

关于秦汉新城 2022 年度财政决算 (草案)的报告

一、收支决算情况

2022 年，辖区一般公共预算总收入完成 279,004 万元。其中：中央级收入 106,666 万元，省级收入 21,275 万元，新区级收入 679 万元，新城级收入 150,384 万元。

(一) 地方一般公共预算执行情况

1.地方一般公共预算收入。完成 150,384 万元，占预算 208,973 万元的 71.96%，同比下降 19.43%。其中：税收收入完成 72,745 万元，占一般公共预算收入的 48.37%，占预算 175,704 万元的 41.40%，同比下降 43.66%；非税收入完成 77,639 万元，占预算 33,269 万元的 133.37%，同比增长 34.97%。

2.地方一般公共预算支出。完成 137,854 万元，占调整预算数 141,192 万元的 97.64%，同比下降 45.01%，短支 3,338 万元。其中：一般公共服务支出 27,056 万元；公共安全支出 10,754 万元；教育支出 25,181 万元；科学技术支出 369 万元；文化体育与传媒支出 7,382 万元；社会保障和就业支出 7,014 万元；卫生健康支出 35,083 万元；节能环保支出 1,454 万元；城乡社区支出 4,067 万元；农林水支出 650 万元；交通运输 719 万元；资源

勘探信息等支出 10,132 万元；商业服务业等支出 464 万元；住房保障支出 5,209 万元；灾害防治及应急管理支出 1,894 万元；其他支出（债务付息支出）426 万元。

3.地方公共财政预算收支平衡情况。2022 年地方公共财政收入 150,384 万元，加上上级补助收入 85,427 万元（返还性收入 742 万元、一般性转移支付 73,621 万元、专项转移支付收入 11,064 万元），上年结余 2,894 万元，调入资金 10,365 万元，债务转贷收入 1,400 万元，动用预算稳定调节资金 2,469 万元，全年总收入 252,939 万元。总收入减去当年地方公共财政支出 137,854 万元，上解上级支出 77,517 万元，债务还本支出 1,400 万元，补充预算稳定调节基金 21,276 万元，调出资金 11,554 万元，年终结余 3,338 万元。按照预算法相关规定补充预算稳定调节基金和结转下年支出后，财政收支基本平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。完成 444,375 万元，占预算数 700,820 万元的 63.41%，同比下降 55.84%。其中，土地出让金收入完成 400,538 万元，完成预算数 650,000 万元的 61.62%，同比下降 57.88%。城市基础设施配套费收入完成 42,290 万元，完成预算 50,000 万元的 84.58%，同比下降 22%。污水处理费收入 1,547 万元，完成预算 820 万元的 188.66%，同比增长 42.84%。

2.政府性基金支出。完成 856,670 万元，占调整预算数 856,670

万元的 100%，同比下降 1.92%。其中：社会保障和就业支出 2 万元；城乡社区支出 796,856 万元（土地出让安排的支出 445,126 万元、城市配套费安排的支出 142,900 万元，污水处理费 830 万元，棚改专项债安排支出 208,000 万元），主要用于土地征迁、土地报批、基础设施建设等支出；其他支出 15,000 万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 15,000 万元）；安排债券付息支出 44,812 万元。

3.政府性基金收支平衡。2022 年政府性基金收入 444,375 万元，补助收入 227,386 万元，上年结余 70,851 万元，再融资债券收入 122,913 万元，新增专项债券收入 223,000 万元，调入资金 11,554 万元，全年总收入 1,100,079 万元。总收入减去当年政府性基金支出 856,670 万元，地方政府专项债务还本支出 164,351 万元，上解支出 68,693 万元，调出资金 10,365 万元，年终基金无结余，财政收支基本平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营收入。年初预算 59 万元，完成 477 万元，其中，其他国有资本经营预算企业利润收入 477 万元。

2.国有资本经营支出。年初预算 133 万元，本年无支出。

3.国有资本经营收支平衡。2022 年国有资本经营收入 477 万元，补助收入 0 万元，上年结余 76 万元，全年总收入 533 万元。

本年无支出，年终国有资本经营结余 533 万元。按照预算法相关规定国有资本经营结转下年支出后，财政收支基本平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

社会保险基金统一由新区管理，新城不再编制社会保险基金。

（五）转移支付安排使用情况

秦汉新城 2022 年共收到上级补助收入 312,813 万元，其中：一般公共预算补助收入 85,427 万元（返还性收入 742 万元、一般性转移支付收入 73,621 万元、专项转移支付收入 11,064 万元）；政府性基金补助收入 227,386 万元。上级转移支付均已按照资金性质、资金用途拨付预算单位。

1.一般性转移支付收入73,621万元。其中：省对市县均衡性转移支付244万元，税务基数-50万元，增值税留抵退税转移支付收入和其他退税减税降费转移支付收入43,552万元，西咸新区秦汉新城4户企业税收管户划转-1,000万元，西安同城同待遇补助1,953万元，西安民生托底补助3,682万元，与西安市相关区公安人员划转定额补助基数51万元，下达2021年2月6日前（不含6日）新冠病毒疫苗接种服务费1万元，公共安全共同财政事权转移支付收入126万元，教育共同财政事权转移支付收入2,265万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入2,168万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入361万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入220万元，交通运输共同财政事权转移支

付收入48万元，西咸一体化基础设施建设补助资金20,000万元。

2.专项转移支付收入 11,064 万元。其中：一般公共服务 102 万元，教育 1,200 万元，科学技术 132 万元，文化体育与传媒 1,665 万元，社会保障和就业 569 万元，卫生健康 5 万元，节能环保 311 万元，城乡社区 700 万元，农林水 1,006 万元，资源勘探信息等 4,454 万元，商业服务业等 487 万元，金融 16 万元，住房保障 200 万元，灾害防治及应急管理 67 万元，其他收入 150 万元。

3.政府性基金补助收入 227,386 万元。其中：专项转移支付 48,757 万元，返还资金占用费 5,602 万元，新区解决新城政府性基金预算收支问题调整 173,027 万元。

（六）“三公”经费支出情况

2022 年，秦汉新城一般公共预算年初安排“三公”经费 585.51 万元，其中：公务接待费 99.61 万元，因公出国（境）费 43.9 万元，公务用车购置及运行维护费 442 万元（其中：公务用车购置 30 万元，公务用车运行维护费 412 万元）。

一般公共预算“三公”经费支出 368.02 万元，完成年初预算的 62.85%，同比下降 50.96%。其中：公务接待费 8.57 万元，完成年初预算的 8.6%，同比下降 89.53%；因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 359.45 万元，完成年初预算的 87.25%，同比下降 4.65%；公务车购置费 0 万元，下降 100%。“三公经费”

较年初预算和上年减少的主要是落实政府“过紧日子”和镇街上划影响。

二、政府性债务预算执行情况

（一）债务限额。2022 年地方政府债务余额限额为 1,466,129 万元，其中一般债券限额 68,364 万元，专项债券限额 1,397,765 万元。

（二）债务执行。2022 年新增地方政府债务 347,313 万元，其中一般债券 1,400 万元，专项债券 345,913 万元。2022 年末地方政府债务余额 1,389,858 万元，其中一般债券余额 11,666 万元，专项债券余额 1,378,192 万元。

三、重大政策实施及绩效管理情况

2022 年，秦汉新城持续贯彻落实减税降费政策，牢固树立过紧日子思想，坚持“以收定支”，对公用经费、非刚性、非重点支出进行压减，节省资金用于“六保”支出以及党委管委会确定的其他重点项目支出。一是全年实现减税降费 10.68 亿元，为增值税纳税人 393 户企业注入资金活水纾困解难；二是积极落实政策性奖补政策，支持科技创新发展，为辖区 227 户企业兑付奖补资金 0.57 亿元；三是扎实做好疫情防控资金保障工作，投入疫情防控资金约 1.5 亿元；四是着力保障各项民生支出，其中：教育支出 2.52 亿元，医疗卫生 3.51 亿元，社会保障和就业 0.7 亿元。

在绩效管理方面，紧紧围绕重点项目和重大开支，切实发挥好财政绩效考评和监督管理作用，结合财政绩效评价、财政投资预算评审、政府采购审批、专项资金监督和预算执行系统监控平台等多种方式，全方位加强资金使用管理，实行重大项目集中审查和限时审结制度，推动财政资金发挥效益。2022年以来，按照预算资金、上级专项资金使用用途，在预算单位开展绩效自评，加强对支出绩效水平评估。同时，在此基础上开展重点项目绩效评价，强化结果运用。

我们将坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程，持续推进预算绩效管理工作，积极探索预算绩效管理新机制，完善预算绩效指标体系，建立全面预算绩效管理考核，扩大财政重点评价范围，突出绩效评价结果运用，全面提升预算管理水平和财政资金实施效果。

秦汉新城2022年度财政决算公开表

秦汉新城2022年度财政决算目录

一、一般公共预算收支决算表
表1：秦汉新城2022年一般公共预算收入决算表
表2：秦汉新城2022年一般公共预算支出决算表
表3：秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能分类分类）
表4：秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（经济分类分类）
表5：秦汉新城2022年一般公共预算基本支出决算明细表（经济科目分类）
表6：秦汉新城2022年一般公共预算收支决算平衡表
表7：秦汉新城2022年一般公共预算税收返还和转移支付决算表
表8：秦汉新城2022年地方政府一般债务余额情况表
二、政府性基金收支决算表
表9：秦汉新城2022年政府性基金收入决算表
表10：秦汉新城2022年政府性基金支出决算表（功能分类科目）
表11：秦汉新城2022年政府性基金支出决算明细表（功能分类科目）
表12：秦汉新城2022年政府性基金转移性收支决算表
表13：秦汉新城2022年地方政府专项债务余额情况表
三、国有资本经营收支决算表
表14：秦汉新城2022年国有资本经营收入决算表
表15：秦汉新城2022年国有资本经营支出决算表
四、社会保险基金收支决算表
表16：秦汉新城2022年社会保险基金收入决算表
表17：秦汉新城2022年社会保险基金支出决算表
五、“三公”经费支出决算表
表18：秦汉新城2022年一般公共预算“三公”经费支出决算表

表1

秦汉新城2022年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数	占预算数的%	较上年决算数的%
一、税收收入	129,121	175,704	72,745	41.40%	-43.66%
增值税	39485	48230	2905	6.02%	-92.64%
企业所得税	12539	16220	9853	60.75%	-21.42%
个人所得税	1431	1,531	1,358	88.70%	-5.10%
资源税	815	850	728	85.65%	-10.67%
城市维护建设税	9,236	11,766	8,766	74.50%	-5.09%
房产税	6,348	8,743	6,214	71.07%	-2.11%
印花税	3,072	3,748	2,448	65.31%	-20.31%
城镇土地使用税	6,058	8,035	6,141	76.43%	1.37%
土地增值税	10,649	13,700	12,644	92.29%	18.73%
车船税	16	17	8	47.06%	-50.00%
耕地占用税	2,181	10,815	1,792	16.57%	-17.84%
契税	37,198	51,954	19,776	38.06%	-46.84%
烟叶税	0	0	0		
环境保护税	93	95	112	117.89%	20.43%
其他税收收入	0	0	0		
二、非税收入	57,522	33,269	77,639	233.37%	34.97%
专项收入	41,068	16,278	72,688	446.54%	76.99%
行政事业性收费收入	6,956	7,113	1,228	17.26%	-82.35%
罚没收入	4,930	4,808	815	16.95%	-83.47%
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	2,750	2,970	1,218	41.01%	-55.71%
捐赠收入	0	0	3		
政府住房基金收入	1,818	2,100	1,687	80.33%	-7.21%
其他收入	0	0	0		
本 年 收 入 合 计	186,643	208,973	150,384	71.96%	-19.43%

表2

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数	占调整预算数的%	较上年决算数的%
一、一般公共服务支出	53,647	53,929	27,087	27,056	99.89%	-49.57%
二、外交支出	0	0	0	0		
三、国防支出	0	0	0	0		
四、公共安全支出	18,135	18,596	10,754	10,754	100.00%	-40.70%
五、教育支出	35,638	41,684	25,471	25,181	98.86%	-29.34%
六、科学技术支出	301	1,295	369	369	100.00%	
七、文化旅游体育与传媒支出	10,870	13,168	9,376	7,382	78.73%	-32.09%
八、社会保障和就业支出	17,245	16,080	7,100	7,014	98.79%	-59.33%
九、卫生健康支出	33,491	16,680	35,083	35,083	100.00%	4.75%
十、节能环保支出	1,107	1,758	1,454	1,454	100.00%	31.35%
十一、城乡社区支出	29,664	14,446	4,067	4,067	100.00%	-86.29%
十二、农林水支出	13,737	10,342	1,006	650	64.61%	-95.27%
十三、交通运输支出	4,908	3,010	719	719	100.00%	-85.35%
十四、资源勘探信息等支出	19,324	2,200	10,337	10,132	98.02%	-47.57%
十五、商业服务业等支出	855	50	556	464	83.45%	-45.73%
十六、金融支出	13	0	16	0	0.00%	-100.00%
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0		
十八、自然资源海洋气象等支出	97	2,299	0	0		-100.00%
十九、住房保障支出	8,994	6,980	5,327	5,209	97.78%	-42.08%
二十、粮油物资储备支出		200	0	0		
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,376	5,476	1,894	1,894	100.00%	-20.29%
二十二、预备费	0	6,400	0	0		
二十三、其他支出	0	0	150	0		
二十四、债务付息支出	273	418	426	426	100.00%	56.04%
二十五、债务发行费用支出	6	0	0	0		-100.00%
支 出 总 计	250,681	215,011	141,192	137,854	97.64%	-45.01%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 决算数	2022年 决算数	较上年 决算数增减额	较上年 决算数的%
	一般公共预算支出	250,681	137,854	-112,827	-45.01%
201	一般公共服务支出	53,647	27,056	-26,591	-49.57%
20101	人大事务	0	311	311	
2010101	行政运行	0	61	61	
2010150	事业运行	0	250	250	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,915	10,125	-18,790	-64.98%
2010301	行政运行	14,269	2,412	-11,857	-83.10%
2010302	一般行政管理事务	1,756	474	-1,282	-73.01%
2010303	机关服务	2,483	2,092	-391	-15.75%
2010304	专项服务	2	0	-2	-100.00%
2010305	专项业务及机关事务管理	2	0	-2	-100.00%
2010306	政务公开审批	56	107	51	91.07%
2010308	信访事务	10	0	-10	-100.00%
2010350	事业运行	10,115	5,040	-5,075	-50.17%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	222	0	-222	-100.00%
20104	发展与改革事务	2,864	332	-2,532	-88.41%
2010402	一般行政管理事务	0	15	15	
2010403	机关服务	0	17	17	
2010404	战略规划与实施	0	290	290	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,864	10	-2,854	-99.65%
20105	统计信息事务	125	1	-124	-99.20%
2010505	专项统计业务	73	0	-73	-100.00%
2010507	专项普查活动	52	1	-51	-98.08%
20106	财政事务	395	0	-395	-100.00%
2010602	一般行政管理事务	4	0	-4	-100.00%
2010607	信息化建设	147	0	-147	-100.00%
2010608	财政委托业务支出	229	0	-229	-100.00%
2010699	其他财政事务支出	15	0	-15	-100.00%
20107	税收事务	2,297	1,612	-685	-29.82%
2010701	行政运行	740	1,258	518	70.00%
2010702	一般行政管理事务	1,557	354	-1,203	-77.26%
20108	审计事务	644	33	-611	-94.88%
2010804	审计业务	601	33	-568	-94.51%
2010899	其他审计事务支出	43	0	-43	-100.00%
20111	纪检监察事务	33	0	-33	-100.00%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

2011102	一般行政管理事务	8	0	-8	-100.00%
2011199	其他纪检监察事务支出	25	0	-25	-100.00%
20113	商贸事务	115	39	-76	-66.09%
2011307	国内贸易管理	25	0	-25	-100.00%
2011308	招商引资	80	39	-41	-51.25%
2011399	其他商贸事务支出	10	0	-10	-100.00%
20129	群众团体事务	360	8	-352	-97.78%
2012901	行政运行	3	0	-3	-100.00%
2012902	一般行政管理事务	0	8	8	
2012906	工会事务	351	0	-351	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	6	0	-6	-100.00%
20132	组织事务	16,052	14,033	-2,019	-12.58%
2013201	行政运行	14,982	13,240	-1,742	-11.63%
2013202	一般行政管理事务	22	0	-22	-100.00%
2013250	事业运行	10	0	-10	-100.00%
2013299	其他组织事务支出	1,038	793	-245	-23.60%
20133	宣传事务	664	124	-540	-81.33%
2013302	一般行政管理事务	0	118	118	
2013304	宣传管理	314	6	-308	-98.09%
2013350	事业运行	272	0	-272	-100.00%
2013399	其他宣传事务支出	78	0	-78	-100.00%
20134	统战事务	0	12	12	
2013402	一般行政管理事务	0	12	12	
20136	其他共产党事务支出(款)	53	0	-53	-100.00%
2013699	其他共产党事务支出(项)	53	0	-53	-100.00%
20137	网信事务	80	45	-35	-43.75%
2013701	行政运行	80	0	-80	-100.00%
2013704	信息安全事务	0	45	45	
20138	市场监督管理事务	950	381	-569	-59.89%
2013801	行政运行	160	47	-113	-70.63%
2013802	一般行政管理事务	395	130	-265	-67.09%
2013804	市场主体管理	12	0	-12	-100.00%
2013815	质量安全监管	142	47	-95	-66.90%
2013816	食品安全监管	119	41	-78	-65.55%
2013899	其他市场监督管理事务	122	116	-6	-4.92%
20199	其他一般公共服务支出(款)	100	0	-100	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	100	0	-100	-100.00%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

204	公共安全支出	18,135	10,754	-7,381	-40.70%
20402	公安	17,920	10,724	-7,196	-40.16%
2040201	行政运行	10,974	8,110	-2,864	-26.10%
2040202	一般行政管理事务	2,447	1,599	-848	-34.65%
2040219	信息化建设	367	25	-342	-93.19%
2040220	执法办案	3,253	634	-2,619	-80.51%
2040299	其他公安支出	879	356	-523	-59.50%
20406	司法	110	30	-80	-72.73%
2040604	基层司法业务	50	30	-20	-40.00%
2040605	普法宣传	48	0	-48	-100.00%
2040699	其他司法支出	12	0	-12	-100.00%
20499	其他公共安全支出(款)	105	0	-105	-100.00%
2049902	国家司法救助支出	50	0	-50	-100.00%
2049999	其他公共安全支出(项)	55	0	-55	-100.00%
205	教育支出	35,638	25,181	-10,457	-29.34%
20501	教育管理事务	12	0	-12	-100.00%
2050199	其他教育管理事务支出	12	0	-12	-100.00%
20502	普通教育	35,289	24,867	-10,422	-29.53%
2050201	学前教育	3,105	3,091	-14	-0.45%
2050202	小学教育	14,869	10,053	-4,816	-32.39%
2050203	初中教育	7,980	4,761	-3,219	-40.34%
2050204	高中教育	8,101	5,453	-2,648	-32.69%
2050205	高等教育	29	0	-29	-100.00%
2050299	其他普通教育支出	1,205	1,509	304	25.23%
20507	特殊教育	22	0	-22	-100.00%
2050701	特殊学校教育	17	0	-17	-100.00%
2050799	其他特殊教育支出	5	0	-5	-100.00%
20508	进修及培训	152	50	-102	-67.11%
2050803	培训支出	152	50	-102	-67.11%
20509	教育费附加安排的支出	163	264	101	61.96%
2050901	农村中小学校舍建设	117	21	-96	-82.05%
2050902	农村中小学教学设施	46	102	56	121.74%
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	141	141	
206	科学技术支出	301	369	68	22.59%
20604	技术与开发	0	369	369	
2060404	科技成果转化与扩散	0	369	369	
20605	科技条件与服务	301	0	-301	-100.00%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

2060502	技术创新服务体系	263	0	-263	-100.00%
2060599	其他科技条件与服务支出	38	0	-38	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	10,870	7,382	-3,488	-32.09%
20701	文化和旅游	633	233	-400	-63.19%
2070101	行政运行	19	0	-19	-100.00%
2070102	一般行政管理事务	0	88	88	
2070108	文化活动	116	24	-92	-79.31%
2070109	群众文化	118	0	-118	-100.00%
2070111	文化创作与保护	15	0	-15	-100.00%
2070112	文化和旅游市场管理	9	0	-9	-100.00%
2070113	旅游宣传	1	0	-1	-100.00%
2070114	文化和旅游管理事务	11	0	-11	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	344	121	-223	-64.83%
20702	文物	5,167	1,421	-3,746	-72.50%
2070204	文物保护	4,664	1,421	-3,243	-69.53%
2070205	博物馆	503	0	-503	-100.00%
20703	体育	5,026	5,000	-26	-0.52%
2070305	体育竞赛	2,520	0	-2,520	-100.00%
2070307	体育场馆	500	5,000	4,500	900.00%
2070399	其他体育支出	2,006	0	-2,006	-100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	44	728	684	1554.55%
2079903	文化产业发展专项支出	0	728	728	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	44	0	-44	-100.00%
208	社会保障和就业支出	17,245	7,014	-10,231	-59.33%
20801	人力资源和社会保障管理事务	9	76	67	744.44%
2080105	劳动保障监察	9	0	-9	-100.00%
2080106	就业管理事务	0	56	56	
2080116	引进人才费用	0	20	20	
20802	民政管理事务	2,831	374	-2,457	-86.79%
2080201	行政运行	4	0	-4	-100.00%
2080202	一般行政管理事务	0	1	1	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,731	358	-2,373	-86.89%
2080299	其他民政管理事务支出	96	15	-81	-84.38%
20805	行政事业单位养老支出	7,384	5,760	-1,624	-21.99%
2080502	事业单位离退休	19	1	-18	-94.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,693	4,566	-127	-2.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,672	1,193	-1,479	-55.35%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

20807	就业补助	1,110	102	-1,008	-90.81%
2080701	就业创业服务补贴	18	0	-18	-100.00%
2080705	公益性岗位补贴	133	17	-116	-87.22%
2080712	高技能人才培养补助	35	0	-35	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	924	85	-839	-90.80%
20808	抚恤	2,275	313	-1,962	-86.24%
2080801	死亡抚恤	235	61	-174	-74.04%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,365	218	-1,147	-84.03%
2080805	义务兵优待	675	34	-641	-94.96%
20809	退役安置	552	8	-544	-98.55%
2080901	退役士兵安置	403	8	-395	-98.01%
2080904	退役士兵管理教育	19	0	-19	-100.00%
2080999	其他退役安置支出	130	0	-130	-100.00%
20810	社会福利	601	41	-560	-93.18%
2081001	儿童福利	128	12	-116	-90.63%
2081002	老年福利	377	0	-377	-100.00%
2081004	殡葬	95	12	-83	-87.37%
2081099	其他社会福利支出	1	17	16	1600.00%
20811	残疾人事业	728	32	-696	-95.60%
2081104	残疾人康复	118	0	-118	-100.00%
2081105	残疾人就业和扶贫	9	0	-9	-100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	211	32	-179	-84.83%
2081199	其他残疾人事业支出	390	0	-390	-100.00%
20819	最低生活保障	1,456	247	-1,209	-83.04%
2081901	城市最低生活保障金支出	73	21	-52	-71.23%
2081902	农村最低生活保障金支出	1,383	226	-1,157	-83.66%
20820	临时救助	35	4	-31	-88.57%
2082001	临时救助支出	26	4	-22	-84.62%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9	0	-9	-100.00%
20821	特困人员救助供养	169	31	-138	-81.66%
2082102	农村特困人员救助供养支出	169	31	-138	-81.66%
20825	其他生活救助	22	6	-16	-72.73%
2082502	其他农村生活救助	22	6	-16	-72.73%
20828	退役军人管理事务	53	7	-46	-86.79%
2082804	拥军优属	2	7	5	250.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	51	0	-51	-100.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20	13	-7	-35.00%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

2089999	其他社会保障和就业支出(项)	20	13	-7	-35.00%
210	卫生健康支出	33,491	35,083	1,592	4.75%
21002	公立医院	20,922	20,272	-650	-3.11%
2100201	综合医院	20,922	20,272	-650	-3.11%
21003	基层医疗卫生机构	2,639	681	-1,958	-74.19%
2100302	乡镇卫生院	2,143	681	-1,462	-68.22%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496	0	-496	-100.00%
21004	公共卫生	5,033	11,149	6,116	121.52%
2100408	基本公共卫生服务	1,606	220	-1,386	-86.30%
2100409	重大公共卫生服务	3,073	9,943	6,870	223.56%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	339	986	647	190.86%
2100499	其他公共卫生支出	15	0	-15	-100.00%
21007	计划生育事务	544	0	-544	-100.00%
2100717	计划生育服务	482	0	-482	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	62	0	-62	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	3,178	2,964	-214	-6.73%
2101101	行政单位医疗	1,658	1,431	-227	-13.69%
2101102	事业单位医疗	1,466	1,486	20	1.36%
2101103	公务员医疗补助	53	47	-6	-11.32%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	0	-1	-100.00%
21013	医疗救助	94	0	-94	-100.00%
2101301	城乡医疗救助	94	0	-94	-100.00%
21014	优抚对象医疗	103	17	-86	-83.50%
2101401	优抚对象医疗补助	100	17	-83	-83.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	3	0	-3	-100.00%
21015	医疗保障管理事务	40	0	-40	-100.00%
2101504	信息化建设	3	0	-3	-100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37	0	-37	-100.00%
21016	老龄卫生健康事务(款)	930	0	-930	-100.00%
2101601	老龄卫生健康事务(项)	930	0	-930	-100.00%
21099	其他卫生健康支出(款)	8	0	-8	-100.00%
2109999	其他卫生健康支出(项)	8	0	-8	-100.00%
211	节能环保支出	1,107	1,454	347	31.35%
21101	环境保护管理事务	82	9	-73	-89.02%
2110102	一般行政管理事务	0	8	8	
2110104	生态环境保护宣传	7	0	-7	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	75	1	-74	-98.67%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

21102	环境监测与监察	5	0	-5	-100.00%
2110299	其他环境监测与监察支出	5	0	-5	-100.00%
21103	污染防治	525	1,414	889	169.33%
2110301	大气	525	1,264	739	140.76%
2110304	固体废弃物与化学品	0	150	150	
21104	自然生态保护	490	0	-490	-100.00%
2110402	农村环境保护	490	0	-490	-100.00%
21110	能源节约利用(款)	5	21	16	320.00%
2111001	能源节约利用(项)	5	21	16	320.00%
21112	可再生能源(款)	0	10	10	
2111201	可再生能源(项)	0	10	10	
212	城乡社区支出	29,664	4,067	-25,597	-86.29%
21201	城乡社区管理事务	7,845	9	-7,836	-99.89%
2120104	城管执法	16	9	-7	-43.75%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,829	0	-7,829	-100.00%
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,989	962	-1,027	-51.63%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,989	962	-1,027	-51.63%
21203	城乡社区公共设施	2,690	2,135	-555	-20.63%
2120303	小城镇基础设施建设	182	2,117	1,935	1063.19%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,508	18	-2,490	-99.28%
21205	城乡社区环境卫生(款)	16,540	260	-16,280	-98.43%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	16,540	260	-16,280	-98.43%
21299	其他城乡社区支出(款)	600	701	101	16.83%
2129999	其他城乡社区支出(项)	600	701	101	16.83%
213	农林水支出	13,737	650	-13,087	-95.27%
21301	农业农村	10,105	608	-9,497	-93.98%
2130108	病虫害控制	134	12	-122	-91.04%
2130109	农产品质量安全	13	0	-13	-100.00%
2130112	行业业务管理	55	0	-55	-100.00%
2130122	农业生产发展	205	41	-164	-80.00%
2130124	农村合作经济	50	0	-50	-100.00%
2130125	农产品加工与促销	9	28	19	211.11%
2130126	农村社会事业	0	373	373	
2130142	农村道路建设	0	4	4	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21	0	-21	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	9,618	150	-9,468	-98.44%
21302	林业和草原	4	0	-4	-100.00%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

2130211	动植物保护	4	0	-4	-100.00%
21303	水利	2,380	0	-2,380	-100.00%
2130304	水利行业业务管理	26	0	-26	-100.00%
2130305	水利工程建设	2	0	-2	-100.00%
2130306	水利工程运行与维护	15	0	-15	-100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	74	0	-74	-100.00%
2130313	水文测报	3	0	-3	-100.00%
2130314	防汛	11	0	-11	-100.00%
2130322	水利安全监督	1	0	-1	-100.00%
2130333	信息管理	1	0	-1	-100.00%
2130335	农村人畜饮水	2,223	0	-2,223	-100.00%
2130399	其他水利支出	24	0	-24	-100.00%
21305	扶贫	145	0	-145	-100.00%
2130502	一般行政管理事务	34	0	-34	-100.00%
2130505	生产发展	100	0	-100	-100.00%
2130599	其他扶贫支出	11	0	-11	-100.00%
21307	农村综合改革	1,103	0	-1,103	-100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,103	0	-1,103	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	0	42	42	
2130804	创业担保贷款贴息	0	42	42	
214	交通运输支出	4,908	719	-4,189	-85.35%
21401	公路水路运输	4,908	697	-4,211	-85.80%
2140104	公路建设	4,371	0	-4,371	-100.00%
2140106	公路养护	537	521	-16	-2.98%
2140199	其他公路水路运输支出	0	176	176	
21406	车辆购置税支出	0	22	22	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	0	22	22	
215	资源勘探工业信息等支出	19,324	10,132	-9,192	-47.57%
21502	制造业	16,255	0	-16,255	-100.00%
2150208	交通运输设备制造业	16,175	0	-16,175	-100.00%
2150299	其他制造业支出	80	0	-80	-100.00%
21505	工业和信息产业监管	1,643	8,316	6,673	406.15%
2150517	产业发展	1,628	7,748	6,120	375.92%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15	568	553	3686.67%
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,426	1,516	90	6.31%
2150805	中小企业发展专项	1,426	1,111	-315	-22.09%
2150806	减免房租补贴	0	70	70	

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	335	335	
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0	300	300	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0	300	300	
216	商业服务业等支出	855	464	-391	-45.73%
21606	涉外发展服务支出	368	210	-158	-42.93%
2160699	其他涉外发展服务支出	368	210	-158	-42.93%
21699	其他商业服务业等支出(款)	487	254	-233	-47.84%
2169901	服务业基础设施建设	350	0	-350	-100.00%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	137	254	117	85.40%
217	金融支出	13	0	-13	-100.00%
21701	金融部门行政支出	10	0	-10	-100.00%
2170199	金融部门其他行政支出	10	0	-10	-100.00%
21703	金融发展支出	3	0	-3	-100.00%
2170302	利息费用补贴支出	3	0	-3	-100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	97	0	-97	-100.00%
22001	自然资源事务	97	0	-97	-100.00%
2200101	行政运行	3	0	-3	-100.00%
2200106	自然资源利用与保护	94	0	-94	-100.00%
221	住房保障支出	8,994	5,209	-3,785	-42.08%
22101	保障性安居工程支出	4,134	243	-3,891	-94.12%
2210103	棚户区改造	2,871	242	-2,629	-91.57%
2210106	公共租赁住房	160	0	-160	-100.00%
2210108	老旧小区改造	303	1	-302	-99.67%
2210199	其他保障性安居工程支出	800	0	-800	-100.00%
22102	住房改革支出	4,860	4,966	106	2.18%
2210201	住房公积金	4,860	4,966	106	2.18%
224	灾害防治及应急管理支出	2,376	1,894	-482	-20.29%
22401	应急管理事务	189	234	45	23.81%
2240104	灾害风险防治	0	18	18	
2240106	安全监管	55	150	95	172.73%
2240108	应急救援	31	0	-31	-100.00%
2240199	其他应急管理支出	103	66	-37	-35.92%
22402	消防救援事务	2,012	1,460	-552	-27.44%
2240201	行政运行	746	990	244	32.71%
2240202	一般行政管理事务	190	0	-190	-100.00%
2240204	消防应急救援	1,076	470	-606	-56.32%
22406	自然灾害防治	175	200	25	14.29%

表3

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（功能科目分类）

单位：万元

2240601	地质灾害防治	157	200	43	27.39%
2240699	其他自然灾害防治支出	18	0	-18	-100.00%
232	债务付息支出	273	426	153	56.04%
23203	地方政府一般债务付息支出	273	426	153	56.04%
2320301	地方政府一般债券付息支出	273	426	153	56.04%
233	债务发行费用支出	6	0	-6	-100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6	0	-6	-100.00%

表4

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数增减额	较上年决算数的%
	一般公共预算支出	250,681	137,854	-112,827	-45.01%
501	机关工资福利支出	60,095	36,403	-23,692	-39.42%
50101	工资奖金津补贴	30,841	14,242	-16,599	-53.82%
50102	社会保障缴费	7,206	4,351	-2,855	-39.62%
50103	住房公积金	3,782	2,925	-857	-22.66%
50199	其他工资福利支出	18,266	14,885	-3,381	-18.51%
502	机关商品和服务支出	51,514	24,641	-26,873	-52.17%
50201	办公经费	7,667	5,054	-2,613	-34.08%
50202	会议费	107	0	-107	-100.00%
50203	培训费	84	0	-84	-100.00%
50204	专用材料购置费	1,597	105	-1,492	-93.43%
50205	委托业务费	36,608	17,159	-19,449	-53.13%
50206	公务接待费	65	7	-58	-89.23%
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	
50208	公务用车运行维护费	340	341	1	0.29%
50209	维修(护)费	459	409	-50	-10.89%
50299	其他商品和服务支出	4,587	1,566	-3,021	-65.86%
503	机关资本性支出(一)	19,153	2,103	-17,050	-89.02%
50301	房屋建筑物购建	1,021	0	-1,021	-100.00%
50302	基础设施建设	10,403	690	-9,713	-93.37%
50303	公务用车购置	97	0	-97	-100.00%
50305	土地征迁补偿和安置支出	2,871	0	-2,871	-100.00%
50306	设备购置	3,169	915	-2,254	-71.13%
50307	大型修缮	472	369	-103	-21.82%
50399	其他资本性支出	1,120	129	-991	-88.48%

表4

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数增减额	较上年决算数的%
504	机关资本性支出(二)	4,805	20,000	15,195	316.23%
50401	房屋建筑物购建	800	0	-800	-100.00%
50402	基础设施建设	3,338	20,000	16,662	499.16%
50403	公务用车购置	0	0	0	
50404	设备购置	207	0	-207	-100.00%
50405	大型修缮	460	0	-460	-100.00%
50499	其他资本性支出	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	46,690	30,201	-16,489	-35.32%
50501	工资福利支出	32,950	24,504	-8,446	-25.63%
50502	商品和服务支出	13,340	5,697	-7,643	-57.29%
50599	其他对事业单位补助	400	0	-400	-100.00%
506	对事业单位资本性补助	24,352	1,413	-22,939	-94.20%
50601	资本性支出(一)	24,352	1,413	-22,939	-94.20%
50602	资本性支出(二)	0	0	0	
507	对企业补助	20,548	18,548	-2,000	-9.73%
50701	费用补贴	377	559	182	48.28%
50702	利息补贴	1	0	-1	-100.00%
50799	其他对企业补助	20,170	17,989	-2,181	-10.81%
508	对企业资本性支出	2,763	0	-2,763	-100.00%
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0	
50802	对企业资本性支出(二)	2,763	0	-2,763	-100.00%
50805	政府投资基金股权投资	0	0	0	
50899	其他对企业资本性支出	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	20,464	4,119	-16,345	-79.87%
50901	社会福利和救助	11,873	2,145	-9,728	-81.93%

表4

秦汉新城2022年一般公共预算支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数增减额	较上年决算数的%
50902	助学金	700	524	-176	-25.14%
50903	个人农业生产补贴	241	40	-201	-83.40%
50905	离退休费	11	0	-11	-100.00%
50999	其他对个人和家庭补助	7,639	1,410	-6,229	-81.54%
510	对社会保障基金补助	0	0	0	
51002	对社会保险基金补助	0	0	0	
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	
511	债务利息及费用支出	279	426	147	52.69%
51101	国内债务付息	273	426	153	56.04%
51102	国外债务付息	0	0	0	
51103	国内债务发行费用	6	0	-6	-100.00%
51104	国外债务发行费用	0	0	0	
599	其他支出	18	0	-18	-100.00%
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	
59909	经常性赠与	0	0	0	
59910	资本性赠与	18	0	-18	-100.00%
59999	其他支出	0	0	0	

表5

秦汉新城2022年一般公共预算基本支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数增减额	较上年决算数的%
	一般公共预算支出	112,279	63,172	-49,107	-43.74%
501	机关工资福利支出	33,221	35,025	1,804	5.43%
50101	工资奖金津补贴	22,685	12,950	-9,735	-42.91%
50102	社会保障缴费	2,525	4,351	1,826	72.32%
50103	住房公积金	3,028	2,925	-103	-3.40%
50199	其他工资福利支出	4,983	14,799	9,816	196.99%
502	机关商品和服务支出	15,756	3,490	-12,266	-77.85%
50201	办公经费	7,536	1,878	-5,658	-75.08%
50202	会议费	142	0	-142	-100.00%
50203	培训费	90	0	-90	-100.00%
50204	专用材料购置费	1,000	85	-915	-91.50%
50205	委托业务费	500	280	-220	-44.00%
50206	公务接待费	108	7	-101	-93.52%
50207	因公出国(境)费用	40	0	-40	-100.00%
50208	公务用车运行维护费	533	341	-192	-36.02%
50209	维修(护)费	150	240	90	60.00%
50299	其他商品和服务支出	5,657	659	-4,998	-88.35%
503	机关资本性支出(一)	0	62	62	
50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
50302	基础设施建设	0	0	0	
50303	公务用车购置	0	0	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
50306	设备购置	0	62	62	
50307	大型修缮	0	0	0	
50399	其他资本性支出	0	0	0	

表5

秦汉新城2022年一般公共预算基本支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数增减额	较上年决算数的%
504	机关资本性支出(二)	0	0	0	
50401	房屋建筑物购建	0	0	0	
50402	基础设施建设	0	0	0	
50403	公务用车购置	0	0	0	
50404	设备购置	0	0	0	
50405	大型修缮	0	0	0	
50499	其他资本性支出	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	47,657	24,524	-23,133	-48.54%
50501	工资福利支出	27,015	23,638	-3,377	-12.50%
50502	商品和服务支出	4,796	886	-3,910	-81.53%
50599	其他对事业单位补助	15,846	0	-15,846	-100.00%
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
50601	资本性支出(一)	0	0	0	
50602	资本性支出(二)	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
50701	费用补贴	0	0	0	
50702	利息补贴	0	0	0	
50799	其他对企业补助	0	0	0	
508	对企业资本性支出	0		0	
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0	
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	15,645	71	-15,574	-99.55%
50901	社会福利和救助	11,516	42	-11,474	-99.64%
50902	助学金	1,000		-1,000	-100.00%
50903	个人农业生产补贴	0		0	

表5

秦汉新城2022年一般公共预算基本支出决算明细表（经济科目分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数增减额	较上年决算数的%
50905	离退休费	0	0	0	
50999	其他对个人和家庭补助	3,129	29	-3,100	-99.07%
510	对社会保障基金补助	0	0	0	
51002	对社会保险基金补助	0	0	0	
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	
511	债务利息及费用支出	0	0	0	
51101	国内债务付息	0	0	0	
51102	国外债务付息	0	0	0	
51103	国内债务发行费用	0	0	0	
51104	国外债务发行费用	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	
59906	赠与	0	0	0	
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	
59999	其他支出	0	0	0	

表6

秦汉新城2022年一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一、一般公共预算收入	150,384	一、一般公共预算支出	137,854
二、上级补助收入	85,427	二、上解上级支出	77,517
返还性收入	742	体制上解支出	0
一般性转移支付收入	73,621	专项上解支出	77,517
专项转移支付收入	11,064	三、调出资金	11,554
三、上年结余	2,894	四、债务还本支出	1,400
四、调入资金	10,365	地方政府一般债券还本支出	1,400
从政府性基金预算调入	10,365	五、安排预算稳定调节基金	21,276
五、债务转贷收入	1,400	六、年终结余	3,338
地方政府一般债务转贷收入	1,400	减：结转下年的支出	2,894
六、动用预算稳定调节基金	2,469	净结余	0
收 入 总 计	252,939	支 出 总 计	252,939

表7

秦汉新城2022年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	2022年决算数
一、上级补助收入	85,427
返还性收入	742
增值税“五五分享”税收返还收入	742
一般性转移支付收入	73,621
均衡性转移支付收入	244
结算补助收入	4,687
固定数额补助收入	-50
公共安全共同财政事权转移支付收入	126
教育共同财政事权转移支付收入	2,265
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2,168
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	361
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	220
交通运输共同财政事权转移支付收入	48
增值税留抵退税转移支付收入	27,531
其他退税减税降费转移支付收入	16,021
其他一般性转移支付收入	20,000
专项转移支付收入	11,064
一般公共服务	102
教育	1,200
科学技术	132
文化旅游体育与传媒	1,665
社会保障和就业	569
卫生健康	5
节能环保	311
城乡社区	700
农林水	1,006

表7

秦汉新城2022年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目	2022年决算数
资源勘探工业信息等	4,454
商业服务业等	487
金融	16
住房保障	200
灾害防治及应急管理	67
其他收入	150
二、上解上级支出	77,517
专项上解支出	77,517

表8

秦汉新城2022年地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项目	2020年一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	11,666	11,666			
本年地方政府债务余额限额(预算数)	68,364				
本年地方政府债务(转贷)收入	1,400	1,400			
本年地方政府债务还本支出	1,400	1,400			
本年采用其他方式化解的债务本金					
年末地方政府债务余额	11,666	11,666			

表9

秦汉新城2022年政府性基金收入决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数	占调整预算数 的%	较上年决算数 的%
	政府性基金预算收入	1,006,204	700,820	700,820	444,375	63.41%	-55.84%
1030102	农网还贷资金收入	0	0	0	0		
1030106	铁路建设基金收入	0	0	0	0		
1030110	民航发展基金收入	0	0	0	0		
1030112	海南省高等级公路车辆通行附加费收入	0	0	0	0		
1030121	旅游发展基金收入	0	0	0	0		
1030129	国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0	0		
1030146	国有土地收益基金收入	40,074	26,000	26,000	17,012	65.43%	-57.55%
1030147	农业土地开发资金收入	1,481	1,950	1,950	462	23.69%	-68.80%
1030148	国有土地使用权出让收入	909,349	622,050	622,050	383,065	61.58%	-57.87%
1030149	大中型水库移民后期扶持基金收入	0	0	0	0		
1030150	大中型水库库区基金收入	0	0	0	0		
1030152	三峡水库库区基金收入	0	0	0	0		
1030153	中央特别国债经营基金收入	0	0	0	0		
1030154	中央特别国债经营基金财务收入	0	0	0	0		
1030155	彩票公益金收入	0	0	0	0		
1030156	城市基础设施配套费收入	54,217	50,000	50,000	42,290	84.58%	-22.00%
1030157	小型水库移民扶助基金收入	0	0	0	0		
1030158	国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0	0		
1030159	车辆通行费	0	0	0	0		
1030166	核电站乏燃料处理处置基金收入	0	0	0	0		

表9

秦汉新城2022年政府性基金收入决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	2021年决算数	2022年预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数	占调整预算数 的%	较上年决算数 的%
1030168	可再生能源电价附加收入	0	0	0	0		
1030171	船舶油污损害赔偿基金收入	0	0	0	0		
1030175	废弃电器电子产品处理基金收入	0	0	0	0		
1030178	污水处理费收入	1,083	820	820	1,546	188.54%	42.75%
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0	0		
1030181	抗疫特别国债财务基金收入	0	0	0	0		
1030199	其他政府性基金收入	0	0	0	0		
1031003	海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项	0	0	0	0		
1031005	国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031008	农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031009	大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031010	城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031011	小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031012	国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031013	车辆通行费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031014	污水处理费专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		
1031099	其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	0	0	0		

表10

秦汉新城2022年政府性基金支出决算表

单位:万元

项目	2021决算数	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数	占调整预算数的%	较上年决算数的%
政府性基金预算支出	873,400	545,221	856,670	856,670	100.00%	-1.92%
一、科学技术支出	0	0	0	0		
二、文化旅游体育与传媒支出	2	0	0	0		-100.00%
三、社会保障和就业支出	4	0	2	2	100.00%	
四、节能环保支出	0	0	0	0		
五、城乡社区支出	800,970	503,146	796,856	796,856	100.00%	-0.51%
六、农林水支出	0	0	0	0		
七、交通运输支出	0	0	0	0		
八、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0		
九、金融支出	0	0	0	0		
十、其他支出	33,323		15,000	15,000	100.00%	-54.99%
十一、债务付息支出	38,841	42,075	44,812	44,812	100.00%	15.37%
十二、债务发行费用支出	260	0	0	0		-100.00%
十三、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0		

表11

秦汉新城2022年政府性基金支出决算明细表（功能科目）

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数 增减额	较上年 决算数的%
	政府性基金预算支出	873,400	856,670	-16,730	-1.92%
207	文化旅游体育与传媒支出	2	0	-2	-100.00%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	0	-2	-100.00%
2070701	资助国产影片放映	2	0	-2	-100.00%
208	社会保障和就业支出	4	2	-2	-50.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4	2	-2	-50.00%
2082201	移民补助	4	0	-4	-100.00%
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	2	2	
212	城乡社区支出	800,970	796,856	-4,114	-0.51%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682,900	402,126	-280,774	-41.11%
2120801	征地和拆迁补偿支出	230,000	136,785	-93,215	-40.53%
2120802	土地开发支出	160,000	57,717	-102,283	-63.93%
2120803	城市建设支出	20,900	0	-20,900	-100.00%
2120805	补助被征地农民支出	128,000	28,221	-99,779	-77.95%
2120810	棚户区改造支出	144,000	129,697	-14,303	-9.93%
2120814	农业生产发展支出		0		
2120815	农村社会事业支出		0		
2120816	农业农村生态环境支出		1,058		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	48,648	48,648	
21210	国有土地收益基金安排的支出	20,000	43,000	23,000	115.00%
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,000	0	-2,000	-100.00%
2121002	土地开发支出	18,000	43,000	25,000	138.89%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,070	142,900	121,830	578.22%
2121301	城市公共设施	21,070	105,000	83,930	398.34%
2121302	城市环境卫生	0	37,900	37,900	

表11

秦汉新城2022年政府性基金支出决算明细表（功能科目）

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年决算数	2022年决算数	较上年决算数 增减额	较上年 决算数的%
21214	污水处理费安排的支出	0	830	830	
2121401	污水处理设施建设和运营	0	830	830	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	77,000	208,000	131,000	170.13%
2121601	征地和拆迁补偿支出	67,000	118,000	51,000	76.12%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,000	90,000	80,000	800.00%
229	其他支出	33,323	15,000	-18,323	-54.99%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,000	15,000	-18,000	-54.55%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000	15,000	-18,000	-54.55%
22960	彩票公益金安排的支出	323	0	-323	-100.00%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	256	0	-256	-100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64	0	-64	-100.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1	0	-1	-100.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	0	-2	-100.00%
232	债务付息支出	38,841	44,812	5,971	15.37%
23204	地方政府专项债务付息支出	38,841	44,812	5,971	15.37%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	32,715	32,377	-338	-1.03%
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,767	1,767	0	0.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,280	9,494	5,214	121.82%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	79	1,174	1,095	1386.08%
233	债务发行费用支出	260	0	-260	-100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	260	0	-260	-100.00%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	147	0	-147	-100.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	79	0	-79	-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	34	0	-34	-100.00%

表12

秦汉新城2022年政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	444,375	政府性基金预算支出	856,670
政府性基金预算上级补助收入	227,386	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	227,386	政府性基金转移支付支出	
科学技术		科学技术	
文化旅游体育与传媒		文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	2	社会保障和就业	
节能环保		节能环保	
城乡社区	227,370	城乡社区	
农林水		农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探工业信息等		资源勘探工业信息等	
其他收入	14	其他支出	
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	68,693
待偿债再融资专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余收入	70,851		
政府性基金预算调入资金	11,554	政府性基金预算调出资金	10,365
中央单位特殊上缴利润专项收入			
其他调入政府性基金预算资金	11,554		
一般公共预算调入	11,554		
其他调入资金			
债务收入		债务还本支出	164,351
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	164,351
专项债务收入		抗疫特别国债还本支出	
债务转贷收入	345,913	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	345,913		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
		待偿债再融资专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	
收 入 总 计	1,100,079	支 出 总 计	1,100,079

表13

秦汉新城2022年地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项目	小计	专项债券	其他专项债务
上年末地方政府债务余额	1,196,630	1,196,630	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	1,397,765		0
本年地方政府债务(转贷)收入	345,913	345,913	0
本年地方政府债务还本支出	164,351	164,351	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0		0
年末地方政府债务余额	1,378,192	1,378,192	0

表14

秦汉新城2022年国有资本经营收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数
	国有资本经营预算收入	59	59	477
103	非税收入	59	59	477
10306	国有资本经营收入	59	59	477
1030601	利润收入	59	59	477
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	59	59	477
1030602	股利、股息收入			
1030603	产权转让收入			
1030604	清算收入			
1030698	其他国有资本经营预算收入			

表15

秦汉新城2022年国有资本经营支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数
	国有资本经营预算支出	134	134	
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出	134	134	
22301	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			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	134	134	
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	134	134	

表16

秦汉新城2022年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	执行数	备注
一、企业职工基本养老保险基金		
二、失业保险基金收入		
三、城乡居民基本养老保险基金		
四、机关事业单位基本养老保险基金		
五、职工基本医疗保险(含生育保险)基金		
六、城乡居民基本医疗保险基金		
七、工伤保险基金		
八、失业保险基金		
收入合计	0	
转移性收入		
上年结余		
收入总计	0	

备注：本年无社会保险基金收入

表17

秦汉新城2022年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	执行数	备注
一、企业职工基本养老保险基金		
二、失业保险基金收入		
三、城乡居民基本养老保险基金		
四、机关事业单位基本养老保险基金		
五、职工基本医疗保险(含生育保险)基金		
六、城乡居民基本医疗保险基金		
七、工伤保险基金		
八、失业保险基金		
支出合计	0	
转移性支出		
年终结余		
支出总计	0	

备注：本年无社会保险基金支出

表18

秦汉新城2022年一般公共预算“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	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		
368.02	0	8.57	359.45	0	359.45	0	114.22

注：1. 本表数据来自2022年度秦汉新城各预算单位上报的部门决算数据汇总

2. 2022年秦汉新城因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）0人次；国内公务接待69批次、712人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有130辆。