

滦州市

2023年度财政总决算

滦州市财政局

2024年8月

滦州市2023年度财政决算

二〇二四年〇八月

目 录

第一部分 2023年滦州市本级财政决算

- § 1 2023年滦州市一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年滦州市一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年滦州市一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年滦州市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年滦州市一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年滦州市政府性基金收入决算表
- § 9 2023年滦州市政府性基金支出决算表
- § 10 2023年滦州市政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年滦州市政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年滦州市专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年滦州市国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年滦州市国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年滦州市国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年滦州市国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年滦州市国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年滦州市社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年滦州市社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年滦州市社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年滦州市新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

第二部分 2023年滦州市决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、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 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 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项说明

第一部分 2023年滦州市财政决算

§ 1 2023年滦州市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年同比+- %
一、税收收入	210,200	164,854	164,853	100.0	-2.1
增值税	96,381	63,081	63,080	100.0	13.5
企业所得税	14,947	16,843	16,843	100.0	-38.0
个人所得税	2,081	1,932	1,932	100.0	3.9
资源税	13,512	14,263	14,263	100.0	7.1
城市维护建设税	14,683	11,481	11,481	100.0	2.5
房产税	3,601	3,976	3,976	100.0	-0.8
印花税	6,923	8,608	8,608	100.0	49.9
城镇土地使用税	17,997	19,269	19,269	100.0	-4.6
土地增值税	4,531	3,548	3,548	100.0	0.6
车船税	8,125	5,407	5,407	100.0	-34.4
耕地占用税	7,005	1,807	1,807	100.0	-30.4
契税	7,273	6,396	6,396	100.0	-14.3
环境保护税	13,141	8,243	8,243	100.0	8.9
其他税收收入					
二、非税收入	68,000	113,364	113,364	100.0	23.9
专项收入	8,676	20,372	20,372	100.0	32.8
行政事业性收费收入	16,238	3,630	3,630	100.0	-16.1
罚没收入	9,335	4,468	4,468	100.0	-48.4
国有资源(资产)有偿使用收入	33,751	83,471	83,471	100.0	32.3
政府住房基金收入			135		66.7
其他收入		1,423	1,288	90.5	6033.3
本 年 收 入 合 计	278,200	278,218	278,217	100.0	7.0
三、上级补助收入			186,050		
返还性收入			18,009		
一般性转移支付收入			158,497		
专项转移支付收入			9,544		
四、一般债务转贷收入			43,100		
五、上年结转			963		
六、调入资金			6,484		

§ 2 2023年滦州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%	与上年同比 +-%
一、一般公共服务支出	57,225	55,273	55,133	99.7	3.1
二、外交支出					
三、国防支出	13	20	20	100.0	-67.7
四、公共安全支出	16,845	17,902	17,902	100.0	-11.1
五、教育支出	84,171	101,351	98,919	97.6	4.8
六、科学技术支出	1,288	7,180	7,180	100.0	0.2
七、文化旅游体育与传媒支出	2,842	3,492	3,308	94.7	-5.1
八、社会保障和就业支出	102,596	94,372	94,079	99.7	18.2
九、卫生健康支出	44,417	52,923	52,914	100.0	7.5
十、节能环保支出	8,005	11,942	11,942	100.0	38.3
十一、城乡社区支出	4,267	15,771	15,771	100.0	18.9
十二、农林水支出	39,928	49,214	36,369	73.9	-22.7
十三、交通运输支出	19,005	13,641	12,770	93.6	-23.1
十四、资源勘探信息等支出	1,734	1,063	1,063	100.0	-35.3
十五、商业服务业等支出		140	72	51.4	-67.7
十六、金融支出		20	20	100.0	
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	1,593	13,010	13,010	100.0	-6.5
十九、住房保障支出	12,235	12,837	12,837	100.0	-5.5
二十、粮油物资储备支出	1,223	914	914	100.0	39.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,977	2,851	2,661	93.3	14.3
二十二、预备费					
二十三、其他支出(类)	5,000				
二十四、债务付息支出	10,350	9,565	9,565	100.0	-4.2
二十五、债务发行费用支出	46	38	38	100.0	-15.6
本年支出合计	415,760	463,519	446,487	96.3	2.5
上解上级支出			2,354		
债务还本支出			41,940		
调出资金			6,484		
安排预算稳定调节资金			17		
年终结余			17,032		
援助其他地区支出			500		

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	58,254	55,273	55,133	99.7
20101	人大事务	688	688	688	100.0
2010101	行政运行	562	415	415	100.0
2010102	一般行政管理事务	24	80	80	100.0
2010104	人大会议		49	49	100.0
2010106	人大监督		14	14	100.0
2010107	人大代表履职能力提升		16	16	100.0
2010108	代表工作	24	37	37	100.0
2010150	事业运行	78	77	77	100.0
20102	政协事务	703	630	630	100.0
2010201	行政运行	509	414	414	100.0
2010204	政协会议	29	29	29	100.0
2010205	委员视察	5	5	5	100.0
2010250	事业运行	55	83	83	100.0
2010299	其他政协事务支出	105	99	99	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,940	35,221	35,144	99.8
2010301	行政运行	10500	11,632	11,555	99.3
2010302	一般行政管理事务	9647	14,341	14,341	100.0
2010304	专项服务		4	4	100.0
2010306	政务公开审批	1122	806	806	100.0
2010308	信访事务	356	672	672	100.0
2010350	事业运行	8315	7,766	7,766	100.0
20104	发展与改革事务	7,847	3,167	3,167	100.0
2010401	行政运行	1180	544	544	100.0
2010450	事业运行	361	345	345	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	6306	2,278	2,278	100.0
20105	统计信息事务	653	767	704	91.8

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2010501	行政运行	409	427	364	85.2
2010502	一般行政管理事务		31	31	100.0
2010505	专项统计业务	35	23	23	100.0
2010508	统计抽样调查	142	218	218	100.0
2010550	事业运行	67	68	68	100.0
20106	财政事务	1,328	1,480	1,480	100.0
2010601	行政运行		420	420	100.0
2010602	一般行政管理事务	1000	345	345	100.0
2010608	财政委托业务支出	328			
2010650	事业运行		715	715	100.0
20107	税收事务	2,353	213	213	100.0
2010710	税收业务	2353	213	213	100.0
20108	审计事务	488	671	671	100.0
2010801	行政运行	136	181	181	100.0
2010802	一般行政管理事务		4	4	100.0
2010804	审计业务	240	375	375	100.0
2010850	事业运行	112	111	111	100.0
20111	纪检监察事务	1,567	1,640	1,640	100.0
2011101	行政运行	1559	1,622	1,622	100.0
2011150	事业运行	8	7	7	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出		11	11	100.0
20113	商贸事务	2,407	2,430	2,430	100.0
2011301	行政运行	683	746	746	100.0
2011302	一般行政管理事务	466	9	9	100.0
2011308	招商引资	533	962	962	100.0
2011350	事业运行	702	690	690	100.0
2011399	其他商贸事务支出	23	23	23	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20123	民族事务	325	4	4	100.0
2012304	民族工作专项	325	4	4	100.0
20126	档案事务	250	221	221	100.0
2012601	行政运行	203	211	211	100.0
2012604	档案馆	15	3	3	100.0
2012699	其他档案事务支出	32	7	7	100.0
20128	民主党派及工商联事务	58	64	64	100.0
2012801	行政运行	53	60	60	100.0
2012802	一般行政管理事务	5	3	3	100.0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		1	1	100.0
20129	群众团体事务	407	311	311	100.0
2012901	行政运行	203	213	213	100.0
2012902	一般行政管理事务	153	44	44	100.0
2012950	事业运行	47	46	46	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	4	8	8	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	548	418	418	100.0
2013101	行政运行	250	157	157	100.0
2013102	一般行政管理事务	242	238	238	100.0
2013150	事业运行	56	23	23	100.0
20132	组织事务	2,056	692	692	100.0
2013201	行政运行	285	255	255	100.0
2013202	一般行政管理事务	1736	156	156	100.0
2013250	事业运行	35	68	68	100.0
2013299	其他组织事务支出		213	213	100.0
20133	宣传事务	980	908	908	100.0
2013301	行政运行	191	158	158	100.0
2013302	一般行政管理事务	635	574	574	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2013350	事业运行	135	176	176	100.0
20134	统战事务	239	229	229	100.0
2013401	行政运行	102	107	107	100.0
2013402	一般行政管理事务	35	30	30	100.0
2013404	宗教事务	49	41	41	100.0
2013450	事业运行	53	51	51	100.0
20135	对外联络事务		37	37	100.0
2013501	行政运行		37	37	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	877	730	730	100.0
2013601	行政运行	811	664	664	100.0
2013602	一般行政管理事务	7	7	7	100.0
2013650	事业运行	59	59	59	100.0
20137	网信事务	167	178	178	100.0
2013701	行政运行	123	110	110	100.0
2013702	一般行政管理事务		24	24	100.0
2013750	事业运行	44	44	44	100.0
20138	市场监督管理事务	4,373	4,289	4,289	100.0
2013801	行政运行	1462	1,796	1,796	100.0
2013802	一般行政管理事务	943	810	810	100.0
2013804	市场主体管理	135	49	49	100.0
2013816	食品安全监管	235	110	110	100.0
2013850	事业运行	1034	1,018	1,018	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	564	506	506	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)		285	285	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)		285	285	100.0
203	国防支出	13	20	20	100.0
204	公共安全支出	15,896	17,902	17,902	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
20402	公安	14, 555	15, 556	15, 556	100. 0
20404	检察		418	418	100. 0
20405	法院		538	538	100. 0
20406	司法	1, 112	987	987	100. 0
205	教育支出	96, 532	101, 351	98, 919	97. 6
20501	教育管理事务	1, 073	3, 438	3, 438	100. 0
2050101	行政运行	485	529	529	100. 0
2050102	一般行政管理事务		95	95	100. 0
2050199	其他教育管理事务支出	588	2, 814	2, 814	100. 0
20502	普通教育	81, 947	86, 817	84, 582	97. 4
2050201	学前教育	3895	3, 600	3, 600	100. 0
2050202	小学教育	41343	39, 902	37, 667	94. 4
2050203	初中教育	23755	24, 281	24, 281	100. 0
2050204	高中教育	12619	16, 487	16, 487	100. 0
2050205	高等教育		1	1	100. 0
2050299	其他普通教育支出	335	2, 546	2, 546	100. 0
20503	职业教育	5, 505	6, 793	6, 596	97. 1
2050302	中等职业教育	5211	6, 594	6, 397	97. 0
2050303	技校教育		13	13	100. 0
2050399	其他职业教育支出	70	186	186	100. 0
20504	成人教育		11	11	100. 0
2050404	成人广播电视教育		11	11	100. 0
20505	广播电视教育	352	565	565	100. 0
2050501	广播电视学校	352	565	565	100. 0
20507	特殊教育	5, 634	309	309	100. 0
2050701	特殊学校教育	5634	309	309	100. 0
20508	进修及培训	645	761	761	100. 0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2050801	教师进修	503	617	617	100.0
2050802	干部教育	142	144	144	100.0
20509	教育费附加安排的支出	1,376	2,655	2,655	100.0
2050901	农村中小学校舍建设		414	414	100.0
2050902	农村中小学教学设施		725	725	100.0
2050903	城市中小学校舍建设		184	184	100.0
2050904	城市中小学教学设施		95	95	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1376	1,237	1,237	100.0
20599	其他教育支出(款)		2	2	100.0
2059999	其他教育支出(项)		2	2	100.0
206	科学技术支出	704	7,180	7,180	100.0
20601	科学技术管理事务	586	132	132	100.0
2060101	行政运行	19	60	60	100.0
2060102	一般行政管理事务	10	10	10	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	557	62	62	100.0
20604	技术与研究开发		6,561	6,561	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出		6,561	6,561	100.0
20607	科学技术普及	91	96	96	100.0
2060701	机构运行	71	76	76	100.0
2060702	科普活动	20	20	20	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	27	391	391	100.0
2069901	科技奖励		30	30	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	27	361	361	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	4,440	3492	3,308	94.7
20701	文化和旅游	2,345	1499	1,499	100.0
2070101	行政运行	453	520	520	100.0
2070102	一般行政管理事务	23	32	32	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2070104	图书馆	11	16	16	100.0
2070111	文化创作与保护		2	2	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	440	458	458	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	1343	471	471	100.0
20702	文物	8	7	7	100.0
2070205	博物馆	8	7	7	100.0
20703	体育		12	12	100.0
2070305	体育竞赛		12	12	100.0
20706	新闻出版电影	51	52	52	100.0
2070602	一般行政管理事务	51	52	52	100.0
20708	广播电视	1,163	1,257	1,257	100.0
2070801	行政运行	119	135	135	100.0
2070808	广播电视事务	1044	1,122	1,122	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	873	665	481	72.3
2079902	宣传文化发展专项支出	490	50	50	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	383	615	431	70.1
208	社会保障和就业支出	92,439	94,372	94,079	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,300	10,740	10,740	100.0
2080101	行政运行	492	784	784	100.0
2080102	一般行政管理事务		31	31	100.0
2080104	综合业务管理		1	1	100.0
2080109	社会保险经办机构	10606	8,706	8,706	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13	8	8	100.0
2080150	事业运行	245	250	250	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	944	960	960	100.0
20802	民政管理事务	1,595	1,384	1,384	100.0
2080201	行政运行	979	596	596	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2080207	行政区划和地名管理	22			
2080208	基层政权建设和社区治理	20	25	25	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	574	763	763	100.0
20805	行政事业单位养老支出	51,101	41,332	41,332	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16476	13,707	13,707	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7809	674	674	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26816	26,951	26,951	100.0
20807	就业补助	200	2,021	2,021	100.0
2080701	就业创业服务补贴		2,021	2,021	100.0
2080799	其他就业补助支出	200			
20808	抚恤	10,970	6,082	6,071	99.8
2080801	死亡抚恤	1935	481	481	100.0
2080802	伤残抚恤	3125	1,112	1,112	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1948	1,574	1,574	100.0
2080805	义务兵优待	536	695	695	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2900	1,934	1,934	100.0
2080807	光荣院	99	97	97	100.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	6			
2080899	其他优抚支出	421	189	178	94.2
20809	退役安置	3,134	4,175	4,147	99.3
2080901	退役士兵安置	2759	3,728	3,700	99.2
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	275	203	203	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58	94	94	100.0
2080904	退役士兵管理教育	42	11	11	100.0
2080905	军队转业干部安置		70	70	100.0
2080999	其他退役安置支出		69	69	100.0
20810	社会福利	1,981	2,329	2,329	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2081001	儿童福利	142	215	215	100.0
2081002	老年福利	929	869	869	100.0
2081004	殡葬	661	823	823	100.0
2081005	社会福利事业单位	217	159	159	100.0
2081006	养老服务	32	263	263	100.0
20811	残疾人事业	1,510	1,187	1,182	99.6
2081101	行政运行	101	147	142	96.6
2081102	一般行政管理事务		4	4	100.0
2081104	残疾人康复	220	100	100	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫	700	24	24	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	414	826	826	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	75	86	86	100.0
20816	红十字事业	31	21	21	100.0
2081601	行政运行	31	21	21	100.0
20819	最低生活保障	3,016	3,366	3,366	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	124	230	230	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2892	3,136	3,136	100.0
20820	临时救助	25	98	98	100.0
2082001	临时救助支出	5	41	41	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	57	57	100.0
20821	特困人员救助供养	2,260	4,235	4,235	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	27	41	41	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	2233	4,194	4,194	100.0
20825	其他生活救助	506	527	527	100.0
2082501	其他城市生活救助	13	25	25	100.0
2082502	其他农村生活救助	493	502	502	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,120	16,276	16,027	98.5

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1120	16,276	16,027	98.5
20827	财政对其他社会保险基金的补助		36	36	100.0
2082701	财政对失业保险基金的补助		36	36	100.0
20828	退役军人管理事务	547	428	428	100.0
2082801	行政运行	78	99	99	100.0
2082802	一般行政管理事务	86	65	65	100.0
2082804	拥军优属	273	158	158	100.0
2082850	事业运行	110	106	106	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	791	42	42	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	791	42	42	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1,352	93	93	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	1352	93	93	100.0
210	卫生健康支出	49,091	52,923	52,914	100.0
21001	卫生健康管理事务	1,704	2,997	2,988	99.7
2100101	行政运行	994	2,183	2,174	99.6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	710	814	814	100.0
21002	公立医院	819	1,355	1,355	100.0
2100201	综合医院	326	989	989	100.0
2100202	中医(民族)医院	3			
2100206	妇幼保健医院		200	200	100.0
2100299	其他公立医院支出	490	166	166	100.0
21003	基层医疗卫生机构	3,662	3,043	3,043	100.0
2100302	乡镇卫生院	1609	1,769	1,769	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2053	1,274	1,274	100.0
21004	公共卫生	6,918	15,875	15,875	100.0
2100401	疾病预防控制机构	812	2,476	2,476	100.0
2100402	卫生监督机构	180	185	185	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2100403	妇幼保健机构	340	394	394	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1061	4,131	4,131	100.0
2100409	重大公共卫生服务	267	129	129	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	8,560	8,560	100.0
2100499	其他公共卫生支出	3758			
21006	中医药	100	119	119	100.0
2100601	中医(民族医)药专项		27	27	100.0
2100699	其他中医药支出	100	92	92	100.0
21007	计划生育事务	1,970	3,683	3,683	100.0
2100717	计划生育服务	1970	3,664	3,664	100.0
2100799	其他计划生育事务支出		19	19	100.0
21011	行政事业单位医疗	17,709	15,765	15,765	100.0
2101101	行政单位医疗	6384	6,459	6,459	100.0
2101102	事业单位医疗	11325	9,292	9,292	100.0
2101103	公务员医疗补助		14	14	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1,332	1,332	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		1,332	1,332	100.0
21013	医疗救助	7,201	1,703	1,703	100.0
2101301	城乡医疗救助	6648	1,703	1,703	100.0
2101302	疾病应急救助	553			
21014	优抚对象医疗		512	512	100.0
2101401	优抚对象医疗补助		512	512	100.0
21015	医疗保障管理事务	8,849	6,423	6,423	100.0
2101501	行政运行	8032	6,144	6,144	100.0
2101550	事业运行	317	279	279	100.0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500			
21099	其他卫生健康支出(款)	159	116	116	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2109999	其他卫生健康支出(项)	159	116	116	100.0
211	节能环保支出	4,375	11,942	11,942	100.0
21101	环境保护管理事务	34	41	41	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	34	41	41	100.0
21103	污染防治	4,342	11,696	11,696	100.0
2110301	大气	3737	11,311	11,311	100.0
2110302	水体	341	201	201	100.0
2110399	其他污染防治支出	264	184	184	100.0
21104	自然生态保护		5	5	100.0
2110402	农村环境保护		5	5	100.0
21110	能源节约利用(款)		200	200	100.0
2111001	能源节约利用(项)		200	200	100.0
212	城乡社区支出	4,267	15,771	15,771	100.0
21201	城乡社区管理事务	3,943	5,546	5,546	100.0
2120101	行政运行	266	397	397	100.0
2120102	一般行政管理事务		9	9	100.0
2120104	城管执法	1633	2,452	2,452	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2044	2,688	2,688	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)		295	295	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)		295	295	100.0
21203	城乡社区公共设施	230	4,624	4,624	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		89	89	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	230	4,535	4,535	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)		4,933	4,933	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)		4,933	4,933	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	94	373	373	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	94	373	373	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
213	农林水支出	33,894	49,214	36,369	73.9
21301	农业农村	13,740	24,210	17,195	71.0
2130101	行政运行	580	621	621	100.0
2130104	事业运行	2461	4,332	2,332	53.8
2130106	科技转化与推广服务	251	162	162	100.0
2130108	病虫害控制	598	606	606	100.0
2130109	农产品质量安全	653	2	2	100.0
2130119	防灾救灾		49	49	100.0
2130122	农业生产发展	2287	11,717	8,717	74.4
2130124	农村合作经济		20	20	100.0
2130125	农产品加工与促销		7	7	100.0
2130126	农村社会事业	3084	112	112	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用		5,878	3,863	65.7
2130142	农村道路建设		663	663	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1438			
2130153	农田建设	1635	26	26	100.0
2130199	其他农业农村支出	754	15	15	100.0
21302	林业和草原	64	2,040	2,040	100.0
2130204	事业机构		3	3	100.0
2130205	森林资源培育		1,982	1,982	100.0
2130207	森林资源管理	10			
2130211	动植物保护	2			
2130234	林业草原防灾减灾	52	55	55	100.0
21303	水利	4,980	6,183	1,678	27.1
2130301	行政运行	221	1,149	244	21.2
2130305	水利工程建设	2011			
2130306	水利工程运行与维护		14	14	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
2130310	水土保持		393	93	23.7
2130311	水资源节约管理与保护	29	27	27	100.0
2130312	水质监测	27			
2130314	防汛		659	259	39.3
2130316	农村水利		475	175	36.8
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		475	175	36.8
2130335	农村人畜饮水		444	144	32.4
2130399	其他水利支出	2692	2,547	547	21.5
21305	扶贫	2,493	3,177	3,177	100.0
2130599	其他扶贫支出	2493	3,177	3,177	100.0
21307	农村综合改革	12,068	10,227	10,227	100.0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1000	407	407	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8374	9,607	9,607	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	2694	213	213	100.0
21308	普惠金融发展支出	549	3,297	1,972	59.8
2130803	农业保险保费补贴	130	3,021	1,696	56.1
2130804	创业担保贷款贴息	419	276	276	100.0
21399	其他农林水支出(款)		80	80	100.0
2139999	其他农林水支出(项)		80	80	100.0
214	交通运输支出	19,637	13,641	12,770	93.6
21401	公路水路运输	19,637	11,988	11,117	92.7
2140101	行政运行	350	324	324	100.0
2140102	一般行政管理事务	9	10	10	100.0
2140104	公路建设	10000	1,375	1,375	100.0
2140106	公路养护	3021	3,967	3,096	78.0
2140109	交通运输信息化建设	45			
2140199	其他公路水路运输支出	6213	6,312	6,312	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
21406	车辆购置税支出		1,282	1,282	100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1,282	1,282	100.0
21499	其他交通运输支出(款)		371	371	100.0
2149901	公共交通运营补助		371	371	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	1,735	1,063	1,063	100.0
21501	资源勘探开发		15	15	100.0
2150101	行政运行		15	15	100.0
21505	工业和信息产业监管	605	743	743	100.0
2150501	行政运行	315	369	369	100.0
2150502	一般行政管理事务		3	3	100.0
2150517	产业发展		70	70	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	290	301	301	100.0
21507	国有资产监管	130			
2150799	其他国有资产监管支出	130			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	305	305	100.0
2150805	中小企业发展专项	1000	305	305	100.0
216	商业服务业等支出		140	72	51.4
21602	商业流通事务		11	11	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		11	11	100.0
21606	涉外发展服务支出		54	41	75.9
2160699	其他涉外发展服务支出		54	41	75.9
21699	其他商业服务业等支出(款)		75	20	26.7
2169999	其他商业服务业等支出(项)		75	20	26.7
217	金融支出		20	20	100.0
21701	金融部门行政支出		20	20	100.0
2170102	一般行政管理事务		20	20	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,593	13,010	13,010	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
22001	自然资源事务	1,522	12,787	12,787	100.0
2200101	行政运行	401	473	473	100.0
2200102	一般行政管理事务		1,913	1,913	100.0
2200104	自然资源规划及管理	176			
2200106	自然资源利用与保护		8,848	8,848	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记		70	70	100.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90	583	583	100.0
2200129	基础测绘与地理信息监管		40	40	100.0
2200150	事业运行	855	860	860	100.0
22005	气象事务	72	223	223	100.0
2200509	气象服务	72	223	223	100.0
221	住房保障支出	13,948	12,837	12,837	100.0
22101	保障性安居工程支出	1,783	2,042	2,042	100.0
2210101	廉租住房	40	23	23	100.0
2210105	农村危房改造	1743	827	827	100.0
2210106	公共租赁住房		72	72	100.0
2210108	老旧小区改造		1,120	1,120	100.0
22102	住房改革支出	12,165	10,795	10,795	100.0
2210201	住房公积金	12165	10,795	10,795	100.0
222	粮油物资储备支出	1,223	914	914	100.0
22204	粮油储备	1,223	914	914	100.0
2220401	储备粮油补贴	1223	852	852	100.0
2220403	储备粮(油)库建设		62	62	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	2,324	2,851	2,661	93.3
22401	应急管理事务	960	931	931	100.0
2240101	行政运行	241	296	296	100.0
2240106	安全监管	713	635	635	100.0

§ 3 2023年滦州市一般公共预算支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
22402	消防事务	1,316	1,185	1,185	100.0
2240201	行政运行	66	48	48	100.0
2240204	消防应急救援	1250	1,137	1,137	100.0
22404	煤矿安全		553	463	83.7
2240404	煤矿安全监察事务		553	463	83.7
22405	地震事务	7	3	3	100.0
2240504	地震监测	7	3	3	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40	179	79	44.1
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40	179	79	44.1
229	其他支出(类)	5,000			
22999	其他支出(款)	5,000			
230	转移性支出	2484			
232	债务付息支出	10,350	9,565	9,565	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	10,350	9,565	9,565	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	10350	9,565	9,565	100.0
233	债务发行费用支出	46	38	38	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	46	38	38	100.0
合计		415,760	463,519	446,487	96.3

§ 4 2023年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算 %
501	机关工资福利支出	55,095	62,970	62,970	100.0
50101	工资奖金津补贴	33,912	38,948	38,948	100.0
50102	社会保障缴费	16,012	17,223	17,223	100.0
50103	住房公积金	4,731	4,994	4,994	100.0
50199	其他工资福利支出	440	1,805	1,805	100.0
502	机关商品和服务支出	5,537	3,568	3,568	100.0
50201	办公经费	4,351	2,739	2,739	100.0
50202	会议费	45	45	45	100.0
50203	培训费	5	—	—	
50204	专用材料购置费	20	—	—	
50205	委托业务费	105	90	90	100.0
50206	公务接待费	65	—	—	
50208	公务用车运行维护费	701	501	501	100.0
50209	维修(护)费	81	62	62	100.0
50299	其他商品和服务支出	164	131	131	100.0
503	机关资本性支出(一)	6	6	6	100.0
50306	设备购置	6	6	6	100.0
505	对事业单位经常性补助	92,425	99,013	99,013	100.0
50501	工资福利支出	89,103	97,502	97,502	100.0
50502	商品和服务支出	3,322	1,511	1,511	100.0
506	对事业单位资本性补助	5			
50601	资本性支出(一)	5			

§ 4 2023年滦州市一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算 %
509	对个人和家庭的补助	35	16,257	16,257	100.0
50901	社会福利和救助	35	190	190	100.0
50905	离退休费		16,067	16,067	100.0
合计		153,103	181,814	181,814	100.0

§ 5 2023年滦州市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	
一、税收返还	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

§ 7 2023年滦州市一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	312,621
年末地方政府债务余额	283,425

§ 8 2023年滦州市政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	与上年同比 +-%
一、政府性基金预算收入	131,000	62,153	62,152	100.0	30.5
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	126,000	54,391	54,390	100.0	22.0
彩票公益金收入	350	425	425	100.0	13.3
城市基础设施配套费收入	2,530	5,551	5,551	100.0	165.6
污水处理费收入	1,480	1,085	1,085	100.0	90.7
其他政府性基金收入	640	701	701	100.0	11583.3
二、上级补助收入			2,752		
三、债务转贷收入	33900		100,900		
四、调入资金			6,484		
基金收入总计	164,900		172,288		

§ 9 2023年滦州市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%	与上年同比 +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		3	3	100.0	-40.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3	3	100.0	-40.0
二、社会保障和就业支出		1,950	602	30.9	-61.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		1,853	602	32.5	-56.3
三、城乡社区支出	106,860	47,762	47,762	100.0	47.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	102,850	41,126	41,126	100.0	66.8
城市基础设施配套费安排的支出	2,530	5,551	5,551	100.0	165.6
污水处理费安排的支出	1,480	1,085	1,085	100.0	90.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出					-100.0
四、其他支出	34,250	92,024	92,024	100.0	44.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,900	91,001	91,001	100.0	44.4
彩票公益金安排的支出	350	1,023	1,023	100.0	62.4
五、债务付息支出	12,469	12,018	12,018	100.0	13.5
六、债务发行费用支出	65	81	81	100.0	39.7
本年基金支出合计	153,644	153,838	152,490	99.1	41.0
政府性基金预算调出资金	10,000		6,484		
债务还本支出	1,256		11,856		
结转下年支出			1,458		
基金支出总计	164,900		172,288		

§ 10 2023年滦州市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	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	1,950	602	30.9
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,853	602	32.5
2082201	移民补助	625	559	89.4
2082202	基础设施建设和经济发展	1,228	43	3.5
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	97	—	—
2082302	基础设施建设和经济发展	97	—	—
212	城乡社区支出	47,762	47,762	100.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,126	41,126	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,768	12,768	100.0
2120802	土地开发支出	2,914	2,914	100.0
2120803	城市建设支出	11,188	11,188	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	6,236	6,236	100.0
2120805	补助被征地农民支出	6,050	6,050	100.0
2120810	棚户区改造支出	400	400	100.0
2120814	农业生产发展支出	217	217	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	1,353	1,353	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,551	5,551	100.0

§ 10 2023年滦州市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%
2121301	城市公共设施	2,563	2,563	100.0
2121302	城市环境卫生	2,988	2,988	100.0
21214	污水处理费安排的支出	1,085	1,085	100.0
2121401	污水处理设施建设和运营	893	893	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	192	192	100.0
229	其他支出	92,024	92,024	100.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	91,001	91,001	100.0
2290401	其他政府性基金安排的支出	701	701	100.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	90,300	90,300	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	1,023	1,023	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	397	397	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	221	221	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54	54	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	351	351	100.0
232	债务付息支出	12,018	12,018	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	12,018	12,018	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,446	1,446	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,163	4,163	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,409	6,409	100.0
233	债务发行费用支出	81	81	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	81	81	100.0

§ 10 2023年滦州市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%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6	6	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	75	75	100.0
合计		153,838	152,490	99.1

§ 11 2023年滦州市政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

§ 12 2023年滦州市政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	金 额

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示

§ 13 2023年滦州市专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	436,071
年末地方政府专项债务余额	434,770

§ 14 2023年滦州市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%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入		35	
收入总计		35	

§ 15 2023年滦州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 %	与上年同比 +-%
一、国有资本经营预算支出		35	35	100.0	0.0
解决历史遗留问题及改革成本支出		35	35	100.0	0.0
本年支出合计		35	35	100.0	0.0
国有资本经营补助下级支出					
国有资本经营调出资金					
支出总计		35	35	100.0	

§ 16 2023年滦州市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		35	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		35	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		35	
国有资本经营合计支出			35	

§ 17 2023年滦州市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	

备注：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2023年滦州市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：我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2023年滦州市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	完成调整预算%	与上年同比+-%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
1101601	企业职工基本养老保险基金转移收入					
10203	二、城镇职工基本医疗保险基金收入					
1020301	职工基本医疗保险费收入					
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
1101603	职工基本医疗保险基金转移收入					
10212	三、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	23,245	27,207	24,153	88.8	16.7
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,609	3,700	3,691	99.8	-5.6
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	18,667	22,387	19,410	86.7	17.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	132	280	339	121.1	115.9
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	12	9	9	100.0	
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入		6	6	100.0	500.0
1021004	委托投资收益	824	824	698	84.7	702.3
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	69,415	68,321	53,580	78.4	0.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	24,034	24,034	22,413	93.3	6.9
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	41,082	39,318	30,355	77.2	8.1
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	6	21	44	209.5	528.6
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		355	336	94.6	918.2
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入		300	432	144.0	
1101706	上级补助收入	4,293	4,293			-100.0
本年收入合计		92,660	95,528	77,733	81.4	4.9
上年结余		62,572		61,059		
收入总计		155,232		138,792		

§ 20 2023年滦州市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%	与上年同比 +-%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090199	其他企业基本养老保险基金支出					
2301701	企业基本养老保险转移性支出					
2301901	上解支出					
20903	二、城镇职工基本医疗保险基金支出					
2090301	城镇职工基本医疗保险基金支出					
2090399	其他城镇职工基本医疗保险基金支出					
2301703	城镇职工基本医疗保险基金转移支出					
2301903	上解支出					
20912	三、城乡居民基本医疗保险基金支出	-				
2091201	城乡居民基本医疗保险基金支出					
2091202	大病医疗保险支出					
2091299	其他城镇居民基本医疗保险基金支出					
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	19,077	22,927	21,153	92.3	19.9
2091001	城乡居民基本养老保险基金支出	17,933	21,653	20,187	93.2	21.6
2301704	城乡居民基本养老保险转移性支出	6	6	8	133.3	300.0
2091002	个人账户养老金支出	800	930	948	101.9	27.8
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			10		
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出	64,086	64,241	63,771	99.3	30.7
2091101	基本养老金支出	64,086	64,086	51,065	79.7	4.7
2301705	机关事业单位养老保险转移性支出		155	157	101.3	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			12,549		
本年支出合计		83, 163	87, 168	84, 924	97.4	27.9
年终结余		72, 068		53, 868		
支出总计		155, 231		138, 792		

§ 21 2023年滦州市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、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4169	3000	72.0	-2.1
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	52343	51175	97.8	6.2
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				-100.0
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				-100.0
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	533	-10191	-1912.0	-321.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18212	2693	14.8	-79.1
社会保险基金本年收支结余	4702	-7191	-152.9	-140.6
社会保险基金年末滚存结余	70555	53868	76.3	-67.5

§ 21 2023年滦州市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称		金额 (万元)	项目编号	项目领域	项目 主管 部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（万元）		95700						
	滦州市2023年小型水库专项维修养护项目	200	13028423D0000000075267	0402 水利	滦州市水利局	滦州市水利局	一般债券	2023年6月
	滦州市传染病救治定点医院改造项目	1400	13028422D0000000074229	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	滦州市卫生健康局	滦州市卫生健康局	一般债券	2023年6月
	城区公厕改造提升工程	700	13028422D0000000070379	0605 其他社会事业	滦州市城市管理综合行政执法局	滦州市城市管理综合行政执法局	一般债券	2023年2月
	滦州市交通运输局生命安全防护工程	500	13028422D0000000070351	0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路	滦州市交通运输局	滦州市交通运输局	一般债券	2023年6月
	滦州市第五实验小学建设项目	1400	13028421D0000000058419	0605 其他社会事业	滦州市教育局	滦州市教育局	一般债券	2023年2月
	滦州市第一实验小学建设项目	1200	13028421D0000000058409	0605 其他社会事业	滦州市教育局	滦州市教育局	一般债券	2023年2月
	滦州经济开发区绿色运力科创产业园基础设施建设项目	33700	13028423D0000000073041	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础	河北滦州经济开发区管理委员会	河北滦州经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2023年8月
	滦州市全民健身广场项目	1400	13028423D0000000073036	0604 文化旅游	滦州市文化广电和旅游局	滦州市文化广电和旅游局	其他自平衡专项债券	2023年8月
	滦州市城区排水系统提升改造工程	12000	13028423D0000000073035	080101 供排水	滦州市城市管理综合行政执法局	滦州市城市管理综合行政执法局	其他自平衡专项债券	2023年8月
	滦州市2023年老旧小区改造项目	4200	13028422D0000000071936	0901 城镇老旧小区改造	滦州市住房和城乡建设局	滦州市住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2023年8月
	晨光里锅炉房改建幼儿园项目	1000	13028422D0000000066655	060201 学前教育	滦州市教育局	滦州市教育局	其他自平衡专项债券	2023年4月
	滦州市人民医院古城院区标准化建设项目	6800	13028422D0000000063892	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	滦州市卫生健康局	滦州市卫生健康局	其他自平衡专项债券	2023年2月
	滦州市人民医院综合能力环境提标扩能建设项目	5600	13028422D0000000063602	0601 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	滦州市卫生健康局	滦州市卫生健康局	其他自平衡专项债券	2023年2月
	河北滦州经济技术开发区化工园区基础设施改造提升二期工程	10000	13028422D0000000063525	0802 产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础	河北滦州经济开发区管理委员会	河北滦州经济开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	2023年2月
	化解政府存量债务	15600	13028414IAGMPY2TBEZGK					2023年8月

§ 21 2023年滦州市新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	金额 (万元)	项目编号	项目领域	项目 主管 部门	项目实施单位	债券性质	发行时间 (年/月)
债券规模（万元）	95700						

注： 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 22 2023年滦州市地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本 级
一、 2022年末地方政府债务余额	627,991
一般债务	282,265
专项债务	345,726
二、 2022年末地方政府债务限额	759,992
一般债务	414,221
专项债务	345,771
三、 2023年地方政府债务转贷收入	144,000
新增一般债券转贷收入	5,400
再融资一般债券转贷收入	37,700
置换一般债券转贷收入	
新增专项债券转贷收入	90,300
再融资专项债券转贷收入	10,600
置换专项债券转贷收入	
四、 2023年地方政府债务还本决算数 (含其他方式化解)	53,796
一般债务	41,940
专项债务	11,856
五、 2023年地方政府债务付息决算数	21,583
一般债务	9,565
专项债务	12,018
六、 2023年地方政府债务余额决算数	718,195
一般债务	283,425
专项债务	434,770
七、 2023年地方政府债务限额	748,692
一般债务	312,621
专项债务	436,071

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2023年滦州市决算公开 有关情况的说明

§ 1一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023年，上级下达我市一般公共预算转移支付总计186050万元，其中：①税收返还18009万元，②一般性转移支付资金158497万元，其中体制补助1039万元，均衡性转移支付29667万元，县级基本财力保障机制奖补资金10202万元，结算补助11741万元，资源枯竭型城市转移支付补助131万元，产粮(油)大县奖励资金2515万元，固定数额补助13139万元，革命老区转移支付559万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付1040万元，一般公共服务共同财政事权转移支付63万元，公共安全共同财政事权转移支付1172万元，教育共同财政事权转移支付10935万元，科学技术共同财政事权转移支付661万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付494万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付33358万元，医疗卫生共同财政事权转移支付7210万元，农林水共同财政事权转移支付27765万元，交通运输共同财政事权转移支付1805万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付184万元，住房保障共同财政事权转移支付985万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付653万元，增值税留抵退税转移支付4720万元，其他退税减税降费转移支付1201万元，其他一般性转移支付-2742万元。③专项转移支付资金9544万元。上解上级支出2354万元，其中体制上解支出951万元，专项上解支出1403万元

§ 2举借债务情况说明

(一) 一般债务限额及余额情况。

截至2023年底，一般债务限额312621万元，一般债务余额283425万元。

(二) 专项债务限额及余额情况。

截至2023年底，专项债务限额436071万元，专项债务余额434770万元。

(三) 新增债务安排、使用、偿还等情况。

2023年，我市新增地方政府债券95700万元，其中：一般政府债券5400万元，专项债券90300万元。此外安排再融资政府债券48300万元，其中一般债券再融资37700万元，专项债券再融资10600万元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。新增债务收入主要用于滦州市2023年小型水库专项维修养护项目、滦州市传染病救治亚定点医院改造项目、城区公厕改造提升工程、滦州市交通运输局生命安全防护工程、滦州市第五实验小学建设项目、滦州市第一实验小学建设项目、滦州经济开发区绿色运力科创产业园基础设施建设项目、滦州市全民健身广场项目、滦州市城区排水系统提升改造工程、滦州市2023年老旧小区改造项目、晨光里锅炉房改建幼儿园项目、滦州市人民医院古城院区标准化建设项目、滦州市人民医院综合能力环境提标扩能建设项目、河北滦州经济技术开发区化工园区基础设施改造提升二期工程、以及化解政府存量债务。2023年我市债券还本53796万元，其中：一般债券还本41940万元，专项债券还本11856万元。2023年我市债务付息支出21583万元，其中：一般债务付息9565万元，专项债务付息12018万元。

§ 3三公经费支出情况说明

2023年，市本级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出合计982.52万元，比年初预算1393.57万元少483.91万元。其中：因公出国(境)费用33.91万元，比年初预算减少6万元、比上年决算增加33.91万元；公务用车购置支出169.36万元，比年初预算少162.64万元、比上年决算减少51.16万元；公务用车运行维护费支出632.84万元，比年初预算少251.66万元、比上年决算减少1.63万元；公务接待费支出146.41万元，比年初预算数少18.52万元、比上年决算增加32.18万元。因公出国(境)费团组数2个，因公出国(境)人次数15人；公务车购置数量14辆，公务用车保有量338辆；国内公务接待1206批次(个)，其中外事接待0批次(个)；国内公务接待12900人次(个)，其中外事接待0人次(人)。

整体来看，我市行政事业单位2023年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有减少，较上年决算数有所增加的主要原因：一是由于我市部分单位车辆已达报废年限或者部分单位根据本单位业务需要，依照相关规定，补充公务用车数量；二是因新购置车辆，运行经费有所增加。

§ 4行政运行经费支出情况说明

根据2023年度市级部门决算汇总数据显示，2023年行政事业单位机关运行经费支出8284.61万元。

§ 5政府采购情况说明

依据财政决算统计，2023年全市财政拨款政府采购规模达到113997.57万元，比上年增长56639.94万元，同比增长98.75%。其中货物类采购规模25037.91万元、工程类采购规模39149.12万元、服务类采购规模49810.54万元。政府采购授予中小企业合同金额48808.56万元，其中：授予小微企业合同金额88356.10万元。市本级采购规模持续增长的主要原因：一是政府采购政策功能进一步释放；二是采购人依法采购意识显著增强，应采尽采，采购规模逐年增加；三是不断加强政府采购预、决算审核工作，各地各部门做到应统尽统，政府采购信息统计数据更加准确、完整；四是政府采购营商环境得到进一步优化，促进中小企业发展，推动就业。

§ 6绩效预算开展工作说明

按照河北省委、省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）文件要求，全面落实河北省深化财政绩效预算管理改革，加强财政支出管理，努力构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，进一步提高财政资金配置效率和使用效益，开展绩效预算工作。一是加强预算管理。继续深化部门预算改革，强化预算绩效管理，从严审批临时预算；稳步推进预决算公开工作，保证公众对于政府预算的知情权、参与权与监督权。二是加强财政资金国库集中支付管理，认真执行政府采购和投资评审，加强绩效预算项目的事中监管，完善绩效预算执行监督。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理，严格按照上级规定使用债券资金，加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效益，全年共争取上级新增债券95700万元，再融资债券48300万元，有效地化解了债务风险、维护了社会稳定。

§ 7财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按上级建立重大项目预算绩效重点评价机制的要求为深化财政绩效预算管理改革，进一步加强财政支出管理，我市2023年采用单位自评和财政再评价的相结合的方式，对部分项目实施重点绩效评价，包括滦州市农村垃圾清运及公路养护市场化项目、滦州市2022年度交通事故检验鉴定经费项目、河北滦州经济开发区装备园区基础设施改造提升一期工程、滦州市2022年度技术性服务事项招标项目、滦州市2023年度管河龙湾河断面水质进行提升治理项目、滦州市城区环卫保洁费用项目、农业农村局2022年度“厕所革命”管护机制运营费项目、滦州市2022年度及2023年1-6月农业保险保费补贴资金项目、滦州市教育局2024年标准化考点建设项目、滦州市滦河实验中学仪器设备采购项目、2022年革命老区杨家院村乡村道路建设工程项目。由第三方专业机构结合预算部门和财政部门，对相关数据信息进行核实分析，并依据编制预算时设定的绩效目标指标，对绩效目标的完成情况进行评估，形成综合评估结论，并出具最终报告。

(1) 滦州市农村垃圾清运及公路养护市场化项目。该项目综合评价得分94.82分，评价等级为“优”。该项目主要为滦州市10个乡镇3个街道500个行政村实施垃圾清运，连村道路及部分乡道及国省干道、县乡公路养护。项目预算2,852.15万元，拨付2,688.45万元，预算拨付率94.26%，支出2,688.45万元，预算执行率94.26%。通过对自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等系列评价程序，滦州市城市管理综合行政执法局及中标单位对该项目较为重视。在项目管理、考核打分、预算执行等方面较为规范，资金拨付方面合规合法，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善，符合相关审批程序。总体看，经过项目实施，村庄卫生得到改善，取得了一定的效果。项目的实施实现了滦州市垃圾处理的减量化，全面提升了乡镇环境卫生质量，在垃圾清运及公路养护项目进行过程中，管理部门加强对环境治理的管控，保持乡村环境的干净、整洁，规范了居民的行为习惯，为城乡绿化、亮化、美化做了巨大努力，提升了农村形象，改善了农村生态环境，社会好评度较高，实施效果明显。但综合考虑，现场勘查时发现榛子镇麻湾坨垃圾桶外残留生活垃圾，唐榛线X603路基存在杂草、杂物，白色垃圾未及时清理；雷庄镇雷庄村垃圾桶外散落白色垃圾的问题。

(2) 滦州市2022年度交通事故检验鉴定经费项目。该项目绩效评价得分95.82分，评价等级为“优”。该项目由滦州市公安局交通警察大队委托唐山宏基司法鉴定中心和天津迪安司法鉴定中心，负责滦州市辖区内发生的交通事故双方进行的检验鉴定工作。受托单位能够按合同约定完成相关鉴定工作。2022年项目资金预算125万元，为滦州市本级资金。2022年共完成各项鉴定1135项，金额1,144,040.00元，完成预算的91.52%。项目资金拨付76.12万元，资金支出76.12万元，预算执行率为60.90%。该项目得到了滦州市公安局交通警察大队及中标单位的重视，在项目管理、资金管理等方面较为规范，资金拨付方面合规合法，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善，符合相关审批程序。该项目供应商能履行合同，较好的完成了相关鉴定工作。2022年度唐山宏基司法鉴定中心完成交通事故痕迹鉴定312次，完成当事人血液中酒精含量鉴定577次，共计完成各项检定889次；天津迪安司法鉴定中心完成血液中甲基苯丙胺、氯胺酮、MDMA鉴定186次、完成尸表检验鉴定56次、完成尸体解剖鉴定4次，共计完成各项检定246次；两个鉴定机构共完成1,135次检验鉴定服务，较好的完成了滦州市辖区内发生的交通事故双方进行的检验鉴定工作。但综合分析，项目存在绩效目标设置方面不够规范；项目跟踪检查、项目运行绩效监控制度不健全，检查监控不到位等问题。

(3) 河北滦州经济开发区装备园区基础设施改造提升一期工程。该项目经监控评价得分83.95分，评价等级为“良”。该项目通过招标代理公司公开招标方式，确定沧州市市政工程股份有限公司为项目施工单位，2022年9月27日签订总承包合同，对滦州市经济开发区装备制造产业园（南园）区域内七条道路进行改造提升，合同暂定价款226,216,513.20元，其中工程费用220,930,813.20元，施工设计3,398,900.00元，勘察费用1,886,800.00元。该项目预算26,190.00万元，其中，债券资金20,900.00万元，财政配套资金5,290.0万元。截止2023年8月31日，已拨付债券资金20,900.00万元，资金拨付率为79.80%；支出债券资金7,363.90万元，预算执行率为28.12%。河北滦州经济开发区管理委员会（以下简称“滦州经济开发区管委会”）作为项目管理单位，承担对滦州市经济开发区装备制造产业园（南园）区域内七条道路的改造提升和赤曹公路（园区段）两侧防护工程，通过监控组整理书面材料与实地勘查，发现滦州经济开发区管委会对项目重视，领导组织有关负责人员、主管人员，积极努力、认真负责，坚持完成项目申报的各项任务和指标；在项目前期申报、招投标管理、档案管理、工程管理、预算执行等方面较为规范，项目实施符合专项债券资金公益性条件，立项程序较为规范，基本符合专项债券资金支出项目相关审批程序。截至2023年8月31日，施工单位基本能够按照投标、合同规定内容施工，整体来看，项目将能改善沿线周边地区的交通运行。该项目所在地为装备制造产业园，项目建设完成将能够节约运输费用，减少道路拥挤，减少货物损失事故，节约货物在途时间，促进当地经济发展。但综合考虑，该项目存在在未取得用地手续、施工许可证的情况下开工建设；施工进度较慢；制度建设不完善等问题。

(4) 滦州市2022年度技术性服务事项招标项目。该项目综合评价得分94.20分，评价等级为“优”。滦州市2022年度技术性服务事项招标项目内容为根据《滦州市本级纳入政府部门审批程序的技术性服务事项清单》，对滦州市行政审批局负责的12项技术服务事项进行公开招标，共分为A、B、C、D四个包，分别确定评审单位。该项目2022年度预算金额1,300,000.00元，截至2023年8月31日，合同未到期，资金未拨付，资金拨付率、预算执行率为0。滦州市行政审批局（以下简称“审批局”）作为项目管理单位，承担对审批局负责的12项技术服务事项进行公开招标并出具评审报告的管理工作，经过评价组书面材料审核整理，发现审批局对项目重视，领导组织有关负责人员、主管人员，积极努力、认真负责，在招投标手续和项目管理等方面较为规范。该项目共完成评审报告55项，做到了应评必评，项目评审服务时效性明显提高，大幅提升了政务服务办事效率，效果显著。该项目完成了预期指标，项目测算依据充分，立项合理，产出指标、效益指标均已完成，资金使用发挥了效益。项目实施效果明显，成绩应予肯定。但综合考虑，该项目存在未按招标要求出具评审计划；绩效指标设置不规范；项目相关管理制度建立不完善的问题。

(5) 滦州市2023年度管河龙湾河断面水质进行提升治理项目。该项目综合评价得分92.01分,评价等级为“优”。管河、龙湾河断面水质提升治理项目通过招标方式,委托唐山市越隽环保科技有限公司(中标单位),对2条河流断面水质进行提升治理,签订服务合同两年(合同签订次日起开始实施管河、龙湾河2条重点河流水质维护治理项目,维护治理工期为24个月。)项目合同总金额为680.9688万元。该项目2023年资金预算340.4844万元,全部列入滦州市本级财政支出预算。截止2023年9月应拨付资金217.5314万元,已拨付、支出132.4103万元,截止到2023年9月,预算资金到位率、执行率为60.87%。该项目得到了项目主管部门和项目实施单位的重视,相关项目管理人员在项目预算编制、组织管理、资金管理、考核验收,拨款、付款等方面较为规范;财政部门、业务管理部门相关业务人员严格执行项目预算相关制度,在资金管理、资金拨付方面合规合法,符合相关审批程序。项目实施单位(唐山市越隽环保科技有限公司)能履行合同,对管河、龙湾河断面水质进行提升治理,项目考核的5项指标中,其中:化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷4个指标两条河流全年各月份全部达标。总体看,通过项目实施,两条河考核断面水质有一定的改善,上年度管河总氮含量2021年9月、11月共2个月超标,龙湾河2021年9月至12月总氮含量连续6个月超标,经过项目实施本年度指标龙湾河2023年2月总氮含量超标。两条河断面水质不达标月份从8个月减少到1个月;被扣缴河流跨界水质生态补偿金从240万元,减少到30万元,治理效果有了大幅度提升。但综合分析,该项目存在项目主管部门未结合项目特点制定相关“财务和业务管理”制度,项目制度化建设有待进一步完善。

(6) 滦州市城区环卫保洁费用项目。该项目综合评价得分94.62分,评价等级为“优”。该项目主要为滦州市境内的(1)城区内主次干道、背街小巷,含两侧区域(不含绿化带),北方市场、火车站广场、高铁巡滦广场、滦河东道停车场清扫保洁垃圾清运,道路护栏清洗,小广告的清理,果皮箱的维护,进行全天候的洒水降尘作业,冬季铲冰除雪,主次干道机扫率达到100%。(2)公共厕所设施维护,日常保洁和管理及粪污清理。(3)开放式小区的内部道路和楼道内清扫保洁垃圾清运,机械化清扫,小广告的清理,垃圾桶、地坑、移动罐和周围环境的清理除臭。项目预算4,165.13万元,拨付3,368.99万元,资金到位率80.89%,支出3,368.99万元,预算执行率80.89%。通过对自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等系列评价程序,滦州市城市管理综合行政执法局及中标单位对该项目较为重视,在项目管理、考核打分、预算执行等方面较为规范,资金拨付方面合规合法,严格按照合同条款付款,付款凭证材料完善,符合相关审批程序。总体看,经过项目实施,城区道路、公厕卫生、开放式小区环境得到了改善,取得了一定的效果。项目的实施实现了滦州市城区环境卫生规划化、常态化、精细化管理,全面提升了滦州市城区环境卫生质量,在滦州市城区环卫保洁项目进行过程中,管理部门加强对环境治理的管控,保持城区道路的干净、整洁,提升了城区人居环境,为城乡绿化、亮化、美化做了巨大努力,提升了城市形象,改善了城市环境,社会好评度较高,实施效果明显。但综合考虑,该项目存在未制定定期检查制度;个别公厕保洁管理不到位,公厕设施损坏更换不及时等问题。

(7) 农业农村局2022年度“厕所革命”管护机制运营费项目。该项目综合评价得分88.40分，评价等级为“良”。该项目主要为滦州市13个乡镇内所有农村户、农村中小学、农村集贸市场、农村卫生分院、企事业单位厕所进行粪污清掏清运工作。该项目由滦州市农业农村局与滦县通达物业服务有限公司签订合同，服务费5,377,200.00元/三年，列入2022年度预算1,792,400.00元。项目预算179.24万元，拨付179.24万元，预算拨付率100%，支出179.24万元，预算执行率100%。通过对自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等系列评价程序，滦州市农业农村局对该项目较为重视，在项目管理、月度考核、预算执行等方面较为规范，资金拨付方面合规合法，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善，符合相关审批程序。总体看，通过项目的实施，在改善农民生活质量、环境卫生方面取得了一定的效果。滦县通达物业服务有限公司将滦州市13个乡镇分别设为服务网点，能够最优化实现对滦州市所有改厕户服务全覆盖，缩短出勤时间，提高服务质量，提升了乡镇环境卫生质量，社会好评度较高，实施效果较明显。但综合考虑，评价组现场勘查时发现项目业务不饱满，部分作业车辆存在闲置状态；绩效目标设置方面有待加强等问题。

(8) 滦州市2022年度及2023年1-6月农业保险保费补贴资金项目。该项目综合评价得分91.30分，评价等级为优。该项目2022年资金预算3,230.72万元，其中：中央财政1,708.05万元，省财政932.27万元，县区本级配套590.40万元；支出（财政直接拨付保险公司）2,674.29万元，其中：中央财政1,648.59万元，省财政724.01万元，县区本级配套301.69万元；结余556.43万元，其中：中央财政59.46万元，省财政208.26万元，县区本级配套288.71万元。该项目2023年度资金预算3,116.89万元，其中：中央财政1,810.46万元，省财政1,055.53万元，县区本级配套250.90万元；2023年1-6月份支出（财政直接拨付保险公司）664.27万元，其中：中央财政155.86万元，省财政327.36万元，县区本级配套181.05万元；结余2,452.61万元，其中：中央财政1,654.60万元，省财政728.16万元，县区本级配套69.85万元。农业保险保费补贴资金项目涉及滦城街道、古城镇、响嘡镇、茨榆坨镇、榛子镇、杨柳庄镇、王店子镇、雷庄镇、九百户镇、东安各庄镇、油榨镇、小马庄镇、古马镇，共计13个乡镇。包括种植业保险5种——玉米、花生、小麦、大棚、林场；养殖业保险有3种——育肥猪、能繁母猪、奶牛。2022年度滦州市农业保险保费金额3,484.63万元，其中财政补贴2,781.51万元，农户自缴703.12万元，理赔金额1,247.40万元。2023年度1-6月份滦州市农业保险保费金额2,799.40万元，其中财政补贴2,228.29万元，农户自缴571.10万元，理赔金额569.30万元。该项目得到了项目单位的高度重视，财政部门负责全市农业保险工作，制定农业保险实施方案，负责保费补贴资金的筹措、拨付、清算和监督检查；保险公司负责投保、验标、理赔等事宜，确保投保、验标、理赔程序完整、数字准确、内容真实、理赔及时到位；向财政部门提交农业保险补贴申请资料中的投保信息、被保险人信息、保障内容、农户自缴凭证信息等。各部门相关项目管理人员认真执行各项操作程序及各项规章制度，责任心强，项目实施效果良好。特别是财政部门，严格执行项目相关制度，认真把关，在资金管理、资金拨付方面合规合法，符合相关审批程序。通过满意度调查问卷，参保农户满意度为95%。项目实施效果明显，成绩应予肯定。但综合考虑，项目仍存在未制定定期检查制度；保险公司在种植业险投保验标时，未能对投保面积进行核实；养殖业保险中，养殖户投保的育肥猪数量和河北智慧兽医云平台中的育肥猪出栏数量不匹配等问题。

(9) 滦州市教育局2024年标准化考点建设项目。该项目事前绩效评估得分88.22分，评估等级为“良”。该项目立项依据充分，属于财政事权范围；绩效目标指向明确，体系完整；后期将经过招投标、审计等程序，基本能够保证资金投入的经济性、合理性；项目资金来源明确，符合财政事权与支出责任相适应的原则；财政资金投入合规，预期绩效具有可持续性。但该项目未制定实施方案，未对风险进行预测并提出应对措施，不能保证全部预算内容的可行性。评估过程经研究论证后，决定对该项目予以部分支持。将原预算273.90万元，调整至234.84万元，调减39.07万元。建议：项目单位应完善项目相关内部制度建设，建立健全项目管理制度、项目安全管理、资金管理制度、绩效运行监控等制度，在实施过程中加强监督管控，确保项目安全顺利完成，使项目管理更加规范、项目监督更加有效、资金使用效益进一步加强，促进绩效目标的实现；项目单位应对项目实施方案的编制工作提起重视，统筹考虑财政资金分配的合理性；提高项目风险管理意识，准确识别项目风险，制定有效的风险控制措施，避免资源浪费；建议项目单位尽快进行项目预算、招投标等工作，确保项目的如期完成，实现2024年高考前双电路投入使用的目标；项目预算确定后，各项设备按照政府采购程序通过招标的形式进行，在质量、功能得到保证的前提下尽量采购国产设备。

(10) 滦州市滦河实验中学仪器设备采购项目。该项目综合评价得分85.11分，评价等级为“良”。该项目主要为进一步完善滦州市教育资源，实现全市教育均衡发展，着力构建“教育高质量发展体系”，更好的满足群众对优质教育资源的需求。滦州市教育局开始实施对滦河实验中学十三大类功能教室采购教育教学仪器设备包括以下项目设备：录播设备，图书，创客教室设备、科技活动室和劳技教室设备，多媒体设备，教师机及学生机房设备，厨房设备，家具，数字地理、数字历史和生物组培室设备，灯光音响设备，理化生实验仪器设备，监控、网络设备，心理咨询室和卫生室设备，音体美仪器设备。项目预算1497.8137万元，拨付949.9498万元，资金到位率63.42%，支出949.9498万元，预算执行率63.42%。通过对自评材料审核、现场核查、综合分析评价等系列评价程序，滦州市教育局及滦河实验中学对该项目较为重视，在项目管理、预算执行等方面较为规范，资金拨付方面严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善，符合相关审批程序。总体看，经过项目实施，确保了滦河实验中学的正常开学所使用的仪器设备等，一次性实现仪器设备配备等达到相关要求和标准。项目的实施实现了建成滦州市标准较高，更为规范的示范性初级中学，能够缓解市中心区教学资源紧缺的现象，在提升滦州市办学质量方面有引领作用，促进滦州市教育事业高质量发展。但综合考虑，该项目存在未制定定期检查制度及相应的财务和业务管理制度；图书项目尚未达到合同标准；项目设备、物资验收过于笼统，验收内容比较简单；专业实验室、特色教室设备使用率低，存在资源过剩等问题。

(11) 2022年革命老区杨家院村乡村道路建设工程项目。该项目综合评价得分98.40分，评价等级为“优”。2022年革命老区杨家院村乡村道路建设工程建设项目通过政府采购公开招标方式，与中闰建设集团第一工程有限公司（中标单位）签订合同，对滦城街道杨家院村17226.9平方米道路进行混凝土路面硬化、沥青路面硬化，合同价款为1,146,000.00元。该项目预算金额1,216,725.60元。2022年度拨付1,146,000.00元，资金拨付率为94.19%。2022年度支出1,110,163.28元，项目签订合同价为1,146,000.00元，结算审定价为1,144,498.28元，除预留的质保金外，工程款1,110,163.28元已支付完成，预算执行率为100%。经过书面材料审核整理和现场勘查，滦城街道办事处对该项目较为重视，相关项目管理人员工作熟练、责任心强；在招投标手续、项目管理、运行监控、预算执行等方面较为规范，资金拨付方面合规合法，严格按照合同条款付款，付款凭证材料完善，符合相关审批程序。项目施工单位（中闰建设集团第一工程有限公司）能够履行合同，对村内道路进行修建，该项目在规定时间内完工，经项目村、滦城街道、施工单位、监理单位共同验收，验收合格。总体看，经过项目实施，村内道路得到明显改善，方便村民出行，取得了一定的效果。该项目完成了预期指标，项目测算依据充分，立项合理，产出指标、效益指标均已完成，村民的满意，资金使用发挥了效益。项目实施效果明显，成绩应予肯定。但综合考虑，该项目存在项目相关管理制度建立不完善的问题。

财政部门将以此次评价为契机，将评价结果作为编制预算和安排项目的重要依据，被评价项目绩效优秀的，建议优先安排下年度预算资金；绩效未能达到预期目标或规定标准的，建议视情况减少或取消预算资金安排，不断提高绩效激励约束作用，逐步建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。同时，以实施预算绩效评价为突破口，解决好预算管理中的重投入轻管理、重支出轻绩效，部分财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等问题，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

§ 8其他重要事项说明

我市所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分项目决算表、政府性基金转移支付分地区决算表、政府性基金转移支付分项目决算表，国有资本经营预算转移支付分地区决算表、国有资本经营预算转移支付分项目决算表无数据以空表列示。