

唐山市曹妃甸区 2022年度财政总决算

曹妃甸区财政局
2023年8月

唐山市曹妃甸区2022年度财政决算

二〇二三年八月

目 录

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

第二部分 2022年曹妃甸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 其他事项说明

第一部分 2022年曹妃甸区财政决算

§ 1 2022年曹妃甸区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 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	626314	462026	519404	82.9	-4.1
增值税	201,851	95773	128951	63.9	-27.9
企业所得税	95,872	82653	91448	95.4	19.8
个人所得税	9,819	10072	10429	106.2	8.0
资源税	25,584	24218	24576	96.1	24.2
城市维护建设税	48435	30006	34982	72.2	-18.5
房产税	36888	35083	36341	98.5	6.3
印花税	30988	24615	27840	89.8	1.2
城镇土地使用税	105198	93817	96335	91.6	2.5
土地增值税	13942	7673	7786	55.8	-25.5
车船税	3092	3059	3076	99.5	8.7
耕地占用税	1479	4593	4568	308.9	240.6
契税	27200	41825	44096	162.1	106.1
环境保护税	25872	8639	8976	34.7	-60.1
其他税收收入	94				-100.0
二、非税收入	374686	538974	513548	137.1	61.3
专项收入	179450	151863	22010	12.3	-82.5
行政事业性收费收入	1429	3200	4641	324.8	-23.1
罚没收入	1184	3350	3649	308.2	-94.0
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	192598	380332	483152	250.9	284.0
捐赠收入					
政府住房基金收入	15	178	44	293.3	-76.7
其他收入	10	51	52	520.0	246.7
本 年 收 入 合 计	1001000	1001000	1032952	103.2	20.1
三、上级补助收入			355020		
四、一般债务转贷收入			215000		

§ 2 2022年曹妃甸区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、一般公共服务支出	135077	135915	173381	127.6	70.6
二、国防支出	1000	1000	0		
三、公共安全支出	28622	28622	34167	119.4	21.7
四、教育支出	92188	92188	91241	99.0	1.5
五、科学技术支出	35015	35241	20912	59.3	-49.0
六、文化旅游体育与传媒支出	4730	4170	3784	90.7	-12.9
七、社会保障和就业支出	52818	55818	46286	82.9	3.7
八、卫生健康支出	65246	66651	61510	92.3	8.3
九、节能环保支出	15209	16209	24757	152.7	10.5
十、城乡社区支出	503587	503726	458554	91.0	4.1
十一、农林水支出	66822	67626	73811	109.1	5.5
十二、交通运输支出	12838	12638	22969	181.7	96.8
十三、资源勘探信息等支出	7711	7305	11456	156.8	-12.9
十四、商业服务业等支出	7882	5323	10359	194.6	76.1
十五、金融支出	240	240	130		-43.5
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	9050	8001	8523	106.5	51.3
十八、住房保障支出	9192	10042	10229	101.9	111.7
十九、粮油物资储备支出	650	650	156	24.0	-74.4
二十、灾害防治及应急管理支出	4545	3641	4650	127.7	22.9
二十一、预备费	13000	2000			
二十二、其他支出(类)		3092	3092	100.0	3.1
二十三、债务付息支出	92802	92802	87434	94.2	1.5
二十四、债务发行费用支出	800	800	195	24.4	-71.4
一般公共预算支出	1159024	1005053	1147596	114.2	10.9
上解上级支出			253262		
债务还本支出			238937		

§ 3 2022年曹妃甸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	173381
20101	人大事务	1314
2010101	行政运行	1070
2010104	人大会议	95
2010108	代表工作	148
2010199	其他人大事务支出	1
20102	政协事务	739
2010201	行政运行	570
2010204	政协会议	96
2010205	委员视察	1
2010206	参政议政	7
2010299	其他政协事务支出	65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	41680
2010301	行政运行	31762
2010302	一般行政管理事务	836
2010305	专项业务及机关事务管理	168
2010306	政务公开审批	3030
2010308	信访事务	720
2010350	事业运行	467
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4697
20104	发展与改革事务	1642
2010401	行政运行	1366
2010404	战略规划与实施	51
2010405	日常经济运行调节	69
2010407	经济体制改革研究	13
2010450	事业运行	133
2010499	其他发展与改革事务支出	10
20105	统计信息事务	596
2010501	行政运行	376
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	209

§ 3 2022年曹妃甸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
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	57916
2010601	行政运行	3718
2010608	财政委托业务支出	8
2010699	其他财政事务支出	54190
20107	税收事务	3693
2010701	行政运行	3693
20108	审计事务	1221
2010801	行政运行	778
2010804	审计业务	345
2010806	信息化建设	30
2010850	事业运行	68
20111	纪检监察事务	1833
2011101	行政运行	1308
2011105	派驻派出机构	1
2011106	巡视工作	314
2011199	其他纪检监察事务支出	210
20113	商贸事务	46034
2011301	行政运行	1367
2011308	招商引资	44637
2011399	其他商贸事务支出	30
20123	民族事务	6
2012399	其他民族事务支出	6
20126	档案事务	367
2012601	行政运行	107
2012604	档案馆	234
2012699	其他档案事务支出	26
20128	民主党派及工商联事务	167
2012801	行政运行	111
2012804	参政议政	56
20129	群众团体事务	574

§ 3 2022年曹妃甸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
2012901	行政运行	464
2012999	其他群众团体事务支出	110
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1812
2013101	行政运行	1087
2013105	专项业务	725
20132	组织事务	2222
2013201	行政运行	745
2013299	其他组织事务支出	1477
20133	宣传事务	1487
2013301	行政运行	462
2013399	其他宣传事务支出	1025
20134	统战事务	345
2013401	行政运行	261
2013404	宗教事务	15
2013499	其他统战事务支出	69
20136	其他共产党事务支出(款)	1427
2013601	行政运行	1215
2013699	其他共产党事务支出(项)	212
20137	网信事务	330
2013701	行政运行	163
2013799	其他网信事务支出	167
20138	市场监督管理事务	3609
2013801	行政运行	2950
2013802	一般行政管理事务	2
2013804	市场主体管理	184
2013805	市场秩序执法	152
2013808	信息化建设	28
2013810	质量基础	10
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	134
2013899	其他市场监督管理事务	145

§ 3 2022年曹妃甸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
20199	其他一般公共服务支出(款)	4367
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4367
204	公共安全支出	34167
20402	公安	28161
20404	检察	1868
20405	法院	2827
20406	司法	989
205	教育支出	91241
20501	教育管理事务	8491
2050101	行政运行	2291
2050199	其他教育管理事务支出	6200
20502	普通教育	60643
2050201	学前教育	5745
2050202	小学教育	28284
2050203	初中教育	13842
2050204	高中教育	10863
2050205	高等教育	3
2050299	其他普通教育支出	1906
20503	职业教育	4967
2050302	中等职业教育	3595
2050303	技校教育	1
2050399	其他职业教育支出	1371
20504	成人教育	156
2050499	其他成人教育支出	156
20507	特殊教育	6
2050701	特殊学校教育	6
20508	进修及培训	1805
2050801	教师进修	813
2050802	干部教育	992
20509	教育费附加安排的支出	14864
2050904	城市中小学教学设施	2043

§ 3 2022年曹妃甸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
2050999	其他教育费附加安排的支出	12821
20599	其他教育支出(款)	309
2059999	其他教育支出(项)	309
206	科学技术支出	20912
20602	基础研究	40
2060299	其他基础研究支出	40
20604	技术与开发	19659
2060404	科技成果转化与扩散	71
2060499	其他技术与开发支出	19588
20607	科学技术普及	223
2060701	机构运行	144
2060702	科普活动	12
2060799	其他科学技术普及支出	67
20609	科技重大项目	160
2060901	科技重大专项	50
2060902	重点研发计划	110
20699	其他科学技术支出(款)	830
2069901	科技奖励	60
2069999	其他科学技术支出(项)	770
207	文化旅游体育与传媒支出	3784
20701	文化和旅游	1584
2070101	行政运行	487
2070104	图书馆	256
2070109	群众文化	379
2070112	文化和旅游市场管理	1
2070199	其他文化和旅游支出	461
20703	体育	21
2070308	群众体育	21
20706	新闻出版电影	1667
2070604	新闻通讯	1617
2070607	电影	50

§ 3 2022年曹妃甸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
20708	广播电视	176
2070808	广播电视事务	176
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	336
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	336
208	社会保障和就业支出	46286
20801	人力资源和社会保障管理事务	4925
2080101	行政运行	2480
2080104	综合业务管理	342
2080105	劳动保障监察	2
2080106	就业管理事务	169
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	8
2080109	社会保险经办机构	19
2080110	劳动关系的维权	1840
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55
20802	民政管理事务	2911
2080201	行政运行	1994
2080207	行政区划和地名管理	16
2080208	基层政权建设和社区治理	702
2080299	其他民政管理事务支出	199
20805	行政事业单位养老支出	14262
2080501	行政单位离退休	1306
2080502	事业单位离退休	1446
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7588
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3160
2080599	其他行政事业单位养老支出	24
20807	就业补助	2258
2080701	就业创业服务补贴	81
2080704	社会保险补贴	1126
2080711	就业见习补贴	232

§ 3 2022年曹妃甸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
2080799	其他就业补助支出	819
20808	抚恤	3372
2080801	死亡抚恤	114
2080802	伤残抚恤	372
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	216
2080805	义务兵优待	2633
2080808	烈士纪念设施管理维护	1
2080899	其他优抚支出	36
20809	退役安置	1364
2080901	退役士兵安置	1090
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1
2080905	军队转业干部安置	153
2080999	其他退役安置支出	24
20810	社会福利	2054
2081001	儿童福利	42
2081002	老年福利	603
2081004	殡葬	651
2081005	社会福利事业单位	230
2081006	养老服务	332
2081099	其他社会福利支出	196
20811	残疾人事业	739
2081101	行政运行	257
2081104	残疾人康复	59
2081105	残疾人就业	22
2081106	残疾人体育	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	183
2081199	其他残疾人事业支出	217
20816	红十字事业	2
2081699	其他红十字事业支出	2
20819	最低生活保障	744

§ 3 2022年曹妃甸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
2081901	城市最低生活保障金支出	637
2081902	农村最低生活保障金支出	107
20820	临时救助	57
2082001	临时救助支出	7
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50
20821	特困人员救助供养	215
2082101	城市特困人员救助供养支出	8
2082102	农村特困人员救助供养支出	207
20825	其他生活救助	10
2082501	其他城市生活救助	4
2082502	其他农村生活救助	6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12862
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9026
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3836
20828	退役军人管理事务	491
2082801	行政运行	292
2082804	拥军优属	106
2082850	事业运行	4
2082899	其他退役军人事务管理支出	89
20830	财政代缴社会保险费支出	6
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
20899	其他社会保障和就业支出(款)	14
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	14
210	卫生健康支出	61510
21001	卫生健康管理事务	11406
2100101	行政运行	926
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10480
21002	公立医院	12065
2100201	综合医院	11982
2100299	其他公立医院支出	83
21003	基层医疗卫生机构	6289

§ 3 2022年曹妃甸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
2100302	乡镇卫生院	5429
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	860
21004	公共卫生	18485
2100401	疾病预防控制机构	745
2100403	妇幼保健机构	852
2100408	基本公共卫生服务	3551
2100409	重大公共卫生服务	2501
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8659
2100499	其他公共卫生支出	2177
21006	中医药	39
2100699	其他中医药支出	39
21007	计划生育事务	2290
2100716	计划生育机构	29
2100717	计划生育服务	2048
2100799	其他计划生育事务支出	213
21011	行政事业单位医疗	6626
2101101	行政单位医疗	2797
2101102	事业单位医疗	762
2101103	公务员医疗补助	3067
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2967
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2967
21013	医疗救助	290
2101301	城乡医疗救助	290
21014	优抚对象医疗	353
2101401	优抚对象医疗补助	351
2101499	其他优抚对象医疗支出	2
21015	医疗保障管理事务	692
2101501	行政运行	692
21099	其他卫生健康支出(款)	8
2109999	其他卫生健康支出(项)	8
211	节能环保支出	24757

§ 3 2022年曹妃甸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
21101	环境保护管理事务	854
2110101	行政运行	750
2110199	其他环境保护管理事务支出	104
21102	环境监测与监察	56
2110299	其他环境监测与监察支出	56
21103	污染防治	12186
2110301	大气	4229
2110302	水体	7255
2110307	土壤	252
2110399	其他污染防治支出	450
21104	自然生态保护	1275
2110402	农村环境保护	113
2110499	其他自然生态保护支出	1162
21110	能源节约利用(款)	1715
2111001	能源节约利用(项)	1715
21111	污染减排	31
2111101	生态环境监测与信息	20
2111102	生态环境执法监察	11
21199	其他节能环保支出(款)	8640
2119999	其他节能环保支出(项)	8640
212	城乡社区支出	458554
21201	城乡社区管理事务	7952
2120101	行政运行	3553
2120102	一般行政管理事务	1544
2120104	城管执法	1302
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1553
21202	城乡社区规划与管理(款)	1731
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1731
21203	城乡社区公共设施	436412
2120303	小城镇基础设施建设	32016
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404396

§ 3 2022年曹妃甸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
21205	城乡社区环境卫生(款)	7202
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7202
21299	其他城乡社区支出(款)	5257
2129999	其他城乡社区支出(项)	5257
213	农林水支出	73811
21301	农业农村	28831
2130101	行政运行	8548
2130106	科技转化与推广服务	34
2130108	病虫害控制	347
2130109	农产品质量安全	28
2130110	执法监管	55
2130119	防灾减灾	132
2130121	农业结构调整补贴	4
2130122	农业生产发展	6495
2130124	农村合作经济	70
2130126	农村社会事业	2681
2130135	农业资源保护修复与利用	67
2130142	农村道路建设	90
2130148	渔业发展	8220
2130199	其他农业农村支出	2060
21302	林业和草原	2962
2130205	森林资源培育	659
2130207	森林资源管理	85
2130211	动植物保护	21
2130212	湿地保护	2168
2130234	林业草原防灾减灾	19
2130299	其他林业和草原支出	10
21303	水利	9484
2130304	水利行业业务管理	3
2130305	水利工程建设	682
2130311	水资源节约管理与保护	6

§ 3 2022年曹妃甸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
2130312	水质监测	16
2130314	防汛	182
2130316	农村水利	27
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	253
2130334	水利建设征地及移民支出	98
2130399	其他水利支出	8217
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1092
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1092
21307	农村综合改革	29735
2130701	对村级公益事业建设的补助	995
2130704	国有农场办社会职能改革补助	25132
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1040
2130799	其他农村综合改革支出	2568
21308	普惠金融发展支出	1679
2130803	农业保险保费补贴	1679
21399	其他农林水支出(款)	28
2139999	其他农林水支出(项)	28
214	交通运输支出	22969
21401	公路水路运输	20412
2140104	公路建设	13492
2140106	公路养护	1655
2140112	公路运输管理	223
2140199	其他公路水路运输支出	5042
21406	车辆购置税支出	360
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	360
21499	其他交通运输支出(款)	2197
2149901	公共交通运营补助	2197
215	资源勘探工业信息等支出	11456
21502	制造业	1060
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1050
2150299	其他制造业支出	10

§ 3 2022年曹妃甸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
21505	工业和信息产业监管	2619
2150501	行政运行	759
2150517	产业发展	1860
21507	国有资产监管	470
2150799	其他国有资产监管支出	470
21508	支持中小企业发展和管理支出	4231
2150805	中小企业发展专项	1595
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2636
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	3076
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	3076
216	商业服务业等支出	10359
21602	商业流通事务	2090
2160250	事业运行	307
2160299	其他商业流通事务支出	1783
21606	涉外发展服务支出	4353
2160699	其他涉外发展服务支出	4353
21699	其他商业服务业等支出(款)	3916
2169901	服务业基础设施建设	1700
2169999	其他商业服务业等支出(项)	2216
217	金融支出	130
21701	金融部门行政支出	130
2170199	金融部门其他行政支出	130
220	自然资源海洋气象等支出	8523
22001	自然资源事务	8221
2200101	行政运行	3436
2200102	一般行政管理事务	178
2200104	自然资源规划及管理	15
2200106	自然资源利用与保护	199
2200108	自然资源行业业务管理	30
2200109	自然资源调查与确权登记	148
2200112	土地资源储备支出	10

§ 3 2022年曹妃甸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
2200113	地质矿产资源与环境调查	160
2200114	地质勘查与矿产资源管理	144
2200120	海域与海岛管理	3678
2200129	基础测绘与地理信息监管	121
2200199	其他自然资源事务支出	102
22005	气象事务	302
2200504	气象事业机构	174
2200599	其他气象事务支出	128
221	住房保障支出	10229
22101	保障性安居工程支出	3920
2210103	棚户区改造	2684
2210105	农村危房改造	1083
2210107	保障性住房租金补贴	12
2210199	其他保障性安居工程支出	141
22102	住房改革支出	6063
2210201	住房公积金	6063
22103	城乡社区住宅	246
2210301	公有住房建设和维修改造支出	246
222	粮油物资储备支出	156
22204	粮油储备	156
2220401	储备粮油补贴	108
2220403	储备粮(油)库建设	17
2220499	其他粮油储备支出	31
224	灾害防治及应急管理支出	4650
22401	应急管理事务	1982
2240101	行政运行	1326
2240102	一般行政管理事务	133
2240104	灾害风险防治	19
2240106	安全监管	332
2240108	应急救援	2
2240109	应急管理	16

§ 3 2022年曹妃甸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
2240199	其他应急管理支出	154
22402	消防救援事务	2637
2240201	行政运行	1239
2240204	消防应急救援	1393
2240299	其他消防救援事务支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	31
229	其他支出(类)	3092
22999	其他支出(款)	3092
2299999	其他支出(项)	3092
232	债务付息支出	87434
23203	地方政府一般债务付息支出	87434
2320301	地方政府一般债券付息支出	87434
233	债务发行费用支出	195
23303	地方政府一般债务发行费用支出	195
一般公共预算支出合计		1147596

§ 4 2022年曹妃甸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	支出合计
501	机关工资福利支出	95045
50101	工资奖金津补贴	37995
50102	社会保障缴费	12453
50103	住房公积金	5171
50199	其他工资福利支出	39426
502	机关商品和服务支出	7092
50201	办公经费	5025
50202	会议费	33
50203	培训费	12
50204	专用材料购置费	66
50205	委托业务费	271
50206	公务接待费	13
50208	公务用车运行维护费	842
50209	维修(护)费	280
50299	其他商品和服务支出	550
503	机关资本性支出(一)	213
50306	设备购置	213
505	对事业单位经常性补助	69923
50501	工资福利支出	67235
50502	商品和服务支出	2688
506	对事业单位资本性补助	73
50601	资本性支出(一)	73
509	对个人和家庭的补助	11999
50901	社会福利和救助	121
50905	离退休费	11878

§ 4 2022年曹妃甸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	支出合计
合 计		184345

§ 5 2022年曹妃甸区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
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年曹妃甸区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

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。

§ 7 2022年曹妃甸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	2904650
年末地方政府债务余额	2488580

§ 8 2022年曹妃甸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%
一、政府性基金预算收入	876533	913073	104.2
其中： 港口建设费收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入	827777	549497	66.4
彩票公益金收入	29		
城市基础设施配套费收入	11000	4277	38.9
车辆通行费	30200	21743	
污水处理费收入	7524	5691	75.6
港口建设费专项债务对应项目专项收入			
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入			
污水处理费专项债务对应项目专项收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	3		
二、 上级补助收入		36477	
三、 专项债务转贷收入		193500	

§ 9 2022年曹妃甸区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	599677
二、政府性基金预算调出资金	10000
三、债务还本支出	215464

§ 10 2022年曹妃甸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	10
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10
208	社会保障和就业支出	537
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	537
2082201	移民补助	314
2082202	基础设施建设和经济发展	223
212	城乡社区支出	464, 376
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457, 302
2120801	征地和拆迁补偿支出	33, 478
2120802	土地开发支出	389, 512
2120803	城市建设支出	19, 117
2120804	农村基础设施建设支出	7, 185
2120805	补助被征地农民支出	5, 811
2120806	土地出让业务支出	270
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	8
2120814	农业生产发展支出	635
2120816	农业农村生态环境支出	650
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	636
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 392
2121301	城市公共设施	701
2121302	城市环境卫生	691
21214	污水处理费安排的支出	5, 682
2121401	污水处理设施建设和运营	5, 682
214	交通运输支出	19, 920
21462	车辆通行费安排的支出	19, 920
2146201	公路还贷	5, 000
2146203	政府还贷公路管理	14, 920
229	其他支出	32, 651
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32, 491
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32, 491

§ 10 2022年曹妃甸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	160
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21
232	债务付息支出	77,501
23204	地方政府专项债务付息支出	77,501
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	57,750
2320431	土地储备专项债券付息支出	10,832
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	3,444
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	365
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,110
233	债务发行费用支出	203
23304	地方政府专项债务发行费用支出	203
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	202
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
234	抗疫特别国债安排的支出	4,479
23401	基础设施建设	4,479
2340102	重大疫情防控救治体系建设	4,479
合 计		599677

§ 11 2022年曹妃甸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年曹妃甸区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区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年曹妃甸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	2361116
年末地方政府专项债务余额	2242065

§ 14 2022年曹妃甸区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计	6464	6464	100.0
利润收入	5427	5427	100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入		5427	
股利、股息收入	1037	1037	100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1037	1037	100.0
二、 上级补助收入		105	

§ 15 2022年曹妃甸区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	4565
三、国有资本经营调出资金	1939

§ 16 2022年曹妃甸区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出	4566	4565	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	41	40	98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	41	40	98
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	4525	4525	100
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)	4525	4525	100
国有资本经营合计支出		4566	4565	100

§ 17 2022年曹妃甸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年曹妃甸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年曹妃甸区社会保险基金收入决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	5354
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1382
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3828
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	62
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	4
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	71
	转移收入	4
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	27217
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14430
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10172
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	43
1021104	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2
	转移收入	175
本年收入合计		32571

§ 20 2022年曹妃甸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	决算数
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	3686
2091001	基础养老保险支出	3686
20911	二、 机关事业单位养老保险基金支出	26512
2091101	基本养老金支出	26512
本年支出合计		30198

§ 21 2022年曹妃甸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	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	3472	1668	0.5	-29.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	38885	37897	1.0	-3.4
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1495	705	-0.5	-45.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3806	6005	1.6	13.3
曹妃甸区社会保险基金本年收支结余	8764	2373	0.3	-109.0
曹妃甸区社会保险基金年末滚存结余	142440	43902	0.3	-71.7

§ 23 2022年曹妃甸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
一、 2021年末地方政府债务余额	4776545
一般债务	2512516
专项债务	2264029
二、 2021年末地方政府债务限额	5265766
一般债务	2904650
专项债务	2361116
三、 2022年地方政府债务转贷收入决算数	408500
新增一般债券转贷收入数	
再融资一般债券转贷收入数	215000
置换一般债券转贷收入数	
新增专项债券转贷收入数	
再融资专项债券转贷收入数	193500
置换专项债券转贷收入数	
四、 2022年地方政府债务还本决算数	454401
一般债务	238937
专项债务	215464
五、 2022年地方政府债务付息决算数	165333
一般债务	87629
专项债务	77704
六、 2022年地方政府债务余额决算数	4730645
一般债务	2488580
专项债务	2242065
七、 2022年地方政府债务限额	5265766
一般债务	2904650
专项债务	2361116

注：本表反映2022年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2022年曹妃甸区决算公开 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 年我区共收到上级补助收入 355020 万元，其中：返还性收入 50472 万元，一般性转移支付收入 274921 万元，专项转移支付收入 29627 万元。

一般性转移支付中含均衡性转移支付收入 2808 万元、结算补助收入 167646 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 1083 万元、固定数额补助收入 18166 万元、革命老区转移支付收入 45 万元，边境地区转移支付收入 109 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 176 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1161 万元、教育共同财政事权转移支付收入 5495 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 1467 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 285 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8984 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 3712 万元、城乡社区共同财政事权转移支付收入 908 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 24876 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 782 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 6419 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1282 万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 17 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 28 万元、增值税留抵退税转移支付收入 20277 万元、其他退税减税降费转移支付收入 12546 万元、补充县区财力转移支付收入 1006

万元、其他一般性转移支付收入-4447 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2022 年底曹妃甸区地方政府债务余额 4730645 万元，其中：一般债务 2488580 万元，专项债务 2242065 万元；2022 年地方政府债务限额 5265766 万元，其中一般债务限额 2904650 万元，专项债务限额 2361116 万元。本年地方政府债务（转贷）收 408500 万元，其中：一般债务 215000 万元，专项债务 193500 万元。地方政府债务还本支出 454401 万元，其中：一般债务支出 238937 万元，专项债务支出 215464 万元。债务付息支出 165333 万元，其中一般债务付息支出 87629 元，专项债务付息支出 77704 万元。

§ 3 三公经费支出情况说明

2022 年度全区“三公”经费、会议费、培训费累计支出 1710.98 万元，比年初预算 1700.55 万元，减少 10.43 万元，比上年少 226 万元，同比下降 11.7%。其中：因公出国出境费用累计支出 0 万元，公务接待累计支出 165.12 万元，比年初预算少 147.31 万元，比上年少 8.8 万元，同比下降 5.1%；公务用车运行维护费累计支出 764.96 万元，比年初预算少 613.15 万元，比上年少 2.03 万元，同比下降 0.2%，培训费累计支出 262.97 万元，比上年增加 95.01 万元，同比增长 56.6%；会议费累计支 517.91 万元，比上年少 314.25 万元，

同比下降 37.76%。公务车购置数量 13 辆；公务用车保有量 368 辆；国内公务接待 1703 批次（个）；国内公务接待 15827 人次（人）。

全区“三公两费”的决算数与去年决算数相比，公务接待费，因公出国费用，会议费均小于去年决算数。培训费和公务用车购置费略高于去年决算数。培训费增加的主要原因是：唐山市曹妃甸区卫生健康局项目经费中的培训费调剂成其他经济分类支出，且为加强基本公共卫生服务：卫生院等单位为辖区内常住居民提供基本公共卫生服务项目，其中包含对基础卫生人员开展培训工作资金，支出同比去年增加。唐山市曹妃甸区农业农村局对实现全面乡村振兴对乡村振兴及产权制度改革内容进行相关培训，以及为保障渔业安全生产对渔民协会组织培训，培训范围和次数较上年增多。公务用车购置费增加的主要原因是：河北唐山南堡经济开发区管理委员会 2022 年报废公车两辆，因机要通讯工作需要新购置公车一辆以满足日常工作需求，导致了公务用车购置费同比去年增加。

在今后工作中，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，继续加大对三公经费核销的管理力度，遏制财政资金的不合理支出及铺张浪费现象的出现，有力保障财政资金的安全、高效、稳定运行。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据本级部门决算汇总数据显示，2022 年全区行政事业单位机关运行经费支出 13598 万元。其中：行政单位支出 13753 万元，参照公务员法管理事业单位支出 204 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据 2022 年度本级部门决算统计，2022 年本级实际政府采购规模达到 58663 万元，比上年减少 17772 万元，同比下降 23.3%。其中：货物类采购规模 8775 万元，比上年减少 3563 万元；工程类采购规模 31017 万元，比上年增加 16707 万元；服务类采购规模 18871 万元，比上年减少 30917 万元。政府采购授予中小企业合同金额 55750 万元，其中授予小微企业合同金额 45961 万元。

§ 6 绩效预算开展工作说明

1、工作组织

一是组织保障。明确专职人员负责预算绩效管理工作，积极对接省市财政部门，严格落实工作职责；二是制度建设。制定了《唐山市曹妃甸区全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《唐山市曹妃甸区区级部门绩效运行监控工作规程的通知》、《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》等制度，进一步规范了预算绩效管理流程，明确了管理责任，为推进全过程预算绩效管理提供了制度保障；三是信息系统。在编制 2022 年部门预算时，通过“一体化信息系统”编制绩效文本信息及项目绩效表，将全部项目纳入绩效目标管理；

四是基础工作。严格按时报送相关材料，积极参加各类会议培训，真抓实干做好规定动作，逐步推进预算绩效管理水平实现新提升。

2、事前绩效评估

根据《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》建立了项目事前绩效评估机制，为预算编制的科学性和精准性提供支撑，确保财政支出结构优化、重点项目保障有力。

3、绩效目标管理

我区绩效目标管理范围全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算及社会保险基金预算、国有资本经营预算。目前，全区72家预算部门已全面开展绩效目标管理和整体支出绩效目标管理，本级资金安排项目及上级转移支付资金项目全部实施绩效管理。在编制年度预算时，在人大预审会上组织人大代表、业内骨干等对部门预算文本和绩效文本进行审核，有效提高绩效目标编报的规范性。

4、绩效监控管理

组织各预算部门夯实自评基础，对区委区政府重大决策部署和社会关注程度高的重点领域项目或重大支出项目作为监控重点，密切关注预算执行情况，提高绩效监控的针对性和可行性；明确绩效监控结果作为当年度预算调整及以后年度预算安排和政策制定的重要依据，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，严肃预算执行纪律。

5、绩效评价管理

组织各预算部门进行整体支出绩效自评，并选取重点项目进行抽查。根据《唐山市曹妃甸区区管领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》和《唐山市曹妃甸区区级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》，将预算绩效管理情况列入年度工作考核内容，将绩效评价结果真正用于预算安排、优化政策和改进管理中。

6、绩效信息公开

在编制部门预算过程中，我区编制了部门预算文本和绩效文本，经人大会批准同意后向社会进行公开。根据决算公开要求，由各预算部门对预算绩效情况进行了公开。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按照《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，对工信局 2022 年市级技术创新引导专项资金、教育体育局 2022 年农村小学生营养改善计划资金等 22 个重点支出项目委托第三方机构开展重点绩效评价，建立绩效评价结果反馈和整改机制，不断提高绩效评价水平。部分重点绩效评价项目绩效执行结果如下：

（一）2022 年市级技术创新引导专项资金

1、项目基本情况

《推进环渤海地区新型工业化基地建设 40 条支持政策(2020 年修订)》要求“对新认定的高新技术企业给予 20 万元奖

励”，区工信局根据文件要求确立了市级技术创新引导专项资金项目，该项目的主要内容如下：

新认定高新技术企业程序为区工信局对各园区、场镇推荐申报的高新技术企业进行形式审查，再由唐山市科学技术局推荐到省科技厅，由省科技厅组织专家评审，通过后备案到国家火炬中心，然后颁发高新技术企业证书。奖补资金发放程序为市科技局发布申请奖励资金通知，由企业报送申请奖励资金相关材料，市科技局组织专家评审并现场考察通过后，区工信局进行资金申请后，由区工信局将奖励资金拨付到企业账户。

2、资金投入和使用情况

根据项目批复相关文件要求，项目安排资金 440.00 万元，资金到位 440.00 万元。资金到位率 100.00%。截至 2022 年底，支出市级技术创新引导专项资金 440.00 万元，预算执行率 100.00%。

3、绩效目标完成情况

协助完成高新技术企业的组织申报，及时对首次认定的高新技术企业进行奖补，保障高新技术企业奖补资金足额拨付。

4、绩效评价结论

通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，依据曹妃甸区工业和信息化局 2022 年市级技术创新引导专项资金项目绩效评价指标和相关数据，对照评

分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出与效益四个方面的逐项分析评价，曹妃甸区工业和信息化局 2022 年市级技术创新引导专项资金项目绩效评价得分 92.00 分，综合评价等级为“优”。

5、存在的问题及建议

存在问题：根据项目单位提供的 2022 年度预算项目绩效自评表年度预期目标内容为“2022 年市级技术创新引导专项资金”未明确绩效目标实际内容，未能充分反映项目开展的预期效果和实现程度。

建议：进一步提升预算编制水平，根据实际情况合理编制预算，预算资金申请和安排要做到精准，相关业务科室申报当年预算资金时，对业务形势要预判到位，充分调研各资金使用的需求，做好当年的资金分配方案，避免出现预算安排与资金实际支出不相匹配现象。

（二）2022 年农村小学生营养改善计划

1、项目基本情况

曹妃甸区教育体育局（以下简称“区教育局”）依据河北省教育厅关于印发《河北省农村义务教育学生营养改善计划课间加餐操作流程的通知》（冀教财函〔2019〕117 号）《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》的通知（冀教材〔2019〕9 号）、《关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助经费的通知》（唐财教

（2021）97号）等文件精神，为切实改善曹妃甸区农村小学生营养状况，提高农村小学生身体健康水平，实施农村小学生营养改善计划项目（以下简称“项目”）。项目计划2019年秋季学期开始，采用课间加餐模式，为学生提供一盒学生饮用牛奶，一个鸡蛋，原则上为每生每天2.5元（一盒牛奶、一个鸡蛋），按照学生全年在校时间（除法定节假日、寒暑假外）200天计算，每生每年补助500元。全市共计农村小学20所，受益学生为3217人。

项目资金由河北省和地方政府5:5承担，2022年度省级预算资金96万元，区财政资金安排140万元，按照据实发放、据实结算原则，2022年曹妃甸区累计拨付资金135.9万元。区教育局负责督促学校明确一名校级干部负责此项工作，安排专人负责学生奶和鸡蛋的具体组织实施并做好储存、储藏及再配发工作并监督学生定点、定时、集中饮用；督促学校按规定做好学生奶和鸡蛋留样工作。

2、资金投入和使用情况

依据《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》的通知（冀教材〔2019〕9号）、《关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助经费的通知》（唐财教〔2021〕97号）等文件，曹妃甸区财政安排专项项目“曹妃甸区小学生营养改善计划”资金140万元，其中营养改善劳务费40万元，营养餐费100万元，测算明细如下：（1）

营养改善劳务费按临时聘用 21 人，工资按 1900 元，时间按每年 10 个月测算，需资金 39.9 万元，区级预算资金 40 万元；（2）按学生 4000 人测算，每人每天按 2.5 元标准，天数按 200 天测算，需资金 200 万元，区级资金与上级资金按 1:1 分配，区级预算资金 100 万元。截至 2022 年底，资金到位 140 万元。资金到位率 100.00%。截至 2022 年底，支付营养改善劳务费 35.91 万元，支付营养餐费 22.61 万元，合计支付 58.52 万元，项目实施期间为 2022 年 9 月至 2023 年 7 月（学年），资金测算按 200 天测算，截至 2023 年 3 月，应执行至预算资金的 60.00%，资金执行率 69.67%。

3、绩效目标完成情况

2022 年农村小学生营养改善计划项目涵盖全区全部 20 所农村小学，按每生每天 2.5 元的标准为学生提供学生饮用牛奶、鸡蛋，提高农村小学生健康水平，改善我国教育水平。

4、绩效评价结论

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，依据区教育局 2022 年农村小学生营养改善计划项目绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出与效益四个方面的逐项分析评价，区教育局 2022 年农村小学生营养改善计划项目绩效评价得分 85.19 分，综合评价等级为“良”。

5、存在的问题及建议

存在问题：未见专人负责库房管理；未见领取分发：开箱检查、检查分发资料；未见发放、回收资料，无法确定是否做到收发同数。

建议：加强采购管理。对采购形式、采购审批和验收等环节作为重点内容进行明确。规范采购过程管理，积极开展《政府采购法》宣传工作，提升政府采购意识，规范采购过程、结果资料存档。

§ 8 未公开其他说明事项

无