

唐山市汉沽管理区

2022年度财政总决算

汉沽管理区财政局
2023年7月

汉沽管理区2022年度财政决算

二〇二三年七月

目 录

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

第二部分 2022年汉沽管理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 汉沽管理区行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 汉沽管理区财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

第一部分 2022年汉沽管理区财政决算

§ 1 2022年汉沽管理区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) ±%
一、税收收入	24033	10764	44.8	-48.1
增值税	4998	-103	-2.1	-103.9
企业所得税	800	867	108.4	14.8
个人所得税	210	131	62.4	-32.8
资源税	53	147	277.4	234.1
城市维护建设税	770	525	68.2	-20.0
房产税	2000	2544	127.2	17.7
印花税	500	549	109.8	12.5
城镇土地使用税	3000	1747	58.2	-23.3
土地增值税	2800	1022	36.5	-36.2
车船税	400	254	63.5	-58.4
耕地占用税		659		-87.1
契税	8400	2324	27.7	-43.8
环境保护税	102	98	96.1	81.5
二、非税收入	10967	18186	165.8	62.7
专项收入	2314	1925	83.2	-23.6
行政事业性收费收入	493	854	173.2	60.2
罚没收入	294	261	88.8	-11.2
国有资源(资产)有偿使用收入	7756	15008	193.5	93.4
其他收入	110	138	125.5	100.0
本年收入合计	35,000	28,950	82.7	-9.3
三、上级补助收入		21128		
四、调入资金		6003		
五、一般债务转贷收入		200		
六、动用预算稳定调节基金		31		

§ 2 2022年汉沽管理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	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、一般公共服务支出	5423	4815	4814	100.0	1.5
四、公共安全支出	2563	2807	2458	87.6	1.7
五、教育支出	6913	6329	6309	99.7	1.3
六、科学技术支出	150	465	385	82.8	21.8
七、文化旅游体育与传媒支出	289	165	165	100.0	-41.1
八、社会保障和就业支出	13013	12736	12704	99.7	23.2
九、卫生健康支出	5021	4936	4933	99.9	29.3
十、节能环保支出	2305	365	260	71.2	-93.4
十一、城乡社区支出	1890	2090	2090	100.0	-50.0
十二、农林水支出	5839	6771	5890	87.0	-8.3
十三、交通运输支出	956	579	557	96.2	-54.9
十四、资源勘探信息等支出	2835	10196	10137	99.4	1124.3
十五、商业服务业等支出		184	21	11.4	
十八、自然资源海洋气象等支出	321	419	379	90.5	18850.0
十九、住房保障支出	2056	2159	2159	100.0	111.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	280	319	319	100.0	60.3
二十二、预备费	600				
二十二、其他支出(类)	1000				
二十三、债务付息支出	485	482	482	100.0	-1.2
二十四、债务发行费用支出					
一般公共预算支出	51939	55817	54062	96.9	8.7
上解上级支出			2762		
债务还本支出			232		
安排预算稳定调节基金			545		

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	5423	4815	4814	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3157	3172	3172	100.0
2010301	行政运行	2296	2254	2254	100.0
2010302	一般行政管理事务	301	434	434	100.0
2010303	机关服务	482	464	464	100.0
2010308	信访事务	20	20	20	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	58			
20104	发展与改革事务	143	113	113	100.0
2010401	行政运行	133	68	68	100.0
2010404	战略规划与实施		35	35	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10	10	100.0
20105	统计信息事务	90	5	5	100.0
2010501	行政运行	80			
2010508	统计抽样调查	10	5	5	100.0
20106	财政事务	635	427	427	100.0
2010601	行政运行	262	329	329	100.0
2010602	一般行政管理事务	10	10	10	100.0
2010607	信息化建设	8	8	8	100.0
2010608	财政委托业务支出	185	40	40	100.0
2010699	其他财政事务支出	170	40	40	100.0
20107	税收事务	500	400	400	100.0
2010799	其他税务事务支出	500	400	400	100.0
20108	审计事务	62	24	24	100.0
2010801	行政运行	38			
2010804	审计业务	24	24	24	100.0
20111	纪检监察事务	80	78	78	100.0
2011101	行政运行	53	63	63	100.0
2011102	一般行政管理事务	22	15	15	100.0
2011104	大案要案查处	5			
20113	商贸事务	213	407	407	100.0
2011301	行政运行	69	107	107	100.0
2011308	招商引资	144	300	300	100.0
20129	群众团体事务	166	26	25	96.2
2012901	行政运行	107			
2012902	一般行政管理事务	59	26	25	96.2
20132	组织事务	227	86	86	100.0
2013201	行政运行	61			
2013202	一般行政管理事务	26	15	15	100.0
2013299	其他组织事务支出	140	71	71	100.0
20133	宣传事务	100	12	12	100.0
2013301	行政运行	75			

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2013302	一般行政管理事务	25	12	12	100.0
20134	统战事务	2	2	2	100.0
2013499	其他统战事务支出	2	2	2	100.0
20138	市场监督管理事务	43	58	58	100.0
2013802	一般行政管理事务		18	18	100.0
2013804	市场主体管理	15	11	11	100.0
2013805	市场秩序执法	16	14	14	100.0
2013816	食品安全监管	12	5	5	100.0
2013899	其他市场监督管理事务		10	10	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	5	5	5	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5	5	5	100.0
204	公共安全支出	2563	2807	2458	87.6
20402	公安	2083	2229	1954	87.7
20404	检察	216	323	284	87.9
20405	法院	55	60	60	100.0
20406	司法	169	180	160	88.9
205	教育支出	6913	6329	6309	99.7
20501	教育管理事务	592	457	457	100.0
2050101	行政运行	347	298	298	100.0
2050102	一般行政管理事务	245	159	159	100.0
20502	普通教育	6215	5723	5706	99.7
2050201	学前教育	827	844	844	100.0
2050202	小学教育	4051	3476	3461	99.6
2050203	初中教育	1325	1379	1379	100.0
2050204	高中教育	5			
2050299	其他普通教育支出	7	24	22	91.7
20503	职业教育		2	2	100.0
2050302	中等职业教育		2	2	100.0
20504	成人教育	5	1	1	100.0
2050499	其他成人教育支出	5	1	1	100.0
20505	广播电视教育	98	97	97	100.0
2050501	广播电视学校	98	97	97	100.0
20507	特殊教育	3	5	3	60.0
2050701	特殊学校教育	3	5	3	60.0
20509	教育费附加安排的支出		43	43	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		43	43	100.0
2059999	其他教育支出		1		0.0
206	科学技术支出	150	465	385	82.8
20601	科学技术管理事务		203	203	100.0
2060101	行政运行		203	203	100.0
20604	技术与研究与开发	150	175	170	97.1

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2060404	科技成果转化与扩散	150	10	10	100.0
2060499	其他技术与研究与开发支出	150	165	160	97.0
20699	其他科学技术支出(款)		87	12	13.8
2069999	其他科学技术支出(项)		87	12	13.8
207	文化旅游体育与传媒支出	289	165	165	100.0
20701	文化和旅游	2	44	44	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	2	44	44	100.0
20702	文物	16	26	26	100.0
2070205	博物馆	16	26	26	100.0
20706	新闻出版电影	27	3	3	100.0
2070604	新闻通讯	21	3	3	100.0
2070605	出版发行	2			
2070607	电影	4			
20708	广播电视	182	73	73	100.0
2070801	行政运行	155	36	36	100.0
2070808	广播电视事务	27	37	37	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	62	19	19	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	62	19	19	100.0
208	社会保障和就业支出	13014	12736	12704	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	425	472	472	100.0
2080101	行政运行	357	456	456	100.0
2080102	一般行政管理事务	8			
2080105	劳动保障监察	7	3	3	100.0
2080106	就业管理事务	8	3	3	100.0
2080108	信息化建设	5			
2080109	社会保险经办机构	15	9	9	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1	1	100.0
20802	民政管理事务	126	121	121	100.0
2080201	行政运行	110	106	106	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	10	10	10	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	6	5	5	100.0
20805	行政事业单位养老支出	7544	7337	7337	100.0
2080501	行政单位离退休	600	664	664	100.0
2080502	事业单位离退休	1142	1229	1229	100.0
2080503	离退休人员管理机构	47	2	2	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1496	1413	1413	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629	290	290	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	3630	3739	3739	100.0
20806	企业改革补助	98	106	106	100.0

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080601	企业关闭破产补助	98	106	106	100.0
20807	就业补助	1296	1633	1633	100.0
2080799	其他就业补助支出	1296	1633	1633	100.0
20808	抚恤	827	367	339	92.4
2080801	死亡抚恤	118	46	45	97.8
2080802	伤残抚恤	59	64	62	96.9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	143	118	113	95.8
2080805	义务兵优待	45	91	71	78.0
2080899	其他优抚支出	462	48	48	100.0
20809	退役安置	247	142	139	97.9
2080901	退役士兵安置	146	96	93	96.9
2080904	退役士兵管理教育	1			
2080905	军队转业干部安置		46	46	100.0
2080999	其他退役安置支出	100			
20810	社会福利	256	160	160	100.0
2081001	儿童福利	10	10	10	100.0
2081002	老年福利	101	96	96	100.0
2081004	殡葬	72	54	54	100.0
2081006	养老服务	73			
20811	残疾人事业	42	64	63	98.4
2081102	一般行政管理事务	4			
2081104	残疾人康复	9	4	3	75.0
2081105	残疾人就业	3	4	4	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	20	55	55	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	6	1	1	100.0
20819	最低生活保障	120	442	442	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	70	239	239	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	50	203	203	100.0
20820	临时救助	52	83	83	100.0
2082001	临时救助支出	50	83	83	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2			
20821	特困人员救助供养	84	88	88	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	18	16	16	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	66	72	72	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1893	1718	1718	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	852	669	669	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1041	1049	1049	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	3	3	3	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3			
2089999	其他社会保障和就业支出	1			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		3	3	100.0

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
210	卫生健康支出	5021	4936	4933	99.9
21001	卫生健康管理事务	162	156	156	100.0
2100101	行政运行	113	126	126	100.0
2100102	一般行政管理事务	11	10	10	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38	20	20	100.0
21003	基层医疗卫生机构	352	253	253	100.0
2100302	乡镇卫生院	352	184	184	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		69	69	100.0
21004	公共卫生	713	1509	1506	99.8
2100401	疾病预防控制机构	155	105	105	100.0
2100403	妇幼保健机构	168	124	124	100.0
2100408	基本公共卫生服务	86	443	440	99.3
2100409	重大公共卫生服务	21	21	21	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282	815	815	100.0
2100499	其他公共卫生支出	1	1	1	100.0
21007	计划生育事务	523	258	258	100.0
2100716	计划生育机构	523	154	154	100.0
2100717	计划生育服务		93	93	100.0
2100799	其他计划生育事务支出		11	11	100.0
21011	行政事业单位医疗	2276	2041	2041	100.0
2101101	行政单位医疗	665	382	382	100.0
2101102	事业单位医疗	962	474	474	100.0
2101103	公务员医疗补助	635	1164	1164	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14	21	21	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	580	393	393	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	158			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	422	393	393	100.0
21013	医疗救助	243	196	196	100.0
2101301	城乡医疗救助		35	35	100.0
2101399	其他医疗救助支出	243	161	161	100.0
21014	优抚对象医疗	24	8	8	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	24	8	8	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	148	122	122	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	148	122	122	100.0
211	节能环保支出	2304	365	260	71.2
21101	环境保护管理事务		9	9	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出		9	9	100.0
21102	环境监测与监察		40	40	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		40	40	100.0
21103	污染防治	1928	316	211	66.8
2110301	大气	208	258	154	59.7

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2110302	水体	1720	57	57	100.0
21104	自然生态保护	376			
2110402	农村环境保护	376			
212	城乡社区支出	1890	2090	2090	100.0
21201	城乡社区管理事务	1313	1364	1364	100.0
2120101	行政运行	1153	1112	1112	100.0
2120102	一般行政管理事务	160	115	115	100.0
2120104	城管执法		43	43	100.0
2120107	市政公用行业市场监管		94	94	100.0
21203	城乡社区公共设施	231	245	245	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	231	245	245	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	260	280	280	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	260	280	280	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	86	201	201	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	86	201	201	100.0
213	农林水支出	5839	6771	5890	87.0
21301	农业农村	3087	4029	3471	86.2
2130101	行政运行	149	505	505	100.0
2130102	一般行政管理事务	2	42	42	100.0
2130104	事业运行	290	6	6	100.0
2130106	科技转化与推广服务	3			
2130108	病虫害控制	118	139	139	100.0
2130109	农产品质量安全	16	16	16	100.0
2130110	执法监管	12	10	10	100.0
2130119	防灾救灾	20	211	211	100.0
2130121	农业结构调整补贴	50			
2130122	农业生产发展	844	1321	1321	100.0
2130124	农村合作经济		30	30	100.0
2130126	农村社会事业	108	108	108	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	36	43	43	100.0
2130153	农田建设	978	1364	806	59.1
2130199	其他农业农村支出	461	234	234	100.0
21302	林业和草原	18	6	6	100.0
2130205	森林资源培育	13	3	3	100.0
2130213	执法与监督	2			
2130234	林业草原防灾减灾	3	3	3	100.0
21303	水利	902	726	726	100.0
2130301	行政运行	73			
2130302	一般行政管理事务	106	88	88	100.0
2130304	水利行业业务管理	1	1	1	100.0
2130305	水利工程建设	98	20	20	100.0

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130308	水利前期工作	10	10	10	100.0
2130311	水资源节约管理与保护		8	8	100.0
2130312	水质监测	10	5	5	100.0
2130314	防汛	36	52	52	100.0
2130316	农村水利	563	528	528	100.0
2130335	农村人畜饮水		9	9	100.0
2130399	其他水利支出	5	5	5	100.0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	108	91	88	96.7
2130507	贷款奖补和贴息	17			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91	91	88	96.7
21307	农村综合改革	864	946	777	82.1
2130701	对村级公益事业建设的补助		29	29	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535	535	535	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	5	12	12	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	324	370	201	54.3
21308	普惠金融发展支出	860	955	808	84.6
2130803	农业保险保费补贴	860	955	808	84.6
21309	目标价格补贴		18	14	77.8
2130901	棉花目标价格补贴		18	14	77.8
214	交通运输支出	956	579	557	96.2
21401	公路水路运输	956	524	524	100.0
2140101	行政运行	413	381	381	100.0
2140102	一般行政管理事务	103	31	31	100.0
2140106	公路养护	240	134	112	83.6
2140112	公路运输管理	200			
21406	车辆购置税支出		4	4	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		4	4	100.0
21499	其他交通运输支出(款)		29	29	100.0
2149901	公共交通运营补助		29	29	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	2835	10196	10137	99.4
21505	工业和信息产业监管	135	1156	1137	98.4
2150517	产业发展	135	1156	1137	98.4
21508	支持中小企业发展和管理支出	2686	8799	8799	100.0
2150805	中小企业发展专项	2686	150	150	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		8649	8649	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	14	241	201	83.4
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	14	241	201	83.4
216	商业服务业等支出		184	21	11.4
21602	商业流通事务		10	1	10.0
2160299	其他商业流通事务支出		10	1	10.0
21606	涉外发展服务支出		144		0.0

§ 3 2022年汉沽管理区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2160699	其他涉外发展服务支出		144		0.0
21699	其他商业服务业等支出(款)		30	20	66.7
2169999	其他商业服务业等支出(项)		30	20	66.7
220	自然资源海洋气象等支出	321	419	379	90.5
22001	自然资源事务	321	399	359	90.0
2200101	行政运行	133			
2200102	一般行政管理事务	150			
2200104	自然资源规划及管理	3			
2200106	自然资源利用与保护	35	116	76	65.5
2200108	自然资源行业业务管理		283	283	100.0
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)		30	20	66.7
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)		30	20	66.7
221	住房保障支出	2056	2159	2159	100.0
22101	保障性安居工程支出	802	802	802	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	802	802	802	100.0
22102	住房改革支出	1254	1357	1357	100.0
2210201	住房公积金	1254	1357	1357	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	280	319	319	100.0
22401	应急管理事务	97	228	228	100.0
2240101	行政运行	65	70	70	100.0
2240106	安全监管	21	15	15	100.0
2240199	其他应急管理支出	11	143	143	100.0
22402	消防救援事务	129	86	86	100.0
2240201	行政运行	73	59	59	100.0
2240202	一般行政管理事务	56	27	27	100.0
22406	自然灾害防治	48			
2240699	其他自然灾害防治支出	48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	5	5	100.0
2240703	自然灾害救灾补助	4	5	5	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2			
227	预备费	600			
229	其他支出	1000			
22902	年初预留	1000			
232	债务付息支出	485	482	482	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	485	482	482	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	485	482	482	100.0
	合 计	51939	55817	54062	96.9

§ 4 2022年汉沽管理区一般公共预算基本支出经济分类决算表

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	7950	12,326	12,326	100.0
50101	工资奖金津补贴	4881	7,657	7,657	100.0
50102	社会保障缴费	2492	3,370	3,370	100.0
50103	住房公积金	469	1,207	1,207	100.0
50199	其他工资福利支出	108	92	92	100.0
502	机关商品和服务支出	5380	1,404	1,404	100.0
50201	办公经费	1840	1,117	1,117	100.0
50202	会议费	100			
50203	培训费	11	4	4	100.0
50204	专用材料购置费	103	34	34	100.0
50205	委托业务费	684	22	22	100.0
50206	公务接待费	7			
50207	因公出国(境)费用	18			
50208	公务用车运行维护费	150	151	151	100.0
50209	维修(护)费	226	20	20	100.0
50299	其他商品和服务支出	2241	56	56	100.0
503	机关资本性支出(一)	1478			
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设	286			
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出	610			
50306	设备购置	395			
50307	大型修缮	39			
50399	其他资本性支出	148			
504	机关资本性支出(二)	875			
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设	803			
50403	公务用车购置				
50404	设备购置	72			
50405	大型修缮				

§ 4 2022年汉沽管理区一般公共预算基本支出经济分类决算表

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%
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	14585	5,278	5,278	100.0
50501	工资福利支出	11394	5,118	5,118	100.0
50502	商品和服务支出	3191	160	160	100.0
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	32			
50601	资本性支出(一)	32			
50602	资本性支出(二)				
507	对企业补助	2129			
50701	费用补贴	17			
50702	利息补贴				
50799	其他对企业补助	2112			
508	对企业资本性支出	1066			
50803	资本金注入(一)				
50804	资本金注入(二)	1066			
50805	政府投资基金股权投资				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	8151	39	39	100.0
50901	社会福利和救助	2591	21	21	100.0
50902	助学金	58			
50903	个人农业生产补贴	884			
50905	离退休费	1770	18	18	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	2848			
510	对社会保障基金补助	4884			
51002	对社会保险基金补助	4884			
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出	485			
51101	国内债务付息	485			
51102	国外债务付息				

§ 4 2022年汉沽管理区一般公共预算基本支出经济分类决算表

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%
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
514	预备费及预留	1600			
51401	预备费	600			
51402	预留	1000			
599	其他支出	3324			
59907	国家赔偿费用支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59909	经常性赠与				
59910	资本性赠与				
59999	其他支出	3324			
	合 计	51939	19047	19047	100.0

§ 5 2022年汉沽管理区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2022年汉沽管理区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	13909
年末地方政府债务余额	13909

§ 8 2022年汉沽管理区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、国有土地使用权出让收入	14661	25584	174.5	-21.0
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、城市基础设施配套费收入	2900	1705	58.8	46.5
五、污水处理费收入	180	118	65.6	-43.3
六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
本年基金预算收入合计	17741	27407	154.5	-18.8
上级补助收入	428	658		
上年结余	2163			
专项债务收入		52600		
基金收入合计	20332	80665		

§ 9 2022年汉沽管理区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、政府性基金预算支出	14866	78575	56623	72.1	26.1
二、政府性基金预算调出资金	5466		4172		
三、债务还本支出					
基金支出合计数	20332		30795		

§ 10 2022年汉沽管理区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
212	城乡社区支出	14030	42534	32618	76.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10950	22690	22192	97.8
2120801	征地和拆迁补偿支出		2724	2724	100.0
2120802	土地开发支出		4091	4091	100.0
2120803	城市建设支出	7907	3070	3070	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	487	10324	9890	95.8
2120810	棚户区改造支出	2086	1860	1860	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	300	350	300	85.7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170	271	257	94.8
21211	农业土地开发资金安排的支出		64	64	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2900	1705	1705	100.0
2121301	城市公共设施	1040	686	686	100.0
2121302	城市环境卫生	1860	1019	1019	100.0
21214	污水处理费安排的支出	180	75	75	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	180	75	75	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		18000	8582	47.7
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		18000	8582	47.7
229	其他支出	9	34613	22577	65.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34600	22568	65.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		34600	22568	65.2
22960	彩票公益金安排的支出	9	13	9	69.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9	13	9	69.2
232	债务付息支出	785	1384	1384	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	785	1384	1384	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	170	428	428	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	615	956	956	100.0
233	债务发行费用支出	42	44	44	100.0

§ 10 2022年汉沽管理区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42	44	44	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	42	29	29	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出		15	15	100.0
	政府性基金预算支出合计	14866	78575	56623	72.1

§ 11 2022年汉沽管理区政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2022年汉沽管理区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2022年汉沽管理区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	78,600
年末地方政府专项债务余额	78,600

§ 14 2022年汉沽管理区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入			

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2022年汉沽管理区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 16 2022年汉沽管理区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本经营合计支出				

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2022年汉沽管理区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2022年汉沽管理区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2022年汉沽管理区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、 城乡居民基本养老保险基金收入	1467	1370	93.4	-2.4
二、 机关事业单位基本养老保险基金收入	5225	5786	110.7	20.3
本年收入合计	6692	7156	106.9	15.2
上年结余	2995	2999		
收入总计	9687	10155		

§ 20 2022年汉沽管理区社会保险基金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%	比上年（同比）+-%
一、 城乡居民基本养老保险基金支出	1090	1105	1096	99.2	3.1
二、 机关事业单位基本养老保险基金支出	5125	5592	5708	102.1	19.3
本年支出合计	6215	6697	6804	101.6	16.3
年终结余	3472	4750	3350		

§ 21 2022年汉沽管理区本级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	377	274	72.7	-19.9
城乡居民基本基本养老保险基金年末滚存结余	3174	3055	96.3	9.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	100	78	78.0	239.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	298	295	99.0	35.3
本级社会保险基金本年收支结余	477	352	73.8	-3.6
本级社会保险基金年末滚存结余	3,472	3,350	96.5	11.7

§ 22 2022年汉沽管理区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编号	项目领域	项目 主管 部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		5.26					
1	唐山市汉沽管理区集中供热改造项目	13021521D000000 059193	供热	汉沽管 理区住	汉沽管理区住建局	专项债券	2022/2
2	汉沽管理区原一队、三队棚户区改造项目	13021521D000000 059379	棚户区改造	汉沽管 理区住	汉沽管理区住建局	专项债券	2022/6
3	汉沽管理区医疗卫生健康保障建设工程	13021522D000000 064608	卫生健康	汉沽管 理区社	汉沽管理区卫计局	专项债券	2022/10
4	汉沽产业园基础设施工程	13021522D000000 065301	产业园基础设施建 设	汉沽管 理区住	汉沽管理区住建局	专项债券	2022/10
5	汉沽管理区给排水工程	13021522D000000 065744	供水	汉沽管 理区住	汉沽管理区住建局	专项债券	2022/10

注： 本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2022年汉沽管理区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2021年末地方政府债务余额	39941
一般债务	13941
专项债务	26000
二、 2021年末地方政府债务限额	42524
一般债务	16524
专项债务	26000
三、 2022年地方政府债务转贷收入决算数	52800
新增一般债券转贷收入	
再融资一般债券转贷收入	200
置换一般债券转贷收入	
新增专项债券转贷收入	52600
再融资专项债券转贷收入	
置换专项债券转贷收入	
四、 2022年地方政府债务还本决算数	232
一般债务	232
专项债务	
五、 2022年地方政府债务付息决算数	1866
一般债务	482
专项债务	1384
六、 2022年地方政府债务余额决算数	92509
一般债务	13909
专项债务	78600
七、 2022年地方政府债务限额	92509
一般债务	13909
专项债务	78600

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2022年汉沽管理区决算公开 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

2022年共收到上级补助收入21128万元，其中：税收返还性收入2812万元，一般性转移支付收入16107万元，专项转移支付收入2209万元。除结转结余1755万元后全部拨付到各部门及用款单位安排使用。

§2举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况 2022年一般债务限额13909万元，债务余额13909万元。
（二）专项债务限额及余额情况 2022年专项债务限额78600万元，债务余额78600万元。
（三）2022年我区地方政府债务转贷收入52800万元，其中：再融资一般债券转贷收入200万元，新增专项债券转贷收入52600万元。当年一般债务还本232万元，一般债务付息482万元，专项债务付息1384万元。年末债务余额92509万元，其中：一般债券13909万元，专项债券78600万元。新增专项债券主要用于棚户区改造、产业园基础设施建设、医疗卫生健康保障、给排水项目工程等。

§3汉沽管理区三公经费支出情况说明

2022年全区“三公”经费年初预算为425万元，实际支出为399万元，比年初预算减少26万元，比上年度减少146万元。其中：公务用车运行维护费预算安排208万元，实际支出189万元，占预算的90.86%，同比下降27.21%；公务接待费预算安排217万元，实际支出210万元，占预算的96.77%，与上年持平；出国经费预算安排18万元，实际支出0万元。2022年，我区未产生公车购置费。整体来看，我区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，较上年决算数也有明显下降，主要是因为我区严控“三公”经费支出，严格落实中央八项规定精神，强化预算约束，整体压减成效明显。

§4汉沽管理区行政运行经费支出情况说明

据2022年区级部门决算汇总数据统计，2022年区级行政事业单位机关运行经费支出1165.55万元。

§5政府采购情况说明

2022年全年完成政府采购3178.91万元，同比减少123.13万元，下降3.72%，节约资金176.8万元，节支率5.27%，其中：货物类采购383.65万元，占全年采购总额的12.07%；服务类采购1042.56万元，占全年采购总额的32.8%；工程类采购1752.7万元，占全年采购总额的55.13%。全年政府采购授予中小企业合同3154.97万元，占合同总金额99.25%，其中：小微企业2193.21万元，占合同总金额68.99%。

§6绩效预算开展工作说明

1、绩效预算管理基础全面强化。一是规范了管理结构。组织对我区“部门职责—工作活动”目录进行全面修订，确定了部门职责职能及工作活动情况，实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合，为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。二是建立了绩效目标指标管理体系。认真研究制定了《部门职责—工作活动绩效目标指标体系》和《项目支出绩效指标框架体系》，涵盖部门职责、工作活动、预算项目三个层级的绩效目标指标体系，实现了资金使用绩效的横向纵向可比性。三是加强绩效预算管理制度体系建设。向各部门转发了《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》、《财政绩效评价报告文本格式规范》等制度办法，为绩效预算管理改革深化提供了制度保障。

2、绩效预算管理改革持续巩固提升。一是扎实推进绩效预算管理示范部门建设。制定了《绩效预算管理示范部门建设方案》，开展绩效预算管理示范建设工作，一对一培训指导，全面提升预算管理水平。二是完善了绩效评价指标体系。认真研究制定了工作活动、预算项目、财政政策绩效评价指标框架体系，实现了绩效评价指标体系的统一规范，为绩效评价工作开展提供了基本遵循。三是建立了绩效评价结果应用机制。区财政组织对2022年度部分重大支出政策或重大项目开展了绩效评价，并将评价结果作为2023年预算编制参考依据。

3、绩效预算编制质量进一步提升。按照省厅要求的预算管理机制，我区及时按要求完善预算项目库系统。各预算部门、单位编制项目预算时，必须按照省厅“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级绩效预算管理要求，编制具体项目的绩效目标、绩效指标和指标评价标准。项目申报按目录分类分层归集，项目入库绩效随行，所有预算项目全部从项目库中提取，未进入项目库的项目不安排预算。项目库中经业务处室及绩效处商讨的项目才能进入专项项目预算编制程序。在预算编制过程中坚持以绩效为导向审核预算。

§7财政重点绩效评价项目绩效执行结果

我局选取2022年农业保险保费补贴资金项目、2022年职业技能提升专项资金项目开展重点绩效评价工作，经过综合考评，已完成项目——2022年农业保险保费补贴资金项目、2022年职业技能提升专项资金项目被评为“优秀”，项目情况如下：

一、2022年度政策性农业保险保费补贴资金项目

（一）项目概况

政策性农业保险保费补贴资金项目涉及汉丰镇、农业发展中心（其中：汉丰镇18个自然村，农业发展中心11个队）。包括种植业保险4种——水稻、小麦、玉米、棉花，养殖业保险有3种——育肥猪、能繁母猪、奶牛，设施农业——蔬菜日光温室。2022年度汉沽管理区农业保险保费金额1,000.12万元，其中财政补贴799.74万元，农户自缴200.38万元，理赔金额571.34万元。

（二）项目评价结论。

该项目2022年资金预算937.52万元，其中：中央财政576.59万元，省财政174.91万元，市财政126.02万元，区本级配套60.00万元。2022年，政策性农业保险保费补贴资金各级财政均拨付到位，预算拨付率100%。实际支出799.75万元，预算资金执行率85.31%。

通过评价，评价组认为该项目得到了项目单位的重视，相关项目管理人员工作熟练，责任心强，项目实施效果良好；特别是财政部门相关业务人员严格执行项目预算相关制度在资金管理、资金拨付方面合规合法，符合相关审批程序。

通过项目的实施，在引导和支持农户参加农业保险，支持农业生产环节、保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入等方面项目实施效果明显，成绩应予肯定。

二、2022年职业技能提升专项资金项目

（一）项目概况

优选培训机构、科学分析设定培训内容。首先，通过专家评审的方式认定符合条件的培训机构承担就业技能培训和创业培训任务，确保培训质量。在职业技能提升培训中，根据汉沽管理区产业特色，坚持需求导向，针对急需紧缺工种，安排技能培训教师，合理化、科学化培训课程，加强对企业职工、重点群体等人员开展中式面点师、中式烹调师、育婴员、公共营养师等工种的职业技能和创业培训，从而缓解结构性就业矛盾，促进经济转型升级和高质量发展。

严格项目、资金管理。参加培训的机构在正式开班培训前报送相关培训计划，培训人员花名册，开班申请报告等材料。通过大数据对比，核查参加培训人员信息，确保参加培训人员符合相关文件要求，不出现财政供养人员。对申请预拨资金的企业，建立相应资金拨付台账，考核项目支出对象、范围、标准、享受补贴次数等是否符合规定，杜绝出现超范围、超标准支出、重复享受补贴、虚假培训等套取、骗取资金等问题。

（二）项目评价结论

2022年，汉沽管理区职业技能提升专项资金预算624,200.00元，实际支出624,200.00元（①重点群体职业技能提升培训补贴，实际支出238,060.00元；②重点群体免费创业培训补贴，实际支出21,000.00元；③企业职工职业技能培训补贴，实际支出295,240.00元；④以工代训培训补贴，实际支出69,900.00元），预算执行率为100.00%。

评价组认为该项目得到了项目单位的重视，相关项目管理人员工作熟练，责任心强，项目实施效果良好；特别是财政部门相关业务人员严格执行项目预算相关制度在资金管理、资金拨付方面合规合法，符合相关审批程序。通过满意度调查问卷，受益农户满意度、基层干部满意度均为100%。

项目实施，坚持把稳就业、保居民就业摆在“六稳”“六保”之首，突出重点群体就业创业，支持创业带动就业，强化培训服

§8未公开其他说明事项

无其他需说明的重大事项