

附件2

龙岩市新罗区2022年决算（草案）及 2023年上半年预算执行情况附表

附表1：2022年度一般公共预算收入决算表

附表2：2022年度一般公共预算收入决算分级表

附表3：2022年度一般公共预算支出决算表

附表4：2022年度一般公共预算支出决算分级表

附表5：2022年度政府性基金收入决算表

附表6：2022年度政府性基金支出决算表

附表7：2022年度国有资本经营预算收支决算表

附表8：2022年度社会保险基金决算收入表

附表9：2022年度社会保险基金决算支出表

附表10：2023年1-6月份一般公共预算收入完成表

附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表

附表12：2023年1-6月份政府性基金收入表

附表13：2023年1-6月份政府性基金预算支出表

附表14：2023年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

附表15：2023年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

附表1

2022年度一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、税收收入	220,000	146,021	66.4	72.8
增值税	79,000	36,335	46	51.3
企业所得税	36,300	31,278	86.2	93.7
个人所得税	6,500	6,161	94.8	102.4
资源税	6,000	7,259	121	82.6
城市维护建设税	13,500	9,480	70.2	77.7
房产税	8,500	8,275	97.4	104.9
印花税	4,800	3,775	78.6	85.5
城镇土地使用税	4,500	4,037	89.7	98.5
附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表	27,800	20,411	73.4	79.9
车船税	5,000	5,008	100.2	109.2
耕地占用税	750	992	132.3	171.3
契税	26,000	12,165	46.8	56.6
环境保护税	1,300	845	65	133.1
其他税收收入	50			
二、非税收入	54,300	126,145	232.3	217.3
专项收入	31,500	36,853	117	128.1
行政事业性收费收入	5,500	5,038	91.6	91.8
罚没收入	1,600	1,855	115.9	123.1
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	15,600	82,349	527.9	370.4
捐赠收入				
其他收入	100	50	50	102
一般公共预算收入合计	274,300	272,166	99.2	105.3
三、债务收入				
四、转移性收入		400,953		91
上级补助收入		261,831		94.9
返还性收入		16,955		100
一般性转移支付收入		157,314		82.7
专项转移支付收入		87,562		127.6
下级上解收入				
上年结余收入		60,142		238
调入预算稳定调节基金		6,118		135.4
调入资金		23,545		22.8
债券转贷收入		49,317		155.6
接收其他地区援助收入				
收入总计		673,119		96.3

附表2

2022年度一般公共预算收入决算分级表

单位:万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、税收收入	146,021	55,852	90,169
增值税	36,335	8,954	27,381
企业所得税	31,278	12,322	18,956
个人所得税	6,161	2,964	3,197
资源税	7,259	3,974	3,285
城市维护建设税	9,480	5,208	4,272
房产税	8,275	289	7,986
印花税	3,775	1,026	2,749
城镇土地使用税	4,037	56	3,981
附表11: 2023年1-6月份一般公共预算	20,411	2,049	18,362
车船税	5,008	5,008	
耕地占用税	992	992	
契税	12,165	12,165	
环境保护税	845	845	
其他税收收入			
二、非税收入	126,145	114,604	11,541
专项收入	36,853	36,853	
行政事业性收费收入	5,038	5,038	
罚没收入	1,855	1,855	
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	82,349	70,808	11,541
捐赠收入			
其他收入	50	50	
本年收入合计	272,166	170,456	101,710

附表3

2022年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出科目	调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	43,475	43,861	100.9	81.3
二、外交支出				
三、国防支出	248	377	152	145
四、公共安全支出	4,160	3,488	83.8	43.5
五、教育支出	125,612	141,685	112.8	91.7
六、科学技术支出	3,572	24,082	674.2	56.7
七、文化旅游体育与传媒支出	3,931	5,291	134.6	91.7
八、社会保障和就业支出	49,417	62,192	125.9	104.1
九、卫生健康支出	18,912	25,947	137.2	83
附表11：2023年1-6月份一般公共预算	6,396	15,786	246.8	122.1
十一、城乡社区支出	11,387	15,209	133.6	87.1
十二、农林水支出	32,136	50,502	157.2	88.4
十三、交通运输支出	10,037	13,324	132.8	36.4
十四、资源勘探信息等支出	1,725	5,617	325.6	66.1
十五、商业服务业等支出	2,269	4,446	196	128.8
十六、金融支出		660		660
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	1,520	12,882	847.3	208.5
十九、住房保障支出	2,418	6,820	282.1	34.1
二十、粮油物资储备支出	1,316	1,372	104.3	165.1
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,973	3,667	123.3	97.3
二十二、预备费	3,000			
二十三、其他支出	12,224	6,567	53.7	226.6
二十四、债务付息支出	8,927	8,916	99.9	105.5
二十五、债务发行费用支出	56	56	100.7	160
一般公共预算支出合计	345,711	452,747	131	84.7
债务还本支出	3,461	35,633	1029.6	161.5
转移性支出		184,739		129.2
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付支出				
专项转移支付支出				
上解上级支出		79,530		103.7
援助其他地区支出				
债务转贷支出				
增设预算周转金				
拨付国债转贷资金数				
国债转贷资金结余				
安排预算稳定调节基金		6,717		109.8
调出资金				
年终结余		98,492		163.8
支出总计	349,172	673,119	192.8	96.3

附表4

2022年度一般公共预算支出决算分级表

单位：万元

预算科目	决算数合计	区本级	镇(街)级
一、一般公共服务支出	43,861	24,019	19,842
二、外交支出			
三、国防支出	377	377	
四、公共安全支出	3,488	2,484	1,004
五、教育支出	141,685	141,556	129
六、科学技术支出	24,082	24,082	
七、文化旅游体育与传媒支出	5,291	4,768	523
八、社会保障和就业支出	62,192	60,264	1,928
九、卫生健康支出	25,947	23,979	1,968
附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出	15,786	15,589	197
十一、城乡社区支出	15,209	11,380	3,829
十二、农林水支出	50,502	44,237	6,265
十三、交通运输支出	13,324	13,324	
十四、资源勘探信息等支出	5,617	5,617	
十五、商业服务业等支出	4,446	4,446	
十六、金融支出	660	660	
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	12,882	12,876	6
十九、住房保障支出	6,820	6,820	
二十、粮油物资储备支出	1,372	1,372	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,667	3,663	4
二十二、预备费			
二十三、其他支出	6,567	4,632	1,935
二十四、债务付息支出	8,916	8,916	
二十五、债务发行费用支出	56	56	
本年支出合计	452,747	415,117	37,630

2022年度政府性基金收入决算表

单位:万元

预算科目	调整后预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	23,268	23,738	102	67
城市基础设施配套费收入	12	7	58.3	63.6
污水处理费收入	220	260	118.2	111.6
其他政府性基金收入				
本年收入小计	23,500	24,005	102.1	67.3
债务收入				
附表11: 2023年1-6月份一般公共		204,954		39.4
上级补助收入		31,432		18.1
下级上解收入				
上年结余收入		25,396		111.4
调入资金		17,400		212.5
债务转贷收入		130,726		41.4
收入合计	23,500	228,959	974.3	41.2

附表6

2022年度政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	调整后预算数	决算数	决算数为调整 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
一、文化体育与传媒支出		37		308.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出		37		308.3
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出		1,400		158.9
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,280		145.3
小型水库移民扶助基金安排的支出		120		
三、节能环保支出				
四、城乡社区支出	13,612	14,087	103.5	16.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	13,386	13,977	104.4	16.3
附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表		71		
农业土地开发资金安排的支出		24		
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	226	15	6.6	6.8
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
五、农林水支出		452		62.8
大中型水库库区基金安排的支出		262		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		190		26.4
六、交通运输支出				
车辆通行费相关支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、商业服务业等支出				
九、其他支出	130,726	47,789	36.6	15.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,726	46,772	35.8	15.1
彩票公益金安排的支出		1,017		109
十、债务付息支出	27,007	27,007	100	164.6
十一、债务发行费用支出	140	140	100	40.9
十二、抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
抗疫相关支出				
本年支出小计	171,485	90,912	53	21.9
债务还本支出	14,154	14,154	100	120.8
转移性支出		123,893		96.1
补助下级支出				
上解上级支出		874		
调出资金		23,545		22.8
年终结余		99,474		391.7
支出合计	185,639	228,959	123.3	41.2

附表7

2022年度国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、利润收入	1,618	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	52
二、股利、股息收入	1,413	二、国有企业资本金注入	
三、产权转让收入		三、国有企业政策性补贴	
四、清算收入		四、其他国有资本经营预算支出	48
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入小计	3,031	支出小计	100
上级补助收入	150	调出资金	
上年结余	52	年终结余	3,133
收 入 总 计	3,233	支 出 总 计	3,233

附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表

附表8

2022年度社会保险基金决算收入表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
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	19,194	18,191	94.8	104.4
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	36,651	33,742	92.1	104.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、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				
合 计	55,845	51,933	93	104.7

附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表

附表9

2022年度社会保险基金决算支出表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数 的%
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	15,154	14,279	94.2	107.6
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	36,651	38,121	104	109.4
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、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				
合 计	51,805	52,400	101.1	108.9

附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表

附表10

2023年1-6月份一般公共预算收入完成表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		对比	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
一、地方级一般预算收入合计	296,900	142,469	48.0	3,193	2.3
（一）税性收入	166,500	84,393	50.7	6,015	7.7
增值税	50,000	34,451	68.9	24,213	236.5
企业所得税40%	25,000	13,395	53.6	-6,954	-34.2
个人所得税40%	6,000	3,361	56.0	448	15.4
资源税	7,500	2,696	35.9	-1,448	-34.9
城市维护建设税	13,500	4,634	34.3	-311	-6.3
房产税	9,500	4,447	46.8	179	4.2
附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出	4,600	2,086	45.3	-120	-5.4
城镇土地使用税	6,000	2,110	35.2	-37	-1.7
土地增值税	18,600	5,540	29.8	-12,071	-68.5
车船税	5,500	2,777	50.5	83	3.1
耕地占用税	1,200	1,264	105.3	744	143.1
契税	18,000	7,303	40.6	1,431	24.4
环保税	1,100	308	28.0	-161	-34.3
其他税收		21		19	950.0
（二）非税性收入	130,400	58,076	44.5	-2,822	-4.6
1、专项收入	34,450	17,603	51.1	-8,750	-33.2
2、行政性收费收入	6,000	3,000	50.0	496	19.8
3、罚没收入	1,800	1,469	81.6	404	37.9
4、国有资本经营收入					
5、国有资源有偿使用收入	88,100	35,945	40.8	5,003	16.2
6、其他收入	50	59	118.0	25	73.5
二、中央级收入合计	117,300	70,033	59.7	12,353	21.4
1、增值税	50,000	34,451	68.9	24,213	236.5
2、企业所得税60%	37,500	20,093	53.6	-10,431	-34.2
3、个人所得税60%	9,000	5,042	56.0	672	15.4
4、车辆购置税	20,800	10,447	50.2	-2,101	-16.7
三、财政总收入	414,200	212,502	51.3	15,546	7.9

附表11

2023年1-6月份一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况			上年同期
		完成数	增减数	增减%	
一般预算支出合计	234,131	191,863	-36965	-16.2	228,828
一、一般公共服务	32,723	18,614	-5217	-21.9	23,831
二、国防		133	125	1562.5	8
三、公共安全	1,266	1,262	-700	-35.7	1,962
四、教育	126,193	72,017	12839	21.7	59,178
五、科学技术	932	1,494	-21704	-93.6	23,198
六、文化旅游体育与传媒	2,076	1,879	103	5.8	1,776
附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表	15,447	27,603	-10540	-27.6	38,143
八、卫生健康	13,638	11,420	-228	-2.0	11,648
九、节能环保		6,695	2711	68.0	3,984
十、城乡社区事务	2,791	5,522	-1199	-17.8	6,721
十一、农林水事务	17,706	14,789	-1834	-11.0	16,623
十二、交通运输	1,671	3,556	-6278	-63.8	9,834
十三、资源勘探电力信息等事务	1,459	1,492	-617	-29.3	2,109
十四、商业服务业等事务	1,166	2,397	316	15.2	2,081
十五、金融支出		227	-433		660
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等事务	1,175	7,464	3687	97.6	3,777
十八、住房保障支出	3,208	4,151	-790	-16.0	4,941
十九、粮油物资储备		9	-1008	-99.1	1,017
二十、灾害防治及应急管理支出	596	1,124	-222	-16.5	1,346
二十一、债务付息支出	9,030	4,407	-2476	-36.0	6,883
二十二、债务发行费用	54	32	9	39.1	23
二十三、其他支出	3,000	5,576	-3509	-38.6	9,085

附表12

2023年1-6月份政府性基金收入表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月份完成情况		比上年同期	
		完成数	占预算%	增减数	增减%
基金收入合计	26,762	1,473	5.5	-12,739	-89.6
国有土地使用权出让收入	26,530	1,340	5.1	-12,779	-90.5
国有土地收益基金收入					
城市基础设施配套费收入	12	6	50	3	100
污水处理费收入	220	127	57.7	37	41.1
农业土地开发资金收入					
其他政府性基金收入					

2023年1-6月份政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数	1-6月完成数		比上年同期	
		累计数	占预算%	增减数	增减%
政府性基金支出完成数	53,198	112,126	210.8	-15,447	-12.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,328		715	116.6
小型水库移民扶助基金安排的支出				-120	-100
国有土地使用权出让收入安排的支出	21,800	3,605	16.5	-3,106	-46.3
国有土地收益基金安排的支出				-71	-100
农业土地开发资金安排的支出				-24	-100
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	220	75	34.1	75	
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
大中型水库库区基金安排的支出		75		-87	-53.7
国家重大水利工程建设基金安排的支出				-100	-100
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		93,100		-14,726	-13.7
彩票公益金安排的支出		777		354	83.7
债务付息支出	30,890	13,065	42.3	1,667	14.6
债务发行费用支出	288	101	35.1	-24	-19.2

附表14

2023年1-6月社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计收入数		比上年增减		预算数	累计支出数		比上年增减	
		金额	占预算%	增减金额	增减幅%		金额	占预算%	增减金额	增减幅%
一、城乡居民社会养老保险基金	19,418	14,175	73.0	1	0.0	15,870	7,972	50.2	940	13.4
二、机关养老保险基金	40,021	21,835	54.6	1,231	6.0	40,021	19,805	49.5	1,544	8.5
合计	59,439	36,010	60.6	1,232	3.5	55,891	27,777	49.7	2,484	9.8

说明：企业职工基本养老保险基金由省级统筹，职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹。

附表15

2023年1-6月国有资本经营收支预算执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	预算数	累计完成数		支 出 项 目	预算数	累计完成数	
		金额	占预算%			金额	占预算%
一、利润收入	1,600			一、解决历史遗留问题及改革成本支出		-	
二、股利、股息收入	1,400	1,824		二、国有企业资本金注入			
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	3,000	-	
五、其他国有资本经营收入							
合 计	3000	1824	60.8	合 计	3000		

附表11：2023年1-6月份一般公共预算支出表