

2024年白沟新城财政决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 2024年白沟新城财政决算

- § 1 2024年白沟新城一般公共预算收入决算表
- § 2 2024年白沟新城一般公共预算支出决算表
- § 3 2024年白沟新城一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2024年白沟新城一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2024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 2024年白沟新城一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2024年白沟新城一般债务限额和余额情况表
- § 8 2024年白沟新城政府性基金收入决算表
- § 9 2024年白沟新城政府性基金支出决算表
- § 10 2024年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2024年白沟新城政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2024年白沟新城政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2024年白沟新城专项债务限额和余额情况表
- § 14 2024年白沟新城国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2024年白沟新城国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2024年白沟新城国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2024年白沟新城国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2024年白沟新城国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2024年白沟新城社会保险基金收入决算表
- § 20 2024年白沟新城社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2024年白沟新城社会保险基金结余决算表
- § 22 2024年白沟新城新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2024年白沟新城债务还本付息情况表

第二部分 2024年保定白沟新城政府决算公开有关情况说明

- § 1 2024年白沟新城“三公”经费情况说明
- § 2 2024年白沟新城政府债务情况说明
- § 3 2024年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 4 2024年白沟新城本级政府采购情况说明

- § 5 2024年白沟新城绩效预算工作开展情况说明
- § 6 2024年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 7 2024年白沟新城国有资本经营决算说明
- § 8 2024年白沟新城行政运行经费支出情况说明
- § 9 2024年白沟新城其他重要事项的解释说明

第一部分 2024年白沟新城财政决算

附表1

2024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	52773	52773	41114	77.91	-17.9
增值税	11250	11250	7,787	69.22	-33.1
企业所得税	1600	1600	1,117	69.81	-16.2
个人所得税	1200	1200	866	72.17	-43.9
资源税	14	14	11	78.57	-26.7
城市维护建设税	1300	1300	880	67.69	-32.7
房产税	2300	2300	1,721	74.83	-18.2
印花税	600	600	490	81.67	-60.5
城镇土地使用税	1500	1500	1,271	84.73	-9.4
土地增值税	20548	20548	16,144	78.57	-7.6
车船税	250	250	308	123.20	17.6
耕地占用税	300	300	307	102.33	90.7
契税	11809	11809	10,156	86.00	-11.8
环境保护税	102	102	56	54.90	-31.7
二、 非税收入小计	14988	14988	16329	108.95	27.1
专项收入	1021	1021	3,633	355.83	16.2
行政性收费收入	382	382	361	94.50	-57.7
罚没收入	1255	1255	12,180	970.52	70.7
国有资源（资产）有偿使用收入	150	150	155	0.00	-87.4
政府住房基金收入	12180	1218	0		
一般公共预算收入合计	67761	67761	57443	84.77	-8.7
上级补助收入	34070	34070	43531		
其中：返还性收入	12784	12784	12784		
一般性转移支付收入	20262	20262	13609		
专项转移支付收入	1024	1024	17138		
债务转贷收入			6000		
调入资金			23027		
动用预算稳定调节基金	25500	25500	25500		

附表2

2024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	13246	12827	11968	93.3	7.6
2、国防支出	3	0	0	0.0	-1.0
3、公共安全支出	4854	8226	8226	100.0	90.8
4、教育支出	23227	26725	25003	93.6	34.2
5、科学技术支出	14	60	58	96.7	1.8
6、文化旅游体育与传媒支出	1673	1525	1525	100.0	-26.2
7、社会保障和就业支出	4887	5151	5105	99.1	-9.8
8、卫生健康支出	7572	6720	6707	99.8	-5.7
9、节能环保支出	5929	6660	6448	96.8	-18.6
10、城乡社区支出	27880	41206	27574	66.9	-15.1
11、农林水支出	8345	6157	5583	90.7	-45.2
12、交通运输支出	574	797	797	100.0	96.8
13、资源勘探信息等支出	1504	92	92	100.0	-85.1
14、商业服务业等支出	1525	955	906	94.9	-73.1
15、自然资源海洋气象等支出	1236	604	604	100.0	-50.0
16、住房保障支出	1000	761	761	100.0	-24.7
17、金融支出	0	0	0	0.0	0.0
17、灾害防治及应急管理支出	5022	3803	3727	98.0	-22.1
18、其他支出	7140	4534	279	6.2	-92.4
19、债务付息支出	150	77	77	100.0	20.3
20、预备费	1500	0	0		
21、粮油物资储备	0	0	0		
22、债务发行费用	50	5	5	100.0	100.0
一、本级支出合计	117331	126885	105445	83.1	-8.1
二、上解支出			5949		
三、安排预算稳定调节基金			28021		
四、债务还本支出			0		
五、调出资金			2573		

附表3

2024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	13246	12,827	11,968	93.3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	929	738	738	100.0
2010301	行政运行	249	276	276	100.0
2010302	一般行政管理事务	583	614	614	100.0
2010305	专项业务活动	97	15	15	100.0
2010306	政务公开审批	0	-116	-116	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		-51	-1	2.0
20104	发展与改革事务	784	4,242	4,242	100.0
2010401	行政运行	260	285	285	100.0
2010402	一般行政管理事务	523	3,957	3,957	100.0
2010404	战略规划与实施	0	-11	-11	100.0
2010408	物价管理	1			0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	104	11	11	100.0
20105	统计信息事务	10	54	54	100.0
2010508	统计抽样调查	9	27	27	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	1	27	27	100.0
20106	财政事务	2642	2,017	1,158	57.4
2010601	行政运行	272	305	305	100.0
2010602	一般行政管理事务	180	88	88	100.0
2010604	预算改革业务	200	44	44	100.0
2010607	信息化建设	290	79	79	100.0
2010699	其他财政事务支出	1700	1,501	642	42.8
20107	税收事务	1200	1,108	1,108	100.0
2010799	其他税收事务支出	1200	1,108	1,108	100.0
20111	纪检监察事务	211	179	179	100.0

2024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%
2011101	行政运行	113	122	122	100.0
2011102	一般行政管理事务	69	56	56	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	29	1	1	100.0
20113	商贸事务	1642	1,663	1,663	100.0
2011301	行政运行	111	128	128	100.0
2011302	一般行政管理事务	1311	1,359	1,359	100.0
2011307	国内贸易管理	19	9	9	100.0
2011308	招商引资		-1	-1	100.0
2011350	事业运行	21	25	25	100.0
2011399	其他商贸事务支出	180	143	143	100.0
20132	组织事务	706	678	678	100.0
2013201	行政运行	292	323	323	100.0
2013202	一般行政管理事务	395	347	347	100.0
2013299	其他组织事务支出	19	8	8	100.0
20133	宣传事务	334	307	307	100.0
2013301	行政运行	77	91	91	100.0
2013302	一般行政事务管理	2	2	2	100.0
2013304	宣传管理	137	129	129	100.0
2013399	其他宣传事务支出	118	85	85	100.0
20136	其他共产党事务支出		-7	-7	100.0
2013699	其他共产党事务支出		-7	-7	100.0
20137	网信事务	14	14	14	100.0
2013704	信息安全事务	14	14	14	100.0
20138	市场监督管理事务	388	850	850	100.0
2013801	行政运行	21	22	22	100.0
2013802	一般行政管理事务	167	181	181	100.0
2013810	质量基础	7	9	9	100.0

2024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%
2013816	食品安全监管	2	31	31	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	191	607	607	100.0
20140	信访事务	90	101	101	100.0
2014001	行政运行	88	99	99	100.0
2014002	一般行政管理事务		1	1	100.0
2014099	其他信访事务支出	2	1	1	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	4092	883	883	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4092	883	883	100.0
203	国防支出	3		0	0.0
204	公共安全支出	4854	8,226	8,226	100.0
20402	公安	4216	7,637	7,637	100.0
20404	检察	30	30	30	100.0
20405	法院		-7	-7	100.0
20406	司法	101	47	47	100.0
20409	国家保密	6	6	6	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	501	512	512	100.0
205	教育支出	23227	26,725	25,003	93.6
20502	普通教育	22082	25,920	24,225	93.5
2050201	学前教育	727	1,075	1,075	100.0
2050202	小学教育	14977	14,654	14,654	100.0
2050203	初中教育	4871	5,191	5,191	100.0
2050204	高中教育	325	356	356	100.0
2050299	其他普通教育支出	1182	2,949	2,949	100.0
20507	特殊教育	2	4	4	100.0
2050701	特殊学校教育	2	1,691	4	0.2
20509	教育费附加安排的支出	840	503	476	94.6
2050999	其他教育费附加安排的支出	840	503	476	94.6
20599	其他教育支出(款)	303	298	298	100.0
2059999	其他教育支出(项)	303	298	298	100.0
206	科学技术支出	14	60	58	96.7

2024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%
20605	科技条件与服务	12	12	10	83.3
2060599	其他科技条件与服务支出	12	12	10	83.3
20699	其他科学技术支出	2	48	48	100.0
2069999	其他科学技术支出	2	48	48	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1673	1, 525	1, 525	100.0
20701	文化和旅游	163	136	136	100.0
2070102	一般行政管理事务	111	130	130	100.0
2070109	群众文化	46			0.0
2070112	文化和旅游市场管理	2			0.0
2070199	其他文化和旅游支出	4	6	6	100.0
20702	文物	1127	1, 106	1, 106	100.0
2070205	博物馆	1125	1, 105	1, 105	100.0
2070299	其他文物支出	2	1	1	100.0
20708	广播电视	270	256	256	100.0
2070808	广播电视事务	248	234	234	100.0
2070899	其他广播电视支出	22	22	22	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	113	27	27	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	113	27	27	100.0
208	社会保障和就业支出	4887	5, 151	5, 105	99.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	54	12	11	91.7
2080105	劳动保障监察	6	4	4	100.0
2080106	就业管理事务	1			0.0
2080107	社会保险业务管理事务	26	7	7	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	21	1		0.0
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	1969	2, 135	2, 135	100.0
2080501	行政单位离退休	196	209	209	100.0
2080502	事业单位离退休	468	512	512	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	952	1, 020	1, 020	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	232	232	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险的补助	146	162	162	100.0

2024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%
20807	就业补助	134	206	173	84.0
2080702	职业培训补贴	2	15	15	100.0
2080704	社会保险补贴	32	44	44	100.0
2080705	公益性岗位补贴	65	59	59	100.0
2080711	就业见习补贴	23	52	52	100.0
2080713	促进创业补贴	2	2	2	100.0
2080799	其他就业补助支出	10	34	1	2.9
20808	抚恤	508	552	547	99.1
2080801	死亡抚恤	106	101	101	100.0
2080802	伤残抚恤	26	52	52	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	80	104	104	100.0
2080805	义务兵优待	99	112	112	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	130	126	126	100.0
2080899	其他优抚支出	67	57	52	91.2
20809	退役安置	84	50	47	94.0
2080901	退役士兵安置	79	43	43	100.0
2080999	其他退役安置支出	1	7	4	57.1
20810	社会福利	28	11	9	81.8
2081001	儿童福利	2	3	3	100.0
2081002	老年福利	26	2	2	100.0
2081006	养老服务		3	3	100.0
2081099	其他社会福利支出		3	1	33.3
20811	残疾人事业	24	27	26	96.3
2081107	残疾人生活和护理补贴	24	27	26	96.3
20819	最低生活保障	134	165	165	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	7	7	7	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	127	158	158	100.0
20820	临时救助	10	10	10	100.0
2082001	临时救助支出	10	10	10	100.0
20821	特困人员救助供养	82	97	97	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	82	97	97	100.0
20825	其他生活救助		12	12	100.0
2082502	其他农村生活救助		12	12	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	1646	1,842	1,842	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	1646	1,842	1,842	100.0
20828	退役军人管理事务	41	12	12	100.0
2082804	拥军优属	1	2	2	100.0

2024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%
2082899	其他退役军人管理	40	10	10	100.0
20830	财政代缴社会保险支出	17	17	17	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	17	17	17	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	100	1		0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	100	1		0.0
210	卫生健康支出	7572	6,720	6,707	99.8
21001	卫生健康管理事务	1141	836	836	100.0
2100101	行政运行	135	157	157	100.0
2100102	一般行政管理事务	927	657	657	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79	22	22	100.0
21002	公立医院	5	8	8	100.0
2100299	其他公立医院支出	5	8	8	100.0
21003	基层医疗卫生机构	669	477	476	99.8
2100302	乡镇卫生院	538	428	428	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	131	49	48	98.0
21004	公共卫生	1942	3,599	3,587	99.7
2100408	基本公共卫生服务	1932	2,005	2,005	100.0
2100409	重大公共卫生专项		12	12	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	1,582	1,570	99.2
21007	计划生育事务	66	63	63	100.0
2100717	计划生育服务	66	63	63	100.0
21011	行政事业单位医疗	333	332	332	100.0
2101101	行政单位医疗	140	143	143	100.0
2101102	事业单位医疗	191	187	187	100.0
2101103	公务员医疗补助	2	2	2	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1321	1,321	1,321	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1321	1,321	1,321	100.0
21013	医疗救助	43	54	54	100.0
2101301	城乡医疗救助	43	54	54	100.0
21014	优抚对象医疗	46	24	24	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	46	24	24	100.0
21099	医疗保障管理事务	2006	6	6	100.0
2109999	其他人员经费医疗保障管理事务	2006	6	6	100.0
211	节能环保支出	5929	6,660	6,448	96.8
21101	环境保护管理事务	104	78	78	100.0
2110102	一般行政管理事务	79	79	79	100.0
2110105	环境保护法规、规划及标准		-1	-1	100.0

2024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%
2110199	其他环境保护管理事务支出	25			0.0
21102	环境监测与监察	15	-37	-37	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	15	37	-37	-100.0
21103	污染防治	1062	1,683	1,471	87.4
2110301	大气	1062	1,453	1,453	100.0
2110302	水体		18	18	100.0
2110399	其他污染防治支出		212		0.0
21104	自然生态保护	3960	4,185	4,185	100.0
2110402	农村环境保护	3960	4,185	4,185	100.0
21111	减排专项支出		-37	-37	100.0
2111103	减排专项支出		-37	-37	100.0
21199	其他节能环保支出	788	788	788	100.0
2119999	其他节能环保支出	788	788	788	100.0
212	城乡社区支出	27880	41,206	27,574	66.9
21201	城乡社区管理事务	2114	1,928	1,928	100.0
2120101	行政运行	536	421	421	100.0
2120102	一般行政管理事务	429	348	348	100.0
2120104	城管执法	1149	1,159	1,159	100.0
21203	城乡社区公共设施	18653	31,603	17,971	56.9
2120303	小城镇基础设施建设	18403	17,730	17,730	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250	13,873	241	1.7
21205	城乡社区环境卫生	6113	7,609	7,609	100.0
2120501	城乡社区环境卫生	6113	7,609	7,609	100.0
21299	其他城乡社区支出	1000	66	66	100.0
2129999	其他城乡社区支出	1000	66	66	100.0
213	农林水支出	8345	6,157	5,583	90.7
21301	农业农村	932	1,728	1,559	90.2
2130101	行政运行	33	43	43	100.0
2130102	一般行政管理事务	493	440	440	100.0
2130108	病虫害控制	83	96	96	100.0
2130109	农产品质量安全	1			0.0
2130120	稳定农民收入补贴	115	115	115	100.0
2130122	农业生产发展	3	3	3	100.0
2130126	农村公益事业	5	134	134	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	6	12	12	100.0
2130153	农田建设	23	606	606	100.0
2130199	其他农业农村支出	170	279	110	39.4
21302	林业和草原	112	112	112	100.0

2024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%
2130205	森林资源培育	112	112	112	100.0
21303	水利	3571	-351	-352	100.3
2130306	水利工程运行与维护		42	42	100.0
2130399	其他水利支出	3571	-393	-394	100.3
21305	扶贫	2485	1,550	1,550	100.0
2130502	一般行政管理事务	1682	747	747	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	803	803	803	100.0
21307	农村综合改革	1217	1,118	714	63.9
2130701	对村级一事一议的补助	336			0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	801	1,118	714	63.9
2130799	其他农村综合改革支出	80	404		0.0
21308	普惠金融发展支出	28			0.0
2130899	其他普惠金融发展支出	28			0.0
21399	其他农林水支出(款)		2,000	2,000	100.0
2139999	其他农林水支出(项)		2,000	2,000	100.0
214	交通运输支出	574	797	797	100.0
21401	公路水路运输	563	563	563	100.0
2140102	一般行政管理事务	551	509	509	100.0
2140104	公路建设		54	54	100.0
2140106	公路养护	12			0.0
21402	铁路运输	11	10	10	100.0
2140299	其他铁路运输支出	11	10	10	100.0
21499	车辆购置税支出		224	224	100.0
2149901	公共交通运输补助		224	224	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	1504	92	92	100.0
21505	工业和信息产业监管		-66	-66	100.0
2150517	产业发展		-66	-66	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1504	158	158	100.0
2150805	中小企业发展专项	504	133	133	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000	25	25	100.0
216	商业服务业等支出	1525	955	906	94.9
21602	商业流通事务	144	169	168	99.4
2160217	市场监测及信息管理		11	11	100.0
2160250	事业运行	144	157	157	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		1		0.0
21606	涉外发展服务支出	1381	786	738	93.9
2160602	一般行政管理事务	62	44	44	100.0

2024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%
2160699	其他涉外发展服务支出	1319	742	694	93.5
220	自然资源海洋气象等支出	1236	604	604	100.0
22001	自然资源事务	1236	604	604	100.0
2200101	行政运行	21	23	23	100.0
2200102	一般行政管理事务	1015	581	581	100.0
2200199	其他自然资源事务支出	200			0.0
221	住房保障支出	1000	761	761	100.0
22101	保障性安居工程支出	6	1	1	100.0
2210105	农村危房改造	6	1	1	100.0
22102	住房改革支出	994	760	760	100.0
2210201	住房公积金	994	760	760	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	5022	3,803	3,727	98.0
22401	应急管理事务	2451	2,669	2,593	97.2
2240102	一般行政管理事务				0.0
2240104	灾害风险防治		32	32	
2240106	安全监管	424	387	387	100.0
2240108	应急救援	2027	2,191	2,191	100.0
2240109	应急管理		-17	-17	100.0
2240199	其他应急管理支出		76		0.0
22402	消防事务	2560	1,124	1,124	100.0
2240201	行政运行				0.0
2240202	一般行政管理事务				0.0
2240204	消防应急救援	2560	1,124	1,124	100.0
2240299	其他消防事务支出				0.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11	10	10	100.0
2240703	自然灾害救灾补助	11	10	10	100.0
227	预备费	1500			0.0
229	其他支出(类)	7140	4,534	279	6.2
22902	年初预留	5427			0.0
2290201	年初预留	5427			0.0
22999	其他支出(款)	1713	4,534	279	6.2
2299999	其他支出(项)	1713	4,534	279	6.2
232	债务付息支出	150	77	77	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	150	77	77	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	150	77	77	100.0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				0.0
233	债务发行费用支出	50	5	5	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50	5	5	100.0

2024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%
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50	5	5	100.0
	一般公共预算支出合计	117331	126885	105445	83.1

附表4

2024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	3,167	9739	9720	99.8
50101	工资奖金津补贴	2,057	2,392	2,385	99.7
50102	社会保障缴费	760	803	791	98.5
50103	住房公积金	350	344	344	100.0
50199	其他工资福利支出	0	6,200	6,200	100.0
502	机关商品和服务支出	266	270		0
50201	办公经费	228	231		0
50202	会议费	3	3		0
50203	培训费	2	2		0
50205	委托业务费	0	0		0
50206	公务接待费	1	1		0
50208	公务用车运行维护费	24	24		0
50209	维修(护)费	3	3		0
50299	其他商品和服务支出	5	6		0
505	对事业单位经常性补助	6265	20428	20325	99.5
50501	工资福利支出	6,162	20,325	20,325	100.0
50502	商品和服务支出	103	103		0
509	对个人和家庭的补助	678	741	739	99.7
50901	社会福利和救助	34	39	38	97.4
50905	离退休费	644	702	701	99.9
	合 计	10376	31178	22618	72.5

附表5

2024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：2024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

附表6

2024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：2024年无一般公共预算专项转移支付，列空表

附表7

2024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	8045
二、本年度政府一般债务余额	8000

附表8

2024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	39500	11716	29.7	-52.2
国有土地收益基金收入	2100	772	36.8	-45.6
农业土地开发资金收入	400	43	10.8	2.4
城市基础设施配套费收入	2000		0	0
污水处理费收入	260		0	0
一、基金收入合计	44260	12531	28.3	-62.9
二、政府性基金预算调入		2573		
三、上级补助收入		50171		
四、债务转贷收入		14000		

附表9

2024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	9	9	100.0	-10.0
城乡社区支出	38160	9609	9609	100.0	-63.9
灾害防治及应急管理支出		50000	14334	28.7	0.0
其他支出	24	14223	14067	98.9	-79.6
债务付息支出	5650	3283	3283	100.0	103.8
债务发行费用支出	100	12	12	100.0	-78.9
一、政府性基金支出	43943	77136	41314	53.6	-20.7
二、调出资金			4935		

附表10

2024年白沟新城政府性基金支出功能分类决算表

0

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	9	9	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	9	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	9	9	100.0
212	城乡社区支出	9609	9609	100.0
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	8390	8390	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	542	542	100.0
2120802	土地开发支出	212	212	100.0
2120803	城市建设支出			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	1468	1468	100.0
2120806	土地出让业务支出	217	217	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	5931	5931	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	772	772	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	772	772	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	281	281	100.0
2121301	城市公共设施	131	131	100.0
2121302	城市环境卫生	144	144	100.0
21214	污水处理费安排的支出	166	166	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	166	166	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	50000	14334	28.7
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	50000	14334	28.7
2249802	自然灾害恢复重建支出	50000	14334	28.7
229	其他支出	14223	14067	98.9
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000	14000	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	14000	14000	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	223	67	30.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219	63	28.8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	4	100.0

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	3283	3283	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3283	3283	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	722	722	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2561	2561	100.0
233	债务发行费用支出	12	12	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	12	12	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	12	12	100.0
	政府性基金支出	77136	41314	53.6

附表11

2024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：2024年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

附表12

2024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：2024年无政府性基金预算专项转移支付，列空表

附表13

2024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	105400
二、本年度政府专项债务余额	104686

附表14

2024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：2024年无国有资本经营预算收入，列空表

附表15

2024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：2024年无国有资本经营预算支出，列空表

附表16

2024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：2024年无国有资本经营预算本级支出，列空表

附表17

2024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：2024年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表18

2024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：2024年无国有资本经营预算专项转移支付，列空表

附表19

2024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） +-%
102	社会保险金收入	5431	5754	5754	100.0	28.3
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	2315	2315	2344	101.3	10.8
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	422	422	455		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1777	1777	1696		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	39	39	22		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	76	76	153		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	1	1		
1101604	城乡居民基本养老保险转移收入			17		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3116	3116	3410	109.4	43.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	2766	2766	3065		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	163	163	162		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	158	158	138		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	29	29	0		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入			45		
	社会保险本年收入合计	5431	5431	5754	105.9	28.3
	上年结余	16558	16558	19873		
	收入总计	21989	21989	25627		

附表20

2024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	1841	1841	2055	111.6	21.2
2091001	基础养老金支出	1730	1730	2054		
2091002	个人账户养老金支出	110	110			
2091099	其他支出					
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出			1		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金	1691	1691	1566	92.6	-6.7
2091101	基本养老金支出	1606	1606	1566		
2091199	其他支出	85	85			
2301705	机关事业单位基本养老金转移支					
	社会保险金本年支出	3532	3532	3621	113.5	7.4
	滚存结余	18457	18457	22006		
	支出总计	21989	21989	25627		

附表21

2024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	474	289	-39.0	-31.4
城乡居民基本养老保险基 金年末滚存结余	5928	5117	-13.7	6.0
二、机关事业单位基本养老保险 基金本年收支结余	1425	1844	29.4	166.9
机关事业单位基本养老保 险基金年末滚存结余	12841	13516	5.3	15.8
社会保险基金本年收支结余	1899	2133	12.3	91.8
社会保险基金年末滚存结余	18769	18633	-0.7	12.9

附表22

2024年白沟新城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	项目实施单位	债券性质	发行时间（年/月）
白沟新城城区基础设施建设项目	13060522ZUN2A4EBUPD01	市政和产业园区基础设施	白沟新城白沟镇政府	保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	专项债券	2024-6-1
白沟健身广场改造提升建设项目	130605235HWILY4L89TG8	0605其他社会事业	保定白沟新城白沟镇政府	保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	一般债券	2024-2-27
白沟滨河健身广场改造提升建设项目	13060523VK5N9D1IHRX4B	0605其他社会事业	保定白沟新城白沟镇政府	保定白沟新城白沟镇综合行政执法队	一般债券	2024-2-27
债券规模（万元）	20000					

附表23

2024年白沟新城债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本级
一、2023年末地方政府债务余额	92824
一般债务	2000
专项债务	90824
二、2023年末地方政府债务限额	93445
一般债务	2045
专项债务	91400
三、2024年地方政府债务新增决算数	14000
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	14000
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2024年地方政府债务还本决算数	138
一般债务	0
专项债务	138
五、2024年地方政府债务付息决算数	3360
一般债务	77
专项债务	3283
六、2024年地方政府债务余额决算数	112686
一般债务	8000
专项债务	104686
七、2024年地方政府债务限额	113445
一般债务	8045
专项债务	105400

第二部分 2024年白沟新城财政决算公开情况的说明

2022年白沟新城财政决算公开 情况说明

§ 1 2024年白沟新城“三公”经费情况说明

2024年我区“三公”经费公共预算财政拨款决算支出72.07万元，年初预算318.09万元，较年初预算压减246.02万元，减少77.34%。同比减少13.22万元，下降15.5%。具体支出情况如下：

（1）2024年因公出国（境）费年初预算29.98万元，本年支出16.23万元（因公出国（境）团组3个，因公出国（境）人次数8人。），较预算压减13.75万元，2023年支出29.95万元，较去年减少13.72万元。主要原因为本年因公出国（境）费用减少。

（2）2024年度公务用车运行维护费支出54.75万元，年初预算95.43万元，较年初预算压减40.68万元，同比增加4.9万元，上升9.83%。由于汽油涨价等原因。

（3）2024年公务接待费支出1.09万元，年初预算72.68万元，较预算压减71.59万元，同比减少4.4万元，下降80.14%。无外事接待。

（4）2024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；2023年支出0万元。

整体来看，行政事业单位2024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，因公出国较上年决算数有明显下降。主要原因是2024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。

§ 2 2024年白沟新城政府债务的情况说明

2024年，白沟新城期初债务余额92824万元（其中：一般债务2000万元，专项债务90824万元），期初债务限额93445万元（其中：一般债务2045万元，专项债务91400万元）。2024年增加地方政府债务收入20000万元（其中：一般债6000万元；专项债14000万元），用于拨付白沟新城健身广场项目、白沟新城基础设施建设项目。2024年白沟新城还本支出138万元（其中：专项债务还本138万元），本年一般债务付息支出77万元；专项债券付息3283万元。

截止2024年末，我区地方政府债务余额112686万元，其中：一般债务余额8000万元，专项债务余额104686万元；地方政府债务限额113445万元，其中：一般债务8045万元、专项债务105400万元。

§ 3 2024年白沟新城一般公共预算财政转移支付情况说明

2024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。2024年转移支付执行情况如下：

2024年，我区上级补助收入决算43531万元，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13609万元（均衡性转移支付收入314万元、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4812万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入33万元、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4067万元、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2250万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入1558万元、农林水共同财政事权转移支付收入327万元、住房保障共同财政事权转移支付收入0万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入7万元、增值税留抵退税转移支付收入0万元、其他退税减税降费转移支付收入0万元、其他一般性转移支付收入225万元）、专项转移支付收入17138万元。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、城乡居民基本医疗保险转移支付，教育、社保、卫生、节能环保等转移支付。上解市级支出5949万元。

§ 4 2024年白沟新城政府采购情况说明

2024年我区政府采购年初预算6152.71万元，实际支出总额5779.9万元，节约资金372.81万元，节约率6.06%。其中：政府采购货物支出749.00万元、政府采购工程支出908.45万元、政府采购服务支出4122.45万元。政府采购授予中小企业合同金额5760.44万元，其中授予小微企业合同金额5760.44万元。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 2024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 2024年白沟新城财政重点绩效评价项目绩效执行结果

白沟新城预算部门按照《白沟新城财政审计局关于开展2023年度本级预算部门绩效评价工作实施方案》、《保定白沟新城部门预算项目绩效自评管理办法》开展本级部门绩效自评，结合各预算部门绩效自评结果开展重点项目绩效评价。2024年度重点项目绩效评价共选取项目5个，共涉及资金3424.87万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及资金1841万元；转移支付项目1个，涉及资金123.32万元；购买服务项目1个，涉及资金199.31万元；部门整体绩效评价项目1个，涉及资金1261.24万元。

（1）新能源公交车运营补贴项目。项目内容为2020年及2021年保定白沟长盛客运有限责任公司的4条运营线路共计70辆电动城市公交运营所产生的亏损实施补贴。截至2023年12月31日已完成对2020、2021年长盛新能源公交车运营亏损共计补贴资金1020万元。项目综合评价82.8分，评价等级为“良”，得分构成：项目决策指标得分16分；项目过程指标得分14.8分；项目产出指标得分30分；项目效益指标得分22分。

（2）衔接推进乡村振兴项目。2023年度白沟新城财政衔接推进乡村振兴补助资金总投入821万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，支持脱贫劳动力稳定就业，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制。衔接资金可用于安排产业发展、小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训、公益岗补助等项目支出；促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收。对吸纳脱贫劳动力就业的经营主体给予适当生产补贴、稳岗补贴等。项目综合评价97分，评价等级为“优”。得分构成：项目决策指标得分18分；项目产出指标得分19分；项目管理指标得分40分；项目效果指标得分20分。

(3) 就业补助项目。保定白沟新城管理委员会党群工作部落实国家创业就业政策，为带动就业，统筹专项资金123.32万元，用于就业困难人员、高校毕业生等群体社会保险和岗位补贴，强化就业困难人员社会保障，规范就业补助资金管理。项目综合评价87.5分，评价等级为“良”。得分构成：项目决策指标得分12.5分；资金管理指标得分14分；项目管理得分8分；项目绩效指标得分53分。

(4) 城市书院综合服务项目。城市书院综合服务项目涉及资金199.31万元，项目实施后全天候24小时开放，通过集群化管理，实现区中心馆与社区图书馆资源的共通，以数字化、网络化、智能化的信息科学为基本手段，实现高效和便利图书馆运行模式，达到绿色方式和数字化手段实现全民阅读。项目综合评价94.3分，评价等级为“优”。得分构成：项目决策指标得分17.5分；项目过程指标得分25分；项目产出指标得分30分；项目效果效益得分21.8分。

(5) 部门整体绩效评价项目。保定白沟新城管理委员会办公室为正科级行政单位，主要履行公文起草、会务组织、保密、值班、档案管理、外事、地方志、党史编纂、金融办、人防、机关后勤、人大、政协等工作职能。2023年度决算支出金额1261.24万元。部门整体绩效综合评价92.5分，评价等级为“优”。得分构成：部门决策类得分33分；部门管理类得分18.5分；部门绩效类得分41分。

§ 7 2024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 2024年白沟新城行政运行经费支出情况说明

据2024年度部门决算汇总数据显示，2024年我区机关运行经费支出288.34万元，2023年我区机关运行经费支出477.61万元，较23年减支189.27万元。

§ 9 2024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。