

沧州南大港产业园区2022年财政决算

2023年10月

目 录

第一部分 沧州南大港产业园区2022年财政决算

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

第二部分 2022年沧州南大港产业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年沧州南大港产业园区财政决算

§ 1 2022年沧州南大港产业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	25324	17361	68.6	-20.1
增值税	8529	5379	63.1	-12.2
企业所得税	450	769	170.9	21.9
个人所得税	528	279	52.8	-45.7
资源税	595	891	149.7	63.5
城市维护建设税	1243	1807	145.4	17.1
房产税	719	664	92.4	-24.5
印花税	1483	2031	137.0	13.0
城镇土地使用税	3582	1944	54.3	-33.2
土地增值税	4099	833	20.3	-78.4
车船税	388	519	133.8	10.0
耕地占用税	448	554	123.7	2116.0
契税	3234	1620	50.1	-32.2
环境保护税	26	71	273.1	115.2
二、非税收入	42087	40420	96.0	9.4
专项收入	3104	3442	110.9	-27.7
行政事业性收费收入	1159	553	47.7	-32.7
罚没收入	658	392	59.6	-68.5
国有资源(资产)有偿使用收入	37003	34533	93.3	14.8
其他收入	163	1500	920.2	11438.5
本年收入合计	67411	57781	86	-1.5
上级补助收入		21365		
一般债务转贷收入				

§ 2 2022年沧州南大港产业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	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	5395	5877	5877	100.0	-8.5
二、国防支出		8	8	100.0	-33.3
三、公共安全支出	518	996	943	94.7	-0.2
四、教育支出	14878	14709	14196	96.5	32.0
五、科学技术支出	202	282	282	100.0	73.0
六、文化旅游体育与传媒支出	2217	1290	1290	100.0	-47.7
七、社会保障和就业支出	8613	8705	8695	99.9	41.5
八、卫生健康支出	2965	3435	3432	99.9	6.4
九、节能环保支出	1366	1587	1524	96.0	-17.2
十、城乡社区支出	11994	13300	13300	100.0	-27.9
十一、农林水支出	3814	6601	6246	94.6	3.2
十二、交通运输支出	321	2798	2798	100.0	-78.7
十三、资源勘探工业信息等支出		55	55	100.0	
十四、商业服务业等支出		3	3	100.0	-85.0
十五、金融支出					-100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	793	697	697	100.0	-7.7
十七、住房保障支出	1000	1518	1518	100.0	0.9
十八、粮油物资储备支出					
十九、灾害防治及应急管理支出	776	1000	1000	100.0	31.9
二十、预备费	1500				
二十一、债务付息支出	888	888	888	100.0	72.4
二十二、债务发行费用支出	27				-100.0
本年支出合计	57267	63749	62752	98.4	-14.3
上解上级支出			11579		
一般债务转贷支出					
一般债务还本支出					

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
一般公共服务支出	5395	5877	5877	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	2342	2350	2350	100.0
行政运行	1091	1507	1507	100.0
一般行政管理事务	1200	786	786	100.0
政务公开审批	15			
信访事务	36	26	26	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		31	31	100.0
发展与改革事务	879	1189	1189	100.0
行政运行	546	728	728	100.0
一般行政管理事务	320	139	139	100.0
社会事业发展规划	13			
其他发展与改革事务支出		322	322	100.0
统计信息事务	50	10	10	100.0
专项普查活动	41			
统计抽样调查	9	10	10	100.0
财政事务	349	464	464	100.0
行政运行	289	394	394	100.0
一般行政管理事务	53	8	8	100.0
财政国库业务	7	7	7	100.0
财政委托业务支出		55	55	100.0
税收事务	563	400	400	100.0
行政运行		100	100	100.0
一般行政管理事务	560			
其他税收事务支出	3	300	300	100.0
审计事务	172	252	252	100.0
行政运行	157	201	201	100.0
审计业务	15	51	51	100.0
纪检监察事务	115	254	254	100.0
行政运行	112	182	182	100.0
一般行政管理事务	3	72	72	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
商贸事务	508	308	308	100.0
行政运行	354	278	278	100.0
招商引资	111	28	28	100.0
事业运行	17	2	2	100.0
其他商贸事务支出	26			
群众团体事务	138	209	209	100.0
行政运行	120	198	198	100.0
一般行政管理事务	10	11	11	100.0
工会事务	8			
党委办公厅(室)及相关机构事务	47	42	42	100.0
行政运行	44	42	42	100.0
一般行政管理事务	3			
组织事务	3	138	138	100.0
行政运行	3	113	113	100.0
一般行政管理事务		13	13	100.0
其他组织事务支出		12	12	100.0
宣传事务	152	217	217	100.0
行政运行	120	152	152	100.0
一般行政管理事务	32	65	65	100.0
市场监督管理事务	77	44	44	100.0
行政运行		13	13	100.0
一般行政管理事务		30	30	100.0
市场主体管理	74	1	1	100.0
食品安全监管	3			
国防支出		8	8	100.0
公共安全支出	518	996	943	94.7
公安	306	717	717	100.0
司法	180	279	226	81.0
教育支出	14878	14709	14196	96.5
教育管理事务	563	1409	1409	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
行政运行	462	1334	1334	100.0
一般行政管理事务	101	75	75	100.0
普通教育	14315	12555	12042	95.9
学前教育	2416	2927	2927	100.0
小学教育	4985	5173	4660	90.1
初中教育	5334	2645	2645	100.0
高中教育	1199	1660	1660	100.0
其他普通教育支出	381	150	150	100.0
特殊教育		2	2	100.0
特殊教育		2	2	100.0
教育费附加安排的支出		743	743	100.0
农村中小学校舍建设		111	111	100.0
农村中小学教学设施		208	208	100.0
其他教育费附加安排的支出		424	424	100.0
科学技术支出	202	282	282	100.0
科学技术管理事务	105	130	130	100.0
行政运行	105	130	130	100.0
技术与开发	85	7	7	100.0
科技成果转化与扩散	85	7	7	100.0
科学技术普及	12	5	5	100.0
青少年科技活动		5	5	100.0
其他科学技术普及支出	12			
其他科学技术支出(款)		140	140	100.0
其他科学技术支出(项)		140	140	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2217	1290	1290	100.0
文化和旅游	723	941	941	100.0
行政运行	391	409	409	100.0
一般行政管理事务	35	152	152	100.0
文化活动	15	12	12	100.0
旅游宣传	100	37	37	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
文化和旅游管理事务	182			
其他文化和旅游支出		331	331	100.0
体育	87	70	70	100.0
行政运行	67	64	64	100.0
一般行政管理事务	20			
其他体育支出		6	6	100.0
广播电视	197	155	155	100.0
行政运行	177	152	152	100.0
一般行政管理事务	20	3	3	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1210	124	124	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1210	124	124	100.0
社会保障和就业支出	8613	8705	8695	99.9
人力资源和社会保障管理事务	2496	2672	2672	100.0
行政运行	461	561	561	100.0
一般行政管理事务	11			
信息化建设	24			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2000	2111	2111	100.0
民政管理事务	282	373	373	100.0
行政运行	280	365	365	100.0
一般行政管理事务		8	8	100.0
其他民政管理事务支出	2			
行政事业单位养老支出	3090	2152	2152	100.0
行政单位离退休	60	1	1	100.0
事业单位离退休	30			
机关事业单位基本养老保险缴费支出		10	10	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出		484	484	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000	1657	1657	100.0
就业补助	80	568	568	100.0
其他就业补助支出	80	568	568	100.0
抚恤	277	306	306	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
死亡抚恤	2	8	8	100.0
伤残抚恤	80	73	73	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	40	108	108	100.0
义务兵优待	135	108	108	100.0
其他优抚支出	20	9	9	100.0
退役安置	50	70	69	98.6
退役士兵安置	50	58	57	98.3
军队转业干部安置		12	12	100.0
社会福利	290	286	286	100.0
儿童福利		2	2	100.0
老年福利	250	261	261	100.0
殡葬	20	6	6	100.0
社会福利事业单位	20	17	17	100.0
残疾人事业	10	34	25	73.5
残疾人康复		7	7	100.0
残疾人就业		1	1	100.0
残疾人生活和护理补贴		5	5	100.0
其他残疾人事业支出	10	21	12	57.1
最低生活保障	140	54	54	100.0
城市最低生活保障金支出	140	54	54	100.0
临时救助		5	5	100.0
临时救助支出		5	5	100.0
特困人员救助供养		5	5	100.0
城市特困人员救助供养支出		5	5	100.0
其他生活救助		11	11	100.0
其他城市生活救助		11	11	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	1864	1924	1924	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1861	1891	1891	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3	33	33	100.0
财政代缴社会保险费支出		1	1	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1	1	100.0
退役军人管理事务	17			
其他退役军人事务管理支出	17			
其他社会保障和就业支出(款)		244	244	100.0
其他社会保障和就业支出(项)		244	244	100.0
卫生健康支出	2965	3435	3432	99.9
卫生健康管理事务	521	742	742	100.0
行政运行	521	740	740	100.0
其他卫生健康管理事务支出		2	2	100.0
公立医院	800	1000	1000	100.0
综合医院	800	1000	1000	100.0
基层医疗卫生机构		12	12	100.0
其他基层医疗卫生机构支出		12	12	100.0
公共卫生	158	432	432	100.0
疾病预防控制机构	24			
卫生监督机构	3			
妇幼保健机构	30			
基本公共卫生服务	81	329	329	100.0
重大公共卫生服务		33	33	100.0
突发公共卫生事件应急处理	20	70	70	100.0
计划生育事务	30	20	20	100.0
计划生育服务	30	13	13	100.0
其他计划生育事务支出		7	7	100.0
行政事业单位医疗	350	46	46	100.0
公务员医疗补助	350	46	46	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	500	459	459	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	500	459	459	100.0
医疗救助	600	686	686	100.0
城乡医疗救助	600	43	43	100.0
其他医疗救助支出		643	643	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
优抚对象医疗	6	28	25	89.3
优抚对象医疗补助	6	28	25	89.3
医疗保障管理事务		10	10	100.0
其他医疗保障管理事务支出		10	10	100.0
节能环保支出	1366	1587	1524	96.0
环境保护管理事务	241	285	285	100.0
行政运行	226	275	275	100.0
一般行政管理事务	15	10	10	100.0
污染防治	1108	1277	1214	95.1
大气	1058	1048	985	94.0
水体	50	10	10	100.0
固体废弃物与化学品		119	119	100.0
其他污染防治支出		100	100	100.0
污染减排	17	25	25	100.0
生态环境监测与信息	15	24	24	100.0
生态环境执法监察	2	1	1	100.0
城乡社区支出	11994	13300	13300	100.0
城乡社区管理事务	2172	6398	6398	100.0
行政运行	2022	4096	4096	100.0
一般行政管理事务	30	1279	1279	100.0
工程建设管理		2	2	100.0
其他城乡社区管理事务支出	120	1021	1021	100.0
城乡社区规划与管理(款)		8	8	100.0
城乡社区规划与管理(项)		8	8	100.0
城乡社区公共设施	9822	5273	5273	100.0
小城镇基础设施建设	9797	4683	4683	100.0
其他城乡社区公共设施支出	25	590	590	100.0
城乡社区环境卫生(款)		759	759	100.0
城乡社区环境卫生(项)		759	759	100.0
其他城乡社区支出(款)		862	862	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
其他城乡社区支出(项)		862	862	100.0
农林水支出	3814	6601	6246	94.6
农业农村	2381	4564	4564	100.0
行政运行	1284	934	934	100.0
一般行政管理事务	30	212	212	100.0
科技转化与推广服务	4	4	4	100.0
病虫害控制	13	71	71	100.0
农产品质量安全		23	23	100.0
防灾救灾		86	86	100.0
农业生产发展	1000	1156	1156	100.0
农业资源保护修复与利用		20	20	100.0
农田建设		823	823	100.0
其他农业农村支出	50	1235	1235	100.0
林业和草原		22	22	100.0
湿地保护		21	21	100.0
林业草原防灾减灾		1	1	100.0
水利	1403	1237	1237	100.0
行政运行	332	411	411	100.0
一般行政管理事务	50	67	67	100.0
防汛		71	71	100.0
其他水利支出	1021	688	688	100.0
农村综合改革		506	158	31.2
对村级公益事业建设的补助		13	13	100.0
其他农村综合改革支出		493	145	29.4
普惠金融发展支出	30	272	265	97.4
农业保险保费补贴	30	267	260	97.4
创业担保贷款贴息及奖补		5	5	100.0
交通运输支出	321	2798	2798	100.0
公路水路运输	321	2515	2515	100.0
行政运行	321	1023	1023	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
公路养护		1083	1083	100.0
其他公路水路运输支出		409	409	100.0
车辆购置税支出		76	76	100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		21	21	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出		55	55	100.0
其他交通运输支出(款)		207	207	100.0
公共交通运营补助		207	207	100.0
资源勘探工业信息等支出		55	55	100.0
工业和信息产业监管		55	55	100.0
其他工业和信息产业监管支出		55	55	100.0
商业服务业等支出		3	3	100.0
商业流通事务		3	3	100.0
其他商业流通事务支出		3	3	100.0
自然资源海洋气象等支出	793	697	697	100.0
自然资源事务	793	697	697	100.0
行政运行	268	337	337	100.0
一般行政管理事务	10	8	8	100.0
自然资源规划及管理	5			
自然资源利用与保护	500	167	167	100.0
自然资源调查与确权登记		31	31	100.0
其他自然资源事务支出	10	154	154	100.0
住房保障支出	1000	1518	1518	100.0
保障性安居工程支出		319	319	100.0
棚户区改造		278	278	100.0
老旧小区改造		41	41	100.0
住房改革支出	1000	1199	1199	100.0
住房公积金	1000	1199	1199	100.0
灾害防治及应急管理支出	776	1000	1000	100.0
应急管理事务	241	338	338	100.0
行政运行	226	311	311	100.0

§ 3 2022年沧州南大港产业园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 预算%
一般行政管理事务	10			
安全监管	5	21	21	100.0
应急救援		2	2	100.0
应急管理		4	4	100.0
消防救援事务	535	662	662	100.0
行政运行	535	654	654	100.0
消防应急救援		8	8	100.0
预备费	1500			
债务付息支出	888	888	888	100.0
地方政府一般债务付息支出	888	888	888	100.0
地方政府一般债券付息支出	888	888	888	100.0
债务发行费用支出	27			
地方政府一般债务发行费用支出	27			
合计	57267	63749	62752	98.4

§ 4 2022年沧州南大港产业园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 预算%
一、机关工资福利支出	22258	5042	5042	100.0
工资奖金津补贴	9768	3167	3167	100.0
社会保障缴费	5157	1155	1155	100.0
住房公积金	1504	414	414	100.0
其他工资福利支出	5829	306	306	100.0
二、机关商品和服务支出	2893	5130	5130	100.0
办公经费	1992	1202	1202	100.0
会议费	8	2	2	100.0
培训费	50	1	1	100.0
专用材料购置费		89	89	100.0
委托业务费		1056	1056	100.0
公务接待费	148	89	89	100.0
因公出国(境)费用	48			100.0
公务用车运行维护费	152	72	72	100.0
维修(护)费	365	292	292	100.0
其他商品和服务支出	130	2327	2327	100.0
三、机关资本性支出(一)	704	703	703	100.0
设备购置	704	703	703	100.0
四、对事业单位经常性补助		15224	15224	100.0
工资福利支出		11802	11802	100.0
商品和服务支出		2985	2985	100.0
其他对事业单位补助		437	437	100.0
五、对个人和家庭的补助	7437	12837	12837	100.0
社会福利和救助	2365	5352	5352	100.0
助学金		19	19	100.0
个人农业生产补贴		1340	1340	100.0
离退休费	3610	5310	5310	100.0
其他对个人和家庭补助	1462	816	816	100.0
合计	33292	38936	38936	100.0

§ 5 2022年沧州南大港产业园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	乡镇决算数
合计		
一、税收返还补助		
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		
二、一般性转移支付收入		
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		
三、专项转移支付收入		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，本表以空表列示。

§ 6 2022年沧州南大港产业园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	乡镇决算数
专项转移支付		
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		
扫黑除恶专项斗争经费		
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，本表以空表列示。

§ 7 2022年度沧州南大港产业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	25418
年末地方政府一般债务余额	25418

§ 8 2022年沧州南大港产业园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	668	774	115.9	-22.8
二、农业土地开发资金收入	145	275	189.7	57.1
三、国有土地使用权出让收入	9679	10303	106.4	-36.1
四、城市基础设施配套费收入	1758	805	45.8	-56.8
五、污水处理费收入		76		
本年基金收入合计	12250	12233	1.0	-36.2
上级补助收入		41		
上年结转		1663		
调入资金		930		
专项债务转贷收入		119300		
基金收入总计		134167		

§ 9 2022年沧州南大港产业园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	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、社会保障和就业支出		2	2	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出		2	2	100.0	
二、城乡社区支出	7526	14929	13744	92.1	16.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	4955	6567	6165	93.9	-31.4
国有土地收益基金支出	668	774	774	100.0	-22.8
农业土地开发资金安排的支出	145	83			
城市基础设施配套费安排的支出	1758	1482	805	54.3	-56.8
污水处理费安排的支出		23			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		6000	6000	100.0	
三、其他支出		113498	108315	95.4	2029.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		113300	108224	95.5	2064.5
彩票公益金安排的支出		198	91	46.0	4.6
四、债务付息支出	2142	3476	3476	100.0	68.4
地方政府专项债券付息支出	2142	3476	3476	100.0	68.4
五、债务发行费用支出	25	99	99	100.0	1137.5
地方政府专项债务发行费用支出	25	99	99	100.0	1137.5
本年基金支出合计	9693	132004	125636	95.2	561.0
专项债务还本支出			930		
调出资金			1233		
年终结余结转			6368		
基金支出总计			134167		

§ 10 2022年沧州南大港产业园区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	完成预算%
208	社会保障和就业支出	2	2	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	100.0
2082201	移民补助	2	2	100.0
212	城乡社区支出	14929	13744	92.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6567	6165	93.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	426	426	100.0
2120803	城市建设支出	3762	3360	89.3
2120804	农村基础设施建设支出	2369	2369	100.0
2120806	土地出让业务支出	10	10	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	774	774	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	774	774	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	83		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1482	805	54.3
2121301	城市公共设施	1482	805	54.3
21214	污水处理费安排的支出	23		
2121499	其他污水处理费安排的支出	23		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6000	6000	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6000	6000	100.0
229	其他支出	113498	108315	95.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	113300	108224	95.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	113300	108224	95.5
22960	彩票公益金安排的支出	198	91	46.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85	41	48.2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78	34	43.6
2296004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35	16	45.7
232	债务付息支出	3476	3476	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3476	3476	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3379	3379	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	97	97	100.0
233	债务发行费用支出	99	99	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	99	99	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	99	99	100.0
政府性基金本级支出合计：		132004	125636	95.2

§ 11 2022年沧州南大港产业园区政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

项目	乡镇决算数
合计	

注：我区对下无乡镇，此表无数据，本表以空表列示。

§ 12 2022年沧州南大港产业园区政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	乡镇决算数
合计	
国家电影事业发展专项资金 大中型水库移民后期扶持基金 国有土地使用权出让收入安排的支出 彩票公益金	

注：我区对下无乡镇，此表无数据，本表以空表列示。

§ 13 2022年度沧州南大港产业园区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	191800
年末地方政府专项债务余额	190865

§ 14 2022年沧州南大港产业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				
本年收入合计				
上级补助收入		1		
上年结转		3		
收入总计		4		

§ 15 2022年沧州南大港产业园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	4	4	3	75.0	
二、国有企业资本金注入					
三、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	4	4	3	75.0	
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			1		
支出总计			4		

注：我区2021年无国有资本经营预算支出，因此本年支出与上年同比不可比，未填列。

§ 16 2022年沧州南大港产业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	4	3	75.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	3	75.0
22302	国有企业资本金注入			
2230204	生态环境保护支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
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）			
国有资本经营支出合计：		4	3	75.0

§ 17 2022年沧州南大港产业园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	乡镇决算数
合计		

注：我区2022年无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。

§ 18 2022年沧州南大港产业园区国有资本经营预算转移支付
分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇决算数
合计		
国有企业退休人员社会化管理补助资金		

注：我区2022年无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。

§ 19

2022年沧州南大港产业园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) ±%
	一、城乡居民基本养老保险基金收入合计	103	88	85.4	-26.1
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	102	87	85.3	-26.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	61	53	86.9	-35.4
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	34	31	91.2	-6.1
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	2	3	150.0	50.0
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	5		0.0	
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入				
11016	社会保险基金转移收入	1	1	100.0	
	二、机关事业单位基本养老保险基金收入合计	4444	9243	208.0	122.2
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	3890	7989	205.4	
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	2632	3394	129.0	31.6
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	1250	1130	90.4	13.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	8	5	62.5	
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		3460		
11016	社会保险基金转移收入	50	779	1558.0	503.9
11017	社会保险基金上级补助收入	504	475	94.2	6.5
	本年收入合计	4547	9331	205.2	-3.9
	上年结余	253	-2920		
	收入总计	4800	6411		

§ 20 2022年沧州南大港产业园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) +-%
	一、城乡居民基本养老保险基金支出合计	33	33	100.0	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	33	33	100.0	
2091001	基础养老金支出	32	30	93.8	-6.3
2091002	个人账户养老金支出	1	3	300.0	200.0
2091003	丧葬抚恤补助支出				
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出				
	二、机关事业单位基本养老保险基金支出合计	4428	5476	123.7	38.2
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	4410	5468	124.0	38.6
2091101	基本养老金支出	4409	5454	123.7	38.2
2091102	丧葬补助金和抚恤金支出				
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	1	14	1400.0	
23017	社会保险基金转移支出	18	7	38.9	-58.8
	本年支出合计	4461	5509	123.5	-61.7
	年终结余	339	902		
	支出总计	4800	6411		

§ 21 2022年沧州南大港产业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	70	55	78.6	-36.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	288	274	95.1	25.1
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	16	3767	23543.8	1821.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	51	628	1231.4	-120.0
社会保险基金本年收支结余	86	3822	4444.2	-182.1
社会保险基金年末滚存结余	339	902	266.1	-130.9

注：2022年城镇职工基本医疗保险实行市级统筹。

§ 22 2022年沧州南大港产业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		11.93						
1	南大港产业园区第四幼儿园工程	13091321D000000057868	学龄学前教育	南大港管理区教育局	南大港管理区教育局	专项债券	0.28	2022-03-11
2	南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目	13091322D000000061776	产业园区基础设施	南大港产业园区管委会	南大港管理区城管局	专项债券	1.6	2022-05-27
3	南大港高新区园区建设	13091321D000000057807	产业园区基础设施	南大港产业园区管委会	南大港管理区交通局	专项债券	4	2022-05-27
4	南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套设施建设项目	13091322D000000061571	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	1.35	2022-05-27
5	南大港湿地基础设施配套提升项目	13091322D000000061634	文化旅游	南大港产业园区文化旅游局	南大港产业园区文化旅游局	专项债券	1.2	2022-06-17
6	西家属区振兴西街南危房改造项目（二期）	13091321D000000061635	棚户区改造	南大港管理区建设局	南大港管理区建设局	专项债券	0.6	2022-06-17
7	南大港高新园区基础设施配套提升建设工程区建设	13091322D000000063535	产业园区基础设施	南大港产业园区高新工业聚集区	南大港产业园区高新工业聚集区	专项债券	1.65	2022-10-20
8	南大港东兴工业区设施配套建设工程	13091322D000000063910	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	1.25	2022-10-20

§ 23 2022年沧州南大港产业园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
一、2021年末地方政府债务余额	97913
一般债务	25418
专项债务	72495
二、2021年地方政府债务限额	101918
一般债务	25418
专项债务	76500
三、2022年地方政府债务发行决算数	119300
新增专项债券发行额	119300
四、2022年地方政府债务还本决算数	930
专项债务	930
五、2022年地方政府债务付息决算数	4364
一般债务	888
专项债务	3476
六、2022年末地方政府债务余额决算数	216283
一般债务	25418
专项债务	190865
七、2022年地方政府债务限额	217218
一般债务	25418
专项债务	191800

第二部分 2022年沧州南大港产业园区决算公 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

2022年，上级对南大港下达转移支付资金21365万元。一是税收返还收入1303万元，其中增值税、所得税基数返还分别为34万元、91万元，营改增税收返还507万元,成品油税费改革税收返还671万元。二是经常性转移支付收入19156万元，其中：体制补助收入91万元，均衡性转移支付收入409万元，结算补助收入400万元，固定数额补助收入3473万元，减税降费及补充县区财力转移支付收入5143万元，教育等共同财政事权转移支付收入9432万元，其他一般转移支付收入208万元。三是专项转移支付收入906万元。

§ 2 举借债务情况说明

2022年，我区一般债务限额25418万元，余额25418万元，专项债务限额191800万元，余额190865万元。我区新增政府债务119300万元，均为专项债券。我区新增政府债券用于：南大港产业园区第四幼儿园工程2800万元。南大港城区基础设施改造及配套设施建设项目16000万元。南大港高新区园区建设40000万元。南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套设施建设项目13500万元。南大港湿地基础设施配套提升项目12000万元。西家属区振兴西街南危房改造项目（二期）6000万元。南大港高新园区基础设施配套提升建设工程区建设16500万元。南大港东兴工业区设施配套建设工程12500万元。

2022年，我区偿还本息合计5294元。其中：一般本金0万元，利息888万元；专项本金930万元，利息3476万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2022年，我区行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排408万元，本年支出181.47万元，“三公”经费支出占预算的44.5%，比年初预算减少226.53万元，与上年相比减少57.47万元，同比下降24.1%。其中：因公出国（境）经费预算安排48万元，支出0万元，比年初预算减少48万元，与上年持平；公务用车购置费预算安排80万元，支出0万元，比年初预算少80万元，比上年减少19.91万元，同比下降100%；公务用车运行维护费预算安排132万元，支出85.72万元，比年初预算减少46.28万元，比上年减少15.75万元，同比下降15.5%；公务接待费预算安排148万元，支出95.76万元，比年初预算减少52.24万元，比上年减少21.81万元，同比下降18.6%。

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0辆，公务用车保有量42辆；国内公务接待574批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待9422人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

“三公”经费下降的主要原因是：我区各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，较好地坚持了“厉行节约、勤俭办事”的原则，积极采取有效措施，严格控制支出，努力压减出国团组，积极推进公务用车制度改革，从严控制公务用车，进一步规范了单位的公务接待活动，使我区“三公”经费各项支出较上年有了明显下降。

§ 4 市级行政运行经费支出情况说明

据我区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1011万元。

§ 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为9987.72万元，比上年增加6379.65万元，同比增加176.8%。其中，货物类采购规模171.36万元，工程类采购规模8443.56万元，服务类采购规模1372.80万元。全区政府采购授予中小企业合同金额5826.82万元，其中授予小微企业合同金额4947.99万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2022年，我区深入贯彻落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，紧跟市的工作步伐，扎实有序推进预算绩效管理各项工作。2022年我区共审核批复项目绩效目标757个，涉及金额15.08亿元，实现了部门所有项目“全覆盖”；事中，选取了13个预算单位，对其个重点专项项目进行日常监控、重点监控，涉及资金5.62亿元；事后，对2022年全区使用财政资金项目实现了绩效自评“全覆盖”，对其中62个单位340个自评项目进行了抽查核对，并选取了重点领域共计12个项目开展了绩效评价。

§ 7 重点绩效评价项目绩效执行结果

根据《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》，落实“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”的全过程预算绩效管理原则，2023年我区聘请了行业专家对12个财政重点项目进行绩效评价工作。

一、重点绩效评价等级为“优”的项目

- 1.文化旅游局污水处理厂提升项目1558万元，得分为92分。
- 2.生态环境分局廖家洼1966项目3189万元，得分为94.55分。
- 3.东兴工业区管理委员会上半年债券项目13500万元，得分92.47分。
- 4.招商一局招引资经费项目52万元，得分96分。
- 5.劳动和社会保障局再就业项目568万元，得分96.5分。
- 6.水务局地下水超采项目766万元，得分92.53分。
- 7.教育局义务教育经费项目536万元，得分97分。

二、重点绩效评价等级为“良”的项目

- 8.诚投公司厂房项目21141万元，得分为88分。

三、重点绩效评价正在评价，结果未出的项目

- 9.卫生计生管理服务中心基本公共卫生项目393万元，资料暂未提供齐全。
- 10.城市管理局内涝项目，项目尚未提供资料。
- 11.建设局棚改项目，项目拟建成日期为2024年6月。
- 12.交通局西环南延项目，项目拟建成日期为2023年底。

此次重点绩效评价，从项目决策、过程管理、产出管理和项目效益四方面反映了被评价预算单位的基本情况和存在问题。下一步，我们将着力督促被评价预算单位对存在的问题进行整改，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为加强预算管理的重要依据。

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年我区无其他重要事项的解释说明。