



2023 年 石家庄市鹿泉区 财政决算公开



目 录

第一部分 2023年鹿泉区财政决算

- § 1 2023年鹿泉区一般公共预算收入决算
- § 2 2023年鹿泉区一般公共预算支出决算
- § 3 2023年鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年鹿泉区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年鹿泉区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年鹿泉区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年鹿泉区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年鹿泉区政府性基金收入决算表
- § 9 2023年鹿泉区政府性基金支出决算表
- § 10 2023年鹿泉区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年鹿泉区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年鹿泉区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年鹿泉区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年鹿泉区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年鹿泉区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年鹿泉区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年鹿泉区社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年鹿泉区社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年鹿泉区社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2023年鹿泉区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2023年鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023年鹿泉区决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算转移支付情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 区级“三公”经费支出情况说明
- § 4 区级行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项说明
- § 9 未公开其他需说明事项

第一部分
2023年石家庄市鹿泉区财政总决算

§ 1 2023年石家庄市鹿泉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	297548	281526	94.6	9.9
增值税	86777	83646	96.4	19.8
企业所得税	32543	22474	69.1	9.7
个人所得税	15260	13998	91.7	63.4
资源税	7937	5832	73.5	-19.2
城市维护建设税	17691	17288	97.7	7.5
房产税	13515	14669	108.5	19.4
印花税	6024	9065	150.5	65.5
城镇土地使用税	23086	24513	106.2	16.8
土地增值税	39320	32298	82.1	-28.0
车船税	4486	5388	120.1	32.1
耕地占用税	23968	19086	79.6	-12.4
契税	26406	32704	123.9	36.2
烟叶税				
环境保护税	535	563	105.2	15.8
其他税收收入		2		
二、非税收入	135152	151943	112.4	5.1
专项收入	24518	34164	139.3	88.3
行政事业性收费收入	7286	7751	106.4	26.7
罚没收入	2879	8141	282.8	217.1
国有资本经营收入	7075	2512	35.5	-64.5
国有资源(资产)有偿使用收入	89963	93352	103.8	-13.4
捐赠收入				
政府住房基金收入	286	666	232.9	165.3
其他收入	3145	5357	170.3	104.6
本年收入合计	432700	433469	100.2	8.2
上级补助收入		201033		
下级上解收入				
一般债务转贷收入		20700		

§ 2 2023年石家庄市鹿泉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 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	61212	69335	69065	99.6	-5.1
二、国防支出	947	1092	1092	100.0	168.3
三、公共安全支出	11601	11677	11553	98.9	-25.3
四、教育支出	144866	148644	146388	98.5	4.6
五、科学技术支出	11362	14679	13901	94.7	15.2
六、文化旅游体育与传媒支出	4316	4327	4201	97.1	2.2
七、社会保障和就业支出	59321	64255	63634	99.0	5.1
八、卫生健康支出	33668	37883	36691	96.9	2.1
九、节能环保支出	16007	21866	19831	90.7	160.7
十、城乡社区支出	98149	133250	128736	96.6	0.0
十一、农林水支出	53930	58919	45980	78.0	1.1
十二、交通运输支出	15711	28868	15111	52.3	6.0
十三、资源勘探工业信息等支出	61346	36187	36177	100.0	42.9
十四、商业服务业等支出	624	1536	1308	85.2	-48.8
十五、金融支出	908	813	813	100.0	1932.5
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	5557	14817	13925	94.0	479.0
十八、住房保障支出	14941	21765	21765	100.0	45.5
十九、粮油物资储备支出	1129	667	667	100.0	-26.9
二十、灾害防治及应急管理支出	5210	16289	5295	32.5	-5.1
二十一、预备费	2000				
二十二、其他支出	13474				
二十三、债务付息支出	5853	5138	5138	100.0	4.3
二十四、债务发行费用支出	100	18	18	100.0	-21.7
本年支出合计	622232	692025	641289	92.7	8.0
对下税收返还和转移支付					
上解上级支出			33602		12.2
债务还本支出			14522		

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	61212	69335	69065	99.6
20101	人大事务	577	564	564	100.0
2010101	行政运行	459	463	463	100.0
2010102	一般行政管理事务		2	2	100.0
2010103	机关服务	5			
2010104	人大会议	40	38	38	100.0
2010106	人大监督	41	30	30	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	10	10	10	100.0
2010108	代表工作	22	21	21	100.0
20102	政协事务	570	562	562	100.0
2010201	行政运行	470	465	465	100.0
2010202	一般行政管理事务	100	97	97	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28891	29792	29750	99.9
2010301	行政运行	14843	16787	16787	100.0
2010302	一般行政管理事务	7392	7125	7125	100.0
2010303	机关服务	918	515	515	100.0
2010304	专项服务		17	17	100.0
2010306	政务公开审批		120	120	100.0
2010308	信访事务	764	868	826	95.2
2010350	事业运行	4961	4360	4360	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13			
20104	发展与改革事务	6680	7133	7131	100.0
2010401	行政运行	1444	1623	1623	100.0
2010402	一般行政管理事务	56	192	192	100.0
2010404	战略规划与实施	104	124	124	100.0
2010408	物价管理		7	7	100.0
2010450	事业运行	1			
2010499	其他发展与改革事务支出	5075	5187	5185	100.0
20105	统计信息事务	658	796	796	100.0
2010501	行政运行	478	500	500	100.0
2010505	专项统计业务	108	263	263	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	72	33	33	100.0
20106	财政事务	1662	8165	8165	100.0
2010601	行政运行	976	1026	1026	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2010602	一般行政管理事务	58	46	46	100.0
2010604	预算改革业务	35	34	34	100.0
2010607	信息化建设	50	50	50	100.0
2010608	财政委托业务支出	210	187	187	100.0
2010699	其他财政事务支出	333	6822	6822	100.0
20107	税收事务	3364	2799	2799	100.0
2010701	行政运行	2864	1910	1910	100.0
2010710	税收业务	500	300	300	100.0
2010799	其他税收事务支出		589	589	100.0
20108	审计事务	541	545	545	100.0
2010801	行政运行	522	520	520	100.0
2010804	审计业务	15	9	9	100.0
2010805	审计管理		12	12	100.0
2010806	信息化建设	4	4	4	100.0
20111	纪检监察事务	1864	1834	1834	100.0
2011101	行政运行	1497	1473	1473	100.0
2011102	一般行政管理事务	362	348	348	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	5	13	13	100.0
20113	商贸事务	1813	2866	2666	93.0
2011301	行政运行	152	224	224	100.0
2011302	一般行政管理事务	68	55	55	100.0
2011308	招商引资	1539	2534	2334	92.1
2011399	其他商贸事务支出	54	53	53	100.0
20126	档案事务	168	161	161	100.0
2012601	行政运行	147	143	143	100.0
2012604	档案馆	21	18	18	100.0
20129	群众团体事务	778	674	674	100.0
2012901	行政运行	273	274	274	100.0
2012902	一般行政管理事务	25	44	44	100.0
2012906	工会事务	444	334	334	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	36	22	22	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2902	3284	3264	99.4
2013101	行政运行	2032	2052	2052	100.0
2013102	一般行政管理事务		91	91	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2013105	专项业务	592	873	853	97.7
2013150	事业运行	182	182	182	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	96	86	86	100.0
20132	组织事务	5378	4906	4906	100.0
2013201	行政运行	602	583	583	100.0
2013202	一般行政管理事务	4776	4323	4323	100.0
20133	宣传事务	1299	1242	1242	100.0
2013301	行政运行	645	612	612	100.0
2013302	一般行政管理事务	471	462	462	100.0
2013399	其他宣传事务支出	183	168	168	100.0
20134	统战事务	267	248	242	97.6
2013401	行政运行	176	194	194	100.0
2013402	一般行政管理事务	8	6	6	100.0
2013404	宗教事务	79	45	39	86.7
2013405	华侨事务	4	3	3	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	3	3	3	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	3	3	3	100.0
20137	网信事务	120	80	80	100.0
2013704	信息安全事务	60	52	52	100.0
2013799	其他网信事务支出	60	28	28	100.0
20138	市场监督管理事务	3024	3518	3518	100.0
2013801	行政运行	2328	2317	2317	100.0
2013802	一般行政管理事务	62	72	72	100.0
2013803	机关服务	12			
2013804	市场主体管理	21	22	22	100.0
2013805	市场秩序执法	150	146	146	100.0
2013810	质量基础	65	62	62	100.0
2013812	药品事务	4	4	4	100.0
2013816	食品安全监管	210	209	209	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	172	686	686	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	653	163	163	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	653	163	163	100.0
203	国防支出	947	1092	1092	100.0
204	公共安全支出	11601	11677	11553	98.9

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20401	武装警察部队(款)	127	173	173	100.0
20402	公安	9256	9134	9134	100.0
20404	检察	89	129	129	100.0
20405	法院	218	262	262	100.0
20406	司法	1903	1971	1847	93.7
20499	其他公共安全支出(款)	8	8	8	100.0
205	教育支出	144866	148644	146388	98.5
20501	教育管理事务	2894	3513	3513	100.0
2050101	行政运行	1289	1322	1322	100.0
2050102	一般行政管理事务	305	580	580	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	1300	1611	1611	100.0
20502	普通教育	124072	125299	123199	98.3
2050201	学前教育	4426	5049	4721	93.5
2050202	小学教育	11047	11583	11056	95.5
2050203	初中教育	7202	7304	7246	99.2
2050204	高中教育	15545	14722	14448	98.1
2050205	高等教育	1			
2050299	其他普通教育支出	85851	86641	85728	98.9
20503	职业教育	7745	11330	11188	98.7
2050302	中等职业教育	7732	11319	11177	98.7
2050399	其他职业教育支出	13	11	11	100.0
20504	成人教育	47	47	47	100.0
2050401	成人初等教育	10	10	10	100.0
2050499	其他成人教育支出	37	37	37	100.0
20507	特殊教育	708	694	691	99.6
2050701	特殊教育教育	708	694	691	99.6
20508	进修及培训	1191	764	764	100.0
2050801	教师进修	611	202	202	100.0
2050802	干部教育	580	562	562	100.0
20509	教育费附加安排的支出	6233	5215	5215	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	250	250	250	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	5983	4965	4965	100.0
20599	其他教育支出(款)	1976	1782	1771	99.4
2059999	其他教育支出(项)	1976	1782	1771	99.4
206	科学技术支出	11362	14679	13901	94.7

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20601	科学技术管理事务	1212	1117	1117	100.0
2060101	行政运行	762	819	819	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	450	298	298	100.0
20602	基础研究	20	608	608	100.0
2060207	专项技术基础	20	608	608	100.0
20604	技术与研究开发	1049	7854	7111	90.5
2060404	科技成果转化与扩散	586	1426	689	48.3
2060499	其他技术与研究开发支出	463	6428	6422	99.9
20605	科技条件与服务	939	891	891	100.0
2060502	技术创新服务体系	939	891	891	100.0
20607	科学技术普及	21	23	23	100.0
2060702	科普活动	10	11	11	100.0
2060705	科技馆站	3	1	1	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	8	11	11	100.0
20608	科技交流与合作		1	1	100.0
2060899	其他科技交流与合作支出		1	1	100.0
20609	科技重大项目		1619	1619	100.0
2060901	科技重大专项		600	600	100.0
2060902	重点研发计划		995	995	100.0
2060999	其他科技重大项目		24	24	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	8121	2566	2531	98.6
2069901	科技奖励	7641	1663	1663	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	480	903	868	96.1
207	文化旅游体育与传媒支出	4316	4327	4201	97.1
20701	文化和旅游	1504	1714	1652	96.4
2070101	行政运行	848	907	907	100.0
2070102	一般行政管理事务	130	127	127	100.0
2070104	图书馆	76	100	100	100.0
2070107	艺术表演团体	10	5	5	100.0
2070108	文化活动	119	65	65	100.0
2070109	群众文化	68	82	82	100.0
2070111	文化创作与保护	6	14	7	50.0
2070113	旅游宣传	50	35	35	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	20			
2070199	其他文化和旅游支出	177	379	324	85.5

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20702	文物	319	320	291	90.9
2070201	行政运行	90	90	90	100.0
2070204	文物保护	204	206	177	85.9
2070299	其他文物支出	25	24	24	100.0
20703	体育	569	488	488	100.0
2070301	行政运行	164	176	176	100.0
2070307	体育场馆	41	41	41	100.0
2070399	其他体育支出	364	271	271	100.0
20706	新闻出版电影		3	3	100.0
2070607	电影		3	3	100.0
20708	广播电视	1710	1588	1588	100.0
2070801	行政运行	1710	1588	1588	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	214	214	179	83.6
2079902	宣传文化发展专项支出		2	2	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	60	2	2	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	154	210	175	83.3
208	社会保障和就业支出	59321	64255	63634	99.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4617	4848	4848	100.0
2080101	行政运行	1295	1296	1296	100.0
2080102	一般行政管理事务	10	10	10	100.0
2080104	综合业务管理	837	209	209	100.0
2080105	劳动保障监察	65	510	510	100.0
2080106	就业管理事务	27	79	79	100.0
2080108	信息化建设	8	12	12	100.0
2080109	社会保险经办机构	2339	2702	2702	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20	17	17	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	8	8	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	5	5	100.0
20802	民政管理事务	996	1020	1019	99.9
2080201	行政运行	804	828	828	100.0
2080202	一般行政管理事务	42	41	41	100.0
2080206	社会组织管理	16	16	16	100.0
2080207	行政区划和地名管理	15	15	15	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	91	93	92	98.9

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	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	28	27	27	100.0
20805	行政事业单位养老支出	23711	22843	22843	100.0
2080501	行政单位离退休	6572	5752	5752	100.0
2080502	事业单位离退休	4807	4575	4575	100.0
2080503	离退休人员管理机构	335	368	368	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6022	6145	6145	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725	544	544	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5250	5459	5459	100.0
20807	就业补助	3096	3222	3222	100.0
2080701	就业创业服务补贴	72			
2080702	职业培训补贴	1330	1300	1300	100.0
2080704	社会保险补贴		371	371	100.0
2080711	就业见习补贴	87	89	89	100.0
2080712	高技能人才培养补助	8			
2080713	促进创业补贴	7	5	5	100.0
2080799	其他就业补助支出	1592	1457	1457	100.0
20808	抚恤	4180	4701	4541	96.6
2080801	死亡抚恤	40	50	50	100.0
2080802	伤残抚恤	30	17	17	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1			
2080805	义务兵优待	1121	1315	1221	92.9
2080807	光荣院	47	44	44	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	80	80	80	100.0
2080899	其他优抚支出	2861	3195	3129	97.9
20809	退役安置	3389	3831	3615	94.4
2080901	退役士兵安置	3033	3190	3190	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	217	465	252	54.2
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9	38	38	100.0
2080904	退役士兵管理教育	22	16	13	81.3
2080905	军队转业干部安置	56	69	69	100.0
2080999	其他退役安置支出	52	53	53	100.0
20810	社会福利	1419	2637	2584	98.0
2081001	儿童福利	132	121	109	90.1
2081002	老年福利	782	950	923	97.2

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2081004	殡葬	270	295	295	100.0
2081005	社会福利事业单位		15	15	100.0
2081006	养老服务	155	1167	1153	98.8
2081099	其他社会福利支出	80	89	89	100.0
20811	残疾人事业	983	1094	1094	100.0
2081101	行政运行	249	259	259	100.0
2081104	残疾人康复	160	209	209	100.0
2081105	残疾人就业	83	79	79	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	305	364	364	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	186	183	183	100.0
20816	红十字事业	101	97	97	100.0
2081601	行政运行	66	62	62	100.0
2081602	一般行政管理事务	35	35	35	100.0
20819	最低生活保障	1250	1442	1424	98.8
2081901	城市最低生活保障金支出	66	66	48	72.7
2081902	农村最低生活保障金支出	1184	1376	1376	100.0
20820	临时救助	69	47	45	95.7
2082001	临时救助支出	40	39	37	94.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29	8	8	100.0
20821	特困人员救助供养	676	647	647	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	676	647	647	100.0
20825	其他生活救助	274	2534	2534	100.0
2082502	其他农村生活救助	274	2534	2534	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13895	14619	14448	98.8
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12695	14619	14448	98.8
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1200			
20828	退役军人管理事务	638	646	646	100.0
2082801	行政运行	537	533	533	100.0
2082804	拥军优属	29	29	29	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	72	84	84	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	18	18	18	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	18	18	18	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	9	9	9	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	9	9	9	100.0
210	卫生健康支出	33668	37883	36691	96.9
21001	卫生健康管理事务	4114	4851	4851	100.0
2100101	行政运行	581	662	662	100.0
2100102	一般行政管理事务	80	55	55	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3453	4134	4134	100.0
21002	公立医院	825	2586	1741	67.3
2100201	综合医院		18	18	100.0
2100206	妇幼保健医院		227	171	75.3
2100299	其他公立医院支出	825	2341	1552	66.3
21003	基层医疗卫生机构	3690	3521	3521	100.0
2100302	乡镇卫生院	410	543	543	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3280	2978	2978	100.0
21004	公共卫生	12240	14974	14634	97.7
2100401	疾病预防控制机构	1023	1188	1188	100.0
2100402	卫生监督机构	329	343	343	100.0
2100408	基本公共卫生服务	5008	5548	5548	100.0
2100409	重大公共卫生服务	1679	3320	3271	98.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3560	3762	3526	93.7
2100499	其他公共卫生支出	641	813	758	93.2
21006	中医药	131	39	39	100.0
2100601	中医(民族医)药专项	5	15	15	100.0
2100699	其他中医药支出	126	24	24	100.0
21007	计划生育事务	1014	1008	1002	99.4
2100716	计划生育机构	808			
2100717	计划生育服务		879	879	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	206	129	123	95.3
21011	行政事业单位医疗	4407	4317	4317	100.0
2101101	行政单位医疗	2842	2787	2787	100.0
2101102	事业单位医疗	1565	1530	1530	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5424	4825	4825	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4864	4825	4825	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	560			
21013	医疗救助	516	421	421	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2101301	城乡医疗救助	516	421	421	100.0
21014	优抚对象医疗	704	696	695	99.9
2101401	优抚对象医疗补助	254	246	245	99.6
2101499	其他优抚对象医疗支出	450	450	450	100.0
21015	医疗保障管理事务	593	633	633	100.0
2101501	行政运行	209	231	231	100.0
2101502	一般行政管理事务	28	28	28	100.0
2101550	事业运行	352	359	359	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4	15	15	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	10	12	12	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	10	12	12	100.0
211	节能环保支出	16007	21866	19831	90.7
21101	环境保护管理事务	890	812	812	100.0
2110101	行政运行	744	693	693	100.0
2110102	一般行政管理事务	121	109	109	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15	10	10	100.0
21102	环境监测与监察	14	14	14	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	14	14	14	100.0
21103	污染防治	12797	18112	16603	91.7
2110301	大气	7711	13838	12329	89.1
2110302	水体	5062	4259	4259	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	14	14	14	100.0
2110399	其他污染防治支出	10	1	1	100.0
21104	自然生态保护	2304	1957	1431	73.1
2110401	生态保护	30			
2110402	农村环境保护	2274	1957	1431	73.1
21110	能源节约利用(款)	2	1	1	100.0
2111001	能源节约利用(项)	2	1	1	100.0
21199	其他节能环保支出(款)		970	970	100.0
2119999	其他节能环保支出(项)		970	970	100.0
212	城乡社区支出	98149	133250	128736	96.6
21201	城乡社区管理事务	20974	13595	13516	99.4
2120101	行政运行	2763	1859	1780	95.8
2120102	一般行政管理事务	1377	985	985	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2120104	城管执法	3193	3203	3203	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13641	7548	7548	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	3596	3796	3496	92.1
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3596	3796	3496	92.1
21203	城乡社区公共设施	55822	90205	86179	95.5
2120303	小城镇基础设施建设	28599	74975	70949	94.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27223	15230	15230	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	10923	15374	15374	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	10923	15374	15374	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	1572	1541	1541	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	1572	1541	1541	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	5262	8739	8630	98.8
2129999	其他城乡社区支出(项)	5262	8739	8630	98.8
213	农林水支出	53930	58919	45980	78.0
21301	农业农村	16425	21292	18219	85.6
2130101	行政运行	2014	2064	2064	100.0
2130102	一般行政管理事务	412	232	232	100.0
2130104	事业运行	1174	1179	1179	100.0
2130106	科技转化与推广服务	75	74	74	100.0
2130108	病虫害控制	201	184	142	77.2
2130109	农产品质量安全	51	45	45	100.0
2130110	执法监管	4	4	4	100.0
2130119	防灾救灾		210	195	92.9
2130121	农业结构调整补贴	136	136	98	72.1
2130122	农业生产发展	6674	11291	9576	84.8
2130124	农村合作经济		421	77	18.3
2130126	农村社会事业	2589	2563	1719	67.1
2130135	农业资源保护修复与利用	58	58	27	46.6
2130148	渔业发展	240	240	210	87.5
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	161	72	58	80.6
2130153	农田建设	2155	2062	2062	100.0
2130199	其他农业农村支出	481	457	457	100.0
21302	林业和草原	9809	4700	4482	95.4
2130205	森林资源培育	8607	3681	3469	94.2
2130206	技术推广与转化	10			

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130207	森林资源管理	976	793	787	99.2
2130209	森林生态效益补偿	14	14	14	100.0
2130213	执法与监督	10	10	10	100.0
2130221	产业化管理	181	182	182	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	11	20	20	100.0
21303	水利	15007	21533	13209	61.3
2130301	行政运行	2038	2034	2034	100.0
2130302	一般行政管理事务	15	28	28	100.0
2130304	水利行业业务管理	242	236	186	78.8
2130305	水利工程建设	2156	2556	1929	75.5
2130306	水利工程运行与维护	337	312	284	91.0
2130310	水土保持	237	232	230	99.1
2130311	水资源节约管理与保护	85	85	84	98.8
2130314	防汛	94	298	238	79.9
2130315	抗旱	1	51	1	2.0
2130316	农村水利	993	994	786	79.1
2130317	水利技术推广	163	158	158	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治		6102	1000	16.4
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1880	1880	1860	98.9
2130335	农村人畜饮水	280	272	12	4.4
2130337	南水北调工程管理	5			
2130399	其他水利支出	6481	6295	4379	69.6
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	737	827	827	100.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	737	827	827	100.0
21307	农村综合改革	8462	7632	6690	87.7
2130701	对村级公益事业建设的补助	54	1279	345	27.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5786	5107	5107	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	249	440	440	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2373	806	798	99.0
21308	普惠金融发展支出	951	893	511	57.2
2130803	农业保险保费补贴	851	845	466	55.1
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	100	48	45	93.8
21309	目标价格补贴		2	2	100.0
2130901	棉花目标价格补贴		2	2	100.0
21399	其他农林水支出(款)	2539	2040	2040	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2139999	其他农林水支出(项)	2539	2040	2040	100.0
214	交通运输支出	15711	28868	15111	52.3
21401	公路水路运输	15505	18265	14811	81.1
2140101	行政运行	292	481	481	100.0
2140102	一般行政管理事务	120	769	769	100.0
2140104	公路建设	2151	5750	2296	39.9
2140106	公路养护	11151	9496	9496	100.0
2140112	公路运输管理	1791	1769	1769	100.0
21402	铁路运输	15	14	14	100.0
2140206	铁路安全	15	14	14	100.0
21406	车辆购置税支出	165	10382	79	0.8
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	165	452	79	17.5
2140699	车辆购置税其他支出		9930		
21499	其他交通运输支出(款)	26	207	207	100.0
2149901	公共交通运营补助	23	205	205	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)	3	2	2	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	61346	36187	36177	100.0
21502	制造业	4208	11384	11384	100.0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2076	9602	9602	100.0
2150299	其他制造业支出	2132	1782	1782	100.0
21505	工业和信息产业监管	828	1891	1891	100.0
2150517	产业发展	828	1891	1891	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	56310	22912	22902	100.0
2150805	中小企业发展专项	56300	22912	22902	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10			
216	商业服务业等支出	624	1536	1308	85.2
21602	商业流通事务	337	996	920	92.4
2160250	事业运行	130	144	144	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	207	852	776	91.1
21606	涉外发展服务支出	287	540	388	71.9
2160699	其他涉外发展服务支出	287	540	388	71.9
217	金融支出	908	813	813	100.0
21701	金融部门行政支出	8	28	28	100.0
2170101	行政运行	8	8	8	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2170102	一般行政管理事务		20	20	100.0
21702	金融部门监管支出		30	30	100.0
2170204	重点金融机构监管		30	30	100.0
21703	金融发展支出		755	755	100.0
2170399	其他金融发展支出		755	755	100.0
21799	其他金融支出(款)	900			
2179999	其他金融支出(项)	900			
220	自然资源海洋气象等支出	5557	14817	13925	94.0
22001	自然资源事务	5454	14713	13821	93.9
2200101	行政运行	1096	1112	1112	100.0
2200102	一般行政管理事务	300	297	297	100.0
2200104	自然资源规划及管理	98	70	70	100.0
2200106	自然资源利用与保护	2324	928	36	3.9
2200109	自然资源调查与确权登记	157	50	50	100.0
2200112	土地资源储备支出	20	10672	10672	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1125	1228	1228	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	334	356	356	100.0
22005	气象事务	103	104	104	100.0
2200501	行政运行	74	70	70	100.0
2200506	气象探测	13	13	13	100.0
2200509	气象服务	16	21	21	100.0
221	住房保障支出	14941	21765	21765	100.0
22101	保障性安居工程支出	9145	15909	15909	100.0
2210101	廉租住房	30			
2210103	棚户区改造	861	769	769	100.0
2210105	农村危房改造	10	55	55	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	25	24	24	100.0
2210108	老旧小区改造	241	248	248	100.0
2210109	住房租赁市场发展	7978	14813	14813	100.0
22102	住房改革支出	5796	5856	5856	100.0
2210201	住房公积金	5796	5856	5856	100.0
222	粮油物资储备支出	1129	667	667	100.0
22201	粮油物资事务	70	61	61	100.0
2220106	专项业务活动		30	30	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	70	31	31	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
22204	粮油储备	684	576	576	100.0
2220499	其他粮油储备支出	684	576	576	100.0
22205	重要商品储备	375	30	30	100.0
2220511	应急物资储备	375	30	30	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	5210	16289	5295	32.5
22401	应急管理事务	2188	2245	2245	100.0
2240101	行政运行	1752	1904	1904	100.0
2240102	一般行政管理事务	85	55	55	100.0
2240104	灾害风险防治	20	19	19	100.0
2240106	安全监管	166	158	158	100.0
2240108	应急救援	20	20	20	100.0
2240199	其他应急管理支出	145	89	89	100.0
22402	消防救援事务	2852	2712	2712	100.0
2240201	行政运行	1525	1528	1528	100.0
2240202	一般行政管理事务	194	243	243	100.0
2240204	消防应急救援	880	664	664	100.0
2240299	其他消防救援事务支出	253	277	277	100.0
22404	矿山安全	33	33		
2240404	矿山安全监察事务	33	33		
22405	地震事务	1			
2240505	地震预测预报	1			
22406	自然灾害防治	51	95	95	100.0
2240699	其他自然灾害防治支出	51	95	95	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85	11201	240	2.1
2240703	自然灾害救灾补助	85	388	76	19.6
2240704	自然灾害灾后重建补助		10173	164	1.6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		640		
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)		3	3	100.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)		3	3	100.0
227	预备费	2000			
229	其他支出(类)	13474			
22999	其他支出(款)	13474			
232	债务付息支出	5853	5138	5138	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	5853	5138	5138	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	5853	5138	5138	100.0

§ 3 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
233	债务发行费用支出	100	18	18	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	18	18	100.0
	合计	622232	692025	641289	92.7

§ 4 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
501	一、机关工资福利支出	51123	41521	41521	100.0
50101	工资奖金津补贴	39935	29949	29949	100.0
50102	社会保障缴费	7276	7411	7411	100.0
50103	住房公积金	3912	4161	4161	100.0
502	二、机关商品和服务支出	21725	20004	20004	100.0
50201	办公经费	4722	4076	4076	100.0
50202	会议费	27	2	2	100.0
50203	培训费	25	3	3	100.0
50205	委托业务费	16295	15407	15407	100.0
50206	公务接待费	18	2	2	100.0
50207	因公出国(境)费用	10	4	4	
50208	公务用车运行维护费	386	301	301	100.0
50209	维修(护)费	25	22	22	100.0
50299	其他商品和服务支出	217	187	187	100.0
503	三、机关资本性支出(一)	41	21	21	100.0
50306	设备购置	41	21	21	100.0
505	四、对事业单位经常性补助	126258	126536	126536	100.0
50501	工资福利支出	118956	117711	117711	100.0
50502	商品和服务支出	7302	8825	8825	100.0
506	五、对事业单位资本性补助	26	22	22	100.0
50601	资本性支出(一)	26	22	22	100.0
509	六、对个人和家庭的补助	24022	22955	22955	100.0
50901	社会福利和救助	624	977	977	100.0
50905	离退休费	23398	21976	21976	100.0
50999	其他对个人和家庭补助		2	2	100.0
	合计	223195	211059	211059	100.0

§ 5 2023年石家庄市鹿泉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

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付

注：我区无一般公共预算转移支付，空表列示。

§ 6 2023年石家庄市鹿泉区一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无一般公共预算转移支付，空表列示。

§ 7 2023年石家庄市鹿泉区政府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	159172
年末地方政府一般债务余额	151500

§ 8 2023年石家庄市鹿泉区政府性基金收入决算表

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、国有土地收益基金收入	5974	9817	9817	100.0	146.7
二、农业土地开发资金收入	584	618	618	100.0	26.4
三、国有土地使用权出让收入	500000	140985	139338	98.8	50.9
四、彩票公益金收入	356	340	340	100.0	24.5
五、城市基础设施配套费收入	11210	5953	5953	100.0	-51.0
六、污水处理费收入	1876	2154	2154	100.0	28.8
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			133		
本年收入合计	520000	159867	158353	99.1	42.8
上级补助收入			20847		
上年结余收入			208566		
债务转贷收入			65537		
调入资金			18577		
基金收入总计			471880		

§ 9 2023年石家庄市鹿泉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、文化旅游体育与传媒支出	11	10	7	70.0	75.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	10	7	70.0	75.0
二、社会保障和就业支出	3766	8536	3843	45.0	23.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	3545	8275	3679	44.5	38.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	221	261	164	62.8	-63.1
三、城乡社区支出	429466	101076	84810	83.9	12.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	400303	83609	71028	85.0	24.9
国有土地收益基金安排的支出	18366	5252	5252	100.0	32.0
农业土地开发资金安排的支出	161				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	9956	2365	2365	100.0	-80.5
污水处理费安排的支出	680				-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		9850	6165		
四、其他支出	205574	231255	71994	31.1	-68.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204787	229484	70640	30.8	-69.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	25				
彩票公益金安排的支出	762	1771	1354	76.5	49.1
五、债务付息支出	24786	21051	21051	100.0	19.6
地方政府专项债务付息支出	24786	21051	21051	100.0	19.6
六、债务发行费用支出	400	61	61	100.0	-77.1
地方政府专项债务发行费用支出	400	61	61	100.0	-77.1
本年基金支出合计	664003	361989	181766	50.2	-44.1
补助下级支出					
上解上级支出			3841		
调出资金			64736		
债务还本支出			41314		
年终结余结转			180223		
基金支出总计			471880		

§ 10 2023年石家庄市鹿泉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	10	7	70.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	7	70.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10	7	70.0
208	社会保障和就业支出	8536	3843	45.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8275	3679	44.5
2082201	移民补助	1718	1661	96.7
2082202	基础设施建设和经济发展	6557	2018	30.8
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	261	164	62.8
2082301	移民补助	207	150	72.5
2082302	基础设施建设和经济发展	54	14	25.9
212	城乡社区支出	101076	84810	83.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83609	71028	85.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	8311	6322	76.1
2120802	土地开发支出	323	323	100.0
2120803	城市建设支出	41177	39138	95.0
2120804	农村基础设施建设支出	12029	9764	81.2
2120805	补助被征地农民支出	8101	8101	100.0
2120807	廉租住房支出	1622	1622	100.0
2120814	农业生产发展支出	6861	896	13.1
2120816	农业农村生态环境支出	1726	1403	81.3
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3459	3459	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	5252	5252	100.0
2121099	其他国有土地收益基金支出	5252	5252	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2365	2365	100.0
2121301	城市公共设施	1653	1653	100.0
2121302	城市环境卫生	172	172	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	540	540	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	9850	6165	62.6
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	9850	6165	62.6
229	其他支出	231255	71994	31.1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229484	70640	30.8
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	229484	70640	30.8

§ 10 2023年石家庄市鹿泉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%
22960	彩票公益金安排的支出	1771	1354	76.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1168	1067	91.4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	130	124	95.4
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	173	163	94.2
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300		
232	债务付息支出	21051	21051	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	21051	21051	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1490	1490	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1232	1232	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18329	18329	100.0
233	债务发行费用支出	61	61	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	61	61	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	2	2	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	9	9	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	48	48	100.0
		361989	181766	50.2

§ 11 2023年石家庄市鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

§ 12 2023年石家庄市鹿泉区政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

§ 13 2023年石家庄市鹿泉区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年度末地方政府专项债务限额	667340
本年度末地方政府专项债务余额	655537

§ 14 2023年石家庄市鹿泉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				
上级补助收入		31		
上年结转结余		32		
收入合计		63		

§ 15 2023年石家庄市鹿泉区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	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	36	61	61	100.0	22.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴(款)					
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(款)					
本年支出合计	36	61	61		
补助下级支出					
调出资金			2		
年终结余结转					
支出总计			63		

§ 16 2023年石家庄市鹿泉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 %
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61	61	100.0
22302	国有企业资本金注入			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
2239999	其他国有资本经营预算支出(项)			
本年支出合计		61	61	100.0

§ 17 2023年石家庄市鹿泉区国有资本经营转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	决算数
合计	

注：我区无国有资本经营转移支付，空表列示。

§ 18 2023年石家庄市鹿泉区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无国有资本经营转移支付，空表列示。

§ 19 2023年石家庄市鹿泉区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	19208	19900	103.6	26.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3861	3967		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13993	13593		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	450	316		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	904	2024		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	30869	30446	98.6	-22.8
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	23112	25160		
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	7276	4844		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	46	60		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	435	382		
本年收入合计		50077	50346	100.5	-8.7

§ 20 2023年石家庄市鹿泉区社会保险基金支出决算表

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%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	15153	15153	15798	104.3	25.8
2091001	基础养老金支出	13373	13373	15774		
2091002	个人账户养老金支出	1590	1590			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	190	190	24		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	33508	33508	34330	102.5	2.6
2091101	基本养老金支出	33508	33508	34096		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			234		
本年支出合计		48661	48661	50128	103.0	8.9

§ 21 2023年石家庄市鹿泉区社会保险基金结余决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4055	4102	101.2	29.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	56925	57064	100.2	7.7
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2639	-3884	147.2	-165.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4644	3399	73.2	-53.3
社会保险基金本年收支结余	1416	218	15.4	-97.6
社会保险基金年末滚存结余	61569	60463	98.2	0.4

§ 22 2023年石家庄市鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
鹿泉区	826512	159172	667340	807037	151500	655537

§ 23 2023年石家庄市鹿泉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（万元）		49900					
园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）项目	13011020D00000067277	0402道路	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	一般债券	2,350	2023年2月
鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程	13011022D000000067268	040599其他地下管线	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	一般债券	300	2023年2月
鹿泉区基础设施建设工程	13011022D000000067283	0499其他市政建设	石家庄市鹿泉区交通运输局	石家庄市鹿泉区交通运输局	一般债券	50	2023年2月
2023年鹿泉区农村道路建设	13011022D000000069342	150199其他农村建设	石家庄市鹿泉区交通运输局	石家庄市鹿泉区交通运输局	一般债券	2,700	2023年2月
鹿泉经济开发区海康路道路工程	13011022D000000069348	0402道路	河北鹿泉经济开发区管理委员会	河北鹿泉经济开发区管理委员会	一般债券	900	2023年2月
铜冶镇域道路建设	13011022D000000069350	150199其他农村建设	石家庄市鹿泉区交通运输局	石家庄市鹿泉区交通运输局	一般债券	550	2023年2月
河北鹿泉经济开发区新一代电子信息产业园区内三渠改线工程	13011022D000000069448	150305河道整治	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	一般债券	400	2023年2月
白鹿泉乡寿桃园连接路工程	13011023U5GDULB5BYSGG	0204农村公路	石家庄市鹿泉区交通运输局	石家庄市鹿泉区交通运输局	一般债券	300	2023年2月
石家庄市鹿泉区石井乡岸下村“水美乡村”工程	13011023Y4C37KDA6OKP0	1599其他农林水利建设	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	一般债券	150	2023年2月
鹿泉区车站区域集中安置棚户区改造项目	13011022D000000068969	0604棚户区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	棚改专项债券	10,000	2023年2月
西部生态新区水厂及配水管网工程	130110131S3AV89ATOGFX	040401供水	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他项目收益专项债券	1,200	2023年8月
鹿泉城区水厂及配水管网工程	13011013T4D3VCQVVLWLZ	040401供水	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他项目收益专项债券	1,200	2023年8月
鹿泉绿岛火炬开发区区水厂工程	1301101449FS1SRI6O36Y	040401供水	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他项目收益专项债券	400	2023年8月
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目	13011022D000000064582	190105城镇电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局	石家庄市鹿泉区发展和改革局	其他项目收益专项债券	6,200	2023年8月
石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程	13011022D000000068068	040406污水处理（城镇）	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	4,000	2023年8月

§ 23 2023年石家庄市鹿泉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)
石家庄市鹿泉区2022年老旧小区改造配套市政基础设施项目	13011021D000000061365	0605城镇老旧小区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	1,000	2023年4月
石家庄市鹿泉区汶河支流-金河(一期)水环境综合治理与可持续发展试点工程	13011022D000000061354	150305河道整治	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局	其他项目收益专项债券	3,000	2023年6月
鹿泉中心城区电力地下管廊工程	13011022D000000063536	190105城镇电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局	石家庄市鹿泉区发展和改革局	其他项目收益专项债券	6,000	2023年2月
石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目	13011021D000000059292	1201公立医院	石家庄市鹿泉区卫生健康局	石家庄市鹿泉区卫生健康局	其他项目收益专项债券	400	2023年2月
鹿泉区车站区域基础设施综合建设工程	13011022D000000063526	040401供水	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	6,600	2023年2月
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目	13011022D000000064582	190105城镇电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局	石家庄市鹿泉区发展和改革局	其他项目收益专项债券	1,000	2023年2月
石家庄市鹿泉区2023年老旧小区改造项目	13011022D000000068844	0605城镇老旧小区改造	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	1,200	2023年2月

§ 24 2023年石家庄市鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

科目名称	地区
一、2022年末地方政府债务余额	776643
一般债务	145329
专项债务	631314
二、2022年地方政府债务限额	799275
一般债务	165472
专项债务	633803
三、2023年地方政府债务收入决算数	86237
新增一般债券	7700
再融资一般债券	13000
新增专项债券	35937
再融资专项债券	29600
置换一般债券	
置换专项债券	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、2023年地方政府债务还本决算数	55836
一般债务	14522
专项债务	41314
五、2023年地方政府债务付息决算数	26189
一般债务	5138
专项债务	21051
六、2023年末地方政府债务余额决算数	807037
一般债务	151500
专项债务	655537
七、2023年地方政府债务限额	826512
一般债务	159172
专项债务	667340

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分

2023 年石家庄市鹿泉区财政决算公开 有关事项的说明

石家庄市鹿泉区财政局 关于 2023 年度财政决算公开 有关事项的说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2023 年市对我区一般公共预算转移支付共计 201033 万元，增长 3.8%。其中：（1）返还性收入 45698 万元；（2）一般性转移支付补助收入 133365 万元，主要包括：体制补助 2222 万元，均衡性转移支付收入 6202 万元，革命老区转移支付收入 1076 万元，固定数额补助收入 8549 万元，结算补助、其他一般性转移支付收入及其他转移支付收入 14515 万元，重点生态功能区转移收入 3346 万元，教育、卫生、科技等共同财政事权转移支付收入 97455 万元。（3）专项转移支付补助收入 21970 万元。上解上级支出 33602 万元。

二、举借债务情况说明

（一）我区新增地方政府债券情况

我区 2023 年新增政府债券 43637 万元。包括一般债券 7700 万元，专项债券 35937 万元（新增专项债券 42200 万元，因以前年度专项债券项目调整退回市级 6263 万元，调整后新增专项债券为 35937 万元）。新增债务收入主要用于园区道路综合提升及配套工程（申兴大街）项目、鹿泉经济开发区横山片区基础设施提升改造工程、鹿泉区基础设施建设工程、2023 年鹿泉区农村道路建设、鹿泉经济开发区海康路道路工程、铜冶镇域道路建设、

河北鹿泉经济开发区新一代电子信息产业园区内计三渠改线工程、白鹿泉乡寿桃园连接路工程、石家庄市鹿泉区石井乡岸下村“水美乡村”工程、鹿泉区车站区域集中安置棚户区改造项目、西部生态新区水厂及配水管网工程、鹿泉城区水厂及配水管网工程、鹿泉绿岛火炬开发区区水厂工程、上庄镇镇域电力线路迁建入地项目、石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程等。

（二）债务限额与余额情况

2023年我区债务期初总余额为776643万元，债务期初总限额为799275万元。其中：一般债务期初余额为145329万元，一般债务期初限额为165472万元；专项债务期初余额为631314万元，期初限额为633803万元。

2023年我区年末债务总余额为807037万元，年末债务总限额为826512万元。其中：一般债务年末余额为151500万元，一般债务年末限额为159172万元，未超过债务限额。专项债务年末余额为655537万元，年末限额为667340万元，未超过限额。

（三）债务发行使用费及还本付息情况说明

2023年我区发生债务发行费用79万元，其中：一般债务发行费用18万元，专项债务发行费用61万元。债务付息费用26189万元，其中：一般债务付息费用5138万元，专项债务付息费用21051万元。债务还本支出55836万元，其中：一般债务还本14522万元，专项债务还本41314万元。

三、 区级“三公”经费支出情况说明

2023年，区级行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出合计 454.07 万元，比上年减少 25.2 万元，比年初预算数 570.13 万少支出 116.06 万元。其中，因公出国出境经费 8.3 万元，比上年增长 8.3 万元，比年初预算数 15 万元少支出 6.7 万元，主要是民政局、投资促进局外出考察活动；公务用车购置及运行维护支出 437.7 万元，比上年减少 31.55 万元，比年初预算数 656.2 万元少支出 218.5 万元，包含公务用车购置费 16.88 万元，比上年减少 5.73 万元，比年初预算 24 万少支出 7.12 万，主要原因是更换国一、国二尾气排放车辆，2023 年更换 1 辆，公车运行维护费 420.82 万元，比上年减少 25.82 万元，比年初预算 632.2 万元少支出 211.38 万元；公务接待费支出 8.07 万元，比上年减少 1.95 万元，比年初预算数 53.32 万元少支出 45.25 万元，均为国内接待费用，减少的主要原因是疫情影响，接待人次减少。

依据 2023 年部门决算数据，鹿泉区本级公务用车保有量为 229 辆，购置数为 1 辆。因公出境组团数 2 个，因公出国（境）人次数 2 人，国内公务接待批次 31 次（个），其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 460 人次（个），其中外事接待 0 人次（人）。

四、区级行政运行经费支出情况说明

据区级部门决算汇总数据显示，2023 年区级行政事业单位机关运行经费支出 17492.24 万元（其中：行政单位 17258.81 万元，参公单位 233.43 万元）。

五、政府采购情况说明

2023 年区级政府采购规模 121566.12 万元，比上年减少

99243.86 万元，同比降低 44.9%。节约资金 2143.16 万元，节约率 1.7%。其中：货物类采购规模 16649.45 万元，工程类采购规模 90056.70 万元，服务类采购规模 14859.97 万元。2023 年授予中小微企业合同金额 120225.71 万元，其中：授予小微型企业合同金额 70499.01 万元。

六、绩效预算工作开展情况说明

为确保预算绩效管理工作理论支撑，我区在建立健全预算绩效管理相关制度方面狠抓落实。首先，区财政局制定印发《石家庄市鹿泉区区级绩效预算运行监控管理办法（试行）》，并按照《办法》要求，主动作为，对我区部分社会关注度高的民生项目开展事中绩效监控，在探索中积累了经验。其次，区委、区政府于 2019 年 9 月制定并印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，作为我区预算绩效管理的纲领性文件，指导我区预算绩效管理工作的开展。按照《意见》要求，区财政局结合我区实际，制定印发《全面推进预算绩效管理工作实施方案》，对预算绩效管理工作责任分工予以明确。第三，市局制定的《石家庄市财政支出事前绩效评估管理办法》，区财政局也进行了转发，并要求各部门遵照执行。第四，参照市局印发的文件，区财政局也制定了相应办法、制度，以上文件、制度的出台，极大的促进了我区预算绩效管理改革工作，按照文件要求，区财政局做了如下具体工作：

- （一）建立重大政策和项目事前绩效评估机制。
- （二）强化政策和项目绩效目标管理。

- (三) 实施绩效运行监控。
- (四) 开展绩效评价。
- (五) 实行年度考核制。
- (六) 加强政策宣传。
- (七) 积极探索事中绩效评估。

七、重点绩效评价项目绩效执行结果

按照石家庄市财政局《关于开展 2023 年重点绩效评价工作的通知》为加强资金管理，提高资金使用效益，确定对 2022 年部分预算项目开展重点绩效评价。

(一) 石家庄市生态环境局鹿泉区分局：鹿泉区人居环境整治及污水资源化利用项目（大河镇、获鹿镇），政府专项债券资金 6800 万元。

该项目绩效评价情况如下：评价组认为，项目符合据《石家庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《鹿泉区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标规划纲要（草案）》《鹿泉区农村生活污水治理专项规划》等文件精神，在治理农业农村污染，改善和保障民生，保障水生态安全，推进生态文明建设等方面都起到重要作用。

项目实施上，在决策层面上优先确立了污水先行的立项原则，过程方面加强资金和业务两条线的监管，注重现场调度与协调推进施工进度，产出方面在保证村民切身利益的基础上增加了检查井和恢复路面面积两项指标的产出值，效果方面最大程度的

满足了群众的现实需求并有力规避了各类矛盾的发生。

通过项目实施提高了农村环境质量和生活污水的回收利用水平，原来困扰村民的生活污水横流、环境脏、乱、差，雨天积水影响出行的问题得到彻底解决，同时通过本项目建设也提升了13个实施村的村容村貌，村民的满意度也较高。但在绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、预算执行率、制度执行有效性、项目产出数量准确性方面还有待进一步改善。

根据报告中指出的问题，提出如下建议：

1.加强项目前期勘测，提高项目工程量测算精准度。

建议在项目前期立项和设计阶段，提高项目工程量测算精准度，进而提高项目预算编制及产出准确性，降低偏差率，确保预算执行的精确度，避免出现大额资金闲置的情况。同时，需加强对项目实施过程中各类风险的识别与规避，加强组织管理与矛盾化解机制建设，按时完成项目各类工程量指标。

2.做好项目监管，加快推进项目实施进度。

建议做好项目前期准备工作，抓准、抓好进度控制的重要环节，有完善的进度保障措施，尽量严格按照计划控制，并在过程中及时调整。针对该项目，增强对项目建设过程中重要步骤的过程监管及留痕管理，加大对项目施工数量、质量、及时性及完成度等方面的有效监管。在项目合同期内严格按照有关期限及质量规定进行施工建设。项目完成时，建议项目单位及时开展项目的

验收工作，有效论证工程完成质量，最大程度地发挥财政资金作用，提高资金的使用效益。

3.加强项目的预算绩效管理。

针对重大工程建设项目，建议预算单位从项目立项、可研阶段设立专项领导小组实施跟进管理，并在预算编制、成本测算、评审阶段加强目标管理，细化项目指标。设置针对性较强，操作性强、可衡量的绩效指标作为评价标准，重视对项目的绩效管理，加强绩效目标辅导，完善预算调整机制。既加强业务支出线管理，又注重绩效评价线落实。切实保证项目经济、高效的顺利完成。

（二）教育局：2022 义务教育中小学维修基金，预算金额 360 万元。

该项目绩效评价情况如下：1.个别学校询价程序不合规。2.个别学校项目保养不当。3.个别学校未严格按照施工工艺要求。4.个别学校项目有变更发生，但缺少依据资料。5.个别学校项目存在工程量差异。6.个别项目单价高于市场价。7.个别学校存在实际所用材料与清单所列材料不符的现象。

根据报告中指出的问题，提出如下建议：在项目实施过程中，加强询价过程管理、施工后养护管理、工程验收管理、竣工工程结算管理、涉及施工变更的，加强工程变更签证的管理工作。

（三）住房和城乡建设局：2022 年第二批老旧小区改造配套基础设施项目，预算金额 1935.49 万元。

该项目绩效评价情况如下：通过对城镇老旧小区基础设施摸

底调研并结合居民改造意愿，明确老旧小区改造范围和内容。老旧小区改造专项资金在改造五个老旧小区基础实施、改善居民生活环境、满足居民生活需求，提高居民居住舒适满意度等方面，较好的发挥了使用效益。但存在合同管理不规范、工程完工后结算不及时、建设前期未与小区居民充分沟通，导致个别居民满意度不高等问题。

根据报告中指出的问题，提出如下建议：工程竣工验收后及时组织结算审核，以确定最终投资金额，加快资金拨付进度，避免资金闲置浪费，提高财政资金使用效率和效益；设置合同台账，加强合同签订审核，特别是要对工程内容、开竣工日期、履行地点等内容加大审核力度，保证合同要素齐全，避免发生合同纠纷。

（四）司法局：2022年人民调解专项经费，预算金额36万元、2022年专项工作经费，预算金额30万元、2022年专职人民调解员工作经费，预算金额100万元。

该项目绩效评价情况如下：人民调解专项经费与专职人民调解员工作经费支出内容有重复；财务和业务管理制度不健全；预算执行率较低；年初计划绩效目标与实际完成存在差异。

根据报告中指出的问题，提出如下建议：严格按照经费事项编制预算文件，尽量做到项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复；健全财务和业务管理制度；提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；项目绩效指标的设置应采用科学合理的方法加以测算，尽量做到年初计划绩效目标与实际完

成情况匹配。

（五）卫生健康局：2022年预防性体检及检测业务费项目，预算金额60万元。

该项目绩效评价情况如下：1.绩效目标设定需进一步完善，绩效指标值需细化、量化；2.项目管理制度和财务制度不够健全，过程及档案资料完备性需进一步改进。

根据报告中指出的问题，提出如下建议：项目单位围绕年度重点工作内容，全面提炼绩效目标，确保绩效目标的全面；提升绩效指标的细化、量化程度，确保各项绩效指标细化、量化，具有考核性；进一步完善项目管理制度及专项资金管理制度，为项目管理和资金管理提供基础支撑。

八、其他重要事项说明

2023年我区一般公共预算、政府性基金和国有资本经营均无对下专项转移支付，因此，第一部分财政决算公开报表中，一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表（表5）、一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表（表6）、政府性基金转移支付分地区决算表（表11）、政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表（表12）、国有资本经营转移支付分地区决算表（表17）、国有资本经营预算转移支付分项目决算表（表18）均为空表列示。

九、未公开其他需说明事项

我区无未公开其他需说明事项。