

# 沧州临港经济技术开发区 2022年财政总决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 2022年沧州临港经济技术开发区财政决算

- §1 2022年沧州临港经济技术开发区一般公共预算收入决算表
- §2 2022年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出决算表
- §3 2022年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2022年沧州临港经济技术开发区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2022年沧州临港经济技术开发区一般公共预算转移支付分地区分项目表
- §6 2022年沧州临港经济技术开发区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- §7 2022年沧州临港经济技术开发区一般债务限额和余额情况表
- §8 2022年沧州临港经济技术开发区政府性基金收入决算表
- §9 2022年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出决算表
- §10 2022年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2022年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分地区表
- §12 2022年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分地区分项目表
- §13 2022年沧州临港经济技术开发区专项债务限额和余额情况表
- §14 2022年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2022年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2022年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2022年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区表
- §18 2022年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- §19 2022年沧州临港经济技术开发区社会保险基金收入决算表
- §20 2022年沧州临港经济技术开发区社会保险基金支出决算表
- §21 2022年沧州临港经济技术开发区社会保险基金结余决算表
- §22 2022年沧州临港经济技术开发区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2022年沧州临港经济技术开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

## 第二部分 2022年沧州临港经济技术开发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 绩效预算工作开展情况说明

§7 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

# 第一部分 2022年沧州临港经济技术开发区 财政决算

## § 1 2022年临港开发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) +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>37860</b>	<b>20318</b>	<b>53.7</b>	<b>-27.6</b>
增值税	8830	-5053	-57.2	-213.6
企业所得税	3000	4656	155.2	84.1
个人所得税	530	1063	200.6	74.5
资源税	500			
城市维护建设税	2800	1926	68.8	-2.1
房产税	7000	6633	94.8	18.6
印花税	1900	1888	99.4	31.3
城镇土地使用税	9000	6605	73.4	-6.9
土地增值税		121		-72.6
车船税		8		33.3
契税	2900	1975	68.1	-44.9
环境保护税	400	496	124.0	33.3
其他税收收入	1000			
<b>二、非税收入</b>	<b>43100</b>	<b>50084</b>	<b>116.2</b>	<b>18.3</b>
专项收入	12700	12235	96.3	-13.9
行政事业性收费收入	210	516	245.7	42.9
罚没收入	400	78	19.5	-83.0
国有资源(资产)有偿使用收入	29600	37135	125.5	63.3
政府住房基金收入				
其他收入	190	120	63.2	-97.4
<b>  本年收入合计</b>	<b>80960</b>	<b>70402</b>	<b>87.0</b>	<b>0.0</b>
上级补助收入		7213		
下级上解收入				
一般债务转贷收入				

## § 2 2022年临港开发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 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	9885	5411	5411	100.0	-26.5
二、国防支出					
三、公共安全支出	310	104	104	100.0	-35.0
四、教育支出					
五、科学技术支出	3374	1203	1203	100.0	-63.3
六、文化旅游体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出	1378	735	735	100.0	-26.9
八、卫生健康支出	500	737	737	100.0	
九、节能环保支出	3297	1650	1650	100.0	-3.7
十、城乡社区支出	1422	23505	20655	87.9	1325.5
十一、农林水支出	3650	3642	3642	100.0	
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探工业信息等支出	33300	18400	18400	100.0	-17.6
十四、商业服务业等支出					
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	533	341	341	100.0	-25.7
十七、住房保障支出	409	351	351	100.0	
十八、粮油物资储备支出					
十九、灾害防治及应急管理支出	3234	2279	2279	100.0	-30.8
二十、预备费	620				
二十一、债务付息支出	88	64	64	100.0	
二十二、债务发行费用支出					-100.0
<b>本年支出合计</b>	<b>62000</b>	<b>58422</b>	<b>55572</b>	<b>95.1</b>	<b>24.3</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					
上解上级支出			<b>30568</b>		
一般债务转贷支出					
一般债务还本支出					

### § 3 2022年临港开发区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%
<b>一般公共服务支出</b>	9885	5411	5411	100.0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	3274	2805	2805	100.0
行政运行	1654	1362	1362	100.0
一般行政管理事务	653	498	498	100.0
信访事务	60	38	38	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	907	907	907	100.0
<b>发展与改革事务</b>	601	1314	1314	100.0
行政运行	356	291	291	100.0
一般行政管理事务	245	85	85	100.0
其他发展与改革事务支出		15	15	100.0
<b>财政事务</b>	872	610	610	100.0
行政运行	372	323	323	100.0
一般行政管理事务	23	17	17	100.0
财政国库业务	15	15	15	100.0
信息化建设	12	11	11	100.0
财政委托业务支出	450	244	244	100.0
<b>税收事务</b>	600	400	400	100.0
一般行政管理事务	600	400	400	100.0
<b>纪检监察事务</b>	493	263	263	100.0
行政运行	263	201	201	100.0
一般行政管理事务	230	62	62	100.0
<b>商贸事务</b>	2970	933	933	100.0
行政运行	730	608	608	100.0
一般行政管理事务	585	178	178	100.0
招商引资	155	147	147	100.0
其他商贸事务支出	1500			
<b>市场监督管理事务</b>	15	9	9	100.0
一般行政管理事务	15	9	9	100.0
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	1060			
其他一般公共服务支出(项)	1060			

### § 3 2022年临港开发区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%
公共安全支出	310	104	104	100.0
公安	310	104	104	100.0
科学技术支出	3374	1203	1203	100.0
科学技术管理事务	229	168	168	100.0
行政运行	214	168	168	100.0
一般行政管理事务	15			
科技条件与服务	135	32	32	100.0
技术创新服务体系	135	32	32	100.0
科学技术普及	10	3	3	100.0
其他科学技术普及支出	10	3	3	100.0
科技交流与合作	3000	3000	3000	100.0
其他科技交流与合作支出	3000	3000	3000	100.0
社会保障和就业支出	1378	735	735	100.0
人力资源和社会保障管理事务	478	344	344	100.0
行政运行	408	335	335	100.0
一般行政管理事务	70	9	9	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	900	391	391	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	900	391	391	100.0
卫生健康支出	500	737	737	100.0
公共卫生	500	737	737	100.0
其他公共卫生支出	500	737	737	100.0
节能环保支出	3297	1650	1650	100.0
环境保护管理事务	842	373	373	100.0
行政运行	691	320	320	100.0
一般行政管理事务	151	53	53	100.0
环境监测与监察	970	524	524	100.0
其他环境监测与监察支出	970	524	524	100.0
污染防治	1485	753	753	100.0
大气	605	299	299	100.0
水体	430	286	286	100.0

### § 3 2022年临港开发区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%
其他污染防治支出	450	68	68	100.0
<b>城乡社区支出</b>	1422	23505	23505	100.0
<b>城乡社区管理事务</b>	1007	1044	1044	100.0
行政运行	704	831	831	100.0
一般行政管理事务	253	180	180	100.0
城管执法	50	33	33	100.0
<b>城乡社区公共设施</b>	155	22207	19357	87.2
其他城乡社区公共设施支出	155	22207	19357	87.2
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	260	254	254	100.0
城乡社区环境卫生(项)	260	254	254	100.0
<b>农林水支出</b>	3650	3642	3642	100.0
<b>水利</b>	3650	3642	3642	100.0
南水北调工程管理	3650	3642	3642	100.0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	33300	18400	18400	100.0
<b>国有资产监管</b>	33000	18400	18400	100.0
其他国有资产监管支出	3300	18400	18400	100.0
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	533	341	341	100.0
<b>自然资源事务</b>	406	257	257	100.0
一般行政管理事务	120	138	138	100.0
自然资源规划及管理	286	119	119	100.0
<b>气象事务</b>	127	84	84	100.0
一般行政管理事务	127	84	84	100.0
<b>住房保障支出</b>	409	351	351	100.0
<b>保障性安居工程支出</b>	100	72	72	100.0
公共租赁住房	100	72	72	100.0
<b>住房改革支出</b>	309	279	279	100.0
住房公积金	309	279	279	100.0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	3234	2279	2279	100.0
<b>应急管理事务</b>	2034	1109	1109	100.0
行政运行	389	334	334	100.0

### § 3 2022年临港开发区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%
一般行政管理事务	521	313	313	100.0
安全监管	290	116	116	100.0
应急救援	75	62	62	100.0
应急管理	20	24	24	100.0
其他应急管理支出	739	260	260	100.0
<b>消防事务</b>	1200	1170	1170	100.0
一般行政管理事务	1200	1170	1170	100.0
<b>预备费</b>	620			
<b>债务付息支出</b>	88	64	64	100.0
地方政府一般债务付息支出	88	64	64	100.0
地方政府一般债券付息支出	88	64	64	100.0
<b>合计</b>	<b>62000</b>	<b>58422</b>	<b>55572</b>	<b>95.1</b>

## § 4 2022年临港开发区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	完成调整 预算%
<b>一、机关工资福利支出</b>	3206	3065	3065	100.0
工资奖金津补贴	2245	2136	2136	100.0
社会保障缴费	653	639	639	100.0
住房公积金	308	290	290	100.0
其他工资福利支出				
<b>二、机关商品和服务支出</b>	280	146	146	100.0
办公经费	219	108	108	100.0
会议费	12	2	2	100.0
培训费	5			
专用材料购置费				
委托业务费	1			
公务接待费	2			
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	36	36	36	100.0
维修(护)费				
其他商品和服务支出	5			
<b>三、机关资本性支出(一)</b>				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	2583	1830	1830	100.0

## § 4 2022年临港开发区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	完成调整 预算%
工资福利支出	2583	1830	1830	100.0
商品和服务支出				
五、对事业单位资本性补助				
资本性支出(一)				
六、对个人和家庭的补助	19	9	9	100.0
社会福利和救助				
助学金				
离退休费	19	9	9	100.0
其他对个人和家庭补助				
<b>合计</b>	<b>6088</b>	<b>5050</b>	<b>5050</b>	100.0

# § 5 2022年临港开发区一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
<b>合计</b>		
<b>一、税收返还补助</b>		
1. 所得税基数返还		
2. 成品油税费改革税收返还		
3. 增值税税收返还		
4. 消费税税收返还		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入		
<b>二、一般性转移支付收入</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. 企业事业单位划转补助支出		
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. 欠发达地区转移支付支出		
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		
19. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
20. 农林水共同财政事权转移支付支出		
21. 交通运输共同财政事权转移支付支出		
22. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
23. 住房保障共同财政事权转移支付支出		
24. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
25. 增值税留抵退税转移支付支出		
26. 其他退税减税降费转移支付支出		
27. 补充县区财力转移支付支出		
28. 其他一般性转移支付支出		
<b>三、专项转移支付收入</b>		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

# § 6 2022年临港开发区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
<b>专项转移支付</b> 开发区建设专项资金 重点研发专项[含省校科技合作] 旅游发展专项资金 重大传染病防控经费 大气污染防治资金 土壤污染防治专项资金 农村综合改革专项资金 土地指标跨省域调剂收入安排的支出 普惠金融发展专项资金 军民融合发展专项资金 战略性新兴产业发展专项资金 工业转型升级（技改）专项资金 中小企业发展专项资金 电子商务建设专项资金 商贸流通发展补助 外贸发展专项资金 预算内基建支出		
社会保障及卫生健康资金 教育提升资金 基建支出 冬季清洁取暖资金 人才发展专项经费 重大动物疫病防控及疫情应急物资储备 重大科技专项项目 乡村发展振兴资金 少数民族地区补助费 大运河沿线和高速公路合围区绿化奖补资金 文明城市创建补助资金 企业上市挂牌奖励资金 外经贸发展资金 非省直管县远教系统改造升级费用 扫黑除恶专项经费 支持开放招商、重点项目引进、企业技改等专项资金		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

## § 7 2022年临港开发区一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	0.2
年末地方政府一般债务余额	0.2

## § 8 2022年临港开发区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	3000	2237	74.6	-34.8
二、农业土地开发资金收入	1080	734	68.0	-42.9
三、国有土地使用权出让收入	43760	30485	69.7	-39.1
四、城市基础设施配套费收入	4730	5009	105.9	7.8
<b>本年基金收入合计</b>	<b>52570</b>	<b>38465</b>	<b>73.2</b>	<b>-35.3</b>
上级补助收入				
上年结转		4720		
调入资金				
专项债务转贷收入		67000		
<b>基金收入总计</b>		<b>110185</b>		

## § 9 2022年临港经济技术开发区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	完成调整 预算 %	比上年 (同比) +-%
一、城乡社区支出	49195	31846	31846	100.0	-31.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	44340	26351	26351	100.0	-37.7
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	4855	5495	5495	100.0	31.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
二、交通运输支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
三、其他支出		67000	67000	100.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		67000	67000	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出					
四、债务付息支出	6559	6559	6559	100.0	84.9
地方政府专项债券付息支出	6559	6559	6559	100.0	84.9
五、债务发行费用支出	56	56	56	100.0	-6.7
地方政府专项债券发行费用支出	56	56	56	100.0	-6.7
<b>本年基金支出合计</b>	<b>51680</b>	<b>105461</b>	<b>105461</b>	<b>100.0</b>	<b>-9.9</b>
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
专项债务还本支出					
调出资金			4724		
年终结余结转					
<b>基金支出总计</b>			<b>110185</b>		

# § 10 2022年临港经济技术开发区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	完成预 算%
212	城乡社区支出	31846	31846	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26351	26351	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出	478	478	100.0
2120806	土地出让业务支出			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25873	25873	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5495	5495	100.0
2121301	城市公共设施	4684	4684	100.0
2121302	城市环境卫生	649	649	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162	162	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
214	交通运输支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
229	其他支出	67000	67000	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	67000	67000	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	67000	67000	100.0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

# § 10 2022年临港经济技术开发区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	完成预 算%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
232	债务付息支出	6559	6559	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	6559	6559	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6559	6559	100.0
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			
233	债务发行费用支出	56	56	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	56	56	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	56	56	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
<b>政府性基金本级支出合计：</b>		<b>105461</b>	<b>105461</b>	<b>100.0</b>

## § 11 2022年临港开发区政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

## § 12 2022年临港开发区政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		
国家电影事业发展专项资金		
旅游发展基金补助地方项目		
大中型水库移民后期扶持基金		
水库移民后期扶持补助		
土地整治专项资金		
高速及其他收费公路建设养护运营专项资金		
港口建设费安排地方建设项目支出		
民航发展基金转移支付项目		
彩票公益金		
抗疫特别国债		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

## § 13 2022年度临港开发区专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	24.8
年末地方政府专项债务余额	24.8

## § 14 2022年临港开发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				
<b>本年收入合计</b>				
上级补助收入				
上年结转				
<b>收入总计</b>				

注：我区2022年无国有资本经营预算收入，此表无数据，以空表列示

## § 15 2022年临港开发区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					
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					
<b>本年支出合计</b>					
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
<b>支出总计</b>					

注：我区2022年无国有资本经营预算支出，此表无数据，以空表列示

## § 16 2022年临港开发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			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
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			
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>				

注：我区2022年无国有资本经营预算支出，此表无数据，以空表列示

## § 17 2022年临港开发区国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

## § 18 2022年临港开发区国有资本经营预算转移支付分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

# § 19 2022年临港开发区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10202	一、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	二、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）				
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				
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	381	518	136.0	31.1
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	374	500	133.7	31.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3			
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	4	16	400.0	33.3
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
1021201	城乡医疗保险费收入				
1021202	城乡医疗财政补贴收入				
1021203	城乡医疗利息收入				
1021299	其他城乡医疗保险收入				
	本年收入合计	<b>381</b>	<b>518</b>	<b>136.0</b>	<b>-93.9</b>
	上年结余	2429	2443		
	收入总计	<b>2810</b>	<b>2961</b>		

## § 20 2022年临港开发区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	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20902	一、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090205	技能提升补贴支出				
2090206	稳定岗位补贴支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	二、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）				
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				
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	32	42	131.3	75.0
2091101	基本养老金支出	32	42	131.3	75.0
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出				
20912	四、城乡居民医疗保险基金支出				
2091201	城乡医疗保险待遇支出				
2091202	大病保险支出				
2091299	其他城乡医疗保险支出				
	<b>本年支出合计</b>	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>131.3</b>	<b>-99.6</b>
	年终结余	2778	2919		
	<b>支出总计</b>	<b>2810</b>	<b>2961</b>		

## § 21 2022年临港开发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、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
二、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				
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	349	476	136.4	28.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2778	2919	105.1	19.5
四、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>349</b>	<b>476</b>	<b>136.4</b>	<b>-129.6</b>
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>2778</b>	<b>2919</b>	<b>105.1</b>	<b>-74.7</b>

## § 22 2022年临港开发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)	
<b>债券规模</b>		<b>6.7亿元</b>						
1	沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基	P19130900-0014	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区规划建设局	沧州临港经济开发区规划建设局	专项债券	5.2	2022/5
2	沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济示范区生产要素	P19130900-0059	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区规划建设局	沧州临港经济开发区规划建设局	专项债券	1.5	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年临港开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
<b>一、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>183000</b>
一般债务	2000
专项债务	181000
<b>二、2021年地方政府债务限额</b>	<b>183000</b>
一般债务	2000
专项债务	181000
<b>三、2022年地方政府债务发行决算数</b>	<b>67000</b>
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	
新增专项债券发行额	67000
再融资专项债券发行额	
<b>四、2022年地方政府债务还本决算数</b>	
一般债务	
专项债务	
<b>五、2022年地方政府债务付息决算数</b>	<b>6723</b>
一般债务	64
专项债务	6659
<b>六、2022年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>250000</b>
一般债务	2000
专项债务	248000
<b>七、2022年地方政府债务限额</b>	<b>250000</b>
一般债务	2000
专项债务	248000

## 第二部分 沧州临港经济技术开发区决算公开有关情况的说明

## 第二部分 2022 年财政决算公开有关情况的说明

按照决算公开的要求，我区对 2022 年财政总决算进行了公开，并将财政决算公开有关情况说明如下：

### § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2022 年上级对临港开发区下达转移支付资金 7213 万元，一是返还性收入 374 万元，其中：增值税税收返还为 37 万元，增值税“五五分享”税收返还 337 万元；二是一般转移支付收入 6839 万元，其中：结算补助收入 200 万元，增值税留抵退税转移支付收入 3745 万元，其他退税减税降费转移支付收入 2894 万元。

### § 2 举借债务情况说明

2022 年底，我区地方政府债务余额为 250000 万元，地方政府债务限额 250000 万元，其中：一般政府债务限额 2000 万元，专项债务限额 248000 万元，控制在债务限额以内。当年新增上级债券资金 67000 万元，全部为政府专项债券。主要是沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基础设施提升工程 52000 万元，沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济示范区生产要素提升工程 15000 万元。

2022 年，我区偿还债券利息合计 6623 万元。其中：一般债券利息 64 万元；专项债券利息 6559 万元。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2022 年，临港开发区在保质保量完成各项工作的前提下，大力压缩各项支出，尤其是“三公”经费的支出。2022 年全区三公经费年初预算安排 176 万元，

本年支出 83.7 万元，比年初预算减少 93.3 万元，完成年初预算的 47.6%，比上年增加 22.6 万元，同比增长 37%。其中：因公出国（境）预算安排 10 万元，支出 0 万元，比年初预算减少 10 万元，与上年持平；公务接待费用预算安排 42 万元，支出 18.1 万元，比年初预算少 23.9 万元，比上年减少 1.9 万元，同比减少 9.5%，公务用车购置费预算安排 70 万元，本年支出 29.9 万元，比年初预算减少 40.1 万元，比上年增加 17.9 万元，同比增长 149.2%，公务用车运行维护费预算安排 54 万元，支出 35.7 万元，比年初预算减少 18.3 万元，比上年增加 6.6 万元，同比增长 22.7%；

我区因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务车购置数量 2 辆，公务用车保有量 10 辆；国内公务接待 154 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 1333 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体来看，开发区各预算单位 2022 年“三公”经费总支出较 2021 年增幅较大，主要原因是公务用车购置费比上年有所增加是 2022 年党政办公室购置公务用车两辆，也相应得增加了公务用车运行维护费。2022 年我区不断强化“三公”经费管理，积极落实国家政策，公务接待费用有所降低。

#### § 4 行政运行经费支出情况说明

据部门决算汇总数据显示,2022 年我区行政事业单位机关运行经费支出 156 万元。

#### § 5 政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2022 年我区政府采购规模达到

3581.32 万元。其中：货物类采购规模 624.13 万元，工程类采购规模 451.83 万元，服务类采购规模 2505.35 万元。政府采购中小企业合同金额 2895.24 万元，占政府采购支出总额的 72%；其中：授予小微企业合同金额 2796.04 万元，占授予中小企业合同金额的 96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95%。

## § 6 绩效预算工作开展情况说明

2022 年，临港开发区认真对照省对市县绩效预算管理改革要求，积极落实，稳步推进，现将工作开展情况汇报如下：

### 一、工作思路

2022 年，我区绩效预算管理的总体思路是，坚持预算编制、执行、监督相互分离、相互制约，以规范的管理结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，形成“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”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

### 二、加强组织领导

按照省市绩效预算管理改革的工作部署，结合开发区实际情况，积极谋划，继续对财政局内部科室人员和区直各预算单位组织业务培训，并就绩效管理、绩效目标、项目库、绩效指标及标准、绩效评价业务流程等内容进行培训。通过培训，提高预算单位对绩效管理的责任意识，将绩效预算管理改革工作落到实处。

### 三、规范绩效预算管理结构

进一步规范完善县级绩效预算管理结构和绩效目标指标体系。结合实际，进一步修改完善了市县两级“部门职责—工作活动”目录和绩效目标指标设置，明确内容表述及对应关系，并保持基本稳定。参照省级绩效预算指标体系，严格审核绩效目标指标，确保各层级绩效目标设置科学、规范，可量化、可审核、可评价。扎实推进部门规范使用一体化系统，规范设置岗位，专人专岗。

#### 四、下一步工作建议

下一步我区将以提高财政资金的使用绩效为中心，以完善预算绩效管理制度为主线，继续按着省对市县绩效预算管理改革要求，逐步推进，确保做好开发区各项绩效预算改革工作。

按照新预算法要求和财政部相关规定，并根据《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范实现预算管理的实施意见》结合《中共黄骅市委 黄骅市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《黄骅市部门预算绩效管理办法》等文件精神，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为经济社会发展提供有力保障。

深化绩效预算管理改革，将重点项目预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

建立全过程预算绩效管理：（一）建立绩效评估机制。各部门各单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规

性等，投资主管部门要加强基建投资绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件。各级财政部门要加强新增重大政策和项目预算审核，必要时可以组织第三方机构独立开展绩效评估，审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

（二）强化绩效目标管理。各部门各单位编制预算时要贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

（三）做好绩效运行监控。各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。要按照预算绩效管理要求，加强国库现金管理，降低资金运行成本。

（四）开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。各部门各单位对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。逐步开展部门整体绩效评价，对预算单位经济运行情况实施综合绩效评价，必要时可以引入第三方机构参与绩效评价。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

## § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022 年临港财政局通过委托第三方中介机构对财政支出重点领域进行预算项目绩效评价，共评价 6 个预算项目，涉及资金 53658.8 万元。评价项目具体情况如下：

## 临港 2022 年财政重点绩效评价项目结果汇总

序号	项目名称	项目单位	项目金额（万元）	评分	评价等次	2024 年预算建议
1	沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基础设施提升工程	规划局	52,000.00	77.8	C	适当进行项目调整
2	垃圾分类转运站	综合执法局	350.00	75.2	C	加强项目管理
3	区域性地震安全评价	安监局	118.00	90.3	A	2024 预算安排适当倾斜
4	2022 年度中央大气污染防治资金	生态环境分局	80.80	86	B	完善专项资金管理
5	2022 年省级工业转型升级（技改）专项资金	经发局	680.00	89.3	B	加强项目申报审核
6	东区（军盐路北雨水工程）	规划局	430.00	89	B	加强项目管理
合计			53,658.80			

备注：评价等级分为 A、B、C、D 四个等级，分别对应分值区间为：90 分（含）以上、90-80（含）分、80-60（含）分、60 分以下

### § 8 其他重要事项的解释说明其他重要事项说明

本年开发区无其他重要事项的解释说明。