

南官市2023年全市和市本级财政决算

2024年9月

目 录

第一部分 2023年市本级财政决算

- § 1 2023年市本级一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年市本级一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年市本级一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年市本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年市本级一般公共预算税收返还及转移支付分地区表
- § 6 2023年市本级一般公共预算专项转移支付分项目表
- § 7 2023年市本级地方政府一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年市本级政府性基金收入决算表
- § 9 2023年市本级政府性基金支出决算表
- § 10 2023年市本级政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年市本级政府性基金转移支付分乡镇决算表
- § 12 2023年市本级政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年市本级地方政府专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年市本级国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年市本级国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年市本级国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分乡镇表
- § 18 2023年市本级国有资本经营预算转移支付分项目表
- § 19 2023年市本级社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年市本级社会保险基金支出决算表
- § 21 2023年市本级社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年市本级新增地方政府债券使用情况表

第二部分 2023年决算有关情况的说明

§ 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 全市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 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年市本级财政决算

附表1-1

2023年市本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	完成预算 (%)	比上年(同 比)±%
一、税收收入	52,702	43,040	81.7	13.1
增值税	24,500	18,413	75.2	31.7
企业所得税	1,400	1,358	97.0	-23.6
个人所得税	600	348	58.0	-35.3
资源税	2	81	4050.0	8000.0
城市维护建设税	4,200	2,450	58.3	-18.1
房产税	1,600	2,122	132.6	64.8
印花稅	1,200	1,224	102.0	18.5
城镇土地使用税	4,000	3,135	78.4	-20.5
土地增值税	4,500	3,580	79.6	-17.7
车船税	2,000	2,057	102.9	3.5
耕地占用税	3,500	2,302	65.8	25.1
契稅	5,150	5,935	115.2	39.1
环境保护税	50	35	70.0	-23.9
二、非税收入	13,176	22,851	173.4	-0.5
专项收入	8,800	5,992	68.1	26.4
行政事业性收费收入	1,259	2,959	235.0	48.7
罚没收入	2,475	5,141	207.7	25.1
国有资源(资产)有偿使用收	462	8,643	1870.8	-24.7
捐赠收入		1		
政府住房基金收入	140	71	50.7	
其他收入	40	44	110.0	-90.4
 本年收入合计	65878	65891	100	8.0
 上级补助收入		210583		
 一般债务转贷收入		25000		

附表1-2

2023年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 (%)	比上年(可比) +- (%)
一、一般公共服务支出	28,610	28,488	28,481	100.0	4.4
二、公共安全支出	8,689	10,665	10,634	99.7	-1.4
三、教育支出	60,455	62,293	59,283	95.2	8.2
四、科学技术支出	1,710	936	936	100.0	134.0
五、文化体育与传媒支出	1,893	2,310	2,129	92.2	25.5
六、社会保障和就业支出	44,215	57,226	55,719	97.4	7.2
七、医疗卫生与计划生育支出	22,499	29,383	29,034	98.8	48.9
八、节能环保支出	10,725	7,723	7,723	100.0	-33.3
九、城乡社区支出	13,633	23,105	19,020	82.3	16.0
十、农林水支出	85,268	69,418	64,319	92.7	55.3
十一、交通运输支出	2,945	5,301	4,409	83.2	70.8
十二、资源勘探信息等支出	20	620	620	100.0	-42.9
十三、商业服务业等支出	880	847	824	97.3	-24.4
十四、援助其他地区支出		27	27		
十五、国土海洋气象等支出	2,192	2,931	2,931	100.0	19.8
十六、住房保障支出	8,358	11,163	11,163	100.0	41.5
十七、灾害防治及应急管理支出	1,773	1,800	1,800	100.0	16.2
十八、预备费	2,000				
十九、其他支出	7,909	1,326	37		
二十、债务付息支出	4,808	4,662	4,662	100.0	7.9
二十一、债务发行费用支出	61	22	22	100.0	100.0
本年支出合计	308,643	320,246	303,773	94.9	18.3
上解上级支出			5,901		
债务还本支出			15,560		

附表1-3

2023年市本级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%
一般公共预算支出	308,643	320,246	303,773	94.9%
一般公共服务支出	28,610	28,488	28,481	100.0%
人大事务	489	512	512	100.0%
政协事务	394	447	447	100.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,946	13,183	13,183	100.0%
发展与改革事务	1,167	1,372	1,372	100.0%
统计信息事务	391	408	408	100.0%
财政事务	1,250	1,281	1,281	100.0%
税收事务	510	1,179	1,179	100.0%
审计事务	766	466	466	100.0%
纪检监察事务	1,288	1,134	1,134	100.0%
商贸事务	17	423	423	100.0%
档案事务	28	13	13	100.0%
民主党派及工商联事务	77	76	76	100.0%
群众团体事务	243	266	266	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,665	1,516	1,516	100.0%
组织事务	739	642	635	98.9%
宣传事务	409	713	713	100.0%
统战事务	126	144	144	100.0%
其他共产党事务支出	5	5	5	100.0%
网信事务	19	44	44	100.0%
市场监督管理事务	3,071	3,068	3,068	100.0%
其他一般公共服务支出	2,010	1,596	1,596	100.0%
公共安全支出	8,689	10,665	10,634	99.7%
公安	7,884	9,668	9,668	100.0%
检察		47	47	100.0%
法院		55	55	100.0%
司法	805	895	864	96.5%
教育支出	60,455	62,293	59,283	95.2%
教育管理事务	900	824	824	100.0%
普通教育	51,959	54,992	52,206	94.9%
职业教育	5,352	4,920	4,699	95.5%
成人教育		44	44	100.0%
广播电视教育	15	9	9	100.0%
特殊教育	307	292	289	99.0%
进修及培训	632	633	633	100.0%
教育费附加安排的支出	569	569	569	100.0%

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	721	10	10	100.0%
科学技术支出	1,710	936	936	100.0%
科学技术管理事务	204	189	189	100.0%
基础研究	1,035			
应用研究		21	21	100.0%
技术与开发	231	408	408	100.0%
科技条件与服务	209	219	219	100.0%
科学技术普及	23	37	37	100.0%
科技重大项目	5			
其他科学技术支出	3	62	62	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	1,893	2,310	2,129	92.2%
文化和旅游	965	1,021	1,021	100.0%
文物	37	34	34	100.0%
广播电视	570	583	583	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	321	672	491	73.1%
社会保障和就业支出	44,215	57,226	55,719	97.4%
人力资源和社会保障管理事务	897	897	897	100.0%
民政管理事务	797	716	716	100.0%
行政事业单位养老支出	18,409	19,470	19,470	100.0%
就业补助	1,152	1,379	1,379	100.0%
抚恤	4,453	4,418	4,418	100.0%
退役安置	2,456	3,447	2,820	81.8%
社会福利	942	880	774	88.0%
残疾人事业	1,424	1,225	1,225	100.0%
最低生活保障	4,766	5,490	5,117	93.2%
临时救助	234	181	168	92.8%
特困人员救助供养	950	1,094	905	82.7%
其他生活救助	13	12	12	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	6,397	17,481	17,282	98.9%
财政对其他社会保险基金的补助	634			
退役军人管理事务	391	453	453	100.0%
财政代缴社会保险费支出	295	71	71	100.0%
其他社会保障和就业支出	5	12	12	100.0%
卫生健康支出	22,499	29,383	29,034	98.8%
卫生健康管理事务	1,699	1,253	1,253	100.0%
公立医院	151	1,041	1,041	100.0%
基层医疗卫生机构	774	1,934	1,754	90.7%
公共卫生	5,940	10,831	10,662	98.4%
中医药	60	243	243	100.0%
计划生育事务	2,083	2,037	2,037	100.0%
行政事业单位医疗	4,709	4,531	4,531	100.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	5,257	4,885	4,885	100.0%
医疗救助	916	2,089	2,089	100.0%
优抚对象医疗	212	146	146	100.0%
医疗保障管理事务	698	393	393	100.0%
节能环保支出	10,725	7,723	7,723	100.0%
环境监测与监察	1,500	46	46	100.0%

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
污染防治	9,106	7,577	7,577	100.0%
自然生态保护	119	100	100	100.0%
城乡社区支出	13,633	23,105	19,020	82.3%
城乡社区管理事务	5,404	5,794	5,794	100.0%
城乡社区公共设施	8,204	15,286	11,201	73.3%
城乡社区环境卫生	25	1,787	1,787	100.0%
其他城乡社区支出		238	238	100.0%
农林水支出	85,268	69,418	64,319	92.7%
农业农村	31,457	30,222	26,444	87.5%
林业和草原	295	3,586	3,584	99.9%
水利	7,305	4,232	3,575	84.5%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,065	8,667	8,667	100.0%
农村综合改革	12,988	11,131	10,469	94.1%
普惠金融发展支出	2,863	2,244	2,244	100.0%
目标价格补贴	20,538	9,336	9,336	100.0%
其他农林水支出	757			
交通运输支出	2,945	5,301	4,409	83.2%
公路水路运输	2,875	5,031	4,139	82.3%
车辆购置税支出	70			
其他交通运输支出		270	270	100.0%
资源勘探工业信息等支出	20	620	620	100.0%
制造业		50	50	100.0%
工业和信息产业监管		408	408	100.0%
支持中小企业发展和管理支出	8	150	150	100.0%
其他资源勘探工业信息等支出	12	12	12	100.0%
商业服务业等支出	880	847	824	97.3%
商业流通事务	829	761	761	100.0%
涉外发展服务支出	51	86	63	73.3%
援助其他地区支出		27	27	100.0%
一般公共服务		27	27	100.0%
自然资源海洋气象等支出	2,192	2,931	2,931	100.0%
自然资源事务	2,132	2,900	2,900	100.0%
气象事务	60	31	31	100.0%
住房保障支出	8,358	11,163	11,163	100.0%
保障性安居工程支出	615	4,624	4,624	100.0%
住房改革支出	7,743	6,539	6,539	100.0%
灾害防治及应急管理支出	1,773	1,800	1,800	100.0%
应急管理事务	396	409	409	100.0%
消防救援事务	1,237	1,251	1,251	100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	140	140	140	100.0%
预备费	2,000			
其他支出(类)	7,909	1,326	37	2.8%
年初预留	7,872			
其他支出(款)	37	1,326	37	2.8%
债务付息支出	4,808	4,662	4,662	100.0%
地方政府一般债务付息支出	4,808	4,662	4,662	100.0%
债务发行费用支出	61	22	22	100.0%
地方政府一般债务发行费用支出	61	22	22	100.0%

附表1-4

2023年市本级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	支出合计数	完成预算%
合计	102226	94962	94962	100.0%
一、机关工资福利支出	34,833	34,517	34,517	100.0%
工资奖金津补贴	21,214	21,117	21,117	100.0%
社会保障缴费	7,389	7,096	7,096	100.0%
住房公积金	3,266	3,187	3,187	100.0%
其他工资福利支出	2,964	3,117	3,117	100.0%
二、机关商品和服务支出	3,588	3,483	3,483	100.0%
办公经费	3,021	3,034	3,034	100.0%
会议费	23	4	4	100.0%
培训费	22	14	14	100.0%
专用材料购置费	65	29	29	100.0%
委托业务费	148	149	149	100.0%
公务接待费	73	33	33	100.0%
公务用车运行维护费	115	107	107	100.0%
维修(护)费	117	105	105	100.0%
其他商品和服务支出	4	8	8	100.0%
三、对事业单位经常性补助	54,354	48,069	48,069	100.0%
工资福利支出	53,408	47,314	47,314	100.0%
商品和服务支出	946	755	755	100.0%
四、对个人和家庭的补助	9,451	8,893	8,893	100.0%
社会福利和救助	3,070	3,312	3,312	100.0%
离退休费	6,240	5,575	5,575	100.0%
其他对个人和家庭补助	141	6	6	100.0%

附表1-6

2023年市本级一般公共预算专项转移支付分项目 决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计
合计	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表1-7

2023年度市本级地方政府一般债务 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	282,321
年末地方政府一般债务余额	281,820

附表1-8

2023年市本级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	完成预算的%	比上年（同比） +-%
一、国有土地使用权出让收入	208029	33036	15.9	13.2
二、彩票公益金收入	210	189	90.0	-3.6
三、城市基础设施配套费收入	1500	1418	94.5	-57.5
四、污水处理费收入	272	204	75.0	-4.7
五、其他政府性基金收入		128		
本年基金收入合计	210011	34975	16.7	6.2
上级补助收入	516	676		
上年结余	72714	72,714		
债务转贷收入		79,200		
基金收入总计	283241	187565		

附表1-9

2023年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	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	115,588	27,028	27,028	100.0	54.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	115,588	25,666	25,666	100.0	64.8
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,362	1,362	100.0	-22.0
二、其他支出	72,732	119,103	71,479	60.0	372.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,951	118,251	70,627	59.7	385.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	781	852	852	100.0	51.3
三、债务付息支出	8,472	7,950	7,950	100.0	6.3
地方政府专项债务付息支出	8,472	7,950	7,950	100.0	6.3
四、债务发行费用支出	92	60	60	100.0	106.9
地方政府专项债务发行费用支出	92	60	60	100.0	106.9
本年基金支出合计	196884	154141	106517	69.1	165.3
政府性基金调出资金			6616		
债务还本支出	33310		33310		
政府性基金年终结余			47656		
基金支出总计	230194	154141	194099		

附表1-10

2023年市本级政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

预算编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成调整预算的(%)
政府性基金本级支出合计		154141	106517	69.1%
212	城乡社区支出	27028	27028	100.0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25666	25666	100.0%
2120801	征地和拆迁补偿支出	12466	12466	100.0%
2120803	城市建设支出	760	760	100.0%
2120804	农村基础设施建设支出	294	294	100.0%
2120805	补助被征地农民支出	418	418	100.0%
2120814	农业生产发展支出	586	586	100.0%
2120815	农村社会事业支出	37	37	100.0%
2120816	农业农村生态环境支出	213	213	100.0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10892	10892	100.0%
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1362	1362	100.0%
2121301	城市公共设施	200	200	100.0%
2121302	城市环境卫生	423	423	100.0%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	739	739	100.0%
229	其他支出	119103	71479	60.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118251	70627	59.7%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118251	70627	59.7%
22960	彩票公益金安排的支出	852	852	100.0%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249	249	100.0%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	1	100.0%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40	40	100.0%

预算编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预算的 (%)
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	7	100.0%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	555	555	100.0%
232	债务付息支出	7950	7950	100.0%
23204	地方政府专项债务付息支出	7950	7950	100.0%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2500	2500	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5450	5450	100.0%
233	债务发行费用支出	60	60	100.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	60	60	100.0%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	60	60	100.0%

附表1-12

2023年市政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计
合计	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

附表1-13

2023年度市本级地方政府专项债务限额和 余额情况决算表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	282,321
年末地方政府专项债务余额	281,820

附表1-14

2023年市本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	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、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上级补助收入	8	8	100.0	
上年结转结余	12	12	100.0	
收入总计	20	20	100.0	

2023年市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出项目	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、解决历史遗留问题及改革成本支出		18	18	100	50
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		18	18	100	50
年终结转结余			2		
支出总计			20		

附表1-16

2023年市国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

预算编码	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	18	18	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	18	18	100
国有资本经营支出合计		18	18	100

附表1-18

2023年市国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

单位名称	市对下转移支付小计
合计	

注：本年度无相关转移支付，按要求以空表列示。

2023年度市本级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）±%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	25674	27054	105.38	-7.24
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	12704	15306		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	10896	8987		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	32		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	50	43		
	转移收入		682		
	上级补助收入	2004	2004		
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	21163	21446	101.34	27.83
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3658	3759		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	15884	15939		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	320	337		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	817	678		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	480	719		
	转移收入	5	14		
	本年收入合计	46837	48500	103.55	5.56
	上年结余	47539	48978		
	收入总计	94376	97478		

2023年度市本级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)±%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	25641	26851	26926	100.28	1.83
2091101	基础养老金支出	25641	26708	26736		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		68	88		
	转移支出		75	102		
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	15941	15910	16033	100.77	25.12
2091001	基础养老金支出	15306	15337	15218		
2091002	个人账户养老金支出	625	558	798		
	转移支出	10	15	17		
	本年支出合计	41582	42761	42959	100.46	9.43
	年末结余	5255	4191	5541		
	支出总计	46837	46952	48500		

附表1-21

2023年市本级社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	33	128	391.62	-95.30
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	38	1569	4180.81	8.89
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5223	5413	103.64	36.59
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	52757	52951	100.37	11.39
市级社会保险基金本年收支结余	5256	5541	105.43	-17.14
市级社会保险基金年末滚存结余	52795	54520	103.27	11.31

附表1-22

2023年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)
债券规模（亿元）	5.59						
1 南宫市排水管网建设项目（朝阳街部分）	13058120D000000045405	0402道路	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.06	2023-02-10
2 南宫市排水管网建设项目（东环路部分）	13058120D0000000057921	0402道路	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.06	2023-02-10
3 南宫市供热管网设施建设项目	13058121D0000000054971	0499其他市政建设	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.13	2023-02-10
4 南宫市保安小学	13058121D0000000058353	0901义务教育	南宫市教育局	南宫市教育局	一般债券	0.09	2023-02-10
5 南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）	13058121D0000000058918	0402道路	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.08	2023-02-10
6 省道S342建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程	13058122D0000000070120	0203二级公路	南宫市交通运输局	南宫市交通运输局	一般债券	0.08	2023-02-10
7 县道大子文至边马（大牙线）改造工程	13058122D0000000070139	0203二级公路	南宫市交通运输局	南宫市交通运输局	一般债券	0.05	2023-02-10
8 南宫市十四五期间农村公路建设改造工程（一期）	13058122D0000000070177	0204农村公路	南宫市交通运输局	南宫市交通运输局	一般债券	0.08	2023-02-10
9 南宫市排水管网建设项目（东环路部分）	13058120D0000000057921	0402道路	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2023-06-30
10 南宫市供热管网设施建设项目	13058121D0000000054971	0499其他市政建设	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.04	2023-06-30
11 南宫市保安小学	13058121D0000000058353	0901义务教育	南宫市教育局	南宫市教育局	一般债券	0.05	2023-06-30
12 南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）	13058121D0000000058918	0402道路	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.01	2023-06-30
13 南宫市道路管网基础设施项目	13058122D0000000070105	0402道路	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	一般债券	0.21	2023-06-30
14 南宫市第三污水处理厂二期工程	13058122D0000000067780	040406污水处理（城镇）	南宫市经济开发区管理委员会	南宫市经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	0.65	2023-08-10
15 南宫市妇幼保健院病房楼项目	13058122D0000000067858	1201公立医院	南宫市卫生健康局	南宫市卫生健康局	其他项目收益专项债券	0.05	2023-08-31

2023年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)
16 南宫市发展和改革局南宫市新型智慧城市建设项目	13058122D000000074019	2201云计算、数据中心、人工智能基础设施	南宫市发展和改革局	南宫市发展和改革局	其他项目收益专项债券	0.22	2023-08-31
17 南宫市西沙河综合治理工程	13058123D000000067792	150305河道整治	南宫市水务局	南宫市水务局	其他项目收益专项债券	0.20	2023-08-31
18 南宫市清西干渠与苏村渠综合治理工程	13058123D000000074023	150305河道整治	南宫市水务局	南宫市水务局	其他项目收益专项债券	0.15	2023-08-31
19 南宫市东进大街西延片区棚户区改造改造项目	13058123PRD2FNM8PM1BG	9004纳入隐性债务的其他存量项目	南宫市住房和城乡建设局	南宫市住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	0.28	2023-08-31
20 南宫市河道防洪治理南段工程（葛柏庄桥—清西干渠）	13058123U4ZW8ZHS57VQ8	9004纳入隐性债务的其他存量项目	南宫市城市管理综合行政执法局	南宫市城市管理综合行政执法局	其他项目收益专项债券	0.15	2023-08-31
21 新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）	13058123D000000074017	0101铁路干线	南宫市发展和改革局	南宫市发展和改革局	其他项目收益专项债券	2.45	2023-08-31
22 南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目	13058121D000000056339	1201公立医院	南宫市卫生健康局	南宫市卫生健康局	其他项目收益专项债券	0.07	2023-02-24
23 南宫市弱电入地工程项目	13058121D000000060185	040599其他地下管线	南宫市城市管理综合行政执法局	南宫市城市管理综合行政执法局	其他项目收益专项债券	0.31	2023-02-24
24 南宫市人民医院垂直循环立体停车场项目	13058122D000000067865	040601城市停车场	南宫市卫生健康局	南宫市卫生健康局	其他项目收益专项债券	0.10	2023-02-24

第二部分 2023年全市财政决算

附表2-1

2023年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	完成预算 (%)	比上年(同 比)+%
一、税收收入	52,702	43,040	81.7	13.1
增值税	24,500	18,413	75.2	31.7
企业所得税	1,400	1,358	97.0	-23.6
个人所得税	600	348	58.0	-35.3
资源税	2	81	4050.0	8000.0
城市维护建设税	4,200	2,450	58.3	-18.1
房产税	1,600	2,122	132.6	64.8
印花税	1,200	1,224	102.0	18.5
城镇土地使用税	4,000	3,135	78.4	-20.5
土地增值税	4,500	3,580	79.6	-17.7
车船税	2,000	2,057	102.9	3.5
耕地占用税	3,500	2,302	65.8	25.1
契税	5,150	5,935	115.2	39.1
环境保护税	50	35	70.0	-23.9
二、非税收入	13,176	22,851	173.4	-0.5
专项收入	8,800	5,992	68.1	26.4
行政事业性收费收入	1,259	2,959	235.0	48.7
罚没收入	2,475	5,141	207.7	25.1
国有资源(资产)有偿使用收	462	8,643	1870.8	-24.7
捐赠收入		1		
政府住房基金收入	140	71	50.7	
其他收入	40	44	110.0	-90.4
本年收入合计	65878	65891	100.0	8.0

2023年全市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	28,610	28,488	28,481	100.0	4.4
二、公共安全支出	8,689	10,665	10,634	99.7	-1.4
三、教育支出	60,455	62,293	59,283	95.2	8.2
四、科学技术支出	1,710	936	936	100.0	134.0
五、文化体育与传媒支出	1,893	2,310	2,129	92.2	25.5
六、社会保障和就业支出	44,215	57,226	55,719	97.4	7.2
七、医疗卫生与计划生育支出	22,499	29,383	29,034	98.8	48.9
八、节能环保支出	10,725	7,723	7,723	100.0	-33.3
九、城乡社区支出	13,633	23,105	19,020	82.3	16.0
十、农林水支出	85,268	69,418	64,319	92.7	55.3
十一、交通运输支出	2,945	5,301	4,409	83.2	70.8
十二、资源勘探信息等支出	20	620	620	100.0	-42.9
十三、商业服务业等支出	880	847	824	97.3	-24.4
十四、援助其他地区支出		27	27		
十五、国土海洋气象等支出	2,192	2,931	2,931	100.0	19.8
十六、住房保障支出	8,358	11,163	11,163	100.0	41.5
十七、灾害防治及应急管理支出	1,773	1,800	1,800	100.0	16.2
十八、预备费	2,000		0		
十九、其他支出	7,909	1,326	37		
二十、债务付息支出	4,808	4,662	4,662	100.0	7.9
二十一、债务发行费用支出	61	22	22	100.0	100.0
本年支出合计	308,643	320,246	303,773	94.9	18.3

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
合计	303,773
一般公共服务支出	28,481
人大事务	512
行政运行	440
一般行政管理事务	20
人大会议	10
人大监督	36
人大代表履职能力提升	6
政协事务	447
行政运行	313
一般行政管理事务	116
政协会议	10
委员视察	5
参政议政	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,183
行政运行	11,831
一般行政管理事务	530
政务公开审批	610
信访事务	201
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11
发展与改革事务	1,372
行政运行	1,130
一般行政管理事务	237
物价管理	5
统计信息事务	408
行政运行	212
专项统计业务	20
专项普查活动	42
统计抽样调查	134
财政事务	1,281
行政运行	1,281
税收事务	1,179

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他税收事务支出	1,179
审计事务	466
行政运行	316
审计业务	150
纪检监察事务	1,134
行政运行	1,123
其他纪检监察事务支出	11
商贸事务	423
招商引资	423
档案事务	13
行政运行	13
民主党派及工商联事务	76
行政运行	76
群众团体事务	266
行政运行	52
一般行政管理事务	51
工会事务	148
其他群众团体事务支出	15
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,516
行政运行	1,418
事业运行	98
组织事务	635
行政运行	518
一般行政管理事务	73
公务员事务	7
其他组织事务支出	37
宣传事务	713
行政运行	713
统战事务	144
行政运行	129
宗教事务	15
其他共产党事务支出(款)	5

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
行政运行	5
网信事务	44
行政运行	44
市场监督管理事务	3,068
行政运行	1,896
一般行政管理事务	268
市场主体管理	44
市场秩序执法	68
信息化建设	5
质量基础	12
质量安全监管	46
其他市场监督管理事务	729
其他一般公共服务支出(款)	1,596
其他一般公共服务支出(项)	1,596
公共安全支出	10,634
公安	9,668
行政运行	6,653
信息化建设	763
执法办案	2,006
其他公安支出	246
检察	47
行政运行	47
法院	55
行政运行	36
一般行政管理事务	19
司法	864
行政运行	693
普法宣传	1
公共法律服务	6
社区矫正	10
法治建设	13
其他司法支出	141

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
教育支出	59,283
教育管理事务	824
其他教育管理事务支出	824
普通教育	52,206
学前教育	2,101
小学教育	30,209
初中教育	11,546
高中教育	7,513
高等教育	5
其他普通教育支出	832
职业教育	4,699
中等职业教育	4,519
技校教育	180
成人教育	44
其他成人教育支出	44
广播电视教育	9
广播电视学校	9
特殊教育	289
特殊教育教育	289
进修及培训	633
教师进修	432
干部教育	201
教育费附加安排的支出	569
农村中小学校舍建设	27
城市中小学校舍建设	245
中等职业学校教学设施	190
其他教育费附加安排的支出	107
其他教育支出(款)	10
其他教育支出(项)	10
科学技术支出	936
科学技术管理事务	189
行政运行	180

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	9
应用研究	21
机构运行	21
技术与开发	408
科技成果转化与扩散	261
其他技术与开发支出	147
科技条件与服务	219
技术创新服务体系	219
科学技术普及	37
机构运行	17
青少年科技活动	5
其他科学技术普及支出	15
其他科学技术支出(款)	62
其他科学技术支出(项)	62
文化旅游体育与传媒支出	2,129
文化和旅游	1,021
群众文化	80
文化创作与保护	1
其他文化和旅游支出	940
文物	34
文物保护	34
广播电视	583
广播电视事务	573
其他广播电视支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	491
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	491
社会保障和就业支出	55,719
人力资源和社会保障管理事务	897
行政运行	371
综合业务管理	87
就业管理事务	22
社会保险经办机构	290

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	127
民政管理事务	716
行政运行	487
基层政权建设和社区治理	25
其他民政管理事务支出	204
行政事业单位养老支出	19,470
离退休人员管理机构	225
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,371
机关事业单位职业年金缴费支出	1,200
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,674
就业补助	1,379
其他就业补助支出	1,379
抚恤	4,418
在乡复员、退伍军人生活补助	3,637
义务兵优待	735
光荣院	2
其他优抚支出	44
退役安置	2,820
退役士兵安置	300
军队移交政府的离退休人员安置	4
军队移交政府离退干部管理机构	29
退役士兵管理教育	17
军队转业干部安置	238
其他退役安置支出	2,232
社会福利	774
儿童福利	61
老年福利	628
殡葬	85
残疾人事业	1,225
残疾人康复	54
残疾人就业	48
残疾人生活和护理补贴	1,001

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
其他残疾人事业支出	122
最低生活保障	5,117
城市最低生活保障金支出	543
农村最低生活保障金支出	4,574
临时救助	168
临时救助支出	164
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	905
农村特困人员救助供养支出	905
其他生活救助	12
其他农村生活救助	12
财政对基本养老保险基金的补助	17,282
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,343
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,939
退役军人管理事务	453
行政运行	453
财政代缴社会保险费支出	71
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	71
其他社会保障和就业支出(款)	12
其他社会保障和就业支出(项)	12
卫生健康支出	29,034
卫生健康管理事务	1,253
行政运行	941
其他卫生健康管理事务支出	312
公立医院	1,041
综合医院	802
妇幼保健医院	65
其他公立医院支出	174
基层医疗卫生机构	1,754
乡镇卫生院	995
其他基层医疗卫生机构支出	759
公共卫生	10,662

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
疾病预防控制机构	827
卫生监督机构	176
妇幼保健机构	1
基本公共卫生服务	3,393
重大公共卫生服务	1,257
突发公共卫生事件应急处理	4,858
其他公共卫生支出	150
中医药	243
其他中医药支出	243
计划生育事务	2,037
计划生育服务	1,426
其他计划生育事务支出	611
行政事业单位医疗	4,531
行政单位医疗	2,008
事业单位医疗	2,523
财政对基本医疗保险基金的补助	4,885
财政对职工基本医疗保险基金的补助	68
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,817
医疗救助	2,089
城乡医疗救助	2,089
优抚对象医疗	146
优抚对象医疗补助	146
医疗保障管理事务	393
行政运行	369
一般行政管理事务	24
节能环保支出	7,723
环境监测与监察	46
其他环境监测与监察支出	46
污染防治	7,577
大气	7,523
水体	39
土壤	15

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
自然生态保护	100
生态保护	56
农村环境保护	44
城乡社区支出	19,020
城乡社区管理事务	5,794
行政运行	1,324
城管执法	3,202
其他城乡社区管理事务支出	1,268
城乡社区公共设施	11,201
小城镇基础设施建设	3,343
其他城乡社区公共设施支出	7,858
城乡社区环境卫生(款)	1,787
城乡社区环境卫生(项)	1,787
其他城乡社区支出(款)	238
其他城乡社区支出(项)	238
农林水支出	64,319
农业农村	26,444
行政运行	10
事业运行	1,171
科技转化与推广服务	13
病虫害控制	263
农产品质量安全	40
执法监管	22
防灾救灾	371
农业结构调整补贴	641
农业生产发展	10,386
农村合作经济	603
农村社会事业	790
农业资源保护修复与利用	8,351
农村道路建设	649
农田建设	2,912
其他农业农村支出	222

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
林业和草原	3,584
森林资源培育	3,487
森林资源管理	57
动植物保护	10
林业草原防灾减灾	30
水利	3,575
水利行业业务管理	579
水利工程建设	417
水土保持	6
水资源节约管理与保护	13
水文测报	167
防汛	1,641
抗旱	40
农村供水	203
其他水利支出	509
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,667
行政运行	4
农村基础设施建设	9
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,654
农村综合改革	10,469
对村级公益事业建设的补助	1,247
对村民委员会和村党支部的补助	8,495
农村综合改革示范试点补助	85
其他农村综合改革支出	642
普惠金融发展支出	2,244
农业保险保费补贴	2,212
创业担保贷款贴息及奖补	32
目标价格补贴	9,336
棉花目标价格补贴	9,336
交通运输支出	4,409
公路水路运输	4,139
行政运行	445

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
公路建设	231
公路养护	2,853
公路运输管理	42
其他公路水路运输支出	568
其他交通运输支出(款)	270
公共交通运营补助	270
资源勘探工业信息等支出	620
制造业	50
纺织业	50
工业和信息产业监管	408
其他工业和信息产业监管支出	408
支持中小企业发展和管理支出	150
中小企业发展专项	120
其他支持中小企业发展和管理支出	30
其他资源勘探工业信息等支出(款)	12
其他资源勘探工业信息等支出(项)	12
商业服务业等支出	824
商业流通事务	761
事业运行	745
其他商业流通事务支出	16
涉外发展服务支出	63
其他涉外发展服务支出	63
援助其他地区支出	27
一般公共服务	27
自然资源海洋气象等支出	2,931
自然资源事务	2,900
一般行政管理事务	173
自然资源利用与保护	323
自然资源行业业务管理	20
土地资源储备支出	682
事业运行	1,702
气象事务	31

附表2-3

2023年全市一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	决算数
气象事业机构	31
住房保障支出	11,163
保障性安居工程支出	4,624
棚户区改造	4,133
农村危房改造	12
公共租赁住房	38
保障性住房租金补贴	121
老旧小区改造	320
住房改革支出	6,539
住房公积金	6,539
灾害防治及应急管理支出	1,800
应急管理事务	409
行政运行	368
应急管理	19
其他应急管理支出	22
消防救援事务	1,251
行政运行	911
消防应急救援	340
自然灾害救灾及恢复重建支出	140
自然灾害救灾补助	140
其他支出(类)	37
其他支出(款)	37
其他支出(项)	37
债务付息支出	4,662
地方政府一般债务付息支出	4,662
地方政府一般债券付息支出	4,625
地方政府其他一般债务付息支出	37
债务发行费用支出	22
地方政府一般债务发行费用支出	22

附表2-4

2023年度全市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、国有土地使用权出让收入	208029	33036	15.9	13.2
二、彩票公益金收入	210	189	90.0	-3.6
三、城市基础设施配套费收入	1500	1418	94.5	-57.5
四、污水处理费收入	272	204	75.0	-4.7
五、其他政府性基金收入		128		
本年基金收入合计	210011	34975	16.7	6.2
上级补助收入	516	676		
上年结余	72714	72,714		
债务转贷收入		79,200		
基金收入总计	283241	187565		

2023年度全市政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	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	115,588	27,028	27,028	100.0	54.3
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	115,588	25,666	25,666	100.0	64.8
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		1,362	1,362	100.0	-22.0
二、其他支出	72,732	119,103	71,479	60.0	372.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,951	118,251	70,627	59.7	385.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	781	852	852	100.0	51.3
三、债务付息支出	8,472	7,950	7,950	100.0	6.3
地方政府专项债务付息支出	8,472	7,950	7,950	100.0	6.3
四、债务发行费用支出	92	60	60	100.0	106.9
地方政府专项债务发行费用支出	92	60	60	100.0	106.9
本年基金支出合计	196884	154141	106517	69.1	165.3
政府性基金调出资金			6616		
债务还本支出	33310		33310		
政府性基金年终结余			47656		
基金支出总计	230194	154141	194099		

2023年全市国有资本经营预算收入决算表

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、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	8	8	100.00	
上年结转结余	12	12	100.00	
收入总计	20	20	100	

2023年全市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

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）+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		18	18	100.0	50
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		18	18	100.0	50
年终结转结余			2		
支出总计			20		

附表2-8

2023年度全市社会保险基金收入决算表

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收入	25,674	27,054	105.38	-7.24
二、城乡居民基本养老保险基金收入	21,163	21,446	101.34	27.83
本年收入合计	46837	48500	103.55	5.56
上年结余	47539	48978		
收入总计	94376	97478		

附表2-9

2023年度全市社会保险基金支出决算表

单位：万元

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）+-%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	25641	26851	26926	100.28	1.83
二、城乡居民基本养老保险基金支出	15941	15910	16033	100.77	25.12
社会保险基金支出合计	41582	42761	42959	100.46	9.43
年末结余	5255	4191	5541		
支出总计	46837	46952	48500		

2023年全市社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	33	128	391.62	-95.30
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	38	1569	4180.81	8.89
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5223	5413	103.64	36.59
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	52757	52951	100.37	11.39
市级社会保险基金本年收支结余	5255	5541	105.43	-17.14
市级社会保险基金年末滚存结余	52795	54520	103.27	11.31

附表2-11

2023年河北省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	一般债务	专项债务
南宫市	419589	137268	282321	415724	133904	281820

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
一、2022年末地方政府债务余额	36.04	36.04
其中：一般债务	12.45	12.45
专项债务	23.59	23.59
二、2022年地方政府债务限额	39.18	39.18
其中：一般债务	14.03	14.03
专项债务	25.15	25.15
三、2023年地方政府债务发行决算数	10.42	10.42
新增一般债券发行额	0.96	0.96
再融资一般债券发行额	1.54	1.54
新增专项债券发行额	4.63	4.63
再融资专项债券发行额	3.29	3.29
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2023年地方政府债务还本决算数	4.89	4.89
一般债务	1.56	1.56
专项债务	3.33	3.33
五、2023年地方政府债务付息决算数	1.26	1.26
一般债务	0.46	0.46
专项债务	0.79	0.79
六、2023年末地方政府债务余额决算数	41.57	41.57
其中：一般债务	13.39	13.39
专项债务	28.18	28.18
七、2023年地方政府债务限额	41.96	41.96
其中：一般债务	13.73	13.73
专项债务	28.23	28.23

第三部分 2023年决算有关情况的说明

2023 年决算有关情况的说明

1. 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023 年省对我市一般公共预算转移支付 210583 万元，具体是：（1）返还性收入 10662 万元，包括：增值税返还 3590 万元、所得税基数返还 315 万元、“营改增”税收返还 5893 万元、成品油价格和税费改革税收返还 864 万元；（2）一般性转移支付补助 195318 万元，包括：体制补助收入 576 万元、均衡性转移支付 51499 万元、革命老区转移支付 750 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 23568 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 68 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1036 万元、教育共同财政事权转移支付收入 14778 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 279 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 540 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 30824 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4820 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 29214 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 12 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 202 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 261 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 61 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 51 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 2066 万元、固定数额补助收入 11823

万元、增值税留抵退税转移支付收入 5149 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 2677 万元、其他退税减税降费转移支付收入 449 万元、其他一般性转移支付收入-182 万元、结算补助收入 14797 万元；（3）专项转移支付补助 4603 万元。

2. 举借债务情况说明

2023 年，南官市一般债务限额 13.73 亿元，一般债务余额 13.39 亿元，专项债务限额 28.23 亿元，专项债务余额 28.18 亿元。经市人大常委会批准，2023 年我市新增地方政府债务收入 55900 万元，包括新增一般债券 9600 万元和新增专项债券 46300 万元，主要用于城市基础设施建设、教育、医疗、水务等与群众生活密切相关的公益性、资本性项目。2023 年底全市政府性债务余额 415724 万元，均为政府债券余额。2023 年，我市到期政府债券本金 48870 万元，其中安排再融资债券 48300 万元。2023 年我市到期政府债券利息 12574.45 万元，均为本级财力偿还。

3. “三公”经费支出情况说明

2023 年，我市行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出 432 万元，比年初预算少 258 万元，比上年少 128 万元。其中，因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算持平、与上年持平。公务用车购置 90 万元，比年初预算少 3 万元、与上年持平；公务用车运行维护费 257 万元，比年初预算少 71 万元、比上年少 38 万元；公务接待费 84 万元，比年初预算少 175 万元、比上年少

92 万元。因公出国（境）费团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 个；公务用车购置数量 4 辆，公务用车保有量 213 辆；国内公务接待 1331 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 10747 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

整体来看，全市行政事业单位 2023 年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数和上年决算数均有减少。主要是 2023 年全市严格落实中央八项规定，压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，强化预算约束，压减经费支出，取得一定成效。

4. 全市行政运行经费支出情况说明

据 2023 年度全市部门决算汇总数据显示，2023 年全市机关运行经费支出 9542 万元。

5. 政府采购情况说明

2023 年全年南官市市本级共实施政府采购 93 批次，采购规模为 21449.02 万元，比上年增长 11387.11 万元，其中：货物类采购规模 4778.72 万元，工程类采购规模 10451.15 万元，服务类采购规模 6219.14 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20293.87 万元，其中：授予小微企业合同金额 19344.42 万元。

6. 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院重大决策部署，是各级党委、政府安排的重要工作任务，我市的预算绩效管理工作

在邢台财政局的积极指导下，局党组高度重视，领导协调局内各科室，统筹推进各项改革任务，从“确立目标、出台制度、重点督导、推进落实”四个方面着力推进预算绩效管理，基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法融入了预算编制、执行、决算，监督全过程，事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理系统基本建成，有效规范了预算绩效管理，切实提高了财政资金使用效益。

目前我市围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节建章立制，已出台了《中共南宫市委 南宫市人民政府于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《南宫市全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《南宫市部门预算绩效管理办法》、《南宫市预算部门事前绩效评估办法（试行）》、5、《南宫市财政局关于印发〈南宫市部门预算绩效运行监控工作规程〉的通知》（南财〔2019〕59号）等12项相关制度规定，规范了预算编制、执行监控、绩效评价、重点评价、工作考核、结果应用等工作内容和步骤，同时按照省市部署，充分使用一体化平台中的预算绩效信息系统编制预算，组织全市各预算部门使用一体化平台编制部门预算绩效目标和绩效文本，财政部门在一体化平台系统中同步审核。在预算执行过程中组织各部门运用预算绩效信息系统对预算的执行工作同步开展绩效监控和自评工作，稳步开展了绩效评价、重点评价及工作考核工作，全面实施预算绩效管理工作有效落实。

接下来我们将继续完善预算绩效管理的相关制度文件，在推进全市预算绩效管理实施的同时，加大宣传力度，深入推动全市各部门的的预算绩效管理工作，努力提高预算部门对预算绩效管理工作的认识。同时加强业务学习，不断加强工作力量和提高财政人员业务水平。努力提升我市预算绩效合理再上新台阶。

7. 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023年，南官市财政局对南官市科技成果转移转化服务项目、南官市第三污水处理厂二期工程项目、采购民兵应急连装备资金项目开展了财政重点绩效评价。

（一）南官市科技成果转移转化服务项目

项目基本情况: 为了提升南官市的科技创新能力并促进科技成果的有效转移转化，南官市科技成果转移转化服务项目委托北京众智汇合信息咨询有限公司实施“科技辅导员引路”计划，以推动科技成果的产业化。

绩效目标: 通过此项目引进至少5项技术成果，助力企业开发10项以上的新产品。同时，项目计划组织不少于2次的产学研洽谈会，以推进产学研的深度合作。

项目内容: 委托北京众智汇合信息咨询有限公司配备不少于5名科技辅导员，采用驻点服务与巡回指导相结合的方法，深入产业集群和企业进行技术需求调研；通过细致的调查摸底，按不同专业领域对技术难题和需求进行分类整理。

资金使用情况：根据省财政厅、省科技厅《关于提前下达2022年技术创新引导专项资金预算（第一批）的通知》（冀财教〔2021〕174号）文件，南官市财政局拨付至南官市科技和工业信息化局63万元。财政资金全部到位，资金到位率和预算执行率为100%。

二、南官市第三污水处理厂二期工程项目

项目基本情况：南官市经济开发区管理委员会2023年3月14日与河北福中建筑工程有限公司（联合体牵头人）河北建工集团有限责任公司（联合体成员）签订承包合同，合同中计划竣工日期为2024年4月2日。根据南官市经济开发区管理委员会提供的《项目执行情况报告》南官市第三污水处理厂二期工程，目前综合池已经完成85%，水解酸化池已完成70%。

绩效目标：使原有处理构筑物处理能力达到30000m³/d。新建化池二期1670立方米，综合池二期6929.28立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模为20000m³/d，污水厂生化总处理能力达到30000m³/d。

项目内容：南官市第三污水处理厂二期工程项目包括部分一期构筑物设备管道安装及二期处理构筑物的建设，改造原有粗格栅及提升泵房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤池及药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成构筑物主体的基础上，更换或增加处理

设备，增设配套工艺管道。

资金使用情况: 南官市第三污水处理厂二期工程项目预算审定金额 9,356.59 万元，2023 年度新增政府专项债券资金合计 6,500 万元，项目实施单位已使用专项债务资金 6,500 万元，资金使用率 100%，预算内剩余资金由项目单位自筹。

三、采购民兵应急连装备资金项目

项目基本情况: 南官市应急管理局编制了《关于申请民兵应急连装备资金的请示》，经南官市财政局予以批复后，2023 年 7 月 3 日南官市应急管理局与河北祥坤信息科技有限公司签订民兵应急连装备采购合同，2023 年 7 月 21 日将购置所有民兵应急装备交接至南官市人民武装部。

绩效目标: 及时高效为民兵应急连配备一批装备和保质保量为民兵应急连配备一批装备。。

项目内容: 采购 120 个军用头盔，80 个防毒面具、40 个防暴盾牌、60 个多用途警棍、11 个枪发抓捕网、28 副防割手套、32 个防刺服、1 个阻隔网、2 个阻车器、50 个救生衣、90 个雨衣、90 双雨靴、15 个救生圈、90 个森林灭火防护服、90 个防火头盔、90 个消防锹和消防斧、90 个二号灭火工具、16 个风力灭火器、25 个摩手锯和割灌机、25 套森林灭火组合工具、8 个接力水泵、11 个单兵背负式水枪和高压细水雾灭火器、4 个灭火弹、60 个橡胶枪、30 个三角锥、60 个单兵伪装衣、120 个橡胶地雷、

120 个三角巾、30 个止血带和 1 套战术组合。2023 年 7 月 21 日南官市应急管理局已将购置的装备交接至南官市人民武装部。

资金使用情况:南官市应急管理局采购民兵应急连装备资金项目总投资 19 万元，资金来源全部为南官市财政资金。根据南官市财政局关于《下达 2023 年部门预算调整》的批复（南财〔2023〕20 号），南官市财政局拨付至南官市应急管理局 19 万元。财政资金全部到位，资金到位率和预算执行率为 100%。

8. 其他重要事项的解释说明

无需要解释说明的相关内容。