

唐山市乐亭县

2022年度财政总决算

乐亭县财政局
2023年10月

唐山市乐亭县2022年度财政总决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分	2022年乐亭县本级财政决算
§ 1	2022年乐亭县一般公共预算收入决算表
§ 2	2022年乐亭县一般公共预算支出决算表
§ 3	2022年乐亭县一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2022年乐亭县一般公共预算基本支出经济分类决算表
§ 5	2022年乐亭县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
§ 6	2022年乐亭县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
§ 7	2022年乐亭县一般债务限额和余额情况表
§ 8	2022年乐亭县政府性基金收入决算表
§ 9	2022年乐亭县政府性基金支出决算表
§ 10	2022年乐亭县政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2022年乐亭县政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2022年乐亭县政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2022年乐亭县专项债务限额和余额情况表
§ 14	2022年乐亭县国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2022年乐亭县国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2022年乐亭县国有资本经营预算支出功能分类决算表
§ 17	2022年乐亭县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
§ 18	2022年乐亭县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
§ 19	2022年乐亭县社会保险基金收入决算表
§ 20	2022年乐亭县社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2022年乐亭县社会保险基金结余决算表
§ 22	2022年乐亭县新增地方政府债券使用情况表
§ 23	2022年乐亭县新增地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022年乐亭县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 县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 县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年乐亭县财政决算

§ 1 2022年乐亭县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预算%	与上年同比±%
一、税收收入	155,000	47,700	48,714	102.1	-64.3
增值税	35,650	-34,997	-35,388	101.1	-394.8
企业所得税	12,000	4,080	4,089	100.2	-55.4
个人所得税	7,950	2,635	2,649	100.5	-85.5
资源税	530	640	582	90.9	-0.9
城市维护建设税	5,000	3,030	2,625	86.6	-37.2
房产税	9,040	10,580	10,525	99.5	27.8
印花税	8,500	5,963	6,742	113.1	-13.7
城镇土地使用税	46,200	38,910	40,388	103.8	-25.6
土地增值税	4,500	2,249	2,133	94.8	-43.2
车船税	3,500	3,640	3,665	100.7	5.8
耕地占用税	3,050	800	785	98.1	-48.5
契税	15,850	7,200	6,946	96.5	-29.5
环境保护税	3,230	2,970	2,973	100.1	-5.5
二、非税收入	61,300	95,300	95,186	99.9	48.8
专项收入	16,828	7,510	7,654	101.9	-24.1
行政事业性收费收入	3,681	3,990	4,220	105.8	45.4
罚没收入	4,178	9,600	10,130	105.5	94.8
国有资源(资产)有偿使用收	36,603	74,120	73,106	98.6	60.6
其他收入	10	80	76	95.0	-70.3
本 年 收 入 合 计	216,300	143,000	143,900	100.6	-28.1
上级补助收入			204,279		
债务转贷收入			112,000		
调入资金			45,882		
动用预算稳定调节基金			7,182		
上年结余收入			11,752		
合计			524,995		

§ 2 2022年乐亭县一般公共预算支出决算表

单位： 万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整 预算%	与上年同比±%
一、一般公共服务支出	43,182	36,109	36,109	100.0	10.9
三、国防支出	15			0.0	-100.0
四、公共安全支出	12,969	11,225	11,225	100.0	-19.3
五、教育支出	66,120	69,801	69,801	100.0	7.9
六、科学技术支出	1,610	4,927	4,927	100.0	343.9
七、文化旅游体育与传媒支出	4,926	6,967	6,967	100.0	-5.9
八、社会保障和就业支出	102,933	105,136	105,136	100.0	13.2
九、卫生健康支出	43,416	40,424	40,424	100.0	-13.4
十、节能环保支出	26,949	12,890	12,890	100.0	-45.0
十一、城乡社区支出	10,464	15,575	15,575	100.0	35.1
十二、农林水支出	62,450	42,418	42,418	100.0	-29.9
十三、交通运输支出	7,521	5,870	5,870	100.0	-17.9
十四、资源勘探信息等支出	878	3,667	3,667	100.0	-7.4
十五、商业服务业等支出	1,681	1,849	1,849	100.0	15.2
十八、自然资源海洋气象等支出	13,081	16,210	16,210	100.0	434.1
十九、住房保障支出	9,926	8,775	8,775	100.0	-5.4
二十、粮油物资储备支出	313	237	237	100.0	-18.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,570	1,459	1,459	100.0	-24.3
二十三、其他支出	9,146	800	800	100.0	100.0
二十三、债务付息支出	14,347	15,210	15,210	100.0	4.7
二十四、债务发行费用支出	109	100	100	100.0	112.8
本年支出合计	433,606	399,649	399,649	100.0	0.8
上解上级支出			11,985		
债务还本支出			113,361		
合计			524,995		

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
201	一般公共服务支出	36,109	36,109	100.0	10.9
20101	人大事务	420	420	100.0	-7.1
2010101	行政运行	359	359	100.0	16.2
2010104	人大会议	40	40	100.0	-42.9
2010106	人大监督	6	6	100.0	-60.0
2010108	代表工作	15	15	100.0	-68.8
20102	政协事务	461	461	100.0	34.4
2010201	行政运行	394	394	100.0	48.7
2010204	政协会议	37	37	100.0	-42.2
2010205	委员视察	10	10	100.0	-28.6
2010299	其他政协事务支出	20	20	100.0	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,347	17,347	100.0	14.3
2010301	行政运行	15,551	15,551	100.0	9.1
2010308	信访事务	549	549	100.0	-38.5
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1247	1247	100.0	6135.0
20104	发展与改革事务	893	893	100.0	14.6
2010401	行政运行	693	693	100.0	22.7
2010408	物价管理	10	10	100.0	-60.0
2010499	其他发展与改革事务支出	190	190	100.0	0.5
20105	统计信息事务	506	506	100.0	24.6
2010501	行政运行	385	385	100.0	21.8
2010505	专项统计业务	19	19	100.0	-44.1
2010507	专项普查活动	38	38	100.0	100.0
2010508	统计抽样调查	64	64	100.0	88.2
20106	财政事务	2,696	2,696	100.0	21.9
2010601	行政运行	928	928	100.0	24.2
2010602	一般行政管理事务	83	83	100.0	7.8
2010608	财政委托业务支出	112	112	100.0	-22.2
2010650	事业运行	1290	1290	100.0	14.0
2010699	其他财政事务支出	283	283	100.0	152.7
20107	税收事务	1,978	1,978	100.0	2.1

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2010701	行政运行	251	251	100.0	-23.5
2010799	其他税收事务支出	1,727	1,727	100.0	7.3
20108	审计事务	358	358	100.0	29.7
2010801	行政运行	277	277	100.0	31.9
2010804	审计业务	69	69	100.0	4.5
2010899	其他审计事务支出	12	12	100.0	100.0
20111	纪检监察事务	1,153	1,153	100.0	-2.5
2011101	行政运行	1,123	1,123	100.0	3.1
2011199	其他纪检监察事务支出	30	30	100.0	-25.0
20113	商贸事务	1,607	1,607	100.0	139.9
2011301	行政运行	624	624	100.0	17.5
2011308	招商引资	977	977	100.0	602.9
2011399	其他商贸事务支出	6	6	100.0	100.0
20126	档案事务	144	144	100.0	-2.0
2012601	行政运行	144	144	100.0	-2.0
20128	民主党派及工商联事务	83	83	100.0	12.2
2012801	行政运行	83	83	100.0	12.2
20129	群众团体事务	492	492	100.0	-1.8
2012901	行政运行	479	479	100.0	2.6
2012902	一般行政管理事务	4	4	100.0	-76.5
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	100.0	12.5
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,443	3,443	100.0	12.6
2013101	行政运行	3,065	3,065	100.0	19.5
2013105	专项业务	378	378	100.0	-23.5
20132	组织事务	735	735	100.0	-13.3
2013201	行政运行	735	735	100.0	9.5
20133	宣传事务	954	954	100.0	-34.4
2013301	行政运行	954	954	100.0	-34.4
20134	统战事务	192	192	100.0	19.3
2013401	行政运行	192	192	100.0	43.3
20137	网信事务	160	160	100.0	6.0

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2013701	行政运行	160	160	100.0	6.0
20138	市场监督管理事务	2,482	2,482	100.0	-9.0
2013801	行政运行	2,154	2,154	100.0	25.5
2013804	市场主体管理	261	261	100.0	-44.5
2013805	市场秩序执法	1	1	100.0	-99.3
2013816	食品安全监管	66	66	100.0	-82.5
20199	其他一般公共服务支出(款)	5	5	100.0	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5	5	100.0	100.0
204	公共安全支出	11225	11225	100.0	-19.3
20402	公安	7606	7606	100.0	-9.8
20404	检察	900	900	100.0	7.3
20405	法院	1,938	1,938	100.0	-51.7
20406	司法	781	781	100.0	26.6
205	教育支出	69,801	69,801	100.0	7.9
20501	教育管理事务	1,041	1,041	100.0	48.9
2050101	行政运行	792	792	100.0	13.3
2050199	其他教育管理事务支出	249	249	100.0	100.0
20502	普通教育	61,370	61,370	100.0	12.5
2050201	学前教育	2,717	2,717	100.0	13.1
2050202	小学教育	24917	24917	100.0	15.5
2050203	初中教育	19175	19175	100.0	27.4
2050204	高中教育	12,850	12,850	100.0	-5.2
2050299	其他普通教育支出	1,711	1,711	100.0	-14.2
20503	职业教育	4,128	4,128	100.0	13.1
2050302	中等职业教育	4076	4076	100.0	14.8
2050303	技校教育	52	52	100.0	-47.5
20504	成人教育	18	18	100.0	100.0
2050499	其他成人教育支出	18	18	100.0	100.0
20505	广播电视教育	321	321	100.0	9.2
2050501	广播电视学校	321	321	100.0	9.2
20507	特殊教育	415	415	100.0	14.6

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2050701	特殊学校教育	415	415	100.0	14.6
20508	进修及培训	928	928	100.0	-61.8
2050801	教师进修	414	414	100.0	18.3
2050802	干部教育	514	514	100.0	-75.3
20509	教育费附加安排的支出	1,564	1,564	100.0	-37.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564	1,564	100.0	-37.5
20599	其他教育支出(款)	16	16	100.0	-90.4
2059999	其他教育支出(项)	16	16	100.0	-90.4
206	科学技术支出	4,927	4,927	100.0	343.9
20602	基础研究	738	738	100.0	47.6
2060299	其他基础研究支出	738	738	100.0	47.6
20604	技术与研究开发	3,046	3,046	100.0	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	3,046	3,046	100.0	100.0
20607	科学技术普及	84	84	100.0	-9.7
2060701	机构运行	74	74	100.0	2.8
2060702	科普活动	10	10	100.0	-52.4
20699	其他科学技术支出(款)	1,059	1,059	100.0	111.0
2069999	其他科学技术支出(项)	1,059	1,059	100.0	186.2
207	文化旅游体育与传媒支出	6,967	6,967	100.0	-5.9
20701	文化和旅游	4,117	4,117	100.0	10.7
2070101	行政运行	883	883	100.0	2.0
2070104	图书馆	193	193	100.0	27.8
2070106	艺术表演场所	36	36	100.0	24.1
2070108	文化活动	16	16	100.0	100.0
2070109	群众文化	2,803	2,803	100.0	10.2
2070111	文化创意与保护	14	14	100.0	-41.7
2070199	其他文化和旅游支出	172	172	100.0	63.8
20702	文物	1,204	1,204	100.0	-19.2
2070201	行政运行	73	73	100.0	28.1
2070205	博物馆	1,131	1,131	100.0	-20.1
20703	体育	28	28	100.0	-37.8

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2070301	行政运行	7	7	100.0	-50.0
2070308	群众体育	21	21	100.0	-32.3
20706	新闻出版电影	143	143	100.0	36.2
2070607	电影	143	143	100.0	100.0
20708	广播电视	1,082	1,082	100.0	-12.2
2070808	广播电视事务	1,082	1,082	100.0	-12.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	393	393	100.0	-51.5
2079902	宣传文化发展专项支出	80	80	100.0	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	313	313	100.0	-61.4
208	社会保障和就业支出	105,136	105,136	100.0	13.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,938	6,938	100.0	769.4
2080101	行政运行	479	479	100.0	15.4
2080109	社会保险经办机构	6,439	6,439	100.0	1645.0
2080116	引进人才费用	6	6	100.0	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	14	14	100.0	0.0
20802	民政管理事务	775	775	100.0	24.0
2080201	行政运行	518	518	100.0	5.7
2080207	行政区划和地名管理	35	35	100.0	16.7
2080208	基层政权建设和社区治理	74	74	100.0	146.7
2080299	其他民政管理事务支出	148	148	100.0	97.3
20805	行政事业单位养老支出	49,025	49,025	100.0	10.7
2080501	行政单位离退休	4,494	4,494	100.0	375.6
2080502	事业单位离退休	6,663	6,663	100.0	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,463	12,463	100.0	18.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280	280	100.0	6.1
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的	23,030	23,030	100.0	-10.1
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,095	2,095	100.0	100.0
20807	就业补助	10,511	10,511	100.0	4.7
2080705	公益性岗位补贴	128	128	100.0	24.3
2080711	就业见习补贴	820	820	100.0	100.0
2080799	其他就业补助支出	9,563	9,563	100.0	-3.8

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
20808	抚恤	6,899	6,899	100.0	4.2
2080801	死亡抚恤	364	364	100.0	-5.2
2080802	伤残抚恤	1,078	1,078	100.0	-4.9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,812	3,812	100.0	15.9
2080805	义务兵优待	765	765	100.0	2.7
2080807	光荣院	152	152	100.0	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	3	3	100.0	100.0
2080899	其他优抚支出	725	725	100.0	-16.2
20809	退役安置	2,206	2,206	100.0	-1.7
2080901	退役士兵安置	810	810	100.0	-10.3
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	914	914	100.0	-6.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238	238	100.0	31.5
2080904	退役士兵管理教育	26	26	100.0	225.0
2080905	军队转业干部安置	199	199	100.0	10.6
2080999	其他退役安置支出	19	19	100.0	100.0
20810	社会福利	2,553	2,553	100.0	18.4
2081001	儿童福利	107	107	100.0	32.1
2081002	老年福利	970	970	100.0	-18.6
2081004	殡葬	953	953	100.0	71.4
2081005	社会福利事业单位	370	370	100.0	33.1
2081006	养老服务	153	153	100.0	206.0
20811	残疾人事业	1,137	1,137	100.0	-3.7
2081101	行政运行	248	248	100.0	6.0
2081104	残疾人康复	29	29	100.0	31.8
2081105	残疾人就业	9	9	100.0	50.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	711	711	100.0	1.0
2081199	其他残疾人事业支出	140	140	100.0	-34.9
20816	红十字事业	49	49	100.0	11.4
2081601	行政运行	49	49	100.0	11.4
20819	最低生活保障	2,588	2,588	100.0	2.6
2081901	城市最低生活保障金支出	113	113	100.0	-7.4

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,475	2,475	100.0	3.1
20820	临时救助	172	172	100.0	-7.0
2082001	临时救助支出	166	166	100.0	-8.8
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6	6	100.0	100.0
20821	特困人员救助供养	3,281	3,281	100.0	1.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,281	3,281	100.0	1.3
20825	其他生活救助	22	22	100.0	-8.3
2082502	其他农村生活救助	22	22	100.0	-8.3
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18,221	18,221	100.0	0.8
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	361	361	100.0	993.9
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,860	17,860	100.0	-1.0
20828	退役军人管理事务	564	564	100.0	-4.4
2082801	行政运行	263	263	100.0	8.2
2082804	拥军优属	218	218	100.0	4.3
2082899	其他退役军人事务管理支出	83	83	100.0	-39.9
20830	财政代缴社会保险费支出	37	37	100.0	-44.8
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37	37	100.0	-44.8
20899	其他社会保障和就业支出(款)	158	158	100.0	6.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	158	158	100.0	6.0
210	卫生健康支出	40,424	40,424	100.0	-13.4
21001	卫生健康管理事务	1,104	1,104	100.0	14.8
2100101	行政运行	1,104	1,104	100.0	15.4
21002	公立医院	390	390	100.0	-71.4
2100299	其他公立医院支出	390	390	100.0	-57.2
21003	基层医疗卫生机构	2652	2652	100.0	-8.5
2100302	乡镇卫生院	2376	2376	100.0	5.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	276	276	100.0	-57.6
21004	公共卫生	6,570	6,570	100.0	-44.8
2100401	疾病预防控制机构	498	498	100.0	-14.9
2100402	卫生监督机构	117	117	100.0	17.0
2100403	妇幼保健机构	356	356	100.0	16.3

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2100408	基本公共卫生服务	3520	3520	100.0	0.5
2100409	重大公共卫生服务	48	48	100.0	-47.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,859	1,859	100.0	-73.9
2100499	其他公共卫生支出	172	172	100.0	437.5
21006	中医药	70	70	100.0	250.0
2100699	其他中医药支出	70	70	100.0	250.0
21007	计划生育事务	9,376	9,376	100.0	9.8
2100716	计划生育机构	168	168	100.0	27.3
2100717	计划生育服务	7052	7052	100.0	7.5
2100799	其他计划生育事务支出	2156	2156	100.0	16.6
21011	行政事业单位医疗	13,907	13,907	100.0	4.8
2101101	行政单位医疗	2,659	2,659	100.0	-2.2
2101102	事业单位医疗	3,174	3,174	100.0	6.6
2101103	公务员医疗补助	8,074	8,074	100.0	6.6
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4114	4114	100.0	-24.5
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	4,114	4,114	100.0	-24.5
21013	医疗救助	802	802	100.0	-3.3
2101301	城乡医疗救助	783	783	100.0	-3.1
2101302	疾病应急救助	19	19	100.0	-9.5
21014	优抚对象医疗	337	337	100.0	-13.1
2101401	优抚对象医疗补助	337	337	100.0	-13.1
21015	医疗保障管理事务	582	582	100.0	25.2
2101501	行政运行	582	582	100.0	25.2
21099	其他卫生健康支出(款)	520	520	100.0	-9.2
2109999	其他卫生健康支出(项)	520	520	100.0	-9.2
211	节能环保支出	12,890	12,890	100.0	-45.0
21103	污染防治	8030	8030	100.0	-43.4
2110301	大气	5,137	5,137	100.0	-45.3
2110302	水体	2,893	2,893	100.0	-39.8
21104	自然生态保护	95	95	100.0	-78.3
2110402	农村环境保护	95	95	100.0	-78.3

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
21110	能源节约利用(款)	370	370	100.0	100.0
2111001	能源节约利用(项)	370	370	100.0	100.0
21111	污染减排	2,395	2,395	100.0	-37.1
2111101	生态环境监测与信息	684	684	100.0	25.7
2111103	减排专项支出	1,711	1,711	100.0	-47.6
21199	其他节能环保支出(款)	2,000	2,000	100.0	-59.0
2119999	其他节能环保支出(项)	2,000	2,000	100.0	-59.0
212	城乡社区支出	15,575	15,575	100.0	35.1
21201	城乡社区管理事务	3026	3026	100.0	31.6
2120101	行政运行	2,999	2,999	100.0	42.1
2120104	城管执法	24	24	100.0	-79.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3	100.0	-95.9
21202	城乡社区规划与管理(款)	100	100	100.0	-51.2
2120201	城乡社区规划与管理(项)	100	100	100.0	-51.2
21203	城乡社区公共设施	9,545	9,545	100.0	253.3
2120303	小城镇基础设施建设	235	235	100.0	-78.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,310	9,310	100.0	469.8
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,904	2,904	100.0	-35.8
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,904	2,904	100.0	-35.8
213	农林水支出	42,418	42,418	100.0	-29.9
21301	农业农村	23141	23141	100.0	-5.9
2130101	行政运行	4302	4302	100.0	23.5
2130104	事业运行	571	571	100.0	-2.7
2130108	病虫害控制	268	268	100.0	-76.7
2130109	农产品质量安全	28	28	100.0	-64.1
2130110	执法监管	36	36	100.0	-60.4
2130112	行业业务管理	28	28	100.0	-54.8
2130119	防灾减灾	326	326	100.0	167.2
2130122	农业生产发展	10,011	10,011	100.0	5.0
2130126	农村社会事业	1,311	1,311	100.0	15.1
2130135	农业资源保护修复与利用	165	165	100.0	1169.2

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2130142	农村道路建设	507	507	100.0	26.1
2130148	渔业发展	1690	1690	100.0	50.4
2130153	农田建设	3,241	3,241	100.0	20.1
2130199	其他农业农村支出	657	657	100.0	-80.8
21302	林业和草原	1,422	1,422	100.0	-65.1
2130205	森林资源培育	1,168	1,168	100.0	-67.4
2130207	森林资源管理	41	41	100.0	105.0
2130211	动植物保护	10	10	100.0	-78.7
2130299	其他林业和草原支出	203	203	100.0	-6.9
21303	水利	5,212	5,212	100.0	-42.4
2130301	行政运行	1195	1195	100.0	21.6
2130304	水利行业业务管理	117	117	100.0	-22.5
2130305	水利工程建设	860	860	100.0	3.7
2130306	水利工程运行与维护	5	5	100.0	-86.1
2130309	水利执法监督	16	16	100.0	33.3
2130311	水资源节约管理与保护	51	51	100.0	-67.7
2130314	防汛	35	35	100.0	75.0
2130316	农村水利	7	7	100.0	-99.5
2130319	江河湖库水系综合整治	904	904	100.0	-65.5
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	129	129	100.0	100.0
2130334	水利建设征地及移民支出	259	259	100.0	100.0
2130335	农村人畜饮水	273	273	100.0	-24.4
2130399	其他水利支出	1,361	1,361	100.0	-43.7
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,415	2,415	100.0	28.3
2130501	行政运行	10	10	100.0	100.0
2130507	贷款奖补和贴息	1	1	100.0	-66.7
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,404	2,404	100.0	40.6
21307	农村综合改革	7,647	7,647	100.0	-39.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	683	683	100.0	1.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,401	6,401	100.0	-37.1
2130707	农村综合改革示范试点补助	200	200	100.0	-66.7

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2130799	其他农村综合改革支出	363	363	100.0	3933.3
21308	普惠金融发展支出	2581	2581	100.0	-67.2
2130803	农业保险保费补贴	1877	1877	100.0	-74.2
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	704	704	100.0	19.9
214	交通运输支出	5,870	5,870	100.0	-17.9
21401	公路水路运输	4,583	4,583	100.0	-2.2
2140101	行政运行	2022	2022	100.0	20.7
2140106	公路养护	2,440	2,440	100.0	2.9
2140110	公路和运输安全	26	26	100.0	100.0
2140112	公路运输管理	95	95	100.0	-76.1
21406	车辆购置税支出	644	644	100.0	-45.7
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	644	644	100.0	-40.4
21499	其他交通运输支出(款)	643	643	100.0	210.6
2149901	公共交通运营补助	37	37	100.0	-82.1
2149999	其他交通运输支出(项)	606	606	100.0	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	3667	3667	100.0	-7.4
21501	资源勘探开发	47	47	100.0	100.0
2150101	行政运行	47	47	100.0	100.0
21502	制造业	700	700	100.0	1300.0
2150299	其他制造业支出	700	700	100.0	100.0
21505	工业和信息产业监管	1,029	1,029	100.0	-66.7
2150501	行政运行	628	628	100.0	-16.0
2150502	一般行政管理事务	168	168	100.0	100.0
2150507	专用通信	115	115	100.0	100.0
2150517	产业发展	118	118	100.0	-93.6
21507	国有资产监管	61	61	100.0	22.0
2150799	其他国有资产监管支出	61	61	100.0	22.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,550	1,550	100.0	113.5
2150805	中小企业发展专项	1,000	1,000	100.0	468.2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	550	550	100.0	0.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	280	280	100.0	460.0

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	280	280	100.0	460.0
216	商业服务业等支出	1,849	1,849	100.0	15.2
21602	商业流通事务	144	144	100.0	100.0
2160250	事业运行	135	135	100.0	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	9	9	100.0	100.0
21606	涉外发展服务支出	36	36	100.0	800.0
2160699	其他涉外发展服务支出	36	36	100.0	800.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,669	1,669	100.0	4.2
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,669	1,669	100.0	4.2
220	自然资源海洋气象等支出	16210	16210	100.0	434.1
22001	自然资源事务	16,190	16,190	100.0	449.7
2200101	行政运行	1,683	1,683	100.0	18.9
2200104	自然资源规划及管理	119	119	100.0	-80.5
2200106	自然资源利用与保护	364	364	100.0	156.3
2200109	自然资源调查与确权登记	52	52	100.0	-85.0
2200112	土地资源储备支出	9500	9500	100.0	100.0
2200120	海域与海岛管理	4,472	4,472	100.0	1458.2
22005	气象事务	20	20	100.0	-77.8
2200509	气象服务	20	20	100.0	-77.8
221	住房保障支出	8,775	8,775	100.0	-5.4
22101	保障性安居工程支出	798	798	100.0	-46.2
2210108	老旧小区改造	798	798	100.0	-14.5
22102	住房改革支出	7,977	7,977	100.0	2.3
2210201	住房公积金	7,977	7,977	100.0	2.3
222	粮油物资储备支出	237	237	100.0	-18.0
22201	粮油物资事务	155	155	100.0	-10.9
2220112	粮食财务挂账利息补贴	64	64	100.0	-1.5
2220199	其他粮油物资事务支出	91	91	100.0	-16.5
22204	粮油储备	80	80	100.0	-30.4
2220401	储备粮油补贴	80	80	100.0	-20.0
22205	重要商品储备	2	2	100.0	100.0

§ 3 2022年乐亭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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	与上年同比 ±%
2220599	其他重要商品储备支出	2	2	100.0	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,459	1,459	100.0	-24.3
22401	应急管理事务	646	646	100.0	12.9
2240101	行政运行	477	477	100.0	31.4
2240104	灾害风险防治	96	96	100.0	18.5
2240106	安全监管	55	55	100.0	-35.3
2240108	应急救援	18	18	100.0	80.0
22402	消防救援事务	628	628	100.0	-43.6
2240204	消防应急救援	628	628	100.0	-39.9
22405	地震事务	7	7	100.0	-22.2
2240507	地震应急救援	7	7	100.0	100.0
22406	自然灾害防治	15	15	100.0	-85.6
2240602	森林草原防灾减灾	15	15	100.0	-85.6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	163	163	100.0	25.4
2240703	自然灾害救灾补助	87	87	100.0	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76	76	100.0	-41.5
229	其他支出(类)	800	800	100.0	100.0
22999	其他支出(款)	800	800	100.0	100.0
2299999	其他支出(项)	800	800	100.0	100.0
232	债务付息支出	15210	15210	100.0	4.7
23203	地方政府一般债务付息支出	15210	15210	100.0	4.7
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,210	15,210	100.0	4.7
233	债务发行费用支出	100	100	100.0	112.8
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	100	100.0	112.8
合计		399,649	399,649	100.0	0.8

§ 4 2022年乐亭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	53,150	52,841	52,841	100.00
50101	工资奖金津补贴	35,500	35,224	35,224	100.00
50102	社会保障缴费	10,700	10,684	10,684	100.00
50103	住房公积金	3,150	3,143	3,143	100.00
50199	其他工资福利支出	3,800	3,790	3,790	100.00
502	机关商品和服务支出	83,490	48,253	48,253	100.00
50201	办公经费	17,400	7,302	7,302	100.00
50202	会议费	50	37	37	100.00
50203	培训费	50	46	46	100.00
50204	专用材料购置费	700	687	687	100.00
50205	委托业务费	8,300	8,027	8,027	100.00
50206	公务接待费	250	248	248	100.00
50208	公务用车运行维护费	1,000	947	947	100.00
50209	维修(护)费	700	651	651	100.00
50299	其他商品和服务支出	55,040	30,308	30,308	100.00
503	机关资本性支出(一)	22,217	29,822	29,822	100.00
50301	房屋建筑物购建	1,400	1,400	1,400	100.00
50302	基础设施建设	8,517	15,980	15,980	100.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	10,500	10,761	10,761	100.00
50306	设备购置	1,000	915	915	100.00
50399	其他资本性支出	800	766	766	100.00
504	机关资本性支出(二)	1,000	937	937	100.00
50402	基础设施建设	1,000	937	937	100.00
505	对事业单位经常性补助	119,419	119,994	119,994	100.00
50501	工资福利支出	102,830	101,457	101,457	100.00
50502	商品和服务支出	16,189	18,167	18,167	100.00
50599	其他对事业单位补助	400	370	370	100.00
506	对事业单位资本性补助	7,762	7,528	7,528	100.00
50601	资本性支出(一)	7,600	7,506	7,506	100.00
50602	资本性支出(二)	162	22	22	100.00
507	对企业补助	8,864	10,946	10,946	100.00
50701	费用补贴	2,100	2,090	2,090	100.00
50702	利息补贴	700	704	704	100.00
50799	其他对企业补助	6,064	8,152	8,152	100.00
508	对企业资本性支出	1,700	1,700	1,700	100.00
50803	资本金注入(一)	1,500	1,500	1,500	100.00
50899	其他对企业资本性支出	200	200	200	100.00
509	对个人和家庭的补助	85,782	61,089	61,089	100.00
50901	社会福利和救助	29,682	29,113	29,113	100.00
50902	助学金	600	571	571	100.00
50903	个人农业生产补贴	10,500	10,490	10,490	100.00
50905	离退休费	36,000	11,962	11,962	100.00

§ 4 2022年乐亭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%
50999	其他对个人和家庭补助	9,000	8,953	8,953	100.00
510	对社会保障基金补助	24,488	47,460	47,460	100.00
51002	对社会保险基金补助	24,488	45,365	45,365	100.00
51004	对机关事业单位职业年金的补助		2,095	2,095	100.00
511	债务利息及费用支出	14,456	15,310	15,310	100.00
51101	国内债务付息	14,347	15,210	15,210	100.00
51103	国内债务发行费用	109	100	100	100.00
599	其他支出	11,278	3,769	3,769	100.00
59999	其他支出	11,278	3,769	3,769	100.00
	合计	433,606	399,649	399,649	100.00

§ 5 2022年乐亭县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我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年乐亭县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
合计	

备注：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。

§ 7 2022年乐亭县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	533,932
年末地方政府债务余额	408,037

§ 8 2022年乐亭县政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算%	与上年同比%
一、政府性基金预算收入	147,545	80,555	80,251	99.6	-18.1
其中：农业土地开发资金收入	800	221	222	100.5	-73.5
国有土地使用权出让收入	141,760	72,570	72,507	99.9	-9.9
彩票公益金收入	400	311	340	109.3	-7.9
城市基础设施配套费收入	3,000	3,902	3,914	100.3	-63.5
污水处理费收入	1,585	3,551	3,268	92.0	-16.8
二、 上级补助收入			1,164		
其中： 政府性基金转移支付收入			1,164		
三、 专项债务转贷收入			111,700		
四、 调入资金			7,309		
五、政府性基金预算上年结余收入			17,320		
基金收入合计			217,744		

§ 9 2022年乐亭县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	完成调整预算%	与上年同比±%
一、政府性基金预算支出	136,422	201,622	140,515	69.7	82.4
其中：文化旅游体育与传媒支出	4	4	1	25.0	-96.7
社会保障和就业支出	186	471	209	44.4	-47.2
城乡社区支出	80,004	74,086	73,928	99.8	12.9
其他支出	48,242	117,571	56,887	48.4	1548.4
债务付息支出	7,980	9,396	9,396	100.0	22.7
债务发行费用支出	6	94	94	100.0	1075.0
本年支出合计	136,422	201,622	140,515	69.7	82.4
二、政府性基金预算调出资金			7,522		
三、债务还本支出			8,600		
四、政府性基金预算年终结余			61,107		
基金支出合计			217,744		

§ 10 2022年乐亭县政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比±%
	政府性基金预算支出	201,622	140,515	69.7	82.4
207	文化旅游体育与传媒支出	4	1	25.0	-96.7
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	1	25.0	-96.7
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4	1	25.0	-96.7
208	社会保障和就业支出	471	209	44.4	-47.2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	471	209	44.4	-47.2
2082201	移民补助	420	158	37.6	-24.8
2082202	基础设施建设和经济发展	51	51	100.0	-72.6
212	城乡社区支出	74,086	73,928	99.8	12.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72,845	72,845	100.0	13.2
2120801	征地和拆迁补偿支出	60,786	60,786	100.0	84.8
2120802	土地开发支出	4,100	4,100	100.0	3154.0
2120804	农村基础设施建设支出	4,517	4,517	100.0	-47.8
2120805	补助被征地农民支出	223	223	100.0	-55.7
2120807	廉租住房支出	3,219	3,219	100.0	-51.6
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,241	1,083	87.3	-4.9

§ 10 2022年乐亭县政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比±%
229	其他支出	117,571	56,887	48.4	1548.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116,943	56,509	48.3	1690.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116,943	56,509	48.3	1690.0
22960	彩票公益金安排的支出	628	378	60.2	28.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	545	295	54.1	84.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35	35	100.0	-62.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19	19	100.0	46.2
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27	27	100.0	92.9
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2	2	100.0	100.0
232	债务付息支出	9,396	9,396	100.0	22.7
23204	地方政府专项债务付息支出	9,396	9,396	100.0	22.7
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,214	1,214	100.0	-8.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,154	3,154	100.0	0.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	545	545	100.0	0.2
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,483	4,483	100.0	69.9
233	债务发行费用支出	94	94	100.0	1075.0

§ 10 2022年乐亭县政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数	完成调整预算%	与上年同比±%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	94	94	100.0	1075.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	94	94	100.0	1075.0
合计		201,622	140,515	69.7	82.4

§ 11 2022年乐亭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	

备注：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年乐亭县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年乐亭县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	340,126
年末地方政府专项债务余额	336,238

§ 14 2022年乐亭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	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
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				
本年收入合计		0		
上级补助收入		10		
上年结转结余		12		
收入总计		22		

§ 15 2022年乐亭县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			18		
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计			18		
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			4		
支出总计			22		

§ 16 2022年乐亭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%
	国有资本经营预算支出	18	18	100
223	国有资本经营预算支出	18	18	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18	18	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	18	100
国有资本经营合计支出		18	18	100

§ 17 2022年乐亭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	

备注：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。

§ 18 2022年乐亭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	金额
合计	

备注：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年乐亭县社会保险基金收入决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算%	与上年同比 ±%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	22810	21188	21160	99.9	-2.8
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	2809	2675	2,883	107.8	-5.2
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	17895	17525	17,860	101.9	1.9
1021003	城乡居民基本养老保险金利息收入	466	300	304	101.3	-3.5
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1640	688	113	16.4	-87.2
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	36530	41156	43543	105.8	17.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17405	19758	20,088	101.7	16.6
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	19030	21100	19,034	90.2	18.7
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	50	18	19	105.6	-64.8
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	45	280	304	108.6	27.2
	本年收入合计	59340	62344	64703	103.8	9.7
	上年结余			42828		
	收入总计			107531		

§ 20 2022年乐亭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	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算%	与上年同比±%
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	18,396	19,585	18,737	95.7	6.4
2091001	基础养老金支出	17,296	18,467	17,640	95.5	6.1
2091002	个人账户养老金支出	864	864	844	97.7	6.6
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	236	254	253	99.6	33.2
20911	三、机关事业单位养老保险基金支出	18,396	19,585	44,376	226.6	18.7
2091101	基本养老金支出	17,296	18,467	44,314	240.0	19.4
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	1,100	1,118	62	5.5	-76.8
	本年支出合计	36,792	39,170	63,113	161.1	14.7
	年终结余			44419		
	支出总计			107,532		

§ 21 2022年乐亭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	4414	2423	54.9	-41.7
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	44531	42540	95.5	6.0
二、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	5	-832	-16640.0	335.6
机关事业单位养老保险基金年末滚存结余	2716	1879	69.2	-30.7
社会保险基金本年收支结余	4419	1591	36.0	-59.9
社会保险基金年末滚存结余	47247	44419	94.0	-52.9

§ 22 2022年乐亭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	项目规模	发行时间 (年/ 月)
债券规模（万元）		121700						
1	河北乐亭经济开发区装备制造智慧产业园项目	13022520D000000039789	产业园区基础设施	乐亭经济开发区管理委员会	乐亭经济开发区管理委员会	专项债券	47900	2022/3
2	乐亭县2022年老旧小区基础设施改造提升项目	13022521D000000058740	城镇老旧小区改造	乐亭县住房和城乡建设局	乐亭县住房和城乡建设局	专项债券	2600	2022/5
3	乐亭县2022年老旧小区住宅楼改造提升项目	13022521D000000058835	城镇老旧小区改造	乐亭县住房和城乡建设局	乐亭县住房和城乡建设局	专项债券	6000	2022/5
4	乐亭县综合职业技术学校实训中心建设项目	13022521D000000059195	职业教育	乐亭综合职业技术学校	乐亭综合职业技术学校	专项债券	5100	2022/5
5	河北乐亭经济开发区环形供水管网及雨水管网提标改造工程	13022521D000000059209	产业园区基础设施	乐亭经济开发区管理委员会	乐亭经济开发区管理委员会	专项债券	10100	2022/5
6	乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目	13022521D000000059265	供热	乐亭县住房和城乡建设局	乐亭县住房和城乡建设局	专项债券	30000	2022/6
7	乐亭热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目	13022521D000000066725	供热	乐亭县住房和城乡建设局	乐亭县住房和城乡建设局	专项债券	5000	2022/10
8	乐亭县智慧城市建设项目	13022522D000000064802	市政、公共服务等民生领域信息化	乐亭县城市管理综合行政执法局	乐亭县城市管理综合行政执法局	专项债券	5000	2022/10
9	新寨镇新寨初级中学寄宿制改造工程	13022521D000000057336	其他社会事业	乐亭县教育局	乐亭县教育局	一般债券	1200	2022/3
10	新寨镇新寨初级中学寄宿制改造工程	13022521D000000057336	其他社会事业	乐亭县教育局	乐亭县教育局	一般债券	800	2022/5
11	河北乐亭第二中学新建教学楼项目	13022521D000000058374	其他社会事业	乐亭县教育局	乐亭县教育局	一般债券	600	2022/3
12	河北乐亭第二中学新建教学楼项目	13022521D000000058374	其他社会事业	乐亭县教育局	乐亭县教育局	一般债券	600	2022/5
13	乐亭县直属机关幼儿园第三幼儿园鼎秀嘉园小区分园装修改造工程	13022522D000000063178	学前教育	乐亭县教育局	乐亭县教育局	一般债券	170	2022/5
14	乐亭县高氟水村水源置换项目	13022522D000000063443	水利	乐亭县水利局	乐亭县水利局	一般债券	1000	2022/5
15	乐亭县农村人居环境整治基础设施建设项目	13022521D000000059141	农业	乐亭县农业农村局	乐亭县农业农村局	一般债券	3960	2022/5
16	乐亭县城区基础设施提升改造项目	13022522D000000063356	其他	乐亭县城市管理综合行政执法局	乐亭县城市管理综合行政执法局	一般债券	1670	2022/5

注： 本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2022年乐亭县地方政府债务转贷收入及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2021年末地方政府债务余额	642,519
一般债务	409,381
专项债务	233,138
二、 2021年末地方政府债务限额	768,158
一般债务	523,932
专项债务	244,226
三、 2022年地方政府债务转贷收入决算数	223,700
一般债务	112,000
专项债务	111,700
四、 2022年地方政府债务还本决算数	121,961
一般债务	113,361
专项债务	8,600
五、 2022年地方政府债务付息决算数	24,606
一般债务	15,210
专项债务	9,396
六、 2022年地方政府债务余额决算数	744,275
一般债务	408,037
专项债务	336,238
七、 2022年地方政府债务限额	874,058
一般债务	533,932
专项债务	340,126

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年乐亭县决算公开 有关情况的说明

§ 1 乐亭县一般转移支付公开使用说明

2022 年我县共收到上级转移支付补助收入 204279 万元，其中：税收返还收入 25012 万元、一般性转移支付收入 162696 万元、专项转移支付收入 16571 万元。上解上级支出 11985 万元。

一般性转移支付收入包括：

1、体制补助、结算补助和县级基本财力保障机制奖补等 财力性转移支付补助 15975 万元，统筹用于县级一般公共预算支出。

2、均衡性转移支付收入 24794 万元，主要是统筹用于县级一般公共预算支出。

3、革命老区转移支付收入 442 万元，用于农村道路建设。

4、边境地区转移支付收入 161 万元，用于沿海边防建设支出。

5、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 80 万元，用于“妇女之家”困难救助及市场监管支出。

6、公共安全共同财政事权转移支付收入 1622 万元用于公检法司各部门业务装备购置和办案业务经费。

7、教育共同财政事权转移支付收入 6551 万元，系九年义务教育经费保障机制经费，全部用于中小学生公用经费开支。

8、科学技术共同财政事权转移支付收入 1091 万元，用于支持科技创新和科学普及。

9、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 614 万元，用于文化单位免费开放补助资金、农村文化服务体系建设资金。

10、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 27811 万元，用于城乡居民养老保险金的发放和缴费补贴、优抚和社会救济等支出。

11、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8766 万元，系中央和

省级负担的公共卫生服务城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险。

12、农林水共同财政事权转移支付收入 26913 万元，用于农田基本建设支出、农田水利建设、地下水超采治理、动植物防疫及农业保险等支出。

13、交用运输共同财政事权转移支付收入 1191 万元，包括交通系统农村道路建设及国省干线养护。

14、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 6926 万元，用于海岛及海域保护支出。

15、住房保障共同财政事权转移支付收入 798 万元。

16、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 63 万元，用于自然灾害救助支出。

17、欠发达地区转移支付收入 1228 万元，用于乡村道路建设产业扶持支出。

18、重点生态功能区转移支付收入 762 万元，主要用于城市环境建设和管理方面的支出，包括城市园林绿化、养护，城市水系的保护和管理等。

19、产粮（油）大县奖励资金收入 1620 万元，用于全县粮食生产过程中的各项补助及管理支出，包括粮油储备、加工等。

20、固定数额补助收入 16654 万元，包括历年调整工资中央补助和取消农业税、农业特产税中央给的补助，全部作为县级基本财力统筹用于全县预算支出，保障文教人员工资发放和各项民生政策的落实。

21、增值税留抵退税转移支付收入 2830 万元，用于工资发放及

民生支出。

22、其他退税减税降费转移支付收入 3214 万元，用于工资发放及民生支出。

23、补充县区财力转移支付收入 12188 万元，用于工资发放及民生支出。

24、其他一般性转移支付收入 402 万元，包括大气污染防治、渔业成品油价格补贴、美丽乡村建设等专项性转移支付。

以上资金已全部支付。

§ 2 乐亭县 2022 年政府债务决算情况说明

2022 年底我县政府债务限额 874058 万元，其中：一般债务限额 533932 万元，专项债务限额 340126 万元。

2022 年末我县政府债务余额 744275 万元，其中：一般债务余额 408037 万元，专项债务余额 336238 万元。

2022 年政府债务转贷收入 223700 万元，其中：新增一般债券转贷收入 10000 万元，用于新寨镇新寨初级中学寄宿制改造工程 2000 万元、乐亭第二中学新建教学楼项目 1200 万元、乐亭县直属机关幼儿园第三幼儿园鼎秀嘉园小区分园装修改造工程 170 万元、高氟水村水源置换项目 1000 万元、农村人居环境整治基础设施建设项目 3960 万元、城区基础设施提升改造项目 1670 万元；再融资一般债券转贷收入 102000 万元用于偿还到期债券；新增专项债券转贷收入 111700 万元，用于老旧小区改造项目 8600 万元、经济开发区装备制造智慧产业园项目 47900 万元、综合职业技术学校实训中心建设项目 5100 万元、经济开发区环形供水管网及雨水管网提标改造工程 10100 万元、热电联产集中供热和中水回用综合管网建设项目 35000 万元、智慧城

市建设项目 5000 万元。

2022 年债务还本支出 121961 万元，其中：一般债务还本支出 113361 万元、专项债务还本支出 8600 万元。

2022 年一般债务付息支出 15210 万元，一般债务发行费用支出 100 万元；专项债务付息支出 9396 万元，专项债务发行费用支出 94 万元。

§ 3 乐亭县 2022 年“三公”经费支出情况说明

2022 年乐亭县（含乡镇）“三公”经费共计支出 1211.54 万元，年初预算 1539.01 万元，完成预算 78.72%，比去年减少 367.29 万元，同比下降 23.26%，下降的主要原因是受新冠疫情影响公务活动减少。

（1）因公出国（境）费本年支出 0 万元。

（2）全县公务用车保有量 418 辆，同比减少 23 辆，公务用车购置及运行维护支出 972.35 万元，占年初预算 1123.41 万元的 86.55%，同比下降 21%。其中：公务用车购置本年支出 16 万元，占年初预算 16 万元的 100%，同比下降 88.40%；公务用车运行维护费本年支出 956.35 万元，占年初预算 1107.41 万元的 86.36%，同比减少 137.02 万元，下降 31.17%。

（3）公务接待费本年支出 239.19 万元，占年初预算 415.6 万元 57.55%，同比减少 108.32 万元，下降 0.69%，全部是国内公务接待，共 1621 批次 21141 人，同比下降 43.5%。

§ 4 乐亭县 2022 年行政运行经费支出情况说明

据 2022 年财政总决算数据统计，我县行政事业单位行政运行经

费支出 55711.49 万元，同比增长 10.47%。

§ 5 2022 年政府采购情况

（一）政府采购执行情况

2022 年度政府采购预算金额为 49667.54 万元，实际采购金额 47822.64 万元，节约资金 1844.9 万元，节支率 4%。其中：货物类采购预算金额为 4232.49 万元，实际采购金额为 3898.78 万元；工程类采购预算金额为 29432.15 万元，实际采购金额为 28609.37 万元；服务类采购预算金额为 16002.9 万元，实际采购金额为 15314.49 万元。政府采购授予中小微企业合同金额为 47822.64 万元。

（二）工作开展状况

（1）、严格按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府招投标法》及相关规定办事，认真履行集中采购机构的职责，做到不越位，不缺位，全面实行“阳光采购”。

（2）、积极发挥政府采购政策定向调控、精准滴灌作用，确保投标企业“应知尽知”各项政府采购政策。进一步加大政府采购支持中小企业力度，200 万以上货物、服务类预留份额在 30%以上的基础上提高到 40%以上，力促中小企业获取更多的政府采购市场合同份额。严格执行省财政厅采购限额标准和相关文件要求，对所有使用财政性资金限额标准以上的货物、工程和服务，都必须纳入政府采购预算编报范围，要求采购单位编实编细、应编尽编。

§ 6 乐亭县财政局 2022 年度预算绩效管理工作总结

一年以来，先后召开预算编制、绩效评价、绩效监控专题会议，对不同阶段的预算绩效管理工作及时做出安排部署。要求各预算单位

认真贯彻落实有关规定，将绩效管理的各项规定落实到预算管理工作的全过程，把每一笔财政资金都用在明处、用到实处、用出效益。

一是抓好绩效目标管理，提高预算编制的科学性。要求县直单位和乡镇在编制年初预算时，同时申报专项支出和部门整体支出绩效目标。未按规定要求编制绩效目标的，不予进入预算编审流程；无绩效或低绩效的项目，不予列入预算或调减预算。我县基本实现了绩效目标部门全覆盖和财政预算资金全覆盖。并在预算公开时，将绩效目标一并予以公开。

二是落实绩效评价责任，重视结果应用。年初组织县直预算单位及各乡镇（街道）对 2022 年项目开展了部门整体支出和专项支出绩效自评，并撰写了部门整体支出的绩效自评报告和专项资金评价报告，强化了部门绩效评价主体责任。同时财政部门委托第三方，针对渔业发展、治安保险、城乡医疗救助、残疾人事业发展以及老旧小区改造等县委、县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的五个项目进行了重点绩效评价，将绩效预算评价结果作为改进预算管理、编制下年度预算和安排财政资金的重要依据。

三是强化绩效运行监控，提高预算执行效率。7 月份和 10 月份分别组织督导各预算单位对 2022 年的项目执行情况、绩效目标实程度、资金支出进度，项目绩效与预期目标偏差等绩效运行情况进行了两次跟踪监控，同时财政部门对部分项目开展了重点监控。对进一步加强项目资金的监督管理，防止挤占、截留、挪用、损失和浪费，保证项目资金按规定用途使用、提高了资金使用效率。

一年来，县财政局认真贯彻中央、省财政体制改革精神，推动全

县财政管理提质增效。财政绩效改革持续深化，预算绩效管理体系日趋完善，财政资金使用效益进一步提高。坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将预算绩效管理嵌入资金拨付管理全过程，确保支出精准高效，让每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。一是完善机制，绩效管理理念持续深化。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步明晰财政部门、预算部门、项目单位的职责，做到预算绩效管理工作有人管，有人抓，有措施，有目标。二是注重实效，财政资金使用效益进一步提高。将绩效管理贯穿财政管理的每一个环节，根据年初设定的目标实行事前、事中、事后全过程审核评价，各单位逐步树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。三是精细管理，财政绩效工作取得新突破。2022 年度省财政厅首次对市县财政管理绩效进行全面考核，得益于前期的扎实工作、精细管理，我县获评全省 2022 年度财政管理绩效考核优秀等次。

§ 7 乐亭县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

财政部门对部门上报的评价报告进行了审核，针对渔业发展补助资金、治安保险、城乡医疗救助、残疾人事业发展以及老旧小区改造等县委、县政府高度重视、社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的五个项目进行了重点绩效评价，做到了一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算全覆盖，将绩效预算评价结果作为改进预算管理、编制下年度预算和安排财政资金的重要依据。

1、渔业发展补助资金项目，实施单位为乐亭县水产中心。项目主要建设内容是远洋渔船设备更新改造、近海海上渔船船上设备更新、

远洋渔船国际履约和能力建设奖补，财政年初预算安排资金 848.9 万元，财政拨付资金 752.8625 万元，单位执行 752.8625 万元。该项目综合绩效评价得分 92 分，其中项目决策 25 分，项目管理 26 分，项目绩效 41 分，评价结果等级为“优”。

2、治安保险项目，实施单位为乐亭县委员会政法委员会。项目主要建设内容是政法委作为县政府委托人，代表全县农户投保，全县农户为被保险人，指导具体保险经办机构，为全县农民群众提供治安家庭财产保险服务保障，做好承保和理赔工作。财政年初预算安排资金 123.8 万元，财政拨付资金 123.8 万元，单位执行 123.8 万元。该项目综合绩效评价得分 90 分，评价结果等级为“优”。

3、城乡医疗救助项目，实施单位为乐亭县医疗保障局。项目主要建设内容是普通医疗救助和重特大疾病医疗救助，对出城乡低保、五保以及患大病负担医疗费用过高、影响家庭基本生活的城乡贫困群众给予适当救助。财政年初预算安排资金 651 万元，财政拨付资金 651 万元，单位执行 620.3 万元。该项目综合绩效评价得分 95 分，评价结果等级为“优”。

4、残疾人事业项目，实施单位为乐亭县残疾人联合会。项目主要建设内容是残疾人康复项目、残疾人教育、残疾人就业扶贫、残疾人托养、残疾人文化体育、无障碍改造、残疾评定、燃油补贴、服务能力提升等。财政年初预算安排资金 93.13 万元，财政拨付资金 75.5 万元，单位执行 75.5 万元。该项目综合绩效评价得分 90 分，其中项目决策 25 分，项目管理 24 分，项目绩效 41 分，评价结果等级为“优”。

5、老旧小区改造项目，实施单位为乐亭县住房和城乡建设局。

项目主要建设内容是室外排水系统改造、新作室外雨水系统、既有建筑节能改造和居住环境改造。财政年初预算安排资金 9788.4 万元，财政拨付资金 6737 万元，单位执行 6338 万元。该项目综合绩效评价得分 90 分，其中项目决策 25 分，项目管理 24 分，项目绩效 41 分，评价结果等级为“优”。

§ 8 乐亭县未公开其他说明事项

1、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 § 5 2022 年乐亭县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表无数据，以空表列示。

2、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 § 6 2022 年乐亭县一般公共预算专项转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。

3、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 § 11 2022 年乐亭县政府性基金转移支付分地区决算表无数据，以空表列示。

4、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 § 12 2022 年乐亭县政府性基金转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。

5、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 § 17 2022 年乐亭县国有资本经营预算转移支付分地区决算表、§ 18 2022 年乐亭县国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据，以空表列示。