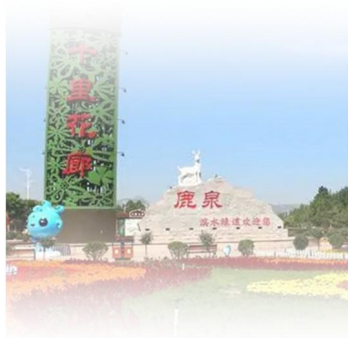




2025 年 石家庄市鹿泉区 财政决算公开



石家庄市鹿泉区2025年度 财政总决算

石家庄市鹿泉区财政局
2026年9月

目 录

第一部分 2025年石家庄市鹿泉区财政总决算

- § 1 2025年石家庄市鹿泉区一般公共预算收入决算表
- § 2 2025年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出决算表
- § 3 2025年石家庄市鹿泉区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2025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 2025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 2025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 2025年石家庄市鹿泉区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2025年石家庄市鹿泉区政府性基金收入决算表
- § 9 2025年石家庄市鹿泉区政府性基金支出决算表
- § 10 2025年石家庄市鹿泉区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2025年石家庄市鹿泉区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2025年石家庄市鹿泉区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2025年石家庄市鹿泉区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2025年石家庄市鹿泉区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2025年石家庄市鹿泉区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2025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 2025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 2025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 2025年石家庄市鹿泉区社会保险基金收入决算表
- § 20 2025年石家庄市鹿泉区社会保险基金支出决算表
- § 21 2025年石家庄市鹿泉区社会保险基金结余决算表
- § 22 2025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 2025年石家庄市鹿泉区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2025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 2025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

2025年石家庄市鹿泉区财政总决算

§ 1 2025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	265763	259578	97.7	-1.6
增值税	86390	81696	94.6	-9.5
企业所得税	16223	16266	100.3	-5.3
个人所得税	16668	16445	98.7	-3.3
资源税	6328	5476	86.5	-9.1
城市维护建设税	17519	17035	97.2	2.1
房产税	18444	20971	113.7	19.4
印花税	8550	7092	82.9	-12.9
城镇土地使用税	23528	21803	92.7	-2.7
土地增值税	25664	9879	38.5	-59.6
车船税	5964	4542	76.2	-20.0
耕地占用税	12144	33205	273.4	187.1
契税	27055	24582	90.9	-4.6
烟叶税				
环境保护税	1285	586	45.6	-52.1
其他税收收入	1			-100.0
二、非税收入	209765	176022	83.9	-11.9
专项收入	42469	13841	32.6	-65.8
行政事业性收费收入	3847	3170	82.4	-13.5
罚没收入	5137	2626	51.1	-46.3
国有资本经营收入	64138	76497	119.3	25.2
国有资源(资产)有偿使用收入		77423		-7.8
捐赠收入				
政府住房基金收入	992	597	60.2	-36.8
其他收入	93182	1868	2.0	-60.9
本年收入合计	475528	435600	91.6	-6.1
上级补助收入		182318		
上年结余收入		47884		
债务转贷收入		18200		
调入资金		46541		
动用预算稳定调节基金		9539		
一般公共预算收入总计		740082		

§ 2 2025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	55213	51405	51291	99.8	-2.4
二、国防支出	191	431	271	62.9	-64.3
三、公共安全支出	12257	11287	11166	98.9	15.1
四、教育支出	147168	139872	133624	95.5	-4.9
五、科学技术支出	7722	15470	12808	82.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	4286	3724	3526	94.7	-9.8
七、社会保障和就业支出	82220	82079	81459	99.2	8.4
八、卫生健康支出	34776	31443	31078	98.8	0.2
九、节能环保支出	15742	19826	18381	92.7	16.4
十、城乡社区支出	100275	85027	84644	99.5	-25.0
十一、农林水支出	65393	64011	55673	87.0	10.5
十二、交通运输支出	31483	29139	26891	92.3	-13.9
十三、资源勘探工业信息等支出	17467	68771	68544	99.7	68.0
十四、商业服务业等支出	1160	1202	1072	89.2	-47.5
十五、金融支出		15	14	93.3	-98.8
十六、自然资源海洋气象等支出	4500	31501	31020	98.5	21.4
十七、住房保障支出	6287	8885	8708	98.0	37.9
十八、粮油物资储备支出	951	706	408	57.8	-16.7
十九、灾害防治及应急管理支出	6991	6459	6339	98.1	-64.0
二十、预备费	6235				
二十一、其他支出	16070				
二十二、债务付息支出	6812	5416	5416	100.0	4.7
二十三、债务发行费用支出	50	15	15	100.0	50.0
本年支出合计	623249	656684	632348	96.3	-0.5

§ 3 2025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	55213	51405	51291	99.8
20101	人大事务	661	669	669	100.0
2010101	行政运行	526	583	583	100.0
2010102	一般行政管理事务	15	5	5	100.0
2010104	人大会议	50	35	35	100.0
2010106	人大监督	40	26	26	100.0
2010107	人大代表履职能力提升	25	19	19	100.0
2010108	代表工作	5	1	1	100.0
20102	政协事务	665	684	684	100.0
2010201	行政运行	570	633	633	100.0
2010202	一般行政管理事务	57	32	32	100.0
2010204	政协会议	38	19	19	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24513	23771	23771	100.0
2010301	行政运行	15927	16377	16377	100.0
2010302	一般行政管理事务	8551	7345	7345	100.0
2010350	事业运行	35	49	49	100.0
20104	发展与改革事务	2087	1469	1469	100.0
2010401	行政运行	1092	1279	1279	100.0
2010402	一般行政管理事务	422	155	155	100.0
2010404	战略规划与实施	313	10	10	100.0
2010408	物价管理	20	20	20	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	240	5	5	100.0
20105	统计信息事务	681	667	667	100.0
2010501	行政运行	485	516	516	100.0
2010505	专项统计业务	142	132	132	100.0
2010507	专项普查活动	20	8	8	100.0
2010508	统计抽样调查	2			
2010599	其他统计信息事务支出	32	11	11	100.0
20106	财政事务	1488	1432	1432	100.0
2010601	行政运行	931	1030	1030	100.0
2010602	一般行政管理事务	55	41	41	100.0
2010604	预算改革业务	40	26	26	100.0
2010607	信息化建设	49	41	41	100.0
2010608	财政委托业务支出	413	208	208	100.0

§ 3 2025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%
2010699	其他财政事务支出		86	86	100.0
20107	税收事务	3284	1962	1962	100.0
2010701	行政运行	3284	1962	1962	100.0
20108	审计事务	518	546	546	100.0
2010801	行政运行	500	531	531	100.0
2010804	审计业务	18	15	15	100.0
20111	纪检监察事务	1908	1780	1780	100.0
2011101	行政运行	1426	1533	1533	100.0
2011102	一般行政管理事务	477	218	218	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	5	29	29	100.0
20113	商贸事务	1302	701	701	100.0
2011301	行政运行	362	379	379	100.0
2011302	一般行政管理事务	140	48	48	100.0
2011308	招商引资	800	274	274	100.0
20114	知识产权事务		312	200	64.1
2011499	其他知识产权事务支出		312	200	64.1
20126	档案事务	309	161	161	100.0
2012604	档案馆	309	161	161	100.0
20129	群众团体事务	681	408	408	100.0
2012901	行政运行	229	280	280	100.0
2012902	一般行政管理事务	44	19	19	100.0
2012906	工会事务	400	100	100	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	8	9	9	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5134	4723	4723	100.0
2013101	行政运行	2058	2224	2224	100.0
2013102	一般行政管理事务	100	40	40	100.0
2013103	机关服务	1906	1678	1678	100.0
2013105	专项业务	874	582	582	100.0
2013150	事业运行	167	181	181	100.0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29	18	18	100.0
20132	组织事务	4989	5050	5050	100.0
2013201	行政运行	594	607	607	100.0
2013202	一般行政管理事务	4395	4443	4443	100.0
20133	宣传事务	1028	1005	1005	100.0

§ 3 2025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%
2013301	行政运行	632	684	684	100.0
2013302	一般行政管理事务	126	108	108	100.0
2013399	其他宣传事务支出	270	213	213	100.0
20134	统战事务	277	292	290	99.3
2013401	行政运行	237	272	272	100.0
2013402	一般行政管理事务	24	16	16	100.0
2013404	宗教事务	12	4	2	50.0
2013405	华侨事务	4			
20136	其他共产党事务支出(款)	41	12	12	100.0
2013699	其他共产党事务支出(项)	41	12	12	100.0
20137	网信事务	130	80	80	100.0
2013704	信息安全事务	130	80	80	100.0
20138	市场监督管理事务	2630	2846	2846	100.0
2013801	行政运行	2093	2503	2503	100.0
2013802	一般行政管理事务	130	58	58	100.0
2013804	市场主体管理	32	32	32	100.0
2013805	市场秩序执法	130	55	55	100.0
2013810	质量基础	50	37	37	100.0
2013816	食品安全监管	195	44	44	100.0
2013899	其他市场监督管理事务		117	117	100.0
20139	社会工作事务	1941	1853	1853	100.0
2013901	行政运行	115	155	155	100.0
2013904	专项业务	1826	1698	1698	100.0
20140	信访事务	922	978	978	100.0
2014001	行政运行	295	311	311	100.0
2014002	一般行政管理事务	195	198	198	100.0
2014004	信访业务	212	327	327	100.0
2014099	其他信访事务支出	220	142	142	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	24	4	4	100.0
2019901	国家赔偿费用支出	10			
2019999	其他一般公共服务支出(项)	14	4	4	100.0
203	国防支出	191	431	271	62.9
204	公共安全支出	12257	11287	11166	98.9
20401	武装警察部队(款)	151	175	175	100.0

§ 3 2025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%
20402	公安	9652	8765	8765	100.0
20405	法院	329	272	272	100.0
20406	司法	1815	1694	1573	92.9
20499	其他公共安全支出(款)	310	381	381	100.0
205	教育支出	147168	139872	133624	95.5
20501	教育管理事务	2438	2331	2331	100.0
2050101	行政运行	1310	1350	1350	100.0
2050102	一般行政管理事务	1053	981	981	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	75			
20502	普通教育	127634	125916	120923	96.0
2050201	学前教育	6263	5700	5163	90.6
2050202	小学教育	17402	14928	11654	78.1
2050203	初中教育	9748	9801	9004	91.9
2050204	高中教育	14823	14599	14314	98.0
2050205	高等教育	107	5	5	100.0
2050299	其他普通教育支出	79291	80883	80783	99.9
20503	职业教育	8528	7776	6532	84.0
2050302	中等职业教育	8528	7776	6532	84.0
20504	成人教育	27	23	23	100.0
2050401	成人初等教育	5	4	4	100.0
2050402	成人中等教育	4	4	4	100.0
2050499	其他成人教育支出	18	15	15	100.0
20505	广播电视教育	157	189	189	100.0
2050501	广播电视学校	157	189	189	100.0
20507	特殊教育	813	852	841	98.7
2050701	特殊学校教育	813	852	841	98.7
20508	进修及培训	1015	472	472	100.0
2050801	教师进修	641	126	126	100.0
2050802	干部教育	374	346	346	100.0
20509	教育费附加安排的支出	5414	1237	1237	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	200	70	70	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	5214	1167	1167	100.0
20599	其他教育支出(款)	1142	1076	1076	100.0
2059999	其他教育支出(项)	1142	1076	1076	100.0
206	科学技术支出	7722	15470	12808	82.8

§ 3 2025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	1622	801	801	100.0
2060101	行政运行	703	732	732	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	919	69	69	100.0
20602	基础研究		305	50	16.4
2060208	科技人才队伍建设		305	50	16.4
20604	技术与研究开发	486	465	315	67.7
2060404	科技成果转化与扩散	400	384	234	60.9
2060499	其他技术与研究开发支出	86	81	81	100.0
20605	科技条件与服务	2916	8432	8217	97.5
2060502	技术创新服务体系	2916	8432	8217	97.5
20608	科技交流与合作		45	45	100.0
2060801	国际交流与合作		45	45	100.0
20609	科技重大项目		1320		
2060901	科技重大专项		600		
2060902	重点研发计划		120		
2060999	其他科技重大项目		600		
20699	其他科学技术支出(款)	2698	4102	3380	82.4
2069901	科技奖励	2250	2240	2240	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	448	1862	1140	61.2
207	文化旅游体育与传媒支出	4286	3724	3526	94.7
20701	文化和旅游	1767	1433	1431	99.9
2070101	行政运行	835	854	854	100.0
2070102	一般行政管理事务	223	140	140	100.0
2070104	图书馆	140	154	154	100.0
2070106	艺术表演场所	100	30	30	100.0
2070108	文化活动	59	35	35	100.0
2070109	群众文化	99	73	73	100.0
2070111	文化创作与保护	12	12	12	100.0
2070113	旅游宣传	44	6	6	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	255	129	127	98.4
20702	文物	206	247	181	73.3
2070201	行政运行	85	88	88	100.0
2070204	文物保护	104	149	83	55.7
2070299	其他文物支出	17	10	10	100.0
20703	体育	526	436	339	77.8

§ 3 2025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%
2070301	行政运行	134	144	144	100.0
2070305	体育竞赛	14	11	11	100.0
2070307	体育场馆	141	163	66	40.5
2070308	群众体育	5	15	15	100.0
2070309	体育交流与合作	15			
2070399	其他体育支出	217	103	103	100.0
20706	新闻出版电影		2	2	100.0
2070607	电影		2	2	100.0
20708	广播电视	1593	1378	1378	100.0
2070801	行政运行	327	119	119	100.0
2070808	广播电视事务	1266	1259	1259	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	194	228	195	85.5
2079903	文化产业发展专项支出	20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	174	228	195	85.5
208	社会保障和就业支出	82220	82079	81459	99.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	7720	5374	5366	99.9
2080101	行政运行	1280	1317	1317	100.0
2080104	综合业务管理	2227	260	260	100.0
2080105	劳动保障监察	105	454	454	100.0
2080109	社会保险经办机构	2798	2173	2165	99.6
2080110	劳动关系和维权	200	19	19	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	30	14	14	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	5	100.0
2080150	事业运行	1075	1132	1132	100.0
20802	民政管理事务	845	763	763	100.0
2080201	行政运行	654	662	662	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	10	10	10	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	130	45	45	100.0
20805	行政事业单位养老支出	36368	35596	35596	100.0
2080501	行政单位离退休	6940	6176	6176	100.0
2080502	事业单位离退休	4785	4480	4480	100.0
2080503	离退休人员管理机构	314	349	349	100.0

§ 3 2025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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6279	6301	6301	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540	540	540	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17510	17750	17750	100.0
20807	就业补助	2461	2581	2378	92.1
2080701	就业创业服务补贴	250			
2080704	社会保险补贴	868	1312	1109	84.5
2080705	公益性岗位补贴	546	568	568	100.0
2080711	就业见习补贴	120	62	62	100.0
2080713	促进创业补贴	5	5	5	100.0
2080799	其他就业补助支出	672	634	634	100.0
20808	抚恤	4644	5044	5001	99.1
2080801	死亡抚恤	50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	133	133	133	100.0
2080805	义务兵优待	1278	1593	1589	99.7
2080807	光荣院	30	29	29	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	75	45	45	100.0
2080899	其他优抚支出	3078	3244	3205	98.8
20809	退役安置	3337	3031	3003	99.1
2080901	退役士兵安置	2746	2551	2547	99.8
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	426	345	331	95.9
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28	24	22	91.7
2080904	退役士兵管理教育	10	4	3	75.0
2080905	军队转业干部安置	78	79	77	97.5
2080999	其他退役安置支出	49	28	23	82.1
20810	社会福利	2099	2221	2183	98.3
2081001	儿童福利	163	173	173	100.0
2081002	老年福利	961	1001	981	98.0
2081004	殡葬	381	338	338	100.0
2081005	社会福利事业单位	35	37	37	100.0
2081006	养老服务	470	583	565	96.9
2081099	其他社会福利支出	89	89	89	100.0
20811	残疾人事业	1355	1279	1051	82.2
2081101	行政运行	285	295	295	100.0
2081104	残疾人康复	208	185	12	6.5

§ 3 2025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%
2081105	残疾人就业	34	36	4	11.1
2081106	残疾人体育	16	16	16	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	503	514	514	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	309	233	210	90.1
20816	红十字事业	90	99	99	100.0
2081602	一般行政管理事务	28	24	24	100.0
2081650	事业运行	62	75	75	100.0
20819	最低生活保障	1615	1536	1531	99.7
2081901	城市最低生活保障金支出	51	51	46	90.2
2081902	农村最低生活保障金支出	1564	1485	1485	100.0
20820	临时救助	78	69	66	95.7
2082001	临时救助支出	72	65	65	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6	4	1	25.0
20821	特困人员救助供养	857	799	799	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	857	799	799	100.0
20825	其他生活救助	2420	2358	2358	100.0
2082502	其他农村生活救助	2420	2358	2358	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17710	20590	20590	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17710	20590	20590	100.0
20828	退役军人管理事务	608	727	663	91.2
2082801	行政运行	521	519	519	100.0
2082804	拥军优属	20	146	82	56.2
2082899	其他退役军人事务管理支出	67	62	62	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	13	12	12	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13	12	12	100.0
210	卫生健康支出	34776	31443	31078	98.8
21001	卫生健康管理事务	4882	4369	4369	100.0
2100101	行政运行	597	663	663	100.0
2100102	一般行政管理事务	21	23	23	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4264	3683	3683	100.0
21002	公立医院	2096	1529	1529	100.0
2100201	综合医院	341	324	324	100.0
2100202	中医（民族）医院	10			
2100206	妇幼保健医院	210	140	140	100.0

§ 3 2025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%
2100299	其他公立医院支出	1535	1065	1065	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2810	2338	2323	99.4
2100302	乡镇卫生院	520	427	427	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2290	1911	1896	99.2
21004	公共卫生	12392	9321	9006	96.6
2100401	疾病预防控制机构	1800	1370	1370	100.0
2100408	基本公共卫生服务	5436	5883	5883	100.0
2100409	重大公共卫生服务	1503	754	520	69.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3135	966	966	100.0
2100499	其他公共卫生支出	518	348	267	76.7
21007	计划生育事务	1250	4297	4297	100.0
2100717	计划生育服务	1117	1058	1058	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	133	3239	3239	100.0
21011	行政事业单位医疗	4531	3076	3076	100.0
2101101	行政单位医疗	2942	1908	1908	100.0
2101102	事业单位医疗	1589	1168	1168	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5132	4980	4980	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5106	4980	4980	100.0
21013	医疗救助	432			
2101301	城乡医疗救助	432			
21014	优抚对象医疗	652	453	453	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	352	353	353	100.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	300	100	100	100.0
21015	医疗保障管理事务	568	607	607	100.0
2101501	行政运行	176	220	220	100.0
2101506	医疗保障经办事务	54	40	40	100.0
2101550	事业运行	338	347	347	100.0
21017	中医药事务		82	80	97.6
2101799	其他中医药事务支出		82	80	97.6
21019	托育服务		375	342	91.2
2101999	其他托育服务支出		375	342	91.2
21099	其他卫生健康支出(款)	31	16	16	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	31	16	16	100.0

§ 3 2025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%
211	节能环保支出	15742	19826	18381	92.7
21101	环境保护管理事务	953	768	768	100.0
2110101	行政运行	705	674	674	100.0
2110102	一般行政管理事务	248	94	94	100.0
21103	污染防治	13421	18367	16937	92.2
2110301	大气	10870	14237	12807	90.0
2110302	水体	2551	4130	4130	100.0
21104	自然生态保护	1345	663	648	97.7
2110402	农村环境保护	1311	629	629	100.0
2110406	自然保护地	30	30	15	50.0
2110499	其他自然生态保护支出	4	4	4	100.0
21105	森林保护修复	15	20	20	100.0
2110501	森林管护	15	20	20	100.0
21110	能源节约利用(款)	8	8	8	100.0
2111001	能源节约利用(项)	8	8	8	100.0
212	城乡社区支出	100275	85027	84644	99.5
21201	城乡社区管理事务	21178	15380	15380	100.0
2120101	行政运行	2648	1773	1773	100.0
2120102	一般行政管理事务	3216	1257	1257	100.0
2120103	机关服务	610			
2120104	城管执法	3198	3191	3191	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11506	9159	9159	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	2568	1647	1647	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2568	1647	1647	100.0
21203	城乡社区公共设施	60981	53427	53044	99.3
2120303	小城镇基础设施建设	42692	38613	38230	99.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18289	14814	14814	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	11568	11772	11772	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	11568	11772	11772	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	1680	1685	1685	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	1680	1685	1685	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	2300	1116	1116	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	2300	1116	1116	100.0
213	农林水支出	65393	64011	55673	87.0
21301	农业农村	16776	21718	17840	82.1

§ 3 2025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%
2130101	行政运行	1726	1796	1796	100.0
2130102	一般行政管理事务	434	2494	2494	100.0
2130104	事业运行	1063	1111	1111	100.0
2130105	农垦运行	3			
2130106	科技转化与推广服务	202	202		
2130108	病虫害控制	197	63	32	50.8
2130109	农产品质量安全	77	38	21	55.3
2130119	防灾救灾	108	84	21	25.0
2130120	稳定农民收入补贴	1489	1387	1387	100.0
2130122	农业生产发展	4305	3913	2073	53.0
2130124	农村合作经济	1178	323	211	65.3
2130126	农村社会事业	3691	7402	6720	90.8
2130135	农业资源保护修复与利用	43	20	5	25.0
2130148	渔业发展	100	100		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	77	47	24	51.1
2130153	农田建设	833	1584	799	50.4
2130199	其他农业农村支出	1250	1154	1146	99.3
21302	林业和草原	8385	1239	1024	82.6
2130202	一般行政管理事务	47	35	35	100.0
2130205	森林资源培育	7466	778	568	73.0
2130206	技术推广与转化	7			
2130207	森林资源管理	850	411	411	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	10	100.0
2130299	其他林业和草原支出	5	5		
21303	水利	25698	25643	23400	91.3
2130301	行政运行	376	395	395	100.0
2130302	一般行政管理事务	127	90	90	100.0
2130304	水利行业业务管理	602	1731	1685	97.3
2130305	水利工程建设	10184	6052	6052	100.0
2130306	水利工程运行与维护	1520	1395	1380	98.9
2130310	水土保持	406	383	213	55.6
2130311	水资源节约管理与保护	340	323	323	100.0
2130314	防汛	825	171	136	79.5
2130315	抗旱	81	77	77	100.0
2130317	水利技术推广	118	127	127	100.0

§ 3 2025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%
2130319	江河湖库水系综合整治	2785	116	82	70.7
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3873	3378	1851	54.8
2130335	农村人畜饮水	327	313	53	16.9
2130337	南水北调工程管理		1600	1600	100.0
2130399	其他水利支出	4134	9492	9336	98.4
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	893	3480	3390	97.4
2130504	农村基础设施建设		2415	2325	96.3
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	893	1065	1065	100.0
21307	农村综合改革	11327	9834	8775	89.2
2130701	对村级公益事业建设的补助	4724	3610	2551	70.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6503	6154	6154	100.0
2130706	对村集体经济组织的补助	100	70	70	100.0
21308	普惠金融发展支出	2044	1946	1093	56.2
2130803	农业保险保费补贴	1999	1906	1066	55.9
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45	40	27	67.5
21399	其他农林水支出(款)	270	151	151	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	270	151	151	100.0
214	交通运输支出	31483	29139	26891	92.3
21401	公路水路运输	31483	28833	26585	92.2
2140101	行政运行	407	448	448	100.0
2140102	一般行政管理事务	126	77	77	100.0
2140104	公路建设	2262	2825	2825	100.0
2140106	公路养护	9683	12369	12321	99.6
2140112	公路运输管理	2422	1829	1829	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	16583	11285	9085	80.5
21499	其他交通运输支出(款)		306	306	100.0
2149901	公共交通运营补助		306	306	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	17467	68771	68544	99.7
21502	制造业	9994	29144	29144	100.0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9994	29144	29144	100.0
21505	工业和信息产业监管	1328	1328	1328	100.0
2150517	产业发展	1328	1328	1328	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	6145	38299	38072	99.4
2150805	中小企业发展专项	6145	38299	38072	99.4

§ 3 2025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%
216	商业服务业等支出	1160	1202	1072	89.2
21602	商业流通事务	778	685	623	90.9
2160250	事业运行	146	188	188	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	632	497	435	87.5
21606	涉外发展服务支出	182	317	249	78.5
2160699	其他涉外发展服务支出	182	317	249	78.5
21699	其他商业服务业等支出(款)	200	200	200	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	200	200	200	100.0
217	金融支出		15	14	93.3
21703	金融发展支出		15	14	93.3
2170302	利息费用补贴支出		15	14	93.3
220	自然资源海洋气象等支出	4500	31501	31020	98.5
22001	自然资源事务	4386	31377	30896	98.5
2200101	行政运行	776	771	771	100.0
2200102	一般行政管理事务	360	233	233	100.0
2200104	自然资源规划及管理	389	281	281	100.0
2200106	自然资源利用与保护	1300	1067	586	54.9
2200109	自然资源调查与确权登记	346	9	9	100.0
2200112	土地资源储备支出		27958	27958	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	858	846	846	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	357	212	212	100.0
22005	气象事务	114	124	124	100.0
2200504	气象事业机构	74	75	75	100.0
2200509	气象服务	40	49	49	100.0
221	住房保障支出	6287	8885	8708	98.0
22101	保障性安居工程支出	243	2853	2676	93.8
2210103	棚户区改造	138	2807	2630	93.7
2210105	农村危房改造	20	24	24	100.0
2210111	配租型住房保障	85	22	22	100.0
22102	住房改革支出	6044	6032	6032	100.0
2210201	住房公积金	6044	6032	6032	100.0
222	粮油物资储备支出	951	706	408	57.8
22201	粮油物资事务	290	579	281	48.5
2220199	其他粮油物资事务支出	290	579	281	48.5
22204	粮油储备	640	127	127	100.0

§ 3 2025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%
2220401	储备粮油补贴	640	127	127	100.0
22205	重要商品储备	21			
2220511	应急物资储备	21			
224	灾害防治及应急管理支出	6991	6459	6339	98.1
22401	应急管理事务	1951	2331	2263	97.1
2240101	行政运行	1657	1834	1834	100.0
2240102	一般行政管理事务	31	22	22	100.0
2240106	安全监管	82	33	33	100.0
2240108	应急救援	79	238	171	71.8
2240109	应急管理	6	1		
2240199	其他应急管理支出	96	203	203	100.0
22402	消防救援事务	3773	3011	3011	100.0
2240201	行政运行	2663	2540	2540	100.0
2240204	消防应急救援	1043	471	471	100.0
2240299	其他消防救援事务支出	67			
22404	矿山安全	150	150	150	100.0
2240404	矿山安全监察事务	150	150	150	100.0
22406	自然灾害防治	28	9	9	100.0
2240699	其他自然灾害防治支出	28	9	9	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1089	958	906	94.6
2240703	自然灾害救灾补助	290	159	159	100.0
2240704	自然灾害灾后重建补助	781	781	729	93.3
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18	18	18	100.0
227	预备费	6235			
229	其他支出	16070			
22902	年初预留	16070			
232	债务付息支出	6812	5416	5416	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	6812	5416	5416	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	6812	5416	5416	100.0
233	债务发行费用支出	50	15	15	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	15	15	100.0
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	15	15	100.0
合计		623249	656684	632348	96.3

§ 4 2025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	51894	38371	38371	100.0
50101	工资奖金津补贴	39986	27539	27539	100.0
50102	社会保障缴费	7467	6416	6416	100.0
50103	住房公积金	4149	4124	4124	100.0
50199	其他工资福利支出	292	292	292	100.0
502	二、机关商品和服务支出	20127	19278	19278	100.0
50201	办公经费	3970	3408	3408	100.0
50202	会议费	25			
50203	培训费	22	1	1	100.0
50205	委托业务费	15538	15188	15188	100.0
50206	公务接待费	15			
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	329	221	221	100.0
50209	维修(护)费	17	24	24	100.0
50299	其他商品和服务支出	211	436	436	100.0
503	三、机关资本性支出(一)	37	22	22	100.0
50306	设备购置	37	22	22	100.0
505	四、对事业单位经常性补助	126212	129696	129696	100.0
50501	工资福利支出	118002	121416	121416	100.0
50502	商品和服务支出	8210	8280	8280	100.0
506	五、对事业单位资本性补助	10	4	4	100.0
50601	资本性支出(一)	10	4	4	100.0
509	六、对个人和家庭的补助	24049	23312	23312	100.0
50901	社会福利和救助	609	1226	1226	100.0
50905	离退休费	23440	22085	22085	100.0
50999	其他对个人和家庭补助		1	1	100.0
合计		222329	210683	210683	100.0

§ 6 2025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 2025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	183572
年末地方政府一般债务余额	180900

§ 8 2025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			1637		-79.6
二、农业土地开发资金收入	987	987	241	24.4	-64.2
三、国有土地使用权出让收入	220000	150000	47185	31.5	-67.2
四、彩票公益金收入	406	406	340	83.7	-16.3
五、城市基础设施配套费收入	15107	15107	10209	67.6	48.7
六、污水处理费收入	3500	3500	1751	50.0	-23.5
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			89		78.0
本年收入合计	240000	170000	61452	36.1	-62.1
上级补助收入	3420		5292		
上年结余收入	92893		92893		
债务转贷收入	19400		93500		
调入资金			48626		
基金收入总计	355713		301763		

§ 9 2025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	8	48	20	41.7	81.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	8	100.0	-27.3
旅游发展基金支出		40	12	30.0	
二、节能环保支出		880	880	100.0	
超长期特别国债安排的支出		880	880	100.0	
三、城乡社区支出	214171	108329	101230	93.4	-33.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	200765	99435	98840	99.4	-28.0
农业土地开发资金安排的支出	226	274			
城市基础设施配套费安排的支出	7285	1194	1194	100.0	-81.9
污水处理费安排的支出	3500	100	100	100.0	-86.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	2395	7295	1074	14.7	-86.1
超长期特别国债安排的支出		31	22	71.0	
四、农林水支出	2104	2231	1790	80.2	-63.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	1764	1865	1598	85.7	-65.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	340	366	192	52.5	-24.4
五、资源勘探工业信息等支出		12	12	100.0	140.0
超长期特别国债安排的支出		12	12	100.0	140.0
六、灾害防治及应急管理支出	5403	5403	2752	50.9	
超长期特别国债安排的支出	5403	5403	2752	50.9	
七、其他支出	83381	85524	43885	51.3	-59.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82421	84744	43284	51.1	-59.3
彩票公益金安排的支出	960	780	601	77.1	-43.1
八、债务付息支出	28506	22276	22276	100.0	5.8
地方政府专项债务付息支出	28506	22276	22276	100.0	5.8
九、债务发行费用支出	200	79	79	100.0	79.5
地方政府专项债务发行费用支出	200	79	79	100.0	79.5
本年基金支出合计	333773	224782	172924	76.9	-39.5
补助下级支出					
上解上级支出					
调出资金			46541		
债务还本支出	21940		30440		
年终结余结转			51858		
基金支出总计	355713		301763		

§ 10 2025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	48	20	41.7
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8	100.0
2070701	资助国产影片放映	8	8	100.0
20709	旅游发展基金支出	40	12	30.0
2070904	地方旅游开发项目补助	40	12	30.0
211	节能环保支出	880	880	100.0
21198	超长期特别国债安排的支出	880	880	100.0
2119899	其他节能环保支出	880	880	100.0
212	城乡社区支出	108329	101230	93.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99435	98840	99.4
2120801	征地和拆迁补偿支出	57000	57000	100.0
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出	19067	19067	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	954	882	92.5
2120805	补助被征地农民支出	6873	6873	100.0
2120807	廉租住房支出			
2120814	农业生产发展支出	935	442	47.3
2120815	农村社会事业支出	500	500	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	6942	6912	99.6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7164	7164	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	274		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1194	1194	100.0
2121301	城市公共设施	200	200	100.0
2121302	城市环境卫生	994	994	100.0
21214	污水处理费安排的支出	100	100	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	100	100	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7295	1074	14.7
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7295	1074	14.7
21298	超长期特别国债安排的支出	31	22	71.0
2129801	城乡社区公共设施	31	22	71.0
213	农林水支出	2231	1790	80.2
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1865	1598	85.7
2137201	移民补助	1689	1598	94.6

§ 10 2025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 %
2137202	基础设施建设和经济发展	176		
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	366	192	52.5
2137301	移民补助	267	156	58.4
2137302	基础设施建设和经济发展	99	36	36.4
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	5403	2752	50.9
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	5403	2752	50.9
2249802	自然灾害恢复重建支出	5403	2752	50.9
229	其他支出	85524	43885	51.3
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84744	43284	51.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84744	43284	51.1
22960	彩票公益金安排的支出	780	601	77.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	482	442	91.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166	62	37.3
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82	47	57.3
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	50	50	100.0
232	债务付息支出	22276	22276	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	22276	22276	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	479	479	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19876	19876	100.0
233	债务发行费用支出	79	79	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	79	79	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	4	4	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	75	75	100.0
合计		224782	172924	76.9

§ 11 2025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 2025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 2025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	769740
本年度末地方政府专项债务余额	761890

§ 14 2025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 2025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	
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 2025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 2025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	25520	29190	114.4	10.8
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4387	6128		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	19687	20569		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	402	474		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1044	2019		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	42095	44086	104.7	17.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24543	25090		
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	17315	17164		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	34	69		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	203	1763		
本年收入合计		67615	73276	108.4	14.9

§ 20 2025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	21575	22610	22563	99.8	16.4
2091001	基础养老金支出	19106	19943	19907		
2091002	个人账户养老金支出	2211	2407	2410		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	258	260	246		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	41329	40441	39944	98.8	6.2
2091101	基本养老金支出	40879	39741	39264		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	450	700	680		
本年支出合计		62904	63051	62507	99.1	9.7

§ 21 2025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	3946	6627	167.9	-4.7
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	67964	70646	103.9	10.4
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	7660	4142	54.1	2656.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3831	7379	192.6	128.0
社会保险基金本年收支结余	11606	10769	92.8	58.5
社会保险基金年末滚存结余	71795	78025	108.7	16.0

§ 22 2025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	2025年债务限额			2025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	953312	183572	769740	942790	180900	761890

§ 23 2025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）	77700						
国道307慢车道和人行道维修工程	1301102416T5UKA3671W6	00其他	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	200	2025年2月
方安大街南延道路工程	130110241C7QX2BTA9FNE	00其他	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	一般债券	400	2025年2月
2024年鹿泉区农村道路建设项目	1301102426LGTZG0EKKHY	00其他	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	1600	2025年2月
石家庄市鹿泉区蒲莲河治理工程	130110240GQ5ZGCLCM3CW	0402水利	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	2000	2025年2月
玉石路桥梁建设项目	13011025488B0WQPF83E8	00其他	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	一般债券	500	2025年2月
西龙贵片区电力地下管网铺设及道路修建工程	13011025KQZ0ADMBGBV9	030202城市配电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	一般债券	400	2025年2月
国道307慢车道和人行道维修工程	1301102416T5UKA3671W6	00其他	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	100	2025年6月
2024年鹿泉区农村道路建设项目	1301102426LGTZG0EKKHY	00其他	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	200	2025年6月
石家庄市鹿泉区蒲莲河治理工程	130110240GQ5ZGCLCM3CW	0402水利	石家庄市鹿泉区水利局本级	石家庄市鹿泉区水利局本级	一般债券	1900	2025年6月
获鹿镇中学新建综合楼工程	130110252KLKQV2DXPWM1	0605其他社会事业	石家庄市鹿泉区教育局	石家庄市鹿泉区获鹿镇中学	一般债券	2500	2025年6月
玉石路桥梁建设项目	13011025488B0WQPF83E8	00其他	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局本级	一般债券	500	2025年6月
智慧路工程	130110256R08D0VHBV0ZS	00其他	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	700	2025年6月
西龙贵片区电力地下管网铺设及道路修建工程	13011025KQZ0ADMBGBV9	030202城市配电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	一般债券	200	2025年6月
鹿泉区岩山路工程	13011025LSPNKYAHBUAD6	00其他	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	石家庄市鹿泉区交通运输局本级	一般债券	700	2025年6月
方安大街北延道路工程	13011025N1WFH2C5P5LXP	0202收费公路	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	一般债券	200	2025年6月

§ 23 2025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)
鹿泉经济开发区申后社区（申兴大街段）棚户区改造项目	13011023CIVT14I80L8HT	0903棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	棚改专项债券	4900	2025年3月
石家庄市鹿泉区中医院李村分院应急医疗救治及发热诊室服务能力提升项目	13011021D000000058991	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	石家庄市鹿泉区卫生健康局本级	石家庄市鹿泉区卫生健康局本级	其他项目收益专项债券	1000	2025年11月
鹿泉区铜冶镇旅游路区域110kV、220kV电力地下管网工程	13011024B0PQT0G5LDT1E	030201农村电网改造升级	石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局本级	石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局本级	其他项目收益专项债券	1000	2025年11月
千亿级电子信息园（和平路以北区域）电力排管工程	13011025NAXNSMN7ZV7Z8	030202城市配电网	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他项目收益专项债券	1000	2025年11月
石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目	13011023L7GWUGKZXPDPY	060202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	16500	2025年3月
鹿泉经济开发区电力线路迁改及入地改造工程	13011025I4GXGHCLHGC9C	030202城市配电网	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他项目收益专项债券	2000	2025年8月
鹿泉经济开发区MEMS传感器产业创新基地项目	13011022D0000000064267	0802产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	河北鹿泉经济开发区管理委员会本级	其他项目收益专项债券	2700	2025年8月
上庄镇镇域电力线路迁建入地项目	13011022D0000000064582	030202城市配电网	石家庄市鹿泉区发展和改革局本级	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	2500	2025年8月
石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目	13011023L7GWUGKZXPDPY	060202职业教育	石家庄市鹿泉区职业教育中心	石家庄市鹿泉区职业教育中心	其他项目收益专项债券	6500	2025年2月
鹿泉区置换拖欠企业账款	130110250RAIOVEUWXU4Q	20用于政府拖欠企业账款（6.30台账内）	石家庄市鹿泉区财政局	石家庄市鹿泉区财政局经建科代编	其他项目收益专项债券	25900	2025年6月
鹿泉区存量政府投资项目	13011025WYW8XYUDF1PSZ	00其他	石家庄市鹿泉区财政局	石家庄市鹿泉区财政局经建科代编	其他项目收益专项债券	1600	2025年10月

§ 24 2025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、2024年末地方政府债务余额	853030
一般债务	162700
专项债务	690330
二、2024年地方政府债务限额	867512
一般债务	167572
专项债务	699940
三、2025年地方政府债务收入决算数	111700
新增一般债券	12100
再融资一般债券	6100
新增专项债券	65600
再融资专项债券	27900
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、2025年地方政府债务还本决算数	33340
一般债务	2900
专项债务	30440
五、2025年地方政府债务付息决算数	27692
一般债务	5416
专项债务	22276
六、2025年末地方政府债务余额决算数	942790
一般债务	180900
专项债务	761890
七、2025年地方政府债务限额	953312
一般债务	183572
专项债务	769740

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

2025 年石家庄市鹿泉区决算公开

有关情况的说明

石家庄市鹿泉区财政局 关于 2025 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

2025 年市对我区一般公共预算转移支付共计 182318 万元，下降 3.4%。其中：（1）返还性收入 45698 万元；（2）一般性转移支付收入 100937 万元，主要包括：均衡性转移支付收入 6037 万元，结算补助收入 1948 万元，产粮（油）大县奖励资金收入 298 万元，重点生态功能区转移支付收入 3206 万元，固定数额补助收入 8492 万元，革命老区转移支付收入 911 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 866 万元，教育、卫生、科技等共同财政事权转移支付收入及其他一般性转移支付收入 79179 万元。（3）专项转移支付补助收入 32165 万元。上解上级支出 25265 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 2025 年新增政府债券 77700 万元。包括一般债券 12100 万元，专项债券 65600 万元。新增债务收入主要用于石家庄市鹿泉区蒲莲河治理工程、获鹿镇中学新建综合楼工程、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、鹿泉经济开发区电力线路迁改及入地改造工程、鹿泉经济开发区 MEMS 传感器产业创新基地项目、上

庄镇镇域电力线路迁建入地项目、石家庄市鹿泉区职业教育中心迁建项目、鹿泉区置换拖欠企业账款。

（二）债务限额与余额情况

2025 年我区债务期初总余额为 853030 万元，债务期初总限额为 867512 万元。其中：一般债务期初余额为 162700 万元，一般债务期初限额为 167572 万元；专项债务期初余额为 690330 万元，期初限额为 699940 万元。

2025 年我区年末债务总余额为 942790 万元，年末债务总限额为 953312 万元。其中：一般债务年末余额为 180900 万元，一般债务年末限额为 183572 万元，未超过债务限额。专项债务年末余额为 761890 万元，年末限额为 769740 万元，未超过限额。

（三）债务发行使用费及还本付息情况说明

2025 年我区发生债务发行费用 94 万元，其中：一般债务发行费用 15 万元，专项债务发行费用 79 万元。债务付息费用 27692 万元，其中：一般债务付息费用 5416 万元，专项债务付息费用 22276 万元。债务还本支出 33340 万元，其中：一般债务还本 2900 万元，专项债务还本 30440 万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2025 年，我区行政事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 424.69 万元，比上年减少 127.91 万元，比年初预算数 665.17 万元少支出 240.48 万元。其中，因公出国出境经费 14.63 万元，比上年增加 14.63 万元，比年初预算数 25 万元少支出 10.37 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 409.29 万元，比上年减少 132.12 万元，比年初预算数 589 万元少支出 179.71 万元，包含公务用车购置费 9.98 万元，比上年减少 37.06 万元，比年初预算 0 万多支出 9.98 万，主要原因是根据上级下达我区市场监管专项补助经费用于执法执勤车辆配备，需调增区市场监管局公务用车购置费，相应调减区级年初预留公务用车购置费。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 399.31 万元，比上年减少 95.06 万元，比年初预算 589 万元少支出 189.69 万元；公务接待费支出 0.76 万元，比上年减少 10.42 万元，比年初预算数 51.17 万元少支出 50.41 万元，均为国内接待费用，减少的主要原因是 2024 年区人大接待西藏札达县我区考察学习，接待人次增多。

依据 2025 年部门决算数据，鹿泉区公务用车保有量为 214 辆，购置数为 1 辆。因公出境组团数 3 个，因公出国（境）人次数 3 人，国内公务接待批次 5 次（个），其中，外事接待 0 批次（个），国内公务接待 54 人次（个），其中外事接待 0 人次（人）。

四、行政运行经费支出情况说明

据部门决算汇总数据显示，2025 年行政事业单位机关运行经费支出 19133.57 万元（其中：行政单位 19010.6 万元，参公单位 122.97 万元）。

五、政府采购情况说明

2025 年政府采购规模 88461.55 万元，比上年减少 1779.5 万元，同比降低 1.97%。节约资金 1888.45 万元，节约率 2.1%。其

中：货物类采购规模 5796.75 万元，工程类采购规模 64690.81 万元，服务类采购规模 17973.99 万元。2025 年授予中小微企业合同金额 64384.65 万元，其中：授予小微型企业合同金额 51936.47 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，2025 年 3 月印发了《石家庄市鹿泉区财政局关于开展 2025 年绩效自评工作的通知》，按照全覆盖原则，要求各部门对 2024 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 2024 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、财政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三个项目开展重点评价，涉及资金 2042 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）公用事业管理中心：“2024 年度海山公园管护费用”项目，预算金额 804 万元。

该项目绩效评价情况如下：1.项目目标缺乏明确性。2.预算编制过程中缺乏科学性和严谨性。3.未建立专项资金管理制度。4.未提供切实可行的方案。

根据报告中的问题，提出以下建议：

1.重视绩效目标的设置。

建议管护单位进一步提高预算编制的科学性，同时严格预算绩效管理要求，在编制预算的同时编制与预算金额、项目相匹配的绩效目标申报表；重视绩效目标设置，确保绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、内容匹配。同时在项目实施过程中注意收集佐证材料并统计数据，以更好地衡量项目完成的产出及评价项目的完成效果。

2.科学设定绩效指标表。

建议管护单位强化绩效目标管理，落实绩效目标管理制度，科学设定绩效指标，注重绩效指标的设定与项目实施内容的匹配性和契合度，避免绩效指标的设定流于形式，增加绩效指标的实用性。建议管护单位结合公园管养项目特点，设置科学的、可量化的个体化绩效指标及指标值，并确保指标的全面性，以便更准

确地衡量和提升团队的工作表现。

3.强化预算编制，细化预算清单。

建议管护单位根据所要达到的绩效目标对资金需求进行科学、合理测算，使项目预期绩效与预算安排相结合，对预算编制进行改进，有保预算的有效性和透明度，即对各个经费项目充分分解，详细列示各项费用预算清单，以便于更好地监控和管理资金的使用情况。

4.加强资金管理。

针对专项资金挪用情况，建议管护单位建立专项资金管理制度并完善财务管理制度。在专项资金使用过程，及时跟踪支出进度和使用效益，开展支出项目现场绩效督查，促进专项资金支付和使用效益的提高。确保资金的合理使用和管理，建立健全的专项资金管理办法及财务制度，以规范资金的使用流程。

（二）公用事业管理中心：“鹿泉区城区街道、游园绿化管护费用”项目，预算金额 1108 万元。

该项目绩效评价情况如下：1.预算编制不科学。2.绩效目标、绩效指标设置不科学。3.政府采购流程不合规、合同签订不严谨。4.未建立专项资金管理制度。

根据报告中的问题，提出以下建议：

1.强化预算编制，细化预算清单

建议管护单位根据所要达到的绩效目标对资金需求进行科

学、合理测算，使项目预期绩效与预算安排相结合，对预算编制进行改进，确保预算的有效性和透明度，即对各个项目充分分解，详细列示各项费用预算清单，以便于更好地监控和管理资金的使用情况。

2.重视绩效目标、绩效指标的设置

管护单位应重视绩效目标设置，确保绩效目标指向明确、细化量化合理可行、内容匹配，结合公园管养项目特点，设置科学的、可量化的个性化绩效指标及指标值，同时在项目实施过程中注意收集佐证材料并统计数据，以更好地衡量项目完成的产出及评价项目的完成效果

3.规范制度建设

建议管护单位建立健全政府采购管理制度、专项资金管理制度并完善财务管理制度。在政府采购过程中，明确采购流程、审批权限、责任分工，做到应采尽采:定期对采购人员进行政府采购法律法规和业务知识的培训，提高其法律意识和业务能力，确保采购行为符合规定。在专项资金使用过程，明确专项资金的使用用途、审批流程等，及时跟踪支出进度和使用效益，开展支出项目现场绩效督查，促进专项资金支付和使用效益的提高。

4.加强监管力度

管护单位应加强合同管理流程、制定标准化的合同模板、提高员工合同意识和法律意识，以及建立合同审核和监督机制。

（三）公用事业管理中心：“2024 年度石柏公园管护费用”项目，预算金额 130 万元。

该项目绩效评价情况如下：1.预算编制缺乏科学性和严谨性。2.未建立专项资金管理制度。3.未提供切实可行的实施方案。

根据报告中的问题，提出以下建议：

1.强化预算编制，细化预算清单

针对预算编制的过程中缺乏科学性和严谨性，建议管护单位根据所要达到的绩效目标对资金需求进行科学、合理测算，使项目预期绩效与预算安排相结合，对预算编制进行改进，确保预算的有效性和透明度，即对各个项目充分分解，详细列示各项费用预算清单，以便于更好地监控和管理资金的使用情况。

2.加强资金管理

针对专项资金，建议管护单位建立专项资金管理制度并完善财务管理制度。在专项资金使用过程，及时跟踪支出进度和使用效益，开展支出项目现场绩效督查，促进专项资金支付和使用效益的提高。确保资金的合理使用和管理，建立健全的专项资金管理办法及财务制度，以规范资金的使用流程。

3.编制切实可行的管护工作实施方案或规划

建议公园管护单位依据《城市公园管理办法》等规定，结合园区历年绿化养护、环境整洁、安保管理等经验的基础上，编制管护工作总体实施方案或规划。

八、其他重要事项说明

2025 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。