



2023年度

石家庄高新区财政总决算公开

石家庄高新区财政局

2024年9月

目 录

第一部分 2023年石家庄高新区财政总决算

- § 1 2023年石家庄高新区一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年石家庄高新区一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年石家庄高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年石家庄高新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年石家庄高新区一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表
- § 7 2023年石家庄高新区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年石家庄高新区政府性基金收入决算表
- § 9 2023年石家庄高新区政府性基金支出决算表
- § 10 2023年石家庄高新区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2023年石家庄高新区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年石家庄高新区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年石家庄高新区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年石家庄高新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年石家庄高新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年石家庄高新区国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表

目 录

- § 19 2023年石家庄高新区社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年石家庄高新区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年石家庄高新区社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年石家庄高新区地方政府债务限额及余额情况表
- § 23 2023年石家庄高新区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2023年石家庄高新区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023年石家庄高新区财政总决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 关于契税的情况说明
- § 9 其他重要事项的解释说明

第一部分

2023 年石家庄高新区财政总决算

§ 1 2023年石家庄高新区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	587514	475500	80.93	2.25
增值税	237245	209323	88.23	17.36
企业所得税	40432	32083	79.35	-5.57
个人所得税	31346	24906	79.46	0.15
资源税	30			-100.00
城市维护建设税	93938	57520	61.23	-6.51
房产税	11400	28943	253.89	10.44
印花稅	4500	11356	252.36	-8.18
城镇土地使用税	29000	30160	104.00	0.39
土地增值税	52000	45169	86.86	-32.60
车船税	470	2509	533.83	5.64
耕地占用税	4177	33531	802.75	52.82
契税	82176			-100.00
环境保护税	800			-100.00
二、非税收入	185334	202328	109.17	-10.06
专项收入	98334	123987	126.09	14.77
行政事业性收费收入	2900	2361	81.41	-72.74
罚没收入	660	573	86.82	-18.72
国有资本经营收入		10000		566.67
国有资源(资产)有偿使用收入	53340	60365	113.17	-7.92
政府住房基金收入	1500	5295	353.00	43.34
其他收入	28600	-253	-0.88	-100.69
 本年收入合计	772848	677828	87.71	-1.76
二、市级补助收入		149568		
三、下级上解收入				
四、债务转贷收入		5500		

§ 2 2023年石家庄高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	62623	64250	63628	99.0	-20.98
二、国防支出		21	21		
三、公共安全支出	3554	2834	2834	100.0	-59.31
四、教育支出	54227	59997	59013	98.4	7.95
五、科学技术支出	44556	54050	53534	99.0	3.06
六、文化旅游体育与传媒支出	862	1263	1238	98.0	16.46
七、社会保障和就业支出	28424	35853	34333	95.8	15.57
八、卫生健康支出	23319	25299	25206	99.6	10.98
九、节能环保支出	12984	28122	26284	93.5	60.20
十、城乡社区支出	147325	42288	42288	100.0	-73.31
十一、农林水支出	7310	4244	3925	92.5	-56.74
十二、交通运输支出		70	70	100.0	3400.00
十三、资源勘探工业信息等支出	37669	128054	117365	91.7	55.49
十四、商业服务业等支出	20839	7726	7225	93.5	-61.99
十五、金融支出		1057	1057		
十六、自然资源海洋气象等支出	27477	91599	91599	100.0	14.63
十七、住房保障支出	32656	55864	55864	100.0	18.38
十八、粮油物资储备支出	72				
十九、灾害防治及应急管理支出	11099	13462	12573	93.4	0.06
二十、预备费	8100				-100.00
二十一、其他支出	12732				-100.00
二十二、债务付息支出	883	962	962	100.0	358.10
二十三、债务发行费用支出		5	5	100.0	-37.50
本年支出合计	536711	617020	599024	97.1	-10.17
上解市级支出			248763		
债务转贷支出					
债务还本支出			8000		

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般公共服务支出	62623	64250	63628	99.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	43439	42094	42094	100.0
行政运行	17944	16787	16787	100.0
一般行政管理事务	15345	15026	15026	100.0
机关服务	5630	5435	5435	100.0
政务公开审批	2367	2304	2304	100.0
信访事务	581	622	622	100.0
事业运行	1572	1920	1920	100.0
发展与改革事务	1713	2976	2970	99.8
行政运行	882	1079	1079	100.0
一般行政管理事务	556	176	175	99.4
其他发展与改革事务支出	275	1721	1716	99.7
统计信息事务	755	750	750	100.0
信息事务	390	392	392	100.0
专项统计业务	224	250	250	100.0
专项普查活动	141	108	108	100.0
财政事务	2514	2639	2639	100.0
行政运行	754	858	858	100.0
一般行政管理事务	672	1147	1147	100.0
信息化建设	22			
财政委托业务支出	548			
事业运行	518	634	634	100.0
税收事务	5576	5682	5682	100.0
行政运行	884	937	937	100.0
一般行政管理事务	4653	4735	4735	100.0
信息化建设	29			
税收业务	10	10	10	100.0
纪检监察事务	543	533	533	100.0
行政运行	352	398	398	100.0

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
一般行政管理事务	88	27	27	100.0
巡视工作	103	108	108	100.0
商贸事务	2323	1880	1880	100.0
行政运行	530	626	626	100.0
一般行政管理事务	1			
招商引资	1687	1126	1126	100.0
事业运行	105	128	128	100.0
群众团体事务	4	11	11	100.0
一般行政管理事务	4	11	11	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务		22	18	81.8
专项业务		22	18	81.8
组织事务	2405	1346	734	54.5
一般行政管理事务	365			
机关服务		34		
其他组织事务支出	2040	1312	734	55.9
宣传事务	454	468	468	100.0
行政运行	117	132	132	100.0
一般行政管理事务	337	336	336	100.0
统战事务	2	2	2	100.0
一般行政管理事务	2	2	2	100.0
其他共产党事务支出	3			
其他共产党事务支出	3			
市场监督管理事务	2788	5141	5141	100.0
行政运行	1852	2119	2119	100.0
一般行政管理事务	4	3	3	100.0
市场主体管理	11	25	25	100.0
市场秩序执法	199	181	181	100.0
质量基础	60			
质量安全监管	58	77	77	100.0

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
食品安全监管	119	151	151	100.0
其他市场监督管理事务	485	2585	2585	100.0
其他一般公共服务支出	104	706	706	100.0
其他一般公共服务支出	104	706	706	100.0
国防支出		21	21	100.0
公共安全支出	3554	2834	2834	100.0
公安	2827	1982	1982	100.0
检察		37	37	100.0
法院		4	4	100.0
司法	727	811	811	100.0
教育支出	54227	59997	59013	98.4
教育管理事务	7791	6882	6882	100.0
行政运行	191	204	204	100.0
其他教育管理事务支出	7600	6678	6678	100.0
普通教育	39626	46817	45841	97.9
学前教育	3386	3146	2944	93.6
小学教育	30354	33187	32512	98.0
初中教育	4077	7890	7846	99.4
高中教育	1697	2075	2026	97.6
其他普通教育支出	112	519	513	98.8
职业教育	626	768	760	99.0
中等职业教育	626	768	760	99.0
成人教育	4	4	4	100.0
其他成人教育支出	4	4	4	100.0
特殊教育	6	9	9	100.0
特殊学校教育	6	9	9	100.0
教育费附加安排的支出	5000	5508	5508	100.0
城市中小学校舍建设	5000	5508	5508	100.0
其他教育支出（款）	1174	9	9	100.0

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他教育支出（项）	1174	9	9	100.0
科学技术支出	44556	54050	53534	99.0
科学技术管理事务	1159	1192	1192	100.0
行政运行	619	701	701	100.0
一般行政管理事务	17	10	10	100.0
其他科学技术管理事务支出	523	481	481	100.0
基础研究		1164	1164	100.0
专项技术基础		1164	1164	100.0
技术与开发	8806	14630	14154	96.7
机构运行		11	11	100.0
科技成果转化与扩散	8606	3919	3458	88.2
共性技术与开发	200	200	200	100.0
其他技术与开发支出		10500	10485	99.9
科技条件与服务	4416	766	766	100.0
技术创新服务体系	116	766	766	100.0
其他科技条件与服务支出	4300			
科技重大项目		2226	2226	100.0
科技重大专项		700	700	100.0
重点研发计划		1261	1261	100.0
其他科技重大项目		265	265	100.0
其他科学技术支出	30175	34072	34032	99.9
科技奖励	40	4077	4077	100.0
其他科学技术支出	30135	29995	29955	99.9
文化旅游体育与传媒支出	862	1263	1238	98.0
文化和旅游	752	994	974	98.0
一般行政管理事务	583	655	655	100.0
图书馆	12	12	12	100.0
文化创作与保护		5	5	100.0
文化和旅游市场管理	151	218	218	100.0

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他文化和旅游支出	6	104	84	80.8
体育	28	61	60	98.4
体育场馆	28	31	30	96.8
其他体育支出		30	30	100.0
新闻出版电影		1	1	100.0
电影		1	1	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	82	207	203	98.1
其他文化旅游体育与传媒支出	82	207	203	98.1
社会保障和就业支出	28424	35853	34333	95.8
 人力资源和社会保障管理事务	5850	6624	6624	100.0
行政运行	725	894	894	100.0
一般行政管理事务	1177	664	664	100.0
综合业务管理	20	191	191	100.0
劳动保障监察	303	351	351	100.0
就业管理事务	228	264	264	100.0
社会保险经办机构	1521	1576	1576	100.0
劳动关系和维权	219	247	247	100.0
事业运行		2	2	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1657	2435	2435	100.0
 民政管理事务	1754	1922	1921	99.9
基层政权建设和社区治理	1591	1769	1768	99.9
其他民政管理事务支出	163	153	153	100.0
 行政事业单位养老支出	7906	10871	10871	100.0
行政单位离退休	763	972	972	100.0
事业单位离退休	2639	3863	3863	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4016	4419	4419	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	10	904	904	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	478	713	713	100.0
 就业补助	3213	5971	4752	79.6

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他就业补助支出	3213	5971	4752	79.6
抚恤	1578	2182	2029	93.0
死亡抚恤	228	163	148	90.8
伤残抚恤	178	317	300	94.6
在乡复员、退伍军人生活补助	650	949	871	91.8
义务兵优待	428	663	623	94.0
其他优抚支出	94	90	87	96.7
退役安置	1081	941	928	98.6
退役士兵安置	675	783	783	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	36	52	43	82.7
军队移交政府离退休干部管理机构		1		
退役士兵管理教育		1		
军队转业干部安置	28	23	21	91.3
其他退役安置支出	342	81	81	100.0
社会福利	626	1048	1012	96.6
儿童福利	28	48	48	100.0
老年福利	413	843	807	95.7
殡葬	20			
养老服务	165	157	157	100.0
残疾人事业	169	266	265	99.6
残疾人康复	45	45	44	97.8
残疾人就业		2	2	100.0
残疾人生活和护理补贴	95	189	189	100.0
其他残疾人事业支出	29	30	30	100.0
红十字事业	12	12	12	100.0
其他红十字事业支出	12	12	12	100.0
最低生活保障	186	320	298	93.1
城市最低生活保障金支出	136	94	91	96.8
农村最低生活保障金支出	50	226	207	91.6

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
临时救助	42	19	9	47.4
临时救助支出	42	19	9	47.4
特困人员救助供养	96	63	55	87.3
城市特困人员救助供养支出	96	42	38	90.5
农村特困人员救助供养支出		21	17	81.0
其他生活救助		14	9	64.3
其他城市生活救助		11	6	54.5
其他农村生活救助		3	3	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	4007	4726	4674	98.9
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100	142	142	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3907	4584	4532	98.9
退役军人管理事务	1006	865	865	100.0
一般行政管理事务	60	17	17	100.0
事业运行	797	780	780	100.0
其他退役军人事务管理支出	149	68	68	100.0
财政代缴社会保险费支出	7	9	9	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7	9	9	100.0
其他社会保障和就业支出	891			#DIV/0!
其他社会保障和就业支出	891			#DIV/0!
卫生健康支出	23319	25299	25206	99.6
卫生健康管理事务	69	69	69	100.0
其他卫生健康管理事务支出	69	69	69	100.0
公立医院	2219	321	321	100.0
综合医院	2219	321	321	100.0
基层医疗卫生机构	2297	2167	2166	100.0
城市社区卫生机构	859	903	902	99.9
乡镇卫生院	1087	1100	1100	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	351	164	164	100.0
公共卫生	12879	16526	16437	99.5

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
疾病预防控制中心		26		
卫生监督机构	275	928	918	98.9
妇幼保健机构	23	3	3	100.0
基本公共卫生服务	1967	3031	3004	99.1
重大公共卫生服务	39	59	58	98.3
突发公共卫生事件应急处理	10224	12009	12007	100.0
其他公共卫生支出	351	470	447	95.1
中医药	17	36	36	100.0
中医(民族医)药专项		20	20	100.0
其他中医药支出	17	16	16	100.0
计划生育事务	431	521	521	100.0
计划生育服务	421	492	492	100.0
其他计划生育事务支出	10	29	29	100.0
行政事业单位医疗	2579	3250	3250	100.0
行政单位医疗	421	490	490	100.0
事业单位医疗	2103	2760	2760	100.0
其他行政事业单位医疗支出	55			
财政对基本医疗保险基金的补助	589	2148	2148	100.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助		77	77	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	589	2071	2071	100.0
医疗救助	110	124	124	100.0
城乡医疗救助	110	124	124	100.0
优抚对象医疗	82	96	93	96.9
优抚对象医疗补助	82	96	93	96.9
医疗保障管理事务	45			
其他医疗保障管理事务支出	45			
其他卫生健康支出	2002	41	41	100.0
其他卫生健康支出	2002	41	41	100.0
节能环保支出	12984	28122	26284	93.5

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
环境保护管理事务	2100	1898	1898	100.0
行政运行	941	1116	1116	100.0
一般行政管理事务	659	782	782	100.0
其他环境保护管理事务支出	500			
环境监测与监察	163	316	316	100.0
建设项目环评审查与监督		5	5	100.0
其他环境监测与监察支出	163	311	311	100.0
污染防治	9593	25908	24070	92.9
大气	2208	5184	5132	99.0
水体	7385	17264	15564	90.2
固体废弃物与化学品		3460	3374	97.5
污染减排	424			
生态环境监测与信息	374			
清洁生产专项支出	50			
其他节能环保支出	704			
其他节能环保支出	704			
城乡社区支出	147325	42288	42288	100.0
城乡社区管理事务	7166	3704	3704	100.0
行政运行	731	956	956	100.0
一般行政管理事务	108	161	161	100.0
城管执法	2217	2326	2326	100.0
工程建设管理	35			
其他城乡社区管理事务支出	4075	261	261	100.0
城乡社区规划与管理（款）	632	338	338	100.0
城乡社区规划与管理（项）	632	338	338	100.0
城乡社区公共设施	65418	30765	30765	100.0
小城镇基础设施建设	46830	15640	15640	100.0
其他城乡社区公共设施支出	18588	15125	15125	100.0
城乡社区环境卫生（款）	3050	6816	6816	100.0

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
城乡社区环境卫生（项）	3050	6816	6816	100.0
建设市场管理与监督（款）	578	665	665	100.0
建设市场管理与监督（项）	578	665	665	100.0
其他城乡社区支出（款）	70481			#DIV/0!
其他城乡社区支出（项）	70481			#DIV/0!
农林水支出	7310	4244	3925	92.5
农业农村	5079	1867	1781	95.4
一般行政管理事务	331	5	5	100.0
病虫害控制	5	4	4	100.0
农产品质量安全	2	2	2	100.0
防灾救灾		40	23	57.5
农业结构调整补贴		38		
农业生产发展	356	967	967	100.0
农村社会事业	523	774	743	96.0
对高校毕业生到基层任职补助	10	19	19	100.0
其他农业农村支出	3852	18	18	100.0
水利	109	153	145	94.8
水利行业业务管理	3	6	6	100.0
水利工程运行与维护	1	1	1	100.0
水资源节约管理与保护	105	146	138	94.5
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		100	100	100.0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		100	100	100.0
农村综合改革	1447	1967	1746	88.8
对村级公益事业建设的补助		315	315	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	1432	1637	1416	86.5
其他农村综合改革支出	15	15	15	100.0
普惠金融发展支出	170	129	125	96.9
农业保险保费补贴	159	116	116	100.0
创业担保贷款贴息	11	13	9	69.2

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
其他农林水支出(款)	505	28	28	100.0
其他农林水支出(项)	505	28	28	100.0
交通运输支出		70	70	100.0
公路水路运输		70	70	100.0
交通运输信息化建设		70	70	100.0
资源勘探工业信息等支出	37669	128054	117365	91.7
制造业	570	10011	10011	100.0
医药制造业		6500	6500	100.0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		1751	1751	100.0
其他制造业支出	570	1760	1760	100.0
工业和信息产业监管	1217	2568	2568	100.0
产业发展	1217	2568	2568	100.0
支持中小企业发展和管理支出	982	5618	5358	95.4
中小企业发展专项	982	5601	5341	95.4
其他支持中小企业发展和管理支出		17	17	100.0
其他资源勘探工业信息等支出(款)	34900	109857	99428	90.5
其他资源勘探工业信息等支出(项)	34900	109857	99428	90.5
商业服务业等支出	20839	7726	7225	93.5
商业流通事务	744	3377	3377	100.0
其他商业流通事务支出	744	3377	3377	100.0
涉外发展服务支出	1595	1633	1132	69.3
其他涉外发展服务支出	1595	1633	1132	69.3
其他商业服务业等支出(款)	18500	2716	2716	100.0
其他商业服务业等支出(项)	18500	2716	2716	100.0
金融支出		1057	1057	100.0
金融发展支出		1057	1057	100.0
其他金融发展支出		1057	1057	100.0
自然资源海洋气象等支出	27477	91599	91599	100.0
自然资源事务	2561	91599	91599	100.0

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
行政运行	866	907	907	100.0
一般行政管理事务	62	61	61	100.0
自然资源规划及管理	420	418	418	100.0
自然资源利用与保护	261	256	256	100.0
自然资源调查与确权登记	75	73	73	100.0
土地资源储备支出		88840	88840	100.0
事业运行	877	1044	1044	100.0
其他自然资源海洋气象等支出	24916			
其他自然资源海洋气象等支出	24916			
住房保障支出	32656	55864	55864	100.0
保障性安居工程支出	29111	49767	49767	100.0
棚户区改造	27608	27879	27879	100.0
老旧小区改造	40			
住房租赁市场发展	1294	3180	3180	100.0
保障性租赁住房	169			
其他保障性安居工程支出		18708	18708	100.0
住房改革支出	3115	5666	5666	100.0
住房公积金	3115	5666	5666	100.0
城乡社区住宅	430	431	431	100.0
其他城乡社区住宅支出	430	431	431	100.0
粮油物资储备支出	72			
重要商品储备	72			
应急物资储备	72			
灾害防治及应急管理支出	11099	13462	12573	93.4
应急管理事务	3891	4813	4813	100.0
行政运行	269	287	287	100.0
一般行政管理事务	60			
灾害风险防治	64			
安全监管	380	505	505	100.0

§ 3 2023年石家庄高新区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
应急救援	300			
应急管理	562	1562	1562	100.0
其他应急管理支出	2256	2459	2459	100.0
消防救援事务	6697	6849	6849	100.0
消防应急救援	6697	6849	6849	100.0
其他灾害防治及应急管理支出	511	1800	911	50.6
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	511	1800	911	50.6
预备费	8100			
其他支出(类)	12732			
年初预留	12732			
其他支出				
债务还本支出	2500			
地方政府一般债务还本支出	2500			
地方政府一般债券还本支出	2500			
债务付息支出	881	962	962	100.0
地方政府一般债务付息支出	881	962	962	100.0
地方政府一般债券付息支出	881	962	962	100.0
债务发行费用支出	2	5	5	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	2	5	5	100.0
合计	536711	617020	599024	97.1

§ 4 2023年石家庄高新区一般公共预算基本支出经济分类 决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
一、 机关工资福利支出	11071	11692	11692	100.0
工资奖金津补贴	6120	5217	5217	100.0
社会保障缴费	1794	1634	1634	100.0
住房公积金	1560	1453	1453	100.0
其他工资福利支出	1597	3388	3388	100.0
二、 机关商品和服务支出	7007	6365	6365	100.0
办公经费	1486	1003	1003	100.0
会议费	17			
培训费	23			
专用材料购置费	1			
委托业务费	5245	5307	5307	100.0
公务接待费	48	5	5	100.0
因公出国（境）费用	40			
公务用车运行维护费	74	11	11	100.0
维修(护)费	49	13	13	100.0
其他商品和服务支出	24	26	26	100.0
三、 机关资本性支出(一)	1	8	8	100.0
设备购置	1	8	8	100.0
四、 对事业单位经常性补助	44363	47391	47391	100.0
工资福利支出	39933	42831	42831	100.0
商品和服务支出	4430	4560	4560	100.0
五、 对事业单位资本性补助		1	1	100.0
资本性支出(一)		1	1	100.0
六、 对个人和家庭的补助	19347	24930	24930	100.0
社会福利和救助	774	493	493	100.0
离退休费	3881	4772	4772	100.0
其他对个人和家庭补助	14692	19665	19665	100.0
合计	81789	90387	90387	100.0

§ 5 2023年石家庄高新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
合计	
一、税收返还补助	
二、一般性转移支付	
三、专项转移支付	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 6 2023年石家庄高新区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
专项转移支付	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 7 2023年度石家庄高新区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	36288
年末地方政府一般债务余额	24900

§ 8 2023年石家庄高新区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	17500	13451	76.9	360.3
二、农业土地开发资金收入		982		222.0
三、国有土地使用权出让收入	313920	158209	50.4	191.5
四、城市基础设施配套费收入	20617	21180	102.7	10.2
五、污水处理费收入	4000	5406	135.2	11.9
六、其他政府性基金收入		-382		66.1
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1066			-100.0
本年基金收入合计	357103	198846	55.7	142.7
上级补助收入		2011		
上年结余收入		8380		
债务转贷收入		51700		
调入资金		26384		
基金收入总计		287321		

§ 9 2023年石家庄高新区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) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出	12	11	11	100.0	37.50
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	11	11	100.0	37.50
二、城乡社区支出	343617	172769	164844	95.4	7.70
国有土地使用权出让收入安排的支出	295476	115344	115019	99.7	227.87
国有土地收益基金安排的支出	18309	2602	2602	100.0	993.28
城市基础设施配套费安排的支出	25355	16461	10461	63.6	-24.60
污水处理费安排的支出	4477	5862	4262	72.7	10.21
棚户区改造专项债券收入安排的支出		32500	32500	100.0	-67.50
三、其他支出	65	14706	14639	99.5	-80.75
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14100	14100	100.0	-81.41
彩票公益金安排的支出	65	606	539	88.9	165.52
四、债务付息支出	22480	22707	22707	100.0	8.17
地方政府专项债务付息支出	22480	22707	22707	100.0	8.17
五、债务发行费用支出	2.0	42	42	100.0	-52.81
地方政府专项债务发行费用支出	2.0	42	42	100.0	-52.81
本年基金支出合计	366176	210235	202243	96.2	-19.2
上解上级			10120		
调出资金			61776		
债务还本支出			5190		
年终结余			7992		
基金支出总计			287321		

§ 10 20232年石家庄高新区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整预 算%
207	文化旅游体育与传媒支出	11	11	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	11	100.0
2070701	资助国产影片放映	1	1	90.9
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10	10	100.0
212	城乡社区支出	172769	164844	95.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115344	115019	99.7
2120801	征地和拆迁补偿支出	26435	26435	100.0
2120802	土地开发支出	43686	43686	100.0
2120803	城市建设支出	12073	11772	97.5
2120804	农村基础设施建设支出	641	641	100.0
2120805	补助被征地农民支出	24505	24505	100.0
2120810	棚户区改造支出	5592	5592	100.0
2120814	农业生产发展支出	354	330	93.2
2120816	农业农村生态环境支出	2058	2058	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	2602	2602	100.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	2602	2602	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16461	10461	63.6
2121301	城市公共设施	9283	3283	35.4
2121302	城市环境卫生	7178	7178	100.0
21214	污水处理费安排的支出	5862	4262	72.7
2121401	污水处理设施建设和运营	5862	2762	47.1
2121499	其他污水处理费安排的支出		1500	

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32500	32500	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32500	32500	100.0
229	其他支出	14706	14639	99.5
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14100	14100	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	14100	14100	100.0
22960	彩票公益金安排的支出	606	539	88.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	583	525	90.1
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23	14	60.9
232	债务付息支出	22707	22707	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	22707	22707	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	576	575	99.9
2320431	土地储备专项债券付息支出	2324	2324	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	2980	3113	104.5
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16828	16695	99.2
233	债务发行费用支出	42	42	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	42	42	99.8
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2		0.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0		0.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	27	27	99.6
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	13	15	117.2
政府性基金本级支出合计：		210235	202243	96.2

§ 11 2023年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 12 2023年石家庄高新区政府性基金转移支付分地区分 项目表

单位：万元

项目	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 13 2023年度石家庄高新区专项债务限额和余额 情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	721067
年末地方政府专项债务余额	721020

§ 14 2023年石家庄高新区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				
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				
本年收入合计				
上级补助收入		72		
上年结转				
收入总计		72		

§ 15 2023年石家庄高新区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		72	72	100.0	-7.7
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					
本年支出合计		72	72	100.0	-7.7
调出资金					
年终结余结转					
支出总计			72		

§ 16 2023年石家庄高新区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	72	72	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	72	72	100.0
国有资本经营支出合计：		72	72	100.0

§ 17 2023年石家庄高新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 18 2023年石家庄高新区国有资本经营预算转移支付分地区分项目 决算表

单位：万元

项目	合计
合计	

注：我区无对下转移支付，空表列示。

§ 19 2023年石家庄高新区社会保险基金收入决算

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	3719	6123	5933	96.9	100.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	651	984	1038	105.5	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2947	4597	4305	93.6	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	52	240	262	109.2	
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	62	137	117	85.4	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	7	165	211	127.9	
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	6458	8399	8991	107.0	25.5
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	5830	7569	7776	102.7	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	478	628	713	113.5	
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	50	67	66	98.5	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	100	135	436	323.0	
	本年收入合计	10177	14522	14924	102.8	47.4
	上年结余			29629		
	收入总计			44553		

§ 20 2023年石家庄高新区社会保险基金支出功能分类决算表

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	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2954	5828	5723	98.2	134.8
2091001	基础养老金支出	2795	4360	4379	100.4	
2091002	个人账户养老金支出	96	1353	1252	92.5	
2091003	丧葬抚恤补助支出	60	108	86	79.6	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	7	6	85.7	
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	5851	8089	7993	98.8	46.0
2091101	基本养老金支出	5828	7866	7828	99.5	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	23	223	165	74.0	
	本年支出合计	8805	13917	13716	98.6	73.4
	年终结余			30837		
	支出总计			44553		

§ 21 2023年石家庄高新区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	765	210	27.5	-59.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	4943	23102	467.4	488.5
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	607	998	164.4	-40.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5539	7735	139.6	47.5
区级社会保险基金本年收支结余	1372	1208	88.0	-45.4
区级社会保险基金年末滚存结余	10482	30837	294.2	236.4

§ 22 2023年石家庄高新区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
石家庄高新区	757355	36288	721067	745920	24900	721020

§ 23 2023年石家庄高新区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

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）	
债券规模		46600						
1	科技园区科技企业加速器2#楼及园区室外管线提升改造项目	13019020D000000067981	市政和产业园区基础设施	石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室	石家庄高新技术产业开发区科技创业园区管理办公室	专项债券	8000	2023年2月
2	河北石家庄循环化工园区学前教育提升工程	13018722D000000064796	社会事业	石家庄高新技术产业开发区文教局	石家庄高新技术产业开发区文教局	专项债券	1000	2023年2月
3	丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程	13018722D000000066553	市政和产业园区基础设施	石家庄高新技术产业开发区生态环境局	石家庄高新技术产业开发区生态环境局	专项债券	5100	2023年2月
4	石家庄高新区集中安置区棚户区改造项目	13019021D000000072655	保障性安居工程	石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局	石家庄高新技术产业开发区住房和城乡建设和城市管理局	专项债券	32500	2023年8月

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 24 2023年石家庄高新区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
一、2022年末地方政府债务余额	701910
一般债务	27400
专项债务	674510
二、2022年末地方政府债务限额	710755
一般债务	36288
专项债务	674467
三、2023年地方政府债务发行决算数	57200
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	5500
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	46600
再融资专项债券发行额	5100
置换专项债券发行额	
四、2023年地方政府债务还本决算数	13190
一般债务	8000
专项债务	5190
五、2023年地方政府债务付息决算数	23750
一般债务	1043
专项债务	22707
六、2023年地方政府债务余额决算数	745920
一般债务	24900
专项债务	721020
七、2023年地方政府债务限额	757355
一般债务	36288
专项债务	721067

第二部分

2023年石家庄高新区财政总决算

公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

2023年市级对我区一般公共预算转移支付共计149568万元，包括：税收返还10978万元，一般性转移支付91374万元，专项转移支付补助47216万元。全部用于本级支出。2023年上解上级支出248763万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023年，区本级一般债务限额期初数36288万元，期末数36288万元，余额期初数27400万元，期末数24900万元，专项债务限额期初数674467万元，期末数721067万元，余额期初数674510万元，期末数721020万元。2023年下达再融资一般债券5500万元，再融资专项债券5100，2023年到期债务还本13190万元。区本级新增政府债务46600万元，其中，一般债券0万元，专项债券46600万元，新增债券资金已全部支出，主要用于集中安置区棚户区改造项目、科技园区科技企业加速器2#楼及园区室外管线提升改造项目、河北石家庄循环化工园区学前教育提升工程、丘头镇东部六村饮水安全保障和污水治理提升工程。2023年债务付息支出23669万元，其中，一般债务付息962万元，专项债务付息支出22707万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023年，高新区“三公”经费一般公共预算支出安排652.07万元，其中：因公出国（境）经费148.00万元，公务用车购置及运行维护费413.17万元，公务接待费90.90万元。

据2023年区级部门决算数据显示，区级行政事业单位一般公共预算“三公”经费实际支出394.14万元，比年初预算少257.93万元，比上年多支出88.18万元，增长28.82%，其中：因公出国（境）经费22.99万元，比预算少125.01万元，比上年多支出22.99万元；公务用车购置及运行维护费349.52万元，比预算少63.65万元，比上年多支出57.81万元（其中，公务用车购置费107.10万元，比预算少0.90万元，比上年多支出72.15万元；公务用车运行维护费242.42万元，比预算少62.75万元，比上年少支出14.34万元）；公务接待费21.63万元，比预算少69.27万元，比上年多支出7.39万元。因公出国（境）费团组数3个，因公出国（境）人次数3个；公务用车购置数量7辆，公务用车保有量41辆；国内公务接待82批次（个），其中，外事接待0批次（个），国内公务接待1307人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据2023年度区级部门决算汇总数据显示，2023年区级机关运行经费支出3892.93万元。

§ 5 政府采购情况说明

2023年，全区政府采购紧紧围绕区重点工作实施，政府采购政策功能进一步释放，采购人依法采购意识显著增强，区本级政府采购规模达到29057.05万元，比上年增加5450.25万元，同比增长23.09%，其中政府采购货物支出

9403.94 万元，政府采购工程支出1029.97万元，政府采购服务支出18623.14万元，政府采购授予中小企业合同金额21287.55万元，其中，授予小微企业合同金额19446万元。

§ 6 绩效预算工作情况说明

2023 年，高新区严格按照工委、管委和上级财政部门要求，全面强化绩效理念，高起点定位，高标准要求，大力推进，积极落实，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。具体情况如下：

一、主要成效

（一）绩效理念逐步增强。随着预算绩效管理工作有序推进，各部门逐步增强了绩效管理的理念，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念得到深入贯彻落实。

（二）支出结构逐步优化。强化绩效结果运用，将绩效结果作为预算编制的重要依据。对绩效优秀的项目，在资金安排上优先考虑；对绩效较差的项目，从严把握，以逐步规范财政资金投向，优化财政支出结构。

（三）管理水平逐步提高。通过预算绩效管理考核，促使部门对标对表找差距，整改落实补短板，提高了我区预算绩效管理工作的整体水平，为加强和规范财政资金的使用奠定了坚实基础。

二、工作开展情况

第一，在编实编细绩效目标方面。一是公开区级部门单

位绩效信息。严格按照文件要求公开部门单位绩效信息，公开比例达到100%，做到部门预算与绩效目标同步公开。通过公开绩效信息，促使部门单位进一步重视预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，增强政府公信力和执行力。二是梳理部门职责活动。为切实提高预算项目绩效目标指标设置质量，我区首先依对各部门职责进行重新梳理，为后续绩效目标指标设置奠定了坚实的基础。

第二，在深化事前绩效评估方面。我区积极探索事前绩效评估管理模式，财政部门选择金额较大和社会关注度较高的政策和项目，开展重点事前评估，这样既落实了各部门预算绩效管理的主体责任，又提高了财政部门绩效管理的效率。

第三，在绩效运行监控方面。预算绩效运行监控是确保部门实现绩效目标、落实绩效主体责任的重要抓手，财政局扎实推进绩效运行监控工作，一是确定监控范围。全区所有部门对部门整体绩效目标和所有预算项目绩效目标开展监控，实现了预算绩效监控全覆盖。二是规范监控流程。绩效运行监控按照区级部门日常监控和财政部门重点监控的方式开展。三是落实主体责任。明确区级各部门是实施绩效监控的主体。四是重视结果应用。财政局在部门监控的基础上开展重点监控，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏，并提出整改要求，确保绩效目标如期实现，对于不再

实施的项目及时调减当年预算，调整为其他用途的项目，加强了监控结果应用。

第四，在绩效管理工作考核方面。按照文件要求，高新区开展了对部门的预算绩效管理工作考核，分出了优良中差等次并通报了考核情况。我区所有区级部门全部纳入预算绩效管理工作考核范围，考核比例达到100%。通过考核，系统梳理了部门预算绩效管理工作推进情况，促使部门对标对表，认真自我检视，积极查找短板，明确改进方向，为进一步提高我区预算绩效管理工作的整体水平奠定了坚实基础。

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023年，我们重点对“经济发展局2023年度部门整体支出”、“国有企业退休人员社会化管理补助资金”、“石家庄高新区2023年度新增政府债券项目”进行了重点绩效评价。具体如下：

一、绩效评价结果

1. 经济发展局2023年度部门整体支出绩效评价结果为优秀；
2. 国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效评价结果为优秀；

3. 石家庄高新区2023年度新增政府债券项目绩效评价结果为优秀。

二、绩效评价结果全部公开

我们将3个重点绩效评价项目及各项自评项目的结果均

全部公示在高新区管委会网站预决算公开栏目。

三、强化绩效评价结果应用

为增强部门绩效评价意识，重视绩效评价工作，强化绩效评价结果的应用，我们要求重点评价项目管理部门和自评复核项目管理部门收到《绩效评价报告》和《2023年度财政预算项目绩效自评复核意见》后，对提出的问题进行整改，将整改结果及佐证材料汇总，以单位正式文件形式写出《绩效评价整改报告》报财政局。

§ 8 关于契税的情况说明

高新区 2023 年契税收入预算数为 82176 万元，实际完成 39573 万元。由于一般公共预算收入年初预算按上级财政部门考核口径安排，包含契税收入，但是契税属于市级专享收入，入市级国库，所以不在高新区决算中直接反映。

§ 9 其他重要事项的解释说明

由于高新区已到末级财政，无对下转移支付，所以一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、一般公共预算专项转移支付分地区分项目表、政府性基金转移支付分地区决算表、政府性基金转移支付分地区分项目表、国有资本经营预算转移支付分地区决算表、国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表以空表列示。