

2022年白沟新城财政决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 2022年白沟新城财政决算

- § 1 2022年白沟新城一般公共预算收入决算表
- § 2 2022年白沟新城一般公共预算支出决算表
- § 3 2022年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022年白沟新城一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022年白沟新城一般公共预算税收返还及转移支付分地区
决算表
- § 6 2022年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022年白沟新城一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年白沟新城政府性基金收入决算表
- § 9 2022年白沟新城政府性基金支出决算表
- § 10 2022年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022年白沟新城专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022年白沟新城国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022年白沟新城国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022年白沟新城社会保险基金收入决算表
- § 20 2022年白沟新城社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2022年白沟新城社会保险基金结余决算表
- § 22 2022年白沟新城新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022年白沟新城债务还本付息情况表

第二部分 2022年保定白沟新城政府决算公开有关情况说明

- § 1 2022年白沟新城“三公”经费情况说明
- § 2 2022年白沟新城政府债务情况说明
- § 3 2022年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 4 2022年白沟新城本级政府采购情况说明

- § 5 2022年白沟新城绩效预算工作开展情况说明
- § 6 2022年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 7 2022年白沟新城国有资本经营决算说明
- § 8 2022年白沟新城行政运行经费支出情况说明
- § 9 2022年白沟新城其他重要事项的解释说明

第一部分 2022年白沟新城财政决算

§ 1 2022年白沟新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、 税收收入小计	65000	65000	44928	69.12	-19.1
增值税	16700	16700	5,533	33.13	-45.9
企业所得税	3100	3100	2,713	87.52	-13.4
个人所得税	2500	2500	751	30.04	-26.8
资源税	200	200	40	20.00	14.3
城市维护建设税	2300	2300	1,334	58.00	-34.1
房产税	5000	5000	2,898	57.96	-5.9
印花税	1600	1600	696	43.50	-32.4
城镇土地使用税	3000	3000	1,744	58.13	-27.4
土地增值税	19500	19500	22,095	113.31	21.4
车船税	700	700	168	24.00	23.5
耕地占用税	1200	1200	904	75.33	-37.0
契税	9000	9000	5,973	66.37	-53.1
环境保护税	200	200	79	39.50	-19.4
其他税收收入				0.00	80.6
二、非税收入小计	3000	3000	21369	712.30	85.0
专项收入	2400	2400	1,027	42.79	-89.6
行政性收费收入	300	300	476	158.67	113.5
罚没收入	300	300	893	297.67	77.5
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	1,752	0.00	81.0
其他收入			17221		
一般公共预算收入合计	68000	68000	66297	97.50	9.0
上级补助收入			63225		
其中：返还性收入			12784		
一般性转移支付收入			17326		
专项转移支付收入			33145		
债务转贷收入			0		
调入资金			0		
动用预算稳定调节基金			80000		

§ 2 2022年白沟新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(可比)±%
1、一般公共服务支出	8737	9571	9521	99.5	28.0
2、国防支出	35	19	19	100.0	26.7
3、公共安全支出	3876	6048	6018	99.5	52.4
4、教育支出	16558	18544	16302	87.9	4.3
5、科学技术支出	8	31	11	35.5	120.0
6、文化旅游体育与传媒支出	3636	1973	1928	97.7	37.6
7、社会保障和就业支出	3764	5370	4994	93.0	7.9
8、卫生健康支出	6345	9563	6557	68.6	19.5
9、节能环保支出	9695	13208	12515	94.8	53.4
10、城乡社区支出	37300	36048	34068	94.5	-5.0
11、农林水支出	32626	53308	52541	98.6	185.1
12、交通运输支出	5521	965	965	100.0	77.1
13、资源勘探信息等支出	2490	2321	2313	99.7	145.8
14、商业服务业等支出	212	6539	4985	76.2	8.7
15、自然资源海洋气象等支出	2123	1676	1676	100.0	49.6
16、住房保障支出	1437	906	906	100.0	40.5
17、金融支出	5000	2000	2000	100.0	4066.7
17、灾害防治及应急管理支出	4060	3057	1982	64.8	-46.9
18、其他支出	10000	1445	0	0.0	0.0
19、债务付息支出	69	64	64	100.0	120.7
20、预备费	1600				
一、本级支出合计	155092	172656	159365	92.3	25.2
二、上解支出			5736		
三、安排预算稳定调节基金			39000		
四、债务还本支出			0		

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	8737	9,571	9,521	99.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	3357	1,678	1,678	100.0
2010301	行政运行	284	403	403	100.0
2010302	一般行政管理事务	659	692	692	100.0
2010305	专项业务活动	981	394	394	100.0
2010306	政务公开审批	1300	143	143	100.0
2010350	事业运行	89	17	17	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	44	29	29	100.0
20104	发展与改革事务	538	554	554	100.0
2010401	行政运行	251	347	347	100.0
2010402	一般行政管理事务	90	114	114	100.0
2010404	战略规划与实施	185	88	88	100.0
2010408	物价管理	12	5	5	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	0.0
20105	统计信息事务	106	100	100	100.0
2010502	一般行政管理事务	56	57	57	100.0
2010505	专项统计业务	9			0.0
2010507	专项普查活动	27	3	3	100.0
2010508	统计抽样调查	14	26	26	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	0	14	14	100.0
20106	财政事务	460	1,216	1,216	100.0
2010601	行政运行	258	357	357	100.0
2010602	一般行政管理事务	105	86	86	100.0
2010604	预算改革业务	0	0		0.0
2010607	信息化建设	40	41	41	100.0
2010608	财政委托业务支出		12	12	100.0

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010699	其他财政事务支出	57	720	720	100.0
20107	税收事务	900	1,034	1,034	100.0
2010701	行政运行				0.0
2010799	其他税收事务支出	900	1,034	1,034	100.0
20111	纪检监察事务	181	198	198	100.0
2011101	行政运行	89	128	128	100.0
2011102	一般行政管理事务	43	60	60	100.0
2011104	大案要案处理				
2011199	其他纪检监察事务支出	49	10	10	100.0
20113	商贸事务	1176	1,199	1,199	100.0
2011302	一般行政管理事务	138	100	100	100.0
2011304	对外贸易管理	8			
2011307	国内贸易管理	40	9	9	100.0
2011308	招商引资	200	40	40	100.0
2011350	事业运行	697	977	977	100.0
2011399	其他商贸事务支出	93	73	73	100.0
20123	民族事务	0	5	5	100.0
2012302	一般行政管理事务	0	5	5	100.0
20132	组织事务	615	751	701	93.3
2013201	行政运行	268	372	372	100.0
2013202	一般行政管理事务	347	329	329	100.0
2013299	其他组织事务支出	0	50		0.0
20133	宣传事务	364	388	388	100.0
2013304	宣传管理	314	314	314	100.0
2013350	事业运行	39	55	55	100.0
2013399	其他宣传事务支出	11	19	19	100.0

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20137	网信事务	41	39	39	100.0
2013704	信息安全事务	41	39	39	100.0
20138	市场监督管理事务	239	259	259	100.0
2013801	行政运行	26	56	56	100.0
2013802	一般行政管理事务	128	139	139	100.0
2013804	市场主体管理	43			0.0
2013810	质量基础	13	13	13	100.0
2013816	食品安全监管	29	51	51	100.0
2013899	其他市场监督管理事务				0.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	760	2,150	2,150	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	760	2,150	2,150	100.0
203	国防支出	35	19	19	100.0
204	公共安全支出	3876	6,048	6,018	99.5
20402	公安	3357	5,667	5,667	100.0
20404	检察	33	31	31	100.0
20406	司法	47	39	39	100.0
205	教育支出	16558	18,544	16,302	87.9
20502	普通教育	14901	17,759	15,717	88.5
2050201	学前教育	825	703	449	63.9
2050202	小学教育	3415	3,651	2,895	79.3
2050203	初中教育	285	485	485	100.0
2050204	高中教育	37	34	32	94.1
2050299	其他普通教育支出	10339	12,886	11,856	92.0
20508	进修及培训	7			0.0
2050803	培训支出	7			0.0
20507	特殊教育		4		0.0
2050701	特殊教育教育		4		0.0
20509	教育费附加安排的支出	1200	777	584	75.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	1200	777	584	75.2

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20599	其他教育支出(款)	450	4	1	25.0
2059999	其他教育支出(项)	450	4	1	25.0
206	科学技术支出	8	31	11	35.5
20601	科学技术管理事务	8	3	3	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	8	3	3	100.0
20699	其他科学技术支出		28	8	28.6
2069999	其他科学技术支出		28	8	28.6
207	文化旅游体育与传媒支出	3636	1,973	1,928	97.7
20701	文化和旅游	399	240	201	83.8
2070102	一般行政管理事务	101	117	117	100.0
2070104	图书馆	0			
2070109	群众文化	277	59	59	100.0
2070111	文化创作与保护		6	6	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	6	7	7	100.0
2070113	旅游宣传	7			
2070199	其他文化和旅游支出	8	51	12	23.5
20702	文物	2869	1,176	1,176	100.0
2070205	博物馆	2869	1,176	1,176	100.0
20708	广播电视	283	307	307	100.0
2070808	广播电视事务	255	279	279	100.0
2070899	其他广播电视支出	28	28	28	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	85	250	244	97.6
2079902	宣传文化发展专项支出	48	9	9	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	20	230	230	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	17	11	5	45.5
208	社会保障和就业支出	3764	5,370	4,994	93.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	122	43	37	86.0
2080102	一般行政管理事务	1			0.0
2080104	综合业务管理	26	14	14	100.0
2080105	劳动保障监察	8	3	3	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	81	20	20	100.0
2080108	信息化建设	4			0.0

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2	6		0.0
20802	民政管理事务	24	14	14	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	24	14	14	100.0
20805	行政事业单位养老支出	1582	2,583	2,583	100.0
2080501	行政单位离退休	54	257	257	100.0
2080502	事业单位离退休	222	736	736	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1031	1,253	1,253	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257	332	332	100.0
2080508	对机关事业单位职业的补	18	5	5	100.0
20807	就业补助	111	627	384	61.2
2080701	就业创业服务补贴	17	324	324	100.0
2080702	职业培训补贴	5			0.0
2080704	社会保险补贴	1	19	19	100.0
2080705	公益性岗位补贴	5	35	35	100.0
2080709	职业技能鉴定补贴	20			0.0
2080711	就业见习补贴	1	6	6	100.0
2080799	其他就业补助支出	62	243		0.0
20808	抚恤	416	566	472	83.4
2080801	死亡抚恤	43	142	142	100.0
2080802	伤残抚恤	42	31	31	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27	177	177	100.0
2080805	义务兵优待	228	36	36	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0			0.0
2080899	其他优抚支出	76	180	86	47.8
20809	退役安置	174	128	112	87.5
2080901	退役士兵安置	48	47	47	100.0
2080904	退役士兵管理教育	2	2	2	100.0
2080905	军队转业干部安置	68	6	6	100.0
2080999	其他退役安置支出	56	73	57	78.1
20810	社会福利	57	13	13	100.0
2081001	儿童福利	6	9	9	100.0
2081002	老年福利	51	4	4	100.0
20811	残疾人事业	17	26	24	92.3
2081107	残疾人生活和护理补贴	17	26	24	92.3
20819	最低生活保障	129	123	123	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	4	4	4	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	125	119	119	100.0
20820	临时救助	15	23	23	100.0
2082001	临时救助支出	15	22	22	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出		1	1	100.0

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20821	特困人员救助供养	60	92	92	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支	60	92	92	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	1053	1,123	1,108	98.7
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	1053	1,123	1,108	98.7
20828	退役军人管理事务	1	1	1	100.0
2082804	拥军优属	1	1	1	100.0
20830	财政代缴社会保险支出	3	3	3	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保 险费支出	3	3	3	100.0
20899	其他社会保障和就业支出 (款)	0	5	5	100.0
2089901	其他社会保障和就业支出 (项)	0	5	5	100.0
210	卫生健康支出	6345	9,563	6,557	68.6
21001	卫生健康管理事务	450	685	685	100.0
2100101	行政运行	450	685	685	100.0
21003	基层医疗卫生机构	312	302	302	100.0
2100302	乡镇卫生院	312	277	277	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支	0	25	25	100.0
21004	公共卫生	3302	6,796	3,796	55.9
2100402	卫生监督机构	4	19	19	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1094	1,102	1,102	100.0
2100409	重大公共卫生专项	0	5	5	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处	2201	2,667	2,667	100.0
2100499	其他公共卫生支出	3	3,003	3	0.1
21007	计划生育事务	223	98	98	100.0
2100716	计划生育机构	2	12	12	100.0
2100717	计划生育服务	71	86	86	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	150			
21011	行政事业单位医疗	429	420	420	100.0
2101101	行政单位医疗	195	187	187	100.0
2101102	事业单位医疗	229	230	230	100.0
2101103	公务员医疗补助	4	3	3	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支	1			0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	1392	1,222	1,222	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	1392	1,222	1,222	100.0
21013	医疗救助	197	6		0.0
2101301	城乡医疗救助	197	6		0.0
21014	优抚对象医疗	40	34	34	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	40	34	34	100.0

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21015	医疗保障管理事务				0.0
2101599	其他人员经费医疗保障管理事				0.0
211	节能环保支出	9695	13,208	12,515	94.8
21101	环境保护管理事务	239	89	89	100.0
2110102	一般行政管理事务	50	54	54	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	66	26	26	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支	123	9	9	100.0
21102	环境监测与监察	262	242	242	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	262	242	242	100.0
21103	污染防治	918	5,591	5,479	98.0
2110301	大气	868	1,765	1,765	100.0
2110302	水体	50	3,714	3,714	100.0
2110399	其他污染防治支出	0	112		0.0
21104	自然生态保护	6776	5,594	5,013	89.6
2110402	农村环境保护	6776	5,594	5,013	89.6
21199	其他节能环保支出	1500	1,692	1,692	100.0
2119999	其他节能环保支出	1500	1,692	1,692	100.0
212	城乡社区支出	37300	36,048	34,068	94.5
21201	城乡社区管理事务	3552	2,985	2,985	100.0
2120101	行政运行	350	506	506	100.0
2120102	一般行政管理事务	1090	688	688	100.0
2120104	城管执法	1998	1,748	1,748	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支	114	43	43	100.0
21203	城乡社区公共设施	29981	28,811	28,792	99.9
2120303	小城镇基础设施建设	24357	28,412	28,412	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支	5624	399	380	95.2
21205	城乡社区环境卫生	1767	4,221	2,260	53.5
2120501	城乡社区环境卫生	1767	4,221	2,260	53.5
21299	其他城乡社区支出	0	31	31	100.0
2129999	其他城乡社区支出	0	31	31	100.0
213	农林水支出	32626	53,308	52,541	98.6
21301	农业农村	107	307	142	46.3
2130108	病虫害控制	45	39	39	100.0
2130119	防灾救灾		5	5	100.0
2130122	农业生产发展	11	42	42	100.0
2130126	农村公益事业		16	16	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	5	5	5	100.0
2130199	其他农业农村支出	46	200	35	17.5
21302	林业和草原	0	333	333	100.0
2130234	林业草原防灾减灾		10	10	100.0
2130299	其他林业和草原支出	0	323	323	100.0
21303	水利	29942	50,339	50,339	100.0

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130305	水利工程建设		27,650	27,650	100.0
2130306	水利工程运行与维护	17	20	20	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	2	2	2	100.0
2130314	防汛	15	15	15	100.0
2130334	水利建设征地及移民支出	15000	15,000	15,000	100.0
2130335	农村人畜饮水	10	2	2	100.0
2130399	其他水利支出	14898	7,650	7,650	100.0
21305	扶贫	850	933	933	100.0
2130599	其他扶贫支出	850	933	933	100.0
21307	农村综合改革	1712	1,381	779	56.4
2130701	对村级一事一议的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769	755	755	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	943	626	24	3.8
21308	普惠金融发展支出	15	15	15	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	15	15	15	100.0
214	交通运输支出	5521	965	965	100.0
21401	公路水路运输	5510	420	420	100.0
2140102	一般行政管理事务	350	420	420	100.0
2140104	公路建设	5000			0.0
2140106	公路养护	160			0.0
2140110	公路和运输安全				0.0
2140199	其他公路水路运输支出				0.0
21402	铁路运输	11	15	15	100.0
2140299	其他铁路运输支出	11	15	15	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴				0.0
2140402	对农村道路客运的补贴				0.0
2140403	对出租车的补贴				0.0
21499	车辆购置税支出		530	530	100.0
2149901	公共交通运输补助		528	528	100.0
2149999	车辆购置税其他支出		2	2	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	2490	2,321	2,313	99.7
21505	工业和信息产业监管	20	604	599	99.2
2150507	专用通信	20	19	19	100.0
2150517	产业发展		430	430	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出		155	150	96.8
21508	支持中小企业发展和管理支出	2470	1,717	1,714	99.8
2150805	中小企业发展专项	0	9	9	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2470	1,708	1,705	99.8
216	商业服务业等支出	212	6,539	4,985	76.2

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21602	商业流通事务		367	363	98.9
2160299	其他商业流通事务支出		637	363	57.0
21606	涉外发展服务支出	212	6,172	4,622	74.9
2160699	其他涉外发展服务支出	212	6,172	4,622	74.9
217	金融支出	5000	2,000	2,000	100.0
21799	其他金融支出	5000	2,000	2,000	100.0
2179999	其他金融支出	5000	2,000	2,000	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	2123	1,676	1,676	100.0
22001	自然资源事务	2123	1,676	1,676	100.0
2200101	行政运行	443	629	629	100.0
2200102	一般行政管理事务	333	300	300	100.0
2200104	自然资源规划及管理	747	719	719	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理		28	28	100.0
2200150	事业运行				0.0
2200199	其他自然资源事务支出	600			
22005	气象事务				0.0
2200509	气象服务				0.0
221	住房保障支出	1437	906	906	100.0
22101	保障性安居工程支出	30	14	14	100.0
2210105	农村危房改造	30	14	14	100.0
22102	住房改革支出	1407	892	892	100.0
2210201	住房公积金	1407	892	892	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	4060	3,057	1,982	64.8
22401	应急管理事务	260	161	161	100.0
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管	100	55	55	100.0
2240108	应急救援	100	100	100	100.0
2240109	应急管理		6	6	100.0
2240199	其他应急管理支出	60			0.0
22402	消防事务	3800	2,886	1,811	62.8
2240201	行政运行	0			0.0
2240202	一般行政管理事务	0			0.0
2240204	消防应急救援	3800	2,886	1,811	62.8
2240299	其他消防事务支出	0			0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		10	10	100.0
2240703	自然灾害救灾补助		10	10	100.0
227	预备费	1600			
229	其他支出(类)	10000	1,445		0.0
22902	年初预留	8500			
22999	其他支出(款)	1500	1,445		0.0
2299999	其他支出(项)	1500	1,445		0.0
232	债务付息支出	65	64	64	100.0

§ 3 2022年白沟新城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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
23203	地方政府一般债务付息支出	65	64	64	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	65	64	64	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出	0	0		0.0
233	债务发行费用支出	4			
	一般公共预算支出合计	155092	172656	159365	92.3

§ 4 2022年白沟新城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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
501	机关工资福利支出	4,442	9426	9426	100
50101	工资奖金津补贴	2,356	6,296	6,296	100
50102	社会保障缴费	1,441	2,178	2,178	100
50103	住房公积金	645	529	529	100
50199	其他工资福利支出		423	423	100
502	机关商品和服务支出	268	23657	23657	100
50201	办公经费	224	2,093	2,093	100
50202	会议费	4	5	5	100
50203	培训费	3	30	30	100
50205	委托业务费	2	19106	19106	100
50206	公务接待费	2	14	14	100
50208	公务用车运行维护费	24	62	62	100
50209	维修(护)费	1	515	515	100
50299	其他商品和服务支出	8	3082	3082	100
505	对事业单位经常性补助	10700	19731	19731	100
50501	工资福利支出	10,580	12,460	12,460	100
50502	商品和服务支出	120	7,271	7,271	100
509	对个人和家庭的补助	211	5698	5698	100
50901	社会福利和救助	40	990	990	100
50902	助学金		22	22	100
50905	离退休费	171	1,104	1,104	100
50999	其他对个人和家庭补助		3,544	3,544	100
	合 计	15621	58512	58512	100

§ 5 2022年白沟新城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	决算数
——	——

备注：2022年无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付，列空表

§ 6 2022年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
——	——
合计	

备注：2022年无一般公共预算专项转移支付，列空表

§ 7 2022年白沟新城一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府一般债务限额	2000
二、本年度政府一般债务余额	2000

§ 8 2022年白沟新城政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
国有土地使用权出让收入	30540	16784	55.0	-22.8
国有土地收益基金收入	1650	2557	155.0	-10.8
农业土地开发资金收入	10	35	350	450
城市基础设施配套费收入	4500			
污水处理费收入	230			
其他政府性基金收入		289		
一、本级政府性基金收入合计	36930	19665	53.3	-40.3
二、政府性基金预算调入		0		
三、上级补助收入		19		
四、债务转贷收入		8500		

§ 9 2022年白沟新城政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算	比上年 (同比) +-%
文化旅游体育与传媒支出	0	11	11	100.0	57.1
城乡社区支出	36325	24733	21879	88.5	-50.4
其他支出	0	9042	8890	98.3	3345.7
债务付息支出	604	453	453	100.0	-17.0
债务发行费用支出	1	0	0	100.0	0.0
一、政府性基金支出	36930	34239	31233	91.2	90.8
二、调出资金			0		
三、债务还本支出			243		

§ 10 2022年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项 目	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%
207	文化旅游体育与传媒支出	11	11	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	100.0
2070701	资助国产影片放映	11	11	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
212	城乡社区支出	24733	21879	88.5
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19703	19448	98.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	2607	2607	100.0
2120802	土地开发支出	4519	4264	94.4
2120803	城市建设支出	2678	2678	100.0
2120804	农村基础设施建设支出			100.0
2120805	补助被征地农民支出	1641	1641	100.0
2120806	土地出让业务支出	303	303	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	7954	7954	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1	1	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	2557	0	0.0
2121002	土地开发支出	2557	0	0.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	35		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2240	2233	99.7
2121301	城市公共设施	1936	1936	100.0
2121302	城市环境卫生	297	297	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7		0.0
21214	污水处理费安排的支出	198	198	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	198	198	100.0
229	其他支出	9042	8890	98.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8789	8641	98.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8789	8641	98.3
22960	彩票公益金安排的支出	253	249	98.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253	249	98.4

科目编码	项 目	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0	0.0
232	债务付息支出	453	453	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	453	453	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息 支出	453	453	100.0
	政府性基金支出	34239	31233	91.2

§ 11 2022年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
——	——
合计	

备注：2022年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

§ 12 2022年白沟新城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：2022年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

§ 13 2022年白沟新城专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府专项债务限额	31400
二、本年度政府专项债务余额	21786

§ 14 2022年白沟新城国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、 本级国有资本经营预算收入			
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、 其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入			

备注：2022年无国有资本经营预算收入，列空表

§ 15 2022年白沟新城国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	整预算	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、 国有企业资本金注入					
三、 国有企业政策性补贴（款）					
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（款）					
国有资本经营预算支出					
调出资金					

备注：2022年无国有资本经营预算支出，列空表

§ 16 2022年白沟新城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	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
	国有资本经营预算支出			

备注：2022年无国有资本经营预算本级支出，列空表

§ 17 2022年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
	——
合计	

备注：2022年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

§ 18 2022年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
——	——
合计	

备注：2022年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

§ 19 2022年白沟新城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	完成预算%	比上年（同比）
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	1865	1865	1838	98.6	-0.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	487	487	409		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1175	1175	1108		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	47	47	33		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	152	152	7		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	2	280		
1101604	城乡居民基本养老保险转移收入	2	2	1		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1906	1906	2268	119.0	-0.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1606	1606	1985		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	20	20	12		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	163	163	153		
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	117	117	117		
	社会保险金本年收入合计	3771	3771	4106	108.9	5.0
	上年结余	6396	6396	13991		
	收入总计	10167	10167	18097		

备注：职工基本医疗保险基金2022年9月份市级统筹，决算滚存结余和收支结余不含职工基本医疗保险基金

§ 20 2022年白沟新城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	完成预算%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民社会养老保险基金	1117	1117	1200	107.4	3.8
2091001	基础养老金支出	1116	1116	1198		
2091002	个人账户养老金支出					
2091099	其他生育保险基金支出					
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	1	1	2		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金	1254	1254	1491	118.9	3.9
2091101	基本养老金支出	1254	1254	1491		
	社会保险金本年支出合计	2371	2371	2691	113.5	-11.7
	年终结余	7796	7796	15388		
	支出总计	10167	10167	18097		

备注：职工基本医疗保险基金2022年9月份市级统筹，决算滚存结余和收支结余不含职工基本医疗保险基金

§ 21 2022年白沟新城社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
一、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	1762	0	-100.0	-100.0
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	12948	0	-100.0	-100.0
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	748	638	-14.7	12.7
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4555	4407	-3.2	38.8
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	652	777	19.2	3.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10741	10981	2.2	15.2
社会保险基金本年收支结余	3162	1415	-55.2	-42.8
社会保险基金年末滚存结余	26482	15388	-41.9	-26.6

备注：职工基本医疗保险基金2022年9月份市级统筹，决算滚存结余和收支结余不含职工基本医疗保险基金

§ 22 2022年白沟新城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	项目实 施单位	债券性 质	债券 规模	发行时间 (年/月)
债券规模（万元）	8500						
白沟新城城区供水管网建设工程项目	p21130 600- 0084	其他 社会 事业	白沟新 城白沟 镇政府	白沟新城白 沟镇政府	专项债券	1600	2022年5月
两座污水处理厂水质提标工程	p21130 600- 0083	其他 社会 事业	白沟新 城白沟 镇政府	白沟新城白 沟镇综合行 政执法队	专项债券	1800	2022年5月
白沟新城垃圾压缩转运站建设项目	p22130 600- 0019	其他 社会 事业	白沟新 城白沟 镇政府	白沟新城白 沟镇综合行 政执法队	专项债券	2300	2022年5月
白沟新城箱包博物馆项目	p22130 600- 0001	其他 社会 事业	白沟新 城白沟 镇政府	白沟镇综合 文化服务中 心	专项债券	2800	2022年5月

§ 23 2022年白沟新城债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2021年末地方政府债务余额	15268
一般债务	2000
专项债务	13268
二、2021年末地方政府债务限额	15268
一般债务	2000
专项债务	13268
三、2022年地方政府债务新增决算数	13000
新增一般债券	
再融资一般债券	
置换一般债券	
新增专项债券	8500
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2022年地方政府债务还本决算数	243
一般债务	0
专项债务	243
五、2022年地方政府债务付息决算数	517
一般债务	64
专项债务	453
六、2022年地方政府债务余额决算数	23786
一般债务	2000
专项债务	21786
七、2022年地方政府债务限额	33400
一般债务	2000
专项债务	31400

第二部分 2022年白沟新城财政决算公开情况的说明

2022年白沟新城财政决算公开 情况说明

§ 1 2022年白沟新城“三公”经费情况说明

2022年我区“三公”经费公共预算财政拨款决算支出131.59万元，年初预算686.37万元，较年初预算压减554.78万元，减少80.8%。同比减少60.08万元，下降31.3%。具体支出情况如下：

（一）2022年因公出国（境）费年初预算0万元，本年支出0万元（因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。），较预算压减0万元，2021年支出0万元，较去年减少0万元。主要原因为本年没有发生出国（境）费用。

（二）2022年度公务用车运行维护费支出53.06万元，年初预算95.48万元，较年初预算压减42.42万元，同比增加18.71万元，上升54.5%。主要原因综合办公室、组织人事局、自规局车辆保险费和维修保养费等增加，造成公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出34.25万元，年初预算72.68万元，较预算压减38.43万元，同比增加26.41万元，上升336.9%。主要是本年度接待工作增加，接待批次和人次较上年增加。无外事接待。

（四）2022年度公务用车购置年初预算150万元，本年支出3.98万元。较年初预算减支146.02万元；2021年支出116.69万元，较去年减少112.71万元。

整体来看，行政事业单位2022年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少，剔除特殊政策因素，公务用车购置费较上年决算数有明显下降。主要原因是2022年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”支出。公务用车运行维护、公务接待费较上年增加，增加的原因为：公务用车运行维护综合办公室、组织人事局、自规局车辆保险费和维修保养费等增加，造成公务用车运行维护费增加；公务接待费由于接待批次和人次较上年增加造成费用增加。

§ 2 2022年白沟新城政府债务的情况说明

2022年，白沟新城期初债务余额15268万元（其中：一般债务2000万元，专项债务13268万元），期初债务限额15268万元（其中：一般债务2000万元，专项债务13268万元）。2022年增加地方政府债务收入8500万元，用于拨付白沟新城城区供水管网建设工程项目、两座污水处理厂水质提标工程、白沟新城垃圾压缩转运站建设项目、箱包博物馆项目。2022年白沟新城还本支出243万元（其中：专项债务还本243万元），本年一般债务付息支出64万元；专项债券付息453万元。

截止2022年末，我区地方政府债务余额23786万元，其中：一般债务余额2000万元，专项债务余额21786万元；地方政府债务限额33400万元，其中：一般债务2000万元、专项债务31400万元。

§ 3 2022年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明

2022年，我区认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效管理改革，确保全年预算平稳运行。2022年转移支付执行情况如下：

2022年，我区上级补助收入决算63255万元，包括返还性收入12784万元（增值税五五分享返还收入12784万元）、一般性转移支付收入17326万元（均衡性转移支付收入1614万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入0万元、结算补助收入-30万元、欠发达地区转移支付收入103万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2万元、教育共同财政事权转移支付收入2774万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入54万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2055万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入99万元、节能环保共同财政事权转移支付收入3714万元、农林水共同财政事权转移支付收入217万元、交通运输共同财政事权转移支付收入-4万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入6万元、增值税留抵退税转移支付收入1801万元、其他退税减税降费转移支付收入4732万元、其他一般性转移支付收入161万元）、专项转移支付收入33145万元。返还性收入指增值税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、城乡居民医疗保险转移支付，教育、社保、卫生、节能环保等转移支付。上解市级支出5736万元。

§ 4 2022年白沟新城政府采购情况说明

2022年我区政府采购年初预算21225.34万元，实际支出总额19540.90万元，节约资金1684.43万元，节约率7.94%。其中：政府采购货物支出259.66万元、政府采购工程支出14317.96万元、政府采购服务支出4963.29万元。政府采购授予中小企业合同金额12222.47万元，其中授予小微企业合同金额11836.74万元。我区政府采购一是认真贯彻落实《政府采购法》及《实施条例》等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策功能作用，认真落实节能环保、采购国内货物和服务，扶持中小微企业等政府采购相关政策。二是落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益。

§ 5 2022年白沟新城绩效预算工作开展情况说明

我区按照省、市预算绩效工作开展情况，继续深入推进预算绩效管理改革；严格预算项目入库审核，对预算项目绩效信息、预算项目分类信息、绩效指标设定、评价标准设定等进行全面审核，做到预算项目资金全部进入项目库，包括部门项目、财政预留资金、上级转移支付资金；同时编报部门预算绩效文本，进一步健全预算绩效管理制度，提升财政管理水平。

§ 6 2022年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果

依据保定市财政局《关于做好2022年度市级部门预算绩效自评工作的通知》（保财监[2023]3号）工作要求，针对白沟新城区域2022年生态环境监测资金使用管理情况开展绩效评价工作。2022年度生态环境监测资金172万元，实际执行资金145.19万元，支出率84.4%。监督5个项目分别为：1.水环境质量达标监测（白沟区域内3个断面和3个排污口，监测项目：水温、PH、溶解氧、流量、水深、氨氮、化学需氧量、总磷、总氮、高锰酸盐、氟化物共计11项。声环境质量达标监测范围包括城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量和城市功能区声环境质量。土壤监测白沟新城区域范围电镀行业进行土壤监测。污染源监测对象为区域内12家重点涉水企业，一般涉水企业13家医院，监测频次：重点涉水企业每年监测1-2次，一般涉水企业每年监测1次。空气质量达标监测，对区域内空气质量自动监测站受沙尘影响天气进行审核及扣除工作，汇总本区受沙尘天气过程影响情况材料，报送至市环境监测中心。通过三级指标评价：空气质量监测、水环境水质达标监测、监测数量、监测工作完成率、及时性、成本控制、达标排放率、服务对象满意度、预算执行率综合得分98.44分。

§ 7 2022年白沟新城国有资本经营决算说明

我区没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示

§ 8 2022年白沟新城行政运行经费支出情况说明

据2022年度部门决算汇总数据显示，2022年我区机关运行经费支出807.68万元，2021年我区机关运行经费支出1754.48万元，较21年减支946.8万元。

§ 9 2022年白沟新城其他重要事项的解释说明

我区没有转移支付分地区，专项转移支付分项目收支，国有资本经营收入、支出，以上以空表列示。涉及表格附表5、附表6、附表11、附表12、附表14、附表15、附表16、附表17、附表18。