

2023年保定市本级和全市财政决算

保定市财政局

2024年11月

目 录

第一部分 2023年市本级财政决算

- § 1 2023年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2023年市本级一般公共预算专项转移支付分地区项目表
- § 7 2023年市本级一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年市本级政府性基金收入决算表
- § 9 2023年市本级政府性基金支出决算表
- § 10 2023年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年市本级政府性基金转移支付分地区表
- § 12 2023年市本级政府性基金转移支付分项目表
- § 13 2023年市本级专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年市本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年市本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分地区表
- § 18 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- § 19 2023年市本级社会保险基金预算收入决算表
- § 20 2023年市本级社会保险基金预算支出决算表
- § 21 2023年市本级社会保险基金预算结余决算表
- § 22 2023年市本级新增地方政府债券使用情况表

第二部分 2023年全市财政决算

- § 1 2023年保定市一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年保定市一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年保定市政府性基金收入决算表
- § 5 2023年保定市政府性基金支出决算表
- § 6 2023年保定市国有资本经营预算收入决算表
- § 7 2023年保定市国有资本经营预算支出决算表
- § 8 2023年保定市社会保险基金预算收入决算表
- § 9 2023年保定市社会保险基金预算支出决算表
- § 10 2023年保定市社会保险基金预算结余决算表
- § 11 2023年保定市地方政府债务限额及余额情况表
- § 12 2023年保定市地方政府债务发行及还本付息情况表

第三部分 2023年市本级决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 市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 市级重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年市本级财政决算

§ 1 2023年市本级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) +-%
非税收入	170000	414870	244.0	32.1
专项收入	58500	99895	170.8	-11.7
行政事业性收费收入	17800	25302	142.1	85.3
罚没收入	30000	42367	141.2	41.6
国有资本经营收入		83		107.5
国有资源(资产)有偿使用收入	34700	210145	605.6	121.0
捐赠收入				-100.0
政府住房基金收入	28000	36986	132.1	-38.3
其他收入	1000	92	9.2	-95.8
一般公共预算收入	170000	414870	244.0	32.1
上级补助收入		2038779		
返还性收入		154375		
一般性转移支付收入		1747167		
专项转移支付收入		137237		
下级上解收入		731968		
上年结余		160406		
调入资金		117648		
债务转贷收入		209500		
动用预算稳定调节基金		619241		
收入总计		4292412		

§ 2 2023年市本级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	105059	128802	112719	87.5	5.0
二、国防支出	3109	4892	2946	60.2	-16.9
三、公共安全支出	182631	215890	195548	90.6	52.0
四、教育支出	160616	171991	157381	91.5	0.2
五、科学技术支出	23532	23469	20154	85.9	23.4
六、文化旅游体育与传媒支出	20766	33632	31902	94.9	38.7
七、社会保障和就业支出	348211	229697	221533	96.4	-5.7
八、卫生健康支出	467365	528032	513704	97.3	26.0
九、节能环保支出	86132	204006	183157	89.8	-34.4
十、城乡社区支出	36241	89058	86206	96.8	14.9
十一、农林水支出	60809	69894	47258	67.6	-0.7
十二、交通运输支出	101735	125094	82787	66.2	0.5
十三、资源勘探信息等支出	3625	9469	9440	99.7	-4.4
十四、商业服务业等支出	3084	18631	5849	31.4	400.8
十五、金融支出	5050	66498	66498	100.0	1595.1
十六、自然资源海洋气象等支出	34033	29771	15231	51.2	61.2
十七、住房保障支出	41986	58240	53240	91.4	6.3
十八、粮油物资储备支出	1087	1058	825	78.0	-25.1
十九、灾害防治及应急管理支出	4012	124063	8117	6.5	69.6
二十、预备费	20000				
二十一、其他支出	6000	2470	2470	100.0	1272.2
二十二、债务付息支出	24974	23927	23927	100.0	19.4
二十三、债务发行费用支出	502	107	107	100.0	-12.3
一般公共预算支出	1740559	2158691	1840999	85.3	10.7

§ 2 2023年市本级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) +-%
补助下级支出			1182152		
返还性支出			122500		
一般性转移支付支出			933799		
专项转移支付支出			125853		
上解上级支出			161631		
调出资金			138545		
债务还本支出			20663		
债务转贷支出			106900		
安排预算稳定调节基金			523830		
年终结余			317692		
支出总计			4292412		

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
一般公共服务支出	105059	128802	112719	88.0
人大事务	3194	4594	2732	59.5
行政运行	2285	3293	1899	57.7
一般行政管理事务	433	836	368	44.0
人大会议	429	447	447	100.0
代表工作	47	18	18	100.0
政协事务	2619	2744	2418	88.1
行政运行	2075	2072	1826	88.1
一般行政管理事务	305	357	291	81.5
政协会议	208	240	231	96.3
委员视察	21	20	20	100.0
参政议政	10	10	10	100.0
其他政协事务支出		45	40	88.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	16305	19077	19077	100.0
行政运行	4339	4019	4019	100.0
一般行政管理事务	6819	10483	10483	100.0
机关服务	2189	1930	1930	100.0
信访事务	96	90	90	100.0
事业运行	1543	1476	1476	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1319	1079	1079	100.0
发展与改革事务	7122	8308	8308	100.0
行政运行	3787	3309	3309	100.0
一般行政管理事务	2601	4041	4041	100.0
物价管理	411	623	623	100.0
事业运行		63	63	100.0
其他发展与改革事务支出	323	272	272	100.0
统计信息事务	1920	2392	1955	81.7
行政运行	1744	1747	1420	81.3
一般行政管理事务	51	147	102	69.4
专项统计活动		43	43	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
专项普查活动		219	179	81.7
事业运行	125	97	97	100.0
其他统计信息事务支出		139	114	82.0
财政事务	4239	5410	5410	100.0
行政运行	2798	2488	2488	100.0
一般行政管理事务	812	995	995	100.0
信息化建设	394	901	901	100.0
事业运行	164	253	253	100.0
其他财政事务支出	71	773	773	100.0
税收事务	6745	5738	5738	100.0
行政运行	4139	3242	3242	100.0
其他税收事务支出	2606	2496	2496	100.0
审计事务	2338	3066	3066	100.0
行政运行	1396	1206	1206	100.0
一般行政管理事务	239	207	207	100.0
审计业务	109	885	885	100.0
审计管理	584	560	560	100.0
信息化建设		198	198	100.0
其他审计事务支出	10	10	10	100.0
纪检监察事务	12327	11981	11828	98.7
行政运行	7253	6090	6020	98.9
一般行政管理事务	1686	1726	1701	98.6
巡视工作	1133	276	276	100.0
事业运行	180	-40	-40	100.0
其他纪检监察事务支出	2075	3929	3871	98.5
商贸事务	1812	6690	5544	82.9
行政运行	1426	1779	1451	81.6
一般行政管理事务	73	190	181	95.3
招商引资	36	143	143	100.0
事业运行	277	343	343	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
其他商贸事务支出		4235	3426	80.9
民族事务	672	1149	615	53.5
行政运行	650	1082	548	50.6
一般行政管理事务	18	44	44	100.0
民族工作专项	4	23	23	100.0
档案事务	703	1320	675	51.1
行政运行	513	1125	480	42.7
档案馆	190	195	195	100.0
民主党派及工商联事务	844	1039	1039	100.0
行政运行	784	725	725	100.0
一般行政管理事务	36	65	65	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	24	249	249	100.0
群众团体事务	3581	4576	4576	100.0
行政运行	2614	2153	2153	100.0
一般行政管理事务	322	897	897	100.0
工会事务		20	20	100.0
事业运行	522	588	588	100.0
其他群众团体事务支出	123	918	918	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	6657	11152	11152	100.0
行政运行	3860	3334	3334	100.0
专项业务	1936	4692	4692	100.0
事业运行	861	721	721	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		2405	2405	100.0
组织事务	3506	4120	4120	100.0
行政运行	2223	1888	1888	100.0
一般行政管理事务	939	1852	1852	100.0
公务员事务	194	353	353	100.0
事业运行	35	27	27	100.0
其他组织事务支出	115			
宣传事务	1682	2521	2178	86.4

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
行政运行	1020	1085	938	86.5
一般行政管理事务	222	245	125	51.0
宣传管理	440	907	907	100.0
其他宣传事务支出		284	208	73.2
统战事务	986	1122	1119	99.7
行政运行	671	624	621	99.5
一般行政管理事务	58	136	136	100.0
宗教事务	66	193	193	100.0
华侨事务	191	169	169	100.0
对外联络事务		664		
其他对外联络事务支出		664		
其他共产党事务支出	4840	4491	4272	95.1
行政运行	2899	2631	2506	95.2
一般行政管理事务	1205	1254	1160	92.5
事业运行	736	606	606	100.0
网信事务	663	1536	713	46.4
行政运行	504	489	433	88.5
一般行政管理事务	96	514	111	21.6
其他网信事务支出	63	533	169	31.7
市场监督管理事务	10941	12366	11760	95.1
行政运行	4700	4535	4313	95.1
一般行政管理事务	135	132	125	94.7
市场主体管理	623	2003	1903	95.0
市场秩序执法	1560	1356	1290	95.1
信息化建设	121	105	105	100.0
质量基础	1199	1265	1265	100.0
药品事务	1434	1307	1307	100.0
质量安全监管	477	489	489	100.0
食品安全监管	343	209	209	100.0
事业运行	302	252	240	95.2

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
其他市场监督管理事务	47	713	514	72.1
其他一般公共服务支出	11363	12746	4424	34.7
国家费用赔偿支出		20	13	65.0
其他一般公共服务支出	11363	12726	4411	34.7
国防支出	3109	3074	2946	95.8
公共安全支出	182631	215865	195548	90.6
公安	92041	119951	107368	89.5
检察	26490	30420	28568	93.9
法院	60998	63022	57219	90.8
司法	2144	2266	2187	96.5
教育支出	160616	171991	157381	91.5
教育管理事务	1472	1646	1605	97.5
行政运行	1193	1044	1003	96.1
其他教育管理事务支出	279	602	602	100.0
普通教育	67227	76384	75959	99.4
学前教育	2277	3503	3491	99.7
小学教育	5217	7694	7694	100.0
初中教育	3705	4165	4165	100.0
高中教育	21068	34200	34212	100.0
高等教育	19317	18655	18433	98.8
其他普通教育支出	15643	8167	7964	97.5
职业教育	48558	46995	45567	97.0
中等职业教育	27077	15019	14332	95.4
技校教育	2611	2480	2474	99.8
高等职业教育	15311	22486	21926	97.5
其他职业教育支出	3559	7010	6835	97.5
成人教育	5	30	30	100.0
成人高等教育	5	30	30	100.0
广播电视教育	2045	2034	1772	87.1
广播电视学校	2045	2034	1772	87.1

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
特殊教育	1831	4817	4531	94.1
特殊学校教育	1831	4817	4531	94.1
进修及培训	5083	4690	4690	100.0
教师进修	2552	2301	2301	100.0
干部教育	2531	2389	2389	100.0
教育费附加安排的支出	23551	24814	13579	54.7
其他教育费附加安排的支出	23551	24814	13579	54.7
其他教育支出	10844	10581	9648	91.2
其他教育支出	10844	10581	9648	91.2
科学技术支出	23532	23469	20154	85.9
科学技术管理事务	1380	1379	1287	93.3
行政运行	1380	1379	1287	93.3
基础研究	104	104	100	96.2
专项基础科研	104	104	100	96.2
应用研究	763	1387	580	41.8
机构运行	411	321	321	100.0
其他应用研究支出	352	1066	259	24.3
技术与研究开发	9668	10587	10467	98.9
科技成果转化与扩散	1798	2076	2076	100.0
共性技术与研究开发		40	40	100.0
其他技术与研究开发支出	7870	8471	8351	98.6
科技条件与服务	318	1049	436	41.6
机构运行	318	905	292	32.3
技术创新服务体系		144	144	100.0
社会科学	313	311	311	100.0
社会科学研究机构	313	311	311	100.0
科学技术普及	10401	1716	1716	100.0
机构运行	183	160	160	100.0
科普活动	9237	281	281	100.0
科技馆站	85	81	81	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
其他科学技术普及支出	896	1194	1194	100.0
科技交流与合作	517	465	450	96.8
国际交流与合作	232	217	217	100.0
其他科技交流与合作支出	285	248	233	94.0
其他科学技术支出	68	6471	4807	74.3
科技奖励		340	230	67.6
其他科学技术支出	68	6131	4577	74.7
文化旅游体育与传媒支出	20766	33632	31902	94.9
文化和旅游	9318	11341	10545	93.0
行政运行	1533	1720	1592	92.6
图书馆	1148	1169	1087	93.0
艺术表演团体	697	885	823	93.0
文化活动	94	100	100	100.0
群众文化	493	597	555	93.0
文化和旅游交流与合作		3	3	100.0
文化创作与保护	289	304	304	100.0
文化和旅游市场管理	780	651	651	100.0
旅游宣传		500	500	100.0
其他文化和旅游支出	4284	5412	4930	91.1
文物	2920	5742	5652	98.4
文物保护	969	846	846	100.0
博物馆	1881	4750	4750	100.0
其他文物支出	70	146	56	38.4
体育	2387	3986	3986	100.0
行政运行	743	657	657	100.0
一般行政管理事务	210	275	275	100.0
体育训练	206	198	198	100.0
体育场馆	897	997	997	100.0
群众体育		1744	1744	100.0
其他体育支出	331	115	115	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
新闻出版电影		578	578	100.0
出版发行		578	578	100.0
广播电视	2437	7667	6867	89.6
广播电视事务	2437	7667	6867	89.6
其他文化旅游体育与传媒支出	3704	4318	4274	99.0
宣传文化发展专项支出	356	504	504	100.0
文化产业发展专项支出	1876	3210	3210	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	1472	604	560	92.7
社会保障和就业支出	348211	229697	221533	96.4
人力资源和社会保障管理事务	12455	9521	9521	100.0
行政运行	2132	1895	1895	100.0
一般行政管理事务	52	47	47	100.0
综合业务管理	879	1795	1795	100.0
就业管理事务	80	76	76	100.0
社会保险经办机构	2252	2011	2011	100.0
劳动关系和维权	47	38	38	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1235	1523	1523	100.0
引进人才费用	4169	197	197	100.0
事业运行	52	50	50	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1557	1889	1889	100.0
民政管理事务	5372	1403	1403	100.0
行政运行	1134	1085	1085	100.0
行政区划和地名管理	21	20	20	100.0
基层政权和社区建设	4048			
其他民政管理事务支出	169	298	298	100.0
行政事业单位养老支出	234033	143084	143084	100.0
行政单位离退休	29586	24161	24161	100.0
事业单位离退休	34022	25384	25384	100.0
离退休人员管理机构	1380	1432	1432	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49353	32192	32192	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
机关事业单位职业年金缴费支出	1721	2694	2694	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	117971	50926	50926	100.0
对机关事业单位职业年金的补助		4785	4785	100.0
其他行政事业单位养老支出		1510	1510	100.0
企业改革补助	1147	751	751	100.0
企业关闭破产补助		256	256	100.0
其他企业改革发展补助	1147	495	495	100.0
就业补助	6493	4942	4938	99.9
就业创业服务补贴	109	81	81	100.0
高技能人才培养补助	4682	3	3	100.0
其他就业补助支出	1702	4858	4854	99.9
抚恤	9826	8027	8027	100.0
死亡抚恤	841	7430	7430	100.0
伤残抚恤	183	142	142	100.0
义务兵优待	3492			
烈士纪念设施管理维护	4463	430	430	100.0
其他优抚支出	847	25	25	100.0
退役安置	48987	52662	44542	84.6
退役士兵安置	2646	33	33	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	3368	38296	32386	84.6
军队移交政府离退休干部管理机构	1696	5175	5175	100.0
退役士兵管理教育	34703			
军队转业干部安置	6539	9121	6917	75.8
其他退役安置支出	35	37	31	83.8
社会福利	2041	3789	3789	100.0
儿童福利	120	223	223	100.0
老年福利	93	154	154	100.0
殡葬	477	1239	1239	100.0
社会福利事业单位	1351	2066	2066	100.0
其他社会福利支出		107	107	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
残疾人事业	499	1599	1571	98.2
行政运行	331	315	315	100.0
残疾人康复	65	337	337	100.0
残疾人就业		196	196	100.0
残疾人体育		340	340	100.0
其他残疾人事业支出	103	411	383	93.2
红十字事业	192	164	164	100.0
行政运行	153	127	127	100.0
其他红十字事业支出	39	37	37	100.0
最低生活保障	1819			
城市最低生活保障金支出	1729			
农村最低生活保障金支出	90			
临时救助	589	575	563	97.9
流浪乞讨人员救助支出	589	575	563	97.9
财政对基本养老保险基金的补助	9468	12	12	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6966	12	12	100.0
财政对其他基本养老保险基金的补助	2502			
财政对其他社会保险基金的补助	6865			
财政对工伤保险基金的补助	17			
其他财政对社会保险基金的补助	6848			
退役军人管理事务	1609	1986	1986	100.0
行政运行	1049	946	946	100.0
拥军优属	19	369	369	100.0
军供保障	195	200	200	100.0
事业运行	216	232	232	100.0
其他退役军人事务管理支出	130	239	239	100.0
财政代缴社会保险费支出	101			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	101			
其他社会保障和就业支出	6715	1182	1182	100.0
其他社会保障和就业支出	6715	1182	1182	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
卫生健康支出	467365	528032	513704	97.3
卫生健康管理事务	4462	5727	4994	87.2
行政运行	1787	1748	1748	100.0
其他卫生健康管理事务支出	2675	3979	3246	81.6
公立医院	6536	87822	81794	93.1
综合医院	2	3662	2662	72.7
中医(民族)医院		40100	38898	97.0
传染病医院		126	126	100.0
妇幼保健医院		259	259	100.0
儿童医院		40064	37353	93.2
其他公立医院支出	6534	3611	2496	69.1
公共卫生	13919	43893	39113	89.1
疾病预防控制机构	3202	3520	3460	98.3
卫生监督机构	1250	1100	1082	98.4
妇幼保健机构	149	120	120	100.0
采供血机构	2112	9906	9906	100.0
基本公共卫生服务	5328	1261	1261	100.0
重大公共卫生服务	1878	4756	4147	87.2
突发公共卫生事件应急处理		14632	12759	87.2
其他公共卫生支出		8598	6378	74.2
中医药	441	523	214	40.9
中医(民族医)药专项	31	30	30	100.0
其他中医药支出	410	493	184	37.3
计划生育事务	819	109	106	97.2
计划生育服务	411	47	47	100.0
其他计划生育事务支出	408	62	59	95.2
行政事业单位医疗	30842	23819	23819	100.0
行政单位医疗	7961	6436	6436	100.0
事业单位医疗	7619	5783	5783	100.0
公务员医疗补助	15262	11600	11600	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
财政对基本医疗保险基金的补助	355411	359694	359627	99.9
财政对职工基本医疗保险基金的补助	32	3254	3187	97.9
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	355379	356440	356440	100.0
医疗救助	42806	1537	425	27.7
其他医疗救助支出	42806	1537	425	27.7
医疗保障管理事务	3414	3677	3381	91.9
行政运行	599	540	497	92.0
一般行政管理事务	1856	2117	1870	88.3
信息化建设	31	32	32	100.0
医疗保障政策管理	83	210	210	100.0
医疗保障经办事务	845	707	707	100.0
事业运行		71	65	91.5
老龄卫生健康事务		198	198	100.0
老龄卫生健康事务		198	198	100.0
其他卫生健康支出	5522	1033	33	3.2
其他卫生健康支出	5522	1033	33	3.2
节能环保支出	86132	204006	183157	89.8
环境保护管理事务	28450	26830	26830	100.0
行政运行	2044	1771	1771	100.0
生态环境保护宣传	31	72	72	100.0
其他环境保护管理事务支出	26375	24987	24987	100.0
污染防治	35129	27320	6881	25.2
大气	479	10513	2596	24.7
水体	32100	16630	4113	24.7
固体废弃物与化学品	68	58	58	100.0
辐射		4	4	100.0
土壤	760	55	55	100.0
其他污染防治支出	1722	60	55	91.7
自然生态保护		260	260	100.0
生态保护		260	260	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
污染减排	22553	149596	149186	99.7
生态环境监测与信息	800	1134	814	71.8
生态环境执法监察		31	31	100.0
减排专项支出	21753	148431	148341	99.9
城乡社区支出	36241	89058	86206	96.8
城乡社区管理事务	12189	18547	18547	100.0
行政运行	4401	6571	6571	100.0
一般行政管理事务	292	861	861	100.0
城管执法	3922	3909	3909	100.0
工程建设标准规范编制与监管	378	322	322	100.0
其他城乡社区管理事务支出	3196	6884	6884	100.0
城乡社区公共设施	6954	52962	50110	94.6
其他城乡社区公共设施支出	6954	52962	50110	94.6
城乡社区环境卫生	16326	16846	16846	100.0
城乡社区环境卫生	16326	16846	16846	100.0
建设市场管理与监督	772	703	703	100.0
建设市场管理与监督	772	703	703	100.0
农林水支出	60809	69879	47258	67.6
农业农村	11350	11791	11316	96.0
行政运行	2246	2280	2244	98.4
事业运行	6317	5928	5785	97.6
科技转化与推广服务	112	172	172	100.0
病虫害控制	398	713	684	95.9
农产品质量安全	322	361	270	74.8
执法监管	82	70	70	100.0
农业生产发展	611	985	907	92.1
农村合作经济	6	846	774	91.5
农村社会事业	53	50	50	100.0
农业资源保护修复与利用	10	157	151	96.2
渔业发展	118	48	48	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
农田建设		130	130	100.0
其他农业农村支出	1075	51	31	60.8
林业和草原	2627	3834	2915	76.0
行政运行	189	554	191	34.5
事业机构	1074	1239	942	76.0
森林资源管理	85	140	140	100.0
森林生态效益补偿	52	11	11	100.0
动植物保护	270	435	412	94.7
林业草原防灾减灾	684	890	829	93.1
行业业务管理	273	565	390	69.0
水利	24458	52709	31587	59.9
行政运行	1193	2015	1948	96.7
一般行政管理事务	868			
机关服务	377			
水利行业业务管理	117	91	91	100.0
水利工程建设		5177	4577	88.4
水利工程运行与维护	7594	12144	7517	61.9
水利前期工作	104	177	106	59.9
水利执法监督	300	795	237	29.8
水土保持	67	84	84	100.0
水资源节约管理与保护	589	2563	1701	66.4
水质监测	16	54	54	100.0
防汛	506	5921	1528	25.8
农村水利	7	7	7	100.0
水利技术推广	502	869	461	53.0
江河湖库水系综合整治	79	127	76	59.8
水利安全监督	3	3	3	100.0
其他水利支出	12136	22682	13197	58.2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16748	1139	1139	100.0
行政运行	738	597	597	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
一般行政管理事务	271	285	285	100.0
事业运行		192	192	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15739	65	65	100.0
农村综合改革		15		
其他农村综合改革支出		15		
普惠金融发展支出	418	406	301	74.1
创业担保贷款贴息及奖补	418	406	301	74.1
其他农林水支出	5208			
其他农林水支出	5208			
交通运输支出	101735	125094	82787	66.2
公路水路运输	62501	69844	61102	87.5
行政运行	940	2393	2227	93.1
公路建设	4765	4454	4454	100.0
公路养护	36855	39486	34410	87.1
其他公路水路运输支出	19941	23511	20011	85.1
铁路运输		300	300	100.0
其他铁路运输		300	300	100.0
邮政业支出	58	1168	71	6.1
行政运行		229	20	8.7
其他邮政业支出	58	939	51	5.4
车辆购置税支出	39176	45659	13191	28.9
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	39176	45659	13191	28.9
其他交通运输支出		8123	8123	100.0
公共交通运营补助		7438	7438	100.0
其他交通运输支出		685	685	100.0
资源勘探工业信息等支出	3625	9469	9440	99.7
工业和信息产业监管	1973	7541	7541	100.0
行政运行	1373	1459	1459	100.0
一般行政管理事务	61	96	96	100.0
工程建设及运行维护		2216	2216	100.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
产业发展		3305	3305	100.0
事业运行	539	439	439	100.0
其他工业和信息产业监管支出		26	26	100.0
国有资产监管	1626	1752	1752	100.0
行政运行	1626	1652	1652	100.0
其他国有资产监管支出		100	100	100.0
支持中小企业发展和管理支出	26	176	147	83.5
中小企业发展专项	26	176	147	83.5
商业服务业等支出	3084	11467	5849	51.0
商业流通事务	1623	11467	5849	51.0
行政运行	764	789	699	88.6
一般行政管理事务	21	156	156	100.0
市场监测及信息管理	256			
其他商业流通事务支出	582	10522	4994	47.5
涉外发展服务支出	1461	7164		
其他涉外发展服务支出	1461	7164		
金融支出	5050	66498	66498	100.0
金融部门行政支出	674	1927	1927	100.0
行政运行	674	536	536	100.0
一般行政管理事务		1391	1391	100.0
金融发展支出		62210	62210	100.0
补充资本金		62210	62210	100.0
其他金融支出	4376	2361	2361	100.0
其他金融支出	4376	2361	2361	100.0
自然资源海洋气象等支出	34033	29771	15231	51.2
自然资源事务	33222	28819	14279	49.5
行政运行	3676	9579	3210	33.5
自然资源利用与保护	24906	11069	6879	62.1
自然资源行业业务管理	125	120	120	100.0
自然资源调查与确权登记	66	1942	934	48.1

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
土地资源储备支出	236	216	216	100.0
基础测绘与地理信息监管	47	45	45	100.0
事业运行	2931	5219	2586	49.5
其他自然资源事务支出	1235	629	289	45.9
气象事务	811	952	952	100.0
行政运行	476	545	545	100.0
气象事业机构	64	57	57	100.0
其他气象事务支出	271	350	350	100.0
住房保障支出	41986	58240	53240	91.4
保障性安居工程支出	4715	20508	15508	75.6
廉租住房	1	1	1	100.0
棚户区改造	526	6845	4355	63.6
公共租赁住房	1595	3498	2645	75.6
老旧小区改造		5223	4770	91.3
保障性租赁住房		3400	2737	80.5
其他保障性安居工程支出	2593	1541	1000	64.9
住房改革支出	31023	25923	25923	100.0
住房公积金	31023	25923	25923	100.0
城乡社区住宅	6248	11809	11809	100.0
住房公积金管理	5512	11069	11069	100.0
其他城乡社区住宅支出	736	740	740	100.0
粮油物资储备支出	1087	1058	825	78.0
粮油物资事务	998	1058	825	78.0
行政运行	165	183	143	78.1
专项业务活动	372	218	218	100.0
事业运行	461	503	392	77.9
其他粮油物资事务支出		154	72	46.8
粮油储备	89			
储备粮库建设	89			
灾害防治及应急管理支出	4012	124063	8117	6.5
应急管理事务	2901	8201	6564	80.0

§ 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表

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%
行政运行	2433	2615	2093	80.0
一般行政管理事务	200	218	218	100.0
灾害风险防治	10	40	40	100.0
安全监管	127	324	259	79.9
应急救援		4802	3789	78.9
应急管理		15	15	100.0
事业运行	121	118	118	100.0
其他应急管理支出	10	69	32	46.4
消防救援事务	791	991	985	99.4
消防应急救援	791	991	985	99.4
煤矿安全	235	231	209	90.5
矿山安全监察事务	61	55	55	100.0
事业运行	174	176	154	87.5
自然灾害防治	69	91	91	100.0
地质灾害防治	69	66	66	100.0
森林草原防灾减灾		25	25	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	16	114549	268	0.2
自然灾害救灾补助	16	114549	268	0.2
预备费	20000			
其他支出	6000	2470	2470	100.0
其他支出	6000	2470	2470	100.0
债务付息支出	24974	23927	23927	100.0
地方政府一般债务付息支出	24974	23927	23927	100.0
地方政府一般债券付息支出	21274	19450	19450	100.0
地方政府向外国政府借款付息支出	900	379	379	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	2800	4098	4098	100.0
债务发行费用支出	502	107	107	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	502	107	107	100.0

§ 4 2023年市本级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	182137	203627	203627	100.0
工资奖金津补贴	133800	147429	147429	100.0
社会保障缴费	34400	35081	35081	100.0
住房公积金	13937	14977	14977	100.0
其他工资福利支出		6140	6140	100.0
二、机关商品和服务支出	26058	25381	25381	100.0
办公经费	22786	22716	22716	100.0
会议费	30	13	13	100.0
培训费	33	24	24	100.0
专用材料购置费	18	17	17	100.0
委托业务费	45	69	69	100.0
公务接待费	27	11	11	100.0
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	1675	1194	1194	100.0
维修(护)费	65	83	83	100.0
其他商品和服务支出	1379	1254	1254	100.0
三、机关资本性支出(一)	129	131	131	100.0
公务用车购置		3	3	100.0
设备购置	129	128	128	100.0
四、对事业单位经常性补助	165832	171924	171924	100.0

§ 4 2023年市本级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%
工资福利支出	154336	161443	161443	100.0
商品和服务支出	11496	10481	10481	100.0
五、对事业单位资本性补助		12	12	100.0
资本性支出(一)		12	12	100.0
六、对个人和家庭的补助	49772	76642	76642	100.0
社会福利和救助	791	8217	8217	100.0
离退休费	48981	63815	63815	100.0
其他对个人和家庭补助		4610	4610	100.0
合计	423928	477717	477717	100.0

§ 5 2023年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	白沟新城	高新区	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区
返还性收入	122500	12784	15382	6643	7104	10129	38232	32226
所得税基数返还收入	6488	0	494	699	591	1205	2256	1243
成品油税费改革税收返还收入	0	0	0	0	0	0	0	0
增值税税收返还收入	9685	0	666	2561	2710	2881	437	430
消费税税收返还收入	1510	0	17	0	3	463	826	201
增值税“五五分享”税收返还收入	104817	12784	14205	3383	3800	5580	34713	30352
一般性转移支付收入	933799	9537	28839	231331	141345	200533	184647	137567
体制补助收入	2424	0	0	588	705	1131	0	0
均衡性转移支付收入	88345	1489	1107	25133	21067	25023	8417	6109
县级基本财力保障机制奖补资金收入	22619	0	0	7889	6753	7977	0	0
结算补助收入	199624	-564	10958	27789	-11769	41264	59601	72345
企业事业单位划转补助收入	3485	0	0	0	0	0	664	2821
产粮(油)大县奖励资金收入	5953	0	0	3400	11	2542	0	0
重点生态功能区转移支付收入	14475	0	0	6131	3120	5224	0	0
固定数额补助收入	50625	0	44	16111	9379	12400	7743	4948
革命老区转移支付收入	2704	0	0	992	567	1145	0	0
贫困地区转移支付收入	2308	51	88	718	354	835	185	77
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	169	0	0	32	17	38	55	27
公共安全共同财政事权转移支付收入	4693	2	1	1831	1310	1242	159	148
教育共同财政事权转移支付收入	61733	3869	3080	14227	9515	14261	10674	6107
科学技术共同财政事权转移支付收入	8957	20	2561	331	1346	1750	2033	916
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	2709	58	53	1426	438	262	256	216
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	119558	2057	2004	32882	20311	26803	21941	13560
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	22867	857	635	4440	2963	4363	5931	3678
节能环保共同财政事权转移支付收入	34	0	0	0	28	6	0	0
农林水共同财政事权转移支付收入	113946	1022	1370	53298	18201	29042	3909	7104
交通运输共同财政事权转移支付收入	3370	0	0	1275	1421	674	0	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	126	0	0	0	0	126	0	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	45254	7	0	1242	694	4744	24525	14042
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	21	0	0	0	21	0	0	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	104054	42	648	29500	45791	10181	17872	20
其他一般性转移支付收入	1789	157	1	546	246	799	21	19
专项转移支付收入	125853	11429	526	42587	13560	18837	22345	16569
合计	1182152	33750	44747	280561	162009	229499	245224	186362

§ 6 2023年市本级一般公共预算专项转移支付分地区项目表

单位：万元

项目	合计	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区	高新区	白沟新城
专项转移支付	125853	42587	13560	18837	22345	16569	526	11429
稳定经费	125				70			55
信息化建设资金	200			100		100		
宣传事务经费	175				95	80		
组织事务经费	296	23	20	43	40	25	145	
宗教事务经费	260	200		60				
引进人才费用	442		10	23	340	36	33	
公安经费	50		50					
义务教育经费	6210	1651	1032	1494	1337	696		
职业教育经费	296	70	80	101	45			
教育费附加安排经费	3410				2103	1279	28	
学生资助市级配套资金	116	39	48	23		6		
其他教育经费	752	118	70	119	216	212	9	8
技术研究与开发经费	45			45				
科技创新和科普经费	241	49	35	49	35	31	26	16
文化和旅游经费	4145	653	142	100	2190	1045	15	
宣传文化发展专项经费	31	2	5	2	5	17		
基层政权建设和社区治理经费	4476			13	2436	1649	378	
优抚补助经费	1409	519	391	303	-45	164	30	47
退役士兵安置经费	200				200			
残疾人生活和护理补贴经费	960	207	185	160	190	207	8	3

§ 6 2023年市本级一般公共预算专项转移支付分地区项目表

单位：万元

项目	合计	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区	高新区	白沟新城
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	97	23	37	22	8	5	1	1
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4292	1193	686	1678	335	246	72	82
社会保障和就业经费	4729	1049	656	634	1440	839	95	16
其他社会福利支出	209							209
基本公共卫生服务经费	1810	715	442	653				
计划生育事务经费	350	113	96	141				
其他卫生健康经费	3545	1187	626	811	550	331	22	18
中央基建支出	16738	6828	1460	375	2354	3462	459	1800
环境保护管理事务经费	585	211	228	112	23	11		
水污染防治专项资金	7094	7473	-187		-5		-187	
大气污染防治资金	14339	5925	2103	4751	1316	-56		300
水利工程建设经费	6884	43	33	55	24	19	4	6706
农村综合改革专项资金	9511	2325	2257	1751	941	1511	325	401
市级农业生产发展资金	45		17		8	20		
其他农业农村资金	341	4	2	5		330		
农田建设	267	267						
公路养护经费	60	26	18	16				
制造业经费	300			800			-500	
中小企业发展专项经费	203			1			200	2
其他企业改革发展补助	123					123		
民贸民品贷款贴息	36	33			3			

§ 6 2023年市本级一般公共预算专项转移支付分地区项目表

单位：万元

项目	合计	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区	高新区	白沟新城
商业流通事务经费	-2796	25	6	-492	-1243	-359	-776	43
涉外发展服务经费	8085	42	12	21	6347	6	35	1622
金融经费	820	374	24	406	7	5	4	
自然资源利用与保护经费	23114	11200	2976	4462	300	3976	100	100
老旧校区改造经费	1000				500	500		
其他保障性安居工程	233				180	53		

§ 7 2023年度市本级一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	76.15
年末地方政府一般债务余额	64.57

§ 8 2023年市本级政府性基金预算收入决算表

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) +-%
国有土地收益基金收入	144000	44174	30.7	-51.4
农业土地开发资金收入	4000	1532	38.3	-13.9
国有土地使用权出让收入	3126000	922866	29.5	-9.0
彩票公益金收入	4236	5510	130.1	31.3
彩票发行机构业务费用	720	637	88.5	6.5
城市基础设施配套费收入	40000	35421	88.6	-10.9
污水处理费	8000	8497	106.2	8.8
其他政府性基金收入	900	118	13.1	-73.4
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7585	14245	187.8	73.1
政府性基金预算收入	3335441	1033000	31.0	-11.5
上级补助收入		-19155		
政府性基金转移支付收入		-19155		
下级上解收入		5746		
调入资金		138545		
上年结余		90275		
地方政府专项债务转贷收入		2568400		
收入总计		3816811		

§ 9 2023年市本级政府性基金预算支出决算表

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、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
二、社会保障和就业支出	80	80	29	36.3	383.3
大中型水库移民扶助基金安排的支出	80	80	29	36.3	383.3
三、城乡社区支出	3073000	249568	228433	91.5	-38.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	2877000	106394	89648	84.3	-69.6
国有土地收益基金安排的支出	144000	57770	56307	97.5	57.5
农业土地开发资金安排的支出	4000	2066	1000	48.4	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	40000	52497	51662	98.4	28.1
污水处理费安排的支出	8000	10841	9816	90.5	100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	20000	100.0	100.0
四、其他支出	6906	1304423	1292339	99.1	-2.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900	1295497	1286999	99.3	-2.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	720	810	489	60.4	-4.3
彩票公益金安排的支出	5286	8116	4851	59.8	-20.5
五、债务付息支出	150070	199250	199250	100.0	48.6
地方政府专项债务付息支出	150070	199250	199250	100.0	48.6
六、债务发行费用支出	1285	1600	1600	100.0	35.4
地方政府专项债务发行费用支出	1285	1600	1600	100.0	35.4
七、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
政府性基金预算支出	3231341	1754921	1721651	98.1	-6.0
补助下级支出			686539		
政府性基金转移支付支出			686539		
调出资金			117028		
债务还本支出			459169		
债务转贷支出			799154		
年终结余			33270		
支出总计			3816811		

§ 10 2023年市本级政府性基金预算支出功能分类决算表

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%
大中型水库移民后期扶持基金支出	80	80	29	36.3
移民补助	80			
基础设施建设和经济发展		80	29	36.3
国有土地使用权出让金支出	2877000	106394	89648	84.3
征地和拆迁补偿支出	2039000	55	55	100.0
土地开发支出		215	215	100.0
城市建设支出	254000	42495	35638	83.9
补助被征地农民支出		4666	3900	83.6
支付破产或改制企业职工安置费		2313	2313	100.0
棚户区改造支出	144000	42617	35882	84.2
公共租赁住房支出		1001	1001	100.0
农业农村生态环境支出	40000			
其他国有土地使用权出让支出	400000	13032	10644	81.7
国有土地收益基金支出	144000	57770	56307	97.5
征地和拆迁补偿支出	94000	57770	56307	97.5
土地开发支出	50000			
农业土地开发资金支出	4000	2066	1000	48.4
城市基础设施配套费支出	40000	52497	51662	98.4
城市公共设施	7691	19878	19788	99.5
城市环境卫生	3332	4584	4584	100.0
其他城市基础设施配套费支出	28977	28035	27290	97.3
污水处理费支出	8000	10841	9816	90.5
污水处理设施建设和运营	7000	10841	9816	90.5
其他污水处理费安排的支出	1000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	20000	100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000	20000	100.0
其他政府性基金支出	900	1295497	1286999	99.3
其他政府性基金支出	900			
其他地方自行试点项目收益专项债券支出		1295497	1286999	99.3
彩票发行销售机构业务费支出	720	810	489	60.4
福利彩票销售机构业务费支出	720	810	489	60.4

§ 10 2023年市本级政府性基金预算支出功能分类决算表

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%
彩票公益金支出	5286	8116	4851	59.8
用于社会福利的彩票公益金支出	1794	1555	1051	67.6
用于体育事业的彩票公益金支出	3482	6551	3790	57.9
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	10	10	100.0
债务付息支出	150070	199250	199250	100.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	131100	53659	53659	100.0
土地储备专项债券付息支出	14115	15237	15237	100.0
棚户区改造专项债券付息支出		13380	13380	100.0
其他地方自行试点专项债券付息支出	4855	116974	116974	100.0
债务发行费用支出	1285	1600	1600	100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1272	13	13	100.0
土地储备专项债券发行费用支出	13	232	232	100.0
棚户区改造专项债券发行费用支出		17	17	100.0
其他地方自行试点专项债券发行费用支出		1338	1338	100.0
政府性基金预算支出	3231341	1754921	1721651	98.1

§ 11 2023年市本级政府性基金预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	白沟新城	高新区	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区
合计	686539	234	31	6734	2539	3329	253610	420062

§ 12 2023年市本级政府性基金预算转移支付分项目表

单位：万元

项目	合计	白沟新城	高新区	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区
合计	686539	234	31	6734	2539	3329	253610	420062
国家电影事业发展专项资金	204	10	12	3	8	71	60	40
大中型水库移民后期扶持基金	1166	0	0	3	464	695	2	2
土地整治专项资金	0	0	0	0	0	0	0	0
彩票公益金	3843	217	14	946	625	930	667	444
城市基础设施建设和经济发展	-1810	0	0	0	779	1500	-4588	499
国有土地使用权出让收入安排的支出	740366	7	5	5782	663	133	314699	419077
债券付息支出	-53897	0	0	0	0	0	-53897	0
土地储备专项债券收入安排的支出	-3333	0	0	0	0	0	-3333	0

§ 13 2023年度市本级专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	549.37
年末地方政府专项债务余额	547.39

§ 14 2023年市本级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		26	100.0	-89.8
二、股利、股息收入		920	100.0	-49.9
三、产权转让收入	4461	1119	25.1	100.0
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
国有资本经营预算收入	4461	2065	46.3	-1.3
上级补助收入		1170		
上年结转		682		
收入总计		3917		

§ 15 2023年市本级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	225	1291	1041	80.6	100.0
二、国有企业资本金注入	1053	416	200	48.1	100.0
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	420	420			-100.0
国有资本经营预算支出	1698	2127	1241	58.3	77.3
补助下级支出			1170		
调出资金			620		
年终结余			886		
支出总计			3917		

§ 16 2023年市本级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 预算%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1291	1041	80.6
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出	1033	783	75.8
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	258	258	100.0
22302	国有企业资本金注入	416	200	48.1
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	金融企业资本性支出	216		
2230299	其他国有企业资本金注入	200	200	100.0
22399	其他国有资本经营预算支出（款）	420		
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）	420		
国有资本经营预算支出合计		2127	1241	58.3

§ 17 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	白沟新城	高新区	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区
合计	1170			14	22	88	135	911

§ 18 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	白沟新城	高新区	清苑区	满城区	徐水区	莲池区	竞秀区
合计	1170			14	22	88	135	911
国有企业退休人员社会化管理补助资金	1170			14	22	88	135	911

§ 19 2023年市本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) ±%
10203	一、职工基本医疗保险基金收入(含生育险)	703977	705960	695834	98.8%	5.8%
1020301	职工基本医疗保险费收入	669986	678795	667571		
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入	11456	4424	4271		
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	20978	19185	20300		
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	1557	3556	3692		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	195955	151326	127943	65.3%	-56.5%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	69685	73685	73940		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	87635	74635	51107		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	355	200	197		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	38280	2806	2699		
10212	三、城乡居民基本医疗保险基金收入	762065	702528	714406	93.7%	4.0%
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	269707	244006	243115		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	478675	448235	452762		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	11773	9970	9746		
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	1910	317	8783		
	社会保险基金预算收入	1661997	1559814	1538183	92.6%	-6.1%
	上年结余	1604918		1608002		
	收入总计	3266915	1559814	3146185	96.3%	

注：基金收入出现超收主要是因为2021年度实施了社保费减免缓政策，2022年不再继续实施，造成基金收入整体增加。但城乡居民基本医疗保险参保率下降造成该基金出现短收。

§ 20 2023年市本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20903	一、职工基本医疗保险基金支出(含生育险)	527219	600458	536266	89.3%	8.6%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	291569	368841	342046		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	226820	226105	188013		
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	8830	5512	6207		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	195841	151167	145537	96.3%	-25.6%
2091101	基本养老金支出	159301	149301	143686		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	36540	1866	1851		
20912	三、城乡居民基本医疗保险基金支出	608447	627611	699197	111.4%	12.7%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	550801	575267	645355		
2091202	城乡居民大病保险支出	54670	52287	52762		
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2976	57	1080		
	社会保险基金预算支出	1331507	1379236	1381000	100.1%	5.5%
	年终结余	1935408	1788581	1765186		
	支出总计	3266915	3167817	3146186	99.3%	

注：1.机关事业单位基本养老保险基金较上年支出减少，主要是本年度按照《关于落实中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金管理有关问题的通知》（冀财社[2022]144号）文件规定，省以上财政补助改为由省级国库直接拨付至县市区财政专户，基金减少补助下级支出。
2.城乡居民基本医疗保险基金支出增加，主要是因为清算以前年度定点医疗机构暂付款约1.01亿元，导致基金支出增大。

§ 21 2023年市本级社会保险预算基金结余决算表

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、职工基本医疗保险基金(含生育险)本年收支结余	176757	159568	90.3%	-2.7%
职工基本医疗保险基金(含生育险)年末滚存结余	1156409	1180920	102.1%	15.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	114	-17594	-15433.3%	-117.9%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	26423	10593	40.1%	-62.4%
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	153618	15209	9.9%	-77.1%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	752576	573673	76.2%	2.7%
社会保险基金预算本年收支结余	330489	157183	47.6%	-52.2%
年末滚存结余	1935408	1765186	91.2%	9.8%

注：受经济下行等因素影响，财政根据各险种基金滚存结余情况适当减少财政补助，从而影响当年结余增长率。

§ 22 2023年保定市本级新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	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		141.97亿元						
1	保定市恒源路（阳光大街-恒祥大街）新建工程	I3060016D000000068660	其他公路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.03	2023-02
2	保定市竞秀高级中学项目	I3060018D000000059412	普通高中	教育	保定市教育局本级	新增一般债券	1.00	2023-02
3	保定市市区主次干路道路整治提升工程（2019）六标段复兴路	I3060018D000000068626	综合运输交通枢纽	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.63	2023-02
4	保定市建华大街（百花路—一亩泉河）城市双修专项提升项目	I3060018D000000068656	综合运输交通枢纽	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.15	2023-02
5	西二环北延建设工程	I3060018D000000068669	其他公路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.94	2023-02/2023-06
6	保定市市区主、次干路道路整治提升工程（2019年）	I3060019D000000045719	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.57	2023-06
7	保定市永华大街北延、顺安路、聚贤街新建工程	I3060019D000000055157	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.10	2023-06
8	保定市金专路（恒祥大街-永华大街）建设工程 EPC 工程	I3060019D000000068677	其他公路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.01	2023-02
9	保定市隆兴西路（西二环-堤顶路）改造工程（二期）	I3060019D000000074454	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.08	2023-06
10	保定市智能交通（保定AI交管大脑）二期项目	I3060020D000000046442	其他	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.45	2023-02/2023-06
11	保定市金专路（恒祥大街-永华大街）建设工程	I3060021D000000055155	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.05	2023-06
12	法医医院毒品检测实验室建设项目	I3060021D000000060717	其他社会保障	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.05	2023-02
13	保定市特殊教育中心体育运动场综合工程项目	I3060021D000000068711	其他教育	教育	保定市特殊教育中心	新增一般债券	0.30	2023-02
14	保定市中小学综合实践学校学生食堂扩建及新建学生宿舍楼项目	I3060021D000000068755	其他教育	教育	保定市中小学综合实践学校	新增一般债券	0.06	2023-02/2023-06
15	中国古动物博物馆南侧道路新建工程	I3060021D000000074453	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.05	2023-06
16	新冠肺炎方舱医院及亚定点医院医疗设备购置	I3060022D000000068446	公共卫生设施	卫生	保定市第一中心医院	新增一般债券	0.15	2023-02
17	保定市未成年人救助保护中心综合保障楼	I3060022D000000068501	其他社会保障	民政	保定市民政局本级	新增一般债券	0.06	2023-02
18	手机采集应用实战平台	I3060022D000000068520	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.06	2023-02
19	涉密网支撑环境建设项目	I3060022D000000068544	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.09	2023-02
20	保定市复兴路带状绿地建设工程	I3060022D000000068551	其他市政建设	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.05	2023-06
21	网络特侦一期	I3060022D000000068571	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.07	2023-02
22	东风路（聚贤街-乐凯大街）微更新建设工程总承包	I3060022D000000068651	其他公路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.35	2023-06
23	保定市永华大街北延、顺安路、聚贤街新建工程EPC项目	I3060022D000000068670	综合运输交通枢纽	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.15	2023-02
24	保定火车站和保定东站监控系统项目	I3060022D000000068715	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.06	2023-02
25	网络侦查装备	I3060022D000000069603	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.10	2023-02
26	信息化支撑能力建设项目	I3060022D000000069614	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.19	2023-02
27	社会治安综合治理应用建设项目	I3060022D000000069622	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.15	2023-02
28	移动警务扩展类装备	I3060022D000000069625	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.23	2023-02
29	刑侦智慧新技术综合检验平台	I3060022D000000069634	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.05	2023-02
30	市疾控中心提升实验室检验检测能力项目	I3060022D000000070631	其他医疗卫生	卫生	保定市疾病预防控制中心	新增一般债券	0.04	2023-06

§ 22 2023年保定市本级新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	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)
31	保定市百花路（恒祥大街-向阳大街）微更新建设工程	13060022D000000074443	其他市政建设	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.20	2023-06
32	西二环（东风路—盛兴路）儿童活动绿廊公园建设项目	13060022D000000074446	其他市政建设	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.05	2023-06
33	保定市城市视觉系统提升项目供电设备建设工程	13060022D000000074451	其他市政建设	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.05	2023-06
34	照亮回家路工程-西三环、北二环等十一条路路灯	13060022D000000074455	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.35	2023-06
35	七一路、朝阳大街慢行系统建设工程	13060022D000000074456	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.15	2023-06
36	保定市文体中心消防站建设项目	13060022D000000074483	其他	消防	保定市消防救援支队本级	新增一般债券	0.30	2023-06
37	保定市直属机关第二幼儿园（燕云园）装修项目	13060022D000000075050	学龄前教育	机关	保定市机关事务管理局本级	新增一般债券	0.06	2023-06
38	保定市公安局警务督察一体化平台	13060023D000000074439	其他政权建设	公安	保定市公安局本级	新增一般债券	0.05	2023-06
39	乐凯大街辅路与华北石油铁路专用线交叉口改造工程	13060023D000000074445	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.20	2023-06
40	绿化节点及配套市政基础设施提升改造工程	13060023D000000074449	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.05	2023-06
41	保定市康复医学重点专科建设项目	13060023D000000074452	公立医院	卫生	保定市第三中心医院	新增一般债券	0.20	2023-06
42	保定市水源路（乐凯大街-朝阳大街）管网及配套市政基础设施提升改造工程	13060023D000000074458	道路	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增一般债券	0.20	2023-06
43	保定中学设备购置	13060023D000000074583	普通高中	教育	保定市教育局本级	新增一般债券	0.15	2023-06
44	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院医疗基地设备采购	13060023D000000075009	公立医院	卫生	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	新增一般债券	0.20	2023-06
45	中国中医科学院广安门医院保定医院过渡院区设备采购	13060023D000000075010	公立医院	卫生	保定市第一中医院	新增一般债券	0.20	2023-06
46	燃气管道老化更新改造项目	13060023D000000075015	供气	住建	保定市住房和城乡建设局本级	新增一般债券	0.50	2023-06
47	保定市森林草原消防支队装备购置	13060023D000000075021	其他	应急	保定市应急管理局本级	新增一般债券	0.02	2023-06
48	保定市西大园片区改造回迁安置房建设项目	13060022D000000070102	棚户区改造	住建	保定市住房和城乡建设局本级	新增专项债券	2.00	2023-06/2023-08
49	保定市儿童医院综合楼建设项目	13060020D000000041446	公立医院	卫生	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	新增专项债券	0.20	2023-02
50	保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目	13060020D0000000041603	其他产业园区基础设施	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	8.00	2023-02
51	新建雄安新区至忻州高速铁路	13060020D0000000062159	铁路干线	发改委	保定市发展和改革委员会本级	新增专项债券	27.00	2023-02
52	保定市第二中心医院新建外科大楼	13060021D000000056086	公立医院	卫生	保定市第二中心医院	新增专项债券	0.50	2023-02
53	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	13060021D000000056104	公立医院	卫生	首都医科大学附属北京儿童医院保定医院	新增专项债券	2.50	2023-02
54	中国中医科学院广安门医院保定医院	13060021D000000056197	公立医院	卫生	保定市第一中医院	新增专项债券	2.50	2023-02
55	保定市府河水系综合治理（二期）—黄花沟生态设施综合提升工程	13060021D000000056206	其他农林水利建设	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	4.00	2023-06/2023-08
56	保定市大水系建设项目—环堤河基础设施及生态环境综合治理工程	13060021D000000056208	其他农林水利建设	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	4.00	2023-06/2023-08
57	东三环黄花沟雨水泵站扩建工程	13060021D000000059771	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	0.40	2023-06
58	朝阳大街（水源路-保沧高速）管线提升改造及路面恢复工程	13060022D000000062198	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	3.00	2023-02
59	保定市（西大街）历史文化街区保护更新一期工程项目	13060022D000000062220	文化旅游	文广旅	保定市文化广电和旅游局本级	新增专项债券	0.70	2023-06/2023-08
60	河北省保定技师学院中德（保定）工业4.0智能制造公共实训基地	13060022D000000062221	职业教育	人社	河北省保定技师学院	新增专项债券	1.00	2023-02
61	保定市第四职业中学新校区项目	13060022D000000062245	职业教育	教育	保定市教育局本级	新增专项债券	1.10	2023-02

§ 22 2023年保定市本级新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	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)
62	保定市职业技术教育中心新校区项目	13060022D000000062246	职业教育	教育	保定市教育局本级	新增专项债券	1.60	2023-02
63	河北省保定技师学院新校区项目	13060022D000000062247	职业教育	人社	河北省保定技师学院	新增专项债券	1.00	2023-02
64	保定市职教园区基础设施建设项目	13060022D000000062289	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	1.50	2023-02
65	直隶总督署修缮更新项目	13060022D000000062311	文化旅游	文广旅	保定市文化广电和旅游局本级	新增专项债券	0.13	2023-02
66	淮军公所综合建设项目	13060022D000000062312	文化旅游	文广旅	保定市文化广电和旅游局本级	新增专项债券	0.27	2023-06/2023-08
67	北京大学肿瘤医院保定医院	13060022D000000065412	公立医院	卫生	保定市第一中心医院	新增专项债券	1.00	2023-02
68	保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目	13060022D000000066736	其他地下管线	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	5.20	2023-02
69	保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目	13060022D000000066738	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	5.54	2023-04
70	全民健身补短板-恒祥体育运动空间项目	13060022D000000066740	其他市政建设	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	1.20	2023-06/2023-08
71	保定市木本油料作物良种繁育项目	13060022D000000069846	现代农业示范项目	乡村振兴	保定市乡村振兴局	新增专项债券	1.46	2023-06/2023-08
72	保定市北二环管网及配套市政基础设施提升改造工程	13060022D000000069917	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	2.60	23-02/2023-06/2023-08
73	保定市南二环管网及配套市政基础设施提升改造工程	13060022D000000069988	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	3.80	2023-02/2023-06
74	保定市体育馆改造项	13060022D000000070009	其他社会保障	体育	保定市体育局本级	新增专项债券	2.76	2023-02/2023-04/ 2023-06/2023-08
75	保定市（竞秀区）管网及配套市政基础设施项目二期	13060022D000000070022	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	1.50	2023-06/2023-08
76	保定市（莲池区）管网及配套市政基础设施项目二期	13060022D000000070067	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	1.90	23-02/2023-06/2023-08
77	保雄粮食仓储和应急保障中心	13060022D000000070073	粮食仓储物流设施	商务	保定市商务局本级	新增专项债券	1.70	2023-02
78	西二环北延雨水泵站基础设施项目	13060022D000000070074	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	0.55	2023-06/2023-08
79	保定市城乡冷链物流园	13060022D000000070081	城乡冷链等物流基础设施	商务	保定市商务局本级	新增专项债券	3.52	2023-02
80	保定市蔬菜育苗（苗）基地建设项目	13060022D000000070141	现代农业示范项目	农业	保定市农业农村局本级	新增专项债券	0.60	2023-06/2023-08
81	北青山景区基础设施及相关配套设施建设提升项目	13060022D000000073630	文化旅游	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	3.74	2023-08
82	保定市复兴路西延建设工程	13060023AVKPS3FYL9GWH	其他存量项目	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	1.47	2023-08
83	保定市大水系建设项目——水网防护及入淀水质提升工程	13060023D000000073341	水系连通及农村水系综合整治	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	6.97	2023-08
84	保定市供水管网设施提升改造工程	13060023D000000073449	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	0.30	2023-08
85	保定市城中村改造安置区（三期）市政配套基础设施建设项目	13060023D000000073468	供水	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	0.50	2023-08
86	数字保定新基建项目	13060023D000000073526	民生领域信息化	工信	保定市工业和信息化局本级	新增专项债券	1.00	2023-08
87	保定市西大洋水库供水管线局部改建工程	13060023D000000074052	供水	水利	保定市水利局本级	新增专项债券	0.50	2023-08
88	保定市市区人行道整治工程	13060023G03QXMLVGIG8Z	其他存量项目	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	0.01	2023-08
89	保定市火车站棚户区改造项目（二期）实物安置部分	13060023MW9X1TP6G13FZ	其他存量项目	财政	保定市财政局本级	新增专项债券	8.50	2023-02
90	保定市乐凯大街南延建设工程	13060023RV6DUQR682GG0	其他存量项目	执法	保定市城市管理综合行政执法局本级	新增专项债券	6.43	2023-02/2023-08
91	保定市府河棚户区改造项目（二期）实物安置部分	13060023WCF1MEECG70Q5	其他存量项目	财政	保定市财政局本级	新增专项债券	8.64	2023-02

第二部分 2023年全市财政决算

§ 1 2023年保定市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	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	1900000	1656369	11.0
增值税	687878	587670	51.5
企业所得税	135154	120605	2.6
个人所得税	69526	64084	-3.2
资源税	11927	10138	-7.2
城市维护建设税	157201	147596	3.3
房产税	90254	83122	1.3
印花稅	45459	57506	40.4
城镇土地使用税	72551	65720	-0.4
土地增值税	213939	157479	-19.0
车船税	77443	78686	4.3
耕地占用税	91508	33548	-59.7
契稅	239430	243778	12.0
烟叶稅		174	
环境保护稅	6740	5987	-6.7
其他稅收收入	990	276	-45.3
二、非稅收入	1478000	1435588	-13.7
专项收入	438512	299328	-32.3
行政事业性收费收入	64315	62027	-3.6
罚没收入	146464	134456	-8.2
国有资本经营收入	46619	16426	-69.0
国有资源(资产)有偿使用收入	722195	858019	1.7
捐赠收入		20105	

政府住房基金收入	41429	42618	-55.3
其他收入	18466	2609	-21.7
一般公共预算收入	3378000	3091957	-2.0
上级补助收入		7763325	
返还性收入		291308	
一般性转移支付收入		7121566	
专项转移支付收入		350451	
上年结余		638814	
调入资金		772284	
债务转贷收入		481800	
动用预算稳定调节基金		848456	
区域间转移支付收入		9300	
收入总计		13605936	

§ 2 2023年保定市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	783637	751652	732147	97.4	-0.5
二、国防支出	4433	6489	4543	70.0	-4.8
三、公共安全支出	381871	436262	413826	94.9	2.6
四、教育支出	1683820	1751343	1699096	97.0	0.7
五、科学技术支出	82903	144860	140835	97.2	12.9
六、文化旅游体育与传媒支出	94195	120903	116816	96.6	19.3
七、社会保障和就业支出	1511044	1427971	1410982	98.8	8.4
八、卫生健康支出	981091	1125658	1095898	97.4	10.0
九、节能环保支出	396503	539881	492926	91.3	-19.8
十、城乡社区支出	328203	601089	575294	95.7	-13.4
十一、农林水支出	1140864	2064174	1089308	52.8	21.0
十二、交通运输支出	182856	222880	174621	78.3	-7.7
十三、资源勘探信息等支出	17722	26120	25390	97.2	-50.4
十四、商业服务业等支出	15965	45595	29233	64.1	35.3
十五、金融支出	10013	81777	81071	99.1	696.7
十六、援助支出	30	130	130	100.0	116.7
十七、自然资源海洋气象等支出	125606	184312	148121	80.4	63.3
十八、住房保障支出	227454	231281	225313	97.4	20.8
十九、粮油物资储备支出	5055	8289	7811	94.2	25.2
二十、灾害防治及应急管理支出	54533	2114694	194209	9.2	292.1
二十一、预备费	100068				
二十二、其他支出	474374	4919	2202	44.8	-109.9
二十三、债务付息支出	115673	104787	104787	100.0	10.3
二十四、债务发行费用支出	1143	411	411	100.0	2.2

§ 2 2023年保定市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) +-%
一般公共预算支出	8719056	11995477	8764970	73.1	10.7
补助下级支出					
上解上级支出			405532		
调出资金			422321		
债务还本支出			164261		
补充预算周转金			-906		
安排预算稳定调节基金			619251		
年终结余			3230507		
支 出 总 计			13605936		

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	732,147
人大事务	12,067
行政运行	9,416
一般行政管理事务	986
人大会议	1,153
人大监督	121
人大代表履职能力提升	41
代表工作	226
事业运行	17
其他人大事务支出	107
政协事务	9,832
行政运行	7,906
一般行政管理事务	721
政协会议	784
委员视察	64
参政议政	117
事业运行	69
其他政协事务支出	171
政府办公厅(室)及相关机构事务	323,102
行政运行	160,349
一般行政管理事务	58,856
机关服务	9,398
专项服务	250
专项业务及机关事务管理	617
政务公开审批	763
信访事务	6,743
参事事务	42
事业运行	52,563
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33,521

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
发展与改革事务	37,767
行政运行	12,705
一般行政管理事务	8,083
战略规划与实施	1,086
日常经济运行调节	90
社会事业发展规划	24
经济体制改革研究	762
物价管理	814
事业运行	2,950
其他发展与改革事务支出	11,253
统计信息事务	9,710
行政运行	5,488
一般行政管理事务	387
专项统计业务	620
统计管理	66
专项普查活动	1,542
统计抽样调查	879
事业运行	490
其他统计信息事务支出	238
财政事务	54,396
行政运行	13,299
一般行政管理事务	3,346
预算改革业务	47
财政国库业务	186
财政监察	177
信息化建设	1,627
财政委托业务支出	3,931
事业运行	4,118
其他财政事务支出	27,665

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
税收事务	31,758
行政运行	20,158
一般行政管理事务	4,971
税收业务	505
其他税收事务支出	6,124
审计事务	9,847
行政运行	5,349
一般行政管理事务	449
审计业务	2,705
审计管理	578
信息化建设	198
事业运行	450
其他审计事务支出	118
纪检监察事务	35,994
行政运行	25,881
一般行政管理事务	4,428
大案要案查处	601
巡视工作	522
事业运行	-34
其他纪检监察事务支出	4,596
商贸事务	26,028
行政运行	4,299
一般行政管理事务	1,892
国际经济合作	22
国内贸易管理	78
招商引资	11,618
事业运行	2,954
其他商贸事务支出	5,165
知识产权事务	19

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	8
其他知识产权事务支出	11
民族事务	1,126
行政运行	646
一般行政管理事务	80
民族工作专项	376
其他民族事务支出	24
港澳台事务	6
一般行政管理事务	6
档案事务	2,143
行政运行	1,452
一般行政管理事务	69
档案馆	603
其他档案事务支出	19
民主党派及工商联事务	1,577
行政运行	1,246
一般行政管理事务	77
其他民主党派及工商联事务支出	254
群众团体事务	9,686
行政运行	6,007
一般行政管理事务	1,658
工会事务	73
事业运行	871
其他群众团体事务支出	1,077
党委办公厅(室)及相关机构事务	31,823
行政运行	16,799
一般行政管理事务	3,572
机关服务	1,096
专项业务	5,891

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
事业运行	1,464
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,001
组织事务	17,570
行政运行	9,171
一般行政管理事务	5,044
公务员事务	421
事业运行	440
其他组织事务支出	2,494
宣传事务	15,920
行政运行	6,070
一般行政管理事务	4,229
宣传管理	2,392
事业运行	415
其他宣传事务支出	2,814
统战事务	4,176
行政运行	2,759
一般行政管理事务	319
宗教事务	817
华侨事务	171
事业运行	43
其他统战事务支出	67
其他共产党事务支出(款)	9,647
行政运行	5,390
一般行政管理事务	2,485
事业运行	660
其他共产党事务支出(项)	1,112
网信事务	2,954
行政运行	1,820
一般行政管理事务	530

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
信息安全事务	54
事业运行	175
其他网信事务支出	375
市场监督管理事务	63,799
行政运行	37,049
一般行政管理事务	1,765
市场主体管理	3,142
市场秩序执法	1,903
信息化建设	114
质量基础	1,738
药品事务	1,749
化妆品事务	2
质量安全监管	755
食品安全监管	978
事业运行	12,140
其他市场监督管理事务	2,464
其他一般公共服务支出(款)	21,200
国家赔偿费用支出	27
其他一般公共服务支出(项)	21,173
国防支出	4,543
公共安全支出	413,826
武装警察部队(款)	27
公安	300,010
检察	30,882
法院	62,417
司法	17,530
其他公共安全支出(款)	2,750
教育支出	1,699,096
教育管理事务	33,692

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	23,595
一般行政管理事务	781
其他教育管理事务支出	9,316
普通教育	1,432,205
学前教育	91,220
小学教育	607,138
初中教育	362,769
高中教育	204,734
高等教育	18,568
其他普通教育支出	147,776
职业教育	122,082
初等职业教育	4,507
中等职业教育	74,779
技校教育	7,871
高等职业教育	21,926
其他职业教育支出	12,999
成人教育	2,803
成人初等教育	1,322
成人高等教育	93
成人广播电视教育	607
其他成人教育支出	781
广播电视教育	4,419
广播电视学校	4,409
教育电视台	10
特殊教育	10,799
特殊教育学校教育	10,795
其他特殊教育支出	4
进修及培训	20,293
教师进修	12,587

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
干部教育	7,345
培训支出	29
其他进修及培训	332
教育费附加安排的支出	42,321
农村中小学校舍建设	3,645
农村中小学教学设施	1,085
城市中小学教学设施	17
中等职业学校教学设施	947
其他教育费附加安排的支出	36,627
其他教育支出(款)	30,482
其他教育支出(项)	30,482
科学技术支出	140,835
科学技术管理事务	30,429
行政运行	5,638
一般行政管理事务	7,569
其他科学技术管理事务支出	17,222
基础研究	113
专项基础科研	100
科技人才队伍建设	13
应用研究	581
机构运行	322
其他应用研究支出	259
技术与开发	42,326
科技成果转化与扩散	11,934
共性技术与开发	365
其他技术与开发支出	30,027
科技条件与服务	13,354
机构运行	459
技术创新服务体系	2,961

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
科技条件专项	302
其他科技条件与服务支出	9,632
社会科学	311
社会科学研究机构	311
科学技术普及	8,655
机构运行	926
科普活动	417
科技馆站	543
其他科学技术普及支出	6,769
科技交流与合作	451
国际交流与合作	217
其他科技交流与合作支出	234
其他科学技术支出(款)	44,615
科技奖励	2,863
其他科学技术支出(项)	41,752
文化旅游体育与传媒支出	116,816
文化和旅游	59,321
行政运行	9,339
一般行政管理事务	645
图书馆	3,777
文化展示及纪念机构	178
艺术表演团体	859
文化活动	651
群众文化	2,596
文化和旅游交流与合作	23
文化创作与保护	596
文化和旅游市场管理	720
旅游宣传	1,156
文化和旅游管理事务	3,182

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他文化和旅游支出	35,599
文物	16,027
文物保护	7,642
博物馆	8,322
其他文物支出	63
体育	5,620
行政运行	657
一般行政管理事务	277
体育竞赛	76
体育训练	198
体育场馆	1,262
群众体育	2,726

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他体育支出	424
新闻出版电影	895
出版发行	578
版权管理	25
电影	292
广播电视	18,872
行政运行	2,589
一般行政管理事务	43
传输发射	469
广播电视事务	14,941
其他广播电视支出	830
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	16,081
宣传文化发展专项支出	2,210
文化产业发展专项支出	4,267
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	9,604
社会保障和就业支出	1,410,982
人力资源和社会保障管理事务	59,845
行政运行	11,091
一般行政管理事务	1,610
综合业务管理	5,692
劳动保障监察	1,782
就业管理事务	2,618
社会保险业务管理事务	524
社会保险经办机构	5,550
劳动关系的维权	38
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,028
劳动人事争议调解仲裁	83

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
引进人才费用	1,085
事业运行	4,574
其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,170
民政管理事务	36,990
行政运行	9,113
一般行政管理事务	81
社会组织管理	161
行政区划和地名管理	67
基层政权建设和社区治理	16,508
其他民政管理事务支出	11,060
行政事业单位养老支出	622,585
行政单位离退休	72,778
事业单位离退休	110,837
离退休人员管理机构	4,798
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,279
机关事业单位职业年金缴费支出	33,038
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	195,535
对机关事业单位职业年金的补助	8,993
其他行政事业单位养老支出	3,327
企业改革补助	2,369
企业关闭破产补助	548
其他企业改革发展补助	1,821
就业补助	51,843
就业创业服务补贴	3,720
职业培训补贴	108
社会保险补贴	3,146
公益性岗位补贴	10,093
就业见习补贴	5,581
高技能人才培养补助	53

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
促进创业补贴	113
其他就业补助支出	29,029
抚恤	105,657
死亡抚恤	20,131
伤残抚恤	15,642
在乡复员、退伍军人生活补助	38,821
义务兵优待	20,395
农村籍退役士兵老年生活补助	3,104
光荣院	271
烈士纪念设施管理维护	1,141
其他优抚支出	6,152
退役安置	76,767
退役士兵安置	13,667
军队移交政府的离退休人员安置	44,094
军队移交政府离退休干部管理机构	5,894
退役士兵管理教育	280
军队转业干部安置	10,037
其他退役安置支出	2,795
社会福利	31,053
儿童福利	2,359
老年福利	10,597
殡葬	4,408
社会福利事业单位	4,298
养老服务	8,198
其他社会福利支出	1,193
残疾人事业	23,194
行政运行	2,137
一般行政管理事务	136
残疾人康复	1,485

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
残疾人就业	1,046
残疾人体育	359
残疾人生活和护理补贴	14,935
其他残疾人事业支出	3,096
红十字事业	190
行政运行	127
其他红十字事业支出	63
最低生活保障	62,943
城市最低生活保障金支出	5,224
农村最低生活保障金支出	57,719
临时救助	3,514
临时救助支出	2,587
流浪乞讨人员救助支出	927
特困人员救助供养	30,085
城市特困人员救助供养支出	627
农村特困人员救助供养支出	29,458
其他生活救助	1,355
其他城市生活救助	117
其他农村生活救助	1,238
财政对基本养老保险基金的补助	281,593
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10,500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	271,093
财政对其他社会保险基金的补助	1,105
财政对失业保险基金的补助	1
财政对工伤保险基金的补助	1,104
退役军人管理事务	12,997
行政运行	4,776
一般行政管理事务	377
拥军优属	1,607

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
军供保障	200
事业运行	1,193
其他退役军人事务管理支出	4,844
财政代缴社会保险费支出	734
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	726
财政代缴其他社会保险费支出	8
其他社会保障和就业支出(款)	6,163
其他社会保障和就业支出(项)	6,163
卫生健康支出	1,095,898
卫生健康管理事务	33,240
行政运行	14,701
一般行政管理事务	154
其他卫生健康管理事务支出	18,385
公立医院	96,149
综合医院	8,103
中医(民族)医院	40,980
传染病医院	126
妇幼保健医院	1,210
儿童医院	37,353
其他公立医院支出	8,377
基层医疗卫生机构	47,145
城市社区卫生机构	595
乡镇卫生院	20,971
其他基层医疗卫生机构支出	25,579
公共卫生	257,995
疾病预防控制机构	13,509
卫生监督机构	4,832
妇幼保健机构	5,014
采供血机构	9,906

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他专业公共卫生机构	5
基本公共卫生服务	83,056
重大公共卫生服务	19,125
突发公共卫生事件应急处理	108,418
其他公共卫生支出	14,130
中医药	1,061
中医(民族医)药专项	30
其他中医药支出	1,031
计划生育事务	23,624
计划生育机构	1,477
计划生育服务	18,681
其他计划生育事务支出	3,466
行政事业单位医疗	99,605
行政单位医疗	30,101
事业单位医疗	45,043
公务员医疗补助	23,106
其他行政事业单位医疗支出	1,355
财政对基本医疗保险基金的补助	472,473
财政对职工基本医疗保险基金的补助	9,946
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	462,527
医疗救助	43,258
城乡医疗救助	42,575
疾病应急救助	37
其他医疗救助支出	646
优抚对象医疗	4,788
优抚对象医疗补助	4,698
其他优抚对象医疗支出	90
医疗保障管理事务	10,908
行政运行	4,730

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	2,377
信息化建设	113
医疗保障政策管理	344
医疗保障经办事务	1,359
事业运行	1,692
其他医疗保障管理事务支出	293
老龄卫生健康事务(款)	555
老龄卫生健康事务(项)	555
其他卫生健康支出(款)	5,097
其他卫生健康支出(项)	5,097
节能环保支出	492,926
环境保护管理事务	43,588
行政运行	13,712
一般行政管理事务	556
生态环境保护宣传	86
应对气候变化管理事务	55
其他环境保护管理事务支出	29,179
环境监测与监察	1,184
其他环境监测与监察支出	1,184
污染防治	269,440
大气	179,015
水体	61,501
固体废弃物与化学品	6,993
辐射	4
土壤	4,073
其他污染防治支出	17,854
自然生态保护	21,986
生态保护	10,081
农村环境保护	10,512

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
自然保护地	105
其他自然生态保护支出	1,288
天然林保护	1,093
森林管护	97
停伐补助	996
能源节约利用(款)	1,608
能源节约利用(项)	1,608
污染减排	151,700
生态环境监测与信息	1,175
生态环境执法监察	509
减排专项支出	149,937
其他污染减排支出	79
能源管理事务	73
其他能源管理事务支出	73
其他节能环保支出(款)	2,254
其他节能环保支出(项)	2,254
城乡社区支出	575,294
城乡社区管理事务	117,359
行政运行	24,678
一般行政管理事务	13,335
城管执法	44,592
工程建设标准规范编制与监管	322
工程建设管理	218
住宅建设与房地产市场监管	1,419
其他城乡社区管理事务支出	32,795
城乡社区规划与管理(款)	1,837
城乡社区规划与管理(项)	1,837
城乡社区公共设施	316,589
小城镇基础设施建设	102,817

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他城乡社区公共设施支出	213,772
城乡社区环境卫生(款)	81,017
城乡社区环境卫生(项)	81,017
建设市场管理与监督(款)	802
建设市场管理与监督(项)	802
其他城乡社区支出(款)	57,690
其他城乡社区支出(项)	57,690
农林水支出	1,089,308
农业农村	351,963
行政运行	16,666
一般行政管理事务	1,725
事业运行	22,166
农垦运行	51
科技转化与推广服务	10,311
病虫害控制	6,287
农产品质量安全	1,610
执法监管	141
统计监测与信息服务	50
行业业务管理	32
防灾救灾	18,608
稳定农民收入补贴	1,057
农业结构调整补贴	2,904
农业生产发展	144,055
农村合作经济	7,321
农产品加工与促销	95
农村社会事业	23,284
农业资源保护修复与利用	5,069
农村道路建设	12,461
渔业发展	630

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
对高校毕业生到基层任职补助	266
农田建设	48,714
其他农业农村支出	28,460
林业和草原	19,261
行政运行	337
一般行政管理事务	18
事业机构	2,926
森林资源培育	5,945
技术推广与转化	10
森林资源管理	100
森林生态效益补偿	2,394
动植物保护	437
湿地保护	132
产业化管理	974
贷款贴息	33
林业草原防灾减灾	4,765
行业业务管理	395
其他林业和草原支出	795
水利	286,629
行政运行	8,964
一般行政管理事务	1,004
水利行业业务管理	1,740
水利工程建设	144,906
水利工程运行与维护	12,750
水利前期工作	255
水利执法监督	717
水土保持	1,568
水资源节约管理与保护	5,358
水质监测	56

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
水文测报	16
防汛	64,115
抗旱	292
农村水利	117
水利技术推广	461
江河湖库水系综合整治	76
水利安全监督	3
信息管理	52
水利建设征地及移民支出	52
农村供水	12,144
南水北调工程管理	1,018
其他水利支出	30,965
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219,362
行政运行	1,799
一般行政管理事务	1,947
农村基础设施建设	22,756
生产发展	28,361
社会发展	4,894
贷款奖补和贴息	631
事业运行	324
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158,650
农村综合改革	131,494
对村级公益事业建设的补助	11,249
对村民委员会和村党支部的补助	104,121
对村集体经济组织的补助	333
农村综合改革示范试点补助	2,152
其他农村综合改革支出	13,639
普惠金融发展支出	39,126
支持农村金融机构	323

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
农业保险保费补贴	35,485
创业担保贷款贴息及奖补	737
补充创业担保贷款基金	7
其他普惠金融发展支出	2,574
其他农林水支出(款)	41,473
其他农林水支出(项)	41,473
交通运输支出	174,621
公路水路运输	139,568
行政运行	19,592
一般行政管理事务	1,982
公路建设	30,063
公路养护	56,119
公路和运输安全	135
公路运输管理	3,087
公路和运输技术标准化建设	4
其他公路水路运输支出	28,586
铁路运输	461
其他铁路运输支出	461
邮政业支出	71
行政运行	20
其他邮政业支出	51
车辆购置税支出	14,424
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,191
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,233
其他交通运输支出(款)	20,097
公共交通运营补助	17,699
其他交通运输支出(项)	2,398
其他交通运输支出(项)	3,078
资源勘探工业信息等支出	25,390

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
资源勘探开发	12
一般行政管理事务	12
制造业	2,201
行政运行	113
一般行政管理事务	110
其他制造业支出	1,978
工业和信息产业监管	18,370
行政运行	2,530
一般行政管理事务	986
工程建设及运行维护	5,076
产业发展	5,320
事业运行	445
其他工业和信息产业监管支出	4,013
国有资产监管	1,752
行政运行	1,652
其他国有资产监管支出	100
支持中小企业发展和管理支出	3,021
中小企业发展专项	2,158
其他支持中小企业发展和管理支出	863
其他资源勘探工业信息等支出(款)	34
其他资源勘探工业信息等支出(项)	34
商业服务业等支出	29,233
商业流通事务	16,338
行政运行	1,364
一般行政管理事务	227
市场监测及信息管理	5
民贸民品贷款贴息	332
事业运行	528
其他商业流通事务支出	13,882

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
涉外发展服务支出	9,914
其他涉外发展服务支出	9,914
其他商业服务业等支出(款)	2,981
服务业基础设施建设	1,635
其他商业服务业等支出(项)	1,346
金融支出	81,071
金融部门行政支出	2,135
行政运行	695
一般行政管理事务	1,440
金融部门监管支出	164
金融部门其他监管支出	164
金融发展支出	75,063
利息费用补贴支出	125
补充资本金	74,332
其他金融发展支出	606
其他金融支出(款)	3,709
其他金融支出(项)	3,709
援助其他地区支出	130
农业农村	100
其他支出	30
自然资源海洋气象等支出	148,121
自然资源事务	146,246
行政运行	21,232
一般行政管理事务	7,108
自然资源规划及管理	678
自然资源利用与保护	85,487
自然资源社会公益服务	1
自然资源行业业务管理	327
自然资源调查与确权登记	1,551

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
土地资源储备支出	4,728
地质矿产资源与环境调查	168
地质勘查与矿产资源管理	2,611
基础测绘与地理信息监管	45
事业运行	16,625
其他自然资源事务支出	5,685
气象事务	1,860
行政运行	594
一般行政管理事务	15
气象事业机构	255
气象服务	409
气象装备保障维护	5
气象基础设施建设与维修	31
其他气象事务支出	551
其他自然资源海洋气象等支出(款)	15
其他自然资源海洋气象等支出(项)	15
住房保障支出	225,313
保障性安居工程支出	86,178
廉租住房	1
棚户区改造	27,064
农村危房改造	1,208
公共租赁住房	3,374
保障性住房租金补贴	22
老旧小区改造	47,292
保障性租赁住房	4,654
其他保障性安居工程支出	2,563
住房改革支出	125,222
住房公积金	125,219

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
提租补贴	3
城乡社区住宅	13,913
公有住房建设和维修改造支出	1,803
住房公积金管理	11,069
其他城乡社区住宅支出	1,041
粮油物资储备支出	7,811
粮油物资事务	3,594
行政运行	542
一般行政管理事务	5
信息统计	14
专项业务活动	1,545
粮食财务挂账利息补贴	314
设施建设	319
物资保管保养	86
事业运行	392
其他粮油物资事务支出	377
粮油储备	4,188
储备粮油补贴	1,892
储备粮油差价补贴	22
储备粮(油)库建设	652
其他粮油储备支出	1,622
重要商品储备	29
应急物资储备	29
灾害防治及应急管理支出	194,209
应急管理事务	24,845
行政运行	11,059
一般行政管理事务	956
灾害风险防治	950
安全监管	2,411

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
应急救援	6,144
应急管理	917
事业运行	1,633
其他应急管理支出	775
消防救援事务	25,972
行政运行	6,730
一般行政管理事务	2,780
消防应急救援	14,193
其他消防救援事务支出	2,269
矿山安全	341
一般行政管理事务	24
矿山安全监察事务	163
事业运行	154
地震事务	247
一般行政管理事务	2
地震监测	6
地震灾害预防	219
地震应急救援	20
自然灾害防治	427
地质灾害防治	253
森林草原防灾减灾	150
其他自然灾害防治支出	24
自然灾害救灾及恢复重建支出	142,236
自然灾害救灾补助	79,771
自然灾害灾后重建补助	220
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	62,245
其他灾害防治及应急管理支出(款)	141
其他灾害防治及应急管理支出(项)	141
其他支出(类)	2,202

§ 3 2023年保定市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他支出(款)	2,202
其他支出(项)	2,202
债务付息支出	104,787
地方政府一般债务付息支出	104,787
地方政府一般债券付息支出	99,794
地方政府向外国政府借款付息支出	379
地方政府向国际组织借款付息支出	4,474
地方政府其他一般债务付息支出	140
债务发行费用支出	411
地方政府一般债务发行费用支出	411
一般公共预算支出	8764970

§ 4 2023年保定市政府性基金预算收入决算表

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) +-%
国有土地收益基金收入	200524	102404	51.1	-28.7
农业土地开发资金收入	1336	4488	335.9	15.8
国有土地使用权出让收入	4891615	2370708	48.5	8.2
彩票公益金收入	4600	14065	305.8	43.3
彩票发行机构业务费用	1000	753	75.3	3.2
城市基础设施配套费收入	103464	113975	110.2	7.6
污水处理费	15122	23104	152.8	27.0
其他政府性基金收入	1000	9974	997.4	220.9
专项债券对应项目专项收入	13694	19942	145.6	57.0
政府性基金预算收入	5232355	2659413	50.8	6.9
上级补助收入		37969		
政府性基金转移支付收入		37969		
上年结余		1134035		
调入资金		431701		
债务转贷收入		4076700		
收 入 总 计		8339818		

§ 5 2023年保定市政府性基金预算支出决算表

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) +-%
文化旅游体育与传媒支出	323	545	416	76.3	14.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	322	545	416	76.3	14.0
旅游发展基金支出	1	0	0		0.0
社会保障和就业支出	31,508	34440	23848	69.2	56.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	29,384	31549	21885	69.4	57.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	2,124	2891	1963	67.9	45.0
城乡社区支出	5993602	2525652	2438155	96.5	-4.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	5595915	1982274	1955807	98.7	-6.2
国有土地收益基金安排的支出	261947	114716	113252	98.7	15.9
农业土地开发资金安排的支出	7084	2622	1333	50.8	-28.0
城市基础设施配套费安排的支出	103529	91048	84393	92.7	-10.9
污水处理费安排的支出	12240	13265	11521	86.9	221.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12887	321727	271849	84.5	2.0
其他支出	745900	4004126	3260800	81.4	-6.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	715862	3973404	3240767.0	81.6	-5.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	720	845	524	62.0	-13.2
彩票公益金安排的支出	29318	29877	19509	65.3	-40.9
债务付息支出	427,570	412537	412537	100.0	39.1

§ 5 2023年保定市政府性基金预算支出决算表

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) +-%
地方政府专项债务付息支出	427,570	412537	412537	100.0	39.1
债务发行费用支出	3,442	3341	3341	100.0	-11.4
地方政府专项债务发行费用支出	3,442	3341	3341	100.0	-11.4
抗疫特别国债安排的支出	0	0	0		-100.0
基础设施建设	0	0	0		-100.0
政府性基金预算支出	7202345	6980641	6139097	87.9	-3.2
调出资金			695914		
债务还本支出			663263		
政府性基金预算年终结余			841544		
支 出 总 计			8339818		

§ 6 2023年保定市国有资本经营预算收入决算表

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、利润收入	47	26	55.3	-92.7
二、股利、股息收入	1470	920	62.6	-49.9
三、产权转让收入		1119		
四、其他国有资本经营预算收入		1700		-59.8
本年收入合计	1517	3765	248.2	-41.4
上级补助		1980		
上年结余		4287		
收 入 总 计		10032		

§ 7 2023年保定市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) +-%
解决历史遗留问题及改革成本支出	367	4960	4338	87.5	342.2
国有企业资本金注入	1053	416	200	48.1	-94.1
国有企业政策性补贴		5	5		0.0
其他国有资本经营预算支出	3279	2125	1705	80.2	51.0
本年支出合计	4699	7506	6248	83.2	13.3
调出资金			679		
年终结余结转			3105		
支出总计			10032		

§ 8 2023年保定市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、职工基本医疗保险基金收入 (含生育险)	703977	705960	695834	98.8%	5.8%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	359786	378330	366945	102.0%	24.3%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	743741	718468	672925	90.5%	-33.8%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	762065	702528	714406	93.7%	4.0%
社会保险基金预算收入	2569569	2505286	2450110	95.4%	-7.8%
上年结余	2426789		2430441		
收入总计	4996358	2505286	4880551		

注：基金收入出现超收主要是因为2021年度实施了社保费减免缓政策，2022年不再继续实施，造成基金收入整体增加，而城乡居民基本医疗保险参保率下降造成该基金出现短收。

§ 9 2023年保定市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、职工基本医疗保险基金支出 (含生育险)	527219	600458	536266	89.3%	8.6%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	272194	292898	291189	99.4%	27.9%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	720557	687390	682575	99.3%	-20.6%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	608447	627611	699197	111.4%	12.7%
本年支出合计	2128417	2208357	2209227	103.8%	0.4%
年终结余	2867941	2727371	2671324		
支出总计	4996358	4935728	4880551		

注：城乡居民基本医疗保险基金支出增加，主要是因为清算以前年度定点医疗机构暂付款约1.01亿元，导致基金支出增大。

§ 10 2023年保定市社会保险基金预算结余决算表

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、职工基本医疗保险基金(含生育险)本年收支结余	176757	159568	90.3%	-2.7%
职工基本医疗保险基金(含生育险)年末滚存结余	1156409	1180920	102.1%	15.6%
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	23184	-9650	-41.6%	-103.6%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	127697	104066	81.5%	-8.5%
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	153618	15209	9.9%	-77.1%
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	752576	573673	76.2%	2.7%
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	875593	75756	8.7%	12.3%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	831259	812665	97.8%	10.3%
社会保险基金预算本年收支结余	1229152	240883	19.6%	-57.7%
年末滚存结余	2867941	2671324	93.1%	9.9%

注：受经济下行等因素影响，财政根据机关事业单位基本养老保险基金滚存结余情况适当减少财政补助，导致本年结余出现负数，但滚存结余仍可以保障养老待遇及时发放。

§ 11 2023年保定市地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
保定市	1769.77	331.11	1438.66	1738.87	308.79	1430.08
市本级	625.51	76.15	549.36	611.96	64.57	547.39
白沟新城	9.24	0.20	9.04	9.05	0.20	8.85
高新区	37.77	0.20	37.57	37.70	0.20	37.50
竞秀区	25.29	4.96	20.33	25.28	4.95	20.33
莲池区	93.20	4.39	88.81	93.01	4.20	88.81
满城区	60.13	12.71	47.42	59.42	12.07	47.36
清苑区	83.22	14.85	68.38	82.64	14.59	68.05
徐水区	98.84	14.66	84.19	98.17	13.99	84.18
涑水县	19.58	8.43	11.15	18.68	7.54	11.14
阜平县	74.72	24.62	50.10	74.09	24.16	49.92
定兴县	61.17	20.67	40.50	59.79	20.38	39.40
唐 县	56.42	13.61	42.81	55.83	13.29	42.54
高阳县	51.74	11.31	40.43	49.74	10.87	38.87
涑源县	52.86	19.57	33.29	51.34	18.90	32.44
望都县	49.10	9.72	39.38	48.10	8.73	39.37
易 县	60.10	12.81	47.29	59.82	12.65	47.18
曲阳县	25.33	14.70	10.63	24.20	13.57	10.63
蠡 县	41.76	12.26	29.50	40.39	12.06	28.33
顺平县	45.01	6.25	38.76	44.88	6.17	38.71
博野县	29.33	10.70	18.63	28.42	10.07	18.34
涿州市	57.07	9.15	47.92	55.03	7.17	47.86
安国市	57.11	14.05	43.06	56.63	13.57	43.06
高碑店市	55.27	15.16	40.11	54.71	14.88	39.83

§ 12 2023年保定市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额	1376.03	481.63
一般债务	286.35	64.74
专项债务	1089.68	416.89
二、2022年地方政府债务限额	1451.33	515.54
一般债务	324.51	70.37
专项债务	1126.82	445.17
三、2023年地方政府债务发行决算数	455.85	187.45
新增一般债券发行额	34.77	9.18
再融资一般债券发行额	13.41	1.08
新增专项债券发行额	346.66	132.79
再融资专项债券发行额	61.01	44.40
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2023年地方政府债务还本决算数	82.76	47.99
一般债务	16.43	2.07
专项债务	66.33	45.92
五、2023年地方政府债务付息决算数	51.73	22.32
一般债务	10.48	2.39
专项债务	41.25	19.93
六、2023年末地方政府债务余额决算数	1738.87	611.96
一般债务	308.79	64.57
专项债务	1430.08	547.39
七、2023年地方政府债务限额	1769.77	625.51
一般债务	331.11	76.15
专项债务	1438.66	549.36

第三部分 2023年市本级决算公开有关情况的说明

第三部分 2023年市本级决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算转移支付安排、执行情况说明

2023年，保定市本级收到一般公共预算上级补助资金2038779万元，其中：返还性收入154375万元、一般性转移支付收入1747167万元、专项转移支付收入137237万元。

2023年，保定市本级一般公共预算转移支付总计1182152万元，包括：返还性支出122500万元；一般性转移支付933799万元，其中均衡性转移支付88345万元，县级基本财力保障机制奖补资金支出22619万元，结算补助199624万元，重点生态功能区转移支付支出14475万元，固定数额补助50625万元，共同财政事权转移支付487491万元；专项转移支付125853万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023年，保定市本级政府债务限额625.5亿元，其中一般债务限额76.1亿元、专项债务限额549.4亿元。2023年共发行地方政府债券187.5亿元，其中：发行地方政府新增一般债券9.2亿元、发行地方政府新增专项债券132.8亿元、发行再融资一般债券1.1亿元，发行再融资专项债券44.4亿元。2023年新增政府债券主要用于市政建设62.4亿元，交通31.1亿元，农林水利17亿元，文化7.6亿元，医疗卫生7.5亿元，教育6.3亿元，城乡冷链等物流基础设施5.2亿元，保障性住房2亿元，政权建设1.9亿元，新基建1亿元。2023年共偿还地方政府债券本金47.1亿元，其中：再融资债券偿还45.5亿元、其他资金偿还1.6亿元；偿还地方政府债券利息18.1亿元，其中：一般债务付息1.9亿元、专项债务付息

16.2亿元。截至2023年末，市本级地方政府债务余额612亿元，其中：一般债务64.6亿元、专项债务547.4亿元。

§3 “三公”经费情况说明

2023年市本级行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排5615万元，本年支出4567万元，比年初预算少1048万元，与上年相比增加1119万元。其中：因公出国（境）经费预算安排63万元，支出9万元，比年初预算少54万元，与上年相比增加9万元；公务用车购置费预算安排717万元，支出1031万元，比年初预算增加314万元，比上年增加459万元；公务用车运行维护费预算安排4209万元，支出3332万元，比年初预算少877万元，比上年增加679万元；公务接待费预算安排626万元，支出194万元，比年初预算减少432万元，比上年减少29万元。

因公出国（境）费团组数3个，因公出国（境）人次数3人；公务车购置数量103辆，公务用车保有量2393辆；国内公务接待954批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待15116人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

2023年，市本级“三公”经费总支出较2022年增加1119万元。

因公出国（境）费增加的主要原因是2022年因疫情原因市本级未发生因公出国出境费，2023年因业务需要前往几内亚追捕嫌疑人市公安局增加3.32万元；商务局增加2.92万元，参加河北省商务厅在新加坡和香港举办的河北省投资环境说明会暨项目签约仪式；推动涿州数据服务中心项目加快进展，与新加坡香港企业和有关机构会谈；文化广电和旅游局增加2.77万元访问韩国、日本、泰国，参加“美丽河北”地理音乐会、“美丽河北”影像展等河北文旅资源产品营销推广活动

公务接待费减少的主要原因是近年来我市不断强化“三公”经费管理，各级各部门深入贯彻厉行节约、反对浪费的要求，持续减少“三公”经费开支。同时受疫情影响，部分公务活动未开展，致使费用降低。

公务用车购置增加的主要原因是2、2023年县区法检上划，增加343.65万元，其中：莲池区法院25万元（报废后空编购置）、清苑法院11.99万元（空编购置）、徐水法院30万元、涿州法院28.91万元（报废2）、涿州检察院11.98万元（报废后空编，购置）、高碑店检察院12.3万元（报废）、安国检察院23万元（报废后空编，购置）、涞水法院55万元（报废4个）、唐县检察院12万元、望都法院39万元、蠡县法院11.96万元、蠡县检察院24万元、曲阳法院11.36万元、阜平法院35.15万元、阜平检察院12万元、公安局下属单位交警支队因业务需要增加99.51万元。

公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是2023年41个县区法检上划，增加1035.61万元，其他大部分单位均为减少。

§ 4 市级行政运行经费支出情况说明

根据2023年部门决算汇总数据，市本级机关行政运行经费29105万元。

§ 5 政府采购情况说明

根据2023年部门决算汇总数据，2023年市本级政府采购规模达到176918万元，比上年减少138018万元，同比下降43.8%，采购规模减少原因主要是经济下行和财政收支减少影响，部分项目无法组织采购。其中：货物类采购规模75601万元，工程类采购规模33349万元，服务类采购规模67968万元。授予中小企业合同金额142003万元，其中授予小微企业合同金额84594万元。

§ 6 预算绩效工作开展情况说明

深入贯彻落实国家关于全面实施预算绩效管理的决策部署，持续完善全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，不断巩固和深化预算绩效管理改革成果，促进预算绩效管理提质增效。

一、完善绩效管理制度

一是印发《保定市财政局关于修订〈财政支出预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（保财办〔2023〕2号），进一步加强预算绩效管理工作领导，健全分工明确、责任清晰、流程优化、管理高效的内部协调机制。二是印发《保定市市级中期绩效评估暂行办法》（保财绩〔2023〕6号）、《保定市市级重大政策、项目绩效跟踪监控暂行办法》（保财绩〔2023〕5号），进一步加强和规范预算绩效运行监控管理。

二、加强绩效目标管理

一是批复绩效目标，印发《保定市财政局关于批复2023年部门预算绩效目标的通知》（保财绩〔2023〕2号），按规定程序和时间将预算绩效目标批复至各预算部门。二是加强预算项目绩效目标审核，及时审核2023年追加、细化项目绩效目标，对不符合绩效目标设定要求的及时退回单位修改，不断提高绩效目标编制质量。

三、强化绩效自评管理

为进一步推动全过程预算绩效管理，强化财政资金支出责任，提升财政资金使用效益，我们印发通知，组织市级部门对2023年度预算项目支出开展绩效自评，紧盯绩效自评工作各环节，注重工作统筹，细化工作措施，推动绩效自评扩围、提质、增效，顺利完成绩效自评各项任务。113个市级部门完成评价项目3867个，

涉及资金309.24亿元，实现了绩效自评全覆盖。

四、组织绩效运行监控

按照《保定市市级重大政策、项目绩效跟踪监控暂行办法》（保财绩〔2023〕5号），我们对市直部门重点项目（预算资金在200万元以上的项目）累计监控项目1898个，涉及资金654.08亿元，其中：3月份，重点绩效监控共覆盖35个部门，365个预算项目，涉及财政资金131.86亿元，预算执行数67.94亿元，预算执行率51.25%，绩效目标平均完成率37.48%；6月份，重点绩效监控共覆盖68个市级预算部门，722个预算项目，涉及财政资金238.67亿元，预算执行数128.26亿元，预算执行率61.94%，绩效目标平均完成率55.82%；9月份，重点绩效监控共覆盖59个市级预算部门，811个预算项目，涉及财政资金283.55亿元，预算执行数222.39亿元，预算执行率78.43%，绩效目标平均完成率72.65%。下达了《财政重点预算项目绩效运行监控通知书》27份，同时，调整了部分预算项目绩效目标指标，建议将绩效目标全部完成的项目结余资金1600余万元收回财政统筹使用。

五、实施事前绩效评估

一是在2023年预算执行过程中财政选取7个重点项目开展财政事前绩效评估，涉及资金1.8亿元，共审减资金7394万元，资金审减率40.68%。二是印发《保定市财政局关于开展2023年事前绩效评估有关工作的通知》（保财绩〔2023〕11号），要求市直各部门对本部门2024年新增政策和专项开展事前评估，市财政局选取500万元以上重点项目开展财政事前绩效评估，根据评估结果作出预算安排建议。

§ 7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益，我们坚持问题导向、目标导向、效果导向相统一，结合部门、行业特点，做到“三聚焦、两突出”，即聚焦市委市政府关心、事关改革发展和民生保障等方面的关键领域，聚焦社会关注较多的重点领域，聚焦审计等部门发现问题较多、基础薄弱的部分领域，突出重大政策专项，突出预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的支出项目，有针对性地选取了中国古动物馆（保定自然博物馆）、保定市东部热源建设项目（一期）、大病保险补贴（2020-2023）、保定高新区产发氮化镓股权投资基金中心（中创燕园项目）等19个资金支出项目（共涉及财政资金12.78亿元）、1个部门整体项目和2个下级政府财政运行情况项目，共计22个财政重点评价项目。评价结果为6个优、13个良、3个中。

2024年财政重点绩效评价情况汇总表

序号	项目名称	主管部门	评分	评价等级
1	城乡规划设计院事转企退休职工安置资金	市国资委	93.50	优
2	大病保险补贴	市医保局	91.15	优
3	保定高新区产发氮化镓股权投资基金中心 (中创燕园项目)	产发集团	91.14	优
4	2022年度河北白沟箱包市场采购贸易方式试 点项目	市商务局/白沟	91.00	优
5	2023年双创载体建设提升专项	市科学技术局	90.96	优
6	西大洋水库水毁修复费用	市水利局	90.49	优
7	一亩泉支沟水毁修复工程	市水利局	88.25	良
8	保定市西南环堤河水毁修复工程	市水利局	88.25	良
9	保定市府河截洪导排工程水毁修复工程	市水利局	88.20	良
10	保定火车站西站东广场地下人防工程	市国动办	87.00	良
11	保定市智能交通(保定AI交管大脑)二期项 目	市公安局	86.50	良
12	唐县西部山区光伏+电取暖改造项目	唐县	86.10	良
13	保定市主城区易积水区域改造(二期)工程	市执法局	84.42	良
14	保定水利博物馆运行管理费	市水利局	84.08	良
15	部门整体绩效评价	市司法局	84.00	良
16	中国古动物馆(保定自然博物馆)	市文广旅局	82.80	良

17	阜平县西部山区光伏+电取暖改造项目	阜平县	82.30	良
18	直隶总督署修缮更新项目	市文广旅局	81.33	良
19	保定市东部热源建设项目（一期）	市执法局	80.41	良
20	保定市污染源视频监控系统运维服务项目	市生态环境局	75.70	中
21	下级政府财政运行情况综合绩效	满城区	73.50	中
22	下级政府财政运行情况综合绩效	望都县	72.19	中

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年无其他重要事项的解释说明。