

区五届人大常委会
第十三次会议文件

关于南京市六合区 2022 年财政决算草案及 2023 年上半年预算执行情况的报告

区财政局 张玉林

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向本次人大常委会会议报告 2022 年财政决算草案及 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022 年财政决算草案

2022 年全区财政系统在区委区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实区委区政府重大决策部署，持续实施积极的财政政策，强化财政收入组织，优化财政支出结构，全力保“三保”和防风险，助力全区经济社会事业平稳协调发展。现将 2022 年财政决算草案报告如下：

（一）一般公共预算

1. 全区一般公共预算收支决算及平衡情况（详见表一）

2022 年，全区一般公共预算收入 45.78 亿元，完成调整预算

的 95%，还原留抵退税后同口径下降 3.9%；一般公共预算支出 93.68 亿元，完成调整预算的 87.4%，增长 5.4%，执行率偏低主要原因是财政年终关账时间调整，部分区级项目如人防工程、农业专项、垃圾焚烧处理费等支出尚未安排，列入 2023 年预算，以及部分省市资金结转下年安排。

全区一般公共预算收入总来源 117.74 亿元，其中：一般公共预算收入 45.78 亿元，中央税收返还及各项补助收入 35.92 亿元，一般债券转贷收入 7.7 亿元，上年结转 6 亿元，调入资金 21.04 亿元，调入预算稳定调节基金 1.3 亿元；全区一般公共预算总支出 110.44 亿元，其中：一般公共预算支出 93.68 亿元（含新增一般债券安排支出 2.3 亿元），上解上级支出 9.83 亿元，债券还本支出 5.74 亿元，安排预算稳定调节基金 1.19 亿元。收支相抵，结转下年支出 7.3 亿元均为上级专项资金。

2. 区本级一般公共预算收支决算及平衡情况

（1）区本级一般公共预算收入决算情况（详见表二）

2022 年，区本级（含街道及经济开发区、下同）一般公共预算收入 44.09 亿元，完成调整预算的 94.7%，还原留抵退税后同口径下降 2.9%。收入主要项目是：

增值税 8.66 亿元（地方收入口径，下同），完成调整预算的 92.8%，还原留抵退税后同口径增长 5.2%，主要是贯彻落实大规模留抵退税政策，全年留抵退税 6.22 亿元，较上年增加 4.72 亿元；

企业所得税 2.87 亿元，完成调整预算的 57.9%，下降 34.5%，减收 1.5 亿元，主要是万盛置业、荣盛置业、华欧舜都置业等房地产业较上年同期减收约 0.77 亿元，批发零售业减收 0.73 亿元；

个人所得税 1.59 亿元，完成调整预算的 111.4%，增长 34.5%，主要是清缴工资薪金所得税形成的增收；

城市维护建设税 1.77 亿元，完成调整预算的 93.3%，下降 11.1%，主要是计税依据（增值税）减收；

土地增值税 5.64 亿元，完成调整预算的 75.3%，下降 42.1%，减收 4.11 亿元，主要是受房地产市场低迷影响，万盛、华欧舜都、恒康等地产开发企业本年土地增值税减收 2.25 亿元；

契税 3.62 亿元，完成调整预算的 113.2%，下降 31.4%，主要是今年经营性土地出让不及预期和房地产行业整体销售下滑形成的减收；

非税收入 16.03 亿元，完成调整预算的 115.7%，增长 44.3%，主要是街镇园区清理入库国有资源处置收入形成的增收。

（2）区本级一般公共预算支出决算情况（详见表三）

2022 年，区本级一般公共预算支出 92.2 亿元（含上级转移支付支出 19.68 亿元），完成调整预算的 86%，增长 6.7%。支出主要项目是：

一般公共服务支出 6.64 亿元，下降 8.8%，主要是 2021 年度事业专项绩效兑现政策尚未明确及机关事业单位压减支出形成的减支；

公共安全支出 5.16 亿元，下降 17.7%，主要是上年同期拨付法院审判大楼建设资金 0.75 亿元形成的基数较高；

教育支出 22.59 亿元，增长 0.4%；

科学技术支出 2.68 亿元，增长 34.1%，主要是经济开发区兑现科技企业扶持资金形成的增支；

文化旅游体育与传媒支出 0.79 亿元，下降 32.6%，主要是上年同期经济开发区支付文化广场建设经费形成的基数较高；

社会保障和就业支出 10.43 亿元，增长 134.1%，主要是安排 2022 年度城乡居民养老保险区级配套资金 3.5 亿元；

卫生健康支出 8.94 亿元，增长 40.6%，主要是安排城乡居民医疗保险区级配套资金约 1.3 亿元；

节能环保支出 0.86 亿元，增长 21%，主要是安排六合垃圾焚烧发电厂项目 0.18 亿元形成的增支；

城乡社区事务支出 9.15 亿元，下降 17.1%，主要是上年同期经济开发区拨付园区基础设施建设资金形成的基数较高；

农林水支出 13.3 亿元，下降 0.6%；

交通运输支出 2.29 亿元，增长 47%，主要是农村道路建设资金较上年增加约 0.7 亿元；

资源勘探工业信息等支出 1.58 亿元，增长 76.7%，主要是雄州街道安排园区建设补助 0.6 亿元；

商业服务业等支出 0.1 亿元，下降 35.8%，主要是上年同期安排农副产品贸易中心职工分流安置项目及供销社企业改制经

费等形成的基数较高；

自然资源海洋气象等支出 0.63 亿元，下降 12.1%，主要是 2021 年度事业专项绩效考核奖暂未兑现等形成的减支；

住房保障支出 4.6 亿元，下降 15.3%，主要是基层社区卫生服务中心的住房改革支出调整至卫生健康支出；

债券付息及发行费支出 1.17 亿元，增长 2.7%。

（3）区本级一般公共预算收支平衡情况（详见表一）

2022 年，区本级一般公共预算收入总来源 116.96 亿元，其中：一般公共预算收入 44.09 亿元，中央税收返还及各项补助收入 35.92 亿元，一般债券转贷收入 7.7 亿元，上年结转 6 亿元，调入资金 21.04 亿元，动用预算稳定调节基金 1.3 亿元，镇财政上解收入 0.91 亿元；一般公共预算总支出 109.66 亿元，其中：一般公共预算支出 92.2 亿元（含新增一般债券安排支出 2.3 亿元），上解上级财政支出 9.83 亿元，补助镇财政支出 0.73 亿元，地方政府债券还本支出 5.74 亿元，安排预算稳定调节资金 1.16 亿元；收支相抵后，结转下年支出 7.3 亿元均为上级专项资金。

3. 预备费使用情况

2022 年，年度预算安排预备费 8600 万元。因疫情防控应急性支出和抗旱需要，当年实际动用预备费 6700 万元，其中 6100 万元用于疫情防控物资购置，列卫生健康支出科目；600 万元用于 2022 年抗旱，列农林水支出。

（二）政府性基金预算（详见表四）

2022年，政府性基金预算收入总来源129.9亿元，其中：

1. 区本级政府性基金预算收入115.98亿元，完成调整预算的98.2%，主要是（1）国有土地使用权出让收入100.58亿元，完成调整预算的98.1%；（2）国有土地收益基金收入3.09亿元，完成调整预算的99.8%；（3）城市基础设施配套费收入4.1亿元，完成调整预算的100%；（4）新增专项债券收入6.13亿元，完成调整预算的100%。

2. 上级补助收入13.79亿元，主要是农路、水利、农村污水处理设施建设等专项资金9.77亿元，基础设施建设专项补助资金2.98亿元。

2022年，政府性基金预算总支出129.98亿元。其中：

1. 区级政府性基金预算支出118.11亿元，完成调整预算的94.4%，主要是（1）国有土地使用权出让收入安排的支出96.97亿元，完成调整预算的93.8%，主要用于龙华路周边地块、龙袍新城等地块成本支出42.18亿元，农业水利项目支出1.8亿元，债务化解支出12.12亿元，园区建设补助15亿元等；（2）国有土地收益基金支出3.85亿元，完成调整预算的99.5%；（3）城市基础设施配套费安排的支出3.65亿元，完成调整预算的86.2%，主要用于泰山路改造、复兴路消防站建设、街镇园区基础设施建设补助、城区环卫保洁等；（4）债券付息支出4.35亿元，完成调整预算的100%；（5）新增专项债券安排的支出6.13亿元，完成调整预算的99.9%；债务还本支出1.34亿元，完成调整预算的

99.3%。

2. 上级专项资金支出 6.12 亿元。

3. 上解支出 5.75 亿元。

上年结转 12.66 亿元，年末结转 12.58 亿元。

（三）社会保险基金预算（详见表五）

2022 年，社会保险基金预算收入 1.28 亿元，完成年初预算的 109.5%。其中：公务员补充医疗保险收入 0.59 亿元，完成年初预算的 100.4%；被征地农民基本生活保障基金收入 0.47 亿元，完成年初预算的 115.3%；农民工大病医疗保险基金收入 0.22 亿元，完成年初预算的 127.1%。

2022 年，社会保险基金预算支出 2.44 亿元，完成调整预算的 91.8%。其中：公务员补充医疗保险支出 0.24 亿元，完成调整预算的 80%；被征地农民基本生活保障基金支出 2.11 亿元，完成调整预算的 94.5%；农民工大病保险基金支出 0.09 亿元，完成调整预算的 73.7%，主要是 2022 年就诊人次减少。

上年结余 10.64 亿元，年末结余 9.48 亿元。

（四）国有资本经营预算（详见表六）

2022 年，国有资本经营预算收入 4830 万元。其中：

1. 区本级国有资本经营预算收入 4747 万元，主要是运输企业利润收入 2089 万元，完成调整预算的 100%；其他国有资本经营预算利润收入 2658 万元，完成调整预算的 100%。

2. 上级补助收入 83 万元。

2022年，国有资本经营预算支出4785万元，其中：

1. 国有企业资本金支出3330万元，调入预算稳定调节基金1417万元。

2. 上级专项支出38万元。

3. 上年结转38万元，结转下年83万元。

（五）地方政府债务限额管理情况

2022年，省财政下达我区新增债券资金8.43亿元，其中：

（1）一般债券资金2.3亿元，用于501省道六合雄州至西坝港区段工程1亿元，用于328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程1亿元，用于422省道江北大道至头桥东段改扩建工程0.235亿元，用于小型水库除险加固工程0.065亿元；（2）专项债券资金6.13亿元，用于雄州组团东片区污水主管工程0.18亿元，竹镇镇内供水管线和泵站改造工程0.67亿元，金牛湖周边地块棚户区改造（二期-ACD地块）项目4亿元，雨庭幼儿园0.15亿元，莱湖第二幼儿园0.1亿元，东沟社区卫生服务中心公共卫生服务综合楼扩建工程0.2亿元，金牛湖周边地块棚户区改造（二期-B地块）项目0.3亿元，金牛湖中心幼儿园原地新建一期项目0.23亿元，人民医院新建病房楼工程项目0.2亿元，中等专业学校新建3号教学楼工程0.1亿元。

区级预算财力安排偿债资金1.69亿元，发行再融资债券筹集资金30.8亿元，用于偿还到期政府债券本金32.49亿元。

2022年末我区政府债务限额为187.63亿元，政府债务余额

为 171.09 亿元，其中一般债务 35.43 亿元，专项债务 135.66 亿元。地方政府债券的使用和限额管理情况均已报经区人大常委会审议。

（六）预算绩效管理情况

一是加强绩效管理，硬化责任约束。推动全区 177 个预算单位完成部门整体和政策、项目事前绩效评估、绩效目标编制、运行监控、绩效评价等工作，提高预算单位绩效管理水平。二是强化纵向联动，扩大绩效管理范围。对有机废弃物资源利用等 7 个项目开展财政重点绩效评价、绩效运行监控，促进预算安排更加合理高效；对马鞍、龙池街道开展财政综合运行绩效评价试点，推动街镇（园区）绩效管理提质增效。三是坚持结果导向，优化资金支出方向。将绩效管理结果全方位运用到预算编制、改进管理等方面，提出问题 31 条、意见 37 条，并书面下达整改通知，限期落实整改，强化预算约束。

2022 年，区街财政部门认真贯彻落实区人大有关决议和批准的预算，各项工作取得了一定的成绩，但财政运行仍然面临着一些困难和问题：一是受房地产市场行情、减税降费政策等因素持续叠加影响，财政收入持续稳定增长的难度不断加大；二是“三保”、化债等刚性支出需求持续增长，收支平衡矛盾进一步凸显；三是政府性债务管控政策性要求持续增强，防范化解债务风险的压力增大。下一步我们将坚定信心、强化协同、积极应对，也恳

请各位主任、各位委员提出宝贵意见和建议。

二、2023 年上半年财政预算执行情况

今年以来，区财政局在区委区政府坚强领导下，在区人大的监督指导下，全面贯彻党的二十大和习近平总书记对江苏工作重要指示精神，强化财政预算统筹，深入贯彻落实过“紧日子”要求，全力稳收控支强管理，以有力举措保障财政平稳运行。现将2023年上半年财政预算执行情况汇报如下：

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入执行情况（详见表七）

上半年，全区一般公共预算收入 26.71 亿元，完成年初预算的 54%，增长 14%。

区本级一般公共预算收入 25.82 亿元，完成年初预算的 53.5%，增长 12.9%，其中：街道 10.21 亿元，完成年初预算 19.45 亿元的 52.5%，增长 57.5%；经济开发区 9.99 亿元，完成年初预算 21.1 亿元的 47.3%，增长 0.6%。收入主要项目是：

增值税 7.95 亿元，完成年初预算的 54.4%，增长 180.7%，主要是上年制造业缓税本年入库以及上年留抵退增值税导致基数较低的双重影响；

企业所得税 1.56 亿元，完成年初预算的 39.2%，下降 34.9%，主要是受上年重点税源企业收入入库 0.88 亿元形成的基数较高，

以及本年地产企业等业绩下滑形成的减收；

个人所得税 0.63 亿元，完成年初预算的 39.4%，下降 28.8%，主要是上年同期清缴工资薪金所得税形成的基数较高；

城市维护建设税 0.99 亿元，完成年初预算的 40.9%，增长 9.7%；

土地增值税 1.28 亿元，完成年初预算的 19.5%，下降 66.6%，主要是新开工项目较少，房地产企业土地增值税预征和清算税款均出现下降；

契税 1.5 亿元，完成年初预算的 36.7%，增长 44.4%，主要是上半年土地出让形成的增收；

环境保护税 0.15 亿元，完成年初预算的 32.3%，下降 22.3%，主要是上年甩尾税款形成的基数较高；

非税收入完成 9.44 亿元，完成年初预算的 90.2%，增长 5.7%。其中：（1）专项收入 2.92 亿元，增长 81.2%，主要是计提了与经营性土地出让相关的教育资金、水利建设资金；（2）行政事业性收费收入 0.96 亿元，下降 3.7%；（3）罚没收入 0.46 亿元，下降 65.9%，主要是上年同期法院清理存量涉案款项 0.64 亿元入库；（4）国有资源有偿使用收入 4.55 亿元，下降 8.6%。

2. 一般公共预算支出执行情况（详见表八）

上半年，全区一般公共预算支出 44.91 亿元（含省市专项支出 9.59 亿元），完成年度预算的 40.7%，下降 1.2%。区本级一般公共预算支出 44.46 亿元，完成年度预算的 39.4%，下降 0.2%。

主要支出项目是：

一般公共服务支出 4 亿元，下降 4.7%，下降 0.2 亿元，主要是上年同期兑现机关绩效考核形成的基数较高；

公共安全支出 1.96 亿元，下降 34.6%，下降 1.04 亿元，主要是上年同期安排“两庭”建设经费等基本建设支出 0.7 亿元形成的基数较高；

教育支出 11.72 亿元，增长 20.9%，增长 2.02 亿元，主要是安排旭光路及复兴路中学建设经费 0.67 亿元，以及兑现 2021 年度事业专项绩效 1.3 亿元；

科学技术支出 1.77 亿元，下降 57.3%，下降 2.38 亿元，主要是上年同期园区安排重大项目产业扶持资金形成的基数较高；

文化旅游体育与传媒支出 0.27 亿元，下降 28.6%，下降 0.11 亿元，主要是上年同期拨付文物勘探费用 0.1 亿元形成的基数较高；

社会保障和就业支出 3.69 亿元，增长 4.7%，增长 0.17 亿元，主要是行政事业单位养老保险基数调整补缴；

卫生健康支出 3.18 亿元，下降 11.2%，下降 0.4 亿元，主要是困难群体医疗救助资金 0.32 亿元将于下半年拨付；

节能环保支出 0.08 亿元，下降 70%，下降 0.18 亿元，主要是上年同期生态环境局拨付技术服务费 0.1 亿元形成的基数较高；

城乡社区支出 5.24 亿元，下降 11.9%，下降 0.71 亿元，主

要是开发区减少安排园区基础设施建设支出 2.6 亿元，区本级增加重大交通项目建设资金 2 亿元的双重影响；

农林水支出 6.34 亿元，增长 77.2%，增长 2.76 亿元，主要是拨付耕地保护补贴资金 0.93 亿元等形成的增支；

交通运输支出 0.88 亿元，下降 34.4%，下降 0.46 亿元，主要是上年同期安排一般债券资金 0.6 亿元用于省道建设形成的基数较高；

资源勘探工业信息等支出 1.04 亿元，下降 20.6%，下降 0.27 亿元，主要是上年同期雄州街道拨付园区污水管网改造工程 0.2 亿元形成的基数较高；

援助其他地区支出 0.26 亿元，与上年持平；

自然资源气象等支出 0.22 亿元，下降 29.1%；

住房保障支出 2.13 亿元，增长 17%，增长 0.31 亿元；

政府债券发行、付息支出 0.8 亿元，与上年基本持平。

（二）政府性基金预算（详见表九）

上半年政府性基金预算收入合计 16.31 亿元。其中：

1. 区本级政府性基金收入 10.24 亿元，完成年初预算的 9%。主要是区级国有土地使用权出让收入 9.17 亿元，完成年初预算的 8.5%，收入低于序时进度的主要原因是上半年出让的经营性用地仅 4 幅，出让价 9.7 亿元；城市基础设施配套费收入 0.5 亿元，完成年初预算的 16.7%。

2. 省市专项资金收入 6.07 亿元，主要是农村基础设施建设

补助收入 5.76 亿元等。

上半年政府性基金预算支出合计 21.89 亿元，其中：

1. 区本级政府性基金支出 19.04 亿元，主要是区级国有土地使用权出让收入安排的支出 14.92 亿元，完成年初预算的 23.7%，主要用于安排土地成本及收储支出 12.1 亿元，园区建设项目补助资金 1 亿元、公交企业财政综合补贴 0.45 亿元等。

2. 上级专项支出 2.85 亿元。

（三）社会保险基金预算（详见表十）

上半年社会保险基金预算收入 0.46 亿元，完成年初预算的 35.8%，其中：公务员补充医疗保险收入 0.28 亿元，完成年初预算的 53.3%；被征地农民基本生活保障基金收入 0.08 亿元，完成年初预算的 13.4%；农民工大病医疗保险基金收入 0.07 亿元，完成年初预算的 54.7%。

上半年社会保险基金预算支出 1.3 亿元，完成年初预算的 42.7%，其中：公务员补充医疗保险支出 0.24 亿元，完成年初预算的 60%；被征地农民基本生活保障基金支出 1.01 亿元，完成年初预算的 40.6%；农民工大病医疗保险基金支出 0.05 亿元，完成年初预算的 31.3%。

（四）国有资本经营预算（详见表十一）

上半年国有资本经营预算收入 2735 万元，完成年初预算的 52.1%。其中：运输企业利润收入 77 万元，其他国有资本经营预算利润收入 2658 万元。

上半年国有资本经营预算支出 1883 万元，完成年初预算的 35.9%，主要用于增加国有企业资本金。

三、完成全年财政工作目标的措施

下半年，全区财政系统将紧扣区委区政府决策部署，紧盯年度工作目标，紧密区街联系，强化部门协同，重点做好以下三个方面工作：

（一）全力以赴抓开源，强化财源组织与培育，增强运行保障能力。一是**强化增收举措，弥补税收缺口**。对照年度预期目标，妥善解决收入组织的难点堵点，持续优化营商环境，充分发挥产业基金引导作用，加大重点项目招引和存量企业税源培育力度。强化总部税源招引，拓展税收渠道，规范产业扶持政策，夯实财源基础。二是**加大土地招商力度**。积极争取社会资本参与拿地开发，同步推进土地指标对外交易，全力保障财政运转和政府性债务管理“不出险”。

（二）坚定不移抓节流，强化落实过“紧日子”要求，缓解平衡保障压力。一是**明确财政资金保障次序，优先安排“三保”等刚性支出**。优先保障教育、社会保障、卫生健康等基本民生支出；其次保障财政供养人员经费及时到位；再次保障机关部门及事业单位基本运转（公用经费）及公共机构运转支出。在保障“三保”支出的基础上，统筹安排政府债券还本付息，全力保障政府

隐性债务化解计划落实。二是**暂缓部分年初预算已安排的项目支出**。坚持“非必要不新购、非报废不更换”的原则，暂缓区级项目预算安排的政府购买社会服务、公车购置、办公设备购置、办公家具购置、办公用房装修改造（危房维修除外）等支出事项。压缩办公费、公务接待、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。三是**坚持预算刚性约束**。暂不新开工需区级财力负担建设类项目，不新出需要区级负担的政策。除政策性增支、有利于区内经济发展的重大项目、活动支出，原则上年度执行中不追加预算。

（三）**持之以恒抓管理，强化债务风险管控，提升风险防范能力**。一是**落细落实巡视整改方案各项整改措施**。跟踪落实《进一步规范融资平台公司公益性项目投融资行为的实施细则》《南京市六合区国有企业融资管理办法》规定的相关举措，着力研究制定偿债周转金的设立方案，通过周转金的运作，缓解部分平台公司债务到期的周转性困难，进一步防范债务逾期风险。着力规范融资平台公司承接准公益性项目决策流程，凡未能落实项目资金来源、超越财政承受能力及经营收益不能覆盖市场化融资本息的项目，不予审核通过。着力推进债务成本管控，持续推进高成本债务置换，控制新增债务成本水平；持续压降平台公司数量，对照压降8家平台公司的年度目标，加强与市债办的工作衔接，尽快推动已上报的材料通过审核。二是**深入研究当年隐性债务化解的工作举措，稳妥化解存量债务**。对照年度化债任务目标，多渠道筹措化债资金，统筹做好隐性债务化解的分类管理，对于年

度内到期且难以置换的隐性债务，积极协同相关平台及主管部门，通过盘活资产资源的变现收入，用于化解隐性债务。对照十年化债计划的年度化债任务，全力做好资金统筹安排，力保完成化债任务。**三是细化管理举措，防范新增债务风险。**健全债务风险防范机制，动态跟踪半年内到期的债务接续情况；落实融资平台公司经营性债务管控目标，控制债务规模过快增长。对于有融资到期的平台公司，确保存量不出险；对于拟新实施的经营性项目、准公益性项目，没有资金流保障收支平衡的，审慎立项。

主任、各位副主任、各位委员，下一步，我们将按照区委决策部署和区人大常委会的审议意见，攻坚克难，主动作为，奋力完成全年各项目标任务。

2022年南京市六合区财政收支平衡表（表一）

单位：万元

项 目 名 称	全区决算数	其中：区本级
一、一般公共预算收入	457799	440907
二、上级补助收入	359238	359238
1、返还性收入	41347	41347
2、一般性转移支付收入	254134	254134
3、专项转移支付收入	63757	63757
三、债券转贷收入	77000	77000
1、新增债券	23000	23000
2、再融资债券	54000	54000
四、上年结转	59971	59971
五、调入资金	210419	210419
六、动用预算稳定调节基金	12940	12940
七、镇财政上解收入		9111
一般公共预算收入总计	1177367	1169586
一、一般公共预算支出	936754	921999
二、上解上级支出	98275	98275
三、补助镇财政支出		7271
三、地方政府债券还本	57450	57450
其中：再融资债券	54000	54000
五、增设预算周转金		
六、安排预算稳定调节基金	11929	11632
一般公共预算支出总计	1104408	1096627
一般公共预算年终结余	72959	72959
减：结转下年支出	72959	72959

2022年南京市六合区本级财政收入完成情况表（表二）

单位：万元

预算收入科目	调整预算数	本年决算数	上年决算数	增幅%	完成调整预算%
一般公共预算收入合计	465500	440907	502943	-2.9	94.7
一、税收收入	326950	280568	391864	-28.4	85.8
1、增值税（50%）	93250	86563	126326	5.2	92.8
2、企业所得税（40%）	49600	28734	43841	-34.5	57.9
3、个人所得税（40%）	14300	15931	11848	34.5	111.4
4、资源税			3		
5、城市维护建设税	18990	17720	19942	-11.1	93.3
6、房产税	12650	11453	11326	1.1	90.5
7、印花税	4840	4074	6061	-32.8	84.2
8、城镇土地使用税	9890	7740	7487	3.4	78.3
9、土地增值税	75000	56449	97577	-42.1	75.3
10、车船使用税	5000	4851	4494	7.9	97.0
11、耕地占用税	7670	7587	6214	22.1	98.9
12、契税	31990	36220	52783	-31.4	113.2
13、环境保护税	3770	3246	3962	-18.1	86.1
二、非税收入	138550	160339	111079	44.3	115.7
专项收入	26800	54511	29245	86.4	203.4
行政事业性收费收入	32000	29517	23710	24.5	92.2
罚没收入	15000	14681	11744	25.0	97.9
国有资源（资产）有偿使用收入	64750	61339	35580	72.4	94.7
其他收入		291			

2022年南京市六合区本级财政支出完成情况表（表三）

单位：万元

预算支出科目	调整预算数 (含一般债、省市专项)	本年决算数	上年决算数	增幅%	完成调整预算%	与调整预算差异原因
一般公共预算支出合计	1072210	921999	864206	6.7	86.0	
一、一般公共服务	76989	66376	72775	-8.8	86.2	主要是机关事业单位压减支出。
二、国防	3265	3088	4084	-24.4	94.6	
三、公共安全	53122	51628	62701	-17.7	97.2	主要是省市下达的专项资金根据市级进度部分结转。
四、教育	253122	225926	225037	0.4	89.3	主要是省市下达的校舍维修改造等建设工程进度不及预期。
五、科学技术	45405	26759	19952	34.1	58.9	主要是经济开发区调整核算科目。
六、文化旅游体育与传媒	9296	7885	11697	-32.6	84.8	主要是旅游宣传、网络安全等级保护等项目根据实际情况减少支出。
七、社会保障和就业	121447	104319	44558	134.1	85.9	主要是残疾人补贴和城乡居民养老保险区级配套等统筹使用上级专项指标，相应减少区级支出。
八、卫生健康	104264	89426	63596	40.6	85.8	主要是困难群体医疗救助和城乡居民医保区级配套等统筹使用上级专项指标，相应减少区级支出。
九、节能环保	10807	8589	7100	21.0	79.5	主要是省下老旧汽车淘汰专项资金0.16亿元结转下年使用。
十、城乡社区事务	96968	91470	110387	-17.1	94.3	
十一、农林水事务	141983	133019	133795	-0.6	93.7	
十二、交通运输	46320	22916	15591	47.0	49.5	主要是农村道路建设约2.23亿元调整至“农林水事务”科目核算。
十三、资源勘探工业信息等	20579	15830	8957	76.7	76.9	主要是雄州街道、金牛湖街道减少支出安排。
十四、商业服务业等	1179	1024	1596	-35.8	86.8	主要是供销社企业改制经费减少支出。
十五、金融	232	207	237	-12.7	89.3	
十六、援助其他地区	2963	2959	2996	-1.2	99.9	
十七、自然资源海洋气象等	12448	6334	7208	-12.1	50.9	主要是省级下达新增建设用地土地有偿使用费、国土空间生态修复工程等专项资金约0.58亿元结转下年使用。
十八、住房保障支出	46641	45986	54278	-15.3	98.6	
十九、粮油物资储备	3207	3131	2713	15.4	97.6	
二十、灾害防治及应急管理	3110	2945	2498	17.9	94.7	
二十一、预备费	1909					主要是调整后未使用。
二十二、债务付息、发行费支出	11715	11681	11377	2.7	99.7	
二十三、其他支出	5241	501	1073	-53.3	9.6	主要是增人增资支出，根据实际使用部门调整到相应科目。

南京市六合区2022年政府性基金预算执行情况表（表四）

单位：万元

收入项目	2021年 结余结转	调整预算 数①	收入决算数				完成调整 预算数 ②/①	支出科目	调整预算数③			支出决算数					完成调整 预算数 ④/③	2022年 结余结转			
			合计	区本级收 入②	上级补助 收入	调入 资金			小计	支出调整 预算数	调出资 金调整 预算数	合计	区本级支出						上级专 项支出	上解支 出	
													小计④	本级支出	债务还 本支出	调出资金					
政府性基金收入	126604	1181231	1299011	1159845	137866	1300	98.2%	政府性基金支出	1251571	991571	260000	1299778	1181077	977672	13405	190000	61163	57538	94.4%	125837	
文化旅游体育与传媒基金收入	17		118		118			文化旅游体育与传媒支出	0			129					129			6	
大中型水库移民后期扶持基金收入	2		3423		3423			大中型水库移民后期扶持基金支出	0			3423					3423			2	
国有土地使用权出让收入	113552	1025000	1138174	1005845	132329		98.1%	国有土地使用权出让收入安排的支出	1033400	808400	225000	1082257	969730	815430		154300	54989	57538	93.8%	112316	
国有土地收益基金收入	7646	31000	30941	30941			99.8%	国有土地收益基金支出	38650	13650	25000	38456	38456	13456		25000			99.5%	131	
农业土地开发资金收入	80	723	701	701			97.0%	农业土地开发资金支出	723	723		700	700			700			96.8%	81	
城市基础设施配套费收入	2836	41000	41380	41000	380		100.0%	城市基础设施配套费安排的支出	42316	42316		37357	36457	36457			900		86.2%	6859	
污水处理费收入	531	17752	17817	17817			100.4%	污水处理费支出	14112	4112	10000	13546	13546	3546		10000			96.0%	4802	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	72		130		130			彩票发行销售机构业务费安排的支出	0			150	0				150			52	
彩票公益金收入	1579		1486		1486			彩票公益金相关支出	0			1572	0				1572			1493	
其他政府性基金收入	289	4456	3541	2241		1300		其他政府性基金支出	3718	3718		3735	3735	3735						95	
新增专项债券收入		61300	61300	61300			100.0%	债务付息支出	43382	43382		43482	43482	43482					100.2%		
								债务发行费用支出	400	400		266	266	266						66.5%	
								新增专项债券安排的支出	61370	61370		61300	61300	61300						99.9%	
								债务还本支出	13500	13500		13405	13405		13405					99.3%	

南京市六合区2022年度社会保险基金预算执行情况表（表五）

单位：万元

序号	名称	2021年末结余	2022年收入预算数①	收入决算数						完成预算数②/①	2022年支出预算调整数③	支出决算数				完成调整预算数④/③	2022年末结余	
				合计②	保险费收入	财政补贴收入	利息收入	上级补助收入	其他收入			合计④	保险待遇支出	上解上级支出	其他支出		当年结余	累计结余
	合计	106395	11736	12855	10331		2524			109.5%	26607	24427	24427			91.8%	-11572	94823
1	公务员补充医疗保险	12906	5915	5938	5668		270			100.4%	3000	2400	2400			80.0%	3538	16444
2	被征地农民基本生活保障基金	79440	4065	4686	2681		2005			115.3%	22307	21069	21069			94.5%	-16383	63057
3	农民工大病医疗保险基金	14049	1756	2231	1982		249			127.1%	1300	958	958			73.7%	1273	15322

南京市六合区2022年国有资本经营预算执行情况表（表六）

单位：万元

收入项目	2021年末 结余	调整预算数	收入决算数	支出项目	调整预算数	支出决算数	2022年末 结余
一、利润收入		4747	4747	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		38	83
运输企业利润收入		2089	2089	1、厂办大集体改革支出			
农林牧渔企业利润收入				2、“三供一业”移交补助支出			
其他国有资本经营预算利润收入		2658	2658	3、国有企业退休人员社会化管理补助支出		38	83
二、股利、红利收入				4、其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入	3330	3330	
				1、国有经济结构调整支出	3330	3330	
三、国有产（股）权转让收入				2、公益性设施投资支出			
				3、其他国有企业资本金注入			
四、清算收入				三、调入预算稳调基金	1417	1417	
五、上级补助收入	38		83				
本年收入合计	38	4747	4830	本年支出合计	4747	4785	83

2023年1-6月南京市六合区本级财政收入预算执行情况表（表七）

单位：万元

预算收入科目	年初预算数	本年收入数	上年同期数	增幅%	完成年初预算%
一般公共预算收入合计	482200	258154	228743	12.9%	53.5
一、税收收入	377500	163757	139466	17.4%	43.4
1、增值税（50%）	146100	79470	28310	180.7%	54.4
2、企业所得税（40%）	39800	15585	23948	-34.9%	39.2
3、个人所得税（40%）	16000	6309	8860	-28.8%	39.4
4、资源税					
5、城市维护建设税	24300	9941	9059	9.7%	40.9
6、房产税	15110	5537	5277	4.9%	36.6
7、印花税	5070	3575	2059	73.6%	70.5
8、城镇土地使用税	8730	3930	3515	11.8%	45.0
9、土地增值税	66000	12849	38486	-66.6%	19.5
10、车船使用税	4990	2507	2527	-0.8%	50.2
11、耕地占用税	6070	7603	5157	47.4%	125.3
12、契税	40780	14980	10374	44.4%	36.7
13、环境保护税	4550	1471	1894	-22.3%	32.3
14、其他税收收入（退原营业税）					
二、非税收入	104700	94397	89277	5.7%	90.2
专项收入	37200	29234	16135	81.2%	78.6
行政事业性收费收入	20000	9582	9950	-3.7%	47.9
罚没收入	16500	4551	13352	-65.9%	27.6
国有资源（资产）有偿使用收入	30000	45537	49840	-8.6%	151.8
其他收入	1000	5493			549.3

南京市六合区本级2023年1-6月财政支出执行情况表（表八）

单位：万元

预算支出科目	预算数（含省市专项、债券资金）	本年支出数	上年同期数	增幅%	完成预算%
一般公共预算支出合计	1127313	444604	445671	-0.2	39.4
一、一般公共服务	70044	40037	41994	-4.7	57.2
二、国防	6624	344	413	-16.7	5.2
三、公共安全	39733	19585	29950	-34.6	49.3
四、教育	230193	117230	96988	20.9	50.9
五、科学技术	56706	17721	41507	-57.3	31.3
六、文化旅游体育与传媒	9572	2737	3835	-28.6	28.6
七、社会保障和就业	170341	36862	35222	4.7	21.6
八、卫生健康	86582	31757	35782	-11.2	36.7
九、节能环保	9021	768	2556	-70.0	8.5
十、城乡社区	94259	52401	59458	-11.9	55.6
十一、农林水	142622	63434	35790	77.2	44.5
十二、交通运输	77664	8797	13418	-34.4	11.3
十三、资源勘探工业信息等	9077	10370	13058	-20.6	114.2
十四、商业服务业等	2498	5675	381	1389.5	227.2
十五、金融	209	108	165	-34.5	51.7
十六、援助其他地区	2800	2556	2556		91.3
十七、自然资源气象等	8360	2158	3042	-29.1	25.8
十八、住房保障支出	58024	21253	18168	17.0	36.6
十九、粮油物资储备	1685	70	1466	-95.2	4.2
二十、灾害防治及应急管理	2857	1374	1545	-11.1	48.1
二十一、预备费	9007				
二十二、其他支出	25284	1355	337	302.1	5.4
二十三、国债发行、付息支出	14150	8012	8040	-0.3	56.6

南京市六合区2023年1-6月份政府性基金预算执行情况表（表九）

单位：万元

收入项目	年初收入预算 ①	本年收入数			完成 预算% ②/①	支出科目	年初支出 预算 ③	本年支出数				完成 预算% ④/③
		合计	区本级 ②	上级补助				合计	区本级④	上级专 项支出	上解 支出	
合 计	1132500	163062	102373	60689	9.0%	合 计	1110388	218915	190441	28474		17.2%
国有土地收益基金收入	20600	5499	5499			国有土地收益基金支出	20600	1700	1700			8.3%
国有土地使用权出让收入	1078860	149310	91686	57624	8.5%	国有土地使用权出让收入安排的支出	629711	177230	149246	27984		23.7%
农业土地开发资金收入	540	188	188			农业土地开发资金支出	335					
城市基础设施配套费收入	30000	5000	5000		16.7%	城市基础设施配套费安排的支出	27542	3980	3980			14.5%
污水处理费收入	2500	0				污水处理费安排的支出	2000	1090	1090			
其他政府性基金收入		0				其他政府性基金支出						
大中型水库移民后期扶持基金收入		1935		1935		大中型水库移民后期扶持基金支出						
国家电影事业发展基金收入		90		90		国家电影事业发展专项资金安排的支出		95		95		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		97		97		彩票销售机构业务费		45		45		
彩票公益金收入		943		943		彩票公益金安排的支出		350		350		
农村基础设施费收入		0				债务付息支出	50000	22825	22825			45.7%
						债务发行费用支出	200					
						地方政府专项债务还本支出		11600	11600			
						调出资金	380000					

南京市六合区2023年1-6月份社会保险基金预算执行情况表（表十）

单位：万元

序号	名称	收入预算执行										支出预算执行			备注	
		年初预算					本年收入数					完成预 算%	年初预算	本年支出数		完成预 算%
		合计	保险费 收入	财政补贴 收入	利息 收入	其他收 入	合计	保险费 收入	财政补贴 收入	利息 收入	其他 收入					
合 计		12827	11227		1600		4587	3328		1259		35.8%	30430	12981	42.7%	
1	公务员补充医疗保险	5956	5756		200		3173	2823		350		53.3%	4000	2400	60.0%	
2	被征地农民基本生活保障基金	5671	4471		1200		758	37		721		13.4%	24830	10081	40.6%	
3	农民工大病医疗保险基金	1200	1000		200		656	468		188		54.7%	1600	500	31.3%	

南京市六合区2023年1-6月份国有资本经营预算执行情况表（表十一）

单位：万元

收入项目	年初预算数	本年收入数	完成预算%	支出项目	年初预算数	本年支出数	完成预算%
一、利润收入	5250	2735	52.1%	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		83	
运输企业利润收入	1455	77	5.3%	1、厂办大集体改革支出			
其他国有资本经营预算利润收入	3795	2658	70.0%	2、“三供一业”移交补助支出			
				3、国有企业退休人员社会化管理补助支出		83	
二、股利、红利收入				4、其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
				二、国有企业资本金注入	3500	1800	51.4%
三、国有产（股）权转让收入				1、国有经济结构调整支出	3500	1800	51.4%
				2、公益性设施投资支出			
四、清算收入				3、其他国有企业资本金注入			
五、其他收入				三、调入预算稳调基金	1750		
合计	5250	2735	52.1%	合计	5250	1883	35.9%