2022年度
沽源县财政总决算公开

沽源县财政局

2023年9月

目　　录

第一部分 2022年沽源县财政总决算

§1　2022年沽源县一般公共预算收入决算表

§2　202年沽源县一般公共预算支出决算表

§3　2022年沽源县一般公共预算支出功能分类决算表

§4　2022年沽源县一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5　2022年沽源县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（空表）

§6　2022年沽源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表（空表）

§7　2022年沽源县一般债务限额和余额情况表

§8　2022年沽源县政府性基金收入决算表

§9　2022年沽源县政府性基金支出决算表

§10　2022年沽源县政府性基金支出功能分类决算表

§11　2022年县政府性基金转移支付分地区决算表（空表）

§12　2022年沽源县政府性基金转移支付分项目决算表（空表）

§13　2022年沽源县专项债务限额及余额情况表

§14　2022年沽源县国有资本经营预算收入决算表

§15　2022年沽源县国有资本经营预算支出决算表

§16　2022年沽源县国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17　2022年沽源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表（空表）

§18　2022年沽源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表（空表）

§19　2022年沽源县社会保险基金收入决算表

§20　2022年沽源县社会保险基金支出决算表

§21　2022年沽源县社会保险基金结余决算表

§22　2022年沽源县新增地方政府债券使用情况表

§23　2022年沽源县地方政府债务限额及余额决算情况表

§24　2022年沽源县地方政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2022年沽源县决算公开有关情况的说明

§1　一般公共预算财政转移收入情况说明

§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情况

§8　其他需要说明的事项

第一部分

2022年沽源县财政总决算

§1　2022年沽源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	决 算 数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、税收收入	**22700**	**18469**	**81.4**	**-13.3**
增值税	7000	5022	71.7	-21.9
营业税				
企业所得税	3600	2490	69.2	-35.6
个人所得税	500	453	90.6	9.4
资源税	100	113	113.0	-13.1
城市维护建设税	1400	905	64.6	-34.8
房产税	300	316	105.3	1.0
印花税	500	304	60.8	-30.4
城镇土地使用税	1800	2566	142.6	40.0
土地增值税	2100	697	33.2	-65.7
车船税	1200	1254	104.5	7.4
耕地占用税	2000	1255	62.8	18.8
契税	2100	3052	145.3	40.8
环境保护税	100	42	42.0	-42.5
二、非税收入	**25300**	**31763**	**125.5**	**35.1**
专项收入	1000	771	77.1	9.4
行政事业性收费收入	900	1207	134.1	81.5
罚没收入	1300	1730	133.1	28.1
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	22000	27934	127.0	34.8
捐赠收入				

预算科目	年初预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同比）+-%
政府住房基金收入	100	121	121.0	68.1
其他收入				
本年收入合计	48000	50232	104.7	12.1
上级补助收入		224480		
债务转贷收入		20500		
调入资金		1753		

§2　2022年沽源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%	比上年（同比）+-%
一、一般公共服务支出	28,819	27,624	23,502	85.1	24.8
二、国防支出	213	268	55	20.5	-83.7
三、公共安全支出	9,171	11,548	9,191	79.6	17.9
四、教育支出	31,949	37,853	30,015	79.3	0.1
五、科学技术支出		2,580	2,515	97.5	3.2
六、文化旅游体育与传媒支出	2,647	4,871	4,016	82.4	109.1
七、社会保障和就业支出	35,791	55,910	51,795	92.6	26.9
八、卫生健康支出	20,157	28,882	23,108	80.0	52.4
九、节能环保支出	6,939	13,363	11,430	85.5	-37.9
十、城乡社区支出	3,151	13,832	12,728	92.0	189.1
十一、农林水支出	77,864	104,826	87,610	83.6	-13.5
十二、交通运输支出	12,103	17,272	11,078	64.1	58.0
十三、资源勘探工业信息等支出	93	784	745	95.0	637.6
十四、商业服务业等支出	185	630	171	27.1	23.0
十五、金融支出	102	18	18	100.0	-67.9
十六、自然资源海洋气象等支出	2,894	6,655	6,524	98.0	136.0
十七、住房保障支出	4,114	16,926	16,874	99.7	221.3
十八、粮油物资储备支出		1,527	330	21.6	725.0
十九、灾害防治及应急管理支出	1,127	3,951	3,341	84.6	146.2
二十、预备费	3500				
二十一、债务付息支出	3,000	3,345	3,345	100.0	6.7
二十二、债务发行费用支出		17	17	100.0	325.0
本年支出合计	**243,819**	**352,682**	**298,408**	**84.6**	**14.2**
债务还本支出			**2,000**		
上解支出			**-785**		

§3 2022年沽源县一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共服务支出	**28819**	**27624**	**23,502**	**85.1**
人大事务	**698**	**658**	**514**	**78.1**
行政运行	496	345	345	100.0
人大会议	46	41	41	100.0
人大监督	43	35	35	100.0
人大代表履职能力提升	40	15	15	100.0
代表工作	73	78	78	100.0
其他人大事务支出		144		
政协事务	**581**	**563**	**424**	**75.3**
行政运行	482	339	339	100.0
政协会议	31	31	31	100.0
委员视察	39	43	43	100.0
参政议政	21	6	6	100.0
其他政协事务支出	8	144	5	3.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	**11623**	**14798**	**12,983**	**87.7**
行政运行	8829	10613	10,613	100.0
机关服务	1190	868	868	100.0
专项业务及机关事务管理	500			100.0
政务公开审批	457	521	521	100.0
信访事务	330	500	500	100.0
事业运行	143	7	7	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	174	2289	474	2.1
发展与改革事务	**644**	**713**	**596**	**83.6**
行政运行	639	583	583	100.0
社会事业发展规划		10	10	100.0
物价管理	5	120	3	2.5
统计信息事务	**274**	**273**	**209**	**84.6**
行政运行	203	160	160	82.3
专项统计业务		19	19	100.0
统计管理	50	30	30	100.0
其他统计信息事务支出	21	64		
财政事务	**701**	**705**	**549**	**77.9**
行政运行	581	484	484	100.0
财政国库业务	5			

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
财政监察	40	22	22	100.0
信息化建设	45	32	32	100.0
财政委托业务支出	30	167	11	6.6
税收事务	**1087**	**630**	**630**	100.0
行政运行	1087	630	630	100.0
审计事务	**322**	**335**	**266**	**79.4**
行政运行	244	196	196	100.0
审计业务	30	37	37	100.0
审计管理	33	28	28	100.0
其他审计事务支出	15	74	5	6.8
纪检监察事务	**1136**	**1242**	**1,043**	**84.0**
行政运行	737	631	631	100.0
一般行政管理事务		10	10	100.0
大案要案查处	158	95	95	100.0
巡视工作	241	228	228	100.0
其他纪检监察事务支出		278	79	28.4
商贸事务	**452**	**401**	**337**	**84.0**
行政运行	452	401	337	84.0
民族事务		**10**	**5**	**50.0**
民族工作专项		10	5	50.0
档案事务	**115**	**102**	**88**	**86.3**
行政运行	115	87	87	100.0
其他档案事务支出	115	15	1	6.7
民主党派及工商联事务	**65**	**87**	**79**	**90.8**
行政运行	65	87	79	90.8
群众团体事务	**675**	**637**	**592**	**92.9**
行政运行	203	90	90	100.0
一般行政管理事务	22	49	49	100.0
工会事务	450	498	453	91
党委办公厅(室)及相关机构事务	**1424**	**1064**	**661**	**62.1**
行政运行	924	661	661	99.5
专项业务	500	403		
组织事务	**863**	**1240**	**882**	**71.1**
行政运行	813	850	850	100.0
公务员事务	20	17	17	100.0
其他组织事务支出	30	373	15	4.0
宣传事务	**368**	**519**	**360**	**69.4**
行政运行	813	244	244	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
宣传管理	185	275	116	42.2
统战事务	**154**	**210**	**158**	**75.2**
行政运行	154	122	122	100.0
宗教事务		88	36	40.9
其他共产党事务支出(款)	**96**	**350**	**339**	**96.9**
行政运行	91	293	293	93.5
一般行政管理事务	5	7	7	100.0
其他共产党事务支出(项)		50	39	78.0
网信事务	**88**	**539**	**536**	**99.4**
行政运行	88	108	108	100.0
其他网信事务支出		431	428	99.3
市场监督管理事务	**1447**	**1279**	**1,032**	**80.7**
行政运行	1379	1007	1,007	100.0
市场主体管理	28	23	23	100.0
市场秩序执法	40	249	2	0.8
其他一般公共服务支出(款)	**6006**	**1269**	**1219**	**96.1**
其他一般公共服务支出(项)	6006	1269	1219	96.1
公共安全支出	**9171**	**11548**	**9,191**	**79.6**
公安	**5996**	**8153**	**6,319**	**77.5**
检察	**922**	**923**	**730**	**79.1**
法院	**1628**	**1709**	**1,571**	**92.0**
司法	**615**	**680**	**515**	**75.7**
教育支出	**31949**	**37853**	**30,015**	**79.3**
教育管理事务	**1413**	**1630**	**1,465**	**89.9**
行政运行	1413	1394	1,394	100.0
其他教育管理事务支出		236	71	30.1
普通教育	**28395**	**33086**	**26,132**	**79.0**
学前教育	1916	1,736	1,736	100.0
小学教育	19079	11,362	11,362	100.0
初中教育	3059	8,831	8,831	100.0
高中教育	3485	3,881	3,881	100.0
其他普通教育支出	835	7276	322	4.4
职业教育	**1203**	**1562**	**1,052**	**67.3**
中等职业教育	1203	993	993	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
高等职业教育		39	39	100.0
其他职业教育支出		530	20	3.8
特殊教育	**290**	**360**	**261**	**72.5**
特殊学校教育	290	360	261	72.5
进修及培训	**558**	**480**	**376**	**78.3**
教师进修	243	161	161	100.0
干部教育	257	207	207	100.0
培训支出	58	112	8	7.1
教育费附加安排的支出	**90**	**677**	**677**	**100.0**
城市中小学教学设施		345	345	100.0
中等职业学校教学设施	90	332	332	100.0
其他教育支出(款)		**58**	**52**	89.7
其他教育支出(项)		58	52	89.7
科学技术支出		**2580**	**2,515**	**97.5**
科学技术管理事务		**125**	**114**	91.2
行政运行		64	64	100.0
其他科学技术管理支出		61	50	82.0
技术研究与开发		**2382**	**2,382**	**100.0**
科技成果转化与扩散		2367	2,367	100.0
其他技术研究与开发支出		15	15	100.0
科技条件与服务		**3**	**3**	**100.0**
技术创新服务体系		3	3	100.0
科学技术普及		**30**	**16**	**53.3**
科普活动		30	16	53.3
其他科学技术活动		**40**		
文化旅游体育与传媒支出	**2647**	**4871**	**4,016**	**82.4**
文化和旅游	**717**	**1508**	**975**	**64.7**
行政运行	571	428	428	100.0
文化展示及纪念机构		30	30	100.0
艺术表演团体	10	19	19	100.0
群众文化	121	17	17	100.0
文化和旅游市场管理	15	9	9	100.0
旅游宣传		172	172	100.0
其他文化和旅游支出		833	300	36.0
文物	**288**	**335**	**310**	**92.5**
文物保护	278	270	270	100.0
博物馆	10	65	40	61.5

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
体育	**216**	**491**	**434**	**88.4**
体育竞赛	5	2	2	100.0
体育训练	20	5	5	100.0
体育场馆	5	235	235	100.0
群众体育	186	249	192	77.1
新闻出版电影	**152**	**152**	**115**	**75.7**
电影	152	152	115	75.7
广播电视	**745**	**1067**	**992**	**93.0**
行政运行	30	96	21	21.9
传输发射		410	410	100.0
广播电视事务	715	561	561	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	**529**	**1318**	**1190**	**81.3**
宣传文化发展专项支出	50			100.0
文化产业发展专项支出	427	900	900	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	52	418	290	69.4
社会保障和就业支出	**35791**	**55910**	**51,795**	**83.3**
人力资源和社会保障管理事务	**773**	**909**	**743**	**81.7**
行政运行	294	274	274	100.0
综合业务管理		48	48	100.0
劳动保障监察	5	4	4	100.0
就业管理事务	10	10	10	100.0
信息化建设	8	2	2	100.0
社会保险经办机构	443	390	390	100.0
劳动人事争议调解仲裁	5	5	5	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	176	10	5.7
民政管理事务	**1425**	**1026**	**652**	**92.8**
行政运行	585	431	431	90.7
一般行政管理事务		18	18	100.0
行政区划和地名管理		50	50	100.0
基层政权建设和社区治理	840	73	73	100.0
其他民政管理事务支出		451	80	17.7
行政事业单位养老支出	**11056**	**20014**	**18,669**	**93.3**
行政单位离退休		2548	2548	100.0
离退休人员管理机构	48	9	9	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4728	4619	4,619	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	280	117	117	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6000	10496	10,496	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
对机关事业单位职业年金的补助		2225	880	40.0
就业补助	**2211**	**2611**	**2,181**	**83.5**
就业创业服务补贴	711	110	110	100.0
社会保险补贴		59	59	100.0
公益性岗位补贴	1500	1705	1,705	100.0
就业见习补贴		297	297	100.0
促进创业补贴		517	10	1.9
抚恤	**4129**	**3608**	**3,415**	**94.7**
死亡抚恤	1565	1199	1,199	100.0
伤残抚恤	344	386	386	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	886	1117	1117	100.0
义务兵优待	408	314	314	100.0
农村籍退役士兵老年生活补		13	13	100.0
光荣院	50	256	256	100.0
烈士纪念设施管理维护		37	37	100.0
其他优抚支出	876	286	276	96.5
退役安置	**405**	**709**	**316**	**44.6**
退役士兵安置	372	166	166	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	2	134	134	100.0
退役士兵管理教育	9	1	1	100.0
军队转业干部安置	22	8	8	100.0
其他退役安置支出		400	7	1.8
社会福利	**509**	**3514**	**3314**	**94.3**
儿童福利	43	103	103	100.0
老年福利	200	134	134	100.0
殡葬	76	68	68	100.0
社会福利事业单位	181	80	80	100.0
养老服务	9	2911	2911	100.0
其他社会福利支出		218	18	8.3
残疾人事业	**415**	**1168**	**922**	**78.9**
行政运行	60	59	59	100.0
残疾人康复	26	29	29	100.0
残疾人就业	306	27	27	100.0
残疾人生活和护理补贴		784	784	100.0
其他残疾人事业支出	23	239	23	9.6
红十字事业	**26**	**32**	**22**	**68.8**

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
行政运行	26	32	22	68.8
最低生活保障	**10519**	**12901**	**12,457**	**96.6**
城市最低生活保障金支出	50	950	950	100.0
农村最低生活保障金支出	10469	11951	11,507	96.3
临时救助	**86**	**35**		
临时救助支出	86	35		
特困人员救助供养	**973**	**329**	**329**	**100.0**
城市特困人员救助供养支出		68	68	100.0
农村特困人员救助供养支出	973	261	261	100.0
其他生活救助	**1054**	**1239**	**1075**	**86.8**
其他农村生活救助	1054	1239	1075	86.8
财政对基本养老保险基金的补助	**1644**	**7238**	**7,238**	**100.0**
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	35	663	663	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1609	6575	6,575	100.0
财政对其他社会保险基金的补助	**148**	**137**	**133**	**97.1**
财政对工伤保险基金的补助	148	137	133	97.1
退役军人管理事务	**363**	**372**	**278**	**74.7**
行政运行	363	262	262	100.0
拥军优属		7	7	100.0
其他退役军人事务管理支出		103	9	8.7
财政代缴社会保险费支出	**50**	**50**	**50**	**100.0**
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	50	50	50	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	**5**	**18**	**1**	**5.6**
其他社会保障和就业支出(项)	5	18	1	5.6
卫生健康支出	**20157**	**28882**	**23,108**	**80.0**
卫生健康管理事务	**496**	**543**	**339**	**62.4**
行政运行	456	299	299	100.0
其他卫生健康管理事务支出	40	244	40	16.4
公立医院	**1234**	**2003**	**1,859**	**92.8**
综合医院（县医院）	534	954	954	100.0
中医(民族)医院	347	713	713	100.0
其他公立医院支出	353	336	192	57.1
基层医疗卫生机构	**3018**	**3916**	**3,525**	**90.0**
乡镇卫生院	2768	2983	2,983	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	250	933	542	58.1
公共卫生	**3348**	**6364**	**4,769**	**74.9**
疾病预防控制机构	185	405	405	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
卫生监督机构	134	115	115	100.0
妇幼保健机构	624	495	495	100.0
基本公共卫生服务	1945	1,799	1,799	100.0
重大公共卫生服务	223	23	23	100.0
突发公共卫生事件应急处理		1441	1441	100.0
其他公共卫生支出	237	2503	491	19.6
中医药	**60**	**60**	**47**	**78.3**
其他中医药支出	60	60	47	78.3
计划生育事务	**1108**	**1356**	**1,165**	**85.9**
计划生育服务	1108	1356	1,165	85.9
行政事业单位医疗	**4417**	**5408**	**5,155**	**100.0**
行政单位医疗	1842	1843	1,843	100.0
事业单位医疗	1812	1980	1,980	100.0
其他行政事业单位医疗支出	763	1585	1332	84.0
财政对基本医疗保险基金的补助	**2600**	**2498**	**2177**	**87.1**
财政对职工基本医疗保险基金的补助	100			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500	2498	2,177	87.1
医疗救助	**3541**	**6264**	**3697**	**59.0**
城乡医疗救助	3540	3551	3551	100.0
疾病应急救助	1	2	2	100.0
其他医疗救助支出		2711	144	5.3
优抚对象医疗	**53**	**73**	**59**	**80.8**
优抚对象医疗补助	53	56	56	100.0
其他优抚对象医疗支出	53	17	3	17.6
医疗保障管理事务	**277**	**293**	**216**	**73.7**
行政运行	272	209	209	100.0
信息化建设	5			
医疗保障经办事务		3	3	100.0
其他医疗保障管理事务支出		81	4	4.9
其他卫生健康支出(款)	**5**	**104**	**100**	**96.2**
其他卫生健康支出(项)	5	104	100	96.2
节能环保支出	**6339**	**13363**	**11,430**	**85.5**
环境保护管理事务	**60**	**105**	**89**	**84.8**
行政运行	60	105	89	84.8
污染防治	**112**	**4140**	**3,720**	**89.9**
大气	112	2112	2112	100.0
水体		108	108	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他污染防治支出		1920	1500	78.1
自然生态保护	**2025**	**4822**	**3795**	**78.7**
生态保护	1031	2533	2533	100.0
农村环境保护		980	980	100.0
草原生态修复治理	994			
其他自然生态保护支出		1309	282	21.5
退耕还林还草	**4600**	**2801**	**2,471**	**88.2**
退耕现金		171	171	100.0
其他退耕还林还草支出	4600	2630	2,300	87.5
风沙荒漠治理		**1312**	**1312**	**100.0**
京津风沙源治理工程建设		1311	1311	100.0
其他风沙荒漠治理支出		1	1	100.0
污染减排	**142**	**179**	**39**	**21.8**
生态环境监测与信息	142	179	39	21.8
其他节能环保支出(款)		**4**	**4**	**100.0**
其他节能环保支出(项)		4	4	100.0
城乡社区支出	**3151**	**13832**	**12,728**	**92.0**
城乡社区管理事务	**1499**	**1673**	**1,420**	**84.9**
行政运行	972	926	926	100.0
城管执法	527	747	494	66.1
城乡社区公共设施	**96**	**1414**	**6,194**	**100.0**
小城镇基础设施建设		1320	5,317	100.0
其他城乡社区公共设施支出	96	94	877	100.0
城乡社区环境卫生(款)	**1556**	**1758**	**5,114**	**100.0**
城乡社区环境卫生(项)	1556	1758	5,114	100.0
农林水支出	**77864**	**121586**	**87,610**	**83.3**
农业农村	**23282**	**35291**	**27,113**	**76.8**
行政运行	2439	2,427	2,427	100.0
科技转化与推广服务		181	181	100.0
病虫害控制	119	107	107	100.0
农产品质量安全	59	33	33	100.0
执法监管		24	24	100.0
防灾救灾		67	67	100.0
农业结构调整补贴	2959	306	306	100.0
农业生产发展	11531	14,339	14,339	100.0
农村社会事业	1379	6,607	6,607	100.0
农业资源保护修复与利用	779	10	10	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
对高校毕业生到基层任职补助	13	22	22	100.0
农田建设	3915	2,678	2,678	100.0
其他农业农村支出	89	8490	312	3.7
林业和草原	**3642**	**3692**	**3,348**	**76.4**
行政运行		1	1	100.0
事业机构	140	1	1	100.0
森林资源培育	2030			
森林生态效益补偿	990	1651	1651	100.0
湿地保护	443	1196	1196	100.0
林业草原防灾减灾	39	127	127	100.0
其他林业和草原支出		716	372	52.0
水利	**2695**	**3833**	**2,896**	**75.6**
行政运行	1347	1,171	1,171	100.0
水利工程建设	422	255	255	100.0
水利工程与运行维护		299	299	100.0
水利执法监督		3	3	100.0
水土保持		200	200	100.0
水资源节约管理与保护	566	124	124	100.0
防汛	10	139	139	100.0
江河湖库水系综合整治		302	302	100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	350	197	197	100.0
水利安全监督		63	63	100.0
信息管理		100	100	100.0
农村人畜饮水		3074	43	1.4
巩固脱贫衔接乡村振兴	**38626**	**52573**	**49,356**	**93.4**
行政运行	469	517	517	100.0
农村基础设施建设	5500	33,431	33,431	100.0
生产发展		5768	5768	100.0
社会发展		8	8	100.0
贷款奖补和贴息		135	135	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32657	12714	9,497	74.7
农村综合改革	**6631**	**6896**	**2,963**	**43.0**
对村级一事一议的补助	1377			
对村民委员会和村党支部的补助	5141	1883	1,883	100.0
农村综合改革示范试点补助		319	319	100.0
其他农村综合改革支出	113	4694	761	16.2
普惠金融发展支出	**2988**	**2460**	**1,853**	**75.3**

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
农业保险保费补贴	2930	1824	1,824	100.0
创业担保贷款贴息	58	636	29	45.6
其他农林水支出(款)		**81**	**81**	**100.0**
其他农林水支出(项)		81	81	100.0
交通运输支出	**12103**	**17272**	**11,078**	**64.1**
公路水路运输	**12103**	**16717**	**10,581**	**63.3**
行政运行	3292	2206	2206	100.0
公路建设	6100	5,894	5,894	100.0
公路养护	2711	2,166	2,166	100.0
公路和运输安全		133	133	100.0
公路运输管理		174	174	100.0
其他公路水路运输支出		6144	8	0.1
车辆购置税支出		**315**	**257**	**81.6**
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		315	257	81.6
其他交通运输支出（款）		**240**	**240**	100.0
公共交通运营补助		240	240	100.0
资源勘探工业信息等支出	**93**	**784**	**745**	**95.0**
支持中小企业发展和管理支出	**93**	**784**	**745**	**95.0**
行政运行	93	123	123	100.0
其他支持中小企业发展和管理支出		661	622	94.1
商业服务业等支出	**185**	**630**	**171**	**27.1**
商业流通事务	**185**	**630**	**171**	**27.1**
行政运行	185	158	158	100.0
其他商业流通事务支出		472	13	2.8
金融支出	**102**	**18**	**18**	**100.0**
金融部门行政支出	**82**			
金融部门监管支出		**18**	**18**	**100.0**
金融部门其他监管支出		18	18	**100.0**
其他金融支出(款)	**20**			
自然资源海洋气象等支出	**2894**	**6655**	**6,524**	**98.0**
自然资源事务	**2834**	**6626**	**6,495**	**98.0**
行政运行	2834	2,717	2,717	100.0
自然资源规划及管理		408	408	100.0
自然资源利用与保护		1051	1051	100.0
自然资源调查与确权保护		137	137	100.0
土地资源储备支出		829	829	100.0
地质勘查与矿产资源管理		1216	1216	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他自然资源事务支出		268	137	51.1
气象事务	**60**	**29**	**29**	**100.0**
行政运行	32	1	1	100.0
气象服务	25	25	25	100.0
气象装备保障维护	3	3	3	100.0
住房保障支出	**4114**	**16926**	**16,874**	**99.7**
保障性安居工程支出	**310**	**12996**	**12,996**	**100.0**
廉租住房		1029	1,029	100.0
棚户区改造		11799	11,799	100.0
保障性住房租金补贴		2	2	100.0
老旧小区改造	310	166	166	100.0
住房改革支出	**3804**	**3930**	**3,878**	**98.7**
住房公积金	3804	3930	3,878	98.7
粮油物资储备支出		**1527**	**330**	**21.6**
粮油物资事务		**1527**	**330**	**21.6**
粮食财务挂账利息补贴		40	40	100.0
其他粮油物资事务支出		1487	290	19.5
灾害防治及应急管理支出	**1127**	**3951**	**3,341**	**84.6**
应急管理事务	**676**	**3044**	**2472**	**81.2**
行政运行	656	493	493	100.0
一般行政管理事务		133	133	100.0
灾害风险防治		974	974	100.0
安全监管	20	53	53	100.0
应急管理		39	39	100.0
其他应急管理支出		1352	780	57.7
消防事务	**363**	**401**	**401**	**100.0**
行政运行	303	30	30	100.0
消防应急救援	60	371	371	100.0
矿山安全		**12**	**12**	100.0
矿山安全		12	12	100.0
自然灾害防治		**68**	**58**	85.3
自然灾害防治		68	58	85.9
自然灾害救灾及恢复重建支出	**88**	**426**	**398**	**93.4**
自然灾害救灾补助	88	41	41	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		385	357	92.7
预备费	**3500**			
债务付息支出	**3000**	**3345**	**3,345**	**100.0**
地方政府一般债务付息支出	**3000**	**3345**	**3,345**	**100.0**
地方政府一般债券付息支出	3000	3345	3,345	100.0

科 目 名 称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
债务发行费用支出		17	17	100.0
地方政府一般债务发行费用支出		17	17	100.0
合 计	243819	352682	298408	84.6

§4 2022年沽源县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
机关工资福利支出	61,120	38,177	38,177	**100.0**
工资奖金津补贴	15,972	19,599	19,599	**100.0**
社会保障缴费	18,255	11,065	11,065	**100.0**
住房公积金	3,804	3,878	3,878	**100.0**
其他工资福利支出	23,089	3,635	3,635	**100.0**
机关商品和服务支出	7,522	6,501	6,501	**100.0**
办公经费	2,898	4,060	4,060	**100.0**
培训费	196	105	105	**100.0**
专用材料购置费	0	20	20	**100.0**
委托业务费	3242	1,316	1,316	**100.0**
公务接待费	155	299	299	**100.0**
公务用车运行维护费	620	522	522	**100.0**
维修(护)费	0	109	109	**100.0**
其他商品和服务支出	411	70	70	**100.0**
对事业单位经常性补助	25,543	29,098	29,098	**100.0**
工资福利支出	23,001	28,405	28,405	**100.0**
商品和服务支出	2,542	693	693	**100.0**
对个人和家庭的补助	4,825	5,776	5,776	**100.0**
社会福利和救助	0	3,092	3,092	**100.0**
离退休费	4,825	2683	2683	**100.0**
社会福利和救助	0	3,092	3,092	**100.0**
其他对个人和家庭补助	0	1	1	**100.0**
合计	99,010	79,552	79,55	**100.0**

§5 2022年度沽源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	合　计	沽源县
一、税收返还收入		
1. 所得税基数返还		
2. 成品油价格和税费改革税收返还		
3. 增值税税收返还		
4.消费税税收返还		
5.增值税“五五分享”税收返还		
二、一般性转移支付		
1.体制补助支出		
2.均衡性转移支付支出		
3.县级基本财力保障机制奖补资金支出		
4.结算补助支出		
5.资源枯竭型城市转移支付补助支出		
6.成品油价格和税费改革转移支付补助支出		
7.基层公检法司转移支付支出		
8.义务教育等转移支付支出		
9.基本养老保险和低保等转移支付支出		
10.新型农村合作医疗等转移支付支出		
11.农村综合改革转移支付支出		
12.产粮(油)大县奖励资金支出		
13.重点生态功能区转移支付支出		
14.固定数额补助支出		
15.革命老区转移支付支出		
16.民族地区转移支付支出		
17.边境地区转移支付支出		
18.贫困地区转移支付支出		
19.其他一般性转移支付支出		
三、专项转移支付		

注：县无此内容

§6 2022年沽源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	合计	沽源县

注：县无此内容

§7 2022年沽源县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项　目	金　额
本年地方政府一般债务限额	130874
本年地方政府一般债务余额	100942

§8 2022年沽源县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、 国有土地收益基金收入		1409		1778.7
二、国有土地使用权出让收入	69100	31393	45.4	-19.4
三、 彩票公益金收入	100	120	120.0	25.0
四、 城市基础设施配套费收入	800	190	23.8	-81.3
本年基金收入合计	**70000**	**33112**	**47.3**	**-17.5**
上级补助收入		536		
上年结转		13097		
专项债务转贷收入		36900		
基金收入总计	**70000**	**83645**		

§9 2022年沽源县政府性基金支出决算表

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、 文化旅游体育与传媒支出	1	3			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	3			-100.0
旅游发展基金					
二、社会保障和就业支出	146	249	223	89.6	9.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	146	249	223	89.6	58.2
小型水库移民扶助基金安排的支出					-100.0
三、城乡社区支出	56300	29714	29671	99.9	-21.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	56300	28115	28072	99.8	-23.5
国有土地收益基金安排的支出		1409	1409	100.0	1,778.7
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	800	190	190	100.0	-81.3
四、其他支出	320	43670	10588	24.2	435.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43020	10204	23.7	507.4
彩票公益金安排的支出	320	650	384	59.1	28.4
五、债务付息支出	3000	3054	3054	100.0	40.2
地方政府专项债务付息支出	3000	3054	3054	100.0	40.2
六、债务发行费用支出		31	31	100.0	158.3
地方政府专项债务发行费用支出		31	31	100.0	158.3
本年基金支出合计	59767	76721	43567	56.8	3.3
上解上级支出			1224		
债务还本支出			5700		
年终结余结转			33154		
基金支出总计	59767		83645		

§10 2022年沽源县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
207	**文化旅游体育与传媒支出**	3		
20707	**国家电影事业发展专项资金安排的支出**	3		
2070701	资助国产影片放映	3		
208	**社会保障和就业支出**	249	223	89.6
20822	**大中型水库移民后期扶持基金支出**	249	223	89.6
2082201	移民补助	126	126	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	123	97	78.9
212	**城乡社区支出**	29714	29671	99.9
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	28115	28072	99.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	11022	11022	100.0
2120803	城市建设支出	833	833	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	5280	5280	100.0
2120805	补助被征地农民支出	196	196	100.0
2120807	廉租住房支出	1500	1500	100.0
2120810	棚户区改造支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9284	9241	99.5
21210	**国有土地收益基金安排的支出**	1409	1409	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	1409	1409	100.0
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**	190	190	100.0

科目编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2121302	城市环境卫生	190	190	100.0
229	**其他支出**	43670	10588	24.2
22904	**其他政府性基金及对应专项债务 入安排的支出**	43020	10204	23.7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43020	10204	23.7
22960	**彩票公益金安排的支出**	650	384	59.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37	37	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61	61	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10	10	100.0
2296005	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12	12	100.0
2296006	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	26	26	100.0
2296007	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	504	238	47.2
232	**债务付息支出**	3054	3054	100.0
23204	**地方政府专项债务付息支出**	3054	3054	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3054	3054	100.0
233	**债务发行费用支出**	31	31	100.0
23304	**地方政府专项债务发行费用支出**	31	31	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	31	31	100.0
	政府性基金支出合计	**76721**	**43567**	**56.8**

§11 2022年县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地　　区	决算数
沽源县	

注：县无此内容

§12 2022年沽源县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	沽源县

注：县无此内容

§13 2022年沽源县专项债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	102500
本年地方政府专项债务余额	102400

§14 2022年沽源县国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	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				
上级补助收入	5	6		
上年结余收入	7	12		
收入总计	12	18		

§15　2022年沽源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	12		2		
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	12		2		
年终结余结转			16		
支出总计	12		18		

注：年终结转结余的18万元，已按规定编入2023年年初预算。

§16 2022年沽源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	12	2	16.7
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12	2	16.7
22302	**国有企业资本金注入**			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	**国有企业政策性补贴(款)**			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	**金融国有资本经营预算支出**			
2230402	改革性支出			
2230499	其他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(款)**			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			
国有资本经营支出合计：		12	2	

§17 2022年沽源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地　区	决算数
沽源县	
合　　计	

注：县无此内容

§18　2022年沽源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计	沽源县
合计		

注：县无此内容

§19 2022年沽源县社会保险基金决算收入表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）%+-
10210	**一、城乡居民基本养老保险基金收入**	**9177**	**8125**	**88.5**	**6.8**
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	1137	1395		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7127	6605		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	229	93		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	684	32		
1021099	其他城乡居民基本养老保险收入				
10211	**二、机关事业单位养老保险基金收入**	**18359**	**20194**	**110.0**	**58.5**
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7268	10022		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	9320	8480		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	42	67		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
	本年收入合计	**27536**	**28319**	**102.8**	**50.6**
	转移收入	45	2067		
	上年结余	13501	18780		
	收入总计	**41082**	**49166**		

§20 2022年沽源县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算％	比上年（同比）+-%
20910	**一、城乡居民基本养老保险基金支出**	**7602**	**8126**	**7131**	**87.8**	**7.5**
2091001	基本养老金	7602	8125	7083		
2091002	个人账户养老金支出					
2091003	丧葬抚恤补助					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			46		
230	转移支出		1	2		
20911	**二、机关事业单位养老保险基金支出**	**18227**	**22260**	**20794**	**114.1**	**46.9**
2091101	基本养老金支出	18227	20194	18279		
2091199	其他支出			2452		
230	转移支出		2066	63		
	本年支出合计	**25829**	**30386**	**27925**	**108.1**	**39.1**
	年终结余	15253		21241		
	支出总计	**41082**		**49166**		

§21 2022年沽源县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、城乡居民基本养老保险基金收支结余	**1575**	**995**	**63.2**	**52.3**
城乡居民基本养老保险基金滚存结余	10713	17164	160.2	6.2
二、机关事业单位养老保险基金收支结余	**177**	**1466**	**828.2**	**84.7**
机关事业单位养老保险基金滚存结余	2788	4077	146.2	56.1
社会保险基金本年收支结余	**1752**	**2461**	**140.5**	**78.9**
社会保险基金滚存收支结余	13501	21241	157.3	13.1

§22　2022年沽源县新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

实施单位	项目名称	金额	债券类型	发行时间	债券名称
沽源县草原水城管理办公室	沽源县城市更新项目	5000	专项债券	2022-10-20	2022年河北省高质量发展专项债券（三十八期）-2022年河北省政府专项债券（六十八期）
沽源县住房和城乡建设局	沽源县综合文化展馆建设工程	5600	专项债券	2022-03-01	2022年河北省高质量发展专项债券(五期)-2022年河北省政府专项债券（九期）
沽源县农业农村局	沽源县库伦淖尔周边农村人居环境整治建设项目	8000	专项债券	2022-06-28	2022年河北省高质量发展专项债券（三十二期)-2022年河北省政府专项债券(四十五期)
河北沽源经济开发区管理委员会	沽源县经济开发区小微企业创新创业基地及配套基础设施建设工程项目	10000	专项债券	2022-06-17	2022年河北省高质量发展专项债券（三十一期)-2022年河北省政府专项债券(四十四期)
沽源县疾病预防控制中心	沽源县新建疾病预防控制中心实验室和附属设施及设备购置项目	1500	专项债券	2022-05-27	2022年河北省高质量发展专项债券（二十六期)-2022年河北省政府专项债券(三十八期)
源县城市管理综合执法大队	沽源县2022年老旧小区改造项目	1300	专项债券	2022-05-27	2022年河北省高质量发展专项债券（二十六期)-2022年河北省政府专项债券(三十八期)
沽源县水务局	沽源县2022年小型水库监测设施安装项目	90	一般债券	2022-05-09	2022年河北省政府一般债券（五期）
沽源县交通运输局	沽源县青年湖北大桥	2200	一般债券	2022-02-15	2022年河北省政府一般债券（二期）

河北沽源经济开发区管理委员会	沽源县经开区雨水管网建设工程	1500	一般债券	2022-05-09	2022年河北省政府一般债券（五期））
沽源县农业农村局	沽源县2020年“空心村”治理项目	8310	一般债券	2022-05-09	2022年河北省政府一般债券（六期）
沽源县交通运输局	S302张承界至沽源县城段新改建工程项目	3000	一般债券	2022-05-09	2022年河北省政府一般债券（五期）
沽源县交通运输局	S302张承界至沽源县城段新改建工程项目	3900	一般债券	2022-02-15	2022年河北省政府一般债券（二期）
合　计		50400			

§23　2022年沽源县地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地　区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
沽源县	233374	130874	102500	203342	100942	102400

§24　2022年沽源县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项　　目	
一、2021年末地方政府债务余额	**153721**
一般债务	82521
专项债务	71200
二、2021年地方政府债务限额	**184074**
一般债务	111874
专项债务	72220
三、2022年地方政府债务发行决算数	**57400**
新增一般债券发行额	20500
再融资一般债券发行额	
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	31400
再融资专项债券发行额	5500
置换专项债券发行额	
四、2022年地方政府债务还本决算数	**2000**
一般债务	2000
专项债务	
五、2022年地方政府债券付息决算数	**6399**
一般债务	3345
专项债务	3054
六、2022年末地方政府债务余额决算数	**203342**
一般债务	100942
专项债务	102400
七、2022年地方政府债务限额	**233374**
一般债务	130874
专项债务	102500

注：本表反映上一年度本地区、地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分

2022年沽源县决算公开有关情况的说明

§1一般公共预算财政转移收入情况说明

2022年决算工作已经完成，现就本年度我县转移支付执行情况说明如下：

1、2022年专项转移支付8820万元，其中文化旅游体育与和传媒支出900万元，社会保障和就业支出1260万元，卫生健康支出255万元，节能环保支出246万元，农林水支出5729万元，商业服务支出430万元。

2、2022年一般转移支付收入206387万元，结余54274万元。其中用在保工资保运转的支出110323万元，其余96064万元用在教育卫生农林水等保民生促增长的工程支出中。其中包括返还行收入9273万元。

2022年上解支出-785万元，全部为专项上解支出。

§2举借债务情况说明

2022年年初我县债务余额为153721万元，其中一般债务82521万元，专项债务71200万元。

2022年我县债务限额为233374万元，其中一般债券限额130874万元，专项债券限额102500万元。

2022年度我县新增债务金额为57400万元，其中地方政府一般债券20500万元，专项政府债券36900万元；债务还本支出2000万元，其中一般债券还本2000万元；债务付息支出6399万元，其中一般债券付息3345万元，专项债券付息支出3054万元。

2022年新增债券57400万元，其中20500万元为一般债券，5500万元为再融资债券，31400万元专项债券，其中5600万元用于沽源

县综合文化展馆二期建设工程；5000万元用于沽源县城市更新项目；8000万元用于沽源县库伦淖尔周边农村人居环境整治建设项目；10000万元用于新建沽源县经济开发区小微企业创新创业基地及配套基础设施建设工程项目；1500万元用于沽源县新建疾病控制中心实验室和附属设施及设备购置项目；1300万元用于老旧小区改造项目资金。

截止2022年年底我县债务余额为203342万元，其中一般债务余额99372万元，其他债务1570万元，专项债务余额102400万元。

§3“三公”经费支出情况说明

2022年,全县一般公共预算“三公”经费年初预算安排1210万元，本年支出838万元，比年初预算少372万元，与上年相比减少147万元。其中：因公出国（境）经费预算安排0万元，支出0万元，与上年一致；公务用车购置费预算安排0万元，支出49万元，比上年增加49万元；公务用车运行维护费预算安排601万元，支出490万元，比年初预算少111万元，比上年减少68万元；公务接待费预算安排560万元，支出299万元，比年初预算少261万元，比上年减少128万元。

2022年，全县公务用车保有量283辆；国内公务接待1397批次（个），其中外事接待0批次（个）；国内公务接待13979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“三公”经费总支出较2021年略有减少，因公出国（境）费和公务车购置费都无预算无

支出，公务用车运行维护费和公务接待费都降低的原因主2022年由于疫情原因减少了我县公车使用，降低了举办全县活动需列支的公务接待费用。

§4行政运行经费支出情况说明

据2022年度我县部门决算汇总数据显示，2022年我县行政事业单位机关运行经费支出7476.09万元，同比上年下降32.93%。

§5政府采购情况说明

2022年，沽源县政府采购工作紧紧围绕全县财政工作中心，坚持科学化、精细化管理的理念，加强政府采购制度建设、政府采购预算编制执行、努力实现了政府采购改革与发展的新跨越。严格执行河北省政府采购集中采购目录和限额标准，做到应采尽采，努力扩大采购范围。2022年政府采购年初预算总金额为18137万元，政府采购决算金额为17962万元，节约资金175万元，资金节约率为0.96%。其中货物采购金额4803万元；工程采购金额10063万元；服务采购金额3096万元。 供货单位为中小企业的为16107万元，占比89.7%，其中小微企业15412万元，占比95.7%。

§6绩效预算工作开展情况说明

为深化推进我县绩效预算管理改革工作，根据省政府《关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政[2014]76号）和市政府《关于市级绩效预算管理改革实施方案的通知》（张政办字[2015]56号）文件精神，认真贯彻落实十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改

革部署，在构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制基础上，多方面持续用力，进一步推进全县绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

一、加强组织领导

县政府专门成立了以县长为组织的绩效预算管理改革领导小组，并要求各部门要高度重视，将改革摆上重要议事议程，认真谋划，精心组织，扎实推进。

二、稳步推进实施

2015年启动改革，主要围绕部门职责—活动梳理、确定绩效目标指标体系，所有部门按照绩效预算模式编制了2016年部门预算，初步搭建起绩效预算管理框架。2017年完善提高，形成比较完善的绩效预算管理运行机制。2022年部门绩效预算编制要做到：一是完善“年门职责—工作活动”目录。严格要求各部门按照绩效预算管理要求，根据县政府责任目标和部门工作任务，修订本部门职责活动目录，规范部门绩效预算管理结构。结合单位实际，认真梳理确定部门职责、工作活动，制定完成了各单位“部门职责—工作活动目录”。二是规范绩效目标、绩效指标和评价标准设定。对应部门职责活动年度工作目标和重点工作任务，科学设定绩效目标、绩效指标和评价标准，目标指标尽可能量化，切实达到可审核、监控、评价。三是增强项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列。预

算项目与部门职责、工作活动相对应，无法对应的项目不得列入部门预算。四是绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。

三、加强培训宣传

财政部门按照改革总体部署组织开展了各阶段相关培训工作，并要求各部门统筹做好下属单位的培训，强化绩效理念，增强推进改革的自觉性和主动性。

§7财政重点绩效评价项目绩效执行结果情况

沽源县对城市书屋建设项目支出进行绩效评价。现将评价情况报告摘要如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、沽源县城市书屋建设项目

项目名称：沽源县城市书屋建设项目 建设单位：沽源县文化广电和旅游局 施工单位：石家庄跃安科技有限公司

项目投资额：总计120.00万元，资金来源财政拨款。

建设规模和内容：沽源县城市书屋建设在沽源县文化广场，建设面积约100 ㎡。

项目建设期间：2022年7月21日-2022年8月19日

为满足人民群众日益增长的文化需求，提升城市文化品质，并创设公共文化交流新空间，在文体广场新建城市书屋一处。城市书房集网络技术与智能控制系统为一体，借助便捷的终端设备为读者 提供人性化的图书自助阅读及借还服务。城市书房由玻璃房、自助借还系统、大数据综合分析平台、图书防盗系统、门禁联动系统、监控系统、空调系统、智能控制系统、消防系统、应急系统、配套图书和附属设施共同组成，可实现：图书借还、自助杀菌、数字阅读等服务。系统配备有完善的外设配件设施，设备整体从结构、色彩、装饰上美化所在环境，为当地的人文建设增添新的亮点。

(二)项目绩效目标

本项目建成后，点亮了城市温馨的“阅读之灯”,促进全民阅 读，提升了城市品味和文化氛围，完善公共文化服务体系，增强居民文化自信心的同时，助推提升城市文化软实力。

城市书房完美的实现了24小时开放、无人管理的自助式服务。 采用自助阅读服务模式，规避了人工操作流程的繁琐，减少了人工错误率，提高信息存储的安全。数字借阅系统为读者提供种类丰富 的图书资源，快捷多元的阅读方式，为读者带来了全新的阅读体验。 读者还可以通过手机端APP扫描二维码进行实时的数字资源借阅，不受时间和空间所局限。同时，城市书房内还可选用“人脸识别”技术，借助人脸识别技术，读者无须携带身份证，只需几秒钟，“刷 脸”即可借图书。采用完善的视频监控及门禁报警联动。如读者忘记办理借阅手续将书籍带出，安全门禁会发现并声光报警，

同时自动锁住门禁，提醒读者办理借阅手续。采用图书管理一体化系统，支持区域内通借通还，通过集群配置模块实现区域内所有书房的无缝对接。

(三)项目申请及批复情况

沽源县财政局关于2022年全县部门预算的批复，[2021]138 号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，沽源县 文化广电和旅游局一般公共预算拨款271.39万元，其中城市书屋建设102.30万元。

(四)项目组织及实施情况

1、项目实施过程情况

(1)招投标

2022年5月30日委托河北丰蔚工程项目管理有限公司进行公开招投标。2022年6月29日出具中标通知书，中标单位为石家庄跃安科技有限公司，中标价：1,190,000.00元。

(2)施工

沽源县城市书屋项目经过公开招投标程序，中标单位石家庄跃安科技有限公司，于2022年7月15日签订项目合同书，合同金额 1,190,000.00元。

(3)工程验收

沽源县城市书屋项目2022年11月29日义和伟工程项目管理 有限公司宣化分公司对沽源县文化广电和旅游局城市书屋项目出具验收报

告，验收结论为：合格。

2、项目资金拨入、支出及结余情况

项目投资额总计120万元，资金来源财政资金。

该项目支出1,193,000.00元。详见明细表：

项目名称	时间	支付金额	发票金额
工程款	2022.3.28	1,190,000.00	1,190,000.00
验收款	2023.2.28	3,000.00	3,000.00
合计		1,193,000.00	1,193,000.00

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价是结合该项目资金支出的具体情况进行分析，力 争实现以下目的：

1、按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准， 采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标， 对本项目的投入、过程、产出、效果进行客观公正的评价。

2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈；反馈结果又为项目资金支出的绩效评价机制提供决 策依据。

3、通过绩效评价总结该项目实施的经验教训，为进一步加强该项目资金管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益，提供重的参考依据，也为以后的专项资金实行不同类型绩效评价提供借鉴。

(二)绩效评价依据

1、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发[2013]36 号）；

2、《张家口市路网规划图(2013-2030)》；

3、《沽源县城乡总体规划(2013-2030)》；

4、张家口市财政局《项目支出绩效评价管理办法》(张财字〔2020〕74号)；

5、沽源县财政局《沽源县县级预算绩效重点评价管理办法》（沽财字〔2020〕101号)。

(三)绩效评价原则、方法

1、绩效评价原则

(1)相关性原则。绩效评价应当与绩效目标有直接的联系， 能够恰当反映目标的实现程度；

(2)重要性原则。绩效评价应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较；

(4)系统性原则。绩效评价应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生 的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等；

(5)经济性原则。绩效评价应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价方法

本次结合绩效评价对象的具体情况，主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行绩效评价，并充分运用资料收集、观察分析、个案剖析、归纳提炼、层次理论等，对评价项目进行深入了解和分析。

(四)数据采集方法及过程

该项目主要采用查阅相关政策文件、收集项目相关资料，并通过访谈交流、电话沟通、邮件回函、问卷调查掌握具体情况，对采集的数据加以梳理归纳提炼，对项目相关业务文件进行分析研究；评价小组依据张家口市财政局《项目支出绩效评价管理办法》后附的项目支出绩效评价指标体系框架(参考),结合获取的数据和资料在评价中设计了“沽

源县城市书屋建设项目支出绩效评价指标体系框架”和“沽源县城市书屋建设项目支出绩效评价指标评分底稿”,对各指标定义、评价标准及设置依据、权重、数据来源、指 标分值计算公式及过程及其他需要说明的事项进行了描述，在评价报告中按项目绩效评价指标体系的标准进行逐项打分，最终完成各项指标评价工作。

(五)绩效评价组织及实施过程

为确保项目保质高效完成，本公司自接受委托后成立了绩效评价小组，组长具体负责项目的实施。绩效评价组长由主任会计师担任；副组长由项目经理担任；成员由注册会计师、会计师、造价工程师及工作经验较为丰富的两名审计助理组成。

项目绩效评价期间，评价小组严格按照工作方案，通过调研、 相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰 写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

1、资料收集

为了解项目的具体实施内容、资金使用情况、完成情况等，调 研期间，评价小组向项目实施单位搜集了包括项目立项申报文本、 受理原始资料、项目档案材料、部门审核意见、组织评定结果、补 助单位公示结果等项目管理文件。

2、项目资金检查

评价小组主要通过检查项目实施单位的账簿、原始凭证、发票 及附

件等资料，提取相关数据，并与项目建设单位的实施实际情况 进行核对，确认项目资金及时足额拨付到位；与此同时，根据各工 程项目核对分析是否做到专账核算和专款专用；以及资金拨付审批 和签收手续的完整性等。

3、数据分析及撰写报告

评价小组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，提炼结论撰写报告，并在征询委托方意见的基础 上，进行修订完善，在规定时间内报送委托方。

(六)绩效评价的局限性

由于本次绩效评价是以“结果为导向”,进行的是事后评价。 因此，不能及时将项目实施过程中的相关问题进行反馈和纠偏，可 能导致项目评价时间差异的局限性。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况

本公司根据张家口市财政局《项目支出绩效评价管理办法》的 规定，严格按照评价内容的评分标准，对该项目支出进行了绩效评 价，通过对绩效评价指标进行详细分析，评价情况如下：

1、综合评价得分

本公司评价小组根据项目支出绩效评价管理办法、绩效评价指 标体系及评分规则，经过全面绩效分析和各个指标逐项打分，确定 该项目

绩效评分结果为95分。其中：项目决策类指标权重20分， 得20分，得分率100%;项目过程类指标权重20分，得20分，得 分率100%;项目产出类指标权重35分，得30分，得分率85.71%; 项目效益类指标权重25分，得25分，得分率100%。

2、各指标评价得分情况，详见下表所示。

绩效评价指标评分一览表

指标名称	分值	业绩值	得分
A决策	20		20
A11立项依据充分性	5	优秀	5
A12立项程序规范性	3	优秀	3
A21绩效目标合理性	3	优秀	3
A22绩效指标明确性	3	优秀	3
A31预算编制科学性	3	优秀	3
A32资金分配合理性	3	优秀	3
B过程	20		20
B11资金到位率	3	100%	3
B12预算执行率	5	100%	5
B13资金使用合规性	2	优秀	2

B21管理制度健全性	5	优秀	5
B22制度执行有效性	5	优秀	5
C产出	35		30
C11实际完成率	15	100%	15
C21质量达标率	10	100%	10
C31完成及时性	5	0%	0
C41成本节约率	5	0.58%	5
D效益	25		25
D11实施效益	20	合格	20
D12满意度	5	100%	5
合计	100		95

评分标准解释：

(1)绩效评价等级标准：得分90分(含)及以上为优秀；得分80分(含) -90分(不含)为良好；得分60分(含)-80分(不含)为合格；得分60分(不 含)以下为不合格。

(2)业绩值标准：得分占分值比例90%(含)-100%为优秀；得分占分值比例 80%(含)-90%(不含)为良好；得分占分值比例60%(含)-80%(不含)为合格，得分占分值比例60%(不含)以下为不合格。

（二）评价结论

通过对该项目进行绩效评价，该项目塑造良好的沽源县精神环 境，通过促进全民阅读来提升沽源县素质形象为沽源县经济建设打 好市场软环境。24小时书房建成后，能为全县人民提供良好文化 学习场所，对宣传新科技、新文化、揭露伪科学、反科学和封建迷 信，净化文化环境，促进城市文化事业发展，推动社会主义精神文 明建设具有重要意义。完善公共文化政策，推动公共图书馆自助化、 全年化、常态化、身边化、多元化建设。利用物联网、大数据、云 计算、人脸识别等新技术、新手段，建设智慧型图书馆，科技创新， 以阅读推动科技与文化相融合，让沽源县人民和企业得到精神生活 与物质生活的双提升。有效缓解公共图书馆空间不足、人员不足、覆盖范围小、开馆时间短、到馆不方便等问题。随着科技的发展， “城市书房”体现了公共文化服务的创新之举，是城市的“文化灯 塔”。“城市书房”建设是深化文化体制改革与提升基层公共文化 服务水平的最佳切入点，打造市民家门口的文化阵地，将文化服务 真正的送到家。

项目符合国家、省、市、县的规划要求，项目档案资料齐备， 管理规范、有据可查。该项目资金管理按相关资金管理办法和财务 管理制度严格管理，规范审批程序，严格执行内部控制制度，项目 资金审计合规有效，资金专款专用，无超范围使用资金现象。资金 无挤占、挪用专项资金问题。项目已完工，经综合评价，该项目绩 效评分结果95分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、总体情况

项目决策类指标权重为20分，业绩分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体详见表4-1所示。

表4-1 **项目决策类指标分值表**

序号	指标名称	分值	业绩值	得分
1	A11立项依据充分性	5	优秀	5
2	A12立项程序规范性	3	优秀	3
3	A21绩效目标合理性	3	优秀	3
4	A22绩效指标明确性	3	优秀	3
5	A31预算编制科学性	3	优秀	3
6	A32资金分配合理性	3	优秀	3
7	合计	20	——	20

2、对“决策”类指标的绩效分析情况

A11立项依据充分性

该项目是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资 金，为采购类项目，该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划 和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，该指标分值5分，扣 0分，实际得5分。

A12立项程序规范性

该项目是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资 金，该项目通过沽源县政府投资项目确定实施审批，建设100平米 城市书屋并配套相关设备。该指标分值3分，扣0分，实际得3分。

A21绩效目标合理性

该项目设定绩效目标，城市书屋建成后，能为全县人民提供良 好文化学习场所，对宣传新科技、新文化、揭露伪科学、反科学 和封建迷信，净化文化环境，促进城市文化事业发展，推动社会 主义精神文明建设具有重要意义。预期产出效益和效果符合正常 的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。该指标分值3分， 扣0分，实际得3分。

A22绩效指标明确性

总体绩效目标情况，严格按照上级要求和安排及相关行业标准，严格按照预算执行质量、预算执行进度，严格执行招投标程序， 确定项目施工单位和监理单位，完成建设内容任务，做好监督管理、 考核，保证按时按量完成，使工程合格率达到100%,群众满意度达 到95%以上。

分项绩效目标情况。沽源县城市书屋建设项目，已按计划完成 工程量；质量指标设定为支持项目的总体手续齐备度100%,完成支 持项目的总体手续齐备度100%。经济效益方面，项目实施虽然不 产生直接经济效益，但通过城市书屋的图书阅读服务，丰富了人民 群众的精神文化生活，提升了市民综合素质和城市文化品位，能够 间接推动地方经济社会的全面发展；

社会效益方面，城市书屋的建 设，图书借阅量、读者流量、持续增长；社会文化活动更加丰富， 社会影响力持续扩大；生态效益方面，该项目建设实施间接促进了 地方生态环境改善，产生一定的生态效益；可持续影响方面，加强 城市书屋建设、提升城市书屋的公共文化服务能力，从而推动城市书屋事业可持续良性发展。绩效指标值清晰明确，与项目目标任务 数或计划数相对应。该指标分值3分，扣0分，实际得3分。

A31预算编制科学性

该项目是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资 金,该项目通过沽源县政府投资项目确定实施审批，预算内容与项 目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定 的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。该指标分值3分，扣0分，实际得3分。

A32资金分配合理性

根据沽源县政府投资项目财政资金安排审批表，批复沽源县城 市书屋建设项目总投资120万元，资金来源为县政府财政资金。项 目建设期初步安排为2022年8月15日完成。项目已与中标单位签 订了项目合同，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项 目单位或地方实际相适应。该指标分值3分，扣0分，实际得3 分。

(二)项目过程情况

1、总体情况

项目过程类指标权重为20分，业绩分值为20分，实际得分 20

分，得分率为100%。具体详见表4-2所示。

表4-2　　项目过程类指标分值表

序号	指标名称	分值	业绩值	得分
1	B11资金到位率	3	100%	3
2	B12预算执行率	5	100%	5
3	B13资金使用合规性	2	优秀	2
4	B21管理制度健全性	5	优秀	5
5	B22制度执行有效性	5	优秀	5
6	合计	20		20

2、对“过程”类指标的绩效分析情况

B11资金到位率

该项目是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，为采购类项目，经沽源县政府投资项目财政资金安排审批，批 复沽源县城市书屋建设项目总投资120万元，国库集中支付119.30 万元，其中：2023年3月28日支付给石家庄跃安科技有限公司 102.00万元和17.00万元，2023年2月28日支付给义和伟工程项 目管理有限公司宣化分公司0.3万元。

该项目为采购项目，年初预算项目资金，经财政资金审批，项 目资金120万元，该项目经过招投标，该项目预算资金120万元， 实际到位

119.30万元，到位率99.42%。有国库集中支付凭证为证。 该指标分值3分， 扣0分， 实际得3分。

B12预算执行率

该项目通过财政预算资金审批120.00万元，项目的合同金额 为119.30万元，资金通过国库集中支付给项目单位，已支出119.30 万元，预算执行率=119.30万元/119.30万元×100%=100%,该指标 分值5分， 扣0分， 实际得5分。

B13资金使用合规性

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续， 全部用于规划内项目，专项核算、专款专用，无超范围、超规划使 用资金现象，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标 分值2分， 扣0分， 实际得2分。

B21管理制度健全性

该项目实施执行沽源县文化广电和旅游局现有的财务管理制度和业务管理制度，项目资金管理符合财务管理制度及业务管理制度。制定了沽源县文化广电和旅游局公共文化建设项目管理办法， 制定了本单位财务管理制度。该指标分值5分，扣0分，实际得5 分。

B22制度执行有效性

该项目实施较好地遵守了相关法律法规和业务管理规定，项目支出按审

批计划执行。项目申报材料完整，实施方案、合同书等资 料齐全并整理归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 均落实到位。截至目前，项目已完工，已完成验收，该指标分值5 分， 扣0分， 实际得5分。

(三)项目产出情况

1、总体情况

项目产出类指标权重为35分，业绩分值为35分，实际得分 30分，得分率为85.71%。具体详见表4-3所示。

表4-3 **项目产出类指标分值表**

序号	指标名称	分值	业绩值	得分
1	C11实际完成率	15	100%	15
2	C21质量达标率	10	100%	10
3	C31完成及时性	5	0%	0
4	C41成本节约率	5	0.58%	5
5	合计	35		30

2、对“产出”类指标的绩效分析情况

C11 实际完成率

该项目实际完成率=119.3.万元/120.00万元×100%=99.42%。 计划产出数与实际产出数均有资料记录，计划产出数有批复文件， 实际产出数

有支付凭证及现场实施的照片资料。该指标分值15分， 扣0分，实际得15分。

C21质量达标率

该项目已完工，已完成验收手续。义和伟工程项目管理有限公 司宣化分公司对项目进行工程验收，验收方式是根据工程的特点， 主要采取实地测量、清点的方式，检查工程建设的质量，检查建设 内容与施工合同内容是否相符，验收结论为合格，该指标分值10 分，扣0分，实际得10分。

C31完成及时率

按照中标通知书及签订的建设工程施工合同，合同签订5个工 作日内，乙方开始备货，安装周期为30个工作日。签订日期为2022 年7月15日，工期为2022年7月21日到2022年8月19日。工 程实际于10月31日安装完毕，2022年11月29日验收。竣工时 间未按照合同约定时间完成。该指标分值5分，扣5分，实际得0 分。

C41成本节约率

该项目申请的资金120.00万元，实际项目支出119.30万元， 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率=[(120.00万元-119.30万元)]/120.00万元×100%=0.58%，成本节约率为0.58%，该指标分值5分，扣0分，实际得5分。

(四)项目效益情况

1、总体情况

项目效果类指标权重为25分，业绩分值为25分，实际得分 25分，得分率为100%。具体详见表4-4所示。

表4-4 **项目效果类指标分值表**

序号	指标名称	分值	业绩值	得分
1	D11实施效益	20	合格	20
2	D12满意度	5	合格	5
3	合计	25		25

2、对“效益”类指标的绩效分析情况

D11实施效益

经济效益方面，项目实施虽然不产生直接经济效益，但通过城 市书屋的图书阅读服务，丰富了人民群众的精神文化生活，提升了 市民综合素质和城市文化品位，能够间接推动地方经济社会的全面 发展；社会效益方面，城市书屋的建设，图书借阅量、读者流量、 持续增长；社会文化活动更加丰富，社会影响力持续扩大；生态效 益方面，该项目建设实施间接促进了地方生态环境改善，产生一定 的生态效益；可持续影响方面，加强城市书屋建设、提升城市书屋 的公共文化服务能力，从而推动城市书屋事业可持续良性发展。该 指标分值20分，扣0分，实际得20分。

D12满意度

对政府部门、周边群众、读者、其他人员进行了10项公众满 意度调

查问卷，其中：对城市书屋在提升群众文化生活方面非常满 意；对城市书屋建设速度非常满意；对城市书屋建设质量非常满意； 对城市书屋的建设地点、建设标准等情况非常满意；对城市书屋的 周边环境情况非常满意；对城市书屋的维护情况非常满意；对城市 书屋对环境、生态保护情况非常满意；对当前公共文化信息服务工 作非常满意;对城市书屋在促进地方文化发展方面非常满意；对当 前公共文化建设工作的总体评价非常满意。该指标分值5分，扣0分，实际得5分。

§8 其他需要说明的事项

1、2022年我县政府性基金支出43567万元，债务还本支出5700万元，调出资金1224万元。

2、2022年我县一般预算和政府性基金均无转移支付分地区分项目支出数据。

3、2022年我县无国有资本经营本级收支数据，有6万元上级补助收入和12万上年结余全部结转到2023年支出。