

保定市满城区2023年度政府决算公开

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 2023年满城区财政决算

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

§23 2023年满城区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2023年决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “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 国有资本经营决算说明

§7 绩效预算工作开展情况说明

§8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§9 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年满城区财政决算

§ 1 2023年满城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	65896	67487	102.4	37.2
增值税	29860	32151	107.7	219.6
企业所得税	4586	5104	111.3	-31.8
个人所得税	1100	934	84.9	14.5
资源税	1035	277	26.8	-63.3
城市维护建设税	4816	4444	92.3	36.8
房产税	4100	3968	96.8	1.8
印花税	1916	2996	156.4	126.8
城镇土地使用税	1742	1610	92.4	0.4
土地增值税	4632	2404	51.9	-44.1
车船税	3945	4058	102.9	7.4
耕地占用税	1340	3805	284.0	-50.9
契税	6212	5294	85.2	45.3
环保税	612	442	72.2	-15.5
二、非税收入	18241	27471	150.6	-4.3
专项收入	2300	9897	430.3	232.4
行政事业性收费收入	2078	833	40.1	-57.8
罚没收入	5880	15621	265.7	96.2
国有资源（资产）有偿 使用收入	7866	872	11.1	-94.4
政府住房基金收入	117	241	206.0	5925.0
其他收入		7		-94.5
本年收入合计	84137	94958	112.9	21.9
上级补助收入		162009		
其中：返还性收入		7104		
一般转移支付收入		141345		
专项转移支付收入		13560		
上年结余		20613		
债务转贷收入		25200		
调入资金		90048		

§ 2 2023年满城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） ±%
一般公共服务支出	29715	25909	25757	99.4	3.7
国防支出	95	80	80	100.0	-37.5
公共安全支出	10795	11645	11019	94.6	-1.1
教育支出	64980	64094	62254	97.1	5.9
科学技术支出	2590	5820	5810	99.8	15.1
文化旅游体育与传媒支出	2827	2724	2524	92.7	-1.9
社会保障和就业支出	71194	67833	67308	99.2	39.8
卫生健康支出	24700	25262	24963	98.8	27.6
节能环保支出	15750	17398	15514	89.2	20.7
城乡社区支出	23487	19627	19157	97.6	-20.0
农林水支出	19275	33314	17766	53.3	0.7
交通运输支出	3851	6380	5128	80.4	36.8
资源勘探工业信息等支出	370	895	857	95.8	-29.9
商业服务业等支出	288	357	345	96.6	-27.1
自然资源海洋气象等支出	8568	19363	16687	86.2	19.5
住房保障支出	11130	8259	8175	99.0	-17.0
粮油物资储备支出	19	171	171	100.0	307.1
灾害防治及应急管理支出	2214	48627	2801	5.8	80.0
预备费	3000				
其他支出	11593	61	61	100.0	-100.3
债务付息支出	3761	3192	3192	100.0	-10.4
债务发行费用支出	1	1	1	100.0	-93.3
本年支出合计	310203	361012	289570	80.2	22.2
上解上级支出			17710		
调出资金			6106		
地方政府一般债务还本			8000		
年终结余			71442		

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共服务支出	29715	25909	25757	99.4
人大事务	476	446	446	100.0
行政运行	303	293	293	100.0
一般行政管理事务	144	134	134	100.0
人大会议	29	19	19	100.0
政协事务	303	279	279	100.0
行政运行	279	255	255	100.0
一般行政管理事务	5	5	5	100.0
政协会议	19	19	19	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	16774	14990	14840	99.0
行政运行	12799	11715	11655	99.5
一般行政管理事务	3500	2800	2767	98.8
信访事务	450	450	403	89.6
事业运行	10	10	4	40.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15	15	11	73.3
发展与改革事务	781	703	703	100.0
行政运行	600	571	571	100.0
一般行政管理事务	150	104	104	100.0
战略规划与实施	31	28	28	100.0
统计信息事务	399	348	348	100.0
行政运行	360	324	324	100.0
一般行政管理事务	5	1	1	100.0
专项统计业务	20	15	15	100.0
统计管理	14	8	8	100.0
财政事务	1503	1021	1021	100.0
行政运行	1303	960	960	100.0
一般行政管理事务	100	40	40	100.0
财政委托业务支出	50	11	11	100.0
其他财政事务支出	50	10	10	100.0
税收事务	1106	1106	1106	100.0
行政运行	1021	1021	1021	100.0
一般行政管理事务	85	85	85	100.0
审计事务	636	343	343	100.0

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
行政运行	500	291	291	100.0
一般行政管理事务	50	2	2	100.0
审计业务	86	50	50	100.0
纪检监察事务	1224	1074	1074	100.0
行政运行	1100	1012	1012	100.0
一般行政管理事务	50	14	14	100.0
巡视工作	50	37	37	100.0
其他纪检监察事务支出	24	11	11	100.0
商贸事务	312	429	429	100.0
行政运行	300	376	376	100.0
一般行政管理事务	12	53	53	100.0
知识产权事务	10	8	8	100.0
一般行政管理事务	10	8	8	100.0
民族事务	2	7	7	100.0
一般行政管理事务	1	5	5	100.0
民族工作专项	1	2	2	100.0
民主党派及工商联事务	63	63	63	100.0
行政运行	60	60	60	100.0
一般行政管理事务	3	3	3	100.0
群众团体事务	164	164	162	98.8
行政运行	153	153	153	100.0
一般行政管理事务	11	11	9	81.8
党委办公厅(室)及相关机构事务	1559	1091	1091	100.0
行政运行	1200	944	944	100.0
一般行政管理事务	200	145	145	100.0
专项业务	79	1	1	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	80	1	1	100.0
组织事务	531	374	374	100.0
行政运行	391	268	268	100.0
一般行政管理事务	70	54	54	100.0
公务员事务	10	4	4	100.0
其他组织事务支出	60	48	48	100.0
宣传事务	287	360	360	100.0

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
行政运行	100	129	129	100.0
一般行政管理事务	10	5	5	100.0
宣传管理	20	10	10	100.0
其他宣传事务支出	157	216	216	100.0
统战事务	95	120	120	100.0
行政运行	80	111	111	100.0
一般行政管理事务	10	6	6	100.0
宗教事务	5	3	3	100.0
其他共产党事务支出(款)	61	57	57	100.0
行政运行	61	57	57	100.0
网信事务	85	72	72	100.0
行政运行	85	72	72	100.0
市场监督管理事务	2830	2381	2381	100.0
行政运行	2740	2339	2339	100.0
一般行政管理事务	20	12	12	100.0
市场主体管理	20	13	13	100.0
质量安全监管	50	17	17	100.0
其他一般公共服务支出(款)	531	473	473	100.0
其他一般公共服务支出(项)	531	473	473	100.0
国防支出	95	80	80	100.0
公共安全支出	10795	11645	11019	94.6
公安	10051	10686	10134	94.8
检察		34	34	100.0
法院		278	204	73.4
司法	744	647	647	100.0
教育支出	64980	64094	62254	97.1
教育管理事务	2324	2289	2289	100.0
行政运行	1800	1781	1781	100.0
一般行政管理事务	500	482	482	100.0
其他教育管理事务支出	24	26	26	100.0
普通教育	56995	56209	54778	97.5
学前教育	1900	1800	1720	95.6
小学教育	27000	27000	26998	100.0

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
初中教育	18000	18000	17072	94.8
高中教育	9500	9000	8804	97.8
高等教育	50	29	6	20.7
其他普通教育支出	545	380	178	46.8
职业教育	4446	3820	3432	89.8
初等职业教育	3000	2600	2405	92.5
中等职业教育	1446	1220	1027	84.2
成人教育	160	160	160	100.0
其他成人教育支出	160	160	160	100.0
特殊教育	199	174	173	99.4
特殊学校教育	199	174	173	99.4
进修及培训	841	779	759	97.4
教师进修	541	560	541	96.6
干部教育	300	219	218	99.5
其他教育支出(款)	15	663	663	100.0
其他教育支出(项)	15	663	663	100.0
科学技术支出	2590	5820	5810	99.8
科学技术管理事务	256	275	275	100.0
行政运行	126	142	142	100.0
一般行政管理事务	30	30	30	100.0
其他科学技术管理事务支出	100	103	103	100.0
技术与研究开发	804	799	799	100.0
其他技术与研究开发支出	804	799	799	100.0
科技条件与服务	30	69	69	100.0
技术创新服务体系	30	69	69	100.0
科学技术普及		1	1	100.0
科普活动		1	1	100.0
其他科学技术支出(款)	1500	4676	4666	99.8
其他科学技术支出(项)	1500	4676	4666	99.8
文化旅游体育与传媒支出	2827	2724	2524	92.7
文化和旅游	1378	1303	1265	97.1
行政运行	600	600	584	97.3
一般行政管理事务	50	30	22	73.3

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
图书馆	28	20	19	95.0
文化活动	50	50	49	98.0
群众文化	200	170	167	98.2
文化和旅游管理事务	300	283	280	98.9
其他文化和旅游支出	150	150	144	96.0
文物	185	185	88	47.6
文物保护	185	185	88	47.6
广播电视	1378	966	966	100.0
行政运行	800	696	696	100.0
一般行政管理事务	50	26	26	100.0
广播电视事务	500	239	239	100.0
其他广播电视支出	28	5	5	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	193	270	205	75.9
宣传文化发展专项支出	10	10	5	50.0
文化产业发展专项支出	45	50	45	90.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	138	210	155	73.8
社会保障和就业支出	71194	67833	67308	99.2
人力资源和社会保障管理事务	15888	14825	14815	99.9
行政运行	1500	1141	1141	100.0
一般行政管理事务	100	58	58	100.0
劳动人事争议调解仲裁	10	2	2	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	14278	13624	13614	99.9
民政管理事务	713	650	595	91.5
行政运行	563	500	474	94.8
一般行政管理事务	50	50	43	86.0
其他民政管理事务支出	100	100	78	78.0
行政事业单位养老支出	30785	27335	27335	100.0
行政单位离退休	6635	3989	3989	100.0
事业单位离退休	3000	3004	3004	100.0
离退休人员管理机构	150	124	124	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12000	11774	11774	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	2000	1853	1853	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000	4991	4991	100.0

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他行政事业单位养老支出	2000	1600	1600	100.0
就业补助	490	1073	1073	100.0
社会保险补贴	100	68	68	100.0
公益性岗位补贴	100	227	227	100.0
就业见习补贴	100	330	330	100.0
其他就业补助支出	190	448	448	100.0
抚恤	3583	4425	4292	97.0
死亡抚恤	800	900	883	98.1
伤残抚恤	400	500	475	95.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1833	2300	2233	97.1
义务兵优待	500	650	643	98.9
烈士纪念设施管理维护	20	45	25	55.6
其他优抚支出	30	30	33	110.0
退役安置	791	796	796	100.0
退役士兵安置	394	399	399	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	233	233	233	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	9	9	9	100.0
退役士兵管理教育	3	3	3	100.0
军队转业干部安置	41	41	41	100.0
其他退役安置支出	111	111	111	100.0
社会福利	581	593	588	99.2
儿童福利	52	57	52	91.2
老年福利	284	284	284	100.0
殡葬	245	252	252	100.0
残疾人事业	826	928	846	91.2
行政运行	106	153	106	69.3
一般行政管理事务	2	14	2	14.3
残疾人康复	67	77	67	87.0
残疾人就业	48	50	48	96.0
残疾人体育	3	5	3	60.0
残疾人生活和护理补贴	531	550	551	100.2
其他残疾人事业支出	69	79	69	87.3
最低生活保障	1692	1750	1741	99.5

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
城市最低生活保障金支出	100	100	91	91.0
农村最低生活保障金支出	1592	1650	1650	100.0
临时救助	315	224	171	76.3
临时救助支出	250	200	166	83.0
流浪乞讨人员救助支出	65	24	5	20.8
特困人员救助供养	994	1139	1138	99.9
城市特困人员救助供养支出	4	5	4	80.0
农村特困人员救助供养支出	990	1134	1134	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	13438	13496	13337	98.8
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	438	496	107	21.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13000	13000	13230	101.8
退役军人管理事务	522	495	495	100.0
行政运行	300	325	325	100.0
一般行政管理事务	12	4	4	100.0
拥军优属	210	166	166	100.0
财政代缴社会保险费支出	89	59	59	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89	59	59	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	487	45	27	60.0
其他社会保障和就业支出(项)	487	45	27	60.0
卫生健康支出	24700	25262	24963	98.8
卫生健康管理事务	612	845	845	100.0
行政运行	612	845	845	100.0
公立医院	148	187	187	100.0
其他公立医院支出	148	187	187	100.0
基层医疗卫生机构	2735	1923	1923	100.0
乡镇卫生院	735	200	200	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	2000	1723	1723	100.0
公共卫生	6979	9056	8761	96.7
疾病预防控制机构	339	734	725	98.8
妇幼保健机构	372	693	685	98.8
基本公共卫生服务	3276	4237	4159	98.2
重大公共卫生服务	1437	1803	1759	97.6
突发公共卫生事件应急处理	993	1347	1324	98.3

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他公共卫生支出	562	242	109	45.0
计划生育事务	761	604	600	99.3
计划生育服务	663	511	507	99.2
其他计划生育事务支出	98	93	93	100.0
行政事业单位医疗	5061	4453	4453	100.0
行政单位医疗	2187	1937	1937	100.0
事业单位医疗	2874	2516	2516	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	7189	6900	6900	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7189	6900	6900	100.0
医疗救助	362	579	579	100.0
城乡医疗救助	362	579	579	100.0
优抚对象医疗	208	159	159	100.0
优抚对象医疗补助	208	159	159	100.0
医疗保障管理事务	645	556	556	100.0
行政运行	605	525	525	100.0
一般行政管理事务	10	4	4	100.0
医疗保障经办事务	25	24	24	100.0
事业运行	5	3	3	100.0
节能环保支出	15750	17398	15514	89.2
环境保护管理事务	12	36	36	100.0
行政运行	12	12	12	100.0
一般行政管理事务		3	3	100.0
其他环境保护管理事务支出		21	21	100.0
污染防治	15736	17106	15226	89.0
大气	15136	16506	14683	89.0
水体	600	600	543	90.5
自然生态保护		10	10	100.0
农村环境保护		10	10	100.0
天然林保护	2	5	1	20.0
停伐补助	2	5	1	20.0
能源节约利用(款)		241	241	100.0
能源节约利用(项)		241	241	100.0
城乡社区支出	23487	19627	19157	97.6

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
城乡社区管理事务	5421	3355	3355	100.0
行政运行	3496	2022	2022	100.0
一般行政管理事务	93	79	79	100.0
城管执法	48	35	35	100.0
其他城乡社区管理事务支出	1784	1219	1219	100.0
城乡社区规划与管理(款)	8	8	8	100.0
城乡社区规划与管理(项)	8	8	8	100.0
城乡社区公共设施	4216	8847	8377	94.7
小城镇基础设施建设	4146	8521	8266	97.0
其他城乡社区公共设施支出	70	326	111	34.0
城乡社区环境卫生(款)	13834	7398	7398	100.0
城乡社区环境卫生(项)	13834	7398	7398	100.0
其他城乡社区支出(款)	8	19	19	100.0
其他城乡社区支出(项)	8	19	19	100.0
农林水支出	19275	33314	17766	53.3
农业农村	7671	20442	8524	41.7
行政运行	1397	3729	1584	42.5
一般行政管理事务	14	24	6	25.0
病虫害控制	618	729	591	81.1
农产品质量安全	192	389	109	28.0
防灾救灾	322	618	314	50.8
农业结构调整补贴	89	424	71	16.7
农业生产发展	2664	7826	3741	47.8
农村社会事业	335	871	281	32.3
农业资源保护修复与利用	50	83	34	41.0
农村道路建设	50	99	40	40.4
对高校毕业生到基层任职补助	30	56	17	30.4
农田建设	778	2275	716	31.5
其他农业农村支出	1132	3319	1020	30.7
林业和草原	1002	618	321	51.9
森林资源培育	682	338	263	77.8
技术推广与转化	59	45	10	22.2
森林资源管理	77	54	5	9.3

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
森林生态效益补偿	85	95	6	6.3
林业草原防灾减灾	99	86	37	43.0
水利	3807	3550	3218	90.6
行政运行	1839	1619	1558	96.2
水利行业业务管理	236	199	184	92.5
水利工程建设	831	831	799	96.1
水利工程运行与维护	72	72	48	66.7
防汛	562	562	458	81.5
水利建设征地及移民支出	78	78	52	66.7
农村供水	134	134	99	73.9
其他水利支出	55	55	20	36.4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	732	932	932	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	732	932	932	100.0
农村综合改革	4826	6601	4366	66.1
对村级公益事业建设的补助	142	400	50	12.5
对村民委员会和村党支部的补助	4012	5271	3690	70.0
对村集体经济组织的补助	341	401	298	74.3
农村综合改革示范试点补助	320	473	320	67.7
其他农村综合改革支出	11	56	8	14.3
普惠金融发展支出	1237	1156	390	33.7
农业保险保费补贴	1000	1000	357	35.7
创业担保贷款贴息及奖补	200	146	27	18.5
其他普惠金融发展支出	37	10	6	60.0
其他农林水支出(款)		15	15	100.0
其他农林水支出(项)		15	15	100.0
交通运输支出	3851	6380	5128	80.4
公路水路运输	3851	6322	5070	80.2
行政运行	1527	2819	2271	80.6
一般行政管理事务	6	9	4	44.4
公路建设	978	1362	1185	87.0
公路养护	437	611	542	88.7
公路运输管理	124	120	117	97.5
其他公路水路运输支出	779	1401	951	67.9

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他交通运输支出(款)		58	58	100.0
其他交通运输支出(项)		58	58	100.0
资源勘探工业信息等支出	370	895	857	95.8
制造业		178	178	100.0
其他制造业支出		178	178	100.0
工业和信息产业监管	370	693	655	94.5
行政运行		280	262	93.6
产业发展		280	264	94.3
其他工业和信息产业监管支出		133	129	97.0
其他资源勘探工业信息等支出(款)		24	24	100.0
其他资源勘探工业信息等支出(项)		24	24	100.0
商业服务业等支出	288	357	345	96.6
商业流通事务	288	312	312	100.0
行政运行	266	290	290	100.0
其他商业流通事务支出	22	22	22	100.0
涉外发展服务支出		45	33	73.3
其他涉外发展服务支出		45	33	73.3
自然资源海洋气象等支出	8568	19363	16687	86.2
自然资源事务	8499	19316	16640	86.1
行政运行	835	1673	1585	94.7
自然资源规划及管理	22	52	29	55.8
自然资源利用与保护	7068	15863	14064	88.7
自然资源行业业务管理	8	8	5	62.5
地质勘查与矿产资源管理	556	1707	950	55.7
事业运行	5	5	2	40.0
其他自然资源事务支出	5	8	5	62.5
气象事务	69	47	47	100.0
气象事业机构	35	26	26	100.0
气象服务	8	6	6	100.0
其他气象事务支出	26	15	15	100.0
住房保障支出	11130	8259	8175	99.0
保障性安居工程支出	3332	1230	1146	93.2
棚户区改造	1452	600	597	99.5

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
农村危房改造	42	24	18	75.0
老旧小区改造	1838	606	531	87.6
住房改革支出	7798	7029	7029	100.0
住房公积金	7798	7029	7029	100.0
粮油物资储备支出	19	171	171	100.0
粮油物资事务	2	56	56	100.0
一般行政管理事务	2	4	4	100.0
专项业务活动		21	21	100.0
粮食财务挂账利息补贴		20	20	100.0
设施建设		11	11	100.0
粮油储备	12	115	115	100.0
其他粮油储备支出	12	115	115	100.0
灾害防治及应急管理支出	2214	48627	2801	5.8
应急管理事务	1017	857	857	100.0
行政运行	934	837	837	100.0
一般行政管理事务	43	15	15	100.0
应急管理	40	5	5	100.0
消防救援事务	1025	772	772	100.0
消防应急救援	1025	772	772	100.0
自然灾害防治	98	191	191	100.0
地质灾害防治	98	187	187	100.0
森林草原防灾减灾		4	4	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	74	46807	981	2.1
自然灾害救灾补助	34	982	504	51.3
自然灾害灾后重建补助	20	23911	80	0.3
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20	21914	397	1.8
预备费	3000			
其他支出(类)		61	61	100.0
其他支出(款)	11593	61	61	100.0
年初预留	11504			
其他支出(项)	89	61	61	100.0
债务付息支出	3761	3192	3192	100.0
地方政府一般债务付息支出	3761	3192	3192	100.0

§ 3 2023年满城区一般公共预算支出功能分类决算表

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
地方政府一般债券付息支出	3761	3192	3192	100.0
债务发行费用支出	1	1	1	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	1	100.0
合计	310203	361012	289570	80.2

§ 4 2023年满城区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一、机关工资福利支出	56598	59160	57600	97.4
工资奖金津补贴	32933	32922	32917	100.0
社会保障缴费	10442	10040	10040	100.0
住房公积金	3921	3554	3554	100.0
其他工资福利支出	9302	12644	11089	87.7
二、机关商品和服务支出	3645	3467	3348	96.6
办公经费	2829	2769	2660	96.1
培训费	20	15	6	40.0
专用材料购置费		8	8	100.0
公务接待费	57	2	1	50.0
公务用车运行维护费	607	569	569	100.0
维修(护)费		3	3	100.0
其他商品和服务支出	132	101	101	100.0
三、对事业单位经常性补助	63840	63790	62979	98.7
工资福利支出	63372	63382	62661	98.9
商品和服务支出	468	408	318	77.9
四、对个人和家庭的补助	17969	24552	9465	38.6
社会福利和救助	10329	15932	2116	13.3
离退休费	7640	8553	7282	85.1
其他对个人和家庭补助		67	67	100.0
合计	142052	150969	133392	88.4

§ 5 2023年满城区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 6 2023年满城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	金额
合计	

备注：我区无对下专项转移支付，此表以空表列示

§ 7 2023年满城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	127101
年末地方政府一般债务余额	120747

§ 8 2023年满城区政府性基金收入决算表

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、国有土地收益基金收入	2000	3759	188.0	101.6
二、农业土地开发资金收入	100	522	522.0	338.7
三、国有土地使用权出让收入	210554	55399	26.3	89.8
四、彩票公益金收入	80	100	125.0	4.2
五、城市基础设施配套费收入	2500	1252	50.1	-49.6
六、污水处理费收入	339	50	14.7	-88.5
七、其他政府性基金收入	5398	38	0.7	-57.3
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		846		
本年基金收入合计	220971	61966	28.0	80.8
上级补助收入		2539		
上年结余		74802		
调入资金		6106		
专项债务转贷收入		231515		
基金收入总计		376928		

§ 9 2023年满城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	1	8	8	100.0	14.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	8	8	100.0	14.3
二、社会保障和就业支出	2174	1958	1116	57.0	60.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	2121	1883	1048	55.7	59.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	53	75	68	90.7	78.9
三、城乡社区支出	60839	44455	37955	85.4	325.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	55900	27593	27593	100.0	389.0
国有土地收益基金安排的支出	2000				
农业土地开发资金安排的支出	100				
城市基础设施配套费安排的支出	2500	831	831	100.0	90.6
污水处理费安排的支出	339	31	31	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		16000	9500	59.4	
四、其他支出	73577	208239	170704	82.0	136.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73193	207364	170245	82.1	136.4
彩票公益金安排的支出	384	875	459	52.5	237.5
五、债务付息支出	8672	10219	10219	100.0	86.5
地方政府专项债务付息支出	8672	10219	10219	100.0	86.5
六、债务发行费用支出		1	1	100.0	-99.2
地方政府专项债务发行费用支出		1	1	100.0	-99.2
本年基金支出合计	145263	264880	220003	83.1	151.8
调出资金			90048		
地方政府专项债务还本支出			22000		
年终结余			44877		
基金支出总计			376928		

§ 10 2023年满城区政府性基金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%
207	文化旅游体育与传媒支出	8	8	100.0
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
208	社会保障和就业支出	1958	1116	57.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1883	1048	55.7
2082201	移民补助	883	370	41.9
2082202	基础设施建设和经济发展	1000	678	67.8
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	75	68	90.7
2082301	移民补助	15	12	80.0
2082302	基础设施建设和经济发展	60	56	93.3
212	城乡社区支出	44455	37955	85.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27593	27593	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	17665	17665	100.0
2120802	土地开发支出	5719	5719	100.0
2120803	城市建设支出	1040	1040	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	722	722	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	2447	2447	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	831	831	100.0
2121301	城市公共设施	819	819	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12	12	100.0
21214	污水处理费安排的支出	31	31	100.0
2121402	代征手续费	31	31	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16000	9500	59.4
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16000	9500	59.4
229	其他支出	208239	170704	82.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207364	170245	82.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207364	170245	82.1
22960	彩票公益金安排的支出	875	459	52.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	672	394	58.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75	20	26.7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128	45	35.2
232	债务付息支出	10219	10219	100.0

§ 10 2023年满城区政府性基金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%
23204	地方政府专项债务付息支出	10219	10219	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1411	1411	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1759	1759	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	97	97	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6952	6952	100.0
233	债务发行费用支出	1	1	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1	1	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.0
政府性基金预算支出合计		264880	220003	83.1

§ 11 2023年满城区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2023年满城区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2023年满城区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	474158
年末地方政府专项债务余额	474149

§ 14 2023年满城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		22		
上年结转		21		
收入总计		43		

§ 15 2023年满城区国有资本经营预算支出决算表

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、解决历史遗留问题及改革成本支出		1	1	100.0	-95.5
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
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					
本年支出合计		1	1	100.0	-95.5
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			42		
支出总计			43		

§ 16 2023年满城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 调整预算的%
223	国有资本经营预算支出	1	1	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	1	100.0
	国有资本经营支出合计	1	1	100.0

§ 17 2023年满城区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2023年满城区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2023年满城区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	预算科目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	16397	18634	113.6	39.9
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3534	3102	87.8	-3.0
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	11942	13466	112.8	37.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	380	295	77.6	20.4
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	520	444	85.4	722.2
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	6	5	83.3	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	15	1322	8813.3	10069.2
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	25819	26218	101.5	-10.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	16430	18894	115.0	4.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8948	4991	55.8	122.9
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	12	35	291.7	105.9
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	429	243	56.6	-97.2
本年收入合计		42216	44852	106.2	4.9
上级补助收入		2055	2055		
上年结余		33847	26305		
收入总计		78118	73212		

§ 20 2023年满城区社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	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) +-%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	12030	13944	13694	98.2	33.3
2091001	基础养老金支出	11520	655	13002	1985.0	32.4
2091002	个人账户养老金支出	504	656	687	104.7	52.7
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	4	5	125.0	150.0
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	27865	27958	27778	99.4	1.3
2091101	基本养老金支出	27800	27789	27582	99.3	0.6
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	65	169	196	116.0	3166.7
本年支出合计		39895	41902	41472	99.0	10.0
年终结余		38223	38284	37226		
支出总计		78118	80186	78698		

§ 21 2023年满城区社会保险基金结余决算表

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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4368	4940	113.1	62.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	35523	36095	101.6	15.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9	-1560	-17333.3	-134.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2700	1131	41.9	-58.0
社会保险基金本年收支结余	4377	3380	77.2	-55.2
社会保险基金年末滚存结余	38223	37226	97.4	10.0

§ 22 2023年满城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	227515						
保定市满城区中山西路 (汉贤街—京昆高速口) 改造提升工程项目	13062122D000000065715	城市停车场	执法局	执法局	专项债券	1600	2023年6月
2023年保定市满城区城东村棚户区 改造二期项目	13062122D000000068458	棚户区改造	住建局	住建局	专项债券	6000	2023年2月
2023年河北满城经济开发区基础设施 改造提升项目二期	13062122D000000065861	产业园区基础设施	经开区	经开区	专项债券	30000	2023年2月
2023年保定市满城区轨道交通产业园 基础设施建设项目二期	13062122D000000069986	产业园区基础设施	经开区	经开区	专项债券	10000	2023年2月
2023年河北满城经济开发区 基础设施改造提升项目三期	13062122D000000069994	产业园区基础设施	经开区	经开区	专项债券	9000	2023年2月
2023年保定市满城区妇幼保健院 业务综合楼建设项目	13062122D000000065697	公立医院	卫健局	卫健局	专项债券	6000	2023年2月
保定市满城区人民医院西院 (老院区)感染病区建设项目	13062120D000000053219	公立医院	卫健局	卫健局	专项债券	1600	2023年4月
保定市满城区第一中医医院项目	13062122D000000066515	公立医院	卫健局	卫健局	专项债券	5100	2023年4月
2023年保定市满城区 再生水利用工程项目	13062122D000000061196	其他社会保障	住建局	住建局	专项债券	2600	2023年2月
2023年保定市满城区新兴产业园区 污水处理厂配套管网工程项目	13062122D000000061195	污水处理(城镇)	住建局	住建局	专项债券	2500	2023年2月

§ 22 2023年满城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	227515						
2023年保定市满城区旭宁街 (中山路-春晖路)配电网改造项目	13062122D000000068597	区域主干电网	住建局	住建局	专项债券	5200	2023年2月
2023年满城区城中村 供水管网改造项目	13062122D000000068587	其他农林水利建设	水利局	水利局	专项债券	6500	2023年2月
2023年满城区城区内16个村庄 生活水源江水置换项目	13062122D000000068595	其他农林水利建设	水利局	水利局	专项债券	1200	2023年2月
2023年界河-龙泉河-清水河 保定市满城区段综合治理项目	13062122D000000068590	水土保持	水利局	水利局	专项债券	17815	2023年2月
2023年满城区中水排出口改迁及 污水处理厂污水分流工程	13062122D000000066727	供水	执法局	执法局	专项债券	3900	2023年2月
2023年保定市满城区中山西路 (汉贤街—南水北调桥)强、弱 电线电缆入地项目	13062122D000000070411	地下管廊	执法局	执法局	专项债券	5900	2023年2月
河北满城经济开发区基础设施 改造提升项目二期	13062122D000000065861	产业园区基础设施	经开区	经开区	专项债券	10000	2023年8月
保定市满城区城区以北老旧管网 (排水)改造项目	13062122D000000066729	地下管廊	执法局	执法局	专项债券	1900	2023年6月
保定市满城区方顺桥镇大赛村 棚户区改造项目	13062118D000000068504	棚户区改造	住建局	住建局	专项债券	10000	2023年6月
保定市满城区城东片区 配套管网建设工程项目	13062122D000000061194	地下管廊	住建局	住建局	专项债券	700	2023年6月

§ 22 2023年满城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	227515						
满城区第二综合体育馆项目	13062122D000000061113	其他社会保障	教体局	教体局	专项债券	2800	2023年6月
保定市满城区粮食和物资储备库项目	13062122D000000066673	其他农村建设	发改局	发改局	专项债券	3200	2023年6月
保定市满城区致远路(中山路至s232省道)配电网改造工程项目	13062123D000000074101	区域主干电网	住建局	住建局	专项债券	6000	2022年10月
保定市满城区农村信用联社股份有限公司资本补充项目	13062123D000000001232	中小银行风险化解	政府办	政府办	专项债券	60000	2023年5月
2023年保定市满城区城区供水老旧管网改造及线缆入地工程项目	13062122D000000069468	其他地下管线	执法局	执法局	一般债券	500	2023年6月
2023年保定市满城区城市基础设施提升工程项目	13062122D000000069471	其他市政建设	执法局	执法局	一般债券	1000	2023年6月
2023年保定市满城区北关沟、东马沟(旭宁街以东)加宽加深改造工程项目	13062121D000000058223	地下管廊	执法局	执法局	一般债券	900	2023年6月
2023年保定市满城区北平农贸市场改造项目	13062122D000000070993	其他市政建设	执法局	执法局	一般债券	400	2023年6月
2023年保定市第二十八中学建设项目	13062119D000000046217	普通高中	教体局	教体局	一般债券	3000	2023年6月
2023年保定市满城区复兴路西延(满于西线—S332)新建道路工程	13062118D000000058252	其他公路	住建局	住建局	一般债券	2000	2023年6月
2023年保定市满城区城市基础设施补短板项目(雨污分流改造二期)	13062119D000000044394	其他生态建设和环境保护	住建局	住建局	一般债券	3000	2023年6月

§ 22 2023年满城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	227515						
2023年轨道交通产业园京车大道项目	13062119D000000033428	其他公路	住建局	住建局	一般债券	300	2023年6月
2023年满城区育才街 (龙津路-春台路)道路工程项目	13062121D000000057582	其他市政建设	住建局	住建局	一般债券	300	2023年6月
2023年满城区新兴产业园 新希望、经三路项目	13062121D000000057418	其他公路	交通局	交通局	一般债券	300	2023年6月
2023年保定市满城新兴产业园区 周边8个村生活污水治理项目	13062122D000000070996	农村污水治理	环保局	环保局	一般债券	1000	2023年2月
2023年保定市满城区于家庄镇 农村生活污水治理项目	13062122D000000070992	农村污水治理	环保局	环保局	一般债券	1000	2023年2月
2023年京昆高速沿线(满城段) “白茬山”生态修复高标准示范带 工程上紫口矿山生态环境综合治理项目	13062120D000000057591	矿山环境修复治理	自规局	自规局	一般债券	600	2023年6月
2023年京昆高速沿线(满城段) “白茬山”生态修复高标准示范带 工程岗头村矿山生态环境综合治理项目	13062120D000000047744	矿山环境修复治理	自规局	自规局	一般债券	950	2023年6月
2023年京昆高速沿线(满城段) “白茬山”生态修复高标准示范带 工程岗头村西北2.3km矿山 生态环境综合治理项目	13062120D000000057610	矿山环境修复治理	自规局	自规局	一般债券	500	2023年6月

§ 22 2023年满城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	227515						
2023年京昆高速沿线（满城段） “白茬山”生态修复高标准示范带工程 馒头山矿山生态环境综合治理项目	13062120D000000057641	矿山环境修复治理	自规局	自规局	一般债券	500	2023年6月
2023年京昆高速沿线（满城段） “白茬山”生态修复高标准示范带 工程于河矿山生态环境综合治理项目	13062120D000000057642	矿山环境修复治理	自规局	自规局	一般债券	550	2023年6月
保定市满城区神西线漕河渡槽段 水毁桥梁恢复重建工程项目	13062123D000000075055	桥梁	交通局	交通局	一般债券	200	2023年6月
保定市满城区2023年农村公路建设项目	13062123D000000075053	其他公路	交通局	交通局	一般债券	200	2023年6月
保定市满城区城区品位提升项目 (停车场、公园绿地)	13062121D000000069467	其他市政建设	执法局	执法局	一般债券	800	2023年6月

§ 23 2023年满城区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	367996
一般债务	103547
专项债务	264449
二、2022年末地方政府债务限额	394259
一般债务	129801
专项债务	264458
三、2023年地方政府债务新增决算数	256715
新增一般债券	18000
再融资一般债券	7200
新增专项债券	209515
再融资专项债券	22000
四、2023年地方政府债务还本决算数	30000
一般债务	8000
专项债务	22000
五、2023年地方政府债务付息决算数	13411
一般债务	3192
专项债务	10219
六、2023年地方政府债务余额决算数	594896
一般债务	120747
专项债务	474149
七、2023年地方政府债务限额	601259
一般债务	127101
专项债务	474158

第二部分 决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2023年，我区上级补助收入162009万元，其中，返还性收入7104万元，一般转移支付收入141345万元，专项转移支付收入13560万元，上解支出17710万元。目前我区乡镇财政管理体制，乡镇预算实行部门预算管理，所以我区不存在对下级转移支付情况。

§ 2 举借债务情况说明

2022年满城区地方政府债务年末余额为367996万元。其中一般债务103547万元、专项债务264449万元。2022年满城区地方政府债务限额为394259万元，其中一般债务限额为129801万元、专项债务限额为264458万元。2023年地方政府债务转贷收入256715万元，其中一般债券转贷款收入18000万元、再融资一般债务转贷款收入7200万元、专项债务转贷款收入209515万元，再融资专项债务转贷款收入22000万元。2023年债券还本支出30000万元，其中一般债券8000万元、专项债券22000万元。本年采用其他方式化解的债务本金-185万元，其中专项债券-185万元、专项债券0万元。2023年债务付息支出13411万元。其中一般债务付息3192万元、专项债务付息10219万元。截止到2023年12月31日，满城区地方政府债务余额为594896万元。其中一般债务余额为120747万元、专项债务余额为474149万元。2023年满城区地方政府债务余额限额为601259万元。其中一般债务限额为127101万元、专项债务限额为474158万元。2023年新增债务主要用于保定市满城区中山西路（汉贤街—

京昆高速口)改造提升工程项目、满城区城东村棚户区改造二期项目、河北满城经济开发区基础设施改造提升项目二期、满城区轨道交通产业园基础设施建设项目二期、河北满城经济开发区基础设施改造提升项目三期、满城区妇幼保健院业务综合楼建设项目、满城区人民医院西院(老院区)感染病区建设项目、保定市满城区第一中医医院项目、满城区再生水利用工程项目、满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目、满城区旭宁街(中山路-春晖路)配电网改造项目、满城区城中村供水管网改造项目、满城区城区内16个村庄生活水源江水置换项目、界河-龙泉河-清水河保定市满城区段综合治理项目、满城区中水排出口改迁及污水处理厂污水分流工程等。

§3 “三公”经费支出情况说明

2023年,“三公”经费年初预算安排732万元,本年支出705万元,占预算的96.3%,同比减少75万元。其中:因公出国(境)经费预算安排0万元,支出0万元,比年初预算少0万元、比上年减少0万元;公务用车购置费预算安排35万元,支出70万元,比年初预算增加35万元,比上年减少37万元;公务用车运行维护费预算安排637万元,支出634万元,比年初预算少3万元,比上年减少24万元;公务接待费预算安排60万元,支出2万元,比年初预算少58万元,比上年减少13万元。

全区车辆数量524辆较上年公车辆数量440辆增加了84辆;国内公务接待批次3批较上年29批较少26批,国内公

务接待 292 人次（人）较上年减少 1957 人次（人），本年无外事接待。

整体来看，全区 2023 年“三公”经费总支出较 2022 年减少。公务用车购置费增加主要是公车老化，新购入公车，公务用车运行维护费减少主要是新购入公车替换老化公车，节省维护费。我区将严格落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，强化预算约束，严控“三公”经费支出，按照“只减不增”进一步降低行政运行成本，压缩公务用车数量。

§ 4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2023 年度区级部门决算汇总数据显示，2023 年区级机关运行经费支出 4353 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据部门决算统计 2023 年满城区政府采购金额 34232 万元。比上年增加 1025 万元，同比增加 3.09%，其中货物 2853 万元，工程金额 14684 万元，服务金额 16696 万元。政府采购授予中小企业合同金额 27179 万元，其中授予小微企业合同金额 21108 万元。

§ 6 国有资本经营决算的说明

我区国有资本经营收入 0 万元，其中上级补助收入 22 万元、上年结余 21 万元；国有资本经营支出 1 万元；国有资本经营年终结余 43 万元。国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表、国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表以空表列式。

§ 7 预算绩效工作开展情况说明

1、制度建设

(1) 我们陆续出台预算绩效管理相关文件满财[2019]53号全面实施预算绩效管理推进工作方案、满财[2020]108号关于进一步推进预算绩效管理工作的通知、关于进一步深化预算绩效管理改革的实施方案[2023]62号，开展财政支出项目事前绩效评估的通知（满财 2023 年 97 号）、满财[202]59号 关于印发《满城区财政支出绩效评估管理办法》的通知、关于做好 2022 年度预算项目绩效自评工作的（满财〔2023〕35 号）、关于开展 2023 年度 1-6 月预算绩效运行监控分析工作的通知满财〔2023〕71 号）

(2) 深化预算绩效管理，建立健全预算绩效管理结构，完善绩效目标指标体系。我们组织对绩效指标进行重新梳理完善，使之与政府工作部署相匹配，准确体现部门职能特点和工作任务重点，表述内容清晰、规范制定区级目标指标体系。对 2023 年预算项目绩效目标进行初步审核，审核通过方可列入 2023 年预算。

2、事前绩效评估

(1) 根据中央、省、市相关文件要求，制定满城区财政支出事前绩效评估管理办法，每年对事前绩效评估工作进行安排部署，对无事前绩效评估的项目一律不得安排预算；将事前绩效评估的结果保区政府决策的依据。2023 年新增项目 5 个项目，涉及资金 3034 万元。

(2) 事前绩效评估采取部门自评、财政组织第三方对重点项目评估，提高财政资金使用效率。取得很好效果。

3、绩效目标管理

(1) 所有预算项目绩效目标、指标全部覆盖。

(2) 预算提升绩效目标指标设置质量。各部门结合政府和部门年度规划目标，确定各项职责的年度绩效目标和各项活动的年度绩效目标、绩效指标；各部门按照“部门职责—工作活动—预算项目”三级结构管理预算项目，依据目标指标体系，在预算项目层面分项确定年度绩效目标、绩效指标和评价标准，其中产出指标不少于两条，效果指标不少于一条。将绩效目标指标审核作为安排预算的前提，确保各层级目标指标设置科学、规范，做到可量化、可审核、可评价。

(3) 2023年我区59个部门全部生成部门预算绩效文本。

4、绩效监控

(1) 2023年我区59个部门的预算项目全部纳入一体化平台绩效运行监控系统。

(2) 各部门根据职责落实相关工作，在执行过程中由于部门各自特点和原因造成了绩效目标偏差的，进行改正。对因项目特殊性导致绩效还未完成的项目，主动出击，查找原因，根据项目的实际情况，与年初绩效目标差距较大的项目调减项目资金。

(3) 对支出缓慢的督促其尽快开展工作，年底能按照预期实现绩效目标对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

(4) 全面分析部门绩效监控基础上，加大与相关部门对接沟通、督促监管工作力度，及时、全面了解项目绩效运行情况、

查摆存在问题、认真分析原因，督促部门按照既定目标任务，及时纠正问题、修正偏差，力争完成年度绩效目标。

(5) 是加强日常监控工作。加强支出督导，严格预算约束。倒排时间进度，推进项目落实。加快推进 2023 年项目执行进度，各部门要采取强有力措施，确保完成全年工作目标。

5、绩效评价管理

认真部署绩效评价工作，评价范围覆盖部门职责、工作活动、重点项目；二是结合实际情况，因地制宜、积极探索、抓住关键、制定适合我局财政支出绩效评价的评价范围和标准；三是加快对绩效指标的研究设计和修订补充，突出绩效特色，细化、量化的绩效指标体系，加强各类标准值的收集和整理，形成体现计划、行业、专业等各方面特点的评价标准；四是绩效监督评价工作严格按照财政监督检查办法进行，按规定的时间内下达财政监督检查通知书，编制绩效评价检查工作底稿，撰写绩效评价报告，说明存在的问题、意见和建议；五是向局领导提交绩效评价报告，下达整改意见并网上公示重点评价报告。

6、绩效评价结果应用

(1) 2023 年我区将事前绩效评价结果作为为区政府决策提供依据，安排预算安排前置条件。

(2) 应用重大政策，项目绩效跟踪结果，监控监控结果，对预算部门下达整改通知，督促整改，对存在严重问题停止拨款，上报区政府。

(3) 将绩效评价结果上报区常委会财经工委，与 2024 年安排预算挂钩

§ 8 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、2023 年新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益和公共服务质量，保定市满城区财政局重点绩效评价工作组认真对照 2023 年度河北省政府专项债券项目绩效目标，对 2023 年保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目进行了重点绩效评价，综合得分 97.26 分。具体评分情况如下：

（一）、项目安排和资金使用情况

2023 年下达专项债券 2500 万元，用于 2023 年保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目，拨付资金为 1814.8264 万元，支出率 72.6%。评价得分 7.26。

（二）、年度总体目标

完成污水处理厂配套管线 8500m 截止目前已全部完成。

（三）、绩效指标

1、产出指标。

(1)、数量指标：完成污水处理厂配套管线 8500m。完成率 100%。自评得分 15。

(2)、质量指标：项目建设验收通过率 100%。自评得分 15。

(3)、时效指标：工程按时完工率 100%。自评得分 10。

(4)、成本指标：不超出财政批复投资。自评得分 10。

2、效益指标。

(1)、经济效益指标：取得专项收入，专项收入足以覆

盖本息。自评得分 10。

(2)、社会效益指标：提升社会形象。自评得分 10。

(3)、生态效益指标：改善区域内水生态环境。自评得分 5。

(4)、可持续性影响指标：对水资源进行保护，使水资源得以可持续利用。自评得分 5。

3、服务对象满意度指标。

项目实施后，公众满意度 95%以上。自评得分 10。

(四)、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

(五)、综合评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。目前该项目正处于竣工验收阶段，审计局最终审计后要将剩余资金及时拨付到位。

项目名称		保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程						
主管部门		满城区住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2500	2500	1814.8264	10	72.6%	7.26
		其中：当年财政拨款	2500	2500	1814.8264	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：完成污水处理厂配套管线	8500m	8500m	15	15	
		质量指标	指标 1：项目建设验收通过率	100%	100%	15	15	

效 指 标	(50分)	时效指标	指标 1: 工程按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程总投资	不超出财政批复资金	运营	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 取得专项收入	专项收入足以覆盖本息	专项收入足以覆盖本息	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升社会形象	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善区域内水生态环境	改善城区水环境	改善城区水环境	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对水资源进行保护, 使水资源得以可持续利用	持续实现	持续实现	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	97.26	

二、2023年旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益和公共服务质量，保定市满城区财政局重点绩效评价工作组认真对照2023年度河北省政府专项债券项目绩效目标，对2023年保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目进行了重点绩效评价，评价得分98.171分。具体评分情况如下：

（一）、项目安排和资金使用情况

2023年下达专项债券5200万元，用于保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目，拨付资金为4249.1108万元，支出率81.71%。评价得分8.171。

（二）、年度总体目标

完成拆除原电杆、架空线路及相关设备，建设地埋管63226m、地埋电缆23893m，同时进行电缆井、管道电缆、箱变、计量箱、分支箱等配套建设。截至目前已全部完成。

（三）、绩效指标

1、产出指标。

(1)、数量指标：完成建设地埋管 63226m，铺设地埋电缆 23893m，完成率 100%。自评得分 15。

(2)、质量指标：工程验收合格率 100%。自评得分 10。

(3)、时效指标：工程按时完工率 100%。自评得分 10。

(4)、成本指标：工程费用 5478.01 万元，建设及其他费用 977.41 万元，基本预备 129.11 万元。完成率 100%。自评得分 15。

2、效益指标。

(1)、经济效益指标：取得运营收入。自评得分 10。

(2)、社会效益指标：减少故障停电，提高市民生活质量。自评得分 10。

(3)、生态效益指标：提升城市形象。自评得分 5。

(4)、可持续性影响指标：完善电网及市政设施，提高供电经济性。自评得分 5。

(三) 服务对象满意度指标。

项目实施后，公众满意度 90%以上。自评得分 10。

(四)、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

(五)、综合评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。截至目前该项目正在审计中，审计结束后剩余资金要及时拨付到位。

项目名称		保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目							
主管部门		满城区住房和城乡建设局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5200	5200	4249.1108	10	81.71%	8.171	
		其中：当年财政拨款	5200	5200	4249.1108	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 建设地埋管		63226米	63226米	8	8	
			指标 2: 铺设地埋电缆		23893米	23893米	7	7	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标 1: 工程按时完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程费用		5478.01万元	5478.01万元	5	5	
			指标 2: 建设及其他费用		977.41万元	977.41万元	5	5	
			指标 3: 基本预备费		129.11万元	129.11万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 运营收入		收入足以覆盖本息	收入足以覆盖本息	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 减少故障停电, 提高市民生活质量		明显减少故障停电	明显减少故障停电	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提升城市形象		美化提升	美化提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 完善电网及市政设施, 提高供电经济性		积极作用	积极作用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众的满意度		90% 以上	90% 以上	10	10	
	总分						100	98.171	

三、2023 年满城区再生水利用工程项目绩效评价

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益和公共服务质量，保定市满城区财政局重点绩效评价工作组认真对照 2023 年度河北省政府专项债券项目绩效目标，对 2023 年保定市满城区再生水利用工程项目进行了重点绩效评价，

评价得分 99.85 分。具体评分情况如下：

（一）、项目安排和资金使用情况

2023 年下达专项债券 2600 万元，用于保定市满城区再生水利用工程项目，拨付资金为 2561.036 万元，支出率 98.5%。评价得分 9.85。

（二）、年度总体目标

完成再生水利用管网 9800m，排水管道 1950m，同时进行绿化、亮化等配套建设。截止目前已全部完成。

（三）、绩效指标

1、产出指标。

（1）、数量指标：完成再生水利用管网 1.85 万 m，排水管道 1950m。完成率 100%。评价得分 20。

（2）、质量指标：完成再生水利用管网、排水管道等，完成率 100%。评价得分 10。

（3）、时效指标：工程按时完工率 100%。评价得分 10。

（4）、成本指标：不超出财政批复投资。评价得分 10。

2、效益指标。

（1）、经济效益指标：取得专项收入。评价得分 10。

（2）、社会效益指标：改善人居环境，完善满城区的中水利用水平。评价得分 10。

（3）、生态效益指标：改善环境质量，节约水资源。评价得分 5。

（4）、可持续性影响指标：促进城市形象提升和经济发展。评价得分 5。

3、服务对象满意度指标。

项目实施后，公众满意度 90%以上。评价得分 10。

（四）、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

（五）、综合评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。截至目前该项目正在审计中，审计结束后剩余资金要及时拨付到位。

项目名称		保定市满城区再生水利用工程项目						
主管部门		满城区住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2600	2600	2561.036	10	98.5%	9.85
	其中：当年财政拨款		2600	2600	2561.036	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：完成再生水利用管网	9800m	9800m	10	10	
			指标 2：排水管道	1950m	1950m	10	10	
		质量指标	指标 1：工程完工率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：工程按时完工率	100%	100%	10	10
	成本指标	指标 1：工程总投资	不超出财政批复资金	不超出财政批复资金	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：取得专项收入	专项收入足以覆盖本息	专项收入足以覆盖本息	10	10	
社会效益指标		指标 1：改善人居环境	完善满城区的中水利用水平，改善人居环境	完善满城区的中水利用水平，改善人居环境	10	10		

	生态效益指标	指标 1: 改善环境质量, 节约水资源	改善城区水环境, 提高再生水利用率, 节约水资源	改善城区水环境, 提高再生水利用率, 节约水资源	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 促进城市形象提升和经济发展	城市风貌提升和有利招商引资	城市风貌提升和有利招商引资	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众的满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	99.85	

§ 9 其他重要事项的解释说明

根据我区乡镇财政管理体制, 各乡镇按照预算部门来管理. 因此无对下转移支付资金, 一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表, 一般公共预算专项转移支付分项目表, 政府性基金转移支付分地区表, 政府性基金转移支付分项目决算表以空表列式。