

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 %	比上年 (同比) +-%
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
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	完成调整预 算%	比上年 (可比) +-%
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
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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
201	一、一般公共服务支出	52473	38208	37935	99.3
20101	人大事务	552	486	486	100.0
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
20102	政协事务	456	349	349	100.0
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
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36081	23158	22958	99.1
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
20104	发展与改革事务	1109	1352	1352	100.0
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
20105	统计信息事务	372	428	428	100.0
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
20106	财政事务	2494	1556	1483	95.3
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
20107	税收事务	2549	1941	1941	100.0
2010701	行政运行	2549	1941	1941	100.0
20108	审计事务	303	265	265	100.0
2010801	行政运行	168	137	137	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
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
20111	纪检监察事务	1861	1632	1632	100.0
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
20123	民族事务	6	6	6	100.0
2012304	民族工作专项	6	6	6	100.0
20129	群众团体事务	218	274	274	100.0
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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	931	703	703	100.0
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
20132	组织事务	600	672	672	100.0
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
20134	统战事务	311	435	435	100.0
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
20136	其他共产党事务支出	485	336	336	100.0
2013601	行政运行	384	224	224	100.0
2013602	一般行政管理事务	100	112	112	100.0
20137	网信事务	163	201	201	100.0
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
20138	市场监督管理事务	3981	3396	3396	100.0
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

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
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
20199	其他一般公共服务支出		1018	1018	100.0
2019999	其他一般公共服务支出		1018	1018	100.0
204	二、公共安全支出	13964	15021	15021	100.0
20402	公安	12729	13494	13494	100.0
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
20404	检察		105	105	100.0
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
20405	法院		305	305	100.0
2040599	其他法院支出		305	305	100.0
20406	司法	1235	1112	1112	100.0
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
20499	其他公共安全支出		5	5	100.0
2049999	其他公共安全支出		5	5	100.0
205	三、教育支出	124295	125619	124623	99.2
20501	教育管理事务	5044	2874	2874	100.0
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
20502	普通教育	99587	104478	104478	100.0
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

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
20503	职业教育	5805	5378	5378	100.0
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
20504	成人教育	64	63	63	100.0
2050403	成人高等教育	64	63	63	100.0
20507	特殊教育	574	569	569	100.0
2050701	特殊学校教育	574	569	569	100.0
20508	进修及培训	1722	1581	1581	100.0
2050801	教师进修	1395	1320	1320	100.0
2050802	干部教育	327	261	261	100.0
20509	教育费附加安排的支出	11500	10676	9680	90.7
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
206	四、科学技术支出	3893	6267	6267	100.0
20601	科学技术管理事务	1906	3795	3795	100.0
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
20602	基础研究		13	13	100.0
2060208	科技人才队伍建设		13	13	100.0
20604	技术与开发	1289	1295	1295	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	30	36	36	100.0
2060405	共性技术与开发	45	45	45	100.0
2060499	其他技术与开发支出	1214	1214	1214	100.0
20605	科技条件与服务		699	699	100.0
2060502	技术创新服务体系		699	699	100.0
20607	科学技术普及	198	176	176	100.0
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
20699	其他科学技术支出	500	289	289	100.0
2069999	其他科学技术支出	500	289	289	100.0
207	五、文化旅游体育与传媒支出	3413	2923	2923	100.0
20701	文化和旅游	2691	1812	1812	100.0
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
20702	文物	11	122	122	100.0
2070204	文物保护	11	11	11	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2070205	博物馆		111	111	100.0
20703	体育	65	18	18	100.0
2070305	体育竞赛	5	5	5	100.0
2070307	体育场馆	60	13	13	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	646	971	971	100.0
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
208	六、社会保障和就业支出	79113	79133	78880	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	1283	1202	1202	100.0
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
20802	民政管理事务	357	392	379	96.7
2080201	行政运行	206	156	156	100.0
2080202	一般行政管理事务		10	10	100.0
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
20805	行政事业单位养老支出	46151	43037	43037	100.0
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
20807	就业补助	1183	1644	1644	100.0
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
20808	抚恤	3626	4506	4506	100.0
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

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
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
20809	退役安置	3344	3249	3249	100.0
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
20810	社会福利	1457	1701	1701	100.0
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
20811	残疾人事业	849	817	817	100.0
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
20819	最低生活保障	1926	2176	2176	100.0
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
20820	临时救助	85	72	72	100.0
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
20821	特困人员救助供养	1433	1584	1584	100.0
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
20825	其他生活救助	1	38	38	100.0
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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16937	18068	18068	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	16697	18068	18068	100.0
20828	退役军人管理事务	380	326	326	100.0
2082801	行政运行	107	97	97	100.0
2082802	一般行政管理事务	39	39	39	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2082804	拥军优属		4	4	100.0
2082850	事业运行	235	186	186	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	64	51	51	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	64	51	51	100.0
20899	其他社会保障和就业支出	37	30	30	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出	37	30	30	100.0
210	七、卫生健康支出	44209	35718	35273	98.8
21001	卫生健康管理事务	4726	1639	1639	100.0
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
21002	公立医院	473	353	353	100.0
2100201	综合医院	82	82	82	100.0
2100299	其他公立医院支出	391	271	271	100.0
21003	基层医疗卫生机构	4809	2166	2166	100.0
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
21004	公共卫生	12471	12649	12204	96.5
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
21006	中医药		70	70	100.0
2100699	其他中医药支出		70	70	100.0
21007	计划生育事务	1680	1616	1616	100.0
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
21011	行政事业单位医疗	6471	5138	5138	100.0
2101101	行政单位医疗	2472	1881	1881	100.0
2101102	事业单位医疗	3999	3257	3257	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12378	11111	11111	100.0
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
21013	医疗救助	468	417	417	100.0
2101301	城乡医疗救助	468	417	417	100.0
21014	优抚对象医疗	309	168	168	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	308	168	168	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
21015	医疗保障管理事务	421	389	389	100.0
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
2101550	事业运行	213	189	189	100.0
21016	老龄卫生健康事务	3	2	2	100.0
2101601	老龄卫生健康事务	3	2	2	100.0
211	八、节能环保支出	6708	16884	16884	100.0
21101	环境保护管理事务	223	377	377	100.0
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
21103	污染防治	6465	15310	15310	100.0
2110301	大气	4010	14540	14540	100.0
2110302	水体	2454	770	770	100.0
21104	自然生态保护	20	1197	1197	100.0
2110402	农村环境保护	20	1197	1197	100.0
212	九、城乡社区支出	25874	26,748	24148	90.3
21201	城乡社区管理事务	22088	7,539	7539	100.0
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
21203	城乡社区公共设施	3786	10,786	8186	75.9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3786	10786	8186	75.9
21205	城乡社区环境卫生		5,283	5283	100.0
2120501	城乡社区环境卫生		5283	5283	100.0
21299	其他城乡社区支出		3,140	3140	100.0
2129999	其他城乡社区支出		3140	3140	100.0
213	十、农林水支出	34668	48324	37873	78.4
21301	农业农村	15208	27110	16748	61.8
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

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2130122	农业生产发展	5711	18109	7747	42.8
2130124	农村合作经济		592	592	100.0
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
21302	林业和草原	337	296	296	100.0
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
21303	水利	6170	4565	4495	98.5
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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1096	2479	2479	100.0
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
21307	农村综合改革	8682	9724	9705	99.8
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
21308	普惠金融发展支出	3175	4150	4150	100.0
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
214	十一、交通运输支出	1970	6314	6233	98.7
21401	公路水路运输	1970	5529	5448	98.5
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
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

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
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
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

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
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	完成调整预算%
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
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

§ 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	完成调整预算%
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：我区无一般公共预算税收返还及转移性支付，此表以空表列示

§ 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	139907

§ 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 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
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
本年基金收入合计	180989	88488	48.9	-17.2
上级补助收入		3329		
上年结余		49861		
调入资金		22189		
债务转贷收入		134500		
基金收入总计		298367		

§ 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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
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
本级支出合计	120985	289696	283851	98.0	-28.2
调出资金			8671		
年终结余			5845		
基金支出总计			298367		

§ 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 预算数	决算数	完成调整 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 2023年保定市徐水区政府性基金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 算 %	比上年 (同比) +-%
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				
本年收入合计				
国有资本经营预算转移支付收入		88		
上年结转		102		
收入总计		190		

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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调 整预算 %	比上年 (同比) +-%
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 预算数	决算数	完成调整 预算的%
223	国有资本经营预算支出	190	117	61.6
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	

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	

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 预算数	调整预算 数	决算数	完成调整 预算%	上年决算 数	比上年 (同比) +-%
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
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	22958	25704	25635	99.7	20372	25.8
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
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
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
11016	社会保险基金转移收入	80	280	305	108.9	602	-49.3
1101401	社会保险基金上级补助收入	2789	2789	2789	100.0	3058	-8.8
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	26369	25954	25339	97.6	22295	13.7
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
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
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
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
11016	社会保险基金转移收入	4	2	5	250.0	4	25.0
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
	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 预算数	调整 预算数	决算数	完成调 整预算 %	比上年 (同比) +-%
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 (同比) +-%
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
社会保险基金本年收支结余	6093	13.6
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 (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	130625231POUZHDLNSYY	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	13062523PG8VHLT5SZXR3	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	13062523ZGIFRNWIKNVRM	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	831498
一般债券	124207
专项债务	707291
二、2022年末地方政府债务限额	848537
一般债务	141158
专项债务	707379
三、2023年地方政府债务新增决算数	162300
新增一般债券	17000
再融资一般债券	10800
新增专项债券	74500
再融资专项债券	60000
四、2023年地方政府债务还本决算数	12100
一般债务	12100
专项债务	
五、2023年地方政府债务付息决算数	8048
一般债务	8048
专项债务	
六、2023年地方政府债务余额决算数	981698
一般债务	139907
专项债务	841791
七、2023年地方政府债务限额	988437
一般债务	146558
专项债务	841879

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 我区债务限额为 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 981698 万元，其中一般债务 139907 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 12100 万元，其中一般债务还本额 12100 万元，专项债务还本额 0 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。

§ 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。