

秦皇岛市山海关区 2023 年度财政总决算

山海关区财政局
2024年10月

秦皇岛市山海关区 2023 年度财政决算

二〇二四年 十月

目 录

第一部分 2023 年山海关区财政决算

- §1 2023 年山海关区一般公共预算收入决算表
- §2 2023 年山海关区一般公共预算支出决算表
- §3 2023 年山海关区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2023 年山海关区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §5 2023 年山海关区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表
- §6 2023 年山海关区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2023 年山海关区一般债务限额和余额情况表
- §8 2023 年山海关区政府性基金收入决算表
- §9 2023 年山海关区政府性基金支出决算表
- §10 2023 年山海关区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2023 年山海关区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2023 年山海关区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2023 年山海关区专项债务限额和余额情况表
- §14 2023 年山海关区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2023 年山海关区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2023 年山海关区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2023 年山海关区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2023 年山海关区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2023 年山海关区社会保险基金收入决算表
- §20 2023 年山海关区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2023 年山海关区社会保险基金结余决算表
- §22 2023 年山海关区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2023 年山海关区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023 年山海关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安排、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 区级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 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他说明事项

第一部分 2023 年山海关区财政决算

§1 2023 年山海关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%	同比上年%
一、税收收入	56000	36602	65.4%	35.4%
增值税	21000	14635	69.7%	60.0%
企业所得税	3400	2771	81.5%	53.0%
个人所得税	900	2112	234.7%	99.1%
资源税	350	230	65.7%	7.5%
城市维护建设税	3800	2573	67.7%	29.6%
房产税	4200	2309	55.0%	-1.2%
印花税	1000	1182	118.2%	-7.0%
城镇土地使用税	7665	4376	57.1%	-13.5%
土地增值税	4000	738	18.5%	459.1%
车船税	1600	1479	92.4%	10.2%
耕地占用税	2000	482	24.1%	
契税	6000	3681	61.4%	44.4%
环境保护税	85	33	38.8%	-15.4%
其他税收收入		1		
二、非税收入	29558	49003	165.8%	-8.1%
专项收入	1585	3611	227.8%	265.9%
行政事业性收费收入	1614	2098	130.0%	182.4%
罚没收入	508	6118	1204.3%	-74.8%
国有资本经营收入				-100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	25831	37155	143.8%	66.4%
政府住房基金收入	20	21	105.0%	110.0%
其他收入				
本 年 收 入	85,558	85,605	100.1%	6.6%
上级补助收入		69,137		
其中：返还性收入		9,449		
一般性转移支付收入		55,323		
专项转移支付收入		4,365		
上年结余		49,357		
调入资金		4,994		
债务转贷收入		32,200		
动用预算稳定调节基金		4,273		
本 年 收 入 合 计		245566		

§2 2023 年山海关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 %	同比上年 %
一、一般公共服务支出	19,732	19,108	15,311	80.1%	7.0%
二、外交支出					
三、国防支出	972	107	107	100.0%	24.4%
四、公共安全支出	3,282	3,445	3,373	97.9%	-37.6%
五、教育支出	30,311	30,668	26,861	87.6%	1.7%
六、科学技术支出	652	873	339	38.8%	-42.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	48,199	33,515	22,083	65.9%	8.9%
八、社会保障和就业支出	34,366	25,136	24,976	99.4%	11.4%
九、卫生健康支出	9,529	8,559	7,683	89.8%	-26.7%
十、节能环保支出	4,594	5,589	1,028	18.4%	-26.1%
十一、城乡社区支出	6,282	12,466	8,581	68.8%	23.7%
十二、农林水支出	13,729	13,601	10,433	76.7%	45.6%
十三、交通运输支出	2,477	4,975	2,117	42.6%	-5.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	947	278	167	60.1%	-77.2%
十五、商业服务业等支出	844	827	273	33.0%	184.4%
十六、金融支出		25			
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	447	460	460	100.0%	7.7%
十九、住房保障支出	1,337	3,551	3,551	100.0%	143.2%
二十、粮油物资储备支出	261	156	156	100.0%	-30.7%
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,081	817	817	100.0%	33.1%
二十二、预备费	2,500				
二十三、其他支出	22,742	5,079			
二十四、债务付息支出	5,556	4,798	4,798	100.0%	-6.0%
二十五、债务发行费用支出	100	28	28	100.0%	40.0%
本年支出	212,940	174,061	133,142	76.5%	5.4%
上解上级支出			12,792		
年终结余			40,919		
调出资金			835		
债务还本支出			31,482		
本年支出合计			245566		

§3 2023 年山海关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	15,311
20101	人大事务	291
2010101	行政运行	244
2010102	一般行政管理事务	19
2010104	人大会议	20
2010108	代表工作	8
20102	政协事务	266
2010201	行政运行	221
2010204	政协会议	20
2010299	其他政协事务支出	25
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,290
2010301	行政运行	3,451
2010302	一般行政管理事务	70
2010303	机关服务	987
2010306	政务公开审批	69
2010308	信访事务	706
2010350	事业运行	189
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	818
20104	发展与改革事务	384
2010401	行政运行	290
2010404	战略规划与实施	11
2010499	其他发展与改革事务支出	83
20105	统计信息事务	185
2010501	行政运行	140
2010507	专项普查活动	22
2010508	统计抽样调查	23
20106	财政事务	547
2010601	行政运行	370
2010605	财政国库业务	6

§3 2023 年山海关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
2010607	信息化建设	32
2010699	其他财政事务支出	139
20107	税收事务	1,015
2010799	其他税收事务支出	1,015
20108	审计事务	154
2010801	行政运行	130
2010804	审计业务	2
2010899	其他审计事务支出	22
20111	纪检监察事务	1,034
2011101	行政运行	637
2011102	一般行政管理事务	277
2011199	其他纪检监察事务支出	120
20113	商贸事务	515
2011301	行政运行	97
2011302	一般行政管理事务	77
2011308	招商引资	126
2011350	事业运行	181
2011399	其他商贸事务支出	34
20123	民族事务	28
2012304	民族工作专项	28
20126	档案事务	76
2012601	行政运行	63
2012604	档案馆	2
2012699	其他档案事务支出	11
20128	民主党派及工商联事务	37
2012801	行政运行	36
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	122
2012901	行政运行	97

§3 2023 年山海关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
2012902	一般行政管理事务	11
2012999	其他群众团体事务支出	14
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	744
2013101	行政运行	416
2013105	专项业务	100
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	228
20132	组织事务	657
2013201	行政运行	544
2013299	其他组织事务支出	113
20133	宣传事务	1,386
2013301	行政运行	207
2013350	事业运行	244
2013399	其他宣传事务支出	935
20134	统战事务	120
2013401	行政运行	111
2013404	宗教事务	6
2013499	其他统战事务支出	3
20136	其他共产党事务支出(款)	45
2013601	行政运行	45
20137	网信事务	82
2013701	行政运行	72
2013704	信息安全事务	10
20138	市场监督管理事务	1,304
2013801	行政运行	1,013
2013802	一般行政管理事务	110
2013804	市场主体管理	160
2013816	食品安全监管	21
20199	其他一般公共服务支出(款)	29
2019999	其他一般公共服务支出(项)	29

§3 2023 年山海关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
203	国防支出	107
204	公共安全支出	3,373
20402	公安	2,509
20404	检察	120
20405	法院	392
20406	司法	352
205	教育支出	26,861
20501	教育管理事务	640
2050101	行政运行	620
2050199	其他教育管理事务支出	20
20502	普通教育	24,754
2050201	学前教育	2,504
2050202	小学教育	14,122
2050203	初中教育	8,021
2050204	高中教育	16
2050299	其他普通教育支出	91
20504	成人教育	2
2050499	其他成人教育支出	2
20505	广播电视教育	124
2050501	广播电视学校	124
20507	特殊教育	3
2050701	特殊学校教育	3
20508	进修及培训	450
2050801	教师进修	240
2050802	干部教育	161
2050804	退役士兵能力提升	15
2050899	其他进修及培训	34
20509	教育费附加安排的支出	888
2050999	其他教育费附加安排的支出	888

§3 2023 年山海关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
206	科学技术支出	339
20601	科学技术管理事务	240
2060101	行政运行	170
2060199	其他科学技术管理事务支出	70
20602	基础研究	10
2060208	科技人才队伍建设	10
20604	技术与研究开发	25
2060499	其他技术与研究开发支出	25
20605	科技条件与服务	5
2060502	技术创新服务体系	5
20607	科学技术普及	21
2060702	科普活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	11
20699	其他科学技术支出(款)	38
2069999	其他科学技术支出(项)	38
207	文化旅游体育与传媒支出	22,083
20701	文化和旅游	5,587
2070101	行政运行	306
2070102	一般行政管理事务	1,222
2070104	图书馆	50
2070109	群众文化	1
2070111	文化创作与保护	2,904
2070114	文化和旅游管理事务	202
2070199	其他文化和旅游支出	902
20702	文物	11,097
2070204	文物保护	156
2070205	博物馆	5,303
2070299	其他文物支出	5,638
20703	体育	126

§3 2023 年山海关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
2070301	行政运行	123
2070399	其他体育支出	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5,273
2079903	文化产业发展专项支出	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	5,253
208	社会保障和就业支出	24,976
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,229
2080101	行政运行	99
2080105	劳动保障监察	5
2080150	事业运行	428
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	697
20802	民政管理事务	1,099
2080201	行政运行	134
2080208	基层政权建设和社区治理	336
2080299	其他民政管理事务支出	629
20805	行政事业单位养老支出	15,664
2080501	行政单位离退休	1,012
2080502	事业单位离退休	306
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,091
20807	就业补助	459
2080704	社会保险补贴	79
2080705	公益性岗位补贴	166
2080711	就业见习补贴	214
20808	抚恤	2,050
2080801	死亡抚恤	806
2080802	伤残抚恤	194
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	333

§3 2023 年山海关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
2080805	义务兵优待	166
2080899	其他优抚支出	551
20809	退役安置	575
2080901	退役士兵安置	198
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	326
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18
2080904	退役士兵管理教育	2
2080905	军队转业干部安置	18
2080999	其他退役安置支出	13
20810	社会福利	363
2081001	儿童福利	27
2081002	老年福利	324
2081004	殡葬	11
2081006	养老服务	1
20811	残疾人事业	416
2081101	行政运行	39
2081104	残疾人康复	17
2081105	残疾人就业	19
2081107	残疾人生活和护理补贴	154
2081199	其他残疾人事业支出	187
20819	最低生活保障	398
2081901	城市最低生活保障金支出	264
2081902	农村最低生活保障金支出	134
20820	临时救助	2
2082001	临时救助支出	2
20821	特困人员救助供养	206
2082101	城市特困人员救助供养支出	49
2082102	农村特困人员救助供养支出	157
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,232

§3 2023 年山海关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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,232
20828	退役军人管理事务	279
2082801	行政运行	107
2082804	拥军优属	50
2082850	事业运行	48
2082899	其他退役军人事务管理支出	74
20830	财政代缴社会保险费支出	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
210	卫生健康支出	7,683
21001	卫生健康管理事务	294
2100101	行政运行	190
2100199	其他卫生健康管理事务支出	104
21002	公立医院	1,008
2100201	综合医院	946
2100299	其他公立医院支出	62
21003	基层医疗卫生机构	26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26
21004	公共卫生	3,070
2100401	疾病预防控制机构	298
2100402	卫生监督机构	145
2100403	妇幼保健机构	196
2100408	基本公共卫生服务	750
2100409	重大公共卫生服务	11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,419
2100499	其他公共卫生支出	251
21006	中医药	24
2100699	其他中医药支出	24
21007	计划生育事务	683
2100717	计划生育服务	683

§3 2023 年山海关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
21011	行政事业单位医疗	2,056
2101101	行政单位医疗	759
2101102	事业单位医疗	114
2101103	公务员医疗补助	1,183
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100
21013	医疗救助	8
2101301	城乡医疗救助	8
21014	优抚对象医疗	50
2101401	优抚对象医疗补助	50
21015	医疗保障管理事务	364
2101501	行政运行	187
2101599	其他医疗保障管理事务支出	177
211	节能环保支出	1,028
21103	污染防治	881
2110301	大气	762
2110302	水体	42
2110304	固体废弃物与化学品	49
2110399	其他污染防治支出	28
21104	自然生态保护	60
2110406	自然保护区	60
21105	天然林保护	87
2110507	停伐补助	87
212	城乡社区支出	8,581
21201	城乡社区管理事务	2,695
2120101	行政运行	518
2120102	一般行政管理事务	49
2120104	城管执法	711
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,417

§3 2023 年山海关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
21202	城乡社区规划与管理(款)	224
2120201	城乡社区规划与管理(项)	224
21203	城乡社区公共设施	3,029
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,029
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,563
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,563
21299	其他城乡社区支出(款)	70
2129999	其他城乡社区支出(项)	70
213	农林水支出	10,433
21301	农业农村	2,245
2130101	行政运行	271
2130108	病虫害控制	195
2130119	防灾减灾	37
2130122	农业生产发展	925
2130126	农村社会事业	47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71
2130199	其他农业农村支出	699
21302	林业和草原	828
2130205	森林资源培育	65
2130209	森林生态效益补偿	51
2130213	执法与监督	235
2130299	其他林业和草原支出	477
21303	水利	4,549
2130301	行政运行	110
2130305	水利工程建设	2
2130306	水利工程运行与维护	28
2130310	水土保持	5
2130314	防汛	15
2130315	抗旱	13

§3 2023 年山海关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
2130399	其他水利支出	4,376
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	210
2130502	一般行政管理事务	10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200
21307	农村综合改革	1,707
2130701	对村级公益事业建设的补助	17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,682
2130799	其他农村综合改革支出	8
21308	普惠金融发展支出	187
2130803	农业保险保费补贴	147
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	40
21399	其他农林水支出(款)	707
2139999	其他农林水支出(项)	707
214	交通运输支出	2,117
21401	公路水路运输	545
2140101	行政运行	120
2140102	一般行政管理事务	1
2140106	公路养护	288
2140112	公路运输管理	100
2140199	其他公路水路运输支出	36
21406	车辆购置税支出	30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30
21499	其他交通运输支出(款)	1,542
2149999	其他交通运输支出(项)	1,542
215	资源勘探工业信息等支出	167
21502	制造业	100
2150299	其他制造业支出	100
21505	工业和信息产业监管	15
2150517	产业发展	15

§3 2023 年山海关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
21508	支持中小企业发展和管理支出	52
2150805	中小企业发展专项	2
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50
216	商业服务业等支出	273
21602	商业流通事务	267
2160219	民贸民品贷款贴息	172
2160299	其他商业流通事务支出	95
21606	涉外发展服务支出	6
2160699	其他涉外发展服务支出	6
220	自然资源海洋气象等支出	460
22001	自然资源事务	447
2200101	行政运行	442
2200102	一般行政管理事务	5
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	13
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	13
221	住房保障支出	3,551
22101	保障性安居工程支出	2,262
2210103	棚户区改造	697
2210105	农村危房改造	3
2210108	老旧小区改造	1,562
22102	住房改革支出	1,289
2210201	住房公积金	1,289
222	粮油物资储备支出	156
22201	粮油物资事务	1
2220199	其他粮油物资事务支出	1
22205	重要商品储备	155
2220511	应急物资储备	5
2220599	其他重要商品储备支出	150
224	灾害防治及应急管理支出	817

§3 2023 年山海关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
22401	应急管理事务	267
2240101	行政运行	211
2240102	一般行政管理事务	36
2240104	灾害风险防治	2
2240106	安全监管	8
2240109	应急管理	10
22402	消防救援事务	527
2240201	行政运行	5
2240204	消防应急救援	257
2240299	其他消防救援事务支出	265
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23
2240703	自然灾害救灾补助	23
232	债务付息支出	4,798
23203	地方政府一般债务付息支出	4,798
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,798
233	债务发行费用支出	28
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28
	合 计	133142

§4 2023 年山海关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	调整预算	支出合计	完成预算
501	机关工资福利支出	13196	13,266	13,266	100%
50101	工资奖金津补贴	8916	8,919	8,919	100%
50102	社会保障缴费	3129	3,198	3,198	100%
50103	住房公积金	1151	1,149	1,149	100%
50199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出		874	874	100%
50201	办公经费		826	826	100%
50202	会议费				
50203	培训费		1	1	100%
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费		1	1	100%
50206	公务接待费		1	1	100%
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费		22	22	100%
50209	维修(护)费		4	4	100%
50299	其他商品和服务支出		19	19	100%
503	机关资本性支出(一)		2	2	100%
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设				
50303	公务用车购置				
50305	土地征迁补偿和安置支出				
50306	设备购置		2	2	100%
50307	大型修缮				
50399	其他资本性支出				
504	机关资本性支出(二)				
50401	房屋建筑物购建				
50402	基础设施建设				
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				
505	对事业单位经常性补助	28391	21,721	21,721	100%
50501	工资福利支出	28391	21,156	21,156	100%

§4 2023 年山海关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	调整预算	支出合计	完成预算
50502	商品和服务支出		565	565	100%
50599	其他对事业单位补助				
506	对事业单位资本性补助				
50601	资本性支出(一)				
50602	资本性支出(二)				
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				
50899	其他对企业资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	5440	5,370	5,370	100%
50901	社会福利和救助	1081	1,108	1,108	100%
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	4305	4,210	4,210	100%
50999	其他对个人和家庭补助	54	52	52	100%
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
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				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
514	预备费及预留				
51401	预备费				
51402	预留				

§4 2023 年山海关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	调整预算	支出合计	完成预算
599	其他支出				
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				
合 计		47027	41233	41233	100%

§5 2023 年山海关区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	金额
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	
合计	

备注：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 2023 年山海关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
合计	

备注：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 年山海关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	161111
年末地方政府债务余额	141126

§8 2023 年山海关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%	同比上年 %
政府性基金预算收入	170,306	35,731	21.0	243.0%
其中： 港口建设费收入				
国有土地收益基金收入	8,515	1,520	17.9	189.0%
国有土地使用权出让收入	161,791	34,211	21.1	245.8%
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
上级补助收入		5717		
上年结余		1813		
调入资金		835		
债务转贷收入		33000		
本 年 收 入 合 计		77096		

§9 2023 年山海关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) ±%
社会保障和就业支出	130	316	107	33.9%	-34.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	66	214	58	27.1%	-52.8%
小型水库移民扶助基金安排的支出	64	102	49	48.0%	19.5%
城乡社区支出	102,936	51,787	51,433	99.3%	5064.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	94,421	29,647	29,393	99.1%	6153.8%
国有土地收益基金安排的支出	8,515	1,520	1,520	100.0%	189.0%
城市基础设施配套费安排的支出		620	520	83.9%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000	20,000	100.0%	
其他支出	1,801	6,897	267	3.9%	-92.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,699	6,699	239	3.6%	-93.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	102	198	28	14.1%	64.7%
债务付息支出	3239	2360	2360	100.0%	17.8%
债务发行费用支出	132	26	26	100.0%	1200.0%
基金支出总计	108238	61386	54193	88.3%	710.9%
专项债务还本支出			12000		
调出资金			3710		
年终结余			7193		
本 年 支 出 合 计			77096		

§10 2023 年山海关区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目名称	决算数
208	社会保障和就业支出	107
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	58
2082201	移民补助	58
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	49
2082301	移民补助	13
2082302	基础设施建设和经济发展	36
212	城乡社区支出	51,433
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,393
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,215
2120804	农村基础设施建设支出	290
2120805	补助被征地农民支出	2,855
2120806	土地出让业务支出	118
2120810	棚户区改造支出	2340
2120816	农业农村生态环境支出	18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22557
21210	国有土地收益基金安排的支出	1520
2121001	征地和拆迁补偿支出	1520
21213	城市基础设施配套费安排的支出	520
2121301	城市公共设施	140
2121302	城市环境卫生	70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	310
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000
229	其他支出	267
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	239
22960	彩票公益金安排的支出	28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28
232	债务付息支出	2360

§10 2023 年山海关区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项目名称	决算数
23204	地方政府专项债务付息支出	2360
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	486
2320431	土地储备专项债券付息支出	392
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	17
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	8
合 计		54193

§11 2023 年山海关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	

备注：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 年山海关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	

备注：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 年山海关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	99100
年末地方政府专项债务余额	78200

§14 2023 年山海关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	调整预算数	决算数	完成预算的%	同比上年%
利润收入	35	35	35	100%	
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	35	35	35	100%	
上级补助收入			291		
上年结余			291		
收入总计			617		

§15 2023 年山海关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%	同比上年%
解决历史遗留问题及改革成本支出	582	52	52	100%	940%
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	582	52	52	100%	940%
补助下级支出					
调出资金			284		
年终结余结转			281		
支出总计			617		

§16 2023 年山海关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%
223	国有资本经营预算支出	52	52	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52	52	100%
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52	52	100%
国有资本经营合计支出			52	

§17 2023 年山海关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	

备注：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 年山海关区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：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 年山海关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%	同比上年%
10210	城乡居民基本养老保险基金	3028	3150	2987	94.83%	14.80%
1021001	城乡居民基本养老保险收入	631	652	632	96.93%	-5.11%
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	2251	2458	2230	90.72%	17.99%
1021003	城乡居民基本养老保险利息收入	35	30	32	106.67%	-8.57%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入			4		300.00%
11016	城乡居民基本养老保险基金转移收入					
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	111	10	89	890.00%	790.00%
10211	机关事业单位养老保险基金收入	21700	21640	21618	99.90%	9.20%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7437	7437	7748	104.18%	3.85%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12082	11892	11431	96.12%	13.55%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	2	8	10	125.00%	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2	1	2	200.00%	-85.71%
11016	机关事业单位基本养老保险基金转移收入	50	175	300	171.43%	-15.01%
1101401	机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入	2127	2127	1891	88.90%	
本年收入合计		24728	24790	24605	99.25%	9.85%

§20 2023 年山海关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%	同比上年%
20910	城乡居民基本养老保险基金	2310	2558	2576	100.70%	24.99%
2091001	基本养老金	2193	2403	2414	100.46%	24.30%
2091002	个人账户养老金	117	155	158	101.94%	32.77%
2091003	丧葬补助金			4		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出					
20911	机关事业单位养老保险基金支出	21698	21350	21280	99.67%	6.19%
2091101	基本养老金支出	21698	21350	21139	99.01%	5.54%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			27		170.00%
	机关事业单位基本养老保险基金转移支出			114		
本年支出合计		24008	23908	23856	99.78%	7.94%

§21 2023 年山海关区社会保险基金结余决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	同比上年%
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	718	411	57.24%	75.97%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	7330	6925	94.47%	106.31%
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2	338	16900.00%	-138.52%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	630	722	114.60%	188.51%
社会保险基金本年收支结余	720	749	104.03%	252.19%
社会保险基金年末滚存结余	7960	7647	96.07%	110.86%

§22 2023 年山海关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（亿元）		2.92					
1	长城文化产业园基础设施（一期）项目	P20130303-0013	产业园区基础设施	山海关区旅游和文化广电局	山海关区旅游和文化广电局	一般债券	2023/02
2	长城山海关风景道建设项目	13030321H872DICSZBE6	产业园区基础设施	山海关区旅游和文化广电局	山海关区旅游和文化广电局	一般债券	2023/07
3	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	130303230FIXCQ8Z0VOOE	水利	山海关区水务局	山海关区水务局	一般债券	2023/07
4	城市北部片区安置房项目	13030322D000000067225	棚户区改造	山海关区城乡建设中心	山海关区城乡建设中心	棚户区改造专项债券	2023/04
5	山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目	13030322D000000065863	其他生态建设和环境保护	山海关区城市管理综合行政执法局	山海关区环境卫生保障中心	自求平衡专项债券	2023/09

注： 本表反映 2023 年新增地方政府债券资金使用情况

§23 2023 年山海关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	197608	197608
一般债务	140408	140408
专项债务	57200	57200
二、 2022 年末地方政府债务限额	263311	263311
一般债务	175711	175711
专项债务	86700	86700
三、 2023 年地方政府债务发行决算数	65200	65200
新增一般债券发行额	4200	4200
再融资一般债券发行额	28000	28000
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	25000	25000
再融资专项债券发行额	8000	8000
置换专项债券发行额		
四、 2023 年地方政府债务还本决算数	43482	43482
一般债务	31482	31482
专项债务	12000	12000
五、 2023 年地方政府债务付息决算数	7158	7158
一般债务	4798	4798
专项债务	2360	2360
六、 2023 年地方政府债务余额决算数	219326	219326
一般债务	141126	141126
专项债务	78200	78200
七、 2023 年地方政府债务限额	260211	260211
一般债务	161111	161111
专项债务	99100	99100

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2023 年山海关区决算公开 有关情况说明

§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023 年我区收到上级一般公共预算转移支付资金 69137 万元，其中返还性收入 9449 万元，一般性转移支付收入 55323 万元，专项转移支付收入 4365 万元。上解上级支出 12792 万元。山海关区作为最基层一级政府，无对下转移支付。

§2 举借债务情况说明

2023 年我区政府债务限额为 260211 万元，其中：一般债务 161111 万元，专项债务 99100 万元。截止到 2023 年底，政府债务余额为 219326 万元，其中：一般债务 141126 万元，专项债务 78200 万元。为谋求我区经济发展，提升投资环境，下大力度争取上级转贷新增债务收入 29200 万元，其中：新增一般债券 4200 万元，专项债券 25000 万元。具体安排项目主要有长城文化产业园基础设施（一期）项目、长城山海关风景道建设项目、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、城市北部片区安置房项目、山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目。2023 年区级到期政府债务本金 43482 万元，其中：到期一般债务本金 31482 万元，使用再融资债券偿还 28000 万元，使用本级一般公共预算偿还 3482 万元；到期专项债务本金 12000 万元，使用再融资债券偿还 8000 万元，使用本级政府性基金偿还 4000 万元。当年政府债务付息 7158 万元。

§3 “三公”经费支出情况说明

实际支出与年初预算数比较情况。2023 年全区财政拨款“三公”经费支出 174 万元，年初预算 416 万元，比年初预算减少 242

万元，其中：因公出国（境）支出 8 万元，比年初预算减少 2 万元；公务接待支出 32 万元，比年初预算减少 36 万元；公务用车购置支出 17 万元，比年初预算减少 3 万元；公务用车运行维护支出 117 万元，比年初预算减少 201 万元。

实际支出与去年同期水平比较情况。2023 年全区财政拨款“三公”经费支出 174 万元，较去年减少 34 万元，其中：因公出国（境）支出 8 万元，较去年增加 8 万元；公务接待支出 32 万元，较去年减少 2 万元；公务用车购置支出 17 万元，较去年减少 1 万元；公务用车运行维护支出 117 万元，较去年减少 39 万元。

对比年初预算情况分析。我区严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费各项支出，“三公”经费总体较年初预算减少，压减支出比较明显。其中：因公出国（境）支出、公务接待支出、公务用车购置支出、公务用车运行维护支出较年初预算均有所减少。

对比上年决算情况分析。我区严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费各项支出，对比上年“三公”经费总体减少，压减支出比较明显。其中：因公出国（境）支出较上年有所增加，公务接待支出、公务用车购置支出、公务用车运行维护支出较上年均有所减少。

§4 区级行政运行经费支出情况说明

据区级部门决算汇总数据显示，2023 年区级行政事业单位机关运行经费支出 872 万元。

§5 政府采购情况说明

提升政府采购服务质量，规范政府采购行为，严格政府采购

程序。2023 年共发生政府采购 40 笔，预算采购金额 6280 万元，实际采购额 6133 万元，节约资金 147 万元，节约率 2.3%。并在全市率先通过中国河北政府采购网发布公开招标“双盲”评审公告，招标金额共计 1589 万元，在政府采购领域实现公开招标项目“双盲”评审全覆盖。其中：中小微企业采购金额 5702 万元，占比 92.9%，小微企业采购金额 4748 万元，占比 83.3%。

§6 绩效预算开展工作说明

预算绩效管理制度方面。不断提高我区预算绩效管理水平和，努力增强绩效评价工作的科学性、统一性和权威性，参照财政部及省级预算绩效评价指标体系及标准，并结合我区预算绩效管理工作实际，制定了《山海关区预算绩效评价指标及标准体系》。

事前绩效评估方面。印发了《关于开展2023年区本级部门预算事前绩效评估工作的通知》，选取3个新增和重大项目，开展事前绩效评估工作。在2024年度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4789万元，共审减2489万元。

绩效目标管理方面。2023 年根据《山海关区预算绩效评价指标及标准体系》，对各预算部门整体绩效目标和预算项目绩效目标进行审核，审核范围覆盖区级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。区级59个预算部门的预算项目的6364条绩效目标指标进行审核，实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开

，从源头上提高预算绩效管理的科学性。

绩效运行监控方面。组织各预算部门完成 2023 年中期绩效运行监控工作，对区级61个部门所有预算项目进行全覆盖式“双监控”；同时各支出科室选取29个项目进行重点监控，涉及资金8832万元。对绩效目标实现程度较低和预算执行进度较慢的项目，及时督促整改，确保年初绩效目标如期实现。

§7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

为贯彻落实全面实施预算绩效管理工作要求，加强财政支出项目绩效管理和追踪问效，按照《山海关区财政局关于做好2024年区级预算绩效重点评价工作的通知》（山财字〔2024〕31号），组织对 2023年度财政重点支出开展绩效评价，其中涉及部门项目支出8个。覆盖一般公共预算、政府性基金预算，评价资金总额 3161万元。经评价，有4个项目被评为“优秀”，4个项目被评为“良好”，无评价结果为“差”的项目。

2024 年财政重点绩效评价结果

序号	项目名称	主管部门单位	评价等次
1	2022 年省级农业生产发展资金	农业农村局	优秀
2	关于提前下达 2023 年就业补助资金预算的通知	就业服务中心	良好
3	重点党报党刊经费	宣传部	优秀
4	关于下达 2022 年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	统战部	良好
5	城管执法业务费	城管局	良好
6	战略性新兴产业发展专项资金	发改局	良好
7	园林绿化工程项目款	园林	优秀
8	2023 年人民医院融资租赁还本付息	人民医院	优秀

§8 其他说明事项

无其他事项说明。