

石家庄市长安区 2023 年财政决算

石家庄市长安区财政局

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 2023 年区级财政决算

- § 1 2023 年度长安区一般公共预算收入决算表
- § 2 2023 年度长安区一般公共预算支出决算表
- § 3 2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023 年度长安区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023 年度长安区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023 年度长安区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- § 7 2023 年度长安区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023 年度长安区政府性基金收入决算表
- § 9 2023 年度长安区政府性基金支出决算表
- § 10 2023 年度长安区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023 年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023 年度长安区政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- § 13 2023 年度长安区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023 年度长安区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023 年度长安区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023 年度长安区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- § 19 2023 年度长安区社会保险基金收入决算表

- § 20 2023 年度长安区社会保险基金支出决算表
- § 21 2023 年度长安区社会保险基金结余决算表
- § 22 2023 年度长安区地方政府债务限额及余额决算情况表
- § 23 2023 年度长安区新增地方政府债券使用情况表
- § 24 2023 年度长安区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023 年区级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 区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 区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
- § 9 其他未公开需说明事项

第一部分 2023 年区级财政决算

2023 年度长安区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)增 减%
	一、本年收入合计	755101	579365	76.73	-7.33
101	(一)、税收收入	642201	494528	77.01	25.97
10101	增值税	176855	155946	88.18	115.70
10104	企业所得税	83950	39521	47.08	-2.84
10106	个人所得税	47367	30311	63.99	12.43
10107	资源税		21		
10109	城市维护建设税	31366	30689	97.84	6.51
10110	房产税	42745	47963	112.21	7.97
10111	印花税	10061	16181	160.83	54.56
10112	城镇土地使用税	55811	24003	43.01	-26.78
10113	土地增值税	87653	76402	87.16	15.32
10114	车船税	23526	13773	58.54	-2.31
10118	耕地占用税	3915	59668	1524.09	8.79
10199	其他税收收入	952	50	5.25	-94.74
103	(二)、非税收入	112900	84837	75.14	-63.54
10302	专项收入	46414	55374	119.30	0.07
10304	行政事业性收费收入	2322	5028	216.54	115.24
10305	罚没收入	2064	2992	144.96	-50.81
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	59775	1771	2.96	-98.77
10399	其他收入	2325	19672	846.11	-22.78
	二、市级补助收入		229511		11.91
	三、下级上解收入				
	四、一般债务收入		8000		-10.11

2023 年度长安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 的%	比上年(同比) 增减%
一、本年支出合计	438313	480738	478557	99.55	-10.98
其中：一般公共服务支出	44393	52540	52291	99.53	-19.65
国防支出	0	145	145	100.00	
公共安全支出	10810	4969	4969	100.00	-54.33
教育支出	167613	178307	177124	99.34	0.04
科学技术支出	259	10731	10631	99.07	30.28
文化旅游体育与传媒支出	354	1023	1023	100.00	-31.34
社会保障和就业支出	72078	75349	75349	100.00	35.51
卫生健康支出	41755	38304	38290	99.96	-1.01
节能环保支出	2299	2280	2280	100.00	-0.74
城乡社区支出	63054	76786	76786	100.00	-49.29
农林水支出	1130	2257	2257	100.00	-1.14
资源勘探信息等支出	0	326	326	100.00	32.52
商业服务业等支出	400	2846	2846	100.00	-45.24
金融支出	179	183	183	100.00	-12.86
自然资源海洋气象等支出	0	635	0	0.00	
住房保障支出	16389	31315	31315	100.00	86.89
灾害防治及应急管理支出	3100	2166	2166	100.00	14.97
预备费	10000				
其他支出	3000				-100.00
债务付息支出	1500	576	576	100.00	80.56
债务发行费用支出					
二、对下税收返还及转移支付					
其中：转移支付支出					
一般性转移支付					
三、上解上级支出			385570		
四、债务转贷支出					

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
	一般公共预算支出	438313	438313	478557	109.18
201	一般公共服务支出	51845	51845	52291	100.86
20101	人大事务	1261	1261	1106	87.72
2010101	行政运行	1261	1261	1095	86.85
2010102	一般行政管理事务			1	
2010104	人大会议			10	
20102	政协事务	503	503	503	100.02
2010201	行政运行	503	503	474	94.26
2010202	一般行政管理事务			14	
2010204	政协会议			15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	20973	20973	23746	113.22
2010301	行政运行	16042	16042	19924	124.20
2010302	一般行政管理事务	1778	1778	394	22.16
2010303	机关服务	2677	2677	2817	105.24
2010304	专项服务			42	
2010308	信访事务	312	312	569	182.16
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	164	164		0.00
20104	发展与改革事务	3702	3702	2591	69.99
2010401	行政运行	394	394	668	169.74
2010402	一般行政管理事务	808	808	1005	124.35
2010499	其他发展与改革事务支出	2500	2500	918	36.72
20105	统计信息事务	295	295	422	142.82
2010501	行政运行	295	295	335	113.37
2010507	专项普查活动			69	
2010508	统计抽样调查			18	
20106	财政事务	597	597	666	111.52
2010601	行政运行	580	580	605	104.35
2010607	信息化建设			6	
2010699	其他财政事务支出	17	17	55	323.53
20107	税收事务	7104	7104	8387	118.06
2010701	行政运行	7104	7104	8197	115.39
2010702	一般行政管理事务			190	

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
20108	审计事务	257	257	373	145.33
2010801	行政运行	257	257	279	108.70
2010802	一般行政管理事务			4	
2010804	审计业务			90	
20111	纪检监察事务	1064	1064	1102	103.58
2011101	行政运行	1064	1064	1042	97.94
2011102	一般行政管理事务			8	
2011104	大案要案查处			27	
2011106	巡视工作			14	
2011199	其他纪检监察事务支出			11	
20113	商贸事务	320	320	993	309.99
2011301	行政运行	320	320	328	102.39
2011302	一般行政管理事务			435	
2011308	招商引资			230	
20123	民族事务	10	10	7	70.00
2012304	民族工作专项	4	4	7	175.00
2012399	其他民族事务支出	6	6		0.00
20126	档案事务	142	142	162	114.13
2012601	行政运行	142	142	149	104.97
2012604	档案馆			13	
20128	民主党派及工商联事务	61	61	58	95.49
2012801	行政运行	61	61	58	95.49
20129	群众团体事务	201	201	1498	746.39
2012901	行政运行	198	198	202	102.18
2012902	一般行政管理事务	3	3	13	431.18
2012906	工会事务			1282	
2012999	其他群众团体事务支出			1	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	895	895	1065	119.02
2013101	行政运行	819	819	995	121.52
2013105	专项业务	76	76	70	92.11
20132	组织事务	8646	8646	2779	32.14
2013201	行政运行	635	635	818	128.77
2013202	一般行政管理事务			1	
2013299	其他组织事务支出	8011	8011	1960	24.47

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
20133	宣传事务	325	325	466	143.27
2013301	行政运行	322	322	330	102.55
2013304	宣传管理			107	
2013399	其他宣传事务支出	3	3	29	835.73
20134	统战事务	157	157	227	145.04
2013401	行政运行	157	157	200	127.79
2013404	宗教事务			11	
2013499	其他统战事务支出			16	
20136	其他共产党事务支出(款)	71	71	75	105.84
2013601	行政运行	71	71	75	105.84
20137	网信事务	132	132	159	120.47
2013701	行政运行	132	132	159	120.47
20138	市场监督管理事务	4966	4966	5528	111.33
2013801	行政运行	3829	3829	3959	103.38
2013802	一般行政管理事务			113	
2013804	市场主体管理	42	42	42	100.00
2013805	市场秩序执法			29	
2013816	食品安全监管			5	
2013850	事业运行	1094	1094	989	90.38
2013899	其他市场监督管理事务			391	
20199	其他一般公共服务支出(款)	165	165	378	229.09
2019999	其他一般公共服务支出(项)	165	165	378	229.09
203	国防支出	85	85	145	170.59
204	公共安全支出	1937	1937	4969	256.53
20404	检察	214	214	315	147.20
20405	法院	505	505	2738	542.18
20406	司法	697	697	755	108.32
20499	其他公共安全支出(款)	521	521	1161	222.84
205	教育支出	161985	161985	177124	109.35
20501	教育管理事务	10305	10305	2496	24.22
2050101	行政运行	10305	10305	2496	24.22
20502	普通教育	137161	137161	162568	118.52
2050201	学前教育	9196	9196	7464	81.17

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2050202	小学教育	69648	69648	76914	110.43
2050203	初中教育	37544	37544	38369	102.20
2050204	高中教育	14624	14624	14187	97.01
2050205	高等教育	2	2		0.00
2050299	其他普通教育支出	6148	6148	25634	416.96
20503	职业教育	5228	5228	6870	131.41
2050302	中等职业教育	5228	5228	6870	131.41
20507	特殊教育	12	12	17	141.67
2050701	特殊学校教育	12	12	17	141.67
20508	进修及培训	313	313	343	109.58
2050802	干部教育	313	313	343	109.58
20509	教育费附加安排的支出	8955	8955	4816	53.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	8955	8955	4816	53.78
20599	其他教育支出(款)	11	11	14	129.09
2059999	其他教育支出(项)	11	11	14	129.09
206	科学技术支出	795	795	10631	1336.63
20601	科学技术管理事务	258	258	294	114.09
2060101	行政运行	258	258	270	104.78
2060102	一般行政管理事务			24	
20602	基础研究			50	
2060207	专项技术基础			50	
20604	技术与开发	176	176	1460	827.90
2060404	科技成果转化与扩散	90	90	433	481.11
2060499	其他技术与开发支出	86	86	1027	1189.35
20605	科技条件与服务			86	
2060502	技术创新服务体系			86	
20606	社会科学			36	
2060601	社会科学研究机构			36	
20607	科学技术普及			14	
2060799	其他科学技术普及支出			14	
20609	科技重大项目			546	
2060901	科技重大专项			300	
2060902	重点研发计划			246	

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
20699	其他科学技术支出(款)	361	361	8145	2254.23
2069901	科技奖励			60	
2069999	其他科学技术支出(项)	361	361	8085	2237.63
207	文化旅游体育与传媒支出	576	576	1023	177.72
20701	文化和旅游	454	454	588	129.56
2070101	行政运行	287	287	321	112.02
2070102	一般行政管理事务			33	
2070111	文化创作与保护			9	
2070199	其他文化和旅游支出	167	167	225	134.50
20702	文物	30	30	9	30.00
2070299	其他文物支出	30	30	9	30.00
20706	新闻出版电影			2	
2070699	其他新闻出版电影支出			2	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	91	91	424	464.00
2079902	宣传文化发展专项支出			2	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	91	91	422	461.81
208	社会保障和就业支出	71405	71405	75349	105.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	6289	6289	6637	105.54
2080101	行政运行	985	985	1003	101.88
2080102	一般行政管理事务			240	
2080104	综合业务管理	72	72	103	142.48
2080106	就业管理事务	4734	4734	3730	78.79
2080108	信息化建设			4	
2080109	社会保险经办机构	447	447	380	85.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁			5	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51	51	1172	2298.04
20802	民政管理事务	12442	12442	13162	105.78
2080201	行政运行	428	428	408	95.37
2080202	一般行政管理事务			7	
2080206	社会组织管理	755	755	755	99.99
2080208	基层政权建设和社区治理	11259	11259	11974	106.35
2080299	其他民政管理事务支出			18	
20805	行政事业单位养老支出	38181	38181	32267	84.51
2080501	行政单位离退休	7707	7707	6671	86.56

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2080502	事业单位离退休	4326	4326	3868	89.42
2080503	离退休人员管理机构	318	318	315	99.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4471	4471	4461	99.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	41	113.05
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21323	21323	16585	77.78
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			326	
20807	就业补助	406	406	2035	501.00
2080701	就业创业服务补贴			813	
2080799	其他就业补助支出	406	406	1222	300.85
20808	抚恤	4633	4633	6121	132.13
2080801	死亡抚恤	2074	2074	835	40.26
2080802	伤残抚恤	417	417	1801	432.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	400	400	793	198.25
2080805	义务兵优待	1549	1549	2618	169.01
2080899	其他优抚支出	193	193	74	38.36
20809	退役安置	1160	1160	1438	123.98
2080901	退役士兵安置	1008	1008	1330	131.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24	24	23	95.04
2080904	退役士兵管理教育	20	20	3	15.00
2080905	军队转业干部安置	62	62	67	107.31
2080999	其他退役安置支出	45	45	15	33.33
20810	社会福利	2385	2385	2911	122.07
2081001	儿童福利	84	84	83	98.81
2081002	老年福利	2279	2279	2805	123.06
2081004	殡葬			2	
2081006	养老服务	21	21	21	98.73
20811	残疾人事业	876	876	1080	123.23
2081101	行政运行	120	120	102	84.97
2081104	残疾人康复	105	105	166	158.29
2081105	残疾人就业	6	6	5	79.37
2081107	残疾人生活和护理补贴	444	444	506	113.96
2081199	其他残疾人事业支出	201	201	301	149.59
20816	红十字事业	58	58	64	109.72

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2081601	行政运行	58	58	64	109.72
20819	最低生活保障	1561	1561	997	63.86
2081901	城市最低生活保障金支出	1561	1561	997	63.86
20820	临时救助	30	30	19	63.33
2082001	临时救助支出	10	10	14	140.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	20	5	25.00
20821	特困人员救助供养	50	50		0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50	50		0.00
20825	其他生活救助	46	46	103	222.48
2082501	其他城市生活救助	46	46	103	222.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3008	3008	6981	232.04
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3008	3008	4741	157.59
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			2240	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			809	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			809	
20828	退役军人管理事务	258	258	707	274.56
2082801	行政运行	258	258	544	211.26
2082802	一般行政管理事务			50	
2082804	拥军优属			69	
2082899	其他退役军人事务管理支出			44	
20830	财政代缴社会保险费支出	22	22	18	81.60
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22	22	18	81.60
210	卫生健康支出	38731	38731	38290	98.86
21001	卫生健康管理事务	590	590	532	90.19
2100101	行政运行	590	590	462	78.33
2100102	一般行政管理事务			2	
2100199	其他卫生健康管理事务支出			68	
21003	基层医疗卫生机构	296	296		0.00
2100301	城市社区卫生机构	27	27		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	269	269		0.00
21004	公共卫生	27829	27829	27245	97.90
2100401	疾病预防控制机构	1121	1121	1065	95.03
2100402	卫生监督机构	385	385	391	101.67

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2100403	妇幼保健机构	562	562	540	96.17
2100408	基本公共卫生服务	4289	4289	9454	220.41
2100409	重大公共卫生服务	63	63	40	63.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21410	21410	14096	65.84
2100499	其他公共卫生支出			1659	
21006	中医药			27	
2100601	中医(民族医)药专项			10	
2100699	其他中医药支出			17	
21007	计划生育事务	2273	2273	2605	114.62
2100716	计划生育机构	51	51	110	216.00
2100717	计划生育服务	2202	2202	2474	112.36
2100799	其他计划生育事务支出	20	20	21	105.00
21011	行政事业单位医疗	3129	3129	3085	98.59
2101101	行政单位医疗	1389	1389	1388	99.90
2101102	事业单位医疗	1740	1740	1697	97.55
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4000	4000	3543	88.58
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4000	4000	3543	88.58
21013	医疗救助	20	20	212	1060.00
2101301	城乡医疗救助	20	20	212	1060.00
21014	优抚对象医疗	250	250	306	122.40
2101401	优抚对象医疗补助	250	250	306	122.40
21015	医疗保障管理事务	344	344	735	213.50
2101501	行政运行	341	341	697	204.24
2101502	一般行政管理事务			4	
2101505	医疗保障政策管理	3	3	28	933.33
2101506	医疗保障经办事务			6	
211	节能环保支出	56	56	2280	4103.15
21101	环境保护管理事务			100	
2110101	行政运行			100	
21103	污染防治	54	54	2178	4045.54
2110301	大气	54	54	2168	4026.97
2110399	其他污染防治支出			10	
21110	能源节约利用(款)	2	2	2	115.61

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2111001	能源节约利用(项)	2	2	2	115.61
212	城乡社区支出	69231	69231	76786	110.91
21201	城乡社区管理事务	27279	27279	21809	79.95
2120101	行政运行			3	
2120102	一般行政管理事务	60	60	342	570.00
2120104	城管执法	23175	23175	7713	33.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4044	4044	13751	340.05
21203	城乡社区公共设施	2955	2955	13078	442.59
2120303	小城镇基础设施建设	2633	2633	2633	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322	322	10445	3244.97
21205	城乡社区环境卫生(款)	21426	21426	20071	93.68
2120501	城乡社区环境卫生(项)	21426	21426	20071	93.68
21299	其他城乡社区支出(款)	17571	17571	21828	124.22
2129999	其他城乡社区支出(项)	17571	17571	21828	124.22
213	农林水支出	2820	2820	2257	80.03
21301	农业农村	757	757	797	105.25
2130101	行政运行	329	329	370	112.61
2130102	一般行政管理事务			3	
2130108	病虫害控制	16	16	16	103.03
2130109	农产品质量安全	1	1	6	895.52
2130111	统计监测与信息服务			7	
2130112	行业业务管理			9	
2130119	防灾救灾			14	
2130122	农业生产发展	345	345	359	104.10
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	47	47	3	6.40
2130199	其他农业农村支出	21	21	10	48.08
21302	林业和草原			53	
2130205	森林资源培育			26	
2130207	森林资源管理			26	
2130234	林业草原防灾减灾			1	
21303	水利	568	568	258	45.42
2130304	水利行业业务管理	4	4	16	433.37
2130306	水利工程运行与维护	5	5	10	184.84
2130311	水资源节约管理与保护	35	35		0.00

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2130399	其他水利支出	524	524	232	44.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61	61	261	427.87
2130501	行政运行	61	61		0.00
2130502	一般行政管理事务			61	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			200	
21307	农村综合改革	543	543	524	96.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543	543	524	96.50
21308	普惠金融发展支出	890	890	330	37.06
2130803	农业保险保费补贴	107	107	26	24.32
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	784	784	304	38.80
21399	其他农林水支出(款)			34	
2139999	其他农林水支出(项)			34	
215	资源勘探工业信息等支出	42	42	326	776.19
21505	工业和信息产业监管	42	42	42	100.00
2150517	产业发展	42	42	42	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			284	
2150805	中小企业发展专项			284	
216	商业服务业等支出	1948	1948	2846	146.06
21602	商业流通事务	1286	1286	2194	170.67
2160299	其他商业流通事务支出	1286	1286	2194	170.67
21606	涉外发展服务支出	663	663	652	98.34
2160699	其他涉外发展服务支出	663	663	652	98.34
217	金融支出	179	179	183	102.48
21701	金融部门行政支出	179	179	183	102.48
2170101	行政运行	179	179	151	84.56
2170102	一般行政管理事务			32	
221	住房保障支出	18971	18971	31315	165.07
22101	保障性安居工程支出	16231	16231	28576	176.06
2210108	老旧小区改造	6631	6631	8842	133.34
2210109	住房租赁市场发展	9600	9600	19734	205.56
22102	住房改革支出	2740	2740	2739	99.96
2210201	住房公积金	2740	2740	2739	99.96
224	灾害防治及应急管理支出	3101	3101	2166	69.85

2023 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
22401	应急管理事务	272	272	275	101.21
2240101	行政运行	272	272	257	94.59
2240106	安全监管			9	
2240199	其他应急管理支出			9	
22402	消防救援事务	2829	2829	1891	66.84
2240299	其他消防救援事务支出	2829	2829	1891	66.84
227	预备费	10000	10000		0.00
229	其他支出	3107	3107		0.00
22902	年初预留	3000	3000		0.00
2290201	年初预留	3000	3000		0.00
22999	其他支出	107	107		0.00
2299999	其他支出	107	107		0.00
232	债务付息支出	1470	1470	576	39.18
23203	地方政府一般债务付息支出	1470	1470	576	39.18
2320301	地方政府一般债券付息支出	1470	1470	576	39.18
233	债务发行费用支出	30	30		0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	30		0.00

§ 4

2023 年度长安区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
501	机关工资福利支出	51025	50709	50709	100
50101	工资奖金津补贴	33695	28751	28751	100
50102	社会保障缴费	7593	6530	6530	100
50103	住房公积金	3920	3621	3621	100
50199	其他工资福利支出	5817	11807	11807	100
502	机关商品和服务支出	16507	5489	5489	100
50201	办公经费	6719	5024	5024	100
50202	会议费	26	2	2	100
50203	培训费	481	6	6	100
50204	专用材料购置费	2959	0		
50205	委托业务费	3646	57	57	100
50206	公务接待费	10	0		
50208	公务用车运行维护费	488	179	179	100
50209	维修(护)费	1268	84	84	100
50299	其他商品和服务支出	910	137	137	100
503	机关资本性支出(一)	136	28	28	100
50306	设备购置	136	28	28	100
505	对事业单位经常性补助	125424	146105	146105	100
50501	工资福利支出	119057	123557	123557	100
50502	商品和服务支出	6367	22548	22548	100
506	对事业单位资本性补助	0	20	20	100
50601	资本性支出(一)	0	20	20	100
509	对个人和家庭的补助	33904	29962	29962	100
50901	社会福利和救助	507	824	824	100
50902	助学金	87	59	59	100
50905	离退休费	29141	27101	27101	100
50999	其他对个人和家庭补助	4169	1978	1978	100
	一般公共预算基本支出合计	226996	232313	232313	100

§ 5

2023 年度长安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	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
合 计	10035	1740	2779	2234	3282
税收返还补助					
一般性转移支付	10035	1740	2779	2234	3282
结算补助	10035	1740	2779	2234	3282
专项转移支付					

§ 6

2023 年度长安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	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
专项转移支付合计					

注：2023 年区级一般公共预算无对下专项转移支付，以空表列示。

§ 7

2023 年度长安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	24315
年末地方政府一般债务余额	24300

2023 年度长安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	完成年初 预算的%	比上年(同 比) +-%
一、国有土地使用权出让收入	320000	226081	70.65	20.12
二、污水处理费收入		94		100.00
本年基金收入合计	320000	226175	70.68	20.17
上级补助收入		16043		
上年结转		17102		
债务转贷收入		106800		
调入资金		2845		
基金收入总计		368965		

2023 年度长安区政府性基金支出决算表

单位：万元

科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预算 的%	比上年（同比） 增减%
一、文化旅游体育与传媒支出		54	49	90.74	-59.84
国家电影事业发展专项资金安排的支出		54	49	90.74	-59.84
二、城乡社区支出	302523	241852	228011	94.28	10.50
国有土地使用权出让收入安排的支出	302523	241602	227761	94.27	10.38
城市基础设施配套费安排的支出		250	250	100.00	
污水处理费安排的支出					
三、其他支出	4567	113752	48078	42.27	49.63
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4353	111153	47321	42.57	50.00
彩票公益金安排的支出	214	2599	757	29.13	29.62
四、债务付息支出	6000	2750	2750	100.00	165.96
地方政府专项债务付息支出			2750		
五、债务发行费用支出		95	95	100.00	216.67
地方政府专项债务发行费用支出			95		
本年基金支出合计	313090	358503	278983	77.82	16.41
调出资金			10462		
年终结余结转			79520		
基金支出总计			368965		

2023 年度长安区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	完成调整预算的%
	政府性基金预算支出	358503	278983	77.82
207	文化旅游体育与传媒支出	54	49	90.74
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	54	49	90.74
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		49	
212	城乡社区支出	241852	228011	94.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241602	227761	94.27
2120801	征地和拆迁补偿支出		60617	
2120803	城市建设支出		503	
2120805	补助被征地农民支出		166520	
2120814	农业生产发展支出		100	
2120816	农业农村生态环境支出		21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250		0.00
229	其他支出	113752	48078	42.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111153	47321	42.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		47321	
22960	彩票公益金安排的支出	2599	757	29.13
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		631	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		124	
232	债务付息支出	2750	2750	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出		2750	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2750	
233	债务发行费用支出	95	95	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出		95	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		95	

§ 11

2023 年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决 算 数
南村镇	17533
桃园镇	2467
高营镇	58611
西兆通镇	73644
合 计	152255

§ 12

2023 年度长安区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
国有土地使用权出让收入安排的支出	152255	17533	2467	73644	58611
合计	152255	17533	2467	73644	58611

2023 年度长安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	158500
年末地方政府专项债务余额	158500

2023 年度长安区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决算数	完成预算 的%	比上年（同比） 增减%
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、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入	123	860	699.19	0.00
上年结转结余	173	173	100.00	-68.72
收入总计	296	1033	348.99	-26.89

2023 年度长安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	完成调整预算 的%	比上年（同比） 增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	296	1000	869	86.90	-29.92
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	296	1000	869	86.90	-29.92
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			164		
支出总计	296	1000	1033	103.30	-26.89

2023 年度长安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	年初预算数	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	296	1000	869	86.9
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	296	1000	869	86.9
22302	国有企业资本金注入				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22399	其他国有资本经营预算支出（款）				
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）				
	国有资本经营支出合计	296	1000	869	86.9

§ 17

2023 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决 算 数
南村镇	
桃园镇	
西兆通镇	
高营镇	
合 计	

注：2023 年区级国有资本经营无向下转移支付补助，以空表列示。

§ 18

2023 年度长安区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	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通 镇	高营镇
合 计					

注：2023 年区级国有资本经营无对下转移支付补助，以空表列示。

2023 年度长安区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	完成预算的%	比上年(同比)增减%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	5477	23553	430.03	436.39
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1718	1982	115.37	26.81
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3544	3851	108.66	40.75
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	53	122	230.19	87.69
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	162	17598	10862.96	65077.78
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	39759	41633	104.71	20.16
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	21007	25853	123.07	24.82
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	18623	14963	80.35	18.54
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	29	20	68.97	-35.48
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	100	797	797.00	-37.88
	本年收入合计	45236	65186	144.10	66.97
	上年结余	16882	12974	76.85	0.00
	收入总计	62118	78160	125.83	50.27

2023 年度长安区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	完成调整预算的%	比上年(同比)增减%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	3625	4338	4638	106.92	57.33
2091001	基础养老金支出	3618	4310	4617	107.12	56.88
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	7	28	21	75.00	320.00
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39556	40405	40466	100.15	3.23
2091101	基本养老金支出	38856	40030	40072	100.10	2.52
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	700	376	394	104.79	248.67
	本年支出合计	43181	44743	45104	100.81	7.01
	年终结余	15029	25891	33056	127.67	154.79
	支出总计	58210	70634	78160	110.65	41.79

2023 年度长安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 的%	比上年(同 比)增减%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1852	18915	1021.33	1210.81
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	11929	28904	242.30	189.36
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	203	1167	574.88	125.64
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7882	4152	52.68	39.10
区级社会保险基金本年收支结余	2055	20082	977.23	745.93
区级社会保险基金年末滚存结余	19811	33056	166.86	154.79

2023 年度长安区地方政府债务限额及余额决算情况表

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	一般债务	专项债务
石家庄市长安区	182815	24315	158500	182800	24300	158500
长安区本级	182815	24315	158500	182800	24300	158500

2023 年度长安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(万元)		114800						
1	2023 年长安区城建计划道路修建工程(建明中路等 7 条路)	13010222 D0000000 68963	地下管线管廊	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	一般债券	3000	2023/2
2	2023 年长安区城建计划道路修建工程(东塔中路等 6 条路)	13010222 D0000000 68965	地下管线管廊	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	一般债券	1900	2023/2
3	2023 年长安区城建计划道路修建工程(镇府路等 7 条路)	13010222 D0000000 68964	地下管线管廊	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	一般债券	3100	2023/7
4	长安区 2022 年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)	13010221 D0000000 59085	城镇老旧小区改造	石家庄市长安区住房和城乡建设局	石家庄市长安区住房和城乡建设局	专项债券	1100	2023/4
5	长安区 2022 年老旧小区配套基础设施改造项目(第三批)	13010221 D0000000 59088	城镇老旧小区改造	石家庄市长安区住房和城乡建设局	石家庄市长安区住房和城乡建设局	专项债券	1000	2023/4
6	石家庄市南村镇地表水厂及配套管网建设工程	13010222 D0000000 68916	供排水	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	石家庄市长安区城市管理综合行政执法局	专项债券	48000	2023/6
7	长安区智慧文体活动中心项目	13010223 D0000000 73383	文化旅游	石家庄市长安区文化	石家庄市长安区文化	专项债券	3000	2023/8

2023 年度长安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)
			广电体 育和旅 游局	广电体 育和旅 游局			
8 石家庄市长安区全 民健身文化活动中 心项目	13010223 D0000000 73385	文化旅游	石家庄 市长安 区文化 广电体 育和旅 游局	石家庄 市长安 区文化 广电体 育和旅 游局	专项债券	15600	2023/8
9 长安区小区生活垃 圾智能投放项目	13010223 D0000000 73411	城镇污水 垃圾收集 处理	石家庄 市长安 区城市 管理综 合行政 执法局	石家庄 市长安 区城市 管理综 合行政 执法局	专项债券	1100	2023/8
10 石家庄市长安区污 水处理厂建设项目	13010223 D0000000 73380	城镇污水 垃圾收集 处理	石家庄 市长安 区城市 管理综 合行政 执法局	石家庄 市长安 区城市 管理综 合行政 执法局	专项债券	17000	2023/8
11 长安区 2023 年老 旧小区建筑主体改 造项目	13010222 D0000000 68221	城镇老 旧小区 改造	石家庄 市长安 区住房 和城区 建设局	石家庄 市长安 区住房 和城区 建设局	专项债券	8000	2023/2
12 长安区 2023 年老 旧小区配套基础设 施改造项目（第二 批）	13010222 D0000000 68226	城镇老 旧小区 改造	石家庄 市长安 区住房 和城区 建设局	石家庄 市长安 区住房 和城区 建设局	专项债券	6000	2023/2
13 长安区 2023 年老 旧小区配套基础设 施改造项目（第一 批）	13010222 D0000000 68229	城镇老 旧小区 改造	石家庄 市长安 区住房 和城区 建设局	石家庄 市长安 区住房 和城区 建设局	专项债券	6000	2023/2

2023 年度长安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	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	68000	68000
一般债务	16300	16300
专项债务	51700	51700
二、2022 年地方政府债务限额	70014.84	70014.84
一般债务	18314.84	18314.84
专项债务	51700	51700
三、2023 年地方政府债务发行决算数	114800	114800
新增一般债券发行额	8000	8000
再融资一般债券发行额		
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	106800	106800
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2023 年地方政府债务还本决算数		
一般债务		
专项债务		

五、2023 年地方政府债务付息决算数	3325.9753	3325.9753
一般债务	576.02	576.02
专项债务	2749.955	2749.955
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	182800	182800
一般债务	24300	24300
专项债务	158500	158500
七、2023 年地方政府债务限额	182814.84	182814.84
一般债务	24314.84	24314.84
专项债务	158500	158500

第二部分 2023 年区级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，长安区区级收到市级一般公共预算转移支付总计 229511 万元，比上年增加 24421 万元，同比增长 12%。包括：(1) 税收返还 34305 万元；(2) 一般性转移支付 182690 万元，其中：均衡性转移支付收入 8860 万元，结算补助收入 27523 万元，企业事业单位划转补助收入 2747 万元，固定数额补助收入 7068 万元，共同财政事权转移支付 66576 万元，其他一般性转移支付 59 万元；(3) 专项转移支付 12516 万元。区级上解市级支出 385570 万元，其中：体制上解支出 318904 万元，专项上解支出 66666 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023 年地方政府债务限额为 182815 万元，其中：一般债务限额 24315 万元，专项债务限额为 158500 万元，本年新增地方政府债务收入为 114800 万元，新增债务收入主要用于城建计划道路修建工程、老旧小区建筑主体改造项目、老旧小区配套设施改造及文体活动中心项目等。本年地方政府债务还本支出为零，本年政府债券付息支出 3326 万元。2023 年年末地方政府债务余额为 182800 万元，其中一般债务 24300 万元，专项债务 158500 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，区级“三公经费”一般公共预算支出预算安排 508.42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 498.59 万元，公务接待费 9.83 万元。据 2023 年区级部门决算数据显示，全区“三公经费”2023 年实际支出 300.47 万元，占预算的 59.1%，比预算少 207.95 万元，比上年数多 73.1 万元，其中：因公出国（境）费用支出 0 万元，

与预算数持平，与上年数持平，近两年没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费 300.47 万元，比预算少 207.95 万元，比上年数多 73.1 万元（其中，公务用车购置费 10.68 万元，比预算多 10.68 万元，比上年多 10.68 万元；公务用车运行维护费支出 289.79 万元，比预算少 208.8 万元，比上年多 62.41 万元。）；公务接待费支出 0 万元，与预算数持平，与上年持平。

2023 年区级因公出国（境）团组数（个）0 个，因公出国（境）人次 0 人；区级公务车购置数量 1 辆，2023 年末公务用车保有量为 269 辆；国内公务接待 0 批次（个），其中外事接待 0 批次（个），国内公务接待 0 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

总体来看，我区 2023 年度“三公经费”支出较上年数略有增加。主要原因是：一、公务用车购置费增加：上年度没有预算部门发生公车购置支出。二、公务用车运行维护费增加：公务活动频繁，导致公车使用频率以及车辆维修费用增加，从而增加了运行维护费用。我区将继续严格落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”的思想，强化预算约束，逐年压减“三公经费”支出，严禁公车私用，节约公务用车用油及维修费用。

§ 4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2023 年区级部门决算汇总数据显示，2023 年区级机关运行经费支出 8771 万元。

§ 5 政府采购情况说明

加强对政府采购的监管力度，积极拓宽采购政策功能，着力规范采购行为。据 2023 年区级部门决算统计，2023 年我区政府采购规模达到 16.84 亿元，比上年增加 12.33 亿元。其中：货物类采购规模 1.28 亿元，比上

年增加 0.62 亿元；工程类采购规模 14.28 亿元，比上年增加 11.09 亿元，；服务类采购规模 1.29 亿元，比上年增加 0.62 亿元。政府采购授予中小企业合同金额 13.84 亿元，其中：授予小微企业合同金额 13.36 亿元。

§6 绩效预算工作开展情况说明

2023 年更加突出绩效导向，把政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，将绩效理念、绩效管理、绩效方法覆盖预算编制、执行、监督全过程，进一步推进预算和绩效管理一体化改革，积极与上级部门对接，明确考核细则，严格按照考核要求，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体制。推进部门自评、财政重点评价相结合的多层次绩效评价体系，提升评价结果的科学性、真实性和准确性，进一步强化结果应用，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

制订并下发了《石家庄市长安区财政局关于开展 2024 年财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（长财字[2024]7 号），安排布置了 2023 年财政专项资金部门绩效自评价工作。2023 年度全区所有项目全部纳入绩效自评管理，做到了绩效目标管理全覆盖。要求每个预算单位选一个重点项目进行重点评价，其中重点自评价项目 2 个。

根据《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》（长财字[2021]16 号）要求，全区预算单位已将 2023 年项目绩效自评汇总表及整体支出绩效自评报告在长安区政府网站“财政预决算公开专栏—部门决算”里进行公开（涉密的情况除外）。

积极开展事前绩效评估、事中全面监控、事后评价结果应用全过程管理，涵盖本级所有预算资金，努力提高财政资金使用效益，避免资金浪费，将部门绩效评价结果与部门来年预算安排挂钩，对偏离绩效目标或无法继

续实施的，按程序暂缓或停止预算拨款，及时收回资金。

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）等文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则，以规定的评价流程、细致的指标体系为指导，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对项目支出进行评价，共抽取2023年2个项目文旅局文体中心改造项目、社保中心国有企业退休人员社会化管理项目，具体情况如下：

一、文旅局“文体中心改造”支出情况绩效评价

（一）项目概况

1. 项目名称：文体中心改造

2. 项目实施单位：石家庄市长安区文化广电体育和旅游局

3. 项目立项情况：

《全民科学素质行动计划纲要》中指出，科学素质是公民素质的重要组成部分。公民应具备基本科学素质：了解基础的科学知识，掌握基本的科学方法，崇尚科学精神，树立科学思想，并且有运用它们处理问题和参与事务的能力。以科学发展观为指导，坚持最先进文化的前进方向，是提高全民科学素质的阵地。充分发挥文化馆的作用，必对社会主义文化事务的发展产生深远影响。

国务院印发的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》提出，树立文明健康生活方式，推进健康关口前移，延长健康寿命，提高生活品质，激发群众参与体育活动热情，推动形成投资健康的消费理念和充满活力的体育消费市场。营造重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围，将全民健身上升为国家战略，把增强人民体质、提高健康水平作为根本目

标，也标志着体育产业的发展将成为推动体育发展方式转变的一个新的切入口，从体育大国走向体育强国，从“金牌体育”向“全民体育”的转变将是不可阻挡的必然趋势。意见明确，到 2025 年人均体育场地面积达到 2 平方米，群众体育健身和消费意识显著增强，人均体育消费支出明显提高，经常参加体育锻炼的人数达到 5 亿，体育公共服务基本覆盖全民。

推动基本公共文化服务标准化、均等化发展，引导文化资源向城乡基层倾斜。创新公共文化服务方式，推动文化信息资源共享，加快建设以网点、数字资源和技术平台为主要内容的公共文化信息化服务体系。本项目的建设，将推动周边的新城建设步伐和土地开发，进一步改变城市面貌，这对提升长安区形象巨大的作用。近些年长安区经济发展迅速，生产总值保持良好的增长速度，城市建设也得到快速发展。其文化、经济状况完全能够适应本项目的建设。无论是技术条件还是建设物质供应、建筑人力，均能满足本项目的建设要求，项目所在地现有技术、文化状况完全适应本项目的建设和发展。随着该项目的建设投入使用，项目区域文化生活环境将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高人民的收入，改善人民的生活环境，因此项目的实施是得到各界支持的，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设可持续性发展。

4. 项目建设地点、规模及内容

本项目建设地点位于石家庄市长安区，谈固北大街东侧，东垣东路行南侧，金明街西侧，绵河道北侧。

项目建设规模及内容为长安区文体中心占地 6684 平方米，地上 4 层，局部地下 1 层，总建筑面积 10564 平方米，主要对文化馆（活动室、图书馆、电子图书馆、非遗展览区、主题教育展览区）、体育馆（健身馆、篮球馆、冰壶馆、羽毛球馆、体育活动室、乒乓球馆）及地下附属用房等进行改造装修。

5. 项目资金投入情况

2023 年长安区文化广电体育和旅游局“2022 年第八批新增政府专项债券资金文体中心改造项目”年初预算 1644.14 万元。

2024 年长安区文化广电体育和旅游局“2022 年第八批新增政府专项债券资金文体中心改造项目”年初预算 299.63 万元。

（二）项目预期绩效目标

文体中心改造项目预期绩效目标设定为：目标 1：文体中心再造装修；目标 2：丰富辖区居民的文化、健身需求。

本项目绩效评价指标体系设定分值为 100 分，通过对指标体系量化评分，绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即：优（85-100 分）、良（75-84 分）、中（60-74 分）、差（0-59 分）。

2022 年体育惠民工程专项资金项目综合评价得分 81.5 分，评价等级为“良”。

二、社保中心“国有企业退休人员社会化管理服务”支出情况绩效评价

（一）项目概况

1. **项目名称：**石家庄市长安区社会保险中心 2023 年国有企业退休人员社会化管理服务

2. **项目实施单位：**石家庄市长安区社会保险中心

3. 项目立项情况

该项目实施单位为石家庄市长安区社会保险中心。为进一步规范我区企业退休人员社会化管理服务工作，加快社会化管理服务事业健康有序发展，建立符合社会主义市场经济要求的、规范完善的社会保障体系，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门〈关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见〉的通知》（中办发

（2003）16号）、《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》（国发〔2005〕38号）、石家庄市人民政府印发的《石家庄市企业退休人员社会化管理服务办法》（石财规〔2019〕2号）的要求，开展本项目。

4. 项目主要实施内容和范围

根据石家庄市人民政府印发的《石家庄市企业退休人员社会化管理服务办法》（石财规〔2019〕2号）文件精神，主要用于建立基本养老金领取资格认证体系；建立退休人员管理服务基本信息库；组织实施退休人员档案移交，集中管理退休人员人事档案；负责街道（乡镇）和社区社会化管理服务工作的业务指导、工作人员培训和考核认证；保障退休人员档案管理设施、活动场所、办公设备、计算机网络使用维护等日常业务经办和各项管理服务工作等。

5. 项目资金投入和使用情况

预算安排国有企业退休人员社会化管理服务经费项目中央资金663.372万元，省级资金110.907万元，国有资本经营预算财政拨款本年收入收入774.279万元。2023年12月31日企业退休人员社会化管理服务经费项目支出817.137248万元。

本项目绩效评价指标体系设定分值为100分，通过对指标体系量化评分，绩效评价结果分为优、良、中、差四个档次。即：优（85-100分）、良（75-84分）、中（60-74分）、差（0-59分）。

2022年体育惠民工程专项资金项目综合评价得分90分，评价等级为“优”。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置不明确

三级指标描述不明确，预期指标值不易衡量，指标预期值不能准确考核该指标绩效。

2. 项目单位应加大对象满意度调查

项目单位目前满意度调查为一年 1 次，对退休人员的需求不能及时了解。

3. 预算执行率偏低

2023 年度预算执行率为 105.55%，本年占上年结余数支出。

(三) 改进措施

1. 加强绩效指标设置的合理性

绩效指标的设置应根据项目自身特点准确描述及设定预期值，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2. 加强与退休人员的沟通

项目单位应增加调查次数，多关注退休人员生活，及时了解退休人员的需求，丰富活动内容，提高退休人员幸福感。

3. 加强资金监控

对项目进行事前评估，事中监控，对应付款项及时支付，最大程度保障活动的进行，保障项目资金的支付进度。

§ 8 其他重要事项的解释说明

2023 年度长安区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表（表 6）、2023 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表（表 17）、2023 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表（表 18）均无数据，均以空表列示。

§ 9 其他未公开需说明事项

无。