

秦皇岛北戴河新区 2024年度财政总决算

秦皇岛北戴河新区财政局

2025年9月

目 录

第一部分 2024年北戴河新区财政决算

§1 2024年北戴河新区一般公共预算收入决算表

§2 2024年北戴河新区一般公共预算支出决算表

§3 2024年北戴河新区一般公共预算支出功能分类决算表

§4 2024年北戴河新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5 2024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 2024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 2024年北戴河新区一般债务限额和余额情况表

§8 2024年北戴河新区政府性基金收入决算表

§9 2024年北戴河新区政府性基金支出决算表

§10 2024年北戴河新区政府性基金支出功能分类决算表

§11 2024年北戴河新区政府性基金转移支付分地区决算表

§12 2024年北戴河新区政府性基金转移支付分项目决算表

§13 2024年北戴河新区专项债务限额和余额情况表

§14 2024年北戴河新区国有资本经营预算收入决算表

§15 2024年北戴河新区国有资本经营预算支出决算表

§16 2024年北戴河新区国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17 2024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 2024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 2024年北戴河新区社会保险基金收入决算表

§20 2024年北戴河新区社会保险基金支出功能分类决算表

§21 2024年北戴河新区社会保险基金结余决算表

§22 2024年北戴河新区新增地方政府债券使用情况表

§23 2024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 2024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

2024年北戴河新区财政决算

§1 2024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	82000	52755	64.3	-15.1
增值税	24000	9660	40.3	-40.1
企业所得税	4000	4281	107.0	38.9
个人所得税	1200	1134	94.5	9.5
资源税	50	63	126.0	43.2
城市维护建设税	2000	1426	71.3	-19.4
房产税	1600	1444	90.3	76.5
印花税	1000	860	86.0	-8.9
城镇土地使用税	3000	2847	94.9	10.3
土地增值税	17000	14469	85.1	-18.3
车船税	450	445	98.9	14.4
耕地占用税	1500	577	38.5	34.8
契税	26100	15494	59.4	-9.4
烟叶税				
环保保护税	100	55	55.0	-38.2
其他税收收入				
二、非税收入	54500	52739	96.8	-14.9
专项收入	16500	4555	27.6	207.8
行政事业性收费收入	1200	844	70.3	-22.1
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	36800	47340	128.6	-20.3
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	136500	105494	77.3	-15.0
三、上级补助收入		76134		
其中：返还性收入		8581		
一般性转移支付收入		22239		
专项转移支付收入		45314		
四、下级上解收入				
五、调入资金		9634		
六、债务转贷收入		100		
七、调入预算稳定调节基金				

§2 2023年北戴河新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%	比上年(同比)±%
一、一般公共服务支出	39749	16980	16972	100.0	-9.3
二、外交支出					
三、国防支出	236	96	96	100.0	-30.4
四、公共安全支出	1858	1215	1215	100.0	12.8
五、教育支出	27174	21224	20170	95.0	-8.4
六、科学技术支出	3115	2318	2318	100.0	263.9
七、文化旅游体育与传媒支出	1278	1601	1568	97.9	52.7
八、社会保障和就业支出	13457	15218	15204	99.9	9.0
九、卫生健康支出	9163	26005	25956	99.8	226.8
十、节能环保支出	2065	4646	4327	93.1	-52.6
十一、城乡社区支出	34210	23623	23623	100.0	-29.8
十二、农林水支出	14932	21198	18833	88.8	11.3
十三、交通运输支出	195	203	203	100.0	-98.2
十四、资源勘探信息等支出	40	293	29	9.9	-97.7
十五、商业服务业等支出		2	2	100.0	-96.0
十六、金融支出	600	129	129		-98.7
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	12600	19794	19794	100.0	98.6
十九、住房保障支出	4772	2875	2875	100.0	-31.8
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	790	440	393	89.3	16.3
二十二、预备费	3000				
二十三、其他支出(类)	27000	14458	3694	25.5	
二十四、债务付息支出	5489	5486	5486	100.0	-6.0
二十五、债务发行费用支出	100				-100.0
一般公共预算支出	201823	177804	162887	91.6	-3.1
上解上级支出			12653		
债务还本支出			169		
安排预算稳定调节基金					

§3 2024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	39749	16980	16972	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10033	7466	7466	100.0
2010301	行政运行	4011	3349	3349	100.0
2010303	机关服务	1944	692	692	100.0
2010305	专项业务及机关事务管理	150	101	101	100.0
2010306	政务公开审批	594	488	488	100.0
2010350	事业运行	3334	2836	2836	100.0
20104	发展与改革事务	715	477	477	100.0
2010401	行政运行	478	410	410	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	237	67	67	100.0
20105	统计信息事务	35	35	35	100.0
2010507	专项普查活动	35	35	35	100.0
20106	财政事务	1128	649	649	100.0
2010601	行政运行	1093	619	619	100.0
2010607	信息化建设	35	30	30	100.0
20107	税收事务	1454	1275	1275	100.0
2010701	行政运行	1454	1275	1275	100.0
20108	审计事务	58	16	16	100.0
2010801	行政运行	8			
2010899	其他审计事务支出	50	16	16	100.0
20111	纪检监察事务	221	199	199	100.0
2011101	行政运行	196	103	103	100.0
2011199	其他纪检监察事务支出	25	96	96	100.0
20113	商贸事务	21323	2894	2894	100.0
2011301	行政运行	423	393	393	100.0
2011308	招商引资	20900	2501	2501	100.0
20123	民族事务				
2012399	其他民族事务支出				
20126	档案事务	30			
2012604	档案馆	30			
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	40	39	39	100.0
2013102	一般行政管理事务	40	39	39	100.0
20132	组织事务	10	20	20	100.0
2013299	其他组织事务支出	10	20	20	100.0
20133	宣传事务	555	125	125	100.0

2013399	其他宣传事务支出	555	125	125	100.0
20136	其他共产党事务支出(款)	1052	913	913	100.0
2013601	行政运行	1052	913	913	100.0
20138	市场监督管理事务	188	125	125	100.0
2013815	质量安全监管	18	15	15	100.0
2013816	食品安全监管	80	40	40	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	90	70	70	100.0
20140	信访事务	152	152	152	100.0
2014004	信访业务	152	152	152	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	3755	2585	2585	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2755	2585	2585	100.0
203	国防支出	236	96	96	100.0
204	公共安全支出	1858	1215	1215	100.0
20401	武装警察部队(款)	120	40	40	100.0
20402	公安	1129	603	603	100.0
20404	检察		34	34	100.0
20405	法院		60	60	100.0
20406	司法	495	432	432	100.0
20499	其他公共安全支出(款)	114	46	46	100.0
205	教育支出	27174	21224	20170	95.0
20501	教育管理事务	54	51	51	100.0
2050101	行政运行	54	51	51	100.0
20502	普通教育	25842	19987	19987	100.0
2050201	学前教育	291	137	137	100.0
2050202	小学教育	10664	10001	10001	100.0
2050203	初中教育	6601	6508	6508	100.0
2050204	高中教育	2438	2329	2329	100.0
2050299	其他普通教育支出	5849	1012	1012	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	920	1183	129	10.9
2050901	农村中小学校舍建设	500			
2050999	其他教育费附加安排的支出	420	1183	129	10.9
20599	其他教育支出(款)	358			
2059999	其他教育支出(项)	358			
206	科学技术支出	3115	2318	2318	100.0
20601	科学技术管理事务	3000	2200	2200	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	3000	2200	2200	100.0
20604	技术与研究开发	105	86	86	100.0
2060401	机构运行	78	67	67	100.0
2060404	科技成果转化与扩散	27	19	19	100.0
20605	科技条件与服务		5	5	100.0
2060502	技术创新服务体系		5	5	100.0
20607	科学技术普及		10	10	100.0
2060704	学术交流活动		10	10	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)		7	7	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)		7	7	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1278	1601	1568	97.9
20701	文化和旅游	1090	939	910	96.9
2070101	行政运行	385	382	382	100.0
2070110	文化和旅游交流与合作		20	20	100.0
2070114	文化和旅游管理事务	20	16	16	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	685	521	492	94.4
20703	体育	130	617	617	100.0
2070305	体育竞赛	130			
3070399	其他体育支出		617	617	
20706	新闻出版电影	45	37	37	100.0
2070601	行政运行	45	37	37	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	13	8	4	50.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	13	8	4	50.0
208	社会保障和就业支出	13457	15218	15204	99.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	3985	3616	3616	100.0
2080104	综合业务管理	52	32	32	100.0
2080105	劳动保障监察	3	3	3	100.0
2080110	劳动关系的维权		25	25	
2080116	引进人才费用	15			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3915	3556	3556	100.0
20802	民政管理事务	553	419	419	100.0
2080201	行政运行	33	26	26	100.0
2080202	一般行政管理事务		4	4	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	278	194	194	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	242	195	195	100.0
20805	行政事业单位养老支出	4840	4305	4305	100.0
2080501	行政单位离退休	1293	949	949	100.0
2080502	事业单位离退休	235	168	168	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2169	1916	1916	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1143	655	655	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		617	617	100.0
20807	就业补助	354	405	405	100.0
2080799	其他就业补助支出	354	405	405	100.0
20808	抚恤	300	1250	1237	99.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		64	51	79.7
2080805	义务兵优待	100	436	436	100.0
2080899	其他优抚支出	200	750	750	100.0
20809	退役安置	190	95	95	100.0
2080901	退役士兵安置	150	58	58	100.0
2080905	军队转业干部安置	40			
2080999	其他退役安置支出		37	37	100.0

20810	社会福利	96	125	125	100.0
2081001	儿童福利		5	5	100.0
2081002	老年福利	96	84	84	100.0
2081004	殡葬		36	36	100.0
20811	残疾人事业	61	142	142	100.0
2081104	残疾人康复		17	17	100.0
2081105	残疾人就业		2	2	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	30	99	99	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	31	24	24	100.0
20819	最低生活保障	50	155	155	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		23	23	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	50	132	132	100.0
20820	临时救助	30	20	20	100.0
2082001	临时救助支出	30	20	20	100.0
20821	特困人员救助供养	238	368	368	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	238	367	367	100.0
20825	其他生活救助	1110	318	318	100.0
2082501	其他城市生活救助		31	31	100.0
2082502	其他农村生活救助	1110	287	287	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1600	3076	3076	100.0
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	200	3076	3076	100.0
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		6	6	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		6	6	100.0
210	卫生健康支出	9163	26005	25956	99.8
21001	卫生健康管理事务	608	457	454	99.3
2100101	行政运行	423	388	388	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	185	69	66	95.7
21002	公立医院		18218	18218	100.0
2100201	综合医院		12363	12363	100.0
2100202	中医（民族）医院		4802	4802	100.0
2100299	其他公立医院支出		1053	1053	100.0
21003	基层医疗卫生机构	2267	2015	1979	98.2
2100302	乡镇卫生院	1971	1737	1737	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296	278	242	87.1
21004	公共卫生	2323	1449	1439	99.3
2100403	妇幼保健机构	63	15	15	100.0
2100407	其他专业公共卫生机构		50	50	100.0
2100408	基本公共卫生服务	260	685	685	100.0
2100409	重大公共卫生服务	2000	688	688	100.0
2100499	其他公共卫生支出		11	1	9.1
21007	计划生育事务	490	946	946	100.0

2100717	计划生育服务		547	547	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	490	399	399	100.0
21011	行政事业单位医疗	1945	1623	1623	100.0
2101101	行政单位医疗	1737	1448	1448	100.0
2101102	事业单位医疗	208	175	175	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1450	1227	1227	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1450	1227	1227	100.0
21013	医疗救助	80	48	48	100.0
2101301	城乡医疗救助	80	40	40	100.0
2101399	其他医疗救助支出		8	8	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
211	节能环保支出	2065	4646	4327	93.1
21101	环境保护管理事务	102	20	20	100.0
2110104	生态环境保护宣传	102	20	20	100.0
21102	环境监测与监察	300	300	300	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	300	300	300	100.0
21103	污染防治	1635	4007	3688	92.0
2110301	大气	1290	620	620	100.0
2110302	水体	320	3367	3048	90.5
2110303	噪声	25	20	20	100.0
21104	自然生态保护	20	315	315	100.0
2110402	农村环境保护	20	315	315	100.0
21110	能源节约利用(款)	8	4	4	100.0
2111001	能源节约利用(项)	8	4	4	100.0
212	城乡社区支出	34210	23623	23623	100.0
21201	城乡社区管理事务	1974	1525	1525	100.0
2120101	行政运行	1367	1200	1200	100.0
2120104	城管执法	137	25	25	100.0
2120106	工程建设管理	126	119	119	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	62	19	19	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282	162	162	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	40	20	20	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	40	20	20	100.0
21203	城乡社区公共设施	30432	14822	14822	100.0
2120303	小城镇基础设施建设	3432	12052	12052	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27000	2770	2770	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	1394	1732	1732	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1394	1732	1732	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	370	5524	5524	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	370	5524	5524	100.0
213	农林水支出	14932	21198	18833	88.8
21301	农业农村	697	8579	7358	85.8
2130108	病虫害控制	40	59	59	100.0
2130109	农产品质量安全	6	15	15	100.0

2130110	执法监管		25	25	100.0
2130119	防灾救灾		12	12	100.0
2130120	稳定农民收入补贴		310	310	100.0
2130122	农业生产发展		127	127	100.0
2130126	农村社会事业	23	358	358	100.0
2130142	农村道路建设		196	196	100.0
2130148	渔业发展		5236	4036	77.1
2130199	其他农业农村支出	628	2241	2220	99.1
21302	林业和草原	11908	7278	7278	100.0
2130201	行政运行	383	348	348	100.0
2130204	事业单位	2218	1901	1901	100.0
2130205	森林资源培育	8322	4350	4350	100.0
2130207	森林资源管理	635	232	232	100.0
2130209	森林生态效益补偿		105	105	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	50	135	135	100.0
2130299	其他林业和草原支出	300	207	207	100.0
21303	水利	42	2195	1664	75.8
2130304	水利行业业务管理	11	12	12	100.0
2130305	水利工程建设		3	3	100.0
2130306	水利工程运行与维护	21	41	41	100.0
2130313	水文测报		1	1	100.0
2130314	防汛	10	75	75	100.0
2130399	其他水利支出		2063	1532	74.3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25	71	71	100.0
2130505	生产发展	2	2	2	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23	69	69	100.0
21307	农村综合改革	1587	2376	2065	86.9
2130701	对村级公益事业建设的补助	55	175	175	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1532	1750	1750	100.0
2130799	其他农村综合改革支出		451	140	31.0
21308	普惠金融发展支出	50	341	39	11.4
2130803	农业保险保费补贴	40			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10	341	39	11.4
21399	其他农林水支出(款)	623	358	358	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	623	358	358	100.0
214	交通运输支出	195	203	203	100.0
21401	公路水路运输	15	23	23	100.0
2140101	行政运行	15	4	4	100.0
2140106	公路养护		19	19	100.0
21499	其他交通运输支出(款)	180	180	180	100.0
2149901	公交运营补助	180	180	180	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	40	293	29	9.9
21507	国有资产监管	40	29	29	100.0
2150701	行政运行	40	29	29	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出		264		

2150899	其他支持中心企业发展和管理支出		264		
216	商业服务业等支出		2	2	100.0
21606	涉外发展服务支出		2	2	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出		2	2	100.0
217	金融支出	600	129	129	100.0
21701	金融部门行政支出	500	129	129	100.0
2170101	行政运行	500	129	129	100.0
21799	其他金融支出(款)	100			
2179999	其他金融支出(项)	100			
220	自然资源海洋气象等支出	12600	19794	19794	100.0
22001	自然资源事务	12600	19794	19794	100.0
2200101	行政运行	2213	1927	1927	100.0
2200106	自然资源利用与保护	4327	11980	119820	1000.2
2200109	自然资源调查与确权登记	236	37	37	100.0
2200120	海域与海岛管理	5814	5847	5847	100.0
2200150	事业运行	10	3	3	100.0
221	住房保障支出	4772	2875	2875	100.0
22101	保障性安居工程支出	3000	1282	1282	100.0
2210103	棚户区改造		758	758	100.0
2210106	公共租赁住房	3000			
2210108	老旧小区改造		63	63	100.0
2210110	保障性租赁住房		461	461	100.0
22102	住房改革支出	1772	1501	1501	100.0
2210201	住房公积金	1772	1501	1501	100.0
22103	城乡社区住宅		92	92	100.0
2210399	其他城乡社区住宅支出		92	92	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	790	440	393	89.3
22401	应急管理事务	266	264	217	82.2
2240101	行政运行	221	146	146	100.0
2240102	一般行政管理事务	40	23	23	100.0
2240199	其他应急管理支出		95	48	50.5
22402	消防救援事务	398	157	157	100.0
2240201	行政运行	48	47	47	100.0
2240204	消防应急救援	200			
2240299	其他消防救援事务支出	150	110	110	100.0
22405	地震事务	106	10	10	100.0
2240501	行政运行	81	10	10	100.0
2240505	地震预测预报	25			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20	9	9	100.0
2240703	自然灾害救灾补助		9	9	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20			
229	其他支出(类)	27000	14458	3694	25.5
22902	年初预留	27000			
22999	其他支出(款)		14458	3694	25.5
2299999	其他支出(项)		14458	3694	25.5

232	债务付息支出	5489	5486	5486	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	5489	5486	5486	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	5489	5486	5486	100.0
233	债务发行费用支出	100			
23303	地方政府一般债务发行费用支出	100			
	合计	201823	177804	162887	91.6

§4 2024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	10719	12399	12399	115.7
50101	工资奖金津补贴	6359	5434	5434	85.5
50102	社会保障缴费	3141	2682	2682	85.4
50103	住房公积金	1219	1014	1014	83.2
50199	其他工资福利支出		3269	3269	
502	机关商品和服务支出	2434	1873	1873	77.0
50201	办公经费	2162	1783	1783	82.5
50202	会议费	87	8	8	9.2
50203	培训费	96	13	13	13.5
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费		16	16	
50206	公务接待费	11	2	2	18.2
50208	公务用车运行维护费	51	38	38	74.5
50209	维修（护）费				
50299	其他商品和服务支出	27	13	13	48.1
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)	34	15	15	44.1
50402	基础设施建设				
50404	设备购置	34	15	15	44.1
50499	其他资本性支出				
505	对事业单位经常性补助	23421	21623	21623	92.3
50501	工资福利支出	22173	20495	20495	92.4
50502	商品和服务支出	1248	1128	1128	90.4
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助	10	9	9	90.0
50601	资本性支出(一)	10	9	9	90.0
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	3206	2505	2505	78.1
50901	社会福利和救助	74	111	111	150.0
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	3132	2394	2394	76.4
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：		39824	38424	38424	99.0

§5 2024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 2024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 2024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
本年地方政府债务限额	225852
年末地方政府债务余额	184710

§8 2024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	200000	35867	17.9	-56.8
其中：国有土地使用权出让收入	194990	33483	17.2	-57.9
城市基础设施配套费收入	5000	2373	47.5	-32.2
污水处理费收入	10	11	110.0	-42.1
其他政府性基金收入				
二、上级补助收入		1078		
三、专项债务转贷收入		95263		

§9 2024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		4		0.0	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4		0.0	-100.0
二、城乡社区支出	98471	57924	29061	50.2	-64.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	93471	17116	17004	99.3	-74.7
城市基础设施配套费安排的支出	5000	2356	2356	100.0	-32.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出		38452	9701	25.2	-17.2
三、农林水支出		266	130	48.9	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		243	107	44.0	100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出		23	23	100.0	100.0
四、其他支出		115357	46237	40.1	-49.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		115309	46206	40.1	-49.7
彩票公益金安排的支出		48	31	64.6	-16.2
五、债务付息支出	16497	14583	14583	100.0	25.3
地方政府专项债务付息支出	16497	14583	14583	100.0	25.3
六、债务发行费用支出	400	81	81	100.0	-30.2
地方政府专项债务发行费用支出	400	81	81	100.0	-30.2
本年基金支出合计	115368	188215	90092	47.9	-51.6
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
调出资金			6819		
债务还本支出			21820		
年终结余结转			98123		
基金支出总计			216854		

§10 2024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	4		0.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		0.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4		0.0
212	城乡社区支出	57924	29,061	50.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17116	17,004	99.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	1302	1,190	91.4
2120802	土地开发支出	305	305	100.0
2120803	城市建设支出	6512	6,512	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	44	44	100.0
2120805	补助被征地农民支出	253	253	100.0
2120806	土地出让业务支出	102	102	100.0
2120810	棚户区改造支出	7569	7,569	100.0
2120814	农业生产发展支出	44	44	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	985	985	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2356	2,356	100.0
2121301	城市公共设施	2356	2,356	100.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	38452	9,701	25.2
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	38452	9,701	25.2
213	农林水支出	266	130	48.9
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	243	107	44.0
2137201	移民补助	240	104	43.3
2137202	基础设施建设和经济发展	3	3	100.0
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23	23	100.0
2137301	移民补助	23	23	100.0
229	其他支出	115357	46237	40.1
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115309	46,206	40.1
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115309	46,206	40.1
22960	彩票公益金安排的支出	48	31	64.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32	15	46.9

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14	14	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2	2	100.0
232	债务付息支出	14583	14,583	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	14583	14,583	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	857	857	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	743	743	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6715	6,715	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6268	6,268	100.0
233	债务发行费用支出	81	81	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	81	81	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	8	8	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	13	13	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	60	60	100.0
合计		188215	90092	47.9

§11 2024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 2024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 2024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	572913
年末地方政府专项债务余额	536163

§14 2024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		0		-100.0
上级补助收入		2		
上年结余收入		0		

§15 2024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		2	2	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		2	2	100.0	
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计					

§16 2024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 2024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 2024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 2024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	4088	10554	258.17	240.4
10210	1、城乡居民基本养老保险基金收入	4088	10554	258.17	240.4
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	515	7125	1383.50	1,290.8
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3361	3077	91.55	26.0
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	85	109	128.24	136.4
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	126	241	191.27	148.5
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1	2	200.00	-23.1
	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	6303	5597	88.80	6.6
10211	1、机关事业单位基本养老保险基金收入	6203	5152	83.06	-0.3
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3892	4520	116.14	-1.5
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	2291	617	26.93	11.0
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	19	13	68.42	-39.4
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1	2	200.00	-46.0
11016	2、社会保险基金转移收入	100	445	445.00	462.8
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	100	445	445.00	462.8
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		10391	16151	155.43	93.4

§20 2024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	3435	3820	3359	87.9	22.9
20910	1、城乡居民基本养老保险基金支出	3435	3820	3359	87.9	22.9
2091001	基础养老金支出	3254	3180	3177	99.9	22.9
2091002	个人账户养老金支出	181	640	182	28.4	23.0
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出					-100.0
	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	6505	6514	6392	98.1	11.1
20911	1、机关事业单位基本养老保险基金支出	6505	6514	6392	98.1	11.1
2091101	基本养老金支出	6395	6452	6340	98.3	11.6
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	110	62	52	83.9	-25.7
本年支出合计		9940	10334	9751	94.4	14.9

§ 21 2024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	7,195	1,181.4	1855.2
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	14,425	178.4	99.5
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-795	-393.6	-57.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	612	93.2	-56.5
社会保险基金本年收支结余	6,400	73.2	4805.9
社会保险基金年末滚存结余	15,037	172.0	74.1

§22 2024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	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）	13031321D00000053270	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	2024年2月	0.99
2	北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目	13031322D00000061304	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2024年6月	1.45
3	北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目（二期）	13031322D00000065741	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2024年6月	1
4	北戴河新区保障性租赁住房项目	13031322D00000061305	0902保障性租赁住房	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2024年6月	1.69
5	北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目	13031322D00000061296	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2024年9月	0.7
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	13031322D00000065746	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2024年9月	0.59
7	北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目	13031322D00000061295	0802产业园区基础设施	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局	其他自平衡专项债券	2024年9月	0.61
8	存量政府投资项目	13031315ZOIY78O57GBR2等	18 偿还存量债务	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	2024年9月	0.5143
合计								7.5443

注：本表反映2024年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2024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、2023年末地方政府债务余额	644179	644179
一般债务	184779	184779
专项债务	459400	459400
二、2023年末地方政府债务限额	831502	831502
一般债务	318352	318352
专项债务	513150	513150
三、2024年地方政府债务转贷收入决算数	95363	95363
新增一般债券转贷收入		
再融资一般债券转贷收入	100	100
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入	75443	75443
再融资专项债券转贷收入	16500	16500
置换专项债券转贷收入	3320	3320
四、2024年地方政府债务还本决算数	21989	21989
一般债务	169	169
专项债务	21820	21820
五、2024年地方政府债务付息决算数	20069	20069
一般债务	5486	5486
专项债务	14583	14583
六、2024年末地方政府债务余额决算数	720873	720873
一般债务	184710	184710
专项债务	536163	536163
七、2024年地方政府债务限额	798765	798765
一般债务	225852	225852
专项债务	572913	572913

第二部分
2024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

2024年，北戴河新区收到上级一般公共预算转移支付76134万元。其中，返还性收入8581万元，一般性转移支付22239万元，专项转移支付45314万元。上解上级支出12653万元。

§2举借债务情况说明

(一)一般债务限额及余额情况

2024年地方政府一般债务限额为22.59亿元，年初余额为18.48亿元。本年地方政府一般债券转贷收入0.01亿元，一般债务还本支出0.0169亿元，付息0.55亿元。年末地方政府一般债务余额18.47亿元。

(二)专项债务限额和余额情况

2024年地方政府专项债务限额为57.29亿元，年初余额为45.94亿元。新增地方政府专项债券收入7.54亿元，专项债务还本支出2.18亿元，付息1.46亿元。年末地方政府专项债务余额53.62亿元。

(三)新增债安排、使用及偿还等情况

2024年新区新增政府债券7.54亿元，全部为专项政府债券。此外，安排再融资政府债券1.99亿元，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

2024年，北戴河新区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计111.9万元，年初预算258.3万元，比年初预算减少146.4万元，比上年减少34.3万元。其中，因公出国费4.3万元；无公务用车购置费；公务用车运行维护费45.1万元，比预算减少14.7万元，比上年减少6.8万元；公务接待费62.5万元，比预算减少86万元，比上年减少25.3万元。北戴河新区因公出国（境）人员1人，公务用车保有量26辆；国内公务接待621批次；国内公务接待6050人次。整体来看，新区行政事业单位2024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2024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2024年度本级部门决算汇总数据显示，2024年北戴河新区行政事业单位机关运行经费支出4767.9万元。

§5政府采购情况说明

2024年，本级政府采购规模达到11057.92万元，比上年减少538.99万元，其中：货物类采购规模2311.8万元，工程类采购规模1661.22万元，服务类采购规模7084.9万元。授予中小企业合同金额10760.29万元，其中，授予小微企业合同金额10117.53万元。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）预算绩效管理制度方面。进一步提高绩效目标编制水平，推进绩效指标体系建设，会同市直各部门，全面落实“全口径”预算管理，科学编制项目支出预算，组织业务科室对预算项目绩效目标指标逐一进行审核论证，审核范围覆盖所有部门及所有入库项目，真正做到绩效目标不合格的项目不纳入预算项目库，从源头上提高预算绩效管理的科学性。指标实行动态管理，根据宏观政策方向、部门和地区发展规划、基本公共服务标准等调整变化及时修正和更新，持续提升预算绩效指标的科学性、完整性和准确性，为预算绩效目标管理提供基础和依据。

（二）事前绩效评估方面。选取6个新增和重大项目，开展事前绩效评估工作。在预算编审项目入库前，对项目的必要性、实施方案的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的成本效益、筹资的合规性等方面进行评判、论证和审查。评估涉及资金429.255万元，共审减18.995万元。

（三）绩效运行监控方面。组织各预算部门完成2024年中期绩效运行监控工作，对区级19个部门，1604个项目，进行全覆盖“双监控”。对绩效目标实现程度较低和预算执行进度较慢的项目反馈至部门，及时督促整改，确保年初绩效目标如期实现。

（四）重点绩效评价方面。坚持做好重点项目绩效评价，本次共选取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。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。

§7北戴河新区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

无

§8未公开其他事项说明

无