

北票市2024年财政决算草案

北票市财政局
2025年7月

目 录

第一部分 一般公共预算决算草案

北票市一般公共预算收入决算情况表

北票市一般公共预算支出决算情况表

北票市一般公共预算收支平衡情况表

北票市一般公共预算（基本）支出经济分类决算情况表

“三公”经费支出决算表

“三保”支出决算表

第二部分 政府性基金决算草案

北票市政府性基金预算收入决算情况表

北票市政府性基金预算支出决算情况表

北票市政府性基金预算收支平衡情况表

第三部分 国有资本经营决算草案

北票市国有资本经营预算收入决算情况表

北票市国有资本经营预算支出决算情况表

第四部分 社会保险基金决算草案

北票市社会保险基金预算收支决算情况表

第五部分 债务部分

北票市地方政府债务余额情况表

北票市地方政府专项债务分项目余额情况表

第一部分 一般公共预算决算草案

北票市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
一般公共预算收入	121,000	120,000	120,339	100.3%	109,000	11,339	10.4%
税收收入	96,000	89,000	89,119	100.1%	86,978	2,141	2.5%
增值税	33,000	29,500	29,623	100.4%	29,539	84	0.3%
消费税	-	-	-		-	-	
企业所得税	6,600	7,600	7,755	102.0%	5,669	2,086	36.8%
企业所得税退税	-	-	-		-	-	
个人所得税	2,200	1,040	1,049	100.9%	1,381	-332	-24.0%
资源税	21,000	22,100	22,133	100.1%	18,914	3,219	17.0%
城市维护建设税	3,000	2,730	2,732	100.1%	2,706	26	1.0%
房产税	4,000	4,550	4,477	98.4%	2,645	1,832	69.3%
印花税	2,000	1,390	1,386	99.7%	1,084	302	27.9%
城镇土地使用税	8,700	7,010	6,880	98.1%	6,175	705	11.4%
土地增值税	2,000	550	524	95.3%	10,116	-9,592	-94.8%
车船税	3,000	1,370	1,355	98.9%	2,497	-1,142	-45.7%
船舶吨税	-	-			-	-	
车辆购置税	-	-			-	-	
关税	-	-			-	-	
耕地占用税	3,500	1,220	1,220	100.0%	2,500	-1,280	-51.2%
契税	6,000	9,210	9,261	100.6%	2,893	6,368	220.1%

北票市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
烟叶税	700	610	604	99.0%	700	-96	-13.7%
环境保护税	300	119	119	100.0%	159	-40	-25.2%
其他税收收入	-	1	1	100.0%	-	1	100.0%
非税收入	25,000	31,000	31,220	100.7%	22,022	9,198	41.8%
专项收入	2,800	2,660	2,905	109.2%	2,667	238	8.9%
行政事业性收费收入	4,000	2,200	2,192	99.6%	3,886	-1,694	-43.6%
罚没收入	6,000	8,050	8,037	99.8%	3,422	4,615	134.9%
国有资本经营收入	-	-	-		1,461	-1,461	-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	12,200	18,089	18,085	100.0%	10,586	7,499	70.8%
捐赠收入	-	-	-		-	-	
政府住房基金收入	-	-	-		-	-	
其他收入	-	1	1	100.0%	-	1	100.0%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
一般公共预算支出	377,801	474,480	474,544	100.0%	499,654	-25,110	-5.0%
一般公共服务支出	36,135	38,059	35,937	94.4%	37,085	-1,148	-3.1%
人大事务	1,050	999	455	45.5%	488	-33	-6.8%
政协事务	407	341	342	100.4%	405	-63	-15.6%
政府办公厅(室)及相关机构事务	18,668	18,440	17,485	94.8%	19,506	-2,021	-10.4%
发展与改革事务	660	1,304	1,284	98.5%	1,138	146	12.8%
统计信息事务	293	342	342	100.0%	409	-67	-16.4%
财政事务	1,628	1,271	1,274	100.2%	1,388	-114	-8.2%
税收事务	2,300	2,300	2,300	100.0%	2,550	-250	-9.8%
审计事务	365	351	350	99.8%	375	-25	-6.7%
海关事务		-	-		-	-	
纪检监察事务	1,667	1,575	2,199	139.6%	2,267	-68	-3.0%
商贸事务	408	432	423	98.0%	514	-91	-17.7%
知识产权事务		-	-		-	-	
民族事务		19	19	98.4%	11	8	72.7%
港澳台事务		-	-		-	-	
档案事务	175	191	135	70.7%	127	8	6.3%
民主党派及工商联事务	66	71	64	90.5%	66	-2	-3.0%
群众团体事务	621	648	637	98.2%	675	-38	-5.6%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,068	2,775	2,759	99.4%	3,002	-243	-8.1%
组织事务	1,233	692	692	100.0%	1,041	-349	-33.5%
宣传事务	524	1,189	1,121	94.3%	859	262	30.5%
统战事务	153	149	149	99.8%	139	10	7.2%
对外联络事务		-	-		-	-	
其他共产党事务支出		-	-		-	-	
网信事务		-	-		-	-	
市场监督管理事务	2,118	2,073	1,935	93.3%	2,121	-186	-8.8%
社会工作事务		1,587	662	41.7%		662	
信访事务	731	1,310	1,310	100.0%		1,310	
其他一般公共服务支出		-	-		4	-4	-100.0%
外交支出	-	-	-		-	-	
外交管理事务		-	-		-	-	
驻外机构		-	-		-	-	
对外援助		-	-		-	-	
国际组织		-	-		-	-	
对外合作与交流		-	-		-	-	
对外宣传		-	-		-	-	
边界勘界联检		-	-		-	-	

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
国际发展合作		-	-		-	-	
其他外交支出		-	-		-	-	
国防支出	200	110	109	99.1%	193	-84	-43.5%
军费		-	-		-	-	
国防科研事业		-	-		-	-	
专项工程	200	110	109	99.1%	-	109	
国防动员		-	-		193	-193	-100.0%
其他国防支出		-	-		-	-	
公共安全支出	17,254	19,231	18,375	95.5%	18,387	-12	-0.1%
武装警察部队		-	-		-	-	
公安	15,925	17,673	16,871	95.5%	17,312	-441	-2.5%
国家安全		-	-		-	-	
检察	30	42	42	100.0%	6	36	600.0%
法院	30	60	60	100.7%	114	-54	-47.4%
司法	1,269	1,457	1,402	96.2%	955	447	46.8%
监狱		-	-		-	-	
强制隔离戒毒		-	-		-	-	
国家保密		-	-		-	-	
缉私警察		-	-		-	-	

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
其他公共安全支出		-	-		-	-	
教育支出	67,309	60,914	61,112	100.3%	60,910	202	0.3%
教育管理事务	149	156	153	98.1%	177	-24	-13.6%
普通教育	62,856	56,601	55,829	98.6%	56,032	-203	-0.4%
职业教育	1,849	1,868	1,821	97.5%	2,199	-378	-17.2%
成人教育		-	-		-	-	
广播电视教育		-	-		-	-	
留学教育		-	-		-	-	
特殊教育	342	482	447	92.8%	440	7	1.6%
进修及培训	1,131	1,073	1,051	98.0%	1,252	-201	-16.1%
教育费附加安排的支出	100	10	110	1100.0%	2	108	5400.0%
其他教育支出	882	725	1,701	234.8%	808	893	110.5%
科学技术支出	295	179	203	113.4%	92	111	120.7%
科学技术管理事务		-	-		-	-	
基础研究		-	-		-	-	
应用研究		-	-		-	-	
技术与开发		-	-		-	-	
科技条件与服务		-	-		-	-	
社会科学		-	-		-	-	

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
科学技术普及	70	109	133	122.4%	92	41	44.6%
科技交流与合作		-	-		-	-	
科技重大项目		-	-		-	-	
其他科学技术支出	225	70	70	99.6%	-	70	
文化旅游体育与传媒支出	2,655	3,102	2,780	89.6%	3,199	-419	-13.1%
文化和旅游	1,107	999	947	94.8%	972	-25	-2.6%
文物	310	412	364	88.4%	732	-368	-50.3%
体育	384	610	576	94.5%	419	157	37.5%
新闻出版电影		-	-		82	-82	-100.0%
广播电视	733	868	757	87.2%	833	-76	-9.1%
其他文化旅游体育与传媒支出	121	213	136	63.8%	161	-25	-15.5%
社会保障和就业支出	74,343	102,961	109,027	105.9%	99,039	9,988	10.1%
人力资源和社会保障管理事务	1,656	1,627	1,556	95.7%	1,823	-267	-14.6%
民政管理事务	1,870	838	1,727	206.0%	2,647	-920	-34.8%
补充全国社会保障基金		-	-		-	-	
行政事业单位养老支出	43,966	51,689	56,159	108.6%	48,293	7,866	16.3%
企业改革补助		-	-		-	-	
就业补助	838	1,747	1,745	99.9%	1,704	41	2.4%
抚恤	5,257	5,593	5,429	97.1%	6,564	-1,135	-17.3%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
退役安置	788	502	502	100.0%	675	-173	-25.6%
社会福利	3,926	1,603	1,572	98.1%	1,416	156	11.0%
残疾人事业	1,210	2,307	2,279	98.8%	2,186	93	4.3%
红十字事业		-	-		-	-	
最低生活保障		5,529	5,514	99.7%	-	5,514	
临时救助		40	35	87.6%	22	13	59.1%
特困人员救助供养		3,140	3,076	98.0%	-	3,076	
补充道路交通事故社会救助基金		-	-		-	-	
其他生活救助	26	851	851	100.0%	42	809	1926.2%
财政对基本养老保险基金的补助	10,224	23,768	24,894	104.7%	20,114	4,780	23.8%
财政对其他社会保险基金的补助		-	-		92	-92	-100.0%
退役军人管理事务	624	522	482	92.3%	542	-60	-11.1%
财政代缴社会保险费支出		-	-		-	-	
其他社会保障和就业支出	3,958	3,205	3,206	100.0%	12,919	-9,713	-75.2%
卫生健康支出	16,779	25,428	16,764	65.9%	29,167	-12,403	-42.5%
卫生健康管理事务	200	260	260	99.9%	293	-33	-11.3%
公立医院	28	10	10	100.0%	994	-984	-99.0%
基层医疗卫生机构		735	735	100.0%	1,375	-640	-46.5%
公共卫生	2,068	4,497	4,475	99.5%	5,210	-735	-14.1%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
计划生育事务	2,856	9,203	580	6.3%	8,754	-8,174	-93.4%
行政事业单位医疗	6,906	5,577	5,578	100.0%	8,459	-2,881	-34.1%
财政对基本医疗保险基金的补助	2,112	2,191	2,191	100.0%	1,551	640	41.3%
医疗救助	1,679	864	864	100.0%	-	864	
优抚对象医疗		60	60	99.9%	69	-9	-13.0%
医疗保障管理事务	492	485	467	96.2%	145	322	222.1%
老龄卫生健康事务		-	-		-	-	
中医药事务		1	-	0.0%	73	-73	-100.0%
疾病预防控制事务		-	-			-	
其他卫生健康支出	438	1,545	1,544	100.0%	2,244	-700	-31.2%
节能环保支出	9,052	7,482	7,343	98.1%	13,279	-5,936	-44.7%
环境保护管理事务		-	-		-	-	
环境监测与监察		-	-		-	-	
污染防治	2,870	4,146	4,146	100.0%	6,835	-2,689	-39.3%
自然生态保护	981	2,638	2,483	94.1%	4,397	-1,914	-43.5%
森林保护修复	2	259	247	95.2%	200	47	23.5%
风沙荒漠治理		-	-		-	-	
退牧还草		-	-		-	-	
已垦草原退耕还草		-	-		-	-	

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
能源节约利用		-	-		-	-	
污染减排		78	106	135.2%	70	36	51.4%
可再生能源		-	-		-	-	
循环经济		-	-		1,200	-1,200	-100.0%
能源管理事务		-	-		-	-	
其他节能环保支出	5,199	361	361	100.0%	577	-216	-37.4%
城乡社区支出	16,798	57,519	57,475	99.9%	79,418	-21,943	-27.6%
城乡社区管理事务	1,687	1,703	1,629	95.7%	1,898	-269	-14.2%
城乡社区规划与管理		620	620	100.0%	681	-61	-9.0%
城乡社区公共设施	9,023	48,442	48,556	100.2%	70,362	-21,806	-31.0%
城乡社区环境卫生	5,943	6,630	6,546	98.7%	6,318	228	3.6%
建设市场管理与监督	145	124	124	99.7%	159	-35	-22.0%
其他城乡社区支出		-	-		-	-	
农林水支出	72,814	86,235	94,708	109.8%	74,716	19,992	26.8%
农业农村	28,071	35,732	44,496	124.5%	22,985	21,511	93.6%
林业和草原	8,884	6,910	6,458	93.5%	10,832	-4,374	-40.4%
水利	9,076	18,251	18,570	101.7%	13,021	5,549	42.6%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,367	6,464	7,135	110.4%	8,867	-1,732	-19.5%
农村综合改革	7,780	9,487	8,712	91.8%	7,655	1,057	13.8%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
普惠金融发展支出	3,085	1,081	1,027	95.0%	1,210	-183	-15.1%
目标价格补贴	816	7,581	7,580	100.0%	8,946	-1,366	-15.3%
其他农林水支出	11,735	730	730	100.0%	1,200	-470	-39.2%
交通运输支出	10,577	10,453	10,088	96.5%	12,343	-2,255	-18.3%
公路水路运输	7,179	4,635	4,587	99.0%	8,273	-3,686	-44.6%
铁路运输		-	-		-	-	
民用航空运输		-	-		-	-	
邮政业支出		-	-		-	-	
其他交通运输支出	3,398	5,818	5,501	94.6%	4,070	1,431	35.2%
资源勘探工业信息等支出	2,572	12,213	10,658	87.3%	9,653	1,005	10.4%
资源勘探开发		-	-		-	-	
制造业		-	-		-	-	
建筑业		-	-		-	-	
工业和信息产业监管	120	-	-		120	-120	-100.0%
国有资产监管		-	-		-	-	
支持中小企业发展和管理支出	1,062	5,753	5,698	99.0%	6,064	-366	-6.0%
其他资源勘探工业信息等支出	1,390	6,460	4,960	76.8%	3,469	1,491	43.0%
商业服务业等支出	451	1,127	1,117	99.1%	2,477	-1,360	-54.9%
商业流通事务	451	738	728	98.6%	723	5	0.7%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
涉外发展服务支出		232	232	99.9%	440	-208	-47.3%
其他商业服务业等支出		156	157	100.3%	1,314	-1,157	-88.1%
金融支出	0	8,681	8,711	100.3%	-	8,711	
金融部门行政支出		-	30		-	30	
金融部门监管支出		-	-		-	-	
金融发展支出		-	-		-	-	
金融调控支出		-	-		-	-	
其他金融支出		8,681	8,681	100.0%	-	8,681	
援助其他地区支出	0	-	-		-	-	
一般公共服务		-	-		-	-	
教育		-	-		-	-	
文化旅游体育与传媒		-	-		-	-	
卫生健康		-	-		-	-	
节能环保		-	-		-	-	
农业农村		-	-		-	-	
交通运输		-	-		-	-	
住房保障		-	-		-	-	
其他支出		-	-		-	-	
自然资源海洋气象等支出	3,542	6,351	6,439	101.4%	4,899	1,540	31.4%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
自然资源事务	3,442	6,167	6,255	101.4%	4,678	1,577	33.7%
气象事务	100	184	184	99.9%	221	-37	-16.7%
其他自然资源海洋气象等支出		-	-		-	-	
住房保障支出	26,108	15,087	14,687	97.3%	37,391	-22,704	-60.7%
保障性安居工程支出	15,248	5,369	4,969	92.6%	27,502	-22,533	-81.9%
住房改革支出	10,860	9,718	9,718	100.0%	9,889	-171	-1.7%
城乡社区住宅		-	-		-	-	
粮油物资储备支出	0	46	46	100.0%	61	-15	-24.6%
粮油物资事务		46	46	100.0%	61	-15	-24.6%
能源储备		-	-		-	-	
粮油储备		-	-		-	-	
重要商品储备		-	-		-	-	
灾害防治及应急管理支出	1,554	2,645	2,476	93.6%	2,184	292	13.4%
应急管理事务	873	686	645	94.1%	898	-253	-28.2%
消防救援事务	445	391	320	81.8%	393	-73	-18.6%
矿山安全		-	-		-	-	
地震事务	3	3	2	66.7%	10	-8	-80.0%
自然灾害防治	233	688	631	91.8%	100	531	531.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出		578	578	100.1%	783	-205	-26.2%

北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
其他灾害防治及应急管理支出		300	300	100.0%	-	300	
预备费	5,000	-	-		-	-	
其他支出(类)	0	2,350	2,249	95.7%	1,944	305	15.7%
年初预留		-	-		-	-	
其他支出(款)		2,350	2,249	95.7%	1,944	305	15.7%
债务付息支出	14,263	14,263	14,193	99.5%	13,150	1,043	7.9%
中央政府国内债务付息支出		-	-		-	-	
中央政府国外债务付息支出		-	-		-	-	
地方政府一般债务付息支出	14,263	14,263	14,193	99.5%	13,150	1,043	7.9%
债务发行费用支出	100	44	47	106.8%	67	-20	-29.9%
中央政府国内债务发行费用支出		-	-		-	-	
中央政府国外债务发行费用支出		-	-		-	-	
地方政府一般债务发行费用支出	100	44	47	106.8%	67	-20	-29.9%

北票市一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	预算科目	年初预算	决算数
一般公共预算收入	121,000	120,339	一般公共预算支出	377,801	474,544
上级补助收入	188,778	359,632	上解上级支出	40,609	34,771
返还性收入	6,160	6,160	体制上解支出	26,946	19,593
一般性转移支付收入	182,618	334,399	专项上解支出	13,663	15,178
专项转移支付收入		19,073			
上年结余收入	87,106	84,077	年终结转		63,074
调入资金	27,645	14,480	调出资金		
从政府性基金预算调入	1,000	200			
从国有资本经营预算调入	26,645	7,545			
从其他资金调入		6,735			
债务收入			债务还本支出	6,119	56,302
一般债务收入			地方政府一般债务还本支出	6,119	56,302
地方政府一般债券收入			地方政府一般债券还本支出	6,119	56,080
地方政府向外国政府借款收入			地方政府向外国政府借款还本支出		222
债务转贷收入		50,466	债务转贷支出		
动用预算稳定调节基金		36	安排预算稳定调节基金		339
收 入 总 计	424,529	629,030	收 入 总 计	424,529	629,030

北票市一般公共预算（基本）支出

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
一般公共预算（基本）支出	149,958	148,630	148,630	100.0%	150,447	-1,817	-1.2%
机关工资福利支出	44,250	42,697	42,697	100.0%	43,323	-626	-1.4%
工资奖金津补贴	28,136	25,763	25,763	100.0%	26,685	-922	-3.5%
社会保障缴费	7,031	8,023	8,023	100.0%	7,439	584	7.9%
住房公积金	3,769	3,422	3,422	100.0%	3,476	-54	-1.6%
其他工资福利支出	5,314	5,489	5,489	100.0%	5,723	-234	-4.1%
机关商品和服务支出	8,953	10,851	10,851	100.0%	11,489	-638	-5.6%
办公经费	6,135	7,302	7,302	100.0%	8,339	-1,037	-12.4%
会议费	4	2	2	100.0%	11	-9	-81.8%
培训费	11	6	6	100.0%	21	-15	-71.4%
专用材料购置费	85	70	70	100.0%	132	-62	-47.0%
委托业务费	1,321	2,077	2,077	100.0%	1,074	1,003	93.4%
公务接待费	3	4	4	100.0%	54	-50	-92.6%
因公出国(境)费用	-	-	-		-	-	
公务用车运行维护费	981	723	723	100.0%	866	-143	-16.5%
维修(护)费	174	440	440	100.0%	597	-157	-26.3%
其他商品和服务支出	239	227	227	100.0%	395	-168	-42.5%
机关资本性支出	6	21	21	100.0%	67	-46	-68.7%
房屋建筑物购建	-	-	-		-	-	

北票市一般公共预算（基本）支出

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
基础设施建设	-	-	-		-	-	
公务用车购置	-	-	-		-	-	
土地征迁补偿和安置支出	-	-	-		-	-	
设备购置	6	21	21	100.0%	67	-46	-68.7%
大型修缮	-	-	-		-	-	
其他资本性支出	-	-	-		-	-	
机关资本性支出(基本建设)	-	-	-		-	-	
对事业单位经常性补助	95,180	88,932	88,932	100.0%	89,602	-670	-0.7%
工资福利支出	88,329	82,198	82,198	100.0%	82,976	-778	-0.9%
商品和服务支出	6,851	6,734	6,734	100.0%	6,626	108	1.6%
其他对事业单位补助	-	-	-		-	-	
对事业单位资本性补助	17	21	21	100.0%	148	-127	-85.8%
资本性支出	17	21	21	100.0%	148	-127	-85.8%
资本性支出(基本建设)	-	-	-		-	-	
对企业补助	-	-	-		-	-	
费用补贴	-	-	-		-	-	
利息补贴	-	-	-		-	-	
其他对企业补助	-	-	-		-	-	
对企业资本性支出	-	-	-		-	-	

北票市一般公共预算（基本）支出

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
资本金注入	-	-	-		-	-	
资本金注入(基本建设)	-	-	-		-	-	
政府投资基金股权投资	-	-	-		-	-	
其他对企业资本性支出	-	-	-		-	-	
对个人和家庭的补助	1,552	6,108	6,108	100.0%	5,818	290	5.0%
社会福利和救助	1,280	5,615	5,615	100.0%	4,327	1,288	29.8%
助学金	-	236	236	100.0%	503	-267	-53.1%
个人农业生产补贴	-	-	-		-	-	
离退休费	265	215	215	100.0%	266	-51	-19.2%
其他对个人和家庭的补助	7	42	42	100.0%	722	-680	-94.2%
对社会保障基金补助	-	-	-		-	-	
债务利息及费用支出	-	-	-		-	-	
预备费及预留	-	-	-		-	-	
其他支出	-	-	-		-	-	

“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
三公经费支出	1,320	1,582	1,582	100.0%	2,000	-418	-20.9%
1.因公出国（境）费	-	-	-		-	-	
2.公务用车购置及运行维护费	1,282	1,558	1,558	100.0%	1,946	-388	-19.9%
（1）公务用车购置费	243	446	446	100.0%	603	-157	-26.0%
（2）公务用车运行维护费	1,039	1,112	1,112	100.0%	1,343	-231	-17.2%
3.公务接待费	38	24	24	100.0%	54	-30	-55.6%
（1）国内接待费	38	24	24	100.0%	54	-30	-55.6%
（2）国（境）外接待费							

“ 三 保 ” 支 出 决 算 表

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数
	年初数	调整数			
“三保”支出	266,684	222,351	222,351	100.0%	231,318
1. 保基本民生	123,908	93,018	93,018	100.0%	95,053
2. 保工资	127,580	118,828	118,828	100.0%	120,603
3. 保运转	15,196	10,505	10,505	100.0%	15,662

第二部分 政府性基金决算草案

北票市政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
政府性基金预算收入	16,050	3,500	3,371	96.3%	18,973	-15,602	-82.2%
国有土地使用权出让收入	16,000	3,500	3,171	90.6%	18,973	-15,602	-82.2%
土地出让价款收入			3,707		19,538	-15,831	-81.0%
补缴的土地价款			224		60	164	273.3%
划拨土地收入			-		50	-50	-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-760		-675	-85	12.6%
其他土地出让收入			-		-	-	
彩票公益金收入	-		-			-	
福利彩票公益金收入						-	
体育彩票公益金收入						-	
城市基础设施配套费收入	50	-	-			-	
污水处理费收入			200			200	100.0%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-		-			-	
福利彩票发行机构的业务费用						-	
体育彩票发行机构的业务费用						-	

北票市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
政府性基金预算支出	39,045	86,105	72,407	84.1%	34,358	38,049	110.7%
教育支出	-	-	-			-	
科学技术支出	-	-	-			-	
文化旅游体育与传媒支出	-	-	-		62	-62	-100.0%
社会保障和就业支出	-	-	-		2,891	-2,891	-100.0%
卫生健康支出	-	-	-			-	
节能环保支出	-	-	-			-	
城乡社区支出	12,575	12,758	3,209	25.2%	9,808	-6,599	-67.3%
农林水支出	2,676	1,933	2,482	128.4%	317	2,165	683.0%
交通运输支出	-	-	-			-	
资源勘探工业信息等支出	-	50	50	100.0%		50	
金融支出	-	-	-			-	
自然资源海洋气象等支出	-	-	-			-	
住房保障支出	-	-	-			-	
粮油物资储备支出	-	-	-			-	
灾害防治及应急管理支出	-	-	-			-	
其他支出	18,315	66,525	61,828	92.9%	17,095	44,733	261.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,830	61,172	61,172	100.0%	16,510	44,662	270.5%
债务付息支出	5,479	4,697	4,697	100.0%	4,162	535	12.9%
债务发行费用支出		142	141	99.3%	23	118	513.0%
抗疫特别国债安排的支出	-	-	-			-	

北票市政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	预算科目	年初预算	决算数
政府性基金预算收入	16,050	3,371	政府性基金预算支出	39,045	72,407
政府性基金预算上级补助收入		34,015	政府性基金预算上解上级支出	204	624
政府性基金转移支付收入		34,015	其他政府性基金上解支出	204	624
政府性基金预算上年结余收入	24,769	24,433	政府性基金预算年终结余	570	65,332
政府性基金预算调入资金		5,437	政府性基金预算调出资金	1,000	200
其他调入政府性基金预算资金		5,437			
从一般公共预算调入的其他资金					
其他调入资金		5,437			
债务转贷收入		165,510	债务还本支出		94,203
地方政府专项债务转贷收入		165,510	地方政府专项债务还本支出		94,203
收 入 总 计	40,819	232,766	收 入 总 计	40,819	232,766

第三部分 国有资本经营决算草案

北票市国有资本经营预算收入决算

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
国有资本经营收入	26,645	7,645	7,645	100.0%	7,000	645	9.2%
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	26,645	7,645	7,645	100.0%	7,000	645	9.2%
国有资本经营预算上级补助收入	44	44	44	100.0%	39	5	12.8%
国有资本经营预算上年结余收入	698	904	903	99.9%	1,121	-218	-19.4%
收 入 总 计	27,387	8,593	8,592	100.0%	8,160	432	5.3%

北票市国有资本经营预算支出决算情况

单位：万元

预算科目	预算数		决算数	完成调整 预算%	上年决算数	同比	
	年初数	调整数				增减额	增减%
国有资本经营预算支出	742	349	335	96.0%	257	78	30.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	742	249	235	94.4%	257	-22	-8.6%
“三供一业”移交补助支出	742	200	200	100.0%	150	50	33.3%
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-		-	-	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	-	-	-		-	-	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	49	35	71.4%	107	-72	-67.3%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-		-	-	
国有企业资本金注入	-	100	100	100.0%	-	100	
公益性设施投资支出	-	100	100	100.0%	-	100	
其他国有企业资本金注入	-	-	-		-	-	
国有企业政策性补贴(款)	-	-	-		-	-	
其他国有资本经营预算支出(款)	-	-	-		-	-	
国有资本经营预算调出资金	26,645	7,545	7,545	100.0%	7,000	545	7.8%
调出到一般公共预算资金	-	7,545	7,545	100.0%	7,000	545	7.8%
国有资本经营预算年终结余	-	699	712	101.9%	903	-191	-21.2%
支出合计	27,387	8,593	8,592	100.0%	8,160	432	5.3%

第四部分 社会保险基金决算草案

北票市社会保险基金预算收支

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金
一、收入	81,113	21,260	59,853
其中：社会保险费收入	23,567	2,353	21,214
财政补贴收入	56,090	18,404	37,686
利息收入	18	11	7
委托投资收益	421	421	
转移收入	974	71	903
其他收入	43		43
全国统筹调剂资金收入	0		
二、支出	79,789	19,240	60,549
其中：社会保险待遇支出	78,614	19,202	59,412
转移支出	655	34	621
其他支出	520	4	516
全国统筹调剂资金支出	0		
三、本年收支结余	1,324	2,020	-696
四、年末滚存结余	35,891	35,688	203

第五部分 债务部分

北票市地方政府债务余额情况表

单位：万元

项目	合计	一般债务					专项债务		
		小计	一般债券	向外国政府 借款	向国际组织 借款	其他一般 债务	小计	专项债券	其他专项 债务
上年末地方政府债务余额	547,264	412,464	411,569	591	6	298	134,800	134,800	
本年地方政府债务余额限额(预算数)	718,174	417,864					300,310		
本年地方政府债务(转贷)收入	215,976	50,466	50,466				165,510	165,510	
本年地方政府债务还本支出	150,505	56,302	56,080	222			94,203		94,203
本年采用其他方式化解的债务本金	-94,192	11		11			-94,203		-94,203
年末地方政府债务余额	706,927	406,617	405,955	358	6	298	300,310	300,310	0

北票市地方政府专项债务分项目余额情况表

单位：万元

项目	上年末地方政府债务余额	本年地方政府债务(转贷)收入	本年地方政府债务还本支出	本年采用其他方式化解的债务本金	年末地方政府债务余额
政府性基金预算	134,800	165,510	94,203	-94,203	300,310
国家电影事业发展专项资金					0
小型水库移民扶助基金					0
国有土地使用权出让	6,000				6,000
农业土地开发资金					0
城市基础设施配套费					0
污水处理费					0
土地储备专项债券					0
棚户区改造专项债券	49,000				49,000
大中型水库库区基金					0
国家重大水利工程建设基金					0
海南省高等级公路车辆通行附加费					0
政府收费公路专项债券					0
车辆通行费					0
其他地方自行试点项目收益专项债券	79,800	71,307			151,107
其他政府性基金		94,203	94,203	-94,203	94,203