

河间市

2022 年度政府决算公开

河间市财政局
2023 年 9 月

目 录

第一部分 2022 年河间市政府决算公开报表

- § 1 2022 年河间市一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年河间市一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年河间市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022 年河间市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022 年河间市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022 年河间市一般公共预算转移支付分项目决算表
- § 7 2022 年河间市地方政府一般债务限额及余额情况表
- § 8 2022 年河间市政府性基金收入决算表
- § 9 2022 年河间市政府性基金支出决算表
- § 10 2022 年河间市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022 年河间市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022 年河间市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022 年河间市地方政府专项债务限额及余额情况表
- § 14 2022 年河间市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022 年河间市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022 年河间市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022 年河间市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022 年河间市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022 年河间市社会保险基金收入决算表

- § 20 2022 年河间市社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2022 年河间市社会保险基金结余决算表
- § 22 2022 年河间市新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022 年河间市地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022 年河间市政府决算公开有关事项说明

- § 1 “三公”经费支出情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 4 本级政府采购情况说明
- § 5 关于行政运行经费支出情况的说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的说明

第一部分

2022 年河间市政府决算 公开报表

§ 1 2022 年河间市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	110,833	98,722	89.1	-0.1
增值税	36,333	27,522	75.7	-15.0
企业所得税	6,750	5,541	82.1	-8.0
个人所得税	1,299	1,156	89.0	-0.3
资源税	238	947	397.9	344.6
城市维护建设税	5,770	4,476	77.6	-13.0
房产税	2,512	1,939	77.2	-13.4
印花稅	2,591	1,966	75.9	-14.9
城镇土地使用税	10,684	9,026	84.5	-5.2
土地增值税	12,869	16,498	128.2	43.8
车船税	6,321	5,966	94.4	5.9
耕地占用税	13,715	14,326	104.5	17.2
契税	11,464	9,154	79.8	-10.4
环境保护税	287	205	71.4	-19.9
二、非税收入	51,654	60,830	117.8	17.8
专项收入	17,021	13,605	79.9	-20.1
行政事业性收费收入	6,188	2,727	44.1	-55.9
罚没收入	10,623	7,283	68.6	-31.4
国有资源(资产)有偿使用收入	17,202	36,860	214.3	114.3
捐赠收入				-100.0
政府住房基金收入		315		72.1
其他收入	620	40	6.5	-88.4
本年收入合计	162,487	159,552	98.2	6.0
上级补助收入		273,418		
债务转贷收入		23,200		
调入资金		13,443		

§ 2 2022 年河间市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	55,948	56,622	55,463	98.0	26.4
二、国防支出	47	67	67	100.0	-19.3
三、公共安全支出	22,294	27,854	27,539	98.9	77.8
四、教育支出	132,435	117,784	107,842	91.6	2.9
五、科学技术支出	1,905	3,580	2,225	62.2	47.2
六、文化旅游体育与传媒支出	5,017	11,627	11,244	96.7	182.8
七、社会保障和就业支出	64,579	63,182	62,460	98.9	-10.6
八、卫生健康支出	33,739	39,878	38,273	96.0	-1.6
九、节能环保支出	23,888	26,184	21,959	83.9	-3.7
十、城乡社区支出	20,023	23,706	23,420	98.8	56.6
十一、农林水支出	86,019	61,880	61,602	99.6	12.0
十二、交通运输支出	4,631	8,924	8,022	89.9	-58.7
十三、资源勘探工业信息等支出	1,936	2,830	2,830	100.0	14.9
十四、商业服务业等支出	1,644	1,460	1,171	80.2	64.7
十五、金融支出					-100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	6,973	18,039	18,039	100.0	163.0
十七、住房保障支出	13,959	20,721	20,721	100.0	57.4
十八、粮油物资储备支出	289				
十九、灾害防治及应急管理支出	4,128	2,899	2,817	97.2	4.8
二十、预备费	3,500				
二十一、其他支出	31,702	7	7	100.0	-99.7
二十二、债务付息支出	7,187	7,022	7,022	100.0	11.6
二十三、债务发行费用支出	2	19	19	100.0	-29.6
本年支出合计	521,845	494,285	472,742	95.6	11.2
上解支出			5,335		
债务还本支出			4,600		

§ 3 2022 年河间市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	55,948	56,622	55,463	98.0
20101	人大事务	571	665	665	100.0
2010101	行政运行	521	523	523	100.0
2010104	人大会议	19	121	121	100.0
2010108	代表工作	31	21	21	100.0
20102	政协事务	487	574	574	100.0
2010201	行政运行	334	455	455	100.0
2010204	政协会议	19	116	116	100.0
2010205	委员视察	15	3	3	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,231	30,696	30,696	100.0
2010301	行政运行	35,235	29,746	29,746	100.0
2010302	一般行政管理事务		35	35	100.0
2010308	信访事务	334	324	324	100.0
2010350	事业运行		9	9	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	662	582	582	100.0
20104	发展与改革事务	1,237	1,153	1,153	100.0
2010401	行政运行	1,107	1,056	1,056	100.0
2010408	物价管理		2	2	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	130	95	95	100.0
20105	统计信息事务	567	823	823	100.0
2010501	行政运行	405	465	465	100.0
2010505	专项统计业务	81	79	79	100.0
2010507	专项普查活动	59	236	236	100.0
2010508	统计抽样调查	22	43	43	100.0
20106	财政事务	1,907	1,843	1,843	100.0
2010601	行政运行	1,307	1,315	1,315	100.0
2010607	信息化建设	40	28	28	100.0
2010608	财政委托业务支出	210	158	158	100.0
2010699	其他财政事务支出	350	342	342	100.0
20107	税收事务	2,270	1,954	1,954	100.0
2010701	行政运行	2,270	1,954	1,954	100.0
20108	审计事务	395	383	383	100.0
2010801	行政运行	395	363	363	100.0
2010804	审计业务		20	20	100.0
20111	纪检监察事务	1,702	1,846	1,846	100.0
2011101	行政运行	1,702	1,741	1,741	100.0

§ 4 2022 年河间市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	70,392	70,392	70,392	100.0
50101	工资奖金津补贴	57,321	57,321	57,321	100.0
50102	社会保障缴费	6,295	6,295	6,295	100.0
50103	住房公积金	2,473	2,473	2,473	100.0
50199	其他工资福利支出	4,303	4,303	4,303	100.0
502	机关商品和服务支出	3,698	3,698	3,698	100.0
50201	办公经费	2,779	2,779	2,779	100.0
50205	委托业务费	646	646	646	100.0
50208	公务用车运行维护费	138	138	138	100.0
50209	维修(护)费	81	81	81	100.0
50299	其他商品和服务支出	54	54	54	100.0
503	机关资本性支出(一)	14	14	14	100.0
50306	设备购置	12	12	12	100.0
50399	其他资本性支出	2	2	2	100.0
505	对事业单位经常性补助	117,179	117,179	117,179	100.0
50501	工资福利支出	114,782	114,782	114,782	100.0
50502	商品和服务支出	2,397	2,397	2,397	100.0
506	对事业单位资本性补助	18	18	18	100.0
50601	资本性支出(一)	18	18	18	100.0
509	对个人和家庭的补助	7,111	7,111	7,111	100.0
50901	社会福利和救助	828	828	828	100.0
50905	离退休费	6,251	6,251	6,251	100.0
50999	其他对个人和家庭补助	32	32	32	100.0
合 计		198,412	198,412	198,412	100.0

§ 6 2022 年河间市一般公共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	

说明：我市本年度没有一般公共预算转移支付分项目安排数据，故以空表列示。

§ 7 2022 年河间市地方政府一般债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	209825
年末地方政府一般债务余额	201629

§ 8 2022 年河间市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、农业土地开发资金收入	278	199	71.6	-28.4
二、国有土地使用权出让收入	176,597	60,428	34.2	-12.9
三、彩票公益金收入	793	643	81.1	-18.9
四、城市基础设施配套费收入	17,298	6,295	36.4	-51.8
五、污水处理费收入	910	531	58.4	-9.2
六、其他政府性基金收入				-100.0
本年基金收入合计	195,876	68,096	34.8	-18.7
上级补助收入		651		
上年结余		4,384		
调入资金		25		
债务转贷收入		32,600		
基金收入总计		105,756		

§ 9 2022 年河间市政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预 算数	调整预算 数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	5	2	40.0	-96.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	2	40.0	-96.0
二、社会保障和就业支出	3	3	3	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	3	100.0	
三、城乡社区支出	77,373	49,610	47,942	96.6	-27.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	57,976	43,909	43,909	100.0	-15.5
农业土地开发资金安排的支出	278	85			-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	18,209	5,221	3,949	75.6	-69.5
污水处理费安排的支出	910	395	84	21.3	-82.7
四、其他支出	3,536	17,940	12,916	72.0	141.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300	16,800	12,439	74.0	164.7
彩票公益金安排的支出	1,236	1,140	477	41.8	-26.2
五、债务付息支出	3,230	3,531	3,531	100.0	14.8
六、债务发行费用支出	2	25	25	100.0	316.7
七、抗疫特别国债安排的支出					-100.0
基础设施建设					-100.0
本年基金支出合计	84,149	71,114	64,419	90.6	-14.7
调出资金			13,442		
债务还本支出			21,200		
年终结余			6,695		
基金支出总计			105,756		

§ 10 2022 年河间市政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	5	2	40.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	2	40.0
2070701	资助国产影片放映	5	2	40.0
208	社会保障和就业支出	3	3	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	100.0
2082201	移民补助	3	3	100.0
212	城乡社区支出	49,610	47,942	96.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,909	43,909	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,187	18,187	100.0
2120803	城市建设支出	5,637	5,637	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	1,489	1,489	100.0
2120805	补助被征地农民支出	923	923	100.0
2120806	土地出让业务支出	10	10	100.0
2120810	棚户区改造支出	8,155	8,155	100.0
2120814	农业生产发展支出	2,918	2,918	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	6,590	6,590	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	85		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,221	3,949	75.6
2121301	城市公共设施	4,621	3,349	72.5

2121302	城市环境卫生	600	6	1.0
21214	污水处理费安排的支出	395	84	21.3
2121401	污水处理设施建设和运营	395	84	21.3
229	其他支出	17,940	12,916	72.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,800	12,439	74.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,800	12,439	74.0
22960	彩票公益金安排的支出	1,140	477	41.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	189	189	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91	91	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	34	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	25	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	801	138	17.2
232	债务付息支出	3,531	3,531	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3,531	3,531	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,531	3,531	100.0
233	债务发行费用支出	25	25	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	25	25	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	25	25	100.0
合计		71,114	64,419	90.6

§ 11 2022 年河间市政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

说明：我市本年度没有政府性基金转移支付分地区安排情况，故以空表列示。

§ 12 2022 年河间市政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

说明：我市本年度没有政府性基金转移支付分项目安排情况，故以空表列示。

§ 13 2022 年河间市地方政府专项债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	109365
年末地方政府专项债务余额	101715

§ 14 2022 年河间市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		193		
上年结转		92		
收入总计		285		

注：我市本年度未安排国有资本经营预算，故无法体现预算数关联数据。

§ 15 2022 年河间市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		284	221	77.8	25.6
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					
本年支出合计		284	221	77.8	25.6
补助下级支出					
调出资金			1		
年终结余结转			63		
支出总计			285		

§ 16 2022 年河间市国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
223	国有资本经营预算支出	284	221	77.8
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	284	221	77.8
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	38		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	246	221	89.8
国有资本经营支出合计		284	221	77.8

§ 17 2022 年河间市国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地区名称	决算数
合 计	

说明:我市本年度未安排国有资本经营预算,故以空表列示。

§ 18 2022 年河间市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	

说明:我市本年度未安排国有资本经营预算,故以空表列示。

§ 19 2022 年河间市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	调整预算数	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	32691	29214	28802	98.6	-0.6
1021001	城乡居民基本养老保险费收入	7554	7444	7391	99.3	-4.4
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	21231	19560	20157	103.1	2.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	980	1090	1074	98.5	264.1
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		25	23	92.0	475
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	44431	40635	43242	106.4	11.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24710	27125	28580	105.4	13.7
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	15165	4106	2551	62.1	-74.3
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35	40	43	107.5	19.4
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2	1920	4882	254.3	25594.7
	本年收入合计	77122	69849	72044	103.1	6.3
	上年结余	75297	76440	76440	100.0	16
	收入总计	152419	146289	148484	101.5	11.1

注：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险基金上划沧州市统筹管理，故无决算数据。

§ 20 2022 年河间市社会保险基金支出功能分类决算表

单位:万元

功能分类	支出项目	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	21074	21361	21295	99.6	7.6
2091001	基础养老金支出	20201	20438	20364	99.6	6.9
2091002	个人账户养老金支出	866	919	928	101	25.1
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民养老保险基金支出					
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	43999	41601	40613	97.6	8.4
2091101	基本养老金支出	43979	41576	40569	97.6	9.2
2091199	其他机关事业单位基本养老保险金支出		5	5	100	-98.4
	本年支出合计	65073	62962	61908	98.3	8.1
	年终结余	87346	83327	86576	103.9	13.3
	支出总计	152419	146289	148484	101.5	11.1

注：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险基金上划沧州市统筹管理，故无决算数据。

§ 21 2022 年河间市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	11617	7507	64.6	-18.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	86914	82718	95.2	10
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	432	2629	608.6	93
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	432	3858	893.1	213.9
社会保险基金本年收支结余	12049	10136	84.1	1190.8
社会保险基金年末滚存结余	87346	86576	99.1	13.3

注：企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、职工基本医疗保险基金上划沧州市统筹管理，故无决算数据。

§ 22 2022 年河间市新增地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称	项目编码	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	项目领域	债券规模	发行时间 (年/月/日)
债券规模	33600 万元						
河间市扫码测温人脸识别智能系统建设项目	P21130984-0007	河间市公安局(本级)	河间市公安局(本级)	一般债券	其他市政建设	800.0	2022-02-16
河间市金水街(城垣路至瀛州路)道路工程	P20130984-0028	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	一般债券	道路	700.0	2022-02-16
河间市中小学幼儿园智能感知前端建设项目	P21130984-0006	河间市公安局(本级)	河间市公安局(本级)	一般债券	其他市政建设	1,520.0	2022-02-16
河间市智慧平安社区建设项目	P21130984-0005	河间市公安局(本级)	河间市公安局(本级)	一般债券	其他市政建设	4,500.0	2022-02-16
河间市丽城路(京开大街至新华大街)	P18130984-0024	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	一般债券	道路	550.0	2022-02-16
河间市初期雨水治理工程	P21130984-0013	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	一般债券	其他市政建设	500.0	2022-02-16
河间市绕城路电力管道新建工程	P18130984-0023	河间市交通运输局(本级)	河间市交通运输局(本级)	一般债券	其他市政建设	700.0	2022-02-16
河间市瀛前路(京开大街至新华大街)	P18130984-0025	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	一般债券	道路	1,490.0	2022-02-16
河间市西关街(南垣路-瀛南路)道路工程	P20130984-0027	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	一般债券	道路	900.0	2022-02-16
河间市瀛台街(丽城路至瀛前路)	P18130984-0026	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	一般债券	道路	140.0	2022-02-16
河间市长卿街(瀛州路-瀛南路)道路工程	P18130984-0030	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	河间市城市管理综合行政执法局(本级)	一般债券	道路	300.0	2022-02-16

河间市污水管网工程	P14130984-0005	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	一般债券	其他市政建设	500.0	2022-02-16
河间市交通畅通行动工程	P21130984-0008	河间市公安局（本级）	河间市公安局（本级）	一般债券	其他市政建设	700.0	2022-05-09
河间市道路交通安全双化管理工程	P21130984-0001	河间市交通运输局（本级）	河间市交通运输局（本级）	一般债券	其他公路	700.0	2022-05-09
河间市曙光路道路改造提升工程	P21130984-0012	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	一般债券	道路	1,500.0	2022-05-09
河间市农村路网改造提升工程	P16130984-0019	河间市交通运输局（本级）	河间市交通运输局（本级）	一般债券	农村公路	1,570.0	2022-05-09
河间市扫码测温人脸识别智能系统建设项目	P21130984-0007	河间市公安局（本级）	河间市公安局（本级）	一般债券	其他市政建设	200.0	2022-05-09
河间市中小学幼儿园智能感知前端建设项目	P21130984-0006	河间市公安局（本级）	河间市公安局（本级）	一般债券	其他市政建设	480.0	2022-05-09
河间市 2021 年老旧小区基础配套设施改造工程	P21130984-0002	河间市住房和城乡建设局（本级）	河间市住房和城乡建设局（本级）	一般债券	城镇老旧小区改造	1,200.0	2022-05-09
河间市初期雨水治理工程	P21130984-0013	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	一般债券	其他市政建设	150.0	2022-05-10
河间市智能制造园区创新服务平台	P21130984-0009	河间市科学技术和工业信息化局（本级）	河间市科学技术和工业信息化局（本级）	专项债券	产业园区基础设施	1400.0	2022-03-02
河间市 2022 年农业灌溉水源置换扬点及坑塘连通项目	P22130984-0005	河间市水务局（本级）	河间市水务局（本级）	专项债券	水利	1300.0	2022-10-12
河间市龙华店水网连通工程建设项目	P22130984-0002	河间市水务局（本级）	河间市水务局（本级）	专项债券	水利	1600.0	2022-10-12
束城镇工业园区基础设施改造项目	P20130984-0018	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	河间市城市管理综合行政执法局（本级）	专项债券	产业园区基础设施	800.0	2022-03-02

§ 23 2022 年河间市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项目	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	275948
一般债务	183133
专项债务	92815
二、2021 年末地方政府债务限额	306090
一般债务	190725
专项债务	115365
三、2022 年地方政府债务发行决算数	37000
新增一般债券发行额	19100
再融资一般债券发行额	4100
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	14500
再融资专项债券发行额	18100
置换专项债券发行额	
四、2022 年地方政府债务还本决算数	25800
一般债务	4600
专项债务	21200
五、2022 年地方政府债务付息决算数	10552
一般债务	7020
专项债务	3531
六、2022 年地方政府债务余额决算数	303344
一般债务	201629
专项债务	101715
七、2022 年地方政府债务限额	319190
一般债务	209825
专项债务	109365

第二部分

2022 年河间市政府决算 公开有关事项说明

§ 1 “三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费年初预算安排508万元，本年支出458万元，比年初预算少50万元，与上年相比减少167万元。其中：因公出国（境）经费预算安排0万元，支出0万元，比年初预算少0万元、比上年减少0万元；公务用车购置费预算安排102万元，支出102万元，与年初预算持平，比上年减少132万元；公务用车运行维护费预算安排402万元，支出355万元，比年初预算少47万元，比上年减少31万元；公务接待费预算安排4万元，支出0.2万元，比年初预算少3.8万元，比上年减少4.8万元。

因公出国（境）费团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公务用车购置数量12辆，公务用车保有量302辆；国内公务接待2批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待82人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

整体来看，我市行政事业单位2022年“三公”经费总支出较2021年略有降低。公务接待费减少的主要原因是近年来我市不断强化“三公”经费管理，各部门各单位深入贯彻厉行节约、反对浪费的要求，持续减少“三公”经费开支。同时受疫情影响，部分公务活动未开展，致使费用降低。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是在全面实施公务用车制度改革后，各部门各单位“三公”经费严格按照只减不增的原则，不断加强和规范日常公务用车配备使用管理，压减经费支出，取得一定成效。

§ 2 举借债务情况说明

2022年地方政府债务限额（预算数）319190万元，截止到年末地方政府债务余额303344万元，其中：一般债券201629万元，专项债券101715万元。

2022年我市举借地方政府债券转贷收入55800万元，其中：新增一般政府债券19100万元，新增专项政府债券14500万元，用于偿还到期债券本金的再融资债券22200万元。还本付息36351万元。并已上报河间市第八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议批准。其中：

新增政府一般债券19100万元，按规定用于：

城乡社区支出6730万元，其中：河间市瀛台街（丽城路至瀛前路）工程140万元、河间市丽城路（京开大街至新华大街）工程550万元、河间市瀛前路（京开大街至新华大街）工程1490万元、河间市西关街（南垣路-瀛南路）道路工程900万元、河间市长卿街（瀛州路-瀛南路）道路工程300万元、河间市金水街（城垣路至瀛州路）道路工程700万元、河间市污水管网工程500万元、河间市初期雨水治理工程500万元、河间市曙光路道路改造提升工程1500万元、河间市初期雨水治理工程150万元。

公共安全支出8200万元，其中：河间市扫码测温人脸识别智能系统建设项目1000万元、河间市智慧平安社区建设项目4500万元、河间市中小学幼儿园智能感知前端建设项目2000万元、河间市交通畅通行动工程700万元。

交通运输支出2970万元，其中：河间市绕城路电力管道新建工程700万元、河间市农村路网改造提升工程1570万元、

河间市道路交通安全双化管理工程700万元。

住房保障支出1200万元，用于河间市2021年老旧小区基础配套设施改造工程。

新增政府专项债券14500万元，按规定用于：

其他支出14500万元，其中：束城镇工业园区基础设施改造项目800万元、河间市智能制造园区创新服务平台1400万元、京雄商高铁项目4100万元、河间市城乡客运停车场建设工程1400万元、河间市沙河桥镇中心卫生院及康复医疗中心建设项目1500万元、河间市2022年农业灌溉水源置换扬点及坑塘连通项目1300万元、河间市龙华店水网连通工程建设项目1600万元、河间市城区供水管网及智慧管理平台提升改造工程1000万元、河间市第一幼儿园分园建设项目1400万元。

再融资债券22200万元，用于我市到期政府债券还本支出。

§ 3 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

上级对我市一般公共预算转移支付总计 273418 万元，比上年增加 11.87%，其中包括：（1）返还性收入 17878 万元。

（2）专项转移支付 27128 万元。（3）一般性转移支付 228412 万元，其中：体制补助收入 1495 万元，均衡性转移支付 40282 万元，县级基本财力保障机制奖补 23533 万元，结算补助收入 1515 万元，企业事业单位划转补助收入 47 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 2370 万元，革命老区转移支付收入 1328 万元，固定数额补助收入 19030 万元，教育共同财政事权转移支付收入 20810 万元，社会保障和就业共同财政事权转移

支付收入 32643 万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入 8546 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 32964 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 978 万元，其他一般性转移支付收入 6407 万元等。

§ 4 本级政府采购情况说明

依据 2022 年部门决算统计，2022 年政府采购规模达 47744 万元，比上年减少 49943 万元，减少 51.12%。其中：政府采购货物类 1421 万元，政府采购工程类 39358 万元，政府采购服务类 6965 万元。政府采购授予中小企业合同金额 45656 万元，其中：授予小微企业合同金额 36175 万元。

通过开展政府采购，全年累计节约财政资金 779 万元，资金节约率 1.6%。政府采购规模同比减少的原因：受新冠疫情影响，本级财力减少，采购规模减少。

§ 5 关于行政运行经费支出情况的说明

据 2022 年度部门决算汇总数据显示，2022 年全市机关运行经费支出 16595 万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

通过加强组织领导、健全制度建设、规范项目管理、规范部门预算，全市已基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

一是**加强组织领导**。成立了预算绩效服务中心，负责绩效管理工作，修改我市事前绩效管理办法，搭建起我市绩效预算管理的制度框架，为绩效预算改革提供可靠保障。

二是**预算绩效管理制度体系建设基本健全**。我市高度重视预算绩效管理工作，根据省、市有关文件要求，结合工作实际，针对性落实了《中共河间市委、河间市人民政府关于市本级全面实施预算绩效管理的落实意见》、《河间市市级部门预算绩效管理办法》、《河间市市级部门预算绩效目标设定规范》，针对工作中的问题，及时补充修正了《河间市财政局关于部门预算项目绩效自评管理办法》、《河间市预算绩效重点评价管理办法》，梳理了绩效管理职责、绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价标准和方法、绩效结果应用等组织管理、操作流程，真正使预算绩效管理工作应用于预算管理全过程。

三是**完善预算项目库管理**。要求各预算单位深入贯彻新预算法，按照“无预算、不支出”的基本原则，进一步规范预算项目申报内容，提高项目质量和工作效率。坚持所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。各项目申报单位建立绩效目标库，全面反映项目绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标等情况，并明确了评价指标完成情况的评扣分标准。结合我市各预算部门实际情况，制定预算绩效目标指标模版，并完善了部门绩效预算文本信息。

四是**搭建网络支撑平台**。继续推进绩效预算改革，实现预算管理“横向到边、纵向到底”的目标，局信息中心为市直单位和乡镇搭建了财政业务专网，应用预算管理信息 2.0 系统，部门单位实行平台内项目监控、项目评价，并上传各

种工作报告。

五是规范部门预算。除实行企业化管理的事业单位外，所有预算单位全部编制部门预算，做到一个部门一本预算，并将部门及所属单位所有收入全部纳入部门预算，统筹各类收入，按基本支出、项目支出分别编制。

六是项目支出绩效目标管理工作有效开展。在年初部门预算编制时，就严格要求各部门结合项目资金的可研报告、实施方案及相关专项资金管理办法，结合项目资金的功能特性，科学设定绩效目标。今年我市将所有一级预算单位全部纳入绩效目标管理范围，要求各预算单位在申报预算项目时，要根据绩效目标的设定，科学、合理地测算资金需求。我市2022年纳入绩效目标指标的金额共计387188万元，占预算项目支出的100%。

七是提高年初预算完整性。按照要求，2023年分别编制了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三本预算，对今年新增的部门绩效预算进行了梳理及完善。因我市无国有资本经营收入，未编制国有资本经营预算。将税收返还、列入基数和提前通知的上级转移支付，与本级收入一并列入收入预算，统筹安排本级支出。

八是加强绩效跟踪监控。按照年初确定的绩效目标指标，在7月初对所有项目资金支出和项目运行进行监控，及时纠正出现的问题。将资金拨付与项目绩效目标指标相结合，对偏离绩效目标指标的项目，暂停拨付或调整预算。

九是开展绩效评价及评价结果应用。根据工作安排对2022年80个预算部门、145个预算单位1442个项目进行了整体支出绩效评价，建立了绩效评价与预算安排挂钩机制，

将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和 2024 年度安排预算的重要依据。

§ 7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为贯彻落实市委、市政府《关于市本级全面实施预算绩效管理的落实意见》（河发〔2019〕21号）精神，根据河间市财政局关于印发《河间市预算绩效重点评价管理办法》（河财预〔2020〕6号）文件的要求和工作计划安排，我们对 2022 年度市委、市政府重点关注，与民生领域息息相关，预算金额较大，已经完成落地或正在实施中的项目进行重点绩效评价。结合市本级财政收支预算安排和有关业务主管股室筛选，确定 5 个重点项目，涉及金额 7587.38 万元，进行重点绩效评价。

为有序推进 2023 年重点项目绩效评价工作，市财政局组织有关业务股室、项目主管部门和实施单位召开了工作协调会，对相关工作进行布置和动员。重点评价工作聘请了中介专家全程参与，“第三方”机制得到了充分发挥。评价工作从资料收集整理、现场核实验证，到逐项对照评分、撰写项目报告，切实做到了工作步骤严密紧凑，工作程序无缝衔接，评价报告质量得到了保障。截至 2023 年 8 月底，重点项目绩效评价工作已全部完成。针对每个评价项目，提出了存在的问题及相关整改举措和建议。

重点项目绩效评价等级及综合得分如下：

1、2022 年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目 133 万元，绩效评价等级为“A”，综合得分为 95.00 分。

2、2022年各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目3965万元，绩效评价等级为“A”，综合得分为96.00分。

3、2022年革命老区道路建设工程项目1143.88万元，绩效评价等级为“A”，综合得分为98.00分。

4、子牙新河整治工程（河间段）项目1345.5万元，绩效评价等级为“A”，综合得分为96.00分。

5、河间市农村江水村村通加压泵站项目1000万元，绩效评价等级为“A”，综合得分为91.40分。

为进一步强化绩效评价管理，下一步将督促被评价单位对照绩效评价过程中所发现的问题，认真分析研判，查摆绩效管理中的不足，进行认真细致整改。

§8 其他重要事项的说明

我市无其他重要事项的说明。