

# 秦皇岛市海港区 2022年度财政总决算

海港区财政局  
2023年11月

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>2022年海港区财政决算</b>
§ 1	2022年海港区一般公共预算收入决算表
§ 2	2022年海港区一般公共预算支出决算表
§ 3	2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2022年海港区一般公共预算基本支出经济分类决算表
§ 5	2022年海港区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
§ 6	2022年海港区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
§ 7	2022年海港区一般债务限额和余额情况表
§ 8	2022年海港区政府性基金收入决算表
§ 9	2022年海港区政府性基金支出决算表
§ 10	2022年海港区政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2022年海港区政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2022年海港区政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2022年海港区专项债务限额和余额情况表
§ 14	2022年海港区国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2022年海港区国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2022年海港区国有资本经营预算支出功能分类决算表
§ 17	2022年海港区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
§ 18	2022年海港区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
§ 19	2022年海港区社会保险基金收入决算表
§ 20	2022年海港区社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2022年海港区社会保险基金结余决算表
§ 22	2022年海港区新增地方政府债券使用情况表
§ 23	2022年海港区地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分 2022年海港区决算公开有关情况的说明**

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2022年海港区财政决算

## §1 2022年海港区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	同比增减%
<b>一、税收收入</b>	514,409	316,218	61.5%	-21.6%
增值税	142,825	72,936	51.1%	-27.6%
企业所得税	42,490	30,044	70.7%	-10.2%
个人所得税	17,903	17,709	98.9%	10.8%
资源税	623	913	146.5%	64.2%
城市维护建设税	31,416	18,223	58.0%	-35.0%
房产税	29,663	22,652	76.4%	-4.8%
印花税	18,187	17,241	94.8%	6.2%
城镇土地使用税	43,557	27,057	62.1%	-9.7%
土地增值税	83,788	38,388	45.8%	-32.6%
车船税	12,940	12,193	94.2%	5.5%
耕地占用税		7,230		32.0%
契税	87,017	48,096	55.3%	-32.3%
环境保护税	4,000	3,393	84.8%	-65.2%
其他税收收入		143		1488.9%
<b>二、非税收入</b>	100,000	219,543	219.5%	28.7%
专项收入	25,060	92,431	368.8%	138.0%
行政事业性收费收入	7,500	6,366	84.9%	-13.0%
罚没收入	2,500	2,411	96.4%	5.9%
国有资本经营收入		158		-74.6%
国有资源(资产)有偿使用收	64,940	117,577	181.1%	4.2%
其他收入		600		-93.1%
<b>本年收入合计</b>	614,409	535,761	87.2%	-6.7%
<b>三、上级补助收入</b>	<del>          </del>	144,841	<del>          </del>	<del>          </del>
其中：返还性收入	<del>          </del>	3,200	<del>          </del>	<del>          </del>
一般性转移支付收入	<del>          </del>	119,339	<del>          </del>	<del>          </del>
专项转移支付收入	<del>          </del>	22,302	<del>          </del>	<del>          </del>
<b>四、一般债务转贷收入</b>	<del>          </del>	7,760	<del>          </del>	<del>          </del>
<b>五、上年结余收入</b>	<del>          </del>	13,900	<del>          </del>	<del>          </del>
<b>六、调入资金</b>	<del>          </del>	0	<del>          </del>	<del>          </del>

## § 2 2022年海港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%	同比增减%
一、一般公共服务支出	177,384	65,949	65,949	100.0%	7.2%
二、国防支出					
三、公共安全支出	7,296	10,635	10,635	100.0%	-23.4%
四、教育支出	113,968	143,065	135,374	94.6%	5.1%
五、科学技术支出	2,869	689	689	100.0%	-74.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	2,655	3,013	3,013	100.0%	-16.8%
七、社会保障和就业支出	27,523	61,860	59,698	96.5%	-4.4%
八、卫生健康支出	38,853	29,163	26,582	91.1%	-20.8%
九、节能环保支出	11,345	3,692	2,017	54.6%	-80.3%
十、城乡社区支出	47,072	95,104	95,023	99.9%	13.5%
十一、农林水支出	20,495	33,736	33,374	98.9%	51.6%
十二、交通运输支出	3,885	3,913	3,913	100.0%	-14.0%
十三、资源勘探工业信息等支出		1,334	261	19.6%	-75.7%
十四、商业服务业等支出	328	699	699	100.0%	-44.3%
十五、金融支出					-100.0%
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	834	1,996	1,996	100.0%	52.6%
十八、住房保障支出	13,207	14,762	9,462	64.1%	-34.3%
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	3,665	2,752	2,752	100.0%	-13.0%
二十一、预备费	5,000				
二十二、其他支出	26,160	943	936	99.3%	-56.7%
二十三、债务付息支出	5,407	5,118	5,118	100.0%	1.5%
二十四、债务发行费用支出	23	7	7	100.0%	40.0%
<b>本年支出合计</b>	<b>507,969</b>	<b>478,430</b>	<b>457,498</b>	<b>95.6%</b>	<b>0.5%</b>
<b>上解上级支出</b>			<b>212,639</b>		
其中：体制上解收入			198,417		
上解支出			14,222		
<b>调出资金</b>			<b>2,883</b>		
<b>债务还本支出</b>			<b>8,310</b>		
<b>安排预算稳定调节基金</b>			<b>0</b>		

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	65,949
20101	人大事务	635
2010101	行政运行	447
2010102	一般行政管理事务	6
2010104	人大会议	60
2010106	人大监督	11
2010107	人大代表履职能力提升	5
2010108	代表工作	55
2010109	人大信访工作	1
2010150	事业运行	26
2010199	其他人大事务支出	24
20102	政协事务	531
2010201	行政运行	453
2010202	一般行政管理事务	11
2010204	政协会议	37
2010206	参政议政	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,383
2010301	行政运行	24,093
2010302	一般行政管理事务	784
2010303	机关服务	1,961
2010308	信访事务	585
2010350	事业运行	1,251
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	709
20104	发展与改革事务	1,362
2010401	行政运行	1,294
2010402	一般行政管理事务	68
20105	统计信息事务	2,495
2010501	行政运行	2,421
2010505	专项统计业务	74
20106	财政事务	2,317
2010601	行政运行	1,193
2010604	预算改革业务	39
2010605	财政国库业务	96

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010606	财政监察	29
2010608	财政委托业务支出	673
2010699	其他财政事务支出	287
20107	税收事务	4,718
2010701	行政运行	4,718
20108	审计事务	747
2010801	行政运行	404
2010804	审计业务	316
2010806	信息化建设	27
20111	纪检监察事务	1,535
2011101	行政运行	1,346
2011102	一般行政管理事务	178
2011199	其他纪检监察事务支出	11
20113	商贸事务	2,077
2011301	行政运行	651
2011308	招商引资	1,326
2011399	其他商贸事务支出	100
20126	档案事务	166
2012601	行政运行	153
2012602	一般行政管理事务	13
20128	民主党派及工商联事务	134
2012801	行政运行	130
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	657
2012901	行政运行	517
2012902	一般行政管理事务	131
2012999	其他群众团体事务支出	9
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,117
2013101	行政运行	650
2013102	一般行政管理事务	467
20132	组织事务	1,252
2013201	行政运行	647
2013202	一般行政管理事务	597

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013204	公务员事务	5
2013299	其他组织事务支出	3
20133	宣传事务	1,370
2013301	行政运行	422
2013399	其他宣传事务支出	948
20134	统战事务	166
2013401	行政运行	141
2013402	一般行政管理事务	4
2013404	宗教事务	21
20136	其他共产党事务支出(款)	85
2013601	行政运行	83
2013602	一般行政管理事务	2
20137	网信事务	130
2013701	行政运行	103
2013702	一般行政管理事务	20
2013799	其他网信事务支出	7
20138	市场监督管理事务	5,702
2013801	行政运行	2,677
2013802	一般行政管理事务	30
2013804	市场主体管理	53
2013805	市场秩序执法	127
2013899	其他市场监督管理事务	2,815
20199	其他一般公共服务支出(款)	9,370
2019999	其他一般公共服务支出(项)	9,370
204	公共安全支出	10,635
20402	公安	2,492
20404	检察	2,168
20405	法院	4,731
20406	司法	1,003
20499	其他公共安全支出(款)	241
205	教育支出	135,374
20501	教育管理事务	2,229
2050101	行政运行	2,203

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050102	一般行政管理事务	10
2050199	其他教育管理事务支出	16
20502	普通教育	126,758
2050201	学前教育	6,091
2050202	小学教育	74,965
2050203	初中教育	44,993
2050204	高中教育	78
2050299	其他普通教育支出	631
20503	职业教育	5
2050399	其他职业教育支出	5
20507	特殊教育	7
2050701	特殊学校教育	7
20508	进修及培训	2,482
2050801	教师进修	2,283
2050802	干部教育	199
20509	教育费附加安排的支出	1,440
2050903	城市中小学校舍建设	48
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,392
20599	其他教育支出(款)	2,453
2059999	其他教育支出(项)	2,453
206	科学技术支出	689
20605	科技条件与服务	2
2060599	其他科技条件与服务支出	2
20607	科学技术普及	126
2060701	机构运行	76
2060702	科普活动	35
2060703	青少年科技活动	15
20699	其他科学技术支出(款)	561
2069999	其他科学技术支出(项)	561
207	文化旅游体育与传媒支出	3,013
20701	文化和旅游	2,367
2070101	行政运行	307
2070102	一般行政管理事务	1,543

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070109	群众文化	467
2070199	其他文化和旅游支出	50
20703	体育	108
2070308	群众体育	108
20706	新闻出版电影	422
2070601	行政运行	422
20708	广播电视	38
2070899	其他广播电视支出	38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	78
2079902	宣传文化发展专项支出	29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	49
208	社会保障和就业支出	59,698
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,046
2080101	行政运行	256
2080104	综合业务管理	81
2080106	就业管理事务	527
2080108	信息化建设	16
2080109	社会保险经办机构	1,012
2080110	劳动关系和维权	1
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128
20802	民政管理事务	3,027
2080201	行政运行	606
2080207	行政区划和地名管理	14
2080208	基层政权建设和社区治理	1,992
2080299	其他民政管理事务支出	415
20805	行政事业单位养老支出	31,143
2080501	行政单位离退休	4,691
2080502	事业单位离退休	3,312
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,484
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,803
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,329
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	95

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080599	其他行政事业单位养老支出	429
20806	企业改革补助	82
2080699	其他企业改革发展补助	82
20807	就业补助	1,964
2080799	其他就业补助支出	1,964
20808	抚恤	5,571
2080801	死亡抚恤	818
2080802	伤残抚恤	1,872
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,064
2080805	义务兵优待	1,659
2080899	其他优抚支出	158
20809	退役安置	4,057
2080901	退役士兵安置	968
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,947
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79
2080905	军队转业干部安置	41
2080999	其他退役安置支出	22
20810	社会福利	918
2081001	儿童福利	88
2081002	老年福利	348
2081005	社会福利事业单位	360
2081006	养老服务	122
20811	残疾人事业	1,301
2081104	残疾人康复	109
2081105	残疾人就业	55
2081107	残疾人生活和护理补贴	574
2081199	其他残疾人事业支出	563
20819	最低生活保障	2,306
2081901	城市最低生活保障金支出	1,853
2081902	农村最低生活保障金支出	453
20820	临时救助	177
2082001	临时救助支出	147
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20821	特困人员救助供养	647
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
2082102	农村特困人员救助供养支出	646
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,126
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,450
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,676
20828	退役军人管理事务	307
2082801	行政运行	182
2082802	一般行政管理事务	6
2082804	拥军优属	1
2082899	其他退役军人事务管理支出	118
20830	财政代缴社会保险费支出	22
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	4
210	卫生健康支出	26,582
21001	卫生健康管理事务	3,730
2100101	行政运行	956
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,774
21002	公立医院	240
2100299	其他公立医院支出	240
21003	基层医疗卫生机构	1,968
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,968
21004	公共卫生	13,421
2100401	疾病预防控制机构	873
2100402	卫生监督机构	623
2100403	妇幼保健机构	639
2100408	基本公共卫生服务	3,280
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,956
2100499	其他公共卫生支出	50
21006	中医药	52
2100699	其他中医药支出	52
21007	计划生育事务	845

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100717	计划生育服务	355
2100799	其他计划生育事务支出	490
21011	行政事业单位医疗	5,713
2101101	行政单位医疗	1,598
2101102	事业单位医疗	619
2101103	公务员医疗补助	3,496
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6
21013	医疗救助	327
2101301	城乡医疗救助	327
21014	优抚对象医疗	245
2101401	优抚对象医疗补助	245
21015	医疗保障管理事务	35
2101505	医疗保障政策管理	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34
211	节能环保支出	2,017
21101	环境保护管理事务	397
2110102	一般行政管理事务	370
2110199	其他环境保护管理事务支出	27
21102	环境监测与监察	10
2110299	其他环境监测与监察支出	10
21103	污染防治	1,593
2110301	大气	579
2110302	水体	87
2110399	其他污染防治支出	927
21104	自然生态保护	12
2110402	农村环境保护	12
21111	污染减排	5
2111101	生态环境监测与信息	5
212	城乡社区支出	95,023
21201	城乡社区管理事务	14,740
2120101	行政运行	2,554
2120104	城管执法	11

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,175
21202	城乡社区规划与管理(款)	46
2120201	城乡社区规划与管理(项)	46
21203	城乡社区公共设施	7,222
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,222
21205	城乡社区环境卫生(款)	25,594
2120501	城乡社区环境卫生(项)	25,594
21299	其他城乡社区支出(款)	47,421
2129999	其他城乡社区支出(项)	47,421
213	农林水支出	33,374
21301	农业农村	17,609
2130101	行政运行	1,316
2130102	一般行政管理事务	26
2130106	科技转化与推广服务	24
2130108	病虫害控制	99
2130109	农产品质量安全	2
2130119	防灾救灾	25
2130120	稳定农民收入补贴	6,213
2130122	农业生产发展	1,564
2130126	农村社会事业	239
2130142	农村道路建设	1,517
2130153	农田建设	308
2130199	其他农业农村支出	6,276
21302	林业和草原	4,209
2130205	森林资源培育	3,457
2130209	森林生态效益补偿	374
2130227	贷款贴息	97
2130234	林业草原防灾减灾	134
2130299	其他林业和草原支出	147
21303	水利	2,888
2130301	行政运行	869
2130302	一般行政管理事务	25
2130305	水利工程建设	1,339

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130308	水利前期工作	69
2130314	防汛	101
2130334	水利建设征地及移民支出	15
2130399	其他水利支出	470
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	283
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	283
21307	农村综合改革	7,628
2130701	对村级公益事业建设的补助	285
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,841
2130707	农村综合改革示范试点补助	118
2130799	其他农村综合改革支出	384
21308	普惠金融发展支出	757
2130801	支持农村金融机构	451
2130803	农业保险保费补贴	1
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	269
2130899	其他普惠金融发展支出	36
214	交通运输支出	3,913
21401	公路水路运输	3,895
2140101	行政运行	3,682
2140102	一般行政管理事务	1
2140106	公路养护	10
2140112	公路运输管理	202
21406	车辆购置税支出	18
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	18
215	资源勘探工业信息等支出	261
21502	制造业	50
2150299	其他制造业支出	50
21505	工业和信息产业监管	211
2150517	产业发展	211
216	商业服务业等支出	699
21602	商业流通事务	626
2160201	行政运行	362
2160299	其他商业流通事务支出	264

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21606	涉外发展服务支出	73
2160699	其他涉外发展服务支出	73
220	自然资源海洋气象等支出	1,996
22001	自然资源事务	1,996
2200101	行政运行	1,683
2200104	自然资源规划及管理	11
2200114	地质勘查与矿产资源管理	302
221	住房保障支出	9,462
22101	保障性安居工程支出	4,383
2210103	棚户区改造	164
2210108	老旧小区改造	3,039
2210199	其他保障性安居工程支出	1,180
22102	住房改革支出	3,973
2210201	住房公积金	3,973
22103	城乡社区住宅	1,106
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,106
224	灾害防治及应急管理支出	2,752
22401	应急管理事务	1,055
2240101	行政运行	611
2240106	安全监管	83
2240108	应急救援	22
2240199	其他应急管理支出	339
22402	消防救援事务	722
2240201	行政运行	582
2240202	一般行政管理事务	140
22406	自然灾害防治	943
2240602	森林草原防灾减灾	943
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32
2240703	自然灾害救灾补助	32
229	其他支出(类)	936
22999	其他支出(款)	936
2299999	其他支出(项)	936
232	债务付息支出	5,118

### § 3 2022年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
23203	地方政府一般债务付息支出	5,118
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,118
233	债务发行费用支出	7
23303	地方政府一般债务发行费用支出	7
<b>合 计</b>		<b>457,498</b>

## § 4 2022年海港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	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	159,951	58,483	58,483	100.00%
50101	工资奖金津补贴	147,551	39,668	39,668	100.00%
50102	社会保障缴费	9,367	12,423	12,423	100.00%
50103	住房公积金	3,033	4,041	4,041	100.00%
50199	其他工资福利支出	0	2,351	2,351	100.00%
502	机关商品和服务支出	6,736	5,182	5,182	100.00%
50201	办公经费	6,083	4,835	4,835	100.00%
50206	公务接待费	35			
50208	公务用车运行维护费	457	292	292	100.00%
50209	维修(护)费		3	3	100.00%
50299	其他商品和服务支出	161	52	52	100.00%
505	对事业单位经常性补助	110,555	112,853	112,853	100.00%
50501	工资福利支出	99,751	107,824	107,824	100.00%
50502	商品和服务支出	10,804	5,029	5,029	100.00%
509	对个人和家庭的补助	9,823	18,156	18,156	100.00%
50901	社会福利和救助	670	1,518	1,518	100.00%
50902	助学金	135			
50905	离退休费	9,018	16,638	16,638	100.00%
<b>合 计</b>		<b>287,065</b>	<b>194,674</b>	<b>194,674</b>	<b>100.00%</b>

## § 5 2022年海港区一般公共预算 税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	合 计
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 6 2022年海港区一般公共预算 专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	合 计

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，专项转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 7 2022年海港区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	217,391
年末地方政府债务余额	149,510

## § 8 2022年海港区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	同比增减 %
<b>一、政府性基金预算收入</b>	734,728	45,544	6.2%	-62.3%
国有土地使用权出让收入	734,728	45,544	6.2%	-62.3%
土地出让价款收入		48,326		
补缴的土地价款		871		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-3,653		
<b>二、上级补助收入</b>	/	142,518	/	/
<b>三、专项债务转贷收入</b>	/	87,800	/	/
<b>四、调入资金</b>	/	2,883	/	/
<b>五、上年结余收入</b>	/	59,776	/	/

## § 9 2022年海港区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整 预算%	同比增减%
一、政府性基金预算支出	571,296	337,135	232,880	69.1%	38.1%
二、政府性基金预算调出资金	/	/	0	/	/
三、债务还本支出	/	/	1,386	/	/

## § 10 2022年海港区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	59
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	59
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	59
208	社会保障和就业支出	504
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	335
2082201	移民补助	157
2082202	基础设施建设和经济发展	178
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	169
2082301	移民补助	47
2082302	基础设施建设和经济发展	122
212	城乡社区支出	191,317
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162,317
2120801	征地和拆迁补偿支出	120,029
2120803	城市建设支出	11,438
2120804	农村基础设施建设支出	4,864
2120805	补助被征地农民支出	1,865
2120806	土地出让业务支出	36
2120810	棚户区改造支出	20,216
2120814	农业生产发展支出	308
2120816	农业农村生态环境支出	3,161
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	29,000
229	其他支出	22,681
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,156
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,156

## § 10 2022年海港区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
22960	彩票公益金安排的支出	525
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	340
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	140
232	债务付息支出	18,245
23204	地方政府专项债务付息支出	18,245
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,451
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,258
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6,690
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,846
233	债务发行费用支出	74
23304	地方政府专项债务发行费用支出	74
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	36
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37
<b>合 计</b>		<b>232,880</b>

## § 11 2022年海港区政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 12 2022年海港区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	合 计
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 13 2022年海港区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	613,602
年末地方政府专项债务余额	606,216

## § 14 2022年海港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%	同比增减%
一、本级国有资本经营预算收入合计	568	0	0.0	0.0
二、上级补助收入	/	758	/	/
三、上年结余收入	/	1,335	/	/

备注：我区本年度无本级国有资本经营预算收入。

## § 15 2022年海港区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整 预算%	同比增减%
一、国有资本经营预算支出	397	2,093	15	0.7%	114.3%

## § 16 2022年海港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	决算数
223	国有资本经营预算支出	15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15
<b>国有资本经营合计支出</b>		<b>15</b>

## § 17 2022年海港区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 18 2022年海港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：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 19 2022年海港区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
	<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>8,757</b>	<b>8,757</b>	<b>7,565</b>	<b>86.4%</b>
10210	1、城乡居民基本养老保险基金收入	8,747	8,747	7,560	86.4%
1021001	城乡居民基本养老保险社会保险费收入	1,886	1,886	2,028	107.5%
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	5,852	5,852	4,665	79.7%
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	230	230	818	355.7%
1021004	城乡居民养老保险基金委托投资收益	779	779	37	4.7%
1021099	其他城乡居民基本养老保险收入	0	0	12	
11016	2、社会保险基金转移收入	10	10	5	50.0%
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	10	10	5	50.0%
	<b>二、机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>44,142</b>	<b>44,142</b>	<b>44,941</b>	<b>101.8%</b>
10211	1、机关事业单位养老保险基金收入	39,306	39,306	39,887	101.5%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	22,188	22,188	26,101	117.6%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	17,081	17,081	13,742	80.5%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	25	25	39	156.0%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	12	12	5	41.7%
11016	2、社会保险基金转移收入	40	40	549	1372.5%
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	40	40	549	1372.5%
11017	3、社会保险基金上级补助收入	4,796	4,796	4,505	93.9%
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	4,796	4,796	4,505	93.9%
<b>本年收入合计</b>		<b>52,899</b>	<b>52,899</b>	<b>52,506</b>	<b>99.3%</b>

## § 20 2022年海港区社会保险基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
	<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>6,387</b>	<b>6,387</b>	<b>5,815</b>	<b>91.0%</b>
20910	1、城乡居民基本养老保险基金支出	6,385	6,385	5,813	91.0%
2091001	基础养老金支出	5,626	5,626	5,207	92.6%
2091002	个人账户养老金支出	759	759	606	79.8%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0.0%
23017	2、社会保险基金转移支出	2	2	2	100.0%
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	2	2	2	100.0%
	<b>二、机关事业单位养老保险基金支出</b>	<b>47,296</b>	<b>47,296</b>	<b>48,374</b>	<b>102.3%</b>
20911	1、机关事业单位养老保险基金支出	47,272	47,272	48,360	102.3%
2091101	基本养老金支出	47,240	47,240	48,339	0.0%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	32	32	21	65.6%
23017	2、社会保险基金转移支出	24	24	14	58.3%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	24	24	14	58.3%
<b>本年支出合计</b>		<b>53,683</b>	<b>53,683</b>	<b>54,189</b>	<b>100.9%</b>

## § 21 2022年海港区社会保险基金结余决算表

科目名称	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,750.00	73.8%	3.5%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	20,811.00	96.6%	22.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,433.00	108.8%	-24.8%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	970.00	202.5%	-79.5%
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>-1,683.00</b>	<b>214.7%</b>	<b>-41.4%</b>
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>21,781.00</b>	<b>98.9%</b>	<b>4.1%</b>

## § 22 2022年海港区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目类型	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	项目金额	发行时间 (年/月)	
<b>债券规模（亿元）</b>		<b>8.816亿元（其中新增一般债券转贷收入0.036亿元，新增专项债券转贷收入8.78亿元）</b>						
1	海港区2022年小型水库雨水情测报和 大坝安全监测设施建设项目	13030222D000 000063927	防汛抗旱水利 提升工程	秦皇岛市海港区 水务局	秦皇岛市海港区水务局	一般债券	0.036	2022年5月
2	韩庄改造项目	13030221D000 000059070	棚户区改造	秦皇岛市海港区 房屋征收中心	秦皇岛市海港区房屋征收中心	棚改专项债券	2.100	2022年4月
3	海港区公共卫生指导服务中心	13030221D000 000059760	应急医疗体系	秦皇岛市海港区 住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡 专项债券	0.730	2022年4月
4	秦皇岛市海港区老旧小区（红线外） 雨污混接改造工程	13030221D000 000059446	城镇老旧小区改造	秦皇岛市海港区 住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡 专项债券	0.310	2022年5月
5	2022年海港区老旧小区改造提升项目	13030221D000 000059280	城镇老旧小区改造	秦皇岛市海港区 住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡 专项债券	0.750	2022年5月
6	海港区提升区域诊疗水平及防控体系建设项目	13030221D000 000059629	公立医院	秦皇岛市海港区 卫生健康局	秦皇岛市海港医院	其他自求平衡 专项债券	0.250	2022年5月
7	秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程	13030220D000 000043094	污水处理（城镇）	秦皇岛市海港区 住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡 专项债券	0.470	2022年5月
8	圆明山产业区一期基础设施配套工程	13030221D000 000059268	产业园区基础设施	秦皇岛市海港区 圆明山管委会	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游 产业聚集区管理委员会	其他自求平衡 专项债券	1.200	2022年5月
9	小李庄片区改造项目	13030221D000 000059050	棚户区改造	秦皇岛市海港区 房屋征收中心	秦皇岛市海港区房屋征收中心	棚改专项债券	2.000	2022年6月
10	小李庄片区改造项目	13030221D000 000059050	棚户区改造	秦皇岛市海港区 房屋征收中心	秦皇岛市海港区房屋征收中心	棚改专项债券	0.240	2022年7月
11	秦皇岛市海港区东港镇农村供水水源置换工程	13030222D000 000063748	农村饮水安全	秦皇岛市海港区 水务局	秦皇岛市海港区水务局	其他自求平衡 专项债券	0.450	2022年10月
12	秦皇岛市海港区农村供水保障工程 (2022-2023年)	13030222D000 000064594	农村饮水安全	秦皇岛市海港区 水务局	秦皇岛市海港区水务局	其他自求平衡 专项债券	0.280	2022年10月

注：本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况

## § 23 2022年海港区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本 地 区	本 级
<b>一、 2021年末地方政府债务余额</b>	<b>669,869</b>	<b>669,869</b>
一般债务	150,067	150,067
专项债务	519,802	519,802
<b>二、 2021年末地方政府债务限额</b>	<b>752,533</b>	<b>752,533</b>
一般债务	217,031	217,031
专项债务	535,502	535,502
<b>三、 2022年地方政府债务转贷收入决算数</b>	<b>95,560</b>	<b>95,560</b>
新增一般债券转贷收入	360	360
再融资一般债券转贷收入	7,400	7,400
新增专项债券转贷收入	87,800	87,800
再融资专项债券转贷收入		
<b>四、 2022年地方政府债务还本决算数</b>	<b>9,703</b>	<b>9,703</b>
一般债务	8,317	8,317
专项债务	1,386	1,386
<b>五、 2022年地方政府债务付息决算数</b>	<b>23,363</b>	<b>23,363</b>
一般债务	5,118	5,118
专项债务	18,245	18,245
<b>六、 2022年地方政府债务余额决算数</b>	<b>755,726</b>	<b>755,726</b>
一般债务	149,510	149,510
专项债务	606,216	606,216
<b>七、 2022年地方政府债务限额（预算数）</b>	<b>830,993</b>	<b>830,993</b>
一般债务	217,391	217,391
专项债务	613,602	613,602

## 第二部分 2022年海港区决算公开 有关情况的说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2022年,海港区收到上级一般公共预算转移支付补助144841万元,其中:税收返还3200万元,专项转移支付22302万元,一般性转移支付119339万元。上解上级支出212639万元,含市级财政与我区实行新的财力分成政策后,我区返还市级的体制上解收入198417万元。

## § 2 举借债务情况说明

1、2022年我区一般债务收入、还本及限额余额情况:上年末地方政府债务余额150067万元,本年地方政府债务(转贷)收入7760万元,本年地方政府债务还本支出8317万元,年末地方政府债务余额149510万元,本年地方政府债务限额(预算数)217391万元。

2、2022年我区专项债务收入、还本及限额余额情况:上年末地方政府债务余额519802万元,本年地方政府债务(转贷)收入87800万元,本年地方政府债务还本支出1386万元,年末地方政府债务余额606216万元,本年地方政府债务限额(预算数)613602万元。

3、2022年偿还地方政府债券利息23363万元,其中:一般债券利息5118万元,专项债券利息18245万元。

4、2022年我区政府债券使用、偿还情况:

2022年我区新增地方政府债务收入88160万元,其中:一般债券360万元,专项债券87800万元,新增债券收入主要用于水利、城镇污水垃圾收集处理、应急医疗救治设施、公共卫生设施、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、棚户区改造等公益性项目。

## § 3 “三公”经费支出情况说明

2022年我区“三公”经费实际支出371.09万元,今年预算安排651.86万元,同比降低8.99%,减支36.66万元。其中:因公出国支出0万元,车辆运行及维护费支出371.09万元,公务用车购置费支出0万元,公务接待费支出0万元。

因公出国预算安排19万元,本年累计支出0万元,上年同期0万元,无增减变化。**车辆运行及维护费**预算安排540.65万元,本年累计支出371.09万元,上年同期381.72万元,减支10.63万元,同比下降2.78%。**公务用车购置费**预算安排0万元,本年累计支出0万元,上年同期26.03万元,减支26.03万元,同比下降100%。**公务接待费**预算安排92.21万元,本年累计支出0万元,上年同期0万元,无增减变化。

我区“三公”经费减支的主要原因是:1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。2、我区加强预算约束控制,严控“三公经费”支出预算安排。3、在执行过程中,将全年“三公”经费支出控制在预算之内。

## § 4 行政运行经费支出情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2022年海港区行政事业单位机关运行经费支出4722万元。

## § 5 政府采购情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2022年海港区政府采购支出合计48004万元，其中政府采购货物支出9472万元，政府采购工程支出15500万元，政府采购服务支出23032万元。政府采购授予中小企业合同金额39826万元，其中：授予小微企业合同金额36328万元。

## § 6 绩效预算开展工作说明

按照河北省财政厅要求，我省于2020年实现预算绩效管理全面铺开。2022年，经过不断推进与完善，截止目前我区已基本建成了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。现将2022年工作完成情况汇报如下：

2022年，我区持续推进预算绩效管理工作，按计划完成了2021年度部门整体支出和预算项目自评工作、自评抽查工作、财政重点评价工作、中期绩效运行监控工作、2023年预算绩效目标审核工作、2023年预算项目事前绩效评估工作。同时，我们将各项工作通过海港区政府网向社会公开。

**1. 绩效自评及自评抽查工作。**3月份，我区印发《关于做好2021年度财政项目支出及部门整体绩效自评工作的通知》（海财〔2022〕11号），组织全区83个预算部门开展绩效自评工作，共计涉及4590个项目65.43亿元。同时，对8项绩效自评项目进行财政绩效抽查，涉及资金8.28亿元，所有项目均按照绩效目标严格执行，未发现偏离情况。

**2. 绩效运行监控工作。**7月份，我区印发《关于开展2022年1-6月份财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的通知》（海财〔2022〕83号），全区82家预算部门对本部门及所属单位1-6月份整体支出情况实施绩效监控，各部门针对人员保障、机关运转、专项工作开展情况进行分析，研判自身在履职过程中使用财政资金所达到的产出及效果。同时，各预算部门对所管理的2833个财政支出项目开展上半年绩效运行监控工作，共计涉及资金54.93亿元，实际支出27.98亿元，支出率为50.94%。监控内容包括绩效目标实现程度、项目支出进度两项内容，各部门通过监控查找自身问题，以保证实现全年工作计划。

**3. 事前绩效评估工作。**11月份，我区印发《海港区2023年预算项目事前绩效评估工作实施方案》的通知（海财〔2022〕107号），选取74个2023年预算申报项目进行事前绩效评估工作，涉及预算单位26家，评估申报金额共计8.55亿元，经过评估，最终审定金额为2.69亿元，审减金额为5.87亿元，审减率为69%，其中：审核通过项目55个，申报金额为4.62亿元，最终审定2.69亿元，审减1.94亿元；审核

未通过项目19个，申报金额为3.93亿元，全部审减。

**4. 绩效目标审核工作。**11月起，我区对2023年预算绩效目标申报质量开展审核，工作范围包括：预算部门整体支出绩效目标、预算项目绩效目标。通过对绩效目标内容设置、文字表述等方面进行修改完善，使内容更加科学、规范、可操作，为2023年预算编制工作提供支撑保障。同时，预算绩效文本将随部门预算文本一并提交人大批复，并连同部门预算文本一并下达。报送总数量为865个，涉及83个部门，审核覆盖率为100%。

**5. 预算部门绩效管理考核工作。**2022年，区财政局根据《海港区2022年度区管领导班子和领导干部考核指标体系》要求，对区直预算部门的绩效管理工作进行打分，并将最终排名上报区委组织部，记入各预算部门领导班子绩效考核体系中。此举不仅加强了预算绩效管理的规范化，而且使各预算部门更加重视绩效管理工作。

## § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

财政重点评价工作。我区选定1家预算部门进行部门整体支出绩效评价，主要针对预算管理、职责履行、履职效益等方面进行重点评价，经综合评价，部门整体支出绩效管理得分为89分，评为“良好”。与此同时，我区抽取16项资金进行财政重点评价，从资金性质分为：一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金；从资金级次分为：上级资金、区本级资金；从行业范围涵盖：政府债券、三保、乡村振兴、城乡基础设施建设等领域。经综合评价，9个项目被评为“优秀”，4个项目被评为“良好”，3个项目被评为“一般”。

海港区2021年财政支出项目及部门整体支出重点绩效评价评分表（详见后附表）。

## § 8 其他重要事项的解释说明

（1）关于决算公开时间的说明：2022年政府财政总决算于2023年10月31日在我区第十六届人大常委会第十九次会议上审议批准，政府财政总决算情况报表、说明及报告于2023年11月10日予以公开。政府财政总决算是批复文件下发后20日内公开。

# 海港区2021年财政支出项目及部门整体支出重点绩效评价评分表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	得分	评价等次
<b>合计</b>			<b>99358.70</b>		
<b>部门整体支出绩效评分</b>			<b>1433.61</b>		
1	河东街道办事处	部门整体支出	1433.61	89	良
<b>项目资金支出绩效评分</b>			<b>97925.09</b>		
1	海港镇政府	东李庄旧村改造项目（秦财债[2021]254号）	60000.00	94.5	优
2	海港镇政府	国有企业退休人员社会化管理资金（秦财企[2020]750号、857号）	14.50	99	优
3	教体局	玉带湾学校新建项目（秦财债[2021]152号）	1000.00	89	良
4	农业农村局	产业扶贫项目	200.00	97	优
5	农业农村局	农村人居环境整治	137.85	95	优
6	农业农村局	雨露计划	2.25	99	优
7	石门寨镇政府	2017年棚户区改造项目-付水寨一期改造项目（秦财债[2021]382号）	20000.00	79	一般
8	水务局	河道拦蓄水（拦水坝）工程	6909.77	89.5	良
9	水务局	2020年中央水利发展资金（秦财农[2020]429号）	713.92	95	优
10	水务局	龙泉庄村高效节水灌溉	135.03	94	优
11	住建局	杜庄片区配套市政供热项目（秦财债[2021]493号）	5500.00	81	良
12	驻操营镇政府	板厂峪返迁安置房启动资金	300.00	79	一般
13	驻操营镇政府	金融扶贫（贷款贴息）	0.82	98	优
14	政法委	海防工作经费	20.00	97	优
15	城管局	2021生活垃圾分类奖补资金（秦财建[2021]159号）	240.00	84	良
16	水务局	农村污水处理站建设及维护资金（追加评价）	2078.04	72	一般
	农业农村局		672.91	66	