

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	技术与研究开发	472
2060499	其他技术与研究开发支出	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	疾病预防控制事务	9
2101899	其他疾病预防控制事务支出	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
7	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 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，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。