

# 保定市徐水区2023年财政决算

保定市徐水区财政局  
2024年11月

# 目 录

## 第一部分 2023年保定市徐水区财政决算

- § 1 2023年保定市徐水区一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年保定市徐水区一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年保定市徐水区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年保定市徐水区政府性基金收入决算表
- § 9 2023年保定市徐水区政府性基金支出决算表
- § 10 2023年保定市徐水区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年保定市徐水区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年保定市徐水区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年保定市徐水区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年保定市徐水区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年保定市徐水区社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年保定市徐水区社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年保定市徐水区社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年保定市徐水区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

## 第二部分 2023年保定市徐水区决算公开有关情况的说明

§ 1 2023年财政转移支付情况说明

§ 2 2023年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明

§ 3 2023年举借债务情况说明

§ 4 2023年国有资本经营预算收支情况说明

§ 5 2023年“三公”经费支出情况说明

§ 6 2023年行政运行经费支出情况说明

§ 7 2023年绩效预算工作开展情况说明

§ 8 2023年重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 9 2023年政府采购情况说明

§ 10 其他重要事项的解释说明

## 第一部分 2023年保定市徐水区财政决算

# § 1 2023年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目        | 年初预算数  | 决 算 数  | 完成预算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|----------------|--------|--------|-----------|--------------------|
| 一、税收收入         | 211700 | 161020 | 76.1      | -2.2               |
| 增值税            | 96310  | 56198  | 58.4      | -9.4               |
| 企业所得税          | 15000  | 19243  | 128.3     | 86.9               |
| 个人所得税          | 3200   | 3825   | 119.5     | 20.3               |
| 城市维护建设税        | 800    | 215    | 26.9      | -99.2              |
| 房产税            | 28300  | 22668  | 80.1      | 127.3              |
| 印花税            | 10000  | 10404  | 104.0     | 66.2               |
| 城镇土地使用税        | 6242   | 7657   | 122.7     | -26.8              |
| 土地增值税          | 10460  | 10353  | 99.0      | -41.4              |
| 车船税            | 17663  | 9593   | 54.3      | 77.8               |
| 耕地占用税          | 5395   | 5672   | 105.1     | 233.6              |
| 契税             | 2300   | 1703   | 74.0      | -79.8              |
| 环境保护税          | 15905  | 13314  | 83.7      | 10466.7            |
| 资源税            | 125    | 175    | 140.0     | -77.5              |
| 二、非税收入         | 35000  | 40318  | 115.2     | -36.7              |
| 专项收入           | 20000  | 14359  | 71.8      | -19.7              |
| 行政性收费收入        | 2500   | 2598   | 103.9     | -34.6              |
| 罚没收入           | 4500   | 2097   | 46.6      | -42.6              |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 7975   | 21198  | 265.8     | -14.0              |
| 政府住房基金收入       | 25     | 66     | 264.0     | -99.5              |

# § 1      2023年保定市徐水区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目    | 年初预算数  | 决 算 数  | 完成预算<br>% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|------------|--------|--------|-----------|--------------------|
| 本年收入合计     | 246700 | 201338 | 81.6      | -11.8              |
| 上级补助收入     |        | 229499 |           |                    |
| 其中：返还性收入   |        | 10129  |           |                    |
| 一般性转移支付收入  |        | 200533 |           |                    |
| 专项转移支付收入   |        | 18837  |           |                    |
| 上年结余       |        | 19395  |           |                    |
| 调入资金       |        | 43208  |           |                    |
| 债务转贷收入     |        | 27800  |           |                    |
| 动用预算稳定调节基金 |        | 31729  |           |                    |

## § 2            2023年保定市徐水区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目        | 年初预算数  | 调整预算数  | 决 算 数  | 完成预算<br>% | 比上年<br>(可比)<br>+-% |
|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| 一、一般公共服务支出     | 52473  | 38208  | 37935  | 99.3      | -35.2              |
| 二、公共安全支出       | 13964  | 15021  | 15021  | 100.0     | -23.1              |
| 三、教育支出         | 124296 | 125619 | 124623 | 99.2      | 0.5                |
| 四、科学技术支出       | 3893   | 6267   | 6267   | 100.0     | 0.0                |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 3413   | 2923   | 2923   | 100.0     | 0.2                |
| 六、社会保障和就业支出    | 79113  | 79133  | 78880  | 99.7      | 28.6               |
| 七、卫生健康支出       | 44209  | 35718  | 35273  | 98.8      | -15.3              |
| 八、节能环保支出       | 6708   | 16884  | 16884  | 100.0     | 67.4               |
| 九、城乡社区支出       | 25874  | 26748  | 24148  | 90.3      | 16.2               |
| 十、农林水支出        | 34668  | 48324  | 37873  | 78.4      | 7.7                |
| 十一、交通运输支出      | 1970   | 6314   | 6233   | 98.7      | -7.0               |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 502    | 801    | 606    | 75.7      | -32.8              |
| 十三、商业服务业等支出    | 362    | 443    | 443    | 100.0     | -60.5              |
| 十四、金融支出        | 603    | 111    | 111    | 100.0     | -82.2              |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 | 3028   | 8963   | 8463   | 94.4      | 43.9               |
| 十六、住房保障支出      | 17798  | 9611   | 9559   | 99.5      | -20.9              |
| 十七、粮油物资储备支出    | 327    | 450    | 450    | 100.0     | 33.1               |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 2123   | 12804  | 3559   | 27.8      | 73.2               |
| 十九、预备费         | 4500   |        |        |           |                    |
| 二十、其他支出        | 5000   |        |        |           |                    |
| 二十一、债务付息支出     | 5226   | 4447   | 4447   | 100.0     | 5.3                |
| 二十二、债务发行费用支出   | 77     | 24     | 24     | 100.0     | 26.3               |
| 本年支出合计         | 430127 | 438813 | 413722 | 94.3      | -0.1               |

§ 2            2023年保定市徐水区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目    | 年初预算数 | 调整预算数 | 决 算 数 | 完成预算<br>% | 比上年<br>(可比)<br>+-% |
|------------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|
| 上解上级支出     |       |       | 85561 |           |                    |
| 债务还本支出     |       |       | 12100 |           |                    |
| 调出资金       |       |       | 12809 |           |                    |
| 安排预算稳定调节基金 |       |       | 3686  |           |                    |
| 年终结余       |       |       | 25091 |           |                    |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称                   | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成<br>预算%    |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>201</b>   | <b>一、一般公共服务支出</b>      | <b>52473</b> | <b>38208</b> | <b>37935</b> | <b>99.3</b>  |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>            | <b>552</b>   | <b>486</b>   | <b>486</b>   | <b>100.0</b> |
| 2010101      | 行政运行                   | 453          | 361          | 361          | 100.0        |
| 2010102      | 一般行政管理事务               | 42           | 72           | 72           | 100.0        |
| 2010104      | 人大会议                   | 46           | 41           | 41           | 100.0        |
| 2010106      | 人大监督                   | 12           | 12           | 12           | 100.0        |
| <b>20102</b> | <b>政协事务</b>            | <b>456</b>   | <b>349</b>   | <b>349</b>   | <b>100.0</b> |
| 2010201      | 行政运行                   | 387          | 301          | 301          | 100.0        |
| 2010202      | 一般行政管理事务               | 5            | 4            | 4            | 100.0        |
| 2010204      | 政协会议                   | 45           | 37           | 37           | 100.0        |
| 2010205      | 委员视察                   | 18           | 7            | 7            | 100.0        |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>36081</b> | <b>23158</b> | <b>22958</b> | <b>99.1</b>  |
| 2010301      | 行政运行                   | 7499         | 6494         | 6494         | 100.0        |
| 2010302      | 一般行政管理事务               | 15978        | 5215         | 5215         | 100.0        |
| 2010303      | 机关服务                   | 957          | 1071         | 1071         | 100.0        |
| 2010350      | 事业运行                   | 11649        | 10378        | 10178        | 98.1         |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>         | <b>1109</b>  | <b>1352</b>  | <b>1352</b>  | <b>100.0</b> |
| 2010401      | 行政运行                   | 434          | 355          | 355          | 100.0        |
| 2010402      | 一般行政管理事务               | 24           | 228          | 228          | 100.0        |
| 2010450      | 事业运行                   | 651          | 573          | 573          | 100.0        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出            |              | 196          | 196          | 100.0        |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>          | <b>372</b>   | <b>428</b>   | <b>428</b>   | <b>100.0</b> |
| 2010501      | 行政运行                   | 255          | 232          | 232          | 100.0        |
| 2010502      | 一般行政管理事务               |              | 35           | 35           | 100.0        |
| 2010505      | 专项统计业务                 | 15           | 14           | 14           | 100.0        |
| 2010507      | 专项普查活动                 |              | 60           | 60           | 100.0        |
| 2010508      | 统计抽样调查                 | 91           | 76           | 76           | 100.0        |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出             | 11           | 11           | 11           | 100.0        |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>            | <b>2494</b>  | <b>1556</b>  | <b>1483</b>  | <b>95.3</b>  |
| 2010601      | 行政运行                   | 465          | 391          | 391          | 100.0        |
| 2010602      | 一般行政管理事务               | 1274         | 488          | 488          | 100.0        |
| 2010605      | 财政国库业务                 | 180          | 60           | 60           | 100.0        |
| 2010607      | 信息化建设                  |              | 47           | 47           | 100.0        |
| 2010650      | 事业运行                   | 574          | 570          | 497          | 87.2         |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称                   | 年初<br>预算数   | 调整<br>预算数   | 决算数         | 完成<br>预算%    |
|--------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>20107</b> | <b>税收事务</b>            | <b>2549</b> | <b>1941</b> | <b>1941</b> | <b>100.0</b> |
| 2010701      | 行政运行                   | 2549        | 1941        | 1941        | 100.0        |
| <b>20108</b> | <b>审计事务</b>            | <b>303</b>  | <b>265</b>  | <b>265</b>  | <b>100.0</b> |
| 2010801      | 行政运行                   | 168         | 137         | 137         | 100.0        |
| 2010802      | 一般行政管理事务               |             | 10          | 10          | 100.0        |
| 2010804      | 审计业务                   | 20          | 20          | 20          | 100.0        |
| 2010850      | 事业运行                   | 115         | 98          | 98          | 100.0        |
| <b>20111</b> | <b>纪检监察事务</b>          | <b>1861</b> | <b>1632</b> | <b>1632</b> | <b>100.0</b> |
| 2011101      | 行政运行                   | 1652        | 1385        | 1385        | 100.0        |
| 2011102      | 一般行政管理事务               | 210         | 236         | 236         | 100.0        |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出             |             | 11          | 11          | 100.0        |
| <b>20123</b> | <b>民族事务</b>            | <b>6</b>    | <b>6</b>    | <b>6</b>    | <b>100.0</b> |
| 2012304      | 民族工作专项                 | 6           | 6           | 6           | 100.0        |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>          | <b>218</b>  | <b>274</b>  | <b>274</b>  | <b>100.0</b> |
| 2012901      | 行政运行                   | 175         | 205         | 205         | 100.0        |
| 2012902      | 一般行政管理事务               | 35          | 60          | 60          | 100.0        |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出             | 9           | 9           | 9           | 100.0        |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | <b>931</b>  | <b>703</b>  | <b>703</b>  | <b>100.0</b> |
| 2013101      | 行政运行                   | 575         | 498         | 498         | 100.0        |
| 2013102      | 一般行政管理事务               | 49          | 32          | 32          | 100.0        |
| 2013105      | 专项业务                   | 245         | 117         | 117         | 100.0        |
| 2013150      | 事业运行                   | 63          | 56          | 56          | 100.0        |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>            | <b>600</b>  | <b>672</b>  | <b>672</b>  | <b>100.0</b> |
| 2013201      | 行政运行                   | 492         | 437         | 437         | 100.0        |
| 2013202      | 一般行政管理事务               | 108         | 156         | 156         | 100.0        |
| 2013250      | 事业运行                   |             | 36          | 36          | 100.0        |
| 2013299      | 其他组织事务支出               |             | 43          | 43          | 100.0        |
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>            | <b>311</b>  | <b>435</b>  | <b>435</b>  | <b>100.0</b> |
| 2013401      | 行政运行                   | 168         | 143         | 143         | 100.0        |
| 2013402      | 一般行政管理事务               | 4           | 20          | 20          | 100.0        |
| 2013404      | 宗教事务                   | 139         | 272         | 272         | 100.0        |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>       | <b>485</b>  | <b>336</b>  | <b>336</b>  | <b>100.0</b> |
| 2013601      | 行政运行                   | 384         | 224         | 224         | 100.0        |
| 2013602      | 一般行政管理事务               | 100         | 112         | 112         | 100.0        |
| <b>20137</b> | <b>网信事务</b>            | <b>163</b>  | <b>201</b>  | <b>201</b>  | <b>100.0</b> |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称              | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成<br>预算%    |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2013701      | 行政运行              | 95           | 85           | 85           | 100.0        |
| 2013702      | 一般行政管理事务          | 14           | 67           | 67           | 100.0        |
| 2013750      | 事业运行              | 55           | 49           | 49           | 100.0        |
| <b>20138</b> | <b>市场监督管理事务</b>   | <b>3981</b>  | <b>3396</b>  | <b>3396</b>  | <b>100.0</b> |
| 2013801      | 行政运行              | 1919         | 1595         | 1595         | 100.0        |
| 2013802      | 一般行政管理事务          | 51           | 81           | 81           | 100.0        |
| 2013804      | 市场主体管理            | 28           | 23           | 23           | 100.0        |
| 2013805      | 市场秩序执法            | 212          | 188          | 188          | 100.0        |
| 2013810      | 质量基础              | 159          | 129          | 129          | 100.0        |
| 2013815      | 质量安全监管            | 56           | 21           | 21           | 100.0        |
| 2013850      | 事业运行              | 1557         | 1359         | 1359         | 100.0        |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b> |              | <b>1018</b>  | <b>1018</b>  | <b>100.0</b> |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出        |              | 1018         | 1018         | 100.0        |
| <b>204</b>   | <b>二、公共安全支出</b>   | <b>13964</b> | <b>15021</b> | <b>15021</b> | <b>100.0</b> |
| <b>20402</b> | <b>公安</b>         | <b>12729</b> | <b>13494</b> | <b>13494</b> | <b>100.0</b> |
| 2040201      | 行政运行              | 5139         | 4573         | 4573         | 100.0        |
| 2040202      | 一般行政管理事务          | 6294         | 7615         | 7615         | 100.0        |
| 2040221      | 特别业务              | 70           | 27           | 27           | 100.0        |
| 2040250      | 事业运行              | 226          | 200          | 200          | 100.0        |
| 2040299      | 其他公安支出            | 1000         | 1079         | 1079         | 100.0        |
| <b>20404</b> | <b>检察</b>         |              | <b>105</b>   | <b>105</b>   | <b>100.0</b> |
| 2040401      | 行政运行              |              | 1            | 1            | 100.0        |
| 2040402      | 一般行政管理事务          |              | 77           | 77           | 100.0        |
| 2040499      | 其他检察支出            |              | 27           | 27           | 100.0        |
| <b>20405</b> | <b>法院</b>         |              | <b>305</b>   | <b>305</b>   | <b>100.0</b> |
| 2040599      | 其他法院支出            |              | 305          | 305          | 100.0        |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>         | <b>1235</b>  | <b>1112</b>  | <b>1112</b>  | <b>100.0</b> |
| 2040601      | 行政运行              | 797          | 710          | 710          | 100.0        |
| 2040602      | 一般行政管理事务          | 129          | 129          | 129          | 100.0        |
| 2040605      | 普法宣传              | 16           | 16           | 16           | 100.0        |
| 2040606      | 律师管理              | 46           | 46           | 46           | 100.0        |
| 2040610      | 社区矫正              | 6            | 6            | 6            | 100.0        |
| 2040650      | 事业运行              | 143          | 126          | 126          | 100.0        |
| 2040699      | 其他司法支出            | 98           | 79           | 79           | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称              | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 完成<br>预算%    |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>20499</b> | <b>其他公共安全支出</b>   |               | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>100.0</b> |
| 2049999      | 其他公共安全支出          |               | 5             | 5             | 100.0        |
| <b>205</b>   | <b>三、教育支出</b>     | <b>124295</b> | <b>125619</b> | <b>124623</b> | <b>99.2</b>  |
| <b>20501</b> | <b>教育管理事务</b>     | <b>5044</b>   | <b>2874</b>   | <b>2874</b>   | <b>100.0</b> |
| 2050101      | 行政运行              | 314           | 234           | 234           | 100.0        |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出        | 4730          | 2640          | 2640          | 100.0        |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>       | <b>99587</b>  | <b>104478</b> | <b>104478</b> | <b>100.0</b> |
| 2050201      | 学前教育              | 10611         | 10503         | 10503         | 100.0        |
| 2050202      | 小学教育              | 41595         | 44326         | 44326         | 100.0        |
| 2050203      | 初中教育              | 22113         | 30870         | 30870         | 100.0        |
| 2050204      | 高中教育              | 16147         | 15284         | 15284         | 100.0        |
| 2050205      | 高等教育              | 5             | 11            | 11            | 100.0        |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 9116          | 3484          | 3484          | 100.0        |
| <b>20503</b> | <b>职业教育</b>       | <b>5805</b>   | <b>5378</b>   | <b>5378</b>   | <b>100.0</b> |
| 2050302      | 中等职业教育            | 5704          | 5277          | 5277          | 100.0        |
| 2050399      | 其他职业教育支出          | 101           | 101           | 101           | 100.0        |
| <b>20504</b> | <b>成人教育</b>       | <b>64</b>     | <b>63</b>     | <b>63</b>     | <b>100.0</b> |
| 2050403      | 成人高等教育            | 64            | 63            | 63            | 100.0        |
| <b>20507</b> | <b>特殊教育</b>       | <b>574</b>    | <b>569</b>    | <b>569</b>    | <b>100.0</b> |
| 2050701      | 特殊学校教育            | 574           | 569           | 569           | 100.0        |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>1722</b>   | <b>1581</b>   | <b>1581</b>   | <b>100.0</b> |
| 2050801      | 教师进修              | 1395          | 1320          | 1320          | 100.0        |
| 2050802      | 干部教育              | 327           | 261           | 261           | 100.0        |
| <b>20509</b> | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>11500</b>  | <b>10676</b>  | <b>9680</b>   | <b>90.7</b>  |
| 2050901      | 农村中小学校舍建设         |               | 1371          | 1371          | 100.0        |
| 2050902      | 农村中小学教学设施         |               | 238           | 238           | 100.0        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出      | 11500         | 9067          | 8071          | 89.0         |
| <b>206</b>   | <b>四、科学技术支出</b>   | <b>3893</b>   | <b>6267</b>   | <b>6267</b>   | <b>100.0</b> |
| <b>20601</b> | <b>科学技术管理事务</b>   | <b>1906</b>   | <b>3795</b>   | <b>3795</b>   | <b>100.0</b> |
| 2060101      | 行政运行              | 289           | 218           | 218           | 100.0        |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出      | 1617          | 3577          | 3577          | 100.0        |
| <b>20602</b> | <b>基础研究</b>       |               | <b>13</b>     | <b>13</b>     | <b>100.0</b> |
| 2060208      | 科技人才队伍建设          |               | 13            | 13            | 100.0        |
| <b>20604</b> | <b>技术与开发</b>      | <b>1289</b>   | <b>1295</b>   | <b>1295</b>   | <b>100.0</b> |
| 2060404      | 科技成果转化与扩散         | 30            | 36            | 36            | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称                 | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成<br>预算%    |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2060405      | 共性技术与研究与开发           | 45           | 45           | 45           | 100.0        |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出         | 1214         | 1214         | 1214         | 100.0        |
| <b>20605</b> | <b>科技条件与服务</b>       |              | <b>699</b>   | <b>699</b>   | <b>100.0</b> |
| 2060502      | 技术创新服务体系             |              | 699          | 699          | 100.0        |
| <b>20607</b> | <b>科学技术普及</b>        | <b>198</b>   | <b>176</b>   | <b>176</b>   | <b>100.0</b> |
| 2060701      | 机构运行                 | 198          | 175          | 175          | 100.0        |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出           |              | 1            | 1            | 100.0        |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>      | <b>500</b>   | <b>289</b>   | <b>289</b>   | <b>100.0</b> |
| 2069999      | 其他科学技术支出             | 500          | 289          | 289          | 100.0        |
| <b>207</b>   | <b>五、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>3413</b>  | <b>2923</b>  | <b>2923</b>  | <b>100.0</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>         | <b>2691</b>  | <b>1812</b>  | <b>1812</b>  | <b>100.0</b> |
| 2070101      | 行政运行                 | 490          | 495          | 495          | 100.0        |
| 2070102      | 一般行政管理事务             | 18           | 57           | 57           | 100.0        |
| 2070109      | 群众文化                 | 20           | 20           | 20           | 100.0        |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出            | 2164         | 1240         | 1240         | 100.0        |
| <b>20702</b> | <b>文物</b>            | <b>11</b>    | <b>122</b>   | <b>122</b>   | <b>100.0</b> |
| 2070204      | 文物保护                 | 11           | 11           | 11           | 100.0        |
| 2070205      | 博物馆                  |              | 111          | 111          | 100.0        |
| <b>20703</b> | <b>体育</b>            | <b>65</b>    | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>100.0</b> |
| 2070305      | 体育竞赛                 | 5            | 5            | 5            | 100.0        |
| 2070307      | 体育场馆                 | 60           | 13           | 13           | 100.0        |
| <b>20799</b> | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>646</b>   | <b>971</b>   | <b>971</b>   | <b>100.0</b> |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出           | 27           | 426          | 426          | 100.0        |
| 2079903      | 文化产业发展专项支出           |              | 41           | 41           | 100.0        |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 619          | 504          | 504          | 100.0        |
| <b>208</b>   | <b>六、社会保障和就业支出</b>   | <b>79113</b> | <b>79133</b> | <b>78880</b> | <b>99.7</b>  |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>1283</b>  | <b>1202</b>  | <b>1202</b>  | <b>100.0</b> |
| 2080101      | 行政运行                 | 439          | 385          | 385          | 100.0        |
| 2080102      | 一般行政管理事务             | 122          | 178          | 178          | 100.0        |
| 2080116      | 引进人才费用               |              | 17           | 17           | 100.0        |
| 2080150      | 事业运行                 | 714          | 614          | 614          | 100.0        |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务      | 8            | 8            | 8            | 100.0        |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>        | <b>357</b>   | <b>392</b>   | <b>379</b>   | <b>96.7</b>  |
| 2080201      | 行政运行                 | 206          | 156          | 156          | 100.0        |
| 2080202      | 一般行政管理事务             |              | 10           | 10           | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称              | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成<br>预算%    |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理       | 25           | 25           | 25           | 100.0        |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出        | 124          | 201          | 188          | 93.5         |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>46151</b> | <b>43037</b> | <b>43037</b> | <b>100.0</b> |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 3292         | 4948         | 4948         | 100.0        |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 10029        | 12048        | 12048        | 100.0        |
| 2080503      | 离退休人员管理机构         | 178          | 141          | 141          | 100.0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支   | 15898        | 15819        | 15819        | 100.0        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1396         | 2326         | 2326         | 100.0        |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金   | 15358        | 7755         | 7755         | 100.0        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>       | <b>1183</b>  | <b>1644</b>  | <b>1644</b>  | <b>100.0</b> |
| 2080711      | 就业见习补贴            | 220          | 246          | 246          | 100.0        |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 963          | 1398         | 1398         | 100.0        |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>         | <b>3626</b>  | <b>4506</b>  | <b>4506</b>  | <b>100.0</b> |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 178          | 342          | 342          | 100.0        |
| 2080802      | 伤残抚恤              | 568          | 667          | 667          | 100.0        |
| 2080803      | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 347          | 421          | 421          | 100.0        |
| 2080805      | 义务兵优待             | 765          | 1060         | 1060         | 100.0        |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助     | 1536         | 1754         | 1754         | 100.0        |
| 2080807      | 光荣院               | 27           | 24           | 24           | 100.0        |
| 2080808      | 烈士纪念设施管理维护        |              | 6            | 6            | 100.0        |
| 2080899      | 其他优抚支出            | 194          | 232          | 232          | 100.0        |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>       | <b>3344</b>  | <b>3249</b>  | <b>3249</b>  | <b>100.0</b> |
| 2080901      | 退役士兵安置            | 2761         | 2775         | 2775         | 100.0        |
| 2080902      | 军队移交政府的离退休人员安置    | 396          | 338          | 338          | 100.0        |
| 2080904      | 退役士兵管理教育          | 31           | 2            | 2            | 100.0        |
| 2080905      | 军队转业干部安置          | 123          | 125          | 125          | 100.0        |
| 2080999      | 其他退役安置支出          | 9            | 9            | 9            | 100.0        |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>       | <b>1457</b>  | <b>1701</b>  | <b>1701</b>  | <b>100.0</b> |
| 2081001      | 儿童福利              | 104          | 104          | 104          | 100.0        |
| 2081002      | 老年福利              | 718          | 716          | 716          | 100.0        |
| 2081004      | 殡葬                | 300          | 441          | 441          | 100.0        |
| 2081005      | 社会福利事业单位          | 167          | 187          | 187          | 100.0        |
| 2081006      | 养老服务              | 168          | 253          | 253          | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称                  | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成<br>预算%    |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>20811</b> | <b>残疾人事业</b>          | <b>849</b>   | <b>817</b>   | <b>817</b>   | <b>100.0</b> |
| 2081101      | 行政运行                  | 128          | 98           | 98           | 100.0        |
| 2081102      | 一般行政管理事务              |              | 5            | 5            | 100.0        |
| 2081104      | 残疾人康复                 | 67           | 21           | 21           | 100.0        |
| 2081105      | 残疾人就业                 | 24           | 49           | 49           | 100.0        |
| 2081106      | 残疾人体育                 |              | 3            | 3            | 100.0        |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴            | 610          | 611          | 611          | 100.0        |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出             | 20           | 30           | 30           | 100.0        |
| <b>20819</b> | <b>最低生活保障</b>         | <b>1926</b>  | <b>2176</b>  | <b>2176</b>  | <b>100.0</b> |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出           | 108          | 115          | 115          | 100.0        |
| 2081902      | 农村最低生活保障金支出           | 1818         | 2061         | 2061         | 100.0        |
| <b>20820</b> | <b>临时救助</b>           | <b>85</b>    | <b>72</b>    | <b>72</b>    | <b>100.0</b> |
| 2082001      | 临时救助支出                | 50           | 50           | 50           | 100.0        |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出            | 35           | 22           | 22           | 100.0        |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>       | <b>1433</b>  | <b>1584</b>  | <b>1584</b>  | <b>100.0</b> |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出          | 13           | 12           | 12           | 100.0        |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出          | 1420         | 1572         | 1572         | 100.0        |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>         | <b>1</b>     | <b>38</b>    | <b>38</b>    | <b>100.0</b> |
| 2082501      | 其他城市生活救助              | 1            | 2            | 2            | 100.0        |
| 2082502      | 其他农村生活救助              |              | 36           | 36           | 100.0        |
| <b>20826</b> | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>16937</b> | <b>18068</b> | <b>18068</b> | <b>100.0</b> |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金       | 16697        | 18068        | 18068        | 100.0        |
| <b>20828</b> | <b>退役军人管理事务</b>       | <b>380</b>   | <b>326</b>   | <b>326</b>   | <b>100.0</b> |
| 2082801      | 行政运行                  | 107          | 97           | 97           | 100.0        |
| 2082802      | 一般行政管理事务              | 39           | 39           | 39           | 100.0        |
| 2082804      | 拥军优属                  |              | 4            | 4            | 100.0        |
| 2082850      | 事业运行                  | 235          | 186          | 186          | 100.0        |
| <b>20830</b> | <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | <b>64</b>    | <b>51</b>    | <b>51</b>    | <b>100.0</b> |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费       | 64           | 51           | 51           | 100.0        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>37</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>100.0</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出           | 37           | 30           | 30           | 100.0        |
| <b>210</b>   | <b>七、卫生健康支出</b>       | <b>44209</b> | <b>35718</b> | <b>35273</b> | <b>98.8</b>  |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>4726</b>  | <b>1639</b>  | <b>1639</b>  | <b>100.0</b> |
| 2100101      | 行政运行                  | 359          | 412          | 412          | 100.0        |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出          | 4367         | 1227         | 1227         | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称                  | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数    | 决算数          | 完成<br>预算%    |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>21002</b> | <b>公立医院</b>           | <b>473</b>   | <b>353</b>   | <b>353</b>   | <b>100.0</b> |
| 2100201      | 综合医院                  | 82           | 82           | 82           | 100.0        |
| 2100299      | 其他公立医院支出              | 391          | 271          | 271          | 100.0        |
| <b>21003</b> | <b>基层医疗卫生机构</b>       | <b>4809</b>  | <b>2166</b>  | <b>2166</b>  | <b>100.0</b> |
| 2100302      | 乡镇卫生院                 |              | 797          | 797          | 100.0        |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出          | 4809         | 1369         | 1369         | 100.0        |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>           | <b>12471</b> | <b>12649</b> | <b>12204</b> | <b>96.5</b>  |
| 2100401      | 疾病预防控制机构              | 695          | 993          | 993          | 100.0        |
| 2100402      | 卫生监督机构                | 469          | 431          | 431          | 100.0        |
| 2100403      | 妇幼保健机构                | 138          | 132          | 132          | 100.0        |
| 2100408      | 基本公共卫生服务              | 4863         | 5533         | 5088         | 92.0         |
| 2100409      | 重大公共卫生服务              | 1261         | 33           | 33           | 100.0        |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理          | 5006         | 5112         | 5112         | 100.0        |
| 2100499      | 其他公共卫生支出              | 40           | 415          | 415          | 100.0        |
| <b>21006</b> | <b>中医药</b>            |              | <b>70</b>    | <b>70</b>    | <b>100.0</b> |
| 2100699      | 其他中医药支出               |              | 70           | 70           | 100.0        |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>         | <b>1680</b>  | <b>1616</b>  | <b>1616</b>  | <b>100.0</b> |
| 2100717      | 计划生育服务                | 115          | 87           | 87           | 100.0        |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出            | 1564         | 1529         | 1529         | 100.0        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>6471</b>  | <b>5138</b>  | <b>5138</b>  | <b>100.0</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 2472         | 1881         | 1881         | 100.0        |
| 2101102      | 事业单位医疗                | 3999         | 3257         | 3257         | 100.0        |
| <b>21012</b> | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>12378</b> | <b>11111</b> | <b>11111</b> | <b>100.0</b> |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补       |              | 97           | 97           | 100.0        |
| 2101202      | 财政对城乡居民基本医疗保险基金       | 12378        | 11014        | 11014        | 100.0        |
| <b>21013</b> | <b>医疗救助</b>           | <b>468</b>   | <b>417</b>   | <b>417</b>   | <b>100.0</b> |
| 2101301      | 城乡医疗救助                | 468          | 417          | 417          | 100.0        |
| <b>21014</b> | <b>优抚对象医疗</b>         | <b>309</b>   | <b>168</b>   | <b>168</b>   | <b>100.0</b> |
| 2101401      | 优抚对象医疗补助              | 308          | 168          | 168          | 100.0        |
| <b>21015</b> | <b>医疗保障管理事务</b>       | <b>421</b>   | <b>389</b>   | <b>389</b>   | <b>100.0</b> |
| 2101501      | 行政运行                  | 158          | 148          | 148          | 100.0        |
| 2101502      | 一般行政管理事务              |              | 1            | 1            | 100.0        |
| 2101504      | 信息化建设                 | 7            | 21           | 21           | 100.0        |
| 2101505      | 医疗保障政策管理              | 33           | 20           | 20           | 100.0        |
| 2101506      | 医疗保障经办事务              | 10           | 10           | 10           | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称            | 年初<br>预算数    | 调整<br>预算数     | 决算数          | 完成<br>预算%    |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2101550      | 事业运行            | 213          | 189           | 189          | 100.0        |
| <b>21016</b> | <b>老龄卫生健康事务</b> | <b>3</b>     | <b>2</b>      | <b>2</b>     | <b>100.0</b> |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务        | 3            | 2             | 2            | 100.0        |
| <b>211</b>   | <b>八、节能环保支出</b> | <b>6708</b>  | <b>16884</b>  | <b>16884</b> | <b>100.0</b> |
| <b>21101</b> | <b>环境保护管理事务</b> | <b>223</b>   | <b>377</b>    | <b>377</b>   | <b>100.0</b> |
| 2110102      | 一般行政管理事务        | 196          | 219           | 219          | 100.0        |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务支出    | 27           | 158           | 158          | 100.0        |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>     | <b>6465</b>  | <b>15310</b>  | <b>15310</b> | <b>100.0</b> |
| 2110301      | 大气              | 4010         | 14540         | 14540        | 100.0        |
| 2110302      | 水体              | 2454         | 770           | 770          | 100.0        |
| <b>21104</b> | <b>自然生态保护</b>   | <b>20</b>    | <b>1197</b>   | <b>1197</b>  | <b>100.0</b> |
| 2110402      | 农村环境保护          | 20           | 1197          | 1197         | 100.0        |
| <b>212</b>   | <b>九、城乡社区支出</b> | <b>25874</b> | <b>26,748</b> | <b>24148</b> | <b>90.3</b>  |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>22088</b> | <b>7,539</b>  | <b>7539</b>  | <b>100.0</b> |
| 2120101      | 行政运行            | 905          | 1072          | 1072         | 100.0        |
| 2120102      | 一般行政管理事务        | 704          | 256           | 256          | 100.0        |
| 2120104      | 城管执法            | 3546         | 3924          | 3924         | 100.0        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 16934        | 2287          | 2287         | 100.0        |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> | <b>3786</b>  | <b>10,786</b> | <b>8186</b>  | <b>75.9</b>  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 3786         | 10786         | 8186         | 75.9         |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> |              | <b>5,283</b>  | <b>5283</b>  | <b>100.0</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        |              | 5283          | 5283         | 100.0        |
| <b>21299</b> | <b>其他城乡社区支出</b> |              | <b>3,140</b>  | <b>3140</b>  | <b>100.0</b> |
| 2129999      | 其他城乡社区支出        |              | 3140          | 3140         | 100.0        |
| <b>213</b>   | <b>十、农林水支出</b>  | <b>34668</b> | <b>48324</b>  | <b>37873</b> | <b>78.4</b>  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>15208</b> | <b>27110</b>  | <b>16748</b> | <b>61.8</b>  |
| 2130101      | 行政运行            | 352          | 272           | 272          | 100.0        |
| 2130102      | 一般行政管理事务        | 663          | 710           | 710          | 100.0        |
| 2130104      | 事业运行            | 2133         | 1719          | 1719         | 100.0        |
| 2130106      | 科技转化与推广服务       |              | 50            | 50           | 100.0        |
| 2130108      | 病虫害控制           | 568          | 399           | 399          | 100.0        |
| 2130109      | 农产品质量安全         | 8            | 51            | 51           | 100.0        |
| 2130119      | 防灾减灾            |              | 983           | 983          | 100.0        |
| 2130122      | 农业生产发展          | 5711         | 18109         | 7747         | 42.8         |
| 2130124      | 农村合作经济          |              | 592           | 592          | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称                  | 年初<br>预算数   | 调整<br>预算数   | 决算数         | 完成<br>预算%    |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2130126      | 农村社会事业                | 512         | 374         | 374         | 100.0        |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用           | 90          | 202         | 202         | 100.0        |
| 2130142      | 农村道路建设                | 557         | 579         | 579         | 100.0        |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助         | 3           | 3           | 3           | 100.0        |
| 2130153      | 农田建设                  | 4612        | 3067        | 3067        | 100.0        |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          | <b>337</b>  | <b>296</b>  | <b>296</b>  | <b>100.0</b> |
| 2130205      | 森林资源培育                | 255         | 201         | 201         | 100.0        |
| 2130207      | 森林资源管理                | 1           | 1           | 1           | 100.0        |
| 2130211      | 动植物保护                 |             | 6           | 6           | 100.0        |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾              | 80          | 88          | 88          | 100.0        |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>             | <b>6170</b> | <b>4565</b> | <b>4495</b> | <b>98.5</b>  |
| 2130301      | 行政运行                  | 237         | 207         | 207         | 100.0        |
| 2130306      | 水利工程运行与维护             |             | 66          | 66          | 100.0        |
| 2130314      | 防汛                    |             | 664         | 664         | 100.0        |
| 2130399      | 其他水利支出                | 5933        | 3628        | 3558        | 98.1         |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>1096</b> | <b>2479</b> | <b>2479</b> | <b>100.0</b> |
| 2130506      | 社会发展                  | 30          | 20          | 20          | 100.0        |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 1067        | 2459        | 2459        | 100.0        |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>         | <b>8682</b> | <b>9724</b> | <b>9705</b> | <b>99.8</b>  |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助          | 793         | 1828        | 1828        | 100.0        |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助        | 7353        | 7322        | 7303        | 99.7         |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助          | 300         | 276         | 276         | 100.0        |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出            | 236         | 298         | 298         | 100.0        |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>3175</b> | <b>4150</b> | <b>4150</b> | <b>100.0</b> |
| 2130803      | 农业保险保费补贴              | 3129        | 4108        | 4108        | 100.0        |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息及奖补           | 32          | 24          | 24          | 100.0        |
| 2130899      | 其他普惠金融发展支出            | 13          | 18          | 18          | 100.0        |
| <b>214</b>   | <b>十一、交通运输支出</b>      | <b>1970</b> | <b>6314</b> | <b>6233</b> | <b>98.7</b>  |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>         | <b>1970</b> | <b>5529</b> | <b>5448</b> | <b>98.5</b>  |
| 2140101      | 行政运行                  | 182         | 166         | 166         | 100.0        |
| 2140102      | 一般行政管理事务              | 82          | 125         | 125         | 100.0        |
| 2140104      | 公路建设                  |             | 3581        | 3500        | 97.7         |
| 2140106      | 公路养护                  | 89          | 275         | 275         | 100.0        |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出            | 1618        | 1382        | 1382        | 100.0        |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数  | 完成<br>预算% |
|---------|----------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 21499   | 其他交通运输支出       |           | 785       | 785  | 100.0     |
| 2149901 | 公共交通运营补助       |           | 785       | 785  | 100.0     |
| 215     | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 503       | 801       | 606  | 75.7      |
| 21502   | 制造业            | 20        | 315       | 120  | 38.1      |
| 2150299 | 其他制造业支出        | 20        | 315       | 120  | 38.1      |
| 21505   | 工业和信息产业监管      | 481       | 481       | 481  | 100.0     |
| 2150517 | 产业发展           | 481       | 481       | 481  | 100.0     |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出  | 1         | 5         | 5    | 100.0     |
| 2150805 | 中小企业发展专项       | 1         | 5         | 5    | 100.0     |
| 216     | 十三、商业服务业等支出    | 362       | 443       | 443  | 100.0     |
| 21602   | 商业流通事务         | 362       | 387       | 387  | 100.0     |
| 2160202 | 一般行政管理事务       | 19        | 28        | 28   | 100.0     |
| 2160250 | 事业运行           | 159       | 144       | 144  | 100.0     |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出     | 185       | 215       | 215  | 100.0     |
| 21606   | 涉外发展服务支出       |           | 56        | 56   | 100.0     |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出     |           | 56        | 56   | 100.0     |
| 217     | 十四、金融支出        | 603       | 111       | 111  | 100.0     |
| 21701   | 金融部门行政支出       | 603       | 111       | 111  | 100.0     |
| 2170101 | 行政运行           | 90        | 81        | 81   | 100.0     |
| 2170102 | 一般行政管理事务       | 513       | 30        | 30   | 100.0     |
| 220     | 十五、自然资源海洋气象等支出 | 3028      | 8963      | 8463 | 94.4      |
| 22001   | 自然资源事务         | 2907      | 8856      | 8356 | 94.4      |
| 2200101 | 行政运行           | 275       | 209       | 209  | 100.0     |
| 2200102 | 一般行政管理事务       | 48        | 749       | 749  | 100.0     |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      |           | 5565      | 5065 | 91.0      |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理    |           | 126       | 126  | 100.0     |
| 2200150 | 事业运行           | 2584      | 2207      | 2207 | 100.0     |
| 22005   | 气象事务           | 121       | 107       | 107  | 100.0     |
| 2200509 | 气象服务           | 121       | 107       | 107  | 100.0     |
| 221     | 十六、住房保障支出      | 17798     | 9611      | 9559 | 99.5      |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 4829      | 5082      | 5030 | 99.0      |
| 2210103 | 棚户区改造          | 4354      | 4221      | 4169 | 98.8      |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 475       | 861       | 861  | 100.0     |
| 22102   | 住房改革支出         | 12969     | 4529      | 4529 | 100.0     |
| 2210201 | 住房公积金          | 12969     | 4529      | 4529 | 100.0     |

### § 3 2023年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数    | 完成<br>预算% |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 222     | 十七、粮油物资储备支出     | 327       | 450       | 450    | 100.0     |
| 22201   | 粮油物资事务          | 327       | 450       | 450    | 100.0     |
| 2220106 | 专项业务活动          | 327       | 450       | 450    | 100.0     |
| 224     | 十八、灾害防治及应急管理支出  | 2123      | 12804     | 3559   | 27.8      |
| 22401   | 应急管理事务          | 710       | 738       | 738    | 100.0     |
| 2240101 | 行政运行            | 377       | 336       | 336    | 100.0     |
| 2240102 | 一般行政管理事务        | 274       | 292       | 292    | 100.0     |
| 2240104 | 灾害风险防治          |           | 58        | 58     | 100.0     |
| 2240106 | 安全监管            | 33        | 29        | 29     | 100.0     |
| 2240150 | 事业运行            | 26        | 23        | 23     | 100.0     |
| 22402   | 消防救援事务          | 1351      | 1260      | 1260   | 100.0     |
| 2240201 | 行政运行            | 1351      | 1260      | 1260   | 100.0     |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 62        | 10806     | 1561   | 14.4      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 62        | 10516     | 1271   | 12.1      |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |           | 290       | 290    | 100.0     |
| 227     | 十九、预备费          | 4500      |           |        |           |
| 229     | 二十、其他支出         | 5000      |           |        |           |
| 232     | 二十一、债务付息支出      | 5226      | 4447      | 4447   | 100.0     |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出    | 5226      | 4447      | 4447   | 100.0     |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出    | 5226      | 4447      | 4447   | 100.0     |
| 233     | 二十二、债务发行费用支出    | 77        | 24        | 24     | 100.0     |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出  | 77        | 24        | 24     | 100.0     |
| 支出合计    |                 | 430127    | 438813    | 413722 | 94.3      |

# § 4 2023年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目名称          | 年初预算数  | 调整预算数  | 支出合计   | 完成预算% |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 一、 机关工资福利支出   | 36672  | 25941  | 25941  | 100.0 |
| 工资奖金津补贴       | 17500  | 18329  | 18329  | 100.0 |
| 社会保障缴费        | 4814   | 4302   | 4302   | 100.0 |
| 住房公积金         | 2493   | 2488   | 2488   | 100.0 |
| 其他工资福利支出      | 11865  | 822    | 822    | 100.0 |
| 二、 机关商品和服务支出  | 5315   | 5140   | 5140   | 100.0 |
| 办公经费          | 3767   | 3656   | 3656   | 100.0 |
| 会议费           | 7      | 1      | 1      | 100.0 |
| 培训费           | 11     | 3      | 3      | 100.0 |
| 专用材料购置费       |        | 6      | 6      | 100.0 |
| 委托业务费         | 724    | 773    | 773    | 100.0 |
| 公务接待费         | 46     | 14     | 14     | 100.0 |
| 公务用车运行维护费     | 573    | 450    | 450    | 100.0 |
| 维修(护)费        |        | 47     | 47     | 100.0 |
| 其他商品和服务支出     | 187    | 190    | 190    | 100.0 |
| 三、 机关资本性支出(一) | 109    | 98     | 98     | 100.0 |
| 设备购置          | 109    | 98     | 98     | 100.0 |
| 四、 对事业单位经常性补助 | 148425 | 135541 | 135541 | 100.0 |
| 工资福利支出        | 144827 | 132059 | 132059 | 100.0 |

§ 4 2023年保定市徐水区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

| 科目名称         | 年初预算数  | 调整预算数  | 支出合计   | 完成预算% |
|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 商品和服务支出      | 3598   | 3482   | 3482   | 100.0 |
| 五、对事业单位资本性补助 | 27     | 24     | 24     | 100.0 |
| 资本性支出(一)     | 27     | 24     | 24     | 100.0 |
| 六、对个人和家庭的补助  | 13326  | 19176  | 19176  | 100.0 |
| 社会福利和救助      | 564    | 2198   | 2198   | 100.0 |
| 离退休费         | 12762  | 16649  | 16649  | 100.0 |
| 其他对个人和家庭补助   |        | 329    | 329    | 100.0 |
| 合计           | 203874 | 185920 | 185920 | 100.0 |

§ 5 2023年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移地区决算表

|        |    |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|
| 项目     | 合计 |  |  |  |  |
| 专项转移支付 |    |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |
| 合计     |    |  |  |  |  |

备注：我区无一般公共预算税收返还及转移性支付，此表以空表列示

支付分

单位：万元

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

§ 6 2023年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

|        |    |  |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|
| 项目     | 合计 |  |  |  |  |  |
| 专项转移支付 |    |  |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |  |
| 合计     |    |  |  |  |  |  |

备注：我区无一般公共预算税收返还及转移性支付，此表以空表列示

## § 7     2023年度保定市徐水区一般债务限额和余额情况 表

单位：万元

| 项目           | 金额     |
|--------------|--------|
| 本年地方政府一般债务限额 | 146558 |
| 年末地方政府一般债务余额 | 141333 |

## § 8      2023年保定市徐水区政府性基金收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目               | 年初<br>预算数     | 决算数           | 完成预<br>算%   | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 一、国有土地收益基金收入          | 9017          | 6144          | 68.1        | 53.8               |
| 二、农业土地开发资金            | 100           | 160           | 160.0       | 32.2               |
| 三、国有土地使用权出让收入         | 151904        | 74145         | 48.8        | -21.4              |
| 四、彩票公益金收入             | 150           | 261           | 174.0       | 15.0               |
| 五、城市基础设施配套费收入         | 5000          | 5710          | 114.2       | -17.5              |
| 六、污水处理费收入             | 500           | 847           | 169.4       | -30.1              |
| 七、其他政府性基金收入           |               | 375           | 100.0       | 4,066.7            |
| 八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 14318         | 846           | 5.9         | 100.0              |
| <b>本年基金收入合计</b>       | <b>180989</b> | <b>88488</b>  | <b>48.9</b> | <b>-17.2</b>       |
| 上级补助收入                |               | <b>3329</b>   |             |                    |
| 上年结余                  |               | <b>49861</b>  |             |                    |
| 调入资金                  |               | <b>22189</b>  |             |                    |
| 债务转贷收入                |               | <b>134500</b> |             |                    |
| <b>基金收入总计</b>         |               | <b>298367</b> |             |                    |

## § 9 2023年保定市徐水区政府性基金支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目                 | 年初<br>预算数     | 调整<br>预算数     | 决算数           | 完成预算<br>%   | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 一、国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 71            | 71            | 71            | 100.0       | 446.2              |
| 二、大中型水库移民后期扶持基金支出       | 1401          | 2952          | 2391          | 81.0        | 68.0               |
| 三、小型水库移民扶助基金安排的支出       | 44            | 190           | 119           | 62.6        | 205.1              |
| 四、国有土地使用权出让收入安排的支出      | 91246         | 71973         | 71973         | 100.0       | -36.6              |
| 五、国有土地收益基金安排的支出         | 0             | 6019          | 6019          | 100.0       | 100.6              |
| 六、城市基础设施配套费安排的支出        | 375           | 317           | 317           | 100.0       | 100.0              |
| 七、棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 0             | 14500         | 14500         | 100.0       | 120.9              |
| 八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0             | 168855        | 163855        | 97.0        | 100.0              |
| 九、彩票公益金安排的支出            | 655           | 931           | 718           | 77.1        | -95.2              |
| 十、地方政府专项债务付息支出          | 26997         | 23776         | 23776         | 100.0       | 27.7               |
| 十一、地方政府专项债务发行费用支出       | 196           | 112           | 112           | 100.0       | -53.9              |
| <b>本级支出合计</b>           | <b>120985</b> | <b>289696</b> | <b>283851</b> | <b>98.0</b> | <b>-28.2</b>       |
| 调出资金                    |               |               | 8671          |             |                    |
| 年终结余                    |               |               | 5845          |             |                    |
| <b>基金支出总计</b>           |               |               | <b>298367</b> |             |                    |

§ 10      2023年保定市徐水区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

| 科目编码    | 预 算 科 目                 | 调整<br>预算数 | 决算数     | 完成调整<br>预算% |
|---------|-------------------------|-----------|---------|-------------|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出             | 71        | 71      | 100.0       |
| 20707   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 71        | 71      | 100.0       |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出        | 71        | 71      | 100.0       |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 3142      | 2510    | 79.9        |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 2952      | 2391    | 81.0        |
| 2082201 | 移民补助                    | 661       | 661     | 100.0       |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展             | 2291      | 1730    | 75.5        |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金安排的支出         | 190       | 119     | 62.6        |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展             | 190       | 119     | 100.0       |
| 212     | 城乡社区支出                  | 92, 809   | 92, 809 | 100.0       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 71973     | 71973   | 100.0       |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 9067      | 9067    | 100.0       |
| 2120802 | 土地开发支出                  | 35639     | 35639   | 100.0       |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 3500      | 3500    | 100.0       |
| 2120805 | 补助被征地农民支出               | 3706      | 3706    | 100.0       |
| 2120806 | 土地出让业务支出                | 10        | 10      | 100.0       |
| 2120807 | 廉租住房支出                  | 4348      | 4348    | 100.0       |
| 2120815 | 农村社会事业支出                | 2828      | 2828    | 100.0       |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 1483      | 1483    | 100.0       |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 11392     | 11392   | 0.0         |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出           | 6019      | 6019    | 100.0       |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出               | 6019      | 6019    | 100.0       |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 317       | 317     | 100.0       |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 56        | 56      | 100.0       |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 261       | 261     | 100.0       |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 14500     | 14500   | 100.0       |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 14500     | 14500   | 100.0       |
| 229     | 其他支出                    | 169786    | 164573  | 96.9        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 168855    | 163855  | 97.0        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 168855    | 163855  | 97.0        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 931       | 718     | 77.1        |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 916       | 703     | 76.7        |

|            |                        |        |        |       |
|------------|------------------------|--------|--------|-------|
| 2296006    | 用于残疾人事业的彩票公益金支出        | 15     | 15     | 100.0 |
| 232        | 债务付息支出                 | 23776  | 23776  | 100.0 |
| 23204      | 地方政府专项债务付息支出           | 23776  | 23776  | 100.0 |
| 2320411    | 国有土地使用权出让金债务付息支出       | 3357   | 3357   | 100.0 |
| 2320431    | 土地储备专项债券付息支出           | 6112   | 6112   | 100.0 |
| 2320433    | 棚户区改造专项债券付息支出          | 764    | 764    | 100.0 |
| 2320498    | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 13543  | 13543  | 100.0 |
| 233        | 债务发行费用支出               | 112    | 112    | 100.0 |
| 23304      | 地方政府专项债务发行费用支出         | 112    | 112    | 100.0 |
| 2330498    | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 112    | 112    | 100.0 |
| 政府性基金支出合计： |                        | 289696 | 283851 | 98.0  |

§ 11    2023年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

|        |    |  |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|
| 项目     | 合计 |  |  |  |  |  |
| 专项转移支付 |    |  |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |  |
| 合计     |    |  |  |  |  |  |

备注：我区无政府性基金转移性支付，此表以空表列示

## § 12

单位：万元

|        |    |  |  |  |  |  |
|--------|----|--|--|--|--|--|
| 项目     | 合计 |  |  |  |  |  |
| 专项转移支付 |    |  |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |  |
|        |    |  |  |  |  |  |
| 合计     |    |  |  |  |  |  |

备注：我区无政府性基金转移性支付，此表以空表列示

§ 13      2023年度保定市徐水区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

| 项目           | 金额     |
|--------------|--------|
| 本年地方政府专项债务限额 | 841879 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 841791 |

## § 14     2023年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 预 算 科 目        | 预算数 | 决算数        | 完成预<br>算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|----------------|-----|------------|-----------|--------------------|
| 一、利润收入         |     |            |           |                    |
| 二、股利、股息收入      |     |            |           |                    |
| 三、产权转让收入       |     |            |           |                    |
| 四、清算收入         |     |            |           |                    |
| 五、其他国有资本经营收入   |     |            |           |                    |
| <b>本年收入合计</b>  |     |            |           |                    |
| 国有资本经营预算转移支付收入 |     | <b>88</b>  |           |                    |
| 上年结转           |     | <b>102</b> |           |                    |
| <b>收入总计</b>    |     | <b>190</b> |           |                    |

备注：我区无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入88万元。

§ 15 2023年保定市徐水区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 预 算 科 目           | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数 | 完成预<br>算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|-------------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |           | 190       | 117 | 61.6      | 963.6              |
| 二、 国有企业资本金注入      |           |           |     |           |                    |
| 三、 国有企业政策性补贴      |           |           |     |           |                    |
| 四、 金融国有资本经营预算支出   |           |           |     |           |                    |
| 五、 其他国有资本经营预算支出   |           |           |     |           |                    |
| 本年支出合计            |           | 190       | 117 | 61.6      | 963.6              |
| 年终结余              |           |           | 73  |           |                    |
| 支出总计              |           |           | 190 |           |                    |

§ 16      2023年保定市徐水区国有资本经营预算支出功能  
分类决算表

单位：万元

| 科目编码        | 预 算 科 目           | 调整<br>预算数 | 决算数 | 完成<br>调整预算的% |
|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|
| 22301       | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 190       | 117 | 61.6         |
| 2230105     | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 190       | 117 | 61.6         |
| 国有资本经营支出合计： |                   | 190       | 117 | 61.6         |

§ 17 2023年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

|    |    |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|--|
| 项目 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |    |  |  |  |  |  |

备注：我区政府性基金转移支付，此表以空表列示

§ 18 2023年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

|    |    |  |  |  |  |  |
|----|----|--|--|--|--|--|
| 项目 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |    |  |  |  |  |  |
|    |    |  |  |  |  |  |

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19      2023年保定市徐水区社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 功能分类    | 收 入 项 目              | 年初<br>预算数 | 调整预算<br>数 | 决算数    | 完成预算<br>% | 上年决算<br>数 | 比上年<br>(同比)<br>+-% |    |      |
|---------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------------|----|------|
| 10211   | 一、机关事业单位基本养老保险基金收入   | 35021     | 36604     | 36574  | 99.9      | 34805     | 5.1                | 0  | 5    |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入      | 22958     | 25704     | 25635  | 99.7      | 20372     | 25.8               | 0  | 26   |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 9158      | 7755      | 7755   | 100.0     | 4510      | 72.0               | 1  | 72   |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险金利息收入    | 30        | 36        | 49     | 136.1     | 31        | 58.1               | 1  | 58   |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入   | 6         | 40        | 41     | 102.5     | 6232      | -99.3              | -1 | -99  |
| 11016   | 社会保险基金转移收入           | 80        | 280       | 305    | 108.9     | 602       | -49.3              | 0  | -49  |
| 1101401 | 社会保险基金上级补助收入         | 2789      | 2789      | 2789   | 100.0     | 3058      | -8.8               | 0  | -9   |
| 10210   | 二、城乡居民基本养老保险基金收入     | 26369     | 25954     | 25339  | 97.6      | 22295     | 13.7               | 0  | 14   |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险基金缴费收入     | 5938      | 5303      | 5396   | 101.8     | 5710      | -5.5               | 0  | -5   |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入   | 18600     | 18843     | 18068  | 95.9      | 15744     | 14.8               | 0  | 15   |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险基金利息收入     | 840       | 524       | 547    | 104.4     | 726       | -24.7              | 0  | -25  |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入     | 14        | 309       | 313    | 101.3     | 14        | 2135.7             | 21 | 2136 |
| 11016   | 社会保险基金转移收入           | 4         | 2         | 5      | 250.0     | 4         | 25.0               | 0  | 25   |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益   | 973       | 973       | 1008   | 103.6     | 97        | 939.2              | 9  | 939  |
|         | 本年收入合计               |           |           | 61913  |           |           |                    |    |      |
|         | 上年结余                 |           |           | 84190  |           |           |                    |    |      |
|         | 收入总计                 |           |           | 146103 |           |           |                    |    |      |

§ 20      2023年保定市徐水区社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 功能分类    | 支 出 项 目            | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 决算数    | 完成预<br>算% | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------|
| 20911   | 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 31460     | 33645     | 34621  | 102.9     | 2.4                |
| 2091101 | 基本养老金支出            | 31352     | 33310     | 34269  | 102.9     | 1.7                |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出   | 8         | 55        | 68     | 123.6     | 19.3               |
| 23017   | 社会保险基金转移支出         | 100       | 280       | 284    | 101.4     | 816.1              |
| 20910   | 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 21759     | 21443     | 21199  | 98.9      | 18.2               |
| 2091001 | 基础养老金支出            | 17773     | 18104     | 17836  | 98.5      | 19.6               |
| 2091002 | 个人账户养老金支出          | 3981      | 3324      | 3338   | 100.4     | 11.6               |
| 2091003 | 丧葬抚恤救助支出           | 0         | 0         | 0      |           |                    |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | 1         | 6         | 13     | 216.7     | -62.9              |
| 23017   | 社会保险基金转移支出         | 4         | 9         | 12     | 133.3     | 200.0              |
| 本年支出合计  |                    |           |           | 55820  |           |                    |
| 年终结余    |                    |           |           | 90282  |           |                    |
| 支出总计    |                    |           |           | 146102 |           |                    |

## § 21      2023年保定市徐水区社会保险基金结余 决算表

| 收 入 项 目                | 决算数         | 比上年<br>(同比)<br>+-% |
|------------------------|-------------|--------------------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 4140        | -4.9               |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 84863       | 5.1                |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1953        | 93.1               |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余   | 5419        | 56.3               |
| <b>社会保险基金本年收支结余</b>    | <b>6093</b> | <b>13.6</b>        |
| 社会保险基金年末滚存结余           | 90282       |                    |

§ 22 2023年保定市徐水区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

| 项目名称                                        | 项目编号                  | 项目领域       | 项目主管部门 | 项目实施单位            | 债券性质      | 债券规模  | 发行时间<br>(年/月) |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------|-----------|-------|---------------|
| 债券规模                                        | 91500                 |            |        |                   |           |       |               |
| 保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目              | 13062521D000000057228 | 职业教育       | 教育     | 职教中心              | 其他自平衡专项债券 | 6700  | 2023年2月       |
| 保定市徐水区2023年老旧小区改造项目                         | 13062523D000000073251 | 城镇老旧小区改造   | 住建     | 保定市徐水区住房和城乡建设局    | 其他自平衡专项债券 | 2200  | 2023年8月       |
| 徐水区城区道路改造提升项目                               | 130625231POUZHDGLNSYY | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 736   | 2023年8月       |
| 欠风帆股份有限公司土地款                                | 13062523B414AWMIYBMHC | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 300   | 2023年8月       |
| 中孤庄营村等4村土地综合整治项目                            | 13062523DZU3G8DM15A3G | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 8409  | 2023年8月       |
| 徐水区农村公路改造提升工程项目                             | 13062523EUNTSZ10F9AXF | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 572   | 2023年8月       |
| 徐水区博物馆项目                                    | 130625231ZKDR9T73CUV0 | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 433   | 2023年8月       |
| 中小学幼儿园基础设施提升改造工程项目                          | 13062523MLA7M2QKT19L  | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 231   | 2023年8月       |
| 站里村等4村土地综合整治项目                              | 13062523PG8VHLTS5ZXR3 | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 10817 | 2023年8月       |
| 徐水区美丽乡村基础设施建设项目                             | 13062523ZG1FRNW1KNVRM | 偿还存量债务     | 金融监管   | 保定市徐水区地方金融监督管理局   | 其他自平衡专项债券 | 115   | 2023年8月       |
| 2016年土地组卷报批（2311亩土地指标）项目                    | 13062523HENVTP5Z0FUVG | 偿还存量债务     | 人民政府   | 河北徐水经济开发区管理委员会    | 其他自平衡专项债券 | 1462  | 2023年8月       |
| 长城履约保证金                                     | 1306252355LZU47F0E3LU | 偿还存量债务     | 自然规划   | 保定市徐水区土地储备交易中心    | 其他自平衡专项债券 | 42525 | 2023年2月       |
| 城区街道10KV架空线路入地工程                            | 13062522D000000069351 | 产业园区基础设施   | 建设     | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 900   | 2023年7月       |
| 保定市徐水区永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程                  | 13062523D000000075052 | 综合交通枢纽     | 建设     | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 2000  | 2023年7月       |
| 保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙 营街）、仁兴西路（长城北大街-太行 大街）建设工程 | 13062523D000000075054 | 综合交通枢纽     | 建设     | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 2000  | 2023年7月       |
| 徐水城区道路改造工程                                  | 13062522D000000064087 | 综合交通枢纽     | 建设     | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 1100  | 2023年7月       |
| 保定市徐水区第三中学建设项目                              | 13062521D000000054477 | 其他社会事业     | 教育     | 保定市徐水区教育和体育局      | 一般债券      | 4000  | 2023年7月       |
| 城区街道10KV架空线路入地工程                            | 13062522D000000069351 | 产业园区基础设施   | 建设     | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 1500  | 2023年2月       |
| 徐水区续建四好农村路（2021乡村振兴）建设项目                    | 13062521D000000056855 | 综合交通枢纽     | 交通     | 保定市交通运输局徐水分局      | 一般债券      | 3500  | 2023年2月       |
| 徐水区聚源大街北延（华龙路至教育路）建设项目                      | 13062521D000000056967 | 综合交通枢纽     | 建设     | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局 | 一般债券      | 500   | 2023年2月       |
| 保定市徐水区农村生活污水项目                              | 13062520D000000056877 | 城镇污水垃圾收集处理 | 环境保护   | 保定市生态环境局徐水分局      | 一般债券      | 500   | 2023年2月       |
| 保定市徐水区第三中学建设项目                              | 13062521D000000054477 | 其他社会事业     | 教育     | 保定市徐水区教育和体育局      | 一般债券      | 1000  | 2023年2月       |

## § 23 2023年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                | 金 额       |
|--------------------|-----------|
| 一、2022年末地方政府债务余额   | 832995.00 |
| 一般债券               | 125704.00 |
| 专项债务               | 707291.00 |
| 二、2022年末地方政府债务限额   | 848537.00 |
| 一般债务               | 141158.00 |
| 专项债务               | 707379.00 |
| 三、2023年地方政府债务新增决算数 | 162300.00 |
| 新增一般债券             | 27800.00  |
| 再融资一般债券            |           |
| 新增专项债券             | 134500.00 |
| 再融资专项债券            |           |
| 四、2023年地方政府债务还本决算数 | 12100.00  |
| 一般债务               | 12100.00  |
| 专项债务               |           |
| 五、2023年地方政府债务付息决算数 | 8048.11   |
| 一般债务               | 8048.11   |
| 专项债务               |           |
| 六、2023年地方政府债务余额决算数 | 983124.00 |
| 一般债务               | 141333.00 |
| 专项债务               | 841791.00 |
| 七、2023年地方政府债务限额    | 988437.00 |
| 一般债务               | 146558.00 |
| 专项债务               | 841879.00 |

## 第二部分 2023 年决算公开有关情况的 说明

## **徐水区 2023 年财政决算情况说明**

### **§ 1 2023 年财政转移支付情况说明**

2023 年，徐水区认真贯彻党的二十大和中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2023 年财政转移支付情况如下：

2023 年上级补助收入决算 229499 万元，包括税收返还 10129 万元、一般性转移支付补助 200533 万元和专项转移支付 18837 万元。区上解上级支出 85561 万元。

### **§ 2 2023 年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明**

税收返还 10129 万元，分别为所得税返还基数返还 1205 万元、增值税税收返还收入 2881 万元、消费税税收返还收入 463 万元、增值税“五五分享”税收返还收入 5580 万元。一般性转移支付 200533 万元，含体制补助收入、均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助收入、教育共同财政事权转移支付等转移支付，分别用于全区 52 个区直预算部门、15 个乡镇（开发区）及部分非预算单位支出。专项转移支付支出 18837 万元，主要是一般公共服务项目支出 203 万元、教育相关项目支出 1737 万元、科学技术支出 94 万元、文化旅游体育与传媒社会支出 102 万元、保障和就业相关项目支出

2898 万元、卫生健康相关项目支出 1616 万元、节能环保相关项目支出 4863 万元、农林水相关项目支出 2216 万元、交通运输支出 16 万元、资源勘探工业信息等支出 801 万元、商业服务业等支出 -471 万元、自然资源海洋气象等相关项目支出 4462 万元、灾害防治及应急管理 300 万元。

### § 3 举借债务情况说明

2023 年，严格按照上级下达的地方政府债务限额，在本级人民代表大会或其常务委员会批准的债务限额内，并逐步偿还地方政府性债务。具体情况如下：

2023 年末徐水区地方政府债务限额为 988437 万元，其中：一般债务 146558 万元，专项债务 841879 万元；2023 年债务余额为 983124 万元，其中：一般债务 141333 万元，专项债务 841791 万元。2023 年市局下达我区新增债券 91500 万元，全部用于保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目、保定市徐水区 2023 年老旧小区改造项目、徐水区城区道路改造提升项目、欠风帆股份有限公司土地款、中孤庄营村等 4 村土地综合整治项目、徐水区农村公路改造提升工程项目、徐水区博物馆项目、中小学幼儿园基础设施提升改造工程项目、站里村等 4 村土地综合整治项目、徐水区美丽乡村基础设施建设项目、2016 年土地组卷报批（2311 亩土地指标）项目、长城履约保证金、城区街道 10KV 架空线路入地工程、保定市徐水区永兴路（长城北大街—广源街）改造提升工程、保定市徐水区巨力大街（刘伶路-青庙 营街）、仁兴西路（长城

北大街-太行大街)建设工程、徐水城区道路改造工程、保定市徐水区第三中学建设项目、城区街道 10KV 架空线路入地工程、徐水区续建四好农村路(2021 乡村振兴)建设项目、徐水区聚源大街北延(华龙路至教育路)建设项目、保定市徐水区农村生活污水项目、保定市徐水区第三中学建设项目。我区地方政府债务还本 12171 万元,其中一般债务还本额 12100 万元,专项债务还本额 0 万元;采用其他方式化解债务本金 71 万元。我区地方政府债务付息支出 8041 万元,其中一般债务付息支出 8041 万元,专项债务付息支出 0 万元。2023 债务限额为 988437 万元,其中:一般债务 146558 万元、专项债务 841879 万元。截止 2023 年底,我区地方政府债务余额 983124 万元,其中一般债务 141333 万元,专项债务 841791 万元。

#### **§ 4 2023 年国有资本经营预算收支情况说明**

我区国有资本经营上级补助收入 88 万元,上年结转 102 万元,本级支出 117 万元,均用于解决历史遗留问题及改革成本支出相关项目,结余 73 万元。

#### **§ 5 “三公”经费支出情况说明**

2023 年全区“三公”经费公共预算财政拨款预算总额为 9410.04 万元,支出 841.81 万元,较预算压减 99.23 万元,减少 10.54%;较 2022 年减少了 20.65 万元,降低了 2.39%。具体情况如下:

(一)2023 年因公出国(境)费本年支出 0 万元(因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。年初预算 0 万元,较年

初预算增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年减少 0 万元。主要原因我区无因公出国事项。

(二)2023 年度公务用车购置及运行维护费本年支出 816.22 万元，年初预算 857.79 万元，较预算压减 41.57 万元，减少 4.84%，较 2022 年减少 19.32 万元，下降 11.89%。主要原因是根据中央八项规定,各部门压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

公务用车购置费：我区 2023 年度公务用车购置量 11 辆，发生“公务用车购置”经费支出 143.21 万元，预算安排 144.69 万元，公务用车购置费支出较预算减少 1.49 万元，减少 1.03%，较 2022 年减少了 19.32 万元，减少了 11.89%。

公务用车运行维护费：我区 2023 年度单位公务用车运行维护费 673.02 万元，年初预算 857.79 万元，公车运行维护费支出较年初预算减少 184.77 万元，降低 21.54%，较 2022 年增加 1.35 万元，增长 0.2%。

(三)2023 年国内公务接待 244 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 3718 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。2023 年公务接待费全年支出 25.59 万元，年初预算 83.25 万元，较预算压减 57.67 万元，减少 69.27%，较 2022 年减少 2.68 万元，下降 9.48%。主要原因是本年度我区落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## § 6 行政运行经费支出情况

2023 年我区行政运行经费支出共 5936.95 万元，占全部支出的 0.95%。

## § 7 绩效预算工作开展情况说明

在省财政厅和市财政局的大力支持和指导下，我区预算执行管理工作以精细化管理为主线，财政资金安全和高效为目标，充分借助财政核心业务软件，不断加强库款管理，强化支出监管，取得了明显成效。

在努力稳控支出节奏的同时，持续采取有力措施，压减管控行政运行费用，集中有限财力保“三保”、保偿债，支持经济社会发展、维护社会安全稳定大局；全面实施预算绩效管理，对预算执行进度和绩效目标实现程序进行“双监控”，建立了预算管理、绩效管理新秩序。选取了 2023 年人社局、教体局等预算部门就业补助等 14 个项目进行了财政重点项目绩效评价。绩效评价工作明确了目的、对象和范围，遵循的原则，绩效评价指标体系、评价方法、评价标准等。其中，绩效评价主要遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标体系一级指标设置为决策、过程、产出和效益 4 项，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。评价分为 4 个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。评价方法采用比较法、因素分析法、成本效益法和公众评判法进行评价，具体实施方式采用现场勘查、问卷调查、资料核查、访谈、座谈、组织专

家综合评价等方法。绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等。

§ 8 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

（一）选取人社局徐水区就业补助资金项目，绩效评价综合得分 96.1 分，评价等级为“优”。综合评价得分表如下：

| 评价结论 | 评价得分 |        | 96.1  | 评价等级  |      | 优     |
|------|------|--------|-------|-------|------|-------|
| 绩效分析 | 指标   | 决策     | 过程    | 产出    | 效益   | 合计    |
|      | 得分   | 13.4   | 23.7  | 39    | 20   | 96.1  |
|      | 得分率  | 89.33% | 94.8% | 97.5% | 100% | 96.1% |

保定市徐水区 2023 年就业补助资金项目资金支出主要用于 8 个子项目，具体包含创业补贴、孵化基地房租物业补贴、企业吸纳高校毕业生社会保险补贴、公益性岗位补贴及社会保险补贴、就业见习补贴、就业困难人员灵活就业社会保险补贴、企业吸纳脱贫人员社会保险补贴以及职业培训补贴。评价内容包括 2023 年度就业补助资金项目专项资金项目编制情况,项目数量、质量、时效等绩效目标的实现情况。通过项目实施，能够有效保障各项就业服务工作正常开展，激发群众就业创业热情，助力各项就业政策落地，促进社会稳定，增加居民收入，提升居民生活幸福感和获得感。

（二）选取农业局徐水区粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目，绩效评价综合得分 94 分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

| 评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率    |
|------|------|------|--------|
| 项目决策 | 19   | 17   | 89.47% |
| 项目管理 | 25   | 23   | 92%    |

|       |     |    |        |
|-------|-----|----|--------|
| 项目产出  | 28  | 28 | 100%   |
| 项目效益  | 28  | 26 | 92.86% |
| 评价总得分 | 100 | 94 | 94%    |

根据“2023 年保定市徐水区粮油生产保障资金（小麦 ‘一喷三防’）项目”的特点，本项目绩效评价综合采用绩效目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

通过项目实施，利用“一喷三防”技术，将杀菌剂、杀虫剂等混配后喷洒，可以有效防治小麦多种病虫害、促进小麦正常生长灌浆、提高小麦的保水能力，进而实现保障小麦的产量和品质、促进小麦正常生长灌浆，实现增粒增重的效果。项目通过将多种药剂和营养剂混配使用，可以实现一次施药多种防治效果，不仅提高了防治效率，还减少了农药使用量，降低了农药残留风险，保障了小麦生产的安全性，亦可以有效控制病虫害的发生和蔓延，避免病虫害大规模爆发对小麦生产造成的严重影响。

（三）选取住建局徐水区 2023 年老旧小区改造项目，绩效评价综合得分 93.96 分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分情况如下：

| 评价内容 | 分值    | 评价得分  |
|------|-------|-------|
| 决策   | 11.00 | 10.70 |
| 过程   | 15.00 | 15.00 |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 产出     | 40.00  | 40.00 |
| 效益     | 34.00  | 28.26 |
| 综合得分   | 100.00 | 93.96 |
| 绩效评价等级 | 优      |       |

项目基本完成对地税小区、童装厂小区、中医院小区、木器厂小区、电子机房小区、八四供销社家属院、电力局小区、公安局小区、静苑小区、吉安小区、医院家属楼、党校家属院、尊御小区、内燃机场家属院以及君利小区等 15 个老旧小区的改造任务，且全部验收合格。项目的实施解决了老旧小区设施破损、老化问题，大大改善老旧小区居住环境，增强老旧小区配套设施服务能力，提高老旧小区人居环境水平，改善城市面貌，提升城市品位。但评价发现，项目存在绩效指标设置不完整、不合理，业务管理制度不健全，项目改造的隐患等问题。

（四）选取教体局中小学、幼儿园门窗维修改造项目，绩效评价综合得分 97.80 分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分情况表如下：

| 评价指标 | 评级分值   | 项目得分  | 得分率    | 评价等级 |
|------|--------|-------|--------|------|
| 项目决策 | 10.00  | 10.00 | 90.00% | 优    |
| 项目管理 | 25.00  | 23.80 | 95.20% | 优    |
| 项目绩效 | 65.00  | 64.00 | 98.46% | 优    |
| 综合得分 | 100.00 | 97.80 | 97.80% | 优    |

本次绩效评价依据专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据收集、问卷收集、踏勘现场等方式开展。

评价认为，项目符合国家政策，财务管理制度相对比较健全，资金使用合法合规，项目完工投入使用后，提升了门窗功能，达到了满足适龄学生入学需求，促进徐水区教育更好更快的发展，取得了较好的社会效益，老师及学生家长满意度很高。但仍存在不足，主要表现在项目档案资料齐全性略有欠缺、关于管理制度的资料不完全等。

## **§ 9 本级政府采购情况说明**

2023 年我区政府采购支出总额 75745.33 万元，其中：政府采购货物支出 3828.08 万元、政府采购工程支出 54819.83 万元、政府采购服务支出 17097.41 万元。其中授予中小企业合同金额 71068.83 万元，占政府采购支出总额的 93.83%，授予小微企业合同金额 48145.05 万元，占政府采购支出总额的 63.56%。

## **§ 10 其他重要事项的解释说明**

我区无国有资本经营预算转移支付、2023 年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分地区决算表、2023 年保定市徐水区国有资本经营预算转移支付分项目决算表及 2023 年保定市徐水区一般公共预算专项转移支付分项目决算表和 2023 年保定市徐水区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表以空表列示。