



2022年 石家庄市鹿泉区 财政决算公开

石家庄市鹿泉区财政局

2023年9月

目 录

第一部分 2022年鹿泉区财政决算

- § 1 2022年鹿泉区一般公共预算收入决算
- § 2 2022年鹿泉区一般公共预算支出决算
- § 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022年鹿泉区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022年鹿泉区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022年鹿泉区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022年鹿泉区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年鹿泉区政府性基金收入决算表
- § 9 2022年鹿泉区政府性基金支出决算表
- § 10 2022年鹿泉区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022年鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022年鹿泉区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022年鹿泉区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022年鹿泉区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022年鹿泉区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022年鹿泉区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022年鹿泉区社会保险基金收入决算表
- § 20 2022年鹿泉区社会保险基金支出决算表
- § 21 2022年鹿泉区社会保险基金结余决算表
- § 22 2022年鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2022年鹿泉区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2022年鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022年鹿泉区决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算转移支付情况说明
- § 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 重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项说明
- § 9 未公开其他需说明事项

第一部分

2022年鹿泉区财政决算

§ 1 2022年鹿泉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	281966	256103	90.8	-1.9
增值税	84269	69797	82.8	-13.9
企业所得税	21200	20494	96.7	0.5
个人所得税	9060	8569	94.6	-1.6
资源税	6999	7216	103.1	7.2
城市维护建设税	19249	16083	83.6	-8.1
房产税	9957	12286	123.4	28.3
印花税	4975	5476	110.1	21.5
城镇土地使用税	20719	20987	101.3	5.3
土地增值税	59213	44836	75.7	-21.3
车船税	4228	4078	96.5	0.3
耕地占用税	9953	21789	218.9	217.4
契税	31456	24006	76.3	-0.8
烟叶税				
环境保护税	688	486	70.6	-26.6
其他税收收入				
二、非税收入	109715	144540	131.7	42.3
专项收入	17843	18148	101.7	9.8
行政事业性收费收入	17119	6118	35.7	-61.4
罚没收入	9834	2567	26.1	-71.8
国有资本经营收入	3313	7075	213.6	130.6
国有资源(资产)有偿使用收入	51602	107763	208.8	125.5
捐赠收入				
政府住房基金收入	839	251	29.9	-67.7
其他收入	9165	2618	28.6	-69.1
本年收入合计	391681	400643	102.3	10.5
上级补助收入		193748		
下级上解收入				
一般债务转贷收入		26600		

§ 2 2022年鹿泉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	53505	73472	72758	99.0	68.4
二、国防支出	141	447	407	91.1	-52.9
三、公共安全支出	12999	15777	15459	98.0	-38.7
四、教育支出	129742	142418	139884	98.2	15.3
五、科学技术支出	3959	13016	12068	92.7	8.3
六、文化旅游体育与传媒支出	4110	4197	4111	98.0	-4.0
七、社会保障和就业支出	54190	62740	60565	96.5	22.9
八、卫生健康支出	36313	36631	35939	98.1	-12.3
九、节能环保支出	6455	9843	7606	77.3	-63.3
十、城乡社区支出	107884	130968	128775	98.3	8.6
十一、农林水支出	53217	58666	45464	77.5	-25.4
十二、交通运输支出	9284	16436	14255	86.7	170.6
十三、资源勘探工业信息等支出	20159	25752	25322	98.3	-3.4
十四、商业服务业等支出	819	2680	2556	95.4	-18.9
十五、金融支出	1600	40	40	100.0	-74.4
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	5380	4675	2405	51.4	-51.3
十八、住房保障支出	25230	22567	14962	66.3	80.4
十九、粮油物资储备支出	958	912	912	100.0	5.8
二十、灾害防治及应急管理支出	5346	5613	5582	99.4	74.3
二十一、预备费	2000				
二十二、其他支出	33622				
二十三、债务付息支出	6000	4927	4927	100.0	49.7
二十四、债务发行费用支出	100	23	23	100.0	-55.8
本年支出合计	573013	631800	594020	94.0	7.6
对下税收返还和转移支付					
上解上级支出			29948		98.5
债务还本支出			12815		

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
一般公共服务支出	53505	73472	72758	99.0
人大事务	904	1011	1011	100.0
行政运行	663	765	765	100.0
一般行政管理事务	97	147	147	100.0
机关服务	23			
人大会议	40	40	40	100.0
人大监督	46	32	32	100.0
人大代表履职能力提升	10	5	5	100.0
代表工作	25	22	22	100.0
政协事务	609	759	759	100.0
行政运行	508	687	687	100.0
一般行政管理事务	63	34	34	100.0
政协会议	38	38	38	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	26292	29528	29505	99.9
行政运行	14965	18828	18828	100.0
一般行政管理事务	4935	4148	4148	100.0
机关服务	658	602	602	100.0
政务公开审批	185	7	7	100.0
信访事务	686	709	686	96.8
事业运行	4861	5233	5233	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	1	1	100.0
发展与改革事务	2410	3688	3687	100.0
行政运行	932	1279	1279	100.0
一般行政管理事务	125	171	171	100.0
机关服务	20			
战略规划与实施	30	39	39	100.0
物价管理	2	2	2	100.0
事业运行	126	173	173	100.0
其他发展与改革事务支出	1175	2024	2023	100.0
统计信息事务	569	712	712	100.0

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
行政运行	442	587	587	100.0
专项统计业务	67	114	114	100.0
专项普查活动	5	4	4	100.0
其他统计信息事务支出	55	7	7	100.0
财政事务	1500	13200	13200	100.0
行政运行	945	1313	1313	100.0
一般行政管理事务	28	34	34	100.0
机关服务	25			
预算改革业务	40	21	21	100.0
信息化建设	50	65	65	100.0
财政委托业务支出	280	330	330	100.0
其他财政事务支出	132	11437	11437	100.0
税收事务	3283	3314	3314	100.0
行政运行	2709	2288	2288	100.0
一般行政管理事务	74	54	54	100.0
税收业务	500	400	400	100.0
其他税收事务支出		572	572	100.0
审计事务	507	605	605	100.0
行政运行	298	401	401	100.0
审计业务	205	200	200	100.0
信息化建设	4	4	4	100.0
纪检监察事务	1698	2041	2041	100.0
行政运行	1361	1734	1734	100.0
一般行政管理事务	332	305	305	100.0
其他纪检监察事务支出	5	2	2	100.0
商贸事务	2203	2516	2008	79.8
行政运行		6	6	100.0
一般行政管理事务		89	89	100.0
招商引资	1992	2211	1706	77.2
其他商贸事务支出	211	210	207	98.6

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
档案事务	156	217	217	100.0
行政运行	135	212	212	100.0
档案馆	21	5	5	100.0
群众团体事务	809	697	697	100.0
行政运行	275	307	307	100.0
一般行政管理事务	80	46	46	100.0
工会事务	445	336	336	100.0
其他群众团体事务支出	9	8	8	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	3303	3383	3326	98.3
行政运行	1964	2269	2269	100.0
一般行政管理事务	266	180	180	100.0
专项业务	785	633	576	91.0
事业运行	215	259	259	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	73	42	42	100.0
组织事务	3778	5319	5314	99.9
行政运行	475	647	647	100.0
一般行政管理事务	3303	4672	4667	99.9
宣传事务	1638	1534	1534	100.0
行政运行	512	654	654	100.0
一般行政管理事务	892	666	666	100.0
事业运行		84	84	100.0
其他宣传事务支出	234	130	130	100.0
统战事务	272	310	305	98.4
行政运行	176	212	212	100.0
一般行政管理事务	8	6	6	100.0
宗教事务	82	87	82	94.3
其他统战事务支出	6	5	5	100.0
其他共产党事务支出(款)	43	5	5	100.0
其他共产党事务支出(项)	43	5	5	100.0
网信事务	64	64	64	100.0

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
信息安全事务	20	12	12	100.0
其他网信事务支出	44	52	52	100.0
市场监督管理事务	3321	4416	4411	99.9
行政运行	2281	3266	3266	100.0
一般行政管理事务	120	296	296	100.0
市场主体管理	128	125	120	96.0
市场秩序执法	180	140	140	100.0
药品事务	4	4	4	100.0
质量安全监管	5	5	5	100.0
食品安全监管	230	178	178	100.0
其他市场监督管理事务	373	402	402	100.0
其他一般公共服务支出(款)	146	153	43	28.1
其他一般公共服务支出(项)	146	153	43	28.1
国防支出	141	447	407	91.1
公共安全支出	12999	15777	15459	98.0
武装警察部队(款)	133	142	142	100.0
公安	7387	9250	9250	100.0
检察	1287	1395	1352	96.9
法院	2438	3149	3034	96.3
司法	1658	1753	1601	91.3
教育支出	129742	142418	139884	98.2
教育管理事务	2951	2549	2549	100.0
行政运行	1184	1481	1481	100.0
一般行政管理事务	524	345	345	100.0
其他教育管理事务支出	1243	723	723	100.0
普通教育	110673	123313	120987	98.1
学前教育	4532	4794	3787	79.0
小学教育	12375	11215	10758	95.9
初中教育	5552	7065	6966	98.6
高中教育	13823	16350	15996	97.8

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
高等教育	3	3	3	100.0
其他普通教育支出	74388	83886	83477	99.5
职业教育	5919	7728	7525	97.4
中等职业教育	5919	7728	7525	97.4
成人教育	47	25	25	100.0
成人初等教育	10	4	4	100.0
其他成人教育支出	37	21	21	100.0
特殊教育	562	608	605	99.5
特殊学校教育	562	608	605	99.5
进修及培训	595	749	749	100.0
教师进修	91	82	82	100.0
干部教育	504	667	667	100.0
教育费附加安排的支出	6149	6149	6149	100.0
农村中小学校舍建设	1332	1093	1093	100.0
农村中小学教学设施	78	77	77	100.0
其他教育费附加安排的支出	4739	4979	4979	100.0
其他教育支出(款)	2846	1297	1295	99.8
其他教育支出(项)	2846	1297	1295	99.8
科学技术支出	3959	13016	12068	92.7
科学技术管理事务	1577	1249	1249	100.0
行政运行	641	764	764	100.0
一般行政管理事务		335	335	100.0
其他科学技术管理事务支出	936	150	150	100.0
基础研究		155	135	87.1
专项技术基础		155	135	87.1
应用研究		20	20	100.0
社会公益研究		20	20	100.0
技术与开发	819	3273	2784	85.1
科技成果转化与扩散	819	2133	2108	98.8
共性技术研究与开发		500	500	100.0
其他技术研究与开发支出		640	176	27.5

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
科技条件与服务	430	2310	2051	88.8
技术创新服务体系	430	2310	2051	88.8
科学技术普及	2	30	30	100.0
科普活动	2	20	20	100.0
青少年科技活动		10	10	100.0
科技交流与合作	8	6	6	100.0
其他科技交流与合作支出	8	6	6	100.0
科技重大项目		1757	1757	100.0
重点研发计划		1757	1757	100.0
其他科学技术支出(款)	1123	4216	4036	95.7
科技奖励	830	1858	1858	100.0
其他科学技术支出(项)	293	2358	2178	92.4
文化旅游体育与传媒支出	4110	4197	4111	98.0
文化和旅游	1739	1693	1658	97.9
行政运行	716	822	822	100.0
一般行政管理事务	256	197	197	100.0
图书馆	64	79	79	100.0
艺术表演团体	10	10	10	100.0
文化活动	71	47	47	100.0
群众文化	195	77	77	100.0
文化创作与保护	5	12	7	58.3
旅游宣传	97	87	87	100.0
文化和旅游管理事务	87	54	54	100.0
其他文化和旅游支出	238	308	278	90.3
文物	136	163	163	100.0
行政运行	74	91	91	100.0
文物保护	4	3	3	100.0
其他文物支出	58	69	69	100.0
体育	241	235	194	82.6
行政运行	140	144	144	100.0
体育场馆		54	13	24.1

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
群众体育		9	9	100.0
其他体育支出	101	28	28	100.0
新闻出版电影		3	3	100.0
其他新闻出版电影支出		3	3	100.0
广播电视	1731	1870	1870	100.0
行政运行	1486	1610	1610	100.0
广播电视事务	230	260	260	100.0
其他广播电视支出	15			
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	263	233	223	95.7
宣传文化发展专项支出	5			
文化产业发展专项支出	60			
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	198	233	223	95.7
社会保障和就业支出	54190	62740	60565	96.5
人力资源和社会保障管理事务	6475	6986	6917	99.0
行政运行	1238	1418	1418	100.0
一般行政管理事务	10	10	10	100.0
综合业务管理	613	745	676	90.7
劳动保障监察	85	62	62	100.0
就业管理事务	15	41	41	100.0
信息化建设	8	8	8	100.0
社会保险经办机构	4461	4665	4665	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	26	18	18	100.0
劳动人事争议调解仲裁	10	10	10	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9	9	9	100.0
民政管理事务	942	1035	1034	99.9
行政运行	772	897	897	100.0
一般行政管理事务	44	42	42	100.0
社会组织管理	20	10	10	100.0
行政区划和地名管理	15	15	15	100.0
基层政权建设和社区治理	91	70	69	98.6

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
其他民政管理事务支出		1	1	100.0
行政事业单位养老支出	20832	26326	26326	100.0
行政单位离退休	6274	5674	5674	100.0
事业单位离退休	4230	4258	4258	100.0
离退休人员管理机构	347	380	380	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4485	5532	5532	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	496	482	482	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000	10000	10000	100.0
就业补助	2310	3647	2314	63.4
就业创业服务补贴	472	172	172	100.0
职业培训补贴	50	1303	3	0.2
就业见习补贴	50	50	27	54.0
促进创业补贴	9	5	5	100.0
其他就业补助支出	1729	2117	2107	99.5
抚恤	4145	4570	4157	91.0
死亡抚恤	182	175	175	100.0
伤残抚恤	497	488	488	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1727	1849	1849	100.0
义务兵优待	1159	1206	947	78.5
光荣院	87	73	69	94.5
烈士纪念设施管理维护	45	97	27	27.8
其他优抚支出	448	682	602	88.3
退役安置	3416	3333	3129	93.9
退役士兵安置	3030	2684	2674	99.6
军队移交政府的离退休人员安置	237	366	180	49.2
军队移交政府离退休干部管理机构	10	43	35	81.4
退役士兵管理教育	41	22	22	100.0
军队转业干部安置	46	55	55	100.0
其他退役安置支出	52	163	163	100.0
社会福利	1458	1483	1440	97.1

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
儿童福利	126	126	116	92.1
老年福利	863	972	939	96.6
殡葬	345	255	255	100.0
养老服务	124	58	58	100.0
其他社会福利支出		72	72	100.0
残疾人事业	1044	1024	963	94.0
行政运行	250	285	285	100.0
残疾人康复	131	135	88	65.2
残疾人就业	109	36	22	61.1
残疾人体育	2	2	2	100.0
残疾人生活和护理补贴	374	354	354	100.0
其他残疾人事业支出	178	212	212	100.0
红十字事业	81	91	91	100.0
行政运行	62	72	72	100.0
一般行政管理事务	19	19	19	100.0
最低生活保障	1281	990	966	97.6
城市最低生活保障金支出	64	64	40	62.5
农村最低生活保障金支出	1217	926	926	100.0
临时救助	180	123	96	78.0
临时救助支出	80	80	76	95.0
流浪乞讨人员救助支出	100	43	20	46.5
特困人员救助供养	641	686	686	100.0
农村特困人员救助供养支出	641	686	686	100.0
其他生活救助	191	55	55	100.0
其他农村生活救助	191	55	55	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	10365	11659	11659	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10365	11659	11659	100.0
退役军人管理事务	638	712	712	100.0
行政运行	487	572	572	100.0
一般行政管理事务	64	58	58	100.0

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
拥军优属	19	15	15	100.0
其他退役军人事务管理支出	68	67	67	100.0
财政代缴社会保险费支出	20	20	20	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20	20	20	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	171			
其他社会保障和就业支出(项)	171			
卫生健康支出	36313	36631	35939	98.1
 卫生健康管理事务	1715	2888	2876	99.6
行政运行	496	683	683	100.0
一般行政管理事务	73	29	29	100.0
其他卫生健康管理事务支出	1146	2176	2164	99.4
 公立医院	878	678	627	92.5
其他公立医院支出	878	678	627	92.5
 基层医疗卫生机构	3320	2845	2735	96.1
乡镇卫生院	223	159	159	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	3097	2686	2576	95.9
 公共卫生	17303	18724	18253	97.5
疾病预防控制机构	1073	1191	1191	100.0
卫生监督机构	328	371	371	100.0
基本公共卫生服务	3650	4763	4401	92.4
重大公共卫生服务	3293	2732	2680	98.1
突发公共卫生事件应急处理	8066	8939	8939	100.0
其他公共卫生支出	893	728	671	92.2
 中医药	97	137	130	94.9
中医(民族医)药专项		5		
其他中医药支出	97	132	130	98.5
 计划生育事务	951	904	884	97.8
计划生育机构	25	14	14	100.0
计划生育服务	872	866	866	100.0
其他计划生育事务支出	54	24	4	16.7

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
行政事业单位医疗	4427	4154	4154	100.0
行政单位医疗	3003	2686	2686	100.0
事业单位医疗	1424	1468	1468	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	4980	4643	4643	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4580	4643	4643	100.0
财政对其他基本医疗保险基金的补助	400			
医疗救助	1467	512	512	100.0
城乡医疗救助	1467	512	512	100.0
优抚对象医疗	618	525	508	96.8
优抚对象医疗补助	118	125	108	86.4
其他优抚对象医疗支出	500	400	400	100.0
医疗保障管理事务	539	609	605	99.3
行政运行	183	204	204	100.0
一般行政管理事务		2	2	100.0
事业运行	356	394	394	100.0
其他医疗保障管理事务支出		9	5	55.6
其他卫生健康支出(款)	18	12	12	100.0
其他卫生健康支出(项)	18	12	12	100.0
节能环保支出	6455	9843	7606	77.3
环境保护管理事务	684	828	828	100.0
行政运行	630	813	813	100.0
一般行政管理事务	39			
其他环境保护管理事务支出	15	15	15	100.0
环境监测与监察	29	26	26	100.0
其他环境监测与监察支出	29	26	26	100.0
污染防治	4711	8035	6365	79.2
大气	4418	7822	6152	78.6
水体	284	205	205	100.0
其他污染防治支出	9	8	8	100.0
自然生态保护	1029	908	342	37.7

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
生态保护	219	186	186	100.0
农村环境保护	810	722	156	21.6
能源节约利用(款)		44	43	97.7
能源节约利用(项)		44	43	97.7
其他节能环保支出(款)	2	2	2	100.0
其他节能环保支出(项)		2	2	100.0
城乡社区支出	107884	130968	128775	98.3
城乡社区管理事务	15548	13739	13739	100.0
行政运行	1367	1801	1801	100.0
一般行政管理事务	965	547	547	100.0
城管执法	2906	3232	3232	100.0
其他城乡社区管理事务支出	10310	8159	8159	100.0
城乡社区规划与管理(款)	2224	1078	1078	100.0
城乡社区规划与管理(项)	2224	1078	1078	100.0
城乡社区公共设施	71482	81689	80677	98.8
小城镇基础设施建设	30824	33789	32777	97.0
其他城乡社区公共设施支出	40658	47900	47900	100.0
城乡社区环境卫生(款)	14858	27319	26138	95.7
城乡社区环境卫生(项)	14858	27319	26138	95.7
建设市场管理与监督(款)	1379	1565	1565	100.0
建设市场管理与监督(项)	1379	1565	1565	100.0
其他城乡社区支出(款)	2393	5578	5578	100.0
其他城乡社区支出(项)	2393	5578	5578	100.0
农林水支出	53217	58666	45464	77.5
农业农村	17483	17898	13054	72.9
行政运行	1679	1892	1892	100.0
一般行政管理事务	413	327	327	100.0
事业运行	1140	1292	1292	100.0
科技转化与推广服务	75	73	21	28.8
病虫害控制	240	236	191	80.9
农产品质量安全	276	270	266	98.5

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
执法监管	38	29	29	100.0
防灾救灾	54	226	226	100.0
稳定农民收入补贴	172	73	73	100.0
农业结构调整补贴		70		
农业生产发展	6499	6654	4863	73.1
农村社会事业	1492	1327	615	46.3
农业资源保护修复与利用	12	234	213	91.0
渔业发展	280	284	244	85.9
对高校毕业生到基层任职补助	223	64	47	73.4
农田建设	4111	4041	1949	48.2
其他农业农村支出	779	806	806	100.0
林业和草原	7562	6835	6038	88.3
事业机构	103	22	22	100.0
森林资源培育	6390	6369	5754	90.3
森林资源管理	437	112	112	100.0
森林生态效益补偿	7	15	15	100.0
执法与监督	10			
产业化管理	182	182		
林业草原防灾减灾	347	99	99	100.0
其他林业和草原支出	86	36	36	100.0
水利	15533	22325	16422	73.6
行政运行	1753	1922	1922	100.0
水利行业业务管理	68	30	9	30.0
水利工程建设	649	3716	1718	46.2
水利工程运行与维护	60	219	61	27.9
水土保持	219	232	224	96.6
水资源节约管理与保护	48	66	46	69.7
防汛	221	243	193	79.4
抗旱		20	19	95.0
农村水利		1000	23	2.3
水利技术推广	115	127	127	100.0

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
江河湖库水系综合整治	3304	2439	2439	100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	1864	1864	1780	95.5
农村人畜饮水	69	134	114	85.1
其他水利支出	7163	10313	7747	75.1
巩固脱贫衔接乡村振兴	302	425	425	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	302	425	425	100.0
农村综合改革	8338	8226	6743	82.0
对村级公益事业建设的补助	215	268	214	79.9
对村民委员会和村党支部的补助	5910	5623	5623	100.0
对村集体经济组织的补助	760	533	533	100.0
其他农村综合改革支出	1453	1802	373	20.7
普惠金融发展支出	950	916	741	80.9
农业保险保费补贴	878	845	706	83.6
创业担保贷款贴息及奖补	72	71	35	49.3
目标价格补贴		3	3	100.0
棉花目标价格补贴		3	3	100.0
其他农林水支出(款)	3049	2038	2038	100.0
其他农林水支出(项)	3049	2038	2038	100.0
交通运输支出	9284	16436	14255	86.7
公路水路运输	9184	16205	14064	86.8
行政运行	308	348	348	100.0
一般行政管理事务	106	57	57	100.0
公路建设		2566	425	16.6
公路养护	7209	11672	11672	100.0
公路运输管理	1401	1562	1562	100.0
其他公路水路运输支出	160			
铁路运输		14		
铁路安全		14		
车辆购置税支出		42	42	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出		42	42	100.0
其他交通运输支出(款)	100	175	149	85.1

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
公共交通运营补助		167	144	86.2
其他交通运输支出(项)	100	8	5	62.5
资源勘探工业信息等支出	20159	25752	25322	98.3
制造业	500	7528	7231	96.1
行政运行		1140	1140	100.0
通信设备、计算机及其他电子设备制 制造业	500	500	203	40.6
其他制造业支出		5888	5888	100.0
工业和信息产业监管	529	3031	2912	96.1
产业发展	489	3031	2912	96.1
其他工业和信息产业监管支出	40			
支持中小企业发展和管理支出	19130	15193	15179	99.9
中小企业发展专项	10440	12336	12322	99.9
其他支持中小企业发展和管理支出	8690	2857	2857	100.0
商业服务业等支出	819	2680	2556	95.4
商业流通事务	246	1198	1111	92.7
事业运行	155	173	173	100.0
其他商业流通事务支出	91	1025	938	91.5
涉外发展服务支出	298	832	795	95.6
其他涉外发展服务支出	298	832	795	95.6
其他商业服务业等支出(款)	275	650	650	100.0
其他商业服务业等支出(项)	275	650	650	100.0
金融支出	1600	40	40	100.0
金融部门行政支出		40	40	100.0
金融部门其他行政支出		40	40	100.0
其他金融支出(款)	1600			
其他金融支出(项)	1600			
自然资源海洋气象等支出	5380	4675	2405	51.4
自然资源事务	5279	4545	2275	50.1
行政运行	2774	1271	1271	100.0
一般行政管理事务		332	332	100.0

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
自然资源规划及管理	130	37	37	100.0
自然资源利用与保护	64	2310	40	1.7
自然资源调查与确权登记	125	55	55	100.0
地质勘查与矿产资源管理	1643	117	117	100.0
其他自然资源事务支出	543	423	423	100.0
气象事务	101	130	130	100.0
行政运行	70	90	90	100.0
气象探测	15	15	15	100.0
气象服务	16	25	25	100.0
住房保障支出	25230	22567	14962	66.3
保障性安居工程支出	19274	16855	9250	54.9
棚户区改造	4558			
农村危房改造	10			
保障性住房租金补贴	25	16	16	100.0
老旧小区改造	696	2942	2737	93.0
住房租赁市场发展	13985	13897	6497	46.8
住房改革支出	5956	5712	5712	100.0
住房公积金	5956	5712	5712	100.0
粮油物资储备支出	958	912	912	100.0
粮油物资事务	178	142	142	100.0
专项业务活动	38	38	38	100.0
设施建设	35			
其他粮油物资事务支出	105	104	104	100.0
粮油储备	770	770	770	100.0
其他粮油储备支出	770	770	770	100.0
重要商品储备	10			
应急物资储备	10			
灾害防治及应急管理支出	5346	5613	5582	99.4
应急管理事务	1869	1902	1902	100.0
行政运行	1345	1590	1590	100.0
一般行政管理事务	92	33	33	100.0

§ 3 2022年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

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%
灾害风险防治	20	20	20	100.0
安全监管	245	99	99	100.0
应急管理	10	5	5	100.0
其他应急管理支出	157	155	155	100.0
消防救援事务	3372	2604	2604	100.0
行政运行	1315	1440	1440	100.0
消防应急救援	209	165	165	100.0
其他消防救援事务支出	1848	999	999	100.0
自然灾害防治	52	1028	1028	100.0
其他自然灾害防治支出	52	1028	1028	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	53	79	48	60.8
自然灾害救灾补助	53	79	48	60.8
预备费	2000			
其他支出(类)	33622			
其他支出(款)	33622			
其他支出(项)	33622			
债务付息支出	6000	4927	4927	100.0
地方政府一般债务付息支出	6000	4927	4927	100.0
地方政府一般债券付息支出	6000	4927	4927	100.0
债务发行费用支出	100	23	23	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	100	23	23	100.0
合计	573013	631800	594020	94.0

§ 4 2022年鹿泉区一般公共预算基本支出经济分类决算表

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%
一、机关工资福利支出	52277	49586	49586	100.0
工资奖金津补贴	31952	38017	38017	100.0
社会保障缴费	6518	7399	7399	100.0
住房公积金	4223	4044	4044	100.0
其他工资福利支出	9584	126	126	100.0
二、机关商品和服务支出	18317	17779	17779	100.0
办公经费	4247	3789	3789	100.0
会议费	29	2	2	100.0
培训费	33	2	2	100.0
委托业务费	13251	13423	13423	100.0
公务接待费	24	1	1	100.0
因公出国(境)费用	10			
公务用车运行维护费	456	350	350	100.0
维修(护)费	35	41	41	100.0
其他商品和服务支出	232	171	171	100.0
三、机关资本性支出(一)	88	69	69	100.0
基础设施建设		4	4	100.0
设备购置	88	57	57	100.0
其他资本性支出		8	8	100.0
四、对事业单位经常性补助	109373	125352	125352	100.0
工资福利支出	102826	119421	119421	100.0
商品和服务支出	6547	5931	5931	100.0
五、对事业单位资本性补助	39	37	37	100.0
资本性支出(一)	39	37	37	100.0
六、对个人和家庭的补助	26600	25525	25525	100.0
社会福利和救助	724	840	840	100.0
离退休费	5548	24680	24680	100.0
其他对个人和家庭补助	20328	5	5	100.0
合计	206694	218348	218348	100.0

§ 5 2022年鹿泉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

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付

注：我区无一般公共预算转移支付，空表列示。

§ 6 2022年鹿泉区一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无一般公共预算转移支付，空表列示。

§ 7 2022年鹿泉区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	165472
年末地方政府一般债务余额	145329

§ 8 2022年鹿泉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	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	8781	3979	3979	100.0	-54.6
二、农业土地开发资金收入	650	489	489	100.0	12.2
三、国有土地使用权出让收入	289593	95439	92310	96.7	-46.8
四、彩票公益金收入	273	273	273	100.0	56.9
五、城市基础设施配套费收入	18316	12148	12148	100.0	-33.4
六、污水处理费收入	2352	1672	1672	100.0	-13.9
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	35				
本年收入合计	320000	114000	110871	97.3	-45.4
上级补助收入			8478		
上年结余收入			257969		
债务转贷收入			190300		
调入资金			11111		
基金收入总计			578729		

§ 9 2022年鹿泉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、文化旅游体育与传媒支出		4	4	100.0	-92.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4	4	100.0	-92.9
二、社会保障和就业支出	3147	5002	3107	62.1	-16.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	2975	4556	2662	58.4	-24.4
小型水库移民扶助基金安排的支出	172	446	445	99.8	143.2
三、城乡社区支出	480395	78316	75154	96.0	-61.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	236960	60028	56866	94.7	-65.9
国有土地收益基金安排的支出	10030	3979	3979	100.0	-54.6
农业土地开发资金安排的支出		489	489	100.0	122.3
城市基础设施配套费安排的支出	9784	12148	12148	100.0	-32.4
污水处理费安排的支出	3621	1672	1672	100.0	-12.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	220000				
四、其他支出	33505	432550	229041	53.0	355.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32730	431530	228133	52.9	358.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	80				
彩票公益金安排的支出	695	1020	908	89.0	76.7
五、债务付息支出	23053	17598	17598	100.0	212.1
地方政府专项债务付息支出	23053	17598	17598	100.0	212.1
六、债务发行费用支出	448	266	266	100.0	-4.0
地方政府专项债务发行费用支出	448	266	266	100.0	-4.0
本年基金支出合计	540548	533736	325170	60.9	27.3
补助下级支出					
上解上级支出					
调出资金			31993		
债务还本支出			13000		
年终结余结转			208566		
基金支出总计			578729		

§ 10 2022年鹿泉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	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	4	4	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4	4	100.0
208	社会保障和就业支出	5002	3107	62.1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4556	2662	58.4
2082201	移民补助	1703	1635	96.0
2082202	基础设施建设和经济发展	2853	1027	36.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	446	445	99.8
2082301	移民补助	381	381	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	65	64	98.3
212	城乡社区支出	78316	75154	96.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60028	56866	94.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	29426	29426	100.0
2120802	土地开发支出	8951	8951	100.0
2120803	城市建设支出	5611	4011	71.5
2120804	农村基础设施建设支出	7469	7371	98.7
2120805	补助被征地农民支出	5804	5804	100.0
2120814	农业生产发展支出	1210	558	46.1
2120816	农业农村生态环境支出	1557	745	47.8
21210	国有土地收益基金安排的支出	3979	3979	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	142	142	100.0
2121099	其他国有土地收益基金支出	3837	3837	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	489	489	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12148	12148	100.0
2121301	城市公共设施	1851	1851	100.0
2121302	城市环境卫生	4308	4308	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5989	5989	100.0
21214	污水处理费安排的支出	1672	1672	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	1672	1672	100.0
229	其他支出	432550	229041	53.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	431530	228133	52.9
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	431530	228133	52.9

§ 10 2022年鹿泉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	完成调整 预算%
22960	彩票公益金安排的支出	1020	908	89.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	695	595	85.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53	53	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	240	228	95.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32	32	100.0
232	债务付息支出	17598	17598	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	17598	17598	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1845	1845	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1232	1232	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3410	3410	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11111	11111	100.0
233	债务发行费用支出	266	266	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	266	266	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	266	266	100.0
		533736	325170	60.9

§ 11 2022年鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

§ 12 2022年鹿泉区政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

§ 13 2022年鹿泉区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年度末地方政府专项债务限额	633803
本年度末地方政府专项债务余额	631314

§ 14 2022年鹿泉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		31		
上年结转结余		51		
收入合计		82		

§ 15 2022年鹿泉区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	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	82	82	50	61.0	4900.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
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(款)					
本年支出合计	82	82	50	1.9	4900.0
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			32		
支出总计			82		

§ 16 2022年鹿泉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 %
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	82	50	61.0
22302	国有企业资本金注入			
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)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			
本年支出合计		82	50	61.0

§ 17 2022年鹿泉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：我区无国有资本经营转移支付，空表列示。

§ 18 2022年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无国有资本经营转移支付，空表列示。

§ 19 2022年鹿泉区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	17174	15726	91.6	-3.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3859	4111		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	10978	11127		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	365	367		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1972	121		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	34755	39429	113.4	41.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	17361	23539		
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	17142	11900		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	37	55		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	215	985		
本年收入合计		51929	55155	106.2	24.7

§ 20 2022年鹿泉区社会保险基金支出决算表

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%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	11928	11928	12561	105.3	9.4
2091001	基础养老金支出	10331	10331	12558		
2091002	个人账户养老金支出	1433	1433			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	164	164	3		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	34838	34838	33463	96.1	21.8
2091101	基本养老金支出	34508	34508	33077		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	300	300	386		
本年支出合计		46766	46766	46024	98.4	18.1

§ 21 2022年鹿泉区社会保险基金结余决算表

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本年收支结余	5246	3165	60.3	-34.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	54041	52962	98.0	6.4
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-83	5966	7188.0	1217.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1234	7283	590.2	453.0
社会保险基金本年收支结余	5163	9131	176.9	73.9
社会保险基金年末滚存结余	55275	60245	109.0	17.9

§ 22 2022年鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
鹿泉区	799275	165472	633803	776643	145329	631314

§ 23 2022年鹿泉区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)
债券规模（万元）	193900						
鹿泉区翠柏大街路面改造工程	P21130110-0034	免费一级公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	1000	2022-02
鹿泉区农村公路改造工程	P21130110-0037	农村公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	4500	2022-02
鹿泉区道路及雨水管网改造工程	P21130110-0036	其他公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	500	2022-02
鹿泉区五七路和龙泉花园过街天桥工程	P22130110-0025	桥梁	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	300	2022-02
鹿泉区北部振兴-李村镇镇前大街基础设施改造项目	P21130110-0024	其他市政建设	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	一般债券	1200	2022-02
黄壁庄水库延堤路改造工程	P21130110-0035	其他公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	2000	2022-02
黄碧庄镇镇域基础农业用水基础设施提升工程	P21130110-0028	其他农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	1000	2022-02
鹿泉区翠柏大街路面改造工程	P21130110-0034	免费一级公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	700	2022-05
鹿泉区农村公路改造工程	P21130110-0037	农村公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	1600	2022-05
鹿泉区道路及雨水管网改造工程	P21130110-0036	其他公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	200	2022-05
上寨乡环村道路及配套设施建设工程项目	P21130110-0023	农村公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	1000	2022-05
石井乡乡村道路工程	P21130110-0027	农村公路	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	440	2022-05
2022年小型水库安全监测及工程设施专项维修养护项目	P22130110-0013	防汛抗旱水利提升工程	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	160	2022-05
黄碧庄镇镇域基础农业用水基础设施提升工程	P21130110-0028	其他农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	500	2022-05
鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程	P20130110-0048	体育	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局本级	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局本级	其他自平衡专项债券	10000	2022-01

§ 23 2022年鹿泉区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)
鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇）	P21130110-0039	供热	石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级	石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级	其他自平衡专项债券	6800	2022-02
鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（铜冶镇、寺家庄镇、上庄镇）	P21130110-0038	供热	石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级	石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级	其他自平衡专项债券	16100	2022-02
西北物流园区综合管网工程项目	P20130110-0042	产业园区基础设施	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会本级	石家庄西北物流产业聚集区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	4000	2022-02
鹿泉开发区国基北方电子信息产业园	P22130110-0017	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	3800	2022-02
石家庄市鹿泉区江水置换村给排水设施改造提升项目	P21130110-0007	农村饮水安全	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	其他自平衡专项债券	3900	2022-02
石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区水厂扩建及2021年工业服务业、农村生活关停自备井项目	P21130110-0008	农村饮水安全	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	其他自平衡专项债券	2400	2022-02
鹿泉区北部区域供水设施提升工程	P21130110-0041	饮水工程	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	其他自平衡专项债券	33000	2022-03
鹿泉通信技术创新中心	P21130110-0032	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	20000	2022-03
鹿泉区南部区域供水设施提升及2022年关停自备井配套管网铺设工程	P21130110-0040	饮水工程	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	其他自平衡专项债券	10000	2022-03
鹿泉经济开发区MEMS传感器产业创新基地项目	P22130110-0014	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	20000	2022-03
体育场地下停车场建设项目	P21130110-0016	城市停车场	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	其他自平衡专项债券	7500	2022-03
封装测试产业园项目	P21130110-0045	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	5000	2022-03
石家庄市鹿泉区 2022 年老旧小区改造主体改造项目	P21130110-0025	城镇老旧小区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	6800	2022-03
石家庄市鹿泉区 2022 年第二批老旧小区改造主体改造项目	P21130110-0026	城镇老旧小区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	1400	2022-03
城区高温水管道铺设项目	P21130110-0009	供热	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心本级	其他自平衡专项债券	1600	2022-03

§ 23 2022年鹿泉区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)
鹿泉开发区国基北方电子信息产业园	P22130110-0017	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	16050	2022-03
鹿泉区再生水回用项目	P21130110-0022	供水	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	1050	2022-03
石家庄市鹿泉区水系联通（一期）工程	P18130110-0027	水系连通及农村水系综合整治	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	其他自平衡专项债券	600	2022-03
石家庄市鹿泉区洨河支流-金河（一期）水环境综合治理与可持续发展试点工程	P22130110-0001	河道整治	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	其他自平衡专项债券	2200	2022-05
石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目	P21130110-0048	城镇老旧小区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	1700	2022-05
石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套基础设施项目	P21130110-0049	城镇老旧小区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	2700	2022-05
环卫垃圾转运设施提升项目	P21130110-0018	垃圾处理（城镇）	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	其他自平衡专项债券	5500	2022-05
石家庄市鹿泉区2022年第二批老旧小区改造配套基础设施项目	P21130110-0047	城镇老旧小区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	1000	2022-05
石家庄市鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程	P20130110-0076	农村污水治理	石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级	石家庄市生态环境局鹿泉区分局本级	其他自平衡专项债券	6000	2022-05
鹿泉开发区国基北方电子信息产业园	P22130110-0017	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	5600	2022-05
鹿泉区殡仪馆、骨灰堂提升改造及附属设施建设项目	P21130110-0015	其他社会保障	石家庄市鹿泉区民政局本级	石家庄市鹿泉区民政局本级	其他自平衡专项债券	2200	2022-05
石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目	P21130110-0030	公立医院	石家庄市鹿泉区卫生健康局本级	石家庄市鹿泉区卫生健康局本级	其他自平衡专项债券	4000	2022-05
鹿泉区污水管网提升改造工程	P22130110-0004	污水处理（城镇）	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	13000	2022-05
鹿泉经济开发区数字技术产业园	P21130110-0033	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	27500	2022-06
鹿泉通信技术创新中心	P21130110-0032	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	25000	2022-06

§ 23 2022年鹿泉区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)
鹿泉区农村人居环境整治工程	P22130110-0002	农村人居环境整治	石家庄市鹿泉区农业农村局本级	石家庄市鹿泉区农业农村局本级	其他自平衡专项债券	15000	2022-06
石家庄市鹿泉区中医院李村分院 应急医疗救治及发热诊室服务能力提升项目	P21130110-0029	公立医院	石家庄市鹿泉区卫生健康局本级	石家庄市鹿泉区卫生健康局本级	其他自平衡专项债券	2000	2022-06
垃圾分类分拣转运处置及配套设施建设项目	P22130110-0005	垃圾处理（城镇）	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	其他自平衡专项债券	3100	2022-06
鹿泉区车站区域基础设施综合建设工程	P22130110-0016	其他市政建设	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	其他自平衡专项债券	5000	2022-10
鹿泉经济开发区MEMS传感器产业创新基地项目	P22130110-0014	产业园区基础设施	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他自平衡专项债券	10000	2022-10
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目	P22130110-0019	城镇电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	其他自平衡专项债券	3000	2022-10
鹿泉中心城区电力地下管廊工程	P22130110-0018	城镇电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	其他自平衡专项债券	2000	2022-10
鹿泉开发区横山村城中村改造项目	P21130110-0012	棚户区改造	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	棚改专项债券	-127700	2021-11

§ 24 2022年鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

科目名称	地区
一、2021年末地方政府债务余额	585559
一般债务	131545
专项债务	454014
二、2021年地方政府债务限额	630075
一般债务	150372
专项债务	479703
三、2022年地方政府债务收入决算数	216900
新增一般债券	15100
再融资一般债券	11500
新增专项债券	178800
再融资专项债券	11500
置换一般债券	
置换专项债券	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、2022年地方政府债务还本决算数	25815
一般债务	12815
专项债务	13000
五、2022年地方政府债务付息决算数	22525
一般债务	4927
专项债务	17598
六、2022年末地方政府债务余额决算数	776643
一般债务	145329
专项债务	631314
七、2022年地方政府债务限额	799275
一般债务	165472
专项债务	633803

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 年石家庄市鹿泉区决算公开
有关事项的说明

石家庄市鹿泉区财政局

关于 2022 年度财政决算公开有关事项的说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2022 年市对我区一般公共预算转移支付共计 193748 万元，增长 11.2%。其中：（1）返还性收入 45698 万元；（2）一般性转移支付补助收入 113991 万元，主要包括：体制补助 2222 万元，均衡性转移支付收入 6148 万元，革命老区转移支付收入 479 万元，固定数额补助收入 8553 万元，结算补助和其他一般性转移支付收入 4092 万元，重点生态功能区转移收入 3435 万元，教育、卫生、科技等共同财政事权转移支付收入及其他转移支付收入 89062 万元。（3）专项转移支付补助收入 34059 万元。上解上级支出 29948 万元。

二、举借债务情况说明

（一）我区新增地方政府债券情况

我区 2022 年新增政府债券 193900 万元。包括一般债券 15100 万元，专项债券 178800 万元（新增专项债券 306500 万元，因以前年度专项债券项目调整退回市级 127700 万元，调整后新增专项债券为 178800 万元）。新增债务收入主要用于新增债券主要用于鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程、鹿泉区农村人居环境整治工程、鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目、鹿泉

区污水管网提升改造工程、鹿泉区水源地保护区水质提升综合治理工程、垃圾分类分拣转运处置及配套设施建设项目、体育场地下停车场建设项目、鹿泉经济开发区数字技术产业园、鹿泉通信技术创新中心、鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目、鹿泉区北部区域供水设施提升工程、鹿泉区 2022 年老旧小区改造项目、西北物流园区综合管网工程项目、鹿泉区农村公路改造工程、鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目等。

（二）债务限额与余额情况

2022 年我区债务期初总余额为 585559 万元，债务期初总限额为 630075 万元。其中：一般债务期初余额为 131545 万元，一般债务期初限额为 150372 万元；专项债务期初余额为 454014 万元，期初限额为 479703 万元。

2022 年我区年末债务总余额为 776643 万元，年末债务总限额为 799275 万元。其中：一般债务年末余额为 145329 万元，一般债务年末限额为 165472 万元，未超过债务限额。专项债务年末余额为 631314 万元，年末限额为 633803 万元，未超过限额。

（三）债务发行使用费及还本付息情况说明

2022 年我区发生债务发行费用 289 万元，其中：一般债务发行费用 23 万元，专项债务发行费用 266 万元。债务付息费用 22525 万元，其中：一般债务付息费用 4927 万元，专项债务付息费用 17598 万元。债务还本支出 25815 万元，其中：一般债务还本 12815 万元，专项债务还本 13000 万元。

三、 区级“三公”经费支出情况说明

2022年，区级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计479.27万元，比上年减少398.77万元，比年初预算数777.76万少支出298.49万元。其中，因公出国出境经费0万元，与上年数持平，比年初预算数15万元少支出15万元，主要是2022年无外出考察活动；公务用车购置及运行维护支出469.25万元，比上年减少393.93万元，比年初预算数705.84万元少支出236.59万元，包含公务用车购置费22.61万元，比上年减少1.24万元，比年初预算23万少支出0.39万，主要原因是更换国一，国二尾气排放车辆，2022年更换7辆，公车运行维护费446.64万元，比上年减少416.54万元，比年初预算682.84万元少支出266.3万元；公务接待费支出10.02万元，比上年减少4.84万元，比年初预算数55.92万元少支出45.9万元，均为国内接待费用，减少的主要原因是疫情影响，接待人次减少。

依据2022年部门决算数据，2022年度鹿泉区本级公务用车保有量为249辆，购置数为7辆。因公出境组团数0个，因公出国（境）人次数0人，国内公务接待批次28次（个），其中，外事接待0批次（个），国内公务接待437人次（个），其中外事接待0人次（人）。

四、区级行政运行经费支出情况说明

据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15230.79万元（其中：行政单位14909.31万元，参公单位321.48万元），比上年减少2906.04万元。

五、政府采购情况说明

2022年区本级政府采购规模220809.98万元，比上年增加125827.24万元，同比增长135.8%。节约资金3123.15万元，节约率1.4%。其中：货物类采购规模20316.08万元，工程类采购规模166768.72万元，服务类采购规模33725.18万元。2022年授予中小微型企业合同金额212200.27万元，授予小微型企业合同金额160657.74万元。

六、绩效预算工作开展情况说明

为确保预算绩效管理工作理论支撑，我区在建立健全预算绩效管理相关制度方面狠抓落实。首先，我局制定印发《石家庄市鹿泉区区级绩效预算运行监控管理办法（试行）》，并按照《办法》要求，主动作为，对我区部分社会关注度高的民生项目开展事中绩效监控，在探索中积累了经验。其次，区委、区政府于2019年9月制定并印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，作为我区预算绩效管理的纲领性文件，指导我区预算绩效管理工作的开展。按照《意见》要求，我局结合我区实际，制定印发《全面推进预算绩效管理工作实施方案》，对预算绩效管理工作责任分工予以明确。第三，市局制定的《石家庄市财政支出事前绩效评估管理办法》，我局也进行了转发，并要求各部门遵照执行。第四，参照市局印发的文件，我局也制定了相应办法、制度，以上文件、制度的出台，极大的促进了我区预算绩效管理改革工作，按照文件要求，我局做了如下具体工作：

（一）建立重大政策和项目事前绩效评估机制。

(二) 强化政策和项目绩效目标管理。

(三) 实施绩效运行监控。

(四) 开展绩效评价。

(五) 实行年度考核制。

(六) 加强政策宣传。

(七) 积极探索事中绩效评估。

七、重点绩效评价项目绩效执行结果

按照石家庄市财政局《关于开展 2022 年重点绩效评价工作的通知》为加强资金管理，提高资金使用效益，确定对 2021 年部分预算项目开展重点绩效评价。

(一) 石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局：绿色通道（京赞、衡井、宜微、外环路、红旗大街南延等）占地补偿，预算金额 443.5 万元。

该项目绩效评价情况如下：根据石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局所提供的该项目 2021 年验收地图，绩效评价项目组、石家庄市鹿泉区财政局及石家庄市自然资源和规划局鹿泉分局相关工作人员于 2022 年 8 月 23 日实地走访石家庄市鹿泉区获鹿镇享受补贴的地块，对发现的问题提出整改意见。

我局根据报告中指出的问题，提出如下建议：2023 年，按照政府采购程序，委托专业第三方机构对我区所有占地补偿项目开展核查。

(二) 教育局：营养改善计划，预算金额 782 万元。

该项目绩效评价情况如下：项目立项规范，符合政策要求，

立项依据充分，能够保障项目的顺利实施。相关管理制度较为健全、制度执行较为有效，营养改善计划项目总体组织比较规范，项目目标完成情况优，2021年度各学校在供餐、学生用餐方面均未发生过重大食品安全事故。但是，项目单位未对供货方提供食品和服务的监督管理工作，未按合同要求抽取供货方提供的营养餐食品交由本地市场监管部门进行质量检测。

根据报告中指出的问题，提出如下建议：规范和健全项目管理制度，切实做到全程对营养餐供应和服务监督管理工作。严格按照采购合同规定，每年定期对营养餐工作人员，小学营养餐负责人开展专业知识及技能培训。

八、其他重要事项说明

2022年我区一般公共预算、政府性基金和国有资本经营均无对下专项转移支付，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（表5）、一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表（表6）、政府性基金转移支付分地区决算表（表11）、政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表（表12）、国有资本经营转移支付分地区决算表（表17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（表18）均为空表列示。

九、未公开其他需说明事项

我区无未公开其他需说明事项。