

2022 年大东区财政决算公开

第一部分：2022 年大东区财政决算报表及说明

2022 年度财政决算公开目录

一、 一般公共预算收支决算情况

- 1 2022 年大东区一般公共预算收入决算表
- 2 关于 2022 年大东区一般公共预算收入决算的说明
- 3 2022 年大东区一般公共预算支出决算表
- 4 关于 2022 年大东区一般公共预算支出决算的说明
- 5 2022 年大东区一般公共预算收支决算平衡表
- 6 2022 年大东区本级一般公共预算收入决算表
- 7 关于 2022 年大东区本级一般公共预算收入决算的说明
- 8 2022 年大东区本级一般公共预算支出决算表
- 9 关于 2022 年大东区本级一般公共预算支出决算的说明

- 10 2022 年大东区本级一般公共预算收支决算平衡表
- 11 2022 年大东区本级一般公共预算基本支出按经济分类决算表
- 12 2022 年大东区对下税收返还分地区情况表
- 13 2022 年大东区对下一般性转移支付补助分地区情况表
- 14 2022 年大东区对下专项转移支付补助分地区情况表
- 15 2022 年一般公共预算大东区对下返还性支出分项目情况表
- 16 2022 年一般公共预算大东区对下一般性转移支付分项目情况表
- 17 2022 年一般公共预算大东区对下专项转移支付分项目情况表
- 18 2022 年大东区级基本建设支出决算表
- 19 关于 2022 年大东区本级基本建设支出决算的说明
- 20 2022 年地方政府一般债务限额及余额决算表

- 21 2022 年地方政府一般债券发行及还本付息决算表
- 22 2022 年大东区本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 23 关于 2022 年地方政府一般债务的说明

二、 政府性基金收支决算情况

- 24 2022 年大东区政府性基金预算收入决算表
- 25 关于 2022 年大东区政府性基金预算收入决算的说明
- 26 2022 年大东区政府性基金预算支出决算表
- 27 关于 2022 年大东区政府性基金预算支出决算的说明
- 28 2022 年大东区本级政府性基金预算收入决算表
- 29 关于 2022 年大东区本级政府性基金预算收入决算的说明
- 30 2022 年大东区本级政府性基金预算支出决算表
- 31 关于 2022 年大东区本级政府性基金预算支出决算的说明

- 32 2022 年政府性基金大东区对下转移支付情况表
- 33 2022 年地方政府专项债务限额及余额决算表
- 34 2022 年地方政府专项债券发行及还本付息决算表
- 35 2022 年大东区本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 36 关于 2022 年地方政府专项债务的说明

三、 国有资本经营收支决算情况

- 37 2022 年大东区国有资本经营预算收入决算表
- 38 2022 年大东区国有资本经营预算支出决算表
- 39 关于 2022 年大东区国有资本经营预算收支决算的说明
- 40 2022 年大东区本级国有资本经营预算收入决算表
- 41 2022 年大东区本级国有资本经营预算支出决算表
- 42 关于 2022 年大东区本级国有资本经营预算收支决算的说明

43 2022年国有资本经营预算大东区对下转移支付补助分地区情况表

四、 社会保险基金收支决算情况

44 2022年大东区社会保险基金收入决算表

45 关于2022年大东区社会保险基金收入决算的说明

46 2022年大东区社会保险基金支出决算表

47 关于2022年大东区社会保险基金支出决算的说明

48 2022年大东区本级社会保险基金收入决算表

49 关于2022年大东区本级社会保险基金收入决算的说明

50 2022年大东区本级社会保险基金支出决算表

51 关于2022年大东区本级社会保险基金支出决算的说明

52 2022年大东区社会保险基金结余决算表

53 2022年大东区本级社会保险基金结余决算表

五、 全区财政收支决算汇总情况

54 全区 2022 年财政收入决算表

55 全区 2022 年财政支出决算表

六、 其他情况

56 2022 年财政转移支付情况说明

57 2022 年度大东区本级财政拨款支出“三公”经费预决算对比情况表

58 2022 年大东区本级财政拨款三公经费支出决算情况说明

59 2022 年度预算绩效工作开展情况说明

60 2022 年度重大项目绩效执行情况表

61 关于 2022 年举借政府债务情况的说明

2022 年大东区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目	2021 决算	2022 年初预算	2022 调整预算	2022 决算	2022 年完成年初预算%	2022 年完成调整预算%	2022 年决算比 2021 年决算	
							增减额	增减%
一、税收收入小计	948,187	1,044,666	1,044,666	1,095,753	104.9	104.9	147,566	15.6
1、增值税	393,293	444,374	444,374	417,299	93.9	93.9	24,006	6.1
2、营业税		0	0	0	-	-	0	-
3、企业所得税	306,270	341,446	341,446	440,387	129.0	129.0	134,117	43.8
4、个人所得税	17,929	18,824	18,824	20,866	110.8	110.8	2,937	16.4
5、资源税	0	0	0	0	-	-	0	-
6、城市维护建设税	98,479	111,059	111,059	113,545	102.2	102.2	15,066	15.3
7、房产税	32,519	34,918	34,918	30,608	87.7	87.7	-1,911	-5.9
8、印花税	17,518	20,399	20,399	15,477	75.9	75.9	-2,041	-11.7
9、城镇土地使用税	22,328	26,261	26,261	22,312	85.0	85.0	-16	-0.1
10、土地增值税	15,479	20,410	20,410	8,064	39.5	39.5	-7,415	-47.9

11、车船税	842	688	688	1,705	247.8	247.8	863	102.5
12、耕地占用税	4,220	0	0	1,475	-	-	-2,745	-65.0
13、契税	39,058	26,000	26,000	23,721	91.2	91.2	-15,337	-39.3
14、环境保护税	249	287	287	292	101.7	101.7	43	17.3
15、其他税收收入	3	0	0	2	-	-	-1	-33.3
二、非税收入小计	24,530	18,000	18,000	27,264	151.5	151.5	2,734	11.1
1、专项收入	3,434	3,400	3,400	4,166	122.5	122.5	732	21.3
2、行政事业性收费收入	8,252	10,814	10,814	9,857	91.2	91.2	1,605	19.4
3、罚没收入	5,208	2,531	2,531	4,446	175.7	175.7	-762	-14.6
4、国有资源（资产）有偿使用收入	4,130	1,255	1,255	8,762	698.2	698.2	4,632	112.2
5、捐赠收入	1	0	0	31	-	-	30	3000.0
6、其他收入	3,505	0	0	2	-	-	-3,503	-99.9

关于 2022 年大东区一般公共预算 收入决算的说明

2022 年全区一般公共预算收入为 1123017 万元，与预算相比增收 60351 万元，增长 5.7%。

税收收入增减变化情况：

1.增值税减收 27075 万元，下降 6.1%。主要原因：一是落实大规模增值税留抵退税政策，收入规模低于预期。二是由于华晨宝马调整生产销售策略销量累计增加及新车型 X5 上市拉动销售收入增加等原因，实现增收。综合后，形成的收入规模低于预期。

2.企业所得税增收 98941 万元，增长 29.0%。主要原因：一是由于华晨宝马调整生产销售策略销量累计增加及新车型 X5 上市拉动销售收入增加等原因，实现增收。二是企业所得税汇算入库高于预期，实现增收。

3.个人所得税增收 2042 万元，增长 10.8%。主要原因：一是省肿瘤医院、航发黎明公司等扣缴义务人工资薪金增长，扣缴个人所得税收入高于预期。二是对成品油销售行业风险评估，企业自查补报增收。

4.城市维护建设税增收 2486 万元，增长 2.2%。主要原因是由于华晨宝马调整生产销售策略销量累计增加及新车型 X5 上市拉动销售收入增加等原因，增值税实现增收，使得附征城建税高于预期。

5.房产税减收 4310 万元，下降 12.3%。主要原因是落实新的组合式税费支持政策，房产税收入低于预期。

6.印花税减收 4922 万元，下降 24.1%。主要原因：一是落实新的组合式税费支持政策，印花税收入低于预期。二是印花税法自 2022 年 7 月 1 日起施行，印花税由此前的按月征收改为按季征收，征期较预期减少两个月。

7.城镇土地使用税减收 3949 万元，下降 15.0%。主要原因是落实新的组合式税费支持政策，城镇土地使用税收入低于预期。

8.土地增值税减收 12346 万元，下降 60.5%。主要原因是房地产市场下行、房产交易量减少，土地增值税收入低于预期。

9.车船税增收 1017 万元，增长 147.8%。主要原因是车船税代征秩序整顿，车险回流，车船税收入高于预期。

10.耕地占用税增收 1475 万元。主要原因是耕地占用税一次性缴纳，实现增收。

11.契税减收 2279 万元，下降 8.8%。主要原因：一是本年土地交易量减少，土地交易契税收入低于预期。二是房地产市场下行，房产交易契税收入低于预期。

12.环境保护税增收 5 万元，增长 1.7%。主要原因是煤热企业环保税比预期增收。

非税收入增减变化情况：

1.专项收入增收 766 万元，增长 22.5%。主要原因是残疾人就业保障金收入比预期增加。

2.行政事业性收费收入减收 957 万元，下降 8.8%。主要原因：一是法院诉讼费收入低于预期。二是受疫情影响公办幼儿园保教费收入比预期减收。

3.罚没收入增收 1915 万元，增长 75.7%。主要原因是法院、纪委罚没收入比预期增加。

4.国有资源有偿使用收入增收 7507 万元，增长 598.2%。主要原因是房产局处置房产一次性收入增收。

5.捐赠收入增收 31 万元。主要原因是红十字会接受社会疫情捐赠一次性收入增收。

2022 年大东区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目	2021 年决 算	2022 年初 预算	2022 年调 整预算	2022 年决 算	2022 年完 成年初预 算%	2022 年完 成调整预 算%	2022 年决算比 2021 年 决算	
							增减额	增减%
一般公共预算支出	546,072	601,601	601,601	606,702	100.8	100.8	60,630	11.1
一般公共服务支出	64,587	70,122	70,122	86,630	123.5	123.5	22,043	34.1
人大事务	1,713	1,160	1,160	1,266	109.1	109.1	-447	-26.1
行政运行	1,048	792	792	1,035	130.7	130.7	-13	-1.2
一般行政管理事务	473	171	171	57	33.3	33.3	-416	-87.9
人大会议	104	61	61	68	111.5	111.5	-36	-34.6
代表工作	88	136	136	106	77.9	77.9	18	20.5
政协事务	940	832	832	954	114.7	114.7	14	1.5
行政运行	720	611	611	787	128.8	128.8	67	9.3
一般行政管理事务	100	81	81	77	95.1	95.1	-23	-23.0
政协会议	72	48	48	62	129.2	129.2	-10	-13.9
委员视察	48	92	92	28	30.4	30.4	-20	-41.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,719	25,497	25,497	35,351	138.6	138.6	14,632	70.6
行政运行	11,057	7,834	7,834	10,639	135.8	135.8	-418	-3.8
一般行政管理事务	2,401	1,275	1,275	3,082	241.7	241.7	681	28.4
信访事务	2,999	3,000	3,000	5,919	197.3	197.3	2,920	97.4
事业运行	1,271	1,270	1,270	1,674	131.8	131.8	403	31.7

其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	2,991	12,118	12,118	14,037	115.8	115.8	11,046	369.3
发展与改革事务	793	647	647	785	121.3	121.3	-8	-1.0
行政运行	701	527	527	704	133.6	133.6	3	0.4
一般行政管理事务	5	57	57	8	14.0	14.0	3	60.0
战略规划与实施	20	0	0	0	-	-	-20	-100.0
其他发展与改革事务支出	67	63	63	73	115.9	115.9	6	9.0
统计信息事务	516	221	221	279	126.2	126.2	-237	-45.9
行政运行	221	176	176	247	140.3	140.3	26	11.8
一般行政管理事务	141	45	45	26	57.8	57.8	-115	-81.6
专项普查活动	154	0	0	6	-	-	-148	-96.1
财政事务	2,670	3,405	3,405	3,417	100.4	100.4	747	28.0
行政运行	593	431	431	574	133.2	133.2	-19	-3.2
一般行政管理事务	146	92	92	48	52.2	52.2	-98	-67.1
事业运行	1,410	1,040	1,040	1,422	136.7	136.7	12	0.9
其他财政事务支出	521	1,842	1,842	1,373	74.5	74.5	852	163.5
税收事务	9,294	9,600	9,600	9,823	102.3	102.3	529	5.7
一般行政管理事务	-30	0	0	0	-	-	30	-100.0
其他税收事务支出	9,324	9,600	9,600	9,823	102.3	102.3	499	5.4
审计事务	404	339	339	471	138.9	138.9	67	16.6
行政运行	374	309	309	440	142.4	142.4	66	17.6
一般行政管理事务	13	17	17	29	170.6	170.6	16	123.1
审计业务	0	10	10	0	0.0	0.0	0	-
其他审计事务支出	17	3	3	2	66.7	66.7	-15	-88.2

纪检监察事务	3,165	3,134	3,134	3,601	114.9	114.9	436	13.8
行政运行	2,437	1,950	1,950	2,605	133.6	133.6	168	6.9
一般行政管理事务	123	164	164	208	126.8	126.8	85	69.1
巡视工作	47	66	66	41	62.1	62.1	-6	-12.8
其他纪检监察事务支出	558	954	954	747	78.3	78.3	189	33.9
商贸事务	4,034	8,975	8,975	13,286	148.0	148.0	9,252	229.4
行政运行	605	453	453	568	125.4	125.4	-37	-6.1
一般行政管理事务	13	17	17	13	76.5	76.5	0	0.0
招商引资	978	7,217	7,217	10,788	149.5	149.5	9,810	1003.1
事业运行	1,005	706	706	925	131.0	131.0	-80	-8.0
其他商贸事务支出	1,433	582	582	992	170.4	170.4	-441	-30.8
档案事务	249	174	174	225	129.3	129.3	-24	-9.6
其他档案事务支出	249	174	174	225	129.3	129.3	-24	-9.6
民主党派及工商联事务	132	93	93	120	129.0	129.0	-12	-9.1
行政运行	125	89	89	117	131.5	131.5	-8	-6.4
一般行政管理事务	7	4	4	3	75.0	75.0	-4	-57.1
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	0	-	-	0	-
群众团体事务	280	430	430	373	86.7	86.7	93	33.2
行政运行	232	180	180	256	142.2	142.2	24	10.3
一般行政管理事务	18	39	39	31	79.5	79.5	13	72.2
工会事务	30	179	179	59	33.0	33.0	29	96.7
其他群众团体事务支出	0	32	32	27	84.4	84.4	0	-
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,717	2,310	2,310	1,989	86.1	86.1	272	15.8
行政运行	631	545	545	719	131.9	131.9	88	13.9

一般行政管理事务	106	85	85	33	38.8	38.8	-73	-68.9
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	980	1,680	1,680	1,237	73.6	73.6	257	26.2
组织事务	1,077	905	905	1,031	113.9	113.9	-46	-4.3
行政运行	815	671	671	884	131.7	131.7	69	8.5
一般行政管理事务	128	80	80	33	41.3	41.3	-95	-74.2
其他组织事务支出	134	154	154	114	74.0	74.0	-20	-14.9
宣传事务	1,789	1,761	1,761	1,549	88.0	88.0	-240	-13.4
行政运行	274	229	229	301	131.4	131.4	27	9.9
事业运行	0	125	125	184	147.2	147.2	184	-
其他宣传事务支出	1,515	1,407	1,407	1,064	75.6	75.6	-451	-29.8
统战事务	330	290	290	343	118.3	118.3	13	3.9
行政运行	257	212	212	269	126.9	126.9	12	4.7
一般行政管理事务	73	78	78	74	94.9	94.9	1	1.4
其他共产党事务支出(款)	2,070	1,359	1,359	1,751	128.8	128.8	-319	-15.4
行政运行	234	170	170	213	125.3	125.3	-21	-9.0
一般行政管理事务	68	76	76	32	42.1	42.1	-36	-52.9
事业运行	1,611	1,068	1,068	1,449	135.7	135.7	-162	-10.1
其他共产党事务支出(项)	157	45	45	57	126.7	126.7	-100	-63.7
网信事务	0	122	122	21	17.2	17.2	0	-
其他网信事务支出	0	122	122	21	17.2	17.2	0	-
市场监督管理事务	9,362	6,533	6,533	7,683	117.6	117.6	-1,679	-17.9
行政运行	6,441	4,599	4,599	5,715	124.3	124.3	-726	-11.3
一般行政管理事务	1,186	337	337	215	63.8	63.8	-971	-81.9

机关服务	-1	0	0	0	-	-	1	-100.0
市场主体管理	45	207	207	101	48.8	48.8	56	124.4
市场秩序执法	3	42	42	29	69.0	69.0	26	866.7
药品事务	0	0	0	13	-	-	13	-
质量安全监管	0	27	27	0	0.0	0.0	0	-
食品安全监管	0	410	410	342	83.4	83.4	0	-
事业运行	1,349	911	911	1,268	139.2	139.2	-81	-6.0
其他市场监督管理事务	339	0	0	0	-	-	-339	-100.0
其他一般公共服务支出(款)	3,333	2,335	2,335	2,312	99.0	99.0	-1,021	-30.6
国家赔偿费用支出	0	25	25	15	60.0	60.0	0	-
其他一般公共服务支出(项)	3,333	2,310	2,310	2,297	99.4	99.4	-1,036	-31.1
国防支出	450	372	372	222	59.7	59.7	-228	-50.7
公共安全支出	20,887	10,147	10,147	14,690	144.8	144.8	-6,197	-29.7
公安	10,505	473	473	2,380	503.2	503.2	-8,125	-77.3
检察	2,435	1,928	1,928	2,768	143.6	143.6	333	13.7
法院	6,777	6,321	6,321	8,188	129.5	129.5	1,411	20.8
司法	1,170	1,425	1,425	1,354	95.0	95.0	184	15.7
教育支出	71,242	79,976	79,976	72,074	90.1	90.1	832	1.2
教育管理事务	718	719	719	817	113.6	113.6	99	13.8
行政运行	664	585	585	724	123.8	123.8	60	9.0
一般行政管理事务	0	0	0	59	-	-	59	-
其他教育管理事务支出	54	134	134	34	25.4	25.4	-20	-37.0
普通教育	58,212	75,012	75,012	62,938	83.9	83.9	4,726	8.1
学前教育	3,019	7,171	7,171	5,831	81.3	81.3	2,812	93.1

小学教育	19,168	20,056	20,056	21,359	106.5	106.5	2,191	11.4
初中教育	14,502	16,337	16,337	13,356	81.8	81.8	-1,146	-7.9
高中教育	10,355	10,690	10,690	9,173	85.8	85.8	-1,182	-11.4
其他普通教育支出	11,168	20,758	20,758	13,219	63.7	63.7	2,051	18.4
职业教育	1,915	2,367	2,367	1,345	56.8	56.8	-570	-29.8
中等职业教育	317	0	0	277	-	-	-40	-12.6
技校教育	1,593	2,352	2,352	1,067	45.4	45.4	-526	-33.0
其他职业教育支出	5	15	15	1	6.7	6.7	-4	-80.0
特殊教育	1,308	1,425	1,425	1,498	105.1	105.1	190	14.5
特殊教育教育	1,308	1,425	1,425	1,498	105.1	105.1	190	14.5
进修及培训	445	453	453	439	96.9	96.9	-6	-1.3
干部教育	445	453	453	439	96.9	96.9	-6	-1.3
教育费附加安排的支出	8,611	0	0	4,356	-	-	-4,255	-49.4
其他教育费附加安排的支出	8,611	0	0	4,356	-	-	-4,255	-49.4
其他教育支出(款)	33	0	0	681	-	-	648	1963.6
其他教育支出(项)	33	0	0	681	-	-	648	1963.6
科学技术支出	1,762	4,211	4,211	22,441	532.9	532.9	20,679	1173.6
科学技术管理事务	226	1,727	1,727	1,291	74.8	74.8	1,065	471.2
行政运行	193	150	150	178	118.7	118.7	-15	-7.8
一般行政管理事务	0	1,577	1,577	1	0.1	0.1	0	-
其他科学技术管理事务支出	33	0	0	1,112	-	-	1,079	3269.7
技术与研究开发	1,288	2,199	2,199	1,686	76.7	76.7	398	30.9
科技成果转化与扩散	1,288	2199	2,199	1,686	76.7	76.7	398	30.9
科学技术普及	100	95	95	123	129.5	129.5	23	23.0

机构运行	88	54	54	87	161.1	161.1	-1	-1.1
科普活动	2	38	38	25	65.8	65.8	23	1150.0
其他科学技术普及支出	10	3	3	11	366.7	366.7	1	10.0
其他科学技术支出(款)	148	190	190	19,341	10179.5	10179.5	19,193	12968.2
转制科研机构	0	0	0	52	-	-	0	-
其他科学技术支出(项)	148	190	190	19,289	10152.1	10152.1	19,141	12933.1
文化旅游体育与传媒支出	3,854	14,254	14,254	3,064	21.5	21.5	-790	-20.5
文化和旅游	3,828	14,144	14,144	2,989	21.1	21.1	-839	-21.9
行政运行	296	227	227	296	130.4	130.4	0	0.0
一般行政管理事务	800	11,884	11,884	232	2.0	2.0	-568	-71.0
图书馆	30	0	0	0	-	-	-30	-100.0
文化活动	0	0	0	4	-	-	4	-
其他文化和旅游支出	2,702	2,033	2,033	2,457	120.9	120.9	-245	-9.1
文物	0	0	0	27	-	-	27	-
文物保护	0	0	0	27	-	-	27	-
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	26	110	110	48	43.6	43.6	22	84.6
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	26	110	110	48	43.6	43.6	22	84.6
社会保障和就业支出	142,775	155,665	155,665	139,495	89.6	89.6	-3,280	-2.3
人力资源和社会保障管理事务	1,587	568	568	752	132.4	132.4	-835	-52.6
行政运行	654	498	498	620	124.5	124.5	-34	-5.2
一般行政管理事务	47	39	39	265	679.5	679.5	218	463.8
劳动保障监察	1	4	4	1	25.0	25.0	0	0.0
劳动关系和维权	831	12	12	-188	-1566.7	-1566.7	-1,019	-122.6

劳动人事争议调解仲裁	0	6	6	6	100.0	100.0	0	-
其他人力资源和社会保障管理事务支出	54	9	9	48	533.3	533.3	-6	-11.1
民政管理事务	15,562	18,879	18,879	16,033	84.9	84.9	471	3.0
行政运行	431	352	352	528	150.0	150.0	97	22.5
一般行政管理事务	19	55	55	23	41.8	41.8	4	21.1
行政区划和地名管理	23	48	48	21	43.8	43.8	-2	-8.7
基层政权建设和社区治理	14,791	18111	18111	14,842	82.0	82.0	51	0.3
其他民政管理事务支出	298	313	313	619	197.8	197.8	321	107.7
行政事业单位养老支出	65,222	67,361	67,361	70,941	105.3	105.3	5,719	8.8
行政单位离退休	827	939	939	1,183	126.0	126.0	356	43.0
事业单位离退休	1,867	2,033	2,033	1,942	95.5	95.5	75	4.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,416	10,881	10,881	11,192	102.9	102.9	1,776	18.9
机关事业单位职业年金缴费支出	1,061	8	8	969	12112.5	12112.5	-92	-8.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52,051	53,500	53,500	55,655	104.0	104.0	3,604	6.9
企业改革补助	0	0	0	134	-	-	134	-
其他企业改革发展补助	0	0	0	134	-	-	134	-
就业补助	5,362	6,603	6,603	3,930	59.5	59.5	-1,432	-26.7
社会保险补贴	1,640	3,181	3,181	1,860	58.5	58.5	220	13.4
公益性岗位补贴	2,279	2,844	2,844	1,737	61.1	61.1	-542	-23.8
其他就业补助支出	1,443	578	578	333	57.6	57.6	-1,110	-76.9
抚恤	3,631	4,160	4,160	4,261	102.4	102.4	630	17.4

死亡抚恤	785	1,003	1,003	811	80.9	80.9	26	3.3
伤残抚恤	1,636	1,819	1,819	1,745	95.9	95.9	109	6.7
义务兵优待	827	935	935	1,234	132.0	132.0	407	49.2
其他优抚支出	383	403	403	471	116.9	116.9	88	23.0
退役安置	7,524	7,113	7,113	7,559	106.3	106.3	35	0.5
退役士兵安置	1,103	759	759	42	5.5	5.5	-1,061	-96.2
军队移交政府的离退休人员安置	2,143	2,169	2,169	3,093	142.6	142.6	950	44.3
军队移交政府离退休干部管理机构	3	0	0	87	-	-	84	2800.0
军队转业干部安置	2,195	1,936	1,936	2,159	111.5	111.5	-36	-1.6
其他退役安置支出	2,080	2,249	2,249	2,178	96.8	96.8	98	4.7
社会福利	159	1,697	1,697	1,302	76.7	76.7	1,143	718.9
儿童福利	35	64	64	75	117.2	117.2	40	114.3
老年福利	0	0	0	1,007	-	-	1,007	-
殡葬	1	10	10	3	30.0	30.0	2	200.0
养老服务	11	764	764	114	14.9	14.9	103	936.4
其他社会福利支出	112	859	859	103	12.0	12.0	-9	-8.0
残疾人事业	2,741	3,351	3,351	3,262	97.3	97.3	521	19.0
行政运行	190	165	165	200	121.2	121.2	10	5.3
一般行政管理事务	0	11	11	4	36.4	36.4	4	-
残疾人康复	60	88	88	83	94.3	94.3	23	38.3
残疾人就业	35	70	70	10	14.3	14.3	-25	-71.4
残疾人体育	0	0	0	5	-	-	0	-
残疾人生活和护理补贴	69	0	0	89	-	-	20	29.0

其他残疾人事业支出	2,387	3,017	3,017	2,871	95.2	95.2	484	20.3
红十字事业	68	37	37	47	127.0	127.0	-21	-30.9
行政运行	59	34	34	44	129.4	129.4	-15	-25.4
其他红十字事业支出	9	3	3	3	100.0	100.0	-6	-66.7
最低生活保障	4,015	5,350	5,350	4,121	77.0	77.0	106	2.6
城市最低生活保障金支出	3,965	5,232	5,232	4,048	77.4	77.4	83	2.1
农村最低生活保障金支出	50	118	118	73	61.9	61.9	23	46.0
临时救助	111	598	598	468	78.3	78.3	357	321.6
临时救助支出	78	508	508	411	80.9	80.9	333	426.9
流浪乞讨人员救助支出	33	90	90	57	63.3	63.3	24	72.7
特困人员救助供养	104	226	226	136	60.2	60.2	32	30.8
城市特困人员救助供养支出	72	154	154	105	68.2	68.2	33	45.8
农村特困人员救助供养支出	32	72	72	31	43.1	43.1	-1	-3.1
其他生活救助	72	92	92	101	109.8	109.8	29	40.3
其他城市生活救助	72	92	92	100	108.7	108.7	28	38.9
其他农村生活救助	0	0	0	1	-	-	0	-
财政对基本养老保险基金的补助	30,310	30,315	30,315	19,315	63.7	63.7	-10,995	-36.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	28,112	28,115	28,115	17,330	61.6	61.6	-10,782	-38.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,198	2,200	2,200	1,985	90.2	90.2	-213	-9.7
退役军人管理事务	649	647	647	1,157	178.8	178.8	508	78.3
行政运行	156	136	136	179	131.6	131.6	23	14.7
一般行政管理事务	32	21	21	52	247.6	247.6	20	62.5

拥军优属	25	34	34	21	61.8	61.8	-4	-16.0
事业运行	403	394	394	853	216.5	216.5	450	111.7
其他退役军人事务管理支出	33	62	62	52	83.9	83.9	19	57.6
财政代缴社会保险费支出	0	0	0	24	-	-	0	-
财政代缴城乡居民基本养老保险支出	0	0	0	24	-	-	0	-
其他社会保障和就业支出(款)	5,658	8,668	8,668	5,952	68.7	68.7	294	5.2
其他社会保障和就业支出(项)	5,658	8,668	8,668	5,952	68.7	68.7	294	5.2
卫生健康支出	38,119	34,325	34,325	67,622	197.0	197.0	29,503	77.4
卫生健康管理事务	2,076	661	661	1,109	167.8	167.8	-967	-46.6
行政运行	762	559	559	727	130.1	130.1	-35	-4.6
一般行政管理事务	88	102	102	103	101.0	101.0	15	17.0
其他卫生健康管理事务支出	1,226	0	0	279	-	-	-947	-77.2
公立医院	1,806	1,491	1,491	1,870	125.4	125.4	64	3.5
综合医院	1,274	1,236	1,236	1,281	103.6	103.6	7	0.5
中医(民族)医院	322	53	53	422	796.2	796.2	100	31.1
其他公立医院支出	210	202	202	167	82.7	82.7	-43	-20.5
基层医疗卫生机构	2,376	2,887	2,887	2,130	73.8	73.8	-246	-10.4
城市社区卫生机构	1,902	2,711	2,711	1,869	68.9	68.9	-33	-1.7
其他基层医疗卫生机构支出	474	176	176	261	148.3	148.3	-213	-44.9
公共卫生	15,580	9,312	9,312	45,367	487.2	487.2	29,787	191.2
疾病预防控制机构	2,207	1,222	1,222	1,651	135.1	135.1	-556	-25.2
卫生监督机构	725	691	691	900	130.2	130.2	175	24.1
其他专业公共卫生机构	34	34	34	34	100.0	100.0	0	0.0

基本公共卫生服务	5,544	6,154	6,154	5,618	91.3	91.3	74	1.3
重大公共卫生服务	6,086	500	500	35,990	7198.0	7198.0	29,904	491.4
其他公共卫生支出	984	711	711	1,174	165.1	165.1	190	19.3
中医药	0	0	0	50	-	-	0	-
中医(民族医)药专项	0	0	0	50	-	-	0	-
计划生育事务	3,797	4,467	4,467	4,253	95.2	95.2	456	12.0
计划生育服务	3,797	3,606	3,606	3,686	102.2	102.2	-111	-2.9
其他计划生育事务支出	0	861	861	567	65.9	65.9	567	-
行政事业单位医疗	7,516	8,161	8,161	7,792	95.5	95.5	276	3.7
行政单位医疗	1,347	1,595	1,595	1,511	94.7	94.7	164	12.2
事业单位医疗	3,980	4,366	4,366	4,462	102.2	102.2	482	12.1
公务员医疗补助	2	0	0	1	-	-	-1	-50.0
其他行政事业单位医疗支出	2,187	2,200	2,200	1,818	82.6	82.6	-369	-16.9
财政对基本医疗保险基金的补助	2,687	3,000	3,000	3,292	109.7	109.7	605	22.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,687	3,000	3,000	3,292	109.7	109.7	605	22.5
医疗救助	70	1,820	1,820	162	8.9	8.9	92	131.4
城乡医疗救助	70	170	170	162	95.3	95.3	92	131.4
其他医疗救助支出	0	1,650	1,650	0	0.0	0.0	0	-
优抚对象医疗	71	98	98	117	119.4	119.4	46	64.8
优抚对象医疗补助	71	98	98	117	119.4	119.4	46	64.8
老龄卫生健康事务(款)	932	1,128	1,128	487	43.2	43.2	-445	-47.7
老龄卫生健康事务(项)	932	1,128	1,128	487	43.2	43.2	-445	-47.7
其他卫生健康支出(款)	1,208	1,300	1,300	993	76.4	76.4	-215	-17.8

其他卫生健康支出(项)	1,208	1,300	1,300	993	76.4	76.4	-215	-17.8
节能环保支出	965	1,487	1,487	919	61.8	61.8	-46	-4.8
环境保护管理事务	212	116	116	116	100.0	100.0	-96	-45.3
行政运行	67	0	0	0	-	-	-67	-100.0
一般行政管理事务	6	116	116	116	100.0	100.0	110	1833.3
其他环境保护管理事务支出	139	0	0	0	-	-	-139	-100.0
环境监测与监察	274	0	0	0	-	-	-274	-100.0
建设项目环评审查与监督	2	0	0	0	-	-	-2	-100.0
其他环境监测与监察支出	272	0	0	0	-	-	-272	-100.0
污染防治	247	1,371	1,371	803	58.6	58.6	556	225.1
大气	191	181	181	94	51.9	51.9	-97	-50.8
水体	6	0	0	70	-	-	64	1066.7
噪声	4	0	0	0	-	-	-4	-100.0
土壤	20	0	0	0	-	-	-20	-100.0
其他污染防治支出	26	1,190	1,190	639	53.7	53.7	613	2357.7
污染减排	151	0	0	0	-	-	-151	-100.0
生态环境执法监察	28	0	0	0	-	-	-28	-100.0
其他污染减排支出	123	0	0	0	-	-	-123	-100.0
其他节能环保支出(款)	81	0	0	0	-	-	-81	-100.0
其他节能环保支出(项)	81	0	0	0	-	-	-81	-100.0
城乡社区支出	57,130	59,343	59,343	90,683	152.8	152.8	33,553	58.7
城乡社区管理事务	14,093	7,943	7,943	8,972	113.0	113.0	-5,121	-36.3
行政运行	1,280	1,271	1,271	1,817	143.0	143.0	537	42.0
一般行政管理事务	104	570	570	706	123.9	123.9	602	578.8

城管执法	2,126	2,521	2,521	1,904	75.5	75.5	-222	-10.4
其他城乡社区管理事务支出	10,583	3,581	3,581	4,545	126.9	126.9	-6,038	-57.1
城乡社区公共设施	5,699	1,690	1,690	5,399	319.5	319.5	-300	-5.3
其他城乡社区公共设施支出	5,699	1,690	1,690	5,399	319.5	319.5	-300	-5.3
城乡社区环境卫生(款)	7,448	23,710	23,710	19,834	83.7	83.7	12,386	166.3
城乡社区环境卫生(项)	7,448	23,710	23,710	19,834	83.7	83.7	12,386	166.3
其他城乡社区支出(款)	29,890	26,000	26,000	56,478	217.2	217.2	26,588	89.0
其他城乡社区支出(项)	29,890	26,000	26,000	56,478	217.2	217.2	26,588	89.0
农林水支出	1,455	934	934	1,032	110.5	110.5	-423	-29.1
农业农村	105	37	37	222	600.0	600.0	117	111.4
一般行政管理事务	5	0	0	0	-	-	-5	-100.0
农业生产发展	100	37	37	168	454.1	454.1	68	68.0
其他农业农村支出	0	0	0	54	-	-	54	-
林业和草原	424	481	481	91	18.9	18.9	-333	-78.5
森林资源培育	426	282	282	91	32.3	32.3	-335	-78.6
动植物保护	-1	0	0	0	-	-	1	-100.0
其他林业和草原支出	-1	0	0	0	-	-	1	-100.0
森林资源管理	0	199	199	0	0.0	0.0	0	-
水利	313	0	0	79	-	-	-234	-74.8
一般行政管理事务	0	0	0	0	-	-	0	-
水利工程建设	276	0	0	35	-	-	-241	-87.3
水资源节约管理与保护	36	0	0	44	-	-	8	22.2
其他水利支出	1	0	0	0	-	-	-1	-100.0
农村综合改革	521	416	416	533	128.1	128.1	12	2.3

对村民委员会和村党支部的补助	397	416	416	478	114.9	114.9	81	20.4
农村综合改革示范试点补助	89	0	0	55	-	-	-34	-38.2
其他农村综合改革支出	35	0	0	0	-	-	-35	-100.0
普惠金融发展支出	55	0	0	75	-	-	20	36.4
创业担保贷款贴息	26	0	0	75	-	-	49	188.5
补充创业担保贷款基金	0	0	0	0	-	-	0	-
其他普惠金融发展支出	29	0	0	0	-	-	-29	-100.0
目标价格补贴	37	0	0	32	-	-	-5	-13.5
棉花目标价格补贴	0	0	0	0	-	-	0	-
其他目标价格补贴	37	0	0	32	-	-	-5	-13.5
资源勘探工业信息等支出	98,647	84,926	84,926	56,588	66.6	66.6	-42,059	-42.6
制造业	22,883	0	0	0	-	-	-22,883	-100.0
其他制造业支出	22,883	0	0	0	-	-	-22,883	-100.0
工业和信息产业监管	50,399	70,734	70,734	14,168	20.0	20.0	-36,231	-71.9
行政运行	433	351	351	478	136.2	136.2	45	10.4
一般行政管理事务	42	83	83	27	32.5	32.5	-15	-35.7
产业发展	49,649	70,000	70,000	13,521	19.3	19.3	-36,128	-72.8
事业运行	0	0	0	62	-	-	62	-
其他工业和信息产业监管支出	275	300	300	80	26.7	26.7	-195	-70.9
国有资产监管	24,565	6,192	6,192	35,752	577.4	577.4	11,187	45.5
行政运行	146	118	118	161	136.4	136.4	15	10.3
一般行政管理事务	21	3	3	3	100.0	100.0	-18	-85.7
其他国有资产监管支出	24,398	6,071	6,071	35,588	586.2	586.2	11,190	45.9
支持中小企业发展和管理支出	0	8,000	8,000	6,668	83.4	83.4	0	-

其他支持中小企业发展和管理支出	0	8,000	8,000	6,668	83.4	83.4	0	-
其他资源勘探工业信息等支出(款)	800	0	0	0	-	-	-800	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	800	0	0	0	-	-	-800	-100.0
商业服务业等支出	8,019	0	0	3,613	-	-	-4,406	-54.9
商业流通事务	14	0	0	2,243	-	-	2,229	15921.4
其他商业流通事务支出	14	0	0	2,243	-	-	2,229	15921.4
涉外发展服务支出	0	0	0	390	-	-	390	-
其他涉外发展服务支出	0	0	0	390	-	-	390	-
其他商业服务业等支出(款)	8,005	0	0	980	-	-	-7,025	-87.8
其他商业服务业等支出(项)	8,005	0	0	980	-	-	-7,025	-87.8
自然资源海洋气象等支出	2,572	1,759	1,759	6,168	350.7	350.7	3,596	139.8
自然资源事务	2,572	1,759	1,759	6,168	350.7	350.7	3,596	139.8
其他自然资源事务支出	2,572	1,759	1,759	6,168	350.7	350.7	3,596	139.8
住房保障支出	17,589	13,417	13,417	31,461	234.5	234.5	13,872	78.9
保障性安居工程支出	4,128	0	0	10,887	-	-	6,759	163.7
廉租住房	126	0	0	0	-	-	-126	-100.0
老旧小区改造	4,002	0	0	10,887	-	-	6,885	172.0
住房改革支出	13,461	13,417	13,417	20,574	153.3	153.3	7,113	52.8
住房公积金	12,551	11,717	11,717	12,321	105.2	105.2	-230	-1.8
购房补贴	910	1,700	1,700	8,253	485.5	485.5	7,343	806.9
粮油物资储备支出	2,586	380	380	78	20.5	20.5	-2,508	-97.0
重要商品储备	2,586	380	380	78	20.5	20.5	-2,508	-97.0

应急物资储备	2,586	380	380	78	20.5	20.5	-2,508	-97.0
灾害防治及应急管理支出	6,493	3,994	3,994	3,029	75.8	75.8	-3,464	-53.3
应急管理事务	6,086	3,633	3,633	2,526	69.5	69.5	-3,560	-58.5
行政运行	704	1,282	1,282	1,786	139.3	139.3	1,082	153.7
一般行政管理事务	560	126	126	153	121.4	121.4	-407	-72.7
灾害风险防治	0	941	941	32	3.4	3.4	0	-
安全监管	-5	30	30	19	63.3	63.3	24	-480.0
应急救援	0	0	0	12	-	-	0	-
应急管理	43	726	726	291	40.1	40.1	248	576.7
事业运行	1,592	186	186	183	98.4	98.4	-1,409	-88.5
其他应急管理支出	3,192	342	342	50	14.6	14.6	-3,142	-98.4
消防救援事务	407	361	361	503	139.3	139.3	96	23.6
一般行政管理事务	0	211	211	293	138.9	138.9	0	-
消防应急救援	382	150	150	210	140.0	140.0	-172	-45.0
其他消防事务支出	25	0	0	0	-	-	-25	-100.0
预备费	0	6,500	6,500	0	0.0	0.0	0	-
其他支出(类)	0	52,500	52,500	0	0.0	0.0	0	-
年初预留	0	52,500	52,500	0	0.0	0.0	0	-
年初预留	0	52,500	52,500	0	0.0	0.0	0	-
债务付息支出	6,930	7,259	7,259	6,877	94.7	94.7	-53	-0.8
地方政府一般债务付息支出	6,930	7,259	7,259	6,877	94.7	94.7	-53	-0.8
地方政府一般债券付息支出	6,930	7,259	7,259	6,877	94.7	94.7	-53	-0.8
债务发行费用支出	10	30	30	16	53.3	53.3	6	60.0
地方政府一般债务发行费用支出	10	30	30	16	53.3	53.3	6	60.0

关于 2022 年大东区一般公共预算 支出决算的说明

2022 年全区一般公共预算支出 606702 万元，与预算相比增支 5101 万元，增长 0.8%。主要增减项目是：

1.一般公共服务支出增支 16508 万元，增长 23.5%。主要原因：一是预算执行中应休未休年假工资调整在本科目列支。二是公服中心智慧教育工作经费增支超出预期。

2.国防支出减支 150 万元，下降 40.3%。主要原因是国防支出低于预期。

3.公共安全支出增支 4543 万元，增长 44.8%。主要原因一是预算执行中新增人员经费及运转支出调整在本科目列支。二是诉讼费退费增支超出预期。三是预算执行中新增“四零”建设经费、立体化防控体系建设项目支出。

4.教育支出减支 7902 万元，下降 9.9%。主要原因是受财力影响，教育系统清理历史遗留应列未列项目在预算执行中未实施。

5.科学技术支出增支 18230 万元，增长 432.9%。主要原因是预算执行中上级下达华晨宝马固定资

产投资及发展激励物流补贴增支。

6.文化体育与传媒支出减支 11190 万元，下降 78.5%。主要原因是文商旅融合、大亨铁工厂旧址改造、民族工业博物馆等项目支出低于预期。

7.社会保障和就业支出减支 16170 万元，下降 10.4%。主要原因是本年开始企业养老保险省级统筹，区级财政对养老保险基金补助支出低于预期。

8.卫生健康支出增支 33297 万元，增长 97.0%。主要原因：一是预算执行中疫情防控相关工作经费支出比预期增加。二是预备费在预算执行中分配至本科目支出。

9.节能环保支出减支 568 万元，下降 38.2%。主要原因是生态环境局上划市，预算执行中部分专项经费未在区级列支。

10.城乡社区支出增支 31340 万元，增长 52.8%。主要原因是预算执行中上级下达华晨宝马专项补贴资金增支。

11.农林水支出增支 98 万元，增长 10.5%。主要原因是预算执行中上级下达林业专项补助资金一次性增支。

12.资源勘探工业信息等支出减支 28338 万元，下降 33.4%。主要原因是各部门落实过紧日子要求，

厉行节约，我区集中财力保民生，致使部分非急需非刚性支出项目未实施，支出低于预期。

13.商业服务业等支出增支 3613 万元。主要原因：一是预算执行中上级下达市优质外商投资项目奖励专项资金一次性增支。二是预算执行中新增“乐享大东五一购物季”等系列促消费活动增支。

14.自然资源海洋气象等支出增支 4409 万元，增长 250.7%。主要原因是预算执行中自然资源局征地补偿费用增加。

15.住房保障支出增支 18044 万元，增长 134.5%。主要原因是预算执行中老旧小区改造上级专项补助资金一次性增支。

16.粮油物资储备支出减支 302 万元，下降 79.5%，主要原因是预算执行中应急物资储备支出低于预期。

17.灾害防治及应急管理支出减支 965 万元，下降 24.2%。主要原因是预算执行中全国第一次自然灾害风险普查等项目支出低于预期。

18.预备费减支 6500 万元，下降 100%。主要原因是预备费科目决算中不能列支，预算执行中分配至卫生健康支出用于疫情防控相关工作经费。

18.其他支出减支 52500 万元，下降 100%。主要原因是年初预留科目决算中不能列支，预算执行

中基本支出调整、全区绩效工资等项目根据实际列支到各相应科目。

19.债务付息支出减支 382 万元，下降 5.3%。主要原因是实际支出与年初预算预估安排的利率、到期付息日等存在差异。

20.债务发行费用支出减支 14 万元，下降 46.7%。主要原因是实际支出与年初预算预估安排的利率存在差异。

2022 年大东区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元			
预算科目	数额	预算科目	数额
一、一般公共预算收入	1,123,017	一、一般公共预算支出	606,702
二、上级补助收入	308,255	二、上解上级支出	803,243
(一) 返还性收入	13,001	(一) 体制上解支出	721,337
(二) 一般性转移支付收入	184,509	(二) 专项上解支出	81,906
(三) 专项转移支付收入	110,745		
三、债务转贷收入	29,717	三、债务还本支出	29717
四、上年结余	8,485	四、安排预算稳定调节基金	85986
五、调入预算稳定调节基金	49,884	五、调出资金	0
六、调入资金	16336	六、年终结余	10046
收入总计	1,535,694	支出总计	1,535,694

2022 年大东区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目	2021 决算	2022 年初预算	2022 调整预算	2022 决算	2022 年完成年初预算%	2022 年完成调整预算%	2022 年决算比 2021 年决算	
							增减额	增减%
一、税收收入小计	948,187	1,044,666	1,044,666	1,095,753	104.9	104.9	147,566	15.6
1、增值税	393,293	444,374	444,374	417,299	93.9	93.9	24,006	6.1
2、营业税		0	0	0	-	-	0	-
3、企业所得税	306,270	341,446	341,446	440,387	129.0	129.0	134,117	43.8
4、个人所得税	17,929	18,824	18,824	20,866	110.8	110.8	2,937	16.4
5、资源税	0	0	0	0	-	-	0	-
6、城市维护建设税	98,479	111,059	111,059	113,545	102.2	102.2	15,066	15.3
7、房产税	32,519	34,918	34,918	30,608	87.7	87.7	-1,911	-5.9
8、印花税	17,518	20,399	20,399	15,477	75.9	75.9	-2,041	-11.7
9、城镇土地使用税	22,328	26,261	26,261	22,312	85.0	85.0	-16	-0.1
10、土地增值税	15,479	20,410	20,410	8,064	39.5	39.5	-7,415	-47.9

11、车船税	842	688	688	1,705	247.8	247.8	863	102.5
12、耕地占用税	4,220	0	0	1,475	-	-	-2,745	-65.0
13、契税	39,058	26,000	26,000	23,721	91.2	91.2	-15,337	-39.3
14、环境保护税	249	287	287	292	101.7	101.7	43	17.3
15、其他税收收入	3	0	0	2	-	-	-1	-33.3
二、非税收入小计	24,530	18,000	18,000	27,264	151.5	151.5	2,734	11.1
1、专项收入	3,434	3,400	3,400	4,166	122.5	122.5	732	21.3
2、行政事业性收费收入	8,252	10,814	10,814	9,857	91.2	91.2	1,605	19.4
3、罚没收入	5,208	2,531	2,531	4,446	175.7	175.7	-762	-14.6
4、国有资源（资产）有偿使用收入	4,130	1,255	1,255	8,762	698.2	698.2	4,632	112.2
5、捐赠收入	1	0	0	31	-	-	30	3000.0
6、其他收入	3,505	0	0	2	-	-	-3,503	-99.9

关于 2022 年大东区本级一般公共预算 收入决算的说明

2022 年全区一般公共预算收入为 1123017 万元，与预算相比增收 60351 万元，增长 5.7%。

税收收入增减变化情况：

1.增值税减收 27075 万元，下降 6.1%。主要原因：一是落实大规模增值税留抵退税政策，收入规模低于预期。二是由于华晨宝马调整生产销售策略销量累计增加及新车型 X5 上市拉动销售收入增加等原因，实现增收。综合后，形成的收入规模低于预期。

2.企业所得税增收 98941 万元，增长 29.0%。主要原因：一是由于华晨宝马调整生产销售策略销量累计增加及新车型 X5 上市拉动销售收入增加等原因，实现增收。二是企业所得税汇算入库高于预期，实现增收。

3.个人所得税增收 2042 万元，增长 10.8%。主要原因：一是省肿瘤医院、航发黎明公司等扣缴义务人工资薪金增长，扣缴个人所得税收入高于预期。二是对成品油销售行业风险评估，企业自查补报增收。

4.城市维护建设税增收 2486 万元，增长 2.2%。主要原因是由于华晨宝马调整生产销售策略销量累计增加及新车型 X5 上市拉动销售收入增加等原因，增值税实现增收，使得附征城建税高于预期。

5.房产税减收 4310 万元，下降 12.3%。主要原因是落实新的组合式税费支持政策，房产税收入低于预期。

6.印花税减收 4922 万元，下降 24.1%。主要原因：一是落实新的组合式税费支持政策，印花税收入低于预期。二是印花税法自 2022 年 7 月 1 日起施行，印花税由此前的按月征收改为按季征收，征期较预期减少两个月。

7.城镇土地使用税减收 3949 万元，下降 15.0%。主要原因是落实新的组合式税费支持政策，城镇土地使用税收入低于预期。

8.土地增值税减收 12346 万元，下降 60.5%。主要原因是房地产市场下行、房产交易量减少，土地增值税收入低于预期。

9.车船税增收 1017 万元，增长 147.8%。主要原因是车船税代征秩序整顿，车险回流，车船税收入高于预期。

10.耕地占用税增收 1475 万元。主要原因是耕地占用税一次性缴纳，实现增收。

11.契税减收 2279 万元，下降 8.8%。主要原因：一是本年土地交易量减少，土地交易契税收入低于预期。二是房地产市场下行，房产交易契税收入低于预期。

12.环境保护税增收 5 万元，增长 1.7%。主要原因是煤热企业环保税比预期增收。

非税收入增减变化情况：

1.专项收入增收 766 万元，增长 22.5%。主要原因是残疾人就业保障金收入比预期增加。

2.行政事业性收费收入减收 957 万元，下降 8.8%。主要原因：一是法院诉讼费收入低于预期。二是受疫情影响公办幼儿园保教费收入比预期减收。

3.罚没收入增收 1915 万元，增长 75.7%。主要原因是法院、纪委罚没收入比预期增加。

4.国有资源有偿使用收入增收 7507 万元，增长 598.2%。主要原因是房产局处置房产一次性收入增收。

5.捐赠收入增收 31 万元。主要原因是红十字会接受社会疫情捐赠一次性收入增收。

2022 年大东区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目	2021 年决 算	2022 年初 预算	2022 年调 整预算	2022 年决 算	2022 年完成 年初预算%	2022 年完成 调整预算%	2022 年决算比 2021 年决 算	
							增减额	增减%
一般公共预算支出	546,072	601,601	601,601	606,702	100.8	100.8	60,630	11.1
一般公共服务支出	64,587	70,122	70,122	86,630	123.5	123.5	22,043	34.1
人大事务	1,713	1,160	1,160	1,266	109.1	109.1	-447	-26.1
行政运行	1,048	792	792	1,035	130.7	130.7	-13	-1.2
一般行政管理事务	473	171	171	57	33.3	33.3	-416	-87.9
人大会议	104	61	61	68	111.5	111.5	-36	-34.6
代表工作	88	136	136	106	77.9	77.9	18	20.5
政协事务	940	832	832	954	114.7	114.7	14	1.5
行政运行	720	611	611	787	128.8	128.8	67	9.3
一般行政管理事务	100	81	81	77	95.1	95.1	-23	-23.0
政协会议	72	48	48	62	129.2	129.2	-10	-13.9
委员视察	48	92	92	28	30.4	30.4	-20	-41.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,719	25,497	25,497	35,351	138.6	138.6	14,632	70.6
行政运行	11,057	7,834	7,834	10,639	135.8	135.8	-418	-3.8
一般行政管理事务	2,401	1,275	1,275	3,082	241.7	241.7	681	28.4
信访事务	2,999	3,000	3,000	5,919	197.3	197.3	2,920	97.4
事业运行	1,271	1,270	1,270	1,674	131.8	131.8	403	31.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事	2,991	12,118	12,118	14,037	115.8	115.8	11,046	369.3

务支出									
发展与改革事务	793	647	647	785	121.3	121.3	-8	-1.0	
行政运行	701	527	527	704	133.6	133.6	3	0.4	
一般行政管理事务	5	57	57	8	14.0	14.0	3	60.0	
战略规划与实施	20	0	0	0	-	-	-20	-100.0	
其他发展与改革事务支出	67	63	63	73	115.9	115.9	6	9.0	
统计信息事务	516	221	221	279	126.2	126.2	-237	-45.9	
行政运行	221	176	176	247	140.3	140.3	26	11.8	
一般行政管理事务	141	45	45	26	57.8	57.8	-115	-81.6	
专项普查活动	154	0	0	6	-	-	-148	-96.1	
财政事务	2,670	3,405	3,405	3,417	100.4	100.4	747	28.0	
行政运行	593	431	431	574	133.2	133.2	-19	-3.2	
一般行政管理事务	146	92	92	48	52.2	52.2	-98	-67.1	
事业运行	1,410	1,040	1,040	1,422	136.7	136.7	12	0.9	
其他财政事务支出	521	1,842	1,842	1,373	74.5	74.5	852	163.5	
税收事务	9,294	9,600	9,600	9,823	102.3	102.3	529	5.7	
一般行政管理事务	-30	0	0	0	-	-	30	-100.0	
其他税收事务支出	9,324	9,600	9,600	9,823	102.3	102.3	499	5.4	
审计事务	404	339	339	471	138.9	138.9	67	16.6	
行政运行	374	309	309	440	142.4	142.4	66	17.6	
一般行政管理事务	13	17	17	29	170.6	170.6	16	123.1	
审计业务	0	10	10	0	0.0	0.0	0	-	
其他审计事务支出	17	3	3	2	66.7	66.7	-15	-88.2	
纪检监察事务	3,165	3,134	3,134	3,601	114.9	114.9	436	13.8	

行政运行	2,437	1,950	1,950	2,605	133.6	133.6	168	6.9
一般行政管理事务	123	164	164	208	126.8	126.8	85	69.1
巡视工作	47	66	66	41	62.1	62.1	-6	-12.8
其他纪检监察事务支出	558	954	954	747	78.3	78.3	189	33.9
商贸事务	4,034	8,975	8,975	13,286	148.0	148.0	9,252	229.4
行政运行	605	453	453	568	125.4	125.4	-37	-6.1
一般行政管理事务	13	17	17	13	76.5	76.5	0	0.0
招商引资	978	7,217	7,217	10,788	149.5	149.5	9,810	1003.1
事业运行	1,005	706	706	925	131.0	131.0	-80	-8.0
其他商贸事务支出	1,433	582	582	992	170.4	170.4	-441	-30.8
档案事务	249	174	174	225	129.3	129.3	-24	-9.6
其他档案事务支出	249	174	174	225	129.3	129.3	-24	-9.6
民主党派及工商联事务	132	93	93	120	129.0	129.0	-12	-9.1
行政运行	125	89	89	117	131.5	131.5	-8	-6.4
一般行政管理事务	7	4	4	3	75.0	75.0	-4	-57.1
其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	0	-	-	0	-
群众团体事务	280	430	430	373	86.7	86.7	93	33.2
行政运行	232	180	180	256	142.2	142.2	24	10.3
一般行政管理事务	18	39	39	31	79.5	79.5	13	72.2
工会事务	30	179	179	59	33.0	33.0	29	96.7
其他群众团体事务支出	0	32	32	27	84.4	84.4	0	-
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,717	2,310	2,310	1,989	86.1	86.1	272	15.8
行政运行	631	545	545	719	131.9	131.9	88	13.9
一般行政管理事务	106	85	85	33	38.8	38.8	-73	-68.9

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	980	1,680	1,680	1,237	73.6	73.6	257	26.2
组织事务	1,077	905	905	1,031	113.9	113.9	-46	-4.3
行政运行	815	671	671	884	131.7	131.7	69	8.5
一般行政管理事务	128	80	80	33	41.3	41.3	-95	-74.2
其他组织事务支出	134	154	154	114	74.0	74.0	-20	-14.9
宣传事务	1,789	1,761	1,761	1,549	88.0	88.0	-240	-13.4
行政运行	274	229	229	301	131.4	131.4	27	9.9
事业运行	0	125	125	184	147.2	147.2	184	-
其他宣传事务支出	1,515	1,407	1,407	1,064	75.6	75.6	-451	-29.8
统战事务	330	290	290	343	118.3	118.3	13	3.9
行政运行	257	212	212	269	126.9	126.9	12	4.7
一般行政管理事务	73	78	78	74	94.9	94.9	1	1.4
其他共产党事务支出(款)	2,070	1,359	1,359	1,751	128.8	128.8	-319	-15.4
行政运行	234	170	170	213	125.3	125.3	-21	-9.0
一般行政管理事务	68	76	76	32	42.1	42.1	-36	-52.9
事业运行	1,611	1,068	1,068	1,449	135.7	135.7	-162	-10.1
其他共产党事务支出(项)	157	45	45	57	126.7	126.7	-100	-63.7
网信事务	0	122	122	21	17.2	17.2	0	-
其他网信事务支出	0	122	122	21	17.2	17.2	0	-
市场监督管理事务	9,362	6,533	6,533	7,683	117.6	117.6	-1,679	-17.9
行政运行	6,441	4,599	4,599	5,715	124.3	124.3	-726	-11.3
一般行政管理事务	1,186	337	337	215	63.8	63.8	-971	-81.9
机关服务	-1	0	0	0	-	-	1	-100.0

市场主体管理	45	207	207	101	48.8	48.8	56	124.4
市场秩序执法	3	42	42	29	69.0	69.0	26	866.7
药品事务	0	0	0	13	-	-	13	-
质量安全监管	0	27	27	0	0.0	0.0	0	-
食品安全监管	0	410	410	342	83.4	83.4	0	-
事业运行	1,349	911	911	1,268	139.2	139.2	-81	-6.0
其他市场监督管理事务	339	0	0	0	-	-	-339	-100.0
其他一般公共服务支出(款)	3,333	2,335	2,335	2,312	99.0	99.0	-1,021	-30.6
国家赔偿费用支出	0	25	25	15	60.0	60.0	0	-
其他一般公共服务支出(项)	3,333	2,310	2,310	2,297	99.4	99.4	-1,036	-31.1
国防支出	450	372	372	222	59.7	59.7	-228	-50.7
公共安全支出	20,887	10,147	10,147	14,690	144.8	144.8	-6,197	-29.7
公安	10,505	473	473	2,380	503.2	503.2	-8,125	-77.3
检察	2,435	1,928	1,928	2,768	143.6	143.6	333	13.7
法院	6,777	6,321	6,321	8,188	129.5	129.5	1,411	20.8
司法	1,170	1,425	1,425	1,354	95.0	95.0	184	15.7
教育支出	71,242	79,976	79,976	72,074	90.1	90.1	832	1.2
教育管理事务	718	719	719	817	113.6	113.6	99	13.8
行政运行	664	585	585	724	123.8	123.8	60	9.0
一般行政管理事务	0	0	0	59	-	-	59	-
其他教育管理事务支出	54	134	134	34	25.4	25.4	-20	-37.0
普通教育	58,212	75,012	75,012	62,938	83.9	83.9	4,726	8.1
学前教育	3,019	7,171	7,171	5,831	81.3	81.3	2,812	93.1
小学教育	19,168	20,056	20,056	21,359	106.5	106.5	2,191	11.4

初中教育	14,502	16,337	16,337	13,356	81.8	81.8	-1,146	-7.9
高中教育	10,355	10,690	10,690	9,173	85.8	85.8	-1,182	-11.4
其他普通教育支出	11,168	20,758	20,758	13,219	63.7	63.7	2,051	18.4
职业教育	1,915	2,367	2,367	1,345	56.8	56.8	-570	-29.8
中等职业教育	317	0	0	277	-	-	-40	-12.6
技校教育	1,593	2,352	2,352	1,067	45.4	45.4	-526	-33.0
其他职业教育支出	5	15	15	1	6.7	6.7	-4	-80.0
特殊教育	1,308	1,425	1,425	1,498	105.1	105.1	190	14.5
特殊学校教育	1,308	1,425	1,425	1,498	105.1	105.1	190	14.5
进修及培训	445	453	453	439	96.9	96.9	-6	-1.3
干部教育	445	453	453	439	96.9	96.9	-6	-1.3
教育费附加安排的支出	8,611	0	0	4,356	-	-	-4,255	-49.4
其他教育费附加安排的支出	8,611	0	0	4,356	-	-	-4,255	-49.4
其他教育支出(款)	33	0	0	681	-	-	648	1963.6
其他教育支出(项)	33	0	0	681	-	-	648	1963.6
科学技术支出	1,762	4,211	4,211	22,441	532.9	532.9	20,679	1173.6
科学技术管理事务	226	1,727	1,727	1,291	74.8	74.8	1,065	471.2
行政运行	193	150	150	178	118.7	118.7	-15	-7.8
一般行政管理事务	0	1,577	1,577	1	0.1	0.1	0	-
其他科学技术管理事务支出	33	0	0	1,112	-	-	1,079	3269.7
技术与研究开发	1,288	2,199	2,199	1,686	76.7	76.7	398	30.9
科技成果转化与扩散	1,288	2199	2,199	1,686	76.7	76.7	398	30.9
科学技术普及	100	95	95	123	129.5	129.5	23	23.0
机构运行	88	54	54	87	161.1	161.1	-1	-1.1

科普活动	2	38	38	25	65.8	65.8	23	1150.0
其他科学技术普及支出	10	3	3	11	366.7	366.7	1	10.0
其他科学技术支出(款)	148	190	190	19,341	10179.5	10179.5	19,193	12968.2
转制科研机构	0	0	0	52	-	-	0	-
其他科学技术支出(项)	148	190	190	19,289	10152.1	10152.1	19,141	12933.1
文化旅游体育与传媒支出	3,854	14,254	14,254	3,064	21.5	21.5	-790	-20.5
文化和旅游	3,828	14,144	14,144	2,989	21.1	21.1	-839	-21.9
行政运行	296	227	227	296	130.4	130.4	0	0.0
一般行政管理事务	800	11,884	11,884	232	2.0	2.0	-568	-71.0
图书馆	30	0	0	0	-	-	-30	-100.0
文化活动	0	0	0	4	-	-	4	-
其他文化和旅游支出	2,702	2,033	2,033	2,457	120.9	120.9	-245	-9.1
文物	0	0	0	27	-	-	27	-
文物保护	0	0	0	27	-	-	27	-
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	26	110	110	48	43.6	43.6	22	84.6
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	26	110	110	48	43.6	43.6	22	84.6
社会保障和就业支出	142,775	155,665	155,665	139,495	89.6	89.6	-3,280	-2.3
人力资源和社会保障管理事务	1,587	568	568	752	132.4	132.4	-835	-52.6
行政运行	654	498	498	620	124.5	124.5	-34	-5.2
一般行政管理事务	47	39	39	265	679.5	679.5	218	463.8
劳动保障监察	1	4	4	1	25.0	25.0	0	0.0
劳动关系和维权	831	12	12	-188	-1566.7	-1566.7	-1,019	-122.6
劳动人事争议调解仲裁	0	6	6	6	100.0	100.0	0	-
其他人力资源和社会保障管理事务	54	9	9	48	533.3	533.3	-6	-11.1

支出								
民政管理事务	15,562	18,879	18,879	16,033	84.9	84.9	471	3.0
行政运行	431	352	352	528	150.0	150.0	97	22.5
一般行政管理事务	19	55	55	23	41.8	41.8	4	21.1
行政区划和地名管理	23	48	48	21	43.8	43.8	-2	-8.7
基层政权建设和社区治理	14,791	18111	18111	14,842	82.0	82.0	51	0.3
其他民政管理事务支出	298	313	313	619	197.8	197.8	321	107.7
行政事业单位养老支出	65,222	67,361	67,361	70,941	105.3	105.3	5,719	8.8
行政单位离退休	827	939	939	1,183	126.0	126.0	356	43.0
事业单位离退休	1,867	2,033	2,033	1,942	95.5	95.5	75	4.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,416	10,881	10,881	11,192	102.9	102.9	1,776	18.9
机关事业单位职业年金缴费支出	1,061	8	8	969	12112.5	12112.5	-92	-8.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52,051	53,500	53,500	55,655	104.0	104.0	3,604	6.9
企业改革补助	0	0	0	134	-	-	134	-
其他企业改革发展补助	0	0	0	134	-	-	134	-
就业补助	5,362	6,603	6,603	3,930	59.5	59.5	-1,432	-26.7
社会保险补贴	1,640	3,181	3,181	1,860	58.5	58.5	220	13.4
公益性岗位补贴	2,279	2,844	2,844	1,737	61.1	61.1	-542	-23.8
其他就业补助支出	1,443	578	578	333	57.6	57.6	-1,110	-76.9
抚恤	3,631	4,160	4,160	4,261	102.4	102.4	630	17.4
死亡抚恤	785	1,003	1,003	811	80.9	80.9	26	3.3
伤残抚恤	1,636	1,819	1,819	1,745	95.9	95.9	109	6.7

义务兵优待	827	935	935	1,234	132.0	132.0	407	49.2
其他优抚支出	383	403	403	471	116.9	116.9	88	23.0
退役安置	7,524	7,113	7,113	7,559	106.3	106.3	35	0.5
退役士兵安置	1,103	759	759	42	5.5	5.5	-1,061	-96.2
军队移交政府的离退休人员安置	2,143	2,169	2,169	3,093	142.6	142.6	950	44.3
军队移交政府离退休干部管理机构	3	0	0	87	-	-	84	2800.0
军队转业干部安置	2,195	1,936	1,936	2,159	111.5	111.5	-36	-1.6
其他退役安置支出	2,080	2,249	2,249	2,178	96.8	96.8	98	4.7
社会福利	159	1,697	1,697	1,302	76.7	76.7	1,143	718.9
儿童福利	35	64	64	75	117.2	117.2	40	114.3
老年福利	0	0	0	1,007	-	-	1,007	-
殡葬	1	10	10	3	30.0	30.0	2	200.0
养老服务	11	764	764	114	14.9	14.9	103	936.4
其他社会福利支出	112	859	859	103	12.0	12.0	-9	-8.0
残疾人事业	2,741	3,351	3,351	3,262	97.3	97.3	521	19.0
行政运行	190	165	165	200	121.2	121.2	10	5.3
一般行政管理事务	0	11	11	4	36.4	36.4	4	-
残疾人康复	60	88	88	83	94.3	94.3	23	38.3
残疾人就业	35	70	70	10	14.3	14.3	-25	-71.4
残疾人体育	0	0	0	5	-	-	0	-
残疾人生活和护理补贴	69	0	0	89	-	-	20	29.0
其他残疾人事业支出	2,387	3,017	3,017	2,871	95.2	95.2	484	20.3
红十字事业	68	37	37	47	127.0	127.0	-21	-30.9
行政运行	59	34	34	44	129.4	129.4	-15	-25.4

其他红十字事业支出	9	3	3	3	100.0	100.0	-6	-66.7
最低生活保障	4,015	5,350	5,350	4,121	77.0	77.0	106	2.6
城市最低生活保障金支出	3,965	5,232	5,232	4,048	77.4	77.4	83	2.1
农村最低生活保障金支出	50	118	118	73	61.9	61.9	23	46.0
临时救助	111	598	598	468	78.3	78.3	357	321.6
临时救助支出	78	508	508	411	80.9	80.9	333	426.9
流浪乞讨人员救助支出	33	90	90	57	63.3	63.3	24	72.7
特困人员救助供养	104	226	226	136	60.2	60.2	32	30.8
城市特困人员救助供养支出	72	154	154	105	68.2	68.2	33	45.8
农村特困人员救助供养支出	32	72	72	31	43.1	43.1	-1	-3.1
其他生活救助	72	92	92	101	109.8	109.8	29	40.3
其他城市生活救助	72	92	92	100	108.7	108.7	28	38.9
其他农村生活救助	0	0	0	1	-	-	0	-
财政对基本养老保险基金的补助	30,310	30,315	30,315	19,315	63.7	63.7	-10,995	-36.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	28,112	28,115	28,115	17,330	61.6	61.6	-10,782	-38.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,198	2,200	2,200	1,985	90.2	90.2	-213	-9.7
退役军人管理事务	649	647	647	1,157	178.8	178.8	508	78.3
行政运行	156	136	136	179	131.6	131.6	23	14.7
一般行政管理事务	32	21	21	52	247.6	247.6	20	62.5
拥军优属	25	34	34	21	61.8	61.8	-4	-16.0
事业运行	403	394	394	853	216.5	216.5	450	111.7
其他退役军人事务管理支出	33	62	62	52	83.9	83.9	19	57.6

财政代缴社会保险费支出	0	0	0	24	-	-	0	-
财政代缴城乡居民基本养老保险支出	0	0	0	24	-	-	0	-
其他社会保障和就业支出(款)	5,658	8,668	8,668	5,952	68.7	68.7	294	5.2
其他社会保障和就业支出(项)	5,658	8,668	8,668	5,952	68.7	68.7	294	5.2
卫生健康支出	38,119	34,325	34,325	67,622	197.0	197.0	29,503	77.4
卫生健康管理事务	2,076	661	661	1,109	167.8	167.8	-967	-46.6
行政运行	762	559	559	727	130.1	130.1	-35	-4.6
一般行政管理事务	88	102	102	103	101.0	101.0	15	17.0
其他卫生健康管理事务支出	1,226	0	0	279	-	-	-947	-77.2
公立医院	1,806	1,491	1,491	1,870	125.4	125.4	64	3.5
综合医院	1,274	1,236	1,236	1,281	103.6	103.6	7	0.5
中医(民族)医院	322	53	53	422	796.2	796.2	100	31.1
其他公立医院支出	210	202	202	167	82.7	82.7	-43	-20.5
基层医疗卫生机构	2,376	2,887	2,887	2,130	73.8	73.8	-246	-10.4
城市社区卫生机构	1,902	2,711	2,711	1,869	68.9	68.9	-33	-1.7
其他基层医疗卫生机构支出	474	176	176	261	148.3	148.3	-213	-44.9
公共卫生	15,580	9,312	9,312	45,367	487.2	487.2	29,787	191.2
疾病预防控制机构	2,207	1,222	1,222	1,651	135.1	135.1	-556	-25.2
卫生监督机构	725	691	691	900	130.2	130.2	175	24.1
其他专业公共卫生机构	34	34	34	34	100.0	100.0	0	0.0
基本公共卫生服务	5,544	6,154	6,154	5,618	91.3	91.3	74	1.3
重大公共卫生服务	6,086	500	500	35,990	7198.0	7198.0	29,904	491.4
其他公共卫生支出	984	711	711	1,174	165.1	165.1	190	19.3

中医药	0	0	0	50	-	-	0	-
中医(民族医)药专项	0	0	0	50	-	-	0	-
计划生育事务	3,797	4,467	4,467	4,253	95.2	95.2	456	12.0
计划生育服务	3,797	3,606	3,606	3,686	102.2	102.2	-111	-2.9
其他计划生育事务支出	0	861	861	567	65.9	65.9	567	-
行政事业单位医疗	7,516	8,161	8,161	7,792	95.5	95.5	276	3.7
行政单位医疗	1,347	1,595	1,595	1,511	94.7	94.7	164	12.2
事业单位医疗	3,980	4,366	4,366	4,462	102.2	102.2	482	12.1
公务员医疗补助	2	0	0	1	-	-	-1	-50.0
其他行政事业单位医疗支出	2,187	2,200	2,200	1,818	82.6	82.6	-369	-16.9
财政对基本医疗保险基金的补助	2,687	3,000	3,000	3,292	109.7	109.7	605	22.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,687	3,000	3,000	3,292	109.7	109.7	605	22.5
医疗救助	70	1,820	1,820	162	8.9	8.9	92	131.4
城乡医疗救助	70	170	170	162	95.3	95.3	92	131.4
其他医疗救助支出	0	1,650	1,650	0	0.0	0.0	0	-
优抚对象医疗	71	98	98	117	119.4	119.4	46	64.8
优抚对象医疗补助	71	98	98	117	119.4	119.4	46	64.8
老龄卫生健康事务(款)	932	1,128	1,128	487	43.2	43.2	-445	-47.7
老龄卫生健康事务(项)	932	1,128	1,128	487	43.2	43.2	-445	-47.7
其他卫生健康支出(款)	1,208	1,300	1,300	993	76.4	76.4	-215	-17.8
其他卫生健康支出(项)	1,208	1,300	1,300	993	76.4	76.4	-215	-17.8
节能环保支出	965	1,487	1,487	919	61.8	61.8	-46	-4.8
环境保护管理事务	212	116	116	116	100.0	100.0	-96	-45.3

行政运行	67	0	0	0	-	-	-67	-100.0
一般行政管理事务	6	116	116	116	100.0	100.0	110	1833.3
其他环境保护管理事务支出	139	0	0	0	-	-	-139	-100.0
环境监测与监察	274	0	0	0	-	-	-274	-100.0
建设项目环评审查与监督	2	0	0	0	-	-	-2	-100.0
其他环境监测与监察支出	272	0	0	0	-	-	-272	-100.0
污染防治	247	1,371	1,371	803	58.6	58.6	556	225.1
大气	191	181	181	94	51.9	51.9	-97	-50.8
水体	6	0	0	70	-	-	64	1066.7
噪声	4	0	0	0	-	-	-4	-100.0
土壤	20	0	0	0	-	-	-20	-100.0
其他污染防治支出	26	1,190	1,190	639	53.7	53.7	613	2357.7
污染减排	151	0	0	0	-	-	-151	-100.0
生态环境执法监察	28	0	0	0	-	-	-28	-100.0
其他污染减排支出	123	0	0	0	-	-	-123	-100.0
其他节能环保支出(款)	81	0	0	0	-	-	-81	-100.0
其他节能环保支出(项)	81	0	0	0	-	-	-81	-100.0
城乡社区支出	57,130	59,343	59,343	90,683	152.8	152.8	33,553	58.7
城乡社区管理事务	14,093	7,943	7,943	8,972	113.0	113.0	-5,121	-36.3
行政运行	1,280	1,271	1,271	1,817	143.0	143.0	537	42.0
一般行政管理事务	104	570	570	706	123.9	123.9	602	578.8
城管执法	2,126	2,521	2,521	1,904	75.5	75.5	-222	-10.4
其他城乡社区管理事务支出	10,583	3,581	3,581	4,545	126.9	126.9	-6,038	-57.1
城乡社区公共设施	5,699	1,690	1,690	5,399	319.5	319.5	-300	-5.3

其他城乡社区公共设施支出	5,699	1,690	1,690	5,399	319.5	319.5	-300	-5.3
城乡社区环境卫生(款)	7,448	23,710	23,710	19,834	83.7	83.7	12,386	166.3
城乡社区环境卫生(项)	7,448	23,710	23,710	19,834	83.7	83.7	12,386	166.3
其他城乡社区支出(款)	29,890	26,000	26,000	56,478	217.2	217.2	26,588	89.0
其他城乡社区支出(项)	29,890	26,000	26,000	56,478	217.2	217.2	26,588	89.0
农林水支出	1,455	934	934	1,032	110.5	110.5	-423	-29.1
农业农村	105	37	37	222	600.0	600.0	117	111.4
一般行政管理事务	5	0	0	0	-	-	-5	-100.0
农业生产发展	100	37	37	168	454.1	454.1	68	68.0
其他农业农村支出	0	0	0	54	-	-	54	-
林业和草原	424	481	481	91	18.9	18.9	-333	-78.5
森林资源培育	426	282	282	91	32.3	32.3	-335	-78.6
动植物保护	-1	0	0	0	-	-	1	-100.0
其他林业和草原支出	-1	0	0	0	-	-	1	-100.0
森林资源管理	0	199	199	0	0.0	0.0	0	-
水利	313	0	0	79	-	-	-234	-74.8
一般行政管理事务	0	0	0	0	-	-	0	-
水利工程建设	276	0	0	35	-	-	-241	-87.3
水资源节约管理与保护	36	0	0	44	-	-	8	22.2
其他水利支出	1	0	0	0	-	-	-1	-100.0
农村综合改革	521	416	416	533	128.1	128.1	12	2.3
对村民委员会和村党支部的补助	397	416	416	478	114.9	114.9	81	20.4
农村综合改革示范试点补助	89	0	0	55	-	-	-34	-38.2
其他农村综合改革支出	35	0	0	0	-	-	-35	-100.0

普惠金融发展支出	55	0	0	75	-	-	20	36.4
创业担保贷款贴息	26	0	0	75	-	-	49	188.5
补充创业担保贷款基金	0	0	0	0	-	-	0	-
其他普惠金融发展支出	29	0	0	0	-	-	-29	-100.0
目标价格补贴	37	0	0	32	-	-	-5	-13.5
棉花目标价格补贴	0	0	0	0	-	-	0	-
其他目标价格补贴	37	0	0	32	-	-	-5	-13.5
资源勘探工业信息等支出	98,647	84,926	84,926	56,588	66.6	66.6	-42,059	-42.6
制造业	22,883	0	0	0	-	-	-22,883	-100.0
其他制造业支出	22,883	0	0	0	-	-	-22,883	-100.0
工业和信息产业监管	50,399	70,734	70,734	14,168	20.0	20.0	-36,231	-71.9
行政运行	433	351	351	478	136.2	136.2	45	10.4
一般行政管理事务	42	83	83	27	32.5	32.5	-15	-35.7
产业发展	49,649	70,000	70,000	13,521	19.3	19.3	-36,128	-72.8
事业运行	0	0	0	62	-	-	62	-
其他工业和信息产业监管支出	275	300	300	80	26.7	26.7	-195	-70.9
国有资产监管	24,565	6,192	6,192	35,752	577.4	577.4	11,187	45.5
行政运行	146	118	118	161	136.4	136.4	15	10.3
一般行政管理事务	21	3	3	3	100.0	100.0	-18	-85.7
其他国有资产监管支出	24,398	6,071	6,071	35,588	586.2	586.2	11,190	45.9
支持中小企业发展和管理支出	0	8,000	8,000	6,668	83.4	83.4	0	-
其他支持中小企业发展和管理支出	0	8,000	8,000	6,668	83.4	83.4	0	-
其他资源勘探工业信息等支出(款)	800	0	0	0	-	-	-800	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	800	0	0	0	-	-	-800	-100.0

商业服务业等支出	8,019	0	0	3,613	-	-	-4,406	-54.9
商业流通事务	14	0	0	2,243	-	-	2,229	15921.4
其他商业流通事务支出	14	0	0	2,243	-	-	2,229	15921.4
涉外发展服务支出	0	0	0	390	-	-	390	-
其他涉外发展服务支出	0	0	0	390	-	-	390	-
其他商业服务业等支出(款)	8,005	0	0	980	-	-	-7,025	-87.8
其他商业服务业等支出(项)	8,005	0	0	980	-	-	-7,025	-87.8
自然资源海洋气象等支出	2,572	1,759	1,759	6,168	350.7	350.7	3,596	139.8
自然资源事务	2,572	1,759	1,759	6,168	350.7	350.7	3,596	139.8
其他自然资源事务支出	2,572	1,759	1,759	6,168	350.7	350.7	3,596	139.8
住房保障支出	17,589	13,417	13,417	31,461	234.5	234.5	13,872	78.9
保障性安居工程支出	4,128	0	0	10,887	-	-	6,759	163.7
廉租住房	126	0	0	0	-	-	-126	-100.0
老旧小区改造	4,002	0	0	10,887	-	-	6,885	172.0
住房改革支出	13,461	13,417	13,417	20,574	153.3	153.3	7,113	52.8
住房公积金	12,551	11,717	11,717	12,321	105.2	105.2	-230	-1.8
购房补贴	910	1,700	1,700	8,253	485.5	485.5	7,343	806.9
粮油物资储备支出	2,586	380	380	78	20.5	20.5	-2,508	-97.0
重要商品储备	2,586	380	380	78	20.5	20.5	-2,508	-97.0
应急物资储备	2,586	380	380	78	20.5	20.5	-2,508	-97.0
灾害防治及应急管理支出	6,493	3,994	3,994	3,029	75.8	75.8	-3,464	-53.3
应急管理事务	6,086	3,633	3,633	2,526	69.5	69.5	-3,560	-58.5
行政运行	704	1,282	1,282	1,786	139.3	139.3	1,082	153.7
一般行政管理事务	560	126	126	153	121.4	121.4	-407	-72.7

灾害风险防治	0	941	941	32	3.4	3.4	0	-
安全监管	-5	30	30	19	63.3	63.3	24	-480.0
应急救援	0	0	0	12	-	-	0	-
应急管理	43	726	726	291	40.1	40.1	248	576.7
事业运行	1,592	186	186	183	98.4	98.4	-1,409	-88.5
其他应急管理支出	3,192	342	342	50	14.6	14.6	-3,142	-98.4
消防救援事务	407	361	361	503	139.3	139.3	96	23.6
一般行政管理事务	0	211	211	293	138.9	138.9	0	-
消防应急救援	382	150	150	210	140.0	140.0	-172	-45.0
其他消防事务支出	25	0	0	0	-	-	-25	-100.0
预备费	0	6,500	6,500	0	0.0	0.0	0	-
其他支出(类)	0	52,500	52,500	0	0.0	0.0	0	-
年初预留	0	52,500	52,500	0	0.0	0.0	0	-
年初预留	0	52,500	52,500	0	0.0	0.0	0	-
债务付息支出	6,930	7,259	7,259	6,877	94.7	94.7	-53	-0.8
地方政府一般债务付息支出	6,930	7,259	7,259	6,877	94.7	94.7	-53	-0.8
地方政府一般债券付息支出	6,930	7,259	7,259	6,877	94.7	94.7	-53	-0.8
债务发行费用支出	10	30	30	16	53.3	53.3	6	60.0
地方政府一般债务发行费用支出	10	30	30	16	53.3	53.3	6	60.0

关于 2022 年大东区本级一般公共预算 支出决算的说明

2022 年全区一般公共预算支出 606702 万元，与预算相比增支 5101 万元，增长 0.8%。主要增减项目是：

1. 一般公共服务支出增支 16508 万元，增长 23.5%。主要原因：一是预算执行中应休未休年假工资调整在本科目列支。二是公服中心智慧教育工作经费增支超出预期。

2. 国防支出减支 150 万元，下降 40.3%。主要原因是国防支出低于预期。

3. 公共安全支出增支 4543 万元，增长 44.8%。主要原因一是预算执行中新增人员经费及运转支出调整在本科目列支。二是诉讼费退费增支超出预期。三是预算执行中新增“四零”建设经费、立体化防控体系建设项目支出。

4. 教育支出减支 7902 万元，下降 9.9%。主要原因是受财力影响，教育系统清理历史遗留应列未列项目在预算执行中未实施。

5. 科学技术支出增支 18230 万元，增长 432.9%。主要原因是预算执行中上级下达华晨宝马固定资

产投资及发展激励物流补贴增支。

6.文化体育与传媒支出减支 11190 万元，下降 78.5%。主要原因是文商旅融合、大亨铁工厂旧址改造、民族工业博物馆等项目支出低于预期。

7.社会保障和就业支出减支 16170 万元，下降 10.4%。主要原因是本年开始企业养老保险省级统筹，区级财政对养老保险基金补助支出低于预期。

8.卫生健康支出增支 33297 万元，增长 97.0%。主要原因：一是预算执行中疫情防控相关工作经费支出比预期增加。二是预备费在预算执行中分配至本科目支出。

9.节能环保支出减支 568 万元，下降 38.2%。主要原因是生态环境局上划市，预算执行中部分专项经费未在区级列支。

10.城乡社区支出增支 31340 万元，增长 52.8%。主要原因是预算执行中上级下达华晨宝马专项补贴资金增支。

11.农林水支出增支 98 万元，增长 10.5%。主要原因是预算执行中上级下达林业专项补助资金一次性增支。

12.资源勘探工业信息等支出减支 28338 万元，下降 33.4%。主要原因是各部门落实过紧日子要求，

厉行节约，我区集中财力保民生，致使部分非急需非刚性支出项目未实施，支出低于预期。

13.商业服务业等支出增支 3613 万元。主要原因：一是预算执行中上级下达市优质外商投资项目奖励专项资金一次性增支。二是预算执行中新增“乐享大东五一购物季”等系列促消费活动增支。

14.自然资源海洋气象等支出增支 4409 万元，增长 250.7%。主要原因是预算执行中自然资源局征地补偿费用增加。

15.住房保障支出增支 18044 万元，增长 134.5%。主要原因是预算执行中老旧小区改造上级专项补助资金一次性增支。

16.粮油物资储备支出减支 302 万元，下降 79.5%，主要原因是预算执行中应急物资储备支出低于预期。

17.灾害防治及应急管理支出减支 965 万元，下降 24.2%。主要原因是预算执行中全国第一次自然灾害风险普查等项目支出低于预期。

18.预备费减支 6500 万元，下降 100%。主要原因是预备费科目决算中不能列支，预算执行中分配至卫生健康支出用于疫情防控相关工作经费。

18.其他支出减支 52500 万元，下降 100%。主要原因是年初预留科目决算中不能列支，预算执行

中基本支出调整、全区绩效工资等项目根据实际列支到各相应科目。

19.债务付息支出减支 382 万元，下降 5.3%。主要原因是实际支出与年初预算预估安排的利率、到期付息日等存在差异。

20.债务发行费用支出减支 14 万元，下降 46.7%。主要原因是实际支出与年初预算预估安排的利率存在差异。

2022 年大东区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预算科目	数额	预算科目	数额
一、一般公共预算收入	1,123,017	一、一般公共预算支出	606,702
二、上级补助收入	308,255	二、上解上级支出	803,243
(一) 返还性收入	13,001	(一) 体制上解支出	721,337
(二) 一般性转移支付收入	184,509	(二) 专项上解支出	81,906
(三) 专项转移支付收入	110,745		
三、债务转贷收入	29,717	三、债务还本支出	29717
四、上年结余	8,485	四、安排预算稳定调节基金	85986
五、调入预算稳定调节基金	49,884	五、调出资金	0
六、调入资金	16336	六、年终结余	10046
收入总计	1,535,694	支出总计	1,535,694

2022 年大东区本级一般公共预算基本支出按经济分类决算表

单位：万元

科目	预算数	决算数
合计	601,601	606,702
机关工资福利支出	34,764	46,951
工资奖金津补贴	25,261	32,455
社会保障缴费	4,774	5,615
住房公积金	4,729	5,256
其他工资福利支出	0	3,625
机关商品和服务支出	94,276	117,697
办公经费	8,898	8,042
会议费	113	131
培训费	100	23
专用材料购置费	624	3,642
委托业务费	40,413	45,001
公务接待费	0	0
因公出国(境)费用	121	2
公务用车运行维护费	209	111
维修(护)费	4,502	4,007
其他商品和服务支出	39,296	56,738
机关资本性支出(一)	34,102	45,030
房屋建筑物购建	1,324	2

基础设施建设	25,000	39,294
公务用车购置	442	229
土地征迁补偿和安置支出	0	0
设备购置	1,206	806
大型修缮	130	2,666
其他资本性支出	6,000	2,033
机关资本性支出(二)	0	0
公务用车购置	0	0
设备购置	0	0
大型修缮	0	0
对事业单位经常性补助	109,677	110,763
工资福利支出	70,222	81,835
商品和服务支出	39,455	28,928
对事业单位资本性补助	188	622
资本性支出(一)	188	622
对企业补助	100,338	86,895
费用补贴	0	2,675
利息补贴	0	60
其他对企业补助	100,338	84,160
对企业资本性支出	0	35,100
资本金注入(一)	0	35,100
对个人和家庭的补助	127,612	78,474
社会福利和救助	45,567	40,330
助学金	47	209
个人农业生产补贴	0	168

离退休费	3,864	5,996
其他对个人和家庭补助	78,134	31,771
对社会保障基金补助	86,819	78,262
对社会保险基金补助	86,819	78,262
债务利息及费用支出	7,300	6,893
国内债务付息	7,265	6,877
国内债务发行费用	35	16
预备费及预留	6,500	0
预备费	6,500	0
预留	0	0
其他支出	25	15
国家赔偿费用支出	25	15
其他支出	0	0

2022 年大东区对下税收返还分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
大东区		

2022 年大东区对下一般性转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
大东区		

2022 年大东区对下专项转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
大东区		

2022 年一般公共预算大东区对下返还性支出分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
返还性支出合计		

2022 年一般公共预算大东区对下一般性转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
一般性转移支付支出		

2022 年一般公共预算大东区对下专项转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目和项目	预算数	决算数
专项转移支付		
按科目和项目分类划分：		

2022 年大东区级基本建设支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合 计	

关于 2022 年大东区本级基本建设支出决算的说明

2022 年，大东区无区级基本建设相关支出。

2022 年地方政府一般债务限额及余额决算表

单位：万元

地区	2021 年		2022 年	
	一般债务限额	一般债务余额	一般债务限额	一般债务余额
大东区	197600	184215	197600	184215

2022 年地方政府一般债券发行及还本付息决算表

单位：万元

地区	2021 年			2022 年		
	一般债券 发行额	还本付息额		一般债券发行 额	还本付息额	
		本金	利息		本金	利息
大东区	10645	10645	6930	29717	29717	6877

2022 年大东区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计							

关于 2022 年地方政府一般债务的说明

一、2022 年地方政府一般债务限额及余额情况

大东区 2022 年地方政府一般债务限额为 19.76 亿元。

大东区 2022 年地方政府一般债务余额为 18.42 亿元。

二、2022 年地方政府债券发行及还本付息情况

大东区 2022 年共发行地方政府一般债券 2.97 亿元。

大东区 2022 年地方政府一般债务还本付息共计 3.66 亿元,包括偿还地方政府一般债务本金 2.97 亿元,偿还地方政府一般债务利息 0.69 亿元。

三、2022 年地方政府新增债券使用情况

2022 年大东区政府无新增一般债券。

2022 年大东区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2021 年决 算	2022 年年 初预算	2022 年 调整预 算	2022 年 决算	2022 年决 算完成预 算%	2022 年 完成调 整预算%	2022 年决算比 2021 年决算	
							增减额	增减%
政府性基金收入合计	282,939	337,097	35,988	38,207	1133.41%	106.17%	-244732	-86.50%
国有土地使用权出让金收入	273729	333,394	35,155	37,043	1111.09%	105.37%	-236686	-86.47%
国有土地收益基金收入							0	
农业土地开发资金收入								
彩票公益金收入								
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 用								
城市基础设施配套费收入	9210	3703	833	1,164	3143.40%	139.74%	-8046	-87.36%
污水处理费收入								
其他政府性基金收入								
加：上级补助收入	23558	14518	43018	18338	12631.22%	42.63%	-5220	-22.16%
上年结余收入	46755		31876	77985		244.65%	31230	66.79%
债务转贷收入	131235	49485	49485	31876	6441.55%	64.42%	-99359	-75.71%
调入资金				507			507	
收入总计	484,487	401,100	160,367	166,913	4161.38%	104.08%	-317574	-65.55%

关于 2022 年大东区政府性基金预算 收入决算的说明

2022 年全区政府性基金预算收入为 38207 万元，与调整预算相比增收 2219 万元，增长 6.2%。

1. 国有土地使用权出让金收入增收 1888 万元，增长 5.37%。主要原因：健康驿站地块有偿划拨收入超过预期，导致土地出让金收入有所增加。

2. 城市基础设施配套费收入增收 331 万元，增长 39.74%。主要原因：按照规定缴纳城市基础设施配套费增加。

2022 年大东区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2021 年决算	2022 年 年初预算	2022 年 调整预算	2022 年决算	2022 年决算 完成调整预 算%	2022 年决算比 2021 年决 算	
						增减额	增减%
政府性基金支出合计	199,648	269,356	110,882	99,687	89.90%	-99,961	-50.07%
文化旅游体育与传媒支出							
社会保障和就业支出	44		43	43	100.00%	-1	-2.27%
城乡社区支出	174,845	244,831	57,814	45,699	79.04%	-129146	-73.86%
农林水支出						0	
交通运输支出						0	
其他支出	321	124	28624	29491	103.03%	29170	9087.23%
债务付息支出	24,317	24345	24,330	24,383	100.22%	66	0.27%
债务发行费用支出	121	56	71	71	100.00%	-50	-41.32%
抗疫特别国债安排的支出						0	
						0	
加：上解上级支出						0	
调出资金	121727	82259		13690		-108037	-88.75%
债务还本支出	131236	49485	49485	49485	100.00%	-81751	-62.29%
年终结余	31876			4051		-27825	-87.29%
支出总计	484,487	401,100	160,367	166,913	104.08%	-317,574	-65.55%

关于 2022 年大东区政府性基金预算 支出决算的说明

2022 年全区政府性基金预算支出为 99687 万元，与调整预算相比减支 11195 万元，下降 10.1%。

1. 城乡社区支出减支 12115 万元，下降 20.96%。主要原因：本年土地交易量较少，拆迁成本下降。
2. 其他支出增支 867 万元，增长 3.03%。主要原因：本年老旧小区改造专项债券支出增加。
3. 债务付息支出增支 53 万元，增长 0.22%。主要原因：本年下达付息任务增加。

2022 年大东区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2021 年 决 算	2022 年 年 初 预 算	2022 年 调 整 预 算	2022 年 决 算	2022 年决 算完成预 算%	2022 年 完 成 调 整 预 算 %	2022 年决算比 2021 年决 算	
							增 减 额	增 减 %
政府性基金收入合计	282,939	337,097	35,988	38,207	1133.41%	106.17%	-244732	-86.50%
国有土地使用权出让金收入	273729	333,394	35,155	37,043	1111.09%	105.37%	-236686	-86.47%
国有土地收益基金收入							0	
农业土地开发资金收入								
彩票公益金收入								
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 用								
城市基础设施配套费收入	9210	3703	833	1,164	3143.40%	139.74%	-8046	-87.36%
污水处理费收入								
其他政府性基金收入								
加：上级补助收入	23558	14518	43018	18338	12631.22%	42.63%	-5220	-22.16%
上年结余收入	46755		31876	77985		244.65%	31230	66.79%
债务转贷收入	131235	49485	49485	31876	6441.55%	64.42%	-99359	-75.71%
调入资金				507			507	
收入总计	484,487	401,100	160,367	166,913	4161.38%	104.08%	-317574	-65.55%

关于 2022 年大东区本级政府性基金预算 收入决算的说明

2022 年全区政府性基金预算收入为 38207 万元，与调整预算相比增收 2219 万元，增长 6.2%。

1. 国有土地使用权出让金收入增收 1888 万元，增长 5.37%。主要原因：健康驿站地块有偿划拨收入超过预期，导致土地出让金收入有所增加。

2. 城市基础设施配套费收入增收 331 万元，增长 39.74%。主要原因：按照规定缴纳城市基础设施配套费增加。

2022 年大东区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2021 年决算	2022 年 年初预算	2022 年 调整预算	2022 年决算	2022 年决算 完成调整预 算%	2022 年决算比 2021 年决 算	
						增减额	增减%
政府性基金支出合计	199,648	269,356	110,882	99,687	89.90%	-99,961	-50.07%
文化旅游体育与传媒支出							
社会保障和就业支出	44		43	43	100.00%	-1	-2.27%
城乡社区支出	174,845	244,831	57,814	45,699	79.04%	-129146	-73.86%
农林水支出						0	
交通运输支出						0	
其他支出	321	124	28624	29491	103.03%	29170	9087.23%
债务付息支出	24,317	24345	24,330	24,383	100.22%	66	0.27%
债务发行费用支出	121	56	71	71	100.00%	-50	-41.32%
抗疫特别国债安排的支出						0	
						0	
加：上解上级支出						0	
调出资金	121727	82259		13690		-108037	-88.75%
债务还本支出	131236	49485	49485	49485	100.00%	-81751	-62.29%
年终结余	31876			4051		-27825	-87.29%
支出总计	484,487	401,100	160,367	166,913	104.08%	-317,574	-65.55%

关于 2022 年大东区本级政府性基金预算 支出决算的说明

2022 年全区政府性基金预算支出为 99687 万元，与调整预算相比减支 11195 万元，下降 10.1%。

1. 城乡社区支出减支 12115 万元，下降 20.96%。主要原因：本年土地交易量较少，拆迁成本下降。
2. 其他支出增支 867 万元，增长 3.03%。主要原因：本年老旧小区改造专项债券支出增加。
3. 债务付息支出增支 53 万元，增长 0.22%。主要原因：本年下达付息任务增加。

2022 年政府性基金大东区对下转移支付情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
大东区		

2022 年地方政府专项债务限额及余额决算表

单位：万元

地区	2021 年		2022 年	
	专项债务限额	专项债务余额	专项债务限额	专项债务余额
大东区	703500	640534	732000	669033

2022 年地方政府专项债券发行及还本付息决算表

单位：万元

地区	2021 年			2022 年		
	专项债券 发行额	还本付息额		专项债券发行额	还本付息额	
		本金	利息		本金	利息
大东区	131236	131236	24317	49485	49485	24383

2022 年区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间
合计						28500	
2022 年沈阳市大东区老旧小区改造项目（一）	P22210104-0001	901 城镇老旧小区改造		沈阳市大东区城市建设局	专项债券	28500	2022-6-23

关于 2022 年地方政府专项债务的说明

一、2022 年地方政府专项债务限额及余额情况

大东区 2022 年地方政府专项债务限额为 73.20 亿元。

大东区 2022 年地方政府专项债务余额为 66.90 亿元。

二、2022 年地方政府债券发行及还本付息情况

大东区 2022 年共发行地方政府专项债券 4.95 亿元。

大东区 2022 年地方政府专项债务还本付息共计 7.39 亿元,包括偿还地方政府专项债务本金 4.95 亿元,偿还地方政府专项债务利息 2.44 亿元。

三、2022 年地方政府新增债券使用情况

2022 年大东区政府为重点项目老旧小区改造发行 20 年期的专项债券 2.85 亿元

2022 年大东区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2021 年决 算	2022 年 预算	2022 年调 整预算	2022 年决 算	2022 年决算 完成预算%	2022 年完成调 整预算%	2022 年决算比 2021 年决算	
							增减额	增减%
国有资本经营收入合计	56	19	19	31	163.16%	163.16%	-25	-44.64%
利润收入	56	19	19	31	163.16%	163.16%	-25	-44.64%
股利、股息收入								
产权转让收入								
清算收入								
其他国有资本经营预 算收入								
加：上级补助收入	643			1,104			461	71.70%
上年结余收入				643			643	
债务转贷收入								
收入总计	699	19	19	1,778	9357.89%	9357.89%	1079	154.36%

2022 年大东区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算	2022 年初 预算	2022 年 调整预 算	2022 年决 算	2022 年决 算完成年初 预算%	2022 年决 算完成调 整预算%	2022 年决算比 2021 年决 算	
							增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	20	13	13	657	5053.85%	5053.85%	637	3185.00%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	20	13	13	657	5053.85%	5053.85%	637	3185.00%
厂办大集体改革支出	-	-	-	-				
“三供一业”移交补助支出	-	-	-	-				
国有企业办职教幼教补助支出								
国有企业退休人员社会化管理补助支出				643			643	
国有企业改革成本支出								
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20	13	13	14	107.69%	107.69%	-6	-30.00%
二、国有企业资本金注入	-	-	-	-				
国有经济结构调整支出								
其他国有企业资本金注入								
三、金融国有资本经营预算支出								
资本性支出								
四、其他国有资本经营预算支出(款)	-	-	-	-				
其他国有资本经营预算支出(项)								
加：调出资金	36	6	6	17	283.34%	283.34%	-19	-52.78%
年终结余	643			1104			461	71.70%
支出总计	699	19	19	1778	9357.89%	9357.89%	1079	154.36%

关于 2022 年大东区国有资本经营预算收支决算的说明

（一）国有资本经营预算收入执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入为 31 万元，与预算相比增收 12 万元，增长 63.2%。主要原因是区属国有企业实现利润比预期增加。

（二）国有资本经营预算支出执行情况

2022 年全区国有资本经营预算支出为 657 万元，与预算相比增支 644 万元，增长 49.5 倍。主要原因是预算执行中上级下达国有企业退休人员社会化管理补助一次性增支。

2022 年大东区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2021 年 决 算	2022 年 预 算	2022 年 调 整 预 算	2022 年 决 算	2022 年决 算 完 成 预 算 %	2022 年完 成 调 整 预 算 %	2022 年决 算 比 2021 年决 算	
							增 减 额	增 减 %
国有资本经营收入合计	56	19	19	31	163.16%	163.16%	-25	-44.64%
利润收入	56	19	19	31	163.16%	163.16%	-25	-44.64%
股利、股息收入								
产权转让收入								
清算收入								
其他国有资本经营预算收入								
加：上级补助收入	643			1,104			461	71.70%
上年结余收入				643			643	
债务转贷收入								
收入总计	699	19	19	1,778	9357.89%	9357.89%	1079	154.36%

2022 年大东区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2021 年决 算	2022 年初 预算	2022 年 调整预 算	2022 年 决算	2022 年决 算完成年 初预算%	2022 年决 算完成调 整预算%	2022 年决算比 2021 年决 算	
							增减额	增减%
国有资本经营预算支出合计	20	13	13	657	5053.85%	5053.85%	637	3185.00%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	20	13	13	657	5053.85%	5053.85%	637	3185.00%
厂办大集体改革支出	-	-		-				
“三供一业”移交补助支出	-	-		-				
国有企业办职教幼教补助支出								
国有企业退休人员社会化管理补助支出				643			643	
国有企业改革成本支出								
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20	13	13	14	107.69%	107.69%	-6	-30.00%
二、国有企业资本金注入	-	-		-				
国有经济结构调整支出								
其他国有企业资本金注入								
三、金融国有资本经营预算支出								
资本性支出								
四、其他国有资本经营预算支出(款)	-	-		-				
其他国有资本经营预算支出(项)								
加：调出资金	36	6	6	17	283.34%	283.34%	-19	-52.78%
年终结余	643			1104			461	71.70%
支出总计	699	19	19	1778	9357.89%	9357.89%	1079	154.36%

关于 2022 年大东区本级国有资本经营预算收支决算的说明

（一）国有资本经营预算收入执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入为 31 万元，与预算相比增收 12 万元，增长 63.2%。主要原因是区属国有企业实现利润比预期增加。

（二）国有资本经营预算支出执行情况

2022 年全区国有资本经营预算支出为 657 万元，与预算相比增支 644 万元，增长 49.5 倍。主要原因是预算执行中上级下达国有企业退休人员社会化管理补助一次性增支。

2022 年国有资本经营预算大东区向下转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	决算数
合计	

2022 年大东区社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年预算		2022 年决 算数	2022 年决算数完成 调整 预算数%	2022 年决算数 比 2021 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计	2,388	2136	2136	2230	104.40%	-6.62%
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入						
三、失业保险基金收入						
四、职工基本医疗保险基金收入						
五、工伤保险基金收入						
六、城乡居民基本医疗保险基金收入						
七、城乡居民基本养老保险基金收入	2,388	2,136	2,136	2230	104.40%	-6.62%

关于 2022 年大东区社会保险基金收入决算的说明

2022 年全区社会保险基金收入为 2230 万元，与预算相比增收 94 万元，增长 4.40%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金收入增加。

2022 年大东区社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年预算		2022 年决算数	2022 年决算数完 成调整 预算数%	2022 年决算数比 2021 年决算数增 减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计	1,766	2,083	2,083	1,792	86.03%	1.47%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-		
三、失业保险基金支出	-	-	-	-		
四、职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-		
五、工伤保险基金支出	-	-	-	-		
六、城乡居民基本医疗保险基金支出		-	-	-		
七、城乡居民基本养老保险基金支出	1,766	2,083	2,083	1,792	86.03%	1.47%

关于 2022 年大东区社会保险基金支出决算的说明

2022 年全区社会保险基金支出为 1792 万元，与预算相比减支 291 万元，下降 13.97%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金支出低于预期。

2022 年大东区本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年预算		2022 年决算 数	2022 年决算 数完成调整 预算数%	2022 年决算 数比 2021 年 决算数增减%
		年初数	调整数			
社会保险基金收入合计	2,388	2136	2136	2230	104.40%	-6.62%
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入						
三、失业保险基金收入						
四、职工基本医疗保险基金收入						
五、工伤保险基金收入						
六、城乡居民基本医疗保险基金收入						
七、城乡居民基本养老保险基金收入	2,388	2,136	2,136	2230	104.40%	-6.62%

关于 2022 年大东区本级社会保险基金收入决算的说明

2022 年全区社会保险基金收入为 2230 万元，与预算相比增收 94 万元，增长 4.40%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金收入增加。

2022 年大东区本级社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年预算		2022 年决算数	2022 年决算数完 成调整 预算数%	2022 年决算数比 2021 年决算数增 减%
		年初数	调整数			
社会保险基金支出合计	1,766	2,083	2,083	1,792	86.03%	1.47%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	-	-	-	-		
三、失业保险基金支出	-	-	-	-		
四、职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-		
五、工伤保险基金支出	-	-	-	-		
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-		
七、城乡居民基本养老保险基金支出	1,766	2,083	2,083	1,792	86.03%	1.47%

关于 2022 年大东区本级社会保险基金支出决算的说明

2022 年全区社会保险基金支出为 1792 万元，与预算相比减支 291 万元，下降 13.97%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金支出低于预期。

2022 年大东区社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年预算		2022 年决 算数	2022 年决算数完成调整 预算数%	2020 年决算数比 2019 年决算数增 减%
		年初数	调整数			
全区社会保险基金预算本年收支结余合计	182	26	26	59	226.9	-67.6
全区社会保险基金预算年末滚存结余合计	978	63	63	275	436.5	-71.9
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余						
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						
三、失业保险基金本年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余						
职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
五、工伤保险基金本年收支结余						
工伤保险基金年末滚存结余						
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-29					-100.0

城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	762					-100.0
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	211	26	26	59	226.9	-72.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	216	63	63	275	436.5	27.3

2022 年大东区本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	2021 年 决算数	2022 年预算		2022 年 决算数	2022 年决算数完成调 整 预算数%	2020 年决算数 比 2019 年决算 数增减%
		年初数	调整数			
全区社会保险基金预算本年收支结余合计	182	26	26	59	226.9	-67.6
全区社会保险基金预算年末滚存结余合计	978	63	63	275	436.5	-71.9
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余						
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余						
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余						
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余						
三、失业保险基金本年收支结余						
失业保险基金年末滚存结余						
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余						
职工基本医疗保险基金年末滚存结余						
五、工伤保险基金本年收支结余						
工伤保险基金年末滚存结余						
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-29					-100.0

城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	762					-100.0
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	211	26	26	59	226.9	-72.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	216	63	63	275	436.5	27.3

全区 2022 年财政收入决算表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年决算数	增减额	增减%
一、全区收入合计	1, 255, 712	1, 161, 255	-94, 457	-7. 52%
1. 一般公共预算收入	972, 717	1, 123, 017	150, 300	15. 45%
2. 政府性基金预算收入	282, 939	38, 207	-244, 732	-86. 50%
3. 国有资本经营预算收入	56	31	-25	-44. 64%
二、区本级收入合计	1, 255, 712	1, 161, 255	-94, 457	-7. 52%
1. 一般公共预算收入	972, 717	1, 123, 017	150, 300	15. 45%
2. 政府性基金预算收入	282, 939	38, 207	-244, 732	-86. 50%
3. 国有资本经营预算收入	56	31	-25	-44. 64%

注：本表未包括社会保险基金预算

全区 2022 年财政支出决算表

单位：万元

预算科目	2021 年决算数	2022 年决算数	增减额	增减%
一、全区支出合计	745,740	707,046	-38,694	-5.19%
1. 一般公共预算支出	546,072	606,702	60,630	11.10%
2. 政府性基金预算支出	199,648	99,687	-99,961	-50.07%
3. 国有资本经营预算支出	20	657	637	3185.00%
二、区本级支出合计	745,740	707,046	-38,694	-5.19%
1. 一般公共预算支出	546,072	606,702	60,630	11.10%
2. 政府性基金预算支出	199,648	99,687	-99,961	-50.07%
3. 国有资本经营预算支出	20	657	637	3185.00%

注：本表未包括社会保险基金预算

2022 年财政转移支付情况说明

2022 年，大东区无对下财政转移支付。

2022 年度大东区本级财政拨款支出“三公”经费预决算对比情况表

单位：万元

项目	2022 年预算	2022 年决算	比当年预算	
			增减额	增减比(%)
“三公”经费合计	1,037	550	-487	-46.96%
1. 因公出国（境）费	121	2	-119	-98.35%
2. 公务接待费	10	0	-10	-100.00%
3. 公务用车购置及运行维护费	906	548	-358	-39.51%
其中：公务用车购置费	442	229	-213	-48.19%
公务用车运行维护费	464	319	-145	-31.25%

2022年大东区本级财政拨款三公经费 支出决算情况说明

2022年，区直各部门使用财政拨款安排的“三公”经费支出共计550万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务接待费0万元，公务用车购置费229万元，公务用车运行维护费319万元。与当年预算相比，“三公”经费减少支出487万元。其中：因公出国（境）费减少支出119万元，公务接待费减少支出10万元，公务用车购置费减少支出213万元，公务用车运行维护费减少支出145万元。

2022 年度预算绩效工作开展情况说明

2022 年区财政局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实“健全现代预算制度”各项任务，不断推动预算绩效管理体制、机制改革，提高财政资金使用效能，取得了新突破新进展。

一、聚焦全过程管理，实现预算与绩效一体化

2022 年，为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我区在预算安排期，做到“四同步”，即绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开。在预算执行期，对预算执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，确保预算执行不偏离目标。预算执行后，组织预算部门开展自评和部门评价，并将结果应用于下一年度预算安排。

二、聚焦财政重点问效，实现创新新突破

2022年精选社会关注度高、民生重点保障的10个项目开展重点评价，涵盖食品安全、社区工作、教育事业、医疗保障等重点领域，形成10份高质量评价报告，为政策调整、改进管理和2024年预算安排提供重要依据。一是**扩大评价范围，当好“裁判员”**。坚持“差异化、精准化”原则，重点突出老旧小区改造、食品安全、福利院升级改造、垃圾分类等民生项目，确保财政资金真正“取之于民，用之于民，造福于民”。二是**完善评价机制，当好“评审员”**。引入第三方绩效评价机制，协调相关部门配合开展绩效评价，从决策、过程、产出、效益四方面深入细化各级指标，全面实施监督评价。三是**运用评价结果，当好“复检员”**。立足财政职能定位，聚焦财政资金使用，严格落实绩效考评制度，激励约束部门单位提高财政资金使用的规范性、时效性。推行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩，将各部门项目绩效评价结果作为改进预算管理和下一年度预算安排的重要依据。

三、聚焦创新引领，实现项目降本增效

一是**抓制度建设，提升工作规范**。制定出台《大东区财政局预算绩效管理工作内部操作规程》，印发《大东区预算绩效管理指导手册》，明确实施预算绩效管理工作的目标任务、工作要求、实施原则，规范预算绩效管理流程，为推进全过程预算绩效管理提供制度保障。二是**抓指标体系，夯实管理基础**。选取教育部门作为试点单位，从部门整体支出、基本支出、共性支出、个性支出等四个方面，

建立《大东区教育领域预算绩效指标库》，指标体系共涉及13个领域，628项具体指标，并对各项指标动态调整完善。三是抓目标审核，提高编报质量。按照“谁申请资金，谁设置绩效目标”的原则，将绩效目标编制与资金预算申请挂钩。共审核656个项目绩效目标的6774条指标，提出修改意见2926条。同时强化审核结果运用，将问题项返回预算单位重点矫正，使绩效目标更科学合理。下一步，我局将坚持问题导向目标导向，持续对标对表，主动担当作为，全面实施预算绩效管理改革，聚焦重点领域和关键环节，以务实的作风、创新的举措，纵深推进预算绩效评价提质增效，发挥财政资金最大效益，为财政事业高质量发展贡献力量。

2022 年重点项目绩效执行情况表

序号	项目名称	评价得分	评价等级
1	房产局老旧小区改造项目	73.26 分	中
2	城管局市政维护费	81.66 分	良
3	城管局生活垃圾分类	74.8 分	中
4	建设局朱尔屯污水处理厂改扩建工程	83.5 分	良
5	民政局社区工作经费	83.59 分	良
6	卫健局基本药物制度（收支缺口）	82.17 分	良
7	民政局福利院升级改造项目	82.49 分	良
8	市场局食品安全专项工作经费	89.68 分	良
9	辽沈小学义务教育生均经费	82.88 分	良
10	东站街道疫情防控经费	87.78 分	良

关于 2022 年举借政府债务情况的说明

2022 年大东区政新增大东区老旧小区改造项目专项债券 2.85 亿元。

第二部分：沈阳市大东区 2022 年财政决算报告

关于大东区 2022 年财政决算的报告

——2023年8月29日在区十九届人大常委会第十二次会议上

大东区财政局局长 张 亮

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，向本次常委会报告 2022 年全区决算情况，请予审查。

一、2022 年财政决算情况

2022 年，是党的二十大胜利召开之年。在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神，全面开展“振兴新突破、我要当先锋”专项行动，稳住了经济社会发展大盘，统筹发展与安全，高质量完成了全年目标任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入完成 1123017 万元，同比增长 15.5%，为年度预算的 105.7%。一般公共预算支出完成 606702 万元，同比增长 11.1%，为年度预算的 100.8%。

一般公共预算收支平衡情况：2022 年全区一般公共预算收入完成 1123017 万元，加上上级补助收入 308255 万元、债务转贷收入^[1]29717 万元、上年结余（结转）8485 万元、调入预算稳定调节基金^[2]49884 万元、调入资金^[3]16336 万元，收入总计为 1535694 万元；一般公共预算支出 606702 万元，加上上解上级支出 803243 万元、债务还本支出^[4]29717 万元、安排预算稳定调节基金 85986 万元、年终结余（结转）10046 万元，支出总计为 1535694 万元，收支相抵，实现收支平衡。

与向区十九届人大二次会议报告的预计执行数相比，我区一般公共预算收入总计增加 17062 万元，主要是一般公共预算收入增加 2001 万元、上级补助收入增加 1878 万元、调入资金增加 13183 万元；一般公共预算支出总计增加 17062 万元，主要为一般公共预算支出减少 2143 万元、上解上级支出减少 1146 万元、安排预算稳定调节基金增加 17979 万元、年终结余（结转）增加 2372 万元。

结转资金^[5]使用及资金结余情况：一般公共预算上年结余（结转）为 8485 万元，本年下达至相关部门用于中小学厕所革命、居家养老服务设施补助等；2022 年预算执行后年终结余（结转）10046

万元，全部结转下年。

财政转移支付^[6]安排执行情况：2022年上级下达我区转移支付308255万元，预算执行300309万元，结转下年7946万元。

预算周转金^[7]规模及使用情况：2022年未安排预算周转金。

预备费^[8]使用情况：2022年预备费年初预算安排6500万元，当年全部支出，主要用于保障疫情防控的各项应急支出。

预算超收收入^[9]安排和使用情况：区十九届人大一次会议批准的2022年一般公共预算收入年初预算为1062666万元，实际完成1123017万元，超收60351万元，超收形成的区级财力全部用于补充预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金规模和使用情况：2022年调入预算稳定调节基金49884万元，用于弥补当年收支缺口。一般公共预算收入超收形成的区级财力、按规定用政府性基金结转补充的调入资金及一般公共预算结余资金^[10]等85986万元，年末全部安排预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入完成 38207 万元，同比下降 86.5%，为年度调整预算的 106.2%。政府性基金预算支出完成 99687 万元，同比下降 50.1%，为年度调整预算的 89.9%。

政府性基金收支平衡情况：2022 年全区政府性基金预算收入完成 38207 万元，加上上级补助收入 18338 万元、债务转贷收入 77985 万元、上年结余（结转）31876 万元、调入资金 507 万元，收入总计为 166913 万元；政府性基金预算支出 99687 万元，加上债务还本支出 49485 万元、调出资金^[11]13690 万元、年终结余（结转）4051 万元，支出总计为 166913 万元，收支相抵，实现收支平衡。

与向区十九届人大二次会议报告的预计执行数相比，我区政府性基金预算收入总计增加 184 万元，主要是政府性基金收入增加 1 万元、上级补助收入减少 28824 万元、债务转贷收入增加 28500 万元、调入资金增加 507 万元；政府性基金预算支出总计增加 184 万元，主要为政府性基金支出增加 1217 万元、调出资金增加 13690 万元、政府性基金年终结余（结转）减少 14723 万元。

结转资金使用及资金结余情况：政府性基金上年结余（结转）为 31876 万元，统筹用于本年征地拆迁、老旧小区改造、应付工程款等各项支出；2022 年预算执行后年终结余（结转）4051 万元，全部结转下年。

财政转移支付安排执行情况:2022年上级下达我区转移支付18338万元,预算执行17945万元,结转下年393万元。

(三) 国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入完成31万元,同比下降44.6%,为年度预算的163.2%。国有资本经营预算支出完成657万元,同比增长31.9倍,为年度预算的50.5倍。

国有资本经营预算收支平衡情况:2022年全区国有资本经营预算收入完成31万元,加上上级补助收入1104万元、上年结余(结转)643万元,收入总计为1778万元;国有资本经营预算支出完成657万元,加上调出资金17万元、年终结余(结转)1104万元,支出总计为1778万元,收支相抵,实现收支平衡。

与向区十九届人大二次会议报告的预计执行数相比,我区国有资本经营预算收入、支出总计均增加1万元,为四舍五入形成。

结转资金使用及资金结余情况:国有资本经营预算上年结余(结转)为643万元,2022年预算执行后年终结余(结转)1104万元,全部结转下年。

财政转移支付安排执行情况:2022 年上级下达我区转移支付 1104 万元, 预算执行未使用, 结转下年 1104 万元。

(四) 重大投资项目的安排和实施情况

重大投资项目为 2022 年沈阳市大东区老旧小区改造项目(一)等 5 个项目, 投资总额 122219 万元, 项目支出金额 52844 万元, 其中, 中央资金 13664 万元、省资金 895 万元、市资金 5290 万元、专项债券资金 28500 万元、市拨入项目单位资金 4494 万元(详见附件 1 表 8)。

(五) 重大项目资金使用的绩效评价情况

2022 年, 在确保绩效自评全覆盖的基础上, 坚持“差异化、精准化”原则, 选取老旧小区改造等 10 个项目, 从决策、过程、产出、效益四方面深入细化评价指标, 开展我区重点项目预算绩效评价工作。经过评价, 得分 80 分以上项目 8 个, 执行情况良好; 对得分较低的老旧小区改造及生活垃圾分类等 2 个项目, 重点督促单位积极整改, 规范项目管理。落实绩效考评制度, 将各部门项目绩效评价结果作为改进预算管理和下一年度预算安排的重要依据。

(六) 预算调整情况及原因

2022年我区对政府性基金预算进行了调整，原因为政府性基金收入受土地出让等因素影响造成大幅减收，相应减少政府性基金支出。政府性基金预算收入调减301109万元，调整比例为-89.32%；政府性基金预算支出调减158474万元，调整比例为-58.83%。具体方案已在区第十九届人大常委会第六次会议汇报，此次不再赘述。

（七）政府债务管理情况

2022年末全区政府债务余额为853248万元，其中，一般债务184215万元、专项债务669033万元，控制在经省政府核定的债务限额929600万元内。2022年，为重点项目老旧小区改造发行20年期的专项债券28500万元，资金进行穿透式全流程管理，并按规定在三个月内全部使用完毕。全年到期债券本金79202万元，全部通过发行再融资债券^[12]解决。全年到期债券利息31260万元，全部通过安排一般公共预算和政府性基金预算解决。压实防范化解隐性债务风险主体责任，坚决遏制增量、化解存量，政府债务风险等级处于安全区域。

（八）其他重要事项

1. 政府采购实施情况

2022年全区政府采购项目预算金额84959万元，已实施采购项目最高限价金额78649万元，成交金额77281万元，通过实施政府采购节约资金1367万元，节约率2%。

2. 中央直达资金使用情况

2022年上级下达我区19项中央直达资金73680万元，全部在规定时限内下达，下达进度100%。中央直达资金支出73678万元，支出进度100%，主要用于养老保险补助及困难群众救助等支出。

3. 部门决算编制情况

组织全区预算单位开展部门决算编报工作，对部门决算编制、数据报送流程以及部门决算审核等相关事宜作出相应安排。根据2021年修订的《部门决算管理办法》，将差额拨款事业单位按部门所属关系纳入部门决算编报范围，2022年编报单位161家。目前，全区部门决算数据已通过上级财政部门审核，为后续即将开展的部门决算批复以及决算公开等工作奠定了良好基础。

4. “三公”经费^[13]支出情况

大东区2022年“三公”经费支出合计550万元，比预算数减少487万元，主要是各部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情等客观因素影响，部分因公出国

（境）任务和公务用车购置未实施、公车运行维护支出减少。其中，因公出国（境）费2万元，减少119万元；公务用车购置及运行费548万元，减少358万元；公务接待费0元，减少10万元。

二、落实人代会决议情况及预算执行成效

（一）加大减负纾困力度，着力激发市场主体活力

一是落实组合式税费支持政策。全面落实组合式税费支持政策166852万元，其中留抵退税政策105551万元，支持中小微企业、个体工商户和制造业等行业发展。二是强化对中小微企业的政策支持。优先安排小微企业退税，降低中小微企业参与政府采购门槛。推出线下“政采贷^[14]”、“园区集合贷^[15]”等政策纾解企业融资难题。三是守信践诺兑现招商政策。兑现资金79621万元，为华晨宝马等重点企业及德科斯米尔、EX机器人、天润置业等汽车零部件、科技创新、服务业等领域的多家企业提供资金支持，助力企业高质量发展。

（二）切实提升财政保障能力，努力保障重点领域支出

一是强化收入征管力度。聚焦重点税源，依法征管，2022年全区一般公共预算收入同比增长15.5%，税收占比97.6%，收入规模、增速、质量列九城区榜首。二是加大资金统筹能力。统筹使用

各部门存量资金 62250 万元，清理暂付款 691 万元，积极争取上级资金 54461 万元，切实增加可用财力。三是保障重点领域支出。拨付资金 209627 万元，全面覆盖保基本民生、保工资、保运转支出需求；统筹安排各级各类资金 41676 万元，全力支持疫情防控工作。

（三）持续增加民生投入，倾力打造百姓幸福家园

一是保障社保领域群体需求。拨付资金 99714 万元用于社会保障和就业支出，其中足额发放就业创业等各项补贴资金 4236 万元；安排困难群众救助等各类资金 20484 万元；保障全区养老金按时足额发放补贴资金 74994 万元。二是支持重点社会事业发展。拨付资金 84176 万元用于教育和卫生健康支出，其中保障义务教育等各类教育支出 72074 万元，保障公共卫生服务等专项资金 12102 万元。三是持续推进城市更新进程。拨付资金 106062 万元用于轩兴四路城市更新项目等城乡社区支出。投入专项债券 28500 万元以及上级专项资金 22453 万元进行老旧小区改造，让老旧小区旧貌换新颜。

（四）不断增强服务效能，致力提升财政监管水平

一是深入推进绩效管理。健全预算绩效管理^[16]制度体系，出台《大东区预算绩效管理指导手册》；选择部分新增重大政策、项目开展事前绩效评估；研究推进部门整体支出绩效管理；加大绩效信息公

开力度，全区应公开的 70 个部门全部随同 2021 年部门决算向社会公开绩效自评结果。让“花钱必问效，无效必问责”的管理理念深入人心。二是加强工程预结算审核。全年完成审核项目 388 个，审减额 23315 万元，审减率 11.5%。三是健全资金监管机制。应用预算管理一体化平台^[17]监控项目预算的执行进度，建立预算执行情况定期提示制度。

三、存在的问题及下一步工作措施

2022 年，我们全力克服新冠疫情冲击、土地出让遇冷及落实国家组合式税费支持政策等诸多影响，全年财政收支平稳运行，决算情况总体较好，同时也存在一些问题需要进一步研究解决，主要体现在：财政收入增收压力增大；财政收支矛盾愈加突出；预算编制的科学性、严谨性和约束力仍需加强。对此，我们将积极采取措施加以解决。重点做好以下几方面工作：

（一）坚持依法理财，强化财政保障能力

一是持之以恒狠抓收入管理。围绕全年收入目标，一方面加强与税务部门的协同联动，严格税收征管；另一方面积极盘活存量资产，拓展非税收入来源。二是千方百计增加可用财力。积极争取上级专项资金、地方政府债券资金支持，加大统筹使用部门存量资金力度，规范清理暂付款，多措并举增

强财政资源统筹能力。三是统筹兼顾保障重点支出。不断优化支出结构，优先保障“三保”^[18]等刚性支出，坚持有保有压、精打细算过好政府的紧日子，严控“三公”经费和非急需非刚性支出。

（二）坚持安全理财，防范化解债务风险

一是健全长效机制。将定期评估研判债务风险状况作为常态化工作要求，努力将债务风险等级控制在合理范围。二是科学谋划项目。强化预算约束和政府投资项目管理，在债务限额内适度发行政府新增债券，保持对全区重点项目的支持力度。三是加强新增专项债券^[19]管理。落实专项债券支出进度通报预警制度，对专项债券项目实施穿透式监测。

（三）坚持科学理财，提升财政管理水平

一是加强预算编制管理。落实全口径预算，提高预算编制的科学性、严谨性和约束力。二是加强预算执行管理。将预算绩效管理嵌入预算执行的各个环节，全面提高预算执行的规范化、标准化和自动化。三是加大财会监督力度。推进预算执行监督专项行动，及时发现纠正偏差业务，问题导向建立长效机制，推动形成财会监督合力。

主任、各位副主任、各位委员，2023年我们要全面贯彻党的二十大精神，自觉接受区人大的监

督，认真落实本次会议审查意见，以“时时放心不下”的责任感努力担当作为，扎实做好财政各项工作，为实现大东经济社会高质量发展作出更大贡献！

附件：1. 大东区 2022 年决算（草案）

2. 关于《大东区 2022 年预决算收支情况对比表》部分科目的说明

3. 大东区 2022 年部门决算（草案）

名 词 解 释

[1] 债务转贷收入：指省及省以上政府委托财政部门代为发行地方政府债券转贷给下属市县政府后，市县财政形成的收入。

[2] 预算稳定调节基金：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。基金的安排使用接受

同级人大及其常委会的监督。

[3]调入资金：指反映不同性质资金之间的调入收入。

[4]债务还本支出：指反映归还债务本金所发生的支出。

[5]结转资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

[6]财政转移支付：指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

[7]预算周转金：指各级政府为调剂预算年度内季节性收支差额，保证及时用款而设置的周转资金。

[8]预备费：指用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费。

[9]预算超收收入：指财政收入超过年初预算的部分。

[10]结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。结转资金在规定

使用年限未使用或未使用完的，也视为结余资金。

[11]调出资金：指反映不同预算性质的资金之间相互调出。

[12]再融资债券：指省、自治区、直辖市政府(含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府)为偿还到期地方政府债券而发行的地方政府债券。

[13]“三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

[14]政采贷：即政府采购合同融资(以下简称“合同融资”)，是指参与我区政府采购活动中标(成交)的中小微企业供应商(以下简称“供应商”)，凭借政府采购合同向参与政府采购合同融资业务的金融机构申请融资，金融机构以各自信贷政策为基础，提供不超过政府采购合同金额融资的融资模式(具体按各金融机构要求而定)。

[15]园区集合贷：指银行和担保公司对产业园区内最终审核通过的企业集中办理一份担保贷款协议，每一单户企业担保贷款额不超过500万元，最高原则上不超过1000万元。

[16]预算绩效管理：是以支出结果为导向的预算管理模式，它是政府绩效管理的重要组成部分，有助于提高政府管理效能和建设高效、责任、透明政府。

[17] 预算管理一体化平台：指各地按照财政部制定发布的统一的规范和标准建设，将预算管理各环节业务规范嵌入其中的预算管理信息系统。

[18] “三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

[19] 专项债券：即地方政府专项债券的简称，指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、以公益性项目对应的政府性基金收入或专项收入作为还本付息资金来源的政府债券，包括新增专项债券和再融资专项债券等。