

张家口市怀来县 2023 年财政总决算

张家口市怀来县财政局
二〇二四年十一月

第一部分：2023 年决算公开报表

- 1、2023 年怀来县一般公共预算收入决算表
- 2、2023 年怀来县一般公共预算支出决算表
- 3、2023 年怀来县一般公共预算支出功能分类决算表
- 4、2023 年怀来县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 5、2023 年怀来县一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表（此表为空表）
- 6、2023 年怀来县一般公共预算专项转移支付分项目情况表（此表为空表）
- 7、2023 年怀来县一般债务限额和余额情况表
- 8、2023 年怀来县政府性基金收入决算表
- 9、2023 年怀来县政府性基金支出决算表
- 10、2023 年怀来县政府性基金支出功能分类决算表
- 11、2023 年怀来县政府性基金转移支付分地区情况表（此表为空表）
- 12、2023 年怀来县政府性基金转移支付分项目情况表（此表为空表）
- 13、2023 年怀来县专项债务限额和余额情况表
- 14、2023 年怀来县国有资本经营预算收入决算表
- 15、2023 年怀来县国有资本经营预算支出决算表
- 16、2023 年怀来县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- 17、2023 年怀来县国有资本经营预算转移支付分地区情况表（此表为空表）
- 18、2023 年怀来县国有资本经营预算转移支付分项目情况表（此表为空表）
- 19、2023 年怀来县社会保险基金预算收入决算表
- 20、2023 年怀来县社会保险基金预算支出决算表
- 21、2023 年怀来县社会保险基金预算收支及结余情况决算表
- 22、2023 年怀来县新增地方政府债券使用情况表
- 23、2023 年怀来县地方政府债券还本付息情况表

第二部分：2023 年决算有关事项说明

- 1、关于一般公共预算转移支付安排、执行情况的说明
- 2、关于举借债务情况说明
- 3、关于“三公”经费决算情况说明
- 4、关于机关运行费情况说明
- 5、关于政府采购的情况说明
- 6、关于绩效预算工作开展情况说明
- 7、关于绩效预算工作开展情况项目绩效执行结果说明
- 8、其他重要事项

§1 2023 年怀来县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比) +-%
一、税收收入	121900	121900	70559	57.88%	51.91%
增值税	30000	30000	15970	53.23%	425.19%
营业税					
企业所得税	9000	9000	9790	108.77%	-4.45%
个人所得税	2200	2200	1863	84.68%	6.03%
资源税	300	300	377	125.66%	24.42%
城市维护建设税	4000	4000	3215	80.38%	18.37%
房产税	3313	3313	2787	84.12%	-15.87%
印花税	1200	1200	2224	185.33%	56.29%
城镇土地使用税	4055	4055	4284	105.65%	-1.56%
土地增值税	12000	12000	8785	73.21%	44.28%
车船税	2700	2700	2947	109.15%	4.99%
耕地占用税	6000	6000	846	14.1%	-25.46%
契税	46882	46882	17182	36.65%	1.23%
环境保护税	250	250	289	115.6%	18.44%
其他税收收入					
二、非税收入	60300	60300	111872	185.53%	-10.79%
专项收入	12755	12755	13338	104.57%	24.25%
行政事业性收费收入	6540	6540	1398	21.37%	-52.91%
罚没收入	10000	10000	2039	20.39%	-26.81%
国有资本经营收入	-183	-183	-183	100.00%	-142.46%
国有资源(资产)有偿使用收入	30000	30000	93906	313.02%	-12.52%
捐赠收入					
政府住房基金收入					
其他收入	1188	1188	1374	115.66%	20.63%
本年收入合计	182200	182200	182431	100.13%	6.16%
上级补助收入			184581		
债务(转贷)收入			15300		
调入资金			79104		
上年结余收入			33323		
合计			494739		

§2 2023 年怀来县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
本年支出合计	659225	472745	447513	94.66%	15.94%
一、一般公共服务支出	48374	36386	36386	100%	-11.18%
二、国防支出	1101				
三、公共安全支出	24410	20206	20206	100%	-20.06%
四、教育支出	120602	85285	85285	100%	-1.99%
五、科学技术支出	2988	1180	1180	100%	-65.62%
六、文化旅游体育与传媒支出	5166	3458	3458	100%	-27.64%
七、社会保障和就业支出	96105	50026	50026	100%	33.71%
八、卫生健康支出	42154	26810	26810	100%	-26.66%
九、节能环保支出	23263	9974	9870	98.96%	-17.91%
十、城乡社区支出	93170	125042	125042	100%	183.49%
十一、农林水支出	74735	54288	50688	93.37%	-17.25%
十二、交通运输支出	20057	9868	9868	100%	-27.98%
十三、资源勘探工业信息等支出	14225	12299	12299	100%	457.52%
十四、商业服务业等支出	857	397	397	100%	-72.77%
十五、灾害防治应急管理支出	2599	24379	2851	11.69%	-11.57%
十六、自然资源海洋气象等支出	1481	1286	1286	100%	19.74%
十七、住房保障支出	2217	2089	2089	100%	-53.61%
十八、粮油物资储备支出	60	183	183	100%	154.17%
十九、预备费	3000				
二十、其他支出	75011	1803	1803	100%	0.56%
二十一、债务付息支出	7620	7773	7773	100%	10.99%
二十二、债务发行费用支出	30	13	13	100%	-43.48%
二十三、上解上级支出			2552		
二十四、债务还本支出			1260		

§3 2023 年怀来县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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	48374	36386	36386	100%
20101	人大事务	890	727	727	100%
2010101	行政运行	890	727	727	100%
2010102	一般行政管理事务				
2010103	机关服务				
2010104	人大会议				
2010105	人大立法				
2010106	人大监督				
2010107	人大代表履职能力提升				
2010108	代表工作				
2010109	人大信访工作				
2010150	事业运行				
2010199	其他人大事务支出				
20102	政协事务	627	582	582	100%
2010201	行政运行	627	582	582	100%
2010202	一般行政管理事务				
2010203	机关服务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行				
2010299	其他政协事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25078	18872	18872	100%
2010301	行政运行			18094	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务			763	
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010306	政务公开审批				
2010308	信访事务			15	
2010309	参事事务				
2010350	事业运行				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2202	1928	1928	100%
20104	发展与改革事务	2202	1928	1928	100%
2010401	行政运行				
2010402	一般行政管理事务				

2010403	机关服务				
2010404	战略规划与实施				
2010405	日常经济运行调节				
2010406	社会事业发展规划				
2010407	经济体制改革研究				
2010408	物价管理				
2010450	事业运行				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务	528	446	446	100%
2010501	行政运行			345	
2010502	一般行政管理事务				
2010503	机关服务				
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010506	统计管理				
2010507	专项普查活动			91	
2010508	统计抽样调查			10	
2010550	事业运行				
2010599	其他统计信息事务支出				
20106	财政事务	2300	1550	1550	100%
2010601	行政运行	2300	1550	1550	100%
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010604	预算改革业务				
2010605	财政国库业务				
2010606	财政监察				
2010607	信息化建设				
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行				
2010699	其他财政事务支出				
20107	税收事务	1700	1452	1452	100%
2010701	行政运行	1700	1452	1452	100%
2010702	一般行政管理事务				
2010703	机关服务				
2010709	信息化建设				
2010710	税收业务				
2010750	事业运行				
2010799	其他税收事务支出				
20108	审计事务	474	319	319	100%
2010801	行政运行			313	
2010802	一般行政管理事务				

2010803	机关服务				
2010804	审计业务			6	
2010805	审计管理				
2010806	信息化建设				
2010850	事业运行				
2010899	其他审计事务支出				
20109	海关事务				
2010901	行政运行				
2010902	一般行政管理事务				
2010903	机关服务				
2010905	缉私办案				
2010907	口岸管理				
2010908	信息化建设				
2010909	海关关务				
2010910	关税征管				
2010911	海关监管				
2010912	检验检疫				
2010950	事业运行				
2010999	其他海关事务支出				
20111	纪检监察事务	2454	1659	1659	100%
2011101	行政运行	2454	1659	1659	100%
2011102	一般行政管理事务				
2011103	机关服务				
2011104	大案要案查处				
2011105	派驻派出机构				
2011106	巡视工作				
2011150	事业运行				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20113	商贸事务	694	694	694	100%
2011301	行政运行				
2011302	一般行政管理事务				
2011303	机关服务				
2011304	对外贸易管理				
2011305	国际经济合作				
2011306	外资管理				
2011307	国内贸易管理				
2011308	招商引资	694	694	694	100%
2011350	事业运行				
2011399	其他商贸事务支出				
20114	知识产权事务				
2011401	行政运行				

2011402	一般行政管理事务				
2011403	机关服务				
2011404	专利审批				
2011405	知识产权战略和规划				
2011408	国际合作与交流				
2011409	知识产权宏观管理				
2011410	商标管理				
2011411	原产地地理标志管理				
2011450	事业运行				
2011499	其他知识产权事务支出				
20123	民族事务	93	12	12	100%
2012301	行政运行				
2012302	一般行政管理事务				
2012303	机关服务				
2012304	民族工作专项	93	12	12	100%
2012350	事业运行				
2012399	其他民族事务支出				
20125	港澳台事务				
2012501	行政运行				
2012502	一般行政管理事务				
2012503	机关服务				
2012504	港澳事务				
2012505	台湾事务				
2012550	事业运行				
2012599	其他港澳台事务支出				
20126	档案事务	219	133	133	100%
2012601	行政运行	219	133	133	100%
2012602	一般行政管理事务				
2012603	机关服务				
2012604	档案馆				
2012699	其他档案事务支出				
20128	民主党派及工商联事务	152	140	140	100%
2012801	行政运行	152	140	140	100%
2012802	一般行政管理事务				
2012803	机关服务				
2012804	参政议政				
2012850	事业运行				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
20129	群众团体事务	829	723	723	100%
2012901	行政运行		708	708	100%
2012902	一般行政管理事务		15	15	100%

2012903	机关服务				
2012906	工会事务				
2012950	事业运行				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1920	1363	1363	100%
2013101	行政运行	1920	1363	1363	100%
2013102	一般行政管理事务				
2013103	机关服务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
20132	组织事务	2039	1370	1370	100%
2013201	行政运行	2039	1370	1370	100%
2013202	一般行政管理事务				
2013203	机关服务				
2013204	公务员事务				
2013250	事业运行				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	2033	1398	1398	100%
2013301	行政运行	2033	1398	1398	100%
2013302	一般行政管理事务				
2013303	机关服务				
2013304	宣传管理				
2013350	事业运行				
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务	322	191	191	100%
2013401	行政运行	322	191	191	100%
2013402	一般行政管理事务				
2013403	机关服务				
2013404	宗教事务				
2013405	华侨事务				
2013450	事业运行				
2013499	其他统战事务支出				
20135	对外联络事务				
2013501	行政运行				
2013502	一般行政管理事务				
2013503	机关服务				
2013550	事业运行				
2013599	其他对外联络事务支出				
20136	其他共产党事务支出（款）	490	365	365	100%
2013601	行政运行	490	365	365	100%

2013602	一般行政管理事务				
2013603	机关服务				
2013650	事业运行				
2013699	其他共产党事务支出（项）				
20137	网信事务	163	143	143	100%
2013701	行政运行	163	143	143	100%
2013702	一般行政管理事务				
2013703	机关服务				
2013704	信息安全事务				
2013750	事业运行				
2013799	其他网信事务支出				
20138	市场监督管理事务	3167	2310	2310	100%
2013801	行政运行		2310	2299	100%
2013802	一般行政管理事务				
2013803	机关服务				
2013804	市场主体管理		11	11	100%
2013805	市场秩序执法				
2013808	信息化建设				
2013810	质量基础				
2013812	药品事务				
2013813	医疗器械事务				
2013814	化妆品事务				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
2013850	事业运行				
2013899	其他市场监督管理事务				
20199	其他一般公共服务支出（款）		9	9	100%
2019901	国家赔偿费用支出				
2019999	其他一般公共服务支出（项）		9	9	100%
203	国防支出	1101			
204	公共安全支出	24410	20206	20206	100%
20402	公安	21778	18408	18408	100%
20404	检察	415	163	163	100%
20405	法院	968	572	572	100%
20406	司法	1227	1007	1007	100%
205	教育支出	120602	85285	85285	100%
20501	教育管理事务	1333	479	479	100%
2050101	行政运行	1333	479	479	100%
2050102	一般行政管理事务				
2050103	机关服务				
2050199	其他教育管理事务支出				

20502	普通教育	107275	75254	75254	100%
2050201	学前教育		1988	1988	100%
2050202	小学教育		33499	33499	100%
2050203	初中教育		20364	20364	100%
2050204	高中教育		8696	8696	100%
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出		10707	10707	100%
20503	职业教育	9476	7217	7217	100%
2050301	初等职业教育				
2050302	中等职业教育				
2050303	技校教育				
2050305	高等职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育	36	36	36	100%
2050401	成人初等教育				
2050402	成人中等教育				
2050403	成人高等教育				
2050404	成人广播电视教育				
2050499	其他成人教育支出	36	36	36	100%
20505	广播电视教育	190	172	172	100%
2050501	广播电视学校	190	172	172	100%
2050502	教育电视台				
2050599	其他广播电视教育支出				
20506	留学教育				
2050601	出国留学教育				
2050602	来华留学教育				
2050699	其他留学教育支出				
20507	特殊教育	185	238	238	100%
2050701	特殊学校教育	185	238	238	100%
2050702	工读学校教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	712	611	611	100%
2050801	教师进修		342	342	100%
2050802	干部教育		269	269	100%
2050803	培训支出				
2050804	退役士兵能力提升				
2050899	其他进修及培训				
20509	教育费附加安排的支出	808	808	808	100%
2050901	农村中小学校舍建设	808	808	808	100%
2050902	农村中小学教学设施				
2050903	城市中小学校舍建设				

2050904	城市中小学教学设施				
2050905	中等职业学校教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出（款）	587	470	470	100%
2059999	其他教育支出（项）	587	470	470	100%
206	科学技术支出	2988	1180	1180	100%
20601	科学技术管理事务	119	121	121	100%
2060101	行政运行		111	111	100%
2060102	一般行政管理事务				
2060103	机关服务				
2060199	其他科学技术管理事务支出		10	10	100%
20602	基础研究				
2060201	机构运行				
2060203	自然科学基金				
2060204	实验室及相关设施				
2060205	重大科学工程				
2060206	专项基础科研				
2060207	专项技术基础				
2060208	科技人才队伍建设				
2060299	其他基础研究支出				
20603	应用研究				
2060301	机构运行				
2060302	社会公益研究				
2060303	高技术研究				
2060304	专项科研试制				
2060399	其他应用研究支出				
20604	技术与研究与开发	2380	543	543	100%
2060401	机构运行				
2060404	科技成果转化与扩散		108	108	100%
2060405	共性技术与研究与开发				
2060499	其他技术与研究与开发支出		435	435	100%
20605	科技条件与服务		364	364	100%
2060501	机构运行				
2060502	技术创新服务体系		364	364	100%
2060503	科技条件专项				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20606	社会科学				
2060601	社会科学研究机构				
2060602	社会科学研究				
2060603	社科基金支出				
2060699	其他社会科学支出				

20607	科学技术普及	10	2	2	100%
2060701	机构运行				
2060702	科普活动				
2060703	青少年科技活动				
2060704	学术交流活动				
2060705	科技馆站				
2060799	其他科学技术普及支出	10	2	2	100%
20608	科技交流与合作		20	20	100%
2060801	国际交流与合作		20	20	100%
2060802	重大科技合作项目				
2060899	其他科技交流与合作支出				
20609	科技重大项目				
2060901	科技重大专项				
2060902	重点研发计划				
2060999	其他科技重大项目				
20699	其他科学技术支出（款）	479	130	130	100%
2069901	科技奖励				
2069902	核应急				
2069903	转制科研机构				
2069999	其他科学技术支出（项）	479	130	130	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	5166	3458	3458	100%
20701	文化和旅游	2596	1440	1440	100%
2070101	行政运行		1391	1391	100%
2070102	一般行政管理事务				
2070103	机关服务				
2070104	图书馆				
2070105	文化展示及纪念机构				
2070106	艺术表演场所				
2070107	艺术表演团体				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化				
2070110	文化和旅游交流与合作				
2070111	文化创作与保护		1	1	100%
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出		48	48	100%
20702	文物	261	146	146	100%
2070201	行政运行		125	125	100%
2070202	一般行政管理事务				
2070203	机关服务				

2070204	文物保护		21	21	100%
2070205	博物馆				
2070206	历史名城与古迹				
2070299	其他文物支出				
20703	体育		262	262	100%
2070301	行政运行				
2070302	一般行政管理事务				
2070303	机关服务				
2070304	运动项目管理				
2070305	体育竞赛		150	150	100%
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育				
2070309	体育交流与合作				
2070399	其他体育支出		112	112	100%
20706	新闻出版电影				
2070601	行政运行				
2070602	一般行政管理事务				
2070603	机关服务				
2070604	新闻通讯				
2070605	出版发行				
2070606	版权管理				
2070607	电影				
2070699	其他新闻出版电影支出				
20708	广播电视	1551	1083	1083	100%
2070801	行政运行		1054	1054	100%
2070802	一般行政管理事务				
2070803	机关服务				
2070806	监测监管				
2070807	传输发射				
2070808	广播电视事务				
2070899	其他广播电视支出		29	29	100%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	758	527	527	100%
2079902	宣传文化发展专项支出		150	150	100%
2079903	文化产业发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）		377	377	100%
208	社会保障和就业支出	96105	50026	50026	100%
20801	人力资源和社会保障管理事务	3939	3490	3490	100%
2080101	行政运行		950	950	100%
2080102	一般行政管理事务				
2080103	机关服务				

2080104	综合业务管理				
2080105	劳动保障监察		147	147	100%
2080106	就业管理事务				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构		2374	2374	100%
2080110	劳动关系和维权				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080113	政府特殊津贴				
2080114	资助留学回国人员				
2080115	博士后日常经费				
2080116	引进人才费用				
2080150	事业运行				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		19	19	100%
20802	民政管理事务	4833	3996	3996	100%
2080201	行政运行		662	662	100%
2080202	一般行政管理事务				
2080203	机关服务				
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理		3334	3334	100%
2080299	其他民政管理事务支出				
20804	补充全国社会保障基金				
2080402	用一般公共预算补充基金				
20805	行政事业单位养老支出	26884	12560	12560	100%
2080501	行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26884	12560	12560	100%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
2080602	厂办大集体改革补助				
2080699	其他企业改革发展补助				
20807	就业补助	1044	775	775	100%
2080701	就业创业服务补贴				
2080702	职业培训补贴				

2080704	社会保险补贴				
2080705	公益性岗位补贴				
2080709	职业技能鉴定补贴				
2080711	就业见习补贴		429	429	100%
2080712	高技能人才培养补助				
2080713	促进创业补贴				
2080799	其他就业补助支出		346	346	100%
20808	抚恤	2730	2493	2493	100%
2080801	死亡抚恤		70	70	100%
2080802	伤残抚恤		460	460	100%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1482	1482	100%
2080805	义务兵优待		267	267	100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080807	光荣院		6	6	100%
2080808	烈士纪念设施管理维护		193	193	100%
2080899	其他优抚支出		15	15	100%
20809	退役安置	1153	1174	1174	100%
2080901	退役士兵安置		559	559	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		368	368	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		25	25	100%
2080904	退役士兵管理教育		21	21	100%
2080905	军队转业干部安置		201	201	100%
2080999	其他退役安置支出				
20810	社会福利	2011	1150	1150	100%
2081001	儿童福利		11	11	100%
2081002	老年福利		578	578	100%
2081003	康复辅具				
2081004	殡葬		454	454	100%
2081005	社会福利事业单位				
2081006	养老服务		107	107	100%
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业	1728	913	913	100%
2081101	行政运行		92	92	100%
2081102	一般行政管理事务				
2081103	机关服务				
2081104	残疾人康复		12	12	100%
2081105	残疾人就业		269	269	100%
2081106	残疾人体育				
2081107	残疾人生活和护理补贴		537	537	100%
2081199	其他残疾人事业支出		3	3	100%
20816	红十字事业	40	38	38	100%

2081601	行政运行		38	38	100%
2081602	一般行政管理事务				
2081603	机关服务				
2081699	其他红十字事业支出				
20819	最低生活保障	1250	3711	3711	100%
2081901	城市最低生活保障金支出		572	572	100%
2081902	农村最低生活保障金支出		3139	3139	100%
20820	临时救助		306	306	100%
2082001	临时救助支出		303	303	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出		3	3	100%
20821	特困人员救助供养	500	1334	1334	100%
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出	500	1334	1334	100%
20824	补充道路交通事故社会救助基金				
2082401	交强险增值税补助基金支出				
2082402	交强险罚款收入补助基金支出				
20825	其他生活救助	19310	2	2	
2082501	其他城市生活救助				
2082502	其他农村生活救助		2	2	100%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18163	13862	13862	100%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2961	2961	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		10901	10901	100%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082701	财政对失业保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				
20828	退役军人管理事务	466	368	368	100%
2082801	行政运行	466	368	368	100%
2082802	一般行政管理事务				
2082803	机关服务				
2082804	拥军优属				
2082805	军供保障				
2082850	事业运行				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20830	财政代缴社会保险费支出	28	12	12	100%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28	12	12	100%
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				
20899	其他社会保障和就业支出（款）	11737	3842	3842	100%
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	11737	3842	3842	100%
210	卫生健康支出	42154	26810	26810	100%

21001	卫生健康管理事务	2307	2072	2072	100%
2100101	行政运行		2063	2063	100%
2100102	一般行政管理事务				
2100103	机关服务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		9	9	100%
21002	公立医院	1719	2074	2074	100%
2100201	综合医院		1800	1800	100%
2100202	中医（民族）医院		115	115	100%
2100203	传染病医院				
2100204	职业病防治医院				
2100205	精神病医院				
2100206	妇幼保健医院				
2100207	儿童医院				
2100208	其他专科医院				
2100209	福利医院				
2100210	行业医院				
2100211	处理医疗欠费				
2100212	康复医院				
2100213	优抚医院				
2100299	其他公立医院支出		159	159	100%
21003	基层医疗卫生机构	6658	4599	4599	100%
2100301	城市社区卫生机构				
2100302	乡镇卫生院		3703	3703	100%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		896	896	100%
21004	公共卫生	21558	10902	10902	100%
2100401	疾病预防控制机构		570	570	100%
2100402	卫生监督机构		262	262	100%
2100403	妇幼保健机构		484	484	100%
2100404	精神卫生机构				
2100405	应急救治机构				
2100406	采供血机构				
2100407	其他专业公共卫生机构				
2100408	基本公共卫生服务		2835	2835	100%
2100409	重大公共卫生服务		6220	6220	100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		371	371	100%
2100499	其他公共卫生支出		160	160	100%
21006	中医药	45	45	45	100%
2100601	中医（民族医）药专项				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务	1522	1512	1512	100%
2100716	计划生育机构				

2100717	计划生育服务	1512	1512	1512	100%
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗		78	78	100%
2101101	行政单位医疗		78	78	100%
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6000	3516	3516	100%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		66	66	100%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		3450	3450	100%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助				
21013	医疗救助	1487	1227	1227	100%
2101301	城乡医疗救助	1487	1227	1227	100%
2101302	疾病应急救助				
2101399	其他医疗救助支出				
21014	优抚对象医疗	56	121	121	100%
2101401	优抚对象医疗补助	56	121	121	100%
2101499	其他优抚对象医疗支出				
21015	医疗保障管理事务	452	385	385	100%
2101501	行政运行		98	98	100%
2101502	一般行政管理事务				
2101503	机关服务				
2101504	信息化建设				
2101505	医疗保障政策管理				
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行		287	287	100%
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
21016	老龄卫生健康事务（款）	350	279	279	100%
2101601	老龄卫生健康事务（项）	350	279	279	100%
21099	其他卫生健康支出（款）				
2109999	其他卫生健康支出（项）				
211	节能环保支出	23263	9870	9870	100%
21101	环境保护管理事务	4388	413	413	100%
2110101	行政运行		41	41	100%
2110102	一般行政管理事务				
2110103	机关服务				
2110104	生态环境保护宣传				
2110105	环境保护法规、规划及标准				
2110106	生态环境国际合作及履约				
2110107	生态环境保护行政许可				
2110108	应对气候变化管理事务				

2110199	其他环境保护管理事务支出				
21102	环境监测与监察		100	100	100%
2110203	建设项目环评审查与监督				
2110204	核与辐射安全监督				
2110299	其他环境监测与监察支出		100	100	100%
21103	污染防治	16235	8764	8764	100%
2110301	大气		6745	6745	100%
2110302	水体		2019	2019	100%
2110303	噪声				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110305	放射源和放射性废物监管				
2110306	辐射				
2110307	土壤				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护	2640	593	593	100%
2110401	生态保护	2640	593	593	100%
2110402	农村环境保护				
2110404	生物及物种资源保护				
2110405	草原生态修复治理				
2110406	自然保护地				
2110499	其他自然生态保护支出				
21105	天然林保护				
2110501	森林管护				
2110502	社会保险补助				
2110503	政策性社会性支出补助				
2110506	天然林保护工程建设				
2110507	停伐补助				
2110599	其他天然林保护支出				
21106	退耕还林还草				
2110602	退耕现金				
2110603	退耕还林粮食折现补贴				
2110604	退耕还林粮食费用补贴				
2110605	退耕还林工程建设				
2110699	其他退耕还林还草支出				
21107	风沙荒漠治理				
2110704	京津风沙源治理工程建设				
2110799	其他风沙荒漠治理支出				
21108	退牧还草				
2110804	退牧还草工程建设				
2110899	其他退牧还草支出				
21109	已垦草原退耕还草（款）				

2110901	已垦草原退耕还草（项）				
21110	能源节约利用（款）				
2111001	能源节约利用（项）				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
2111102	生态环境执法监察				
2111103	减排专项支出				
2111104	清洁生产专项支出				
2111199	其他污染减排支出				
21112	可再生能源（款）				
2111201	可再生能源（项）				
21113	循环经济（款）				
2111301	循环经济（项）				
21114	能源管理事务				
2111401	行政运行				
2111402	一般行政管理事务				
2111403	机关服务				
2111406	能源科技装备				
2111407	能源行业管理				
2111408	能源管理				
2111411	信息化建设				
2111413	农村电网建设				
2111450	事业运行				
2111499	其他能源管理事务支出				
21199	其他节能环保支出（款）				
2119999	其他节能环保支出（项）				
212	城乡社区支出	93170	125042	125042	100%
21201	城乡社区管理事务	79993	69125	69125	100%
2120101	行政运行		68559	68559	100%
2120102	一般行政管理事务				
2120103	机关服务				
2120104	城管执法		566	566	100%
2120105	工程建设标准规范编制与监管				
2120106	工程建设管理				
2120107	市政公用行业市场监管				
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
2120110	执业资格注册、资质审查				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理（款）				
2120201	城乡社区规划与管理（项）				
21203	城乡社区公共设施	6287	50041	50041	100%

2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6287	50041	50041	100%
21205	城乡社区环境卫生（款）	6890	5876	5876	100%
2120501	城乡社区环境卫生（项）	6890	5876	5876	100%
21206	建设市场管理与监督（款）				
2120601	建设市场管理与监督（项）				
21299	其他城乡社区支出（款）				
2129999	其他城乡社区支出（项）				
213	农林水支出	74735	50688	50688	100%
21301	农业农村	12461	11806	11806	100%
2130101	行政运行		3516	3516	100%
2130102	一般行政管理事务				
2130103	机关服务				
2130104	事业运行				
2130105	农垦运行				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制		150	150	100%
2130109	农产品质量安全		44	44	100%
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130114	对外交流与合作				
2130119	防灾救灾		188	188	100%
2130120	稳定农民收入补贴				
2130121	农业结构调整补贴				
2130122	农业生产发展		5879	5879	100%
2130124	农村合作经济		245	245	100%
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业		209	209	100%
2130135	农业资源保护修复与利用		219	219	100%
2130142	农村道路建设				
2130148	渔业发展		85	85	100%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		29	29	100%
2130153	农田建设		985	985	100%
2130199	其他农业农村支出		257	257	100%
21302	林业和草原	32379	18425	18425	100%
2130201	行政运行		1238	1238	100%
2130202	一般行政管理事务				
2130203	机关服务				
2130204	事业机构				
2130205	森林资源培育		13740	13740	100%

2130206	技术推广与转化				
2130207	森林资源管理				
2130209	森林生态效益补偿		522	522	100%
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130213	执法与监督				
2130217	防沙治沙				
2130220	对外合作与交流				
2130221	产业化管理				
2130223	信息管理				
2130226	林区公共支出				
2130227	贷款贴息		332	332	100%
2130234	林业草原防灾减灾		600	600	100%
2130236	草原管理		28	28	100%
2130237	行业业务管理				
2130299	其他林业和草原支出		1965	1965	100%
21303	水利	10940	6004	6004	100%
2130301	行政运行		2139	2139	100%
2130302	一般行政管理事务				
2130303	机关服务				
2130304	水利行业业务管理				
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护				
2130307	长江黄河等流域管理				
2130308	水利前期工作				
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130313	水文测报				
2130314	防汛		526	526	100%
2130315	抗旱		110	110	100%
2130316	农村水利		293	293	100%
2130317	水利技术推广				
2130318	国际河流治理与管理				
2130319	江河湖库水系综合整治				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		1901	1901	100%
2130322	水利安全监督				
2130333	信息管理				
2130334	水利建设征地及移民支出				
2130335	农村人畜饮水				

2130336	南水北调工程建设				
2130337	南水北调工程管理				
2130399	其他水利支出		1035	1035	100%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3414	4898	4898	100%
2130501	行政运行				
2130502	一般行政管理事务				
2130503	机关服务				
2130504	农村基础设施建设		230	230	100%
2130505	生产发展				
2130506	社会发展				
2130507	贷款奖补和贴息				
2130508	“三西”农业建设专项补助				
2130550	事业运行				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		4668	4668	100%
21307	农村综合改革	13735	8097	8097	100%
2130701	对村级公益事业建设的补助		2077	2077	100%
2130704	国有农场办社会职能改革补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4757	4757	100%
2130706	对村集体经济组织的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助		82	82	100%
2130799	其他农村综合改革支出		1181	1181	100%
21308	普惠金融发展支出	1806	1458	1458	100%
2130801	支持农村金融机构				
2130803	农业保险保费补贴		1391	1391	100%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		67	67	100%
2130805	补充创业担保贷款基金				
2130899	其他普惠金融发展支出				
21309	目标价格补贴				
2130901	棉花目标价格补贴				
2130999	其他目标价格补贴				
21399	其他农林水支出（款）				
2139901	化解其他公益性乡村债务支出				
2139999	其他农林水支出（项）				
214	交通运输支出	20057	9368	9368	100%
21401	公路水路运输	14954	8771	8771	100%
2140101	行政运行		3541	3541	100%
2140102	一般行政管理事务				
2140103	机关服务				
2140104	公路建设		3600	3600	100%
2140106	公路养护		1630	1630	100%
2140109	交通运输信息化建设				

2140110	公路和运输安全				
2140111	公路还贷专项				
2140112	公路运输管理				
2140114	公路和运输技术标准化建设				
2140122	港口设施				
2140123	航道维护				
2140127	船舶检验				
2140128	救助打捞				
2140129	内河运输				
2140130	远洋运输				
2140131	海事管理				
2140133	航标事业发展支出				
2140136	水路运输管理支出				
2140138	口岸建设				
2140199	其他公路水路运输支出				
21402	铁路运输				
2140201	行政运行				
2140202	一般行政管理事务				
2140203	机关服务				
2140204	铁路路网建设				
2140205	铁路还贷专项				
2140206	铁路安全				
2140207	铁路专项运输				
2140208	行业监管				
2140299	其他铁路运输支出				
21403	民用航空运输				
2140301	行政运行				
2140302	一般行政管理事务				
2140303	机关服务				
2140304	机场建设				
2140305	空管系统建设				
2140306	民航还贷专项支出				
2140307	民用航空安全				
2140308	民航专项运输				
2140399	其他民用航空运输支出				
21405	邮政业支出				
2140501	行政运行				
2140502	一般行政管理事务				
2140503	机关服务				
2140504	行业监管				
2140505	邮政普遍服务与特殊服务				

2140599	其他邮政业支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出				
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴				
2140699	车辆购置税其他支出				
21499	其他交通运输支出（款）	5103	1097	1097	100%
2149901	公共交通运营补助		636	636	100%
2149999	其他交通运输支出（项）		461	461	100%
215	资源勘探工业信息等支出	14225	12299	12299	100%
21501	资源勘探开发				
2150101	行政运行				
2150102	一般行政管理事务				
2150103	机关服务				
2150104	煤炭勘探开采和洗选				
2150105	石油和天然气勘探开采				
2150106	黑色金属矿勘探和采选				
2150107	有色金属矿勘探和采选				
2150108	非金属矿勘探和采选				
2150199	其他资源勘探业支出				
21502	制造业	10	10	10	100%
2150201	行政运行				
2150202	一般行政管理事务				
2150203	机关服务				
2150204	纺织业				
2150205	医药制造业				
2150206	非金属矿物制品业				
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业				
2150208	交通运输设备制造业				
2150209	电气机械及器材制造业				
2150210	工艺品及其他制造业				
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业				
2150213	化学原料及化学制品制造业				
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业				
2150215	有色金属冶炼及压延加工业				
2150299	其他制造业支出	10	10	10	100%
21503	建筑业				
2150301	行政运行				
2150302	一般行政管理事务				
2150303	机关服务				
2150399	其他建筑业支出				

21505	工业和信息产业监管	12128	11628	11628	100%
2150501	行政运行				
2150502	一般行政管理事务				
2150503	机关服务				
2150505	战备应急				
2150507	专用通信				
2150508	无线电及信息通信监管				
2150516	工程建设及运行维护		11500	11500	100%
2150517	产业发展		128	128	100%
2150550	事业运行				
2150599	其他工业和信息产业监管支出				
21507	国有资产监管				
2150701	行政运行				
2150702	一般行政管理事务				
2150703	机关服务				
2150704	国有企业监事会专项				
2150705	中央企业专项管理				
2150799	其他国有资产监管支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出	2087	661	661	100%
2150801	行政运行		660	660	100%
2150802	一般行政管理事务				
2150803	机关服务				
2150804	科技型中小企业技术创新基金				
2150805	中小企业发展专项		1	1	
2150806	减免房租补贴				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）				
2159901	黄金事务				
2159904	技术改造支出				
2159905	中药材扶持资金支出				
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）				
216	商业服务业等支出	857	397	397	100%
21602	商业流通事务	857	394	394	100%
2160201	行政运行		356	356	100%
2160202	一般行政管理事务				
2160203	机关服务				
2160216	食品流通安全补贴				
2160217	市场监测及信息管理				
2160218	民贸企业补贴				
2160219	民贸民品贷款贴息				

2160250	事业运行				
2160299	其他商业流通事务支出		38	38	100%
21606	涉外发展服务支出		3	3	100%
2160601	行政运行				
2160602	一般行政管理事务				
2160603	机关服务				
2160607	外商投资环境建设补助资金				
2160699	其他涉外发展服务支出		3	3	100%
21699	其他商业服务业等支出（款）				
2169901	服务业基础设施建设				
2169999	其他商业服务业等支出（项）				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170101	行政运行				
2170102	一般行政管理事务				
2170103	机关服务				
2170104	安全防卫				
2170150	事业运行				
2170199	金融部门其他行政支出				
21702	金融部门监管支出				
2170201	货币发行				
2170202	金融服务				
2170203	反假币				
2170204	重点金融机构监管				
2170205	金融稽查与案件处理				
2170206	金融行业电子化建设				
2170207	从业人员资格考试				
2170208	反洗钱				
2170299	金融部门其他监管支出				
21703	金融发展支出				
2170301	政策性银行亏损补贴				
2170302	利息费用补贴支出				
2170303	补充资本金				
2170304	风险基金补助				
2170399	其他金融发展支出				
21704	金融调控支出				
2170401	中央银行亏损补贴				
2170499	其他金融调控支出				
21799	其他金融支出（款）				
2179902	重点企业贷款贴息				
2179999	其他金融支出（项）				

219	援助其他地区支出				
21901	一般公共服务				
21902	教育				
21903	文化旅游体育与传媒				
21904	卫生健康				
21905	节能环保				
21906	农业农村				
21907	交通运输				
21908	住房保障				
21999	其他支出				
220	自然资源海洋气象等支出	1481	1286	1286	100%
22001	自然资源事务	1441	1230	1230	100%
2200101	行政运行		1180	1180	100%
2200102	一般行政管理事务				
2200103	机关服务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护		50	50	100%
2200107	自然资源社会公益服务				
2200108	自然资源行业业务管理				
2200109	自然资源调查与确权登记				
2200112	土地资源储备支出				
2200113	地质矿产资源与环境调查				
2200114	地质勘查与矿产资源管理				
2200115	地质转产项目财政贴息				
2200116	国外风险勘查				
2200119	地质勘查基金（周转金）支出				
2200120	海域与海岛管理				
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护				
2200122	自然资源卫星				
2200123	极地考察				
2200124	深海调查与资源开发				
2200125	海港航标维护				
2200126	海水淡化				
2200127	无居民海岛使用金支出				
2200128	海洋战略规划与预警监测				
2200129	基础测绘与地理信息监管				
2200150	事业运行				
2200199	其他自然资源事务支出				
22005	气象事务	40	56	56	100%
2200501	行政运行				
2200502	一般行政管理事务				

2200503	机关服务				
2200504	气象事业机构				
2200506	气象探测				
2200507	气象信息传输及管理				
2200508	气象预报预测				
2200509	气象服务	40	56	56	100%
2200510	气象装备保障维护				
2200511	气象基础设施建设与维修				
2200512	气象卫星				
2200513	气象法规与标准				
2200514	气象资金审计稽查				
2200599	其他气象事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出（款）				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出（项）				
221	住房保障支出	2217	2089	2089	100%
22101	保障性安居工程支出	2217	2089	2089	100%
2210101	廉租住房				
2210102	沉陷区治理				
2210103	棚户区改造		1195	1195	100%
2210104	少数民族地区游牧民定居工程				
2210105	农村危房改造		104	104	100%
2210106	公共租赁住房		470	470	100%
2210107	保障性住房租金补贴		192	192	100%
2210108	老旧小区改造				
2210109	住房租赁市场发展				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
2210202	提租补贴				
2210203	购房补贴				
22103	城乡社区住宅				
2210301	公有住房建设和维修改造支出				
2210302	住房公积金管理				
2210399	其他城乡社区住宅支出				
222	粮油物资储备支出	60	183	183	100%
22201	粮油物资事务	60	183	183	100%
2220101	行政运行				
2220102	一般行政管理事务				
2220103	机关服务				
2220104	财务和审计支出				
2220105	信息统计				

2220106	专项业务活动		132	132	100%
2220107	国家粮油差价补贴				
2220112	粮食财务挂账利息补贴		51	51	100%
2220113	粮食财务挂账消化款				
2220114	处理陈化粮补贴				
2220115	粮食风险基金				
2220118	粮油市场调控专项资金				
2220119	设施建设				
2220120	设施安全				
2220121	物资保管保养				
2220150	事业运行				
2220199	其他粮油物资事务支出				
22203	能源储备				
2220301	石油储备				
2220303	天然铀能源储备				
2220304	煤炭储备				
2220305	成品油储备				
2220399	其他能源储备支出				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
2220402	储备粮油差价补贴				
2220403	储备粮（油）库建设				
2220404	最低收购价政策支出				
2220499	其他粮油储备支出				
22205	重要商品储备				
2220501	棉花储备				
2220502	食糖储备				
2220503	肉类储备				
2220504	化肥储备				
2220505	农药储备				
2220506	边销茶储备				
2220507	羊毛储备				
2220508	医药储备				
2220509	食盐储备				
2220510	战略物资储备				
2220511	应急物资储备				
2220599	其他重要商品储备支出				
224	灾害防治及应急管理支出	2599	2851	2851	100%
22401	应急管理事务	1736	1311	1311	100%
2240101	行政运行		1266	1266	100%
2240102	一般行政管理事务				

2240103	机关服务				
2240104	灾害风险防治				
2240105	国务院安委会专项				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行				
2240199	其他应急管理支出		45	45	100%
22402	消防救援事务	799	680	680	100%
2240201	行政运行		30	30	100%
2240202	一般行政管理事务				
2240203	机关服务				
2240204	消防应急救援		48	48	100%
2240299	其他消防救援事务支出		602	602	100%
22404	矿山安全				
2240401	行政运行				
2240402	一般行政管理事务				
2240403	机关服务				
2240404	矿山安全监察事务				
2240405	矿山应急救援事务				
2240450	事业运行				
2240499	其他矿山安全支出				
22405	地震事务				
2240501	行政运行				
2240502	一般行政管理事务				
2240503	机关服务				
2240504	地震监测				
2240505	地震预测预报				
2240506	地震灾害预防				
2240507	地震应急救援				
2240508	地震环境探察				
2240509	防震减灾信息管理				
2240510	防震减灾基础管理				
2240550	地震事业机构				
2240599	其他地震事务支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64	22388	860	3.84%
2240703	自然灾害救灾补助	64	22388	860	3.84%

2240704	自然灾害灾后重建补助				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）				
227	预备费	3000			
229	其他支出（类）	75011	1803	1803	100%
22999	其他支出（款）	75011	1803	1803	100%
2299999	其他支出（项）	75011	1803	1803	100%
232	债务付息支出	7620	7773	7773	100%
23201	中央政府国内债务付息支出				
23202	中央政府国外债务付息支出				
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出				
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出				
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出				
2320299	中央政府其他国外借款付息支出				
23203	地方政府一般债务付息支出	7620	7773	7773	100%
2320301	地方政府一般债券付息支出	7620	7773	7773	100%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出				
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出				
2320399	地方政府其他一般债务付息支出				
233	债务发行费用支出	30	13	13	100%
23301	中央政府国内债务发行费用支出				
23302	中央政府国外债务发行费用支出				
23303	地方政府一般债务发行费用支出	30	13	13	100%

§4 2023 年怀来县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	预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
	一般公共预算支出	447513	447513	447513	100%
501	机关工资福利支出	60886	60886	60886	100%
50101	工资奖金津补贴	28322	28322	28322	100%
50102	社会保障缴费	6682	6682	6682	100%
50103	住房公积金	2554	2554	2554	100%
50199	其他工资福利支出	23328	23328	23328	100%
502	机关商品和服务支出	50573	50573	50573	100%
50201	办公经费	15545	15545	15545	100%
50202	会议费	112	112	112	100%
50203	培训费	40	40	40	100%
50204	专用材料购置费	1834	1834	1834	100%
50205	委托业务费	6966	6966	6966	100%
50206	公务接待费	595	595	595	100%
50207	因公出国（境）费用				
50208	公务用车运行维护费	201	201	201	100%
50209	维修（护）费	453	453	453	100%
50299	其他商品和服务支出	24827	24827	24827	100%
503	机关资本性支出（一）	39625	39625	39625	100%
50301	房屋建筑物购建	1943	1943	1943	100%
50302	基础设施建设	3566	3566	3566	100%
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出	8002	8002	8002	100%
50306	设备购置	3344	3344	3344	100%
50307	大型修缮	522	522	522	100%
50399	其他资本性支出	22248	22248	22248	100%
504	机关资本性支出（二）	12351	12351	12351	100%
50401	房屋建筑物购建	16	16	16	100%
50402	基础设施建设	242	242	242	100%
50403	公务用车购置				

50404	设备购置				
50405	大型修缮				
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	77563	77563	77563	100%
50501	工资福利支出	59162	59162	59162	100%
50502	商品和服务支出	17645	17645	17645	100%
50599	其他对事业单位补助	756	756	756	100%
506	对事业单位资本性补助	15928	15928	15928	100%
50601	资本性支出（一）	15845	15845	15845	100%
50602	资本性支出（二）	83	83	83	100%
507	对企业补助	37086	37086	37086	100%
50701	费用补贴	989	989	989	100%
50702	利息补贴	60	60	60	100%
50799	其他对企业补助	36037	36037	36037	100%
508	对企业资本性支出	67200	67200	67200	100%
50803	资本金注入（一）	67200	67200	67200	100%
50804	资本金注入（二）				
50805	政府投资基金股权投资				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	43786	43786	43786	100%
50901	社会福利和救助	19575	19575	19575	100%
50902	助学金	664	664	664	100%
50903	个人农业生产补贴	5366	5366	5366	100%
50905	离退休费	14138	14138	14138	100%
50999	其他对个人和家庭补助	4043	4043	4043	100%
510	对社会保障基金补助	29938	29938	29938	100%
51002	对社会保险基金补助	29938	29938	29938	100%
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出	7786	7786	7786	100%
51101	国内债务付息	7773	7773	7773	100%
51102	国外债务付息				

51103	国内债务发行费用	13	13	13	100%
51104	国外债务发行费用				
599	其他支出	4791	4791	4791	100%
59907	国家赔偿费用支出				
59999	其他支出	4791	4791	4791	100%

§5 2023 年怀来县一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	决算数
一、返还性收入	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	

注：此表为空

§6 2023 年怀来县一般公共预算专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目	决算数
三、专项转移支付收入	
一般公共预算	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他收入	

注：此表为空

§7 2023 年怀来县一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府债务限额	227900
年末地方政府债务余额	220120

§8 2023 年怀来县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）+-%
一、本年收入合计	48900	93658	191.53%	-20.31%
其中：国有土地收益基金收入	7500	4980	66.4%	-3.68%
农业土地开发资金收入	500	409	81.8%	38.18%
国有土地使用权出让收入	47500	79773	167.94%	-16.32%
彩票公益金收入	400	498	124.5%	43.93%
城市基础设施配套费收入	5000	6519	130.38%	-9.22%
污水处理费收入	600	626	104.33%	1.79%
其他政府性基金收入				
二、上级补助收入		8671		
三、专项债务转贷收入		244100		

§9 2023 年怀来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、本年支出合计	122206	256361	213727	83.37%	
其中：1. 科学技术支出					
2. 文化旅游体育与传媒支出	23	18	18	100%	
3. 社会保障和就业支出	6462	7998	7998	100%	
4. 节能环保支出					
5. 城乡社区支出	76103	35440	34949	98.61%	
6. 农林水支出					
7. 交通运输支出					
8. 资源勘探工业信息等支出					
9. 其他支出	20568	191565	149422	78%	
10. 债务付息支出	18750	21152	21152	100%	
11. 债务发行费用支出	300	188	188	100%	
12. 抗疫特别国债安排的支出					
三、债务还本支出			67300		

69

§10 2023 年怀来县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	预算数	调整预算数	决算数	完成预 算%
	政府性基金预算支出	122206	256361	213727	83. 37%
206	科学技术支出				
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出				
2061001	乏燃料运输				
2061002	乏燃料离堆贮存				
2061003	乏燃料后处理				
2061004	高放废物的处理处置				
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役				
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	23	18	18	100%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	18	18	100%
2070701	资助国产影片放映				
2070702	资助影院建设				
2070703	资助少数民族语电影译制				
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				
20709	旅游发展基金支出				
2070901	宣传促销				
2070902	行业规划				
2070903	旅游事业补助				
2070904	地方旅游开发项目补助				
2070999	其他旅游发展基金支出				
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
2071001	资助城市影院				
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出				
208	社会保障和就业支出	6462	7998	7998	100%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5637	7173	7173	100%
2082201	移民补助				
2082202	基础设施建设和经济发展				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	825	825	825	100%
2082301	移民补助				
2082302	基础设施建设和经济发展				
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出				
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
2082901	基础设施建设和经济发展				
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				

211	节能环保支出				
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出				
2116001	风力发电补助				
2116002	太阳能发电补助				
2116003	生物质能发电补助				
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出				
21161	废弃电器电子产品处理基金支出				
2116101	回收处理费用补贴				
2116102	信息系统建设				
2116103	基金征管经费				
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出				
212	城乡社区支出	76103	35440	34949	98. 61%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60958	34046	34046	100%
2120801	征地和拆迁补偿支出				
2120802	土地开发支出				
2120803	城市建设支出				
2120804	农村基础设施建设支出				
2120805	补助被征地农民支出				
2120806	土地出让业务支出				
2120807	廉租住房支出				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				
2120810	棚户区改造支出				
2120811	公共租赁住房支出				
2120813	保障性住房租金补贴				
2120814	农业生产发展支出				
2120815	农村社会事业支出				
2120816	农业农村生态环境支出				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
21210	国有土地收益基金安排的支出	7500			
2121001	征地和拆迁补偿支出				
2121002	土地开发支出				
2121099	其他国有土地收益基金支出				
21211	农业土地开发资金安排的支出	1386	167	3	1. 8%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000			
2121301	城市公共设施				
2121302	城市环境卫生				
2121303	公有房屋				
2121304	城市防洪				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				
21214	污水处理费安排的支出	1259	1227	900	73. 35%
2121401	污水处理设施建设和运营				

2121402	代征手续费				
2121499	其他污水处理费安排的支出				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
2121501	征地和拆迁补偿支出				
2121502	土地开发支出				
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
2121601	征地和拆迁补偿支出				
2121602	土地开发支出				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
2121701	城市公共设施				
2121702	城市环境卫生				
2121703	公有房屋				
2121704	城市防洪				
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
2121801	污水处理设施建设和运营				
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
2121901	征地和拆迁补偿支出				
2121902	土地开发支出				
2121903	城市建设支出				
2121904	农村基础设施建设支出				
2121905	廉租住房支出				
2121906	棚户区改造支出				
2121907	公共租赁住房支出				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
213	农林水支出				
21366	大中型水库库区基金安排的支出				
2136601	基础设施建设和经济发展				
2136602	解决移民遗留问题				
2136603	库区防护工程维护				
2136699	其他大中型水库库区基金支出				
21367	三峡水库库区基金支出				
2136701	基础设施建设和经济发展				
2136702	解决移民遗留问题				
2136703	库区维护和管理				
2136799	其他三峡水库库区基金支出				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出				
2136901	南水北调工程建设				

2136902	三峡后续工作				
2136903	地方重大水利工程建设				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出				
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
2137001	基础设施建设和经济发展				
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出				
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出				
2137101	南水北调工程建设				
2137102	三峡工程后续工作				
2137103	地方重大水利工程建设				
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出				
214	交通运输支出				
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
2146001	公路建设				
2146002	公路养护				
2146003	公路还贷				
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
21462	车辆通行费安排的支出				
2146201	公路还贷				
2146202	政府还贷公路养护				
2146203	政府还贷公路管理				
2146299	其他车辆通行费安排的支出				
21464	铁路建设基金支出				
2146401	铁路建设投资				
2146402	购置铁路机车车辆				
2146403	铁路还贷				
2146404	建设项目铺底资金				
2146405	勘测设计				
2146406	注册资本金				
2146407	周转资金				
2146499	其他铁路建设基金支出				
21468	船舶油污损害赔偿基金支出				
2146801	应急处置费用				
2146802	控制清除污染				
2146803	损失补偿				
2146804	生态恢复				
2146805	监视监测				
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出				
21469	民航发展基金支出				
2146901	民航机场建设				
2146902	空管系统建设				

2146903	民航安全				
2146904	航线和机场补贴				
2146906	民航节能减排				
2146907	通用航空发展				
2146908	征管经费				
2146999	其他民航发展基金支出				
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入的支出				
2147001	公路建设				
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务收入的支出				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设				
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出				
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
215	资源勘探工业信息等支出				
21562	农网还贷资金支出				
2156201	中央农网还贷资金支出				
2156202	地方农网还贷资金支出				
2156299	其他农网还贷资金支出				
217	金融支出				
21704	金融调控支出				
2170402	中央特别国债经营基金支出				
2170403	中央特别国债经营基金财务支出				
229	其他支出	20568	191565	149422	78%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19363	190403	148645	78.07%
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出				
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				
2290806	彩票兑奖周转金支出				
2290807	彩票发行销售风险基金支出				
2290808	彩票市场调控资金支出				
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
22909	抗疫特别国债财务基金支出				
22960	彩票公益金安排的支出	1205	1162	777	66.87%
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
232	债务付息支出	18750	21152	21152	100%
23204	地方政府专项债务付息支出				
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出				
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出				
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出				
2320413	农业土地开发资金债务付息支出				
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出				
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出				
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出				
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出				
2320419	车辆通行费债务付息支出				
2320420	污水处理费债务付息支出				
2320431	土地储备专项债券付息支出				
2320432	政府收费公路专项债券付息支出				
2320433	棚户区改造专项债券付息支出				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				
2320499	其他政府性基金债务付息支出				
233	债务发行费用支出	300	188	188	100%
23304	地方政府专项债务发行费用支出				
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出				
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出				
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出				
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出				
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出				
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出				
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出				
2330419	车辆通行费债务发行费用支出				
2330420	污水处理费债务发行费用支出				
2330431	土地储备专项债券发行费用支出				
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出				
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出				
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出				

2330499	其他政府性基金债务发行费用支出				
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设				
2340102	重大疫情防控救治体系建设				
2340103	粮食安全				
2340104	能源安全				
2340105	应急物资保障				
2340106	产业链改造升级				
2340107	城镇老旧小区改造				
2340108	生态环境治理				
2340109	交通基础设施建设				
2340110	市政设施建设				
2340111	重大区域规划基础设施建设				
2340199	其他基础设施建设				
23402	抗疫相关支出				
2340201	减免房租补贴				
2340202	重点企业贷款贴息				
2340203	创业担保贷款贴息				
2340204	援企稳岗补贴				
2340205	困难群众基本生活补助				
2340299	其他抗疫相关支出				

§11 2023 年怀来县政府性基金转移支付分地区情况表

单位：万元

地区	金额
怀来县	

注：此表为空

§12 2023 年怀来县政府性基金转移支付分项目情况表

单位：万元

地区	金额
怀来县	

注：此表为空

§13 2023 年怀来县专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	合计
本年地方政府债务余额限额	717500
年末地方政府债务余额	712500

§14 2023 年怀来县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%
一、本年收入合计			
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、上级补助收入		65	
上年结余收入		18	

§15 2023 年怀来县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	决算数
一、本年支出合计	65
解决历史遗留问题及改革成本支出	65
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
调出资金	18

§16 2023 年怀来县国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预算数	决算数	完成预算%
	国有资本经营支出	65	65	100%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65	65	100%
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴(款)			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	金融国有资本经营预算支出			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
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)			

§17 2023 年怀来县国有资本经营预算转移支付分地区情况表

单位：万元

地区	金额
怀来县	

注：此表为空表

§18 2023 年怀来县国有资本经营预算转移支付分项目情况表

单位：万元

地区	金额
怀来县	

注：此表为空表

§19 2023 年怀来县社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	13840	13840	14034	101.4%
1021001	社会保险费收入	2947	2947	2629	89.21%
1021003	利息收入	85	85	76	89.41%
1021002	财政补贴收入	10276	10276	10901	106.08%
1021004	委托投资收益	525	525	417	79.43%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5	5	1	20%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	30259	30259	32374	106.99%
1021101	社会保险费收入	17081	18900	17472	92.44%
1021103	利息收入	100	100	18	18%
1021102	财政补贴收入	8610	8610	12560	145.88%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	200	200	234	117%

§20 2023 年怀来县社会保险基金支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占调整预算数%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	10102	10102	11627	115.09%
2091001	基础养老金支出	9372	9372	10624	113.36%
2091002	个人账户养老金支出	433	433	595	137.41%
2091003	丧葬抚恤补助支出	290	290	398	137.24%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	2	1	50%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	33198	33198	32305	97.31%
2091101	基本养老金支出	33088	33088	32226	97.39%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	50	50	30	60%

§21 2023 年怀来县社会保险基金预算收支及结余情况决算表

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	占预算数%
一、收入合计		44099	44099	46408	105.24%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	13840	13840	14034	101.4%
1021001	社会保险费收入	2947	2947	2629	89.21%
1021003	利息收入	85	85	76	89.41%
1021002	财政补贴收入	10276	10276	10901	106.08%
1021004	委托投资收益	525	525	417	79.43%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5	5	1	20%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	30259	30259	32374	106.99%
1021101	社会保险费收入	17081	18900	17472	92.44%
1021103	利息收入	100	100	18	18%
1021102	财政补贴收入	8610	8610	12560	145.88%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	200	200	234	117%
二、支出合计		43300	43300	43932	101.46%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	10102	10102	11627	115.09%
2091001	基础养老金支出	9372	9372	10624	113.36%
2091002	个人账户养老金支出	433	433	595	137.41%
2091003	丧葬抚恤补助支出	290	290	398	137.24%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2	2	1	50%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	33198	33198	32305	97.31%
2091101	基本养老金支出	33088	33088	32226	97.39%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	50	50	30	60%
三、本年收支结余				2476	
四、年末滚存结余				35091	

§22、2023 年怀来县新增政府专项债券发行使用情况表

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)
新建怀来县职业技术教育中心分校工程项目	13073022D000000061680	职业教育	教育局	教育局	专项债券	20800	2023. 02
怀来县新保安污水处理项目	13073020D000000040030	污水处理 (城镇)	生态环境局怀来分局	生态环境局怀来分局	专项债券	1000	2023. 02
怀来桥南区域基础设施建设项目	13073021D000000053310	供水	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	5300	2023. 02
怀来县 2022 年老旧小区改造工程	13073022D000000065234	城镇老旧小区改造	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	1534	2023. 02
怀来泽怀热力有限公司 2022 年度采暖改造项目	13073022D000000065271	供热	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	9465	2023. 02
怀来大数据产业园区综合管网工程	13073021D000000060198	产业园区基础设施	河北沙城经济开发区管理委员会	河北沙城经济开发区管理委员会	专项债券	3021	2023. 02
怀来高铁站南部道路及给水工程项目	13073021D000000060157	供水	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	专项债券	1500	2023. 02
怀来县幼儿园改扩建项目	13073021D000000059505	学龄前教育	怀来县教育体育和科学技术局	怀来县教育体育和科学技术局	专项债券	874	2023. 02
怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程	13073021D000000060182	供水	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	专项债券	18360	2023. 02
燕山文化新城给水管网建设项目	13073021D000000053237	供水	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	11304	2023. 02
2021 年高铁新城区域基础设施工程	13073021D000000053325	供水	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	4993	2023. 02
怀来第二加压站建设及配套工程	13073020D000000048008	供水	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	2000	2023. 02
张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区项目	13073021D000000052333	产业园区基础设施	河北沙城经济开发区管理委员会	河北沙城经济开发区管理委员会	专项债券	60000	2023. 02
张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区余热回收清洁供热示范工程	13073022D000000067313	产业园区基础设施	河北沙城经济开发区管理委员会	河北沙城经济开发区管理委员会	专项债券	6000	2023. 06

怀来县街区、庭院老旧供水管网改造项目	13073022D0000000065257	供水	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	3700	2023.06
怀来县二次供水设施改造项目	13073022D0000000065226	供水	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	专项债券	3500	2023.06
瑞云观乡镇边城养老社区项目（一期）	13073022D0000000065235	养老服务机构	民政局	民政局	专项债券	6500	2023.06
怀来县农产品仓储保鲜冷链设施项目	13073022D0000000065253	城乡冷链等物流基础设施	农业农村局	农业农村局	专项债券	4943	2023.06
怀来科教产业园区基础设施建设项目	13073021D0000000060181	产业园区基础设施	工业和信息化局	工业和信息化局	专项债券	22520	2023.02
傍水农村一期生活污水处理设施项目	13073019D0000000028677	污水处理（城镇）	张家口市生态环境局怀来县分局	张家口市生态环境局怀来县分局	一般债券	500	2023.03
华祥北路、站后西街市政道路工程	13073021D0000000057303	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	400	2023.03
燕山文化新城西部地块路网配套工程	13073021D0000000057099	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	400	2023.04
城市公园建设项目	13073022D0000000071173	其他	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	400	2023.02
怀来县乡村公共安全视频监控补点建设和联网应用项目	13073022D0000000070738	公共技术服务和数字化转型平台	怀来县公安局	怀来县公安局	一般债券	700	2023.02
怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目	13073020D0000000070681	义务教育	怀来县教育体育和科学技术局	怀来县教育体育和科学技术局	一般债券	800	2023.03
新建怀来县沙城镇第五小学项目	13073022D0000000070702	义务教育	怀来县教育体育和科学技术局	怀来县教育体育和科学技术局	一般债券	1000	2023.03
怀来县老年养护院	13073022D0000000070705	养老服务机构	怀来县民政局	怀来县民政局	一般债券	800	2023.05
麻峪口沟（S241省道段）治理工程	13073021D0000000070737	河道整治	怀来县水务局	怀来县水务局	一般债券	500	2023.04
怀来县华新路（府后街-站后街）工程	13073022D0000000068534	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	400	2023.02
怀来县文昌中路（存瑞大街-营房街）道路改造工程	13073022D0000000070054	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	400	2023.02

广场南路（三堡街-高铁涵洞）道路工程	13073022D000000070060	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	600	2023.02
怀来县2020年西部城区路网贯通工程	13073022D000000068529	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	400	2023.03
怀来县环官厅湖道路工程	13073022D000000068052	其他公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	500	2023.03
怀来县外井沟村至化庄村道路维修工程	13073022D000000071172	其他公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	300	2023.03
怀来县湿地与葡萄产业观光旅游路项目	13073020D000000071070	农村公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	500	2023.05
怀来县桑园镇葡萄产业提升工作道路建设工程	13073019D000000071060	农村公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	500	2023.05
河北怀来官厅水库国家湿地公园	13073018D000000043900	其他生态建设和环境保护	怀来县林业和草原局	怀来县林业和草原局	一般债券	300	2023.05
高铁、高速和国省干道沿线环境集中治理工程项目	13073019D000000031629	其他生态建设和环境保护	怀来县林业和草原局	怀来县林业和草原局	一般债券	300	2023.05
张家口市怀来县2023年度保障小型水库安全运行一般债项目	13073023D000000075051	其他农林水利建设	怀来县水务局	怀来县水务局	一般债券	173	2023.06
广场南路（三堡街-高铁涵洞）道路工程	13073022D000000070060	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	300	2023.03
城市公园建设项目	13073022D000000071173	其他	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	300	2023.03
怀来县华新路（府后街-站后街）工程	13073022D000000068534	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	310	2023.05
怀来县2020年西部城区路网贯通工程	13073022D000000068529	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	200	2023.06
怀来县2020年城区市政道路工程项目	13073020D000000057180	其他市政建设	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	400	2023.06
狼山乡北部地区排水工程项目	13073020D000000057114	污水处理（城镇）	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	317	2023.06
华祥北路、站后西街市政道路工程	13073021D000000057303	道路	怀来县住房和城乡建设局	怀来县住房和城乡建设局	一般债券	300	2023.06
省道怀幽线永定河大桥至万窑村段（S232）改建工程	13073019D000000070750	农村公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	300	2023.05

怀来县湿地与葡萄产业观光旅游路项目	13073020D000000071070	农村公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	300	2023.06
怀来县 2021 年村道安全提升工程	13073021D000000071069	农村公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	300	2023.06
怀来县桑园镇葡萄产业提升工作道路建设工程	13073019D000000071060	农村公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	200	2023.05
怀来县 2021 年乡道黄康线大修工程	13073021D000000071170	其他公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	300	2023.04
东八里土木狼山三乡镇村口段周边硬化(面貌提升)工程	13073022D000000068054	其他公路	怀来县交通运输局	怀来县交通运输局	一般债券	400	2023.03
怀来县东八里乡中心校（含幼儿园）新建项目	13073020D000000070681	义务教育	怀来县教育体育和科学技术局	怀来县教育体育和科学技术局	一般债券	300	2023.06
合计						116100	

§23、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	74.1	74.1
其中：一般债务	20.6	20.6
专项债务	53.5	53.5
二、2022 年地方政府债务限额	78.6	78.6
其中：一般债务	24.4	24.4
专项债务	54.2	54.2
三、2023 年地方政府债务发行决算数	11.61	11.61
新增一般债券	1.12	1.12
新增专项债券	10.49	10.49
四、2023 年地方政府债务还本决算数	6.856	6.856
一般债务	0.126	0.126
专项债务	6.73	6.73
五、2023 年地方政府债务付息决算数	2.88	2.88
一般债务	0.77	0.77
专项债务	2.11	2.11
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	73.5	73.5
其中：一般债务	2.2	2.2
其中：专项债务	71.3	71.3
七、2023 年地方政府债务余额限额	94.54	94.54
一般债务	22.79	22.79
专项债务	71.75	71.75

第二部分：2023 年决算有关事项说明

一、怀来县 2023 年转移支付情况说明

2023 年，我县一般公共预算上级补助收入总计 184581 万元，包括：

①税收返还 33368 万元；②一般性转移支付收入 131411 万元，其中体制补助收入 295 万元、均衡性转移支付收入 16163 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 4548 万元、企业事业单位划转补助收入 165 万元、产粮(油)大县奖励资金收入 110 万元、重点生态功能区转移支付收入 7189 万元、固定数额补助收入 10938 万元、革命老区转移支付收入 112 万元、民族地区转移支付收入 12 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 923 万元、结算补助收入 534 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 26 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1419 万元、教育共同财政事权转移支付收入 9360 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 509 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 472 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 21779 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 3897 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 12 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 15651 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 1459 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 351 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1701 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 21915 万元、增值税留抵退税转移支付收入 7105 万元、其他退税减税降费转移支付收入

4341 万元、其他一般性转移支付收入 425 万元。③专项转移支付收入 19802 万元，上解上级支出 2552 万元。

二、举借债务情况说明

2023 年争取政府新增债券 116100 万元，其中新增一般债券 11200 万元，新增专项债券 104900 万元，主要用于县级乡村道路建设工程、各项交通基础设施建设、保障性安居工程和城区各项排水输水管道建设工程等。

2023 年地方政府债务还本数 68560 万元，其中一般债券 1260 万元，专项债券 67300 万元。

2023 年地方政府债务付息数 28800 万元，其中一般债券付息 7700 万元，专项债券 21100 万元。

2023 年地方政府债务余额 932620 万元，其中一般债券余额 220120 万元，专项债券余额 712500 万元。

2023 年地方政府债务余额限额数为 945400 万元，其中一般债券余额 227900 万元，专项债券 717500 万元。

三、怀来县 2023 年“三公经费”支出及增减情况说明

2023 年度我县三公经费支出预算 1400 万元，比上年下降 17.06%。公务接待费支出 792 万元，比上年下降 8.6%；公务用车购置及运行维护费支出 607 万元,比上年下降 23.3%（公务用车购置为 126 万元，运行维护费支出 481 万元）。

2023 年度三公经费决算支出合计 1273 万元，年初预算数为 1400 万元，比年初预算少 127 万元，比上年少 242 万元。其中：公务用车运行维护费 481 万元，年初预算数为 482 万元，比年初预算少 1 万元，比上年少 50 万元；公务用车购置费 0 万元，年初预算数为 126 万元，

比年初预算少 126 万元，比上年少 167 万元；公务接待费 792 万元，年初预算数为 808 万元，比本年预算减少 16 万元，比上年少 25 万元。

整体来看，我县行政事业单位 2023 年度“三公经费”总支出及各项支出较年初预算数均有减少，主要是 2023 年县级严格落实中央八项规定，大力减压“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费管理，加强重点支出监控，“三公”经费整体压减成效较为明显。

四、怀来县 2023 年行政运行经费支出情况说明

2023 年我县行政事业单位机关运行经费支出 9146 万元，同比上年下降 21.96%。

五、怀来县 2023 年政府采购情况汇总情况说明

2023 年共完成了 137 个政府采购项目的全程监督和管理，落实政府采购预算 38900 万元，实际中标（成交）37391 万元。节约财政预算资金 1509 万元。节约率 3.88%。

六、怀来县 2023 年绩效预算工作开展情况说明

1、加强绩效考核目标考核。按照年初既定的绩效目标，按照构建现代预算管理制度要求，组织开展全县行政事业单位预算绩效管理培训，对预算管理机制进行深化和提升，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效预算管理新机制。

2、开展绩效评价及监控运行。在预算管理一体化系统中开通了预算绩效模块，并积极推进监控信息化，优化绩效监控效率，实现了本级预算部门项目支出绩效自评和绩效监控全覆盖的目标，进一步提升绩效管理水平。

3、强化绩效评价结果运用。选取了 2023 年几个重点项目开展了财政重点绩效监控，针对发现的问题督促各预算部门进行整改，及时查漏补缺、纠正偏差，并将预算绩效管理工作进行考核评分，巩固各单位绩效意识，形成制度完善、管理规范、运转高效的预算绩效管理机制。

七、绩效预算工作开展情况项目绩效执行结果说明

（一）关于中央大气污染防治项目

1、项目概况：为深度治理燃煤锅炉烟气，确保空气质量持续改善，2023 年年县财政拨付中央大气污染防治资金 2156 万元，用于怀来春暖热力有限公司燃煤锅炉烟气深度减排、怀来县恒吉热力有限公司燃煤锅炉超低排放改造、怀来县金旭热力有限公司第四热力站、第五热力站环保设备升级改造工程、怀来县光远热力有限公司锅炉烟气深度减排改造项目 5 个项目燃煤锅炉超低排放深度改造工程，资金已全部拨付至企业。

2、绩效评价结果：经综合评价城区大气污染防治项目综合得分为 96 分，评价等级为“优”。

（二）、东花园镇易云大数据征地补偿项目

1、项目概况：2023 年度东花园镇易云大数据项目征地补偿金项目，为拓宽征收渠道，改善被征收人居住条件，实施城乡建设用地。项目预算资金总额为 4374.569924 万元，实际到位 4374.569924 万元，资金到位率 100%；项目资金执行 4374.569924 万元，执行率 100%。通过建立健全管理制度、提高项目执行有效性，对项目质量进行把控，项目资金严格按照上级资金管理办法管理使用，做到项目资金专款专用。

2、绩效评价结果：经综合评价东花园镇易云大数据征地补偿项目综合得分为 100 分，评价等级为“优”。

八、怀来县 2023 年度财政总决算其他事项情况说明

我县 2023 年度 “2023 年度怀来县一般公共预算财政总决算国有资本经营收入表”、“2023 年度怀来县财政总决算国有资本经营支出表”、“2023 年度怀来县财政总决算国有资本经营明细支出表”、“2023 年度怀来县财政总决算国有资本经营专项转移支付分地区安排表”“、2023 年度怀来县财政总决算国有资本经营专项转移支付分项目安排表” 均为空表。

