

**秦皇岛北戴河新区
2022年度财政总决算**

秦皇岛北戴河新区财政局

2023年9月

目 录

第一部分 2022年北戴河新区财政决算

- §1 2022年北戴河新区一般公共预算收入决算表
- §2 2022年北戴河新区一般公共预算支出决算表
- §3 2022年北戴河新区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2022年北戴河新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2022年北戴河新区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- §6 2022年北戴河新区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2022年北戴河新区一般债务限额和余额情况表
- §8 2022年北戴河新区政府性基金收入决算表
- §9 2022年北戴河新区政府性基金支出决算表
- §10 2022年北戴河新区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2022年北戴河新区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2022年北戴河新区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2022年北戴河新区专项债务限额和余额情况表
- §14 2022年北戴河新区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2022年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2022年北戴河新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2022年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2022年北戴河新区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2022年北戴河新区社会保险基金收入决算表
- §20 2022年北戴河新区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2022年北戴河新区社会保险基金结余决算表
- §22 2022年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2022年北戴河新区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022年北戴河新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、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 北戴河新区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 北戴河新区财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- §8 其他事项说明

第一部分
2022年北戴河新区财政决算

§1 2022年北戴河新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%	比上年（同比）±%
一、税收收入	103,400	35,735	34.6	-60.2
增值税	14,000	-2,676	-19.1	-124.2
企业所得税	8,600	4,468	52.0	-39.8
个人所得税	2,500	803	32.1	12.5
资源税	140	43	30.7	53.6
城市维护建设税	2,800	1,184	42.3	-48.0
房产税	3,600	1,370	38.1	-4.9
印花税	2,000	2,450	122.5	125.4
城镇土地使用税	10,000	2,648	26.5	16.3
土地增值税	31,800	9,560	30.1	-73.2
车船税	500	341	68.2	1.8
耕地占用税	7,200	1,870	26.0	-32.9
契税	20,000	13,512	67.6	-45.3
烟叶税				
环保保护税	260	157	60.4	185.5
其他税收收入		5		-115.2
二、非税收入	31,000	75,797	244.5	151.0
专项收入	18,000	14,286	79.4	-7.5
行政事业性收费收入	1,500	945	63.0	-63.3
罚没收入	50	100	200.0	49.3
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	11,450	60,430	527.8	399.9
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入		36		71.4
本年收入合计	134,400	111,532	83.0	-7.1
三、上级补助收入		34,655		
其中：返还性收入		8,581		
一般性转移支付收入		23,743		
专项转移支付收入		2,331		
四、下级上解收入				
五、调入资金		31,447		
六、债务转贷收入		14,900		
七、调入预算稳定调节基金		15,315		

§2 2022年北戴河新区一般公共预算支出决算表

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年(同比)±%
一、一般公共服务支出	38,863	21,966	21,966	100.0	23.3
二、外交支出					
三、国防支出	140	180	180	100.0	260.0
四、公共安全支出	3,828	2,617	2,617	100.0	-31.3
五、教育支出	24,332	31,372	30,800	98.2	26.8
六、科学技术支出	2,466	1,457	1,457	100.0	-60.1
七、文化旅游体育与传媒支出	1,191	1,539	1,510	98.1	-20.2
八、社会保障和就业支出	11,269	12,754	12,641	99.1	5.6
九、卫生健康支出	9,225	8,112	7,828	96.5	-8.8
十、节能环保支出	2,960	5,808	3,881	66.8	-50.8
十一、城乡社区支出	4,905	21,379	21,218	99.2	-1.5
十二、农林水支出	11,783	25,689	19,298	75.1	-43.8
十三、交通运输支出	195	145	118	81.4	-46.4
十四、资源勘探信息等支出	40	1,355	140	10.3	-48.7
十五、商业服务业等支出		83	57	68.7	-37.4
十六、金融支出	40	99	99		241.4
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	11,190	13,591	13,591	100.0	52.1
十九、住房保障支出	1,865	18,242	17,908	98.2	592.5
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	260	196	196	100.0	-12.1
二十二、预备费	2,000				
二十三、其他支出(类)	4,000	1,757			-100.0
二十四、债务付息支出	7,355	6,967	6,967	100.0	3.0
二十五、债务发行费用支出	200	14	14	100.0	600.0
一般公共预算支出	138,107	175,322	162,486	92.7	4.9
上解上级支出			9,574		
债务还本支出			38,865		
安排预算稳定调节基金			2,485		

§3 2022年北戴河新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	21,966
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,130
2010301	行政运行	4,385
2010303	机关服务	1,988
2010305	专项业务及机关事务管理	94
2010306	政务公开审批	579
2010308	信访事务	531
2010350	事业运行	3,553
20104	发展与改革事务	496
2010401	行政运行	496
20105	统计信息事务	30
2010505	专项统计业务	23
2010507	专项普查活动	7
20106	财政事务	587
2010601	行政运行	587
20107	税收事务	1,171
2010701	行政运行	1,171
20108	审计事务	207
2010801	行政运行	9
2010899	其他审计事务支出	198
20111	纪检监察事务	104
2011101	行政运行	104
20113	商贸事务	3,533
2011301	行政运行	303
2011308	招商引资	3,216
2011399	其他商贸事务支出	14
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20126	档案事务	26
2012604	档案馆	26
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5
2013102	一般行政管理事务	5
20132	组织事务	56
2013201	行政运行	56
20133	宣传事务	281
2013399	其他宣传事务支出	281
20134	统战事务	4
2013401	行政运行	2
2013404	宗教事务	2
20136	其他共产党事务支出(款)	1,308
2013601	行政运行	1,308

20138	市场监督管理事务	206
2013815	质量安全监管	26
2013816	食品安全监管	95
2013899	其他市场监督管理事务	85
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,821
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,821
203	国防支出	180
204	公共安全支出	2,617
20401	武装警察部队(款)	42
20402	公安	1,061
20404	检察	626
20405	法院	699
20406	司法	60
20499	其他公共安全支出(款)	129
205	教育支出	30,800
20501	教育管理事务	57
2050101	行政运行	57
20502	普通教育	30,478
2050201	学前教育	453
2050202	小学教育	10,640
2050203	初中教育	6,015
2050204	高中教育	2,244
2050299	其他普通教育支出	11,126
20507	特殊教育	5
2050701	特殊学校教育	5
20509	教育费附加安排的支出	257
2050901	农村中小学校舍建设	257
20599	其他教育支出(款)	3
2059999	其他教育支出(项)	3
206	科学技术支出	1,457
20601	科学技术管理事务	1,172
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,172
20604	技术与开发	201
2060401	机构运行	58
2060404	科技成果转化与扩散	143
20607	科学技术普及	10
2060702	科普活动	10
20608	科技交流与合作	10
2060899	其他科技交流与合作支出	10
20699	其他科学技术支出(款)	64
2069999	其他科学技术支出(项)	64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,510
20701	文化和旅游	1,059
2070101	行政运行	349
2070114	文化和旅游管理事务	7
2070199	其他文化和旅游支出	703
20706	新闻出版电影	174

2070601	行政运行	174
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	277
2079903	文化产业发展专项支出	215
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	62
208	社会保障和就业支出	12,641
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,962
2080104	综合业务管理	50
2080105	劳动保障监察	3
2080108	信息化建设	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,900
20802	民政管理事务	410
2080201	行政运行	32
2080208	基层政权建设和社区治理	140
2080299	其他民政管理事务支出	238
20805	行政事业单位养老支出	3,251
2080501	行政单位离退休	264
2080502	事业单位离退休	43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,227
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	717
20807	就业补助	349
2080799	其他就业补助支出	349
20808	抚恤	1,079
2080801	死亡抚恤	60
2080802	伤残抚恤	115
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	370
2080805	义务兵优待	319
2080899	其他优抚支出	215
20809	退役安置	184
2080901	退役士兵安置	79
2080905	军队转业干部安置	33
2080999	其他退役安置支出	72
20810	社会福利	80
2081001	儿童福利	2
2081002	老年福利	78
20811	残疾人事业	410
2081104	残疾人康复	2
2081105	残疾人就业	11
2081107	残疾人生活和护理补贴	62
2081199	其他残疾人事业支出	335
20819	最低生活保障	106
2081901	城市最低生活保障金支出	36
2081902	农村最低生活保障金支出	70
20820	临时救助	24
2082001	临时救助支出	24
20821	特困人员救助供养	301
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	300

20825	其他生活救助	8
2082502	其他农村生活救助	8
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,472
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	365
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,107
20830	财政代缴社会保险费支出	5
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5
210	卫生健康支出	7,828
21001	卫生健康管理事务	49
2100101	行政运行	26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23
21003	基层医疗卫生机构	2,239
2100302	乡镇卫生院	1,995
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	244
21004	公共卫生	1,599
2100408	基本公共卫生服务	641
2100409	重大公共卫生服务	58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	900
21007	计划生育事务	763
2100717	计划生育服务	434
2100799	其他计划生育事务支出	329
21011	行政事业单位医疗	1,935
2101101	行政单位医疗	1,744
2101102	事业单位医疗	191
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,170
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,170
21013	医疗救助	50
2101301	城乡医疗救助	50
21014	优抚对象医疗	23
2101401	优抚对象医疗补助	23
211	节能环保支出	3,881
21101	环境保护管理事务	51
2110101	行政运行	51
21103	污染防治	3,449
2110301	大气	2,122
2110302	水体	1,190
2110303	噪声	33
2110399	其他污染防治支出	104
21104	自然生态保护	373
2110402	农村环境保护	373
21110	能源节约利用(款)	8
2111001	能源节约利用(项)	8
212	城乡社区支出	21,218
21201	城乡社区管理事务	1,756
2120101	行政运行	1,648
2120102	一般行政管理事务	6
2120104	城管执法	39

2120106	工程建设管理	16
2120109	住宅建设与房地产市场监管	20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27
21202	城乡社区规划与管理(款)	14
2120201	城乡社区规划与管理(项)	14
21203	城乡社区公共设施	18,520
2120303	小城镇基础设施建设	15,900
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,620
21205	城乡社区环境卫生(款)	833
2120501	城乡社区环境卫生(项)	833
21299	其他城乡社区支出(款)	95
2129999	其他城乡社区支出(项)	95
213	农林水支出	19,298
21301	农业农村	5,698
2130108	病虫害控制	115
2130109	农产品质量安全	12
2130122	农业生产发展	487
2130126	农村社会事业	205
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,373
2130199	其他农业农村支出	506
21302	林业和草原	6,474
2130201	行政运行	322
2130202	一般行政管理事务	34
2130204	事业单位	2,504
2130205	森林资源培育	3,442
2130207	森林资源管理	27
2130209	森林生态效益补偿	30
2130299	其他林业和草原支出	115
21303	水利	4,058
2130304	水利行业业务管理	19
2130310	水土保持	67
2130314	防汛	65
2130399	其他水利支出	3,907
21307	农村综合改革	1,945
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,526
2130707	农村综合改革示范试点补助	2
2130799	其他农村综合改革支出	417
21308	普惠金融发展支出	389
2130803	农业保险保费补贴	319
2130804	创业担保贷款贴息	70
21399	其他农林水支出(款)	734
2139999	其他农林水支出(项)	734
214	交通运输支出	118
21401	公路水路运输	14
2140101	行政运行	14
21499	其他交通运输支出(款)	104
2149901	公共交通运营补助	104

215	资源勘探工业信息等支出	140
21505	工业和信息产业监管	100
2150517	产业发展	100
21507	国有资产监管	40
2150701	行政运行	40
216	商业服务业等支出	57
21602	商业流通事务	18
2160299	其他商业流通事务支出	18
21606	涉外发展服务支出	39
2160699	其他涉外发展服务支出	39
217	金融支出	99
21701	金融部门行政支出	2
2170101	行政运行	2
21799	其他金融支出(款)	97
2179999	其他金融支出(项)	97
220	自然资源海洋气象等支出	13,591
22001	自然资源事务	13,591
2200101	行政运行	1,966
2200106	自然资源利用与保护	7,130
2200109	自然资源调查与确权登记	50
2200120	海域与海岛管理	4,437
2200150	事业运行	8
221	住房保障支出	17,908
22101	保障性安居工程支出	1,542
2210103	棚户区改造	1,180
2210107	保障性住房租金补贴	350
2210108	老旧小区改造	12
22102	住房改革支出	1,705
2210201	住房公积金	1,705
22103	城乡社区住宅	14,661
2210399	其他城乡社区住宅支出	14,661
224	灾害防治及应急管理支出	196
22401	应急管理事务	34
2240106	安全监管	34
22402	消防事务	156
2240201	行政运行	6
2240299	其他消防事务支出	150
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6
232	债务付息支出	6,967
23203	地方政府一般债务付息支出	6,967
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,967
233	债务发行费用支出	14
23303	地方政府一般债务发行费用支出	14
	合计	162,486

§4 2022年北戴河新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	支出合计
501	机关工资福利支出	19,902
50101	工资奖金津补贴	11,231
50102	社会保障缴费	3,332
50103	住房公积金	1,128
50199	其他工资福利支出	4,211
502	机关商品和服务支出	17,482
50201	办公经费	7,844
50202	会议费	35
50203	培训费	55
50204	专用材料购置费	203
50205	委托业务费	4,220
50206	公务接待费	61
50208	公务用车运行维护费	61
50209	维修（护）费	373
50299	其他商品和服务支出	4,630
503	机关资本性支出(一)	24,148
50301	房屋建筑物购建	607
50302	基础设施建设	15,036
50305	土地征迁补偿和安置支出	6,630
50306	设备购置	976
50399	其他资本性支出	899
504	机关资本性支出(二)	481
50402	基础设施建设	472
50404	设备购置	7
50499	其他资本性支出	2
505	对事业单位经常性补助	39,085
50501	工资福利支出	28,542
50502	商品和服务支出	10,542
50599	其他对事业单位补助	1
506	对事业单位资本性补助	1,322
50601	资本性支出(一)	1,322
507	对企业补助	6,670
50701	费用补贴	542
50702	利息补贴	68
50799	其他对企业补助	6,060
508	对企业资本性支出	32,541

50803	资本金注入（一）	9,000
50804	资本金注入（二）	14,661
50805	政府投资基金股权投资	8,880
509	对个人和家庭的补助	9,420
50901	社会福利和救助	2,742
50902	助学金	11
50903	个人农业生产补贴	943
50905	离退休费	698
50999	其他对个人和家庭补助	5,026
510	对社会保障基金补助	3,642
51002	对社会保障基金补助	3,642
511	债务利息及费用支出	6,981
51101	国内债务付息	6,967
51103	国内债务发行费用	14
599	其他支出	812
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20
59999	其他支出	792
合计：		162,486

§5 2022年北戴河新区一般公共预算 税收返还及转移支付分地区情况表

单位：万元

项目	金额
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	

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 2022年北戴河新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	金 额

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。

§7 2022年北戴河新区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府债务余额限额	318,351
年末地方政府债务余额	184,930

§8 2022年北戴河新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%	比上年（同比） ±%
一、政府性基金预算收入	157,000	137,650	87.7	28.5
其中：国有土地使用权出让收入	147,000	131,065	89.2	28.8
城市基础设施配套费收入	10,000	6,541	65.4	27.2
污水处理费收入		25		-77.1
其他政府性基金收入		19		-57.8
二、上级补助收入		10,130		
三、专项债务转贷收入		87,700		

§9 2022年北戴河新区政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	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		2	2	100.0	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2	100.0	100.0
二、社会保障和就业支出		254	250	98.4	-20.1
大中型水库移民后期扶持基金支出		227	223	98.2	-21.8
小型水库移民扶持基金安排的支出		27	27	100.0	-3.6
三、城乡社区支出	101,092	155,183	128,467	82.8	9.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	91,092	101,415	100,366	99.0	12.8
城市基础设施配套费安排的支出	10,000	6,506	6,506	100.0	31.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		47,262	21,595	45.7	-9.4
四、其他支出		82,400	43,088	52.3	100.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		82,328	43,055	52.3	100.5
彩票公益金安排的支出		72	33	45.8	-41.1
五、债务付息支出	10,658	9,426	9,426	100.0	24.8
地方政府专项债务付息支出	10,658	9,426	9,426	100.0	24.8
六、债务发行费用支出	250	74	74	100.0	-14.9
地方政府专项债务发行费用支出	250	74	74	100.0	-14.9
本年基金支出合计	112,000	247,339	181,307	73.3	23.0
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			31128		
债务还本支出			3000		
年终结余结转			66032		
基金支出总计			281,467		

§10 2022年北戴河新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	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
208	社会保障和就业支出	250
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	223
2082201	移民补助	131
2082202	基础设施建设和经济发展	92
212	城乡社区支出	128,467
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,366
2120801	征地和拆迁补偿支出	201
2120803	城市建设支出	62,346
2120804	农村基础设施建设支出	22,589
2120805	补助被征地农民支出	9
2120815	农村社会事业支出	14
2120816	农业农村生态环境支出	15,207
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,506
2121301	城市公共设施	3,385
2121302	城市环境卫生	3,038
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,595
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	21,595
229	其他支出	43,088
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,055
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,055
22960	彩票公益金安排的支出	33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16
232	债务付息支出	9,426

23204	地方政府专项债务付息支出	9,426
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,034
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,080
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5,239
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,073
233	债务发行费用支出	74
23304	地方政府专项债务发行费用支出	74
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	19
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55
合计		181,307

§11 2022年北戴河新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	

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 2022年北戴河新区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	

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 2022年北戴河新区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	369,150
年末地方政府专项债务余额	348,390

§14 2022年北戴河新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%
一、本级国有资本经营预算收入合计		49	
二、上级补助收入		2	

§15 2022年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	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					
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					
本年支出合计					
补助下级支出					
调出资金			49		
年终结余结转			2		
支出总计			51		

§16 2022年北戴河新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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
	国有资本经营合计支出			

备注：我区无国有资本经营预算支出功能分类，以空表列示。

§17 2022年北戴河新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	

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 2022年北戴河新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	

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 2022年北戴河新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 %
	一、城乡居民基本养老保险基金收入	3033	2947	2932	99.5
10210	1、城乡居民基本养老保险基金收入	3,033	2,947	2,932	99.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	566	510	557	109.2
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2,202	2,181	2,170	99.5
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	30	185	193	104.3
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	234	70	11	15.7
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	1	1	100.0
	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,620	5,344	5,587	104.5
10211	1、机关事业单位基本养老保险基金收入	4,620	4,753	4,985	104.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	4,065	4,736	4,965	104.8
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	523			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	16	19	118.8
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	12	1	1	100.0
11016	2、社会保险基金转移收入		68	111	163.2
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入		68	111	163.2
11017	3、社会保险基金上级补助收入		523	491	93.9
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入		523	491	93.9
	本年收入合计	7,653	8,291	8,519	102.7

§20 2022年北戴河新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%
	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2255	2227	2277	102.2
20910	1、城乡居民基本养老保险基金支出	2,255	2,227	2,277	102.2
2091001	基础养老金支出	2,121	2,117	2,162	102.1
2091002	个人账户养老金支出	131	110	115	104.5
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	3			
	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	5,358	5,026	5,463	108.7
20911	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	5,358	5,026	5,463	108.7
2091101	基本养老金支出	5,349	5,026	5,463	108.7
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	9		8	
	本年支出合计	7,613	7,253	7,740	106.7

§ 21 2022年北戴河新区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收入项目	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	655	84.2	-22.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	6,862	97.9	10.6
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	124	-16.8	-20.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,911	208.2	6.9
社会保险基金本年收支结余	779	1,947.5	-21.7
社会保险基金年末滚存结余	8,773	110.7	9.7

§22 2022年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		项目编码	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	发行时间（年/月）	债券规模
1	北戴河生命健康产业创新示范区-湿地康养园区基础设施配套建设项目	P20130300-0024	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2022年3月	0.29
2	北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目	P21130300-0012	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2022年5月和2022年10月	0.25
3	北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目	P22130300-0004	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2022年10月	0.44
4	北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设项目	P20130300-0026	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2022年3月	0.15
5	北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目	P22130300-0005	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2022年5月	2.75
6	北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目	P22130300-0006	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2022年5月	0.64
7	北戴河生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目	P21130300-0013	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	其他自平衡专项债券	2022年3月和2022年10月	0.26
8	秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设项目	P20130300-0080	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局	秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局	其他自平衡专项债券	2022年6月	0.49

9	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街北侧地块）	P21130300-0014	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	棚改专项债券	2022年5月	1.5
10	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块）	P19130300-0143	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	棚改专项债券	2022年10月	0.1
11	北戴河新区圈里村棚户区改造项目	P19130300-0016	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	棚改专项债券	2022年4月	0.56
12	北戴河新区保障性租赁住房项目	P22130300-0007	0902保障性租赁住房	秦皇岛北戴河新区规划建设局	秦皇岛北戴河新区规划建设局	棚改专项债券	2022年5月和2022年10月	1.34
合计								8.77

注：本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2022年北戴河新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、2021年末地方政府债务余额	472585	472585
一般债务	208895	208895
专项债务	263690	263690
二、2021年末地方政府债务限额	637602	637602
一般债务	318352	318352
专项债务	319250	319250
三、2022年地方政府债务转贷收入决算数	102600	102600
新增一般债券转贷收入		
再融资一般债券转贷收入	14900	14900
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入	87700	87700
再融资专项债券转贷收入		
置换专项债券转贷收入		
四、2022年地方政府债务还本决算数	41865	41865
一般债务	38865	38865
专项债务	3000	3000
五、2022年地方政府债务付息决算数	16393	16393
一般债务	6967	6967
专项债务	9426	9426
六、2022年末地方政府债务余额决算数	533320	533320
一般债务	184930	184930
专项债务	348390	348390
七、2022年地方政府债务限额	714501	714501
一般债务	318351	318351
专项债务	396150	396150

第二部分
2022年北戴河新区决算公开有关
情况的说明

§1一般公共预算财政转移支付、执行情况说明

2022年，北戴河新区收到上级一般公共预算转移支付34655万元。其中，返还性收入8581万元，一般性转移支付23743万元，专项转移支付2331万元。上解上级支出9574万元。

§2举借债务情况说明

(一)一般债务限额及余额情况

2022年地方政府一般债务限额为31.84亿元，年初余额为20.89亿元。本年地方政府一般债券转贷收入1.49亿元，一般债务还本支出3.88亿元，付息0.69亿元。年末地方政府一般债务余额18.49亿元。

(二)专项债务限额和余额情况

2022年地方政府专项债务限额为39.61亿元，年初余额为26.37亿元。新增地方政府专项债券收入8.77亿元，专项债务还本支出0.3亿元，付息0.94亿元。年末地方政府专项债务余额34.84亿元。

(三)新增债安排、使用及偿还等情况

2022年新区新增政府债券8.77亿元，全部为专项政府债券。此外，安排再融资政府债券1.49亿元，用于偿还以前年度地方政府债券本金。新增债券资金主要用于棚户区改造、市政基础设施等公益性项目。

§3“三公”经费支出情况说明

2022年，北戴河新区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计133.29万元，年初预算312.45万元，比年初预算减少179.16万元，比上年增加2.35万元。其中，无因公出国费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费72.09万元，比预算减少27.91万元，比上年增加7.27万元；公务接待费61.19万元，比预算减少91.26万元，比上年减少4.93万元。北戴河新区无因公出国（境）人员，公务用车保有量47辆；国内公务接待430批次；国内公务接待4833人次。整体来看，新区行政事业单位2022年度“三公”经费总支出及各项支出较年初预算数均有明显减少。减少的主要原因是2022年新区严格贯彻落实党中央“八项规定”精神和省政府“约法三章”有关要求，严格预算约束力，大力压减“三公”经费等一般性支出，加强“三公”经费支出管理，规范统计报送制度，加强重点支出监控，“三公”经费整体压减成效较为明显。

§4北戴河新区行政运行经费支出情况说明

根据2022年度本级部门决算汇总数据显示，2022年北戴河新区行政事业单位机关运行经费支出2600.29万元。

§5政府采购情况说明

2022年，本级政府采购规模达到9876.99万元，比上年减少10439.45万元，其中：货物类采购规模2948.98万元，工程类采购规模679.91万元，服务类采购规模6248.1万元。授予中小企业合同金额6994.35万元，其中，授予小微企业合同金额5669.95万元。随着政府采购工作的不断完善和改进，采购效率得到了明显提升。一是积极深化新区政府采购管理改革，推进政府采购事项备案、审批和审核制度，简化政府采购工作流程，提高了政府采购效率。二是积极优化政府采购营商环境，加快建立和完善政府采购电子化交易系统，不断提升政府采购透明度。三是认真落实国家和省级相关法律法规政策，充分发挥政府采购政策功能作用，支持新区经济社会发展。

§6绩效预算工作开展情况说明

（一）工作组织。新区财政局高度重视预算绩效管理工作，着重在组织建设、制度建设、信息化建设上下功夫，夯实工作基础。成立北戴河新区财政局全面实施预算绩效管理工作领导小组，并明确各科室职责分工，由预算科统领负责预算绩效管理改革工作。并于近期根据省市文件，印发了《秦皇岛北戴河新区财政局预算绩效管理工作规程》，对财政局预算绩效管理内部工作关系进一步规范。

（二）事前绩效评估。2022年新区在《秦皇岛市财政局关于印发〈秦皇岛市市级事前绩效评估管理办法〉的通知》基础上，对原事前绩效评估管理办法进行修订，并以此组织各部门开展2023年预算项目事前绩效评估工作。

（三）绩效目标管理。新区所有部门均开展部门整体绩效目标管理，部门所有项目均实施绩效目标管理，未实施绩效目标管理的项目不予入库，部门整体绩效和项目支出绩效覆盖率达到100%。

（四）绩效监控管理。2022年7月份，新区组织开展2022年1-6月份预算绩效运行监控分析工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现区级预算部门项目支出绩效监控管理全覆盖。对于绩效目标偏离较高的和预算执行进度较慢的项目，暂停预算拨款或压减项目支出，做到监控结果有应用。

（五）绩效评价管理。2022年3月份，新区组织开展2021年度财政项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作，部门整体支出绩效自评全覆盖，项目支出绩效自评覆盖2021年度预算项目库终审完成的全部项目。其后，新区财政局在部门自评基础上，选取产业发展、农业农村、义务教育、公共卫生等多个领域21项资金进行财政重点评价，评价资金总额共计3.57亿元。重点评价工作涵盖部门整体绩效、政府投资基金、PPP项目、政府采购、政府购买服务、政府债务等各个类型。

（六）绩效结果应用。新区牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的鲜明导向，硬化预算挂钩机制，根据评价结果和政策项目实施周期，在预算安排中相应采取增减预算、统筹整合、调整结构、取消项目等措施，做到真挂钩、真兑现，让每一分钱花出效益，确保资金使用达到预期目标，并联系组织人社部门将预算绩效管理考评结果纳入新区年度绩效考核体系。

§7北戴河新区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为深入贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府决策部署，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局根据2022年资金安排情况组织开展了财政重点资金绩效评价工作。

本次财政重点绩效评价共选取18项重点资金，覆盖棚户区改造、土地收储、农业农村、公共卫生等多个领域，涉及11个预算部门、15个预算单位和1个非预算单位，评价资金总额共计1.78亿元。在资金运行的决策、管理、产出、效果四个方面的分值设置上，基于“全面平衡、侧重实效”的理念，分别赋予决策和管理指标各20分的总分分值、产出和效果指标各30分的总分分值，满分100分。评价结果等次(S)设置:优(S≥90分)、良(90分>S≥80分)、中(80分>S≥60分)、差(S<60分)共4个等次。经评价，18项重点资金得分最高分为83分，最低分为67.5分，平均分77.5分。9项资金评价等次为“良”，占比50%；9项类资金评价等次为“中”，占比50%，现将绩效评价结果公示如下。

2023年财政重点绩效评价结果汇总表

序号	绩效评价资金	金额	主管部门	项目单位	评价等次	评价得分
		(万元)				
1	融媒体中心工作经费	173.8	党群工作部	党群工作部	良	81
2	项目管理经费	95.8	发展改革局	发展改革局	良	80
3	水利发展资金	5801	社会发展局	社会发展局	良	80
4	耕地地力保护补贴资金	318	社会发展局	社会发展局	中	70
5	动植物防病防控资金	107.2	社会发展局	社会发展局	良	80
6	环境保护项目资金	367	市生态环境局北戴河新区分局	市生态环境局北戴河新区分局	良	83
7	园林养护资金	774.47	林业园林局	林业园林局	中	78
8	林业改革发展资金	3320.7	林业园林局	林业园林局	中	75
9	环卫一体化及城市区道路保洁经费	894.1	综合执法局	综合执法局	良	80
10	市政设施(含路灯)运行维护资金	634.1	综合执法局	综合执法局	中	79
11	零成本注册经费	85	市场局	市场局	良	80
12	疫情防控资金	972.5	健康产业创新促进局	健康产业创新促进局	中	76

13	乡村一体化村卫生室纳入村医保资金	109.7	健康产业创新促进局	西河南医院、团林卫生院、南戴河卫生服务中心、团林卫生院大蒲河分院	中	70
14	乡村一体化卫生室运行经费	26	健康产业创新促进局	西河南医院、团林卫生院、南戴河卫生服务中心、团林卫生院大蒲河分院	中	67.5
15	棚户区改造资金	979.6	规划建设局	规划建设局	良	82
16	2022年中央渔业发展补助资金	1000	海洋渔业局	海洋渔业局	中	77
17	2022年中央农业生产发展金（第二批）	35	海洋渔业局	海洋渔业局	中	77
18	土地收储资金	2120.8	自然资源分局	自然资源分局	良	81

§8未公开其他事项说明

无