

池州市贵池区 2022 年政府决算公开目录

一、关于池州市贵池区 2022 年决算的报告

二、池州市池州市贵池区 2022 年决算表及说明

- 1、池州市贵池区 2022 年一般公共预算收入决算表
- 2、关于池州市贵池区 2022 年一般公共预算收入决算的说明
- 3、池州市贵池区 2022 年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表
- 4、池州市贵池区 2022 年一般公共预算支出决算表
- 5、关于池州市贵池区 2022 年一般公共预算支出决算的说明
- 6、池州市贵池区 2022 年一般公共预算本级支出决算表
- 7、池州市贵池区 2022 年一般公共预算本级基本支出决算表
- 8、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算收入决算表
- 9、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算支出决算表
- 10、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算本级支出决算表
- 11、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算本级基本支出决算表
- 12、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表
- 13、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算的说明
- 14、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算对下税收返还分地区决算表

- 15、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算对下一般性转移支付分地区决算表
- 16、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算对下专项转移支付分地区决算表
- 17、池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算对下专项转移支付分项目决算表
- 18、池州市贵池区 2022 年政府性基金预算收入决算表
- 19、关于池州市贵池区 2022 年政府性基金预算收入决算的说明
- 20、池州市贵池区 2022 年政府性基金预算支出决算表
- 21、关于池州市贵池区 2022 年政府性基金预算支出决算的说明
- 22、池州市贵池区 2022 年政府性基金预算本级支出决算表
- 23、池州市贵池区 2022 年区级政府性基金预算收入决算表
- 24、池州市贵池区 2022 年区级政府性基金预算支出决算表
- 25、池州市贵池区 2022 年区级政府性基金预算本级支出决算表
- 26、池州市贵池区 2022 年区级政府性基金预算对下转移支付分项目决算表
- 27、池州市贵池区 2022 年区级政府性基金预算对下转移支付分地区决算表
- 28、池州市贵池区 2022 年国有资本经营预算收入决算表
- 29、关于池州市贵池区 2022 年国有资本经营预算收入决算的说明
- 30、池州市贵池区 2022 年国有资本经营预算支出决算表
- 31、关于池州市贵池区 2022 年国有资本经营预算支出决算的说明
- 32、池州市贵池区 2022 年国有资本经营预算本级支出决算表

- 33、池州市贵池区 2022 年区级国有资本经营预算收入决算表
- 34、池州市贵池区 2022 年区级国有资本经营预算支出决算表
- 35、池州市贵池区 2022 年区级国有资本经营预算本级支出决算表
- 36、池州市贵池区 2022 年区级国有资本经营预算对下转移支付支出分项目决算表
- 37、池州市贵池区 2022 年区级国有资本经营预算对下转移支付支出分地区决算表
- 38、池州市贵池区 2022 年社会保险基金预算收入决算表
- 39、池州市贵池区 2022 年社会保险基金预算支出决算表
- 40、关于池州市贵池区 2022 年社会保险基金预算收支决算的说明
- 41、池州市贵池区 2022 年社会保险基金预算结余决算表
- 42、池州市贵池区 2022 年决算报告相关名词解释

关于池州市贵池区 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况的报告

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告池州市贵池区 2022 年财政决算（草案）和 2023 年上半年财政预算执行情况，请予审查。

一、2022 年财政决算情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，一年来，在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市、区委各项决策部署，严格执行区十七届人大一次会议决议要求和审查批准的预算，积极统筹疫情防控和经济社会发展，促进经济持续稳定恢复，决算情况总体较好。

（一）收支决算情况

1.一般公共预算收支决算情况

（1）收入情况。2022 年，全区一般公共预算收入完成 25.88 亿元，为调整预算数的 101.7%，同比增长 10.9%。区本级一般公共预算收入完成 21.67 亿元，同比增长 11.3%。

（2）支出情况。2022 年，全区一般公共预算支出完成 51.66

亿元，为调整预算数的 97.9%，同比增长 7.9%。区本级一般公共预算支出完成 45.28 亿元，同比增长 0.4%。与向区第十七届人代会第一次会议报告的一般公共预算支出执行数相比，全区减少 1.08 亿元，其中：区本级减少 0.71 亿元，十四个分税制镇街减少 0.37 亿元。原因是当时报告的是快报数，现根据决算情况进行调整。

区本级预备费使用情况：2022 年，区本级预备费安排 0.45 亿元，全部用于突发事件处置及其他年初难以预见的开支。其中：卫生健康支出 0.4 亿元，城乡社区支出 0.03 亿元，农林水支出 0.02 亿元。

主要支出情况：一般公共服务支出 4.83 亿元，同比增长 13.7%；教育支出 8.62 亿元，同比增长 5%；社会保障与就业支出 9.64 亿元，同比增长 47.8%；城乡社区支出 4.85 亿元，同比增长 15.2%；农林水支出 9.04 亿元，同比增长 15.1%。

(3) 收支平衡情况。全区一般公共预算收入 25.88 亿元，加：上级补助收入 24.12 亿元，债务转贷收入 5.23 亿元，调入资金 4.16 亿元，上年结转收入 2.08 亿元，收入合计 61.47 亿元。全区一般公共预算支出 51.66 亿元，加：债务还本支出 4.63 亿元，上解支出 1.85 亿元，安排预算稳定调节基金 0.46 亿元，支出合计 58.6 亿元。收支相抵，结转下年 2.87 亿元（见附表一）。

区本级一般公共预算收入 21.67 亿元，加：上级补助收入 24.12

亿元，债务转贷收入 5.23 亿元，镇街上解收入 1.92 亿元，调入资金 4.16 亿元，上年结转收入 2.08 亿元，收入合计 59.18 亿元。区本级一般公共预算支出 45.28 亿元，加：债务还本支出 4.63 亿元，上解支出 1.85 亿元，补助镇街支出 4.09 亿元，安排预算稳定调节基金 0.46 亿元，支出合计 56.31 亿元。收支相抵，结转下年 2.87 亿元（见附表二）。

（4）五个分税制街道收支情况。五个分税制街道一般公共预算收入 1.46 亿元，加：上级补助收入 1.7 亿元，收入合计 3.16 亿元。一般公共预算支出 2.41 亿元，加：上解支出 0.75 亿元，支出合计 3.16 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表三）。

2.政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全区政府性基金预算收入完成 1.11 亿元，为调整预算数的 100.5%，同比下降 74.4%，加：上级补助收入 3.53 亿元，债务转贷收入 9.35 亿元，调入资金 5.49 亿元，上年结余 0.24 亿元，收入合计 19.72 亿元。政府性基金预算支出完成 17.91 亿元，为调整预算数的 98.8%，同比增长 34.6%，加：债务还本支出 1.55 亿元，支出合计 19.46 亿元。收支相抵，结转下年 0.26 亿元（见附表四）。

2022 年，区本级政府性基金预算收入完成 1.11 亿元，加：上级补助收入 3.53 亿元，债务转贷收入 9.35 亿元，调入资金 5.49 亿元，上年结余 0.24 亿元，收入合计 19.72 亿元。政府性基金预

算支出完成 17.52 亿元，加：债务还本支出 1.55 亿元，镇街道补助支出 0.39 亿元，支出合计 19.46 亿元。收支相抵，结转下年 0.26 亿元（见附表五）。

2022 年，五个分税制街道政府性基金预算上级补助收入 0.18 亿元，政府性基金预算支出完成 0.18 亿元。收支相抵，当年收支平衡（见附表六）。

3.国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全区国有资本经营预算收入完成 0.68 亿元，为调整预算数的 100%，同比增长 3%，加：上级补助收入 0.01 亿元，收入合计 0.69 亿元。国有资本经营预算支出完成 0.17 亿元，为调整预算数的 94.3%，同比增长 6.1%，加：调出资金 0.51 亿元，支出合计 0.68 亿元。收支相抵，结转下年 0.01 亿元（见附表七）。

4.社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，全区社会保险基金预算收入完成 25.62 亿元，为调整预算数的 106%，同比增长 24.4%。社会保险基金预算支出完成 22.85 亿元，调整预算数的 100.7%，同比增长 8.6%。收支相抵，当年滚存结余 2.77 亿元，加：上年滚存结余 10.85 亿元，累计滚存结余 13.62 亿元（见附表八）。

（二）中央、省财政税收返还及财力性转移支付情况

2022 年，中央、省财政下达我区税收返还和财力性转移支付共计 11.71 亿元，同比增长 46.7%，具体包括：返还性收入 2.43

亿元，体制补助收入 2.42 亿元，均衡性转移支付收入 2.65 亿元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 1.2 亿元，产粮（油）大县奖励资金收入 0.23 亿元，重点生态功能区转移支付收入 0.49 亿元，增值税留抵退税转移支付收入 0.65 亿元，其他退税减税降费转移支付收入 0.67 亿元，补充县区财力转移支付收入 0.97 亿元。增长主要原因是，为弥补减税降费对地方财政减收的影响，中央下达增值税留抵退税、其他退税减税降费和补充县区财力转移支付，当年财力性转移支付大幅增加。

（三）上级专项资金安排情况。

2022 年，除税收返还、财力性转移支付资金和统筹安排的资金外，中央、省、市财政下达我区专项资金共计 12.75 亿元，所有资金均安排到对应的主管部门（见附表九），具体如下：

1.区农业农村局 3.27 亿元，其中：高标准农田建设 1.06 亿元，耕地地力保护补贴 0.58 亿元，美丽乡村中心村 0.31 亿元，秸秆综合利用奖补 0.22 亿元，目标价格（稻谷）补贴 0.19 亿元，实际农民种粮补贴 0.17 亿元，土壤污染防治 0.13 亿元，改厕资金 0.11 亿元，“两强一增”、耕地轮作等其他农业项目 0.5 亿元。

2.区水利局 1.48 亿元，其中：水美乡村建设 0.38 亿元，建国排涝站拆除重建 0.18 亿元，水利救灾资金（抗旱）0.17 亿元，普丰圩堤防加固 0.16 亿元，小流域综合治理 0.14 亿元，防洪治理、小型水库加固除险等其他水利项目 0.45 亿元。

3.区人社局 1.37 亿元，其中：财政对城乡居民养老保险基金的补助 1.22 亿元，就业补助 0.13 亿元，三支一扶人员工资、未参保集体企业退休人员等其他社会保障支出 0.02 亿元。

4.区交通局 0.99 亿元，其中：四好农村路项目 0.78 亿元，农村公路养护及保险 0.08 亿元，公交公司补贴 0.06 亿元，农村公路安防提升、道路应急抢险等其他交通项目 0.07 亿元。

5.区民政局 0.92 亿元，其中：城乡低保 0.56 亿元，特困供养人员生活救助 0.13 亿元，残疾人补贴、孤儿救助、社区养老运营补贴等其他民生项目 0.23 亿元。

6.区教体局 0.85 亿元，其中：生均公用经费 0.34 亿元，校舍维修 0.13 亿元，学生资助 0.09 亿元，校园培训、改扩建等其他教育项目 0.29 亿元。

7.区卫健委 0.8 亿元，其中：基本公共卫生服务 0.41 亿元，计划生育补助 0.14 亿元，重大传染病防治 0.08 亿元，公立医院改革补助、医疗卫生机构等其他医疗卫生项目 0.17 亿元。

8.区乡村振兴局 0.54 亿元，主要用于乡村振兴项目，其中：特色产业类 0.34 亿元，基础设施类 0.12 亿元，雨露计划、就业补助等乡村振兴项目 0.08 亿元。

9.区住建局 0.41 亿元，主要用于保障性租赁住房补助 0.35 亿元，棚户区改造 0.05 亿元，农村危房改造补助 0.01 亿元。

10.区林业局 0.4 亿元，主要用于林业改革发展项目 0.14 亿元，

国土绿化 0.14 亿元，天然林管护、有害生物防治等其他林业项目 0.12 亿元

11.其他部门 1.72 亿元，主要用于其他服务地方经济社会发展需要安排的项目。

（四）政府债务情况

1.债务规模情况。

截至 2022 年底，省财政核定我区债务限额 84.85 亿元，其中：一般债务 36.95 亿元，专项债务 47.9 亿元；截至 2022 年底，我区政府债务余额 81.24 亿元，其中：一般债务 34.78 亿元，专项债务 46.46 亿元，债务余额低于债务限额，债务风险总体可控（见附表十）。

2.债务还本付息情况。

2022 年，全区政府债务还本付息支出 8.93 亿元。一是偿还本金 6.19 亿元（一般债务 4.64 亿元，专项债券 1.55 亿元），其中：通过争取再融资债券还本 6.16 亿元，区本级财政还本 0.03 亿元；二是支付利息 2.74 亿元，其中：一般债务利息 1.25 亿元，专项债券利息 1.49 亿元（见附表十一）。

3.新增债务资金安排情况。

2022 年，省财政下达我区新增债务资金 8.43 亿元，其中：新增一般债券 0.5 亿元，新增专项债券 7.8 亿元，新增外债 0.13 亿元，具体安排使用情况如下：

新增一般债券（见附表十二）：

区民政局 0.25 亿元，其中：镇街道养老服务中心改造提升 0.13 亿元，东片人文纪念园项目 0.12 亿元；

区交通局 0.1 亿元，用于 S358 公路建设工程项目；

区水利局 0.05 亿元，其中：小型病险水库除险加固 0.04 亿元，农村饮水工程项目 0.01 亿元；

区教体局 0.02 亿元，用于义务教育学校基础设施建设；

区农业农村局 0.08 亿元，用于“小田变大田”项目。

新增专项债券（见附表十三）：

池州高新区 2.14 亿元，其中：新材料产业园基础设施建设 1.3 亿元，基础设施及配套工程建设 0.24 亿元，产业发展综合配套服务 0.4 亿元，环境治理提升 0.2 亿元；

区卫健委 1.76 亿元，其中：城区社区医院服务能力提升 0.07 亿元，二院门诊楼及感染病区建设 0.94 亿元，妇幼保健院改扩建 0.03 亿元，镇街卫生院服务能力提升 0.37 亿元，中医院医技楼建设 0.31 亿元，信息化平台建设 0.04 亿元；

区农业农村局 1.1 亿元，用于农村镇街道人居环境整治提升；

区文明办 0.9 亿元，用于农村集镇环境整治提升；

区教体局 0.4 亿元，其中：农村教育资源优化整合 0.2 亿元，学前教育促进工程项目 0.2 亿元；

区水利局 1.1 亿元，其中：水环境综合治理项目 0.4 亿元，

农村供水保障工程项目 0.7 亿元；

区住建局 0.4 亿元，用于高新区东部新城道路、管网改造等项目。

新增外债：2022 年，我区提取外国银行贷款资金 0.13 亿元，用于区林业局负责实施的长江经济带珍稀树种保护与发展项目（见附表十四）。

（五）主要工作成效

1.赋能实体经济发展更有力。有效实施积极的财政政策，以政府收入“减法”换取企业效益“加法”和市场活力“乘法”。**减税降费成效显著。**建立小微企业留抵退税工作联席会议制度，制定《贵池区小微企业留抵退税政策落实工作方案》。全年为各类市场主体和群众落实税费优惠 10.94 亿元。办理各项退税费用共计 8.52 亿元，其中：出口退税 0.5 亿元，即征即退 1.53 亿元，留抵退税 5.57 亿元，其他退税 0.92 亿元。**产业扶持力度空前。**深入实施“产业强区”战略，大力支持发展新兴产业，打造新兴产业聚集地，着力构建“1+N”促进产业发展政策体系。全年兑付区本级扶持资金 3.81 亿元。**助企政策精准护航。**印发《关于做好免收中小微企业和个体工商户房租的通知》，全年共减免 413 户中小微企业和个体工商户房租租金 893 万元；积极搭建政银企对接平台，鼓励引导金融机构有效扩大金融服务供给，全年新增信贷投放 141.41 亿元，同比增长 55.3%；银行业金融机构对我区

各项贷款余额 753.92 亿元，同比增长 29.7%。**营商环境持续优化。**取消标书工本费和政府采购投标保证金，降低履约保证金缴纳比例，推广电子保险、保函使用，切实降低制度性交易成本；全面实行预付款制度，严格落实预留份额、价格扣除等政策，强化合同签订和资金支付管理，支持中小微企业发展。

2.增强财政保障能力更突出。持续推进财政高质量发展，确保我区财政平稳运行。**财政收入量质齐升。**聚焦重点企业、重点税源，加大对砂石、矿山等存量国有资产资源处置力度，减少退税减税降费对我区收入的影响。全区税收收入完成 19.82 亿元，占一般公共预算收入比重 76.6%，高于全市平均水平 13 个百分点，收入质量较优。**财政统筹能力增强。**加大财政存量资金盘活力度，全年清理各类存量资金 1.59 亿元，增加了地方可用财力；加大财政专项资金整合力度，优先置换同类型本级资金安排项目，全年累计置换区本级项目资金 2.11 亿元，腾挪更多区本级财力空间。**投资评审成绩突出。**充分发挥财政评审的职能支撑作用，坚持精打细算，从实际需要出发，在预算源头着手，从严控制、厉行节约，做到应省尽省。2022 年共审核项目 212 个，净核减 1.21 亿元，净核减率 4.6%。**向上争资力度不减。**全年累计获取上级转移支付、新增债券和外债资金 36.09 亿元，为产业园区、生态环保、教育、卫生健康等领域重点项目建设提供有力的资金支撑。

3.财政管理改革步伐更坚定。突出财政制度集成创新，全面

提升财政管理现代化水平。**预算管理改革稳步实施。**印发《贵池区进一步深化预算管理制度改革全面实施零基预算工作方案》，打破传统“基数+增长”的预算编制模式，提升预算编制水平；制定《贵池区分税制镇街道 2023—2025 年财政管理体制实施方案》，进一步提升镇街道财政保障水平，提高镇街理财主动性和积极性。**资金审批流程更加规范。**印发《贵池区财政性资金审批使用暂行办法》《贵池区地方政府专项债券管理实施细则》等文件，切实规范财政资金审批流程，提高财政资金使用效益。**财政监督水平持续提升。**充分发挥财政监督职能，制定《贵池区财经秩序专项整治行动工作方案》，常态化开展财务风险排查，加强对重点单位“三公经费”、往来款项、会计信息质量监督检查，切实防范财政运行风险。**过“紧日子”常态化开展。**积极落实《池州市财政局关于进一步加强厉行节约坚持过紧日子的通知》十项举措，在保证工作任务不减、工作质量不降前提下，艰苦奋斗，全年累计压减非急需、非必要支出 1.24 亿元，财政资金使用效益不断提升。

二、2023 年上半年预算执行情况

（一）预算执行情况

1.一般公共预算收支情况。1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 18.72 亿元，为年初预算的 67.5%，同比增长 24.2%（加上市级分成收入后增幅）。全区一般公共预算支出完成 27.6 亿元，为

年初预算的 56.9%，同比下降 0.4%（见附表十五）。

1-6 月份，区本级一般公共预算收入完成 16.27 亿元。一般公共预算支出完成 23.77 亿元（见附表十六）。

1-6 月份，五个分税制街道一般公共预算收入完成 0.73 亿元。一般公共预算支出完成 1.55 亿元（见附表十七）。

2.政府性基金预算收支情况。1-6 月份，全区政府性基金预算收入完成 0.5 亿元，为年初预算的 7.11%，同比下降 47.7%，主要因为房地产市场低迷，土地挂牌成交率不高，土地出让收入未达预期。政府性基金预算支出完成 13.97 亿元，为年初预算的 120.5%，同比增长 16.9%，主要因为上半年省财政下达我区新增专项债券资金和区本级安排的政府性投资计划支出增加（见附表十八）。

1-6 月份，区本级政府性基金预算收入完成 0.5 亿元。政府性基金预算支出完成 13.86 亿元（见附表十九）。

1-6 月份，五个分税制街道政府性基金预算补助收入 0.1 亿元。政府性基金预算支出完成 0.1 亿元（见附表二十）。

3.国有资本经营预算收支情况。1-6 月份，因未与金桥集团开展汇算清缴，国有资本经营预算暂无收支（见附表二十一）。

4.社会保险基金预算收支情况。1-6 月份，全区社会保险基金预算收入完成 17.1 亿元，为年初预算的 62%，同比增长 19.1%。社会保险基金预算支出完成 12.9 亿元，为年初预算的 51.1%，同比增长 18.8%（见附表二十二）。

5.债务情况

(1) 债务规模情况

1-6 月份，我区共争取新增债务限额 10.27 亿元，其中：新增一般债务 1.38 亿元（新增一般债券 0.43 亿元，新增外债 0.95 亿元），新增专项债券 8.89 亿元。省财政厅已下达我区 2023 年新增债券资金 5.39 亿元，其中：新增一般债券 0.21 亿元，新增专项债券 5.18 亿元。

截至 2023 年 6 月底，省财政核定我区债务限额 95.12 亿元，其中：一般债务 38.33 亿元，专项债务 56.79 亿元；我区政府债务余额 86.62 亿元，其中：一般债务 34.98 亿元，专项债务 51.64 亿元（见附表二十三）。

(2) 债务还本付息情况

1-6 月份，全区政府债务还本付息 8.76 亿元。一是偿还本金 7.36 亿元（一般债务 4.11 亿元，专项债务 3.25 亿元），均通过争取再融资债券偿还；二是支付利息 1.4 亿元，其中：一般债务利息 0.8 亿元，专项债务利息 0.6 亿元（见附表二十四）。

(3) 新增专项债券安排情况（见附表二十五）：

池州高新区 1.11 亿元，其中：5G 园区建设 0.3 亿元、环境治理提升 0.21 亿元、新材料产业园基础设施建设 0.6 亿元；

区农业农村局 1.87 亿元，其中：乡村振兴项目 1.37 亿元，农村人居环境整治提升 0.5 亿元；

区数据资源管理局 0.2 亿元，主要用于智慧城市数据资源产业中心建设；

区乡村振兴局 0.5 亿元，主要用于南部山区乡村振兴示范区建设；

区水利局 0.4 亿元，主要用于农村供水保障工程项目建设；

区教体局 0.2 亿元，主要用于学前教育促进工程项目建设；

区住建局 0.9 亿元，主要用于城市更新项目建设。

（二）上半年主要工作举措

1.以提高保障能力为出发点，着力增财力，强信心。强化收入预期管理。定期召开经济形势分析会，加强财政、税务等部门协调联动，将全年一般公共预算收入目标分解细化至各部门，明确部门职责分工，盯紧税款入库进度，确保应收尽收。上半年，全区一般公共预算收入同比增长 24.2%（加上市级分成收入后增幅），超时序进度 12.4 个百分点，实现时间任务“双过半”。**及时清理存量资金。**落实财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”机制，全面分析预算单位的结转结余资金，严格做到存量资金应缴尽缴。上半年，累计收回存量资金 3.32 亿元，统筹用于保障“三保”和区委、区政府重大决策部署。**加大向上争取力度。**紧盯国家、省重点项目支持政策，准确把握政策走向，抢抓机遇、科学谋划、精准施策，切实做好项目的入库、筛选和上报工作。上半年，共争取上级资金 28.38 亿元，其中：上级转移支

付资金 18.11 亿元，新增债务额度 10.27 亿元，为我区重大项目建设提供有力的财政支撑。

2.以保障重点支出为关键点，着力优结构，促增长。突出民生优先保障。始终把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，不断加快民生实事项目、“暖民心”行动实施进度，千方百计集中财力，全力支持民生改善和社会事业发展。上半年，全区民生类支出 23.48 亿元，占一般公共预算支出比重达 85.1%。**落实资金直达机制。**充分运用直达资金监控系统和预算管理一体化系统，实时监控直达资金分解下达、支付、补贴补助发放情况，力求精准拨付，快速直达，从严监管。上半年，全区直达资金总额 8.74 亿元，累计支出 6.21 亿元，支出进度 71.1%。**大力扶持产业发展。**制定和完善关于推进产业强区若干政策，增强产业集聚和规模效应，进一步释放企业活力，助力实体经济稳步健康发展。上半年，全区共兑付企业扶持资金 1.96 亿元。

3.以推动财政改革为突破点，着力强管理，提效能。健全财会监督体系。紧紧围绕重点领域、重大项目及财政管理中突出问题，制定《贵池区财经纪律重点问题专项整治工作方案》，开展监督专项检查，充分发挥财会监督在保障重大财政政策执行中的积极作用。**提升绩效管理水**平。开展预算单位 2022 年度预算绩效线上自评工作，完成了 1711 个项目和 81 个部门整体支出在线审核。对 19 个部门绩效自评和部门评价结果开展抽查复核，不

断强化部门预算管理主体责任，提高财政资金使用效益。**优化采购营商环境。**进一步完善招标采购限额以上非公开招标项目的管理，依托“徽采云”监管系统，持续规范采购电子化管理。上半年，共完成政府采购项目756个，节约资金0.1亿元，节约率10.3%；网上商城累计采购704笔，总成交额0.13亿元，节约率6.8%。

4.以防范化解风险为立足点，着力除隐患，守底线。积极化解存量债务。做好到期政府债券接续发行工作，上半年共发行再融资债券5.26亿，用于偿还政府到期债券，有效缓解政府到期偿债压力。加强全口径债务动态监测，坚决遏制新增隐性债务，积极化解存量隐性债务，上半年化解隐性债务占年度任务78.4%，超时序进度28.4个百分点。**强化债券资金监管。**开展债券资金使用情况及工程进度全过程跟踪监管，严格落实债券资金使用负面清单制度，加大债券资金使用审计问题整改力度，确保债券资金使用合法合规。**规范国企债务管理。**充分发挥全面预算战略引领作用，完善企业财务监管制度体系，硬化预算执行和财务刚性约束，严格落实中央、省、市相关要求，加强对债务规模、投资规模、融资规模及成本费用源头管控，提升国企债务管理水平。

上半年，全区预算执行情况总体较好，但我们也清醒地认识到，当前财政运行还存在一些困难和问题：**一是**受经济下行、房地产市场持续低迷等因素影响，矿山、钢铁等主体税源企业税收下降，土地出让收入进度缓慢，政府可用财力增长受限；同时，

“三保”、乡村振兴等支出刚性不减，S358、G236 殷查线、主城区征迁等重点项目的资金需求量大，财政收支双向承压，财政紧平衡状态在短期内难以缓解。二是部分预算单位还存在预算编制不科学、预算执行不到位、资金支付审核把关不严等问题，预算管理仍需加强。对此，我们将采取更加有效的措施，努力加以解决。

三、下一步工作安排

（一）坚定综合施策，确保收入高质量增长。落实收入征管责任。落实全年一般公共预算收入 30.03 亿元的目标分解和收入协调机制，加强收入预期管理，落实部门主体责任，确保应收尽收。拓宽收入渠道。聚焦做大税源、做强税基、做优税质，统筹使用产业发展、科技创新等专项资金，支持实体经济发展，壮大骨干财源。继续抓好重大项目开工，加快推进续建项目，做好重点项目税收跟踪服务工作，挖掘新增税源。充分发挥我区生态优势和资源优势，加大“双招双引”力度，重点发展潜力大、创利税高的招商引资项目，培植后续财源。持续规范非税收入收缴管理，加大资产、资源处置力度，加快推动矿山出让，增加非税收入。加大土地出让力度。持续加大滨江片区征迁扫尾工作和高新区招商引资项目推进力度，加快土地挂牌出让，力争完成全年收入预期目标。

（二）坚持尽力而为，增强财政保障能力。积极争取上级支

持。认真研究上级政策走向，加强与上级部门沟通协调，多渠道了解和掌握资金投向和支持领域，做深做实项目储备，认真谋划申报上级转移支付和债券项目资金。**强化财政资金统筹。**进一步加强政府性资源统筹以及部门和单位收入统筹，把分散在各个口子、游离于财政监管之外的各类资金统筹配置。加大存量资金清理盘活力度，完善结转结余资金回收机制。**加大重点领域支持。**紧紧围绕区委、区政府重大战略部署和“十四五”规划，积极扩大有效投资，充分发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用。继续支持实施民生实事项目和“暖民心”行动，推行民生支出清单化管理，坚持财力向民生倾斜，筑牢兜实民生底线。

（三）推进改革创新，提升财政治理能力。巩固零基预算改革成果。强化“零基预算”理念，统筹部门各类预算收入，统一安排支出，形成资金合力，重点保障区委、区政府重大决策部署。**深化绩效管理改革。**落实绩效管理主体责任，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程，梳理项目绩效目标，量化关键绩效指标。开展项目事前绩效评估，加强绩效监控、绩效自评和部门评价，提高绩效评价质量。**健全财会监督体系。**依托财政预算一体化系统和直达资金监管系统，加强资金前期安排、拨付使用等关键环节约束，加强内控管理，落实全年财政监督工作计划，形成财会监督与财政管理的紧密融合。

（四）统筹发展安全，防范财政运行风险。加强支出风险防

控。坚持“三保”在财政支出的优先顺序，硬化预算约束，优化支出结构。充分开展财政承受能力评估，坚持量力而行，严禁脱离地方财力建设项目，不断强化政府性投资项目预算管理。**加强债务风险防控。**加强地方政府全口径债务监测，全面排查政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量隐性债务；多渠道筹集资金，有序开展再融资债券申报发行工作，偿还到期政府债务，牢牢守住不发生系统性风险底线。**加强金融风险防控。**持续深化金融领域监督，加快构建组织领导、宣传教育、监测预警、风险处置四位一体的金融风险防控体系，加大风险提示互联网金融平台整治力度，推进非法集资陈案化解，推动担保公司依法清收、应收尽收。

（五）依法接受监督，提高财政管理水平。自觉接受人大监督。始终秉持“监督就是关爱”的理念，积极配合推进预算联网监督系统建设，持续完善预、决算报告，优化预、决算草案编报，对区人大提出的审查和分析意见，逐项研究、积极改进，更好配合人大审查监督工作。**充分支持审计监督。**分析研究 2022 年度本级财政预算执行情况和其他财政收支审计中查出的预算编制、预算管理、预算执行、预算绩效评价、预备费动用、国有资产管理 and 专项资金使用情况等方面存在的问题，压实整改责任，抓好整改落实，扎实做好审计整改“下半篇文章”。**主动接受社会监督。**坚持“公开是常态、不公开是例外”，持续在预决算信息公

开方面聚焦发力，及时、规范、全面地公开预决算相关情况，着力提升财政预决算公开透明度，全力打造“阳光财政”。

（六）加强队伍建设，打造模范财政机关。以思想武装“固本”。坚持以政领财，以财辅政，把习近平总书记重要讲话指示批示作为做好财政工作的根本遵循，全面贯彻新时代党的建设总要求，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，健全常态化理论学习机制，不断提升运用党的创新理论指导财政实践工作的能力。**以专业能力“强筋”。**坚持财政干部专业化能力培训需求导向、问题导向和目标导向，落实干部教育培训计划，统筹培训项目与班次，确保培训内容聚焦、培训对象精准，拓宽理论与实践的转化通道，厚植财政干部专业素养。**以正风肃纪“除弊”。**落实全面从严治党 and 党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，下大力气长效化抓好作风建设，让知敬畏、存戒惧、守底线成为全区财政干部的高度自觉，营造风清气正的理财环境。

主任、各位副主任，各位委员：面对复杂严峻的财税经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督下，认真落实本次会议审查意见，以“时时放心不下”的责任感，扎实做好财政各项工作，为我区实现“全市中流砥柱、全省发展标杆、长三角形成特色”的战略目标贡献坚实的财政力量。

池州市贵池区2022年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、税收收入	197,426	196385	198250	100.9	111.1
增值税	116116	108429	110155	101.6	104.6
企业所得税	15061	16904	16907	100.0	114.4
个人所得税	3150	2785	2802	100.6	80.6
资源税	20203	36031	36033	100.0	188.1
城市维护建设税	13000	10451	10477	100.2	104.1
房产税	3600	3595	3596	100.0	109.2
印花税	2594	3384	3397	100.4	145.2
城镇土地使用税	10190	10426	10427	100.0	92.7
土地增值税	1929	851	852	100.1	44.0
车船税	697	20	20	100.0	2.9
耕地占用税	740	290	289	99.7	18.6
契税	9427	2982	3058	102.5	73.0
烟叶税	9	17	17	100.0	212.5
环境保护税	710	220	220	100.0	62.0
其他税收收入					
二、非税收入	52174	58015	60597	104.5	110.1
专项收入	15692	12593	14625	116.1	105.5
行政事业性收费收入	2470	102	102	100.0	7.9
罚没收入	3030	127	127	100.0	4.3
国有资源（资产）有偿使用收入	30982	45193	45743	101.2	143.2
捐赠收入					
其他收入					
收入合计	249600	254400	258847	101.7	110.9
加：一般公共预算补助收入	149754	239001	241251	100.9	103.0
调入资金	30000	47994	41571	86.6	133.9
地方政府一般债务收入	46039	52301	52301	100.0	84.8
上年结转收入	12290	20789	20789	100.0	
收入总计	487683	614485	614759	100.0	109.7

关于池州市贵池区 2022 年一般公共预算 收入决算的说明

贵池区 2022 年一般公共预算收入预算数（是指年初预算数，加上预算调整等，形成的调整预算数，下同）为 254400 万元，决算数为 258847 万元，为预算的 101.7%，比上年增长 10.9%。加一般公共预算补助收入、调入资金、一般债务收入、上年结转收入等 355912 万元，全区一般公共预算收入总计 614759 万元。

1.增值税预算数为 108429 万元，决算数为 110155 万元，为预算的 101.6%，比调整预算数超收 1726 万元。

2.企业所得税预算数为 16904 万元，决算数为 16907 万元，为预算的 100%，比调整预算数超收 3 万元。

3.个人所得税预算数为 2785 万元，决算数为 2802 万元，为预算的 100.6%，比调整预算数超收 17 万元。

4.资源税预算数为 36031 万元，决算数为 36033 万元，为预算的 100%，比调整预算数超收 2 万元。

5.城市维护建设税预算数为 10451 万元，决算数为 10477 万元，为预算的 100.2%，比调整预算数超收 26 万元。

6.房产税预算数为 3595 万元，决算数为 3596 万元，为预算的 100%，比调整预算数超收 1 万元。

7.印花税预算数为 3384 万元，决算数为 3397 万元，为预算的 100.4%，比调整预算数超收 13 万元。

8.城镇土地使用税预算数为 10426 万元，决算数为 10427 万元，为预算的 100%，比调整预算数超收 1 万元。

9.土地增值税预算数为 851 万元，决算数为 852 万元，为预算的 100%，比调整预算数超收 1 万元。

10.车船税预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，为预算的 100%。

11.耕地占用税预算数为 290 万元，决算数为 289 万元，为预算的 99.7%，比调整预算数短收 1 万元。

12.契税预算数为 2982 万元，决算数为 3058 万元，为预算的 102.5%，比调整预算数超收 76 万元。

13.烟叶税预算数为 17 万元，决算数为 17 万元，为预算的 100%。

14.环境保护税预算数为 220 万元，决算数为 220 万元，为预算的 100%。

15.专项收入预算数为 12593 万元，决算数为 14625 万元，为预算的 116.1%，比调整预算数超收 2032 万元。

16.行政事业性收费收入预算数为 102 万元，决算数为 102 万元，为预算的 100%。

17.罚没收入预算数为 127 万元，决算数为 127 万元，为预算的 100%。

18.国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 45193 万元，决算数为 45743 万元，为预算的 101.2%，比调整预算数增收 550 万元。

19.一般公共预算补助收入 241251 万元，其中，返还型收入 24320 万元（所得税基数返还收入 1692 万元，增值税税收返还收入 2428 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 20200 万元）；一般性转移支付收入 206028 万元（即 2022 年上级部门下达我区一般性转移支付资金，从构成情况看，体制补助收入 24161 万元，均衡性转移支付收入 26510 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 12044 万元，结算补助收入 1481 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 2297 万元，重点生态功能区转移支付收入 4924 万元，固定数额补助收入 76 万元，欠发达地区转移支付收入 5360 万元，共同财政事权转移支付收入 103004 万元，增值税留抵退税转移支付收入 6451 万元，其他退税减税降费转移支付收入 6739 万元，补充县区财力转移支付收入 9729 万元，其他一般性转移支付收入 3252 万元。）；专项转移支付收入 10903 万元，即 2022 年上级部门下达我区专项转移支付资金。

20.调入资金 41571 万元，即 2022 年从其他预算调入一般公共预算的资金，其中，从国有资本经营预算调入 5102 万元，从其他资金调入 36469 万元。

21.地方政府一般债务收入 52301 万元，主要是根据财政部下达我区的一般债务限额，发行新增一般债券收入 4949 万元，再融资一般债券收入 46039 万元，以及实际提款新增政府负有偿还责任的向国际组织和外国政府借款收入 1313 万元。

22.上年结转收入 20789 万元。

池州市贵池区2022年一般公共预算税收返还和 转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、返还性收入	24,320
所得税基数返还收入	1,692
增值税税收返还收入	2,428
增值税“五五分享”税收返还收入	20,200
二、一般性转移支付收入	206,028
体制补助收入	24,161
均衡性转移支付收入	26,510
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12,044
结算补助收入	1,481
产粮(油)大县奖励资金收入	2,297
重点生态功能区转移支付收入	4,924
固定数额补助收入	76
欠发达地区转移支付收入	5,360
公共安全共同财政事权转移支付收入	836
教育共同财政事权转移支付收入	8,358
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	646
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24,661
卫生健康共同财政事权转移支付收入	8,712
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,733
农林水共同财政事权转移支付收入	44,620
交通运输共同财政事权转移支付收入	9,117
住房保障共同财政事权转移支付收入	3,567
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	754
增值税留抵退税转移支付收入	6,451
其他退税减税降费转移支付收入	6,739
补充县区财力转移支付收入	9,729
其他一般性转移支付收入	3,252
三、专项转移支付收入	10,903
一般公共服务	132
文化旅游体育与传媒	40
社会保障和就业	304
卫生健康	777
节能环保	4,665
农林水	4,032
商业服务业等	-60
自然资源海洋气象等	193
住房保障	805
粮油物资储备	15
合 计	241,251

池州市贵池区2022年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	为调整 预算的%	为上年决 算的%
一、一般公共服务支出	40166	50467	48257	95.6	113.7
二、国防支出	381	360	354	98.3	87.6
三、公共安全支出	6520	7269	7285	100.2	109.9
四、教育支出	73406	88338	86223	97.6	105.0
五、科学技术支出	5059	5235	5386	102.9	132.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3347	2915	2914	100.0	144.5
七、社会保障和就业支出	90494	95978	96403	100.4	147.8
八、卫生健康支出	33533	48384	44552	92.1	68.3
九、节能环保支出	30596	27689	29656	107.1	88.4
十、城乡社区支出	32475	49102	48512	98.8	115.2
十一、农林水支出	57122	99191	90449	91.2	115.1
十二、交通运输支出	12853	7084	13524	190.9	124.2
十三、资源勘探信息等支出	7472	3666	3642	99.3	62.2
十四、商业服务业等支出	287	585	563	96.2	285.8
十五、金融支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	1850	2181	2216	101.6	36.4
十八、住房保障支出	16980	21388	19069	89.2	108.5
十九、粮油物资储备支出	214	409	387	94.6	113.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3074	4632	4644	100.3	212.7
二十一、预备费	5000				
二十二、其他支出	5000				0.0
二十三、债务付息支出	12507	12510	12515	100.0	94.8
二十四、债务发行费用支出		44	44	100.0	77.2
支出合计	438336	527427	516595	97.9	107.9
加：上解支出	3000	14770	18512	125.3	369.4
安排预算稳定调节基金			4591		
地方政府一般债务还本支出	46347	46347	46351	100.0	83.4
结转下年		25941	28710	110.7	138.1
支出总计	487683	614485	614759	100.0	109.7

关于池州市贵池区 2022 年一般公共预算 支出决算的说明

贵池区 2022 年一般公共预算支出预算数（是指年初预算数，加上预算调整，形成的调整预算数，下同）为 527427 万元，决算数为 516595 万元，完成预算的 97.9%，比上年增长 7.9%，加上解支出、安排预算稳定调节基金、一般债务还本支出等 98164 万元，贵池区 2022 年一般公共预算支出总计 614759 万元。

1. 一般公共服务支出预算数为 50467 万元，决算数为 48257 万元，完成预算的 95.6%。

2. 国防支出预算数为 360 万元，决算数为 354 万元，完成预算的 98.3%。

3. 公共安全支出预算数为 7269 万元，决算数为 7285 万元，完成预算的 100.2%。

4. 教育支出预算数为 88338 万元，决算数为 86223 万元，完成预算的 97.6%。

5. 科学技术支出预算数为 5235 万元，决算数为 5386 万元，完成预算的 102.9%。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 2915 万元，决算数为 2914 万元，完成预算的 100%。

7.社会保障和就业支出预算数为95978万元,决算数为96403万元,完成预算的100.4%。

8.卫生健康支出预算数为48384万元,决算数为44552万元,完成预算的92.1%。

9.节能环保支出预算数为27689万元,决算数为29656万元,完成预算的107.1%。

10.城乡社区支出预算数为49102万元,决算数为48512万元,完成预算的98.8%。

11.农林水支出预算数为99191万元,决算数为90449万元,完成预算的91.2%。

12.交通运输支出预算数为7084万元,决算数为13524万元,完成预算的190.9%。

13.资源勘探信息等支出预算数为3666万元,决算数为3642万元,完成预算的99.3%。

14.商业服务业等支出预算数为585万元,决算数为563万元,完成预算的96.2%。

15.自然资源海洋气象等支出预算数为2181万元,决算数为2216万元,完成预算的101.6%。

16.住房保障支出预算数为21388万元,决算数为19069万元,完成预算的89.2%。

17.粮油物资储备支出预算数为 409 万元，决算数为 387 万元，完成预算的 94.6%。

18.灾害防治及应急管理支出预算数为 4632 万元，决算数为 4644 万元，完成预算的 100.3%。

19.债务付息支出预算数为 12510 万元，决算数为 12515 万元，完成预算的 100%。

20.债务发行费用支出预算数为 44 万元，决算数为 44 万元，完成预算的 100%。

21.上解支出 18512 万元，其中，体制上解 6145 万元，专项上解 12367 万元。

22.安排预算稳定调节基金 4591 万元，主要是根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定，将超收收入、支出预算结余等补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。

23.地方政府一般债务还本支出 46351 万元，其中，再融资一般债券偿还 46039 万元，本级预算资金偿还 312 万元。

24.结转下年支出 28710 万元。

池州市贵池区2022年一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
一般公共服务支出	40166	48285	48257	99.9	113.7
人大事务	558	919	919	100.0	127.8
行政运行	268	521	521	100.0	100.6
一般行政管理事务	107	134	134	100.0	
人大会议	68	112	112	100.0	189.8
人大代表履职能力提升	115	145	145	100.0	183.5
代表工作		7	7	100.0	11.1
政协事务	510	743	743	100.0	100.3
行政运行	271	446	446	100.0	120.9
一般行政管理事务		30	30	100.0	
政协会议	55	55	55	100.0	100.0
委员视察	164	172	172	100.0	
参政议政	20	20	20	100.0	6.3
其他政协事务支出		20	20	100.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	20906	25100	25100	100.0	128.3
行政运行	15959	18630	18630	100.0	120.7
一般行政管理事务	1445	1717	1717	100.0	208.9
专项业务及机关事务管理	851	914	914	100.0	201.8
信访事务	118	630	630	100.0	168.9
事业运行	1849	2515	2515	100.0	134.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	684	694	694	100.0	113.0
发展与改革事务	355	817	808	98.9	178.8
行政运行	196	342	342	100.0	129.1
一般行政管理事务	18	18	18	100.0	25.7
社会事业发展规划	100	99	99	100.0	
事业运行	4	7	7	100.0	
其他发展与改革事务支出	37	351	342	97.4	924.3
统计信息事务	537	623	623	100.0	90.4
行政运行	167	239	239	100.0	110.1
信息事务	46	77	77	100.0	248.4

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
专项统计业务	33	243	243	100.0	119.7
统计管理	2	2	2	100.0	
专项普查活动	289	62	62	100.0	27.0
财政事务	2504	3350	3335	99.6	132.6
行政运行	1416	1993	1993	100.0	154.3
一般行政管理事务	54	11	11	100.0	
财政国库业务	200	200	200	100.0	87.0
信息化建设	150	176	176	100.0	
财政委托业务支出	425	467	467	100.0	116.8
事业运行	259	433	433	100.0	91.0
其他财政事务支出		70	55	78.6	47.0
税收事务	2800	2800	2800	100.0	96.6
税收业务	200				
其他税收事务支出	2600	2800	2800	100.0	96.6
审计事务	732	781	781	100.0	176.7
行政运行	107	222	222	100.0	79.9
审计业务	574	479	479	100.0	292.1
事业运行	51	76	76	100.0	
其他审计事务支出		4	4	100.0	
海关事务		75	75	100.0	576.9
其他海关事务支出		75	75	100.0	
纪检监察事务	803	1234	1234	100.0	137.1
行政运行	483	927	927	100.0	103.0
一般行政管理事务	320	307	307	100.0	
商贸事务	1057	848	848	100.0	74.8
行政运行	81	131	131	100.0	
招商引资	976	717	717	100.0	63.3
知识产权事务		145	145	100.0	
其他知识产权事务支出		145	145	100.0	
档案事务	134	259	259	100.0	146.3
档案馆	134	259	259	100.0	431.7
民主党派及工商联事务	94	178	174	97.8	127.0

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
行政运行	74	118	118	100.0	86.1
其他民主党派及工商联事务支出	20	60	56	93.3	
群众团体事务	520	482	482	100.0	121.1
行政运行	103	200	200	100.0	87.7
工会事务	240	120	120	100.0	74.5
其他群众团体事务支出	177	162	162	100.0	1800.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	909	1171	1171	100.0	53.7
行政运行	699	896	896	100.0	71.5
专项业务	155	82	82	100.0	
事业运行	30	52	52	100.0	866.7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25	141	141	100.0	15.3
组织事务	725	927	927	100.0	100.3
行政运行	159	298	298	100.0	64.6
一般行政管理事务	292	292	292	100.0	
事业运行	23	41	41	100.0	
其他组织事务支出	251	296	296	100.0	63.9
宣传事务	1579	1752	1752	100.0	91.9
行政运行	116	215	215	100.0	45.7
宣传管理	336	313	313	100.0	222.0
事业运行	637	749	749	100.0	128.9
其他宣传事务支出	490	475	475	100.0	66.5
统战事务	146	239	239	100.0	117.2
行政运行	88	137	137	100.0	78.7
一般行政管理事务	21	21	21	100.0	
宗教事务	5	50	50	100.0	416.7
其他统战事务支出	32	31	31	100.0	172.2
其他共产党事务支出(款)	2102	1784	1784	100.0	205.5
行政运行	374	762	762	100.0	103.0
一般行政管理事务	1478	862	862	100.0	
事业运行	235	148	148	100.0	925.0
其他共产党事务支出(项)	15	12	12	100.0	10.7
市场监督管理事务	3112	4058	4058	100.0	130.2

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
行政运行	1098	1775	1775	100.0	86.3
一般行政管理事务	150	5	5	100.0	
市场秩序执法	185	180	180	100.0	168.2
质量基础	250	131	131	100.0	
食品安全监管	382	355	355	100.0	275.2
事业运行	196	486	486	100.0	130.6
其他市场监督管理事务	851	1126	1126	100.0	536.2
其他一般公共服务支出(款)	83				
其他一般公共服务支出(项)	83				
国防支出	381	354	354	100.0	87.6
国防动员	381	354	354	100.0	87.6
兵役征集	102	102	102	100.0	61.1
民兵	105	149	149	100.0	
其他国防动员支出	134	103	103	100.0	43.5
公共安全支出	6520	7287	7285	100.0	109.9
公安	641	240	240	100.0	139.5
特勤业务	41				
其他公安支出	600	240	240	100.0	139.5
检察	1181	1524	1524	100.0	122.0
行政运行	1041	1236	1236	100.0	99.0
其他检察支出	140	288	288	100.0	
法院	3424	3806	3804	99.9	87.2
行政运行	2556	2583	2583	100.0	72.1
一般行政管理事务		20	20	100.0	
案件审判	600	769	767	99.7	
案件执行		50	50	100.0	
“两庭”建设		98	98	100.0	
其他法院支出	268	286	286	100.0	36.7
司法	780	1267	1267	100.0	151.9
行政运行	393	779	779	100.0	117.5
基层司法业务	123	148	148	100.0	197.3
普法宣传	34	81	81	100.0	289.3

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
公共法律服务	34	80	80	100.0	117.6
社区矫正	45	96	96	100.0	
法治建设	10				
信息化建设	15				
事业运行		10	10	100.0	
其他司法支出	126	73	73	100.0	
其他公共安全支出(款)	494	450	450	100.0	3000.0
其他公共安全支出(项)	494	450	450	100.0	3000.0
教育支出	73406	87857	86223	98.1	105.0
教育管理事务	1257	1837	1837	100.0	103.8
行政运行	396	691	691	100.0	72.7
其他教育管理事务支出	861	1146	1146	100.0	139.8
普通教育	69061	82603	81003	98.1	108.5
学前教育	833	1592	1592	100.0	123.0
小学教育	37002	43720	43432	99.3	112.6
初中教育	18279	22382	22312	99.7	89.9
高中教育	11646	13608	13608	100.0	150.9
其他普通教育支出	1301	1301	59	4.5	6.0
职业教育	2585	2905	2871	98.8	241.3
初等职业教育	529	763	729	95.5	84.2
中等职业教育	2056	2014	2014	100.0	1027.6
高等职业教育		128	128	100.0	100.0
进修及培训		9	9	100.0	
干部教育		9	9	100.0	
教育费附加安排的支出	503	503	503	100.0	11.3
城市中小学教学设施	3				
其他教育费附加安排的支出	500	503	503	100.0	
科学技术支出	5059	5394	5386	99.9	132.1
科学技术管理事务	315	448	448	100.0	54.8
行政运行	293	338	338	100.0	42.3
其他科学技术管理事务支出	22	110	110	100.0	611.1
技术与开发	4159	4324	4324	100.0	153.3

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
其他技术与开发支出	4159	4324	4324	100.0	153.3
科技条件与服务	558	557	557	100.0	168.8
技术创新服务体系	558	557	557	100.0	168.8
科学技术普及	27	27	27	100.0	122.7
科普活动	27	19	19	100.0	86.4
其他科学技术普及支出		8	8	100.0	
其他科学技术支出(款)		38	30	78.9	37.5
其他科学技术支出(项)		38	30	78.9	37.5
文化旅游体育与传媒支出	3347	2942	2914	99.0	144.5
文化和旅游	2282	1897	1897	100.0	139.4
行政运行	492	602	602	100.0	104.3
艺术表演团体	308	317	317	100.0	172.3
文化活动	108	65	65	100.0	
群众文化	286	236	236	100.0	63.3
旅游宣传	80	40	40	100.0	
其他文化和旅游支出	1008	637	637	100.0	342.5
文物	116	117	117	100.0	79.1
文物保护	116	100	100	100.0	588.2
历史名城与古迹		17	17	100.0	13.0
体育	62	62	62	100.0	137.8
其他体育支出	62	62	62	100.0	258.3
新闻出版电影	150	150	150	100.0	148.5
新闻通讯	100	150	150	100.0	
电影	50				
广播电视	85	85	85	100.0	118.1
广播电视事务	35	35	35	100.0	
其他广播电视支出	50	50	50	100.0	142.9
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	652	631	603	95.6	207.9
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	652	631	603	95.6	207.9
社会保障和就业支出	90494	99313	96403	97.1	147.8
人力资源和社会保障管理事务	1294	1492	1492	100.0	113.4
行政运行	442	437	437	100.0	120.4

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
综合业务管理	254	82	82	100.0	52.9
劳动保障监察	30	30	30	100.0	78.9
就业管理事务	46	46	46	100.0	
社会保险业务管理事务	89	83	83	100.0	
社会保险经办机构	349	686	686	100.0	136.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构		16	16	100.0	7.3
劳动人事争议调解仲裁		40	40	100.0	
事业运行	34	72	72	100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50				
民政管理事务	4364	4727	4727	100.0	246.6
行政运行	177	294	294	100.0	113.5
一般行政管理事务	108	108	108	100.0	180.0
社会组织管理	50	50	50	100.0	
基层政权建设和社区治理	3994	4228	4228	100.0	271.2
其他民政管理事务支出	35	47	47	100.0	120.5
行政事业单位养老支出	36280	38737	38737	100.0	196.5
行政单位离退休	646	2758	2758	100.0	93.5
事业单位离退休	1034	4389	4389	100.0	156.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8767	9470	9470	100.0	330.8
机关事业单位职业年金缴费支出	15379	12767	12767	100.0	402.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10454	9353	9353	100.0	147.8
就业补助	1400	1697	1692	99.7	89.8
就业创业服务补贴	33	42	42	100.0	
职业培训补贴		12	12	100.0	
社会保险补贴	306	605	605	100.0	232.7
公益性岗位补贴	30				
高技能人才培养补助		10	10	100.0	
促进创业补贴	20	20	20	100.0	48.8
其他就业补助支出	1011	1008	1003	99.5	63.4
抚恤	3706	5955	5875	98.7	110.2
死亡抚恤		25	25	100.0	500.0
伤残抚恤		245	245	100.0	

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
在乡复员、退伍军人生活补助	1400	3109	3029	97.4	333.6
义务兵优待		2250	2250	100.0	129.2
农村籍退役士兵老年生活补助		219	219	100.0	
烈士纪念设施管理维护	58	71	71	100.0	
其他优抚支出	2248	36	36	100.0	1.3
退役安置	1153	832	832	100.0	106.0
退役士兵安置	1000	717	717	100.0	91.3
军队转业干部安置		105	105	100.0	
其他退役安置支出	153	10	10	100.0	
社会福利	3381	3817	3141	82.3	293.0
儿童福利	150	539	539	100.0	170.0
殡葬		8	8	100.0	
社会福利事业单位	146	185	185	100.0	411.1
养老服务	2653	2653	2068	77.9	291.3
其他社会福利支出	432	432	341	78.9	
残疾人事业	2184	2433	2412	99.1	129.1
行政运行	87	158	158	100.0	133.9
残疾人康复	521	497	497	100.0	95.2
残疾人就业	16	86	86	100.0	90.5
残疾人生活和护理补贴	1460	1586	1565	98.7	156.3
其他残疾人事业支出	100	106	106	100.0	81.5
最低生活保障	6353	12277	12277	100.0	123.9
城市最低生活保障金支出	1224	2112	2112	100.0	108.5
农村最低生活保障金支出	5129	10165	10165	100.0	127.6
临时救助	200	302	302	100.0	128.5
临时救助支出	200	302	302	100.0	145.9
特困人员救助供养	7408	3267	3267	100.0	110.8
农村特困人员救助供养支出	7408	3267	3267	100.0	114.4
其他生活救助	60	51	51	100.0	127.5
其他城市生活救助	40	51	51	100.0	
其他农村生活救助	20				
财政对基本养老保险基金的补助	15656	17000	17000	100.0	110.0

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	327	85	85	100.0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15329	16915	16915	100.0	109.4
财政对其他社会保险基金的补助	250	151	151	100.0	76.3
财政对失业保险基金的补助	50				
财政对工伤保险基金的补助	200	151	151	100.0	76.3
退役军人管理事务	614	643	643	100.0	153.8
行政运行	96	181	181	100.0	205.7
拥军优属	465	372	372	100.0	131.9
事业运行	53	90	90	100.0	187.5
财政代缴社会保险费支出	548	289	289	100.0	57.3
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	548	289	289	100.0	57.3
其他社会保障和就业支出(款)	5643	5643	3515	62.3	217.0
其他社会保障和就业支出(项)	5643	5643	3515	62.3	217.0
卫生健康支出	33533	45368	44552	98.2	68.3
卫生健康管理事务	431	601	601	100.0	106.9
行政运行	245	454	454	100.0	81.1
一般行政管理事务	70	64	64	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	116	83	83	100.0	4150.0
公立医院	1612	3189	3189	100.0	310.5
综合医院	1140	2203	2203	100.0	642.3
中医(民族)医院	472	986	986	100.0	594.0
基层医疗卫生机构	5565	8928	8926	100.0	134.7
城市社区卫生机构	646	1125	1125	100.0	125.6
乡镇卫生院	4244	6865	6863	100.0	129.5
其他基层医疗卫生机构支出	675	938	938	100.0	216.1
公共卫生	10262	16258	16012	98.5	157.0
疾病预防控制机构	4497	2624	2624	100.0	71.3
卫生监督机构	245	362	362	100.0	107.4
妇幼保健机构	322	674	674	100.0	173.3
基本公共卫生服务	4212	4899	4898	100.0	116.8
重大公共卫生服务	133	934	738	79.0	72.1
突发公共卫生事件应急处理	475	6739	6690	99.3	3185.7

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
其他公共卫生支出	378	26	26	100.0	11.2
中医药	15	17	17	100.0	154.5
中医(民族医)药专项	15	17	17	100.0	154.5
计划生育事务	1332	2443	2430	99.5	54.1
计划生育机构	52	46	46	100.0	191.7
计划生育服务	1245	2385	2372	99.5	100.9
其他计划生育事务支出	35	12	12	100.0	0.6
行政事业单位医疗	3915	4220	4220	100.0	114.4
行政单位医疗	875	877	877	100.0	121.8
事业单位医疗	3040	3343	3343	100.0	117.5
财政对基本医疗保险基金的补助	4688	3597	3042	84.6	9.7
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4638	3597	3042	84.6	9.7
财政对其他基本医疗保险基金的补助	50				
医疗救助	4844	4708	4708	100.0	74.7
城乡医疗救助	4829	4685	4685	100.0	74.3
疾病应急救助	15	23	23	100.0	
优抚对象医疗	150	375	375	100.0	176.1
优抚对象医疗补助	150	375	375	100.0	176.1
医疗保障管理事务	688	982	982	100.0	187.8
行政运行	145	171	171	100.0	167.6
信息化建设	10	10	10	100.0	26.3
医疗保障政策管理	118	148	148	100.0	139.6
医疗保障经办事务	135	127	127	100.0	235.2
事业运行	280	526	526	100.0	235.9
其他卫生健康支出(款)	31	50	50	100.0	56.8
其他卫生健康支出(项)	31	50	50	100.0	56.8
节能环保支出	30596	33836	29656	87.6	88.4
环境保护管理事务	488	512	134	26.2	35.6
行政运行	50	74	74	100.0	38.9
其他环境保护管理事务支出	438	438	60	13.7	32.3
环境监测与监察	250	533	533	100.0	120.6
建设项目环评审查与监督	10	20	20	100.0	

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
其他环境监测与监察支出	240	513	513	100.0	116.1
污染防治	3604	10427	6627	63.6	187.3
水体	20	1508	1508	100.0	12566.7
土壤		1297			
其他污染防治支出	3584	7622	5119	67.2	145.3
自然生态保护	3458	6233	6230	100.0	70.2
农村环境保护	3458	5885	5882	99.9	68.6
自然保护地		49	49	100.0	
其他自然生态保护支出		299	299	100.0	102.4
污染减排	20	227	227	100.0	
减排专项支出		227	227	100.0	
其他污染减排支出	20				
循环经济(款)	15000	15000	15000	100.0	89.3
循环经济(项)	15000	15000	15000	100.0	89.3
其他节能环保支出(款)	7776	905	905	100.0	27.1
其他节能环保支出(项)	7776	905	905	100.0	27.1
城乡社区支出	32475	51251	48512	94.7	115.2
城乡社区管理事务	9770	30186	29607	98.1	290.0
行政运行	181	313	313	100.0	97.8
城管执法	5966	7538	7538	100.0	103.3
其他城乡社区管理事务支出	3623	22335	21756	97.4	861.3
城乡社区规划与管理(款)	324	224	224	100.0	263.5
城乡社区规划与管理(项)	324	224	224	100.0	263.5
城乡社区公共设施	17187	12762	12397	97.1	44.8
小城镇基础设施建设	16210	11957	11592	96.9	43.5
其他城乡社区公共设施支出	977	805	805	100.0	78.4
城乡社区环境卫生(款)	1430	4128	4128	100.0	175.9
城乡社区环境卫生(项)	1430	4128	4128	100.0	175.9
建设市场管理与监督(款)	174	268	268	100.0	282.1
建设市场管理与监督(项)	174	268	268	100.0	282.1
其他城乡社区支出(款)	3590	3683	1888	51.3	109.4
其他城乡社区支出(项)	3590	3683	1888	51.3	109.4

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
农林水支出	57122	110144	90449	82.1	115.1
农业农村	21692	41456	30759	74.2	117.1
行政运行	386	1162	1162	100.0	133.9
一般行政管理事务		5	5	100.0	
事业运行	1664	3028	3028	100.0	97.8
科技转化与推广服务	5	5	5	100.0	100.0
病虫害控制	88	170	155	91.2	149.0
农产品质量安全	125	188	188	100.0	226.5
统计监测与信息服务	20	18	18	100.0	360.0
防灾救灾	250	278	278	100.0	380.8
农业结构调整补贴		5853	5853	100.0	
农业生产发展	6805	6879	5040	73.3	46.8
农村合作经济	60	60	60	100.0	100.0
农村社会事业	2901	3193			
农业资源保护修复与利用	2722	4415	2203	49.9	436.2
渔业发展	368	2394	1633	68.2	
对高校毕业生到基层任职补助		82	34	41.5	
农田建设	5277	11233	9155	81.5	106.3
其他农业农村支出	1021	2492	1942	77.9	170.2
林业和草原	3648	8701	8701	100.0	89.6
行政运行	156	647	647	100.0	103.5
事业机构	1205	2063	2063	100.0	114.8
森林资源培育	285	1410	1410	100.0	
森林资源管理	929	1412	1412	100.0	2768.6
森林生态效益补偿	200	485	485	100.0	228.8
动植物保护	118	1333	1333	100.0	1066.4
湿地保护	58	118	118	100.0	
林业草原防灾减灾	168	416	416	100.0	832.0
其他林业和草原支出	529	817	817	100.0	12.3
水利	16065	26333	18549	70.4	112.8
行政运行	179	403	403	100.0	99.8
水利行业业务管理		45	38	84.4	26.4

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
水利工程建设	10027	12902	9318	72.2	108.3
水利工程运行与维护	45	917	665	72.5	357.5
水利执法监督	776	1416	1416	100.0	161.8
水土保持	755	2305	931	40.4	152.9
水资源节约管理与保护	4	45	28	62.2	
防汛	1158	1184	1174	99.2	978.3
抗旱	115	386	386	100.0	1286.7
农村水利	1346	4930	3918	79.5	88.9
大中型水库移民后期扶持专项支出		20	20	100.0	17.2
农村人畜饮水	50	171	164	95.9	164.0
其他水利支出	1610	1610	88	5.5	237.8
巩固脱贫衔接乡村振兴	5742	16827	16053	95.4	111.3
行政运行	187	284	284	100.0	149.5
一般行政管理事务		3	3	100.0	
农村基础设施建设	2029	6106	5771	94.5	
生产发展	26	5914	5545	93.8	
社会发展	422	1965	1915	97.5	
贷款奖补和贴息	22	404	404	100.0	
事业运行		11	11	100.0	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3056	2140	2120	99.1	14.9
农村综合改革	6777	12701	12371	97.4	214.3
对村级公益事业建设的补助	1223	2317	2317	100.0	478.7
对村民委员会和村党支部的补助	2862	7584	7584	100.0	180.4
对村集体经济组织的补助	2452	2560	2230	87.1	214.4
其他农村综合改革支出	240	240	240	100.0	923.1
普惠金融发展支出	1500	2081	2034	97.7	98.8
农业保险保费补贴	1480	1494	1494	100.0	73.7
创业担保贷款贴息及奖补	10	263	216	82.1	
补充创业担保贷款基金		150	150	100.0	
其他普惠金融发展支出	10	174	174	100.0	543.8
目标价格补贴	1698	1882	1882	100.0	487.6
棉花目标价格补贴	1698				

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
其他目标价格补贴		1882	1882	100.0	
其他农林水支出(款)		163	100	61.3	2.9
其他农林水支出(项)		163	100	61.3	2.9
交通运输支出	12853	14740	13524	91.8	124.2
公路水路运输	11469	12806	12806	100.0	146.0
行政运行	117	323	323	100.0	103.9
公路建设	7998	8635	7652	88.6	139.2
公路养护	946	2544	2544	100.0	112.8
公路运输管理	841	769	769	100.0	114.9
其他公路水路运输支出	1567	1751	1518	86.7	4337.1
民用航空运输	720				
机场建设	720				
车辆购置税支出		60	60	100.0	8.6
车辆购置税用于农村公路建设支出		60	60	100.0	8.6
其他交通运输支出(款)	664	658	658	100.0	82.5
公共交通运营补助	664	658	658	100.0	99.1
资源勘探工业信息等支出	7472	3642	3642	100.0	62.2
工业和信息产业监管	10				
行政运行	10				
支持中小企业发展和管理支出	7462	3642	3642	100.0	63.4
行政运行	288	430	430	100.0	116.8
一般行政管理事务	20	20	20	100.0	
中小企业发展专项	580	300	300	100.0	
其他支持中小企业发展和管理支出	6574	2892	2892	100.0	53.8
商业服务业等支出	287	601	563	93.7	285.8
商业流通事务	141	502	502	100.0	254.8
行政运行	121	302	302	100.0	179.8
其他商业流通事务支出	20	200	200	100.0	689.7
其他商业服务业等支出(款)	146	99	61	61.6	
其他商业服务业等支出(项)	146	99	61	61.6	
自然资源海洋气象等支出	1850	2216	2216	100.0	36.4
自然资源事务	1800	2008	2008	100.0	33.8

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
行政运行	571	523	523	100.0	115.7
一般行政管理事务	51	107	107	100.0	
自然资源规划及管理		20	20	100.0	25.0
自然资源利用与保护	200	40	40	100.0	
自然资源调查与确权登记	30	20	20	100.0	3.8
土地资源储备支出	230	224	224	100.0	
地质矿产资源与环境调查	150	242	242	100.0	171.6
地质勘查与矿产资源管理	100	89	89	100.0	
事业运行	268	407	407	100.0	87.5
其他自然资源事务支出	200	336	336	100.0	7.9
气象事务	50	110	110	100.0	220.0
气象服务	50	50	50	100.0	100.0
其他气象事务支出		60	60	100.0	
其他自然资源海洋气象等支出(款)		98	98	100.0	89.1
其他自然资源海洋气象等支出(项)		98	98	100.0	89.1
住房保障支出	16980	19201	19069	99.3	108.5
保障性安居工程支出	1028	4966	4834	97.3	80.7
廉租住房	9	8	8	100.0	
棚户区改造	51	1000	1000	100.0	230.9
农村危房改造	99	150	150	100.0	214.3
公共租赁住房	15	15	15	100.0	
保障性住房租金补贴		297	297	100.0	503.4
老旧小区改造	300				
其他保障性安居工程支出	554	3496	3364	96.2	78.3
住房改革支出	15892	14175	14175	100.0	122.4
住房公积金	10661	12581	12581	100.0	109.0
提租补贴	5231	1594	1594	100.0	3887.8
城乡社区住宅	60	60	60	100.0	
其他城乡社区住宅支出	60	60	60	100.0	
粮油物资储备支出	214	387	387	100.0	113.2
粮油物资事务	214	286	286	100.0	154.6
专项业务活动		11	11	100.0	47.8

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
国家粮油差价补贴		4	4	100.0	30.8
其他粮油物资事务支出	214	271	271	100.0	181.9
粮油储备		101	101	100.0	64.3
储备粮油差价补贴		101	101	100.0	96.2
灾害防治及应急管理支出	3074	5308	4644	87.5	212.7
应急管理事务	1148	1659	1659	100.0	341.4
行政运行	536	634	634	100.0	174.7
安全监管	457	453	453	100.0	612.2
应急救援	25	304	304	100.0	
事业运行		53	53	100.0	
其他应急管理支出	130	215	215	100.0	
消防救援事务	1730	1726	1726	100.0	101.8
消防应急救援	85	1632	1632	100.0	
其他消防救援事务支出	1645	94	94	100.0	5.5
矿山安全	50	50	50	100.0	
其他矿山安全支出	50	50	50	100.0	
地震事务	13	18	18	100.0	900.0
其他地震事务支出	13	18	18	100.0	
自然灾害防治	49	702	228	32.5	
地质灾害防治	49	228	228	100.0	
其他自然灾害防治支出		474			
自然灾害救灾及恢复重建支出	84	1083	963	88.9	
自然灾害救灾补助	84	1083	963	88.9	
其他灾害防治及应急管理支出(款)		70			
其他灾害防治及应急管理支出(项)		70			
预备费	5000				
其他支出(类)	5000				
其他支出(款)	5000				
其他支出(项)	5000				
债务付息支出	12507	12515	12515	100.0	94.8
地方政府一般债务付息支出	12507	12515	12515	100.0	94.8
地方政府一般债券付息支出	12507	12510	12510	100.0	94.8

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
地方政府向国际组织借款付息支出		5	5	100.0	
债务发行费用支出		44	44	100.0	77.2
地方政府一般债务发行费用支出		44	44	100.0	77.2
支出合计	438336	553368	516595	93.4	107.9

池州市贵池区2022年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、机关工资福利支出	44478
工资奖金津补贴	22789
社会保障缴费	6062
住房公积金	3932
其他工资福利支出	11695
二、机关商品和服务支出	56437
办公经费	12409
会议费	479
培训费	616
专用材料购置费	4892
委托业务费	20706
公务接待费	908
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	379
维修(护)费	3921
其他商品和服务支出	12127
三、对事业单位经常性补助	129649
工资福利支出	107786
商品和服务支出	21863
其他对事业单位补助	
四、对个人和家庭的补助	15353
社会福利和救助	1179
助学金	2
个人农业生产补贴	
离退休费	14084
其他对个人和家庭补助	88
支 出 合 计	245917

池州市贵池区2022年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、税收收入	160,617	158718	158979	100.2	112.7
增值税	101457	86142	86006	99.8	102.6
企业所得税	12061	14281	14283	100.0	133.0
个人所得税	3150	1564	1674	107.0	58.8
资源税	10203	28343	28339	100.0	214.2
城市维护建设税	11000	9043	9273	102.5	107.5
房产税	3100	3058	3113	101.8	114.7
印花税	2394	2979	2987	100.3	154.5
城镇土地使用税	8190	9198	9198	100.0	95.2
土地增值税	1729	918	793	86.4	45.9
车船税	197	1	1	100.0	0.1
耕地占用税	640	242	241	99.6	16.2
契税	5827	2739	2861	104.5	88.9
烟叶税	9	17	17	100.0	212.5
环境保护税	660	193	193	100.0	58.3
其他税收收入					
二、非税收入	50483	55682	57745	103.7	107.8
专项收入	14501	11346	13751	121.2	106.8
行政事业性收费收入	2470	99	102	103.0	7.9
罚没收入	3030	127	127	100.0	4.3
国有资源（资产）有偿使用收入	30482	44110	43765	99.2	139.1
捐赠收入					
其他收入					
收入合计	211100	214400	216724	101.1	111.3
加：一般公共预算补助收入	149754	239001	241251	100.9	103.0
调入资金	30000	47994	41571	86.6	133.9
地方政府一般债务收入	46039	52301	52301	100.0	84.8
镇街上解收入	19000	19000	19240		
上年结转收入	12290	20789	20789	100.0	
收入总计	468183	593485	591876	99.7	109.4

池州市贵池区2022年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	为调整 预算的%	为上年决 算的%
一、一般公共服务支出	35785	34327	32744	95.4	94.2
二、国防支出	381	340	334	98.2	82.7
三、公共安全支出	6520	7254	7270	100.2	109.6
四、教育支出	73406	88327	86212	97.6	105.0
五、科学技术支出	5059	5212	5371	103.1	131.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2664	2715	2722	100.3	187.6
七、社会保障和就业支出	88594	94255	94692	100.5	149.9
八、卫生健康支出	31537	47490	43700	92.0	67.8
九、节能环保支出	25999	23852	25841	108.3	85.2
十、城乡社区支出	28916	33408	33194	99.4	90.2
十一、农林水支出	49626	72241	65985	91.3	92.3
十二、交通运输支出	12853	6770	13223	195.3	121.4
十三、资源勘探信息等支出	7472	3366	3342	99.3	57.1
十四、商业服务业等支出	287	585	563	96.2	285.8
十五、金融支出	0	0	0		
十七、自然资源海洋气象等支出	1850	2181	2216	101.6	36.4
十八、住房保障支出	15145	20050	17827	88.9	109.4
十九、粮油物资储备支出	214	409	387	94.6	113.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3074	4577	4589	100.3	210.2
二十一、预备费	4500				
二十二、其他支出	5000				0.0
二十三、债务付息支出	12507	12510	12515	100.0	94.8
二十四、债务发行费用支出		44	44	100.0	77.2
支出合计	411389	459913	452771	98.4	100.4
加：上解支出	3000	14770	18512	125.3	369.4
补助镇街支出	7447	46514	40941	88.0	465.7
安排预算稳定调节基金			4591		
地方政府一般债务还本支出	46347	46347	46351	100.0	83.4
结转下年		25941	28710	110.7	138.1
支出总计	468183	593485	591876	99.7	109.4

池州市贵池区2022年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
一般公共服务支出	35785	34327	32744	95.4	94.2
人大事务	558	919	914	99.5	127.1
行政运行	268	521	516	99.0	99.6
一般行政管理事务	107	134	134	100.0	
人大会议	68	112	112	100.0	189.8
人大代表履职能力提升	115	145	145	100.0	183.5
代表工作		7	7	100.0	11.1
政协事务	510	743	743	100.0	100.3
行政运行	271	446	446	100.0	120.9
一般行政管理事务		30	30	100.0	
政协会议	55	55	55	100.0	100.0
委员视察	164	172	172	100.0	
参政议政	20	20	20	100.0	6.3
其他政协事务支出		20	20	100.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	16525	11142	10658	95.7	84.2
行政运行	11578	6587	6329	96.1	74.2
一般行政管理事务	1445	1717	1529	89.1	186.0
专项业务及机关事务管理	851	914	914	100.0	201.8
信访事务	118	630	605	96.0	162.2
事业运行	1849	600	600	100.0	32.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	684	694	683	98.4	111.2
发展与改革事务	355	817	743	90.9	164.4
行政运行	196	342	295	86.3	111.3
一般行政管理事务	18	18			
战略规划与实施					
社会事业发展规划	100	99	99	100.0	
事业运行	4	7	7	100.0	
其他发展与改革事务支出	37	351	342	97.4	292.3
统计信息事务	537	623	621	99.7	90.1
行政运行	167	239	239	100.0	110.1
信息事务	46	77	77	100.0	248.4

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
专项统计业务	33	243	243	100.0	119.7
统计管理	2	2			
专项普查活动	289	62	62	100.0	27.0
统计抽样调查					
财政事务	2504	3350	2524	75.3	143.1
行政运行	1416	1993	1211	60.8	223.8
一般行政管理事务	54	11	4	36.4	
财政国库业务	200	200	200	100.0	87.0
信息化建设	150	176	176	100.0	
财政委托业务支出	425	467	467	100.0	116.8
事业运行	259	433	433	100.0	91.0
其他财政事务支出		70	32	45.7	27.4
税收事务	2800	2800	2800	100.0	96.6
税收业务	200				
其他税收事务支出	2600	2800	2800	100.0	96.6
审计事务	732	781	781	100.0	176.7
行政运行	107	222	222	100.0	79.9
审计业务	574	479	479	100.0	292.1
事业运行	51	76	76	100.0	
其他审计事务支出		4	4	100.0	
海关事务		75	75	100.0	576.9
海关监管					
其他海关事务支出		75	75	100.0	
纪检监察事务	803	1234	1234	100.0	137.1
行政运行	483	927	927	100.0	103.0
一般行政管理事务	320	307	307	100.0	
商贸事务	1057	848	787	92.8	69.5
行政运行	81	131	131	100.0	
招商引资	976	717	656	91.5	57.9
知识产权事务		145	145	100.0	
其他知识产权事务支出		145	145	100.0	
档案事务	134	259	259	100.0	146.3
行政运行					
档案馆	134	259	259	100.0	431.7

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
民主党派及工商联事务	94	178	174	97.8	127.0
行政运行	74	118	118	100.0	86.1
其他民主党派及工商联事务支出	20	60	56	93.3	
群众团体事务	520	482	427	88.6	107.3
行政运行	103	200	195	97.5	85.5
工会事务	240	120	120	100.0	74.5
其他群众团体事务支出	177	162	112	69.1	1244.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	909	1171	1171	100.0	53.7
行政运行	699	896	896	100.0	71.5
专项业务	155	82	82	100.0	
事业运行	30	52	52	100.0	866.7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25	141	141	100.0	15.3
组织事务	725	927	927	100.0	100.3
行政运行	159	298	298	100.0	64.6
一般行政管理事务	292	292	292	100.0	
事业运行	23	41	41	100.0	
其他组织事务支出	251	296	296	100.0	63.9
宣传事务	1579	1752	1752	100.0	91.9
行政运行	116	215	215	100.0	45.7
宣传管理	336	313	313	100.0	222.0
事业运行	637	749	749	100.0	128.9
其他宣传事务支出	490	475	475	100.0	66.5
统战事务	146	239	239	100.0	117.2
行政运行	88	137	137	100.0	78.7
一般行政管理事务	21	21	21	100.0	
宗教事务	5	50	50	100.0	416.7
其他统战事务支出	32	31	31	100.0	172.2
其他共产党事务支出(款)	2102	1784	1718	96.3	197.9
行政运行	374	762	762	100.0	103.0
一般行政管理事务	1478	862	796	92.3	
事业运行	235	148	148	100.0	925.0
其他共产党事务支出(项)	15	12	12	100.0	10.7
市场监督管理事务	3112	4058	4051	99.8	130.0
行政运行	1098	1775	1775	100.0	86.3

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
一般行政管理事务	150	5	5	100.0	
市场主体管理					
市场秩序执法	185	180	180	100.0	168.2
质量基础	250	131	131	100.0	
药品事务					
质量安全监管					
食品安全监管	382	355	348	98.0	269.8
事业运行	196	486	486	100.0	130.6
其他市场监督管理事务	851	1126	1126	100.0	536.2
其他一般公共服务支出(款)	83				
其他一般公共服务支出(项)	83				
国防支出	381	340	334	98.2	82.7
国防动员	381	340	334	98.2	82.7
兵役征集	102	102	102	100.0	61.1
民兵	105	149	149	100.0	
其他国防动员支出	134	103	83	80.6	35.0
公共安全支出	6520	7254	7270	100.2	109.6
公安	641	240	240	100.0	139.5
特勤业务	41				
其他公安支出	600	240	240	100.0	139.5
检察	1181	1524	1524	100.0	122.0
行政运行	1041	1236	1236	100.0	99.0
其他检察支出	140	288	288	100.0	
法院	3424	3788	3804	100.4	87.2
行政运行	2556	2583	2583	100.0	72.1
一般行政管理事务		20	20	100.0	
案件审判	600	751	767	102.1	
案件执行		50	50	100.0	
“两庭”建设		98	98	100.0	
其他法院支出	268	286	286	100.0	36.7
司法	780	1252	1252	100.0	150.1
行政运行	393	779	779	100.0	117.5
基层司法业务	123	133	133	100.0	177.3
普法宣传	34	81	81	100.0	289.3

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
公共法律服务	34	80	80	100.0	117.6
社区矫正	45	96	96	100.0	
法治建设	10				
信息化建设	15				
事业运行		10	10	100.0	
其他司法支出	126	73	73	100.0	
其他公共安全支出(款)	494	450	450	100.0	3000.0
其他公共安全支出(项)	494	450	450	100.0	3000.0
教育支出	73406	88327	86212	97.6	105.0
教育管理事务	1257	1837	1837	100.0	103.8
行政运行	396	691	691	100.0	72.7
其他教育管理事务支出	861	1146	1146	100.0	139.8
普通教育	69061	82603	81002	98.1	108.5
学前教育	833	1592	1592	100.0	123.0
小学教育	37002	44190	43431	98.3	112.6
初中教育	18279	22382	22312	99.7	89.9
高中教育	11646	13608	13608	100.0	150.9
其他普通教育支出	1301	1301	59	4.5	6.0
职业教育	2585	2905	2861	98.5	240.4
初等职业教育	529	763	719	94.2	83.0
中等职业教育	2056	2014	2014	100.0	1027.6
高等职业教育		128	128	100.0	100.0
进修及培训		9	9	100.0	
干部教育		9	9	100.0	
教育费附加安排的支出	503	503	503	100.0	11.3
农村中小学教学设施					
城市中小学校舍建设					
城市中小学教学设施	3				
其他教育费附加安排的支出	500	503	503	100.0	
其他教育支出(款)					
其他教育支出(项)					
科学技术支出	5059	5212	5371	103.1	131.8
科学技术管理事务	315	266	448	168.4	54.8
行政运行	293	156	338	216.7	42.3

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
其他科学技术管理事务支出	22	110	110	100.0	611.1
基础研究					
其他基础研究支出					
技术与开发	4159	4324	4324	100.0	153.3
其他技术与开发支出	4159	4324	4324	100.0	153.3
科技条件与服务	558	557	557	100.0	168.8
技术创新服务体系	558	557	557	100.0	168.8
科学技术普及	27	27	27	100.0	122.7
科普活动	27	19	19	100.0	86.4
其他科学技术普及支出		8	8	100.0	
其他科学技术支出(款)		38	15	39.5	18.8
其他科学技术支出(项)		38	15	39.5	18.8
文化旅游体育与传媒支出	2664	2715	2722	100.3	187.6
文化和旅游	1599	1801	1801	100.0	206.8
行政运行	492	602	602	100.0	104.3
文化展示及纪念机构					
艺术表演团体	308	317	317	100.0	172.3
文化活动	108				
群众文化	286	221	221	100.0	514.0
文化创作与保护					
旅游宣传	80	40	40	100.0	
其他文化和旅游支出	325	621	621	100.0	2388.5
文物	116	100	100	100.0	67.6
文物保护	116	100	100	100.0	588.2
历史名城与古迹					
体育	62	62	62	100.0	137.8
行政运行					
其他体育支出	62	62	62	100.0	258.3
新闻出版电影	150	150	150	100.0	148.5
出版发行					
新闻通讯	100	150	150	100.0	
电影	50				
广播电视	85	85	85	100.0	118.1
行政运行					

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
广播电视事务	35	35	35	100.0	
其他广播电视支出	50	50	50	100.0	142.9
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	652	613	585	95.4	273.4
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	652	613	524	85.5	244.9
社会保障和就业支出	88594	94255	94692	100.5	149.9
人力资源和社会保障管理事务	1294	1492	1492	100.0	113.4
行政运行	442	437	437	100.0	120.4
综合业务管理	254	82	82	100.0	52.9
劳动保障监察	30	30	30	100.0	78.9
就业管理事务	46	46	46	100.0	
社会保险业务管理事务	89	83	83	100.0	
信息化建设					
社会保险经办机构	349	686	686	100.0	136.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构		16	16	100.0	7.3
劳动人事争议调解仲裁		40	40	100.0	
事业运行	34	72	72	100.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50				
民政管理事务	4364	4457	4457	100.0	232.5
行政运行	177	294	294	100.0	113.5
一般行政管理事务	108	108	108	100.0	180.0
社会组织管理	50				
基层政权建设和社区治理	3994	4008	4008	100.0	257.1
其他民政管理事务支出	35	47	47	100.0	120.5
行政事业单位养老支出	34380	37686	37686	100.0	207.4
行政单位离退休	646	2757	2757	100.0	93.5
事业单位离退休	1034	4389	4389	100.0	156.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8767	8766	8766	100.0	506.4
机关事业单位职业年金缴费支出	13479	12421	12421	100.0	449.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10454	9353	9353	100.0	147.8
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出					
就业补助	1400	1697	1652	97.3	87.7
就业创业服务补贴	33	42	42	100.0	
职业培训补贴		12	12	100.0	

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
社会保险补贴	306	605	605	100.0	232.7
公益性岗位补贴	30				
高技能人才培养补助		10	10	100.0	
促进创业补贴	20	20	20	100.0	48.8
其他就业补助支出	1011	1008	963	95.5	60.8
抚恤	3706	5819	5819	100.0	109.2
死亡抚恤		25	25	100.0	500.0
伤残抚恤		245	245	100.0	
在乡复员、退伍军人生活补助	1400	3029	3029	100.0	333.6
优抚事业单位支出					
义务兵优待		2250	2250	100.0	129.2
农村籍退役士兵老年生活补助		219	219	100.0	
烈士纪念设施管理维护	58	15	15	100.0	
其他优抚支出	2248	36	36	100.0	1.4
退役安置	1153	832	822	98.8	104.7
退役士兵安置	1000	717	717	100.0	91.3
军队转业干部安置		105	105	100.0	
其他退役安置支出	153	10			
社会福利	3381	3041	3041	100.0	283.7
儿童福利	150	539	539	100.0	170.0
殡葬		8	8	100.0	
社会福利事业单位	146	85	85	100.0	188.9
养老服务	2653	2653	2068	77.9	291.3
其他社会福利支出	432	432	341	78.9	
残疾人事业	2184	2404	2404	100.0	128.6
行政运行	87	158	158	100.0	133.9
残疾人康复	521	497	497	100.0	95.2
残疾人就业	16	86	86	100.0	90.5
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴	1460	1557	1557	100.0	155.5
其他残疾人事业支出	100	106	106	100.0	81.5
最低生活保障	6353	12277	12277	100.0	125.5
城市最低生活保障金支出	1224	2112	2112	100.0	108.5
农村最低生活保障金支出	5129	10165	10165	100.0	129.8

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
临时救助	200	234	234	100.0	103.5
临时救助支出	200	234	234	100.0	118.2
流浪乞讨人员救助支出					
特困人员救助供养	7408	3262	3262	100.0	110.6
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出	7408	3262	3262	100.0	114.2
其他生活救助	60	31	31	100.0	77.5
其他城市生活救助	40	31	31	100.0	
其他农村生活救助	20				
财政对基本养老保险基金的补助	15656	17000	17000	100.0	110.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	327	85	85	100.0	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15329	16915	16915	100.0	109.4
财政对其他社会保险基金的补助	250	151	151	100.0	76.3
财政对失业保险基金的补助	50				
财政对工伤保险基金的补助	200	151	151	100.0	76.3
退役军人管理事务	614	643	643	100.0	153.8
行政运行	96	181	181	100.0	205.7
拥军优属	465	372	372	100.0	131.9
事业运行	53	90	90	100.0	187.5
财政代缴社会保险费支出	548	289	289	100.0	57.3
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	548	289	289	100.0	57.3
其他社会保障和就业支出(款)	5643	3411	3431	100.6	271.9
其他社会保障和就业支出(项)	5643	3411	3431	100.6	271.9
卫生健康支出	31537	47490	43700	92.0	67.8
卫生健康管理事务	431	601	584	97.2	103.9
行政运行	245	454	454	100.0	81.1
一般行政管理事务	70	64	64	100.0	
其他卫生健康管理事务支出	116	83	66	79.5	3300.0
公立医院	1612	3189	3189	100.0	310.5
综合医院	1140	2203	2203	100.0	642.3
中医(民族)医院	472	986	986	100.0	594.0
其他公立医院支出					
基层医疗卫生机构	5565	11050	8917	80.7	134.5
城市社区卫生机构	646	1125	1125	100.0	125.6

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
乡镇卫生院	4244	8987	6854	76.3	129.4
其他基层医疗卫生机构支出	675	938	938	100.0	216.1
公共卫生	8266	16258	15528	95.5	152.3
疾病预防控制机构	2501	2624	2624	100.0	71.3
卫生监督机构	245	362	362	100.0	107.4
妇幼保健机构	322	674	674	100.0	173.3
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务	4212	4899	4898	100.0	116.8
重大公共卫生服务	133	934	738	79.0	72.1
突发公共卫生事件应急处理	475	6739	6206	92.1	2955.2
其他公共卫生支出	378	26	10	38.5	4.3
中医药	15	17	17	100.0	154.5
中医(民族医)药专项	15	17	17	100.0	154.5
计划生育事务	1332	2443	2384	97.6	61.6
计划生育机构	52	46			
计划生育服务	1245	2385	2372	99.5	109.0
其他计划生育事务支出	35	12	12	100.0	0.7
行政事业单位医疗	3915	4220	3935	93.2	113.5
行政单位医疗	875	877	699	79.7	140.1
事业单位医疗	3040	3343	3236	96.8	113.7
财政对基本医疗保险基金的补助	4688	3597	3042	84.6	2473.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4638	3597	3042	84.6	9.7
财政对其他基本医疗保险基金的补助	50				
医疗救助	4844	4708	4708	100.0	74.7
城乡医疗救助	4829	4685	4685	100.0	74.3
疾病应急救助	15	23	23	100.0	
优抚对象医疗	150	375	375	100.0	176.1
优抚对象医疗补助	150	375	375	100.0	176.1
医疗保障管理事务	688	982	982	100.0	187.8
行政运行	145	171	171	100.0	167.6
信息化建设	10	10	10	100.0	26.3
医疗保障政策管理	118	148	148	100.0	139.6
医疗保障经办事务	135	127	127	100.0	235.2
事业运行	280	526	526	100.0	235.9

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
老龄卫生健康事务(款)					
老龄卫生健康事务(项)					
其他卫生健康支出(款)	31	50	39	78.0	44.3
其他卫生健康支出(项)	31	50	39	78.0	44.3
节能环保支出	25999	23852	25841	108.3	85.2
环境保护管理事务	488	134	134	100.0	35.6
行政运行	50	74	74	100.0	38.9
其他环境保护管理事务支出	438	60	60	100.0	32.3
环境监测与监察	250	533	533	100.0	120.6
建设项目环评审查与监督	10	20	20	100.0	
其他环境监测与监察支出	240	513	513	100.0	116.1
污染防治	3604	4365	6410	146.8	198.2
水体	20	1508	1508	100.0	12566.7
土壤					
其他污染防治支出	3584	2857	4902	171.6	152.2
自然生态保护	3458	2689	2689	100.0	35.2
农村环境保护	3458	2640	2640	100.0	35.9
自然保护地		49	49	100.0	
其他自然生态保护支出					
污染减排	20	227	227	100.0	
减排专项支出		227	227	100.0	
其他污染减排支出	20				
循环经济(款)	15000	15000	15000	100.0	89.3
循环经济(项)	15000	15000	15000	100.0	89.3
其他节能环保支出(款)	3179	905	848	93.7	45.7
其他节能环保支出(项)	3179	905	848	93.7	45.7
城乡社区支出	28916	33408	33194	99.4	90.2
城乡社区管理事务	9770	27269	27269	100.0	274.9
行政运行	181	313	313	100.0	97.8
城管执法	5966	7538	7538	100.0	103.3
工程建设管理					
其他城乡社区管理事务支出	3623	19418	19418	100.0	868.0
城乡社区规划与管理(款)	324	110	110	100.0	129.4
城乡社区规划与管理(项)	324	110	110	100.0	129.4

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
城乡社区公共设施	13628	1061	1061	100.0	4.3
小城镇基础设施建设	12651	961	961	100.0	4.0
其他城乡社区公共设施支出	977	100	100	100.0	9.7
城乡社区环境卫生(款)	1430	3174	3174	100.0	321.6
城乡社区环境卫生(项)	1430	3174	3174	100.0	321.6
建设市场管理与监督(款)	174	268	268	100.0	282.1
建设市场管理与监督(项)	174	268	268	100.0	282.1
其他城乡社区支出(款)	3590	1326	1312	98.9	138.4
其他城乡社区支出(项)	3590	1326	1312	98.9	138.4
农林水支出	49626	72241	65985	91.3	92.3
农业农村	21692	29297	29297	100.0	114.2
行政运行	386	1162	1162	100.0	133.9
一般行政管理事务		5	5	100.0	
事业运行	1664	3028	3028	100.0	97.8
科技转化与推广服务	5	5	5	100.0	100.0
病虫害控制	88	145	145	100.0	139.4
农产品质量安全	125	167	167	100.0	201.2
执法监管					
统计监测与信息服务	20	18	18	100.0	360.0
防灾救灾	250	19	29	152.6	39.7
农业结构调整补贴		5853	5853	100.0	
农业生产发展	6805	4760	4760	100.0	44.2
农村合作经济	60	60	60	100.0	100.0
农产品加工与促销					
农村社会事业	2901				
农业资源保护修复与利用	2722	2103	2103	100.0	416.4
渔业发展	368	1633	1633	100.0	
对高校毕业生到基层任职补助		34	34	100.0	
农田建设	5277	9076	9076	100.0	105.4
其他农业农村支出	1021	1218	1218	100.0	224.3
林业和草原	3648	8701	8486	97.5	87.4
行政运行	156	647	647	100.0	103.5
事业机构	1205	2063	2063	100.0	114.8
森林资源培育	285	1410	1410	100.0	

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
森林资源管理	929	1412	1412	100.0	2768.6
森林生态效益补偿	200	485	285	58.8	134.4
自然保护区等管理					
动植物保护	118	1333	1333	100.0	1066.4
湿地保护	58	118	118	100.0	
执法与监督					
林业草原防灾减灾	168	416	401	96.4	802.0
其他林业和草原支出	529	817	817	100.0	12.4
水利	8569	12242	12242	100.0	77.2
行政运行	179	403	403	100.0	99.8
一般行政管理事务					
水利行业业务管理		38	38	100.0	26.4
水利工程建设	2531	6747	6747	100.0	78.4
水利工程运行与维护	45	665	665	100.0	357.5
水利执法监督	776	1416	1416	100.0	161.8
水土保持	755	927	927	100.0	152.2
水资源节约管理与保护	4	28	28	100.0	
防汛	1158	213	213	100.0	355.0
抗旱	115				
农村水利	1346	1588	1588	100.0	40.8
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出		20	20	100.0	17.2
农村人畜饮水	50	164	164	100.0	164.0
其他水利支出	1610	33	33	100.0	173.7
巩固脱贫衔接乡村振兴	5742	6438	6438	100.0	66.4
行政运行	187	259	259	100.0	136.3
一般行政管理事务		3	3	100.0	
农村基础设施建设	2029	1177	1177	100.0	
生产发展	26	878	878	100.0	
社会发展	422	1800	1800	100.0	
贷款奖补和贴息	22	404	404	100.0	
事业运行		11	11	100.0	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3056	2140	1905	89.0	20.0
农村综合改革	6777	11437	5506	48.1	104.2

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
对村级公益事业建设的补助	1223	1053	439	41.7	90.7
对村民委员会和村党支部的补助	2862	7584	4382	57.8	111.8
对村集体经济组织的补助	2452	2560	446	17.4	51.7
农村综合改革示范试点补助					
其他农村综合改革支出	240	240	240	100.0	#DIV/0!
普惠金融发展支出	1500	2081	2034	97.7	98.8
农业保险保费补贴	1480	1494	1494	100.0	73.7
创业担保贷款贴息及奖补	10	263	216	82.1	
补充创业担保贷款基金		150	150	100.0	
其他普惠金融发展支出	10	174	174	100.0	543.8
目标价格补贴	1698	1882	1882	100.0	487.6
棉花目标价格补贴	1698				
其他目标价格补贴		1882	1882	100.0	
其他农林水支出(款)		163	100	61.3	3.6
其他农林水支出(项)		163	100	61.3	3.6
交通运输支出	12853	6770	13223	195.3	121.4
公路水路运输	11469	4836	12505	258.6	142.6
行政运行	117	323	323	100.0	103.9
公路建设	7998	2635	7618	289.1	138.5
公路养护	946	574	2277	396.7	101.0
公路运输管理	841	769	769	100.0	114.9
其他公路水路运输支出	1567	1751	1518	86.7	4337.1
民用航空运输	720				
机场建设	720				
其他民用航空运输支出					
车辆购置税支出		60	60	100.0	8.6
车辆购置税用于农村公路建设支出		60	60	100.0	8.6
其他交通运输支出(款)	664	658	658	100.0	82.5
公共交通运营补助	664	658	658	100.0	99.1
其他交通运输支出(项)					
资源勘探工业信息等支出	7472	3366	3342	99.3	57.1
资源勘探开发					
行政运行					
工业和信息产业监管	10				

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
行政运行	10				
支持中小企业发展和管理支出	7462	3866	3342	86.4	58.2
行政运行	288	430	430	100.0	116.8
一般行政管理事务	20	20	20	100.0	
中小企业发展专项	580	300			
其他支持中小企业发展和管理支出	6574	3116	2892	92.8	53.8
商业服务业等支出	287	585	563	96.2	285.8
商业流通事务	141	502	502	100.0	254.8
行政运行	121	302	302	100.0	179.8
其他商业流通事务支出	20	200	200	100.0	689.7
其他商业服务业等支出(款)	146	83	61	73.5	
其他商业服务业等支出(项)	146	83	61	73.5	
自然资源海洋气象等支出	1850	2181	2216	101.6	36.4
自然资源事务	1800	1973	2008	101.8	33.8
行政运行	571	488	523	107.2	115.7
一般行政管理事务	51	107	107	100.0	
自然资源规划及管理		20	20	100.0	25.0
自然资源利用与保护	200	40	40	100.0	
自然资源调查与确权登记	30	20	20	100.0	3.8
土地资源储备支出	230	224	224	100.0	
地质矿产资源与环境调查	150	242	242	100.0	171.6
地质勘查与矿产资源管理	100	89	89	100.0	
事业运行	268	407	407	100.0	87.5
其他自然资源事务支出	200	336	336	100.0	7.9
气象事务	50	110	110	100.0	220.0
气象服务	50	50	50	100.0	100.0
其他气象事务支出		60	60	100.0	
其他自然资源海洋气象等支出(款)		98	98	100.0	89.1
其他自然资源海洋气象等支出(项)		98	98	100.0	89.1
住房保障支出	15145	20050	17827	88.9	109.4
保障性安居工程支出	1028	5815	4834	83.1	80.7
廉租住房	9	8	8	100.0	
棚户区改造	51	1000	1000	100.0	230.9
农村危房改造	99	150	150	100.0	214.3

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
公共租赁住房	15	15	15	100.0	
保障性住房租金补贴		297	297	100.0	503.4
老旧小区改造	300				
其他保障性安居工程支出	554	4345	3364	77.4	78.3
住房改革支出	14057	14175	12993	91.7	126.1
住房公积金	10661	12581	11530	91.6	112.2
提租补贴	3396	1594	1463	91.8	5225.0
城乡社区住宅	60	60			
其他城乡社区住宅支出	60	60			
粮油物资储备支出	214	409	387	94.6	113.2
粮油物资事务	214	308	286	92.9	154.6
专项业务活动		11	11	100.0	47.8
国家粮油差价补贴		4	4	100.0	30.8
其他粮油物资事务支出	214	393	271	69.0	181.9
粮油储备		101	101	100.0	64.3
储备粮油差价补贴		101	101	100.0	96.2
其他粮油储备支出					
灾害防治及应急管理支出	3074	4577	4589	100.3	210.2
应急管理事务	1148	1659	1604	96.7	330.0
行政运行	536	634	634	100.0	174.7
灾害风险防治					
安全监管	457	453	418	92.3	564.9
应急救援	25	304	284	93.4	
应急管理					
事业运行		53	53	100.0	
其他应急管理支出	130	215	215	100.0	
消防救援事务	1730	1726	1726	100.0	101.8
消防应急救援	85	1632	1632	100.0	
其他消防救援事务支出	1645	94	94	100.0	5.5
矿山安全	50	50	50	100.0	
其他矿山安全支出	50	50	50	100.0	
地震事务	13	18	18	100.0	900.0
地震监测					
其他地震事务支出	13	18	18	100.0	

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为调整预 算的%	为上年决 算数的%
自然灾害防治	49	228	228	100.0	
地质灾害防治	49	228	228	100.0	
其他自然灾害防治支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出	84	856	963	112.5	
自然灾害救灾补助	84	856	963	112.5	
其他灾害防治及应急管理支出(款)		70			
其他灾害防治及应急管理支出(项)		70			
预备费	4500				
其他支出(类)	5000				
其他支出(款)	5000				
其他支出(项)	5000				
债务付息支出	12507	12510	12515	100.0	94.8
地方政府一般债务付息支出	12507	12510	12515	100.0	94.8
地方政府一般债券付息支出	12507	12510	12510	100.0	94.8
地方政府向国际组织借款付息支出			5		
债务发行费用支出		44	44	100.0	77.2
地方政府一般债务发行费用支出		44	44	100.0	77.2
支出合计	411389	459913	452771	98.4	100.4

池州市贵池区2022年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、机关工资福利支出	32974
工资奖金津补贴	14331
社会保障缴费	4881
住房公积金	3632
其他工资福利支出	10130
二、机关商品和服务支出	52076
办公经费	10628
会议费	473
培训费	566
专用材料购置费	4828
委托业务费	19356
公务接待费	629
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	273
维修(护)费	3677
其他商品和服务支出	11646
三、对事业单位经常性补助	126262
工资福利支出	104399
商品和服务支出	21863
其他对事业单位补助	
四、对个人和家庭的补助	14386
社会福利和救助	646
助学金	2
个人农业生产补贴	
离退休费	13697
其他对个人和家庭补助	41
支 出 合 计	225698

池州市贵池区2022年区级一般公共预算对下 税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	40,941
体制补助支出	7,490
均衡性转移支付支出	25,686
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	53
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	4,459
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	38
卫生健康共同财政事权转移支付支出	

项 目	2022年决算数
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	3,122
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付支出	93
三、专项转移支付	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	

项 目	2022年决算数
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	
合 计	40,941

备注：本表无数据。

池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算 对下税收返还和转移支付决算的说明

2022 年，池州市贵池区 2022 年区级一般公共预算对下税收返还和转移支付 40941 万元，均为一般性转移支付。

1、体制补助支出 7490 万元，主要是根据《贵池区分税制镇街道 2020-2022 年财政管理体制实施方案》核定的镇街道补助。

2、均衡性转移支付支出 25686 万元，主要是用于缩小镇街道间财力差距，弥补镇街道财力补助，推进基本公共服务均等化的财力性补助资金。

3、结算补助支出 53 万元，主要是公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金。

4、欠发达地区转移支付支出 4459 万元，主要是衔接推进乡村振兴补助资金。

5、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 38 万元，主要是困难群众临时救助资金。

6、农林水共同财政事权转移支付支出 3122 万元，主要是农村“一事一议”奖补、农业生产救灾资金等。

7、其他一般性转移支付支出 93 万元，主要是大学生特派员补助、乡镇财政资金监管经费等。

池州市贵池区2022年区级一般公共预算对下 税收返还分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
里山街道	
马牙街道	
墩上街道	
梅龙街道	
秋江街道	
涓桥镇	
乌沙镇	
殷汇镇	
牛头山镇	
唐田镇	
牌楼镇	
梅村镇	
梅街镇	
棠溪镇	
合计	

备注：本表无数据。

池州市贵池区2022年区级一般公共预算对下 一般性转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
里山街道	2398
马牙街道	2468
墩上街道	6609
梅龙街道	1688
秋江街道	3827
涓桥镇	2882
乌沙镇	3406
殷汇镇	865
牛头山镇	3627
唐田镇	2930
牌楼镇	3031
梅村镇	3744
梅街镇	1997
棠溪镇	1469
合计	40941

池州市贵池区2022年区级一般公共预算对下 专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
里山街道	
马牙街道	
墩上街道	
梅龙街道	
秋江街道	
涓桥镇	
乌沙镇	
殷汇镇	
牛头山镇	
唐田镇	
牌楼镇	
梅村镇	
梅街镇	
棠溪镇	
合计	

备注：本表无数据。

池州市贵池区2022年区级一般公共预算对下专项转移 支付分项目决算表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2021年 决算数	为预算的%
合计				

备注：本表无数据。

池州市贵池区2022年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国有土地使用权出让金收入	100000	11000	11058	100.5	26.2
二、城市基础设施配套收入					
收入合计	100000	11000	11058	100.5	25.6
加：政府性基金预算补助收入	321	34052	35336	103.8	576.0
地方政府专项债务转贷收入	11228	93520	93520	100.0	102.1
调入资金		55848	54875	98.3	263.3
上年结转收入	940	2437	2437	100.0	1117.9
收入总计	112489	196857	197226	100.2	121.7

关于池州市贵池区 2022 年政府性基金预算 收入决算的说明

池州市贵池区 2022 年政府性基金预算收入预算数为 11000 万元,决算数为 11058 万元,为预算的 100.5%,比上年下降 74.4% 加:政府性基金预算补助收入、地方政府专项债务转贷收入、调入资金、上年结转收入 186168 万元,池州市贵池区政府性基金预算收入总计 197226 万元。

1.国有土地使用权出让收入预算数为 11000 万元,决算数为 11058 万元,为预算的 100.5%,比预算增收 58 万元。

2.政府性基金预算补助收入 35336 万元,即 2022 年上级部门下达我区的政府性基金预算转移支付资金。

3.地方政府专项债务转贷收入 93520 万元,主要是根据财政部下达我区的专项债务限额,发行的新增专项债券收入 78000 万元,再融资专项债券收入 15520 万元。

4.调入资金 54875 万元,主要是从地方政府自求平衡专项债券项目单位调入用于支付相关专项债券利息的资金等。

5.上年结转收入 2437 万元。

池州市贵池区2022年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	100	100	100.0	
二、旅游发展基金支出					
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	158	256	107	41.8	178.3
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	82829	87263	85177	97.6	213.2
五、国有土地收益基金安排的支出					
六、农业土地开发资金安排的支出					
七、城市基础设施配套费安排的支出					
八、污水处理费安排的支出					
九、港口建设费安排的支出					
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78000	78000	100.0	98.1
十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
十二、彩票公益金安排的支出	224	763	752	98.6	128.5
十三、债务付息支出	13756	14877	14877	100.0	127.7
十四、债务发行费用支出		78	79	101.3	106.8
十五、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	96969	181337	179092	98.8	134.6
加：地方政府专项债务还本支出	15520	15520	15520	100.0	58.3
结转下年			2614		107.3
支出总计	112489	196857	197226	100.2	121.7

关于池州市贵池区 2022 年政府性基金预算 支出决算的说明

贵池区 2022 年政府性基金预算支出预算数（是指年初预算数，加上预算调整等，形成的调整预算数，下同）为 181337 万元，决算数为 179092 万元，完成预算的 98.8%，比上年增长 34.6%。加地方政府专项债务还本支出、结转下年等 18134 万元，池州市贵池区 2022 年政府性基金预算支出总计 197226 万元。

1.国家电影事业发展专项资金安排的支出预算数 100 万元，决算数为 100 万元，完成预算的 100%。

2.大中型水库移民后期扶持基金支出预算数为 256 万元，决算数为 107 万元，完成预算的 41.8%。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为 87263 万元，决算数为 85177 万元，完成预算的 97.6%。

4.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 78000 万元，决算数为 78000 万元，完成预算的 100%。

5.彩票公益金安排的支出预算数为 763 万元，决算数为 752 万元，完成预算的 98.6%。

6.债务付息支出预算数为 14877 万元，决算数为 14877 万元，完成预算的 100%。

7.债务发行费用支出预算数为 78 万元，决算数为 79 万元，

完成预算的 101.3%。

8.地方政府专项债务还本支出 15520 万元,全部为再融资专项债券还本支出。

9.结转下年 2614 万元。

池州市贵池区2022年政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算	2022年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
文化旅游体育与传媒支出	2	100	100	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支	2	100	100	100.0	
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	158	256	107	41.8	178.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	158	256	107	41.8	178.3
城乡社区支出	82,829	87263	85177	97.6	208.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	82,829	87263	85177	97.6	213.2
城市基础设施配套费安排的支出					0.0
污水处理费安排的支出					
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
其他支出	224	78763	78752	100.0	98.3
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		78000	78000	100.0	98.1
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	224	763	752	98.6	128.5
债务付息支出	13,756	14877	14877	100.0	127.7
债务发行费用支出		78	79	101.3	106.8
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
支出合计	96969	181337	179092	98.8	134.6

池州市贵池区2022年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国有土地使用权出让金收入	100000	11000	11058	100.5	26.2
二、城市基础设施配套收入					
收入合计	100000	11000	11058	100.5	25.6
加：政府性基金预算补助收入	321	34052	35336	103.8	576.0
地方政府专项债务转贷收入	11228	93520	93520	100.0	102.1
调入资金		55848	54875	98.3	263.3
上年结转收入	940	2437	2437	100.0	1117.9
收入总计	112489	196857	197226	100.2	121.7

池州市贵池区2022年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	100	100	100.0	
二、旅游发展基金支出					
三、大中型水库移民后期扶持基金支出	158	256	107	41.8	178.3
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	82829	83350	81267	97.5	203.4
五、国有土地收益基金安排的支出					
六、农业土地开发资金安排的支出					
七、城市基础设施配套费安排的支出					
八、污水处理费安排的支出					
九、港口建设费安排的支出					
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78000	78000	100.0	98.1
十一、彩票发行销售机构业务费安排的支出					
十二、彩票公益金安排的支出	224	763	752	98.6	128.5
十三、债务付息支出	13756	14877	14877	100.0	127.7
十四、债务发行费用支出		78	79	101.3	106.8
十五、抗疫特别国债安排的支出					
支出合计	96969	177424	175182	98.7	131.7
加：地方政府专项债务还本支出	15520	15520	15520	100.0	58.3
镇街道补助支出		3913	3910	99.9	
结转下年			2614		107.3
支出总计	112489	196857	197226	100.2	121.7

池州市贵池区2022年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算	2022年 决算数	为预算的%	为上年 决算的%
文化旅游体育与传媒支出	2	100	100	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支	2	100	100	100.0	
旅游发展基金支出					
社会保障和就业支出	158	256	107	41.8	178.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	158	256	107	41.8	178.3
城乡社区支出	82829	83350	81267	97.5	198.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	82829	83350	81267	97.5	203.4
城市基础设施配套费安排的支出					0.0
污水处理费安排的支出					
交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
其他支出	224	78763	78752	100.0	98.3
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		78000	78000	100.0	98.1
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	224	763	752	98.6	128.5
债务付息支出	13756	14877	14877	100.0	127.7
债务发行费用支出		78	79	101.3	106.8
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
支出合计	96969	177424	175182	98.7	131.7

池州市贵池区2022年区级政府性基金预算对下转移支付 分项目决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整预 算数	2021年 决算数	为预算的%
乡村振兴补助资金		3913	3910	99.9
合计				

池州市贵池区2022年区级政府性基金预算对下 转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
里山街道	214
马衙街道	1182
墩上街道	258
梅龙街道	
秋江街道	200
涓桥镇	423
乌沙镇	130
殷汇镇	
牛头山镇	432
唐田镇	
牌楼镇	
梅村镇	
梅街镇	
棠溪镇	1071
合计	3910

池州市贵池区2022年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、利润收入					
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
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					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
金融企业利润收入					
二、股利、股息收入			5400		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			5400		
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	6800	6800	1400	20.6	21.2
收入合计	6800	6800	6800	100.0	103.0
加：上级补助收入			65		
上年结转收入					
收入总计	6800	6800	6865	101.0	104.0

关于池州市贵池区 2022 年国有资本经营预算 收入决算的说明

贵池区 2022 年纳入区级国有资本经营预算实施范围的一级企业共 1 户，为池州金桥集团投资有限公司。

2022 年国有资本经营收入预算数为 6800 万元，决算数为 6800 万元，完成预算的 100%。主要是金桥投资集团有限公司，上缴的产权转让收入、股利、股息收入和其他国有资本经营预算收入。加上级补助收入 65 万元，收入合计 6865 万元。其中：

- 1.股利、股息收入 5400 万元。
- 2.其他国有资本经营预算收入 1400 万元。
- 3.上级补助收入 65 万元。

池州市贵池区2022年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			48		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			48		
二、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					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
支出合计	1800	1800	1698	94.3	106.1
加：调出资金	5000	5000	5102	102.0	102.0
结转下年			65		
支出总计	6800	6800	6865	101.0	104.0

关于池州市贵池区 2022 年国有资本经营 预算支出决算的说明

贵池区 2022 年纳入区级国有资本经营预算实施范围的一级企业共 1 户，为池州金桥集团投资有限公司。

2022 年国有资本经营支出预算数为 1800 万元，决算数为 1698 万元，完成预算的 94.3%。加调出资金 5000 万元，支出合计 6865 万元。其中：

1.解决企业历史遗留问题及改革成本支出 48 万元。

2.其他国有资本经营预算支出预算数为 1800 万元，决算数为 1650 万元，完成预算的 91.7%。

3.调出资金 5000 万元。

池州市贵池区2022年国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			48		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			48		
二、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					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
支出合计	1800	1800	1698	94.3	106.1

池州市贵池区2022年区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、利润收入					
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
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					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
金融企业利润收入					
二、股利、股息收入			5400		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			5400		
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	6800	6800	1400	20.6	21.2
收入合计	6800	6800	6800	100.0	103.0
加：上级补助收入			65		
上年结转收入					
收入总计	6800	6800	6865	101.0	104.0

池州市贵池区2022年区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			48		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			48		
二、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					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
支出合计	1800	1800	1698	94.3	106.1

池州市贵池区2022年区级国有资本经营预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			48		
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			48		
二、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					
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
其他国有资本经营预算支出	1800	1800	1650	91.7	103.1
支出合计	1800	1800	1698	94.3	106.1

池州市贵池区2022年区级国有资本经营预算对下 转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	为预算的 %	为上年决 算的%
合计					

备注：此表无数据。

池州市贵池区2022年区级国有资本经营预算对下 转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数
里山街道	
马牙街道	
墩上街道	
梅龙街道	
秋江街道	
涓桥镇	
乌沙镇	
殷汇镇	
牛头山镇	
唐田镇	
牌楼镇	
梅村镇	
梅街镇	
棠溪镇	
合计	

备注：本表无数据。

池州市贵池区2022年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、企业职工基本养老保险基金	76032	88824	90196	101.5	119.8
保险保费收入	31102	42011	43598	103.8	130.2
利息收入	8	2	1	91.8	6.3
财政补贴收入	327	85	85	100.0	
其他收入	4	137	249	182.7	1810.6
转移性收入	3496	3766	4067	108.0	99.9
上级补助收入	41094	42824	42194	98.5	111.9
二、城乡居民基本养老保险基金	26699	35942	46111	128.3	190.0
保险保费收入	5656	16417	27525	167.7	425.8
利息收入	763	776	440	56.7	96.2
财政补贴收入	18345	17907	17936	100.2	109.2
委托投资收益	1873	738	87	11.8	10.4
其他收入	11	20	21	102.8	66.2
转移性收入	51	84	102	122.1	177.3
三、机关事业单位基本养老保险基金	40826	41920	43293	103.3	116.7
保险保费收入	14307	15002	15077	100.5	106.7
利息收入	8	29	29	100.9	175.8
财政补贴收入	10454	8141	9353	114.9	147.8
其他收入		5	3	73.7	107.5
转移性收入	250	1111	1205	108.5	230.1
上级补助收入	15807	17633	17627	100.0	109.4
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）	17818	19305	21995	113.9	128.6
保险保费收入	17321	19052	21648	113.6	129.1
利息收入	210	228	232	101.5	115.0
财政补贴收入	100				
其他收入		17	22	135.8	154.4
转移性收入	186	8	93	1166.0	84.4
五、城乡居民基本医疗保险基金	52095	49267	47840	97.1	99.9
保险保费收入	17280	16811	16888	100.5	109.9
利息收入	575	300	205	68.3	24.9
财政补贴收入	34240	32156	30747	95.6	97.2

池州市贵池区2022年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
六、工伤保险基金	3271	3598	3709	103.1	135.8
保险保费收入	1253	1397	1415	101.3	139.8
利息收入		1	1	169.1	517.6
财政补贴收入	250	151	151	100.0	76.3
其他收入		1	1	110.1	98.6
上级补助收入	1767	2048	2141	104.5	140.9
七、失业保险基金	1291	2829	3091	109.3	199.4
保险保费收入	1281	1650	1826	110.6	118.7
利息收入		0.3	0.4	135.2	275.8
其他收入		1	22	2191.1	
转移性收入	10	16	21	128.6	178.1
上级补助收入		1162	1223	105.3	
社会保险基金收入	218032	241685	256236	106.0	124.4
加：上年结转收入	109936	108482	108482	100.0	96.1
收 入 合 计	327968	350167	364718	104.2	114.4

池州市贵池区2022年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、企业职工基本养老保险基金	76032	88828	90193	101.5	109.5
社会保险待遇支出	40489	41586	40921	98.4	110.5
其他支出	4	55	55	100.0	1230.4
转移支出	601	1183	1096	92.6	179.8
上解上级支出	34938	46004	48121	104.6	107.7
二、城乡居民基本养老保险基金	18703	19588	19329	98.7	116.3
社会保险待遇支出	18694	19576	19317	98.7	116.3
转移支出	9	12	12	103.0	83.7
三、机关事业单位基本养老保险基金	40826	41920	41841	99.8	103.3
社会保险待遇支出	26508	26890	26723	99.4	105.9
劳动能力鉴定支出					
其他支出		1	1	100.0	
转移支出	11	27	38	141.5	361.4
上解上级支出	14307	15002	15079	100.5	
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）	14938	16170	15067	93.2	130.0
社会保险待遇支出	14685	16131	14543	90.2	125.9
其他支出	89		487		
转移支出	164	39	38	96.5	93.4
五、城乡居民基本医疗保险基金	50823	51687	52947	102.4	95.5
社会保险待遇支出	44266	46065	46460	100.9	104.7
购买大病保险支出	5400	5253	5228	99.5	92.0
其他支出	1157	369	1259	341.7	23.3
六、工伤保险基金	3271	3598	3709	103.1	135.8
社会保险待遇支出	1766	2046	2138	104.5	141.0

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
劳动能力鉴定支出	1	2	2	125.3	218.5
上解上级支出	1504	1550	1569	101.2	129.2
七、失业保险基金	738	5139	5401	105.1	504.9
社会保险待遇支出	302	369	394	106.9	130.8
稳定岗位补贴支出	350	700	639	91.3	370.4
技能提升补贴支出	47	40	55	137.1	147.6
其他支出	32	53	63	120.4	11.4
转移支出	7				
上解上级支出		3977	4249	106.8	
支出合计	205331	226930	228487	100.7	108.6
加：结转下年					
支出总计	205331	226930	228487	100.7	108.6

关于池州市贵池区 2022 年社会保险基金 预算收支决算的说明

2022 年，贵池区社保基金预算主要包括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、职工基本医疗保险基金（含生育保险）、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金 7 个险种。2022 年贵池区 2022 年社会保险基金收入调整预算数 241685 万元，决算数 256236 万元，完成预算的 106%；支出调整预算数 226930 万元，决算数 228487 万元，完成预算的 100.7%；本年收支结余决算数 27749 万元，年末滚存结余决算数 136231 万元。

一、企业职工基本养老保险基金

2022 收入调整预算数 88824 万元，决算数 90196 万元，完成预算的 101.5%。其中：保险费收入预算数 42011 万元，决算数 43598 万元，完成预算的 103.8%。2022 年支出调整预算数 88828 万元，决算数 90193 万元，完成预算的 101.5%。其中：社会保险待遇支出预算数 41586 万元，决算数 40921 万元，完成预算的 98.4%。本年收支结余决算数 3 万元，年末滚存结余决算数 6 万元。

二、城乡居民基本养老保险基金

2022 收入调整预算数 35942 万元，决算数 46111 万元，完成预算的 128.3%。其中：保险费收入预算数 16417 万元，决算数 27525 万元，完成预算的 167.7%。2022 年支出调整预算数 19588 万元，决算数 19329 万元，完成预算的 98.7%。其中：社会保险待遇支出预算数 19576 万元，决算数 19317 万元，完成预算 98.7%。本年收支结余决算数 26782 万元，年末滚存结余决算数 89566 万元。

三、机关事业单位养老保险基金

2022 收入调整预算数 41920 万元，决算数 43294 万元，完成预算的 103.3%。其中：保险费收入预算数 15002 万元，决算数 15077 万元，完成预算的 100.5%。2022 年支出调整预算数 41920 万元，决算数 41841 万元，完成预算的 99.8%。其中：社会保险待遇支出预算数 26890 万元，决算数 26723 万元，完成预算的 99.4%。本年收支结余决算数 1453 万元，年末滚存结余决算数 1490 万元。

四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）

2022 收入调整预算数 19305 万元，决算数 21995 万元，完成预算的 113.9%。其中：保险费收入预算数 19052 万元，决算数 21648 万元，完成预算的 113.6%。2022 年支出调整预算数 16170 万元，决算数 15067 万元，完成预算的 99.8%。其中：社会保险待遇支出预算数 16131 万元，决算数 14543 万元，完成

预算的 90.2%。本年收支结余决算数 6928 万元，年末滚存结余决算数 24866 万元。

五、城乡居民基本医疗保险基金

2022 收入调整预算数 49267 万元，决算数 47840 万元，完成预算的 97.1%。其中：保险费收入预算数 16811 万元，决算数 16888 万元，完成预算的 100.5%。2022 年支出调整预算数 51687 万元，决算数 52947 万元，完成预算的 102.4%。其中：社会保险待遇支出预算数※46065 万元，决算数 46460 万元，完成预算的 100.9%。本年收支结余决算数-5107 万元，年末滚存结余决算数 20302 万元。

六、工伤保险基金

2022 收入调整预算数 3598 万元，决算数 3709 万元，完成预算的 103.1%。其中：保险费收入预算数 1397 万元，决算数 1415 万元，完成预算的 101.3%。2022 年支出调整预算数 3598 万元，决算数 3709 万元，完成预算的 103.1%。其中：社会保险待遇支出预算数 2046 万元，决算数 2138 万元，完成预算的 104.5%。本年收支结余决算数 0 万元，年末滚存结余决算数 0 万元。

七、失业保险基金

2022 收入调整预算数 2829 万元，决算数 3091 万元，完成预算的 109.3%。其中：保险费收入预算数 1650 万元，决算数

1826 万元，完成预算的 110.6%。2022 年支出调整预算数 5139 万元，决算数 5401 万元，完成预算的 105.1%。其中：社会保险待遇支出预算数 369 万元，决算数 394 万元，完成预算的 106.9%。本年收支结余决算数-2310 万元，年末滚存结余决算数 0 万元。

池州市贵池区2022年社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算 数	2022年 决算数
一、企业职工基本养老保险本年收支结余		-4	3
企业职工基本养老保险年末累计结余			6
四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7996	16354	26782
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	70713	79138	89566
二、机关事业单位基本养老保险本年收支结余			1453
机关事业单位基本养老保险年末累计结余	18	37	1490
三、职工基本医疗保险本年收支结余	2880	3135	6928
职工基本医疗保险年末累计结余	18619	21073	24866
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1272	-2420	-5107
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	30684	22989	20302
六、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金本年收支结余	553	-2310	-2310
失业保险基金年末累计结余	2603		
区级社会保险基金本年收支结余	12701	14755	27749
区级社会保险基金年末累计结余	122637	123237	136231

池州市贵池区 2022 年决算草案相关名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，并安排资金调入一般公共预算。

社会保险基金预算：根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

预算稳定调节基金：财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

预备费：在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1%-3% 设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

一般性转移支付：上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

共同财政事权转移支付：按照财政事权和支出责任划分，上级财政安排用于履行上级政府需要承担的共同财政事权支出责任的转移支付资金，支持下级政府做好教育、养老、医疗卫生等共同财政事权的经费保障，列入一般性转移支付管理。

专项转移支付：上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予下级政府，由下级政府按照规定的用途安排使用的转移支付。

税收返还：上级财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。

上解支出：下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

调入资金：政府财政为平衡某类预算收支，从其他类型预算资金或其他渠道调入的资金。

一般债务收入：经国务院批准，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行主体，为支持没有收益的公益性事业发展，发行一般债券形成的债务收入，以及政府负有偿还责任的向国际

金融组织和外国政府借款收入。一般债务收支纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算偿还，必要时可以调入其他预算资金偿还。

专项债务收入：经国务院批准，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行主体，为支持有一定收益的公益性事业发展，发行专项债券形成的债务收入。专项债务收支纳入政府性基金预算管理，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

再融资债券：发行募集资金用于偿还部分到期地方政府债券本金的债券，包括再融资一般债券和再融资专项债券。

增值税留抵退税：增值税的计税方式是以企业销售货物、提供劳务所产生的销项税额，减去购进货物、劳务所支付的进项税额，作为应缴纳的增值税。当进项税额大于销项税额时，就出现了留抵税额。留抵退税是纳税人未抵扣完的进项税额，不再等产生销售或提供劳务后再抵扣，而是由税务部门直接办理进项税额退税，可以显著增加企业现金流。