

保定市徐水区2022年财政决算

保定市徐水区财政局
2023年11月

目 录

第一部分 2022年保定市徐水区财政决算

§ 1 2022年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

§ 2 2022年保定市徐水区一般公共预算支出决算表

§ 3 2022年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

§ 4 2022年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

§ 5 2022年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

§ 6 2022年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§ 7 2022年保定市徐水区一般债务限额和余额情况表

§ 8 2022年保定市徐水区政府性基金收入决算表

§ 9 2022年保定市徐水区政府性基金支出决算表

§ 10 2022年保定市徐水区政府性基金支出功能分类决算表

§ 11 2022年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表

§ 12 2022年保定市徐水区政府性基金转移支付分项目决算表

§ 13 2022年保定市徐水区专项债务限额和余额情况表

§ 14 2022年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表

§ 15 2022年保定市徐水区国有资本经营预算支出决算表

§ 16 2022年保定市徐水区国有资本经营预算支出功能分类决算表

§ 17 2022年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§ 18 2022年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§ 19 2022年保定市徐水区社会保险基金收入决算表

§ 20 2022年保定市徐水区社会保险基金支出决算表

§ 21 2022年保定市徐水区社会保险基金结余决算表

§ 22 2022年保定市徐水区新增地方政府债券使用情况表

§ 23 2022年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2022年保定市徐水区决算公开有关情况的说明

§ 1 2022年财政转移支付情况说明

§ 2 2022年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

§ 3 2022年举借债务情况说明

§ 4 2022年国有资本经营预算收支情况说明

§ 5 2022年“三公”经费支出情况说明

§ 6 2022年行政运行经费支出情况说明

§ 7 2022年绩效预算工作开展情况说明

§ 8 2022年重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 9 2022年政府采购情况说明

§ 10 其他重要事项的解释说明

第一部分 2022年保定市徐水区财政决算

§ 1 2022年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	223073	164661	73.8	-8.4
增值税	93709	62043	66.2	-15.4
企业所得税	15740	10296	65.4	-19.6
个人所得税	4241	3180	75.0	-6.7
城市维护建设税	33250	28337	85.2	1522.0
房产税	9500	9973	105.0	-60.0
印花税	11535	6261	54.3	-33.3
城镇土地使用税	11000	10459	95.1	11.5
土地增值税	15500	17663	114.0	61.0
车船税	6290	5395	85.8	-54.1
耕地占用税	2300	1700	73.9	-66.8
契税	18000	8451	47.0	305.1
环境保护税	255	126	49.4	-99.1
资源税	1753	777	44.3	229.2
二、非税收入	42710	63734	149.2	-20.4
专项收入	25990	17877	68.8	-30.2
行政性收费收入	2678	3974	148.4	24.9
罚没收入	5017	3656	72.9	-35.6
国有资源（资产）有偿使用收入	9000	24652	273.9	-45.8
政府住房基金收入	25	13575	54,300.0	52,111.5

§ 1 2022年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
本年收入合计	265783	228395	85.9	-12.1
上级补助收入		169315		
其中：返还性收入		10129		
一般性转移支付收入		140621		
专项转移支付收入		18565		
上年结余		20584		
调入资金		11395		
债务转贷收入		22300		
动用预算稳定调节基金		56579		

§ 2 2022年保定市徐水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 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	44679	58658	58542	99.8	-9.3
二、公共安全支出	16925	19540	19540	100.0	11.0
三、教育支出	139746	129878	124044	95.5	21.0
四、科学技术支出	2213	6305	6265	99.4	3.5
五、文化旅游体育与传媒支出	3048	2919	2916	99.9	4.1
六、社会保障和就业支出	48391	61330	61326	100.0	17.5
七、卫生健康支出	39913	41843	41633	99.5	15.4
八、节能环保支出	2008	13149	10086	76.7	-7.5
九、城乡社区支出	10264	21624	20777	96.1	-16.1
十、农林水支出	34920	41885	35166	84.0	-21.5
十一、交通运输支出	2205	6821	6705	98.3	-34.5
十二、资源勘探工业信息等支出	800	1005	902	89.8	-65.3
十三、商业服务业等支出	541	1121	1121	100.0	71.4
十四、金融支出	107	625	625	100.0	-81.5
十五、自然资源海洋气象等支出	3630	7676	5882	76.6	-12.4
十六、住房保障支出	9293	12428	12087	97.3	35.8
十七、粮油物资储备支出	366	543	338	62.2	10.8
十八、灾害防治及应急管理支出	1969	2055	2055	100.0	119.6
十九、预备费	6000				
二十、其他支出	9672				
二十一、债务付息支出	6917	4225	4225	100.0	15.5
二十二、债务发行费用支出	77	19	19	100.0	11.8
本年支出合计	383684	433649	414254	96	4

§ 2 2022年保定市徐水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(可比) +-%
上解上级支出			26245		
债务还本支出			8251		
调出资金			8694		
安排预算稳定调节基金			31729		
年终结余			19395		

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一、一般公共服务支出	44679	58658	58542	99.8
20101	人大事务	766	762	762	100.0
2010101	行政运行	708	659	659	100.0
2010102	一般行政管理事务		35	35	100.0
2010104	人大会议	46	59	59	100.0
2010106	人大监督	12	9	9	100.0
20102	政协事务	623	599	599	100.0
2010201	行政运行	566	549	549	100.0
2010202	一般行政管理事务	6	6	6	100.0
2010204	政协会议	45	44	44	100.0
2010205	委员视察	6			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26929	40134	40058	99.8
2010301	行政运行	10847	10870	10870	100.0
2010302	一般行政管理事务	2041	16439	16363	99.5
2010303	机关服务	855	1549	1549	100.0
2010350	事业运行	13186	11276	11276	100.0
20104	发展与改革事务	1442	1567	1567	100.0
2010401	行政运行	749	845	845	100.0
2010402	一般行政管理事务		204	204	100.0
2010450	事业运行	693	518	518	100.0
20105	统计信息事务	430	457	457	100.0
2010501	行政运行	370	346	346	100.0
2010505	专项统计业务	1	1	1	100.0
2010508	统计抽样调查	48	99	99	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	11	11	11	100.0
20106	财政事务	2543	2285	2265	99.1
2010601	行政运行	609	644	644	100.0
2010602	一般行政管理事务	204	976	976	100.0
2010605	财政国库业务	180	180	180	100.0
2010607	信息化建设		20		
2010608	财政委托业务支出	1000			
2010650	事业运行	550	465	465	100.0
20107	税收事务	1632	2200	2200	100.0
2010701	行政运行	1632	2200	2200	100.0

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20108	审计事务	407	392	392	100.0
2010801	行政运行	276	286	286	100.0
2010802	一般行政管理事务		21	21	100.0
2010850	事业运行	131	85	85	100.0
20111	纪检监察事务	1951	2234	2234	100.0
2011101	行政运行	1843	1831	1831	100.0
2011102	一般行政管理事务	108	350	350	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出		53	53	100.0
20113	商贸事务		407	407	100.0
2011308	招商引资		407	407	100.0
20123	民族事务		12	12	100.0
2012302	一般行政管理事务		10	10	100.0
2012304	民族工作专项		2	2	100.0
20129	群众团体事务	364	401	401	100.0
2012901	行政运行	325	348	348	100.0
2012902	一般行政管理事务	30	44	44	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1091	910	910	100.0
2013101	行政运行	813	784	784	100.0
2013102	一般行政管理事务		52	52	100.0
2013105	专项业务	213	28	28	100.0
2013150	事业运行	65	46	46	100.0
20132	组织事务	666	647	627	96.9
2013201	行政运行	582	554	554	100.0
2013202	一般行政管理事务	84	73	73	100.0
2013299	其他组织事务支出		20		
20134	统战事务	382	666	666	100.0
2013401	行政运行	220	208	208	100.0
2013402	一般行政管理事务	3	31	31	100.0
2013404	宗教事务	159	427	427	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	418	401	401	100.0
2013601	行政运行	318	334	334	100.0
2013602	一般行政管理事务	100	67	67	100.0
20137	网信事务	176	167	167	100.0
2013701	行政运行	104	114	114	100.0

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2013702	一般行政管理事务	13	10	10	100.0
2013750	事业运行	59	43	43	100.0
20138	市场监督管理事务	4859	4417	4417	100.0
2013801	行政运行	2650	2544	2544	100.0
2013802	一般行政管理事务	36	68	68	100.0
2013804	市场主体管理	126	106	106	100.0
2013805	市场秩序执法	118	116	116	100.0
2013810	质量基础	148	133	133	100.0
2013815	质量安全监管	56			
2013850	事业运行	1725	1450	1450	100.0
204	二、公共安全支出	16925	19540	19540	100.0
20401	武装警察部队(款)		79	79	100.0
20402	公安	12218	13669	13669	100.0
20404	检察	1279	1406	1406	100.0
20405	法院	2217	2981	2981	100.0
20406	司法	1211	1279	1279	100.0
20499	其他公共安全支出(款)		126	126	100.0
205	三、教育支出	139746	129878	124044	95.5
20501	教育管理事务	3687	2941	2941	100.0
2050101	行政运行	385	338	338	100.0
2050102	一般行政管理事务		8	8	100
2050199	其他教育管理事务支出	3302	2595	2595	100.0
20502	普通教育	112599	113624	108019	95.1
2050201	学前教育	12997	9647	8269	85.7
2050202	小学教育	53309	37932	36982	97.5
2050203	初中教育	21911	23969	21966	91.6
2050204	高中教育	16994	13487	12214	90.6
2050299	其他普通教育支出	7388	28589	28588	100.0
20503	职业教育	5175	4775	4550	95.3
2050302	中等职业教育	5166	4233	4008	94.7
2050399	其他职业教育支出	9	542	542	100.0
20504	成人教育	64	62	62	100.0
2050403	成人高等教育	64	62	62	100.0
20507	特殊教育	665	474	470	99.2

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2050701	特殊学校教育	665	474	470	99.2
20508	进修及培训	2106	1667	1667	100.0
2050801	教师进修	1718	1164	1164	100.0
2050802	干部教育	388	503	503	100.0
20509	教育费附加安排的支出	15450	6335	6335	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	3705	380	380	100.0
2050902	农村中小学教学设施		95	95	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	11745	5860	5860	100.0
206	四、科学技术支出	2213	6305	6265	99.4
20601	科学技术管理事务	1983	4640	4640	100.0
2060101	行政运行	580	541	541	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1403	4099	4099	100.0
20604	技术研究与开发		10	10	100.0
2060404	科技成果转化与扩散		10	10	100.0
20605	科技条件与服务		212	212	100.0
2060502	技术创新服务体系		212	212	100.0
20607	科学技术普及	230	223	223	100.0
2060701	机构运行	230	223	223	100.0
20608	科技交流与合作		15	15	100.0
2060801	国际交流与合作		15	15	100.0
20699	其他科学技术支出		1205	1165	96.7
2069999	其他科学技术支出		1205	1165	96.7
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3048	2919	2916	99.9
20701	文化和旅游	2597	2274	2274	100.0
2070101	行政运行	675	607	607	100.0
2070102	一般行政管理事务	22	52	52	100.0
2070109	群众文化	19	75	75	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	1881	1540	1540	100.0
20702	文物	11	27	27	100.0
2070204	文物保护	11	11	11	100.0
2070205	博物馆		16	16	100.0
20703	体育		112	112	100.0
2070307	体育场馆		82	82	100.0
2070399	其他体育支出		30	30	100.0
20708	广播电视	30	23	23	100.0

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2070808	广播电视事务	30	23	23	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	410	483	480	99.4
2079902	宣传文化发展专项支出	63	37	37	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	347	446	443	99.3
208	六、社会保障和就业支出	48391	61330	61326	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1479	1508	1508	100.0
2080101	行政运行	653	692	692	100.0
2080102	一般行政管理事务	39	84	84	100.0
2080150	事业运行	787	718	718	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		14	14	100.0
20802	民政管理事务	658	639	639	100.0
2080201	行政运行	489	396	396	100.0
2080206	社会组织管理	2	2	2	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理		27	27	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	167	214	214	100.0
20805	行政事业单位养老支出	19325	27650	27650	100.0
2080501	行政单位离退休	2130	2393	2393	100.0
2080502	事业单位离退休	3551	6206	6206	100.0
2080503	离退休人员管理机构	246	231	231	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12312	12558	12558	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1086	1752	1752	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		4510	4510	100.0
20807	就业补助		1722	1722	100.0
2080711	就业见习补贴		445	445	100.0
2080799	其他就业补助支出		1277	1277	100.0
20808	抚恤	2849	4257	4257	100.0
2080801	死亡抚恤		246	246	100.0
2080802	伤残抚恤	387	628	628	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1976	1976	100.0
2080805	义务兵优待	2276	872	872	100.0
2080807	光荣院	144	21	21	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护		17	17	100.0
2080899	其他优抚支出	42	497	497	100.0
20809	退役安置	2573	3234	3230	99.9
2080901	退役士兵安置	2331	2700	2696	99.9

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	134	301	301	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		23	23	100.0
2080904	退役士兵管理教育	14	3	3	100.0
2080905	军队转业干部安置	85	130	130	100.0
2080999	其他退役安置支出	9	77	77	100.0
20810	社会福利	1250	1868	1868	100.0
2081001	儿童福利	14	118	118	100.0
2081002	老年福利	694	701	701	100.0
2081004	殡葬	247	698	698	100.0
2081005	社会福利事业单位	295	351	351	100.0
20811	残疾人事业	139	647	647	100.0
2081101	行政运行	128	142	142	100.0
2081102	一般行政管理事务		3	3	100.0
2081104	残疾人康复	2	16	16	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫		11	11	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴		466	466	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	9	9	9	100.0
20819	最低生活保障	366	1859	1859	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		111	111	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	366	1748	1748	100.0
20820	临时救助		99	99	100.0
2082001	临时救助支出		56	56	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出		43	43	100.0
20821	特困人员救助供养		1363	1363	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出		11	11	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出		1352	1352	100.0
20825	其他生活救助	2	38	38	100.0
2082501	其他城市生活救助	1	2	2	100.0
2082502	其他农村生活救助	1	36	36	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17601	15870	15870	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		110	110	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12781	15760	15760	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4820			

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20828	退役军人管理事务	474	466	466	100.0
2082801	行政运行	205	233	233	100.0
2082802	一般行政管理事务	16	53	53	100.0
2082804	拥军优属		4	4	100.0
2082850	事业运行	253	176	176	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	18	36	36	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支	18	36	36	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1657	74	74	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1657	74	74	100.0
210	七、卫生健康支出	39913	41843	41633	99.5
21001	卫生健康管理事务	4168	3726	3726	100.0
2100101	行政运行	748	454	454	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3420	3272	3272	100.0
21002	公立医院	354	481	466	96.9
2100201	综合医院	95	28	28	100.0
2100299	其他公立医院支出	259	453	438	96.7
21003	基层医疗卫生机构	2784	2362	2362	100.0
2100302	乡镇卫生院	1034	648	648	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1750	1714	1714	100.0
21004	公共卫生	5091	14360	14165	98.6
2100401	疾病预防控制机构	760	779	779	100.0
2100402	卫生监督机构	392	459	459	100.0
2100403	妇幼保健机构	217	1556	1556	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3658	4531	4336	95.7
2100409	重大公共卫生服务	8	1205	1205	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56	5830	5830	100.0
21006	中医药		65	65	100.0
2100699	其他中医药支出		65	65	100.0
21007	计划生育事务	1208	1503	1503	100.0
2100717	计划生育服务	116	388	388	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1092	1115	1115	100.0
21011	行政事业单位医疗	11615	5528	5528	100.0
2101101	行政单位医疗	7729	2109	2109	100.0
2101102	事业单位医疗	3886	3419	3419	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13629	12698	12698	100.0

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13629	12698	12698	100.0
21013	医疗救助	585	585	585	100.0
2101301	城乡医疗救助	585	585	585	100.0
21014	优抚对象医疗	45	129	129	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	44	128	128	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	1	1	1	100.0
21015	医疗保障管理事务	431	398	398	100.0
2101501	行政运行	147	166	166	100.0
2101502	一般行政管理事务		1	1	100.0
2101504	信息化建设	16	28	28	100.0
2101505	医疗保障政策管理	31	17	17	100.0
2101550	事业运行	225	186	186	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12			
21016	老龄卫生健康事务(款)	3	3	3	100.0
2101601	老龄卫生健康事务(项)	3	3	3	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)		5	5	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)		5	5	100.0
211	八、节能环保支出	2008	13149	10086	76.7
21101	环境保护管理事务	222	784	784	100.0
2110102	一般行政管理事务	222	215	215	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出		569	569	100.0
21103	污染防治	1786	10805	7742	71.7
2110301	大气	1786	8165	5602	68.6
2110302	水体		2640	2140	81.1
21104	自然生态保护		1560	1560	100.0
2110402	农村环境保护		1560	1560	100.0
212	九、城乡社区支出	10264	21624	20777	96.1
21201	城乡社区管理事务	10264	10091	9244	91.6
2120101	行政运行	997	772	772	100.0
2120102	一般行政管理事务	699	433	433	100.0
2120104	城管执法	4104	5968	5121	85.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4464	2918	2918	100.0
21203	城乡社区公共设施		11533	11533	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出		11533	11533	100.0
213	十、农林水支出	34920	41885	35166	84.0

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
21301	农业农村	9843	21338	16256	76.2
2130101	行政运行	675	639	639	100.0
2130102	一般行政管理事务	597	696	696	100.0
2130104	事业运行	2843	2593	2593	100.0
2130108	病虫害控制	624	1257	1133	90.1
2130109	农产品质量安全		60	55	91.7
2130119	防灾救灾		697	697	100.0
2130122	农业生产发展	4694	11429	6605	57.8
2130126	农村社会事业	210	1263	1223	96.8
2130135	农业资源保护修复与利用		119	30	25.2
2130142	农村道路建设	200	536	536	100.0
2130153	农田建设		2026	2026	100.0
2130199	其他农业农村支出		23	23	100.0
21302	林业和草原	80	77	77	100.0
2130202	一般行政管理事务	10	9	9	100.0
2130207	森林资源管理	70	55	55	100.0
2130234	林业草原防灾减灾		13	13	100.0
21303	水利	12645	4697	4362	92.9
2130301	行政运行	335	228	228	100.0
2130306	水利工程运行与维护		55	5	9.1
2130314	防汛		30	30	100.0
2130399	其他水利支出	12310	4384	4099	93.5
21305	扶贫	1674	2094	2094	100.0
2130506	社会发展	64	41	41	100.0
2130599	其他扶贫支出	1610	2053	2053	100.0
21307	农村综合改革	8746	9926	9153	92.2
2130701	对村级公益事业建设的补助		1441	1435	99.6
2130704	国有农场办社会职能改革补助	70	35	35	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8348	7315	7315	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助		246	96	39.0
2130799	其他农村综合改革支出	328	889	272	30.6
21308	普惠金融发展支出	1932	3753	3224	85.9
2130803	农业保险保费补贴	1908	3716	3197	86.0
2130804	创业担保贷款贴息	19	30	25	83.3
2130899	其他普惠金融发展支出	5	7	2	28.6

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
214	十一、交通运输支出	2205	6821	6705	98.3
21401	公路水路运输	2205	5851	5735	98.0
2140101	行政运行	243	188	188	100.0
2140102	一般行政管理事务	65	114	114	100.0
2140104	公路建设		3500	3500	100.0
2140106	公路养护		236	120	50.8
2140199	其他公路水路运输支出	1897	1813	1813	100.0
21499	其他交通运输支出(款)		970	970	100
2149901	公共交通运营补助		965	965	100
2149999	其他交通运输支出(项)		5	5	100
215	十二、资源勘探工业信息等支出	800	1005	902	89.8
21502	制造业		100		
2150299	其他制造业支出		100		
21505	工业和信息产业监管	800	802	802	100.0
2150516	工程建设及运行维护		200	200	100.0
2150517	产业发展	800	602	602	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出		103	100	97.1
2150805	中小企业发展专项		103	100	97.1
216	十三、商业服务业等支出	541	1121	1121	100.0
21602	商业流通事务	541	1019	1019	100.0
2160202	一般行政管理事务	17	51	51	100.0
2160250	事业运行	148	149	149	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	376	819	819	100.0
21606	涉外发展服务支出		102	102	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		102	102	100.0
217	十四、金融支出	107	625	625	100.0
21701	金融部门行政支出	107	590	590	100.0
2170101	行政运行	107	90	90	100.0
2170102	一般行政管理事务		500	500	100.0
21799	其他金融支出(款)		35	35	100.0
2179999	其他金融支出(项)		35	35	100.0
220	十五、自然资源海洋气象等支出	3630	7676	5882	76.6
22001	自然资源事务	3555	7568	5774	76.3
2200101	行政运行	369	235	235	100.0

§ 3 2022年保定市徐水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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2200102	一般行政管理事务	140	122	122	100.0
2200106	自然资源利用与保护		2161	367	17.0
2200112	土地资源储备支出		61	61	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理		2004	2004	100.0
2200150	事业运行	3046	2985	2985	100.0
22005	气象事务	75	108	108	100.0
2200509	气象服务	75	108	108	100.0
221	十六、住房保障支出	9293	12428	12087	97.3
22101	保障性安居工程支出	59	3196	2855	89.3
2210103	棚户区改造		1351	1351	100.0
2210105	农村危房改造	59			
2210108	老旧小区改造		1845	1504	81.5
22102	住房改革支出	9234	9232	9232	100.0
2210201	住房公积金	9234	9232	9232	100.0
222	十七、粮油物资储备支出	366	543	338	62.2
22201	粮油物资事务	366	543	338	62.2
2220106	专项业务活动	366	543	338	62.2
224	十八、灾害防治及应急管理支出	1969	2055	2055	100.0
22401	应急管理事务	725	789	789	100.0
2240101	行政运行	457	430	430	100.0
2240102	一般行政管理事务	190	254	254	100.0
2240104	灾害风险防治		36	36	100.0
2240106	安全监管	49	48	48	100.0
2240109	应急管理		1	1	100.0
2240150	事业运行	29	20	20	100.0
22402	消防救援事务	1244	1204	1204	100.0
2240201	行政运行	1244	1194	1194	100.0
2240202	一般行政管理事务		10	10	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		62	62	100.0
2240703	自然灾害救灾补助		62	62	100.0
227	十九、预备费	6000			
229	二十、其他支出(类)	9672			
232	二十一、债务付息支出	6917	4225	4225	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	6917	4225	4225	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	6916	4225	4225	100.0

§ 3 2022年保定市徐水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	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	1			
233	二十二、债务发行费用支出	77	19	19	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	77	19	19	100.0
支出合计		383684	433649	414254	95.5

§ 4 2022年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
一、 机关工资福利支出	36613	47951	47951	100.0
工资奖金津补贴	15384	38712	38712	100.0
社会保障缴费	3420	5534	5534	100.0
住房公积金	1535	3035	3035	100.0
其他工资福利支出	16274	670	670	100.0
二、 机关商品和服务支出	4027	8126	8126	100.0
办公经费	3208	5584	5584	100.0
会议费		10	10	100.0
培训费		9	9	100.0
专用材料购置费		48	48	100.0
委托业务费		1258	1258	100.0
公务接待费		31	31	100.0
公务用车运行维护费	593	495	495	100.0
维修(护)费		241	241	100.0
其他商品和服务支出	226	450	450	100.0
三、 机关资本性支出(一)	6	265	265	100.0
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置				

§ 4 2022年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置	6	250	250	100.0
大型修缮		15	15	100.0
其他资本性支出				
四、机关资本性支出(二)				
基础设施建设				
设备购置				
五、对事业单位经常性补助	180894	146435	146435	100.0
工资福利支出	177215	143566	143566	100.0
商品和服务支出	3679	2869	2869	100.0
六、对事业单位资本性补助	97	101	101	100.0
资本性支出(一)	97	101	101	100.0
资本性支出(二)				
七、对企业补助				
费用补贴				
利息补贴				
其他对企业补助				
八、对企业资本性支出				
资本金注入(一)				

§ 4 2022年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
九、 对个人和家庭的补助	5302	8131	8131	100.0
社会福利和救助	577	2305	2305	100.0
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	4726	5796	5796	100.0
其他对个人和家庭补助		30	30	100.0
十、 对社会保障基金补助				
对社会保险基金补助				
十一、 债务利息及费用支出				
国内债务付息				
国内债务发行费用				
合计	226939	211009	211009	100.0

§ 5 2022年保定市徐水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					
专项转移支付						
合计						

备注：我区无一般公共预算税收返还及转移性支付，此表以空表列示

§ 6 2022年保定市徐水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					
专项转移支付						
合计						

备注：我区无一般公共预算税收返还及转移性支付，此表以空表列示

§ 7 2022年度保定市徐水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	141158
年末地方政府一般债务余额	125704

§ 8 2022年保定市徐水区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +--%
一、国有土地收益基金收入	10000	3996	40	-47.1
二、农业土地开发资金	100	121	121	-60.7
三、国有土地使用权出让收入	173326	94330	54	-35.6
四、彩票公益金收入	150	227	151	6.6
五、城市基础设施配套费收入	5000	6924	138	-38.8
六、污水处理费收入	500	1211	242	33.5
七、污水处理费收入		9	100	-73.5
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9531	0	0	0.0
本年基金收入合计	198607	106818	54	-35.9
上级补助收入		3231		
上年结余		15515		
债务转贷收入		290600		
基金收入总计		416164		

§ 9 2022年保定市徐水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) +-%
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	13	13	100.0	-80.3
二、大中型水库移民后期扶持基金支出	1328	2252	1423	63.2	113.0
三、小型水库移民扶助基金安排的支出		157	39	24.8	-2.5
四、国有土地使用权出让收入安排的支出	163855	113561	113502	99.9	-14.5
五、国有土地收益基金安排的支出	10000	3000	3000	100.0	-60.2
六、农业土地开发资金安排的支出	100				-100.0
七、城市基础设施配套费安排的支出	5000	6564	6564	100.0	118.4
八、污水处理费收入安排的支出	500				-100.0
九、棚户区改造专项债券收入安排的支出		29500	15000	50.8	
十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		270250	235895	87.3	93.1
十一、彩票公益金安排的支出	179	1074	1074	100.0	219.6
十二、地方政府专项债务付息支出	18877	18623	18623	100.0	82.9
十三、地方政府专项债务发行费用支出	125	243	243	100.0	50.9
本级支出合计	199977	445237	395376	88.8	42.8
还本支出			0		
调出资金			11309		
年终结余			49861		
基金支出总计			456546		

§ 10 2022年保定市徐水区政府性基金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%
207	文化旅游体育与传媒支出	13	13	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	13	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13	13	100.0
208	社会保障和就业支出	2409	1462	60.7
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2252	1423	63.2
2082201	移民补助	661	661	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	1591	762	47.9
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	157	39	24.8
2082301	移民补助	29	29	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	128	10	7.8
212	城乡社区支出	152625	138066	90.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113561	113502	99.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	13525	13466	99.6
2120802	土地开发支出	56465	56465	100.0
2120803	城市建设支出	8076	8076	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	6605	6605	100.0
2120805	补助被征地农民支出	6631	6631	100.0
2120806	土地出让业务支出	160	160	100.0
2120807	廉租住房支出	5180	5180	100.0
2120810	棚户区改造支出	0	0	0.0
2120815	农村社会事业支出	552	552	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	5220	5220	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11147	11147	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	3000	3000	100.0
2121002	土地开发支出	3000	3000	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6564	6564	100.0
2121301	城市公共设施	2337	2337	100.0
2121302	城市环境卫生	3427	3427	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800	800	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	29500	15000	50.8
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	29500	15000	50.8
229	其他支出	271324	236969	87.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	270250	235895	87.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	270250	235895	87.3
22960	彩票公益金安排的支出	1074	1074	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1050	1050	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11	11	100.0

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	13	100.0
232	债务付息支出	18623	18623	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	18623	18623	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4035	4035	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	6111	6111	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8477	8477	100.0
233	债务发行费用支出	243	243	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	243	243	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	26	26	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	217	217	100.0
政府性基金支出合计:		445237	395376	89

§ 11 2022年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
专项转移支付						
合计						

备注：我区无政府性基金转移性支付，此表以空表列示

§ 12 2022年保定市徐水区政府性基金转移支付分项目 决算表

单位：万元

项目	合计					
专项转移支付						
合计						

备注：我区无政府性基金转移性支付，此表以空表列示

§ 13 2022年度保定市徐水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	707379
年末地方政府专项债务余额	707291

§ 14 2022年保定市徐水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				
本年收入合计				
国有资本经营预算转移支付收入		102		-17.1
上年结转		97		3133.3
收入总计		199		57.9

备注：我区无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入102万元。

§ 15 2022年保定市徐水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		11	11	100.0	-62.1
本年支出合计			11	100.0	-62.1
调出资金			86		
年终结余			102		5.2
支出总计			199		57.9

§ 16 2022年保定市徐水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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	11	100.0
	国有资本经营支出合计：	11	11	100.0

§ 17 2022年保定市徐水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	合计					
合计						

备注：我区政府性基金转移支付，此表以空表列示

§ 18 2022年保定市徐水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	合计					
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年保定市徐水区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成预算 %	上年决算 数	比上年 (同比) +-%
10211	一、机关事业单位基本养老保险基金收入	28919	27105	34805	128%	26318	32%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20915	19101	20372	107%	21415	-5%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4600	4600	4510	98%	2000	126%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	36	36	31	86%	37	-16%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	47	47	6231	13257%	42	14736%
11016	社会保险基金转移收入	65	65	602	926%	127	374%
1101401	社会保险基金上级补助收入	3256	3256	3059	94%	2697	13%
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	24638	22359	22294	100%	47255	-53%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	6247	5706	5709	100%	30750	-81%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15448	15104	15744	104%	14556	8%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	842	737	726	99%	943	-23%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	26	13	14	108%	23	-39%
11016	社会保险基金转移收入	19	4	4	100%	18	-78%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	2056	795	97	12%	965	-90%
	本年收入合计	53557	49464	57099	115%	73573	-22%
	上年结余			78824			
	收入总计	132381	128288	135924	106%	125349	8%

§ 20 2022年保定市徐水区社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	29273	29273	33794	115%	14%
2091101	基本养老金支出	29273	29273	33706	115%	14%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			57		36%
23017	社会保险基金转移支出			31		
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	17659	18283	17940	98%	7%
2091001	基础养老金支出	14629	14972	14911	100%	6%
2091002	个人账户养老金支出	3018	3306	2990	90%	8%
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		12	35	292%	1650%
23017	社会保险基金转移支出	12	4	4	100%	-67%
本年支出合计		46932	47556	51734	109%	11%
年终结余				84189		
支出总计		132382	128289	135923	106%	8%

§ 21 2022年保定市徐水区社会保险基金结余 决算表

收入项目	决算数	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4354	-86%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	80722	6%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1011	330%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3467	41%
社会保险基金本年收支结余	5365	-80%
社会保险基金年末滚存结余	84189	7%

§ 22 2022年保定市徐水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)
债券规模	305600						
2022年度徐水徐水经济开发区国际物流园基础设施建设项目	13062522D000000065213	产业园区基础设施	人民政府	河北徐水经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	11100	2022年10月
保定市徐水区南城村棚户区改造项目	13062522D000000065161	棚户区改造	住建	保定市徐水区住房和城乡建设局	棚改专项债券	29500	2022年10月
徐水经济开发区汽车产业升级示范区基础设施建设项目	13062522D000000063630	产业园区基础设施	人民政府	河北徐水经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	6000	2022年10月
保定市徐水区博物馆改建工程项目	13062522D000000063623	文化旅游	文化	保定市徐水区文化广电和旅游局	其他自平衡专项债券	3100	2022年10月
保定市徐水区妇幼保健院新建发热门诊楼建设项目	13062522D000000061648	公共卫生设施	卫生	保定市徐水区卫生健康局	其他自平衡专项债券	1600	2022年6月
河北徐水经济开发区2022年度基础设施建设项目	13062521D000000056994	产业园区基础设施	人民政府	河北徐水经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	30000	2022年4月
保定市徐水区农村生活污水项目	13062520D000000056877	农村环境治理	环境保护	保定市生态环境局徐水分局	一般债券	1500	2022年3月
保定市徐水区人民医院门急诊楼(住院部(医技楼)功能优化改造项目)	13062521D000000052528	公立医院	卫生	保定市徐水区人民医院	其他自平衡专项债券	700	2022年6月
保定市徐水区第一中学教学楼改建项目	13062520D000000053251	普通高中	教育	徐水县第一中学	其他自平衡专项债券	600	2022年6月
河北徐水经济开发区基础设施建设项目	13062521D000000052766	产业园区基础设施	人民政府	河北徐水经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	30000	2022年3月
保定市徐水区立德幼儿园建设项目	13062518D000000053233	学龄前教育	教育	保定市徐水区教育和体育局	其他自平衡专项债券	700	2022年6月
徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目	13062521D000000052962	饮水工程	水利	保定市徐水区水利局	其他自平衡专项债券	38000	2022年3月
保定市徐水区第三中学建设项目	13062520D000000056887	义务教育	教育	保定市徐水区教育和体育局	一般债券	2000	2022年3月
保定市徐水区第三中学建设项目	13062520D000000056887	义务教育	教育	保定市徐水区教育和体育局	一般债券	2000	2022年5月
保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目	13062521D000000057228	职业教育	教育	职教中心	其他自平衡专项债券	3400	2022年6月
保定市徐水区教师发展中心教学楼项目	13062521D000000055136	其他教育	教育	保定市徐水区教师发展中心	其他自平衡专项债券	1500	2022年3月
保定市徐水区第三幼儿园建设项目	13062521D000000054476	学龄前教育	教育	保定市徐水区教育和体育局	其他自平衡专项债券	2700	2023年5月
2022年度徐水经济开发区基础设施建设项目第二批	13062522D000000061582	产业园区基础设施	人民政府	河北徐水经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	55000	2022年5月
徐水区地下骨灰堂项目	13062519D000000056909	其他社会保障	民政	保定市徐水区民政局	其他自平衡专项债券	1800	2022年4月
保定市徐水区2022年农村村内管网改造工程	13062522D000000061652	饮水工程	水利	保定市徐水区水利局	其他自平衡专项债券	8400	2022年6月
徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目	13062522D000000061578	防汛抗旱水利提升工程	水利	保定市徐水区水利局	其他自平衡专项债券	2100	2022年5月
保定市徐水区博物馆改建工程项目	13062522D000000063623	文化旅游	文化	保定市徐水区文化广电和旅游局	其他自平衡专项债券	900	2022年6月
保定市徐水区“四好”农村道路连接工程	13062518D000000061031	农村公路	交通	保定市交通运输局徐水分局	一般债券	2000	2022年5月
徐水区续建“四好农村路”(2021乡村振兴)建设项目	13062521D000000056855	农村公路	交通	保定市交通运输局徐水分局	一般债券	1000	2022年5月
徐水区续建“四好农村路”(2021乡村振兴)建设项目	13062521D000000056855	农村公路	交通	保定市交通运输局徐水分局	一般债券	500	2022年3月
徐水城区道路改造工程	13062522D000000064087	道路	建设	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	一般债券	5000	2022年5月
保定市徐水区华龙路供热管网建设项目	13062522D000000061736	供热	建设	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	其他自平衡专项债券	4600	2022年6月
保定市徐水区双丰大街(北外环-职中路)段建设项目	13062520D000000056961	产业园区基础设施	建设	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	一般债券	1000	2022年3月
保定市徐水区中医医院康复医疗中心建设项目	13062522D000000061964	公共卫生设施	卫生	保定市徐水区卫生健康局	其他自平衡专项债券	7200	2022年6月
保定市徐水区大王店镇中心卫生院扩建项目	13062522D000000061948	公共卫生设施	卫生	保定市徐水区卫生健康局	其他自平衡专项债券	1700	2022年6月
保定市徐水区八四村棚户区改造项目	13062522D000000065163	棚户区改造	住建	保定市徐水区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	50000	2022年6月

§ 23 2022年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	528299.00
一般债券	111608.00
专项债务	416691.00
二、2021年末地方政府债务限额	560437.00
一般债务	126158.00
专项债务	434279.00
三、2022年地方政府债务新增决算数	312900.00
新增一般债券	15000.00
再融资一般债券	7300.00
新增专项债券	290600.00
再融资专项债券	
四、2022年地方政府债务还本决算数	8251.00
一般债务	8251.00
专项债务	
五、2022年地方政府债务付息决算数	22848.00
一般债务	4225.00
专项债务	18623.00
六、2022年地方政府债务余额决算数	832995.00
一般债务	125704.00
专项债务	707291.00
七、2022年地方政府债务限额	848537.00
一般债务	141158.00
专项债务	707379.00

第二部分 2022 年决算公开有关情况的 说明

徐水区 2022 年财政决算情况说明

§ 1 2022 年财政转移支付情况说明

2022 年，认真贯彻党的二十大和中央、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，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2022 年财政转移支付情况如下：

2022 年上级补助收入决算 169315 万元，包括税收返还 10129 万元、一般性转移支付补助 140621 万元和专项转移支付 18565 万元。区上解上级支出 26245 万元。

§ 2 2022 年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

税收返还 10129 万元，分别为所得税返还基数返还 1205 万元、增值税税收返还收入 2881 万元、消费税税收返还收入 463 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 5580 万元。一般性转移支付 140621 万元，含均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助收入、教育共同财政事权转移支付等转移支付，分别用于全区 54 个区直预算部门、15 个乡镇（开发区）及部分非预算单位支出。专项转移支付支出 18565 万元，主要是一般公共服务项目支出 1261 万元、教育相关项目支出 1483 万元、社会保障和就业相关项目支出 1644 万元、卫生健康相关项目支出 1332 万元、节能环保相关项目支出 4542 万元、

农林水相关项目支出 3104 万元、自然资源海洋气象等相关项目支出 1794 万元、其他各项转移支付支出 3405 万元。

§ 3 举借债务情况说明

2022 年，严格按照上级下达的地方政府债务限额，在本级人民代表大会或其常务委员会批准的债务限额内，并逐步偿还地方政府性债务。具体情况如下：

2022 年末徐水区地方政府债务限额为 848537 万元，其中：一般债务 141158 万元，专项债务 707739 万元；2022 年债务余额为 832995 万元，其中：一般债务 125704 万元，专项债务 707291 万元。2022 年市局下达我区新增债券 305600 万元，全部用于 2022 年度徐水经济开发区国际物流园基础设施建设项目、保定市徐水区南城村棚户区改造项目、徐水经济开发区汽车产业升级示范区基础设施建设项目、保定市徐水区博物馆改建工程项目、保定市徐水区妇幼保健院新建发热门诊楼建设项目、河北徐水经济开发区 2022 年度基础设施建设项目、保定市徐水区农村生活污水项目、保定市徐水区人民医院门急诊楼、住院部（医技楼）功能优化改造项目、保定市徐水区第一中学教学楼改建项目、河北徐水经济开发区基础设施建设项目、保定市徐水区立德幼儿园建设项目、徐水区 2021—2022 年农村生活水源江水置换项目、保定市徐水区第三中学建设项目、保定市徐水区第三中学建设项目、保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目、保定市徐水区教师发展中心教学楼项目、保定市徐水区第三幼儿园建设项目、2022 年

度徐水经济开发区基础设施建设项目第二批、徐水区地下骨灰堂项目、保定市徐水区 2022 年农村村内管网改造工程、徐水区瀑河水库工程建设及生态修复项目、保定市徐水区博物馆改建工程项目、保定市徐水区“四好”农村道路连接工程、徐水区续建“四好农村路”(2021 乡村振兴)建设项目、徐水区续建“四好农村路”(2021 乡村振兴)建设项目、徐水城区道路改造工程、保定市徐水区华龙路供热管网建设项目、保定市徐水区双丰大街(北外环-职中路)段建设项目、保定市徐水区中医医院康复医疗中心建设项目、保定市徐水区大王店镇中心卫生院改扩建项目、保定市徐水区八四村棚户区改造项目。我区地方政府债务还本 8251 万元，其中一般债务还本额 8251 万元，专项债务还本额 0 万元；采用其他方式化解债务本金 0 万元；我区地方政府债务付息支出 22848 万元，其中一般债务付息支出 4225 万元，专项债务付息支出 18623 万元。2022 债务限额为 848537 万元，其中：一般债务 141158 万元、专项债务 707379 万元。截止 2022 年底，我区地方政府债务余额 832995 万元，其中一般债务 125704 万元，专项债务 707291 万元。

§ 4 2021 年国有资本经营预算收支情况说明

我区国有资本经营上级补助收入 102 万元，本级支出 11 万元，均用于解决历史遗留问题及改革成本支出相关项目，结余 102 万元。

§ 5 “三公”经费支出情况说明

2022年全区“三公”经费公共预算财政拨款预算总额为1003万元，支出862万元，较预算压减141万元，减少14.06%；较2021年减少了70万元，降低了7.5%。主要原因2021年召开了两次人代会。具体情况如下：

(一)2022年因公出国(境)费本年支出0万元(因公出国(境)团组0个，因公出国(境)人次数0人。)，年初预算0万元，较年初预算增加0万元，增长0%，较2021年减少0万元。主要原因我区无因公出国事项。

(二)2022年度公务用车购置及运行维护费本年支出834万元，年初预算948万元，较预算压减114万元，减少12.06%，较2021年减少26万元，下降3.1%。主要原因是根据中央八项规定，各部门压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

公务用车购置费：我区2022年度公务用车购置量9辆，发生“公务用车购置”经费支出163万元，预算安排163万元，公务用车购置费支出较预算减少0.62万元，减少0.38%，较2021年增加了146万元，增加了885%。主要是我区根据预算安排购置公车9辆。

公务用车运行维护费：我区2022年度单位公务用车运行维护费671万元，年初预算785万元，公车运行维护费支出较年初预算减少114万元，降低14.5%，较2021年减少172万元，下降20.4%，主要是根据中央八项规定，各部门压缩公务用车费用支出。

(三)2022年国内公务接待244批次(个),其中,外事接待0批次(个);国内公务接待3718人次(人),其中,外事接待0人次(人)。2022年公务接待费全年支出28万元,年初预算55万元,较预算压减27万元,减少48.5%,较2021年减少43万元,下降60.5%。主要原因是本年度我区落实过紧日子要求,压减一般性支出。

§ 6 行政运行经费支出情况

2022年我区行政运行经费支出共9053万元,占全部支出的1.4%。

§ 7 绩效预算工作开展情况说明

在省财政厅和市财政局的大力支持和指导下,我区预算执行管理工作以精细化管理为主线,财政资金安全和高效为目标,充分借助财政核心业务软件,不断加强库款管理,强化支出监管,取得了明显成效。

在努力稳控支出节奏的同时,持续采取有力措施,压减管控行政运行费用,集中有限财力保“三保”、保偿债,支持经济社会发展、维护社会安全稳定大局;全面实施预算绩效管理,对预算执行进度和绩效目标实现程序进行“双监控”,建立了预算管理、绩效管理新秩序。选取了2022年文广旅、教体局等预算部门博物馆改建等13个项目进行了财政重点项目绩效评价。绩效评价工作明确了目的、对象和范围,遵循的原则,绩效评价指标体系、评价方法、评价标准等。其中,绩效评价主要遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、

经济性原则。绩效评价指标体系一级指标设置为决策、过程、产出和效益 4 项，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。评价分为 4 个等级：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。评价方法采用比较法、因素分析法、成本效益法和公众评判法进行评价，具体实施方式采用现场勘查、问卷调查、资料核查、访谈、座谈、组织专家综合评价等方法。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

§ 8 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

（一）选取的文广旅局徐水区博物馆改建工程绩效评价综合得分 93.31 分，评价等级为“优”。综合评价得分表如下：

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	13.2	88%
过程	25	25	100%
产出	30	25.72	85.73%
效益	30	29.39	97.97%
综合得分	100	93.31	93.31%
评价等级		优	

评价认为，项目符合中央宣传部、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、文化和

旅游部、国家文物局《关于推进博物馆改革发展的指导意见》（文物博发〔2021〕16号）、保定市人民政府办公室印发《保定市“博物馆之城”建设发展规划》（保政办函〔2022〕24号）文件的精神，起到推进博物馆强国建设，提升博物馆公共效能和服务水平的作用。通过项目建设带动徐水区的旅游业、宣传教育及考古研究的发展。但在项目产出工程量、项目效益、绩效目标设置合理性和明确性方面还有待进一步改善。

（二）选取的保定市徐水区城市管理综合行政执法局城建路灯电费项目绩效评价综合得分92.57分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	13	65%
过程	20	19.57	97.85%
产出	35	35	100%
效益	25	25	100%
综合得分	100	92.57	92.57%
评价等级		优	

结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对该项目作出如下评价：

从总体情况看，徐水区城市管理综合行政执法局积极组织项目实施，项目立项程序较规范，过程管理较合规，保障项目按时按质完成。该项目的实施提升了城区亮化，改善了城市面貌，从而提升城区的治理水平。通过现场发放调查问卷，该项目受益群体满意度较高。通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在绩效目标设置和预算编制科学性方面仍存在一些不足之处。

(三)选取的东史端镇南胡渠村道路改造工程绩效评价综合得分97.90分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分情况如下：

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	14.70	98%
过程	25	25	100%
产出	35	33.20	94.86%
效益	25	25	100%
综合得分	100	97.90	97.90%
评价等级		优	

评价认为，项目符合财政部《革命老区转移支付资金管理

办法》（财预〔2019〕61号）、河北省财政厅《河北省革命老区转移支付资金管理办法》（冀财预〔2019〕59号）等文件的精神，起到支持革命老区改善和保障民生，促进革命老区社会事业发展的作用。通过项目实施，改善了南胡渠村道路出行条件，原来困扰村民的路面破损、坑洼不平和雨天积水问题得到解决提升，同时通过本项目建设也提升了南胡渠村的村容村貌，村民的满意度也较高。但在项目立项论证充分性、项目产出工程量准确性方面还有待进一步改善。

（四）选取的徐水区正村镇小公村太阳能路灯安装工程项目绩效评价综合得分97.00分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分情况表如下：

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	15	13.5	90.00%
过程	25	24.5	98.00%
产出	35	34	97.14%
效益	25	25	100%
综合得分	100	97.00	97.00%
评价等级		优	

结合项目决策、过程、产出、效益及绩效评价指标体系等内容，对该项目作出如下评价：

从总体情况看，正村镇人民政府积极组织项目实施，项目立项程序较规范，过程管理较合规，保障项目按时按质完成。该项目的实施有效改善当地夜间照明和交通通行条件，保障道路交通安全和良好的社会治安。通过现场发放调查问卷，该项目受益群体满意度较高。通过本次绩效评价工作，我们也发现该项目在预算管理和项目管理中仍存在一些不足之处。

§ 9 本级政府采购情况说明

2022 年我区政府采购支出总额 113992 万元，其中：政府采购货物支出 3936 万元、政府采购工程支出 104379 万元、政府采购服务支出 5677 万元。其中授予中小企业合同金额 113628 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，授予小微企业合同金额 50020 万元，占政府采购支出总额的 43.9%。

§ 10 其他重要事项的解释说明

我区无国有资本经营预算转移支付、2022 年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表、2022 年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表及 2022 年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表和 2022 年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表以空表列示。