

2023年白沟新城财政决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 2023年白沟新城财政决算

- § 1 2023年白沟新城一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年白沟新城一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年白沟新城一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年白沟新城一般公共预算税收返还及转移支付分地区
决算表
- § 6 2023年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年白沟新城一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年白沟新城政府性基金收入决算表
- § 9 2023年白沟新城政府性基金支出决算表
- § 10 2023年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年白沟新城专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年白沟新城国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年白沟新城国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年白沟新城社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年白沟新城社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年白沟新城社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年白沟新城新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年白沟新城债务还本付息情况表

第二部分 2023年保定白沟新城政府决算公开有关情况说明

- § 1 2023年白沟新城“三公”经费情况说明
- § 2 2023年白沟新城政府债务情况说明
- § 3 2023年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 4 2023年白沟新城本级政府采购情况说明

- § 5 2023年白沟新城绩效预算工作开展情况说明
- § 6 2023年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 7 2023年白沟新城国有资本经营决算说明
- § 8 2023年白沟新城行政运行经费支出情况说明
- § 9 2023年白沟新城其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年白沟新城财政决算

§ 1 2023年白沟新城一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、 税收收入小计	64000	64000	50065	78.23	11.4
增值税	20453	20453	11,634	56.88	110.3
企业所得税	1200	1200	1,333	111.08	-50.9
个人所得税	2800	2800	1,544	55.14	105.6
资源税	150	150	15	10.00	-62.5
城市维护建设税	2000	2000	1,307	65.35	-2.0
房产税	3000	3000	2,104	70.13	-27.4
印花税	1000	1000	1,240	124.00	78.2
城镇土地使用税	2400	2400	1,403	58.46	-19.6
土地增值税	28597	28597	17,466	61.08	-21.0
车船税	200	200	262	131.00	56.0
耕地占用税	1000	1000	161	16.10	-82.2
契税	1100	1100	11,514	1046.73	92.8
环境保护税	100	100	82	82.00	3.8
二、非税收入小计	3000	3000	12845	428.17	-39.9
专项收入	1050	1050	3,126	297.71	204.4
行政性收费收入	950	950	854	89.89	79.4
罚没收入	1000	1000	7,137	713.70	699.2
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	1,228	0.00	-30.0
政府住房基金收入			500		
一般公共预算收入合计	67000	67000	62910	93.90	-5.1
上级补助收入			33750		
其中：返还性收入			12784		
入			9537		
专项转移支付收入			11429		
债务转贷收入			0		
调入资金			6654		
动用预算稳定调节基金			42000		

§ 2 2023年白沟新城一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (可比) +-%
1、一般公共服务支出	9980	12370	11124	89.9	28.0
2、国防支出	43	26	26	100.0	26.7
3、公共安全支出	6551	4311	4311	100.0	52.4
4、教育支出	17099	20772	18630	89.7	4.3
5、科学技术支出	30	57	57	100.0	120.0
6、文化旅游体育与传媒支出	1591	2066	2066	100.0	37.6
7、社会保障和就业支出	5122	6007	5659	94.2	7.9
8、卫生健康支出	5721	7127	7115	99.8	19.5
9、节能环保支出	8943	7925	7925	100.0	53.4
10、城乡社区支出	28773	33300	32481	97.5	-5.0
11、农林水支出	7553	11103	10179	91.7	185.1
12、交通运输支出	412	405	405	100.0	77.1
13、资源勘探信息等支出	3057	616	616	100.0	145.8
14、商业服务业等支出	3425	4668	3365	72.1	8.7
15、自然资源海洋气象等支出	1095	1208	1208	100.0	49.6
16、住房保障支出	1023	1014	1010	99.6	40.5
17、金融支出	3000			0.0	4066.7
17、灾害防治及应急管理支出	4440	4789	4787	100.0	-46.9
18、其他支出	10475	4787	3660	76.5	0.0
19、债务付息支出	600	64	64	100.0	120.7
20、预备费	1500				
21、粮油物资储备	200				
一、本级支出合计	120633	122615	114688	93.5	25.2
二、上解支出			10467		
三、安排预算稳定调节基金			0		
四、债务还本支出			0		
五、调出资金			969		

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	9980	12,370	11,124	89.9
20101	人大事务	1	1	1	100.0
2010199	其他人大事务	1	1	1	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	2284	1,344	1,344	100.0
2010301	行政运行	269	300	300	100.0
2010302	一般行政管理事务	778	604	604	100.0
2010302	机关服务		4	4	100.0
2010305	专项业务活动	618	397	397	100.0
2010306	政务公开审批	463			0.0
2010350	事业运行	128			0.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	28	39	39	100.0
20104	发展与改革事务	726	1,433	1,433	100.0
2010401	行政运行	275	291	291	100.0
2010402	一般行政管理事务	431	836	836	100.0
2010404	战略规划与实施	10	7	7	100.0
2010408	物价管理	10	2	2	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	0	297	297	0.0
20105	统计信息事务	295	300	300	100.0
2010502	一般行政管理事务	154			0.0
2010505	专项统计业务	0			0.0
2010507	专项普查活动	40	212	212	100.0
2010508	统计抽样调查	0	31	31	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	101	57	57	100.0
20106	财政事务	553	1,056	1,056	100.0
2010601	行政运行	285	307	307	100.0
2010602	一般行政管理事务	178	61	61	100.0

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010604	预算改革业务	0			0.0
2010607	信息化建设	70	15	15	100.0
2010608	财政委托业务支出				100.0
2010699	其他财政事务支出	20	1,864	673	100.0
20107	税收事务	900	1,544	1,544	100.0
2010701	行政运行				0.0
2010799	其他税收事务支出	900	1,544	1,544	100.0
20108	审计事务	100			
2010804	审计业务	100			
20111	纪检监察事务	250	198	198	100.0
2011101	行政运行	107	126	126	100.0
2011102	一般行政管理事务	72	65	65	100.0
2011104	大案要案处理				
2011199	其他纪检监察事务支出	71	5	5	100.0
20113	商贸事务	1386	2,366	2,366	100.0
2011301	行政运行	111	111	111	100.0
2011302	一般行政管理事务	149	1,116	1,116	100.0
2011305	国际经济合作	21	22	22	100.0
2011307	国内贸易管理	7	4	4	100.0
2011308	招商引资	200	56	56	100.0
2011350	事业运行	845	3	3	100.0
2011399	其他商贸事务支出	53	1,054	1,054	100.0
20123	民族事务	0			100.0
2012302	一般行政管理事务	0			100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事 务		55		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机 构事务支出		55		

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20132	组织事务	816	828	828	100.0
2013201	行政运行	300	329	329	100.0
2013202	一般行政管理事务	456	489	489	100.0
2013299	其他组织事务支出	60	10	10	100.0
20133	宣传事务	378	414	414	100.0
2013301	行政运行	89	78	78	100.0
2013304	宣传管理	269	323	323	100.0
2013350	事业运行	10	3	3	100.0
2013399	其他宣传事务支出	10	10	10	100.0
20134	统战事务		2	2	100.0
2013404	宗教事务		2	2	100.0
20136	其他共产党事务支出	96	100	100	100.0
2013601	行政运行	96	99	99	100.0
2013602	一般行政管理事务		1	1	100.0
20137	网信事务	15	11	11	100.0
2013704	信息安全事务	15	11	11	100.0
20138	市场监督管理事务	285	342	342	100.0
2013801	行政运行	20	22	22	100.0
2013802	一般行政管理事务	25	171	171	100.0
2013804	市场主体管理	5			0.0
2013810	质量基础	5	13	13	100.0
2013816	食品安全监管	215	31	31	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	15	105	105	0.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1896	1,187	1,187	100.0
2019999	其他一般公共服务支出 (项)	1896	1,187	1,187	100.0
203	国防支出	43	26	26	100.0
204	公共安全支出	6551	4,311	4,311	100.0

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20402	公安	5188	3,627	3,627	100.0
20404	检察	35	31	31	100.0
20406	司法	85	72	72	100.0
205	教育支出	17099	20,772	18,630	89.7
20502	普通教育	16084	20,004	17,862	89.3
2050201	学前教育	1700	819	819	100.0
2050202	小学教育	5390	3,052	3,052	100.0
2050203	初中教育	6280	547	547	100.0
2050204	高中教育	1480	28	28	100.0
2050299	其他普通教育支出	1234	15,558	13,416	86.2
20507	特殊教育	5	8	8	100.0
2050701	特殊教育教育	5	8	8	100.0
20508	进修及培训	7			0.0
2050803	培训支出	7			0.0
20509	教育费附加安排的支出	800	760	760	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	800	760	760	100.0
20599	其他教育支出(款)	200			0.0
2059999	其他教育支出(项)	200			0.0
206	科学技术支出	30	57	57	100.0
20601	科学技术管理事务	30	1	1	100.0
2060102	一般行政管理事务		1	1	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支	30	0	0	0.0
20604	技术与研究开发		20	20	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出		20	20	100.0
20699	其他科学技术支出		36	36	100.0
2069999	其他科学技术支出		36	36	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1591	2,066	2,066	100.0
20701	文化和旅游	281	375	375	100.0
2070102	一般行政管理事务	114	122	122	100.0
2070104	图书馆	40			

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2070109	群众文化	110	208	208	100.0
2070111	文化创作与保护	2			100.0
2070112	文化和旅游市场管理	5	5	5	100.0
2070113	旅游宣传	0			
2070199	其他文化和旅游支出	50	40	40	100.0
20702	文物	521	1,297	1,297	100.0
2070205	博物馆	520	1,296	1,296	100.0
2070299	其他文物支出	1	1	1	100.0
20708	广播电视	330	277	277	100.0
2070808	广播电视事务	255	259	259	100.0
2070899	其他广播电视支出	75	28	18	64.3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	419	117	117	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出	160			0.0
2079903	文化产业发展专项支出	5			0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	254	117	117	100.0
208	社会保障和就业支出	5122	6,007	5,659	94.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	28	35	35	100.0
2080102	一般行政管理事务				0.0
2080104	综合业务管理		7	7	100.0
2080105	劳动保障监察		5	5	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	25	19	19	100.0
2080108	信息化建设				0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3	4	4	100.0
20802	民政管理事务	2	2	2	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	2	2	2	100.0
20805	行政事业单位养老支出	2626	2,740	2,740	100.0
2080501	行政单位离退休	280	317	317	100.0
2080502	事业单位离退休	646	635	635	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险	1254	1,230	1,230	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315	412	412	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险的补助129		146	146	
2080508	对机关事业单位职业的补	2			0.0
20807	就业补助	311	453	453	100.0

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080701	就业创业服务补贴		2	2	100.0
2080702	职业培训补贴				0.0
2080704	社会保险补贴		41	41	100.0
2080705	公益性岗位补贴		65	65	100.0
2080709	职业技能鉴定补贴				0.0
2080711	就业见习补贴		16	16	100.0
2080713	促进创业补贴		101	101	
2080799	其他就业补助支出	311	229	228	99.6
20808	抚恤	415	493	491	99.6
2080801	死亡抚恤	28	72	72	100.0
2080802	伤残抚恤	27	51	51	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	236	92	92	100.0
2080805	义务兵优待	78	99	99	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	0	98	98	0.0
2080899	其他优抚支出	46	81	79	97.5
20809	退役安置	108	201	84	41.8
2080901	退役士兵安置	77	48	48	100.0
2080904	退役士兵管理教育	3	1	1	100.0
2080905	军队转业干部安置				0.0
2080999	其他退役安置支出	28	152	35	23.0
20810	社会福利	39	211	2	0.9
2081001	儿童福利	6	2	2	100.0
2081002	老年福利	33	211	0	0.0
20811	残疾人事业	12	14	14	100.0
2081105	残疾人就业		1	1	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	12	13	13	100.0
20819	最低生活保障	207	82	82	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	5	2	2	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	202	80	80	100.0
20820	临时救助	15	9	9	100.0
2082001	临时救助支出	15	9	9	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出				100.0
20821	特困人员救助供养	80	58	58	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支	80	58	58	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	1257	1,585	1,567	98.9
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	1257	1,585	1,567	98.9

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
20828	退役军人管理事务	0	1	1	100.0
2082804	拥军优属	0	1	1	100.0
20830	财政代缴社会保险支出	3	2	2	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3	2	2	100.0
20899	其他社会保障和就业支出 (款)	0	120	119	99.2
2089901	其他社会保障和就业支出 (项)	0	120	119	99.2
210	卫生健康支出	5721	7,127	7,115	99.8
21001	卫生健康管理事务	749	789	789	100.0
2100101	行政运行	749	789	789	100.0
21002	公立医院		7	7	100.0
2100299	其他公立医院支出		7	7	100.0
21003	基层医疗卫生机构	594	-2,560	-2,560	100.0
2100302	乡镇卫生院	594	-2,665	-2,665	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支	0	105	105	100.0
21004	公共卫生	2177	6,988	6,978	99.9
2100402	卫生监督机构	0			0.0
2100408	基本公共卫生服务	1865	1,222	1,222	100.0
2100409	重大公共卫生专项	4			0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处	82	5,756	5,756	100.0
2100499	其他公共卫生支出	226			0.0
21007	计划生育事务	194	231	231	100.0
2100716	计划生育机构	81	174	174	100.0
2100717	计划生育服务	63	57	57	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	50			
21011	行政事业单位医疗	437	416	416	100.0
2101101	行政单位医疗	209	373	373	100.0
2101102	事业单位医疗	222	6	6	100.0
2101103	公务员医疗补助	5	3	3	100.0
2101199	其他行政事业单位医疗支	1	34	34	0.0
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	1358	1,209	1,209	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	1358	1,209	1,209	100.0
21013	医疗救助	67	11	11	100.0
2101301	城乡医疗救助	67	11	11	100.0
21014	优抚对象医疗	44	13	12	92.3
2101401	优抚对象医疗补助	44	13	12	92.3
21099	医疗保障管理事务		23	22	95.7

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2109999	其他人员经费医疗保障管理事		23	22	95.7
211	节能环保支出	8943	7,925	7,925	100.0
21101	环境保护管理事务	80	53	53	100.0
2110102	一般行政管理事务	52	50	50	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0	0	0	0.0
2110199	其他环境保护管理事务支 出	28	3	3	100.0
21102	环境监测与监察	216	215	215	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	216	215	215	100.0
21103	污染防治	1417	2,887	2,887	100.0
2110301	大气	1397	1,039	1,039	100.0
2110302	水体	20	1,848	1,848	100.0
2110399	其他污染防治支出	0			0.0
21104	自然生态保护	4440	3,750	3,750	100.0
2110402	农村环境保护	4440	3,750	3,750	100.0
21110	能源节约利用(款)		1,020	1,020	100.0
2111001	能源节约利用(项)		1,020	1,020	100.0
21199	其他节能环保支出	2790			0.0
2119999	其他节能环保支出	2790			0.0
212	城乡社区支出	28773	33,300	32,481	97.5
21201	城乡社区管理事务	1179	2,343	2,343	100.0
2120101	行政运行	497	542	542	100.0
2120102	一般行政管理事务		303	303	100.0
2120104	城管执法	682	1,498	1,498	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支		0	0	100.0
21203	城乡社区公共设施	18561	20,071	19,252	95.9
2120303	小城镇基础设施建设	13000	14,798	13,979	94.5
2120399	其他城乡社区公共设施支	5561	5,273	5,273	100.0
21205	城乡社区环境卫生	6489	10,882	10,882	100.0
2120501	城乡社区环境卫生	6489	10,882	10,882	100.0
21299	其他城乡社区支出	1000	4	4	100.0
2129999	其他城乡社区支出	1000	4	4	100.0
213	农林水支出	7553	11,103	10,179	91.7
21301	农业农村	329	2,725	1,861	68.3
2130102	一般行政管理事务	697	432	432	100.0
2130108	病虫害控制	181	24	24	100.0
2130119	防灾救灾		51	51	100.0
2130122	农业生产发展	138	122	122	100.0
2130126	农村公益事业	3	1,180	1,180	100.0

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	6	4	4	100.0
2130199	其他农业农村支出	41	912	48	5.3
21302	林业和草原	2	2	2	100.0
2130205	森林资源培育	2	2	2	100.0
2130234	林业草原防灾减灾				100.0
2130299	其他林业和草原支出	0			0.0
21303	水利	3481	5,084	5,084	100.0
2130305	水利工程建设		6,703	6,703	100.0
2130306	水利工程运行与维护		20	20	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	18			0.0
2130314	防汛				0.0
2130334	水利建设征地及移民支出				0.0
2130335	农村人畜饮水				0.0
2130399	其他水利支出	3463	-1,639	-1,639	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	51	1,717	1,717	100.0
2130502	一般行政管理事务		884	884	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	51	833	833	100.0
21307	农村综合改革	1197	1,575	1,515	96.2
2130701	对村级一事一议的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	777	572	572	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	420	1,003	943	94.0
21308	普惠金融发展支出	17			0.0
2130899	其他普惠金融发展支出	17			0.0
214	交通运输支出	412	405	405	100.0
21401	公路水路运输	400	238	238	100.0
2140102	一般行政管理事务	350	234	234	100.0
2140104	公路建设				0.0
2140106	公路养护	50			0.0
2140110	公路和运输安全				0.0
2140114	公路和运输技术标准建		4	4	0.0
21402	铁路运输	12	11	11	100.0
2140299	其他铁路运输支出	12	11	11	100.0
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴				0.0
2140402	对农村道路客运的补贴				0.0
2140403	对出租车的补贴				0.0
21499	车辆购置税支出		156	156	100.0

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2149901	公共交通运输补助		156	156	100.0
2149999	车辆购置税其他支出				0.0
215	资源勘探工业信息等支出	3057	616	616	100.0
21505	工业和信息产业监管	5	5	5	100.0
2150507	专用通信	2			0.0
2150517	产业发展	3	5	5	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出				0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	3052	611	611	100.0
2150805	中小企业发展专项	1002	-196	-196	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2050	807	807	100.0
216	商业服务业等支出	3425	4,668	3,365	72.1
21602	商业流通事务	30	133	133	100.0
2160250	事业运行		86	86	
2160299	其他商业流通事务支出	30	47	47	100.0
21606	涉外发展服务支出	3395	4,335	3,032	69.9
2160699	其他涉外发展服务支出	3395	4,335	3,032	69.9
21699	其他商业服务业等支出(款)		200	200	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		200	200	100.0
217	金融支出	3000			100.0
21799	其他金融支出	3000			100.0
2179901	其他金融支出	3000			100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1095	1,208	1,208	100.0
22001	自然资源事务	1095	1,208	1,208	100.0
2200101	行政运行	569	596	596	100.0
2200102	一般行政管理事务	324	512	512	100.0
2200104	自然资源规划及管理	2			0.0
2200106	自然资源利用与保护		100	100	100.0
2200150	事业运行				0.0
2200199	其他自然资源事务支出	200			
22005	气象事务				0.0
2200509	气象服务				0.0
221	住房保障支出	1023	1,014	1,010	99.6
22101	保障性安居工程支出	10	12	8	66.7
2210105	农村危房改造	10	12	8	66.7
22102	住房改革支出	1013	1,002	1,002	100.0
2210201	住房公积金	1013	1,002	1,002	100.0
222	粮油物资储备支出	200			

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
22201	粮油物资事务	200			
2220199	其他粮油物资事务支出	200			
224	灾害防治及应急管理支出	4440	4,789	4,787	100.0
22401	应急管理事务	2145			0.0
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管	135	609	609	100.0
2240108	应急救援	2000	1,772	1,772	100.0
2240109	应急管理				0.0
2240199	其他应急管理支出	10			0.0
22402	消防事务	2279	2,308	2,308	100.0
2240201	行政运行	0			0.0
2240202	一般行政管理事务	0			0.0
2240204	消防应急救援	2279	2,308	2,308	100.0
2240299	其他消防事务支出	0			0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16	100	98	98.0
2240703	自然灾害救灾补助	16	100	98	98.0
227	预备费	1500			
229	其他支出(类)	10475	4,787	3,660	76.5
22902	年初预留	5000			
2290201	年初预留	5000			
22999	其他支出(款)	5475	4,787	3,660	76.5
2299999	其他支出(项)	5475	4,787	3,660	76.5
231	债务还本支出	280			
23103	地方政府一般还本支出	280			
2310303	地方政府向国际组织借款还本	280			
232	债务付息支出	310	64	64	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	310			0.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	80	64	64	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	230			0.0
233	债务发行费用支出	10			
	一般公共预算支出合计	120633	122615	114698	93.5

§ 4 2023年白沟新城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	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
501	机关工资福利支出	5,138	8254	8254	100
50101	工资奖金津补贴	3,491	4,169	4,169	100
50102	社会保障缴费	1,131	1,188	1,188	100
50103	住房公积金	516	506	506	100
50199	其他工资福利支出		2,391	2,391	100
502	机关商品和服务支出	265	204	204	100
50201	办公经费	216	16	16	100
50202	会议费	3	3	3	100
50203	培训费	3	32	32	100
50205	委托业务费	3	153	153	100
50206	公务接待费	2			0
50208	公务用车运行维护费	24			0
50209	维修(护)费	3			0
50299	其他商品和服务支出	11			0
505	对事业单位经常性补助	12775	13170	13170	100
50501	工资福利支出	12,657	13,170	13,170	100
50502	商品和服务支出	118			0
509	对个人和家庭的补助	760	990	990	100
50901	社会福利和救助	39	38	38	100
50902	助学金				0
50905	离退休费	708	952	952	100
50999	其他对个人和家庭补助	13			0
	合 计	18938	22618	22618	100

§ 5 2023年白沟新城一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	决算数
—	—

备注：2023年无一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付，列空表

§ 6 2023年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
——	——
合计	

备注：2023年无一般公共预算专项转移支付，列空表

§ 7 2023年白沟新城一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府一般债务限额	2045
二、本年度政府一般债务余额	2000

§ 8 2023年白沟新城政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
国有土地使用权出让收入	31640	24523	77.51	46.11
国有土地收益基金收入	1750	1420	81.14	-44.47
农业土地开发资金收入	10	42	420	20
城市基础设施配套费收入	6000	7228	120.47	0
污水处理费收入	280	556	198.57	0
其他政府性基金收入		4		-98.62
一、基金收入合计	36930	33773	91.45	71.74
二、政府性基金预算调入		969		
三、上级补助收入		234		
四、债务转贷收入		69000		

§ 9 2023年白沟新城政府性基金支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算	比上年 (同比) +-%
文化旅游体育与传媒支出	9	10	10	100.0	-9.1
城乡社区支出	37680	29169	26587	91.1	21.5
其他支出	1001	69217	69003	99.7	676.2
债务付息支出	950	1611	1611	100.0	255.6
债务发行费用支出	50	57	57	100.0	0.0
一、政府性基金支出	36930	100064	97268	97.2	211.4
二、调出资金			6654		
三、债务还本支出			264		

§ 10 2023年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项 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	10	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10	10	100.0
2070701	资助国产影片放映	10	10	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
212	城乡社区支出	29169	26587	91.1
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22858	22610	98.9
2120801	征地和拆迁补偿支出	327	327	100.0
2120802	土地开发支出	15770	15770	100.0
2120803	城市建设支出	3851	3851	100.0
2120804	农村基础设施建设支出			100.0
2120805	补助被征地农民支出	2496	2496	100.0
2120806	土地出让业务支出	1144	1144	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	2185	2185	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-19462	-3163	-3163.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	3977	3977	100.0
2121002	土地开发支出	3977	3977	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2168		0.0
2121301	城市公共设施			0.0
2121302	城市环境卫生			0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2168		0.0
21214	污水处理费安排的支出	166		0.0
2121401	污水处理设施建设和运营	166		0.0
229	其他支出	6921	69003	99.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6900	69000	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6900	69000	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	217	3	1.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	217	3	1.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

科目编码	项 目	调整预算 数	决算数	完成调整预 算%
232	债务付息支出	1611	1611	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1611	1611	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息 支出	699	699	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	912	912	100.0
233	债务发行费用支出	57	57	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	57	57	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	57	57	100.0
	政府性基金支出	100064	97268	97.2

§ 11 2023年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
——	——
合计	

备注：2023年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

§ 12 2023年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：2023年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

§ 13 2023年白沟新城专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、本年度政府专项债务限额	91400
二、本年度政府专项债务余额	90824

§ 14 2023年白沟新城国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	完成预算%
一、 本级国有资本经营预算收入			
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、 其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入			

备注：2023年无国有资本经营预算收入，列空表

§ 15 2023年白沟新城国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	整预算	决算数	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、 解决历史遗留问题及改革成本支出					
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）					
国有资本经营预算支出					
调出资金					

备注：2023年无国有资本经营预算支出，列空表

§ 16 2023年白沟新城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	科目名称	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
208	社会保障和就业 支出			
20804	补充全国社会保 障基金			
223	国有资本经营预算 支出			
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支出			
22302	国有企业资本金 注入			
22303	国有企业政策性 补贴(款)			
22304	金融国有资本经 营预算支出			
22399	其他国有资本经 营预算支出(款)			
	国有资本经营预算支出			

备注：2023年无国有资本经营预算本级支出，列空表

§ 17 2023年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区名称	决算数
	—
合计	

备注：2023年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

§ 18 2023年白沟新城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	

备注：2023年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

§ 19 2023年白沟新城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	调整预算数	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	2257	2257	2116	93.8	15.1
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	466	466	470		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1344	1344	1549		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	55	55	34		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	68	68	59		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	323	323	3		
1101604	城乡居民基本养老保险转移收入	1	1	1		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	2210	2210	2369	107.2	4.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	1903	1903	2053		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	129	129	146		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	178	178	155		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	8		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入			7		
	社会保险金本年收入合计	4467	4467	4485	100.4	9.2
	上年结余	10167	10167	15388		
	收入总计	14634	14634	19873		

§ 20 2023年白沟新城社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民社会养老保险基金	1358	1358	1695	124.8	41.3
2091001	基础养老金支出	1356	1356	1689		
2091002	个人账户养老金支出					
2091099	其他支出			1		
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	2	2	5		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金	1535	1535	1678	109.3	12.5
2091101	基本养老金支出	1535	1535	1578		
2091199	其他支出			4		
2301705	机关事业单位基本养老金转移支出			96		
	社会保险金本年支出合计	2893	2893	3373	113.5	25.3
	年终结余	11741	11741	16500		
	支出总计	14634	14634	19873		

§ 21 2023年白沟新城社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	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	899	421	-53.2	-34.0
城乡居民基本养老保险基 金年末滚存结余	5454	4828	-11.5	9.6
二、机关事业单位基本养老保险 基金本年收支结余	675	691	2.4	-11.1
机关事业单位基本养老保 险基金年末滚存结余	11416	11672	2.2	6.3
社会保险基金本年收支结余	1574	1112	-29.4	-21.4
社会保险基金年末滚存结余	16870	16500	-2.2	7.2

§ 22 2023年白沟新城新增地方政府债券使用情况表

单位：万

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年）
数字白沟新型基础设施建设项目	130605 23D000 000073 510	其他社会事业	保定白沟新城管理委员会办	保定白沟新城管理委员会办公室（本级）	专项债券	8500	2023年4月
保定白沟新城智慧管网建设项目	130605 23D000 000072 767	其他社会事业	白沟新城白沟镇政府	白沟新城白沟镇综合行政执法队	专项债券	1500	2023年4月
保定白沟新城排水管网更新项目	130605 23D000 000072 766	其他社会事业	白沟新城白沟镇政府	白沟新城白沟镇综合行政执法队	专项债券	18000	2023年4月
白沟新城城区基础设施建设项目	130605 22D000 000065 828	其他社会事业	白沟新城白沟镇政府	白沟新城白沟镇综合行政执法队	专项债券	41000	2023年4月
债券规模（万元）	69000						

§ 23 2023年白沟新城债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2022年末地方政府债务余额	23786
一般债务	2000
专项债务	21786
二、2022年末地方政府债务限额	33400
一般债务	2000
专项债务	31400
三、2023年地方政府债务新增决算数	69000
新增一般债券	
再融资一般债券	
置换一般债券	
新增专项债券	69000
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2023年地方政府债务还本决算数	264
一般债务	0
专项债务	264
五、2023年地方政府债务付息决算数	1675
一般债务	64
专项债务	1611
六、2023年地方政府债务余额决算数	23786
一般债务	2000
专项债务	90824
七、2023年地方政府债务限额	93445
一般债务	2045
专项债务	91400

第二部分 2023年白沟新城财政决算公开情况的说明

2023年白沟新城财政决算公开 情况说明

§ 1 2023年白沟新城“三公”经费情况说明

2023年我区“三公”经费公共预算财政拨款决算支出85.29万元，年初预算686.29万元，较年初预算压减601万元，减少87.57%。同比减少46.3万元，下降35.18%。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费年初预算30万元，本年支出29.95万元（因公出国（境）团组3个，因公出国（境）人次数8人。），较预算压减0.05万元，2021年支出0万元，较去年增加0.05万元。因公增加的主要原因为促进白沟外贸发展，帮助企业走出去，分别于3月12-16日带领企业参加了2023年亚太皮革展(迪拜特展)，6月12-19日参加了2023年意大利国际鞋类及配饰展，8月28-9月6日参加了2023年全球联盟俄罗斯国际鞋类博览会（莫斯科）。

（二）2023年度公务用车运行维护费支出49.85万元，年初预算95.43万元，较年初预算压减45.58万元，同比减少3.21万元，下降6%。

（三）2023年公务接待费支出5.49万元，年初预算72.68万元，较预算压减67.19万元，同比减少28.76万元，下降83.97%。无外事接待。

（四）2023年度公务用车购置年初预算120万元，本年支出0万元，较年初预算减支120万元；2022年支出3.98万元，较去年减少3.98万元。

整体来看，行政事业单位2023年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少，剔除特殊政策因素，公务用车购置费较上年决算数有明显下降。主要原因是2023年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”支出。因公出国较上年增加，增加的原因为：促进白沟外贸发展，帮助企业走出去，分别于3月12-16日带领企业参加了2023年亚太皮革展(迪拜特展)，6月12-19日参加了2023年意大利国际鞋类及配饰展，8月28-9月6日参加了2023年全球联盟俄罗斯国际鞋类博览会(莫斯科)。

§ 2 2023年白沟新城政府债务的情况说明

2023年，白沟新城期初债务余额23786万元（其中：一般债务2000万元，专项债务21786万元），期初债务限额33400万元（其中：一般债务2000万元，专项债务31400万元）。2023年增加地方政府债务收入69000万元，用于拨付白沟新城城区供水管网建设工程项目、智慧管网项目、排水管网更新项目、基础设施建设项目。2023年白沟新城还本支出264万元（其中：专项债务还本264万元），本年一般债务利息支出64万元；专项债券付息1161万元。

截止2023年末，我区地方政府债务余额92824万元，其中：一般债务余额2000万元，专项债务余额90824万元；地方政府债务限额93445万元，其中：一般债务2045万元、专项债务91400万元。

§ 3 2023年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明

2023年，我区认真贯彻中央、省、市经济工作会议精神，以《预算法》为依据，坚持保工资、保运转、保民生，坚持依法理财，推进绩效预算管理改革，确保全年预算平稳运行。2023年转移支付执行情况如下：

2023年，我区上级补助收入决算33750万元，包括返还性收入12784万元（增值税五五分享返还收入12784万元）、一般性转移支付收入9537万元（均衡性转移支付收入1489万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入0万元、结算补助收入-564万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入51万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2万元、教育共同财政事权转移支付收入3869万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入58万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入2057万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入857万元、农林水共同财政事权转移支付收入1022万元、住房保障共同财政事权转移支付收入4万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入42万元、增值税留抵退税转移支付收入15万元、其他退税减税降费转移支付收入455万元、其他一般性转移支付收入157万元）、专项转移支付收入11429万元。返还性收入指增值税等中央、省、市三级的对下税收返还。一般性转移支付含均衡性转移支付、城乡居民医疗保险转移支付，教育、社保、卫生、节能环保等转移支付。上解市级支出10467万元。

§ 4 2023年白沟新城政府采购情况说明

2023年我区政府采购年初预算13688.6万元，实际支出总额12761.16万元，节约资金927.44万元，节约率6.77%。其中：政府采购货物支出468.06万元、政府采购工程支出1263.44万元、政府采购服务支出11029.66万元。政府采购授予中小企业合同金额12761.16万元，其中授予小微企业合同金额12392.6万元。我区政府采购一是认真贯彻落实《政府采购法》及《实施条例》等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策功能作用，认真落实节能环保、采购国内货物和服务，扶持中小微企业等政府采购相关政策。二是落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益。

§ 5 2023年白沟新城绩效预算工作开展情况说明

我区按照省、市预算绩效工作开展情况，继续深入推进预算绩效管理改革；严格预算项目入库审核，对预算项目绩效信息、预算项目分类信息、绩效指标设定、评价标准设定等进行全面审核，做到预算项目资金全部进入项目库，包括部门项目、财政预留资金、上级转移支付资金；同时编报部门预算绩效文本，进一步健全预算绩效管理制度，提升财政管理水平。

§ 6 2023年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果

白沟新城财预算部门按照《保定白沟新城财政管理绩效考核办法》的通知（白财监[2022]4号）、《保定白沟新城部门预算项目绩效自评管理办法》的通知（白财监[2023]13号）、《白沟新城预算绩效重点评价管理办法》的通知（白财监[2023]16号）工作要求，负责组织实施本部门的项目支出绩效自评，指导所属预算单位开展绩效评价工作。白沟新城2023年财政重点绩效评价工作，财政部门为重点绩效评价工作主体，评价对象为预算部门2022年项目2个，涉及金额1418.99万元。

（一）白沟新城白沟镇33个村街及河道环卫市场化运营项目2021年第四季度运营资金。评价组通过了解项目基本情况，获取了与项目相关的合同、中标文件、监督考核及财务等资料，对各项基础数据进行分析，按照项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等进行总体评分后，确定该项目的综合得分为85.3分，评价等级为“良”。

（二）白沟镇污水处理厂改造及深度治理工程2021年第四季度运营资金1286.7万元。评价组通过了解白沟镇污水处理厂改造及深度治理项目的基本情况，对相关资料、信息等进行整理汇总，按照重点绩效评价工作通知的要求，对项目合同、各项批复、结算审核及财务信息等数据进行分析，形成初步评价意见。该项目完成情况较好，资金安排总体符合国家政策规定，综合得分94分，评价等级为“优”。

§ 7 2023年白沟新城国有资本经营决算说明

我区没有国有资本经营的收入与支出，以空表列示

§ 8 2023年白沟新城行政运行经费支出情况说明

据2023年度部门决算汇总数据显示，2022年我区机关运行经费支出477.61万元，2022年我区机关运行经费支出807.68万元，较22年减支330.07万元。

§ 9 2023年白沟新城其他重要事项的解释说明

我区没有转移支付分地区，专项转移支付分项目收支，国有资本经营收入、支出，以上以空表列示。涉及表格附表5、附表6、附表11、附表12、附表14、附表15、附表16、附表17、附表18。