

# 望都县2022年财政决算

望都县财政局  
2023年9月

# 目 录

## 第一部分 2022年望都县财政决算

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

## 第二部分 2022年望都县决算公开有关情况的说明

- § 1 2022年财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 2022年举借债务情况说明
- § 3 2022年“三公”经费支出情况说明
- § 4 2022年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2022年政府采购情况说明
- § 6 2022年绩效预算工作开展情况说明
- § 7 2022年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

## 第一部分 2022年望都县财政决算

## § 1 2022年望都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	比上年 (同比) +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>34894</b>	<b>22858</b>	<b>-17.1</b>
增值税	9303	6476	-20.8
企业所得税	2100	2072	22.1
个人所得税	254	328	44.5
资源税	62	44	-21.4
城市维护建设税	1202	935	-14.1
房产税	946	926	8.1
印花税	554	420	-16.3
城镇土地使用税	1452	1192	-9.4
土地增值税	5398	4689	-4.1
车船税	1923	1788	2.6
耕地占用税	3044	338	-88.0
契税	8585	3593	-13.0
环境保护税	71	57	-10.9
<b>二、非税收入</b>	<b>18806</b>	<b>17499</b>	<b>-17.7</b>
专项收入	880	783	-15.9
行政事业性收费收入	2312	1444	-89.7
罚没收入	2625	1945	-56.4
国有资源(资产)有偿使用收入	12662	13064	1183.3
政府住房基金收入	310	238	-49.4
其他收入	17	25	-72.8
<b>本年收入合计</b>	<b>53700</b>	<b>40357</b>	<b>-17.3</b>
<b>上级补助收入</b>		<b>142930</b>	
其中：返还性收入		4997	

## § 1 2022年望都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	比上年 (同比) +-%
一般性转移支付收入		131575	
专项转移支付收入		6358	
上年结余		3296	
调入资金		3895	
债务转贷收入		9000	
动用预算稳定调节基金		18	

## § 2 2022年望都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 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	16878	19101	19101	100.0	-17.8
二、国防支出					
三、公共安全支出	7690	7861	7861	100.0	21.6
四、教育支出	49897	54134	54134	100.0	37.1
五、科学技术支出	2184	1703	1703	100.0	15.9
六、文化旅游体育与传媒支出	1834	1777	1777	100.0	47.6
七、社会保障和就业支出	32770	36634	36634	100.0	34.3
八、卫生健康支出	15891	16299	16299	100.0	23.2
九、节能环保支出	6264	7414	5105	68.9	-61.9
十、城乡社区支出	1667	6379	6379	100.0	-47.0
十一、农林水支出	26916	25281	25281	100.0	-15.4
十二、交通运输支出	2291	3906	3906	100.0	-30.7
十三、资源勘探信息等支出		1916	1916	100.0	191,500.0
十四、商业服务业等支出	13	322	322	100.0	-67.1
十五、金融支出		25	25	100.0	
十六、自然资源海洋气象等支出	1387	1490	1490	100.0	-41.1
十七、住房保障支出	949	1394	1394	100.0	27.5
十八、粮油物资储备支出	209	421	421	100.0	-0.7
十九、灾害防治及应急管理支出	1639	1401	1401	100.0	-3.9
二十、预备费	3000				
二十一、其他支出	2626	255	112	43.9	761.5
二十二、债务付息支出	4001	2999	2999	100.0	4.7
二十三、债务发行费用支出	60	8	8	100.0	-66.7
<b>本年支出合计</b>	<b>178166</b>	<b>190720</b>	<b>188268</b>	<b>107.3</b>	<b>3.0</b>

## § 2 2022年望都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 (可比) +-%
上解上级支出			-490		
调出资金			3566		
债务还本支出			5700		
年终结余			2452		

### § 3 2022年望都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%
<b>一般公共服务支出</b>	16878	19101	19101	100.0
<b>人大事务</b>	373	484	484	100.0
行政运行	346	457	457	100.0
人大会议	16	16	16	100.0
人大代表履职能力提升	10	10	10	100.0
其他人大事务支出	1	1	1	100.0
<b>政协事务</b>	302	407	407	100.0
行政运行	279	384	384	100.0
政协会议	13	13	13	100.0
其他政协事务支出	10	10	10	100.0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	8527	8797	8797	100.0
行政运行	3840	4110	4110	100.0
一般行政管理事务	53	53	53	100.0
机关服务	766	766	766	100.0
政务公开审批	534	534	534	100.0
信访事务	525	525	525	100.0
事业运行	2710	2710	2710	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99	99	99	100.0
<b>发展与改革事务</b>	477	668	668	100.0
行政运行	227	418	418	100.0
事业运行	250	250	250	100.0
<b>统计信息事务</b>	191	285	285	100.0
行政运行	41	135	135	100.0
专项统计业务	71	71	71	100.0
事业运行	79	79	79	100.0

### § 3 2022年望都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%
<b>财政事务</b>	1002	1002	1002	100.0
行政运行	280	280	280	100.0
财政监察	12	12	12	100.0
信息化建设	41	41	41	100.0
财政委托业务支出	130	130	130	100.0
事业运行	539	539	539	100.0
<b>税收事务</b>	460	717	717	100.0
行政运行	460	717	717	100.0
<b>审计事务</b>	199	255	255	100.0
行政运行	72	128	128	100.0
审计业务	90	90	90	100.0
事业运行	37	37	37	100.0
<b>纪检监察事务</b>	741	901	901	100.0
行政运行	586	746	746	100.0
其他纪检监察事务支出	155	155	155	100.0
<b>商贸事务</b>	1052	853	853	100.0
招商引资	1052	853	853	100.0
<b>民族事务</b>	5	5	5	100.0
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
<b>港澳台事务</b>	5	5	5	100.0
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
<b>档案事务</b>	31	33	33	100.0
行政运行	31	33	33	100.0
<b>民主党派及工商联事务</b>	41	61	61	100.0
行政运行	35	55	55	100.0

### § 3 2022年望都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%
其他民主党派及工商联事务支出	6	6	6	100.0
<b>群众团体事务</b>	173	213	213	100.0
行政运行	145	185	185	100.0
一般行政管理事务	28	28	28	100.0
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	763	1329	1329	100.0
行政运行	303	569	569	100.0
机关服务	354	654	654	100.0
事业运行	106	106	106	100.0
<b>组织事务</b>	245	277	277	100.0
行政运行	220	252	252	100.0
其他组织事务支出	25	25	25	100.0
<b>宣传事务</b>	245	328	328	100.0
行政运行	100	146	146	100.0
其他宣传事务支出	145	182	182	100.0
<b>统战事务</b>	80	94	94	100.0
行政运行	54	68	68	100.0
宗教事务	26	26	26	100.0
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	202	237	237	100.0
行政运行	190	225	225	100.0
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
其他共产党事务支出(项)	7	7	7	100.0
<b>网信事务</b>	116	141	141	100.0
行政运行	93	118	118	100.0
信息安全事务	17	17	17	100.0
其他网信事务支出	6	6	6	100.0

### § 3 2022年望都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%
<b>市场监督管理事务</b>	1479	1821	1821	100.0
行政运行	645	987	987	100.0
一般行政管理事务	30	30	30	100.0
市场主体管理	36	36	36	100.0
质量基础	19	19	19	100.0
质量安全监管	30	30	30	100.0
食品安全监管	120	120	120	100.0
事业运行	599	599	599	100.0
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	174	188	188	100.0
其他一般公共服务支出(项)	174	188	188	100.0
<b>公共安全支出</b>	7690	7861	7861	100.0
公安	5008	5165	5165	100.0
检察	550	652	652	100.0
法院	1467	1423	1423	100.0
司法	645	474	474	100.0
其他公共安全支出(款)		128	128	100.0
<b>教育支出</b>	49897	54134	54134	100.0
<b>教育管理事务</b>	226	255	255	100.0
行政运行	226	255	255	100.0
<b>普通教育</b>	44449	48529	48529	100.0
学前教育	6362	8392	8392	100.0
小学教育	20062	21482	21482	100.0
初中教育	9924	10024	10024	100.0
高中教育	6565	6565	6565	100.0
高等教育	7	7	7	100.0

### § 3 2022年望都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%
其他普通教育支出	1529	2059	2059	100.0
<b>职业教育</b>	2970	3157	3157	100.0
中等职业教育	2970	3157	3157	100.0
<b>特殊教育</b>	276	323	323	100.0
特殊学校教育	276	323	323	100.0
<b>进修及培训</b>	1328	1222	1222	100.0
教师进修	1098	1015	1015	100.0
干部教育	230	207	207	100.0
<b>教育费附加安排的支出</b>	648	648	648	100.0
农村中小学校舍建设	648	648	648	100.0
<b>科学技术支出</b>	2184	1703	1703	100.0
<b>科学技术管理事务</b>	119	141	141	100.0
行政运行	119	141	141	100.0
<b>技术与研究开发</b>	1984	1420	1420	100.0
科技成果转化与扩散	1984	1420	1420	100.0
<b>科学技术普及</b>	81	134	134	100.0
机构运行	81	134	134	100.0
<b>其他科学技术支出（款）</b>		8	8	100.0
其他科学技术支出（项）		8	8	100.0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1834	1777	1777	100.0
<b>文化和旅游</b>	715	1023	1023	100.0
行政运行	258	376	376	100.0
图书馆	100	100	100	100.0
艺术表演团体	24	24	24	100.0
文化活动	81	131	131	100.0

### § 3 2022年望都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%
群众文化	132	232	232	100.0
文化创作与保护	2	2	2	100.0
文化和旅游市场管理	50	50	50	100.0
其他文化和旅游支出	68	108	108	100.0
<b>文物</b>	25	28	28	100.0
文物保护	25	28	28	100.0
<b>体育</b>	62	54	54	100.0
群众体育	62	54	54	100.0
<b>广播电视</b>	283	344	344	100.0
行政运行	266	327	327	100.0
广播电视事务	17	17	17	100.0
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	749	328	328	100.0
宣传文化发展专项支出	246	14	14	100.0
文化产业发展专项支出	125	5	5	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	378	309	309	100.0
<b>社会保障和就业支出</b>	32770	36634	36634	100.0
<b>  人力资源和社会保障管理事务</b>	4154	2741	2741	100.0
行政运行	1568	497	497	100.0
劳动保障监察	255	55	55	100.0
就业管理事务	221	91	91	100.0
社会保险经办机构	1590	1578	1578	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	520	520	520	100.0
<b>  民政管理事务</b>	815	649	649	100.0
行政运行	325	159	159	100.0
基层政权建设和社区治理	369	369	369	100.0

### § 3 2022年望都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%
其他民政管理事务支出	121	121	121	100.0
<b>行政事业单位养老支出</b>	10594	12287	12287	100.0
行政单位离退休	1466	1159	1159	100.0
事业单位离退休	487	487	487	100.0
离退休人员管理机构	267	267	267	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2014	2014	2014	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	127	127	127	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6233	8233	8233	100.0
<b>就业补助</b>	764	978	978	100.0
就业创业服务补贴	668	882	882	100.0
就业见习补贴	96	96	96	100.0
<b>抚恤</b>	2194	2851	2851	100.0
死亡抚恤	86	117	117	100.0
伤残抚恤	319	349	349	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1131	1412	1412	100.0
义务兵优待	220	435	435	100.0
烈士纪念设施管理维护	325	425	425	100.0
其他优抚支出	113	113	113	100.0
<b>退役安置</b>	494	480	480	100.0
退役士兵安置	347	333	333	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	24	24	24	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	47	47	47	100.0
军队转业干部安置	15	15	15	100.0
其他退役安置支出	61	61	61	100.0
<b>社会福利</b>	747	841	841	100.0

### § 3 2022年望都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%
儿童福利	85	105	105	100.0
老年福利	388	444	444	100.0
殡葬	224	224	224	100.0
社会福利事业单位	50	68	68	100.0
<b>残疾人事业</b>	<b>827</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>100.0</b>
行政运行	78	100	100	100.0
一般行政管理事务	2	2	2	100.0
残疾人康复	60	90	90	100.0
残疾人就业和扶贫	46	46	46	100.0
残疾人体育	2	2	2	100.0
残疾人生活和护理补贴	469	469	469	100.0
其他残疾人事业支出	170	172	172	100.0
<b>最低生活保障</b>	<b>2254</b>	<b>2357</b>	<b>2357</b>	<b>100.0</b>
城市最低生活保障金支出	150	150	150	100.0
农村最低生活保障金支出	2104	2207	2207	100.0
<b>临时救助</b>	<b>40</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>100.0</b>
临时救助支出	37	126	126	100.0
流浪乞讨人员救助支出	3	3	3	100.0
<b>特困人员救助供养</b>	<b>650</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>100.0</b>
农村特困人员救助供养支出	650	857	857	100.0
<b>其他生活救助</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100.0</b>
其他农村生活救助	8	7	7	100.0
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>7710</b>	<b>10070</b>	<b>10070</b>	<b>100.0</b>
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	850	1173	1173	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6860	8897	8897	100.0

### § 3 2022年望都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%
财政对其他社会保险基金的补助	47	21	21	100.0
财政对工伤保险基金的补助	47	21	21	100.0
<b>退役军人管理事务</b>	1464	1460	1460	100.0
行政运行	214	201	201	100.0
拥军优属	10	10	10	100.0
其他退役军人事务管理支出	1240	1249	1249	100.0
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	4	17	17	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4	17	17	100.0
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	4	8	8	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	4	8	8	100.0
<b>卫生健康支出</b>	15891	16299	16299	100.0
<b>卫生健康管理事务</b>	582	475	475	100.0
行政运行	532	455	455	100.0
其他卫生健康管理事务支出	50	20	20	100.0
<b>公立医院</b>	916	1310	1310	100.0
综合医院	582	776	776	100.0
其他公立医院支出	334	534	534	100.0
<b>基层医疗卫生机构</b>	2639	2502	2502	100.0
乡镇卫生院	1670	1666	1666	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	969	836	836	100.0
<b>公共卫生</b>	5579	5877	5877	100.0
疾病预防控制机构	319	319	319	100.0
卫生监督机构	119	119	119	100.0
妇幼保健机构	695	685	685	100.0
基本公共卫生服务	2156	2367	2367	100.0

### § 3 2022年望都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%
突发公共卫生事件应急处理	2000	2097	2097	100.0
其他公共卫生支出	290	290	290	100.0
<b>中医药</b>	100	150	150	100.0
其他中医药支出	100	150	150	100.0
<b>计划生育事务</b>	644	699	699	100.0
计划生育机构	62	62	62	100.0
计划生育服务	582	637	637	100.0
<b>行政事业单位医疗</b>	600	746	746	100.0
行政单位医疗	384	518	518	100.0
事业单位医疗	216	228	228	100.0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2872	2708	2708	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2872	2708	2708	100.0
<b>医疗救助</b>	1413	1312	1312	100.0
城乡医疗救助	1413	1312	1312	100.0
<b>优抚对象医疗</b>	220	173	173	100.0
优抚对象医疗补助	220	173	173	100.0
<b>医疗保障管理事务</b>	243	277	277	100.0
行政运行	233	267	267	100.0
其他医疗保障管理事务支出	10	10	10	100.0
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	83	70	70	100.0
其他卫生健康支出(项)	83	70	70	100.0
<b>节能环保支出</b>	6264	7414	5105	68.9
<b>环境保护管理事务</b>	13	108	108	100.0
行政运行	13	108	108	100.0
<b>环境监测与监察</b>	252	313	313	100.0

### § 3 2022年望都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%
其他环境监测与监察支出	252	313	313	100.0
<b>污染防治</b>	5549	6137	3828	62.4
大气	5532	6120	3811	62.3
水体	17	17	17	100.0
<b>自然生态保护</b>	450	856	856	100.0
农村环境保护	450	856	856	100.0
<b>城乡社区支出</b>	1667	6379	6379	100.0
<b>城乡社区管理事务</b>	1577	2262	2262	100.0
行政运行	471	656	656	100.0
城管执法	205	205	205	100.0
其他城乡社区管理事务支出	901	1401	1401	100.0
<b>城乡社区公共设施</b>	90	3997	3997	100.0
小城镇基础设施建设	50	3907	3907	100.0
其他城乡社区公共设施支出	40	90	90	100.0
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>		108	108	100.0
城乡社区环境卫生(项)		108	108	100.0
<b>其他城乡社区支出(款)</b>		12	12	100.0
其他城乡社区支出(项)		12	12	100.0
<b>农林水支出</b>	26916	25281	25281	100.0
<b>农业农村</b>	9391	11712	11712	100.0
行政运行	209	584	584	100.0
事业运行	750	850	850	100.0
病虫害控制	115	115	115	100.0
农产品质量安全	16	16	16	100.0
防灾救灾	355	355	355	100.0

### § 3 2022年望都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%
农业结构调整补贴	1153	1253	1253	100.0
农业生产发展	3968	4881	4881	100.0
农村社会事业	425	424	424	100.0
农业资源保护修复与利用	67	67	67	100.0
农村道路建设	465	465	465	100.0
农田建设	1680	2414	2414	100.0
其他农业农村支出	188	288	288	100.0
<b>林业和草原</b>	55	22	22	100.0
贷款贴息	35	12	12	100.0
林业草原防灾减灾	20	10	10	100.0
<b>水利</b>	5911	651	651	100.0
行政运行	1377	148	148	100.0
水利工程建设	2192	192	192	100.0
水利工程运行与维护	1365	165	165	100.0
水利技术推广	627	127	127	100.0
其他水利支出	350	19	19	100.0
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	4478	5873	5873	100.0
行政运行	152	127	127	100.0
一般行政管理事务	14	14	14	100.0
农村基础设施建设	337	337	337	100.0
生产发展	635	735	735	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴	3340	4660	4660	100.0
<b>农村综合改革</b>	5397	5336	5336	100.0
对村级公益事业建设的补助	608	598	598	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	3620	3625	3625	100.0

### § 3 2022年望都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%
对村集体经济组织的补助	545	542	542	100.0
农村综合改革示范试点补助	100	100	100	100.0
其他农村综合改革支出	524	471	471	100.0
<b>普惠金融发展支出</b>	1684	1687	1687	100.0
农业保险保费补贴	1680	1683	1683	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	4	4	4	100.0
<b>交通运输支出</b>	2291	3906	3906	100.0
<b>公路水路运输</b>	2291	3828	3828	100.0
行政运行	71	187	187	100.0
公路建设	1324	1972	1972	100.0
公路养护	896	1669	1669	100.0
<b>车辆购置税支出</b>		78	78	100.0
车辆购置税其他支出		78	78	100.0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>		1916	1916	100.0
<b>工业和信息产业监管</b>		805	805	100.0
产业发展		805	805	100.0
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		1024	1024	100.0
中小企业发展专项		1024	1024	100.0
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>		87	87	100.0
技术改造支出		87	87	100.0
<b>商业服务业等支出</b>	13	322	322	100.0
<b>商业流通事务</b>	13	76	76	100.0
行政运行	7	50	50	100.0
其他商业流通事务支出	6	26	26	100.0
<b>涉外发展服务支出</b>		6	6	100.0

### § 3 2022年望都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%
其他涉外发展服务支出		6	6	100.0
其他商业服务业等支出(款)		240	240	100.0
其他商业服务业等支出(项)		240	240	100.0
金融支出		25	25	100.0
其他金融支出(款)		25	25	100.0
其他金融支出(项)		25	25	100.0
自然资源海洋气象等支出	1387	1490	1490	100.0
自然资源事务	1255	1378	1378	100.0
行政运行	390	409	409	100.0
事业运行	865	969	969	100.0
气象事务	132	112	112	100.0
行政运行	27	27	27	100.0
气象服务	20	20	20	100.0
气象基础设施建设与维修	85	65	65	100.0
住房保障支出	949	1394	1394	100.0
保障性安居工程支出	125	267	267	100.0
农村危房改造	30	172	172	100.0
公共租赁住房	95	95	95	100.0
住房改革支出	824	1127	1127	100.0
住房公积金	824	1127	1127	100.0
粮油物资储备支出	209	421	421	100.0
粮油物资事务	102	129	129	100.0
行政运行	75	102	102	100.0
专项业务活动	27	27	27	100.0
粮油储备	107	292	292	100.0

### § 3 2022年望都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%
储备粮油补贴	107	292	292	100.0
灾害防治及应急管理支出	1639	1401	1401	100.0
应急管理事务	449	430	430	100.0
行政运行	4	3	3	100.0
灾害风险防治	115	92	92	100.0
安全监管	285	285	285	100.0
应急救援	45	50	50	100.0
消防救援事务	1101	902	902	100.0
行政运行	720	613	613	100.0
消防应急救援	381	289	289	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	89	69	69	100.0
自然灾害救灾补助	89	69	69	100.0
预备费	3000			
其他支出(类)	2626	255	112	43.9
其他支出(款)	2626	255	112	43.9
其他支出(项)	2626	255	112	43.9
债务付息支出	4001	2999	2999	100.0
地方政府一般债务付息支出	4001	2999	2999	100.0
地方政府一般债券付息支出	4001	2999	2999	100.0
债务发行费用支出	60	8	8	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	60	8	8	100.0
合计	178166	190720	188268	98.7

## § 4 2022年望都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%
<b>一、机关工资福利支出</b>	14051	29028	29028	100.0
工资奖金津补贴	9637	19149	19149	100.0
社会保障缴费	1626	4333	4333	100.0
住房公积金	697	1541	1541	100.0
其他工资福利支出	2091	4005	4005	100.0
<b>二、机关商品和服务支出</b>	3798	3686	3686	100.0
办公经费	2886	2809	2809	100.0
会议费	10	10	10	100.0
培训费	17	13	13	100.0
专用材料购置费	42	42	42	100.0
委托业务费	218	216	216	100.0
公务接待费	48	39	39	100.0
公务用车运行维护费	290	280	280	100.0
维修(护)费	208	207	207	100.0
其他商品和服务支出	79	70	70	100.0
<b>三、机关资本性支出(一)</b>		116	116	100.0
设备购置		116	116	100.0
<b>四、机关资本性支出(二)</b>	119			
设备购置	119			
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	41831	44248	44248	100.0
工资福利支出	41741	44158	44158	100.0
商品和服务支出	90	90	90	100.0
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	3	3	3	100.0
资本性支出(一)	3	3	3	100.0

## § 4 2022年望都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%
七、对个人和家庭的补助	1735	2666	2666	100.0
社会福利和救助	345	1025	1025	100.0
离退休费	1390	1576	1576	100.0
其他对个人和家庭补助		65	65	100.0
合计	61537	79747	79747	100.0

# § 5 2022年望都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
<b>一、税收返还补助</b>	
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	
<b>二、一般性转移支付</b>	
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. 产粮(油)大县奖励资金支出	
7. 重点生态功能区转移支付支出	
8. 固定数额补助支出	
9. 革命老区转移支付支出	
10. 民族地区转移支付支出	
11. 边境地区转移支付支出	
12. 贫困地区转移支付支出	
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出	
15. 教育共同财政事权转移支付支出	
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出	
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	

## § 5 2022年望都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
19.卫生健康共同财政事权转移支付支出	
20.节能环保共同财政事权转移支付支出	
21.农林水共同财政事权转移支付支出	
22.交通运输共同财政事权转移支付支出	
23.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
24.住房保障共同财政事权转移支付支出	
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
26.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
27.其他共同财政事权转移支付支出	
28.其他一般性转移支付支出	
<b>三、专项转移支付</b>	
<b>合计</b>	

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

## § 6 2022年望都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
合计	

备注：我县无对下专项转移支付，此表以空表列示

## § 7 2022年度望都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	121607
年末地方政府一般债务余额	82518

## § 8 2022年望都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	2743	3992	145.5	675.1
二、农业土地开发资金收入	182	95	52.2	21.8
三、国有土地使用权出让收入	51954	79391	152.8	698.5
四、彩票公益金收入	200	115	57.5	-36.8
五、城市基础设施配套费收入	3350	707	21.1	-75.3
六、污水处理收入	300	154	51.3	126.5
七、其他政府性基金收入	150	62	41.3	-50.0
<b>本年基金收入合计</b>	<b>58879</b>	<b>84516</b>	<b>143.5</b>	<b>513.6</b>
上级补助收入		487		
上年结余		13771		
调入资金		3566		
债务转贷收入		137900		
<b>基金收入总计</b>		<b>240240</b>		

## § 9 2022年望都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	68	69	68	98.6	2166.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68	69	68	98.6	2166.7
二、社会保障和就业支出	5	6	5	83.3	0.0
大中型水库移民扶助基金安排的支出	5	6	5	83.3	0.0
三、城乡社区支出	47676	152061	130770	86.0	1139.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	41101	71613	75822	105.9	979.0
国有土地收益基金安排的支出	2743	3992	3992	100.0	675.1
农业土地开发资金安排的支出	182	95	95	100.0	21.8
城市基础设施配套费安排的支出	3350	707	707	100.0	-75.3
污水处理费安排的支出	300	154	154	100.0	126.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出			50000		
四、其他支出	338	39535	7272	18.4	-83.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38575	6899	17.9	-84.2
彩票公益金安排的支出	338	960	373	38.9	-27.4
五、债务付息支出	7550	11116	6596	59.3	38.1
地方政府专项债券付息支出	7550	11116	6596	59.3	38.1
六、债务发行费用支出	114	114	107	93.9	72.6
地方政府专项债务发行费用支出	114	114	107	93.9	72.6
<b>本年基金支出合计</b>	<b>55751</b>	<b>202901</b>	<b>144818</b>	<b>71.4</b>	<b>142.8</b>
调出资金			3482		
债务还本支出			34087		
年终结余			57853		
<b>基金支出总计</b>			<b>240240</b>		

## § 10 2022年望都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	69	68	98.6
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69	68	98.6
2070701	资助国产影片放映	3	2	66.7
2070702	资助影院建设	64	64	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	6	5	83.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6	5	83.3
2082201	移民补助	6	5	83.3
212	城乡社区支出	152,061	130,770	86.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,613	75,822	105.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,452	12,661	149.8
2120802	土地开发支出	22,000	22,000	100.0
2120803	城市建设支出	500	500	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	2,878	2,878	100.0
2120806	土地出让业务支出	10	10	100.0
2120807	廉租住房支出	2,939	2,939	100.0
2120810	棚户区改造支出	1,415	1,415	100.0
2120814	农业生产发展支出	870	870	100.0
2120815	农村社会事业支出	115	115	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	3,008	3,008	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,426	29,426	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	3992	3,992	100.0
2121002	土地开发支出	195	195	100.0
2121009	其他国有土地收益基金支出	3797	3,797	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	95	95	100.0

## § 10 2022年望都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%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	707	707	100.0
2121301	城市公共设施	466	466	100.0
2121302	城市环境卫生	231	231	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10	10	100.0
21214	污水处理费安排的支出	154	154	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	154	154	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	
229	其他支出	39535	7,272	18.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38575	6,899	17.9
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38575	6,899	17.9
22960	彩票公益金安排的支出	960	373	38.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188	188	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35	35	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24	24	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40	40	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36	36	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	637	50	7.8
232	债务付息支出	11116	6,596	59.3
23204	地方政府专项债务付息支出	11116	6,596	59.3
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6266	1,746	27.9
2320431	土地储备专项债券付息支出	1222	1,222	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3628	3,628	100.0
233	债务发行费用支出	114	107	93.9
23304	地方政府专项债务发行费用支出	114	107	93.9

## § 10 2022年望都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%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	114	107	93.9
<b>政府性基金本级支出合计：</b>		<b>202901</b>	<b>144,818</b>	<b>71</b>

## § 11 2022年望都县政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

## § 12 2022年望都县政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无对下转移支付，此表以空表列示

## § 13 2022年度望都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	284182
年末地方政府专项债务余额	281600

## § 14 2022年望都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		4234		
<b>本年收入合计</b>		<b>4234</b>		
上级补助收入		7		
上年结转		8		
<b>收入总计</b>		<b>4249</b>		

## § 15 2022年望都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		7	7	100.0	16.7
二、国有企业资本金注入		3400	3400	100.0	
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		429	429	100.0	
<b>本年支出合计</b>		<b>3836</b>	<b>3836</b>	<b>100.0</b>	<b>63833.3</b>
上解上级支出					
调出资金			413		
年终结余					
<b>支出总计</b>			<b>4249</b>		

## § 16 2022年望都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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7	7	100.0
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	7	100.0
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入	3400	3400	100.0
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入	3400	3400	100.0
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	429	429	100.0
2239999	其他国有资本经营预算支出（项）	429	429	100.0
国有资本经营支出合计：		3836	3836	100.0

## § 17 2022年望都县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 18 2021年望都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					
合计						

备注：我县无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

## § 19 2022年望都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	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
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					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
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基金收入					
10202	二、失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	三、职工基本医疗保险基金收入					
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					
10204	四、工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	18358	4954.0	34242	691.2	157.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10389	-703.0	10823	-1539.5	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收 入	6217	5236.0	10105	193.0	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	26	9.0	47	522.2	

## § 19 2022年望都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	调整预 算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1726	412.0	11679	2834.7	
10210	<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>10276</b>	<b>166.0</b>	<b>10098</b>	<b>6083.1</b>	<b>8.3</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1997	312.0	2344	751.3	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7425	249.0	7621	3060.6	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	197	-5.0	95	-1900.0	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	657	-390.0	38	-9.7	
10212	<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
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					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
	<b>本年收入合计</b>	<b>28634</b>	<b>5120</b>	<b>44340</b>	<b>866.0</b>	<b>51.3</b>
	上年结余					
	<b>收入总计</b>	<b>28634</b>	<b>5120</b>	<b>44340</b>	<b>78.0</b>	

## § 20 2022年望都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) +-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20902	二、失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金支出					
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					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
20904	四、工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	15084	3470	22892	659.7	

## § 20 2022年望都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) +-%
2091101	基本养老金支出	15009	3511	17202	489.9	
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	75	-41	5690	-13878.0	
<b>20910</b>	<b>六、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>7346</b>	<b>1130</b>	<b>8074</b>	<b>714.5</b>	
2091001	基础养老金支出	7048	1061	8068	760.4	
2091002	个人账户养老金支出	295	69			
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3		6		
<b>20912</b>	<b>七、城乡居民基本医疗保险基金支出</b>					
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	<b>本年支出合计</b>	<b>22430</b>	<b>4600</b>	<b>30966</b>	<b>673.2</b>	
	年终结余	6204	520	13373	2571.7	
	<b>支出总计</b>	<b>28634</b>	<b>5120</b>	<b>44339</b>	<b>866.0</b>	

## § 21 2022年望都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、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本年收支结余	2930	2024	69.1	-14.7
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	19279	18048	93.6	
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3274	11350	346.7	2857.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3499	6696	191.4	
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>6204</b>	<b>13374</b>	<b>216</b>	<b>2842.0</b>
社会保险基金年末滚存结余	22778	24744	109	30.0

## § 22 2022年望都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	债券规模	发行时间 (年/月)
<b>债券规模（万元）</b>	<b>54000</b>						
望都县中医医院二期建设项目（体检及传统治疗中心、公寓及餐饮中心）项目	P20130631-0036	公共卫生设施	望都县卫健局	望都县中医医院	其他自平衡专项债券	5800	2021-11-01
望都县中医医院综合能力提升项目	P21130631-0005	公共卫生设施	望都县卫健局	望都县中医医院	其他自平衡专项债券	4600	2021-11-01
河北望都经济开发区食品产业园基础设施建设项目	P20130631-0025	产业园区基础设施	望都经济开发区	望都经济开发区	其他自平衡专项债券	23600	2021-08-26
望都县唐河支流九龙河综合治理工程	P20130631-0004	水利	望都县水利局	望都县水利局	其他自平衡专项债券	20000	2021-07-12

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

## § 23 2022年望都县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>257006</b>
一般债务	79219
专项债务	177787
<b>二、2021年末地方政府债务限额</b>	<b>327989</b>
一般债务	117707
专项债务	210282
<b>三、2022年地方政府债务新增决算数</b>	<b>146900</b>
新增一般债券	3900
再融资一般债券	5100
新增专项债券	103900
再融资专项债券	34000
<b>四、2022年地方政府债务还本决算数</b>	<b>39787</b>
一般债务	5700
专项债务	34087
<b>五、2022年地方政府债务付息决算数</b>	<b>9595</b>
一般债务	2999
专项债务	6596
<b>六、2022年地方政府债务余额决算数</b>	<b>364118</b>
一般债务	82518
专项债务	281600
<b>七、2022年地方政府债务限额</b>	<b>405789</b>
一般债务	121607
专项债务	284182

## 第二部分 2022 年望都县决算公开有关情况的 说明

## 第二部分

### § 1 2022 年财政转移支付安排、执行情况说明

2022 年，我县一般公共预算转移支付总计 142930 万元，其中：返还性收入 4997 万元，一般性转移支付 131575 万元、专项转移支付 6358 万元。我县返还性收入和一般转移支付全部用于基本民生、扶贫、环境治理等领域，专项转移支付根据项目进度拨付项目主管部门。

2022 年，我县政府性基金转移支付总计 487 万元，其中：转移支付收入 487 万元。政府性基金转移支付用于城乡建设。

### § 2 2022 年举借债务情况说明

2022 年期初地方政府债务限额 327989 万元，其中：政府一般债务 117707 万元，专项债务 210282 万元。

2022 年期初地方政府债务余额 257006 万元，其中：政府一般债务 79219 万元，专项债务 177787 万元。

2022 年我县共申请新增债券 107800 万元，其中：一般债券 3900 万元，为望都县城区路网管网建设改造工程。专项债券 103900 万元，涉及 6 个项目，分别为：北关新区 A 区 13000 万元、北关新区 B 区 30000 万元、南关新区一期 32500 万元、望都县城区社区雨污分流及周边附属配套设施更新提质工程 20000 万元、望都县医院内科住院楼建设项目 5000 万元、望都县职业技术培训质量提升项目 3400 万元。

2022 年地方政府债务还本 39787 万元。其中：一般债务 5700 万元，专项债务 34087 万元。

2022 年地方政府债务付息 9595 万元。其中：一般债务 2999 万元，专项债务 6596 万元。

2022 年期末地方政府债务限额 405789 万元。其中：一般债务 121607 万元，专项债务 284182 万元。

2022 年期末地方政府债务余额 364118 万元，其中：一般债务 82518 万元，专项债务 281600 万元。

债务发行费一般债务 8 万元，专项债务 107 万元。

### § 3 2022 年“三公”经费支出情况说明

2022 年我县“三公经费”年初预算 781 万元，县级行政事业单位财政拨款“三公经费”支出合计 637 万元，比年初预算少 144 万元。比上年减少 134 万元。其中，因公出国（境）费年初预算 0 万元，比年初预算少 0 万元，比上年减少 0 万。公务用车购置年初预算 193 万元，公务用车购置费 155 万元，比年初预算少 38 万元。比上年增加 104 万元。公务用车运行维护费年初预算 450 万元，公务用车运行维护费 369 万元，比年初预算少 81 万元，比上年减少 1 万元；公务接待费年初预算 137 万元，公务接待费 113 万元，比年初预算少 24 万元，比上年增加 29 万元。县级因公出国（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 11 辆，公务用车保有量 259 辆；公务接待 179 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 4430 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

整体看来，县级行政事业单位 2022 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，剔除特殊政策因素，较上年决算数也有明显下降。主要原因是 2022 年我县严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

#### § 4 2022 年行政运行经费及支出情况说明

据 2022 年度县级部门决算汇总数据显示，2022 年县级机关运行经费支出 4590.79 万元。

#### § 5 2022 年政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额 62610 万元，比上年减少 39948 万元。其中货物采购规模 4644 万元，工程采购规模 47879 万元，服务采购规模 10087 万元。政府采购授予中小企业合同金额 61067 万元，其中：授予小微企业合同金额 24363 万元。一年来我县政府采购政策进一步完善，政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义，是国家财政的重要组成部分。

#### § 6 2022 年绩效预算工作开展情况说明

2022 年，在省财政厅和市财政局的大力支持下，我局高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实党的“建立全面透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的部署，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面落实预算绩效管理各项工作任务，现将 2022 年工作情况和 2023 年工作谋划汇报如下：

##### 一、全面实施预算绩效管理的工作措施

为全面实施预算绩效管理工作，我县在完善规章制度的前提下，通过开展学习培训，提高干部职工的绩效意识，增强部门主体责任

意识，加大预算绩效信息公开力度，加强绩效管理监督问责力度，将预算绩效管理工作开展情况纳入政府绩效考核范畴，通过开展绩效监控工作，各部门单位认真总结分析，查找项目实施中存在的问题，深入分析问题存在的原因，进一步提升绩效管理水平。

## 二、2022年主要工作

（一）重大政策落实。制定出台了《望都县财政局关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（望财预〔2022〕30号），加强预算统筹，增强重大战略任务财力保障，优化资源配置，提升财政政策资金效能，规范预算执行，硬化预算约束，加强风险防控，推动财政可持续发展，严格预算监管，提高预算管理信息化水平，在支持构建新发展格局、加快农业农村现代化、改善人民生活品质、重点领域补短板等方面积极发挥财政职能作用，增强对国家重大战略任务财力保障。

（二）市以下财政体制管理。在编制年初预算时，对中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学杂费补助、城乡居民基本医疗保险补助、基本公共卫生服务、计划生育扶助保障、义务教育公用经费保障、家庭经济困难学生生活补助、城乡居民基本养老保险补助（中央和省级确定的基础养老金标准部分）等10个共同财政事权事项，均按照确定的支出责任分担比例足额安排预算。

（三）预算编制管理。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省委九届十一次、十二次全会精神，围绕县委“2336”工作思路，全面落实“六稳”“六保”要求，坚持“保

重点、压一般、促统筹、提绩效”，强化财政资金管理，更好地集中财力办大事。年初按各项条例完整规范真实编制部门预算，组织部门填报项目库并实施全生命周期管理。完善了基本支出和定员定额标准体系，制定了预算支出标准体系。

（四）预算执行管理。我县严格执行预算管理，坚持“先有，预算，后有支出”，不存在无预算、超预算拨款，不开展无资金来源项目，不擅自改变资金用途，确保财政预算刚性。不存在无预算、超预算安排支出或开展政府采购情况，不存在将国库资金违规拨入财政专户的情况。

（五）预算绩效管理。印发了《望都县财政局关于做好2021年度预算项目绩效自评工作的通知》（望财预〔2022〕28号）、实现了部门绩效自评全覆盖，此次绩效自评共计1342个项目，涉及资金17.34亿元。在自评基础上，抽查了8个部门、25个项目，涉及资金1.44亿元。在预算项目绩效自评的基础上，所有县直部门开展了2021年部门整体支出绩效自评，并报送了自评报告。

建立健全重点绩效评价常态机制，每年制定县级年度财政重点绩效评价工作计划。根据《望都县财政局关于开展2022年县级财政重点绩效评价工作的通知》（望财监【2022】5号）要求，2022年开展了2019-2021年养老服务体系建设经费（政府基金）、2021年度营养膳食补助计划资金（一般预算）、2021年养老保险基金、职业年金（社保基金）、2020年度高速引线配套基础设施建设项目（债券资金）重点绩效评价工作，并将评价结果在“望都财政”公众号公开。

2022年7月，按照《望都县财政局关于开展2022年1-6月绩效

运行监控分析工作的通知》（望财预〔2022〕62号）要求，各部门对部门整体绩效目标、预算项目绩效目标开展了全面监控，局内各业务主管股室对重点部门的重点项目进行了重点监控，覆盖了所有预算部门的部门整体绩效目标。针对预算绩效监控结果较差的项目，2022年采取暂停或停止拨款、调整预算、调整绩效目标指标等措施。制定《望都县财政局使用第三方机构参与财政重点绩效评价管理办法》（望财字〔2022〕96号）。

2022年10月，印发了《望都县财政局关于开展2023年预算事前绩效评估工作的》（望财预〔2022〕71号），要求各部门对2023年新增政策和项目进行摸底统计，按照摸底统计结果，要求部门对25个100万元以上的新增项目全部开展事前评估。财政选取15个新增项目共计0.85亿元资金开展财政事前绩效评估。评估结论为：15个项目中，予以支持5个，部分支持6个，不予支持4个，共审减资金0.47亿元。

（六）资产管理。按时报送《关于全县国有资产管理情况的工作报告》，并通过本级人大常委会审议。印发了《望都县关于行政事业单位国有资产管理办法》的通知（望财字〔2022〕59号），《望都县行政事业单位国有资产处置实施办法》的通知（望财字〔2022〕60号），《望都县市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知（望财字〔2022〕61号）。

（七）地方政府债务管理。2022年全年储备专项债券储备项目16个，需求金额26.7亿元。在上级财政的大力支持下，我县专项债券全年发行10.39亿元。专项债券项目6个，共下达资金10.39元，截至2022年12月31日，共支出10.14亿元。2022年需偿还到期债

券本金 39787 万元，利息 9595.45 万元，手续费 115 万元。截至 2022 年 12 月 31 日已全部足额将资金拨付至省级国库。2022 年化解任务已全部列入部门年初预算。

隐性债务化解工作严格按照化债计划执行，不存在化债不实行行为，不存在通过融资平台公司新增隐性债务、通过拖欠工程款、不合规开展 PPP（政府和社会资本合作）项目和政府购买服务、向社会公众高息融资等方式新增隐性债务的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日本年化解任务已全部偿还完毕。根据财政部和省财政厅有关文件要求，我县组织了使用政府债券资金的部门认真填写了《2022 年政府债券存续期信息公开表》，并按要求在望都县人民政府官方网站进行了公开。

（八）财政透明度。按要求及时、完整、规范的在望都县政府网站公开了 2022 年预算、2021 年决算、政府债券和政府采购信息。

（九）预算信息化。贯彻国家和省财政厅网络安全工作部署，落实《河北财政网络安全策略体系》《河北财政网络与信息安全通报管理办法》等管理制度，内外网物理隔离管控良好，财政内网终端防病毒和桌面管理系统部署管控到位，全年未发生网络安全事件。

### 三、2023 年工作谋划

#### （一）完善预算绩效管理工作机制

强化全面实施重大政策和项目事前绩效评估意识，提高预算编制的科学性和精准性。科学合理设置绩效目标，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。实施预算绩效运行跟踪机制，在预算执行过程中，要强化执行主体责任，确保实现预算支出绩效目标。强化评价结果应用，将预算绩效评价结果作为以后年度安排预算的

重要依据，引进第三方机构参与预算绩效管理，切实提高博湖县预算管理水平。

## （二）开展预算绩效培训

到预算绩效管理工作先进地区学习先进经验，开展部门财务人员和项目负责人培训，提高全县整体预算绩效水平。针对预算绩效管理全过程、各重点节点的工作难点及注意事项进行重点强化，突出部门单位领导的重视程度在预算绩效管理工作中重要性，提高业务工作对预算绩效管理的支持力度。组织人大代表、第三方机构以多种形式加强绩效目标审核，确保绩效目标可监控、可评价、可公开，不断提高绩效目标编制质量。持续完善绩效指标和标准体系，为绩效目标编制提供参考。

## （三）强化预算绩效管理工作考核

明确推进预算绩效管理的领导职责和问责机制。对考核排名靠后、工作推进不力的责令限期改正，采取约谈、减少预算安排等方式追究责任。

（四）加强绩效结果应用。进一步研究绩效结果应用方式方法，切实将事前绩效评估、绩效监控和绩效评价等结果更好的应用于预算管理中，不断提升资金使用效益和预算管理水平，实现预算和绩效的深度融合。

## § 7 2022 年重点绩效评价项目绩效执行结果

2022 年望都县财政局对革命老区转移支付资金、机关事业单位养老保险基金、望都县医院内科住院楼建设项目资金等开展了绩效评价。

### 一、2022 年革命老区转移支付项目

该项目绩效评价结论为“优秀”，绩效考评量化指标为 96 分。转移支付资金项目基本上改善了农村基础设施相对落后、人民群众就医难的局面，并对进一步提升村容村貌，促进农业农村经济有序发展，实现新时代政策指引与乡村振兴的有效衔接，并使财政支持与民生服务相结合起到了积极带动作用。

## 二、2022 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

该项目绩效评价结论为“优秀”，绩效考评量化指标为 98.5 分。通过“评价”分析认为：望都县财政局 2022 年度机关事业单位社保基金项目实施效果较好。得分为 98.5 分，评价等级为“优秀”。2022 年机关事业单位养老保险工作开展顺利，参保离退休人员的生活保障度上看本项目的立项、实施是科学、合理、可行的。在项目的实际运行上严格的遵守了财政部门制定的相关规章制度及事业单位会计制度，在实行严格的专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。到 2022 年底，整个项目资金使用率已达 100%，未发现有挪用、挤占专项资金的情况。项目的实施，保证了年度养老保险离退休待遇的足额、及时发放，提高了社会保障水平，使退休人员老有所养，老有所乐。为社会的安定，人民的幸福奠定了坚实的政策基础。

## 三、2022 年望都县医院内科住院楼建设项目

该项目绩效评价结论为“优秀”，绩效考评量化指标为 98 分。项目实施单位按计划和相关要求完成了项目建设任务，资金使用符合相关财务规定。本项目建成改善了群众就医和住院环境，提高了综合服务水平，拓宽了县医院服务领域，进一步完善了作为城区医院的功能，搭建和完善了基层急救体系，解决了群众“看病远，看病难”的问题，更好地为人民群众提供了优质的医疗服务；本项目

建设符合国家有关政策，符合保定市农村医疗卫生发展规划，项目建设提高了望都县医院医疗设施的硬件水平，增强了医院综合竞争实力，项目的建成极大的促进了望都县医疗服务事业的和谐发展，带来了良好的社会效益、和经济效益。

## § 8 其他重要事项的解释说明

根据我县乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下级转移支付资金，一般公共预算决算公开税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移分项目表以空表列示。