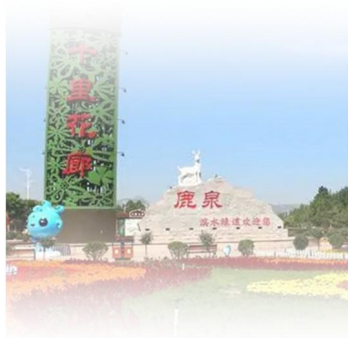




2024 年 石家庄市鹿泉区 财政决算公开



石家庄市鹿泉区2024年度 财政总决算

石家庄市鹿泉区财政局
2025年9月

目 录

第一部分 2024年石家庄市鹿泉区财政总决算

- § 1 2024年石家庄市鹿泉区一般公共预算收入决算表
- § 2 2024年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出决算表
- § 3 2024年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2024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
- § 5 2024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
- § 6 2024年石家庄市鹿泉区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2024年石家庄市鹿泉区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2024年石家庄市鹿泉区政府性基金收入决算表
- § 9 2024年石家庄市鹿泉区政府性基金支出决算表
- § 10 2024年石家庄市鹿泉区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2024年石家庄市鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2024年石家庄市鹿泉区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2024年石家庄市鹿泉区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2024年石家庄市鹿泉区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2024年石家庄市鹿泉区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2024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
- § 17 2024年石家庄市鹿泉区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2024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
- § 19 2024年石家庄市鹿泉区社会保险基金收入决算表
- § 20 2024年石家庄市鹿泉区社会保险基金支出决算表
- § 21 2024年石家庄市鹿泉区社会保险基金结余决算表
- § 22 2024年石家庄市鹿泉区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2024年石家庄市鹿泉区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2024年石家庄市鹿泉区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2024年石家庄市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

2024年石家庄市鹿泉区财政总决算

§ 1 2024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	304048	263914	86.8	-6.3
增值税	90337	90229	99.9	7.9
企业所得税	24274	17168	70.7	-23.6
个人所得税	15118	17008	112.5	21.5
资源税	6297	6027	95.7	3.3
城市维护建设税	18670	16686	89.4	-3.5
房产税	15843	17566	110.9	19.7
印花税	9790	8142	83.2	-10.2
城镇土地使用税	26474	22408	84.6	-8.6
土地增值税	34882	24442	70.1	-24.3
车船税	5820	5680	97.6	5.4
耕地占用税	20613	11566	56.1	-39.4
契税	35320	25767	73.0	-21.2
烟叶税				
环境保护税	608	1224	201.3	117.4
其他税收收入	2	1		-50.0
二、非税收入	164097	199777	121.7	31.5
专项收入	36897	40447	109.6	18.4
行政事业性收费收入	8371	3664	43.8	-52.7
罚没收入	8792	4892	55.6	-39.9
国有资本经营收入		61084		2331.7
国有资源(资产)有偿使用收入	103533	83968	81.1	-10.1
捐赠收入				
政府住房基金收入	718	945	131.6	41.9
其他收入	5786	4777	82.6	-10.8
本年收入合计	468145	463691	99.0	7.0
上级补助收入		188649		
上年结余收入		50736		
债务转贷收入		11200		
调入资金		30385		
动用预算稳定调节基金		769		
一般公共预算收入总计		745430		

§ 2 2024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	62681	52709	52569	99.7	-23.9
二、国防支出	533	809	759	93.8	-30.5
三、公共安全支出	10843	9809	9703	98.9	-16.0
四、教育支出	145371	143520	140448	97.9	-4.1
五、科学技术支出	14565	13067	12808	98.0	-7.9
六、文化旅游体育与传媒支出	4405	3996	3909	97.8	-7.0
七、社会保障和就业支出	74664	75605	75170	99.4	18.1
八、卫生健康支出	37045	31451	31001	98.6	-15.5
九、节能环保支出	22275	18060	15785	87.4	-20.4
十、城乡社区支出	132545	116605	112852	96.8	-12.3
十一、农林水支出	68566	58798	50377	85.7	9.6
十二、交通运输支出	38013	47004	31231	66.4	106.7
十三、资源勘探工业信息等支出	15806	52770	40804	77.3	12.8
十四、商业服务业等支出	1305	2217	2043	92.2	56.2
十五、金融支出	71	1189	1189	100.0	46.2
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	4596	25542	25542	100.0	83.4
十八、住房保障支出	6567	6317	6317	100.0	-71.0
十九、粮油物资储备支出	694	726	490	67.5	-26.5
二十、灾害防治及应急管理支出	17436	18286	17599	96.2	232.4
二十一、预备费	4200				
二十二、其他支出	10785				
二十三、债务付息支出	6000	5172	5172	100.0	0.7
二十四、债务发行费用支出	100	10	10	100.0	-44.4
本年支出合计	679066	683662	635778	93.0	-0.9

§ 3 2024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	62681	52709	52569	99.7
20101	人大事务	1170	816	816	100.0
2010101	行政运行	1019	722	722	100.0
2010102	一般行政管理事务	35	7	7	100.0
2010103	机关服务				
2010104	人大会议	40	30	30	100.0
2010106	人大监督	46	32	32	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	25	24	24	100.0
2010108	代表工作	5	1	1	100.0
20102	政协事务	566	617	617	100.0
2010201	行政运行	480	555	555	100.0
2010202	一般行政管理事务	48	28	28	100.0
2010204	政协会议	38	34	34	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	33441	24536	24536	100.0
2010301	行政运行	16383	16123	16123	100.0
2010302	一般行政管理事务	7488	7128	7128	100.0
2010303	机关服务	734			#DIV/0!
2010304	专项服务				#DIV/0!
2010306	政务公开审批				#DIV/0!
2010350	事业运行	8794	1285	1285	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42			
20104	发展与改革事务	1484	2636	2636	100.0
2010401	行政运行	1206	1240	1240	100.0
2010402	一般行政管理事务	156	201	201	100.0
2010404	战略规划与实施	50	159	159	100.0
2010408	物价管理	10	10	10	100.0
2010450	事业运行				
2010499	其他发展与改革事务支出	62	1026	1026	100.0
20105	统计信息事务	692	744	744	100.0
2010501	行政运行	510	499	499	100.0
2010505	专项统计业务	182	245	245	100.0
2010599	其他统计信息事务支出				#DIV/0!
20106	财政事务	1657	1875	1875	100.0
2010601	行政运行	1203	1470	1470	100.0

§ 3 2024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	25	5	5	100.0
2010603	机关服务	25			
2010604	预算改革业务	40	33	33	100.0
2010607	信息化建设	25	19	19	100.0
2010608	财政委托业务支出	309	288	288	100.0
2010699	其他财政事务支出	30	60	60	100.0
20107	税收事务	2995	1561	1561	100.0
2010701	行政运行	2995	1561	1561	100.0
2010710	税收业务				#DIV/0!
2010799	其他税收事务支出				#DIV/0!
20108	审计事务	562	538	538	100.0
2010801	行政运行	539	524	524	100.0
2010804	审计业务	19	11	11	100.0
2010805	审计管理				#DIV/0!
2010806	信息化建设	4	3	3	100.0
20111	纪检监察事务	1765	1540	1540	100.0
2011101	行政运行	1403	1342	1342	100.0
2011102	一般行政管理事务	347	186	186	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	15	12	12	100.0
20113	商贸事务	2278	874	874	100.0
2011301	行政运行	391	356	356	100.0
2011302	一般行政管理事务	15	10	10	100.0
2011308	招商引资	1872	508	508	100.0
2011399	其他商贸事务支出				#DIV/0!
20114	知识产权事务		85	85	
2011499	其他知识产权事务支出		85	85	
20126	档案事务	280	161	161	100.0
2012601	行政运行	133	141	141	100.0
2012604	档案馆	147	20	20	100.0
20129	群众团体事务	756	506	506	100.0
2012901	行政运行	283	259	259	100.0
2012902	一般行政管理事务	64	38	38	100.0
2012906	工会事务	400	200	200	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	9	100.0

§ 3 2024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%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3291	3563	3441	96.6
2013101	行政运行	2126	2074	2074	100.0
2013102	一般行政管理事务	112	34	34	100.0
2013103	机关服务		696	696	
2013105	专项业务	780	517	395	76.4
2013150	事业运行	182	179	179	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	91	63	63	100.0
20132	组织事务	6404	7155	7155	100.0
2013201	行政运行	583	592	592	100.0
2013202	一般行政管理事务	5821	6563	6563	100.0
20133	宣传事务	1053	1028	1028	100.0
2013301	行政运行	632	641	641	100.0
2013302	一般行政管理事务	361	315	315	100.0
2013399	其他宣传事务支出	60	72	72	100.0
20134	统战事务	289	387	385	99.5
2013401	行政运行	246	247	247	100.0
2013402	一般行政管理事务	23	123	123	100.0
2013404	宗教事务	16	15	13	86.7
2013405	华侨事务	4	2	2	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	151	87	87	100.0
2013701	行政运行	11	11	11	
2013704	信息安全事务	140	76	76	100.0
2013799	其他网信事务支出				#DIV/0!
20138	市场监督管理事务	2896	2734	2734	100.0
2013801	行政运行	2246	2137	2137	100.0
2013802	一般行政管理事务	117	117	117	100.0
2013803	机关服务				
2013804	市场主体管理	6	6	6	100.0
2013805	市场秩序执法	130	116	116	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	230	194	194	100.0

§ 3 2024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%
2013899	其他市场监督管理事务	98	98	98	100.0
20139	社会工作事务	117	127	127	
2013901	行政运行		67	67	
2013902	一般行政管理事务	117	5	5	
2013904	专项业务		55	55	
20140	信访事务	827	1132	1116	
2014001	行政运行	308	304	304	
2014002	一般行政管理事务	39	71	71	
2014004	信访业务	210	516	500	
2014099	其他信访事务支出	270	241	241	
20199	其他一般公共服务支出(款)	4	4	4	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4	4	4	100.0
203	国防支出	533	809	759	93.8
204	公共安全支出	10843	9809	9703	98.9
20401	武装警察部队(款)	140	140	140	100.0
20402	公安	8590	7739	7739	100.0
20404	检察				#DIV/0!
20405	法院	116	189	189	100.0
20406	司法	1997	1736	1630	93.9
20499	其他公共安全支出(款)		5	5	100.0
205	教育支出	145371	143520	140448	97.9
20501	教育管理事务	2479	2476	2476	100.0
2050101	行政运行	1184	1203	1203	100.0
2050102	一般行政管理事务	1180	1185	1185	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	115	88	88	100.0
20502	普通教育	125186	124008	121332	97.8
2050201	学前教育	6231	7003	6673	95.3
2050202	小学教育	15929	14195	12934	91.1
2050203	初中教育	8079	9982	9534	95.5
2050204	高中教育	14970	14562	14286	98.1
2050205	高等教育	12	10	10	
2050299	其他普通教育支出	79965	78256	77895	99.5
20503	职业教育	7850	7855	7478	95.2
2050302	中等职业教育	7850	7855	7478	95.2
2050399	其他职业教育支出				#DIV/0!

§ 3 2024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%
20504	成人教育	52	42	42	100.0
2050401	成人初等教育	8	6	6	100.0
2050402	成人中等教育	9	7	7	
2050499	其他成人教育支出	35	29	29	100.0
20507	特殊教育	654	652	646	99.1
2050701	特殊学校教育	654	652	646	99.1
20508	进修及培训	1094	789	789	100.0
2050801	教师进修	531	254	254	100.0
2050802	干部教育	563	535	535	100.0
20509	教育费附加安排的支出	6937	6779	6779	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	350	930	930	100.0
2050902	农村中小学教学设施	195	314	314	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6392	5535	5535	100.0
20599	其他教育支出(款)	1119	919	906	98.6
2059999	其他教育支出(项)	1119	919	906	98.6
206	科学技术支出	14565	13067	12808	98.0
20601	科学技术管理事务	1810	1435	1435	100.0
2060101	行政运行	739	751	751	100.0
2060102	一般行政管理事务	80	85	85	
2060199	其他科学技术管理事务支出	991	599	599	100.0
20602	基础研究		697	697	100.0
2060207	专项技术基础		697	697	100.0
20604	技术与研究开发	1642	2961	2835	95.7
2060404	科技成果转化与扩散	977	1612	1492	92.6
2060499	其他技术与研究开发支出	665	1349	1343	99.6
20605	科技条件与服务	220	2491	2491	100.0
2060502	技术创新服务体系	220	2491	2491	100.0
20607	科学技术普及				#DIV/0!
2060702	科普活动				#DIV/0!
2060705	科技馆站				#DIV/0!
2060799	其他科学技术普及支出				#DIV/0!
20608	科技交流与合作		269	269	100.0
2060801	国际交流与合作		70	70	
2060899	其他科技交流与合作支出		199	199	100.0
20609	科技重大项目		1500	1500	100.0

§ 3 2024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%
2060901	科技重大专项		1000	1000	100.0
2060902	重点研发计划		500	500	100.0
2060999	其他科技重大项目				#DIV/0!
20699	其他科学技术支出(款)	10893	3714	3581	96.4
2069901	科技奖励	10541	2150	2150	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	352	1564	1431	91.5
207	文化旅游体育与传媒支出	4405	3996	3909	97.8
20701	文化和旅游	1883	1649	1640	99.5
2070101	行政运行	859	853	853	100.0
2070102	一般行政管理事务	187	175	175	100.0
2070104	图书馆	142	127	127	100.0
2070107	艺术表演团体				#DIV/0!
2070108	文化活动	154	67	67	100.0
2070109	群众文化	83	186	186	100.0
2070111	文化创作与保护	7	14	8	57.1
2070113	旅游宣传	49	34	34	100.0
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出	402	193	190	98.4
20702	文物	140	120	120	100.0
2070201	行政运行	86	87	87	100.0
2070204	文物保护	34	33	33	100.0
2070299	其他文物支出	20			#DIV/0!
20703	体育	510	407	379	93.1
2070301	行政运行	151	146	146	100.0
2070307	体育场馆	2	1	1	100.0
2070308	群众体育	7	4	4	
2070399	其他体育支出	350	256	228	89.1
20706	新闻出版电影		2	2	100.0
2070607	电影		2	2	100.0
20708	广播电视	1693	1510	1510	100.0
2070801	行政运行	1693	1510	1510	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	179	308	258	83.8
2079902	宣传文化发展专项支出	8	8	8	100.0
2079903	文化产业发展专项支出	30	60	60	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	141	240	190	79.2

§ 3 2024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%
208	社会保障和就业支出	74664	75605	75170	99.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	8362	6981	6973	99.9
2080101	行政运行	1256	1262	1262	100.0
2080102	一般行政管理事务				#DIV/0!
2080104	综合业务管理	2167	849	849	100.0
2080105	劳动保障监察	82	434	434	100.0
2080106	就业管理事务				#DIV/0!
2080108	信息化建设				#DIV/0!
2080109	社会保险经办机构	4024	3964	3956	99.8
2080110	劳动关系和维权	800	436	436	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20	20	20	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	11	11	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	5	5	100.0
20802	民政管理事务	973	956	956	100.0
2080201	行政运行	760	768	768	100.0
2080202	一般行政管理事务	41	41	41	100.0
2080206	社会组织管理	10	5	5	100.0
2080207	行政区划和地名管理	15	10	10	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	117	113	113	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	30	19	19	100.0
20805	行政事业单位养老支出	31609	29444	29444	100.0
2080501	行政单位离退休	6624	6011	6011	100.0
2080502	事业单位离退休	4507	4026	4026	100.0
2080503	离退休人员管理机构	333	302	302	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6124	5856	5856	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556	518	518	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13465	12731	12731	100.0
20807	就业补助	1534	2194	2194	100.0
2080701	就业创业服务补贴	300	15	15	
2080702	职业培训补贴				#DIV/0!
2080705	公益性岗位补贴	1102	1126	1126	
2080711	就业见习补贴	120	121	121	100.0
2080712	高技能人才培养补助				

§ 3 2024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%
2080713	促进创业补贴				#DIV/0!
2080799	其他就业补助支出	12	932	932	100.0
20808	抚恤	5277	5104	5047	98.9
2080801	死亡抚恤	222	256	256	100.0
2080802	伤残抚恤	21	16	16	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	179	52	52	
2080805	义务兵优待	1774	1557	1557	100.0
2080807	光荣院	29	27	27	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	108	38	38	100.0
2080899	其他优抚支出	2944	3158	3101	98.2
20809	退役安置	2879	3719	3613	97.1
2080901	退役士兵安置	2180	3200	3200	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	539	381	282	74.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29	25	20	80.0
2080904	退役士兵管理教育	12	10	9	90.0
2080905	军队转业干部安置	67	69	68	98.6
2080999	其他退役安置支出	52	34	34	100.0
20810	社会福利	1774	1912	1669	87.3
2081001	儿童福利	94	103	103	100.0
2081002	老年福利	893	985	875	88.8
2081004	殡葬	339	199	199	100.0
2081005	社会福利事业单位				#DIV/0!
2081006	养老服务	368	538	405	75.3
2081099	其他社会福利支出	80	87	87	100.0
20811	残疾人事业	1140	1235	1215	98.4
2081101	行政运行	263	258	258	100.0
2081104	残疾人康复	105	122	122	100.0
2081105	残疾人就业	26	30	30	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	502	493	493	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	244	332	312	94.0
20816	红十字事业	93	80	80	100.0
2081601	行政运行	65	57	57	100.0
2081602	一般行政管理事务	28	23	23	100.0
20819	最低生活保障	1549	1697	1696	99.9
2081901	城市最低生活保障金支出	48	54	53	98.1

§ 3 2024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%
2081902	农村最低生活保障金支出	1501	1643	1643	100.0
20820	临时救助	70	60	60	100.0
2082001	临时救助支出	58	52	52	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12	8	8	100.0
20821	特困人员救助供养	740	834	834	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	740	834	834	100.0
20825	其他生活救助	2834	2952	2952	100.0
2082501	其他城市生活救助		4	4	
2082502	其他农村生活救助	2834	2948	2948	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15207	17742	17742	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15207	17742	17742	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20828	退役军人管理事务	607	681	681	100.0
2082801	行政运行	520	514	514	100.0
2082804	拥军优属	20	108	108	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	67	59	59	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	16	14	14	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16	14	14	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)				#DIV/0!
2089999	其他社会保障和就业支出(项)				#DIV/0!
210	卫生健康支出	37045	31451	31001	98.6
21001	卫生健康管理事务	5117	4615	4615	100.0
2100101	行政运行	677	651	651	100.0
2100102	一般行政管理事务	39	18	18	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4401	3946	3946	100.0
21002	公立医院	2712	2721	2721	100.0
2100201	综合医院				#DIV/0!
2100206	妇幼保健医院	56	91	91	100.0
2100299	其他公立医院支出	2656	2630	2630	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3480	1459	1244	85.3
2100302	乡镇卫生院	550	510	310	60.8
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2930	949	934	98.4
21004	公共卫生	12926	11478	11251	98.0

§ 3 2024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%
2100401	疾病预防控制机构	1821	1744	1744	100.0
2100402	卫生监督机构				#DIV/0!
2100408	基本公共卫生服务	4913	5609	5575	99.4
2100409	重大公共卫生服务	1810	1251	1105	88.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3655	2360	2360	100.0
2100499	其他公共卫生支出	727	514	467	90.9
21007	计划生育事务	1092	1193	1185	99.3
2100716	计划生育机构				
2100717	计划生育服务	1002	1106	1106	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	90	87	79	90.8
21011	行政事业单位医疗	4504	4004	4004	100.0
2101101	行政单位医疗	2940	2558	2558	100.0
2101102	事业单位医疗	1564	1446	1446	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5387	4725	4725	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5387	4725	4725	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助	440	111	111	100.0
2101301	城乡医疗救助	440	111	111	100.0
21014	优抚对象医疗	693	476	476	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	243	276	276	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	450	200	200	100.0
21015	医疗保障管理事务	629	606	606	100.0
2101501	行政运行	220	201	201	100.0
2101502	一般行政管理事务	57	49	49	100.0
2101506	医疗保障经办事务		10	10	
2101550	事业运行	352	346	346	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出				#DIV/0!
21017	中医药事务	55	52	52	
2101799	其他中医药事务支出	55	52	52	
21099	其他卫生健康支出(款)	10	11	11	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	10	11	11	100.0
211	节能环保支出	22275	18060	15785	87.4
21101	环境保护管理事务	891	887	887	100.0
2110101	行政运行	759	760	760	100.0

§ 3 2024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%
2110102	一般行政管理事务	122	127	127	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				#DIV/0!
21102	环境监测与监察				#DIV/0!
2110299	其他环境监测与监察支出				#DIV/0!
21103	污染防治	19685	16340	14084	86.2
2110301	大气	13191	11573	9317	80.5
2110302	水体	6494	4267	4267	100.0
2110304	固体废弃物与化学品		500	500	100.0
2110399	其他污染防治支出				#DIV/0!
21104	自然生态保护	1292	418	414	99.0
2110401	生态保护	37	26	26	
2110402	农村环境保护	1242	379	379	100.0
2110499	其他自然生态保护支出	13	13	9	
21105	森林保护修复	7	7		
2110501	森林管护	7	7		
21110	能源节约利用(款)	400	408	400	98.0
2111001	能源节约利用(项)	400	408	400	98.0
21199	其他节能环保支出(款)				#DIV/0!
2119999	其他节能环保支出(项)				#DIV/0!
212	城乡社区支出	132545	116605	112852	96.8
21201	城乡社区管理事务	19401	18805	18805	100.0
2120101	行政运行	1801	1852	1852	100.0
2120102	一般行政管理事务	4551	3417	3417	100.0
2120103	机关服务	700			
2120104	城管执法	3179	3097	3097	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9170	10439	10439	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	4106	1934	1934	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	4106	1934	1934	100.0
21203	城乡社区公共设施	93857	74540	73087	98.1
2120303	小城镇基础设施建设	58401	51659	51317	99.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35456	22881	21770	95.1
21205	城乡社区环境卫生(款)	12959	16158	16158	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	12959	16158	16158	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	1756	1693	1693	100.0

§ 3 2024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%
2120601	建设市场管理与监督(项)	1756	1693	1693	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	466	3475	1175	33.8
2129999	其他城乡社区支出(项)	466	3475	1175	33.8
213	农林水支出	68566	58798	50377	85.7
21301	农业农村	22120	19909	16153	81.1
2130101	行政运行	1807	1771	1771	100.0
2130102	一般行政管理事务	178	228	228	100.0
2130104	事业运行	1143	1090	1090	100.0
2130106	科技转化与推广服务	21	5	5	100.0
2130108	病虫害控制	187	197	144	73.1
2130109	农产品质量安全	67	67	56	83.6
2130110	执法监管	4	1	1	100.0
2130119	防灾减灾	15	270	241	89.3
2130120	稳定农民收入补贴	1313	1317	1317	
2130121	农业结构调整补贴	53	53	53	100.0
2130122	农业生产发展	7701	7400	6108	82.5
2130124	农村合作经济	1661	1025	944	92.1
2130126	农村社会事业	5178	3681	2089	56.8
2130135	农业资源保护修复与利用	44	48	42	87.5
2130148	渔业发展	31	31	31	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76	58	32	55.2
2130153	农田建设	1759	689	25	3.6
2130199	其他农业农村支出	882	1978	1976	99.9
21302	林业和草原	9488	5148	5148	100.0
2130205	森林资源培育	8487	4705	4705	100.0
2130206	技术推广与转化	7			
2130207	森林资源管理	984	423	423	100.0
2130209	森林生态效益补偿				#DIV/0!
2130213	执法与监督				#DIV/0!
2130221	产业化管理				#DIV/0!
2130234	林业草原防灾减灾	10	20	20	100.0
21303	水利	23864	18195	14776	81.2
2130301	行政运行	1778	1803	1803	100.0
2130302	一般行政管理事务	90	100	100	100.0
2130304	水利行业业务管理	355	295	285	96.6

§ 3 2024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%
2130305	水利工程建设	6949	3544	2475	69.8
2130306	水利工程运行与维护	2439	607	591	97.4
2130310	水土保持	233	221	211	95.5
2130311	水资源节约管理与保护	41	37	22	59.5
2130314	防汛	210	1077	466	43.3
2130315	抗旱	50	126	46	36.5
2130316	农村水利	209	209	209	100.0
2130317	水利技术推广	147	138	138	100.0
2130319	江河湖库水系综合整治	6864	5408	5343	98.8
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1735	1735	563	32.4
2130335	农村人畜饮水	260	199	199	100.0
2130337	南水北调工程管理				
2130399	其他水利支出	2504	2696	2325	86.2
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	859	788	788	100.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	859	788	788	100.0
21307	农村综合改革	10787	13169	12637	96.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	4362	6959	6427	92.4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6302	5944	5944	100.0
2130706	对集体经济组织的补助	100	251	251	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	23	15	15	100.0
21308	普惠金融发展支出	1395	1534	820	53.5
2130803	农业保险保费补贴	1347	1516	802	52.9
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	48	18	18	100.0
21309	目标价格补贴				#DIV/0!
2130901	棉花目标价格补贴				#DIV/0!
21399	其他农林水支出(款)	53	55	55	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	53	55	55	100.0
214	交通运输支出	38013	47004	31231	66.4
21401	公路水路运输	37830	46796	31023	66.3
2140101	行政运行	483	463	463	100.0
2140102	一般行政管理事务	97	70	70	100.0
2140104	公路建设	6676	7568	6518	86.1
2140106	公路养护	11910	13692	13132	95.9
2140112	公路运输管理	1596	2550	1750	68.6
2140199	其他公路水路运输支出	17068	22453	9090	

§ 3 2024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%
21402	铁路运输				#DIV/0!
2140206	铁路安全				#DIV/0!
21499	其他交通运输支出(款)	183	208	208	100.0
2149901	公共交通运营补助	181	207	207	100.0
2149999	其他交通运输支出(项)	2	1	1	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	15806	52770	40804	77.3
21502	制造业	700	15677	5683	36.3
2150205	医药制造业	200	200	200	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		15277	5283	34.6
2150299	其他制造业支出	500	200	200	100.0
21505	工业和信息产业监管	273	979	979	100.0
2150517	产业发展	273	979	979	100.0
21507	国有资产监管		1	1	
2150799	其他国有资产监管支出		1	1	
21508	支持中小企业发展和管理支出	14833	36113	34141	94.5
2150805	中小企业发展专项	10433	36113	34141	94.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4400			
216	商业服务业等支出	1305	2217	2043	92.2
21602	商业流通事务	853	1753	1731	98.7
2160217	市场监测及信息管理		16	16	
2160250	事业运行	142	180	180	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	711	1557	1535	98.6
21606	涉外发展服务支出	452	464	312	67.2
2160699	其他涉外发展服务支出	452	464	312	67.2
217	金融支出	71	1189	1189	100.0
21701	金融部门行政支出	16	7	7	100.0
2170101	行政运行				#DIV/0!
2170102	一般行政管理事务	16	7	7	100.0
21702	金融部门监管支出	55	20	20	100.0
2170204	重点金融机构监管	55	20	20	100.0
21703	金融发展支出				#DIV/0!
2170399	其他金融发展支出				#DIV/0!
21799	其他金融支出(款)		1162	1162	
2179999	其他金融支出(项)		1162	1162	

§ 3 2024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%
220	自然资源海洋气象等支出	4596	25542	25542	100.0
22001	自然资源事务	4482	25419	25419	100.0
2200101	行政运行	864	803	803	100.0
2200102	一般行政管理事务	360	409	409	100.0
2200104	自然资源规划及管理	409	197	197	100.0
2200106	自然资源利用与保护	2079	1452	1452	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	313	147	147	100.0
2200112	土地资源储备支出		21889	21889	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	265	40	40	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	192	482	482	100.0
22005	气象事务	114	123	123	100.0
2200501	行政运行	74	74	74	100.0
2200506	气象探测				#DIV/0!
2200509	气象服务	40	49	49	100.0
221	住房保障支出	6567	6317	6317	100.0
22101	保障性安居工程支出	640	622	622	100.0
2210101	廉租住房	100			
2210103	棚户区改造				#DIV/0!
2210105	农村危房改造				#DIV/0!
2210106	公共租赁住房	35	11	11	
2210107	保障性住房租金补贴	80	16	16	100.0
2210108	老旧小区改造	425	595	595	100.0
2210109	住房租赁市场发展				#DIV/0!
22102	住房改革支出	5927	5695	5695	100.0
2210201	住房公积金	5927	5695	5695	100.0
222	粮油物资储备支出	694	726	490	67.5
22201	粮油物资事务	50	351	115	32.8
2220106	专项业务活动		31	31	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	50	320	84	26.3
22204	粮油储备	549	280	280	100.0
2220499	其他粮油储备支出	549	280	280	100.0
22205	重要商品储备	95	95	95	100.0
2220511	应急物资储备	95	95	95	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	17436	18286	17599	96.2
22401	应急管理事务	2276	3387	3313	97.8

§ 3 2024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%
2240101	行政运行	1753	1718	1718	100.0
2240102	一般行政管理事务	25	16	16	100.0
2240104	灾害风险防治				#DIV/0!
2240106	安全监管	107	71	71	100.0
2240108	应急救援	171	1336	1263	94.5
2240109	应急管理		47	46	
2240199	其他应急管理支出	220	199	199	100.0
22402	消防救援事务	3210	3209	3209	100.0
2240201	行政运行	1686	1677	1677	100.0
2240202	一般行政管理事务				#DIV/0!
2240204	消防应急救援	1243	1244	1244	100.0
2240299	其他消防救援事务支出	281	288	288	100.0
22404	矿山安全	183	183	33	
2240404	矿山安全监察事务	183	183	33	
22405	地震事务				
2240505	地震预测预报				
22406	自然灾害防治	12	14	14	100.0
2240699	其他自然灾害防治支出	12	14	14	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11755	11493	11030	96.0
2240703	自然灾害救灾补助	418	207	207	100.0
2240704	自然灾害灾后重建补助	10537	10537	10074	95.6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	800	749	749	
227	预备费	4200			
229	其他支出	10785			
22902	年初预留	10785			
232	债务付息支出	6000	5172	5172	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	6000	5172	5172	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	6000	5172	5172	100.0
233	债务发行费用支出	100	10	10	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100	10	10	100.0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	100	10	10	100.0
合计		679066	683662	635778	93.0

§ 4 2024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	47100	35708	35708	100.0
50101	工资奖金津补贴	35006	23992	23992	100.0
50102	社会保障缴费	8026	7793	7793	100.0
50103	住房公积金	4068	3923	3923	100.0
502	二、机关商品和服务支出	19111	17967	17967	100.0
50201	办公经费	4102	3782	3782	100.0
50202	会议费	25	1	1	100.0
50203	培训费	22	1	1	100.0
50205	委托业务费	14365	13691	13691	100.0
50206	公务接待费	16	1	1	100.0
50207	因公出国(境)费用	10			
50208	公务用车运行维护费	346	284	284	100.0
50209	维修(护)费	15	35	35	100.0
50299	其他商品和服务支出	210	172	172	100.0
503	三、机关资本性支出(一)	20	26	26	100.0
50306	设备购置	20	26	26	100.0
505	四、对事业单位经常性补助	127414	125341	125341	100.0
50501	工资福利支出	120586	119081	119081	100.0
50502	商品和服务支出	6828	6260	6260	100.0
506	五、对事业单位资本性补助	13	8	8	100.0
50601	资本性支出(一)	13	8	8	100.0
509	六、对个人和家庭的补助	22802	21547	21547	100.0
50901	社会福利和救助	634	891	891	100.0
50905	离退休费	22168	20652	20652	100.0
50999	其他对个人和家庭补助		4	4	100.0
合计		216460	200597	200597	100.0

§ 6 2024年石家庄市鹿泉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 2024年石家庄市鹿泉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	167572
年末地方政府一般债务余额	162700

§ 8 2024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	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入			8026		-18.2
二、农业土地开发资金收入	720	720	674	93.6	9.1
三、国有土地使用权出让收入	277280	144280	143990	99.8	3.3
四、彩票公益金收入	335	335	406	121.2	19.4
五、城市基础设施配套费收入	17665	17665	6864	38.9	15.3
六、污水处理费收入	2000	2000	2289	114.5	6.3
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			50		
本年收入合计	298000	165000	162299	98.4	2.5
上级补助收入	4855		10909		
上年结余收入	180223		180223		
债务转贷收入	14200		50700		
调 入 资 金			20900		
基金收入总计	497278		425031		

§ 9 2024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	14	11	11	100.0	57.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	11	100.0	57.1
其他国家电影事业发展专项资金支出	3				
二、城乡社区支出	220524	159691	152513	95.5	79.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	206580	139120	137306	98.7	93.3
国有土地收益基金安排的支出	1000				
农业土地开发资金安排的支出	211	330	161	48.8	
城市基础设施配套费安排的支出	7918	6581	6581	100.0	178.3
污水处理费安排的支出	980	725	725	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3835	12935	7740	59.8	25.5
三、农林水支出	6565	5126	4892	95.4	
大中型水库库区基金安排的支出	4694				
大中型水库移民后期扶持基金支出	1651	4752	4638	97.6	
小型水库移民扶助基金安排的支出	220	374	254	67.9	
四、资源勘探工业信息等支出		5	5	100.0	
超长期特别国债安排的支出		5	5	100.0	
五、灾害防治及应急管理支出		5403			
用超长期特别国债收入安排的支出		5403			
六、其他支出	160029	187409	107331	57.3	49.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158694	185896	106275	57.2	50.4
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	1310	1513	1056	69.8	-22.0
七、债务付息支出	24000	21050	21050	100.0	0.0
地方政府专项债务付息支出	24000	21050	21050	100.0	0.0
八、债务发行费用支出	300	44	44	100.0	-27.9
地方政府专项债务发行费用支出	300	44	44	100.0	-27.9
本年基金支出合计	411432	378739	285846	75.5	57.3
补助下级支出					
上解上级支出					
调出资金			30385		
债务还本支出	15907		15907		
年终结余结转			92893		
基金支出总计	427339		425031		

§ 10 2024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	11	11	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	100.0
2070701	资助国产影片放映	11	11	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
212	城乡社区支出	156891	152513	97.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139120	137306	98.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	104633	104633	100.0
2120802	土地开发支出	366	366	100.0
2120803	城市建设支出	19725	19725	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	4814	3000	62.3
2120805	补助被征地农民支出	2309	2309	100.0
2120807	廉租住房支出			
2120814	农业生产发展支出	5731	5731	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	782	782	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	760	760	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	330	161	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6581	6581	100.0
2121301	城市公共设施	590	590	100.0
2121302	城市环境卫生	91	91	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5900	5900	100.0
21214	污水处理费安排的支出	725	725	
2121401	污水处理设施建设和运营	725	725	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10135	7740	76.4
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10135	7740	76.4
213	农林水支出	5126	4892	95.4
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4752	4638	97.6
2137201	移民补助	1704	1590	93.3
2137202	基础设施建设和经济发展	3048	3048	100.0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	374	254	67.9
2137301	移民补助	320	200	62.5
2137302	基础设施建设和经济发展	54	54	100.0

§ 10 2024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 %
215	资源勘探工业信息等支出	5	5	100.0
21598	超长期特别国债安排的支出	5	5	100.0
2159802	制造业	5	5	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	5403		
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	5403		
2249802	自然灾害恢复重建支出	5403		
229	其他支出	190209	107331	56.4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188696	106275	56.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188696	106275	56.3
22960	彩票公益金安排的支出	1513	1056	69.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1030	573	55.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84	84	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92	92	100.0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	7	7	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300	300	100.0
232	债务付息支出	21050	21050	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	21050	21050	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1380	1380	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	541	541	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	280	280	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18849	18849	100.0
233	债务发行费用支出	44	44	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	44	44	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	44	44	100.0
		378739	285846	75.5

§ 11 2024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	決算数
合計	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

§ 12 2024年石家庄市鹿泉区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

注：我区无政府性基金区级转移支付，空表列示。

§ 13 2024年石家庄市鹿泉区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	699940
本年度末地方政府专项债务余额	690330

§ 14 2024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	31		
上年结转结余				
收入合计	31	31		

§ 15 2024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	31	31	31	100.0	-49.2
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	31	31	31		
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计	31	31	31		

§ 16 2024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	31	31	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	31	31	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		31	31	100.0

§ 19 2024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	23097	26337	114.0	32.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3635	5567		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	16921	18716		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	356	233		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2185	1821		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	40601	37447	92.2	23.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24614	24439		
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	15274	12266		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	60	34		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	653	708		
本年收入合计		63698	63784	100.1	26.7

§ 20 2024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	完成调整预 算%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	18400	19384	19381	100.0	22.7
2091001	基础养老金支出	16261	17187	19361		
2091002	个人账户养老金支出	1886	1970			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	253	227	20		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39112	39020	37609	96.4	9.6
2091101	基本养老金支出	39112	39020	37516		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			93		
本年支出合计		57512	58404	56990	97.6	13.7

§ 21 2024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	4698	6956	148.1	69.6
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	61098	64019	104.8	12.2
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1490	-162	-10.9	95.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4284	3237	75.6	-4.8
社会保险基金本年收支结余	6188	6794	109.8	3016.5
社会保险基金年末滚存结余	65382	67256	102.9	11.2

§ 22 2024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	2024年债务限额			2024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	867512	167572	699940	853030	162700	690330

§ 23 2024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）	48000						
鹿泉区联合治超站宜安站建设工程	13011022D000000069048	0299其他公路	石家庄市鹿泉区交通运输局	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	800	2024年2月
城区老旧供水管网改造及配水管网延伸工程	13011022Y3PBHNED1EDOQ	040401供水	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	500	2024年2月
鹿泉区上寨乡西北寨沟水利综合治理工程	130110231BSPGS9F8K9MM	150301防汛抗旱水利提升工程	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	600	2024年2月
铜冶镇域道路建设工程	13011023DUP7PGI8UCG6B	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本级	一般债券	300	2024年2月
2023年小街小巷整治提升项目	13011023MBN59SIV4ZZ9S	0499其他市政建设	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队	石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队本级	一般债券	1,300	2024年2月
石井乡环山路建设工程	13011023N1Y8GXKQHTAL	0204农村公路	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局本级	一般债券	950	2024年2月
鹿泉区育才中学项目	13011023VWPF05VRL2IW1	0901义务教育	石家庄市鹿泉区教育局	石家庄市鹿泉区教育局本级	一般债券	2,500	2024年2月
西部长青东环旅游路（南二环西延至梁庄村）	13011023Z0NLFN1V316RI	1101文化旅游	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局本级	一般债券	2,300	2024年2月
国道307排水整治提升工程	130110242G6EGQ05F49R6	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本级	一般债券	100	2024年2月
上庄乡村道路建设工程	13011024CON05USV2K2XE	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本级	一般债券	750	2024年2月
2024年鹿泉区农村道路建设项目	13011024GNLHNRS479Y6Z	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本级	一般债券	300	2024年2月
2024年度保障小型水库安全运行一般债项目	13011024WSUVH2VH0X3VH	150301防汛抗旱水利提升工程	石家庄市鹿泉区水利局	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	800	2024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本级	棚改专项债券	2,000	2024年5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本级	棚改专项债券	2,000	2024年9月
鹿泉经济开发区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目	13011023CIVT14I80L8HT	0604棚户区改造	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本级	棚改专项债券	2,300	2024年9月

§ 23 2024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)
智慧停车场建设项目	13011020POEX4Y OZAT6GM	040601城市停车场	石家庄市鹿泉区城市管理 综合执法大队	石家庄市鹿泉区城市管 理综合执法大队本级	其他项目收益专项债 券	2,000	2024年7月
石家庄市鹿泉区中医院住院综合 楼扩建项目	13011021D000000 059292	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 康局本级	其他项目收益专项债 券	3,600	2024年7月
石家庄市鹿泉区2024年老旧小区 改造项目	13011023253AITZ SO99P8	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 城乡建设局本级	其他项目收益专项债 券	1,200	2024年7月
鹿泉区获鹿镇一街幼儿园新建工 程	13011023HAA78Q 29L2V04	0905学龄前教育	石家庄市鹿泉区教育局	石家庄市鹿泉区教育局 本级	其他项目收益专项债 券	1,500	2024年7月
上庄镇镇域电力线路迁建入地项 目	13011022D000000 064582	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 改革局本级	其他项目收益专项债 券	7,300	2024年8月
石家庄西部上庄污水处理厂扩建 工程	13011022D000000 068068	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 城乡建设局本级	其他项目收益专项债 券	4,800	2024年8月
鹿泉区车站区域基础设施综合建 设工程	13011022D000000 063526	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 城乡建设局本级	其他项目收益专项债 券	6,400	2024年9月
石家庄西部上庄污水处理厂扩建 工程	13011022D000000 068068	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 城乡建设局本级	其他项目收益专项债 券	1,600	2024年9月
石家庄市鹿泉区职业教育中心迁 建项目	13011023L7GWU GKZXDPY	0904职业教育	石家庄市鹿泉区教育局	石家庄市鹿泉区职业教 育中心	其他项目收益专项债 券	2,100	2024年9月

§ 24 2024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、2023年末地方政府债务余额	807037
一般债务	151500
专项债务	655537
二、2023年地方政府债务限额	826512
一般债务	159172
专项债务	667340
三、2024年地方政府债务收入决算数	61900
新增一般债券	11200
再融资一般债券	
新增专项债券	36800
再融资专项债券	13900
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、2024年地方政府债务还本决算数	15907
一般债务	
专项债务	15907
五、2024年地方政府债务付息决算数	26222
一般债务	5172
专项债务	21050
六、2024年末地方政府债务余额决算数	853030
一般债务	162700
专项债务	690330
七、2024年地方政府债务限额	867512
一般债务	167572
专项债务	699940

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

2024 年石家庄市鹿泉区决算公开

有关情况的说明

2024 年石家庄市鹿泉区 财政决算公开有关情况的说明

一、一般公共预算转移支付情况说明

2024 年市对我区一般公共预算转移支付共计 188649 万元，下降 6.2%。其中：（1）返还性收入 45698 万元；（2）一般性转移支付补助收入 110217 万元，主要包括：体制补助 2222 万元，均衡性转移支付收入 10461 万元，革命老区转移支付收入 1066 万元，固定数额补助收入 8349 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 3615 万元，重点生态功能区转移收入 3271 万元，教育、卫生、科技等共同财政事权转移支付收入 81233 万元。（3）专项转移支付补助收入 32734 万元。上解上级支出 31329 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 2024 年新增政府债券 48000 万元。包括一般债券 11200 万元，专项债券 36800 万元。新增债务收入主要用于上庄镇镇域电力线路迁建入地项目、鹿泉区车站区域基础设施综合建设工程、石家庄西部上庄污水处理厂扩建工程、石家庄市鹿泉区中医院住院综合楼扩建项目、鹿泉区育才中学项目、西部长青东环旅游路（南二环西延至梁庄村）、鹿泉经济开发区申后社区（申兴

大街段)棚户区改造项目、石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目、鹿泉区车站区域集中安置棚户区改造项目、智慧停车场建设项目、鹿泉区获鹿镇一街幼儿园新建工程、2023 年小街小巷整治提升项目、石家庄市鹿泉区 2024 年老旧小区改造项目等。

(二) 债务限额与余额情况

2024 年我区债务期初总余额为 807037 万元, 债务期初总限额为 826512 万元。其中: 一般债务期初余额为 151500 万元, 一般债务期初限额为 159172 万元; 专项债务期初余额为 655537 万元, 期初限额为 667340 万元。

2024 年我区年末债务总余额为 853030 万元, 年末债务总限额为 867512 万元。其中: 一般债务年末余额为 162700 万元, 一般债务年末限额为 167572 万元, 未超过债务限额。专项债务年末余额为 690330 万元, 年末限额为 699940 万元, 未超过限额。

(三) 债务发行使用费及还本付息情况说明

2024 年我区发生债务发行费用 54 万元, 其中: 一般债务发行费用 10 万元, 专项债务发行费用 44 万元。债务付息费用 26222 万元, 其中: 一般债务付息费用 5172 万元, 专项债务付息费用 21050 万元。债务还本支出 15907 万元, 全部为专项债务还本。

三、 区级“三公”经费支出情况说明

2024 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 478.31 万元, 比上年增加 24.24 万元, 比年初预算

数 724.52 万少支出 246.21 万元。其中，因公出国出境经费 0 万元，比上年减少 8.3 万元，比年初预算数 15 万元少支出 15 万元，主要是 2024 年无外出考察活动；

公务用车购置及运行维护支出 467.12 万元，比上年增加 29.42 万元，比年初预算数 656.2 万元少支出 189.08 万元，包含公务用车购置费 47.04 万元，比上年增加 30.16 万元，比年初预算 24 万多支出 23.04 万，主要原因是根据石事管〔2023〕70 号文件中制定 2024 年需更新 2 辆新能源车辆的要求，由公车运行维护费中调剂区机关事务管理中心公务用车购置费 23.96 万元，用于购置新能源电动汽车 2 辆，经调整后，公务用车购置及运行维护支出总额不超过年初人大批复预算总额。公车运行维护费 420.08 万元，比上年减少 0.74 万元，比年初预算 632.2 万元少支出 212.12 万元；公务接待费支出 11.18 万元，比上年增加 3.11 万元，比年初预算数 53.32 万元少支出 42.14 万元，均为国内接待费用，减少的主要原因是区人大接待西藏札达县我区考察学习，接待人次增多。

依据 2024 年部门决算数据，鹿泉区本级公务用车保有量为 211 辆，购置数为 3 辆。因公出境组团数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，国内公务接待批次 53 次（个），其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 582 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，2024 年区级行政事业单位机关运行经费支出 15678.67 万元（其中：行政单位 15520.71 万元，参公单位 157.96 万元）。

五、政府采购情况说明

2024 年区级政府采购规模 90241.05 万元，比上年减少 31325.07 万元，同比降低 25.8%。节约资金 1107.96 万元，节约率 1.2%。其中：货物类采购规模 9164.51 万元，工程类采购规模 62706.86 万元，服务类采购规模 18369.68 万元。2024 年授予中小微企业合同金额 88405.08 万元，其中：授予小微企业合同金额 54157.76 万元。

六、绩效预算工作开展情况说明

根据《鹿泉区区级部门项目绩效自评管理办法》鹿财字〔2020〕18 号文件要求，2024 年 3 月印发了《石家庄市鹿泉区财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》，按照全覆盖原则，要求各部门对 2023 年所有预算项目进行绩效自评，同时对部门整体支出进行自评。按照职责分工，各司其职，做好自评工作。绩效自评工作由各部门组织完成，区预算绩效管理中心对部门自评情况进行督导、抽查，提出结果应用意见。主管部门组织所属单位对 2023 年所有预算项目进行绩效自评，上报所有项目绩效自评表，重点项目自评报告，部门年度自评工作报告，部门

绩效自评结果公开汇总表。此外，区财政局还建立重大政策和项目事前绩效评估机制，强化了政策和项目绩效目标管理，并实施绩效运行监控，加强政策宣传。

七、重点绩效评价项目绩效执行结果

按照《石家庄市鹿泉区区级预算绩效重点评价管理办法》〔2020〕17号文件要求，区财政局选择重点工作重点支出，特别是民生、环保、扶贫、卫生、城建等资金投入量较大、群众关注度较高的领域，经局党组研究确定委托第三方对5个项目开展重点评价，涉及资金7230.5万元，并依据绩效评价结果提出完善制度办法、加强项目管理、优化资金使用的意见建议。目前评价工作已完成并在政府网站公开。

（一）教育局：“网络安全和教学评价反馈服务及云平台指挥中心建设”项目，预算金额316万元。

该项目绩效评价情况如下：1.项目设定绩效目标不完整。2.项目实施过程不规范项目单位未为项目实施制定相应的项目质量要求或标准，来反映和考核项目质量的实施情况，同时未采取措施对项目实施质量进行控制。3.验收过程流于形式。4.社会满意度不足。

根据报告中的问题，提出以下建议：

1.科学修订完善绩效目标。

项目实施单位应对绩效目标、指标的目和效果的定性和定

量描述要完整准确，要以具体项目为依据，确保绩效目标全面、可量化可评价，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，为科学评价提供可靠依据

2.对实施项目全程进行监督控制。

项目实施单位应针对项目实施目的，采取适应项目的质量检查和监督措施，对实施项目全过程进行监督，并留存检查记录以便分析项目实施的质量以及判断提供服务企业是否存在违约行为。

3.严格执行验收制度。

严格履约验收。验收人员重点关注合同、发票等原始单据与到货设备的数量、品牌、规格型号的一致性，完整填写验收单内容;验收人员要检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件，并及时归集设备档案。

4.提升受益学校满意度。

与学校建立起良好的沟通渠道，听取他们的意见和反馈，及时有针对性地改进服务质量，以适应学校的需求。

（二）白鹿泉乡：“白鹿泉村道路硬化及健身广场建设工程”项目，预算金额 450 万元。

该项目绩效评价情况如下：1、施工日志和监理日志存在同一天气象、工程内容不一致，部分日志无记录气象，部分日志不齐全的情况。2、个别合同签订不规范，无合同签订日期。3、未

按合同约定支付工程款。4、该项目可行性研究报告中总投资估算表工程费用金额计算有误。5、该项目可行性研究报告建设内容包含广场铺装，项目申报计划和实际实施中未执行。6、道路个别边缘部位不齐整且该部位沥青厚度未达到要求。

根据报告中的问题，提出以下建议：项目实施单位可成立由技术人员组成的日志小组，定期对施工单位的施工日志和监理单位监理日志进行核查，加强对工程施工过程中资料的监管；按照单位内控管理制度严格规范合同管理；加强施工过程中合同管理，严格按照合同约定项目进度支付资金，尽早发挥资金使用效益；加强对项目前期资料审核管理；加强施工现场监管力度，加强工程验收管理。针对该项目制定养护管理制度，尽可能保持道路使用性能，延长使用年限。

（三）水利局：“2023 年小型水库维修养护”项目，预算金额 250 万元。

该项目绩效评价情况如下：1.项目预算执行率较低。2.项目制度建设不够完善，项目管理不够规范。3.项目实施内容未全部按照计划完成，部分内容缺少绩效佐证资料。4.项目绩效指标设置细化、量化程度不足。

根据报告中的问题，提出以下建议：1.合理安排年度预算，提高项目预算执行率。2.一是制定适用于本项目的管理制度或实施方案，二是以后年度招标时明确服务公司应配备人员岗位及数

量要求，为后续考核及评价提供依据。3.注重绩效佐证资料的收集，督促服务单位整改。4.增强绩效指标填报科学性、合理性。

（四）妇幼保健院：“出生缺陷干预工程”项目，预算金额214.5万元。

该项目绩效评价情况如下：1、项目设置绩效目标的数量指标与实际数量差值较大。2、项目绩效目标的设置有部分细化指标未体现。3、部分细分筛查项目缺乏管理制度。4、满意度指标有进一步提升空间。

根据报告中的问题，提出以下建议：1.项目实施单位应适当提升数量指标的指标值设置，以贴近实际检测人数。2.项目实施单位应在设置绩效目标指标时详细完整列明各分项细化指标。3.项目实施单位应完善相应的管理制度，对于每项实际筛查项目都应做到有规可依且严格执行。4.项目实施单位可完善相关措施加强培训力度，给受查者提供更好的筛查服务体验，以提高居民满意度和社会效益。

八、其他重要事项说明

2024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。