

宽城满族自治县
2022 年政府决算公开

宽城县县财政局

2023 年 11 月

目 录

第一部分 政府决算报告

- 一、宽城县预算执行情况说明
- 二、宽城县中央重大政策落实情况
- 三、宽城县重要政策实施及绩效情况
- 四、宽城县结转资金使用情况
- 五、宽城县政府债务情况
- 六、宽城县预备费使用情况
- 七、宽城县预算绩效工作开展情况
- 八、宽城县落实县人大预算决议情况

第二部分 2022 年县级决算公开有关情况的说明

- 一、宽城县转移支付执行情况说明
- 二、宽城县举借债务情况说明
- 三、宽城县“三公经费”决算情况说明
- 四、宽城县行政运行经费支出情况说明
- 五、宽城县 2022 年政府采购情况说明
- 六、宽城县绩效预算工作开展情况说明
- 七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- 八、其他需要说明的内容

第三部分 2022 年县级财政决算表

- § 1 2022 年宽城县一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年宽城县一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年度宽城县一般公共预算支出决算功能分类表

- § 4 2022 年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2022 年宽城县一般公共预算上级税收返还和转移支付收入
- § 6 2022 年宽城县一般公共预算转移支付分地区分项目决算表
- § 7 2022 年宽城县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022 年宽城县政府性基金收入决算表
- § 9 2022 年宽城县政府性基金支出决算表
- § 10 2022 年宽城县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022 年宽城县政府性基金转移性分地区情况表
- § 12 2022 年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13 2022 年宽城县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022 年宽城县国有资本经营收入决算表
- § 15 2022 年宽城县国有资本经营支出决算表
- § 16 2022 年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表
- § 17 2022 年宽城县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022 年宽城县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022 年宽城县社会保险基金收入决算表
- § 20 2022 年宽城县社会保险基金支出决算表
- § 21 2022 年宽城县社会保险基金结余决算表
- § 22 2022 年宽城县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022 年宽城县地方政府债务发行及还本付息情况表

第一部分 政府决算报告

宽城满族自治县人民政府 关于 2022 年财政总决算(草案)的 报 告

----2023 年 10 月 27 日在县八届人大常委会第十六次会议上
县财政局局长 徐振民

一、预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2022 年一般公共预算收入总计 386447 万元，其中：一般公共预算收入 126951 万元，占年初计划的 132.2%；上级补助收入 160073 万元；再融资债券收入 67700 万元；上年结转收入 11162 万元；政府基金预算调入 5888 万元；调入预算稳定调节基金 14673 万元。

2022 年一般公共预算支出总计 385978 万元，其中：一般公共预算支出 281606 万元，占调整预算的 99.7%；上解支出 28271 万元；一般债券还本支出 67728 万元；安排预算稳定调节基金 8373 万元。

收支相抵，结转下年支出 469 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2022 年政府性基金收入总计 67964 万元，其中：政府性基金预算收入 31008 万元，占年初计划的 94.2%；上级补助收入 3138 万元；上年结转收入 918 万元；专项债券再融资收入 31800 万元；新增专项债券收入 1100 万元。

2022 年政府性基金支出总计 64788 万元，其中：政府性基金预算支出 27100 万元，占调整预算的 84.8%；政府基金预算调出资金 5888 万元；专项债券还本支出 31800 万元。

收支相抵，结转下年支出 3176 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年国有资本经营预算收入总计 45 万元，其中：上级补助收入 21 万元；上年结转收入 24 万元。

2021 年国有资本经营预算支出总计 45 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 45 万元。

收支相抵，结转下年支出 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2022 年社会保险基金收入总计 35159 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 7642 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 27517 万元。

2022 年社会保险基金支出总计 29419 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 6508 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 22911 万元。

年末滚存结余 18526 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 16595 万元；机关事业单位基本养老保险基金结余 1931 万元。

（五）上级税收返还和转移支付情况

2022 年，上级下达我县一般公共预算转移支付收入 160073 万元，其中：返还性收入-3798 万元；财力性转移支付 96264 万元；革命老区转移支付 379 万元；共同财政事权转移支付 59695 万元；其他一般转移支付-2118 万元；专项转移支付 9651 万元。税收返还和财力性转移支付依照统筹安排使用的原则，主要用于

保工资、保运转、保民生的各项支出。

2022年上级下达我县政府性基金预算转移支付收入3138万元，其中：文化旅游体育与传媒31万元、社会保障和就业2581万元、其他收入526万元。

2022年上级下达我县国有资本经营预算转移支付收入21万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金21万元。

二、中央重大政策落实情况

2022年到位中央专项资金47889万元，累计支出34756万元，支出率为72.6%，其中：污染治理、生态保护、京津风沙源治理、林业改造发展、公路养护等项目资金15840万元，累计支出10128万元，支出率为63.9%；教育、政法等项目资金6525万元，累计支出3794万元，支出率为58.1%；农业生产发展、水利发展、农村综合改革等项目资金7805万元，累计支出3793万元，支出率为48.6%；社保、民政、卫生等民生项目资金16163万元，累计支出15913万元，支出率为98.5%；其他项目资金1556万元，累计支出1128万元，支出率为72.5%。

支出进度慢的主要原因：一是上级资金下达较晚影响。在一系列考核、评价后，第二批次项目资金于下半年下达各县区，甚至是在四季度下达，导致无法形成实际支出；二是项目谋划不充分影响。个别项目立项批复后，受用地规划、环评等前期手续影响，无法立刻开工进场，导致资金闲置；三是受北方气候影响。进入冷冻天气，部分项目暂停施工，相应资金只能结转下年度使用。

三、支出政策实施及绩效情况

（一）社会保障投入情况。2022年共拨付社保资金40329万元，其中：农村低保、五保、优抚、高龄、残疾人生活补贴等社

保类惠民资金实现了“一卡通”发放，全年共发放惠民补贴资金10366万元，受惠群众59329人次；发放城乡居民养老保险资金6508万元，城乡居民医疗保险23455万元，确保了全县社会养老保险事业的发展，提升了城乡居民医疗保障水平。

（二）疫情防控工作投入情况。2022年共拨付疫情防控资金9822万元，其中：拨付资金7582万元，用于购置疫情防控物资、医院病区改建、集中隔离点等支出需要；拨付资金600万元，用于核酸检测费用支出，降低疫情传播风险，保护居民的健康安全；拨付资金1640万元，用于疫苗接种点、核酸检测点、交通卡口搭建及日常运行保障等经费，为疫情防控提供积极的财政支持。

（三）教育投入情况。2022年教育支出66296万元，其中：拨付城乡义务教育阶段生均公用经费2308万元，确保了义务教育阶段各学校的正常运转；拨付310万元用于全县农村义务教育阶段寄宿制学生的营养改善，确保学生身心全面健康发展；拨付幼儿资助29万元，义务教育阶段家庭困难寄宿生补助431万元，普通高中助学金及免学费资金243万元，职业技术教育学校助学金和免学费794万元，特殊教育学校经费21万元，减轻了困难学生的家庭负担；拨付薄弱学校改造资金100万元，改善了城乡办学条件；拨付班主任费和早晚自习费849万元，补课费1136万，乡村教师补贴1104万，提升了教师满意度和幸福感。

（四）环境保护投入情况。2022年共拨付污染防治资金14831万元，其中：拨付资金2451万元用于生态环保；拨付资金1895万元用于“电代煤”补贴，拨付资金1988万元用于“型煤”、“炉具”等补贴，有效降低大气污染，保障群众温暖过冬；拨付资金319万元用于燃煤锅炉综合治理；拨付资金5018万元用于垃圾收集、清运、处理；拨付资金3160万元用于水污染防治以及全县

污水处理，营造良好生态宜居环境。

(五)脱贫攻坚投入情况。2022年拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金6046万元，主要用于脱贫户产业发展、农村小型基础设施建设、扶持村级集体经济、小额信贷贴息、劳动技能培训、务工人员交通补贴、公益岗位补助、以及雨露计划补助和驻村工作队经费等方面支出。

四、结转资金使用情况

2021年一般公共预算结转11162元、政府性基金预算结转918万元，2022年已按资金专项用途全部支出。

五、政府债务情况

(一)政府债务限额情况。2022年，省财政厅批复我县政府性债务限额为646529万元，其中：一般债务限额为516529万元；专项债务限额为130000万元。

(二)政府债务变动情况。2022年初，我县全口径政府债务余额673138万元（政府债务余额505766万元，隐性债务余额167372万元）；当年偿还到期债券本金110812万元（政府债券本金99528万元，隐性债务化解11284万元）；期末全口径政府债务余额为662926万元（政府债务余额506838万元，隐性债务余额156088万元）。

(三)政府债券付息情况。2022年，累计偿还政府债券利息和发行费18345万元，其中：一般债券利息14005万元，专项债券利息4260万元，债券发行费80万元。

六、预备费使用情况

2022年预算安排预备费3080万元，全年累计支出1798万元，主要用于：疫情防控1503万元、防火防汛65万元、脱贫攻坚30万元、全承钜惠”惠民促消费100万元、大气污染防治70万元、教育30万元等支出。

七、预算绩效工作开展情况

2022年，按照县委、县政府下发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》，将全县83个预算部门483个项目13.08亿元资金纳入绩效管理范围，实现了项目预算“立项有依据、绩效有目标、计算有标准”。按照政府信息公开相关规定，项目自评和部门整体支出绩效评价结果在政府门户网站上予以公开，接受社会监督。

八、落实县人大预算决议情况

2022年，财政部门认真落实县八届人大第三次会议决议及县人大常委会的审查意见，全力挖潜增收，不折不扣落实减税降费政策，全力做好“三保”工作，加大对重点民生领域的支持力度，全力服务我县全方位高质量发展。

（一）主动担当作为，超额完成年初既定收入目标。面对两家钢铁企业被取缔关停和疫情反复的困难局面，县财政局把组织收入作为核心职能，千方百计拓财源抓收入，全年完成一般公共预算收入126951万元，占年初计划的132.2%。

（二）积极对上沟通，跑办成效显著。一是加大对上争取力度。全县各部门主动作为，认真研究财税政策，把握上级资金投向，全年共争取上级转移支付资金16亿元，其中财力性转移支付增量1.5亿元，为推动全县重点工作提供了坚实的财力保障。争取再融资债券9.95亿元，有效缓解了当期还本压力；二是加大调拨资金跑办力度。面对省厅准备扣减往来资金的困难局面，财政部门加大跑办力度，确保了全年省厅调拨资金无扣减，累计争取到位调拨资金18.7亿元，较好地保障了工资发放、机关运转、重点项目建设等资金需求，有效缓解了资金压力。

（三）保障各项重点支出，民生福祉持续增进。通过积极争

取上级支持、调整支出结构、盘活存量资金、加快资金调度等举措，切实兜牢“三保”支出底线，持续改善民生，全力保障教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等支出需要，全年民生支出 225150 万元，占一般公共预算支出比重达 80%。

（四）政府债务风险得到有效控制。一是始终坚持和树牢风险意识，把增加财政收入、增强偿债能力作为防范和化解政府债务风险的根本保障，扎实推进经济社会高质量发展；二是在全力把控政府债务的同时，积极谋划带动性强的项目，着力培植财源，增强偿债能力，实现经济社会发展的良性循环；三是通过招商引资、产业集聚等措施增强财政增长的可持续性。目前政府债务风险等级为黄色，处于债务风险提示区。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到财政运行中存在的突出问题，主要表现在：一是受县内两家钢铁支柱企业关停影响，一般公共预算收入持续增收面临较大压力；二是新一轮增资政策的出台，以及减税降费、疫情防控、污染治理、乡村振兴等省委、省政府重要决策部署的落实，加重了地方财政支出压力，与此同时，信访维稳、防火防汛等刚性支出不断加大，地方资金调度异常困难；三是 2023 年我县需偿还债券本息 8.43 亿元，其中本级需偿还 1.74 亿元，在目前的收入形势下，偿债压力巨大。面临严峻的收支矛盾，我们将高度重视，深入剖析问题成因，并采取有力措施认真加以解决。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻落实党的二十大精神，真抓实干，勇于担当，持续用力挖潜补漏稳收入，优化结构保支出，防范风险守底线，为建设“经济强县，魅力宽城”作出新的贡献！

第二部分 政府决算公开说明

宽城县 2022 年总决算公开说明

一、2022 年转移支付执行情况说明

2022 年财政决算转移支付总计 160073 万元，比 2021 年 168460 万元减少 8387 万元，同比减少 5%，组成情况说明如下：

（一）返还性收入-3798 万元（负值），比 2021 年 4575 万元少 8373 万元，同比减少 183.02%，包括：

1. 增值税税收返还收入 3707 万元，与 2021 年一致。

2. 中央所得税基数返还 739 万元，与 2021 年一致。

3. 成品油价格和税费改革税收返还收入 2149 万元，与 2021 年一致；

4. 增值税“五五分享”税收返还收入-10425 万元（负值），比 2021 年-2050（负值）少 8375 万元。

5. 消费税税收返还收入 32 万元，与 2021 年一致。

（二）一般性转移支付收入 154220 万元，比 2021 年 145186 万元多 9034 万元，同比增长 6.2%，包括：

1. 体制补助收入 721 万元，与 2021 年一致；

2. 均衡性转移支付收入 17610 万元，比 2021 年 19085 万元减少 1475 万元；

3. 民族地区转移支付收入 20362 万元，比 2021 年 17742 万元增加 2620 万元；

4. 县级基本财力保障机制奖补收入 9966 万元，比 2021 年 10092 万元减少 126 万元；
5. 贫困地区转移支付收入 4128 万元，比 2021 年 3116 万元增加 1012 万元；
6. 革命老区转移支出收入 379 万元，比 2021 年 305 万元增加 74 万元；
7. 重点生态功能区转移支付收入 5668 万元，比 2021 年 4835 万元增加 833 万元；
8. 固定数额补助收入 10075 万元，比 2021 年 9905 万元多 170 万元。
9. 结算补助收入 12228 万元，比 2021 年 20297 万元减少 8069 万元。
10. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 58 万元，比 2021 年 51 万元年多 7 万元。
11. 公共安全共同财政事权转移支付收入 1923 万元，比 2021 年 1736 万元增加 187 万元；
12. 教育共同财政事权转移支付收入 8017 万元，比 2021 年 9137 万元减少 1120 万元；
13. 科学技术共同财政事项转移支付收入 288 万元，比 2021 年 40 万元增加 248 万元；
14. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 485 万元，比 2021 年 581 万元减少 96 万元；

15. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16864 万元，比 2021 年 17341 万元减少 477 万元；

16. 医疗卫生财政事权转移支付收入 8898 万元；比 2021 年 4696 万元增加 4202 万元；

17. 节能环保共同财政事权转移支付收入 1004 万元；比 2021 年 1385 万元减少 381 万元；

18. 农林水共同财政事权转移支付收入 11197 万元，比 2021 年 18895 万元减少 7698 万元；

19. 交通运输共同财政事权转移支付收入 4863 万元，比 2021 年 2513 万元增加 2350 万元；

20. 自然资源海洋海洋气象等共同财政事权转移支付收入 60 万元，比 2021 年 119 万元减少 59 万元；

21. 住房保障共同财政事权转移支付收入 791 万元，比 2021 年 750 万元增加 41 万元；

22. 灾害防治及应急管理财政事权转移支付收入 339 万元。比 2021 年 364 万元减少 25 万元；

23. 增值税留抵退税转移支付收入 2613 万元。比 2021 年增加 2613 万元；

24. 其他退税减税降费转移支付收入 2495 万元。比 2021 年增加 2495 万元；

25. 补充县区财力转移支付收入 15137 万元。比 2021 年增加 15137 万元；

26. 资源枯竭型城市转移支付收入 119 万元。比 2021 年增加 119 万元;

27. 产粮（油）大县奖励资金收入 50 万元。比 2021 年增加 50 万元;

28. 其他一般性转移支付收入-2118 万元（负值）; 比 2021 年 1480 万元减少 3598 万元。

（三）专项转移支付收入 9651 万元，比 2021 年 18699 万元减少 9048 万元，同比减少 48.4%。

本年一般公共预算支出总计 281606 万元，比 2021 年 276996 万元增加 4610 万元，同比增长 1.7%，包括：

1. 一般公共服务支出 30857 万元，比 2021 年 25969 万元增加 4888 万元;

2. 国防支出 182 万元，比 2021 年 82 万元增加 100 万元;

3. 公共安全支出 9857 万元，比 2021 年 10399 万减少 542 万元;

4. 教育支出 66296 万元，比 2021 年 62680 万元增加 3616 万元;

5. 科学技术支出 342 万元，比 2021 年 336 万元增加 6 万元;

6. 文化体育与传媒支出 1605 万元，比 2021 年 2432 万元减少 827 万元;

7. 社会保障和就业支出 49276 万元，比 2021 年 40695 万元增加 8581 万元;

8. 卫生健康支出 30762 万元,比 2021 年 26912 万元增加 3850 万元;

9. 节能环保支出 7382 万元,比 2021 年 7824 万元减少 442 万元;

10. 城乡社区支出 5994 万元,比 2021 年 7867 万元减少 1873 万元;

11. 农林水支出 46828 万元,比 2021 年 52677 万元减少 5849 万元;

12. 交通运输支出 6476 万元,比 2021 年 6855 万元减少 379 万元;

13. 资源勘探信息等支出 129 万元,比 2021 年 668 万元减少 539 万元;

14. 商业服务业等支出 174 万元,比 2021 年 617 万元减少 443 万元;

15. 自然资源海洋气象等支出 1366 万元,比 2021 年 2557 万元减少 1191 万元;

16. 住房保障支出 8270 万元,比 2021 年 12633 万元减少 4363 万元;

17. 灾害防治及应急管理支出 1745 万元,比 2021 年 2051 万元减少 306 万元;

18. 债务付息支出 14005 万元,比 2021 年 13599 万元增加 406 万元;

19. 债务发行费用支出 60 万元，比 2021 年 136 万元减少 76 万元。

二、2022 年举借债务情况说明

2022 年发行地方政府债券 100600 万元，其中：地方政府一般债券转贷收入 67700 万元，专项债券转贷收入 31800 万元、新增地方政府专项债券收入 1100 万元，主要用于老旧小区项目。

2022 年，省财政厅批复我县政府债务限额为 646529 万元，其中：一般债务限额为 516529 万元；专项债务限额为 130000 万元。2022 年初，我县地方政府性债务余额 505766 万元（一般债务余额 392416 万元，专项债务余额 113350 万元）；当年偿还到期债券本金 99528 万元（实际到期 99528 万元，争取再融资一般债券 67700 万元，争取再融资专项债券 31800 万元）。2022 年末地债系统政府债务余额为 506838 万元（一般债券 392388 万元、专项债券 114450 万元），较年初增加 1072 万元，增长 0.2%，其中一般债券 392388 万元，专项债券 114450 万元。2022 年累计偿还政府债券利息 18265 万元，同比增加 0.7%，其中：一般债券利息 14005 万元，专项债券利息 4260 万元。2022 年累计支出债券发行费 80 万元，其中：一般债券发行费支出 60 万元，专项债券发行费支出 20 万元。

三、2022 年“三公经费”情况

2022 年，县级行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 1684 万元，本年支出 1343 万元，比年初预算减少 341 万元，减少 20.2%，比上年减少 113 万元，同比减少 7.8%。其中：

因公出国（境）经费年初预算安排 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车购置费年初预算安排 90 万元，支出 83 万元，比年初预算少 7 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行

维护费年初预算安排 960 万元，支出 695 万元，比年初预算少 265 万元，比上年减少 84 万元；公务接待费年初预算安排 634 万元，支出 565 万元，比年初预算少 69 万元，比上年减少 55 万元。

公务车购置数量 5 辆，公务用车保有量 375 辆；国内公务接待 6945 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 56501 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体来看，县级行政事业单位 2022 年度“三公”经费总支出较 2021 年略有降低，主要原因是近年来我县不断强化“三公”经费管理，各部门深入贯彻厉行节约、反对浪费的要求，持续减少“三公”经费开支。同时受疫情影响，部分公务活动未开展，致使费用降低。公务用车运行维护费减少的主要原因是在全面实施公务用车制度改革后，各部门、各单位“三公”经费严格按照只减不增的原则，不断加强和规范日常公务用车使用管理，压减经费支出，取得了一定成效。

四、宽城县行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2022 年我县行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费支出 12413 万元。

五、宽城县 2022 年政府采购情况说明

2022 年我县共组织政府采购 110 批次，完成政府采购预算 33014 万元，实现政府采购资金总额 32623 万元，节约资金 391 万元，节约率达到 1.2%。其中：政府采购货物支出 15913 万元，工程支出 7588 万元，服务支出 9122 万元。政府采购授予中小企业合同金额 25654 万元，其中：授予小微企业合同金额 22675 万元。

六、绩效预算开展情况说明

（一）2022 年绩效预算开展情况

1. 制度建设情况

始终把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求，先后出台《宽城满族自治县部门预算绩效管理办法》等 8 个规范性文件，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

2. 规范事前评估及绩效目标管理工作

一是将事前绩效评估作为新增项目入库和申请财政资金的前提基础，在 2022 年预算编制环节，新增政策或项目开展事前绩效评估 2 个（住建局 2022 年环卫一体化运营项目和污水处理运营项目）做了事前绩效评估，并出具了评估报告。并下达对此项目的“予以支持”的函。二是绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。各部门按照《河北省省级预算部门绩效目标指标设定规范》和《宽城满族自治县分领域分行业指标体系》要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，经主管部门审核、财政业务主管股室审核、财政预算股审核后，编入预算单位项目绩效目标指标表。2022 年累计收集各部门上报预算项目绩效目标指标 1535 条，审核率达到 100%。精心编制 2022 年部门预算绩效文本，对 83 个县直预算部门（含乡镇）预算绩效文本进行审核，及时指导修改完善，并按照与部门预算同步批复、同步公开的要求，除涉密单位外，全部完成了各部门预算绩效文本的批复和公开工作，为绩效运行监控和事后评价管理提供基础支撑。

3. 绩效运行监控工作

按照《宽城满族自治县县级部门预算绩效运行监控工作规程》规定，农财股、社保股等业务股室全面梳理年度项目，本着所有项目实施预算执行进度和绩效目标实现的“双监控”原则组织部门实施日常监控。共确定 2022 年度财政重点监控项目 50 个，涉及资金 38799.38 万元，余下项目部门自行开展监控工作并填报月监控报表。全年共收集 1-6 月部门绩效运行监控报告 83 份，下达绩效监控督促整改函 18 份，纠正不合理预算项目绩效目标指标 35 个，消减或调整下一年预算资金 106 万元。

4. 预算绩效评价工作

按照《关于开展 2021 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（宽财监(2022)1 号）有关要求，高质量完成 2021 年度 83 个部门整体支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作，并及时在政府网站进行公开公示。2021 年完成部门整体自评 83 个，项目自评价 483 个、涉及金额 13.08 亿元。聘用第三方中介机构抽查 43 个部门，完成自评抽查复查报告 8 个。完成财政重点绩效工作报告 3 份，已全部在政府网站公示。

（二）下一步工作

1. 加强绩效管理工作培训力度。

强化素质培训，加大培训力度。计划于 2022 年下半年组织局内各业务股室和预算单位开展一次大规模的业务培训，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。

2. 加强项目绩效管理。

加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。同时加大对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。借鉴市局与兄弟县区的先进工作经验，积极引入有资质的第三方参与，确保项目资金的合理运用。

3. 做好动态监控工作及评价工作。

根据预算绩效“全覆盖”的要求对年初设定的项目预算绩效目标开展运行监控，重点项目开展重点评价，聘用第三方机构参与并出具报告。全面掌握绩效目标实现程度、项目实施进度和资金执行进度，为 2023 年预算编制做好参考依据。

七、宽城县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

根据省厅、市局落实全面预算绩效管理工作相关要求，为进一步推进我县绩效预算管理工作，提高财政管理科学化、精细化水平，结合工作实际，我县认真开展 2022 年度绩效评价工作。一是以正式文件形式印发通知，明确评价范围、强化指标设置，细化材料报送内容、程序、报送时间节点相关要求，规范评价管理。二是明确责任分工，由财政牵头股室负责及时传达上级相关要求，预算主管股室负责督导、审核部门（单位）绩效评价相关上报资料，对核查结果与评价结果出入较大的，指导其说明原因，并督促重新整理完善，强化绩效评价管理。截止目前，县级 83 个预算部门全部完成绩效自评，按时向市局上报、备案。根据部

门（单位）绩效自评情况和重点评价项目计划上报情况，确定开展自评抽查的部门和重点评价项目。对绩效评价中发现的问题及时汇总梳理，及时向部门交办，限期整改落实，将绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据，优化财政资金配置，强化部门（单位）责任约束，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

一、基本情况

（一）项目简介

1. 项目背景

为进一步加强我国天然林资源保护，构筑森林生态屏障，中央财政深入贯彻落实习近平总书记“把所有天然林都保护起来”的指示精神，主动研究政策，积极安排资金，健全完善天然林资源保护和森林生态效益补偿制度。对未纳入原政策保护范围的，实施天然林保护政策全覆盖，主要采取新的停伐补助和奖励政策。对非天保工程区国有商品林实行全面停伐，中央财政安排森林管护费补助和全面停伐补助；对非天保工程区集体和个人所有商品林实行停伐奖励，凡自愿选择停伐的农民，中央财政安排奖励资金。

宽城林草局根据财政部、国家林业和草原局修订《林业改革发展资金管理暂行办法》（财资环【2021】39号），《河北省林业改革发展资金使用管理办法》（冀财规【2022】15号）的相关规定，宽城满族自治县财政局、宽城满族自治县林业和草原局关于印发《宽城满族自治县林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施

细则》的通知（宽财资环【2022】14号）等文件要求，开展了2022年中央森林生态效益补偿补助项目相关工作。

2. 项目内容及实施情况

根据河北省财政厅、河北省林业厅关于印发《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》，《宽城满族自治县财政局关于调整2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）的通知》，2022年中央森林生态效益补偿补助金额为1317.12万元。

“2022年中央森林生态效益补偿补助项目”主要内容：该项资金为集体和个人管护补助资金，其中835.55万元作为经济补偿资金，481.57万元作为森林资源保护资金。

3. 资金投入和使用情况

“2022年中央森林生态效益补偿补助项目”预算批复为1317.12万元，实际拨付资金为1317.12万元，资金到位率100%。2022年度，实际支出1317.12万元，执行率100%。

（二）项目绩效目标

“2022年中央森林生态效益补偿补助项目”总体目标：对全县国家级公益森林资源保护和管理，保护、培育和合理利用森林资源，加快国土绿化，保障森林生态安全，建设生态文明，实现人与自然和谐共生。

“2022年中央森林生态效益补偿补助项目”具体目标为：

1. 数量指标：国家级公益林保护面积82.32万亩
2. 质量指标：国家级公益林护林员考核合格率大于等于90%

3. 时效指标：国家级公益林档期任务完成率大于等于 90%
4. 成本指标：国家级公益林经济补偿 10.15 元/亩
- 5 生态效益指标：生态环境是否改善
6. 可持续影响指标：是否促进可持续发展
7. 服务对象满意度指标：国家级公益林管护人员满意度大于等于 85%

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象、范围和依据

1.绩效评价目的

(1) 完成“2022 年中央森林生态效益补偿补助项目”的绩效评价工作。

(2) 规范财政资金的使用管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行率和财政资金使用效益。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障国家级公益林保护和管理正常进行。

(3) 完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

(4) 为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“2022 年中央森林生态效益补偿补助项目”。评价内容：从项目决策、项目管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3. 绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

- (1) 决策情况
- (2) 资金投入管理和使用情况
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况
- (4) 实现的产出情况
- (5) 取得的效益情况
- (6) 其他相关内容

4. 绩效评价政策依据

(1) 《中华人民共和国预算法》，《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），《财政部关于提前下达2022年林业改革发展资金预算的管理通知》（财资环【2021】108号），《林业改革发展资金管理办法》（财资环【2021】39号）。

(2) 《河北省人民政府印发关于建立涉农资金统筹整合长效机制实施方案的通知》（冀政字【2018】40号），《河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则的通知》（冀财农【2017】167号）。

(3) 宽城满族自治县财政局关于印发《县级项目支出绩效单位自评工作规程（试行）》的通知（宽财监【2021】2号），宽城满族自治县财政局关于印发《宽城满族自治县县级部门预算项目绩效重点评价管理办法》的通知（宽财绩【2021】4号），宽城满族自治县财政局关于印发《宽城满族自治县县级部门预算绩效管

理工作考核办法》的通知（宽财绩【2021】2号），关于转发《宽城满族自治县林业改造发展资金使用管理和绩效管理实施细则》的通知（宽财环资【2012】14号），宽城满族自治县财政局关于印发《开展2022年度县级项目支出绩效财政重点评价工作实施方案》的通知（宽财监[2023]13号）。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

(1)科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。绩效评价根据评价对象特点组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据关于转发《宽城满族自治县林业改造发展资金使用管理和绩效管理实施细则》的通知（宽财环资【2012】14号），宽城满族自治县财政局关于印发《县级项目支出绩效单位自评工作规程（试行）》的通知（宽财监【2021】2号），宽城满族自治县财政局关于印发《宽城满族自治县县级部门预算项目绩效重点评价

管理办法》的通知（宽财绩【2021】4号）等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

(1) 项目决策指标权重分配表（15分）

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准
项目立项 (6分)	决策依据 (3分)	立项依据充分性	3	项目决策依据充分(2.7[含]-3分); 项目决策依据比较充分(2.25[含]-2.7分); 项目决策依据基本充分(1.8[含]-2.25分); 项目决策依据不够充分(0-1.8分)
	决策程序 (3分)	立项程序规范性	3	项目申报及审批程序科学、规范(2.7[含]-3分); 项目申报及审批程序比较科学、规范(2.25[含]-2.7分); 项目申报及审批程序基本规范(1.8[含]-2.25分); 项目申报及审批程序不够科学、规范(0-1.8分)
绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	目标明确、主题突出	3	整体目标明确、有效(2.7[含]-3分); 整体目标比较明确、有效(2.25[含]-2.7分); 整体目标基本明确、有效(1.8[含]-2.25分); 整体目标不够明确、有效(0-1.8分)
	绩效指标明确性 (3分)	绩效指标细化、量化	3	绩效指标明确、全面(2.7[含]-3分); 绩效指标比较明确、全面(2.25[含]-2.7分); 绩效指标基本明确、全面(1.8[含]-2.25分); 绩效指标不够明确、全面(0-1.8分)
资金投入 (3分)	预算管理 (3分)	预算编制科学性	2	预算编制科学合理(1.8[含]-2分); 预算编制比较科学合理(1.5[含]-1.8分); 预算编制基本科学合理(1.2[含]-1.5分); 预算编制不够科学合理(0-1.2分)
		预算编制的准确、细化	1	预算编制准确、细化(0.9[含]-1分); 预算编制比较准确、细化(0.75[含]-0.9分); 预算编制基本准确、细化(0.6[含]-0.75分); 预算编制不够准确、细化(0-0.6分)

(2) 项目管理指标权重分配表（25分）

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准
资金管理 (7)	资金到位 (2分)	资金到位率	2	资金到位率 90%[含]以上(1.8[含]-2分); 资金到位率 75%[含]以上(1.5[含]-1.8分); 资金到位率 60%[含]以上(1.2[含]-1.5分); 资金到位率 60%以下(0-1.2分)
	预算执行 (2分)	预算执行率	2	预算执行与批复一致(1.8[含]-2分); 预算执行与批复比较一致(1.5[含]-1.8分); 预算执行与批复基本一致(1.2[含]-1.5分);

				预算执行与批复不一致(0-1.2分)
	资金使用 (3分)	资金使用 合规性	3	严格执行财务制度,会计核算规范(2.7[含]-3分); 执行财务制度,会计核算比较规范(2.25[含]-2.7分); 能够执行财务制度,会计核算基本规范(1.8[含]-2.25分); 不执行财务制度,会计核算不规范(0-1.8分)
组织 实施 (18分)	组织机构 (6分)	组织建设	3	组织管理机构健全,责任明确(2.7[含]-3分); 组织管理机构比较健全,责任比较明确(2.25[含]-2.7分); 组织管理机构基本健全,责任基本明确(1.8[含]-2.25分); 组织管理机构不够健全,责任不够明确(0-1.8分)
		组织分 工、职责	3	组织分工、职责明确(2.7[含]-3分); 组织分工、职责比较明确(2.25[含]-2.7分); 组织分工、职责基本明确(1.8[含]-2.25分); 组织分工、职责不够明确(0-1.8分)
	制度建设 (6分)	管理制 度建设	3	管理制度健全、有效(2.7[含]-3分); 管理制度比较健全、有效(2.25[含]-2.7分); 管理制度基本健全、基本有效(1.8[含]-2.25分); 管理制度不健全,基本无效(0-1.8分)
		方案编 制	3	项目实施方案或计划编制合理、具体(2.7[含]-3分); 项目实施方案或计划编制比较合理,比较具体 (2.25[含]-2.7分); 项目实施方案或计划编制基本合理(1.8[含]-2.25分); 项目实施方案或计划编制不合理(0-1.8分)
	过程控制 (6分)	制度执 行有效 性	3	严格按项目管理制度组织实施(2.7[含]-3分); 按项目管理制度组织实施(2.25[含]-2.7分); 基本按项目管理制度组织实施(1.8[含]-2.25分); 不按项目管理制度组织实施(0-1.8分)
		方案实 施	3	严格按项目实施方案计划组织实施(2.7[含]-3分); 按项目实施方案计划组织实施(2.25[含]-2.7分); 基本按项目实施方案计划组织实施(1.8[含]-2.25分); 不按项目实施方案计划组织实施(0-1.8分)

(3) 项目产出指标权重分配表(30分)

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准
产出数量 (10)	产出数量 (10分)	产出数量 是否达到 申报产出 数量	10	项目产出数量完全达到绩效目标(9[含]-10分); 项目产出数量达到绩效目标(7.5[含]-9分); 项目产出数量基本达到绩效目标(6[含]-7.5分); 项目产出数量没有达到绩效目标(0-6分)

产出质量 (10分)	产出质量 (10分)	预期目标完成的程度	5	项目预期目标完成完全达到绩效目标(4.5[含]-5) ; 项目预期目标完成达到绩效目标(3.75[含]-4.5分) ; 项目预期目标完成基本达到绩效目标(3[含]-3.75分); 项目预期目标完成没有达到绩效目标(0-3分)
		预期目标完成的质量	5	项目产出质量完全达到绩效目标(4.5[含]-5分) ; 项目产出质量达到绩效目标(3.75[含]-4.5分) ; 项目产出质量基本达到绩效目标(3[含]-3.75分) ; 项目产出质量没有达到绩效目标(0-3分)
产出时效 (5分)	完成及时性(5分)	项目按照时间节点完成相关工作	5	项目产出时效完全达到绩效目标(4.5[含]-5分) ; 项目产出时效达到绩效目标(3.75[含]-4.5分) ; 项目产出时效基本达到绩效目标(3[含]-3.75分) ; 项目产出时效没有达到绩效目标(0-3分)
产出成本 (5分)	成本节约率(5分)	预算控制是否符合成本效益原则	5	项目产出成本完全达到绩效目标(4.5[含]-5分) ; 项目产出成本达到绩效目标(3.75[含]-4.5分) ; 项目产出成本基本达到绩效目标(3[含]-3.75分) ; 项目产出成本没有达到绩效目标(0-3分)

(4) 效益指标指标权重分配表 (30分)

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准
项目效益(30分)	社会效益(10分)	林权单位(集体、个人)收益有所提升	10	作用明显(8[含]-10分); 作用比较明显(6[含]-8分); 作用基本明显(4[含]-6分); 作用不太明显(0-4分)
	可持续影响指标(10分)	国家级公益林的保护和管理,改善生态,维护林区稳定,保障当地经济持续发展	10	作用明显(8[含]-10分); 作用比较明显(6[含]-8分); 作用基本明显(4[含]-6分); 作用不太明显(0-4分)
	服务对象满意度(10分)	国家级公益林管护员满意度	10	服务对象明确,满意度高(9分[含]-10分); 服务对象比较明确,满意度较高(7.5分[含]-9分); 服务对象基本明确,满意度一般(6分[含]-7.5分); 服务对象不够明确,满意度较低(0分[含]-6分)

4. 绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成

指标值的，该指标计全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差 4 档，分别按照该指标对应分值区间 100%-90%(含 90%)、90%-80%(含 80%)、80%-60% (含 60%)、60%-0 合理确定分值。各项指标得分汇总成该项目自评的总分。

5. 绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合方式，分为 4 个等级：

综合得分 90 分(含)以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分 80 分(含)-90 分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分 60(含)-80 分之间，绩效级别评定为中；

综合得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项情况

(1) 立项依据充分性

为了贯彻落实《中华人民共和国预算法》，《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号），《财政部关于提前下达 2022 年林业改革发展资金预算的管理通知》

（财资环【2021】108 号），《林业改革发展资金管理办法》（财资环【2021】39 号），《河北省人民政府印发关于建立涉农资金统筹

整合长效机制实施方案的通知》(冀政字【2018】40号),宽城县林草局按照依法依规、精简高效,分级负责、归口管理,注重日常、加强统筹的原则,严格控制预算,优化业务流程,精细化管理。保障宽城县国家级公益林保护和管理的正常运转。

(2) 立项程序规范性

该项目履行了宽城县林草局立项程序,审批文件及材料符合相关要求,项目决策程序规范。

评价分析认为:项目立项依据充分;立项程序科学、规范。

2. 绩效目标情况

(1) 绩效目标合理性

该项目整体绩效目标不够完整,未设定社会效益指标、经济效益指标,其余各项指标围绕项目主要内容进行设置,与项目预期产出效益相符,符合项目预算支出方向,与项目预算较为匹配,目标设置基本明确。

(2) 绩效指标明确性

该项目设置了明确可行的绩效目标,对各项指标的量化、细化程度较高,并圆满完成各项指标。

评价分析认为:该项目整体绩效目标不够全面、其他已设定指标比较明确、有效,与年度工作计划相符。

3. 资金投入情况

(1) 预算编制科学性

宽城县林草局编制了年度预算,费用由集体和个人管护资金补助构成,其中835.55万元作为经济补偿资金,481.57万元作

为森林资源保护资金，用于森林资源管护大队长期护林员、村级长期护林员、临时护林员等劳务补助支出。预算编制按照年度内容进行，预算编制化程度高。

(2) 资金分配合理性

该项目，中央直接下达资金，用于中央森林生态效益补偿补助相关支出，根据业务特点，按照经济内容分类分配资金，资金分配具有一定合理性。

评价分析认为，项目预算编制比较科学合理，预算编制比较准确、细化程度高，资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理情况

该项目预算总额为 1317.12 万元，资金到位率 100%。

2022 年度实际支出 1317.12 万元，预算执行率 100%，项目预算执行与批复一致。

宽城县林草局本着“严格审批、专款专用、落实责任、注重绩效”的原则，根据单位财务管理制度进行资金使用和财务管控，项目经费使用前严格履行审批程序，按照预算批复的内容执行。

评价分析认为：该项目资金到位率高，预算执行率高，资金支出合规。

2. 组织实施情况

(1) 组织建设

宽城县林草局由相关领导牵头，合理配置各科室相关人员，制定细化的预算资金方案，预算分配比较科学，能够反映单位经

济活动内容和单位职责。

(2) 组织分工、职责

宽城县林草局领导班子内部分工合理职责明确、清晰，各尽其责，严格按照规章制度办事。

(3) 管理制度健全性

宽城县林草局制定了《内控管理制度》、《宽城满族自治县林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则》等管理制度，管理制度建设较为规范。

(4) 制度执行有效性

宽城县林草局严格按照根据《会计法》、《政府会计准则》以及单位制定财务管理办法控制支出，严格审批制度，制度执行有效。

评价分析认为：组织分工、职责明确，管理制度建设比较健全、有效，项目实施计划编制合理、具体，严格按项目管理制度组织实施。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标完成情况

2022年中央森林生态效益补偿补助项目完成82.32万亩国家公益林的保护和管理。此次拨款1317.12万元。年度内产出数量指标全部完成。

2. 产出质量指标完成情况

2022年度国家级公益林护林人员考核合格率大于等于95%，护林人员考核合格率达到绩效目标。

3. 产出时效指标完成情况

基于中央森林生态效益补偿补助项目的资金，用于集体和个人关乎资金补助构成，其中 835.55 万元作为经济补偿部分，481.57 万元作为森林资源保护资金，用于村级长期护林员、临时护林员等劳务补助支出，圆满完成国家级公益林的保护和管理。

4. 产出成本指标完成情况

该项目预算总额为 1317.12 万元，2022 年度实际支出 1317.12 万元，预算执行率 100%。成本控制较好。

评价分析认为：项目产出数量达到绩效目标、项目预期目标完全达到绩效目标、产出质量完全达到绩效目标，项目及时完成，项目产出成本达到绩效目标。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益指标完成情况

项目评价组通过询问、观察、电话咨询等相关程序，宽城县林草局中央森林生态效益补偿补助项目社会覆盖面较广，具有较强影响力。

2. 可持续影响指标完成情况

2022 年度，纵期比较，该项目资金投入，国家级公益林的保护和管理得到了切实的保障，保护、培育和合理利用森林资源，加快国土绿化，保障森林生态安全，建设生态文明，实现人与自然和谐共生，可持续影响作用比较明显。

3. 服务对象满意度指标完成情况

服务对象满意度方面，宽城县林草局国家级公益林问卷调查

满意度 95%，满意度较高。

评价分析认为：社会效益作用比较明显、可持续影响作用比较明显，服务对象满意度比较高。

四、综合评价情况及评价结论

该项目立项背景较完善，总体绩效目标较明确，相关管理制度较为完善，基本完成了项目内容设计的目标，项目实施效果较好。但在项目实施的过程中存在项目过程管理需进一步加强。

该项目综合评价得分 91.34 分，总体看来，项目执行情况为优。该项目得分和级别评定情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	15	14
项目管理	25	24.66
项目产出	30	29
项目效益	30	23.28
综合评价	100	91.34
绩效级别评定	优	

五、主要经验及做法

主要经验及做法

宽城县林草局制定了相关的配套规章制度，规范了业务流程。项目每项支出严格按照相关规定制度支出。该单位注重绩效管理，预算绩效指标设定较为合理，自评报告较为真实有效。财务管理比较规范，注重过程控制。发挥了中央专项资金补偿补助的作用，且作用明显，体现了国家对国家级公益林的保护和管理

高度重视。助力了宽城满族自治县生态优化和文明程度，加快国土绿化，保障森林生态安全，建设生态文明，实现人与自然和谐共生，提升了宽城县的可持续发展。

六、有关建议

1. 按照绩效指标设定规范，结合业务实际科学设定绩效指标，指标描述要具体，可评价、可操作。

2. 调查问卷填写过程中，收集更加详细、全面的调查信息，增强调查问卷的客观性。

附件：专家评分汇总表

附件

专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评分汇总						
评价指标	分值	刘常国	宋国海	杨淑健	侯义	刘艳芝	平均	
项目决策	项目立项	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	决策依据	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	决策程序	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	绩效目标	6	5.40	5.30	5.40	5.20	5.40	5.34
	绩效目标合理性	3	2.70	2.60	2.70	2.60	2.70	2.66
	绩效指标明确性	3	2.70	2.70	2.70	2.60	2.70	2.68
	资金投入	3	2.70	2.70	2.60	2.60	2.70	2.66
	预算管理	3	2.70	2.70	2.60	2.60	2.70	2.66
项目管理	资金管理	7	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	资金到位	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	预算执行	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	资金使用	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	组织实施	18	17.70	17.60	17.60	17.70	17.70	17.66
	组织机构	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	制度建设	6	5.70	5.60	5.60	5.70	5.70	5.66
	过程控制	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
项目产出	产出数量	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	产出数量	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	产出质量	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	产出质量	10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	产出时效	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	完成及时性	5	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	产出成本	5	4.50	4.50	4.30	4.30	4.40	4.40
	成本节约率	5	4.50	4.50	4.30	4.30	4.40	4.40
项目效益	项目效益	30	23.5	22.9	23.2	23.3	23.5	23.28
	社会效益	10	7.50	7.00	7.30	7.30	7.70	7.36
	可持续影响效益	10	7.00	7.20	7.30	7.00	7.00	7.10
	服务对象满意度	10	9.00	8.70	8.60	9.00	8.80	8.82
合计		100	91.8	91	91.1	91.1	91.7	91.34

评价得分	91.34	
绩效级别	优(90分以上) <input checked="" type="checkbox"/> 中(60-80分) <input type="checkbox"/>	良(80-90分) <input type="checkbox"/> 差(60分以下) <input type="checkbox"/>

八、其他情况说明

本年度宽城县无特殊情况说明。

第三部分 宽城县 2022 年财政总决算报表

§ 1 2022 年宽城县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、税收收入	77,210	84,759	109.78	-29.87
增值税	38,500	28,819	74.85	-45.44
企业所得税	10,960	14,762	134.69	-38.19
个人所得税	1,530	5,804	379.35	-12.66
资源税	12,230	13,665	111.73	-21.03
城市维护建设税	4,000	4,814	120.35	-29.27
房产税	1200	1,832	152.67	51.40
印花稅	1,100	1,654	150.36	-17.79
城镇土地使用税	2,700	3,344	123.85	10.51
土地增值税	500	2,518	503.60	47.25
车船税	1,500	1,973	131.53	8.05
耕地占用税	150	1,014	676.00	585.14
契稅	2,500	4,354	174.16	35.55
环境保护税	340	183	53.82	-27.67
其他税收收入	0	23		
二、非税收入	18,790	42,192	224.54	218.12
专项收入	4,280	6,414	149.86	27.06
行政事业性收费收入	1,710	2,965	173.39	93.79
罚没收入	4,500	4,975	110.56	120.04
国有资源(资产)有偿使用收入	8,000	27,434	342.93	524.49
其他收入	300	65	21.67	109.68
本年收入合计	96,000	126,951	132.24	-5.35
上级补助收入		160,073		
一般债券转贷收入		67,700		

§ 2 2022 年宽城县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	61616	31,775	30,857	50.08	18.82
二、国防支出	231	182	182	78.79	121.95
三、公共安全支出	9863	9,857	9,857	99.94	-5.21
四、教育支出	55667	66,296	66,296	119.09	5.77
五、科学技术支出	111	342	342	308.11	1.79
六、文化体育与传媒支出	2264	1,605	1,605	70.89	-34.00
七、社会保障和就业支出	30963	49,276	49,276	159.14	21.09
八、卫生健康支出	15849	30,762	30,762	194.09	14.31
九、节能环保支出	867	7,382	7,382	851.44	-5.65
十、城乡社区支出	1816	5,994	5,994	330.07	-23.81
十一、农林水支出	28563	46,828	46,828	163.95	-11.10
十二、交通运输支出	3592	6,476	6,476	180.29	-5.53
十三、资源勘探信息等支出		129	129		-80.69
十四、商业服务业等支出	350	174	174	49.71	-71.80
十五、金融支出					-100.00
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	823	1,366	1,366	165.98	-46.58
十八、住房保障支出	1101	8,270	8,270	751.14	-34.54
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	1599	1,745	1,745	109.13	-14.92
二十一、预备费	3080				
二十二、其他支出	8820				
二十三、债务付息支出	13965	14,005	14,005	100.29	2.99
二十四、债务发行费用支出	80	60	60	75.00	-55.88
本年支出合计	241,220	282,524	281,606	116.74	1.66
上解上级支出			28,271		
债务还本支出			67,728		

§ 3 2022 年宽城县一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初	调整	决算数	完成预算 的%
		预算	预算		
	一般公共预算支出	241,220	282,524	281,606	99.68
201	一般公共服务支出	61,616	31,775	30,857	97.11
20101	人大事务	635	601	601	100.00
2010101	行政运行	535	588	588	100.00
2010102	一般行政管理事务	15	0	0	
2010104	人大会议	55	9	9	100.00
2010105	人大立法	25	0	0	
2010107	人大代表履职能力提升		4	4	100.00
2010199	其他人大事务支出	5	0	0	
20102	政协事务	513	517	517	100.00
2010201	行政运行	413	517	517	100.00
2010203	机关服务	40	0	0	
2010204	政协会议	55	0	0	
2010206	参政议政	5	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48,141	17192	16274	94.66
2010301	行政运行	45238	13,624	12,706	93.26
2010302	一般行政管理事务	595	211	211	100.00
2010303	机关服务	532	934	934	100.00
2010306	政务公开审批	1,112	1749	1749	100.00
2010308	信访事务	185	597	597	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	479	77	77	100.00
20104	发展与改革事务	1588	2001	2001	100.00
2010401	行政运行	1588	1825	1825	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出		176	176	100.00
20105	统计信息事务	701	593	593	100.00
2010501	行政运行	201	223	223	100.00
2010505	专项统计业务	500	232	232	100.00
2010507	专项普查活动		138	138	100.00
20106	财政事务	1019	1034	1034	100.00
2010601	行政运行	1019	1034	1034	100.00
20107	税收事务	1200	1729	1729	100.00
2010701	行政运行	1,200	1729	1729	100.00
20108	审计事务	293	405	405	100.00
2010801	行政运行	293	405	405	100.00
20111	纪检监察事务	1671	1561	1561	100.00

2011101	行政运行	1401	1526	1526	100.00
2011104	大案要案查处	100	0	0	
2011105	派驻派出机构	30	0	0	
2011106	巡视工作	100	24	24	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40	11	11	100.00
20113	商贸事务	97	215	215	100.00
2011301	行政运行		115	115	100.00
2011308	招商引资	97	0	0	
2011399	其他商贸事务支出		100	100	100.00
20123	民族事务	265	240	240	100.00
2012301	行政运行	182	240	240	100.00
2012304	民族工作专项	83	0	0	
20126	档案事务	72	121	121	100.00
2012601	行政运行	72	116	116	100.00
2012699	其他档案事务支出		5	5	100.00
20128	民主党派及工商联事务	91	95	95	100.00
2012801	行政运行	91	95	95	100.00
20129	群众团体事务	494	398	398	100.00
2012901	行政运行	99	111	111	100.00
2012902	一般行政管理事务	387	158	158	100.00
2012906	工会事务		121	121	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	8	8	8	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	673	1198	1198	100.00
2013101	行政运行	579	1130	1130	100.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	94	68	68	100.00
20132	组织事务	1160	1047	1047	100.00
2013201	行政运行	958	895	895	100.00
2013202	一般行政管理事务		50	50	100.00
2013299	其他组织事务支出	202	102	102	100.00
20133	宣传事务	782	523	523	100.00
2013301	行政运行	599	503	503	100.00
2013302	一般行政管理事务		20	20	100.00
2013399	其他宣传事务支出	183	0	0	100.00
20134	统战事务	183	159	159	100.00
2013401	行政运行	110	131	131	100.00
2013402	一般行政管理事务	33	6	6	100.00
2013403	机关服务	3	0	0	100.00
2013404	宗教事务	5	5	5	100.00
2013405	华侨事务	2	2	2	100.00
2013499	其他统战事务支出	30	15	15	100.00
20137	网信事务	281	205	205	100.00
2013701	行政运行	81	185	185	100.00
2013799	其他网信事务支出	200	20	20	100.00

20138	市场监督管理事务	1757	1941	1941	100.00
2013801	行政运行	1,634	1,866	1,866	100.00
2013804	市场主体管理	23	16	16	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	100	59	59	100.00
203	国防支出	231	182	182	100.00
204	公共安全支出	9863	9,857	9,857	100.00
20402	公安	5319	6,580	6,580	100.00
20404	检察	743	893	893	100.00
20405	法院	1634	1,722	1,722	100.00
20406	司法	700	662	662	100.00
20499	其他公共安全支出(款)	1467	0	0	100.00
205	教育支出	55667	66296	66296	100.00
20501	教育管理事务	4717	2991	2991	100.00
2050101	行政运行	4106	1783	1783	100.00
2050102	一般行政管理事务		396	396	100.00
2050199	其他教育管理事务支出	611	812	812	100.00
20502	普通教育	45176	54881	54881	100.00
2050201	学前教育	1709	1596	1596	100.00
2050202	小学教育	27977	30746	30746	100.00
2050203	初中教育	9614	6798	6798	100.00
2050204	高中教育	4,292	4,252	4252	100.00
2050299	其他普通教育支出	1584	11,489	11,489	100.00
20503	职业教育	4164	4,053	4,053	100.00
2050301	初等职业教育	0	0	0	100.00
2050302	中等职业教育	3117	4053	4053	100.00
2050303	技校教育	86	0	0	100.00
2050305	高等职业教育	778	0	0	
2050399	其他职业教育支出	183	0	0	
20507	特殊教育	416	299	299	100.00
2050701	特殊学校教育	392	299	299	100.00
2050799	其他特殊教育支出	24	0	0	
20508	进修及培训	926	1239	1239	100.00
2050801	教师进修	658	746	746	100.00
2050802	干部教育	268	303	303	100.00
2050899	其他进修及培训		190	190	100.00
20509	教育费附加安排的支出	0	2833	2833	100.00
2050903	城市中小学校舍建设		150	150	100.00
2050904	城市中小学教学设施		300	300	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2,383	2,383	100.00
20599	其他教育支出(款)	268	0	0	100.00
2059999	其他教育支出(项)	268	0	0	100.00
206	科学技术支出	111	342	342	100.00
20607	科学技术普及	96	223	223	100.00
2060701	机构运行	96	223	223	100.00

20699	其他科学技术支出(款)	15	119	119	100.00
2069999	其他科学技术支出(项)	15	119	119	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2264	1605	1605	100.00
20701	文化和旅游	967	817	817	100.00
2070101	行政运行	300	319	319	100.00
2070104	图书馆	72	74	74	100.00
2070108	文化活动	15	38	38	100.00
2070109	群众文化	190	201	201	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	390	185	185	100.00
20702	文物	183	62	62	100.00
2070201	行政运行		4	4	100.00
2070204	文物保护	62	0	0	100.00
2070205	博物馆	121	58	58	100.00
20706	新闻出版电影	45	15	15	100.00
2070699	其他新闻出版电影支出	45	15	15	100.00
20708	广播电视	540	665	665	100.00
2070808	广播电视事务	540	665	665	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	529	46	46	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	529	46	46	100.00
208	社会保障和就业支出	30,963	49,276	49,276	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8394	9,523	9,523	100.00
2080101	行政运行	552	7,637	7,637	100.00
2080102	一般行政管理事务		175	175	100.00
2080106	就业管理事务	148	0	0	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	289	316	316	100.00
2080150	事业运行	7,399	0	0	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	1,395	1,395	100.00
20802	民政管理事务	407	913	913	100.00
2080201	行政运行	306	634	634	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30	50	50	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	71	229	229	100.00
20805	行政事业单位养老支出	1356	17,260	17,260	100.00
2080501	行政单位离退休		5790	5790	100.00
2080502	事业单位离退休		230	230	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9573	9573	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1112	1442	1442	100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	244	225	225	100.00
20807	就业补助	1491	2842	2842	100.00
2080701	就业创业服务补贴		687	687	100.00
2080704	社会保险补贴		32	32	100.00
2080705	公益性岗位补贴		997	997	100.00
2080709	职业技能鉴定补贴		0	0	100.00

2080711	就业见习补贴		645	645	100.00
2080799	其他就业补助支出	1491	481	481	100.00
20808	抚恤	2058	2587	2587	100.00
2080801	死亡抚恤	87	89	89	100.00
2080802	伤残抚恤	503	900	900	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1098	1,124	1,124	100.00
2080805	义务兵优待	349	412	412	100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2	0	0	100.00
2080807	光荣院	16	20	20	100.00
2080899	其他优抚支出	3	42	42	100.00
20809	退役安置	549	485	485	100.00
2080901	退役士兵安置	528	350	350	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2	92	92	100.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		9	9	100.00
2080904	退役士兵管理教育	4	0	0	100.00
2080905	军队转业干部安置	15	10	10	100.00
2080999	其他退役安置支出		24	24	100.00
20810	社会福利	790	634	634	100.00
2081001	儿童福利	18	50	50	100.00
2081002	老年福利	445	318	318	100.00
2081004	殡葬	109	104	104	100.00
2081005	社会福利事业单位	28	39	39	100.00
2081099	其他社会福利支出	190	123	123	100.00
20811	残疾人事业	640	1094	1094	100.00
2081101	行政运行	56	73	73	100.00
2081104	残疾人康复	34	79	79	100.00
2081105	残疾人就业	14	14	14	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	507	861	861	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	29	67	67	100.00
20819	最低生活保障	1240	5,106	5,106	100.00
2081901	城市最低生活保障金支出	252	636	636	100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	988	4,470	4,470	100.00
20820	临时救助	100	350	350	100.00
2082001	临时救助支出	100	350	350	100.00
20821	特困人员救助供养	510	1744	1744	100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	510	1,744	1744	100.00
20825	其他生活救助	1063	61	61	100.00
2082502	其他农村生活救助	1063	61	61	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5980	6150	6150	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,980	6,150	6150	100.00
20828	退役军人管理事务	218	473	473	100.00
2082801	行政运行	171	250	250	100.00
2082804	拥军优属		4	4	100.00

2082850	事业运行	47	17	17	100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		202	202	100.00
20830	财政代缴社会保险费支出	47	54	54	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47	54	54	100.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6120	0	0	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	6,120	0	0	100.00
210	卫生健康支出	15849	30,762	30,762	100.00
21001	卫生健康管理事务	682	880	880	100.00
2100101	行政运行	682	864	864	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		16	16	100.00
21002	公立医院	2623	4910	4910	100.00
2100201	综合医院	1560	3112	3112	100.00
2100202	中医(民族)医院	900	1,761	1761	100.00
2100299	其他公立医院支出	163	37	37	100.00
21003	基层医疗卫生机构	2373	2683	2683	100.00
2100302	乡镇卫生院	1866	2179	2179	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	507	504	504	100.00
21004	公共卫生	3216	13019	13019	100.00
2100401	疾病预防控制机构	32	508	508	100.00
2100402	卫生监督机构	115	169	169	100.00
2100403	妇幼保健机构	411	658	658	100.00
2100408	基本公共卫生服务	2252	2320	2320	100.00
2100409	重大公共卫生服务	254	4815	4815	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		3,254	3254	100.00
2100499	其他公共卫生支出	152	1,295	1,295	100.00
21006	中医药	50	0	0	100.00
2100699	其他中医药支出	50	0	0	100.00
21007	计划生育事务	525	488	488	100.00
2100716	计划生育机构	121	87	87	100.00
2100717	计划生育服务	404	401	401	100.00
21011	行政事业单位医疗	0	3,696	3696	100.00
2101101	行政单位医疗		3,273	3,273	100.00
2101103	公务员医疗补助		423	423	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2632	1291	1291	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2632	1291	1291	100.00
21013	医疗救助	2,876	3,148	3148	100.00
2101301	城乡医疗救助	2870	3,142	3,142	100.00
2101302	疾病应急救助	6	6	6	100.00
21014	优抚对象医疗	80	122	122	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	80	122	122	100.00
21015	医疗保障管理事务	310	525	525	100.00
2101501	行政运行	310	363	363	100.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出		162	162	100.00
21099	其他卫生健康支出(款)	482	0	0	100.00
2109999	其他卫生健康支出(项)	482	0	0	100.00
211	节能环保支出	867	7,382	7,382	100.00
21101	环境保护管理事务	0	117	117	100.00
2110101	行政运行		92	92	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		25	25	100.00
21102	环境监测与监察	100	214	214	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	100	214	214	100.00
21103	污染防治	161	5738	5738	100.00
2110301	大气	161	5,132	5132	100.00
2110302	水体		6	6	100.00
2110304	固体废弃物与化学品		600	600	100.00
21104	自然生态保护	479	999	999	100.00
2110401	生态保护	464	360	360	100.00
2110402	农村环境保护		5	5	100.00
2110405	草原生态修复治理	15	15	15	100.00
2110499	其他自然生态保护支出		619	619	100.00
21105	天然林保护	127	148	148	100.00
2110507	停伐补助	127	148	148	100.00
21106	退耕还林还草	0	6	6	100.00
2110602	退耕现金		6	6	100.00
21110	能源节约利用(款)	0	160	160	100.00
2111001	能源节约利用(项)		160	160	100.00
212	城乡社区支出	1816	5994	5994	100.00
21201	城乡社区管理事务	1768	1941	1941	100.00
2120101	行政运行	1,768	1,881	1881	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		60	60	100.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	48	4053	4053	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	48	4053	4053	100.00
213	农林水支出	28563	46,828	46,828	100.00
21301	农业农村	7602	12441	12441	100.00
2130101	行政运行	2183	2596	2596	100.00
2130104	事业运行		3	3	100.00
2130108	病虫害控制	81	12	12	100.00
2130109	农产品质量安全	37	15	15	100.00
2130119	防灾救灾		5	5	100.00
2130120	稳定农民收入补贴		52	52	100.00
2130122	农业生产发展	756	773	773	100.00
2130126	农村社会事业	1480	0	0	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	400	8	8	100.00
2130148	渔业发展	170	0	0	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10	4	4	100.00
2130153	农田建设	2479	932	932	100.00

2130199	其他农业农村支出	6	8,041	8,041	
21302	林业和草原	4287	12,495	12,495	100.00
2130201	行政运行	798	921	921	100.00
2130204	事业单位	1134	1309	1309	100.00
2130205	森林资源培育	100	100	100	100.00
2130207	森林资源管理		40	40	100.00
2130209	森林生态效益补偿	1652	2,078	2,078	100.00
2130213	执法与监督	301	314	314	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	302	188	188	100.00
2130299	其他林业和草原支出		7545	7545	100.00
21303	水利	3317	10885	10885	100.00
2130301	行政运行	1042	1085	1085	100.00
2130305	水利工程建设		1,644	1,644	100.00
2130306	水利工程运行与维护	184	90	90	100.00
2130314	防汛	40	88	88	100.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,150	0	0	100.00
2130399	其他水利支出	901	7978	7978	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5878	5932	5932	100.00
2130501	行政运行		30	30	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,878	5,902	5902	100.00
21307	农村综合改革	5827	4,899	4,899	100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		369	369	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4141	3640	3640	100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		57	57	100.00
2130799	其他农村综合改革支出	1686	833	833	100.00
21308	普惠金融发展支出	1652	176	176	100.00
2130801	支持农村金融机构	516	0	0	100.00
2130803	农业保险保费补贴	1126	167	167	100.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10	9	9	100.00
214	交通运输支出	3592	6,476	6,476	100.00
21401	公路水路运输	3592	3,482	3,482	100.00
2140101	行政运行	2364	2755	2755	100.00
2140104	公路建设		500	500	100.00
2140106	公路养护	1061	186	186	100.00
2140112	公路运输管理	167	17	17	100.00
2140199	其他公路水路运输支出		24	24	100.00
21402	铁路运输	0	311	311	100.00
2140299	其他铁路运输支出		311	311	100.00
21406	车辆购置税支出		1576	1576	100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1430	1430	100.00
2140699	车辆购置税其他支出		146	146	100.00
21499	其他交通运输支出(款)		1,107	1,107	100.00
2149901	公共交通运营补助		456	456	100.00

2149999	其他交通运输支出(项)		651	651	100.00
215	资源勘探工业信息等支出		129	129	100.00
21505	工业和信息产业监管		29	29	100.00
2150517	产业发展		29	29	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		100	100	100.00
2150805	中小企业发展专项		100	100	100.00
216	商业服务业等支出	350	174	174	100.00
21602	商业流通事务	350	169	169	100.00
2160201	行政运行	112	157	157	100.00
2160219	民贸民品贷款贴息	238	0	0	100.00
2160299	其他商业流通事务支出		12	12	100.00
21606	涉外发展服务支出		5	5	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出		5	5	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	823	1366	1366	100.00
22001	自然资源事务	774	1243	1243	100.00
2200101	行政运行	774	824	824	100.00
2200106	自然资源利用与保护		100	100	100.00
2200109	自然资源调查与确权登记		28	28	100.00
2200199	其他自然资源事务支出		291	291	100.00
22005	气象事务	49	123	123	100.00
2200501	行政运行	19	23	23	100.00
2200509	气象服务	30	20	20	100.00
2200599	其他气象事务支出		80	80	100.00
221	住房保障支出	1101	8270	8270	100.00
22101	保障性安居工程支出	1101	1467	1467	100.00
2210101	廉租住房		26	26	100.00
2210105	农村危房改造	613	502	502	100.00
2210107	保障性住房租金补贴		11	11	100.00
2210108	老旧小区改造		428	428	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	488	500	500	100.00
22102	住房改革支出		6803	6803	100.00
2210201	住房公积金	0	6803	6803	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	1599	1745	1745	100.00
22401	应急管理事务	672	924	924	100.00
2240101	行政运行	672	901	901	100.00
2240104	灾害风险防治		19	19	100.00
2240109	应急管理		4	4	100.00
22402	消防救援事务	820	666	666	100.00
2240201	行政运行	549	569	569	100.00
2240204	消防应急救援	151	67	67	100.00
2240299	其他消防救援事务支出	120	30	30	100.00
22406	自然灾害防治		11	11	100.00
2240602	森林草原防灾减灾		11	11	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	107	144	144	100.00

2240703	自然灾害救灾补助		144	144	100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	107	0	0	100.00
229	其他支出(类)	11,900	0	0	100.00
2299999	其他支出(项)	11900	0	0	100.00
232	债务付息支出	13965	14,005	14,005	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	13965	14,005	14,005	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	13965	14,005	14,005	100.00
233	债务发行费用支出	80	60	60	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	80	60	60	100.00

§ 4 2022年宽城县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目名称	年初预算	调整预算	支出合计	完成调整预算的%
一、机关工资福利支出	60,584	73,236	73,236	100
工资奖金津补贴	30,861	52,236	52,236	100
社会保障缴费	16,332	10,789	10,789	100
住房公积金	6,413	4,960	4,960	100
其他工资福利支出	6,978	5,251	5,251	100
二、机关商品和服务支出	26,026	70,854	70,854	100
办公经费	518	4,343	4,343	100
会议费	30	97	97	100
培训费	35	55	55	100
专用材料购置费	14	506	506	100
委托业务费	41	563	563	100
公务接待费	225	130	130	100
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	330	375	375	100
维修(护)费	230	347	347	100
其他商品和服务支出	24,603	64,438	64,438	100
三、机关资本性支出(一)		7,932	7,932	100
房屋建筑物购建		2,486	2,486	100
基础设施建设		0	0	
公务用车购置		0	0	
土地征迁补偿和安置支出		0	0	
设备购置		1,716	1,716	100
大型修缮		0	0	
其他资本性支出		3,730	3,730	100
四、机关资本性支出(二)		72	72	100
房屋建筑物购建		62	62	100
基础设施建设		0	0	
公务用车购置		0	0	
设备购置		0	0	
大型修缮		0	0	
其他资本性支出		10	10	100
五、对事业单位经常性补助	67161	46991	46991	100
工资福利支出	39915	40579	40579	100
商品和服务支出	27246	3566	3566	100
对事业单位资本性补助		2846	2846	100
资本性支出(一)				
资本性支出(二)				

六、对企业补助		100	100	100
费用补贴			0	
利息补贴			0	
其他对企业补助		100	100	100
七、对个人和家庭的补助	55524	60915	60915	100
社会福利和救助	53886	17772	17772	100
助学金		2269	2269	100
个人农业生产补贴		108	108	100
离退休费	1638	10763	10763	100
其他对个人和家庭补助		30003	30003	100
八、对社会保障基金补助	5980	7441	7441	100
对社会保险基金补助	5980	7441	7441	100
补充全国社会保险基金		0	0	
对机关事业单位职业年金的补助		0	0	
九、债务利息及费用支出	14045	14065	14065	100
国内债务付息	13965	14005	14005	100
国外债务付息		0	0	
国内债务发行费用	80	60	60	100
国外债务发行费用		0	0	
十、预备费及预留	3080			
其他支出	8820			
其他支出	8820			

§ 5 2022 年宽城县一般公共预算上级税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
欠发达地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	

资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	
上解上级支出	
体制上解支出	
专项上解支出	

注：我县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 年宽城县一般公共预算转移支付分地区分 项目决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	

§ 6 2022 年宽城县一般公共预算转移支付分地区分 项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
专项转移支付支出	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：我县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。

§ 7 2022 年宽城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余额限额	516,529
年末地方政府一般债务余额	392,388

§ 8 2022 年宽城县政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
1030146	国有土地收益基金收入	2,500	1321	52.84	147.84
1030147	农业土地开发资金收入	500	69	13.80	115.63
1030148	国有土地使用权出让收入	28,500	28,281	99.23	324.96
1030155	彩票公益金收入	200	247	123.50	7.86
1030156	城市基础设施配套费收入	800	559	69.88	-0.71
1030178	污水处理费收入	400	531	132.75	38.64
	本年基金收入合计	32,900	31,008	94.25	269.36
	政府性基金预算上级补助收入	1,800	3,138	174.33	62.59
	地方政府专项债务转贷收入	31,800	32,900		
	上年结转		918		
	基金收入总计		67,964		

§ 9 2022 年宽城县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算	调整预 算	决算 数	完成预 算%	比上年（同 比）+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	31	31	31	100.00	416.67
国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	31	31	100.00	933.33
二、社会保障和就业支出	1451	1,451	1,441	99.31	-13.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	1221	1,221	1,172	95.99	-15.01
小型水库移民扶助基金安排的支出	230	230	269	116.96	-7.88
三、城乡社区支出	28,395	25,922	21,073	74.21	222.91
国有土地使用权出让收入安排的支出	16,700	23,442	18,593	111.34	252.14
国有土地收益基金安排的支出	1,900	1321	1321	69.53	
农业土地开发资金安排的支出	240	69	69	28.75	-77.00
城市基础设施配套费安排的支出	900	559	559	62.11	-0.71
污水处理费安排的支出	8655	531	531	6.14	38.64
四、其他支出	518	275	275	53.09	-50.18
彩票公益金安排的支出	518	275	275	53.09	-50.18
五、债务付息支出	4265	4,260	4,260	99.88	-6.06
地方政府专项债务付息支出	4265	4,260	4,260	99.88	-6.06
六、债务发行费用支出	40	20	20	50.00	
地方政府专项债务发行费用支出	40	20	20	50.00	
本年基金支出合计	34,700	31,959	27,100	78.10	77.67

债务还本支出			31,800		
年终结余结转			3176		
调出资金			5888		
基金支出合计			67,964		

§ 10 2022 年宽城县政府性基金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	决算数	完成调整 预算%
	政府性基金预算支出	31,959	27,100	84.80
207	文化旅游体育与传媒支出	31	31	100.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	31	100.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31	31	100.00
208	社会保障和就业支出	1,451	1,441	99.31
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,172	1,172	100.00
2082201	移民补助	1,172	1,172	100.00
20823	小型水库移民扶持基金支出	279	269	96.42
2082302	基础设施建设和经济发展	279	269	96.42
212	城乡社区支出	25,922	21,073	81.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,442	18,593	79.31
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,182	11,333	70.03
2120802	土地开发支出	300	300	100.00
2120805	补助被征地农民支出	1,456	1,456	100.00
2120806	土地出让业务支出	54	54	100.00
2120807	廉租住房支出	500	500	100.00
2120816	农业农村生态环境支出	4,950	4,950	100.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,321	1,321	100.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,321	1,321	100.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	69	69	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	559	559	100.00
2121301	城市公共设施	559	559	100.00
21214	污水处理费安排的支出	531	531	100.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	531	531	100.00
229	其他支出	275	275	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	275	275	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156	156	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40	40	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26	26	100.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53	53	100.00
232	债务付息支出	4,260	4,260	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	4,260	4,260	100.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,197	1,197	100.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,063	3,063	100.00
233	债务发行费用支出	20	20	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20	20	100.00
233043 1	土地储备专项债券发行费用支出	20	20	100.00

§ 11 2022 年宽城县政府性基金转移支付分地区情况表

单位:万元

地区名称	决算数
宽城镇	
龙须门镇	
峪耳崖镇	
板城镇	
汤道河镇	
梓罗台镇	
碾子峪镇	
亮甲台镇	
松岭镇	
化皮镇	
塌山乡	
孟子岭乡	
独石沟乡	
铧尖乡	
东川乡	
苇子沟乡	
大字沟乡	
大石柱子乡	
合计	

注：我县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 年宽城县政府性基金转移支付分项目情况表

单位:万元

项目名称	决算数

注：我县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 年宽城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余额限额	130000
年末地方政府专项债务余额	114450

§ 14 2022 年宽城县国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	年初 预算	决算 数	完成预算%	比上年（同比）+-%
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				
本 年 收 入 合 计				
上级补助收入	21.00	21.00	100.00	-21.00
上年结余				
省补助计划单列市收入				
收 入 总 计	21.00	21.00	100.00	-21.00

§ 15 2022 年宽城县国有资本经营支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
其他国有资本经营预算支出	21.00	45.00	45.00	100.00	150.00
国有资本经营预算调出资金					-100.00
支出总计	21.00	45.00	45.00		150.00

§ 16 2022 年宽城县国有资本经营支出功能分类决算表

单位：万元

支出功能分类	预算科目	年初 预算	调整 预算	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	21.00	45.00	45.00	100.00
22302	国有企业资本金注入				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22303	国有企业政策性补贴				
22304	金融国有资本经营预算支出				
22399	其他国有资本经营预算支出				
	本年支出合计	21.00	45.00	45.00	100.00
2300803	调出资金				

§ 17 2022 年宽城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	决算数
宽城镇	
龙须门镇	
峪耳崖镇	
板城镇	
汤道河镇	
栲罗台镇	
碾子峪镇	
亮甲台镇	
松岭镇	
化皮镇	
塌山乡	
孟子岭乡	
独石沟乡	
铧尖乡	
东川乡	
苇子沟乡	
大字沟乡	
大石柱子乡	
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，此表无数据，以空表列示

§ 18 2022 年宽城县国有资本经营预算转移支付分项目决
算表

单位：万元

项目名称	决算数

注：我县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 年宽城县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	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	8,605	7,642	112.60	-2.50
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,328	1,248	106.41	-0.02
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	6,532	6,150	106.21	1.55
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	100	124	80.65	5.08
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	629	30	2096.67	-90.99
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	14	89	15.73	106.98
1100803	转移收入	2	1	200.00	-90.91
10211	机关事业单位养老保险基金收入	19,475	27,517	70.77	84.21
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	13,176	17,756	74.21	36.62
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6,170			
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	15	21	71.43	40.00
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	42	5696	0.74	12019.15
1100803	转移收入	72	735	9.80	854.55
本年收入合计		28,080	35,159	79.87	-13.23

§ 20 2022 年宽城县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	年初 预算	调整 预算	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6,672	6,508	6,508	97.54	6.41
2091001	基础养老金支出	6,671	6,503	6,503	97.48	6.36
2091002	个人账户养老金支出					
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移性支出	1			0.00	-100.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		5	5		400.00
20911	机关事业单位养老保险基金支出	19,258	22,911	22,911	118.97	23.59
2091101	基本养老金支出	19,258	22,856	22,856	118.68	23.37
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		54	54		350.00
本年支出合计		25,930	29,419	29,419	113.46	-44.13

§ 21 2022 年宽城县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算	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	1933	1134	58.67	-34.15
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	17537	16595	94.63	7.31
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	217	4606	2122.58	227.94
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	224	1931	862.05	172.19

§ 22 2022 年宽城县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	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		0.11				
1	宽城县 2001 年-2005 年建成老旧小区改造配套基础设施项目	P22130827-0005	0901 城镇老旧小区改造	宽城满族自治县住房和城乡建设局	承德鹤鑫巢建设集团有限公司、承德福霖市政建设工程有限公司	专项债券 2022/10

§ 23 2022 年宽城县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
一、 2021 年地方政府债务余额决算数	505,766	505,766
一般债务	392,416	392,416
专项债务	113,350	113,350
二、 2021 年地方政府债务限额	647,829	647,829
一般债务	516,529	516,529
专项债务	131,300	131,300
三、 2022 年地方政府债务发行决算数	100,600	100,600
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	67,700	67,700
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	1100	1100
再融资专项债券发行额	31800	31800
置换专项债券发行额		
四、 2022 年地方政府债务还本决算数	99,528	99,528
一般债务	67,728	67,728
专项债务	31,800	31,800
五、 2022 年地方政府债务付息决算数	18,265	18,265
一般债务	14,005	14,005
专项债务	4,260	4,260
六、 2022 年地方政府债务余额决算数	506,838	506,838
一般债务	392,388	392,388
专项债务	114,450	114,450
七、 2022 年地方政府债务限额	646,529	646,529
一般债务	516,529	516,529
专项债务	130,000	130,000

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。