

保定市徐水区2024年财政决算

保定市徐水区财政局
2025年11月

目 录

第一部分 2024年保定市徐水区财政决算

- § 1 2024年保定市徐水区一般公共预算收入决算表
- § 2 2024年保定市徐水区一般公共预算支出决算表
- § 3 2024年保定市徐水区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2024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 2024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 2024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 2024年保定市徐水区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2024年保定市徐水区政府性基金收入决算表
- § 9 2024年保定市徐水区政府性基金支出决算表
- § 10 2024年保定市徐水区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2024年保定市徐水区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2024年保定市徐水区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2024年保定市徐水区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2024年保定市徐水区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2024年保定市徐水区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2024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 2024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 2024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 2024年保定市徐水区社会保险基金收入决算表
- § 20 2024年保定市徐水区社会保险基金支出决算表
- § 21 2024年保定市徐水区社会保险基金结余决算表
- § 22 2024年保定市徐水区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2024年保定市徐水区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2024年保定市徐水区决算公开有关情况的说明

- § 1 2024年财政转移支付情况说明
- § 2 2024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 2024年举借债务情况说明
- § 4 2024年国有资本经营预算收支情况说明
- § 5 2024年“三公”经费支出情况说明
- § 6 2024年行政运行经费支出情况说明
- § 7 2024年绩效预算工作开展情况说明
- § 8 2024年重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 9 2024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 2024年保定市徐水区财政决算

§ 1 2024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	181800	170133	93.6	5.7
增值税	70290	61764	87.9	9.9
企业所得税	20500	9145	44.6	-52.5
个人所得税	4100	4277	104.3	11.8
资源税	220	140	63.6	-34.9
城市维护建设税	24140	23683	98.1	4.5
房产税	11000	11758	106.9	13.0
印花税	8150	6868	84.3	-10.3
城镇土地使用税	11030	10332	93.7	-0.2
土地增值税	10220	5926	58.0	-38.2
车船税	6040	5899	97.7	4.0
耕地占用税	1810	6176	341.2	262.7
契税	14180	24013	169.3	80.4
环境保护税	120	152	126.7	-13.1
二、非税收入	32700	58323	178.4	44.7
专项收入	20700	16593	80.2	15.6
行政事业性收费收入	3000	11413	380.4	339.3
罚没收入	4000	6350	158.8	202.8
国有资源(资产)有偿使用收入	4975	23853	479.5	12.5
政府住房基金收入	25	114	456.0	72.7
本年收入合计	214500	228456	106.5	13.5
上级补助收入		242401		
其中：返还性收入		10129		
一般性转移支付收入		215608		
专项转移支付收入		16664		
上年结余		25091		
调入资金		29366		
债务转贷收入		32200		
动用预算稳定调节基金		3686		

§ 2

2024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%	比上年（可比） +-%
一、一般公共服务支出	53264	52990	52990	100.0	39.7
二、公共安全支出	13647	13220	13198	99.8	-12.1
三、教育支出	129029	127791	124964	97.8	0.3
四、科学技术支出	2405	7000	7000	100.0	11.7
五、文化旅游体育与传媒支出	2286	2944	2944	100.0	0.7
六、社会保障和就业支出	85534	68738	68738	100.0	-12.9
七、卫生健康支出	41260	34755	34755	100.0	-1.5
八、节能环保支出	1321	3874	3874	100.0	-77.1
九、城乡社区支出	12371	17858	16147	90.4	-33.1
十、农林水支出	46375	41799	40154	96.1	6.0
十一、交通运输支出	2617	6234	6234	100.0	0.0
十二、资源勘探工业信息等支出	481	572	572	100.0	-5.6
十三、商业服务业等支出	165	226	226	100.0	-49.0
十四、金融支出	100	33	33	100.0	-70.3
十五、自然资源海洋气象等支出	3320	6142	6142	100.0	-27.4
十六、住房保障支出	12856	4450	4450	100.0	-53.4
十七、粮油物资储备支出	323	436	436	100.0	-3.1
十八、灾害防治及应急管理支出	11716	90226	66375	73.6	1765.0
十九、预备费	4500	0	0	0.0	0.0
二十、债务付息支出	5145	4847	4847	100.0	9.0
二十一、债务发行费用支出	24	27	27	100.0	12.5
本年支出合计	428739	484162	454106	93.8	9.8
上解上级支出			30807		
债务还本支出			20250		
调出资金			17525		
安排预算稳定调节基金			8456		
年终结余			30056		

§ 3 2024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 预算%
201	一、一般公共服务支出	53,264	52,990	52990	100.0
20101	人大事务	496	426	426	100.0
2010101	行政运行	394	351	351	100.0
2010102	一般行政管理事务	45	23	23	100.0
2010104	人大会议	45	40	40	100.0
2010106	人大监督	12	12	12	100.0
20102	政协事务	389	324	324	100.0
2010201	行政运行	312	277	277	100.0
2010202	一般行政管理事务	14	10	10	100.0
2010204	政协会议	45	36	36	100.0
2010205	委员视察	18	1	1	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	37,992	36,531	36531	100.0
2010301	行政运行	6735	6300	6300	100.0
2010302	一般行政管理事务	19033	19146	19146	100.0
2010303	机关服务	935	1016	1016	100.0
2010350	事业运行	11289	10069	10069	100.0
20104	发展与改革事务	1,105	1,089	1089	100.0
2010401	行政运行	383	331	331	100.0
2010402	一般行政管理事务	77	117	117	100.0
2010450	事业运行	645	621	621	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出		20	20	100.0
20105	统计信息事务	566	517	517	100.0
2010501	行政运行	185	204	204	100.0
2010502	一般行政管理事务	97	95	95	100.0
2010505	专项统计业务	15	9	9	100.0
2010507	专项普查活动	165	104	104	100.0
2010508	统计抽样调查	93	94	94	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	11	11	11	100.0
20106	财政事务	2,303	1,501	1501	100.0
2010601	行政运行	286	284	284	100.0
2010602	一般行政管理事务	1370	642	642	100.0
2010607	信息化建设	73			
2010650	事业运行	574	575	575	100.0
20107	税收事务	1,862	1,988	1988	100.0
2010701	行政运行	1862	1988	1988	100.0
20108	审计事务	308	257	257	100.0
2010801	行政运行	155	131	131	100.0
2010802	一般行政管理事务	17	15	15	100.0
2010804	审计业务	20	10	10	100.0
2010850	事业运行	116	101	101	100.0

§ 3 2024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 预算%
20111	纪检监察事务	1,853	1,904	1904	100.0
2011101	行政运行	1461	1376	1376	100.0
2011102	一般行政管理事务	392	517	517	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	13	11	11	100.0
20123	民族事务	13	13	13	100.0
2012304	民族工作专项	205	13	13	100.0
20126	档案事务	140	26	26	100.0
2012601	行政运行	56	4	4	100.0
2012699	其他档案事务支出	9	22	22	100.0
20129	群众团体事务	735	259	259	100.0
2012901	行政运行	511	208	208	100.0
2012902	一般行政管理事务	78	42	42	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	83	9	9	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	63	710	710	100.0
2013101	行政运行	784	445	445	100.0
2013102	一般行政管理事务	458	53	53	100.0
2013105	专项业务	248	164	164	100.0
2013150	事业运行	46	48	48	100.0
2013299	其他组织事务支出	32			
20132	组织事务	784	651	651	100.0
2013201	行政运行	458	420	420	100.0
2013202	一般行政管理事务	248	169	169	100.0
2013250	事业运行	46	42	42	100.0
2013299	其他组织事务支出	32	20	20	100.0
20134	统战事务	347	379	379	100.0
2013401	行政运行	131	141	141	100.0
2013402	一般行政管理事务	11	25	25	100.0
2013404	宗教事务	205	213	213	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	331	389	389	100.0
2013601	行政运行	231	209	209	100.0
2013602	一般行政管理事务	100	180	180	100.0
20137	网信事务	163	226	226	100.0
2013701	行政运行	82	79	79	100.0
2013702	一般行政管理事务	26	95	95	100.0
2013750	事业运行	55	52	52	100.0
20138	市场监督管理事务	3,812	3,454	3454	100.0
2013801	行政运行	1805	1544	1544	100.0
2013802	一般行政管理事务	50	181	181	100.0
2013804	市场主体管理	20	10	10	100.0
2013805	市场秩序执法	212	137	137	100.0

§ 3 2024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 预算%
2013810	质量基础	159	123	123	100.0
2013815	质量安全监管	56	10	10	100.0
2013850	事业运行	1510	1420	1420	100.0
2013899	其他市场监督管理事务		29	29	100.0
20139	社会工作事务		40	40	100.0
2013901	行政运行		40	40	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)		2,306	2306	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)		2306	2306	100.0
204	二、公共安全支出	13,647	13,220	13198	99.8
20402	公安	12,413	11,892	11870	99.8
20404	检察	10	37	37	100.0
20405	法院		234	234	100.0
20406	司法	1,224	1,057	1057	100.0
205	三、教育支出	129,029	127,791	124964	97.8
20501	教育管理事务	2,832	3,159	3159	100.0
2050101	行政运行	182	175	175	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	2650	2984	2984	100.0
20502	普通教育	106,931	111,098	108271	97.5
2050201	学前教育	12409	11536	11536	100.0
2050202	小学教育	41881	52429	51429	98.1
2050203	初中教育	23623	29326	28326	96.6
2050204	高中教育	14687	16254	15427	94.9
2050205	高等教育	8	8	8	100.0
2050299	其他普通教育支出	14323	1545	1545	100.0
20503	职业教育	4,845	5,445	5445	100.0
2050302	中等职业教育	4600	5340	5340	100.0
2050399	其他职业教育支出	245	105	105	100.0
20504	成人教育	61	60	60	100.0
2050403	成人高等教育	61	60	60	100.0
20507	特殊教育	534	711	711	100.0
2050701	特殊学校教育	534	711	711	100.0
20508	进修及培训	1,510	1,663	1663	100.0
2050801	教师进修	1238	1423	1423	100.0
2050802	干部教育	272	240	240	100.0
20509	教育费附加安排的支出	11,557	5,107	5107	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	11557	273	273	100.0
2050902	农村中小学教学设施		211	211	100.0
2050905	中等职业学校教学设施		74	74	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出		4549	4549	100.0
20599	其他教育支出(款)	759	548	548	100.0

§ 3 2024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 预算%
2059999	其他教育支出(项)	759	548	548	100.0
206	四、科学技术支出	2,405	7,000	7000	100.0
20601	科学技术管理事务	2,095	6,306	6306	100.0
2060101	行政运行	186	509	509	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1909	5797	5797	100.0
20604	技术与研究开发		20	20	100.0
2060404	科技成果转化与扩散		20	20	100.0
20605	科技条件与服务	24			
2060502	技术创新服务体系	2			
2060599	其他科技条件与服务支出	22			
20607	科学技术普及	186	167	167	100.0
2060701	机构运行	184	165	165	100.0
2060702	科普活动	2	2	2	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	100	507	507	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	100	507	507	100.0
207	五、文化旅游体育与传媒支出	2,286	2,944	2944	100.0
20701	文化和旅游	1,711	2,280	2280	100.0
2070101	行政运行	461	398	398	100.0
2070102	一般行政管理事务	17	67	67	100.0
2070109	群众文化	19	19	19	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	1214	1796	1796	100.0
20702	文物	11	11	11	100.0
2070204	文物保护	11	11	11	100.0
20703	体育	62	5	5	100.0
2070305	体育竞赛	5			
2070307	体育场馆	57	5	5	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	502	648	648	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	27	13	13	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	475	635	635	100.0
208	六、社会保障和就业支出	85,534	68,738	68738	100.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,237	1,210	1210	100.0
2080101	行政运行	345	319	319	100.0
2080102	一般行政管理事务	195	217	217	100.0
2080116	引进人才费用		5	5	100.0
2080150	事业运行	697	661	661	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		8	8	100.0
20802	民政管理事务	297	255	255	100.0
2080201	行政运行	108	95	95	100.0
2080202	一般行政管理事务	40	11	11	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	14	25	25	100.0

§ 3 2024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 预算%
2080299	其他民政管理事务支出	135	124	124	100.0
20805	行政事业单位养老支出	47,581	25,799	25799	100.0
2080501	行政单位离退休	4200	5074	5074	100.0
2080502	事业单位离退休	14183	5830	5830	100.0
2080503	离退休人员管理机构	163	144	144	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15508	6947	6947	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10075	3218	3218	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3452	4586	4586	100.0
20807	就业补助	759	1,484	1484	100.0
2080711	就业见习补贴	38	169	169	100.0
2080799	其他就业补助支出	721	1315	1315	100.0
20808	抚恤	4,247	4,738	4738	100.0
2080801	死亡抚恤	196	247	247	100.0
2080802	伤残抚恤	649	670	670	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	334	380	380	100.0
2080805	义务兵优待	1047	1302	1302	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1687	1828	1828	100.0
2080807	光荣院	23	23	23	100.0
2080808	褒扬纪念	6			
2080899	其他优抚支出	305	288	288	100.0
20809	退役安置	3,313	3,548	3548	100.0
2080901	退役士兵安置	2809	3084	3084	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	117	109	109	100.0
2080904	退役士兵管理教育	10			
2080905	军队转业干部安置	114	120	120	100.0
2080999	其他退役安置支出	263	235	235	100.0
20810	社会福利	1,656	1,465	1465	100.0
2081001	儿童福利	105	110	110	100.0
2081002	老年福利	742	780	780	100.0
2081004	殡葬	286	306	306	100.0
2081005	社会福利事业单位	364	211	211	100.0
2081006	养老服务	159	58	58	100.0
20811	残疾人事业	838	876	876	100.0
2081101	行政运行	93	86	86	100.0
2081104	残疾人康复	76	49	49	100.0
2081105	残疾人就业	10	16	16	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	637	700	700	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	22	25	25	100.0
20819	最低生活保障	2,035	2,317	2317	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	123	127	127	100.0

§ 3 2024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 预算%
2081902	农村最低生活保障金支出	1912	2190	2190	100.0
20820	临时救助	55	66	66	100.0
2082001	临时救助支出	30	41	41	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25	25	25	100.0
20821	特困人员救助供养	1,388	1,706	1706	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	11	10	10	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1377	1696	1696	100.0
20825	其他生活救助	1	275	275	100.0
2082501	其他城市生活救助	1	7	7	100.0
2082502	其他农村生活救助		268	268	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,412	24,181	24181	100.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	240			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21172	24181	24181	100.0
20828	退役军人管理事务	358	477	477	100.0
2082801	行政运行	103	100	100	100.0
2082802	一般行政管理事务	54	200	200	100.0
2082806	信息化建设		16	16	100.0
2082850	事业运行	201	161	161	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	324	320	320	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324	320	320	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	33	21	21	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	33	21	21	100.0
210	七、卫生健康支出	41,260	34,755	34755	100.0
21001	卫生健康管理事务	1,170	3,358	3358	100.0
2100101	行政运行	285	2547	2547	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	885	811	811	100.0
21002	公立医院	332			
2100299	其他公立医院支出	332			
21003	基层医疗卫生机构	4,204	3,836	3836	100.0
2100302	乡镇卫生院	1082	1382	1382	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3122	2454	2454	100.0
21004	公共卫生	6,727	7,443	7443	100.0
2100401	疾病预防控制机构	971	1205	1205	100.0
2100402	卫生监督机构	447	494	494	100.0
2100403	妇幼保健机构	110	221	221	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1762	1934	1934	100.0
2100409	重大公共卫生服务	102	71	71	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	445	639	639	100.0
2100499	其他公共卫生支出	2890	2879	2879	100.0
21007	计划生育事务	1,858	1,804	1804	100.0

§ 3 2024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 预算%
2100717	计划生育服务	408	516	516	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1450	1288	1288	100.0
21011	行政事业单位医疗	5,272	5,293	5293	100.0
2101101	行政单位医疗	1845	1849	1849	100.0
2101102	事业单位医疗	3427	3444	3444	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,302	11,107	11107	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20302	11107	11107	100.0
21013	医疗救助	705	783	783	100.0
2101301	城乡医疗救助	705	783	783	100.0
21014	优抚对象医疗	205	159	159	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	204	159	159	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	1			
21015	医疗保障管理事务	455	458	458	100.0
2101501	行政运行	130	95	95	100.0
2101502	一般行政管理事务	41	35	35	100.0
2101505	医疗保障政策管理	33	13	13	100.0
2101506	医疗保障经办事务		11	11	100.0
2101550	事业运行	213	266	266	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38	38	38	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	12	514	514	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	12	514	514	100.0
211	八、节能环保支出	1,321	3,874	3874	100.0
21101	环境保护管理事务	267	600	600	100.0
2110102	一般行政管理事务	240	561	561	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	27	39	39	100.0
21103	污染防治	1,054	3,274	3274	100.0
2110301	大气	1054	2526	2526	100.0
2110302	水体		748	748	100.0
212	九、城乡社区支出	12,371	17,858	16147	90.4
21201	城乡社区管理事务	7,453	6,564	6564	100.0
2120101	行政运行	279	256	256	100.0
2120102	一般行政管理事务	1520	951	951	100.0
2120104	城管执法	3372	2950	2950	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2282	2407	2407	100.0
21203	城乡社区公共设施	2,600	7,013	5302	75.6
2120303	小城镇基础设施建设	2600	2900	2189	75.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出		4113	3113	75.7
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,318	4,281	4281	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2318	4281	4281	100.0
213	十、农林水支出	46,375	41,799	40154	96.1

§ 3 2024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 预算%
21301	农业农村	22,433	24,608	22963	93.3
2130101	行政运行	261	248	248	100.0
2130102	一般行政管理事务	757	1206	1206	100.0
2130104	事业运行	1828	1668	1668	100.0
2130108	病虫害控制	534	445	445	100.0
2130109	农产品质量安全	17	19	19	100.0
2130119	防灾减灾	99	89	89	100.0
2130120	稳定农民收入补贴	4361	4,361	4361	100.0
2130122	农业生产发展	2395	1873	1873	100.0
2130124	农村合作经济	105	232	232	100.0
2130126	农村社会事业	590	273	273	100.0
2130135	农业生态资源保护	87	92	92	100.0
2130142	乡村道路建设	200	696	696	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11	5	5	100.0
2130153	耕地建设与利用	11180	13,396	11751	87.7
2130199	其他农业农村支出	8	5	5	100.0
21302	林业和草原	426	218	218	100.0
2130205	森林资源培育	336	172	172	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	90	46	46	100.0
21303	水利	5,984	2,888	2888	100.0
2130301	行政运行	214	193	193	100.0
2130306	水利工程运行与维护		35	35	100.0
2130314	防汛	130	40	40	100.0
2130399	其他水利支出	5640	2620	2620	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,100	2,576	2576	100.0
2130506	社会发展	30	16	16	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3070	2560	2560	100.0
21307	农村综合改革	10,479	9,254	9254	100.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	2172	1961	1961	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8297	7256	7256	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	10	37	37	100.0
21308	普惠金融发展支出	3,953	2,255	2255	100.0
2130803	农业保险保费补贴	3892	2231	2231	100.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	55	19	19	100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	6	5	5	100.0
214	十一、交通运输支出	2,617	6,234	6234	100.0
21401	公路水路运输	2,617	6,227	6227	100.0
2140101	行政运行	172	165	165	100.0
2140102	一般行政管理事务	82	697	697	100.0
2140104	公路建设	441	3422	3422	100.0

§ 3 2024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 预算%
2140106	公路养护	351	547	547	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	1571	1396	1396	100.0
21499	其他交通运输支出(款)		7	7	100.0
2149901	公共交通运营补助		7	7	100.0
215	十二、资源勘探工业信息等支出	481	572	572	100.0
21505	工业和信息产业监管	479	485	485	100.0
2150517	产业发展	479	485	485	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	2	87	87	100.0
2150805	中小企业发展专项	2	87	87	100.0
216	十三、商业服务业等支出	165	226	226	100.0
21602	商业流通事务	165	181	181	100.0
2160202	一般行政管理事务	29	51	51	100.0
2160217	市场监测及信息管理		7	7	100.0
2160250	事业运行	136	123	123	100.0
21606	涉外发展服务支出		45	45	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		45	45	100.0
217	十四、金融支出	100	33	33	100.0
21701	金融部门行政支出	100	33	33	100.0
2170101	行政运行		33	33	100.0
220	十五、自然资源海洋气象等支出	3,320	6,142	6142	100.0
22001	自然资源事务	3,208	5,990	5990	100.0
2200101	行政运行	231	207	207	100.0
2200102	一般行政管理事务	49	1072	1072	100.0
2200106	自然资源利用与保护	500	2588	2588	100.0
2200150	事业运行	2428	2123	2123	100.0
22005	气象事务	112	152	152	100.0
2200509	气象服务	112	152	152	100.0
221	十六、住房保障支出	12,856	4,450	4450	100.0
22101	保障性安居工程支出	51	52	52	100.0
2210108	老旧小区改造	51	52	52	100.0
22102	住房改革支出	12,805	4,398	4398	100.0
2210201	住房公积金	12805	4398	4398	100.0
222	十七、粮油物资储备支出	323	436	436	100.0
22201	粮油物资事务	323	436	436	100.0
2220106	专项业务活动	323	436	436	100.0
224	十八、灾害防治及应急管理支出	11,716	90,226	66375	73.6
22401	应急管理事务	1,377	2,947	2797	94.9
2240101	行政运行	988	951	951	100.0
2240102	一般行政管理事务	335	373	373	100.0
2240104	灾害风险防治		1572	1422	90.5

§ 3 2024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 预算%
2240106	安全监管	28	18	18	100.0
2240150	事业运行	26	33	33	100.0
22402	消防救援事务	685	492	492	100.0
2240201	行政运行	685	492	492	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9,654	86,787	63086	72.7
2240703	自然灾害救灾补助	156	123	123	100.0
2240704	自然灾害灾后重建补助	335	76953	53252	69.2
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9163	9711	9711	100.0
227	十九、预备费	4,500			
232	二十、债务付息支出	5,145	4,847	4847	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	5,145	4,847	4847	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	5145	4847	4847	100.0
233	二十一、债务发行费用支出	24	27	27	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出(款)	24	27	27	100.0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出(项)	24	27	27	100.0
支出合计		428739	484162	454106	93.8

§ 4 2024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	29316	22536	22536	100.0
工资奖金津补贴	16762	17215	17215	100.0
社会保障缴费	3152	3250	3250	100.0
住房公积金	2051	2071	2071	100.0
二、 机关商品和服务支出	4361	4296	4296	100.0
办公经费	3752	3658	3658	100.0
会议费	4	1	1	100.0
培训费	7	5	5	100.0
专用材料购置费		2	2	100.0
委托业务费		79	79	100.0
公务接待费	31	6	6	100.0
公务用车运行维护费	440	354	354	100.0
维修(护)费		59	59	100.0
其他商品和服务支出	127	132	132	100.0
三、 机关资本性支出	85	88	88	100.0
设备购置	85	88	88	100.0
四、 对事业单位经常性补助	151682	135651	135651	100.0
工资福利支出	148738	132788	132788	100.0
商品和服务支出	2944	2863	2863	100.0
五、 对事业单位资本性补助	22	19	19	100.0
资本性支出	22	19	19	100.0
六、 对个人和家庭的补助	19200	21124	21124	100.0
社会福利和救助	558	2864	2864	100.0
离退休费	18039	17586	17586	100.0
其他对个人和家庭的补助	603	674	674	100.0
合计	204666	183714	183714	100.0

§ 5 2024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					
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 2024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					
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 2024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	170158
年末地方政府一般债务余额	165996

§ 8 2024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	9700	3215	33.1	-47.7
二、农业土地开发资金	100	105	105.0	-34.4
三、国有土地使用权出让收入	96885	59502	61.4	-19.7
四、彩票公益金收入	220	260	118.2	-0.4
五、城市基础设施配套费收入	4530	488	10.8	-91.5
六、污水处理费收入	900	815	90.6	-3.8
七、其他政府性基金收入		-65	100.0	-117.3
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	17665	1711	9.7	102.2
本年基金收入合计	130000	66031	50.8	-25.4
上级补助收入		36342		
上年结余		5845		
调入资金		17525		
债务转贷收入		262700		
基金收入总计		388443		

§ 9 2024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	99	101	60	59.4	-15.5
二、国有土地使用权出让收入安排的支出	18852	34123	34123	100.0	-52.6
三、城市基础设施配套费安排的支出	5500	150	150	100.0	-52.7
四、污水处理费安排的支出	500	0	0	0.0	0.0
五、棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	30000	21647	72.2	49.3
六、超长期特别国债安排的支出（城乡社区支出）	0	3927	1890	48.1	100.0
七、大中型水库移民后期扶持基金支出	1905	1409	628	44.6	-73.7
八、小型水库移民扶助基金安排的支出	72	72	72	100.0	-39.5
九、超长期特别国债安排的支出（资源勘探工业信息等支出）		12	12	100.0	100.0
十、用超长期特别国债收入安排的支出（灾害防治及应急管理支出）		29440	6544	22.2	100.0
十一、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000	26000	26000	100.0	-84.1
十二、彩票公益金安排的支出	855	1314	1008	76.7	40.4
十三、债务付息支出	31308	27028	27028	100.0	13.7
十四、债务发行费用支出	326	230	230	100.0	105.4
本级支出合计	64417	153806	119392	77.6	-57.9
调出资金			3937		
债务还本支出			230700		
年终结余			34414		
基金支出总计			388443		

§ 10 2024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	101	60	59.4
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	101	60	59.4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	101	60	59.4
212	城乡社区支出	68200	57810	84.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34123	34123	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	12924	12924	100.0
2120802	土地开发支出	16956	16956	100.0
2120805	补助被征地农民支出	1343	1343	100.0
2120807	廉租住房支出	2200	2200	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700	700	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150	150	100.0
2121301	城市公共设施	150	150	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	21647	72.2
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	21647	72.2
21298	超长期特别国债安排的支出	3927	1890	48.1
2129801	城乡社区公共设施	3927	1890	48.1
213	农林水支出	1481	700	47.3
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1409	628	44.6
2137201	移民补助	1325	544	41.1
2137202	基础设施建设和经济发展	84	84	100.0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	72	72	100.0
2137301	移民补助	34	34	100.0
2137302	基础设施建设和经济发展	38	38	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	12	12	100.0
21598	超长期特别国债安排的支出	12	12	100.0
2159802	制造业	12	12	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	29440	6544	22.2
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	29440	6544	22.2
2249802	自然灾害恢复重建支出	29440	6544	22.2
229	其他支出	27314	27008	98.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000	26000	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000	26000	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	1314	1008	76.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40	40	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25	25	100.0

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1249	943	75.5
232	债务付息支出	27028	27028	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	27028	27028	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2680	2680	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	17472	17472	100.0
233	债务发行费用支出	230	230	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	230	230	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	152	152	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	25	25	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	19	19	100.0
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出	34	34	100.0
政府性基金支出合计：		153806	119392	77.6

§ 11 2024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					
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 2024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					
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 2024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	923779
年末地方政府专项债务余额	914691

§ 14 2024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		73		
收入总计		161		

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 2024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	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		88	55	61.6	-53.0
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		88	55	61.6	-53.0
调出资金			73		
年终结余			33		
支出总计			161		

§ 16 2024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	88	55	62.5
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	88	55	62.5
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	88	55	62.5
国有资本经营支出合计：		88	55	62.5

§ 17 2024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					
转移支付						
合计						

备注：我区国有资本经营转移支付，此表以空表列示

§ 18 2024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					
转移支付						
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 2024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	37010	34890	34648	93.6	36574	-5.3
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	26228	25628	25331	96.6	25635	-1.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	10069	4615	4586	45.5	7755	-40.9
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	37	35	37	100.0	49	-24.5
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	6	3526	3527	58783.3	41	8502.4
11016	社会保险基金转移收入	670	1086	1167	174.2	305	282.6
1101401	社会保险基金上级补助收入	0	0	0	0.0	2789	-100.0
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	28994	34123	35203	121.4	25339	38.9
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	5595	7782	7776	139.0	5396	44.1
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	21412	24524	24181	112.9	18068	33.8
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	575	412	415	72.2	547	-24.1
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	16	11	11	68.8	313	-96.5
11016	社会保险基金转移收入	3	15	18	600.0	5	260.0
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	0	44	72	100.0	2	4400.0
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	1393	1379	2730	196.0	1008	170.8
	本年收入合计			69851			
	上年结余			90282			
	收入总计			160133			

§ 20 2024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	37006	36513	35404	102.9	2.3
2091101	基本养老金支出	36898	36398	35297	102.9	3.0
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	8	40	43	123.6	-36.8
23017	社会保险基金转移支出	100	75	64	101.4	-77.5
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	24669	27542	27382	98.9	29.2
2091001	基础养老金支出	20658	23647	23590	98.5	32.3
2091002	个人账户养老金支出	4003	3873	3770	100.4	12.9
2091003	丧葬抚恤救助支出	0	0	0	0.0	0.0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	2	2	216.7	-84.6
23017	社会保险基金转移支出	8	20	20	133.3	66.7
本年支出合计				62786		
年终结余				97347		
支出总计				160133		

§ 21 2024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	7821	88.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	92684	9.2
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-756	-138.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4663	-14.0
社会保险基金本年收支结余	7065	
社会保险基金年末滚存结余	97347	

§ 22 2024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	63700						
中孤庄营村等4村土地综合整治项目	130625246SQXVF0BA1N9K	偿还存量债务	人民政府	保定市徐水区人民政府办公室	其他自平衡专项债券	5905	2024年9月
徐水区城区道路改造提升项目	13062524DWBGAIVE1AXZD	偿还存量债务	人民政府	保定市徐水区人民政府办公室	其他自平衡专项债券	2049	2024年9月
徐水区博物馆项目	13062524G3ACFALGTV83M	偿还存量债务	人民政府	保定市徐水区人民政府办公室	其他自平衡专项债券	1205	2024年9月
徐水区农村公路改造提升工程项目	130625240H0TH8WXGPLBG	偿还存量债务	人民政府	保定市徐水区人民政府办公室	其他自平衡专项债券	1153	2024年9月
中小幼儿园基础设施提升改造工程项目	130625240T2QHVKRQ7GBF	偿还存量债务	人民政府	保定市徐水区人民政府办公室	其他自平衡专项债券	391	2024年9月
徐水区美丽乡村基础设施建设项目	13062524Y3SBZV76695AK	偿还存量债务	人民政府	保定市徐水区人民政府办公室	其他自平衡专项债券	297	2024年9月
河北徐水经济开发区2024年度基础设施建设及配套设施项目	130625234Z47SS2NA2B28	产业园区基础设施	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	10000	2024年12月
保定市徐水区南城村棚户区改造项目	13062522D000000065161	棚户区改造	住建	保定市徐水区住房和城乡建设局	棚改专项债券	30000	2024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	2000	2024年4月
保定市徐水区2024年高标准农田建设项目（国债）	13062523TPLCRMPF8GN1A	农业	农业农村	保定市徐水区农业农村局	一般债券	938	2024年12月
保定市徐水区水毁公路重建工程	13062523VHQQUENS6L72	农村公路	交通	保定市交通运输局徐水分局	一般债券	400	2024年12月
保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程	130625235H6DUTARXBHP0	供排水	建设	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	一般债券	1244	2024年12月
漕河治理工程（京广铁路以下段）	13062523XTGTMBYG15DOK	河道整治	水利	保定市徐水区水利局	一般债券	8118	2024年12月

§ 23 2024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、2023年末地方政府债务余额	983124
一般债券	141333
专项债务	841791
二、2023年末地方政府债务限额	988437
一般债务	146558
专项债务	841879
三、2024年地方政府债务新增决算数	294900
新增一般债券	12700
再融资一般债券	19500
新增专项债券	51000
再融资专项债券	211700
四、2024年地方政府债务还本决算数	197250
一般债务	7450
专项债务	189800
五、2024年地方政府债务付息决算数	8136
一般债务	8136
专项债务	
六、2024年地方政府债务余额决算数	1080687
一般债务	165996
专项债务	914691
七、2024年地方政府债务限额	1093937
一般债务	170158
专项债务	923779

第二部分 2024 年决算公开有关情况的 说明

徐水区 2024 年财政决算情况说明

§ 1 2024 年财政转移支付情况说明

2024 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。2024 年财政转移支付情况如下：

2024 年上级补助收入决算 242401 万元，包括税收返还 10129 万元、一般性转移支付补助 215608 万元和专项转移支付 16664 万元。区上解上级支出 30807 万元。

§ 2 2024 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 215608 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 16664 万元，主要是一般公共服务项目支出 74 万元、教育相关项目支出 1493 万元、文化旅游体育与传媒社会支出 51 万元、保障和就业相关项目支出 3396 万元、卫生健康相关项目

支出 2207 万元、节能环保相关项目支出 1480 万元、城乡社区相关项目支出 2325 万元、农林水相关项目支出 2365 万元、资源勘探工业信息等支出 87 万元、商业服务业等支出 52 万元、自然资源海洋气象等相关项目支出 1811 万元、灾害防治及应急管理 1323 万元。

§ 3 举借债务情况说明

2024 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。2024 年市局下达我区新增债券 63700 万元，全部用于中孤庄营村等 4 村土地综合整治项目、徐水区城区道路改造提升项目、徐水区博物馆项目、徐水区农村公路改造提升工程项目、中小学幼儿园基础设施提升改造工程项目、徐水区美丽乡村基础设施建设项目、北徐水经济开发区 2024 年度基础设施建设及配套设施项目、保定市徐水区南城村棚户区改造项目、保定市徐水区第三中学建设项目、保定市徐水区 2024 年高标准农田建设项目（国债）、保定市徐水区水毁公路重建工程、保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程、漕河治理工程（京广铁路以下段）。我区地方政府债务还本 197250 万元，其中一般债务还本额 7450 万元，专项债务还本额 189800 万元；采用

其他方式化解债务本金 87 万元。我区地方政府债务付息支出 8136 万元，其中一般债务付息支出 8136 万元，专项债务付息支出 0 万元。2024 年末徐水区地方政府债务限额为 1093937 万元，其中：一般债务 170158 万元，专项债务 923779 万元；2024 年债务余额为 1080687 万元，其中：一般债务 165996 万元，专项债务 914691 万元。

§ 4 2024 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 73 万元，本级支出 55 万元，均用于解决历史遗留问题及改革成本支出相关项目，调入一般公共预算 73 万元，结余 33 万元。

§ 5 “三公” 经费支出情况说明

2024 年全区“三公”经费公共预算财政拨款预算总额为 1001.28 万元，支出 696.22 万元，较预算压减 305.06 万元，减少 43.82%；较 2023 年减少了 145.58 万元，降低了 17.29%。具体情况如下：

（一）2024 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 2023 年减少 0 万元。主要原因我区无因公出国事项。

（二）2024 年度公务用车购置及运行维护费本年支出 682.31 万元，年初预算 917.43 万元，较预算压减 235.12 万元，减少 34.46%，较 2023 年减少 133.91 万元，下降 16.41%。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 2024 年度公务用车购置量 9 辆,发生“公务用车购置”经费支出 142.22 万元,预算安排 142.26 万元,公务用车购置费支出较预算减少 0.04 万元,减少 0.03%,较 2023 年减少了 0.98 万元,减少了 0.69%。

公务用车运行维护费:我区 2024 年度单位公务用车运行维护费 540.08 万元,年初预算 775.17 万元,公车运行维护费支出较年初预算减少 235.09 万元,降低 43.53%,较 2023 年减少 132.93 万元,减少 19.75%。

(三) 2024 年国内公务接待 128 批次(个),其中,外事接待 0 批次(个);国内公务接待 1798 人次(人),其中,外事接待 0 人次(人)。2024 年公务接待费全年支出 13.92 万元,年初预算 83.35 万元,较预算压减 69.93 万元,减少 502.54%,较 2023 年减少 11.67 万元,下降 45.61%。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

2024 年我区行政运行经费支出共 5553.85 万元,占全部支出的 1.22%。

§ 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 2024 年教体局、农业局等预算部门就业补助等 7 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）选取教体局徐水区第三中学教育装备采购项目，绩效评价综合得分 96.75 分，评价等级为“优”。综合评价得分表如下：

一级指标	指标分值权重	指标得分	得分率
决策指标	20	20	100%
过程指标	20	18.75	93.75%
产出指标	30	30	100%
效益指标	30	28	93.33%
评价总得分	100	96.75	96.75%

徐水区第三中学教育装备采购项目前期筹备、招投标及验收工作由徐水区教体局负责统筹管理及监督。2024 年 8 月完成了 225 套计算机，52 套多媒体设备的采购及安装工作，完成了计算机教室、卫生保健室、初中物理实验室、初中生物实验室、初中化学实验室、初中音乐教室、初中美术教室、小学科学实验室、小学音乐教室、小学美术教室、心理咨询室共计 11 个多功能教室和 2 个精品录播室教育装备的采购及安装工作，保证了学校 2024 年秋季学期的正常开学,满足了学生的正常上课需求。项目 2024 年实际支出资金共计 615.43 万元，资金来源为革命老区转移支付项目资金，符合资金支出范围及专项资金使用规定。

（二）选取农业局 2024 年农村公益事业建设财政奖补项目，绩效评价综合得分 97.50 分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分表如下：

评价内容	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	14	93.33%
过程	25	25	100%
产出	40	29.67	96.25%
效益	20	20	100%
综合得分	100	97.50	97.50%

评价认为，项目符合《河北省财政厅关于印发〈河北省农村综合改革转移支付资金管理办法〉的通知》（冀财农〔2024〕14号）、《保定市徐水区财政局关于转发〈河北省财政厅关于进一步做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知〉的通知》（徐政财字〔2023〕32号）等文件的精神，起到了推进徐水区农村公益事业建设作用。

项目前期立项依据充分、立项程序较为规范；项目预算编制科学、资金分配合理，资金使用合规；在组织实施中，管理制度健全完整、政府采购流程合规、制度执行有效；项目按计划建设完成，项目产出全部实现，项目形成效益和效果较好；项目绩效目标设置清晰明确，绩效指标设置量化细化。

（三）选取安肃镇人民政府保定市徐水区安肃镇坟台村中心大街农村公路建设项目，绩效评价综合得分 98.50 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	12.00	10.50
过程	18.00	18.00
产出	40.00	40.00
效益	30.00	30.00
综合得分	100.00	98.50
绩效评价等级	优	

通过实施“保定市徐水区安肃镇坟台村中心大街农村公路建设项目”，明显改善了安肃镇坟台村居住环境，提高了村民环境水平，有利于改善农村面貌。根据本次绩效评价结果，建议徐水区财政局结合部门实际情况及部门下年度预计开展工作情况，在后期同类项目预算申请合理的情况下，予以支持。

（四）选取徐水漕河镇街道修缮改造项目，绩效评价综合得分 98.38 分，评价等级为“优”。项目绩效评价得分情况表如下：

1.决策指标分析

主要评价项目立项、方案科学性、绩效目标三方面内容。该指标满分 17 分，共扣 0 分，实际得分 17 分。

2.过程指标分析

主要评价了资金投入、资金管理、组织实施三方面的内容。施工图设计费、概算编制费等费用未按合同约定付款，“资金管理—资金拨付及时性”扣除 0.12 分；财务管理制度不完善，“资金管理—管理制度健全性”扣除 1.5 分。该指标满分 23 分，共扣 1.62 分，实际得分 21.38 分。

3.产出指标分析

主要评价了时效指标、质量指标、数量指标、成本指标完成情况四方面的内容。该指标满分 39 分，共扣 0 分，实际得分 39 分。

4.效益指标分析

主要评价了社会效益、可持续效益、满意度三方面的内容。该指标满分 21 分，共扣 0 分，实际得分 21 分。

经过以上评价程序评定，结合实际情况得分为 98.38 分。评级等级“优”。得分构成：决策环节得分 17 分，占标准分值的 100%;过程环节得分 21.38 分，占标准分值的 92.96%;产出环节得分 39 分，占标准分值的 100%;效果环节得分 21 分，占标准分值的 100%。

§ 9 本级政府采购情况说明

2024 年我区政府采购支出总额 58209.20 万元，其中：政府采购货物支出 2015.44 万元、政府采购工程支出 39929.14 万元、政府采购服务支出 16264.62 万元。其中授予中小企业合同金额 57717.05 万元，占政府采购支出总额的 99.15%，授予小微企业合同金额 39165.85 万元，占政府采购支出总额的 67.28%。

§ 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、2024 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、2024 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 2024 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 2024 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。