秦皇岛市海港区 2023年度财政总决算

海港区财政局
2024年11月

目 录

第一部分	2023年海港区财政决算
§ 1	2023年海港区一般公共预算收入决算表
§ 2	2023年海港区一般公共预算支出决算表
§ 3	2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表
§ 4	2023年海港区一般公共预算基本支出经济分类决算表
§ 5	2023年海港区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
§ 6	2023年海港区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
§ 7	2023年海港区一般债务限额和余额情况表
§ 8	2023年海港区政府性基金收入决算表
§ 9	2023年海港区政府性基金支出决算表
§ 10	2023年海港区政府性基金支出功能分类决算表
§ 11	2023年海港区政府性基金转移支付分地区决算表
§ 12	2023年海港区政府性基金转移支付分项目决算表
§ 13	2023年海港区专项债务限额和余额情况表
§ 14	2023年海港区国有资本经营预算收入决算表
§ 15	2023年海港区国有资本经营预算支出决算表
§ 16	2023年海港区国有资本经营预算支出功能分类决算表
§ 17	2023年海港区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
§ 18	2023年海港区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
§ 19	2023年海港区社会保险基金收入决算表
§ 20	2023年海港区社会保险基金支出功能分类决算表
§ 21	2023年海港区社会保险基金结余决算表
§ 22	2023年海港区新增地方政府债券使用情况表
§ 23	2023年海港区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023年海港区决算公开有关情况的说明

- § 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明
- § 2 举借债务情况说明
- § 3 “三公”经费支出情况说明
- § 4 行政运行经费支出情况说明
- § 5 政府采购情况说明
- § 6 绩效预算工作开展情况说明
- § 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年海港区财政决算

§1 2023年海港区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%	同比增减%
一、税收收入	481,300	374,738	77.9%	18.5%
增值税	159,932	117,026	73.2%	60.5%
企业所得税	78,259	29,542	37.7%	-1.7%
个人所得税	57,576	16,560	28.8%	-6.5%
资源税	25,007	965	3.9%	5.7%
城市维护建设税	6,028	22,182	368.0%	21.7%
房产税	22,652	22,830	100.8%	0.8%
印花税	20,000	13,263	66.3%	-23.1%
城镇土地使用税	27,507	26,771	97.3%	-1.1%
土地增值税	28,878	53,498	185.3%	39.4%
车船税	12,000	12,194	101.6%	0.0%
耕地占用税	5,000	7,800	156.0%	7.9%
契税	34,461	49,248	142.9%	2.4%
环境保护税	4,000	2,779	69.5%	-18.1%
其他税收收入		80		-44.1%
二、非税收入	100,000	117,567	117.6%	-46.4%
专项收入	22,940	14,902	65.0%	-83.9%
行政事业性收费收入	7,662	5,479	71.5%	-13.9%
罚没收入	2,586	930	36.0%	-61.4%
国有资本经营收入		29		-81.6%
国有资源(资产)有偿使用收入	66,812	96,172	143.9%	-18.2%
其他收入		55		-90.8%
本年收入合计	581,300	492,305	84.7%	-8.1%
三、上级补助收入		217,108		
其中: 返还性收入		19,228		
一般性转移支付收入		155,311		
专项转移支付收入		42,569		
四、一般债务转贷收入		26,500		
五、上年结余收入		20,932		
六、调入资金		39,565		
七、动用预算稳定调节基金		29,657		

§ 2 2023年海港区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	同比增减%
一、一般公共服务支出	169,540	84,895	84,895	100.0%	28.7%
二、国防支出					
三、公共安全支出	3,455	5,036	5,036	100.0%	-52.6%
四、教育支出	167,652	153,823	147,491	95.9%	9.0%
五、科学技术支出	3,704	2,381	2,161	90.8%	213.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	3,015	3,324	3,324	100.0%	10.3%
七、社会保障和就业支出	75,439	78,372	77,627	99.0%	30.0%
八、卫生健康支出	42,628	31,146	27,798	89.3%	4.6%
九、节能环保支出	6,230	14,781	5,903	39.9%	192.7%
十、城乡社区支出	47,646	74,822	74,517	99.6%	-21.6%
十一、农林水支出	11,652	39,763	28,538	71.8%	-14.5%
十二、交通运输支出	5,023	7,524	7,524	100.0%	92.3%
十三、资源勘探工业信息等支出		705	705	100.0%	170.1%
十四、商业服务业等支出	359	1,250	1,250	100.0%	78.8%
十五、金融支出		500	500	100.0%	
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	1,112	19,668	19,668	100.0%	885.4%
十八、住房保障支出	10,008	40,376	39,174	97.0%	314.0%
十九、粮油物资储备支出	300	300	300	100.0%	
二十、灾害防治及应急管理支出	4,094	3,462	3,462	100.0%	25.8%
二十一、预备费	5,400				
二十二、其他支出					-100.0%
二十三、债务付息支出	5,536	4,946	4,946	100.0%	-3.4%
二十四、债务发行费用支出	35	24	24	100.0%	242.9%
本年支出合计	562,828	567,098	534,843	94.3%	16.9%
上解上级支出	 	 	229,936	 	
其中：体制上解收入	 	 	202,151	 	
上解支出	 	 	27,785	 	
调出资金	 	 	6,126	 	
债务还本支出	 	 	22,907	 	
安排预算稳定调节基金	 	 	0	 	

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	84,895
20101	人大事务	1,061
2010101	行政运行	909
2010102	一般行政管理事务	67
2010104	人大会议	5
2010106	人大监督	15
2010107	人大代表履职能力提升	5
2010108	代表工作	60
20102	政协事务	425
2010201	行政运行	374
2010202	一般行政管理事务	15
2010204	政协会议	27
2010206	参政议政	9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29,671
2010301	行政运行	23,675
2010302	一般行政管理事务	1,591
2010303	机关服务	2,010
2010308	信访事务	465
2010350	事业运行	1,524
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	406
20104	发展与改革事务	1,478
2010401	行政运行	1,419
2010402	一般行政管理事务	59
20105	统计信息事务	641
2010501	行政运行	292
2010505	专项统计业务	82
2010507	专项普查活动	267
20106	财政事务	3,109
2010601	行政运行	1,498
2010604	预算改革业务	87
2010605	财政国库业务	95
2010606	财政监察	30
2010607	信息化建设	13
2010608	财政委托业务支出	1,251
2010699	其他财政事务支出	135
20107	税收事务	4,636

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010701	行政运行	4,166
2010799	其他税收事务支出	470
20108	审计事务	456
2010801	行政运行	433
2010804	审计业务	15
2010805	审计管理	5
2010806	信息化建设	3
20111	纪检监察事务	1,572
2011101	行政运行	1,286
2011102	一般行政管理事务	274
2011199	其他纪检监察事务支出	12
20113	商贸事务	2,360
2011301	行政运行	815
2011308	招商引资	1,536
2011399	其他商贸事务支出	9
20126	档案事务	186
2012601	行政运行	157
2012602	一般行政管理事务	29
20128	民主党派及工商联事务	307
2012801	行政运行	303
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	873
2012901	行政运行	779
2012902	一般行政管理事务	76
2012999	其他群众团体事务支出	18
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	763
2013101	行政运行	640
2013102	一般行政管理事务	123
20132	组织事务	1,272
2013201	行政运行	930
2013202	一般行政管理事务	276
2013204	公务员事务	66
20133	宣传事务	1,286
2013301	行政运行	438
2013399	其他宣传事务支出	848
20134	统战事务	268

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013401	行政运行	156
2013402	一般行政管理事务	3
2013404	宗教事务	109
20136	其他共产党事务支出(款)	823
2013601	行政运行	56
2013602	一般行政管理事务	767
20137	网信事务	140
2013701	行政运行	120
2013702	一般行政管理事务	20
20138	市场监督管理事务	5,926
2013801	行政运行	2,440
2013804	市场主体管理	55
2013805	市场秩序执法	229
2013808	信息化建设	20
2013816	食品安全监管	20
2013899	其他市场监督管理事务	3,162
20199	其他一般公共服务支出(款)	27,642
2019999	其他一般公共服务支出(项)	27,642
204	公共安全支出	5,036
20402	公安	2,365
20404	检察	705
20405	法院	655
20406	司法	1,031
20499	其他公共安全支出(款)	280
205	教育支出	147,491
20501	教育管理事务	2,295
2050101	行政运行	2,289
2050199	其他教育管理事务支出	6
20502	普通教育	137,795
2050201	学前教育	8,628
2050202	小学教育	78,452
2050203	初中教育	50,180
2050204	高中教育	18
2050299	其他普通教育支出	517
20503	职业教育	1
2050302	中等职业教育	1

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20504	成人教育	6
2050499	其他成人教育支出	6
20507	特殊教育	7
2050701	特殊学校教育	7
20508	进修及培训	2,459
2050801	教师进修	2,255
2050802	干部教育	204
20509	教育费附加安排的支出	2,589
2050903	城市中小学校舍建设	1,852
2050999	其他教育费附加安排的支出	737
20599	其他教育支出(款)	2,339
2059999	其他教育支出(项)	2,339
206	科学技术支出	2,161
20601	科学技术管理事务	5
2060102	一般行政管理事务	5
20603	应用研究	50
2060302	社会公益研究	50
20604	技术与开发	20
2060404	科技成果转化与扩散	20
20605	科技条件与服务	175
2060502	技术创新服务体系	175
20607	科学技术普及	101
2060701	机构运行	76
2060702	科普活动	5
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出(款)	1,810
2069999	其他科学技术支出(项)	1,810
207	文化旅游体育与传媒支出	3,324
20701	文化和旅游	2,599
2070101	行政运行	1,379
2070102	一般行政管理事务	480
2070108	文化活动	10
2070109	群众文化	673
2070199	其他文化和旅游支出	57
20703	体育	110
2070308	群众体育	110

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20706	新闻出版电影	451
2070601	行政运行	451
20708	广播电视	15
2070899	其他广播电视支出	15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	149
2079902	宣传文化发展专项支出	23
2079903	文化产业发展专项支出	29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	97
208	社会保障和就业支出	77,627
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,189
2080101	行政运行	449
2080104	综合业务管理	4
2080106	就业管理事务	528
2080108	信息化建设	8
2080109	社会保险经办机构	1,101
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85
20802	民政管理事务	2,682
2080201	行政运行	876
2080208	基层政权建设和社区治理	1,675
2080299	其他民政管理事务支出	131
20805	行政事业单位养老支出	44,168
2080501	行政单位离退休	5,901
2080502	事业单位离退休	4,439
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,121
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,297
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,113
2080599	其他行政事业单位养老支出	297
20806	企业改革补助	99
2080699	其他企业改革发展补助	99
20807	就业补助	1,894
2080799	其他就业补助支出	1,894
20808	抚恤	7,352
2080801	死亡抚恤	1,593
2080802	伤残抚恤	2,327
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,351

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080805	义务兵优待	1,951
2080808	烈士纪念设施管理维护	20
2080899	其他优抚支出	110
20809	退役安置	4,008
2080901	退役士兵安置	886
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,759
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90
2080904	退役士兵管理教育	30
2080905	军队转业干部安置	78
2080999	其他退役安置支出	165
20810	社会福利	1,322
2081001	儿童福利	96
2081002	老年福利	781
2081005	社会福利事业单位	250
2081006	养老服务	195
20811	残疾人事业	2,325
2081104	残疾人康复	157
2081105	残疾人就业	45
2081107	残疾人生活和护理补贴	750
2081199	其他残疾人事业支出	1,373
20819	最低生活保障	2,144
2081901	城市最低生活保障金支出	1,623
2081902	农村最低生活保障金支出	521
20820	临时救助	366
2082001	临时救助支出	366
20821	特困人员救助供养	523
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
2082102	农村特困人员救助供养支出	522
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,869
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,869
20828	退役军人管理事务	596
2082801	行政运行	352
2082802	一般行政管理事务	27
2082804	拥军优属	1
2082899	其他退役军人事务管理支出	216
20830	财政代缴社会保险费支出	31

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
20899	其他社会保障和就业支出(款)	59
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	59
210	卫生健康支出	27,798
21001	卫生健康管理事务	2,468
2100101	行政运行	1,009
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,459
21002	公立医院	256
2100299	其他公立医院支出	256
21003	基层医疗卫生机构	1,811
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,811
21004	公共卫生	7,081
2100401	疾病预防控制机构	1,702
2100402	卫生监督机构	644
2100403	妇幼保健机构	641
2100408	基本公共卫生服务	1,835
2100409	重大公共卫生服务	41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,204
2100499	其他公共卫生支出	14
21006	中医药	15
2100699	其他中医药支出	15
21007	计划生育事务	5,063
2100717	计划生育服务	2,542
2100799	其他计划生育事务支出	2,521
21011	行政事业单位医疗	3,524
2101101	行政单位医疗	1,884
2101102	事业单位医疗	693
2101103	公务员医疗补助	947
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,525
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,525
21013	医疗救助	763
2101301	城乡医疗救助	719
2101399	其他医疗救助支出	44
21014	优抚对象医疗	230
2101401	优抚对象医疗补助	230
21015	医疗保障管理事务	62

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101505	医疗保障政策管理	44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18
211	节能环保支出	5,903
21101	环境保护管理事务	310
2110102	一般行政管理事务	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	303
21102	环境监测与监察	37
2110299	其他环境监测与监察支出	37
21103	污染防治	4,282
2110301	大气	2,688
2110302	水体	1,538
2110399	其他污染防治支出	56
21104	自然生态保护	1,269
2110402	农村环境保护	1,269
21111	污染减排	5
2111101	生态环境监测与信息	5
212	城乡社区支出	74,517
21201	城乡社区管理事务	15,827
2120101	行政运行	2,817
2120102	一般行政管理事务	140
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,870
21203	城乡社区公共设施	16,457
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,457
21205	城乡社区环境卫生(款)	27,727
2120501	城乡社区环境卫生(项)	27,727
21299	其他城乡社区支出(款)	14,506
2129999	其他城乡社区支出(项)	14,506
213	农林水支出	28,538
21301	农业农村	20,421
2130101	行政运行	1,378
2130102	一般行政管理事务	99
2130108	病虫害控制	142
2130109	农产品质量安全	12
2130120	稳定农民收入补贴	94
2130122	农业生产发展	1,646
2130124	农村合作经济	2

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130126	农村社会事业	1,335
2130142	农村道路建设	523
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33
2130153	农田建设	176
2130199	其他农业农村支出	14,981
21302	林业和草原	478
2130209	森林生态效益补偿	156
2130227	贷款贴息	101
2130234	林业草原防灾减灾	52
2130299	其他林业和草原支出	169
21303	水利	1,964
2130301	行政运行	489
2130302	一般行政管理事务	345
2130305	水利工程建设	142
2130306	水利工程运行与维护	34
2130311	水资源节约管理与保护	7
2130313	水文测报	150
2130314	防汛	42
2130317	水利技术推广	230
2130319	江河湖库水系综合整治	81
2130334	水利建设征地及移民支出	7
2130335	农村供水	60
2130399	其他水利支出	377
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	723
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	723
21307	农村综合改革	3,537
2130701	对村级公益事业建设的补助	60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,307
2130707	农村综合改革示范试点补助	140
2130799	其他农村综合改革支出	30
21308	普惠金融发展支出	1,361
2130801	支持农村金融机构	398
2130803	农业保险保费补贴	410
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	553
21399	其他农林水支出(款)	54
2139999	其他农林水支出(项)	54

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
214	交通运输支出	7,524
21401	公路水路运输	7,511
2140101	行政运行	3,765
2140104	公路建设	3,063
2140106	公路养护	444
2140110	公路和运输安全	19
2140112	公路运输管理	220
21406	车辆购置税支出	10
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10
21499	其他交通运输支出(款)	3
2149999	其他交通运输支出(项)	3
215	资源勘探工业信息等支出	705
21502	制造业	70
2150299	其他制造业支出	70
21505	工业和信息产业监管	585
2150517	产业发展	585
21508	支持中小企业发展和管理支出	50
2150805	中小企业发展专项	50
216	商业服务业等支出	1,250
21602	商业流通事务	444
2160201	行政运行	347
2160299	其他商业流通事务支出	97
21606	涉外发展服务支出	806
2160699	其他涉外发展服务支出	806
217	金融支出	500
21703	金融发展支出	500
2170303	补充资本金	500
220	自然资源海洋气象等支出	19,668
22001	自然资源事务	19,668
2200101	行政运行	2,721
2200104	自然资源规划及管理	50
2200112	土地资源储备支出	13,886
2200199	其他自然资源事务支出	3,011
221	住房保障支出	39,174
22101	保障性安居工程支出	32,644
2210103	棚户区改造	26,159

§ 3 2023年海港区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210105	农村危房改造	3
2210106	公共租赁住房	1,161
2210108	老旧小区改造	1,642
2210199	其他保障性安居工程支出	3,679
22102	住房改革支出	5,400
2210201	住房公积金	5,400
22103	城乡社区住宅	1,130
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,130
222	粮油物资储备支出	300
22204	粮油储备	300
2220401	储备粮油补贴	300
224	灾害防治及应急管理支出	3,462
22401	应急管理事务	1,552
2240101	行政运行	751
2240104	灾害风险防治	30
2240106	安全监管	134
2240108	应急救援	22
2240199	其他应急管理支出	615
22402	消防救援事务	1,071
2240201	行政运行	53
2240202	一般行政管理事务	557
2240204	消防应急救援	461
22406	自然灾害防治	812
2240602	森林草原防灾减灾	812
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27
2240703	自然灾害救灾补助	27
232	债务付息支出	4,946
23203	地方政府一般债务付息支出	4,946
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,946
233	债务发行费用支出	24
23303	地方政府一般债务发行费用支出	24
合 计		534,843

§ 4 2023年海港区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	年初预算	调整预算	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	142,494	72,868	72,868	100.00%
50101	工资奖金津补贴	84,136	38,734	38,734	100.00%
50102	社会保障缴费	20,932	11,909	11,909	100.00%
50103	住房公积金	8,801	5,664	5,664	100.00%
50199	其他工资福利支出	28,625	16,561	16,561	100.00%
502	机关商品和服务支出	7,994	5,259	5,259	100.00%
50201	办公经费	7,338	4,789	4,789	100.00%
50204	专用材料购置费		13	13	100.00%
50205	委托业务费		101	101	100.00%
50206	公务接待费	43			
50208	公务用车运行维护费	392	278	278	100.00%
50209	维修(护)费	15	39	39	100.00%
50299	其他商品和服务支出	206	39	39	100.00%
505	对事业单位经常性补助	160,877	133,004	133,004	100.00%
50501	工资福利支出	150,586	127,354	127,354	100.00%
50502	商品和服务支出	10,291	5,650	5,650	100.00%
509	对个人和家庭的补助	33,472	24,612	24,612	100.00%
50901	社会福利和救助	1,661	2,156	2,156	100.00%
50905	离退休费	31,811	22,451	22,451	100.00%
50999	其他对个人和家庭补助		5	5	100.00%
合 计		344,837	235,743	235,743	100.00%

§ 5 2023年海港区一般公共预算 税收返还及转移支付分地区决算表

单位:万元

项 目	合 计
合 计	
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，税收返还和转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2023年海港区一般公共预算
专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	合 计

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，专项转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2023年海港区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额(预算数)	162,491
年末地方政府债务余额	153,079

§ 8 2023年海港区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预算 %	同比增减 %
一、政府性基金预算收入	631,143	210,423	33.3%	362.0%
国有土地使用权出让收入	631,143	207,723	32.9%	356.1%
土地出让价款收入		201,386		
补缴的土地价款		12,134		
划拨土地收入		13		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-5,812		
其他土地出让收入		2		
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		2,700		
二、 上级补助收入	/	57,127	/	/
三、 专项债务转贷收入	/	165,600	/	/
四、 调入资金	/	6,126	/	/
五、 上年结余收入	/	104,255	/	/

§ 9 2023年海港区政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整 预算%	同比增减%
一、政府性基金预算支出	424,719	473,023	308,637	65.2%	32.5%
二、政府性基金预算调出资金	/	/	38,002	/	/
三、债务还本支出	/	/	32,506	/	/

§ 10 2023年海港区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	64
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	64
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	64
208	社会保障和就业支出	436
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	330
2082201	移民补助	157
2082202	基础设施建设和经济发展	173
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	106
2082301	移民补助	44
2082302	基础设施建设和经济发展	62
212	城乡社区支出	230,534
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204,341
2120801	征地和拆迁补偿支出	154,361
2120802	土地开发支出	1,648
2120803	城市建设支出	3,935
2120804	农村基础设施建设支出	5,179
2120805	补助被征地农民支出	3,178
2120810	棚户区改造支出	24,124
2120816	农业农村生态环境支出	555
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,361
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,193
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	26,193
229	其他支出	56,431
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55,781
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55,781
22960	彩票公益金安排的支出	650

§ 10 2023年海港区政府性基金支出功能分类决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	103
232	债务付息支出	21,041
23204	地方政府专项债务付息支出	21,041
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,407
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,257
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	7,846
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,531
233	债务发行费用支出	131
23304	地方政府专项债务发行费用支出	131
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	10
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	25
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	95
合 计		308,637

§ 11 2023年海港区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：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2023年海港区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	合 计
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2023年海港区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(预算数)	749,402
年末地方政府债务余额	739,310

§ 14 2023年海港区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%	同比增减%
一、本级国有资本经营预算收入合计			0.0	0.0
二、上级补助收入	/	758	/	/
三、上年结余收入	/	2,078	/	/

备注：我区本年度无本级国有资本经营预算收入。

§ 15 2023年海港区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整 预算%	同比增减%
一、国有资本经营预算支出					-100.0%
二、国有资本经营预算调出资金	/	/	59	/	/

备注：我区本年度无本级国有资本经营预算支出。

§ 16 2023年海港区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位:万元

科目编码	预算科目	决算数
223	国有资本经营预算支出	
国有资本经营合计支出		

备注：我区本年度无本级国有资本经营预算支出。

§ 17 2023年海港区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2023年海港区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2023年海港区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	完成调整 预算%	同比增减%
	一、城乡居民基本养老保险基金收入	9,910	9,973	10,443	104.7%	38.0%
10210	1、城乡居民基本养老保险基金收入	9,905	9,953	10,425	104.7%	37.9%
1021001	城乡居民基本养老保险社会保险费收入	1,995	2,155	2,140	99.3%	5.5%
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	7,243	7,144	7,859	110.0%	68.5%
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	255	260	89	34.2%	-89.1%
1021004	城乡居民养老保险基金委托投资收益	412	374	321	85.8%	767.6%
1021099	其他城乡居民基本养老保险收入	0	20	16	80.0%	33.3%
11016	2、社会保险基金转移收入	5	20	18	90.0%	260.0%
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	5	20	18	90.0%	260.0%
	二、机关事业单位养老保险基金收入	50,243	50,590	50,409	99.6%	12.2%
10211	1、机关事业单位养老保险基金收入	50,193	48,890	47,899	98.0%	7.9%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	23,523	31,383	31,587	100.7%	21.0%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	26,655	17,473	16,273	93.1%	-10.8%
1021103	机关事业单位基本养老保险利息收入	10	29	29	100.0%	-27.5%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5	5	10	200.0%	100.0%
11016	2、社会保险基金转移收入	50	1,700	2,510	147.6%	357.2%
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	50	1,700	2,510	147.6%	357.2%
本年收入合计		60,153	60,563	60,852	100.5%	15.9%

§ 20 2023年海港区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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	同比增减 %
	一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,799	7,742	8,242	106.5%	41.7%
20910	1、城乡居民基本养老保险基金支出	7,797	7,737	8,233	106.4%	41.6%
2091001	基础养老金支出	7,022	6,959	7,419	106.6%	42.5%
2091002	个人账户养老金支出	775	778	814	104.6%	34.3%
2091099	2、社会保险基金转移支出	2	5	9	180.0%	350.0%
23017	城乡居民基本养老保险基金转移支出	2	5	9	180.0%	350.0%
2301704						
	二、机关事业单位养老保险基金支出	49,948	50,485	50,809	100.6%	5.0%
20911	1、机关事业单位养老保险基金支出	49,928	50,320	50,642	100.6%	4.7%
2091101	基本养老金支出	49,903	49,976	50,346	100.7%	4.2%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	25	344	296	86.0%	1309.5%
23017	2、社会保险基金转移支出	20	165	167	101.2%	1092.9%
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	20	165	167	101.2%	1092.9%
	本年支出合计	57,747	58,227	59,051	101.4%	-1.6%

§ 21 2023年海港区社会保险基金结余决算表

科目名称	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	2,201.00	104.3%	25.8%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	23,012.00	100.4%	10.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-400.00	-135.9%	-88.3%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	570.00	45.1%	-41.2%
社会保险基金本年收支结余	1,801.00	74.8%	-207.0%
社会保险基金年末滚存结余	23,582.00	97.5%	8.3%

§ 22 2023年海港区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目类型	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	项目金额	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		14.56亿元（其中新增一般债券转贷收入0.6亿元，新增专项债券转贷收入13.96亿元）					
1	秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学分校新建项目	义务教育	秦皇岛市海港区教育和体育局	秦皇岛市海港区教育和体育局	一般债券	0.480	2023年2月
2	海港区2023年小型水库坝顶路硬化及大坝安全监测设施项目	其他农林水利建设	秦皇岛市海港区水务局	秦皇岛市海港区水务局本级	一般债券	0.028	2023年6月
3	第七中学集团桃源校区	义务教育	秦皇岛市海港区教育和体育局	秦皇岛市海港区教育和体育局	一般债券	0.092	2023年6月
4	东李庄旧村改造项目红线外管网（电力）配套工程	城镇电网	秦皇岛市海港区海港区镇人民政府	秦皇岛市海港区海港区镇人民政府	其他自求平衡专项债券	0.320	2023年2月
5	圆明山产业区一期基础设施配套工程	产业园区基础设施	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会	秦皇岛市海港区圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会	其他自求平衡专项债券	1.400	2023年2月
6	2023年海港区老旧小区改造提升项目	城镇老旧小区改造	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	1.500	2023年2月
7	2022年秦皇岛市海港区老旧小区（红线外）雨污混接改造工程	城镇老旧小区改造	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	0.150	2023年2月
8	杜庄片区二级供热管网建设项目	供热	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	0.500	2023年2月
9	韩庄改造项目	棚户区改造	秦皇岛市海港区房屋征收中心	秦皇岛市海港区房屋征收中心	棚改专项债券	3.000	2023年2月
10	秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程	污水处理（城镇）	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	0.800	2023年4月
11	海港区卫生指导服务中心（二期）项目	应急医疗体系	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	其他自求平衡专项债券	1.190	2023年4月

§ 22 2023年海港区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目类型	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	项目金额	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		14.56亿元（其中新增一般债券转贷收入0.6亿元，新增专项债券转贷收入13.96亿元）					
12	医疗健康产业服务基地基础设施建设工程	13030222D000000069380	产业园区基础设施	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	其他自求平衡专项债券	1.000 2023年8月
13	海港区科教产业园区基础设施配套工程	13030223D000000073842	其他产业园区基础设施	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	1.000 2023年8月
14	秦皇岛市西部医疗产业园区基础设施配套工程	13030223D000000073825	其他产业园区基础设施	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	0.700 2023年8月
15	海港区教育产业园区基础设施配套工程	13030223D000000073727	其他产业园区基础设施	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局	其他自求平衡专项债券	0.600 2023年8月
16	海泰光伏产业园基础设施建设工程	13030223D000000073816	其他产业园区基础设施	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	其他自求平衡专项债券	1.000 2023年8月
17	海港经济开发区数字经济产业园配套基础设施建设工程	13030222D000000069379	其他产业园区基础设施	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	其他自求平衡专项债券	0.100 2023年8月
18	光电设备制造产业园基础设施建设工程	13030222D000000069376	其他产业园区基础设施	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会	其他自求平衡专项债券	0.700 2023年8月

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2023年海港区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本 地 区	本 级
一、 2022年末地方政府债务余额	755,726	755,726
一般债务	149,510	149,510
专项债务	606,216	606,216
二、 2022地方政府债务限额	830,993	830,993
一般债务	217,391	217,391
专项债务	613,602	613,602
三、 2023年地方政府债务转贷收入决算数	192,100	192,100
新增一般债券转贷收入	6,000	6,000
再融资一般债券转贷收入	20,500	20,500
新增专项债券转贷收入	139,600	139,600
再融资专项债券转贷收入	26,000	26,000
四、 2023年地方政府债务还本决算数	55,437	55,437
一般债务	22,931	22,931
专项债务	32,506	32,506
五、 2023年地方政府债务付息决算数	25,987	25,987
一般债务	4,946	4,946
专项债务	21,041	21,041
六、 2023年地方政府债务余额决算数	892,389	892,389
一般债务	153,079	153,079
专项债务	739,310	739,310
七、 2023年地方政府债务限额（预算数）	911,893	911,893
一般债务	162,491	162,491
专项债务	749,402	749,402

第二部分 2023年海港区决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023年,海港区收到上级一般公共预算转移支付补助217108万元,其中:税收返还19228万元,专项转移支付42569万元,一般性转移支付155311万元。上解上级支出229936万元,含市级财政与我区实行新的财力分成政策后,我区返还市级的体制上解收入202151万元。

§ 2 举借债务情况说明

1、2023年我区**一般**债务收入、还本及限额余额情况:上年末地方政府债务余额149510万元,本年地方政府债务(转贷)收入26500万元,本年地方政府债务还本支出22931万元,年末地方政府债务余额153079万元,本年地方政府债务限额(预算数)162491万元。

2、2023年我区**专项**债务收入、还本及限额余额情况:上年末地方政府债务余额606216万元,本年地方政府债务(转贷)收入165600万元,本年地方政府债务还本支出32506万元,年末地方政府债务余额739310万元,本年地方政府债务限额(预算数)749402万元。

3、2023年偿还地方政府债券**利息**25978万元,其中:一般债券利息4946万元,专项债券利息21041万元。

4、2023年我区政府债券使用情况:

2023年我区新增地方政府债务收入145600万元,其中:一般债券6000万元,专项债券139600万元,新增债券收入主要用于新建校、水利、城镇电网、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、供热、棚户区改造、污水处理、应急医疗体系等公益性项目。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023年我区“三公”经费预算安排651.81万元,本年支出410.92万元,增支39.83万元,同比增长10.7%。其中:因公出国支出10.19万元,车辆运行及维护费支出344.39万元,公务用车购置费支出56.34万元,公务接待费支出0万元。

因公出国预算安排19万元,本年累计支出10.19万元(涉及单位政府办和政协,因公出国团组3个、共3人),上年同期0万元,增支10.19万元。**车辆运行及维护费**预算安排481.80万元,本年累计支出344.39万元,上年同期371.09万元,减支26.70万元,同比下降7.2%。**公务用车购置费**预算安排58.8万元,本年累计支出56.34万元(为机关后勤服务中心购公务用车1辆),上年同期0万元,增支56.34万元。**公务接待费**预算安排92.21万元,本年累计支出0万元,上年同期0万元,无增减变化。

我区坚持贯彻“三公”经费减支原则,本年增支的主要原因是:本年因公出国和公务用车购置费因工作需要产生对应支出。我区“三公”经费严格执行以下要求:

1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2、我区加强预算约束控制，严控“三公经费”支出预算安排。3、在执行过程中，将全年“三公”经费支出控制在预算之内。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2023年海港区行政事业单位机关运行经费支出3915万元。

§ 5 政府采购情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2023年海港区政府采购支出合计55822万元，其中政府采购货物支出5647万元，政府采购工程支出24806万元，政府采购服务支出25369万元。政府采购授予中小企业合同金额26849万元，其中：授予小微企业合同金额25150万元。

§ 6 绩效预算开展工作说明

2023年度，我区认真贯彻中央省市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高、完善预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了较好的成绩，现将2023年度工作汇报如下：

2023年，我区持续推进预算绩效管理工作，按计划完成了2022年度部门整体支出和预算项目自评工作、自评抽查工作、财政重点评价工作、中期绩效运行监控工作、2024年预算绩效目标审核工作、2024年预算项目事前绩效评估工作。同时，我们将各项工作通过海港区政府网向社会公开。

1. 绩效自评及自评抽查工作。3月份，我区印发《关于做好2022年度财政项目支出及部门整体支出绩效自评工作的通知》（海财〔2023〕8号），组织全区82个预算部门2022年度整体支出及4240个项目资金开展绩效自评工作，共计涉及预算资金85.52亿元，实际支出53.88亿元，支出率为63%。绩效自评工作实际报送部门为82个，报送率为100%。同时，对10项绩效自评项目进行财政绩效抽查，涉及资金14063.43万元，所有项目均按照绩效目标严格执行，未发现偏离情况。

2. 绩效运行监控工作。月份，我区印发《关于开展2023年1-6月份财政支出绩效运行监控的通知》（海财〔2023〕36号），全区81家预算部门对本部门及所属单位1-6月份整体支出情况实施绩效监控，各部门针对人员保障、机关运转、专项工作开展情况进行分析，研判自身在履职过程中使用财政资金所达到的产出及效果。同时，各预算部门对所管理的3140个财政支出项目开展上半年绩效运行监控工作，共计涉及资金54.44亿元，实际支出19.06亿元，支出率为35%。监控内容包括绩效目标实现程度、项目支出进度两项内容，各部门通过监控查找自身问题，以保证实现全年工作计划。

3. 事前绩效评估工作。112月份,我区印发《海港区2024年新增政策和项目事前绩效评估工作实施方案》(海财〔2023〕58号),选取53个2024年预算申报项目进行事前绩效评估工作,涉及预算单位23家,评估申报金额共计5.08亿元,经过评估,最终审定金额为1.42亿元,审减金额为3.66亿元,审减率为72%。

4. 绩效目标审核工作。12月起,我区对2024年预算绩效目标申报质量开展审核,本年度共81个预算部门报送整体绩效目标,88家预算单位报送814个项目绩效目标,报送率为100%。通过对绩效目标内容设置、文字表述等方面进行修改完善,使内容更加科学、规范、可操作,为2024年预算编制工作提供支撑保障。同时,预算绩效文本将随部门预算文本一并提交人大批复,并连同部门预算文本一并下达。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

财政重点评价工作。我区选定1家预算部门(城管局)进行整体支出绩效评价,主要针对预算管理、职责履行、履职效益等方面进行重点评价。经综合评价,部门整体支出绩效管理得分为90.6分,评为“优秀”。与此同时,抽取18个项目资金进行财政重点评价,经综合评价,8个项目被评为“优秀”,10个项目被评为“良好”。

海港区2022年部门整体支出及部分项目重点绩效评价评分表(详见后附表)。

§ 8 其他重要事项的解释说明

关于决算公开时间的说明:2023年政府财政总决算于2024年10月29日在我区第十六届人大常委会第二十七次会议上审议批准,政府财政总决算情况报表、说明及报告于2024年11月15日予以公开。政府财政总决算是批复文件下发后20日内公开。

海港区2022年部门整体支出及部分项目重点绩效评价评分表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	调整预算数	实际支出数	得分	评价等次	备注
合 计			46759.71	28884.77			
部门整体支出绩效评分			20612.41	11338.09	90.6		
1	城管局	部门整体支出	20612.41	11338.09	90.6	优	针对财政资金收支管理及部门履职完成度等方面作为部门整体评价依据
项目资金支出绩效评分			26147.30	17546.68			
1	燕山大街办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金	6.00	5.61	88.7	良	
2	农业农村局	衔接推进乡村振兴资金	280.70	280.70	95.0	优	乡村振兴资金
3	农业农村局	“雨露计划”资金	2.10	2.10	98.0	优	乡村振兴资金
4	水务局	海港区河道生态蓄水及周边景观工程	1000.00	515.14	88.0	良	
5	水务局	秦财农[2021]652号-关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知	220.20	87.13	86.1	良	
6	城管局	四化样板示范街及垃圾楼改造项目进度款	255.83	255.83	92.0	优	
7	畜牧技术站	秦财农[2021]598号-关于下达2021年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助)的通知	14.40	14.40	96.0	优	
8	杜庄镇政府	北部热源项目建设资金	100.00	100.00	86.0	良	
9	园林绿化中心	绿化养护物资采购经费	333.00	101.78	88.6	良	政府采购资金
10	房屋征收中心	棚改项目工程造价咨询	294.00	50.00	97.3	优	政府购买服务资金
11	圆明山管委会	秦财债[2022]284号-圆明山产业区一期基础设施配套工程	12000.00	7000.00	88.5	良	政府债券资金
12	教体局	海教体呈[2021]33号2021年春季中小学师生开学核酸检测费用	282.13	282.13	96.0	优	疫情防控资金
13	民政局	特困老人、优抚对象集中供养资金	230.00	120.00	85.0	良	“三保”资金(民生)
14		敬老院经费	525.00	360.00	87.0	良	
15	市政中心	街巷路改造提升工程	800.00	531.83	89.0	良	
16	卫健局	秦财债[2022]284号-海港区提升区域诊疗水平及防控体系建设项目	2500.00	1300.00	95.0	优	政府债券资金
17	宣传部	意识形态领域专项资金-订购《让群众过上好日子--习近平正定足迹》图书经费	3.94	3.94	98.0	优	
18	住建局	秦财债[2022]230号-秦皇岛市财政局关于下达2022年第五批新增政府债券资金	7300.00	6536.09	87.6	良	政府债券资金