

秦皇岛北戴河新区管理委员会

关于 2023 年财政决算情况的说明

——2024 年 8 月 29 日在市十五届人大常委会第 27 次会议上

一、2023 年财政收支决算情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对改革发展稳定的繁重任务，北戴河新区在市委、市政府坚强领导下，严格执行市十五届人民代表大会第四次会议审查批准的 2023 年预算及相关决议，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以推进国家生命健康产业创新示范区建设为主线，坚持稳中求进工作总基调，预算执行情况总体平稳。现将有关情况说明如下：

（一）一般公共预算收支平衡情况

2023 年一般公共预算收入 124090 万元，完成调整预算的 99.5%，比上年增长（以下简称“增长”）11.3%，其中：税收收入 62127 万元，完成调整预算的 99.8%，增长 73.9%；非税收入 61963 万元，完成调整预算的 99.2%，比上年下降（以下简称“下降”）18.3%。加上上级补助收入 41435 万元、体制上解收入-13622 万元、上年结余收入 12836 万元、债务转贷收入（再融资债券）93900 万元、动用预算稳定调节基金 2485 万元和调入资金 15232 万元，收入总计 276356 万元。

2023年一般公共预算支出168570万元，完成调整预算的96.8%，增长3.5%。加上上解上级支出4226万元、调出资金3917万元、债务还本支出94051万元，支出总计270764万元。收支相抵，结转下年5592万元。

(二) 政府性基金预算收支平衡情况

2023年政府性基金预算收入完成82971万元，完成调整预算的91.2%，下降39.7%。加上上级补助收入4690万元、债务转贷收入144400万元（其中：再融资债券27400万元，新增专项债券117000万元）、上年结余收入66032万元和调入资金3917万元，收入总计302010万元。

2023年政府性基金预算区级支出186324万元，完成调整预算的70.4%，增长3%。加上还本支出33390万元和调出资金3978万元，支出总计223692万元。收支相抵，结转下年78318万元。

(三) 国有资本经营预算收支平衡情况

2023年国有资本经营预算上级补助收入2万元，加上上年结余收入2万元，收入总计4万元。

2023年国有资本经营预算区级支出4万元，收支相抵，无结转。

(四) 社会保险基金预算收支平衡情况

2023年社会保险基金预算收入8350万元，加上上年结余8773万元，收入总计17123万元。

2023年社会保险基金预算支出8486万元。收支相抵，年末

滚存结余 8637 万元。

(五) 需要报告的其他事项

1. 资产负债情况。资产类期末余额 160006 万元，负债类期末余额 646992 万元，净资产类期末余额-486986 万元。

2. 上级补助资金及区级配套资金使用情况。上级下达专款合计 48790 万元，部门实际支出 30262 万元，主要用于农村环境整治、城乡居民基本养老保险、大气污染防治、成品油价格调整对渔业补助及其他基本民生保障项目。各类专项配套资金均按财政事权及新区财政支出责任，足额列入部门预算，无预留资金。

3. 结余结转资金的使用情况。2023 年年初一般公共预算结转资金 12836 万元，其中：上级专项资金结转 10454 万元，区级一般公共预算资金结转 2382 万元。除部分中央资金安排项目及部分履行政府采购程序的项目按要求结转至今年外，均已使用完毕或收回财政统筹。2023 年年初政府性基金结转资金 66032 万元，均为专项债券资金。

4. 经批准举债务的规模、结构、使用、偿还等情况。2023 年年初债务余额为 534320 万元，偿还政府债券本金 6141 万元，新增专项债券资金 117000 万元。截至 2023 年底，政府债务余额 645179 万元，政府债务限额 761502 万元，并超额完成隐性债务化解任务。

5. 预备费使用情况。2023 年预算安排预备费 2000 万元，无支出。

需要说明的事项：第一，新区预算调整情况已于 2023 年 12 月按照规定程序报经市人大常委会审查批准。第二，2023 年财政收支决算数据，上级财政部门还未正式批复，如有变化，将及时向市人大常委会备案。

二、2023 年落实市人大决议和重点工作开展情况

一年来，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，北戴河新区认真贯彻预算法及其实施条例、人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，全面落实市人大预算决议和审查意见，统筹发展和安全，积极发挥财政调控保障作用，有力促进了全区高质量发展。

（一）着力促进生态环境改善。自觉践行绿水青山就是金山银山的理念，全区节能环保支出 9120 万元，支持建设天蓝、地绿、水秀的美丽新区。一是助力打好污染防治攻坚战。统筹大气污染防治资金 2080 万元，保障农村地区冬季清洁取暖；落实水污染防治相关资金 5445 万元，推进重点河流生态治理项目，加强水污染防治，持续推动水生态环境改善。二是助力推动生态环境保护修复。安排造林绿化及土地流转资金 2507 万元，保障城区绿地养护、公园保洁和绿化补植工作；安排退养资金 2360 万元，推进七里海海洋生态保护修复工程开展。

（二）着力支持乡村全面振兴。坚持农业农村优先发展，强化财政支农投入保障，全区农林水支出 16917 万元。一是支持渔业产业发展。统筹资金 3442 万元，支持渔船渔港综合保障和渔

业资源养护，落实渔业成品油价格补贴，支持打造优势特色产业集群。二是推动城乡环境提升。统筹资金 5018 万元，支持国有林场基础设施建设及森林资源培育。三是推进乡村建设行动。统筹资金 2267 万元，支持农村人居环境整治，通过以奖代补鼓励美丽乡村建设，推动农村厕所新建改建，农村污水、垃圾治理和村容村貌清洁提升，农村人居环境持续改善。四是加大水利基础设施投入。统筹各类资金 3060 万元，推进地下水超采综合治理，加快小型农村水利设施建设。

（三）着力保障和改善民生。认真落实以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，全区民生支出持续增加，保障各项民生实事顺利实施。一是落实就业优先战略。筹集各类资金 558 万元，落实鼓励企业吸纳就业、支持自主创业和灵活就业等财政政策措施，落实创业担保贷款贴息及奖补等。二是推动社会事业全面发展。全区教育支出 22019 万元，改善学校办学条件，有力保障各项教学工作开展；全区卫生健康支出 7943 万元，基本公共卫生服务人均财政补助标准提高到 89 元，强化疫情防控经费保障，加快建设健康新区；全区文化旅游体育与传媒支出 1027 万元，推动公共文化服务体系建设和文化产业繁荣。三是完善社会保障体系。全区社会保障支出 13944 万元，调整基本养老金待遇水平，企业和机关事业单位退休职工月人均养老金水平提高 4%，城乡居民基础养老金最低标准提高 17 元；扎实推进企业养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放；保障困难群众

基本生活，落实低保对象、特困人员生活补贴；保障全区优抚对象和退役军人各项政策待遇落实。

（四）着力推动经济平稳运行。一是充分发挥专项债券拉动投资作用，优化专项债券投向领域，加快债券发行使用。2023年申请到位新增专项债券11.7亿元，有力支持了9个公益性项目建设，对扩投资、稳增长发挥了重要作用。二是助企纾困政策有力有效。增加政府采购面向中小企业预留份额，提高小微企业价格评审优惠，开展政府采购领域保证金专项清理，全区政府采购授予中小微企业合同金额占政府采购规模的比例达95.9%。

（五）着力提升财政管理效能。牢固树立法治意识和绩效理念，建立健全管理制度和运行机制，财政管理科学化规范化水平进一步提升。一是严格预算执行管理。依法组织收入，坚持应减尽减、应收尽收，杜绝违规揽税收费及虚收空转；严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，“三公”经费支出持续下降；健全财政支出约束机制，严格规范预算调整和调剂，积极盘活财政存量资金和闲置资产，推进行政事业单位资产共享共用。二是完善财政体制机制。深化预算绩效管理改革，进一步提升绩效目标指标质量，全面开展绩效运行监控，精心组织财政重点绩效评价18项、涉及资金1.78亿元；深入推进预算管理一体化，直达资金监控、行政事业单位资产、地方政府债务等全部纳入一体化系统，实现同平台互联互通。三是依法接受监督。依法向市人大及其常委会报告预算执行、决算等情况，着力打造“阳光财政”，

进一步提升预决算公开水平。

（六）着力防范化解财政风险。加强源头防范、过程管控，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。一是狠抓基层运转保障。加大财政保障能力，强化运行监控，按要求编制“三保”预算，确保财政正常运转。二是有效防范债务风险。加强政府债券还本付息全流程管理，全区到期债券本息全部按时偿还，继续保持“零违约”；用好借新还旧政策，发行再融资债券 12.13 亿元，偿还各类债务本息 8.66 亿元，有效缓解了财政运行压力；对隐性债务风险化解进行全面核查，确保不出现债务风险事件。三是严格维护财经纪律。对照 7 个领域、44 项专项整治内容，扎实开展地方财经秩序专项整治行动；深入开展涉企违规收费专项整治，建立健全长效机制。

2023 年的成绩来之不易，这是市委、市政府坚强领导的结果，是市人大依法监督、市政协民主监督的结果，也是全区各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：受经济下行压力加大影响，财政收入持续增长的基础还不牢固，收入结构有待优化；民生政策提标等支出需求刚性增长，财政收支矛盾更加突出，预算平衡压力进一步加大。对此，我们一定高度重视，认真研究，积极采取措施予以解决。

三、2024 年工作措施

根据中央、省、市部署要求和当前财经运行形势，2024 年，

北戴河新区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大的二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、奋发进取，马上就办、真抓实干，进一步加强预算管理，完善工作机制，强化保障措施，扎实推进各项政策措施落地，为新区建设发展提供有力支撑。

（一）认真落实积极的财政政策。深入贯彻积极的财政政策要加力提效的要求，精准对接上级部署，有效提升政策效能，推动全区经济实现质的有效提升和量的合理增长。不折不扣落实国家税费优惠政策，推动普惠性政策应享尽享，助力企业轻装上阵、创新发展。有效发挥政府专项债投资拉动作用，坚持资金跟着项目走，压实主管部门和项目单位责任，推动专项债早发行、早使用、早见效，扩大有效投资。强化财政金融协同联动，健全财政支持普惠金融发展政策体系，全面落实财政引导金融支持实体经济发展十条措施，及时兑现上市企业补助政策，撬动更多金融资本支持经济发展。

（二）着力加强财政收支管理。依法依规组织财政收入，强化财税协调联动，精准监控重点税源，推动一般公共预算收入规模壮大、结构优化。巩固涉企违规收费整治成果，健全防范乱收费、乱罚款、乱摊派长效机制，坚决杜绝收取过头税费或搞虚收空转。加大争取中央、省政策支持力度，推动更多资金、项目、试点落户新区。牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约办一切事

业，进一步规范支出管理，加快健全支出标准体系，强化预算约束和绩效管理，提高预算执行的规范性、均衡性和时效性。落实常态化财政资金直达机制，做到资金下达与监管同步到底，确保精准直达受益对象。

（三）持续深化财税体制改革。积极推进预算管理改革，进一步完善财政资源统筹、全口径预算编制、跨年度预算平衡等机制，着力提升预算管理一体化水平，加快健全现代预算制度。深入推进预算绩效管理，扎实开展事前绩效评估，提升绩效目标指标质量，强化绩效监控、绩效评价、结果应用和信息公开，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化国有资产管理，健全行政事业单位国有资产分类盘活机制，支持教育、卫生、科技等部门率先开展行业资产共享共用，扎实做好国有资产报告工作。

（四）有效防控财政运行风险。把保运转摆在突出位置，加大财力统筹力度；逐项审核“三保”支出预算，压实“三保”主体责任，确保不留缺口；加强“三保”运行监控，严格执行“旬报表+月报告”制度，完善应急处置机制，做好风险评估预警，兜牢兜实基层“三保”底线。健全规范政府举债融资机制，严格地方政府债务限额管理和预算管理，加强风险监测预警，确保政府债券按时足额还本付息，同时强化部门信息共享和协同监管，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务。

（五）进一步严肃财经纪律。认真落实预算法及其实施条例

规定，严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出，从严控制预算追加，规范预算调剂行为，确保预算刚性。加大审计查出问题整改力度，严格落实整改责任，加强跟踪督办。深入推进预决算公开，规范公开内容，统一公开渠道，组织开展专项检查。研究制定进一步加强财会监督工作的实施方案，强化财会监督与其他监督贯通协调，聚焦减税降费、党政机关过紧日子、加强基层“三保”、防范政府债务风险、规范国库管理、加强资产管理、规范公务员工资津贴补贴等重点开展监督，推动重大财税政策执行到位、落地见效。加大会计、资产评估行业监管力度，扎实开展会计信息质量检查，进一步规范政府采购管理，维护良好的市场经济秩序和营商环境。

附件：2023年秦皇岛北戴河新区决算表 1-14（草案）

附件 1

2023 年北戴河新区一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算支出数	完成调整预算%
一、税收收入	63200	62127	98.3	一般公共服务支出	18715	18715	100.0
增值税	11046	16130	146.0	外交支出			
消费税				国防支出	138	138	100.0
营业税				公共安全支出	1077	1077	100.0
企业所得税	1308	3082	235.6	教育支出	22419	22019	98.2
企业所得税退税				科学技术支出	637	637	100.0
个人所得税	1590	1036	65.2	文化体育与传媒支出	1027	1027	100.0
资源税	76	44	57.9	社会保障和就业支出	13980	13944	99.7
城市维护建设税	2300	1770	77.0	卫生健康支出	8068	7943	98.5
房产税	2600	818	31.5	节能环保支出	9120	9120	100.0
印花税	1050	944	89.9	城乡社区支出	34048	34048	100.0
城镇土地使用税	7000	2581	36.9	农林水支出	18137	16917	93.3
土地增值税	8500	17716	208.4	交通运输支出	11540	11540	100.0
车船税	870	389	44.7	资源勘探信息等支出	1274	1274	100.0
船舶吨税				商业服务业等支出	50	50	100.0
车辆购置税				金融支出	9682	9682	100.0
关税				援助其他地区支出			
耕地占用税	1700	428	25.2	自然资源海洋气象等支出	9967	9967	100.0
契税	25000	17100	68.4	住房保障支出	4213	4213	100.0
烟叶税				粮油物资储备支出			
环境保护税	160	89	55.6	灾害防治及应急管理支出	338	338	100.0
其他税收收入				其他支出(类)	3811		0.0
二、非税收入	56140	61963	110.4	债务付息支出	5838	5838	100.0
专项收入	16090	1480	9.2	债务发行费用支出	83	83	100.0
行政事业性收费收入	1090	1084	99.4				
罚没收入	10		0.0				
国有资本经营预算收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	38950	59399	152.5				
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入							
本年收入合计	119340	124090	104.0	本年支出合计	174162	168570	96.8

附件 2

2023 年北戴河新区一般公共预算支出调整表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目														调整预算数	决算数	预算结余			
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务收入	债务转贷收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节基金	补助下级专款	安排预算稳定调节基金				省补计划单列市	其他	
一般公共服务支出	37350	-18635			10													18715	18715		
外交支出																					
国防支出	191	-53																138	138		
公共安全支出	2345	-1268																1077	1077		
教育支出	30142	-7723																22419	22019	400	
科学技术支出	1422	-785			69													637	637		
文化旅游体育与传媒支出	1284	-257																1027	1027		
社会保障和就业支出	12681	1299			457													13980	13944	36	
卫生健康支出	10147	-2079			120													8068	7943	125	
节能环保支出	2221	6899			14698	1867												9120	9120		
城乡社区支出	20996	13052			-150		11315											34048	34048		
农林水支出	14007	4130			1207	55	-6922											18137	16917	1220	
交通运输支出	15	11525												2485				11540	11540		
资源勘探工业信息等支出	30	1244			10													1274	1274		
商业服务业等支出		50			2													50	50		
金融支出	360	9322								2000	7322							9682	9682		
援助其他地区支出																					
自然资源海洋气象等支出	20939	-10972						-15448										9967	9967		
住房保障支出	2095	2118			5410			-5444										4213	4213		
粮油物资储备支出																					
灾害防治及应急管理支出	598	-260																338	338		
预备费	2000	-2000								-2000											
其他支出(类)	13000	-9189						-13100			3911							3811		3811	
债务付息支出	9095	-3257						-3259			2							5838	5838		
债务发行费用支出	200	-117									-117							83	83		
一般公共预算支出合计	181118	-6956			21833	1922	-37946					4750	2485					174162	168570	5592	

附件 3

2023 年北戴河新区一般公共预算收支决算平衡表（草案）

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	124,090	一般公共预算支出	168,570
上级补助收入	41,435	补助下级支出	
返还性收入	8,581	返还性支出	
一般性转移支付收入	11,021	一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	21,833	专项转移支付支出	
下级上解收入	-13,622	上解上级支出	4,226
上年结余收入	12,836		
调入资金	15,232	调出资金	3,917
债务收入		债务还本支出	94,051
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	94,051
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	94,051
债务转贷收入	93,900	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	93,900	地方政府一般债券转贷支出	
动用预算稳定调节基金	2,485	安排预算稳定调节基金	
		年终结余	5,592
		减：结转下年的支出	5,592
		净结余	
收 入 总 计	276,356	支 出 总 计	276,356

附件 4

2023 年北戴河新区一般公共预算支出决算功能分类表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
	一般公共预算支出	181118	174162	168570
201	一般公共服务支出	37350	18715	18715
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8793	7914	7914
2010301	行政运行	3295	3180	3180
2010303	机关服务	1793	1227	1227
2010305	专项业务及机关事务管理	200	132	132
2010306	政务公开审批	485	405	405
2010308	信访事务	152	159	159
2010350	事业运行	2868	2811	2811
20104	发展与改革事务	477	455	455
2010401	行政运行	477	342	342
2010499	其他发展与改革事务支出		113	113
20105	统计信息事务	29	29	29
2010507	专项普查活动	29	29	29
20106	财政事务	768	543	543
2010601	行政运行	733	508	508
2010607	信息化建设	35	35	35
20107	税收事务	1282	1307	1307
2010701	行政运行	1282	1307	1307
20108	审计事务	255	53	53
2010801	行政运行	15	8	8
2010899	其他审计事务支出	240	45	45
20111	纪检监察事务	218	242	242
2011101	行政运行	193	233	233
2011199	其他纪检监察事务支出	25	9	9
20113	商贸事务	20887	3251	3251
2011301	行政运行	317	308	308
2011308	招商引资	20570	2943	2943
20123	民族事务	1		
2012399	其他民族事务支出	1		
20126	档案事务	15		
2012604	档案馆	15		
20129	群众团体事务		2	2
2012902	一般行政管理事务		2	2
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25	72	72
2013102	一般行政管理事务	25	72	72
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

20132	组织事务	10	21	21
2013299	其他组织事务支出	10	21	21
20133	宣传事务	185	166	166
2013399	其他宣传事务支出	185	166	166
20136	其他共产党事务支出(款)	737	871	871
2013601	行政运行	737	871	871
20138	市场监督管理事务	188	154	154
2013815	质量安全监管	18	14	14
2013816	食品安全监管	80	50	50
2013899	其他市场监督管理事务	90	90	90
20199	其他一般公共服务支出(款)	3480	3635	3635
2019999	其他一般公共服务支出(项)		3635	3635
203	国防支出	191	138	138
204	公共安全支出	2345	1077	1077
20401	武装警察部队(款)	120	42	42
20402	公安	1741	516	516
20404	检察		106	106
20405	法院		136	136
20406	司法	367	194	194
20499	其他公共安全支出(款)	117	83	83
205	教育支出	30142	22419	22019
20501	教育管理事务	124	105	105
2050101	行政运行	64	45	45
2050199	其他教育管理事务支出	60	60	60
20502	普通教育	29034	21385	21385
2050201	学前教育	329	524	524
2050202	小学教育	11061	10743	10743
2050203	初中教育	6744	6558	6558
2050204	高中教育	2100	2103	2103
2050299	其他普通教育支出	8800	1457	1457
20507	特殊教育		3	3
2050701	特殊学校教育		3	3
20509	教育费附加安排的支出	926	926	526
2050901	农村中小学校舍建设		526	526
2050999	其他教育费附加安排的支出	926	400	
20599	其他教育支出(款)	58		
2059999	其他教育支出(项)	58		
206	科学技术支出	1422	637	637
20601	科学技术管理事务	1337	443	443
2060199	其他科学技术管理事务支出	1337	443	443
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

20604	技术与开发	75	151	151
2060401	机构运行	48	48	48
2060404	科技成果转化与扩散	27	21	21
2060499	其他技术与开发支出		82	82
20608	科技交流与合作	10	10	10
2060899	其他科技交流与合作支出	10	10	10
20699	其他科学技术支出(款)		33	33
2069999	其他科学技术支出(项)		33	33
207	文化旅游体育与传媒支出	1284	1027	1027
20701	文化和旅游	931	835	835
2070101	行政运行	301	302	302
2070114	文化和旅游管理事务	10	10	10
2070199	其他文化和旅游支出	620	523	523
20703	体育	200	70	70
2070305	体育竞赛	200	70	70
20706	新闻出版电影	140	76	76
2070601	行政运行	140	76	76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	13	46	46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	13	46	46
208	社会保障和就业支出	12681	13980	13944
20801	人力资源和社会保障管理事务	4357	3423	3423
2080104	综合业务管理	54	29	29
2080105	劳动保障监察	3	3	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4300	3391	3391
20802	民政管理事务	547	481	481
2080201	行政运行	33	33	33
2080208	基层政权建设和社区治理	276	252	252
2080299	其他民政管理事务支出	238	196	196
20805	行政事业单位养老支出	4923	4376	4376
2080501	行政单位离退休	1181	828	828
2080502	事业单位离退休	224	156	156
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2496	2057	2057
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1022	779	779
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		556	556
20806	企业改革补助		384	384
2080699	其他企业改革发展补助		384	384
20807	就业补助	256	501	501
2080799	其他就业补助支出	256	501	501
20808	抚恤	300	1191	1191
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		650	650
2080805	义务兵优待		414	414
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

2080899	其他优抚支出	300	127	127
20809	退役安置	190	139	139
2080901	退役士兵安置	150	102	102
2080905	军队转业干部安置	40	36	36
2080999	其他退役安置支出		1	1
20810	社会福利	96	306	305
2081001	儿童福利		4	4
2081002	老年福利	96	78	77
2081006	养老服务		223	223
2081099	其他社会福利支出		1	1
20811	残疾人事业	24	105	105
2081104	残疾人康复		5	5
2081105	残疾人就业		4	4
2081107	残疾人生活和护理补贴		76	76
2081199	其他残疾人事业支出	24	20	20
20819	最低生活保障		115	115
2081901	城市最低生活保障金支出		22	22
2081902	农村最低生活保障金支出		93	93
20820	临时救助		16	16
2082001	临时救助支出		16	16
20821	特困人员救助供养	158	303	303
2082101	城市特困人员救助供养支出		1	1
2082102	农村特困人员救助供养支出	158	302	302
20825	其他生活救助	280	108	108
2082501	其他城市生活救助		1	1
2082502	其他农村生活救助	280	107	107
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1500	2478	2443
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1400		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	100	2478	2443
20828	退役军人管理事务	50	50	50
2082801	行政运行	50	50	50
20830	财政代缴社会保险费支出		4	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		4	4
210	卫生健康支出	10147	8068	7943
21001	卫生健康管理事务	2501	771	771
2100101	行政运行	403	351	351
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2098	420	420
21003	基层医疗卫生机构	2346	2314	2229
2100302	乡镇卫生院	1970	1927	1927
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376	387	302
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

21004	公共卫生	250	734	694
2100408	基本公共卫生服务	250	656	616
2100409	重大公共卫生服务		4	4
2100410	突发公共卫生事件应急处理		23	23
2100499	其他公共卫生支出		51	51
21007	计划生育事务	428	933	933
2100717	计划生育服务	28	537	537
2100799	其他计划生育事务支出	400	396	396
21011	行政事业单位医疗	3092	1772	1772
2101101	行政单位医疗	1864	1575	1575
2101102	事业单位医疗	1228	197	197
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1450	1225	1225
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		22	22
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1450	1203	1203
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	80	66	66
2101301	城乡医疗救助	80	66	66
21014	优抚对象医疗		22	22
2101401	优抚对象医疗补助		22	22
21099	其他卫生健康支出(款)		231	231
2109999	其他卫生健康支出(项)		231	231
211	节能环保支出	2221	9120	9120
21101	环境保护管理事务	51		
2110101	行政运行	51		
21102	环境监测与监察	300	127	127
2110299	其他环境监测与监察支出	300	127	127
21103	污染防治	1779	7543	7543
2110301	大气	1604	2080	2080
2110302	水体	140	5445	5445
2110303	噪声	35	18	18
21104	自然生态保护	83	1447	1447
2110402	农村环境保护	83	1387	1387
2110406	自然保护地		60	60
21110	能源节约利用(款)	8	3	3
2111001	能源节约利用(项)	8	3	3
212	城乡社区支出	20996	34048	34048
21201	城乡社区管理事务	1356	1860	1860
2120101	行政运行	1107	1082	1082
2120104	城管执法	37	35	35
2120106	工程建设管理	148	91	91
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32	6	6
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

2120199	其他城乡社区管理事务支出	32	646	646
21202	城乡社区规划与管理(款)	40		
2120201	城乡社区规划与管理(项)	40		
21203	城乡社区公共设施	18500	18478	18478
2120303	小城镇基础设施建设		7429	7429
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18500	11049	11049
21205	城乡社区环境卫生(款)	1100	2026	2026
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1100	2026	2026
21299	其他城乡社区支出(款)		11684	11684
2129999	其他城乡社区支出(项)		11684	11684
213	农林水支出	14007	18132	16917
21301	农业农村	594	5525	5201
2130108	病虫害控制	40	115	115
2130109	农产品质量安全	6	7	7
2130111	统计监测与信息服务	20		
2130119	防灾救灾		21	21
2130122	农业生产发展		610	610
2130126	农村社会事业	7	379	379
2130142	农村道路建设		390	322
2130148	渔业发展		3672	3422
2130199	其他农业农村支出	521	331	325
21302	林业和草原	11561	5018	5018
2130201	行政运行	311	294	294
2130204	事业单位	1990	1955	1955
2130205	森林资源培育	8544	2548	2548
2130207	森林资源管理	432	115	115
2130299	其他林业和草原支出	283	106	106
21303	水利	36	3105	3060
2130304	水利行业业务管理	21	17	17
2130305	水利工程建设		1	1
2130314	防汛	15	55	10
2130399	其他水利支出		3032	3032
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		100	97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		100	97
21307	农村综合改革	1456	2647	2267
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1456	1935	1935
2130799	其他农村综合改革支出		712	332
21308	普惠金融发展支出	60	457	339
2130803	农业保险保费补贴	50	320	243
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10	87	46
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

2130899	其他普惠金融发展支出		50	50
21399	其他农林水支出(款)	300	1285	935
2139999	其他农林水支出(项)	300	1285	935
214	交通运输支出	15	11540	11540
21401	公路水路运输	15	11540	11540
2140101	行政运行	15	15	15
2140104	公路建设		11525	11525
215	资源勘探工业信息等支出	30	1274	1274
21502	制造业		1200	1200
2150205	医药制造业		1200	1200
21505	工业和信息产业监管		45	45
2150517	产业发展		45	45
21507	国有资产监管	30	29	29
2150701	行政运行	30	29	29
216	商业服务业等支出		50	50
21606	涉外发展服务支出		26	26
2160699	其他涉外发展服务支出		26	26
21699	其他商业服务业等支出(款)		24	24
2169999	其他商业服务业等支出(项)		24	24
217	金融支出	360	9682	9682
21701	金融部门行政支出	330	127	127
2170101	行政运行	330	127	127
21703	金融发展支出	30		
2170399	其他金融发展支出	30		
21799	其他金融支出(款)		9555	9555
2179999	其他金融支出(项)		9555	9555
220	自然资源海洋气象等支出	20939	9967	9967
22001	自然资源事务	20939	9967	9967
2200101	行政运行	1829	1711	1711
2200106	自然资源利用与保护	4687	5700	5700
2200109	自然资源调查与确权登记	30	30	30
2200120	海域与海岛管理	14383	2518	2518
2200150	事业运行	10	8	8
221	住房保障支出	2095	4213	4213
22101	保障性安居工程支出		2395	2395
2210103	棚户区改造		1913	1913
2210107	保障性住房租金补贴		157	157
2210108	老旧小区改造		105	105
2210110	保障性租赁住房		220	220
22102	住房改革支出	2095	1660	1660
2210201	住房公积金	2095	1660	1660
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

22103	城乡社区住宅		158	158
2210399	其他城乡社区住宅支出		158	158
224	灾害防治及应急管理支出	598	338	338
22401	应急管理事务	238	53	53
2240101	行政运行	198	23	23
2240102	一般行政管理事务	40	30	30
22402	消防救援事务	265	244	244
2240201	行政运行	115	118	118
2240299	其他消防救援事务支出	150	126	126
22405	地震事务	75	16	16
2240501	行政运行	25	16	16
2240505	地震预测预报	50		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20	25	25
2240703	自然灾害救灾补助		23	23
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20	2	2
229	其他支出(类)	13000	3811	
22999	其他支出(款)		3811	
2299999	其他支出(项)		3811	
232	债务付息支出	9095	5838	5838
23203	地方政府一般债务付息支出	9095	5838	5838
2320301	地方政府一般债券付息支出	9095	5838	5838
233	债务发行费用支出	200	83	83
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200	83	83

附件 5

2023 年北戴河新区一般公共预算支出政府经济分类表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
	一般公共预算支出	199198	174162	168570
501	机关工资福利支出	24722	22527	22527
50101	工资奖金津补贴	12180	12587	12587
50102	社会保障缴费	4366	3128	3128
50103	住房公积金	1345	1086	1086
50199	其他工资福利支出	6831	5726	5726
502	机关商品和服务支出	16608	19518	18895
50201	办公经费	6572	4835	4835
50202	会议费	137	43	43
50203	培训费	104	79	73
50204	专用材料购置费	10	6	6
50205	委托业务费	4756	6128	5902
50206	公务接待费	146	88	88
50207	因公出国(境)费用	50	6	6
50208	公务用车运行维护费	52	42	42
50209	维修(护)费	648	417	417
50299	其他商品和服务支出	4133	7834	7483
503	机关资本性支出(一)	32880	53959	53959
50301	房屋建筑物购建		490	377
50302	基础设施建设	8879	19679	19566
50303	公务用车购置		69	69
50305	土地征迁补偿和安置支出	4687	1199	1199
50306	设备购置	700	257	257
50307	大型修缮			
50399	其他资本性支出	18614	32491	32491
504	机关资本性支出(二)	83	12589	12571
50401	房屋建筑物购建		0	0
50402	基础设施建设	53	12548	12548
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	30	41	23
505	对事业单位经常性补助	40440	30885	30812
科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数

50501	工资福利支出	21605	17733	17733
50502	商品和服务支出	18838	13149	13076
50599	其他对事业单位补助		3	3
506	对事业单位资本性补助	227	594	594
50601	资本性支出(一)	227	585	585
50602	资本性支出(二)		9	9
507	对企业补助	3764	6920	6580
50701	费用补贴	50	2052	2003
50702	利息补贴		82	41
50799	其他对企业补助	3714	4786	4536
508	对企业资本性支出	20000		
50803	资本金注入(一)			
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	20000		
509	对个人和家庭的补助	19599	12222	12135
50901	社会福利和救助	2701	2202	2201
50902	助学金		13	13
50903	个人农业生产补贴	11710	3918	3894
50905	离退休费	2984	2242	2242
50999	其他对个人和家庭补助	2204	3847	3785
510	对社会保障基金补助	1500	4259	4224
51002	对社会保险基金补助	1500	4259	4224
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	9295	5921	5921
51101	国内债务付息	9095	5838	5838
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用	200	83	83
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出	17929	4655	352
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59909	经常性赠与			
59910	资本性赠与			
59999	其他支出	17929	4655	352

附件 6

2023 年北戴河新区政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

收入				支出									
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	科目名称	预算数	变动项目						调整预算数	决算数
						小计	专项补助	动用上年结余	债务转贷收入	本年短收安排	其他		
国有土地使用权出让收入	233800	79454	34.0	文化旅游体育与传媒支出		2	2					2	2
城市基础设施配套费收入	9300	3498	37.6	社会保障和就业支出		273	279	4			-10	273	273
				城乡社区支出	148031	-23626	4386	26716	28100	-78885	-3943	124405	82353
				其他支出		128210	23	39312	88900		-25	128210	91944
				债务付息支出	13839	-2203					-2203	11636	11636
旅游发展基金收入				债务发行费用支出	250	-134					-134	116	116
政府性基金预算收入	243110	82971	34.1	政府性基金预算支出	162120	102522	4690	66032	117000	-78885	-6315	264642	186324

附件 7

2023 年北戴河新区政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	82,971	政府性基金预算支出	186,324
政府性基金预算上级补助收入	4,690	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金转移支付收入	4,690	政府性基金转移支付支出	
文化旅游体育与传媒	2	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	279	社会保障和就业	
城乡社区	4,386	城乡社区	
其他收入	23	其他支出	
政府性基金预算上年结余收入	66,032		
政府性基金预算调入资金	3,917	政府性基金预算调出资金	3,978
其他调入政府性基金预算资金	3,917		
一般公共预算调入	3,917		
债务收入		债务还本支出	33,390
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	33,390
债务转贷收入	144,400	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	144,400		
		政府性基金预算年终结余	78,318
收 入 总 计	302,010	支 出 总 计	302,010

附件 8

2023 年北戴河新区政府性基金支出功能分类表（草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
	政府性基金预算支出	162120	264642	186324
207	文化旅游体育与传媒支出		2	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2	2
208	社会保障和就业支出		273	273
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		248	248
2082201	移民补助		104	104
2082202	基础设施建设和经济发展		144	144
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		25	25
2082301	移民补助		25	25
212	城乡社区支出	148031	124405	82353
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138731	67143	67143
2120801	征地和拆迁补偿支出	56265	5136	5136
2120802	土地开发支出	30514	2982	2982
2120803	城市建设支出	21640	44827	44827
2120804	农村基础设施建设支出	2579	51	51
2120805	补助被征地农民支出	8521	987	987
2120806	土地出让业务支出	800		
2120810	棚户区改造支出	15918	5998	5998
2120814	农业生产发展支出	244	100	100
2120815	农村社会事业支出	800	207	207
2120816	农业农村生态环境支出	1450	275	275
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6580	6580
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9300	3495	3495
2121301	城市公共设施	5761	2015	2015
2121302	城市环境卫生	3340	1466	1466

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	199	14	14
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		53767	11715
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		53767	11715
229	其他支出		128210	91944
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		128173	91907
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		128173	91907
22960	彩票公益金安排的支出		37	37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15	15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9	9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13	13
232	债务付息支出	13839	11636	11636
23204	地方政府专项债务付息支出	13839	11636	11636
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1176	800	800
2320431	土地储备专项债券付息支出	1781	1197	1197
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6069	5754	5754
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4813	3885	3885
233	债务发行费用支出	250	116	116
23304	地方政府专项债务发行费用支出	250	116	116
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50	12	12
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	50	7	7
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	100	65	65
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50	32	32

附件 9

2023 年北戴河新区国有资本经营预算收支平衡表（草案）

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	4
国有资本经营预算上级补助收入	2	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算上年结余收入	2	国有资本经营预算调出资金	
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	
收 入 总 计	4	支 出 总 计	4

附件 10

2023 年北戴河新区国有资本经营预算支出功能分类表（草案）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	国有资本经营预算支出		4	4
223	国有资本经营预算支出		4	4
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		4	4
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		4	4

附件 11

2023 年北戴河新区社会保险基金收入决算表（草案）

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
社会保险基金收入	8,350	3,101	5,249
其中：社会保险费收入	5,101	512	4,589
财政补贴收入	2,999	2,443	556
利息收入	67	46	21
委托投资收益	97	97	
转移收入	81	2	79
其他收入	5	1	4

附件 12

2023 年北戴河新区社会保险基金支出功能分类决算表（草案）

单位：万元

功能分类	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
209	社会保险基金支出	8,486	2,733	5,753
	其中：社会保险待遇支出	8,415	2,732	5,683
230	转移支出	58	1	57
	其他支出	13		13

附件 13

2023 年北戴河新区社会保险基金决算平衡表（草案）

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	8,350	3,101	5,249
其中：社会保险费收入	5,101	512	4,589
财政补贴收入	2,999	2,443	556
利息收入	67	46	21
委托投资收益	97	97	
转移收入	81	2	79
其他收入	5	1	4
二、支出	8,486	2,733	5,753
其中：社会保险待遇支出	8,415	2,732	5,683
转移支出	58	1	57
其他支出	13		13
三、本年收支结余	-136	368	-504
四、年末滚存结余	8,637	7,230	1,407

附件 14

2023 年北戴河新区新增债券项目情况

单位：万元

序号	项目名称	金额
	专项债券小计	117000
	(一) 市政和产业园基础设施	32400
1	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	9000
2	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	3000
3	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（二期）	4000
4	北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目	9900
5	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（二期）	1000
6	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	1500
7	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	4000
	(二) 保障性安居工程	29600
1	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）	14600
2	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）	15000
	(三) 存量政府投资项目	55000