

附件

2022年度泮西新城财政决算草案附表

泮西新城财政金融部

目 录

- 一、2022年度沔西新城一般公共预算收入表
- 二、2022年度沔西新城一般公共预算支出表
- 三、2022年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）
- 四、2022年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）
- 五、2022年度沔西新城一般公共预算基本支出经济分类明细表
- 六、2022年度沔西新城一般公共预算收支平衡情况表
- 七、2022年度沔西新城一般公共预算税收返还和转移支付表
- 八、2022年度地方政府一般债务限额和余额情况表
- 九、2022年度沔西新城政府性基金预算收入表
- 十、2022年度沔西新城政府性基金预算支出表
- 十一、2022年度沔西新城政府性基金预算支出明细表
- 十二、2022年度沔西新城政府性基金预算转移性收支情况表
- 十三、2022年度沔西新城政府性基金预算上级补助收入表
- 十四、2022年度地方政府专项债务限额和余额情况表
- 十五、2022年度沔西新城国有资本经营预算收入表
- 十六、2022年度沔西新城国有资本经营预算支出表
- 十七、2022年度沔西新城国有资本经营预算转移性收支决算表
- 十八、2022年度沔西新城社会保险基金预算收入表（空表）
- 十九、2022年度沔西新城社会保险基金预算支出表（空表）
- 二十、2022年度沔西新城一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出表

第一部分：一般公共预算

2022年度洋西新城一般公共预算收入表

表一

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年 决算数	2022年		完成预算%	比上年 +、-%
			预算数	决算数		
收入合计		211,542	230,537	207,684	90.09	-1.82
101	税收收入	180,343	186,735	111,475	59.70	-38.19
10101	增值税	49,143	54,207	12,058	22.24	-75.46
10104	企业所得税	12,916	17,058	14,853	87.07	15.00
10106	个人所得税	3,328	4,397	4,294	97.66	29.03
10107	资源税	62	96	42	43.75	-32.26
10109	城市维护建设税	10,784	13,875	8,033	57.90	-25.51
10110	房产税	3,935	5,437	4,941	90.88	25.57
10111	印花税	4,790	6,277	7,619	121.38	59.06
10112	城镇土地使用税	1,902	2,869	2,276	79.33	19.66
10113	土地增值税	19,337	20,720	19,111	92.23	-1.17
10114	车船税		1			
10118	耕地占用税	39,008	13,575	10,371	76.40	-73.41
10119	契税	35,117	48,200	27,862	57.80	-20.66
10120	烟叶税					
10199	其他税收收入					
10121	环境保护税	21	23	15	65.22	-28.57
103	非税收入	31,199	43,802	96,209	219.65	208.37
10302	专项收入	7,580	26,468	70,017	264.53	823.71
10304	行政事业性收费收入	913	4,335	3,635	83.85	298.14
10305	罚没收入	3,161	495	1,048	211.72	-66.85
10306	国有资本经营收入					
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	17,019	10,004	20,087	200.79	18.03
10308	捐赠收入	30				-100.00
10309	政府住房基金收入	2,496	2,500	1,422	56.88	-43.03
10399	其他收入					

2022年度洋西新城一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 决算数	2022年			完成 调整预算%	比上年 +、-%
			预算数	调整预算数	决算数		
支出合计		294,756	246,600	189,849	188,069	99.06	-36.20
201	一般公共服务支出	86,645	79,326	58,939	58,921	99.97	-32.00
203	国防支出			7	7	100.00	
204	公共安全支出	11,698	9,480	8,782	8,756	99.70	-25.15
205	教育支出	122,667	99,644	44,494	43,740	98.31	-64.34
206	科学技术支出	1,476	977	1,567	1,554	99.17	5.28
207	文化旅游体育与传媒支出	5,114	1,632	2,666	2,666	100.00	-47.87
208	社会保障和就业支出	10,107	7,490	7,677	7,106	92.56	-29.69
210	卫生健康支出	14,700	10,295	17,141	17,141	100.00	16.61
211	节能环保支出	6,355	3,715	3,210	3,204	99.81	-49.58
212	城乡社区支出	6,214	5,825	7,726	7,726	100.00	24.33
213	农林水支出	2,862	1,982	480	452	94.17	-84.21
214	交通运输支出	891	834	675	675	100.00	-24.24
215	资源勘探信息等支出	9,621	5,126	19,515	19,337	99.09	100.99
216	商业服务业等支出	375		952	928	97.48	147.47
217	金融支出			2			
220	自然资源海洋气象等支出	1,817	1,623	1,494	1,494	100.00	-17.78
221	住房保障支出	9,102	6,314	8,925	8,765	98.21	-3.70
224	灾害防治及应急管理支出	2,744	5,867	3,128	3,128	100.00	13.99
227	预备费		4,000				
229	其他支出(类)	8					-100.00
232	债务付息支出	2,352	2,470	2,469	2,469	100.00	4.97
233	债务发行费用支出	8					-100.00

2022年度洋西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 决算数	2022年 决算数	比上年 +-金额	比上年 +、-%
	一般公共预算支出	294,756	188,069	-106,687	-36.20
201	一般公共服务支出	86,645	58,921	-27,724	-32.00
20101	人大事务	17	5	-12	-70.59
2010102	一般行政管理事务		5	5	
2010199	其他人大事务支出	17		-17	-100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55,521	28,922	-26,599	-47.91
2010301	行政运行	8,952	1,480	-7,472	-83.47
2010302	一般行政管理事务	1,051	193	-858	-81.64
2010306	政务公开审批	357	249	-108	-30.25
2010308	信访事务	97	11	-86	-88.66
2010350	事业运行	34,696	26,826	-7,870	-22.68
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	10,368	163	-10,205	-98.43
20104	发展与改革事务	3,360	80	-3,280	-97.62
2010499	其他发展与改革事务支出	3,360	80	-3,280	-97.62
20105	统计信息事务	76	2	-74	-97.37
2010506	统计管理	2	2		
2010507	专项普查活动	74		-74	-100.00
20106	财政事务	6,443	2,974	-3,469	-53.84
2010604	预算改革业务	6	123	117	1950.00
2010607	信息化建设	1,086	23	-1,063	-97.88
2010608	财政委托业务支出	5,199	1,405	-3,794	-72.98
2010699	其他财政事务支出	152	1,423	1,271	836.18
20107	税收事务	1,047	1,175	128	12.23
2010701	行政运行	925	840	-85	-9.19
2010702	一般行政管理事务	105		-105	-100.00
2010710	税收业务	17	335	318	1870.59
20108	审计事务	597	152	-445	-74.54
2010804	审计业务	597	152	-445	-74.54
20111	纪检监察事务	85	76	-9	-10.59
2011102	一般行政管理事务	14		-14	-100.00
2011104	大案要案查处	7	16	9	128.57
2011105	派驻派出机构		60	60	
2011199	其他纪检监察事务支出	64		-64	-100.00
20113	商贸事务	11,314	14,194	2,880	25.46
2011308	招商引资	11,314	14,194	2,880	25.46
20129	群众团体事务	1,118	441	-677	-60.55
2012902	一般行政管理事务		3	3	
2012906	工会事务	1,033	397	-636	-61.57
2012999	其他群众团体事务支出	85	41	-44	-51.76
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		4,552	4,552	

2013105	专项业务		4,552	4,552	
20132	组织事务	641	81	-560	-87.36
2013202	一般行政管理事务	1	10	9	900.00
2013250	事业运行		37	37	
2013299	其他组织事务支出	640	34	-606	-94.69
20133	宣传事务	3,781	4,565	784	20.74
2013304	宣传管理		4,565	4,565	
2013399	其他宣传事务支出	3,781		-3,781	-100.00
20134	统战事务	2		-2	-100.00
2013404	宗教事务	2		-2	-100.00
20136	其他共产党事务支出(款)	26		-26	-100.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	26		-26	-100.00
20138	市场监督管理事务	687	1,702	1,015	147.74
2013801	行政运行	407	73	-334	-82.06
2013802	一般行政管理事务	54	67	13	24.07
2013805	市场秩序执法	148	219	71	47.97
2013812	药品事务		7	7	
2013815	质量安全监管	32	21	-11	-34.38
2013816	食品安全监管	10	28	18	180.00
2013899	其他市场监督管理事务	36	1,287	1,251	3475.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,930		-1,930	-100.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,930		-1,930	-100.00
203	国防支出		7	7	
20306	国防动员		7	7	
2030601	兵役征集		7	7	
204	公共安全支出	11,698	8,756	-2,942	-25.15
20402	公安	10,909	7,455	-3,454	-31.66
2040201	行政运行	8,623	6,169	-2,454	-28.46
2040202	一般行政管理事务	1,112	549	-563	-50.63
2040219	信息化建设		2	2	
2040220	执法办案		614	614	
2040221	特别业务		1	1	
2040220	执法办案	796		-796	-100.00
2040221	特别业务	5		-5	-100.00
2040299	其他公安支出	373	120	-253	-67.83
20406	司法	291	1,301	1,010	347.08
2040602	一般行政管理事务		18	18	
2040604	基层司法业务	7	59	52	742.86
2040605	普法宣传	65	61	-4	-6.15
2040606	律师管理		366	366	
2040607	公共法律服务	8	2	-6	-75.00
2040610	社区矫正	39	20	-19	-48.72
2040612	法制建设	98	775	677	690.82
2040699	其他司法支出	74		-74	-100.00
20499	其他公共安全支出(款)	498		-498	-100.00
2049999	其他公共安全支出(项)	498		-498	-100.00
205	教育支出	122,667	43,740	-78,927	-64.34

20501	教育管理事务	101		-101	-100.00
2050199	其他教育管理事务支出	101		-101	-100.00
20502	普通教育	47,312	43,118	-4,194	-8.86
2050201	学前教育	4,426	5,610	1,184	26.75
2050202	小学教育	17,327	25,607	8,280	47.79
2050203	初中教育	9,300	9,530	230	2.47
2050204	高中教育	2,250	1,395	-855	-38.00
2050299	其他普通教育支出	14,009	976	-13,033	-93.03
20507	特殊教育	23	26	3	13.04
2050701	特殊学校教育	23	26	3	13.04
20508	进修及培训	397	143	-254	-63.98
2050803	培训支出	397	143	-254	-63.98
20509	教育费附加安排的支出	4,576	453	-4,123	-90.10
2050901	农村中小学校舍建设	1,000	400	-600	-60.00
2050902	农村中小学教学设施	108		-108	-100.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,512		-2,512	-100.00
2050904	城市中小学教学设施	956	53	-903	-94.46
20599	其他教育支出(款)	70,258		-70,258	-100.00
2059999	其他教育支出(项)	70,258		-70,258	-100.00
206	科学技术支出	1,476	1,554	78	5.28
20604	技术与研究开发	79	911	832	1053.16
2060404	科技成果转化与扩散		911	911	
2060499	其他技术与研究开发支出	79		-79	-100.00
20605	科技条件与服务	1,397	573	-824	-58.98
2060502	技术创新服务体系	15	573	558	3720.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,382		-1,382	-100.00
20699	其他科学技术支出(款)		70	70	
2069999	其他科学技术支出(项)		70	70	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,114	2,666	-2,448	-47.87
20701	文化和旅游	288	253	-35	-12.15
2070104	图书馆	4	5	1	25.00
2070108	文化活动	32		-32	-100.00
2070109	群众文化	129	28	-101	-78.29
2070111	文化创作与保护	3		-3	-100.00
2070112	文化和旅游市场管理		19	19	
2070113	旅游宣传	54	3	-51	-94.44
2070114	文化和旅游管理事务		50	50	
2070199	其他文化和旅游支出	66	148	82	124.24
20702	文物	824	708	-116	-14.08
2070204	文物保护	824	708	-116	-14.08
20703	体育	3,867	1,251	-2,616	-67.65
2070304	运动项目管理		11	11	
2070307	体育场馆		1,240	1,240	
2070399	其他体育支出	3,867		-3,867	-100.00
20706	新闻出版电影		5	5	
2070607	电影		5	5	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	135	449	314	232.59

2079902	宣传文化发展专项支出	9		-9	-100.00
2079903	文化产业发展专项支出	13	449	436	3353.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	113		-113	-100.00
208	社会保障和就业支出	10,107	7,106	-3,001	-29.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	207	593	386	186.47
2080104	综合业务管理		592	592	
2080105	劳动保障监察	10		-10	-100.00
2080107	社会保险业务管理事务	8	1	-7	-87.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	189		-189	-100.00
20802	民政管理事务	1,577	447	-1,130	-71.66
2080206	社会组织管理	5	68	63	1260.00
2080207	行政区划和地名管理	8	1	-7	-87.50
2080208	基层政权建设和社区治理	1,526	378	-1,148	-75.23
2080299	其他民政管理事务支出	38		-38	-100.00
20805	行政事业单位养老支出		3,777	3,777	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,920	2,920	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		857	857	
20807	就业补助	381	399	18	4.72
2080799	其他就业补助支出	381	399	18	4.72
20808	抚恤	1,763	396	-1,367	-77.54
2080801	死亡抚恤	10	7	-3	-30.00
2080802	伤残抚恤	35	22	-13	-37.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6	54	48	800.00
2080805	义务兵优待	806		-806	-100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	45	106	61	135.56
2080899	其他优抚支出	861	207	-654	-75.96
20809	退役安置	555		-555	-100.00
2080901	退役士兵安置	452		-452	-100.00
2080904	退役士兵管理教育	21		-21	-100.00
2080999	其他退役安置支出	82		-82	-100.00
20810	社会福利	3,971	1,115	-2,856	-71.92
2081001	儿童福利	49	18	-31	-63.27
2081002	老年福利	76		-76	-100.00
2081004	殡葬	3,736	1,003	-2,733	-73.15
2081006	养老服务	110	69	-41	-37.27
2081099	其他社会福利支出		25	25	
20811	残疾人事业	782	133	-649	-82.99
2081104	残疾人康复	219	60	-159	-72.60
2081105	残疾人就业和扶贫	37	26	-11	-29.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	228	47	-181	-79.39
2081199	其他残疾人事业支出	298		-298	-100.00
20819	最低生活保障	645	176	-469	-72.71
2081901	城市最低生活保障金支出	45	12	-33	-73.33
2081902	农村最低生活保障金支出	600	164	-436	-72.67
20820	临时救助	25	5	-20	-80.00
2082001	临时救助支出	22	4	-18	-81.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3	1	-2	-66.67

20821	特困人员救助供养	72	44	-28	-38.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	72	44	-28	-38.89
20825	其他生活救助	40		-40	-100.00
2082501	其他城市生活救助	2		-2	-100.00
2082502	其他农村生活救助	38		-38	-100.00
20828	退役军人管理事务	19	4	-15	-78.95
2082802	一般行政管理事务	10	4	-6	-60.00
2082804	拥军优属	4		-4	-100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5		-5	-100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	70	17	-53	-75.71
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	70	17	-53	-75.71
210	卫生健康支出	14,700	17,141	2,441	16.61
21001	卫生健康管理事务	1,059		-1,059	-100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,059		-1,059	-100.00
21003	基层医疗卫生机构	3,991	1,245	-2,746	-68.80
2100302	乡镇卫生院	3,655	1,245	-2,410	-65.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	336		-336	-100.00
21004	公共卫生	8,112	13,360	5,248	64.69
2100401	疾病预防控制机构	22		-22	-100.00
2100408	基本公共卫生服务	768	311	-457	-59.51
2100409	重大公共卫生服务	27	6	-21	-77.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,200	13,043	5,843	81.15
2100499	其他公共卫生支出	95		-95	-100.00
21006	中医药	30		-30	-100.00
2100601	中医(民族医)药专项	20		-20	-100.00
2100699	其他中医药支出	10		-10	-100.00
21007	计划生育事务	592	18	-574	-96.96
2100717	计划生育服务	579	18	-561	-96.89
2100799	其他计划生育事务支出	13		-13	-100.00
21011	行政事业单位医疗		2,290	2,290	
2101101	行政单位医疗		16	16	
2101102	事业单位医疗		1,447	1,447	
2101103	公务员医疗补助		827	827	
21013	医疗救助	18		-18	-100.00
2101301	城乡医疗救助	18		-18	-100.00
21014	优抚对象医疗	7	2	-5	-71.43
2101401	优抚对象医疗补助	7	2	-5	-71.43
21016	老龄卫生健康事务(款)	887	226	-661	-74.52
2101601	老龄卫生健康事务(项)	887	226	-661	-74.52
21099	其他卫生健康支出(款)	4		-4	-100.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	4		-4	-100.00
211	节能环保支出	6,355	3,204	-3,151	-49.58
21101	环境保护管理事务	1,286	127	-1,159	-90.12
2110102	一般行政管理事务		25	25	
2110104	生态环境保护宣传	36	65	29	80.56
2110105	环境保护法规、规划及标准	149	37	-112	-75.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,101		-1,101	-100.00

21102	环境监测与监察	232		-232	-100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	232		-232	-100.00
21103	污染防治	3,927	2,549	-1,378	-35.09
2110301	大气	613	1,157	544	88.74
2110302	水体	915	1,333	418	45.68
2110399	其他污染防治支出	2,399	59	-2,340	-97.54
21104	自然生态保护	900	29	-871	-96.78
2110401	生态保护		18	18	
2110402	农村环境保护	900	11	-889	-98.78
21110	能源节约利用(款)		240	240	
2111001	能源节约利用(项)		240	240	
21111	污染减排		46	46	
2111101	生态环境监测与信息		22	22	
2111102	生态环境执法监察		15	15	
2111103	减排专项支出		9	9	
21113	循环经济(款)		213	213	
2111301	循环经济(项)		213	213	
21199	其他节能环保支出(款)	10		-10	-100.00
2119999	其他节能环保支出(项)	10		-10	-100.00
212	城乡社区支出	6,214	7,726	1,512	24.33
21201	城乡社区管理事务	1,040	592	-448	-43.08
2120104	城管执法	880	588	-292	-33.18
2120107	市政公用行业市场监管	5	4	-1	-20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155		-155	-100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	2,771	6,741	3,970	143.27
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2,771	6,741	3,970	143.27
21203	城乡社区公共设施	971	320	-651	-67.04
2120303	小城镇基础设施建设	422	301	-121	-28.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	549	19	-530	-96.54
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,179	14	-1,165	-98.81
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,179	14	-1,165	-98.81
21206	建设市场管理与监督(款)	57	52	-5	-8.77
2120601	建设市场管理与监督(项)	57	52	-5	-8.77
21299	其他城乡社区支出(款)	196	7	-189	-96.43
2129999	其他城乡社区支出(项)	196	7	-189	-96.43
213	农林水支出	2,862	452	-2,410	-84.21
21301	农业农村	1,469	347	-1,122	-76.38
2130108	病虫害控制	503	147	-356	-70.78
2130109	农产品质量安全	35		-35	-100.00
2130110	执法监管	1		-1	-100.00
2130112	行业业务管理	54	48	-6	-11.11
2130119	防灾救灾	3		-3	-100.00
2130122	农业生产发展	242	47	-195	-80.58
2130124	农村合作经济	30	99	69	230.00
2130125	农产品加工与促销	8	5	-3	-37.50
2130126	农村社会事业		1	1	
2130135	农业资源保护修复与利用	540		-540	-100.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14		-14	-100.00
2130199	其他农业农村支出	39		-39	-100.00
21302	林业和草原	1	5	4	400.00
2130207	森林资源管理		5	5	
2130211	动植物保护	1		-1	-100.00
21303	水利	592	58	-534	-90.20
2130304	水利行业业务管理	15	1	-14	-93.33
2130305	水利工程建设	224		-224	-100.00
2130306	水利工程运行与维护	28	5	-23	-82.14
2130310	水土保持	58	6	-52	-89.66
2130311	水资源节约管理与保护	96	40	-56	-58.33
2130312	水质监测	15		-15	-100.00
2130314	防汛	33	5	-28	-84.85
2130315	抗旱	1		-1	-100.00
2130335	农村人畜饮水	107	1	-106	-99.07
2130399	其他水利支出	15		-15	-100.00
21305	扶贫	226		-226	-100.00
2130504	农村基础设施建设	51		-51	-100.00
2130505	生产发展	8		-8	-100.00
2130599	其他扶贫支出	167		-167	-100.00
21307	农村综合改革	414	7	-407	-98.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92		-92	-100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	48		-48	-100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		7	7	
2130799	其他农村综合改革支出	274		-274	-100.00
21308	普惠金融发展支出	3	35	32	1066.67
2130803	农业保险保费补贴	3	1	-2	-66.67
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		34	34	
21399	其他农林水支出(款)	157		-157	-100.00
2139999	其他农林水支出(项)	157		-157	-100.00
214	交通运输支出	891	675	-216	-24.24
21401	公路水路运输	891	675	-216	-24.24
2140106	公路养护	891	675	-216	-24.24
215	资源勘探工业信息等支出	9,621	19,337	9,716	100.99
21505	工业和信息产业监管	507	2,669	2,162	426.43
2150516	工程建设及运行维护	111	917	806	726.13
2150517	产业发展	266	1,297	1,031	387.59
2150599	其他工业和信息产业监管支出	130	455	325	250.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	482	8,077	7,595	1575.73
2150805	中小企业发展专项	398	7,979	7,581	1904.77
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84	98	14	16.67
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	8,632	8,591	-41	-0.47
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	8,632	8,591	-41	-0.47
216	商业服务业等支出	375	928	553	147.47
21606	涉外发展服务支出	12		-12	-100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	12		-12	-100.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	363	928	565	155.65

2169901	服务业基础设施建设	350	360	10	2.86
2169999	其他商业服务业等支出(项)	13	568	555	4269.23
220	自然资源海洋气象等支出	1,817	1,494	-323	-17.78
22001	自然资源事务	1,817	1,494	-323	-17.78
2200104	自然资源规划及管理	120	1,335	1,215	1012.50
2200106	自然资源利用与保护	1,624	59	-1,565	-96.37
2200107	自然资源社会公益服务		15	15	
2200109	自然资源调查与确权登记		19	19	
2200112	土地资源储备支出	38		-38	-100.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	6	18	12	200.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19	48	29	152.63
2200199	其他自然资源事务支出	10		-10	-100.00
221	住房保障支出	9,102	8,765	-337	-3.70
22101	保障性安居工程支出	2,682	2,876	194	7.23
2210103	棚户区改造	1,650		-1,650	-100.00
2210105	农村危房改造	10	214	204	2040.00
2210106	公共租赁住房	985	2,662	1,677	170.25
2210107	保障性住房租金补贴	10		-10	-100.00
2210108	老旧小区改造	27		-27	-100.00
22102	住房改革支出	6,368	5,770	-598	-9.39
2210201	住房公积金	6,368	5,770	-598	-9.39
22103	城乡社区住宅	52	119	67	128.85
2210301	公有住房建设和维修改造支出	52	119	67	128.85
224	灾害防治及应急管理支出	2,744	3,128	384	13.99
22401	应急管理事务	762	859	97	12.73
2240104	灾害风险防治	2		-2	-100.00
2240106	安全监管	207	131	-76	-36.71
2240109	应急管理	543	728	185	34.07
2240199	其他应急管理支出	10		-10	-100.00
22402	消防事务	1,973	2,269	296	15.00
2240201	行政运行	1,260	1,513	253	20.08
2240204	消防应急救援	666	756	90	13.51
2240299	其他消防事务支出	47		-47	-100.00
22406	自然灾害防治	9		-9	-100.00
2240601	地质灾害防治	9		-9	-100.00
229	其他支出(类)	8		-8	-100.00
22999	其他支出(款)	8		-8	-100.00
2299999	其他支出(项)	8		-8	-100.00
232	债务付息支出	2,352	2,469	117	4.97
23203	地方政府一般债务付息支出	2,352	2,469	117	4.97
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,352	2,469	117	4.97
233	债务发行费用支出	8		-8	-100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	8		-8	-100.00

2022年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
	一般公共预算支出	188,069
501	机关工资福利支出	8,923
50101	工资奖金津补贴	3,405
50102	社会保障缴费	602
50103	住房公积金	604
50199	其他工资福利支出	4,312
502	机关商品和服务支出	4,944
50201	办公经费	2,467
50202	会议费	
50203	培训费	31
50204	专用材料购置费	39
50205	委托业务费	1,351
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	3
50209	维修(护)费	476
50299	其他商品和服务支出	577
503	机关资本性支出(一)	1,186
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	898

2022年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
50307	大型修缮	201
50399	其他资本性支出	87
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	114,951
50501	工资福利支出	58,485
50502	商品和服务支出	56,466
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	14,887
50601	资本性支出(一)	14,887
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	37,879
50701	费用补贴	25,443
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	12,436
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	

2022年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
509	对个人和家庭的补助	2,830
50901	社会福利和救助	2,244
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	5
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	581
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	2,469
51101	国内债务付息	2,469
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

2022年度洋西新城一般公共预算基本支出经济分类明细表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	68,966
501	机关工资福利支出	7,599
50101	工资奖金津补贴	2,727
50102	社会保障缴费	488
50103	住房公积金	485
50199	其他工资福利支出	3,899
502	机关商品和服务支出	946
50201	办公经费	732
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	149
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	3
50209	维修(护)费	58
50299	其他商品和服务支出	4
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	

2022年度洋西新城一般公共预算基本支出经济分类明细表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	60,308
50501	工资福利支出	56,235
50502	商品和服务支出	4,073
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	113
50901	社会福利和救助	100
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	

2022年度洋西新城一般公共预算基本支出经济分类明细表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	13
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

2022年度沔西新城一般公共预算收支平衡情况表

表六

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、地方一般公共预算收入	207,684	一、地方一般公共预算支出	188,069
二、上级补助收入	56,333	二、上解上级支出	112,872
三、地方政府债务转贷收入	16,414	三、安排预算稳定调节基金	27,298
四、上年结余	7,337	四、地方政府债务还本支出	16,414
五、动用预算稳定调节基金	58,665	五、调出资金	
六、调入资金			
收入总计	346,433	支出总计	344,653
		年终结余	1,780
		结转下年支出	1,780
		年终净结余	

2022年度洋西新城一般公共预算税收返还和转移支付表

表七

单位：万元

上级补助收入	56,333
返还性收入	997
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	997
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	38,743
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	9,249
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	15,432
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	-121
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	120
教育共同财政事权转移支付收入	2,551
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	184
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	174
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	

2022年度沔西新城一般公共预算税收返还和转移支付表

表七

单位：万元

金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	6,271
其他退税减税降费转移支付收入	4,783
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	16,593
一般公共服务	691
外交	
国防	
公共安全	
教育	1,067
科学技术	994
文化旅游体育与传媒	434
社会保障和就业	368
卫生健康	
节能环保	246
城乡社区	
农林水	223
交通运输	
资源勘探工业信息等	11,871
商业服务业等	697
金融	2
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	
其他收入	
住房保障	
粮油物资储备	

注：沔西新城无对下转移支付，不需分地区统计。

2022年地方政府一般债务限额和余额情况表

表八

单位：万元

级 次	一般债务	
	限额	余额
沔西新城	238,181	121,253

第二部分：政府性基金预算

2022年度洋西新城政府性基金预算收入表

表九

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年		完成预算%	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
收入合计	1,127,246	594,252	343,960	57.88	-69.49
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	1,015,672	544,052	288,158	52.97	-71.63
四、城市基础设施配套费收入	110,978	50,000	54,814	109.63	-50.61
五、污水处理费收入	596	200	437	218.50	-26.68
六、其他政府性基金收入			551		

2022年度洋西新城政府性基金预算支出表

表十

单位：万元

科目 编码	科目名称	2021年 决算数	2022年			完成 调整预算%	比上年 +、-%
			预算数	调整预算数	决算数		
支出合计		1,032,234	586,652	947,972	927,453	97.84	-10.15
207	文化旅游体育与传媒支出	16					-100.00
208	社会保障和就业支出	2		1	1	100.00	-50.00
212	城乡社区支出	856,033	559,293	735,363	733,427	99.74	-14.32
229	其他支出	155,171		181,643	163,060	89.77	5.08
232	债务付息支出	20,724	27,359	30,965	30,965	100.00	49.42
233	债务发行费用支出	288					-100.00
234	抗疫特别国债安排的支出						

2022年度津西新城政府性基金预算支出明细表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 决算数	2022年 决算数	比上年 +、-%
支出合计		1,032,234	927,453	-10.15
207	文化旅游体育与传媒支出	16		-100.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16		-100.00
2070701	资助国产影片放映	16		-100.00
2070702	资助影院建设			
208	社会保障和就业支出	2	1	-50.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	1	-50.00
2082201	移民补助	2	1	-50.00
212	城乡社区支出	856,033	733,427	-14.32
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	757,752	369,678	-51.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	432,770	91,500	-78.86
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	192,613	146,658	-23.86
2120804	农村基础设施建设支出	5,552	839	-84.89
2120805	补助被征地农民支出	37,534		-100.00
2120810	棚户区改造支出	85,377	50,004	-41.43
2120816	农业农村生态环境支出		741	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,906	79,936	1946.49
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33,281	67,749	103.57
2121301	城市公共设施	22,675	65,180	187.45
2121302	城市环境卫生	10,400	2,569	-75.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206		100.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	65,000	296,000	355.38
2121601	征地和拆迁补偿支出	30,000	33,900	13.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000	262,100	100.00
229	其他支出	155,171	163,060	5.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	155,000	163,000	5.16
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	155,000	163,000	5.16
22960	彩票公益金安排的支出	171	60	-64.91
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158	60	-62.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11		-100.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1		-100.00

2022年度津西新城政府性基金预算支出明细表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 决算数	2022年 决算数	比上年 +、-%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1		-100.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	20,724	30,965	49.42
23204	地方政府专项债务付息支出	20,724	30,965	49.42
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	15,035	15,248	1.42
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,607	1,607	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3,143	6,989	122.37
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	939	7,121	658.36
233	债务发行费用支出	288		-100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	288		-100.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	63		-100.00
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	67		-100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	158		-100.00
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340108	生态环境治理			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出			
2340201	减免房租补贴			
2340204	援企稳岗补贴			

2022年度洋西新城政府性基金预算转移性收支情况表

表十二

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	343,960	政府性基金预算支出	927,453
政府性基金预算上级补助收入	90,354	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	43,731
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	111,749		
政府性基金预算调入资金	9,044	政府性基金预算调出资金	
债务收入		债务还本支出	73,202
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	509,798	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入			
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
收 入 总 计	1,064,905	支 出 总 计	1,044,386
		年终结余	20,519

2022年度洋西新城政府性基金预算上级补助收入表

表十三

单位：万元

科目编码	项目	金额
合 计		90,354
208	社会保障和就业支出	1
212	城乡社区支出	90,338
229	其他收入	15

2022年度地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
沔西新城	1,254,063	1,249,265

第三部分：国有资本经营预算

2022年度沔西新城国有资本经营预算收入表

表十五

单位：万元

项 目	决算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
二、社会保障和就业支出	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	
上级补助收入	
上年结余	25
收入总计	

2022年度洋西新城国有资本经营预算支出表

表十六

单位：万元

	项 目	决算数
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	
	支出合计	25
	国有资本经营预算上解上级支出	25
	调出资金	
	支出总计	
	年终结余	0

2022年度沔西新城国有资本经营预算转移性收支决算表

表十七

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	0	国有资本经营预算支出	0
国有资本经营预算上级补助收入	0	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	25
国有资本经营预算上年结余收入	25	国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	0
收 入 总 计	25	支 出 总 计	25

第四部分：社会保险基金预算

2022年度沔西新城社会保险基金预算收入表（空表）

表十八

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
二、社会保障和就业支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计			
上年结余			
收入总计			

注：2022年，沔西新城无社会保险基金预算收入。

2022年度沔西新城社会保险基金预算支出表（空表）

表十九

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、社会保障和就业支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计			
年末滚存结余			
支出总计			

注：2022年，沔西新城无社会保险基金预算支出。

第五部分：一般公共预算财政拨款 “三公经费”及会议费、培训费 支出情况

2022年度沔西新城一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出表

表二十

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2.34		0.00	2.34		2.34	0.00	190.01

注：1. 本表数据来自2022年度沔西新城各预算单位上报的部门决算数据汇总。

2. 2022年，沔西新城因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）0人次；国内公务接待0批次、0人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量62辆。