

目 录

一、决算表

1、2022年北塔区一般公共预算收入决算总表(表1)	1
2、2022年北塔区一般公共预算收入决算明细表(表2)	2
3、2022年北塔区一般公共预算支出决算总表(表3)	3
4、2022年北塔区一般公共预算(本级)支出功能分类决算表(表4)	4
5、2022年北塔区一般公共预算(本级)基本支出经济分类决算表(表5)	16
6、2022年北塔区返还性收入和转移支付分地区、分项目决算表(表6)	19
7、2022年北塔区政府性基金收入决算表(表7)	22
8、2022年北塔区政府性基金支出决算表(表8)	23
9、2022年北塔区政府性基金(本级)支出功能分类决算表(表9)	24
10、2022年北塔区政府性基金转移性收支决算表(表10)	26
11、2022年北塔区政府性基金上级补助收入分项目决算表(表11)	27
12、2022年北塔区国有资本经营收入决算表(表12)	29
13、2022年北塔区国有资本经营支出决算表(表13)	30
14、2022年北塔区国有资本经营(本级)支出功能分类决算表(表14)	31
15、2022年北塔区国有资本经营预算对下安排转移支付表(表15)	32
16、2022年北塔区社会保险基金收入决算表(表16)	33
17、2022年北塔区社会保险基金支出决算表(表17)	35
18、2022年北塔区地方政府一般债务限额和余额情况表(表18)	37
19、2022年北塔区地方政府专项债务限额和余额情况表(表19)	38
20、2022年北塔区地方政府债务发行及还本付息情况表(表20)	39
21、2022年北塔区地方政府债券项目使用情况表(表21)	41
22、2022年北塔区“三公”经费决算表(表22)	42

二、相关说明

1、2022 年北塔区关于转移支付执行情况的说明（附件一）	43
2、2022 年北塔区关于举借政府债务情况的说明（附件二）	45
3、2022 年北塔区关于“三公”经费决算汇总情况的说明（附件三）	46
4、2022 年北塔区关于预算绩效工作开展情况的说明（附件四）	48
5、2022 年北塔区关于公开重大政策和重点项目绩效执行结果的说明（附件五）	58

一、决算表

表 1:

2022 年北塔区一般公共预算收入决算总表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算地方收入	14,833
二、上级补助收入	68,623
返还性收入	836
一般性转移支付收入	59,125
专项转移支付收入	8,662
三、债务(转贷)收入	2,521
四、调入预算稳定调节基金	6,779
五、调入资金	1,573
六、上年结余	35,961
一般公共预算收入合计	130,290

表 2:

2022 年北塔区一般公共预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	2021 年预算数	2021 年决算数	决算数为 预算数的%	2020 年决算数	决算数为上年 决算数的%
一、税收收入	11,509	11,419	99.22%	10,388	109.92%
增值税	6,075	4,701	77.38%	5,457	86.15%
企业所得税	1,565	2,062	131.76%	1,408	146.45%
个人所得税	322	379	117.70%	290	130.69%
资源税					
城市维护建设税	643	570	88.65%	578	98.62%
房产税	428	506	118.22%	386	131.09%
印花税	428	701	163.79%	424	165.33%
城镇土地使用税	414	301	72.71%	375	80.27%
土地增值税	1,130	1,892	167.43%	1,017	186.04%
车船税	246	156	63.41%	221	70.59%
耕地占用税	258	151	58.53%	232	65.09%
契税					
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	3,305	3,414	103.30%	3,176	107.49%
专项收入	1,013	795	78.48%	825	96.36%
行政事业性收费收入	98	707	721.43%	92	768.48%
罚没收入	958	1,348	140.71%	986	136.71%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使 用收入	180	184	102.22%	186	98.92%
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入	1,056	380	35.98%	1,087	34.96%
一般公共预算地方收入合计	14,814	14,833	100.13%	13,564	109.36%

表 3:

2022 年北塔区一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算支出	87,341
二、上解上级支出	8,300
三、债务还本支出	222
四、补充预算稳定调节基金	19
五、年终结余	34,408
支出合计	130,290

表 4:

2022 年北塔区一般公共预算（本级）支出功能分类决算表

单位：万元

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
一般公共服务支出	21,463	18,642	115.13%
人大事务	473	587	80.58%
行政运行	328	323	101.55%
一般行政管理事务	87	71	122.54%
人大会议	0	37	0.00%
代表工作	8	7	114.29%
其他人大事务支出	50	149	33.56%
政协事务	305	335	91.04%
行政运行	188	235	80.00%
一般行政管理事务	34	44	77.27%
政协会议	33	0	#DIV/0!
委员视察	8	0	#DIV/0!
其他政协事务支出	42	56	75.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,372	8,588	120.77%
行政运行	3,899	3,257	119.71%
一般行政管理事务	1,335	310	430.65%
机关服务	925	1,152	80.30%
专项业务及机关事务管理	125	0	#DIV/0!
信访事务	438	558	78.49%
事业运行	11	43	25.58%
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	3,639	3,268	111.35%
发展与改革事务	628	870	72.18%
行政运行	265	268	98.88%
一般行政管理事务	91	38	239.47%
其他发展与改革事务支出	272	564	48.23%
统计信息事务	180	445	40.45%
行政运行	94	196	47.96%
一般行政管理事务	11	5	220.00%
统计抽样调查	0	2	0.00%
其他统计信息事务支出	75	242	30.99%
财政事务	2,540	775	327.74%
行政运行	269	319	84.33%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
一般行政管理事务	96	104	92.31%
财政国库业务	3	0	#DIV/0!
信息化建设	0	25	0.00%
其他财政事务支出	2,172	327	664.22%
税收事务	1,920	2,100	91.43%
信息化建设	30	0	#DIV/0!
其他税收事务支出	1,890	2,100	90.00%
审计事务	239	220	108.64%
行政运行	109	132	82.58%
一般行政管理事务	12	25	48.00%
其他审计事务支出	118	63	187.30%
纪检监察事务	805	765	105.23%
行政运行	419	412	101.70%
一般行政管理事务	105	6	1750.00%
巡视工作	11	35	31.43%
其他纪检监察事务支出	270	312	86.54%
商贸事务	310	171	181.29%
行政运行	101	58	174.14%
一般行政管理事务	24	12	200.00%
招商引资	40	12	333.33%
其他商贸事务支出	145	89	162.92%
民族事务	10	5	200.00%
民族工作专项	10	5	200.00%
档案事务	37	49	75.51%
行政运行	6	28	21.43%
一般行政管理事务	5	0	#DIV/0!
档案馆	24	6	400.00%
其他档案事务支出	2	15	13.33%
民主党派及工商联事务	57	57	100.00%
行政运行	41	30	136.67%
一般行政管理事务	2	3	66.67%
其他民主党派及工商联事务支出	14	24	58.33%
群众团体事务	234	213	109.86%
行政运行	56	72	77.78%
一般行政管理事务	40	8	500.00%
工会事务	111	104	106.73%
其他群众团体事务支出	27	29	93.10%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,226	1,184	103.55%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
行政运行	652	527	123.72%
一般行政管理事务	275	102	269.61%
专项业务	4	0	#DIV/0!
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	295	555	53.15%
组织事务	515	376	136.97%
行政运行	198	182	108.79%
一般行政管理事务	63	8	787.50%
其他组织事务支出	254	186	136.56%
宣传事务	586	769	76.20%
行政运行	157	115	136.52%
一般行政管理事务	42	14	300.00%
其他宣传事务支出	387	640	60.47%
统战事务	174	184	94.57%
行政运行	93	102	91.18%
一般行政管理事务	39	5	780.00%
华侨事务	2	3	66.67%
其他统战事务支出	40	74	54.05%
其他共产党事务支出(款)	0	25	0.00%
一般行政管理事务	0	25	0.00%
网信事务	31	81	38.27%
行政运行	1	56	1.79%
一般行政管理事务	16	0	#DIV/0!
其他网信事务支出	14	25	56.00%
市场监督管理事务	801	828	96.74%
行政运行	468	695	67.34%
一般行政管理事务	142	35	405.71%
市场主体管理	12	0	#DIV/0!
药品事务	2	0	#DIV/0!
食品安全监管	15	0	#DIV/0!
其他市场监督管理事务	162	98	165.31%
其他一般公共服务支出(款)	20	15	133.33%
其他一般公共服务支出(项)	20	15	133.33%
国防支出	147	322	45.65%
国防动员	3	11	27.27%
人民防空	3	10	30.00%
其他国防动员支出	0	1	0.00%
其他国防支出(款)	144	311	46.30%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
其他国防支出(项)	144	311	46.30%
公共安全支出	1,263	976	129.41%
公安	765	548	139.60%
一般行政管理事务	106	353	30.03%
特别业务	115	92	125.00%
其他公安支出	544	103	528.16%
检察	84	56	150.00%
行政运行	12	0	#DIV/0!
其他检察支出	72	56	128.57%
法院	43	7	614.29%
行政运行	4	7	57.14%
其他法院支出	39	0	#DIV/0!
司法	331	332	99.70%
行政运行	194	224	86.61%
一般行政管理事务	59	2	2950.00%
公共法律服务	18	40	45.00%
其他司法支出	60	66	90.91%
监狱	0	17	0.00%
其他监狱支出	0	17	0.00%
其他公共安全支出(款)	40	16	250.00%
国家司法救助支出	0	16	0.00%
其他公共安全支出(项)	40	0	#DIV/0!
教育支出	13301	11,529	115.37%
教育管理事务	1313	1,171	112.13%
行政运行	517	386	133.94%
一般行政管理事务	356	181	196.69%
其他教育管理事务支出	440	604	72.85%
普通教育	11862	10,040	118.15%
学前教育	2308	1,110	207.93%
小学教育	6027	6,209	97.07%
初中教育	3290	2,320	141.81%
其他普通教育支出	237	401	59.10%
职业教育	4	0	#DIV/0!
其他职业教育支出	4	0	#DIV/0!
成人教育	0	1	0.00%
其他成人教育支出	0	1	0.00%
广播电视教育	0	3	0.00%
教育电视台	0	3	0.00%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
教育费附加安排的支出	112	220	50.91%
其他教育费附加安排的支出	112	220	50.91%
其他教育支出(款)	10	94	10.64%
其他教育支出(项)	10	94	10.64%
科学技术支出	180	102	176.47%
科学技术管理事务	25	12	208.33%
其他科学技术管理事务支出	25	12	208.33%
应用研究	0	8	0.00%
其他应用研究支出	0	8	0.00%
技术与开发	14	12	116.67%
机构运行	0	2	0.00%
科技成果转化与扩散	14	10	140.00%
科技条件与服务	5	5	100.00%
其他科技条件与服务支出	5	5	100.00%
科学技术普及	8	15	53.33%
科普活动	3	10	30.00%
青少年科技活动	0	5	0.00%
其他科学技术普及支出	5	0	#DIV/0!
其他科学技术支出(款)	128	50	256.00%
其他科学技术支出(项)	128	50	256.00%
文化旅游体育与传媒支出	470	891	52.75%
文化和旅游	323	815	39.63%
行政运行	148	700	21.14%
一般行政管理事务	13	33	39.39%
其他文化和旅游支出	162	82	197.56%
文物	0	1	0.00%
历史名城与古迹	0	1	0.00%
体育	29	6	483.33%
一般行政管理事务	2	0	#DIV/0!
其他体育支出	27	6	450.00%
新闻出版电影	1	2	50.00%
其他新闻出版电影支出	1	2	50.00%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	117	67	174.63%
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	117	67	174.63%
社会保障和就业支出	10,854	10,311	105.27%
人力资源和社会保障管理事务	508	408	124.51%
行政运行	138	117	117.95%
一般行政管理事务	15	17	88.24%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
劳动保障监察	49	41	119.51%
就业管理事务	26	11	236.36%
社会保险业务管理事务	5	8	62.50%
信息化建设	0	1	0.00%
社会保险经办机构	151	90	167.78%
其他人力资源和社会保障管理事务	124	123	100.81%
支出			
民政管理事务	1,526	1,343	113.63%
行政运行	215	228	94.30%
一般行政管理事务	25	87	28.74%
基层政权建设和社区治理	1,046	642	162.93%
其他民政管理事务支出	240	386	62.18%
行政事业单位养老支出	2,611	3,253	80.26%
行政单位离退休	0	1,813	0.00%
离退休人员管理机构	1	10	10.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支	2,075	1,081	191.95%
机关事业单位职业年金缴费支出	385	0	#DIV/0!
对机关事业单位基本养老保险基金	150	348	43.10%
的补助			
其他行政事业单位养老支出	0	1	0.00%
企业改革补助	0	1	0.00%
其他企业改革发展补助	0	1	0.00%
就业补助	1,135	610	186.07%
就业创业服务补贴	0	170	0.00%
社会保险补贴	10	0	#DIV/0!
其他就业补助支出	1,125	440	255.68%
抚恤	994	1,082	91.87%
伤残抚恤	288	199	144.72%
在乡复员、退伍军人生活补助	508	869	58.46%
义务兵优待	102	0	#DIV/0!
农村籍退役士兵老年生活补助	9	0	#DIV/0!
其他优抚支出	87	14	621.43%
退役安置	134	-18	-744.44%
退役士兵安置	1	0	#DIV/0!
军队转业干部安置	6	0	#DIV/0!
其他退役安置支出	127	-18	-705.56%
社会福利	182	293	62.12%
儿童福利	51	59	86.44%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
老年福利	113	234	48.29%
养老服务	18	0	#DIV/0!
残疾人事业	191	208	91.83%
残疾人康复	14	12	116.67%
残疾人就业	4	2	200.00%
残疾人生活和护理补贴	105	114	92.11%
其他残疾人事业支出	68	80	85.00%
最低生活保障	1,954	1,716	113.87%
城市最低生活保障金支出	1,490	1,416	105.23%
农村最低生活保障金支出	464	300	154.67%
临时救助	73	0	#DIV/0!
临时救助支出	73	0	#DIV/0!
特困人员救助供养	0	6	0.00%
农村特困人员救助供养支出	0	6	0.00%
其他生活救助	0	3	0.00%
其他农村生活救助	0	3	0.00%
财政对基本养老保险基金的补助	1,074	1,109	96.84%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,074	1,109	96.84%
财政对其他社会保险基金的补助	182	109	166.97%
财政对失业保险基金的补助	69	0	#DIV/0!
财政对工伤保险基金的补助	111	109	101.83%
其他财政对社会保险基金的补助	2	0	#DIV/0!
退役军人管理事务	288	175	164.57%
行政运行	86	65	132.31%
一般行政管理事务	54	28	192.86%
拥军优属	0	30	0.00%
其他退役军人事务管理支出	148	52	284.62%
其他社会保障和就业支出(款)	2	13	15.38%
其他社会保障和就业支出(项)	2	13	15.38%
卫生健康支出	12,213	8,942	136.58%
卫生健康管理事务	756	1,099	68.79%
行政运行	253	417	60.67%
一般行政管理事务	153	58	263.79%
其他卫生健康管理事务支出	350	624	56.09%
公立医院	0	18	0.00%
妇幼保健医院	0	18	0.00%
基层医疗卫生机构	793	449	176.61%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
城市社区卫生机构	54	0	#DIV/0!
乡镇卫生院	476	377	126.26%
其他基层医疗卫生机构支出	263	72	365.28%
公共卫生	4,898	990	494.75%
疾病预防控制机构	543	131	414.50%
卫生监督机构	34	38	89.47%
妇幼保健机构	110	34	323.53%
基本公共卫生服务	1,217	510	238.63%
重大公共卫生服务	1,570	94	1670.21%
突发公共卫生事件应急处理	113	46	245.65%
其他公共卫生支出	1,311	137	956.93%
中医药	50	10	500.00%
中医(民族医)药专项	50	10	500.00%
计划生育事务	154	164	93.90%
计划生育机构	0	30	0.00%
计划生育服务	121	132	91.67%
其他计划生育事务支出	33	2	1650.00%
行政事业单位医疗	1,105	1,282	86.19%
行政单位医疗	521	562	92.70%
事业单位医疗	511	365	140.00%
公务员医疗补助	63	355	17.75%
其他行政事业单位医疗支出	10	0	#DIV/0!
财政对基本医疗保险基金的补助	3,722	4,144	89.82%
财政对职工基本医疗保险基金的补 助	13	0	#DIV/0!
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	3,709	4,144	89.50%
医疗救助	211	249	84.74%
城乡医疗救助	8	158	5.06%
其他医疗救助支出	203	91	223.08%
优抚对象医疗	15	63	23.81%
优抚对象医疗补助	15	63	23.81%
医疗保障管理事务	298	296	100.68%
行政运行	158	157	100.64%
一般行政管理事务	21	28	75.00%
其他医疗保障管理事务支出	119	111	107.21%
其他卫生健康支出(款)	211	178	118.54%
其他卫生健康支出(项)	211	178	118.54%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
节能环保支出	580	2,296	25.26%
环境保护管理事务	140	24	583.33%
其他环境保护管理事务支出	140	24	583.33%
污染防治	283	1,363	20.76%
水体	283	1,363	20.76%
自然生态保护	0	13	0.00%
农村环境保护	0	13	0.00%
退耕还林还草	0	5	0.00%
其他退耕还林还草支出	0	5	0.00%
能源节约利用(款)	4	6	66.67%
能源节约利用(项)	4	6	66.67%
其他节能环保支出(款)	153	885	17.29%
其他节能环保支出(项)	153	885	17.29%
城乡社区支出	8,042	6,346	126.73%
城乡社区管理事务	3,494	2,362	147.93%
行政运行	776	247	314.17%
一般行政管理事务	104	35	297.14%
城管执法	998	997	100.10%
其他城乡社区管理事务支出	1,616	1,083	149.22%
城乡社区规划与管理(款)	173	0	#DIV/0!
城乡社区规划与管理(项)	173	0	#DIV/0!
城乡社区公共设施	1,136	645	176.12%
其他城乡社区公共设施支出	1,136	645	176.12%
城乡社区环境卫生(款)	2,170	1,391	156.00%
城乡社区环境卫生(项)	2,170	1,391	156.00%
其他城乡社区支出(款)	1,069	1,948	54.88%
其他城乡社区支出(项)	1,069	1,948	54.88%
农林水支出	8,277	6,992	118.38%
农业农村	3,062	2,681	114.21%
行政运行	403	659	61.15%
一般行政管理事务	119	101	117.82%
事业运行	0	6	0.00%
病虫害控制	43	41	104.88%
农产品质量安全	0	9	0.00%
防灾救灾	26	0	#DIV/0!
农业结构调整补贴	2	0	#DIV/0!
农业生产发展	1,096	541	202.59%
农村合作经济	0	20	0.00%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
农村社会事业	29	47	61.70%
农业资源保护修复与利用	33	78	42.31%
农村道路建设	0	5	0.00%
对高校毕业生到基层任职补助	2	0	#DIV/0!
农田建设	645	547	117.92%
其他农业农村支出	664	627	105.90%
林业和草原	285	201	141.79%
森林资源培育	235	156	150.64%
森林资源管理	0	1	0.00%
森林生态效益补偿	21	2	1050.00%
其他林业和草原支出	29	42	69.05%
水利	1,300	516	251.94%
一般行政管理事务	8	0	#DIV/0!
水利工程建设	779	185	421.08%
水利工程运行与维护	27	58	46.55%
水资源节约管理与保护	0	3	0.00%
防汛	0	5	0.00%
抗旱	204	0	#DIV/0!
江河湖库水系综合整治	15	0	#DIV/0!
大中型水库移民后期扶持专项支出	26	5	520.00%
农村人畜饮水	0	28	0.00%
其他水利支出	241	232	103.88%
巩固脱贫衔接乡村振兴	3,036	2,529	120.05%
一般行政管理事务	30	52	57.69%
农村基础设施建设	180	80	225.00%
生产发展	651	603	107.96%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,175	1,794	121.24%
农村综合改革	283	674	41.99%
对村级公益事业建设的补助	89	332	26.81%
国有农场办社会职能改革补助	3	32	9.38%
对村民委员会和村党支部的补助	73	267	27.34%
农村综合改革示范试点补助	34	27	125.93%
其他农村综合改革支出	84	16	525.00%
普惠金融发展支出	212	256	82.81%
农业保险保费补贴	212	256	82.81%
目标价格补贴	74	88	84.09%
其他目标价格补贴	74	88	84.09%
其他农林水支出(款)	25	47	53.19%

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
其他农林水支出(项)	25	47	53.19%
交通运输支出	1,016	2,910	34.91%
公路水路运输	728	2,883	25.25%
行政运行	179	140	127.86%
一般行政管理事务	23	25	92.00%
公路建设	229	2,112	10.84%
公路养护	59	0	#DIV/0!
其他公路水路运输支出	238	606	39.27%
车辆购置税支出	125	0	#DIV/0!
车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	125	0	#DIV/0!
其他交通运输支出(款)	163	27	603.70%
其他交通运输支出(项)	163	27	603.70%
资源勘探工业信息等支出	468	119	393.28%
制造业	162	0	#DIV/0!
其他制造业支出	162	0	#DIV/0!
工业和信息产业监管	0	2	0.00%
一般行政管理事务	0	2	0.00%
支持中小企业发展和管理支出	306	117	261.54%
中小企业发展专项	30	0	#DIV/0!
其他支持中小企业发展和管理支出	276	117	235.90%
商业服务业等支出	378	722	52.35%
商业流通事务	226	307	73.62%
行政运行	40	47	85.11%
一般行政管理事务	159	2	7950.00%
其他商业流通事务支出	27	258	10.47%
涉外发展服务支出	92	241	38.17%
其他涉外发展服务支出	92	241	38.17%
其他商业服务业等支出(款)	60	174	34.48%
其他商业服务业等支出(项)	60	174	34.48%
自然资源海洋气象等支出	888	277	320.58%
自然资源事务	888	277	320.58%
行政运行	267	144	185.42%
一般行政管理事务	51	0	#DIV/0!
其他自然资源事务支出	570	133	428.57%
住房保障支出	5,676	3,793	149.64%
保障性安居工程支出	3,952	2,214	178.50%
棚户区改造	451	0	#DIV/0!

项 目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
农村危房改造	28	0	#DIV/0!
公共租赁住房	517	0	#DIV/0!
老旧小区改造	2,820	1,949	144.69%
其他保障性安居工程支出	136	265	51.32%
住房改革支出	1,724	1,579	109.18%
住房公积金	1,724	1,579	109.18%
粮油物资储备支出	57	110	51.82%
粮油物资事务	33	74	44.59%
一般行政管理事务	0	5	0.00%
国家粮油差价补贴	17	0	#DIV/0!
粮食风险基金	0	38	0.00%
其他粮油物资事务支出	16	31	51.61%
重要商品储备	24	36	66.67%
肉类储备	24	36	66.67%
灾害防治及应急管理支出	1,370	1,358	100.88%
应急管理事务	436	450	96.89%
行政运行	202	171	118.13%
一般行政管理事务	27	12	225.00%
安全监管	18	48	37.50%
其他应急管理支出	189	219	86.30%
消防救援事务	806	722	111.63%
一般行政管理事务	200	127	157.48%
其他消防救援事务支出	606	595	101.85%
地震事务	1	0	#DIV/0!
地震监测	1	0	#DIV/0!
自然灾害防治	29	30	96.67%
地质灾害防治	29	30	96.67%
自然灾害救灾及恢复重建支出	26	49	53.06%
自然灾害救灾补助	26	49	53.06%
其他灾害防治及应急管理支出(款)	72	107	67.29%
其他灾害防治及应急管理支出(项)	72	107	67.29%
其他支出(类)	27	0	#DIV/0!
其他支出(款)	27	0	#DIV/0!
其他支出(项)	27	0	#DIV/0!
债务付息支出	671	620	108.23%
地方政府一般债务付息支出	671	620	108.23%
地方政府一般债券付息支出	671	620	108.23%
一般公共预算支出合计	87,341	77,258	113.05%

表 5:

2022 年北塔区一般公共预算（本级）基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	一般公共预算支出决算数	一般公共预算基本支出决算数
机关工资福利支出	20,503	18,520
工资奖金津补贴	15,605	14,045
社会保障缴费	2,214	1,956
住房公积金	1,032	1,032
其他工资福利支出	1,652	1,487
机关商品和服务支出	23,157	1,887
办公经费	8,520	1,392
会议费	168	23
培训费	257	4
专用材料购置费	812	27
委托业务费	5,528	161
公务接待费	59	34
因公出国(境)费用		
公务用车运行维护费	223	68
维修(护)费	1,189	72
其他商品和服务支出	6,401	106
机关资本性支出(一)	11,269	447
房屋建筑物购建	203	
基础设施建设	1,687	8
公务用车购置	23	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	562	4
大型修缮	384	
其他资本性支出	8,410	435
机关资本性支出(二)	3,610	
房屋建筑物购建	234	
基础设施建设	1,189	
公务用车购置		
设备购置		

项 目	一般公共预算支出决算数	一般公共预算基本支出决算数
大型修缮	1,111	
其他资本性支出	1,076	
对事业单位经常性补助	10,404	8,322
工资福利支出	7,759	7,682
商品和服务支出	1,042	213
其他对事业单位补助	1,603	427
对事业单位资本性补助	100	30
资本性支出(一)	100	30
资本性支出(二)		
对企业补助	2,779	
费用补贴		
利息补贴	58	
其他对企业补助	2,721	
对企业资本性支出		
资本金注入(一)		
资本金注入(二)		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
对个人和家庭的补助	6,935	642
社会福利和救助	392	19
助学金	23	10
个人农业生产补贴	46	
离退休费		
其他对个人和家庭补助	6,474	613
对社会保障基金补助	5,128	
对社会保险基金补助	5,128	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	671	
国内债务付息	671	
国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
其他支出	2,785	

项 目	一般公共预算支出决算数	一般公共预算基本支出决算数
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	2,785	
本年支出合计	87,341	29,848

表 6:

2022 年北塔区返还性收入和转移支付分地区、分项目决算表

项目	单位：万元		
	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
上级补助收入	68,623	66,546	103.12%
一、 返还性收入	836	836	100.00%
所得税基数返还收入			
成品油税费改革税收返还收入	126	126	100.00%
增值税税收返还收入			
消费税税收返还收入			
增值税“五五分享”税收返还收入	297	297	100.00%
其他返还性收入	413	413	100.00%
二、 一般性转移支付收入	59,125	50,740	116.53%
体制补助收入	841	841	100.00%
均衡性转移支付收入	14,914	13,593	109.72%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,543	4,571	99.39%
结算补助收入	12,506	11,543	108.34%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入	15	14	107.14%
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	1,405	1,408	99.79%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
欠发达地区转移支付收入	1,896	1,391	136.30%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	150	134	111.94%
教育共同财政事权转移支付收入	3,079	4,153	74.14%
科学技术共同财政事权转移支付收入			

项目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	115	145	79.31%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,525	4,155	132.97%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4,646	4,187	110.96%
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	1,498	1,489	100.60%
交通运输共同财政事权转移支付收入	732	125	585.60%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,869	2,412	118.95%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	38	0.00%
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	22	15	146.67%
其他共同财政事权转移支付收入			
增值税留抵退税转移支付收入	394	0	#DIV/0!
其他退税减税降费转移支付收入	750	0	#DIV/0!
补充县区财力转移支付收入	3,157	0	#DIV/0!
其他一般性转移支付收入	68	526	12.93%
三、 专项转移支付收入	8,662	14,970	57.86%
一般公共服务	324	389	83.29%
外交			
国防	4	553	0.72%
公共安全	44	10	440.00%
教育	108	288	37.50%
科学技术	161	219	73.52%
文化旅游体育与传媒	26	41	63.41%
社会保障和就业	1,455	1,238	117.53%
卫生健康	394	933	42.23%
节能环保	125	1,201	10.41%
城乡社区	1,726	2,076	83.14%

项目	2022 年决算数	2021 年决算数	决算数为上年 决算数的%
农林水	1,662	2,575	64.54%
交通运输	188	2,059	9.13%
资源勘探工业信息等	196	351	55.84%
商业服务业等	173	313	55.27%
金融			
自然资源海洋气象等	94	0	#DIV/0!
住房保障	1,050	1,736	60.48%
粮油物资储备	189	66	286.36%
灾害防治及应急管理	87	86	101.16%
其他收入	656	836	78.47%

表 7:

2022 年北塔区政府性基金收入决算表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一、本年收入		58
二、债务转贷收入		17,300
三、上级补助收入	400	1,731
国家电影事业发展专项资金相关收入		6
大中型水库移民后期扶持基金收入		116
小型水库移民扶助基金收入		
国有土地使用权出让收入		1,270
农业土地开发资金收入		
城市基础设施配套费收入		
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入		339
其他政府性基金收入		
四、调入资金		554
五、上年结余	1,801	1,801
政府性基金收入合计	2,201	21,444

表 8:

2022 年北塔区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金预算支出	18,990
二、政府性基金预算上解上级支出	15
三、债务还本支出	0
四、政府性基金预算年终结余	2,439
支出合计	21,444

表 9:

2022 年北塔区政府性基金（本级）支出功能分类决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算支出	2,201	18,990
科学技术支出		
核电站乏燃料处理处置基金支出		
文化旅游体育与传媒支出	4	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	4
旅游发展基金支出		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出		
社会保障和就业支出	194	
大中型水库移民后期扶持基金支出	178	
小型水库移民扶助基金安排的支出	16	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		
节能环保支出		
可再生能源电价附加收入安排的支出		
废弃电器电子产品处理基金支出		
城乡社区支出	729	842
国有土地使用权出让收入安排的支出	269	537
国有土地收益基金安排的支出		
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	460	305
污水处理费安排的支出		
土地储备专项债券收入安排的支出		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
农林水支出		
大中型水库库区基金安排的支出		
三峡水库库区基金支出		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		

项 目	预算数	决算数
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		
交通运输支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
铁路建设基金支出		
船舶油污损害赔偿基金支出		
民航发展基金支出		
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出		
政府收费公路专项债券收入安排的支出		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出		
港口建设费对应专项债务收入安排的支出		
资源勘探工业信息等支出		
农网还贷资金支出		
金融支出		
金融调控支出		
中央特别国债经营基金支出		
中央特别国债经营基金财务支出		
其他支出	1,274	17,532
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,300
彩票发行销售机构业务费安排的支出		
抗疫特别国债财务基金支出		
彩票公益金安排的支出	1,274	232
债务付息支出		612
债务发行费用支出		
抗疫特别国债安排的支出		
基础设施建设		
抗疫相关支出		
二、上解上级支出		
三、调出资金		
四、债务还本支出		
五、年终结余		
政府性基金支出合计	2,201	18,990

表 10:

2022 年北塔区政府性基金转移性收支决算表

单位: 万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	58	政府性基金预算支出	18,990
政府性基金预算上级补助收入	1,731	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	15
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	1,801		
政府性基金预算调入资金	554	政府性基金预算调出资金	
一般公共预算调入			
其他调入资金	554		
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	17,300	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	17,300		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金预算年终结余	2,439
收 入 总 计	21,444	支 出 总 计	21,444

表 11:

2022 年北塔区政府性基金上级补助收入分项目决算表

单位: 万元

项 目	决算数
政府性基金预算收入	1,731
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	6
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	116
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	1,270
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	

项 目	决算数
彩票公益金收入	339
其他政府性基金相关收入	

表 12:

2022 年北塔区国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、本年收入		
股利、股息收入		
二、上级补助收入		4
三、上年结余		7
国有资本经营收入合计	0	11

注：未编制国有资本预算。

表 13:

2022 年北塔区国有资本经营支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、本年支出		0
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		
金融国有资本经营预算支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
二、调出资金		
三、年终结余		11
国有资本经营支出合计	0	11

注：未编制国有资本预算。

表 14:

2022 年北塔区国有资本经营（本级）支出功能分类 决算表

项目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	
本年支出合计	0

注：此表无数据。

表 15:

2022 年北塔区国有资本经营预算对下安排转移支付表

单位：万元

注：此表无内容。

表 16:

2022 年北塔区社会保险基金收入决算表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一、本年收入	7,177	6,753
企业职工基本养老保险基金		
其中: 社会保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
委托投资收益		
转移收入		
其他收入		
全国统筹调剂资金收入		
城乡居民基本养老保险基金	2,641	1,796
其中: 社会保险费收入	1,448	677
财政补贴收入	1,125	1,043
利息收入	65	54
委托投资收益		
转移收入	2	17
其他收入	1	5
全国统筹调剂资金收入		
机关事业单位基本养老保险基金	4,463	4,760
其中: 社会保险费收入	2,824	3,468
财政补贴收入	1,155	371
利息收入	4	5
委托投资收益		
转移收入	480	915
其他收入		1
全国统筹调剂资金收入		
职工基本医疗保险(含生育保险)基金		
其中: 社会保险费收入		
财政补贴收入		

项 目	预算数	决算数
利息收入		
委托投资收益		
转移收入		
其他收入		
全国统筹调剂资金收入		
城乡居民基本医疗保险基金		
其中：社会保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
委托投资收益		
转移收入		
其他收入		
全国统筹调剂资金收入		
工伤保险基金		
其中：社会保险费收入		
财政补贴收入		
利息收入		
委托投资收益		
转移收入		
其他收入		
全国统筹调剂资金收入		
失业保险基金	73	197
其中：社会保险费收入	67	192
财政补贴收入		
利息收入	4	3
委托投资收益		
转移收入		
其他收入	2	2
全国统筹调剂资金收入		
二、上年结余	11,828	11,828
社会保险基金收入合计	19,005	18,581

表 17:

2022 年北塔区社会保险基金支出决算表

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一、本年支出	7,094	7,531
企业职工基本养老保险基金		
其中: 社会保险待遇支出		
转移支出		
其他支出		
全国统筹调剂资金支出		
城乡居民基本养老保险基金	2,591	2,518
其中: 社会保险待遇支出	2,588	2,469
转移支出	3	26
其他支出		23
全国统筹调剂资金支出		
机关事业单位基本养老保险基金	4,443	4,819
其中: 社会保险待遇支出	4,408	4,573
转移支出	35	240
其他支出		6
全国统筹调剂资金支出		
职工基本医疗保险(含生育保险)基金		
其中: 社会保险待遇支出		
转移支出		
其他支出		
全国统筹调剂资金支出		
居民基本医疗保险基金		
其中: 社会保险待遇支出		
转移支出		
其他支出		
全国统筹调剂资金支出		
工伤保险基金		

项 目	预算数	决算数
其中：社会保险待遇支出		
转移支出		
其他支出		
全国统筹调剂资金支出		
失业保险基金	60	194
其中：社会保险待遇支出	43	85
转移支出		0
其他支出		81
全国统筹调剂资金支出		
二、年末滚存结余	11,911	11,050
社会保险基金支出合计	19,005	18,581

表 18:

2022 年北塔区地方政府一般债务限额和余额情况表

地区	债务限额		债务余额	
	合计	一般债务	合计	一般债务
邵阳市北塔区	22,445	22,445	22,440	22,440

表 19:

2022 年北塔区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	债务限额		债务余额	
	合计	专项债务	合计	专项债务
邵阳市北塔区	66,100	66,100	66,100	66,100

表 20:

2022 年北塔区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位: 万元

项 目	金 额
一、2021 年地方政府债务限额	69,145
一般债务	20,345
专项债务	48,800
二、2021 年末地方政府债务余额决算数	68,941
一般债务	20,141
专项债务	48,800
三、2022 年地方政府债务发行决算数	19,821
新增一般债券发行额	2,300
再融资一般债券发行额	221
新增专项债券发行额	17,300
再融资专项债券发行额	
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	222
一般债务	222
专项债务	
五、2022 年地方政府债务付息决算数	1,283
一般债务	671
专项债务	612
六、2022 年地方政府债务限额	88,545
一般债务	22,445

项 目	金 额
专项债务	66,100
七、2022 年末地方政府债务余额决算数	88,540
一般债务	22,440
专项债务	66,100

表 21:

2022 年北塔区地方政府债券项目使用安排情况表

项 目	金 额			备注
	合计	一般债券	专项债券	
义务教育基础设施建设	1,052	1,052		
农村公路	398	398		
北塔区消防救援大队训练综合用房建设项目	200	200		
水库除险加固	297	297		
微循环道路建设	353	353		
邵阳市北塔区 2022 年城镇老旧小区改造项目	8,000		8,000	
邵阳市北塔区养老服务建设项目	5,000		5,000	
邵阳市北塔区公共卫生体系建设项目	2,300		2,300	
北塔区学前教育建设项目	2,000		2,000	
合计	19,600	2,300	17,300	

表 22:

2022 年北塔区“三公”经费决算表

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数	决算数为完成预算数的%
一、“三公”经费支出	1		—	
（一）支出合计	2	100.85	303.41	300.85%
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38.60	285.10	738.60%
（1）公务用车购置费	5	0	51.29	#DIV/0!
（2）公务用车运行维护费	6	38.6	233.81	605.73%
3. 公务接待费	7	62.25	18.31	29.41%
（1）国内接待费	8		18.31	#DIV/0!
其中：外事接待费	9			
（2）国（境）外接待费	10			
（二）相关统计数	11		—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12			
2. 因公出国（境）人次数（人）	13			
3. 公务用车购置数（辆）	14		4	
4. 公务用车保有量（辆）	15		48	
5. 国内公务接待批次（个）	16		139	
其中：外事接待批次（个）	17			
6. 国内公务接待人次（人）	18		1,557	
其中：外事接待人次（人）	19			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			

二、相关说明

附件一：

2022 年决算关于转移支付执行情况的说明

2022 年决算中上级补助收入 68,623 万元，其中：返还性收入 836 万元，一般性转移支付收入 59,125 万元，专项转移支付收入 8,662 万元。具体明细如下：

1、返还性收入 836 万元，其中：成品油税费改革税收返还收入 126 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 297 万元，其他税收返还收入 413 万元。

2、一般性转移支付收入 59,125 万元，其中：体制补助收入 841 万元，均衡性转移支付收入 14,914 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 4,543 万元，结算补助收入 12,506 万元，产粮(油)大县奖励资金收入 15 万元，固定数额补助收入 1,405 万元，欠发达地区转移支付收入 1,896 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 150 万元，教育共同财政事权转移支付收入 3,079 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 115 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 5,525 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4,646 万元，农林水共同财政事权转移支付收

入 1,498 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 732 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2,869 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 22 万元，增值税留抵退税转移支付收入 394 万元，其他退税减税降费转移支付收入 750 万元，补充县区财力转移支付收入 3157 万元，其他一般性转移支付收入 68 万元。

3、专项转移支付收入 8,662 万元，其中：一般公共服务 324 万元，国防 4 万元，公共安全 44 万元，教育 108 万元，科学技术支出 161 万元，文化体育与传媒 26 万元，社会保障和就业 1,455 万元，卫生健康 394 万元，节能环保 125 万元，城乡社区 1,726 万元，农林水 1,662 万元，交通运输 188 万元，资源勘探工业信息等 196 万元，商业服务业等 173 万元，自然资源海洋气象等 94 万元，住房保障 1,050 万元，粮油物资储备 189 万元，灾害防治及应急管理 87 万元，其他支出 656 万元。

附件二：

2022 年北塔区关于举借政府债务 情况的说明

2022 年末，我区地方性政府债务限额为 88,545 万元，其中一般债券 22,445 万元，专项债券 66,100 万元；地方性政府债务余额为 88,540 万元，其中一般债券 22,440 万元，专项债券 66,100 万元。2022 年，本年新增一般债券 2,300 万元（用于义务教育基础设施建设、农村公路、消防救援建设项目、水库除险加固、微循环道路建设），新增专项债券 17,300 万元（用于邵阳市北塔区 2022 年城镇老旧小区改造项目、邵阳市北塔区养老服务建设项目、邵阳市北塔区公共卫生体系建设项目、北塔区学前教育建设项目），新增再融资债券 221 万元。2022 年全年共偿还债券本息 2,860.6644 万元，其中一般债券还本 222.3542 万元，一般债券利息 671.1802 万元，专项债券利息 1,967.13 万元。

截至 2022 年末，我区债务限额严格控制在省财政厅核定的范围之内，债务风险可控。

附件三：

2022 年北塔区“三公”经费决算汇总 情况的说明

根据中央、省、市关于推进预决算信息公开的工作要求和区政府安排部署，经区财政局汇总，现将北塔区 2022 年度“三公”经费支出情况公布如下。

一、2022 年全区“三公”经费预算总额为 100.85 万元，决算总额为 303.4 万元，决算数比年初预算数增加了 202.55 万元，完成预算的 300.84%，，决算数较上年减少 20.59 万元。其中：

1、因公出国（境）经费决算为 0 万元；

2、公务接待费预算数为 62.25 万元，决算数为 18.31 万元，决算数比年初预算数减少了 43.94 万元，完成预算的 29.41%，决算数较上年减少 26.54 万元；

3、公务用车购置及运行费预算数为 38.6 万元，决算数为 285.1 万元，决算数比年初预算数增加了 246.5 万元，完成预算的 738.6%，决算数较上年增加了 5.96 万元。其中：公务用车购置预算数为 0 万元，决算数为 51.29 万元；决算数比年初预算数增加 51.29 万元，完成预算的 0%，公务用车运行维护费预算数为 38.6 万元，决算数为 233.81 万元，决算数比年初预算数增加 195.21 万元，完成预算的 605.73%，

决算数较上年增加 9.66 万元。

二、公务接待情况：本年度全区使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 139 批次，1557 人次，共 18.31 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 万元。

三、公务用车购置及保有情况：本年度全区使用公共预算财政拨款购置公务用车 4 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 48 辆。

2022 年度，北塔区“三公”经费较上年决算数减少 20.59 万元，减少的主要原因是全区各级各部门按照中央“八项规定”和厉行节约的有关要求，严格执行“三公经费”预算，杜绝“三公经费”超预算或无预算支出，同时规范公务接待活动，贯彻落实公务用车制度改革精神，加强公务用车管理，减少公务用车支出。

附件四：

2022 年北塔区预算绩效工作开展情况的说明

为强化预算绩效责任，提高财政资金配置和使用效益，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）文件要求，我局积极推进财政预算绩效管理，及时开展财政支出绩效评价工作，较好地完成了2022年度财政预算绩效管理工作任务。

一、2022 年预算绩效管理工作开展情况

（一）着重在制度建设上下功夫

把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据国家、省和市有关文件要求根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）等文件精神，结合我区实际，出台了《邵阳市北塔区预算绩效管理办法》、《北塔区预算绩效目标管理办法》、《北塔区预算支出绩效评价管理办法》，具体明确了财政支出绩效评价工作的管理职责、预算绩效监控管理的对象和内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准和方法、组织管理、操作流程等相关要求，为建立

科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

（二）积极组织培训

为推动我区预算绩效工作的深入开展，我局组织了全区范围内的预算绩效工作培训，进一步深化对绩效管理工作的理解与认识，提高绩效业务能力和水平，为各预算单位积极推进我区预算绩效管理工作打下来夯实基础。

（三）绩效评价工作有序开展

为进一步强化财政支出绩效理念和责任意识，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，区财政委托湖南财正会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作小组，对我区2021年度重点绩效评价项目开展绩效评价工作，本次重点绩效评价范围10个项目类型，其中事前评估项目1个，财政政策评价项目1个，政府采购项目1个，部门整体支出项目1个，政府债项目1个，专项资金项目5个，共计208个项目，共涉及评价资金20,794.54万元。具体明细如下：

序号	项目主管单位	项目名称	项目金额
----	--------	------	------

1	区教育局	教育购买服务（校车车载服务）	15.90
2	区社保服务中心	社保基金（城乡居民养老保险）	72.00
3	区教育局	茶元头办公幼儿园建设项目 2023 年事前评估	2,624.74
4	区商务局	财政政策《推进保税改革试点若干措施》	82.49
5	区教育局	教育系统整体支出	13,588.65
6	区疾控中心	政府采购（疾控中心新冠肺炎病毒提取仪采购）	40.00
7	区住建局	重点投资项目状元洲街道办事处机关老旧小区改造配套基础设施建设项目	89.42
8	各乡镇政府、市园艺场、区交通局	扶贫专项资金(102 个项目)	2,031.84
9	各乡镇政府	一事一议项目(98 个项目)	1,120.50
10	区住建局	政府债务项目 微循环道路建设	1,129.00
	合计		20,794.54

二、重点评价项目基本情况

1、区教育局

本次绩效评价区教育局涉及 3 个评价项目，一是校车奖补资金 15.90 万元，用于校车安全管理电子监控平台系统车载网络服务费，当年已支付完成；二是茶元头办公幼儿园建设项目 2023 年事前评估，涉及财政资金 2,624.74 万元，项目符合省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府工作部署，符合单位的职能职责，有明确的受益对象，立项依据充分且必要；三是教育系统整体支出项目，2021 年邵阳市北塔区教育系统决算收入、支出 13,588.65 万元，年度收支平衡，其中基本支出 9797.29 万元；项目支出 3791.36 万元（共涉及 8 个项目）。

2、区住建局

本次绩效评价区住建局涉及 2 个评价项目，一是政府债务项目（微循环道路建设），涉及资金 1,129 万元，主要用于新建道路，新建钢结构凉亭，新建玻璃雨棚；二是重点投资项目状元洲街道办事处机关老旧小区改造配套基础设施建设项目，涉及资金 89.42 万元，主要用于状元机关小区涉及改造房屋 16 栋，户数 130 户，总建筑面积 1.3 万平方米。

3、区疾控中心

政府采购（疾控中心新冠肺炎病毒提取仪采购）项目资金 40 万元，用于新冠肺炎病毒提取仪采购，实际使用 38.70 万元。

4、区商务局

根据企业去年对外贸易数据及本年对外贸易数据对比得出对外贸易增量，根据《邵阳市人民政府关于印发〈推进保税改革试点促进开放型经济发展的若干政策措施〉通知》（邵市政发〔2018〕9 号），按照管理办法规定的相应比例计算得出企业奖补资金，由邵阳市财政局下达指标文至邵阳市北塔区财政局，再由区财政局下达指标至区商务局，最终由区商务局按要求将奖补资金拨付至相关企业。2022 年拨付奖补资金 82.49 万元。

5、区社保服务中心

区社保服务中心根据北财预指〔2021〕237 号下达区级财政补助资金发放基础养老金补助。依照国家基础养老金正

常调整机制，在国家、省、州的统一部署下，结合县实际情况适时调整全县基础养老金标准。鼓励参保人员长期缴费，参保人缴费累计超过 15 年的，每增加 1 年缴费，其基础养老金每月增加 1 元（不含补缴年限）。各级政府对正常参保缴费人员给予补贴，具体补助标准根据系统补助参数自动核算。

6、各镇政府（街道）、市园艺场、区交通局（扶贫资金项目）

2021 年度扶贫项目由各街道办，市园艺场，区交通局开展，其中陈家桥办事处涉及项目 48 个，项目资金 863.72 万元；茶元头街道办事处涉及项目 32 个，项目资金 679.78 万元；田江街道办事处涉及项目 19 个，项目资金 348.46 万元；市园艺场涉及项目 1 个，项目资金 11.88 万元；区交通局涉及项目 2 个，项目资金 128 万元。

各村、社区通过开展“四议两公开”的方式对计划开展的项目进行提议、商议、审议、决议，同时对项目制定了相应的实施方案，通过村民自建或委托有资质的公司代建的方式对项目进行建设，项目建设完后，由驻村帮扶工作队、各乡镇、街道及相关验收组成员签字完成项目验收，并在各村、社区的公示栏中对项目实施结果进行公示。

6、各镇政府（街道）（一事一议资金项目）

邵阳市北塔区 2018-2021 年开展“一事一议”资金项目中 98 个项目，其中陈家桥街道办事处 47 个项目，涉及资金

525.50 万元；茶元头街道办事处 25 个项目，涉及资金 368 万元；田江街道办事处 21 个项目，涉及资金 195 万元；新滩镇街道办事处 4 个项目，涉及资金 25 万元；状元洲街道办事处 1 个项目，涉及资金 7 万元。

各村、社区通过《一事一议资金申报报告》、《一事一议资金项目申报审批表》向财政局申请“一事一议”项目资金；通过开展“一事一议筹资筹劳议案”、“一事一议筹资筹劳村民民主决议”确实项目向村民筹资事宜；各村、社区制定了相应的项目方案，通过“四议两公开”的方式对项目进行决策；项目建设通过村民自建或委托有资质的建筑公司代建的方式进行；项目完工后，村委会报《一事一议财政奖补项目验收及资金结算审批表》由所在财政所、乡办审批，再报《一事一议财政奖补资金审批表》由综改办进行审批；各村、社区按要求对项目收支、项目决议、项目实施结果、项目事前事中事后图片等相关资料进行公示。

三、项目实施效益

1、区教育局

一是校车奖补资金项目，校车安全管理电子监控平台系统车载网络服务项目的落实，规范了校车运营，有效消除了校车安全隐患，保障了入园安全，推动了教育的稳定可持续发展；二是茶元头办公幼儿园建设项目 2023 年事前评估，从项目的立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性、筹资合规性五个方面进行查看，结合专家组意

见，在单位补充完善制度建设、绩效目标设置、成本控制措施后，建议给予资金支持；三是教育系统整体支出项目，保障教育供给更加公平，提升了教书育人能力，改善了学校硬件设施水平，保障学校师生安全。

2、区住建局

一是政府债务项目（微循环道路建设），项目的实施能提升城市交通效能，缓解城市交通压力，改善居民出行和居住环境，提升道路交通条件；完善城市功能布局，推进工业化、城市化进程，推进公共服务建设；提升城市形象，改善城市环境，完善区域路网，拓宽城市骨架，加快城市扩容，促进城市发展；二是重点投资项目状元洲街道办事处机关老旧小区改造配套基础设施建设项目，状元机关小区改造项目完成后改善了老旧小区周边生活条件，提高了状元办事处机关小区老旧小区居民生活质量，改善了该区域范围内的城市基础设施条件，提高了该区域范围内环境治理和城市整体形象。

3、区疾控中心

项目的开展为基层医疗机构应对突发新冠疫情情况提供了强大的物质和技术基础，强有力地保障了人民生命安全，缓解了县级医疗机构的压力，提高了救援救治能力。

4、区商务局

全面落实省委、省人民政府“创新引领、开放崛起”发展战略，加速推进“二中心一枢纽”战略实施，全力推进保

税改革试点工作，促进外向型经济高质量发展。

5、区社保服务中心

以社会保险为手段保障了老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源，做到老有所养，实现城乡居民养老“遍地开花”，较好地解决了近年来农村由于土地养老和家庭养老功能逐步弱化，大量农民老无所养的突出问题，促进社会和谐、稳定，巩固党执政地位，减少了人口老龄化所带来的风险。

6、各镇政府（街道）、市园艺场、区交通局（扶贫资金项目）

一是产业方面，项目的实施能壮大乡村集体产业、吸引更多游客来访，带动集体经济收入，同时打造乡村宜居宜游产业，促进当地的招商引资，提升当地经济发展；二是村基础设施建设方面，道路的建设，加强了邻村的沟通，方便了村民的出行，有利于新农村的建设，改善村民的生活生产水平，山塘清淤能有效缓解用水问题，确保蔬菜种植产业增收，能有效解决水土流失，构建美丽乡村；三是环境整治方面，能有效改善居民生活环境，丰富村民精神生活，提升群众的生活品质，推动建设和谐宜居的美丽乡村。

7、各镇政府（街道）（一事一议资金项目）

项目的实施，加强了村基础设施建设、道路的建设，加强了邻村的沟通，方便了村民的出行，有利于新农村的建设，改善村民的生活生产水平，山塘清淤能有效缓解用水问题，

确保蔬菜种植产业增收，能有效解决水土流失，构建美丽乡村。

四、绩效工作中存在的困难

1. **缺乏绩效评价专业人才。**虽然我局已经单独设立了预算绩效管理股室，但是绩效评价工作人手不足，绩效评价工作涉及面广、技术性强，而工作人员的知识体系还难以适应，造成绩效评价工作开展起来有相当大的难度。

2. **预算绩效财审联动有待进一步提高。**虽然我区今年出台了《北塔区关于建立全面预算绩效管理工作协同联动机制的意见》。但是财审联动在广度、深度、力度上仍存不足，有待进一步进行优势互补，深度融合。

五、下一步打算

1. **进一步加强绩效目标管理。**依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及事业发展规划等预算单位提出的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。

2. **加大宣传力度，强化业务培训。**充分运用新闻媒体、政府网络等平台，加大全面实施预算绩效管理宣传力度；采取多种形式强化对部门、单位的业务指导，引导部门、单位转变思想观念，牢固树立绩效理念，进一步强化预算绩效管

理主体责任，为推进全面是是预算绩效管理创造良好的氛围和环境。

附件五：

2022 年北塔区关于公开重大政策和重点项目绩效执行结果的说明

为进一步强化财政支出绩效理念和责任意识，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，受邵阳市北塔区财政局委托，湖南财正会计师事务所（普通合伙）（以下简称“我所”）成立绩效评价工作小组，在 2022 年对邵阳市北塔区 2021 年度重点绩效评价项目开展绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、重点评价项目范围

本次重点绩效评价范围 10 个项目，其中事前评估项目 1 个，财政政策评价项目 1 个，政府采购项目 1 个，部门整体支出项目 1 个，政府债项目 1 个，专项资金项目 5 个，共涉及评价资金 20,794.54 万元。具体明细如下：

序号	项目主管单位	项目名称	项目金额
1	区教育局	教育购买服务（校车车载服务）	15.90
2	区社保服务中心	社保基金（城乡居民养老保险）	72.00

3	区教育局	茶元头办公幼儿园建设项目 2023 年事前评估	2,624.74
4	区商务局	财政政策《推进保税改革试点若干措施》	82.49
5	区教育局	教育系统整体支出	13,588.65
6	区疾控中心	政府采购（疾控中心新冠肺炎病毒提取仪采购）	40.00
7	区住建局	重点投资项目状元洲街道办事处机关老旧小区改造 配套基础设施建设项目	89.42
8	各乡政府、市园艺 场、区交通局	扶贫专项资金(113个项目)	2,031.84
9	各乡政府	一事一议项目(98个项目)	1,120.50
10	区住建局	政府债务项目 微循环道路建设	1,129.00
		合计	20,794.54

二、重点评价项目基本情况

1、区教育局

本次绩效评价区教育局涉及 3 个评价项目，一是校车奖补资金 15.90 万元，用于校车安全管理电子监控平台系统车载网络服务费，当年已支付完成；二是茶元头办公幼儿园建设项目 2023 年事前评估，涉及财政资金 2,624.74 万元，项目符合省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府工作部署，符合单位的职能职责，有明确的受益对象，立项依据充分且必要；三是教育系统整体支出项目，2021 年邵阳市北塔区教育系统决算收入、支出 13,588.65 万元，年度收支平衡，其中基本支出 9797.29 万元；项目支出 3791.36 万元（共涉及 8 个项目）。

2、区住建局

本次绩效评价区住建局涉及 2 个评价项目，一是政府债务项目（微循环道路建设），涉及资金 1,129 万元，主要用于新建道路，新建钢结构凉亭，新建玻璃雨棚；二是重点投资项目状元洲街道办事处机关老旧小区改造配套基础设施建设项目，涉及资金 89.42 万元，主要用于状元机关小区涉及改造房屋 16 栋，户数 130 户，总建筑面积 1.3 万平方米。

3、区疾控中心

政府采购（疾控中心新冠肺炎病毒提取仪采购）项目资金 40 万元，用于新冠肺炎病毒提取仪采购，实际使用 38.70 万元。

4、区商务局

根据企业去年对外贸易数据及本年对外贸易数据对比得出对外贸易增量，根据《邵阳市人民政府关于印发〈推进保税改革试点促进开放型经济发展的若干政策措施〉通知》（邵市政发〔2018〕9 号），按照管理办法规定的相应比例计算得出企业奖补资金，由邵阳市财政局下达指标文至邵阳市北塔区财政局，再由区财政局下达指标至区商务局，最终由区商务局按要求将奖补资金拨付至相关企业。2022 年拨付奖补资金 82.49 万元。

5、区社保服务中心

区社保服务中心根据北财预指〔2021〕237 号下达区级财政补助资金发放基础养老金补助。依照国家基础养老金正

常调整机制，在国家、省、州的统一部署下，结合县实际情况适时调整全县基础养老金标准。鼓励参保人员长期缴费，参保人缴费累计超过 15 年的，每增加 1 年缴费，其基础养老金每月增加 1 元（不含补缴年限）。各级政府对正常参保缴费人员给予补贴，具体补助标准根据系统补助参数自动核算。

6、各乡政府、市园艺场、区交通局（扶贫资金项目）

2021 年度扶贫项目由各街道办，市园艺场，区交通局开展，其中陈家桥办事处涉及项目 48 个，项目资金 863.72 万元；茶元头街道办事处涉及项目 32 个，项目资金 679.78 万元；田江街道办事处涉及项目 19 个，项目资金 348.46 万元；市园艺场涉及项目 1 个，项目资金 11.88 万元；区交通局涉及项目 2 个，项目资金 128 万元。

各村、社区通过开展“四议两公开”的方式对计划开展的项目进行提议、商议、审议、决议，同时对项目制定了相应的实施方案，通过村民自建或委托有资质的公司代建的方式对项目进行建设，项目建设完后，由驻村帮扶工作队、各乡镇、街道及相关验收组成员签字完成项目验收，并在各村、社区的公示栏中对项目实施结果进行公示。

6、各乡政府（一事一议资金项目）

邵阳市北塔区 2018-2021 年开展“一事一议”资金项目中 98 个项目，其中陈家桥街道办事处 47 个项目，涉及资金 525.50 万元；茶元头街道办事处 25 个项目，涉及资金 368 万元；

田江街道办事处 21 个项目，涉及资金 195 万元；新滩镇街道办事处 4 个项目，涉及资金 25 万元；状元洲街道办事处 1 个项目，涉及资金 7 万元。

各村、社区通过《一事一议资金申报报告》、《一事一议资金项目申报审批表》向财政局申请“一事一议”项目资金；通过开展“一事一议筹资筹劳议案”、“一事一议筹资筹劳村民民主决议”确实项目向村民筹资事宜；各村、社区制定了相应的项目方案，通过“四议两公开”的方式对项目进行决策；项目建设通过村民自建或委托有资质的建筑公司代建的方式进行；项目完工后，村委会报《一事一议财政奖补项目验收及资金结算审批表》由所在财政所、乡办审批，再报《一事一议财政奖补资金审批表》由综改办进行审批；各村、社区按要求对项目收支、项目决议、项目实施结果、项目事前事中事后图片等相关资料进行公示。

三、项目实施效益

1、区教育局

一是校车奖补资金项目，校车安全管理电子监控平台系统车载网络服务项目的落实，规范了校车运营，有效消除了校车安全隐患，保障了入园安全，推动了教育的稳定可持续发展；二是茶元头办公幼儿园建设项目 2023 年事前评估，从项目的立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性、筹资合规性五个方面进行查看，结合专家组意见，在单位补充完善制度建设、绩效目标设置、成本控制措

施后，建议给予资金支持；三是教育系统整体支出项目，保障教育供给更加公平，提升了教书育人能力，改善了学校硬件设施水平，保障学校师生安全。

2、区住建局

一是政府债务项目（微循环道路建设），项目的实施能提升城市交通效能，缓解城市交通压力，改善居民出行和居住环境，提升道路交通条件；完善城市功能布局，推进工业化、城市化进程，推进公共服务建设；提升城市形象，改善城市环境，完善区域路网，拓宽城市骨架，加快城市扩容，促进城市发展；二是重点投资项目状元洲街道办事处机关老旧小区改造配套基础设施建设项目，状元机关小区改造项目完成后改善了老旧小区周边生活条件，提高了状元办事处机关小区老旧小区居民生活质量，改善了该区域范围内的城市基础设施条件，提高了该区域范围内环境治理和城市整体形象。

3、区疾控中心

项目的开展为基层医疗机构应对突发新冠疫情情况提供了强大的物质和技术基础，强有力地保障了人民生命安全，缓解了县级医疗机构的压力，提高了救援救治能力。

4、区商务局

全面落实省委、省人民政府“创新引领、开放崛起”发展战略，加速推进“二中心一枢纽”战略实施，全力推进保税改革试点工作，促进外向型经济高质量发展。

5、区社保服务中心

以社会保险为手段保障了老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源，做到老有所养，实现城乡居民养老“遍地开花”，较好地解决了近年来农村由于土地养老和家庭养老功能逐步弱化，大量农民老无所养的突出问题，促进社会和谐、稳定，巩固党执政地位，减少了人口老龄化所带来的风险。

6、各乡政府、市园艺场、区交通局（扶贫资金项目）

一是产业方面，项目的实施能壮大乡村集体产业、吸引更多游客来访，带动集体经济收入，同时打造乡村宜居宜游产业，促进当地的招商引资，提升当地经济发展；二是村基础设施建设方面，道路的建设，加强了邻村的沟通，方便了村民的出行，有利于新农村的建设，改善村民的生活生产水平，山塘清淤能有效缓解用水问题，确保蔬菜种植产业增收，能有效解决水土流失，构建美丽乡村；三是环境整治方面，能有效改善居民生活环境，丰富村民精神生活，提升群众的生活品质，推动建设和谐宜居的美丽乡村。

7、各乡政府（一事一议资金项目）

项目的实施，加强了村基础设施建设、道路的建设，加强了邻村的沟通，方便了村民的出行，有利于新农村的建设，改善村民的生活生产水平，山塘清淤能有效缓解用水问题，确保蔬菜种植产业增收，能有效解决水土流失，构建美丽乡村。