

涞源县2023年度财政决算

涞源县财政局
二〇二四年十月

目 录

第一部分 2023年度财政决算

- §1 2023年涪源县一般公共预算收入决算表
- §2 2023年涪源县一般公共预算支出决算表
- §3 2023年涪源县一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2023年涪源县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2023年涪源县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2023年涪源县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2023年涪源县一般债务限额和余额情况表
- §8 2023年涪源县政府性基金收入决算表
- §9 2023年涪源县政府性基金支出决算表
- §10 2023年涪源县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2023年涪源县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2023年涪源县政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2023年涪源县专项债务限额和余额情况表
- §14 2023年涪源县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2023年涪源县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2023年涪源县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2023年涪源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2023年涪源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2023年涪源县社会保险基金收入决算表
- §20 2023年涪源县社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2023年涪源县社会保险基金结余决算表
- §22 2023年涪源县新增地方政府债券使用情况表
- §23 2023年涪源县地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2023年度决算公开有关情况的说明

- §1 涪源县财政转移支付安排、执行情况说明

- §2 涞源县举借债务情况说明
- §3 涞源县“三公”经费支出情况说明
- §4 涞源县行政运行经费支出情况说明
- §5 涞源县政府采购情况说明
- §6 涞源县绩效预算工作开展情况说明
- §7 涞源县财政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年度财政决算

§1 2023年涞源县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
(一) 税收收入	34543	25670	25742	74.5	15.2
增值税	8069	8086	8146	101.0	179.1
企业所得税	3772	1227	1229	32.6	-59.6
个人所得税	478	438	441	92.3	6.8
资源税	2211	1819	1749	79.1	-1.8
城市维护建设税	1548	1164	1139	73.6	-14.2
房产税	697	855	859	123.2	6.2
印花税	616	1313	1021	165.7	54.2
城镇土地使用税	1812	1960	1981	109.3	-10.2
土地增值税	2689	3472	3476	129.3	62.6
车船税	1917	1580	1872	97.7	8.4
耕地占用税	6230				-100.0
契税	4040	2898	2976	73.7	-23.4
环境保护税	464	858	853	183.8	-7.4
其他税收收入					100.0
(二) 非税收入	65457	55010	56200	85.9	-52.7
专项收入	1145	1388	1628	142.2	-53.2
行政事业性收费收入	1815	786	704	38.8	-61.6
罚没收入	4876	3633	3598	73.8	-8.0
国有资源(资产)有偿使用收入	55958	45583	45626	81.5	-57.7
政府住房基金收入	1625	135	1047	64.4	-38.0
捐赠收入	30	3481	3593	11976.7	3848.4
其他收入	8	4	4	50.0	-87.9
一般公共预算收入合计	100000	80680	81942	81.9	-42.0
上级补助收入			338245		
其中：返还性收入			22		
一般性转移支付收入			320412		
专项转移支付收入			17811		
上年结转收入			10832		
调入资金			66192		
债务(转贷)收入			28100		
动用预算稳定调节基金			2798		
区域间转移性收入			500		

§ 2 2023年涞源县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 (可比) +-%
一般公共服务支出	28149	23096	23080	99.93	-2.47
国防支出					
公共安全支出	13194	10906	10380	95.18	-25.42
教育支出	69669	63124	59568	94.37	-3.93
科学技术支出	6292	2588	2297	88.76	-59.25
文化旅游体育与传媒支出	7176	2844	2820	99.16	-57.64
社会保障和就业支出	65842	67158	66064	98.37	6.02
卫生健康支出	22830	26609	26212	98.51	9.93
节能环保支出	32159	22664	20804	91.79	-59.55
城乡社区支出	13,804	26,407	26,407	100.00	-39.48
农林水支出	80851	148661	80724	54.30	7.48
交通运输支出	8081	9069	7481	82.49	-55.45
资源勘探信息等支出	536	442	438	99.10	-74.08
商业服务业等支出	347	295	295	100.00	-52.95
金融支出		5			
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	9310	9757	9757	100.00	120.35
住房保障支出	9965	6083	6004	98.70	-19.39
粮油物资储备支出	1175	641	640	99.84	-44.83
灾害防治及应急管理支出	6299	87629	7321	8.35	50.45
预备费	2000				
其他支出	103670	-1991	-1991	100.00	3274.58
债务付息支出	6985	6223	6223	100.00	12.82
债务发行费用支出	49	24	24	100.00	9.09
一般公共预算支出合计	488383	512234	354548	69.22	-13.67
对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解上级支出			567		
债务还本支出			7628		
调出资金			8169		
安排预算稳定调节基金			11		
年终结余			157686		

注：1. 2023年年初一般公共预算支出488383万元，经县十七届人大常委会会议同意调增23851万元，年终结算后，最终调整为512234万元。调整预算数是在年初预算数的基础上，按规定增加上年结转、转移支付、债券等调增数，减上解支出、补充预算稳定调节基金等调减数形成的。

2. 科学技术支出率较低，2023年下达市县科技创新和科学普及专项资金年末未支出，按规定结转下年使用。

3. 农林水支出率较低，主要是2023年底中央下达耕地建设与利用资金，按规定结转下年使用。

4. 交通运输支出率较低，2023年底下达2023年增发国债省级补助（交通领域）资金，按规定结转下年使用。

5. 灾害防治及应急管理支出完成率较低，主要是2023年底省以上下达增发国债相关资金，按规定结转下年使用。

§ 3 2023年涞源县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	28149	23096	23080	99.9
人大事务	538	420	420	100.0
行政运行	451	352	352	100.0
人大会议	38	36	36	100.0
代表工作	49	32	32	100.0
政协事务	441	331	331	100.0
行政运行	400	308	308	100.0
政协会议	31	21	21	100.0
委员视察	10	2	2	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	15720	12570	12570	100.0
行政运行	10379	8177	8177	100.0
一般行政管理事务	672	587	587	100.0
专项服务	71	41	41	100.0
信访事务	1087	733	733	100.0
事业运行		575	575	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3511	2457	2457	100.0
发展与改革事务	539	1776	1776	100.0
行政运行	459	770	770	100.0
一般行政管理事务	80	6	6	100.0
其他发展与改革事务支出		1000	1000	100.0
统计信息事务	337	265	265	100.0
行政运行	257	207	207	100.0
专项普查活动	56	36	36	100.0
统计抽样调查	24	22	22	100.0
财政事务	953	804	804	100.0
行政运行	714	626	626	100.0
一般行政管理事务		14	14	100.0
信息化建设	137	96	96	100.0
财政委托业务支出	80	48	48	100.0
其他财政事务支出	22	20	20	100.0
税收事务	1000	956	956	100.0
其他税收事务支出	1000	956	956	100.0
审计事务	799	668	666	99.7
行政运行	176	154		
一般行政管理事务	50			
审计业务	553	446	444	99.6
其他审计事务支出	20	68	68	100.0
纪检监察事务	1234	1075	1075	100.0
行政运行	1048	911	911	100.0
一般行政管理事务	61	15	15	100.0
大案要案查处	125	125	125	100.0
其他纪检监察事务支出		24	24	100.0

商贸事务	174	5	5	100.0
行政运行	174	5	5	100.0
档案事务	170	136	136	100.0
行政运行	162	132	132	100.0
档案馆	8	2	2	100.0
其他档案事务支出		2	2	100.0
民主党派及工商联事务	90	68	68	100.0
行政运行	90	66	66	100.0
一般行政管理事务		2	2	100.0
群众团体事务	195	278	278	100.0
行政运行	24	221	221	100.0
一般行政管理事务	35	57	57	100.0
工会事务	136			
党委办公厅(室)及相关机构事务	1269	856	856	100.0
行政运行	952	699	699	100.0
一般行政管理事务	181	63	63	100.0
专项业务	136	94	94	100.0
组织事务	710	585	572	97.8
行政运行	533	358	358	100.0
一般行政管理事务	41	199	199	100.0
公务员事务	117			
其他组织事务支出	19	28	15	53.6
宣传事务	678	511	511	100.0
行政运行	678	464	464	100.0
宣传管理		37	37	100.0
其他宣传事务支出		10	10	100.0
统战事务	127	128	128	100.0
行政运行	103	104	104	100.0
其他统战事务支出	24	24	24	100.0
网信事务	106	90	90	100.0
行政运行	106	57	57	100.0
信息安全事务		33	33	100.0
市场监督管理事务	2928	1512	1511	99.9
行政运行	2287	1495	1495	100.0
市场主体管理	22	17	16	94.1
市场秩序执法	210			
食品安全监管	50			
其他市场监督管理事务	359			
其他一般公共服务支出(款)	141	62	62	100.0
国家赔偿费用支出	50			
其他一般公共服务支出(项)	91	62	62	100.0
公共安全支出	13194	10906	10380	95.2
武装警察部队(款)	15			
武装警察部队(项)	15			
公安	11674	9849	9359	95.0
行政运行	6290	5954	5954	100.0
一般行政管理事务	114	180	180	100.0

信息化建设	1584	588	588	100.0
执法办案	1596	1696	1696	100.0
特别业务	118	155	155	100.0
其他公安支出	1972	1276	786	61.6
检察	48	98	98	100.0
行政运行		18	18	100.0
其他检察支出	48	80	80	100.0
法院	226	68	68	100.0
行政运行		37	37	100.0
案件审判		15	15	100.0
其他法院支出	226	16	16	100.0
司法	868	835	813	97.4
行政运行	658	613	613	100.0
一般行政管理事务		33	33	100.0
基层司法业务	8	6	6	100.0
普法宣传	3	2	2	100.0
律师管理	24	22	22	100.0
公共法律服务	10	13	13	100.0
社区矫正	31	20	20	100.0
法治建设	9	2	2	100.0
其他司法支出	125	124	102	82.3
监狱	186			
罪犯生活及医疗卫生	186			
其他公共安全支出(款)	177	56	42	75.0
其他公共安全支出(项)	177	56	42	75.0
教育支出	69669	63124	59568	94.4
教育管理事务	10844	1306	1306	100.0
行政运行	10831	1306	1306	100.0
其他教育管理事务支出	13			
普通教育	51152	54967	51699	94.1
学前教育	3954	3690	2987	80.9
小学教育	29823	28898	26623	92.1
初中教育	6494	11668	11668	100.0
高中教育	10416	9919	9674	97.5
高等教育	23			
其他普通教育支出	1188	792	747	94.3
职业教育	5067	4419	4171	94.4
中等职业教育	4357	4419	4171	94.4
高等职业教育	710			
成人教育	25	25	25	100.0
其他成人教育支出	25	25	25	100.0
广播电视教育	442	416	416	100.0
广播电视学校	442	416	416	100.0
特殊教育	387	375	375	100.0
特殊学校教育	387	375	375	100.0
进修及培训	952	872	872	100.0
教师进修	738	679	679	100.0

干部教育	214	193	193	100.0
教育费附加安排的支出	800	704	704	100.0
农村中小学校舍建设		306	306	100.0
中等职业学校教学设施	265	200	200	100.0
其他教育费附加安排的支出	535	198	198	100.0
其他教育支出(款)		40		
其他教育支出(项)		40		
科学技术支出	6292	2588	2297	88.8
科学技术管理事务	17	8	8	100.0
行政运行	17	8	8	100.0
技术与研究开发	131	146	55	37.7
科技成果转化与扩散	128	143	52	36.4
其他技术与研究开发支出	3	3	3	100.0
科技条件与服务	1	3	3	100.0
技术创新服务体系	1	3	3	100.0
科学技术普及	103	104	104	100.0
机构运行	94	78	78	100.0
科普活动	5	12	12	100.0
其他科学技术普及支出	4	14	14	100.0
科技重大项目		500	500	100.0
其他科技重大项目		500	500	100.0
其他科学技术支出(款)	6040	2327	2127	91.4
其他科学技术支出(项)	6040	2327	2127	91.4
文化旅游体育与传媒支出	7176	2844	2820	99.2
文化和旅游	1185	938	938	100.0
行政运行	918	792	792	100.0
图书馆	6	6	6	100.0
文化和旅游市场管理	11			
文化和旅游管理事务	55	20	20	100.0
其他文化和旅游支出	195	120	120	100.0
文物	642	33	9	27.3
文物保护	642	33	9	27.3
体育	3753	671	671	100.0
体育场馆				
群众体育	3753	667	667	100.0
其他体育支出		4	4	100.0
新闻出版电影	69			
电影	69			
广播电视	540	319	319	100.0
广播电视事务	540	319	319	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	987	883	883	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	987	883	883	100.0
社会保障和就业支出	65842	67158	66064	98.4
人力资源和社会保障管理事务	1545	1537	1529	99.5
行政运行	397	345	345	100.0
一般行政管理事务	93	23	23	100.0
劳动保障监察	204	181	181	100.0

就业管理事务	236	181	181	100.0
社会保险业务管理事务	179	4	4	100.0
社会保险经办机构	278	665	665	100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	149	124	124	100.0
引进人才费用		8		
劳动人事争议调解仲裁	3			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	6	6	100.0
民政管理事务	532	6445	6420	99.6
行政运行	452	380	380	100.0
行政区划和地名管理	5			
基层政权建设和社区治理	52	52	27	51.9
其他民政管理事务支出	23	6013	6013	100.0
行政事业单位养老支出	30204	23814	23814	100.0
行政单位离退休		1310	1310	100.0
事业单位离退休		2491	2491	100.0
离退休人员管理机构	213	556	556	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10476	9544	9544	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	5238	2145	2145	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14239	7768	7768	100.0
其他行政事业单位养老支出	38			
就业补助	7160	7552	7546	99.9
职业培训补贴		53	53	
社会保险补贴		506	506	100.0
公益性岗位补贴	5804	5509	5509	100.0
就业见习补贴		554	554	100.0
高技能人才培养补助		50	50	100.0
促进创业补贴		2	2	100.0
其他就业补助支出	1356	878	872	99.3
抚恤	2592	2703	2703	100.0
死亡抚恤	205	423	423	100.0
伤残抚恤	26	561	561	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	62	937	937	100.0
义务兵优待	164	526	526	100.0
光荣院	190	118	118	100.0
烈士纪念设施管理维护		44	44	100.0
其他优抚支出	1945	94	94	100.0
退役安置	1450	819	819	100.0
退役士兵安置	292	242	242	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	4	80	80	100.0
退役士兵管理教育	11			
军队转业干部安置	43	28	28	100.0
其他退役安置支出	1100	469	469	100.0
社会福利	417	1810	1226	67.7
儿童福利		62	62	100.0
老年福利	383	1050	466	44.4
殡葬	34	36	36	100.0

养老服务		662	662	100.0
残疾人事业	483	1154	1106	95.8
行政运行	99	81	81	100.0
残疾人康复	92	99	99	100.0
残疾人就业	27	23	23	100.0
残疾人生活和护理补贴	192	756	756	100.0
其他残疾人事业支出	73	195	147	75.4
最低生活保障	1691	7027	7027	100.0
城市最低生活保障金支出	253	1062	1062	100.0
农村最低生活保障金支出	1438	5965	5965	100.0
临时救助	29	198	198	100.0
临时救助支出	22	183	183	100.0
流浪乞讨人员救助支出	7	15	15	100.0
特困人员救助供养	782	2257	2257	100.0
城市特困人员救助供养支出	2			
农村特困人员救助供养支出	780	2257	2257	100.0
其他生活救助	46	44	44	100.0
其他城市生活救助	45	44	44	100.0
其他农村生活救助	1			
财政对基本养老保险基金的补助	10293	9951	9840	98.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1219	1219	1219	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8274	8732	8621	98.7
财政对其他基本养老保险基金的补助	800			
退役军人管理事务	325	261	261	100.0
行政运行	183	156	156	100.0
一般行政管理事务	21	21	21	100.0
拥军优属	45	34	34	100.0
其他退役军人事务管理支出	76	50	50	100.0
财政代缴社会保险费支出	44	21	21	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44	21	21	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	8249	1565	1253	80.1
其他社会保障和就业支出(项)	8249	1565	1253	80.1
卫生健康支出	22830	26609	26212	98.5
卫生健康管理事务	624	270	270	100.0
行政运行	608	262	262	100.0
其他卫生健康管理事务支出	16	8	8	100.0
公立医院	1708	2339	2339	100.0
综合医院	1151	1391	1391	100.0
中医(民族)医院	247	147	147	100.0
妇幼保健医院		604	604	100.0
其他公立医院支出	310	197	197	100.0
基层医疗卫生机构	3330	2673	2576	96.4
乡镇卫生院	2591	1518	1518	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	739	1155	1058	91.6
公共卫生	6610	8123	8123	100.0
疾病预防控制机构	775	561	561	100.0
卫生监督机构	458	430	430	100.0

妇幼保健机构	331			
基本公共卫生服务	647	2168	2168	100.0
重大公共卫生服务	3218	4309	4309	100.0
突发公共卫生事件应急处理		487	487	100.0
其他公共卫生支出	1181	168	168	100.0
中医药	167	117	17	14.5
其他中医药支出	167	117	17	14.5
计划生育事务	1721	1400	1400	100.0
计划生育机构	589	94	94	100.0
计划生育服务	1132	1306	1306	100.0
行政事业单位医疗	400			
行政单位医疗	400			
财政对基本医疗保险基金的补助	2816	2698	2698	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2816	2698	2698	100.0
医疗救助	3908	8137	8137	100.0
城乡医疗救助	3196	8037	8037	100.0
疾病应急救助	12			
其他医疗救助支出	700	100	100	100.0
优抚对象医疗	211	86	86	100.0
优抚对象医疗补助	114	86	86	100.0
其他优抚对象医疗支出	97			
医疗保障管理事务	475	374	374	100.0
行政运行	440	341	341	100.0
一般行政管理事务	16	33	33	100.0
医疗保障经办事务	10			
其他医疗保障管理事务支出	9			
其他卫生健康支出	860	392	192	49.0
其他卫生健康支出	860	392	192	49.0
节能环保支出	32159	22664	20804	91.8
环境保护管理事务	121	252	252	100.0
行政运行	121	106	106	100.0
其他环境保护管理事务支出		146	146	100.0
环境监测与监察	221			
其他环境监测与监察支出	221			
污染防治	21595	14789	14629	98.9
大气	10146	7928	7768	98.0
水体	9137	5317	5317	100.0
固体废弃物与化学品	2038	1544	1544	100.0
其他污染防治支出	274			
自然生态保护	9811	6068	4368	72.0
生态保护	5578	4686	2986	63.7
农村环境保护	4183	1333	1333	100.0
自然保护地	50	49	49	
天然林保护	411	355	355	100.0
停伐补助	411	355	355	100.0
其他节能环保支出(款)		1200	1200	
其他节能环保支出(项)		1200	1200	

城乡社区支出	13804	26407	26407	100.0
城乡社区管理事务	2551	2257	2257	100.0
行政运行	1450	1458	1458	100.0
城管执法	833	789	789	100.0
住宅建设与房地产市场监管	258			
其他城乡社区管理事务支出	10	10	10	100.0
城乡社区规划与管理(款)	500			
城乡社区规划与管理(项)	500			
城乡社区公共设施	7876	22454	22454	100.0
小城镇基础设施建设	6586	21674	21674	100.0
其他城乡社区公共设施支出	1290	780	780	100.0
城乡社区环境卫生(款)	2427	1568	1568	100.0
城乡社区环境卫生(项)	2427	1568	1568	100.0
其他城乡社区支出(款)	450	128	128	100.0
其他城乡社区支出(项)	450	128	128	100.0
农林水支出	80851	148661	80724	54.3
农业农村	14467	74270	14562	19.6
行政运行	854	1370	1370	100.0
事业运行	775			
科技转化与推广服务	285	272	272	100.0
病虫害控制	651	327	244	74.6
农产品质量安全	28	26	15	57.7
执法监管	40			
统计监测与信息服务	21	16	16	100.0
防灾救灾	86	760	760	100.0
农业结构调整补贴	2000	1214	1214	100.0
农业生产发展	4706	5015	4597	91.7
农村合作经济		610	480	78.7
农村社会事业	978	1734	1450	83.6
农业资源保护修复与利用	1525	2559	436	17.0
农村道路建设	657	310	310	100.0
渔业发展	140	140	110	78.6
对高校毕业生到基层任职补助	57	56	37	66.1
农田建设	634	59310	2716	4.6
其他农业农村支出	1030	551	535	97.1
林业和草原	5863	5610	4103	73.1
行政运行	795	146	146	100.0
事业机构	1081	951	951	100.0
森林资源培育	1203	2215	1615	72.9
技术推广与转化	4			
森林资源管理	60			
森林生态效益补偿	101	563	554	98.4
动植物保护	20			
湿地保护	10			
林业草原防灾减灾	617	324	324	100.0
其他林业和草原支出	1972	1411	513	36.4
水利	4847	4750	4090	86.1

行政运行	1457	943	943	100.0
一般行政管理事务				
水利工程建设	1173	724	724	100.0
水利工程运行与维护		631	191	30.3
水利执法监督	27	10	10	100.0
水土保持	70	50	50	100.0
水质监测	58			
防汛	223	1302	1204	92.5
抗旱	90	180	114	63.3
水利安全监督	2			
农村供水	115	797	797	100.0
其他水利支出	1632	113	57	50.4
巩固脱贫衔接乡村振兴	43971	54673	50318	92.0
行政运行	452	216	216	100.0
一般行政管理事务		115	115	100.0
农村基础设施建设	142	2365	861	36.4
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43377	51977	49126	94.5
农村综合改革	9366	7472	6311	84.5
对村民委员会和村党支部的补助	5542	5483	5483	100.0
农村综合改革示范试点补助	100			
其他农村综合改革支出	3724	1989	828	41.6
普惠金融发展支出	2337	1886	1340	71.0
支持农村金融机构		27	27	
农业保险保费补贴	2225	1840	1294	70.3
创业担保贷款贴息及奖补	112	19	19	100.0
交通运输支出	8081	9069	7481	82.5
公路水路运输	7730	7990	6603	82.6
行政运行	3902	3041	3041	100.0
一般行政管理事务	56	37	37	100.0
公路建设	2773	2621	2621	100.0
公路养护	663	2203	816	37.0
公路运输管理	306	88	88	100.0
其他公路水路运输支出	30			
成品油价格改革对交通运输的补贴	150			
对城市公交的补贴	150			
车辆购置税支出	201	201		
车辆购置税用于农村公路建设支出	230	201		
车辆购置税其他支出	-29			
其他交通运输支出(款)		878	878	100.0
公共交通运营补助		878	878	100.0
资源勘探工业信息等支出	536	442	438	99.1
资源勘探开发	103			
行政运行	4			
一般行政管理事务	99			
工业和信息产业监管	128	107	103	96.3
行政运行	123	2	2	100.0

一般行政管理事务		96	96	100.0
产业发展	5	9	5	55.6
支持中小企业发展和管理支出	305	335	335	100.0
中小企业发展专项	305	335	335	100.0
商业服务业等支出	347	300	295	98.3
商业流通事务	347	295	295	100.0
行政运行	159	169	169	100.0
其他商业流通事务支出	188	126	126	100.0
金融支出		5		
金融发展支出(款)		5		
利息费用补贴支出		5		
自然资源海洋气象等支出	9310	9757	9757	100.0
自然资源事务	9245	9720	9720	100.0
行政运行	2653	3139	3139	100.0
自然资源规划及管理				
自然资源利用与保护	4592	5234	5234	100.0
其他自然资源事务支出	2000	1347	1347	100.0
气象事务	65	37	37	100.0
行政运行	14	8	8	100.0
气象事业机构	29	22	22	100.0
气象服务	16	6	6	100.0
气象基础设施建设与维修	6	1	1	100.0
住房保障支出	9965	6083	6004	98.7
保障性安居工程支出	6478	2956	2877	97.3
农村危房改造	109	362	283	78.2
保障性住房租金补贴		3	3	100.0
老旧小区改造	405	1215	1215	100.0
其他保障性安居工程支出	5964	1376	1376	100.0
住房改革支出	3487	3127	3127	100.0
住房公积金	3487	3127	3127	100.0
粮油物资储备支出	1175	641	640	99.8
粮油物资事务	390	249	249	100.0
行政运行	353	200	200	100.0
专项业务活动		17	17	100.0
粮食财务挂账利息补贴		32	32	100.0
其他粮油物资事务支出	37			
粮油储备	785	392	391	99.7
储备粮油补贴	365	242	241	99.6
储备粮(油)库建设	420	150	150	100.0
重要商品储备		317	317	100.0
应急物资储备		317	317	100.0
灾害防治及应急管理支出	6299	87629	7321	8.4
应急管理事务	3992	3145	3145	100.0
行政运行	2250	1914	1914	100.0
一般行政管理事务		2	2	100.0
灾害风险防治	534	726	726	100.0
安全监管	8	53	53	100.0
应急救援		300	300	100.0
其他应急管理支出	1200	150	150	100.0

消防救援事务	2025	1575	1575	100.0
行政运行	10			
消防应急救援	22			
其他消防救援事务支出	1993	1575	1575	100.0
自然灾害防治	32	32	32	100.0
森林草原防灾减灾	32	32	32	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	50	82776	2468	3.0
自然灾害救灾补助	50	2278	2168	95.2
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		80498	300	0.4
其他灾害防治及应急管理支出(款)	200	101	101	100.0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	200	101	101	100.0
预备费支出	2000			
其他支出(类)	103670	-1991	-1991	100.0
年初预留(款)	27615			
年初预留(项)	27615			
其他支出(款)	76055	-1991	-1991	100.0
其他支出(项)	76055	-1991	-1991	100.0
债务付息支出	6985	6223	6223	100.0
地方政府一般债务付息支出	6985	6223	6223	100.0
地方政府一般债券付息支出	6980	6223	6223	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	5			
债务发行费用支出	49	24	24	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	49	24	24	100.0
一般公共预算支出合计	488383	512234	354548	69.2

§ 4 2023年涞源县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	支出合计	完成 预算%
机关工资福利支出	99949	41316	41316	100.0%
工资奖金津补贴	45609	14235	14235	100.0%
社会保障缴费	20371	7095	7095	100.0%
住房公积金	3482	978	978	100.0%
其他工资福利支出	30487	19008	19008	100.0%
机关商品和服务支出	8340	4632	4632	100.0%
办公经费	4549	2874	2874	100.0%
会议费	65	24	24	100.0%
培训费	46			
专用材料购置费	296	220	220	100.0%
委托业务费	995	557	557	100.0%
公务接待费	645	187	187	100.0%
因公出国(境)费用	42	7	7	
公务用车运行维护费	944	547	547	100.0%
维修(护)费	340	82	82	100.0%
其他商品和服务支出	418	134	134	100.0%
机关资本性支出(一)	343			
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
公务用车购置	150			
土地征迁补偿和安置支出				
设备购置	193			
大型修缮				
其他资本性支出				
机关资本性支出(二)				
房屋建筑物购建				
基础设施建设				
对事业单位经常性补助		48972	48972	100.0%
工资福利支出		47046	47046	100.0%

商品和服务支出		1926	1926	100.0%
其他对事业单位补助				
对个人和家庭的补助	6558	5880	5880	100.0%
社会福利和救助	1059	877	877	100.0%
离退休费	5499	4982	4982	100.0%
其他对个人和家庭补助		21	21	100.0%
合 计	114847	100800	100800	100.0%

§ 7 2023年涞源县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	195701
年末地方政府一般债务余额	190973

§ 8 2023年涞源县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	1500	793	52.9	-49.6
二、农业土地开发资金收入	56	38	67.9	-76.8
三、国有土地使用权出让收入	318168	70752	22.2	154.7
四、彩票公益金收入	296	323	109.1	15.4
五、城市基础设施配套费收入	1000	2251	225.1	317.6
六、污水处理费收入	90			-100.0
七、专项债务对应项目专项收入		494		100.0
本级政府性基金收入合计	321110	74651	23.2	145.2
上级补助收入		246		
债务（转贷）收入		110700		
上年结转收入		83266		
调入资金		8169		
基金收入总计		277032		

§ 9 2023年涞源县政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	比上年（同 比）+—%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	3	3	100.0	0.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	3	3	100.0	
二、社会保障和就业支出	84	70	4	5.7	100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	84	70	4	5.7	100.0
三、城乡社区支出	82,240	15,179	15,179	100.0	-36.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	79,650	14,337	14,337	100.0	-38.2
国有土地收益基金安排的支出	1,500	793	793	100.0	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	1,000	49	49	100.0	-90.9
污水处理费收入安排的支出	90	0			-100.0
四、其他支出	83,655	186,829	135577	72.6	38.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75,449	186,149	134954	72.5	51.1
彩票公益金安排的支出	8,206	680	623	91.6	-93.0
五、债务付息支出	12,596	8,347	8347	100.0	71.8
地方政府专项债券付息支出	12,596	8,347	8347	100.0	71.8
六、债务发行费用支出	150	122	122	100.0	0.8
地方政府专项债务发行费用支出	150	122	122	100.0	0.8
本年政府性基金支出合计	178729	210550	159232	75.6	25.3
上解上级支出			0		

补助下级支出					
债务还本支出			301		
调出资金			66181		
年终结余结转			51318		
基金支出总计			277032		

注：1.2023年年初政府性基金支出预算178729万元，经县十七届人大常委会会议同意调整为210550万元。

2.年终结余结转51318万元，按规定结转下年支出。

§10 2023年涞源县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	100.0
2070701	资助国产影片放映	2	2	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1	1	100.0
208	社会保障和就业支出	70	4	5.7
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	70	4	5.7
2082301	移民补助	23	2	8.7
2082302	基础设施建设和经济发展	47	2	4.3
212	城乡社区支出	15179	15179	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14337	14337	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3836	3836	100.0
2120802	土地开发支出	9401	9401	100.0
2120810	棚户区改造支出	1100	1100	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	793	793	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	793	793	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49	49	100.0
2121301	城市公共设施	49	49	100.0
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
229	其他支出	186829	135577	72.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	186149	134954	72.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	186149	134954	72.5
22960	彩票公益金安排的支出	680	623	91.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	310	279	90.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	222	222	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30	28	93.3
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	94	94	100.0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出			
232	债务付息支出	8347	8347	100.0
23204	地方政府专项债券付息支出	8347	8347	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	300	300	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8047	8047	100.0
233	债务发行费用支出	122	122	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	122	122	

2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	122	122	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出			
23401	基础设施建设			
2340101	公共卫生体系建设			
政府性基金本级支出合计		210550	159232	75.6

§ 13 2023年涞源县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	332853
年末地方政府专项债务余额	324544

§ 14 2023年涞源县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +—%
一、本年国有资本经营预算收入合计					
利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
上级补助收入			7		
上年结转			21		
收入总计			28		

§ 15 2023年涞源县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) + -
解决历史遗留问题及改革成本支出		13	13	100.0	100.0
国有企业政策性补贴（款）		13	13	100.0	100.0
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出（款）					
本年支出合计					
调出资金			11		
年终结余			4		
支出总计			28		

§ 16 2023年涞源县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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13	13	100.0
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出	13	13	100.0
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计		13	13	

§ 17 2023年涞源县国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 18 2023年涞源县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计						
合计							

说明：因我县对乡镇实行的统收统支财政体制，无此事项，故空表列示。

§ 19 2023年涞源县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	11247	11156	10811	96.1	19.7
1021004	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1722	1601	1474		
1021004	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8962	9355	8597		
1021004	城乡居民基本养老保险基金利息收入	150	150	155		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收入	402	42	338		
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	4	1	1		
1020299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	7	7	246		
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	27418	24268	24659	89.9	-28.2
1021101	机关事业单位基本养老保险费基金收入	14541	13541	14510		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	10273	8273	7768		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	10	10	9		
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	400	150	113		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	130	230	195		
本年收入合计		38665	35424	35470	91.7	-18.2
上年结余		26162	26162	26162		
收入总计		64827	61586	61632		

§ 20 2023年涑源县社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	8827	9256	9358	101.1	19.7
2091001	基础养老金支出	8424	8817	8865		
2091002	个人账户养老金支出	401	433	464		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	5	29		
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	27178	25463	25726	101.0	3.2
2091101	基本养老金支出	27123	25323	25676		
2091099	其他城乡居民基本养老 保险基金支出	55	140	50		
本年支出合计		36005	34719	35084	101.1	7.1
年终结余		28821	26867	26548		
支出总计		64826	61586	61632		

§ 21 2023年涞源县社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2419	1453	60.1	19.9
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25828	24862	96.3	6.2
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	24	-1067	-4445.8	-111.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2993	1686	56.3	-38.8
社会保险基金本年收支结余	2443	386	15.8	-96.4
社会保险基金年末滚存结余	28821	26548	92.1	1.5

§ 22 2023年涞源县新增地方政府债券使用情况表

单位：

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
债券规模（万元）			132100				
1	涞源县下银公路鼻子岭隧道改造工程	13063022D00000068279	0401 农业	涞源县交通运输局	涞源县交通运输局	一般债券	5200
2	广泉大街至经济开发区道路提升工程	13063022D00000068540	0401 农业	涞源县交通运输局	涞源县交通运输局	一般债券	2200
3	涞源县城区24条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目	13063022D00000067702	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	6300
4	涞源县滨湖新区石门大街、同泉街道路建设项目	13063022D00000067704	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	3500
5	涞源县2022年集中供热二、三次管线改造工程	13063022D00000065485	080102 供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	1300
6	涞源县朝阳路东延管廊建设项目	13063022D00000067703	040501 地下管廊	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	一般债券	2900
7	医院综合内科楼及整体能力提升建设项目	13063020D00000048130	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	涞源县卫生健康局本	涞源县医院	专项债券	1000
8	涞源县新型智慧城市建设项目	13063022D00000062259	1103 市政、公共服务等民生领域信息化	涞源县公安局	涞源县公安局	专项债券	1000
9	河北涞源经济开发区标准化科创园项目	13063021D00000057019	0802 产业园区基础设施	河北涞源经济开发区管理委员会	河北涞源经济开发区管理委员会	专项债券	5000
10	涞源县2023年老旧小区改造项目	13063022D00000068283	0901 城镇老旧小区改造	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	专项债券	5900
11	城区管网建设项目	13063021D00000058525	080101 供排水	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	专项债券	5000
12	河北涞源经济开发区基础设施建设工程	13063017D00000037372	0802 产业园区基础设施	河北涞源经济开发区管理委员会	河北涞源经济开发区管理委员会	专项债券	2000
13	涞源县狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程	13063022D00000065409	0402 水利	涞源县水利局	涞源县水利局	专项债券	1800
14	涞源县职业技术教育中心建设项目	13063023D00000074070	060202 职业教育	涞源县教育和体育局	涞源县教育和体育局	专项债券	2000
15	涞源县健身补短板健身项目	13063023D00000074088	0604 文化旅游	涞源县教育和体育局	涞源县教育和体育局	专项债券	2000
16	涞源县沙河大街管网建设项目	13063022D00000074081	080101 供排水	涞源县住房和城乡建设局	涞源县住房和城乡建设局	专项债券	5000
17	涞源县南环纬一路市政管网建设项目	13063023D00000074012	080101 供排水	涞源县交通运输局	涞源县交通运输局	专项债券	2000
18	涞源县农村信用联社股份有限公司资本补充项目	13063023D00000074669	30 中小银行风险化解	涞源县金融服务中心	涞源县农村信用联社股份有限公司	专项债券	35000
19	存量政府投资项目收尾	130630239TCBQROFU77PN	0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	涞源县交通运输局等	涞源县交通运输局等	专项债券	43000

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023年涑源县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本级
一、上年末地方政府债务余额	384647
一般债务	170502
专项债务	214145
二、上年末地方政府债务限额	432754
一般债务	199501
专项债务	233253
三、2023年地方政府债务新增决算数	138800
新增一般债券	21400
再融资一般债券	6700
置换一般债券	
新增专项债券	110700
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2023年地方政府债务还本决算数	7929
一般债务	7628
专项债务	301
五、2023年地方政府债务付息决算数	14570
一般债务	6223
专项债务	8347
六、2023年地方政府债务余额决算数	515517
一般债务	190973
专项债务	324544
七、2023年地方政府债务限额	528554
一般债务	195701
专项债务	332853

第二部分 决算公开有关情况的说明

§ 1 涿源县财政转移支付执行情况说明

2023 年，我县一般公共预算转移支付总计 338245 万元，其中：税收返还 22 万元，一般性转移支付 320412 万元、专项转移支付 17811 万元。税收返还和一般转移支付全部用于了基本民生、环境治理和扶贫等重点支出，专项转移支付按上级要求根据项目进度拨付到了各项目主管部门。当年共计支出 180559 万元，其中上解上级支出 567 万元，结转下年支出 157686 万元。

2023 年我县政府性基金转移支付总计 246 万元，其中：文化旅游体育与传媒 3 万元，社会保障和就业 66 万元，其他收入 177 万元。

§ 2 涿源县举借债务情况说明

（一）政府债务限额、余额情况

2022 年末我县一般债务限额 199501 万元，余额 170502 万元；专项债务限额 233253 万元，余额 214145 万元。一般债务余额和专项债务余额均控制在限额之内。

（二）新增政府债务情况

2023 年我县一般债务限额 195701 万元，余额 190973 万元；专项债务限额 332853 万元，余额 324544 万元。

2023 年我县新增政府债务 138800 万元，其中：一般政府债券 21400 万元，主要用于滨湖新区石门大街、同泉街道路建设项目 3500 万元、2022 年集中供热二、三次管线改造工程 1300

万元、城区 24 条小街小巷道路改造及雨污分流治理项目 6300 万元、广泉大街至经济开发区道路提升工程 2200 万元、下银公路鼻子岭隧道改造工程 5200 万元、朝阳路东延管廊建设项目 2900 万元)；专项政府债券 110700 万元，主要用于 2023 年老旧小区改造项目 5900 万元、农村信用联社股份有限公司资本补充项目 35000 万元、城区管网建设项目 5000 万元、沙河大街管网建设项目 5000 万元、南环纬一路市政管网建设项目 2000 万元、医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 1000 万元、新型智慧城市建设项目 1000 万元、经济开发区标准化科创园项目 5000 万元、经济开发区基础设施建设工程 2000 万元、狮子峪沟黄郊村至中庄村段河道治理工程 1800 万元、健身补短板健身项目 2000 万元、职业技术教育中心建设项目 2000 万元、调整部分 2023 年新增专项债券支持偿还政府拖欠企业账款及存量政府投资项目 43000 万元)。上述债券资金已全部拨付至项目单位；再融资政府债券（一般债券）6700 万元，已按时偿还到期债券。

(三) 政府债务还本付息情况

2023 年度政府债务还本 7929 万元，其中：政府一般债务还本 7628 万元，专项债务还本 301 万元。

2023 年度政府债务付息 14570 万元，其中：政府一般债务付息 6223 万元，政府专项债务付息 8347 元。

§ 3 涞源县“三公”经费支出情况说明

2023 年度我县“三公”经费年初预算安排 1864.77 万元，

本年支出 1112.36 万元，比年初预算少 752.41 万元，与上年相比减少 4.8 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用预算安排 28 万元，支出 10.93 万元，比年初预算少 17.07 万元，比上年增加 10.93 万元，因公出国（境）费团组数 3 个，因公出国（境）人次数 3 个。

2、公务用车购置费预算安排 186.39 万元，支出 184.27 万元，比年预算少 2.12 万元，比上年增加 163.59 万元。公务用车保有量 435 辆，2022 年部门公务用车购置数量 19 辆，其中：独山城金属矿开发工业园区管理委员会购置 1 辆，白石山景区管理委员会购置 1 辆，17 个乡镇分别购置 1 辆。

3、公务用车运行维护费预算安排 977.48 万元，支出 703.8 万元，比年初预算少 273.68 万元，比上年减少 100.83 万元。

4、公务接待费预算安排 672.9 万元，支出 213.36 万元，比年初预算少 459.54 万元，比上年减少 78.49 万元。国内公务接待 906 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 11517 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

从我县“三公”经费支出情况看，各单位均严格贯彻落实了中央八项规定，大力压减“三公”经费，总体支出较 2022 年减少。因公出国（境）费增加主要原因是疫情过后，工作需要出国考察冰雪运动项目费用增加；公务用车购置费增加主要原因是本年乡镇配备防火车及部分公务用车达到使用年限，更

新购置车辆；公务用车运行维护费减少的主要原因是在全面实施公务用车制度改革后，各部门各单位“三公”经费严格按照“只减不增”的原则，不断加强和规范日常公务用车配备使用管理，压减经费支出，取得一定成效；公务接待费减少的主要原因是本年各部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，加强经费管理，压减经费支出，取得一定成效。

下一步我们将进一步加强“三公经费”管理，查找管理上、制度上的漏洞，进一步强化内控制度建设，完善各项管理制度，以制度约束行为，确保“三公”经费只减不增。

§ 4 涞源县县级行政运行经费支出情况说明

据 2023 年度县级部门决算汇总数据显示，2023 年县级机关运行经费支出 5818.91 万元。

§ 5 涞源县政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2023 年度，我县政府采购规模为 13963.85 万元，同比下降 77.1%。其中：财政性资金 13963.85 万元，同比下降 77.1%。按采购种类分，货物采购 3994.42 万元，工程采购 4303.19 万元，服务采购 5666.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13300.21 万元，其中：授予小微企业合同金额 9366.14 万元。采购规模减少的原因主要为疫情影响减弱，医疗设备采购规模下降。

§ 6 涞源县绩效预算工作开展情况说明

2023 年度，按照上级部署要求，我县深入推进预算绩效

管理工作，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益。

县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，多次在会议中就怎样推进预算绩效管理工作进行研究讨论并做出批示，明确预算绩效管理工作职能和分工，做到职责分明。印发了《涞源县全面实施预算绩效管理推进工作方案》等县级政策和项目绩效目标设定规范、预算事前绩效评估、预算绩效运行监控，项目支出绩效评价等管理办法和工作规程制度文件，为开展预算绩效管理工作提供了制度支撑。将绩效目标编制与资金预算同步安排，同步批复，构建县级分行业分领域绩效指标和标准体系。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理理念，组织实施对各部门开展预算绩效运行监控分析工作，对发现进度较慢的项目，加强督导，限期整改，确保所有项目均完成年初设定的目标进度任务，以更高要求和更细措施力争“质”上有提高、见成效。

（一）全面实施预算绩效管理，健全绩效预算管理结构体系。一是进一步完善“部门职责—工作活动”目录。按照绩效预算管理要求，根据县政府战略目标、决策部署、实施方案和本部门工作职责任务，逐项分解落实责任，纳入部门工作活动目录，规范部门绩效预算管理构架，全面准确反映政策目标、改革要求、职能配置、业务特点和绩效导向，做到职责—活动相互匹配、逻辑顺畅、衔接一致、表述精准。二是规范绩效目

标、绩效指标和评价标准设定。部门职责活动要围绕政策目标和自身职责任务，科学设定具体的绩效目标指标和评价标准，做到指向明确、量化具体、准确清晰、先进科学，确保达到可衡量、可审核、可监控、可获取、可评价、可公开。绩效目标做到了简明扼要，分条表述，体现出政策预期目标和资金支出成效；绩效指标突出了“产出指标”和“效果指标”，准确反映和衡量政策、项目、资金的实施效果；评价标准有明确的依据，切实增强科学性、先进性、合理性。三是增强预算项目与职责活动的关联性和匹配性。所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并必须与之对应衔接、相互关联，对超出本部门职责活动范围的项目未列入部门预算。同时，继续严控“三公经费”、会议费、接待费等支出，原则上要求只减不增。

（二）加强绩效评价管理，保证财政资金合理运用。一是实施重大政策和项目事前绩效评估。对拟新出台的重大政策和项目及政府债券、城建资金安排重大项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性，评估结果报政府作为决策依据，并作为申请预算的必要条件。二是绩效评价结果与预算安排挂钩。强化财政部门对重点项目绩效评价结果的应用，对项目绩效评价得分较低的，按一定比例压减项目资金；对项目绩效评价不合格的，予以取消。

（三）规范项目支出预算编制，提升预算绩效管理水平。

一是全面实行项目库管理。进一步建立健全预算项目库，完善管理机制，充分发挥项目库的基础支撑作用。所有预算项目都要进入项目库，没有进入项目库的不得安排预算。充分完善项目库信息，全面反映立项依据、执行单位、项目绩效目标指标、支出构成、执行过程、绩效评价等情况。二是强化预算项目库管理。完善全口径预算，一般公共预算、政府性基金预算等所有预算项目，全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，切实提高项目预算编制质量，保证项目要素完整、绩效目标、指标科学合理准确。三是按轻重缓急的顺序安排项目资金。对上级明确规定需预算安排的项目或配套资金、县委县政府明确要求安排的项目要重点保障；对部门根据自身职责和发展规划确定的项目需求，按照绩效高低和轻重缓急，视财力状况，严格控制、统筹安排。对基本建设工程项目，跨年度实施的工程项目分年度安排预算，前期手续不成熟的不得列入年度预算。在推进预算绩效管理改革中，我县按照先易后难、简便有效的原则，逐步建立科学有效的评价指标和方法，探索研究借助专家和中介机构力量的办法，不断完善预算评价机制。同时，逐步建立绩效评价结果反馈机制，及时把评价结果反馈给被评价部门和单位，作为督导其改进预算管理工作的一个重要参考，不断改进预算绩效管理工作。探索建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制，把绩效评价结果作为下一年度编制和安排部门预算的重要依据，重点支持绩效好的部门项目，实

现财政支出结构的优化。

§ 7 涞源县县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

涞源县财政局对财政资金开展绩效评价,真实反映涞源县财政局贯彻落实党中央和省委、省政府,市委、市政府战略决策,保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性,本次涞源县财政局对涞源县城乡居民社会养老保险管理中心提前下达中央 2022 年城乡居民补助资金项目、涞源县农业农村局 2022 年白石山草莓基地项目等开展了绩效评价。此次绩效评价工作通过查阅资料、与实施单位座谈、调查问卷等方式,独立、客观、公正地开展评价工作,对项目决策、过程、产出、满意度等方面进行了充分论证,形成了项目的评价结论。

一、涞源县城乡居民社会养老保险管理中心提前下达中央 2022 年城乡居民补助资金项目绩效评价结果

涞源县城乡居民社会养老保险管理中心提前下达中央 2022 年城乡居民补助资金项目绩效评价等级为“优”。绩效考评量化指标为 94.5 分。

该项目根据人力资源社会保障部、财政部《关于 2022 年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》(人社部发〔2022〕36 号)经党中央、国务院批准,决定自 2022 年 7 月 1 日起,将城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准提高至每人每月 98 元,即在原每人每月 93 人的基础上增加 5 元。

涞源县城乡居民社会养老保障管理中心 2022 年财政预算资金 5121 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，到位 5121 万元，资金累计支出 5121 万元，已全部支出。60 周岁以上符合领取养老金计划 47209 人，12 个月平均领取养老金人数为 47207 人，完成率约为 100%。

涞源县城乡居民社会养老保障管理中心按照河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅《关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知》（冀人社发〔2022〕9 号）文件执行。项目执行符合法律法规和相关管理规定，支出手续完备。资金支出符合相关财务管理制度，不存在挤占、挪用、虚列支出情况，有较完备的资金支出审批手续，资金使用合法合规。

该项目实施有效激励城乡居民积极参保；减轻经济负担；增加待遇领取人员的收入；增加了家庭收入。有利于加快建立和完善社会保障体系，有利于缩小城乡差距、统筹城乡发展、构建和谐社会、维护农村社会稳定。

二、涞源县农业农村局 2022 年白石山草莓基地项目绩效评价结果

涞源县农业农村局 2022 年白石山草莓基地项目绩效评价等级为“良好”。绩效考评量化指标为得分 87 分。

该项目占地面积 60.49 亩，建设暖棚 10 座，冷棚 26 座，地下蓄水池 1 座，配电室 1 座，门式钢架保鲜库 1 座，成品轻

钢房屋配套设施建设，同时进行室外道路硬化、给水、电气、监控等配套设施。

该项目的实施可以提升农业发展经济效益，推进区域农业经济全面、协调和可持续发展，具有显著的社会效益。可以为附近居民提供工作岗位，带动当地居民就近就业，持续带动周围种植产业的发展，实现绿色生产。

§ 8 其他重要事项的解释说明

我县对乡镇实行统收统支的管理体制，因此无对下转移支付资金事项。一般公共预算决算公开中：税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；政府性基金决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示；国有资本经营预算决算公开中，专项转移支付分地区情况表以空表列示，专项转移支付分项目表以空表列示。