

灤河回族区2022年一般公共预算收支决算平衡表（草案）

单位：万元

支出	决算数	预算科目	决算数
区级一般公共预算收入	71368	本年支出	111881
上级补助收入	49,694	上解上级支出	12979
返还性收入	5056	体制上解支出	-7180
所得税基数返还收入	576	专项上解支出	20159
成品油税费改革税收返还收入	47	调出资金	5972
增值税税收返还收入	576	债务还本支出	790
增值税“五五分享”税收返还收入	3857	安排预算稳定调节基金	801
一般性转移支付收入	40,128	年终结余	7687
均衡性转移支付收入	3232		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	760		
结算补助收入	160		
固定数额补助收入	13264		
民族地区转移支付收入	9202		
公共安全共同财政事权转移支付收入	74		
教育共同财政事权转移支付收入	3211		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	77		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2407		
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,506		
节能环保共同财政事权转移支付收入	45		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	17		
农林水共同财政事权转移支付收入	124		
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,299		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	5		
增值税留抵退税转移支付收入	835		
其他退税减税降费转移支付收入	680		
补充县区财力转移支付收入	1,230		
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	4510		
一般债券转贷收入	3171		
上年结余收入	7139		

灋河回族区2022年一般公共预算收支决算平衡表（草案）

单位：万元

支出	决算数	预算科目	决算数
调入资金	6482		
动用预算稳定调节基金	2256		
收入总计	140110	支出总计	140110

澧河回族区2022年一般公共预算收入决算表（草案）

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	为预算数的%	增长%
一般公共预算收入合计	78513	71368	90.9%	-3.6%
税收收入	43750	40255	92.0%	-2.5%
增值税	9040	6560	72.6%	-19.7%
企业所得税	3718	2872	77.2%	-22.7%
个人所得税	1425	1593	111.8%	10.1%
城市维护建设税	1276	957	75.0%	-22.8%
房产税	2695	5006	185.8%	85.8%
印花税	2621	2518	96.1%	-4.4%
城镇土地使用税	3440	1970	57.3%	8.5%
土地增值税	12751	9613	75.4%	-24.6%
车船税	2607	2660	102.0%	1.0%
耕地占用税	4177	6506	155.8%	55.8%
其他收入				
非税收入	34763	31113	89.5%	-5.1%
专项收入		2		100.0%
行政事业性收费收入	2308	2223	96.3%	6.9%
罚没收入	1855	463	25.0%	-77.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	405	575	142.0%	32.5%
其他收入	30195	27850	92.2%	-1.3%

灋河回族区2022年一般公共预算支出决算表（草案）

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数的%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	115760	119568	111881	93.6%	-1.2%
一般公共服务	18132	19445	19400	99.8%	-19.5%
国防	145	70	63	90.0%	-58.8%
公共安全	349	382	346	90.6%	10.9%
教育	25843	24941	22247	89.2%	18.2%
科学技术	7171	8100	7938	98.0%	17.5%
文化体育与传媒	455	635	386	60.8%	23.3%
社会保障和就业	21889	21982	19973	90.9%	34.2%
卫生健康支出	8445	11712	10353	88.4%	1.3%
节能环保	1857	1652	1603	97.0%	0.3%
城乡社区支出	24091	21624	20957	96.9%	-12.4%
农林水支出	838	1549	1511	97.5%	92.2%
交通运输	124	207	24	11.6%	
资源勘探	3	15	15	100.0%	-98.9%
商业服务业等支出	210	846	740	87.5%	2212.5%
援助其他地区支出	100	85	85	100.0%	0.0%
自然资源海洋气象等支出					-100.0%
住房保障支出	3121	5300	5221	98.5%	-41.8%
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理支出	882	718	714	99.4%	8.5%
预备费	2000				
其他支出		4	4	100.0%	
债务付息支出	105	301	301	100.0%	23.9%

灏河回族区2022年一般公共预算支出 决算明细表（草案）

单位：万元

预算科目	决算数
合 计	111881
一般公共服务支出	19,400
人大事务	373
行政运行	271
人大会议	31
人大代表履职能力提升	16
代表工作	7
其他人大事务支出	48
政协事务	358
行政运行	241
政协会议	24
委员视察	1
其他政协事务支出	92
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,031
行政运行	5,509
一般行政管理事务	272
机关服务	1,114
信访事务	320
事业运行	45
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,771
发展与改革事务	234
行政运行	118
战略规划与实施	91
其他发展与改革事务支出	25
统计信息事务	201
行政运行	187
专项统计业务	7
统计抽样调查	7
财政事务	463
行政运行	296

预算改革业务	17
信息化建设	35
财政委托业务支出	75
其他财政事务支出	40
税收事务	1,280
税收业务	1,280
审计事务	140
行政运行	121
审计业务	16
信息化建设	2
其他审计事务支出	1
纪检监察事务	1,293
行政运行	818
机关服务	8
其他纪检监察事务支出	467
商贸事务	157
行政运行	142
招商引资	15
民族事务	152
行政运行	103
民族工作专项	46
其他民族事务支出	3
群众团体事务	126
行政运行	104
其他群众团体事务支出	22
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,539
行政运行	520
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,019
组织事务	382
行政运行	325
其他组织事务支出	57
宣传事务	360
行政运行	203
其他宣传事务支出	157
统战事务	151
行政运行	132

宗教事务	16
其他统战事务支出	3
市场监督管理事务	1,160
行政运行	1,048
一般行政管理事务	26
市场主体管理	49
市场秩序执法	20
食品安全监管	1
其他市场监督管理事务	16
国防支出	63
国防动员	63
兵役征集	11
其他国防动员支出	52
公共安全支出	346
法院	2
其他法院支出	2
司法	344
行政运行	212
基层司法业务	1
公共法律服务	16
社区矫正	4
法治建设	21
其他司法支出	90
教育支出	22,247
教育管理事务	195
行政运行	192
其他教育管理事务支出	3
普通教育	19,964
学前教育	1,676
小学教育	11,981
初中教育	5,985
其他普通教育支出	322
特殊教育	90
特殊教育教育	90
进修及培训	101
教师进修	101

教育费附加安排的支出	1,890
城市中小学校舍建设	1,065
其他教育费附加安排的支出	825
其他教育支出(款)	7
其他教育支出(项)	7
科学技术支出	7,938
科学技术管理事务	184
行政运行	169
其他科学技术管理事务支出	15
技术与开发	2,709
其他技术与开发支出	2,709
其他科学技术支出(款)	5,045
其他科学技术支出(项)	5,045
文化旅游体育与传媒支出	386
文化和旅游	319
行政运行	140
文化创作与保护	50
其他文化和旅游支出	129
文物	7
文物保护	7
体育	50
体育场馆	50
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	10
宣传文化发展专项支出	10
社会保障和就业支出	19,973
人力资源和社会保障管理事务	2,219
行政运行	203
劳动保障监察	84
信息化建设	4
社会保险经办机构	141
劳动人事争议调解仲裁	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,785
民政管理事务	1,239
行政运行	161
社会组织管理	3
行政区划和地名管理	12

基层政权建设和社区治理	1,046
其他民政管理事务支出	17
行政事业单位养老支出	10,937
行政单位离退休	1,044
事业单位离退休	2,212
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,175
机关事业单位职业年金缴费支出	6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500
就业补助	728
职业培训补贴	41
社会保险补贴	344
公益性岗位补贴	306
就业见习补贴	36
促进创业补贴	1
抚恤	1,426
死亡抚恤	190
伤残抚恤	19
义务兵优待	340
其他优抚支出	877
退役安置	131
退役士兵安置	13
军队移交政府离退休干部管理机构	54
其他退役安置支出	64
社会福利	1,273
儿童福利	108
老年福利	462
养老服务	703
残疾人事业	400
行政运行	83
残疾人康复	15
残疾人生活和护理补贴	212
其他残疾人事业支出	90
最低生活保障	790
城市最低生活保障金支出	536
农村最低生活保障金支出	254
临时救助	17

临时救助支出	17
特困人员救助供养	184
城市特困人员救助供养支出	117
农村特困人员救助供养支出	67
财政对基本养老保险基金的补助	388
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	388
退役军人管理事务	190
行政运行	62
拥军优属	47
其他退役军人事务管理支出	81
财政代缴社会保险费支出	6
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
其他社会保障和就业支出(款)	45
其他社会保障和就业支出(项)	45
卫生健康支出	10,353
公立医院	156
综合医院	156
基层医疗卫生机构	393
乡镇卫生院	330
其他基层医疗卫生机构支出	63
公共卫生	5,265
疾病预防控制机构	2,149
卫生监督机构	81
妇幼保健机构	168
基本公共卫生服务	1,916
重大公共卫生服务	64
突发公共卫生事件应急处理	866
其他公共卫生支出	21
中医药	47
中医(民族医)药专项	47
计划生育事务	818
计划生育机构	262
计划生育服务	555
其他计划生育事务支出	1
行政事业单位医疗	2,569
行政单位医疗	1,070

事业单位医疗	1,499
财政对基本医疗保险基金的补助	777
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	777
医疗救助	207
城乡医疗救助	207
优抚对象医疗	28
优抚对象医疗补助	28
医疗保障管理事务	93
行政运行	92
其他医疗保障管理事务支出	1
节能环保支出	1,603
污染防治	1,026
大气	337
其他污染防治支出	689
自然生态保护	21
农村环境保护	21
能源节约利用(款)	495
能源节约利用(项)	495
循环经济(款)	61
循环经济(项)	61
城乡社区支出	20,957
城乡社区管理事务	779
城管执法	658
其他城乡社区管理事务支出	121
城乡社区公共设施	16,642
其他城乡社区公共设施支出	16,642
城乡社区环境卫生(款)	3,534
城乡社区环境卫生(项)	3,534
其他城乡社区支出(款)	2
其他城乡社区支出(项)	2
农林水支出	1,511
农业农村	321
行政运行	142
病虫害控制	8
防灾救灾	13
农业生产发展	52

其他农业农村支出	106
林业和草原	3
森林资源培育	3
水利	31
防汛	22
其他水利支出	9
巩固脱贫衔接乡村振兴	712
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	712
农村综合改革	444
对村民委员会和村党支部的补助	444
交通运输支出	24
公路水路运输	24
公路养护	24
资源勘探工业信息等支出	15
工业和信息产业监管	15
产业发展	15
商业服务业等支出	740
商业流通事务	720
其他商业流通事务支出	720
涉外发展服务支出	20
其他涉外发展服务支出	20
援助其他地区支出	85
其他支出	85
住房保障支出	5,221
保障性安居工程支出	2,325
棚户区改造	1,089
保障性住房租金补贴	340
老旧小区改造	896
住房改革支出	2,501
住房公积金	2,501
城乡社区住宅	395
其他城乡社区住宅支出	395
灾害防治及应急管理支出	714
应急管理事务	263
行政运行	196
灾害风险防治	32

安全监管	12
应急管理	23
消防救援事务	442
消防应急救援	442
自然灾害救灾及恢复重建支出	9
自然灾害救灾补助	2
自然灾害灾后重建补助	7
其他支出(类)	4
其他支出(款)	4
其他支出(项)	4
债务付息支出	301
地方政府一般债务付息支出	301
地方政府一般债券付息支出	301

灋河回族区2022年一般公共预算 返还收入和转移支付决算表（分项目）（草案）

单位：万元

项 目	上级对我区税收返还和转移支付
合 计	49694
税收返还收入	5056
所得税基数返还收入	576
成品油税费改革税收返还收入	47
增值税税收返还收入	576
增值税“五五分享”税收返还收入	3,857
一般性转移支付收入	40128
均衡性转移支付收入	3,232
县级基本财力保障机制奖补资金收入	760
结算补助收入	160
固定数额补助收入	13,264
民族地区转移支付收入	9,202
公共安全共同财政事权转移支付收入	74
教育共同财政事权转移支付收入	3,211
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	77
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,407
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,506
节能环保共同财政事权转移支付收入	45
城乡社区共同财政事权转移支付收入	17
农林水共同财政事权转移支付收入	124
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,299
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	5
增值税留抵退税转移支付收入	835
其他退税减税降费转移支付收入	680
补充县区财力转移支付收入	1,230
专项转移支付收入	4510
一般公共服务	34
国防	8
公共安全	6
教育	654
科学技术	162
文化旅游体育与传媒	17
社会保障和就业	1,520
卫生健康	995
节能环保	204
城乡社区	102
农林水	268
交通运输	18
资源勘探工业信息等	5

商业服务业等	478
住房保障	36
灾害防治及应急管理	3

2022年区级一般公共预算“三公”经费支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年决算数	2021年决算数	增减%
因公出国（境）费用				
公务接待费	25	4	8	-50.0
公务用车费	157	104	106	-1.9
其中：公务用车运行维护费	143	104	94	10.6
公务用车购置费	14		12	-100.0
合计	182	108	114	-5.3

灋河回族区2022年政府性 债务限额和余额情况表（草案）

单位：万元

项目	决算数
一、2022年末政府一般债务限额	11581
二、2022年末政府专项债务限额	33500
三、2021年末政府一般债务余额	8050
四、2021年末政府专项债务余额	2800
五、2022年末政府一般债务余额	10431
六、2022年末政府专项债务余额	33500

灋河回族区2022年政府性基金预算 收支决算平衡表（草案）

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、本年政府性基金收入	4500	一、本年政府性基金支出	56986
二、上级补助收入	11236	二、上解上级支出	26
三、上年结余收入	11292	三、调出资金	5309
四、调入资金	5972	四、政府性基金预算年终结余	1379
1. 一般公共预算调入	5972		
五、债务转贷收入	30700		
收入合计	63700	支出合计	63700

灑河回族区2022年政府性基金 预算支出决算表(草案)

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	为调整预算 数的%
政府性基金预算支出合计	16661	58365	56986	97.6%
一、文化旅游体育与传媒支出		2		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2		
二、社会保障和就业支出	4	4	4	
大中型水库移民后期扶持基金支出		4	4	100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	4			
三、城乡社区支出	14903	25546	25525	99.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	14903	25546	25525	99.9%
四、其他支出	1452	32523	31167	95.8%

2022年区级国有资本经营预算收支执行情况表 (草案)

单位：万元

项目	收入完成数	项目	支出完成数
本年收入		本年支出	44
国有资本经营预算上级补助收入	750	国有资本经营预算调出资金	1173
国有资本经营预算上年结余收入	1217	国有资本经营预算年终结余	750
收入合计	1967	支出合计	1967

灑河回族区2023年1-6月一般公共预算 收入执行情况表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	本月止累计 完成	上年同期 完成	本月止累计完成	
				为预算%	比去年同 期增减%
一般公共预算收入	76000	51984	51400	68.4%	1.1%
 税收收入	49000	32503	28612	66.3%	13.6%
增值税	12000	5577	3002	46.5%	85.8%
企业所得税	2950	1593	1519	54.0%	4.9%
个人所得税	1650	824	784	49.9%	5.1%
城市维护建设税	1300	605	577	46.5%	4.9%
房产税	4400	1299	3401	29.5%	-61.8%
印花稅	2900	801	2054	27.6%	-61.0%
城镇土地使用稅	3100	868	1078	28.0%	-19.5%
土地增值稅	13000	12188	7907	93.8%	54.1%
车船稅	2800	1738	1254	62.1%	38.6%
耕地占用稅	4900	7010	7036	143.1%	-0.4%
其他稅收收入					
 非稅收入	27000	19481	22788	72.2%	-14.5%
专项收入	2	4	1	200.0%	300.0%
行政事业性收费收入	2262	1182	1345	52.3%	-12.1%
罚没收入	463	739	109	159.6%	578.0%
国有资源（资产）有偿 使用收入	597	61	88	10.2%	-30.7%
其他收入	23676	17495	21245	73.9%	-17.7%

灋河回族区2023年1-6月一般公共预算支出执行情况表（草案）

单位：万元

预算科目	年初预算数	上级追加	调整预算数	本月止累计完成	上年同期完成	本月累计完成	
						为预算%	比去年同期增减%
一般公共预算支出合计	111296	13391	124687	64588	79001	51.8%	-18.2%
一般公共预算支出	25800	161	25961	18768	7624	72.3%	146.2%
国防支出	251		251	193	29	76.9%	565.5%
公共安全支出	394	6	400	146	153	36.5%	-4.6%
教育支出	30995	2289	33284	12326	15313	37.0%	-19.5%
科学技术支出	494	364	858	3420	4445	398.6%	-23.1%
文化旅游体育与传媒支出	533	285	818	398	153	48.7%	160.1%
社会保障和就业支出	22131	2490	24621	12425	8246	50.5%	50.7%
卫生健康支出	16785	2624	19409	6138	3992	31.6%	53.8%
节能环保支出	1314		1314	422	796	32.1%	-47.0%
城乡社区支出	7961	100	8061	7148	36041	88.7%	-80.2%
农林水支出	727	872	1599	868	435	54.3%	99.5%
交通运输支出	183	7	190				
资源勘探信息等支出		125	125	125		100.0%	
商业服务业等支出	261	50	311	362	210	116.4%	72.4%
援助其他地区支出	100		100				
住房保障支出	1027	4018	5045	1533	1270	30.4%	20.7%
灾害防治及应急管理支出	952		952	316	294	33.2%	7.5%
债务付息支出	188		188				
预备费	1200		1200				

漯河回族区2023年1-6月政府性基金预算支出执行情况表(草案)

单位：万元

项 目	年初预算 安排	上级追 加	调整预 算数	本月累计 完成数	上年同期 完成	本月累计完成	
						为调整预 算%	比去年同 期增减%
政府性基金预算支出合计	2123	75889	78012	67806	19540	86.92%	247.01%
一、文化旅游体育与传媒支出	2		2	2		100.00%	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2		2	2		100.00%	
资助国产影片放映	2		2	2		100.00%	
二、社会保障和就业支出		4	4	4	4	100.00%	
小型水库移民扶助基金安排的支出		4	4	4	4	100.00%	
移民补助		4	4	4	4	100.00%	
三、城乡社区支出	21	39203	39224	37099	13673	94.58%	171.33%
国有土地使用权出让收入安排的支出	21	39203	39224	37099	13673	94.58%	171.33%
征地和拆迁补偿支出		39203	39203	37078	13651	94.58%	171.61%
农村基础设施建设支出	21		21	21	22	100.00%	-4.55%
四、其他支出	1356	36682	38038	30701	5863	80.71%	423.64%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000	36500	37500	30515	5545	81.37%	450.32%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	36500	37500	30515	5545	81.37%	450.32%
彩票公益金安排的支出	356	182	538	186	318	34.57%	-41.51%
用于社会福利的彩票公益金支出	343	132	475	169	308	35.58%	-45.13%

用于体育事业的彩票公益金支出	4		4		4		-100.00%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		50	50	8	4	16.00%	100.00%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					2		-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9		9	9		100.00%	
五、债务付息支出	744		744				
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	744		744				

灤河回族区2023年1-6月国有资本经营预算支出执行情况表(草案)

单位：万元

项 目	年初预算安排	上级追加	调整预算数	本月累计完成数	上年同期完成	本月累计完成	
						为调整预算%	比去年同期增减%
国有资本经营支出合计	750	734	1484	61	2	4.1%	2950.0%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	750	734	1484	61	2	4.1%	2950.0%