

2022年度大连市普兰店区财政决算公开

2022年度大连市普兰店区财政决算公开目录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 大连市普兰店区2022年一般公共预算收入表
2. 大连市普兰店区2022年一般公共预算支出表
3. 区县级2022年一般公共预算收入表
4. 区县级2022年一般公共预算支出表
5. 2022年一般公共预算区县级基本支出表
6. 2022年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表
7. 2022年区对下一般公共预算转移支付分地区表
8. 2022年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额表
9. 2022年大连市普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表
10. 关于2022年全区一般公共预算收支决算的说明

二、政府性基金预算收支决算情况表

11. 大连市普兰店区2022年政府性基金收入表
12. 大连市普兰店区2022年政府性基金支出表
13. 区县级2022年政府性基金收入表
14. 区县级2022年政府性基金支出表
15. 2022年区对下政府性基金转移支付分项目表
16. 2022年区对下政府性基金转移支付分地区表
17. 2022年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额表
18. 2022年大连市普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表
19. 关于2022年全区政府性基金预算收支决算的说明

三、国有资本经营预算收支决算情况表

20. 大连市普兰店区2022年国有资本经营收入表
21. 大连市普兰店区2022年国有资本经营支出表
22. 区县级2022年国有资本经营预算收入表
23. 区县级2022年国有资本经营预算支出表
24. 2022年区对下国有资本经营预算转移支付表
25. 关于2022年全区国有资本经营预算收支决算的说明

四、社会保险基金预算收支决算情况表

26. 大连市普兰店区2022年社会保险基金收入表
27. 大连市普兰店区2022年社会保险基金支出表
28. 关于2022年全社会社会保险基金预算收支决算的说明

五、其他

29. 2022年区县级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
30. 2022年区县级转移支付安排情况
31. 2022年大连市普兰店区政府债券发行及还本付息情况表
32. 2022年区县级地方政府债券资金使用情况表
33. 关于2022年举借政府债务情况的说明
34. 2022年区县级全面实施预算绩效管理情况的说明
35. 2022年区县级基本建设支出决算表
36. 关于2022年区县级基本建设支出决算的说明

大连市普兰店区2022年一般公共预算收入表

表1

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算收入合计	169,600	273,000	281,924	103.3%	113.7%
税收收入	119,700	119,700	119,669	100.0%	106.8%
增值税	60,600	60,600	61,166	100.9%	110.5%
企业所得税	13,600	13,600	9,404	69.1%	72.8%
个人所得税	4,100	4,100	3,765	91.8%	112.5%
资源税	100	100	757	757.0%	1351.8%
城市维护建设税	9,250	9,250	8,536	92.3%	100.4%
房产税	8,600	8,600	7,552	87.8%	92.8%
印花税	1,800	1,800	2,531	140.6%	150.6%
城镇土地使用税	7,000	7,000	16,451	235.0%	192.7%
土地增值税	4,500	4,500	2,426	53.9%	61.5%
耕地占用税			31		7.9%
契税	9,600	9,600	6,703	69.8%	76.7%
环境保护税	550	550	347	63.1%	78.7%
其他税收收入					
非税收入	49,900	153,300	162,255	105.8%	119.3%
专项收入	7,500	7,500	6,040	80.5%	98.7%
行政事业性收费收入	2,400	2,400	3,766	156.9%	154.4%
罚没收入	2,500	16,000	17,569	109.8%	628.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	34,000	123,900	132,453	106.9%	109.5%
政府住房基金收入					
其他收入	3,500	3,500	2,427	69.3%	193.8%

大连市普兰店区2022年一般公共预算支出表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出合计	447,300	500,611	466,025	93.1%	98.8%
一般公共服务支出	56,579	47,804	47,525	99.4%	86.2%
国防支出	542	413	208	50.4%	189.1%
公共安全支出	4,407	7,452	5,217	70.0%	64.8%
教育支出	68,570	89,433	88,871	99.4%	100.0%
科学技术支出	1,450	936	936	100.0%	132.6%
文化旅游体育与传媒支出	2,041	3,555	2,966	83.4%	141.2%
社会保障和就业支出	119,453	115,390	110,693	95.9%	92.4%
卫生健康支出	26,295	31,132	27,168	87.3%	82.4%
节能环保支出	6,153	4,546	3,290	72.4%	35.4%
城乡社区支出	33,964	45,940	45,940	100.0%	106.4%
农林水支出	31,608	78,775	67,250	85.4%	117.8%
交通运输支出	3,878	13,859	9,599	69.3%	91.9%
资源勘探信息等支出	1,631	8,116	8,116	100.0%	147.2%
商业服务业等支出	2,862	4,347	2,041	47.0%	105.0%
自然资源海洋气象等支出	1,612	1,814	1,728	95.3%	109.2%
住房保障支出	13,360	13,129	11,924	90.8%	106.0%
粮油物资储备支出	892	900	900	100.0%	1285.7%
灾害防治及应急管理支出	2,714	2,340	2,110	90.2%	102.0%
预备费	12,000				
其他支出	37,756	11,510	10,323	89.7%	232.9%
债务付息支出	19,383	19,124	19,124	100.0%	114.8%
债务发行费用支出	150	96	96	100.0%	43.2%

大连市普兰店区县级2022年一般公共预算收入表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上年 决算数%
一般公共预算收入合计	169,600	273,000	281,924	103.3%	113.7%
税收收入	119,700	119,700	119,669	100.0%	106.8%
增值税	60,600	60,600	61,166	100.9%	110.5%
企业所得税	13,600	13,600	9,404	69.1%	72.8%
个人所得税	4,100	4,100	3,765	91.8%	112.5%
资源税	100	100	757	757.0%	1351.8%
城市维护建设税	9,250	9,250	8,536	92.3%	100.4%
房产税	8,600	8,600	7,552	87.8%	92.8%
印花税	1,800	1,800	2,531	140.6%	150.6%
城镇土地使用税	7,000	7,000	16,451	235.0%	192.7%
土地增值税	4,500	4,500	2,426	53.9%	61.5%
耕地占用税			31		7.9%
契税	9,600	9,600	6,703	69.8%	76.7%
环境保护税	550	550	347	63.1%	78.7%
其他税收收入					
非税收入	49,900	153,300	162,255	105.8%	119.3%
专项收入	7,500	7,500	6,040	80.5%	98.7%
行政事业性收费收入	2,400	2,400	3,766	156.9%	154.4%
罚没收入	2,500	16,000	17,569	109.8%	628.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	34,000	123,900	132,453	106.9%	109.5%
政府住房基金收入					
其他收入	3,500	3,500	2,427	69.3%	193.8%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
一般公共服务支出	56,579	47,804	47,525	99%	86%
人大事务	595	957	957	100%	136%
行政运行	445	534	534	100%	89%
一般行政管理事务	42	150	150	100%	7500%
人大会议	75	242	242	100%	323%
代表工作	30	29	29	100%	112%
其他人大事务支出	3	2	2	100%	100%
政协事务	499	860	860	100%	153%
行政运行	323	382	382	100%	96%
一般行政管理事务	40	242	242	100%	410%
政协会议	69	169	169	100%	282%
委员视察	50	50	50	100%	167%
其他政协事务支出	17	17	17	100%	106%
政府办公厅(室)及相关机构事务	35,871	31,360	31,360	100%	81%
行政运行	16,500	16,837	16,838	100%	97%
一般行政管理事务	2,089	2,437	2,437	100%	154%
专项业务及机关事务管理	155	65	65	100%	51%
信访事务	369	1,017	1,017	100%	260%
事业运行	6,737	1,858	1,858	100%	51%
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	10,021	9,146	9,145	100%	58%
发展与改革事务	5,726	779	779	100%	98%
行政运行	536	508	508	100%	78%
一般行政管理事务		58	58	100%	
物价管理	10	10	10	100%	18%
其他发展与改革事务支出	5,180	203	203	100%	239%
统计信息事务	210	489	354	72%	80%
行政运行	169	183	183	100%	103%
一般行政管理事务	20	33	33	100%	3300%
专项统计业务	16				
专项普查活动		258	123	48%	47%
统计抽样调查	5	14	14	100%	467%
其他统计信息事务支出		1	1	100%	
财政事务	730	848	848	100%	101%
行政运行	410	443	443	100%	78%
一般行政管理事务		73	73	100%	36%
其他财政事务支出	320	332	332	100%	810%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
审计事务	257	299	299	100%	86%
行政运行	247	275	275	100%	92%
一般行政管理事务		4	4	100%	
审计业务	10	20	20	100%	39%
纪检监察事务	2,278	1,842	1,842	100%	74%
行政运行	1,582	1,707	1,707	100%	92%
一般行政管理事务	85	131	95	73%	36%
大案要案查处	600	12	12	100%	3%
其他纪检监察事务支出	11	28	28	100%	90%
商贸事务		557	557	100%	6963%
招商引资		557	557	100%	18567%
民族事务	53	100	100	100%	
其他民族事务支出	53	100	100	100%	
档案事务	68	56	56	100%	100%
其他档案事务支出	68	56	56	100%	110%
民主党派及工商联事务	70	59	59	100%	76%
行政运行	60	59	59	100%	84%
一般行政管理事务	10				
群众团体事务	178	176	176	100%	54%
行政运行	155	152	152	100%	49%
一般行政管理事务	23	24	24	100%	150%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,930	1,696	1,696	100%	74%
行政运行	386	793	793	100%	39%
一般行政管理事务	1,078	778	778	100%	320%
其他党委办公厅（室）及相关机构	466	125	125	100%	284%
事务支出					
组织事务	1,802	2,366	2,274	96%	185%
行政运行	550	574	574	100%	93%
一般行政管理事务	362	333	241	72%	271%
其他组织事务支出	890	1,459	1,459	100%	278%
宣传事务	695	932	932	100%	169%
行政运行	274	276	276	100%	88%
一般行政管理事务	419	543	543	100%	472%
宣传管理	2	37	37	100%	285%
其他宣传事务支出		76	76	100%	70%
统战事务	227	192	192	100%	93%
行政运行	157	174	174	100%	99%
一般行政管理事务	20	3	3	100%	14%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
宗教事务	40	9	9	100%	
其他统战事务支出	6	6	6	100%	120%
其他共产党事务支出	1,113	1,027	1,027	100%	66%
行政运行	582	568	568	100%	84%
一般行政管理事务	178	172	172	100%	36%
事业运行	234	253	253	100%	92%
其他共产党事务支出	119	34	34	100%	28%
市场监督管理事务	3,067	3,173	3,157	99%	82%
行政运行	1,980	2,042	2,042	100%	96%
市场主体管理	30	14	14	100%	
市场秩序执法	70	20	20	100%	
信息化建设		29	29	100%	
质量基础	41	44	44	100%	116%
食品安全监管	142	170	170	100%	148%
事业运行	734	819	819	100%	65%
其他市场监督管理事务	70	35	19	54%	6%
其他一般公共服务支出	1,210				
其他一般公共服务支出	1,210				
国防支出	542	413	208	50%	189%
国防动员	542	413	208	50%	189%
兵役征集	342				
民兵	200	413	208	50%	189%
公共安全支出	4,407	7,452	5,217	70%	65%
公安	2,357	5,578	3,343	60%	60%
一般行政管理事务	359	1,373	1,373	100%	149%
信息化建设		139	139	100%	
事业运行	1,998				
其他公安支出		4,066	1,831	45%	2774%
检察		28	28	100%	22%
一般行政管理事务		28	28	100%	28%
法院		185	185	100%	25%
一般行政管理事务		185	185	100%	27%
司法	2,050	1,521	1,521	100%	92%
行政运行	970	969	969	100%	88%
一般行政管理事务	30	136	136	100%	56%
律师管理	628	197	197	100%	91%
公共法律服务	377	217	217	100%	249%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
社区矫正	15	2	2	100%	22%
信息化建设	30				
其他公共安全支出		140	140	100%	
其他公共安全支出		140	140	100%	
教育支出	68,570	89,433	88,871	99%	100%
教育管理事务	1,852	2,098	2,098	100%	90%
行政运行	328	372	372	100%	81%
其他教育管理事务支出	1,524	1,726	1,726	100%	92%
普通教育	53,938	71,102	70,540	99%	94%
学前教育	1,184	2,198	2,198	100%	83%
小学教育	19,301	27,426	27,426	100%	94%
初中教育	19,529	26,994	26,995	100%	95%
高中教育	13,478	14,484	13,921	96%	95%
其他普通教育支出	446				
职业教育	3,581	3,837	3,837	100%	90%
中等职业教育	3,581	3,837	3,837	100%	90%
特殊教育	997	799	799	100%	98%
特殊学校教育	997	799	799	100%	98%
进修及培训	287	334	334	100%	95%
干部教育	287	334	334	100%	95%
教育费附加安排的支出	6,246	7,890	7,890	100%	323%
农村中小学校舍建设		8	8	100%	
其他教育费附加安排的支出	6,246	7,882	7,882	100%	322%
其他教育支出	1,669	3,373	3,373	100%	100%
其他教育支出	1,669	3,373	3,373	100%	100%
科学技术支出	1,450	936	936	100%	133%
科学技术管理事务	300	337	337	100%	92%
行政运行	300	337	337	100%	92%
技术与研究与开发	741	500	500	100%	207%
其他技术与研究与开发支出	741	500	500	100%	207%
科学技术普及	79	99	99	100%	101%
机构运行	59	61	61	100%	66%
科普活动	20	31	31	100%	620%
其他科学技术普及支出		7	7	100%	
其他科学技术支出	330				
科技奖励	330				
文化旅游体育与传媒支出	2,041	3,555	2,966	83%	141%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
文化和旅游	1,003	1,910	1,795	94%	268%
行政运行	298	337	337	100%	117%
一般行政管理事务		74	74	100%	617%
图书馆	9	28	28	100%	30%
文化活动	7	7	7	100%	140%
群众文化	429	35	35	100%	26%
文化创作与保护	46	40	40	100%	364%
其他文化和旅游支出	214	1,389	1,274	92%	3640%
文物	31	252	243	96%	93%
文物保护	31	252	243	96%	93%
体育	40	12	12	100%	75%
其他体育支出	40	12	12	100%	75%
新闻出版电影	74				
电影	74				
广播电视	879	941	845	90%	81%
传输发射		63	63	100%	
广播电视事务	469	467	467	100%	45%
其他广播电视支出	410	411	315	77%	7875%
其他文化旅游体育与传媒支出	14	440	71	16%	355%
其他文化旅游体育与传媒支出	14	440	71	16%	710%
社会保障和就业支出	119,453	115,390	110,693	96%	92%
人力资源和社会保障管理事务	6,209	3,208	3,152	98%	58%
行政运行	250	321	321	100%	91%
社会保险经办机构	28	34	34	100%	31%
劳动人事争议调解仲裁	45	11	11	100%	
其他人力资源和社会保障管理事务	5,886	2,842	2,786	98%	56%
民政管理事务	1,601	2,422	2,422	100%	96%
行政运行	221	243	243	100%	86%
行政区划和地名管理	44	44	44	100%	
基层政权建设和社区治理	1,035	1,748	1,748	100%	91%
其他民政管理事务支出	301	387	387	100%	122%
行政事业单位养老支出	91,222	66,298	66,298	100%	89%
行政单位离退休	1,267	807	789	98%	70%
事业单位离退休	2,510	1,553	1,570	101%	69%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,407	4,954	4,955	100%	46%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,038	1,649	1,649	100%	51%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70,000	54,949	54,949	100%	101%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
其他行政事业单位养老支出		2,386	2,386	100%	104%
就业补助	630	5,124	1,495	29%	97%
社会保险补贴		467	467	100%	123%
公益性岗位补贴		30	30	100%	58%
促进创业补贴		10	10	100%	
其他就业补助支出	630	4,617	988	21%	89%
抚恤	3,539	6,753	6,199	92%	97%
死亡抚恤	323	94	94	100%	35%
伤残抚恤	13	18	18	100%	106%
在乡复员、退伍军人生活补助	1,828	5,163	5,163	100%	99%
义务兵优待	1,353	862	862	100%	106%
其他优抚支出	22	616	62	10%	95%
退役安置	676	2,192	1,979	90%	66%
退役士兵安置	416	372	372	100%	62%
军队移交政府的离退休人员安置	81	1,175	1,175	100%	96%
军队移交政府离退休干部管理机构		58	58	100%	123%
退役士兵管理教育	2				
其他退役安置支出	177	587	374	64%	34%
社会福利	2,133	2,702	2,492	92%	93%
老年福利	313	831	831	100%	96%
殡葬	1,458	1,502	1,502	100%	105%
社会福利事业单位	259	114	114	100%	63%
其他社会福利支出	103	255	45	18%	24%
残疾人事业	2,575	2,770	2,735	99%	78%
行政运行	129	130	130	100%	88%
残疾人康复		137	137	100%	52%
其他残疾人事业支出	2,446	2,503	2,468	99%	80%
红十字事业	51	54	54	100%	90%
行政运行	49	54	54	100%	93%
其他红十字事业支出	2				
最低生活保障	4,493	14,689	14,689	100%	112%
城市最低生活保障金支出	548	457	457	100%	22%
农村最低生活保障金支出	3,945	14,232	14,232	100%	128%
临时救助	91	134	134	100%	189%
临时救助支出	51	70	70	100%	226%
流浪乞讨人员救助支出	40	64	64	100%	160%
特困人员救助供养	289	99	99	100%	168%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
农村特困人员救助供养支出	289	99	99	100%	168%
其他生活救助	4,197	7,037	7,037	100%	133%
其他城市生活救助	1,575	1,641	1,641	100%	1001%
其他农村生活救助	2,622	5,396	5,396	100%	105%
退役军人管理事务	1,346	941	941	100%	78%
行政运行	200	216	216	100%	90%
拥军优属	52	61	61	100%	161%
事业运行	448	515	515	100%	97%
其他退役军人事务管理支出	646	149	149	100%	37%
其他社会保障和就业支出	401	967	967	100%	136%
其他社会保障和就业支出	401	967	967	100%	136%
卫生健康支出	26,295	31,132	27,168	87%	82%
卫生健康管理事务	1,684	2,327	2,327	100%	120%
行政运行	351	355	355	100%	78%
其他卫生健康管理事务支出	1,333	1,972	1,972	100%	132%
公立医院	200	841	390	46%	121%
综合医院	200				
其他公立医院支出		841	390	46%	121%
基层医疗卫生机构	3,866	4,041	3,320	82%	71%
城市社区卫生机构		21	21	100%	26%
乡镇卫生院	21				
其他基层医疗卫生机构支出	3,845	4,020	3,299	82%	71%
公共卫生	3,731	9,926	7,921	80%	77%
疾病预防控制机构	618	866	866	100%	121%
卫生监督机构	356	365	365	100%	78%
妇幼保健机构	807	979	979	100%	101%
急救救治机构	120	120	120	100%	79%
基本公共卫生服务	1,587	3,940	1,935	49%	36%
重大公共卫生服务	96	2,522	2,522	100%	118%
突发公共卫生事件应急处理	147	1,082	1,082	100%	241%
其他公共卫生支出		52	52	100%	93%
中医药	50	179	84	47%	168%
中医（民族医）药专项	50	179	84	47%	168%
计划生育事务	3,129	6,684	5,992	90%	46%
计划生育服务	3,081	6,684	5,992	90%	46%
其他计划生育事务支出	48				
行政事业单位医疗	10,935	5,236	5,236	100%	3997%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
行政单位医疗	953	1,425	1,425	100%	1088%
事业单位医疗	5,260	1,632	1,632	100%	
公务员医疗补助	4,722	2,179	2,179	100%	
财政对基本医疗保险基金的补助	32				
财政对其他基本医疗保险基金的补 助	32				
医疗救助	1,612	522	522	100%	31%
其他医疗救助支出	1,612	522	522	100%	31%
优抚对象医疗	107	65	65	100%	25%
优抚对象医疗补助	102	65	65	100%	25%
其他优抚对象医疗支出	5				
其他卫生健康支出	949	1,311	1,311	100%	257%
其他卫生健康支出	949	1,311	1,311	100%	257%
节能环保支出	6,153	4,546	3,290	72%	35%
环境保护管理事务	334	184	184	100%	1533%
其他环境保护管理事务支出	334	184	184	100%	
污染防治	2,108	3,889	2,633	68%	33%
大气		400	400	100%	9%
水体	2,108	3,466	2,210	64%	59%
土壤		23	23	100%	
自然生态保护	1,650	381	381	100%	263%
农村环境保护	1,650	381	381	100%	263%
退耕还林还草	1,797				
退耕现金	1,797				
其他节能环保支出	264	92	92	100%	9%
其他节能环保支出	264	92	92	100%	9%
城乡社区支出	33,964	45,940	45,940	100%	106%
城乡社区管理事务	3,720	4,634	4,634	100%	50%
行政运行	361	389	389	100%	92%
一般行政管理事务	147	395	395	100%	80%
城管执法		72	72	100%	16%
其他城乡社区管理事务支出	3,212	3,778	3,778	100%	48%
城乡社区规划与管理	138	266	266	100%	145%
城乡社区公共设施	13,735	25,351	25,351	100%	134%
小城镇基础设施建设	13,253	20,410	20,409	100%	115%
其他城乡社区公共设施支出	482	4,941	4,942	100%	425%
城乡社区环境卫生	8,344	5,485	5,485	100%	70%
城乡社区环境卫生	8,344	5,485	5,485	100%	70%

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
其他城乡社区支出	8,027	10,204	10,204	100%	145%
其他城乡社区支出	8,027	10,204	10,204	100%	145%
农林水支出	31,608	78,775	67,250	85%	118%
农业农村	12,989	35,362	29,085	82%	104%
行政运行	1,350	1,441	1,441	100%	187%
事业运行	1,651	1,679	1,679	100%	42%
科技转化与推广服务		84	84	100%	38%
病虫害控制	605	480	480	100%	79%
农产品质量安全	49	46	46	100%	
执法监管	205	135	135	100%	675%
行业业务管理	150				
防灾救灾	76				
农业生产发展		14,222	14,222	100%	111%
农村合作经济		221	221	100%	203%
农村社会事业	2,963	928	928	100%	
农业资源保护修复与利用	5	136	136	100%	262%
农村道路建设	1,169	370	370	100%	41%
渔业发展	26	991	991	100%	36%
农田建设	890	500	500	100%	85%
其他农业农村支出	3,850	14,129	7,852	56%	162%
林业和草原	3,852	7,382	5,313	72%	96%
行政运行		19	19	100%	21%
一般行政管理事务		4	4	100%	16%
事业机构	27				
森林资源培育	2,060	2,584	2,584	100%	86%
森林生态效益补偿	1,149	491	491	100%	233%
执法与监督	16				
林业草原防灾减灾	382	185	185	100%	105%
其他林业和草原支出	218	4,099	2,030	50%	113%
水利	5,558	5,876	5,751	98%	103%
行政运行		7	7	100%	47%
水利行业业务管理	65				
水利工程建设	757	1,288	1,288	100%	220%
水利工程运行与维护	343	217	217	100%	92%
水资源节约管理与保护		1,317	1,317	100%	1480%
防汛	308	98	98	100%	34%
抗旱	137				

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
农村水利	9				
水利技术推广	14				
江河湖库水系综合整治		3	3	100%	
农村供水	574	321	321	100%	78%
其他水利支出	3,351	2,625	2,500	95%	68%
农村综合改革	2,714	10,424	7,370	71%	108%
对村级公益事业建设的补助	928	1,297	1,297	100%	14411%
对村民委员会和村党支部的补助	1,676	4,344	4,344	100%	104%
对村集体经济组织的补助	110	1,595	1,595	100%	60%
其他农村综合改革支出		3,188	134	4%	
普惠金融发展支出	617				
农业保险保费补贴	617				
目标价格补贴		9,302	9,302	100%	
其他目标价格补贴		9,302	9,302	100%	
其他农林水支出	5,878	10,429	10,429	100%	133%
其他农林水支出	5,878	10,429	10,429	100%	133%
交通运输支出	3,878	13,859	9,599	69%	92%
公路水路运输	3,478	11,305	8,674	77%	89%
行政运行	1,067	1,132	1,133	100%	453%
一般行政管理事务	89	56	56	100%	800%
公路建设	413	263	263	100%	43%
公路养护	1,844	5,853	5,853	100%	83%
港口设施		780	780	100%	173%
水路运输管理支出		15	15	100%	
其他公路水路运输支出	65	3,206	574	18%	43%
车辆购置税支出		2,294	665	29%	
车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出		2,294	665	29%	
其他交通运输支出	400	260	260	100%	40%
公共交通运营补助	400	260	260	100%	40%
资源勘探工业信息等支出	1,631	8,116	8,116	100%	147%
资源勘探开发		1	1	100%	7%
一般行政管理事务		1	1	100%	7%
制造业	73	207	207	100%	900%
其他制造业支出	73	207	207	100%	900%
工业和信息产业监管	14	3	3	100%	100%
其他工业和信息产业监管支出	14	3	3	100%	100%
国有资产监管		9	9	100%	

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
一般行政管理事务		9	9	100%	
支持中小企业发展和管理支出	1,510	7,685	7,685	100%	152%
中小企业发展专项	28	649	649	100%	113%
其他支持中小企业发展和管理支出	1,482	7,036	7,036	100%	157%
其他资源勘探工业信息等支出	34	211	211	100%	50%
其他资源勘探工业信息等支出	34	211	211	100%	50%
商业服务业等支出	2,862	2,042	2,041	100%	105%
商业流通事务	973	3,257	951	29%	66%
行政运行	492	553	553	100%	85%
其他商业流通事务支出	481	2,704	398	15%	50%
涉外发展服务支出	856	775	775	100%	182%
其他涉外发展服务支出	856	775	775	100%	182%
其他商业服务业等支出	1,033	315	315	100%	463%
其他商业服务业等支出	1,033	315	315	100%	463%
自然资源海洋气象等支出	1,612	1,814	1,728	95%	109%
自然资源事务	1,443	1,261	1,175	93%	84%
自然资源规划及管理		20	20	100%	4%
自然资源利用与保护	347	1	1	100%	
海洋战略规划与预警监测	14	13	13	100%	
其他自然资源事务支出	1,082	1,227	1,141	93%	206%
气象事务	169	154	154	100%	82%
气象服务	32	35	35	100%	90%
其他气象事务支出	137	119	119	100%	626%
其他自然资源海洋气象等支出		399	399	100%	
其他自然资源海洋气象等支出		399	399	100%	
住房保障支出	13,360	11,924	11,924	100%	106%
保障性安居工程支出	2,784	2,547	2,547	100%	445%
农村危房改造	2,731	743	743	100%	314%
公共租赁住房	46	70	70	100%	233%
保障性住房租金补贴	7	3	3	100%	21%
老旧小区改造		1,731	1,731	100%	595%
住房改革支出	10,576	9,377	9,377	100%	88%
住房公积金	10,576	9,335	9,335	100%	88%
提租补贴		42	42	100%	105%
粮油物资储备支出	892	900	900	100%	1286%
粮油物资事务	892	10	10	100%	71%
粮食风险基金	870				

2022年度大连市普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
其他粮油物资事务支出	22	10	10	100%	71%
粮油储备		890	890	100%	1589%
储备粮（油）库建设		890	890	100%	1589%
灾害防治及应急管理支出	2,714	2,340	2,110	90%	102%
应急管理事务	734	554	554	100%	59%
行政运行	299	476	476	100%	133%
安全监管	14	1	1	100%	1%
应急救援	14	12	12	100%	10%
其他应急管理支出	407	65	65	100%	22%
消防救援事务	1,943	1,467	1,467	100%	
消防应急救援	780	650	650	100%	
其他消防救援事务支出	1,163	817	817	100%	
自然灾害防治	37	18	18	100%	18%
森林草原防灾减灾	17	5	5	100%	
其他自然灾害防治支出	20	13	13	100%	13%
自然灾害救灾及恢复重建支出		71	71	100%	173%
自然灾害救灾补助		71	71	100%	173%
其他灾害防治及应急管理支出		230			
其他灾害防治及应急管理支出		230			
预备费	12,000				
其他支出	37,756	11,510	10,323	90%	233%
其他支出	37,756	11,510	10,323	90%	233%
债务付息支出	19,383	19,124	19,124	100%	115%
地方政府一般债务付息支出	19,383	19,124	19,124	100%	115%
地方政府一般债券付息支出	19,383	19,124	19,124	100%	115%
债务发行费用支出	150	96	96	100%	43%
地方政府一般债务发行费用支出	150	96	96	100%	43%
支出总计	447,300	500,611	466,025	93%	99%

2022年普兰店区县级一般公共预算基本支出表

表5

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出合计	149,808	152,809	146,214
机关工资福利支出	37,394	37,186	34,346
工资奖金津补贴	24,244	24,163	24,121
社会保障缴费	6,751	6,631	6,547
住房公积金	3,401	3,297	3,187
其他工资福利支出	2,998	3,095	491
机关商品和服务支出	8,328	8,441	8,326
办公经费	7,023	6,796	6,739
会议费	39	39	36
培训费	40		
专用材料购置费	10	10	8
委托业务费	562	521	518
公务接待费	39	8	5
因公出国(境)费用	8		
公务用车运行维护费	249	171	171
维修(护)费	47	32	29
其他商品和服务支出	311	864	820
机关资本性支出(一)		26	26
设备购置		26	26
对事业单位经常性补助	99,351	102,351	98,804
工资福利支出	96,347	101,453	97,955
商品和服务支出	3,004	898	849
对个人和家庭的补助	4,735	4,805	4,712
社会福利和救助	1,496	2,110	2,079
离退休费	3,168	2,365	2,313
其他对个人和家庭补助	71	330	320

2022年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表6

单位：万元

项 目	决算数
税收返还合计	
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	
其他返还性收入	
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
企业事业单位划转补助	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	
民族地区转移支付	
边境地区转移支付	
贫困地区转移支付	
一般公共服务共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付	
二、专项转移支付	
辽宁省第四次全国经济普查	
高校毕业生人才补贴等人力资源事务	
少数民族流动人口服务管理站建设补助资金	
村党组织活动经费	
社区党组织服务群众专项资金	
组织事务	
集中化解信访积案	
反走私综合治理工作经费	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
职业教育	
特殊教育	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
教育费附加支出	
企业分离办学补助	

2022年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表6

单位：万元

项 目	决算数
博士后创新人才集聚工程经费	
企业研发投入后补助	
第八届中国创新创业大赛新材料行业总决赛资金	
产业技术与开发	
科技馆	
科学技术普及	
图书馆	
群众文化	
文物保护	
博物馆	
群众体育	
新闻出版电影	
广播电视	
省旅游发展专项资金	
城乡居民基本养老保险协办员工作补贴	
基层政权和社区建设	
省人才专项资金	
残疾人事业	
高端高技能人才薪酬补贴	
公立医院	
公共卫生	
大气污染防治	
水体污染防治	
蛇岛老铁山自然保护区生态补偿资金	
退耕还林及沈大高速占地补偿	
既有居住建筑节能改造	
污染减排	
循环经济	
庄河市海绵城市建设试点项目	
污水处理费返还	
农村社区服务中心	
体育中心光明路绿化养护	
产业特色小镇创建	
长兴岛（西中岛）石化产业基地总体发展规划修编	
普湾新区地下综合管线普查	
宜居乡村建设规划编制补助	
城乡社区公共设施建设	
城乡社区环境卫生	
区级城市维护费	
宜居乡村和以奖代补资金	
农业科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
渔业执法监管	
庄河三大灌区种植结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农业资源保护修复与利用	
对高校毕业生到基层任职补助	
发展壮大村集体经济	
农业集体产权制度改革	

2022年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表6

单位：万元

项 目	决算数
国有农场土地使用权确权登记颁证省补助资金	
市级农业生产发展	
森林培育	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
林业执法监督	
林业防灾减灾	
地方公益林补偿	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
防汛	
农田水利	
农村人畜饮水	
市水利建设与发展专项资金	
扶贫	
农业综合开发	
对村级一事一议的补助	
对村集体经济组织的补助	
农业保险保费补贴	
普惠金融发展专项	
农村“厕所革命”整村推进	
县域经济发展专项	
华铜矿离退休职工取暖费补助资金指标	
大连中英（大连）先进制造产业示范园前期工作费	
双创支撑平台	
中小企业发展专项资金	
商业流通	
涉外发展服务	
国家服务业发展引导资金	
大连商品交易所研发上市期货新品种和业务创新奖励	
废弃矿山青山工程恢复治理	
海岛和海域保护	
农村危房改造	
老旧住宅维修工程	
产粮大县奖励资金	
长兴岛危化品运输专用通道建设补贴资金	
森林消防应急救援	
地质灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建	
中国轴承产业服务平台	
东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作经费	
东北老工业基地调整改造（新动能培育平台及设施建设）	
东北老工业基地调整改造（城区老工业区搬迁改造）	
农村厕所革命补贴	
缉私经费	

备注：按照大连市普兰店区财政管理体制，县区级对乡镇没有税收返还；普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

2022年区对下一般公共预算转移支付分地区表

表7

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			
1、大刘家街道			
2、杨树房街道			
3、皮口街道			
4、城子坦街道			
5、墨盘街道			
6、双塔街道			
7、同益街道			
8、安波街道			
9、四平街道			
10、沙包街道			
11、乐甲街道			
12、大谭街道			
13、唐家房街道			
14、莲山街道			
15、星台街道			
16、丰荣街道办事处			
17、太平街道办事处			
18、铁西街道办事处			
19、开发区街道办事处			

备注：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

2022年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额表

表8

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	53.6	53.6
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	56.07	56.07
三、2022年地方政府一般债务发行额	10.42	10.42
四、2022年地方政府一般债务还本额	10.42	10.42
五、2022年末地方政府一般债务余额实际数	53.6	53.6

备注：1、2022年大连市普兰店区发行新增一般债券0亿元。

2、2022年大连市普兰店区发行再融资一般债券10.42亿元。

2022年普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

表9

单位：亿元

地 区	2022年限额	2022年末余额数
普兰店区	56.07	53.6

关于2022年全区一般公共预算收支决算的说明

一、一般公共预算收入决算的说明

按照《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定：“收入预算从约束性转向预期性，根据经济形势和政策调整等因素科学预测”。收入为预期性指标，在实际执行中，受经济波动、政策调整等因素影响，决算数与预算数存在差异。

1. 增值税决算数61,166万元，增加了5,789万元，主要是按照国家相关政策调增留抵退税清算资金因素影响。

2. 专项收入决算数6,040万元，完成预算的80.5%，下降1.3%，主要是广告收入减少等因素影响。

3. 行政事业性收费收入决算数3,766万元，完成预算的156.9%，增长54.4%，主要是公办幼儿园保教费纳入非税收入管理等因素影响。

4. 罚没收入决算数17,569万元，完成预算的109.8%，增长528.4%，主要是一次性罚没入库较多等因素影响。

5. 其他收入决算数2,427万元，完成预算的69.3%，增加了93.8%，主要是各街道缴存的利息收入、租金收入等其他收入。

二、一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出决算数47,525万元，完成预算的99.4%，下降13.8%，主要是大力压减一般性支出等因素影响。

2. 公共安全支出决算数5,217万元，完成预算的70%，下降35.2%，主要是21年补发公安系统人员经费垫高基数等因素影响。

3. 文化旅游体育与传媒支出决算数2,966万元，完成预算的83.4%，增长41.2%，主要是支付文旅局以前年度工程款因素影响。

4. 节能环保支出决算数3,290万元，完成预算的72.4%，减少64.6%。主要是上年补发以前年度污水处理费垫高基数等因素影响。

5. 城乡社区支出决算数45,940万元，完成预算的100%，增长6.4%，主要是更新规划支出较多等因素影响。

6. 农林水支出决算数67,250万元，完成预算的85.4%，增长17.8%，主要是安排增加了自来水厂PPP项目可行性缺口补助支出。

7. 交通运输支出决算数9,599万元，完成预算的69.3%，下降8.1%，主要是减少农村公路建设养护等因素影响。

8. 资源勘探工业信息等支出决算数8,116万元，完成预算的100%，增加47.2%，主要是街道增加扶持中小企业经费等因素影响。

9. 债务发行费用支出决算数96万元，完成预算的100%，下降56.8%，主要是2022年发行一般债券比上年减少等因素影响。

大连市普兰店区2022年政府性基金收入表

表11

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算收入合计	66,414	37,058	28,562	77.1%	99.4%
政府性基金收入	66,414	36,858	28,380	77.0%	42.7%
港口建设费收入					
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	48,040	27,658	23,192	83.9%	112.7%
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	17,174	8,000	3,920	49.0%	50.4%
污水处理费收入	1,200	1,200	1,268	105.7%	379.6%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入		200	182	91.0%	674.1%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		200	182	91.0%	674.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入					

大连市普兰店区2022年政府性基金支出表

表12

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算支出合计	50,618	86,482	44,273	51%	104.2%
社会保障和就业支出	2,400	8,146	1,253	15%	56.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出			1,253		56.9%
小型水库移民扶助基金安排的支出		426			
城乡社区支出	42,008	30,659	24,104	79%	108.7%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	33,130	25,110	20,229	81%	143.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的		256			
农业土地开发资金安排的支出		104			
城市基础设施配套费安排的支出	7,678	3,921	3,875	99%	49.8%
污水处理费安排的支出	1,200	1,268			
农林水支出		6			
大中型水库库区基金安排的支出		6			
交通运输支出					
港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出					
其他支出	1,600	44,533	15,848	36%	113.7%
其他政府性基金收入安排的支出		38,065	15,080	40%	119.0%
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	1,600	6,468	768	12%	60.1%
债务付息支出	4,509	3,044	3,044	100%	107.0%
债务发行费用支出	101	24	24	100%	75.0%
抗疫特别国债安排的支出		70			
抗疫相关支出		70			

普兰店区县级2022年政府性基金收入表

表13

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
政府性基金预算收入合计	66,414	37,058	28,562	77.1%	99.4%
政府性基金收入	66,414	36,858	28,380	77.0%	42.7%
港口建设费收入					
国有土地收益基金收入					
国有土地使用权出让收入	48,040	27,658	23,192	83.9%	112.7%
彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	17,174	8,000	3,920	49.0%	50.4%
污水处理费收入	1,200	1,200	1,268	105.7%	379.6%
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
福利彩票销售机构的业务费用					
体育彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
专项债务对应项目专项收入		200	182	91.0%	674.1%
其他政府性基金专项债务对应项 目专项收入		200	182	91.0%	674.1%
其他地方自行试点项目收益专 项债券对应项目专项收入					

区县级2022年政府性基金支出表

表14

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算支出合计	50,618	86,482	44,273	51.2%	104.2%
社会保障和就业支出	2,400	8,146	1,253	15.4%	56.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,400	7,720	1,253	16.2%	56.9%
移民补助		426	1,253	294.1%	56.9%
城乡社区支出	42,008	30,659	24,104	78.6%	108.7%
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	33,130	25,110	20,229	80.6%	143.8%
征地和拆迁补偿支出	32,230	24,210	20,205	83.5%	1068.5%
土地开发支出			24		
农村基础设施建设支出	400	400			
补助被征地农民支出	500	500			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		256			
农业土地开发资金安排的支出		104			
城市基础设施配套费安排的支出	7,678	3,921	3,875	98.8%	49.8%
城市公共设施	7,678	3,921	635	16.2%	10.7%
城市环境卫生			307		37.8%
其他城市基础设施配套费安排的支出			2,933		280.1%
污水处理费安排的支出	1,200	1,268			
污水处理设施建设和运营	1,200	1,268			
农林水支出		6			
大中型水库库区基金安排的支出		6			
其他支出	1,600	44,533	15,848	35.6%	113.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38,065	15,080	39.6%	119.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入			15,080		119.0%
彩票公益金安排的支出	1,600	6,468	768	11.9%	60.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	1,600	6,468	269	4.2%	26.1%
用于体育事业的彩票公益金支出			389		173.7%
用于残疾人事业的彩票公益金支出			110		916.7%
债务付息支出	4,509	3,044	3,044	100.0%	107.0%
地方政府专项债务付息支出	4,509	3,044	3,044	100.0%	107.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,400	2,880	2,880	100.0%	101.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,109	164	164	100.0%	
债务发行费用支出	101	24	24	100.0%	75.0%
地方政府专项债务发行费用支出	101	24	24	100.0%	75.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	80	24	7	29.2%	140.0%
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	21		17		63.0%
抗疫特别国债安排的支出		70			
抗疫相关支出		70			

2022年普兰店区对街道政府性基金转移支付分项目表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持资金	
小型水库移民项目扶持资金	
彩票公益金支持社会福利	
彩票公益金支持体育事业	
彩票公益金支持教育事业	
彩票公益金支持残疾人事业	
彩票公益金支持城乡医疗救助	

备注：普兰店区对各街道无政府性基金转移支付安排，故此表为空。

2022年普兰店区对下政府性基金转移支付分地区表

表16

单位：万元

地 区	决算数
1、大刘家街道	
2、杨树房街道	
3、皮口街道	
4、城子坦街道	
5、墨盘街道	
6、双塔街道	
7、同益街道	
8、安波街道	
9、四平街道	
10、沙包街道	
11、乐甲街道	
12、大谭街道	
13、唐家房街道	
14、莲山街道	
15、星台街道	
16、丰荣街道办事处	
17、太平街道办事处	
18、铁西街道办事处	
19、开发区街道办事处	

备注：普兰店区对各街道无政府性基金转移支付安排，故此表为空。

2022年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	10.60	10.60
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	10.60	12.57
三、2022年地方政府专项债务发行额	0.80	2.77
四、2022年地方政府专项债务还本额	0.80	0.80
五、2022年末地方政府专项债务余额实际数	10.60	12.57

备注：1、2022年大连市发行新增专项债券1.97亿元。

2、2022年大连市发行再融资专项债券0.8 亿元。

2022年大连市普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	决算数
1、普兰店区	12.57

关于2022年全区政府性基金预算收支决算的说明

一、收入决算的说明

1. 国有土地使用权出让收入决算数2.32亿元，增长12.7%，主要是部分地区土地出让增多等因素。

2. 城市基础设施配套费收入决算数0.39亿元，下降49.6%，主要是收入下降等因素影响。

3. 污水处理费收入决算数0.13亿元，增长279.6%，主要是补缴等因素影响4. 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入决算数0.02亿元，增长574.1%，主要是收入较以前年度多的因素影响。

二、支出决算的说明

1. 社会保障和就业支出决算数0.13亿元，减少43.1%，主要是大中型水库移民扶持基金安排的社保支出减少等因素影响。

2. 城乡社区支出决算数2.41亿元，增长8.7%，主要是征地和拆迁补偿增多等因素影响。

3. 其他支出决算数1.58亿元，增长13.7%，主要是新增专项债券支出较多等因素影响。

4. 债务发行利息支出决算数0.3亿元，增长7%，主要是根据债券发行兑付办法，据实结算。

普兰店区2022年国有资本经营收入表

表20

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入			63		57.3%
上级转移支付收入			63		57.3%
上年结转收入					
三、收入总计					

普兰店区2022年国有资本经营支出表

表21

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

备注：因普兰店区2022年度没有发生国有资本经营预算支出，所以此表为空表

普兰店区县级2022年国有资本经营收入表

表22

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利 润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入			63		57.3%
上级转移支付收入			63		57.3%
上年结转收入					
三、收入总计					

普兰店区县级2022年国有资本经营支出表

表23

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上年 决算数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

备注：因普兰店区县级2022年度没有发生国有资本经营预算支出，所以此表为空表

2022年普兰店区对下国有资本经营预算转移支付表

表24

单位：万元

科目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	
项目	
县区	

.....

备注：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

关于2022年普兰店区国有资本经营预算收支决算的说明

普兰店区没有国有资本经营预算

大连市普兰店区2022年社会保险基金收入表

表26

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入合计	8.06	8.06	7.55	
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入	8.06	8.06	7.55	
机关事业单位基本养老保险费收入	2.37	2.37	2.04	
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5.60	5.60	5.42	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
二、社会保险基金上级补助收入				
三、收入总计	8.06	8.06	7.55	
上年结余	0.09	0.1	0.03	200.0%

大连市普兰店区2022年社会保险基金支出表

单位：亿元

表27

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出合计	7.73	7.73	7.58	
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老保险金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出	7.73	7.73	7.58	
基本养老金支出	7.64	7.64	7.48	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
技能提升补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他失业保险基金支出				
二、社会保险基金上解支出				
三、支出总计	7.73	7.73	7.58	
年末滚存结余	0.42	0.42	0.01	

关于2022年全区社会保险基金预算收支决算的说明

一、2022年社会保障基金预算及决算收入情况

2022年机关事业单位养老保险基金预算收入8.06亿元，其中：基本养老保险基金保费收入2.37亿元，机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入5.6亿元，上年结余0.09亿元。2022年机关事业单位养老保险基金决算收入7.55亿元，其中：基本养老保险基金保费收入2.04亿元，机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入5.42亿元，上年结余0.03亿元。

二、2022年社会保障基金预算及决算支出情况

2022年机关事业单位养老保险基金预算支出7.73亿元，其中：基本养老金支出7.64亿元，年末滚存结余0.42亿元。2022年机关事业单位养老保险基金决算支出7.58亿元，其中：基本养老金支出7.48亿元，年末滚存结余0.01亿元。

2022年普兰店区一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

表29

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
合计	658	661.91	100.6%	97.0%
因公出国（境）费	8.35	0		
公务接待费	102.14	48.14	47.1%	55.4%
公务用车购置及运行费	547.16	613.76	112.2%	103.0%
其中：公务用车购置费		74.68		246.8%
公务用车运行费	547.16	539.08	98.5%	95.3%

一般公共预算“三公”一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2022年全区“三公”经费支出合计661.91万元，比预算658万元增加3.91万元，增加了0.6%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出74.68万元，年初没有安排此项预算，该项支出是区委办根据调剂指标按规定采购应急保障车辆和以前年度预拨经费转列支出形成。公务用车运行维护费支出539.08万元，比预算547.16万元减少8.08万元，减少了1.5%，公务接待费支出48.14万元，比预算102.14万元减少54万元，减少了52.9%。2022年度，我区落实过紧日子的要求，压减“三公经费”支出，财政按照中央八项规定要求严格控制支出，加强公务接待管理，厉行节约，严把预算关，实行源头控制，严把支出关，实行动态管理，积极建设节约型社会。

2022年普兰店区转移支付安排情况

2022年，大连市对普兰店区一般公共预算转移支付补助合计为250,333万元。其中一般性转移支付221,968万元，占88.7%；专项转移支付28,365万元，占11.3%；一般性转移支付中固定数额补助收入61,587万元，体制补助收入20,433万元。政府性基金转移支付补助为4,712万元；地方政府专项债务转贷收入27,717万元。地方政府专项债务还本支出8,000万元。国有资本经营预算上级补助收入63万元，年终结余173万元。

2022年大连市普兰店区政府债券发行及还本付息情况表

表31

单位：亿元

项目	大连市	其中：市级
2022年债券发行数	2.77	2.77
2022年债券还本数	0.80	0.80
2022年债券付息数	0.42	0.42

2022年区级地方政府债券资金使用情况

表32

单位：亿元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
债务还本				再融资一般债券	0.61	2022年6月
债务还本				再融资一般债券	5.61	2022年7月
债务还本				再融资一般债券	4.2	2022年11月
债务还本				再融资专项债券	0.7	2022年7月
债务还本				再融资专项债券	0.1	2022年11月
大连普兰店经济开发区基础设施配套项目	产业园区基础设施	大连普兰店经济开发区管理委员会	大连普兰店经济开发区管理委员会	专项债券	0.2	2022年5月
2022年普兰店区老旧小区改造工程	城镇老旧小区改造	大连市普兰店区住房和城乡建设局	大连市普兰店区住房和城乡建设局	专项债券	0.6657	2022年5月
普兰店区中心医院基础设施新建及改造项目	公共卫生设施	大连市普兰店区卫生健康局	大连市普兰店区中心医院	专项债券	0.2	2022年5月
普兰店区第三人民医院设备购置	公共卫生设施	大连市普兰店区卫生健康局	大连市普兰店区第三人民医院	专项债券	0.1094	2022年5月
普兰店区中心医院基础设施改造及设备购置项目	公共卫生设施	大连市普兰店区卫生健康局	大连市普兰店区中心医院	专项债券	0.1566	2022年5月
普兰店区第二人民医院设备购置项目	公共卫生设施	大连市普兰店区卫生健康局	大连市普兰店区第二人民医院	专项债券	0.064	2022年5月
2021年普兰店区老旧小区（A区块）红线外基础设施改造项目	城镇老旧小区改造	大连市普兰店区住房和城乡建设局	大连市普兰店区住房和城乡建设局	专项债券	0.576	2022年6月

关于2022年普兰店区举借政府债务情况的说明

一、2022年债务情况。普兰店区2022年末政府债务余额66.17亿元，包括一般债务53.6亿元，专项债务12.57亿元。2022年普兰店区债务限额68.64亿元，一般债务限额56.07亿元，专项债务限额12.57亿元。2022年普兰店区共发行债券13.19亿元，包括置换债券0亿元，再融资债券11.22亿元，新增债券1.97亿元。2022年地方政府债券共还本付息13.56亿元，其中本金11.22亿元，利息2.34亿元

二、债券资金使用。普兰店区发行的再融资债券11.22亿元用于政府债券还本，新增债券1.97亿元，主要用于2022年普兰店区老旧小区改造工程项目0.6657亿元；大连普兰店经济开发区基础设施配套项目0.2亿元；普兰店区中心医院基础设施改造及设备购置项目0.1566亿元；普兰店区中心医院基础设施新建及改造项目0.2亿元；普兰店区第三人民医院设备购置项目0.1094亿元；普兰店区第二人民医院设备购置项目0.064亿元；2021年普兰店区老旧小区（A区块）红线外基础设施改造项目0.576亿元。

2022年普兰店区预算绩效管理情况的说明

2022年，区本级按照“先有绩效、后有预算”原则管理项目支出，将绩效目标作为安排项目支出预算的前置条件，实行项目预算绩效管理。区本级2022年一般公共预算共编制绩效目标404个，预算金额76,561万元。年初未落实到具体项目的，将在执行中申请资金的同时编制绩效目标。

2022年区级基本建设支出决算表

表35

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为预算数的 %
一、普兰店区本级支出	2132	1542	72.3%
204公共安全	302	302	100.0%
20402一般行政管理事务	302	302	100.0%
207文化旅游体育与传媒支出	1830	1240	67.8%
20701文化和旅游	1830	1240	67.8%

2022年区本级基本建设支出决算的说明

一、普兰店区立体化社会治安防控体系建设“平安普兰店”项目，全年预算安排302万，决算302万元，完成预算100%。其中“平安普兰店”视频会议系统项目资金经费指标252万元，“平安普兰店”建设前期设计项目资金经费指标50万元。

二、大连安波旅游度假区旅游基础设施建设工程项目总投资为2,288万元，其中：中央预算补助1,830万元，地方配套458万元。本年预算安排1830万元，决算1,240万元，完成预算的67.8%。