
承德市鹰手营子矿区
2022 年度财政决算

承德市鹰手营子矿区财政局

2022 年 11 月

鹰手营子矿区人民政府 关于 2022 年决算情况的报告

鹰手营子矿区财政局长 李丽娜

(2023 年 10 月 27 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将全区 2022 年决算情况报告如下，请予审议。

2022 年区级预算报经区十一届人大第二次会议批准执行。在预算执行中，受专款下达等因素影响，收支情况发生了一些变化。报经区十一届人大常委会第十一次会议批准，对预算收支做了调整。2023 年 9 月份市财政局对我区的 2022 年财政收支决算做出批复，具体情况是：

一、2022 年区级收支决算情况

报经区十一届人大常委会第十一次会议批准，一般公共预算收入由年初的 31500 万元调整为 31720 万元，实际完成自然口径 30367 万元，可比口径 31771 万元，完成调整预算的 100.16%。

报经区十一届人大常委会第十一次会议批准，一般公共预算支出由年初的 73000 万元调整为 65000 万元，实际完成 61790 万元，占调整预算的 95.06%。其中：一般公共服务支出 11170 万元，国防支出 57 万元，公共安全支出 5563 万元，教育支出 10180 万元，科学技术支出 82 万元，文化旅游体育与传媒支出 692 万元，社会保障和就业支出 10212 万元，卫生健康支出 7691 万元，节能环保支出 2213 万元，城乡社区支出 3213 万元，农林水支出 3202 万元，交通运输支出 1043 万元，资源勘探信息等支出 1020 万元，

商业服务业等支出 188 万元，自然资源海洋气象等支出 50 万元，住房保障支出 3358 万元，灾害防治及应急管理支出 619 万元，其他支出 14 万元，债务付息支出 1220 万元，债务发行费用支出 3 万元。

预算平衡情况：2022 年一般公共预算收入 30367 万元，上级补助收入 45922 万元，新增一般债券转贷收入 3300 万元，上年结转收入 11952 万元，调入资金 5593 万元，本年决算支出 61790 万元，上解支出 17087 万元，调出资金 4669 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 13588 万元，全部为结转下年支出，实现当年收支平衡。

二、2022 年政府性基金收支决算情况

报经区十一届人大常委会第十一次会议批准，政府性基金本级收入由年初的 600 万元调整为 509 万元，决算收入 509 万元，完成调整预算的 100%。

报经区十一届人大常委会第十一次会议批准，全区政府性基金支出预算由年初的 510 万元调整为 4500 万元，决算支出 4666 万元，完成调整预算的 103.69%。

预算平衡情况。按市财政局批复我区决算中有关结算项目计算，区本级基金决算收入 509 万元，上级补助收入 6954 万元，上年结余收入 3430 万元，债券转贷收入 9700 万元，调入资金 4669 万元，本年基金决算支出 4666 万元，债务还本支出 4600 万元，政府性基金调出资金 2949 万元，年终结余 13047 万元，全部为结转下年支出。实现当年收支平衡。

三、2022 年社会保险基金收支决算情况

经区十一届人大第二次会议批准，社会保险基金收入预算为12884.51万元，决算收入13907.83万元，完成预算的107.94%。

经区十一届人大第二次会议批准，社会保险基金支出预算为8793.08万元，决算支出8843.18万元，完成预算的100.56%。

全区社会保险基金本年收入13907.83万元，本年结余5064.64万元，本年支出8843.18万元，年末滚存结余4106.18万元。

四、上级转移支付情况

2022年上级对我区转移支付总计45922万元。其中：（1）返还性资金共计719万元。包括所得税基数返还收入262万元，增值税税收返还收入574万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276万元，其他返还性收入159万元；（2）一般转移支付共计38355万元。包括体制补助收入187万元，均衡性转移支付收入3236万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入2213元，结算补助收入2974万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入7854万元，企业事业单位划转补助收入932万元，重点生态功能区转移支付收入4640万元，固定数额补助收入1879万元，欠发达地区转移支付收入161万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入45万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1202万元，教育共同财政事权转移支付收入943万元，科学技术共同财政事权转移支付收入5万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入75万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3478万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入663万元，农林水共同财政事权转移支付收入1332万元，交通运输共同财政事权转移支付收入72万元，住房保障共同财政事权转移支付收入

403 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 4 万元，增值税留抵退税转移支付收入 972 万元，其他退税减税降费转移支付收入 406 万元，补充县区财力转移支付收入 4610 万元，其他一般性转移支付收入 69 万元；（3）专项转移支付收入 6848 万元。

五、2022 年财政运行总体情况

2022 年，我们充分发挥财政职能作用，积极应对经济下行和新冠疫情双重冲击，主动担当作为、锐意实干进取，有效防控财政风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先位置，统筹财力和资金优先用于保工资、保运转、保基本民生，实现了财政经济平稳运行和社会稳定。

（一）狠抓收入加强跑办，千方百计提高保障能力。一是加强财政收入调度。强化财税部门联动，密切关注财经形势，科学分析督导调度，围绕重点行业、重点领域、重点企业等持续开展税收稽查、非税收缴，关键节点日分析、日调度，做到依法征收、应收尽收。二是积极向上争取资金。紧紧围绕区委决策部署，精心谋划，准确对接，重点突破，积极拓宽资金筹措渠道。全年累计向上争取资金 57158 万元，其中：财力性转移支付资金 29279 万元，比上年增加 9277 万元，同比增长 46.4%；争取新增债券资金 13000 万元，比上年增加 7000 万元，同比增长 116.67%。三是积极盘活财政存量资金。及时盘活存量资金。落实《预算法》及相关政策规定，坚持“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，全年共盘活各类结余结转和部门存量资金 1.3 亿元，清理回收的资金主要用于“保工资、保运转、保基本民生”，提高了财政存量资金的使用效益，进一步增强了财政保障能力。

（二）全面落实财税政策，全力以赴助力经济发展。坚持以发展为第一要务，全面落实稳定全区经济运行的若干政策措施。累计新增退税减税缓税降费 7566 万元、惠及市场主体 2536 户次，其中完成增值税留抵退税 4530 万元、惠及企业 89 户；积极落实创业担保政策，财政已拨付贴息资金 14 万元，银行为小微企业和个人发放贷款 167 万元；按照省市相关文件要求，我区已经完全落实政府采购支持中小微企业各项政策，我区中小微企业营商环境得到进一步优化；用好花好专项债券资金，争取新增债券资金用于园区基础设施建设，为产业转型升级提供强有力的支撑；全面落实研发费用加计扣除政策，完成 6 家企业申报工作、涉及金额 2702 万元。

（三）优化结构兜牢底线，不断提升民生保障水平。持续优化支出结构，积极筹措资金，保障了全区文教人员工资足额发放。坚持把民生作为财政支出优先保障领域，兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。减少非刚性支出，着力保障疫情防控、教育发展、困难群众救助、退休“中人”工资补发、失地农民保险政策落实、保障性安居工程及乡村振兴等重点工作顺利开展。**推进教育优质均衡发展。**持续加大财政教育投入力度，坚决落实教育优先发展，各项教育资助政策得到足额落实，生均公用经费足额保障，学校基础设施不断改善，各项补贴政策全面落实到位。教育支出完成 9971 万元，实现了“两个只增不减”的目标；**全面落实社会保障支出。**全年共拨付社会保障及就业资金 10237 万元，稳步提高社会保障水平，持续提高退休人员基本养老金水平、城乡居民基础养老金和城乡低保标准，建立困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴制度，提升贫困

人口“基本医保+大病保险+医疗救助”三重保障水平。足额保障了退休人员工资发放及退休工资提标等各项待遇，社会保障体系进一步完善；积极筹措资金 859 万元，保障全区机关养老退休“中人” 334 人工资全部补发到位。

提升公共卫生服务能力。卫生健康支出达到 7586 万元，公立医院改革、基层医疗卫生机构体制改革、基本药物制度、基本公共卫生服务、计划生育奖特扶服等政策全面得到落实。专项安排卫健局、四镇、街道办、交通局、住建局、城管局、公检法等部门疫情防控专项经费 1072 万元，争取隔离点改造项目一般债券资金 600 万元，有效保障了全区疫情防控工作的顺利开展，保障了全区人民群众的健康安全。

支持保障性安居工程建设。积极筹措资金 2294 万元用于支持 2022 年保障性安居工程项目，特别是北马圈子棚户区 1100 户居民在 6 月底前如期回迁，极大改善了原南北马圈棚户区居民的人居环境，满足了广大村民的热切期盼。

推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。安排各级衔接资金 600 万元，用于支持资产收益、庭院经济、农村环境卫生改造提升、雨露计划、卫生监督员工资等项目，衔接资金已全部支出，支出进度位列全市第一名；在区委主要领导的大力支持下，成功申报了 2022 年度寿王坟镇罗圈沟村农村综合改革示范村项目，争取项目资金 300 万元；加大土地出让收益用于农业农村支出，2022 年全区土地收益 427.71 万元，土地出让收益用于农业农村支出为 185.37 万元，比例达到 43.3%，超额完成省、市财政部门要求的 38% 的任务目标。

打好污染防治攻坚战。2021-2022 年取暖季，全区共实施电代煤分户取暖、生物质代煤取暖及建筑节能三个项目，根据项目实施情况及资金实际需求，已将项目资金 1280.8 万全部

拨付到位，确保绩效评价工作圆满完成，切实做到民心工程暖民心。空气质量不断改善，县域水环境持续优化，城乡人居环境明显改善。

（四）加强债务风险管理，财政风险保持总体可控。科学统筹发展和安全，持续加强债务源头防范和过程管控，健全预警预判机制，严格落实全市《关于加强全市政府债务和政府隐性债务风险防控的意见》、《政府性债务风险应急处置预案》等文件要求，加强政府隐性债务统计监测，积极筹措资金，累计偿还到期债务9947.77万元（其中：债券还本资金4600万元、债券付息资金2508.56万元、化解隐性债务2839.21万元），确保无债务违约现象发生，隐性债务化解任务超额完成。

主任、各位副主任、各位委员，2022年，面对经济持续下行、政策性减税降费、刚性支出需求持续增加，给财政运行带来的巨大冲击，我们战胜了空前的困难和挑战，这是区委坚强领导和科学决策的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，更是全区上下团结一心、共同努力的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，全区财政经济运行仍面临着诸多困难和挑战，主要表现在：**一是**财政收入增长基础还不稳固，刚性支出需求快速增长与财政保障能力之间的差距继续扩大，财政运转压力前所未有。**二是**政府债务已进入偿债高峰期，各类刚性支出需求持续加大，财政库款调度异常艰难。**三是**个别部门、单位依法理财和强化预算绩效管理意识有待进一步提高，过紧日子的思想还亟待加强。上述这些问题，我们将继续通过深化预算改革、强化组织收入、加强支出管理、规范资金使用逐步加以解决。今后，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督

支持下，坚定信心、保持定力、真抓实干，努力完成全区收支预算和各项工作任务，全力开创建设高质量发展“经济强区、幸福鹰城”新局面！

目 录

第一部分 2022 年度政府财政决算报表

- § 1 2022 年一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2022 年一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2022 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付

分地区决算表

- § 6 2022 年一般公共预算专项转移支付分项目情况表
- § 7 2022 年政府一般债务限额及余额情况表
- § 8 2022 年政府性基金收入决算表
- § 9 2022 年政府性基金支出决算表
- § 10 2022 年政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022 年政府性基金分地区转移支付情况表
- § 12 2022 年政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13 2022 年政府专项债务限额及余额情况表
- § 14 2022 年国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022 年国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022 年国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表
- § 18 2022 年国有资本经营专项转移支付分项目安排表
- § 19 2022 年社会保险基金预算收入决算表
- § 20 2022 年社会保险基金预算支出功能分类决算表
- § 21 2022 年社会保险基金结余决算表

-
- § 22 2022 年地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2022 年地方政府债券使用情况表
- § 24 2022 年债券发行还本付息情况表

第二部分 2022 年决算公开有关情况的说明

- § 1 2022 年转移支付执行情况的说明
- § 2 2022 年举借政府债务情况说明
- § 3 2022 年财政拨款“三公经费”情况说明
- § 4 2022 年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2022 年政府采购情况说明
- § 6 2022 年绩效预算开展情况说明
- § 7 2022 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 相关名词解释
- § 9 2022 其他情况说明
- § 10 2022 年决算批准情况

第一部分

2022 年度政府财政决算报表

§ 1 2022 年度营子区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	上年决算数	决算数	完成预算	同比增长
一、税收收入	27500	22537	23584	85.76%	4.65%
增值税	12,890	8,833	8883	68.91%	0.57%
企业所得税	4,000	3,034	3678	91.95%	21.23%
个人所得税	645	646	639	99.07%	-1.08%
资源税	1770	2072	1634	92.32%	-21.14%
城市维护建设税	2,345	1,432	1684	71.81%	17.60%
房产税	1,800	1,760	1856	103.11%	5.45%
印花税	1170	1150	1320	112.82%	14.78%
城镇土地使用税	2,100	2,287	1837	87.48%	-19.68%
土地增值税	100	174	913	913.00%	424.71%
耕地占用税	0	158	354		124.05%
车船税	320	350	246	76.88%	-29.71%
契税	360	641	540	150.00%	-15.76%
环保税					
二、非税收入	4000	6779	6783	169.58%	0.06%
专项收入	950	1233	1109	116.74%	-10.06%
行政事业性收费收入	500	764	343	68.60%	-55.10%
罚没收入	2200	453	505	22.95%	11.48%
国有资本经营收入		12	0		-100.00%
国有资源（资产）有偿使用收入	255	3587	4763	1867.84%	32.79%

政府住房基金收入	95	679	63	66.32%	-90.72%
其他收入		51	0		-100.00%
本年收入合计	31500	29316	30367	96.40%	3.59%
三、上级补助收入	52637	48854	45922	87.24%	-6.00%
四、一般债务转贷收入	0	2000	3300		65.00%
五、调入资金	10000	3335	5593	55.93%	68.71%

§ 2 2022 年度营子区一般公共预算支出决算

单位：万元

科目名称	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	同比增长	完成预算
一般公共服务支出	9149	11,454	11,170	11,170	22.09%	100.00%
国防支出	112	110	57	57	-49.11%	100.00%
公共安全支出	4888	5,237	6,358	5,563	13.81%	87.50%
教育支出	9952	10,628	10,850	10,180	2.29%	93.82%
科学技术支出	71	50	219	82	15.49%	37.44%
文化旅游体育与传媒支出	568	696	790	692	21.83%	87.59%
社会保障和就业支出	9942	15,632	11,179	10,212	2.72%	91.35%
卫生健康支出	5718	6,946	7,980	7,691	34.51%	96.38%
节能环保支出	2677	1,860	4,200	2,213	-17.33%	52.69%
城乡社区支出	2076	3,270	4,758	3,213	54.77%	67.53%

农林水支出	4407	6,630	5,958	3,202	-27.34%	53.74%
交通运输支出	690	554	1,652	1,043	51.16%	63.14%
资源勘探信息等支出	2492	170	2,079	1,020	-59.07%	49.06%
商业服务业等支出	181	170	189	188	3.87%	99.47%
金融支出			0	0		
援助其他地区支出			0	0		
自然资源海洋气象等支出	66	51	50	50	-24.24%	100.00%
住房保障支出	10797	2,002	3,966	3,358	-68.90%	84.67%
粮油物资储备支出		3	0	0		
灾害防治及应急管理支出	436	494	639	619	41.97%	96.87%
预备费		200				
债务付息支出	1103	1,618	1,220	1,220	10.61%	100.00%
债务发行费用支出	10	13	3	3	-70.00%	100.00%

其他支出	660	5,212	2,061	14	-97.88%	0.68%
一般公共预算支出	65995	73,000	75,378	61,790	-6.37%	81.97%
上解上级支出	15692	21137	17087	17,087	8.89%	100.00%
债务还本支出	7000					
调出资金		13	4669	4669		35815%

§ 3 2021 年度营子区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	同比增幅
	一般公共预算支出	73000	61,790	-15.36%
201	一般公共服务支出	11454	11,170	-2.48%
20101	人大事务	397	348	-12.34%
2010101	行政运行	352	329	-6.53%
2010104	人大会议	19	19	0.00%
20102	政协事务	299	303	1.34%
2010201	行政运行	299	303	1.34%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5364	5,091	-5.09%
2010301	行政运行	4512	4,105	-9.02%
2010303	机关服务	447	535	19.69%
2010304	专项服务		37	
2010306	政务公开审批	331	322	-2.72%
2010308	信访事务	74	92	24.32%
20104	发展与改革事务	511	172	-66.34%
2010401	行政运行	511	172	-66.34%
20105	统计信息事务	118	148	25.42%
2010501	行政运行	118	148	25.42%
20106	财政事务	619	609	-1.62%
2010601	行政运行	376	445	18.35%

2010605	财政国库业务	49	41	-16.33%
2010608	财政委托业务支出	140	122	-12.86%
2010699	其他财政事务支出	2	1	-50.00%
20107	税收事务	548	901	64.42%
2010701	行政运行	548	901	64.42%
20108	审计事务	196	226	15.31%
2010801	行政运行	196	226	15.31%
20111	纪检监察事务	851	729	-14.34%
2011101	行政运行	851	718	-15.63%
2011199	其他纪检监察事务支出		11	
20113	商贸事务	265	282	6.42%
2011301	行政运行	264	254	-3.79%
2011399	其他商贸事务支出	1	28	2700.00%
20123	民族事务	10	21	110.00%
2012304	民族工作专项	10	6	-40.00%
2012399	其他民族事务支出		15	
20126	档案事务	45	57	26.67%
2012601	行政运行	45	46	2.22%
2012699	其他档案事务支出		11	
20128	民主党派及工商联事务	69	75	8.70%
2012801	行政运行	69	75	8.70%
20129	群众团体事务	195	250	28.21%
2012901	行政运行	195	227	16.41%
2012902	一般行政管理事务		23	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	563	499	-11.37%
2013101	行政运行	563	499	-11.37%

20132	组织事务	438	434	-0.91%
2013201	行政运行	438	434	-0.91%
20133	宣传事务	251	235	-6.37%
2013301	行政运行	251	235	-6.37%
20134	统战事务	93	97	4.30%
2013401	行政运行	93	96	3.23%
2013404	宗教事务		1	
20137	网信事务	60	53	-11.67%
2013701	行政运行	60	53	-11.67%
20138	市场监督管理事务	562	599	6.58%
2013801	行政运行	562	577	2.67%
2013804	市场主体管理		22	
20199	其他一般公共服务支出(款)		41	
2019999	其他一般公共服务支出(项)		41	
203	国防支出	110	57	-48.18%
204	公共安全支出	5237	5,563	6.22%
20402	公安	3241	3,757	15.92%
20404	检察	0	578	0.00%
20405	法院	0	907	0.00%
20406	司法	286	311	8.74%
20499	其他公共安全支出(款)		10	
205	教育支出	10628	10,180	-4.22%
20501	教育管理事务	1379	1,014	-26.47%
2050101	行政运行	1295	1,004	-22.47%
2050199	其他教育管理事务支出	84	10	
20502	普通教育	9211	9,021	-2.06%

2050201	学前教育	532	530	-0.38%
2050202	小学教育	3913	4,395	12.32%
2050203	初中教育	2104	2,344	11.41%
2050204	高中教育	2762	1,736	-37.15%
2050299	其他普通教育支出		16	
20503	职业教育	0	50	#DIV/0!
2050399	其他职业教育支出	38	50	31.58%
20507	特殊教育		4	
2050701	特殊学校教育		4	
20599	其他教育支出(款)		91	
2059999	其他教育支出(项)		91	
206	科学技术支出	50	82	64.00%
20601	科学技术管理事务	0	82	#DIV/0!
2060101	行政运行	0	82	#DIV/0!
207	文化旅游体育与传媒支出	696	692	-0.57%
20701	文化和旅游	167	209	25.15%
2070101	行政运行	109	109	0.00%
2070104	图书馆	31	41	32.26%
2070109	群众文化	22	23	4.55%
2070199	其他文化和旅游支出		36	
20708	广播电视	489	468	-4.29%
2070808	广播电视事务	489	468	-4.29%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	39	15	-61.54%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	39	15	-61.54%
208	社会保障和就业支出	15632	10,212	-34.67%
20801	人力资源和社会保障管理事务	409	439	7.33%

2080101	行政运行	402	433	7.71%
2080108	信息化建设		5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	1	-80.00%
20802	民政管理事务	341	322	-5.57%
2080201	行政运行	156	162	3.85%
2080208	基层政权建设和社区治理		30	
2080299	其他民政管理事务支出	185	130	-29.73%
20805	行政事业单位养老支出	11090	4,837	-56.38%
2080501	行政单位离退休	1401	425	-69.66%
2080502	事业单位离退休	1237	320	-74.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2139	2,462	15.10%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	454	609.38%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5749	1,176	-79.54%
20807	就业补助	500	640	28.00%
2080799	其他就业补助支出	500	640	28.00%
20808	抚恤	357	695	94.68%
2080801	死亡抚恤	65	334	413.85%
2080802	伤残抚恤	104	105	0.96%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59	69	16.95%
2080805	义务兵优待	78	138	76.92%
2080807	光荣院		13	
2080899	其他优抚支出	51	36	-29.41%
20809	退役安置	67	50	-25.37%
2080901	退役士兵安置	67	39	-41.79%
2080904	退役士兵管理教育		10	
2080999	其他退役安置支出		1	

20810	社会福利	155	178	14.84%
2081001	儿童福利	8	6	-25.00%
2081002	老年福利	100	90	-10.00%
2081004	殡葬	12	6	-50.00%
2081006	养老服务		41	
2081099	其他社会福利支出	35	35	0.00%
20811	残疾人事业	114	175	53.51%
2081101	行政运行	75	63	-16.00%
2081104	残疾人康复		1	
2081105	残疾人就业	5	5	0.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	10	103	930.00%
2081199	其他残疾人事业支出	24	3	-87.50%
20819	最低生活保障	1272	1,418	11.48%
2081901	城市最低生活保障金支出	1050	1,149	9.43%
2081902	农村最低生活保障金支出	222	269	21.17%
20821	特困人员救助供养	90	112	24.44%
2082102	农村特困人员救助供养支出	90	112	24.44%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1035	968	-6.47%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	480	231	-51.88%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	555	737	32.79%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	74	80	8.11%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	60	80	33.33%
20828	退役军人管理事务	124	136	9.68%
2082801	行政运行	103	115	11.65%
2082804	拥军优属	21	11	-47.62%
2082899	其他退役军人事务管理支出		10	

20830	财政代缴社会保险费支出	5	11	120.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5	11	120.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)		151	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		151	
210	卫生健康支出	6946	7,691	10.73%
21001	卫生健康管理事务	216	236	9.26%
2100101	行政运行	216	229	6.02%
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7	
21002	公立医院	1928	1,720	-10.79%
2100201	综合医院	1844	1,282	-30.48%
2100299	其他公立医院支出	84	438	421.43%
21003	基层医疗卫生机构	268	281	4.85%
2100302	乡镇卫生院	100	203	103.00%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168	78	-53.57%
21004	公共卫生	1286	2,458	91.14%
2100401	疾病预防控制机构	146	181	23.97%
2100402	卫生监督机构	87	93	6.90%
2100403	妇幼保健机构	79	78	-1.27%
2100408	基本公共卫生服务	466	497	6.65%
2100409	重大公共卫生服务	8	59	637.50%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	1,550	210.00%
21006	中医药		45	
2100699	其他中医药支出		45	
21007	计划生育事务	235	292	24.26%
2100717	计划生育服务	215	291	35.35%
2100799	其他计划生育事务支出	20	1	-95.00%

21011	行政事业单位医疗	1105	1,131	2.35%
2101101	行政单位医疗	685	702	2.48%
2101102	事业单位医疗	420	429	2.14%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1070	730	-31.78%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	570	339	-40.53%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	500	391	-21.80%
21013	医疗救助	655	578	-11.76%
2101301	城乡医疗救助	655	578	-11.76%
21014	优抚对象医疗	15	19	26.67%
2101401	优抚对象医疗补助	15	19	26.67%
21015	医疗保障管理事务	168	201	19.64%
2101501	行政运行	159	177	11.32%
2101599	其他医疗保障管理事务支出		24	
211	节能环保支出	1860	2,213	18.98%
21101	环境保护管理事务		25	
2110101	行政运行		25	
21103	污染防治	1860	2,188	17.63%
2110301	大气	670	1,494	122.99%
2110302	水体	929	602	-35.20%
2110303	噪声		54	
2110304	固体废弃物与化学品	261	38	-85.44%
212	城乡社区支出	3270	3,213	-1.74%
21201	城乡社区管理事务	1029	1,167	13.41%
2120101	行政运行	1029	1,167	13.41%
21203	城乡社区公共设施	150	432	188.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150	432	188.00%

21205	城乡社区环境卫生(款)	2091	1,445	-30.89%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2091	1,445	-30.89%
21299	其他城乡社区支出(款)		169	
2129999	其他城乡社区支出(项)		169	
213	农林水支出	6630	3,202	-51.70%
21301	农业农村	1631	510	-68.73%
2130101	行政运行	334	293	-12.28%
2130108	病虫害控制	13	13	0.00%
2130109	农产品质量安全	11	1	-90.91%
2130119	防灾救灾		10	
2130122	农业生产发展	31	43	38.71%
2130126	农村社会事业	974	31	-96.82%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		2	
2130199	其他农业农村支出	256	117	-54.30%
21302	林业和草原	3439	513	-85.08%
2130201	行政运行	17	18	5.88%
2130205	森林资源培育		12	
2130209	森林生态效益补偿		153	
2130234	林业草原防灾减灾	802	330	-58.85%
21303	水利	599	719	20.03%
2130301	行政运行	482	164	-65.98%
2130305	水利工程建设		485	
2130306	水利工程运行与维护	4	11	175.00%
2130314	防汛	32	48	50.00%
2130399	其他水利支出	49	11	-77.55%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	465	710	52.69%

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	465	710	52.69%
21307	农村综合改革	454	615	35.46%
2130701	对村级公益事业建设的补助		152	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309	230	-25.57%
2130799	其他农村综合改革支出	145	233	60.69%
21308	普惠金融发展支出	42	49	16.67%
2130803	农业保险保费补贴	39	35	-10.26%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3	14	366.67%
21399	其他农林水支出(款)		86	
2139999	其他农林水支出(项)		86	
214	交通运输支出	554	1,043	88.27%
21401	公路水路运输	519	799	53.95%
2140101	行政运行	401	439	9.48%
2140104	公路建设		360	
21406	车辆购置税支出		200	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		200	
21499	其他交通运输支出(款)		44	
2149901	公共交通运营补助		35	
2149999	其他交通运输支出(项)		9	
215	资源勘探工业信息等支出	170	1,020	500.00%
21502	制造业		180	
2150299	其他制造业支出		180	
21505	工业和信息产业监管	170	840	394.12%
2150501	行政运行	170	235	38.24%
2150517	产业发展		605	
216	商业服务业等支出	170	188	10.59%

21602	商业流通事务	170	188	10.59%
2160201	行政运行	170	178	4.71%
2160299	其他商业流通事务支出		10	
220	自然资源海洋气象等支出	51	50	-1.96%
22001	自然资源事务	51	50	-1.96%
2200101	行政运行		50	
221	住房保障支出	2002	3,358	67.73%
22101	保障性安居工程支出	429	1,653	285.31%
2210103	棚户区改造	239	1,304	445.61%
2210105	农村危房改造		3	
2210107	保障性住房租金补贴	70	11	-84.29%
2210108	老旧小区改造	120	335	179.17%
22102	住房改革支出	1573	1,705	8.39%
2210201	住房公积金	1573	1,705	8.39%
224	灾害防治及应急管理支出	494	619	25.30%
22401	应急管理事务	309	349	12.94%
2240101	行政运行		1	
2240106	安全监管	308	347	12.66%
2240108	应急救援	1	1	0.00%
22402	消防救援事务	184	267	45.11%
2240204	消防应急救援	174	247	41.95%
2240299	其他消防救援事务支出	10	20	100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		3	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		3	
229	其他支出(类)	5212	14	-99.73%
22999	其他支出(款)	20	14	-30.00%

2299999	其他支出(项)	20	14	-30.00%
232	债务付息支出	1618	1,220	-24.60%
23203	地方政府一般债务付息支出	1618	1,220	-24.60%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1618	1,220	-24.60%
233	债务发行费用支出	13	3	-76.92%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	13	3	-76.92%

§ 4 2022 年度营子区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
501	机关工资福利支出	13,342	15,332	15,332
50101	工资奖金津补贴	9,852	9,970	9970
50102	社会保障缴费	2,084	2,510	2510
50103	住房公积金	952	996	996
50199	其他工资福利支出	454	1,856	1856
502	机关商品和服务支出	2,076	3,184	3,184
50201	办公经费	1,965	1,592	1592
50205	委托业务费	4	0	
50206	公务接待费	13	0	
50208	公务用车运行维护费	66	80	80
50209	维修（护）费	11	10	10
50299	其他商品和服务支出	17	1,502	1502
503	机关资本性支出（一）	0	5,012	5,012
50306	设备购置	0	0	
50399	其他资本性支出		5,012	5,012
504	机关资本性支出（二）	0	0	
50499	其他资本性支出	0	0	
505	对事业单位经常性补助	11,385	10,605	10,605
50501	工资福利支出	10,332	8,825	8,825
50502	商品服务支出	1,053	757	757
50599	其他对事业单位补助		1,023	1023
506	对事业单位资本性补助	0	0	
50601	资本性支出（一）	0	0	
509	对个人和家庭的补助	2,771	4,861	4,861
50901	社会福利和救助	100	2,645	2645
50905	离退休费	2,638	1,147	1147

50999	其他对个人和家庭的补助	33	1,069	1069
599	其他支出	0	600	600
59999	其他支出	0	600	600
合计		29,574	39,594	39,594

**§ 5 2022 年营子区一般公共预算税收返还、
一般性和专项转移支付分地区决算表**

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 一般公共预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

科目编码	科目	决算数
合计：		

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2022 年营子区一般债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	一般债务
本年地方政府债务余额限额	56,714
年末地方政府债务余额	39,789

§ 8 2022 年营子区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目名称	预算科目	上年决算数	预算数	决算数	同比增幅	完成预算的
一、政府性基金预算收入		1585	600	509	-67.89%	84.83%
	国有土地使用权出让收入	162				
1030156	城市基础设施配套费收入	1330	510	414	-68.87%	81.18%
1030178	污水处理费收入	93	90	95	2.15%	105.56%
1030199	其他政府性基金收入					
二、上级补助收入		4272	16378	6954	62.78%	42.46%
三、专项债务收入		2500		9700	288.00%	

§ 9 2022 年营子区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	上年决算数	预算数	决算数	同比增幅	占预算数的比重
一、政府性基金预算支出	10030	2378	4666	-53.48%	196.22%
二、政府性基金预算调出资金	3335	10000	2949	-11.57%	29.49%
三、债务还本支出		4600	4600		100.00%

§ 10 2022 年度营子区政府性基金预算支出决算 功能分类录入

单位:万元

科目编码	科目名称	上年决算数	调整预算数	决算数	同比增幅	占调整预算数比重
	政府性基金预算支出	10030	4666	4,666	-53.48%	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1			-100.00%	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1			-100.00%	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1			-100.00%	
208	社会保障和就业支出	2	2	2	0.00%	100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	2	0.00%	100.00%
2082201	移民补助	2	2	2	0.00%	100.00%
212	城乡社区支出	3057	959	959	-68.63%	100.00%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1357	959	959	-29.33%	100.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	704	441	441	-37.36%	100.00%
2120802	土地开发支出	0	45	45	#DIV/0!	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	57	238	238	317.54%	100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	0	100	100	#DIV/0!	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	581	135	135	-76.76%	100.00%
229	其他支出	903	2408	2,408	166.67%	100.00%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800	2400	2,400	200.00%	100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800	2400	2,400	200.00%	100.00%

22960	彩票公益金安排的支出	103	8	8	-92.23%	100.00%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69	7	7	-89.86%	100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34	1	1	-97.06%	100.00%
232	债务付息支出	1109	1289	1,289	16.23%	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	1109	1289	1,289	16.23%	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	224	224	224	0.00%	100.00%
2320431	土地储备专项债券付息支出	843	843	843	0.00%	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	29	57	57	96.55%	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13	165	165	1169.23%	100.00%
233	债务发行费用支出	2	8	8	300.00%	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2	8	8	300.00%	100.00%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	8	8	700.00%	100.00%

§ 11 2022 年政府性基金分地区转移支付情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2022 年度营子区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2022 年度营子区地方政府债务余额情况录入表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	61100
年末地方政府专项债务余额	35700

§ 14 2022 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目名称	上年决算数	预算数	决算数	同比增幅	占预算数比重
一、本级国有资本经营预算收入合计		50	50		100.00%
二、 上级补助收入	268	0	136	-49.25%	
合计		0	196		

§ 15 2022 年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目名称	上年决算数	调整预算数	决算数	同比增幅	占预算数比重
一、国有资本经营预算支出	63	112	112	77.78%	100.00%
二、国有资本经营上解上级支出		0	0		
三、国有资本经营调出资金		0	0		
合计	0	112	112		

§ 16 2022 年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	科目名称	上年决算数	调整预算数	决算数	同比增幅	完成调整预算数
223	国有资本经营预算支出	63	112	112	77.78%	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63	112	112	77.78%	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63	112	112	77.78%	100%
合计		63	112	112		100%

§ 17 2022 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2022 年国有资本经营专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2022 年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	城乡养 老	机关养 老	预算调 整数	城乡养 老	机关养 老	决算合 计	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事 业单位 基本养 老保险 基金	完成预 算	城乡居 民基本 养老保 险基金	机关事业 单位基本 养老保险 基金	上年决 算数	城乡居 民基本 养老保 险基金 上年决 算数	机关事 业单位 基本养 老保险 基金上 年决算 数	收入同比 增幅	城乡居 民基本 养老保 险基金 同比增 幅	机关事业 单位基本 养老保险 基金同比 增幅
一、收入	11457	1325	10132	12884	1294	11590	13907	1083	12824	107.94%	83.69%	110.65%	7851.00	1105.00	6746.00	77.14%	-1.99%	90.10%
其中:社会保险费 收入	3812	302	3510	4526	326	4200	4451	236	4215	98.34%	72.39%	100.36%	4559.00	266.00	4293.00	-2.37%	-11.28%	-1.82%
利息收入	42	32	10	17	12	5	22	15	7	129.41%	125.00%	140.00%	44.00	35.00	9.00	-50.00%	-57.14%	-22.22%
财政补贴收 入	6635	886	5749	7035	739	6296	3716	736	4215	52.82%	99.59%	66.95%	2464.00	744.00	1720.00	50.81%	-1.08%	145.06%
委托投资收 益	103	103		41	41		5	5		12.20%	12.20%		54.00	54.00		-90.74%	-90.74%	
其他收入	25		25	185	175	10	4185	90	4095	2262.16%	51.43%	40950.00%	23.00	5.00	18.00	18095.65%	1700.00%	22650.00%
转移收入	61	1	60	300	0	300	312	1	311	104.00%		103.67%	60.00	1.00	59.00	420.00%	0.00%	427.12%

§ 20 2022 年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	上年数据	完成预算数	比上年（同比）
209	社保保险基金支出	10891	8793	8843	7365	100.57%	20.07%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	816	780	785	748	100.64%	4.95%
2091001	基础养老金支出	816	780	784	747	100.51%	4.95%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1	1		0.00%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	10074	8012	8058	6617	100.57%	21.78%
2091101	基本养老金支出	10022	8010	8053	6616	100.54%	21.72%
2091102	转移支出	50		2	1		100.00%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2	2	2		100.00%	
合计		8793	8793	8843	7365	100.57%	20.07%

§ 21 2022 年营子区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	上年数据	完成预算数	比上年（同比）
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	508	513	298	357	58.09%	-16.53%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3040	3045	2830	2532	92.94%	11.77%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	57	3578	4766	129	133.20%	3594.57%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-3433	87	1276	-3490	1466.67%	-136.56%
县级社会保险基金本年收支结余	565	4091	5064	486	123.78%	941.98%
县级社会保险基金年末滚存结余	-393	3132	4106	-958	131.10%	-528.60%

§ 22 鹰手营子矿区 2022 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2022 年债务限额			2022 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
鹰手营子矿区	11.78	5.67	6.11	7.55	3.98	3.57

§ 23 2022 年地方政府新增债券使用情况表

单位：亿元

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）
鹰手营子矿区 2021 年水毁应急修复项目	13080421D000000057460	水利	水务局	水务局	一般	510	2022/2
鹰手营子矿区疫情隔离点项目	13080421D000000067223	公共卫生	疾控中心	疾控中心	一般	600	2022/2
鹰手营子矿区市政基础设施供水管网改造工程	13080421D000000057569	供水	城管局	城管局	一般	300	2022/5
承德市鹰手营子矿区市政基础设施改造项目	13080421D000000057593	其他市政建设	城管局	城管局	一般	500	2022/5
农村人居环境整治项目	13080422D000000057904	农业	农业农村局	农业农村局	一般	350	2022/5
寿王坟镇垃圾填埋场土地恢复工程	13080421D000000057804	生态保护修复	城管局	城管局	一般	400	2022/5
寿王坟镇第二水源地建设工程	13080421D000000057560	水利	水务局	水务局	一般	140	2022/5
鹰手营子矿区 2022 年老旧小区改造工程	13080421D000000057575	城镇老旧小区改造	住建局	住建局	一般	500	2022/2
承德市鹰手营子矿区生活垃圾中转站工程	P19-130804-0038	城镇污水垃圾处理	城管局	城管局	专项	1300	2022/3
鹰手营子矿区民政事业服务中心改造提升项目	P21130804-0039	养老	民政局	民政局	专项	400	2022/4
钒钛高科产业园基础设施配套工程（二期）	P21130804-0034	产业园区基础设施	商务局	商务局	专项	5000	2022/5
鹰手营子矿区全民建设中心	P21130804-0032	文化旅游	教育局	教育局	专项	2000	2022/6
伟安小区二区棚户区改造项目	P22130804-0004	棚户区改造	住建局	住建局	专项	1000	2022/6

§ 24 2022 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2021 年地方政府债务余额决算数	6.7	6.7
一般债务	3.64	3.64
专项债务	3.06	3.06
二、2021 年地方政府债务限额	10.8	10.8
一般债务	5.34	5.34
专项债务	5.46	5.46
三、2022 年地方政府债务发行决算数	9700	9700
新增一般债券发行额	1000	1000
再融资一般债券发行		
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	8700	8700
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2022 年地方政府债务还本决算数	0.46	0.46
一般债务	0.46	0.46
专项债务		
五、2022 年地方政府债务付息决算数	0.25	0.25

一般债务	0.12	0.12
专项债务	0.13	0.13
六、 2022 年地方政府债务余额决算数	7.55	7.55
一般债务	3.98	3.98
专项债务	3.57	3.57
七、 2022 年地方政府债务限额	11.78	11.78
一般债务	5.67	5.67
专项债务	6.11	6.11

第二部分

2022 年决算公开有关情况的说明

§ 1 转移支付执行情况说明

2022 年上级对我区转移支付总计 45922 万元。其中：（1）返还性资金共计 719 万元。包括所得税基数返还收入 262 万元，增值税税收返还收入 574 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276 万元，其他返还性收入 159 万元；（2）一般转移支付共计 38355 万元。包括体制补助收入 187 万元，均衡性转移支付收入 3236 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 2213 元，结算补助收入 2974 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 7854 万元，企业事业单位划转补助收入 932 万元，重点生态功能区转移支付收入 4640 万元，固定数额补助收入 1879 万元，欠发达地区转移支付收入 161 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 45 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 1202 万元，教育共同财政事权转移支付收入 943 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 5 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 75 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3478 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 663 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 1332 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 72 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 403 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 4 万元，增值税留抵退税转移支付收入 972 万元，其他退税减税降费转移支付收入 406 万元，补充县区财力转移支付收入 4610 万元，其他一般性转移支付收入 69 万元；（3）专项转移支付收入 6848 万元。

§ 2 举借政府债务情况说明

2022 年初，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额 67088.5 万元，其中：一般债务余额 36488.5 万元，专项债务余

额 30600 万元。2022 年初我区债务限额标准为 108014.22 万元，其中：一般债务限额 53414.22 万元，专项债务限额 54600 万元。2022 年末，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额 75488.5 万元，其中：一般债务余额 39788.5 万元，专项债务余额 35700 万元。2022 年我区债务限额标准为 117814.22 万元，其中：一般债务限额 56714.22 万元，专项债务限额 61100 万元。2022 年我区发行新增债券 13000 万元，其中一般债券 33 万元，专项债券 9700 万元，用于鹰手营子矿区民政事业服务中心改造提升项目、鹰手营子矿区全民建设中心、伟安小区二区棚户区改造项目、鹰手营子矿区 2021 年水毁应急修复项目等项目。2022 年偿还债券本金 4600 万元（专项债券本金 4600 万元）、利息及兑付服务费 2331 万元（一般债券利息及兑付服务费 1181 万元、专项债券及兑付服务费 1150 万元）。

§ 3 财政拨款“三公”经费情况说明

（一）总体情况

2022 年按照相关文件要求，我区严格执行三公经费预算制度，强化预算监督控制。严格按预算规定用途和范围使用财政资金，强化部门预算管理约束，提高预算执行能力，规范三公经费支出。全年“三公”经费支出共计 139.00 万元，上年支出 302.38 万元。与上年度相比减少 163.38 万元，同比减少 54.03%。与 2022 年初预算 244.00 万元（因公出国 15.00 万元、公务接待费 13.00 万元、公务用车购置及运行维护费 216.00 万元）相比，节约支出 105.00 万元，节约 43.03%。

（二）详细情况

1. 因公出国（境）：2022 年决算金额 0 万元，上年支出 0 万元，与上年持平。较年初预算节约 15.00 万元，节约 100%，因疫情影响，未产生因公出国出境费用。

2. 公务接待：2022 年公务接待费决算金额 9.00 万元，上年支出 73.08 万元，比上年减少 64.08 万元，同比下降了 87.68%。较年初预算节约 4.00 万元，节约 30.77%。因疫情影响，接待费用减少。

3. 公务用车购置及运行维护：2022 年无公务用车购置费；2022 年公车运行维护费 130.00 万元，上年支出 150.95 万元，比上年减少 20.95 万元，同比减少 13.88%。较年初预算节约 86.00 万元，节约 39.81%。

（三）增减变化原因

1. 公务接待。我区严格落实中央八项规定，全面执行预算执行动态监控、公务卡结算制度，切实解决公务接待超标准、超范围等问题，严格核定公务接待和会议标准。

2. 车辆购置及公车运行及维护。严格把关，认真落实购车单位、主管部门、资金监管、编制管理等逐环节签批制度，严格落实政策规定，最大限度地节约公务用车开支。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2022 年度营子区部门决算汇总数据显示，2022 年区级行政事业单位机关运行经费支出 3455 万元

§ 5 政府采购情况说明

2022 年，政府采购预算资金 4711.83 万元（授予中小微企业 3581.32 万元），与上年比增加 1309.47 万元，增长 38.5%，其中：采购货物预算支出 978.53 万元；工程安装预算支出 989.6 万元；购买服务预算支出 2743.7 万元。根据《预算法》及绩效预算编制要求，2022 年全区共有 32 个有采购项目的行政事业单位，在编制部门预算时，同步规范和细化了政府采购预算编制。对属于《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189）内的货物、工程、服务项目，全部编入政府采购

预算，做到“应编尽编”。在编制政府采购预算过程中，尽最大可能对采购项目进行细化，能细化到采购品目的，一律细化到品目，进一步增强了政府采购预算的可执行性。

§ 6 绩效预算开展情况说明

1. 规范预算管理流程。按照建立全面规范、公开透明的预算制度要求，立足区级预算管理实际，落实预算管理制度改革各项部署，进一步明确区级预算管理职责分工、管理要求和业务操作流程，全面提升预算管理现代化水平和约束力。

2. 全面实行项目库管理。建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。健全项目库功能，全面反映项目绩效目标指标、立项依据、执行单位、预算安排、预算执行、绩效评价等情况。规范项目申报审核，督导部门按程序组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量。在涉及民生等领域的项目上突出重点开展绩效预算管理。重点开展好既有住房节能改造、自然灾害救济、农村综合改革一事一议、农业保财保费补贴等民生工程项目的绩效评价。

3. 完善预算标准体系。充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用，健全基本支出定额标准体系，加快项目支出定额标准体系建设。建立定额标准动态调整机制，根据经济社会发展、政策变化适时进行调整。加强人员编制和资产管理，完善人员编制管理、资产管理与预算编制相结合的机制。

4. 注重绩效评价结果应用。编制2022年预算时，对资金使用绩效不高的项目给予适当压减，对使用绩效较好的项目，在考虑实际需要的情况下，给予最大限度的预算保障。

§ 7 2022 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022 年，对鹰手营子矿区人力资源和社会保障局 2022 年社会化
管理办公经费、鹰手营子矿区机关事务管理中心 2022 年物业管理费、
鹰手营子矿区教育和体育局 2022 年智慧黑板及配套网络设施采购项目、
鹰手营子矿区公安局智慧安防社区建设项目、鹰手营子矿区住建局
伟安小区二区棚户区改造项目等 5 个项目开展了财政重点评价，并
将评价结果反馈部门，督促整改，提高资金使用效率，更好的进行民
生建设。

一、物业管理费绩效评价结果

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查
及访谈，对机关事务管理中心 2022 年物业管理费进行了客观公正评价，
最终评分结果为 84.55 分，绩效评级为“良”。

通过物业管理工作的开展，提升了物业的服务质量，顺利保障了
矿区政府机关办公大楼的日常运行和管理；完善了各方面基础设施建
设，保障了办公大楼必要的维修维护；加强了政府机关安全、清洁、
和谐建设。在生态效益方面，提升了政府机关办公大楼的环境，提升
了植被覆盖率；为机关工作人员提供了整洁舒适、秩序良好、工作适
宜的办公环境。

数字校园打下了坚实基础；有效提升教育教学效率，提高学生学
习成效，扩大

二、智慧黑板及配套网络设施采购项目绩效评价结果

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查
及访谈，对营子矿区教育和体育局 2022 年智慧黑板及配套网络设施采

购项目进行了客观公正评价，其中绩效评价得分 88 分，政府采购绩效评价得分 93.9 分，按预算项目绩效评价中，项目支出绩效评价所占比分权重 85%，政府采购绩效评价所占比分权重 15%，鹰手营子矿区教育和体育局 2022 年智慧黑板及配套网络设施采购项目最终评分结果为 88.90 分，绩效评级为“良”。

营子区教体局按照资金计划，结合学校实际情况，根据轻重缓急确定本年度项目计划，实施2022年智慧黑板及配套网络设施采购项目。通过项目的实施，有效完善了教育教学基础设施，便利了教育教学活动，为创建教学效应、提升教育质量与公平性。

三、智慧安防社区建设项目绩效评价结果

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对鹰手营子矿区公安局智慧安防社区建设项目进行了客观公正评价，其中绩效评价得分 86.96 分，政府采购绩效评价得分 95.28 分，按预算项目绩效评价中，项目支出绩效评价所占比分权重 85%，政府采购绩效评价所占比分权重 15%，鹰手营子矿区教育和体育局 2022 年智慧黑板及配套网络设施采购项目最终评分结果为 88.21 分，绩效评级为“良”。

鹰手营子矿区智慧安防社区建设项目，严格按照项目采购程序组织实施，促进度，保质量，规范支出项目资金，及时归档档案资料备查。据统计，设备自投入使用以来，共为纪委监委部门查处违规违纪案件提供信息查询、视频调阅10余起，为交通警察部门处理交通肇事提供视频调阅30余起，为公安部门侦破各类案件提供信息查询、视频调阅200余起。

§ 8 相关名词解释

一般公共预算收入：是指政府财政筹集的纳入一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：是指政府财政管理的由政府使用的列入一般公共预算的支出。

转移性收入：是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及在本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入，包括补助收入、上解收入、调入资金和地区间援助收入等。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式，使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法获取的货物、工程和服务的行为。

§ 9 其他情况说明

我区 2022 年无其他情况说明

§ 10 决算批准情况说明

我区 2022 年度区本级决算及全区总决算经区人大常委会会议审议通过并批准。批准日期为 2023 年 10 月 27 日。