

石家庄市新华区  
2022年度财政决算

石家庄市新华区财政局

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 2022 年新华区财政决算

- § 1 2022 年新华区区级一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年新华区区级一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022 年新华区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022 年新华区区级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022 年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022 年新华区区级政府一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022 年新华区区级政府性基金预算收入决算表
- § 9 2022 年新华区区级政府性基金预算支出决算表
- § 10 2022 年新华区区级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022 年新华区区级政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022 年新华区区级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022 年新华区区级政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022 年新华区区级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022 年新华区区级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022 年新华区区级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§ 18 2022 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§ 19 2022 年新华区区级社会保险基金收入决算表

§ 20 2022 年新华区区级社会保险基金支出功能分类决算表

§ 21 2022 年新华区区级社会保险基金结余决算表

§ 22 2022 年新华区区级新增地方政府债券使用情况表

§ 23 2022 年新华区地方政府债务限额及余额情况表

§ 24 2022 年新华区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2022 年新华区财政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 区级“三公”经费支出情况说明

§ 4 区级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 区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 其他未公开事项说明

# 第一部分

## 2022年石家庄市新华区财政决算

二〇二二年一月

## § 1 2022年新华区区级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）±%
<b>（一）税收收入</b>	<b>302084</b>	<b>239272</b>	<b>79.2</b>	<b>-18.0</b>
增值税	94952	78428	82.6	-10.8
企业所得税	23292	24812	106.5	15.0
个人所得税	19698	21303	108.1	16.8
城市维护建设税	21511	17994	83.7	-9.7
房产税	16349	14015	85.7	-7.4
印花税	11240	13236	117.8	27.2
城镇土地使用税	16577	10423	62.9	-32.1
土地增值税	32064	17754	55.4	-40.2
车船税	10229	9796	95.8	3.4
耕地占用税	24608	142	0.6	-99.4
契税	31116	31600	101.6	-22.6
其他税收收入	448	-231	-51.6	-155.7
<b>（二）非税收入</b>	<b>105916</b>	<b>170757</b>	<b>161.2</b>	<b>62.6</b>
专项收入	15861	9020	56.9	-39.4
行政性收费收入	5627	7419	131.8	42.4
罚没收入	12938	14698	113.6	22.7
国有资本经营收入		110	100.0	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	71490	139493	195.1	90.7
其他收入		17	100.0	-108.9
<b>一、本年收入合计</b>	<b>408000</b>	<b>410029</b>	<b>100.5</b>	<b>3.3</b>
<b>二、市级补助收入</b>		<b>173395</b>		
<b>三、下级上解收入</b>				
<b>四、债务转贷收入</b>		<b>10000</b>		

## § 2 2022年新华区区级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	89061	118372	115025	97.2	56.0
二、国防支出	220	270	270	100.0	5,300.0
三、公共安全支出	6127	10556	10512	99.6	68.8
四、教育支出	105048	127165	122117	96.0	3.5
五、科学技术支出	1012	7035	7035	100.0	114.2
六、文化旅游体育与传媒支出	682	1128	958	84.9	3.0
七、社会保障和就业支出	43483	45809	44624	97.4	5.8
八、卫生健康支出	15170	29073	29010	99.8	32.1
九、节能环保支出	674	1303	1001	76.8	-7.7
十、城乡社区支出	22568	35803	35803	100.0	-33.3
十一、农林水支出	1310	2558	628	24.6	-64.6
十二、交通运输支出	240	5			-100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	59	227	207	91.2	-83.2
十四、商业服务业等支出	605	8057	5673	70.4	41.8
十五、住房保障支出	12985	12689	7118	56.1	-71.5
十六、粮油物资储备支出	1000				-100.0
十七、灾害防治及应急管理支出	1378	1729	1729	100.0	35.3
十八、预备费	3000				
十九、债务付息支出	1211	1273	1273	100.0	25.2
二十、债务发行费用支出		8	8	100.0	60.0
<b>本年支出合计</b>	<b>305833</b>	<b>403060</b>	<b>382991</b>	<b>95.0</b>	<b>7.4</b>
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					
上解市级支出			163605		
债务转贷支出					
债务还本支出			1		

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整 预算的%
<b>一般公共服务支出</b>	89062	118372	115025	97.2
<b>人大事务</b>	688	774	774	100.0
行政运行	632	741	741	100.0
一般行政管理事务	1	1	1	100.0
人大会议	15	13	13	
人大监督	15	6	6	100.0
人大代表履职能力提升	8	3	3	100.0
代表工作	17	10	10	100.0
<b>政协事务</b>	423	613	613	100.0
行政运行	386	580	580	
政协会议	15	14	14	100.0
参政议政	5	5	5	100.0
其他政协事务支出	17	14	14	100.0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	21840	33911	33883	99.9
行政运行	9164	17417	17417	100.0
一般行政管理事务	443	422	422	100.0
机关服务	1457	1348	1348	100.0
信访事务	235	381	353	92.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出	10541	14343	14343	100.0
<b>发展与改革事务</b>	3875	52055	52055	100.0
行政运行	1215	509	509	100.0
战略规划与实施	39	42	42	100.0
其他发展与改革事务支出	2621	51504	51504	100.0
<b>统计信息事务</b>	277	353	353	
行政运行	216	292	292	100.0
专项统计业务	56	56	56	100.0
统计管理	5	5	5	100.0
<b>财政事务</b>	1085	1300	1300	100.0
行政运行	530	746	746	100.0

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整预算的%
信息化建设	105	69	69	100.0
财政委托业务支出	450	482	482	100.0
事业运行		3	3	100.0
<b>税收事务</b>	4800	8708	8708	100.0
其他税收事务支出	4800	8708	8708	100.0
<b>审计事务</b>	513	524	524	100.0
行政运行	220	327	327	
审计业务	273	189	189	100.0
审计管理	20	8	8	100.0
<b>纪检监察事务</b>	1026	1467	1467	100.0
行政运行	957	1356	1356	100.0
一般行政管理事务	60	64	64	100.0
巡视工作	9	36	36	100.0
其他纪检监察事务支出		11	11	100.0
<b>商贸事务</b>	822	648	648	100.0
行政运行	133	187	187	100.0
招商引资	558	32	32	100.0
其他商贸事务支出	131	429	429	100.0
<b>民族事务</b>	73	133	130	97.7
行政运行	65	120	120	100.0
民族工作专项	8	13	10	76.9
<b>档案事务</b>	72	92	92	100.0
行政运行	60	80	80	100.0
其他档案事务支出	12	12	12	100.0
<b>民主党派及工商联事务</b>	60	60	60	100.0
行政运行	55	56	56	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	5	4	4	100.0
<b>群众团体事务</b>	276	453	453	100.0
行政运行	250	414	414	100.0
一般行政管理事务	2	13	13	100.0



### § 3 2022年新华区区级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	完成调整预算的%
工会事务		4	4	100.0
其他群众团体事务支出	24	22	22	100.0
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	569	624	623	99.8
行政运行	354	546	546	100.0
专项业务		38	37	97.4
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	215	40	40	100.0
<b>组织事务</b>	4673	7700	4890	63.5
行政运行	403	647	647	100.0
一般行政管理事务	9	6	6	100.0
其他组织事务支出	4261	7047	4237	60.1
<b>宣传事务</b>	228	418	418	100.0
行政运行	120	239	239	100.0
宣传管理	35	57	57	100.0
其他宣传事务支出	73	122	122	100.0
<b>统战事务</b>	104	162	162	100.0
行政运行	77	135	135	100.0
一般行政管理事务	6			
宗教事务	21	23	16	69.6
其他统战事务支出		11	11	100.0
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	223	312	312	100.0
行政运行	134	212	212	100.0
其他共产党事务支出(项)	89	100	100	100.0
<b>网信事务</b>	99	155	155	100.0
行政运行	79	136	136	100.0
其他网信事务支出	20	19	19	100.0
<b>市场监督管理事务</b>	3706	4983	4976	99.9
行政运行	2585	3933	3933	100.0
一般行政管理事务	10	7	7	100.0
市场主体管理	206	210	203	96.7

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整预算的%
市场秩序执法	25	20	20	96.7
质量基础	4			
药品事务	4	2	2	100.0
化妆品事务	4	4	4	100.0
质量安全监管	45	20	20	100.0
食品安全监管	450	399	399	100.0
其他市场监督管理事务	373	388	388	100.0
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	43629	2920	2429	83.2
其他一般公共服务支出(项)	43629	2920	2429	83.2
<b>国防支出</b>	220	270	270	100.0
<b>公共安全支出</b>	6127	10556	10512	99.6
公安		439	439	100.0
检察	1528	2286	2286	100.0
法院	3090	6167	6167	100.0
司法	652	729	685	94.0
其他公共安全支出(款)	857	935	935	100.0
<b>教育支出</b>	105048	127165	122117	96.0
<b>教育管理事务</b>	1093	6282	1862	29.6
行政运行	1055	6038	1618	26.8
一般行政管理事务		2	2	100.0
其他教育管理事务支出	38	242	242	100.0
<b>普通教育</b>	101256	113718	113090	99.4
学前教育	4838	5827	5827	100.0
小学教育	36884	58806	58651	99.7
初中教育	18165	27744	27294	98.4
高中教育	11000	17175	17152	99.9
其他普通教育支出	30369	4166	4166	100.0
<b>职业教育</b>	205	5448	5448	100.0
中等职业教育		5242	5242	100.0
技校教育		10	10	100.0

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整 预算的%
其他职业教育支出	205	196	196	100.0
<b>成人教育</b>	60	60	60	100.0
其他成人教育支出	60	60	60	100.0
<b>进修及培训</b>	185	328	328	100.0
干部教育	185	328	328	100.0
<b>教育费附加安排的支出</b>	2200	1200	1200	100.0
其他教育费附加安排的支出	2200	1200	1200	100.0
<b>其他教育支出(款)</b>	38	129	129	100.0
其他教育支出(项)	38	129	129	100.0
<b>科学技术支出</b>	1012	7035	7035	100.0
<b>科学技术管理事务</b>	108	203	203	100.0
行政运行	102	198	198	100.0
其他科学技术管理事务支出	6	5	5	100.0
<b>基础研究</b>		237	237	100.0
专项技术基础		237	237	100.0
<b>应用研究</b>	5	105	105	100.0
社会公益研究		100	100	100.0
其他应用研究支出	5	5	5	100.0
<b>技术与开发</b>		1182	1182	100.0
科技成果转化与扩散		1120	1120	100.0
其他技术与开发支出		62	62	100.0
<b>科技条件与服务</b>	310	397	397	100.0
技术创新服务体系	310	397	397	100.0
<b>科学技术普及</b>	9	58	58	100.0
科普活动	5	23	23	100.0
青少年科技活动		32	32	100.0
其他科学技术普及支出	4	3	3	100.0
<b>科技交流与合作</b>		15	15	100.0
国际交流与合作		15	15	100.0
<b>科技重大项目</b>		130	130	100.0

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整预算的%
重点研发计划		130	130	100.0
<b>其他科学技术支出(款)</b>	580	4708	4708	100.0
科技奖励	580	574	574	100.0
其他科学技术支出(项)		4134	4134	100.0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	682	1128	958	84.9
<b>文化和旅游</b>	578	820	695	84.8
行政运行	545	709	584	82.4
群众文化	2	2	2	100.0
文化创作与保护	1	2	2	100.0
其他文化和旅游支出	30	127	107	84.3
<b>文物</b>	1	1	1	100.0
其他文物支出	1	1	1	100.0
<b>体育</b>	8	8	8	100.0
群众体育	8	8	8	100.0
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	95	279	254	91.0
文化产业发展专项支出		100	100	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	95	179	154	86.0
<b>社会保障和就业支出</b>	43483	45809	44624	97.4
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4021	4056	4056	100.0
行政运行	363	556	556	100.0
一般行政管理事务	2804	2381	2381	100.0
综合业务管理		4		
劳动保障监察	23	21	21	100.0
就业管理事务	322	421	421	100.0
社会保险经办机构	493	661	661	100.0
劳动人事争议调解仲裁	15	15	15	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支	1	1	1	100.0
<b>民政管理事务</b>	718	964	922	95.6
行政运行	152	223	223	100.0

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整预算的%
社会组织管理	103	50	50	100.0
基层政权建设和社区治理	240	444	402	90.5
其他民政管理事务支出	223	247	247	100.0
<b>行政事业单位养老支出</b>	14519	13719	13719	100.0
行政单位离退休	119	146	146	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14400	13573	13573	100.0
<b>就业补助</b>	807	993	993	100.0
就业创业服务补贴	50			
其他就业补助支出	757	993	993	100.0
<b>抚恤</b>	7695	7811	6996	89.6
死亡抚恤	2433	2456	2456	100.0
伤残抚恤	1461	1461	1461	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	409	777	777	100.0
义务兵优待	3368	3097	2282	73.7
其他优抚支出	24	20	20	100.0
<b>退役安置</b>	8781	10550	10518	99.7
退役士兵安置	1993	1383	1351	97.7
军队移交政府的离退休人员安置	6675	9030	9030	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	65	65	65	100.0
退役士兵管理教育	5	4	4	100.0
军队转业干部安置	43	68	68	100.0
<b>社会福利</b>	2153	2976	2779	93.4
儿童福利	34	26	26	100.0
老年福利	2119	2950	2753	93.3
<b>残疾人事业</b>	732	750	750	100.0
行政运行	92	171	171	100.0
机关服务	79			
残疾人康复	95	74	74	100.0
残疾人就业	20	21	21	100.0

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整预算的%
残疾人生活和护理补贴	345	305	305	100.0
其他残疾人事业支出	101	179	179	100.0
<b>红十字事业</b>	42	76	76	100.0
行政运行	41	75	75	100.0
其他红十字事业支出	1	1	1	100.0
<b>最低生活保障</b>	1351	1060	1023	96.5
城市最低生活保障金支出	1351	1060	1023	96.5
<b>临时救助</b>	57	37	25	67.6
临时救助支出	57	37	25	67.6
<b>特困人员救助供养</b>	100	20	20	100.0
城市特困人员救助供养支出	100	20	20	100.0
<b>其他生活救助</b>	100	93	47	50.5
其他城市生活救助	100	93	47	50.5
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2006	2223	2223	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2006	2223	2223	100.0
<b>退役军人管理事务</b>	389	472	472	100.0
行政运行	172	302	302	100.0
拥军优属	122	99	99	100.0
其他退役军人事务管理支出	95	71	71	100.0
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	9	3	3	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9	3	3	100.0
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	3	2	2	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	3	2	2	100.0
<b>卫生健康支出</b>	15170	29073	29010	99.8
<b>卫生健康管理事务</b>	290	485	485	100.0
行政运行	210	383	383	100.0
其他卫生健康管理事务支出	80	102	102	100.0
<b>基层医疗卫生机构</b>	211	1039	1024	98.6

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整 预算的%
城市社区卫生机构	48	324	324	100.0
乡镇卫生院		403	403	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	163	312	297	95.2
<b>公共卫生</b>	9038	22176	22140	99.8
疾病预防控制机构	789	1014	1014	100.0
卫生监督机构	340	549	549	100.0
妇幼保健机构	573	1108	1108	100.0
基本公共卫生服务	5155	6164	6164	100.0
重大公共卫生服务	96	121	96	79.3
突发公共卫生事件应急处理	2085	13047	13036	99.9
其他公共卫生支出		173	173	100.0
<b>中医药</b>	29	48	46	95.8
其他中医药支出	29	48	46	95.8
<b>计划生育事务</b>	2016	1972	1962	99.5
计划生育服务	1575	1635	1635	100.0
其他计划生育事务支出	441	337	327	97.0
<b>行政事业单位医疗</b>	300	93	93	100.0
行政单位医疗	300	93	93	100.0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2400	2349	2349	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	2400	2349	2349	100.0
<b>医疗救助</b>	98	57	57	100.0
城乡医疗救助	98	57	57	100.0
<b>优抚对象医疗</b>	466	457	457	100.0
优抚对象医疗补助	466	457	457	100.0
<b>医疗保障管理事务</b>	322	397	397	100.0
行政运行	322	389	389	100.0
医疗保障政策管理		8	8	100.0
<b>节能环保支出</b>	674	1303	1001	76.8
环境保护管理事务		25	25	100.0

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整 预算的%
其他环境保护管理事务支出		25	25	
<b>污染防治</b>	674	1278	976	76.4
大气	674	1278	976	76.4
<b>城乡社区支出</b>	22568	35803	35803	100.0
<b>城乡社区管理事务</b>		631	631	100.0
城管执法		200	200	100.0
其他城乡社区管理事务支出		431	431	100.0
<b>城乡社区公共设施</b>	2000	2024	2024	100.0
小城镇基础设施建设		1801	1801	100.0
其他城乡社区公共设施支出	2000	223	223	100.0
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	20205	23005	23005	100.0
城乡社区环境卫生(项)	20205	23005	23005	100.0
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	363	10143	10143	100.0
其他城乡社区支出(项)	363	10143	10143	100.0
<b>农林水支出</b>	1310	2558	628	
<b>农业农村</b>	259	484	484	100.0
行政运行	158	247	247	100.0
病虫害控制	4	4	4	100.0
农产品质量安全	3	3	3	100.0
防灾救灾		6	6	100.0
稳定农民收入补贴	14	13	13	100.0
农业生产发展	30	158	158	100.0
其他农业农村支出	50	53	53	100.0
<b>水利</b>	318	1340	31	2.3
水利行业业务管理	8	8	6	75.0
水利工程建设		1038		
水利工程运行与维护	5	5	5	100.0
水资源节约管理与保护	10			
防汛	90	30		
其他水利支出	205	259	20	7.7



### § 3 2022年新华区区级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	完成调整 预算的%
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	64	32	32	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64	32	32	
<b>农村综合改革</b>	258	320	20	6.3
对村民委员会和村党支部的补助	258	20	20	100.0
其他农村综合改革支出		300		
<b>普惠金融发展支出</b>	411	382	61	16.0
农业保险保费补贴	4	3	3	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	407	379	58	15.3
<b>交通运输支出</b>		5		
<b>铁路运输</b>		5		
铁路路网建设		5		
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	59	227	207	91.2
<b>制造业</b>		100	100	100.0
其他制造业支出		100	100	
<b>工业和信息产业监管</b>	59	89	69	77.5
产业发展	59	89	69	77.5
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		38	38	100.0
中小企业发展专项		38	38	100.0
<b>商业服务业等支出</b>	605	8057	5673	70.4
<b>商业流通事务</b>	319	6139	4607	75.0
其他商业流通事务支出	319	6139	4607	75.0
<b>涉外发展服务支出</b>	286	1818	966	53.1
其他涉外发展服务支出	286	1818	966	53.1
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>		100	100	100.0
其他商业服务业等支出(项)		100	100	100.0
<b>住房保障支出</b>	12985	12689	7118	56.1
<b>保障性安居工程支出</b>	12985	12689	7118	56.1
保障性住房租金补贴	4800			
老旧小区改造	3385	7462	6691	89.7
住房租赁市场发展	4800	4827	27	0.6

### § 3 2022年新华区区级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	完成调整 预算的%
其他保障性安居工程支出		400	400	100.0
粮油物资储备	1000			
重要商品储备	1000			
应急物资储备	1000			
灾害防治及应急管理支出	1378	1729	1729	100.0
应急管理事务	296	392	392	100.0
行政运行	227	348	348	100.0
灾害风险防治	6	5	5	100.0
安全监管	46	28	28	100.0
应急救援	5			
应急管理		11	11	100.0
其他应急管理支出	12			
消防救援事务	1082	1337	1337	100.0
消防应急救援	1082	1337	1337	100.0
预备费	3000			
债务付息支出	1211	1273	1273	100.0
地方政府一般债务付息支出	1211	1273	1273	100.0
地方政府一般债券付息支出	1211	1273	1273	100.0
债务发行费用支出		8	8	100.0
地方政府一般债务发行费用支出		8	8	100.0
<b>本年支出合计</b>	<b>305834</b>	<b>403060</b>	<b>382991</b>	<b>95.0</b>

## § 4 2022年新华区区级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>	62459	56233	56233	100.0
工资奖金津补贴	53123	47125	47125	100.0
社会保障缴费	3755	3364	3364	100.0
住房公积金	2190	1861	1861	100.0
其他工资福利支出	3391	3883	3883	100.0
<b>二、 机关商品和服务支出</b>	4940	4312	4312	100.0
办公经费	4000	3791	3791	100.0
会议费	80	9	9	100.0
培训费	99	21	21	100.0
专用材料购置费	17	14	14	100.0
委托业务费	109	68	68	100.0
公务接待费	39	4	4	100.0
因公出国(境)费用	20	0		
公务用车运行维护费	333	203	203	100.0
维修(护)费	66	69	69	100.0
其他商品和服务支出	177	133	133	100.0
<b>三、 机关资本性支出(一)</b>	105	5	5	100.0
公务用车购置	100			
设备购置	5	5	5	100.0
<b>四、 对事业单位经常性补助</b>	104573	104968	104968	100.0
工资福利支出	98336	99632	99632	100.0
商品和服务支出	6237	5336	5336	100.0
<b>五、 对事业单位资本性补助</b>	378	272	272	100.0
资本性支出(一)	378	272	272	100.0
<b>六、 对个人和家庭的补助</b>	9067	6551	6551	100.0
社会福利和救助	636	647	647	100.0
助学金	9	1	1	100.0
离退休费	8272	5756	5756	100.0
其他对个人和家庭补助	150	147	147	100.0
<b>合计</b>	<b>181522</b>	<b>172341</b>	<b>172341</b>	<b>100.0</b>

## § 5 2022年新华区区级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	地区
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## § 6 2022年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## § 7 2022年新华区区级政府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	42964
年末地方政府一般债务余额	42040

## § 8 2022年新华区本级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	162000	208693	128.8	35.4
<b>本年基金收入合计</b>	<b>162000</b>	<b>208693</b>	<b>128.8</b>	<b>35.4</b>
上级补助收入		5086		
上年结转		24786		
债务转贷收入		27000		
调入资金		1018		
下级上解收入				
<b>基金收入总计</b>		<b>266583</b>		

## § 9 2022年新华区区级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	4	31	19	61.3	-29.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	31	19	61.3	-29.6
二、城乡社区支出	116799	231318	208376	90.1	21.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	116799	231318	208376	90.1	21.2
三、其他支出	993	28847	23571	81.7	597.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27000	22500	83.3	650.0
彩票公益金安排的支出	993	1847	1071	58.0	182.6
四、债务付息支出	1150	1446	1446	100.0	38.5
五、债务发行费支出		23	23	100.0	666.7
<b>本年基金支出合计</b>	<b>118946</b>	<b>261665</b>	<b>233435</b>	<b>89.2</b>	<b>30.4</b>
上解上级支出					
补助下级支出					
债务还本支出			3900		
调出资金			1018		
年终结余结转			28230		
<b>基金支出总计</b>			<b>266583</b>		



## § 10 2022年新华区区级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 预算的%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	31	19	61.3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	19	61.3
2070701	资助国产影片放映	4	4	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27	15	55.6
212	<b>城乡社区支出</b>	231318	208376	90.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231318	208376	90.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	213019	201341	94.5
2120803	城市建设支出	11288	24	0.2
2120804	农村基础设施建设支出	522	522	100.0
2120805	补助被征地农民支出	6436	6436	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	53	53	100.0
229	<b>其他支出</b>	28847	23571	81.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	27000	22500	83.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	27000	22500	83.3
22960	彩票公益金安排的支出	1847	1071	58.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1408	867	61.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119	88	73.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	320	116	36.3
232	<b>债务付息支出</b>	1446	1446	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1446	1446	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	156	156	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	295	295	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	995	995	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	23	23	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	23	23	100.0
<b>政府性基金本级支出合计</b>		261665	233435	89.2

## § 11 2022年新华区区级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：新华区已为末级，此表空表列示。

## § 12 2022年新华区区级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：新华区已为末级，此表空表列示。

### § 13 2022年新华区区级政府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	53600
年末地方政府专项债务余额	53600

## §14 2022年新华区区级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	100	100	100.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>
上级补助收入		645		
上年结转				
<b>收入总计</b>		<b>745</b>		

## §15 2022年新华区区级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	645	645	645	100.0	-44.0
二、国有企业资本金注入	100	100	100	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					
<b>本年支出合计</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>100.0</b>	<b>-32.3</b>
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
<b>支出总计</b>			<b>745</b>		

## §16 2022年新华区区级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	645	645	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	645	645	100.0
22302	国有企业资本金注入	100	100	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	100	100	100.0
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
<b>国有资本经营支出合计：</b>		<b>745</b>	<b>745</b>	<b>100.0</b>

## § 17 2022年新华区区级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决 算 数
合 计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。



## § 18 2022年新华区区级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	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## § 19 2022年新华区区级社会保险基金收入决算表

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 预算 的%	比上年（同 比）+-%
10210	<b>六、城乡居民养老保险基金收入</b>	3687	3409	3697	108.4	5.5
1021001	城乡居民养老保险费收入	1092	1218	1413	116.0	13.4
1021002	城乡居民养老保险财政补贴 收入	2251	2018	2213	109.7	8.7
1021003	城乡居民养老保险基金利息 收入	20	48	50	104.2	2.0
1021099	其他城乡居民养老保险基金 收入	324	125	21	16.8	-88.0
10211	<b>七、机关事业单位基本养老保险 基金收入</b>	33695	35552	32770	92.2	15.4
1021101	机关事业单位基本养老保险 费收入	12216	20180	16846	83.5	37.1
1021102	机关事业单位基本养老保险 财政补贴收入	21137	13661	13482	98.7	-13.4
1021103	机关事业单位基本养老保险 基金利息收入	35	76	82	107.9	12.3
1021199	其他机关事业单位基本养老 保险基金收入	307	1635	1860	113.8	300.9
<b>本年收入合计</b>		<b>37382</b>	<b>38961</b>	<b>36467</b>	<b>93.6%</b>	<b>14.3</b>
上年结余		23966	22387	15582		
收入总计		61348	61348	52049		

## § 20 2022年新华区区级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	完成预 算的%	比上 年 (同 比) +-%
20910	六、城乡居民养老保险基金支出	2249	2268	2428	107.1	11.5
2091001	基本养老金支出	2002	2013	2181	108.3	11.6
2091002	个人账户养老金支出	204	220	216	98.2	18.0
2091099	其他养老保险基金支出	43	35	31	88.6	-22.5
20911	七、机关事业单位基本养老保险基金支出	29060	30889	30910	100.1	20.7
2091101	基本养老金支出	28775	30613	30663	100.2	20.4
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	285	276	247	89.5	94.5
<b>本年支出合计</b>		<b>31309</b>	<b>33157</b>	<b>33338</b>	<b>100.5%</b>	<b>20.0</b>
年终结余		30039	28191	18711		
支出总计		61348	61348	52049		

## §21 2022年新华区区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）+-%
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1438	1141	79.3	-14.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	8443	9015	106.8	14.5
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4635	4663	100.6	67.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	21596	9696	44.9	92.6
<b>新华区区级社会保险基金本年收支结余</b>	<b>6073</b>	<b>5804</b>	<b>95.6</b>	<b>41.3</b>
<b>新华区区级社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>30039</b>	<b>18711</b>	<b>62.3</b>	<b>45.0</b>

## § 22 2022年新华区区级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>10000</b>				
1	2021年石家庄市新华区老旧小区改造工程	13010521D0000 00057720	城镇老旧小区改造	新华区 财政局	新华区住建局	一般 债券	6100.00	2022-5
2	燕西街南延（颐宏路-北二环）	13010521D0000 00057105	道路	新华区 财政局	新华区市政维护 管理所	一般 债券	300.00	2022-5
3	更新国三环卫作业车辆	13010521D0000 00057120	其他	新华区 财政局	新华区卫生队	一般 债券	800.00	2022-5
4	新华区智慧安防小区建设项目	13010521D0000 00057958	其他	新华区 财政局	新华区住建局	一般 债券	2800.00	2022-5
<b>债券规模（万元）</b>				<b>27000</b>				
1	石家庄民族路步行街文旅经济建设项目	13010521D0000 00056237	文化旅游	新华区 民族路 步行街 管委会	新华区民族路步 行街管委会	专项 债券	10000.00	2022-2
2	石家庄民族路步行街文旅经济建设项目	13010521D0000 00056237	文化旅游	新华区 民族路 步行街 管委会	新华区民族路步 行街管委会	专项 债券	4000.00	2022-10
3	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目	13010521D0000 00066734	城镇老旧小区改造	新华区 住建局	新华区住建局	专项 债券	2000.00	2022-3
4	2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目	13010521D0000 00066734	城镇老旧小区改造	新华区 住建局	新华区住建局	专项 债券	700.00	2022-10

## § 22 2022年新华区区级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）
5	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目	13010521D0000 00061584	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1100.00	2022-10
6	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目	13010521D0000 00061584	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1000.00	2022-5
7	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目	13010521D0000 00061886	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	4000.00	2022-5
8	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目	13010521D0000 00061886	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1500.00	2022-3
9	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目	13010521D0000 00061886	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1000.00	2022-10
10	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目	13010521D0000 00066731	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1700.00	2022-10

## §23 2022年新华区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
新华区	96,564	42,964	53,600	95,640	42,040	53,600

## §24 2022年新华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
<b>一、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>62540</b>
一般债务	32040
专项债务	30500
<b>二、2021年末地方政府债务限额</b>	<b>63464</b>
一般债务	32964
专项债务	30500
<b>三、2022年地方政府债务发行决算数</b>	<b>37000</b>
新增一般债券发行额	10000
再融资一般债券发行额	
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	27000
再融资专项债券发行额	
置换专项债券发行额	
<b>四、2022年地方政府债务还本决算数</b>	<b>3900</b>
一般债务	
专项债务	3900
<b>五、2022年地方政府债务付息决算数</b>	<b>2061</b>
一般债务	1273
专项债务	1446
<b>六、2022年地方政府债务余额决算数</b>	<b>95640</b>
一般债务	42040
专项债务	53600
<b>七、2022年地方政府债务限额</b>	<b>96564</b>
一般债务	42964
专项债务	53600



第二部分

2022年石家庄市新华区财政决算公开  
有关情况说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2022 年，市对我区一般公共预算转移支付共计 173395 万元，同比增长 4.05%。其中：税收返还 22825 万元；一般性转移支付 125066 万元；专项转移支付 25504 万元。市对我区政府性基金转移支付共计 5086 万元，同比降低 73.6 %。

## § 2 举借债务情况说明

2022 年，我区地方政府期初债务余额为 32040 万元，期初债务限额为 32964 万元。新增政府一般债券 10000 万元，具体项目为 2021 年石家庄市新华区老旧小区改造工程 6100 万元，燕西街南延（颐宏路-北二环）300 万元，更新国三环卫作业车辆 800 万元，新华区智慧安防小区建设项目 2800 万元。截至 2022 年 12 月底，我区一般债券限额 42964 万元，一般政府债务余额 42040 万元。一般政府债券付息支出共计 1273 万元，无还本支出。

2022 年，我区新增政府专项债券 27000 万元，为石家庄民族路步行街文旅经济建设项目 14000 万元，2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目 2700 万元，2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目 2100 万元，2022 年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目 6500 万元，2022 年石家庄市新华区老旧小区

改造工程（配套基础设施）二期项目1700万元。截止 2022年12 月底，我区地方政府专项债务限额 53600 万元，地方政府专项债务余额为 53600 万元，2022 年专项债券付息支出共计 1446 万，还本支出为3900万元。

### § 3 区级“三公”经费支出情况说明

据 2022年区级部门决算数据显示，区级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计364 万元，年初预算472 万元，比年初预算少 108 万元，比上年增加支出 99 万元。支出增加主要原因为当年新增车辆购置以及当年需保养车辆数量增加。其中：因公出国（境）经费 0.4 万元，年初预算 0.4 万元，与年初预算相等，比上年增加支出0.4 万元，支出增加原因为一学校校长因公需去国外参加培训，购买机票发生了因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费 364 万元，年初预算 419 万元，比预算少 55 万元，比上年增加支出 99 万元（其中，公务用车购置费 57 万元，年初预算 0 万元，调整预算为57万，比年初预算多 57 万元，支出比上年增加 57 万元；公务用车运行维护费306万元，年初预算 419 万元，比预算少 113 万元，比上年增加支出 41 万元）公务用车购置费较上年增加的原因为检察院、法院需购买执法用车，公务用车运行维护费较上年增加的原因为

当年需维修保养的公车数量较上年增加；公务接待费 0 万元，年初预算 53 万元，比预算少 53 万元，与上年支出持平。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），与上年国内公务接待批次（个）持平，与上年国内公务接待 人次（人）持平。2022 年公务用车保有量为 171 辆。

2022 年，我区继续严格落实党中央规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，严格预算约束力。

#### § 4 区级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显示，2022 年区级行政事业单位机关运行经费支出 5045 万元。

#### § 5 政府采购情况说明

2022 年，全年采购预算 87269.12 万元，实际采购金额 85836.51 万元，节约资金 1432.61 万元，节约率为 1.64%。

（其中采购货物 8482.43 万元，采购工程 70278.06 万元，采购服务 7076.02 万元），实际采购额比去年减少 17555.42 万元，同比降低 16.98%。政府采购授予中小微企业合同金额 330.18 万，其中：授予小微企业合同金额 286.98 万元。一是积极落实政府

采购政策，认真贯彻节能、环保、扶贫和中小微企业扶持等政策。二是积极落实“三创四建”、“放管服”、“优化营商环境”、“加强信用体系建设”、“互联网+服务（监管）”等工作要求，深入查找和整改采购工作中存在的问题，全力打造公平、廉洁、高效的现代化采购模式。三是强化监督检查职能，完成了“双随机、一公开”检查工作任务，组织采购单位对政府采购领域妨碍公平竞争问题进行了全面清理，对违法违规招标投标监管的政府采购项目进行了排查，政府采购工作得到进一步规范。

## § 6 绩效预算工作开展情况说明

为进一步提升我区预算绩效管理水平和完善标准科学、规范透明、约束有力的绩效管理制度体系，强化新增重大政策项目的事前绩效评估机制，积极推进我区预算绩效管理工作深入开展。

（一）高度重视。区委、区政府把全面落实预算绩效管理作为全年重要工作，将部门绩效评价结果纳入部门党政领导班子年度考核内容。

（二）强化绩效目标管理。编制年初预算时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的不得安排预

算，实现绩效目标管理对预算项目的全覆盖。

（三）稳步推进绩效评估、评价工作全面开展。1、组织对区本级新增重大政策项目开展事前绩效评估，压实部门、单位的绩效主体责任，做到应评尽评，从源头上把控入库项目质量。2、落实预算绩效“双监控”，7月初，组织全区64个预算部门开展2022年1-6月份预算绩效运行监控工作，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后支出进度要求的项目调整预算安排。3、按照全覆盖原则，组织各预算部门对2022年度预算项目开展绩效自评价，主动公开绩效自评结果，做到自评结果公开常态化，切实加强绩效自评结果的分析和应用。

（四）认真组织绩效信息公开工作。通过区政府门户网站向社会公开部门预算绩效目标、绩效自评价结果、财政重点绩效评价结果，接受社会监督。

## § 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按照2023年财政绩效评价工作安排，区财政局2022年分别对儿童少年活动中心、区城管局、区教育局、区民政局、区市监局、区社保中心6个单位的6个重点项目进行了绩效评价，包含了城管、民政、教育、社保等重大民生领域、重点工作领域，共涉及资金1505.94万元。经统计，6个评价项目均已完成，其中4个项目绩效评价等级为“优秀”，另外2个项目绩效评价等级分别为良好和一般。

及时将绩效评价结果汇报区政府，下发绩效评价报告、问题整改通知，在区政府网站进行信息公开。根据绩效评价问题整改通知，要求责任部门重视评价结果，针对存在的问题，认真做好整改落实。通过对项目绩效评价，不断加强部门预算管理，增强绩效管理意识，健全管理制度，完善项目管理，优化工作机制，细化工作流程，充分发挥财政资金效益。

#### § 8 其他重要事项的解释说明

1、2022年石家庄市新华区无一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排情况，已空表列示。

2、2022年石家庄市新华区无一般公共预算专项转移支付分项目安排情况，已空表列示。

3、2022年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分地区安排情况，已空表列示。

4、2022年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分项目安排情况，已空表列示。

5、2022年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分地区情况，已空表列示。

6、2022年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分项目情况，已空表列示。

## § 9 其他未公开事项说明

我区无其他未公开事项说明。