

秦皇岛市山海关区 2024 年度财政总决算

山海关区财政局
2025年10月

秦皇岛市山海关区 2024 年度财政决算

二〇二五年 十月

目 录

第一部分 2024 年山海关区财政决算

- §1 2024 年山海关区一般公共预算收入决算表
- §2 2024 年山海关区一般公共预算支出决算表
- §3 2024 年山海关区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2024 年山海关区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- §5 2024 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 2024 年山海关区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2024 年山海关区一般债务限额和余额情况表
- §8 2024 年山海关区政府性基金收入决算表
- §9 2024 年山海关区政府性基金支出决算表
- §10 2024 年山海关区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2024 年山海关区政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2024 年山海关区政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2024 年山海关区专项债务限额和余额情况表
- §14 2024 年山海关区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2024 年山海关区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2024 年山海关区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2024 年山海关区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2024 年山海关区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2024 年山海关区社会保险基金收入决算表
- §20 2024 年山海关区社会保险基金支出功能分类决算表
- §21 2024 年山海关区社会保险基金结余决算表
- §22 2024 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 2024 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 2024 年山海关区财政决算

§1 2024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 | 53227 | 42580 | 80.0% | 16.3% |
| 增值税 | 17500 | 16499 | 94.3% | 12.7% |
| 企业所得税 | 3120 | 3294 | 105.6% | 18.9% |
| 个人所得税 | 1050 | 1171 | 111.5% | -44.6% |
| 资源税 | 160 | 252 | 157.5% | 9.6% |
| 城市维护建设税 | 3500 | 3009 | 86.0% | 16.9% |
| 房产税 | 7600 | 3584 | 47.2% | 55.2% |
| 印花税 | 1200 | 1206 | 100.5% | 2.0% |
| 城镇土地使用税 | 9927 | 5584 | 56.3% | 27.6% |
| 土地增值税 | 2000 | 314 | 15.7% | -57.5% |
| 车船税 | 1600 | 1494 | 93.4% | 1.0% |
| 耕地占用税 | | 2358 | | |
| 契税 | 5400 | 3762 | 69.7% | 2.2% |
| 环境保护税 | 170 | 53 | 31.2% | 60.6% |
| 其他税收收入 | | | | |
| 二、非税收入 | 37086 | 44462 | 119.9% | -9.3% |
| 专项收入 | 1930 | 6040 | 313.0% | 67.3% |
| 行政事业性收费收入 | 1655 | 968 | 58.5% | -53.9% |
| 罚没收入 | 3133 | 10818 | 345.3% | 76.8% |
| 国有资本经营收入 | | 6357 | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 30348 | 20251 | 66.7% | -45.5% |
| 政府住房基金收入 | 20 | 28 | 140.0% | 33.3% |
| 其他收入 | | | | |
| 本年收入 | 90,313 | 87,042 | 96.4% | 1.7% |
| 上级补助收入 | | 61,095 | | |
| 其中: 返还性收入 | | 9,449 | | |
| 一般性转移支付收入 | | 49,289 | | |
| 专项转移支付收入 | | 2,357 | | |
| 上年结余 | | 40,919 | | |
| 调入资金 | | 1,678 | | |
| 债务转贷收入 | | 29,200 | | |
| 动用预算稳定调节基金 | | 26,396 | | |
| 本年收入合计 | | 246,330 | | |

§2 2024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 | 23,420 | 16,874 | 15,863 | 94.0% | 3.6% |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 342 | 125 | 125 | 100.0% | 16.8% |
| 四、公共安全支出 | 4,351 | 1,933 | 1,885 | 97.5% | -44.1% |
| 五、教育支出 | 32,269 | 32,137 | 26,879 | 83.6% | 0.1% |
| 六、科学技术支出 | 1,084 | 899 | 839 | 93.3% | 147.5% |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36,365 | 17,869 | 12,439 | 69.6% | -43.7% |
| 八、社会保障和就业支出 | 32,441 | 29,980 | 28,864 | 96.3% | 15.6% |
| 九、卫生健康支出 | 9,372 | 10,698 | 10,063 | 94.1% | 31.0% |
| 十、节能环保支出 | 7,831 | 2,787 | 1,748 | 62.7% | 70.0% |
| 十一、城乡社区支出 | 10,451 | 44,512 | 32,412 | 72.8% | 277.7% |
| 十二、农林水支出 | 17,815 | 19,256 | 14,121 | 73.3% | 35.3% |
| 十三、交通运输支出 | 4,533 | 4,369 | 4,369 | 100.0% | 106.4% |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 905 | 305 | -537 | -176.1% | -421.6% |
| 十五、商业服务业等支出 | 899 | 1,462 | 580 | 39.7% | 112.5% |
| 十六、金融支出 | 50 | 69 | 25 | 36.2% | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 632 | 1,043 | 1,043 | 100.0% | 126.7% |
| 十九、住房保障支出 | 1,353 | 2,496 | 2,496 | 100.0% | -29.7% |
| 二十、粮油物资储备支出 | 72 | 110 | 110 | 100.0% | -29.5% |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,828 | 1,766 | 1,684 | 95.4% | 106.1% |
| 二十二、预备费 | 2,200 | | | | |
| 二十三、其他支出 | 14,395 | 4,611 | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 5,015 | 4,742 | 4,742 | 100.0% | -1.2% |
| 二十五、债务发行费用支出 | 20 | 25 | 25 | 100.0% | -10.7% |
| 本年支出 | 208,643 | 198,068 | 159,775 | 80.7% | 20.0% |
| 上解上级支出 | | | 12,136 | | |
| 年终结余 | | | 38,293 | | |
| 调出资金 | | | 1,177 | | |
| 债务还本支出 | | | 21,400 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | 13,549 | | |
| 本年支出合计 | | | 246,330 | | |

§3 2024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 | 15,863 |
| 20101 | 人大事务 | 300 |
| 2010101 | 行政运行 | 251 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2010104 | 人大会议 | 20 |
| 2010108 | 代表工作 | 6 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 8 |
| 20102 | 政协事务 | 251 |
| 2010201 | 行政运行 | 222 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 6 |
| 2010204 | 政协会议 | 14 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 9 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,875 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,647 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 284 |
| 2010303 | 机关服务 | 805 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 68 |
| 2010350 | 事业运行 | 216 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 855 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 467 |
| 2010401 | 行政运行 | 363 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 13 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 2 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 89 |
| 20105 | 统计信息事务 | 219 |
| 2010501 | 行政运行 | 112 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 39 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 30 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 38 |

§3 2024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 |
|---------|------------|-----|
| 20106 | 财政事务 | 798 |
| 2010601 | 行政运行 | 372 |
| 2010606 | 财政监察 | 1 |
| 2010607 | 信息化建设 | 20 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 405 |
| 20107 | 税收事务 | 931 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 931 |
| 20108 | 审计事务 | 201 |
| 2010801 | 行政运行 | 140 |
| 2010804 | 审计业务 | 5 |
| 2010806 | 信息化建设 | 30 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 26 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 871 |
| 2011101 | 行政运行 | 668 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 171 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 32 |
| 20113 | 商贸事务 | 919 |
| 2011301 | 行政运行 | 99 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2011308 | 招商引资 | 55 |
| 2011350 | 事业运行 | 63 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 700 |
| 20123 | 民族事务 | 92 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 92 |
| 20126 | 档案事务 | 87 |
| 2012601 | 行政运行 | 72 |
| 2012604 | 档案馆 | 2 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 13 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 50 |

§3 2024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 |
|---------|---------------------|-------|
| 2012801 | 行政运行 | 44 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6 |
| 20129 | 群众团体事务 | 116 |
| 2012901 | 行政运行 | 93 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 13 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 683 |
| 2013101 | 行政运行 | 382 |
| 2013105 | 专项业务 | 86 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 215 |
| 20132 | 组织事务 | 659 |
| 2013201 | 行政运行 | 555 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 99 |
| 20133 | 宣传事务 | 1,166 |
| 2013301 | 行政运行 | 211 |
| 2013350 | 事业运行 | 373 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 582 |
| 20134 | 统战事务 | 130 |
| 2013401 | 行政运行 | 124 |
| 2013404 | 宗教事务 | 3 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 21 |
| 2013601 | 行政运行 | 20 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 20137 | 网信事务 | 96 |
| 2013701 | 行政运行 | 81 |
| 2013704 | 信息安全事务 | 13 |
| 2013799 | 其他网信事务支出 | 2 |

§3 2024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 |
|------------|---------------|--------------|
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1,226 |
| 2013801 | 行政运行 | 926 |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 250 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 28 |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 11 |
| 2013810 | 质量基础 | 5 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 3 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3 |
| 20139 | 社会工作事务 | 21 |
| 2013901 | 行政运行 | 21 |
| 20140 | 信访事务 | 629 |
| 2014004 | 信访业务 | 623 |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 6 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 55 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 55 |
| 203 | 国防支出 | 125 |
| 20306 | 国防动员 | 125 |
| 2030603 | 人民防空 | 17 |
| 2030607 | 民兵 | 29 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 79 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,885 |
| 20402 | 公安 | 1,225 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,225 |
| 20404 | 检察 | 82 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 82 |
| 20405 | 法院 | 208 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 110 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 98 |
| 20406 | 司法 | 363 |

§3 2024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 |
|------------|---------------|---------------|
| 2040601 | 行政运行 | 259 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 13 |
| 2040610 | 社区矫正 | 1 |
| 2040612 | 法治建设 | 2 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 88 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 7 |
| 2049999 | 其他公共安全支出(项) | 7 |
| 205 | 教育支出 | 26,879 |
| 20501 | 教育管理事务 | 641 |
| 2050101 | 行政运行 | 603 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 38 |
| 20502 | 普通教育 | 24,103 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,478 |
| 2050202 | 小学教育 | 14,038 |
| 2050203 | 初中教育 | 7,307 |
| 2050204 | 高中教育 | 17 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 263 |
| 20505 | 广播电视教育 | 113 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 113 |
| 20507 | 特殊教育 | 3 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3 |
| 20508 | 进修及培训 | 374 |
| 2050801 | 教师进修 | 222 |
| 2050802 | 干部教育 | 152 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 792 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 792 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 853 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 853 |
| 206 | 科学技术支出 | 839 |

§3 2024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 |
|------------|--------------------|---------------|
| 20601 | 科学技术管理事务 | 252 |
| 2060101 | 行政运行 | 144 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 106 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 472 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 472 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 25 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 25 |
| 20607 | 科学技术普及 | 11 |
| 2060702 | 科普活动 | 9 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 79 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,439 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5,198 |
| 2070101 | 行政运行 | 343 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 1,439 |
| 2070104 | 图书馆 | 43 |
| 2070109 | 群众文化 | 1 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2,453 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 233 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 683 |
| 20702 | 文物 | 1,508 |
| 2070204 | 文物保护 | 634 |
| 2070205 | 博物馆 | 874 |
| 20703 | 体育 | 126 |
| 2070301 | 行政运行 | 8 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 118 |

§3 2024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 |
|------------|--------------------|---------------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 5,607 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 300 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 5,307 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28,864 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,171 |
| 2080101 | 行政运行 | 103 |
| 2080150 | 事业运行 | 424 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 644 |
| 20802 | 民政管理事务 | 591 |
| 2080201 | 行政运行 | 132 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 333 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 126 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19,801 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 931 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 261 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,818 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,020 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15,771 |
| 20807 | 就业补助 | 711 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 298 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 296 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 117 |
| 20808 | 抚恤 | 1,210 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 438 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 200 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 345 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 180 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 47 |
| 20809 | 退役安置 | 447 |

§3 2024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 |
|---------|--------------------|-------|
| 2080901 | 退役士兵安置 | 136 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 215 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 59 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 25 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 10 |
| 20810 | 社会福利 | 356 |
| 2081001 | 儿童福利 | 23 |
| 2081002 | 老年福利 | 330 |
| 2081004 | 殡葬 | 2 |
| 2081006 | 养老服务 | 1 |
| 20811 | 残疾人事业 | 451 |
| 2081101 | 行政运行 | 37 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 7 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 18 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 171 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 218 |
| 20819 | 最低生活保障 | 406 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 266 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 140 |
| 20820 | 临时救助 | 3 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 226 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 91 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 135 |
| 20825 | 其他生活救助 | 47 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 47 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,169 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,169 |

§3 2024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 |
|------------|-------------------|---------------|
| 20828 | 退役军人管理事务 | 256 |
| 2082801 | 行政运行 | 111 |
| 2082804 | 拥军优属 | 54 |
| 2082850 | 事业运行 | 35 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 56 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 19 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,063 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 237 |
| 2100101 | 行政运行 | 183 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 54 |
| 21002 | 公立医院 | 2,452 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,391 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 61 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 128 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 128 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,615 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 256 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 135 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 192 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,266 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 12 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 730 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 24 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,716 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1,716 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,298 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 796 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 118 |

§3 2024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 |
|------------|--------------------|---------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 384 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,172 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,172 |
| 21013 | 医疗救助 | 18 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 18 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 42 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 42 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 375 |
| 2101501 | 行政运行 | 197 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 178 |
| 21017 | 中医药事务 | 1 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 1 |
| 21018 | 疾病预防控控制事务 | 9 |
| 2101899 | 其他疾病预防控控制事务支出 | 9 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,748 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 9 |
| 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 9 |
| 21103 | 污染防治 | 1,349 |
| 2110301 | 大气 | 237 |
| 2110302 | 水体 | 267 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 840 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 5 |
| 21104 | 自然生态保护 | 312 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 312 |
| 21105 | 森林保护修复 | 78 |
| 2110501 | 森林管护 | 77 |
| 2110507 | 停伐补助 | 1 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32,412 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,872 |

§3 2024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 |
|------------|---------------|---------------|
| 2120101 | 行政运行 | 430 |
| 2120104 | 城管执法 | 714 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 2,450 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,278 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 477 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 477 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 8,981 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 939 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,042 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 3,851 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 3,851 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 13,231 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 13,231 |
| 213 | 农林水支出 | 14,121 |
| 21301 | 农业农村 | 1,664 |
| 2130101 | 行政运行 | 269 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 186 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 7 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 130 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 144 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 68 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 158 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 700 |
| 21302 | 林业和草原 | 839 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 47 |
| 2130213 | 执法与监督 | 244 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 548 |
| 21303 | 水利 | 5,557 |

§3 2024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 |
|------------|--------------------|--------------|
| 2130301 | 行政运行 | 119 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 100 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 835 |
| 2130314 | 防汛 | 53 |
| 2130315 | 抗旱 | 53 |
| 2130335 | 农村供水 | 9 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,388 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 205 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 205 |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,414 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 106 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,052 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 256 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 534 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 439 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 95 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 2,908 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 2,908 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,369 |
| 21401 | 公路水路运输 | 595 |
| 2140101 | 行政运行 | 134 |
| 2140106 | 公路养护 | 291 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 140 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 3,774 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 3,774 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | -537 |
| 21502 | 制造业 | -700 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | -700 |

§3 2024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 |
|------------|--------------------|--------------|
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 11 |
| 2150517 | 产业发展 | 11 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 152 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 102 |
| 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 | 580 |
| 21602 | 商业流通事务 | 580 |
| 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 552 |
| 2160250 | 事业运行 | 28 |
| 217 | 金融支出 | 25 |
| 21703 | 金融发展支出 | 25 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 25 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,043 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,043 |
| 2200101 | 行政运行 | 997 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 43 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 3 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,496 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,099 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 771 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 327 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,397 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,397 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 110 |
| 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 | 109 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 109 |

§3 2024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 |
|------------|-------------------|---------------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,684 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,222 |
| 2240101 | 行政运行 | 266 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 42 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 10 |
| 2240106 | 安全监管 | 9 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 895 |
| 22402 | 消防救援事务 | 454 |
| 2240201 | 行政运行 | 7 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 254 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 193 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出(款) | 8 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出(项) | 8 |
| 232 | 债务付息支出 | 4,742 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4,742 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4,742 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 25 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出(款) | 25 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出(项) | 25 |
| 合 计 | | 159775 |

§4 2024 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 | 12478 | 12,968 | 12,968 | 100% |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 8683 | 8,937 | 8,937 | 100% |
| 50102 | 社会保障缴费 | 2603 | 2,765 | 2,765 | 100% |
| 50103 | 住房公积金 | 1192 | 1,266 | 1,266 | 100% |
| 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 1268 | 905 | 905 | 100% |
| 50201 | 办公经费 | 1041 | 846 | 846 | 100% |
| 50202 | 会议费 | 3 | | | |
| 50203 | 培训费 | 24 | 2 | 2 | 100% |
| 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | | 3 | 3 | 100% |
| 50206 | 公务接待费 | 3 | 1 | 1 | 100% |
| 50207 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 49 | 27 | 27 | 100% |
| 50209 | 维修(护)费 | 13 | 3 | 3 | 100% |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 135 | 23 | 23 | 100% |
| 503 | 机关资本性支出 | 4 | | | 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 | 4 | | | |
| 50307 | 大型修缮 | | | | |
| 50399 | 其他资本性支出 | | | | |
| 504 | 机关资本性支出(基本建设) | | | | |
| 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 | | | | |

§4 2024 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 |
|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 50499 | 其他资本性支出 | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 29062 | 21,331 | 21,331 | 100% |
| 50501 | 工资福利支出 | 27503 | 20,939 | 20,939 | 100% |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1559 | 392 | 392 | 100% |
| 50599 | 其他对事业单位补助 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2 | | | |
| 50601 | 资本性支出 | 2 | | | |
| 50602 | 资本性支出(基本建设) | | | | |
| 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 | | | | |
| 50804 | 资本金注入(基本建设) | | | | |
| 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 | 5436 | 3,821 | 3,821 | 100% |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1082 | 706 | 706 | 100% |
| 50902 | 助学金 | | | | |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 4301 | 3,061 | 3,061 | 100% |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 53 | 54 | 54 | 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 | | | | |

§4 2024 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 |
|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 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 | | | | |
| 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 | | 48250 | 39025 | 39025 | 100% |

§5 2024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 2024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 2024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 | 183111 |
| 年末地方政府债务余额 | 170326 |

§8 2024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% |
|---------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| 政府性基金收入 | 141,836 | 9,206 | 6.5 | -74.2% |
| 其中: 港口建设费收入 | | | | |
| 国有土地收益基金收入 | 7,000 | 765 | 10.9 | -49.7% |
| 国有土地使用权出让收入 | 134,836 | 8,441 | 6.3 | -75.3% |
| 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 | | 2218 | | |
| 上年结余 | | 7193 | | |
| 调入资金 | | 1177 | | |
| 债务转贷收入 | | 90000 | | |
| 本年收入合计 | | 109794 | | |

§9 2024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) ±% |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2 | 2 | | | |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2 | 2 | | | |
| 城乡社区支出 | 107,880 | 20,609 | 16,172 | 78.5% | -68.6% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,780 | 5,744 | 5,707 | 99.4% | -80.6% |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 7,000 | 765 | 765 | 100.0% | -49.7% |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 100 | 100 | 100 | 100.0% | -80.8% |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 14,000 | 9,600 | 68.6% | -52.0% |
| 农林水支出 | 430 | 415 | 287 | 69.2% | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 348 | 333 | 254 | 76.3% | |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 82 | 82 | 33 | 40.2% | |
| 其他支出 | 6,743 | 33,789 | 21,880 | 64.8% | 8094.8% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,460 | 33,560 | 21,808 | 65.0% | 9024.7% |
| 彩票公益金安排的支出 | 283 | 229 | 72 | 31.4% | 157.1% |
| 债务付息支出 | 3202 | 3629 | 3629 | 100.0% | 53.8% |
| 债务发行费用支出 | 107 | 76 | 76 | 100.0% | 192.3% |
| 政府性基金支出 | 118364 | 58520 | 42044 | 71.8% | -22.4% |
| 专项债务还本支出 | | | 49900 | | |
| 调出资金 | | | 1374 | | |
| 年终结余 | | | 16476 | | |
| 本年支出合计 | | | 109794 | | |

§10 2024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 |
|------------|-------------------------|--------------|
| 212 | 城乡社区支出 | 16172 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5707 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 932 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 947 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 180 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 225 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 231 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3192 |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 765 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 765 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 100 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9600 |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 9600 |
| 213 | 农林水支出 | 287 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 254 |
| 2137201 | 移民补助 | 58 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 196 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 33 |
| 2137301 | 移民补助 | 12 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 21 |
| 229 | 其他支出 | 21880 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21808 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21808 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10 |
| 232 | 债务付息支出 | 3629 |

§10 2024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 | 3629 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 1239 |
| 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 141 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1128 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1121 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 76 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 76 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 8 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 12 |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 56 |
| 合 计 | | 42044 |

§11 2024 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 2024 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 2024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 | 172600 |
| 年末地方政府专项债务余额 | 158200 |

§14 2024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% | 同比上年% |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------|
| 利润收入 | 23 | 29 | 29 | 100% | -17.1% |
| 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 | | | | | |
| 国有资本经营收入 | 23 | 29 | 29 | 100% | -17.1% |
| 上级补助收入 | | | 291 | | |
| 上年结余 | | | 281 | | |
| 本年收入合计 | | | 601 | | |

§15 2024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 | 572 | 8 | 8 | 100% | -84.6% |
| 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 | | | | | |
| 国有资本经营支出 | 572 | 8 | 8 | 100% | -84.6% |
| 补助下级支出 | | | | | |
| 调出资金 | | | 304 | | |
| 年终结余结转 | | | 289 | | |
| 本年支出合计 | | | 601 | | |

§16 2024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 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
|-------------------|-------------------|-----|-------|----------|
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 572 | 8 | 8 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 572 | 8 | 8 |
| 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 | 572 | 8 | 8 |
| 国有资本经营支出合计 | | | | 8 |

§17 2024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 2024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 2024 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 | 3894 | 9392 | 5746 | 61.18% | 92.37% |
| 1021001 | 城乡居民基本养老保险收入 | 664 | 5987 | 2277 | 38.03% | 260.28% |
| 1021002 | 城乡居民基本养老保险财政补贴收入 | 3030 | 3228 | 3182 | 98.57% | 42.69% |
| 1021003 | 城乡居民基本养老保险利息收入 | 84 | 55 | 58 | 105.45% | 81.25% |
| 1021099 | 其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 1 | 1 | 3 | 300% | -25% |
| 11016 | 城乡居民基本养老保险基金转移收入 | 0 | 6 | 6 | 100% | |
| 1021004 | 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 | 115 | 115 | 220 | 191.3% | 147.19% |
| 10211 | 机关事业单位养老保险基金收入 | 23172 | 22724 | 23253 | 102.33% | 7.56% |
| 1021101 | 机关事业单位基本养老保险费收入 | 7500 | 6617 | 7773 | 117.47% | 0.32% |
| 1021102 | 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 15513 | 15652 | 14982 | 95.72% | 31.06% |
| 1021103 | 机关事业单位基本养老保险金利息收入 | 8 | 4 | 6 | 150% | -40% |
| 1021199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 1 | 6 | 6 | 100% | 200% |
| 11016 | 机关事业单位基本养老保险基金转移收入 | 150 | 445 | 486 | 109.21% | 62% |
| 本年收入合计 | | 27066 | 32116 | 28999 | 90.29% | 17.86% |

§20 2024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 | 3142 | 5896 | 3417 | 57.95% | 32.65% |
| 2091001 | 基本养老金 | 2922 | 3150 | 3095 | 98.25% | 28.21% |
| 2091002 | 个人账户养老金 | 170 | 2700 | 278 | 10.3% | 75.95% |
| 2091003 | 丧葬补助金 | 50 | 40 | 39 | 97.5% | 875% |
| | 转移支出 | | 6 | 5 | 83.33% | |
| 20911 | 机关事业单位养老保险基金支出 | 22105 | 23220 | 23081 | 99.40% | 8.46% |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 22055 | 23050 | 22944 | 99.54% | 8.54% |
| 2091199 | 其他机关事业单位养老保险基金支出 | 10 | 10 | 6 | 60% | -77.78% |
| | 机关事业单位基本养老保险基金转移支出 | 40 | 160 | 131 | 81.88% | 14.91% |
| 本年支出合计 | | 25247 | 29116 | 26498 | 91.01% | 11.07% |

§21 2024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 | 752 | 2329 | 309.71% | 466.67% |
| 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 7996 | 9254 | 115.73% | 33.63% |
| 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1067 | 172 | 16.12% | -49.11% |
| 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1644 | 893 | 54.32% | 23.68% |
| 社会保险基金本年收支结余 | 1819 | 2501 | 137.49% | 233.91% |
| 社会保险基金年末滚存结余 | 9640 | 10147 | 105.26% | 32.69% |

§22 2024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) | 3.37 | | | | | |
| 1 城市北部片区安置房项目 | 13030322D000000067225 | 0903 棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目) | 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 | 2024年02月 |
| 2 山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程 | 13030323F8KEC0MQBZ26K | 0206 城市停车场 | 山海关区旅游和文化广电局 | 山海关区旅游和文化广电局 | 自求平衡专项债券 | 2024年06月 |
| 3 生物制造产业园项目 | 13030323GZE5FKT5BRLIC | 0802 产业园区基础设施 | 河北山海关临港经济开发区管理委员会 | 山海关区水务局 | 自求平衡专项债券 | 2024年06月 |
| 4 山海关古城排水排污基础设施工程 | 13030323L9GH67VG27UM0 | 0501 城镇污水垃圾收集处理 | 山海关区古城保护发展中心 | 山海关区城乡建设中心 | 自求平衡专项债券 | 2024年06月 |
| 5 山海关部分学校运动场地改造提升工程 | 13030323RSLQQYQ44352D | 0605 其他社会事业 | 山海关区教育和体育局 | 山海关区教育和体育局 | 一般债券 | 2024年02月 |
| 6 光伏新能源产业园红线外基建配套项目 | 130303232SETVMXK113HV | 0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | 河北山海关临港经济开发区管理委员会 | 河北山海关临港经济开发区管理委员会 | 一般债券 | 2024年02月 |
| | | 0802 产业园区基础设施(主要支持国家级、省级产业园区基础设施) | | | | |
| 7 光伏新能源产业园红线外基建配套项目 | 130303232SETVMXK113HV | 河北山海关临港经济开发区管理委员会 | 河北山海关临港经济开发区管理委员会 | 河北山海关临港经济开发区管理委员会 | 一般债券 | 2024年07月 |

注: 本表反映 2024 年新增地方政府债券资金使用情况

§23 2024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、 2023年末地方政府债务余额 | 219326 | 219326 |
| 一般债务 | 141126 | 141126 |
| 专项债务 | 78200 | 78200 |
| 二、 2023年末地方政府债务限额 | 260211 | 260211 |
| 一般债务 | 161111 | 161111 |
| 专项债务 | 99100 | 99100 |
| 三、 2024年地方政府债务发行决算数 | 119200 | 119200 |
| 新增一般债券发行额 | 7800 | 7800 |
| 再融资一般债券发行额 | 21400 | 21400 |
| 置换一般债券发行额 | | |
| 新增专项债券发行额 | 41100 | 41100 |
| 再融资专项债券发行额 | 48900 | 48900 |
| 置换专项债券发行额 | | |
| 四、 2024年地方政府债务还本决算数 | 10000 | 10000 |
| 一般债务 | | |
| 专项债务 | 10000 | 10000 |
| 五、 2024年地方政府债务付息决算数 | 8371 | 8371 |
| 一般债务 | 4742 | 4742 |
| 专项债务 | 3629 | 3629 |
| 六、 2024年地方政府债务余额决算数 | 328526 | 328526 |
| 一般债务 | 170326 | 170326 |
| 专项债务 | 158200 | 158200 |
| 七、 2024年地方政府债务限额 | 355711 | 355711 |
| 一般债务 | 183111 | 183111 |
| 专项债务 | 172600 | 172600 |

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 2024 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

2024 年我区收到上级一般公共预算转移支付资金 61095 万元，其中返还性收入 9449 万元，一般性转移支付收入 49289 万元，专项转移支付收入 2357 万元。上解上级支出 12136 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

2024 年我区政府债务限额为 355711 万元，其中：一般债务限额 183111 万元，专项债务限额 172600 万元。截止到 2024 年底，政府债务余额为 328526 万元，按照债务种类划分，其中：一般债务余额 170326 万元，专项债务余额 158200 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建设项目类债务收入 33700 万元，其中：新增一般债券 7800 万元，专项债券 25900 万元。具体安排项目主要有光伏新能源产业园红线外基建配套项目、山海关部分学校运动场地改造提升工程项目、城市北部片区安置房项目、生物制造产业园项目、山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程项目、山海关古城排水排污基础设施工程项目。2024 年区级到期政府债务本金 10000 万元，均为到期专项债务本金，其中使用再融资债券偿还 9000 万元，使用本级政府性基金偿还 1000 万元。当年政府债务付息 8371 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。2024 年全区财政拨款“三公”经费支出 155 万元，年初预算 408 万元，比年初预算减少 253 万元，其中：因公出国（境）支出 13 万元，比年初预算

增加 3 万元；公务接待支出 32 万元，比年初预算减少 34 万元；公务用车购置支出 0 万元，比年初预算减少 20 万元；公务用车运行维护支出 111 万元，比年初预算减少 201 万元。

实际支出与上年同期水平比较情况。2024 年全区财政拨款“三公”经费支出 155 万元，较上年同期减少 19 万元，其中：因公出国境 13 万元，较上年增加 5 万元；公务接待费支出 32 万元，与上年持平；公务用车购置支出 0 万元，较上年减少 18 万元；公务用车运行维护支出 111 万元，较上年减少 6 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：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：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，2024 年区级行政事业单位机关运行经费支出 899 万元。

§5 政府采购情况说明

规范政府采购提效能。2024 年共发生政府采购 44 笔，预算采购金额 7641 万元，实际采购额 7348 万元，节约资金 293 万元，节约率 3.8%。全面实行政府采购公开招标项目“双盲”+远程异地评

审，进一步提高评审效率，营造公平竞争的发展环境。政府采购授予中小企业合同金额 5983 万元，其中，授予小微企业合同金额 5220 万元。

§6 绩效预算开展工作说明

预算绩效管理制度方面。为不断提高我区预算绩效管理水平，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，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。