

# 保定市满城区2022年度政府决算公开

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 2022年满城区财政决算

- §1 2022年满城区一般公共预算收入决算表
- §2 2022年满城区一般公共预算支出决算表
- §3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2022年满城区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2022年满城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2022年满城区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2022年满城区一般债务限额和余额情况表
- §8 2022年满城区政府性基金收入决算表
- §9 2022年满城区政府性基金支出决算表
- §10 2022年满城区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2022年满城区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2022年满城区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2022年满城区专项债务限额和余额情况表
- §14 2022年满城区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2022年满城区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2022年满城区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2022年满城区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2022年满城区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2022年满城区社会保险基金收入决算表
- §20 2022年满城区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2022年满城区社会保险基金结余决算表
- §22 2022年满城区新增地方政府债券使用情况表

§23 2022年满城区地方政府债务还本付息情况表

## 第二部分 2022年决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 区级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 国有资本经营决算说明

§7 绩效预算工作开展情况说明

§8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§9 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2022年满城区财政决算

## § 1 2022年满城区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目           | 年初预算数        | 决算数           | 完成预算%        | 比上年（同<br>比）+-% |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>62703</b> | <b>49198</b>  | <b>78.5</b>  | <b>-6.1</b>    |
| 增值税            | 18927        | 10059         | 53.1         | -37.7          |
| 企业所得税          | 10140        | 7486          | 73.8         | 48.6           |
| 个人所得税          | 1041         | 816           | 78.4         | -15.4          |
| 资源税            | 930          | 754           | 81.1         | -12.4          |
| 城市维护建设税        | 4715         | 3248          | 68.9         | -25.6          |
| 房产税            | 3286         | 3899          | 118.7        | 28.2           |
| 印花税            | 1810         | 1321          | 73.0         | -21.2          |
| 城镇土地使用税        | 1711         | 1604          | 93.7         | 1.2            |
| 土地增值税          | 4479         | 4302          | 96.0         | 3.7            |
| 车船税            | 3885         | 3780          | 97.3         | 5.1            |
| 耕地占用税          | 5290         | 7757          |              | 58.4           |
| 契税             | 5978         | 3644          | 61.0         | -35.1          |
| 环保税            | 511          | 523           | 102.3        | 10.6           |
| 其他税收收入         |              | 5             |              |                |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>26873</b> | <b>28707</b>  | <b>106.8</b> | <b>-6.0</b>    |
| 专项收入           | 4058         | 2977          | 73.4         | 24.2           |
| 行政事业性收费收入      | 1190         | 1976          | 166.1        | 59.6           |
| 罚没收入           | 12356        | 7961          | 64.4         | 46.2           |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 9152         | 15661         | 171.1        | -26.3          |
| 政府住房基金收入       | 117          | 4             | 3.4          | -96.8          |
| 其他收入           |              | 128           |              | 68.4           |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>89576</b> | <b>77905</b>  | <b>87.0</b>  | <b>-6.1</b>    |
| <b>上级补助收入</b>  |              | <b>153281</b> |              |                |
| 其中：返还性收入       |              | 7104          |              |                |
| 一般转移支付收入       |              | 127373        |              |                |
| 专项转移支付收入       |              | 18804         |              |                |
| 上年结余           |              | 5746          |              |                |
| 债务转贷收入         |              | 17400         |              |                |
| 调入资金           |              | 17136         |              |                |
| 动用预算稳定调节基金     |              |               |              |                |

## § 2 2022年满城区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目          | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           | 完成预算%       | 比上年（同比）<br>+-% |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 一般公共服务支出      | 32947         | 24833         | 24833         | 100.0       | 9.2            |
| 国防支出          |               | 128           | 128           | 100.0       | 220.0          |
| 公共安全支出        | 13706         | 11740         | 11140         | 94.9        | -9.9           |
| 教育支出          | 63157         | 61723         | 58773         | 95.2        | 6.4            |
| 科学技术支出        | 346           | 5049          | 5049          | 100.0       | 12.4           |
| 文化旅游体育与传媒支出   | 2512          | 2732          | 2574          | 94.2        | 5.0            |
| 社会保障和就业支出     | 47492         | 48296         | 48147         | 99.7        | 18.1           |
| 卫生健康支出        | 21833         | 19710         | 19566         | 99.3        | -7.9           |
| 节能环保支出        | 13658         | 14454         | 12850         | 88.9        | -9.3           |
| 城乡社区支出        | 20123         | 23954         | 23954         | 100.0       | 124.1          |
| 农林水支出         | 21292         | 27041         | 17643         | 65.2        | 5.3            |
| 交通运输支出        | 3779          | 4043          | 3748          | 92.7        | 110.1          |
| 资源勘探工业信息等支出   | 879           | 1622          | 1222          | 75.3        | 171.0          |
| 商业服务业等支出      | 1626          | 506           | 473           | 93.5        | -25.3          |
| 自然资源海洋气象等支出   | 10882         | 16278         | 13959         | 85.8        | 191.5          |
| 住房保障支出        | 9800          | 12411         | 9848          | 79.3        | 14.5           |
| 粮油物资储备支出      |               | 42            | 42            | 100.0       | 35.5           |
| 灾害防治及应急管理支出   | 2052          | 1556          | 1556          | 100.0       | -20.2          |
| 预备费           | 3000          |               |               |             |                |
| 其他支出          |               | -22149        | -22149        | 100.0       | 994.3          |
| 债务付息支出        | 3392          | 3563          | 3563          | 100.0       | 9.9            |
| 债务发行费用支出      |               | 15            | 15            | 100.0       | 15.4           |
| <b>本年支出合计</b> | <b>272476</b> | <b>257547</b> | <b>236934</b> | <b>92.0</b> | <b>7.5</b>     |
| 上解上级支出        |               |               | 7793          |             |                |
| 调出资金          |               |               | 2240          |             |                |
| 地方政府一般债务还本    |               |               | 3888          |             |                |
| 年终结余          |               |               | 20613         |             |                |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                   | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>一般公共服务支出</b>        | 32947 | 24833 | 24833 | 100.0 |
| <b>人大事务</b>            | 378   | 401   | 401   | 100.0 |
| 行政运行                   | 265   | 268   | 268   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 61    | 62    | 62    | 100.0 |
| 人大会议                   | 52    | 71    | 71    | 100.0 |
| <b>政协事务</b>            | 315   | 306   | 306   | 100.0 |
| 行政运行                   | 258   | 240   | 240   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 6     | 6     | 6     | 100.0 |
| 政协会议                   | 37    | 46    | 46    | 100.0 |
| 委员视察                   | 5     | 5     | 5     | 100.0 |
| 其他政协事务支出               | 9     | 9     | 9     | 100.0 |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 14424 | 12953 | 12953 | 100.0 |
| 行政运行                   | 3803  | 4051  | 4051  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 1098  | 853   | 853   | 100.0 |
| 信访事务                   | 25    | 342   | 342   | 100.0 |
| 事业运行                   | 8133  | 7446  | 7446  | 100.0 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 1365  | 261   | 261   | 100.0 |
| <b>发展与改革事务</b>         | 2058  | 734   | 734   | 100.0 |
| 行政运行                   | 275   | 291   | 291   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               |       | 133   | 133   | 100.0 |
| 机关服务                   | 5     |       |       |       |
| 事业运行                   | 277   | 274   | 274   | 100.0 |
| 其他发展与改革事务支出            | 1501  | 36    | 36    | 100.0 |
| <b>统计信息事务</b>          | 342   | 353   | 353   | 100.0 |
| 行政运行                   | 183   | 200   | 200   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               |       | 8     | 8     | 100.0 |
| 专项统计业务                 | 27    | 33    | 33    | 100.0 |
| 统计管理                   | 14    | 7     | 7     | 100.0 |
| 统计抽样调查                 | 5     | 5     | 5     | 100.0 |
| 事业运行                   | 113   | 100   | 100   | 100.0 |
| <b>财政事务</b>            | 6891  | 1306  | 1306  | 100.0 |
| 行政运行                   | 6459  | 963   | 963   | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 123   | 114   | 114   | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                   | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|------------------------|-------|-------|------|-------|
| 其他财政事务支出               | 309   | 229   | 229  | 100.0 |
| <b>税收事务</b>            | 1120  | 1149  | 1149 | 100.0 |
| 行政运行                   | 1120  | 1149  | 1149 | 100.0 |
| <b>审计事务</b>            | 580   | 579   | 579  | 100.0 |
| 行政运行                   | 142   | 151   | 151  | 0.0   |
| 一般行政管理事务               |       | 4     | 4    | 100.0 |
| 审计业务                   | 300   | 300   | 300  | 100.0 |
| 事业运行                   | 138   | 120   | 120  | 100.0 |
| 其他审计事务支出               |       | 4     | 4    | 100.0 |
| <b>纪检监察事务</b>          | 1210  | 1188  | 1188 | 100.0 |
| 行政运行                   | 961   | 987   | 987  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 249   | 148   | 148  | 100.0 |
| 其他纪检监察事务支出             |       | 53    | 53   | 100.0 |
| <b>商贸事务</b>            | 305   | 326   | 326  | 100.0 |
| 行政运行                   | 103   | 103   | 103  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               |       | 41    | 41   | 100.0 |
| 招商引资                   | 50    | 50    | 50   | 100.0 |
| 事业运行                   | 152   | 132   | 132  | 100.0 |
| <b>民主党派及工商联事务</b>      | 48    | 51    | 51   | 100.0 |
| 行政运行                   | 48    | 51    | 51   | 100.0 |
| <b>群众团体事务</b>          | 118   | 132   | 132  | 100.0 |
| 行政运行                   | 108   | 110   | 110  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 10    | 5     | 5    | 100.0 |
| 工会事务                   |       | 6     | 6    | 100.0 |
| 事业运行                   |       | 11    | 11   | 100.0 |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 1303  | 1250  | 1250 | 100.0 |
| 行政运行                   | 624   | 679   | 679  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 371   | 298   | 298  | 100.0 |
| 事业运行                   | 308   | 273   | 273  | 100.0 |
| <b>组织事务</b>            | 260   | 436   | 436  | 100.0 |
| 行政运行                   | 217   | 245   | 245  | 100.0 |
| 一般行政管理事务               | 23    | 171   | 171  | 100.0 |
| 其他组织事务支出               | 20    | 20    | 20   | 100.0 |



### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>宣传事务</b>          | 121   | 237   | 237   | 100.0 |
| 行政运行                 | 115   | 113   | 113   | 100.0 |
| 一般行政管理事务             | 6     | 37    | 37    | 100.0 |
| 其他宣传事务支出             |       | 87    | 87    | 100.0 |
| <b>统战事务</b>          | 68    | 94    | 94    | 100.0 |
| 行政运行                 | 68    | 67    | 67    | 100.0 |
| 一般行政管理事务             |       | 3     | 3     | 100.0 |
| 宗教事务                 |       | 24    | 24    | 100.0 |
| <b>其他共产党事务支出(款)</b>  | 52    | 53    | 53    | 100.0 |
| 行政运行                 | 47    | 48    | 48    | 100.0 |
| 一般行政管理事务             | 5     | 5     | 5     | 100.0 |
| <b>网信事务</b>          | 59    | 130   | 130   | 100.0 |
| 行政运行                 | 59    | 63    | 63    | 100.0 |
| 一般行政管理事务             |       | 29    | 29    | 100.0 |
| 信息安全事务               |       | 38    | 38    | 100.0 |
| <b>市场监督管理事务</b>      | 2668  | 2540  | 2540  | 100.0 |
| 行政运行                 | 772   | 760   | 760   | 100.0 |
| 一般行政管理事务             | 4     | 4     | 4     | 100.0 |
| 市场主体管理               | 20    | 20    | 20    | 100.0 |
| 市场秩序执法               | 35    | 30    | 30    | 100.0 |
| 药品事务                 |       | 12    | 12    | 100.0 |
| 质量安全监管               | 40    | 20    | 20    | 100.0 |
| 食品安全监管               | 65    | 30    | 30    | 100.0 |
| 事业运行                 | 1639  | 1409  | 1409  | 100.0 |
| 其他市场监督管理事务           | 93    | 255   | 255   | 100.0 |
| <b>其他一般公共服务支出(款)</b> | 627   | 615   | 615   | 100.0 |
| 其他一般公共服务支出(项)        | 627   | 615   | 615   | 100.0 |
| <b>国防支出</b>          |       | 128   | 128   | 100.0 |
| <b>公共安全支出</b>        | 13706 | 11740 | 11140 | 94.9  |
| 公安                   | 9635  | 7899  | 7369  | 93.3  |
| 检察                   | 1144  | 1137  | 1137  | 100.0 |
| 法院                   | 2275  | 2070  | 2070  | 100.0 |
| 司法                   | 652   | 634   | 564   | 89.0  |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称              | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>教育支出</b>       | 63157 | 61723 | 58773 | 95.2  |
| <b>教育管理事务</b>     | 1795  | 2974  | 2974  | 100.0 |
| 行政运行              | 99    | 266   | 266   | 100.0 |
| 一般行政管理事务          | 244   | 3     | 3     | 100.0 |
| 其他教育管理事务支出        | 1452  | 2705  | 2705  | 100.0 |
| <b>普通教育</b>       | 56156 | 52205 | 50446 | 96.6  |
| 学前教育              | 2817  | 1056  | 1056  | 100.0 |
| 小学教育              | 26185 | 25642 | 25134 | 98.0  |
| 初中教育              | 17174 | 17000 | 16419 | 96.6  |
| 高中教育              | 8908  | 8000  | 7536  | 94.2  |
| 高等教育              | 7     | 7     | 7     | 100.0 |
| 其他普通教育支出          | 1065  | 500   | 294   | 58.8  |
| <b>职业教育</b>       | 3967  | 4179  | 3909  | 93.5  |
| 初等职业教育            | 67    |       |       |       |
| 中等职业教育            | 3823  | 4109  | 3839  | 93.4  |
| 其他职业教育支出          | 77    | 70    | 70    | 100.0 |
| <b>特殊教育</b>       | 221   | 189   | 187   | 98.9  |
| 特殊学校教育            | 221   | 189   | 187   | 98.9  |
| <b>进修及培训</b>      | 788   | 711   | 711   | 100.0 |
| 教师进修              | 571   | 505   | 505   | 100.0 |
| 干部教育              | 217   | 206   | 206   | 100.0 |
| <b>教育费附加安排的支出</b> |       | 1379  | 460   | 33.4  |
| 农村中小学教学设施         |       | 379   | 60    | 15.8  |
| 城市中小学校舍建设         |       | 1000  | 400   | 40.0  |
| <b>其他教育支出(款)</b>  | 230   | 86    | 86    | 100.0 |
| 其他教育支出(项)         | 230   | 86    | 86    | 100.0 |
| <b>科学技术支出</b>     | 346   | 5049  | 5049  | 100.0 |
| <b>科学技术管理事务</b>   | 136   | 217   | 217   | 100.0 |
| 行政运行              | 118   | 121   | 121   | 100.0 |
| 一般行政管理事务          | 18    | 80    | 80    | 100.0 |
| 其他科学技术管理事务支出      |       | 16    | 16    | 100.0 |
| <b>基础研究</b>       |       | 400   | 400   | 100.0 |
| 专项技术基础            |       | 200   | 200   | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称               | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|--------------------|-------|-------|------|-------|
| 科技人才队伍建设           |       | 200   | 200  | 100.0 |
| <b>应用研究</b>        |       | 50    | 50   | 100.0 |
| 社会公益研究             |       | 50    | 50   | 100.0 |
| <b>技术与开发</b>       |       | 19    | 19   | 100.0 |
| 科技成果转化与扩散          |       | 5     | 5    | 100.0 |
| 其他技术与开发支出          |       | 14    | 14   | 100.0 |
| <b>科技条件与服务</b>     | 10    | 1873  | 1873 | 100.0 |
| 技术创新服务体系           | 10    | 1375  | 1375 | 100.0 |
| 其他科技条件与服务支出        |       | 498   | 498  | 100.0 |
| <b>其他科学技术支出(款)</b> | 200   | 2490  | 2490 | 100.0 |
| 其他科学技术支出(项)        | 200   | 2490  | 2490 | 100.0 |
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 2512  | 2732  | 2574 | 94.2  |
| <b>文化和旅游</b>       | 1164  | 1422  | 1323 | 93.0  |
| 行政运行               | 112   | 110   | 103  | 93.6  |
| 一般行政管理事务           | 59    | 59    | 59   | 100.0 |
| 图书馆                | 165   | 150   | 150  | 100.0 |
| 艺术表演场所             |       | 7     | 7    | 100.0 |
| 文化活动               |       | 10    | 10   | 100.0 |
| 群众文化               | 50    | 37    | 37   | 100.0 |
| 文化和旅游市场管理          | 102   | 95    | 95   | 100.0 |
| 文化和旅游管理事务          | 280   | 280   | 280  | 100.0 |
| 其他文化和旅游支出          | 396   | 674   | 582  | 86.4  |
| <b>文物</b>          | 235   | 204   | 204  | 100.0 |
| 文物保护               |       | 10    | 10   | 100.0 |
| 博物馆                | 235   | 194   | 194  | 100.0 |
| <b>体育</b>          |       | 5     | 5    | 100.0 |
| 群众体育               |       | 5     | 5    | 100.0 |
| <b>新闻出版电影</b>      | 13    | 29    | 29   | 100.0 |
| 电影                 | 13    | 29    | 29   | 100.0 |
| <b>广播电视</b>        | 910   | 885   | 838  | 94.7  |
| 行政运行               | 78    | 89    | 89   | 100.0 |
| 一般行政管理事务           | 46    | 46    | 46   | 100.0 |
| 监测监管               |       | 4     | 4    | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                    | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 广播电视事务                  | 68    | 78    | 78    | 100.0 |
| 其他广播电视支出                | 718   | 668   | 621   | 93.0  |
| <b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b> | 190   | 187   | 175   | 93.6  |
| 宣传文化发展专项支出              | 11    | 13    | 13    | 100.0 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项)        | 179   | 174   | 162   | 93.1  |
| <b>社会保障和就业支出</b>        | 47492 | 48296 | 48147 | 99.7  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b>    | 1153  | 1157  | 1157  | 100.0 |
| 行政运行                    | 389   | 411   | 411   | 100.0 |
| 一般行政管理事务                | 50    | 71    | 71    | 100.0 |
| 社会保险经办机构                | 27    | 26    | 26    | 100.0 |
| 劳动人事争议调解仲裁              | 3     | 3     | 3     | 100.0 |
| 事业运行                    | 666   | 632   | 632   | 100.0 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 18    | 14    | 14    | 100.0 |
| <b>民政管理事务</b>           | 680   | 769   | 769   | 100.0 |
| 行政运行                    | 215   | 249   | 249   | 100.0 |
| 一般行政管理事务                | 73    | 105   | 105   | 100.0 |
| 基层政权建设和社区治理             | 72    | 146   | 146   | 100.0 |
| 其他民政管理事务支出              | 320   | 269   | 269   | 100.0 |
| <b>行政事业单位养老支出</b>       | 25896 | 25744 | 25744 | 100.0 |
| 行政单位离退休                 | 2111  | 2024  | 2024  | 100.0 |
| 事业单位离退休                 | 5477  | 4795  | 4795  | 100.0 |
| 离退休人员管理机构               | 469   | 190   | 190   | 100.0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 11513 | 11618 | 11618 | 100.0 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出          | 1546  | 3089  | 3089  | 100.0 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助      | 3000  | 2238  | 2238  | 100.0 |
| 对机关事业单位职业年金的补助          | 1434  | 1342  | 1342  | 100.0 |
| 其他行政事业单位养老支出            | 346   | 448   | 448   | 100.0 |
| <b>就业补助</b>             | 715   | 817   | 817   | 100.0 |
| 社会保险补贴                  |       | 75    | 75    | 100.0 |
| 公益性岗位补贴                 |       | 105   | 105   | 100.0 |
| 就业见习补贴                  |       | 290   | 290   | 100.0 |
| 其他就业补助支出                | 715   | 347   | 347   | 100.0 |
| <b>抚恤</b>               | 2901  | 3434  | 3368  | 98.1  |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称            | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|-----------------|-------|-------|------|-------|
| 死亡抚恤            | 89    | 106   | 106  | 100.0 |
| 伤残抚恤            | 478   | 478   | 478  | 100.0 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 1788  | 2148  | 2108 | 98.1  |
| 义务兵优待           | 464   | 589   | 570  | 96.8  |
| 烈士纪念设施管理维护      |       | 3     | 3    | 100.0 |
| 其他优抚支出          | 82    | 110   | 103  | 93.6  |
| <b>退役安置</b>     | 1070  | 854   | 780  | 91.3  |
| 退役士兵安置          | 619   | 491   | 457  | 93.1  |
| 军队移交政府的离退休人员安置  | 286   | 254   | 254  | 100.0 |
| 军队移交政府离退干部管理机构  | 22    | 21    | 21   | 100.0 |
| 退役士兵管理教育        | 9     | 1     | 1    | 100.0 |
| 军队转业干部安置        | 43    | 37    | 37   | 100.0 |
| 其他退役安置支出        | 91    | 50    | 10   | 20.0  |
| <b>社会福利</b>     | 1319  | 1277  | 1274 | 99.8  |
| 儿童福利            | 46    | 45    | 42   | 93.3  |
| 老年福利            | 313   | 281   | 281  | 100.0 |
| 殡葬              | 200   | 191   | 191  | 100.0 |
| 养老服务            | 760   | 760   | 760  | 100.0 |
| <b>残疾人事业</b>    | 387   | 603   | 603  | 100.0 |
| 行政运行            | 50    | 51    | 51   | 100.0 |
| 残疾人康复           | 84    | 101   | 101  | 100.0 |
| 残疾人生活和护理补贴      | 196   | 401   | 401  | 100.0 |
| 其他残疾人事业支出       | 57    | 50    | 50   | 100.0 |
| <b>最低生活保障</b>   | 1808  | 1701  | 1697 | 99.8  |
| 城市最低生活保障金支出     | 136   | 101   | 97   | 96.0  |
| 农村最低生活保障金支出     | 1672  | 1600  | 1600 | 100.0 |
| <b>临时救助</b>     | 218   | 183   | 183  | 100.0 |
| 临时救助支出          | 210   | 175   | 175  | 100.0 |
| 流浪乞讨人员救助支出      | 8     | 8     | 8    | 100.0 |
| <b>特困人员救助供养</b> | 1024  | 1033  | 1031 | 99.8  |
| 城市特困人员救助供养支出    | 7     | 5     | 5    | 100.0 |
| 农村特困人员救助供养支出    | 1017  | 1028  | 1026 | 99.8  |
| <b>其他生活救助</b>   | 17    | 17    | 17   | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 其他城市生活救助              | 1     | 1     | 1     | 100.0 |
| 其他农村生活救助              | 16    | 16    | 16    | 100.0 |
| <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | 9467  | 10130 | 10130 | 100.0 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    |       | 97    | 97    | 100.0 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 9467  | 10033 | 10033 | 100.0 |
| <b>退役军人管理事务</b>       | 416   | 493   | 493   | 100.0 |
| 行政运行                  | 69    | 119   | 119   | 100.0 |
| 一般行政管理事务              | 20    | 17    | 17    | 100.0 |
| 拥军优属                  | 80    | 148   | 148   | 100.0 |
| 事业运行                  | 247   | 209   | 209   | 100.0 |
| <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | 384   | 45    | 45    | 100.0 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出     | 384   | 45    | 45    | 100.0 |
| <b>其他社会保障和就业支出(款)</b> | 37    | 39    | 39    | 100.0 |
| 其他社会保障和就业支出(项)        | 37    | 39    | 39    | 100.0 |
| <b>卫生健康支出</b>         | 21833 | 19710 | 19566 | 99.3  |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | 609   | 599   | 599   | 100.0 |
| 行政运行                  | 149   | 226   | 226   | 100.0 |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 460   | 373   | 373   | 100.0 |
| <b>公立医院</b>           | 278   | 231   | 231   | 100.0 |
| 中医(民族)医院              |       | 7     | 7     | 100.0 |
| 其他公立医院支出              | 278   | 224   | 224   | 100.0 |
| <b>基层医疗卫生机构</b>       | 2554  | 1370  | 1370  | 100.0 |
| 乡镇卫生院                 | 1760  | 450   | 450   | 100.0 |
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 794   | 920   | 920   | 100.0 |
| <b>公共卫生</b>           | 5448  | 5011  | 4867  | 97.1  |
| 疾病预防控制机构              | 862   | 1000  | 965   | 96.5  |
| 妇幼保健机构                | 807   | 661   | 621   | 93.9  |
| 基本公共卫生服务              | 2911  | 2900  | 2858  | 98.6  |
| 重大公共卫生服务              | 802   | 313   | 313   | 100.0 |
| 突发公共卫生事件应急处理          | 7     |       |       |       |
| 其他公共卫生支出              | 59    | 137   | 110   | 80.3  |
| <b>中医药</b>            | 39    | 34    | 34    | 100.0 |
| 其他中医药支出               | 39    | 34    | 34    | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>计划生育事务</b>         | 436   | 370   | 370   | 100.0 |
| 计划生育服务                | 369   | 249   | 249   | 100.0 |
| 其他计划生育事务支出            | 67    | 121   | 121   | 100.0 |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 4420  | 4312  | 4312  | 100.0 |
| 行政单位医疗                | 838   | 798   | 798   | 100.0 |
| 事业单位医疗                | 3582  | 3514  | 3514  | 100.0 |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 7048  | 6714  | 6714  | 100.0 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 7048  | 6714  | 6714  | 100.0 |
| <b>医疗救助</b>           | 225   | 292   | 292   | 100.0 |
| 城乡医疗救助                | 225   | 292   | 292   | 100.0 |
| <b>优抚对象医疗</b>         | 209   | 260   | 260   | 100.0 |
| 优抚对象医疗补助              | 209   | 260   | 260   | 100.0 |
| <b>医疗保障管理事务</b>       | 567   | 517   | 517   | 100.0 |
| 行政运行                  | 94    | 92    | 92    | 100.0 |
| 一般行政管理事务              | 5     |       |       |       |
| 医疗保障政策管理              | 11    | 12    | 12    | 100.0 |
| 事业运行                  | 457   | 413   | 413   | 100.0 |
| <b>节能环保支出</b>         | 13658 | 14454 | 12850 | 88.9  |
| <b>环境保护管理事务</b>       | 12    | 50    | 50    | 100.0 |
| 一般行政管理事务              |       | 10    | 10    | 100.0 |
| 其他环境保护管理事务支出          | 12    | 40    | 40    | 100.0 |
| <b>污染防治</b>           | 13296 | 14017 | 12415 | 88.6  |
| 大气                    | 8919  | 8900  | 7563  | 85.0  |
| 水体                    | 4377  | 5000  | 4822  | 96.4  |
| 其他污染防治支出              |       | 117   | 30    | 25.6  |
| <b>自然生态保护</b>         | 300   | 310   | 310   | 100.0 |
| 农村环境保护                | 300   | 310   | 310   | 100.0 |
| <b>天然林保护</b>          |       | 7     | 5     | 71.4  |
| 停伐补助                  |       | 7     | 5     | 71.4  |
| <b>可再生能源(款)</b>       | 50    | 50    | 50    | 100.0 |
| 可再生能源(项)              | 50    | 50    | 50    | 100.0 |
| <b>其他节能环保支出(款)</b>    |       | 20    | 20    | 100.0 |
| 其他节能环保支出(项)           |       | 20    | 20    | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>城乡社区支出</b>       | 20123 | 23954 | 23954 | 100.0 |
| <b>城乡社区管理事务</b>     | 2200  | 9230  | 9230  | 100.0 |
| 行政运行                | 106   | 113   | 113   | 100.0 |
| 一般行政管理事务            | 97    | 4253  | 4253  | 100.0 |
| 城管执法                | 114   | 224   | 224   | 100.0 |
| 其他城乡社区管理事务支出        | 1883  | 4640  | 4640  | 0.0   |
| <b>城乡社区公共设施</b>     | 4472  | 3746  | 3746  | 100.0 |
| 小城镇基础设施建设           | 2500  | 3512  | 3512  | 100.0 |
| 其他城乡社区公共设施支出        | 1972  | 234   | 234   | 100.0 |
| <b>城乡社区环境卫生(款)</b>  | 13451 | 10931 | 10931 | 100.0 |
| 城乡社区环境卫生(项)         |       | 10931 | 10931 | 100.0 |
| <b>建设市场管理与监督(款)</b> |       | 29    | 29    | 100.0 |
| 建设市场管理与监督(项)        |       | 29    | 29    | 100.0 |
| <b>其他城乡社区支出(款)</b>  |       | 18    | 18    | 100.0 |
| 其他城乡社区支出(项)         |       | 18    | 18    | 100.0 |
| <b>农林水支出</b>        | 21292 | 27041 | 17643 | 65.2  |
| <b>农业农村</b>         | 7807  | 8751  | 7630  | 87.2  |
| 行政运行                | 199   | 310   | 247   | 79.7  |
| 一般行政管理事务            | 10    | 78    | 55    | 70.5  |
| 事业运行                | 1192  | 1200  | 1195  | 99.6  |
| 病虫害控制               | 244   | 133   | 95    | 71.4  |
| 农产品质量安全             | 104   | 64    | 36    | 56.3  |
| 防灾救灾                |       | 334   | 234   | 70.1  |
| 农业生产发展              | 2792  | 3967  | 3453  | 87.0  |
| 农村社会事业              | 400   | 847   | 847   | 100.0 |
| 农业资源保护修复与利用         | 10    |       |       |       |
| 渔业发展                |       | 10    | 10    | 100.0 |
| 对高校毕业生到基层任职补助       | 3     | 3     | 3     | 100.0 |
| 农田建设                | 2110  | 1267  | 1117  | 88.2  |
| 其他农业农村支出            | 743   | 538   | 338   | 62.8  |
| <b>林业和草原</b>        | 926   | 1410  | 1210  | 85.8  |
| 森林资源培育              | 921   | 1174  | 1074  | 91.5  |
| 森林资源管理              | 5     |       |       |       |



### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称              | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数  | 完成预算% |
|-------------------|-------|-------|------|-------|
| 森林生态效益补偿          |       | 17    | 17   | 100.0 |
| 林业草原防灾减灾          |       | 213   | 113  | 53.1  |
| 其他林业和草原支出         |       | 6     | 6    | 100.0 |
| <b>水利</b>         | 2839  | 8343  | 1912 | 22.9  |
| 行政运行              | 67    | 3277  | 98   | 3.0   |
| 一般行政管理事务          |       | 293   | 4    | 1.4   |
| 水利行业业务管理          | 10    | 288   | 43   | 14.9  |
| 水利工程建设            | 65    | 674   | 238  | 35.3  |
| 水利工程运行与维护         | 415   | 335   | 82   | 24.5  |
| 防汛                | 112   | 100   | 17   | 17.0  |
| 抗旱                |       | 90    | 41   | 45.6  |
| 农村水利              | 673   | 623   | 148  | 23.8  |
| 其他水利支出            | 1497  | 2663  | 1241 | 46.6  |
| <b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b> | 779   | 779   | 779  | 100.0 |
| 农村基础设施建设          | 345   | 240   | 240  | 100.0 |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    | 434   | 539   | 539  | 100.0 |
| <b>农村综合改革</b>     | 7664  | 6844  | 5514 | 80.6  |
| 对村级公益事业建设的补助      | 1344  | 1232  | 932  | 75.6  |
| 对村民委员会和村党支部的补助    | 5100  | 4899  | 4497 | 91.8  |
| 对村集体经济组织的补助       | 1014  | 589   | 55   | 9.3   |
| 农村综合改革示范试点补助      |       | 124   | 30   | 24.2  |
| 其他农村综合改革支出        | 206   |       |      |       |
| <b>普惠金融发展支出</b>   | 884   | 914   | 598  | 65.4  |
| 农业保险保费补贴          | 878   | 902   | 590  | 65.4  |
| 创业担保贷款贴息及奖补       | 4     | 2     | 2    | 100.0 |
| 其他普惠金融发展支出        | 2     | 10    | 6    | 60.0  |
| <b>其他农林水支出</b>    | 393   |       |      |       |
| 其他农林水支出           | 393   |       |      |       |
| <b>交通运输支出</b>     | 3779  | 4043  | 3748 | 92.7  |
| <b>公路水路运输</b>     | 3058  | 3594  | 3299 | 91.8  |
| 行政运行              | 122   | 223   | 223  | 100.0 |
| 公路建设              | 50    | 680   | 650  | 95.6  |
| 公路养护              | 298   | 330   | 319  | 96.7  |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称               | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数   | 完成预算% |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 公路运输管理             | 16    | 12    | 12    | 100.0 |
| 其他公路水路运输支出         | 2572  | 2349  | 2095  | 89.2  |
| <b>车辆购置税支出</b>     | 653   | 449   | 449   | 100.0 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出    |       | 449   | 449   | 100.0 |
| 车辆购置税其他支出          | 653   |       |       |       |
| <b>其他交通运输支出</b>    | 68    |       |       |       |
| 其他交通运输支出           | 68    |       |       |       |
| <b>资源勘探工业信息等支出</b> | 879   | 1622  | 1222  | 75.3  |
| <b>制造业</b>         | 620   | 1050  | 650   | 61.9  |
| 非金属矿物制品业           |       | 450   | 250   | 55.6  |
| 其他制造业支出            | 620   | 600   | 400   | 66.7  |
| <b>工业和信息产业监管</b>   | 259   | 572   | 572   | 100.0 |
| 行政运行               | 88    | 111   | 111   | 100.0 |
| 产业发展               |       | 291   | 291   | 100.0 |
| 事业运行               | 169   | 155   | 155   | 100.0 |
| 其他工业和信息产业监管支出      | 2     | 15    | 15    | 100.0 |
| <b>商业服务业等支出</b>    | 1626  | 506   | 473   | 93.5  |
| <b>商业流通事务</b>      | 1612  | 380   | 380   | 100.0 |
| 行政运行               | 277   | 232   | 232   | 100.0 |
| 其他商业流通事务支出         | 1335  | 148   | 148   | 100.0 |
| <b>涉外发展服务支出</b>    | 14    | 126   | 93    | 73.8  |
| 其他涉外发展服务支出         | 14    | 126   | 93    | 73.8  |
| <b>自然资源海洋气象等支出</b> | 10882 | 16278 | 13959 | 85.8  |
| <b>自然资源事务</b>      | 10838 | 16226 | 13907 | 85.7  |
| 行政运行               | 208   | 205   | 205   | 100.0 |
| 自然资源利用与保护          | 7277  | 1140  | 140   | 12.3  |
| 土地资源储备支出           |       | 9212  | 7893  | 85.7  |
| 地质勘查与矿产资源管理        | 1745  | 4256  | 4256  | 100.0 |
| 事业运行               | 1568  | 1403  | 1403  | 100.0 |
| 其他自然资源事务支出         | 40    | 10    | 10    | 100.0 |
| <b>气象事务</b>        | 44    | 52    | 52    | 100.0 |
| 行政运行               | 8     | 6     | 6     | 100.0 |
| 一般行政管理事务           |       | 9     | 9     | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                 | 年初预算数 | 调整预算数  | 决算数    | 完成预算% |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| 气象事业机构               |       | 1      | 1      | 100.0 |
| 其他气象事务支出             | 36    | 36     | 36     | 100.0 |
| <b>住房保障支出</b>        | 9800  | 12411  | 9848   | 79.3  |
| <b>保障性安居工程支出</b>     | 2668  | 5591   | 3028   | 54.2  |
| 农村危房改造               | 177   | 159    | 99     | 62.3  |
| 公共租赁住房               | 382   | 3432   | 960    | 28.0  |
| 老旧小区改造               | 2109  | 2000   | 1969   | 98.5  |
| <b>住房改革支出</b>        | 7132  | 6820   | 6820   | 100.0 |
| 住房公积金                | 7130  | 6820   | 6820   | 100.0 |
| 提租补贴                 | 2     |        |        |       |
| <b>粮油物资储备支出</b>      |       | 42     | 42     | 100.0 |
| <b>粮油物资事务</b>        |       | 42     | 42     | 100.0 |
| 专项业务活动               |       | 22     | 22     | 100.0 |
| 粮食财务挂账利息补贴           |       | 20     | 20     | 100.0 |
| <b>灾害防治及应急管理支出</b>   | 2052  | 1556   | 1556   | 100.0 |
| <b>应急管理事务</b>        | 816   | 729    | 729    | 100.0 |
| 行政运行                 | 145   | 156    | 156    | 100.0 |
| 安全监管                 | 21    | 9      | 9      | 100.0 |
| 应急管理                 | 646   | 5      | 5      | 100.0 |
| 事业运行                 | 4     | 557    | 557    | 100.0 |
| 其他应急管理支出             | 1040  | 2      | 2      | 100.0 |
| <b>消防救援事务</b>        | 256   | 756    | 756    | 100.0 |
| 一般行政管理事务             |       | 50     | 50     | 100.0 |
| 消防应急救援               | 784   | 706    | 706    | 100.0 |
| <b>自然灾害防治</b>        | 69    | 69     | 69     | 100.0 |
| 地质灾害防治               | 69    | 69     | 69     | 100.0 |
| <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | 127   | 2      | 2      | 100.0 |
| 自然灾害救灾补助             | 53    | 2      | 2      | 100.0 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出      | 74    |        |        |       |
| <b>预备费</b>           | 3000  |        |        |       |
| <b>其他支出(类)</b>       | 3392  | -22149 | -22149 | 100.0 |
| <b>其他支出(款)</b>       | 3392  | -22149 | -22149 | 100.0 |
| 其他支出(项)              | 3392  | -22149 | -22149 | 100.0 |

### § 3 2022年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称           | 年初预算数  | 调整预算数  | 决算数    | 完成预算% |
|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 债务付息支出         |        | 3563   | 3563   | 100.0 |
| 地方政府一般债务付息支出   |        | 3563   | 3563   | 100.0 |
| 地方政府一般债券付息支出   |        | 3563   | 3563   | 100.0 |
| 债务发行费用支出       |        | 15     | 15     | 100.0 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 |        | 15     | 15     | 100.0 |
| 一般公共预算支出合计     | 272476 | 257547 | 236934 | 92.0  |

## § 4 2022年满城区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目名称              | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           | 完成预算%        |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>机关工资福利支出</b>   | 39330         | 37172         | 37172         | 100.0        |
| 工资奖金津补贴           | 23645         | 25247         | 25247         | 100.0        |
| 社会保障缴费            | 6381          | 6889          | 6889          | 100.0        |
| 住房公积金             | 2586          | 2419          | 2419          | 100.0        |
| 其他工资福利支出          | 6718          | 2617          | 2617          | 100.0        |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | 3242          | 2948          | 2948          | 100.0        |
| 办公经费              | 2498          | 2328          | 2328          | 100.0        |
| 公务接待费             | 54            |               |               |              |
| 公务用车运行维护费         | 650           | 535           | 535           | 100.0        |
| 其他商品和服务支出         | 40            | 85            | 85            | 100.0        |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | 70239         | 68538         | 68538         | 100.0        |
| 工资福利支出            | 69232         | 68003         | 68003         | 100.0        |
| 商品和服务支出           | 1007          | 535           | 535           | 100.0        |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | 17226         | 8502          | 8502          | 100.0        |
| 社会福利和救助           | 9717          | 1929          | 1929          | 100.0        |
| 离退休费              | 7509          | 6573          | 6573          | 100.0        |
| <b>合计</b>         | <b>130037</b> | <b>117160</b> | <b>117160</b> | <b>100.0</b> |

## § 5 2022年满城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

## § 6 2022年满城区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

备注：我区无对下专项转移支付，此表以空表列示

## § 7 2022年满城区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 金额     |
|--------------|--------|
| 本年地方政府一般债务限额 | 129801 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 103547 |



## § 8 2022年满城区政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目               | 年初预算<br>数     | 决算数           | 完成预算%       | 比上年（同 比<br>） +-% |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|
| 一、国有土地收益基金收入          | 4000          | 1865          | 46.6        | 1.0              |
| 二、农业土地开发资金收入          | 200           | 119           | 59.5        | -0.8             |
| 三、国有土地使用权出让收入         | 167228        | 29188         | 17.5        | -22.0            |
| 四、彩票公益金收入             | 90            | 96            | 106.7       | 4.3              |
| 五、城市基础设施配套费收入         | 2500          | 2484          | 99.4        | 200.0            |
| 六、污水处理费收入             | 380           | 436           | 114.7       | 11.8             |
| 七、其他政府性基金收入           |               | 89            |             | -49.1            |
| 八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 860           |               |             |                  |
| <b>本年基金收入合计</b>       | <b>175258</b> | <b>34277</b>  | <b>19.6</b> | <b>-16.1</b>     |
| 上级补助收入                |               | -2874         |             |                  |
| 上年结余                  |               | 468           |             |                  |
| 调入资金                  |               | 2240          |             |                  |
| 专项债务转贷收入              |               | 145200        |             |                  |
| <b>基金收入总计</b>         |               | <b>179311</b> |             |                  |

## § 9 2022年满城区政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目         | 年初预算数        | 调整预算数         | 决算数           | 完成预算%       | 比上年（同<br>比）± |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 文化旅游体育与传媒支出     | 7            | 7             | 7             | 100.0       | 75.0         |
| 社会保障和就业支出       | 1380         | 2056          | 694           | 33.8        | 11.0         |
| 城乡社区支出          | 79208        | 8928          | 8928          | 100.0       | -77.4        |
| 其他支出            | 507          | 145583        | 72143         | 49.6        | 138.5        |
| 债务付息支出          | 4132         | 5480          | 5480          | 100.0       | 67.5         |
| 债务发行费用支出        | 0            | 121           | 121           | 100.0       | 348.1        |
| <b>本年基金支出合计</b> | <b>85234</b> | <b>162175</b> | <b>87373</b>  | <b>53.9</b> | <b>11.0</b>  |
| 调出资金            |              |               | 17136         |             |              |
| 地方政府专项债务还本支出    |              |               |               |             |              |
| 年终结余            |              |               | 74802         |             |              |
| <b>基金支出总计</b>   |              |               | <b>179311</b> |             |              |

## § 10 2022年满城区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                         | 调整预算数  | 决算数   | 完成调整预算% |
|------------------------------|--------|-------|---------|
| <b>文化旅游体育与传媒支出</b>           | 7      | 7     | 100.0   |
| <b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>     | 7      | 7     | 100.0   |
| 资助国产影片放映                     | 1      | 1     | 100.0   |
| 资助影院建设                       | 6      | 6     | 100.0   |
| <b>社会保障和就业支出</b>             | 2056   | 694   | 33.8    |
| <b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>       | 1980   | 656   | 33.1    |
| 移民补助                         | 1000   | 459   | 45.9    |
| 基础设施建设和经济发展                  | 980    | 197   | 20.1    |
| <b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>       | 76     | 38    | 50.0    |
| 移民补助                         | 76     | 38    | 50.0    |
| <b>城乡社区支出</b>                | 8928   | 8928  | 100.0   |
| <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>      | 5643   | 5643  | 100.0   |
| 征地和拆迁补偿支出                    | 1916   | 1916  | 100.0   |
| 土地开发支出                       | 2834   | 2834  | 100.0   |
| 农村基础设施建设支出                   | 370    | 370   | 100.0   |
| 农业农村生态环境支出                   | 153    | 153   | 100.0   |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出           | 370    | 370   | 100.0   |
| <b>国有土地收益基金安排的支出</b>         | 1865   | 1865  | 100.0   |
| 征地和拆迁补偿支出                    | 1865   | 1865  | 100.0   |
| <b>城市基础设施配套费安排的支出</b>        | 984    | 984   | 100.0   |
| 城市公共设施                       | 387    | 387   | 100.0   |
| 城市环境卫生                       | 597    | 597   | 100.0   |
| <b>污水处理费安排的支出</b>            | 436    | 436   | 100.0   |
| 污水处理设施建设和运营                  | 405    | 405   | 100.0   |
| 代征手续费                        | 31     | 31    | 100.0   |
| <b>其他支出</b>                  | 145583 | 72143 | 49.6    |
| <b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b> | 145200 | 72007 | 49.6    |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出      | 145200 | 72007 | 49.6    |
| <b>彩票公益金安排的支出</b>            | 383    | 136   | 35.5    |
| 用于社会福利的彩票公益金支出               | 158    | 58    | 36.7    |
| 用于体育事业的彩票公益金支出               | 141    | 41    | 29.1    |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出              | 84     | 37    | 44.0    |

## § 10 2022年满城区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目名称                   | 调整预算数         | 决算数          | 完成调整预算%     |
|------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 债务付息支出                 | 5480          | 5480         | 100.0       |
| 地方政府专项债务付息支出           | 5480          | 5480         | 100.0       |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 1512          | 1512         | 100.0       |
| 土地储备专项债券付息支出           | 1760          | 1760         | 100.0       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 2208          | 2208         | 100.0       |
| 债务发行费用支出               | 121           | 121          | 100.0       |
| 地方政府专项债务发行费用支出         | 121           | 121          | 100.0       |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 121           | 121          | 100.0       |
| <b>政府性基金预算支出合计</b>     | <b>162175</b> | <b>87373</b> | <b>53.9</b> |

## § 11 2022年满城区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

## § 12 2022年满城区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

### § 13 2022年满城区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 金额     |
|--------------|--------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 264458 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 264449 |

## § 14 2022年满城区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目       | 预算数 | 决算数       | 完成预算% | 比上年（同比）<br>+-% |
|---------------|-----|-----------|-------|----------------|
| 一、利润收入        |     |           |       |                |
| 二、股利、股息收入     |     |           |       |                |
| 三、产权转让收入      |     |           |       |                |
| 四、清算收入        |     |           |       |                |
| 五、其他国有资本经营收入  |     |           |       |                |
| <b>本年收入合计</b> |     |           |       |                |
| 上级补助收入        |     | 22        |       |                |
| 上年结转          |     | 21        |       |                |
| <b>收入总计</b>   |     | <b>43</b> |       |                |



## § 15 2022年满城区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目           | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数       | 完成预<br>算%    | 比上年（同比）<br>+-% |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |           | 22        | 22        | 100.0        | -51.1          |
| 二、国有企业资本金注入       |           |           |           |              |                |
| 三、国有企业政策性补贴       |           |           |           |              |                |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |           |           |           |              |                |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |           |           |           |              |                |
| <b>本年支出合计</b>     |           | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>100.0</b> | <b>-51.1</b>   |
| 上解上级支出            |           |           |           |              |                |
| 调出资金              |           |           |           |              |                |
| 年终结余              |           |           | 21        |              |                |
| <b>支出总计</b>       |           |           | <b>43</b> |              |                |

## § 16 2022年满城区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 预 算 科 目           | 调整<br>预算数 | 决算数       | 完成<br>调整预算的% |
|---------|-------------------|-----------|-----------|--------------|
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 22        | 22        | 100.0        |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 22        | 22        | 100.0        |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 22        | 22        | 100.0        |
|         | <b>国有资本经营支出合计</b> | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>100.0</b> |

## § 17 2022年满城区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 18 2022年满城区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |
| 合计 |    |

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 19 2022年满城区社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目                 | 年初<br>预算数    | 决算数          | 完成预<br>算%    | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 10210   | 城乡居民基本养老保险基金收入       | 14964        | 13315        | 89.0         | -4.2               |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入     | 3433         | 3199         | 93.2         | -6.2               |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 9999         | 9799         | 98.0         | 1.5                |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 344          | 245          | 71.2         | 11.4               |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益   | 1151         | 54           | 4.7          | 200.0              |
| 1101604 | 城乡居民基本养老保险基金转移收入     | 5            | 5            | 100.0        |                    |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入     | 32           | 13           | 40.6         |                    |
| 10211   | 机关事业单位基本养老保险基金收入     | 25042        | 32026        | 127.9        | 53.7               |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入      | 16267        | 18134        | 111.5        | 18.4               |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 6000         | 2239         | 37.3         | -25.9              |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险金利息收入    | 9            | 17           | 188.9        | 54.5               |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入   |              | 8536         |              |                    |
|         | <b>本年收入合计</b>        | <b>40006</b> | <b>45341</b> | <b>113.3</b> | <b>-8.6</b>        |
|         | 上年结余                 | 26305        | 26305        | 100.0        |                    |
|         | <b>收入总计</b>          | <b>66311</b> | <b>71645</b> | <b>108.0</b> |                    |

## § 20      2022年满城区社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 预算科目                    | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成预算<br>%   | 比上年（同<br>比）+-% |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| <b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>   | 9986         | 10269        | 10275        | 100.1       | 5.9            |
| 基础养老金支出                 | 9574         | 9811         | 9820         | 100.1       | 5.7            |
| 个人账户养老金支出               | 406          | 451          | 450          | 99.7        | 11.1           |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出        | 1            | 1            | 2            | 200.0       | 100.0          |
| <b>机关事业单位基本养老保险基金支出</b> | 25042        | 27699        | 27524        | 99.4        | 17.6           |
| 基本养老金支出                 | 25042        | 27642        | 27425        | 99.2        | 17.4           |
| 其他机关事业单位养老保险基金支出        | 0            | 0            | 6            |             | -85.0          |
| <b>本年支出合计</b>           | <b>35028</b> | <b>37968</b> | <b>37799</b> | <b>99.6</b> | <b>13.9</b>    |
| 年终结余                    | 31328        | 24030        | 33846        |             |                |
| <b>支出总计</b>             | <b>66356</b> | <b>61998</b> | <b>71645</b> |             |                |

## § 21      2022年满城区社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 预算科目                 | 年初预算数 | 决算数   | 完成预算%  |
|----------------------|-------|-------|--------|
| 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 4978  | 3040  | 61.1   |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 33093 | 31155 | 94.1   |
| 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 |       | 4502  |        |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | -1811 | 2691  | -148.6 |
| 社会保险基金本年收支结余         | 4978  | 7542  | 151.5  |
| 社会保险基金年末滚存结余         | 31283 | 33846 | 108.2  |

## § 22 2022年满城区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称  | 项目编号                 | 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<br>(年/月) |
|---|----------------------|------------|--------|--------|------|------|---------------|
| <b>债券规模</b>                                 | <b>156200</b>        |            |        |        |      |      |               |
| 保定市满城区城市基础设施补短板项目（雨污分流改造二期）                 | 13062119D00000044394 | 城镇污水垃圾收集处理 | 住建局    | 住建局    | 一般   | 4140 | 2022年2月       |
| 保定市满城区复兴路西延（满于西线-S332）新建道路工程                | 13062118D00000058252 | 收费公路       | 住建局    | 住建局    | 一般   | 2900 | 2022年2月       |
| 满城区育才街（龙津路-春台路）道路工程                         | 13062121D00000057582 | 收费公路       | 住建局    | 住建局    | 一般   | 400  | 2022年2月       |
| 保定市满城区轨道交通产业园京车大道项目                         | 13062119D00000033428 | 收费公路       | 住建局    | 住建局    | 一般   | 400  | 2022年2月       |
| 满城区新兴产业园新希望路、经三路项目                          | 13062121D00000057418 | 收费公路       | 交通局    | 交通局    | 一般   | 600  | 2022年2月       |
| 保定市满城区职教中心新型技能实训基地项目                        | 13062120D00000044380 | 职业教育       | 教体局    | 教体局    | 一般   | 600  | 2022年2月       |
| 满城区新兴产业园区污水处理厂排污口综合整治工程                     | 13062121D00000058466 | 城镇污水垃圾收集处理 | 环保局    | 环保局    | 一般   | 500  | 2022年2月       |
| 保定市满城区惠阳厂生活区及周边生活污水处理项目                     | 13062121D00000058392 | 城镇污水垃圾收集处理 | 环保局    | 环保局    | 一般   | 400  | 2022年2月       |
| 北关沟、东马沟（旭宁街以东）加宽加深改造工程                      | 13062121D00000058223 | 地下管廊       | 执法局    | 执法局    | 一般   | 200  | 2022年2月       |
| 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程上紫口矿山生态环境综合治理项目 | 13062120D00000057591 | 矿山环境修复治理   | 自规局    | 自规局    | 一般   | 900  | 2022年2月       |
| 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程岗头村矿山生态环境综合治理项目 | 13062120D00000047744 | 矿山环境修复治理   | 自规局    | 自规局    | 一般   | 1000 | 2022年2月       |



## § 22 2022年满城区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称   | 项目编号                 | 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<br>(年/月) |
|--|----------------------|------------|--------|--------|------|-------|---------------|
| <b>债券规模</b>  | <b>156200</b>        |            |        |        |      |       |               |
| 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程岗头村西北2.3km矿山生态环境综合治理项目 | 13062120D00000057610 | 矿山环境修复治理   | 自规局    | 自规局    | 一般   | 300   | 2022年2月       |
| 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程馒头山矿山生态环境综合治理项目        | 13062120D00000057641 | 矿山环境修复治理   | 自规局    | 自规局    | 一般   | 900   | 2022年2月       |
| 京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程于河矿山生态环境综合治理项目         | 13062120D00000057642 | 矿山环境修复治理   | 自规局    | 自规局    | 一般   | 700   | 2022年2月       |
| 保定市满城区马连川水库背水坡整修工程                                 | 13062122D00000063692 | 水利         | 水利局    | 水利局    | 一般   | 60    | 2022年5月       |
| 保定市满城区2022年老旧小区改造项目                                | 13062121D00000059950 | 保障性安居工程    | 住建局    | 住建局    | 专项   | 4600  | 2022年1月       |
| 满城区2021-2022年农村生活水源江水置换工程项目                        | 13062120D00000052420 | 水利         | 水利局    | 水利局    | 专项   | 10000 | 2022年1月       |
| 保定市满城区2022年基础设施建设项目                                | 13062122D00000061136 | 市政基础设施     | 住建局    | 住建局    | 专项   | 3000  | 2022年5月       |
| 保定市满城区再生水利用工程                                      | 13062122D00000061196 | 市政基础设施     | 住建局    | 住建局    | 专项   | 1100  | 2022年5月       |
| 保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程                            | 13062122D00000061195 | 城镇污水垃圾收集处理 | 住建局    | 住建局    | 专项   | 1500  | 2022年6月       |
| 保定市满城区城东片区配套管网建设工程                                 | 13062122D00000061194 | 地下管廊       | 住建局    | 住建局    | 专项   | 1200  | 2022年6月       |

## § 22 2022年满城区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                                | 项目编号                 | 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) |
|-------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|-------|-----------|
| <b>债券规模</b>                         | <b>156200</b>        |          |        |        |      |       |           |
| 满城区第二综合体育馆建设项目                      | 13062122D00000061113 | 教育       | 教体局    | 教体局    | 专项   | 2000  | 2022年6月   |
| 保定市满城区轨道交通产业园基础设施建设项目               | 13062121D00000061193 | 产业园区基础设施 | 经开区    | 经开区    | 专项   | 12000 | 2022年6月   |
| 河北满城经济开发区京津冀生活用纸科技创新产业园基础设施建设项目(一期) | 13062122D00000062384 | 产业园区基础设施 | 经开区    | 经开区    | 专项   | 5000  | 2022年6月   |
| 河北满城经济开发区基础设施提升项目                   | 13062122D00000062282 | 产业园区基础设施 | 经开区    | 经开区    | 专项   | 9400  | 2022年6月   |
| 保定市满城区人民医院医疗服务综合能力提升                |                      |          | 卫健局    | 卫健局    | 专项   | 4900  | 2022年5月   |
| 保定市满城区人民医院西院(老院区)感染病区建设项目           | 13062120D00000053219 | 卫生健康     | 卫健局    | 卫健局    | 专项   | 3500  | 2022年5月   |
| 保定市满城区龙津路地下公共停车场建设项目                | 13062122D00000061057 | 城市停车场    | 综合执法局  | 综合执法局  | 专项   | 6700  | 2022年5月   |
| 保定市满城区既有小区雨污分流改造项目                  | 13062122D00000061058 | 地下管廊     | 综合执法局  | 综合执法局  | 专项   | 2800  | 2022年5月   |
| 保定市满城区2022年老旧小区改造提升项目(主体改造)(专项债)    | 13062122D00000065296 | 保障性安居工程  | 住建局    | 住建局    | 专项   | 4200  | 2022年10月  |
| 保定市满城区再生水利用工程项目(专项债券)               | 13062122D00000061196 | 市政基础设施   | 住建局    | 住建局    | 专项   | 1000  | 2022年10月  |
| 保定市满城区中山东路基础设施建设项目(专项债券)            | 13062122D00000064631 | 市政基础设施   | 住建局    | 住建局    | 专项   | 1500  | 2022年10月  |
| 保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目(专项债券)     | 13062122D00000061195 | 市政基础设施   | 住建局    | 住建局    | 专项   | 1000  | 2022年10月  |

## § 22 2022年满城区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                                | 项目编号                 | 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<br>(年/月) |
|-------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|------|-------|---------------|
| <b>债券规模</b>                         | <b>156200</b>        |          |        |        |      |       |               |
| 保定市满城区中山西路（汉贤街—京昆高速口）改造提升工程项目（专项债券） | 13062122D00000065715 | 收费公路     | 行政执法局  | 行政执法局  | 专项   | 2900  | 2022年10月      |
| 保定市满城区智慧城管监督指挥中心项目（专项债券）            | 13062122D00000065714 | 新基建      | 行政执法局  | 行政执法局  | 专项   | 1400  | 2022年10月      |
| 保定市满城区妇幼保健院业务综合楼建设项目（专项债券）          | 13062122D00000065697 | 卫生健康     | 卫健局    | 卫健局    | 专项   | 2000  | 2022年10月      |
| 保定市公安局满城区分局交通管理大队“智慧交管”项目（专项债券）     | 13062122D00000065297 | 新基建      | 公安局    | 公安局    | 专项   | 9500  | 2022年10月      |
| 保定市满城区粮食和物资储备库项目（专项债券）              | 13062122D00000066673 | 粮食仓储     | 发改局    | 发改局    | 专项   | 4000  | 2022年10月      |
| 河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期（专项债券）         | 13062122D00000065861 | 产业园区基础设施 | 经开区    | 经开区    | 专项   | 50000 | 2022年6月       |

## § 23 2022年满城区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                       | 金 额           |
|---------------------------|---------------|
| <b>一、2021年末地方政府债务余额</b>   | <b>209316</b> |
| 一般债务                      | 90067         |
| 专项债务                      | 119249        |
| <b>二、2021年末地方政府债务限额</b>   | <b>246359</b> |
| 一般债务                      | 115801        |
| 专项债务                      | 130558        |
| <b>三、2022年地方政府债务新增决算数</b> | <b>162600</b> |
| 新增一般债券                    | 14000         |
| 再融资一般债券                   | 3400          |
| 新增专项债券                    | 145200        |
| 再融资专项债券                   |               |
| <b>四、2022年地方政府债务还本决算数</b> | <b>3888</b>   |
| 一般债务                      | 3888          |
| 专项债务                      |               |
| <b>五、2022年地方政府债务付息决算数</b> | <b>9043</b>   |
| 一般债务                      | 3563          |
| 专项债务                      | 5480          |
| <b>六、2022年地方政府债务余额决算数</b> | <b>367996</b> |
| 一般债务                      | 103547        |
| 专项债务                      | 264449        |
| <b>七、2022年地方政府债务限额</b>    | <b>394259</b> |
| 一般债务                      | 129801        |
| 专项债务                      | 264458        |

## 第二部分 决算公开有关情况的说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2022年，我区上级补助收入153281万元，其中，返还性收入7104万元，一般转移支付收入127373万元，专项转移支付收入18804万元，上解支出7793万元。目前我区乡镇财政管理体制，乡镇预算实行部门预算管理，所以我区不存在对下级转移支付情况。

## § 2 举借债务情况说明

2021年满城区地方政府债务年末余额为209316万元。其中一般债务90067万元、专项债务119249万元。2021年满城区地方政府债务限额为246359万元，其中一般债务限额为115801万元、专项债务限额为130558万元。2022年地方政府债务转贷收入162600万元，其中一般债券转贷款收入14000万元、再融资一般债务转贷款收入3400万元、专项债务转贷款收入145200万元。2022年债券还本支出3888万元，其中一般债券3888万元、专项债券0万元。本年采用其他方式化解的债务本金32万元，其中一般债券32万元、专项债券0万元。2022年债务付息支出9043万元。其中一般债务付息3563万元、专项债务付息5480万元。截止到2022年12月31日，满城区地方政府债务余额为394259万元。其中一般债务余额为129801万元、专项债务余额为264458万元。2022年满城区地方政府债务余额限额为367996万元。其中一般债务限额为103547万元、专项债务限额为264449万元。2022年新增债务主要用于城市基础设施补短板项目（雨污分流改造二期）、育才街（龙津路-春台路）道路工程、

满城区轨道交通产业园京车大道项目、新兴产业园新希望路、经三路项目、京昆高速沿线（满城段）“白茬山”生态修复高标准示范带工程上紫口矿山生态环境综合治理项目、人民医院医疗服务综合能力提升项目、妇幼保健院业务综合楼建设项目(专项债券)等项目。

### §3 “三公”经费支出情况说明

2022年，“三公”经费年初预算安排898万元，本年支出780万元，占预算的86.9%，同比减少32万元。其中：因公出国（境）经费预算安排0万元，支出0万元，比年初预算少0万元、比上年减少0万元；公务用车购置费预算安排39万元，支出107万元，比年初预算增加68万元，比上年增加6万元；公务用车运行维护费预算安排791万元，支出658万元，比年初预算少133万元，比上年减少42万元；公务接待费预算安排68万元，支出15万元，比年初预算少53万元，比上年增加5万元。

全区车辆数量440辆较上年公车辆数量428辆增加了12辆；国内公务接待批次29批较上年28批增加1批，国内公务接待2249人次（人）较上年增加316人次（人），本年无外事接待。

整体来看，全区2022年“三公”经费总支出较2021年减少。公务用车购置费增加主要是公车老化，新购入公车，公务用车运行维护费减少主要是新购入公车替换老化公车，节省维护费。公务接待费用和人次较去年均有增加主要是，疫情逐步开放，经济逐步复苏，视察、调研、项目洽谈、考

察等人员逐年增加。我区将严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出，进一步降低行政运行成本，压缩公务用车数量，减少公务接待次数。

#### **§ 4 区级行政运行经费支出情况说明**

据 2022 年度区级部门决算汇总数据显示，2022 年区级机关运行经费支出 6006 万元。

#### **§ 5 政府采购情况说明**

依据部门决算统计 2022 年满城区政府采购金额 33207 万元。比上年增加 11469 万元，同比增加 52.8%，其中货物 3257 万元，工程金额 28128 万元，服务金额 1822 万元。政府采购授予中小企业合同金额 32575 万元，其中授予小微企业合同金额 12862 万元。

#### **§ 6 国有资本经营决算的说明**

我区国有资本经营收入 43 万元，其中上级补助收入 22 万元、上年结余 21 万元；国有资本经营支出 22 万元；国有资本经营年终结余 21 万元。国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表、国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表以空表列式。

#### **§ 7 预算绩效工作开展情况说明**

##### **1、制度建设**

我们陆续出台预算绩效管理相关文件满财【2019】53 号全面实施预算绩效管理推进工作方案、满财【2020】108 号关于进一步推进预算绩效管理工作的通知、开展财政支出项



目事前绩效评估的通知（满财 2021 年 133 号）、满财【2020】59 号 关于印发《满城区财政支出绩效评估管理办法》的通知、关于做好 2021 年度预算项目绩效自评工作的（满财审〔2022〕3 号）、关于开展 2022 年度预算绩效运行监控分析工作的通知满财〔2022〕114 号）

## 2、事前绩效评估

根据中央、省、市相关文件要求，制定满城区财政支出事前绩效评估管理办法，每年对事前绩效评估工作进行安排部署，对无事前绩效评估的项目一律不得安排预算；将事前绩效评估的结果保区政府决策的依据。2022 年新增项目 9 个项目，涉及资金 2100 万元。

## 3、绩效目标管理

预算提升绩效目标指标设置质量。各部门结合政府和部门年度规划目标，确定各项职责的年度绩效目标和各项活动的年度绩效目标、绩效指标；各部门按照“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，依据目标指标体系，在预算项目层面分项确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准，其中产出指标不少于两条，效果指标不少于一条。将绩效目标指标审核作为安排预算的前提，确保各层级目标指标设置科学、规范，做到可量化、可审核、可评价。

## 4、绩效监控

（1）2021 年、2022 年连续两年我区所有部门的预算项目全部纳入一体化平台绩效运行监控系统，对全区 64 个预算部门的整体绩效目标，1434 个预算项目绩效目标，涉及资

金 184415.6498 万元进行了监控。

## 5、绩效评价管理

一是认真部署绩效评价工作，评价范围覆盖部门职责、工作活动、重点项目并结合实际情况，因地制宜、积极探索、抓住关键、制定适合我区财政支出绩效评价的评价范围和标准；二是绩效监督评价工作严格按照财政监督检查办法进行，按规定的时间下达财政监督检查通知书，编制绩效评价检查工作底稿，撰写绩效评价报告，说明存在的问题、意见和建议。

### § 8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

#### 河北满城经济开发区基础设施提升项目

##### 一、概述

##### (一) 专项债券资金预算和绩效目标情况

2021 年 11 月，依据《保定市财政局关于下达 2021 年第七批新增政府债券资金的通知》（保财预[2021]60 号），保定市满城区财政局以满财债[2021]10 号文下达了 2021 年政府专项债券资金 8400 万元，用于河北满城经济开发区基础设施提升项目。

绩效目标：建成园区停车设施及创新成果转化中心、企业孵化器、实验室，服务企业创新创业，持续优化园区营商环境。

##### (二) 实施项目情况

本项目为跨年度项目，实施年度为 2021-2022 年，估算总投资为 10561.00 万元，其中专项债券资金 8400 万元。项目主要建内容有：创新成果转化中心，地上 9 层；共享实验

室，地上 3 层；停车楼，地上 10 层。消防水池及柴油发电机房，地上 1 层、地下 1 层。1#共享实验室，地上 3 层；2#共享实验室，地上 3 层；企业孵化器，地上 3 层；消防水池，地下 1 层；停车楼，地上 5 层。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价依据**

根据《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；保定市满城区财政局《关于印发 2022 年重点绩效评价的通知》满财〔2022〕127 号文；《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（国家发改委、建设部）；《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2015 年修订）；国家有关规定、技术标准、规范、实施方案等批复文件。

### **（二）评价方式**

严格按照该项目可研报告等前期手续及项目实际实施情况，对该项目进行了全方位评价打分。通过绩效评价，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

## **三、绩效评价分析**

### **（一）产出指标完成情况分析**

#### **1.数量指标**

数量指标为建成的公共停车设施、创新成果转化中心的面积。建成的公共停车设施、创新成果转化中心的面积大于等于 31000 平方米，目前建设完成 355322.88 平方米，得分 12.5 分。

#### **2.质量指标**

质量指标为竣工验收合格率需大于等于 90%。本项目建

设公共停车设施、停车场 4879 m<sup>2</sup>和道路等附属用地 13202.02 m<sup>2</sup>；同步建设开发区创新成果转化中心、企业孵化器、生物医药共享实验室等设施。目前全部建设完成，但尚未完成竣工验收工作，将抓紧进行，计划一月初完成，完成率为 80%，得分 6.25。

### 3. 时效指标

时效指标为按期完工率需大于等于 80%。本项目已完工，待竣工报验工作，完成率为 90%，得分 12.5。

### 4. 成本指标

成本指标为项目建设总成本。建设项目总成本应≤1.15 亿元，实际已支出 6871.8 万元，得分 12.5。

## **(二) 效益指标完成情况分析**

### 1. 社会效益指标

社会效益指标为规范停车秩序。

本项目的实施，可规范开发区停车秩序，缓解区域内的停车位不足的问题，改善开发区停车和交通状况，提升开发区综合管理水平和工作、生活品质，得分 15。

### 2. 可持续影响指标

可持续影响指标为优化园区营商环境，提升企业服务水平，促进创新创业。

本项目实施后，将加快项目落地和扶持创新企业孵化的需要，加速研发试验和创新成果转化的需要，加快开发区产业结构调整、加强土地资源利用的需要，得分 15。

## **(三) 满意度指标完成情况分析**

项目实施后，群众满意程度需达到 95%。根据调查结果分析，群众满意度为 100%，得分 10。

#### (四) 评分结果

经分析，产出指标得分 43.75 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，资金执行率得分 8.2 分，总分 100 分，得分 91.95 分。

|                |   |                   |                            |   |                       |                |        |   |
|----------------|---|-------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------|--------|---|
| 项目名称           |   | 河北满城经济开发区基础设施提升项目 |                            |   |                       |                |        |   |
| 主管部门           |   | 河北满城经济开发区管理委员会    |                            |   | 实施单位                  | 河北满城经济开发区管理委员会 |        |   |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数             | 全年预算数                      | 全年执行数                                       | 分值                    | 执行率            | 得分     |   |
|                |   | 年度资金总额            | 8400 万元                    | 6871.8                                      | 10                    | 81.81%         | 8.2    |   |
|                |   | 其中：当年财政拨款         | 8400 万元                    | 6871.8                                      | 10                    | 81.81%         | 8.2    |   |
|                |   | 上年结转资金            |                            |   | -                     |                | -      |   |
|                |   | 其他资金              |                            |   | -                     |                | -      |   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                            | 实际完成情况                                      |                       |                |        |   |
|                | 建成园区停车设施及创新成果转化中心、企业孵化器、实验室，服务企业创新创业，持续优化园区营商环境 |                   |                            | 已建成建成园区停车设施、停车场和道路等附属用地及创新成果转化中心、企业孵化器、实验室。 |                       |                |        |   |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                   | 实际<br>完成值             | 分<br>值         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                   |
|                | 产出指标<br>(50 分)                                  | 数量指标              | 指标 1：建成的公共停车设施、创新成果转化中心的面积 | ≥<br>31000<br>平方米                           | 355322.<br>88 平方<br>米 | 12.5           | 12.5   |   |
|                |   |                   | 指标 2：                      |   |                       |                |        |   |
|                |   | 质量指标              | 指标 1：竣工验收合格率               | 90%   | 80%                   | 12.5           | 6.25   | 工程已完工，但尚未完成竣工验收工作，将加紧工程竣工报验工作的开展，计划于 1 月初完成工程竣工验收 |
|                |   |                   | 指标 2：                      |   |                       |                |        |   |
|                |   | 时效指标              | 指标 1：按期完工率                 | 80%   | 90%                   | 12.5           | 12.5   |   |
|                |   |                   | 指标 2：                      |   |                       |                |        |   |
|                | 成本指标  | 指标 1：项目建设总成本      | ≤ 1.15<br>亿元               | 6871.8<br>万元                                | 12.5                  | 12.5           |        |   |
|                |   | 指标 2：             |                            |   |                       |                |        |   |
|                | 效益指标<br>(30 分)                                  | 经济效益<br>指标        | 指标 1：                      |   |                       |                |        |   |
|                |   |                   | 指标 2：                      |   |                       |                |        |   |
|                |   |                   | .....                      |   |                       |                |        |   |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 指标 1：解决停车                  | 显著提<br>升                                    | 显著提<br>升              | 15             | 15     |   |
|                |   |                   | 指标 2：                      |   |                       |                |        |   |
| .....          |   |                   |                            |   |                       |                |        |   |
| 生态效益<br>指标     |   | 指标 1：             |                            |   |                       |                |        |   |
|                |   | 指标 2：             |                            |   |                       |                |        |   |
|                |   | .....             |                            |   |                       |                |        |   |

|             |           |                |      |      |    |       |  |
|-------------|-----------|----------------|------|------|----|-------|--|
|             | 可持续影响指标   | 指标 1: 优化园区营商环境 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15    |  |
|             |           | 指标 2:          |      |      |    |       |  |
|             |           | .....          |      |      |    |       |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 入驻企业满意度  | 95%  | 100% | 10 | 10    |  |
|             |           | 指标 2:          |      |      |    |       |  |
|             |           | .....          |      |      |    |       |  |
| 总分          |           |                |      |      | 90 | 91.95 |  |

#### 四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

竣工验收合格率为 80%，工程已完工，但尚未完成竣工验收工作，将加紧工程竣工报验工作的开展，计划于 1 月初完成工程竣工验收。

#### 五、综合评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，将取得显著的经济效益和社会效益。

### 满城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程项目

#### 一、概述

##### (一) 专项债券资金预算和绩效目标情况

2021 年 11 月，依据《保定市财政局关于下达 2021 年第八批新增政府债券资金的通知》(保财预[2021]61 号)，保定市满城区财政局以满财债[2021]11 号文下达了 2021 年政府专项债券资金 20000 万元，用于满城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程项目。

绩效目标：通过实施本项目，将 8 个乡镇的 106 个行政村地下水水源切换为引江水。铺设地表水厂至配水站输水管网 23.84km。

## （二）实施项目情况

本项目为跨年度项目，实施年度为 2021-2022 年，估算总投资为 47206.22 万元，其中第一批专项债券资金 20000 万元。项目主要建内容有：新铺配水站至村内水源井管网 214.74km；新建配水站 6 座、无负压泵站 5 座；村内管网铺设 161.606km；阀井建设 71860 座；更换入户水表 73809 块；新建智慧水务系统。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价依据

根据《预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；保定市满城区财政局《关于印发 2022 年重点绩效评价的通知》满财〔2022〕127 号文；《河北省财政水利发展资金使用管理实施细则》（冀财农〔2017〕112 号）；水利行业标准及技术规范；相关规划、实施方案等批复文件；各级水利发展资金预算下达文件等确定评价方法及评价标准值。

### （二）评价方式

严格按照省、市有关文件要求，认真对照 2022 年度中央财政水利发展资金绩效评价指标体系，对该项目进行了全方位评价打分。通过绩效评价，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

## 三、绩效评价分析

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1. 数量指标

##### 1) 涉及乡镇

满城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程项目共涉及 8 个乡镇 106 个行政村，目前 8 个乡镇的工程均已完工，并达到通水条件，得分 6.25。

## 2) 地表水厂至配水站新铺输水管道

满城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程项目新铺地表水厂至配水站输水管道 23.84km，目前已铺设完成，得分 6.25。

## 2. 质量指标

质量指标为管道完成率。本项目共铺设地表水厂至配水站输水管道 23.84km，配水站至村内水源井管网 214.74km，目前全部铺设完成，完成率为 100%，得分 12.5。

## 3. 时效指标

时效指标为相关手续完成情况。本项目实施前已取得保定市满城区发展和改革局《关于满城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程项目可行性研究报告的批复》（保满发改投资【2020】60 号）；项目实施过程中涉及河道穿越、国省干道穿越 17 处，目前手续均已办理通过，完成率为 100%，得分 12.5。

## 4. 成本指标

成本指标为年运营成本。项目目前已完工，尚未全部投入运营，预计运营后年运营成本为 260.96 万元，得分 12.5。

## （二）效益指标完成情况分析

### 1. 经济效益指标



项目建设完成，正式投入运营后，年度收入指标值为4539.21万元，目前工程尚未投入运营，预计运营后年收入在4539.21万元以上，得分5。

## 2. 社会效益指标

社会效益指标为有效提高农村生活水源质量，提升农村饮水安全保障水平。

本项目的实施，以配水站为中心，铺设供水管网，增加规模化供水人口，逐步实现城乡供水一体化，使农村生活水源更加稳定，饮水安全得到有效保障，得分6。

## 3. 项目实施的生态效益分析

生态效益指标为本工程实施结束后，周边环境空气将会得到很大改善。

本项目目前已实施完成，工程在施工建设过程中严格按照环保要求施工，施工完成后不再取用地下水，取用地表水，地表水的流动加快了周边空气的流动，得到了很大改善，得分6。

## 4. 可持续影响指标

可持续影响指标为对当地饮水环境产生积极影响。

本项目实施后，农村居民生活用水水源由地下水切换为地表水，减少了地下水的开采，使地下水得以涵养，对地下水水位的回升起到重要作用，对进一步提高我区农村供水保障水平、促进地下水超采综合治理起到了积极的作用，得分6。

## 5. 还本付息指标

还本付息总额年度指标值为 20000 万元，目前尚未开始投入运营，投入运营后收入专款专用，用于本项目债券本息的偿付，得分 5。

### （三）满意度指标完成情况分析

项目实施后，群众满意程度需达到 90%。根据调查结果分析，群众满意度为 100%，得分 10。

### （四）评分结果

经分析，产出指标得分 50 分，效益指标得分 28 分，满意度指标得分 10 分，绩效指标总得分 78 分，项目资金得分 10 分，总分 98 分。

|                |  |            |                         |                  |           |      |      |                 |
|----------------|--|------------|-------------------------|------------------|-----------|------|------|-----------------|
| 项目名称           | 满城区 2021-2022 年农村生活水源江水置换工程项目  |            |                         |                  |           |      |      |                 |
| 主管部门           | 保定市满城区水利局  |            |                         | 实施单位             | 保定市满城区水利局 |      |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数      | 全年预算数                   | 全年执行数            | 分值        | 执行率  | 得分   |                 |
|                | 年度资金总额   | 20000      | 20000                   | 20000            | 10        | 100% | 10   |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 20000      | 20000                   | 20000            | 10        | 100% | 10   |                 |
|                | 上年结转资金   |            |                         |                  | -         |      | -    |                 |
|                | 其他资金   |            |                         |                  | -         |      | -    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |                         | 实际完成情况           |           |      |      |                 |
|                | 地表水厂至配水站输水管道工程：根据输水管道逐级分配水量，计算得管道设计流量为 0.016m <sup>3</sup> /s-0.041m <sup>3</sup> /s。地表水厂至村管道按最高日最高时用水量确定配水干管的末端出流量，按包容关系由各村镇的用水量逐级向上推算各节点的流量。 |            |                         | 项目主体已完工，已具备通水条件。 |           |      |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                    | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值 | 分值   | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)   | 数量指标       | 指标 1：涉及乡镇               | 8                | 8         | 6.25 | 6.25 |                 |
|                |  |            | 指标 2：地表水厂至配水站<br>新铺输水管道 | 23.84            | 23.84     | 6.25 | 6.25 |                 |
|                |  | 质量指标       | 指标 1：管道完成率              | 100%             | 100%      | 12.5 | 12.5 |                 |
|                |  | 时效指标       | 指标 1：相关手续完成情况           | 100%             | 100%      | 12.5 | 12.5 |                 |
|                | 成本指标   | 指标 1：年运营成本 | 260.96                  | 260.96           | 12.5      | 12.5 |      |                 |
| 效益指标<br>(30 分) | 经济效益<br>指标   | 指标 1：年收入情况 | 4539.21                 | 4539.21          | 6         | 5    |      |                 |

|             |           |                                  |         |         |     |    |  |
|-------------|-----------|----------------------------------|---------|---------|-----|----|--|
|             | 社会效益指标    | 指标 1: 有效提高农村生活水源质量, 提升农村饮水安全保障水平 | 很大提高    | 很大提高    | 6   | 6  |  |
|             | 生态效益指标    | 指标 1: 本工程施工结束后, 周边的环境空气将会得到改善    | 很大改善    | 很大改善    | 6   | 6  |  |
|             | 可持续影响指标   | 指标 1: 对当地饮水环境产生积极影响              | 很大改善    | 很大改善    | 6   | 6  |  |
|             | 还本付息指标    | 指标 1: 还本付息总额                     | 20000万元 | 20000万元 | 6   | 5  |  |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意程度达到90%                | ≥90     | 95      | 10  | 10 |  |
| 总分          |           |                                  |         |         | 100 | 98 |  |

#### 四、综合评价结论和下一步改进措施

该项目综合评价为优, 要加强档案管理工作, 对相关人员进行业务培训, 提高相关人员的业务素质。

#### § 9 其他重要事项的解释说明

根据我区乡镇财政管理体制, 各乡镇按照预算部门来管理. 因此无对下转移支付资金, 一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表, 一般公共预算专项转移支付分项目表, 政府性基金转移支付分地区表, 政府性基金转移支付分项目决算表以空表列式。