

**2023 年隆化县  
财政决算公开报表及  
有关情况的说明**

隆化县财政局

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 2023 年隆化县财政决算

- §1 2023 年隆化县一般公共预算收入决算表
- §2 2023 年隆化县一般公共预算支出决算表
- §3 2023 年隆化县一般公共预算支出决算功能分类表
- §4 2023 年隆化县一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §5 2023 年隆化县一般公共预算转移支付分地区分项目表
- §6 2023 年隆化县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- §7 2023 年度隆化县一般债务限额和余额情况表
- §8 2023 年隆化县政府性基金收入决算表
- §9 2023 年隆化县政府性基金支出决算表
- §10 2023 年隆化县政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2023 年隆化县政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2023 年隆化县政府性基金转移支付分地区分项目表
- §13 2023 年度隆化县专项债务限额和余额情况表
- §14 2023 年隆化县国有资本经营预算收入决算表
- §15 2023 年隆化县国有资本经营预算支出决算表
- §16 2023 年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2023 年隆化县国有资本经营预算转移支付分地区表

§18 2023年隆化县国有资本经营预算转移支付分项目表

§19 2023年隆化县社会保险基金收入决算表

§20 2023年隆化县社会保险基金支出决算表

§21 2023年隆化县社会保险基金结余决算表

§22 2023年隆化县新增地方政府债券使用情况表

§23 2023年隆化县政府债务限额及余额情况表

§24 2023年隆化县地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分 2023年隆化县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 县级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 县级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

# 第一部分 2023 年隆化县财政决算

# § 1 2023年隆化县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算 %	上年 同期数	比上年 (同比) +-%
<b>一、税收收入</b>	<b>54300</b>	<b>44277</b>	<b>81.5</b>	<b>39461</b>	<b>12.2</b>
增值税	19000	16691	87.8	10730	55.6
企业所得税	5200	5455	104.9	5172	5.5
个人所得税	2700	1884	69.8	2716	-30.6
资源税	3300	2757	83.5	2860	-3.6
城市维护建设税	2200	2152	97.8	2120	1.5
房产税	1600	1343	83.9	1460	-8.0
印花稅	650	717	110.3	635	12.9
城镇土地使用税	3700	3769	101.9	3291	14.5
土地增值税	2500	1950	78.0	3077	-36.6
车船税	2000	2092	104.6	2010	4.1
耕地占用税	2800	1393	49.8	1345	3.6
契稅	8400	3951	47.0	3839	2.9
环保稅	250	123	49.2	206	-40.3
<b>二、非稅收入</b>	<b>19000</b>	<b>43979</b>	<b>231.5</b>	<b>29251</b>	<b>50.4</b>
专项收入	3600	6507	180.8	2849	128.4
行政事业性收费收入	5200	1820	35.0	3286	-44.6
罚没收入	5550	4194	75.6	6312	-33.6
国有资源(资产)有偿使用收入	4350	22020	506.2	11072	98.9
政府住房基金收入		284			
其他收入	300	9154	3051.3	5732	59.7
<b>本年收入合计</b>	<b>73300</b>	<b>88256</b>	<b>120.4</b>	<b>68712</b>	<b>28.4</b>
<b>上级补助收入</b>		<b>359511</b>			
<b>下级上解收入</b>					
<b>债务(转贷)收入</b>		<b>47500</b>			

- 注：1. 增值税收入增长较多，主要是2022年退税导致上年基数低，同比增长大；  
 2. 个人所得税同比下降较大，主要原因是国家出台的个税减免政策等原因导致；  
 3. 土地增值税同比下降较大，主要原因土地出让转让规模减少较大导致；  
 4. 专项收入同比增幅大，主要某矿业公司一次性缴纳森林植被恢复费导致；  
 5. 行政事业性收费收入同比下降较大主要是法院、检察院上划市级导致；  
 6. 罚没收入同比下降较大主要是法院、检察院上划市级导致；  
 7. 国有资源（资产）有偿使用收入同比增幅大主要是城乡垃圾污水处理项目资产处置收入增加；  
 8. 其他收入增幅较大为以前年度待查收入增加。

## § 2 2023年隆化县一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	41488	36204	35505	98.1	20.7
二、国防支出	406	296	95	32.1	3066.7
三、公共安全支出	11914	11607	10736	92.5	-21.6
四、教育支出	92796	95083	90885	95.6	5.5
五、科学技术支出	325	403	348	86.4	2.4
六、文化旅游体育与传媒支出	3189	3048	2357	77.3	-13.7
七、社会保障和就业支出	65749	60195	59920	99.5	-4.5
八、卫生健康支出	28892	28645	28603	99.9	-31.9
九、节能环保支出	8550	27868	12569	45.1	-54.0
十、城乡社区支出	12462	15797	7488	47.4	-54.6
十一、农林水支出	97262	147343	98902	67.1	-16.3
十二、交通运输支出	16908	18894	11659	61.7	125.9
十三、资源勘探工业信息等支出	7782	2	2	100.0	-99.1
十四、商业服务业等支出	827	738	738	100.0	30.9
十五、金融支出	713	309	274	88.7	43.3
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3183	2024	1552	76.7	-10.8
十八、住房保障支出	5083	4669	4669	100.0	-17.0
十九、粮油物资储备支出	86	86	86	100.0	0.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2809	4980	2135	42.9	14.0
二十一、预备费	5000				
二十二、其他支出	9749	1523	1523	100.0	-88.0
二十三、债务付息支出	25539	11241	11241	100.0	-8.5
二十四、债务发行费用支出	45	42	42	100.0	0.0
<b>本年支出合计</b>	<b>440757</b>	<b>470997</b>	<b>381329</b>	<b>81.0</b>	<b>-13.3</b>
<b>上解上级支出</b>			<b>12764</b>		
<b>债务还本支出</b>			<b>22978</b>		

注: 1. 2023年隆化县年初一般公共预算支出预算440757万元, 经县第十七届人大常委会第十八次会议备案同意调整为462545万元, 省财政对县办理结算后, 最终调整为470997万元。调整预算数是在年初预算的基础上, 按规定增加上年结转、新增转移支付, 减少上解支出、补充预算稳定调节基金等调减数形成的, 具体调增调减情况, 详见隆化县一般公共预算支出预算调整情况表。

2. 国防支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等支出的完成率较低的原因, 一是增发国债项目等资金到位太晚无法支出, 二是部分项目不具备支出条件结转下年支出。

### § 3 2023年隆化县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%
<b>一般公共服务支出</b>	<b>41488</b>	<b>36204</b>	<b>35505</b>	98.1
<b>人大事务</b>	563	528	528	100.0
行政运行	463	414	414	100.0
一般行政管理事务		43	43	100.0
人大会议	80	55	55	100.0
代表工作	20	16	16	100.0
<b>政协事务</b>	478	356	356	100.0
行政运行	378	331	331	100.0
一般行政管理事务	20	1	1	100.0
政协会议	80	24	24	100.0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	26234	22313	22313	100.0
行政运行	24128	20299	20299	100.0
一般行政管理事务	1143	959	959	100.0
政务公开审批	433	329	329	100.0
信访事务	505	266	266	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25	460	460	100.0
<b>发展与改革事务</b>	2449	3210	3210	100.0
行政运行	1615	1598	1598	100.0
一般行政管理事务	834	1612	1612	100.0
<b>统计信息事务</b>	377	337	337	100.0
行政运行	347	311	311	100.0
统计抽样调查	30	26	26	100.0
<b>财政事务</b>	1415	825	825	100.0
行政运行	840	790	790	100.0
一般行政管理事务	425	7	7	100.0
财政监察	140	28	28	100.0
其他财政事务支出	10			
<b>税收事务</b>	1190	1190	1190	100.0
行政运行	1190	1190	1190	100.0
<b>审计事务</b>	418	371	356	96.0
行政运行	403	356	356	100.0
一般行政管理事务	15	15		
<b>纪检监察事务</b>	1398	1324	1324	100.0
行政运行	1398	1300	1300	100.0
其他纪检监察事务支出		24	24	100.0
<b>民族事务</b>	239	239	23	9.6
民族工作专项	239	239	23	9.6
<b>档案事务</b>	180	136	136	100.0
行政运行	145	136	136	100.0
一般行政管理事务	35			

### § 3 2023年隆化县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%
<b>群众团体事务</b>	649	464	464	100.0
行政运行	314	283	283	100.0
一般行政管理事务	22	22	22	100.0
工会事务	274	150	150	100.0
其他群众团体事务支出	39	9	9	100.0
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1902	1196	1196	100.0
行政运行	907	812	812	100.0
一般行政管理事务	975	374	374	100.0
专项业务	10			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10	10	10	100.0
<b>组织事务</b>	612	414	414	100.0
行政运行	482	404	404	100.0
一般行政管理事务	130	10	10	100.0
<b>宣传事务</b>	415	447	411	91.9
行政运行	310	305	305	100.0
一般行政管理事务	62	98	98	100.0
其他宣传事务支出	43	44	8	18.2
<b>统战事务</b>	250	220	220	100.0
行政运行	237	220	220	100.0
一般行政管理事务	3			
宗教事务	10			
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	142	126	126	100.0
行政运行	127	111	111	100.0
一般行政管理事务	15	15	15	100.0
<b>网信事务</b>	246	219	219	100.0
行政运行	146	139	139	100.0
一般行政管理事务	100	80	80	100.0
<b>市场监督管理事务</b>	2331	1857	1857	100.0
行政运行	1852	1694	1694	100.0
一般行政管理事务	479	163	163	100.0
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>		432		
其他一般公共服务支出(项)		432		
<b>国防支出</b>	406	296	95	32.1
<b>公共安全支出</b>	11914	11607	10736	92.5
其中：公安	10921	10075	9242	91.7
检察		158	158	100.0
法院		303	303	100.0
司法	981	1023	1023	100.0
其他公共安全支出	12	48	10	20.8
<b>教育支出</b>	92796	95083	90885	95.6

### § 3 2023年隆化县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%
<b>教育管理事务</b>	2324	2249	1749	77.8
行政运行	2014	1698	1698	100.0
一般行政管理事务	200	10	10	100.0
机关服务	40			
其他教育管理事务支出	70	541	41	7.6
<b>普通教育</b>	82694	79233	75709	95.6
学前教育	3278	2483	2479	99.8
小学教育	43876	44021	41545	94.4
初中教育	17621	17007	15963	93.9
高中教育	5284	5434	5434	100.0
其他普通教育支出	12635	10288	10288	100.0
<b>职业教育</b>	5691	5923	5753	97.1
中等职业教育	5691	5923	5753	97.1
<b>成人教育</b>	48			
其他成人教育支出	48			
<b>特殊教育</b>	383	387	387	100.0
特殊教育教育	383	387	387	100.0
<b>进修及培训</b>	904	819	819	100.0
教师进修	568	555	555	100.0
干部教育	336	264	264	100.0
<b>教育费附加安排的支出</b>		1298	1298	100.0
农村中小学校舍建设		100	100	100.0
城市中小学教学设施		128	128	100.0
中等职业学校教学设施		570	570	100.0
其他教育费附加安排的支出		500	500	100.0
<b>其他教育支出(款)</b>	752	5174	5170	
其他教育支出(项)	752	5174	5170	99.9
<b>科学技术支出</b>	325	403	348	86.4
<b>科学技术管理事务</b>	30	22	22	100.0
其他科学技术管理事务支出	30	22	22	100.0
<b>技术与开发</b>	258	278	223	80.2
科技成果转化与扩散	65	85	30	35.3
其他技术与开发支出	193	193	193	100.0
<b>科技条件与服务</b>	7	7	7	100.0
技术创新服务体系	7	7	7	100.0
<b>科学技术普及</b>		6	6	100.0
科普活动		6	6	100.0
<b>其他科学技术支出(款)</b>	30	90	90	100.0
其他科学技术支出(项)	30	90	90	100.0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3189</b>	<b>3048</b>	<b>2357</b>	<b>77.3</b>

### § 3 2023年隆化县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%
<b>文化和旅游</b>	1128	1045	1020	97.6
行政运行	578	462	462	100.0
一般行政管理事务		18	18	100.0
图书馆	128	117	117	100.0
群众文化	319	321	321	100.0
旅游宣传	20			
其他文化和旅游支出	83	127	102	80.3
<b>文物</b>	472	468	468	100.0
博物馆	472	468	468	100.0
<b>体育</b>	50	50	50	100.0
体育场馆	50	50	50	100.0
<b>新闻出版电影</b>	47			
电影	47			
<b>广播电视</b>	682	673	673	100.0
行政运行	652	629	629	100.0
一般行政管理事务	30	44	44	100.0
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	810	812	146	18.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	810	812	146	18.0
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65749</b>	<b>60195</b>	<b>59920</b>	99.5
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1053	908	901	99.2
行政运行	951	840	840	100.0
一般行政管理事务	90	58	58	100.0
劳动保障监察	5	3	3	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7	7		
<b>民政管理事务</b>	854	754	704	93.4
行政运行	767	668	668	100.0
一般行政管理事务	37	36	36	100.0
基层政权建设和社区治理	50	50		
<b>行政事业单位养老支出</b>	23188	19425	19425	100.0
行政单位离退休	2773	2684	2684	100.0
事业单位离退休	1099	1067	1067	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4810	4456	4456	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	71	32	32	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13635	10386	10386	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	800	800	800	100.0
<b>就业补助</b>	1558	2015	2015	100.0
公益性岗位补贴	286	286	286	100.0
就业见习补贴	1272	1729	1729	100.0
<b>抚恤</b>	4265	3302	3286	99.5
死亡抚恤	107	217	217	100.0

### § 3 2023年隆化县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%
伤残抚恤	449	465	449	96.6
在乡复员、退伍军人生活补助	689	813	813	100.0
义务兵优待	1289	765	765	100.0
农村籍退役士兵老年生活补助	1001	1001	1001	100.0
光荣院	79	3	3	100.0
烈士纪念设施管理维护	53	35	35	100.0
其他优抚支出	598	3	3	100.0
<b>退役安置</b>	1380	1019	1011	99.2
<b>社会福利</b>	2119	1730	1713	99.0
儿童福利	316	316	316	100.0
老年福利	880	725	725	100.0
殡葬	216	60	60	100.0
养老服务	234	17		
社会福利事业单位	473	62	62	100.0
养老服务		550	550	100.0
<b>残疾人事业</b>	2241	1574	1574	100.0
行政运行	116	108	108	100.0
一般行政管理事务	30	26	26	100.0
残疾人康复	54	33	33	100.0
残疾人就业	26	23	23	100.0
残疾人生活和护理补贴	1797	1197	1197	100.0
其他残疾人事业支出	218	187	187	100.0
<b>最低生活保障</b>	11564	11565	11565	100.0
城市最低生活保障金支出	550	551	551	100.0
农村最低生活保障金支出	11014	11014	11014	100.0
<b>临时救助</b>	240	240	240	100.0
临时救助支出	200	200	200	100.0
流浪乞讨人员救助支出	40	40	40	100.0
<b>特困人员救助供养</b>	3106	3259	3259	100.0
农村特困人员救助供养支出	3106	3259	3259	100.0
<b>其他生活救助</b>	1			
其他城市生活救助	1			
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	13379	13716	13543	98.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	950	950	950	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12246	12766	12593	98.6
财政对其他基本养老保险基金的补助	183			
<b>退役军人管理事务</b>	656	536	536	100.0
行政运行	385	357	357	100.0
一般行政管理事务	151	91	91	100.0
拥军优属	120			

### § 3 2023年隆化县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%
其他退役军人事务管理支出		88	88	100.0
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	141	148	148	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	141	148	148	100.0
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	4	4		
其他社会保障和就业支出(项)	4	4		
<b>卫生健康支出</b>	<b>28892</b>	<b>28645</b>	<b>28603</b>	99.9
<b>卫生健康管理事务</b>	1787	2009	2009	100.0
行政运行	1366	1276	1276	100.0
一般行政管理事务	90	360	360	100.0
其他卫生健康管理事务支出	331	373	373	100.0
<b>公立医院</b>	3355	1766	1766	100.0
综合医院	102	102	102	100.0
妇幼保健医院	175	60	60	100.0
其他公立医院支出	3078	1604	1604	100.0
<b>基层医疗卫生机构</b>	6898	6412	6412	100.0
乡镇卫生院	5370	5371	5371	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1528	1041	1041	100.0
<b>公共卫生</b>	7355	9859	9817	99.6
疾病预防控制机构	635	578	578	100.0
卫生监督机构	289	277	277	100.0
基本公共卫生服务	2782	3197	3197	100.0
重大公共卫生服务	55	147	147	100.0
突发公共卫生事件应急处理	2760	5337	5295	99.2
其他公共卫生支出	834	323	323	100.0
<b>中医药</b>	117	117	117	100.0
其他中医药支出	117	117	117	100.0
<b>计划生育事务</b>	1345	1238	1238	100.0
计划生育机构	13			
计划生育服务	1332	1238	1238	100.0
<b>行政事业单位医疗</b>	2725	2135	2135	100.0
行政单位医疗	1880	1791	1791	100.0
事业单位医疗	245	234	234	100.0
其他行政事业单位医疗支出	600	110	110	100.0
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	4831	4644	4644	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4791	4644	4644	100.0
财政对其他基本医疗保险基金的补助	40			
<b>优抚对象医疗</b>	74	84	84	100.0
优抚对象医疗补助	74	84	84	100.0
<b>医疗保障管理事务</b>	396	373	373	100.0
行政运行	391	370	370	100.0

### § 3 2023年隆化县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%
一般行政管理事务	5	3	3	100.0
其他卫生健康支出(款)	9	8	8	100.0
其他卫生健康支出(项)	9	8	8	100.0
<b>节能环保支出</b>	<b>8550</b>	<b>27868</b>	<b>12569</b>	<b>45.1</b>
<b>环境保护管理事务</b>	92	190	190	100.0
行政运行	92	86	86	100.0
一般行政管理事务		104	104	100.0
<b>环境监测与监察</b>	100			
其他环境监测与监察支出	100			
<b>污染防治</b>	2759	9291	7379	79.4
大气	1090	6307	5215	82.7
水体	399	2314	2114	91.4
固体废弃物与化学品	1270	670	50	7.5
<b>自然生态保护</b>	3936	14630	2701	18.5
生态保护	2436	8035	2436	30.3
农村环境保护	1500	6540	218	3.3
其他自然生态保护支出		55	47	85.5
<b>天然林保护</b>	1663	2407	1894	78.7
停伐补助	1663	2407	1894	78.7
<b>其他节能环保支出(款)</b>		1350	405	30.0
其他节能环保支出(项)		1350	405	30.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>12462</b>	<b>15797</b>	<b>7488</b>	<b>47.4</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	3132	2793	2793	100.0
行政运行	3112	2780	2780	100.0
一般行政管理事务	20	13	13	100.0
<b>城乡社区公共设施</b>	9313	12971	4662	35.9
小城镇基础设施建设	1975	6738	2149	31.9
其他城乡社区公共设施支出	7338	6233	2513	40.3
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	17	33	33	100.0
其他城乡社区支出(项)	17	33	33	100.0
<b>农林水支出</b>	<b>97262</b>	<b>147343</b>	<b>98902</b>	<b>67.1</b>
<b>农业农村</b>	15345	30641	12834	41.9
行政运行	3755	3365	3365	100.0
一般行政管理事务	147	750	750	100.0
病虫害控制	216	257		
农产品质量安全	18	18		
防灾救灾		914	874	95.6
农业生产发展	7581	14042	7781	55.4
农村合作经济		2198		
农村社会事业	1774	1774		

### § 3 2023年隆化县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%
农业资源保护修复与利用	105	324		
对高校毕业生到基层任职补助	10	43		
农田建设	1666	6885		
其他农业农村支出	73	71	64	90.1
<b>林业和草原</b>	11539	11216	9331	83.2
行政运行	1709	1524	1524	100.0
一般行政管理事务	2062	1278	1278	100.0
事业单位	1266	1264	1264	100.0
森林资源培育	1061	1342	146	10.9
森林资源管理	34	431		
森林生态效益补偿	4983	4818	4818	100.0
湿地保护	100	145	47	32.4
林业草原防灾减灾	324	334	254	76.0
其他林业和草原支出		80		
<b>水利</b>	2870	16730	3631	21.7
行政运行	1546	1463	1463	100.0
一般行政管理事务	70			
水利行业业务管理	120			
水利工程建设		5469	2000	36.6
水质监测	50			
防汛		88	88	100.0
抗旱		260		
其他水利支出	1084	9450	80	0.8
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	50395	71047	61603	86.7
行政运行	337	325	325	100.0
一般行政管理事务	20	11	11	100.0
农村基础设施建设	4460	25988	18080	69.6
生产发展		33524	32153	95.9
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45578	11199	11034	98.5
<b>农村综合改革</b>	10122	9628	8904	92.5
对村民委员会和村党支部的补助	8847	8616	8616	100.0
其他农村综合改革支出	1275	1012	288	28.5
<b>普惠金融发展支出</b>	6991	8081	2599	32.2
农业保险保费补贴	6852	8014	2532	31.6
创业担保贷款贴息及奖补	139	67	67	100.0
<b>交通运输支出</b>	16908	18894	11659	61.7
<b>公路水路运输</b>	12921	16359	9124	55.8
行政运行	2643	2682	2682	100.0
公路建设	1200	7329	3013	41.1
公路养护	8678	5618	2740	48.8

### § 3 2023年隆化县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%
公路运输管理	400	730	689	94.4
<b>铁路运输</b>	708	354	354	100.0
其他铁路运输支出	708	354	354	100.0
<b>车辆购置税支出</b>	3279	1600	1600	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	3279	1600	1600	100.0
<b>其他交通运输支出(款)</b>		581	581	100.0
公共交通运营补助		581	581	100.0
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	7782	2	2	100.0
支持中小企业发展和管理支出	7782	2	2	100.0
中小企业发展专项	7782	2	2	100.0
<b>商业服务业等支出</b>	827	738	738	100.0
<b>商业流通事务</b>	827	738	738	100.0
行政运行	217	200	200	100.0
一般行政管理事务	20	6	6	100.0
其他商业流通事务支出	590	532	532	100.0
<b>金融支出</b>	713	309	274	88.7
<b>金融发展支出</b>	713	309	274	88.7
利息费用补贴支出	713	309	274	88.7
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	3183	2024	1552	76.7
<b>自然资源事务</b>	3107	1977	1505	76.1
行政运行	1192	1068	1068	100.0
自然资源规划及管理	1769	291	291	100.0
自然资源利用与保护	146	618	146	23.6
<b>气象事务</b>	76	47	47	100.0
气象事业机构	46	45	45	100.0
气象服务	30	2	2	100.0
<b>住房保障支出</b>	5083	4669	4669	100.0
<b>保障性安居工程支出</b>	1463	1358	1358	100.0
棚户区改造	128	91	91	100.0
农村危房改造	731	441	441	100.0
保障性住房租金补贴	14	14	14	100.0
老旧小区改造	182	220	220	100.0
保障性租赁住房	408	592	592	100.0
<b>住房改革支出</b>	3620	3311	3311	100.0
住房公积金	3620	3311	3311	100.0
<b>粮油物资储备支出</b>	86	86	86	100.0
<b>粮油物资事务</b>	86	86	86	100.0
粮食财务挂账利息补贴	86	86	86	100.0
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2809	4980	2135	42.9
<b>应急管理事务</b>	1278	522	522	100.0

### § 3 2023年隆化县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%
消防救援事务	1002	1370	1145	83.6
自然灾害救灾及恢复重建支出	529	3088	468	15.2
预备费	5000			
其他支出(类)	9749	1523	1523	100.0
年初预留	9749			
年初预留	3000			
其他支出	6749			
其他支出(款)		1523	1523	100.0
其他支出(项)		1523	1523	100.0
债务付息支出	25539	11241	11241	100.0
地方政府一般债务付息支出	25539	11241	11241	100.0
地方政府一般债券付息支出	25539	11061	11061	100.0
地方政府其他一般债务付息支出		180	180	100.0
债务发行费用支出	45	42	42	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	45	42	42	100.0
合    计	440757	470997	381329	81.0

### § 4 2023年隆化县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	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>52780</b>	<b>50529</b>	<b>50529</b>	100.0
工资奖金津补贴	35946	33734	33734	100.0
社会保障缴费	7154	6831	6831	100.0
住房公积金	3734	3531	3531	100.0
其他工资福利支出	5946	6433	6433	100.0
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>5285</b>	<b>4567</b>	<b>4567</b>	100.0
办公经费	4233	3637	3637	100.0
会议费	9	5	5	100.0
培训费	16	13	13	100.0
专用材料购置费	38	37	37	100.0
委托业务费	163	157	157	100.0
公务接待费	210	168	168	100.0
公务用车运行维护费	447	361	361	100.0
维修(护)费	114	106	106	100.0
其他商品和服务支出	55	83	83	100.0
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	100.0
设备购置	62	62	62	100.0
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>79064</b>	<b>73126</b>	<b>73126</b>	100.0
工资福利支出	77862	71994	71994	100.0
商品和服务支出	1202	1132	1132	100.0
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>5</b>			
资本性支出(一)	5			
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>11780</b>	<b>11600</b>	<b>11600</b>	100.0
社会福利和救助	534	125	125	100.0
离退休费	11246	11475	11475	100.0
<b>七、其他支出</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	100.0
其他支出		39	39	100.0
<b>合计</b>	<b>148976</b>	<b>139923</b>	<b>139923</b>	100.0

## § 5 2023年隆化县一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位: 万元

项 目	合计	地区
合 计		
<b>一、税收返还补助</b>		
1. 所得税基数返还		
2. 成品油价格和税费改革税收返还		
3. 增值税税收返还		
4. 消费税税收返还		
5. 增值税“五五分享”税收返还		
<b>二、一般性转移支付</b>		
1. 体制补助支出		
2. 均衡性转移支付支出		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出		
4. 结算补助支出		
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出		
6. 企业事业单位划转补助支出		
7. 产粮(油)大县奖励资金支出		
8. 重点生态功能区转移支付支出		
9. 固定数额补助支出		
10. 革命老区转移支付支出		
11. 民族地区转移支付支出		
12. 边境地区转移支付支出		
13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出		
14. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
15. 公共安全共同财政事权转移支付支出		
16. 教育共同财政事权转移支付支出		
17. 科学技术共同财政事权转移支付支出		
18. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
19. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
20. 卫生健康共同财政事权转移支付支出		
21. 节能环保共同财政事权转移支付支出		
22. 农林水共同财政事权转移支付支出		
23. 交通运输共同财政事权转移支付支出		
24. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
25. 住房保障共同财政事权转移支付支出		
26. 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
27. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
28. 其他共同财政事权转移支付支出		
29. 增值税留抵退税转移支付支出		
30. 其他退税减税降费转移支付支出		
31. 其他一般性转移支付支出		
<b>三、专项转移支付</b>		

注: 隆化县2023年度无对下级一般公共预算转移支付支出, 以空表列示。



## § 7 2023年度隆化县一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
本年地方政府一般债务限额	33.63
本年地方政府一般债务余额	32.58

## § 8 2023年隆化县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	完成 预算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入		543		-15.8
二、农业土地开发资金收入		15		-54.5
三、国有土地使用权出让收入	150000	8578	5.7	-70.1
四、彩票公益金收入	500	459	91.8	49.0
五、城市基础设施配套费收入	1800	1336	74.2	37.9
六、污水处理费收入	700	331	47.3	-46.2
<b>本年基金收入合计</b>	<b>153000</b>	<b>11262</b>	<b>7.4</b>	<b>-64</b>
上级补助收入		1286		
上年结转		1983		
地方政府专项债务转贷收入		38200		
调入资金		2916		
下级上解收入				
<b>基金收入总计</b>	<b>153000</b>	<b>55647</b>		

注: 1. 国有土地使用权出让收入下降, 主要是受大环境影响, 土地出让规模大幅下降, 连带从土地出让入计提的国有土地收益基金和农业土地开发资金下降。

2. 污水处理费同比下降原因是2022年对以前年度此项收入进行清算, 基数较大。

## § 9 2023年隆化县政府性基金支出决算表

单位: 万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	7	8			
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	8			
<b>二、社会保障和就业支出</b>	188	254	109	42.9	-73.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	158	215	109	50.7	32.9
小型水库移民扶助基金安排的支出	30	39			-100.0
<b>三、城乡社区支出</b>	66255	5125	3420	66.7	-81.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	63755	1609	1609	100	-90.4
国有土地收益基金安排的支出		1188	164		
农业土地开发资金安排的支出		645			
城市基础设施配套费安排的支出	1800	1351	1316	97.4	37.9
污水处理费安排的支出	700	332	331	99.7	-46.1
<b>四、其他支出</b>	978	17369	12296	70.8	-78.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15600	11900	76.3	-79.1
彩票公益金安排的支出	978	1769	396	22.4	-55.0
<b>五、债务付息支出</b>	7986	7179	7179	100	8.8
地方政府专项债务付息支出	7986	7179	7179	100	8.8
<b>六、债务发行费用支出</b>	71	32	32	100	-48.4
地方政府专项债务发行费用支出	71	32	32	100	-48.4
<b>本年基金支出合计</b>	<b>75485</b>	<b>29967</b>	<b>23036</b>	<b>76.9</b>	<b>-72.3</b>
政府性基金预算补助下级支出					
政府性基金预算上解上级支出					
调出资金			2916		
地方政府专项债务还本支出			22764		
年终结余结转			6931		
<b>基金支出总计</b>	<b>75485</b>		<b>55647</b>		

注: 1. 社会保障和就业支出下降主要原因是同期小型水库移民扶助基金安排的支出较大;  
 2. 城乡社区支出下降幅度大主要原因是本年土地出让收入完成较少;  
 3. 其他支出同比下降幅度大的原因是同期专项债支出规模大;  
 4. 2023年隆化县年初政府性基金支出预算75485万元, 经县第十七届人大常委会第十八次会议备案同意调整为29101万元, 由于年终调入一般公共预算资金变动等原因, 最终调整为29967万元。

## § 10 2023年隆化县政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>8</b>		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>254</b>	<b>109</b>	<b>42.9</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	215	109	50.7
2082201	移民补助	65	22	33.8
2082202	基础设施建设和经济发展	150	87	58.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	39		
2082301	移民补助	10		
2082302	基础设施建设和经济发展	29		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5125</b>	<b>3420</b>	<b>66.7</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1609	1609	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	862	862	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	168	168	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	579	579	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	1188	164	13.8
2121099	其他国有土地收益基金支出	1188	164	13.8
21211	农业土地开发资金安排的支出	645		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1351	1316	97.4
2121301	城市公共设施	175	140	80.0
2121302	城市环境卫生	1176	1176	100.0
21214	污水处理费安排的支出	332	331	99.7
2121401	污水处理设施建设和运营	332	331	99.7
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17369</b>	<b>12296</b>	<b>70.8</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15600	11900	76.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15600	11900	76.3
22960	彩票公益金安排的支出	1769	396	22.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	490	128	26.1
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85	85	100.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39	39	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30	30	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1125	114	10.1
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>7179</b>	<b>7179</b>	<b>100.0</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	7179	7179	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1351	1351	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	2502	2502	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	442	442	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2884	2884	100.0
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100.0</b>
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32	32	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	32	32	100.0
<b>政府性基金支出合计：</b>		<b>29967</b>	<b>23036</b>	<b>76.9</b>

## § 11 2023年隆化县政府性基金转移支付分地区决算表

单位: 万元

项目	合计	地区
合 计		

注: 隆化县2023年度无对下级政府性基金转移支付支出, 以空表列示。

## § 12 2023年隆化县政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	地区
合计		

注：隆化县2023年度无对下级政府性基金转移支付支出，以空表列示。

## § 13 2023年度隆化县专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	24.06
本年地方政府专项债务余额	23.56

## § 14 2023年隆化县国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、利润收入		50		-48.5
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入	500			
本年收入合计	500	50	10	-48.5
上级补助收入	13	13		
上年结转结余		39		
收入总计	513	102		

注：国有资本经营收入同比下降的主要原因是受疫情影响2022年企业上缴利润减少。

## § 15 2023年隆化县国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预算科目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13	26	26	100.0	
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
<b>本年支出合计</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	
补助下级支出					
调出资金			76		
年终结余结转					
<b>支出总计</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>102</b>		

注：2022年隆化县无国有资本经营预算支出，比上年同比增减为空值。

## § 16 2023年隆化县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算的%
223	国有资本经营预算支出	26	26	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26	26	100.0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	26	26	100.0
国有资本经营支出合计：		26	26	100.0

## § 17 2023年隆化县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位: 万元

项目	合计	地区
合 计		

注: 2023年度隆化县无国有资本经营转移支付预算支出, 以空表列示。

## § 18 2023年隆化县国有资本经营预算转移支付分项目表

单位：万元

项目	合计	地区
合 计		

注：2023年度隆化县无国有资本经营预算转移支付支出，以空表列示。

## § 19 2023年隆化县社会保险基金收入决算表

单位: 万元

功能分类	收入项目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +—%
10210	<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	20874	16457	78.8	6.3
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3283	3033		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13324	12700		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	60	114		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	691	572		
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入				
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入★	3516	38		
10211	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	31284	31676	88.2	-28.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	22452	19741		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4427	9212		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	55	29		
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益				
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	4350	2694		
	<b>本年收入合计</b>	52158	48133	92.3	-19.4
	上年结余	41879	41879		
	收入总计	94037	90012		

注：1. 除城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以外的社保基金均已上划上级管理；  
 2. 城乡居民基本养老保险基金收入完成率较低是由于其他城乡居民基本养老保险基金收入完成数较低；  
 3. 机关事业单位基本养老保险基金收入完成率较低是因为年初预算中不含上级补助收入数。

## § 20 2023年隆化县社会保险基金支出决算表

单位: 万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +—%
20910	<b>一、城乡居民基本养老保险基金支出</b>	13691	14071	14171	100.7	22.9
2091001	基础养老金支出	13680	13156	14150		
2091002	个人账户养老金支出		894			
2091003	丧葬抚恤补助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	11	21	21		
20911	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	30857	31402	31789	101.2	-4.2
2091101	基本养老金支出	30842	31292	31674		
2091102	丧葬抚恤补助支出					
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	15	110	115		
	<b>本年支出合计</b>	<b>44548</b>	<b>45473</b>	<b>45960</b>	<b>101.1</b>	<b>2.8</b>
	年终结余	49489	44539	44052		
	<b>支出总计</b>	<b>94037</b>	<b>90012</b>	<b>90012</b>		

注：除城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以外的社保基金均已上划上级管理。

## § 21 2023年隆化县社会保险基金结余决算表

单位: 万元

收入项目	年初 预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +—%
一、城乡居民基本养老保险基金收支结余	7183	2286	31.8	-53.6
城乡居民基本养老保险基金支出滚存结余	48752	43854	90.0	5.5
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	427	-113	-26.5	-92.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3106	198	6.4	-36.3
<b>隆化县社会保险基金本年收支结余</b>	7610	2173	28.6	-36.2
隆化县社会保险基金年末滚存结余	51858	44052	84.9	5.2

注：除城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金以外的社保基金均已上划上级管理。

## § 22 2023年隆化县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	债券规模	发行时间 (年/月)
<b>债券规模</b>		<b>4.03亿元</b>					
1	承德市隆化县2023年保障小型水库安全运行一般债项目	水利	隆化县水务局	隆化县水务局	一般债券	0.005	2023/8
2	隆化县学校食堂达标升级改造工程和“互联网+明厨亮灶”提质增效项目	其他社会事业	隆化县教育和体育局	隆化县教育和体育局	一般债券	0.050	2023/8
3	承德市隆化县老旧小区改造工程（九期）项目	城镇老旧小区改造	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.020	2023/8
4	七家茅荆坝至承德中心城区旅游公交专线	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县交通运输局	隆化县交通运输局	一般债券	0.029	2023/8
5	县道宁石线过茅荆坝村段改造工程	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县交通运输局	隆化县交通运输局	一般债券	0.401	2023/8
6	隆化县旧屯满族乡西台子村泥石流等4处地质灾害点治理项目	城镇污水垃圾收集处理	隆化县自然资源和规划局	隆化县自然资源和规划局	一般债券	0.080	2023/8
7	隆化县茅荆坝镇团瓢村历史遗留迹地环境综合治理工程项目	城镇污水垃圾收集处理	隆化县自然资源和规划局	隆化县自然资源和规划局	一般债券	0.090	2023/8
8	隆化县步古沟镇碑梁村等3处泥石流地质灾害点治理项目	城镇污水垃圾收集处理	隆化县自然资源和规划局	隆化县自然资源和规划局	一般债券	0.070	2023/8
9	承德市隆化县中关镇梁前村非法采矿迹地矿山地质环境恢复治理项目	城镇污水垃圾收集处理	隆化县自然资源和规划局	隆化县自然资源和规划局	一般债券	0.055	2023/8

## § 22 2023年隆化县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	债券规模	发行时间 (年/月)
10 隆化县蓝旗镇900吨/日污水处理站中水回用项目	13082522D000000071135	城镇污水垃圾收集处理	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.020	2023/8
11 智慧交管智能化提升项目	13082522D000000070834	其他社会事业	隆化县公安交通警察大队	隆化县公安交通警察大队	一般债券	0.050	2023/8
12 承德市隆化县山湾乡皮匠营村非法采矿迹地矿山地质环境恢复治理项目	13082522ARGHGNROW9N4A	城镇污水垃圾收集处理	隆化县自然资源和规划局	隆化县自然资源和规划局	一般债券	0.016	2023/8
13 隆化县太平庄乡兴隆庄村八组庙子沟等3处泥石流地质灾害点治理项目	130825226DB9QLB5DHYGH	城镇污水垃圾收集处理	隆化县自然资源和规划局	隆化县自然资源和规划局	一般债券	0.080	2023/8
14 隆化县县城电力设施拆改建设项目	13082522D000000071141	城乡电网	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.004	2023/2
15 隆化县县城电力设施拆改建设项目	13082522D000000071141	城乡电网	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.200	2023/2
16 隆化县电力线路迁改及配电安装工程	13082522D000000071092	城乡电网	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.050	2023/2
17 七家镇白杨沟村农旅综合开发项目二期	13082522D000000070769	文化旅游	隆化县乡村振兴局	隆化县乡村振兴局	一般债券	0.070	2023/2
18 隆化县看守所、拘留所、武警中队迁建二期项目	13082522D000000069938	其他社会事业	隆化县公安局	隆化县公安局	一般债券	0.050	2023/2
19 隆化县2023年乡级公路改造提升工程	13082522D000000069916	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县交通运输局	隆化县交通运输局	一般债券	0.011	2023/2

## § 22 2023年隆化县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	债券规模	发行时间 (年/月)
20 隆化县2023年县级公路改造提升工程	13082522D000000069908	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县交通运输局	隆化县交通运输局	一般债券	0.025	2023/2
21 隆化县城南片区路网建设工程	13082522D000000068075	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.200	2023/2
22 隆化县龙门水库专项维修养护工程	13082522D000000068025	水利	隆化县水务局	隆化县水务局	一般债券	0.027	2023/2
23 隆化县环境综合整治工程	13082522D000000068009	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.200	2023/2
24 隆化县环境综合整治工程	13082522D000000068009	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.060	2023/2
25 隆化县生活垃圾转运场地项目	13082522D000000066963	城镇污水垃圾收集处理	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.017	2023/2
26 隆化县城南片区供电线路改建工程	13082522D000000066962	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.086	2023/2
27 隆化县清洁能源供能替代项目	13082522D000000066259	供热（含供热计量改造、长距离供热管道）	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.033	2023/2
28 承德市隆化县步古沟镇高丽营村非法采矿迹地矿山地质环境恢复治理	13082522D000000064583	其他社会事业	隆化县自然资源和规划局	隆化县自然资源和规划局	一般债券	0.021	2023/2
29 隆化县清洁能源供能替代项目电力配套工程	13082522D000000063273	城乡电网	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.050	2023/2

## § 22 2023年隆化县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	债券规模	发行时间 (年/月)
30 省道S305岔凤线蓝旗至小黄旗段改建工程	13082521D000000058926	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县交通运输局	隆化县交通运输局	一般债券	0.200	2023/2
31 省道S305岔凤线蓝旗至小黄旗段改建工程	13082521D000000058926	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县交通运输局	隆化县交通运输局	一般债券	0.100	2023/2
32 隆化县新建公租房及配套基础设施建设项目一期	13082521D000000055043	保障性租赁住房	隆化县住房和城乡建设局	隆化县住房和城乡建设局	一般债券	0.050	2023/2
33 隆化县垃圾中转站建设项目	13082519D000000066987	农业	隆化县农业农村局	隆化县农业农村局	一般债券	0.050	2023/2
34 承德至张家口高速公路隆化段连接线农村土地整治项目	130825232M12PB8KLLF5U	综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	隆化县交通运输局	隆化县交通运输局	专项债券	0.640	2023/6
35 隆化县中医医院强基础提高服务支撑能力建设项目	13082522D000000069751	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	隆化县卫生健康局	隆化县卫生健康局	专项债券	0.320	2023/8
36 隆化县经济开发区农村土地整治项目	13082523GBIMVGY6WYIP4	农业	河北隆化经济开发区管理委员会	河北隆化经济开发区管理委员会	专项债券	0.500	2023/10
37 河北省隆化县职教中心整体能力提升项目	13082522D000000069728	职业教育	隆化县教育和体育局	隆化县教育和体育局	专项债券	0.100	2023/2

### § 23 2023年隆化县政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
隆化县	57.69	33.63	24.06	56.14	32.58	23.56

## § 24 2023年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本 级
<b>一、2022年末地方政府债务余额</b>	<b>52.15</b>	<b>52.15</b>
一般债务	30.13	30.13
专项债务	22.02	22.02
<b>二、2023年地方政府债务限额</b>	<b>54.01</b>	<b>54.01</b>
一般债务	31.41	31.41
专项债务	22.60	22.60
<b>三、2023年地方政府债务发行决算数</b>	<b>8.57</b>	<b>8.57</b>
新增一般债券发行额	2.47	2.47
再融资一般债券发行额	2.28	2.28
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	1.56	1.56
再融资专项债券发行额	2.26	2.26
置换专项债券发行额		
<b>四、2023年地方政府债务还本决算数</b>	<b>4.57</b>	<b>4.57</b>
一般债务	2.30	2.30
专项债务	2.27	2.27
<b>五、2023年地方政府债务付息决算数</b>	<b>1.82</b>	<b>1.82</b>
一般债务	1.11	1.11
专项债务	0.71	0.71
<b>六、2023年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>56.14</b>	<b>56.14</b>
一般债务	32.58	32.58
专项债务	23.56	23.56
<b>七、2023年地方政府债务限额</b>	<b>57.69</b>	<b>57.69</b>
一般债务	33.63	33.63
专项债务	24.06	24.06

## **第二部分**

# **2023 年隆化县决算公开有关情况的说明**

## 第二部分 2023 年隆化县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 年中央和省对隆化县一般公共预算转移支付总计 342284 万元，同比增长 3.1%。包括：① 返还性收入 17227 万元；② 一般性转移支付 309060 万元，其中：体制补助收入 636 万元、均衡性转移支付收入 51558 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 24052 万元、结算补助收入 17189 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 2466 万元、重点生态功能区转移支付收入 11301 万元、固定数额补助收入 16854 万元、民族地区转移支付收入 572 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 49667 万元、共同财政事权转移支付收入 134805 万元、增值税留抵退税转移支付收入 1644 万元、其他退税减税降费转移支付收入 406 万元、其他一般性转移支付收入-2120 万元（县法院、检察院、环保局上划市级上解基数）；③ 专项转移支付 33224 万元。

### § 2 举借债务情况说明

2023 年，隆化县新增地方政府一般债务转贷收入 2.47 亿元，主要用综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）、职业教育、农业、城镇污水垃圾收集处理、产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）、城乡电网、卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）、其他

社会事业等项目。隆化县到期政府债券本金 2.30 亿元，通过一般财力偿还 0.02 亿元，再融资债券 2.28 亿元。

### § 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，隆化县行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排 1187.29 万元，本年支出 1071.77 万元，比年初预算少 165.18 万元，与上年相比减少 4.13 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 0 万元，支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车购置费预算安排 10.80 万元，支出 0 万元，比年初预算少 10.80 万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算安排 605.48 万元，支出 499.61 万元，比年初预算数少 105.87 万元，比上年减少 106.63 万元；公务接待费预算安排 581.81 万元，支出 572.16 万元，比年初预算少 9.65 万元，比上年增加 102.47 万元。

县级因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务车购置数量 0 辆，公务用车保有量 393 辆；国内公务接待 8,099 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 85,409 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。

整体上看，隆化县行政事业单位 2023 年度“三公”经费总支出较 2022 年有所减少，较年初预算数有明显下降。因公出国（境）经费支出为零，未发生变化。公务用车购置费支出为零，未发生变化。公务用车运行维护费减少的主要原因是在全面实施公务用车制度改革后，各部门各单位“三公”经费严格按照“只减不增”的原则，不断加强和规范日

常公务用车配备使用管理，压减经费支出，取得一定成效。公务接待费有所增加主要原因是疫情过后，各级检查、考察、考核、调研等任务增多。

#### **§ 4 隆化县行政运行经费支出情况说明**

据 2023 年度县级部门决算汇总数据显示，2023 年县级机关运行经费支出 7028.32 万元。

#### **§ 5 政府采购情况说明**

依据地方政府采购信息统计数据，2023 年隆化县采购规模 12.54 亿元，同比减少 2.97 亿元，下降 15.15%，采购规模减少原因主要为疫情影响减弱，医疗设备采购规模下降。其中：货物类采购规模 1.10 亿元，工程类采购规模 11.04 亿元，服务类采购规模 0.40 亿元。政府采购授予中小企业合同金额 1.90 亿元，其中：授予小微企业合同金额 1.41 亿元。

#### **§ 6 绩效预算工作开展情况说明**

2023 年，在省厅、市局的大力指导、支持和帮助下，我县着力在“完善预算绩效管理体系、推动现代信息技术手段与预算绩效的有效融合、财政预算资金使用问效精准、评价结果合理应用”等方面进行了大胆探索和实践，预算绩效管理改革扎实推进，财政管理水平明显提高。一是推进绩效管

理考核机制建设。将预算绩效管理考核结果纳入全县高质量发展考核体系，考核结果报县人民政府。预算绩效考核制度的实施，有力的促进了绩效管理工作的顺利开展。二是定制开发“财政综合服务管理平台系统”，将绩效目标设置及新增项目事前评估作为资金安排的前置条件，构建事前、事中、事后全流程信息化管理平台，实现线上申报、线上审核，有效提升预算编报质量，实现全县预算绩效管理业务全流程支撑。重点关注决策、过程、产出、效益四方面指标设定，对表述不规范、指标细化量化程度不够、指标设置不全等问题及时反馈，从源头上防控财政资源配置的低效无效。2023年年初，县本级 505 个项目的绩效目标通过审核，预算金额 12.6 亿元，其中开展事前绩效评估项目共 7 个部门 20 个项目，总金额 7688 万元。三是开展项目日常监督、中期监控。对项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。将一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算安排的所有项目资金纳入绩效监控范围，做到绩效监控数据线上报送，监控分析、监控预警等相关报表实时汇总。督促相关部门及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费。2023 年完成全县 83 个部门 1301 个项目的中期监控工作，涉及资金 28 亿元。

## § 7 县财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2024 年，县财政对 2022 年“四好农村路”提升工程、2022 年农村供水保障项目、脱贫户和防贫监测户保洁员工资绩效等项目开展了绩效评价。

### 一、2022 年“四好农村路”提升工程项目绩效评价结果

2022 年“四好农村路”提升工程项目绩效综合评价等级为“优”。

#### 1. 项目建设内容

2022 年“四好农村路”提升工程项目共计 209.047 公里，包含隆化县 2022 年连村道路工程、隆化县 2022 年通村道路工程两个子项目，其中：

隆化县 2022 年连村道路工程主要建设内容：连村道路工程全长 13.9 公里，采用四级公路（II 类）标准建设，路基宽 6 米，路面宽 5 米。

隆化县 2022 年通村道路工程主要建设内容：通村道路工程全长 195.147 公里，采用四级公路双车道（I 类）、单车道（II 类）建设标准，路基宽 4.5 米、6 米和 7 米，路面宽 3.5 米、5 米和 6 米。

#### 2. 工程实际完成情况

隆化县 2022 年通村道路工程实际完成情况：

该工程于 2022 年 4 月正式开工，2023 年 10 月竣工。工程完成主要内容：路线全长 196.047 公里，其中 6 米宽路面 11.7 公里、5 米宽路面 175.647 公里、3.5 米宽路面 8.7 公里，水泥混凝土、沥青混凝土路面结构，小桥 10 座。主要工程数量：厚 150mm 砂砾垫层 1016404.5m<sup>2</sup>、厚 160mm 水泥稳定碎石基层 416900m<sup>2</sup>、厚 180mm 水泥稳定碎石基层 88785.8m<sup>2</sup>、厚 40mm 细粒式沥青混凝土 159235m<sup>2</sup>、C30 水泥混凝土厚 180mm 水泥混凝土面板 841470m<sup>2</sup>。

2023 年 11 月 30 日隆化县交通运输局组织建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、质量监督机构对项目进行验收，项目验收合格。

隆化县 2022 年连村道路工程实际完成情况：

该工程于 2022 年 5 月正式开工，2022 年 10 月竣工。工程完成主要内容：(1) 厂沟门村西湾—厂沟门村西大梁头段，总长 2.3 公里，原路面为 3.5 米宽砂石路面，改造为路面宽度为 5 米，路基宽度为 6 米的水泥混凝土路面。(2) 蛤蟆梁沟—蛤蟆梁头，总长 1.2 公里。原路面为砂石路面，改造为路面宽度为 5 米，路基宽度为 6 米的水泥混凝土路面。(3) 高丽营梁—高丽营，总长 2.2 公里。原路面为砂石路面，改造为路面宽度为 5 米，路基宽度为 6 米的水泥混凝土路。(4) 三间房—八达营，总长 3.38 公里。原路面为砂石路面，改造

为路面宽度为 5 米,路基宽度为 6 米的水泥混凝土路面。(5) 东台—蛤蟆梁段,总长 1.9 公里。原路面为 3.5 米宽水泥混凝土路面,改造为路面宽度为 5 米,路基宽度为 6 米的水泥混凝土路面。(6) 石灰窑沟—三间房段,总长 2.6 公里。原路面为 3.5 米宽水泥混凝土路面,改造为路面宽度为 5 米,路基宽度为 6 米的水泥混凝土路面。主要工程量为:路基挖方 98709m<sup>3</sup>、路基填方 78488m<sup>3</sup>,路面底基层 80646 平方米、路面基层 73925.5 平方米、路面水泥混凝土面层 67556.2 平方米、细粒式沥青混凝土 2475 平方米,圆管涵 5 道,路肩培土 680L2m<sup>3</sup>。

2022 年 11 月 18 日隆化县交通运输局组织建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、质量监督机构对项目进行验收,项目验收合格。

### 3、产出指标及效果

项目实际完成通村道路里程 209.927 公里,涉及行政村 73 个,项目的有效实施使得道路沿线 5616 人受益,产生可持续影响,群众对项目满意程度较高。

## 二、2022 年农村供水保障项目绩效评价结果

隆化县 2022 年农村供水保障项目绩效综合评价等级为“优”。

### 1. 项目建设内容

2022年6月15日，隆化县行政审批局下发《关于隆化县2022年农村供水保障项目初步设计和概算的批复》(隆审批投资复[2022]151号)，同意项目初步设计的设计方案和概算投资，项目由隆化县水务局实施。

项目建设地点：本项目涉及隆化县11个乡镇的18个行政村，分别是唐三营镇西杨树沟村、碾子沟村，步古沟镇碑梁村、南岔村，蓝旗镇少府村、老爷庙村、五龙头沟村、杨树沟村，碱房乡韭菜沟村，八达营乡台吉营村、八达营村，湾沟门乡苇塘沟村，韩家店乡三岔口村，郭家屯镇二道营村、河南村，荒地乡二道湾村，中关镇大铺村，韩麻营镇十八里汰村。

建设规模和主要建设内容：新建377m机井16眼、内径6m大口井1眼、内径1.5m大口井2眼、梅花井1眼；配套泵管1305m；新建井房19座；新建30m蓄水池15座、50m蓄水池3座；埋设dn110PE管路363m、dn90PE管路2130m、dn63PE管路9961m、dn50P管路17545m、dn32P管路43032m；新建闸阀井121座。

## 2. 项目实施及完成情况

### (1) 项目参建单位

建设单位：隆化县水管局

设计单位：承德市水利水电勘测设计院

监理单位：承德市德水工程监理有限公司

施工单位：隆化博浩水利水电工程有限公司

## （2）项目实施过程

2022年4月，隆化县水务局委托杭州水利水电勘测设计院有限公司编制了《隆化县2022年农村供水保障项目可行性研究报告》，2022年6月，承德市水利水电勘测设计院接受委托编制了《隆化县2022年农村供水保障项目初步设计报告》与《隆化县2022年农村供水保障项目实施方案》。

2022年6月15日，隆化县行政审批局印发《关于隆化县2022年农村供水保障项目初步设计和概算的批复》，原则同意初步设计的设计方案和概算投资。

2022年5月通过政府采购程序，确定承德市水利水电勘测设计院为项目设计单位，双方签订了《水利水电工程设计合同》。

2022年6月，通过公开招标，确定隆化县博浩水利水电工程有限公司为项目工程施工单位，双方签订了《隆化县2022年农村供水保障项目施工合同》，合同计划工期322天，自2022年8月12日至2023年6月30日。

截止2022年11月19日，项目各项工程全部完工，实际该项目共完成：377mm机井16眼、内径6m大口井1眼、内径1.5m大口井2眼、梅花井1眼；水泵及配套18台套；

配套泵管 1305m; 建井房 19 座; 建 30m 蓄水池 14 座、50m 蓄水池 4 座; 埋设输水管路: dn110PE 管路 363m、dn90PE 管路 2641m、dn63PE 管路 16093m、dn50PE 管路 23450m、dn32PE 管路 39963m; 铺设管道总米数 82510 米 (其中开挖管道沟 72706.9); 闸阀井 121 座; 混凝土路拆除及恢复 25940.8m<sup>2</sup>。隆化县水务局组织项目各参建单位成立验收工作组, 对化县 2022 年农村供水保障项目进行了验收, 验收工作组认为项目建设内容已全部完成; 工程档案资料基本齐全; 施工中未发生质量事故和安全事故。验收工作组鉴定合同项目质量等级为合格。验收工作组一致同意通过验收, 交付运行管理单位使用。

### 3. 绩效指标及效益

项目符合国家关于保障农村饮水安全、改善农村居民生活和生产条件相关政策, 立项过程相对规范, 项目各级财政资金已全部落实到位; 项目立项手续完备; 项目绩效考核目标设置科学合理, 符合实际; 项目设计方案及概科学合理、依据充分。项目财务管理及财务核算规范, 资金严格按照要求专款专用、专项核算; 项目业务管理方面, 项目业务管理规范、制度健全, 执行到位, 实施过程规范。项目基本完成全部 11 个乡镇 18 个行政村饮水工程工程施工任务, 其中实际实施入户 1482 户 (设计 1650 户, 根据居民自愿原则, 入户

数减少);项目工程质量合格;项目总投资未超概算;工程如期开、竣工;项目完成后,5616口人受益,受益群众对国家政策及工程满意程度高。项目实施后,所在地农民实现自来水入户,水质清洁,水量充裕,饮用方便,有益于人民群众的身体康,充分满足当地居民的用水需求,有效改善人民群众的生活质量,有益于提高人民群众的生活水平,为促进当地经济有序高效运行和可持续发展奠定坚实基础。

### 三、脱贫户和防贫监测户保洁员工资绩效评价结果

脱贫户和防贫监测户保洁员工资绩效综合评价等级为“优”。

#### 1. 项目建设内容

隆化县乡村保洁运营项目实施地点为全县24个乡镇,1个街道351个村,具体运营单位为荣盛安旭环境发展(隆化)有限公司,实施内容包括:全县范围内24个乡镇、1个街道351个村的生活垃圾清扫、保洁、垃圾收集、清运;7个乡镇的设施农业生产垃圾清运,第一年先行试点,第二年至第三年陆续铺开;负责生活垃圾中转站(暂定20座)的运行、维护和管理工作及公共卫生间(暂定556座)的日常保洁管理、粪便污水抽运、维修维护运行等工作。

#### 2. 项目实施及完成情况

2022年9月28日，通过公开招标，确定荣盛兴城（兴隆）新能源发展有限公司为项目中标单位，2022年10月27日，隆化县农业农村局与荣盛兴城（兴隆）新能源发展有限公司签订项目实施合同，确定实施期限为2022年10月1日至2025年9月30日。

2022年10月1日荣盛兴城（兴隆）新能源发展有限公司授权委托荣盛安旭环境发展（隆化）有限公司为隆化县脱贫户和防贫监测户保洁员工资的运营公司，《隆化县农村环卫市场化运营项目采购合同》中的权利义务均由荣盛安旭环境发展（隆化）有限公司享有和承担。2023年11月1日隆化县农业农村局与荣盛兴城（兴隆）新能源发展有限公司签订增补合同，增加服务范围：隆化经济开发区黑水建材产业园区和蓝旗高新技术产业园区厂区外垃圾清运、道路清扫、广告清理、杂草清理、道路积雪清扫等常态化保洁管护工作，服务期限自2023年11月1日起至2025年9月30日止（共23个月）。

### 3. 评价指标效益

截止2024年4月，荣盛安旭环境发展（隆化）有限公司2023年服务费用已全部支付完成，保洁员工资全部发放，全县24个乡镇1个街道，共计351个村庄生活垃圾得到及时清理，农村人居环境得到改善。

## § 8 其他重要事项的解释说明

无。