

关于 2022 年度区级财政收支决算和 2023 年 1—6 月份财政预算执行情况的报告

(2023 年 8 月 23 日在区五届人大常委会第十一次会议上)

荔城区人民政府副区长、财政局局长 陈志鸿

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

过去的一年，在区委的正确领导和区人大的依法监督下，全区财税部门团结一心、凝心聚力、群策群力，大力涵养财源，统筹安排财政资金，扎实抓好各项工作，顺利完成全年的预算任务。

一、2022 年财政收支决算情况

(一) 2022 年全区财政收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况：2022 年全区一般公共预算总收入 486837 万元（自然口径），完成预算收入 500000 万元的 97.4%，同比减收 3798 万元，下降 0.8%；还原留抵退税同口径增长 4.7%。其中：地方一般公共预算收入 326040 万元，完成调整后预算收入 334500 万元的 97.5%，同比增收 19822 万元，增长 6.5%；上划中央收入 160797 万元，完成调整后预算收入 165500 万元的 97.2%，同比减收 23620 万元，下降 12.8%。

经上级财政部门审定的 2022 年度荔城区一般公共预算总财力 456333 万元，其中：一般公共预算财力及一般转移支付财力 350136 万元，上级专项转移支付 20294 万元，地方政府一般债务转贷收入 36187 万元（其中：再融资债券转贷收入 23664 万元，

新增一般债券 12523 万元），调入资金 23004 万元，动用预算稳定调节基金 4269 万元，上年结转下年支出 22443 万元。

全区一般公共预算及债务还本支出 411455 万元，增长 8.1%（其中：一般公共预算支出 377643 万元，增长 2.8%，地方政府一般债务还本支出 33812 万元，增长 154.1%）；安排预算稳定调节基金 336 万元；调出资金 20879 万元。滚存结余 23663 万元，结转下年支出 23663 万元。当年度实现收支平衡，控制在区人大常委会批准范围之内。

2. 全区政府性基金收支决算情况：2022 年全区政府性基金收入 489616 万元（其中：国有土地使用权出让相关收入 10285 万元、农业土地开发资金收入 56 万元、污水处理费收入 356 万元、城市基础设施配套费收入 2628 万元、专项债务对应项目专项收入 55839 万元、上级补助收入 102762 万元、政府性基金预算调入资金 20887 万元、地方政府专项债务转贷收入 296803 万元），完成调整后预算收入 594473 万元的 82.4%。

2022 年全区政府性基金支出 591253 万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 432 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 130363 万元、城市基础设施配套费安排的支出 262 万元、国家重大水利工程建设基金相关支出 12 万元、政府收费公路专项债券收入安排的支出 28873 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 377281 万元、彩票公益金安排的支出 729 万元、地方政府专项债务付息支出 29485 万元、地方政府专

项债务发行费用支出 312 万元、政府性基金预算调出资金支出 23000 万元、政府性基金预算上解上级支出 504 万元），完成调整后预算支出 703264 万元的 84.1%。

上年结余 204108 万元；2022 年全区政府性基金收入 489616 万元，全区政府性基金支出 591253 万元。累计滚存结余 102471 万元，控制在区人大常委会审批的盘子之内。

（二）2022 年区本级财政决算情况

1.区本级一般公共预算收支决算情况：经区五届人大常委会第七次会议审议批准的调整后区本级一般公共预算可用财力 376670 万元，安排支出 347146 万元，调出资金 29500 万元，用于支付专项债券还本付息付费，当年度收支结余 24 万元。

区本级一般公共预算总收入 486837 万元，完成预算收入 500000 万元的 97.4%，同比减收 3798 万元，下降 0.8%，还原留抵退税同口径增长 4.7%，其中：地方一般公共预算收入 326040 万元，完成调整后预算收入 334500 万元的 97.5%，同比增收 19822 万元，增长 6.5%；上划中央收入 160797 万元，完成调整后预算收入 165500 万元的 97.2%，同比减收 23620 万元，下降 12.8%。

区本级一般公共预算总财力 428187 万元，其中：一般公共预算财力及一般转移支付财力 321990 万元，上级专项转移支付 20294 万元，地方政府一般债务转贷收入 36187 万元（其中：再融资债券 23664 万元，新增一般债券 12523 万元），调入资金 23004 万元，动用预算稳定调节基金 4269 万元，上年结转下年

支出 22443 万元。

区本级一般公共预算及债务还本支出 383309 万元，增长 12.1%（其中：一般公共预算支出 349497 万元，增长 6.4%，地方政府一般债务还本支出 33812 万元，增长 154.1%）；安排预算稳定调节基金 336 万元；调出资金 20879 万元。

滚存结余 23663 万元，结转下年支出 23663 万元。当年度实现收支平衡，控制在区人大常委会审批的盘子之内。

2.区本级政府性基金收支决算情况：2022 年区本级政府性基金收入 489616 万元（其中：国有土地使用权出让相关收入 10285 万元、农业土地开发资金收入 56 万元、污水处理费收入 356 万元、城市基础设施配套费收入 2628 万元、专项债务对应项目专项收入 55839 万元、上级补助收入 102762 万元、政府性基金预算调入资金 20887 万元、地方政府专项债务转贷收入 296803 万元），完成调整后预算收入 594473 万元的 82.4%。

2022 年区本级政府性基金支出 591253 万元（其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 432 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 130363 万元、城市基础设施配套费安排的支出 262 万元、国家重大水利工程建设基金相关支出 12 万元、政府收费公路专项债券收入安排的支出 28873 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 377281 万元、彩票公益金安排的支出 729 万元、地方政府专项债务付息支出 29485 万元、地方政府专项债务发行费用支出 312 万元、政府性基金预算调出资金支出

23000 万元、政府性基金预算上解上级支出 504 万元），完成调整后预算支出 703264 万元的 84.1%。

上年结余 204108 万元，2022 年区本级政府性基金收入 489616 万元，区本级政府性基金支出 591253 万元。累计滚存结余 102471 万元，控制在市人大常委会审批的盘子之内。

3.区本级国有资本经营收支决算情况：2022 年，区本级国有资本经营收入 227 万元（荔城区商业集团有限公司上缴利润），完成调整后预算收入 227 万元的 100%；上级补助收入 38 万元，2022 年国有资本经营预算支出 7 万元，完成调整后预算支出 10 万元的 70%；上年结余 302 万元；年底累计滚存结余 560 万元。

4.区本级社会保险基金收支决算情况

区本级社会保险基金上年结余 24214 万元；2022 年社会保险基金收入 54782 万元，完成预算收入 57024 万元的 96.1%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 21616 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 33166 万元。

2022 年社会保险基金支出 51006 万元，完成预算支出 51895 万元的 98.3%；其中：城乡居民基本养老保险基金支出 18015 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出 32991 万元。

当年结余 3776 万元，年末滚存结余 27990 万元。

（三）2022 年财政决算有关情况说明

1.区本级地方政府债务情况。2022 年，区本级地方政府债务年初余额 972489 万元（其中：一般债务 212760 万元，专项债务

759729 万元)。当年增加债务 332990 万元(其中:一般债务 36187 万元,专项债务 296803 万元);当年偿还债务 33807 万元(其中:一般债务 33807 万元);外债损益调整 23 万元;年末债务余额 1271695 万元(其中:一般债务 215163 万元,专项债务 1056532 万元)。债务规模控制在省政府核定的总债务限额 1311908 万元(其中:一般债务限额 255376 万元,专项债务限额 1056532 万元)之内。

2.当年上级转移支付安排执行情况。上级一般公共预算专项转移支付收入 20294 万元,当年已支出 12308 万元,清理收回 2235 万元,结转下年支出 5751 万元。上级政府性基金专项转移支付收入 102762 万元,当年已支出 99766 万元,清理收回 1 万元,结转下年支出 2995 万元。

3.预算绩效管理工作情况

2022 年全面推进预算绩效管理工作,全区上下严格按照党中央“建立全面规范透明、标准科学、约束有利的预算制度,全面实施绩效管理”的总体要求,进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作机制,推进财政预算绩效管理工作再上新台阶。截至 2022 年底,区直 68 个部门均制定了本部门的绩效管理制度或者方案;推动分行业分领域绩效指标和标准体系的建立。继续推进区直各部门绩效指标整理,建立绩效指标和标准体系,系统已收录 6331 条绩效指标。一是把好绩效管理关口。2022 年开展事

前绩效评估项目 30 个，合计金额 39680 万元。所有入库的预算项目必须同步申报绩效目标，未入库的项目不得纳入年度预算，做到先有绩效目标，方有预算指标；充分运用财政信息一体化系统、预算绩效管理系统等，纳入绩效目标管理有 1242 个项目，覆盖金额 56.72 亿元。二是绩效管理向两维扩展。预算绩效管理从一般公共预算拓展到了政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算。覆盖深度上，全面推动 68 个区直部门开展整体绩效管理工作，切实提高部门履职效能和公共服务质量。三是绩效管理向事中聚焦。进行全过程“双监控”，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，及时纠偏。2022 年预算调整，根据“双监控”结果，共调减年初预算安排的 39 个项目，收回资金 3441 万元，调增 170 个项目，安排资金 39238 万元，提高了财政资金效益。四是开展财政评价。引入第三方机构开展重点评价，成立评价专家小组对项目进行客观评价，总体来看，评价项目成效明显，但也有个别部门预算执行情况与部门绩效管理机制缺乏有机结合，执行力有待提高；五是绩效信息公开力度不断加大。要求部门将除涉密项目外的项目绩效目标及其自评结果，与预决算公开一并同步向社会公开，接受社会各界的监督。

4.国有资产管理工作情况

截至 2022 年 12 月，全区行政事业单位机构数 308 个，编制人数 9315 人，其中：行政人员 667 人；实有人数 8882 人，其中：行政人员 642 人。全区行政事业单位资产总额 699897.97 万元，

其中：流动资产 87644.53 万元，占 12.52%；无形资产 5216.30 万元，占 0.75%；固定资产 151337.61 万元，占 21.62%；在建工程 33449.51 万元，占 4.78%；公共基础设施 413204.22 万元，占 59.04%。净资产合计 633013.16 万元，负债总计 66884.81 万元。

二、2022 年财政主要工作情况

（一）落实减税降费政策，切实减轻企业负担。为提振市场主体发展信心，我区严格落实中央减税降费缓税等政策，2022 年留抵退税 3.31 亿元，市场主体减负规模为历年之最。

（二）积极组织收入。财政部门严格落实区委区政府的部署，盯住预期目标，充分挖潜增收，强化组织收入，做到应收尽收，确保收入增长，2022 年一般公共预算总收入量连续十一年位居全市县区第一。

（三）优化支出结构。一方面财政部门认真贯彻过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生、保重点项目，坚持绩效先行，把钱用在“刀刃”上。另一方面，加大对重点领域和关键环节的投入力度。2022 年全区民生支出 314236 万元，占一般公共预算支出的 83.2%，比例保持在八成左右。其中：科学技术支出 2425 万元，增长 9.04%；文化旅游体育与传媒支出 1975 万元，增长 9.54%；住房保障支出 17922 万元，增长 9.17%；社会保障和就业支出 68529 万元，增长 12.08%；教育支出 135777 万元，增长 38.86%；交通运输支出 2515 万元，增长 3.2%。

（四）积极向上争取资金。督促指导全区各部门积极争取上级资金和新增债券资金，2022 年共计争取到位新增债券资金 30.93 亿元，各部门向上争取资金 3.9 亿元。进一步拓宽资金渠道，提升财力统筹保障水平。

（五）深化改革依法管财。自觉接受人大依法监督，及时向区人大常委会报告预算执行情况，落实区人大对预决算的审查意见，及时办理人大建议。加强预算执行分析工作，提供准确详实的预算收支执行信息。2022 年全面完成财政一体化系统部署，2022 年预算编制和 2022 年预算执行在新财政一体化系统运行如期实现。

（六）夯实国资管理。开展清产核资，摸清国有资产家底；强化国有资产监管，严格资产配置、使用、处置及有偿使用收入管理，避免国有资产流失；推进区直党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管，统一处理处置，提高资产使用效益。

（七）强化风险管理。定期开展政府性债务风险情况摸底排查工作，实时跟踪把握债务风险情况。截至 2022 年底，地方政府债务余额 1271695 万元，其中：一般债务 215163 万元，专项债务 1056532 万元，严格控制在地地方政府债务限额之内。通过盘活存量资金、调入政府性基金等方式，统筹财政资金，强化政府债务化解。

2022 年财政收支预算执行总体较好，但还存在一些问题，主要表现在：受宏观经济下行压力、减税降费政策等影响，财政

收入增收空间有限；财政支出刚性增长，收支矛盾较为突出；财政管理和监督有待进一步加强。这些问题都需要在今后的工作中进一步采取有效措施，逐步加以解决。

三、2023 年 1-6 月份财政预算执行情况

今年以来，全区财税部门认真贯彻落实上级的决策部署，围绕年初确定的目标任务，树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，加强财政预算管理，上半年财政运行情况总体良好。

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入完成情况

截止 6 月 30 日，全区一般公共预算总收入完成 318055 万元，完成年初区人大通过任务数 501000 万元的 63.5%，超序时进度 13.5 个百分点，比上年同期增收 22761 万元，增长 7.7%。其中：地方一般公共预算收入 205871 万元，完成年初区人大通过任务数 325500 万元的 63.2%，超序时进度 13.2 个百分点，比上年同期增收 325 万元，增长 0.2%；上划中央收入 112184 万元，完成年初区人大通过任务数 175500 万元的 63.9%，超序时进度 13.9 个百分点，比上年同期增收 22436 万元，增长 25%。

2.一般公共预算支出完成情况

截止 6 月底，全区一般公共预算支出完成 194346 万元，比上年同期减支 11064 万元，下降 5.4%，扣除上级专项 31816 万元后，完成年初区人大通过预算数 346062 万元的 47%。

3.分执收部门完成情况

(1) 税务局征收入库 246363 万元，完成年初区人大通过任务数 451000 万元的 54.6%，超序时进度 4.6 个百分点，比上年同期增收 9380 万元，增长 4%。

(2) 财政及其他执收部门征收入库 71692 万元，超额完成年初区人大通过任务数 50000 万元的任務，比上年同期增收 13381 万元，增长 22.9%。

4.分镇（街）完成情况

西天尾镇：征收入库 64673 万元，完成收入计划 120000 万元的 53.9%，超序时进度 3.9 个百分点，比上年同期增收 11935 万元，增长 22.63%。

新度镇：征收入库 13345 万元，完成收入计划 16000 万元的 83.4%，超序时进度 33.4 个百分点，比上年同期增收 12366 万元，增长 1263.3%（上年留抵退税 4153 万元，影响同比增幅）。

黄石镇：征收入库 48921 万元，完成收入计划 82000 万元的 59.7%，超序时进度 19.7 个百分点，比上年同期增收 3050 万元，增长 6.65%。

北高镇：征收入库 3453 万元，完成收入计划 6000 万元的 57.6%，超序时进度 7.6 个百分点，比上年同期增收 1658 万元，增长 92.3%。

拱辰办：征收入库 61226 万元，完成收入计划 105000 万元的 58.3%，超序时进度 8.3 个百分点，比上年同期减收 2511 万元，下降 3.94%。

镇海办：征收入库 57440 万元，完成收入计划 93000 万元的 61.8%，超序时进度 11.8 个百分点，比上年同期减收 14484 万元，下降 25.2%。

（二）全区政府性基金预算执行情况：截止 6 月底，全区政府性基金收入 39078 万元，其中：上级补助收入 28085 万元，国有土地使用权出让收入 9872 万元，城市基础设施配套费收入 932 万元，污水处理费收入 189 万元。完成年初区人大通过预算数 250000 万元的 15.63%，地方政府专项债务转贷收入 101100 万元，上年结余 102471 万元，可动用基金共计 242649 万元。基金支出 159180 万元，滚存结余 83469 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况：年初预算国有资本经营收入 30 万元，支出 30 万元，上年结余 560 万元。截止 6 月底尚未实现国有资本经营收入，也尚未实现国有资本经营预算支出，滚存结余 560 万元。

（四）全区社会保险基金预算执行情况：截止 6 月底，全区社会保险基金上年结余 27990 万元；基金收入 31026 万元，完成年初区人大通过预算数 59135 万元的 52.5%，同比下降 15%，其中：机关事业单位养老保险基金收入 15148 万元，下降 21.2%；城乡居民基本养老保险基金收入 15878 万元，下降 8%。基金支出 27213 万元，完成年初区人大通过预算数 54781 万元的 49.7%，增长 5.4%，其中：机关事业单位养老保险基金支出 17006 万元，增长 0.5%；城乡居民基本养老保险基金支出 10207 万元，增长

14.3%。滚存结余 31803 万元。

（五）预算执行的主要特点和问题

1.财政收入恢复性增长，收入总量名列前茅

今年以来，区财政部门强化征管，攻坚克难，积极组织收入，应收尽收，截止 6 月 30 日，全区一般公共预算总收入完成 318055 万元，增长 7.7%；地方一般公共预算收入完成 205871 万元，增长 0.2%。一般公共预算总收入和地方一般公共预算收入总量均位居全市第一，总收入和地方级收入序时位居全市五县区第一。

分镇街看，六个镇街均按序时完成收入计划。除拱辰办减收 2511 万元、镇海办减收 14484 万元外，其他镇街均增收，黄石镇增收 3050 万元、西天尾镇增收 11935 万元、新度镇增收 12366 万元和北高镇增收 1658 万元。

2.税收收入保持增长态势，工业税收贡献较大

工业企业延续良好势头，持续增长。车购税、建安房地产业、耕契税等入库数虽然负增长，但降幅均有所收窄，预计后期将逐步回升，具体情况如下：

工业企业（主要代表是鞋业制造）税收入库 101760 万元，比上年同期 69647 万元增收 32113 万元，增长 46.1%，增收主要原因是工业企业（主要是制鞋业）去年订单较多，带动上半年税收增长。

第三产业（含总部）税收入库 50742 万元，比上年同期 32423 万元增收 18319 万元，增长 56.5%。增长主要原因是文旅、消费

娱乐等服务业回暖效果显现。

建安房地产业税收收入库 77290 万元，比上年同期 98939 万元减收 21649 万元，下降 21.9%，减收主要原因：建安房地产项目周期较长，存在下行惯性，待后续新盘带动回升。

车辆购置税入库 11787 万元，同比减收 2639 万元，下降 14.3%；耕契两税入库 16516 万元，比上年同期减收 19405 万元，下降 54.02%，减收主要原因是消费者车辆购置减少及电动车免征车购税政策延续，今年 1-6 月新项目楼盘尚未缴交契税入库。

行政事业性收费等非税收入 71692 万元，占总收入的 22.5%。同比增收 13382 万元，增长 22.9%。主要是停车泊位及公共停车场等有偿使用收入 50690 万元。

3.兜牢“三保”底线，切实保障民生和重点支出

全区财政部门认真贯彻过“紧日子”要求，严格控制一般性支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生、保重点项目，截止 6 月 30 日，全区一般公共预算支出 194346 万元，比上年同期减少 11064 万元，下降 5.4%。1—6 月份全区民生相关支出 161106 万元，占一般公共预算支出的 82.9%，比例保持在超八成以上。民生投入力度进一步增强，振兴乡村、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。

4.财政收支矛盾逐步凸显

一方面，受建安房地产税收下降、专项债券额度减少，区级财政收入增长有限。另一方面，支出刚性不减，兜牢“三保”支出、

保障民生支出等需要大量资金予以保障。因此财政资金调度压力也越来越大，收支矛盾逐步凸显。

四、下半年工作计划和举措

下一步，我们将继续围绕中心、服务大局，坚持在区委的正确领导和区人大的依法监督指导下，财政部门将进一步提高政治站位，履职尽责，攻坚克难，担当作为，努力完成全年各项财政工作任务。

一是拓宽财政收入渠道。主动作为，抓好重点行业、重点税源监管。同时，加强财政经济形势分析，认真研判各方面因素对财政收入的影响。深入开展税源摸排工作，查找增量税源，确保税收收入应收尽收。指导各行政事业单位多渠道清理盘活各类闲置资产、资源，依法依规组织收入，严格执行“收支两条线”有关规定。盘活闲置国有资产，完善国有资产运营体系。

二是强化财政支出管理。坚持以收定支，树牢过“紧日子”思想，加大财政支出结构调整力度，进一步压减一般性支出，特别是加大“三公”经费、会议费、培训等非刚性、非重点支出压减力度，集中财力保障“保基本民生、保工资、保运转”，将有限的资金用于民生等重点领域。

三是加强财政队伍建设。健全财政干部能力素质提升机制，完善财政干部队伍管理体制。加强财政系统党风廉政建设，加大对重点领域督查力度。依法接受人大法律监督，主动接受社会监督，自觉接受和全力支持审计监督。严格查处违反财经纪律的各

类行为，切实维护财经秩序，为经济社会健康发展营造风清气正的财政环境。

四是积极争取上级资金。高度重视上级资金和专项债券资金争取工作，督促全区各部门加强与上级部门对接，协调相关争资争项事宜，做大财政蛋糕，提升财力统筹保障水平。

主任、各位副主任、各位委员，下半年，我区面临的财政形势更加严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委决策部署，在区人大及各位委员的依法监督指导下，紧紧围绕高质量发展，努力完成全年目标任务，提升财政服务水平和保障能力，全力推动荔城经济社会高质量发展。

附表一：2022 年荔城区一般公共预算收入决算表

附表二：2022 年荔城区一般公共预算支出决算表

附表三：2022 年荔城区本级政府性基金收入决算表

附表四：2022 年荔城区本级政府性基金支出决算表

附表五：2022 年荔城区本级国有资本经营收支情况表

附表六：2022 年荔城区本级社会保险基金收支情况表

附表七：2022 年荔城区本级地方政府债务余额情况表

附表一

2022 年荔城区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项 目	全区一般公共预算收入决算数				区本级一般公共预算收入决算数			
	2022 年 决算数	2021 年 决算数	比 2021 年 决算增减	增减 比例	2022 年 决算数	2021 年 决算数	比 2021 年 决算增减	增减 比例
一. 财政总收入	486837	490635	-3798	-0.77%	486837	490635	-3798	-0.77%
1. 税性收入	385315	434922	-49607	-11.41%	385315	434922	-49607	-11.41%
2. 非税收入	101522	55713	45809	82.22%	101522	55713	45809	82.22%
二. 地方财政收入	326040	306218	19822	6.47%	326040	306218	19822	6.47%
1. 税收收入	224518	250505	-25987	-10.37%	224518	250505	-25987	-10.37%
(1) 增值税	83712	98435	-14723	-14.96%	83712	98435	-14723	-14.96%
(2) 营业税	0	0	0		0	0	0	
(3) 企业所得税	27721	23502	4219	17.95%	27721	23502	4219	17.95%
(4) 个人所得税	6373	7590	-1217	-16.03%	6373	7590	-1217	-16.03%
(5) 城市维护建设税	10349	9601	748	7.79%	10349	9601	748	7.79%
(6) 资源税	0	0	0		0	0	0	
(7) 房产和城市房地产税	6805	8363	-1558	-18.63%	6805	8363	-1558	-18.63%
(8) 印花税	4321	4294	27	0.63%	4321	4294	27	0.63%
(9) 城镇土地使用税	4083	4320	-237	-5.49%	4083	4320	-237	-5.49%
(10) 土地增值税	37355	45209	-7854	-17.37%	37355	45209	-7854	-17.37%
(11) 车船使用和牌照税	2436	2804	-368	-13.12%	2436	2804	-368	-13.12%
(12) 耕地占用税	2660	443	2217	500.45%	2660	443	2217	500.45%
(13) 契税	38533	45824	-7291	-15.91%	38533	45824	-7291	-15.91%
环境保护税	118	61	57	93.44%	118	61	57	93.44%
其他税收收入	52	59	-7	-11.86%	52	59	-7	-11.86%
2. 非税收入	101522	55713	45809	82.22%	101522	55713	45809	82.22%
(1) 专项收入	5982	5321	661	12.42%	5982	5321	661	12.42%
其中:教育费附加收入	4867	4370	497	11.37%	4867	4370	497	11.37%
(2) 行政事业性收费收入	9254	6579	2675	40.66%	9254	6579	2675	40.66%
(3) 罚没收入	7174	4067	3107	76.40%	7174	4067	3107	76.40%
(4) 国有资本经营收入	242	0	242		242	0	242	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	78588	39682	38906	98.04%	78588	39682	38906	98.04%
(6) 捐赠收入	11	22	-11	-50.00%	11	22	-11	-50.00%
(7) 其他收入	271	42	229	545.24%	271	42	229	545.24%
三. 上划中央收入	160797	184417	-23620	-12.81%	160797	184417	-23620	-12.81%
1. 税性收入	160797	184417	-23620	-12.81%	160797	184417	-23620	-12.81%
(1) 增值税	83712	98435	-14723	-14.96%	83712	98435	-14723	-14.96%
(2) 消费税	344	465	-121	-26.02%	344	465	-121	-26.02%
(3) 企所得税	41581	35253	6328	17.95%	41581	35253	6328	17.95%
(4) 个人所得税	9560	11385	-1825	-16.03%	9560	11385	-1825	-16.03%
(5) 车购税	25600	38879	-13279	-34.15%	25600	38879	-13279	-34.15%
四、公共预算可用总财力	456333	407309	49024	12.04%	456333	407309	49024	12.04%
减: 补助下级支出	28146	38702	-10556	-27.28%	28146	38702	-10556	-27.28%
区本级公共预算可用总财力	428187	368607	59580	16.16%	428187	368607	59580	16.16%

附表二

2022 年荔城区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目编码(类)	全区一般公共预算支出决算数				区本级一般公共预算支出决算数			
	2022 年 决算数	2021 年 决算数	比 2021 年增减	增减 比例 (%)	2022 年 决算数	2021 年 决算数	比 2021 年增减	增减 比例 (%)
合 计	377643	367290	10,353	2.82%	349497	328588	20909	6.36%
一般公共服务支出	36293	31784	4,509	14.19%	27337	26732	605	2.26%
外交支出	0	0	0		0	0		
国防支出	577	244	333	136.48%	577	244	333	136.48%
公共安全支出	3688	3452	236	6.84%	3573	3016	557	18.47%
教育支出	135777	97777	38,000	38.86%	135777	97777	38,000	38.86%
科学技术支出	2425	2224	201	9.04%	2425	2224	201	9.04%
文化旅游体育与传媒支出	1975	1803	172	9.54%	1975	1680	295	17.56%
社会保障和就业支出	68529	61142	7,387	12.08%	65669	58584	7,085	12.09%
卫生健康支出	27462	37875	-10,413	-27.49%	27302	37253	-9,951	-26.71%
节能环保支出	4135	12888	-8,753	-67.92%	4135	12888	-8,753	-67.92%
城乡社区支出	21659	24084	-2,425	-10.07%	18514	9029	9,485	105.05%
农林水支出	25493	29956	-4,463	-14.90%	20477	24907	-4,430	-17.79%
交通运输支出	2515	2437	78	3.20%	2439	2325	114	4.90%
资源勘探工业信息等支出	12239	23433	-11,194	-47.77%	4918	14037	-9,119	-64.96%
商业服务业等支出	5102	5194	-92	-1.77%	5102	5194	-92	-1.77%
金融支出	57	118	-61	-51.69%	57	118	-61	-51.69%
援助其他地区支出	0	0	0		0	0	0	
自然资源海洋气象等支出	1242	6662	-5,420	-81.36%	1242	6662	-5,420	-81.36%
住房保障支出	17922	16416	1,506	9.17%	17425	745	16,680	2238.93%
粮油物资储备支出	0	745	-745	-100.00%	0	16117	-16,117	-100.00%
灾害防治及应急管理支出	2912	1937	975	50.34%	2912	1937	975	50.34%
其他支出	0		0		0	0	0	
债务付息支出	7602	7091	511	7.21%	7602	7091	511	7.21%
债务发行费用支出	39	28	11	39.29%	39	28	11	39.29%
安排预算稳定调节基金	336	4269	-3,933	-92.13%	336	4269	-3,933	-92.13%
调出资金	20879	0	20,879		20879	0	20,879	
一般债务还本	33812	13307	20,505	154.09%	33812	13307	20,505	154.09%
本年滚存结余	23663	22443	1,220	5.44%	23663	22443	1,220	5.44%

附表三

2022 年荔城区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码(类)	2022 年 决算数	2021 年 决算数	比 2021 年 决算数增减	增减比例
收入合计	489616	437013	52603	12.04%
一. 交通运输类收入			0	
港口建设费收入			0	
二. 资源勘探电力信息类收入			0	
散装水泥专项资金收入			0	
新型墙体材料专项资金收入			0	
三. 水土保持补偿费收入			0	
四. 城乡社区类收入	13325	13251	74	0.56%
(一) 政府住房基金收入			0	
(二) 城镇公用事业附加收入			0	
(三) 土地有偿使用收入	10341	11406	-1065	-9.34%
国有土地使用权出让收入	10285	11403	-1118	-9.80%
国有土地收益基金收入			0	
农业土地开发资金收入	56	3	53	1766.67%
(四) 城市基础设施配套费收入	2628	1511	1117	73.92%
(五) 污水处理费收入	356	334	22	6.59%
五. 彩票公益金收入		0	0	
六. 其他政府性基金收入	55839	0	55839	
上级补助收入	102762	115032	-12270	-10.67%
新增及置换专项债券	296803	308730	-11927	-3.86%
调入资金	20887	0	20887	
上年结余	204108	50358	153750	305.31%
本年累计结余	102471	204108	-101637	-49.80%

附表四

2022 年荔城区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

科目编码(类)	2022 年 决算数	2021 年 决算数	比 2021 年 决算增减	增减比例
支出合计	591253	275888	315,365	114.31%
科学技术支出	0	0	0	
核电站乏燃料处理处置基金支出	0		0	
文化旅游体育与传媒支出	0	7	-7	-100.00%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	7	-7	-100.00%
旅游发展基金支出	0		0	
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	0		0	
社会保障和就业支出	432	343	89	25.95%
大中型水库移民后期扶持基金支出	432	343	89	25.95%
小型水库移民扶助基金安排的支出	0		0	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0		0	
节能环保支出	0	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出	0		0	
废弃电器电子产品处理基金支出	0		0	
城乡社区支出	130625	104167	26,458	25.40%
国有土地使用权出让收入安排的支出	130363	103849	26,514	25.53%
国有土地收益基金安排的支出	0		0	
农业土地开发资金安排的支出	0		0	
城市基础设施配套费安排的支出	262	77	185	240.26%
污水处理费安排的支出	0	241	-241	-100.00%
土地储备专项债券收入安排的支出	0		0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0		0	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0		0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0		0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0		0	
农林水支出	12	146	-134	-91.78%
大中型水库库区基金安排的支出	0		0	
三峡水库库区基金支出	0		0	

科目编码(类)	2022 年 决算数	2021 年 决算数	比 2021 年 决算增减	增减比例
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12	146	-134	-91.78%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0		0	
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	0		0	
交通运输支出	28873	25627	3,246	12.67%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0		0	
车辆通行费安排的支出	0		0	
铁路建设基金支出	0		0	
船舶油污损害赔偿基金支出	0		0	
民航发展基金支出	0		0	
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	0		0	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	28873	25627	3,246	12.67%
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	0		0	
资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
农网还贷资金支出	0		0	
金融支出	0	0	0	
金融调控支出	0		0	
其他支出	378010	121827	256,183	210.28%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	377281	120708	256,573	212.56%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0		0	
抗疫特别国债财务基金支出	0		0	
彩票公益金安排的支出	729	1119	-390	-34.85%
债务付息支出	29485	16329	13,156	80.57%
地方政府专项债务付息支出	29485	16329	13,156	80.57%
债务发行费用支出	312	0	312	
地方政府专项债务发行费用支出	312		312	
债务还本支出	0	7375	-7,375	-100.00%
上解支出	504	8	496	6200.00%
补助下级支出	0	0	0	
调出资金及补充预算稳定调节基金	23000	7434	15,566	209.39%
本年累计结余	102471	204108	-101,637	-49.80%

附表五

2022 年荔城区本级国有资本经营收支情况表

单位：万元

科目编码(类)	2022 年决算数	科目编码(类)	2022 年决算数
收入合计	265	支出合计	7
一、利润收入	227	一、文化体育与传媒支出	
二、股利、股息收入		二、城乡社区支出	
三、产权转让收入		三、农林水支出	
四、清算收入		四、交通运输支出	
五、其他国有资本经营预算收入	38	五、资源勘探信息等支出	
		六、商业服务业等支出	
		国有资本经营预算支出	7
上年结余	302	滚存结余	560

附表六

2022 年荔城区本级社会保险基金收支情况表

单位：万元

项 目	合计	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
一、收入	54,782	21,616	33,166
其中：社会保险费收入	19,533	3,060	16,473
财政补贴收入	33,365	17,732	15,633
利息收入	793	680	113
委托投资收益	44	44	0
转移收入	959	13	946
其他收入	31	30	1
全国统筹调剂资金收入	0	0	0
二、支出	51,006	18,015	32,991
其中：社会保险待遇支出	49,871	18,007	31,864
转移支出	1,079	8	1,071
其他支出	56	0	56
全国统筹调剂资金支出	0	0	0
三、本年收支结余	3,776	3,601	175
四、年末滚存结余	27,990	40,937	-12,947

附表七

2022 年荔城区本级地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	972489	212760	212399	0	361	0	759729	759729	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1311908	255376					1056532		
本年地方政府债务(转贷)收入	332990	36187	36187	0	0		296803	296803	
本年地方政府债务还本支出	33807	33807	33807	0		0	0	0	0
本年债务本金损益调整	23	23	0	0	23	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	1271695	215163	214779	0	384	0	1056532	1056532	0