

秦皇岛市卢龙县  
2022年度财政总决算

卢龙县财政局  
2023年9月

# 秦皇岛市卢龙县2022年度财政决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 2022年卢龙县财政决算

- § 1 2022年卢龙县一般公共预算收入决算表
- § 2 2022年卢龙县一般公共预算支出决算表
- § 3 2022年卢龙县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022年卢龙县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022年卢龙县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022年卢龙县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022年卢龙县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年卢龙县政府性基金收入决算表
- § 9 2022年卢龙县政府性基金支出决算表
- § 10 2022年卢龙县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022年卢龙县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022年卢龙县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022年卢龙县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022年卢龙县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022年卢龙县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022年卢龙县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022年卢龙县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022年卢龙县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022年卢龙县社会保险基金收入决算表
- § 20 2022年卢龙县社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2022年卢龙县社会保险基金结余决算表
- § 22 2022年卢龙县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022年卢龙县地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分 2022年卢龙县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 卢龙县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 卢龙县财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他事项说明

# 第一部分 2022年卢龙县财政决算

## § 1 2022年卢龙县一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预 算 数	决 算 数	完 成 预 算 %	比 上 年 ( 同 比 ) ± %
<b>一、税收收入</b>	<b>38616</b>	<b>24407</b>	<b>63.2</b>	<b>-24.7</b>
增值税	15200	4817	31.7	-61.9
企业所得税	3016	1733	57.5	-31.3
个人所得税	650	613	94.3	14.4
资源税	1084	639	58.9	-26.0
城市维护建设税	2300	1414	61.5	-26.0
房产税	2000	3194	159.7	93.9
印花稅	1300	1875	144.2	66.1
城镇土地使用税	2200	1946	88.5	6.4
土地增值税	3000	1175	39.2	-55.0
车船税	2526	2304	91.2	7.0
耕地占用税	1200	2290	190.8	100.3
契稅	3500	1890	54.0	-34.2
环境保护税	640	517	80.8	-5.3
<b>二、非税收入</b>	<b>38,616</b>	<b>33,850</b>	<b>87.7</b>	<b>-14.9</b>
专项收入	1,800	1,263	70.2	-27.2
行政事业性收费收入	1,000	1,244	124.4	26.6
罚没收入	5,316	2,975	56.0	-41.2
国有资本经营收入	100	4		-95.0
国有资源(资产)有偿使用收入	30,100	28,185	93.6	-10.6
政府住房基金收入	300	179	59.7	-31.7
其他收入	0	0		-100.0
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>77,232</b>	<b>58,257</b>	<b>75.4</b>	<b>-19.3</b>
<b>三、上级补助收入</b>		<b>200657</b>		
其中：返还性收入		12215		
一般性转移支付收入		174564		
专项转移支付收入		13878		
调入资金		2448		
债务转贷收入		28400		
动用预算稳定调节基金		6611		

## § 2 2022年卢龙县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	完成调整 预算%	比上年（同 比）+-%
一、一般公共服务支出	28,404	25,968	25,968	100	3.6
二、国防支出	204	186	186	100	0.5
三、公共安全支出	11,190	12,391	11,834	96	5.3
四、教育支出	60,596	63,143	62,326	99	1.4
五、科学技术支出	1,056	2,599	2,599	100	2.1
六、文化旅游体育与传媒支出	2,473	2,455	1,849	75	-18.9
七、社会保障和就业支出	54,723	42,672	42,521	100	-13.1
八、卫生健康支出	24,228	24,998	24,722	99	5.4
九、节能环保支出	6,583	15,144	12,455	82	3.6
十、城乡社区支出	7,014	12,184	12,126	100	-9.4
十一、农林水支出	51,524	63,627	51,024	80	25.5
十二、交通运输支出	5,540	7,905	7,206	91	46.8
十三、资源勘探工业信息等支出	1,509	270	270	100	-88.7
十四、商业服务业等支出	1,987	2,114	1,464	69	13.8
十五、自然资源海洋气象等支出	3,310	1,686	1,686	100	-9.5
十六、住房保障支出	3,861	8,875	8,875	100	137.4
十七、粮油物资储备支出	92	277	65	23	-47.6
十八、灾害防治及应急管理支出	2,098	3,153	2,848	90	30.0
十九、预备费	3,400	0	0		
二十、其他支出	52,712	11	11		-63.3
二十一、债务付息支出	7,995	7,471	7,471	100	10.1
二十二、债务发行费用支出	55	25	25	100	-7.4
<b>一般公共预算支出</b>	<b>330,554</b>	<b>297,154</b>	<b>277,531</b>	<b>93.4</b>	<b>4.9</b>
<b>上解上级支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	-999		
<b>债务转贷支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>			
<b>债务还本支出</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	18100		
<b>安排预算稳定调节基金</b>	<del>          </del>	<del>          </del>	14		

### § 3 2022年卢龙县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	决算数
201	一般公共服务支出	25968
20101	人大事务	408
2010101	行政运行	309
2010102	一般行政管理事务	18
2010104	人大会议	28
2010106	人大监督	32
2010108	代表工作	21
20102	政协事务	306
2010201	行政运行	272
2010202	一般行政管理事务	34
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15610
2010301	行政运行	5201
2010302	一般行政管理事务	44
2010303	机关服务	911
2010304	专项服务	20
2010305	专项业务及机关事务管理	263
2010350	事业运行	8800
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	371
20104	发展与改革事务	852
2010401	行政运行	362
2010402	一般行政管理事务	187
2010450	事业运行	303
20105	统计信息事务	313
2010501	行政运行	118
2010502	一般行政管理事务	7
2010505	专项统计业务	83
2010508	统计抽样调查	9
2010550	事业运行	95
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	959
2010601	行政运行	296
2010604	预算改革业务	8
2010605	财政国库业务	50
2010607	信息化建设	56



2010608	财政委托业务支出	70
2010650	事业运行	456
2010699	其他财政事务支出	23
20107	税收事务	646
2010710	税收业务	41
2010799	其他税收事务支出	605
20108	审计事务	180
2010801	行政运行	158
2010804	审计业务	21
2010806	信息化建设	1
20111	纪检监察事务	1287
2011101	行政运行	1034
2011102	一般行政管理事务	242
2011199	其他纪检监察事务支出	11
20113	商贸事务	161
2011308	招商引资	161
20126	档案事务	116
2012601	行政运行	13
2012604	档案馆	39
2012699	其他档案事务支出	64
20128	民主党派及工商联事务	57
2012801	行政运行	54
2012804	参政议政	3
20129	群众团体事务	344
2012901	行政运行	185
2012902	一般行政管理事务	137
2012950	事业运行	19
2012999	其他群众团体事务支出	3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1188
2013101	行政运行	793
2013102	一般行政管理事务	253
2013150	事业运行	142
20132	组织事务	554
2013201	行政运行	269
2013202	一般行政管理事务	4
2013204	公务员事务	2
2013250	事业运行	76
2013299	其他组织事务支出	203
20133	宣传事务	409
2013301	行政运行	98

2013350	事业运行	79
2013399	其他宣传事务支出	232
20134	统战事务	95
2013401	行政运行	89
2013404	宗教事务	6
20136	其他共产党事务支出(款)	367
2013601	行政运行	142
2013602	一般行政管理事务	225
20137	网信事务	74
2013701	行政运行	56
2013750	事业运行	18
20138	市场监督管理事务	1450
2013801	行政运行	947
2013804	市场主体管理	11
2013850	事业运行	492
20199	其他一般公共服务支出(款)	592
2019999	其他一般公共服务支出(项)	592
203	国防支出	186
204	公共安全支出	11834
20402	公安	7966
20404	检察	836
20405	法院	2201
20406	司法	805
205	教育支出	62326
20501	教育管理事务	952
2050101	行政运行	143
2050199	其他教育管理事务支出	809
20502	普通教育	58470
2050201	学前教育	2106
2050202	小学教育	23505
2050203	初中教育	15988
2050204	高中教育	13747
2050299	其他普通教育支出	3124
20503	职业教育	722
2050302	中等职业教育	722
20505	广播电视教育	807
2050501	广播电视学校	786
2050599	其他广播电视教育支出	21
20507	特殊教育	301
2050701	特殊学校教育	297

2050799	其他特殊教育支出	4
20508	进修及培训	176
2050802	干部教育	176
20509	教育费附加安排的支出	898
2050999	其他教育费附加安排的支出	898
206	科学技术支出	2599
20601	科学技术管理事务	93
2060101	行政运行	65
2060199	其他科学技术管理事务支出	28
20603	应用研究	40
2060302	社会公益研究	40
20604	技术与研究开发	9
2060404	科技成果转化与扩散	9
20605	科技条件与服务	130
2060502	技术创新服务体系	130
20606	社会科学	292
2060601	社会科学研究机构	292
20607	科学技术普及	11
2060702	科普活动	8
2060799	其他科学技术普及支出	3
20699	其他科学技术支出(款)	2024
2069999	其他科学技术支出(项)	2024
207	文化旅游体育与传媒支出	1849
20701	文化和旅游	795
2070101	行政运行	290
2070111	文化创作与保护	7
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070199	其他文化和旅游支出	496
20702	文物	60
2070204	文物保护	59
2070299	其他文物支出	1
20703	体育	60
2070307	体育场馆	60
20708	广播电视	540
2070899	其他广播电视支出	540
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	394
2079902	宣传文化发展专项支出	80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	314
208	社会保障和就业支出	42521
20801	人力资源和社会保障管理事务	1062

2080101	行政运行	332
2080109	社会保险经办机构	260
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42
20802	民政管理事务	317
2080201	行政运行	114
2080207	行政区划和地名管理	6
2080299	其他民政管理事务支出	197
20805	行政事业单位养老支出	9937
2080501	行政单位离退休	2282
2080502	事业单位离退休	2043
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3792
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1730
20807	就业补助	1792
2080701	就业创业服务补贴	1
2080711	就业见习补贴	180
2080799	其他就业补助支出	1611
20808	抚恤	5730
2080801	死亡抚恤	162
2080802	伤残抚恤	636
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2375
2080805	义务兵优待	855
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3
2080807	光荣院	44
2080808	烈士纪念设施管理维护	13
2080899	其他优抚支出	1642
20809	退役安置	475
2080901	退役士兵安置	292
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45
2080904	退役士兵管理教育	8
2080905	军队转业干部安置	80
2080999	其他退役安置支出	22
20810	社会福利	1224
2081001	儿童福利	98
2081002	老年福利	542
2081004	殡葬	154
2081005	社会福利事业单位	374
2081006	养老服务	56

20811	残疾人事业	1211
2081101	行政运行	43
2081104	残疾人康复	57
2081105	残疾人就业	74
2081107	残疾人生活和护理补贴	796
2081199	其他残疾人事业支出	241
20819	最低生活保障	3877
2081901	城市最低生活保障金支出	671
2081902	农村最低生活保障金支出	3206
20820	临时救助	290
2082001	临时救助支出	290
20821	特困人员救助供养	3472
2082101	城市特困人员救助供养支出	17
2082102	农村特困人员救助供养支出	3455
20825	其他生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12632
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12632
20828	退役军人管理事务	471
2082801	行政运行	70
2082804	拥军优属	227
2082850	事业运行	99
2082899	其他退役军人事务管理支出	75
20830	财政代缴社会保险费支出	29
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	29
210	卫生健康支出	24722
21001	卫生健康管理事务	577
2100101	行政运行	443
2100199	其他卫生健康管理事务支出	134
21002	公立医院	1106
2100201	综合医院	39
2100202	中医(民族)医院	431
2100299	其他公立医院支出	636
21003	基层医疗卫生机构	2668
2100302	乡镇卫生院	1315
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1353
21004	公共卫生	9227
2100401	疾病预防控制机构	988
2100402	卫生监督机构	212
2100403	妇幼保健机构	188

2100404	精神卫生机构	1
2100408	基本公共卫生服务	2916
2100409	重大公共卫生服务	163
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4596
2100499	其他公共卫生支出	163
21006	中医药	87
2100699	其他中医药支出	87
21007	计划生育事务	3413
2100717	计划生育服务	3342
2100799	其他计划生育事务支出	71
21011	行政事业单位医疗	2528
2101101	行政单位医疗	1329
2101102	事业单位医疗	1057
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3714
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3714
21013	医疗救助	946
2101301	城乡医疗救助	909
2101302	疾病应急救助	37
21014	优抚对象医疗	147
2101401	优抚对象医疗补助	147
21015	医疗保障管理事务	309
2101501	行政运行	57
2101505	医疗保障政策管理	35
2101506	医疗保障经办事务	22
2101550	事业运行	195
211	节能环保支出	12455
21101	环境保护管理事务	156
2110104	生态环境保护宣传	1
2110108	应对气候变化管理事务	51
2110199	其他环境保护管理事务支出	104
21102	环境监测与监察	9
2110299	其他环境监测与监察支出	9
21103	污染防治	7391
2110301	大气	3735
2110302	水体	3540
2110304	固体废弃物与化学品	32
2110399	其他污染防治支出	84
21104	自然生态保护	4138
2110401	生态保护	242

2110402	农村环境保护	3698
2110499	其他自然生态保护支出	198
21111	污染减排	56
2111101	生态环境监测与信息	56
21199	其他节能环保支出(款)	705
2119999	其他节能环保支出(项)	705
212	城乡社区支出	12126
21201	城乡社区管理事务	2797
2120101	行政运行	236
2120102	一般行政管理事务	14
2120104	城管执法	1131
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1416
21202	城乡社区规划与管理(款)	341
2120201	城乡社区规划与管理(项)	341
21203	城乡社区公共设施	5287
2120303	小城镇基础设施建设	46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5241
21205	城乡社区环境卫生(款)	1878
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1878
21299	其他城乡社区支出(款)	1823
2129999	其他城乡社区支出(项)	1823
213	农林水支出	51024
21301	农业农村	17307
2130101	行政运行	341
2130104	事业运行	1811
2130106	科技转化与推广服务	150
2130108	病虫害控制	376
2130109	农产品质量安全	164
2130110	执法监管	5
2130119	防灾救灾	77
2130122	农业生产发展	9393
2130126	农村社会事业	749
2130135	农业资源保护修复与利用	5
2130142	农村道路建设	978
2130148	渔业发展	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2
2130153	农田建设	3117
2130199	其他农业农村支出	39
21302	林业和草原	1148
2130205	森林资源培育	823

2130209	森林生态效益补偿	84
2130211	动植物保护	4
2130212	湿地保护	72
2130234	林业草原防灾减灾	45
2130299	其他林业和草原支出	120
21303	水利	13718
2130301	行政运行	125
2130302	一般行政管理事务	24
2130305	水利工程建设	7319
2130306	水利工程运行与维护	977
2130310	水土保持	722
2130311	水资源节约管理与保护	80
2130314	防汛	445
2130315	抗旱	29
2130316	农村水利	34
2130319	江河湖库水系综合整治	2408
2130334	水利建设征地及移民支出	20
2130335	农村人畜饮水	10
2130399	其他水利支出	1525
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4862
2130504	农村基础设施建设	492
2130505	生产发展	766
2130507	贷款奖补和贴息	3
2130550	事业运行	72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3529
21307	农村综合改革	12398
2130701	对村级公益事业建设的补助	341
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9787
2130706	对村集体经济组织的补助	521
2130707	农村综合改革示范试点补助	416
2130799	其他农村综合改革支出	1333
21308	普惠金融发展支出	1538
2130801	支持农村金融机构	85
2130803	农业保险保费补贴	1290
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	163
21399	其他农林水支出(款)	53
2139999	其他农林水支出(项)	53
214	交通运输支出	7206
21401	公路水路运输	6572
2140101	行政运行	1294



2140102	一般行政管理事务	188
2140104	公路建设	3284
2140106	公路养护	1605
2140112	公路运输管理	201
21406	车辆购置税支出	634
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	575
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	59
215	资源勘探工业信息等支出	270
21502	制造业	70
2150299	其他制造业支出	70
21505	工业和信息产业监管	126
2150501	行政运行	1
2150517	产业发展	125
21507	国有资产监管	24
2150799	其他国有资产监管支出	24
21508	支持中小企业发展和管理支出	50
2150805	中小企业发展专项	50
216	商业服务业等支出	1464
21602	商业流通事务	1417
2160250	事业运行	581
2160299	其他商业流通事务支出	836
21606	涉外发展服务支出	47
2160699	其他涉外发展服务支出	47
220	自然资源海洋气象等支出	1686
22001	自然资源事务	1570
2200101	行政运行	353
2200104	自然资源规划及管理	7
2200106	自然资源利用与保护	325
2200114	地质勘查与矿产资源管理	603
2200150	事业运行	269
2200199	其他自然资源事务支出	13
22005	气象事务	110
2200599	其他气象事务支出	110
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	6
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	6
221	住房保障支出	8875
22101	保障性安居工程支出	6434
2210103	棚户区改造	4717
2210105	农村危房改造	96
2210106	公共租赁住房	378

2210107	保障性住房租金补贴	20
2210108	老旧小区改造	1223
22102	住房改革支出	2441
2210201	住房公积金	2441
222	粮油物资储备支出	65
22204	粮油储备	63
2220499	其他粮油储备支出	63
22205	重要商品储备	2
2220511	应急物资储备	2
224	灾害防治及应急管理支出	2848
22401	应急管理事务	826
2240101	行政运行	148
2240102	一般行政管理事务	43
2240106	安全监管	42
2240109	应急管理	7
2240150	事业运行	560
2240199	其他应急管理支出	26
22402	消防救援事务	1842
2240201	行政运行	665
2240204	消防应急救援	1168
2240299	其他消防救援事务支出	9
22406	自然灾害防治	110
2240601	地质灾害防治	80
2240699	其他自然灾害防治支出	30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	70
229	其他支出(类)	11
22999	其他支出(款)	11
2299999	其他支出(项)	11
232	债务付息支出	7471
23203	地方政府一般债务付息支出	7471
2320301	地方政府一般债券付息支出	7471
233	债务发行费用支出	25
23303	地方政府一般债务发行费用支出	25
<b>合 计</b>		<b>277, 531</b>

## § 4 2022年卢龙县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	调整预算	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	54991	40071	40,071	100
50101	工资奖金津补贴	45440	30687	30,687	100
50102	社会保障缴费	6638	5978	5,978	100
50103	住房公积金	2149	2644	2,644	100
50199	其他工资福利支出	764	762	762	100
502	机关商品和服务支出	3511	3152	3,152	100
50201	办公经费	2856	2620	2,620	100
50202	会议费	4	2	2	100
50203	培训费	6	4	4	100
50204	专用材料购置费	20	20	20	100
50205	委托业务费	206	200	200	100
50206	公务接待费	12	8	8	100

## § 4 2022年卢龙县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	调整预算	支出合计	完成预算%
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	
50208	公务用车运行维护费	271	208	208	100
50209	维修(护)费	75	50	50	100
50299	其他商品和服务支出	61	40	40	100
503	机关资本性支出(一)	16	16	16	100
50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
50302	基础设施建设	0	0	0	
50303	公务用车购置	0	0	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
50306	设备购置	16	16	16	100
50307	大型修缮	0	0	0	
50399	其他资本性支出	0	0	0	

## § 4 2022年卢龙县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	调整预算	支出合计	完成预算%
504	机关资本性支出(二)	0	0	0	
50401	房屋建筑物购建	0	0	0	
50402	基础设施建设	0	0	0	
50403	公务用车购置	0	0	0	
50404	设备购置	0	0	0	
50405	大型修缮	0	0	0	
50499	其他资本性支出	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	52737	55259	55,259	100
50501	工资福利支出	52042	54597	54,597	100
50502	商品和服务支出	695	662	662	100
50599	其他对事业单位补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	1	1	1	

## § 4 2022年卢龙县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	调整预算	支出合计	完成预算%
50601	资本性支出(一)	1	1	1	
50602	资本性支出(二)	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
50701	费用补贴	0	0	0	
50702	利息补贴	0	0	0	
50799	其他对企业补助	0	0	0	
508	对企业资本性支出	0	0	0	
50803	对企业资本性支出(一)	0	0	0	
50804	对企业资本性支出(二)	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	4902	4542	4,542	100
50901	社会福利和救助	1628	1607	1,607	100
50902	助学金	0	0	0	

## § 4 2022年卢龙县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	调整预算	支出合计	完成预算%
50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
50905	离退休费	3274	2930	2,930	100
50999	其他对个人和家庭补助	0	5	5	
510	对社会保障基金补助	0	0	0	
51002	对社会保险基金补助	0	0	0	
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	
511	债务利息及费用支出	0	0	0	
51101	国内债务付息	0	0	0	
51102	国外债务付息	0	0	0	
51103	国内债务发行费用	0	0	0	
51104	国外债务发行费用	0	0	0	

## § 4 2022年卢龙县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	调整预算	支出合计	完成预算%
599	其他支出	0	0	0	
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	
59999	其他支出	0	0		
合 计		116158	103041	103041	100



## § 5 2022年卢龙县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	金 额
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 6 2022年卢龙县一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 7 2022年卢龙县一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	221,238
年末地方政府债务余额	203,151

## § 8 2022年卢龙县政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>82600</b>	<b>26558</b>	<b>32.2</b>	<b>-43.9</b>
其中：国有土地使用权出让收入	60,000	24,470	40.8	-43.9
彩票公益金收入	100	113	113.0	8.7
城市基础设施配套费收入	2,200	1,697	77.1	-50.3
污水处理费收入	300	278	92.7	12.1
其他政府性基金收入	20,000			
<b>二、上级补助收入</b>	/	-542		
<b>三、专项债务转贷收入</b>	/	58800		

## § 9 2022年卢龙县政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调整预 算%	比上年 (同比) ±%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>-100.0</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	0	0.0%	-100.0
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>747</b>	<b>1745</b>	<b>1499</b>	<b>85.9%</b>	<b>123.7</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	445	843	597	70.8%	54.3
小型水库移民扶助基金安排的支出	302	902	902	100.0%	218.7
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>53018</b>	<b>19972</b>	<b>19972</b>	<b>100.0%</b>	<b>-54.9</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	50518	17997	17997	100.0%	-55.6
城市基础设施配套费安排的支出	2200	1697	1697	100.0%	-51.7
污水处理费安排的支出	300	278	278	100.0%	12.1
<b>四、其他支出</b>	<b>31378</b>	<b>63070</b>	<b>18037</b>	<b>28.6%</b>	<b>0.8</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31097	62503	17487	28.0%	-0.7
彩票公益金安排的支出	281	567	550	97.0%	91.6
<b>五、债务付息支出</b>	<b>4799</b>	<b>4352</b>	<b>4352</b>	<b>100.0%</b>	<b>49.9</b>
<b>六、债务发行费用支出</b>	<b>51</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100.0%</b>	<b>65.5</b>
<b>本年基金支出合计</b>	<b>89996</b>	<b>89190</b>	<b>43908</b>	<b>49.2%</b>	<b>-33.3</b>
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金	5000	2402	2402	100.0%	
年终结余结转				45282	
<b>基金支出总计</b>	<b>94996</b>	<b>91592</b>	<b>46310</b>	<b>50.6%</b>	

## § 10 2022年卢龙县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	决算数
208	社会保障和就业支出	1,499
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	597
2082201	移民补助	156
2082202	基础设施建设和经济发展	441
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	902
2082301	移民补助	240
2082302	基础设施建设和经济发展	662
212	城乡社区支出	19,972
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,997
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,042
2120802	土地开发支出	2,211
2120804	农村基础设施建设支出	505
2120805	补助被征地农民支出	2,497
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	268
2120816	农业农村生态环境支出	1,474
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,697
2121301	城市公共设施	17
2121302	城市环境卫生	453
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,227
21214	污水处理费安排的支出	278
2121401	污水处理设施建设和运营	164

## § 10 2022年卢龙县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	决算数
2121402	代征手续费	32
2121499	其他污水处理费安排的支出	82
229	其他支出	18,037
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,487
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,487
22960	彩票公益金安排的支出	550
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	379
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	53
232	债务付息支出	4,352
23204	地方政府专项债务付息支出	4,352
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,198
2320431	土地储备专项债券付息支出	560
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	239
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,355
233	债务发行费用支出	48
23304	地方政府专项债务发行费用支出	48
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	47

## § 10 2022年卢龙县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	决算数
合 计		43,908



## § 11 2022年卢龙县政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 12 2022年卢龙县政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 13 2022年卢龙县专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	169,500
年末地方政府专项债务余额	148,295

## § 14 2022年卢龙县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%
国有资本经营收入	32	32	100.0
股利、股息收入	32	32	100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	32	32	100.0
二、 上级补助收入		7	

## § 15 2022年卢龙县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) ±%
国有资本经营预算支出	21				
本年支出合计	21				
补助下级支出					
调出资金	32	46	46	100%	
年终结余结转		7	7	100%	
支出总计	53	53	53	100%	

## § 16 2022年卢龙县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			
国有资本经营合计支出				

备注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

## § 17 2022年卢龙县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 18 2022年卢龙县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我县所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。



## § 19 2022年卢龙县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	三、城乡居民基本养老保险基金收入	18,114	15,661	86.46%	-8.23%
102100 1	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,097	2,730	88.15%	-3.19%
102100 2	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13,155	12,611	95.86%	-4.66%
102100 3	城乡居民基本养老保险基金利息收入	450	242	53.78%	0.00%
	其他城乡居民基本养老保险基金收入		11		10.00%
	转移收入	3		0.00%	-100.00%
	委托投资收益	1,409	67	4.76%	-91.23%
102011	四、机关事业单位养老保险基金收入	34,422	29,756	86.44%	19.12%
102110 1	机关事业单位基本养老保险费收入	13,578	15,599	114.88%	8.75%
102110 2	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	17,998	10,600	58.90%	29.19%
102110 3	机关事业单位基本养老保险金利息收入	25	23	92.00%	-36.11%
	上级补助	2,808	2,636	93.87%	13.62%
	转移收入	5	892	17840.00%	1362.30%
	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	8	6	75.00%	-53.85%
<b>本年收入合计</b>		<b>52,536</b>	<b>45,417</b>	<b>86.45%</b>	<b>8.02%</b>

## § 20 2022年卢龙县社会保险基金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	决算数	完成 预算%	比上年（同 比）+%
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	13,308	13,518	101.58%	7.09%
2091001	基础养老金支出	12,702	12,886	101.45%	6.65%
2091002	个人账户养老金支出	601	630	104.83%	17.10%
	转移支出	5	2	40.00%	-33.33%
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	35,912	29,468	82.06%	20.33%
2091101	基本养老金支出	35904	29431	81.97%	20.25%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	4	11	275.00%	22.22%
	转移支出	4	26	650.00%	420.00%
<b>本年支出合计</b>		<b>49,220</b>	<b>42,986</b>	<b>87.33%</b>	<b>15.83%</b>

## § 21 2022年卢龙县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	4806	2143	44.59%	-51.76%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	40391	37384	92.56%	6.08%
二、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
三、企业养老基金本年收支结余				
企业养老基金年末滚存结余				
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1490	288	-19.33%	-41.22%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	282	852	302.13%	51.06%
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>3316</b>	<b>2431</b>	<b>73</b>	<b>-50.7%</b>
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>40673</b>	<b>38236</b>	<b>94</b>	<b>6.8%</b>

## § 22 2022年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)	
债券规模合计（亿元）		6.5						
1	卢龙县2022年小型水库监测设施建设项目	13032422D000000064019	其他农林水利建设	卢龙县水务局本级	卢龙县水务局本级	一般债券	0.076	2022-05-09
2	G102线卢龙城关至十八里铺改线工程	13032418D000000024734	农村公路	卢龙县交通运输局本级	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.05	2022-05-12
3	卢龙县石门镇中学等3所中小学运动场改造工程	13032420D000000058857	义务教育	卢龙县教育和体育局	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.016	2022-05-09
4	卢龙县石门镇中学等3所中小学运动场改造工程	13032420D000000058857	义务教育	卢龙县教育和体育局	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
5	卢龙县燕河营镇中学等3所中小学操场改造项目	13032420D000000058848	普通高中	卢龙县教育和体育局	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
6	卢龙县燕河营镇中学等3所中小学操场改造项目	13032420D000000058848	普通高中	卢龙县教育和体育局	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.02	2022-05-09
7	卢龙县刘田各庄镇中学等4所中小学操场改造工程	13032420D000000058845	义务教育	卢龙县教育和体育局	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
8	卢龙县刘田各庄镇中学等4所中小学操场改造工程	13032420D000000058845	义务教育	卢龙县教育和体育局	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.012	2022-05-09
9	卢龙县夷齐大街中段道路改造工程	13032420D000000058950	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.02	2022-02-15
10	卢龙县夷齐大街中段道路改造工程	13032420D000000058950	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.04	2022-05-09

## § 22 2022年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)	
债券规模合计（亿元）		6.5						
11	龙城路（永平大街-夷齐大街）排水改造工程	13032421D000000058946	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.02	2022-05-09
12	龙城路（永平大街-夷齐大街）排水改造工程	13032421D000000058946	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.02	2022-02-15
13	卢龙县城区道路改造工程	13032420D000000058939	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
14	卢龙县望都路（永泰大街-永康街）道路及排水工程	13032420D000000058936	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
15	卢龙县城区人行道及场前区改造工程	13032421D000000058935	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.01	2022-05-09
16	卢龙县老旧小区改造基础设施工程	13032421D000000058911	城镇老旧小区改造	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.02	2022-05-09
17	卢龙县老旧小区改造基础设施工程	13032421D000000058911	城镇老旧小区改造	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
18	卢陈线（京哈高速口至燕新线段）大修工程	13032419D000000056935	农村公路	卢龙县交通运输局	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.05	2022-02-15
19	2021年卢龙县农村公路改造工程	13032421D000000057004	农村公路	卢龙县交通运输局	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.05	2022-02-15
20	乡道大横河至印庄大修工程	13032421D000000056997	农村公路	卢龙县交通运输局	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.03	2022-02-15

## § 22 2022年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)	
债券规模合计（亿元）		6.5						
21	乡道大横河至印庄大修工程	13032421D000000 056997	农村公路	卢龙县交通运输局本级	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.01	2022-05-09
22	木井至杨刘线道路改建工程	13032421D000000 056995	农村公路	卢龙县交通运输局本级	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.02	2022-02-15
23	卢龙县农村公路危桥改造工程	13032420D000000 056923	农村公路	卢龙县交通运输局本级	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.02	2022-05-09
24	卢昌线（下寨至卢昌交界段）大修工程	13032419D000000 056989	农村公路	卢龙县交通运输局本级	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.1	2022-02-15
25	卢龙县第二高级中学改扩建项目	13032421D000000 056874	普通高校	卢龙县教育和体育局本级	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.026	2022-05-09
26	卢龙县第二高级中学改扩建项目	13032421D000000 056874	普通高校	卢龙县教育和体育局本级	卢龙县教育和体育局本级	一般债券	0.03	2022-02-15
27	卢龙县王深港拦河闸拆除重建工程	13032414D000000 057013	其他农林水利建设	卢龙县水务局本级	卢龙县水务局本级	一般债券	0.024	2022-05-09
28	卢龙县王深港拦河闸拆除重建工程	13032414D000000 057013	其他农林水利建设	卢龙县水务局本级	卢龙县水务局本级	一般债券	0.06	2022-02-15
29	燕新线（燕河营至后双庙段）大修工程	13032420D000000 056943	农村公路	卢龙县交通运输局本级	卢龙县交通运输局本级	一般债券	0.03	2022-02-15
30	卢龙县疫情防控圈工程	13032421D000000 054937	其他政权建设	卢龙县公安局本级	卢龙县公安局本级	一般债券	0.02	2022-05-09

## § 22 2022年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)	
债券规模合计（亿元）		6.5						
31	卢龙县疫情防控圈工程	13032421D000000054937	其他政权建设	卢龙县公安局本级	卢龙县公安局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
32	河北卢龙经济开发区县城工业园、绿色化工园给水管网一期工程	13032421D000000053371	供水	河北卢龙经济开发区管	河北卢龙经济开发区管理委员会	专项债券	0.42	2022-05-19
33	卢龙县中医院传染病房项目	13032420D000000048494	公共卫生设施	卢龙县卫生健康局本级	卢龙县卫生健康局本级	一般债券	0.036	2022-05-09
34	卢龙县乡镇卫生院及数字化集中门诊建设	13032420D000000047179	乡镇卫生院	卢龙县卫生健康局本级	卢龙县卫生健康局本级	一般债券	0.02	2022-05-09
35	卢龙县乡镇卫生院及数字化集中门诊建设	13032420D000000047179	乡镇卫生院	卢龙县卫生健康局本级	卢龙县卫生健康局本级	一般债券	0.01	2022-02-15
36	龙城路南延工程（永昌大街-首阳山路）	13032419D000000042826	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.05	2022-05-09
37	龙城路南延工程（永昌大街-首阳山路）	13032419D000000042826	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.03	2022-02-15
38	龙城路南延工程（永昌大街-首阳山路）	13032419D000000042826	道路	卢龙县住房和城乡建设局	卢龙县住房和城乡建设局本级	一般债券	0.005847	2022-10-08
39	石门循环经济产业园路网项目	13032420D000000039735	道路	河北卢龙经济开发区管	河北卢龙经济开发区管理委员会	专项债券	0.63	2022-02-22
40	卢龙县石门循环经济产业园工业供水厂及配套管网工程	13032420D000000039731	供水	卢龙县水务局本级	卢龙县水务局本级	专项债券	0.33	2022-02-22

## § 22 2022年卢龙县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	项目规模	发行时间 (年/月)	
债券规模合计（亿元）		6.5						
41	卢龙县第二水厂工程	13032420D000000 037548	供水	卢龙县水务局本级	卢龙县水务局本级	专项债券	1.9	2022-02-22
42	河北卢龙经济开发区绿色化工园基础设施建设项目	13032419D000000 035545	其他市政建设	河北卢龙经济开发区管	河北卢龙经济开发区管理委	专项债券	2	2022-02-22
43	县城附属设施建设项目	13032418D000000 033343	其他农村建设	卢龙县住房和城乡建设	卢龙县住房和城乡建设局本	一般债券	0.1	2022-05-09
44	滦河青龙河口防洪治理工程	13032412D000000 028903	水利建设	卢龙县水务局本级	卢龙县水务局本级	一般债券	0.04	2022-05-09
45	滦河青龙河口防洪治理工程	13032412D000000 028903	水利建设	卢龙县水务局本级	卢龙县水务局本级	一般债券	0.06	2022-02-15
46	自强路（永平大街—龙城路）道路及排水改造 工程	13032420D000000 058894	其他市政建设	卢龙县住房和城乡建设	卢龙县住房和城乡建设局本	一般债券	0.024153	2022-05-09
注： 本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况								



## § 23 2022年卢龙县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
<b>一、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>291,946</b>	<b>291,946</b>
其中：一般债务	192,851	192,851
专项债务	99,095	99,095
<b>二、2021年地方政府债务限额</b>	<b>325,738</b>	<b>325,738</b>
其中：一般债务	209,038	209,038
专项债务	116,700	116,700
<b>三、2022年地方政府债务转贷收入决算数</b>	<b>87,200</b>	<b>87,200</b>
新增一般债券转贷收入	12,200	12,200
再融资一般债券转贷收入	16,200	16,200
新增专项债券转贷收入	52,800	52,800
再融资专项债券转贷收入	6,000	6,000
置换一般债券转贷收入	0	0
置换专项债券转贷收入	0	0
<b>四、2022年地方政府债务还本决算数</b>	<b>27,700</b>	<b>27,700</b>
一般债务	18,100	18,100
专项债务	9,600	9,600
<b>五、2022年地方政府债务付息决算数</b>	<b>11,472</b>	<b>11,472</b>
一般债务	7,198	7,198
专项债务	4,274	4,274
<b>六、2022年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>351,446</b>	<b>351,446</b>
其中：一般债务	203,151	203,151
专项债务	148,295	148,295
<b>七、2022年地方政府债务限额</b>	<b>390,738</b>	<b>390,738</b>
其中：一般债务	221,238	221,238
专项债务	169,500	169,500

## 第二部分 2022年卢龙县决算公开 有关情况的说明

# 关于 2022 年卢龙县财政决算公开 有关事项的说明

## § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2022 年，卢龙县收到一般公共预算转移支付 200657 万元，其中：税收返还 12215 万元，一般性转移支付 174564 万元，专项转移支付 13878 万元。上解上级支出-999 万元。

## § 2 举借债务情况说明

1、2022 年我县一般债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额为 192851 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 221238 万元，本年地方政府债务转贷收入 28400 万元，本年地方政府债券还本支出 18100 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，本年度一般债务付息 7198 万元，年末地方政府一般债务余额为 203151 万元。

2、2022 年我县专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额为 99095 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）为 169500 万元，本年地方政府债务转贷收入 58800 万元，本年地方政府债务还本支出 9600 万元，本年采用其他方式化解的债务本金 0 万元，本年度专项债务付息 4274 万元，年末地方政府专项债务余额为 148295 万元。

3、2022 年我县新增债券使用、偿还情况：

新增地方政府债务收入 65000 万元，其中：一般政府债券 12200 万元，专项政府债券 52800 万元。新增债务收入主要用于市政基础设施建设、农村公路、教育基础设施建设、农林水利建设等公益性项目项目。收到上级转贷的再融资债券 22200 万元，

其中：一般再融资债券 16200 万元，专项再融资债券 6000 万元，用于偿还以前年度发行的 2022 年到期地方政府债券。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2022 年，县级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 1108.04 万元，本年支出 868.50 万元，比年初预算减少 239.54 万元，同比增加 103.04 万元。其中，因公出国经费预算安排 0 万元，本年支出 0 万元，比年初预算持平，比上年支出持平；公务用车购置预算安排 0 万元，本年支出 195.96 万元，比预算增加 195.96 万元，同比增加 63.22 万元；公务用车运行维护费预算安排 931.79 万元，本年支出 606.30 万元，比预算减少 325.49 万元，同比增加 33.92 万元；公务接待费预算安排 176.25 万元，本年支出 66.24 万元，比预算减少 110.01 万元，同比增加 5.90 万元。其中：国内公务接待批次 1013 个，接待人数 10219 人次。公务用车购置本年增支的主要原因是我县检察院、法院、公安局、疾控中心、木井镇等单位因工作需要，原有车辆老化现象严重，为保证单位正常运转，新购置公务用车；公务用车运行维护费本年增支的主要原因是我县原有公务用车老化现象严重，修理费和油耗等运行维护成本增加；公务接待费本年增支的主要原因是随着疫情管控放开，各单位公务接待活动安排增加。

### § 4 县级行政运行经费支出情况说明

据 2022 年度县级部门决算汇总数据显示，2022 年县级机关运行经费支出 3610.31 万元。

### § 5 政府采购情况说明

2022 年县级政府采购规模达到 16243.989099 万元，其中货物类采购规模 6192.8544 万元，工程类采购规模 5106.613717 万元，服务类采购规模 4944.520982 万元，授予中小企业合同金额 15175.7381 万元，其中授予小微企业合同金额 13170.297499 万元，政府采购增长的主要是认真贯彻落实政府采购法及实施条例等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策的功能作用，认真落实节能环保采购，国内货物和服务扶持中小微企业等政策，政府采购相关政策落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益，支持全县经济社会、发展。

## **§ 6 绩效预算工作开展情况说明**

2022 年绩效重点评价主要选取与部门职能密切相关，社会关注度高的项目以及县委、县政府关注的项目。通过财政局业务股室科学遴选，局领导商讨，选定县级财政重点绩效评价项目 35 个，其中项目支出类 34 个，部门整体支出类 1 个，涵盖了农业农村局、交通局、住房和城乡建设局、水务局等多个财政支出领域。其中 26 个项目评价等级为“优秀”9 个项目评价等级为“良好”。

## **§ 7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果**

一、2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（公益岗补贴项目）

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，进一步加强财政支出项目绩效管理和追踪问效，提升财政资金配置效率、使用效益和政府公共服务管理水平，受卢龙县财政局委托，秦皇岛众华资产评估事务所（普通合伙）以第三方社会评价机构身份，承

担卢龙县就业服务中心实施的“2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（公益岗补贴项目）”项目绩效评价工作。评价小组根据绩效评价工作方案开展本次评价工作，经过项目数据采集、访谈、社会调查等必要评价程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理、分析评价数据资料基础上，形成本评价报告。

## 一、项目基本概况

### （一）项目立项概况

为进一步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位工作，帮助脱贫和易返贫致贫户增加收入，确保不返贫致贫。卢龙县人力资源和社会保障局制定了《卢龙县 2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接公益性岗位项目实施方案》，实施意见中对公益性岗位安置对象、岗位设置及开发数量、人员招聘程序、资金支付、公益岗管理及扶贫工作要求进行了详细规定。

### （二）项目绩效目标

本项目涉及省级资金和县级资金，绩效目标按照全部资金设定，未单独区分。绩效目标为：

对卢龙县有劳动能力未就业的建档立卡脱贫人口、易返贫致贫人口实现公益岗位安置 2400 人，促进建档立卡脱贫人口、易返贫致贫人口稳定增收，确保不返贫致贫。

## 二、基本公共卫生服务

### （一）项目立项概况

为全面深入贯彻落实党的二十大精神，推进健康中国建设，完善人民健康促进政策，持续提升基本公共服务水平，严格执行

河北省财政厅印发的《关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2021〕172 号）、《关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（冀财社〔2021〕190 号）、《关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（冀财社〔2022〕60 号）文件精神，进一步推进我省公共卫生等相关工作。项目资金主要用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助、产前基因筛查、农村妇女“两癌”检查补助、儿童营养改善、新生儿疾病筛查、妇幼保健、疾病预防控制机构和基层医疗卫生机构能力建设等。

## （二）项目绩效目标

通过项目实施，对我县范围内常住居民实施 12 类 45 项基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务工作，使城乡居民公共卫生差距不断缩小，减少重大疾病发生，全面提高群众健康水平。

## § 8 其他事项说明

关于决算公开时间的说明：2022 年政府财政总决算于 2023 年 8 月 29 日在我县第十七届人大常委会第 21 次会议上审议批准，政府财政总决算情况报表，说明及报告于 2023 年 9 月 7 日予以公开。政府财政总决算是在批复文件下发后 20 日内公开。