

秦皇岛北戴河新区
2023年度财政总决算

秦皇岛北戴河新区财政局

2024年9月

目 录

第一部分 2023年北戴河新区财政决算

- §1 2023年北戴河新区一般公共预算收入决算表
- §2 2023年北戴河新区一般公共预算支出决算表
- §3 2023年北戴河新区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2023年北戴河新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2023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 2023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 2023年北戴河新区一般债务限额和余额情况表
- §8 2023年北戴河新区政府性基金收入决算表
- §9 2023年北戴河新区政府性基金支出决算表
- §10 2023年北戴河新区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2023年北戴河新区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2023年北戴河新区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2023年北戴河新区专项债务限额和余额情况表
- §14 2023年北戴河新区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2023年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2023年北戴河新区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2023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 2023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 2023年北戴河新区社会保险基金收入决算表
- §20 2023年北戴河新区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2023年北戴河新区社会保险基金结余决算表
- §22 2023年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2023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 2023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
2023年北戴河新区财政决算

§1 2023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	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）±%
一、税收收入	63200	62127	98.3	73.9
增值税	11046	16130	146.0	-702.8
企业所得税	1308	3082	235.6	-31.0
个人所得税	1590	1036	65.2	29.0
资源税	76	44	57.9	2.3
城市维护建设税	2300	1770	77.0	49.5
房产税	2600	818	31.5	-40.3
印花税	1050	944	89.9	-61.5
城镇土地使用税	7000	2581	36.9	-2.5
土地增值税	8500	17716	208.4	85.3
车船税	870	389	44.7	14.1
耕地占用税	1700	428	25.2	-77.1
契税	25000	17100	68.4	26.6
烟叶税				
环保保护税	160	89	55.6	-43.3
其他税收收入				
二、非税收入	56140	61963	110.4	-18.3
专项收入	16090	1480	9.2	-89.6
行政事业性收费收入	1090	1084	99.4	14.7
罚没收入	10			
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	38950	59399	152.5	-1.7
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	11.3
三、上级补助收入		41435		
其中：返还性收入		8581		
一般性转移支付收入		11021		
专项转移支付收入		21833		
四、下级上解收入				
五、调入资金		15232		
六、债务转贷收入		93900		
七、调入预算稳定调节基金		2485		

§2 2023年北戴河新区一般公共预算支出决算表

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、一般公共服务支出	37350	18715	18715	100.0	-14.8
二、外交支出					
三、国防支出	191	138	138	100.0	-23.3
四、公共安全支出	2345	1077	1077	100.0	-58.8
五、教育支出	30142	22419	22019	98.2	-28.5
六、科学技术支出	1422	637	637	100.0	-56.3
七、文化旅游体育与传媒支出	1284	1027	1027	100.0	-32.0
八、社会保障和就业支出	12681	13980	13944	99.7	10.3
九、卫生健康支出	10147	8068	7943	98.5	1.5
十、节能环保支出	2221	9120	9120	100.0	135.0
十一、城乡社区支出	20996	34048	34048	100.0	58.5
十二、农林水支出	14007	18137	16917	93.3	-12.3
十三、交通运输支出	15	11540	11540	100.0	9679.7
十四、资源勘探信息等支出	30	1274	1274	100.0	810.0
十五、商业服务业等支出		50	50	100.0	-12.3
十六、金融支出	360	9682	9682		9697.8
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	20939	9967	9967	100.0	-26.7
十九、住房保障支出	2095	4213	4213	100.0	-76.5
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	598	338	338	100.0	72.4
二十二、预备费	2000				
二十三、其他支出（类）	13000	3811			
二十四、债务付息支出	9095	5838	5838	100.0	-16.2
二十五、债务发行费用支出	200	83	83	100.0	492.9
一般公共预算支出	181118	174162	168570	96.8	3.5
上解上级支出			17848		
债务还本支出			94051		
安排预算稳定调节基金					

83 2023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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%
201	一般公共服务支出	37350	18715	18715	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8793	7914	7914	100.0
2010301	行政运行	3295	3180	3180	100.0
2010303	机关服务	1793	1227	1227	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	200	132	132	100.0
2010306	政务公开审批	485	405	405	100.0
2010308	信访事务	152	159	159	100.0
2010350	事业运行	2868	2811	2811	100.0
20104	发展与改革事务	477	455	455	100.0
2010401	行政运行	477	342	342	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出		113	113	100.0
20105	统计信息事务	29	29	29	100.0
2010507	专项普查活动	29	29	29	100.0
20106	财政事务	768	543	543	100.0
2010601	行政运行	733	508	508	100.0
2010607	信息化建设	35	35	35	100.0
20107	税收事务	1282	1307	1307	100.0
2010701	行政运行	1282	1307	1307	100.0
20108	审计事务	255	53	53	100.0
2010801	行政运行	15	8	8	100.0
2010899	其他审计事务支出	240	45	45	100.0
20111	纪检监察事务	218	242	242	100.0
2011101	行政运行	193	233	233	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	25	9	9	100.0
20113	商贸事务	20887	3251	3251	100.0
2011301	行政运行	317	308	308	100.0
2011308	招商引资	20570	2943	2943	100.0
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	100.0
2012902	一般行政管理事务		2	2	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25	72	72	100.0
2013102	一般行政管理事务	25	72	72	100.0
20132	组织事务	10	21	21	100.0

2013299	其他组织事务支出	10	21	21	100.0
20133	宣传事务	185	166	166	100.0
2013399	其他宣传事务支出	185	166	166	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	737	871	871	100.0
2013601	行政运行	737	871	871	100.0
20138	市场监督管理事务	188	154	154	100.0
2013815	质量安全监管	18	14	14	100.0
2013816	食品安全监管	80	50	50	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	90	90	90	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	3480	3635	3635	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)		3635	3635	100.0
203	国防支出	191	138	138	100.0
204	公共安全支出	2345	1077	1077	100.0
20401	武装警察部队(款)	120	42	42	100.0
20402	公安	1741	516	516	100.0
20404	检察		106	106	100.0
20405	法院		136	136	100.0
20406	司法	367	194	194	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	117	83	83	100.0
205	教育支出	30142	22419	22019	98.2
20501	教育管理事务	124	105	105	100.0
2050101	行政运行	64	45	45	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	60	60	60	100.0
20502	普通教育	29034	21385	21385	100.0
2050201	学前教育	329	524	524	100.0
2050202	小学教育	11061	10743	10743	100.0
2050203	初中教育	6744	6558	6558	100.0
2050204	高中教育	2100	2103	2103	100.0
2050299	其他普通教育支出	8800	1457	1457	100.0
20507	特殊教育		3	3	100.0
2050701	特殊学校教育		3	3	100.0
20509	教育费附加安排的支出	926	926	526	56.8
2050901	农村中小学校舍建设		526	526	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	926	400		0.0
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	100.0
20601	科学技术管理事务	1337	443	443	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	1337	443	443	100.0
20604	技术与研究开发	75	151	151	100.0
2060401	机构运行	48	48	48	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	27	21	21	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出		82	82	100.0

20608	科技交流与合作	10	10	10	100.0
2060899	其他科技交流与合作支出	10	10	10	100.0
20699	其他科学技术支出(款)		33	33	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)		33	33	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1284	1027	1027	100.0
20701	文化和旅游	931	835	835	100.0
2070101	行政运行	301	302	302	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	10	10	10	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	620	523	523	100.0
20703	体育	200	70	70	100.0
2070305	体育竞赛	200	70	70	100.0
20706	新闻出版电影	140	76	76	100.0
2070601	行政运行	140	76	76	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	13	46	46	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	13	46	46	100.0
208	社会保障和就业支出	12681	13980	13944	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	4357	3423	3423	100.0
2080104	综合业务管理	54	29	29	100.0
2080105	劳动保障监察	3	3	3	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4300	3391	3391	100.0
20802	民政管理事务	547	481	481	100.0
2080201	行政运行	33	33	33	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	276	252	252	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	238	196	196	100.0
20805	行政事业单位养老支出	4923	4376	4376	100.0
2080501	行政单位离退休	1181	828	828	100.0
2080502	事业单位离退休	224	156	156	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2496	2057	2057	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1022	779	779	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		556	556	100.0
20806	企业改革补助		384	384	100.0
2080699	其他企业改革发展补助		384	384	100.0
20807	就业补助	256	501	501	100.0
2080799	其他就业补助支出	256	501	501	100.0
20808	抚恤	300	1191	1191	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		650	650	100.0
2080805	义务兵优待		414	414	100.0
2080899	其他优抚支出	300	127	127	100.0
20809	退役安置	190	139	139	100.0
2080901	退役士兵安置	150	102	102	100.0
2080905	军队转业干部安置	40	36	36	100.0
2080999	其他退役安置支出		1	1	100.0
20810	社会福利	96	306	305	99.7

2081001	儿童福利		4	4	100.0
2081002	老年福利	96	78	77	98.7
2081006	养老服务		223	223	100.0
2081099	其他社会福利支出		1	1	100.0
20811	残疾人事业	24	105	105	100.0
2081104	残疾人康复		5	5	100.0
2081105	残疾人就业		4	4	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴		76	76	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	24	20	20	100.0
20819	最低生活保障		115	115	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		22	22	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出		93	93	100.0
20820	临时救助		16	16	100.0
2082001	临时救助支出		16	16	100.0
20821	特困人员救助供养	158	303	303	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出		1	1	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	158	302	302	100.0
20825	其他生活救助	280	108	108	100.0
2082501	其他城市生活救助		1	1	100.0
2082502	其他农村生活救助	280	107	107	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1500	2478	2443	98.6
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	98.6
20828	退役军人管理事务	50	50	50	100.0
2082801	行政运行	50	50	50	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出		4	4	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		4	4	100.0
210	卫生健康支出	10147	8068	7943	98.5
21001	卫生健康管理事务	2501	771	771	100.0
2100101	行政运行	403	351	351	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2098	420	420	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2346	2314	2229	96.3
2100302	乡镇卫生院	1970	1927	1927	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	376	387	302	78.0
21004	公共卫生	250	734	694	94.6
2100408	基本公共卫生服务	250	656	616	93.9
2100409	重大公共卫生服务		4	4	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		23	23	100.0
2100499	其他公共卫生支出		51	51	100.0
21007	计划生育事务	428	933	933	100.0
2100717	计划生育服务	28	537	537	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	400	396	396	100.0
21011	行政事业单位医疗	3092	1772	1772	100.0

2101101	行政单位医疗	1864	1575	1575	100.0
2101102	事业单位医疗	1228	197	197	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1450	1225	1225	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		22	22	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1450	1203	1203	100.0
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	100.0
2101301	城乡医疗救助	80	66	66	100.0
21014	优抚对象医疗		22	22	100.0
2101401	优抚对象医疗补助		22	22	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)		231	231	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)		231	231	100.0
211	节能环保支出	2221	9120	9120	100.0
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	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	300	127	127	100.0
21103	污染防治	1779	7543	7543	100.0
2110301	大气	1604	2080	2080	100.0
2110302	水体	140	5445	5445	100.0
2110303	噪声	35	18	18	100.0
21104	自然生态保护	83	1447	1447	100.0
2110402	农村环境保护	83	1387	1387	100.0
2110406	自然保护地		60	60	100.0
21110	能源节约利用(款)	8	3	3	100.0
2111001	能源节约利用(项)	8	3	3	100.0
212	城乡社区支出	20996	34048	34048	100.0
21201	城乡社区管理事务	1356	1860	1860	100.0
2120101	行政运行	1107	1082	1082	100.0
2120104	城管执法	37	35	35	100.0
2120106	工程建设管理	148	91	91	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	32	6	6	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32	646	646	100.0
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	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		7429	7429	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18500	11049	11049	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1100	2026	2026	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1100	2026	2026	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)		11684	11684	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)		11684	11684	100.0
213	农林水支出	14007	18132	16917	93.3

21301	农业农村	594	5525	5201	94.1
2130108	病虫害控制	40	115	115	100.0
2130109	农产品质量安全	6	7	7	100.0
2130111	统计监测与信息服务	20			
2130119	防灾救灾		21	21	100.0
2130122	农业生产发展		610	610	100.0
2130126	农村社会事业	7	379	379	100.0
2130142	农村道路建设		390	322	82.6
2130148	渔业发展		3672	3422	93.2
2130199	其他农业农村支出	521	331	325	98.2
21302	林业和草原	11561	5018	5018	100.0
2130201	行政运行	311	294	294	100.0
2130204	事业单位	1990	1955	1955	100.0
2130205	森林资源培育	8544	2548	2548	100.0
2130207	森林资源管理	432	115	115	100.0
2130299	其他林业和草原支出	283	106	106	100.0
21303	水利	36	3105	3060	98.6
2130304	水利行业业务管理	21	17	17	100.0
2130305	水利工程建设		1	1	100.0
2130314	防汛	15	55	10	18.2
2130399	其他水利支出		3032	3032	100.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		100	97	97.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		100	97	97.0
21307	农村综合改革	1456	2647	2267	85.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1456	1935	1935	100.0
2130799	其他农村综合改革支出		712	332	46.6
21308	普惠金融发展支出	60	457	339	74.2
2130803	农业保险保费补贴	50	320	243	75.9
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10	87	46	52.9
2130899	其他普惠金融发展支出		50	50	100.0
21399	其他农林水支出(款)	300	1285	935	72.8
2139999	其他农林水支出(项)	300	1285	935	72.8
214	交通运输支出	15	11540	11540	100.0
21401	公路水路运输	15	11540	11540	100.0
2140101	行政运行	15	15	15	100.0
2140104	公路建设		11525	11525	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	30	1274	1274	100.0
21502	制造业		1200	1200	100.0
2150205	医药制造业		1200	1200	100.0
21505	工业和信息产业监管		45	45	100.0
2150517	产业发展		45	45	100.0
21507	国有资产监管	30	29	29	100.0
2150701	行政运行	30	29	29	100.0

216	商业服务业等支出		50	50	100.0
21606	涉外发展服务支出		26	26	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		26	26	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)		24	24	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		24	24	100.0
217	金融支出	360	9682	9682	100.0
21701	金融部门行政支出	330	127	127	100.0
2170101	行政运行	330	127	127	100.0
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	100.0
2179999	其他金融支出(项)		9555	9555	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	20939	9967	9967	100.0
22001	自然资源事务	20939	9967	9967	100.0
2200101	行政运行	1829	1711	1711	100.0
2200106	自然资源利用与保护	4687	5700	5700	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	30	30	30	100.0
2200120	海域与海岛管理	14383	2518	2518	100.0
2200150	事业运行	10	8	8	100.0
221	住房保障支出	2095	4213	4213	100.0
22101	保障性安居工程支出		2395	2395	100.0
2210103	棚户区改造		1913	1913	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		157	157	100.0
2210108	老旧小区改造		105	105	100.0
2210110	保障性租赁住房		220	220	100.0
22102	住房改革支出	2095	1660	1660	100.0
2210201	住房公积金	2095	1660	1660	100.0
22103	城乡社区住宅		158	158	100.0
2210399	其他城乡社区住宅支出		158	158	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	598	338	338	100.0
22401	应急管理事务	238	53	53	100.0
2240101	行政运行	198	23	23	100.0
2240102	一般行政管理事务	40	30	30	100.0
22402	消防救援事务	265	244	244	100.0
2240201	行政运行	115	118	118	100.0
2240299	其他消防救援事务支出	150	126	126	100.0
22405	地震事务	75	16	16	100.0
2240501	行政运行	25	16	16	100.0
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	100.0
2240703	自然灾害救灾补助		23	23	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20	2	2	100.0
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	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	9095	5838	5838	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	9095	5838	5838	100.0
233	债务发行费用支出	200	83	83	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	200	83	83	100.0
	合计	181118	174162	168570	96.8

§4 2023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	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
501	机关工资福利支出	11474	15859	15859	138.2
50101	工资奖金津补贴	6203	10384	10384	167.4
50102	社会保障缴费	3926	2792	2792	71.1
50103	住房公积金	1345	1086	1086	80.7
50199	其他工资福利支出		1597	1597	
502	机关商品和服务支出	2393	2050	2050	85.7
50201	办公经费	2127	1969	1969	92.6
50202	会议费	86	10	10	11.6
50203	培训费	94	10	10	10.6
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	10	3	3	30.0
50208	公务用车运行维护费	52	42	42	80.8
50209	维修（护）费				
50299	其他商品和服务支出	24	16	16	66.7
503	机关资本性支出(一)				
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)	33	17	17	51.5
50402	基础设施建设				
50404	设备购置	33	17	17	51.5
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	22514	18715	18715	83.1
50501	工资福利支出	21151	17604	17604	83.2
50502	商品和服务支出	1363	1111	1111	81.5
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	12	5	5	41.7
50601	资本性支出(一)	12	5	5	41.7
507	对企业补助				
50701	费用补贴				
50702	利息补贴				

50799	其他对企业补助				
508	对企业资本性支出				
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				
509	对个人和家庭的补助	3026	2383	2383	78.8
50901	社会福利和救助	67	181	181	270.1
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	2959	2202	2202	74.4
50999	其他对个人和家庭补助				
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保障基金补助				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51103	国内债务发行费用				
599	其他支出				
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
59999	其他支出				
合计：		39452	39029	39029	99.0

§5 2023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。

86 2023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 2023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	318352
年末地方政府债务余额	184779

§8 2023年北戴河新区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、政府性基金预算收入	243100	82971	34.1	-39.7
其中：国有土地使用权出让收入	233800	79454	34.0	-39.4
城市基础设施配套费收入	9300	3498	37.6	-46.5
污水处理费收入	10	19	190.0	-24.0
其他政府性基金收入				
二、上级补助收入		4690		
三、专项债务转贷收入		144400		

89 2023年北戴河新区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		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		273	273	100.0	9.2
大中型水库移民后期扶持基金支出		248	248	100.0	11.2
小型水库移民扶持基金安排的支出		25	25	100.0	-7.4
三、城乡社区支出	148031	124405	82353	66.2	-35.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	138731	67143	67143	100.0	-33.1
城市基础设施配套费安排的支出	9300	3495	3495	100.0	-46.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出		53767	11715	21.8	-45.8
四、其他支出		128210	91944	71.7	113.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		128173	91907	71.7	113.5
彩票公益金安排的支出		37	37	100.0	12.1
五、债务付息支出	13839	11636	11636	100.0	23.4
地方政府专项债务付息支出	13839	11636	11636	100.0	23.4
六、债务发行费用支出	250	116	116	100.0	56.8
地方政府专项债务发行费用支出	250	116	116	100.0	56.8
本年基金支出合计	162120	264642	186324	70.4	2.8
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			3978		
债务还本支出			33390		
年终结余结转			78318		
基金支出总计			302010		

§10 2023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	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	100.0
208	社会保障和就业支出	273	273	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	248	248	100.0
2082201	移民补助	104	104	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	144	144	100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	25	25	100.0
2082301	移民补助	25	25	100.0
212	城乡社区支出	124405	82,353	66.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67143	67,143	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5136	5,136	100.0
2120802	土地开发支出	2982	2,982	100.0
2120803	城市建设支出	44827	44,827	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	51	51	100.0
2120805	补助被征地农民支出	987	987	100.0
2120810	棚户区改造支出	5998	5,998	100.0
2120814	农业生产发展支出	100	100	100.0
2120815	农村社会事业支出	207	207	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	275	275	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6580	6,580	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3495	3,495	100.0
2121301	城市公共设施	2015	2,015	100.0
2121302	城市环境卫生	1466	1,466	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14	14	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	53767	11,715	21.8
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	53767	11,715	21.8
229	其他支出	128210	91,944	71.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128173	91,907	71.7

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	91,907	71.7
22960	彩票公益金安排的支出	37	37	100.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15	15	100.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9	9	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	13	100.0
232	债务付息支出	11636	11,636	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	11636	11,636	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	800	800	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1197	1,197	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	5754	5,754	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3885	3,885	100.0
233	债务发行费用支出	116	116	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	116	116	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	12	12	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	7	7	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	65	65	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	32	32	100.0
合计		264642	186324	70.4

§11 2023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 2023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 2023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	513150
年末地方政府专项债务余额	459400

§14 2023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%	比上年 (同比)%
本级国有资本经营预算收入合计		4		-91.8
上级补助收入		2		
上年结余收入		2		

§15 2023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		4	4	100.0	
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					
本年支出合计		4	4	100.0	
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计					

§16 2023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 2023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 2023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 2023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	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收入	3258	3101	95.17	5.4
10210	1、城乡居民基本养老保险基金收入	3258	3101	95.17	5.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	539	512	95.03	-8.7
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2546	2443	95.95	11.2
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	50	46	92.23	-318.1
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	121	97	80.15	88.8
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	3	130.00	40.2
	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	4678	5249	112.21	-6.5
10211	1、机关事业单位基本养老保险基金收入	4608	5170	112.20	-8.1
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	4098	4589	111.99	-8.2
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	491	556	113.24	100.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	18	21	119.11	10.5
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1	4	308.39	85.5
11016	2、社会保险基金转移收入	70	79	112.95	-41.4
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	70	79	112.95	-41.4
11017	3、社会保险基金上级补助收入				
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入				
	本年收入合计	7936	8350	105.21	-2.0

820 2023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%	比上年（同比）±%
	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2604	2604	2733	105.0	20.0
20910	1、城乡居民基本养老保险基金支出	2604	2604	2733	105.0	20.0
2091001	基础养老金支出	2479	2479	2584	104.2	19.5
2091002	个人账户养老金支出	125	125	148	118.4	28.7
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			1		
	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	5909	6041	5753	95.2	5.3
20911	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	5909	6041	5753	95.2	5.3
2091101	基本养老金支出	5909	5928	5683	95.9	4.0
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		113	70	62.4	775.0
本年支出合计		8512	8645	8486	98.2	9.6

§ 21 2023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	368	56.2	-78.2
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	7,230	95.2	5.1
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-504	41.0	124.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,407	167.1	-35.9
社会保险基金本年收支结余	-136	97.0	671.1
社会保险基金年末滚存结余	8,637	262.0	-1.6

§22 2023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-文化旅游产业园基础设施配套建设项目	13031321D000000053224	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	其他自平衡专项债券	2023年2月和2023年8月	0.9
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	13031321D000000053230	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	其他自平衡专项债券	2023年2月	0.3
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）	13031322D000000065748	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	其他自平衡专项债券	2023年2月和2023年8月	0.4
4	北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目	13031322D000000061295	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	其他自平衡专项债券	2023年2月和2023年8月	0.99
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）	13031322D000000065746	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	其他自平衡专项债券	2023年2月	0.1
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	13031320D000000041757	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	其他自平衡专项债券	2023年2月	0.15
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	13031320D000000041590	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	秦皇岛北戴河新区规划建设局本级	其他自平衡专项债券	2023年4月	0.4
8	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）	13031319D000000046448	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级	棚改专项债券	2023年8月	1.46

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）	13031321D000000053270	0903棚户区改造	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级	棚改专项债券	2023年8月	1.5
10	存量政府投资项目	1303131423X01W8DFAUM5等	0802产业园区基础设施等	秦皇岛北戴河新区财政局	秦皇岛北戴河新区财政局	其他自平衡专项债券等	2023年10月	5.5
合计								11.7

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2023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、2022年末地方政府债务余额	533320	533320
一般债务	184930	184930
专项债务	348390	348390
二、2022年末地方政府债务限额	714502	714502
一般债务	318352	318352
专项债务	396150	396150
三、2023年地方政府债务转贷收入决算数	105600	105600
新增一般债券转贷收入		
再融资一般债券转贷收入	93900	93900
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入	11700	11700
再融资专项债券转贷收入	27400	27400
置换专项债券转贷收入		
四、2023年地方政府债务还本决算数	127441	127441
一般债务	94051	94051
专项债务	33390	33390
五、2023年地方政府债务付息决算数	17474	17474
一般债务	5838	5838
专项债务	11636	11636
六、2023年末地方政府债务余额决算数	644179	644179
一般债务	184779	184779
专项债务	459400	459400
七、2023年地方政府债务限额	831502	831502
一般债务	318352	318352
专项债务	513150	513150

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

2023年，北戴河新区收到上级一般公共预算转移支付41435万元。其中，返还性收入8581万元，一般性转移支付11021万元，专项转移支付21833万元。上解上级支出4226万元。

§2举借债务情况说明

(一)一般债务限额及余额情况

2023年地方政府一般债务限额为31.84亿元，年初余额为18.59亿元。本年地方政府一般债券转贷收入9.39亿元，一般债务还本支出0.0151亿元，付息0.58亿元。年末地方政府一般债务余额18.58亿元。

(二)专项债务限额和余额情况

2023年地方政府专项债务限额为51.32亿元，年初余额为34.84亿元。新增地方政府专项债券收入11.7亿元，专项债务还本支出0.6亿元，付息1.16亿元。年末地方政府专项债务余额45.94亿元。

(三)新增债安排、使用及偿还等情况

2023年新区新增政府债券11.7亿元，全部为专项政府债券。此外，安排再融资政府债券12.13亿元，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

2023年，北戴河新区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计145.93万元，年初预算262.1万元，比年初预算减少116.17万元，比上年增加12.64万元。其中，因公出国费6.45万元；无公务用车购置费；公务用车运行维护费51.74万元，比预算减少11.46万元，比上年减少20.35万元；公务接待费87.73万元，比预算减少61.17万元，比上年增加25.83万元。北戴河新区因公出国（境）人员2人，公务用车保有量51辆；国内公务接待422批次；国内公务接待5583人次。整体来看，新区行政事业单位2023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2023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2023年度本级部门决算汇总数据显示，2023年北戴河新区行政事业单位机关运行经费支出2237.88万元。

§5政府采购情况说明

2023年，本级政府采购规模达到11596.91万元，比上年增加1719.92万元，其中：货物类采购规模587.62万元，工程类采购规模1584.52万元，服务类采购规模9424.77万元。授予中小企业合同金额11212.5万元，其中，授予小微企业合同金额10488.37万元。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，由预算绩效科统领负责预算绩效管理改革工作。按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系要求形成了预算绩效管理文件制度汇编，并不断完善，制度建设逐步健全。

（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。2023年7月份，新区组织开展2023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。2023年2月份，新区组织开展2022年度财政项目支出预算部门绩效自评工作，评价范围为2022年度本级预算项目支出、共同财政事权转移支付、专项转移支付，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。2023年9月25日在部门自评基础上，选取了27项共22475.18万元的资金，组织开展了部门重点评价工作。2023年4月21日，新区财政局组织开展了财政重点评价工作，涉及土地收储、棚户区改造、农业农村、公共卫生等多个领域，共18项17814.78万元。

（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评体系。

§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2023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15项重点资金，覆盖棚户区改造、土地收储、环卫保洁、就业创业等多个领域，涉及9个预算部门、9个预算单位和1个非预算单位，评价资金总额共计3.006亿元。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($S \geq 90$ 分)、良 ($90分 > S \geq 80$ 分)、中 ($80分 > S \geq 60$ 分)、差 ($S < 60$ 分) 共4个等次。经评价，15项重点资金得分最高分为89分，最低分为72分，平均分82分。12项资金评价等次为“良”，占比80%；3项类资金评价等次为“中”，占比20%，现将绩效评价结果公示如下。

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	北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目资金	14800	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	良	80
2	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	705.36	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	良	82
3	园林养护资金	584.68	林业园林局	林业园林局	良	89
4	环卫一体化及城市区道路保洁经费	1176.3	城市发展局	城市发展局	良	84
5	团林污水处理厂项目运营补贴支出	1090	城市发展局	城市发展局	良	83
6	土地储备资金	1458.2	自然资源和规划局	土储中心	中	76.5
7	农村灌溉水源置换资金	5694.99	社会发展局	社会发展局	良	86
8	饮马河防潮橡胶坝建设资金	2000	社会发展局	社会发展局	良	85
9	就业创业资金	499.9	党群工作部	党群工作部	良	83
10	创新十条奖励资金	130	发展改革局	发展改革局	良	87
11	人口老龄化工程和托育建设资金	223	发展改革局	发展改革局	中	72
12	渔港环境保洁资金	106.6	海洋和渔业局	海洋和渔业局	良	82
13	雪亮工程项目资金	581.4	政法委	政法委	良	80
14	智慧安防社区建设资金	776.15	公安分局	公安分局	中	79
15	疫情封控圈管控建设经费	233.76	公安分局	公安分局	良	82

§8未公开其他事项说明

无