

唐山市芦台经济开发区 2022年度财政总决算

芦台经济开发区财政局
2023年7月

唐山市芦台经济开发区2022年度财政决算

二〇二三年七月

目 录

第一部分	2022年芦台开发区财政决算
§ 1	2022年芦台开发区一般公共预算收入决算表
§ 2	2022年芦台开发区一般公共预算支出决算表
§ 3	2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2022年芦台开发区一般公共预算基本支出经济分类决算
§ 5	2022年芦台开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区
§ 6	2022年芦台开发区一般公共预算专项转移支付分项目决
§ 7	2022年芦台开发区一般债务限额和余额情况表
§ 8	2022年芦台开发区政府性基金收入决算表
§ 9	2022年芦台开发区政府性基金支出决算表
§ 10	2022年芦台开发区政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2022年芦台开发区政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2022年芦台开发区政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2022年芦台开发区专项债务限额和余额情况表
§ 14	2022年芦台开发区国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2022年芦台开发区国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2022年芦台开发区国有资本经营预算支出功能分类决算
§ 17	2022年芦台开发区国有资本经营预算转移支付分地区决
§ 18	2022年芦台开发区国有资本经营预算转移支付分项目决
§ 19	2022年芦台开发区社会保险基金收入决算表
§ 20	2022年芦台开发区社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2022年芦台开发区新增地方政府债券使用情况表
§ 22	2022年芦台开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022年芦台开发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 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 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他事项说明

表

决算表

算表

表

算表

算表

.

第一部分 2022年芦台开发区财政决算

§ 1 2022年芦台开发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）+ %
一、税收收入	22368	20792	93.0	12.7
增值税	7000	9585	136.9	49.6
企业所得税	2000	1306	65.3	-9.0
个人所得税	900	1447	160.8	50.4
资源税	42	37	88.1	-9.8
城市维护建设税	1800	115	169.1	113.0
房产税	2500	1552	86.2	14.4
印花税	700	2589	103.6	24.5
城镇土地使用税	2575	462	66.0	-30.0
土地增值税	600	1965	76.3	-9.7
车船税	200	311	51.8	-38.8
耕地占用税	783	164	82.0	-8.4
契税	3200	24	3.1	-98.0
环境保护税	68	1235	38.6	-12.9
其他税收				
二、非税收入	6000	7398	123.3	5.3
专项收入	850	890	104.7	15.2
行政事业性收费收入	600	580	96.7	-61.2
罚没收入	300	232	77.3	14.2
国有资源(资产)有偿使用收入	4250	5694	141.1	10.2
捐赠收入				
其他收入				
本 年 收 入 合 计	28368	28583	100.1	10.6
三、上级补助收入		17194		
四、一般债务转贷收入		6000		

§ 2 2022年芦台开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	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	4,029	3,971	98.6	-1.5
二、外交支出				
三、国防支出				0.0
四、公共安全支出	2,289	2,267	99.0	-3.6
五、教育支出	8,154	8,123	99.6	1.6
六、科学技术支出	487	362	74.3	-3.2
七、文化旅游体育与传媒支出	303	303	100.0	4.8
八、社会保障和就业支出	8,268	8,243	99.7	0.9
九、卫生健康支出	3,258	3,248	99.7	3.1
十、节能环保支出	530	436	82.3	-79.7
十一、城乡社区支出	1,573	1,573	100.0	17.7
十二、农林水支出	8,089	7,938	98.1	4.9
十三、交通运输支出	519	519	100.0	-11.3
十四、资源勘探信息等支出	1,009	994	98.5	38.8
十五、商业服务业等支出	558	175	31.4	-71.8
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、自然资源海洋气象等支出	318	281	88.4	255.7
十九、住房保障支出	2,230	2,164	97.0	390.7
二十、粮油物资储备支出				0.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	690	684	99.1	-8.7
二十二、预备费				
二十二、其他支出(类)				0.0
二十三、债务付息支出	891	891	100.0	0.9
二十四、债务发行费用支出	5	5	100.0	-16.7
一般公共预算支出	43,200	42,177	97.6	1.6
上解上级支出		4,891		
债务还本支出		6,693		
补充预算稳定调节基金		452		

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
	一般公共预算支出	43200	42177
201	一般公共服务支出	3,971	3,971
20101	人大事务	1	1
2010101	行政运行	1	1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,329	2,329
2010301	行政运行	1,788	1,788
2010302	一般行政管理事务	78	78
2010306	政务公开审批	165	165
2010308	信访事务	31	31
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	267	267
20104	发展与改革事务	216	216
2010401	行政运行	216	216
20105	统计信息事务	2	2
2010501	行政运行	2	2
20106	财政事务	221	221
2010601	行政运行	202	202
2010608	财政委托业务支出	18	18
2010699	其他财政事务支出	1	1
20107	税收事务	422	422
2010799	其他税收事务支出	422	422
20108	审计事务	175	175
2010801	行政运行	68	68

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2010804	审计业务	106	106
2010806	信息化建设	1	1
20111	纪检监察事务	86	86
2011101	行政运行	78	78
2011199	其他纪检监察事务支出	8	8
20113	商贸事务	12	12
2011304	对外贸易管理	1	1
2011308	招商引资	11	11
20126	档案事务	73	73
2012699	其他档案事务支出	73	73
20129	群众团体事务	135	135
2012901	行政运行	127	127
2012906	工会事务	2	2
2012999	其他群众团体事务支出	6	6
20132	组织事务	230	230
2013201	行政运行	115	115
2013299	其他组织事务支出	115	115
20133	宣传事务	10	10
2013399	其他宣传事务支出	10	10
20138	市场监督管理事务	53	53
2013804	市场主体管理	18	18
2013816	食品安全监管	4	4

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	31	31
20199	其他一般公共服务支出(款)	6	6
2019999	其他一般公共服务支出(项)	6	6
204	公共安全支出	2,289	2,267
20402	公安	1,774	1,774
20404	检察	334	334
20405	法院	101	101
20406	司法	58	58
205	教育支出	8,154	8,123
20501	教育管理事务	265	265
2050101	行政运行	265	265
20502	普通教育	7,203	7,203
2050201	学前教育	740	740
2050202	小学教育	4,209	4,209
2050203	初中教育	2,222	2,222
2050299	其他普通教育支出	32	32
20507	特殊教育	5	5
2050701	特殊学校教育	5	5
20509	教育费附加安排的支出	649	649
2050904	城市中小学教学设施	200	200
2050999	其他教育费附加安排的支出	449	449
20599	其他教育支出(款)	1	1

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2059999	其他教育支出(项)	1	1
206	科学技术支出	362	362
20601	科学技术管理事务	45	45
2060101	行政运行	45	45
20602	基础研究	20	20
2060299	其他基础研究支出	20	20
20604	技术与研究开发	109	109
2060404	科技成果转化与扩散	2	2
2060499	其他技术与研究开发支出	107	107
20605	科技条件与服务	5	5
2060502	技术创新服务体系	5	5
20609	科技重大项目	50	50
2060901	科技重大专项	50	50
20699	其他科学技术支出(款)	133	133
2069999	其他科学技术支出(项)	133	133
207	文化旅游体育与传媒支出	303	303
20701	文化和旅游	43	43
2070199	其他文化和旅游支出	43	43
20706	新闻出版电影	2	2
2070607	电影	2	2
20708	广播电视	1	1
2070899	其他广播电视支出	1	1

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	257	257
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	257	257
208	社会保障和就业支出	8,268	8,243
20801	人力资源和社会保障管理事务	304	304
2080101	行政运行	296	296
2080108	信息化建设	3	3
2080109	社会保险经办机构	4	4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	1
20802	民政管理事务	151	151
2080201	行政运行	134	134
2080208	基层政权建设和社区治理	15	15
2080299	其他民政管理事务支出	2	2
20805	行政事业单位养老支出	1,109	1,109
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,096	1,096
20807	就业补助	211	211
2080799	其他就业补助支出	211	211
20808	抚恤	158	158
2080801	死亡抚恤	7	7
2080802	伤残抚恤	23	23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52	52
2080805	义务兵优待	45	45

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2080899	其他优抚支出	31	31
20809	退役安置	256	256
2080901	退役士兵安置	62	62
2080905	军队转业干部安置	9	9
2080999	其他退役安置支出	185	185
20810	社会福利	121	121
2081001	儿童福利	2	2
2081002	老年福利	93	93
2081004	殡葬	23	23
2081006	养老服务	3	3
20811	残疾人事业	21	21
2081101	行政运行	1	1
2081104	残疾人康复	7	7
2081105	残疾人就业	3	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	9	9
2081199	其他残疾人事业支出	1	1
20819	最低生活保障	86	86
2081901	城市最低生活保障金支出	39	39
2081902	农村最低生活保障金支出	47	47
20820	临时救助	10	10
2082001	临时救助支出	10	10
20821	特困人员救助供养	27	27

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	27	27
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,287	5,287
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	500	500
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	787	787
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,000	4,000
20828	退役军人管理事务	10	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	10	10
20830	财政代缴社会保险费支出	3	3
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3	3
20899	其他社会保障和就业支出(款)	489	489
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	489	489
210	卫生健康支出	3,258	3,248
21001	卫生健康管理事务	108	108
2100101	行政运行	99	99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9	9
21002	公立医院	305	305
2100201	综合医院	305	305
21003	基层医疗卫生机构	348	348
2100302	乡镇卫生院	174	174
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	174	174
21004	公共卫生	923	923
2100401	疾病预防控制机构	20	20

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2100408	基本公共卫生服务	366	366
2100410	突发公共卫生事件应急处理	533	533
2100499	其他公共卫生支出	4	4
21006	中医药	13	13
2100699	其他中医药支出	13	13
21007	计划生育事务	264	264
2100717	计划生育服务	258	258
2100799	其他计划生育事务支出	6	6
21011	行政事业单位医疗	893	893
2101101	行政单位医疗	236	236
2101102	事业单位医疗	56	56
2101103	公务员医疗补助	570	570
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31	31
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	366	366
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	366	366
21013	医疗救助	23	16
2101301	城乡医疗救助	23	16
21014	优抚对象医疗	8	8
2101401	优抚对象医疗补助	7	7
2101499	其他优抚对象医疗支出	1	1
21099	其他卫生健康支出(款)	4	4
2109999	其他卫生健康支出(项)	4	4

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
211	节能环保支出	530	436
21101	环境保护管理事务	31	31
2110101	行政运行	23	23
2110199	其他环境保护管理事务支出	8	8
21103	污染防治	499	405
2110301	大气	499	405
212	城乡社区支出	1,573	1,573
21201	城乡社区管理事务	349	349
2120101	行政运行	349	349
21202	城乡社区规划与管理(款)	341	341
2120201	城乡社区规划与管理(项)	341	341
21203	城乡社区公共设施	130	130
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130	130
21205	城乡社区环境卫生(款)	588	588
2120501	城乡社区环境卫生(项)	588	588
21299	其他城乡社区支出(款)	165	165
2129999	其他城乡社区支出(项)	165	165
213	农林水支出	8,089	7,938
21301	农业农村	6,003	5,868
2130101	行政运行	179	179
2130104	事业运行	105	105
2130106	科技转化与推广服务	5	5

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2130108	病虫害控制	111	111
2130109	农产品质量安全	4	4
2130110	执法监管	71	71
2130119	防灾救灾	308	308
2130122	农业生产发展	2,239	2,104
2130124	农村合作经济	30	30
2130126	农村社会事业	568	568
2130135	农业资源保护修复与利用	19	19
2130153	农田建设	236	236
2130199	其他农业农村支出	2,128	2,128
21303	水利	122	122
2130311	水资源节约管理与保护	10	10
2130399	其他水利支出	112	112
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	132	132
2130506	社会发展	2	2
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130	130
21307	农村综合改革	970	954
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403	403
2130799	其他农村综合改革支出	567	551
21308	普惠金融发展支出	849	849
2130803	农业保险保费补贴	849	849
21309	目标价格补贴	13	13

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2130901	棉花目标价格补贴	13	13
214	交通运输支出	519	519
21401	公路水路运输	321	321
2140106	公路养护	65	65
2140199	其他公路水路运输支出	256	256
21499	其他交通运输支出(款)	198	198
2149901	公共交通运营补助	28	28
2149999	其他交通运输支出(项)	170	170
215	资源勘探工业信息等支出	1,009	994
21505	工业和信息产业监管	127	114
2150517	产业发展	127	114
21508	支持中小企业发展和管理支出	653	651
2150805	中小企业发展专项	653	651
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	229	229
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	229	229
216	商业服务业等支出	558	175
21602	商业流通事务	5	1
2160299	其他商业流通事务支出	5	1
21606	涉外发展服务支出	553	174
2160699	其他涉外发展服务支出	553	174
220	自然资源海洋气象等支出	318	281
22001	自然资源事务	304	267

§ 3 2022年芦台开发区一般公共预算支出功能分类决算

科目编码	科目名称	调整预算数	决算数
2200101	行政运行	11	11
2200106	自然资源利用与保护	59	59
2200199	其他自然资源事务支出	234	197
22005	气象事务	14	14
2200504	气象事业机构	14	14
221	住房保障支出	2,230	2,164
22101	保障性安居工程支出	1,679	1,613
2210103	棚户区改造	1,679	1,613
22102	住房改革支出	551	551
2210201	住房公积金	551	551
224	灾害防治及应急管理支出	690	684
22401	应急管理事务	127	121
2240101	行政运行	118	118
2240102	一般行政管理事务	3	3
22402	消防救援事务	563	563
2240201	行政运行	15	15
2240204	消防应急救援	548	548
232	债务付息支出	891	891
23203	地方政府一般债务付息支出	891	891
2320301	地方政府一般债券付息支出	891	891
233	债务发行费用支出	5	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5	5

阜表

单位： 万元

[illegible]

阜表

单位： 万元

[illegible]

阜表

单位： 万元

[illegible]

阜表

单位： 万元

[illegible]

阜表

单位： 万元

[illegible]

阜表

单位： 万元

[illegible]

阜表

单位： 万元

[illegible]

章表

单位： 万元

完成预算%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
69.6
69.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

章表

单位： 万元

完成预算%
82.3
100.0
100.0
100.0
81.2
81.2
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.1
97.6
100.0
100.0
100.0

章表

单位： 万元

完成预算%
100.0
100.0
100.0
100.0
94.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.4
100.0
97.2
100.0
100.0
100.0

章表

单位： 万元

完成预算%
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.5
89.8
89.8
99.7
99.7
100.0
100.0
31.4
20.0
20.0
31.5
31.5
88.4
87.8

阜表

单位： 万元

[illegible]

§ 4 2022年芦台开发区一般公共预算基本支出

科目编码	科目名称
501	机关工资福利支出
50101	工资奖金津补贴
50102	社会保障缴费
50103	住房公积金
50199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出
50201	办公经费
50202	会议费
50204	专用材料购置费
50205	委托业务费
50206	公务接待费
50207	因公出国(境)费用
50208	公务用车运行维护费
50209	维修(护)费
50299	其他商品和服务支出
503	机关资本性支出(一)
50306	设备购置
505	对事业单位经常性补助
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出
506	对事业单位资本性补助
50601	资本性支出(一)

§ 4 2022年芦台开发区一般公共预算基本支出

科目编码	科目名称
509	对个人和家庭的补助
50901	社会福利和救助
50905	离退休费
50999	其他对个人和家庭补助
合 计	

经济分类决算表

单位： 万元

支出合计

	6,246
	3,427
	1,388
	452
	979
	758
	563
	29
	1
	7
	11
	24
	0
	72
	23
	6
	6
	7,003
	6,769
	234
	7
	7

经济分类决算表

单位： 万元

支出合计

	1, 122
	15
	1, 107
	15, 142

§ 5 2022年芦台开发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	
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年芦台开发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年芦台开发区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	24,520
年末地方政府债务余额	24,519

§ 8 2022年芦台开发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）+-%
一、政府性基金预算收入	4,179	2,264	54.2	-78.5
其中： 国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	3,339	1,425	42.7	-81.0
城市基础设施配套费收入	680	662	97.4	-72.4
污水处理费收入	160	177	110.6	-14.1
其他政府性基金收入				
二、 上级补助收入		532		
三、 专项债务转贷收入		21,000		

§ 9 2022年芦台开发区政府性基金支出决算

项 目	调整预算数	决算数	完成预算%
一、政府性基金预算支出	25,330	25,330	100.0
社会保障和就业支出	1	1	100.0
城乡社区支出	3,201	3,201	100.0
其他支出	21,020	21,020	100.0
债务付息支出	1,091	1,091	100.0
债务发行费用支出	17	17	100.0
二、政府性基金预算调出资金			
三、债务还本支出			

表

单位:万元

比上年（同 比）+-%
17.2
-64.5
91.0
-31.5
70.0

§ 10 2022年芦台开发区政府性基金支出功能分类决算

单

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数
208	社会保障和就业支出	1	1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1
2082201	移民补助	1	1
212	城乡社区支出	3,201	3,201
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,396	2,396
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,456	1,456
2120802	土地开发支出	322	322
2120803	城市建设支出	15	15
2120804	农村基础设施建设支出	327	327
2120806	土地出让业务支出	33	33
2120814	农业生产发展支出	43	43
2120815	农村社会事业支出	200	200
21210	国有土地收益基金安排的支出		
2121001	征地和拆迁补偿支出		
2121002	土地开发支出		
21211	农业土地开发资金安排的支出		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	645	645
2121301	城市公共设施	25	25
2121302	城市环境卫生	620	620
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		
21214	污水处理费安排的支出	160	160
2121401	污水处理设施建设和运营	160	160
229	其他支出	21,020	21,020
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000	21,000

§ 10 2022年芦台开发区政府性基金支出功能分类决算

单

科目编码	科目名称	调整 预算数	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	21,000	21,000
22960	彩票公益金安排的支出	20	20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1	1
229606	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	14
232	债务付息支出	1,091	1,091
23204	地方政府专项债务付息支出	1,091	1,091
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,091	1,091
233	债务发行费用支出	17	17
23304	地方政府专项债券发行费用支出	17	17
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	17	17
合 计		25,330	25,330

§ 11 2022年芦台开发区政府性基

地 区
合 计

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付以空表列示。

金转移支付分地区决算表

单位:万元

金额	

支付不再对其进行分配，因此此表无数据，

§ 12 2022年芦台开发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年芦台开发区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	52,300
年末地方政府专项债务余额	52,300

§ 14 2022年芦台开发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、本级国有资本经营预算收入合计			
二、上级补助收入			

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2022年芦台开发区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 16 2022年芦台开发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			
国有资本经营合计支出				

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2022年芦台开发区国有资本经营

地 区
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
因此此表无数据，以空表列示。

预算转移支付分地区决算表

单位:万元

金额	

支付不再对其进行分配,

§ 18 2022年芦台开发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年芦台开发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	完成预算%
10201	一、 企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	企业职工基本养老保险费收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入				
1020199	其他企业职工基本养老保险收入				
10203	二、 职工基本医疗保险基金（含生育险）收入				
1020301	职工基本医疗保险费收入				
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
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				
10210	三、 城乡居民基本养老保险基金收入	1,284	1,189	1,189	100.0
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	348	375	375	100.0
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	799	786	786	100.0

§ 19 2022年芦台开发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	完成预算%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	32	22	22	100.0
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	104	5	5	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1			
10211	四、 机关事业单位养老保险基金收入	6,239	6,283	6,283	100.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1,209	1,213	1,213	100.0
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4,990	3,951	3,951	100.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	30	28	28	100.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	10	1	1	100.0
10212	五、 城乡居民基本医疗保险基金收入				
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入				
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				

§ 19 2022年芦台开发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	完成预算%
110	六、 转移性收入	3, 534	3, 561	3, 561	100. 0
110080303	职工基本医疗保险基金上年结余收入				
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余收入	2, 657	2, 972	2, 972	100. 0
110080306	机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入	877	589	589	100. 0
本年收入合计		11, 057	11, 033	11, 033	100. 0

§ 20 2022年芦台开发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	完成预算%
20901	一、 企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	基本养老金				
2090103	丧葬抚恤补助				
20903	二、 职工基本医疗保险基金（含生育险）支出				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金				
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金				
20910	三、 城乡居民基本养老保险基金支出	825	845	845	100.0
2091001	基础养老金支出	756	845	845	100.0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	69			
20911	四、 机关事业单位养老保险基金支出	6,016	6,260	6,260	100.0
2091101	基本养老金支出	6,006	6,253	6,253	100.0

§ 20 2022年芦台开发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	完成预算%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	10	7	7	
20912	五、 城乡居民基本医疗保险基金支出				
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
2091202	城乡居民大病保险支出				
230	六、 转移性支出	10	8	7	87.5
2301701	企业职工基本养老保险基金转移支出				
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	0	1	0	0.0
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	10	7	7	100.0
本年支出合计		6,851	7,113	7,112	100.0

§ 21 2021年社会保险基金结余决算表

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算 %
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
二、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余			
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余			
四、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
五、城乡居民基本养老保险基金支出结余	392	344	87.76%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3360	2972	88.45%
六、 机关事业单位养老保险基金支出结余	219	23	10.50%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	593	589	99.33%
社会保险基金本年收支结余	611	367	60.07%
社会保险基金年末滚存结余	3953	3561	90.08%

单位：万元

比上年
(同比)
+-%

-15.7%

13.1%

-75.0%

4.1%

-26.6%

11.5%

§ 21 2022年芦台开发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	发行时间 (年/月)
芦台经济开发区产业园区基础设施建设项目（10000万元）	P21130200-0008	产业园区基础设施	芦台经济开发区管委	芦台经济开发区城乡规划建设管理	专项	2022/3
芦台经济开发区园区基础设施配套项目（10000万元）	P20130200-0052	产业园区基础设施	芦台经济开发区管委	芦台经济开发区城乡规划建设管理	专项	2022/3
河北唐山芦台经济开发区医院综合救治能力提升改造项目（1000万	P22130200-0020	应急医疗救治设施	芦台经济开发区管委	芦台经济开发区医院	专项	2022/10

备注：本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 22 2022年芦台开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2021年末地方政府债务余额	56,513
一般债务	25,213
专项债务	31,300
二、 2021年末地方政府债务限额	56,513
一般债务	25,213
专项债务	31,300
三、 2022年地方政府债务转贷收入决算数	27,000
一般债务	6,000
专项债务	21,000
四、 2022年地方政府债务还本决算数	6,693
一般债务	6,693
五、 2022年地方政府债务付息决算数	1,982
一般债务	891
专项债务	1,091
六、 2022年地方政府债务余额决算数	76,820
一般债务	24,520
专项债务	52,300
七、 2022年地方政府债务限额	76,820
一般债务	24,520
专项债务	52,300

第二部分 2022年芦台开发区决算公开 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

市对我区一般公共预算转移支付共计17219万元，比上年减少807万元。其中，返还性收入1257万元，一般性转移支付收入13505万元，专项转移支付收入2457万元。我区无对下一一般公共预算转移支付。上解市级支出4891万元。

§ 2举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况

2022年，地方政府一般债务限额为24519.5万元，年初余额为25212.5

万元。本年一般债务转贷收入6000万元，一般债务还本支出6693万元。年末地方政府一般债务余额24519.5万元。一般债务主要用于市政道路建设、绿化景观工程。

（二）专项债务限额及余额情况

2022年，地方政府专项债务限额为52300万元，年初余额为31300万元。本年专项债务转贷收入21000万元。年末地方政府专项债务余额52300万元。专项债务主要用于产业园区基础设施和应急医疗救治设施领域。

（三）新增债安排情况

2022年，新增专项债券资金21000万元，其中用于芦台经济开发区园区基础设施配套项目10000万元，芦台经济开发区产业园区基础设施建设项目10000万元，河北唐山芦台经济开发区医院综合救治能力提升改造项目1000万元。

2022年偿还债务本金6693万元，偿还债务利息1981万元。

§ 3“三公”经费支出情况说明

2022年初预算安排“三公”经费260万元，其中：因公出国费18万元，公务接待费114万元，公务车购置和运行维护费128万元（公车购置费0万元，公务车运行维护费128万元）。2022年，“三公”经费支出147万元，比年初预算少113万元，同比减少48万元。其中：因公出国费0万元，比预算少18万元，与上年持平；公务接待费69万元，比年初预算少45万元，同比减少40万元，主要因疫情来区企业减少；公务用车购置费0万元，比预算少0万元，公务用车运行维护费78万元，比年初预算少50万元，同比减少48万元，主要因疫情原因公务出行活动减少。区级公务用车保有量52辆；国内公务接待450批次（个），国内公务接待4101人次（人），无外事接待批次及人次。我区严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束。

§ 4行政运行经费支出情况说明

据2022年部门决算汇总数据统计，2022年区级行政事业单位机关运行经费支出1247万元。

§ 5政府采购情况说明

2021年我区政府采购决算金额总计13836.77万元，其中：货物类金额为346.12万元，服务类金额为142.36万元，工程类金额为13448.28万元。2022年区级政府采购限额标准：单项或批量采购货物、服务预算金额达到30万元（不含）以下的，工程预算金额60万元（不含）不需办理政府采购手续；公开招标

§ 6绩效预算开展工作说明

一、完善制度建设

积极落实上级部门安排部署，借鉴其他县区经验，结合我区实际，持续推进全面预算绩效管理工作，拟定并完善了《芦台经济开发区关于开展重大新增政策和项目的事前绩效评估工作的通知》、《芦台经济开发区关于预算绩效事中监控情况的拟办意见卡》、《芦台经济开发区关于开展2023年度部门预算绩效目标编报工作的通知》等一系列条例、方案等文件，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，方案支持和工作指南，力求实现管理工作中的每一个程序，每一个环节，每一个要素的科学化，规范化，合理化和高效化。

二、持续推进工作

2022年度，芦台经济开发区选取区直属33个预算单位对涉及的140个一般预算项目全部开展部门整体绩效自评及部门项目支出绩效自评。并且，在单位开展自我评价的基础上，选择了一些社会关注度较高、涉及面广、金额较大的项目开展重点项目绩效评价工作，例如政府购买校园保安、政府购买校车服务

§ 7芦台开发区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022年，区级财政对校车服务开展了重点项目绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

随着国家各项惠民工程的推进，我区积极响应国家政策，为切实解决在校学生上下学路途较远、交通及安全问题，我区自2019年9月开始以政府购买服务的方式为第二小学学生购买了标准专用校车服务，校车数量为6辆，以学生家庭合理负担和财政补贴的方式分摊资金。

校车服务由芦台经济开发区教育局与天津昶通运业有限公司签订，自2019年9月1日起至2027年8月31日止。校车运行时间为四至六年级上午7:40到校，11:40放学。一至三年级8:00到校，11:20放学。下午四至六年级1:20到校，5:20放学。一至三年级1:40到校，5:00放学。

（二）绩效目标

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目绩效评价是围绕项目整体目标的实现和产出情况的综合评价，对一个项目开展绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及实施过程中所遇到的实际问题和反馈，从而可以从更加宏观的层面把握项目资源配置的合理性和资金运用效益，对项目进行及时的调整和完善。

根据项目资金设定绩效目标，全面审查项目资金使用合规性、台账建立情况、2021年度政府购买校车服务专项资金的使用情况和取得的成效，综合分析评价专项资金的分配使用情况，及时发现问题、强化改进措施、注重总结经验，进一步加强和规范项目资金的使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目绩效管理水平和项目绩效管理水平，聚焦民生发展，与以后年度预算编制和绩效目标形成关联机制，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

三、绩效评价指标分析情况

(一) 专项资金政策情况

为进一步提升政府购买校车专项资金使用管理的规范性、有效性，进一步加强财政专项政府购买校车服务资金管理工作，切实提高财政资金使用效益。依据文件以下文件开展工作：

《GB29315-2012中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（国标）

《河北省学校安全条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第38号）

《中小学幼儿园安全管理条例》（中华人民共和国教育部令第23号）

《河北省教育厅河北省公安厅关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（冀教安〔2019〕7号）

(二) 专项资金安排情况

2021年度芦台经济开发区政府购买校车服务项目专项资金共计157万元。实际因疫情影响投入资金为140.66748万元，全部资

四、综合评价情况及评价结论

教育校车项目财政评价绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	得分
------	------	------	----	----	----

投入(25分)	项目立项	项目立项充分性	5分	5	
---------	------	---------	----	---	--

	绩效目标	绩效目标合理性	5分	4	
--	------	---------	----	---	--

		绩效指标明确性	5分	4	
--	--	---------	----	---	--

资金落实	资金到位率	10分	10		
------	-------	-----	----	--	--

过程(25分)	业务管理	管理制度健全性	5分	4	
---------	------	---------	----	---	--

		管理制度执行情况	5分	4	
--	--	----------	----	---	--

财务管理	财务制度健全性	5分	4		
------	---------	----	---	--	--

		财务监管有效性	5分	4	
--	--	---------	----	---	--

		资金使用情况	5分	5	
--	--	--------	----	---	--

产出(30分)	数量指标	受益学生人数	3分	3	
---------	------	--------	----	---	--

		校车数量	3分	3	
--	--	------	----	---	--

质量指标	校车质量标准达标率	6分	6		
------	-----------	----	---	--	--

		校车安全标准达标率	6分	6	
--	--	-----------	----	---	--

时效指标	校车运行是否准时准点	6分	6		
------	------------	----	---	--	--

		成本指标	6分	6	
--	--	------	----	---	--

存在的问题及建议

存在的问题：

1. 年初预算精准度不够，造成资金结余过多。
2. 进一步完善制度流程，细化预算绩效管理规定，加强监督检查机制建设，自觉接受社会各界监督。

建议：

1. 财政部门会同教育部门结合上年度结合实际情况作出合理化预算分配，提高财政资金使用效益。
2. 建议教育局根据项目设立背景、项目执行计划科学合理设立项目绩效目标。通过本次绩效评价工作，评价工作组认为芦台经济开发区教育局需在绩效目标设置、项目定期追踪督导和专项资金管理方面进一步完善。

芦台经济开发区财政局将上述意见范围由八五十五号绩效评价工作计

2022年，区级财政对安保服务开展了重点项目绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目背景

为进一步加强我区区属16所中小学及幼儿园校园防安全防范工作，切实保障广大在校师生人身安全及财产安全，维护学校正常的教学、生活秩序。根据省文件《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（冀教安〔2019〕7号），芦台经济开发区管委会决定由政府实施购买保安服务项目并由芦台经济开发区教育局与唐山基石保安服务有限公司签订合同，合同有效期为三年，自2020年8月1日起至2023年7月31日止。双方根据合同约定的范围及相关责任履行合同。

（二）绩效目标

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目绩效评价是围绕项目整体目标的实现和产出情况的综合评价，对一个项目开展绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及实施过程中所遇到的实际问题和反馈，从而可以从更加宏观的层面把握项目资源配置的合理性和资金运用效益，对项目进行及时的调整和完善。

根据项目资金设定绩效目标，全面审查项目资金使用合规性、台账建立情况、2021年度政府购买保安服务专项资金的使用情况和取得的成效，综合分析评价专项资金的分配使用情况，及时发现问题、强化改进措施、注重总结经验，进一步加强和规范项目资金的使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目绩效管理水平和，聚焦民生发展，与以后年度预算编制和绩效目标形成关联机制，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

三、绩效评价指标分析情况

（一）专项资金政策情况

为进一步提升政府购买保安服务项目专项资金使用管理的规范性、有效性，进一步加强财政专项新能源公交补贴资金管理工作，切实提高财政资金使用效益。依据文件以下文件开展工作：

《GB29315-2012中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（国标）

《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》（冀教政体〔2010〕50号）

《河北省学校安全条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第38号）

《中小学幼儿园安全管理条例》（中华人民共和国教育部令第23号）

《河北省教育厅河北省公安厅关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（冀教安〔2019〕7号）

（二）专项资金安排情况

2021年度芦台经济开发区政府购买保安服务项目专项资金共计77.76万元，全部由区级财政投入，并由区教育局于2021年8月

四、综合评价情况及评价结论

政府购买保安项目财政评价绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	得分
投入(25分)	项目立项	项目立项充分性	5分	5	
	绩效目标	绩效目标合理性	5分	4	
	绩效指标	明确性	5分	4	
过程(25分)	资金落实	资金到位率	10分	10	
	业务管理	管理制度健全性	5分	4	
	管理制度	执行情况	5分	4	

五、存在的问题及建议

(一) 存在的问题

存在的问题：

1. 教育局专项资金管理制度、资金监管制度及专项资金使用制度，项目定期跟踪制度及检查工作不到位。
2. 专项项目资金绩效目标设立的不够科学完善。
3. 根据此次绩效评价工作调查发现，保安人员年龄结构偏大，专业技能水平不够过硬。

建议：

1. 教育局需加强相关管理制度的监督工作。
2. 建议教育局根据项目设立背景、项目执行计划科学合理设立

六、绩效评价结果应用

通过本次绩效评价工作，评价工作组认为芦台经济开发区教育局需在绩效目标设置、项目定期追踪督导、专项资金管理方面进一步完善并加强对保安服务的指导。

芦台经济开发区财政局将在一定范围内公开本次评价工作结果，增强主管单位、项目实施单位以及社会各界对绩效评价工作的认识，自主接受社会公众对专项项目实施的监督。

财政绩效评价结果作为财政部门每年安排部门预算资金的重要依据，与以后年度预算编制直接挂钩，加强项目资金使用效益，本次评价结果为优，建议继续保持。

§ 8未公开其他说明事项
无