

目 录

第一部分 2022年度财政决算

- §1 2022年涑源县一般公共预算收入决算表
- §2 2022年涑源县一般公共预算支出决算表
- §3 2022年涑源县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2022年涑源县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2022年涑源县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2022年涑源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2022年涑源县一般债务限额和余额情况表
- §8 2022年涑源县政府性基金收入决算表
- §9 2022年涑源县政府性基金支出决算表
- §10 2022年涑源县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2022年涑源县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2022年涑源县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2022年涑源县专项债务限额和余额情况表
- §14 2022年涑源县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2022年涑源县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2022年涑源县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2022年涑源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2022年涑源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2022年涑源县社会保险基金收入决算表
- §20 2022年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2022年涑源县社会保险基金结余决算表
- §22 2022年涑源县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2022年涑源县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2022年度决算公开有关情况的说明

- §1 涑源县一般公共预算财政转移支付执行情况说明

- §2 涑源县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 涑源县举借债务情况说明
- §4 涑源县国有资本经营决算的说明
- §5 涑源县“三公”经费支出情况说明
- §6 涑源县行政运行经费支出情况说明
- §7 涑源县政府采购情况说明
- §8 涑源县绩效预算工作开展情况说明
- §9 涑源县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §10 其他重要事项的解释说明

第一部分 2022年度财政决算

§1 2022年涞源县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	32132	22322	22353	69.57	-27.76
增值税	7506	2741	2919	38.89	-62.76
企业所得税	3509	3043	3045	86.78	-7.59
个人所得税	445	400	413	92.81	-1.20
资源税	2057	1781	1781	86.58	-7.19
城市维护建设税	1440	1325	1328	92.22	-1.78
房产税	648	808	809	124.85	33.28
印花稅	573	598	662	115.53	23.28
城镇土地使用税	1686	2201	2207	130.90	39.42
土地增值税	2501	2138	2138	85.49	-8.94
车船税	1783	1722	1727	96.86	2.80
耕地占用税	5795	368	363	6.26	-93.33
契稅	3758	3877	3886	103.41	10.15
环境保护税	431	1320	921	213.69	132.58
其他税收收入			154		100.00
(二) 非税收入	60843	118540	118911	195.44	112.36
专项收入	1256	3234	3475	276.67	226.90
行政事业性收费收入	1622	1804	1835	113.13	42.36
罚没收入	3876	3802	3911	100.90	7.45
国有资源(资产)有偿使用收入	50117	107890	107876	215.25	123.30
政府住房基金收入	3897	1690	1690	43.37	5.23
捐赠收入	60	90	91	151.67	5.81
其他收入	15	30	33	220.00	100.00
一、一般公共预算收入合计	92975	140862	141264	151.94	53.39
二、上级补助收入			205461		
其中：返还性收入			-1283		
一般性转移支付收入			192379		
专项转移支付收入			14365		
三、调入资金			18591		
四、债务(转贷)收入			26100		
五、动用预算稳定调节基金			10215		

§ 2 2022年涑源县一般公共预算支出决算表

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 (可比) +-%
一般公共服务支出	25909	23704	23664	99.83	6.92
国防支出					
公共安全支出	14570	14404	13918	96.63	24.49
教育支出	63131	62881	62002	98.60	31.34
科学技术支出	5935	5732	5637	98.34	5.54
文化旅游体育与传媒支出	2923	7071	6658	94.16	47.17
社会保障和就业支出	62641	62856	62314	99.14	41.95
卫生健康支出	25178	28648	23845	83.23	9.55
节能环保支出	19589	54597	51429	94.20	221.87
城乡社区支出	7,899	43,632	43,632	100.00	84.67
农林水支出	81331	75167	75107	99.92	-17.38
交通运输支出	4959	16794	16794	100.00	128.46
资源勘探信息等支出	765	1695	1690	99.71	23.18
商业服务业等支出	451	631	627	99.37	91.16
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	4728	4428	4428	100.00	1.58
住房保障支出	11069	7785	7448	95.67	-22.30
粮油物资储备支出	717	1160	1160	100.00	123.51
灾害防治及应急管理支出	5615	4866	4866	100.00	33.61
预备费	2000				
其他支出	131632	-59	-59	100.00	-99.43
债务付息支出	6339	5516	5516	100.00	24.37
债务发行费用支出	48	22	22	100.00	-31.25
一、一般公共预算支出合计	477429	421545	410713	97.43	33.42
二、对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
三、上解上级支出			387		
四、债务还本支出			3100		
五、调出资金			4535		
六、安排预算稳定调节基金					

注：1. 2022年年初一般公共预算支出预算477429万元，经省十七届人大常委会第十一次会议批准调减66716万元，经与省财政办理结算后，最终调整为410713万元。调整预算数是在年初预算数的基础上，按规定增加上年结转、转移支付、债券等调增数，减上解支出、补充预算稳定调节基金等调减数形成的。

2. 节能环保增幅较高，主要是我县奥宇公司退出职工安置补偿支出。

§ 3 2022年涞源县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	预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共预算支出	25909	23704	23664	99.8
20101	人大事务	566	674	674	100.0
2010101	行政运行	414	504	504	100.0
2010102	一般行政管理事务		59	59	100.0
2010104	人大会议	97	82	82	100.0
2010108	代表工作	54	29	29	100.0
20102	政协事务	462	456	456	100.0
2010201	行政运行	371	377	377	100.0
2010204	政协会议	76	76	76	100.0
2010205	委员视察	15	3	3	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14503	11982	11982	100.0
2010301	行政运行	9890	7819	7819	100.0
2010302	一般行政管理事务	178	309	309	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	66	55	55	100.0
2010308	信访事务	1087	973	973	100.0
2010350	事业运行		235	235	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3282	2591	2591	100.0
20104	发展与改革事务	634	616	616	100.0
2010401	行政运行	385	408	408	100.0
2010402	一般行政管理事务	249	208	208	100.0
20105	统计信息事务	280	331	331	100.0
2010501	行政运行	187	248	248	100.0
2010502	一般行政管理事务		16	16	100.0
2010505	专项统计业务	57			
2010506	统计管理	36			
2010507	专项普查活动		31	31	100.0
2010508	统计抽样调查		36	36	100.0
20106	财政事务	901	829	829	100.0
2010601	行政运行	640	698	698	100.0
2010607	信息化建设	129	34	34	100.0
2010608	财政委托业务支出	100	73	73	100.0
2010699	其他财政事务支出	32	24	24	100.0
20107	税收事务	1200	1054	1054	100.0
2010701	行政运行	1200			
2010799	其他税收事务支出		1054	1054	100.0
20108	审计事务	759	621	601	96.8
2010801	行政运行	132	145	145	100.0
2010804	审计业务	551	406	386	95.1
2010899	其他审计事务支出	76	50	50	100.0
20111	纪检监察事务	1257	1308	1308	100.0
2011101	行政运行	929	1027	1027	100.0
2011102	一般行政管理事务	124	77	77	100.0

2011104	大案要案查处	179	179	179	100.0
2011106	巡视工作	25			
2011199	其他纪检监察事务支出		25	25	100.0
201113	商贸事务	142	123	123	100.0
2011301	行政运行	142	123	123	100.0
20123	民族事务		5	5	100.0
2012302	一般行政管理事务		5	5	100.0
20126	档案事务	128	145	145	100.0
2012601	行政运行		137	137	100.0
2012604	档案馆		8	8	100.0
20128	民主党派及工商联事务	59	68	68	100.0
2012801	行政运行	59	66	66	100.0
2012802	一般行政管理事务		2	2	100.0
20129	群众团体事务	201	329	324	98.5
2012901	行政运行	39	267	267	100.0
2012902	一般行政管理事务	20	18	18	100.0
2012906	工会事务	142	44	39	88.6
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1324	1219	1219	100.0
2013101	行政运行	932	1036	1036	100.0
2013102	一般行政管理事务	230	50	50	100.0
2013105	专项业务	162	133	133	100.0
20132	组织事务	562	552	542	98.2
2013201	行政运行	552	392	382	97.4
2013202	一般行政管理事务		152	152	100.0
2013299	其他组织事务支出	10	8	8	100.0
20133	宣传事务	573	676	676	100.0
2013301	行政运行		369	369	100.0
2013302	一般行政管理事务		244	244	100.0
2013399	其他宣传事务支出		63	63	100.0
20134	统战事务	46	76	76	100.0
2013401	行政运行	22	52	52	100.0
2013499	其他统战事务支出	24	24	24	100.0
20137	网信事务	101	117	117	100.0
2013701	行政运行	101	68	68	100.0
2013704	信息安全事务		49	49	100.0
20138	市场监督管理事务	2061	2389	2384	99.8
2013801	行政运行	1918	1901	1901	100.0
2013804	市场主体管理	29	28	23	82.1
2013805	市场秩序执法	50	397	397	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	63	63	63	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	150	134	134	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	150	134	134	100.0
204	公共安全支出	14570	14404	13918	96.6
20401	武装警察部队(款)	15	7	7	100.0
2040101	武装警察部队(项)	15	7	7	100.0
20402	公安	8891	10109	10109	100.0
2040201	行政运行	5701	5610	5610	100.0

2040202	一般行政管理事务	123	117	117	100.0
2040219	信息化建设	354	1149	1149	100.0
2040220	执法办案	1594	2341	2341	100.0
2040221	特别业务	61	50	50	100.0
2040299	其他公安支出	1058	842	842	100.0
20404	检察	733	945	897	94.9
2040401	行政运行	634	690	642	93.0
2040402	一般行政管理事务	15	10	10	100.0
2040409	“两房”建设		74	74	100.0
2040499	其他检察支出	84	171	171	100.0
20405	法院	2594	2302	2076	90.2
2040501	行政运行	1785	1394	1394	100.0
2040504	案件审判		442	442	100.0
2040599	其他法院支出	809	466	240	51.5
20406	司法	816	864	829	95.9
2040601	行政运行	646	672	637	94.8
2040602	一般行政管理事务		71	71	100.0
2040604	基层司法业务	9	6	6	100.0
2040605	普法宣传	3	2	2	100.0
2040606	律师管理	24	29	29	100.0
2040607	公共法律服务	22	16	16	100.0
2040610	社区矫正	38	24	24	100.0
2040612	法治建设	21	6	6	100.0
2040613	信息化建设	1	1	1	100.0
2040699	其他司法支出	52	37	37	100.0
20407	监狱	198			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	198			
20499	其他公共安全支出(款)	1323	177		
2049999	其他公共安全支出(项)	1323	177		
205	教育支出	63131	62881	62002	98.6
20501	教育管理事务	9985	2572	2572	100.0
2050101	行政运行	9885	2547	2547	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	31	25	25	100.0
20502	普通教育	46797	53046	52792	99.5
2050201	学前教育	3142	3712	3712	100.0
2050202	小学教育	26424	26137	26137	100.0
2050203	初中教育	5660	11539	11539	100.0
2050204	高中教育	8219	10416	10416	100.0
2050205	高等教育	22	22	22	100.0
2050299	其他普通教育支出	3330	1220	966	79.2
20503	职业教育	3731	4338	3713	85.6
2050302	中等职业教育	3500	4338	3713	85.6
2050399	其他职业教育支出	231			
20504	成人教育	27	27	27	100.0
2050499	其他成人教育支出	27	27	27	100.0
20505	广播电视教育	414	474	474	100.0
2050501	广播电视学校	414	474	474	100.0

20507	特殊教育	366	408	408	100.0
2050701	特殊教育	366	408	408	100.0
20508	进修及培训	824	986	986	100.0
2050801	教师进修	665	761	761	100.0
2050802	干部教育	159	225	225	100.0
20509	教育费附加安排的支出	819	819	819	100.0
2050901	农村中小学校舍建设		273	273	100.0
2050905	中等职业学校教学设施	325	246	246	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	494	300	300	100.0
20599	其他教育支出(款)	168	211	211	100.0
2059999	其他教育支出(项)	168	211	211	100.0
206	科学技术支出	5935	5732	5637	98.3
20601	科学技术管理事务	32	8	8	100.0
2060101	行政运行	32	8	8	100.0
20604	技术与开发	6	64		
20605	科技条件与服务	15	15	14	93.3
2060502	技术创新服务体系	15	15	14	93.3
20607	科学技术普及	76	102	102	100.0
2060701	机构运行	67	93	93	100.0
2060702	科普活动	5	5	5	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	4	4	4	100.0
20609	科技重大项目		500	500	100.0
2060999	其他科技重大项目		500	500	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	5806	5043	5013	99.4
2069999	其他科学技术支出(项)	5806	5043	5013	99.4
207	文化旅游体育与传媒支出	2923	7071	6658	94.2
20701	文化和旅游	1253	1625	1621	99.8
2070101	行政运行	776	791	787	99.5
2070104	图书馆	15			
2070109	群众文化		108	108	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	88	77	77	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	374	649	649	100.0
20702	文物	16	14	14	100.0
2070204	文物保护	16	14	14	100.0
20703	体育	300	3901	3901	100.0
2070307	体育场馆		132	132	100.0
2070308	群众体育		3094	3094	100.0
2070399	其他体育支出	300	675	675	100.0
20706	新闻出版电影	34	34	34	100.0
2070607	电影	34	34	34	100.0
20708	广播电视	560	443	443	100.0
2070801	行政运行	28			
2070808	广播电视事务	532	443	443	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	760	1054	645	61.2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	760	1054	645	61.2
208	社会保障和就业支出	62641	62856	62314	99.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	1559	1429	1429	100.0

2080101	行政运行	395	362	362	100.0
2080102	一般行政管理事务	181	76	76	100.0
2080105	劳动保障监察	194	146	146	100.0
2080106	就业管理事务	225	203	203	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	10	5	5	100.0
2080109	社会保险经办机构	394	446	446	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146	178	178	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	4	4	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9	9	9	100.0
20802	民政管理事务	399	402	402	100.0
2080201	行政运行	353	370	370	100.0
2080207	行政区划和地名管理	10	10	10	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	8	5	5	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	28	17	17	100.0
20805	行政事业单位养老支出	28891	26138	26138	100.0
2080501	行政单位离退休		1552	1552	100.0
2080502	事业单位离退休		2595	2595	100.0
2080503	离退休人员管理机构	147	252	252	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4546	12401	12401	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8137	4061	4061	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		5277	5277	100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	6074			
20807	就业补助	5580	6496	6445	99.2
2080701	就业创业服务补贴		551	551	100.0
2080702	职业培训补贴				
2080704	社会保险补贴		438	438	100.0
2080705	公益性岗位补贴	4413	5064	5013	99.0
2080709	职业技能鉴定补贴				
2080711	就业见习补贴		347	347	100.0
2080712	高技能人才培养补助		8	8	100.0
2080713	促进创业补贴		5	5	100.0
2080799	其他就业补助支出	1167	83	83	100.0
20808	抚恤	2732	2815	2446	86.9
2080801	死亡抚恤	435	435	263	60.5
2080802	伤残抚恤	434	434	434	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	832	832	795	95.6
2080805	义务兵优待	571	571	548	96.0
2080807	光荣院	20	164	164	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护		181	181	100.0
2080899	其他优抚支出	440	234	61	26.1
20809	退役安置	1414	1285	1285	100.0
2080901	退役士兵安置	256	222	222	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3	86	86	100.0
2080904	退役士兵管理教育	4			
2080905	军队转业干部安置	30	30	30	100.0
2080999	其他退役安置支出	1121	947	947	100.0

20810	社会福利	640	563	563	100.0
2081001	儿童福利		89	89	100.0
2081002	老年福利	598	426	426	100.0
2081004	殡葬	42	48	48	100.0
20811	残疾人事业	496	870	869	99.9
2081101	行政运行	83	96	96	100.0
2081104	残疾人康复	31	158	158	100.0
2081105	残疾人就业	74	9	9	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	192	583	583	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	116	24	23	95.8
20819	最低生活保障	1531	7115	7115	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	257	1090	1090	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	1274	6025	6025	100.0
20820	临时救助	83	325	311	95.7
2082001	临时救助支出	78	293	293	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	32	18	56.3
20821	特困人员救助供养	416	2022	2022	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	2			
2082102	农村特困人员救助供养支出	414	2022	2022	100.0
20825	其他生活救助	46	45	45	100.0
2082501	其他城市生活救助	45	45	45	100.0
2082502	其他农村生活救助	1			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10854	11003	11003	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2750	3697	3697	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	800			
20828	退役军人管理事务	493	635	635	100.0
2082801	行政运行	174	163	163	100.0
2082802	一般行政管理事务	20	20	20	100.0
2082804	拥军优属	55	55	55	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	244	397	397	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	64	64	64	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	64	64	64	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	7443	1649	1542	93.5
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	7443	1649	1542	93.5
210	卫生健康支出	25178	28648	23845	83.2
21001	卫生健康管理事务	633	388	388	100.0
2100101	行政运行	612	388	388	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21	5	5	100.0
21002	公立医院	1890	1874	1692	90.3
2100201	综合医院	1309	1306	1124	86.1
2100202	中医(民族)医院	161	100	100	100.0
2100299	其他公立医院支出	420	468	468	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3837	3219	3215	99.9
2100302	乡镇卫生院	2230	2271	2271	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1607	948	944	99.6
21004	公共卫生	7889	10297	8971	87.1
2100401	疾病预防控制机构	581	596	596	100.0

2100402	卫生监督机构	256	452	452	100.0
2100403	妇幼保健机构	350	516	516	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1033	2289	2289	100.0
2100409	重大公共卫生服务	3545	4602	4602	100.0
2100499	其他公共卫生支出	2124	1842	516	28.0
21006	中医药	170	110	60	54.5
2100699	其他中医药支出	170	110	60	54.5
21007	计划生育事务	1620	1851	1851	100.0
2100716	计划生育机构	539	79	79	100.0
2100717	计划生育服务	1081	1772	1772	100.0
21011	行政事业单位医疗	1567	194	194	100.0
2101101	行政单位医疗	400	194	194	100.0
2101103	公务员医疗补助	1167			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2989	2672	2672	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2989	2672	2672	100.0
21013	医疗救助	3888	5985	2788	46.6
2101301	城乡医疗救助	2847	5983	2786	46.6
2101302	疾病应急救助	211			
2101399	其他医疗救助支出	830	2	2	100.0
21014	优抚对象医疗	209	127	124	97.6
2101401	优抚对象医疗补助	67	69	69	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	142	58	55	94.8
21015	医疗保障管理事务	479	442	442	100.0
2101501	行政运行	445	415	415	100.0
2101502	一般行政管理事务	11	11	11	100.0
2101506	医疗保障经办事务	16	16	16	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7			
21099	其他卫生健康支出(款)	7	1489	1448	97.2
2109999	其他卫生健康支出(项)	7	1489	1448	97.2
211	节能环保支出	19589	54597	51429	94.2
21101	环境保护管理事务	200	133	133	100.0
2110101	行政运行	200	88	88	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出		45	45	100.0
21102	环境监测与监察	241	228	228	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	241	228	228	100.0
21103	污染防治	17825	48342	48342	100.0
2110301	大气	11510	12146	12146	100.0
2110302	水体	3224	5976	5976	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	2880	3141	3141	100.0
2110399	其他污染防治支出	211	27079	27079	100.0
21104	自然生态保护	922	5432	2264	41.7
2110401	生态保护	605	4236	1068	25.2
2110402	农村环境保护	300	1179	1179	100.0
2110499	其他自然生态保护支出	17	17	17	100.0
21105	天然林保护	383	215	215	100.0
2110507	停伐补助	383	215	215	100.0
21106	退耕还林还草	18	6	6	100.0

2110602	退耕现金	18	6	6	100.0
21111	污染减排		240	240	100.0
2111103	减排专项支出		240	240	100.0
21199	其他节能环保支出(款)			1	
2119999	其他节能环保支出(项)			1	
212	城乡社区支出	7899	43632	43632	100.0
21201	城乡社区管理事务	2423	2107	2107	100.0
2120101	行政运行	1595	1185	1185	100.0
2120102	一般行政管理事务		58	58	100.0
2120104	城管执法	824	864	864	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4			
21202	城乡社区规划与管理(款)	500	110	110	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	500	110	110	100.0
21203	城乡社区公共设施	1600	38457	38457	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	1000	38020	38020	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600	437	437	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	2876	2635	2635	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2876	2635	2635	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	500	323	323	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	500	323	323	100.0
213	农林水支出	81331	75167	75107	99.9
21301	农业农村	14777	14115	14115	100.0
2130101	行政运行	1296	1261	1261	100.0
2130102	一般行政管理事务		56	56	100.0
2130104	事业运行	86			
2130106	科技转化与推广服务	240	221	221	100.0
2130108	病虫害控制	687	520	520	100.0
2130109	农产品质量安全	28	30	30	100.0
2130110	执法监管	50			
2130111	统计监测与信息服务	21	21	21	100.0
2130119	防灾救灾	60	80	80	100.0
2130121	农业结构调整补贴	2000	2118	2118	100.0
2130122	农业生产发展	4979	5974	5974	100.0
2130126	农村社会事业	1759	1691	1691	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用		2	2	100.0
2130148	渔业发展	100	60	60	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	160			
2130153	农田建设	2741	1523	1523	100.0
2130199	其他农业农村支出	570	558	558	100.0
21302	林业和草原	10952	9350	9350	100.0
2130201	行政运行	863	715	715	100.0
2130204	事业机构	1068	1062	1062	100.0
2130205	森林资源培育	2824	5471	5471	100.0
2130206	技术推广与转化	74	47	47	100.0
2130207	森林资源管理	200	43	43	100.0
2130209	森林生态效益补偿	1100	1248	1248	100.0
2130211	动植物保护	20	20	20	100.0

2130212	湿地保护	10	10	10	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	588	574	574	100.0
2130299	其他林业和草原支出	4205	160	160	100.0
21303	水利	6193	2840	2840	100.0
2130301	行政运行	1026	645	645	100.0
2130302	一般行政管理事务		17	17	100.0
2130305	水利工程建设	1090	1189	1189	100.0
2130306	水利工程运行与维护		98	98	100.0
2130309	水利执法监督	27	5	5	100.0
2130310	水土保持	120	4	4	100.0
2130312	水质监测	68	68	68	100.0
2130313	水文测报		84	84	100.0
2130314	防汛	108	53	53	100.0
2130315	抗旱	10	45	45	100.0
2130335	农村人畜饮水	103	154	154	100.0
2130399	其他水利支出	3641	478	478	100.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39258	41177	41117	99.9
2130501	行政运行	386	308	248	80.5
2130504	农村基础设施建设	535	1274	1274	100.0
2130505	生产发展		22	22	100.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38337	39573	39573	100.0
21307	农村综合改革	7859	6378	6378	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5507	5401	5401	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助		250	250	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2352	727	727	100.0
21308	普惠金融发展支出	2292	1307	1307	100.0
2130803	农业保险保费补贴	2213	1279	1279	100.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	79	28	28	100.0
214	交通运输支出	4959	16794	16794	100.0
21401	公路水路运输	4953	15937	15937	100.0
2140101	行政运行	2977	3127	3127	100.0
2140102	一般行政管理事务		41	41	100.0
2140104	公路建设	551	11436	11436	100.0
2140106	公路养护	1063	965	965	100.0
2140112	公路运输管理	316	338	338	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	46	30	30	100.0
21406	车辆购置税支出	6	18	18	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		18	18	100.0
2140699	车辆购置税其他支出	6			
21499	其他交通运输支出(款)		839	839	100.0
2149901	公共交通运营补助		803	803	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)		36	36	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	765	1695	1690	99.7
21505	工业和信息产业监管	455	1271	1271	100.0
2150501	行政运行	66	65	65	100.0
2150502	一般行政管理事务	99	96	96	100.0

2150516	工程建设及运行维护	290	290	290	100.0
2150517	产业发展		820	820	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	310	419	419	100.0
2150805	中小企业发展专项	310	419	419	100.0
216	商业服务业等支出	451	631	627	99.4
21602	商业流通事务	451	432	428	99.1
2160201	行政运行	153	166	166	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	298	266	262	98.5
21606	涉外发展服务支出		10	10	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		10	10	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)		189	189	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		189	189	100.0
217	金融支出		15	15	100.0
21799	其他金融支出(款)		15	15	100.0
2179999	其他金融支出(项)		15	15	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	4728	4428	4428	100.0
22001	自然资源事务	4677	4367	4367	100.0
2200101	行政运行	2577	2604	2604	100.0
2200104	自然资源规划及管理		1187	1187	100.0
2200106	自然资源利用与保护	13	576	576	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	2087			
22005	气象事务	51	61	61	100.0
2200501	行政运行		2	2	100.0
2200504	气象事业机构	29	37	37	100.0
2200509	气象服务	16	16	16	100.0
2200510	气象装备保障维护	6	6	6	100.0
221	住房保障支出	11069	7785	7448	95.7
22101	保障性安居工程支出	8094	4835	4498	93.0
2210105	农村危房改造	2632	169	169	100.0
2210106	公共租赁住房		1432	1432	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		25	25	100.0
2210108	老旧小区改造	662	566	566	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	4800	2643	2306	87.2
22102	住房改革支出	2975	2950	2950	100.0
2210201	住房公积金	2975	2950	2950	100.0
222	粮油物资储备支出	717	1160	1160	100.0
22201	粮油物资事务	351	367	367	100.0
2220101	行政运行	318	323	323	100.0
2220106	专项业务活动		12	12	100.0
2220112	粮食财务挂账利息补贴		32	32	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	33			
22204	粮油储备	366	476	476	100.0
2220401	储备粮油补贴	166	103	103	100.0
2220403	储备粮(油)库建设	200	373	373	100.0
22205	重要商品储备		317	317	100.0
2220511	应急物资储备		317	317	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	5615	4866	4866	100.0
22401	应急管理事务	2950	3168	3168	100.0

2240101	行政运行	2157	1999	1999	100.0
2240104	灾害风险防治	584	586	586	100.0
2240106	安全监管	8	474	474	100.0
2240108	应急救援		69	69	100.0
2240109	应急管理		6	6	100.0
2240199	其他应急管理支出	201	34	34	100.0
22402	消防救援事务	2393	1491	1491	100.0
2240201	行政运行	10			
2240299	其他消防救援事务支出	2383	1491	1491	100.0
22406	自然灾害防治	22	88	88	100.0
2240602	森林草原防灾减灾	22	88	88	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50	80	80	100.0
2240703	自然灾害救灾补助	50	80	80	100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	200	39	39	100.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	200	39	39	100.0
	预备费支出	2000			
229	其他支出(类)	131632	-59	-59	100.0
22999	其他支出(款)	131632	-59	-59	100.0
2299999	其他支出(项)	131632	-59	-59	100.0
232	债务付息支出	6339	5516	5516	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	6339	5516	5516	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	6334	5515	5515	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	5	1	1	100.0
233	债务发行费用支出	48	22	22	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	48	22	22	100.0

§ 4 2022年涞源县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 预算%
501	机关工资福利支出	139723	58149	58149	100.0%
50101	工资奖金津补贴	109347	24743	24743	100.0%
50102	社会保障缴费	27401	11750	11750	100.0%
50103	住房公积金	2975	1100	1100	100.0%
50199	其他工资福利支出		20556	20556	100.0%
502	机关商品和服务支出	28594	7592	7592	100.0%
50201	办公经费	4469	3378	3378	100.0%
50202	会议费	238	20	20	100.0%
50203	培训费	95			
50204	专用材料购置费	52	3	3	100.0%
50205	委托业务费	4461	3288	3288	100.0%
50206	公务接待费	680	214	214	100.0%
50207	因公出国(境)费用	42			
50208	公务用车运行维护费	1117	603	603	100.0%
50209	维修(护)费	300	61	61	100.0%
50299	其他商品和服务支出	17140	25	25	100.0%
503	机关资本性支出(一)	343			
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置	150			
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置	193			
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
505	对事业单位经常性补助		40434	40434	100.0%
50501	工资福利支出		37369	37369	100.0%

50502	商品和服务支出		3065	3065	100.0%
50599	其他对事业单位补助				
509	对个人和家庭的补助	49757	4048	4048	100.0%
50901	社会福利和救助	43682	182	182	100.0%
50905	离退休费	6075	3629	3629	100.0%
50999	其他对个人和家庭补助		237	237	100.0%
合 计		218417	110223	110223	100.0%

§ 7 2022年涑源县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	199501
年末地方政府一般债务余额	170502

§ 8 2022年涑源县政府性基金收入决算表

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、本级政府性基金收入合计	295618	138334	30439	10.3	-55.4
其中：国有土地收益基金收入	3889	1574	1574	40.5	-1.8
农业土地开发资金收入	133	164	164	123.3	35.5
国有土地使用权出让收入	289841	135744	27778	9.6	-57.3
彩票公益金收入	390	238	280	71.8	-5.1
城市基础设施配套费收入	1350	540	539	39.9	-54.0
污水处理费收入	78	74	104	133.3	33.3
其他政府性基金收入					
二、上级补助收入			7962		
三、债务（转贷）收入			145200		
四、调入资金			4535		

§ 9 2022年涑源县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年（同 比）+—%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	3	3	100.0	100.0
二、社会保障和就业支出	97	84	0	0.0	-100.0
三、城乡社区支出	80,872	23,816	23,816	100.0	-54.5
四、其他支出	50,883	181,438	98256	54.2	178.5
五、债务付息支出	3,895	4,858	4858	100.0	173.7
六、债务发行费用支出	62	121	121	100.0	505.0
本年政府性基金支出合计	135813	210320	127054	60.4	42.1
上解上级支出			0		
补助下级支出					
债务还本支出			3600		
调出资金			18591		
年终结余结转			83266		
基金支出总计			232511		

注：1.2022年省级年初政府性基金支出预算135813万元，报经十七届人大常委会第十一次会议批准调整为161667万万元，由于年终政府性基金短收及结算补助，最终调整为210310万元。

2.年终结余结转83266万元，已按规定编入下年度预算。

§10 2022年涞源县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	3	3	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100.0
2070701	资助国产影片放映	3	3	100.0
208	社会保障和就业支出	84		0.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	84		0.0
2082302	基础设施建设和经济发展	53		0.0
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	31		0.0
212	城乡社区支出	23816	23816	100.0
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	23203	23203	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3331	3331	100.0
2120802	土地开发支出	11473	11473	100.0
2120803	城市建设支出	809	809	100.0
2120810	棚户区改造支出	1400	1400	100.0
2120814	农业生产发展支出	4500	4500	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1690	1690	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	539	539	100.0
2121301	城市公共设施	539	539	100.0
21214	污水处理费安排的支出	74	74	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	74	74	100.0
229	其他支出	181438	98256	54.2
22904	其他政府性基金支出	164778	89329	54.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	164778	89329	54.2
22960	彩票公益金安排的支出	16660	8927	53.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	363	146	40.2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16164	8687	53.7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48	48	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	41	41	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	44	5	11.4
232	债务付息支出	4858	4858	100.0
23204	地方政府专项债券付息支出	4858	4858	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	444	444	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4414	4414	100.0
233	债务发行费用支出	121	121	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支	121	121	100.0
政府性基金本级支出合计		210320	127054	60.4

§ 11 2022年涑源县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	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 12 2022年涞源县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 13 2022年涞源县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	233253
年末地方政府专项债务余额	214145

§ 14 2022年涑源县国有资本经营预算收入决算表

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、本年国有资本经营预算收入合计					
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
上级补助收入			7		
上年结转			14		
收入总计			21		

§ 15 2022年涞源县国有资本经营预算支出决算表

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) +-
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业政策性补贴（款）					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（款）					
本年支出合计					
调出资金					
年终结余			21		
支出总计			21		

§ 16 2022年涞源县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			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计				

说明：我县本年无国有资本经营预算支出，故空表列示。

§ 17 2022年涞源县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	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 18 2022年涑源县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							

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 19 2022年涑源县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%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	9956	9956	9032	90.7	-4.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1639	1639	1519		
1020202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7803	7803	7318		
1020203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	144	144	144		
1020299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	370	370	51		
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	24420	24420	34353	140.7	43.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17495	17495	15535		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6820	6820	6477		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	15	15	9		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	90	90	10058		
本年收入合计		34376	34376	43385	126.2	29.6
上年结余				15525		
收入总计		34376	34376	58910		

§ 20 2022年涑源县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%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	8244	8244	7820	94.9	12.3
2091001	基础养老金支出	7893	7893	7818		
2091002	个人账户养老金支出	340	340			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	2	2		
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	24412	24412	24928	102.1	-1.0
2091101	基本养老金支出	24412	24412	24928		
本年支出合计		32656	32656	32748	100.3	1.9
年终结余				26162		
支出总计		32656	32656	58910		

§ 21 2022年涑源县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	3341	1212	36.3	-51.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25537	23409	91.7	5.5
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8	9425	117812.5	-891.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-6664	2753	-41.3	-141.3
社会保险基金本年收支结余		10637		702.2
社会保险基金年末滚存结余		26162		68.5

§ 22 2022年涑源县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（万元）				168600				
1	涑源县第一中学迁址新建	13063017D000000027532	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	一般债券	1000.00	2022/2
2	涑源县东外环路改造工程项目	13063020D000000054894	其他社会事业	涑源县交通运输局	涑源县交通运输局	一般债券	4000.00	2022/5
3	涑源县东外环路改造工程项目	13063020D000000054894	其他社会事业	涑源县交通运输局	涑源县交通运输局	一般债券	2500.00	2022/2
4	城区35条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目	13063020D000000045742	供排水	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	2700.00	2022/2
5	城区35条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目	13063020D000000045742	供排水	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	一般债券	3500.00	2022/5
6	涑源县广泉大街拒马河大桥扩宽工程项目	13063021D000000058040	其他社会事业	涑源县交通运输局	涑源县交通运输局	一般债券	3200.00	2022/5
7	涑源县公安局智能化系统建设项目	13063021D000000058576	其他社会事业	涑源县公安局	涑源县公安局	一般债券	2000.00	2022/5
8	白洋淀上游-涑源县傍河村庄农村生活污水治理项目	13063020D000000049482	城镇污水垃圾收集处理	保定市环境保护局涑源分局	保定市环境保护局涑源分局	一般债券	3500.00	2022/5
9	涑源县应急管理局应急物资保障储备库建设项目	13063021D000000058697	其他社会事业	涑源县应急管理局	涑源县应急管理局	一般债券	1000.00	2022/5
10	河北涑源经济开发区基础设施建设工程	13063017D000000037372	产业园区基础设施（主要支持国家级、省	河北涑源经济开发区管理委员会	河北涑源经济开发区管理委员会	专项债券	20000.00	2022/3
11	涑源县医院综合内外科楼及整体能力提升建设项目	13063020D000000048130	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫	涑源县卫生健康局	涑源县医院	专项债券	3000.00	2022/3
12	涑源县沙河大街管廊建设项目	13063021D000000058521	地下管线管廊	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	专项债券	13000.00	2022/3
13	涑源县城区管网建设项目	13063021D000000058525	地下管线管廊	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	专项债券	14000.00	2022/3
14	河北涑源经济开发区标准化科创园项目	13063021D000000057019	产业园区基础设施（主要支持国家级、省	河北涑源经济开发区管理委员会	河北涑源经济开发区管理委员会	专项债券	30000.00	2022/3
15	涑源县西神山河治理及周边生态修复工程项目	13063021D000000059293	水利	涑源县水利局	涑源县水利局	专项债券	10000.00	2022/3
16	涑源县中医院救治能力提升项目	13063021D000000059108	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫	涑源县卫生健康局	涑源县卫生健康局	专项债券	4000.00	2022/3
17	涑源县2022年老旧小区改造项目	13063021D000000057468	城镇老旧小区改造	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	专项债券	4000.00	2022/5
18	涑源县职业技术教育中心中职标准化建设项目	13063021D000000057938	职业教育	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	专项债券	8000.00	2022/5
19	涑源县2022年公共停车场设施建设项目	13063022D000000062188	城市停车场	涑源县住房和城乡建设局	涑源县住房和城乡建设局	专项债券	3100.00	2022/5
20	涑源县冰雪运动教育基地建设项目	13063022D000000062131	其他社会事业	涑源县教育和体育局	涑源县教育和体育局	专项债券	16000.00	2022/5
21	涑源县老年养护院	13063021D000000058208	养老托育	涑源县民政局	涑源县民政局	专项债券	3600.00	2022/5
22	涑源县博物馆建设项目	13063021D000000058798	文化旅游	涑源县文化广电和旅游文物局	涑源县文化广电和旅游文物	专项债券	6500.00	2022/6
23	涑源县新型智慧城市建设项目	13063022D000000062259	其他社会事业	涑源县公安局	涑源县公安局	专项债券	10000.00	2022/6

注：本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况。

§23 2022年涑源县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、上年末地方政府债务余额	220047
一般债务	147502
专项债务	72545
二、上年末地方政府债务限额	264154
一般债务	176101
专项债务	88053
三、2022年地方政府债务新增决算数	171300
新增一般债券	23400
再融资一般债券	2700
置换一般债券	
新增专项债券	145200
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	6700
一般债务	3100
专项债务	3600
五、2022年地方政府债务付息决算数	10374
一般债务	5516
专项债务	4858
六、2022年地方政府债务余额决算数	384647
一般债务	170502
专项债务	214145
七、2022年地方政府债务限额	432754
一般债务	199501
专项债务	233253

第二部分 决算公开有关情况的说明