

唐山市开平区

2022年度财政总决算

开平区财政局
2023年8月

唐山市开平区2022年度财政决算

二〇二三年八月

目 录

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

第二部分 2022年开平区 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 区级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 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其它事项说明

第一部分 2022年开平区 财政决算

§ 1 2022年开平区 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	130284	58387	59078	101.2%	-41.57%
增值税	33384	-9345	-8004	85.7%	-128.77%
企业所得税	8000	4756	3952	83.1%	-30.04%
个人所得税	3000	1750	1360	77.7%	-46.22%
资源税	2000	534	559	104.7%	-27.02%
城市维护建设税	7400	3448	3805	110.4%	-37.40%
房产税	8000	7340	8146	111.0%	19.67%
印花税	5000	3463	3737	107.9%	-14.80%
城镇土地使用税	18000	15874	17503	110.3%	4.70%
土地增值税	6800	1952	2031	104.0%	-58.05%
车船税	4100	2566	2798	109.0%	-3.48%
耕地占用税	900	401	478	119.2%	-91.22%
契税	33000	25279	22344	88.4%	33.78%
环境保护税	700	369	369	100.0%	6.65%
二、非税收入	20952	75013	81293	108.4%	108.81%
专项收入	13322	71504	77755	108.7%	356.07%
行政事业性收费收入	3180	728	730	100.3%	-85.89%
罚没收入	2735	853	853	100.0%	-76.90%
国有资本经营收入		125	125	100.0%	
国有资源(资产)有偿使用收入	1715	1803	1830	101.5%	-85.94%
本年收入合计	151236	133400	140371	105.2%	0.24%
三、上级补助收入	 	 	97377		
四、一般债务转贷收入	 	 	15800		
五、上年结余	 	 	4542		
六、调入资金	 	 	22469		
七、调入预算稳定调节资金	 	 	224		

§ 2 2022年开平区 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	29769	30136	30136	100.0	132.71%
四、公共安全支出	13036	11743	11743	100.0	108.91%
五、教育支出	63597	58995	58995	100.0	99.60%
六、科学技术支出	252	991	991	100.0	99.70%
七、文化旅游体育与传媒支出	1200	1332	1332	100.0	129.82%
八、社会保障和就业支出	42879	43741	43741	100.0	121.52%
九、卫生健康支出	15267	23906	23906	100.0	119.72%
十、节能环保支出	1128	3408	320	9.4	2.70%
十一、城乡社区支出	4465	11909	11909	100.0	54.40%
十二、农林水支出	8617	9000	9000	100.0	97.35%
十三、交通运输支出	1090	1674	1674	100.0	93.94%
十四、资源勘探信息等支出	1246	3093	3093	100.0	199.81%
十五、商业服务业等支出	518	973	812	83.5	66.61%
十八、自然资源海洋气象等支出	199	189	144	76.2	15.08%
十九、住房保障支出	2349	5390	5390	100.0	123.79%
二十、粮油物资储备支出	41	33	33	100.0	63.46%
二十一、灾害防治及应急管理支	1784	1242	1242	100.0	116.18%
二十二、预备费	5000				
二十三、其他支出(类)	3636	9202	972	10.6	9.15%
二十四、债务付息支出	2810	3189	3189	100.0	127.97%
二十五、债务发行费用支出	1	140	140		291.67%
本年支出合计	198884	220286	208762	94.8	95.83%
上解上级支出			33194		
债务还本支出			7104		
安排预算稳定调节基金			20199		
年终结余			11524		

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
201	一般公共服务支出	30136	30136	100.00%
20101	人大事务	542	542	100.00%
2010101	行政运行	542	542	100.00%
20102	政协事务	421	421	100.00%
2010201	行政运行	416	416	100.00%
2010204	政协会议	5	5	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14203	14203	100.00%
2010301	行政运行	9009	9009	100.00%
2010303	机关服务	3131	3131	100.00%
2010306	政务公开审批	802	802	100.00%
2010308	信访事务	1261	1261	100.00%
20104	发展与改革事务	671	671	100.00%
2010401	行政运行	671	671	100.00%
20105	统计信息事务	425	425	100.00%
2010501	行政运行	302	302	100.00%
2010505	专项统计业务	6	6	100.00%
20106	财政事务	1689	1689	100.00%
2010601	行政运行	1689	1689	100.00%
20107	税收事务	1831	1831	100.00%
2010701	行政运行	1631	1631	100.00%
2010702	一般行政管理事务	200	200	100.00%
20108	审计事务	542	542	100.00%
2010801	行政运行	542	542	100.00%
20111	纪检监察事务	1348	1348	100.00%
2011101	行政运行	1384	1348	97.40%
20113	商贸事务	2021	2021	100.00%
2011301	行政运行	2021	2021	100.00%
20123	民族事务	4	4	100.00%
2012399	民族工作专项	4	4	100.00%
20126	档案事务	133	133	100.00%
2012604	档案馆	133	133	100.00%
20128	民主党派及工商联事务	191	191	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
2012801	行政运行	100	100	100.00%
2012802	一般行政管理事务	91	91	100.00%
20129	群众团体事务	177	177	100.00%
2012901	行政运行	175	175	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2	2	100.00%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1121	1121	100.00%
2013101	行政运行	989	989	100.00%
2013102	一般行政管理事务	132	132	100.00%
20132	组织事务	1181	1181	100.00%
2013201	行政运行	514	514	100.00%
2013202	一般行政管理事务	67	67	100.00%
2013204	公务员事务	4	4	100.00%
2013299	其他组织事务支出	596	596	100.00%
20133	宣传事务	590	590	100.00%
2013301	行政运行	590	590	100.00%
20134	统战事务	219	219	100.00%
2013401	行政运行	156	156	100.00%
2013404	宗教事务	38	38	100.00%
2013450	事业运行	1	1	100.00%
2013499	其他统战事务支出	24	24	100.00%
20137	网信事务	145	145	100.00%
2013701	行政运行	145	145	100.00%
20138	市场监督管理事务	1781	1781	100.00%
2013801	行政运行	1633	1633	100.00%
2013802	一般行政管理事务	23	23	100.00%
2013804	市场主体管理	56	56	100.00%
2013805	市场秩序执法	10	10	100.00%
2013815	质量安全监管	17	17	100.00%
2013816	食品安全监管	40	40	100.00%
2013899	其他市场监督管理事务	2	2	100.00%
20199	其他一般公共服务支出(款)	901	901	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	901	901	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
204	公共安全支出	11743	11743	100.00%
20402	公安	7277	7277	100.00%
20403	国家安全	29	29	100.00%
20404	检察	1438	1438	100.00%
20405	法院	2442	2442	100.00%
20406	司法	557	557	100.00%
205	教育支出	58995	58995	100.00%
20501	教育管理事务	981	981	100.00%
2050101	行政运行	981	981	100.00%
20502	普通教育	51946	51946	100.00%
2050201	学前教育	3984	3984	100.00%
2050202	小学教育	27126	27126	100.00%
2050203	初中教育	17185	17185	100.00%
2050204	高中教育	3556	3556	100.00%
2050299	其他普通教育支出	95	95	100.00%
20503	职业教育	2700	2700	100.00%
2050302	中等职业教育	2700	2700	100.00%
20504	成人教育	600	600	100.00%
2050402	成人中等教育	600	600	100.00%
20505	广播电视教育	448	448	100.00%
2050501	广播电视学校	448	448	100.00%
20507	特殊教育	2	2	100.00%
2050701	特殊学校教育	2	2	100.00%
20508	进修及培训	1215	1215	100.00%
2050801	教师进修	826	826	100.00%
2050802	干部教育	389	389	100.00%
20509	教育费附加安排的支出	1095	1095	100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1095	1095	100.00%
20599	其他教育支出(款)	8	8	100.00%
2059999	其他教育支出(项)	8	8	100.00%
206	科学技术支出	991	991	100.00%
20601	科学技术管理事务	144	144	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
2060101	行政运行	144	144	100.00%
20602	基础研究	40	40	100.00%
2060299	其他基础研究支出	40	40	100.00%
20604	技术与研究开发	190	190	100.00%
2060499	其他技术与研究开发支出	190	190	100.00%
20605	科技条件与服务	115	115	100.00%
2060502	技术创新服务体系	115	115	100.00%
20607	科学技术普及	88	88	100.00%
2060701	机构运行	88	88	100.00%
20699	其他科学技术支出(款)	414	414	100.00%
2069999	其他科学技术支出(项)	414	414	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1332	1332	100.00%
20701	文化和旅游	555	555	100.00%
2070101	行政运行	401	401	100.00%
2070104	图书馆	42	42	100.00%
2070109	群众文化	81	81	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	31	31	100.00%
20708	广播电视	509	509	100.00%
2070801	行政运行	509	509	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	268	268	100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	218	218	100.00%
208	社会保障和就业支出	43741	43741	100.00%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1205	1205	100.00%
2080101	行政运行	1205	1205	100.00%
20802	民政管理事务	9726	9726	100.00%
2080201	行政运行	395	395	100.00%
2080208	基层政权建设和社区治理	9323	9323	100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	8	8	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	15737	15737	100.00%
2080501	行政单位离退休	1992	1992	100.00%
2080502	事业单位离退休	2095	2095	100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11650	11650	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
20807	就业补助	4152	4152	100.00%
2080704	社会保险补贴	784	784	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	2485	2485	100.00%
2080711	就业见习补贴	108	108	100.00%
2080799	其他就业补助支出	775	775	100.00%
20808	抚恤	1250	1250	100.00%
2080801	死亡抚恤	38	38	100.00%
2080802	伤残抚恤	359	359	100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	364	364	100.00%
2080805	义务兵优待	195	195	100.00%
2080899	其他优抚支出	294	294	100.00%
20809	退役安置	516	516	100.00%
2080901	退役士兵安置	479	479	100.00%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8	8	100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4	4	100.00%
2080905	军队转业干部安置	25	25	100.00%
20810	社会福利	952	952	100.00%
2081001	儿童福利	53	53	100.00%
2081002	老年福利	472	472	100.00%
2081004	殡葬	10	10	100.00%
2081005	社会福利事业单位	185	185	100.00%
2081099	其他社会福利支出	232	232	100.00%
20811	残疾人事业	527	527	100.00%
2081101	行政运行	132	132	100.00%
2081104	残疾人康复	29	29	100.00%
2081105	残疾人就业	4	4	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	280	280	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	82	82	100.00%
20819	最低生活保障	2098	2098	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	1229	1229	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	869	869	100.00%
20820	临时救助	90	90	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
2082001	临时救助支出	90	90	100.00%
20821	特困人员救助供养	359	359	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	190	190	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	169	169	100.00%
20825	其他生活救助	143	143	100.00%
2082501	其他城市生活救助	143	143	100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5362	5362	100.00%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	302	302	100.00%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5060	5060	100.00%
20828	退役军人管理事务	559	559	100.00%
2082801	行政运行	177	177	100.00%
2082804	拥军优属	358	358	100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	24	24	100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	12	12	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12	12	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1053	1053	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1053	1053	100.00%
210	卫生健康支出	23906	23906	100.00%
21001	卫生健康管理事务	793	793	100.00%
2100101	行政运行	790	790	100.00%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3	3	100.00%
21002	公立医院	991	991	100.00%
2100201	综合医院	921	921	100.00%
2100299	其他公立医院支出	70	70	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	1218	1218	100.00%
2100302	乡镇卫生院	1051	1051	100.00%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	167	167	100.00%
21004	公共卫生	12362	12362	100.00%
2100401	疾病预防控制机构	412	412	100.00%
2100402	卫生监督机构	109	109	100.00%
2100403	妇幼保健机构	114	114	100.00%
2100408	基本公共卫生服务	1733	1733	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
2100409	重大公共卫生服务	4	4	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9978	9978	100.00%
2100499	其他公共卫生支出	12	12	
21006	中医药	13	13	100.00%
2100699	其他中医药支出	13	13	100.00%
21007	计划生育事务	3490	3490	100.00%
2100717	计划生育服务	2450	2450	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	1040	1040	100.00%
21011	行政事业单位医疗	3823	3823	100.00%
2101101	行政单位医疗	3216	3216	100.00%
2101102	事业单位医疗	607	607	100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	537	537	100.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37	37	100.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	500	500	100.00%
21013	医疗救助	355	355	100.00%
2101301	城乡医疗救助	355	355	100.00%
21014	优抚对象医疗	34	34	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	22	22	100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出	12	12	100.00%
21016	老龄卫生健康事务(款)	30	30	100.00%
2101601	老龄卫生健康事务(项)	30	30	100.00%
21099	其他卫生健康支出(款)	260	260	100.00%
2109999	其他卫生健康支出(项)	260	260	100.00%
211	节能环保支出	3408	320	9.39%
21101	环境保护管理事务	57	57	100.00%
2110101	行政运行	32	32	100.00%
2110102	一般行政管理事务	25	25	100.00%
21103	污染防治	3218	130	4.04%
2110301	大气	3218	130	4.04%
21111	污染减排	133	133	100.00%
2111103	减排专项支出	133	133	100.00%
212	城乡社区支出	11909	11909	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
21201	城乡社区管理事务	1318	1318	100.00%
2120101	行政运行	1207	1207	100.00%
2120104	城管执法	111	111	100.00%
21202	城乡社区规划与管理(款)	684	684	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	684	684	100.00%
21203	城乡社区公共设施	6161	6161	100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6161	6161	100.00%
21205	城乡社区环境卫生(款)	615	615	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	615	615	100.00%
21206	建设市场管理与监督(款)	431	431	100.00%
2120601	建设市场管理与监督(项)	431	431	100.00%
21299	其他城乡社区支出(款)	2700	2700	100.00%
2129999	其他城乡社区支出(项)	2700	2700	100.00%
213	农林水支出	9000	9000	100.00%
21301	农业农村	3417	3417	100.00%
2130101	行政运行	2166	2166	100.00%
2130108	病虫害控制	4	4	100.00%
2130109	农产品质量安全	50	50	100.00%
2130119	防灾救灾	75	75	100.00%
2130122	农业生产发展	928	928	100.00%
2130126	农村社会事业	54	54	100.00%
2130153	农田建设	140	140	100.00%
21303	水利	1026	1026	100.00%
2130306	水利工程运行与维护	1026	1026	100.00%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	419	419	100.00%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	419	419	100.00%
21307	农村综合改革	3233	3233	100.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	451	451	100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2671	2671	100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	111	111	100.00%
21308	普惠金融发展支出	108	108	100.00%
2130803	农业保险保费补贴	108	108	100.00%
21399	其他农林水支出(款)	797	797	100.00%
2139999	其他农林水支出(项)	797	797	100.00%
214	交通运输支出	1674	1674	100.00%
21401	公路水路运输	1674	1674	100.00%
2140101	行政运行	1586	1586	100.00%
2140102	一般行政管理事务	57	57	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
2140106	公路养护	31	31	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	3093	3093	100.00%
21502	制造业	50	50	100.00%
2150299	其他制造业支出	50	50	100.00%
21505	工业和信息产业监管	624	624	100.00%
2150501	行政运行	573	573	100.00%
2150517	产业发展	51	51	100.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	2409	2409	100.00%
2150801	行政运行	409	409	100.00%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2000	2000	100.00%
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	10	10	100.00%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	10	10	100.00%
216	商业服务业等支出	973	812	83.45%
21602	商业流通事务	873	712	81.56%
2160201	行政运行	477	477	100.00%
2160299	其他商业流通事务支出	396	235	59.34%
21699	其他商业服务业等支出(款)	100	100	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	100	100	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	189	144	76.19%
22001	自然资源事务	189	144	76.19%
2200101	行政运行	189	144	76.19%
221	住房保障支出	5390	5390	100.00%
22101	保障性安居工程支出	2891	2891	100.00%
2210103	棚户区改造	887	887	100.00%
2210105	农村危房改造	1514	1514	100.00%
2210108	老旧小区改造	490	490	100.00%
22102	住房改革支出	2499	2499	100.00%
2210201	住房公积金	2499	2499	100.00%
222	粮油物资储备支出	33	33	100.00%
22201	粮油物资事务	33	33	100.00%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32	32	100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出	1	1	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	1242	1242	100.00%
22401	应急管理事务	1182	1182	100.00%
2240101	行政运行	1182	1182	100.00%
22402	消防救援事务	60	60	100.00%
2240201	行政运行	60	60	100.00%
229	其他支出(类)	9202	972	10.56%
22999	其他支出(款)	9202	972	10.56%
2299999	其他支出(项)	9202	972	10.56%
232	债务付息支出	3189	3189	100.00%
23203	地方政府一般债务付息支出	3189	3189	100.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3189	3189	100.00%

§ 3 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整预算数
233	债务发行费用支出	140	140	100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	140	140	100.00%

§ 4 2022年开平区 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	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成调整 预算%
501	机关工资福利支出	37,403	40827	40,827	100.00%
50101	工资奖金津补贴	18,758	29586	29,586	100.00%
50102	社会保障缴费	9,015	7437	7,437	100.00%
50103	住房公积金	2,114	2167	2,167	100.00%
50199	其他工资福利支出	7,516	1637	1,637	100.00%
502	机关商品和服务支出	3,514	3157	3,157	100.00%
50201	办公经费	2,822	2706	2,706	100.00%
50202	会议费	4	1	1	100.00%
50205	委托业务费	67	60	60	100.00%
50208	公务用车运行维护费	457	266	266	100.00%
50209	维修(护)费	22	18	18	100.00%
50299	其他商品和服务支出	142	106	106	100.00%
503	机关资本性支出(一)	56	41	41	100.00%
50306	设备购置	56	41	41	100.00%
505	对事业单位经常性补助	54,936	49375	49,375	100.00%
50501	工资福利支出	53,353	48333	48,333	100.00%
50502	商品和服务支出	1,583	1042	1,042	100.00%
506	对事业单位资本性补助	27	7	7	100.00%
50601	资本性支出(一)	27	7	7	100.00%
509	对个人和家庭的补助	3,077	4142	4,142	100.00%
50901	社会福利和救助	118	136	136	100.00%
50903	个人农业生产补贴		65	65	100.00%
50905	离退休费	2,959	3941	3,941	100.00%
合计		99,013	97,549	97,549	100.00%

§ 5 2022年开平区 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

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年开平区 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年开平区 一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
本年地方政府债务余额限额	169,351
年末地方政府债务余额	96,351

§ 8 2022年开平区 政府性基金收入决算表

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、政府性基金预算收入	766712	407326	403574	99.1	530.74%
国有土地使用权出让收入	766712	407326	403574	99.1	530.74%
二、上级补助收入	 	 	6,838		
三、政府性基金上年结转结余收入	 	 	292		
四、专项债务转贷收入	 	 	152,000		

§ 9 2022年开平区 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、文化旅游体育与传媒支出		1			
二、社会保障和就业支出		1899	1019	53.66%	-57.35%
三、城乡社区支出	682499	473970	473580	99.92%	369.40%
四、其他支出	3427	49686	49205	99.03%	3.80%
五、债务付息支出	19505	19528	19528	100.00%	15.07%
六、债务发行费用支出	4	1	1	100.00%	-98.57%
本年支出合计	705435	545085	541333	99.31%	223.57%
政府性基金预算调出资金			7619		
债务还本			10000		
政府性基金预算年终结余			3752		

§ 10 2022年开平区 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	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	1		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1		
208	社会保障和就业支出	1899	1019	53.66%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1899	1019	53.66%
2082201	移民补助	1899	1019	53.66%
212	城乡社区支出	473970	471580	99.50%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	379970	377580	99.37%
2120801	征地和拆迁补偿支出	12299	12299	100.00%
2120802	土地开发支出	650	650	100.00%
2120803	城市建设支出	164558	164558	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	175131	172741	98.64%
2120805	补助被征地农民支出	94	94	100.00%
2120806	土地出让业务支出	150	150	100.00%
2120810	棚户区改造支出	23106	23106	100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	1982	1982	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	2000	100.00%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	94000	94000	100.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	94000	94000	100.00%
229	其他支出	49686	49205	99.03%

§ 10 2022年开平区 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	调整预算数	决算数	完成调整 预算
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49163	49163	100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49163	49163	100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	523	42	8.03%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2	2	100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6	6	100.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5	5	100.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	510	29	5.69%
232	债务付息支出	19528	19528	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	19528	19528	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2841	2841	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	7850	7850	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8837	8837	100.00%
233	债务发行费用支出	1	1	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1	1	100.00%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.00%
合计		545085	541333	99.31%

§ 11 2022年开平区 政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	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。

§ 12 2022年开平区 政府性基金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。

§ 13 2022年开平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	621,800
年末地方政府专项债务余额	621,800

§ 14 2022年开平区 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%
上级补助收入	/	357	
国有资本经营预算上年结余	/	611	
收入总计	/	968	

§ 15 2022年开平区 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	968	251	125	49.80%	-55.99%
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
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					
本年支出合计	968	251	125	49.80%	-55.99%
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转		717	843	117.57%	
支出总计	968	968	968	100.00%	240.85%

§ 16 2022年开平区 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%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	251	125	50%

§ 17 2022年开平区 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

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年开平区 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

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年开平区 社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算	同比
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10210	城乡居民养老保险基金收入	7378	7378	6,701	90.82%	4.41%
1021001	城乡居民养老保险基金缴费收入	1459	1459	1,495	102.47%	-1.32%
1021002	城乡居民养老保险基金财政补贴收入	5526	5526	5,146	93.12%	10.10%
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	68	68	40	58.82%	-39.39%
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	1	1	5	0.00%	66.67%
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	28183	28183	25,558	90.69%	15.86%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	9473	9473	10,010	105.67%	7.35%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	16000	16000	12,666	79.16%	21.79%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	6	6	5	83.33%	0.00%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	80	80	332	415.00%	176.67%
	上级补助收入	2574	2574	2,417	93.90%	
	本年收入合计	38,135	38,135	34,676	90.93%	13.56%

§ 20 2022年开平区 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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算	同比
20901	企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	5632	5632	5,751	102.11%	-9.45%
2091001	基础养老金支出	5199	5199	5,750	110.60%	5.64%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1		-83.33%
20911	机关事业单位养老保险基金支出	26219	26219	25,787	98.35%	-0.05%
2091101	基本养老金支出	26215	26215	25,775	98.32%	18.00%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	0	0	12		500.00%
本年支出合计		31851	31851	31,538	99.02%	-1.91%

§ 21 2022年开平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、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1964	-229	-11.7	-206.5%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4994	902	18.1	-20.2%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1746	950	54.4	-2.0%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	10621	9389	88.4	11.3%
省级社会保险基金本年收支结余	3710	721	19.4	-39.1%
省级社会保险基金年末滚存结余	15615	10291	65.9	7.5%

§ 22 2022年开平区 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	项目领域	项目 主管 部门	项目实施单位	债券性质	债务规模	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		16.18					
唐山市开平区普职融通工程	13020522D000000065430	职业教育	唐山市开平区教育局	唐山市开平区综合职业技术学校	专项债券	0.83	2022/10/20
唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目	13020522D000000066735	产业园区基础设施	唐山开平高新技术产业开发区管理委员会	唐山开平高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	2.00	2022/10/20
唐山市开平区巍山凤山区域矿山治理工程（巍山、凤山、印子沟、后屯区）	13020519D000000031444	林草业	唐山市自然资源和规划局开平分局	唐山市自然资源和规划局开平分局	专项债券	1.30	2022/1/28
开平区水源地优化供水系统改造工程（村镇自备井供水管网及泵站提升改造工程）	13020521D000000058188	供排水	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	0.72	2022/3/31
老道口积水点改造工程（中央大道-南五道）	13020522D000000065481	供排水	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	0.30	2022/10/20
开平区疫情防控健康驿站新建工程	13020522D000000065754	社会事业	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	0.65	2022/10/20
唐山市开平区东马各庄村及周边区域棚户区改造项目	13020520D000000040840	棚户区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	4.40	2022/6/17
唐山市开平区西马各庄村及周边区域棚户区改造项目	13020520D000000040855	棚户区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	5.00	2022/6/17
开平区2022年老旧小区提升改造工程（2000年底前建成小区）	13020521D000000056894	城镇老旧小区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.15	2022/2/28
开平区2022年老旧小区提升改造工程（2001-2005年底前建成小区-基础设施工程）	13020521D000000056895	城镇老旧小区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.16	2022/2/28
开平区2022年老旧小区提升改造工程（2001-2005年底前建成小区-主体工程）	13020521D000000056892	城镇老旧小区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.20	2022/2/28
开平区2022年老旧小区提升改造工程（2001-2005年底前建成小区-主体工程）	13020521D000000056892	城镇老旧小区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.26	2022/5/20
开平区城乡供水水源置换工程	13020521D000000056842	饮水工程	唐山市开平区农业农村局	唐山市开平区农业农村局	一般债券	0.13	2022/5/20
唐山市开平区夏庄村提升改造项目	13020522D000000067237	社会事业	唐山市开平区洼里镇人民政府	唐山市开平区洼里镇人民政府	一般债券	0.08	2022/5/20

注： 本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2022年开平区 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	597,461
一般债务	87,661
专项债务	509,800
二、 2021年末地方政府债务限额	669,351
一般债务	159,551
专项债务	509,800
三、 2022年地方政府债务发行决算数	167,800
新增一般债券转贷收入	9,800
再融资一般债券转贷收入	6,000
置换一般债券转贷收入	
新增专项债券转贷收入	152,000
再融资专项债券转贷收入	
置换专项债券转贷收入	
四、 2022年地方政府债务还本决算数	46,061
一般债务	17,103
专项债务	
五、 2022年地方政府债务付息决算数	19,808
一般债务	2,958
专项债务	16,850
六、 2022年地方政府债务余额决算数	718,151
一般债务	96,351
专项债务	621,800
七、 2022年地方政府债务限额	791,151
一般债务	169,351
专项债务	621,800

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2022年开平区 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，开平区收到上级一般公共预算转移支付97377万元，其中返还性收入2304万元，一般转移支付79847万元，专项转移支付15226万元；上解上级支出33194万元。

§ 2举借债务情况说明

2022年，开平区一般债务限额16.94亿元，余额9.64亿元，专项债务限额62.18亿元，余额62.18亿元。新增政府债务16.18亿元，其中：一般政府债券0.98亿元，专项债券15.2亿元。新增债券涉及领域主要包括职业教育、社会事业、棚户区改造、城镇老旧小区改造等。到期政府债券本金1.71亿元，通过一般财力偿还1.11亿元、发行再融资政府债券（一般债券）0.6亿元，政府债券付息1.98亿元。

§ 3本级三公经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 473.95万元，年初预算为663.93万元，占预算数的 71.38%，同比减少35万元。减少原因是压缩开支。1、因公出国（境）费用 0 万元，预算数为 0 万元，同比减少 0 万元；2、公务接待费 0 万元，预算数 0，同比减少 0 万元，因公出国团组数0个，因公出国人次数0人。国内公务接待批次0次，其中外事接待批次0次，国内公务接待人次0人次，其中外事接待人次0人次；3、公务用车购置及运行维护费 473.95万元，年初预算为663.93万元，占预算数的 71.38%，同比减少35 万元。，其中公务用车购置费168.71万元，预算数是184万元，完成预算的91%，同比增加了92.6万元，主要车辆损毁需要更换新车辆；公务用车维护费 305.24万元，预算数是479.53万元，完成预算的63.6%，同比去年减少了63万元，主要原因是公车改革各单位严格贯彻例行节俭的原则，对公务用车的相关费用进行整体压缩。

§ 4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2022 年本级部门决算汇总数据统计，2022年本级行政事业单位机关运行经费支出 3391.58万元。

§ 5 政府采购情况说明

一、政府采购总体情况

2022年度政府采购预算82793.68万元（货物5787.44万元，工程71382.19万元，服务5624.05万元），成交78071.34万元（货物5345.7万元，工程68301.25万元，服务4424.39万元），节约财政资金4722.34万元，资金节约率5.7%。

二、中小企业预留金额执行情况

2022年度我区实际采购金额78071.34万元。货物类5345.7万元，中小企业中标金额4821.68万元，中小企业占比90.2%，其中小微企业中标金额4474.02万元，小微企业占比92.8%。

服务类4424.39万元，中小企业中标金额4215.11万元，中小企业占比95.3%，其中小微企业中标金额2674.46万元，小微企业占比63.4%。

工程类68301.25万元，中小企业中标金额52925.04万元，中小企业占比77.5%，其中小微企业中标金额22975.77万元，小微企业占比43.4%。工程类小微企业中标金额占比未超过60%的情况是年初工程预算为71382.19万元，预留中小企业金额29266.7万元，中小企业预留份额41%，其中小微企业预留金额18262.42万元，小微企业预留份额62.4%。我区工程类项目在实际执行的过程中，由于中型企业中标单位较多增大了中小企业中标金额基数，导致小微企业在实际中标金

额占比未达到60%的情况，但我区中型及小型企业两项中标金额已远远大于预留金额，完成了年初预算预留比例

§ 6 绩效预算开展工作说明

（一）全面强化绩效预算管理基础。一是对“部门职责—工作活动”目录进行全面修订，绩效预算管理结构基本定型，实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合，为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。二是建立了绩效目标指标管理体系。研究制定了《部门职责—工作活动绩效目标指标体系》和《项目支出绩效指标框架体系》，涵盖部门职责、工作活动、预算项目三个层级的绩效目标指标体系，实现了资金使用绩效的横向纵向可比。三是加强绩效预算管理制度体系建设。转发了《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》、《财政绩效评价报告文本格式规范》等制度办法，为绩效预算管理改革深化提供了制度保障。

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为做好2022年衔接资金绩效评价工作，我区选取了农业农村局2022年产业帮扶项目进行重点评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

2022年，区农业农村局落实产业帮扶资金312.65万元，其中：省级77万元；市级55.65万元；区级180万元。我区执行产业资金全覆盖，在项目执行期间，受益脱贫户101户，受益人口230人，随着项目的深入开展，建档立卡脱贫户在不断发生着变化，区农业农村局始终保持着与区相关部门密切合作，按照产业帮扶相关程序，始终保持我区产业帮扶全覆盖。

按照《唐山市产业帮扶项目管理实施细则》的相关要求，经企业自主申报、第三方资产评估、“产业帮扶联席会议”项目审议和公示、区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组批复后，确立河北旭宇金坤药业有限公司和唐山德汇农业科技有限公司为我区2022年度产业帮扶项目实施单位。

我区执行建档立卡户产业帮扶全覆盖，全区建档立卡户总户为101户（230人），省市区三级财政为无劳动能力的建档立卡脱贫人口提供产业帮扶资金每人14000元，为有劳动能力的建档立卡脱贫人口提供产业帮扶资金每人10000元，省市区三级产业帮扶资金共计311.6万元，资金拨付到了河北旭宇金坤药业有限公司和唐山德汇农业科技有限公司。我区产业帮扶实施动态管理，保证了帮扶资金的正常使用和帮扶项目有序运转。

（二）项目目标

我区帮扶资金严格按照“四联签单”执行，企业收到资金后也都按照帮扶方案投入到相应的项目中去，实现收益。此次帮扶项目委托帮扶协议期为三年，帮扶企业三年内为脱贫户支付帮扶收益，帮扶收益金按月支付。

（三）项目内容

我区产业帮扶成立了以区分管领导为组长，区责任单位一把手为成员的联席会议，联席会议召集单位农业农村局，由农业农村局局长任召集人，专门负责开平区产业帮扶具体工作，对于产业帮扶推进中出现的困难和问题，各相关部门积极配合，形成产业帮扶的强大合力。

我区执行建档立卡户产业帮扶全覆盖，全区建档立卡户总户为101户（230人），省市县三级产业帮扶资金共计311.6万元，拨付到了河北旭宇金坤药业有限公司和唐山德汇农业科技有限公司，委托帮扶协议期为三年，帮扶企业三年内为脱贫户支付帮扶收益，帮扶收益金按月支付到户。

2022年产业帮扶资金已按时全部拨付到企业，无劳动能力的脱贫人口每月享受84元的产业帮扶收益，有劳动能力的脱贫人口每月享受60元的产业帮扶收益。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价对象、内容和目的

1、绩效评价对象。开平区产业帮扶资金312.65万元。

2、绩效评价内容。项目任务实施情况，主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况、项目执行进度等；资金管理，主要包括财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；项目管理，主要包括申报手续、档案管理、书面报告、项目运行情况、管理制度制定及执行等；项目效益，主要包括可持续影响和群众满意度等。

3、绩效评价目的。通过绩效评价，梳理有关财政衔接资金项目制度建设和政策执行情况，检查项目和资金管理使用状况，了解项目实施情况，分析取得的经济效益、社会效益和生态效益，查找存在的问题，提出整改建议，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价方法及评价原则

1、绩效评价方法。本次绩效评价采取项目实施单位自评和工作小组抽查评价相结合的方式，运用比较法、因素分析法和公众评议等方法进行评价。

2、项目绩效评价原则。坚持真实、科学、公正的原则。

（三）绩效目标完成情况分析

1、数量指标。入股分红产生效益占比为7%。

2、质量指标。企业产业技术培训合格率100%。

3、时效指标。每月30日之前将收益拨付给脱贫户。

4、成本指标。投入资金312.65万元。

5、经济效益指标。保障脱贫户收入，使其没有返贫风险。

6、社会效益指标。受益建档立卡贫困户人口数231人。

7、可持续影响指标。建档立卡脱贫户生活幸福指数 $\geq 95\%$ 。

8、服务对象满意度指标。资产入股人口满意度100%。

（四）评价结论

我区产业帮扶工作严格按照《唐山市产业帮扶管理实施细则》相关规定，对建档立卡脱贫户纳入产业委托帮扶项目进行认定和公示。一是对纳入产业帮扶脱贫户进行征求意见，二是实行村、镇两级公示，三是签订协议和四联单。有效地发挥了资金使用效率，考评合格。

§ 8未公开其他说明事项

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，以空表列示。