

馆陶县 2022 年财政决算

馆陶县财政局

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 2022 年财政决算

- § 1 2022 年馆陶县一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年馆陶县一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年馆陶县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022 年馆陶县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022 年馆陶县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022 年馆陶县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022 年馆陶县一般债务限额及余额情况表
- § 8 2022 年馆陶县政府性基金收入决算表
- § 9 2022 年馆陶县政府性基金支出决算表
- § 10 2022 年馆陶县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022 年馆陶县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022 年馆陶县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022 年馆陶县专项债务限额及余额情况表
- § 14 2022 年馆陶县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022 年馆陶县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022 年馆陶县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022 年馆陶县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022 年馆陶县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022 年馆陶县社会保险基金收入决算表
- § 20 2022 年馆陶县社会保险基金支出决算表
- § 21 2022 年馆陶县社会保险基金结余决算表
- § 22 2022 年馆陶县地方政府债务限额及余额情况表

§ 23 2022 年馆陶县新增地方政府债券使用情况表

§ 24 2022 年馆陶县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022 年决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§ 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 本级政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其他重要事项的解释说明

§ 9 其他未公开事项的解释说明

第一部分 2022 年财政决算

§ 1 2022 年馆陶县一般公共预算收入决算表

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	65144	55754	85.6	9.6
增值税	25570	37455	146.5	101.78
企业所得税	2114	1947	92.1	-6.3
个人所得税	600	303	50.5	-55.4
资源税	105	120	114.3	13.2
城市维护建设税	3500	3849	110.0	60.2
房产税	1900	898	47.3	-4.4
印花税	1068	855	80.1	6.0
城镇土地使用税	6500	2568	39.5	-38.9
土地增值税	7500	1962	26.2	-81.2
车船税	4500	1930	42.9	-24.2
耕地占用税	6202	442	7.1	-90.3
契税	5500	3334	60.6	-3.6
环境保护税	85	91	107.1	78.4
二、非税收入	15408	35936	233.2	60.6
专项收入	2000	4304	215.2	108.9
行政事业性收费收入	2800	1432	51.1	-1.9
罚没收入	4374	4914	112.4	30.6
国有资源(资产)有偿使用收入	5904	25230	427.3	70.3
政府住房基金收入	330	56	17.0	-80.1
其他收入				-100
本年收入合计	80552	91690	113.8	25.2
上级补助收入		171708		
下级上解收入				
上年结转		1438		
调入资金		17426		
一般债务转贷收入		17900		
收入总计		300162		

§ 2 2022 年馆陶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	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	37252	69295	69295	100.0	53.6
二、国防支出	1126	94	94	100.0	-91.5
三、公共安全支出	7497	8147	8147	100.0	8.0
四、教育支出	54543	53462	53462	100.0	14.4
五、科学技术支出	1659	1722	1293	75.1	58.1
六、文化旅游体育与传媒支出	1796	1841	1129	61.3	-48.6
七、社会保障和就业支出	33696	34472	34472	100.0	25.4
八、卫生健康支出	18541	20640	20640	100.0	-3.3
九、节能环保支出	7102	6451	6451	100.0	89.1
十、城乡社区支出	11462	23149	23149	100.0	1.4
十一、农林水支出	31728	44824	44824	100.0	-13.8
十二、交通运输支出	6744	7379	7379	100.0	4.9
十三、资源勘探工业信息等支出	9426	3177	2742	86.3	69.8
十四、商业服务业等支出	461	532	532	100.0	-36.3
十五、金融支出	25	30	30	100.0	50.0
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	1736	1977	1977	100.0	-6.3
十八、住房保障支出	7372	8519	8117	95.3	82.6
十九、粮油物资储备支出	83	283	30	10.6	-57.1
二十、灾害防治及应急管理支出	987	1407	1407	100.0	32.0
二十一、预备费	3000				
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	5650	5650	5185	91.8	13.7
二十四、债务发行费用支出		15	15	100.0	-28.6
本年支出合计	241886	293066	290370	99.1	15.0

对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解上级支出			-140		
债务转贷支出					
债务还本支出			5119		
安排预算稳定调节基金			2849		
年终结余结转			1964		
支出总计			300162		

§ 3 2022 年馆陶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	37252	69295	69295	100.0
人大事务	484	480	480	100.0
行政运行	379	397	397	100.0
人大会议	22	22	22	100.0
人大监督	7	7	7	100.0
事业运行	71	49	49	100.0
其他人大事务支出	5	5	5	100.0
政协事务	279	281	281	100.0
行政运行	253	255	255	100.0
政协会议	21	21	21	100.0
委员视察	5	5	5	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	19255	54192	54192	100.0
行政运行	2732	3307	3307	100.0
一般行政管理事务		56	56	100.0
信访事务	339	394	394	100.0
事业运行	3803	4372	4372	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12324	46063	46063	100.0
发展与改革事务	537	1902	1902	100.0
行政运行	290	929	929	100.0
事业运行	247	265	265	100.0
其他发展与改革事务支出		708	708	100.0
统计信息事务	250	264	264	100.0
行政运行	146	141	141	100.0
专项统计业务	37	47	47	100.0
事业运行	67	71	71	100.0
其他统计信息事务支出		5	5	100.0
财政事务	1491	972	972	100.0
行政运行	385	198	198	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
预算改革业务	60	20	20	100.0
财政国库业务	60	47	47	100.0
财政监察	30	14	14	100.0
信息化建设	40	13	13	100.0
事业运行	616	438	438	100.0
其他财政事务支出	300	242	242	100.0
税收事务	1105	695	695	100.0
行政运行	550	450	450	100.0
税务业务	255	245	245	100.0
其他税收事务支出	300			
审计事务	344	425	425	100.0
行政运行	123	175	175	100.0
审计业务	170	220	220	100.0
事业运行	46	25	25	100.0
其他审计事务支出	5	5	5	100.0
纪检监察事务	1310	1156	1156	100.0
行政运行	977	891	891	100.0
大案要案查处	50	40	40	100.0
巡视工作	110	79	79	100.0
事业运行	71	68	68	100.0
其他纪检监察事务支出	102	78	78	100.0
商贸事务	600	709	709	100.0
对外贸易管理		95	95	100.0
外资管理	40	205	205	100.0
国内贸易管理	3	3	3	100.0
招商引资	540	389	389	100.0
其他商贸事务支出	17	17	17	100.0
档案事务	138	122	122	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
行政运行	10	10	10	100.0
档案馆	128	112	112	100.0
民主党派及工商联事务	34	34	34	100.0
行政运行	34	34	34	100.0
群众团体事务	272	228	228	100.0
行政运行	193	171	171	100.0
一般行政管理事务	9	4	4	100.0
工会事务		4	4	100.0
事业运行	40	47	47	100.0
其他群众团体事务支出	30	2	2	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	3720	3231	3231	100.0
行政运行	2098	1812	1812	100.0
专项业务		3	3	100.0
事业运行	1290	1127	1127	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	332	289	289	100.0
组织事务	1166	977	977	100.0
行政运行	381	402	402	100.0
机关服务	17			
事业运行	170	173	173	100.0
其他组织事务支出	598	102	102	100.0
宣传事务	452	602	602	100.0
行政运行	197	240	240	100.0
宣传管理	46	41	41	100.0
事业运行	134	113	113	100.0
其他宣传事务支出	75	208	208	100.0
统战事务	177	204	204	100.0
行政运行	71	91	91	100.0
宗教事务	106	113	113	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
其他共产党事务支出	435	520	520	100.0
行政运行	294	347	347	100.0
事业运行	121	156	156	100.0
其他共产党事务支出	20	17	17	100.0
网信事务	145	128	128	100.0
行政运行	66	50	50	100.0
信息安全事务	44	44	44	100.0
事业运行	30	24	24	100.0
其他网信事务支出	5	10	10	100.0
市场监督管理事务	2220	2121	2121	100.0
行政运行	866	873	873	100.0
一般行政管理事务	30	30	30	100.0
市场主体管理	38	33	33	100.0
信息化建设	10	10	10	100.0
质量安全监管	50	50	50	100.0
事业运行	1166	1022	1022	100.0
其他市场监督管理事务	60	103	103	100.0
其他一般公共服务支出(款)	2838	52	52	100.0
国家赔偿费用支出	50			
其他一般公共服务支出(项)	2788	52	52	100.0
国防支出	1126	94	94	100.0
公共安全支出	7497	8147	8147	100.0
公安	4720	5496	5496	100.0
检察	651	665	665	100.0
法院	1549	1411	1411	100.0
司法	504	510	510	100.0
教育支出	54543	53462	53462	100.0
教育管理事务	1417	1489	1489	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
行政运行	156	250	250	100.0
其他教育管理事务支出	1261	1239	1239	100.0
普通教育	49892	48413	48413	100.0
学前教育	1301	1409	1409	100.0
小学教育	24749	23484	23484	100.0
初中教育	13928	14023	14023	100.0
高中教育	3591	3575	3575	100.0
高等教育	13	13	13	100.0
其他普通教育支出	6310	5909	5909	100.0
职业教育	1754	1862	1862	100.0
中等职业教育	437	525	525	100.0
其他职业教育支出	1317	1337	1337	100.0
成人教育	35	18	18	100.0
其他成人教育支出	35	18	18	100.0
特殊教育	19	33	33	100.0
特殊学校教育	19	33	33	100.0
进修及培训	426	708	708	100.0
教师进修	84	85	85	100.0
干部教育	322	603	603	100.0
培训支出	20	20	20	100.0
教育费附加安排的支出	1000	866	866	100.0
其他教育费附加安排的支出	1000	866	866	100.0
其他教育支出(款)		73	73	100.0
其他教育支出(项)		73	73	100.0
科学技术支出	1659	1722	1293	75.1
技术研究与开发	1500	871	618	71.0
其他技术研究与开发支出	1500	871	618	71.0
社会科学		14	14	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
社会科学研究机构		14	14	100.0
科学技术普及	159	189	189	100.0
机构运行	55	55	55	100.0
科普活动	20	33	33	100.0
科技馆站	43	60	60	100.0
其他科学技术普及支出	41	41	41	100.0
其他科学技术支出(款)		648	472	72.8
其他科学技术支出(项)		648	472	72.8
文化旅游体育与传媒支出	1796	1841	1129	61.3
文化和旅游	1288	1016	600	59.1
行政运行	52	51	51	100.0
图书馆	31	27	27	100.0
群众文化	15	17	17	100.0
其他文化和旅游支出	1190	921	505	54.8
文物	55	55	55	100.0
博物馆	55	55	55	100.0
体育	20	40	40	100.0
其他体育支出	20	40	40	100.0
广播电视	360	680	384	56.5
行政运行		36	36	100.0
广播电视事务	360	644	348	54.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	73	50	50	100.0
宣传文化发展专项支出	11	7	7	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	62	43	43	100.0
社会保障和就业支出	33696	34472	34472	100.0
人力资源和社会保障管理事务	657	550	550	100.0
行政运行	147	116	116	100.0
一般行政管理事务		1	1	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
综合业务管理	10	32	32	100.0
就业管理事务	63	63	63	100.0
社会保险经办机构	65	65	65	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	10	10	100.0
劳动人事争议调解仲裁		10	10	100.0
事业运行	212	203	203	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	140	50	50	100.0
民政管理事务	204	605	605	100.0
行政运行	114	193	193	100.0
基层政权建设和社区治理	20	20	20	100.0
其他民政管理事务支出	70	392	392	100.0
行政事业单位养老支出	14473	12543	12543	100.0
行政单位离退休	2024	1194	1194	100.0
事业单位离退休	26	1496	1496	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9372	9060	9060	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	3051	793	793	100.0
就业补助	750	1348	1348	100.0
就业创业服务补贴		39	39	100.0
公益性岗位补贴	649	1208	1208	100.0
就业见习补贴	101	101	101	100.0
抚恤	2743	3668	3668	100.0
死亡抚恤	80	80	80	100.0
伤残抚恤	652	652	652	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1592	1942	1942	100.0
优抚事业单位支出	13			
义务兵优待	343	592	592	100.0
光荣院	5	5	5	100.0
其他优抚支出	58	397	397	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
退役安置	420	526	526	100.0
退役士兵安置	203	293	293	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	103	103	103	100.0
退役士兵管理教育	6	22	22	100.0
军队转业干部安置	108	108	108	100.0
社会福利	1139	908	908	100.0
儿童福利	171	175	175	100.0
老年福利	648	613	613	100.0
殡葬	100	100	100	100.0
养老服务	20	20	20	100.0
其他社会福利支出	200			
残疾人事业	691	784	784	100.0
行政运行	54	55	55	100.0
一般行政管理事务		5	5	100.0
残疾人康复	93	180	180	100.0
残疾人就业	24	40	40	100.0
残疾人生活和护理补贴	369	384	384	100.0
其他残疾人事业支出	151	120	120	100.0
最低生活保障	3225	3551	3551	100.0
城市最低生活保障金支出	413	470	470	100.0
农村最低生活保障金支出	2812	3081	3081	100.0
临时救助	130	124	124	100.0
临时救助支出	100	96	96	100.0
流浪乞讨人员救助支出	30	28	28	100.0
特困人员救助供养	862	862	862	100.0
农村特困人员救助供养支出	862	862	862	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	7424	8025	8025	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	936	757	757	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6488	7268	7268	100.0
退役军人管理事务	918	924	924	100.0
行政运行	102	113	113	100.0
拥军优属	100	100	100	100.0
事业运行	705	700	700	100.0
其他退役军人事务管理支出	11	11	11	100.0
财政代缴社会保险费支出	54	54	54	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54	54	54	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	6			
其他社会保障和就业支出(项)	6			
卫生健康支出	18541	20640	20640	100.0
卫生健康管理事务	1263	1897	1897	100.0
行政运行	464	387	387	100.0
其他卫生健康管理事务支出	799	1510	1510	100.0
公立医院	3653	2242	2242	100.0
综合医院	350	282	282	100.0
中医(民族)医院	320	335	335	100.0
其他公立医院支出	2983	1625	1625	100.0
基层医疗卫生机构	983	1103	1103	100.0
乡镇卫生院		369	369	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	983	734	734	100.0
公共卫生	4317	6865	6865	100.0
疾病预防控制机构	243	2026	2026	100.0
妇幼保健机构	68	57	57	100.0
应急救治机构		1008	1008	100.0
基本公共卫生服务	2619	2659	2659	100.0
重大公共卫生服务	466	560	560	100.0
其他公共卫生支出	921	555	555	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
中医药	130	188	188	100.0
其他中医药支出	130	188	188	100.0
计划生育事务	511	389	389	100.0
计划生育机构	200	145	145	100.0
计划生育服务	194	177	177	100.0
其他计划生育事务支出	117	67	67	100.0
行政事业单位医疗	2730	2761	2761	100.0
行政单位医疗	761	601	601	100.0
事业单位医疗	1969	2160	2160	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3735	3889	3889	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3735	3889	3889	100.0
医疗救助	910	946	946	100.0
城乡医疗救助	901	937	937	100.0
疾病应急救助	9	9	9	100.0
优抚对象医疗	109	118	118	100.0
优抚对象医疗补助	109	118	118	100.0
医疗保障管理事务	192	239	239	100.0
行政运行	109	103	103	100.0
事业运行	83	136	136	100.0
其他卫生健康支出（款）	8	3	3	100.0
其他卫生健康支出（项）	8	3	3	100.0
节能环保支出	7102	6451	6451	100.0
环境保护管理事务	215	64	64	100.0
行政运行	65	64	64	100.0
生态环境保护宣传	150			
环境监测与监察	20	149	149	100.0
其他环境监测与监察支出	20	149	149	100.0
污染防治	6867	6238	6238	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
大气	3196	5013	5013	100.0
水体	3631	1197	1197	100.0
噪声	5	5	5	100.0
土壤	5	4	4	100.0
其他污染防治支出	30	19	19	100.0
城乡社区支出	11462	23149	23149	100.0
城乡社区管理事务	2923	6388	6388	100.0
行政运行	1121	1199	1199	100.0
城管执法	553	441	441	100.0
其他城乡社区管理事务支出	1249	4748	4748	100.0
城乡社区规划与管理(款)	1245	12	12	100.0
城乡社区规划与管理(项)	1245	12	12	100.0
城乡社区公共设施	6504	6495	6495	100.0
小城镇基础设施建设	6000	383	383	100.0
其他城乡社区公共设施支出	504	6112	6112	100.0
城乡社区环境卫生(款)	790	354	354	100.0
城乡社区环境卫生(项)	790	354	354	100.0
其他城乡社区支出(款)	9900	9900	9900	100.0
其他城乡社区支出(项)		9900	9900	100.0
农林水支出	31728	44824	44824	100.0
农业农村	10932	21838	21838	100.0
行政运行	299	389	389	100.0
事业运行	900	938	938	100.0
病虫害控制	517	781	781	100.0
农产品质量安全	43	45	45	100.0
防灾减灾		555	555	100.0
农业结构调整补贴	51	34	34	100.0
农业生产发展	5089	9066	9066	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
农村社会事业	220	3233	3233	100.0
农业资源保护修复与利用	1000	3683	3683	100.0
农村道路建设	327	883	883	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	10	7	7	100.0
农田建设	2275	1615	1615	100.0
其他农业农村支出	201	609	609	100.0
林业和草原	559	158	158	100.0
行政运行	19	20	20	100.0
事业机构		10	10	100.0
森林资源培育	520	80	80	100.0
林业草原防灾减灾	15	3	3	100.0
其他林业和草原支出	5	45	45	100.0
水利	2456	4257	4257	100.0
行政运行	155	165	165	100.0
水利工程建设		1415	1415	100.0
水利工程运行与维护		39	39	100.0
水土保持	100	30	30	100.0
水资源节约管理与保护	1012	1026	1026	100.0
防汛		35	35	100.0
江河湖库水系综合整治	95	162	162	100.0
农村人畜饮水	99	522	522	100.0
其他水利支出	995	863	863	100.0
巩固脱贫衔接乡村振兴	7178	8886	8886	100.0
行政运行	148	189	189	100.0
农村基础设施建设		55	55	100.0
事业运行	74	90	90	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6956	8552	8552	100.0
农村综合改革	6820	6934	6934	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
对村级公益事业建设的补助	875	1273	1273	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	5433	4874	4874	100.0
对村集体经济组织的补助	450	500	500	100.0
其他农村综合改革支出	62	287	287	100.0
普惠金融发展支出	3783	2721	2721	100.0
农业保险保费补贴	3717	2679	2679	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	66	42	42	100.0
其他农林水支出(款)		30	30	100.0
其他农林水支出(项)		30	30	100.0
交通运输支出	6744	7379	7379	100.0
公路水路运输		6952	6952	100.0
行政运行	145	327	327	100.0
公路建设	787	1433	1433	100.0
公路养护	3382	2201	2201	100.0
公路运输管理	410	411	411	100.0
其他公路水路运输支出	1924	2580	2580	100.0
车辆购置税支出	96	96	96	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	96	96	96	100.0
资源勘探工业信息等支出	9426	3177	2742	86.3
工业和信息产业监管		160	160	100.0
产业发展		160	160	100.0
国有资产监管	26	25	25	100.0
其他国有资产监管支出	26	25	25	100.0
支持中小企业发展和管理支出	9400	2992	2557	85.5
中小企业发展专项	9400	2992	2557	85.5
商业服务业等支出	461	532	532	100.0
商业流通事务	461	511	511	100.0
行政运行	36	36	36	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
事业运行	231	201	201	100.0
其他商业流通事务支出	194	274	274	100.0
涉外发展服务支出		21	21	100.0
其他涉外发展服务支出		21	21	100.0
金融支出	25	30	30	100.0
金融部门行政支出	25	30	30	100.0
行政运行	5	30	30	100.0
金融部门其他行政支出	20			
自然资源海洋气象等支出	1736	1977	1977	100.0
自然资源事务	1703	1934	1934	100.0
行政运行	1352	1130	1130	100.0
自然资源规划及管理		139	139	100.0
自然资源利用与保护		171	171	100.0
基础测绘与地理信息监管	87	40	40	100.0
事业运行	264	424	424	100.0
其他自然资源事务支出		30	30	100.0
气象事务	33	43	43	100.0
行政运行	20	20	20	100.0
气象事业机构	4	4	4	100.0
气象服务		10	10	100.0
其他气象事务支出	9	9	9	100.0
住房保障支出	7372	8519	8117	95.3
保障性安居工程支出	2667	5316	4914	92.4
棚户区改造	317	2055	2055	100.0
农村危房改造	251	192	192	100.0
公共租赁住房	1060	180	180	100.0
老旧小区改造	1039	2818	2416	85.7
其他保障性安居工程支出		71	71	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
住房改革支出	4705	3203	3203	100.0
住房公积金	4705	3203	3203	100.0
粮油物资储备支出	83	283	30	10.6
粮油物资事务	3	203	30	14.8
专项业务活动	3	176	3	1.7
粮食财务挂账利息补贴		27	27	100.0
粮油储备	80	80		
储备粮油补贴	80	80		
灾害防治及应急管理支出	987	1407	1407	100.0
应急管理事务	370	471	471	100.0
行政运行	111	135	135	100.0
安全监管	60	60	60	100.0
应急管理		3	3	100.0
事业运行	182	183	183	100.0
其他应急管理支出	17	90	90	100.0
消防事务	558	594	594	100.0
行政运行	158	155	155	100.0
消防应急救援	400	389	389	100.0
其他消防救援事务支出		50	50	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	59	342	342	100.0
自然灾害救灾补助	59	342	342	100.0
预备费	3000			
债务付息支出	5650	5650	5185	91.8
地方政府一般债务付息支出	5650	5650	5185	91.8
地方政府一般债券付息支出	5500	5615	5150	91.7
地方政府向国际组织借款付息支出	150	35	35	100.0
债务发行费用支出		15	15	100.0
地方政府一般债务发行费用支出		15	15	100.0

§ 3 2022 年馆陶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%
合计	241886	293066	290370	99.1

§ 4 2022 年馆陶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%
一、机关工资福利支出	23380	31555	26309	83.4
工资奖金津补贴	15536	23099	19121	82.8
社会保障缴费	6670	7078	6077	85.9
住房公积金	1156	1360	1109	81.5
其他工资福利支出	18	18	2	11.1
二、机关商品和服务支出	3855	3855	2924	75.8
办公经费	3276	3276	2461	75.1
会议费	6	6	5	83.3
培训费	7	7	6	85.7
专用材料购置费	61	61	57	93.4
委托业务费	238	238	170	71.4
公务接待费	5	5	4	80.0
公务用车运行维护费	41	41	30	73.2
维修(护)费	151	151	121	80.1
其他商品和服务支出	70	70	70	100.0
三、机关资本性支出(一)	140	142	108	76.1
设备购置	140	142	108	76.1
四、对事业单位经常性补助	55047	61144	50470	82.5
工资福利支出	52945	58385	48936	83.8
商品和服务支出	2102	2759	1534	55.6
五、对事业单位资本性补助	154	224	56	25.0
资本性支出(一)	154	224	56	25.0
六、对个人和家庭的补助	5144	6826	5216	76.4
社会福利和救助	5085	5128	3523	68.7
离退休费	59	1188	1188	100.0
其他对个人和家庭补助		510	505	99.0
合计	87720	103746	85083	82.0

§ 5 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
一、 税收返还支出									
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									
二、 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									

§ 5 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
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									
欠发达地区转移支付支出									
一般公共服务共同财政事权转移支付支出									
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									
卫生健康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									
农林水共同财政事权转移支付支出									
交通运输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									

§ 5 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
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									
增值税留抵退税转移支付支出									
其他退税减税降费转移支付支出									
补充县区财力转移支付支出									
其他一般性转移支付支出									
三、 专项转移支付支出									
合计									

注：我县无对下转移支付数据，以空表列示。

§ 6 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
专项转移支付									
1. 一般公共服务支出									
商贸事务									
工商行政管理事务									
质量技术监督与检验检疫事务									
民族事务									
宗教事务									
群众团体事务									
2. 国防支出									
国防动员									
3. 公共安全支出									
公安									
法院									
司法									
其他公共安全支出									

§ 6 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
4. 教育支出									
普通教育									
职业教育									
教育费附加安排的支出									
5. 科学技术支出									
科学技术管理事务									
应用研究									
技术研究与开发									
科学技术普及									
科技交流与合作									
其他科学技术支出									
6. 文化体育与传媒支出									
文化									
文物									
广播影视									

§ 6 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
其他文化体育与传媒支出									
7. 社会保障和就业支出									
民政管理事务									
财政对社会保险基金的补助									
就业补助									
抚恤									
退役安置									
社会福利									
残疾人事业									
自然灾害生活救助									
最低生活保障									
临时救助									
其他社会保障和就业支出									
8. 医疗卫生与计划生育支出									
公立医院									

§ 6 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
基层医疗卫生机构									
公共卫生									
医疗保障									
中医药									
计划生育事务									
食品和药品监督管理事务									
其他医疗卫生与计划生育支出									
9. 节能环保支出									
环境保护管理事务									
污染防治									
其中：排污费安排的支出									
自然生态保护									
退耕还林									
能源节约利用									
污染减排									

§ 6 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
其他节能环保支出									
10. 城乡社区支出									
城乡社区管理事务									
城乡社区公共设施									
11. 农林水支出									
农业									
林业									
水利									
其中:水资源费安排的支出									
扶贫									
农业综合开发									
促进金融支农支出									
其他农林水支出									
12. 交通运输支出									
公路水路运输									

§ 6 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
石油价格改革对交通运输的补贴									
车辆购置税支出									
13. 资源勘探信息等支出									
制造业									
工业和信息产业监管									
安全生产监管									
支持中小企业发展和管理支出									
其他资源勘探信息等支出									
14. 商业服务业等支出									
商业流通事务									
旅游业管理与服务支出									
涉外发展服务支出									
15. 国土海洋气象等支出									
国土资源事务									
其中:矿产资源专项收入安排的支出									

§ 6 2022 年馆陶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	馆陶镇	房寨镇	柴堡镇	魏僧寨镇	寿山寺镇	王桥镇	南徐村乡	路桥乡
16. 住房保障支出									
保障性安居工程支出									
17. 粮油物资储备支出									
粮油储备									
18. 其他支出(类)									
其他支出(款)									

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 7 2022 年度馆陶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	168757
年末地方政府一般债务余额	150764

§ 8 2022 年馆陶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) +-%
国有土地使用权出让收入	75000	76987	102.6	72.1
彩票公益金收入	120	166	138.3	2.47
城市基础设施配套费收入	2495	2916	116.9	260.9
污水处理费收入	440	364	82.7	51.7
其他政府性基金收入		223		
专项债券对应项目专项收入	800			-100.0
本年基金收入合计	78855	80656	102.3	72.8
上级补助收入	379.51	1015		
上年结转	21705	21326		
专项债务转贷收入	25400	82400		
调入资金				
下级上解收入				
基金收入总计	126339.51	185397		

§ 9 2022 年馆陶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	3	30	30	100.0	
资助影院建设		30	30	100.0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	3				
二、社会保障和就业支出	0.24	0.24			
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24	0.24			
三、城乡社区支出	48278	58755	56055	95.4	27.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	31343	41691	41691	100.0	3.6
农业土地开发资金安排的支出		97			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	2495	2495			-100.0
污水处理费安排的支出	440	440	364	82.7	51.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14000	14000	14000	100.0	758.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		32			
五、其他支出	39696.27	74929	74516	99.4	961.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39200	73900	73900	100.0	1047.7
彩票公益金安排的支出	496.27	1029	616	59.9	6.0
六、债务付息支出	3950	4638	4638	100.0	73.2
地方政府专项债务付息支出	3950	4638	4638	100.0	73.2
七、债务发行费用支出	50	69	69	100.0	155.6
地方政府专项债务发行费用支出	50	69	69	100.0	155.6
本年基金支出合计	91977.51	138421.24	135308	97.8	152.5
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					

§ 9 2022 年馆陶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) +-%
调出资金	23502		17426		
债务还本支出	10860		10860		
年终结余结转			21803		
基金支出总计	126339.5 1		185397		

§ 10 2022 年馆陶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	30	30	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	100.0
2070702	资助影院建设	30	30	100.0
208	社会保障和就业支出	0.24		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.24		
2082201	移民补助	0.24		
212	城乡社区支出	58755	56055	95.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41691	41691	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	18255	18255	100.0
2120802	土地开发支出	299	299	100.0
2120803	城市建设支出	212	212	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	8600	8600	100.0
2120805	补助被征地农民支出	765	765	100.0
2120806	土地出让业务支出	0	0	100.0
2120811	公共租赁住房支出	8	8	100.0
2120814	农业生产发展支出	661	661	
2120816	农业农村生态环境支出	1856	1856	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11035	11035	82.8
21211	农业土地开发资金安排的支出	97		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2495		
2121302	城市环境卫生	972.5		
2120399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1522.5		
21214	污水处理费安排的支出	440	364	82.7
2121401	污水处理设施建设运营	440	364	82.7
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14000	14000	100.0
2121601	征地和拆迁补偿支出	9000	9000	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000	5000	100.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	32		

§ 10 2022 年馆陶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%
229	其他支出	74929	74516	99.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73900	73900	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73900	73900	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	1029	616	59.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600	287	47.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	231	131	56.7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	158	158	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33	33	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7	7	100.0
232	债务付息支出	4638	4638	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	4638	4638	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1507	1507	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	270	270	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2861	2861	100.0
233	债务发行费用支出	69	69	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	69	69	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	69	69	100.0
政府性基金本级支出合计		138421.24	135308	97.8

§ 11 2022 年馆陶县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
馆陶镇	
房寨镇	
柴堡镇	
魏僧寨镇	
寿山寺镇	
王桥镇	
南徐村乡	
路桥乡	
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 12 2022 年馆陶县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
金融支出	
其他支出	
合计	

注：我县无对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 13 2022 年度馆陶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限额	181464
年末地方政府专项债务余额	177888

§ 14 2022 年馆陶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	6	6		
上年结余	18	12		
收入总计	24	18		

§ 15 2022 年馆陶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%	同比增长(%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	24	6	4	66.7	
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	24	6	4	66.7	
上解上级支出					
调出资金					
年终结余结转			14		
支出总计	24		18		

§ 16 2022 年馆陶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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6	4	66.7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6	4	66.7
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230109	金融企业改革性支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本经营支出合计		6	4	66.7

§ 17 2022 年馆陶县国有资本经营预算转移支付

分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
馆陶镇	
房寨镇	
柴堡镇	
魏僧寨镇	
寿山寺镇	
王桥镇	
南徐村乡	
路桥乡	
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 18 2022 年馆陶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
国有企业退休人员社会化管理补助资金	
合计	

注：我县无国有资本经营预算对下转移支付数据，按要求以空表列示。

§ 19 2022 年馆陶县社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	11560	10105	87.4	3.8
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	91	2645		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7153	7264		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	307	134		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	19	14		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	17337	21656	124.9	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	16031	18883		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	33	37		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20	69		
本年收入合计		28897	31761	109.9	1.1
上年结余		33416	37201		
收入总计		62313	68962		

§ 20 2022 年馆陶县社会保险基金支出决算表

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	7046	7272	7279	100.0	12.1
2091001	基础养老金支出	6747	7041	7048		
2091002	个人账户养老金支出	289	227	227		
2091003	丧葬费抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	4	2		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	17027	23958	21759	90.8	84.1
2091101	基本养老金支出	17020	19030	16831		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	3	4928	4911		
	本年支出合计	24073	31230	29038	93.0	58.5
	年终结余	38240	37981	39924		
	支出总计	62313	69211	68962		

§ 21 2022 年馆陶县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%	单位：万元
				比上年 (同比) +-%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4514	2826	62.6	-12.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	29071	26679	91.8	11.8
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	310	-103	-33.2	-101.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9169	13245	144.5	-0.8
本年收支结余	4824	2723	56.4	-80.3
年末滚存结余	38240	39924	104.4	7.3

§ 22 2022 年馆陶县地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2022 年债务限额			2022 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
馆陶县	35.02	16.87	18.15	32.87	15.08	17.79
馆陶县本级	35.02	16.87	18.15	32.87	15.08	17.79

§ 23 2022 年馆陶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	债券 规模	发行时间 (年/月)
债券规模		9.58						
1	馆陶县交通基础设施建设工程	13043321D00000 0058968	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.2	2022-02
2	国道 G106 馆陶绕城段改建工程	13043321D00000 0058410	免费一级公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.1	2022-02
3	馆陶县郑东路(金凤大道-法寺街)道路及排水工程	13043321D00000 0058351	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.049	2022-02
4	馆陶县城基础设施升级改造项目	13043321D00000 0058966	其他市政建设	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.251	2022-02
5	馆陶县县道南馆线(X151)国道 G106 至馆曲界段大修工程	13043321D00000 0058455	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.005	2022-05
6	馆陶县交通基础设施建设工程	13043321D00000 0058968	农村公路	交通	馆陶县交通运输局	一般债券	0.1732	2022-05
7	馆陶县新华路(南马固-东龙酒厂)道路改造工程	13043320D00000 0058433	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0713	2022-05
8	馆陶县政府街(滨河路-新华街、大堤-永济路)道路改造工程	13043320D00000 0058406	道路	建设	馆陶县住房和城乡建设局	一般债券	0.0416	2022-05
9	馆陶县陶山街(英才路-苏村	13043320D00000	道路	建设	馆陶县住房和城	一般债券	0.0027	2022-05

§ 23 2022 年馆陶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	债券 规模	发行时间 (年/月)
10	桥)道路改造工程	0058414	其他地下管 线	建设	乡建设局	一般债券	0.0099	2022-05
	馆陶县106国道排水工程(东 龙街-污水处理厂)	13043320D00000 0058447			馆陶县住房和城 乡建设局			
11	馆陶县城基础设施升级改造项 目	13043321D00000 0058966	其他市政建 设	建设	馆陶县住房和城 乡建设局	一般债券	0.4363	2022-05
	馆陶县杨庄村棚户区改造项目	13043321D00000 0054325			馆陶县住房和城 乡建设局			
13	馆陶县康复中心改建(急救中 心)项目	13043321D00000 0058469	公立医院	卫生	馆陶县中医院	棚改专项 债券	0.5	2022-01
	馆陶县职业教育学校项目	13043321D00000 0051635			馆陶县教育体育 局			
15	馆陶县职业技术教育中心迁建 项目	13043317D00000 0023011	职业教育	教育	馆陶县职业技术 教育中心	其他自平 衡专项债 券	0.5	2022-03
	馆陶县民政局医疗康养中心项 目	13043320D00000 0059275			馆陶县民政局			
16							0.1	2022-03

§ 23 2022 年馆陶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	债券 规模	发行时间 (年/月)
17	馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程	13043320D00000 0048289	水系连通及农村水系综合整治	水利	馆陶县水利局	其他自平衡专项债券	0.6	2022-05
18	馆陶县人居环境基础设施提升改造项目	13043322D00000 0061930	道路	交通	馆陶县交通运输局	其他自平衡专项债券	0.6	2022-05
19	河北馆陶经济开发区轴承园区污水处理厂配套雨污管网工程	13043321D00000 0058554	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.22	2022-05
20	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目(二期)	13043322D00000 0061639	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	1.35	2022-05
21	河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目	13043321D00000 0054322	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.5	2022-05
22	馆陶县危重孕产妇、新生儿急救中心建设项目	13043320D00000 0058502	公立医院	卫生	馆陶县妇幼保健院	其他自平衡专项债券	0.2	2022-05
23	馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程	13043320D00000 0048289	水系连通及农村水系综	水利	馆陶县水利局	其他自平衡专项债券	0.9	2022-10

§ 23 2022 年馆陶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	债券 规模	发行时间 (年/月)
			合整治			券		
24	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目	13043322D00000 0065122	城市停车场	建设	馆陶县园林绿化中心	其他自平衡专项债券	0.3	2022-10
25	河北馆陶经济开发区蒸汽管道建设工程	13043322D00000 0065124	产业园区基础设施	人民政府	河北馆陶经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0.1	2022-10
26	馆陶县 2022 年城镇老旧小区配套基础设施改造项目	13043321D00000 0065618	城镇老旧小区改造	建设	馆陶县住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	0.13	2022-10
27	馆陶县职业教育学校二期工程	13043322D00000 0065116	职业教育	教育	馆陶县教育体育局	其他自平衡专项债券	0.4	2022-10
28	馆陶县健康驿站综合服务中心项目	13043322D00000 0065121	公共卫生设施	卫生	馆陶县卫生健康局	其他自平衡专项债券	0.4	2022-10

注：本表反映 2022 年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 24 2022 年馆陶县地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	24.42	24.42
一般债务	13.79	13.79
专项债务	10.63	10.63
二、2021 年地方政府债务限额	27.01	27.01
一般债务	15.53	15.53
专项债务	11.48	11.48
三、2022 年地方政府债务发行决算数	10.03	10.03
新增一般债券	1.34	1.34
再融资一般债券	0.45	0.45
新增专项债券	8.24	8.24
再融资专项债券		
置换一般债券		
置换专项债券		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2022 年地方政府债务还本决算数	1.60	1.60
一般债务	0.51	0.51
专项债务	1.09	1.09
五、2022 年地方政府债务付息决算数	0.98	0.98
一般债务	0.52	0.52
专项债务	0.46	0.46
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	32.87	32.87
一般债务	15.08	15.08
专项债务	17.79	17.79
七、2022 年地方政府债务限额	35.02	35.02
一般债务	16.87	16.87
专项债务	18.15	18.15

第二部分

2022 年决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2022 年,上级对我县一般公共预算转移支付总计 171708 万元,同比增长 5.7%,包括:①税收返还 5261 万元,其中:所得税基数返还收入 520 万元、成品油税费改革税收返还收入 1055 万元、增值税税收返还收入 1395 万元、消费税税收返还收入 5 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 2286 万元;②一般性转移支付收入 154668 万元,其中:体制补助收入 253 万元、均衡性转移支付收入 36687 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 18780 万元、结算补助收入 4650 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 2539 万元、固定数额补助收入 8008 万元、革命老区转移支付收入 452 万元、欠发达地区转移支付收入 6003 万元、共同财政事权转移支付收入 66633 万元、增值税留抵退税转移支付收入 627 万元、其他退税减税降费转移支付收入 2024 万元、补充县区财力转移支付收入 6175 万元、其他一般转移支付收入 1837 万元;③专项转移支付 11779 万元;④上解上级支出-140 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2022 年,我县政府债务限额 350221 万元,其中:一般债务限额 168757 万元,专项债务限额 181464 万元;我县政府债务余额 328652 万元,其中一般债务余额 150764 万元,专项债务余额 177888 万元。

2022 年我县新增债券收入 100300 万元,包括一般债券

17900 万元（其中再融资一般债券 4500 万元），专项债券 82400 万元。债券收入主要用于馆陶县交通基础设施建设工程、馆陶县城基础设施升级改造项目、馆陶县城基础设施升级改造项目、馆陶县杨庄村棚户区改造项目、馆陶县康复中心改建（急救中心）项目、馆陶县职业教育学校项目、馆陶县职业技术教育中心迁建项目、馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程、馆陶县人居环境基础设施提升改造项目、河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目(二期)、河北馆陶经济开发区管理委员会科技成果孵化港基础设施建设项目、馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程、馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目、馆陶县职业教育学校二期工程、馆陶县健康驿站综合服务中心项目等公益性项目。

2022 年全县政府债务还本 15979 万元，包括一般债务还本 5119 万元，专项债务还本 10860 万元。其中偿还到期政府债券本金 15979 万元，通过县级财力偿还 11479 万元，通过发行再融资债券方式偿还 4500 万元。当年政府债务付息 9823 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2022 年，我县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 213.58 万元，本年支出 116.29 万元，比年初预算少 97.29 万元，与上年相比少 93.45 万元。其中：因公出

国（境）经费预算安排 50 万元，支出 0 万元，比年初预算少 50 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费预算安排 0 万元，支出 0 万元，比年初预算少 0 万元，比上年少 36.02 万元；公务用车运行维护费预算安排 125.55 万元，支出 94.22 万元，比年初预算少 31.33 万元，比上年少 55.2 万元；公务接待费预算安排 38.03 万元，支出 22.07 万元，比年初预算少 15.96 万元，比上年少 2.23 万元。

因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 80 辆。国内公务接待 169 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 3058 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

2022 年我县“三公”经费比年初预算和上年都有所减少，主要是我县严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，加强“三公”经费管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2022 年部门决算汇总显示，2022 年全县机关运行经费 15777.95 万元。

§5 本级政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2022 年全县政府采购规模 16087.81 万元，比去年减少 6536.22 万元，同比减少 28.89%。减少的主要原因为工程项目较 2021 年减少，采购

金额相对减少，主要是受疫情影响，为确保三保正常运转，严控超越财力和不合理的项目支出，大力压减一般性支出，集中财力保三保支出等重点支出，而减少了工程等政府采购数量，导致采购规模减少；服务项目较去年减少，2021年采购环卫保洁项目，2022年未采购。其中，货物类采购规模9271.56万元，工程类采购规模4912.89万元，服务类采购规模1903.36万元。政府采购授予中小企业合同金额11751.8万元，其中授予小微企业合同金额10128.17万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院和省委、省政府的重大决策部署。2022年,我县深入贯彻落实国家关于全面实施预算绩效管理的决策部署，以制度建设为基础，全面开展事前绩效评估，探索实施全成本预算绩效管理，健全绩效评价工作机制，坚持问题导向与结果导向相结合，不断巩固和深化预算绩效管理改革成果，推进预算绩效管理工作提质增效，推动绩效管理与预算管理深度融合。完善绩效制度建设，形成以一个实施意见、若干配套办法构成的“1+N”制度体系，使各项工作推进有据可依、有章可循。加强预算绩效评估，评估结果与当年执行和下年预算安排、设立、调整及取消等挂钩。强化预算绩效目标管理，高质量编制部门预算绩效文本，高质高效组织做好绩效目标设定、审核、批复、公开工作。加强绩效运行监控分析，组织县直部门集中对部

门整体和预算项目绩效目标全部进行监控分析，2022 年开展预算绩效监控项目 1562 个；开展部门整体支出绩效监控管理部门 63 个，全程跟踪监控项目预算执行情况及绩效目标指标实现程度。对未能如期实现绩效目标或未达到预算目标的，年底收回或在编制下年度预算时适当调减。2022 年，由财政委托第三方组织对 12 项重点项目资金进行了绩效评价，打出分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在馆陶县人民政府网站决算公开栏进行公开，有力的促进各预算部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“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，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

截至目前，馆陶县财政局已完成对 2022 年馆陶县环卫保洁项目绩效评价工作，主要情况如下：

2022 年馆陶县环卫保洁项目

一、基本情况

为进一步提高馆陶县县城环境卫生管理水平，提升县城品位，树立良好的对外形象，按照县城精细化管理工作要求，引进具有专业资质的环卫公司服务，保证居民生活垃圾日产日清，降低扬尘污染，提高城区环境卫生，打造和谐宜居的

卫生城市，馆陶县综合行政执法局根据政府购买服务相关要求，于 2021 年 11 月 26 日对馆陶县环保洁服务进行公开招标，经评委综合评定，确定邯郸市易昌环境工程有限公司中标。

2022 年项目预算及合同金额 1328 万元，到位资金 1318.29 万元。截至评价日，根据合同金额 1328 万元去保洁考核扣款 4.6 万元应付易昌环境公司 1323.4 万元，账面实际支付 1318.29 万元，剩余 5.11 万元未支付。

二、评价结论

本项目绩效评价得分为 93.15 分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法

通过该项目实施，推进了县城区环卫工作的专业化和规范化发展，并对提升县城区整体环境卫生起到了积极作用，为群众提供一个洁净、优美的生活环境，有效控制扬尘污染及雾霾现象的发生率，改善了区域生态环境，为经济发展奠定良好基础。

四、主要问题

1. 绩效指标设置不可衡量不全面

馆陶县综合行政执法局绩效自评表中，设置的产出质量-数量指标为“专业工具数量”，该指标不能衡量合同约定内所有街道保洁完成数量及垃圾站点清运数量；

设置的产出指标-成本指标为“每座厕所投入成本控制”，

该指标未包含县城区垃圾清运、道路保洁等目标任务成本控制，该指标设置不能全面反映项目整理成本控制情况。

2.项目产出质量和及时性需进一步提升

城区道路日常保洁工作中，存在道路垃圾散落、公厕蹲位有污物、垃圾清运车辆途中污水外溢等产出质量问题。

垃圾桶满后未在考核标准时间内及时拉走等产出及时性问题，这些问题对创建“园林城市、卫生城市、森林城市”等标准具有一定影响，反映了日常保洁工作及监管力度有待进一步加强提升。

五、有关建议

1.参照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件，结合项目实际情况设置科学合理的效益指标，建立完善的绩效指标体系，指标内涵应明确、具体、可衡量，数据可获得便于评价。

2.针对检查发现的问题，主管单位根据管理要求，按照“当日发现、当日反馈、立即整改”的原则，及时督导保洁公司进行整改提升，避免日后发生同类问题。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2022年我县没有一般公共预算及政府性基金预算对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区表（§5）、一般公共预算专项转移支付分项目表（§6）、政府性基金预算专项转移

支付分地区决算表（§11）、政府性基金预算专项转移支付分项目决算表（§12）以空表列示。

2022年我县国有资本经营预算上级补助收入6万元，年终结转，没有对下转移支付数据，因此，第一部分财政决算公开报表中，国有资本经营预算转移支付分地区决算表（§17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（§18）以空表列示。

§ 9 其他未公开事项的解释说明

我县无其他未公开情况事项。