

2023年永清县财政总决算

2024年9月

目 录

第一部分 2023年永清县财政决算

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

§23 2023年永清县地方政府债券发行及还本付息情况表

第二部分 2023年永清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 永清县行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§7 绩效预算工作开展情况说明

§8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年永清县财政决算

§ 1 2023年永清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 %	比上年 (同比) +-%
一、本年收入合计	229900.0	174588	75. 9	-0. 2
(一) 税收收入	129900.0	61599	47. 4	-0. 2
增值税	20650.0	20328	98. 4	1. 2
企业所得税	7020.0	5092	72. 5	-0. 1
个人所得税	960.0	1412	147. 1	-0. 2
资源税	315.0	1778	564. 4	1. 4
城市维护建设税	9000.0	1740	19. 3	0. 0
房产税	9000.0	2354	26. 2	0. 2
印花税	7000.0	1505	21. 5	0. 3
城镇土地使用税	9900.0	3448	34. 8	-0. 1
土地增值税	40400.0	394	1. 0	-1. 0
车船税	4800.0	3585	74. 7	0. 0
耕地占用税	4800.0	2184	45. 5	-0. 4
环境保护税	255.0	325	127. 5	0. 3
契税	15800.0	17454	110. 5	0. 6
(二) 非税收入	100000.0	112989	113. 0	-0. 1
专项收入	24000.0	60497	252. 1	-0. 2
行政事业性收费收入	2000.0	1757	87. 9	-0. 4
罚没收入		4843		-0. 7
国有资源(资产)有偿使用收入	58900.0	43316	73. 5	0. 2
政府住房基金收入	100.0			-1. 0
其他收入	15000.0			-1. 0
捐赠收入		2576		1. 0
二、上级补助收入		401077		
三、上年结余		24299		
四、一般债务转贷收入		9000		

§ 2 2023年永清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	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	76,623	50,370	50,370	100.0	-0.1
二、国防支出		20	20	100.0	1.0
三、公共安全支出	21,403	19,054	19,054	100.0	-0.3
四、教育支出	77,618	82,818	81,049	97.9	0.1
五、科学技术支出	2,318	2,590	2,590	100.0	0.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3,363	2,796	2,701	96.6	-0.2
七、社会保障和就业支出	36,852	40,133	38,951	97.1	-0.1
八、卫生健康支出	21,433	24,138	24,015	99.5	-0.1
九、节能环保支出	4,864	9,603	6,602	68.7	-0.4
十、城乡社区支出	9,742	13,349	13,349	100.0	-0.7
十一、农林水支出	51,004	237,314	99,097	41.8	0.9
十二、交通运输支出	6,022	21,455	20,662	96.3	1.3
十三、资源勘探工业信息等支出	838	527	527	100.0	-0.4
十四、商业服务业等支出	746	719	719	100.0	-0.0
十五、金融支出	2,100	7,100	7,100	100.0	1.0
十六、自然资源海洋气象等支出	3,715	3,429	3,375	98.4	-0.1
十七、住房保障支出	10,984	11,838	10,525	88.9	0.2
十八、灾害防治及应急管理支出	2,343	60,558	17,488	28.9	6.5
十九、预备费	2,600				
二十、债务付息支出	2,155	2,167	2,167	100.0	0.0
二十一、债务发行费用支出	30	8	8	100.0	-0.3
本年支出合计	336,753	589,986	400,369	67.9	4.8
上解上级支出			45425		

§ 2 2023年永清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	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
调出资金			12073		
安排预算稳定调节基金			899		
债务还本支出			752		

§ 3 2023年永清县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	50370
人大事务	1223
行政运行	933
一般行政管理事务	158
人大会议	61
人大监督	16
代表工作	55
政协事务	1063
行政运行	702
一般行政管理事务	304
政协会议	56
委员视察	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	26818
行政运行	24594
一般行政管理事务	1587
政务公开审批	491
信访事务	146
发展与改革事务	1784
行政运行	1704
一般行政管理事务	80
统计信息事务	670
行政运行	566
一般行政管理事务	4
专项统计业务	32
专项普查活动	34
统计抽样调查	34
财政事务	4027
行政运行	2101
一般行政管理事务	1219
财政国库业务	54
信息化建设	112
财政委托业务支出	540
其他财政事务支出	1
税收事务	1489
行政运行	1389

§ 3 2023年永清县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
一般行政管理事务	100
审计事务	891
行政运行	699
审计业务	192
纪检监察事务	1940
行政运行	1433
一般行政管理事务	495
其他纪检监察事务支出	12
商贸事务	850
招商引资	850
民族事务	18
民族工作专项	18
档案事务	199
行政运行	195
一般行政管理事务	1
档案馆	3
民主党派及工商联事务	180
行政运行	174
一般行政管理事务	6
群众团体事务	693
行政运行	648
一般行政管理事务	45
党委办公厅(室)及相关机构事务	2563
行政运行	1644
一般行政管理事务	919
组织事务	1132
行政运行	747
一般行政管理事务	369
其他组织事务支出	16
宣传事务	819
行政运行	269
一般行政管理事务	56
宣传管理	110
其他宣传事务支出	384
统战事务	502

§ 3 2023年永清县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
行政运行	352
一般行政管理事务	80
宗教事务	70
其他共产党事务支出(款)	2
一般行政管理事务	2
网信事务	276
行政运行	212
一般行政管理事务	64
市场监督管理事务	3230
行政运行	3058
一般行政管理事务	46
市场主体管理	19
市场秩序执法	49
质量基础	18
食品安全监管	40
其他一般公共服务支出(款)	1
其他一般公共服务支出(项)	1
国防支出	20
国防动员	20
人民防空	20
公共安全支出	19054
公安	17141
行政运行	13771
一般行政管理事务	949
执法办案	1580
特别业务	734
其他公安支出	107
检察	294
行政运行	83
一般行政管理事务	211
法院	169
行政运行	169
司法	1421
行政运行	1257
一般行政管理事务	44

§ 3 2023年永清县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
公共法律服务	18
社区矫正	4
法治建设	54
其他司法支出	44
其他公共安全支出(款)	29
国家司法救助支出	29
教育支出	81049
教育管理事务	2696
行政运行	2329
一般行政管理事务	367
普通教育	71752
学前教育	1795
小学教育	42926
初中教育	16854
高中教育	10177
职业教育	3002
中等职业教育	3002
广播电视教育	292
广播电视学校	292
特殊教育	948
特殊学校教育	948
进修及培训	1091
教师进修	708
干部教育	383
教育费附加安排的支出	1268
农村中小学校舍建设	451
农村中小学教学设施	17
城市中小学校舍建设	800
科学技术支出	2590
科学技术管理事务	1235
行政运行	1194
一般行政管理事务	41
技术与开发	797
科技成果转化与扩散	87
其他技术与开发支出	710

§ 3 2023年永清县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
科技条件与服务	197
技术创新服务体系	197
科学技术普及	181
机构运行	175
科普活动	6
其他科学技术支出(款)	180
科技奖励	180
文化旅游体育与传媒支出	2701
文化和旅游	1662
行政运行	831
一般行政管理事务	40
图书馆	85
文化活动	1
群众文化	545
文化创作与保护	15
旅游宣传	139
其他文化和旅游支出	6
文物	75
文物保护	55
博物馆	20
广播电视	793
行政运行	732
广播电视事务	61
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	171
宣传文化发展专项支出	150
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	21
社会保障和就业支出	38951
人力资源和社会保障管理事务	1814
行政运行	1745
社会保险业务管理事务	25
信息化建设	27
其他人力资源和社会保障管理事务支出	17
民政管理事务	814
行政运行	790
其他民政管理事务支出	24
行政事业单位养老支出	7385

§ 3 2023年永清县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
机关事业单位职业年金缴费支出	1518
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5867
就业补助	1354
就业创业服务补贴	1
公益性岗位补贴	10
就业见习补贴	119
其他就业补助支出	1224
抚恤	4181
死亡抚恤	370
伤残抚恤	526
在乡复员、退伍军人生活补助	1200
义务兵优待	590
农村籍退役士兵老年生活补助	1222
光荣院	54
烈士纪念设施管理维护	6
其他优抚支出	213
退役安置	690
退役士兵安置	470
军队移交政府的离退休人员安置	85
军队移交政府离退休干部管理机构	9
退役士兵管理教育	6
军队转业干部安置	115
其他退役安置支出	5
社会福利	3311
儿童福利	100
老年福利	2820
殡葬	7
社会福利事业单位	372
养老服务	12
残疾人事业	1668
行政运行	428
残疾人康复	70
残疾人就业	55
残疾人生活和护理补贴	984
其他残疾人事业支出	131
红十字事业	8
一般行政管理事务	8

§ 3 2023年永清县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
最低生活保障	2777
城市最低生活保障金支出	59
农村最低生活保障金支出	2718
临时救助	7
临时救助支出	6
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	1030
农村特困人员救助供养支出	1030
其他生活救助	9
其他农村生活救助	9
财政对基本养老保险基金的补助	13431
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	76
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13355
退役军人管理事务	424
行政运行	366
拥军优属	10
其他退役军人事务管理支出	48
财政代缴社会保险费支出	27
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27
其他社会保障和就业支出(款)	21
其他社会保障和就业支出(项)	21
卫生健康支出	24015
卫生健康管理事务	4109
行政运行	4109
公立医院	356
综合医院	206
其他公立医院支出	150
基层医疗卫生机构	1268
乡镇卫生院	463
其他基层医疗卫生机构支出	805
公共卫生	11827
疾病预防控制机构	1023
卫生监督机构	447
妇幼保健机构	638
基本公共卫生服务	3646
重大公共卫生服务	444
突发公共卫生事件应急处理	5412
其他公共卫生支出	217

§ 3 2023年永清县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
中医药	132
其他中医药支出	132
计划生育事务	933
计划生育服务	933
行政事业单位医疗	72
行政单位医疗	72
财政对基本医疗保险基金的补助	3838
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3838
医疗救助	600
城乡医疗救助	596
其他医疗救助支出	4
优抚对象医疗	339
优抚对象医疗补助	339
医疗保障管理事务	541
行政运行	415
医疗保障政策管理	10
其他医疗保障管理事务支出	116
节能环保支出	6602
环境保护管理事务	229
一般行政管理事务	221
应对气候变化管理事务	8
污染防治	5319
大气	5117
水体	202
自然生态保护	1029
农村环境保护	1029
污染减排	25
生态环境监测与信息	10
生态环境执法监察	15
城乡社区支出	13349
城乡社区管理事务	10416
行政运行	6667
一般行政管理事务	3634
城管执法	115
城乡社区公共设施	2433
小城镇基础设施建设	2433
城乡社区环境卫生(款)	500
城乡社区环境卫生(项)	500
农林水支出	99097
农业农村	52779

§ 3 2023年永清县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
行政运行	3440
一般行政管理事务	144
科技转化与推广服务	75
病虫害控制	614
农产品质量安全	111
防灾救灾	1763
农业结构调整补贴	362
农业生产发展	8759
农村合作经济	316
农村社会事业	32404
农业资源保护修复与利用	1659
农村道路建设	2424
渔业发展	112
对高校毕业生到基层任职补助	10
农田建设	586
林业和草原	949
事业机构	758
森林资源培育	100
技术推广与转化	75
森林资源管理	2
林业草原防灾减灾	14
水利	28815
行政运行	2056
水利行业业务管理	2525
水利工程建设	18
水利工程运行与维护	16
水利执法监督	7
水资源节约管理与保护	89
水文测报	10
防汛	20807
农村供水	150
其他水利支出	3137
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1240
生产发展	690
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550
农村综合改革	10151
对村级公益事业建设的补助	1813
对村民委员会和村党支部的补助	7260
农村综合改革示范试点补助	1044
其他农村综合改革支出	34

§ 3 2023年永清县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
普惠金融发展支出	3042
农业保险保费补贴	2936
创业担保贷款贴息及奖补	106
其他农林水支出(款)	2121
其他农林水支出(项)	2121
交通运输支出	20662
公路水路运输	19503
行政运行	3570
公路建设	14040
公路养护	1883
公路和运输技术标准化建设	10
车辆购置税支出	246
车辆购置税用于农村公路建设支出	246
其他交通运输支出(款)	913
公共交通运营补助	907
其他交通运输支出(项)	6
资源勘探工业信息等支出	527
工业和信息产业监管	111
行政运行	11
产业发展	100
支持中小企业发展和管理支出	216
中小企业发展专项	216
其他资源勘探工业信息等支出(款)	200
技术改造支出	200
商业服务业等支出	719
商业流通事务	719
行政运行	424
其他商业流通事务支出	295
金融支出	7100
金融发展支出	7100
补充资本金	7100
自然资源海洋气象等支出	3375
自然资源事务	3308
行政运行	3264
自然资源规划及管理	20
自然资源调查与确权登记	24
气象事务	67
行政运行	67
住房保障支出	10525
保障性安居工程支出	851

§ 3 2023年永清县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
老旧小区改造	851
住房改革支出	9674
住房公积金	9674
灾害防治及应急管理支出	17488
应急管理事务	1445
行政运行	853
灾害风险防治	86
安全监管	10
应急管理	196
其他应急管理支出	300
消防救援事务	1148
行政运行	800
消防应急救援	348
自然灾害救灾及恢复重建支出	14895
自然灾害救灾补助	14461
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	434
债务付息支出	2167
地方政府一般债务付息支出	2167
地方政府一般债券付息支出	2106
地方政府向国际组织借款付息支出	61
债务发行费用支出	8
地方政府一般债务发行费用支出	8
支出合计数	400369

§ 4 2023年永清县一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称		年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
一、	机关工资福利支出	65699	65700	65700	100.0
	工资奖金津补贴	50226	50226	50226	100.0
	社会保障缴费	10517	10515	10515	100.0
	住房公积金	4920	4920	4920	100.0
	其他工资福利支出	36	39	39	100.0
二、	机关商品和服务支出	5946	925	925	100.0
	办公经费	5195	45	45	100.0
	会议费	6	6	6	100.0
	培训费	39	39	39	100.0
	公务用车运行维护费	187	187	187	100.0
	维修(护)费	87	154	154	100.0
	其他商品和服务支出	432	494	494	100.0
三、	对事业单位经常性补助	62972	62972	62972	100.0
	工资福利支出	62025	62025	62025	100.0
	商品和服务支出	947	947	947	100.0
四、	对个人和家庭的补助	14699	14699	14699	100.0
	社会福利和救助	436	436	436	100.0
	离退休费	14167	14167	14167	100.0
	其他对个人和家庭补助	96	96	96	100.0
合计		149316	144296	144296	100.0

§5 2023年永清县一般公共预算税收返还及一般转移支付分地区表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

说明：我县不涉及此项内容，空表列示。

§6 2023年永清县一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目名称	决算数

说明：我县不涉及此项内容，空表列示。

§ 7 2023年永清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	77009.00
年末地方政府一般债务余额	71691.00

§ 8 2023年永清县政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	20,138	3,771	3,771	100.00	-0.42
二、农业土地开发资金收入	280	99	99	100.00	-0.26
三、国有土地使用权出让收入	310,920	7,761	7761	100.00	-0.79
四、彩票公益金收入	80	200	202	100.00	0.36
五、城市基础设施配套费收入	10,000	1,376	1,608	100.00	-0.01
六、污水处理费收入			15	100.00	
本年基金收入合计	341418	13207	13456	100	
上级补助收入			19652		
上年结转			60036		
债务转贷收入			165300		
调入资金			12073		
基金收入总计			257061		

§ 9 2023年永清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) +-%
一、城乡社区支出	318,303	10,537	10,537	100.0	-0.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	286,902	4,107	4,107	100.0	-0.8
国有土地收益基金安排的支出	20,891	4,493	4,493	100.0	-0.2
农业土地开发资金安排的支出	280	682	682	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	10,230	1,255	1,255	100.0	-0.1
二、文化旅游体育与传媒支出	2	2	2	100.0	0.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	2	100.0	0.0
三、社会保障和就业支出	1	1	1	100.0	0.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	1	100.0	0.0
四、其他支出	74,639	210,824	122,311	58.0	-0.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73889	209,901	121,935	58.1	-0.2
彩票公益金安排的支出	750	923	376	40.7	1.2
五、债务付息支出	14,919	29,255	29,255	100.0	0.2
六、债务发行费用支出	149	138	138	100.0	0.2
合计	408,013	250,757	162,244		
调出资金			6046		

§ 10 2023年永清县政府性基金支出功能分类决算表

科目编码	预 算 科 目	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
208	社会保障和就业支出	1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1
212	城乡社区支出	10,537
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,107
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000
2120803	城市建设支出	300
2120804	农村基础设施建设支出	1,177
2120805	补助被征地农民支出	500
2120806	土地出让业务支出	80
2120810	棚户区改造支出	1,050
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,493
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,734
2121002	土地开发支出	2,759
21211	农业土地开发资金安排的支出	682
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,255
2121301	城市公共设施	625
2121302	城市环境卫生	630
229	其他支出	122,311
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121,935
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	121,935
22960	彩票公益金安排的支出	376
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	229
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	62
232	债务付息支出	29,255
23204	地方政府专项债务付息支出	29,255
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	647

§ 10 2023年永清县政府性基金支出功能分类决算表

2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28,608
233	债务发行费用支出	138
23304	地方政府专项债务发行费用支出	138
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	137
政府性基金本级支出合计：		162244

§ 11 2023年永清县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区名称	决算数

说明：我县不涉及此项内容，空表列示

§ 12 2023年永清县政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数

说明：我县不涉及此项内容，空表列示。

§ 13 2023年永清县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	975724.00
年末地方政府专项债务余额	974600.00

§ 14 2023年永清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) +-%
上级补助收入	8	8	100.0	0.00
收入总计		8		

§ 15 2023年永清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) +-%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	8	100.0	-61.90
本年支出合计			8		

§ 16 2023年永清县国有资本经营预算支出功能分类决算

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	8	8	100.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8	8	100.0
国有资本经营支出合计：		8	8	100.0

§ 17 2023年永清县国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

地区名称	预算数
合计	

说明：我县不涉及此项内容，空表列示。

§ 18 2023年永清县国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	决算数
合计	

说明：我县不涉及此项内容，空表列示。

§ 19 2023年永清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) +-%
102	社会保险基金收入	47981	48654	101.4	-3
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	17491	22117	126.4	51
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2604	2380	91.4	
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	13560	13163	97.1	
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	497	237	47.7	
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	830	6337	763.5	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	30490	26537	87.0	-25
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	14367	18721	130.3	
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	14430	5867	40.7	
1021103	机关事业单位基本养老保险利息收入	112	180	160.7	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	27	215	796.3	
	本年收入合计	47981	48654	101.4	-3

§ 20 2023年永清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	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
209	社会保险基金支出	39913	42546	106.6	10.0
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	14867	15376	103.4	28.0
2091001	基础养老金支出	13044	13212	101.3	
2091002	个人账户养老金支出	1640	1945	118.6	
2091003	丧葬抚恤补助支出	175	206	117.7	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	8	13	162.5	
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	25046	27170	108.5	2.0
2091101	基本养老金支出	24991	27157	108.7	
	本年支出合计	39913	42546	106.6	10.0

§ 21 2023年永清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、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5444	-632	-11.6	-107.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	20036	13960	69.7	-4.0
二、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	2624	6741	256.9	157.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	45501	49617	109.0	16.0

§ 22 2023年永清县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								
1	韩村镇西庄窠村防洪整治搬迁项目	P20131023-0026	水利	永清县水务局	永清县水务局	一般债券	3500	2023年2月
2	荣乌高速连接线改建工程10kv电力迁改工程	P22131023-0032	城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）	永清县交通运输局	永清县交通运输局	一般债券	1500	2023年2月
3	东高线（大辛阁至固安段）改建工程	13102322D000000068087	综合交通枢纽	永清县交通运输局	永清县交通运输局	一般债券	2000	2023年8月
4	永清县2021年农村生活水源江水置换项目	13102321D000000055229	其他	永清县水务局	永清县水务局	一般债券	300	2023年8月
5	永清县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目	13102322D000000068077	水利	永清县水务局	永清县水务局	一般债券	900	2023年8月
6	永清县第四小学项目	13102321D000000069430	学前教育	永清县教育和体育局	永清县教育和体育局	一般债券	800	2023年8月
7	永清县2023年工业服务业江水直供项目	P22131023-0037	水利	永清县水务局	永清县水务局	专项债券	6000	2023年2月
8	永清县津兴高铁永清新城站交通枢纽及综合基础配套设施建设项目	P22131023-0006	综合交通枢纽	永清县住房和城乡建设局	永清县住房和城乡建设局	专项债券	20000	2023年2月
9	永清经济开发区配套基础设施项目	P21131023-0005	产业园区基础设施	河北永清经济开发区管理委员会	河北永清经济开发区管理委员会	专项债券	6000	2023年2月
10	永清县供水改造提升试点县项目	P22131023-0036	水利	永清县水务局	永清县水务局	专项债券	8000	2023年4月
11	永清县数字乡村建设项目	P22131023-0033	市政、公共服务等民生领域信息化	中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室本级	中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室本级	专项债券	8900	2023年4月
12	永清县西部片区人居环境整治及基础设施建设项目	P22131023-0043	农业	永清县农业农村局	永清县农业农村局	专项债券	17000	2023年4月
13	永清县2023年工业服务业江水直供项目	13102322D000000069125	水利	永清县水务局	永清县水务局	专项债券	5000	2023年8月
14	北京亦庄·永清高新区园区基础设施建设项目	13102322D000000062096	产业园区基础设施	北京亦庄·永清高新区技术产业开发区管理委员会	北京亦庄·永清高新区技术产业开发区管理委员会	专项债券	10000	2023年8月

§ 22 2023年永清县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								
15	永清县市政排水管网一期改造项目	13102322D000000069415	供排水	永清县住房和城乡建设局	永清县住房和城乡建设局	专项债券	8000	2023年8月
16	永清县再生水厂及配套设施建设项目	13102322D000000069302	城镇污水垃圾收集处理	永清县住房和城乡建设局	永清县住房和城乡建设局	专项债券	15000	2023年8月
17	永清县农业灌溉水源置换项目	13102323D0000000073278	水利	永清县水务局	永清县水务局	专项债券	6000	2023年8月
18	永清县东部片区人居环境整治及基础设施建设项目	13102322D0000000070144	农业	永清县农业农村局	永清县农业农村局	专项债券	24400	2023年8月
19	永清县R1线永清临空站交通枢纽及	13102322D0000000062291	综合交通枢纽	永清县住房和城乡建设局	永清县住房和城乡建设局	专项债券	20000	2023年8月

§ 23 2023年永清县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府债务余额	884794
一般债务	63396
专项债务	821398
二、2022年末地方政府债务限额	894633
一般债务	73209
专项债务	821424
三、2023年地方政府债务发行决算数	167100
新增一般债券发行额	9000
再融资一般债券发行额	0
新增专项债券发行额	154300
再融资专项债券发行额	11000
置换一般债券发行额	0
置换专项债券发行额	0
国际金融组织和外国政府贷款	0
四、2023年地方政府债务还本决算数	12850
一般债务	752
专项债务	12098
五、2023年采用其他方式化解的债务本金	0
一般债务	0
专项债务	0
六、2023年地方政府债务付息决算数	31422
一般债务	2167
专项债务	29255
七、2023年末地方政府债务余额决算数	1046291
一般债务	71691
专项债务	974600

八、2023年地方政府债务余额限额	1052733
一般债务	77009
专项债务	975724

第二部分 2023年永清县决算公开有关

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023年，我县收到上级一般公共预算转移支付401077万元，其中：税收返还25200万元、一般性转移支付362074万元、专项转移支付13803万元；收到上级政府性基金专项转移支付19652万元；收到上级国有资本经营预算补助收入8万元。

§2 举借债务情况说明

一、政府债务限额余额情况

截止2023年底，我县政府债务限额1052732.57万元，其中：一般债务限额77008.57万元；专项债务限额975724万元。我县政府债务余额1046291.31万元，其中一般债务余额71691.31万元；专项债务余额974600万元。

二、债券本金、利息、服务费偿还情况

2023年，我县偿还到期一般债券本金660万元，外债本金92万元，偿还一般债券利息、服务费等2105.57万元，偿还到期专项债券本金12098万元，偿还专项债券利息29256.8万元，偿还外债本金及利息153万元。

三、债务发行、使用情况

2023年，我县发行专项债券项目13个，涉及债券资金154300万元，发行一般债券项目6个，涉及债券资金9000万元，发行再融资债券11000万元，用于偿还到期本金，截至目前，一般债券资金已支出7900万元，专项债券资金已支出119508.5万元。

§3“三公”经费支出情况说明

据2023年永清县部门决算汇总数据显示，我县一般公共预算“三公”经费年初预算总额230.46万元，支出合计201.12万元，比年初预算减少29.34万元，比上年减少82.06万元。其中，因公出国（境）经费年初预算0万元，全年预算数4.33万元，支出4.33万元，与全年预算相同，比上年增加4.33万元；公务用车购置费年初预算0万元，支出0万元，与年初预算相同，比上年减少24.90万元；公务用车运行维护费年初预算214.24万元，全年预算196.75万元，支出196.75万元，与全年预算相同，比上年减少61.47万元；公务接待费年初预算16.22万元，全年预算0.04万元，支出0.04万元，与全年预算相同，比上年减少0.02万元。全县因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人；公务用车购置数量0辆，公务用车保有量177辆；国内公务接待批次1次；国内公务接待4人。

总体来说，我县2023年度“三公”经费总支出较年初预算、上年同期均有所下降，主要原因是2023年我县从加强“三公”经费支出管理及强化预算约束入手，大力压减“三公”经费支出，严格落实中央八项规定，压减成效明显。

§4 县级行政运行经费支出情况说明

据2023年部门决算汇总数据显示，我县2023年机关运行经费支出10828.22万元。

§5 政府采购情况说明

据政府采购部门统计，2023年全年共实施采购活动187次，完成采购预算资金168265.09万元，实际采购资金165860.61万元，节约资金2404.48万元，节支率1.4%。其中货物类采购金额2884.48元，工程类采购金额153324.49，服务类采购金额9651.64万元。采购办紧紧围绕全县经济建设大局，以公开、公平、公正的原则监督、指导各采购单位进行政府采购活动，不断强化服务意识、诚信意识，全力做好采购服务，圆满地完成了各项采购任务。在做好服务的同时全方位拓展政府采购范围，严格执行采购备案、审批流程，使我县的政府采购工作各项规章制度逐步走向完善和规范，提高了财政资金的使用效益，树立了良好的政府采购形象。

§6 永清县政重点绩效评价项目绩效执行结果

我县对2023年县级政策和项目开展绩效评价工作，选取11个项目进行绩效评价，评价结果4个项目为“优”，7个项目为“良”。

一、永清县三圣口乡小朱庄村基础设施建设项目

（一）项目简介

为了解决小朱庄村村民出行难的问题，完善乡村道路设施建设，促进农村经济社会的发展，加快农村产业结构的调整，促进城镇化建设，缩小城乡时空距离，改善区域环境，改变农村面貌。为此，三圣口乡人民政府组织实施了小朱庄村基础设施建设工程的项目。项目主要内容是修建混凝土道路共16条，总长为3639米，总面积11013.2平方米。其中：2.5米宽的长 201米，2.7米宽的长 823 米，3米宽的长 1849 米，3.2米宽的长 253 米，3.5米宽的长 240 米，4米宽的长 273 米。

（二）绩效评价结果

评价工作组通过查阅资料、现场调研、小组讨论等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目的决策、过程、产出、效益等方面进行了绩效评价，绩效评价得分为91.17分，评价等级属于“优”。

（三）项目实施取得的成效

永清县三圣口乡小朱庄村基础设施建设工程项目整体完成情况较好，将道路由原来的破旧道路，改建为水泥混凝土路，形成了良好的交通框架，改善了村民日常出行条件，提升了农村人居环境。

二、永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设项目

（一）项目简介

永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目，修建三圣口村村内道路共16条，总长为2868米，总面积10551.50平方米。路面为C30混凝土路面，厚度为15cm；基层为一步灰土（18cm的12%灰土）。其中：3米宽的长538米；3.5米宽的长1439米；4米宽的长409米；4.5米宽的长192米；5米宽的长 290米。为适应经济发展的需要，项目的建设实施是必要且迫切的。该项目改造工程的实施将有效解决沿线村街百姓的出行困难问题，提高老百姓生活质量，可以较好地沟通沿线人流、物流，促进经济发展。

（二）绩效评价结果

评价工作组通过查阅资料、现场调研、小组讨论等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目的决策、过程、产出、效益等方面进行了绩效评价，绩效评价得分为91.08分，评价等级属于“优”。

（三）项目实施取得的成效

永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目整体完成情况较好，将道路由原来的破旧道路，改建为水泥混凝土路，形成了良好的交通框架，改善了村民日常出行条件，提升了农村人居环境。

三、永清县后奕镇窑窝村基础设施建设项目

（一）项目简介

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》文件精神，进一步加大扶持革命老区开发建设，提高老区人民生活水平。根据《廊坊市财政局关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知》（廊财预〔2022〕60号）、《永清县财政局关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知》（永财预〔2022〕30号）、《永清县财政局关于下达2023年各乡镇政府财力补助限额的通知》（永财预〔2023〕3号），后奕镇政府2023年革命老区项目为永清县后奕镇窑窝村基础设施建设项目，该项目建设内容为改建后奕镇窑窝村水泥混凝土道路6条，道路总长1206米，宽5米，总建筑面积6030平方米。原有道路有680米土路、176米砖路、50米混凝土路和300米沥青路，全部改为路面为18厘米厚的C30水泥混凝土路。

（二）绩效评价结果

该项目绩效评价得分为90.6分，评价结果为“优”。

（三）项目实施取得的成效

该项目的实施改善了后奕镇窑窝村基础设施建设水平，提高了村民的出行便利条件，进一步提升了村民的生活质量，促进区域内交通运输及经济发展，切实提高了财政专项资金使用效益，从而进一步促进了永清县社会经济的稳定发展。

四、农业保险保费补贴资金项目

（一）项目简介

政策性农业保险是党和国家重要的强农惠农富农政策，国家对投保农业保险的农业生产组织和个人通过财政保费补贴政策，解决农业生产者灾后恢复生产的问题。永清县财政局开展“2023年度农业保险保费补贴资金项目”（以下简称该项目），引导和支持永清县农户参加农业保险，解决灾后恢复生产的问题。

（二）绩效评价结果

该项目绩效评价得分为90.05分，评定结论为“优”。

（三）项目实施取得的成效

2023年度，该项目的实施为农业生产者进行了风险补偿，弥补了灾害给农业生产者带来的损失。种植业保险业务完成投保17.24万亩，已决赔付1.93万亩，已决赔款457.01万元，受益农户786户；养殖业保险业务完成投保30.14万头，已决赔付6.21万头，已决赔款1295.75万元，受益农户5143户；设施农业保险业务完成投保2.1万亩，已决赔付0.284万亩，已决赔款527.56万元，受益农户821户。

五、城乡居民养老保险县级补助项目

（一）项目简介

社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。扩大社会保险覆盖面，健全基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制，推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹。因此，2022年11月底，永清县人力资源和社会保障局向县财政局申报2023年度城乡居民基本养老保险县级补助预算，项目总预算2077万元。本项目主要用于永清县待遇领取人员县级基础养老金补助、缴费人员补贴、特殊人员代缴及丧葬补助金。

（二）绩效评价结果

项目邀请相关领域专家组成了专家组。经过对项目的仔细分析评价，最终本项目评价得分为81.19分，评价等级为“良”。

（三）项目实施取得的成效

该项目完成后，有利于发挥社会保障的再分配调节功能，改善低收入群众的生活质量，建立起缩小收入差距的长效机制，更公平地分配公共服务资源，为促进经济发展、维护社会和谐稳定起着积极作用；同时，发放城乡居民养老保险补助金可以使老人晚年生活在一定程度上有所改善，促进了和谐、幸福家庭生活的形成，有利于社会的稳定。

六、2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算项目

（一）项目简介

为迅速恢复台风“杜苏芮”及暴雨给学校带来的危害，保障学校公共服务设施得到应急恢复，中央财政下达了暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算资金。根据《永清县财政局关于细化2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算的通知》（永财建〔2023〕15号），永清县财政局向永清县教育和体育局下达2023年中央基建投资预算1000万元，具体项目为管家务乡中心校灾后修缮工程440万元、别古庄镇辛务小学灾后修缮工程130万元、韩村镇中心校灾后修缮工程430万元。

（二）绩效评价结果

2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算项目绩效评价得分为84分，该项目综合绩效评定结论为“良”。

（三）项目实施取得的成效

通过该项目的实施，迅速恢复和提升学校的教育环境，确保学生教育权益不受影响，但项目单位应加强后续监督管理，及时解决灾后修缮工程出现的质量问题，增强学校的灾害抵御能力，并通过资金与资源的有效利用，树立灾后重建的示范效应，为教育事业和社会的持续进步贡献力量。

七、永清县农村供水管网水毁修复项目

（一）项目简介

根据项目可行性研究报告，永清县农村供水管网水毁修复项目建设内容主要是对韩村镇、别古庄镇、曹家务乡、管家务乡4个乡镇68个村街村内管网设施设备进行拆除更新及对部分村子的村外供水主管道进行恢复改造。拆除更新入村总水表井及附属设备67座(含67套水表)、拆除更新集中分水表井及附属设备1284座(含8768套水表)、拆除更新单户水表井及附属设备7541座(含7541套水表)、清理冲洗阀门井77座，恢复改造村外供水主管网共6110m。

（二）绩效评价结果

根据评价标准，永清县农村供水管网水毁修复项目评分结果为80.79分，绩效评价等级为“良”

（三）项目实施取得的成效

永清县农村供水管网水毁修复项目采用创新数字管理，以先进的技术应用引领农村供水工程标准化管理，通过平台对水质安全和管路故障进行精准定位，可以做到“2小时到达现场、8小时解决问题恢复供水”。开通微信小程序，老百姓通过手机可以足不出户缴费购水、查收供水服务中心的水事通知，各种事项一目了然，方便快捷，公开透明。

八、永清县水利桥梁水毁重建项目

（一）项目简介

根据项目可行性研究报告，永清县水利桥梁水毁重建项目主要建设内容为拆除重建惠元庄村北桥、渠头南一龙江渠桥、西养马庄桥、僧堡头村东北桥、管家务村东南桥等5座桥梁，规模按照不低于原桥所跨渠道过流能力标准建设。

（二）绩效评价结果

根据评价标准，永清县水利桥梁水毁重建项目评分结果为80.42分，绩效评价等级为“良”。

（三）项目实施取得的成效

该项目建设解决了5座桥梁给群众带来的出行难问题，方便了群众安全出行，提高了农村生态环境质量、改善了人民居住条件，促进了经济发展。

九、永清县水利闸涵水毁修复项目

（一）项目简介

永清县水利闸涵水毁修复项目主要建设内容为对刘家务闸、东关闸、四道堽西南闸、辛务闸、南堽上村北涵闸、辛务村东南闸、辛务闸东涵闸7座水闸进行修复，其中更换闸门及配套启闭机7处，更换π梁5处，修复挡土墙1处。

（二）绩效评价结果

根据评价标准，永清县水利闸涵水毁修复项目评分结果为80.08分，绩效评价等级为“良”。

（三）项目实施取得的成效

该项目完成后大大提升了渠道的防洪及蓄水功能，保障防汛工作的顺利进行，同时也在一定程度上促进了当地经济的发展。

十、永清县水利闸涵水毁重建项目

（一）项目简介

根据项目可行性研究报告，永清县水利闸涵水毁重建项目主要建设内容为重建刘庄闸、贾家务闸、张迁务闸和渠头闸4座水闸。

（二）绩效评价结果

根据评价标准，永清县水利闸涵水毁重建项目评分结果为80.52分，绩效评价等级为“良”。

（三）项目实施取得的成效

项目建成后，恢复了水闸的蓄水功能和防洪功能，改善了水利闸涵辐射区域的生态环境。

十一、廊坊市灾后重建简易项目边关地道遗址保护维修项目

（一）项目简介

边关地道遗址是第六批全国重点文物保护单位，2023年8月，永清县因受强降雨灾害影响，地道出现雨水倒灌现象，顶部局部部位出现结构松散及坍塌等结构失稳现象，如不对其采取一定的措施，地道坍塌面积将进一步加大。为了防止损伤进一步加剧，亟需对其进行保护维修和抢险加固。永清县文化广电和旅游局开展“廊坊市灾后重建简易项目-边关地道遗址保护维修项目”。

（二）绩效评价结果

“廊坊市灾后重建简易项目-边关地道遗址保护维修项目”整体综合得分87分，项目绩效级别评定为“良好”。

（三）项目实施取得的成效

通过项目实施确保了边关地道的安全性，防止了边关地道因水毁坍塌的发生，通过修缮、保护和展示文物，加深了游客对民族文化的认同感和自豪感，有效促进永清县旅游业的发展，为经济增长提供支持，充分发挥了边关地道遗址的价值和作用。

§7 绩效预算工作开展情况说明

部门整体绩效评价，是对部门(单位)支出进行覆盖面更广、评价层次更深的绩效评价。它关注的不仅是专项资金的使用绩效情况，而是单位安排使用的全部财政性资金以达到的投入产出效果和工作目标的实现程度。

今年，财政局对全县 67 个部门（涉密部门除外）组织开展了2023年度部门整体绩效自评，评价结果为“优”的部门53个、评价结果为“良”的部门13个、评价结果为“中”的部门1个。针对部门自评结果开展了部门整体绩效复核工作。选取4个部门实施了部门整体重点绩效评价，分别是：永清县国营林场、中国共产党永清县委员会党校、永清县消防救援大队、永清县韩村镇人民政府。目前，评价工作正在进行中，暂无评价结果。

§8 其他重要事项的解释说明

本年永清县无特殊情况的说明