

河北石家庄循环化工园区 2022 年财政决算

循环化工园区财政局

二零二三年九月

目 录

第一部分 2022 年循环化工园区财政决算

- § 1 2022 年循环化工园区一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年循环化工园区一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年循环化工园区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2022 年循环化工园区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- § 5 2022 年循环化工园区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022 年循环化工园区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022 年循环化工园区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022 年循环化工园区政府性基金收入决算表
- § 9 2022 年循环化工园区政府性基金本级支出决算表
- § 10 2022 年循环化工园区政府性基金预算支出功能分类决算表
- § 11 2022 年循环化工园区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022 年循环化工园区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022 年循环化工园区政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022 年循环化工园区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022 年循环化工园区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022 年循环化工园区国有资本经营预算支出功能分类决算表

§ 17 2022 年循环化工园区国有资本经营转移支付分地区决算表

§ 18 2022 年循环化工园区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§ 19 2022 年循环化工园区社会保险基金决算收入表

§ 20 2022 年循环化工园区社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21 2022 年循环化工园区社会保险基金结余决算表

§ 22 2022 年循环化工园区地方政府债务限额及余额情况表

§ 23 2022 年循环化工园区新增地方政府债券使用情况表

§ 24 2022 年循环化工园区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022 年循环化工园区决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作情况说明

§ 7 区级财政重点绩效评价项目执行结果

§ 8 未公开其他需说明事项

第一部分 2022 年财政决算

§ 1 2022年循环化工园区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 | 160000 | 121382 | 116.2 | -5.1 |
| 增值税 | 87000 | 45114 | 116.2 | -24.4 |
| 企业所得税 | 4000 | 4727 | 75.7 | 64.3 |
| 个人所得税 | 1600 | 1901 | 193.7 | 55.8 |
| 资源税 | 10 | 13 | 100.0 | 30.0 |
| 城市维护建设税 | 40000 | 31607 | 121.6 | -0.8 |
| 房产税 | 3000 | 3180 | 116.7 | 29.7 |
| 印花税 | 1200 | 1384 | 114.2 | 42.5 |
| 城镇土地使用税 | 9540 | 7904 | 100.7 | -7.7 |
| 土地增值税 | 9000 | 7103 | 103.5 | 4.0 |
| 车船税(款) | 500 | 450 | 109.5 | 2.7 |
| 耕地占用税 | 300 | 11647 | 399.6 | 26.7 |
| 契税 | 3200 | 5777 | 49.9 | 72.9 |
| 环境保护税 | 650 | 575 | 78.3 | 26.7 |
| 二、非税收入 | 33650 | 52785 | 146.9 | 2.6 |
| 专项收入 | 31700 | 13361 | 67.3 | -41.6 |
| 行政事业性收费收入 | 220 | 2011 | 303.0 | 563.7 |
| 罚没收入 | 500 | 249 | 119.8 | -58.4 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1230 | 1180 | 1004.3 | -70.6 |
| 其他收入 | | 35984 | | 52.3 |
| 本年收入合计 | 193650 | 174167 | 123.6 | -2.9 |
| 二、市级补助收入 | | 15600 | | |
| 三、下级上解收入 | | | | |
| 四、一般债务收入 | | 2000 | | |

§ 2 2022年循环化工园区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 | 19559 | 17735 | 17163 | 96.8 | 9.4 |
| 二、公共安全支出 | 1183 | 1188 | 1065 | 89.6 | -5.5 |
| 三、教育支出 | 12185 | 16481 | 16354 | 99.2 | 77.2 |
| 四、科学技术支出 | 14159 | 7373 | 7273 | 98.6 | 3.1 |
| 五、社会保障和就业支出 | 3453 | 4789 | 4777 | 99.7 | -8.4 |
| 六、卫生健康支出 | 6568 | 6760 | 6760 | 100.0 | 86.2 |
| 七、节能环保支出 | 7231 | 8779 | 8366 | 95.3 | 40.3 |
| 八、城乡社区支出 | 91119 | 108378 | 108378 | 100.0 | 26.8 |
| 九、农林水支出 | 3153 | 6276 | 6257 | 99.7 | 74.6 |
| 十、资源勘探工业信息等支出 | 1470 | 15526 | 15526 | 100.0 | 62004.0 |
| 十一、商业服务业等支出 | 8762 | 14489 | 14462 | 99.8 | 497.1 |
| 十二、自然资源海洋气象等支出 | 21288 | 2377 | 107 | 4.5 | 55.1 |
| 十三、住房保障支出 | 210 | 21046 | 21046 | 100.0 | 69.5 |
| 十四、粮油物资储备支出 | 22413 | 210 | 210 | 100.0 | -93.9 |
| 十五、灾害防治及应急管理支出 | 2100 | 11434 | 9229 | 80.7 | 3606.4 |
| 十六、其他支出(类) | 6508 | 8 | 8 | | -99.8 |
| 十七、债务付息支出 | 54 | 86 | 86 | 100.0 | 32.3 |
| 十八、债务发行费用支出 | | 2 | 2 | 100.0 | -96.3 |
| 本级支出合计 | 221415 | 242937 | 237069 | 97.6 | 47.7 |
| 对下税收返还及转移支付 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 上解市级支出 | | | 235 | | |
| 债务转贷支出 | | | | | |
| 债务还本支出 | | | | | |

§ 3 2022年循环化工园区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 19559 | 17735 | 17163 | 96.8 |
| 20101 | 人大事务 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2010104 | 人大会议 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16943 | 14736 | 14736 | 100.0 |
| 2010301 | 行政运行 | 7705 | 7006 | 7006 | 100.0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7953 | 6514 | 6514 | 100.0 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 995 | 939 | 939 | 100.0 |
| 2010308 | 信访事务 | 290 | 277 | 277 | 100.0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 95 | 95 | 100.0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | | 85 | 85 | 100.0 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 10 | 10 | 100.0 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10 | 63 | 63 | 100.0 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 10 | 11 | 11 | 100.0 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 52 | 52 | 100.0 |
| 20106 | 财政事务 | 354 | 48 | 48 | 100.0 |
| 2010601 | 行政运行 | 10 | 9 | 9 | 100.0 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 64 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2010607 | 信息化建设 | 20 | 9 | 9 | 100.0 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 260 | 26 | 26 | 100.0 |
| 20107 | 税收事务 | 800 | 1073 | 1073 | 100.0 |
| 2010701 | 行政运行 | 757 | 946 | 946 | 100.0 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 43 | 43 | 43 | 100.0 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | | 84 | 84 | 100.0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24 | 17 | 17 | 100.0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 9 | 6 | 6 | 100.0 |
| 2011106 | 巡视工作 | 10 | 6 | 6 | 100.0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 20113 | 商贸事务 | 550 | 950 | 450 | 47.4 |
| 2011308 | 招商引资 | 550 | 950 | 450 | 47.4 |
| 20126 | 档案事务 | 20 | 0 | 0 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 0 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 7 | 5 | 71.4 |
| 2013105 | 专项业务 | 0 | 7 | 5 | 71.4 |
| 20132 | 组织事务 | 564 | 317 | 317 | 100.0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 564 | 317 | 317 | 100.0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 284 | 344 | 344 | 100.0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 11 | 11 | 11 | 100.0 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2013810 | 质量基础 | 60 | 60 | 60 | 100.0 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 163 | 163 | 163 | 100.0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 20 | 80 | 80 | 100.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 0 | 75 | 5 | 6.7 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 0 | 75 | 5 | 6.7 |
| 204 | 公共安全支出 | 1182 | 1188 | 1065 | 89.6 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
| 20402 | 公安 | 1103 | 1180 | 1057 | 89.6 |
| 20404 | 检察 | 80 | 0 | 0 | |
| 20406 | 司法 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 0 | 6 | 6 | 100.0 |
| 205 | 教育支出 | 12185 | 16481 | 16354 | 99.2 |
| 20501 | 教育管理事务 | 39 | 36 | 36 | 100.0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 39 | 36 | 36 | 100.0 |
| 20502 | 普通教育 | 12126 | 16404 | 16277 | 99.2 |
| 2050201 | 学前教育 | 557 | 661 | 641 | 97.0 |
| 2050202 | 小学教育 | 10916 | 15095 | 14996 | 99.3 |
| 2050203 | 初中教育 | 363 | 376 | 368 | 97.9 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 290 | 272 | 272 | 100.0 |
| 20504 | 成人教育 | 20 | 9 | 9 | 100.0 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 20 | 9 | 9 | 100.0 |
| 20507 | 特殊教育 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 0 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 0 | 30 | 30 | 100.0 |
| 206 | 科学技术支出 | 14159 | 7373 | 7273 | 98.6 |
| 20604 | 技术与开发 | 12159 | 4733 | 4633 | 97.9 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 12159 | 4729 | 4629 | 97.9 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0 | 4 | 4 | 100.0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2000 | 2020 | 2020 | 100.0 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 2000 | 2020 | 2020 | 100.0 |
| 20609 | 科技重大项目 | 0 | 170 | 170 | 100.0 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 0 | 170 | 170 | 100.0 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 0 | 450 | 450 | 100.0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 0 | 450 | 450 | 100.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3453 | 4789 | 4777 | 99.7 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 46 | 15 | 15 | 100.0 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10 | 0 | 0 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 35 | 14 | 14 | 100.0 |
| 2080108 | 信息化建设 | 1 | 0 | 0 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 20807 | 就业补助 | 0 | 7 | 7 | 100.0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 7 | 7 | 100.0 |
| 20808 | 抚恤 | 70 | 347 | 338 | 97.4 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5 | 21 | 21 | 100.0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 5 | 74 | 65 | 87.8 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0 | 220 | 220 | 100.0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 50 | 23 | 23 | 100.0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10 | 9 | 9 | 100.0 |
| 20809 | 退役安置 | 0 | 49 | 49 | 100.0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0 | 49 | 49 | 100.0 |
| 20810 | 社会福利 | 258 | 255 | 252 | 98.8 |
| 2081002 | 老年福利 | 220 | 218 | 215 | 98.6 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------|-----------------------|-------|-------|------|----------|
| 2081004 | 殡葬 | 37 | 37 | 37 | 100.0 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1 | 0 | 0 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 9 | 35 | 35 | 100.0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0 | 29 | 29 | 100.0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2 | 4 | 4 | 100.0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 50 | 87 | 87 | 100.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 50 | 87 | 87 | 100.0 |
| 20820 | 临时救助 | 0 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0 | 4 | 4 | 100.0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0 | 255 | 255 | 100.0 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0 | 255 | 255 | 100.0 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 703 | 1624 | 1624 | 100.0 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 100 | 100 | 100 | 100.0 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 603 | 1524 | 1524 | 100.0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 85 | 85 | 85 | 100.0 |
| 2082801 | 行政运行 | 35 | 35 | 35 | 100.0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 0 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0 | 4 | 4 | 100.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 2020 | 2020 | 2020 | 100.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 2020 | 2020 | 2020 | 100.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6568 | 6760 | 6760 | 100.0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 21002 | 公立医院 | 864 | 889 | 889 | 100.0 |
| 2100201 | 综合医院 | 864 | 889 | 889 | 100.0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2102 | 145 | 145 | 100.0 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2102 | 105 | 105 | 100.0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 40 | 40 | 100.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 139 | 694 | 694 | 100.0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 114 | 523 | 523 | 100.0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0 | 123 | 123 | 100.0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 25 | 48 | 48 | 100.0 |
| 21006 | 中医药 | 0 | 13 | 13 | 100.0 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0 | 13 | 13 | 100.0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 123 | 193 | 193 | 100.0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 123 | 193 | 193 | 100.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 605 | 540 | 540 | 100.0 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 605 | 540 | 540 | 100.0 |
| 21013 | 医疗救助 | 100 | 63 | 63 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------|---------------------|-------|--------|--------|----------|
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 100 | 63 | 63 | 100.0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5 | 12 | 12 | 100.0 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5 | 12 | 12 | 100.0 |
| 21099 | 其他卫生健康支出(款) | 2580 | 4159 | 4159 | 100.0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 2580 | 4159 | 4159 | 100.0 |
| 211 | 节能环保支出 | 7231 | 8779 | 8366 | 95.3 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 857 | 837 | 837 | 100.0 |
| 2110101 | 行政运行 | 14 | 11 | 11 | 100.0 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 243 | 228 | 228 | 100.0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 600 | 598 | 598 | 100.0 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 229 | 308 | 308 | 100.0 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 229 | 308 | 308 | 100.0 |
| 21103 | 污染防治 | 5160 | 6996 | 6583 | 94.1 |
| 2110301 | 大气 | 1363 | 3021 | 2608 | 86.3 |
| 2110302 | 水体 | 3782 | 3960 | 3960 | 100.0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 0 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 0 | 5 | 5 | 100.0 |
| 21111 | 污染减排 | 985 | 623 | 623 | 100.0 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 285 | 135 | 135 | 100.0 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 700 | 488 | 488 | 100.0 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 0 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出(项) | 0 | 10 | 10 | 100.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 91119 | 108378 | 108378 | 100.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1389 | 1291 | 1291 | 100.0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 79 | 77 | 77 | 100.0 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 35 | 31 | 31 | 100.0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1245 | 1153 | 1153 | 100.0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 191 | 125 | 125 | 100.0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 191 | 125 | 125 | 100.0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 83370 | 102822 | 102822 | 100.0 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 81115 | 100419 | 100419 | 100.0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2255 | 2403 | 2403 | 100.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 6144 | 4140 | 4140 | 100.0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 6144 | 4140 | 4140 | 100.0 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 25 | 0 | 0 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 25 | 0 | 0 | |
| 213 | 农林水支出 | 3153 | 6276 | 6257 | 99.7 |
| 21301 | 农业农村 | 2467 | 3977 | 3975 | 99.9 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2065 | 2060 | 2060 | 100.0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0 | 18 | 18 | 100.0 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0 | 38 | 38 | 100.0 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 0 | 169 | 169 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|----------|
| 2130122 | 农业生产发展 | 402 | 502 | 502 | 100.0 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 0 | 517 | 517 | 100.0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0 | 100 | 100 | 100.0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0 | 573 | 571 | 99.7 |
| 21303 | 水利 | 0 | 1294 | 1294 | 100.0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0 | 24 | 24 | 100.0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 0 | 1270 | 1270 | 100.0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 611 | 857 | 857 | 100.0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 434 | 558 | 558 | 100.0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 177 | 299 | 299 | 100.0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 75 | 148 | 131 | 88.5 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 75 | 148 | 131 | 88.5 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1470 | 15526 | 15526 | 100.0 |
| 21502 | 制造业 | 0 | 850 | 850 | 100.0 |
| 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0 | 210 | 210 | 100.0 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0 | 640 | 640 | 100.0 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1120 | 2311 | 2311 | 100.0 |
| 2150517 | 产业发展 | 1120 | 2311 | 2311 | 100.0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 350 | 12365 | 12365 | 100.0 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 350 | 12365 | 12365 | 100.0 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 8762 | 14489 | 14462 | 99.8 |
| 21602 | 商业流通事务 | 762 | 814 | 812 | 99.8 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 762 | 814 | 812 | 99.8 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1000 | 1675 | 1650 | 98.5 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1000 | 1675 | 1650 | 98.5 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 7000 | 12000 | 12000 | 100.0 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 7000 | 12000 | 12000 | 100.0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 2377 | 107 | 4.5 |
| 22001 | 自然资源事务 | 0 | 2377 | 107 | 4.5 |
| 2200150 | 事业运行 | 0 | 2377 | 107 | 4.5 |
| 221 | 住房保障支出 | 21288 | 21046 | 21046 | 100.0 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 21288 | 21046 | 21046 | 100.0 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 1885 | 1885 | 1885 | 100.0 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 19403 | 19161 | 19161 | 100.0 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 210 | 210 | 210 | 100.0 |
| 22205 | 重要商品储备 | 210 | 210 | 210 | 100.0 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 210 | 210 | 210 | 100.0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 22413 | 11434 | 9229 | 80.7 |
| 22401 | 应急管理事务 | 18452 | 7195 | 7195 | 100.0 |
| 2240101 | 行政运行 | 71 | 67 | 67 | 100.0 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 5029 | 3244 | 3244 | 100.0 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 15 | 11 | 11 | 100.0 |
| 2240106 | 安全监管 | 4035 | 3026 | 3026 | 100.0 |
| 2240108 | 应急救援 | 17 | 15 | 15 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2240109 | 应急管理 | 1225 | 588 | 588 | 100.0 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 8060 | 244 | 244 | 100.0 |
| 22402 | 消防救援事务 | 3961 | 4239 | 2034 | 48.0 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3961 | 4239 | 2034 | 48.0 |
| 227 | 预备费 | 2100 | 0 | 0 | |
| 229 | 其他支出(类) | 6508 | 8 | 8 | 100.0 |
| 22902 | 年初预留 | 6500 | 0 | 0 | |
| 2290201 | 年初预留 | 6500 | 0 | 0 | |
| 22999 | 其他支出(款) | 8 | 8 | 8 | 100.0 |
| 2299999 | 其他支出(项) | 8 | 8 | 8 | 100.0 |
| 232 | 债务付息支出 | 54 | 86 | 86 | 100.0 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 54 | 86 | 86 | 100.0 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 54 | 86 | 86 | 100.0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 本年支出合计 | | 221415 | 242937 | 237069 | 97.6 |

§ 4 2022年循环化工园区一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 501 | 机关工资福利支出 | 5927 | 4915 | 4915 | 100.0 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 4052 | 3081 | 3081 | 100.0 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 568 | 581 | 581 | 100.0 |
| 50103 | 住房公积金 | 462 | 470 | 470 | 100.0 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 845 | 783 | 783 | 100.0 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 34944 | 27393 | 27152 | 99.1 |
| 50201 | 办公经费 | 4106 | 3664 | 3648 | 99.6 |
| 50202 | 会议费 | 45 | 19 | 19 | 100.0 |
| 50203 | 培训费 | 118 | 28 | 28 | 100.0 |
| 50204 | 专用材料购置费 | 293 | 294 | 294 | 100.0 |
| 50205 | 委托业务费 | 20741 | 14353 | 14194 | 98.9 |
| 50206 | 公务接待费 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | 40 | 40 | 40 | 100.0 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 59 | 59 | 59 | 100.0 |
| 50209 | 维修(护)费 | 382 | 408 | 356 | 87.3 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 9156 | 8524 | 8510 | 99.8 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 86503 | 88847 | 83957 | 94.5 |
| 50301 | 房屋建筑物购建 | 6901 | 5661 | 4964 | 87.7 |
| 50302 | 基础设施建设 | 16767 | 15424 | 15422 | 100.0 |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 48151 | 59664 | 57394 | 96.2 |
| 50306 | 设备购置 | 5350 | 2502 | 581 | 23.2 |
| 50307 | 大型修缮 | 334 | 399 | 399 | 100.0 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 9000 | 5197 | 5197 | 100.0 |
| 504 | 机关资本性支出(二) | 1357 | 3160 | 3160 | 100.0 |
| 50401 | 房屋建筑物购建 | 0 | 2744 | 2744 | 100.0 |
| 50402 | 基础设施建设 | 162 | 398 | 398 | 100.0 |
| 50404 | 设备购置 | 1195 | 18 | 18 | 100.0 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 10285 | 13159 | 13059 | 99.2 |
| 50501 | 工资福利支出 | 8984 | 11960 | 11861 | 99.2 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1301 | 1199 | 1198 | 99.9 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 947 | 996 | 996 | 100.0 |
| 50601 | 资本性支出(一) | 947 | 996 | 996 | 100.0 |
| 507 | 对企业补助 | 55314 | 75510 | 75401 | 99.9 |
| 50701 | 费用补贴 | 7264 | 8637 | 8600 | 99.6 |
| 50702 | 利息补贴 | 300 | 290 | 290 | 100.0 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 47750 | 66583 | 66511 | 99.9 |
| 508 | 对企业资本性支出 | 0 | 11800 | 11800 | 100.0 |
| 50803 | 资本金注入(一) | 0 | 11800 | 11800 | 100.0 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 5944 | 7014 | 6988 | 99.6 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2439 | 2418 | 2409 | 99.6 |
| 50902 | 助学金 | 1 | 0 | 0 | |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 732 | 800 | 783 | 97.9 |
| 50905 | 离退休费 | 349 | 349 | 349 | 100.0 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2423 | 3447 | 3447 | 100.0 |
| 510 | 对社会保障基金补助 | 1308 | 2164 | 2164 | 100.0 |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | 1308 | 2164 | 2164 | 100.0 |

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|-------|
| 511 | 债务利息及费用支出 | 54 | 88 | 88 | 100.0 |
| 51101 | 国内债务付息 | 54 | 86 | 86 | 100.0 |
| 51103 | 国内债务发行费用 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 514 | 预备费及预留 | 8600 | 0 | 0 | |
| 51401 | 预备费 | 2100 | 0 | 0 | |
| 51402 | 预留 | 6500 | 0 | 0 | |
| 599 | 其他支出 | 10232 | 7891 | 7389 | 93.6 |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2175 | 2419 | 2419 | 100.0 |
| 59999 | 其他支出 | 8057 | 5472 | 4970 | 90.8 |
| 合计 | | 221415 | 242937 | 237069 | 97.6 |

§ 5 2022年循环化工园区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|----|-----|
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 6 2022年循环化工园区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 |
|-----|-----|
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 7 2022年循环化工园区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 | 3800 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 3800 |

§ 8 2022年循环化工园区政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预算科目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% | 比上年（同比） |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、国有土地使用权出让收入 | 74650 | 21000 | 23739 | 113.0 | -75.2 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 350 | 50 | 32 | 64.0 | -92.7 |
| 三、国有土地收益基金收入 | 5000 | 250 | 227 | 90.8 | -93.7 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 1500 | 1500 | 3420 | 228.0 | 142.2 |
| 五、污水处理费收入 | 1500 | 1500 | 2353 | 156.9 | 30.7 |
| 六、专项债券对应项目专项收入 | 1467 | 1467 | 631 | 43.0 | -43.3 |
| 本年基金收入合计 | 84467 | 25767 | 30402 | 118.0 | -70.8 |
| 上年结转 | | | 1970 | | |
| 上级补助收入 | | | 1323 | | |
| 专项债务收入 | | | 6200 | | |
| 调入资金 | | | 3196 | | |
| 下级上解收入 | | | | | |
| 基金收入总计 | | | 43091 | | |

§ 9 2022年循环化工园区政府性基金预算支出决算表

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、城乡社区支出 | 80645 | 22776 | 22776 | 100.0 | -74.7 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 72499 | 20818 | 20818 | 100.0 | -75.4 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 5000 | 0 | 0 | | |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 371 | 0 | 0 | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 1500 | 769 | 769 | 100.0 | -45.5 |
| 污水处理费安排的支出 | 1275 | 1189 | 1189 | 100.0 | -33.9 |
| 二、其他支出 | 0 | 6214 | 6206 | 99.9 | -90.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 6200 | 6200 | 100.0 | -90.6 |
| 彩票公益金安排的支出 | 0 | 14 | 6 | 42.9 | -94.0 |
| 三、债务付息支出 | 3822 | 3822 | 3822 | 100.0 | 107.6 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 3822 | 3822 | 3822 | 100.0 | 107.6 |
| 四、债务发行费用支出 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | -91.7 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | -91.7 |
| 本年基金支出合计 | 84467 | 32817 | 32809 | 100.0 | -79.3 |
| 上解上级支出 | | | | | |
| 补助下级支出 | | | | | |
| 专项债务转贷支出 | | | | | |
| 调出资金 | | | 10274 | | |
| 年终结余结转 | | | 8 | | |
| 基金支出总计 | | | 43091 | | |

§ 10 2022年循环化工园区政府性基金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% |
|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 212 | 城乡社区支出 | 22776 | 22776 | 100.0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20818 | 20818 | 100.0 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13008 | 13008 | 100.0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 753 | 753 | 100.0 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 3189 | 3189 | 100.0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 30 | 30 | 100.0 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2829 | 2829 | 100.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1009 | 1009 | 100.0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 769 | 769 | 100.0 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 769 | 769 | 100.0 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1189 | 1189 | 100.0 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1189 | 1189 | 100.0 |
| 229 | 其他支出 | 6214 | 6206 | 99.9 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6200 | 6200 | 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 | 6200 | 6200 | 100.0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 14 | 6 | 42.9 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10 | 4 | 40.0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 4 | 2 | 50.0 |
| 232 | 债务付息支出 | 3822 | 3822 | 100.0 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3822 | 3822 | 100.0 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 3822 | 3822 | 100.0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 5 | 5 | 100.0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 5 | 5 | 100.0 |
| 政府性基金本级支出合计 | | 32817 | 32809 | 100.0 |

§ 11 2022年循环化工园区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|----|-----|
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 12 2022年循环化工园区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|----|-----|
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 13 2022年循环化工园区政府专项债务限额和余额
情况表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|---------------|--------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 117700 |
| 年度末地方政府专项债务余额 | 117700 |

§ 14 2022年循环化工园区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 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 | | 60 | | |
| 上年结转 | | | | |
| 收入总计 | | 60 | | |

§ 15 2022年循环化工园区国有资本经营预算支出决算表

| 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 | | 60 | 60 | 100.0 | -42.3 |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | | |
| 三、国有企业政策性补贴 | | | | | |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 本年支出合计 | | 60 | 60 | 100.0 | -42.3 |
| 补助下级支出 | | | | | |
| 调出资金 | | | | | |
| 年终结余结转 | | | | | |
| 支出总计 | | 60 | 60 | 100.0 | -42.3 |

单位：万元

§ 16 2022年循环化工园区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|--------------|-------------------|-------|-----|----------|
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 60 | 60 | 100.0 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 60 | 60 | 100.0 |
| 国有资本经营预算支出合计 | | 60 | 60 | 100.0 |

§ 17 2022年循环化工园区国有资本经营转移支付分地区
决算表

单位：万元

| 地 区 | 决算数 |
|-----|-----|
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 18 2022年循环化工园区国有资本经营预算转移支付分
项目决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 |
|----|-----|
| 合计 | |

注：我区无对下转移支付补助，空表列式。

§ 19 2022年循环化工园区社会保险基金决算收入表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10210 | 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 1692 | 1692 | 1737 | 102.7 |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 335 | 335 | 321 | |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 1285 | 1285 | 1313 | |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 11 | 11 | 9 | |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 60 | 60 | 92 | |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 1 | 1 | 1 | |
| 10211 | 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1574 | 1574 | 1442 | 91.6 |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 1436 | 1436 | 1260 | |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险财政补贴收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 3 | 3 | 4 | |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 135 | 135 | 178 | |
| 本年支出合计 | | 3266 | 3266 | 3179 | 97.3 |

§ 20 2022年循环化工园区社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算的% |
|---------|--------------------|------|-------|------|----------|
| 20910 | 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 1293 | 1293 | 1365 | 105.6 |
| 2091001 | 基本养老金支出 | 1204 | 1204 | 1291 | |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 57 | 57 | 54 | |
| 2091003 | 丧葬补助金支出 | 31 | 31 | 19 | |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 1 | 1 | 1 | |
| 20911 | 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 1501 | 1501 | 1334 | 88.9 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 1486 | 1486 | 1334 | |
| 本年支出合计 | | 2794 | 2794 | 2699 | 96.6 |

§ 21 2022年循环化工园区社会保险基金结余决算表

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 决算数 | 完成预算% | 比上年（同比） +-% |
|------------------------|-------|------|-------|----------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 400 | 372 | 93.0 | 11.0 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 4243 | 4159 | 98.0 | 9.8 |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 73 | 108 | 147.9 | -26.5 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 987 | 1263 | 128.0 | 9.4 |
| 本年收支结余 | 473 | 480 | 101.5 | -0.4 |
| 年末滚存结余 | 5230 | 5422 | 103.7 | 9.7 |

§ 22 2022年循环化工园区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 |
| 循环化工园区 | 12.15 | 0.38 | 11.77 | 12.15 | 0.38 | 11.77 |
| 循环化工园区本级 | 12.15 | 0.38 | 11.77 | 12.15 | 0.38 | 11.77 |

§ 23 2022年循环化工园区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间（年/月） | |
|------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------|------|-----------|------------|
| 债券规模 | | 0.82亿元 | | | | | | |
| 1 | 石炼小学新建工程 | 13018721D000000058264 | 社会事业 | 河北石家庄循环化工园区社会发展局 | 石家庄市石炼小学 | 一般债券 | 0.20 | 2022/5/20 |
| 2 | 石家庄循环化工园区第一幼儿园 | 13018721D000000048119 | 社会事业 | 河北石家庄循环化工园区社会发展局 | 石家庄循环化工园区幼儿园 | 专项债券 | 0.10 | 2022/5/27 |
| 3 | 河北石家庄循环化工园区东乐街电力及通信管网工程 | 13018722D000000061906 | 市政和产业园区基础设施 | 河北石家庄循环化工园区规划建设管理局 | 石家庄循环化工园区行政服务中心 | 专项债券 | 0.11 | 2022/10/20 |
| 4 | 河北石家庄循环化工园区电力管网二期工程 | 13018722D000000061537 | 市政和产业园区基础设施 | 河北石家庄循环化工园区规划建设管理局 | 石家庄循环化工园区行政服务中心 | 专项债券 | 0.15 | 2022/10/20 |
| 5 | 河北石家庄循环化工园区停车场智慧充电网建设项目 | 13018722D000000061977 | 市政和产业园区基础设施 | 河北石家庄循环化工园区规划建设管理局 | 石家庄循环化工园区行政服务中心 | 专项债券 | 0.26 | 2022/10/20 |

§ 24 2022年循环化工园区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 | 11.33 | 11.33 |
| 一般债务 | 0.18 | 0.18 |
| 专项债务 | 11.15 | 11.15 |
| 二、2021年末地方政府债务限额 | 11.33 | 11.33 |
| 一般债务 | 0.18 | 0.18 |
| 专项债务 | 11.15 | 11.15 |
| 三、2022年地方政府债务发行决算数 | 0.82 | 0.82 |
| 新增一般债券发行额 | 0.20 | 0.20 |
| 再融资一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 新增专项债券发行额 | 0.62 | 0.62 |
| 再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 四、2022年地方政府债务还本决算数 | 0.00 | 0.00 |
| 一般债务 | 0.00 | 0.00 |
| 专项债务 | 0.00 | 0.00 |
| 五、2022年地方政府债务付息决算数 | 0.39 | 0.39 |
| 一般债务 | 0.01 | 0.01 |
| 专项债务 | 0.38 | 0.38 |
| 六、2022年末地方政府债务余额决算数 | 12.15 | 12.15 |
| 一般债务 | 0.38 | 0.38 |
| 专项债务 | 11.77 | 11.77 |
| 七、2022年地方政府债务限额 | 12.15 | 12.15 |
| 一般债务 | 0.38 | 0.38 |
| 专项债务 | 11.77 | 11.77 |

第二部分
2022 年决算公开有关情况的说明

河北石家庄循环化工园区 区级财政决算公开有关情况的说明

一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2022年，市对园区一般公共预算转移支付总计15600万元，其中：返还性收入184万元、一般性转移支付11641万元、专项转移支付3775万元。无向下转移支付。上解上级支出235万元。

二、举借债务情况说明

2022年末园区一般债务限额0.38亿元，余额0.38亿元，专项债务限额11.77亿元，余额11.77亿元。园区新增政府债券0.82亿元，为一般债券和专项债券。其中，园区新增一般债券0.2亿元，用于石炼小学新建工程。2022年还本0元，付息86万元。园区新增专项债券0.62亿元，主要用于石家庄循环化工园区第一幼儿园项目、河北石家庄循环化工园区东乐街电力及通信管网工程、河北石家庄循环化工园区电力管网二期工程、河北石家庄循环化工园区停车场智慧充电网建设项目。2022年还本0元，付息3822万元。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2022年度化工园区“三公”经费年初预算安排103万元，本年支出28.65万元，比年初预算少74.35万元，与上年相比减少5.13万元。其中，因公出国境经费预算安排40万元，支出0万元，比年初预算少40万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行维护费预算安排59万元（其中，公务用车购置费为0，公务用车运

行费 59 万元)，支出 28.65 万元，比年初预算少 30.35 万元，比上年减少 2.18 万元，（其中，公务用车购置费为 0，较年初预算相等，与上年同期持平；公务用车运行费 28.65 万元，较年初预算少 30.35 万元，比上年减少 2.18 万元）；公务接待费预算安排 4 万元，支出 0 万元，比年初预算少 4 万元，比上年减少 2.95 万元。

园区因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务车购置数量 0 辆，公务用车保有量 14 辆；国内公务接待 0 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 0 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

2022 年，园区继续严格落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，压减支出成效明显。2022 年园区因公出国境费用未超预算，与上年持平，主要是因受疫情影响，年初计划的出国团组未成行；公务用车购置及运行费比上年减少（其中，公务用车购置费与上年持平，主要是因进一步加强车辆运行管理，未购置公务用车；公务用车运行费比上年减少，主要是因进一步加强车辆运行管理，公车运行开支减少）；公务接待费用未超预算，比上年减少，主要是部门严格审批，节约开支。

四、行政运行经费支出情况说明

据部门决算汇总数据显示，2022 年园区行政事业单位机关运行经费支出 497.94 万元。

五、政府采购情况的说明

2022 年度政府采购支出总额 4936.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2687.71 万元、政府采购服务支出 2248.60 万元。政府采购授予中小微企业合同金额 3670.11 万元，其中，授予小微企业合同金额 3374.39 万元。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

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，在努力构建“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，进一步推进绩效预算管理科学化、规范化、系统化。

（一）按照“部门职责—工作活动”目录、绩效目标指标设置要求和“预算编制有目标，绩效目标可衡量”的编制原则，对预算部门报送的 2022 年 323 个预算项目，逐一从项目的完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行了审查，确保了预算项目绩效目标、指标的科学合理。将预算绩效目标全部编入部门预算文本，做到了绩效目标与预算管理的同步布置、同步申报、同步审核、同步批复。

（二）组织开展事后续效评价。根据“全方位、全过程、全覆盖”的要求，将 2022 年度所有预算专项项目支出纳入自评价范围，组织各预算单位进行绩效自评价。各预算单位根据项目的具体情况，制定本单位工作方案，开展绩效自评价，确定评价结果等级，撰写绩效评价报告。财政局对各预算单位上报的绩效自评

价报告进行考核，评价结果和整改结果与单位下一年度项目预算安排相结合。在单位绩效自我评价工作基础上，财政局选择了 13 个重点项目开展重点绩效评价，分别是社会发展局基本公共卫生经费项目，经济发展局工业企业技术改造资金项目，规建局全民健身亲水景观生态项目、园林绿化养护经费项目、智慧停车场建设项目、建石南路和清源大街电力官网工程项目、清洁能源供暖工程（三环内）项目，科技发展和招商局外资和现代服务业企业奖励资金项目，应急管理局安全管理顾问服务费项目，财政局农业保险补贴资金项目，生态环境局 2021 年度环保管家项目、2021 年企业环保治理项目奖励资金项目，中心校校舍维修长效机制经费项目。

七、区级财政重点绩效评价项目执行结果

本次选取了 13 个预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的支出项目，开展了 2022 年度财政专项资金重点绩效评价工作。其中，综合评分为优秀的有经济发展局“工业企业技术改造资金项目”93 分、生态环境局“2021 年企业环保治理项目奖励资金项目”88.93 分、规划建设局“清洁能源供暖工程(三环内)项目”87 分；综合评分为良好的有规划建设局“全民健身亲水景观生态项目”82.99 分、

社会发展局“基本公共卫生经费项目”82.8 分、财政局“农业保险补贴资金项目”82.6 分、科技发展与招商局“外资和现代服务业企业奖励资金项目”82.5 分、规划建设局“建石南路和清源大街电力管网工程项目”80.5 分、应急管理局“安全管理顾问服务费项目”80.22 分、规划建设局“园林绿化养护经费项目”79

分、生态环境局“2021年度环保管家项目”78.2分；综合评分为一般的有中心校“校舍维修长效机制经费”62分、规划建设局“智慧停车场建设项目”60分。

反应的问题主要有以下几个方面：一是部分项目产出较低，无明显社会效益，缺乏考核管理制度；二是绩效目标设置不够明确，无法全面体现项目工作开展情况的预期、项目实施过程中可参考的目标以及对实施结果的评价；三是因项目前期设计规划进度较慢，导致整个项目延期，尚未办理工程决算手续；四是支出进度偏慢，导致跨年付款问题产生。从事务所出具的绩效评价报告中，选取了部分具有代表性问题的项目展开分析：

社发局“基本公共卫生经费项目”综合得分为82.8分，评定等级为良好，反应的问题主要是为受疫情影响造成部分年初绩效目标完成率未达标。截至2022年底，基本公共卫生经费项目总共支出493.43万元。建议对基本公共卫生经费项目执行情况的加强监管，提升资金使用效益。

八、未公开其他需说明事项

2022年我区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，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（§5）、一般公共预算专项转移支付分项目决算表（§6）、政府性基金转移支付分地区决算表（§11）、政府性基金转移支付分项目决算表（§12）以空表列示。

2022年我区没有国有资本经营转移支付资金，因此，国有资本经营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。