

# 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	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
<b>一、税收收入</b>	<b>62703</b>	<b>53900</b>	<b>49198</b>	<b>78.5</b>	<b>-6.1</b>
增值税	18927	12125	10059	53.1	-37.7
企业所得税	10140	7528	7486	73.8	48.6
个人所得税	1041	832	816	78.4	-15.4
资源税	930	805	754	81.1	-12.4
城市维护建设税	4715	3515	3248	68.9	-25.6
房产税	3286	3786	3899	118.7	28.2
印花税	1810	1810	1321	73.0	-21.2
城镇土地使用税	1711	1711	1604	93.7	1.2
土地增值税	4479	4479	4302	96.0	3.7
车船税	3885	4285	3780	97.3	5.1
耕地占用税	5290	7690	7757		58.4
契税	5978	4823	3644	61.0	-35.1
环保税	511	511	523	102.3	10.6
其他税收收入			5		
<b>二、非税收入</b>	<b>26873</b>	<b>23100</b>	<b>28707</b>	<b>106.8</b>	<b>-6.0</b>
专项收入	4058	2977	2977	73.4	24.2
行政事业性收费收入	1190	1190	1976	166.1	59.6
罚没收入	12356	9664	7961	64.4	46.2
国有资源（资产）有偿使用收入	9152	9152	15661	171.1	-26.3
政府住房基金收入	117	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>77000</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）+-%
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>	<b>1070</b>	<b>854</b>	<b>780</b>	<b>91.3</b>
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>	<b>1319</b>	<b>1277</b>	<b>1274</b>	<b>99.8</b>
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>	<b>387</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>100.0</b>
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>	<b>1808</b>	<b>1701</b>	<b>1697</b>	<b>99.8</b>
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>	<b>218</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100.0</b>
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>	<b>1024</b>	<b>1033</b>	<b>1031</b>	<b>99.8</b>
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>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100.0</b>

### § 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

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 数	调整预算 数	决算数	完成预算%	比上年（同 比 ） +-%
一、国有土地收益基金收入	4000	1865	1865	46.6	1.0
二、农业土地开发资金收入	200	200	119	59.5	-0.8
三、国有土地使用权出让收入	167228	29219	29188	17.5	-22.0
四、彩票公益金收入	90	96	96	106.7	4.3
五、城市基础设施配套费收入	2500	2484	2484	99.4	200.0
六、污水处理费收入	380	436	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>34300</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 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） +-%
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 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同比） +-%
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 预算数	决算数	完成 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 预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	14964	14002	13315	89.0	-4.2
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3433	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	9749	9799	98.0	1.5
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	344	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	457	54	4.7	200.0
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	5	5	5	100.0	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	32	14	13	40.6	
10211	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	25042	21689	29428	117.5	41.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	16267	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	2239	37.3	-25.9
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	9	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>35691</b>	<b>42743</b>	<b>106.8</b>	<b>-8.6</b>
	上年结余	26305	26305	26305	100.0	
	<b>收入总计</b>	<b>66311</b>	<b>61996</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 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比）±%
<b>城乡居民基本养老保险基金支出</b>	9981	10263	10272	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	27642	27431	99.2	17.2
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>35023</b>	<b>37905</b>	<b>37703</b>	<b>99.5</b>	<b>13.9</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 (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 (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 (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>394259</b>
一般债务	129801
专项债务	264458
<b>七、2022年地方政府债务限额</b>	<b>367996</b>
一般债务	103547
专项债务	264449

## 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>；同时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 (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 总体 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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (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	≥ 31000 平方米	355322.88 平方米	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，将加紧工程竣工验收工作的开展，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 亿元	6871.8 万元	12.5	12.5		
		指标 2：						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：解决停车	显著提升	显著提升	15	15	
			指标 2：					
.....								
生态效益 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 (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 总体 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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (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 (30 分)	经济效益 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。