

湛河区 2022 年度政府决算公开

公开日期：2023 年 9 月 15 日

目录

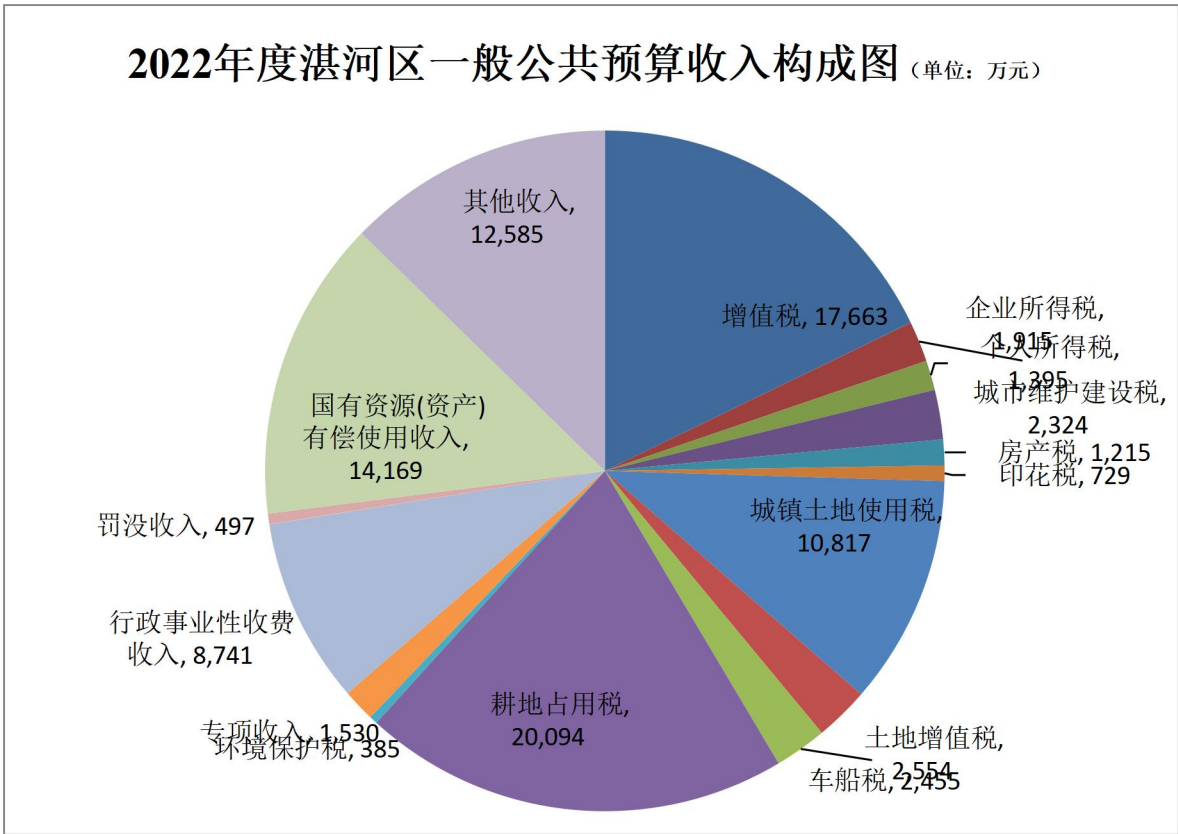
2022 年度湛河区政府决算报告情况	3
2022 年度湛河区一般公共预算收支决算总表(1)	12
2022 年度湛河区一般公共预算收入决算总表(2)	13
2022 年度湛河区一般公共预算支出决算表(3)	14
2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表(4.1)	15
2022 年度湛河区一般公共预算本级基本支出决算表(5)	22
2022 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付决算表(6)	23
2022 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表(7)	24
2022 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表(8)	24
2022 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表(9)	25
2022 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表(10)	26
2022 年度湛河区(本级)政府性基金收入决算表(11.1)	27
2022 年度湛河区(本级)政府性基金支出决算表(12.1)	29
2022 年度湛河区(本级)政府性基金支出决算明细表(13)	31
2022 年度湛河区(本级)政府性基金转移支付分项目决算表(14)	32
2022 年度湛河区(本级)政府性基金预算支出分地区决算表(15)	32
2022 年度湛河区政府性基金转移支付决算表(16)	33
2022 年度湛河区政府性基金转移支付分地区决算表(17)	34
2022 年度湛河区政府专项债务限额和余额情况决算表(18)	34
2022 年度湛河区政府专项债券和还本付息情况表(19)	35
2022 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表(20)	36
2022 年度湛河区(本级)国有资本经营预算收入决算表(21.1)	37
2022 年度湛河区(本级)国有资本经营预算支出决算表(22)	39
2022 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表(23)	40
2022 年度平顶山市对我区国有资本经营预算转移支付表(24)	40
2022 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表(25)	41
2022 年度湛河区社会保险基金预算收入决算表(26)	42
2022 年度湛河区社会保险基金预算支出决算表(27)	42
2022 年度湛河区“三公”经费支出决算表(28)	43

2022 年度湛河区政府决算报告情况

（一）收入预算执行情况

区六届人大第一次会议通过的 2022 年区级财政预算方案的决议，2022 年地方财政一般公共预算收入 98986 万元。2022 年实际完成一般公共预算收入 99068 万元，比年初预算增加 82 万元，同比增收 8257 万元，增长 9.1%。税收收入 61546 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 62.1%；非税收入 37522 万元，占地方财政一般公共预算收入比重为 37.9%。

主要收入项目完成情况：（详见附表 2）



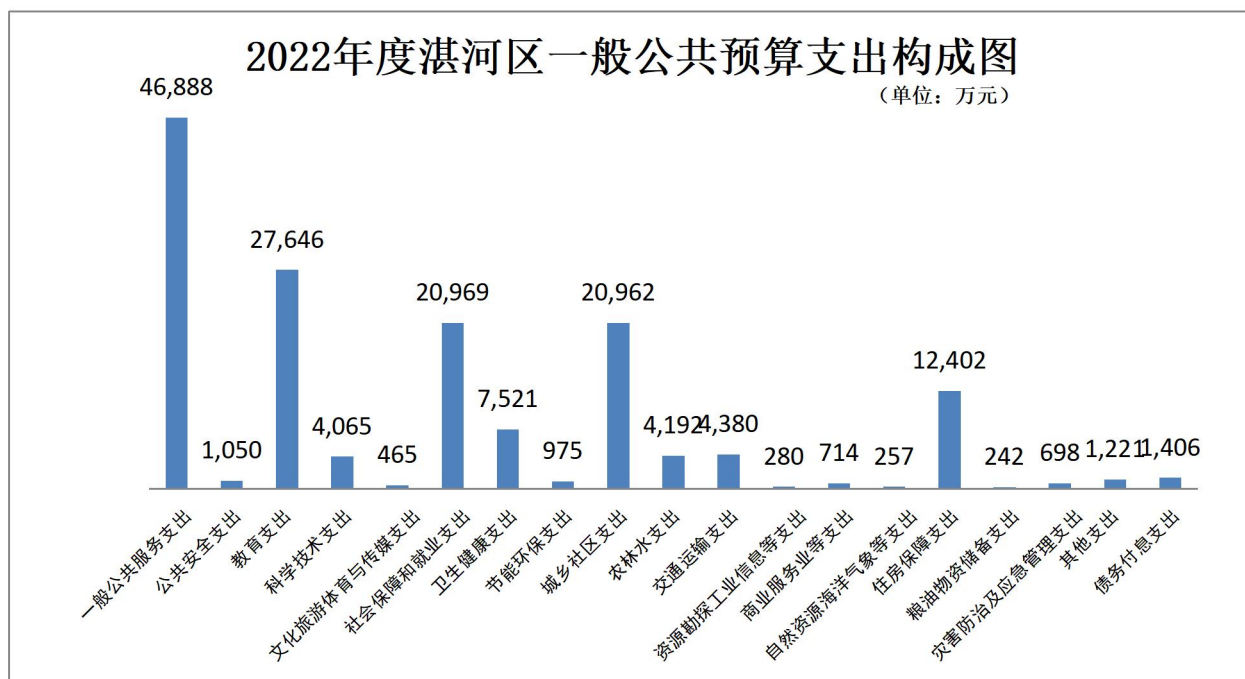
- 1、 增值税完成 17663 万元，同比下降 16.5%；
- 2、 企业所得税完成 1915 万元，同比下降 52.5%；
- 3、 个人所得税完成 1395 万元，同比下降 21.5%；
- 4、 城市维护建设税完成 2324 万元，同比下降 22.9%；

- 5、 房产税完成 1215 万元，同比下降 67.3%；
- 6、 印花税完成 729 万元，同比下降 17.7%；
- 7、 城镇土地使用税完成 10817 元，同比增长 293.9%；
- 8、 土地增值税完成 2554 万元，同比下降 25.9%；
- 9、 车船税完成 2455 万元，同比下降 6.1%；
- 10、 耕地占用税完成 20094 万元，同比增长 104.9%；
- 11、 环境保护税 385 万元，同比增长 167.4%；
- 12、 专项收入完成 1530 万元，同比下降 26.9%；
- 13、 行政事业性收费完成 8741 万元，同比增长 53.1%；
- 14、 罚没收入完成 497 万元，同比下降 0.4%；
- 15、 国有资源有偿使用收入完成 14169 万元，同比增长 0.5%；
- 16、 其他收入完成 12585 万元，同比下降 16.6%。

（二）支出预算执行情况

区六届人大第一次会议通过的 2022 年区 财政预算方案的决议，2022 年区级一般公共支出预算为 127591 万元。执行中预算调整及使用上级补助、地方政府债券和结余结转资金等安排支出，实际完成财政总支 234609 万元，同比增加 30296 万元，增长 14.8%，其中：一般预算支出完成 156333 万元，同比增加 37347 万元，增长 31.4%。政府性基金支出完成 78276 万元，同比减少 7051 万元，同比下降 8.3%。

一般公共预算主要支出项目完成情况：（详见附表 3、4）



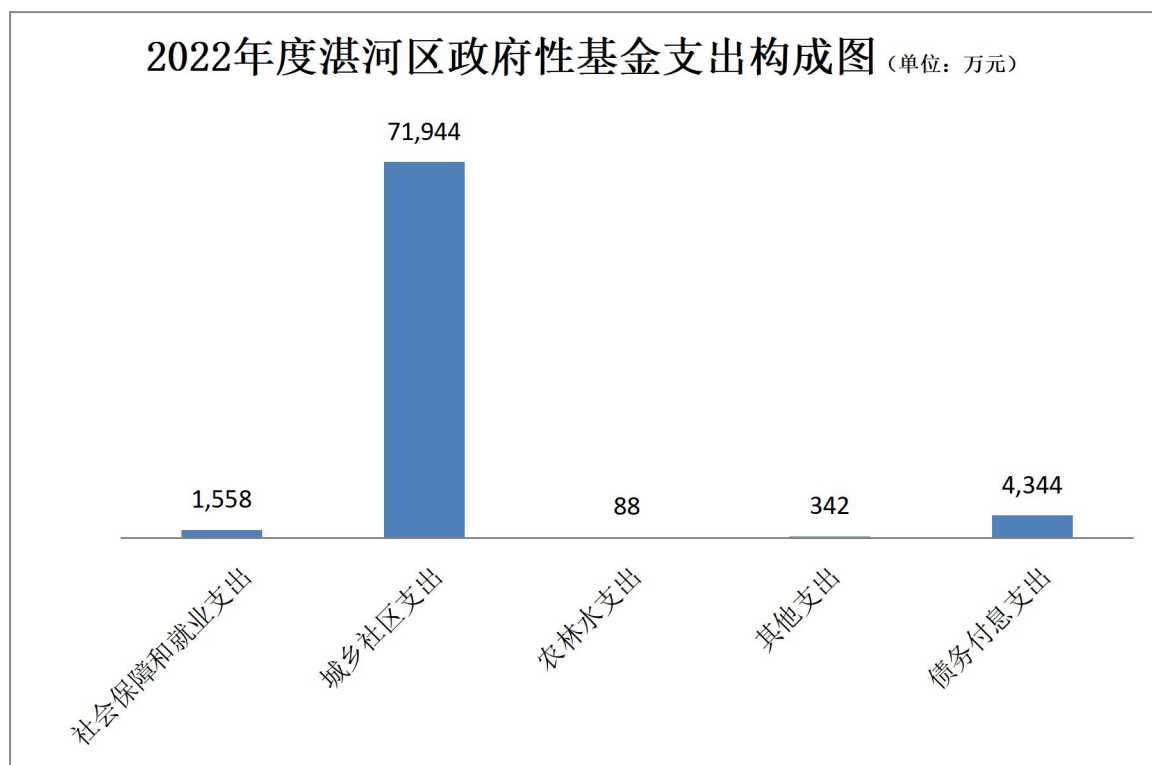
- 1、一般公共服务支出 46888 万元, 同比增长 110.3%;
- 2、公共安全支出 1050 万元, 同比下降 13.2%;
- 3、教育支出 27646 万元, 同比增长 6.5%;
- 4、科学技术支出 4065 万元, 同比增长 36.8%;
- 5、文化旅游体育与传媒支出 465 万元, 同比增长 16.5%;
- 6、社会保障与就业支出 20969 万元, 同比下降 16.6%;
- 7、卫生健康支出 7521 万元, 同比下降 53.1%;
- 8、节能环保支出 975 万元, 同比下降 0.7%;
- 9、城乡社区事务支出 20962 万元, 同比增长 117.2%;
- 10、农林水事务支出 4192 万元, 同比下降 28.2%;
- 11、交通运输支出 4380 万元, 同比增长 438.1%;
- 12、资源勘探信息等服务支出 280 万元, 同比下降 15.9%;
- 13、商业服务业等支出 714 万元, 同比下降 8.3%;
- 14、自然资源海洋气象等支出 257 万元, 同比下降 3.7%;
- 15、住房保障支出 12402 万元, 同比增长 174.2%。
- 16、粮油物资储备支出 242 万元, 较上年新增支出。

17、灾害防治及应急管理支出 698 万元，同比增长 80.8%；

18、其他支出 1221 万元，同比增长 832.1%；

19、债务付息支出 1406 万元，同比增长 12.8%。

政府性基金主要支出项目完成情况：（详见附表 12、13）



1、 社会保障和就业支出 1558 万元， 同比增长 99.0%；

2、 城乡社区支出 71944 万元， 同比下降 12.6%；

3、 农林水支出 88 万元， 较上年新增支出；

4、 其他支出 342 万元， 同比增长 418.2%；

5、 债务付息支出 4344 万元， 同比增长 104.3%。

按现行财政体制算账，区本级财政收入完成 99068 万元，加上一般上级补助收入 62304 万元，政府性基金补助收入 21566 万元，国有资本经营预算上级补助收入 425 万元，地方政府一般债券转贷收入 8200 万元，地方政府专项债务转贷收入 53700 万元，上年一般公共预算结余

11339 万元，政府性基金结余 41123 万元，动用预算稳定基金 1366 万元，调入资金 56864 万元，减去一般公共预算支出 156333 万元，政府性基金支出 78276 万元，一般上解上级支出 55273 万元，政府性基金预算上解上级支出 11003 万元，地方债券还本支出 7326 万元，补充预算稳定调节基金 682 万元。实现全年收入为 355955 万元，全年支出为 308893 万元，结余 47062 万元。其中，一般公共预算资金结转结余 4605 万元，政府性基金结转结余 42457 万元。实现了收支平衡。

二、一般公共预算基本支出按照经济分类决算情况

2022 年一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 50999 万元，其中工资福利支出 25285 万元，机关商品和服务支出 2221 万元，对事业单位经常性补助 21616 万元，对个人和家庭的补助 1853 万元，其他支出 24 万元。（详见附表 5）

三、国有资本经营收支决算情况

2022 年国有资本经营预算上级补助收入 425 万元，按照湛河区第六届人大常委会第四次会议通过的报告建议国有资本经营预算资金 425 万调入一般公共预算使用。（详见附表 20）

四、社会保险基金收支决算情况

2022 年社会保险基金收入完成 4605 万元，支出为 3472 万元，本年收支结余 1133 万元，年末滚存结余 9289 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 4605 万元，支出 3472 万元，本年收支结余 1133 万元，年末滚存结余 9289 万元。（详见附表 26）

五、一般性转移支付和专项转移支付执行情况

2022 年，上级补助我区一般公共预算转移性补助资金 67758 万元，减少 15055 万元，下降 18.2%。其中：返还性收入 6378 万元，无变动；一般性转移支付 45231 万元，减少 585 万元，下降 1.3%；专项转移支付 10695 万元，减少 4869 万元，下降 31.3%。（详见附表 6）

1、返还性收入 6378 万元，与上年持平。

2、一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付 10915 万元，增加 840 万元，增长 8.3%；县级基本财力保障机制奖补资金收入 3332 万元，增加 901 万元，增长 37.1%；结算补助 2183 万元，减少 883 万元，下降 28.8%；固定数额补助 6834 万元，增加 3057 万元，增长 80.9%；新增欠发达地区转移支付收入 38 万元；公共安全共同财政事权转移支付 182 万元，增加 5 万元，增长 2.8%；教育共同财政事权转移支付 3412 万元，减少 814 万元，下降 19.3%；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 64 万元，减少 15 万元，下降 19.3%；社会保障和就业共同财政事权转移支付 3496 万元，减少 2856 万元，下降 45.0%；医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3214 万元，减少 7274 万元，下降 69.4%；新增节能环保共同财政事权转移支付收入 156 万元；农林水共同财政事权转移支付收入 1352 万元，增加 599 万元，增长 79.5%；交通运输共同财政事权转移支付收入-20 万元，减少 2975 万元，下降 100.7%；住房保障共同财政事权转移支付收入 2001 万元，增加 566 万元，增长 39.4%；灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 63 万元，增加 61 万元，增长 3050.0%；新增增值税留抵退税转移支付收入 2869 万元；新增其他退税减税降费转移支付收入 1270 万元；新增补充县区财力转移支付收入 3870 万元。

3、专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务 17 万元，减少 267 万元，下降 94.0%；公共安全 660 万元，增加 36 万元，增长 5.8%；教育 880 万元，减少 1082 万元，下降 55.1%；科学技术 695 万元，减少 494 万元，下降 41.5%；文化体育与传媒 224 万元，增加 151 万元，增长 206.8%；社会保障和就业 1187 万元，减少 57 万元，下降 4.6%；卫生健康 591 万元，减少 63 万元，下降 9.6%；节能环保 1657 万元，

增加 1539 万元，增长 1304.2%；农林水 708 万元，减少 801 万元，下降 53.1%；交通运输专项-110 万元，减少 484 万元，下降 129.4%；资源勘探信息等 100 万元，增加 97 万元，增长 3233.3%；商业服务业专项 1607 万元，增加 1177 万元，增长 273.7%；住房保障 1479 万元，减少 5591 万元，下降 79.1%。

六、湛河区“三公”经费支出情况

2022 年，我区一般公共预算安排的“三公”经费预算数为 413 万元，决算支出 385 万元，完成预算的 93.2%，同期减少 93 万元，下降 19.7%。中央八项规定的精神得到有效落实，切实减少了“三公”经费的支出。（详见附表 28）

1、公务接待费预算数 5 万元，决算支出 3 万元，完成预算的 60.0%，同期减少 16 万元，下降 84.2%。主要原因是 2022 年单位提高工作效率，精简开支，尽量实行无纸化办公，会议减少，接待人员人次减少，发生的公务接待费用减少。

2、公务用车购置及运行维护费预算数 408 万元，决算支出数 382 万元，完成预算的 93.6%，同比下降 16.8%。主要原因是 2022 年度我区本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少了公务用车的购置，公务用车运行维护费用也同时下降了。

其中：公务用车购置预算数 135 万元，决算支出 135 万元，完成预算的 100%，同期减少 23 万元，下降 14.6%；公务用车运行维护费预算数 273 万元，决算支出 247 万元，完成预算的 90.5%，同期减少 54 万元，下降 17.9%；

3、本年度因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

七、政府债务情况

（一）政府债务限额余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对政府债务余额实行限

额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。2022 年末，我区政府债务限额 235338 万元。政府债务余额 226313 万元，其中，一般债务余额 39715 万元，债务限额 45240 万元；专项债务余额 186598 万元，债务限额 190098 万元。为政府负有偿还责任的债务，未突破批准的限额。（详见附表 8、9、18、19）

（二）政府债券还本付息情况

2022 年我区政府债务还本付息共计 13076 万元。其中：一般债券本金还款 7326 万元；债券付息 5750 万元（一般债务付息 1406 万元，专项债务付息 4344 万元）。（详见附表 9、19）

（三）政府债券安排和使用情况

2022 年增加政府债券 80300 万元，其中：再融资一般债券 7200 万元，新增一般债券 1000 万元，新增专项债券 53700 万元。

（1）再融资一般债券。用于偿还到期一般债券本金。

（2）新增一般债券。用于平顶山市湛河区义务教育学校建设维护工程 1000 万元。

（3）新增专项债券。用于平顶山市湛河区姚孟村棚户区改造项目（一期）53700 万元。

八、预算绩效开展情况

（一）组织保障

为确保预算绩效管理工作顺利开展，经区机构编制管理部门批准成立预算绩效管理专门机构“湛河区预算绩效评价中心”。为了明确我局内部股室参与预算绩效管理职责和分工，出台了《预算绩效管理内部工作规程》。

（二）制度建设

为认真落实中央、省、市决策部署，创新预算管理方式，以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，大力推进预算和绩效管理一体化改革。

参照上级文件，结合本地实际，我区制定了相关文件制度，由中共湛江区委、湛江区人民政府联合出台了《全面推进预算绩效管理实施方案》，区财政局先后出台了《湛河区预算绩效管理办法》等6个办法、《共性项目指标体系（试行）》、《分行业分领域指标体系（试行）》等文件，确保我区建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量提供了强有力的制度保障。

（三）宣传培训

2022年我局多次组织对全区预算部门（单位）开展预算绩效管理相关培训，帮助各预算部门（单位）预算绩效管理工作人员提升了业务水平，使大家对预算绩效管理的政策及全过程预算绩效管理的重点任务和关键环节有了更加清晰的认识，为进一步推进我区预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（四）绩效目标管理及公开情况

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，要求绩效目标设置要做到内容完整、指向明确，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标细化、量化，对未按要求设置绩效目标或绩效目标审核未通过的不得安排预算。将对区属一级预算单位，全部进行项目绩效目标、部门整体绩效目标和专项转移支付资金绩效目标设置，并按要求及时将绩效目标在政府门户专栏统一向社会进行公开。

（五）推进全面预算绩效管理情况

加快构建政策和项目预算、部门预算、政府预算统筹推进的预算绩效管理格局，将绩效理念和方法深度融入预算管理事前事中事后各个环节，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，结合实际建立完善共性绩效指标体系和分行业分领域绩效指标体系，加强绩效运行监控，提高绩效评价结果的科学性、客观性和公正性，完善管理流程，进一步推进全面预算绩效管理工作。

2022 年度湛河区一般公共预算收支决算总表(1)

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	99,068	本 年 支 出 合 计	156,333
上级补助收入	62,304	上解上级支出	55,273
返还性收入	6,378		
一般性转移支付收入	45,231		
专项转移支付收入	10,695		
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	11,339		
调入资金	57,289	调出资金	15,347
债务(转贷)收入	8,200	债务还本支出	7,326
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付数及年终结余	
动用预算稳定调节基金	1,366	安排预算稳定调节基金	682
区域间转移性收入		区域间转移性支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资一般债券结余	
		年终结余	4,605
		减:结转下年的支出	4,605
		净结余	
收 入 总 计	239,566	支 出 总 计	239,566

2022 年度湛河区一般公共预算收入决算总表(2)

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
一、税收收入	61,502	61,502	61,546	100.1	15.4
增值税	24,381	24,381	17,663	72.4	-16.5
企业所得税	4,653	4,653	1,915	41.2	-52.5
个人所得税	2,048	2,048	1,395	68.1	-21.5
资源税	0	0	0		
城市维护建设税	3,476	3,476	2,324	66.9	-22.9
房产税	4,286	4,286	1,215	28.3	-67.3
印花税	1,022	1,022	729	71.3	-17.7
城镇土地使用税	3,167	3,167	10,817	341.6	293.9
土地增值税	3,973	3,973	2,554	64.3	-25.9
车船税	3,016	3,016	2,455	81.4	-6.1
耕地占用税	11,314	11,314	20,094	177.6	104.9
契税	0	0	0		
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	166	166	385	231.9	167.4
其他税收收入	0	0	0		-100.0
二、非税收入	37,484	37,484	37,522	100.1	0.1
专项收入	2,093	2,093	1,530	73.1	-26.9
行政事业性收费收入	5,711	5,711	8,741	153.1	53.1
罚没收入	499	499	497	99.6	-0.4
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	14,100	14,100	14,169	100.5	0.5
其他收入	15,081	15,081	12,585	83.4	-16.6
本 年 收 入 合 计	98,986	98,986	99,068	100.1	9.1

说明：1.预算数为人大批准的预算数。

2.调整预算数为预算数加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2022 年度湛河区一般公共预算支出决算表(3)

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	为调整预算数%	比上年同期增长%
一、一般公共服务支出	20,987	47,219	46,888	99.3%	110.3%
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	0	0	0		-100.0%
四、公共安全支出	617	1,125	1,050	93.3%	-13.2%
五、教育支出	26,438	28,443	27,646	97.2%	6.5%
六、科学技术支出	1,451	4,737	4,065	85.8%	36.8%
七、文化旅游体育与传媒支出	433	645	465	72.1%	16.5%
八、社会保障和就业支出	24,938	21,075	20,969	99.5%	-16.6%
九、卫生健康支出	10,088	7,521	7,521	100.0%	-53.1%
十、节能环保支出	1,370	2,348	975	41.5%	-0.7%
十一、城乡社区支出	9,525	20,962	20,962	100.0%	117.2%
十二、农林水支出	3,745	4,192	4,192	100.0%	-28.2%
十三、交通运输支出	926	4,380	4,380	100.0%	438.1%
十四、资源勘探工业信息等支出	251	370	280	75.7%	-15.9%
十五、商业服务业等支出	1,377	1,695	714	42.1%	-8.3%
十六、金融支出	0	0	0		
十七、援助其他地区支出	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	257	257	257	100.0%	-3.7%
十九、住房保障支出	10,674	12,402	12,402	100.0%	174.2%
二十、粮油物资储备支出	0	242	242	100.0%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,402		698		80.8%
二十二、预备费	3,000	0	0		
二十三、其他支出	8,705	1,221	1,221	100.0%	832.1%
二十四、债务付息支出	1,407	1,406	1,406	100.0%	12.8%
二十五、债务发行费用支出	0	0	0		
本年支出合计	127,591	160,938	156,333	97.1%	31.4%

说明：1.预算数为人大批准的预算数。

2.调整预算数为预算数加转贷政府债券、上级追加、调入资金等安排的支出。

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.1）

单位: 万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	46,888
人大事务	616
行政运行	616
政协事务	409
行政运行	409
政府办公厅(室)及相关机构事务	38,936
行政运行	31,970
信访事务	266
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,700
发展与改革事务	394
行政运行	389
一般行政管理事务	5
统计信息事务	225
行政运行	225
财政事务	676
行政运行	676
审计事务	212
行政运行	200
审计业务	12
纪检监察事务	1,235
行政运行	1,214
巡视工作	21
商贸事务	208
行政运行	208
民族事务	3
行政运行	3
档案事务	66
行政运行	66
民主党派及工商联事务	56
行政运行	52
其他民主党派及工商联事务支出	4
群众团体事务	160
行政运行	160
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,527
行政运行	1,497
专项业务	30
组织事务	800

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.2）

单位：万元

预算科目	决算数
其他组织事务支出	85
宣传事务	409
行政运行	409
统战事务	182
行政运行	171
宗教事务	11
其他共产党事务支出(款)	169
其他共产党事务支出(项)	169
市场监督管理事务	516
行政运行	516
其他一般公共服务支出(款)	89
其他一般公共服务支出(项)	89
公共安全支出	1,050
公安	576
行政运行	29
一般行政管理事务	547
检察	20
行政运行	20
司法	454
行政运行	450
公共法律服务	4
教育支出	27,646
教育管理事务	605
行政运行	605
普通教育	26,304
学前教育	179
小学教育	22,200
初中教育	3,440
其他普通教育支出	485
进修及培训	214
教师进修	210
其他进修及培训	4
教育费附加安排的支出	423
其他教育费附加安排的支出	423
其他教育支出(款)	100
其他教育支出(项)	100

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.3）

单位: 万元

预算科目	决算数
科学技术支出	4,065
科学技术管理事务	489
行政运行	489
技术与开发	23
机构运行	3
其他技术与开发支出	20
科学技术普及	87
科普活动	10
其他科学技术普及支出	77
其他科学技术支出(款)	3,466
其他科学技术支出(项)	3,466
文化旅游体育与传媒支出	465
文化和旅游	393
行政运行	320
文化活动	28
群众文化	13
其他文化和旅游支出	32
文物	20
文物保护	20
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	52
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	52
社会保障和就业支出	20,969
人力资源和社会保障管理事务	4,897
行政运行	4,731
其他人力资源和社会保障管理事务支出	166
民政管理事务	322
行政运行	322
行政事业单位养老支出	8,880
行政单位离退休	631
事业单位离退休	1,158
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,765
机关事业单位职业年金缴费支出	3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,323
就业补助	977
其他就业补助支出	977
抚恤	2,486
死亡抚恤	249
在乡复员、退伍军人生活补助	72

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.4）

单位：万元

预算科目	决算数
义务兵优待	899
其他优抚支出	1,266
退役安置	144
退役士兵安置	104
其他退役安置支出	40
社会福利	430
儿童福利	53
老年福利	377
残疾人事业	436
行政运行	150
残疾人康复	12
残疾人就业	1
残疾人生活和护理补贴	217
其他残疾人事业支出	56
最低生活保障	1,038
城市最低生活保障金支出	703
农村最低生活保障金支出	335
临时救助	87
临时救助支出	85
流浪乞讨人员救助支出	2
特困人员救助供养	179
农村特困人员救助供养支出	179
财政对基本养老保险基金的补助	856
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	856
退役军人管理事务	205
行政运行	129
拥军优属	76
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
其他社会保障和就业支出(款)	22
其他社会保障和就业支出(项)	22
卫生健康支出	7,521
卫生健康管理事务	436
行政运行	436
公立医院	235
综合医院	220
其他公立医院支出	15
基层医疗卫生机构	404
乡镇卫生院	267

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.5）

单位：万元

预算科目	决算数
其他基层医疗卫生机构支出	137
公共卫生	3,532
疾病预防控制机构	317
卫生监督机构	151
妇幼保健机构	167
基本公共卫生服务	1,696
重大公共卫生服务	495
突发公共卫生事件应急处理	504
其他公共卫生支出	202
计划生育事务	437
计划生育服务	437
行政事业单位医疗	1,934
行政单位医疗	1,112
事业单位医疗	822
财政对基本医疗保险基金的补助	168
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	168
医疗救助	271
城乡医疗救助	271
优抚对象医疗	87
优抚对象医疗补助	87
医疗保障管理事务	11
其他医疗保障管理事务支出	11
其他卫生健康支出(款)	6
其他卫生健康支出(项)	6
节能环保支出	975
环境保护管理事务	661
行政运行	661
污染防治	284
大气	204
水体	80
污染减排	30
生态环境监测与信息	30
城乡社区支出	20,962
城乡社区管理事务	10,114
行政运行	3,571
城管执法	48
其他城乡社区管理事务支出	6,495
城乡社区公共设施	4,636

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.6）

单位: 万元

预算科目	决算数
其他城乡社区公共设施支出	4,636
城乡社区环境卫生(款)	3,935
城乡社区环境卫生(项)	3,935
其他城乡社区支出(款)	2,277
其他城乡社区支出(项)	2,277
农林水支出	4,192
农业农村	2,232
行政运行	1,236
科技转化与推广服务	1
病虫害控制	22
农产品质量安全	10
防灾救灾	63
农业生产发展	631
农田建设	200
其他农业农村支出	69
林业和草原	364
森林资源培育	360
林业草原防灾减灾	4
水利	759
行政运行	151
水利行业业务管理	15
水利工程运行与维护	28
水利前期工作	3
防汛	14
抗旱	26
农村水利	3
大中型水库移民后期扶持专项支出	112
农村人畜饮水	10
其他水利支出	397
巩固脱贫衔接乡村振兴	37
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37
农村综合改革	800
对村级公益事业建设的补助	47
对村民委员会和村党支部的补助	753
交通运输支出	4,380
公路水路运输	1,624
行政运行	692
公路建设	818

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.7）

单位：万元

预算科目	决算数
公路养护	96
其他公路水路运输支出	18
车辆购置税支出	2,756
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,756
资源勘探工业信息等支出	280
车辆购置税支出	2,756
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,756
资源勘探工业信息等支出	280
工业和信息产业监管	10
产业发展	10
支持中小企业发展和管理支出	270
行政运行	251
其他支持中小企业发展和管理支出	19
商业服务业等支出	714
商业流通事务	88
行政运行	88
其他商业服务业等支出(款)	626
其他商业服务业等支出(项)	626
自然资源海洋气象等支出	257
自然资源事务	257
行政运行	257
住房保障支出	12,402
保障性安居工程支出	9,639
棚户区改造	165
老旧小区改造	9,474
住房改革支出	2,763
住房公积金	2,763
粮油物资储备支出	242
重要商品储备	242
医药储备	242
灾害防治及应急管理支出	698
应急管理事务	375
行政运行	375
消防救援事务	321
行政运行	321
自然灾害救灾及恢复重建支出	2
自然灾害救灾补助	2
其他支出	1,221
其他支出	1,221

2022 年度湛河区一般公共预算本级支出决算明细表（4.8）

单位：万元

预算科目	决算数
债务付息支出	1,406
地方政府一般债务付息支出	1,406
地方政府一般债券付息支出	1,406
本年支出合计	156,333

2022 年度湛河区一般公共预算本级基本支出决算表（5）

单位：万元

预算科目	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	50,999
机关工资福利支出	25,285
工资奖金津补贴	19,799
社会保障缴费	3,473
住房公积金	1,757
其他工资福利支出	256
机关商品和服务支出	2,221
办公经费	1,611
会议费	2
培训费	4
委托业务费	284
公务接待费	9
公务用车运行维护费	125
维修(护)费	7
其他商品和服务支出	179
对事业单位经常性补助	21,616
工资福利支出	20,083
商品和服务支出	1,309
其他对事业单位补助	224
对个人和家庭的补助	1,853
社会福利和救助	228
助学金	2
离退休费	1,549
其他对个人和家庭补助	74
其他支出	24
其他支出	24

2022 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付决算表（6）

单位:万元

项目	市对我区税收返还和转移支付
返还性收入	6,378
所得税基数返还收入	862
成品油税费改革税收返还收入	191
增值税税收返还收入	1,406
增值税“五五分享”税收返还收入	3,919
一般性转移支付收入	45,231
均衡性转移支付收入	10,915
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,332
结算补助收入	2,183
固定数额补助收入	6,834
欠发达地区转移支付收入	38
公共安全共同财政事权转移支付收入	182
教育共同财政事权转移支付收入	3,412
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	64
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,496
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,214
节能环保共同财政事权转移支付收入	156
农林水共同财政事权转移支付收入	1,352
交通运输共同财政事权转移支付收入	-20
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,001
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	63
增值税留抵退税转移支付收入	2,869
其他退税减税降费转移支付收入	1,270
补充县区财力转移支付收入	3,870
专项转移支付收入	10,695
一般公共服务	17
公共安全	660
教育	880
科学技术	695
文化旅游体育与传媒	224
社会保障和就业	1,187
卫生健康	591
节能环保	1,657
城乡社区	1,000
农林水	708
交通运输	-110
资源勘探工业信息等	100
商业服务业等	1,607

2022 年度湛河区一般公共预算税收返还和转移性支付分地区决算表（7）

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计	62,304	6,378	45,231	10,695
湛河区	62,304	6,378	45,231	10,695

2022 年度湛河区政府一般债务限额和余额情况决算表（8）

单位：万元

地区	2022 年限额	2022 年末余额
湛河区	45,240	39,715

2022 年度湛河区政府一般债券和还本付息情况表(9)

单位:万元

项目	湛河区
一、2021 年末地方政府一般债务余额	38,841
二、2021 年末地方政府一般债务限额	44,240
三、2022 年地方政府一般债券（转贷）收入	8,200
其中：再融资一般债券转贷收入	7,200
四、地方政府一般债券还本数	7,326
五、地方政府一般债券付息数	1,406
六、2022 年末地方政府一般债务余额	39,715

2022 年度湛河区政府性基金预算收支决算总表（10）

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入				科学技术支出			
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出	2	2	
				社会保障和就业支出	3,017	3,737	1,558
				节能环保支出			
				城乡社区支出	39,089	111,716	71,944
				农林水支出	375	411	88
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出	340	523	342
				债务付息支出	4,344	4,344	4,344
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计				本年支出合计	47,167	120,733	78,276
上级补助收入			21,566	补助下级支出			
下级上解收入				上解上级支出			11,003
待偿债再融资专项债券上年结余							
上年结余收入			41,123				
调入资金			15,347	调出资金			
债务收入				债务还本支出			
债务转贷收入			53,700	债务转贷支出			
省补助计划单列市收入				省补助计划单列市支出			
计划单列市上解省收入				计划单列市上解省支出			
				待偿债再融资专项债券结余			
				年终结余			42,457
收入总计			131,736	支出总计			131,736

2022 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.1）

单位：万元

预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	占调整预算 比例%	比上年同期 增长%
政府性基金收入					
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入					
土地出让价款收入					
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
其他土地出让收入					
大中型水库库区基金收入					
地方大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
彩票兑奖周转金					
彩票发行销售风险基金					
彩票市场调控资金收入					
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入					

本地区无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2022 年度湛河区（本级）政府性基金收入决算表（11.2）

单位：万元

预算科目	年初预算 数	调整预算 数	决算数	占调整预 算比例%	比上年同期增 长%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务 对应项目专项收入					
港口建设费专项债务对应项目专项收入					
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项 目专项收入					
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专 项收入					
土地储备专项债券对应项目专项收入					
棚户区改造专项债券对应项目专项收入					
其他国有土地使用权出让金专项债务对应 项目专项收入					
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收 入					
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项 收入					
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项 收入					
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专 项收入					
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项 目专项收入					
车辆通行费专项债务对应项目专项收入					
政府收费公路专项债券对应项目专项收入					
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收 入					
污水处理费专项债务对应项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入					
其他地方自行试点项目收益专项债券对应 项目专项收入					
其他政府性基金专项债务对应项目专项收 入					
本 年 收 入 合 计					

本地区无政府性基金预算收入，故本表无数据。

2022 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表（12.1）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数比例%	比上年同期增长%
科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
文化旅游体育与传媒支出	2	2			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2			
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出	3,017	3,737	1,558	41.7	99.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,017	3,737	1,558	41.7	99.0
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
城乡社区支出	39,089	111,716	71,944	64.4	-12.6
国有土地使用权出让收入安排的支出		14,205	10,029	70.6	-79.5
国有土地收益基金安排的支出		137	137	100.0	
农业土地开发资金安排的支出		42	42	100.0	-73.1
城市基础设施配套费安排的支出		4,542			
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	39,089	92,790	61,736	66.5	86.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
农林水支出	375	411	88	21.4	
大中型水库库区基金安排的支出	375	411	88	21.4	
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					

2022 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算表（12.2）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数比例%	比上年同期增长%
交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
资源勘探工业信息等支出					
农网还贷资金支出					
其他支出	340	523	342	65.4	418.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	340	523	342	65.4	418.2
债务付息支出	4,344	4,344	4,344	100.0	104.3
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
合 计	47,167	120,733	78,276	64.8	-8.3

2022 年度湛河区（本级）政府性基金支出决算明细表（13）

单位：万元

预算科目	决算数
社会保障和就业支出	1,558
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,558
移民补助	779
基础设施建设和经济发展	779
城乡社区支出	71,944
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,029
征地和拆迁补偿支出	5,708
城市建设支出	4,033
土地出让业务支出	83
棚户区改造支出	205
国有土地收益基金安排的支出	137
其他国有土地收益基金支出	137
农业土地开发资金安排的支出	42
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61,736
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	61,736
农林水支出	88
大中型水库库区基金安排的支出	88
基础设施建设和经济发展	59
解决移民遗留问题	29
其他支出	342
彩票公益金安排的支出	342
用于社会福利的彩票公益金支出	242
用于体育事业的彩票公益金支出	5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	74
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15
债务付息支出	4,344
地方政府专项债务付息支出	4,344
土地储备专项债券付息支出	639
棚户区改造专项债券付息支出	3,705
本 年 支 出 合 计	78,276

2022 年度湛河区（本级）政府性基金转移支付分项目决算表（14）

单位：万元

支出项目	合计
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,558
国有土地使用权出让相关支出	76,109
国有土地收益基金相关支出	137
农业土地开发资金相关支出	42
大中型水库库区基金安排的支出	88
彩票公益金安排的支出	342
其他政府性基金相关支出	
支 出 合 计	78,276

2022 年度湛河区（本级）政府性基金预算支出分地区决算表 (15)

单位：万元、%

地 区	支出额					分级比重			
	合计	省级	地级	县级	乡级	省级	地级	县级	乡级
湛河区	78,276			78,276				100.0	

2022 年度湛河区政府性基金转移支付决算表（16）

单位: 万元

项目	市对我区转移支付
合计	21,566
国家电影事业发展专项资金相关收入	
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	2,331
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
国有土地使用权出让相关收入	14,205
国有土地收益基金相关收入	137
农业土地开发资金相关收入	42
城市基础设施配套费相关收入	4,542
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	36
彩票公益金收入	273
其他政府性基金相关收入	
其中: 抗疫特别国债上年结余	

2022 年度湛河区政府性基金转移支付分地区决算表（17）

单位：万元

地区	合计
湛河区	21,566

2022 年度湛河区政府专项债务限额和余额情况决算表（18）

单位：万元

地区	2022 年限额	2022 年末余额
湛河区	190,098	186,598

2022 年度湛河区政府专项债券和还本付息情况表（19）

单位:万元

项目	湛河区
一、2021 年末地方政府专项债务余额	132,898
二、2021 年末地方政府专项债务限额	140,898
三、2022 年地方政府专项债券（转贷）收入	53,700
其中：新增专项债券转贷收入	53,700
四、地方政府专项债券还本数	0
五、地方政府专项债券付息数	4,344
六、2022 年末地方政府专项债务余额	186,598
七、2022 年末地方政府专项债务限额	190,098

2022 年度湛河区国有资本经营预算收支决算总表（20）

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出			
股利、股息收入				国有企业资本金注入			
产权转让收入				国有企业政策性补贴			
清算收入				金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计				本 年 支 出 合 计			
上级补助收入			425	上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			425
				年终结余			
收 入 总 计			425	支 出 总 计			425

2022 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21.1）

单位:万元

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
利润收入					
石油石化企业利润收入					
电力企业利润收入					
电信企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
境外企业利润收入					
对外合作企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
邮政企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2022 年度湛河区（本级）国有资本经营预算收入决算表（21.2）

单位:万元

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					

本地区无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

2022 年度湛河区(本级)国有资本经营预算支出决算表(22)

单位:万元

预算科目	预算数	调整预 算数	决算数	为调整预算数%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
国有企业办公共服务机构移交补助支 出					
国有企业退休人员社会化管理补助支 出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支 出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
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)					

本地区无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年度湛河区国有资本经营预算转移支付表（23）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
国有资本经营预算上级补助收入	425	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余		国有资本经营预算调出资金	425
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	425	支 出 总 计	425

2022 年度平顶山市对我区国有资本经营预算转移支付表（24）

单位：万元

项目	金额
市对湛河区国有资本经营预算补助收入	425
总 计	425

2022 年度湛河区社会保险基金预算收支决算表(25)

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	4,605		4,605					
其中:社会保险费收入	1,043		1,043					
财政补贴收入	856		856					
利息收入	90		90					
委托投资收益	11		11					
转移收入	8		8					
其他收入								
全国统筹调剂资金收入								
二、支出	3,472		3,472					
其中:社会保险待遇支出	3,471		3,471					
转移支出								
其他支出								
全国统筹调剂资金支出								
三、本年收支结余	1,133		1,133					
四、年末滚存结余	9,289		9,289					

2022 年度湛河区社会保险基金预算收入决算表(26)

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
收入	4,605		4,605					
其中:社会保险费收入	1,043		1,043					
财政补贴收入	856		856					
利息收入	90		90					
委托投资收益	11		11					
转移收入	8		8					
其他收入								
全国统筹调剂资金收入								

2022 年度湛河区社会保险基金预算支出决算表(27)

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
支出	3,472		3,472					
其中:社会保险待遇支出	3,471		3,471					
转移支出								
其他支出								
全国统筹调剂资金支出								
本年收支结余	1,133		1,133					
年末滚存结余	9,289		9,289					

2022 年度湛河区“三公”经费支出决算表(28)

项 目	年初预算数	决算数	为年初预算数%	比上年增长%
因公出国（境）费	0	0	0	
公务接待费	5	3	60.0	-84.2
公务用车购置和运行费	408	382	93.6	-16.8
其中：公务用车运行维护费	273	247	90.5	-17.9
公务用车购置费	135	135	100	-14.6
合计	413	385	93.2	-19.7

说明：“三公”经费下降的主要原因是 2022 年度我区有效落实了中央八项规定精神，切实减少了“三公”经费支出。