

关于拱墅区 2022 年决算和 2023 年 上半年预算执行情况的报告

目录

一、2022 年一般公共预算收支决算情况	1
(一) 收入情况	1
(二) 支出情况	1
(三) 结算情况	2
(四) 平衡情况	2
(五) 收支决算情况	3
二、2022 年政府性基金预算收支决算情况	4
(一) 收入情况	4
(二) 支出情况	4
(三) 结算情况	5
(四) 平衡情况	5
三、2022 年国有资本经营预算收支决算情况	5
(一) 收入情况	5
(二) 支出情况	6
(三) 结算情况	6
(四) 平衡情况	6
四、2022 年社会保险基金预算收支决算情况	6
(一) 收入情况	6
(二) 支出情况	6
(三) 结算情况	6
(四) 平衡情况	6
五、2022 年政府债务情况	7
(一) 债务限额情况	7
(二) 债务余额情况	7
(三) 还本付息情况	7
(四) 政府债券资金使用情况	7
六、上半年财政收支预算执行情况	9
(一) 一般公共预算收入执行情况	9
(二) 一般公共预算支出执行情况	10

(三) 政府性基金预算收支执行情况	11
(四) 国有资本经营预算收支执行情况	11
(五) 社会保险基金预算收支执行情况	11
七、上半年财政管理工作情况	11
八、下步工作	14
九、政府决算公开补充说明	17
十、政府决算公开附表	20

拱墅区 2022 年决算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第十四次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区 2022 年决算和 2023 年 上半年预算执行情况的报告

(2023 年 8 月 31 日在区一届人大常委会第十四次会议上)

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，现将全区 2022 年决算和 2023 年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下，请予审议。

一、2022 年一般公共预算收支决算情况

(一) 收入情况

2022 年区地方一般公共预算收入调整预算为 1821000 万元，执行结果如下：全区地方一般公共预算收入 1842865 万元，完成调整预算的 101.2%，比上年增长 2.6%。

2022 年全区财政总收入 3401390 万元，比上年增长 5.6%。其中，上缴中央两税（增值税、消费税）收入 586523 万元，上缴所得税收入 972002 万元（详见表 1）。

(二) 支出情况

2022 年区当年一般公共预算支出调整预算为 1061000 万元，执行结果如下：区当年一般公共预算支出 1059375 万元，完成调整预算的 99.8%，比上年增长 1.4%。

2022 年区一般公共预算总支出 1341962 万元，比上年增长 13%。其中：①当年一般公共预算支出 1059375 万元，②上级财政转移

支付支出 263178 万元（详见表 5），③上年结转下年使用的项目支出 19409 万元（详见表 2）。

（三）结算情况

按现行分税制财政体制结算，结果如下：

一般公共预算转移支付补助收入 728551 万元，具体为：①上划中央两税返还收入 31754 万元，②所得税返还收入 11581 万元，③营改增返还收入 151024 万元，④上级财政专项补助收入 56279 万元，⑤一次性均衡性补助收入 94000 万元，⑥其他体制结算补助收入 383913 万元。

上解上级支出 1475502 万元，具体为：①总额分享上解 735368 万元，②增收上解 403466 万元，③市属下放企业 8%递增上解 256404 万元，④其他体制上解 80264 万元（其中营改增返还收入上解 70444 万元）。

当年可用资金：2022 年全区当年一般公共预算收入合计 2571416 万元，其中地方一般公共预算收入 1842865 万元，一般公共预算转移支付补助收入 728551 万元；当年一般公共预算上解上级支出 1475502 万元。收支相抵，当年一般公共预算可用资金 1095914 万元。

（四）平衡情况

收支平衡情况：一般公共预算收入总计 1403080 万元，其中上年项目支出结转 23357 万元，当年一般公共预算可用资金 1095914 万元，另调入资金 233809 万元（含预算稳定调节基金调入 520 万元、政府性基金结余调入 230708 万元、国有资本经营预算调入 2581 万元），新增地方政府一般债收入 20000 万元，再融

资一般债券转贷收入 30000 万元；一般公共预算支出总计 1403080 万元，其中一般公共预算总支出 1341962 万元，债券还本支出 30500 万元，援助其他地区支出 7647 万元，结转下年使用的项目支出 22971 万元。收支相抵，一般公共预算无结余。截止 2022 年底全区预算稳定调节基金无结余。

(五) 收支决算情况

2022 年地方一般公共预算收入 1842865 万元，完成调整预算的 101.2%。

从收入决算的主要科目看（详见表 1）：

增值税（50%部分）563202 万元，完成调整预算的 102.9%。

企业所得税（40%部分）471853 万元，完成调整预算的 101.9%。

个人所得税（40%部分）176148 万元，完成调整预算的 100.3%。

城市维护建设税 118628 万元，完成调整预算的 102.1%。

其他税收 389783 万元，完成调整预算的 98.2%。

2022 年当年一般公共预算支出 1059375 万元，完成调整预算的 99.8%。

从支出决算的主要科目看（详见表 2）：

一般公共服务支出 132657 万元，完成调整预算的 99.7%。

公共安全支出 140854 万元，完成调整预算的 99.9%。

教育支出 304685 万元，完成调整预算的 99.9%。

科学技术支出 70704 万元，完成调整预算的 99.8%。

文化旅游体育与传媒支出 12184 万元，完成调整预算的 99.9%。

社会保障和就业支出 87996 万元，完成调整预算的 99.5%。

卫生健康支出 79520 万元，完成调整预算的 99.9%。

城乡社区支出 190060 万元，完成调整预算的 100%。

商业服务业等支出 14066 万元，完成调整预算的 99.8%

从基本支出经济分类情况看：工资福利支出 545484 万元，商品和服务支出 51895 万元，对个人和家庭补助支出 15744 万元，资本性支出 1786 万元（详见表 4）。

2022 年，全区行政事业单位财政拨款“三公”经费（因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费）支出合计 1420 万元，为预算数 56.8%。

二、2022 年政府性基金预算收支决算情况

（一）收入情况

2022 年区政府性基金收入预算为 5800 万元，执行结果如下：当年政府性基金收入 7409 万元（详见表 9，包括体育彩票公益金收入 947 万元、其他政府性基金收入 6462 万元），完成预算的 127.7%，比上年增长 262.7%，增长原因主要是专项用房清算收入一次性入库。

2022 年区政府性基金总收入 184073 万元，其中当年政府性基金收入 7409 万元；新增地方政府专项债收入 102400 万元；再融资专项债券转贷收入 65000 万元；调入债券还本付息等资金 9264 万元。

（二）支出情况

2022 年区政府性基金支出调整预算 140180 万元，执行结果如下：当年政府性基金支出 139948 万元，完成调整预算的 99.8%，比上年下降 37.3%，其中地方政府专项债支出 102400 万元；债务付息及发行费支出 32274 万元；其他支出 5274 万元（详见表 10）。

2022年区政府性基金总支出984591万元，其中当年政府性基金支出139948万元；上级转移支付支出704044万元（主要是土地出让金支出641922万元、“腾笼换鸟”专项资金支出29000万元及老旧小区提升改造支出9691万元）；上年结转下年使用的基金支出140599万元（主要是土地出让金支出128711万元）。

（三）结算情况

当年可用资金：2022年全区当年政府性基金预算收入合计1033503万元，其中区政府性基金预算收入7409万元，政府性基金预算转移支付补助收入1026094万元；当年政府性基金预算上解上级支出3958万元。收支相抵，当年政府性基金预算可用资金1029545万元。

（四）平衡情况

收支平衡情况：2022年政府性基金上年结转资金142258万元；当年政府性基金可用资金1029545万元，另调入债券还本付息等资金9264万元，新增地方政府专项债收入102400万元，再融资专项债券转贷收入65000万元；政府性基金支出总计1117759万元，其中政府性基金总支出984591万元，地方政府专项债券还本支出66400万元，结转下年使用基金66768万元。收支相抵，调出至一般公共预算230708万元。

三、2022年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入情况

2022年区国有资本经营预算收入调整预算为8018万元，执行结果为8198万元，完成调整预算的102.2%，比上年增长91.6%（详见表14）。

(二) 支出情况

2022年区国有资本经营预算支出调整预算为5617万元，执行结果为5617万元，完成调整预算的100%，比上年增长483.3%（详见表15）。

(三) 结算情况

根据现行体制结算：当年国有资本经营预算收入8198万元，无补助收入和上解支出，当年可用资金8198万元。

(四) 平衡情况

收支平衡情况：2022年当年国有资本经营预算可用资金8198万元；国有资本经营预算支出5617万元，调出至一般公共预算2581万元。2022年末无结余。

四、2022年社会保险基金预算收支决算情况

(一) 收入情况

2022年区社会保险基金收入调整预算为96200万元（含财政补助收入40900万元），执行结果为96557万元，完成调整预算的100.4%，比上年增长7.4%（详见表18）。

(二) 支出情况

2022年区社会保险基金支出调整预算为91100万元，执行结果为91248万元，完成调整预算的100.2%，比上年增长5.1%（详见表19）。

(三) 结算情况

当年可用资金：当年社会保险基金预算收入96557万元，无上级补助收入和上解支出。当年可用资金96557万元。

(四) 平衡情况

收支平衡情况：2022 年社会保险基金上年结转资金 13313 万元；当年社会保险基金预算可用资金 96557 万元；社会保险基金预算支出 91248 元。2022 年年末结余为 18622 万元。

五、2022 年政府债务情况

（一）债务限额情况

2022 年地方政府债务限额 125.03 亿元，其中一般债务限额 22.81 亿元，专项债务限额 102.22 亿元。

（二）债务余额情况

2022 年年初债务余额 112.97 亿元。2022 年发行政府债券 21.74 亿元，其中通过省政府代为发行地方政府再融资一般债券和专项债券 9.5 亿元，发行新增地方政府一般债券和专项债券 12.24 亿元；偿还到期政府债务 9.69 亿元，其中筹集资金还本支出 0.19 亿元，再融资债券还本支出 9.5 亿元。截止 2022 年底，全区政府债务余额 125.02 亿元，其中一般债务余额 22.81 亿元，专项债务余额 102.21 亿元。

（三）还本付息情况

2022 年地方政府债务还本 9.69 亿元，付息 3.92 亿元，其中一般债务还本 3.05 亿元，付息 0.71 亿元；专项债务还本 6.64 亿元，付息 3.21 亿元。

（四）政府债券资金使用情况

2022 年，全区新增一般债券 2 亿元。主要用于：义务教育 1.63 亿元，职业教育 0.12 亿元，道路 0.2 亿元，其他市政建设 0.05 亿元。新增专项债券 10.24 亿元，主要用于棚户区改造 6.2 亿元，公立医院 2.46 亿元，其他社会保障 1.58 亿元。

重大项目（2022年发债金额0.5亿元以上）债券资金使用情况。截至2022年底，债券资金均已全部拨付至项目单位。具体项目为：康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目2.46亿元、灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房2.2亿元、石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房1.6亿元、灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房1.4亿元、祥符东单元GS0806-R21-10、GS0806-R21-13地块农转居公寓项目1亿元、庆隆小河单元GS0305-15公共服务设施项目0.6亿元、拱墅区上塘单元FG04-R22-01地块居住区配套公共服务设施0.5亿元。（详见附件23）

附表一：2022年一般公共预算收入决算表

附表二：2022年一般公共预算支出决算表

附表三：2022年一般公共预算本级支出决算表

附表四：2022年一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

附表五：2022年区级部门一般公共预算省市专项转移支付支出决算表

附表六：2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

附表七：2022年区本级一般公共预算税收返还和转移支付下达执行表

附表八：2022年转移支付决算情况表

附表九：2022年政府性基金预算收入决算表

附表十：2022年政府性基金预算支出决算表

附表十一：2022年政府性基金预算本级支出决算表

附表十二：2022年政府性基金预算转移支付表

附表十三：2022 年区本级政府性基金转移支付下达执行表

附表十四：2022 年国有资本经营预算收入决算表

附表十五：2022 年国有资本经营预算支出决算表

附表十六：2022 年国有资本经营预算本级支出决算表

附表十七：2022 年国有资本经营预算转移支付表

附表十八：2022 年社会保险基金预算收入决算表

附表十九：2022 年社会保险基金预算支出决算表

附表二十：2022 年地方政府一般债务余额情况表

附表二十一：2022 年地方政府专项债务余额情况表

附表二十二：2022 年地方政府债务限额及余额决算情况表

附表二十三：2022 年地方政府债券使用情况表

附表二十四：2022 年地方政府债务发行及还本付息情况表

再将全区 2023 年上半年预算执行情况报告如下：

2023 年以来，全区财政工作深入贯彻落实区委、区政府的决策部署，聚焦全区中心工作，积极发挥财政职能作用，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，切实增强财政有力推进“三个一号工程”的使命感，奋力保障“三城五区”建设。

一、上半年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

上半年，全区累计完成地方一般公共预算收入 1307139 万元，比上年增长 6.7%，完成人代会预算 1898000 万元的 68.9%。

全区地方一般公共预算收入分科目完成情况如下：

增值税地方部分 444840 万元，完成预算的 65.8%。

企业所得税地方部分 279997 万元，完成预算的 74.6%，主要是部分楼盘汇算清缴带动收入增长。

个人所得税地方部分 96214 万元，完成预算的 52%。

城市维护建设税 56468 万元，完成预算的 53%。

其他税收 369961 万元，完成预算的 84.6%，主要是印花税缴纳从核定征收改为据实征收后增长较快。

罚没收入 20565 万元，完成预算的 87.1%。

行政事业性收费 4411 万元，完成预算的 64.9%。

国有资源有偿使用收入 520 万元，完成预算的 86.7%。

专项收入（教育费附加等）34163 万元，完成预算的 39.3%，主要是教育费附加收入同比减收。

（二）一般公共预算支出执行情况

上半年，全区当年一般公共预算支出 560954 万元，比上年增加 4.9%，完成人代会预算 1161900 万元的 48.3%。

全区当年一般公共预算支出主要科目完成情况如下：

一般公共预算服务支出 65103 万元，完成预算的 53.3%。

公共安全支出 62611 万元，完成预算的 45%。

教育支出 184112 万元，完成预算的 56.4%。

文化旅游体育与传媒支出 6069 万元，完成预算的 19.8%。

社会保障和就业支出 71099 万元，完成预算的 51.2%。

卫生健康支出 41544 万元，完成预算的 49.9%。

节能环保支出 5351 万元，完成预算的 123.6%。完成进度快主要因落实上级新出台的国四柴油车淘汰补助等增支政策。

城乡社区支出 76885 万元，完成预算的 44.7%。

援助其他地区支出 4005 万元，完成预算的 100%。

债务付息支出 2956 万元，完成预算的 40.5%。

（三）政府性基金预算收支执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入 2401 万元，完成预算的 133.4%，完成进度较快主要是其他政府性基金收入较多；政府性基金预算支出 30855 万元，完成预算的 86.2%，主要是新增专项债券支出 1.97 亿元。

（四）国有资本经营预算收支执行情况

上半年，国有资本经营预算收入尚未收缴入库；国有资本经营预算支出 163 万元，完成预算的 2.5%。主要因国企改革后国有资本收入上缴单位存在变动，目前新办法正在拟定中，待办法出台并明确国有资本收入上缴单位后进行收缴，收入上缴及支出工作将在下半年完成。

（五）社会保险基金预算收支执行情况

上半年，全区社会保险基金预算收入 58702 万元，完成预算的 69.4%，其中机关事业单位基本养老保险费收入 24834 万元，基本养老保险基金财政补助收入 32818 万元，其他收入 1050 万元。社会保险基金预算支出 48111 万元，完成预算的 50.9%。

二、上半年财政管理工作情况

今年以来，在区委、区政府坚强领导下，财政工作紧紧围绕经济社会发展大局，科学把握新形势新任务新要求，坚持稳字当头，稳中求进，在奋力打造时尚之都数字新城运河明珠中展现有力担当。

（一）以要素保障为重点，助力经济稳进提质

一是夯实收入基础。科学研判经济形势，围绕核心指标月度晾晒情况，强化财税联动，推动收入持续增长。优化完善基金管理办法，加快推进产业基金投资项目落地，上半年通过与杭实、复星创富、财通资本等头部投资机构、产业龙头企业合作，实际落地子基金项目3个，总规模11.6亿元，区基金出资2.5亿元，带动社会资本出资9.1亿元。直接投资项目1个，区基金投资3500万元，支持我区“1+4”主导产业发展。**二是加力政策扶持。**落实省稳工稳产18条、市“抢先机、拼经济”30条、“开门红”10条系列政策，制定稳进提质“拱16条”，出台“现代服务业最强区27条”“新材料新能源产业9条”“双百”企业礼遇“十条”“提速二季度 决胜半年红”优化营商环境十大政策，其中全区涉及财政补助相关政策71条，上半年企业扶持政策资金累计支出6.82亿元。**三是优化营商环境。**积极响应优化营商环境“一号改革工程”，在全省首推区域跨部门批量采购工作，全市首推政府采购共享评标室、全市先行开展跨省域“1+N”远程异地评审，被中国政府采购网等平台广泛宣传，“政府绿色采购实践与推广”的经验做法获财政部肯定推广。拱墅区获评“2022-2023”年度“全国政府采购百强区（市、县）”、区财政局获评“2022-2023”年度“优化政府采购营商环境先进单位”荣誉称号。拱墅区作为唯一区县代表受邀参加长三角区域政府采购协同发展座谈会，区委书记李志龙在会上交流发言。

（二）以改革破难为先导，突破发展关键节点

一是高效统筹整合资金。强化集中财力办大事，加强结转结余资金清理，盘活各类沉淀资金及统筹上级补助存量资金，优先

确保“三保支出”和区委区政府重点项目支出。二是**有序推进财政管理改革**。出台《拱墅区优化区街财政体制实施方案》，优化迭代区街财政管理体制，进一步理顺区与街道的财政分配体系，激发街道内生动力，推动区域高质量发展。构建“横向一体化、纵向集中化、系统平台化”的亚运财务管理体系，推动预算编制、执行、采购管理、物资管理等有机衔接。以驾驶舱打造为载体，实现预算一执行一采购一资产“四库贯通”。三是**持续推进国企改革**。持续完善国企运营监管制度建设，出台《拱墅区国有企业管理办法》、《拱墅区国有企业综合考核评价实施细则》等9个区级监管文件，搭建“内控+管控+防控”三控机制。组织国企编制中长期发展规划，优化国企综合考核评价机制，理清国企发展目标。出台《拱墅区区属国有企业房产出租管理暂行办法》，提高国有资产经营效益。清单式分类推动国有房产确权办证进程，完善国有房产精细化管理机制。

（三）以提能增效为目标，筑牢财政监管防线

一是**扎实开展财政监督年活动**。深入开展财政监督年活动，围绕健全联动机制、保障决策落实、开展问题整治、推进自身变革等内容，明确财会监督任务清单。开展政府购买服务监督检查，对13家单位、30余个项目进行实地检查。积极推进“互联网+监管”，开展双随机检查和掌上执法24次。完善区级行政事业单位公款竞争性存放制度，开展公款管理专项督查。开展预算执行监督专项行动，提高预算执行规范性。高质量完成预决算公开监督检查工作，位列全省县（市、区）2021年度预决算公开度第一，得到区主要领导批示肯定。二是**深化预算绩效管理**。加强事前绩

效评估，对10个项目实施事前绩效评估，资金核减率12%。推进部门整体绩效目标在线申报，开展2022年度预算项目和部门整体绩效自评及绩效抽评，对4家部门街道开展部门整体绩效评价和财政运行综合绩效评价。三是强化政府债务管理。加强纵向、横向对接，全力推进债务监管，强化风险防范。上半年争取各类债券资金40.79亿元，其中专项债券24.99亿元，一般债券1亿元，再融资债券14.8亿元。

（四）以党建引领为根本，夯实组织变革基础

一是理论武装培根铸魂。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照适度提前、不等不靠原则开展主题教育，严格落实“第一议题”制度，通过书记领学、班子研学、支部促学、个人自学等多样形式提升理论学习质量。二是红色领航服务“两仗”。聚焦打赢“经济翻身仗”“亚运攻坚战”，发挥“红管家”、“财数智”、“惠助企”等三大支部品牌的示范引领作用，打造收支运行保障、亚运项目保障等13支攻坚团队，深入开展岗位建功争先行动。围绕国企改革重点任务“路线图”，将党建优势融入国企改革发展全过程，推动国有企业党建整体建强。三是纵深推进清廉建设。持续擦亮“五廉五线”清廉机关品牌，打造廉洁文化与财政文化相结合的文化阵地清廉长廊、廉政教育与“清廉书吧”相结合的精神阵地“清风话室”。深化“三不腐”能力指数体系应用，推进“清廉科室”创建工作，制定出台财企（部门）交往行为正负面清单和清廉国企建设文件，规范清廉机制运行。

三、下步工作

上半年，在区委区政府的正确领导、区人大的有效监督和区

政协的大力支持下，在全区上下的共同努力下，财政工作取得了较好的成绩，为完成全年目标任务打下良好基础。下一步，我们将围绕区委、区政府的决策部署，全力以赴抓好以下工作，助推高质量发展。

（一）强化财政担当，服务保障“两场硬仗”。强化财政职能作用，通过加强产业扶持、完善财政政策、抓好财源建设、优化营商环境、增强要素集聚等多种举措，着力支持高质量发展。强化财政服务保障作用，按照“简约、安全、精彩”理念、落实相关经费。

（二）坚持厉行节约，推进政府过紧日子。结合《浙江省省级机关过紧日子评价办法（试行）》实施契机，进一步加大对政府“过紧日子”的宣传力度，从加强源头管控、强化预算约束、深化“三公”管理等多领域着手，形成政府“过紧日子”的长效管理机制，进一步压实管财、理财、用财责任，提升财政资金配置效率。

（三）加强财政引导，放大资金投入效应。对标“三个一号工程”，加快推动新兴产业基金管理办法落地生效，加强与行业龙头企业、社会投资机构、省市产业基金投资平台的沟通对接，充分发挥产业基金的引导、撬动作用，争取为我区导入优质产业和人才资源。聚焦扩大有效投资、科技创新等8大领域，加快“8+4”项目资金执行，加快资金拨付进度，提高财政资金使用效率，有效助推经济平稳回升。

（四）持续推进改革，激发财政发展活力。持续推进预算一体化建设，推动横向覆盖、纵向贯通。推动共享评标室、远程异

地评标等创新亮点工作提质扩面，政府采购支持绿色建材试点开展第三方评价和验收，确保取得改革成效。持续推进国企党建、国企清廉单元建设、智慧国资系统建设，有序推进“公物仓”管理落地和国有房产确权办证工作。

（五）突出强调绩效，凝聚财政监管合力。持续推进财会监督年活动，完善财会监督与其他监督贯通协同机制，合力提升财会监督效能。加强预算绩效管理成果应用，制定发现共性问题清单，压实部门主体责任，强化部门绩效意识。加强土地出让全过程管理，研究专项债券收入归集、使用等机制，制定区级收益归集方案，加强专项债券“借、用、管、还”闭环管理。

政府决算公开补充说明

一、2022 年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。

二、2022 年预算绩效管理情况

2022 年，拱墅区按照省市深化预算绩效管理工作部署，积极推进预算绩效管理改革，提升财政资金使用效益。一是坚持整体推进。整体谋划绩效评价重点项目，围绕财政日常管理发现的薄弱环节和问题，对 9 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 10.27 亿元。与预算同步布置绩效工作，实现绩效目标申报和和预算编制同步、绩效目标调整和预算调整同步、绩效目标监控和执行进度监管同步。二是夯实管理基础。全面分析梳理预算绩效管理制度，夯实工作制度基础。开展预算绩效管理宣传和培训，结合预算编制培训、绩效指标库建设、绩效管理制度修订、预算管理一体化应用等，采用多形式开展绩效培训，提高部门绩效意识和管理水平。三是完善绩效指标库建设。进一步健全项目和部门整体绩效指标库体系，涉及项目 2000 余个、部门（街道）整体 74 个、涉及指标 16514 条。四是开展部门整体绩效管理。围绕财政管理改革要求、部门管理和部门履职效果三个维度，构建部门整体绩效指标和街道财政运行综合绩效评价指标，将部门整体绩效管理与预算管理、数字化改革、财政监督深度融合。构建以街道财政运行管理为核心的整体绩效管理体系获得省财政厅发文推广。五是深化全过程绩效管理。开展绩效目标实质性审核，提高绩效目标与预算编制的紧密性；开展绩效“双监控”，对重点项目实施线上重点监控；推进绩效自评、实地抽评、部门评价和财政重点

评价相结合，实现项目、街道财政运行和部门整体绩效自评全覆盖，部门绩效自评质量稳步提升。加强自评抽查，对350个项目开展自评抽查和实地抽查。实施规范重大项目实质性审核机制经验做法获得省财政厅发文推广。六是加强结果运用。根据绩效管理和财政监督发现问题，制定共性问题清单，供部门对照自查自纠。强化结果应用，把绩效评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

三、2022年重大政策和重点项目绩效执行结果情况

为深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，拱墅区财政局对数字赋能信息化建设项目开展了绩效评价。相关情况如下：

（一）项目基本情况

1、项目绩效目标：通过项目实施，进一步保障各类信息化平台应用与服务工作，促进数据共享能力覆盖全区各部门、各街道，完善数据资源管理，增强数据应用效能，提升信息化水平。

2、项目目标完成情况。按照相关要求，上架应用目录、数据目录、数据接口资源等。建立了拱墅区各类数字资源“5+3”目录管理体系，数据共享能力覆盖全区各部门、各街道，面向拱墅区各部门、街道提供数据支持。完成区级、街道、社区三级数据仓建设，完成6类28个条线业务的数据提取，建设人口、法人、房屋三实数据库。按照街道、社区属地原则，通过统一地址信息实现了省市回流数据、区级数据自动分解入仓。建设、完善拱墅区一体化智能化公共数据平台，为最多跑一次、社区智治在线·一表通、区纪委区监委清廉社区、民政一表通、和睦未来社区、渣土、城市眼云共治、防涝智治、驾驶舱、三级数仓、湖墅通等应

用提供数据支撑。数据仓完成构建了“民情画布”、“老年人变化”、“一房一户”、“个人数据档案”和“企业数据档案”等贴合基层需求的数据场景。

（二）评价发现的问题

一是预算编制科学性有待提高，项目预算执行率偏低。二是项目资产管理不够规范。三是项目管理规范性不足，部分项目建设存在延期。

（三）相关意见与建议

一是强化预算刚性约束，优化资金配置效率。二是完善项目资产管理，完善资产账务处理，规范资产管理系统录入。三是加强项目管理，加强项目绩效跟踪力度，及时跟进项目后续进度，充分发挥资金使用效益。四是规范项目实施流程，严格按照项目管理规定执行。

2022年一般公共预算收入决算表

表 1

单位：万元

款 项	2022 年实绩数			2022 年 调整预 算数	2021 年 实绩数
	金额	比上 年%	为调整 预算%		
地方一般公共预算收入	1842865	2.6	101.2	1821000	1795357
1.税收收入	1719614	2.2	101.2	1699500	1682650
增值税（50%）	563202	-15.1	102.9	547400	663547
企业所得税（40%）	471853	38.1	101.9	463200	341740
个人所得税（40%）	176148	18.9	100.3	175700	148206
城建税	118628	8.7	102.1	116200	109129
其他税收收入	389783	-7.2	98.2	397000	420028
2.非税收入	123251	9.4	101.4	121500	112707
专项收入	93035	12.0	101.7	91500	83071
其中：教育费附加收入	42818	8.8	101.9	42000	39355
地方教育附加收入	28554	9.1	102.0	28000	26184
残疾人就业保障金收入	21579	23.1	100.4	21500	17530
水利建设专项收入	84	4100.0			2
行政事业性收费	7655	-40.5	100.7	7600	12874
罚没收入	21485	32.9	100.4	21400	16163
国有资源（资产）有偿使用收入	1076	79.6	107.6	1000	599
二、中央一般公共预算收入	1558525	9.4	101.9	1528750	1425091
1.中央两税收入	586523	-15.0	102.8	570400	690172
增值税(中央部分)	563202	-15.1	102.9	547400	663547
消费税	23321	-12.4	101.4	23000	26625
2.所得税收入(60%)	972002	32.3	101.4	958350	734919
三、财政总收入	3401390	5.6	101.5	3349750	3220448

2022年一般公共预算支出决算表

表 2-1

单位：万元

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出合计	1341962	1059375	99.8	13.0	1.4	1187906	1044428
一般公共服务支出	142405	132657	99.7	8.8	4.4	130878	127092
国防支出	118			-70.3	-100.0	397	319
公共安全支出	143289	140854	99.9	8.9	9.0	131588	129206
教育支出	331688	304685	99.9	7.6	15.3	308367	264181
科学技术支出	81035	70704	99.8	14.9	9.4	70526	64626
文化旅游体育与传媒支出	14173	12184	99.9	-19.4	0.4	17580	12140
社会保障和就业支出	130027	87996	99.5	-27.2	-48.7	178715	171590
卫生健康支出	200015	79520	99.9	176.4	15.8	72375	68675
节能环保支出	17766	2312	99.2	158.1	-48.4	6883	4479
城乡社区支出	218614	190060	100.0	26.6	23.5	172633	153916
农林水支出	2591	2488	99.5	4.6	1.8	2477	2445
资源勘探信息等支出	4381			-25.0	-100.0	5841	2098
商业服务业等支出	27740	14066	99.8	23.8	5.7	22416	13305
金融支出	1776	961	99.6	87.7	4.2	946	922
援助其他地区支出	4005	4005	100.0	122.0	122.0	1804	1804
自然资源海洋气象等支出	6871	6871	99.6	75.1	75.1	3923	3923
住房保障支出	5090			-90.0	-100.0	50697	14265
粮油物资储备支出	100			0.0		100	
灾害防治及应急管理支出	3178	2912	99.7	2.7	4.9	3095	2777
债务付息支出	7057	7057	99.4	6.6	6.6	6621	6621
债务发行费用支出	43	43	86.0	-2.3	-2.3	44	44

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助。

2022年一般公共预算支出决算表

表 2-2

单位：万元

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出合计	1341962	1059375	99.7	13.0	1.4	1187906	1044428
一般公共服务支出	142405	132657	99.7	8.8	4.4	130878	127092
人大事务	3773	3773	99.4	11.6	11.6	3380	3380
行政运行	2788	2788	99.6	-0.4	-0.4	2800	2800
一般行政管理事务	147	147	98.0	-63.8	-63.8	406	406
机关服务				-100.0	-100.0	10	10
人大会议	302	302	99.0	619.0	619.0	42	42
人大监督	20	20	100.0	42.9	42.9	14	14
人大代表履职能力提升	473	473	99.6	3053.3	3053.3	15	15
代表工作				-100.0	-100.0	81	81
事业运行	43	43	95.6	258.3	258.3	12	12
政协事务	3128	3128	99.6	21.1	21.1	2582	2582
行政运行	2310	2310	100.0	7.1	7.1	2157	2157
一般行政管理事务	243	243	99.2	-1.2	-1.2	246	246
政协会议	211	211	98.1	627.6	627.6	29	29
委员视察	141	141	97.2	95.8	95.8	72	72
参政议政	31	31	100.0	520.0	520.0	5	5
事业运行	192	192	98.5	163.0	163.0	73	73
政府办公厅（室）及相关机构事务	52824	52824	99.8	-2.5	-2.4	54159	54118
行政运行	31340	31340	100.0	0.0	0.0	31334	31334
一般行政管理事务	10957	10957	99.6	-16.3	-16.0	13084	13043
机关服务	3877	3877	100.7	661.7	661.7	509	509
政务公开审批				-100.0	-100.0	1728	1728
信访事务	1609	1609	99.9	-10.1	-10.1	1789	1789
事业运行	4277	4277	98.3	0.7	0.7	4246	4246
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764	764	99.2	-48.0	-48.0	1469	1469

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
发展与改革事务	4039	3484	99.7	19.4	3.0	3382	3382
行政运行	1556	1556	99.7	-12.8	-12.8	1785	1785
一般行政管理事务	551	551	99.3	35.0	35.0	408	408
物价管理				-100.0	-100.0	5	5
事业运行	1377	1377	99.8	16.3	16.3	1184	1184
其他发展与改革事务支出	555						
统计信息事务	2826	2793	99.8	-17.5	-14.7	3424	3274
行政运行	2347	2347	99.9	-1.3	-1.3	2378	2378
信息事务				-100.0	-100.0	18	18
专项统计业务	256	248	99.2	-50.7	-34.6	519	379
专项普查活动	4	4	100.0	-93.8	-93.8	64	64
统计抽样调查	160	135	100.0	20.3	8.9	133	124
事业运行				-100.0	-100.0	192	192
其他统计信息事务支出	59	59	98.3	-50.8	-50.4	120	119
财政事务	4761	4761	99.8	7.1	7.1	4444	4444
行政运行	2786	2786	99.9	5.1	5.1	2650	2650
一般行政管理事务	140	140	100.0	-43.3	-43.3	247	247
预算改革业务				-100.0	-100.0	31	31
信息化建设	286	286	98.6	-12.5	-12.5	327	327
财政委托业务支出	90	90	100.0	30.4	30.4	69	69
事业运行	1459	1459	99.9	30.3	30.3	1120	1120
税收事务	12300	9300	100.0	20.3	10.4	10225	8425
一般行政管理事务	12300	9300	100.0	112.1	132.5	5800	4000
其他税收事务支出				-100.0	-100.0	4425	4425
审计事务	1812	1771	99.6	5.1	3.3	1724	1714
行政运行	1010	1010	99.5	-1.1	-1.1	1021	1021
审计业务	45	4	100.0	-44.4	-94.3	81	70
事业运行	757	757	99.6	21.7	21.5	622	623
纪检监察事务	7750	7738	99.9	9.0	9.0	7113	7102

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	6566	6566	99.9	10.1	10.1	5964	5964
一般行政管理事务	324	324	99.7	-64.4	-64.4	909	909
大案要案查处	579	579	99.8				
派驻派出机构	29	29	100.0				
事业运行	240	240	100.0	4.8	4.8	229	229
其他纪检监察事务 支出	12			9.1		11	
商贸事务	6959	6959	100.1	15.3	15.3	6038	6038
行政运行	1817	1817	100.9	-5.9	-5.9	1930	1930
一般行政管理事务	2258	2258	99.9	142.8	142.8	930	930
招商引资	229	229	99.6	-80.9	-80.9	1201	1201
事业运行	2564	2564	99.8	34.9	34.9	1901	1901
其他商贸事务支出	91	91	95.8	19.7	19.7	76	76
知识产权事务	1407	983	98.1	265.5		385	
其他知识产权事务 支出	1407	983	99.8	265.5		385	
民族事务	25						
其他民族事务支出	25						
档案事务	34	34	100.0	-92.0	-92.0	427	426
行政运行				-100.0	-100.0	346	346
一般行政管理事务	34	34	100.0	-58.0	-57.5	81	80
民主党派及工商联事 务	676	676	100.0	2.7	2.7	658	658
行政运行	600	600	100.0	-2.6	-2.8	616	617
一般行政管理事务	28	28	100.0	-33.3	-31.7	42	41
事业运行	48	48	100.0				
群众团体事务	2372	2318	99.3	8.1	7.1	2195	2164
行政运行	1391	1391	99.4	-3.1	-3.1	1435	1435
一般行政管理事务	416	416	99.0	12.4	12.4	370	370
事业运行	511	511	99.2	42.3	42.3	359	359
其他群众团体事务 支出	54			74.2		31	
党委办公厅（室）及	3266	3266	99.1	30.5	30.5	2502	2502

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
相关机构事务							
行政运行	2022	2022	99.9	13.5	13.5	1781	1781
一般行政管理事务	677	677	96.7	21.3	21.3	558	558
事业运行	567	567	99.5	247.9	247.9	163	163
组织事务	4585	4583	99.6	5.8	5.8	4333	4332
行政运行	2011	2011	99.6	-13.2	-13.2	2317	2317
一般行政管理事务	1525	1525	99.7	18.8	18.8	1284	1284
事业运行	887	887	99.7	21.3	21.3	731	731
其他组织事务支出	162	160	99.4	16100.0		1	
宣传事务	3380	3380	99.6	-11.8	-11.8	3834	3834
行政运行	1055	1055	99.5	11.1	11.1	950	950
一般行政管理事务	391	391	99.0	-68.9	-68.9	1259	1259
事业运行	1934	1934	99.7	19.0	19.0	1625	1625
统战事务	1487	1484	99.9	-6.6	-6.8	1592	1592
行政运行	789	789	99.9	-17.5	-17.5	956	956
一般行政管理事务	521	521	100.2	4.2	4.2	500	500
华侨事务	3						
事业运行	174	174	99.4	27.9	27.9	136	136
其他共产党事务支出	2133	2069	99.7	2.7	1.3	2077	2042
行政运行	1121	1121	99.6	-12.4	-12.4	1280	1280
一般行政管理事务	728	728	99.7	64.3	64.3	443	443
事业运行	220	220	100.0	-31.0	-31.0	319	319
其他共产党事务支出	64			82.9		35	
市场监督管理事务	19368	17333	99.6	19.6	16.6	16191	14870
行政运行	14988	14988	99.7	13.2	13.2	13239	13239
一般行政管理事务	563	563	99.6	-21.5	-21.5	717	717
市场主体管理	205	205	100.0	37.6	37.6	149	149
市场秩序执法	14	14	100.0	-73.6	-67.4	53	43
质量基础	518	426	99.1	9.5	64.5	473	259
药品事务	11	11	100.0	-8.3	-8.3	12	12

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
医疗器械事务	11	11	110.0	120.0	120.0	5	5
化妆品事务				-100.0	-100.0	10	10
质量安全监管	285	285	100.0	595.1	595.1	41	41
食品安全监管	497	497	99.4	136.7	136.7	210	210
事业运行	227	227	98.7	94.0	94.0	117	117
其他市场监督管理 事务	2049	106	100.0	75.9	55.9	1165	68
其他一般公共服务支 出	3500			1543.2	-100.0	213	213
其他一般公共服务 支出	3500			1543.2	-100.0	213	213
国防支出	118			-70.3	-100.0	397	319
国防动员	118			-64.0	-100.0	328	250
兵役征集				-100.0	-100.0	190	189
民兵	68			-46.9	-100.0	128	61
其他国防动员支出	50			400.0		10	
其他国防支出				-100.0	-100.0	69	69
其他国防支出				-100.0	-100.0	69	69
公共安全支出	143289	140854	99.9	8.9	9.0	131588	129206
公安	94429	93469	100.0	-3.3	-3.6	97693	96991
行政运行	66001	66001	100.0	-0.5	-0.5	66352	66352
一般行政管理事务	11695	11142	99.9	20.7	23.8	9693	9003
信息化建设	4991	4991	99.8	61.9	61.9	3083	3083
执法办案	6580	6197	100.0	-39.5	-43.0	10881	10881
事业运行	693	693	99.0	125.7	125.7	307	307
其他公安支出	4469	4445	99.9	-39.4	-39.6	7377	7365
检察	7154	6994	99.3	4.2	6.4	6865	6571
行政运行	5853	5853	99.2	1.4	1.4	5771	5771
一般行政管理事务	700	540	100.0	11.5	61.7	628	334
检察监督	47	47	100.0	20.5	20.5	39	39
事业运行	554	554	99.8	33.5	33.5	415	415
其他检察支出				-100.0	-100.0	12	12

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
法院	15131	13858	99.9	7.3	8.5	14096	12767
行政运行	9865	9865	99.9	-0.8	-0.8	9942	9942
一般行政管理事务	1955	1481	99.7	14.4	37.5	1709	1077
案件审判	1036	499	99.8	49.5	256.4	693	140
“两庭”建设	291	29	100.0	102.1		144	
事业运行	1984	1984	99.9	23.4	23.4	1608	1608
司法	5373	5331	99.9	1.7	1.8	5282	5236
行政运行	3817	3817	99.9	12.5	12.5	3392	3392
一般行政管理事务	97	88	100.0	-51.5	-56.0	200	200
基层司法业务	846	846	99.5	-11.2	-8.5	953	925
普法宣传	142	142	100.0	7.6	7.6	132	132
律师管理	153	153	100.0	150.8	150.8	61	61
公共法律服务	266	266	99.6	-49.4	-49.4	526	526
社区矫正	33			83.3		18	
法治建设	19	19	100.0				
其他公共安全支出	21202	21202	99.8	177.1	177.5	7652	7641
其他公共安全支出	21202	21202	99.8	177.1	177.5	7652	7641
教育支出	331688	304685	99.6	7.6	15.3	308367	264181
教育管理事务	26463	26463	99.8	913.9	913.9	2610	2610
行政运行	1195	1195	99.6	-4.2	-4.2	1247	1247
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	343	343
其他教育管理事务 支出	25268	25268	99.8	2377.3	2377.3	1020	1020
普通教育	273500	253097	99.5	-1.2	6.6	276703	237409
学前教育	53276	52202	99.9	14.2	13.4	46667	46029
小学教育	115077	115077	99.2	2.6	2.6	112174	112174
初中教育	79863	79863	99.7	38.1	38.1	57820	57820
高中教育	5441	5435	99.7	91.6	91.3	2840	2841
其他普通教育支出	19843	520	100.0	-65.3	-97.2	57202	18545
职业教育	3048	2988	99.6	1.5	0.4	3004	2977
中等职业教育	3048	2988	99.6	1.5	0.4	3004	2977

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
特殊教育	2744	2744	99.8	20.9	20.9	2270	2269
特殊学校教育	2744	2744	99.8	20.9	20.9	2270	2269
进修及培训	2390	2390	99.6	-20.0	-20.0	2986	2986
教师进修	2390	2390	99.6	-11.6	-11.6	2703	2703
退役士兵能力提升				-100.0	-100.0	65	65
其他进修及培训				-100.0	-100.0	218	218
教育费附加安排的支出	20254	17003	100.0	11.2	7.1	18216	15878
其他教育费附加安排的支出	20254	17003	100.0	11.2	7.1	18216	15878
其他教育支出	3289			27.6	-100.0	2578	52
其他教育支出	3289			27.6	-100.0	2578	52
科学技术支出	81035	70704	99.8	14.9	9.4	70526	64626
科学技术管理事务	1109	1109	99.9	-75.8	-75.8	4574	4574
行政运行	1109	1109	99.9	8.3	8.3	1024	1024
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	3550	3550
技术与开发	10260			4.5	-100.0	9817	4118
其他技术与开发支出	10260			4.5	-100.0	9817	4118
科技条件与服务	169	169	99.4	45.7	45.7	116	116
机构运行	169	169	99.4	45.7	45.7	116	116
科学技术普及	249	178	98.9	55.6	11.3	160	160
科普活动	10	10	100.0	-86.5	-86.5	74	74
其他科学技术普及支出	239	168	98.8	177.9	95.3	86	86
科技重大项目				-100.0	-100.0	2590	2591
其他科技重大项目				-100.0	-100.0	2590	2591
其他科学技术支出	69248	69248	99.8	30.0	30.5	53269	53067
其他科学技术支出	69248	69248	99.8	30.0	30.5	53269	53067
文化旅游体育与传媒支出	14173	12184	99.9	-19.4	0.4	17580	12140
文化和旅游	7470	6618	99.8	-36.6	-21.4	11782	8415
行政运行	2040	2040	100.0	13.3	13.3	1801	1801

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	357	357	100.0	271.9	271.9	96	96
图书馆	1152	1152	99.7	-10.8	-10.8	1292	1292
文化活动	59	59	100.0				
群众文化	1280	1221	99.7	-64.8	-65.8	3634	3569
文化创作与保护	719	497	99.4	100.8	220.6	358	155
文化和旅游市场管理	44	44	100.0	-40.5	-40.5	74	74
旅游宣传	94	94	100.0				
其他文化和旅游支出	1725	1154	100.0	-61.9	-19.2	4527	1428
文物	955	838	100.0	0.3	-1.2	952	848
文物保护	102	102	100.0				
博物馆	758	736	100.0	-17.5	-13.2	919	848
历史名城与古迹	95	0		187.9		33	
体育	1503	1462	99.8	84.2	103.6	816	718
体育竞赛	405	384	99.7	95.7	252.3	207	109
体育场馆	698	698	99.7	136.6	136.6	295	295
群众体育	43	43	100.0				
其他体育支出	357	337	100.0	13.7	7.3	314	314
新闻出版电影	11	11	100.0				
其他新闻出版电影支出	11	11	100.0				
广播电视	13	13	100.0				
其他广播电视支出	13	13	100.0				
其他文化旅游体育与传媒支出	4221	3242	99.9	4.7	50.2	4030	2159
宣传文化发展专项支出				-100.0	-100.0	25	25
文化产业发展专项支出	345	345	100.0	-75.1		1383	
其他文化旅游体育与传媒支出	3876	2897	99.9	47.8	35.8	2622	2134
社会保障和就业支出	130027	87996	99.4	-27.2	-48.7	178715	171590
人力资源和社会保障管理事务	7395	6929	99.8	-78.3	-79.6	34076	33997

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	4689	4689	99.8	5.5	5.5	4445	4445
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	204	203
综合业务管理	621	621	99.4	-94.7	-94.7	11771	11771
劳动保障监察	8	8	100.0	-57.9	-60.0	19	20
就业管理事务	63	63	101.6	-22.2	-22.2	81	81
社会保险业务管理 事务				-100.0	-100.0	25	25
社会保险经办机构	52			-57.4	-100.0	122	43
劳动关系和维权	119	119	100.0	32.2	32.2	90	90
劳动人事争议调解 仲裁	167	167	100.0	131.9	131.9	72	72
引进人才费用				-100.0	-100.0	12500	12500
事业运行	1262	1262	99.8				
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	414			-91.3	-100.0	4747	4747
民政管理事务	3837	3716	99.8	-35.7	-37.7	5970	5965
行政运行	865	865	100.0	-19.5	-19.5	1075	1075
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	22	22
社会组织管理	601	601	99.3	154.7	154.7	236	236
行政区划和地名管 理	59	59	100.0	-42.7	-42.7	103	103
基层政权建设和社 区治理	284	284	99.6	-86.9	-86.9	2176	2176
其他民政管理事务 支出	2028	1907	99.8	-14.0	-19.0	2358	2353
行政事业单位养老支 出	68819	56468	99.3	-7.1	-23.8	74105	74106
行政单位离退休	5514	5514	100.3	26.8	26.8	4349	4349
事业单位离退休	8295	8295	99.3	-9.4	-9.5	9160	9161
离退休人员管理机 构				-100.0	-100.0	274	274
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27544	27544	99.1	17.2	17.2	23493	23493
机关事业单位职业 年金缴费支出	13730	13730	99.1	12.5	12.5	12204	12204
对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	13736	1385	98.9	-43.8	-94.3	24426	24426

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他行政事业单位 养老支出				-100.0	-100.0	199	199
就业补助	1934	915	99.8	-70.9	-86.2	6636	6636
就业创业服务补贴				-100.0	-100.0	175	175
社会保险补贴	170			-39.5	-100.0	281	281
公益性岗位补贴	1623	833	99.8	1.3	-48.0	1602	1602
高技能人才培养补 助	54			134.8	-100.0	23	23
促进创业补贴	5						
其他就业补助支出	82	82	100.0	-98.2	-98.2	4555	4555
抚恤	4994	2599	99.8	52.9	56.9	3266	1656
死亡抚恤	175	175	100.0	1066.7	1066.7	15	15
伤残抚恤	256	158	100.0	-60.5	59.6	648	99
在乡复员、退伍军 人生活补助	34	34	100.0	-51.4	-52.1	70	71
义务兵优待	793	6	85.7	-3.9	-99.0	825	615
农村籍退役士兵老 年生活补助	40	40	102.6	-33.3	-33.3	60	60
其他优抚支出	3696	2186	99.8	124.3	174.6	1648	796
退役安置	1250	888	100.0	-45.2	-40.9	2283	1502
退役士兵安置	244	244	100.0	-18.4	-18.4	299	299
军队移交政府的离 退休人员安置	579	579	100.0	-63.2	-43.5	1573	1025
退役士兵管理教育	65	65	100.0	333.3		15	0
军队转业干部安置	3			200.0		1	
其他退役安置支出	359			-9.1	-100.0	395	178
社会福利	6703	2400	100.0	15.5	-54.0	5802	5216
儿童福利	406	368	100.0	0.2	-5.2	405	388
老年福利	3489	1684	99.9	-29.1	-63.4	4921	4604
殡葬				-100.0	-100.0	110	110
养老服务	2808	348	100.0	667.2	205.3	366	114
残疾人事业	10817	4088	99.7	-13.1	-61.5	12443	10614
行政运行	708	708	99.7	-1.4	-1.4	718	718

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	50	50
残疾人康复	603	142	100.0	-42.0	-86.3	1040	1040
残疾人就业	1690	988	99.8	297.6	132.5	425	425
残疾人体育	58	58	100.0				
残疾人生活和护理 补贴	4564	861	99.5	29.4	-70.8	3528	2949
其他残疾人事业支 出	3194	1331	99.7	-52.2	-75.5	6682	5432
红十字事业	507	507	100.0	20.4	20.4	421	421
行政运行	279	279	100.0	-9.1	-9.1	307	307
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	32	32
其他红十字事业支 出	228	228	100.0	178.0	178.0	82	82
最低生活保障	5720	1376	99.7	-11.7	-75.5	6478	5626
城市最低生活保障 金支出	5720	1376	99.7	-11.7	-75.5	6478	5626
临时救助	367	21	100.0	-31.7	-95.4	537	458
临时救助支出	346			-30.2	-100.0	496	417
流浪乞讨人员救助 支出	21	21	100.0	-48.8	-48.8	41	41
特困人员救助供养	204	204	100.0	518.2	518.2	33	33
城市特困人员救助 供养支出	204	204	100.0	518.2	518.2	33	33
其他生活救助	381	230	100.0	202.4	82.5	126	126
其他城市生活救助	381	230	100.0	202.4	82.5	126	126
财政对基本养老保险 基金的补助	478			77.0	-100.0	270	270
财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	478			77.0	-100.0	270	270
退役军人管理事务	1004	992	99.8	-20.6	-21.3	1265	1261
行政运行	453	453	99.6	2.5	2.5	442	442
一般行政管理事务	66	66	100.0	29.4	29.4	51	51
拥军优属	96	96	100.0	-80.7	-80.7	497	497
事业运行	377	377	100.0	39.1	39.1	271	271
其他退役军人事务	12			200.0		4	0

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
管理支出							
其他社会保障和就业支出	15617	6663	99.4	-37.5	-71.9	25004	23703
其他社会保障和就业支出	15617	6663	99.4	-37.5	-71.9	25004	23703
卫生健康支出	200015	79520	99.9	176.4	15.8	72375	68675
卫生健康管理事务	4143	4120	99.9	-64.4	-64.6	11636	11635
行政运行	2025	2025	100.0	1.2	1.3	2001	2000
一般行政管理事务	1545	1522	99.8	-83.2	-83.4	9177	9177
其他卫生健康管理事务支出	573	573	99.7	25.1	25.1	458	458
公立医院				-100.0	-100.0	591	591
中医(民族)医院				-100.0	-100.0	591	591
基层医疗卫生机构	12278	12242	100.0	28.5	28.7	9555	9509
城市社区卫生机构	11722	11686	100.0	22.8	22.9	9548	9509
其他基层医疗卫生机构支出	556	556	100.0	7842.9		7	
公共卫生	25251	23240	99.9	38.5	44.0	18234	16140
疾病预防控制机构	4070	4070	99.8	16.9	16.9	3481	3481
卫生监督机构	1853	1853	99.6	9.9	11.2	1686	1666
妇幼保健机构				-100.0	-100.0	22	22
基本公共卫生服务	10478	9032	100.0	19.7	23.4	8757	7317
重大公共卫生服务	867	333	100.0	73.7	54.2	499	216
突发公共卫生事件 应急处理	15	15	100.0	-95.5	-67.4	337	46
其他公共卫生支出	7968	7937	100.0	130.8	134.0	3452	3392
中医药	2150	2149	100.0	7.5	7.5	2000	2000
中医(民族医)药 专项	2150	2149	100.0	7.5	7.5	2000	2000
计划生育事务	5767	5436	99.9	50.9	56.3	3821	3478
计划生育机构	1480	1480	100.0	68.2	68.2	880	880
计划生育服务	109	109	100.0	-72.3	-72.3	394	394
其他计划生育事务 支出	4178	3847	99.9	64.0	74.5	2547	2204

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政事业单位医疗	9585	6405	99.9	-25.2	-50.0	12822	12822
行政单位医疗	4003	4003	100.0	-34.9	-34.9	6152	6152
事业单位医疗	1367	1367	99.9	-74.0	-74.0	5253	5253
公务员医疗补助	1015	1015	99.5	767.5	767.5	117	117
其他行政事业单位 医疗支出	3200	20	100.0	146.2	-98.5	1300	1300
财政对基本医疗保险 基金的补助	8229			231.4	-100.0	2483	2483
财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	8229			231.4	-100.0	2483	2483
优抚对象医疗	48			220.0		15	
优抚对象医疗补助				-100.0		8	
其他优抚对象医疗 支出	48			585.7		7	
医疗保障管理事务	39			-7.1		42	
其他医疗保障管理 事务支出	39			-7.1		42	
老龄卫生健康事务	213	213	100.0	159.8	159.8	82	82
老龄卫生健康事务	213	213	100.0	159.8	159.8	82	82
其他卫生健康支出	132312	25715	99.9	1092.6	158.8	11094	9935
其他卫生健康支出	132312	25715	99.9	1092.6	158.8	11094	9935
节能环保支出	17766	2312	99.2	158.1	-48.4	6883	4479
环境保护管理事务	1379	1379	99.2				
行政运行	1379	1379	99.2				
污染防治	10135	706	99.4	144.1	-83.0	4152	4152
水体	2735	706	99.4	-34.1	-83.0	4152	4152
土壤	7400						
自然生态保护	653			38.9	-100.0	470	15
生态保护	653			38.9	-100.0	470	15
能源节约利用	80						
能源节约利用	80						
能源管理事务	8						
其他能源管理事务 支出	8						

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他节能环保支出	5511	227	98.7	143.7	-27.2	2261	312
其他节能环保支出	5511	227	98.7	143.7	-27.2	2261	312
城乡社区支出	218614	190060	99.5	26.6	23.5	172633	153916
城乡社区管理事务	116890	100352	99.5	19.0	15.7	98223	86759
行政运行	17772	17772	100.0	95.7	95.7	9082	9082
一般行政管理事务	947	947	99.7	15.2	15.2	822	822
城管执法	5879	5879	100.0	-50.6	-47.0	11898	11091
工程建设管理	1500	1500	100.0	113.4	113.4	703	703
住宅建设与房地产市场 市场监管	1007	1007	99.7	154.3	154.3	396	396
其他城乡社区管理 事务支出	89785	73247	99.4	19.2	13.3	75322	64665
城乡社区公共设施	23621	23621	99.9	163.8	168.5	8953	8799
其他城乡社区公共 设施支出	23621	23621	99.9	163.8	168.5	8953	8799
城乡社区环境卫生	48167	37856	99.6	21.0	12.0	39806	33800
城乡社区环境卫生	48167	37856	99.6	21.0	12.0	39806	33800
建设市场管理与监督	2524	2524	100.0	45.3	45.3	1737	1737
建设市场管理与监 督	2524	2524	100.0	45.3	45.3	1737	1737
其他城乡社区支出	27412	25707	98.9	14.6	12.6	23914	22821
其他城乡社区支出	27412	25707	98.9	14.6	12.6	23914	22821
农林水支出	2591	2488	99.5	4.6	1.8	2477	2445
农业农村	90	30	100.0	8.4	-63.9	83	83
事业运行				-100.0	-100.0	51	51
其他农业农村支出	90	30	100.0	181.3	-6.3	32	32
林业和草原	37	14	100.0	60.9		23	
森林生态效益补偿	37	14	100.0	60.9		23	
水利	1264	1264	99.1	-28.4	-28.0	1765	1756
防汛				-100.0	-100.0	97	97
其他水利支出	1264	1264	99.1	-24.2	-23.8	1668	1659
巩固脱贫衔接乡村振 兴	10	10	100.0	-98.3	-98.3	606	606

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10	10	100.0	-98.3	-98.3	606	606
其他农林水支出	1190	1170	100.0				
其他农林水支出	1190	1170	100.0				
资源勘探工业信息等支出	4381			-25.0	-100.0	5841	2098
工业和信息产业监管	2139			282.0		560	
产业发展	1870			438.9		347	
其他工业和信息产业监管支出	269			26.3		213	
支持中小企业发展和管理支出	1682			-49.0	-100.0	3296	2098
中小企业发展专项	1682			40.4		1198	
其他支持中小企业发展和管理支出				-100.0	-100.0	2098	2098
其他资源勘探工业信息等支出	560			-71.8		1985	
其他资源勘探工业信息等支出	560			-71.8		1985	
商业服务业等支出	27740	14066	99.8	23.8	5.7	22416	13305
商业流通事务	32			-98.5	-100.0	2201	13
行政运行				-100.0	-100.0	13	13
其他商业流通事务支出	32			-98.5		2188	
涉外发展服务支出	3734			115.6		1732	
其他涉外发展服务支出	3734			115.6		1732	
其他商业服务业等支出	23974	14066	99.8	29.7	5.8	18483	13292
其他商业服务业等支出	23974	14066	99.8	29.7	5.8	18483	13292
金融支出	1776	961	99.6	87.7	4.2	946	922
金融部门行政支出	961	961	99.6	4.3	4.2	921	922
行政运行	419	419	99.8	-7.1	-7.1	451	451
一般行政管理事务	281	281	99.3	-7.0	-7.0	302	302
事业运行	261	261	99.6	55.4	54.4	168	169
其他金融支出	815			3160.0		25	

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他金融支出	815			3160.0		25	
援助其他地区支出	4005	4005	100.0	122.0	122.0	1804	1804
其他支出	4005	4005	100.0	122.0	122.0	1804	1804
自然资源海洋气象等支出	6871	6871	99.6	75.1	75.1	3923	3923
自然资源事务	6871	6871	99.6	75.1	75.1	3923	3923
行政运行	2828	2828	99.9	4.0	4.0	2718	2718
一般行政管理事务	2897	2897	99.1	396.1	396.1	584	584
自然资源规划及管理	10	10	100.0	0.0	0.0	10	10
自然资源利用与保护	30	30	100.0	-3.2	-3.2	31	31
自然资源调查与确权登记				-100.0	-100.0	7	7
事业运行	1058	1058	99.8	85.6	85.6	570	570
其他自然资源事务支出	48	48	100.0	1500.0	1500.0	3	3
住房保障支出	5090			-90.0	-100.0	50697	14265
保障性安居工程支出	4128			-88.7		36432	
棚户区改造				-100.0		15389	
老旧小区改造	975			-88.2		8243	
住房租赁市场发展	1750			-86.3		12800	
其他保障性安居工程支出	1403						
城乡社区住宅	962						
其他城乡社区住宅支出	962						
住房改革支出				-100.0	-100.0	14265	14265
住房公积金				-100.0	-100.0	8400	8400
购房补贴				-100.0	-100.0	5865	5865
粮油物资储备支出	100					100	
重要商品储备	100					100	
医药储备	100					100	
灾害防治及应急管理支出	3178	2912	99.7	2.7	4.9	3095	2777

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
应急管理事务	3078	2912	99.7	-0.5	4.9	3095	2777
行政运行	1948	1948	99.6	7.0	7.0	1820	1820
一般行政管理事务	766	766	100.0	127.3	127.3	337	337
安全监管				-100.0	-100.0	427	427
应急救援				-100.0	-100.0	33	33
应急管理	36			-79.7	-100.0	177	47
事业运行	198	198	100.0	75.2	75.2	113	113
其他应急管理支出	130			-30.9		188	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100						
自然灾害救灾补助	100						
债务付息支出	7057	7057	99.4	6.6	6.6	6621	6621
地方政府一般债务付息支出	7057	7057	99.4	6.6	6.6	6621	6621
地方政府一般债券付息支出	7057	7057	99.4	6.6	6.6	6621	6621
债务发行费用支出	43	43	86.0	-2.3	-2.3	44	44
地方政府一般债务发行费用支出	43	43	86.0	-2.3	-2.3	44	44

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助。

2022年一般公共预算本级支出决算表

表 3

单位：万元

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
支出合计	1341962	1059375	99.7	13.0	1.4	1187906	1044428
一般公共服务支出	142405	132657	99.7	8.8	4.4	130878	127092
人大事务	3773	3773	99.4	11.6	11.6	3380	3380
行政运行	2788	2788	99.6	-0.4	-0.4	2800	2800
一般行政管理事务	147	147	98.0	-63.8	-63.8	406	406
机关服务				-100.0	-100.0	10	10
人大会议	302	302	99.0	619.0	619.0	42	42
人大监督	20	20	100.0	42.9	42.9	14	14
人大代表履职能力提升	473	473	99.6	3053.3	3053.3	15	15
代表工作				-100.0	-100.0	81	81
事业运行	43	43	95.6	258.3	258.3	12	12
政协事务	3128	3128	99.6	21.1	21.1	2582	2582
行政运行	2310	2310	100.0	7.1	7.1	2157	2157
一般行政管理事务	243	243	99.2	-1.2	-1.2	246	246
政协会议	211	211	98.1	627.6	627.6	29	29
委员视察	141	141	97.2	95.8	95.8	72	72
参政议政	31	31	100.0	520.0	520.0	5	5
事业运行	192	192	98.5	163.0	163.0	73	73
政府办公厅（室）及相关机构事务	52824	52824	99.8	-2.5	-2.4	54159	54118
行政运行	31340	31340	100.0	0.0	0.0	31334	31334
一般行政管理事务	10957	10957	99.6	-16.3	-16.0	13084	13043
机关服务	3877	3877	100.7	661.7	661.7	509	509
政务公开审批				-100.0	-100.0	1728	1728
信访事务	1609	1609	99.9	-10.1	-10.1	1789	1789
事业运行	4277	4277	98.3	0.7	0.7	4246	4246
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	764	764	99.2	-48.0	-48.0	1469	1469

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
发展与改革事务	4039	3484	99.7	19.4	3.0	3382	3382
行政运行	1556	1556	99.7	-12.8	-12.8	1785	1785
一般行政管理事务	551	551	99.3	35.0	35.0	408	408
物价管理				-100.0	-100.0	5	5
事业运行	1377	1377	99.8	16.3	16.3	1184	1184
其他发展与改革事务支出	555						
统计信息事务	2826	2793	99.8	-17.5	-14.7	3424	3274
行政运行	2347	2347	99.9	-1.3	-1.3	2378	2378
信息事务				-100.0	-100.0	18	18
专项统计业务	256	248	99.2	-50.7	-34.6	519	379
专项普查活动	4	4	100.0	-93.8	-93.8	64	64
统计抽样调查	160	135	100.0	20.3	8.9	133	124
事业运行				-100.0	-100.0	192	192
其他统计信息事务支出	59	59	98.3	-50.8	-50.4	120	119
财政事务	4761	4761	99.8	7.1	7.1	4444	4444
行政运行	2786	2786	99.9	5.1	5.1	2650	2650
一般行政管理事务	140	140	100.0	-43.3	-43.3	247	247
预算改革业务				-100.0	-100.0	31	31
信息化建设	286	286	98.6	-12.5	-12.5	327	327
财政委托业务支出	90	90	100.0	30.4	30.4	69	69
事业运行	1459	1459	99.9	30.3	30.3	1120	1120
税收事务	12300	9300	100.0	20.3	10.4	10225	8425
一般行政管理事务	12300	9300	100.0	112.1	132.5	5800	4000
其他税收事务支出				-100.0	-100.0	4425	4425
审计事务	1812	1771	99.6	5.1	3.3	1724	1714
行政运行	1010	1010	99.5	-1.1	-1.1	1021	1021
审计业务	45	4	100.0	-44.4	-94.3	81	70
事业运行	757	757	99.6	21.7	21.5	622	623
纪检监察事务	7750	7738	99.9	9.0	9.0	7113	7102

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	6566	6566	99.9	10.1	10.1	5964	5964
一般行政管理事务	324	324	99.7	-64.4	-64.4	909	909
大案要案查处	579	579	99.8				
派驻派出机构	29	29	100.0				
事业运行	240	240	100.0	4.8	4.8	229	229
其他纪检监察事务 支出	12			9.1		11	
商贸事务	6959	6959	100.1	15.3	15.3	6038	6038
行政运行	1817	1817	100.9	-5.9	-5.9	1930	1930
一般行政管理事务	2258	2258	99.9	142.8	142.8	930	930
招商引资	229	229	99.6	-80.9	-80.9	1201	1201
事业运行	2564	2564	99.8	34.9	34.9	1901	1901
其他商贸事务支出	91	91	95.8	19.7	19.7	76	76
知识产权事务	1407	983	98.1	265.5		385	
其他知识产权事务 支出	1407	983	99.8	265.5		385	
民族事务	25						
其他民族事务支出	25						
档案事务	34	34	100.0	-92.0	-92.0	427	426
行政运行				-100.0	-100.0	346	346
一般行政管理事务	34	34	100.0	-58.0	-57.5	81	80
民主党派及工商联事 务	676	676	100.0	2.7	2.7	658	658
行政运行	600	600	100.0	-2.6	-2.8	616	617
一般行政管理事务	28	28	100.0	-33.3	-31.7	42	41
事业运行	48	48	100.0				
群众团体事务	2372	2318	99.3	8.1	7.1	2195	2164
行政运行	1391	1391	99.4	-3.1	-3.1	1435	1435
一般行政管理事务	416	416	99.0	12.4	12.4	370	370
事业运行	511	511	99.2	42.3	42.3	359	359
其他群众团体事务 支出	54			74.2		31	
党委办公厅（室）及	3266	3266	99.1	30.5	30.5	2502	2502

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
相关机构事务							
行政运行	2022	2022	99.9	13.5	13.5	1781	1781
一般行政管理事务	677	677	96.7	21.3	21.3	558	558
事业运行	567	567	99.5	247.9	247.9	163	163
组织事务	4585	4583	99.6	5.8	5.8	4333	4332
行政运行	2011	2011	99.6	-13.2	-13.2	2317	2317
一般行政管理事务	1525	1525	99.7	18.8	18.8	1284	1284
事业运行	887	887	99.7	21.3	21.3	731	731
其他组织事务支出	162	160	99.4	16100.0		1	
宣传事务	3380	3380	99.6	-11.8	-11.8	3834	3834
行政运行	1055	1055	99.5	11.1	11.1	950	950
一般行政管理事务	391	391	99.0	-68.9	-68.9	1259	1259
事业运行	1934	1934	99.7	19.0	19.0	1625	1625
统战事务	1487	1484	99.9	-6.6	-6.8	1592	1592
行政运行	789	789	99.9	-17.5	-17.5	956	956
一般行政管理事务	521	521	100.2	4.2	4.2	500	500
华侨事务	3						
事业运行	174	174	99.4	27.9	27.9	136	136
其他共产党事务支出	2133	2069	99.7	2.7	1.3	2077	2042
行政运行	1121	1121	99.6	-12.4	-12.4	1280	1280
一般行政管理事务	728	728	99.7	64.3	64.3	443	443
事业运行	220	220	100.0	-31.0	-31.0	319	319
其他共产党事务支出	64			82.9		35	
市场监督管理事务	19368	17333	99.6	19.6	16.6	16191	14870
行政运行	14988	14988	99.7	13.2	13.2	13239	13239
一般行政管理事务	563	563	99.6	-21.5	-21.5	717	717
市场主体管理	205	205	100.0	37.6	37.6	149	149
市场秩序执法	14	14	100.0	-73.6	-67.4	53	43
质量基础	518	426	99.1	9.5	64.5	473	259
药品事务	11	11	100.0	-8.3	-8.3	12	12

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
医疗器械事务	11	11	110.0	120.0	120.0	5	5
化妆品事务				-100.0	-100.0	10	10
质量安全监管	285	285	100.0	595.1	595.1	41	41
食品安全监管	497	497	99.4	136.7	136.7	210	210
事业运行	227	227	98.7	94.0	94.0	117	117
其他市场监督管理 事务	2049	106	100.0	75.9	55.9	1165	68
其他一般公共服务支 出	3500			1543.2	-100.0	213	213
其他一般公共服务 支出	3500			1543.2	-100.0	213	213
国防支出	118			-70.3	-100.0	397	319
国防动员	118			-64.0	-100.0	328	250
兵役征集				-100.0	-100.0	190	189
民兵	68			-46.9	-100.0	128	61
其他国防动员支出	50			400.0		10	
其他国防支出				-100.0	-100.0	69	69
其他国防支出				-100.0	-100.0	69	69
公共安全支出	143289	140854	99.9	8.9	9.0	131588	129206
公安	94429	93469	100.0	-3.3	-3.6	97693	96991
行政运行	66001	66001	100.0	-0.5	-0.5	66352	66352
一般行政管理事务	11695	11142	99.9	20.7	23.8	9693	9003
信息化建设	4991	4991	99.8	61.9	61.9	3083	3083
执法办案	6580	6197	100.0	-39.5	-43.0	10881	10881
事业运行	693	693	99.0	125.7	125.7	307	307
其他公安支出	4469	4445	99.9	-39.4	-39.6	7377	7365
检察	7154	6994	99.3	4.2	6.4	6865	6571
行政运行	5853	5853	99.2	1.4	1.4	5771	5771
一般行政管理事务	700	540	100.0	11.5	61.7	628	334
检察监督	47	47	100.0	20.5	20.5	39	39
事业运行	554	554	99.8	33.5	33.5	415	415
其他检察支出				-100.0	-100.0	12	12

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
法院	15131	13858	99.9	7.3	8.5	14096	12767
行政运行	9865	9865	99.9	-0.8	-0.8	9942	9942
一般行政管理事务	1955	1481	99.7	14.4	37.5	1709	1077
案件审判	1036	499	99.8	49.5	256.4	693	140
“两庭”建设	291	29	100.0	102.1		144	
事业运行	1984	1984	99.9	23.4	23.4	1608	1608
司法	5373	5331	99.9	1.7	1.8	5282	5236
行政运行	3817	3817	99.9	12.5	12.5	3392	3392
一般行政管理事务	97	88	100.0	-51.5	-56.0	200	200
基层司法业务	846	846	99.5	-11.2	-8.5	953	925
普法宣传	142	142	100.0	7.6	7.6	132	132
律师管理	153	153	100.0	150.8	150.8	61	61
公共法律服务	266	266	99.6	-49.4	-49.4	526	526
社区矫正	33			83.3		18	
法治建设	19	19	100.0				
其他公共安全支出	21202	21202	99.8	177.1	177.5	7652	7641
其他公共安全支出	21202	21202	99.8	177.1	177.5	7652	7641
教育支出	331688	304685	99.6	7.6	15.3	308367	264181
教育管理事务	26463	26463	99.8	913.9	913.9	2610	2610
行政运行	1195	1195	99.6	-4.2	-4.2	1247	1247
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	343	343
其他教育管理事务支出	25268	25268	99.8	2377.3	2377.3	1020	1020
普通教育	273500	253097	99.5	-1.2	6.6	276703	237409
学前教育	53276	52202	99.9	14.2	13.4	46667	46029
小学教育	115077	115077	99.2	2.6	2.6	112174	112174
初中教育	79863	79863	99.7	38.1	38.1	57820	57820
高中教育	5441	5435	99.7	91.6	91.3	2840	2841
其他普通教育支出	19843	520	100.0	-65.3	-97.2	57202	18545
职业教育	3048	2988	99.6	1.5	0.4	3004	2977
中等职业教育	3048	2988	99.6	1.5	0.4	3004	2977

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
特殊教育	2744	2744	99.8	20.9	20.9	2270	2269
特殊学校教育	2744	2744	99.8	20.9	20.9	2270	2269
进修及培训	2390	2390	99.6	-20.0	-20.0	2986	2986
教师进修	2390	2390	99.6	-11.6	-11.6	2703	2703
退役士兵能力提升				-100.0	-100.0	65	65
其他进修及培训				-100.0	-100.0	218	218
教育费附加安排的支出	20254	17003	100.0	11.2	7.1	18216	15878
其他教育费附加安排的支出	20254	17003	100.0	11.2	7.1	18216	15878
其他教育支出	3289			27.6	-100.0	2578	52
其他教育支出	3289			27.6	-100.0	2578	52
科学技术支出	81035	70704	99.8	14.9	9.4	70526	64626
科学技术管理事务	1109	1109	99.9	-75.8	-75.8	4574	4574
行政运行	1109	1109	99.9	8.3	8.3	1024	1024
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	3550	3550
技术与开发	10260			4.5	-100.0	9817	4118
其他技术与开发支出	10260			4.5	-100.0	9817	4118
科技条件与服务	169	169	99.4	45.7	45.7	116	116
机构运行	169	169	99.4	45.7	45.7	116	116
科学技术普及	249	178	98.9	55.6	11.3	160	160
科普活动	10	10	100.0	-86.5	-86.5	74	74
其他科学技术普及支出	239	168	98.8	177.9	95.3	86	86
科技重大项目				-100.0	-100.0	2590	2591
其他科技重大项目				-100.0	-100.0	2590	2591
其他科学技术支出	69248	69248	99.8	30.0	30.5	53269	53067
其他科学技术支出	69248	69248	99.8	30.0	30.5	53269	53067
文化旅游体育与传媒支出	14173	12184	99.9	-19.4	0.4	17580	12140
文化和旅游	7470	6618	99.8	-36.6	-21.4	11782	8415
行政运行	2040	2040	100.0	13.3	13.3	1801	1801

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务	357	357	100.0	271.9	271.9	96	96
图书馆	1152	1152	99.7	-10.8	-10.8	1292	1292
文化活动	59	59	100.0				
群众文化	1280	1221	99.7	-64.8	-65.8	3634	3569
文化创作与保护	719	497	99.4	100.8	220.6	358	155
文化和旅游市场管理	44	44	100.0	-40.5	-40.5	74	74
旅游宣传	94	94	100.0				
其他文化和旅游支出	1725	1154	100.0	-61.9	-19.2	4527	1428
文物	955	838	100.0	0.3	-1.2	952	848
文物保护	102	102	100.0				
博物馆	758	736	100.0	-17.5	-13.2	919	848
历史名城与古迹	95	0		187.9		33	
体育	1503	1462	99.8	84.2	103.6	816	718
体育竞赛	405	384	99.7	95.7	252.3	207	109
体育场馆	698	698	99.7	136.6	136.6	295	295
群众体育	43	43	100.0				
其他体育支出	357	337	100.0	13.7	7.3	314	314
新闻出版电影	11	11	100.0				
其他新闻出版电影支出	11	11	100.0				
广播电视	13	13	100.0				
其他广播电视支出	13	13	100.0				
其他文化旅游体育与传媒支出	4221	3242	99.9	4.7	50.2	4030	2159
宣传文化发展专项支出				-100.0	-100.0	25	25
文化产业发展专项支出	345	345	100.0	-75.1		1383	
其他文化旅游体育与传媒支出	3876	2897	99.9	47.8	35.8	2622	2134
社会保障和就业支出	130027	87996	99.4	-27.2	-48.7	178715	171590
人力资源和社会保障管理事务	7395	6929	99.8	-78.3	-79.6	34076	33997

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政运行	4689	4689	99.8	5.5	5.5	4445	4445
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	204	203
综合业务管理	621	621	99.4	-94.7	-94.7	11771	11771
劳动保障监察	8	8	100.0	-57.9	-60.0	19	20
就业管理事务	63	63	101.6	-22.2	-22.2	81	81
社会保险业务管理 事务				-100.0	-100.0	25	25
社会保险经办机构	52			-57.4	-100.0	122	43
劳动关系和维权	119	119	100.0	32.2	32.2	90	90
劳动人事争议调解 仲裁	167	167	100.0	131.9	131.9	72	72
引进人才费用				-100.0	-100.0	12500	12500
事业运行	1262	1262	99.8				
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	414			-91.3	-100.0	4747	4747
民政管理事务	3837	3716	99.8	-35.7	-37.7	5970	5965
行政运行	865	865	100.0	-19.5	-19.5	1075	1075
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	22	22
社会组织管理	601	601	99.3	154.7	154.7	236	236
行政区划和地名管 理	59	59	100.0	-42.7	-42.7	103	103
基层政权建设和社 区治理	284	284	99.6	-86.9	-86.9	2176	2176
其他民政管理事务 支出	2028	1907	99.8	-14.0	-19.0	2358	2353
行政事业单位养老支 出	68819	56468	99.3	-7.1	-23.8	74105	74106
行政单位离退休	5514	5514	100.3	26.8	26.8	4349	4349
事业单位离退休	8295	8295	99.3	-9.4	-9.5	9160	9161
离退休人员管理机 构				-100.0	-100.0	274	274
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27544	27544	99.1	17.2	17.2	23493	23493
机关事业单位职业 年金缴费支出	13730	13730	99.1	12.5	12.5	12204	12204
对机关事业单位基 本养老保险基金的补助	13736	1385	98.9	-43.8	-94.3	24426	24426

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他行政事业单位 养老支出				-100.0	-100.0	199	199
就业补助	1934	915	99.8	-70.9	-86.2	6636	6636
就业创业服务补贴				-100.0	-100.0	175	175
社会保险补贴	170			-39.5	-100.0	281	281
公益性岗位补贴	1623	833	99.8	1.3	-48.0	1602	1602
高技能人才培养补 助	54			134.8	-100.0	23	23
促进创业补贴	5						
其他就业补助支出	82	82	100.0	-98.2	-98.2	4555	4555
抚恤	4994	2599	99.8	52.9	56.9	3266	1656
死亡抚恤	175	175	100.0	1066.7	1066.7	15	15
伤残抚恤	256	158	100.0	-60.5	59.6	648	99
在乡复员、退伍军 人生活补助	34	34	100.0	-51.4	-52.1	70	71
义务兵优待	793	6	85.7	-3.9	-99.0	825	615
农村籍退役士兵老 年生活补助	40	40	102.6	-33.3	-33.3	60	60
其他优抚支出	3696	2186	99.8	124.3	174.6	1648	796
退役安置	1250	888	100.0	-45.2	-40.9	2283	1502
退役士兵安置	244	244	100.0	-18.4	-18.4	299	299
军队移交政府的离 退休人员安置	579	579	100.0	-63.2	-43.5	1573	1025
退役士兵管理教育	65	65	100.0	333.3		15	0
军队转业干部安置	3			200.0		1	
其他退役安置支出	359			-9.1	-100.0	395	178
社会福利	6703	2400	100.0	15.5	-54.0	5802	5216
儿童福利	406	368	100.0	0.2	-5.2	405	388
老年福利	3489	1684	99.9	-29.1	-63.4	4921	4604
殡葬				-100.0	-100.0	110	110
养老服务	2808	348	100.0	667.2	205.3	366	114
残疾人事业	10817	4088	99.7	-13.1	-61.5	12443	10614
行政运行	708	708	99.7	-1.4	-1.4	718	718

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	50	50
残疾人康复	603	142	100.0	-42.0	-86.3	1040	1040
残疾人就业	1690	988	99.8	297.6	132.5	425	425
残疾人体育	58	58	100.0				
残疾人生活和护理 补贴	4564	861	99.5	29.4	-70.8	3528	2949
其他残疾人事业支 出	3194	1331	99.7	-52.2	-75.5	6682	5432
红十字事业	507	507	100.0	20.4	20.4	421	421
行政运行	279	279	100.0	-9.1	-9.1	307	307
一般行政管理事务				-100.0	-100.0	32	32
其他红十字事业支 出	228	228	100.0	178.0	178.0	82	82
最低生活保障	5720	1376	99.7	-11.7	-75.5	6478	5626
城市最低生活保障 金支出	5720	1376	99.7	-11.7	-75.5	6478	5626
临时救助	367	21	100.0	-31.7	-95.4	537	458
临时救助支出	346			-30.2	-100.0	496	417
流浪乞讨人员救助 支出	21	21	100.0	-48.8	-48.8	41	41
特困人员救助供养	204	204	100.0	518.2	518.2	33	33
城市特困人员救助 供养支出	204	204	100.0	518.2	518.2	33	33
其他生活救助	381	230	100.0	202.4	82.5	126	126
其他城市生活救助	381	230	100.0	202.4	82.5	126	126
财政对基本养老保险 基金的补助	478			77.0	-100.0	270	270
财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	478			77.0	-100.0	270	270
退役军人管理事务	1004	992	99.8	-20.6	-21.3	1265	1261
行政运行	453	453	99.6	2.5	2.5	442	442
一般行政管理事务	66	66	100.0	29.4	29.4	51	51
拥军优属	96	96	100.0	-80.7	-80.7	497	497
事业运行	377	377	100.0	39.1	39.1	271	271
其他退役军人事务	12			200.0		4	0

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
管理支出							
其他社会保障和就业支出	15617	6663	99.4	-37.5	-71.9	25004	23703
其他社会保障和就业支出	15617	6663	99.4	-37.5	-71.9	25004	23703
卫生健康支出	200015	79520	99.9	176.4	15.8	72375	68675
卫生健康管理事务	4143	4120	99.9	-64.4	-64.6	11636	11635
行政运行	2025	2025	100.0	1.2	1.3	2001	2000
一般行政管理事务	1545	1522	99.8	-83.2	-83.4	9177	9177
其他卫生健康管理事务支出	573	573	99.7	25.1	25.1	458	458
公立医院				-100.0	-100.0	591	591
中医(民族)医院				-100.0	-100.0	591	591
基层医疗卫生机构	12278	12242	100.0	28.5	28.7	9555	9509
城市社区卫生机构	11722	11686	100.0	22.8	22.9	9548	9509
其他基层医疗卫生机构支出	556	556	100.0	7842.9		7	
公共卫生	25251	23240	99.9	38.5	44.0	18234	16140
疾病预防控制机构	4070	4070	99.8	16.9	16.9	3481	3481
卫生监督机构	1853	1853	99.6	9.9	11.2	1686	1666
妇幼保健机构				-100.0	-100.0	22	22
基本公共卫生服务	10478	9032	100.0	19.7	23.4	8757	7317
重大公共卫生服务	867	333	100.0	73.7	54.2	499	216
突发公共卫生事件 应急处理	15	15	100.0	-95.5	-67.4	337	46
其他公共卫生支出	7968	7937	100.0	130.8	134.0	3452	3392
中医药	2150	2149	100.0	7.5	7.5	2000	2000
中医(民族医)药 专项	2150	2149	100.0	7.5	7.5	2000	2000
计划生育事务	5767	5436	99.9	50.9	56.3	3821	3478
计划生育机构	1480	1480	100.0	68.2	68.2	880	880
计划生育服务	109	109	100.0	-72.3	-72.3	394	394
其他计划生育事务 支出	4178	3847	99.9	64.0	74.5	2547	2204

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
行政事业单位医疗	9585	6405	99.9	-25.2	-50.0	12822	12822
行政单位医疗	4003	4003	100.0	-34.9	-34.9	6152	6152
事业单位医疗	1367	1367	99.9	-74.0	-74.0	5253	5253
公务员医疗补助	1015	1015	99.5	767.5	767.5	117	117
其他行政事业单位 医疗支出	3200	20	100.0	146.2	-98.5	1300	1300
财政对基本医疗保险 基金的补助	8229			231.4	-100.0	2483	2483
财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	8229			231.4	-100.0	2483	2483
优抚对象医疗	48			220.0		15	
优抚对象医疗补助				-100.0		8	
其他优抚对象医疗 支出	48			585.7		7	
医疗保障管理事务	39			-7.1		42	
其他医疗保障管理 事务支出	39			-7.1		42	
老龄卫生健康事务	213	213	100.0	159.8	159.8	82	82
老龄卫生健康事务	213	213	100.0	159.8	159.8	82	82
其他卫生健康支出	132312	25715	99.9	1092.6	158.8	11094	9935
其他卫生健康支出	132312	25715	99.9	1092.6	158.8	11094	9935
节能环保支出	17766	2312	99.2	158.1	-48.4	6883	4479
环境保护管理事务	1379	1379	99.2				
行政运行	1379	1379	99.2				
污染防治	10135	706	99.4	144.1	-83.0	4152	4152
水体	2735	706	99.4	-34.1	-83.0	4152	4152
土壤	7400						
自然生态保护	653			38.9	-100.0	470	15
生态保护	653			38.9	-100.0	470	15
能源节约利用	80						
能源节约利用	80						
能源管理事务	8						
其他能源管理事务 支出	8						

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他节能环保支出	5511	227	98.7	143.7	-27.2	2261	312
其他节能环保支出	5511	227	98.7	143.7	-27.2	2261	312
城乡社区支出	218614	190060	99.5	26.6	23.5	172633	153916
城乡社区管理事务	116890	100352	99.5	19.0	15.7	98223	86759
行政运行	17772	17772	100.0	95.7	95.7	9082	9082
一般行政管理事务	947	947	99.7	15.2	15.2	822	822
城管执法	5879	5879	100.0	-50.6	-47.0	11898	11091
工程建设管理	1500	1500	100.0	113.4	113.4	703	703
住宅建设与房地产市场 市场监管	1007	1007	99.7	154.3	154.3	396	396
其他城乡社区管理 事务支出	89785	73247	99.4	19.2	13.3	75322	64665
城乡社区公共设施	23621	23621	99.9	163.8	168.5	8953	8799
其他城乡社区公共 设施支出	23621	23621	99.9	163.8	168.5	8953	8799
城乡社区环境卫生	48167	37856	99.6	21.0	12.0	39806	33800
城乡社区环境卫生	48167	37856	99.6	21.0	12.0	39806	33800
建设市场管理与监督	2524	2524	100.0	45.3	45.3	1737	1737
建设市场管理与监 督	2524	2524	100.0	45.3	45.3	1737	1737
其他城乡社区支出	27412	25707	98.9	14.6	12.6	23914	22821
其他城乡社区支出	27412	25707	98.9	14.6	12.6	23914	22821
农林水支出	2591	2488	99.5	4.6	1.8	2477	2445
农业农村	90	30	100.0	8.4	-63.9	83	83
事业运行				-100.0	-100.0	51	51
其他农业农村支出	90	30	100.0	181.3	-6.3	32	32
林业和草原	37	14	100.0	60.9		23	
森林生态效益补偿	37	14	100.0	60.9		23	
水利	1264	1264	99.1	-28.4	-28.0	1765	1756
防汛				-100.0	-100.0	97	97
其他水利支出	1264	1264	99.1	-24.2	-23.8	1668	1659
巩固脱贫衔接乡村振 兴	10	10	100.0	-98.3	-98.3	606	606

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10	10	100.0	-98.3	-98.3	606	606
其他农林水支出	1190	1170	100.0				
其他农林水支出	1190	1170	100.0				
资源勘探工业信息等支出	4381			-25.0	-100.0	5841	2098
工业和信息产业监管	2139			282.0		560	
产业发展	1870			438.9		347	
其他工业和信息产业监管支出	269			26.3		213	
支持中小企业发展和管理支出	1682			-49.0	-100.0	3296	2098
中小企业发展专项	1682			40.4		1198	
其他支持中小企业发展和管理支出				-100.0	-100.0	2098	2098
其他资源勘探工业信息等支出	560			-71.8		1985	
其他资源勘探工业信息等支出	560			-71.8		1985	
商业服务业等支出	27740	14066	99.8	23.8	5.7	22416	13305
商业流通事务	32			-98.5	-100.0	2201	13
行政运行				-100.0	-100.0	13	13
其他商业流通事务支出	32			-98.5		2188	
涉外发展服务支出	3734			115.6		1732	
其他涉外发展服务支出	3734			115.6		1732	
其他商业服务业等支出	23974	14066	99.8	29.7	5.8	18483	13292
其他商业服务业等支出	23974	14066	99.8	29.7	5.8	18483	13292
金融支出	1776	961	99.6	87.7	4.2	946	922
金融部门行政支出	961	961	99.6	4.3	4.2	921	922
行政运行	419	419	99.8	-7.1	-7.1	451	451
一般行政管理事务	281	281	99.3	-7.0	-7.0	302	302
事业运行	261	261	99.6	55.4	54.4	168	169
其他金融支出	815			3160.0		25	

科目名称	2022年实绩数			比上年%		2021年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
其他金融支出	815			3160.0		25	
援助其他地区支出	4005	4005	100.0	122.0	122.0	1804	1804
其他支出	4005	4005	100.0	122.0	122.0	1804	1804
自然资源海洋气象等支出	6871	6871	99.6	75.1	75.1	3923	3923
自然资源事务	6871	6871	99.6	75.1	75.1	3923	3923
行政运行	2828	2828	99.9	4.0	4.0	2718	2718
一般行政管理事务	2897	2897	99.1	396.1	396.1	584	584
自然资源规划及管理	10	10	100.0	0.0	0.0	10	10
自然资源利用与保护	30	30	100.0	-3.2	-3.2	31	31
自然资源调查与确权登记				-100.0	-100.0	7	7
事业运行	1058	1058	99.8	85.6	85.6	570	570
其他自然资源事务支出	48	48	100.0	1500.0	1500.0	3	3
住房保障支出	5090			-90.0	-100.0	50697	14265
保障性安居工程支出	4128			-88.7		36432	
棚户区改造				-100.0		15389	
老旧小区改造	975			-88.2		8243	
住房租赁市场发展	1750			-86.3		12800	
其他保障性安居工程支出	1403						
城乡社区住宅	962						
其他城乡社区住宅支出	962						
住房改革支出				-100.0	-100.0	14265	14265
住房公积金				-100.0	-100.0	8400	8400
购房补贴				-100.0	-100.0	5865	5865
粮油物资储备支出	100					100	
重要商品储备	100					100	
医药储备	100					100	
灾害防治及应急管理支出	3178	2912	99.7	2.7	4.9	3095	2777

科目名称	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
应急管理事务	3078	2912	99.7	-0.5	4.9	3095	2777
行政运行	1948	1948	99.6	7.0	7.0	1820	1820
一般行政管理事务	766	766	100.0	127.3	127.3	337	337
安全监管				-100.0	-100.0	427	427
应急救援				-100.0	-100.0	33	33
应急管理	36			-79.7	-100.0	177	47
事业运行	198	198	100.0	75.2	75.2	113	113
其他应急管理支出	130			-30.9		188	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100						
自然灾害救灾补助	100						
债务付息支出	7057	7057	99.4	6.6	6.6	6621	6621
地方政府一般债务付息支出	7057	7057	99.4	6.6	6.6	6621	6621
地方政府一般债券付息支出	7057	7057	99.4	6.6	6.6	6621	6621
债务发行费用支出	43	43	86.0	-2.3	-2.3	44	44
地方政府一般债务发行费用支出	43	43	86.0	-2.3	-2.3	44	44

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助。

2022 年一般公共预算基本支出 经济分类决算表

表 4

单位：万元

款 项	金 额
总计	614909
工资福利支出	545484
基本工资	73204
津贴补贴	57756
奖金	197657
伙食补助费	889
绩效工资	64668
机关事业单位基本养老保险缴费	28514
职业年金缴费	14089
职工基本医疗保险缴费	14520
公务员医疗补助缴费	66
其他社会保障缴费	1237
住房公积金	36318
医疗费	1249
其他工资福利支出	55317
商品和服务支出	51895
办公费	3331
印刷费	407
咨询费	80
手续费	17
水费	896
电费	3998
邮电费	1814
物业管理费	1359
差旅费	172
维修（护）费	2074
租赁费	438
会议费	14

款 项	金 额
培训费	1067
公务接待费	22
专用材料费	3002
被装购置费	21
专用燃料费	7
劳务费	1665
委托业务费	1081
工会经费	5734
福利费	14665
公务用车运行维护费	946
其他交通费用	3635
税金及附加费用	25
其他商品和服务支出	5425
对个人和家庭的补助	15744
离休费	2085
退休费	2068
退职（役）费	4
抚恤金	1036
生活补助	291
医疗费补助	4
奖励金	2
其他对个人和家庭的补助	10254
资本性支出	1786
办公设备购置	1266
专用设备购置	421
信息网络及软件购置更新	11
无形资产购置	9
其他资本性支出	79

2022年区级部门一般公共预算省市专项转移 支付支出决算表

表 5

单位：万元

款项	金额
总计	263178
一般公共服务支出	8436
发展与改革事务	540
其他发展与改革事务支出	540
统计信息事务	26
专项统计业务	4
统计抽样调查	22
税收事务	3000
一般行政管理事务	3000
纪检监察事务	12
其他纪检监察事务支出	12
知识产权事务	384
其他知识产权事务支出	384
民族事务	25
其他民族事务支出	25
群众团体事务	10
其他群众团体事务支出	10
组织事务	1
其他组织事务支出	1
其他共产党事务支出	44
其他共产党事务支出	44
市场监督管理事务	895
质量基础	92
其他市场监督管理事务	803
其他一般公共服务支出	3500
其他一般公共服务支出	3500
国防支出	118
国防动员	118
民兵	68

款项	金额
其他国防动员支出	50
公共安全支出	1734
公安	673
一般行政管理事务	287
执法办案	383
其他公安支出	3
检察	160
一般行政管理事务	160
法院	858
一般行政管理事务	159
案件审判	536
“两庭”建设	163
司法	43
一般行政管理事务	10
社区矫正	33
教育支出	23640
普通教育	19402
学前教育	263
高中教育	6
其他普通教育支出	19133
职业教育	60
中等职业教育	60
教育费附加安排的支出	1487
其他教育费附加安排的支出	1487
其他教育支出	2692
其他教育支出	2692
科学技术支出	6281
技术与开发	6211
其他技术与开发支出	6211
科学技术普及	70
其他科学技术普及支出	70
文化旅游体育与传媒支出	1206
文化和旅游	273

款项	金额
文化创作与保护	172
其他文化和旅游支出	101
文物	22
博物馆	22
体育	20
其他体育支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	891
其他文化旅游体育与传媒支出	891
社会保障和就业支出	41075
人力资源和社会保障管理事务	361
社会保险经办机构	52
其他人力资源和社会保障管理事务支出	309
民政管理事务	121
其他民政管理事务支出	121
行政事业单位养老支出	12351
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12351
就业补助	1019
社会保险补贴	170
公益性岗位补贴	790
高技能人才培养补助	54
促进创业补贴	5
抚恤	2374
伤残抚恤	98
义务兵优待	786
其他优抚支出	1489
退役安置	132
军队转业干部安置	2
其他退役安置支出	130
社会福利	3916
儿童福利	38
老年福利	1805
养老服务	2073
残疾人事业	6528

款项	金额
残疾人康复	421
残疾人就业	702
残疾人生活和护理补贴	3703
其他残疾人事业支出	1701
最低生活保障	4344
城市最低生活保障金支出	4344
临时救助	346
临时救助支出	346
其他生活救助	152
其他城市生活救助	152
财政对基本养老保险基金的补助	478
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	478
其他社会保障和就业支出	8954
其他社会保障和就业支出	8954
卫生健康支出	119800
卫生健康管理事务	23
一般行政管理事务	23
基层医疗卫生机构	36
城市社区卫生机构	36
公共卫生	1679
基本公共卫生服务	1446
重大公共卫生服务	202
其他公共卫生支出	31
中医药	1
中医（民族医）药专项	1
计划生育事务	330
其他计划生育事务支出	330
行政事业单位医疗	3180
其他行政事业单位医疗支出	3180
财政对基本医疗保险基金的补助	8229
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8229
优抚对象医疗	45
其他优抚对象医疗支出	45

款项	金额
医疗保障管理事务	39
其他医疗保障管理事务支出	39
其他卫生健康支出	106238
其他卫生健康支出	106238
节能环保支出	15118
污染防治	9429
水体	2029
土壤	7400
自然生态保护	490
生态保护	490
其他节能环保支出	5199
其他节能环保支出	5199
城乡社区支出	26659
城乡社区管理事务	16143
其他城乡社区管理事务支出	16143
城乡社区环境卫生	10024
城乡社区环境卫生	10024
其他城乡社区支出	492
其他城乡社区支出	492
农林水支出	104
农业农村	60
其他农业农村支出	60
林业和草原	23
森林生态效益补偿	23
其他农林水支出	21
其他农林水支出	21
资源勘探工业信息等支出	4278
工业和信息产业监管	2096
产业发展	1870
其他工业和信息产业监管支出	226
支持中小企业发展和管理支出	1682
中小企业发展专项	1682
其他资源勘探工业信息等支出	500

款项	金额
其他资源勘探工业信息等支出	500
商业服务业等支出	10272
涉外发展服务支出	2112
其他涉外发展服务支出	2112
其他商业服务业等支出	8159
其他商业服务业等支出	8159
金融支出	815
其他金融支出	815
其他金融支出	815
住房保障支出	3340
保障性安居工程支出	2378
老旧小区改造	975
其他保障性安居工程支出	1403
城乡社区住宅	962
其他城乡社区住宅支出	962
粮油物资储备支出	100
重要商品储备	100
医药储备	100
灾害防治及应急管理支出	203
应急管理事务	103
应急管理	36
其他应急管理支出	67
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
自然灾害救灾补助	100

2022年一般公共预算税收返还和转移支付表

表 6

单位：万元

项 目	金 额
一般公共预算税收返还和转移支付补助收入	526984
1、上划中央两税返还收入	31754
2、所得税返还收入	11581
3、营改增返还收入	151024
4、其他转移支付收入	332625

2022年区本级一般公共预算税收返还和转移支付 下达执行表

表 7

单位：万元

单位	中央税收返还支出				一般性转移支付支出	专项转移支付支出
	小计	增值税和消费税税收返还支出	所得税基数返还支出	营改增基数返还支出		
无	无	无	无	无	无	无

2022年转移支付决算情况表

表 8

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	分配金额	分地区情况

注：拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。本表为空表。

2022 年政府性基金预算收入决算表

表 9

单位：万元

款 项	2022 年实绩数			2022 年 预算数	2021 年 实绩数
	金额	为预算%	比上年%		
政府性基金收入合计	7409	127.7	262.7	5800	2043
彩票公益金收入	947	118.4	-8.4	800	1034
体育彩票公益金收入	947	118.4	-8.4	800	1034
其他政府性基金收入	6462	129.2	540.4	5000	1009

2022 年政府性基金预算支出决算表

表 10

单位：万元

款 项	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
政府性基金支出合计	984591	139948	99.8	88.0	-37.3	523655	223286
其他支出	48500	45674	100.0	-48.4	-50.2	94046	91761
其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	45147	45147	100.0	-50.8	-50.6	91687	91406
其他政府性基金 安排的支出	4747	4747	99.9	591.0	1069.2	687	406
其他地方自行试 点项目收益专项债券 收入安排的支出	40400	40400	100.0	-55.6	-55.6	91000	91000
彩票公益金安排的 支出	3353	527	99.4	42.1	48.5	2359	355
用于社会福利的 彩票公益金支出	2098			53.5		1367	
用于体育事业的 彩票公益金支出	1062	527	99.4	12.5	48.5	944	355
用于残疾人事业 的彩票公益金支出	193			302.1		48	
城乡社区支出	903817	62000	100.0	124.2	-41.0	403084	105000
国有土地使用权出 让收入安排的支出	841817			182.4		298084	
土地开发支出	770633			227.0		235640	
城市建设支出	32179			-33.0		48017	
其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	39005			170.4		14427	
棚户区改造专项债 券收入安排的支出	62000	62000	100.0	-41.0	-41.0	105000	105000
其他棚户区改造 专项债券收入安排 的支出	62000	62000	100.0	-41.0	-41.0	105000	105000
债务付息支出	32108	32108	99.4	22.0	22.0	26311	26311
地方政府专项债 付息支出	32108	32108	99.4	22.0	22.0	26311	26311
国有土地使用权 出让金债务付息支 出	15889	15889	99.3	-4.9	-4.9	16706	16706

款 项	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
棚户区改造专项 债券付息支出	8389	8389	99.9	57.6	57.6	5322	5322
其他地方自行试 点项目收益专项债券 付息支出	7830	7830	99.1	82.8	82.8	4283	4283
债务发行费用支出	166	166	83.0	-22.4	-22.4	214	214
地方政府专项债务 发行费用支出	166	166	83.0	-22.4	-22.4	214	214
国有土地使用权 出让金债务发行费用 支出	40	40	80.0	14.3	14.3	35	35
棚户区改造专项 债券发行费用支出	92	92	92.0	-11.5	-11.5	104	104
其他地方自行试 点项目收益专项债券 发行费支出	34	34	68.0	-54.7	-54.7	75	75

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

2022 年政府性基金预算本级支出决算表

表 11

单位：万元

款 项	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
政府性基金支出合计	984591	139948	99.8	88.0	-37.3	523655	223286
其他支出	48500	45674	100.0	-48.4	-50.2	94046	91761
其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	45147	45147	100.0	-50.8	-50.6	91687	91406
其他政府性基金 安排的支出	4747	4747	99.9	591.0	1069.2	687	406
其他地方自行试 点项目收益专项债券 收入安排的支出	40400	40400	100.0	-55.6	-55.6	91000	91000
彩票公益金安排的 支出	3353	527	99.4	42.1	48.5	2359	355
用于社会福利的 彩票公益金支出	2098			53.5		1367	
用于体育事业的 彩票公益金支出	1062	527	99.4	12.5	48.5	944	355
用于残疾人事业 的彩票公益金支出	193			302.1		48	
城乡社区支出	903817	62000	100.0	124.2	-41.0	403084	105000
国有土地使用权出 让收入安排的支出	841817			182.4		298084	
土地开发支出	770633			227.0		235640	
城市建设支出	32179			-33.0		48017	
其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	39005			170.4		14427	
棚户区改造专项债 券收入安排的支出	62000	62000	100.0	-41.0	-41.0	105000	105000
其他棚户区改造 专项债券收入安排 的支出	62000	62000	100.0	-41.0	-41.0	105000	105000
债务付息支出	32108	32108	99.4	22.0	22.0	26311	26311
地方政府专项债 付息支出	32108	32108	99.4	22.0	22.0	26311	26311
国有土地使用权 出让金债务付息支 出	15889	15889	99.3	-4.9	-4.9	16706	16706

款 项	2022 年实绩数			比上年%		2021 年实绩数	
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
		金额	为调整 预算%				
棚户区改造专项 债券付息支出	8389	8389	99.9	57.6	57.6	5322	5322
其他地方自行试 点项目收益专项债券 付息支出	7830	7830	99.1	82.8	82.8	4283	4283
债务发行费用支出	166	166	83.0	-22.4	-22.4	214	214
地方政府专项债务 发行费用支出	166	166	83.0	-22.4	-22.4	214	214
国有土地使用权 出让金债务发行费用 支出	40	40	80.0	14.3	14.3	35	35
棚户区改造专项 债券发行费用支出	92	92	92.0	-11.5	-11.5	104	104
其他地方自行试 点项目收益专项债券 发行费支出	34	34	68.0	-54.7	-54.7	75	75

备注：总支出含当年支出、上年结转和省市补助

2022 年政府性基金预算转移支付表

表 12

单位：万元

款 项	金 额
政府性基金预算补助支出	704044
城乡社区支出	702080
国有土地使用权出让收入安排的支出	702080
土地开发支出	641922
城市建设支出	21153
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39005
其他支出	1964
彩票公益金安排的支出	1964
用于社会福利的彩票公益金支出	1450
用于体育事业的彩票公益金支出	474
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40

2022年区本级政府性基金转移支付下达执行表

表 13

单位：万元

项目	2022年执行数
合计	无
无	无

2022年国有资本经营预算收入决算表

表 14

单位：万元

款 项	2022年实绩数			2021年实绩数
	金额	为调整预算%	比上年%	
国有资本经营收入	8198	102.2	91.6	4279
非税收入	8198	102.2	91.6	4279
国有资本经营收入	8198	102.2	91.6	4279
利润收入	8198	102.2	91.6	4279
其他国有资本经营预算企业利润收入	8198	102.2	91.6	4279

2022年国有资本经营预算支出决算表

表 15

单位：万元

款 项	2022年实绩数			2021年实绩数
	金额	为调整预算%	比上年%	
国有资本经营支出	5617	100.0	483.3	963
国有资本经营预算支出	5617	100.0	483.3	963
解决历史遗留问题及改革成本支出	276	100.0	-3.2	285
国有企业改革成本支出	276	100.0	-3.2	285
国有企业资本金注入	1000			
其他国有企业资本金注入	1000			
其他国有资本经营预算支出	4341	100.0	540.3	678
其他国有资本经营预算支出	4341	100.0	540.3	678

2022年国有资本经营预算本级支出决算表

表 16

单位：万元

款 项	2022年实绩数			2021年实绩数
	金额	为调整预算%	比上年%	
国有资本经营支出	5617	100.0	483.3	963
国有资本经营预算支出	5617	100.0	483.3	963
解决历史遗留问题及改革成本支出	276	100.0	-3.2	285
国有企业改革成本支出	276	100.0	-3.2	285
国有企业资本金注入	1000			
其他国有企业资本金注入	1000			
其他国有资本经营预算支出	4341	100.0	540.3	678
其他国有资本经营预算支出	4341	100.0	540.3	678

2022年国有资本经营预算转移支付决算表

表 17

单位：万元

转移支付项目名称	项目内容	金额

注：拱墅无安排对下转移支付情况。本表为空表。

2022 年社会保险基金预算收入决算表

表 18

单位：万元

款 项	2022 年实绩数			2021 年实绩数
	金额	为调整预算%	比上年%	
社会保险基金预算收入	96557	100.4	7.4	89884
社会保险基金收入	96557	100.4	7.4	89884
机关事业单位基本养老保险基金收入	96555	100.4	7.4	89884
机关事业单位基本养老保险费收入	47523	100.4	21.0	39291
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	40824	99.8	-9.7	45233
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	8210	103.2	53.1	5361

2022 年社会保险基金预算支出决算表

表 19

单位：万元

款 项	2022 年实绩数			2021 年实绩数
	金额	为调整预算%	比上年%	
社会保险基金预算支出	91248	100.2	5.1	86832
社会保险基金支出	91248	100.2	5.1	86832
机关事业单位基本养老保险基金支出	91248	100.2	5.1	86832
基本养老金支出	89667	100.0	5.9	84635
转移性支出	1581	113.5	-28	2196

2022 年地方政府一般债务余额情况表

表 20

单位：亿元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数	22.81
二、2022 年地方政府一般债务余额限额	22.81

2022 年地方政府专项债务余额情况表

表 21

单位：亿元

项 目	金 额
一、2022 年末地方政府专项债务余额 实际数	102.21
二、2022 年地方政府专项债务余额限额	102.22

杭州市拱墅区 2022 年地方政府债务限额及余额 决算情况表

表 22

单位：亿元

地 区	2022 年债务限额			2022 年债务余额（决算数）		
		一般债 务	专项债 务		一般债 务	专项债 务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
拱墅区	125.03	22.81	102.22	125.02	22.81	102.21

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2022 年地方政府债券使用情况表

表 23

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（年/月）
庆隆小河单元 GS0305-20 地块 24 班 小学	P20330105-0010	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	一般债券	500.00	2022.02
庆隆小河单元 GS0305-20 地块 24 班 小学	P20330105-0010	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	一般债券	1500.00	2022.06
庆隆小河单元 GS0301-A33-07 地块 42 班小学	P20330105-0012	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	500.00	2022.02
申花单元 GS0403-A33-31 地块 54 班九年一贯制学校	P19330105-0016	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	1500.00	2022.06
庆隆小河单元 GS0301-A33-07 地块 42 班小学	P20330105-0012	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	1000.00	2022.06
申花单元 GS0403-A33-31 地块 54 班九年一贯制学校	P19330105-0016	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州拱墅华丰开发建设投资有限公司	一般债券	800.00	2022.02
拱墅区祥符单元 GS0906-A33-13 地块 24 班小学及社会停车场	P19330105-0017	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州大宸发投资有限公司	一般债券	1250.00	2022.02
拱墅区祥符单元 GS0906-A33-13 地块 24 班小学及社会停车场	P19330105-0017	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州大宸发投资有限公司	一般债券	1000.00	2022.06
上塘单元 FG08-A33-01 地块小学及社会停车 库项目	P17330105-0009	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500.00	2022.02
铁路北站单元 (GS1104-17 地块) 职业 高级中学建设工程	P17330105-0007	职业教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500.00	2022.02
运河新城单元 C-A33-01 地块 30 班小 学(瓜山小学)	P20330105-0009	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500.00	2022.02

铁路北站单元 (GS1104-17 地块) 职业高级中学建设工程	P17330105-0007	职业教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	750.00	2022.06
上塘单元 FG08-A33-01 地块小学及社会停车库项目	P17330105-0009	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	500.00	2022.06
运河新城单元 C-A33-01 地块 30 班小学(瓜山小学)	P20330105-0009	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州上塘城市建设发展有限公司	一般债券	750.00	2022.06
运河新城单元 GS1002-17 地块小学	P20330105-0013	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	一般债券	500.00	2022.02
运河新城单元 GS1002-17 地块小学	P20330105-0013	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	一般债券	1500.00	2022.06
杭州市铁路北站单元 GS1104-19 地块小学及社会停车库工程	P17330105-0005	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部	一般债券	1250.00	2022.02
杭州市铁路北站单元 GS1104-19 地块小学及社会停车库工程	P17330105-0005	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城中村指挥部上塘分指挥部	一般债券	1500.00	2022.06
东新路(环城北路-同协路)整治工程(红线内)	P19330103-0016	道路	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区住房和城乡建设局	一般债券	2000.00	2022.02
文晖单元 XC0401-A33-22 地块 18 班小学	P21330103-0001	义务教育	杭州市拱墅区教育局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	一般债券	1200.00	2022.02
灯塔单元 XC0704-U31-18-1 地块消防站	P18330103-0001	其他市政建设	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城市建设发展集团有限公司	一般债券	500.00	2022.02
庆隆小河单元 GS0305-15 公共服务设施	P19330105-0018	其他社会保障	杭州市拱墅区发展改革和经济信息化局	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	其他收益专项债券	6000.00	2022.03

祥符东单元 GS0806-R21-10、 GS0806-R21-13 地块农 转居公寓	P18330105-0010	棚户区改造	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区城中 村投资管 理有限公 司	棚改 专项 债券	10000.00	2022.06
庆隆小河单元 GS0304-R22/U13-34 地 块配套服务设施	P19330105-0027	其他社会保障	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区城中 村投资管 理有限公 司	其他 收益 专项 债券	1800.00	2022.06
康桥健康产业园康桥 单元 FG03-A5-01、 FG04-A5-02 地块项目	P19330105-0010	公立医院	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区京杭 运河综合 保护开发 有限公司	其他 收益 专项 债券	6000.00	2022.01
康桥健康产业园康桥 单元 FG03-A5-01、 FG04-A5-02 地块项目	P19330105-0010	公立医院	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区京杭 运河综合 保护开发 有限公司	其他 收益 专项 债券	8600.00	2022.03
康桥健康产业园康桥 单元 FG03-A5-01、 FG04-A5-02 地块项目	P19330105-0010	公立医院	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区京杭 运河综合 保护开发 有限公司	其他 收益 专项 债券	10000.00	2022.10
拱墅区上塘单元 FG04-R22-01 地块居住 区配套公共服务设施	P17330105-0010	其他社会保障	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区城中 村改造指 挥部上塘 分指挥部	其他 收益 专项 债券	5000.00	2022.03
拱墅区半山单元 G12-33 地块绿化及地 下停车场工程	P19330105-0023	其他社会保障	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区城中 村改造指 挥部半山 分指挥部	其他 收益 专项 债券	1500.00	2022.06
拱墅区半山单元 G12-34 地块绿化及地 下停车场工程	P19330105-0024	其他社会保障	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区城中 村改造指 挥部半山 分指挥部	其他 收益 专项 债券	1500.00	2022.06
灯塔单元 XC0705-R21-05 地块拆 迁安置房	P18330103-0015	棚户区改造	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区城市 建设发展 集团有限 公司	棚改 专项 债券	22000.00	2022.06
石桥单元 XC0802-R21-06 地块拆 迁安置房	P19330103-0010	棚户区改造	杭州市拱 墅区发展 改革和经 济信息化 局	杭州市拱 墅区城市 建设发展 集团有限 公司	棚改 专项 债券	16000.00	2022.06
灯塔单元 XC0701-R21-08 地块拆 迁安置房	P19330103-0015	棚户区改造	杭州市拱 墅区发展 改革和经	杭州市拱 墅区城市 建设发展	棚改 专项 债券	14000.00	2022.06

			济信息 局	集团有限 公司			
--	--	--	----------	------------	--	--	--

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2022 年地方政府债务发行及还本付息情况表

表 24

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	112.97	112.97
其中：一般债务	20.86	20.86
专项债务	92.11	92.11
二、2021 年地方政府债务限额	123.8	123.8
其中：一般债务	20.96	20.96
专项债务	102.84	102.84
三、2022 年地方政府债务发行决算数	21.74	21.74
新增一般债券发行额	2	2
再融资一般债券发行额	3	3
新增专项债券发行额	10.24	10.24
再融资专项债券发行额	6.5	6.5
四、2022 年地方政府债务还本决算数	9.69	9.69
一般债务	3.05	3.05
专项债务	6.64	6.64
五、2022 年地方政府债务付息决算数	3.92	3.92
一般债务	0.71	0.71
专项债务	3.21	3.21
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	125.02	105.02
其中：一般债务	22.81	22.81
专项债务	102.21	102.21
七、2022 年地方政府债务限额	125.03	125.03
其中：一般债务	22.81	22.81
专项债务	102.22	102.22

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。