

附表一

2023年山海关区一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整金额	调整预算	项 目	年初预算	调整金额	调整预算
本级收入	85,558	0	85,558	本级支出	212,940	-21,924	191,016
转移性收入	174,889	-17,616	157,273	转移性支出	47,507	4,308	51,815
返还性收入	5,405	4,044	9,449	上解上级支出	16,025	-1,375	14,650
一般性转移支付收入	29,174	22,536	51,710	地方政府一般债务还本支出	31,482	0	31,482
专项转移支付收入	254	6,222	6,476	安排预算稳定调节基金	0	5,683	5,683
上年结转收入	47,748	1,609	49,357				
调入资金	60,035	-56,227	3,808				
动用预算稳定调节基金	4,273	0	4,273				
地方政府一般债券转贷收入	28,000	4,200	32,200				
合计	260,447	-17,616	242,831	合计	260,447	-17,616	242,831

附表二

2023年山海关区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	调整金额	调整预算	项 目	年初预算	调整金额	调整预算
本级收入	170,306	-133,306	37,000	本级支出	108,238	-45,692	62,546
转移性收入	9,932	30,488	40,420	转移性支出	72,000	-57,126	14,874
政府性基金转移支付收入	119	5,488	5,607	调出资金	60,000	-57,126	2,874
上年结余收入	1,813	0	1,813	地方政府专项债务还本支出	12,000	0	12,000
地方政府专项债务转贷收入	8,000	25,000	33,000				
合计	180,238	-102,818	77,420	合计	180,238	-102,818	77,420

附表三

2023年山海关区国有资本经营预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
科目名称	年初预算	调整金额	调整预算	科目名称	年初预算	调整金额	调整预算
利润收入	35	-	35	解决历史遗留问题及改革成本支出	582	-249	333
股利、股息收入	-	-	-	国有资本金注入	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	国有企业政策性补贴	-	-	-
清算收入	-	-	-	其他国有资本经营预算指出	-	-	-
其他国有资本经营收入	-	-	-				
本年收入合计	35	-	35	本年支出合计	582	-249	333
国有资本经营预算转移支付收入	291	-	291	国有资本经营预算调出资金	35	249	284
上年结转收入	291	-	291		-	-	-
国有资本经营收入总计	617	-	617	国有资本经营支出总计	617	-	617

附表四

2023年山海关区社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	合 计			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
	年初预算	调整金额	调整预算	年初预算	调整金额	调整预算	年初预算	调整金额	调整预算
一、收入	24728	-281	24447	3028	24	3052	21700	-305	21395
其中：1. 社会保险费收入	8068	-323	7745	631	-78	553	7437	-245	7192
2. 财政补贴收入	14333	18	14350	2251	208	2458	12082	-190	11892
3. 利息收入	37	1	38	35	-5	30	2	6	8
4. 委托投资收益	111	-101	10	111	-101	10			0
5. 转移收入	50	125	175	0	0	0	50	125	175
6. 其他收入	2	-1	1	0	0	0	2	-1	1
二、支出	24008	-100	23908	2310	248	2558	21698	-348	21350
其中：社会保险待遇支出	24008	-100	23908	2310	248	2558	21698	-348	21350
三、本年收支结余	720	-181	539	718	-224	494	2	43	45
四、年末滚存结余	7960	-181	7779	7330	-224	7106	630	43	673

附表五

2023年山海关区地方政府新增债务项目情况表

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	项目名称	项目主管部门	项目承担单位	项目建设内容	项目总概算	申请债务金额	申请债务类型	偿债资金来源
一、一般债务小计							27620	4200		
1	20702	文物	长城文化产业园基础设施（一期）项目	山海关区旅游和文化广电局	山海关区旅游和文化广电局	围绕中国长城文化博物馆项目，配套建设长城旅游步道5公里，长城旅游连接路，建设停车场、厕所、供水供电供气供暖、垃圾污水处理、消防、安防监控、应急救援等设施。建设中国长城文化博物馆旅游服务咨询中心、长城文化产业园游客集散中心、旅游智能管理中心，建筑面积5000平方米。同步实施角山长城两侧环境整治等配套工程。	14000	2800	一般债务	一般公共预算收入
2	20701	文化和旅游	长城山海关风景道建设项目	山海关区旅游和文化广电局	山海关区旅游和文化广电局	打造角山路—浅山旅游路—长寿山路—三道关村，串联边墙、边城、边乡，与山海关古城形成互动的10公里长城风景道示范段，建设风景道标识导览系统，利用风景道周边村庄现有建筑建设交通服务配套设施、游客驿站、旅游厕所等，建筑面积1000平方米。	13500	1280	一般债务	一般公共预算收入
3	21303	水利	秦皇岛市山海关区2023年度保障小型水库安全运行一般债项目	山海关区水务局	山海关区水务局	1、山海关区2023年小型水库坝顶路硬化项目包括：果园水库和郭口水库2座水库坝顶路硬化，采用水泥混凝土路面； 2、山海关区2023年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目包括：雨水情测报、视频监控及广播设施、大坝安全监测设施建设等。	120	120	一般债务	一般公共预算收入
二、专项债务小计							56159.54	25000		
1	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	城市北部片区安置房项目	秦皇岛市山海关区城乡建设中心	秦皇岛市山海关区城乡建设中心	该项目拟建安住房736套，总建筑面积90161.64平方米，其中地上建筑面积为64507.92平方米，地下建筑面积25653.72平方米。建设内容包括10栋住宅楼、变配电室、换热站、车库出地面楼梯间、地下车库、地下储藏室（含人防）等。	49239.85	20000	专项债务	土地出让收入
2	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	山海关区环卫垃圾分类基础设施建设	山海关区城市管理综合行政执法局	秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心	本项目对南窑河、南园垃圾转运站改造、正安街垃圾转运站改建，改建垃圾分类收集屋115座、垃圾分类收集亭700个，城区封闭压缩式垃圾转运站购置垃圾压缩车2辆、移动压缩机10套，增设智慧环卫智能监管平台、转运站除臭系统，及其他基础设备设施。	6919.69	5000	专项债务	项目收益等
合 计							83779.54	29200		