

2023 年承德市本级和 全市财政决算



承德市财政局

2024 年 9 月

目 录

第一部分 2023年承德市本级财政决算

- § 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决算表
- § 6 2023年市本级一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 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决算表
- § 12 2023年市本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 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决算表
- § 18 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

- § 19 2023年市本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年市本级社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年市本级社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年市本级新增地方政府债券使用情况表

第二部分 2023年承德市全市财政决算

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

第三部分 2023年市级决算公开有关情况说明

- § 1 2023年转移支付执行情况说明
- § 2 2023年政府债券情况说明
- § 3 2023年“三公经费”决算情况说明
- § 4 2023年市级行政运行经费支出情况说明

- § 5 2023年政府采购情况说明
- § 6 2023年预算绩效工作说明
- § 7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其它重要事项的解释说明

第一部分

2023年承德市本级财政决算

§ 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) +-% |
|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 一、税收收入 | 16600 | 3191 | 19.2 | 7.3 |
| 增值税 | 12134 | -746 | -6.1 | 7.0 |
| 企业所得税 | 680 | 549 | 80.7 | -22.6 |
| 个人所得税 | 86 | | 0.0 | 0.0 |
| 城市维护建设税 | 450 | 363 | 80.7 | 2.3 |
| 环境保护税(款) | 3250 | 3025 | 93.1 | 16.0 |
| 二、非税收入 | 191000 | 165882 | 86.8 | -16.5 |
| 专项收入 | 8137 | 4457 | 54.8 | 0.1 |
| 行政事业性收费收入 | 16711 | 17105 | 102.4 | 110.3 |
| 罚没收入 | 83973 | 61326 | 73.0 | 45.1 |
| 国有资源(资产)有偿使 用收入 | 58197 | 56861 | 97.7 | -49.9 |
| 捐赠收入 | 320 | 7 | 2.2 | -99.7 |
| 政府住房基金收入 | 23531 | 26100 | 110.9 | -6.8 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 其他收入 | 131 | 26 | 19.8 | 52.9 |
| 本年收入合计 | 207600 | 169073 | 81.4 | -16.2 |
| 三、上级补助收入 | | 1000730 | | |
| 其中：返还型收入 | | 60867 | | |
| 一般性转移支付收入 | | 877835 | | |
| 专项转移支付收入 | | 62028 | | |
| 四、下级上解收入 | | 188722 | | |
| 五、调入资金 | | 28957 | | |
| 六、债务转贷收入 | | 279700 | | |
| 七、调入预算稳定调节基金 | | | | |

§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 | 完成调 整预 算% | 比上年 (可比) +-% |
|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|----------------------------|
|--------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|----------------------------|

| | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|------|-------|
| 一、一般公共服务支出 | 67834 | 68298 | 65564 | 96.0 | 1.6 |
| 二、国防支出 | 2175 | 2594 | 2385 | 91.9 | -29.6 |
| 三、公共安全支出 | 95780 | 105286 | 90520 | 86.0 | 99.3 |
| 四、教育支出 | 152972 | 162968 | 144866 | 88.9 | 1.3 |
| 五、科学技术支出 | 24453 | 34780 | 15440 | 44.4 | 74.4 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 43568 | 50143 | 46393 | 92.5 | -8.4 |
| 七、社会保障和就业支出 | 154246 | 142571 | 140829 | 98.8 | 14.8 |
| 八、卫生健康支出 | 252153 | 215187 | 211762 | 98.4 | 0.8 |
| 九、节能环保支出 | 37745 | 39701 | 20627 | 52.0 | 8.1 |
| 十、城乡社区支出 | 12074 | 48662 | 29623 | 60.9 | -0.4 |
| 十 一、农林水支出 | 24388 | 59003 | 27306 | 46.3 | 37.0 |
| 十二、交通运输支出 | 351328 | 479658 | 278903 | 58.1 | 90.5 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 2920 | 2534 | 2514 | 99.2 | 16.8 |
| 十 四、商业服务业等支出 | 1291 | 2562 | 2351 | 91.8 | -61.2 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 十五、金融支出 | 24 | 159 | 100 | 62.9 | 0.0 |
| 十六、援助其他地区支出 | 150 | 150 | 150 | 100.0 | 3.4 |
| 十七、 自然资源 海洋气象等支出 | 15319 | 6632 | 6264 | 94.5 | 7.4 |
| 十八、住房保障支出 | 37473 | 18331 | 18031 | 98.4 | 89.9 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 796 | 1398 | 1035 | 74.0 | 68.6 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 6672 | 20525 | 9826 | 47.9 | 2.5 |
| 二十一、预备费 | 7500 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 二十二、其他支出 | 19820 | 121084 | 600 | 0.5 | -90.8 |
| 二十三、债务付息支出 | 28633 | 26023 | 26023 | 100.0 | 5.9 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 90 | 97 | 97 | 100.0 | -53.6 |
| 本年支出合计 | 1339404 | 1608346 | 1141209 | 71.0 | 21.3 |
| 对下税收返还和转移支付 | | | 353783 | | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--------|--|--|
| 其中 :税收返还支出 | | | 12922 | | |
| 一般转移支付支出 | | | 293206 | | |
| 专项转移支付支出 | | | 47655 | | |
| 上解省级支出 | | | -59874 | | |
| 债务还本支出 | | | 26090 | | |
| 债务转贷支出 | | | 169800 | | |
| 补充预算周转金 | | | 200 | | |
| 安排预算稳定调节 基金 | | | 30000 | | |

§3 2023年市本级一般公共预算支出决算功能分类表

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% |
|------------|---------|---------|---------|-------|
| 一般公共预算支出 | 1339404 | 1608346 | 1141209 | 71.0 |
| 一般公共服务支出 | 67834 | 68298 | 65564 | 96.0 |
| 人大事务 | 2303 | 2091 | 2025 | 96.8 |
| 行政运行 | 1358 | 1410 | 1344 | 95.3 |
| 一般行政管理事务 | 350 | 168 | 168 | 100.0 |
| 机关服务 | 62 | 59 | 59 | 100.0 |
| 人大会议 | 340 | 261 | 261 | 100.0 |
| 人大立法 | 40 | 40 | 40 | 100.0 |
| 人大监督 | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 人大代表履职能力提升 | 70 | 70 | 70 | 100.0 |
| 代表工作 | 53 | 53 | 53 | 100.0 |
| 政协事务 | 1569 | 1487 | 1487 | 100.0 |
| 行政运行 | 1141 | 1070 | 1070 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 207 | 199 | 199 | 100.0 |

| | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 政协会议 | 155 | 154 | 154 | 100.0 |
| 委员视察 | 51 | 51 | 51 | 100.0 |
| 参政议政 | 15 | 13 | 13 | 100.0 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13628 | 13334 | 12291 | 92.2 |
| 行政运行 | 2080 | 1964 | 1964 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 5075 | 5930 | 4887 | 82.4 |
| 机关服务 | 5804 | 4731 | 4731 | 100.0 |
| 事业运行 | 406 | 709 | 709 | 100.0 |
| 发展与改革事务 | 3470 | 3654 | 3654 | 100.0 |
| 行政运行 | 2634 | 2481 | 2481 | 100.0 |
| 物价管理 | 12 | 12 | 12 | 100.0 |
| 其他发展与改革事务支出 | 824 | 767 | 767 | 100.0 |
| 统计信息事务 | 1347 | 1311 | 1311 | 100.0 |
| 行政运行 | 971 | 949 | 949 | 100.0 |
| 专项统计业务 | 15 | 14 | 14 | 100.0 |
| 统计管理 | 98 | 94 | 94 | 100.0 |
| 专项普查活动 | 120 | 117 | 117 | 100.0 |
| 统计抽样调查 | 144 | 137 | 137 | 100.0 |

| | | | | |
|----------|------|------|------|-------|
| 财政事务 | 4770 | 4255 | 4107 | 96.5 |
| 行政运行 | 2123 | 2155 | 2007 | 93.1 |
| 一般行政管理事务 | 864 | 793 | 793 | 100.0 |
| 信息化建设 | 215 | 211 | 211 | 100.0 |
| 财政委托业务支出 | 675 | 314 | 314 | 100.0 |
| 事业运行 | 395 | 415 | 415 | 100.0 |
| 其他财政事务支出 | 498 | 367 | 367 | 100.0 |
| 税收事务 | 4702 | 4494 | 4494 | 100.0 |
| 行政运行 | 4131 | 3953 | 3953 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 571 | 541 | 541 | 100.0 |
| 审计事务 | 1590 | 1688 | 1658 | 98.2 |
| 行政运行 | 1145 | 1131 | 1101 | 97.3 |
| 一般行政管理事务 | 45 | 13 | 13 | 100.0 |
| 审计业务 | 400 | 501 | 501 | 100.0 |
| 海关事务 | 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 50 | 50 | 50 | 100.0 |
| 纪检监察事务 | 7607 | 7952 | 7078 | 89.0 |
| 行政运行 | 4010 | 4862 | 3988 | 82.0 |
| 一般行政管理事务 | 2821 | 2125 | 2125 | 100.0 |
| 大案要案查处 | 544 | 802 | 802 | 100.0 |
| 事业运行 | 233 | 163 | 163 | 100.0 |

| | | | | |
|------------|------|------|------|-------|
| 商贸事务 | 2014 | 2325 | 2088 | 89.8 |
| 行政运行 | 919 | 1133 | 896 | 79.1 |
| 一般行政管理事务 | 120 | 131 | 131 | 100.0 |
| 招商引资 | 550 | 520 | 520 | 100.0 |
| 事业运行 | 425 | 541 | 541 | 100.0 |
| 民族事务 | 2003 | 1636 | 1636 | 100.0 |
| 行政运行 | 341 | 354 | 354 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 1426 | 1107 | 1107 | 100.0 |
| 民族工作专项 | 76 | 71 | 71 | 100.0 |
| 其他民族事务支出 | 160 | 104 | 104 | 100.0 |
| 港澳台事务 | 68 | 75 | 75 | 100.0 |
| 行政运行 | 61 | 68 | 68 | 100.0 |
| 台湾事务 | 7 | 7 | 7 | 100.0 |
| 档案事务 | 532 | 530 | 530 | 100.0 |
| 行政运行 | 362 | 325 | 325 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 30 | 40 | 40 | 100.0 |
| 档案馆 | 140 | 165 | 165 | 100.0 |
| 民主党派及工商联事务 | 612 | 608 | 608 | 100.0 |
| 行政运行 | 531 | 549 | 549 | 100.0 |

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|-------|
| 一般行政管理事务 | 52 | 35 | 35 | 100.0 |
| 参政议政 | 29 | 24 | 24 | 100.0 |
| 群众团体事务 | 2710 | 2685 | 2685 | 100.0 |
| 行政运行 | 507 | 524 | 524 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 1928 | 1858 | 1858 | 100.0 |
| 事业运行 | 274 | 303 | 303 | 100.0 |
| 党委办公厅(室)及相 关机构事务 | 4956 | 5503 | 5485 | 99.7 |
| 行政运行 | 2393 | 2447 | 2447 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 922 | 879 | 879 | 100.0 |
| 机关服务 | 419 | 400 | 400 | 100.0 |
| 专项业务 | 1081 | 1581 | 1563 | 98.9 |
| 事业运行 | 142 | 196 | 196 | 100.0 |
| 组织事务 | 2463 | 2429 | 2428 | 100.0 |
| 行政运行 | 1589 | 1471 | 1470 | 99.9 |
| 一般行政管理事务 | 691 | 787 | 787 | 100.0 |
| 公务员事务 | 177 | 171 | 171 | 100.0 |
| 宣传事务 | 1983 | 2107 | 2107 | 100.0 |
| 行政运行 | 780 | 894 | 894 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 1032 | 1068 | 1068 | 100.0 |
| 宣传管理 | 27 | 39 | 39 | 100.0 |

| | | | | |
|------------------|------|------|------|-------|
| 其他宣传事务支出 | 106 | 106 | 106 | 100.0 |
| 统战事务 | 559 | 637 | 634 | 99.5 |
| 行政运行 | 379 | 387 | 384 | 99.2 |
| 一般行政管理事务 | 35 | 96 | 96 | 100.0 |
| 宗教事务 | 119 | 119 | 119 | 100.0 |
| 华侨事务 | 26 | 35 | 35 | 100.0 |
| 其他共产党事务支出 (款) | 937 | 928 | 918 | 98.9 |
| 行政运行 | 681 | 666 | 666 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 225 | 232 | 222 | 95.7 |
| 其他共产党事务支出 (项) | 30 | 30 | 30 | 100.0 |
| 网信事务 | 1137 | 1268 | 1259 | 99.3 |
| 行政运行 | 319 | 321 | 321 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 818 | 947 | 938 | 99.0 |
| 市场监督管理事务 | 6824 | 7143 | 6848 | 95.9 |
| 行政运行 | 3686 | 3472 | 3472 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 344 | 353 | 353 | 100.0 |
| 市场主体管理 | 90 | 232 | 232 | 100.0 |
| 市场秩序执法 | 97 | 87 | 87 | 100.0 |
| 信息化建设 | 28 | 28 | 28 | 100.0 |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 质量基础 | 341 | 324 | 324 | 100.0 |
| 药品事务 | 293 | 342 | 342 | 100.0 |
| 质量安全监管 | 64 | 72 | 72 | 100.0 |
| 食品安全监管 | 376 | 443 | 443 | 100.0 |
| 事业运行 | 1382 | 1674 | 1379 | 82.4 |
| 其他市场监督管理 事务 | 123 | 116 | 116 | 100.0 |
| 国防支出 | 2175 | 2594 | 2385 | 91.9 |
| 公共安全支出 | 95780 | 105286 | 90520 | 86.0 |
| 公安 | 36710 | 43024 | 34616 | 80.5 |
| 检察 | 17862 | 18515 | 16382 | 88.5 |
| 法院 | 36778 | 38941 | 35372 | 90.8 |
| 司法 | 1923 | 1808 | 1804 | 99.8 |
| 其他公共安全支出 (款) | | 552 | 273 | 49.5 |
| 教育支出 | 152972 | 162968 | 144866 | 88.9 |
| 教育管理事务 | 4655 | 3592 | 3592 | 100.0 |
| 行政运行 | 4655 | 3519 | 3519 | 100.0 |
| 普通教育 | 72569 | 75968 | 71250 | 93.8 |
| 学前教育 | 7455 | 7419 | 7419 | 100.0 |
| 小学教育 | 5882 | 4708 | 4708 | 100.0 |

| | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 初中教育 | 7525 | 8086 | 8086 | 100.0 |
| 高中教育 | 20105 | 24365 | 19647 | 80.6 |
| 高等教育 | 27963 | 31327 | 31327 | 100.0 |
| 其他普通教育支出 | 3639 | 63 | 63 | 100.0 |
| 职业教育 | 63242 | 64625 | 60550 | 93.7 |
| 中等职业教育 | 5205 | 4457 | 4457 | 100.0 |
| 技校教育 | 3053 | 2967 | 2967 | 100.0 |
| 高等职业教育 | 53959 | 54502 | 50427 | 92.5 |
| 其他职业教育支出 | 1025 | 2699 | 2699 | 100.0 |
| 广播电视教育 | 3826 | 3053 | 3053 | 100.0 |
| 广播电视学校 | 3826 | 3053 | 3053 | 100.0 |
| 特殊教育 | 1542 | 2487 | 1587 | 63.8 |
| 特殊学校教育 | 1538 | 2487 | 1587 | 63.8 |
| 进修及培训 | 3182 | 3467 | 2812 | 81.1 |
| 干部教育 | 3182 | 3467 | 2812 | 81.1 |
| 教育费附加安排的支出 | 3956 | 9776 | 2022 | 20.7 |
| 城市中小学校舍建设 | 40 | 40 | 40 | 100.0 |
| 城市中小学教学设施 | 243 | 223 | 223 | 100.0 |

| | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 中等职业学校教学 设施 | 210 | 140 | 140 | 100.0 |
| 其他教育费附加安 排的支出 | 3463 | 9373 | 1619 | 17.3 |
| 科学技术支出 | 24447 | 34780 | 15440 | 44.4 |
| 科学技术管理事务 | 3937 | 2519 | 1963 | 77.9 |
| 行政运行 | 3063 | 797 | 797 | 100.0 |
| 其他科学技术管理 事务支出 | 874 | 1722 | 1166 | 67.7 |
| 基础研究 | 2646 | 3039 | 2639 | 86.8 |
| 机构运行 | 2646 | 3039 | 2639 | 86.8 |
| 应用研究 | 486 | 5301 | 5147 | 97.1 |
| 社会公益研究 | 418 | 5301 | 5147 | 97.1 |
| 技术与研究开发 | 50 | 6362 | 1327 | 20.9 |
| 科技成果转化与扩 散 | 50 | 256 | 256 | 100.0 |
| 科技条件与服务 | 5010 | 217 | 156 | 71.9 |
| 技术创新服务体系 | 5010 | 217 | 156 | 71.9 |
| 科学技术普及 | 526 | 443 | 443 | 100.0 |
| 机构运行 | 383 | 351 | 351 | 100.0 |
| 科普活动 | 54 | 46 | 46 | 100.0 |

| | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 其他科学技术普及支出 | 89 | 35 | 35 | 100.0 |
| 科技交流与合作 | 100 | 126 | 92 | 73.0 |
| 国际交流与合作 | 100 | 126 | 92 | 73.0 |
| 其他科学技术支出(款) | 11588 | 16773 | 3673 | 21.9 |
| 其他科学技术支出(项) | 11588 | 16753 | 3653 | 21.8 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 43568 | 50143 | 46393 | 92.5 |
| 文化和旅游 | 7142 | 8235 | 8055 | 97.8 |
| 行政运行 | 3300 | 2800 | 2620 | 93.6 |
| 图书馆 | 650 | 789 | 789 | 100.0 |
| 艺术表演团体 | 823 | 855 | 855 | 100.0 |
| 文化活动 | 610 | 129 | 129 | 100.0 |
| 群众文化 | 882 | 1033 | 1033 | 100.0 |
| 文化创作与保护 | 55 | 162 | 162 | 100.0 |
| 其他企业改革发展补助 | 229 | 229 | 229 | 100.0 |
| 社会福利事业单位 | 690 | 685 | 685 | 100.0 |

| | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 行政运行 | 1819 | 1998 | 1990 | 99.6 |
| 综合医院 | 4337 | 4315 | 4315 | 100.0 |
| 生态环境监测与信息 | 305 | 455 | 449 | 98.7 |
| 清洁生产专项支出 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 城乡社区支出 | 12074 | 48662 | 29623 | 60.9 |
| 城乡社区管理事务 | 11609 | 20635 | 14569 | 70.6 |
| 行政运行 | 9825 | 15583 | 9517 | 61.1 |
| 城管执法 | 1783 | 5052 | 5052 | 100.0 |
| 城乡社区规划与管理 (款) | 180 | 220 | 220 | 100.0 |
| 城乡社区公共设施 | 60 | 17687 | 7750 | 43.8 |
| 其他城乡社区公共 设施支出 | 60 | 16779 | 6842 | 40.8 |
| 城乡社区环境卫生 (款) | 225 | 7248 | 4212 | 58.1 |
| 城乡社区环境卫生 (项) | 225 | 7248 | 4212 | 58.1 |
| 农林水支出 | 24388 | 59003 | 27306 | 46.3 |
| 农业农村 | 7383 | 7426 | 7069 | 95.2 |
| 行政运行 | 1222 | 1185 | 1185 | 100.0 |
| 事业运行 | 4706 | 4871 | 4514 | 92.7 |

| | | | | |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 病虫害控制 | 224 | 197 | 197 | 100.0 |
| 农产品质量安全 | 85 | 254 | 254 | 100.0 |
| 统计监测与信息服 务 | 15 | 15 | 15 | 100.0 |
| 农产品加工与促销 | 35 | 35 | 35 | 100.0 |
| 其他农业农村支出 | 1064 | 75 | 75 | 100.0 |
| 林业和草原 | 7314 | 32890 | 10127 | 30.8 |
| 行政运行 | 1205 | 1081 | 1081 | 100.0 |
| 事业单位 | 2750 | 2895 | 2895 | 100.0 |
| 森林资源培育 | 2825 | 27247 | 4484 | 16.5 |
| 森林资源管理 | 298 | 300 | 300 | 100.0 |
| 动植物保护 | 10 | 102 | 102 | 100.0 |
| 执法与监督 | 10 | 10 | 10 | 100.0 |
| 林业草原防灾减灾 | 81 | 285 | 285 | 100.0 |
| 行业业务管理 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
| 其他林业和草原支 出 | 130 | 315 | 315 | 100.0 |
| 水利 | 4522 | 14438 | 6285 | 43.5 |
| 行政运行 | 1254 | 6442 | 1253 | 19.5 |
| 水利行业业务管理 | 30 | 36 | 36 | 100.0 |

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|-------|
| 水利工程建设 | 589 | 2096 | 1096 | 52.3 |
| 水利工程运行与维护 | 1776 | 3817 | 1817 | 47.6 |
| 水利执法监督 | 26 | 5 | 5 | 100.0 |
| 水资源节约管理与保护 | 548 | 743 | 743 | 100.0 |
| 防汛 | 167 | 179 | 179 | 100.0 |
| 江河湖库水系综合整治 | 131 | 131 | 131 | 100.0 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 679 | 2786 | 2768 | 99.4 |
| 行政运行 | 427 | 423 | 423 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 事业运行 | 230 | 229 | 229 | 100.0 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20 | 2115 | 2115 | 100.0 |
| 农村综合改革 | 100 | 109 | 41 | 37.6 |
| 其他农村综合改革支出 | 100 | 109 | 41 | 37.6 |
| 普惠金融发展支出 | 400 | 1169 | 831 | 71.1 |
| 农业保险保费补贴 | 260 | 856 | 518 | 60.5 |
| 创业担保贷款贴息 | 140 | 313 | 313 | 100.0 |

| | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 及奖补 | | | | |
| 其他农林水支出(款) | 3990 | 185 | 185 | 100.0 |
| 其他农林水支出 (项) | 3990 | 185 | 185 | 100.0 |
| 交通运输支出 | 351328 | 479658 | 278903 | 58.1 |
| 公路水路运输 | 168864 | 328863 | 129616 | 39.4 |
| 行政运行 | 1823 | 1730 | 1730 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 6368 | 5940 | 5940 | 100.0 |
| 公路养护 | 160603 | 277705 | 78458 | 28.3 |
| 其他公路水路运输 支出 | 70 | 282 | 282 | 100.0 |
| 铁路运输 | 3705 | 9643 | 9643 | 100.0 |
| 行政运行 | 195 | 153 | 153 | 100.0 |
| 铁路还贷专项 | 1045 | 1045 | 1045 | 100.0 |
| 其他铁路运输支出 | 2465 | 8445 | 8445 | 100.0 |
| 民用航空运输 | 9197 | 9588 | 8480 | 88.4 |
| 机场建设 | 97 | 141 | 141 | 100.0 |
| 其他民用航空运输 支出 | 9100 | 9447 | 8339 | 88.3 |
| 邮政业支出 | 80 | 106 | 106 | 100.0 |
| 行政运行 | 80 | 106 | 106 | 100.0 |
| 其他交通运输支出 | 5586 | 7932 | 7532 | 95.0 |

| | | | | |
|-----------------|------|------|------|-------|
| (款) | | | | |
| 公共交通运营补助 | 5530 | 7931 | 7531 | 95.0 |
| 其他交通运输支出 (项) | 56 | 1 | 1 | 100.0 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2920 | 2534 | 2514 | 99.2 |
| 资源勘探开发 | 383 | 384 | 384 | 100.0 |
| 煤炭勘探开采和洗选 | 383 | 384 | 384 | 100.0 |
| 工业和信息产业监管 | 1409 | 1388 | 1388 | 100.0 |
| 行政运行 | 1000 | 1022 | 1022 | 100.0 |
| 产业发展 | 409 | 366 | 366 | 100.0 |
| 国有资产监管 | 713 | 691 | 691 | 100.0 |
| 行政运行 | 614 | 618 | 618 | 100.0 |
| 一般行政管理事务 | 99 | 73 | 73 | 100.0 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 416 | 71 | 51 | 71.8 |
| 中小企业发展专项 | 16 | 71 | 51 | 71.8 |
| 商业服务业等支出 | 1291 | 2562 | 2351 | 91.8 |
| 商业流通事务 | 1291 | 2562 | 2351 | 91.8 |
| 行政运行 | 703 | 732 | 732 | 100.0 |
| 其他商业流通事务 | 290 | 1830 | 1619 | 88.5 |

| | | | | |
|-------------|-------|------|------|-------|
| 支出 | | | | |
| 金融支出 | 24 | 159 | 100 | 62.9 |
| 援助其他地区支出 | 150 | 150 | 150 | 100.0 |
| 一般公共服务 | 150 | 150 | 150 | 100.0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 15319 | 6632 | 6264 | 94.5 |
| 自然资源事务 | 14589 | 5838 | 5470 | 93.7 |
| 行政运行 | 3061 | 3256 | 2888 | 88.7 |
| 一般行政管理事务 | 219 | 234 | 234 | 100.0 |
| 自然资源规划及管理 | 440 | 526 | 526 | 100.0 |
| 自然资源利用与保护 | 7564 | 106 | 106 | 100.0 |
| 自然资源行业业务管理 | 20 | 20 | 20 | 100.0 |
| 自然资源调查与确权登记 | 86 | 85 | 85 | 100.0 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 20 | 20 | 20 | 100.0 |
| 基础测绘与地理信息监管 | 270 | 238 | 238 | 100.0 |
| 事业运行 | 1509 | 1324 | 1324 | 100.0 |

| | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| 气象事务 | 630 | 794 | 794 | 100.0 |
| 行政运行 | 308 | 312 | 312 | 100.0 |
| 气象事业机构 | 23 | 23 | 23 | 100.0 |
| 气象服务 | 399 | 359 | 359 | 100.0 |
| 住房保障支出 | 37473 | 18331 | 18031 | 98.4 |
| 住房改革支出 | 14754 | 14098 | 14098 | 100.0 |
| 住房公积金 | 14754 | 14098 | 14098 | 100.0 |
| 城乡社区住宅 | 5509 | 4233 | 3933 | 92.9 |
| 公有住房建设和维 修改造支出 | 70 | 71 | 71 | 100.0 |
| 住房公积金管理 | 5439 | 4162 | 3862 | 92.8 |
| 粮油物资储备支出 | 796 | 1398 | 1035 | 74.0 |
| 粮油物资事务 | 479 | 1097 | 734 | 66.9 |
| 信息统计 | 10 | 8 | 8 | 100.0 |
| 专项业务活动 | 314 | 267 | 267 | 100.0 |
| 事业运行 | 155 | 158 | 158 | 100.0 |
| 重要商品储备 | 317 | 301 | 301 | 100.0 |
| 食盐储备 | 14 | 14 | 14 | 100.0 |
| 应急物资储备 | 303 | 287 | 287 | 100.0 |
| 灾害防治及应急管理支 出 | 6677 | 20525 | 9826 | 47.9 |
| 应急管理事务 | 2507 | 2739 | 2678 | 97.8 |

| | | | | |
|----------------|-------|--------|-------|-------|
| 行政运行 | 1533 | 1723 | 1662 | 96.5 |
| 一般行政管理事务 | 216 | 81 | 81 | 100.0 |
| 安全监管 | 528 | 619 | 619 | 100.0 |
| 应急管理 | 230 | 316 | 316 | 100.0 |
| 消防救援事务 | 3550 | 8323 | 6423 | 77.2 |
| 行政运行 | 459 | 467 | 467 | 100.0 |
| 消防应急救援 | 3091 | 7841 | 5941 | 75.8 |
| 矿山安全 | 608 | 937 | 352 | 37.6 |
| 矿山安全监察事务 | 608 | 937 | 352 | 37.6 |
| 地震事务 | 12 | 30 | 30 | 100.0 |
| 地震监测 | 12 | 30 | 30 | 100.0 |
| 其他支出(类) | 8000 | 121084 | 600 | 0.5 |
| 其他支出(款) | 8000 | 121084 | 600 | 0.5 |
| 债务付息支出 | 28633 | 26023 | 26023 | 100.0 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 28633 | 26023 | 26023 | 100.0 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 28633 | 23523 | 23523 | 100.0 |
| 债务发行费用支出 | 90 | 97 | 97 | 100.0 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 90 | 97 | 97 | 100.0 |

§4 2023年市本级一般公共预算基本支出决算经济分类

表

单位：万元

| 科目名称 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% |
|-----------|--------|--------|--------|-------|
| 一般公共预算支出 | 355421 | 344575 | 344575 | 100 |
| 机关工资福利支出 | 136736 | 137851 | 137851 | 100 |
| 工资奖金津补贴 | 104623 | 106093 | 106093 | 100 |
| 社会保障缴费 | 20181 | 20468 | 20468 | 100 |
| 住房公积金 | 11434 | 10811 | 10811 | 100 |
| 其他工资福利支出 | 498 | 479 | 479 | 100 |
| 机关商品和服务支出 | 20486 | 19113 | 19113 | 100 |
| 办公经费 | 17272 | 16184 | 16184 | 100 |
| 会议费 | 22 | 17 | 17 | 100 |
| 培训费 | 64 | 49 | 49 | 100 |
| 专用材料购置费 | 12 | 32 | 32 | 100 |
| 委托业务费 | 335 | 414 | 414 | 100 |
| 公务接待费 | 221 | 108 | 108 | 100 |
| 因公出国(境)费用 | 94 | 14 | 14 | 100 |
| 公务用车运行维护费 | 1018 | 805 | 805 | 100 |

| | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-----|
| 维修(护)费 | 287 | 401 | 401 | 100 |
| 其他商品和服务支出 | 1161 | 1089 | 1089 | 100 |
| 机关资本性支出(一) | 102 | 136 | 136 | 100 |
| 公务用车购置 | 102 | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | | | |
| 设备购置 | | 136 | 136 | 100 |
| 对事业单位经常性补助 | 167438 | 150620 | 150620 | 100 |
| 工资福利支出 | 159554 | 143185 | 143185 | 100 |
| 商品和服务支出 | 7884 | 7435 | 7435 | 100 |
| 其他对事业单位补助 | | | | |
| 对事业单位资本性补助 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 资本性支出(一) | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 对个人和家庭的补助 | 30658 | 36854 | 36854 | 100 |
| 社会福利和救助 | 1011 | 7826 | 7826 | 100 |
| 助学金 | 228 | 200 | 200 | 100 |
| 个人农业生产补贴 | | 0 | 0 | |
| 离退休费 | 29417 | 24275 | 24275 | 100 |
| 其他对个人和家庭补助 | 2 | 4553 | 4553 | 100 |
| 对社会保障基金补助 | | | | |
| 对社会保险基金补助 | | | | |
| 合计 | 355421 | 344575 | 344575 | 100 |

§5 2023年市本级一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

| 项目 | 市对下转移支付合计 | 开发区 | 双桥区 | 双滦区 | 营子区 | 御道口区 |
|-----------------|-----------|--------|---------|---------|---------|------|
| 合计 | 353783 | 35814 | 172708 | 85475 | 52726 | 7060 |
| 返还性收入 | 12922 | 3, 182 | 5, 652 | 3, 369 | 719 | |
| 所得税基数返还收入 | 2680 | 840 | 648 | 930 | 262 | |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 811 | 49 | 50 | 553 | 159 | |
| 增值税税收返还收入 | 2338 | 22 | 1, 167 | 575 | 574 | |
| 消费税税收返还收入 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 7064 | 2, 271 | 3758 | 1, 311 | -276 | |
| 其他返还性收入 | | | | | | |
| 专项转移支付收入 | 47655 | 3, 111 | 20, 971 | 11, 615 | 10, 999 | 959 |
| 一般公共服务 | | | | | | |
| 外交 | | | | | | |
| 国防 | | | | | | |
| 公共安全 | | | | | | |
| 教育 | | | | | | |
| 科学技术 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| 文化旅游体育与传媒 | | | | | | |
| 社会保障和就业 | | | | | | |
| 卫生健康 | 463 | 145 | 93 | 173 | 52 | |
| 节能环保 | 31628 | 2,277 | 12,504 | 9,904 | 6,782 | 161 |
| 城乡社区 | 2100 | | 2,100 | | | |
| 农林水 | 2552 | 332 | 471 | 683 | 268 | 798 |
| 交通运输 | | | | | | |
| 资源勘探工业信息等 | 389 | 289 | 100 | | | |
| 商业服务业等 | 62 | 59 | 3 | | | |
| 金融 | -38 | | | | -38 | |
| 自然资源海洋气象等 | | | | | | |
| 住房保障 | 9030 | 0 | 5,700 | 855 | 2475 | |
| 粮油物资储备 | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理 | | | | | | |
| 其他收入 | 1469 | 9 | | | 1,460 | |
| 一般性转移支付收入 | 293206 | 29,521 | 146,085 | 70,491 | 41,008 | 6101 |
| 体制补助收入 | 2345 | 459 | 1,162 | 537 | 187 | |
| 均衡性转移支付收入 | 33803 | 1,313 | 13,732 | 11,999 | 6,759 | |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11842 | | 5,227 | 3565 | 3,050 | |
| 结算补助收入 | 51789 | 7,835 | 8,350 | 27,217 | 8,529 | -142 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 资源枯竭型城市转移支付 补助收入 | 8024 | | | | 8,024 | |
| 企业事业单位划转补助收 入 | 932 | | | | 932 | |
| 产粮(油)大县奖励资金收 入 | | | | | | |
| 重点生态功能区转移支付 收入 | 19418 | 866 | 6,346 | 5,281 | 4,289 | 2636 |
| 固定数额补助收入 | 17007 | 3,217 | 7,989 | 3,318 | 1,879 | 604 |
| 革命老区转移支付收入 | | | | | | |
| 民族地区转移支付收入 | | | | | | |
| 边境地区转移支付收入 | | | | | | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴转移支付收入—决 算数[2023年(年报)] | 1531 | 112 | 80 | 944 | 115 | 280 |
| 一般公共服务共同财政事 权转移支付收入 | 149 | 6 | 44 | 59 | 40 | |
| 外交共同财政事权转移支 付收入 | | | | | | |
| 国防共同财政事权转移支 付收入 | | | | | | |
| 公共安全共同财政事权转 | 2618 | 25 | 1,077 | 871 | 645 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------|--------|--------|------|
| 移支付收入 | | | | | | |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 12464 | 2, 122 | 4, 575 | 4, 104 | 1663 | |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 5 | | | | 5 | |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 594 | 30 | 108 | 300 | 156 | |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 18965 | 3, 329 | 7, 238 | 4, 614 | 3, 783 | 1 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 52908 | 964 | 48, 960 | 1, 844 | 1140 | |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 808 | | 5 | 55 | | 748 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 29531 | | 29531 | | | |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 10533 | 735 | 4, 907 | 2, 408 | 552 | 1931 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 1318 | 164 | 200 | 895 | 59 | |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 商业服务业等共同财政事 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| 权转移支付收入 | | | | | | |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1680 | 1105 | 97 | 33 | 445 | |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 78 | 37 | 8 | 30 | 3 | |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | | | | | | |
| 增值税留抵退税转移支付收入 | 17151 | 6,905 | 6,851 | 3,228 | 167 | |
| 其他退税减税降费转移支付收入 | 2265 | 280 | 1,165 | 719 | 73 | 28 |
| 补充县区财力转移支付收入 | | | | | | |
| 其他一般性转移支付收入 | -4552 | 17 | -1,567 | -1530 | -1487 | 15 |

§6 2023年市本级一般公共预算专项转移支付分地区分项

目表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 双桥 | 双滦 | 营子 | 高新 | 御道口 |
|---|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 专项转移支付 | 47655 | 20971 | 11615 | 10999 | 3111 | 959 |
| 重大传染病防控经费 | 291 | 87 | 172 | 28 | 4 | |
| 大气污染防治部分专项资金 | 1500 | | 1500 | | | |
| 采暖季双代运行补助 | 5 | -3 | -5 | 1 | 12 | |
| 草原防火等项目基建投资 | 798 | | | | | 798 |
| 城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项基建投资 | 9030 | 5700 | 855 | 2475 | | |
| 大气污染防治[农业资源及生态保护]专项转移支付 | 181 | | 160 | 21 | | |
| 大气污染防治资金 | 3633 | | 3633 | | | |
| 大气污染防治资金[用于北方地区冬季清洁取暖项目]及大气污染防治资金[用于北方地区冬季清洁取暖项目] | 10188 | 6636 | 2232 | 347 | 958 | 14 |
| 大气污染防治资金[用于采暖季洁净煤取暖] | 20 | 6 | | | | 14 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|----|
| 大气污染防治资金[用于农村地区 清洁取暖运行补助] | 32 | 19 | 4 | 2 | 7 | |
| 动物防疫市级配套资金 | 22 | 21 | 1 | | | |
| 度清洁取暖项目资金[市级资金]指 标 | 66 | 34 | | 8 | 24 | |
| 防汛抗旱救灾资金 | 18 | | 18 | | | |
| 健康驿站物资采购质保金 | 124 | | | | 124 | |
| 农村综合改革转移支付资金 | 1568 | 375 | 639 | 233 | 321 | |
| 普惠金融发展专项[创业担保贷款 贴息及奖补]资金 | 33 | | 9 | 25 | | |
| 普惠金融发展专项资金 | -39 | | | -38 | | |
| 普惠金融发展专项资金[民贸民品 企业贷款贴息] | 68 | | | | 68 | |
| 石洞子沟西口畅通工程资金指标 | 1800 | 1800 | | | | |
| 市级采暖季洁净煤补贴资金 | 25 | 12 | | | | 13 |
| 市级农业保险保费补贴资金 | 30 | 9 | 7 | 10 | 5 | |
| 水污染防治资金[引滦入津上下游 横向生态补偿资金] | 8961 | 5800 | 1431 | 455 | 1275 | |
| 土地指标跨省调剂收入安排的支出 | 82 | 67 | 9 | | 6 | |
| 土壤污染防治资金[涉金属历史遗 留矿渣污染治理重点任务] | 3068 | | | 3068 | | |
| 外经贸发展资金 | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 污染治理和节能减碳专项[节能减碳方向]基建投资 | 2330 | | 950 | 1380 | | |
| 污染治理和节能减碳专项[污染治理方向]基建投资 | 1500 | | | 1500 | | |
| 政府新增一般债券资金 | 300 | 300 | | | | |
| 中小企业发展专项资金 | 271 | 100 | | | 171 | |
| 中小企业发展专项资金[专精特新方向] | 118 | | | | 118 | |
| 重大传染病防控经费 | 48 | 6 | 1 | 24 | 17 | |
| 重点地区转型发展专项[资源型地区转型发展方向]基建投资 | 1580 | | | 1460 | | 120 |

§7 2023年市本级一般债务限额和余额情况表

单位：万元

| 地 区 | 2023年债务限额 | 2023年债务余额（决算数） |
|-------|-----------|----------------|
| 承德市本级 | 836312 | 808033 |

§82023年市本级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 | 完成调整预 算% | 与上年增 减% |
|------------------------|---------|--------|--------|-------------|------------|
| 一、政府性基金预算收入 | 835,788 | 155050 | 97931 | 63.2 | 50.5 |
| 国有土地使用权出让收入 | 830738 | 150000 | 92551 | 61.7 | 54.6 |
| 彩票公益金收入 | 2,300 | 2,300 | 2319 | 100.8 | 26.9 |
| 污水处理费收入 | 2,400 | 2,400 | 2702 | 112.6 | -11.9 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用 | 350 | 350 | 359 | 102.6 | 20.9 |
| 二、上级补助收入 | | | 2342 | | |
| 三、专项债务转贷收入 | | | 51300 | | |
| 四、上年结余 | | | 32757 | | |
| 基金收入总计 | | | 184330 | | |

§9 2023年市本级政府性基金支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 与上年增减% |
|------------------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 一、政府性基金预算支出 | 80948 | 95324 | 91077 | 95.5 | 12.6 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | 50 | | | |
| 旅游发展基金支出 | | 50 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 754 | 72 | 23 | 31.9 | 64.3 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 754 | 60 | 20 | 33.3 | 233.3 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | 12 | 3 | 25.0 | -62.5 |
| 城乡社区支出 | 61071 | 40868 | 40085 | 98.1 | -10.2 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37871 | 22635 | 22635 | 100.0 | -17.5 |
| 国有土地收益基 | | 9 | | 0.0 | -100.0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|------|
| 金安排的支出 | | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 20800 | 15824 | 15050 | 95.1 | -0.9 |
| 污水处理费安排的支出 | 2400 | 2400 | 2400 | 100.0 | 20.0 |
| 交通运输支出 | | 2378 | | | |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | | 2378 | | | |
| 其他支出 | 3510 | 38856 | 37609 | 96.8 | 47.4 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 35328 | 34232 | 96.9 | 48.2 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 350 | 415 | 264 | 63.6 | 13.8 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3,160 | 3113 | 3113 | 100.0 | 42.6 |
| 债务付息支出 | 15,589 | 13316 | 13316 | 100.0 | 25.0 |
| 债务发行费用支出 | 24 | 44 | 44 | 100.0 | 22.2 |
| 二、上解上级支出 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--------|--|--|
| 三、政府性基金预算 调出资金 | | | 4422 | | |
| 四、债务还本支出 | | | 27000 | | |
| 五、年终结余 | | | 11071 | | |
| 政府性基金支出总计 | | | 133570 | | |

§10 2023年市本级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% |
|---------|------------------|-------|-------|-------------|
| | 政府性基金预算支出 | 95584 | 91077 | 95.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72 | 23 | 31.9 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 60 | 20 | 33.3 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 60 | 20 | 33.3 |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 12 | 3 | 25.0 |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 12 | 3 | 25.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40868 | 40085 | 98.1 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22635 | 22635 | 100.0 |

| | | | | |
|---------|-------------------------|-------|-------|-------|
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 2132 | 2132 | 100.0 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 3422 | 3422 | 100.0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17081 | 17081 | 100.0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15824 | 15050 | 95.1 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 11009 | 10235 | 93.0 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 4805 | 4805 | 100.0 |
| 2121303 | 公有房屋 | 10 | 10 | 100.0 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 2400 | 2400 | 100.0 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2400 | 2400 | 100.0 |
| 229 | 其他支出 | 38856 | 37609 | 96.8 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35328 | 34232 | 96.9 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5022 | 5022 | 100.0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30306 | 29210 | 96.4 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 415 | 264 | 63.6 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 415 | 264 | 63.6 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3113 | 3113 | 100.0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 980 | 980 | 100.0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2115 | 2115 | 100.0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 18 | 18 | 100.0 |

| | | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------|-------|
| 232 | 债务付息支出 | 13316 | 13316 | 100.0 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 13316 | 13316 | 100.0 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 5707 | 5707 | 100.0 |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出 | 216 | 216 | 100.0 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 934 | 934 | 100.0 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出 | 6459 | 6459 | 100.0 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 44 | 44 | 100.0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 44 | 44 | 100.0 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出 | 44 | 44 | 100.0 |

§11 2023年市本级政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

| 地 区 | 金 额 |
|----------|-------|
| 双桥区 | 66085 |
| 双滦区 | 12156 |
| 鹰守营子矿区 | 6755 |
| 高新技术开发区 | 10635 |
| 御道口牧场管理区 | 0 |
| 合 计 | 95631 |

§12 2023年市本级政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

| 转移支付项目名称 | 合计 | 双桥区 | 双滦区 | 鹰手营子矿区 | 高新技术开 发区 | 御道口牧场管 理区 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|
| 合计 | 95631 | 66086 | 12155 | 6754 | 10635 | |
| 社会福利的彩票公益金项目 | 124 | 11 | 88 | 24 | 2 | |
| 市级衔接资金 | 2913 | 923 | 800 | 690 | 500 | |
| 国家电影事业发展专项资金 | 22 | 16 | 4 | | 2 | |
| 土地开发支出 | 7156 | 5435 | 502 | 716 | 504 | |
| 养老服务体系建设经费 | 117 | 38 | 49 | 19 | 11 | |
| 征地和拆迁补偿 | 84124 | 58674 | 10575 | 5283 | 9592 | |
| 中央彩票公益金支持社会福利事业 | 28 | 17 | 4 | 7 | | |
| 中央-残疾人事业发展补助资金[中央专项彩票 公益金] | 104 | 40 | 40 | 4 | 19 | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|----|----|---|--|
| 大中型水库移民后期扶持基金 | 918 | 916 | | 2 | | |
| 国家电影事业发展专项资金 | 10 | 7 | 2 | | 1 | |
| 专项福利彩票公益金 | 45 | 10 | 20 | 10 | 5 | |
| 专项体育彩票公益金 | 70 | | 70 | | | |

§13 2023年市本级专项债务限额和余额情况表

单位:万元

| 地 区 | 2023年债务限额 | 2023年债务余额（决算数） |
|-------|-----------|----------------|
| 承德市本级 | 224275 | 364824 |

§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% | 与上年增 减% |
|------------------|-------|------|-------|------------|
| 一、本级国有资本经营预算收入合计 | 13427 | 5702 | 42.5 | -54.6 |
| 利润收入 | 9184 | 1459 | 15.9 | -82.5 |
| 股利、股息收入 | 4243 | 4243 | 100.0 | 0.0 |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | | |
| 二、 上级补助收入 | | 565 | | |
| 三、上年结余 | | 1026 | | |

| | | | | |
|------------|--|------|--|-------|
| 国有资金经营收入合计 | | 7293 | | -49.2 |
|------------|--|------|--|-------|

§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 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成预算% | 与上年增减% |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1098 | 1968 | 1968 | 100 | 215.9 |
| 国有企业资本金注入 | 7800 | 1792 | 1792 | 100 | -55.2 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 500 | 233 | 233 | 100 | 68.8 |
| 国有资本经营预算支出合计 | 9398 | 3993 | 3993 | 100 | -16.1 |
| 补助下级支出 | | | 565 | | |
| 上解上级支出 | | | | | |
| 计划单列市上解省支出 | | | | | |
| 调出资金 | | | 2735 | | |

| | | | | | |
|---------|--|--|------|--|------|
| 年终结余 | | | | | |
| 支 出 总 计 | | | 7293 | | -5.4 |

§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 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% |
|---------|-------------------|-------|-------|-------|---------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 9,398 | 3,993 | 3,993 | 100.0 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,098 | 1,968 | 1,968 | 100.0 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,098 | 1,968 | 1,968 | 100.0 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 7,800 | 1,792 | 1,792 | 100.0 |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 7,800 | 1,792 | 1,792 | 100.0 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出(款) | 500 | 233 | 233 | 100.0 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出(项) | 500 | 233 | 233 | 100.0 |
| | 国有资本经营预算支出 | 5,324 | 3,993 | 3,993 | 100.0 |

§17 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位: 万元

| 单位名称 | 决算数 |
|----------|-----|
| 双桥区 | 122 |
| 双滦区 | 296 |
| 鹰守营子矿区 | 136 |
| 高新技术开发区 | 11 |
| 御道口牧场管理区 | |
| 合计 | 565 |

§18 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

| 转移支付项目名称 | 合计 | 双桥区 | 双滦区 | 鹰手营子矿区 | 高新技术开 发区 | 御道口牧场管 理区 |
|--------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------|--------------|
| 2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助 | 483 | 104 | 253 | 116 | 10 | |
| 2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助 | 82 | 18 | 43 | 20 | 1 | |
| 转移支付资金合计 | 565 | 122 | 296 | 136 | 11 | |

§19 2023年市本级社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算数 | 完成预算% | 同比上年% |
|---------|-------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 10203 | 一、 职工基本医疗保险基金 （含生育险） 收入 | 281192 | 279770 | 99.5 | 2.1 |
| 1020301 | 职工基本医疗保险费收入 | 276443 | 273541 | 99.0 | 1.7 |
| 1020302 | 职工基本医疗保险基金财政补贴收入 | 1295 | 1295 | 100.0 | 76.4 |
| 1020303 | 职工基本医疗保险基金利息收入 | 3360 | 4429 | 131.8 | 5.5 |
| 1020399 | 其他职工基本医疗保险基金收入 | | | 0.0 | 0.0 |
| 10211 | 二、 机关事业单位养老保险基金收入 | 84854 | 82874 | 97.7 | -28.7 |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 44603 | 44741 | 100.3 | 3.0 |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 36218 | 33697 | 93.0 | -7.4 |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险金利息收入 | 81 | 102 | 125.9 | -66.7 |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 2757 | 2982 | 108.2 | 3946.7 |
| 10212 | 三、城乡居民基本医疗保险基金 | 273021 | 278595 | 102.0 | -3.1 |

| | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|
| 1021201 | 城乡居民基本医疗保险费收入 | 95717 | 95822 | 100.1 | 3.9 |
| 1021202 | 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 175024 | 180085 | 102.9 | -6.6 |
| 1021203 | 城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 1737 | 1806 | 104.0 | 10.2 |
| 1021299 | 其他居民基本医疗保险基金收入 | 543 | 882 | 0.0 | 20.0 |
| 本年收入合计 | | 639067 | 641240 | 100.3 | -5.4 |

§20 2023年市本级社会保险基金支出功能分类决算表

单位： 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 同比上年% |
|---------|-----------------------|--------|--------|---------|-------|
| 20903 | 二、 职工基本医疗保险基金（含生育险）支出 | 257469 | 237058 | 92.1 | 4.9 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 159208 | 150859 | 94.8 | 20.2 |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 90857 | 78322 | 86.2 | -7.8 |
| 2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出 | 7000 | 6922 | 98.9 | -52.4 |
| 20911 | 三、 机关事业单位养老保险基金支出 | 95549 | 94475 | 98.9 | -23.8 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 94882 | 91729 | 96.7 | 3.3 |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出 | 7 | 7 | 100.0 | -99.7 |
| 20912 | 四、 城乡居民基本医疗保险基金 | 272536 | 274596 | 100.8 | 6.8 |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 241976 | 246046 | 101.7 | 7.3 |
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 | 30121 | 28531 | 94.7 | 4.5 |
| 2091299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 439 | 19 | 4.3 | -96.3 |

| | | | | |
|--------|--------|--------|------|------|
| 本年支出合计 | 625555 | 606129 | 96.9 | -5.0 |
|--------|--------|--------|------|------|

§21 2023年市本级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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -10695 | -11601 | 108.5 | 48.0% |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1960 | 1054 | 53.8 | -91.7% |
| 二、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余 | 23723 | 42712 | 180.0 | -11.2% |
| 职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余 | 319934 | 338923 | 105.9 | 14.4% |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 484 | 3999 | 826.2 | -86.8% |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 173987 | 177502 | 102.0 | 2.3% |
| 市本级社会保险基金本年收支结余 | 13513 | 35111 | 259.8 | -42.3% |
| 市本级社会保险基金年末滚存结余 | 515433 | 517479 | 100.4 | 3.1% |

§22 2023年市本级新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 发行规模 | 发行时间（年/月） |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|------|------|------------|
| 承德机场综合保障用房 | 13080018D000000025755 | 0203 民用机场 （不含通用机场） | 承德机场建设管理局 | 承德机场建设管理局本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 河北承德民用机场排水系统改造工程 | 13080019D000000045884 | 0203 民用机场 （不含通用机场） | 承德机场建设管理局 | 承德机场建设管理局本级 | 一般债券 | 0.04 | 2023-02-24 |
| 承德民族团结清文化展览馆暨承德市博物馆工程 | 1308001502XU09XC8QH58 | 0604 文化旅游 | 承德市文物局 | 承德民族团结清文化展览馆暨承德市博物馆工程筹建处 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|------|------|------------|
| 2020-2022年承德市老城区主干道改造提升工程 | 13080020D000000063161 | 0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.08 | 2023-02-24 |
| 2023-2026年承德市老城区主干道改造提升工程 | 13080023D000000070625 | 0605 其他社会事业 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.15 | 2023-02-24 |
| 城市主干路重要节点电缆入地工程 | 13080022D000000071155 | 080104 地下管线管廊 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.04 | 2023-08-31 |
| 广仁大街道道路改造项目 | 13080021D000000057917 | 0605 其他社会事业 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |
| 武烈河沿岸基础设施视频监控项目 | 13080022D000000071156 | 1103 市政、公共服务等民生 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 一般债券 | 0.02 | 2023-02-24 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|------|------|------------|
| | | 领域信息化 | | 本级 | | | |
| 主城区宣传标语规范提升项目 | 13080023Y7RBIRCPU0XCF | 0605 其他社会事业 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |
| 承德市中心城区居民小区液化石油气瓶组气化站改造工程 | 13080023D000000071758 | 0301 天然气管网和储气设施 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |
| 石洞子沟输变电工程配套电力管廊工程 | 13080023KZSLFC7IGILRF | 0302 城乡电网 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.35 | 2023-08-31 |
| 武烈河沿岸步行系统功能照明完善及沿岸节点改造项目 | 13080022D000000071157 | 00 其他 | 承德市城市管理综合行政执法局 | 承德市城市管理综合行政执法局 本级 | 一般债券 | 0.02 | 2023-02-24 |
| 承德市第二幼儿园北教学楼和附属用房拆除重建 | 13080022D000000063427 | 060201 学前教育 | 承德市教育局 | 承德市第二幼儿园 | 一般债券 | 0.04 | 2023-08-31 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|----------|------|------|------------|
| 承德市第二幼儿园北教学楼和附属用房拆除重建 | 13080022D000000063427 | 060201 学前教育 | 承德市教育局 | 承德市第二幼儿园 | 一般债券 | 0.06 | 2023-02-24 |
| 承德市第二中学明志楼暖气管道及窗户改造工程 | 13080023D000000072418 | 0605 其他社会事业 | 承德市教育局 | 承德市第二中学 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| “情指行”一体化运行中心项目 | 13080023D000000072344 | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局本级 | 一般债券 | 0.16 | 2023-02-24 |
| 承德市公安局二维码标准地址管理服务平台 | 13080023UWQQHNW2GA35V | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局本级 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 中心实验室项目 | 13080023D000000072460 | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局本级 | 一般债券 | 0.04 | 2023-02-24 |
| 二维码标准地址管理服务平台 | 13080023D000000072341 | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局本级 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |
| 反诈中心建设项目 | 13080023D000000072352 | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局本级 | 一般债券 | 0.04 | 2023-02-24 |
| 公安视频专网安全防护系统 | 13080023D000000072459 | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |

| 建设 | | 事业 | | 级 | | | |
|----------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------------|
| 网安专网安全防护 | 13080023D000000072461 | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |
| 划线护栏信号灯 | 130800234404PY5DB7FP6 | 0605 其他社会事业 | 承德市公安局 | 承德市公安局交通警察支队 | 一般债券 | 0.04 | 2023-08-31 |
| 民生工程 | 13080023D000000072355 | 00 其他 | 承德市公安局 | 承德市公安局交通警察支队 | 一般债券 | 0.05 | 2023-08-31 |
| 民生工程 | 13080023D000000072355 | 00 其他 | 承德市公安局 | 承德市公安局交通警察支队 | 一般债券 | 0.04 | 2023-02-24 |
| 智慧交管 | 13080023D000000072354 | 00 其他 | 承德市公安局交通警察支队 | 承德市公安局交通警察支队 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 承德市人防6911改扩建项目 | 13080023D000000072353 | 0605 其他社会事业 | 承德市国防动员办公室 | 承德市国防动员办公室本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |
| 政务服务“掌上办”提升工程 | 13080023D000000072457 | 0605 其他社会事业 | 承德市行政审批局 | 承德市行政审批局本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-10 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|------------|------|------|------------|
| 政务服务标准化规范化便利化项目 | 13080023BXHKHE6FTGGGR | 0605 其他社会事业 | 承德市行政审批局 | 承德市行政审批局本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-08-31 |
| 雹神庙桥 | 13080023D000000072342 | 0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 承德市交通运输局 | 承德市交通运输局本级 | 一般债券 | 0.13 | 2023-08-31 |
| 雹神庙桥 | 13080023D000000072342 | 0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 承德市交通运输局 | 承德市交通运输局本级 | 一般债券 | 0.13 | 2023-02-24 |
| 县道X518大刘线东沟至闫营子段改建工程 | 13080021D000000051845 | 0205 城市轨道交通和市域（郊）铁路 | 承德市交通运输局 | 承德市交通运输局本级 | 一般债券 | 0.17 | 2023-02-24 |
| 冀东花园大桥及连接线工程 | 13080021D000000060942 | 0207 综合交通枢纽（含综合交 | 承德市交通运输局 | 承德市交通运输局本级 | 一般债券 | 0.06 | 2023-02-24 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--------------|----------------|------|------|------------|
| | | 通枢纽一体化 综合利用) | | | | | |
| 京承高速承德南互通工程 | 13080023DSWR2ET7HWMVK | 0207 综合交通 枢纽(含综合交 通枢纽一体化 综合利用) | 承德市交通运 输局 | 承德市交通运 输局本级 | 一般债券 | 0.30 | 2023-08-31 |
| 2023年承德市戒毒管理所“四 区五中心”建设项目 | 1308002307Z1CEQHE7TR3 | 0605 其他社会 事业 | 承德市司法局 | 承德市戒毒管 理所 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 2023年度承德市戒毒管理所 消防设施修缮项目经费 | 13080023D000000071816 | 0605 其他社会 事业 | 承德市司法局 | 承德市戒毒管 理所 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 2023年度承德市戒毒管理所 智慧戒毒项目经费 | 13080023D000000071817 | 0605 其他社会 事业 | 承德市司法局 | 承德市戒毒管 理所 | 一般债券 | 0.02 | 2023-02-24 |
| 承德市看守所智慧监管建设 项目 | 13080023GDEPAPLXICE90 | 0605 其他社会 事业 | 承德市司法局 | 承德市看守所 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 承德市看守所智慧监管项目 | 13080023D000000071787 | 00 其他 | 承德市司法局 | 承德市看守所 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------|------|------|------------|
| 河北雄安郊野公园承德林建设项目 | 13080023KS0PCAIZXHP6N | 0403 林草业 | 承德市林业和草原局 | 承德市林业和草原局本级 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 河北雄安郊野公园承德林建设项目 | 13080020D000000057053 | 0403 林草业 | 承德市林业和草原局 | 承德市林业和草原局本级 | 一般债券 | 0.18 | 2023-02-24 |
| 农业科技中心建设 | 13080020D000000037283 | 00 其他 | 承德市农林科学院 | 承德市农林科学院本级 | 一般债券 | 0.04 | 2023-02-24 |
| 承德市气象局气象科普基地建设项目 | 13080023D000000072343 | 0605 其他社会事业 | 承德市气象局 | 承德市气象局本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 承德市荣复军人医院提质改造项目 | 13080023D000000072363 | 0601 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施) | 承德市荣复军人医院 | 承德市荣复军人医院 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 市食品药品检测检验中心实验室气体灭火系统改造 | 13080023D000000072371 | 0605 其他社会事业 | 承德市市场监督管理局 | 承德市食品药品检验检测中心 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 承德市特殊教育学校改造提 | 13080021D000000057444 | 0605 其他社会 | 承德市教育局 | 承德市特殊教育 | 一般债券 | 0.06 | 2023-02-24 |

| 升建设项目 | | 事业 | | 学校 | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------------|------|------|------------|
| 承德市冰上运动中心(中国残疾人冰上运动训练中心) | 13080016D000000069339 | 00 其他 | 承德市体育局 | 承德市体育局本级 | 一般债券 | 0.24 | 2023-02-24 |
| 避暑山庄及周围寺庙电气火灾智能防控 | 13080023D000000072431 | 0605 其他社会事业 | 承德市文物局 | 承德市文物局本级 | 一般债券 | 0.08 | 2023-08-31 |
| 武烈河橡胶坝坝袋和机电设备更换及湿地建设工程 | 13080023D000000070530 | 0402 水利 | 承德市水务局 | 承德市武烈河河道与橡胶坝管理中心 | 一般债券 | 0.03 | 2023-08-31 |
| 武烈河橡胶坝坝袋和机电设备更换及湿地建设工程 | 13080023D000000070530 | 0402 水利 | 承德市水务局 | 承德市武烈河河道与橡胶坝管理中心 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |
| “智慧消防”系统建设工程 | 13080023D000000070535 | 0605 其他社会事业 | 承德市消防救援支队 | 承德市消防救援支队本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |
| 避暑山庄救援站修缮工程 | 13080023D000000070536 | 0605 其他社会事业 | 承德市消防救援支队 | 承德市消防救援支队本级 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|------|------|------------|
| 实战化训练基地护坡及室外工程 | 13080021D000000057361 | 0605 其他社会事业 | 承德市消防救援支队 | 承德市消防救援支队本级 | 一般债券 | 0.07 | 2023-02-24 |
| 实战化训练基地开办费 | 13080023D000000070538 | 0605 其他社会事业 | 承德市消防救援支队 | 承德市消防救援支队本级 | 一般债券 | 0.02 | 2023-02-24 |
| 消防站建站前期规划 | 13080023D000000071763 | 0605 其他社会事业 | 承德市消防救援支队 | 承德市消防救援支队本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 智慧消防接警系统二期 | 13080023D000000072453 | 0605 其他社会事业 | 承德市消防救援支队 | 承德市消防救援支队本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-08-31 |
| 承德市安全生产考试中心场所迁址项目 | 13080022VDC53URZKSV63 | 0605 其他社会事业 | 承德市应急管理局 | 承德市应急管理局本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 承德市应急指挥中心场所改造工程 | 13080021DF491L7H33D2F | 0605 其他社会事业 | 承德市应急管理局 | 承德市应急管理局本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 车站路道路改造项目 | 13080021D000000057939 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 翠桥路道路改造项目 | 13080023D000000072358 | 0207 综合交通 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心 | 一般债券 | 0.07 | 2023-02-24 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|------|------|------------|
| | | 枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 中心 | 中心本级 | | | |
| 市区“口袋公园”新建改建提升项目 | 13080023D000000070518 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.07 | 2023-02-24 |
| 市区便民服务设施“口袋公园”建设项目 | 13080021D000000057567 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 佟山公园公厕及附属设施改造提升项目 | 13080023D000000070524 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 中心城区“健康中国”山地体育运动休闲建设项目（东山山地建设项目） | 13080021D000000054872 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.03 | 2023-08-31 |
| 中心城区“健康中国”山地体育运动休闲建设项目（鳄鱼山山地建设项目一期工程） | 13080021D000000054852 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------|------|------------|
| 鳄鱼山山地建设项目二期工程 | 13080021D000000057256 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |
| 国家园林城市复检提升项目 | 13080023D000000070517 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.02 | 2023-02-24 |
| 河北省第七届（定州）园林博览会承德展园项目 | 13080023D000000071756 | 0605 其他社会事业 | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.06 | 2023-02-24 |
| 石洞子沟路道路改造项目 | 13080023D000000072357 | 0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 承德市园林管理中心 | 承德市园林管理中心本级 | 一般债券 | 0.07 | 2023-02-24 |
| 承德市招商网 | 1308002394EXG4V94P54X | 0605 其他社会事业 | 承德市招商引资和投资促进服务中心 | 承德市招商引资和投资促进服务中心本级 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 车站路盖被 | 13080021D000000057743 | 0207 综合交通枢纽（含综合交 | 承德市住房和城乡建设局 | 承德市住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------------|------|------|------------|
| | | 通枢纽一体化 综合利用) | | | | | |
| 承下线改造工程 | 13080018D000000023744 | 0207 综合交通 枢纽(含综合交 通枢纽一体化 综合利用) | 承德市住房和城 乡建设局 | 承德市住房和城 乡建设局本级 | 一般债券 | 0.25 | 2023-02-24 |
| 都统府大街路面更新改造工 程 | 13080023D000000070520 | 0207 综合交通 枢纽(含综合交 通枢纽一体化 综合利用) | 承德市住房和城 乡建设局 | 承德市住房和城 乡建设局本级 | 一般债券 | 0.10 | 2023-02-24 |
| 凤凰山大桥拓宽改造 | 13080019D000000049246 | 0207 综合交通 枢纽(含综合交 通枢纽一体化 综合利用) | 承德市住房和城 乡建设局 | 承德市住房和城 乡建设局本级 | 一般债券 | 0.15 | 2023-02-24 |
| 会龙山隧道工程 | 13080020D000000037394 | 0207 综合交通 | 承德市住房和城 | 承德市住房和城 | 一般债券 | 0.16 | 2023-02-24 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------|------|------------|
| | | 枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 乡建设局 | 乡建设局本级 | | | |
| 老旧小区改造补助（市级承担部分） | 13080021TYQBQSEZI8UV7 | 0901 城镇老旧小区改造 | 承德市住房和城乡建设局 | 承德市住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 2.98 | 2023-08-31 |
| 普乐路盖被工程 | 13080021D000000057734 | 0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 承德市住房和城乡建设局 | 承德市住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |
| 山体隐患治理项目 | 13080022D000000063698 | 0605 其他社会事业 | 承德市住房和城乡建设局 | 承德市住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.07 | 2023-02-24 |
| 石洞子沟西口畅通工程 | 13080023D000000070516 | 0207 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） | 承德市住房和城乡建设局 | 承德市住房和城乡建设局本级 | 一般债券 | 0.18 | 2023-08-31 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---|-----------------|-------------------|------|------|------------|
| 石洞子沟西口畅通工程 | 13080023AWFRIGT2SLWG4 | 0207 综合交通 枢纽（含综合交 通枢纽一体化 综合利用） | 承德市住房和城 乡建设局 | 承德市住房和城 乡建设局本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |
| 河北承德第一中学低压电力 电缆改造工程 | 13080023D000000072339 | 0605 其他社会 事业 | 承德市教育局 | 河北承德第一中 学 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 河北承德第一中学低压电力 电缆改造工程 | 13080023D000000072339 | 0605 其他社会 事业 | 承德市教育局 | 河北承德第一中 学 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 河北承德第一中学运动场改 造工程 | 13080022D000000069315 | 0605 其他社会 事业 | 承德市教育局 | 河北承德第一中 学 | 一般债券 | 0.05 | 2023-08-31 |
| 河北承德第一中学运动场改 造工程 | 13080022D000000069315 | 0605 其他社会 事业 | 承德市教育局 | 河北承德第一中 学 | 一般债券 | 0.01 | 2023-02-24 |
| 河北民族师范学院校园二次 规划 | 13080023D000000072395 | 0605 其他社会 事业 | 承德市教育局 | 河北民族师范学 院本级 | 一般债券 | 0.30 | 2023-08-31 |
| 河北民族师范学院附属中学 | 13080023D000000072401 | 0605 其他社会 | 承德市教育局 | 河北民族师范学 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------|------|------|------------|
| 教学楼内外墙粉刷工程 | | 事业 | | 院附属中学 | | | |
| 承德市中级人民法院刑场建设项目 | 13080023D000000072346 | 0605 其他社会事业 | 河北省承德市中级人民法院 | 河北省承德市中级人民法院本级 | 一般债券 | 0.05 | 2023-02-24 |
| 河北省隆化存瑞中学建筑外墙保温材料燃烧性能高风险隐患治理项目 | 13080023D000000072365 | 0605 其他社会事业 | 承德市教育局 | 河北省隆化存瑞中学 | 一般债券 | 0.02 | 2023-08-31 |
| 河北省隆化存瑞中学科技楼抗震加固改造项目 | 13080023D000000072337 | 0605 其他社会事业 | 承德市教育局 | 河北省隆化存瑞中学 | 一般债券 | 0.03 | 2023-02-24 |
| 教学楼、图书馆、学生宿舍门窗更换项目 | 13080023D000000072383 | 0605 其他社会事业 | 承德市教育局 | 河北省隆化存瑞中学 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 中共承德市委党校实训基地升级改造项目 | 13080023D000000071785 | 0605 其他社会事业 | 中共承德市委党校 | 中共承德市委党校本级 | 一般债券 | 0.07 | 2023-02-24 |
| 承德市纪检监察工作保障中心改扩建工程 | 13080023MBMYOKAFOM06N | 0605 其他社会事业 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | 中国共产党承德市纪律检查委员会本级 | 一般债券 | 0.10 | 2023-08-31 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------|------------|
| 承德市纪委监委留置场所同步录音录像系统改造升级项目 | 13080023SVH5SVW4R0EAI | 0605 其他社会事业 | 中国共产党承德市纪律检查委员会 | 中国共产党承德市纪律检查委员会本级 | 一般债券 | 0.01 | 2023-08-31 |
| 承德市康养医院装修改造及设备采购项目 | 13080020D000000044560 | 0601 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施) | 承德市康养医院筹建办公室 | 承德市康养医院筹建办公室 | 专项债券 | 0.12 | 2023-02-24 |
| 新建河北承德民用机场项目 | 13080023B4AG7HBUCDE0D | | 承德机场建设管理局 | 承德机场建设管理局本级 | 专项债券 | 2.00 | 2023-08-10 |
| 新建河北承德民用机场项目 | 13080023B4AG7HBUCDE0D | | 承德机场建设管理局 | 承德机场建设管理局本级 | 专项债券 | 0.32 | 2023-08-31 |
| 合计 | | | | | | 11.03 | |

第二部分

2023年承德市全市财政决算

§1 2023年承德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 | 调整预 算数 | 决算数 | 完成预 算 % | 同比上年% |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|--------|
| 一、税收收入 | 846,531 | 670,371 | 766,038 | 114.3 | 15.2 |
| 增值税 | 320,740 | 186,120 | 285,599 | 153.4 | 57.6 |
| 企业所得税 | 86,451 | 87,091 | 77,292 | 88.7 | -11.2 |
| 个人所得税 | 28,099 | 28,151 | 27,907 | 99.1 | -0.5 |
| 资源税 | 58,537 | 46,687 | 48,945 | 104.8 | 5.0 |
| 城市维护建设税 | 51,381 | 46,287 | 50,480 | 109.1 | 8.9 |
| 房产税 | 33,350 | 35,063 | 40,077 | 114.3 | 14.8 |
| 印花税 | 16,985 | 16,586 | 22,282 | 134.3 | 34.2 |
| 城镇土地使用税 | 41,980 | 44,642 | 40,735 | 91.2 | -10.1 |
| 土地增值税 | 45,294 | 62,322 | 34,399 | 55.2 | -44.9 |
| 车船税 | 23,575 | 22,831 | 23,861 | 104.5 | 4.4 |
| 耕地占用税 | 49,268 | 25,288 | 36,721 | 145.2 | 44.9 |
| 契税 | 85,490 | 64,196 | 73,233 | 114.1 | 14.7 |
| 环境保护税 | 5,381 | 5,119 | 4,373 | 85.4 | -2.3 |
| 其他税收收入 | | | 134 | | 3250.0 |
| 二、非税收入 | 456,901 | 547,150 | 573,587 | 104.8 | -0.1 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 专项收入 | 72,748 | 57,792 | 60,940 | 105.4 | 11.9 |
| 行政事业性收费收入 | 41,672 | 46,321 | 36,002 | 77.7 | -6.2 |
| 罚没收入 | 118,648 | 114,986 | 84,312 | 73.3 | -14.7 |
| 国有资本经营收入 | 32,450 | 3,363 | 458 | 13.6 | -65.3 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 163,096 | 286,456 | 351,090 | 122.6 | 4.3 |
| 其他收入 | 28287 | 38232 | 40,785 | 106.7 | -8.2 |
| 合计 | 1,303,432 | 1378058 | 1339625 | 97.2 | 6.3 |

§2 2023年承德市一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 与上年增减% |
|----------------|--------|--------|----------|---------|--------|
| 一、一般公共服务支出 | 498545 | 478377 | 472, 117 | 98. 7 | 7. 5 |
| 二、国防支出 | 4152 | 4511 | 4, 071 | 90. 2 | -32. 3 |
| 三、公共安全支出 | 215312 | 224936 | 206, 262 | 91. 7 | 11. 3 |
| 四、教育支出 | 939345 | 911946 | 864, 835 | 94. 8 | 2. 5 |
| 五、科学技术支出 | 42474 | 50448 | 30, 526 | 60. 5 | 32. 6 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 73194 | 82561 | 76, 273 | 92. 4 | -5. 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 753599 | 738332 | 713, 060 | 96. 6 | 12. 4 |
| 八、卫生健康支出 | 508666 | 496016 | 480, 607 | 96. 9 | -10. 3 |
| 九、节能环保支出 | 144788 | 247610 | 145, 918 | 58. 9 | 2. 0 |
| 十、城乡社区支出 | 120151 | 216112 | 180, 821 | 83. 7 | 24. 2 |
| 十一、农林水支出 | 712288 | 851837 | 646, 631 | 75. 9 | -6. 3 |
| 十二、交通运输支出 | 448640 | 640201 | 411, 751 | 64. 3 | 82. 3 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 39688 | 51119 | 49, 077 | 96. 0 | 42. 5 |
| 十四、商业服务业等支出 | 8370 | 15957 | 15, 430 | 96. 7 | 14. 1 |
| 十五、金融支出 | 1346 | 1216 | 918 | 75. 5 | 37. 2 |
| 十六、援助其他地区支出 | 390 | 300 | 300 | 100. 0 | 71. 4 |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 32700 | 35716 | 32, 291 | 90. 4 | 57. 7 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 十八、住房保障支出 | 174131 | 149252 | 142,285 | 95.3 | 7.5 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 2972 | 5901 | 4,862 | 82.4 | 14.1 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 40762 | 88100 | 42,024 | 47.7 | 28.1 |
| 二十一、预备费 | 49727 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 二十二、其他支出 | 212115 | 277659 | 31,034 | 11.2 | 15.1 |
| 二十三、债务付息支出 | 165223 | 144444 | 144,444 | 100.0 | 0.3 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 756 | 577 | 577 | 100.0 | -1.9 |
| 本年支出合计 | 5189334 | 5713128 | 4696114 | 82.2 | 7.6 |

§3 2023年承德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 | 472,117 |
| 人大事务 | 8,309 |
| 行政运行 | 6,760 |
| 一般行政管理事务 | 281 |
| 机关服务 | 59 |
| 人大会议 | 716 |
| 人大立法 | 66 |
| 人大监督 | 115 |
| 人大代表履职能力提升 | 144 |
| 代表工作 | 112 |
| 其他人大事务支出 | 56 |
| 政协事务 | 6,228 |
| 行政运行 | 5,243 |
| 一般行政管理事务 | 273 |
| 机关服务 | 47 |
| 政协会议 | 416 |
| 委员视察 | 114 |
| 参政议政 | 55 |

| | |
|------------------------|---------|
| 事业运行 | 17 |
| 其他政协事务支出 | 63 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 245,898 |
| 行政运行 | 182,839 |
| 一般行政管理事务 | 11,658 |
| 机关服务 | 12,061 |
| 专项服务 | 72 |
| 专项业务及机关事务管理 | 535 |
| 政务公开审批 | 7,108 |
| 信访事务 | 3,240 |
| 事业运行 | 1,729 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26,656 |
| 发展与改革事务 | 35,139 |
| 行政运行 | 13,819 |
| 一般行政管理事务 | 13,568 |
| 战略规划与实施 | 47 |
| 日常经济运行调节 | 92 |
| 社会事业发展规划 | 1,676 |
| 物价管理 | 45 |
| 事业运行 | 2 |
| 其他发展与改革事务支出 | 5,890 |
| 统计信息事务 | 5,395 |

| | |
|-------------|--------|
| 行政运行 | 3,702 |
| 一般行政管理事务 | 167 |
| 信息事务 | 54 |
| 专项统计业务 | 294 |
| 统计管理 | 104 |
| 专项普查活动 | 843 |
| 统计抽样调查 | 219 |
| 事业运行 | 12 |
| 财政事务 | 21,147 |
| 行政运行 | 11,700 |
| 一般行政管理事务 | 3,626 |
| 预算改革业务 | 31 |
| 财政国库业务 | 53 |
| 财政监察 | 49 |
| 信息化建设 | 641 |
| 财政委托业务支出 | 2,731 |
| 事业运行 | 944 |
| 其他财政事务支出 | 1,372 |
| 税收事务 | 22,523 |
| 行政运行 | 15,723 |
| 一般行政管理事务 | 2,452 |
| 税收业务 | 1,594 |

| | |
|---------------|--------|
| 其他税收事务支出 | 2,754 |
| 审计事务 | 6,037 |
| 行政运行 | 4,535 |
| 一般行政管理事务 | 33 |
| 审计业务 | 1,277 |
| 信息化建设 | 15 |
| 事业运行 | 89 |
| 其他审计事务支出 | 88 |
| 海关事务 | 170 |
| 行政运行 | 120 |
| 一般行政管理事务 | 50 |
| 纪检监察事务 | 21,188 |
| 行政运行 | 16,793 |
| 一般行政管理事务 | 2,211 |
| 大案要案查处 | 1,222 |
| 派驻派出机构 | 368 |
| 巡视工作 | 54 |
| 事业运行 | 163 |
| 其他纪检监察事务支出 | 377 |
| 商贸事务 | 6,517 |
| 行政运行 | 1,919 |
| 一般行政管理事务 | 336 |

| | |
|-------------------|-------|
| 国内贸易管理 | 85 |
| 招商引资 | 3,352 |
| 事业运行 | 647 |
| 其他商贸事务支出 | 178 |
| 民族事务 | 3,123 |
| 行政运行 | 872 |
| 一般行政管理事务 | 1,190 |
| 民族工作专项 | 901 |
| 其他民族事务支出 | 160 |
| 港澳台事务 | 78 |
| 行政运行 | 68 |
| 台湾事务 | 7 |
| 其他港澳台事务支出 | 3 |
| 档案事务 | 2,092 |
| 行政运行 | 1,361 |
| 一般行政管理事务 | 40 |
| 档案馆 | 687 |
| 其他档案事务支出 | 4 |
| 民主党派及工商联事务 | 1,200 |
| 行政运行 | 1,098 |
| 一般行政管理事务 | 43 |
| 参政议政 | 46 |

| | |
|------------------------|--------|
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 13 |
| 群众团体事务 | 7,790 |
| 行政运行 | 3,360 |
| 一般行政管理事务 | 3,225 |
| 工会事务 | 569 |
| 事业运行 | 361 |
| 其他群众团体事务支出 | 275 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16,885 |
| 行政运行 | 12,414 |
| 一般行政管理事务 | 1,541 |
| 机关服务 | 400 |
| 专项业务 | 2,286 |
| 事业运行 | 196 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 48 |
| 组织事务 | 12,769 |
| 行政运行 | 8,877 |
| 一般行政管理事务 | 1,378 |
| 公务员事务 | 171 |
| 事业运行 | 219 |
| 其他组织事务支出 | 2,124 |
| 宣传事务 | 8,438 |
| 行政运行 | 5,054 |

| | |
|---------------------|--------|
| 一般行政管理事务 | 1,949 |
| 宣传管理 | 897 |
| 其他宣传事务支出 | 538 |
| 统战事务 | 2,724 |
| 行政运行 | 2,345 |
| 一般行政管理事务 | 117 |
| 宗教事务 | 190 |
| 华侨事务 | 36 |
| 其他统战事务支出 | 36 |
| 其他共产党事务支出(款) | 3,822 |
| 行政运行 | 3,187 |
| 一般行政管理事务 | 327 |
| 事业运行 | 278 |
| 其他共产党事务支出(项) | 30 |
| 网信事务 | 3,315 |
| 行政运行 | 1,942 |
| 一般行政管理事务 | 1,074 |
| 信息安全事务 | 169 |
| 其他网信事务支出 | 130 |
| 市场监督管理事务 | 26,804 |
| 行政运行 | 21,234 |
| 一般行政管理事务 | 616 |

| | |
|---------------|---------|
| 市场主体管理 | 602 |
| 市场秩序执法 | 409 |
| 信息化建设 | 28 |
| 质量基础 | 335 |
| 药品事务 | 345 |
| 质量安全监管 | 105 |
| 食品安全监管 | 625 |
| 事业运行 | 2,114 |
| 其他市场监督管理事务 | 391 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 4,526 |
| 国家赔偿费用支出 | 28 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 4,498 |
| 国防支出 | 4,071 |
| 公共安全支出 | 206,262 |
| 武装警察部队(款) | 329 |
| 公安 | 134,596 |
| 检察 | 18,049 |
| 法院 | 39,091 |
| 司法 | 11,453 |
| 其他公共安全支出(款) | 628 |
| 教育支出 | 864,835 |
| 教育管理事务 | 88,834 |

| | |
|---------------|----------------|
| 行政运行 | 84,055 |
| 一般行政管理事务 | 18 |
| 其他教育管理事务支出 | 4,761 |
| 普通教育 | 644,679 |
| 学前教育 | 27,984 |
| 小学教育 | 293,302 |
| 初中教育 | 155,093 |
| 高中教育 | 90,764 |
| 高等教育 | 31,360 |
| 其他普通教育支出 | 46,176 |
| 职业教育 | 95,509 |
| 初等职业教育 | 3,705 |
| 中等职业教育 | 31,151 |
| 技校教育 | 4,985 |
| 高等职业教育 | 50,685 |
| 其他职业教育支出 | 4,983 |
| 成人教育 | 329 |
| 成人广播电视教育 | 261 |
| 其他成人教育支出 | 68 |
| 广播电视教育 | 3,244 |
| 广播电视学校 | 3,244 |
| 特殊教育 | 4,714 |

| | |
|-------------------|--------|
| 特殊学校教育 | 4,699 |
| 其他特殊教育支出 | 15 |
| 进修及培训 | 8,785 |
| 教师进修 | 3,003 |
| 干部教育 | 5,176 |
| 培训支出 | 385 |
| 其他进修及培训 | 221 |
| 教育费附加安排的支出 | 11,799 |
| 农村中小学校舍建设 | 477 |
| 农村中小学教学设施 | 132 |
| 城市中小学校舍建设 | 300 |
| 城市中小学教学设施 | 446 |
| 中等职业学校教学设施 | 710 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 9,734 |
| 其他教育支出(款) | 6,942 |
| 其他教育支出(项) | 6,942 |
| 科学技术支出 | 30,526 |
| 科学技术管理事务 | 3,269 |
| 行政运行 | 2,039 |
| 一般行政管理事务 | 40 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1,190 |
| 基础研究 | 2,691 |

| | |
|--------------------|-------|
| 机构运行 | 2,675 |
| 科技人才队伍建设 | 16 |
| 应用研究 | 5,147 |
| 社会公益研究 | 5,147 |
| 技术与研究开发 | 4,367 |
| 机构运行 | 139 |
| 科技成果转化与扩散 | 2,254 |
| 共性技术与研究开发 | 187 |
| 其他技术与研究开发支出 | 1,787 |
| 科技条件与服务 | 3,280 |
| 技术创新服务体系 | 3,020 |
| 其他科技条件与服务支出 | 260 |
| 科学技术普及 | 1,781 |
| 机构运行 | 683 |
| 科普活动 | 487 |
| 青少年科技活动 | 131 |
| 其他科学技术普及支出 | 480 |
| 科技交流与合作 | 92 |
| 国际交流与合作 | 92 |
| 科技重大项目 | 617 |
| 其他科技重大项目 | 617 |
| 其他科学技术支出(款) | 9,282 |

| | |
|--------------------|--------|
| 科技奖励 | 1,379 |
| 其他科学技术支出(项) | 7,903 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 76,273 |
| 文化和旅游 | 25,867 |
| 行政运行 | 6,761 |
| 一般行政管理事务 | 907 |
| 图书馆 | 1,270 |
| 艺术表演场所 | 55 |
| 艺术表演团体 | 1,012 |
| 文化活动 | 345 |
| 群众文化 | 2,003 |
| 文化和旅游交流与合作 | 11 |
| 文化创作与保护 | 435 |
| 文化和旅游市场管理 | 241 |
| 旅游宣传 | 336 |
| 文化和旅游管理事务 | 1,128 |
| 其他文化和旅游支出 | 11,363 |
| 文物 | 28,017 |
| 行政运行 | 1,282 |
| 一般行政管理事务 | 790 |
| 文物保护 | 5,399 |
| 博物馆 | 5,542 |

| | |
|-------------------------|--------|
| 历史名城与古迹 | 14,938 |
| 其他文物支出 | 66 |
| 体育 | 3,924 |
| 行政运行 | 2,771 |
| 体育场馆 | 1,061 |
| 群众体育 | 66 |
| 其他体育支出 | 26 |
| 新闻出版电影 | 2,778 |
| 行政运行 | 50 |
| 出版发行 | 2,566 |
| 电影 | 68 |
| 其他新闻出版电影支出 | 94 |
| 广播电视 | 12,167 |
| 行政运行 | 1,853 |
| 一般行政管理事务 | 44 |
| 传输发射 | 902 |
| 广播电视事务 | 9,218 |
| 其他广播电视支出 | 150 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 3,520 |
| 宣传文化发展专项支出 | 309 |
| 文化产业发展专项支出 | 320 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 2,891 |

| | |
|----------------------|---------|
| 社会保障和就业支出 | 713,060 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 62,606 |
| 行政运行 | 11,781 |
| 一般行政管理事务 | 1,558 |
| 综合业务管理 | 146 |
| 劳动保障监察 | 35 |
| 就业管理事务 | 2,477 |
| 社会保险业务管理事务 | 22,531 |
| 信息化建设 | 70 |
| 社会保险经办机构 | 5,766 |
| 劳动关系和维权 | 5 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 24 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 19 |
| 引进人才费用 | 139 |
| 事业运行 | 9,315 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8,740 |
| 民政管理事务 | 13,105 |
| 行政运行 | 4,416 |
| 一般行政管理事务 | 254 |
| 社会组织管理 | 443 |
| 行政区划和地名管理 | 167 |
| 基层政权建设和社区治理 | 6,344 |

| | |
|--------------------|---------|
| 其他民政管理事务支出 | 1,481 |
| 行政事业单位养老支出 | 323,916 |
| 行政单位离退休 | 58,497 |
| 事业单位离退休 | 35,811 |
| 离退休人员管理机构 | 1 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,383 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,116 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 104,899 |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 1,815 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 394 |
| 企业改革补助 | 2,698 |
| 企业关闭破产补助 | 2,469 |
| 其他企业改革发展补助 | 229 |
| 就业补助 | 25,225 |
| 就业创业服务补贴 | 2,956 |
| 职业培训补贴 | 179 |
| 社会保险补贴 | 3,083 |
| 公益性岗位补贴 | 2,228 |
| 就业见习补贴 | 6,454 |
| 促进创业补贴 | 4 |
| 其他就业补助支出 | 10,321 |
| 抚恤 | 46,962 |

| | |
|-----------------|--------|
| 死亡抚恤 | 10,931 |
| 伤残抚恤 | 9,036 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 14,120 |
| 义务兵优待 | 8,182 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,600 |
| 光荣院 | 793 |
| 烈士纪念设施管理维护 | 140 |
| 其他优抚支出 | 2,160 |
| 退役安置 | 15,056 |
| 退役士兵安置 | 6,045 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 6,781 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 907 |
| 退役士兵管理教育 | 213 |
| 军队转业干部安置 | 622 |
| 其他退役安置支出 | 488 |
| 社会福利 | 16,013 |
| 儿童福利 | 1,570 |
| 老年福利 | 6,654 |
| 殡葬 | 2,163 |
| 社会福利事业单位 | 1,425 |
| 养老服务 | 4,008 |
| 其他社会福利支出 | 193 |

| | |
|-----------------|--------|
| 残疾人事业 | 17,353 |
| 行政运行 | 2,954 |
| 一般行政管理事务 | 686 |
| 残疾人康复 | 1,181 |
| 残疾人就业 | 691 |
| 残疾人体育 | 75 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 10,506 |
| 其他残疾人事业支出 | 1,260 |
| 红十字事业 | 113 |
| 行政运行 | 7 |
| 事业运行 | 106 |
| 最低生活保障 | 63,668 |
| 城市最低生活保障金支出 | 6,698 |
| 农村最低生活保障金支出 | 56,970 |
| 临时救助 | 3,176 |
| 临时救助支出 | 2,709 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 467 |
| 特困人员救助供养 | 24,884 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 755 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 24,129 |
| 其他生活救助 | 278 |
| 其他城市生活救助 | 58 |

| | |
|-----------------------|---------|
| 其他农村生活救助 | 220 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 84,811 |
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 13,141 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 71,670 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 212 |
| 财政对失业保险基金的补助 | 54 |
| 财政对工伤保险基金的补助 | 158 |
| 退役军人管理事务 | 8,165 |
| 行政运行 | 4,843 |
| 一般行政管理事务 | 760 |
| 拥军优属 | 1,239 |
| 军供保障 | 263 |
| 事业运行 | 459 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 601 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 1,147 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 761 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 386 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 3,672 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 3,672 |
| 卫生健康支出 | 480,607 |
| 卫生健康管理事务 | 14,441 |
| 行政运行 | 9,315 |

| | |
|-----------------|---------|
| 一般行政管理事务 | 1,307 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 3,819 |
| 公立医院 | 29,912 |
| 综合医院 | 16,134 |
| 中医(民族)医院 | 2,937 |
| 传染病医院 | 1,797 |
| 妇幼保健医院 | 2,082 |
| 其他专科医院 | 277 |
| 其他公立医院支出 | 6,685 |
| 基层医疗卫生机构 | 35,510 |
| 乡镇卫生院 | 28,531 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,979 |
| 公共卫生 | 102,112 |
| 疾病预防控制机构 | 7,814 |
| 卫生监督机构 | 2,997 |
| 妇幼保健机构 | 3,804 |
| 精神卫生机构 | 3 |
| 应急救治机构 | 620 |
| 采供血机构 | 3,651 |
| 其他专业公共卫生机构 | 96 |
| 基本公共卫生服务 | 27,455 |
| 重大公共卫生服务 | 15,216 |

| | |
|-----------------------|---------|
| 突发公共卫生事件应急处理 | 35,747 |
| 其他公共卫生支出 | 4,709 |
| 中医药 | 940 |
| 其他中医药支出 | 940 |
| 计划生育事务 | 14,330 |
| 计划生育机构 | 162 |
| 计划生育服务 | 13,581 |
| 其他计划生育事务支出 | 587 |
| 行政事业单位医疗 | 53,310 |
| 行政单位医疗 | 35,132 |
| 事业单位医疗 | 16,308 |
| 公务员医疗补助 | 1,759 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 111 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 181,792 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1,145 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 180,647 |
| 医疗救助 | 36,564 |
| 城乡医疗救助 | 36,558 |
| 其他医疗救助支出 | 6 |
| 优抚对象医疗 | 2,312 |
| 优抚对象医疗补助 | 2,292 |
| 其他优抚对象医疗支出 | 20 |

| | |
|--------------------|---------|
| 医疗保障管理事务 | 6,420 |
| 行政运行 | 5,041 |
| 一般行政管理事务 | 142 |
| 信息化建设 | 44 |
| 医疗保障政策管理 | 44 |
| 医疗保障经办事务 | 346 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 803 |
| 老龄卫生健康事务(款) | 110 |
| 老龄卫生健康事务(项) | 110 |
| 其他卫生健康支出(款) | 2,854 |
| 其他卫生健康支出(项) | 2,854 |
| 节能环保支出 | 145,918 |
| 环境保护管理事务 | 12,675 |
| 行政运行 | 9,860 |
| 一般行政管理事务 | 1,533 |
| 生态环境保护宣传 | 22 |
| 环境保护法规、规划及标准 | 237 |
| 生态环境保护行政许可 | 17 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 1,006 |
| 环境监测与监察 | 2,657 |
| 建设项目环评审查与监督 | 44 |
| 其他环境监测与监察支出 | 2,613 |

| | |
|---------------|--------|
| 污染防治 | 73,138 |
| 大气 | 34,658 |
| 水体 | 32,659 |
| 固体废弃物与化学品 | 5,153 |
| 放射源和放射性废物监管 | 50 |
| 土壤 | 608 |
| 其他污染防治支出 | 10 |
| 自然生态保护 | 36,459 |
| 生态保护 | 20,864 |
| 农村环境保护 | 13,452 |
| 生物及物种资源保护 | 35 |
| 草原生态修复治理 | 904 |
| 自然保护地 | 581 |
| 其他自然生态保护支出 | 623 |
| 天然林保护 | 9,529 |
| 森林管护 | 1,964 |
| 停伐补助 | 7,565 |
| 退耕还林还草 | 154 |
| 退耕还林粮食费用补贴 | 43 |
| 其他退耕还林还草支出 | 111 |
| 风沙荒漠治理 | 7,748 |
| 京津风沙源治理工程建设 | 7,748 |

| | |
|---------------------|---------|
| 能源节约利用(款) | 865 |
| 能源节约利用(项) | 865 |
| 污染减排 | 1,071 |
| 生态环境监测与信息 | 462 |
| 生态环境执法监察 | 151 |
| 减排专项支出 | 138 |
| 清洁生产专项支出 | 10 |
| 其他污染减排支出 | 310 |
| 其他节能环保支出(款) | 1,622 |
| 其他节能环保支出(项) | 1,622 |
| 城乡社区支出 | 180,821 |
| 城乡社区管理事务 | 62,290 |
| 行政运行 | 36,669 |
| 一般行政管理事务 | 6,264 |
| 城管执法 | 13,885 |
| 工程建设标准规范编制与监管 | 25 |
| 工程建设管理 | 9 |
| 市政公用行业市场监管 | 520 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 732 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 4,186 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 2,337 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 2,337 |

| | |
|---------------------|---------|
| 城乡社区公共设施 | 77,883 |
| 小城镇基础设施建设 | 26,591 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 51,292 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 31,317 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 31,317 |
| 建设市场管理与监督(款) | 265 |
| 建设市场管理与监督(项) | 265 |
| 其他城乡社区支出(款) | 6,729 |
| 其他城乡社区支出(项) | 6,729 |
| 农林水支出 | 646,631 |
| 农业农村 | 151,344 |
| 行政运行 | 18,574 |
| 一般行政管理事务 | 760 |
| 事业运行 | 14,340 |
| 农垦运行 | 1,387 |
| 科技转化与推广服务 | 584 |
| 病虫害控制 | 1,893 |
| 农产品质量安全 | 789 |
| 执法监管 | 44 |
| 统计监测与信息服务 | 16 |
| 行业业务管理 | 177 |
| 防灾救灾 | 3,968 |

| | |
|---------------|--------|
| 稳定农民收入补贴 | 1,072 |
| 农业结构调整补贴 | 368 |
| 农业生产发展 | 64,750 |
| 农村合作经济 | 2,523 |
| 农产品加工与促销 | 35 |
| 农村社会事业 | 9,080 |
| 农业资源保护修复与利用 | 6,684 |
| 农村道路建设 | 2,399 |
| 渔业发展 | 350 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 37 |
| 农田建设 | 15,066 |
| 其他农业农村支出 | 6,448 |
| 林业和草原 | 88,418 |
| 行政运行 | 8,689 |
| 一般行政管理事务 | 1,313 |
| 事业单位 | 18,654 |
| 森林资源培育 | 24,864 |
| 技术推广与转化 | 253 |
| 森林资源管理 | 1,015 |
| 森林生态效益补偿 | 17,082 |
| 动植物保护 | 203 |
| 湿地保护 | 439 |

| | |
|------------|---------------|
| 执法与监督 | 990 |
| 防沙治沙 | 214 |
| 产业化管理 | 283 |
| 信息管理 | 15 |
| 林业草原防灾减灾 | 5,686 |
| 草原管理 | 2,198 |
| 行业业务管理 | 7 |
| 其他林业和草原支出 | 6,513 |
| 水利 | 71,799 |
| 行政运行 | 9,323 |
| 一般行政管理事务 | 24 |
| 水利行业业务管理 | 4,396 |
| 水利工程建设 | 31,905 |
| 水利工程运行与维护 | 3,008 |
| 水利前期工作 | 168 |
| 水利执法监督 | 513 |
| 水土保持 | 1,767 |
| 水资源节约管理与保护 | 873 |
| 水质监测 | 282 |
| 防汛 | 2,140 |
| 抗旱 | 1,715 |
| 农村水利 | 92 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| 水利技术推广 | 3 |
| 江河湖库水系综合整治 | 1,592 |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,746 |
| 信息管理 | 33 |
| 水利建设征地及移民支出 | 100 |
| 农村供水 | 2,996 |
| 其他水利支出 | 9,123 |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 246,712 |
| 行政运行 | 3,052 |
| 一般行政管理事务 | 388 |
| 农村基础设施建设 | 62,759 |
| 生产发展 | 104,074 |
| 社会发展 | 7,738 |
| 贷款奖补和贴息 | 4,243 |
| 事业运行 | 236 |
| 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 64,222 |
| 农村综合改革 | 55,673 |
| 对村级公益事业建设的补助 | 1,913 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 48,936 |
| 对村集体经济组织的补助 | 127 |
| 农村综合改革示范试点补助 | 1,367 |
| 其他农村综合改革支出 | 3,330 |

| | |
|-------------------|---------|
| 普惠金融发展支出 | 31,881 |
| 支持农村金融机构 | 8 |
| 农业保险保费补贴 | 31,373 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 462 |
| 其他普惠金融发展支出 | 38 |
| 其他农林水支出(款) | 804 |
| 其他农林水支出(项) | 804 |
| 交通运输支出 | 411,751 |
| 公路水路运输 | 249,389 |
| 行政运行 | 17,936 |
| 一般行政管理事务 | 6,670 |
| 公路建设 | 107,256 |
| 公路养护 | 110,673 |
| 交通运输信息化建设 | 10 |
| 公路和运输安全 | 1,269 |
| 公路运输管理 | 1,641 |
| 其他公路水路运输支出 | 3,934 |
| 铁路运输 | 11,192 |
| 行政运行 | 153 |
| 铁路路网建设 | 486 |
| 铁路还贷专项 | 1,045 |
| 铁路安全 | 75 |

| | |
|--------------------|---------|
| 其他铁路运输支出 | 9,433 |
| 民用航空运输 | 9,680 |
| 机场建设 | 141 |
| 民航专项运输 | 1,100 |
| 其他民用航空运输支出 | 8,439 |
| 邮政业支出 | 106 |
| 行政运行 | 106 |
| 车辆购置税支出 | 128,517 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 123,526 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4,991 |
| 其他交通运输支出(款) | 12,867 |
| 公共交通运营补助 | 11,653 |
| 其他交通运输支出(项) | 1,214 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 49,077 |
| 资源勘探开发 | 412 |
| 煤炭勘探开采和洗选 | 384 |
| 其他资源勘探业支出 | 28 |
| 制造业 | 3,560 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3,300 |
| 其他制造业支出 | 260 |
| 工业和信息产业监管 | 6,253 |
| 行政运行 | 2,142 |

| | |
|-------------------------|--------|
| 专用通信 | 19 |
| 产业发展 | 3,755 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 337 |
| 国有资产监管 | 691 |
| 行政运行 | 618 |
| 一般行政管理事务 | 73 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 37,782 |
| 中小企业发展专项 | 34,909 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,873 |
| 其他资源勘探工业信息等支出(款) | 379 |
| 其他资源勘探工业信息等支出(项) | 379 |
| 商业服务业等支出 | 15,430 |
| 商业流通事务 | 12,966 |
| 行政运行 | 1,949 |
| 一般行政管理事务 | 11 |
| 民贸企业补贴 | 213 |
| 民贸民品贷款贴息 | 3,832 |
| 事业运行 | 3,680 |
| 其他商业流通事务支出 | 3,281 |
| 涉外发展服务支出 | 55 |
| 其他涉外发展服务支出 | 55 |
| 其他商业服务业等支出(款) | 2,409 |

| | |
|--------------------|---------|
| 服务业基础设施建设 | 2, 200 |
| 其他商业服务业等支出(项) | 209 |
| 金融支出 | 918 |
| 金融部门行政支出 | 147 |
| 事业运行 | 47 |
| 金融部门其他行政支出 | 100 |
| 金融发展支出 | 751 |
| 利息费用补贴支出 | 751 |
| 其他金融支出(款) | 20 |
| 其他金融支出(项) | 20 |
| 援助其他地区支出 | 300 |
| 一般公共服务 | 210 |
| 其他支出 | 90 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 32, 291 |
| 自然资源事务 | 30, 857 |
| 行政运行 | 10, 996 |
| 一般行政管理事务 | 340 |
| 自然资源规划及管理 | 2, 344 |
| 自然资源利用与保护 | 5, 221 |
| 自然资源行业业务管理 | 20 |
| 自然资源调查与确权登记 | 534 |
| 土地资源储备支出 | 6, 308 |

| | |
|------------------|----------|
| 地质矿产资源与环境调查 | 200 |
| 地质勘查与矿产资源管理 | 536 |
| 基础测绘与地理信息监管 | 332 |
| 事业运行 | 2, 294 |
| 其他自然资源事务支出 | 1, 732 |
| 气象事务 | 1, 434 |
| 行政运行 | 527 |
| 气象事业机构 | 68 |
| 气象服务 | 613 |
| 气象基础设施建设与维修 | 23 |
| 其他气象事务支出 | 203 |
| 住房保障支出 | 142, 285 |
| 保障性安居工程支出 | 66, 418 |
| 廉租住房 | 25 |
| 棚户区改造 | 35, 775 |
| 农村危房改造 | 3, 896 |
| 公共租赁住房 | 191 |
| 保障性住房租金补贴 | 680 |
| 老旧小区改造 | 16, 013 |
| 保障性租赁住房 | 650 |
| 其他保障性安居工程支出 | 9, 188 |
| 住房改革支出 | 66, 684 |

| | |
|-----------------|--------|
| 住房公积金 | 66,684 |
| 城乡社区住宅 | 9,183 |
| 公有住房建设和维修改造支出 | 341 |
| 住房公积金管理 | 3,862 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 4,980 |
| 粮油物资储备支出 | 4,862 |
| 粮油物资事务 | 2,280 |
| 行政运行 | 339 |
| 信息统计 | 8 |
| 专项业务活动 | 267 |
| 粮食财务挂账利息补贴 | 171 |
| 粮食风险基金 | 36 |
| 设施建设 | 531 |
| 设施安全 | 160 |
| 事业运行 | 158 |
| 其他粮油物资事务支出 | 610 |
| 粮油储备 | 556 |
| 储备粮油补贴 | 315 |
| 储备粮(油)库建设 | 174 |
| 其他粮油储备支出 | 67 |
| 重要商品储备 | 2,026 |
| 化肥储备 | 40 |

| | |
|--------------------|---------------|
| 医药储备 | 1,599 |
| 食盐储备 | 28 |
| 应急物资储备 | 359 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 42,024 |
| 应急管理事务 | 14,043 |
| 行政运行 | 10,062 |
| 一般行政管理事务 | 663 |
| 灾害风险防治 | 271 |
| 安全监管 | 1,716 |
| 应急救援 | 17 |
| 应急管理 | 1,268 |
| 事业运行 | 3 |
| 其他应急管理支出 | 43 |
| 消防救援事务 | 16,832 |
| 行政运行 | 4,930 |
| 一般行政管理事务 | 34 |
| 消防应急救援 | 11,823 |
| 其他消防救援事务支出 | 45 |
| 矿山安全 | 544 |
| 矿山安全监察事务 | 532 |
| 其他矿山安全支出 | 12 |
| 地震事务 | 83 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 地震监测 | 30 |
| 地震灾害预防 | 28 |
| 防震减灾基础管理 | 25 |
| 自然灾害防治 | 3,876 |
| 地质灾害防治 | 304 |
| 森林草原防灾减灾 | 3,515 |
| 其他自然灾害防治支出 | 57 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6,562 |
| 自然灾害救灾补助 | 6,553 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9 |
| 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 84 |
| 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 84 |
| 其他支出(类) | 31,034 |
| 其他支出(款) | 31,034 |
| 其他支出(项) | 31,034 |
| 债务付息支出 | 144,444 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 144,444 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 141,654 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 2,500 |
| 地方政府其他一般债务付息支出 | 290 |
| 债务发行费用支出 | 577 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 577 |

| | |
|----|---------|
| 合计 | 4696114 |
|----|---------|

§4 2023年承德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 | 完成调整预算 % | 与上年增减% |
|--------------------|-----------|--------|--------|-------------|--------|
| 一、政府性基金预算收入 | 2184791 | 608306 | 555196 | 91.3 | 63.0 |
| 国有土地收益基金收入 | 41,983 | 12618 | 12617 | 100.0 | 103.8 |
| 农业土地开发资金收入 | 2,296 | 480 | 480 | 100.0 | 33.0 |
| 国有土地使用权出让收入 | 2,091,870 | 554131 | 499981 | 90.2 | 80.4 |
| 彩票公益金收入 | 4,932 | 5412 | 5431 | 100.4 | 31.5 |
| 城市基础设施配套费收入 | 31,970 | 18761 | 18864 | 100.5 | -16.1 |
| 污水处理费收入 | 5,390 | 4899 | 5809 | 118.6 | -30.3 |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 350 | 350 | 359 | 102.6 | 20.9 |
| 其他政府性基金收入 | 6,000 | | 51 | 100.0 | -16.4 |
| 专项债务对应项目专项收入 | | 11,655 | 11604 | 99.6 | -45.9 |

| | | | | | |
|-------------|--|--|---------|--|--|
| 二、 上级补助收入 | | | 22707 | | |
| 三、 债务(转贷)收入 | | | 931600 | | |
| 四、调入资金 | | | 74163 | | |
| 五、上年结余 | | | 187241 | | |
| 基金收入总计： | | | 1770907 | | |

§5 2023年承德市政府性基金支出决算表

单位:万元

| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 与上年增减% |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|
| 一、政府性基金预算支出合计: | 1452172 | 1452172 | 910777 | 62.7 | 51.7 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 130 | 130 | 139 | 106.9 | 17.8 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 130 | 130 | 139 | 106.9 | 17.8 |
| 旅游发展基金支出 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 9271 | 9271 | 6043 | 65.2 | 23.6 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8659 | 8659 | 5521 | 63.8 | 49.3 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 612 | 612 | 522 | 85.3 | -56.2 |
| 城乡社区支出 | 1266301 | 1266301 | 477415 | 37.7 | 103.2 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1167133 | 1167133 | 404317 | 34.6 | 99.4 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 36972 | 36972 | 8747 | 23.7 | 43.0 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1545 | 1545 | 1166 | 75.5 | 434.9 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-------|------|
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 51570 | 51570 | 26021 | 50.5 | 18.5 |
| 污水处理费安排的支出 | 5331 | 5331 | 4996 | 93.7 | 26.7 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 3750 | 3750 | 32168 | | |
| 其他支出 | 67888 | 67888 | 325497 | 479.5 | 22.6 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 42938 | 42938 | 305999 | 712.7 | 25.2 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 350 | 350 | 264 | 75.4 | 13.8 |
| 彩票公益金安排的支出 | 24600 | 24600 | 19234 | 78.2 | -8.3 |
| 债务付息支出 | 107796 | 107796 | 100947 | 93.6 | 6.8 |
| 债务发行费用支出 | 786 | 786 | 736 | 93.6 | 83.1 |
| 二、调出资金 | | | 77002 | | |
| 三、债务还本支出 | | | 533417 | | |
| 四、上解支出 | | | | | |
| 五、年终结余 | | | 249711 | | |
| 政府性基金支出总计： | | | 1770907 | | |

§6 2023年承德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 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算 % | 与上年增减% |
|------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| 一、本级国有资本经营预算收入合计 | 16010 | 16869 | 8949 | 53.0 | -46.9 |
| 利润收入 | 11241 | 12051 | 4267 | 35.4 | -49.7 |
| 股利、股息收入 | 4243 | 4243 | 4243 | 100.0 | -1.5 |
| 其他国有资本经营预算收入 | 526 | 575 | 439 | 76.3 | -89.2 |
| 二、 上级补助收入 | | | 664 | | |
| 三、上年结余 | | | 2854 | | |
| 国有资金经营收入合计 | | | 12467 | | |

§7 2023年承德市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 | 完成调整预算% | 与上年增减% |
|-----------------|------|-------|-------|---------|--------|
| 一、国有资本经营预算支出合计 | 9566 | 7764 | 6207 | 79.9 | -29.6 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1254 | 3889 | 2332 | 60.0 | 160.9 |
| 国有企业资本金注入 | 7800 | 3383 | 3383 | 100.0 | -56.1 |
| 国有企业政策性补贴 | 12 | 49 | 49 | 100.0 | -26.9 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 500 | 443 | 443 | 100.0 | 221.0 |
| 二、上解上级支出 | | | | | |
| 三、计划单列市上解省支出 | | | | | |
| 四、调出资金 | | | 4490 | | |
| 五、年终结余 | | | 1770 | | |
| 支 出 总 计 | | | 12467 | | |

§8 2023年承德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 | 决算数 | 完成预 算% | 同比上 年% |
|----------|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 10203 | 一、 职工基本医疗保险基金 （含生育险） 收入 | 281192 | 279770 | 99.5 | 2.1 |
| 10210 | 二、城乡居民基本养老保险基金 | 151187 | 126187 | 83.5 | -4.4 |
| 10211 | 三、机关事业单位养老保险基金收入 | 387297 | 374545 | 96.7 | -16.4 |
| 10212 | 四、城乡居民基本医疗保险基金 | 273021 | 278595 | 102.0 | -3.1 |
| 本年收入合计 | | 1092697 | 1059097 | 96.9 | -8.9 |

§9 2023年承德市社会保险基金支出决算表

单位： 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算数 | 完成调整预算 % | 同比上年% |
|---------|-----------------------|--------|--------|----------|-------|
| 20903 | 一、 职工基本医疗保险基金（含生育险）支出 | 257469 | 237058 | 92.1 | 4.9 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 159208 | 150859 | 94.8 | 20.2 |
| 2090302 | 职工基本医疗保险个人账户基金 | 90857 | 78322 | 86.2 | -7.8 |
| 2090399 | 其他职工基本医疗保险基金支出 | 7000 | 6922 | 98.9 | -52.4 |
| 20910 | 二、 城乡居民基本养老保险基金支出 | 121386 | 122223 | 100.7 | 22.2 |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 103912 | 103684 | 99.8 | 21.7 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 17339 | 18378 | 106.0 | 25.7 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 66 | 43 | 65.2 | -72.3 |
| 20911 | 三、 机关事业单位养老保险基金支出 | 399837 | 392524 | 98.2 | -4.4 |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 398166 | 388425 | 97.6 | 4.0 |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出 | 410 | 549 | 133.9 | -87.4 |

| | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|-------|-------|
| 20912 | 四、城乡居民基本医疗保险基金 | 272536 | 274596 | 100.8 | 6.8 |
| 2091201 | 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 241976 | 246046 | 101.7 | 7.3 |
| 2091202 | 城乡居民大病保险支出 | 30121 | 28531 | 94.7 | 4.5 |
| 2091299 | 其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 439 | 19 | 4.3 | -96.3 |
| 本年支出合计 | | 1051228 | 1026401 | 97.6 | 12.3 |

§10 2023年承德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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 16826 | -17979 | -106.9 | -147.9 |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 76180 | 40709 | 53.4 | -30.6 |
| 二、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余 | 1700 | 42712 | 2512.7 | -11.2 |
| 职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余 | 251582 | 338923 | 134.7 | 14.4 |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 18711 | 3999 | 21.4 | -86.8 |
| 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | 172098 | 177502 | 103.1 | 2.3 |
| 四、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 31654 | 3964 | 12.5 | -87.6 |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 371408 | 354659 | 95.5 | 1.1 |
| 全市社会保险基金本年收支结余 | 68890 | 32696 | 47.5 | -77.9 |
| 全市社会保险基金年末滚存结余 | 871268 | 911793 | 104.7 | 3.7 |

§11 2023年承德市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

| 单位名称 | 2023年债务限额 | | | 2023年债务余额 | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 承德市 | 8,166,913 | 4,575,684 | 3,591,229 | 7,630,774 | 4,298,149 | 3,332,625 |
| 承德市本级 | 1,912,313 | 869,079 | 1,043,234 | 1,746,159 | 836,646 | 909,513 |
| 承德市本级【本级】 | 1,060,587 | 836,312 | 224,275 | 1,172,857 | 808,033 | 364,824 |
| 高新技术开发区 | 827,526 | 32,767 | 794,759 | 549,102 | 28,613 | 520,489 |
| 御道口牧场管理区 | 24,200 | 0.0000 | 24,200 | 24,200 | 0.0000 | 24,200 |
| 承德市区县合计 | 6,254,600 | 3,706,605 | 2,547,995 | 5,884,615 | 3,461,503 | 2,423,112 |
| 宽城县 | 572,129 | 439,929 | 132,200 | 518,038 | 398,718 | 119,320 |
| 滦平县 | 774,628 | 442,408 | 332,220 | 748,415 | 418,502 | 329,913 |
| 丰宁县 | 481,728 | 316,328 | 165,400 | 458,530 | 308,730 | 149,800 |
| 隆化县 | 576,884 | 336,269 | 240,615 | 561,435 | 325,845 | 235,590 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 围场县 | 492,709 | 292,509 | 200,200 | 476,222 | 282,422 | 193,800 |
| 承德县 | 546,757 | 231,659 | 315,098 | 538,267 | 224,104 | 314,163 |
| 兴隆县 | 542,520 | 203,427 | 339,093 | 533,080 | 195,405 | 337,675 |
| 平泉市 | 736,908 | 436,285 | 300,623 | 701,530 | 418,130 | 283,400 |
| 双桥区 | 1,050,463 | 826,933 | 223,530 | 933,459 | 734,259 | 199,200 |
| 双滦区 | 371,260 | 137,444 | 233,816 | 330,025 | 113,074 | 216,951 |
| 鹰守营子矿区 | 108,614 | 43,414 | 65,200 | 85,614 | 42,314 | 43,300 |

§12 2023年承德市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目 | 本地区 | 本级 |
|--------------------------|---------|---------|
| 一、2022年末地方政府债务余额 | 6870904 | 1064464 |
| 其中：一般债务 | 4023462 | 723940 |
| 专项债务 | 2847442 | 340524 |
| 二、2022年地方政府债务限额 | 7940113 | 1155288 |
| 其中：一般债务 | 4639184 | 785713 |
| 专项债务 | 3300929 | 369575 |
| 三、2023年地方政府债务转贷收入 决算数 | 1590200 | 161200 |
| 新增一般债券转贷收入 | 212700 | 85900 |
| 再融资一般债券转贷收入 | 445900 | 24000 |
| 新增专项债券转贷收入 | 418900 | 24400 |
| 再融资专项债券转贷收入 | 512700 | 26900 |
| 置换一般债券转贷收入 | | |
| 置换专项债券转贷收入 | | |
| 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 | 986179 | 53090 |

| | | |
|-------------------------|---------|-----------|
| 一般债务 | 452762 | 26,090.00 |
| 专项债务 | 533417 | 27,000.00 |
| 五、2023年地方政府债务付息决 算数 | 245391 | 39339 |
| 一般债务 | 144444 | 26,023.00 |
| 专项债务 | 100947 | 13,316.00 |
| 六、2023年末地方政府债务余额决 算数 | 7630774 | 1172857 |
| 其中：一般债务 | 4298149 | 808033 |
| 专项债务 | 3332625 | 364824 |
| 七、2023年地方政府债务限额 | 8166913 | 1060587 |
| 其中：一般债务 | 4575684 | 836312 |
| 专项债务 | 3591229 | 224275 |

第三部分

2023年市级决算公开有关情况说明

§1 2023年转移支付执行情况说明

一、全市转移支付情况

2023年中央、省对我市转移支付3281651万元。其中：（1）返还性收入164905万元。包括所得税基数返还9570万元、成品油价格和税费改革转移支付29764万元、增值税税收返还121751万元、消费税税收返还3820万元；（2）一般性转移支付2898948万元。包括体制补助5188万元、均衡性转移支付391549万元、县级基本财力保障机制奖补资金185833万元、结算补助161487万元、资源枯竭型城市转移支付8432万元、企业事业单位划转补助4515万元、产粮（油）大县奖励资金9787万元、重点生态功能区转移支付112198万元、固定数额补助150226万元、革命老区转移支付3550万元、民族地区转移支付57125万元、贫困地区转移支付247823万元、共同财政事权转移支付1500559万元、增值税留抵退税转移支付44043万元、其他退税减税降费转移支付收入7322万元、其他一般性转移支付9311万元；（3）专项转移支付217798万元。

二、市对县区转移支付情况

2023年市对直管区转移支付总计353783万元。其中：（1）返还性支出共计12922万元，包括所得税基数返还2680万元，成品油价格和税费改革转移支付811万元，增值税税收返还2338万元，消费税税收返还29万元，2014年增值税税收返还基数（营

改增) 7064万元; (2) 一般性转移支付共计293206万元。包括体制补助2345万元, 均衡性转移支付33803万元, 县级基本财力保障机制奖补资金11842万元, 结算补助51789万元, 资源枯竭型城市转移支付补助收入8024万元, 企业事业单位划转补助932万元, 重点生态功能区转移支付19418万元, 固定数额补助17007万元, 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付1531万元, 增值税留抵退税转移支付17151, 其他退税减税降费转移支付2265, 其他一般性转移支付-4552万元, 共同财政事权转移支付131651万元; (3) 专项转移支付共计47655万元。

§ 2 2023年政府债券情况说明

一、全市政府债券情况说明：

2023年初，地方政府债券限额7940113万元，其中：一般政府债券限额4639184万元，专项政府债券限额3300929万元；余额6870904万元，其中：一般政府债券余额4023462 万元，专项政府债券余额2847442 万元。2023年，全市新增政府债券1590200万元，其中：一般政府债券658600万元，专项政府债券931600万元。2023年末，地方政府债券限额8166913万元，其中，一般政府债券限额4575684万元，专项政府债券限额3591229万元；地方政府债券余额7630774万元，其中一般债券4298149万元，专项债券3332625万元。

二、市本级政府债券情况说明：

2023年初，市本级地方政府债券限额1155288万元，其中：一般政府债券限额785713万元，专项政府债券限额369575万元；余额1082464万元，其中：一般政府债券余额723940万元，专项政府

债券余额358524万元。2023年，市本级新增政府债券161200万元，其中：一般政府债券109900万元，专项政府债券51300万元。2023年末，地方政府债券限额1060587万元，其中，一般政府债券限额836312万元，专项政府债券限额224275万元；地方政府债券余额1172857元，其中一般债券808033万元，专项债券364824万元。2023年度，市本级共偿还债券本息92429万元，其中，一般政府债券还本26090万元，专项政府债券还本27000万元，政府债券付息39339万元。市本级新增债券收入主要用于预算内基本建设、各校园基础设施建设、老旧小区改造、城市照明系统功能提升建设、机场综合建设、武烈河橡胶坝维护改造、交通线路建设、城市公园建造等项目。

§ 3 2023年“三公经费”决算情况说明

一、全市“三公经费”决算说明：

2023年承德市全市一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排16672万元(公务用车购置及运行维护费11264万元、因公出国184万元、公务接待费5224万元)，财政拨款决算支出13175万元，较年初预算减少3497万元，下降21%，比上年减少985万元，下降7%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出9332万元，比上年减少574万元，下降6%。①公务用车购置支出1048万元，比上年减少946万元，下降47%。②公务用车运行维护费支出8284万元，比上年增加372万元，上涨5%。（二）公务接待费支出3825万元，比上年减少430万元，下降10%。（三）因公出国（境）费支出18万元，比上年增长18万元，增长100%。

二、市本级“三公经费”决算说明：

2023年承德市本级“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出4516万元，比上年增加539万元，增长13%；较年初预算4536万元(公务用车购置及运行维护费3510万元、因公出国114万元、公务接待费912万元)减少20万元，下降1%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出3640万元，比上年增加543万元，增长17%；较年初预算减少896万元，下降20%。①公务用车购置支出555万元，比上年减少593万元，下降52%。②公务用车运

行维护费支出3085万元，比上年增长1136万元，增长58%。（二）公务接待费支出865万元，比上年减少15万元，下降2%；较年初预算减少47万元，下降5%。（三）因公出国（境）费支出11万元，比上年增长11万元，增长100%；较年初预算下降103万元，下降90%。

市本级因公出国（境）团组数5个，因公出国（境）人次数5个；公务用车购置数量23辆，公务用车保有量1318辆；国内公务接待2261批次（个），其中，外事接待7批次（个）；国内公务接待44354人次（人），其中，外事接待151人次（个）。

市本级增减情况说明：2023年市本级各部门加强“三公经费”管理，强化预算约束，严控“三公经费”支出，受2023年法院、检察院上划市级及新冠疫情放开后相关工作开展恢复正常，公车使用频次、因公出国事项增加，导致市本级“三公经费”较上年决算数有所增长。

§ 4 2023年市级行政运行经费支出情况说明

据2023年度市级部门决算汇总数据显示，2023年市级机关运行经费支出19579.54万元。

§ 5 2023年政府采购情况说明

一、全市政府采购情况说明：

据全市部门决算汇总数据显示，2023年全市政府采购规模844779.7万元，比上年增加121229.5万元，增长17%。其中：货物类采购规模151721.2万元，工程类采购规模525684.2万元，服务类采购规模167374.3万元。政府采购授予中小企业合同金额424109.8万元，其中：授予小微企业合同金额304714.9万元。

二、市本级政府采购情况说明：

据市本级部门决算汇总数据显示，2023年市本级政府采购规模71094.5万元，比上年增长9493.39万元，增长15%。其中，货物采购规模21233.7万元，工程类采购规模21449.1万元，服务类采购规模28411.7万元。政府采购授予中小企业合同金额52256.6万元，其中：授予小微企业合同金额21233.7万元。

§ 6 2023年预算绩效工作说明

2023 年，深入贯彻市委、市政府全面实施预算绩效管理部署，对标对表省对市县考核要求，高度重视、精心组织，积极落实预算绩效管理各项举措。特别是探索实施了“123”工作模式，推动预算绩效管理工作走深走实。着力补短板、抓落实，推动市县两级预算绩效管理工作提质增效。中国财经报、河北财政厅等先后刊发了我市经验或做法 5 篇。

一、绩效管理基础更加稳固。一是先后制定工作规程、通知、通报等指导性文件 30 个，预算绩效管理制度不断健全完善。二是整理印发《承德市全过程预算绩效管理工作手册》，涵盖预算绩效各环节工作政策及流程，为推动各层级绩效管理工作提供了规范和参考。三是经过梳理近三年部门预算绩效目标指标数据，初步搭建起了《承德市本级绩效目标指标框架体系》，其中，共性绩效指标 21 类，352 项、分 18 个行业领域、91 个行业类别的个性指标 4264 项。**四是整合预算绩效和绩效评价人员力量，实**

施“1+N”分包科室和预算单位机制，提升工作效率和个人综合业务能力。

二、绩效管理与预算管理的衔接更加紧密。首先，在预算编制环节，强化绩效目标管理。围绕年度预算编制工作要求，将绩效目标与预算项目同步收集、同步审核，对新增政策和新增项目组织预算单位开展事前绩效评估，并作为安排预算的依据。在2023年预算编制中，累计开展新增项目（政策）事前绩效评估267个，提出资金安排意见项目105个，审核预算年初项目绩效目标1726个，督促修改完善项目绩效目标1438条，以部分安排或不安排的形式节约财政资金。二是在预算执行环节，强化绩效运行监控。在组织预算单位日常监控的基础上，扎实开展财政重点监控和中期评估，保障预算执行。2023年，累计确定市级财政重点监控项目73个、涉及资金18948.24万元，以调整项目或调减指标方式对18个项目及时纠偏，最大限度地减少资金闲置浪费。2023年，我市的部门日常监控、重点监控项目达到208

个，规模明显提升。三是预算执行结束后，强化绩效评价管理。预算单位整体支出自评和项目支出自评实现了 100%全覆盖。局内业务科室复核部门（单位）的绩效自评项目 2061 个，选取了 45 个重点项目开展自评复核抽查。选取涉及民生、领导关注、资金规模较大项目开展财政重点评价，发现并督促整改问题，为年度项目资金管理和预算编制提供了依据和参考。

三、预算绩效管理约束更加有力。一是事前评估、中期监控、事后评价等环节分别形成工作报告，呈报领导供决策参考。二是落实县市区财政、市级部门（单位）和局内支出科室三个层面考核通报制度，强化责任落实。三是结果导向逐步增强，科室对发现的绩效管理缺失资金，主动采取措施，并应用到年度预算执行管理或预算编制中。四是绩效信息公开工作实现常态化，以预算单位为主体及时发布到政府门户网站，主动接受社会监督。

§ 7 市级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024 年市本级共选取了 45 个预算金额较大、市委市政府关注且对经济社会发展有较大影响的财政支出项目开展财政重点评价，同时，选取了 4 个市直部门开展整体支出绩效评价，评价项目合计 49 个。一是按评价对象分:2024 年度对 2023 年的 45 个财政支出项目开展财政重点评价，涉及 39 个部门（一级预算单位），涉及财政资金总额 74094 万元，范围涵盖了“四本预算”，并进一步延伸到政府采购、地方政府债券项目。同时，对市司法

局、市大数据事业发展中心、市应职院、市工信局分别开展了整体支出财政重点评价工作，涉及资金 31215 万元。二是按资金性质分：一般公共预算涉及 35 个项目、评价资金 65402 万元，政府性基金预算涉及 1 个项目、评价资金 6440 万元，社会保险基金预算涉及 1 个项目、评价资金 2025.42 万元，国有资本经营预算涉及 1 个项目、评价资金 227.1 万元，政府债券涉及项目 6 个、资金 7949.6 万元。三是按资金领域划分：社保领域涉及 6 个项目，评价资金 5390 万元；三农领域涉及 4 个项目，评价资金 534.4 万元；教育科技文化领域涉及 11 个项目，项目资金 32737.84 万元；生态环境领域涉及 3 个项目，评价资金 785 万元；城建领域涉及 7 个项目，评价资金 16639.6 万元；经济建设领域涉及 4 个项目、评价资金 10289.34 万元；政法领域涉及 5 个项目，评价资金 5649.68 万元；公共服务领域涉及 4 个项目，评价资金 817 万元。

一、承德市商务局 2023 年促进汽车消费经费项目绩效评价报告

新冠疫情三年，工厂停工停业、外贸管控等防疫措施导致我国经济疲软，发展缓慢。企业经营困难，采取的裁员降薪举措，以及因为病毒而不得不居家隔离，从而拿不到工资，大多数人少了消费。在疫情最严重的时期，人们不出家门，甚至也不敢网购，除了生活必需品，其他的多余消费需求被抹杀掉。

疫情过后，想要拉动国家经济增长，刺激消费、扩大内需是目前最切实可行的。承德市开展本项目主要是为了深入贯彻落实党的二十大精神，加快推进中国式现代化承德场景建设，扩大内需，增强汽车消费对经济增长的拉动。

项目实施的目的：以“消费提振车”为主线，坚持“政府引导、社会参与”，整合政策资源，通过开展形式多样的汽车消费促进活动，继续稳定和扩大汽车消费，鼓励绿色、低碳消费。

综合评价情况及评价结论

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值13分，评价得分12分。承德市商务局负责的促进汽车消费经费项目与部门职责范围相符，设置了绩效目标，但部分绩效指标值设置不合理，与实施方案不符。

项目过程方面。该指标分值27分，评价得分27分。项目资金使用合规，资金均按合同约定拨付及时。制定了健全的财务管理制度、项目管理制度，项目资料较齐全，及时整理归档。

项目产出方面。该指标分值30分，评价得分25.6分。所有方案设计的活动均已举办完成，活动顺利举办无事故，但是“绿动

全承”新能源汽车推广季和“金秋相惠”汽车下乡巡展活动开展滞后；成本控制方面，虽然产出成本总额未超预算，但是有些可重复利用的资源未共享利用，部分分项支出超出该分项活动的预算金额。

项目效益方面。该指标分值30分，评价得分29.5分。促进汽车消费经费项目的实施，首先，实际成交额远超预期，达到了拉动消费的目的，活跃了汽车销售市场；其次，通过举办各场活动，带动了灵活用工，增加临时就业岗位；最后，通过对新能源汽车的宣传推广，增强了居民环保意识，新能源汽车成交量的增加，减少了汽车尾气的排放源头，提升了城市空气质量。

综上，该项目绩效评价得分为**94.1**分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效益较显著。

二、承德市公安局旅游公交治安分局办公楼维修工程

承德市公安局旅游公交治安分局（以下简称“旅游分局”）现有办公楼楼龄已有42年，并且已有多年未进行过维修维护，楼顶楼体防水、供电、通讯、取暖等各项设施均已严重老化，现已不能保证正常办公、办案需要，因此申请设立该项目，旅游分局按照《承德市市级党政机关办公用房大中修管理办法》（承市管〔2020〕257号）中的要求，向机关事务管理部门提出申请，机关

事务管理部门结合办公用房建筑年代、历史维修记录、老化损坏程度、单位建筑面积能耗水平和使用单位的实际需求，统筹安排办公用房大中修项目，报财政部门审核安排预算。

综合评价情况及评价结论

（一）项目决策方面

项目立项符合国家、河北省、承德市相关政策文件要求及指示，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，立项依据充分；项目事前经过集体决策，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。项目设置了项目绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但存在绩效指标细化程度不足，部分核心指标缺失等问题。项目概算依据国家行业标准编制，测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，资金分配额度合理，确定的资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程方面

项目资金到位及时，资金使用规范，但预算执行率偏低。项目单位制定了一系列相关制度对项目进行管理，但缺少实施方案，且存在未按合同约定条款支付资金的问题。

（三）项目产出方面

截至2023年12月31日，项目按计划完成办公楼维修工作，并且验收合格，质量达标，但项目未按合同约定工期完成，且截至评价基准日，项目未进行结算评审，项目完成及时性有待提高。

（四）项目效益方面

项目实施完成后，消除了办公楼存在的潜在安全隐患，完善了基层公安的基础设施、改善了基层民警办公环境，延长办公楼的使用年限及实用性，项目实施期间及完成后未发生安全事故。评价工作组通过对项目单位工作人员进行满意度问卷调查得知，项目满意度较好，但项目单位自身未对受益对象进行满意度调查。

（五）政府采购方面

项目政府采购代理协议及执行情况规范、合理，采购公告、采购文件公平，采购需求完整、合法，采购文件贯彻采购政策功能，合同标的与采购意向公开一致，评审结果客观、公正，规范、完整、合法，制度执行和档案管理规范，政府采购预算准确率为97.09%，节资率为1.27%。整体采购较为规范。

通过评价，办公楼维修工程项目决策、过程、产出、效益共计得分81.30分，项目采购得分96.15分，按照项目决策、过程、产出、效益占比85%、项目采购占比15%计算，项目综合得分为**83.53**分，项目综合绩效评定结论为“良”。

三、2023年残疾人辅助器具项目支出绩效重点评价报告

党的二十大报告指出：“要完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。”这充分体现了党中央对残疾人事业的格外关心、格外关注，也为残疾人工作指明了方向和根本遵循。我们要以党的二十大精神为引领，科学谋划，主动作为，组织赋能残联工作主责主业，全力推动新时代残疾人事业

高质量发展。

残疾人是需要党、政府和社会关怀的弱势群体，也是落实社会保障、公共服务和建设和谐社会重点关注的群体。残疾人辅助器具是补偿和改善残疾人身体功能、提高生存质量、增强社会参与能力最直接、最有效的手段。

为改善残疾人生存和发展状况，提高残疾人获得感、安全感和幸福感，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾预防和残疾人康复条例》和《承德市人民政府关于印发承德市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》文件精神，承德市残疾人联合会积极落实相关康复辅具工作，围绕残疾人“人人享有康复服务”目标，将残疾人辅助器具服务工作纳入本市残疾人事业总体规划，为残疾人辅助器具服务工作提供资金和政策保障。

2023年残疾人辅助器具项目已列入《承德市残疾人联合会2023年精准助残服务工程“1+10+1”工作方案》，工作内容包括为全市5200名有辅助器具需求的持证残疾人适配辅具，优先考虑重度残疾人，重点保障监测三类户中残疾人辅助器具需求。预算资金包括中央和省级财政资金262.90万元，市级一般公共预算资金200万元以及县级自筹配套资金。

综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

评价小组遵循科学规范、公正公开，分级分类和绩效相关原则，通过询问、审阅评审材料、数据核对、电话访谈、将计划与

实际效果对比等方法对2023年残疾人辅助器具项目进行综合评价，本项目绩效评价得分87.41分。

评分汇总结果见下表：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计分值 |
|----|------|-------|------|-------|-------|
| 权重 | 12 | 28 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 12 | 21.94 | 30 | 23.47 | 87.41 |

按照《承德市市级政府采购绩效管理办法（试行）》第三条：政府采购绩效管理是预算绩效管理的重要组成部分，按照部门预算绩效管理有关规定一并实施。由于本项目为执行《政府采购法》的财政性资金，因此需单独对本项目涉及的市级政府采购进行绩效评价，按照承德市财政局设定的预算项目政府采购绩效目标，本项目政府采购绩效评价得分81.24分。

按照《承德市市级政府采购绩效管理办法（试行）》第十五条：政府采购绩效评价在预算项目绩效评价中所占权重市级为15%，因此本项目绩效评价中政府采购部分的分值为 $81.24 \times 15\% = 12.19$ 分。相应地本项目整体绩效评价所占的权重为85%，整体绩效评价的分值为 $87.41 \times 85\% = 74.30$ 分，因此本项目绩效评价的最终得分为86.49分，最终评价等级为“良”。

四、税务信息化系统设备购置更新项目支出重点绩效评价报告

随着信息化技术的不断发展，税务系统信息化建设也在不断推进。目前，连接总局到省、市、县各级税务部门的税收业务专

网已整合完毕，金税三期省级集中优化版软件并库圆满完成，有力保障了税务征管体制改革工作的顺利推进。但是，在机构合并、人员整合的过程中，国家税务总局承德市税务局各部门大量办公电脑的安全管理和使用存在一些弊端和隐患。

为适应新形势新任务要求，2021年3月，国务院办公厅印发了《关于进一步深化税收征管改革的意见》，明确提出了未来中国税务信息化建设的目标：充分运用大数据、云计算、人工智能、移动互联网等现代信息技术，以税收大数据为驱动力，全面推进税收征管数字化升级和智能化改造。

根据国家税务总局承德市税务局信息化现状，需对信息化设备进行购置更新，主要涉及承德市税务局桌面云一体机设备部署、楼层交换机、上网行为管理系统等。本项目坚持突出体系建设与提高实战能力统筹落实、运用科技手段与健全制度机制协调用力，全面提升承德市税务局信息化建设水平。

综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

评价小组遵循科学规范、公正公开，分级分类和绩效相关原则，通过询问、审阅评审材料、数据核对、发放调查问卷、将计划与实际效果对比等方法对国家税务总局承德市税务局2023年税务信息化系统设备购置更新项目进行综合评价，本项目绩效评价得分**93.00**分，评价结果为**优**。

评分汇总结果见下表：

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 合计分值 |
|----|------|------|------|------|------|
| 权重 | 12 | 28 | 30 | 30 | 100 |
| 分值 | 12 | 24 | 30 | 27 | 93 |

（二）主要绩效

国家税务总局承德市税务局2023年税务信息化系统设备购置更新项目取得了较好的成果。

1、提高了办公效率。云桌面平台实现了桌面办公的集中管理和灵活部署，大大提高了办公效率。简化IT运维难度、提高税务数据安全性，更好的完成税务工作，为金税四期提前夯实基础，为纳税人民提供优质服务。

2、降低了运维成本。购置更新前，国家税务总局承德市税务局办公电脑已运行八年以上，部分甚至运行十年以上，设备性能和稳定性有所下降，设备故障的发生可能严重影响正常办公，进而影响全市税务征收工作。桌面云办公方式在其管理、维护、能耗、硬件升级等方面为承德市税务局有效降低成本，带来更高经济效益。以耗电量为例，瘦客户端的电量消耗约在20瓦左右，只有原来传统桌面的10%，其管维、升级费用相较于传统桌面更是大幅降低。云桌面上线推广后切实降低了日常办公成本，在提高办公效率的同时还实现节能减排，减少了硬件采购和维护成本。

3、增强了数据安全性。云桌面平台采用了多重安全策略，包括数据加密、访问控制、安全审计等，确保了涉税数据的安全性，一定程度解决了在机构合并、人员整合过程中，承德市税务局各

部门大量办公电脑的的安全管理和使用中的一些弊端和隐患。同时，还提供了数据备份和恢复功能，确保在发生意外情况时能够迅速恢复数据。

4、实现了灵活扩展。云桌面平台采用了云计算技术，可以实现快速扩展和灵活调登。可以根据使用者的实际需求增加或减少桌面资源，满足不断变化的业务需求。

通过对该项目进行问卷调查，使用者对该项目的满意度较高为100.00%。项目的建成为国家税务总局承德市税务局提供了更加高效、安全的桌面办公环境，增强了税务机关的服务能力，提高了纳税人的满意度，优化了税收营商环境。

§8 其它重要事项的解释说明

本年市级无其他重要事项的解释说明。