**2022 年**

**白沟新城政府预算**

**（ 草案）**

## 保定白沟新城管委会 2022 年政府预算信息公开目录

保定白沟新城 2022 年政府预算已经保定市十六届人民代表

大会第二次会议上（2022 年 1 月 23 日）审议通过，现予以公开。

#### 第一部分 2021 年政府预算执行情况和 2022 年预算安排情况

**第二部分 2021 年政府预算执行情况**

**第三部分 2022 年政府预算公开情况**

§1 一般公共预算收入表

§2 一般公共预算平衡表

§3 一般公共预算支出功能分类表

§4 一般公共预算基本支出经济分类表

§5 税收返还、一般性转移、专项转移支付分地区情况表

§6 税收返还、一般性转移支付分项目情况表

§7 一般公共预算专项转移支付分项目情况表

§8 政府性基金预算收入表

§9 政府性基金预算平衡表

§10 政府性基金预算支出表

§11 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

§12 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

§13 国有资本经营预算收入表

§14 国有资本经营预算支出表

§15 国有资本经营预算本级支出表

§16 国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

§17 国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

§18 社会保险基金预算收入表

§19 社会保险基金预算平衡表

§20 社会保险基金预算支出表

§21 2021 年地方政府债务限额及余额预算情况表

§22 2021 年地方政府一般债务余额情况表

§23 2021 年地方政府专项债务余额情况表

§24 白沟新城地方政府债券发行及还本付息情况表

§25 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表

§26 2022 年白沟新增地方政府债务资金安排情况表

§27 2022 年地方政府再融资债券分月发行安排表**第四部分 2022 年政府预算公开有关情况说明**

§1 本级财政拨款“三公”经费情况

§2 举借债务情况

§3 财政转移支付安排情况

§4 本级政府采购情况

§5 绩效预算工作开展情况

§6 其他重要事项的解释

# 第一部分 2021 年政府预算执行情况及2022 年预算安排情况

## 保定白沟新城管委会

**2021 年预算执行和 2022 年预算安排情况**

#### 一、2021 年预算执行情况

1. **一般公共预算**
2. 总收入 15.3 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 6.7亿元；②上级补助收入 2.3 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付 0.5 亿元，专项转移支付 0.5 亿元；③调入预算稳

定调节基金 5 亿元；④调入资金 0.5 亿元；⑤上年结转收入 0.6 亿元；⑥新增地方政府债券收入 0.2 亿元。

1. 总支出 15.3 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 12.7亿元，②上解上级支出 0.7 亿元，③补充预算稳定调节基金1.3亿元，④结转下年支出 0.6 亿元，⑤地方政府债券还本支出221万元。

#### 政府性基金预算

总收入 7.8 亿元，其构成是：①政府性基金预算收入 3.3 亿元，②上级补助收入 254 万元，③上年结转收入 3.4 亿元，④新增地方政府债券收入 1.1 亿元。总支出 7.8 亿元，其构成是：① 政府性基金预算支出 5.5 亿元，②调出资金 0.5 亿元，③结转下年支出 0.6 亿元，④地方政府债券还本支出 1.2 亿元。

#### 社会保险基金预算

预计收入 1.5 亿元，其构成是：①机关事业单位养老保险基

金收入 1.1 亿元，②城乡居民基本养老保险基金收入 1513 万元，

③职工基本医疗保险基金收入 2360 万元。预计支出 5346 万元， 其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出 3373 万元，②城乡居民基本养老保险基金支出 979 万元，③职工基本医疗保险基金支出 994 万元。收支相抵，当期预计结余 1 亿元。

#### 二、2022 年预算安排情况

1. **一般公共预算安排**

总收入 16.5 亿元，其构成是：①一般公共预算收入 6.8 亿元；②上级补助收入 1.7 亿元，其中，返还性收入 1.3 亿元，一般转移支付 0.4 亿元，专项转移支付 281 万元；③调入预算稳定调节基金 8 亿元。总支出 16.5 亿元，其构成是：①一般公共预算支出 15.5 亿元，②上解上级支出 1 亿元。

#### 政府性基金预算安排

收入预算 3.7 亿元，其构成是政府性基金预算收入 3.7 亿元。按照收支平衡的原则，对应收入分类安排支出预算 3.7 亿元。

#### 国有资本经营预算安排

按照预算法、企业国有资产法和白沟新城国有资本经营预算管理办法等有关规定，白沟新城 2022 年相关企业国有资本经营预算收支为零。

#### 社会保险基金预算安排

收入预算 7297 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险

基金收入 1906 万元，②城乡居民基本养老保险基金收入 1865 万元，③职工基本医疗保险基金收入 3526 万元。支出预算 4135 万元，其构成是：①机关事业单位养老保险基金支出 1254 万元，

②城乡居民基本养老保险基金支出 1117 万元，③职工基本医疗保险基金支出 1764 万元。收支相抵，当期结余 3162 万元。

# 第二部分 2021 年政府预算执行情况表

### §1 2021 年白沟新城一般公共收入预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **合 计** | **62210** | **67120** | **107.9** |
| **一、税收收入** | **58700** | **55569** | **94.7** |
| （一）增值税 | 14300 | 10227 | 71.5 |
| （二）企业所得税 | 3100 | 3133 | 101.1 |
| （三）个人所得税 | 2200 | 1025 | 46.6 |
| （四）资源税 | 130 | 35 | 26.9 |
| （五）城市维护建设税 | 2160 | 2023 | 93.7 |
| （六）房产税 | 4380 | 3080 | 70.3 |
| （七）印花税 | 1450 | 1030 | 71.0 |
| （八）城镇土地使用税 | 2750 | 2401 | 87.3 |
| （九）土地增值税 | 19500 | 18204 | 93.4 |
| （十）车船税 | 600 | 136 | 22.7 |
| （十一）契税 | 7300 | 12743 | 174.6 |
| （十二）耕地占用税 | 630 | 1434 | 227.6 |
| （十三）环保税 | 200 | 98 | 49.0 |
| **二、非税收入** | **3510** | **11551** | 329.1 |
| （一）专项收入 | 1375 | 9856 | 716.8 |
| （二）行政性收费收入 | 353 | 224 | 63.5 |
| （三）罚没收入 | 782 | 503 | 64.3 |
| （四）国有资源有偿使用收入 | 1000 | 968 | 96.8 |

### §2 2021 年白沟新城一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算安排** | **执行数** | **项 目** | **预算安排** | **执行数** |
| **一般公共预算总收入** | **136020** | **153736** | **一般公共预算总支出** | **123288** | **153736** |
| 一、本级收入 | 62210 | 67120 | 一、本级支出 | 123288 | 127263 |
| 二、上级补助收入 | 18078 | 23811 | 二、补助县（区）支出 |  |  |
| （一）返还性收入 | 12784 | 13004 | （一）返还性支出 |  |  |
| 营改增税收返还 | 12784 | 12784 | 营改增税收返还 |  |  |
| 成品油税收返还 |  | 220 | 成品油税收返还 |  |  |
| （二）一般转移支付收  入 | 4899 | 4905 | （二）一般转移支付  收入 |  |  |
| 均衡性转移支付 | 314 | 328 | 均衡性转移支付 |  |  |
| 县级基本财力保障  资金 |  |  | 县级基本财力保障  资金 |  |  |
| 结算补助收入 | 10 | -411 | 结算补助收入 |  |  |
| 贫困地区共同财政  事权转移支付 | 302 | 302 | 贫困地区转移支付 |  |  |
| 一般公共服务共同  财政事权转移支付 | 0 | 28 | 一般公共服务共同  财政事权转移支付 |  |  |
| 教育共同财政事权  转移支付 | 1940 | 2080 | 教育共同财政事权  转移支付 |  |  |
| 科学技术共同财政  事权转移支付 |  |  | 科学技术共同财政  事权转移支付 |  |  |
| 文化旅游共同财政  事权转移支付 |  | 48 | 文化旅游共同财政  事权转移支付 |  |  |
| 社会保障和就业共  同财政事权转移支付 | 1198 | 1532 | 社会保障和就业共  同财政事权转移支付 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 卫生健康共同财政  事权转移支付 | 596 | 723 | 卫生健康共同财政  事权转移支付 |  |  |
| 节能环保共同财政  事权转移支付 |  | -55 | 节能环保共同财政  事权转移支付 |  |  |

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算安排** | **执行数** | **项 目** | **预算安排** | **执行数** |
| 农林水共同财政事  权转移支付 | 519 | 156 | 农林水共同财政事  权转移支付 |  |  |
| 交通运输共同财政  事权转移支付 | 0 | 0 | 交通运输共同财政  事权转移支付 |  |  |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支  付 | 5 | 5 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支  付 |  |  |
| 其他一般性转移支  付 | 15 | 169 | 其他一般性转移支  付 |  |  |
| （三）专项转移支付收  入 | 395 | 5902 | （三）专项转移支付  收入 |  |  |
| 一般公共服务 |  | 10 | 一般公共服务 |  |  |
| 教育 |  | 8 | 教育支出 |  |  |
| 文化体育与传媒 | 1 | 103 | 文化体育与传媒支出 |  |  |
| 社会保障和就业 |  | 58 | 社会保障和就业支出 |  |  |
| 医疗卫生计划生育 |  | 30 | 医疗卫生计划生育 |  |  |
| 节能环保 | 144 | 147 | 节能环保 |  |  |
| 农林水 | 200 | 1281 | 农林水 |  |  |
| 交通运输 |  | 13 | 交通运输 |  |  |
| 资源勘探信息等 |  | 39 | 资源勘探信息等支出 |  |  |
| 商业服务业等 | 50 | 4207 | 商业服务业等支出 |  |  |
| 灾害防治及应急管理 |  | 6 | 国土海洋气象等支出 |  |  |
| 其他支出 |  |  | 其他支出 |  |  |
| 三、县上解收入 |  |  | 三、上解上级支出 | 7000 | 7000 |
| （一）体制上解 |  |  | （一）体制上解 | 3579 | 3579 |
| （二）专项上解 |  |  | （二）专项上解 | 3205 | 3205 |
| （三）出口退税上解 |  |  | （三）出口退税上解 | 216 | 216 |
| 四、调入预算稳定调节基  金 | 50000 | 50000 | 四、补充预算稳定调节  基金 |  | 12695 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算安排** | **执行数** | **项 目** | **预算安排** | **执行数** |
| 五、调入资金 |  | 5073 | 五、调出资金 |  |  |
| 六、上年结转收入 | 5732 | 5732 | 六、结转下年支出 |  | 6557 |
| 七、新增地方政府债券收  入 |  | 2000 | 七、地方政府债券还本  支出 |  | 221 |

### §3 2021 年白沟新城一般公共支出预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
|  | **合计** | **133820** | **127263** | **95.1** |
| **201** | 一般公共服务支出 | 7439 | 7439 | 100.0 |
| **203** | 国防支出 | 15 | 15 | 100.0 |
| **204** | 公共安全支出 | 3951 | 3951 | 100.0 |
| **205** | 教育支出 | 15636 | 15636 | 100.0 |
| **206** | 科技技术支出 | 5 | 5 | 100.0 |
| **207** | 文化旅游体育与传媒支出 | 1503 | 1400 | 93.1 |
| **208** | 社会保障和就业支出 | 4629 | 4626 | 99.9 |
| **210** | 卫生健康支出 | 5487 | 5487 | 100.0 |
| **211** | 节能环保支出 | 8158 | 8158 | 100.0 |
| **212** | 城乡社区支出 | 35475 | 35475 | 100.0 |
| **213** | 农林水支出 | 19125 | 19118 | 100.0 |
| **214** | 交通运输支出 | 545 | 545 | 100.0 |
| **215** | 资源勘探信息等支出 | 975 | 941 | 96.5 |
| **216** | 商业服务业等支出 | 9578 | 5458 | 57.0 |
| **220** | 自然资源海洋气象等支出 | 1120 | 1120 | 100.0 |
| **221** | 住房保障支出 | 645 | 645 | 100.0 |
| **222** | 粮油物资储备支出 | 48 | 48 | 100.0 |
| **224** | 灾害防治及应急管理支出 | 3434 | 3432 | 99.9 |
| **229** | 其他支出 | 16023 | 13735 | 85.7 |
| **232** | 债务付息支出 | 27 | 27 | 100.0 |
| **233** | 债务发行费用支出 | 2 | 2 | 100.0 |

### §4 2021 年白沟新城一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **200** | **合计** | **133820** | **127263** | **95.1** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7439** | **7439** | **100.0** |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1883 | 1883 | **100.0** |
| 2010301 | 行政运行 | 353 | 353 | 100.0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 776 | 776 | 100.0 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 137 | 137 | 100.0 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 500 | 500 | 100.0 |
| 2010350 | 事业运行 | 87 | 87 | 100.0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30 | 30 | 100.0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 385 | 385 | **100.0** |
| 2010401 | 行政运行 | 300 | 300 | 100.0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 100.0 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 52 | 52 | 100.0 |
| 2010408 | 物价管理 | 3 | 3 | 100.0 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支  出 | 10 | 10 | 100.0 |
| 20105 | 统计信息事务 | 83 | 83 | **100.0** |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 54 | 54 | 100.0 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 20 | 20 | 100.0 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6 | 6 | 100.0 |
| 20106 | 财政事务 | 586 | 586 | **100.0** |
| 2010601 | 行政运行 | 327 | 327 | 100.0 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 27 | 27 | 100.0 |
| 2010607 | 信息化建设 | 232 | 232 | 100.0 |
| 20107 | 税收事务 | 841 | 841 | **100.0** |
| 2010701 | 行政运行 | 725 | 725 | 100.0 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 116 | 116 | 100.0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 234 | 234 | **100.0** |
| 2011101 | 行政运行 | 109 | 109 | 100.0 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 32 | 32 | 100.0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 93 | 93 | 100.0 |
| 20113 | 商贸事务 | 1049 | 1049 | **100.0** |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 95 | 95 | 100.0 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 7 | 7 | 100.0 |
| 2011308 | 招商引资 | 29 | 29 | 100.0 |
| 2011350 | 事业运行 | 807 | 807 | 100.0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 111 | 111 | 100.0 |
| 20132 | 组织事务 | 839 | 839 | **100.0** |
| 2013201 | 行政运行 | 409 | 409 | 100.0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 220 | 220 | 100.0 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 210 | 210 | 100.0 |
| 20133 | 宣传事务 | 305 | 305 | **100.0** |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2013304 | 宣传管理 | 139 | 139 | 100.0 |
| 2013350 | 事业运行 | 90 | 90 | 100.0 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 76 | 76 | 100.0 |
| 20137 | 网信事务 | 13 | 13 | **100.0** |
| 2013704 | 信息安全事务 | 13 | 13 | 100.0 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 261 | 261 | **100.0** |
| 2013801 | 行政运行 | 135 | 135 | 100.0 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 46 | 46 | 100.0 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 32 | 32 | 100.0 |
| 2013810 | 质量基础 | 19 | 19 | 100.0 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 24 | 24 | 100.0 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5 | 5 | 100.0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 960 | 960 | **100.0** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 960 | 960 | 100.0 |
| **203** | **国防支出** | **15** | **15** | **100.0** |
| 20306 | 国防动员 | 15 | 15 | **100.0** |
| 2030601 | 兵役征集 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2030603 | 人民防空 | 2 | 2 | 100.0 |
| 2030607 | 民兵 | 8 | 8 | 100.0 |
| **204** | **公共安全支出** | **3951** | **3951** | **100.0** |
| 20402 | 公安 | 3552 | 3552 | **100.0** |
| 2040201 | 行政运行 | 84 | 84 | 100.0 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2710 | 2710 | 100.0 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2040219 | 信息化建设 | 17 | 17 | 100.0 |
| 2040220 | 执法办案 | 661 | 661 | 100.0 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 80 | 80 | 100.0 |
| 20404 | 检察 | 28 | 28 | **100.0** |
| 2040101 | 行政运行 | 14 | 14 | 100.0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | 100.0 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20409 | 国家保密 | 35 | 35 | **100.0** |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 35 | 35 | 100.0 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 336 | 336 | **100.0** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 336 | 336 | 100.0 |
| **205** | **教育支出** | **15636** | **15636** | **100.0** |
| 20502 | 普通教育 | 14382 | 14382 | **100.0** |
| 2050201 | 学前教育 | 1645 | 1645 | 100.0 |
| 2050202 | 小学教育 | 7049 | 7049 | 100.0 |
| 2050203 | 初中教育 | 1450 | 1450 | 100.0 |
| 2050204 | 高中教育 | 282 | 282 | 100.0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3956 | 3956 | 100.0 |
| 20507 | 特殊教育 | 2 | 2 | **100.0** |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2 | 2 | 100.0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 769 | 769 | **100.0** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的  支出 | 769 | 769 | 100.0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 483 | 483 | **100.0** |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 483 | 483 | 100.0 |
| **206** | **科学技术支出** | **5** | **5** | **100.0** |
| 20605 | 科技条件与服务 | 5 | 5 | **100.0** |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 5 | 5 | 100.0 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **1503** | **1400** | **93.1** |
| 20701 | 文化和旅游 | 174 | 171 | **98.3** |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 29 | 29 | 100.0 |
| 2070109 | 群众文化 | 104 | 104 | 100.0 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8 | 8 | 100.0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33 | 30 | 90.9 |
| 20702 | 文物 | 869 | 869 | **100.0** |
| 2070205 | 博物馆 | 869 | 869 | 100.0 |
| 20708 | 广播电视 | 262 | 262 | **100.0** |
| 2070808 | 广播电视事务 | 235 | 235 | 100.0 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 27 | 27 | 100.0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 198 | 98 | **49.5** |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 96 | 96 | 100.0 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 100 | 0 | 0.0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支  出 | 2 | 2 | 100.0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **4629** | **4626** | **99.9** |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 39 | 37 | **94.9** |
| 2080107 | 社会保险经办机构 | 29 | 29 | 100.0 |
| 2080108 | 信息化建设 | 8 | 8 | 100.0 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 2 |  | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1691 | 1691 | **100.0** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离  退休 | 234 | 234 | 100.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162 | 162 | 100.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864 | 864 | 100.0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202 | 202 | 100.0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业的  补助 | 229 | 229 | 100.0 |
| 20807 | 就业补助 | 176 | 176 | **100.0** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 145 | 145 | 100.0 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 30 | 30 | 100.0 |
| 20808 | 抚恤 | 534 | 534 | **100.0** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 108 | 108 | 100.0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 45 | 45 | 100.0 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活  补助 | 227 | 227 | 100.0 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 58 | 58 | 100.0 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 8 | 8 | 100.0 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 88 | 88 | 100.0 |
| 20809 | 退役安置 | 120 | 119 | **99.2** |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 28 | 28 | 100.0 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1 | 1 | 100.0 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 49 | 49 | 100.0 |
| 2080999 | 其他退役安置 | 42 | 41 | 97.6 |
| 20810 | 社会福利 | 38 | 38 | **100.0** |
| 2081001 | 儿童福利 | 7 | 7 | 100.0 |
| 2081002 | 老年福利 | 31 | 31 | 100.0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12 | 12 | **100.0** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 12 | 100.0 |
| 20819 | 最低生活保障 | 170 | 170 | **100.0** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支  出 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支  出 | 169 | 169 | 100.0 |
| 20820 | 临时救助 | 8 | 8 | **100.0** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 8 | 8 | 100.0 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 122 | 122 | **100.0** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养  支出 | 122 | 122 | 100.0 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1119 | 1119 | **100.0** |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1119 | 1119 | 100.0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 7 | 7 | **100.0** |
| 2082804 | 拥军优属 | 7 | 7 | 100.0 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 3 | 3 | **100.0** |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3 | 3 | 100.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 590 | 590 | **100.0** |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支  出 | 590 | 590 | 100.0 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5487** | **5487** | **100.0** |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2 | 2 | **100.0** |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务  支出 | 2 | 2 | 100.0 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 567 | 567 | **100.0** |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 542 | 542 | 100.0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构  支出 | 25 | 25 | 100.0 |
| 21004 | 公共卫生 | 2870 | 2870 | **100.0** |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 219 | 219 | 100.0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1095 | 1095 | 100.0 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 8 | 8 | 100.0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急  处理 | 1309 | 1309 | 100.0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 239 | 239 | 100.0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 253 | 253 | **100.0** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 202 | 202 | 100.0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 51 | 51 | 100.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 369 | 369 | **100.0** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 147 | 147 | 100.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 217 | 217 | 100.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 | 4 | 100.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗  支出 | 1 | 1 | 100.0 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1231 | 1231 | **100.0** |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1231 | 1231 | 100.0 |
| 21013 | 医疗救助 | 166 | 166 | **100.0** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 166 | 166 | 100.0 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 28 | 28 | **100.0** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28 | 28 | 100.0 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1 | 1 | **100.0** |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务  支出 | 1 | 1 | 100.0 |
| **211** | **节能环保支出** | **8158** | **8158** | **100.0** |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 48 | 48 | **100.0** |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 48 | 48 | 100.0 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 241 | 241 | **100.0** |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支  出 | 241 | 241 | 100.0 |
| 21103 | 污染防治 | 577 | 577 | **100.0** |
| 2110301 | 大气 | 550 | 550 | 100.0 |
| 2110302 | 水体 | 25 | 25 | 100.0 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2 | 2 | 100.0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 7202 | 7202 | **100.0** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7202 | 7202 | 100.0 |
| 21111 | 污染减排 | 90 | 90 | **100.0** |
| 2111101 | 生态环境检车与信息 | 90 | 90 | 100.0 |
| **212** | **城乡社区支出** | **35475** | **35475** | **100.0** |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2890 | 2890 | **100.0** |
| 2120101 | 行政运行 | 386 | 386 | 100.0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 782 | 782 | 100.0 |
| 2120104 | 城管执法 | 1722 | 1722 | 100.0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 22800 | 22800 | **100.0** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15358 | 15358 | 100.0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施  支出 | 7442 | 7442 | 100.0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7243 | 7243 | **100.0** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7243 | 7243 | 100.0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2542 | 2542 | **100.0** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2542 | 2542 | 100.0 |
| **213** | **农林水支出** | **19125** | **19118** | **100.0** |
| 21301 | 农业 | 215 | 208 | **96.7** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 38 | 38 | 100.0 |
| 2130122 | 农业生产支出补贴 | 148 | 148 | 100.0 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 7 | 7 | 100.0 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 11 | 5 | 45.5 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 11 | 10 | 90.9 |
| 21302 | 林业和草原 | 361 | 361 | **100.0** |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 361 | 361 | 100.0 |
| 21303 | 水利 | 16205 | 16205 | **100.0** |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1000 | 1000 | 100.0 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4 | 4 | 100.0 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 23 | 23 | 100.0 |
| 2130314 | 防汛 | 5 | 5 | 100.0 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支  出 | 160 | 160 | 100.0 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 10 | 10 | 100.0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 15003 | 15003 | 100.0 |
| 21305 | 扶贫 | 869 | 869 | **100.0** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 869 | 869 | 100.0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1460 | 1460 | **100.0** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 777 | 777 | 100.0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 683 | 683 | 100.0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 15 | 15 | **100.0** |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 15 | 15 | 100.0 |
| **214** | **交通运输支出** | **545** | **545** | **100.0** |
| 21401 | 公路水路运输 | 374 | 374 | **100.0** |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 200 | 200 | 100.0 |
| 2140106 | 公路养护 | 160 | 160 | 100.0 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 3 | 3 | 100.0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11 | 11 | 100.0 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 158 | 158 | **100.0** |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 92 | 92 | 100.0 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 66 | 66 | 100.0 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 13 | 13 | **100.0** |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 13 | 13 | 100.0 |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **975** | **941** | **96.5** |
| 21506 | 工业和信息产业监管 | 228 | 198 | **86.8** |
| 2150507 | 专用通信 | 64 | 64 | 100.0 |
| 2150517 | 产业发展 | 67 | 37 | 55.2 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 97 | 97 | 100.0 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 747 | 743 | **99.5** |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 570 | 566 | 99.3 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 177 | 177 | 100.0 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **9578** | **5458** | **57.0** |
| 21602 | 商业流通事务 | 193 | 93 | **48.2** |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 16 | 16 | 100.0 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 177 | 77 | 43.5 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 9385 | 5365 | **57.2** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9385 | 5365 | 57.2 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **1120** | **1120** | **100.0** |
| 22001 | 自然资源事务 | 1095 | 1095 | **100.0** |
| 2200101 | 行政运行 | 62 | 62 | 100.0 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 36 | 36 | 100.0 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登  记 | 286 | 286 | 100.0 |
| 2200150 | 事业运行 | 711 | 711 | 100.0 |
| 22005 | 气象事务 | 25 | 25 | **100.0** |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| 2200509 | 气象服务 | 25 | 25 | 100.0 |
| **221** | **住房保障支出** | **645** | **645** | **100.0** |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2 | 2 | **100.0** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2 | 2 | 100.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 643 | 643 | **100.0** |
| 2210201 | 住房公积金 | 643 | 643 | 100.0 |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **48** | **48** | **100.0** |
| 22205 | 重要商品储备 | 48 | 48 | **100.0** |
| 2220511 | 应急物资储备 | 48 | 48 | 100.0 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **3434** | **3432** | **99.9** |
| 22401 | 应急管理事务 | 2140 | 2138 | **99.9** |
| 2240106 | 安全监管 | 248 | 248 | 100.0 |
| 2240109 | 应急管理 | 1481 | 1479 | 99.9 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 411 | 411 | 100.0 |
| 22402 | 消防事务 | 1284 | 1284 | **100.0** |
| 2240201 | 行政运行 | 1119 | 1119 | 100.0 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 125 | 125 | 100.0 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 40 | 40 | 100.0 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10 | 10 | **100.0** |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助  支出 | 10 | 10 | 100.0 |
| **229** | **其他支出** | **16023** | **13735** | **85.7** |
| 22999 | 其他支出 | 16023 | 13735 | **85.7** |
| 2299999 | 其他支出 | 16023 | 13735 | 85.7 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **232** | **债务付息支出** | **27** | **27** | **100.0** |
| 23203 | 地方政府一般债务付息  支出 | 27 | 27 | **100.0** |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 27 | 27 | 100.0 |
| **233** | **债务发行费用支出** | **2** | **2** | **100.0** |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 | 2 | **100.0** |
| 2330303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 2 | 2 | 100.0 |

### §5 2021 年白沟新城政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **政府性基金收入合计** | **35870** | **32935** | **91.8** |
| 一、国有土地收益基金收入 | 1174 | 2867 | 244.2 |
| 二、农业土地开发资金收入 | 77 | -10 | -13.0 |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 29409 | 21749 | 74.0 |
| 四、城市基础设施配套费收入 | 5000 | 8127 | 162.5 |
| 五、污水处理费 | 210 | 202 | 96.2 |
| 六、其他政府性基金收入 | 0 | 0 | 0.0 |

### §6 2021 年白沟新城政府性基金收支平衡情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | | **支出** | | |
| **项 目** | **预算安排** | **执行数** | **项 目** | **预算安排** | **执行数** |
| **政府性基金总收入** | **35870** | **78510** | **政府性基金总支出** | **35870** | **78510** |
| 一、本年收入 | 35870 | 32935 | 一、本年支出 | 35870 | 54760 |
| 二、上级补助收入 | 0 | 254 | 二、补助县（区）支出 | 0 | 0 |
| 三、县（区）上解收入 | 0 | 0 | 三、上解上级支出 | 0 | 0 |
| 四、调入资金 | 0 | 0 | 四、调出资金 | 0 | 5073 |
| 五、上年结转 | 0 | 34321 | 五、结转下年支出 | 0 | 6298 |
| 六、新增地方政府债券  收入 | 0 | 11000 | 五、地方政府债券还本  支出 | 0 | 12379 |

### §7 2021 年白沟新城政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **200** | **政府性基金支出合计** | **73429** | **67131** | **91.4** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **7** | **7** | **100.0** |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金  支出 | 7 | 7 | 100.0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 6 | 6 | 100.0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专  项资金支出 | 1 | 1 | 100.0 |
| **212** | **城乡社区支出** | **50161** | **44108** | **87.9** |
| 21208 | 国有土地使用权出让金支出 | 37221 | 33606 | 90.3 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1544 | 1544 | 100.0 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 25886 | 25886 | 100.0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | -16 | -16 | 100.0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 340 | 340 | 100.0 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1342 | 1342 | 100.0 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 65 | 65 | 100.0 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 4445 | 4445 | 100.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让  支出 | 3615 | 0 | 0.0 |
| 21210 | 国有土地收益基金支出 | 5231 | 5231 | 100.0 |
| 2121002 | 土地开发支出 | 5231 | 5231 | 100.0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费支出 | 7507 | 5069 | 67.5 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 5069 | 5069 | 100.0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费  安排的支出 | 2438 |  | 0.0 |
| 21214 | 污水处理费支出 | 202 | 202 | 100.0 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 202 | 202 | 100.0 |

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **调整预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **229** | **其他支出** | **502** | **257** | **51.2** |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 502 | 257 | 51.2 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公  益金支出 | 502 | 257 | 51.2 |
| **234** | **抗疫特别国债安排的支出** | **9823** | **9823** | **100.0** |
| 23401 | 基础设施建设 | 9823 | 9823 | 100.0 |
| 2340108 | 生态环境治理 | 9823 | 9823 | 100.0 |
| **231** | **债务本金支出** | **12379** | **12379** | **100.0** |
| 23104 | 地方政府专项债务本金支出 | 12379 | 12379 | 100.0 |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债  务本金支出 | 12379 | 12379 | 100.0 |
| **232** | **债务付息支出** | **546** | **546** | **100.0** |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 546 | 546 | 100.0 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债  务付息支出 | 546 | 546 | 100.0 |
| **233** | **债务发行费用支出** | **11** | **11** | **100.0** |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用  支出 | 11 | 11 | 100.0 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债  务发行费用支出 | 11 | 11 | 100.0 |

### §8 2021 年白沟新城社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **合计** | **6395** | **14867** | **232.5** |
| 城镇职工基本医疗保险基金 | 2766 | 2360 | 85.3 |
| 机关事业单位养老保险基金 | 1892 | 10994 | 581.1 |
| 城乡居民养老保险 | 1737 | 1513 | 87.1 |

### §9 2021 年白沟新城社会保险基金收支平衡情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **上年结余** | **本年收入** | **本年支出** | **滚存结余** |
| **合计** | **8900** | **6424** | **5346** | **9978** |
| 城镇职工基本医疗保险基金 | 5663 | 2766 | 994 | 7435 |
| 机关事业单位养老保险基金 | 1162 | 1921 | 3373 | -290 |
| 城乡居民养老保险 | 2075 | 1737 | 979 | 2833 |

### §10 2021 年白沟新城社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** | **占预算的%** |
| **合计** | **3752** | **5346** | **142.5** |
| 城镇职工基本医疗保险基金 | 1311 | 994 | 75.8 |
| 机关事业单位养老保险基金 | 1336 | 3373 | 252.5 |
| 城乡居民养老保险 | 1105 | 979 | 88.6 |

# 第三部分 2022 年政府预算安排情况

### §1 白沟新城一般公共收入预算

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预算安排** |
| **收入合计** | **68000** |
| **一、税收收入** | **65000** |
| 增值税 | 16700 |
| 企业所得税 | 3100 |
| 个人所得税 | 2500 |
| 资源税 | 200 |
| 城市维护建设税 | 2300 |
| 房产税 | 5000 |
| 印花税 | 1600 |
| 城镇土地使用税 | 3000 |
| 土地增值税 | 19500 |
| 车船税 | 700 |
| 耕地占用税 | 1200 |
| 契税 | 9000 |
| 环境保护税 | 200 |
| **二、非税收入** | **3000** |
| 专项收入 | 2400 |
| 行政事业性收费收入 | 300 |
| 罚没收入 | 300 |

### §2 白沟新城一般公共预算收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一般公共预算总收入** | **165092** | **一般公共预算总支出** | **165092** |
| 一、一般公共预算收入 | 68000 | 一、一般公共预算支出 | 155092 |
| 二、上级补助收入 | 17092 | 二、补助下级支出 |  |
| （一）返还性收入 | 12784 | （一）返还性支出 |  |
| 营改增税收返还 | 12784 | 营改增税收返还 |  |
| （二）一般转移支付收入 | 4027 | （二）一般转移支付支出 |  |
| 均衡性转移支付 | 314 | 均衡性转移支付 |  |
| 结算补助 | 9 | 结算补助 |  |
| 一般公共服务共同事权转移支付 | 43 | 一般公共服务共同事权转移支付 |  |
| 教育共同事权转移支付 | 1914 | 教育共同事权转移支付 |  |
| 社会保障和就业共同事权转移支付 | 1139 | 社会保障和就业共同事权转移支付 |  |
| 医疗卫生共同事权转移支付 | 554 | 医疗卫生共同事权转移支付 |  |
| 农林水共同事权转移支付 | 54 | 农林水共同事权转移支付 |  |
| （三）专项转移支付收入 | 281 | （三）专项转移支付收入 |  |
| 三、下级上解收入 |  | 三、上解上级支出 | 10000 |
| （一）体制上解 |  | （一）体制上解 | 3937 |
| （二）专项上解 |  | （二）专项上解 | 5847 |
| （三）出口退税上解 |  | （三）出口退税上解 | 216 |
| 四、调入预算稳定调节基金 | 80000 | 四、补充预算稳定调节基金 |  |
| 五、调入资金 |  | 五、调出资金 |  |
| 六、地方政府一般债券收入 |  | 六、地方政府一般债券还本支出 |  |

### §3 白沟新城一般公共预算支出功能分类表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
|  | **合计** | **155092** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8737** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3357** |
| 2010301 | 行政运行 | 284 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 659 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 981 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 1300 |
| 2010350 | 事业运行 | 89 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44 |
| **20104** | **发展与改革事务** | **538** |
| 2010401 | 行政运行 | 251 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 90 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 185 |
| 2010408 | 物价管理 | 12 |
| **20105** | **统计信息事务** | **106** |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 56 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 9 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 27 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 14 |
| **20106** | **财政事务** | **460** |
| 2010601 | 行政运行 | 258 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 105 |
| 2010607 | 信息化建设 | 40 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 57 |
| **20107** | **税收事务** | **900** |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 900 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **181** |
| 2011101 | 行政运行 | 89 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 43 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 49 |
| **20113** | **商贸事务** | **1176** |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 138 |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 8 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 40 |
| 2011308 | 招商引资 | 200 |
| 2011350 | 事业运行 | 697 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 93 |
| **20132** | **组织事务** | **615** |
| 2013201 | 行政运行 | 268 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 347 |
| **20133** | **宣传事务** | **364** |
| 2013304 | 宣传管理 | 314 |
| 2013350 | 事业运行 | 39 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 11 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| **20137** | **网信事务** | **41** |
| 2013704 | 信息安全事务 | 41 |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **239** |
| 2013801 | 行政运行 | 26 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 128 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 43 |
| 2013810 | 质量基础 | 13 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 29 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **760** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 760 |
| **203** | **国防支出** | **35** |
| **20306** | **国防动员** | **35** |
| 2030601 | 兵役征集 | 3 |
| 2030603 | 人民防空 | 16 |
| 2030607 | 民兵 | 7 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 9 |
| **204** | **公共安全支出** | **3876** |
| **20402** | **公安** | **3357** |
| 2040201 | 行政运行 | 191 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2559 |
| 2040219 | 信息化建设 | 94 |
| 2040220 | 执法办案 | 280 |
| 2040250 | 事业运行 | 192 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2040299 | 其他公安支出 | 41 |
| **20404** | **检察** | **33** |
| 2040401 | 行政运行 | 13 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 5 |
| **20406** | **司法** | **47** |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2040605 | 普法宣传 | 8 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 6 |
| 2040607 | 法律援助 | 10 |
| 2040610 | 社区矫正 | 21 |
| **20409** | **国家保密** | **53** |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 53 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **386** |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 386 |
| **205** | **教育支出** | **16558** |
| **20502** | **普通教育** | **14901** |
| 2050201 | 学前教育 | 825 |
| 2050202 | 小学教育 | 3415 |
| 2050203 | 初中教育 | 285 |
| 2050204 | 高中教育 | 37 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10339 |
| **20508** | **进修及培训** | **7** |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2050803 | 培训支出 | 7 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **1200** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1200 |
| **20599** | **其他教育支出** | **450** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 450 |
| **206** | **科学技术支出** | **8** |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **8** |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 8 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **3636** |
| **20701** | **文化和旅游** | **399** |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 101 |
| 2070109 | 群众文化 | 277 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 6 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 7 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8 |
| **20702** | **文物** | **2869** |
| 2070205 | 博物馆 | 2869 |
| **20708** | **广播电视** | **283** |
| 2070899 | 广播电视事务 | 255 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 28 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **85** |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 48 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 20 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3764** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **122** |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 26 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 8 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 81 |
| 2080108 | 信息化建设 | 4 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 2 |
| **20802** | **民政管理事务** | **24** |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 24 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1582** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 222 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1031 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 257 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 18 |
| **20807** | **就业补助** | **111** |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 17 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 5 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 5 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 20 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 1 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 62 |
| **20808** | **抚恤** | **416** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 42 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 228 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 76 |
| **20809** | **退役安置** | **174** |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 48 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 68 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 56 |
| **20810** | **社会福利** | **57** |
| 2081001 | 儿童福利 | 6 |
| 2081002 | 老年福利 | 51 |
| **20811** | **残疾人事业** | **17** |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 17 |
| **20819** | **最低生活保障** | **129** |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 125 |
| **20820** | **临时救助** | **15** |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **60** |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60 |
| **20826** | **财政对基本养老保险基金的补助** | **1053** |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1053 |
| **20828** | **退役军人管理事务** | **1** |
| 2082804 | 拥军优属 | 1 |
| **20830** | **财政代缴社会保险费支出** | **3** |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 3 |
| **210** | **卫生健康支出** | **6345** |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **450** |
| 2100101 | 行政运行 | 450 |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **312** |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 312 |
| **21004** | **公共卫生** | **3302** |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 4 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1094 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2201 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3 |
| **21007** | **计划生育事务** | **223** |
| 2100716 | 计划生育机构 | 2 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 71 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 150 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **429** |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 195 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 229 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1 |
| **21012** | **财政对基本医疗保险基金的补助** | **1392** |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1392 |
| **21013** | **医疗救助** | **197** |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 197 |
| **21014** | **优抚对象医疗** | **40** |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 40 |
| **211** | **节能环保支出** | **9695** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **239** |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 50 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 66 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 123 |
| **21102** | **环境监测与监察** | **262** |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 262 |
| **21103** | **污染防治** | **918** |
| 2110301 | 大气 | 868 |
| 2110302 | 水体 | 50 |
| **21104** | **自然生态保护** | **6776** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 6776 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **1500** |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1500 |
| **212** | **城乡社区支出** | **37300** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **3552** |
| 2120101 | 行政运行 | 350 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1090 |
| 2120104 | 城管执法 | 1998 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 114 |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | **29981** |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 24357 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5624 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **1767** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1767 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | **2000** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2000 |
| **213** | **农林水支出** | **32626** |
| **21301** | **农业农村** | **107** |
| 2130108 | 病虫害控制 | 45 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 11 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 46 |
| **21303** | **水利** | **29942** |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 17 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 2 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2130314 | 防汛 | 15 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 15000 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 10 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14898 |
| **21305** | **扶贫** | **850** |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 850 |
| **21307** | **农村综合改革** | **1712** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 769 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 943 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **15** |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 15 |
| **214** | **交通运输支出** | **5521** |
| **21401** | **公路水路运输** | **5510** |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 350 |
| 2140104 | 公路建设 | 5000 |
| 2140106 | 公路养护 | 160 |
| **21402** | **铁路运输** | **11** |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 11 |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **2490** |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **20** |
| 2150507 | 专用通信 | 20 |
| **21508** | **支持中小企业发展和管理支出** | **2470** |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2470 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| **216** | **商业服务业等支出** | **212** |
| **21606** | **涉外发展服务支出** | **212** |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 212 |
| **217** | **金融支出** | **5000** |
| **21799** | **其他金融支出** | **5000** |
| 2179901 | 其他金融支出 | 5000 |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **2123** |
| **22001** | **自然资源事务** | **2123** |
| 2200101 | 行政运行 | 443 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 333 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 747 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 600 |
| **221** | **住房保障支出** | **1437** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **30** |
| 2210105 | 农村危房改造 | 30 |
| **22102** | **住房改革支出** | **1407** |
| 2210201 | 住房公积金 | 1407 |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **4060** |
| **22401** | **应急管理事务** | **260** |
| 2240106 | 安全监管 | 100 |
| 2240108 | 应急救援 | 100 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 60 |
| **22402** | **消防事务** | **3800** |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| 2240204 | 消防应急救援 | 3800 |
| **227** | **预备费** | **1600** |
| **229** | **其他支出** | **10000** |
| **22902** | **年初预留** | **8500** |
| 2290201 | 年初预留 | 8500 |
| **22999** | **其他支出** | **1500** |
| 2299999 | 其他支出 | 1500 |
| **232** | **债务付息支出** | **65** |
| **23203** | **地方政府一般债务付息支出** | **65** |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 65 |
| **233** | **债务发行费用支出** | **4** |

### §4 白沟新城一般公共预算基本支出经济分类表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
|  | **合 计** | **15631** |
| **501** | **机关工资福利支出** | **4443** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 2356 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 1442 |
| 50103 | 住房公积金 | 645 |
| **502** | **机关商品和服务支出** | **273** |
| 50201 | 办公经费 | 225 |
| 50202 | 会议费 | 5 |
| 50203 | 培训费 | 4 |
| 50205 | 委托业务费 | 2 |
| 50206 | 公务接待费 | 2 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 25 |
| 50209 | 维修（护）费 | 1 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 9 |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | **10701** |
| 50501 | 工资福利支出 | 10581 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 120 |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | **214** |
| 50901 | 社会福利和救助 | 41 |
| 50905 | 离退休费 | 171 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1 |

### §5 2022 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **税收返还** | **一般性转移支付** | **专项转移支付** |
| 白沟新城 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |

备注：我区 2022 年无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况，空表列示。

### §6 2022 年一般公共预算税收返还、一般性转移支付分项目安排情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算安排** | |
| **省级** | **市级** |
| **一般性转移支付收入合计** | **3808** | **219** |
| **均衡性转移支付** | **314** |  |
| 财力性转移支付资金 | 314 |  |
| **结算补助收入** | **9** |  |
| 免费开放补助资金 | 4 |  |
| 选调生到村工作补助资金 | 5 |  |
| **一般公共服务共同财政事权转移支付收入** | **43** |  |
| 市场监管专项补助资金 | 43 |  |
| **教育共同财政事权转移支付收入** | **1740** | **174** |
| 义务教育补助资金 | 1569 |  |
| 学前教育发展资金 | 166 | 166 |
| 民办代课教师教龄补助资金 |  | 8 |
| 特殊教育补助资金 | 1 |  |
| 学生资助补助 | 4 |  |
| **社会保障和就业共同财政事权转移支付收入** | **1094** | **45** |
| 优抚对象医疗补助 | 8 |  |
| 优抚对象补助资金 | 191 |  |
| 城乡居民养老保险资金 | 819 | 45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算安排** | |
| **省级** | **市级** |
| 困难群众救助资金 | 76 |  |
| **医疗卫生共同财政事权转移支付收入** | **554** |  |
| 公共卫生服务补助资金 | 554 |  |
| **农林水共同财政事权转移支付收入** | **54** |  |
| 农村厕所革命财政奖补 | 43 |  |
| 农业生产发展资金 | 11 |  |

### §7 2022 年一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算安排** | |
| **省级** | **市级** |
| **专项转移支付收入合计** | **281** |  |
| **文化体育与传媒** | **11** |  |
| 电影事业发展专项资金 | 10 |  |
| 国家电影事业发展资金 | 1 |  |
| **节能环保** | **270** |  |
| 大气污染防治资金 | 270 |  |

### §8 白沟新城政府性基金收入预算

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **预算安排** |
| **合 计** | **36930** |
| 国有土地收益基金收入 | 1650 |
| 农业土地开发资金收入 | 10 |
| 国有土地使用权出让收入 | 30540 |
| 城市基础设施配套费收入 | 4500 |
| 污水处理费 | 230 |

### §9 白沟新城政府性基金收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **政府性基金总收入** | **36930** | **政府性基金总支出** | **36930** |
| 一、本年收入 | 36930 | 一、本年支出 | 36930 |
| 二、上级补助收入 |  | 二、补助下级支出 |  |
| 三、下级上解收入 |  | 三、上解上级支出 |  |
| 四、调入资金 |  | 四、调出资金 |  |
| 五、地方政府专项债券收入 |  | 五、地方政府专项债券还本支出 |  |

### §10 白沟新城政府性基金支出预算

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **预算安排** |
| **合计** | | **36930** |
| **212** | **城乡社区支出** | **36055** |
| **21208** | **国有土地使用权出让金支出** | **29665** |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3324 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 17383 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2238 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 430 |
| 2120807 | 廉租住房支出 | 1650 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 2640 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让支出 | 2000 |
| **21210** | **国有土地收益基金支出** | **1650** |
| 2121002 | 土地开发支出 | 1650 |
| **21211** | **农业土地开发资金支出** | **10** |
| **21213** | **城市基础设施配套费支出** | **4500** |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 4500 |
| 21214 | 污水处理费支出 | 230 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 230 |
| **229** | **其他支出** | **246** |
| **22960** | **彩票公益金支出** | **246** |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 246 |
| **231** | **债务本金支出** | **270** |
| **23104** | **地方政府专项债务本金支出** | **270** |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **项目** | **预算安排** |
| 2310411 | 国有土地使用权出让金债务本金支出 | 270 |
| **232** | **债务付息支出** | **604** |
| **23204** | **地方政府专项债务付息支出** | **604** |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 604 |
| **233** | **债务发行费用支出** | **1** |
| **23304** | **地方政府专项债务发行费用支出** | **1** |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 |

### §11 2022 年政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **地区名称** | **预算数** |
| 白沟新城 |  |
| **合计** |  |

备注：我区 2022 年无政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况，空表列示。

### §12 2022 年政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** |
| 白沟新城 |  |
| **合 计** | **0** |

备注：我区 2022 年无政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况，空表列示。

### §13 2022 年国有资本经营预算收入表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预算数** |
| 白沟新城 |  |
| **合计** |  |

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算收入，空表列示。

### §14 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **预算数** |
| 白沟新城 |  |
| **合计** |  |

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算支出，空表列示。

### §15 2022 年国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
|  |  |  |
| **合计** | |  |

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算本级支出，空表列示。

### §16 2022 年国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **地区名称** | **预算数** |
| 白沟新城 |  |
| **合计** |  |

备注：我区 2022 年无国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况， 空表列示。

### §17 2022 年国有资本经营预算专项转移支付分项目

安排情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** |
|  |  |
| **合计** |  |

备注：我区 2021 年无国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况， 空表列示。

### §18 白沟新城社会保险基金收入预算

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **预算安排** |
| **本级社会保险基金收入合计** | **7297** |
| 其中：社会保险费收入 | 5389 |
| 财政补贴收入 | 1265 |
| 利息收入 | 350 |
| 其他收入 | 2 |
| 转移收入 | 2 |
| 委托投资收益 | 152 |
| 上级补助收入 | 137 |
| **城镇职工基本医疗保险基金收入** | **3526** |
| 其中：社会保险费收入 | 3296 |
| 财政补贴收入 | 90 |
| 利息收入 | 140 |
| **城乡居民基本养老保险基金收入** | **1865** |
| 其中：社会保险费收入 | 487 |
| 财政补贴收入 | 1175 |
| 利息收入 | 47 |
| 其他收入 | 2 |
| 转移收入 | 2 |
| 委托投资收益 | 152 |
| **机关事业单位养老保险基金收入** | **1906** |
| 其中：社会保险费收入 | 1606 |
| 利息收入 | 163 |
| 上级补助收入 | 137 |

### §19 白沟新城社会保险基金收支平衡表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **收入** | **支出** | **当期结余** |
| **合计** | **7297** | **4135** | **3162** |
| 城镇职工基本医疗保险基金 | 3526 | 1764 | 1762 |
| 城乡居民社会养老保险基金 | 1865 | 1117 | 748 |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 1906 | 1254 | 652 |

### §20 白沟新城社会保险基金支出预算

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **预算安排** |
| **本级社会保险基金支出合计** | **4135** |
| 其中：社会保险待遇支出 | 3924 |
| 转移支出 | 64 |
| 其他支出 | 60 |
| 上解上级支出 | 87 |
| **城镇职工基本医疗保险基金支出** | **1764** |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1554 |
| 转移支出 | 63 |
| 其他支出 | 60 |
| 上解上级支出 | 87 |
| **城乡居民社会养老保险基金支出** | **1117** |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1116 |
| 转移支出 | 1 |
| **机关事业单位养老保险基金支出** | **1254** |
| 其中：社会保险待遇支出 | 1254 |

### §21 白沟新城 2021 年地方政府债务限额及余额预算

情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地 区** | **2021 年债务限额** | | | **2021 年债务余额预计执行数** | | |
|  | **一般债务** | **专项债务** |  | **一般债务** | **专项债务** |
| **公 式** | **A=B+C** | **B** | **C** | **D=E+F** | **E** | **F** |
| 白沟新城 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3.保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

### §22 白沟新城 2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数 |  |  |
| 二、2020 年末地方政府一般债务余额限额 |  |  |
| 三、2020 年地方政府一般债务发行额 |  |  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 2020 年地方政府一般债券发行额 |  |  |
| 四、2020 年地方政府一般债务还本额 |  |  |
| 五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数 |  |  |
| 六、2021 年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2021 年地方政府一般债务余额限额 |  |  |

注：保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

### §23 白沟新城 2021 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数 |  |  |
| 二、2020 年末地方政府专项债务余额限额 |  |  |
| 三、2020 年地方政府专项债务发行额 |  |  |
| 四、2020 年地方政府专项债务还本额 |  |  |
| 五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数 |  |  |
| 六、2021 年地方政府专项债务新增限额 |  |  |
| 七、2021 年末地方政府专项债务余额限额 |  |  |

注：保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

### §24 白沟新城地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **公式** | **本地区** | **本级** |
| 一、2021 年发行预计执行数 | A=B+D |  |  |
| （一）一般债券 | B |  |  |
| 其中：再融资债券 | C |  |  |
| （二）专项债券 | D |  |  |
| 其中：再融资债券 | E |  |  |
| 二、2021 年还本预计执行数 | F=G+H |  |  |
| （一）一般债券 | G |  |  |
| （二）专项债券 | H |  |  |
| 三、2021 年付息预计执行数 | I=J+K |  |  |
| （一）一般债券 | J |  |  |
| （二）专项债券 | K |  |  |
| 四、2022 年还本预算数 | L=M+O |  |  |
| （一）一般债券 | M |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 | N |  |  |
| （二）专项债券 | O |  |  |
| 其中：再融资 |  |  |  |
| 财政预算安排 | P |  |  |
| 五、2022 年付息预算数 | Q=R+S |  |  |
| （一）一般债券 | R |  |  |
| （二）专项债券 | S |  |  |

注：1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3..保定白沟新城政府 2021 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

### §25 白沟新城 2022 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **公 式** | **本地区** | **本级** | **下级** |
| 一：2021 年地方政府债务限额 | A=B+C |  |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | B |  |  |  |
| 专项债务限额 | C |  |  |  |
| 二：提前下达的 2022 年地方政  府债务新增限额 | D=E+F |  |  |  |
| 其中： 一般债务限额 | E |  |  |  |
| 专项债务限额 | F |  |  |  |

注：1.本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准年度预算后二十日内公开。

2.保定白沟新城政府 2022 年债务数据包含在保定市本级中，不再单独列示。

### §26 2022 年白沟新城使用新增地方政府债务资金安排表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目类型** | **项目主管部门** | **债券性质** | **债券规模** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：待下达我区 2022 年地方政府债券限额后，再编制本级预算调整方案，提请市人大常委会批准后按规定要求公开。

### §27 2022 年地方政府再融资债券分月发行安排表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **时间** | **再融资债券计划发行规模** |
| 合计 |  |
| 1 月 |  |
| 2 月 |  |
| 3 月 |  |
| 4 月 |  |
| 5 月 |  |
| 6 月 |  |
| 7 月 |  |
| 8 月 |  |
| 9 月 |  |
| 10 月 |  |
| 11 月 |  |
| 12 月 |  |

注：保定白沟新城政府不涉及再融资发行，空表列示。

# 第四部分 2022 年白沟新城政府预算公开有关情况说明

## 白沟新城

**2022 年政府预算公开有关情况说明**

一、财政拨款“三公”经费情况

2022 年，我区认真落实国家相关规定，严控“三公”经费支出，“三公”经费共安排318.16 万元， 减少 0.01 万元，下降 0.01%。具体情况为：

**（一）公务用车购置及运行维护费。**共安排 245.48 万元， 较上年减少 24.71 万元，下降 11.19%。其中：

1、公务用车购置 150 万元，与上年比较增加 150 万元。主要原因是管委会车辆报废需更新购置一批公务用车。

2、公务用车运行维护费 95.48 万元，减少 125.29 万元，下降 56.75%。下降的主要原因是一方面根据厉行节约要求，降低公务活动成本；另一方面调减到公务用车购置。

**（二）公务接待费。**共安排 72.68 万元，减少 24.72 万元， 下降 25.38%，下降的主要原因是调减到公务用车购置。

### 2022 年白沟新城“三公”经费预算情况

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **预算安排** |
| **合 计** | **318.16** |
| （一）因公出国（境）费 | 0 |
| （二）公务用车购置与运行费 | 245.48 |
| 公务用车购置费 | 150 |
| 公务用车运行及维护费 | 95.48 |
| （三）公务接待费 | 72.68 |

二、政府债务情况

我区的政府债务包含在保定市市本级中，2022 年我区地方政府债务本息列入预算共计 943 万元，其中：地方政府债券利息及

手续费 443 万元、外债本息 500 万元。2022 年我区将按时足额还本付息。

需要说明的是，根据《预算法》有关规定，2022 年拟使用地方政府债券收支暂未列入年初预算，待市政府下达我区 2022 年地方政府债券后，再编制预算调整方案并按规定要求公开。

三、财政转移支付安排情况

2022 年上级提前下达转移支付安排 4308 万元，其中一般性

转移支付 4089 万元；专项转移支付 219 万元，包括文化旅游体

育与传媒 11 万元，节能环保 270 万元。

四、本级政府采购情况

2022 年政府采购预算项目资金安排 30799 万元。按采购类

别分：货物类 2838 万元、工程类 21513 万元、服务类 6448 万元。

2022 年政府采购货物、服务限额标准为：单项或批量采购预

算金额达到 30 万元（含）以上。政府采购工程项目采购限额标

准 60 万元（含）以上。政府采购货物、服务项目公开招标数额

标准为 200 万元（含）以上。

### 2022 年白沟新城政府采购预算支出分类表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算安排** |
| **合计** | | **30799** |
| A02 | 通用设备 | 1771 |
| A03 | 专用设备 | 300 |
| A06 | 家具用具 | 6 |
| A09 | 办公消耗用品及类似物品 | 31 |
| A99 | 其他货物 | 730 |
| B01 | 建筑物施工 | 270 |
| B02 | 构筑物施工 | 15808 |
| B06 | 建筑安装工程 | 2825 |
| B07 | 装修工程 | 2000 |
| B08 | 修缮工程 | 610 |
| C02 | 信息技术服务 | 393 |
| C05 | 维修和保养服务 | 733 |
| C06 | 会议和展览服务 | 183 |
| C07 | 住宿和餐饮服务 | 63 |
| C08 | 商务服务 | 2801 |
| C09 | 专业技术服务 | 1150 |
| C10 | 工程咨询管理服务 | 864 |
| C12 | 房地产服务 | 35 |
| C13 | 公共设施管理服务 | 160 |
| C15 | 金融服务 | 66 |

五、绩效预算工作开展情况

1、我区按照省、市预算绩效工作开展情况，继续深入推进 预算绩效管理改革；严格预算项目入库审核，对预算项目绩效信息、预算项目分类信息、绩效指标设定、评价标准设定等进行全面审核，做到预算项目资金全部进入项目库，包括部门项目、财政预留资金、上级转移支付资金。

2、预算部门在申报预算时编制年度部门预算草案时，需分 项目填报《绩效目标申报表》，根据项目特点全面反映项目的产出指标和效益指标，编制完成后，主管部门对所属单位的预算绩效目标进行审核，财政部门对预算与绩效目标同步审核，不按规定编报绩效目标的，不予安排预算。

3、为进一步加强预算绩效管理制度，提升财政管理水平， 部门编制预算时须设置整体绩效目标、项目绩效目标。财政局严格审核绩效文本，并将绩效文本与预算同步批复下达。

4、按照《保定市财政局关于全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（保财[2019]297 号）规定要求，我单位对白沟镇等 4 部门拟新增申请列入 2022 年预算的 4 个项目开展事前绩效评估，形成评估工作报告，并将评估结果作为预算资金安排的依据之一。通过事前评估，统筹优化财政资源配置，提升财政管理的科学化精细化水平。

六、**重大政策和重点项目等绩效目标**

**1、经济社会发展局工业设计资金暨揭榜挂帅资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标（2022) | | | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | [13060522P00400210001J]经发-工业设计资金暨揭榜挂帅资金 | | | | **主管部门** | | [322]保定白沟新城经济社会发展局 | | | |
| **项目单位** | [322001]保定白沟新城经济社会发展局（本级） | | | | **年度资金总额** | | 800.00 | | | |
| **资金用途** | 用于经发局工信部门开展工业设计资金和科技部门开展揭榜挂帅专项资金 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 20% | | 40% | | 60% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按政策文件执行情况 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 支持企业数量 | | 支持企业数量 | | ≥ | 5 | 支持企业数量 | 政策文件 | 支持企业数量 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | | 业务工作完成率（%） | | ≥ | 90 | 业务工作完成率（%） | 政策文件 | 业务工作完成率（%） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | | 各项任务完成及时率（%） | | ≥ | 90 | 各项任务完成及时率（%） | 政策文件 | 各项任务完成及时率（%） |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | | 全年预算资金完成率 | | ≥ | 90 | 全年预算资金完成率 | 政策文件 | 全年预算资金完成率 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | | 对经济发展带来效果 | | ≥ | 90 | 经济发展提升值 | 政策文件 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 对经济发展的促进作用 | | ≥ | 90 | 经济发展促进率 | 政策文件 | 对经济发展的促进作用 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | ≥ | 90 | 对区域生态改善率 | 政策文件 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | | 示范带动作用 | | ≥ | 90 | 示范带动作用 | 政策文件 | 示范带动作用 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | 企业满意度 | | = | 98 | 企业满意度 | 政策文件 | 企业满意度 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |

**2、经济社会发展局白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标（2022) | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | [13060522P004003100018]经发-白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目资金 | | | **主管部门** | | [322]保定白沟新城经济社会发展局 | | |
| **项目单位** | [322001]保定白沟新城经济社会发展局（本级） | | | **年度资金总额** | | 1300.00 | | |
| **资金用途** | 用于开展白沟箱包产业数字化转型赋能中心建设项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 20% | | 40% | 60% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 按文件执行情况 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥ | 90 | 按时完成率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 工程按时完成率 |
| 质量指标 | 工程质量（专家意见） | 工程质量（专家意见） | ≥ | 90 | 工程质量保证率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 工程质量（专家意见） |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥ | 90 | 及时率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 工程完成及时率 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | ≥ | 90 | 工程成本利用率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 工程成本 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥ | 90 | 经济发展提升率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 对经济发展带来效果 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | ≥ | 90 | 社会保障率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 促进地方经济发展 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥ | 90 | 对区域生态改善率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥ | 90 | 社会稳定率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 维护社会稳定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥ | 95 | 办理单位满意率 | 关于拨付“白沟箱包产业数字化转型赋能中心项目”的资金请示 | 办理单位满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、交通分局荣乌高速引线拓宽项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** | **13060522P00406510001Y** | | **项目名称** | **荣乌高速引线拓宽** | | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **5000万元** | **其中：财政资金** | **5000万元** | **其他资金** | |  | |
| **荣乌高速引线拓宽项目建设** | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | | |
|  | |  |  | | 100% | | |
| **绩效目标** | **目标1** | 完成全年普通干线公路投资 亿元，在建里程达到 公里； | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | 数量指标 | 达到项目数量要求 | 荣乌高速引线拓宽数 | | | 达到拓宽数 | |  |
| 质量指标 | 达到质量要求 | 按项目质量要求完成 | | | ≧95% | |  |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 资金支出及时性，项目完成及时性 | | | ≧95% | |  |
| 成本指标 | 项目建设投资 | 不超预算5000万 | | | ≤ | |  |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 高速带来的经济效益 | 高速带来的经济效益 | | |  | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会群体满意度（%） | 社会群体满意度 | | | ≧95% | |  |

**4、**白沟镇政府**白沟河治理工程**



5、白沟镇政府河道村搬迁安置房资金



6、白沟镇综合行政执法队聚焦新颜值-杨其路提升工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403710001L | | | | **项目名称** | 2022聚焦新颜值-扬其路（安康路道路提升工程）资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 3400万元 | | | | **资金用途** | 扬其路-安康路道路提升工程 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 提升城区整体形象 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 道路数量 | 安康路 | | | = | 1 | | 条 | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 质量指标 | | | 提升后标准 | 道路修复质量 | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 时效指标 | | | 开竣工时间 | 工程完成及时率 | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 成本指标 | | | 投资成本 | 工程成本 | | | = | 3400 | | 元 | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 投资环境 | 项目工程完成情况 | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 社会效益指标 | | | 城区人居环境 | 城区人居环境 | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 生态效益指标 | | | 提高生活环境 | 提高生活环境 | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 可持续影响指标 | | | 保正常运转 | 保正常运转 | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | ≥ | 90 | | % | 特定项目 | | 验收情况 | |

7、白沟镇综合行政执法队延长供热补贴

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004028100013 | | | **项目名称** | | 2022延长供热补贴（2021-2022） | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1500万元 | | | **资金用途** | | 2022延长供热补贴（2021-2022） | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | 2022延长供热补贴（2021-2022） | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **指标说明** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 供热小区数量 | 供热时长 | | | | = | 100 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | 确保供热达标 | 供暖是否达标 | | | | ≥ | 99 | | 保工作正常运转 | 文件 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | 延长时效 | 延长供热时间 | | | | = | 100 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | 保障资金 | 资金成本 | | | | = | 1500 | | 万元 | 文件 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提高效率 | 提高效率 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | 保社会稳定 | 提供居民生活环境水平 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | 提高生态环境 | 提高生态环境 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 客户满意度 | 客户满意度 | | | | ≥ | 95 | | % | 文件 | | 实际情况 |

8、白沟镇综合行政执法队环卫农村市场化资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00401610001G | | | | **项目名称** | | 2022环卫农村市场化资金 | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 700万元 | | | | **资金用途** | | 2022环卫农村市场化资金 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 提升城区环境卫生管理 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 服务数量 | 市场化村街数量 | | | = | 33 | | 个 | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 服务质量 | 保障服务质量 | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 服务及时性 | 工作及时性 | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金保障 | | | = | 700 | | 万元 | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高服务效率 | 提高效率 | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 提高生态环境 | 提高生态环境 | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 改善生存环境 | 改善生存环境 | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | 群众满意度 | | | ≥ | 95 | | % | 中标 | | 考核情况 |

9、白沟镇综合行政执法队环卫资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004014100015 | | | | **项目名称** | 2022环卫资金 | | | | |
| **年度资金总额** | | 1054.08万元 | | | | **资金用途** | 2022环卫资金 | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | **9月底** | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | 75% | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 保持城区环境卫生 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 环卫人员数量 | 300名环卫工人工资及保险 | | = | 300 | 人 | 说明 | 实际工作 |
| 质量指标 | | | 各项工作完成情况 | 道路清扫等工作完成情况 | | = | 100 | % | 说明 | 实际工作 |
| 时效指标 | | | 工作完成及时率 | 按计划按时完成各项工作 | | = | 100 | % | 说明 | 实际工作 |
| 成本指标 | | | 所需资金 | 全年资金需求 | | = | 1054.08 | 万元 | 说明 | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作质量 | 提高工作质量 | | ≥ | 90 | % | 说明 | 实际工作 |
| 社会效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | ≥ | 90 | % | 说明 | 实际工作 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | ≥ | 90 | % | 说明 | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | | | 营造良好生活环境 | 营造良好生活环境 | | ≥ | 90 | % | 说明 | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | ≥ | 90 | % | 说明 | 实际工作 |

10、白沟镇综合行政执法队两座污水处理厂污泥无害处理费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403110001J | | | | **项目名称** | 2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1000万元 | | | | **资金用途** | 2022两座污水处理厂污泥无害化处理费 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 改善城区生存环境，提升城市形象 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 污泥无害化处理数量 | 处理数量 | | | = | | 100 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 处理质量 | 质量要求 | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 处理及时率 | 工作及时性 | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 处理资金成本 | 资金保障 | | | = | | 1000 | 万元 | 中标 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 提高工作效率 | 提高效率 | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 提供优质服务 | 提供优质服务 | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 改善生存环境 | 改善生存环境 | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 提升城市形象 | 提升城市形象 | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |

11、白沟镇综合行政执法队应急消防资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004025100012 | | | **项目名称** | 2022应急消防资金 | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 1480万元 | | | **资金用途** | 2022应急消防资金 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | **6月底** | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | 保障2022年应急突发事件处理 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | **指标说明** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金到位率 | 智慧消防系统升级 | | ≥ | 90 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | 保障运转率 | 升级服务质量 | | = | 100 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | 经费保障及时性 | 保障服务及时性 | | ＞ | 90 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | 项目资金支付率 | 应急保障资金 | | = | 1480 | | 万元 | 说明 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | 扩大防火安全宣传效益 | 有较好的社会影响 | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥ | 95 | | % | 说明 | | 实际情况 |

12、白沟镇综合行政执法队聚焦新颜值-畅其路（京白大街、友谊路提升工程）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00415110001Q | | | | **项目名称** | 2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金） | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 10000万元 | | | | **资金用途** | 2022聚焦新颜值--畅其路（京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站等资金） | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | **6月底** | | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 京白大街及友谊路市政公共基础设施改造、供热和污水管网、北一环雨水提升泵站、生活垃圾转运站 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **指标说明** | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 雨水管网长度 | 雨水管网长度 | | | ≤ | 100 | | % | 特定项目 | | 工程进度 |
| 质量指标 | | | 治理后水质标准 | 工程进度 | | | 文字描述 |  | | 达到规定标准 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 时效指标 | | | 开竣工时间 | 工程完成及时率 | | | 文字描述 |  | | 按合同约定 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 成本指标 | | | 投资额度 | 资金保障运转 | | | ≤ | 10000 | | 万元 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 投资环境 | 投资环境 | | | 文字描述 |  | | 进一步改善 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 社会效益指标 | | | 城区雨水积水情况 | 城区雨水积水情况 | | | 文字描述 |  | | 持续改善 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 生态效益指标 | | | 治理后城区环境协调度 | 治理后城区环境协调度 | | | 文字描述 |  | | 显著提升 | 特定项目 | | 工程进度 |
| 可持续影响指标 | | | 保稳定 | 保稳定 | | | ≥ | 100 | | % | 特定项目 | | 工程进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | ≥ | 80 | | % | 特定项目 | | 工程进度 |

12、白沟镇综合行政执法队污水处理厂运营费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P00403010001W | | | | **项目名称** | | 2022两座污水处理厂运营费 | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 3000万元 | | | | **资金用途** | | 2022两座污水处理厂运营费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 提升水质，改善城区水环境 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | | **指标值** | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 污水处理数量 | 污水处理数量 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 质量指标 | | | 水质提升情况 | 水质提升情况 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 时效指标 | | | 污水处理率 | 污水处理率 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金成本 | | | | = | 3000 | 万元 | 中标 | | 考核情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 改善水环境 | 改善水环境 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 社会效益指标 | | | 提供优质服务 | 提供优质服务 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 生态效益指标 | | | 创造良好环境 | 创造良好环境 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 可持续影响指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 单位满意率 | 满意率 | | | | ≥ | 98 | % | 中标 | | 考核情况 |

13、白沟镇综合行政执法队垃圾外运资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | 13060522P004017100016 | | | | **项目名称** | | 2022垃圾外运资金 | | | | | | | |
| **年度资金总额** | | 5920万元 | | | | **资金用途** | | 2022垃圾外运资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | | | **3月底** | | | | **6月底** | | | **9月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | | | 50% | | | 75% | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 目标1 | | | 改善城区环境卫生 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 垃圾外运数量 | 垃圾外运数量 | | | | = | | 100 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 质量指标 | | | 服务质量 | 按要求运送 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 时效指标 | | | 运送及时性 | 及时清运垃圾 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 成本指标 | | | 资金成本 | 资金保障 | | | | = | | 5920 | 万元 | 中标 | | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 保工作正常运转 | 保工作正常运转 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 社会效益指标 | | | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 生态效益指标 | | | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | | | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意率 | 满意率 | | | | ≥ | | 95 | % | 中标 | | 实际情况 |

14、白沟镇人民政府（卫生健康办公室）新冠肺炎疫情防控资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060522P00396110003J]新冠肺炎疫情防控资金 | | | **主管部门** | | [434]保定白沟新城白沟镇人民政府 | | |
| **项目单位** | [434005]保定白沟新城白沟镇人民政府（卫生健康办公室） | | | **年度资金总额** | | 1666.10 | | |
| **资金用途** | 新冠肺炎疫情防控 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 用于新冠肺炎疫情防控工作 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 重大传染病防空覆盖率 | 重大传染病防控全覆盖 | ≤ | 100 | 全区重大传染病防控覆盖率 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | 当年发生公卫事件全报告 | = | 100 | 公卫事件报告率 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 发生公卫事件2小时内报告 | = | 100 | 规定时限内公卫事件报告及时率 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| 成本指标 | 资金使用情况 | 完成工作需要的资金合理使用 | ≤ | 100 | 资金使用情况 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 有效控制传染病流行，保障经济发展 | ≤ | 100 | 保障经济发展 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 重大传染病感染率 | 重大传染病在人群中感染率 | ＜ | 50 | 感染人数占总人数比例 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 减少传播 | 最大限度减少传染病发生 | ＜ | 50 | 减少传染比例 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 群众认知率 | 群众对突发公共卫生事件的认识程度 | ≤ | 60 | 群众认知情况比例 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥ | 60 | 群众满意比例 | 上级考核标准 | 上级考核标准 |

15、白沟镇综合文化服务中心箱包博物馆建设项目资金



16、白沟镇市场管理服务中心小微企业担保资金



17、公安分局交警管理资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标（2022) | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | [13060522P003705100017]2022年交警管理资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999008]保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局 | | | **年度资金总额** | | 480.00 | | |
| **资金用途** | 用于交警大队管理运转支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障办公正常运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤ | 54 | 人 | 资金需求 | 无 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | = | 100 | 百分比 | 资金需求 | 无 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 |  |  | 及时保障 | 资金需求 | 无 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费开支标准 |  |  | 按统一规定执行 | 资金需求 | 无 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 |  |  | 维持单位正常运转 | 资金需求 | 无 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 单位人员满意度 | 无 |

18、公安分局智慧社区二期及社会资源接入建设项目资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标（2022) | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | [13060522P004043100015]2022年智慧社区二期及社会资源接入建设项目资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999008]保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局 | | | **年度资金总额** | | 888.80 | | |
| **资金用途** | 用于智慧平安社区二期及社会资源接入建设项目资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100% | |  |  | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障智慧社区二期及社会资源接入建设项目资金 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 文字描述 |  | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 无 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 文字描述 |  | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 无 |
| 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | 文字描述 |  | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间 | 无 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 文字描述 |  | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 无 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 对区域社区影响 | 对区域社区影响 | 文字描述 |  | 对区域社区影响 | 对区域社区影响 | 无 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度比例 | ≥ | 95 | 百分比 | 社区居民满意度比例 | 无 |

19、公安分局智慧交管及街道交通设施升级项目资金第二标段（交通设施建设工程）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标（2022) | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | [13060522P00404510001G]2022年白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目资金第二标段（交通设施建设工程） | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999008]保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局 | | | **年度资金总额** | | 895.41 | | |
| **资金用途** | 用于白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目二标段交通设施建设工程款 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障白沟新城主要道路护栏安装完成 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成道路护栏购置安装 | 按规定数量完成道路护栏购置安装 | 文字描述 |  | 按规定数量完成道路护栏购置安装 | 按规定数量完成道路护栏购置安装 | 无 |
| 质量指标 | 道路护栏验收 | 道路护栏购置安装合格，完成验收 | 文字描述 |  | 道路护栏购置安装合格，完成验收 | 道路护栏购置安装合格，完成验收 | 无 |
| 时效指标 | 道路护栏完成时间 | 按规定时间完成道路护栏购置安装 | 文字描述 |  | 按规定时间完成道路护栏购置安装 | 按规定时间完成道路护栏购置安装 | 无 |
| 成本指标 | 成本指标 | 严格控制成本 | 文字描述 |  | 严格控制成本 | 严格控制成本 | 无 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完善道路交通管理秩序 | 完善道路交通管理秩序 | 文字描述 |  | 完善道路交通管理秩序 | 完善道路交通管理秩序 | 无 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 道路交通环境满意度 | 道路交通环境满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 道路交通环境满意度 | 无 |

1. 公安分局智慧交管及街道交通设施升级项目资金第三标段（智慧交管工程）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标（2022) | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | [13060522P004046100016]2022年白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目资金第三标段（智慧交管工程） | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999008]保定市公安局白沟白洋淀温泉城分局 | | | **年度资金总额** | | 1119.13 | | |
| **资金用途** | 用于白沟新城智慧交管及街道交通设施升级项目三标段智慧交管工程款 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成白沟新城智慧交管建设 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成智慧交管建设 | 按规定完成智慧交管建设 | 文字描述 |  | 按规定完成智慧交管建设 | 按规定完成智慧交管建设 | 无 |
| 质量指标 | 智慧交管验收合格率 | 项目验收正常开展后继工作合格率 | ≥ | 95 | 百分比 | 项目验收正常开展后继工作合格率 | 无 |
| 时效指标 | 智慧交管建设正式运行时间 | 正式运行截止时间 | 文字描述 |  | 按规定时间运行 | 正式运行截止时间 | 无 |
| 成本指标 | 智慧交管建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | 文字描述 |  | 严格控制成本 | 项目总预算控制额 | 无 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完善道路交通建设 | 完善道路交通建设 | 文字描述 |  | 完善道路交通建设 | 完善道路交通建设 | 无 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 群众满意度 | 无 |

七、衔接推进乡村振兴情况

按照中央农村工作领导小组办公室、财政部、农业农村部关于印发《关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法》的通知（中发农[2021]16 号），2022 年全区土地出让收益用于农业农村的资金预算安排 2640 万元，全部用于白沟镇政府农业农村项目建设。

八、其他需要说明的情况

**1、附表 5 的情况：**我区乡镇实行统收统支的财政体制，不存在对下一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付,因此为 空表。

**2、附表13至17的情况：**我区暂无国有资本经营收支预算， 因此为空表。

**3、附表21至27的情况：**我区政府债务数据包含在保定市本 级中，不再单独列示，因此为空表。

#### 4、无其他重要事项的解释说明。