

# 石家庄市长安区 2022 年财政决算

石家庄市长安区财政局

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 2022 年区级财政决算

- § 1 2022 年度长安区一般公共预算收入决算表
- § 2 2022 年度长安区一般公共预算支出决算表
- § 3 2022 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022 年度长安区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022 年度长安区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022 年度长安区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- § 7 2022 年度长安区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022 年度长安区政府性基金收入决算表
- § 9 2022 年度长安区政府性基金支出决算表
- § 10 2022 年度长安区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022 年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022 年度长安区政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2022 年度长安区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022 年度长安区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022 年度长安区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022 年度长安区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

- § 19 2022 年度长安区社会保险基金收入决算表
- § 20 2022 年度长安区社会保险基金支出决算表
- § 21 2022 年度长安区社会保险基金结余决算表
- § 22 2022 年度长安区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2022 年度长安区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2022 年度长安区地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分 2022 年区级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 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

## 第一部分 2022 年区级财政决算

## § 1

## 2022年度长安区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)增减%
	一、本年收入合计	660679	624982	625223	100.04	5.31
101	(一)、税收收入	555161	399756	392568	98.20	-18.22
10101	增值税	181478	96778	72298	74.70	-46.30
10104	企业所得税	56725	39990	40676	101.72	6.26
10106	个人所得税	49184	26382	26959	102.19	13.53
10109	城市维护建设税	43209	28708	28814	100.37	-12.98
10110	房产税	40061	40917	44421	108.56	-0.66
10111	印花税	12234	9887	10469	105.89	-12.58
10112	城镇土地使用税	35790	29288	32781	111.93	6.38
10113	土地增值税	122101	65872	66255	100.58	-50.15
10114	车船税	11684	9968	14099	141.44	16.52
10118	耕地占用税	2695	51015	54845	107.51	211.44
10199	其他税收收入			951		654.76
103	(二)、非税收入	105518	225226	232655	103.30	104.69
10302	专项收入	85448	47981	55335	115.33	-28.68
10304	行政事业性收费收入	10566	2327	2336	100.39	-84.89
10305	罚没收入	4647	6083	6083	100.00	30.79
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	4857	143359	143425	100.05	949.27
10399	其他收入		25476	25476	100.00	1009.58
	二、市级补助收入			205090		
	三、下级上解收入					
	四、一般债务收入			8900		

## 2022 年度长安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 的%	比上年(同比) 增减%
一、本年支出合计	407877	564788	537580	95.18	20.15
其中：一般公共服务支出	50412	70240	65076	92.65	56.01
国防支出					
公共安全支出	12612	11145	10881	97.63	8.37
教育支出	150689	181414	177055	97.60	11.39
科学技术支出	664	8336	8160	97.89	174.19
文化旅游体育与传媒支出	772	1612	1490	92.43	69.51
社会保障和就业支出	72794	57572	55602	96.58	-5.75
卫生健康支出	51752	40733	38679	94.96	4.42
节能环保支出	2650	2297	2297	100.00	-71.89
城乡社区支出	30960	154337	151428	98.12	98.72
农林水支出	3987	3032	2283	75.30	4.58
交通运输支出	829				-100.00
资源勘探信息等支出	2171	318	246	77.36	-92.27
商业服务业等支出	1246	6458	5197	80.47	138.07
金融支出	201	210	210	100.00	9.95
住房保障支出	14624	24864	16756	67.39	-48.03
灾害防治及应急管理支出	3025	1884	1884	100.00	19.09
预备费	6800				
其他支出	1689	10	10	100.00	-99.90
债务付息支出		319	319	100.00	4457.14
债务发行费用支出		7	7	100.00	-99.91
二、对下税收返还及转移支付			20204		
其中：转移支付支出			20204		
一般性转移支付			20204		
三、上解上级支出			283812		
四、债务转贷支出					

## § 3

## 2022 年度长安区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	完成预算的%
	<b>一般公共预算支出</b>	407877	564788	537580	95.18
201	<b>一般公共服务支出</b>	50412	70240	65076	92.65
20101	<b>人大事务</b>	847	1623	1623	100.00
2010101	行政运行	847	1329	1329	100.00
2010102	一般行政管理事务		252	252	100.00
2010103	机关服务		7	7	100.00
2010104	人大会议		26	26	100.00
2010108	代表工作		9	9	100.00
20102	<b>政协事务</b>	526	685	685	100.00
2010201	行政运行	526	654	654	100.00
2010204	政协会议		25	25	100.00
2010205	委员视察		6	6	100.00
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	20992	27914	26404	94.59
2010301	行政运行	17852	23082	21572	93.46
2010302	一般行政管理事务	64	1568	1568	100.00
2010303	机关服务	2725	2698	2698	100.00
2010304	专项服务		19	19	100.00
2010308	信访事务	351	535	535	100.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		12	12	100.00
20104	<b>发展与改革事务</b>	1597	6179	6179	100.00
2010401	行政运行	568	593	593	100.00
2010402	一般行政管理事务	949	2378	2378	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80	3208	3208	100.00
20105	<b>统计信息事务</b>	304	414	414	100.00
2010501	行政运行	294	379	379	100.00
2010502	一般行政管理事务	4	4	4	100.00
2010505	专项统计业务	6	18	18	100.00
2010508	统计抽样调查		13	13	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
20106	<b>财政事务</b>	1039	919	919	100.00
2010601	行政运行	611	710	710	100.00
2010602	一般行政管理事务	364	5	5	100.00
2010607	信息化建设	64	48	48	100.00
2010608	财政委托业务支出		120	120	100.00
2010699	其他财政事务支出		36	36	100.00
20107	<b>税收事务</b>	6500	10191	10191	100.00
2010701	行政运行	6500	10191	10191	100.00
20108	<b>审计事务</b>	500	453	453	100.00
2010801	行政运行	300	371	371	100.00
2010804	审计业务	200	82	82	100.00
20111	<b>纪检监察事务</b>	1303	1752	1752	100.00
2011101	行政运行	1303	1589	1589	100.00
2011102	一般行政管理事务		96	96	100.00
2011104	大案要案查处		19	19	100.00
2011106	巡视工作		37	37	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出		11	11	100.00
20113	<b>商贸事务</b>	362	2205	2205	100.00
2011301	行政运行	362	1404	1404	100.00
2011302	一般行政管理事务		4	4	100.00
2011308	招商引资		51	51	100.00
2011399	其他商贸事务支出		746	746	100.00
20123	<b>民族事务</b>		4	4	100.00
2012399	其他民族事务支出		4	4	100.00
20126	<b>档案事务</b>	229	258	258	100.00
2012601	行政运行	229	252	252	100.00
2012604	档案馆		6	6	100.00
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	82	90	90	100.00
2012801	行政运行	82	90	90	100.00
20129	<b>群众团体事务</b>	194	1488	1488	100.00
2012901	行政运行	185	1460	1460	100.00
2012902	一般行政管理事务		9	9	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	9	19	19	100.00
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	899	986	986	100.00
2013101	行政运行	899	917	917	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2013105	专项业务		69	69	100.00
20132	<b>组织事务</b>	7437	7075	3421	48.35
2013201	行政运行	4009	745	745	100.00
2013204	公务员事务		48	48	100.00
2013299	其他组织事务支出	3428	6282	2628	41.83
20133	<b>宣传事务</b>	628	572	572	100.00
2013301	行政运行	628	387	387	100.00
2013304	宣传管理		183	183	100.00
2013350	事业运行		2	2	100.00
20134	<b>统战事务</b>	119	354	354	100.00
2013401	行政运行	119	195	195	100.00
2013404	宗教事务		141	141	100.00
2013499	其他统战事务支出		18	18	100.00
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	84	134	134	100.00
2013601	行政运行	84	134	134	100.00
20137	<b>网信事务</b>	117	166	166	100.00
2013701	行政运行	117	140	140	100.00
2013799	其他网信事务支出		26	26	100.00
20138	<b>市场监督管理事务</b>	5763	6772	6772	100.00
2013801	行政运行	5698	6330	6330	100.00
2013802	一般行政管理事务	15	20	20	100.00
2013804	市场主体管理	50	135	135	100.00
2013805	市场秩序执法		20	20	100.00
2013816	食品安全监管		33	33	100.00
2013899	其他市场监督管理事务		234	234	100.00
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	890	6	6	100.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)		6	6	100.00
204	<b>公共安全支出</b>	12612	11145	10881	97.63
20402	<b>公安</b>	505			
2040299	其他公安支出	505			
20404	<b>检察</b>	1877	2760	2760	100.00
2040401	行政运行	1877	2556	2556	100.00
2040499	其他检察支出		204	204	100.00
20405	<b>法院</b>	8708	5846	5846	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2040501	行政运行	8708	3957	3957	100.00
2040504	案件审判		1889	1889	100.00
20406	<b>司法</b>	1009	1110	992	89.37
2040601	行政运行	652	762	644	84.51
2040604	基层司法业务	357	336	336	100.00
2040607	公共法律服务		6	6	100.00
2040610	社区矫正		6	6	100.00
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	513	1429	1283	89.78
2049999	其他公共安全支出(项)	513	1429	1283	89.78
205	<b>教育支出</b>	150689	181414	177055	97.60
20501	<b>教育管理事务</b>	2909	13039	13039	100.00
2050101	行政运行	1211	13039	13039	100.00
2050103	机关服务	1698			
20502	<b>普通教育</b>	138805	150711	146533	97.23
2050201	学前教育	9454	4738	4738	100.00
2050202	小学教育	59741	67470	63292	93.81
2050203	初中教育	44754	31206	31206	100.00
2050204	高中教育	18176	11966	11966	100.00
2050299	其他普通教育支出	5580	35331	35331	100.00
20503	<b>职业教育</b>	4153	4196	4196	100.00
2050302	中等职业教育	4153	4196	4196	100.00
20507	<b>特殊教育</b>	12	11	11	100.00
2050701	特殊学校教育	12	11	11	100.00
20508	<b>进修及培训</b>	426	566	566	100.00
2050802	干部教育	426	566	566	100.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>		2124	1943	91.48
2050999	其他教育费附加安排的支出		2124	1943	91.48
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	4384	10767	10767	100.00
2059999	其他教育支出(项)		10767	10767	100.00
206	<b>科学技术支出</b>	664	8336	8160	97.89
20601	<b>科学技术管理事务</b>	349	354	354	100.00
2060101	行政运行	349	354	354	100.00
20602	<b>基础研究</b>		30	30	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2060207	专项技术基础		30	30	100.00
20603	<b>应用研究</b>		80	80	100.00
2060302	社会公益研究		80	80	100.00
20604	<b>技术与开发</b>		1319	1143	86.66
2060404	科技成果转化与扩散		1319	1143	86.66
20605	<b>科技条件与服务</b>		71	71	100.00
2060502	技术创新服务体系		71	71	100.00
20607	<b>科学技术普及</b>	52	19	19	100.00
2060702	科普活动	52	19	19	100.00
20608	<b>科技交流与合作</b>		15	15	100.00
2060801	国际交流与合作		15	15	100.00
20609	<b>科技重大项目</b>		703	703	100.00
2060902	重点研发计划		703	703	100.00
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	263	5745	5745	100.00
2069999	其他科学技术支出(项)	263	5745	5745	100.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	772	1612	1490	92.43
20701	<b>文化和旅游</b>	592	713	713	100.00
2070101	行政运行	588	412	412	100.00
2070108	文化活动	3			
2070111	文化创作与保护	1	26	26	100.00
2070199	其他文化和旅游支出		275	275	100.00
20702	<b>文物</b>	96			
2070204	文物保护	96			
20703	<b>体育</b>		140	140	100.00
2070399	其他体育支出		140	140	100.00
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	84	728	637	87.50
2079903	文化产业发展专项支出		591	500	84.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	84	137	137	100.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	72794	57572	55602	96.58
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	4750	7009	7009	100.00
2080101	行政运行	1399	1146	1146	100.00
2080102	一般行政管理事务		1	1	100.00
2080106	就业管理事务	2321	4736	4736	100.00
2080109	社会保险经办机构	630	637	637	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2080112	劳动人事争议调解仲裁		7	7	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400	482	482	100.00
20802	<b>民政管理事务</b>	8720	17461	17461	100.00
2080201	行政运行	1151	629	629	100.00
2080202	一般行政管理事务		1	1	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7569	16758	16758	100.00
2080299	其他民政管理事务支出		73	73	100.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	36429	11354	11354	100.00
2080501	行政单位离退休	4264			
2080502	事业单位离退休	1063			
2080503	离退休人员管理机构	1952	683	683	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25000	320	320	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4150	1351	1351	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		9000	9000	100.00
20807	<b>就业补助</b>	1187	1922	1516	78.88
2080799	其他就业补助支出	1187	1922	1516	78.88
20808	<b>抚恤</b>	9890	6890	6250	90.71
2080801	死亡抚恤	3123	1654	1654	100.00
2080802	伤残抚恤	1822	1774	1774	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	487	746	746	100.00
2080804	优抚事业单位支出	400			
2080805	义务兵优待	2374	2625	1985	75.62
2080899	其他优抚支出	1684	91	91	100.00
20809	<b>退役安置</b>	1407	1848	1848	100.00
2080901	退役士兵安置	776	1699	1699	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172	24	24	100.00
2080904	退役士兵管理教育		2	2	100.00
2080905	军队转业干部安置	459	84	84	100.00
2080999	其他退役安置支出		39	39	100.00
20810	<b>社会福利</b>	1882	3505	3007	85.79
2081001	儿童福利	85	57	57	100.00
2081002	老年福利	1750	3447	2949	85.55
2081004	殡葬		1	1	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2081006	养老服务	47			
20811	<b>残疾人事业</b>	2318	861	772	89.66
2081101	行政运行	143	175	175	100.00
2081104	残疾人康复	951	40	40	100.00
2081105	残疾人就业		9	9	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		187	187	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	1224	850	361	42.47
20816	<b>红十字事业</b>	37	40	40	100.00
2081601	行政运行	37	40	40	100.00
20819	<b>最低生活保障</b>	1069	1745	1454	83.32
2081901	城市最低生活保障金支出	1069	1745	1454	83.32
20825	<b>其他生活救助</b>	196	115	69	60.00
2082501	其他城市生活救助	196	115	69	60.00
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2342	2904	2904	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2342	2904	2904	100.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>	677	1891	1891	100.00
2082801	行政运行	677	1823	1823	100.00
2082804	拥军优属		68	68	100.00
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>		27	27	100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		27	27	100.00
210	<b>卫生健康支出</b>	51752	40733	38679	94.96
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	3057	2879	2879	100.00
2100101	行政运行	2957	2813	2813	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	66	66	100.00
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	126	442	146	33.03
2100301	城市社区卫生机构	45	20	20	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81	422	126	29.86
21004	<b>公共卫生</b>	33035	26505	24747	93.37
2100401	疾病预防控制机构	770	1276	1276	100.00
2100402	卫生监督机构	355	494	494	100.00
2100403	妇幼保健机构	1163	915	915	100.00
2100408	基本公共卫生服务	5719	8431	8431	100.00
2100409	重大公共卫生服务		226	226	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25028	14812	13054	88.13
2100499	其他公共卫生支出		351	351	100.00
21006	<b>中医药</b>		38	38	100.00
2100601	中医(民族医)药专项		2	2	100.00
2100699	其他中医药支出		36	36	100.00
21007	<b>计划生育事务</b>	2698	2379	2379	100.00
2100716	计划生育机构	154	154	154	100.00
2100717	计划生育服务	980	2183	2183	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	1564	42	42	100.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	3373	3619	3619	100.00
2101101	行政单位医疗	2202	2054	2054	100.00
2101102	事业单位医疗	1171	1565	1565	100.00
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	3500	3882	3882	100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3500	3882	3882	100.00
21013	<b>医疗救助</b>	77	39	39	100.00
2101301	城乡医疗救助	77	39	39	100.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	137	247	247	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	137	247	247	100.00
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	3533	703	703	100.00
2101501	行政运行	3533	688	688	100.00
2101505	医疗保障政策管理		12	12	100.00
2101506	医疗保障经办事务		3	3	100.00
211	<b>节能环保支出</b>	2650	2297	2297	100.00
21101	<b>环境保护管理事务</b>		241	241	100.00
2110102	一般行政管理事务		187	187	100.00
2110105	环境保护法规、规划及标准		42	42	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		12	12	100.00
21102	<b>环境监测与监察</b>		49	49	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出		49	49	100.00
21103	<b>污染防治</b>	2650	1973	1973	100.00
2110301	大气	2650	1973	1973	100.00
21110	<b>能源节约利用(款)</b>		33	33	100.00
2111001	能源节约利用(项)		33	33	100.00
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>		1	1	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2119999	其他节能环保支出(项)		1	1	100.00
212	<b>城乡社区支出</b>	30960	154337	151428	98.12
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	14401	24866	21957	88.30
2120104	城管执法	7741	8340	8340	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6660	16526	13617	82.40
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	291	7816	7816	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291	7816	7816	100.00
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	16268	20560	20560	100.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	16268	20560	20560	100.00
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>		101095	101095	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)		101095	101095	100.00
213	<b>农林水支出</b>	3987	3032	2283	75.30
21301	<b>农业农村</b>	2549	1239	1095	88.38
2130101	行政运行	395	544	400	73.53
2130108	病虫害控制	59	28	28	100.00
2130109	农产品质量安全	10	6	6	100.00
2130112	行业业务管理		51	51	100.00
2130119	防灾救灾		41	41	100.00
2130122	农业生产发展	40	327	327	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9			
2130199	其他农业农村支出	2035	242	242	100.00
21302	<b>林业和草原</b>		17	17	100.00
2130207	森林资源管理		7	7	100.00
2130234	林业草原防灾减灾		10	10	100.00
21303	<b>水利</b>	103	368	100	27.17
2130304	水利行业业务管理		7	7	100.00
2130314	防汛	47	4	4	100.00
2130399	其他水利支出	56	357	89	24.93
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>		260	260	100.00
2130501	行政运行		60	60	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		200	200	100.00
21307	<b>农村综合改革</b>		529	529	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		529	529	100.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	855	619	282	45.56
2130803	农业保险保费补贴		48	48	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		571	234	40.98
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	2171	318	246	77.36
21502	<b>制造业</b>	1906	113	113	100.00
2150206	非金属矿物制品业		63	63	100.00
2150299	其他制造业支出	1906	50	50	100.00
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	265	125	83	66.40
2150517	产业发展		125	83	66.40
2150510	工业和信息产业支持	265			
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>		80	50	62.50
2150805	中小企业发展专项		80	50	62.50
216	<b>商业服务业等支出</b>	1246	6458	5197	80.47
21602	<b>商业流通事务</b>	1167	4623	4623	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	1167	4623	4623	100.00
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	79	1555	294	18.91
2160699	其他涉外发展服务支出	79	1555	294	18.91
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>		280	280	100.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)		280	280	100.00
217	<b>金融支出</b>	201	210	210	100.00
21701	<b>金融部门行政支出</b>	201	210	210	100.00
2170101	行政运行	201	195	195	100.00
2170102	一般行政管理事务		15	15	100.00
221	<b>住房保障支出</b>	14624	24864	16756	67.39
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	2984	24864	16756	67.39
2210108	老旧小区改造		24864	16756	67.39
2210199	其他保障性安居工程支出	2984			
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	3025	1884	1884	100.00
22401	<b>应急管理事务</b>	337	351	351	100.00
2240101	行政运行		311	311	100.00
2240104	灾害风险防治		6	6	100.00
2240106	安全监管	333	34	34	100.00
2240109	应急管理	4			
22402	<b>消防救援事务</b>	2688	1501	1501	100.00
2240299	其他消防救援事务支出	2688	1501	1501	100.00
22406	<b>自然灾害防治</b>		32	32	100.00
2240699	其他自然灾害防治支出		32	32	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
227	预备费	6800			
229	其他支出(类)	1689	10	10	100.00
22999	其他支出(款)	1689	10	10	100.00
2299999	其他支出(项)		10	10	100.00
232	债务付息支出		319	319	100.00
23203	地方政府一般债务付息支出		319	319	100.00
2320301	地方政府一般债券付息支出		319	319	100.00
233	债务发行费用支出		7	7	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出		7	7	100.00

## § 4

## 2022 年度长安区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	决算数	完成预算的%
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	123772	62948	62948	100
50101	工资奖金津补贴	71500	28044	28044	100
50102	社会保障缴费	20977	7452	7452	100
50103	住房公积金	11640	3199	3199	100
50199	其他工资福利支出	19655	24253	24253	100
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	22833	5561	5561	100
50201	办公经费	13769	4362	4362	100
50202	会议费	29	4	4	100
50203	培训费	418	10	10	100
50204	专用材料购置费	2370	33	33	100
50205	委托业务费	3047	532	532	100
50206	公务接待费	21	0	0	
50208	公务用车运行维护费	556	152	152	100
50209	维修(护)费	1351	88	88	100
50299	其他商品和服务支出	1272	380	380	100
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	0	36	36	100
50306	设备购置	0	36	36	100
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	0	108251	108251	100
50501	工资福利支出	0	96733	96733	100
50502	商品和服务支出	0	11518	11518	100
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	211	36	36	100
50601	资本性支出(一)	211	36	36	100
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	62888	37862	37862	100
50901	社会福利和救助	49266	27817	27817	100
50902	助学金	8	0	0	
50905	离退休费	8533	8384	8384	100
50999	其他对个人和家庭补助	5081	1661	1661	100
	<b>一般公共预算基本支出合计</b>	209704	214694	214694	100

§ 5

2022 年度长安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

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
合 计	20205	3450	2477	2937	11341
税收返还补助					
一般性转移支付	20205	3450	2477	2937	11341
结算补助	20205	3450	2477	2937	11341
专项转移支付					

## § 6

### 2022 年度长安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	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
专项转移支付合计					

注：2022 年区级一般公共预算无对下专项转移支付，以空表列示。

## § 7

### 2022 年度长安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	18315
年末地方政府一般债务余额	16301

## § 8

## 2022 年度长安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	完成年初 预算的%	比上年(同 比) +-%
一、国有土地使用权出让收入	320000	320000	188217	58.82	-1.33
二、污水处理费收入			0		-100
<b>本年基金收入合计</b>	320000	320000	188217	58.82	-1.72
上级补助收入			5700		
上年结转			25883		
债务转贷收入			35900		
调入资金			1064		
<b>基金收入总计</b>			256764		

## § 9

## 2022 年度长安区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预算 的%	比上年(同比) 增减%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>		125	122	97.60	37.08
国家电影事业发展专项资金安排的支出		125	122	97.60	37.08
<b>二、城乡社区支出</b>	320000	217529	206345	94.86	-28.22
国有土地使用权出让收入安排的支出	320000	216765	206345	95.19	-28.22
污水处理费安排的支出		764			
<b>三、其他支出</b>		38046	32131	84.45	164.63
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35900	31547	87.87	162.89
彩票公益金安排的支出		2146	584	27.21	311.27
<b>四、债务付息支出</b>		1034	1034	100.00	707.81
地方政府专项债务付息支出					
<b>五、债务发行费用支出</b>		30	30	100.00	172.73
地方政府专项债务发行费用支出					-100.00
<b>本年基金支出合计</b>	320000	256764	239662	93.34	-20.07
调出资金					
年终结余结转			17102		
<b>基金支出总计</b>			256764		

## 2022 年度长安区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	完成调整预算的%
	政府性基金预算支出	256764	239662	93.34
207	文化旅游体育与传媒支出	125	122	97.60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	125	122	97.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		122	
212	城乡社区支出	217529	206345	94.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216765	206345	95.19
2120801	征地和拆迁补偿支出		7523	
2120803	城市建设支出		7181	
2120805	补助被征地农民支出		191541	
2120814	农业生产发展支出		100	
21214	污水处理费安排的支出	764		
229	其他支出	38046	32131	84.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35900	31547	87.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31547	
22960	彩票公益金安排的支出	2146	584	27.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		319	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		215	
232	债务付息支出	1034	1034	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出		1034	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1034	
233	债务发行费用支出	30	30	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出		30	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		30	

## § 11

### 2022 年度长安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
西兆通镇	43701
合 计	43701

## § 12

### 2022 年度长安区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
国有土地使用权出让收入安排的支出	43701			43701	
合 计	43701			43701	

## § 13

### 2022 年度长安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	51700
年末地方政府专项债务余额	51700

§ 14

2022 年度长安区国有资本经营预算收入决算表

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 的%	比上年（同 比）增减%
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、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>					
上级补助收入			860		
上年结转结余			553		
<b>收入总计</b>			1413		

§ 15

2022 年度长安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	完成调整预算 的%	比上年（同比） 增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9657	1240	1240	100	36.11
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>	9657	1240	1240	100	36.11
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			173		
<b>支出总计</b>			1413		

§ 16

2022 年度长安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	年初预算数	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	9657	1240	1240	100
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	9657	1240	1240	100
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)				
国有资本经营支出合计		9657	1240	1240	100

§ 17

2022 年度长安区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
南村镇	
桃园镇	
西兆通镇	
高营镇	
合 计	

注：2022 年区级国有资本经营无向下转移支付补助，以空表列示。

§ 18

2022 年度长安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	南村镇	桃园镇	西兆通 镇	高营镇
合 计					

注：2022 年区级国有资本经营无向下转移支付补助，以空表列示。

## § 19

## 2022 年度长安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	完成预算的%	比上年(同比)增减%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	4852	4391	90	-3%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1389	1546	111	1
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3017	2736	91	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	52	65	125	27
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	3	100	-25
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38710	34649	90	1
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20688	20712	100	41
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	13000	9000	69	-44
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	28	30	107	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	79	79	100	394
	<b>本年收入合计</b>	43562	39040	90	
	上年结余	18685	16083		
	<b>收入总计</b>	62247	55123		

§ 20

2022 年度长安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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年(同比)增减%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	3126	3102	2948	95	5
2091001	基础养老金支出	2924	2888	2740	95	5
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	187	207	203	98	12
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	44571	39239	39201	100	19
2091101	基本养老金支出	43971	39117	39088	100	19
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		9	9	100	-57
	<b>本年支出合计</b>	47697	42341	42149	100%	18
	年终结余	17572	17303	12974		
	<b>支出总计</b>	65269	59644	55123		

## § 21

### 2022 年度长安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 的%	比上年(同 比)增减%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1750	1443	82	-15
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	10296	9989	97	17
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-530	-4552	859	-390
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7007	2985	43	-60
<b>区级社会保险基金本年收支结余</b>	<b>1220</b>	<b>-3109</b>	<b>-255</b>	<b>-195</b>
区级社会保险基金年末滚存结余	<b>17303</b>	<b>12974</b>	<b>75</b>	<b>-19</b>

## § 22

### 2022 年度长安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 年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
石家庄市长安区	70015	18315	51700	68001	16301	51700
长安区本级	70015	18315	51700	68001	16301	51700

## 2022 年度长安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)		44800						
1	石家庄市第四十五中学(石家庄市美术职业实验学校)新建教学楼	13010220 D0000000 62129	职业教育	石家庄市第四十五中学	石家庄市第四十五中学	专项债券	1600	2022/5
2	长安区 2022 年老旧小区建筑主体改造项目	13010221 D0000000 59053	城镇老旧小区改造	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	专项债券	10000	2022/5
3	长安区 2022 年老旧小区配套基础设施改造项目(第一批)	13010221 D0000000 59061	城镇老旧小区改造	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	专项债券	3500	2022/5
4	长安区 2022 年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)	13010221 D0000000 59085	城镇老旧小区改造	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	专项债券	2500	2022/5
5	长安区 2022 年老旧小区配套基础设施改造项目(第三批)	13010221 D0000000 59088	城镇老旧小区改造	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	专项债券	1500	2022/5

6	长安区数字微园区提升改造及基础设施配套工程	13010222 D0000000 62134	产业园区基础设施	石家庄市长安区发展和改革委员会本级	石家庄市长安区发展和改革委员会本级	专项债券	4400	2022/6
7	长安区城区市政基础设施建设项目	13010222 D0000000 62151	产业园区基础设施	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	专项债券	5200	2022/6
8	长安区文体中心改造项目	13010222 D0000000 62185	文化旅游	石家庄市长安区文化广电体育和旅游局本级	石家庄市长安区文化广电体育和旅游局本级	专项债券	2100	2022/6
9	长安区城区市政基础设施建设项目（第二批）	13010222 D0000000 63553	地下管廊	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	专项债券	2600	2022/10
10	石家庄市长安区垃圾压缩转运站项目	13010222 D0000000 65566	城镇污水垃圾处理	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局本级	专项债券	1100	2022/10
11	大丰屯小学新建幼儿园项目	13010222 D0000000 65692	学前教育	石家庄市大丰屯小学	石家庄市大丰屯小学	专项债券	1400	2022/10

12	长安区域建计划育东街等5条道路修建工程	13010221 D0000000 56738	城市停车场	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 本级	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 本级	一般债券	3700	2022/5
13	长安区域建计划胜和路等5条道路修建工程	13010221 D0000000 56808	城市停车场	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 本级	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 本级	一般债券	200	2022/5
14	石家庄市长安区既有建筑节能改造工程项目	13010221 D0000000 57647	城镇老旧小区改造	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	石家庄市长安区住房和城乡建设局 本级	一般债券	5000	2022/5

## § 24

### 2022 年度长安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	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	23201.17	23201.17
一般债务	7401.17	7401.17
专项债务	15800	15800
二、2021 年地方政府债务限额	25214.84	25214.84
一般债务	9414.84	9414.84
专项债务	15800	15800
三、2022 年地方政府债务发行决算数	44800	44800
新增一般债券发行额	8900	8900
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	35900	35900
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2022 年地方政府债务还本决算数		

项 目	本地区	本级
一般债务		
专项债务		
<b>五、2022 年地方政府债务付息决算数</b>	1479.91	1479.91
一般债务	318.53	318.53
专项债务	1161.38	1161.38
<b>六、2022 年末地方政府债务余额决算数</b>	68001.16	68001.16
一般债务	16301.16	16301.16
专项债务	51700	51700
<b>七、2022 年地方政府债务限额</b>	70014.84	70014.84
一般债务	18314.84	18314.84
专项债务	51700	51700

## 第二部分 2022 年区级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，长安区区级收到市级一般公共预算转移支付总计205090万元，比上年增加17922万元，同比增长9.57%。包括：(1)税收返还34305万元；(2)一般性转移支付134662万元，其中：均衡性转移支付收入8050万元，结算补助收入35232万元，企业事业单位划转补助收入2747万元，固定数额补助收入7068万元，共同财政事权转移支付49059万元，增值税留抵退税转移支付收入14266万元，其他退税减税降费转移支付收入14500万元，补充县区财力转移支付收入3175万元，其他一般性转移支付565万元；(3)专项转移支付36123万元。区对乡（镇）一般公共预算转移支付20204万元，其中：结算补助20204万元；区级上解市级支出283812万元，其中：体制上解支出250351万元，专项上解支出33461万元。

## § 2 举借债务情况说明

2022年地方政府债务限额为70015万元，其中：一般债务限额18315万元，专项债务限额为51700万元，本年新增地方政府债务收入为44800万元，新增债务收入主要用于老旧小区建筑主体改造项目、老旧小区配套设施改造项目、45中新建教学楼、新建大丰屯幼儿园、长安区文体中心改造等。本年地方政府债务还本支出为零，本年政府债券付息支出1353万元。2022年年末地方政府债务余额为68001万元，其中一般债务16301万元，专项债务51700万元。

## § 3 “三公”经费支出情况说明

2022年，区级“三公经费”一般公共预算支出预算安排577.21万

元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 556.85 万元，公务接待费 20.36 万元。据 2022 年区级部门决算数据显示，全区“三公经费”2022 年实际支出 253.88 万元，占预算的 43.98%，比预算少 323.33 万元，比上年数少 127.73 万元，其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，与预算数持平，与上年数持平，近两年没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费 253.88 万元，比预算少 302.97 万元，比上年数少 127.73 万元；公务接待费支出 0 万元，比预算少 20.36 万元，与上年持平。

2022 年区级因公出国（境）团组数（个）0 个，因公出国（境）人次数 0 人；区级公务车购置数量 0 辆，2022 年末公务用车保有量为 511 辆；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）。

总体来看，我区 2022 年度“三公经费”支出较上年数有较多减少。主要是因为，我区严格落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”的思想，强化预算约束，逐年压减“三公经费”，各部门深入贯彻厉行节约、反对浪费的要求，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出。

#### **§ 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 年区级机关运行经费支出 11787 万元，比上年增加 1458 万元。

#### **§ 5 政府采购情况说明**

我区持续不断加强对政府采购的监管力度，积极拓宽采购政策功

能，着力规范采购行为。据 2022 年区级部门决算统计，2022 年我区政府采购规模达到 4.51 亿元，比上年减少 5.94 亿元，同比下降 56.8%。其中：货物类采购规模 0.66 亿元，工程类采购规模 3.19 亿元，服务类采购规模 0.67 亿元。政府采购授予中小企业合同金额 4.49 亿元，其中：授予小微企业合同金额 3.78 亿元。

## § 6 绩效预算工作开展情况说明

我区坚持将绩效理念融入到预算管理工作全过程，全面规范全区预算编制、预算执行、预算监督，提升财政资金配置和使用绩效，促进政府行政绩效的整体提升。在编制年初预算项目时，将绩效目标指标设置和考核标准作为重中之重来抓，要求预算单位编制预算项目时，所有评价标准都必须根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准进行合理设置；项目预算经由主管业务科室和预算科双重把关，坚持可衡量、可监控、可考评，保证了所有绩效目标指标都能够用以考核预算项目，切实做到了指向明确、具体量化、科学准确、合理可行。

深化事前绩效评估，进一步发挥事前绩效评估对预算编制和预算安排的作用。2022 年对 3 个项目开展事前绩效评估，并将评估结果应用到预算安排。评估结果作为申请预算的必要条件；对未认真开展绩效评估的，不予安排预算。

加强绩效运行监控，进一步强化绩效监控对预算执行及绩效目标的纠偏作用。2022 年对全区 76 个部门开展绩效监控，同时财政抽选重点项目开展中期绩效评估。对各预算项目绩效目标完成情况及支出进度实施“双监控”，确保部门项目“全覆盖”。通过绩效监控，对一

些支出进度慢、偏离年初绩效目标较大且无法继续执行的项目，分析原因并收回相应资金，统筹财政使用。

提升绩效评价质量，进一步发挥绩效评价对项目安排和政策调整的指挥棒作用。一是自评不能走过程，做到自评全覆盖，并按比例进行自评抽查。二是切实提高重点绩效评价。将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效、无效资金一律进行消减。

## § 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）等文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则，以规定的评价流程、细致的指标体系为指导，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对项目支出进行评价，共抽取2022年3个项目2022年体育惠民工程、14周岁女孩免费接种国产HPV疫苗、青园街道办事处2022年度政府采购开展重点绩效评价工作。

2022年体育惠民工程专项资金项目综合评价得分87分，评价等级为“优”；“14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗”专项资金项目综合评价得分83分，评价等级为“良”；石家庄市长安区青园街道办事处2022年度区本级资金政府采购项目部门整体绩效评价得分98分，评价等级为“优”，具体情况如下：

### 一、文旅局“2022年体育惠民工程”支出情况绩效评价

#### （一）项目基本情况

##### 1. 项目名称：体育惠民工程

**2. 项目实施单位：**石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

**3. 项目立项情况：**

全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以增强人民体质、提高全市群众身心健康水平为目标，以满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求为出发点和落脚点，积极适应经济发展新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过构建更高水平的全面健身公共服务体系，提升全民健身治理能力，使人民群众在共建共享中增加获得感。

依据石家庄市全民健身工作联席会议制度办公室《石家庄市全民健身联席会议制度办公室关于报送体育惠民工程实施方案的通知》要求，该方案中明确按照省委、省政府开展 20 项民生工程总体工作部署，为丰富群众体育文化生活，发展群众性冰雪运动，满足人民群众日益增长的健身需求，省体育局日前制定印发了《体育惠民工程实施方案》并下达了 2022 年工作任务。为落实好省、市任务要求，并结合我区实际制定了《长安区体育惠民工程实施方案》，按方案要求我区要在健身设施全覆盖的基础上更新全面健身设施 29 处；高标准举办区级冰雪运动会，开展冰雪赛事活动不少于 39 场（次）。

**4. 项目主要实施内容**

项目主要实施内容为在健身设施全覆盖的基础上更新全面健身设施 29 处；高标准举办区级冰雪运动会，开展冰雪赛事活动不少于 39 场（次）。

**5. 项目资金投入情况**

2022 年体育惠民工程资金未列入石家庄市长安区文化广电体育和旅游局 2022 年年初预算。

2022 年 4 月 18 日文体局申请追加 150 万元,2022 年 4 月 20 日 批复追加预算,以实际支出为准。2022 年 7 月 14 日财政审核通过 2022 年体育惠民工程资金(冰雪赛事)财政授权支付额度 294000 元;2022 年 7 月 29 日财政审核通过 2022 年体育惠民工程资金(更新 29 条健身设施)财政授权支付额度 1176530 元。2022 年 7 月 21 日支付给河北健达体育文化发展有限公司 259700 元,冰雪赛事活动经费。2022 年 8 月 25 日支付给山东京奥化育器材有限公司 1001990.6 元。2022 年 12 月 5 日支付给山东京奥化育器材有限公司 139243.5 元。按合同约定本年应支付款项已全部支付完毕。

本项目绩效评价指标体系设定分值为 100 分,通过对指标体系量化评分,绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即:优(85-100 分)、良(75-84 分)、中(60-74 分)、差(0-59 分)。

2022 年体育惠民工程专项资金项目综合评价得分 87 分,评价等级为“优”。

## (二) 项目存在的主要问题

### 1. 绩效目标、指标设置不清晰

冰雪赛事绩效目标设置为:“丰富群众体育文化生活,发展群众性冰雪活动,满足人民群众健身需求”;更新健身设施绩效目标设置为:“满足群众健身需求”目标表述不清晰。

成本指标设置为“合理控制成本”,指标值设置为“117653 元”,实际成本应为“1176530 元”,指标设定存在巨大差异。社会效益指标

设置为“丰富群众体育文化生活”，指标值设置为“文字描述，长期”，未明确具体社会效益。

## 2. 合同完成后未按约定时间付款

冰雪赛事合同约定付款方式为“长安冰雪赛事活动进社区 39 场次顺利结束后，10 日内拨款”。2022 年 7 月 6 日全部完成 39 场次冰雪赛事活动。2022 年 7 月 15 日河北健达体育文化发展有限公司开具发票，2022 年 7 月 21 日，付给河北健达体育文化发展有限公司，冰雪赛事活动经费 259700 元。付款日期晚于合同约定日期 5 日付款。因疫情原因 2022 年 12 月 14 日直接举办短道速滑、轮滑、冰壶赛事活动，未举办开幕式。截止报告出具之日，未支付其余活动经费 34300 元。

健身设施验收日期均为 2022 年 8 月 18 日，合同约定“货到安装调试完毕验收合格后支付 97%，质保期（质保期 8 年）满后支付 3%”。2022 年 8 月 21 日山东京奥体育器材有限公司开具发票。2022 年 8 月 25 日，付给山东京奥体育器材有限公司，惠民工程体育健身器材 1001990.6 元；2022 年 12 月 5 日，付给山东京奥体育器材有限公司，惠民工程体育健身器材 139243.5 元。付款日期晚于合同约定日期。

## 3. 健身设施完成后未及时确认固定资产

健身器材验收日期均为 2022 年 8 月 18 日。2023 年 3 月 29 日填报《长安区国有资产购置审批表》。不符合《政府会计准则第 3 号—固定资产》项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续，确认固定资产的相关规定。

## 4. 冰雪运动会参与受众面局限性过大

通过调查问卷，居民中中老年人对参与冰雪运动会兴趣不大，大众

对冰雪运动喜爱程度高，但认知水平偏低、参与度不够，受众面局限性过大。

### （三）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 科学、合理的设置绩效目标和绩效指标，指标设置应完整，说明要清晰、明确。指标值的设置要正确，应写明各项指标的计算方法和评分办法。

2. 项目完成后，应及时办理结算并按合同约定时间支付款项，按照《政府会计准则》的规定及时结转固定资产，真实反映单位资产状况。

## 二、卫健局“14 周岁女孩免费接种国产 HPV 疫苗”支出情况绩效评价

### （一）项目概况

1. 项目名称：14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗专项资金

2. 项目实施单位：石家庄市长安区卫生健康局

3. 项目立项情况

石家庄市卫生健康委员会、石家庄市教育局、石家庄市财政局、石家庄市人民政府妇女儿童工作委员会办公室《关于印发 2022 年石家庄市 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目实施方案（试行）的通知》（石卫办[2022]1 号）要求，为加速健康石家庄建设，推进宫颈癌综合防治工作，提升全市广大妇女健康水平。经研究证明，宫颈癌可以通过疫苗接种得到有效预防，全球有 110 个国家将 HPV 疫苗搁纳入国家免疫规划。高危型 HPV 持续感染是宫颈癌发病的主要原因，保护适龄女性免受高危型 HPV 感染是消除宫颈癌发生的关键，早期接种 HPV 疫苗是减少宫颈癌发病的最佳方法，且 12—14 周岁是最佳接种年龄。2022 年 1 月 25 日，石家庄市第十五届人民代表大会第二次会议将

为 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗确定为石家庄市人民政府 2022 年 10 件民生实事项目之一，得到了社会和群众的高度评价。

资金采取市、区两级财政各承担 50%。

#### 4. 项目主要内容及实施情况

项目主要实施内容为：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日出生，且无 HPV 疫苗接种史的在长安区就读（含因残送教上门）的女孩，及户籍在长安区但未在本区就学且无 HPV 疫苗接种史的女孩。

石家庄市长安区卫生健康局（以下简称“长安区卫健局”）对此项工作非常重视，联合区教育局从学籍系统导出 2008 年出生的女生名单，组织班主任逐一排查，确保“不漏一人”，以班级提供目标人群名单，各街镇和居委会根据要求，把辖区符合接种疫苗的人群（户籍在本市，人员未在本市生活学习的符合条件的女孩）进行摸底登记。

#### 5. 项目资金投入和使用情况

根据《石家庄市财政局关于预下达 2022 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金的通知》（石财社[2022]11 号）文件，由市、县（市、区）两级财政各承担 50%，市级财政按照“当年预拨，次年据实结算、差额多抵少补”的原则时行结算。市级摸底人数 4270 人，其中 14 周岁在校（含送教上门对象人女孩）4247 人，户籍在本市但未在本市就学的女孩 23 人。按方案要求，确定 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗项目补助标准为 350 元/剂次（包括疫苗采购、接种、冷链、工作经费等）按照两剂国产 2 价 HPV 疫苗 700 元/人，下达资金 149 万元。长安区卫健局统计自愿接种人数为 2784 人，预留及损耗 116 剂，合计 2900 剂次，共申请区级资金 101.5 万元。

2022 年 4 月 7 日拨付长安区疾控中心市级补助资金 149 万元，2022

年7月27日拨付长安区疾控中心区级补助资金101.5万元。

本项目绩效评价指标体系设定分值为100分，通过对指标体系量化评分，绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即：优（85-100分）、良（75-84分）、中（60-74分）、差（0-59分）。

“14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗”专项资金项目综合评价得分83分，评价等级为“良”。（具体见附表）。

## （二）项目存在的主要问题

### 1. 接种对象有各别不符合文件规定

按《2022年石家庄市14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗项目实施方案》要求，接种对象为2008年1月1日至2008年12月31日出生的女孩，经过对疾控中心提供的接种名单进行比对发现有7人为2008年出生，但在2023年才进行第一针接种，不符合方案要求。其中有2023年接种第一针的2人，不符合《关于印发2022年石家庄市14周岁女孩免费接种国产2价HPV疫苗项目实施方案》中免疫程序中“国产2价HPV疫苗对于年龄 $\leq 14$ 周岁女孩，采用‘0-6’两剂次免疫程序，即第1剂次（接种年龄应小于15周岁）接种满6个月后再接种第2剂次。”这一条件。

### 2. 接种服务费拨付不够合理

长安区疾病预防控制中心支出审批单显示，免疫规划科2023年申请支付14岁女孩接种免费二价HPV疫苗接种服务费日期为2023年2月27日，截止申请日期，根据疾控中心提供的接种明细显示，共接种5540针次。支出审批单2023年3月疾控中心拨付卫生服务中心接种服务费5562针次。接种服务费未按整年结算。

### 3. 预下达指标数和实际接种种数有差异

市财政局预下达指标时测算 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗人数为 4270 人，两剂共 700 元/人，下达指标 149 万元，下年度依据实际接种情况进行清算，市、区两级财政各负担 50%。截止 2023 年 9 月 20 日，我区实际接种 2008 年出生女孩共计 5566 针次，共计 194.81 万元。市、区两级各应负担 97.405 万元。

### 4. 绩效指标设置不合理、不完善

项目绩效目标“为加速健康石家庄建设，推进宫颈癌综合防治工作，提升全市广大妇女健康水平。”该目标内容表述不清晰，没有明确具体的绩效目标。项目资金不涉及发放给个人，设置指标“补助资金发放完成率”，“资金支出率”和“项目资金支付率”两个指标设置重复，指标说明的描述与三级指标名称相同，未给出各指标具体的考核内容，个别指标值设置不合理，各项指标未列明评分标准，需要计算的指标未列明计算方法。

#### （三）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 严格按照方案要求，对符合接种条件的人群应接尽接，加大宣传力度，为加速健康石家庄建设，推进宫颈癌综合防治工作，提升全市广大妇女健康水平，保证民生实事项目落实到人。

2. 拨付接种服务费时，应按会计核算要求，整年结算，便于核算全年实际支出金额。

3. 加强预算管理，精准预算，下一年度申请资金时应协调考虑上一年实际支出，适度调整预算，使预算编制更加合理准确。

4. 项目实施单位应根据工作计划科学设置绩效目标，指标描述应与工作任务数量相关，指标值设置应符合正常业绩水平。

### 三、青园街道办事处 2022 年度政府采购

此次评价内容为 2022 年度采购限额以上的政府采购项目进行了政府采购绩效评价，此次评价项目 1 个，涉及预算金额 1200 万元。

经评价，石家庄市长安区青园街道办事处 2022 年度区本级资金政府采购项目部门整体绩效评价得分 98 分，评价等级为“优”。石家庄市长安区青园街道办事处 2022 年政府采购工作较为规范，内控制度完善且修订及时，政府采购政策落实执行到位，工作开展有序，政府采购流程较为优化。

### § 8 其他重要事项的解释说明

2022 年度长安区一般公共预算专项转移支付分地区项目表(表 6)、2022 年度长安区国有资产经营预算转移支付分地区决算表（表 17）、2022 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区项目表（表 18）均无数，均以空表列示。