

丽水市莲都区人民政府

关于莲都区 2022 年财政决算草案的报告附表

目 录

一、莲都区 2022 年一般公共预算收支决算表

(一) 莲都区 2022 年一般公共预算收入决算表

(二) 莲都区 2022 年一般公共预算支出决算表

(三) 莲都区本级 2022 年一般公共预算支出决算表

(四) 莲都区 2022 年一般公共预算基本支出预算表

(五) 莲都区 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付支出决算表

(六) 莲都区 2022 年一般公共预算对下级的转移支付预算分地区(分项目)决算表

二、莲都区 2022 年政府性基金预算收支决算表

(七) 莲都区 2022 年政府性基金预算收入决算表

(八) 莲都区 2022 年政府性基金预算支出决算表

(九) 莲都区本级 2022 年政府性基金预算支出决算表

(十) 莲都区 2022 年政府性基金转移支付决算表

三、莲都区 2022 年国有资本经营预算收支决算表

(十一) 莲都区 2022 年国有资本经营预算收入决算表

(十二) 莲都区 2022 年国有资本经营预算支出决算表

(十三) 莲都区本级 2022 年国有资本经营预算支出决算表

(十四) 莲都区 2022 年国有资本经营预算转移支付决算表

四、莲都区 2022 年社会保险基金预算收支决算表

(十五) 莲都区 2022 年社会保险基金预算收入决算表

(十六) 莲都区 2022 年社会保险基金支出决算表

莲都区 2022 年一般公共预算收入决算表(表一)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 调整预算数	2022 年 决算数	完成预算的	比上年决算数 +、-
一、一般公共预算收入合计	194,990	145,300	156,027	107.4%	-20.0%
(一) 税收收入	165,065	108,700	119,103	109.6%	-27.8%
增值税	50,193	25,523	28,815	112.9%	-42.6%
企业所得税	31,252	23,700	25,181	106.2%	-19.4%
个人所得税	6,083	7,084	7,256	102.4%	19.3%
资源税	486	481	617	128.3%	27.0%
城市维护建设税	9,387	6,534	7,504	114.8%	-20.1%
房产税	2,603	5,334	5,600	105.0%	115.1%
印花税	2,774	2,172	2,383	109.7%	-14.1%
城镇土地使用税	2,263	3,069	2,746	89.5%	21.3%
土地增值税	27,504	12,737	13,318	104.6%	-51.6%
车船税	2,467	2,489	2,764	111.0%	12.0%
耕地占用税	615	1,585	1,858	117.2%	202.1%
契税	29,415	17,981	21,009	116.8%	-28.6%
环境保护税	13	11	14	127.3%	7.7%
其他税收收入	10	-	38		280.0%
(二) 非税收入	29,925	36,600	36,924	100.9%	23.4%
专项收入	18,674	8,865	9,038	102.0%	-51.6%
行政事业性收费收入	2,499	3,313	3,393	102.4%	35.8%
罚没收入	6,115	12,871	12,872	100.0%	110.5%
国有资本经营收入		14	14	100.0%	
国有资源（资产）有偿使用 收入	2,637	11,537	11,600	100.5%	339.9%
其他非税收入			7		
二、转移性收入	456,216	549,900	529,844	96.4%	16.1%
(一) 上级补助收入	265,313	225,490	299,170	132.7%	12.8%
返还性收入	9,593	9,593	9,593	100.0%	0.0%
一般性转移支付收入	232,405	192,353	250,335	130.1%	7.7%
专项转移支付收入	23,315	23,544	39,242	166.7%	68.3%
(二) 上年结余收入	20,401	21,020	21,020	100.0%	3.0%
(三) 调入资金	94,502	260,172	166,436	64.0%	76.1%
从政府性基金预算调入	14,502	140,000	96,318	68.8%	564.2%

项 目	2021年 决算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	完成预算的	比上年决算数 +、-
从国有资本经营预算调入			9,168		
从其他资金调入	80,000	120,172	60,950	50.7%	-23.8%
(四) 债务转贷收入	66,000	40,000	40,000	100.0%	-39.4%
(五) 动用预算稳定调节基金	10,000	3,218	3,218	100.0%	-67.8%
收入合计	651,206	695,200	685,871	98.7%	5.3%

注：1. 增值税下降 42.6%，主要是落实大规模增值税留抵退税 23775 万元。

2. 企业所得税下降 19.4%，主要是纳爱斯企业所得税减收。

3. 个人所得税增长 19.3%，主要是行政事业单位规范申报工资薪金所得增收。

4. 资源税增长 27.0%，主要是交投丽新矿业公司补缴增收。

5. 城市维护建设税下降 20.1%，主要是受增值税影响减收。

6. 房产税增长 115.1%，主要是加强税源申报征管加上税基增加，房土两税大幅增收。

7. 印花税下降 14.1%，主要是规范印花税申报，7 月起按月申报改成按季申报，4 季度税款在 2023 年 1 月入库。

8. 城镇土地使用税增长 21.3%，主要是加强税源申报征管加上税基增加，房土两税大幅增收。

9. 车船税增长 12.0%，主要是受刺激汽车消费政策因素影响。

10. 耕地占用税增长 202.1%，主要是浙江交投丽新矿业有限公司补交往年滞纳金等增收。

11. 契税下降 28.6%，主要是房地产业市场疲软，与房地产业相关税收受影响较大。

12. 专项收入下降 51.6%，主要是森林植被恢复费减收。

13. 行政事业性收费收入增长 35.8%，主要是法院诉讼费增收。

14. 罚没收入增长 110.5%，主要是法院罚没收入增收。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入增长 339.9%，主要是行政单位国有资产处置收入、砂石料等增收。

莲都区 2022 年一般公共预算支出决算表(表二)

单位：万元

支出科目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
一、一般公共预算支出	544767	655200	665200	610206	91.7%	12.0%
一般公共预算支出	55620	73920	75380	66637	88.4%	19.8%
人大事务	1034	1435	1522	1487	97.7%	43.8%
行政运行	811	790	867	870	100.3%	7.3%
一般行政管理事务	7	36	36	13	36.1%	85.7%
机关服务		8	8	8	100.0%	
人大会议	130	140	190	185	97.4%	42.3%
人大监督	17	25	25	20	80.0%	17.6%
人大代表履职能力提升	9	55	13	10	76.9%	11.1%
代表工作	53	60	60	65	108.3%	22.6%
其他人大事务支出	7	321	323	316	97.8%	4414.3%
政协事务	938	932	1096	1066	97.3%	13.6%
行政运行	618	638	690	683	99.0%	10.5%
政协会议	139	141	165	163	98.8%	17.3%
委员视察	95	65	65	95	146.2%	0.0%
参政议政	5	5	5	4	80.0%	-20.0%
事业运行	48	50	61	54	88.5%	12.5%
其他政协事务支出	33	33	110	67	60.9%	103.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	26610	41400	40573	34473	85.0%	29.5%
行政运行	14661	14740	16403	14667	89.4%	0.0%
一般行政管理事务	1584	1459	1126	1049	93.2%	-33.8%
机关服务	8	16	16	16	100.0%	100.0%
专项服务	959					-100.0%
专项业务及机关事务管理	99			5		-94.9%
政务公开审批	492	562	477	421	88.3%	-14.4%
法制建设						
信访事务	267	275	269	276	102.6%	3.4%
事业运行	3809	4492	4868	4645	95.4%	21.9%
其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	4731	19856	17414	13394	76.9%	183.1%
发展与改革事务	1236	4372	3776	3557	94.2%	187.8%
行政运行	527	490	534	526	98.5%	-0.2%
社会事业发展规划						
经济体制改革研究						
物价管理						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
事业运行	438	477	476	428	89.9%	-2.3%
其他发展与改革事务支出	271	3405	2766	2603	94.1%	860.5%
统计信息事务	1226	902	968	914	94.4%	-25.4%
行政运行	338	297	315	300	95.2%	-11.2%
一般行政管理事务			2	4	200.0%	
专项统计业务	8	20	53	51	96.2%	537.5%
统计管理						
专项普查活动	346	9	9	9	100.0%	-97.4%
统计抽样调查	122	150	150	149	99.3%	22.1%
事业运行	337	355	368	330	89.7%	-2.1%
其他统计信息事务支出	75	71	71	71	100.0%	-5.3%
财政事务	2046	2024	2123	2034	95.8%	-0.6%
行政运行	1159	1150	1178	1107	94.0%	-4.5%
一般行政管理事务	61	30	37	121	327.0%	98.4%
信息化建设	172	174	174	170	97.7%	-1.2%
财政委托业务支出	134	100	100	48	48.0%	-64.2%
事业运行	357	388	427	374	87.6%	4.8%
其他财政事务支出	163	182	207	214	103.4%	31.3%
税收事务	2748	2666	2634	2626	99.7%	-4.4%
行政运行	1848	1896	1896	1896	100.0%	2.6%
其他税收事务支出	900	770	738	730	98.9%	-18.9%
审计事务	580	630	683	599	87.7%	3.3%
行政运行	298	293	325	293	90.2%	-1.7%
审计业务	64	62	81	78	96.3%	21.9%
事业运行	218	275	277	228	82.3%	4.6%
纪检监察事务	3435	3908	3974	3244	81.6%	-5.6%
行政运行	2241	2190	2365	2244	94.9%	0.1%
事业运行	37	42	61	48	78.7%	29.7%
其他纪检监察事务支出	1157	1676	1548	952	61.5%	-17.7%
商贸事务	1734	2353	4508	4636	102.8%	167.4%
行政运行	655	670	759	718	94.6%	9.6%
招商引资	541	663	607	467	76.9%	-13.7%
事业运行	376	409	424	361	85.1%	-4.0%
其他商贸事务支出	162	611	2718	3090	113.7%	1807.4%
民族事务	322	416	417	399	95.7%	23.9%
行政运行	29	93	93	93	100.0%	220.7%
一般行政管理事务	12					-100.0%
民族工作专项	180	21	21	21	100.0%	-88.3%
事业运行	23	62	63	61	96.8%	165.2%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他民族事务支出	78	240	240	224	93.3%	187.2%
港澳台侨事务	65	35	35	30	85.7%	-53.8%
行政运行	22					-100.0%
港澳事务						
台湾事务	7					-100.0%
其他港澳台事务支出	36	35	35	30	85.7%	-16.7%
档案事务	381	447	437	400	91.5%	5.0%
行政运行	244	265	282	265	94.0%	8.6%
档案馆	137	182	155	135	87.1%	-1.5%
民主党派及工商联事务	327	205	208	183	88.0%	-44.0%
行政运行	252	128	136	132	97.1%	-47.6%
一般行政管理事务	1					-100.0%
其他民主党派及工商联事务支出	74	77	72	51	70.8%	-31.1%
群众团体事务	1059	1142	1172	1135	96.8%	7.2%
行政运行	443	502	526	526	100.0%	18.7%
厂务公开						
工会疗养休养						
事业运行	109	114	114	113	99.1%	3.7%
其他群众团体事务支出	507	526	532	496	93.2%	-2.2%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1547	345	366	346	94.5%	-77.6%
行政运行	833	154	164	153	93.3%	-81.6%
专项业务						
事业运行	714	191	202	185	91.6%	-74.1%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				8		
组织事务	4213	3979	4029	3084	76.5%	-26.8%
行政运行	908	1489	1504	1249	83.0%	37.6%
事业运行	200	244	247	235	95.1%	17.5%
其他组织事务支出	3105	2246	2278	1600	70.2%	-48.5%
宣传事务	542	561	598	551	92.1%	1.7%
行政运行	293	312	343	316	92.1%	7.8%
一般行政管理事务						
事业运行	220	219	225	205	91.1%	-6.8%
其他宣传事务支出	29	30	30	30	100.0%	3.4%
统战事务	389	487	518	491	94.8%	26.2%
行政运行	273	384	415	398	95.9%	45.8%
一般行政管理事务	20	18	18	13	72.2%	-35.0%
宗教事务	46	26	26	25	96.2%	-45.7%
事业运行				2		

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他统战事务支出	50	59	59	53	89.8%	6.0%
其他共产党事务支出	1379	1362	1364	1267	92.9%	-8.1%
行政运行	863	774	824	767	93.1%	-11.1%
事业运行	189	220	248	232	93.5%	22.8%
其他共产党事务支出	327	368	292	268	91.8%	-18.0%
网信事务	0	36	23	31	134.8%	
行政运行		35	23	19	82.6%	
事业运行		1		1		
其他网信事务支出				11		
市场监督管理事务	3773	4193	4251	3986	93.8%	5.6%
行政运行	2840	2840	2943	2666	90.6%	-6.1%
一般行政管理事务		646	609	619	101.6%	
市场主体管理	168	43	43	35	81.4%	-79.2%
市场秩序执法	81	30	23	22	95.7%	-72.8%
信息化建设	23	66	42	42	100.0%	82.6%
化妆品事务						
食品安全监管				25		
事业运行	352	366	378	378	100.0%	7.4%
其他市场监督管理事务	309	202	213	199	93.4%	-35.6%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
国防支出	806	847	751	720	95.9%	-10.7%
公共安全支出	34187	37617	38508	36620	95.1%	7.1%
教育支出	78060	85518	95744	85986	89.8%	10.2%
教育管理事务	3488	6402	13216	4355	33.0%	24.9%
行政运行	351	378	405	382	94.3%	8.8%
其他教育管理事务支出	3137	6024	12811	3973	31.0%	26.6%
普通教育	69731	71152	77242	76169	98.6%	9.2%
学前教育	6574	6951	7169	7925	110.5%	20.6%
小学教育	39884	39540	45689	42165	92.3%	5.7%
初中教育	21398	22156	22172	23853	107.6%	11.5%
其他普通教育支出	1875	2505	2212	2226	100.6%	18.7%
职业教育	0	0	0	10		
中等职业教育				10		
成人教育	93	140	126	97	77.0%	4.3%
其他成人教育支出	93	140	126	97	77.0%	4.3%
特殊教育	23	0	0	0		-100.0%
其他特殊教育						
其他特殊教育支出	23					-100.0%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
进修及培训	998	3324	3436	3385	98.5%	239.2%
教师进修	544	2831	2920	2907	99.6%	434.4%
干部教育	454	493	516	478	92.6%	5.3%
教育费附加安排的支出	0	0	0	0		
其他教育费附加安排的支出						
其他教育支出(款)	3727	4500	1724	1970	114.3%	-47.1%
其他教育支出(项)	3727	4500	1724	1970	114.3%	-47.1%
科学技术支出	12800	14805	35648	16087	45.1%	25.7%
科学技术管理事务	509	666	733	598	81.6%	17.5%
行政运行	226	234	254	240	94.5%	6.2%
一般行政管理事务						
其他科学技术管理事务支出	283	432	479	358	74.7%	26.5%
技术与研究开发	9052	2061	4187	5505	131.5%	-39.2%
应用技术研究开发						
科技成果转化与扩散	26					-100.0%
其他技术与研究开发支出	9026	2061	4187	5505	131.5%	-39.0%
社会科学	4	5	5	5	100.0%	25.0%
社会科学研究	4	5	5	5	100.0%	25.0%
科学技术普及	219	223	448	423	94.4%	93.2%
机构运行	166	168	181	164	90.6%	-1.2%
科普活动	41	43	37	30	81.1%	-26.8%
青少年科技活动	3	3	2	2	100.0%	-33.3%
其他科学技术普及支出	9	9	228	227	99.6%	2422.2%
其他科学技术支出	3016	11850	30275	9556	31.6%	216.8%
其他科学技术支出	3016	11850	30275	9556	31.6%	216.8%
文化旅游体育与传媒支出	13325	14789	12563	13662	108.7%	2.5%
文化和旅游	9878	10266	7596	7781	102.4%	-21.2%
行政运行	749	776	828	769	92.9%	2.7%
一般行政管理事务						
图书馆	620	678	680	634	93.2%	2.3%
文化活动	66	34	32	32	100.0%	-51.5%
群众文化	2253	2787	2837	2628	92.6%	16.6%
文化创作与保护	64	16	16	18	112.5%	-71.9%
文化和旅游市场管理	17	15	16	16	100.0%	-5.9%
文化和旅游管理事务	750			750		0.0%
其他文化和旅游支出	5359	5960	3187	2934	92.1%	-45.3%
文物	921	980	1242	279	22.5%	-69.7%
行政运行	39					-100.0%
文物保护	882	980	1208	244	20.2%	-72.3%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
博物馆			34	35	102.9%	
历史名城与古迹						
体育	293	249	208	185	88.9%	-36.9%
群众体育	251	189	148	125	84.5%	-50.2%
其他体育支出	42	60	60	60	100.0%	42.9%
广播电视	1254	1286	1346	1266	94.1%	1.0%
机关服务	51		25	25	100.0%	-51.0%
广播						
其他广播电视支出	1203	1286	1321	1241	93.9%	3.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	979	2008	2171	4151	191.2%	324.0%
宣传文化发展专项支出	149	54	54	48	88.9%	-67.8%
文化产业发展专项支出	82					-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	748	1954	2117	4103	193.8%	448.5%
社会保障和就业支出	91609	99758	106683	98334	92.2%	7.3%
人力资源和社会保障管理事务	2322	2741	5422	4379	80.8%	88.6%
行政运行	1394	1156	1360	1272	93.5%	-8.8%
劳动保障监察		334	334	18	5.4%	
信息化建设						
社会保险经办机构	437	493	523	483	92.4%	10.5%
劳动关系和维权						
劳动人事争议调解仲裁						
事业运行	7					-100.0%
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	484	758	3205	2606	81.3%	438.4%
民政管理事务	1024	1465	1437	1401	97.5%	36.8%
行政运行	355	346	358	342	95.5%	-3.7%
一般行政管理事务		16	16	16	100.0%	
社会组织管理	12	58	58	58	100.0%	383.3%
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理	103	73	32	32	100.0%	-68.9%
其他民政管理事务支出	554	972	973	953	97.9%	72.0%
行政事业单位离退休	45391	39945	44389	44071	99.3%	-2.9%
行政单位离退休	175	262	224	209	93.3%	19.4%
事业单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8544	8657	10658	10357	97.2%	21.2%
机关事业单位职业年金缴费支 出	4274	4328	5333	5167	96.9%	20.9%
对机关事业单位基本养老保险	19330	18200	18200	18200	100.0%	-5.8%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
基金的补助						
对机关事业单位职业年金的补助	2589					-100.0%
其他行政事业单位养老支出	10479	8498	9974	10138	101.6%	-3.3%
就业补助	987	1351	1342	1162	86.6%	17.7%
就业创业服务补贴	70	34	34	30	88.2%	-57.1%
职业培训补贴	42	418	423	103	24.3%	145.2%
社会保险补贴	645	570	570	731	128.2%	13.3%
公益性岗位补贴	142	205	205	200	97.6%	40.8%
就业见习补贴	80	80	80	64	80.0%	-20.0%
促进创业补贴	8	14	14	13	92.9%	62.5%
其他就业补助支出		30	16	21	131.3%	
抚恤	3216	3964	3975	4061	102.2%	26.3%
死亡抚恤						
伤残抚恤						
在乡复员、退伍军人生活补助						
优抚事业单位支出	81					-100.0%
义务兵优待	1039	1110	1206	1292	107.1%	24.4%
农村籍退役士兵老年生活补助						
烈士纪念设施管理维护		4	4	3	75.0%	
其他优抚支出	2096	2850	2765	2766	100.0%	32.0%
退役安置	573	1060	1368	949	69.4%	65.6%
退役士兵安置	401	557	517	507	98.1%	26.4%
军队移交政府的离退休人员安置	90	296	598	340	56.9%	277.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	66	89	135	85	63.0%	28.8%
退役士兵管理教育		56	56	17	30.4%	
军队转业干部安置		12	12		0.0%	
其他退役安置支出	16	50	50		0.0%	-100.0%
社会福利	991	2478	2385	1297	54.4%	30.9%
儿童福利	714	852	835	794	95.1%	11.2%
老年福利	165	1413	1413	397	28.1%	140.6%
殡葬	106	201	125	94	75.2%	-11.3%
其他社会福利支出	6	12	12	12	100.0%	100.0%
残疾人事业	4236	6319	6206	5802	93.5%	37.0%
行政运行	218	228	245	243	99.2%	11.5%
残疾人康复	159	367	367	361	98.4%	127.0%
残疾人就业	333	757	639	672	105.2%	101.8%
残疾人体育	20	20	13	13	100.0%	-35.0%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
残疾人生活和护理补贴	2749	3184	3184	2798	87.9%	1.8%
其他残疾人事业支出	757	1763	1758	1715	97.6%	126.6%
红十字事业	135	133	147	135	91.8%	0.0%
行政运行	93	109	116	109	94.0%	17.2%
其他红十字事业支出	42	24	31	26	83.9%	-38.1%
最低生活保障	7400	10056	10056	10011	99.6%	35.3%
城市最低生活保障金支出	645	761	761	751	98.7%	16.4%
农村最低生活保障金支出	6755	9295	9295	9260	99.6%	37.1%
临时救助	417	850	800	594	74.3%	42.4%
临时救助支出	417	847	797	594	74.5%	42.4%
流浪乞讨人员救助支出		3	3		0.0%	
特困人员救助供养	858	1195	1195	1321	110.5%	54.0%
农村特困人员救助供养支出	858	1195	1195	1321	110.5%	54.0%
其他生活救助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
其他生活救助						
其他农村生活补助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
财政对基本养老保险基金的补助	11860	12000	12000	12761	106.3%	7.6%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11860	12000	12000	12761	106.3%	7.6%
财政对其他基本养老保险基金的补助						
退役军人管理事务	659	747	791	703	88.9%	6.7%
行政运行	228	241	257	250	97.3%	9.6%
一般行政管理事务						
拥军优属	256	260	288	243	84.4%	-5.1%
事业运行	98	131	132	102	77.3%	4.1%
其他退役军人事务管理支出	77	115	114	108	94.7%	40.3%
财政代缴社会保险费支出	1221	1415	1149	979	85.2%	-19.8%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27	552	26	48	184.6%	77.8%
财政代缴其他社会保险费支出	1194	863	1123	931	82.9%	-22.0%
其他社会保障和就业支出（款）	9643	13799	13781	8553	62.1%	-11.3%
其他社会保障和就业支出（项）	9643	13799	13781	8553	62.1%	-11.3%
卫生健康支出	73618	80759	58309	73119	125.4%	-0.7%
卫生健康管理事务	1017	1120	1145	1079	94.2%	6.1%
行政运行	821	904	925	864	93.4%	5.2%
其他卫生健康管理事务支出	196	216	220	215	97.7%	9.7%
公立医院	2770	1196	1763	1654	93.8%	-40.3%
综合医院	2770	1196	1763	1654	93.8%	-40.3%
中医（民族）医院						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
基层医疗卫生机构	7494	5500	6730	6233	92.6%	-16.8%
城市社区卫生机构	2607	1875	2652	2519	95.0%	-3.4%
乡镇卫生院	4887	3624	4077	3713	91.1%	-24.0%
其他基层医疗卫生机构支出		1	1	1	100.0%	
公共卫生	9235	13737	16636	20660	124.2%	123.7%
疾病预防控制机构	957	1233	1209	1170	96.8%	22.3%
卫生监督机构	13					-100.0%
基本公共卫生服务	3977	7092	6338	6169	97.3%	55.1%
重大公共卫生服务	161	480	353	227	64.3%	41.0%
突发公共卫生事件应急处理	3179	4032	8027	12492	155.6%	293.0%
其他公共卫生支出	948	900	709	602	84.9%	-36.5%
中医药	54	130	130	98	75.4%	81.5%
其他中医药支出	54	130	130	98	75.4%	81.5%
计划生育事务	1198	1310	1300	1510	116.2%	26.0%
计划生育机构						
计划生育服务						
其他计划生育事务支出	1198	1310	1300	1510	116.2%	26.0%
行政事业单位医疗	12283	12680	12611	12190	96.7%	-0.8%
行政单位医疗	5491	5939	5626	5600	99.5%	2.0%
事业单位医疗	6792	6741	6985	6588	94.3%	-3.0%
公务员医疗补助				2		
财政对基本医疗保险基金的补助	35514	35563	12341	23350	189.2%	-34.3%
财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	35514	35563	12341	23350	189.2%	-34.3%
财政对其他基本医疗保险基金 的补助						
医疗救助	2000	2570	1904	2571	135.0%	28.6%
城乡医疗救助	2000	2570	1903	2569	135.0%	28.5%
其他医疗救助支出			1	2	200.0%	
优抚对象医疗	124	235	185	154	83.2%	24.2%
优抚对象医疗补助	118	235	185	154	83.2%	30.5%
其他优抚对象医疗支出	6					-100.0%
医疗保障管理事务	546	1037	1034	725	70.1%	32.8%
行政运行	227	232	232	206	88.8%	-9.3%
一般行政管理事务	25	27	27	27	100.0%	8.0%
事业运行	127	153	153	152	99.3%	19.7%
其他医疗保障管理事务支出	167	625	622	340	54.7%	103.6%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
其他卫生与计划生育支出	1296	5580	2438	2818	115.6%	117.4%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他医疗卫生与计划生育支出	1296	5580	2438	2818	115.6%	117.4%
节能环保支出	2965	3391	2908	1171	40.3%	-60.5%
环境保护管理事务	303	438	383	351	91.6%	15.8%
一般行政管理事务		200	100	100	100.0%	
生态环境保护宣传			45	45	100.0%	
其他环境保护管理事务支出	303	238	238	206	86.6%	-32.0%
环境监测与监察	414	0	0	0		-100.0%
建设项目环评审查与监督						
其他环境监测与监察支出	414					-100.0%
污染防治	328	53	43	37	86.0%	-88.7%
水体	221	40	30	30	100.0%	-86.4%
其他污染防治支出	107	13	13	7	53.8%	-93.5%
自然生态保护	1700	510	91	514	564.8%	-69.8%
生态保护	1700	500	81	504	622.2%	-70.4%
农村环境保护		10	10	10	100.0%	
其他自然生态保护支出						
天然林保护	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
停伐补助	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
污染减排	0	2213	2213	0	0.0%	
减排专项支出		2213	2213		0.0%	
其他污染减排支出						
可再生能源（款）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
可再生能源（项）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
能源管理事务	7	0	0	0		-100.0%
其他能源管理事务支出	7					-100.0%
其他节能环保支出（款）	0	0	0	96		
其他节能环保支出（项）				96		
城乡社区支出	61631	81920	69704	67128	96.3%	8.9%
城乡社区管理事务	9728	8098	10275	10051	97.8%	3.3%
行政运行	1441	1476	1556	1507	96.9%	4.6%
一般行政管理事务	43	15	11	11	100.0%	-74.4%
城管执法	177	480	430	366	85.1%	106.8%
工程建设管理		162	157	165	105.1%	
住宅建设与房地产市场监管	438	499	383	352	91.9%	-19.6%
其他城乡社区管理事务支出	7629	5466	7738	7650	98.9%	0.3%
城乡社区规划与管理	1148	1292	1281	1184	92.4%	3.1%
城乡社区规划与管理	1148	1292	1281	1184	92.4%	3.1%
城乡社区公共设施	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
小城镇基础设施建设						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他城乡社区公共设施支出	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
城乡社区环境卫生(款)	17963	20813	20508	18115	88.3%	0.8%
城乡社区环境卫生(项)	17963	20813	20508	18115	88.3%	0.8%
建设市场管理与监督(款)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
建设市场管理与监督(项)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
其他城乡社区支出(款)	32472	50947	36813	36697	99.7%	13.0%
其他城乡社区支出(项)	32472	50947	36813	36697	99.7%	13.0%
农林水支出	61451	74223	80268	69696	86.8%	13.4%
农业	27196	40307	40100	27094	67.6%	-0.4%
行政运行	1275	1951	1486	1361	91.6%	6.7%
一般行政管理事务	18					-100.0%
机关服务						
事业运行	4705	4880	5139	4676	91.0%	-0.6%
农垦运行						
科技转化与推广服务	9					-100.0%
病虫害控制	264					-100.0%
农产品质量安全	178					-100.0%
执法监管	18					-100.0%
统计监测与信息服务						
行业业务管理	323					-100.0%
对外交流与合作						
防灾救灾	74			10		-86.5%
农业生产发展	2053					-100.0%
农村合作经济						
农产品加工与促销	176					-100.0%
农村社会事业	3316	446	447	446	99.8%	-86.6%
农业资源保护修复与利用	230			5		-97.8%
渔业发展	25	18	8	2	25.0%	-92.0%
对高校毕业生到基层任职补助	8	27	25	1	4.0%	-87.5%
其他农业支出	14524	32985	32995	20593	62.4%	41.8%
林业和草原	13984	10040	10413	8043	77.2%	-42.5%
行政运行	552	486	493	441	89.5%	-20.1%
一般行政管理事务	3					-100.0%
事业机构	1598	1777	1862	1712	91.9%	7.1%
森林资源培育	293	465	289	273	94.5%	-6.8%
技术推广与转化	9					-100.0%
森林资源管理	2	106	106	6	5.7%	200.0%
森林资源监测						
森林生态效益补偿	3676	4124	4124	3721	90.2%	1.2%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
自然保护区等管理						
动植物保护						
执法与监督	42	43	36	12	33.3%	-71.4%
产业化管理						
林区公共支出	87					-100.0%
贷款贴息						
林业草原防灾减灾	6297	386	386	290	75.1%	-95.4%
行业业务管理		9	9	9	100.0%	
其他林业和草原支出	1425	2644	3108	1579	50.8%	10.8%
水利	9941	10605	14094	9264	65.7%	-6.8%
行政运行	768	795	852	787	92.4%	2.5%
水利行业业务管理						
水利工程建设	600		3300		0.0%	-100.0%
水利工程运行与维护						
水利前期工作						
水资源节约管理与保护	37	169	169	186	110.1%	402.7%
水文测报	332	269	275	237	86.2%	-28.6%
防汛	271	449	449	491	109.4%	81.2%
抗旱				354		
农村水利	4	5	4	4	100.0%	0.0%
水利技术推广	715	765	834	761	91.2%	6.4%
大中型水库移民后期扶持专项 支出	245	225	225	225	100.0%	-8.2%
水利建设征地及移民支出	337	168	168	768	457.1%	127.9%
其他水利支出	6632	7760	7818	5451	69.7%	-17.8%
巩固脱贫衔接乡村振兴	729	5393	5607	11229	200.3%	1440.3%
农村基础设施建设						
社会发展	259	400	400	400	100.0%	54.4%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	470	4993	5207	10829	208.0%	2204.0%
农村综合改革	7487	5834	7111	6991	98.3%	-6.6%
对村级公益事业建设的补助	2736	350	1585	1586	100.1%	-42.0%
对村民委员会和村党支部的补 助	3252	5434	5476	5355	97.8%	64.7%
其他农村综合改革支出	1499	50	50	50	100.0%	-96.7%
普惠金融发展支出	570	0	730	720	98.6%	26.3%
农业保险保费补贴	570		730	720	98.6%	26.3%
其他农林水支出	1544	2044	2213	6355	287.2%	311.6%
其他农林水支出	1544	2044	2213	6355	287.2%	311.6%
交通运输支出	8931	13711	14363	20781	144.7%	132.7%
公路水路运输	7692	12972	13545	14039	103.6%	82.5%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
行政运行	240	230	262	250	95.4%	4.2%
公路建设	1400					-100.0%
公路养护				29		
其他公路水路运输支出	6052	12742	13283	13760	103.6%	127.4%
铁路运输	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
行政运行						
其他铁路运输支出	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
邮政业支出	0	0	76	62	81.6%	
其他邮政业支出			76	62	81.6%	
车辆购置税支出	635	73	60	4663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	635	73	60	4663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于农村公路建设 支出						
其他交通运输支出(款)	0	0	0	1420		
其他交通运输支出(项)				1420		
资源勘探信息等支出	15379	21323	21552	13323	61.8%	-13.4%
工业和信息产业监管	0	0	0	309		
产业发展				309		
其他工业和信息产业监管支出						
国有资产监管	160	439	397	144	36.3%	-10.0%
行政运行	109	120	120	90	75.0%	-17.4%
一般行政管理事务						
其他国有资产监管支出	51	319	277	54	19.5%	5.9%
支持中小企业发展和管理支出	15219	20884	21155	12870	60.8%	-15.4%
一般行政管理事务						
中小企业发展专项	15219	3884	10678	12822	120.1%	-15.8%
其他支持中小企业发展和管理 支出		17000	10477	48	0.5%	
商业服务业等支出	675	424	578	1013	175.3%	50.1%
商业流通事务	376	412	433	497	114.8%	32.2%
行政运行	356	388	411	376	91.5%	5.6%
其他商业流通事务支出	20	24	22	121	550.0%	505.0%
旅游业管理与服务支出	0	0	0	0		
行政运行						
其他旅游业管理与服务支出						
涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他商业服务业等支出	0	0	0	0		
服务业基础设施建设						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他商业服务业等支出						
金融支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门监管支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门其他监管支出	90	100	45		0.0%	-100.0%
其他金融支出	0	0	0	0		
其他金融支出						
自然资源海洋气象等支出	1834	7383	7472	12216	163.5%	566.1%
自然资源事务	1374	7323	7212	11966	165.9%	770.9%
行政运行						
自然资源规划及管理	49	630	395	316	80.0%	544.9%
自然资源利用与保护	582	3219	3113	2603	83.6%	347.3%
自然资源调查与确权登记		90	70	77	110.0%	
土地资源储备支出		157	121	79	65.3%	
地质矿产资源与环境调查		650	631	590	93.5%	
基础测绘与地理信息监管						
事业运行	743	824	870	791	90.9%	6.5%
其他自然资源事务支出		1753	2012	7510	373.3%	
气象事务	0	0	200	250	125.0%	
气象基础设施建设与维修			200	250	125.0%	
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60	0	0.0%	-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60		0.0%	-100.0%
住房保障支出	16458	17942	17132	15625	91.2%	-5.1%
保障性安居工程支出	1435	2532	1138	492	43.2%	-65.7%
棚户区改造						
农村危房改造	1435	219	238	238	100.0%	-83.4%
保障性住房租金补贴				141		
老旧小区改造		113	113	113	100.0%	
其他保障性安居工程支出		2200	787		0.0%	
住房改革支出	15023	15400	15937	15123	94.9%	0.7%
住房公积金	15023	15400	15937	15123	94.9%	0.7%
城乡社区住宅	0	10	57	10	17.5%	
其他城乡社区住宅支出		10	57	10	17.5%	
粮油物资储备支出	814	1217	1142	1014	88.8%	24.6%
粮油事务	14	17	14	14	100.0%	0.0%
粮食财务挂账利息补贴	14	17	14	14	100.0%	0.0%
粮油储备	800	1200	1128	1000	88.7%	25.0%
储备粮油差价补贴	800	1200	1125	1000	88.9%	25.0%
其他粮油储备支出			3		0.0%	
重要商品储备	0	0	0	0		

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
肉类储备						
灾害防治及应急管理支出	3748	4703	5659	4872	86.1%	30.0%
应急管理事务	2037	2132	2618	2121	81.0%	4.1%
行政运行	725	708	712	667	93.7%	-8.0%
一般行政管理事务	7					-100.0%
灾害风险防治	400	105	165	34	20.6%	-91.5%
安全监管	53	94	101	72	71.3%	35.8%
安全生产基础						
应急救援	180					-100.0%
应急管理	83	305	305	298	97.7%	259.0%
事业运行	90	88	93	83	89.2%	-7.8%
其他应急管理支出	499	832	1242	967	77.9%	93.8%
消防事务	1586	2200	2439	2012	82.5%	26.9%
行政运行						
一般行政管理事务						
消防应急救援		1850	1861	1861	100.0%	
其他消防救援事务支出	1586	350	578	151	26.1%	-90.5%
自然灾害防治	125	371	602	739	122.8%	491.2%
地质灾害防治	125	7	148	120	81.1%	-4.0%
其他自然灾害防治支出		364	454	619	136.3%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	0		
自然灾害生活补助						
自然灾害救灾补助						
自然灾害灾后重建补助						
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0		
其他灾害防治及应急管理支出						
预备费		7000	7000		0.0%	
其他支出(类)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(款)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(项)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
年初预留						
转移性支出	0	1350	820	0	0.0%	
援助其他地区支出		1350	820		0.0%	
债务还本支出						
地方政府一般债券还本支出						
债务付息支出	10340	12000	12000	11317	94.3%	9.4%
地方政府一般债务付息支出	10340	12000	12000	11317	94.3%	9.4%
地方政府一般债券付息支出	10340	12000	12000	11317	94.3%	9.4%
债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
地方政府一般债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%
二、转移性支出	106439	44800	30000	75665	252.2%	-28.9%
上解上级支出	44074	44800	30000	41762	139.2%	-5.2%
债务还本支出	37307					-100.0%
安排预算稳定调节基金	3218			12000		272.9%
援助其他地区支出	820			820		0.0%
年终结余	21020			21083		0.3%
支出总计	651206	700000	695200	685871	98.7%	5.3%

注：1. 一般公共服务支出增长 19.8%，主要是预算政策调整，上年不再做权责发生制列支，重新列入今年预算。

2. 教育支出增长 10.2%，主要是 2022 年一般债券支出 6600 万元。

3. 科学技术支出增长 25.7%，主要是企业政策扶持资金增支。

4. 节能环保支出下降 60.5%，主要是丽水—宁波生态旅游文化产业园项目较上年减支 1200 万元。

5. 农林水支出增长 13.4%，主要是区域协调资金消薄项目增支 4500 万元，区级衔接推进乡村振兴项目增支 2275 万元。

6. 交通运输支出增长 132.7%，主要是南山互通至丽新公路 PPP 项目增支 8841 万元。

7. 资源勘探信息等支出增长主要是企业政策兑现及招商引资支出增加。

8. 商业服务业支出增长 50.1%，主要是商务促进财政专项资金增支。

9. 自然资源海洋气象等支出增长 566.1%，主要是莲都区健康森林建设项目增支 5100 万元，莲都生态堰坝改造工程支出 1224 万元，耕地保护补偿以奖代补增支 1023 万元。

10. 粮油物资储备支出增长 24.6%，主要是储备粮油差价补贴增加 200 万元。

11. 灾害防治及应急管理支出增长 30%，主要是合同制消防员支出增加。

莲都区本级 2022 年一般公共预算支出决算表(表三)

单位：万元

支出科目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调 整预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
一、一般公共预算支出	544767	655200	665200	610206	91.7%	12.0%
一般公共预算支出	55620	73920	75380	66637	88.4%	19.8%
人大事务	1034	1435	1522	1487	97.7%	43.8%
行政运行	811	790	867	870	100.3%	7.3%
一般行政管理事务	7	36	36	13	36.1%	85.7%
机关服务		8	8	8	100.0%	
人大会议	130	140	190	185	97.4%	42.3%
人大监督	17	25	25	20	80.0%	17.6%
人大代表履职能力提升	9	55	13	10	76.9%	11.1%
代表工作	53	60	60	65	108.3%	22.6%
其他人大事务支出	7	321	323	316	97.8%	4414.3%
政协事务	938	932	1096	1066	97.3%	13.6%
行政运行	618	638	690	683	99.0%	10.5%
政协会议	139	141	165	163	98.8%	17.3%
委员视察	95	65	65	95	146.2%	0.0%
参政议政	5	5	5	4	80.0%	-20.0%
事业运行	48	50	61	54	88.5%	12.5%
其他政协事务支出	33	33	110	67	60.9%	103.0%
政府办公厅（室）及相关机构事务	26610	41400	40573	34473	85.0%	29.5%
行政运行	14661	14740	16403	14667	89.4%	0.0%
一般行政管理事务	1584	1459	1126	1049	93.2%	-33.8%
机关服务	8	16	16	16	100.0%	100.0%
专项服务	959					-100.0%
专项业务及机关事务管理	99			5		-94.9%
政务公开审批	492	562	477	421	88.3%	-14.4%
法制建设						
信访事务	267	275	269	276	102.6%	3.4%
事业运行	3809	4492	4868	4645	95.4%	21.9%
其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	4731	19856	17414	13394	76.9%	183.1%
发展与改革事务	1236	4372	3776	3557	94.2%	187.8%
行政运行	527	490	534	526	98.5%	-0.2%
社会事业发展规划						
经济体制改革研究						
物价管理						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
事业运行	438	477	476	428	89.9%	-2.3%
其他发展与改革事务支出	271	3405	2766	2603	94.1%	860.5%
统计信息事务	1226	902	968	914	94.4%	-25.4%
行政运行	338	297	315	300	95.2%	-11.2%
一般行政管理事务			2	4	200.0%	
专项统计业务	8	20	53	51	96.2%	537.5%
统计管理						
专项普查活动	346	9	9	9	100.0%	-97.4%
统计抽样调查	122	150	150	149	99.3%	22.1%
事业运行	337	355	368	330	89.7%	-2.1%
其他统计信息事务支出	75	71	71	71	100.0%	-5.3%
财政事务	2046	2024	2123	2034	95.8%	-0.6%
行政运行	1159	1150	1178	1107	94.0%	-4.5%
一般行政管理事务	61	30	37	121	327.0%	98.4%
信息化建设	172	174	174	170	97.7%	-1.2%
财政委托业务支出	134	100	100	48	48.0%	-64.2%
事业运行	357	388	427	374	87.6%	4.8%
其他财政事务支出	163	182	207	214	103.4%	31.3%
税收事务	2748	2666	2634	2626	99.7%	-4.4%
行政运行	1848	1896	1896	1896	100.0%	2.6%
其他税收事务支出	900	770	738	730	98.9%	-18.9%
审计事务	580	630	683	599	87.7%	3.3%
行政运行	298	293	325	293	90.2%	-1.7%
审计业务	64	62	81	78	96.3%	21.9%
事业运行	218	275	277	228	82.3%	4.6%
纪检监察事务	3435	3908	3974	3244	81.6%	-5.6%
行政运行	2241	2190	2365	2244	94.9%	0.1%
事业运行	37	42	61	48	78.7%	29.7%
其他纪检监察事务支出	1157	1676	1548	952	61.5%	-17.7%
商贸事务	1734	2353	4508	4636	102.8%	167.4%
行政运行	655	670	759	718	94.6%	9.6%
招商引资	541	663	607	467	76.9%	-13.7%
事业运行	376	409	424	361	85.1%	-4.0%
其他商贸事务支出	162	611	2718	3090	113.7%	1807.4%
民族事务	322	416	417	399	95.7%	23.9%
行政运行	29	93	93	93	100.0%	220.7%
一般行政管理事务	12					-100.0%
民族工作专项	180	21	21	21	100.0%	-88.3%
事业运行	23	62	63	61	96.8%	165.2%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他民族事务支出	78	240	240	224	93.3%	187.2%
港澳台侨事务	65	35	35	30	85.7%	-53.8%
行政运行	22					-100.0%
港澳事务						
台湾事务	7					-100.0%
其他港澳台事务支出	36	35	35	30	85.7%	-16.7%
档案事务	381	447	437	400	91.5%	5.0%
行政运行	244	265	282	265	94.0%	8.6%
档案馆	137	182	155	135	87.1%	-1.5%
民主党派及工商联事务	327	205	208	183	88.0%	-44.0%
行政运行	252	128	136	132	97.1%	-47.6%
一般行政管理事务	1					-100.0%
其他民主党派及工商联事务支出	74	77	72	51	70.8%	-31.1%
群众团体事务	1059	1142	1172	1135	96.8%	7.2%
行政运行	443	502	526	526	100.0%	18.7%
厂务公开						
工会疗养休养						
事业运行	109	114	114	113	99.1%	3.7%
其他群众团体事务支出	507	526	532	496	93.2%	-2.2%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1547	345	366	346	94.5%	-77.6%
行政运行	833	154	164	153	93.3%	-81.6%
专项业务						
事业运行	714	191	202	185	91.6%	-74.1%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				8		
组织事务	4213	3979	4029	3084	76.5%	-26.8%
行政运行	908	1489	1504	1249	83.0%	37.6%
事业运行	200	244	247	235	95.1%	17.5%
其他组织事务支出	3105	2246	2278	1600	70.2%	-48.5%
宣传事务	542	561	598	551	92.1%	1.7%
行政运行	293	312	343	316	92.1%	7.8%
一般行政管理事务						
事业运行	220	219	225	205	91.1%	-6.8%
其他宣传事务支出	29	30	30	30	100.0%	3.4%
统战事务	389	487	518	491	94.8%	26.2%
行政运行	273	384	415	398	95.9%	45.8%
一般行政管理事务	20	18	18	13	72.2%	-35.0%
宗教事务	46	26	26	25	96.2%	-45.7%
事业运行				2		

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他统战事务支出	50	59	59	53	89.8%	6.0%
其他共产党事务支出	1379	1362	1364	1267	92.9%	-8.1%
行政运行	863	774	824	767	93.1%	-11.1%
事业运行	189	220	248	232	93.5%	22.8%
其他共产党事务支出	327	368	292	268	91.8%	-18.0%
网信事务	0	36	23	31	134.8%	
行政运行		35	23	19	82.6%	
事业运行		1		1		
其他网信事务支出				11		
市场监督管理事务	3773	4193	4251	3986	93.8%	5.6%
行政运行	2840	2840	2943	2666	90.6%	-6.1%
一般行政管理事务		646	609	619	101.6%	
市场主体管理	168	43	43	35	81.4%	-79.2%
市场秩序执法	81	30	23	22	95.7%	-72.8%
信息化建设	23	66	42	42	100.0%	82.6%
化妆品事务						
食品安全监管				25		
事业运行	352	366	378	378	100.0%	7.4%
其他市场监督管理事务	309	202	213	199	93.4%	-35.6%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
其他一般公共服务支出	36	90	105	98	93.3%	172.2%
国防支出	806	847	751	720	95.9%	-10.7%
公共安全支出	34187	37617	38508	36620	95.1%	7.1%
教育支出	78060	85518	95744	85986	89.8%	10.2%
教育管理事务	3488	6402	13216	4355	33.0%	24.9%
行政运行	351	378	405	382	94.3%	8.8%
其他教育管理事务支出	3137	6024	12811	3973	31.0%	26.6%
普通教育	69731	71152	77242	76169	98.6%	9.2%
学前教育	6574	6951	7169	7925	110.5%	20.6%
小学教育	39884	39540	45689	42165	92.3%	5.7%
初中教育	21398	22156	22172	23853	107.6%	11.5%
其他普通教育支出	1875	2505	2212	2226	100.6%	18.7%
职业教育	0	0	0	10		
中等职业教育				10		
成人教育	93	140	126	97	77.0%	4.3%
其他成人教育支出	93	140	126	97	77.0%	4.3%
特殊教育	23	0	0	0		-100.0%
其他特殊教育						
其他特殊教育支出	23					-100.0%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
进修及培训	998	3324	3436	3385	98.5%	239.2%
教师进修	544	2831	2920	2907	99.6%	434.4%
干部教育	454	493	516	478	92.6%	5.3%
教育费附加安排的支出	0	0	0	0		
其他教育费附加安排的支出						
其他教育支出(款)	3727	4500	1724	1970	114.3%	-47.1%
其他教育支出(项)	3727	4500	1724	1970	114.3%	-47.1%
科学技术支出	12800	14805	35648	16087	45.1%	25.7%
科学技术管理事务	509	666	733	598	81.6%	17.5%
行政运行	226	234	254	240	94.5%	6.2%
一般行政管理事务						
其他科学技术管理事务支出	283	432	479	358	74.7%	26.5%
技术与研究开发	9052	2061	4187	5505	131.5%	-39.2%
应用技术研究开发						
科技成果转化与扩散	26					-100.0%
其他技术与研究开发支出	9026	2061	4187	5505	131.5%	-39.0%
社会科学	4	5	5	5	100.0%	25.0%
社会科学研究	4	5	5	5	100.0%	25.0%
科学技术普及	219	223	448	423	94.4%	93.2%
机构运行	166	168	181	164	90.6%	-1.2%
科普活动	41	43	37	30	81.1%	-26.8%
青少年科技活动	3	3	2	2	100.0%	-33.3%
其他科学技术普及支出	9	9	228	227	99.6%	2422.2%
其他科学技术支出	3016	11850	30275	9556	31.6%	216.8%
其他科学技术支出	3016	11850	30275	9556	31.6%	216.8%
文化旅游体育与传媒支出	13325	14789	12563	13662	108.7%	2.5%
文化和旅游	9878	10266	7596	7781	102.4%	-21.2%
行政运行	749	776	828	769	92.9%	2.7%
一般行政管理事务						
图书馆	620	678	680	634	93.2%	2.3%
文化活动	66	34	32	32	100.0%	-51.5%
群众文化	2253	2787	2837	2628	92.6%	16.6%
文化创作与保护	64	16	16	18	112.5%	-71.9%
文化和旅游市场管理	17	15	16	16	100.0%	-5.9%
文化和旅游管理事务	750			750		0.0%
其他文化和旅游支出	5359	5960	3187	2934	92.1%	-45.3%
文物	921	980	1242	279	22.5%	-69.7%
行政运行	39					-100.0%
文物保护	882	980	1208	244	20.2%	-72.3%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
博物馆			34	35	102.9%	
历史名城与古迹						
体育	293	249	208	185	88.9%	-36.9%
群众体育	251	189	148	125	84.5%	-50.2%
其他体育支出	42	60	60	60	100.0%	42.9%
广播电视	1254	1286	1346	1266	94.1%	1.0%
机关服务	51		25	25	100.0%	-51.0%
广播						
其他广播电视支出	1203	1286	1321	1241	93.9%	3.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	979	2008	2171	4151	191.2%	324.0%
宣传文化发展专项支出	149	54	54	48	88.9%	-67.8%
文化产业发展专项支出	82					-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	748	1954	2117	4103	193.8%	448.5%
社会保障和就业支出	91609	99758	106683	98334	92.2%	7.3%
人力资源和社会保障管理事务	2322	2741	5422	4379	80.8%	88.6%
行政运行	1394	1156	1360	1272	93.5%	-8.8%
劳动保障监察		334	334	18	5.4%	
信息化建设						
社会保险经办机构	437	493	523	483	92.4%	10.5%
劳动关系和维权						
劳动人事争议调解仲裁						
事业运行	7					-100.0%
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	484	758	3205	2606	81.3%	438.4%
民政管理事务	1024	1465	1437	1401	97.5%	36.8%
行政运行	355	346	358	342	95.5%	-3.7%
一般行政管理事务		16	16	16	100.0%	
社会组织管理	12	58	58	58	100.0%	383.3%
行政区划和地名管理						
基层政权建设和社区治理	103	73	32	32	100.0%	-68.9%
其他民政管理事务支出	554	972	973	953	97.9%	72.0%
行政事业单位离退休	45391	39945	44389	44071	99.3%	-2.9%
行政单位离退休	175	262	224	209	93.3%	19.4%
事业单位离退休						
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8544	8657	10658	10357	97.2%	21.2%
机关事业单位职业年金缴费支 出	4274	4328	5333	5167	96.9%	20.9%
对机关事业单位基本养老保险	19330	18200	18200	18200	100.0%	-5.8%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
基金的补助						
对机关事业单位职业年金的补助	2589					-100.0%
其他行政事业单位养老支出	10479	8498	9974	10138	101.6%	-3.3%
就业补助	987	1351	1342	1162	86.6%	17.7%
就业创业服务补贴	70	34	34	30	88.2%	-57.1%
职业培训补贴	42	418	423	103	24.3%	145.2%
社会保险补贴	645	570	570	731	128.2%	13.3%
公益性岗位补贴	142	205	205	200	97.6%	40.8%
就业见习补贴	80	80	80	64	80.0%	-20.0%
促进创业补贴	8	14	14	13	92.9%	62.5%
其他就业补助支出		30	16	21	131.3%	
抚恤	3216	3964	3975	4061	102.2%	26.3%
死亡抚恤						
伤残抚恤						
在乡复员、退伍军人生活补助						
优抚事业单位支出	81					-100.0%
义务兵优待	1039	1110	1206	1292	107.1%	24.4%
农村籍退役士兵老年生活补助						
烈士纪念设施管理维护		4	4	3	75.0%	
其他优抚支出	2096	2850	2765	2766	100.0%	32.0%
退役安置	573	1060	1368	949	69.4%	65.6%
退役士兵安置	401	557	517	507	98.1%	26.4%
军队移交政府的离退休人员安置	90	296	598	340	56.9%	277.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	66	89	135	85	63.0%	28.8%
退役士兵管理教育		56	56	17	30.4%	
军队转业干部安置		12	12		0.0%	
其他退役安置支出	16	50	50		0.0%	-100.0%
社会福利	991	2478	2385	1297	54.4%	30.9%
儿童福利	714	852	835	794	95.1%	11.2%
老年福利	165	1413	1413	397	28.1%	140.6%
殡葬	106	201	125	94	75.2%	-11.3%
其他社会福利支出	6	12	12	12	100.0%	100.0%
残疾人事业	4236	6319	6206	5802	93.5%	37.0%
行政运行	218	228	245	243	99.2%	11.5%
残疾人康复	159	367	367	361	98.4%	127.0%
残疾人就业	333	757	639	672	105.2%	101.8%
残疾人体育	20	20	13	13	100.0%	-35.0%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
残疾人生活和护理补贴	2749	3184	3184	2798	87.9%	1.8%
其他残疾人事业支出	757	1763	1758	1715	97.6%	126.6%
红十字事业	135	133	147	135	91.8%	0.0%
行政运行	93	109	116	109	94.0%	17.2%
其他红十字事业支出	42	24	31	26	83.9%	-38.1%
最低生活保障	7400	10056	10056	10011	99.6%	35.3%
城市最低生活保障金支出	645	761	761	751	98.7%	16.4%
农村最低生活保障金支出	6755	9295	9295	9260	99.6%	37.1%
临时救助	417	850	800	594	74.3%	42.4%
临时救助支出	417	847	797	594	74.5%	42.4%
流浪乞讨人员救助支出		3	3		0.0%	
特困人员救助供养	858	1195	1195	1321	110.5%	54.0%
农村特困人员救助供养支出	858	1195	1195	1321	110.5%	54.0%
其他生活救助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
其他生活救助						
其他农村生活补助	676	240	240	155	64.6%	-77.1%
财政对基本养老保险基金的补助	11860	12000	12000	12761	106.3%	7.6%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11860	12000	12000	12761	106.3%	7.6%
财政对其他基本养老保险基金的补助						
退役军人管理事务	659	747	791	703	88.9%	6.7%
行政运行	228	241	257	250	97.3%	9.6%
一般行政管理事务						
拥军优属	256	260	288	243	84.4%	-5.1%
事业运行	98	131	132	102	77.3%	4.1%
其他退役军人事务管理支出	77	115	114	108	94.7%	40.3%
财政代缴社会保险费支出	1221	1415	1149	979	85.2%	-19.8%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27	552	26	48	184.6%	77.8%
财政代缴其他社会保险费支出	1194	863	1123	931	82.9%	-22.0%
其他社会保障和就业支出（款）	9643	13799	13781	8553	62.1%	-11.3%
其他社会保障和就业支出（项）	9643	13799	13781	8553	62.1%	-11.3%
卫生健康支出	73618	80759	58309	73119	125.4%	-0.7%
卫生健康管理事务	1017	1120	1145	1079	94.2%	6.1%
行政运行	821	904	925	864	93.4%	5.2%
其他卫生健康管理事务支出	196	216	220	215	97.7%	9.7%
公立医院	2770	1196	1763	1654	93.8%	-40.3%
综合医院	2770	1196	1763	1654	93.8%	-40.3%
中医（民族）医院						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
基层医疗卫生机构	7494	5500	6730	6233	92.6%	-16.8%
城市社区卫生机构	2607	1875	2652	2519	95.0%	-3.4%
乡镇卫生院	4887	3624	4077	3713	91.1%	-24.0%
其他基层医疗卫生机构支出		1	1	1	100.0%	
公共卫生	9235	13737	16636	20660	124.2%	123.7%
疾病预防控制机构	957	1233	1209	1170	96.8%	22.3%
卫生监督机构	13					-100.0%
基本公共卫生服务	3977	7092	6338	6169	97.3%	55.1%
重大公共卫生服务	161	480	353	227	64.3%	41.0%
突发公共卫生事件应急处理	3179	4032	8027	12492	155.6%	293.0%
其他公共卫生支出	948	900	709	602	84.9%	-36.5%
中医药	54	130	130	98	75.4%	81.5%
其他中医药支出	54	130	130	98	75.4%	81.5%
计划生育事务	1198	1310	1300	1510	116.2%	26.0%
计划生育机构						
计划生育服务						
其他计划生育事务支出	1198	1310	1300	1510	116.2%	26.0%
行政事业单位医疗	12283	12680	12611	12190	96.7%	-0.8%
行政单位医疗	5491	5939	5626	5600	99.5%	2.0%
事业单位医疗	6792	6741	6985	6588	94.3%	-3.0%
公务员医疗补助				2		
财政对基本医疗保险基金的补助	35514	35563	12341	23350	189.2%	-34.3%
财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	35514	35563	12341	23350	189.2%	-34.3%
财政对其他基本医疗保险基金 的补助						
医疗救助	2000	2570	1904	2571	135.0%	28.6%
城乡医疗救助	2000	2570	1903	2569	135.0%	28.5%
其他医疗救助支出			1	2	200.0%	
优抚对象医疗	124	235	185	154	83.2%	24.2%
优抚对象医疗补助	118	235	185	154	83.2%	30.5%
其他优抚对象医疗支出	6					-100.0%
医疗保障管理事务	546	1037	1034	725	70.1%	32.8%
行政运行	227	232	232	206	88.8%	-9.3%
一般行政管理事务	25	27	27	27	100.0%	8.0%
事业运行	127	153	153	152	99.3%	19.7%
其他医疗保障管理事务支出	167	625	622	340	54.7%	103.6%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
老龄卫生健康支出	87	101	92	77	83.7%	-11.5%
其他卫生与计划生育支出	1296	5580	2438	2818	115.6%	117.4%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他医疗卫生与计划生育支出	1296	5580	2438	2818	115.6%	117.4%
节能环保支出	2965	3391	2908	1171	40.3%	-60.5%
环境保护管理事务	303	438	383	351	91.6%	15.8%
一般行政管理事务		200	100	100	100.0%	
生态环境保护宣传			45	45	100.0%	
其他环境保护管理事务支出	303	238	238	206	86.6%	-32.0%
环境监测与监察	414	0	0	0		-100.0%
建设项目环评审查与监督						
其他环境监测与监察支出	414					-100.0%
污染防治	328	53	43	37	86.0%	-88.7%
水体	221	40	30	30	100.0%	-86.4%
其他污染防治支出	107	13	13	7	53.8%	-93.5%
自然生态保护	1700	510	91	514	564.8%	-69.8%
生态保护	1700	500	81	504	622.2%	-70.4%
农村环境保护		10	10	10	100.0%	
其他自然生态保护支出						
天然林保护	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
停伐补助	193	142	142	142	100.0%	-26.4%
污染减排	0	2213	2213	0	0.0%	
减排专项支出		2213	2213		0.0%	
其他污染减排支出						
可再生能源（款）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
可再生能源（项）	20	35	36	31	86.1%	55.0%
能源管理事务	7	0	0	0		-100.0%
其他能源管理事务支出	7					-100.0%
其他节能环保支出（款）	0	0	0	96		
其他节能环保支出（项）				96		
城乡社区支出	61631	81920	69704	67128	96.3%	8.9%
城乡社区管理事务	9728	8098	10275	10051	97.8%	3.3%
行政运行	1441	1476	1556	1507	96.9%	4.6%
一般行政管理事务	43	15	11	11	100.0%	-74.4%
城管执法	177	480	430	366	85.1%	106.8%
工程建设管理		162	157	165	105.1%	
住宅建设与房地产市场监管	438	499	383	352	91.9%	-19.6%
其他城乡社区管理事务支出	7629	5466	7738	7650	98.9%	0.3%
城乡社区规划与管理	1148	1292	1281	1184	92.4%	3.1%
城乡社区规划与管理	1148	1292	1281	1184	92.4%	3.1%
城乡社区公共设施	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
小城镇基础设施建设						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他城乡社区公共设施支出	73	530	600	873	145.5%	1095.9%
城乡社区环境卫生(款)	17963	20813	20508	18115	88.3%	0.8%
城乡社区环境卫生(项)	17963	20813	20508	18115	88.3%	0.8%
建设市场管理与监督(款)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
建设市场管理与监督(项)	247	240	227	208	91.6%	-15.8%
其他城乡社区支出(款)	32472	50947	36813	36697	99.7%	13.0%
其他城乡社区支出(项)	32472	50947	36813	36697	99.7%	13.0%
农林水支出	61451	74223	80268	69696	86.8%	13.4%
农业	27196	40307	40100	27094	67.6%	-0.4%
行政运行	1275	1951	1486	1361	91.6%	6.7%
一般行政管理事务	18					-100.0%
机关服务						
事业运行	4705	4880	5139	4676	91.0%	-0.6%
农垦运行						
科技转化与推广服务	9					-100.0%
病虫害控制	264					-100.0%
农产品质量安全	178					-100.0%
执法监管	18					-100.0%
统计监测与信息服务						
行业业务管理	323					-100.0%
对外交流与合作						
防灾救灾	74			10		-86.5%
农业生产发展	2053					-100.0%
农村合作经济						
农产品加工与促销	176					-100.0%
农村社会事业	3316	446	447	446	99.8%	-86.6%
农业资源保护修复与利用	230			5		-97.8%
渔业发展	25	18	8	2	25.0%	-92.0%
对高校毕业生到基层任职补助	8	27	25	1	4.0%	-87.5%
其他农业支出	14524	32985	32995	20593	62.4%	41.8%
林业和草原	13984	10040	10413	8043	77.2%	-42.5%
行政运行	552	486	493	441	89.5%	-20.1%
一般行政管理事务	3					-100.0%
事业机构	1598	1777	1862	1712	91.9%	7.1%
森林资源培育	293	465	289	273	94.5%	-6.8%
技术推广与转化	9					-100.0%
森林资源管理	2	106	106	6	5.7%	200.0%
森林资源监测						
森林生态效益补偿	3676	4124	4124	3721	90.2%	1.2%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
自然保护区等管理						
动植物保护						
执法与监督	42	43	36	12	33.3%	-71.4%
产业化管理						
林区公共支出	87					-100.0%
贷款贴息						
林业草原防灾减灾	6297	386	386	290	75.1%	-95.4%
行业业务管理		9	9	9	100.0%	
其他林业和草原支出	1425	2644	3108	1579	50.8%	10.8%
水利	9941	10605	14094	9264	65.7%	-6.8%
行政运行	768	795	852	787	92.4%	2.5%
水利行业业务管理						
水利工程建设	600		3300		0.0%	-100.0%
水利工程运行与维护						
水利前期工作						
水资源节约管理与保护	37	169	169	186	110.1%	402.7%
水文测报	332	269	275	237	86.2%	-28.6%
防汛	271	449	449	491	109.4%	81.2%
抗旱				354		
农村水利	4	5	4	4	100.0%	0.0%
水利技术推广	715	765	834	761	91.2%	6.4%
大中型水库移民后期扶持专项 支出	245	225	225	225	100.0%	-8.2%
水利建设征地及移民支出	337	168	168	768	457.1%	127.9%
其他水利支出	6632	7760	7818	5451	69.7%	-17.8%
巩固脱贫衔接乡村振兴	729	5393	5607	11229	200.3%	1440.3%
农村基础设施建设						
社会发展	259	400	400	400	100.0%	54.4%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	470	4993	5207	10829	208.0%	2204.0%
农村综合改革	7487	5834	7111	6991	98.3%	-6.6%
对村级公益事业建设的补助	2736	350	1585	1586	100.1%	-42.0%
对村民委员会和村党支部的补 助	3252	5434	5476	5355	97.8%	64.7%
其他农村综合改革支出	1499	50	50	50	100.0%	-96.7%
普惠金融发展支出	570	0	730	720	98.6%	26.3%
农业保险保费补贴	570		730	720	98.6%	26.3%
其他农林水支出	1544	2044	2213	6355	287.2%	311.6%
其他农林水支出	1544	2044	2213	6355	287.2%	311.6%
交通运输支出	8931	13711	14363	20781	144.7%	132.7%
公路水路运输	7692	12972	13545	14039	103.6%	82.5%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
行政运行	240	230	262	250	95.4%	4.2%
公路建设	1400					-100.0%
公路养护				29		
其他公路水路运输支出	6052	12742	13283	13760	103.6%	127.4%
铁路运输	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
行政运行						
其他铁路运输支出	604	666	682	597	87.5%	-1.2%
邮政业支出	0	0	76	62	81.6%	
其他邮政业支出			76	62	81.6%	
车辆购置税支出	635	73	60	4663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	635	73	60	4663	7771.7%	634.3%
车辆购置税用于农村公路建设 支出						
其他交通运输支出(款)	0	0	0	1420		
其他交通运输支出(项)				1420		
资源勘探信息等支出	15379	21323	21552	13323	61.8%	-13.4%
工业和信息产业监管	0	0	0	309		
产业发展				309		
其他工业和信息产业监管支出						
国有资产监管	160	439	397	144	36.3%	-10.0%
行政运行	109	120	120	90	75.0%	-17.4%
一般行政管理事务						
其他国有资产监管支出	51	319	277	54	19.5%	5.9%
支持中小企业发展和管理支出	15219	20884	21155	12870	60.8%	-15.4%
一般行政管理事务						
中小企业发展专项	15219	3884	10678	12822	120.1%	-15.8%
其他支持中小企业发展和管理 支出		17000	10477	48	0.5%	
商业服务业等支出	675	424	578	1013	175.3%	50.1%
商业流通事务	376	412	433	497	114.8%	32.2%
行政运行	356	388	411	376	91.5%	5.6%
其他商业流通事务支出	20	24	22	121	550.0%	505.0%
旅游业管理与服务支出	0	0	0	0		
行政运行						
其他旅游业管理与服务支出						
涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他涉外发展服务支出	299	12	145	516	355.9%	72.6%
其他商业服务业等支出	0	0	0	0		
服务业基础设施建设						

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
其他商业服务业等支出						
金融支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门监管支出	90	100	45	0	0.0%	-100.0%
金融部门其他监管支出	90	100	45		0.0%	-100.0%
其他金融支出	0	0	0	0		
其他金融支出						
自然资源海洋气象等支出	1834	7383	7472	12216	163.5%	566.1%
自然资源事务	1374	7323	7212	11966	165.9%	770.9%
行政运行						
自然资源规划及管理	49	630	395	316	80.0%	544.9%
自然资源利用与保护	582	3219	3113	2603	83.6%	347.3%
自然资源调查与确权登记		90	70	77	110.0%	
土地资源储备支出		157	121	79	65.3%	
地质矿产资源与环境调查		650	631	590	93.5%	
基础测绘与地理信息监管						
事业运行	743	824	870	791	90.9%	6.5%
其他自然资源事务支出		1753	2012	7510	373.3%	
气象事务	0	0	200	250	125.0%	
气象基础设施建设与维修			200	250	125.0%	
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60	0	0.0%	-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	460	60	60		0.0%	-100.0%
住房保障支出	16458	17942	17132	15625	91.2%	-5.1%
保障性安居工程支出	1435	2532	1138	492	43.2%	-65.7%
棚户区改造						
农村危房改造	1435	219	238	238	100.0%	-83.4%
保障性住房租金补贴				141		
老旧小区改造		113	113	113	100.0%	
其他保障性安居工程支出		2200	787		0.0%	
住房改革支出	15023	15400	15937	15123	94.9%	0.7%
住房公积金	15023	15400	15937	15123	94.9%	0.7%
城乡社区住宅	0	10	57	10	17.5%	
其他城乡社区住宅支出		10	57	10	17.5%	
粮油物资储备支出	814	1217	1142	1014	88.8%	24.6%
粮油事务	14	17	14	14	100.0%	0.0%
粮食财务挂账利息补贴	14	17	14	14	100.0%	0.0%
粮油储备	800	1200	1128	1000	88.7%	25.0%
储备粮油差价补贴	800	1200	1125	1000	88.9%	25.0%
其他粮油储备支出			3		0.0%	
重要商品储备	0	0	0	0		

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
肉类储备						
灾害防治及应急管理支出	3748	4703	5659	4872	86.1%	30.0%
应急管理事务	2037	2132	2618	2121	81.0%	4.1%
行政运行	725	708	712	667	93.7%	-8.0%
一般行政管理事务	7					-100.0%
灾害风险防治	400	105	165	34	20.6%	-91.5%
安全监管	53	94	101	72	71.3%	35.8%
安全生产基础						
应急救援	180					-100.0%
应急管理	83	305	305	298	97.7%	259.0%
事业运行	90	88	93	83	89.2%	-7.8%
其他应急管理支出	499	832	1242	967	77.9%	93.8%
消防事务	1586	2200	2439	2012	82.5%	26.9%
行政运行						
一般行政管理事务						
消防应急救援		1850	1861	1861	100.0%	
其他消防救援事务支出	1586	350	578	151	26.1%	-90.5%
自然灾害防治	125	371	602	739	122.8%	491.2%
地质灾害防治	125	7	148	120	81.1%	-4.0%
其他自然灾害防治支出		364	454	619	136.3%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	0		
自然灾害生活补助						
自然灾害救灾补助						
自然灾害灾后重建补助						
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0		
其他灾害防治及应急管理支出						
预备费		7000	7000		0.0%	
其他支出(类)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(款)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
其他支出(项)	370	400	871	851	97.7%	130.0%
年初预留						
转移性支出	0	1350	820	0	0.0%	
援助其他地区支出		1350	820		0.0%	
债务还本支出						
地方政府一般债券还本支出						
债务付息支出	10340	12000	12000	11317	94.3%	9.4%
地方政府一般债务付息支出	10340	12000	12000	11317	94.3%	9.4%
地方政府一般债券付息支出	10340	12000	12000	11317	94.3%	9.4%
债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%

支出科目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算 数增长+、-
地方政府一般债务发行费用支出	56	100	100	34	34.0%	-39.3%
二、转移性支出	106439	44800	30000	75665	252.2%	-28.9%
上解上级支出	44074	44800	30000	41762	139.2%	-5.2%
债务还本支出	37307					-100.0%
安排预算稳定调节基金	3218			12000		272.9%
援助其他地区支出	820			820		0.0%
年终结余	21020			21083		0.3%
支出总计	651206	700000	695200	685871	98.7%	5.3%

注：1. 一般公共服务支出增长 19.8%，主要是预算政策调整，上年不再做权责发生制列支，重新列入今年预算。

2. 教育支出增长 10.2%，主要是 2022 年一般债券支出 6600 万元。

3. 科学技术支出增长 25.7%，主要是企业政策扶持资金增支。

4. 节能环保支出下降 60.5%，主要是丽水—宁波生态旅游文化产业园项目较上年减支 1200 万元。

5. 农林水支出增长 13.4%，主要是区域协调资金消薄项目增支 4500 万元，区级衔接推进乡村振兴项目增支 2275 万元。

6. 交通运输支出增长 132.7%，主要是南山互通至丽新公路 PPP 项目增支 8841 万元。

7. 资源勘探信息等支出增长主要是企业政策兑现及招商引资支出增加。

8. 商业服务业支出增长 50.1%，主要是商务促进财政专项资金增支。

9. 自然资源海洋气象等支出增长 566.1%，主要是莲都区健康森林建设项目增支 5100 万元，莲都生态堰坝改造工程支出 1224 万元，耕地保护补偿以奖代补增支 1023 万元。

10. 粮油物资储备支出增长 24.6%，主要是储备粮油差价补贴增加 200 万元。

11. 灾害防治及应急管理支出增长 30%，主要是合同制消防员支出增加。

莲都区 2022 年一般公共预算基本支出预算表(表四)

单位: 万元

支出科目	2022 年预算数	2022 年决算数	完成预算的%
一般公共预算支出	210,787	213,054	101%
机关工资福利支出	82,964	85,955	104%
工资奖金津补贴	44,446	44,821	101%
社会保障缴费	12,060	13,941	116%
住房公积金	7,327	7,137	97%
其他工资福利支出	19,131	20,056	105%
机关商品和服务支出	10,414	9,912	95%
办公经费	6,881	7,209	105%
会议费	7	8	114%
培训费	737	174	24%
专用材料购置费	5	0	0%
委托业务费	746	601	81%
公务接待费	58	86	148%
因公出国(境)费用	0	0	
公务用车运行维护费	510	310	61%
维修(护)费	84	201	239%
其他商品和服务支出	1,386	1,323	95%
机关资本性支出(一)	315	97	31%
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	
公务用车购置	0	0	
土地征迁补偿和安置支出	0	0	
设备购置	315	96	30%
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	1	
机关资本性支出(二)	0	0	
房屋建筑物购建	0	0	
基础设施建设	0	0	

公务用车购置	0	0	
设备购置	0	0	
大型修缮	0	0	
其他资本性支出	0	0	
对事业单位经常性补助	108,513	108,059	100%
工资福利支出	98,263	99,798	102%
商品和服务支出	10,250	8,261	81%
其他对事业单位补助	0	0	
对事业单位资本性补助	0	1	
资本性支出(一)	0	1	
资本性支出(二)	0	0	
对企业补助	0	0	
费用补贴	0	0	
利息补贴	0	0	
其他对企业补助	0	0	
对企业资本性支出	0	0	
资本金注入(一)	0	0	
资本金注入(二)	0	0	
政府投资基金股权投资	0	0	
其他对企业资本性支出	0	0	
对个人和家庭的补助	8,581	8,905	104%
社会福利和救助	987	984	100%
助学金	0	0	
个人农业生产补贴	0	0	
离退休费	788	857	109%
其他对个人和家庭补助	6,806	7,064	104%
对社会保障基金补助	0	0	
对社会保险基金补助	0	0	
补充全国社会保障基金	0	0	
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	
债务利息及费用支出	0	0	
国内债务付息	0	0	
国外债务付息	0	0	

国内债务发行费用	0	0	
国外债务发行费用	0	0	
预备费及预留	0	0	
预备费	0	0	
预留	0	0	
其他支出	0	125	
国家赔偿费用支出	0	0	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	125	
经常性赠与	0	0	
资本性赠与	0	0	
其他支出	0	0	

莲都区2022年一般公共预算税收返还和转移支付支出决算表(表五)

单位: 万元

项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	完成预算的%
一、税收返还支出	0.00	0.00	
二、转移支付支出	0.00	0.00	

注：莲都区乡镇财政体制参照部门管理，无对下税收返还和转移支付，故本表无数据。

莲都区2022年一般公共预算对下级的转移支付预算 分地区（分项目）决算表(表六)

单位: 万元

地 区 / 项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	完成预算的%
无	0.00	0.00	

注：莲都区一般公共预算支出无对下级的转移支付预算项目，故本表无数据。

莲都区 2022 年政府性基金预算收入决算表(表七)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整 预算的	比上年决算数 增长 +、-
一、政府性基金收入	78,421	302,323	214,400	70.9%	173.4%
（一）国有土地收益基金收入	4,768	6,528		0.0%	-100.0%
（二）农业土地开发资金收入	112	520		0.0%	-100.0%
（三）国有土地使用权出让收入	70,760	293,952	211,918	72.1%	199.5%
其中：1. 土地出让价款收入	64,570	289,562	191,465	66.1%	196.5%
2. 补缴的土地价款	483		1,812		275.2%
3. 划拨土地出让收入	6,957	7,390	22,602	305.8%	224.9%
4. 缴纳新增建设用地土地有偿使用 费	-2,443	-3,000	-4,042	134.7%	65.5%
5. 其他土地出让收入	1,193		81		-93.2%
（四）城市基础设施配套费收入	807	800	437	54.6%	-45.8%
（五）其他政府性基金收入	1,974	523	2,045	391.0%	3.6%
二、转移性收入	69,576	91,677	100,282	109.4%	44.1%
其中：1. 上级补助收入	2,873	2,168	6,751	311.4%	135.0%
2. 上年结余收入	1,031	1,509	1,509	100.0%	46.4%
3. 地方政府专项债务转贷收入	65,000	88,000	88,000	100.0%	35.4%
4. 调入资金	672		4,022		498.5%
收入合计	147,997	394,000	314,682	79.9%	112.6%

莲都区 2022 年政府性基金预算支出决算表(表八)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整预 算的	比上年决算 数增长 +、-
一、政府性基金支出	116,926	248,000	254,000	190,368	74.9%	62.8%
(一) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0		
旅游发展基金支出						
(二) 社会保障和就业支出	916	308	308	1,173	380.8%	28.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	916	308	308	1,173	380.8%	28.1%
移民补助	605			636		5.1%
基础设施建设和经济发展	311	308	308	537	174.4%	72.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	0		
基础设施建设和经济发展						
其他小型水库移民扶助基金支出						
(三) 城乡社区支出	61,246	156,096	173,096	107,532	62.1%	75.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,246	156,096	156,096	90,532	58.0%	50.3%
征地和拆迁补偿支出	20,435	30,123	30,123	20,011	66.4%	-2.1%
土地开发支出						
农村基础设施建设支出	3,426	15,116	15,116	13,230	87.5%	286.2%
补助被征地农民支出	6,669	15,000	15,000	26,505	176.7%	297.4%
土地出让业务支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,716	95,857	95,857	30,786	32.1%	3.6%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,000		17,000	17,000	100.0%	1600.0%
(四) 农林水支出	18	23	23	29	126.1%	61.1%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	18	23	23	29	126.1%	61.1%

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	完成调整预 算的	比上年决算 数增长 +、-
基础设施建设和经济发展	18	23	23	29	126.1%	61.1%
解决移民遗留问题						
库区防护工程维护						
其他大中型水库库区基金支出						
(五) 其他支出	50,097	83,773	72,773	74,394	102.2%	48.5%
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	49,289	82,000	71,000	71,236	100.3%	44.5%
其他政府性基金安排的支出	289			236		-18.3%
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	49,000	82,000	71,000	71,000	100.0%	44.9%
彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	808	1,773	1,773	3,158	178.1%	290.8%
用于社会福利的彩票公益金 支出	358	1,236	1,236	1,643	132.9%	358.9%
用于体育事业的彩票公益金 支出	266	382	382	1,351	353.7%	407.9%
用于教育事业的彩票公益金 支出	29					-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益 金支出	113	124	124	134	108.1%	18.6%
用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	42	31	31	30	96.8%	-28.6%
用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出						
(六) 债务付息支出	4,594	7,700	7,700	7,165	93.1%	56.0%
(七) 债务发行费用支出	55	100	100	75	75.0%	36.4%
二、转移性支出	31,071	140,000	140,000	124,314	88.8%	300.1%
其中：调出资金	14,502	140,000	140,000	96,318	68.8%	564.2%
出 地方政府专项债务还本支 出	15,060					-100.0%
上解支出				10,991		
年终结余	1,509			17,005		1026.9%
支出合计	147,997	388,000	394,000	314,682	79.9%	112.6%

注：1. 政府性基金支出增长 62.8%，主要是 2022 年专项债券支出 88000 万元。

莲都区本级 2022 年政府性基金预算支出决算表(表九)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整预 算的	比上年决算 数增长 +、-
一、政府性基金支出	116,926	248,000	254,000	190,368	74.9%	62.8%
(一) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0		
旅游发展基金支出						
(二) 社会保障和就业支出	916	308	308	1,173	380.8%	28.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	916	308	308	1,173	380.8%	28.1%
移民补助	605			636		5.1%
基础设施建设和经济发展	311	308	308	537	174.4%	72.7%
其他大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金支出	0	0	0	0		
基础设施建设和经济发展						
其他小型水库移民扶助基金支出						
(三) 城乡社区支出	61,246	156,096	173,096	107,532	62.1%	75.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,246	156,096	156,096	90,532	58.0%	50.3%
征地和拆迁补偿支出	20,435	30,123	30,123	20,011	66.4%	-2.1%
土地开发支出						
农村基础设施建设支出	3,426	15,116	15,116	13,230	87.5%	286.2%
补助被征地农民支出	6,669	15,000	15,000	26,505	176.7%	297.4%
土地出让业务支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,716	95,857	95,857	30,786	32.1%	3.6%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出						
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,000		17,000	17,000	100.0%	1600.0%
(四) 农林水支出	18	23	23	29	126.1%	61.1%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排支出	18	23	23	29	126.1%	61.1%

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年调整 预算数	2022 年 决算数	完成调整预 算的	比上年决算 数增长 +、-
基础设施建设和经济发展	18	23	23	29	126.1%	61.1%
解决移民遗留问题						
库区防护工程维护						
其他大中型水库库区基金支出						
(五) 其他支出	50,097	83,773	72,773	74,394	102.2%	48.5%
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	49,289	82,000	71,000	71,236	100.3%	44.5%
其他政府性基金安排的支出	289			236		-18.3%
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	49,000	82,000	71,000	71,000	100.0%	44.9%
彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	808	1,773	1,773	3,158	178.1%	290.8%
用于社会福利的彩票公益金 支出	358	1,236	1,236	1,643	132.9%	358.9%
用于体育事业的彩票公益金 支出	266	382	382	1,351	353.7%	407.9%
用于教育事业的彩票公益金 支出	29					-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益 金支出	113	124	124	134	108.1%	18.6%
用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	42	31	31	30	96.8%	-28.6%
用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出						
(六) 债务付息支出	4,594	7,700	7,700	7,165	93.1%	56.0%
(七) 债务发行费用支出	55	100	100	75	75.0%	36.4%
二、转移性支出	31,071	140,000	140,000	124,314	88.8%	300.1%
其中：调出资金	14,502	140,000	140,000	96,318	68.8%	564.2%
出 地方政府专项债务还本支 出	15,060					-100.0%
上解支出				10,991		
年终结余	1,509			17,005		1026.9%
支出合计	147,997	388,000	394,000	314,682	79.9%	112.6%

注：1. 政府性基金支出增长 62.8%，主要是 2022 年专项债券支出 88000 万元。

莲都区 2022 年政府性基金转移支付决算表(表十)

单位：万元

地 区/项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	完成预算 的 %
无			

注：莲都区政府性基金支出无对下级的转移后支付预算项目，故本表无数据。

莲都区 2022 年国有资本经营预算收入决算表(表十一)

单位：万元

项目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算的	比上年决算数 +、-
一、 国有资本经营预算收入	1,466	9,019	8,236	91.3%	461.8%
（一） 利润收入	259	949	1048	110.4%	304.6%
1. 电力企业利润收入		9		0.0%	
2. 贸易企业利润收入		460		0.0%	
3. 其他企业利润收入	259	480	1048	218.3%	304.6%
（二） 股利、股息收入	66		100		51.5%
（三） 产权转让收入	1,141	8,070	7088	87.8%	521.2%
二、 上年结转收入	21	1,532	1532	100.0%	7195.2%
三、 上级补助收入	45		33		-26.7%
收入合计	1,532	10,551	9801	92.9%	539.8%

注：1. 其他企业利润收入增长 304.6%，主要是企业利润效益提升，利润增长。

2. 产权转让收入增长 521.2%，主要是区国投公司征迁款。

莲都区 2022 年国有资本经营预算支出决算表(表十二)

单位：万元

科目名称	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 决算数	完成 预算的	比上年决算 数+、-
一、国有资本经营预算支出	0	10,551	610	5.8%	
其中：决历史遗留问题及改革成本支出			10		
国有企业资本金注入		10,551	600	5.7%	
其他国有资本经营支出					
二、调出资金			9168		
三、结转下年支出	1,532		23		-98.5%
支出合计	1,532	10,551	9801	92.9%	539.8%

莲都区本级2022年国有资本经营预算支出决算表(表十三)

单位：万元

科目名称	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 决算数	完成 预算的	比上年决算 数+、-
一、国有资本经营预算支出	0	10,551	610	5.8%	
其中：决历史遗留问题及改革成本支出			10		
国有企业资本金注入		10,551	600	5.7%	
其他国有资本经营支出					
二、调出资金			9168		
三、结转下年支出	1,532		23		-98.5%
支出合计	1,532	10,551	9801	92.9%	539.8%

莲都区2022年国有资本经营预算转移支付决算表(表十四)

单位：万元

地 区/项 目	2022 年预算数	2022 年决算数	完成预算的%
无			

注：莲都区国有资本经营预算支出无对下级的转移后支付预算项目，故本表无数据。

莲都区 2022 年社会保险基金预算收入决算表(表十五)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算的	比上年决算数 增长+、-
一、城乡居民社会养老保险基金收入	25,563	50,292	27,621	54.9%	8.1%
其中：个人缴费收入	13,468	37,705	14,496	38.4%	7.6%
财政补贴收入	11,860	12,000	12,761	106.3%	7.6%
利息收入	224	230	317	137.8%	41.5%
委托投资收益		357	31	8.7%	
其他收入	11		16		45.5%
二、机关事业单位养老保险基金收入	34,888	34,244	36,670	107.1%	5.1%
其中：个人缴费收入	14,784	15,393	17,587	114.3%	19.0%
财政补贴收入	19,300	18,200	18,200	100.0%	-5.7%
利息收入	72	67	72	107.5%	0.0%
其他收入	10		2		-80.0%
转移收入	722	584	809	138.5%	12.0%
收入合计	60,451	84,536	64,291	76.1%	6.4%

莲都区 2022 年社会保险基金支出决算表(表十六)

单位：万元

项 目	2021 年 决算数	2022 年 预算数	2022 年 决算数	完成预算的	比上年决算数 增长+、-
一、城乡居民基本养老保险基金支出	13,990	15,138	16,129	106.5%	15.3%
其中：城乡居民社会养老保险待遇支出	13,989	15,138	16,128	106.5%	15.3%
转移支出			1		
其他支出	1				-100.0%
二、机关事业单位养老保险基金支出	33,063	34,165	35,444	103.7%	7.2%
其中：机关事业单位养老保险待遇支出	32,555	34,165	34,454	100.8%	5.8%
转移支出	502		518		3.2%
其他支出	3		472		15633.3%
三、本年收支结余	13,522	35,233	12,718	36.1%	-5.9%
支出合计	60,575	84,536	64,291	76.1%	6.1%