

# 秦皇岛市抚宁区 2022年度财政总决算

抚宁区财政局  
2023年10月

# 秦皇岛市抚宁区 2022年度财政决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 2022年抚宁区财政决算

- § 1 2022年抚宁区一般公共预算收入决算表
- § 2 2022年抚宁区一般公共预算支出决算表
- § 3 2022年抚宁区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022年抚宁区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022年抚宁区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- § 6 2022年抚宁区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022年抚宁区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年抚宁区政府性基金收入决算表
- § 9 2022年抚宁区政府性基金支出决算表
- § 10 2022年抚宁区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022年抚宁区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022年抚宁区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022年抚宁区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022年抚宁区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022年抚宁区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022年抚宁区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022年抚宁区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022年抚宁区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022年抚宁区社会保险基金收入决算表
- § 20 2022年抚宁区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2022年抚宁区社会保险基金结余决算表
- § 22 2022年抚宁区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022年抚宁区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2022年抚宁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 其他事项说明

# 第一部分 2022年抚宁区财政决算

## § 1 2022年抚宁区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
<b>一、税收收入</b>	31,490	32,304	102.6	-44.5
增值税	7,500	7,575	101.0	-48.9
企业所得税	1,900	1,919	101.0	-35.9
个人所得税	1,200	1,251	104.3	0.7
资源税	990	995	100.5	26.8
城市维护建设税	2,200	2,286	103.9	-24.3
房产税	2,300	2,389	103.9	122.9
印花稅	1,050	1,064	101.3	5.3
城镇土地使用税	1,300	1,347	103.6	-0.4
土地增值税	3,800	3,804	100.1	-9.6
车船税	2,350	2,552	108.6	2.4
耕地占用税	2,400	2,460	102.5	-85.6
契稅	4,300	4,381	101.9	-44.1
烟叶稅			-	-
环境保护税	200	209	104.5	-15.4
其他税收收入		72	-	-
<b>二、非税收入</b>	<b>49,510</b>	<b>51,816</b>	<b>104.7</b>	<b>141.1</b>
专项收入	4,683	4,728	101.0	195.7
行政事业性收费收入	1,500	1,864	124.3	-41.4
罚没收入	4,500	4,964	110.3	70.1
国有资本经营收入	4,913	4,913	100.0	-
国有资源(资产)有偿使用收入	33,539	35,049	104.5	167.8
捐赠收入		-85	-	-185.0
政府住房基金收入	375	375	100.0	-15.2
其他收入		8	-	-95.0
<b>本年收入合计</b>	<b>81,000</b>	<b>84,120</b>	<b>106.5</b>	<b>5.6</b>
<b>三、上级补助收入</b>	/	<b>137,363</b>		
其中：返还性收入	/	18,633		
一般性转移支付收入	/	115,927		

专项转移支付收入		2,803		
<b>四、上年结余</b>		<b>47,796</b>		
<b>五、调入资金</b>		<b>19,911</b>		
<b>六、债务转贷收入</b>		<b>13,010</b>		
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>		<b>16,614</b>		

## § 2 2022年抚宁区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 (同比) ±%
一、一般公共服务支出	25,734	29,332	28,062	95.7	57.9
二、国防支出				-	-
三、公共安全支出	16,068	15,752	14,700	93.3	71.5
四、教育支出	69,267	74,741	68,333	91.4	8.7
五、科学技术支出	640	932	932	100.0	89.0
六、文化旅游体育与传媒支出	3,747	5,819	2,402	41.3	45.8
七、社会保障和就业支出	45,739	46,941	44,198	94.2	23.7
八、卫生健康支出	19,772	21,079	16,706	79.3	26.4
九、节能环保支出	7,382	6,060	2,038	33.6	70.4
十、城乡社区支出	4,327	6,913	5,238	75.8	-13.6
十一、农林水支出	49,901	54,129	33,538	62.0	93.4
十二、交通运输支出	6,781	12,843	7,535	58.7	55.8
十三、资源勘探信息等支出	2,327	1,979	1,954	98.7	9204.8
十四、商业服务业等支出	1,174	1,413	980	69.4	70.1
十五、金融支出		10	10	100.0	-
十六、援助其他地区支出				-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	1,825	1,990	1,990	100.0	-34.0
十八、住房保障支出	5,802	8,457	6,168	72.9	92.1
十九、粮油物资储备支出	116	133	15	11.3	36.4
二十、灾害防治及应急管理支出	3,826	3,623	3,586	99.0	521.5
二十一、预备费	2,700			-	-
二十二、其他支出(类)	39,106	986		-	-
二十三、债务付息支出	4,330	3,920	3,920	100.0	14.4
二十四、债务发行费用支出	80	11	11	100.0	-15.4
<b>一般公共预算支出</b>	<b>310,644</b>	<b>297,063</b>	<b>242,316</b>	<b>81.6</b>	<b>34.2</b>
<b>上解上级支出</b>	/	/	10,020		
<b>调出资金</b>	/	/			
<b>债务还本支出</b>	/	/	6,814		
<b>安排预算稳定调节基金</b>	/	/	4,917		



### § 3 2022年抚宁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	<b>一般公共服务支出</b>	28,062
20101	<b>人大事务</b>	442
2010101	行政运行	354
2010102	一般行政管理事务	59
2010104	人大会议	29
20102	<b>政协事务</b>	299
2010201	行政运行	275
2010202	一般行政管理事务	13
2010204	政协会议	11
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	15,027
2010301	行政运行	9,448
2010302	一般行政管理事务	401
2010306	政务公开审批	171
2010308	信访事务	145
2010350	事业运行	1,245
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,617
20104	<b>发展与改革事务</b>	1,847
2010401	行政运行	907
2010404	战略规划与实施	55
2010499	其他发展与改革事务支出	885
20105	<b>统计信息事务</b>	320
2010501	行政运行	300
2010505	专项统计业务	20
20106	<b>财政事务</b>	1,277
2010601	行政运行	913
2010607	信息化建设	67
2010699	其他财政事务支出	297
20107	<b>税收事务</b>	1,455
2010701	行政运行	1,455
20108	<b>审计事务</b>	360
2010801	行政运行	298

### § 3 2022年抚宁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
2010899	其他审计事务支出	62
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,164</b>
2011101	行政运行	989
2011102	一般行政管理事务	164
2011199	其他纪检监察事务支出	11
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>1,177</b>
2011308	招商引资	1,177
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>135</b>
2012699	其他档案事务支出	135
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>81</b>
2012801	行政运行	81
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>203</b>
2012901	行政运行	158
2012902	一般行政管理事务	36
2012999	其他群众团体事务支出	9
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>724</b>
2013101	行政运行	581
2013105	专项业务	143
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>711</b>
2013201	行政运行	445
2013202	一般行政管理事务	266
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>347</b>
2013301	行政运行	251
2013399	其他宣传事务支出	96
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>192</b>
2013401	行政运行	164
2013402	一般行政管理事务	16
2013404	宗教事务	12
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>303</b>
2013601	行政运行	176
2013699	其他共产党事务支出(项)	127

### § 3 2022年抚宁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
20137	<b>网信事务</b>	139
2013701	行政运行	96
2013702	一般行政管理事务	43
20138	<b>市场监督管理事务</b>	1,813
2013801	行政运行	1,650
2013802	一般行政管理事务	143
2013804	市场主体管理	16
2013816	食品安全监管	4
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	46
2019999	其他一般公共服务支出(项)	46
204	<b>公共安全支出</b>	14,700
20402	公安	10,176
20404	检察	1,176
20405	法院	2,672
20406	司法	676
205	<b>教育支出</b>	68,333
20501	<b>教育管理事务</b>	1,538
2050199	其他教育管理事务支出	1,538
20502	<b>普通教育</b>	60,366
2050201	学前教育	1,536
2050202	小学教育	19,914
2050203	初中教育	14,397
2050204	高中教育	9,689
2050299	其他普通教育支出	14,830
20503	<b>职业教育</b>	4,103
2050302	中等职业教育	189
2050399	其他职业教育支出	3,914
20507	<b>特殊教育</b>	512
2050701	特殊学校教育	512
20508	<b>进修及培训</b>	1,334
2050801	教师进修	1,055

### § 3 2022年抚宁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
2050802	干部教育	234
2050899	其他进修及培训	45
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>480</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	480
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>932</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>539</b>
2060101	行政运行	469
2060199	其他科学技术管理事务支出	70
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>6</b>
2060499	其他技术与开发支出	6
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>145</b>
2060701	机构运行	135
2060702	科普活动	10
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>242</b>
2069999	其他科学技术支出(项)	242
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,402</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,124</b>
2070199	其他文化和旅游支出	1,124
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>31</b>
2070204	文物保护	31
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>187</b>
2070301	行政运行	124
2070308	群众体育	63
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>820</b>
2070899	其他广播电视支出	820
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>240</b>
2079903	文化产业发展专项支出	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	210
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44,198</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,403</b>
2080101	行政运行	426

### § 3 2022年抚宁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
2080104	综合业务管理	19
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	201
2080109	社会保险经办机构	407
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,340
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>528</b>
2080201	行政运行	386
2080207	行政区划和地名管理	17
2080208	基层政权建设和社区治理	63
2080299	其他民政管理事务支出	62
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17,909</b>
2080501	行政单位离退休	939
2080502	事业单位离退休	113
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,901
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,388
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,568
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>2</b>
2080699	其他企业改革发展补助	2
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>497</b>
2080799	其他就业补助支出	497
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5,417</b>
2080801	死亡抚恤	1,025
2080802	伤残抚恤	536
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,295
2080805	义务兵优待	760
2080807	光荣院	45
2080808	烈士纪念设施管理维护	173
2080899	其他优抚支出	583
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>787</b>
2080901	退役士兵安置	389
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147

### § 3 2022年抚宁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
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90
2080904	退役士兵管理教育	1
2080999	其他退役安置支出	160
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>2,260</b>
2081001	儿童福利	56
2081002	老年福利	318
2081004	殡葬	982
2081006	养老服务	20
2081099	其他社会福利支出	884
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,134</b>
2081104	残疾人康复	180
2081105	残疾人就业	76
2081107	残疾人生活和护理补贴	529
2081199	其他残疾人事业支出	349
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>963</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	107
2081902	农村最低生活保障金支出	856
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>62</b>
2082001	临时救助支出	62
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,682</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,675
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>25</b>
2082502	其他农村生活救助	25
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>9,454</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,454
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>868</b>
2082801	行政运行	134
2082802	一般行政管理事务	21
2082804	拥军优属	131
2082899	其他退役军人事务管理支出	582

### § 3 2022年抚宁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
20830	财政代缴社会保险费支出	12
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	12
20899	其他社会保障和就业支出(款)	195
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	195
210	卫生健康支出	16,706
21001	卫生健康管理事务	801
2100101	行政运行	722
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79
21002	公立医院	201
2100299	其他公立医院支出	201
21003	基层医疗卫生机构	2,489
2100302	乡镇卫生院	2,220
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269
21004	公共卫生	5,967
2100401	疾病预防控制机构	834
2100402	卫生监督机构	233
2100403	妇幼保健机构	211
2100408	基本公共卫生服务	2,186
2100409	重大公共卫生服务	11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,364
2100499	其他公共卫生支出	128
21006	中医药	101
2100699	其他中医药支出	101
21007	计划生育事务	592
2100717	计划生育服务	566
2100799	其他计划生育事务支出	26
21011	行政事业单位医疗	2,903
2101101	行政单位医疗	1,426
2101102	事业单位医疗	1,472
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,800

### § 3 2022年抚宁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
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,800
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>157</b>
2101301	城乡医疗救助	157
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>335</b>
2101401	优抚对象医疗补助	335
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>360</b>
2101501	行政运行	53
2101506	医疗保障经办事务	292
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,038</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>1,278</b>
2110301	大气	1,278
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>194</b>
2110402	农村环境保护	194
<b>21105</b>	<b>天然林保护</b>	<b>36</b>
2110507	停伐补助	36
<b>21110</b>	<b>能源节约利用(款)</b>	<b>100</b>
2111001	能源节约利用(项)	100
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出(款)</b>	<b>430</b>
2119999	其他节能环保支出(项)	430
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,238</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,104</b>
2120101	行政运行	1,082
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,022
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>134</b>
2120501	城乡社区环境卫生(项)	134
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>33,538</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15,098</b>
2130101	行政运行	2,508
2130104	事业运行	310
2130108	病虫害控制	963



### § 3 2022年抚宁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
2130109	农产品质量安全	27
2130110	执法监管	13
2130119	防灾减灾	11
2130122	农业生产发展	5,116
2130125	农产品加工与促销	26
2130126	农村社会事业	1,516
2130135	农业资源保护修复与利用	11
2130148	渔业发展	160
2130153	农田建设	3,954
2130199	其他农业农村支出	483
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>1,624</b>
2130204	事业机构	266
2130205	森林资源培育	672
2130209	森林生态效益补偿	512
2130234	林业草原防灾减灾	76
2130299	其他林业和草原支出	98
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>5,127</b>
2130305	水利工程建设	270
2130310	水土保持	19
2130314	防汛	168
2130335	农村人畜饮水	19
2130399	其他水利支出	4,651
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>233</b>
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	233
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>8,841</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	656
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,090
2130706	对村集体经济组织的补助	815
2130707	农村综合改革示范试点补助	100
2130799	其他农村综合改革支出	180
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,615</b>

### § 3 2022年抚宁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
2130803	农业保险保费补贴	2,228
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	387
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7,535</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>6,745</b>
2140101	行政运行	6,105
2140106	公路养护	640
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>250</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	250
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>540</b>
2149999	其他交通运输支出(项)	540
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,954</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>450</b>
2150206	非金属矿物制品业	450
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,484</b>
2150502	一般行政管理事务	647
2150517	产业发展	837
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>20</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>980</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>827</b>
2160299	其他商业流通事务支出	827
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	153
2160699	其他涉外发展服务支出	153
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>10</b>
<b>21701</b>	<b>金融部门行政支出</b>	<b>10</b>
2170102	一般行政管理事务	10
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,990</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>1,972</b>
2200101	行政运行	1,692
2200199	其他自然资源事务支出	280
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>18</b>

### § 3 2022年抚宁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
2200599	其他气象事务支出	18
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6,168</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,459</b>
2210103	棚户区改造	588
2210105	农村危房改造	29
2210106	公共租赁住房	1,842
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,700</b>
2210201	住房公积金	3,700
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>9</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	9
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>15</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>15</b>
2220199	其他粮油物资事务支出	15
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,586</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2,402</b>
2240104	灾害风险防治	45
2240106	安全监管	688
2240109	应急管理	1,669
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>1,181</b>
2240204	消防应急救援	1,080
2240299	其他消防救援事务支出	101
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>3</b>
2240599	其他地震事务支出	3
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>3,920</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>3,920</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,920
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>11</b>
<b>23303</b>	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	<b>11</b>
<b>合 计</b>		<b>242,316</b>

## § 4 2022年抚宁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	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	30,673	44,453	44,453	100
50101	工资奖金津补贴	16,285	31,590	31,590	100
50102	社会保障缴费	6,967	7,333	7,333	100
50103	住房公积金	3,237	4,170	4,170	100
50199	其他工资福利支出	4,184	1,360	1,360	100
502	机关商品和服务支出	9,584	2,472	2,472	100
50201	办公经费	4,106	2,073	2,073	100
50202	会议费				-
50203	培训费	2			-
50204	专用材料购置费				-
50205	委托业务费	25	25	25	100
50206	公务接待费	2	2	2	100
50207	因公出国(境)费用				-
50208	公务用车运行维护费	124	109	109	100
50209	维修(护)费	12	16	16	100
50299	其他商品和服务支出	5,313	247	247	100
503	机关资本性支出(一)	3	3	3	100
50301	房屋建筑物购建				-
50302	基础设施建设				-
50303	公务用车购置				-
50305	土地征迁补偿和安置支出				-
50306	设备购置	3	3	3	100
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				-
50403	公务用车购置				-

## § 4 2022年抚宁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	预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
50404	设备购置				-
50405	大型修缮				-
50499	其他资本性支出				-
505	对事业单位经常性补助	58,210	74,401	74,401	100
50501	工资福利支出	55,427	72,451	72,451	100
50502	商品和服务支出	2,783	1,950	1,950	100
50599	其他对事业单位补助				-
506	对事业单位资本性补助	110	80	80	100
50601	资本性支出(一)	110	80	80	100
50602	资本性支出(二)				-
507	对企业补助				-
50701	费用补贴				-
50702	利息补贴				-
50799	其他对企业补助				-
508	对企业资本性支出				-
50803	资本金注入(一)				-
50804	资本金注入(二)				-
50805	政府投资基金股权投资				-
50899	其他对企业资本性支出				-
509	对个人和家庭的补助	1,915	3,067	3,067	100
50901	社会福利和救助	607	1,779	1,779	100
50902	助学金				-
50903	个人农业生产补贴				-
50905	离退休费	1,174	1,152	1,152	100
50999	其他对个人和家庭补助	134	136	136	100
510	对社会保障基金补助				-
51002	对社会保险基金补助				-
51003	补充全国社会保障基金				-

## § 4 2022年抚宁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	预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
51004	对机关事业单位职业年金的补助				-
511	债务利息及费用支出				-
51101	国内债务付息				-
51102	国外债务付息				-
51103	国内债务发行费用				-
51104	国外债务发行费用				-
599	其他支出				-
59907	国家赔偿费用支出				-
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				-
59909	经常性赠与				-
59910	资本性赠与				-
59999	其他支出				-
合 计		100,495	124,476	124,476	100

## § 5 2022年抚宁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	

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年抚宁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年抚宁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	137,571
年末地方政府债务余额	116,251

## § 8 2022年抚宁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%	比上年 (同比) ±
<b>一、政府性基金预算收入</b>	32,700	32,720	100.1	-59.9
其中：国有土地使用权出让收入	29,172	29,182	100.0	-59.1
城市基础设施配套费收入	2,060	2,070	100.5	-77.9
污水处理费收入	428	428	100.0	-45.4
其他政府性基金收入	32	32	100.0	-15.8
专项债务对应项目专项收入	1,008	1,008	100.0	—
<b>二、上级补助收入</b>	/	28,675		
<b>三、债务转贷收入</b>	/	75,000		
<b>四、调入资金</b>	/	1,277		
<b>五、上年结余</b>	/	14,398		

## § 9 2022年抚宁区政府性基金支出决算表

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) ±%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	4	2	50.0	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	4	2	50.0	-
二、社会保障和就业支出	4,008	5,272	3,568	67.7	16.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,839	4,420	3,042	68.8	21.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	169	852	526	61.7	-5.9
三、城乡社区支出	92,881	103,996	50,894	48.9	-23.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,691	35,887	34,085	95.0	-43.2
城市基础设施配套费安排的支出	6,090	9	9	100.0	-99.8
污水处理费安排的支出	2,000			-	-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4,100	68,100	16,800	24.7	572.0
四、其他支出	18,154	18,650	8,161	43.8	10,781.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,950	17,950	7,950	44.3	15,800.0
彩票公益金安排的支出	204	700	211	30.1	744.0
五、债务付息支出	5,906	6,085	6,085	100.0	8.9
地方政府专项债务付息支出	5,906	6,085	6,085	100.0	8.9
六、债务发行费用支出		63	63	100.0	320.0
地方政府专项债务发行费用支出		63	63	100.0	320.0
<b>本年基金支出合计</b>	<b>120,954</b>	<b>134,070</b>	<b>68,773</b>	<b>51.3</b>	<b>-8.6</b>
调出资金	<del>        </del>	<del>        </del>	18,000		
债务还本支出	<del>        </del>	<del>        </del>			
年终结余结转	<del>        </del>	<del>        </del>	65297		
<b>基金支出总计</b>			<b>152070</b>		

## § 10 2022年抚宁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	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3,568
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,042
2082202	基础设施建设和经济发展	2,015
20823	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	526
2082301	移民补助	241
2082302	基础设施建设和经济发展	124
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	161
212	<b>城乡社区支出</b>	50,894
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	34,085
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,779
2120802	土地开发支出	16
2120803	城市建设支出	10,778
2120805	补助被征地农民支出	6
2120806	土地出让业务支出	5
2120810	棚户区改造支出	3,654
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9
21216	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	16,800
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,800
229	<b>其他支出</b>	8,161
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,950

## § 10 2022年抚宁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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,950
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	211
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
232	<b>债务付息支出</b>	6,085
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	6,085
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	908
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,160
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2,262
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,755
233	<b>债务发行费用支出</b>	63
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	63
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	54
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	9
<b>合 计</b>		<b>68,773</b>

## § 11 2022年抚宁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年抚宁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年抚宁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	247,838
年末地方政府专项债务余额	247,751



## § 14 2022年抚宁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%
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			
本年国有资本经营预算收入合计			
上级补助收入		7	
上年结转结余		5	
收入总计		12	

## § 15 2022年抚宁区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) ±%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出	11	12	2	16.7	-95.6
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					
<b>本年支出合计</b>	11	12	2	16.7	-95.6
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			10		
<b>支出总计</b>	11	12	12		

## § 16 2022年抚宁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	12	2	16.7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12	2	16.7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	2	16.7
<b>国有资本经营合计支出</b>		12	2	16.7

## § 17 2022年抚宁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年抚宁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年抚宁区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	同比+-%
10210	<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	13,049	12,906	11,749	91.0	-9.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2,110	2,138	2,061	96.4	-3.1
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9,596	10,072	9,454	93.9	4.9
1021004	城乡居民基本养老保险委托投资收益	963	351	45	12.9	-88.3
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	2	1	2	87.7	-64.9
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	375	343	186	54.2	-86.9
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	1	1	108.0	-67.6
10211	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	36,677	36,728	34,492	93.9	9.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17,955	19,208	19,085	99.4	-2.6
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	14,964	13,000	10,568	81.3	30.5
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	10	800	906	113.3	299.3
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	28	15	14	92.8	-96.9
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	30	15	454	3023.0	1411.5
10212	<b>三、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
10203	<b>四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入</b>					
1020301	职工基本医疗保险费收入					
1101603	职工基本医疗保险基金转移收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
	<b>本年收入合计</b>	<b>49,726</b>	<b>49,634</b>	<b>46,241</b>		

## § 20 2022年抚宁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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	同比+-%
20910	<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	9,751	10,306	10,322	100.1	5.5
2091001	基础养老金支出	9,244	9,782	9,777	99.9	5.1
2091002	个人帐户养老金支出	502	524	544	103.8	14.0
2301710	城乡居民基本养老保险基金转移性支出	3	0	0	-	-
2091099	城乡居民基本养老保险其他支出	2	0	1	-	-
20911	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	39,015	37,606	36,601	97.3	14.6
2091101	基本养老金支出	38,905	37,526	36,564	97.4	14.7
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移性支出	50	40	19	47.5	-
2091199	机关事业单位基本养老保险其他支出	60	40	18	44.2	-69.0
20912	<b>三、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2301712	城乡居民基本医疗保险基金转移性支出					
2091299	城乡居民基本医疗保险基金其他支出					
20903	<b>四、职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出</b>					
2090301	职工基本医疗保险统筹基金支出					
2301703	职工基本医疗保险基金转移性支出					
2090399	职工基本医疗保险基金其他支出					
<b>本年支出合计</b>		<b>48,766</b>	<b>47,912</b>	<b>46,923</b>		

## § 21 2022年抚宁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	3,298	1,428	43.3	45.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	33,173	31,302	94.4	104.8
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2,338	-2,109	90.2	420.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	-126	103	-82.2	4.7
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
四、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				
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	960	-681		
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	33,047	31,406		



## § 22 2022年抚宁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	债券规模	发行时间 (年/月)	
债券总规模（亿元）		8.171						
1	抚宁区2022年小型水库雨水情测报和安全监测项目	13030622D000000063433	其他农林水利建设	水务	秦皇岛市抚宁区水务局	一般债券	0.031	2022/05
2	抚宁城区市政基础设施提升改造工程	13030617D000000055057	道路	住建	秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局	一般债券	0.2	2022/02
3	2021年秦皇岛市抚宁区农村公路改造工程	13030621D000000055046	农村公路	交通	秦皇岛市抚宁区交通运输局	一般债券	0.44	2022/02
4	秦皇岛市抚宁区通用机械厂片区保障性安居工程（返迁安置房）项目	13030621D000000059248	棚户区改造	住建	秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局	专项债券	2.4	2022/05
5	抚宁区黄金庄村棚户区改造项目	13030622D000000061611	棚户区改造	住建	秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局	专项债券	4	2022/10
6	秦皇岛市抚宁区城区配水管网工程建设项目	13030621D000000055471	地下管廊	城管	秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局	专项债券	1.1	2022/03

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况

## § 23 2022年抚宁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	本 级
<b>一、 2021年末地方政府债务余额</b>	<b>282,806</b>	<b>282,806</b>
一般债务	110,055	110,055
专项债务	172,751	172,751
<b>二、 2021年末地方政府债务限额</b>	<b>311199</b>	<b>311199</b>
一般债务	130,861	130,861
专项债务	180,338	180,338
<b>三、 2022年地方政府债务发行决算数</b>	<b>88,010</b>	<b>88,010</b>
新增一般债券发行额	6,710	6,710
再融资一般债券发行额	6,300	6,300
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	75,000	75,000
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
<b>四、 2022年地方政府债务还本决算数</b>	<b>6,814</b>	<b>6,814</b>
一般债务	6,814	6,814
专项债务		
<b>五、 2022年地方政府债务付息决算数</b>	<b>10,005</b>	<b>10,005</b>
一般债务	3,920	3,920
专项债务	6,085	6,085
<b>六、 2022年地方政府债务余额决算数</b>	<b>364,002</b>	<b>364,002</b>
一般债务	116,251	116,251
专项债务	247,751	247,751
<b>七、 2022年地方政府债务限额</b>	<b>385,409</b>	<b>385,409</b>
一般债务	137,571	137,571
专项债务	247,838	247,838

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年抚宁区决算公开 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，中央省市对我区一般公共预算转移支付总计137,363万元，其中：税收返还18,633万元、一般性转移支付115,927万元、专项转移支付2,803万元；区级上解上级支出10,020万元。

## § 2 举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况：2022年，我区政府一般债务限额为137,571万元，年初余额为110,055万元。本年地方政府一般债务转贷收入13,010万元，一般政府债务还本支出6,814万元，年末一般地方政府债务余额为116,251万元。

（二）专项债务限额及余额情况：2022年，我区政府专项债务限额为247,838万元，年初余额为172,751万元。本年地方政府专项债务转贷收入75,000万元，专项债务还本支出0万元，年末地方政府专项债务余额为247,751万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况：2022年新增政府债券81,710万元，其中：一般政府债券6,710万元，专项债券75,000万元。区级新增债务转贷收入主要用于棚户区改造、基础设施建设、卫生医疗等领域。此外，安排再融资政府债券6,300万元，用于偿还当年到期地方政府债券本金，另本级预算执行债券还本支出6,814万元，付息支出10,005万元，已及时足额归还债券本息。

### § 3 区本级“三公”经费支出情况说明

据 2022 年度区级部门决算汇总数据显示，2022 年度我区行政事业单位“三公”经费财政拨款（包含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款）年初预算安排支出 671.06 万元，区级行政事业单位“三公”经费财政拨款安排实际支出 845.46 万元，比年初预算多 174.40 万元，较上年度减支 0.91 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年度持平；公务用车购置及运维费年初预算 606.06 万元，全年实际支出 833.56 万元，比年初预算多 227.50 万元，较上年度增支 11.71 万元（其中，公务用车购置费支出 330.09 万元，比年初预算多 170.09 万元，较上年度减支 43.54 万元；公务用车运行维护费 503.47 万元，比年初预算多 57.41 万元，较上年度增支 54.21 万元）；公务接待费年初预算安排支出 65.00 万元，全年实际支出 11.90 万元，比年初预算少 53.10 万元，较上年度减支 12.62 万元。

区级因公出国（境）费组团数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人；公务车购置数量 22 辆；国内公务接待 432 批次（个），其中：外事接待 0 批次（个），国内公务接待 2,465 人次（人），其中：外事接待 0 人次（人）。

增减原因分析：我区“三公”经费中公务用车运行维护费同比增加的主要原因是由于我区公务用车设备老化现象

明显，且各部门业务量逐年增加，外加油价上涨等因素致使我区公务用车运行维护费略有增加，2022年度我区严格落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，强化预算约束，压减支出成效明显。

#### § 4 区级机关运行经费支出情况说明

据2022年度区级部门决算汇总数据显示，2022年区级行政单位及参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出2,630.03万元。

#### § 5 政府采购情况说明

据2022年度区级部门决算统计，2022年区级行政事业单位政府采购规模30832.90万元，比上年37,555.24万元减少6722.34万元。其中：货物类采购规模5654.1万元，工程类采购规模8546.17万元，服务类采购规模16632.63万元。

2022年区本级采购规模下降的主要原因：一是2022年疫情过后，前两年未开工急需2022年施工项目较多，工程类采购规模增加；二是2021年太阳能光热+生物质能取暖设备项目是一次性项目，合同金额总计13688万元，降低货物采购规模；三是2022年抚宁区农村环卫保洁和垃圾清运项目到期，新签订合同为三年期8634万元，增加服务类采购规模。剔除以上几类情况后，其他小类项目2022年较2021年政府采购规模基本持平。

## § 6 绩效预算开展工作说明

### 一、整体推进情况

#### 1. 制度建设

抚宁区人民政府办公室印发《全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（抚政办字〔2022〕35号）和抚宁区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（抚政发〔2022〕5号），构建科学适用的分级分类绩效评价指标体系，聘请第三方重新制定我区共性绩效指标体系和分行业分领域的核心绩效指标体系。继续完善各项制度，制定《抚宁区政府债券资金绩效管理办法》、《抚宁区第三方参与预算绩效管理办法》，为全面开展预算绩效管理提供有力支撑。

#### 2. 事前绩效评估

印发《秦皇岛市抚宁区财政支出事前绩效评估管理实施细则》（抚财监〔2022〕79号），构建形成预算绩效管理工作事前环节的制度体系。在编制2023年预算期间，区直部门、二级预算单位在规定时间内上报了预算单位事前绩效评估报告，区财政局组成事前绩效评估工作组，核减资金63262万元，资金核减率24.3%，核减项目134个，项目核减率18.8‰。在财政初审的基础上，选取了30个重点项目聘请专业人员参与事前绩效评估工作，涉及资金26,411.33万元，审减项目13个，审减资金1,822.91万元，审减率6.90%，审核未通过的项目，不得进入项目库，不得

安排预算。

### 3. 绩效目标管理

强化绩效目标管理，引入第三方机构对 2023 年度 1754 个预算项目，进行了部门整体目标、分项目标以及各项目绩效指标的审核。预算编审过程中，聘请第三方对绩效目标进行事前审查，对项目绩效指标和目标值提出完善意见。

### 4. 绩效监控管理

该项工作为半年监控，根据工作安排每年 7 月初开始布置。

### 5. 绩效评价管理

印发《秦皇岛市抚宁区财政局关于做好 2021 年度财政项目支出 绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》（抚财监[2022] 40 号），区级部门（单位）就 2021 年安排的 807 个财政预算项目（不含涉密项目）和部门整体支出情况，全部开展了绩效自评工作，评价金额 26.14 亿元，实现了项目支出绩效自评全覆盖，在自评基础上，委托第三方成立自评抽查组，抽查复核项目 93 个，涉及资金 5.87 亿元。选取项目开展财政重点项目绩效评价，委托第三方实施评价，从评价结论看，评价等次为“优”的 8 个，“良”的 8 个、“中”的 2 个，相关部门单位均按照绩效评价报告中提出的问题，逐条逐项落实整改。



## 6. 绩效结果应用

在绩效目标审核中，其中需要完善绩效指标的涉及 19 个单位，45 个项目，金额 671 万元。各部门在编审过程中进行了有效修正。其中评价档次为差的项目共 54 个，涉及 13 个单位，金额 6676 万元，在 2023 年政府预算中不予安排。

将评价结果存在问题及时反馈并督促整改，重点绩效评价结果、问题整改落实等情况按规定向社会公开，落实单位主体责任；财政重点绩效评价结果将与完善政策、2023 年预算安排有机衔接；区委已将预算绩效结果纳入绩效考核内容；绩效评价结果和绩效文本已报区人大审核。

### 二、管理举措

一. 事前评估范围做到入库项目全覆盖。2022 年 10 月 14 日，抚宁区财政局下发《抚宁区财政支出事前绩效评估实施细则》（抚财监【2022】79 号），《抚宁区 2023 年预算项目事前评估实施方案》（抚财监【2022】80 号）的通知，文件制定了详细的事前评估实施方案。从编制 2023 年预算开始，对所有纳入 2023 年预算的 800 多个年初项目以及年中调剂项目实施事前绩效评估，共核减资金 63262 万元，资金核减率 24.3%。经过 2 年实际运行，对压实预算编制起到非常积极作用。

二. 完善各环节制度伸到基层单位，彻底解决“最后一公里”问题。各预算单位是预算绩效管理的实际执行人，最基层实施质量直接决定了全区绩效管理的真实成效。各单位各部门要想顺利工作，必须要有规可依。2022年8月份，通过政府下发全区推进方案和实施意见，各预算单位成立绩效工作领导小组，负责绩效工作的内部组织协调工作。出现任何问题，按工作环节都可以找到负责人。另外每个单位和部门内部执行事前评估、监控、目标审核等工作，也制定相关的方案和细则，印发《财政支出事前绩效评估管理实施细则（试行）》等4项预算绩效管理制度的通知，这一点走在前列。

三. 落实评价管理机制，成立政府投资评审中心。政府投资项目占预算支出比重较大，如何把项目资金绩效工作落到实处，是我们绩效管理工作的关键所在。负责做好项目资金评审管理与监督工作；制定财政投资评审规章制度，管理财政投资评审业务；负责对相关评审报告进行备案；根据实际需要对财政投资评审中介机构出具的评审报告组织抽查或复核；负责社会中介机构的动态管理与考核。2022年减审财政资金1131万元，2023年截止到9月份减审财政资金821万元。

四. 重点评价工作精选评价对象，突出服务大局。

一是结合上级决策部署，立足服务资源配置和绩效提升，

精选出 10 个社会关注度高的项目。

二是创新评价方式，强化评价质量。进一步完善“监督评价+业务科室+第三方评价机构”评价联动工作机制，实行全过程跟踪指导。充分征求意见，组织对绩效报告初稿进行点评分析，确保评价科学合理。

三是加强结果应用，提高评价实效。将评价结果存在问题及时反馈并督促整改。重点绩效评价结果、问题整改落实情况按规定向社会公开，落实单位主体责任。财政重点绩效评价结果将与完善政策、2023 年预算安排有机衔接。

#### 五. 制定抚宁区分行业分领域绩效指标和标准体系。

提高我区预算绩效管理水平和，切实提高绩效指标体系对基层工作人员编制绩效目标时的参考价值，我们组织相关专业人员参考省、市指标体系，制定适用于我区工作实际的分行业分领域绩效指标体系。2023 年 6 月份下发《关于制定分行业分领域绩效指标和标准体系的通知》，我们以各部门近三年的项目为基础制定标准化模板，各部门财务人员和项目管理人员深度参与并积极讨论。

#### § 7 区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022 年区财政根据本年度预算绩效管理工作安排和《秦皇岛市抚宁区全面实施预算绩效管理推进工作方案》（抚政〔2022〕35 号）相关要求，印发了《秦皇岛市抚宁区财政局关于做好 2021 年预算绩效财政重点评价项目遴选工作的通

知》，经征求多方面意见并反复筛选后，结合部门重点工作任务，确定了抚宁区 2021 年度抚宁区人民医院整体搬迁工程等 19 个全区关注度高、资金数额大、涉及范围广、具有明显公共效应的重点民生项目开展重点项目绩效评价，涉及预算资金 2.18 亿元。

通过聘请第三方专业机构，开展了重点绩效评价工作，包括省及区本级扶贫专项资金、省级水库移民扶持资金、人民医院整体搬迁工程资金、大气污染防治资金(洁净煤采购)、创业担保贷款贴息、农村公路建设、省级旅游发展专项资金、残疾人事业发展补助资金、困难群众补助资金、中央学生资助补助经费共 19 个资金项目，涵盖扶贫、教育、民政、环保基础设施建设、道路修建、残疾人事业发展等财政支出领域，主要从项目资金到位、使用、管理情况，项目实施过程、管理竣工验收情况及项目的投入、产出、效益及满意度等方面进行分析评价。

根据指标体系的评分情况共撰写评价报告 18 个(扶贫资金项目省级和本级合并报告)。从评价结论看，评价等次为“优”的 8 个，“良”的 8 个、“中”的 2 个。各项目资金使用较合理，公众满意度较高，社会效益与经济效益成效明显，基本实现了财政支出的目的。但仍存在一些问题，有些项目预算编制量化程度不高，项目调整频繁；有些项目管理不到位，事后监管缺位，资金效益欠佳；部门预算编制统筹

力度有待加强,对项目进度的整体把握不足等。对于涉及到的问题,中介机构在相关报告中已提出相应的建议与意见。

## **§ 8 其他重要事项的解释说明**

本年度我区无特殊情况的说明