

张家口市怀来县 2022 年财政总决算

张家口市怀来县财政局
二〇二三年十一月

目录

第一部分：2022 年张家口市怀来县财政总决算

- 1、2022 年张家口市怀来县一般公共预算收入决算表
- 2、2022 年张家口市怀来县一般公共预算支出决算表
- 3、2022 年张家口市怀来县一般公共预算支出功能分类决算表
- 4、2022 年张家口市怀来县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 5、2022 年张家口市怀来县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（此表为空表）
- 6、2022 年张家口市怀来县一般公共预算专项转移支付分项目决算表（此表为空表）
- 7、2022 年张家口市怀来县政府性基金收入决算表
- 8、2022 年张家口市怀来县政府性基金支出决算表
- 9、2022 年张家口市怀来县政府性基金支出功能分类决算表
- 10、2022 年张家口市怀来县政府性基金转移支付分地区决算表（此表为空表）
- 11、2022 年张家口市怀来县政府性基金转移支付分项目决算表（此表为空表）
- 12、2022 年张家口市怀来县国有资本经营预算收入决算表
- 13、2022 年张家口市怀来县国有资本经营预算支出决算表
- 14、2022 年张家口市怀来县国有资本经营支出功能分类决算表
- 15、2022 年张家口市怀来县国有资本经营预算转移支付分地区

决算表（此表为空表）

16、2022 年张家口市怀来县国有资本经营预算转移支付分项目决算表（此表为空表）

17、2022 年怀来县社会保险基金收入支出决算表

18、2022 年张家口市怀来县社会保险基金收入决算表

19、2022 年张家口市怀来县社会保险基金支出功能分类决算表

20、2022 年张家口市怀来县社会保险基金预算结余决算表

21、2022 年张家口市怀来县一般债务限额和余额情况表

22、2022 年度河北怀来县本级专项债务情况表

23、2022 年地方政府债券使用情况表

24、2022 年地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分：2022 年县级决算公开有关情况的说明

1、怀来县 2022 年度“三公经费”支出增减变化等情况说明

2、怀来县 2022 年度行政运行经费支出情况说明

3、怀来县 2022 年度转移支付执行情况说明

4、怀来县 2022 年度关于政府采购情况说明

5、怀来县 2022 年度关于绩效预算工作开展情况说明

6、怀来县 2022 年度关于绩效预算工作开展情况项目执行结果说明

7、怀来县 2022 年地方政府债务情况信息公开

8、怀来县 2022 年度财政总决算其他事项情况说明

1、2022 年度怀来县财政总决算一般公共预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预 算 %	比上年（同 比）
				+-%
一、税收收入	135000	46448	34. 41%	-59. 61%
增值税	33600	-4911	-14. 61%	-119. 19%
营业税				
企业所得税	12000	10246	85. 38%	-8. 86%
企业所得税退税				
个人所得税	2550	1757	68. 9%	-23. 51%
资源税	252	303	120. 23%	28. 39%
城市维护建设费	4500	2716	60. 36%	-35. 27%
房产税	2500	3313	132. 52%	35. 22%
印花税	2000	1423	71. 15%	-23. 12%
城镇土地使用税	5000	4352	87. 04%	-7. 04%
土地增值税	14000	6089	43. 49%	-53. 72%
车船税	2800	2807	100. 25%	5. 23%
耕地占用税	5000	1135	22. 7%	-86. 73%
契税	50560	16974	33. 57%	-55. 17%
环境保护税	238	244	102. 52%	18. 45%
其他税收收入				
二、非税收入	65800	125403	190. 58%	68. 12%
专项收入	16580	10735	64. 75%	-53. 31%
行政事业性收费收入	1741	2969	170. 53%	42. 67%
罚没收入	9632	2786	28. 92%	-29. 11%
国有资本经营收入	-183	431	235. 52%	518. 45%
国有资源(资产)有偿使用收入	35801	107343	299. 83%	147. 89%
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入	2229	1139	51. 09%	-47. 68%
本年收入合计	200800	171851	85. 58%	9. 25%

2、2022 年怀来县财政总决算一般公共预算支出表

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 (可比))
					+-%
一、一般公共服务支出	49807	41668	40968	98.32%	18.34%
二、国防支出	300	801			
三、公共安全支出	27839	25734	25278	98.22%	9.45%
四、教育支出	124537	87023	84543	97.15%	3.89%
五、科学技术支出	5683	3482	3432	98.56%	45.61%
六、文化体育与传媒支出	5242	5039	4779	94.84%	1.33%
七、社会保障和就业支出	78739	38909	37415	96.16%	29.48%
八、医疗卫生健康支出	32181	37509	36554	97.45%	47.24%
九、节能环保支出	4042	14974	12024	80.29%	-18.57%
十、城乡社区支出	104038	44252	44108	99.67%	-28.38%
十一、农林水支出	101394	67647	61252	90.54%	-1.65%
十二、交通运输支出	14070	13703	13702	99.99%	7.34%
十三、资源勘探信息等支出	2915	14206	2206	15.52%	10.74%
十四、商业服务业等支出	1415	1958	1458	74.46%	305%
十六、灾害防治应急管理支出	2623	3224	3224	100%	55.14%
十五、自然资源海洋气象等支出	1102	1621	1074	66.25%	-30.44%
十六、住房保障支出	5262	4504	4503	99.99%	182.32%
十七、粮油物资储备支出	60	72	72	100%	-28.71
十八、预备费	3000				
十九其他支出	8052	5382	1793	33.31%	-51.03%
二十、债务付息支出	7400	7576	7576	100%	14.78%
二十一、债务发行费用支出	23	23	23	100%	27.77%
本年支出合计	579724	419307	385984	92.05%	4.13%
二十二、上解上级支出			2555		
二十三、债务还本支出			11009		

3、2022 年度怀来县一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
201	一般公共服务支出	49807	41668	40968	98.32%
20101	人大事务	909	773	773	100%
2010101	行政运行	802	740	740	100%
2010102	一般行政管理事务				
2010103	机关服务				
2010104	人大会议	101	31	31	100%
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作	6	2	2	100%
2010109	人大信访工作				
2010150	事业运行				
2010199	其他人大事务支出				
20102	政协事务	655	567	567	100%
2010201	行政运行	562	529	529	100%
2010202	一般行政管理事务				
2010203	机关服务				
2010204	政协会议	93	38	38	100%
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行				
2010299	其他政协事物支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22645	19770	19770	100%
2010301	行政运行	19288	16573	16573	100%
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务	3357	3114	3114	100%

2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010308	信访事务		83	83	100%
2010309	参事事务				
2010350	事业运行				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20104	发展与改革事务	2461	2605	2605	100%
2010401	行政运行	2461	2605	2605	100%
2010402	一般行政管理事务				
2010403	机关服务				
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划				
2010407	经济体制改革研究				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务	460	400	400	100%
2010501	行政运行	417	359	359	100%
2010502	一般行政管理事务				
2010503	机关服务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务	4	3	3	100%
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查	40	38	38	100%
2010550	事业运行				
2010599	其他统计信息事务支出				

2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
20106	财政事务	3880	1931	1931	100%
2010601	行政运行	2380	1758	1758	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设	1500	173	173	100%
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务	1700	1497	1497	100%
2010701	行政运行	1700	1497	1497	100%
2010702	一般行政管理事务				
2010703	机关服务				
2010709	信息化建设				
2010710	税收业务				
2010750	事业运行				
2010799	其他税收事务支出				
20108	审计事务	525	452	452	100%
2010801	行政运行	525	452	452	100%
2010802	一般行政管理事务				
2010803	机关服务				
2010804	审计业务				
2010805	审计管理				
2010806	信息化建设				
2010850	事业运行				

2010899	其他审计事务支出				
20111	纪检监察事务	2043	1886	1886	100%
2011101	行政运行	2043	1875	1886	100.58%
2011102	一般行政管理事务				
2011103	机关服务				
2011104	大案要案查处				
2011105	派驻派出机构				
2011106	巡视工作				
2011150	事业运行				
2011199	其他纪检监察事务支出		11		
20113	商贸事务		2063	1369	66.36%
2011301	行政运行				
2011302	一般行政管理事务				
2011303	机关服务				
2011304	对外贸易管理				
2011305	国际经济合作				
2011306	外资管理				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资		2063	1369	66.36%
2011350	事业运行				
20114	知识产权事务				
2011401	行政运行				
2011402	一般行政管理事务				
2011403	机关服务				
2011404	专利审批				
20123	民族事务	30	57	57	100%
2012301	行政运行				
2012302	一般行政管理事务				
2012303	机关服务				
2012304	民族工作专项	30	57	57	100%

2012350	事业运行				
2012399	其他民族事务支出				
20126	档案事务	169	172	172	100%
2012601	行政运行	169	172	172	100%
2012602	一般行政管理事务				
2012603	机关服务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
20128	民主党派及工商联事务	142	127	127	100%
2012801	行政运行	142	127	127	100%
2012802	一般行政管理事务				
2012803	机关服务				
2012804	参政议政				
2012850	事业运行				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
20129	群众团体事务	768	605	605	100%
2012901	行政运行	768	591	591	100%
2012902	一般行政管理事务		14	14	100%
2012903	机关服务				
2012904	工会事务				
2012950	事业运行				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1668	1854	1854	100%
2013101	行政运行	1668	1854	1854	100%
2013102	机关服务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				

20132	组织事务	2769	2510	2510	100%
2013201	行政运行	2769	2510	2510	100%
2013202	一般行政管理事务				
2013203	机关服务				
2013204	公务员事务				
2013250	事业运行				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	850	821	821	100%
2013301	行政运行	850	821	821	100%
2013302	一般行政管理事务				
2013303	机关服务				
2013304	宣传管理				
2013350	事业运行				
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务	269	298	298	100%
2013401	行政运行	269	296	296	100%
2013404	宗教事务		1	1	100%
2013405	华侨事务		1	1	100%
2013499	其他统战事务支出				
20136	其他共产党事务支出（款）	465	433	433	100%
2013601	行政运行	465	433	433	100%
20137	网信事务	147	176	176	100%
2013701	行政运行	147	176	176	100%
20138	市场监督管理事务	3063	2670	2665	99. 81%
2013801	行政运行	3063	2650	2659	100. 14%
2013804	市场主体管理		6	6	100%
2013812	药品事务		14		
2013899	其他市场监督管理事务				
203	国防支出				
204	公共安全支出	25504	25734	25278	98. 22%

20402	公安	19454	19094	18808	98.51%
20404	检察	2116	1786	1990	111.42%
20405	法院	2979	3600	3535	98.19%
20406	司法	954	998	484	48.49%
205	教育支出	114044	87022	84543	97.15%
20501	教育管理事务	572	510	510	100%
2050101	行政运行	572	510	510	100%
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	97953	70425	68756	97.63%
2050201	学前教育	1720	1948	1739	89.27%
2050202	小学教育	43789	34799	34366	98.75%
2050203	初中教育	22084	17585	17304	98.40%
2050204	高中教育	11185	8664	8429	97.28%
2050299	其他普通教育支出	1918	7418	6918	93.25%
20503	职业教育	6791	6855	6855	100%
2050302	中等职业教育	5172	4913	4913	100%
2050303	技校教育	1577	1812	1812	100%
2050304	高等职业教育				
2050399	其他职业教育支出	42	130	130	100%
20504	成人教育	36	36	36	100%
2050499	其他成人教育支出	36	36	36	100%
20505	广播电视教育	199	173	173	100%
2050501	广播电视学校	199	173	173	100%
20507	特殊教育	254	208	208	100%
2050701	特殊学校教育	254	208	208	100%
20508	进修及培训	3713	707	707	100%
2050801	教师进修	409	372	372	100%
2050802	干部教育	330	335	335	100%
20509	教育费附加安排的支出			795	
2050901	农村中小学校舍建设			795	

2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出(款)	525	6503	6503	100%
2059999	其他教育支出(项)	525	6503	6503	100%
206	科学技术支出	2241	3482	3432	98.56%
20601	科学技术管理事务	130	112	112	100%
2060101	行政运行	130	112	112	100%
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20603	应用研究		40	40	100%
2060302	社会公益研究		40	40	100%
20604	技术与研究开发	2100	3100	3100	100%
2060404	科技成果转化与扩散		45	45	100%
2060499	其他技术与研究开发支出	2100	3055	3055	100%
20605	科技条件与服务			5	
2060502	技术创新服务体系			5	
20607	科学技术普及	10	20	15	75
2060703	青少年科技活动		5	5	100%
2060799	其他科学技术普及		15	10	66.67%
20608	科学交流与合作				
2060801	国际交流与合作				
2060799	其他科学技术普及支出				
20699	其他科学技术支出(款)			160	
2069999	其他科学技术支出（项）			160	
207	文化体育与传媒支出	4670	5039	4779	94.84%
20701	文化和旅游	1616	2117	2008	94.85%
2070101	行政运行	1616	1732	1732	100%
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070199	其他文化和旅游支出		385	276	71.68
20702	文物	144	206	200	97.08
2070201	行政运行	144	128	128	100%

2070204	文物保护		77	72	93.5%
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
2070399	其他体育支出				
20708	广播电视	2822	2415	2415	100%
2070801	行政运行	2779	2372	2372	100%
2070405	其他广播电视支出	43	43	43	100%
20799	其他旅游文化体育与传媒支出（款）	87	300	156	51.22
2079902	宣传文化发展专项支出		80	5	6.25%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)			151	
208	社会保障和就业支出	82151	38908	37415	96.16%
20801	人力资源和社会保障管理事务	5052	4593	4584	99.80%
2080101	行政运行	659	731	731	100%
2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察	229	204	204	100%
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构	4163	3649	3649	100%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务	5239	4712	4712	100%
2080201	行政运行	1239	1117	1117	100%
2080208	基层政权建设和社区治理	400	3595	3595	100%
20805	行政事业单位养老支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助	50	858	858	100%
2080701	就业服务补贴				
2080711	就业见习补贴			345	
2080799	其他就业补助支出			513	
20808	抚恤	1095	2493	2426	97.31%

2080801	死亡抚恤	120	288	236	81.94%
2080802	伤残抚恤	150	341	341	100%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	168	1222	1222	100%
2080804	优抚事业单位支出				
2080805	义务兵优待	300	284	284	100%
2080807	光荣院	5	17	5	29.41%
2080805	烈士纪念设施管理	76	77	145	188.31%
2080899	其他优抚支出	150	75	193	257.33%
20809	退役安置	1040	1120	648	57.85%
2080901	退役士兵安置	812	340	324	95.29%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		442	51	0.22%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		33	27	81.81%
2080904	退役士兵管理教育	28	58	1	1.72%
2080905	军队转业干部安置	200	245	245	100%
2080999	其他退役安置支出				
20810	社会福利	289	1030	961	93.3
20810001	儿童福利	8	23	23	100%
2081002	老年福利	550	578	509	
2081004	殡葬	2340	416	416	100%
2081006	养老服务		13	13	100%
20811	残疾人事业	898	1766	1069	60.53
2081101	行政运行	98	98	98	100%
2081104	残疾人康复		40	40	100%
2081105	残疾人就业和扶贫	500	1024	327	29.98%
2081107	残疾人生活和护理补贴	300	600	600	100%
2081199	其他残疾人事业支出		4	4	100%
20816	红十字事业	40	40	40	100%
2081601	行政运行	40	40	40	100%
20819	最低生活保障	850	4736	4736	100%

2081901	城市最低生活保障金支出	250	850	850	100%
2081902	农村最低生活保障金支出	600	3886	3886	100%
20820	临时救助	200	434	345	79. 49%
2082001	临时救助支出	200	424	335	79. 49%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		10	10	100%
20821	特困人员救助供养	500	1395	1395	100%
2082102	农村特困人员救助供养支出	500	1395	1395	100%
20825	其他生活救助	20252	2	2	100%
2082502	其他农村生活救助	2	2	2	100%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16000	11422	11336	99. 24%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13900	2678	2678	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2100	8744	8658	99. 01%
20828	退役军人管理事务	591	489	489	100%
2082801	行政运行	591	489	489	100%
20830	财政代缴社会保险费支出		44	44	100%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		44	44	100%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5144	3776	3770	99. 84%
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5144	3776	3770	99. 84%
210	卫生健康支出	28167	37509	36554	97. 45%
21001	卫生健康管理事务	2605	2314	2314	100%
2100101	行政运行	2605	2307	2307	100%
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7	7	100%
21002	公立医院	2575	6563	6563	100%
2100201	综合医院	200	1206	1206	100%
2100202	中医(民族)医院	2315	5115	5115	100%
2100205	精神病医院	6	60	60	100%
2100299	其他公立医院支出		182	182	100%
21003	基层医疗卫生机构	6665	5342	5287	98. 97%

2100302	乡镇卫生院	5300	4495	4495	100%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1365	818	792	96. 82
21004	公共卫生	6844	15584	15311	98. 25%
2100401	疾病预防控制机构	606	550	550	100%
2100402	卫生监督机构	347	295	295	100%
2100403	妇幼保健机构	716	510	510	100%
2100408	基本公共卫生服务	737	3038	3038	100%
2100409	重大公共卫生专项	4436	11096	10868	97. 95
2100499	其他公共卫生支出		95	50	52. 63%
21006	中医药		78	78	100%
2100699	其他中医药支出		78	78	100%
21007	计划生育事务	754	1436	1436	100%
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务	754	1416	1416	100%
2100799	其他计划生育事务支出		20	20	100%
21011	行政事业单位医疗	600	275	275	100%
2101101	行政单位医疗	600	275	275	100%
2101102	事业单位医疗				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6357	3592	3592	100%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1357	357	357	100%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5000	3235	3235	100%
21013	医疗救助	831	1758	1132	64. 02%
2101301	城乡医疗救助	831	1734	1108	63. 58%
2101302	疾病应急救助		24	24	100%
2101303	其他医疗救助支出				
21014	优抚对象医疗	313	116	116	100%
2101401	优抚对象医疗补助	313	116	116	100%

21015	医疗保障管理事务	402	339	339	100%
2101501	行政运行	117	110	110	100%
2101550	事业运行	285	229	229	100%
21016	老龄卫生健康事务（款）	220	111	111	100%
2101601	老龄卫生健康事务（项）	220	111	111	100%
211	节能环保支出	2631	14899	12024	80. 7%
21101	环境保护管理事务	518	431	431	100%
2110101	行政运行	518	431	431	100%
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察		100	100	100%
2110299	其他环境监测与监察支出		100	100	100%
21103	污染防治	2113	11003	10768	97. 86%
2110301	大气	2113	10633	10618	99. 85%
2110302	水体		150	150	100%
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
21111	污染减排				
2111103	减排专项支出				
2119999	其他节能环保支出（款）		725	725	100%
211999999	其他节能环保支出（项）		725	725	100%
212	城乡社区支出	54988	44252	44108	99. 67%
21201	城乡社区管理事务	32197	10612	10468	98. 64%
2120101	行政运行	31200	10153	9909	97. 59%
2120104	城管执法	997	459	559	121. 78%
21203	城乡社区公共设施	15292	26564	26564	100%
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15292	26564	26564	100%

21205	城乡社区环境卫生(款)	7498	7076	7076	100%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7498	7076	7076	100%
213	农林水支出	74814	67647	61252	90.78%
21301	农业	835	19414	17131	88.24%
2130101	行政运行	3839	4002	3891	97.22%
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制	120	250	209	83.6%
2130109	农产品质量安全		31	14	45.16%
2130122	农业生产发展		7716	6576	85.22%
2130126	农村社会事业	120	893	774	86.67%
2130135	农业资源保护修复与利用		1078	1003	93.04%
2130148	渔业发展			35	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		25	13	52%
2130153	农田建设	750	2246	1596	71.05%
2130199	其他农业支出	3530	3048	3020	99.08%
21302	林业	40877	22712	21864	96.26%
2130201	行政运行	2617	1396	1396	100%
2130205	森林培育	31083	17669	16821	95.2%
2130209	森林生态效益补偿		549	549	100%
2130211	动植物保护				
2130213	林业执法与监督				
2130217	防沙治沙				
2130218	林业质量安全				
2130219	林业工程与项目管理				
2130224	林业政策制定与宣传				
2130227	林业贷款贴息		303	303	100%
2130234	林业防灾减灾		376	397	108.17%
2130299	其他林业支出	6950	2398	2398	100%
21303	水利	12823	7343	6437	87.66%

2130301	行政运行	2842	2456	2456	100%
2130304	水利行业业务管理			4	
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛	85	154	101	65. 58%
2130318	农田水利	9750	948	592	62. 44%
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		3035	2535	83. 52%
2130335	农村人畜饮水				
2130399	其他水利支出	145	749	749	100%
21305	扶贫	2534	4739	4452	93. 94%
2130507	扶贫贷款奖补和贴息				
2130504	农村基础设施建设		739	739	100%
2130599	其他扶贫支出		4000	3713	92. 8%
21306	农业综合开发				
2130602	土地治理				
21307	农村综合改革	9905	11463	9832	94. 96%
2130701	对村级事业建设的补助	3808	2652	2423	91. 36%
2130704	国有农场办社会职能改革补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6097	6112	5964	97. 57%
2130707	农村综合改革示范试点补助				
2130799	其他农村综合改革支出		2695	1445	53. 61%
21308	普惠金融发展支出	315	1856	1418	79. 56%
2130802	涉农贷款增量奖励				
2130803	农业保险保费补贴			1353	
2130804	创业担保贷款贴息	15	65	65	100%

21399	其他农林水支出(款)		118	118	100%
2139999	其他农林水支出(项)		118	118	100%
214	交通运输支出	13486	13702	13702	100%
21401	公路水路运输	12709	12938	12938	100%
2140101	行政运行	6537	4062	4062	100%
2140104	公路建设	880	5780	5780	100%
2140106	公路养护	5292	3096	3096	100%
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴				
2140401	对城市公交的补贴				
2140402	对农村道路客运的补贴				
2140403	对出租车的补贴				
21406	车辆购置税支出		255	255	100%
2140602	用于农村公路建设支出		255	255	100%
2140603	用于老旧汽车报废更新补贴				
21499	其他交通运输支出（款）	776	510	509	99.99%
2149901	公共交通运营补助			345	
2149999	其他交通运输支出			164	
215	资源勘探信息等支出	2688	14206	2206	15.52%
21502	制造业		50	50	100%
2150207	通信设备、计算机及其他电子		50	50	100%
21505	工业和信息产业监管		12087	88	0.68%
2150508	产业发展		12087	88	0.68%
21508	支持中小企业发展和管理支出	2688	2608	2068	100%
2150801	行政运行	688	567	567	100%
2150805	中小企业发展专项	2000	1	1	100%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1500	1500	100%

216	商业服务业等支出	427	1958	1458	74.46%
21602	商业流通事务	427	1958	1458	74.46%
2160201	行政运行	387	364	414	113.73%
2160250	事业运行				
2160299	其他商业流通事务支出			1044	
21605	旅游业管理与服务支出				
2160504	旅游宣传				
2160505	旅游行业业务管理				
2160599	其他旅游业管理与服务支出				
21606	涉外发展服务支出				
2160699	其他涉外发展服务支出				
21699	其他商业服务业等支出（款）				
2169999	其他商业服务业等支出（项）				
217	金融支出				
21799	其他金融支出(款)				
2179901	其他金融支出(项)				
220	自然资源海洋气象等支出	924	1620	1074	66.29%
22001	自然资源事务	864	1541	994	64.50%
2200101	行政运行	864	994	994	100%
2200106	自然资源利用与保护				
2200109	国土资源调查				
2200110	国土整治				
2200111	地质灾害防治				
2200114	地质矿产资源利用与保护				
2200199	其他国土资源事务支出				
22002	海洋管理事务				
2200201	行政运行				
22004	地震事务				
2200401	行政运行				
22005	气象事务	60	80	80	100%

2200501	行政运行				
2200509	气象服务	60	80	80	100%
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	1400	4503	4503	100%
22101	保障性安居工程支出	1400	4503	4503	100%
2210101	廉租住房				
2210103	棚户区改造			3277	
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房		326	326	100%
2210107	保障性住房租金补贴		3	3	100%
2210108	老旧小区改造		897	897	100%
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
222	粮油物资储备支出	60	72	72	100%
22201	粮油物资事务	60	72	72	100%
2220106	专项业务活动		21	21	100%
2220112	粮食财务挂账利息补贴		51	51	100%
22202	物资事务				
2220299	其他物资事务支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出	2623	3224	3224	100%
22401	应急管理事务	1770	1806	1806	100%
2240101	行政运行		1732	1732	100%
2240104	灾害风险防治		28	28	100%
2240109	应急管理		10	10	100%
2240199	其他应急管理支出	37	36	36	100%
22402	消防事务	777	831	831	100%
2240204	消防应急救援	190	215	215	100%

2240299	其他消防救援事务支出	752	616	616	100%
22403	森林消防事务				
2240399	其他森林消防应急救援				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				
22406	自然灾害防治	535	511	511	100%
2240602	森林草原防灾减灾	535	511	511	100%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12	76	76	100%
2240701	自然灾害救灾补助	12	76	76	100%
229	其他支出（类）			1793	
22999	其他支出（款）			1793	
2299901	其他支出（项）			1793	
232	债务付息支出		7576	7576	100%
23203	地方政府一般债务付息支出		7576	7576	100%
2320301	地方政府一般债券付息支出		7576	7576	100%
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				
233	债务发行费用支出		23	23	100%
23303	地方政府一般债务发行费用支出		23	23	100%
	合计	49087	41668	40968	98.32%

4、2022 年怀来县一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
	合 计				
501	机关工资福利支出	57,630	58,953	58953	100%
50101	工资奖金津补贴	35,515	39,771	39771	100%
50102	社会保障缴费	8,715	6,937	6937	100%
50103	住房公积金	3,055	2,375	2375	100%
50199	其他工资福利支出	10,345	9,870	9,870	100%
502	机关商品和服务支出	62,060	52,367	49,906	95.3%
50201	办公经费	19,170	17,983	17,956	98.96%
50202	会议费	260	135	135	100%
50203	培训费	188	154	124	80.51%
50204	专用材料购置费	563	3,616	3,220	89.04%
50205	委托业务费	4,763	6,226	5,179	83.18%
50206	公务接待费	669	617	617	100%
50207	因公出国(境)费用	30			
50208	公务用车运行维护费	257	157	157	100%
50209	维修(护)费	738	726	726	100%
50299	其他商品和服务支出	35,422	22,753	21,792	95.77%
503	机关资本性支出(一)	105,629	79,642	72,959	91.60%
50301	房屋建筑物购建	18,000	14,757	14,757	100%
50302	基础设施建设	5,421	6,272	5,984	95.4%
50303	公务用车购置	104	41	41	100%
50305	土地征迁补偿和安置支出	31,280	17,332	16,484	95.1%
50306	设备购置	7,170	3,737	2,918	78.08%
50307	大型修缮	130	130	130	100%

50399	其他资本性支出	43524	37373	32645	87.34%
504	机关资本性支出(二)		3245	3192	98.36%
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设		47	47	100%
50403	公务用车购置				
50404	设备购置		98	45	45.91%
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出		3100	3100	100%
505	对事业单位经常性补助	128,327	85,296	84,063	98.55%
50501	工资福利支出	89,850	53,101	53,008	98.99%
50502	商品和服务支出	26,354	24,281	23,141	95.30%
50599	其他对事业单位补助	12,123	7,914	7,914	100%
506	对事业单位资本性补助	30,796	25,904	23,322	90.03%
50601	资本性支出(一)	30,796	25,500	22,918	89.87%
50602	资本性支出(二)		404	404	100%
507	对企业补助	26,941	16,511	13,636	82.58%
50701	费用补贴	23,856	11,795	8,920	75.62%
50702	利息补贴	10	10	10	100%
50799	其他对企业补助	3,075	4,706	4,706	100%
509	对个人和家庭的补助	92,162	50,716	49,014	96.64%
50901	社会福利和救助	19,125	23,065	21,803	94.52%
50902	助学金	222	573	573	100%
50903	个人农业生产补贴	300	6,402	5,963	93.14%
50905	离退休费	15,991	14,296	14,296	100%
50999	其他对个人和家庭补助	56,524	6,380	6,379	99.98%
510	对社会保障基金补助		15,014	14,928	99.42%
51001	对社会保险基金补助		15,014	14,928	99.42%

511	债务利息及费用支出	7422	7599	7599	100%
51101	国内债务付息	7400	7576	7576	100%
51103	国内债务发行费用	22	23	23	100%
599	其他支出	64226	24060	8412	34. 96%
59906	赠与				
59907	国家赔偿费用支出				
59999	其他支出	64226	24060	8412	34. 96%

5、2022 年度一般公共预算税收返还和转移支付分地区安排情况决算表

单位：万元

项目	决算数
一、返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
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	
二、一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
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	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
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	
贫困地区转移支付收入	
一般公共预算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	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
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	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
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	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	

注：此表为空

6、2022 年怀来县本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

项目	决算数
三、专项转移支付收入	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

注：此表为空

7、2022 年怀来县本级政府性基金收入决算表

单位：万元

	科目编码	预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）
						+-%
一、本级政府性基金收入	1030146	国有土地收益基金收入	7500	5170	68.93%	-15.94%
	1030147	农业土地开发资金收入	500	296	59.2%	-12.68%
	1030148	国有土地使用权出让收入	370000	95331	25.76%	6.03%
	1030199	其他政府性基金收入		8595		
	1030155	彩票公益金收入	400	346	86.5%	4.85%
	1030156	城市基础设施配套费收入	5000	7181	143.62%	79.52%
	1030178	污水处理费收入		615		
	合 计		383400	117534	30.65%	16.01%
二、上级转移支付				8577		
三、债务(转贷)收入				228200		

8、2022 年怀来县本级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	完成预算%	上年同比%
政府性基金本级支出	140712	364043	329089	90.39%	54.28%
政府性基金补助下级支出					
政府性基金上解上级支出					
政府性基金调出资金					

9、2022 年度怀来县政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
	政府性基金预算支出	140712	364043	329089	90.39%
207	文化体育与传媒支出	14	14		
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	14	14		
208	社会保障和就业支出	4885	7810	7810	100%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4885	6905	6905	100%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		905	905	100%
212	城乡社区支出	90112	76098	61141	80.34%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75877	61701	48294	78.27%
21210	国有土地收益基金安排的支出	7500	5170	5170	100%
21211	农业土地开发资金安排的支出	1090	886		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000	7181	7177	99.94%
21214	污水处理费安排的支出	645	660		
2121401	污水处理设施建设和运营				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		500	500	100%
229	其他支出	32801	264613	244630	92.45%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31793	263088	243725	92.64%
22960	彩票公益金安排的支出	1008	1525	905	59.34%
232	债务付息支出	12600	15320	15320	100%
233	债务发行费用支出	300	188	188	100%
234	抗疫特别国债安排的支出				
23402	抗疫相关支出				

10、2022 年怀来县本级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数
怀来县	0

注：此表为空

11、2022 怀来县本级政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	怀来县
科学技术支出		
社会保障和就业支出		
节能环保支出		
城乡社区支出		
农林水支出		
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		
商业服务业等支出		
金融支出		
科学技术支出		
其他支出		
合 计		

注：此表为空

12、2022 年度怀来县国有资本经营收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 合 计			
上级补助收入		65	
上年结余			
省补助计划单列市收入			
收 入 总 计		65	

13、2022 年度怀来县国有资本经营支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	上年同比%
解决历史遗留问题及改革成本支出		150	132	88%	193.33%
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本 年 支 出 合 计			45		

14、2022 年度怀来县国有资本经营支出明细表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%
	国有资本经营支出			
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150	132	88%
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		132	
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
2230203	前瞻性战略性产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
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)			

15、2022 年度怀来县国有资本经营专项转移支付分地区安排表

单位：万元

地区名称	决算数
怀来县	

注：此表为空

16、2022 年度怀来县国有资本经营专项转移支付分项目安排表

单位：万元

项目名称	决算数

注：此表为空

17、2022 年度怀来县社会保险基金收入支出决算表

单位：万元

收入项目	年初预 算数	决算数	同比%	支出项目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%	同 比 %
一、企业 职工基本 养老保险 基金收入				一、企业 职工基本 养老保险 基金支出					
二、失业 保险基金 收入				二、失业 保险基金 支出					
三、城镇 居民基本 医疗保险 基金收入				三、城镇 居民基本 医疗保险 基金支出					
四、工伤 保险基金 收入				四、工伤 保险基金 支出					
五、生育 保险基金 收入				五、生育 保险基金 支出					
六、机关 事业单位 养老保险 基金收入	26527	31011	43.05%	六、机关 事业单位 养老保险 基金支出	31256	31526	32683	7.0%	
七、城乡 居民基本 养老保险 基金收入	13221	11447	-6.3%	七、城乡 居民基本 养老保险 基金支出	9295	9295	9204	6.9%	
本年收入 合计	39748	42458	25.27%	本年支出 合计	40551	40551	41887	6.96%	
上年结余		571		年终结余		32615			
收入总计		43029		支出总计		73166			

18、2022 年度怀来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	调整预算数	决算数	完成预算%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	企业职工基本养老保险费收入				
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补助收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入				
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入				
10202	二、失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020202	失业保险基金财政补贴收入				
1020203	失业保险基金利息收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	三、职工基本医疗保险基金（含生育险）收入				
1020301	职工基本医疗保险费收入				
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入				
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入				
10204	四、工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020402	工伤保险基金财政补贴收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	26527	26527	31011	160.03%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	18941	18941	17082	90.19%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	4300	4300		
1021103	机关事业单位基本养老保险利息收入	95	95	92	96.84%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20	20	10460	52300%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	13221	13221	11447	86.58%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2859	2859	2701	94.47%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	9244	9244	8616	93.21%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	120	120	77	64.17%
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	993	993	47	4.73%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	3	5	166.67%
本年收入合计					

19、2022 年度怀来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	预算数	调整预 算数	决算数	完成预 算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	基本养老金				
2090102	医疗补助金				
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出				
20902	二、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	职业培训和职业介绍补贴				
2090205	技能提升补贴支出				
2090206	稳定岗位补贴支出				
2090210	其他费用支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	三、职工基本医疗保险基金（含生育险） 支出				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金				
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出				
20904	四、工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090402	劳动能力鉴定支出				
2090403	工伤预防费用支出				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	31257	31257	32683	104.56%
2091101	基本养老金支出	30947	30947	31995	103.38%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	150	150	642	428%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	9295	9295	9204	99.02%
2091001	基础养老金支出	8589	8589	8507	99.04%
2091002	个人账户养老金支出	401	401	410	102.24%
2091003	丧葬抚恤补助支出	300	300	283	94.33%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1	
本年支出合计		40552	40552	41887	103.29%

20、2022 年怀来县社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)%
一、城乡居民养老保险合计	35142	31486	89.59%	2.86%
城乡居民养老保险基金本年收支结余	3926	2242	57.11%	-37.87%
城乡居民养老保险基金年末滚存结余	31216	29244	93.68%	8.31%
二、机关事业单位基本养老保险合计				
机关事业单位基本养老保险本年收支结余	-4730	-1671	-35.32%	-81.17%
机关事业单位基本养老保险年末滚存结余	67	3371	5031.34%	-33.15%

21、2022 年怀来县本级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	243928
年末地方政府一般债务余额	206080

22、2022 年度河北怀来县本级专项债务情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	541600
年末地方政府专项债务余额	535700

23、2022 年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）
怀来县 2020 年城区市政道路工程项目	13073020D000000057180	080101 供排水	住建局	住建局	一般	1000	2022. 02
怀来县乡村振兴基础设施提升建设项目	13073020D000000053206	00 其他	农业农村局	农业农村局	一般	500	2022. 02
高铁、高速和国省干道沿线环境集中治理工程项目	13073019D000000031629	0403 林草业	林业和草原局	林业和草原局	一般	1000	2022. 02
怀来县智慧安防小区建设项目	13073021D000000057201	00 其他	公安局	公安局	一般	1700	2022. 02
怀来大数据产业基地科技创新园区项目	13073021D000000052333	0802 产业园区基础设施	工业和信息化局	工业和信息化局	专项	125000	2022. 03
怀来桥南区域基础设施建设项目	13073021D000000053310	080101 供水	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项	3500	2022. 06
怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程	13073021D000000060182	080101 供水	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	专项	15000	2022. 06
新建怀来县学前教育中心项目	13073021D000000060000	060201 学前教育	怀来县教育体育和科学技术局	怀来县教育体育和科学技术局	专项	4000	2022. 06
合计						151700	

24、2022 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2021 年末地方政府债务余额	53.4	53.4
其中：一般债务	19.05	19.05
专项债务	34.35	34.35
二、2021 年地方政府债务限额	57.63	57.63
其中：一般债务	22.73	22.73
专项债务	34.9	34.9
三、2022 年地方政府债务发行决算数	25.48	25.48
新增一般债券发行额	1.66	1.66
再融资一般债券发行额	1	1
新增专项债券发行额	22.32	22.32
再融资专项债券发行额	0.5	0.5
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
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	4.7	4.7
一般债务	1.1	1.1
专项债务	3.6	3.6
五、2022 年地方政府债务付息决算数	2.32	2.32
一般债务	0.76	0.76
专项债务	1.56	1.56
六、2022 年末地方政府债务余额决算数	74.1	74.1
其中：一般债务	20.6	20.6
其中：专项债务	53.5	53.5
七、2022 年地方政府债务余额限额	78.6	78.6
一般债务	24.4	24.4
专项债务	54.2	54.2

第二部分：2022 年县级决算公开有关情况的说明

1、怀来县 2022 年“三公经费”支出及增减情况说明

2022 年度我县三公经费支出预算 1688 万元，比上年下降 0.82%。公务接待费支出 867 万元，比上年下降 2.03%；公务用车购置及运行维护费支出 791 万元，比上年下降 3.06%（公务用车购置为 257 万元，运行维护费支出 534 万元）。

2022 年度三公经费决算支出合计 1515 万元，其中：公务用车运行维护费 531 万元，公务用车购置费 167 万元，公务接待费 817 万元。比本年预算支出减少 173 万元，下降 10.24%。

2、怀来县 2022 年行政运行经费支出情况说明

2022 年我县行政事业单位机关运行经费支出 11720 万元，同比上年下降 4.72%。

3、怀来县 2022 年转移支付情况说明

一、一般公共预算转移支付收支情况

2022 年上级安排我县一般性转移支付收入为 104853 万元、安排专项转移支付收入为 19820 万元，总计一般公共预算转移支付收入为 124673 万元。

二、政府性基金转移支付收支情况

2022 年上级安排我县专项转移支付收入为 8577 万元。

三、转移支付资金和本级财力统筹安排预算支出，不存在转移支付分地区情况。

4、怀来县 2022 年政府采购汇总情况

怀来县 2022 年共落实政府采购资金 27424.63 万元，中标（成交）资金 26338.56 万元，节约资金 4785 万元。

5、怀来县 2022 年绩效预算工作开展情况说明

怀来县 2022 年按照年初既定的绩效目标，按照构建现代预算管理制度要求，组织开展全县行政事业单位预算绩效管理培训，对预算管理机制进行深化和提升，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效预算管理新机制。

6、绩效预算工作开展情况项目绩效执行结果说明

1. 项目名称：怀来县桥南区域基础设施建设项目；项目实施主体：怀来县住房和城乡建设局；建设地点：项目建设地址位于工业街、文昌南路；建设期限：2021 年 8 月-2024 年 10 月。主要实施内容：怀来县低压区主管网改造工程，共铺设给排水管道 7917 米，其中由怀来县第一水厂沿工业街向东至新兴南路铺设供水管道，长度约为 6500 米（含 1300 米用户预留接管），主要建设道路工程、排水工程、交通工程及苗木种植等。本项目总投资 19877.11 万元，其中建安工程费为 16242.04 万元，工程建设其他费用为 1828.06 万元，预备费为 1807.01 万元，资金来源为财政拨款。怀来县住房和城乡建设局采用定量与定性评价相结合的比较法，开展预算自评工作。总分由各项指标得分汇总形成。

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	该项分值 评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	1、验收合格率	100%	10
		2、项目及时完成率	100%	10
	2、组织管理	1、管理制度健全性	95%以上	10
		2、项目档案管理规范性	95%以上	10
		3、项目制度执行有效性	95%以上	10
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	实际完成率 100%	10
		(2) 质量指标	质量达标率 100%	10
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	促进地区经济可持续发展	10
		(2) 社会效益指标	完善基础设施建设，提高用水水平	10
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度 $\geq 95\%$	10

2、高铁新城区域基础设施工程共包含 5 个子工程，分别为怀来县第二加压站配水管网 25320 米、三堡街全长 438.50 米、隆兴路全长 510 米、学苑街 854 米和育才大街 861.5 米，本项目总投资为 17993.38 万元，其中工程费 14380.19 万元，工程建设其他费 1977.43 万元，基本预备费 1635.76 万元，

资金来源为县财政拨款。

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	该项分值 评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	1、验收合格率	100%	10
		2、项目及时完成率	100%	10
	2、组织管理	1、管理制度健全性	95%以上	10
		2、项目档案管理规范性	95%以上	10
		3、项目制度执行有效性	95%以上	10
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	实际完成率 100%	10
		(2) 质量指标	质量达标率 100%	10
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	促进地区经济可持续发展	10
		(2) 社会效益指标	完善基础设施建设, 提高用水水平	10
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度 $\geq 95\%$	10

7、怀来县 2022 年地方政府债务情况信息公开

一、2022 年政府债务限额情况

2022 年政府债务法定限额共 785527.46 万元，其中：一般债务限额 243927.46 万元，专项限额 541600 万元。

二、2022 年政府债务情况

截至 2022 年底，我县政府债务全部由政府债券构成，非券形式存量债务为零。政府债券合计 741780 万元，其中：一般债券 206080 万元，专项债券 535700 万元。全县政府债务总量未突破法定限额。

三、2022 年新增债券发行情况

2022 年争取政府新增债券 239800 万，其中：新增一般债券 16600 万元，新增专项债券 223200 万元，所有新增债券资金均按时间要求拨付项目主管部门，无沉淀财政部门情况发生。

四、2022 年还本付息情况

2022 年政府债券还本任务 11009 万元，均按时足额上解省国库。

8、怀来县 2022 年度财政总决算其他事项情况说明

我县 2022 年度没有发生国有资本经营收支，所以“2022 年度怀来县财政总决算国有资本经营收入表”、“2022 年度怀来县财政总决算国有资本经营支出表”、“2022 年度怀来县财政总决算国有资本经营明细支出表”、“2022 年度怀来县财政总决算国有资本经营专项转移支付分地区安排表”“、2022 年度怀来县财政总决算国有资本经营专项转移支付分项目安排表”均为空表。