30	100	
林业草原防灾减灾	202	167	167	100	542.3
其他林业和草原支出	489	1724	1724	100	239.4
水利	6597	7445	6706	90.1	88.7
行政运行	737	465	465	100	5.4
水利行业业务管理	50	50	50	100	-36.7

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
水利工程建设		837	201	24	
水利工程运行与维护	523	669	616	92.1	36.6
水利前期工作		50	50	100	
水土保持	400	531	531	100	547.6
水资源节约管理与保护	640	661	661	100	53
防汛	234	218	218	100	-18
抗旱	26	24	24	100	-79.8
农村水利		118	118	100	11700
江河湖库水系综合整治	44	20	20	100	
农村人畜饮水		29	29	100	
其他水利支出	3943	3773	3723	98.7	121.2
扶贫	18567	34663	32659	94.2	49.2
行政运行	289	453	453	100	323.4
一般行政管理事务	28	367	367	100	-55.4
农村基础设施建设	1562	8790	8790	100	-4.1
生产发展		14475	13475	93.1	3210.8
社会发展		9744	8740	89.7	1.3
扶贫贷款奖补和贴息		300	300	100	-88.8
其他扶贫支出	16688	534	534	100	528.2
农村综合改革	3239	1082			
对村级公益事业建设的补助	1175				
对村集体经济组织的补助	1040				
其他农村综合改革支出	1024	1082			
普惠金融发展支出	1033	2015	2015	100	12.4
农业保险保费补贴	601	1794	1794	100	13.9
创业担保贷款贴息	426	221	221	100	1.4
其他普惠金融发展支出	6				
交通运输支出	7945	24474	22974	93.9	255.9

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
公路水路运输	6147	18463	16963	91.9	165.2
行政运行	173	196	196	100	15.3
一般行政管理事务	1161	1094	1094	100	
公路建设	1700	4821	3321	68.9	133.7
公路养护	1077	7240	7240	100	1064
公路运输管理	462	559	559	100	24.2
其他公路水路运输支出	1574	4553	4553	100	22
车辆购置税支出	422	4841	4841	100	7968.3
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	422	4841	4841	100	7968.3
其他交通运输支出(款)	1376	1170	1170	100	
公共交通运营补助		948	948	100	
其他交通运输支出(项)	1376	222	222	100	
资源勘探工业信息等支出	708	13126	13126	100	1328.3
工业和信息产业监管	654	1063	1063	100	67.7
行政运行	330	333	333	100	21.1
一般行政管理事务	136	187	187	100	4575
产业发展	22	197	197	100	
其他工业和信息产业监管 支出	166	346	346	100	-2.5
国有资产监管	50	87	87	100	74
其他国有资产监管支出	50	87	87	100	74
支持中小企业发展和管理支出	4	11976	11976	100	4996.2
其他支持中小企业发展和 管理支出	4	11976	11976	100	54336. 4
商业服务业等支出	412	389	389	100	41.5
商业流通事务	198	205	205	100	17.8
行政运行	81	90	90	100	11.1
一般行政管理事务	20	38	38	100	

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
事业运行		2	2	100	-94.9
其他商业流通事务支出	97	75	75	100	38.9
涉外发展服务支出	130	100	100	100	156.4
其他涉外发展服务支出	130	100	100	100	156.4
其他商业服务业等支出(款)	84	84	84	100	35.5
其他商业服务业等支出(项)	84	84	84	100	35.5
金融支出	2	56	56	100	-66.7
其他金融支出(款)		6	6	100	-96.4
其他金融支出(项)		6	6	100	-96.4
自然资源海洋气象等支出	1572	2573	2573	100	77.6
自然资源事务	1411	2385	2385	100	69.1
行政运行	1345	376	376	100	-70.9
自然资源规划及管理		108	108	100	
自然资源利用与保护		288	288	100	
自然资源社会公益服务		150	150	100	
其他自然资源事务支出	66	1463	1463	100	2116.7
气象事务	161	188	188	100	382.1
行政运行	21	16	16	100	100
气象预报预测	9	9	9	100	200
气象服务	96	13	13	100	
气象装备保障维护	22	100	100	100	1328.6
气象基础设施建设与维修		48	48	100	
其他气象事务支出	13	2	2	100	-90.5
住房保障支出	9045	8764	8764	100	-6.1
保障性安居工程支出	907	859	859	100	33.2
棚户区改造		150	150	100	
公共租赁住房	354	150	150	100	
保障性住房租金补贴	14	4	4	100	-33.3

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
老旧小区改造	246	201	201	100	-57
其他保障性安居工程支出	293	354	354	100	105.8
住房改革支出	8106	7904	7904	100	5.3
住房公积金	8106	7904	7904	100	5.3
城乡社区住宅	32	1	1	100	-99.9
其他城乡社区住宅支出	32	1	1	100	-99.9
粮油物资储备支出	1021	1431	1431	100	129
粮油物资事务	189	408	408	100	75.1
行政运行	81	86	86	100	-11.3
一般行政管理事务	12	12	12	100	300
专项业务活动	3	5	5	100	
设施安全		131	131	100	
事业运行	53	58	58	100	9.4
其他粮油物资事务支出	40	116	116	100	45
粮油储备	818	1017	1017	100	185.7
储备粮油补贴	605	646	646	100	81.5
储备粮油差价补贴		127	127	100	
储备粮(油)库建设	148	120	120	100	
其他粮油储备支出	65	124	124	100	
重要商品储备	14	6	6	100	-83.3
其他重要商品储备支出	14	6	6	100	-83.3
灾害防治及应急管理支出	3362	4978	4978	100	9.6
应急管理事务	1070	2016	2016	100	-18.7
行政运行	842	340	340	100	10.4
安全监管	97	93	93	100	-2.1
应急救援		26	26	100	
应急管理		29	29	100	
其他应急管理支出	131	1528	1528	100	-26.4

县本级 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比例%	同比增 长±%
消防事务	1414	1574	1574	100	51.5
消防应急救援	1186	1156	1156	100	15.6
其他消防事务支出	228	418	418	100	971.8
自然灾害防治	500	188	188	100	
地质灾害防治	500	188	188	100	
自然灾害救灾及恢复重建支出	378	1200	1200	100	82.1
自然灾害救灾补助	108	1066	1066	100	61.8
自然灾害灾后重建补助	270	134	134	100	
预备费（类）	11000				
预备费（款）	11000				
预备费（项）	11000				
其他支出（类）	6670	882	317	35.9	-20.2
年初预留（款）	6109				
年初预留（项）	6109				
其他支出（款）	561	882	317	35.9	-20.2
其他支出（项）	561	882	317	35.9	-20.2
债务付息支出	6700	6517	6517	100	5.9
地方政府一般债务付息支出	6700	6517	6517	100	5.9
地方政府一般债券付息支出	6600	6508	6508	100	6.2
地方政府向国际组织借款 付息支出	100	9	9	100	

2022年县本级一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	105,320	
501	机关工资福利支出	82,457	
50101	工资奖金津补贴	59,647	
50102	社会保障缴费	13,949	
50103	住房公积金	7,077	
50199	其他工资福利支出	1,784	
502	机关商品和服务支出	3,079	
50201	办公经费	1,321	
50202	会议费	23	
50203	培训费	51	
50204	专用材料购置费	26	
50205	委托业务费	25	
50206	公务接待费	102	
50207	因公出国(境)费用	1	
50208	公务用车运行维护费	419	
50209	维修(护)费	55	
50299	其他商品和服务支出	1,056	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	18,858	
50501	工资福利支出	18,523	
50502	商品和服务支出	332	
50599	其他对事业单位补助	3	
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	926	
50901	社会福利和救助	756	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费	136	
50999	其他对个人和家庭补助	34	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

2022 年县级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	补助乡 级合计	上级对我县税收返还和转 移支付			县本级 安排转 移支付
		小计	县级	补助乡 镇	
合计	57768	361209	340887	20322	37446
一、返还性收入	0	4510	4510	0	0
老增值税税收返还	0	1324	1324		
增值税“五五分享”2017年税收返 还基数	0	537	537		
消费税返还基数	0	1	1		
所得税基数返还补助	0	518	518		
成品油价格和税费改革税收返还	0	2089	2089		
公安交通管理基数性补助	0	41	41		
二、一般性转移支付收入	35380	338477	323371	15106	20274
均衡性转移支付收入	19687	89869	88081	1788	17899
县级基本财力保障机制奖补资金收入	0	27997	27997		
结算补助收入	0	15330	15330		
产粮（油）大县奖励资金收入	0	1651	1651		
重点生态功能区转移支付	0	4940	4940		
固定数额补助收入	0	26220	26220		
革命老区转移支付收入	1900	1900		1900	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 转移支付收入	0	12503	12503		
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	2246	2246		
教育共同财政事权转移支付收入	0	40401	40401		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	40	40		
文化旅游体育与传媒共同财政事 权转移支付收入	40	1000	960	40	
社会保障和就业共同财政事权转 移支付收入	0	18282	18282		

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	12960	12960		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	1928	1928		
农林水共同财政事权转移支付收入	13753	27334	15956	11378	2375
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	22092	22092		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0	440	440		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	0	1863	1863		
增值税留抵退税转移支付收入	0	2194	2194		
其他退税减税降费转移支付收入	0	1355	1355		
补充县区财力转移支付收入	0	25780	25780		
其他转移支付收入	0	152	152		
三、专项转移支付收入	22388	18222	13006	5216	17172
一般公共服务	1373	67	56	11	1362
国防	0	11	11		
公共安全	155	16	16		155
教育	5	2548	2548		5
科学技术	426	113	113		426
文化旅游体育与传媒	180	122	122		180
社会保障和就业	475	18	18		475
卫生健康	270	297	297		270
节能环保	103	790	790		103
城乡社区	4789	0	0		4789
农林水	14247	8253	3048	5205	9042
交通运输	45	5904	5904		45
资源勘探信息等	0	0	0		
商业服务业等	0	80	80		
金融	0	0	0		
自然资源海洋气象等	0	0	0		
住房保障	60	0	0		60
粮油物资储备	0	3	3		
灾害防治及应急管理	260	0	0		260

2022年县对乡镇一般公共预算转移支付决算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇名称	合计	一般性转移支付	专项转移支付
合计	57,768	28,829	28,939
张官营	2,487	1468	1019
碾子营	2,643	1680	963
张良	3,716	1891	1825
马楼	3,353	1788	1565
灤河	1,583	953	630
熊背	2,273	969	1304
下汤	2,102	1087	1015
团城	2,198	971	1227
四棵树	2,411	855	1556
赵村	2,616	1017	1599
尧山	2,113	1238	875
瓦屋	2,640	1292	1348
背孜	1,368	760	608
观音寺	2,270	717	1553
土门	1,454	673	781
董周	3,600	1325	2275
仓头	1,795	950	845
张店	1,995	1186	809
辛集	3,311	1644	1667
梁洼	1,513	928	585
库区	1,858	1088	770
鲁阳	1,121	949	172
琴台	1,347	1075	272
汇源	1,262	827	435
露峰	1,323	768	555
城南新区	2,967	383	2584
江河新区	449	347	102

2022年县本级“三公”经费决算统计表

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算的%	同比增减%
合计	2,350	1,990	0.85	-1.6
1. 因公出国（境）费		0		
2. 公务用车购置及运行维护费	1,797	1,555	0.87	-14
(1) 公务用车购置费	207	131	0.63	-5.1
(2) 公务用车运行维护费	1,590	1,424	0.90	-14.7
3. 公务接待费	553	435	0.79	102.3
(1) 国内接待费	553	435	0.79	102.3

备注： 1. “三公”经费根据县本级部门决算数统计；

2. “三公”经费决算数比预算数减少 360 万元，其中公务用车购置 131 万元，比预算数减少 76 万元，同比下降 5.1%，主要是机构改革公车采购；公车运行维护费 1424 万元，比预算数减少 166 万元，同比减少 14.7%，主要是厉行节约，压减支出；公务接待费 435 万元，比预算数减少 118 万元，同比增加 102.3%。

全县 2022 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
全县收入	100538	全县支出	150464
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	2
国有土地收益基金收入	651	社会保障和就业支出	9042
农业土地开发资金收入	687	城乡社区支出	120408
国有土地使用权出让收入	97812	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	95128
城市基础设施配套费收入	1260	农林水支出	178
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	128	金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	11584
		债务付息支出	9250
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	15144	上解支出	88
上年结余收入	71487	调出资金	
调入资金		年终结余	127054
专项债务转贷收入	105500	专项债务还本支出	15063
收入总计	292669	支出总计	292669

全县 2022 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预算数	决算数	占调整预 算比例%	同比 增减%
合 计	190000	100000	100538	100.5	-29.9
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	1600	611	651	106.5	-65.5
农业土地开发资金收入	400	664	687	103.5	54.7
国有土地使用权出让收入	181820	97348	97812	100.5	-28
城市基础设施配套费收入	6000	1257	1260	100.2	-75.1
散装水泥专项资金收入		0			
新型墙体材料专项基金 收入		0			
污水处理费收入	180	120	128	106.7	-17.9
其他政府性基金收入					

全县 2022 年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算比 例%	同比 增长±%
合 计	259572	277518	150464	54.2	22.8
文化体育与传媒支出	2	4	2	50	100
社会保障和就业支出	16480	20615	9042	43.9	92.6
城乡社区支出	188883	165851	120407	72.6	11
农林水支出	475	541	178	32.9	#DIV/0!
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	45332	81256	11584	14.3	318.6
债务付息支出	8400	9250	9250	100	39.3
抗疫特别国债安排的支出		1	1		

县本级 2022 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
县本级收入	100538	县本级支出	112535
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	2
国有土地收益基金收入	651	社会保障和就业支出	9042
农业土地开发资金收入	687	城乡社区支出	82478
国有土地使用权出让收入	97812	其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	65298
城市基础设施配套费收入	1260	农林水支出	178
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入	128	金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	11584
		债务付息支出	9250
		债务发行费用支出	1
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	15144	补助乡级支出	41314
上年结余收入	71487	上解支出	88
调入资金		调出资金	
专项债务转贷收入	105500	年终结余	123669
		专项债务还本支出	15063
收入总计	292669	支出总计	292669

县本级 2022 年政府性基金收入决算

单位：万元

主要收入项目	年初 预算数	调整预 算数	决算数	占调整预算 比例%	同比 增减%
合 计	190000	100000	100538	100.5	-29.9
农网还贷资金收入					
国有土地收益基金收入	1600	611	651	106.5	-65.5
农业土地开发资金收入	400	664	687	103.5	54.7
国有土地使用权出让收入	181820	97348	97812	100.5	-28
城市基础设施配套费收入	6000	1257	1260	100.2	-75.1
国家重大水利工程建设基金收入		0			
车辆通行费		0			
污水处理费收入	180	120	128	106.7	-17.9
其他政府性基金收入					

关于县本级2022年政府性基金收入决算情况的说明

2022年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。全年完成政府性基金收入完成100538万元，下降29.9%。本级收入，加上级补助15144万元，专项债券转贷收入105500万元，上年结余71487万元等，收入总计292669万元。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成97812万元，下降28%，主要是土地出让和土地指标交易增长较少。

2、国有土地收益基金收入完成651万元，下降65.5%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成687万元，增长54.7%，按土地交易面积和规定标准提取。

4、城市基础设施配套费收入1260万元，下降75.1%；污水处理费收入完成128万元，下降17.9%。

县本级 2022 年政府性基金支出决算

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预 算比 例%	同比 增 减%
合 计	183288	236204	112535	47.6	10.7
文化体育与传媒支出	2	4	2	50	100
社会保障和就业支出	16480	20615	9042	43.9	92.6
城乡社区支出	112599	124537	82478	66.2	-5.8
农林水支出	475	541	178	32.9	
交通运输支出	0	0	0		
资源勘探信息等支出					
金融支出					
其他支出	45332	81256	11584	14.3	318.6
债务付息支出	8400	9250	9250	100	39.3
债务发行费用支出	0	1	1	100	
抗疫特别国债安排的支出					

关于县本级 2022 年政府性基金支出决算情况的说明

2022年，安排政府性基金支出292669万元，其中：补助乡级支出41314万元，县级支出112535万元。县级主要执行情况为：

1、文化体育与传媒支出2万元，主要是对城市影院的补助支出。

2、社会保障和就业支出9042万元，主要是上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

3、城乡社区支出82478万元，主要是用于支持焦唐高速、新农村建设项目、抽水蓄能电站等项目征地拆迁、基础设施建设以及对国有企业发展的支持等。

4、农林水支出178万，主要是推动乡村振兴衔接资金安排的支出。

4、其他支出11584元，主要是政府专项债券安排的县医院传染病区、尧山文化旅游生态综合体、尧山文化广场地下停车场、鲁山县中医院老年病医院、鲁山县综合客运站和鲁山县妇幼保健院目建设支出，以及彩票公益金安排的支出，重点用于社会福利、教育体育、残疾人事业、城乡医疗救助等支出。

6、债务付息支出9250万元，主要是专项债券利息。

县本级 2022 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	183288	236204	112535	47.6	10.7
文化旅游体育与传媒支出	2	4	2	50	100
国家电影事业发展专项资金安 排的支出	2	4	2	50	
其他国家电影事业发展专项资 金支出	2	4	2	50	
社会保障和就业支出	16480	20615	9042	43.9	92.6
大中型水库库区基金及对应专 项债务收入安排的支出	16480	20320	8978	44.2	
移民补助	5013	5013	4364	87.1	
基础设施建设和经济发展	11467	15239	4555	29.9	
其他大中型水库移民后期扶持 基金支出		68	59		
小型水库移民扶助基金安排的 支出		295	64	21.7	
基础设施建设和经济发展		295	64	21.7	
城乡社区支出	112599	124537	82478	66.2	-5.8
国有土地使用权出让收入安排 的支出	80039	69451	65298	94	
征地和拆迁补偿支出	14315	27427	27427	100	
土地开发支出	9275	363	363	100	
城市建设支出	5422	4792	4792	100	
农村基础设施建设支出	14355	385	385	100	
补助被征地农民支出			4371	#DIV/0!	
土地出让业务支出	5131	16132	15779	97.8	
支付破产或改制企业职工安置 费	222	103	103	100	
公共租赁住房支出		11900	8100	68.1	
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	26760	7246	2875	39.7	
国有土地收益基金安排的支出		651	603	92.6	
征地和拆迁补偿支出		651	603	92.6	

县本级 2022 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
农业土地开发资金安排的支出		687	657	95.6	64.3
城市基础设施配套费安排的支出	3932	1260	1257	99.8	-71.8
城市公共设施	759	620	617	99.5	
城市环境卫生	3173	640	640		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	68	128	119	93	
污水处理设施建设和运营	13	73	64	87.7	
其他污水处理费安排的支出	55	55	55	100	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	28560	52360	14544	27.8	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	28560	52360	14544	27.8	
农林水支出	475	541	178	32.9	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	475	541	178	32.9	
基础设施建设和经济发展	475	475	178	37.5	
其他大中型水库库区基金支出		66			
其他支出	45332	81256	11584	14.3	318.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43175	78853	10367	13.1	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43175	78853	10367	13.1	
彩票公益金安排的支出	2157	2403	1217	50.6	
用于社会福利的彩票公益金支出	527	470	262	55.7	
用于体育事业的彩票公益金支出	1221	1222	313	25.6	
用于教育事业的彩票公益金支出		20			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	133	252	245	97.2	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	231	224	182	81.3	

县本级 2022 年政府性基金支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 调整数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	45	215	215	100	
债务付息支出	8400	9250	9250	100	39.3
地方政府专项债务付息支出	8400	9250	9250	100	
国有土地使用权出让金债务付 息支出		2244	2244	100	
土地储备专项债券付息支出		413	413	100	
棚户区改造专项债券付息支出	5600	3297	3297	100	
其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出	2800	3296	3296	100	
债务发行费用支出		1	1	100	
地方政府专项债务发行费用支 出		1	1	100	

2022 年县级政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	补助乡级 合计	上级对我县转移支付			县本级安排 转移支付
		小计	县级	补助乡镇	
合计	41314	15144	15144	0	41314
教育	0	0			
文化旅游体育 和传媒	0	21	21		
社会保障和就 业	0	448	448		
节能环保	0	0			
城乡社区事务	41314	598	598		41314
农林水事务	0	9060	9060		
抗疫特别国债 安排的支出	0	0			
其他支出	0	5017	5017		

2022 年县对乡级政府性基金转移支付决算 分乡镇汇总表

单位：万元

乡镇	决算数
合计	41,314
张官营	545
礅子营	1162
张 良	2378
马 楼	3231
灋 河	548
熊 背	759
下 汤	1176
团 城	428
四棵树	350
赵 村	608
尧 山	436
瓦 屋	2012
背 孜	885
观音寺	634
土 门	175
董 周	1910
仓 头	2222
张 店	817
辛 集	2145
梁 洼	5602
库 区	1113
鲁 阳	5236
琴 台	231
汇 源	1007
露 峰	4356
城南新区	1170
江河新区	178

全县 2022 年国有资本经营决算

单位：万元

项目	本年预 算数	调整预 算数	决算数	为调整预 算的%	为上 年 数的%
收入合计	3908	4083	4083	100.0%	338.8%
国有资本经营收入	3908	4083	4083	100.0%	338.8%
非税收入	3605	3780	3780	100.0%	374.3%
国有资本经营收入	3605	3780	3780	100.0%	374.3%
转移性收入	303	303	303	100.0%	155.4%
国有资本经营预算转移支 付收入	132	132	132		
上年结余收入	171	171	171		
支出合计	3908	4083	4083	100.0%	338.8%
国有资本经营预算支出	3908	4083	3780	92.6%	365.6%
解决历史遗留问题及改革 成本支出	132	303	0	0.0%	0.0%
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	132	132		0.0%	
其他解决历史遗留问题及改 革成本支出		171		0.0%	
国有企业资本金注入	3776	3780	3780	100.0%	374.3%
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	3776	3780	3780	100.0%	374.3%
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
转移性支出			303		
国有资本经营预算转移支 付					
年终结余			303		
调出资金					

全县 2022 年社会保险基金收支决算

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	占调整 预算的%	同比 增减%
社会保险基金收入	27888	43267	42594	98.4	67.2
基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	27888	43267	42594	98.4	67.2
机关事业单位基本养老保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
社会保险基金预算支出	19913	31942	32019	100.2	68.9
基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	19913	31942	32019	100.2	68.9
机关事业单位基本养老保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

关于全县 2022 年社会保险基金决算情况的 说 明

2022年,提高城乡居民参加基本医疗保险基金预算统筹层次后,县级预算范围仅包括城乡居民基本养老保险基金。全县社会保险基金预算收入完成42594万元,为调整预算的98.4%。社会保险基金预算支出完成32019万元,为调整预算的100.2%。当年收支结余为10575万元,累计结余74393万元。

2022 年政府一般债务预算决算情况表

单位：万元

债务类别	决算数	备注
一、2021 年末地方政府一般债务余额	177797	
二、2021 年地方政府一般债务限额	194054	
三、2022 年地方政府一般债券发行数	21874	
其中：新增一般债券	11474	
再融资债券	10400	
四、2022 年地方政府一般债务还本数	10554	
其中：一般债券还本数	10515	
五、2022 年地方政府一般债务付息数	6517	
其中：一般债券付息数	6508	
六、2022 年末地方政府一般债务余额	189180	
七、2022 年地方政府一般债务限额	205528	
注：因汇率变动，本期外债余额增加 63 万元。		

2022 年政府专项债务预算决算情况表

单位：万元

债务类别	决算数	备注
一、2021 年末地方政府专项债务余额	239076	
二、2021 年地方政府专项债务限额	256900	
三、2022 年地方政府专项债券发行数	105500	
其中：新增专项债券	95800	
再融资债券	9700	
四、2022 年地方政府专项债务还本数	15063	
其中：专项债券还本数	15063	
五、2022 年地方政府专项债务付息数	9250	
其中：专项债券付息数	9250	
六、2022 年末地方政府专项债务余额	329513	
七、2022 年地方政府专项债务限额	342800	

2023 年上半年 全县一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初预 算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	142410	80424	69220	56.5	16.2
1. 税收收入	97490	51651	42969	53	20.2
增值税	26000	12828	9089	49.3	41.1
企业所得税	5000	2200	1995	44	10.3
个人所得税	6000	541	481	9	12.5
资源税	12000	15098	849	125.8	1678.3
城市维护建设税	1800	872	742	48.4	17.5
房产税	810	1091	386	134.7	182.6
印花税	1200	589	492	49.1	19.7
城镇土地使用税	2500	2658	1178	106.3	125.6
土地增值税	9000	1793	8052	19.9	-77.7
车船税	1700	798	763	46.9	4.6
耕地占用税	18500	6168	16431	33.3	-62.5
契税	12000	6793	2140	56.6	217.4
烟叶税	80				
环境保护税	900	222	371	24.7	-40.2
2. 非税收入	44920	28773	26251	64.1	9.6
专项收入	6391	6767	8508	105.9	-20.5
行政事业性收费收入	8000	4470	6636	55.9	-32.6
罚没收入	4000	3208	2038	80.2	57.4
国有资本经营收入	4000	6556		163.9	
国有资源（资产）有偿使用收入	16832	4334	1466	25.7	195.6
捐赠收入	47	22	27	46.8	-18.5
政府住房基金收入	650	271	225	41.7	20.4
其他收入	5000	3145	7351	62.9	-57.2

2023 年上半年 全县一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支出合计	357050	200690	189386	56.2	6
一般公共服务支出	45114	29822	21901	66.1	36.2
国防支出	44	88		200	
公共安全支出	17688	11145	8846	63	26
教育支出	99764	49063	43817	49.2	12
科学技术支出	623	3335	8773	535.3	-62
文化旅游体育与传媒支出	3174	1987	2267	62.6	-12.4
社会保障和就业支出	36517	30539	34847	83.6	-12.4
卫生健康支出	32124	10736	14529	33.4	-26.1
节能环保支出	4145	2539	3704	61.3	-31.5
城乡社区支出	14506	12422	8157	85.6	52.3
农林水支出	64750	30745	30617	47.5	0.4
交通运输支出	5365	5655	3052	105.4	85.3
资源勘探工业信息等支出	449	714	2538	159	-71.9
商业服务业等支出	169	954	211	564.5	352.1
金融支出	0		56		
自然资源海洋气象等支出	2495	878	57	35.2	1440.4
住房保障支出	9399	6958	3987	74	74.5
粮油物资储备支出	741	226	554	30.5	-59.2
灾害防治及应急管理支出	2778	2688	1360	96.8	97.6
预备费	10000				
其他支出	474	178	106	37.6	67.9
债务付息支出	6731	18	7	0.3	

2023 年上半年

县本级一般公共预算收入预算执行情况

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	128914	73680	62488	57.2	17.9
1. 税收收入	83994	44907	36237	53.5	23.9
增值税	17041	8374	4924	49.1	70.1
企业所得税	3468	1405	1271	40.5	10.5
个人所得税	5886	489	460	8.3	6.3
资源税	10942	14433	552	131.9	2514.7
城市维护建设税	1550	667	576	43	15.8
房产税	778	1024	229	131.6	347.2
印花税	1011	530	251	52.4	111.2
城镇土地使用税	2379	2607	1050	109.6	148.3
土地增值税	8917	1705	7993	19.1	-78.7
车船税	1700	794	743	46.7	6.9
耕地占用税	17622	6165	15701	35	-60.7
契税	11874	6531	2128	55	206.9
烟叶税	45	0	0		
环境保护税	781	183	359	23.4	-49
2. 非税收入	44920	28773	26251	64.1	9.6
专项收入	6391	6767	8508	105.9	-20.5
行政事业性收费收入	8000	4470	6636	55.9	-32.6
罚没收入	4000	3208	2038	80.2	57.4
国有资本经营收入	4000	6556	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	16832	4334	1466	25.7	195.6
捐赠收入	47	22	27	46.8	-18.5
政府住房基金收入	650	271	225	41.7	20.4
其他收入	5000	3145	7351	62.9	-57.2

关于县本级 2023 年上半年 一般公共预算收入预算执行情况的说明

2023年上半年，县本级一般公共预算收入完成73680万元，为年初预算128914万元的57.2%，增长17.9%。其中：税收收入完成44907万元，税收占一般公共预算收入的比重为53.5%。主要收入执行情况：

1、增值税完成8374万元，增长70.1%，主要是去年受疫情影响及减税降费政策影响较大。

2、企业所得税完成1405万元，增长10.5%。

3、个人所得税完成489万元，增长6.3%。

4、资源税完成14433万元，增长较多，主要是征缴水资源税及税款滞纳金入库较多。

5、契税完成6531万元，房产税完成1024万元，增长较多，主要是契税补贴工作开展相应收入入库增多。

6、土地增值税完成1705万元，耕地占用税完成6165万元，下降较多，主要是土地出让较去年同期减少。

7、车船税完成794万元，增长6.9%。

8、城镇土地使用税完成2607万元，增长较多。

9、城市维护建设税完成667万元，增长15.8%。

10、专项收入完成6767万元，下降20.5%，主要是土地出让业务计提专项收入较去年同期减少。

11、行政事业性收费收入完成4470万元，下降32.6%。

12、罚没收入完成3208万元，增长57.4%。

13、国有资本经营收入6556万元，主要是国有企业上交利润。

14、国有资源（资产）有偿使用收入完成4334万元，增长较多，主要是加快了国有资源（资产）出让使用。

15、捐赠收入完成22万元，下降18.5%。

16、政府住房基金收入完成271万元，下降20.4%。

2023 年上半年 县本级一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年初预算的%	同比增减%
支出合计	300861	166029	163669	55.2	1.4
一般公共服务支出	20320	13434	10695	66.1	25.6
国防支出	44	88	0	200	
公共安全支出	17642	11047	8846	62.6	24.9
教育支出	99764	49063	43817	49.2	12
科学技术支出	600	3297	8164	549.5	-59.6
文化旅游体育与传媒支出	3117	1911	2241	61.3	-14.7
社会保障和就业支出	35040	29453	34026	84.1	-13.4
卫生健康支出	31357	10136	14106	32.3	-28.1
节能环保支出	3474	2222	3628	64	-38.8
城乡社区支出	11527	10797	7721	93.7	39.8
农林水支出	41941	17365	19114	41.4	-9.2
交通运输支出	5065	5655	3052	111.6	85.3
资源勘探工业信息等支出	388	714	2538	184	-71.9
商业服务业等支出	169	954	211	564.5	352.1
金融支出	0	0	56		
自然资源海洋气象等支出	2495	878	57	35.2	1440.4
住房保障支出	8199	6274	3373	76.5	86
粮油物资储备支出	741	226	554	30.5	-59.2
灾害防治及应急管理支出	2773	2319	1357	83.6	70.9
预备费	9000	0	0	0	
其他支出	474	178	106	37.6	
债务付息支出	6731	18	7	0.3	157.1

关于县本级 2023 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况的说明

2023年上半年，县本级一般公共预算支出完成166029万元，为年初预算300861万元的55.2%，增长1.4%。主要支出执行情况：

1、公共服务支出13434万元，增长25.6%，主要是上年结转项目支出较多。

2、国防支出88万元，主要是上级下达专项转移支付以及去年结转项目支出。

3、公共安全支出11047万元，增长24.9%，主要是专项转移支付项目支出较去年同期增长。

4、教育支出49063万元，增长12%。

5、科学技术支出3297万元，下降较多。

6、文化旅游体育与传媒支出1911万元，下降14.7%。

7、社会保障和就业支出29453万元，下降13.4%。

8、卫生健康支出10136万元，下降28.1%，主要是上年同期疫情防控资金支出较多。

9、节能环保支出2222万元，下降38.8%，主要是上年安排结转项目支出较多。

10、城乡社区支出10797万元，增长39.8%，主要是安排一次性项目支出较多。

11、农林水支出17365万元，下降9.2%，主要是一次性项目支出减少。

12、交通运输支出5655万元，增长85.3%，主要是车辆购置税安排的项目支出。

13、资源勘探信息等支出714万元，下降较多，主要是一次性项目支出减少。

14、商业服务业等支出954万元，增长较多，主要是上级专项补助支出加大。

15、粮油物资储备支出226万元，下降较多，主要是去年同期安排的疫情防控物资购置等支出较多。

16、住房保障支出6274万元，增长较多，主要是安排一次性项目支出较多。

17、灾害防治及应急管理支出2319万元，增长较多，主要是安排一次性项目支出较多。

18、债务付息支出18万元，主要是政府债券付息由省统一代扣，年终进行决算。

2023 年上半年 全县政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	200000	23342	23663	11.7	-1.4
农网还贷基金收入					
国有土地收益基金收入	3600	301	450	8.4	-33.1
农业土地开发资金收入	720	130	69	18.1	88.4
国有土地使用权出让收入	189500	22911	22378	12.1	2.4
城市基础设施配套费收入	6000		722	0	-100
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	180		44	0	
其他政府性基金收入					

2023 年上半年 全县政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年执 行数	上年同期 执行数	占年初预 算的%	同比 增减%
支出合计	318560	174614	130639	54.8	33.7
文化旅游体育与传媒支出	2		2	0	
社会保障和就业支出	11552	3890	3722	33.7	4.5
城乡社区支出	211833	157191	119400	74.2	31.7
农林水支出	363	132		36.4	
交通运输支出	0				
资源勘探信息等支出	0				
金融支出	0				
其他支出	83610	13401	7515	16	78.3
债务付息支出	11200				
抗疫特别国债安排的支出					

2023 年上半年 县本级政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半 年执 行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计	200000	23342	23663	11.7	-1.4
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入	3600	301	450	8.4	-33.1
农业土地开发资金收入	720	130	69	18.1	88.4
国有土地使用权出让收入	189500	22911	22378	12.1	2.4
城市基础设施配套费收入	6000		722	0	-100
国家重大水利工程建设基金 收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	180		44	0	-100
其他政府性基金收入					

关于县本级 2023 年上半年 政府性基金收入预算执行情况的说明

2023 年，财政部门与各有关征收部门一道，狠抓各项收入征缴，确保了政府各项基金及时入库。上半年完成政府性基金收入完成 23342 万元，占年初预算的 11.7%，下降 1.4%。本级收入主要情况为：

1、国有土地使用权出让收入完成 22911 万元，增长 2.4%，主要是土地出让市场低迷。

2、国有土地收益基金收入完成 301 万元，下降 33.1%，按规定比例计提。

3、农业土地开发资金收入完成 130 万元，增长 88.4%，按土地交易面积和规定标准提取。

2023 年上半年 县本级政府性基金支出预算执行情况

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年初 预算的%	同比 增减%
基金支出合计	254533	159429	109456	62.6	45.7
文化体育与传媒支出	2	0	2		
社会保障和就业支出	11552	3890	3722	33.7	4.5
城乡社区支出	151706	144016	98217	94.9	46.6
农林水支出	363	132	0	36.4	
交通运输支出	0				
资源勘探信息等支出	0	0	0		
金融支出	0	0	0		
其他支出	79710	11391	7515	14.3	51.6
债务付息支出	11200	0	0		

关于县本级 2022 年上半年 政府性基金支出预算执行情况的说明

2023年上半年，政府性基金支出174614万元，占年初预算的54.8%，增长33.7%。其中：补助乡级支出15185万元，县级支出159429万元。县级主要执行情况为：

1、社会保障和就业支出3890万元，增长4.5%，主要用于上级大中型水库移民后期扶持基金安排的移民补助和基础设施建设支出。

2、城乡社区支出144016万元，增长94.9%，主要是用于支持重点项目征地补偿、国有企业发展、棚户区改造、县乡公路建设等基础设施建设支出。

3、其他支出7515万元，下降42.7%，主要用于政府专项债券安排的中医院、妇幼保健院医院、精神病院等建设支出，以及彩票公益金安排的支出。

2023 年上半年国有资本经营预算执行情况

单位：万元

项目	年初预算数	上半年执行数	为年初预算的%
国有资本经营收入	4050	0	0
非税收入	3615	0	0
国有资本经营收入	3615		0
转移性收入	435	0	0
国有资本经营预算转移支付收入	132		0
上年结余收入	303		
国有资本经营预算支出	4050	3350	82.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	435	0	0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	435		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	3615	3350	92.7
公益性设施投资支出			
其他国有企业资本金注入	3615	3350	92.7
其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			

2023 年上半年 全县社会保险基金预算执行情况

单位：万元

项 目	年初 预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占预算 数的%	同比增 减%
社会保险基金收入	29068	16598	16721	57.1	-0.7
企业职工基本养老保险基金收入					
失业保险基金收入					
城镇职工基本医疗保险收入					
工伤保险基金收入					
生育保险基金收入					
新型农村合作医疗基金收入					
城镇居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入	29068	16598	16721	57.1	-0.7
机关事业单位基本养老保险基金收入					
其他社会保险基金收入					
社会保险基金支出	21538	18753	11229	87.1	67
企业职工基本养老保险基金支出					
失业保险基金支出					
城镇职工基本医疗保险支出					
工伤保险基金支出					
生育保险基金支出					
新型农村合作医疗基金支出					
城镇居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出	21538	18753	11229	87.1	67
机关事业单位基本养老保险基金支出					
其他社会保险基金支出					

鲁阳街道 2022 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	603	本级支出	1099
上级补助收入	1131	上解支出	613
返还性收入		体制上解支出	603
一般性转移支付收入	921	专项上解支出	10
专项转移支付收入	210		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	22
收入总计	1734	支出总计	1734

鲁阳街道 2022 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	600	603	100.5	-6.5
1. 税收收入	600	603	100.5	-6.5
增值税	396	361	91.2	-9.3
企业所得税	43	111	258.1	160.6
企业所得税退税				
个人所得税		8		
资源税		20		-52.9
城市维护建设税	27	16	59.3	-41.4
房产税	50	5	10	-90.1
印花税	31	3	9.7	-90.3
城镇土地使用税	18	2	11.1	-88.6
土地增值税	35			-100
车船税				
耕地占用税				
契税		76		
烟叶税				
环境保护税		1		
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处一般公共预算收入共计 1734 万元。其中：本级收入年初预算为 600 万元，实际完成 603 万元。为预算数的 100.5%，比上年减少 42 万元，减少 6.5%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 603 万元，同比减少 6.5%。主要情况是：

1. 增值税 361 万元，为预算的 91.2%；同比减少 37 万元，减少 9.3%。

2. 企业所得税 111 万元，为预算的 260.6%；同比增加 69 万元，增长 160.6%。

3. 个人所得税 8 万元，同比增加 8 万元。

4. 资源税 20 万元，同比减少 23 万元，下降 52.9%。

5. 城市维护建设税 16 万元，为预算的 59.3%；同比减少 11 万元，下降 41.4%。

6. 房产税 5 万元，为预算的 10%；同比减少 56 万元，减少 90.1%。

7. 印花税 3 万元，为预算的 9.7%；同比减少 28 万元，下降 90.3%。

8. 城市建设维护税 2 万元，为预算数的 11.1%；同比减少 15 万元，下降 88.6%。

9. 契税 76 万元，同比增加 76 万元。

10. 环境保护税 1 万元，同比增加 1 万元。

上级补助收入 1131 万元，其中一般性转移支付收入 921 万元，专项转移支付收入 210 万元。

鲁阳街道 2022 年一般公共预算支出决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
支 出 合 计	1121	1099	98	-4.7
一般公共服务支出	657	649	98.8	-8.3
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	137	134	97.8	-26.4
卫生健康支出	32	32	100	-25.6
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	43	40	93	
农林水支出	210	202	96.2	19.5
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	42	42	100	5
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2022 年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处一般公共预算支出决算共计 1734 万元。其中本级支出年预算为 1121 万元，实际完成 1099 万元，为预算数的 98%，比上年减少 54 万元，下降 4.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 649 万元，为预算的 98.8%，同比减少 59 万元，下降 8.3%。

2. 社会保障和就业支出 134 万元，为预算的 97.8%，同比减少 48 万元，下降 26.4%。

3. 卫生健康支出 32 万元，为预算的 100%，同比减少 11 万元，下降 25.6%

4. 城乡社区支出 40 万元，为预算的 93%。

5. 农林水支出 202 万元，为预算数的 96.2%，同比增加 33 万元，增长 19.5%。

6. 住房保障支出 42 万元，为预算的 100%，同比增加 2 万元，增长 5%。

上解上级支出 613 万元，其中体制上解 603 万元，专项上解 10 万元。

鲁阳街道 2022 年一般公共预算支出明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1121	1099	98	-4.7
一般公共服务支出	657	649	98.8	-8.3
人大事务	3	3	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	616	608	98.7	-0.8
行政运行	530	524	98.9	-8.2
信访事务	6	6	100	-53.8
事业运行	80	78	97.5	169
发展与改革事务	10	10	100	11.1
其他发展与改革事务支出	10	10	100	11.1
财政事务	25	25	100	
事业运行	25	25	100	
社会保障和就业支出	137	134	97.8	-26.4
行政事业单位养老支出	119	116	97.5	5.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	100	
机关事业单位职业年金缴费支出	3			-100
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60	60	100	-43.9
抚恤	18	18	100	-75

死亡抚恤	18	18	100	-75
卫生健康支出	32	32	100	-25.6
计划生育事务	7	7	100	
其他计划生育事务支出	7	7	100	
行政事业单位医疗	25	25	100	4.2
事业单位医疗	25	25	100	4.2
城乡社区支出	43	40	93	
城乡社区环境卫生(款)	43	40	93	
城乡社区环境卫生(项)	43	40	93	
农林水支出	210	202	96.2	19.5
农业农村	3	3	100	
农业生产发展	3	3	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71	71	100	238.1
一般行政管理事务	21	21	100	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50	50	100	
农村综合改革	136	128	94.1	-12.9
对村民委员会和村党支部的补助	136	128	94.1	-12.9
住房保障支出	42	42	100	5
住房改革支出	42	42	100	5
住房公积金	42	42	100	5

鲁阳街道 2022 年一般公共预算基本支出经济 分类表

单位：万元

科目编 码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	852	
501	机关工资福利支出	525	
50101	工资奖金津补贴	350	
50102	社会保障缴费	135	
50103	住房公积金	40	
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	323	
50201	办公经费	300	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	23	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	4	
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	4	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
59999	其他支出		

鲁阳街道 2022 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	5221
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	5221
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	5221
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收 入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支 出	
上级补助收入	5236	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	15
收入总计	5236	支出总计	5236

鲁阳街道 2022 年政府性基金收入决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	0	0		
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年鲁阳街道办事处 政府性基金收入决算情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 5236 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 5236 万元。

鲁阳街道 2022 年政府性基金支出决算情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	5236	5221	99.7	369.9
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	5236	5221	99.7	369.9
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年鲁阳街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2022 年鲁阳街道办事处政府性基金支出年初预算为 5236 万元，实际完成 5221 万元，为预算数的 99.7%，比上年增加 4110 万元，增长 369.9%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 5221 万元，为预算数的 99.7%，同比减少 4110 万元，减少 369.9%，主要用阳光社区城中村改造、征地补偿款等支出。

鲁阳街道 2022 年政府性基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长%
合 计	5236	5221	99.7	369.9
城乡社区支出	5236	5221	99.7	369.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	5236	5221	99.7	369.9
征地和拆迁补偿支出	1521	1518	99.8	68.7
土地开发支出	104	103	99	221.9
城市建设支出	311	311	100	
农村基础设施建设支出	5	5	100	-93.7
土地出让业务支出	3294	3283	99.7	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	1	100	-99

鲁阳街道办事处 2023 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半 年 执行 数	上半 年 同期执 行数	占预 算数 的%	增减±%
合 计	600	302	354	50%	-15
1. 税收收入	600	302	354	50%	-15
增值税	361	233	199	65%	17
企业所得税	109	38	98	35%	-61
个人所得税	8	3		38%	
资源税	20	12	6	60%	100
城市维护建设税	16	8		50%	#DIV/0!
房产税	5	3	4	60%	-25
印花稅	3	1	16	33%	-94
城镇土地使用税	2	2	10	100%	-80
土地增值税			3		-100
车船税			18		
耕地占用税					
契税	75	2		3%	
烟叶税					
环境保护税	1				
其他税收收入					
2. 非税收入	0	0			
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2023 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算收入完成 302 万元，为预算的 50%，下降 15%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 233 万元，为预算的 65%，增长 17%。
2. 企业所得税 38 万元，为预算的 35%，下降 61%。
3. 资源税 12 万元，为预算的 60%，增长 100%。
4. 印花税 1 万元，为预算的 33%，下降较多。
5. 城镇土地使用税 2 万元，为预算数的 100%，下降较多。
6. 房产税 3 万元，为预算的 60%，下降 25%。

鲁阳街道办事处 2023 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初预 算数	年预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	1082	1378	831	598	60.3	39
一般公共服务支出	726	726	294	467	40.5	-37
国防支出	0	0				
公共安全支出	0	0				
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支 出	0	0				
社会保障和就业支出	80	80	34	28	42.5	21.4
卫生健康支出	34	44	21	13	47.7	61.5
节能环保支出	22	22	22		100	
城乡社区支出	132	162	139		85.8	
农林水支出	220	298	295	67	99	340.3
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支 出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支 出	0	0				
住房保障支出	46	46	26	23	56.5	13
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支 出	0	0				
预备费	18	0				
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				

关于 2023 年上半年鲁阳街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年上半年鲁阳街道办事处一般公共预算支出共 831 万元，为年预算的 60.3%，增长 39%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 294 万元，为年预算的 40.5%，下降 37%。

2. 社会保障和就业支出 34 万元，为年预算的 42.5%，增长 21.4%。

3. 卫生健康支出 21 万元，为年预算的 47.7%，增长 61.5%。

4. 节能环保支出 22 万元，为年预算的 100%。

5. 城乡社区支出 139 万元，为年预算的 85.8%。

6. 农林水支出 295 万元，为年预算的 99%，增长 340.3%。

7. 住房保障支出 26 万元，为年预算的 56.5%，增长 13%。

鲁阳街道办事处 2023 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：
万元

收入项目	年初 预算数	上半年执 行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

鲁阳街道办事处 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	5651	5651	1148	5130	20.3	-77.6
文化旅游体育与传媒支出	0	0				
社会保障和就业支出	0	0				
城乡社区支出	5651	5651	1148	5130	20.3	-77.6
农林水支出	0	0				
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
金融支出						
其他支出	0	0				
债务付息支出	0	0				
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2023 年上半年鲁阳街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2023 年上半年鲁阳街道办事处政府性基金支出为 1148 万元，为年预算数的 20.3%，下降 77.6%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1148 万元，为年预算数的 20.3%，下降 77.6%，主要用于冀学社区、阳光社区城中村改造资金等支出。

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	1150	本级支出	1308
上级补助收入	1356	上解支出	1159
返还性收入		体制上解支出	1150
一般性转移支付收入	886	专项上解支出	9
专项转移支付收入	470		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	39
收入总计	2506	支出总计	2506

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算收入 决算表

单位：万
元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	679	1150	169.4	36.9
1. 税收收入	679	1150	169.4	36.9
增值税	462	817	176.8	37.5
企业所得税	56	138	246.4	245
企业所得税退税				
个人所得税		22		
资源税	32	9	28.1	-71
城市维护建设税	29	59	203.4	55.3
房产税	46	68	147.8	1.5
印花稅	30	6	20	-72.7
城镇土地使用税	17	26	152.9	-25.7
土地增值税	6			-100
车船税				
耕地占用税	1			
契税		3		
烟叶税				
环境保护税		2		
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年琴台街道办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2022 年琴台街道办事处一般公共预算收入共计 2506 万元。其中：本级收入年初预算为 679 万元，实际完成 1150 万元。为预算数的 169.4%，比上年增加 310 万元，增加 36.9%。主要项目执行情况是：

1. 增值税 817 万元，为预算的 176.8%；同比增加 223 万元，增长 37.5%。

2. 企业所得税 138 万元，为预算的 246.4%；同比增加 98 万元，增加 245%。

3. 资源税 9 万元，为预算的 28.1%；同比减少 22 万元，减少 71%。

4. 城市建设维护税 59 万元，为预算数的 203.4%；同比增加 21 万元，增长 55.3%。

5. 房产税 68 万元，为预算数的 147.8%；同比增加 1 万元，增长 1.5%。

6. 印花税 6 万元，为预算数的 20%；同比减少 16 万元，下降 72.7%。

7. 城镇土地使用税 26 万元，为预算数的 152.9%；同比减少 9 万元，下降 25.7%。

8. 印花税 6 万元，为预算数的 20%；同比减少 16 万元，下降 72.7%。

9. 个人所得税 22 万元

10. 契税 3 万

11. 环境保护税 2 万

上级补助收入 1356 万元，其中一般性转移支付收入 886 万元，专项转移支付收入 470 万元。

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出 决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比 例%	同比 增长±%
支出合计	1347	1308	97.1	1.7
一般公共服务支出	839	806	96.1	0.2
国防支出	0	0		
公共安全支出	12	6	50	50
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	5	5	100	-89.4
卫生健康支出	5	5	100	-77.3
节能环保支出	60	60	100	1400
城乡社区支出	110	110	100	
农林水支出	316	316	100	-19.8
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	0	0		
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于年 2022 琴台街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2022 年琴台街道办事处一般公共预算支出共计 2506 万元，比上年增加 22 万元，增长 1.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 806 万元，为预算的 96.1%，同比增加 2 万元，增长 0.2%。

2. 公共安全支出 6 万元，为预算的 50%。同比增加 2 万元，增长 50%。

3. 社会保障和就业支出 5 万元，为预算的 5%，同比减少 42 万元，下降 89.4%。

4. 卫生健康支出 5 万元，为预算的 100%，同比减少 17 万元，下降 77.3%。

5. 节能环保支出 60 万元，为预算的 100%，同比增加 56 万，增加 1400%。

6. 农林水支出 316 万元，为预算数的 100%，同比减少 78 万元，下降 19.8%。

上解 1159 万元，其中体制上解 1150 万元，专项上解 9 万元。

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1347	1308	97.1	1.7
一般公共服务支出	839	806	96.1	0.2
人大事务	5	5	100	66.7
行政运行	3	3	100	
其他人大事务支出	2	2	100	-33.3
政协事务	3	3	100	
行政运行	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	701	674	96.1	-2.9
行政运行	566	539	95.2	-20.5
信访事务	38	38	100	137.5
事业运行	63	63	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	34	34	100	
财政事务	52	46	88.5	-28.1
事业运行	45	41	91.1	-26.8
其他财政事务支出	7	5	71.4	-37.5
纪检监察事务	8	8	100	33.3
行政运行	8	5	62.5	-16.7
商贸事务	10	10	100	150
招商引资	10	10	100	150
统战事务	60	60	100	500
宗教事务	60	60	100	
公共安全支出	12	6	50	50
司法	12	6	50	50
基层司法业务	12	6	50	50
社会保障和就业支出	5	5	100	-89.4
抚恤	5	5	100	-86.8
死亡抚恤	5	5	100	-86.8

琴台街道办事处 2022 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
卫生健康支出	5	5	100	-77.3
计划生育事务	5	5	100	
其他计划生育事务支出	5	5	100	
节能环保支出	60	60	100	1400
自然生态保护	60	60	100	1400
农村环境保护	60	60	100	1400
城乡社区支出	110	110	100	
城乡社区公共设施	50	50	100	
其他城乡社区公共设施支出	50	50	100	
城乡社区环境卫生(款)	60	60	100	
城乡社区环境卫生(项)	60	60	100	
农林水支出	316	316	100	-19.8
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182	182	100	-22.9
一般行政管理事务	27	27	100	
农村基础设施建设	146	146	100	0.7
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9	9	100	-25
农村综合改革	134	134	100	-14.6
对村民委员会和村党支部的补助	134	134	100	-14.6

琴台街道 2022 年一般公共预算基本支出 经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	1058	
501	机关工资福利支出	717	
50101	工资奖金津补贴	475	
50102	社会保障缴费	81	
50103	住房公积金	87	
50199	其他工资福利支出	74	
502	机关商品和服务支出	151	
50201	办公经费	45	
50202	会议费	18	
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	20	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	18	
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	50	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	190	
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助	190	
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

琴台街道办事处 2022 年政府性基金收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	179
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	179
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	179
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基 金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	231	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	52
收入总计	231	支出总计	231

琴台街道办事处 2022 年政府性基金收入决算 情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年琴台街道办事处 政府性基金收入预算决算情况的说明

2022 年琴台街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 231 万元。

琴台街道办事处 2022 年政府性基金支出 预算决算情况

支出功能分类科目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	231	179	77.5	-74.4
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	231	179	77.5	-74.4
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年琴台街道办事处 政府性基金支出预算决算情况的说明

2022 年琴台街道办事处政府性基金支出年预算为 231 万元，实际完成 179 万元，为预算数的 77.5%，比上年减少 521 万元，减少 74.4%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 179 万元，为预算数的 77.5%，同比减少 521 万元，下降 74.4%。

琴台街道办事处 2022 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	231	179	77.5	-74.4
城乡社区支出	231	179	77.5	-74.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	231	179	77.5	-74.4
征地和拆迁补偿支出	120	72	60	
土地开发支出	30	30	100	
农村基础设施建设支出	51	50	98	
土地出让业务支出	30	27	90	

琴台街道办事处 2023 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减 ±%
合 计	700	546	222	78%	146
1. 税收收入	700	546	222	78%	146
增值税	560	211	142	38%	49
企业所得税	93	71	10	76%	610
个人所得税	8	2	2		
资源税	5	3	8	60%	-63
城市维护建设税	11	16	10	145%	60
房产税	14	34	24	243%	42
印花税	2	4	4	200%	0
城镇土地使用税	5	13	22	260%	-41
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税	1	192		19200%	
烟叶税					
环境保护税	1				
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使 用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2023 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年上半年琴台街道办事处一般公共预算收入完成 546 万元，为预算的 78%，增长 146%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 211 万元，为预算的 38%，增长 49%。
2. 企业所得税 71 万元，为预算的 76%，增长较多。
3. 契税 192 万元，增长较多。
4. 印花税 1 万元，为预算的 33%，下降较多。
5. 城镇土地使用税 13 万元，为预算数的 260%，下降较多。
6. 房产税 34 万元，为预算的 243%，增长 42%。

琴台街道办事处 2023 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初预 算数	年预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	1942	2022	1036	831	51.2	24.7
一般公共服务支出	1452	1452	819	664	56.4	23.3
国防支出	0	0				
公共安全支出	6	6	6			
教育支出						
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒 支出						
社会保障和就业支出	0	40	38	33	95	15.2
卫生健康支出	50	50	16	15	32	6.7
节能环保支出	60	60	30		50	
城乡社区支出	100	100	25	91	25	-72.5
农林水支出	194	234	81		34.6	
交通运输支出						
资源勘探工业信息等 支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等 支出						
住房保障支出	60	60	21	28	35	-25
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理 支出	0	0				
预备费	20	20				
其他支出						
债务付息支出	0	0				

关于 2023 年上半年琴台街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年上半年琴台街道办事处一般公共预算支出共 1036 万元，为年预算的 51.2%，增长 24.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 819 万元，为年预算的 56.4%，增长 23.3%。
2. 社会保障和就业支出 38 万元，为年预算的 95%，增长 15.2%。
3. 卫生健康支出 16 万元，为年预算的 32%，增长 6.7%。
4. 节能环保支出 30 万元，为年预算的 50%。
5. 城乡社区支出 25 万元，为年预算的 25%，下降较多。
6. 农林水支出 81 万元，为年预算的 34.6%。
7. 住房保障支出 21 万元，为年预算的 35%，下降 25%。

琴台街道办事处 2023 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年执 行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

琴台街道办事处 2023 年上半年政府性基金支出 执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预算	上半年 执行数	上年同期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	122	322	209	37	64.9	464.9
文化旅游体育与传媒支出	0					
社会保障和就业支出	0					
城乡社区支出	122	322	209	37	64.9	464.9
农林水支出						
交通运输支出	0					
资源勘探工业信息等支出	0					
金融支出	0					
其他支出	0					
债务付息支出	0					
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2023 年上半年琴台街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2023 年上半年琴台街道办事处政府性基金支出为 209 万元，为年预算数的 64.9%，增长 464.9%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 209 万元，为年预算数的 64.9%，增长 464.9%，主要用于排水管网清淤、建筑企业奖补等支出。

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	912	本级支出	1232
上级补助收入	1273	上解支出	923
返还性收入		体制上解支出	912
一般性转移支付收入	1194	专项上解支出	11
专项转移支付收入	79		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	30
收入总计	2185	支出总计	2185

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算收入 决算情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	900	912	101.3	-12
1. 税收收入	900	912	101.3	-12
增值税	527	544	103.2	0.4
企业所得税	74	132	178.4	48.3
企业所得税退税				
个人所得税		25		
资源税	34	45	132.4	-8.2
城市维护建设税	39	45	115.4	-16.7
房产税	19	5	26.3	-85.3
印花稅	43	11	25.6	-81
城镇土地使用税	63	20	31.7	-74.4
土地增值税	41	69	168.3	23.2
车船税				
耕地占用税	60			
契税		16		
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有 偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年汇源街道办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2022 年汇源办事处一般公共预算收入共计 2185 万元。其中：本级收入年初预算为 900 万元，实际完成 912 万元。为预算数的 101.3%，比上年增加 2 万元，增长 0.2%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 912 万元，同比减少 12%。主要情况是：

1. 增值税 544 万元，为预算的 103.2%；同比增加 2 万元，增长 0.4%。

2. 企业所得税 132 万元，为预算的 178.4%；同比增加 43 万元，增长 48.3%。

3. 资源税 45 万元，为预算的 132.4%；同比减少 4 万元，下降 8.2%。

4. 印花税 11 万元，为预算的 25.6%；同比减少 47 万元，下降 81%。

5. 房产税 5 万元，为预算数的 26.3%；同比减少 29 万元，下降 85.3%。

6. 城市建设维护税 45 万元，为预算数的 115.4%；同比减少 9 万元，下降 16.7%。

7. 个人所得税 25 万元。

8. 城镇土地使用税 20 万元，为预算数的 31.7%；同比减

少 58 万元，下降 74.4%。

9. 土地增值税 69 万元，为预算的 168.3%；同比增加 13 万元，增长 23.2%。

10. 契税 16 万元。

上级补助收入 1273 万元，其中一般性转移支付收入 1194 万元，专项转移支付收入 79 万元。

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算支出 预算决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比 例%	同比 增长±%
支出合计	1262	1232	97.6	11.9
一般公共服务支出	678	653	96.3	4.6
国防支出	0	0		
公共安全支出	0	0		
教育支出	0	0		
科学技术支出	6	6	100	
文化旅游体育与传媒支出	0	0		
社会保障和就业支出	47	47	100	-49.5
卫生健康支出	29	29	100	-21.6
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	115	115	100	64.3
农林水支出	351	346	98.6	57.3
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	36	36	100	-7.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		
预备费	0	0		
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2022 年汇源街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2021 年汇源街道办事处一般公共预算支出共计 2185 万元。其中：本级支出年预算为 1262 万元，实际完成 1232 万元，为预算数的 97.6%，比上年增加 131 万元，增长 11.9%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 653 万元，为预算的 96.3%，同比增加 29 万元，增长 4.6%。

2. 社会保障和就业支出 47 万元，为预算的 100%，同比减少 46 万元，下降 49.5%。

3. 卫生健康支出 29 万元，为预算的 100%，同比减少 8 万元，下降 21.6%。

4. 城乡社区支出 115 万元，为预算的 100%，同比增加 45 万元，增长 44.3%。

6. 农林水支出 346 万元，为预算数的 98.6%，同比增加 126 万元，增长 57.3%。

7. 住房保障支出 36 万元，为预算数的 100%，同比减少 3 万元，下降 7.7%。

上解上级支出 923 万元，其中体制上解 912 万元，专项上解 11 万元。

汇源街道办事处 2022 年一般公共预算支出决 算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算 比例%	同比增 长±%
合 计	1262	1232	97.6	11.9
一般公共服务支出	678	653	96.3	4.6
人大事务	9	9	100	
其他人大事务支出	9	9	100	200
政协事务	3	3	100	
其他政协事务支出	3	3	100	
政府办公厅(室)及相关机构事务	615	593	96.4	
行政运行	558	538	96.4	5.7
信访事务	4	4	100	-71.4
事业运行	48	48	100	
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	5	3	60	-81.3
财政事务	41	38	92.7	
事业运行	41	38	92.7	
纪检监察事务	10	10	100	
其他纪检监察事务支出	10	10	100	
科学技术支出	6	6	100	
其他科学技术支出(款)	6	6	100	
社会保障和就业支出	47	47	100	-49.5
行政事业单位养老支出	47	47	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	47	47		-4.1
卫生健康支出	29	29	100	-21.6
计划生育事务	6	6	100	
其他计划生育事务支出	6	6	100	
行政事业单位医疗	23	23	100	
行政单位医疗	20	20	100	
事业单位医疗	2	2	100	-90.5

其他行政事业单位医疗支出	1	1	100	
城乡社区支出	115	115	100	64.3
城乡社区公共设施	95	95	100	
其他城乡社区公共设施支出	95	90	94.7	
城乡社区环境卫生(款)	20	20	100	
城乡社区环境卫生(项)	20	20	100	-71.4
农林水支出	351	346	98.6	57.3
农业农村	3	3	100	
防灾救灾	3	3	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	266	262	98.5	
一般行政管理事务	11	11	100	-68.6
生产发展	236	236	100	23500
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19	15	78.9	
农村综合改革	82	81	98.8	
对村民委员会和村党支部的补助	82	81	98.8	-49.1
住房保障支出	36	36	100	-7.7
住房改革支出	36	36	100	
住房公积金	36	36	100	-7.7

汇源街道 2022 年一般公共预算基本支出经济 分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金 额	备注
	合 计	923	
501	机关工资福利支出	402	
50101	工资奖金津补贴	293	
50102	社会保障缴费	71	
50103	住房公积金	38	
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	426	
50201	办公经费	250	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	176	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	47	
50501	工资福利支出	22	
50502	商品和服务支出	25	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	48	
50901	社会福利和救助	2	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	46	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

汇源街道办事处 2022 年政府性基金收支决算 总表

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	决算 数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	939
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	939
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	1007	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	68
收入总计	1007	支出总计	1007

汇源街道办事处 2022 年政府性基金收入决算 情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年汇源街道办事处 政府性基金收入决算情况的说明

2022 年汇源街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1007 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1007 万元。

汇源街道办事处 2022 年政府性基金支出决 算情况

支出功能分类科目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	1007	939	93.2	-68.8
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1007	939	93.2	-68.8
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年汇源街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2022 年汇源办事处政府性基金支出年初预算为 3011 万元，实际完成 3011 万元，为预算数的 100%，比上年增加 1132 万元，增长 60.2%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 939 万元，为预算数的 93.2%，同比减少 2072 万元 2，减少 68.8%，主要用于鲁兴路建设等项目支出。

汇源街道办事处 2022 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	1007	939	93.2	-68.8
城乡社区支出	1007	939	93.2	-68.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	1007	939	93.2	
征地和拆迁补偿支出	280	280	100	
土地开发支出	602	534	88.7	
城市建设支出	72	72	100	
农村基础设施建设支出	25	25	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28	28	100	

汇源街道办事处 2023 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减±%
合 计	946	389	346	41.1%	12.4
1. 税收收入	946	389	346	41.1%	12
增值税	564	238	219	42.2%	9
企业所得税	137	35	50	25.5%	-30
个人所得税	26	9		34.6%	
资源税	47	30	10	63.8%	200
城市维护建设税	47	21		44.7%	
房产税	5	12	22	240.0%	-46
印花稅	12	4	19	33.3%	-79
城镇土地使用税	21	11	2	52.4%	450
土地增值税	71	18	6	25.4%	200
车船税					
耕地占用税			18		
契税	16	11		68.8%	
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2023 年上半年汇源街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年上半年汇源街道办事处一般公共预算收入完成 389 万元，为预算的 41.1%，增长 12.4%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 238 万元，为预算的 42.2%，增长 9%。
2. 企业所得税 35 万元，为预算的 25.5%，下降较多。
3. 契税 11 万元，为预算的 68.8%。
4. 印花税 4 万元，为预算的 33.3%，下降较多。
5. 城镇土地使用税 11 万元，为预算数的 52.4%，增长较多。
6. 房产税 12 万元，为预算的 240%，下降较多。

汇源街道办事处 2023 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支 出 项 目	年初预 算数	年预算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
支 出 合 计	1828	1918	1218	670	63.5	81.8
一般公共服务支出	1087	1087	748	400	68.8	87
国防支出						
公共安全支出	5	5	2			
教育支出						
科学技术支出	6	6				
文化旅游体育与传媒 支出						
社会保障和就业支出	48	48	26	24	54.2	8.3
卫生健康支出	31	31	11	10	35.5	
节能环保支出						
城乡社区支出	340	340	290	33	85.3	778.8
农林水支出	239	329	122	183	37.1	-33.3
交通运输支出						
资源勘探工业信息等 支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等 支出						
住房保障支出	36	36	19	20	52.8	-5
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理 支出						
预备费	36	36				
其他支出						
债务付息支出						

关于 2023 年上半年汇源街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年上半年汇源街道办事处一般公共预算支出共 1218 万元，为年预算的 63.5%，增长 81.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 748 万元，为年预算的 68.8%，增长 87%。
2. 社会保障和就业支出 26 万元，为年预算的 54.2%，增长 8.3%。
3. 卫生健康支出 11 万元，为年预算的 35.5%，增长 10%。
4. 城乡社区支出 290 万元，为年预算的 85.3%，增长较多。
5. 农林水支出 122 万元，为年预算的 37.1%，下降 33.3%。
6. 住房保障支出 19 万元，为年预算的 52.8%，下降 5%。

汇源街道办事处 2023 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

汇源街道办事处 2023 年上半年政府性基金 支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年 预算 的%	同比 增减%
合 计	1428	1428	843	104	59	710.6
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	1428	1428	843	104	59	710.6
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2023 年上半年汇源街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2023 年上半年汇源街道办事处政府性基金支出为 843 万元，为年预算数的 59%，增长 710.6%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1148 万元，为年预算数的 20.3%，下降 77.6%，主要用于泰山路附属绿化工程等支出。

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算收支决 算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	1131	本级支出	1250
上级补助收入	1328	上解支出	1136
返还性收入		体制上解支出	1131
一般性转移支付收入	820	专项上解支出	5
专项转移支付收入	508		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	73
收入总计	2459	支出总计	2459

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计	1103	1131	102.5	17.9
1. 税收收入	1103	1131	102.5	17.9
增值税	681	872	128	47
企业所得税	137	87	63.5	-26.9
企业所得税退税				
个人所得税		12		
资源税	20	12	60	-29.4
城市维护建设税	64	29	45.3	-47.3
房产税	73	6	8.2	-90.6
印花税	72	18	25	-71
城镇土地使用税	43	57	132.6	46.2
土地增值税	11	14	127.3	55.6
车船税				
耕地占用税	2			-100
契税		22		
烟叶税				
环境保护税		2		
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年露峰街道办事处 一般公共预算收入决算情况的说明

2022 年露峰街道办事处一般公共预算收入共计 2459 万元。其中：本级收入年初预算为 1103 万元，实际完成 1131 万元。为预算数的 102.5%，比上年增加 172 万元，增长 17.9%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 1131 万元，同比增长 17.9%。主要情况是：

- 1、增值税 872 万元，为预算的 128%；同比增加 279 万元，增长 47%。
- 2、企业所得税 87 万元，为预算的 63.5%；同比减少 32 万元，下降 26.9%。
- 3、个人所得税 12 万元，比上年增加 12 万元。
- 4、资源税 12 万元，为预算的 60%，同比减少 5 万元，下降 29.4%。
- 5、城市建设维护税 29 万元，为预算的 45.3%，比上年减少 26 万元，下降 47.3%。
- 6、房产税 6 万元，比上年减少 58 万元，下降 90.6%。
- 7、印花税 18 万元，为预算的 25%；同比减少 44 万元，下降 71%。
- 8、契税 22 万元，同比增加 22 万元。
- 9、环境保护税 2 万元，比上年增加 2 万元。

上级补助收入 1328 万元，其中：一般性转移支付收入 820 万元，专项转移支付收入 508 万元。

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算支出 决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1323	1250	94.5	-9.2
一般公共预算支出	1063	994	93.5	30.1
国防支出	0	0		
公共安全支出	2	2	100	0
教育支出	0	0		
科学技术支出	0	0		
文化旅游体育与传媒支出	0	0		-100
社会保障和就业支出	50	50	100	-24.2
卫生健康支出	37	37	100	-22.9
节能环保支出	0	0		
城乡社区支出	0	0		
农林水支出	131	131	100	-61.5
交通运输支出	0	0		
资源勘探信息等支出	0	0		
商业服务业等支出	0	0		
金融支出	0	0		
自然资源海洋气象等支出	0	0		
住房保障支出	40	36	90	-2.7
粮油物资储备支出	0	0		
灾害防治及应急管理支出	0	0		-100
预备费	0			
其他支出	0	0		
债务付息支出	0	0		

关于 2022 年露峰街道办事处 一般公共预算支出决算情况的说明

2022 年露峰街道办事处一般公共预算支出共计 2459 万元。其中本级支出年预算为 1323 万元，实际完成 1250 万元，为预算数的 94.5%，比上年减少 126 万元，降低 9.2%。主要项目的执行情况是：

1、一般公共服务支出 994 万元，为预算的 93.5%，增长 30.1%。

2、社会保障和就业支出 50 万元，为预算的 100%，同比减少 16 万元，降低 24.2%。

3、卫生健康支出 37 万元，为预算的 100%，同比减少 11 万元，降低 22.9%。

4、农林水支出 131 万元，为预算数的 100%，同比减少 209 万元，下降 61.5%。

5、住房保障支出 36 万元，为预算的 90%，同比减少 2.7%。

上解上级支出 1136 万元，其中体制上解 1131 万元，专项上解 5 万元。

露峰街道办事处 2022 年一般公共预算支出 决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1323	1250	94.5	-9.2
一般公共服务支出	1063	994	93.5	30.1
人大事务	3	3	100	
其他人大事务支出	3	3	100	
政协事务	3	1	33.3	-66.7
其他政协事务支出	3	1	33.3	-66.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	912	845	92.7	25.7
行政运行	423	377	89.1	41.7
事业运行	330	309	93.6	-4.6
其他政府办公厅(室)及相关机构	159	159	100	130.4
财政事务	80	80	100	42.9
事业运行	80	80	100	42.9
纪检监察事务	65	65	100	983.3
行政运行	65	65	100	983.3
公共安全支出	2	2	100	
司法	2	2	100	
其他司法支出	2	2	100	
社会保障和就业支出	50	50	100	-24.2
行政事业单位养老支出	50	50	100	6.4
机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	100	6.4
卫生健康支出	37	37	100	-22.9
计划生育事务	5	5	100	-37.5
计划生育服务	5	5	100	-37.5
行政事业单位医疗	30	30	100	20
行政单位医疗	30	30	100	20
医疗救助	2	2	100	
其他医疗救助支出	2	2	100	
农林水支出	131	131	100	-61.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17	17	100	-91.7
一般行政管理事务	17	17	100	
农村综合改革	114	114	100	-14.3
对村民委员会和村党支部的补助	114	114	100	-8.8
住房保障支出	40	36	90	-2.7
住房改革支出	40	36	90	-2.7
住房公积金	40	36	90	-2.7

露峰街道 2022 年一般公共预算基本支出经济 分类表

单位：万元

科目编 码	科目名称	支出金 额	备注
	合 计	900	
501	机关工资福利支出	241	
50101	工资奖金津补贴	86	
50102	社会保障缴费	72	
50103	住房公积金	38	
50199	其他工资福利支出	45	
502	机关商品和服务支出	185	
50201	办公经费	120	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	15	
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	50	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	467	
50501	工资福利支出	442	
50502	商品和服务支出	25	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	7	
50901	社会福利和救助	2	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	5	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

露峰街道办事处 2022 年政府性基金收支决算 总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	4071
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	4071
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	4071
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	4356	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	285
收入总计	4356	支出总计	4356

露峰街道 2022 年政府性基金收入决算情况

单位：万元

主要收入项目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计	0	0		
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年露峰街道办事处 政府性基金收入决算情况的说明

2022 年露峰街道办事处本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 4356 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 4356 万元。

露峰街道办事处 2022 年政府性基金支出决 算情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算 数	决算数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计	4356	4071	93.5	243.8
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	4356	4071	93.5	243.8
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年露峰街道办事处 政府性基金支出决算情况的说明

2022 年露峰街道办事处政府性基金支出年预算为 4356 万元，实际完成 4071 万元，为预算数的 93.5%，比上年增加 2887 万元，增长 243.8%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 4071 元，为预算数的 93.5%，同比增加 2887 万元，主要用于花瓷小镇奖补等项目支出。

露峰街道办事处 2022 年政府性基金预算支出 出明细表

单位：万元

项 目	年 预算数	决算数	为年 预算的%	同比 增长%
合 计	4356	4071	93.5	243.8
城乡社区支出	4356	4071	93.5	243.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	4356	4071	93.5	244.7
征地和拆迁补偿支出	1174	1111	94.6	1635.9
土地开发支出	1716	1716	100	1550
城市建设支出	20	20	100	
土地出让业务支出	1412	1212	85.8	108.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34	12	35.3	-88

露峰街道办事处 2023 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减±%
合 计	850	343	486	40.4%	-29.4
1. 税收收入	850	343	486	40.4%	-29
增值税	655	246	300	37.6%	-18
企业所得税	65	33	46	50.8%	-28
个人所得税	10	4	2	40.0%	100
资源税	9	8	7	88.9%	14
城市维护建设税	22	14	20	63.6%	-30
房产税	5	2	32	40.0%	-94
印花稅	13	2	11	15.4%	-82
城镇土地使用税	43	4	33	9.3%	-88
土地增值税	11		28	0.0%	-100
车船税		4	2		100
耕地占用税			5		
契稅	17	25			
烟叶稅					
环境保护稅		1			
其他稅收收入					
2. 非稅收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于 2023 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算收入执行情况的说明

2023 年上半年露峰街道办事处一般公共预算收入完成 343 万元，为预算的 40.4%，下降 29.4%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税 246 万元，为预算的 37.6%，下降 18%。
2. 企业所得税 33 万元，为预算的 50.8%，下降 28%。
3. 契税 25 万元。
4. 印花税 2 万元，为预算的 15.4%，下降较多。
5. 城镇土地使用税 4 万元，为预算数的 9.3%，下降较多。
6. 房产税 2 万元，为预算的 40%，下降较多。

露峰街道办事处 2023 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初预算数	年预算	上半年执行数	上年同期执行数	占年预算的%	同比增减%
支出合计	1632	1632	740	728	45.3	1.6
一般公共服务支出	1315	1315	480	341	36.5	40.8
国防支出	0	0				
公共安全支出	7	7	3			
教育支出	0	0				
科学技术支出	0	0				
文化旅游体育与传媒支出	0	0				
社会保障和就业支出	51	51	41	24	80.4	70.8
卫生健康支出	27	27	16	11	59.3	45.5
节能环保支出	0	0				
城乡社区支出	20	50	50	54	100	-7.4
农林水支出	128	129	129	280	100	-53.9
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	39	39	21	18	53.8	16.7
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	20	0				
其他支出	25	14				
债务付息支出	0	0				

关于 2023 年上半年露峰街道办事处 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年上半年露峰街道办事处一般公共预算支出共 740 万元，为年预算的 45.3%，增长 1.6%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 480 万元，为年预算的 36.5%，增长 40.8%。

2. 社会保障和就业支出 41 万元，为年预算的 80.4%，增长 70.8%。

3. 卫生健康支出 16 万元，为年预算的 59.3%，增长 45.5%。

5. 城乡社区支出 50 万元，为年预算的 100%，下降 7.4%。

6. 农林水支出 129 万元，为年预算的 100%，下降 53.9%。

7. 住房保障支出 21 万元，为年预算的 53.8%，增长 16.7%。

露峰街道办事处 2023 年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算 数的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

露峰街道办事处 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预 算	上半年 执行数	上年同 期 执行数	占年预 算的%	同比 增减%
合 计	3585	3585	1482	1691	33.4	-12.4
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	3585	3585	1482	1691	33.4	-12.4
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2023 年上半年露峰街道办事处 政府性基金支出执行情况的说明

2023 年上半年露峰街道办事处政府性基金支出为 1482 万元，为年预算数的 33.4%，下降 12.4%。主要项目的执行情况是：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1482 万元，为年预算数的 33.4%，下降 12.4%，主要用于花瓷小镇奖补等支出。

城南特色商业区 2022 年一般公共预算收支 决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	0	本级支出	1263
上级补助收入	2970	上解支出	3
返还性收入		体制上解支出	
一般性转移支付收入	383	专项上解支出	3
专项转移支付收入	2587		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	1704
收入总计	2970	支出总计	2970

城南特色商业区 2022 年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收入合计				
1. 税收收入				
增值税				
企业所得税				
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年城南特色商业区 一般公共预算收入决算情况的说明

2022 年城南特色商业区一般公共预算收入共计 2970 万元，全部为县级补助收入。其中，一般性转移支付收入 383 万元，专项转移支付收入 2587 万元。

城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比 增长±%
支出合计	2967	1263	42.6	-77.6
一般公共服务支出	363	359	98.9	-3.2
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出	612	612	100	-75.8
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	41	41	100	
卫生健康支出	19	19	100	90
节能环保支出				
城乡社区支出	1855	155	8.4	-94.3
农林水支出	35	35	100	2.9
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	42	42	100	
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
其他支出				
债务付息支出				

关于 2022 年城南特色商业区 一般公共预算支出决算情况的说明

2022 年城南新区一般公共预算支出共计 2970 万元。其中本级支出年初预算为 2967 万元，实际完成 1263 万元，为预算数的 42.6%，比上年减少 4382 万元，下降 77.6%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 359 万元，为预算的 98.9%，同比减少 12 万元，下降 3.2%。

2. 科学技术支出 612 万元，为预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 41 万元，为预算的 100%，同比增加 41 万元。

4. 卫生健康支出 19 万元，为预算的 100%，同比增加 9 万元，增长 90%。

5. 城乡社区支出 155 万元，为预算的 8.4%，同比减少 2550 万元，下降 94.3%。

6. 农林水支出 35 万元，为预算数的 100%，同比增加 1 万元，增长 2.9%。

7. 住房保障支出 42 万元，为预算数的 100%。

上解上级支出 3 万元，为专项上解。

城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出决 算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	2967	1263	42.6	-77.6
一般公共服务支出	363	359	98.9	-3.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	323	323	100	-4.2
行政运行	1	1	100	
信访事务	2	2	100	-60
事业运行	252	252	100	-24.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	68	68	100	
财政事务	32	28	87.5	3.7
事业运行	32	28	87.5	3.7
商贸事务	7	7	100	133.3
招商引资	7	7	100	133.3
其他一般公共服务支出(款)	1	1	100	
其他一般公共服务支出(项)	1	1	100	
科学技术支出	612	612	100	-75.8
其他科学技术支出(款)	612	612	100	-66.5
其他科学技术支出(项)	612	612	100	-66.5
社会保障和就业支出	41	41	100	
行政事业单位养老支出	41	41	100	
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	41	41	100	
卫生健康支出	19	19	100	90
行政事业单位医疗	19	19	100	
行政单位医疗	12	12	100	
事业单位医疗	7	7	100	
城乡社区支出	1855	155	8.4	-94.3
城乡社区公共设施	1700			-100
小城镇基础设施建设	1700			-100

城南特色商业区 2022 年一般公共预算支出决 算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
城乡社区环境卫生(款)	155	155	100	
城乡社区环境卫生(项)	155	155	100	
农林水支出	35	35	100	2.9
农业农村	1	1	100	
防灾救灾	1	1	100	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3	3	100	
一般行政管理事务	2	2	100	-33.3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1	1	100	
农村综合改革	31	31	100	19.2
对村民委员会和村党支部的补助	31	31	100	19.2
住房保障支出	42	42	100	
住房改革支出	42	42	100	
住房公积金	42	42	100	

城南特色商业区 2022 年一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	565	
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	249	
50201	办公经费	10	
50202	会议费		
50203	培训费	3	
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	4	
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	232	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	309	
50501	工资福利支出	250	
50502	商品和服务支出	59	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	7	
50901	社会福利和救助	2	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	5	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

城南特色商业区 2022 年政府性基金收支决算 总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	1170
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	1170
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1170
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	1170	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	
收入总计	1170	支出总计	1170

城南特色商业区 2022 年政府性基金收入决算 情况

单位：万元

主要收入项目	年预算 数	预算 执行数	占预算 比例%	同比 增减%
合 计				
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年城南特色商业区 政府性基金收入决算情况的说明

2022 年城南特色商业区本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 1170 万元。执行上级补助政府性基金预算收入 1170 万元。

城南特色商业区 2022 年政府性基金支出决算情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	1170	1170	100	-38.4
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	1170	1170	100	-38.4
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年城南特色商业区 政府性基金支出预算决算情况的说明

2022 年城南特色商业区政府性基金支出年初预算为 1170 万元，实际完成 1170 万元，为预算数的 100%，比上年减少 730 万元，减少 38.4%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1170 万元，为预算数的 100%，同比减少 730 万元，减少 38.4%。

城南特色商业区 2022 年政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	决算数	为年 预算的%	同比 增长%
合 计	1170	1170	100	-38.4
城乡社区支出	1170	1170	100	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1170	1170	100	
征地和拆迁补偿支出	70	70	100	
城市建设支出	20	20	100	
土地出让业务支出	200	200	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	880	880	100	

城南特色商业区 2023 年上半年一般公共预算 收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减 ±%
合 计					
1. 税收收入					
增值税					
企业所得税					
个人所得税					
资源税					
城市维护建设税					
房产税					
印花税					
城镇土地使用税					
土地增值税					
车船税					
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
2. 非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用 收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

城南特色商业区 2023 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初 预算 数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预 算的%	同比 增减%
支出合计	2320	2320	456	895	36.5	-49.1
一般公共服务支出	292	292	217	186	74.3	16.7
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出	0	0		609		
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	0	25	25	19	100	31.6
卫生健康支出	20	20	8	9	40	0
节能环保支出						
城乡社区支出	1853	1853	147	35	7.9	320
农林水支出	85	85	37	18	43.5	105.6
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
商业服务业等支出						
金融支出						
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出	40	40	22	19	55	15.8
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出						
预备费	30	5				
其他支出						
债务付息支出						

关于 2023 年上半年城南特色商业区 一般公共预算支出执行情况的说明

2023 年上半年城南特色商业区一般公共预算支出共 456 万元，为年预算的 36.5%，下降 49.1%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 217 万元，为年预算的 74.3%，增长 16.7%。
2. 社会保障和就业支出 25 万元，为年预算的 100%，增长 31.6%。
3. 卫生健康支出 8 万元，为年预算的 40%。
5. 城乡社区支出 147 万元，为年预算的 7.9%，增长较多。
6. 农林水支出 37 万元，为年预算的 43.5%，增长较多。
7. 住房保障支出 22 万元，为年预算的 55%，增长 15.8%。

城南特色商业区 2023 年上半年政府性基金 收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年同期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

城南特色商业区 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年 预算 的%	同比 增 减%
合 计	10043	10043	539	280	5.4	92.5
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	10043	10043	539	280	5.4	92.5
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于 2023 年上半年城南特色商业区 政府性基金支出执行情况的说明

2023 年上半年城南特色商业区政府性基金支出为 539 万元，为年预算数的 5.4%，增长较多。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 539 万元，为年预算数的 5.4%，增长较多。

土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共预算收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入	206	本级支出	1398
上级补助收入	1455	上解支出	207
返还性收入		体制上解支出	206
一般性转移支付收入	982	专项上解支出	1
专项转移支付收入	473		
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	56
收入总计	1661	支出总计	1661

土门社会事务综合服务中心2022年一般公共 预算收入决算情况表

单位：万
元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	占预算 比例%	同比 增减±%
收 入 合 计	200	206	103	-18.3
1. 税收收入	200	206	103	-18.3
增值税	185	185	100	-5.6
企业所得税	9	17	188.9	-37
企业所得税退税				
个人所得税				
资源税	5			
城市维护建设税	1	3	300	-66.7
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税		1		
契税				
烟叶税				
环境保护税				
其他税收收入				
2. 非税收入				
专项收入				
行政事业性收费收入				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				

关于 2022 年土门社会事务综合服务中心 一般公共预算收入决算情况的说明

2022 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入共计 1661 万元。其中：本级收入年初预算为 200 万元，实际完成 206 万元。为预算数的 103%，比上年减少 46 万元，下降 18.3%。主要项目执行情况是：

办事处本级一般公共预算收入 206 万元，同比下降 12.7%。主要情况是：

1. 增值税 185 万元，为预算的 100%；同比减少 11 万元，下降 5.6%。

2. 企业所得税 17 万元，为预算的 189%；同比减少 27 万元，降低 37%。

3. 耕地占用税 1 万元，为预算数的 100%；同比增加 1 万元，增加 100%。

4. 城市建设维护税 3 万元，为预算数的 300%；同比减少 6 万元，下降 66.7%。

上级补助收入 1455 万元，其中一般性转移支付收入 982 万元，专项转移支付收入 473 万元。

土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共 预算支出决算情况

单位：万元

支 出 项 目	年预算数	决算数	占预算比 例%	同比 增长±%
支 出 合 计	1454	1398	96.1	-59.8
一般公共服务支出	607	578	95.2	18
国防支出				
公共安全支出				
教育支出				
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	4	4	100	-73.3
卫生健康支出	3	3	100	-76.9
节能环保支出				
城乡社区支出				
农林水支出	840	813	96.8	-72.5
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
金融支出				
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出				
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
其他支出				
债务付息支出				

关于 2022 年土门社会事务综合服务中心 一般公共预算支出决算情况的说明

2022 年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出共计 1661 万元。其中本级支出年初预算为 1454 万元，实际完成 1398 万元，为预算数的 96.1%，比上年减少 2082 万元，下降 59.8%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出 578 万元，为预算的 95.2%，同比增加 88 万元，增长 18%。

2. 社会保障和就业支出 4 万元，为预算的 100%，同比减少 11 万元，下降 73.3%。

3. 卫生健康支出 3 万元，为预算的 100%，同比减少 10 万元，下降 76.9%。

4. 农林水支出 813 万元，为预算数的 96.8%，同比减少 2139 万元，下降 72.5%。

上解上级支出 207 万元，其中体制上解 206 万元，专项上解 1 万元。

土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

支出功能分类	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增长±%
合 计	1454	1398	96.1	-59.8
一般公共服务支出	607	578	95.2	18
人大事务	4	4	100	33.3
行政运行	3	3	100	
其他人大事务支出	1	2	200	-33.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	578	549	95	23.6
行政运行	165	159	96.4	
事业运行	390	367	94.1	-11.8
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23	23	100	53.3
财政事务	25	25	100	25
事业运行	24	24	100	20
其他财政事务支出	1	1	100	
社会保障和就业支出	4	4	100	-73.3
抚恤	4	4	100	
死亡抚恤	4	4	100	
卫生健康支出	3	3	100	-76.9
计划生育事务	3	3	100	
其他计划生育事务支出	3	3	100	
农林水支出	840	813	96.8	-72.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	735	708	96.3	-75
一般行政管理事务	39	39	100	5.4
农村基础设施建设	519	502	96.7	-54.8
生产发展	147	137	93.2	-91.9
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30	30	100	
农村综合改革	105	105	100	-8.7
对村民委员会和村党支部的补助	105	105	100	-8.7

土门社会事务综合服务中心 2022 年一般公共 预算基本支出经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出金额	备注
	合 计	584	
501	机关工资福利支出	335	
50101	工资奖金津补贴	240	
50102	社会保障缴费	42	
50103	住房公积金	23	
50199	其他工资福利支出	30	
502	机关商品和服务支出	199	
50201	办公经费	115	
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	84	
503	机关资本性支出(一)		
504	机关资本性支出(二)		
505	对事业单位经常性补助	24	
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出	24	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
509	对个人和家庭的补助	26	
50901	社会福利和救助	10	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助	16	
599	其他支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
59999	其他支出		

土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性基金收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
本级收入		本级支出	172
农网还贷资金收入		文化体育与传媒支出	
国有土地收益基金收入		社会保障和就业支出	
农业土地开发资金收入		城乡社区支出	172
国有土地使用权出让收入		其中：国有土地使用权 出让收入安排的支出	172
城市基础设施配套费收入		农林水支出	
国家重大水利工程建设基金收入		交通运输支出	
车辆通行费		资源勘探信息等支出	
污水处理费收入		金融支出	
其他政府性基金收入		其他支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
上级补助收入	175	上解支出	
调入资金		调出资金	
上年结余收入		年终结余	3
收入总计	175	支出总计	175

土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性基金收入预算执行情况

单位：万元

主要收入项目	年预算数	预算执行数	占预算比例%	同比增减%
合 计				
农网还贷资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
污水处理费收入				
其他政府性基金收入				

关于 2022 年土门社会事务综合服务中心 政府性基金收入决算情况的说明

2022 年土门社会事务综合服务中心本级无政府性基金收入，政府性基金收入仅安排上级补助收入 175 万元。

土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性基金支出决算情况

单位：万元

支出功能分类科目	年预算数	决算数	占预算比例%	同比增减%
合 计	175	172	98.3	437.5
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
城乡社区支出	175	172	98.3	437.5
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出				
债务付息支出				
抗疫特别国债安排的支出				

关于 2022 年土门社会事务综合服务中心政府 性基金支出预算执行情况的说明

2022 年土门社会事务综合服务中心政府性基金支出年预算为 175 万元，实际完成 172 万元，为预算数的 98.3%，比上年增加 140 万元，增长 98.3%。主要项目的执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 172 万元，为预算数的 98.3%，同比增加 140 万元，增长 98.3%。

土门社会事务综合服务中心 2022 年政府性 基金预算支出明细表

单位：万元

项 目	年初 预算数	预算 执行数	为调整 预算的%	同比 增长%
合 计	175	172	98.3	437.5
城乡社区支出	175	172	98.3	437.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	175	172	98.3	
农村基础设施建设支出	175	172	98.3	

土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年一 般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	上半年 执行数	上半年 同期执 行数	占预算 数的%	增减±%
合 计	200	42	50	25%	-16.0
1. 税收收入	200	42	50	21%	-16
增值税	185	36	40	19%	-10
企业所得税	9	5	5	56%	0
个人所得税					
资源税			2		-100
城市维护建设税	5	1	3	20%	-67
房产税	1				
印花稅					
城镇土地使用稅					
土地增值稅					
车船稅					
耕地占用稅					
契稅					
烟叶稅					
环境保护稅					
其他稅收收入					
2. 非稅收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用 收入					
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入					

关于2023年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入执行情况的说明

2023年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算收入完成42万元，为预算的25%，下降16%。其主要项目执行情况是：

1. 增值税36万元，为预算的19%，下降10%。
2. 企业所得税5万元，为预算的56%。
3. 城市维护建设税1万元，为预算数的20%，下降较多。

土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年 一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

支出项目	年初 预算 数	年预 算	上半 年执 行数	上年 同期 执行 数	占年预 算的%	同比 增减%
支出合计	601	801	643	457	80.3	40.7
一般公共服务支出	312	312	206	246	66	-16.3
国防支出	0	0				
公共安全支出	5	5	4		80	
教育支出	0	0				
科学技术支出	1	1	1		100	
文化旅游体育与传媒支出	0	0				
社会保障和就业支出	19	39	25	10	64.1	150
卫生健康支出	0	20	20	8	100	150
节能环保支出	0	0	10			
城乡社区支出	79	79	60		75.9	
农林水支出	105	305	301	185	98.7	62.7
交通运输支出	0	0				
资源勘探工业信息等支出	0	0				
商业服务业等支出	0	0				
金融支出	0	0				
自然资源海洋气象等支出	0	0				
住房保障支出	60	40	16	8	40	100
粮油物资储备支出	0	0				
灾害防治及应急管理支出	0	0				
预备费	10					
其他支出	10					
债务付息支出	0	0				

关于2023年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出执行情况的说明

2023年上半年土门社会事务综合服务中心一般公共预算支出共643万元，为年预算的80.3%，增长40.7%。主要项目的执行情况是：

1. 一般公共服务支出206万元，为年预算的66%，下降16.3%。

2. 社会保障和就业支出25万元，为年预算的64.1%，增长较多。

3. 卫生健康支出20万元，为年预算的100%，增长较多。

4. 城乡社区支出60万元，为年预算的75.9%。

4. 农林水支出301万元，为年预算的98.7%，增长较多。

5. 住房保障支出16万元，为年预算的40%，增长较多。

土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年 政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年初 预算数	上半年 执行数	上年 同期 执行数	占预算数 的%	同比 增减%
收入合计					
城市公用事业附加收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
城市基础设施配套费收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					

土门社会事务综合服务中心 2023 年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	年初 预算	年预算	上半 年执 行数	上年 同期 执行数	占年预 算的%	同比 增 减%
合 计	13	13	0	31	0	-100
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业支出						
城乡社区支出	13	13		31	0	-100
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
金融支出						
其他支出						
债务付息支出						
抗疫特别国债安排的支出						

关于2023年上半年土门社会事务综合服务中心 政府性基金支出执行情况的说明

2023年上半年土门社会事务综合服务中心政府性基金预算暂时没有支出。

财政名词、概念

一、名词解释

1. 财政

财政是以国家为主体的收支活动，财政包括财政收入和财政支出两个部分。作为政治范畴，财政是国家为实现其职能，凭借政治权利参与部分社会产品和国民收入的分配和再分配所形成的一种特殊分配关系。作为经济范畴，财政是以国家为主体的经济行为，是政府集中一部分国民收入用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标。

2. 财政职能

财政职能是指财政作为国家政府分配社会产品、调节经济活动的重要手段所具有的职责和功能。财政是履行和实现政府职能的手段，是国家治理的基础和重要支柱。财政职能包括优化资源配置、收入分配调节、监督管理、调控稳定经济。

3. 财政收入

财政收入是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务需要而筹集的一切资金的总和，财政收入是衡量政府财力的重要指标，包括税收收入与非税收入。

税收收入是指国家依据国家政治权力无偿征收的收入，也是财政收入的主要来源。当前我国的 18 个税种分别为：增值

税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、企业所得税、车船税、资源税、环境保护税、印花税、船舶吨税、个人所得税、消费税、车辆购置税、耕地占用税、关税、烟叶税、契税。

非税收入是指除税收收入和政府债务收入外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织依法利用政府权力、政府荣誉、国家资源、国有资产或者提供特定公共服务，通过征收、收取、提取、募集、罚没等方式（统称征收）取得的财政资金。非税收入包括行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、按照规定上缴财政的国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的非定向捐赠货币收入、主管部门集中收入、其他依照规定应当纳入政府非税收入管理的资金。

4. 财政支出

财政支出是政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。为准确反应和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益，将财政支出的内容进行合理的归纳。我国现行支出分类采用了国际通行做法，即同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法对财政支出进行分类。

功能分类是按政府主要职能活动分类，反映政府做什么。按照功能分类，财政支出分为：一般公共服务支出，外交、公

共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

经济分类是按支出的经济性质和具体用途分类，反映政府的钱怎么花。按照经济分类，财政支出分为：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出和其他支出。

5. 政府债务

政府债务是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的，确定由财政资金偿还的债务。政府债务包括中央政府债务和地方政府债务。

中央政府债务即国债，是国家以其信用为基础，按照信用原则向社会筹集财政资金所形成的债务。国债与其他财政收入（如税收等）形式相比，具有自愿性、有偿性、灵活性的特点。我国从2006年开始对国债实行余额管理，即每年全国人大及其常委会为当年国债余额规定一个限额指标，中央政府可在当年限额指标内自行确定国债品种结构、期限结构和发债节奏。

地方政府债务是指地方政府为公益性事业发展举借，确定由财政资金偿还的债务。预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市等预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。除以上规定外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。除法律另有规定外，地方政府及其所属部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。从2015年起，国

国家对地方政府债务余额实行限额管理，债务余额不得突破批准的债务限额。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体又分为一般债务限额和专项债务限额。通过财政资金偿还的政府外债纳入债务限额管理。

地方政府债务分为一般债务和专项债务。

一般债务是指没有收益的公益性事业发展举借，主要以一般公共预算收入偿还的政府债务，由地方政府发行一般债券融资，纳入一般公共预算管理。

专项债务是指有一定收益的公益性事业发展举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的政府债务，由地方政府通过发行专项债券融资，纳入政府性基金预算管理。

6. 财政体制

财政体制是指处理政府间财政关系的基本制度。科学的财税体制是优化资源配置，维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。财政体制基本要素：财政转移支付、收入划分、政府间财政事权和支出责任划分。

7. 现行财政体制

我国实行分税制财政管理体制，简称分税制，是指在合理划分各级政府财政事权范围的基础上确定其相应的财权和支出责任，通过税种的划分形成中央与地方的收入体系。

财政事权和支出责任划分：2016年8月，国务院印发《国

务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》，为分领域改革有序展开奠定基础。2018年1月，国务院办公厅印发了《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》，将教育、医疗卫生、社会保障等领域8大类18项基本公共服务事项，明确为中央与地方共同财政事权，规范划分支出责任，自2019年1月1日起实施。中央改革方案明确，地方承担的支出责任由省级政府考虑本地区实际合理划分。

收入划分：将维护国家权益、实施宏观调控所必需的税种划为中央税；将同经济发展直接相关的主要税种划为中央与地方共享税；将适合地方征管的税种划为地方税，并调整、充实了地方税种，增加地方税收入。现行中央对地方税收返还包括：增值税返还、消费税基数返还、所得税基数返还以及成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。转移支付包括一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付是指中央政府（或上级政府）对有财力缺口的地方政府（或下级政府），按照规定的办法给予的补助，地方政府（或下级政府）可以按照相关规定统筹安排使用。专项转移支付是指中央政府（或上级政府）对承担委托事务、共同事务的地方政府（或

下级政府)，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应当由地方政府（或下级政府）承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 政府预算

政府预算是经法定程序审核批准的具有法律效力的政府年度财政收支计划。政府全部收支都纳入政府预算进行管理，并按照各自功能和定位，科学设置政府预算的结构和内容。政府预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

9. 一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算由税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入组成。

10. 政府性基金预算

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算由债务收入、非税收入、转移性收入组成。

11. 国有资本经营预算

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。国有资本经营预算由利润收入、股利和股息收入、产权转让收入、清算收入、其他收入、转移支付收入组成。

12. 社会保险基金预算

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险险种分别编制，做到收支平衡。

13. 预算绩效管理

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。2018年9月，中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

14. 直达资金

为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，财政部按照党中央、国务院决策部署，建立了特殊转移支付机制，将中央新增财政资金直达市县基层，直接惠企利民，这种实行特殊

转移支付机制管理的资金，简称直达资金，包括并不限于 2020 年中央财政通过新增财政赤字 1 万亿元和抗疫特别国债 1 万亿元安排的预算资金。建立特殊转移支付机制是在保持现行财政管理体制不变、地方保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下进行，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则直接快速下达市县基层。

15. 惠民惠农财政补贴资金“一卡通”

惠民惠农财政补贴资金“一卡通”是指以社会保障卡为载体，所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金，原则上均通过社保卡“一卡通”的方式发放。目标是到 2023 年实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效明显提高。意义和作用是，对于享受补贴的群众来说，不用重复办理银行卡、重复登记银行账号；对于基层工作人员来说，通过联网核验，可提高审核效率，缩短发放周期；对于政府部门来说，通过社保卡“一卡通”发放补贴，可实现各类发放信息的集中采集和管理，有利于加强资金监管，让每一分钱都安全及时地发到群众手中。

16. 预算管理一体化

按照习近平总书记指示精神和党的十九大部署要求，财政部党组在总结历次预算管理改革经验基础上，决定推进预算管理一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，为深化预算制度改革提供基础性支撑。实施预算管理一体

化，就是要以系统化思维整合预算管理全流程，建立各级财政统一的预算管理一体化规范，将管理规则嵌入信息系统，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。这项工作对于建立完善现代预算制度、推动国家治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义。

17. 零基预算

零基预算是指在编制预算时，对于所有的预算支出均以零点为基础，不考虑其以往情况如何，从实际需要与可能出发，逐项审核各种支出的必要性、合理性以及支出数额的大小，进行综合平衡，从而确定预算规模。零基预算也是总体上控制政府财政支出的一种预算组织形式，其特征是不受以往预算安排和预算执行情况的影响，一切预算收支都建立在成本效益分析基础上，根据需求和可能，一切从零开始来编制预算。零基预算从本质上讲，还是一种关于组织机构的目标、活动范围以及资源运用等先后顺序安排的一种思维方式，其重点着眼于“效益优先”，然后根据资源（财力）可能进行比较分析，按顺序筛选、安排。

18. 省全面直管县（市）财政体制改革

为建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系，进一步放权赋能激发县域经济高质量发展动力活力，根据《河南省人民政府关于印发深化省与市县财政体制改革方案

的通知》（豫政〔2021〕28号）要求，从2022年1月1日起省财政直管县的范围由目前的24个扩大至全部102个县（市）。改革后，各县（市）的财政体制由省财政直接核定，各类转移支付、债券资金由省财政直接下达；省财政直接向各县（市）调度现金，办理财政结算。