

石家庄市新华区  
2024年度财政决算

石家庄市新华区财政局

二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 2024 年新华区财政决算

§1 2024 年新华区区级一般公共预算收入决算表

§2 2024 年新华区区级一般公共预算支出决算表

§3 2024 年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

§4 2024 年新华区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5 2024 年新华区区级一般公共预算税收返还及转移支付分地区  
决算表

§6 2024 年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§7 2024 年新华区区级政府一般债务限额和余额情况表

§8 2024 年新华区区级政府性基金预算收入决算表

§9 2024 年新华区区级政府性基金预算支出决算表

§10 2024 年新华区区级政府性基金支出功能分类决算表

§11 2024 年新华区区级政府性基金转移支付分地区决算表

§12 2024 年新华区区级政府性基金转移支付分项目决算表

§13 2024 年新华区区级政府专项债务限额和余额情况表

§14 2024 年新华区区级国有资本经营预算收入决算表

§15 2024 年新华区区级国有资本经营预算支出决算表

§16 2024 年新华区区级国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17 2024 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§18 2024 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§19 2024 年新华区区级社会保险基金收入决算表

§20 2024 年新华区区级社会保险基金支出功能分类决算表

§21 2024 年新华区区级社会保险基金结余决算表

§22 2024 年新华区区级新增地方政府债券使用情况表

§23 2024 年新华区地方政府债务限额及余额情况表

§24 2024 年新华区地方政府债务发行及还本付息情况表

## **第二部分 2024 年新华区财政决算公开有关情况的说明**

§1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 区级“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 其他未公开事项说明

# 第一部分

## 2024年石家庄市新华区财政决算

二〇二四年一月

## §1 2024年新华区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预 算%	比上年（同 比）±%
<b>（一）税收收入</b>	<b>280291</b>	<b>280291</b>	<b>100.0</b>	-10.4
增值税	97370	97370	100.0	-3.3
企业所得税	22982	22982	100.0	6.3
个人所得税	22562	22562	100.0	0.8
城市维护建设税	18658	18658	100.0	-3.4
房产税	18381	18381	100.0	24.4
印花稅	18296	18296	100.0	-15.5
城镇土地使用稅	14337	14337	100.0	27.4
土地增值稅	19875	19875	100.0	-6.1
车船稅	9785	9785	100.0	-3.2
耕地占用稅	6068	6068	100.0	-72.5
契稅	31969	31969	100.0	-33.2
其他稅收收入	8	8	100.0	700.0
<b>（二）非稅收入</b>	<b>87709</b>	<b>88454</b>	<b>100.8</b>	41.1
专项收入	11200	12338	110.2	-0.4
行政性收費收入	2000	2208	110.4	-19.7
罚沒收入	1000	-1108	-110.8	-106.3
国有資本经营收入	169	902	100.0	430.6
国有资源（资产）有偿使用收入	73340	74114	101.1	148.8
<b>一、本年收入合计</b>	<b>368000</b>	<b>368745</b>	<b>100.2</b>	-1.8
<b>二、市级补助收入</b>		<b>159683</b>		
<b>三、下级上解收入</b>				
<b>四、债务转贷收入</b>		<b>20700</b>		

## §2 2024年新华区区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	67122	65603	65471	99.8	-6.7
二、国防支出	220	287	287	100.0	-3.0
三、公共安全支出	2095	1669	1623	97.2	-50.5
四、教育支出	131173	135369	130186	96.2	-2.8
五、科学技术支出	1194	5215	5054	96.9	-44.2
六、文化旅游体育与传媒支出	839	1114	947	85.0	-25.2
七、社会保障和就业支出	42589	43879	42576	97.0	-4.3
八、卫生健康支出	18507	17599	17549	99.7	-34.4
九、节能环保支出	706	2904	2093	72.1	0.0
十、城乡社区支出	34962	33388	29313	87.8	-28.0
十一、农林水支出	2958	2842	2192	77.1	131.5
十二、交通运输支出		100	100	100.0	1900.0
十三、资源勘探工业信息等支出		432	260	60.2	-52.1
十四、商业服务业等支出	3500	7129	2785	39.1	-31.7
十五、金融支出	1159	86	86	100.0	-91.5
十六、住房保障支出	6715	17817	9419	52.9	-22.0
十七、灾害防治及应急管理支出	1906	2937	2937	100.0	52.7
十八、预备费	3200				
十九、债务付息支出	2053	1590	1590	100.0	2.1
二十、债务发行费用支出	11	17	17	100.0	41.7
<b>本年支出合计</b>	<b>320909</b>	<b>339977</b>	<b>314485</b>	<b>92.5</b>	<b>-11.2</b>
对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解市级支出			<b>175121</b>		
债务转贷支出					
债务还本支出			<b>10600</b>		

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
<b>一般公共服务支出</b>	67122	65,603	65,471	99.8
<b>人大事务</b>	652	756	756	100.0
行政运行	618	694	694	100.0
一般行政管理事务		5	5	100.0
人大会议	15	20	20	100.0
人大监督	8	4	4	100.0
人大代表履职能力提升	3	2	2	100.0
代表工作	8	3	3	100.0
其他人大事务支出		28	28	100.0
<b>政协事务</b>	644	590	590	100.0
行政运行	620	564	564	100.0
政协会议	15	16	16	100.0
参政议政	3	1	1	100.0
其他政协事务支出	6	9	9	100.0
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	28883	38,183	38,183	100.0
行政运行	23055	23,471	23,471	100.0
一般行政管理事务	689	557	557	100.0
机关服务	1538	1,477	1,477	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3601	12,678	12,678	100.0
<b>发展与改革事务</b>	2290	1,512	1,512	100.0
行政运行	726	774	774	100.0
战略规划与实施	42	33	33	100.0
其他发展与改革事务支出	1522	705	705	100.0
<b>统计信息事务</b>	462	449	449	100.0
行政运行	330	329	329	100.0
专项统计业务	71	70	70	100.0
统计管理	1	1	1	100.0
专项普查活动	60	49	49	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
<b>财政事务</b>	1291	1,481	1,481	100.0
行政运行	773	844	844	100.0
信息化建设	78	62	62	100.0
财政委托业务支出	440	575	575	100.0
<b>税收事务</b>	6210	6,340	6,340	100.0
行政运行	6210	6,340	6,340	100.0
<b>审计事务</b>	393	395	395	100.0
行政运行	348	369	369	100.0
审计业务	30	19	19	100.0
审计管理	5	5	5	100.0
信息化建设	10			
其他审计事务支出		2	2	100.0
<b>纪检监察事务</b>	1421	1,418	1,418	100.0
行政运行	1418	1,398	1,398	100.0
巡视工作	3	20	20	100.0
<b>商贸事务</b>	1291	520	520	100.0
行政运行	204	210	210	100.0
招商引资	85	310	310	100.0
其他商贸事务支出	1002			
<b>民族事务</b>	101	110	110	100.0
行政运行	99	108	108	100.0
民族工作专项	2	2	2	100.0
<b>档案事务</b>	111	112	112	100.0
行政运行	100	100	100	100.0
档案馆		1	1	100.0
其他档案事务支出	11	11	11	100.0
<b>民主党派及工商联事务</b>	84	83	83	100.0
行政运行	82	81	81	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	2	2	2	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
<b>群众团体事务</b>	413	353	353	100.0
行政运行	395	330	330	100.0
一般行政管理事务	6	11	11	100.0
工会事务		2	2	100.0
其他群众团体事务支出	12	10	10	100.0
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	695	636	611	96.1
行政运行	564	548	548	100.0
专项业务	44	67	42	62.7
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	87	21	21	100.0
<b>组织事务</b>	7314	2,614	2,614	100.0
行政运行	857	849	849	100.0
一般行政管理事务	1	1	1	100.0
其他组织事务支出	6456	1,764	1,764	100.0
<b>宣传事务</b>	324	318	318	100.0
行政运行	277	238	238	100.0
宣传管理	43	78	78	100.0
其他宣传事务支出	4	2	2	100.0
<b>统战事务</b>	191	222	215	96.8
行政运行	188	182	182	100.0
宗教事务	3	39	32	82.1
其他统战事务支出		1	1	100.0
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	274	288	288	100.0
行政运行	205	219	219	100.0
其他共产党事务支出(项)	69	69	69	100.0
<b>网信事务</b>	129	132	132	100.0
行政运行	107	110	110	100.0
信息安全事务	20	20	20	100.0
其他网信事务支出	2	2	2	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
<b>市场监督管理事务</b>	4365	4,231	4,179	98.8
行政运行	3700	3,784	3,784	100.0
一般行政管理事务	53	53	53	100.0
市场主体管理	146	144	137	95.1
市场秩序执法	15	14	14	100.0
质量基础	2			
药品事务	1			
化妆品事务	2	2	2	100.0
质量安全监管	13	13	13	100.0
食品安全监管	433	176	176	100.0
其他市场监督管理事务		45		
<b>社会工作事务</b>		65	65	100.0
行政运行		65	65	100.0
<b>信访事务</b>	209	2,777	2,729	98.3
行政运行	192	177	177	100.0
信访业务		83	35	42.2
其他信访事务支出	17	2,517	2,517	100.0
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	9375	2,018	2,018	100.0
其他一般公共服务支出(项)	9375	2,018	2,018	100.0
<b>国防支出</b>	220	287	287	100.0
<b>公共安全支出</b>	2095	1,669	1,623	97.2
<b>检察</b>		32	32	100.0
<b>法院</b>		17	17	100.0
<b>司法</b>	797	776	730	94.1
其他公共安全支出(款)	1298	844	844	100.0
<b>教育支出</b>	131173	135,369	130,186	96.2
<b>教育管理事务</b>	1620	1,573	1,573	100.0
行政运行	1568	1,549	1,549	100.0
其他教育管理事务支出	52	24	24	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
<b>普通教育</b>	118807	122,777	118,778	96.7
学前教育	7456	7,079	6,300	89.0
小学教育	61245	65,967	63,022	95.5
初中教育	34002	34,748	34,509	99.3
高中教育	11647	11,061	11,033	99.7
高等教育	1			
其他普通教育支出	4456	3,922	3,914	99.8
<b>职业教育</b>	6590	6,076	5,736	94.4
中等职业教育	6590	6,076	5,736	94.4
<b>成人教育</b>	60			
其他成人教育支出	60			
<b>特殊教育</b>	12	14	14	100.0
特殊教育	12	14	14	100.0
<b>进修及培训</b>	304	314	314	100.0
干部教育	304	314	314	100.0
<b>教育费附加安排的支出</b>	3373	4,608	3,764	81.7
其他教育费附加安排的支出	3373	4,608	3,764	81.7
<b>其他教育支出(款)</b>	407	7	7	100.0
其他教育支出(项)	407	7	7	100.0
<b>科学技术支出</b>	1194	5,215	5,054	96.9
<b>科学技术管理事务</b>	213	225	225	100.0
行政运行	213	225	225	100.0
<b>基础研究</b>		41	41	100.0
专项技术基础		41	41	100.0
<b>技术与开发</b>	458	1,474	1,343	91.1
科技成果转化与扩散	160	815	775	95.1
其他技术与开发支出	298	659	568	86.2
<b>科技条件与服务</b>		91	91	100.0
技术创新服务体系		91	91	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
<b>科学技术普及</b>	3	2	2	100.0
科普活动	1	1	1	100.0
其他科学技术普及支出	2	1	1	100.0
<b>科技交流与合作</b>		80	80	100.0
国际交流与合作		80	80	100.0
<b>科技重大项目</b>	420	540	540	100.0
重点研发计划	420	540	540	100.0
<b>其他科学技术支出(款)</b>	100	2,762	2,732	98.9
科技奖励	100	30		
其他科学技术支出(项)		2,732	2,732	100.0
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	839	1,114	947	85.0
<b>文化和旅游</b>	655	651	642	98.6
行政运行	588	597	597	100.0
群众文化	3	4		
文化创作与保护		4	4	100.0
其他文化和旅游支出	64	46	41	89.1
<b>文物</b>	1			
文物保护	1			
<b>体育</b>	70	70	45	64.3
体育场馆	15	15	15	100.0
群众体育	11	11	11	100.0
其他体育支出	44	44	19	43.2
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	113	393	260	66.2
宣传文化发展专项支出	4	2	2	100.0
文化产业发展专项支出		90	90	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	109	301	168	55.8
<b>社会保障和就业支出</b>	42589	43,879	42,576	97.0
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	6068	4,094	4,094	100.0
行政运行	516	540	540	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
一般行政管理事务	4371	2,396	2,396	100.0
劳动保障监察	15	21	21	100.0
就业管理事务	442	439	439	100.0
社会保险业务管理事务		9	9	100.0
社会保险经办机构	718	683	683	100.0
劳动人事争议调解仲裁	5	5	5	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1	1	1	100.0
<b>民政管理事务</b>	554	427	427	100.0
行政运行	240	257	257	100.0
社会组织管理	2			
基层政权建设和社区治理	141	1	1	100.0
其他民政管理事务支出	171	169	169	100.0
<b>行政事业单位养老支出</b>	9601	12,479	12,479	100.0
行政单位离退休	101	75	75	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	9500	12,404	12,404	100.0
<b>就业补助</b>	764	1,552	1,552	100.0
其他就业补助支出	764	1,552	1,552	100.0
<b>抚恤</b>	9570	7,907	7,852	99.3
死亡抚恤	2500	1,504	1,504	100.0
伤残抚恤	2491	2,734	2,682	98.1
在乡复员、退伍军人生活补助	70	77	76	98.7
义务兵优待	4492	3,579	3,579	100.0
其他优抚支出	17	13	11	84.6
<b>退役安置</b>	8158	8,166	8,072	98.8
退役士兵安置	1171	1,255	1,255	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	6815	6,589	6,589	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	54	168	77	45.8

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
退役士兵管理教育	4	10	7	70.0
军队转业干部安置	114	144	144	100.0
<b>社会福利</b>	2221	2,719	1,696	62.4
儿童福利	40	41	41	100.0
老年福利	2181	2,675	1,652	61.8
殡葬		3	3	100.0
<b>残疾人事业</b>	823	969	936	96.6
行政运行	129	142	142	100.0
残疾人康复	57	151	118	78.1
残疾人就业	24	28	28	100.0
残疾人生活和护理补贴	416	431	431	100.0
其他残疾人事业支出	197	217	217	100.0
<b>红十字事业</b>	110	99	99	100.0
行政运行	110	99	99	100.0
<b>最低生活保障</b>	967	1,170	1,101	94.1
城市最低生活保障金支出	967	1,170	1,101	94.1
<b>临时救助</b>	25	25	25	100.0
临时救助支出	24	24	24	100.0
流浪乞讨人员救助支出	1	1	1	100.0
<b>特困人员救助供养</b>	86	60	60	100.0
城市特困人员救助供养支出	86	60	60	100.0
<b>其他生活救助</b>	64	149	120	80.5
其他城市生活救助	64	149	120	80.5
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	3150	3,497	3,497	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		1	1	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3150	3,496	3,496	100.0
<b>退役军人管理事务</b>	420	556	556	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
行政运行	274	269	269	100.0
拥军优属	94	243	243	100.0
其他退役军人事务管理支出	52	44	44	100.0
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100.0</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8	7	7	100.0
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100.0</b>
其他社会保障和就业支出(项)		3	3	100.0
<b>卫生健康支出</b>	<b>18507</b>	<b>17,599</b>	<b>17,549</b>	<b>99.7</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>544</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>100.0</b>
行政运行	426	460	460	100.0
其他卫生健康管理事务支出	118	106	106	100.0
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>764</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>100.0</b>
城市社区卫生机构	319	294	294	100.0
乡镇卫生院	233	221	221	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	212	269	269	100.0
<b>公共卫生</b>	<b>11079</b>	<b>10,454</b>	<b>10,404</b>	<b>99.5</b>
疾病预防控制机构	1005	1,298	1,298	100.0
卫生监督机构	518	211	211	100.0
妇幼保健机构	1133	1,115	1,115	100.0
基本公共卫生服务	6613	7,100	7,100	100.0
重大公共卫生服务	128	152	109	71.7
突发公共卫生事件应急处置	1003	29	29	100.0
其他公共卫生支出	679	549	542	98.7
<b>计划生育事务</b>	<b>2327</b>	<b>2,468</b>	<b>2,468</b>	<b>100.0</b>
计划生育服务	2130	2,288	2,288	100.0
其他计划生育事务支出	197	180	180	100.0
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>150</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100.0</b>
行政单位医疗	150	28	28	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
财政对基本医疗保险基金的补助	2500	2,467	2,467	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500	2,467	2,467	100.0
医疗救助	210	84	84	100.0
城乡医疗救助	210	84	84	100.0
优抚对象医疗	536	310	310	100.0
优抚对象医疗补助	536	310	310	100.0
医疗保障管理事务	378	398	398	100.0
行政运行	195	227	227	100.0
一般行政管理事务	145	133	133	100.0
医疗保障政策管理	38	38	38	100.0
中医药事务	18	39	39	100.0
中医(民族医)药专项	15	35	35	100.0
其他中医药事务支出	3	4	4	100.0
疾病预防控制事务	1			
其他疾病预防控制事务支出	1			
其他卫生健康支出(款)		1	1	100.0
其他卫生健康支出(项)		1	1	100.0
节能环保支出	706	2,904	2,093	72.1
环境保护管理事务		83	83	100.0
行政运行		81	81	100.0
一般行政管理事务		2	2	100.0
污染防治	705	2,821	2,010	71.3
大气	705	2,821	2,010	71.3
风沙荒漠治理	1			
其他风沙荒漠治理支出	1			
城乡社区支出	34962	33,388	29,313	87.8
城乡社区公共设施	338	4,414	339	7.7
小城镇基础设施建设	68	68	68	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
其他城乡社区公共设施支出	270	4,346	271	6.2
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	28229	23,522	23,522	100.0
城乡社区环境卫生(项)	28229	23,522	23,522	100.0
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	6395	5,452	5,452	100.0
其他城乡社区支出(项)	6395	5,452	5,452	100.0
<b>农林水支出</b>	2958	2,842	2,192	77.1
<b>农业农村</b>	487	1,015	515	50.7
行政运行	272	318	318	100.0
病虫害控制	3	3	3	100.0
农产品质量安全	1			
稳定农民收入补贴	102	101	101	100.0
农业生产发展	83	583	83	14.2
对高校毕业生到基层任职补助	16	1	1	100.0
其他农业农村支出	10	9	9	100.0
<b>林业和草原</b>	155	154	4	2.6
森林资源管理	5	4	4	100.0
产业化管理	150	150		
<b>水利</b>	2076	1,474	1,474	100.0
水利行业业务管理	19			
水利工程建设	1038	639	639	100.0
水利工程运行与维护	10	10	10	100.0
水资源节约管理与保护	20	8	8	100.0
江河湖库水系综合整治	174	103	103	100.0
其他水利支出	815	714	714	100.0
<b>农村综合改革</b>	180	155	155	100.0
其他农村综合改革支出	180	155	155	100.0
<b>普惠金融发展支出</b>	61	44	44	100.0
农业保险保费补贴	8	4	4	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	53	40	40	100.0

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
交通运输支出		100	100	100.0
公路水路运输		100	100	100.0
其他公路水路运输支出		100	100	100.0
资源勘探工业信息等支出		432	260	60.2
工业和信息产业监管		159	20	12.6
产业发展		159	20	12.6
支持中小企业发展和管理支出		273	240	87.9
中小企业发展专项		273	240	87.9
商业服务业等支出	3500	7,129	2,785	39.1
商业流通事务	1606	3,232	842	26.1
行政运行		2	2	100.0
市场监测及信息管理		39	39	100.0
其他商业流通事务支出	1606	3,191	801	25.1
涉外发展服务支出	1694	3,697	1,743	47.1
其他涉外发展服务支出	1694	3,697	1,743	47.1
其他商业服务业等支出(款)	200	200	200	100.0
其他商业服务业等支出(项)	200	200	200	100.0
金融支出	1159	86	86	100.0
金融部门行政支出	106	33	33	100.0
行政运行	105	33	33	100.0
一般行政管理事务	1			
金融部门监管支出	3			
金融部门其他监管支出	3			
金融发展支出	1050	20	20	100.0
补充资本金	1000			
其他金融发展支出	50	20	20	100.0
其他金融支出(款)		33	33	100.0
其他金融支出(项)		33	33	100.0
住房保障支出	6715	17,817	9,419	52.9

### §3 2024年新华区区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	完成调整 预算的%
保障性安居工程支出	6715	17,817	9,419	52.9
老旧小区改造	6715	16,108	7,710	47.9
其他保障性安居工程支出		1,709	1,709	100.0
灾害防治及应急管理支出	1906	2,937	2,937	100.0
应急管理事务	426	1,463	1,463	100.0
行政运行	379	367	367	100.0
灾害风险防治	3	3	3	100.0
安全监管	43	14	14	100.0
应急管理	1	7	7	100.0
其他应急管理支出		1,072	1,072	100.0
消防救援事务	1473	1,473	1,473	100.0
消防应急救援	1473	1,473	1,473	100.0
地震事务	2	1	1	100.0
地震预测预报	2	1	1	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	5			
自然灾害救灾补助	5			
债务付息支出	2053	1,590	1,590	100.0
地方政府一般债务付息支出	2053	1,590	1,590	100.0
地方政府一般债券付息支出	2053	1,590	1,590	100.0
债务发行费用支出	11	17	17	100.0
地方政府一般债务发行费用支出(款)	11	17	17	100.0
地方政府一般债务发行费用支出(项)	11	17	17	100.0
<b>本年支出合计</b>	<b>320909</b>	<b>339977</b>	<b>314485</b>	<b>92.5</b>

## §4 2024年新华区区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	完成 预算%
<b>一、 机关工资福利支出</b>	41636	39077	39077	100.0
工资奖金津补贴	25726	24062	24062	100.0
社会保障缴费	4908	5012	5012	100.0
住房公积金	2307	2286	2286	100.0
其他工资福利支出	8695	7717	7717	100.0
<b>二、 机关商品和服务支出</b>	3855	3016	3016	100.0
办公经费	3205	2712	2712	100.0
会议费	46	2	2	100.0
培训费	93	11	11	100.0
委托业务费	8	6	6	100.0
公务接待费	31			
因公出国(境)费用	20			
公务用车运行维护费	254	139	139	100.0
维修(护)费	41	42	42	100.0
其他商品和服务支出	157	104	104	100.0
<b>三、 机关资本性支出(一)</b>	107	21	21	100.0
公务用车购置	100	18	18	100.0
设备购置	7	3	3	100.0
<b>四、 对事业单位经常性补助</b>	103631	100698	100698	100.0
工资福利支出	98090	96584	96584	100.0
商品和服务支出	5541	4114	4114	100.0
<b>五、 对事业单位资本性补助</b>	124	56	56	100.0
资本性支出(一)	124	56	56	100.0
<b>六、 对个人和家庭的补助</b>	29107	19607	19607	100.0
社会福利和救助	974	663	663	100.0
助学金	23	15	15	100.0
离退休费	28110	18915	18915	100.0
其他对个人和家庭补助		14	14	100.0
<b>合计</b>	<b>178460</b>	<b>162475</b>	<b>162475</b>	<b>100.0</b>

## §5 2024年新华区区级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	地区
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## §6 2024年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## §7 2024年新华区区级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	69064
年末地方政府一般债务余额	68840

## §8 2024年新华区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 %	比 上 年 ( 同 比 ) + - %
一、国有土地使用权出让收入	146800	30034	20.5	-88.8
<b>本年基金收入合计</b>	<b>146800</b>	<b>30034</b>	<b>20.5</b>	<b>-88.8</b>
上级补助收入		8732		
上年结转		17934		
债务转贷收入		19400		
调入资金		1765		
下级上解收入				
<b>基金收入总计</b>		<b>77865</b>		

## §9 2024年新华区区级政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预 算%	比上年 (同比) +-%
一、文化旅游体育与传媒支出		42	30	71.4	57.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出		42	30	71.4	57.9
二、城乡社区支出	132157	40415	34981	86.6	-85.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	132157	40181	34747	86.5	-85.6
城市基础设施配套费安排的支出		234	234	100.0	-6.4
三、交通运输支出		2000	2000	100.0	
超长期特别国债安排的支出		2000	2000	100.0	
四、其他支出	1473	11975	10681	89.2	-19.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	881	10473	9663	92.3	-20.3
彩票公益金安排的支出	592	1502	1018	67.8	-12.2
五、债务付息支出	3119	2052	2052	100.0	4.1
六、债务发行费支出	21	16	16	100.0	128.6
<b>本年基金支出合计</b>	<b>136770</b>	<b>56500</b>	<b>49760</b>	<b>88.1</b>	<b>-80.7</b>
上解上级支出					
补助下级支出					
债务还本支出			9800		
调出资金			11565		
年终结余结转			6740		
<b>基金支出总计</b>	<b>136770</b>		<b>77865</b>		

## §10 2024年新华区区级政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整预 算数	决算 数	完成调 整预算 的%
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	42	30	71.4
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	42	30	71.4
212	<b>城乡社区支出</b>	40415	34981	86.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40181	34747	86.5
2120801	征地和拆迁补偿支出	35889	30455	84.9
2120803	城市建设支出	3089	3089	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	1203	1203	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	234	234	100.0
2121301	城市公共设施	234	234	100.0
214	<b>交通运输支出</b>	2000	2000	100.0
21498	超长期特别国债安排的支出	2000	2000	100.0
2149802	铁路运输	2000	2000	100.0
229	<b>其他支出</b>	11975	10681	89.2
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10473	9663	92.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10473	9663	92.3
22960	彩票公益金安排的支出	1018	1018	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	878	878	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50	50	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90	90	100.0
232	<b>债务付息支出</b>	2052	2052	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	2052	2052	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	295	295	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1757	1757	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	16	16	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	16	16	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	16	16	100.0
<b>政府性基金本级支出合计</b>		<b>56500</b>	<b>49760</b>	<b>88.1</b>

## §11 2024年新华区区级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## §12 2024年新华区区级政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

### §13 2024年新华区区级政府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	81500
年末地方政府专项债务余额	81500

## §14 2024年新华区区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同比） +- %
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入	300	310	103.3	210
<b>本年收入合计</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>103.3</b>	<b>210</b>
上级补助收入		645		
上年结转				
<b>收入总计</b>		<b>955</b>		

## §15 2024年新华区区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	645	645	645	100.0	0.0
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					
<b>本年支出合计</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>
补助下级支出					
调出资金			310		
年终结余结转					
<b>支出总计</b>			<b>955</b>		

## §16 2024年新华区区级国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算的 %
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>100.0</b>
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	645	645	100.0
<b>国有资本经营支出合计：</b>		<b>645</b>	<b>645</b>	<b>100.0</b>

## §17 2024年新华区区级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
合 计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## §18 2024年新华区区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

## §19 2024 年新华区区级社会保险基金收入决算表

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 %	比上年 (同比) +- %
<b>10210</b>	<b>一、城乡居民养老保险基金收入</b>	5080	5420	5541	102.2	16.8
1021001	城乡居民养老保险费收入	1502	1699	1554	91.5	-4.4
1021002	城乡居民养老保险财政补贴收入	3351	3475	3581	103.1	22.8
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	50	50	56	112.0	1.8
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	177	196	350	178.6	133.3
<b>10211</b>	<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	35098	32344	32355	100.0	5.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	20093	18245	18707	102.5	-4.6
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	13300	13503	11558	85.6	10.7
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	55	28	28	100.0	-47.2
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1650	568	2062	363.0	361.3
<b>本年收入合计</b>		<b>40178</b>	<b>37764</b>	<b>37896</b>	<b>100.3</b>	<b>7.3</b>
上年结余		8487	12974	12796		
<b>收入总计</b>		<b>48665</b>	<b>50738</b>	<b>50692</b>		

## §20 2024年新华区区级社会保险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 算的%	比上年 (同比) +-%
<b>20910</b>	<b>一、城乡居民养老保险 基金支出</b>	3633	4047	3962	97.9	18.2
2091001	基本养老金支出	3230	3600	3512	97.6	18.7
2091002	个人账户养老金支出	340	390	388	99.5	22.8
2091099	其他养老保险基金支 出	63	57	62	108.8	-18.4
<b>20911</b>	<b>二、机关事业单位基本 养老保险基金支出</b>	35186	35008	34910	99.7	5.7
2091101	基本养老金支出	34736	34868	34785	99.8	6.3
2091199	其他机关事业单位基 本养老保险基金支出	450	140	125	89.3	-58.6
<b>本年支出合计</b>		38819	39055	38872	99.5	6.9
年终结余		13379	13379	14325		
<b>支出总计</b>		52198	52434	53197		

## §21 2024年新华区区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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1446	1579	109.2	13.2
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	11808	12117	102.6	15.0
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1079	-2293	-212.5	-15.3
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4097	1495	36.5	-60.5
<b>新华区区级社会保险基金本年收支结余</b>	<b>2525</b>	<b>-714</b>	<b>-28.3</b>	<b>-45.6</b>
<b>新华区区级社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>15905</b>	<b>13612</b>	<b>85.6</b>	<b>-5.0</b>

## §22 2024年新华区区级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)
<b>债券规模（万元）</b>		<b>10100</b>						
1	2024年18条道路维修	13010524LLG5QV 3PQ21S3	其他社会事业	新华区 城管局	新华区 市政所	一般 债券	3000. 00	2024/2
2	2024年18条道路维修	13010524LLG5QV 3PQ21S3	其他社会事业	新华区 城管局	新华区 市政所	一般 债券	3500. 00	2024/8
2	更新国三环卫作业车（32台）	13010524X0YWD1V MNA92U	城镇污水垃圾 收集处理	新华区 卫生队	新华区 卫生队	一般 债券	2650 .00	2024/8
3	转运站提升为压缩站	13010524H35UZQ GGV65NB	城镇污水垃圾 收集处理	新华区 卫生队	新华区 卫生队	一般 债券	950. 00	2024/8
<b>债券规模（万元）</b>		<b>9600</b>						
1	2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目	13010522D0000000 69111	城镇老旧小区 改造	新华区 住建局	新华区 住建局	专项 债券	3600	2024/7
2	2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目	13010523HLD7CN ALP9DGE	城镇老旧小区 改造	新华区 住建局	新华区 住建局	专项 债券	2800	2024/7
3	2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目	13010523R5X9ZY YXXS033	城镇老旧小区 改造	新华区 住建局	新华区 住建局	专项 债券	1000	2024/8
4	2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目	13010522D0000000 69111	城镇老旧小区 改造	新华区 住建局	新华区 住建局	专项 债券	2200	2024/9

### §23 2024年新华区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
新华区	<b>150,564</b>	<b>69,064</b>	<b>81,500</b>	<b>150,340</b>	<b>68,840</b>	<b>81,500</b>

## §24 2024年新华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
<b>一、2023年末地方政府债务余额</b>	<b>110240</b>
一般债务	48140
专项债务	62100
<b>二、2023年末地方政府债务限额</b>	<b>110664</b>
一般债务	48564
专项债务	62100
<b>三、2024年地方政府债务发行决算数</b>	<b>40100</b>
新增一般债券发行额	10100
再融资一般债券发行额	10600
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	9600
再融资专项债券发行额	9800
置换专项债券发行额	
<b>四、2024年地方政府债务还本决算数</b>	<b>19900</b>
一般债务	10100
专项债务	9800
<b>五、2024年地方政府债务付息决算数</b>	<b>3675</b>
一般债务	1393
专项债务	2282
<b>六、2024年地方政府债务余额决算数</b>	<b>150340</b>
一般债务	68840
专项债务	81500
<b>七、2024年地方政府债务限额</b>	<b>150564</b>
一般债务	69064
专项债务	81500

## 第二部分

# 2024年石家庄市新华区财政决算公开

## 有关情况说明

二〇二四年九月

### §1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2024年，市对我区一般公共预算转移支付共计 159683 万元，同比增长7.89%。其中：税收返还 22825 万元；一般性转移支付 111019 万元；专项转移支付 25839 万元。市对我区政府性基金转移支付共计 8732万元，同比增长49.11%。

### §2 举借债务情况说明

2024年，我区地方政府期初债务余额为110240万元，期初债务限额为110664万元。新增政府一般债券10100万元，具体项目为2024年18条道路维修6500万元，更新国三环卫作业车（32台）2650万元，转运站提升为压缩站950万元。新增再融资债券10600万元。截至2024年12月底，我区一般债券限额69064万元，一般政府债务余额68840万元。一般政府债券付息支出共计1393万元，还本支出10600万元。

2024年，我区新增政府专项债券9600万元，为2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目3600万元，2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目2800万元，2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）一期项目1000万元，2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（楼体工程）项目2200万元。新增再融资债券9800万元。截止2024年12月底，我区地方政府专项债务限额81500万元，地方政府专项债务余额为81500万元，2024年专项债券付息支出共计2282万,还本支出9800万元。

### §3 区级“三公”经费支出情况说明

据 2024 年区级部门决算数据显示，区级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计 227 万元，年初预算 374 万元，比年初预算少 147 万元，比上年减少支出 19 万元。支出减少主要原因为压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0.8 万元，年初预算 0 万元，调整预算为 1 万元，比年初预算多 0.8 万元，原因为石家庄市人民政府外事办派李红凝与长野市教育部门商谈交流合作事宜，比上年减少支出 2.2 万元，因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人；公务用车购置及运行维护费 224 万元，年初预算 309 万元，比预算少 85 万元，比上年减少支出 16 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，年初预算 0 万元，调整预算为 18 万，比年初预算多 18 万元，支出比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 206 万元，年初预算 309 万元，比预算少 103 万元，比上年减少支出 34 万元）公务用车购置费较上年减少的原因是公车购置较上年减少，车辆维修保养遵守八项规定，节能减排；公务接待费 2 万元，年初预算 64.4 万元，比预算少 62.4 万元，与上年支出减少 0.3 万元，原因为当年需要接待事项减少。国内公务接待 21 批次（个），其中外事接待 0 批次（个），国内公务接待 106 人次（人），其中外事接待 0 人次（人），比上年国内公务接待批次（个）减少 4 次，比上年国内公务接待人次（人）减少 19 人。2024 年公务用车保有量为 146 辆。

2024 年，我区继续严格落实党中央规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，严格预算约束力。

#### §4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2024 年区级部门决算汇总数据显示，2024 年区级行政事业单位机关运行经费支出 3730 万元。

#### §5 政府采购情况说明

2024年，全年实际采购金额32855.35万元（其中采购货物1314.49万元，采购工程24341.4万元，采购服务7199.46万元），实际采购额比去年增加8777.05万元，同比增长36.45%。政府采购授予中小微企业合同金额7052.69万，其中：授予小微企业合同金额7052.69万元。一是积极落实政府采购政策，认真贯彻节能、环保、扶贫和中小微企业扶持等政策。二是积极落实“三创四建”、“放管服”、“优化营商环境”、“加强信用体系建设”、“互联网+服务（监管）”等工作要求，深入查找和整改采购工作中存在的问题，全力打造公平、廉洁、高效的现代化采购模式。三是强化监督检查职能，完成了“双随机、一公开”检查工作任务，组织采购单位对政府采购领域妨碍公平竞争问题进行了全面清理，对违法违规招标投标监管的政府采购项目进行了排查，政府采购工作得到进一步规范。

#### §6 绩效预算工作开展情况说明

（一）强化绩效目标管理。全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，对未按要

求设定绩效目标或审核未通过的不得安排预算，实现绩效目标管理对预算项目的全覆盖。

（二）扎实推进绩效评估、评价工作全面开展。1、组织对区本级新增重大政策项目开展事前绩效评估，压实部门、单位的绩效主体责任，做到应评尽评，从源头上把控入库项目质量。2、落实预算绩效“双监控”，组织全区预算部门开展2024年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后支出进度要求的项目调整预算安排。3、按照全覆盖原则，组织各预算部门对2024年度预算项目开展绩效自评价，切实加强绩效自评结果的分析应用。

（三）认真组织绩效信息公开工作。通过区政府门户网站向社会公开预算绩效信息，接受社会监督。

## §7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

区财政局分别对区城管局、民族路步行街管理委员会、区民政局、区统计局、区应急管理局、42中和前太保小学6个单位的6个重点项目进行了绩效评价，包含了城管、应急、民政、教育、等重大民生领域、重点工作领域，共涉及资金2336万元。

及时将绩效评价结果汇报区政府，下发绩效评价报告、问题整改通知，在区政府网站进行信息公开。根据绩效评价问题整改通知，要求责任部门重视评价结果，针对存在的问题，认真做好整改落实。通过对项目绩效评价，不断加强部门预算管理，增强绩效管理意识，健全管理制度，完善项目管理，优化

工作机制，细化工作流程，充分发挥财政资金效益。

#### §8 其他重要事项的解释说明

1、2024年石家庄市新华区无一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排情况，已空表列示。

2、2024年石家庄市新华区无一般公共预算专项转移支付分项目安排情况，已空表列示。

3、2024年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分地区安排情况，已空表列示。

4、2024年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分项目安排情况，已空表列示。

5、2024年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分地区情况，已空表列示。

6、2024年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分项目情况，已空表列示。

#### §9 其他未公开事项说明

我区无其他未公开事项说明。