

秦皇岛市北戴河区 2022年度财政总决算

北戴河区财政局
2023年9月

秦皇岛市北戴河区2022年度财政决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 2022年北戴河区财政决算

- § 1 2022年北戴河区一般公共预算收入决算表
- § 2 2022年北戴河区一般公共预算支出决算表
- § 3 2022年北戴河区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2022年北戴河区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2022年北戴河区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2022年北戴河区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2022年北戴河区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年北戴河区政府性基金收入决算表
- § 9 2022年北戴河区政府性基金支出决算表
- § 10 2022年北戴河区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2022年北戴河区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2022年北戴河区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2022年北戴河区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022年北戴河区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2022年北戴河区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2022年北戴河区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2022年北戴河区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2022年北戴河区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2022年北戴河区社会保险基金收入决算表
- § 20 2022年北戴河区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2022年北戴河区社会保险基金结余决算表
- § 22 2022年北戴河区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2022年北戴河区新增地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022年北戴河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 北戴河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 2022年北戴河区财政决算

§ 1 2022年北戴河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	54,100	58,193	107.6	16.3
增值税	15694	14291	91.1	-8.9
企业所得税	6553	11972	182.7	82.7
个人所得税	3354	2834	84.5	-15.5
资源税	140	97	69.3	-30.7
城市维护建设税	3680	3825	103.9	3.9
房产税	4670	3400	72.8	-27.2
印花税	2262	3714	164.2	64.2
城镇土地使用税	1518	1398	92.1	-7.9
土地增值税	7297	9583	131.3	31.3
车船税	1033	1082	104.7	4.7
耕地占用税	181	193		
契税	7556	5764	76.3	64.5
环境保护税	57	40	70.2	-29.8
其他税收收入	105			-100.0
二、非税收入	27,505	30,853	112.2	20.9
专项收入	3,360	2,005	59.7	-20.4
行政事业性收费收入	1,680	1,317	78.4	-15.3
罚没收入	750	205	27.3	-70.1
国有资本经营收入	5,000	8,222		
国有资源(资产)有偿使用收入	16,715	19,104	114.3	-5.2
其他收入				
本 年 收 入 合 计	81,605	89,046	109.1	17.8
上 级 补 助 收 入		50,347		
其中：返还性收入		9,739		
一般性转移支付收入		43,711		
专项转移支付收入		-3,103		
上年结余		29,741		
动用预算稳定调节基金		538		
调入资金		3,410		
债务转贷收入		5,330		

§ 2 2022年北戴河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	18,418	20,470	20,424	99.8	4.7
二、国防支出	163	192	192	100.0	1.1
三、公共安全支出	4,226	4,148	4,095	98.7	-12.8
四、教育支出	19,165	25,900	23,698	91.5	13.0
五、科学技术支出	83	1,870	1,665	89.0	118.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2,441	3,294	3,122	94.8	7.8
七、社会保障和就业支出	33,384	30,814	30,158	97.9	3.8
八、卫生健康支出	12,768	15,245	14,766	96.9	18.9
九、节能环保支出	4,878	4,692	3,873	82.5	-43.7
十、城乡社区支出	16,157	19,415	15,744	81.1	-36.1
十一、农林水支出	5,140	7,136	4,828	67.7	-18.5
十二、交通运输支出	2,431	1,907	1,882	98.7	-3.4
十三、资源勘探信息等支出	8,113	1,071	1,071	100.0	-75.8
十四、商业服务业等支出	2,079	2,453	2,031	82.8	-27.9
十五、金融支出	0	0	0		
十六、援助其他地区支出	0	0	0		
十七、自然资源海洋气象等支出	1,594	1,459	957	65.6	276.8
十八、住房保障支出	2,303	2,966	2,966	100.0	18.8
十九、粮油物资储备支出	3	13	13	100.0	160.0
二十、灾害防治及应急管理支出	1,141	1,170	1,170	100.0	65.7
二十一、预备费	4,500	0	0		
二十二、其他支出	28,450	10,000	0	0.0	-100.0
二十三、债务付息支出	4,500	4,136	4,136	100.0	2.2
二十四、债务发行费用支出	50	5	5	100.0	-64.3
本年支出合计	171,987	158,356	136,796	86.4	-6.6
上解上级支出			11296		
债务还本支出			5403		
年终结余			21560		
调出资金			3357		

§ 3 2022年北戴河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	20,424
20101	人大事务	303
2010101	行政运行	207
2010102	一般行政管理事务	23
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	10
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	2
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	9
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	52
20102	政协事务	269
2010201	行政运行	221
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	6
2010205	委员视察	1
2010206	参政议政	4
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	37
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,979
2010301	行政运行	3,983
2010302	一般行政管理事务	881
2010303	机关服务	2,193
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	40
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	413
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	

§ 3 2022年北戴河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
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,469
20104	发展与改革事务	498
2010401	行政运行	279
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	68
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	151
20105	统计信息事务	398
2010501	行政运行	286
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	11
2010506	统计管理	52
2010507	专项普查活动	6
2010508	统计抽样调查	43
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	682
2010601	行政运行	494
2010602	一般行政管理事务	2
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	

§ 3 2022年北戴河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
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	186
20107	税收事务	1,333
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	1,333
20108	审计事务	205
2010801	行政运行	163
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	42
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	

§ 3 2022年北戴河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
20111	纪检监察事务	874
2011101	行政运行	573
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	301
20113	商贸事务	159
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	159
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	

§ 3 2022年北戴河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
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	64
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	7
2012699	其他档案事务支出	57
20128	民主党派及工商联事务	47
2012801	行政运行	42
2012802	一般行政管理事务	3
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	263
2012901	行政运行	122
2012902	一般行政管理事务	5
2012903	机关服务	

§ 3 2022年北戴河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
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	136
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	839
2013101	行政运行	650
2013102	一般行政管理事务	34
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	126
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29
20132	组织事务	301
2013201	行政运行	195
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	106
20133	宣传事务	603
2013301	行政运行	278
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	325
20134	统战事务	107
2013401	行政运行	94
2013402	一般行政管理事务	9
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	2
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	2

§ 3 2022年北戴河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
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出(款)	137
2013601	行政运行	118
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出(项)	19
20137	网信事务	130
2013701	行政运行	95
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	35
20138	市场监督管理事务	1,296
2013801	行政运行	1,039
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	231
2013805	市场秩序执法	26
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	

§ 3 2022年北戴河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
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,937
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,937
202	外交支出	
20201	外交管理事务	
2020101	行政运行	
2020102	一般行政管理事务	
2020103	机关服务	
2020104	专项业务	
2020150	事业运行	
2020199	其他外交管理事务支出	
20202	驻外机构	
2020201	驻外使领馆(团、处)	
2020202	其他驻外机构支出	
20203	对外援助	
2020304	援外优惠贷款贴息	
2020306	对外援助	
20204	国际组织	
2020401	国际组织会费	
2020402	国际组织捐赠	
2020403	维和摊款	
2020404	国际组织股金及基金	
2020499	其他国际组织支出	
20205	对外合作与交流	
2020503	在华国际会议	
2020504	国际交流活动	
2020505	对外合作活动	
2020599	其他对外合作与交流支出	
20206	对外宣传(款)	
2020601	对外宣传(项)	

§ 3 2022年北戴河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
20207	边界勘界联检	
2020701	边界勘界	
2020702	边界联检	
2020703	边界界桩维护	
2020799	其他支出	
20208	国际发展合作	
2020801	行政运行	
2020802	一般行政管理事务	
2020803	机关服务	
2020850	事业运行	
2020899	其他国际发展合作支出	
20299	其他外交支出(款)	
2029999	其他外交支出(项)	
203	国防支出	192
204	公共安全支出	4,095
20402	公安	1,087
20404	检察	788
20405	法院	1,158
20406	司法	286
20408	强制隔离戒毒	
205	教育支出	23,698
20501	教育管理事务	1,431
2050101	行政运行	1,170
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	261
20502	普通教育	20,353
2050201	学前教育	1,479
2050202	小学教育	11,522
2050203	初中教育	5,133
2050204	高中教育	1,913
2050205	高等教育	

§ 3 2022年北戴河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
2050299	其他普通教育支出	306
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	374
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	374
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20506	留学教育	
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	569
2050801	教师进修	569
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	631

§ 3 2022年北戴河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
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	631
20599	其他教育支出(款)	340
2059999	其他教育支出(项)	340
206	科学技术支出	1,665
20601	科学技术管理事务	87
2060101	行政运行	72
2060102	一般行政管理事务	10
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	50
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	50

§ 3 2022年北戴河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
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	4
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	4
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	24
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	24
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出(款)	1, 500
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出(项)	1, 500

§ 3 2022年北戴河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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,122
20701	文化和旅游	2,084
2070101	行政运行	368
2070102	一般行政管理事务	35
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	30
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	99
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	1
2070112	文化和旅游市场管理	13
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	100
2070199	其他文化和旅游支出	1,438
20702	文物	57
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	57
20703	体育	68
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	5

§ 3 2022年北戴河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
2070307	体育场馆	56
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	7
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	898
2070801	行政运行	681
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	217
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	15
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	15
208	社会保障和就业支出	30, 158
20801	人力资源和社会保障管理事务	890
2080101	行政运行	606
2080102	一般行政管理事务	9
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	

§ 3 2022年北戴河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
2080106	就业管理事务	23
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	32
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	220
20802	民政管理事务	714
2080201	行政运行	213
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	4
2080208	基层政权建设和社区治理	397
2080299	其他民政管理事务支出	100
20804	补充全国社会保障基金	
2080402	用一般公共预算补充基金	
20805	行政事业单位养老支出	15,645
2080501	行政单位离退休	2,097
2080502	事业单位离退休	1,975
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,821
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,249
2080599	其他行政事业单位养老支出	

§ 3 2022年北戴河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
20806	企业改革补助	30
2080601	企业关闭破产补助	30
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	864
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	70
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	794
20808	抚恤	2,849
2080801	死亡抚恤	917
2080802	伤残抚恤	253
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	320
2080805	义务兵优待	787
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	572
20809	退役安置	3,462
2080901	退役士兵安置	753
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,547
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	123
20810	社会福利	347
2081001	儿童福利	10

§ 3 2022年北戴河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
2081002	老年福利	189
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	46
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	21
2081099	其他社会福利支出	81
20811	残疾人事业	481
2081101	行政运行	75
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	16
2081105	残疾人就业	170
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	38
2081199	其他残疾人事业支出	182
20816	红十字事业	1
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	184
2081901	城市最低生活保障金支出	108
2081902	农村最低生活保障金支出	76
20820	临时救助	55
2082001	临时救助支出	55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	264
2082101	城市特困人员救助供养支出	15
2082102	农村特困人员救助供养支出	249
20824	补充道路交通事故社会救助基金	
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	

§ 3 2022年北戴河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
20825	其他生活救助	3
2082501	其他城市生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,210
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	285
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,423
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,502
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	132
2082801	行政运行	102
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	30
20830	财政代缴社会保险费支出	2
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	25
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	25
210	卫生健康支出	14,766
21001	卫生健康管理事务	272
2100101	行政运行	194
2100102	一般行政管理事务	2
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76
21002	公立医院	700
2100201	综合医院	640

§ 3 2022年北戴河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
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	60
21003	基层医疗卫生机构	959
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	795
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	164
21004	公共卫生	5,744
2100401	疾病预防控制机构	442
2100402	卫生监督机构	256
2100403	妇幼保健机构	329
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	621
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,622
2100499	其他公共卫生支出	474
21006	中医药	40
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	40

§ 3 2022年北戴河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
21007	计划生育事务	749
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	687
2100799	其他计划生育事务支出	62
21011	行政事业单位医疗	3,832
2101101	行政单位医疗	963
2101102	事业单位医疗	724
2101103	公务员医疗补助	2,145
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,922
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,922
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	3
2101301	城乡医疗救助	3
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	28
2101401	优抚对象医疗补助	28
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	215
2101501	行政运行	192
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	1
2101599	其他医疗保障管理事务支出	22
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	302

§ 3 2022年北戴河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
2109999	其他卫生健康支出(项)	302
211	节能环保支出	3,873
21101	环境保护管理事务	2
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	2
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	7
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	7
21103	污染防治	2,848
2110301	大气	1,739
2110302	水体	1,100
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	9
21104	自然生态保护	759
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	759
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	

§ 3 2022年北戴河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
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草(款)	
2110901	已垦草原退耕还草(项)	
21110	能源节约利用(款)	
2111001	能源节约利用(项)	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	

§ 3 2022年北戴河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
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	257
2119999	其他节能环保支出(项)	257
212	城乡社区支出	15,744
21201	城乡社区管理事务	4,438
2120101	行政运行	1,225
2120102	一般行政管理事务	1,667
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	421
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	228
2120107	市政公用行业市场监管	643
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	254
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	5,223
2120303	小城镇基础设施建设	346
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,877
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,414

§ 3 2022年北戴河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
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,414
21206	建设市场管理与监督(款)	541
2120601	建设市场管理与监督(项)	541
21299	其他城乡社区支出(款)	3,128
2129999	其他城乡社区支出(项)	3,128
213	农林水支出	4,828
21301	农业农村	2,274
2130101	行政运行	435
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	2
2130109	农产品质量安全	8
2130110	执法监管	5
2130111	统计监测与信息服务	1
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	539
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	827
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	100
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	19
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	338

§ 3 2022年北戴河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
21302	林业和草原	327
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	30
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	255
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	42
21303	水利	978
2130301	行政运行	204
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	15
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	

§ 3 2022年北戴河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
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	42
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	25
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	1
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	691
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8
21307	农村综合改革	1,168
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	

§ 3 2022年北戴河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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,016
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	152
21308	普惠金融发展支出	73
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	53
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出(款)	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	1,882
21401	公路水路运输	1,882
2140101	行政运行	131
2140102	一般行政管理事务	1,181
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	413
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	

§ 3 2022年北戴河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
2140129	内河运输	157
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	

§ 3 2022年北戴河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
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	1,071
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探工业信息等支出	
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150206	非金属矿物制品业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	

§ 3 2022年北戴河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
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	41
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	1
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	40
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	860
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	860
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	170
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	

§ 3 2022年北戴河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
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	15
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	2,031
21602	商业流通事务	202
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	154
2160299	其他商业流通事务支出	48
21606	涉外发展服务支出	3
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	3
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,826
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,826
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	

§ 3 2022年北戴河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
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出(款)	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	

§ 3 2022年北戴河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
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	957
22001	自然资源事务	936
2200101	行政运行	317
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	343
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	58
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	

§ 3 2022年北戴河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
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	218
22005	气象事务	21
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	15
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	6
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	2,966
22101	保障性安居工程支出	136
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	136
22102	住房改革支出	2,830

§ 3 2022年北戴河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
2210201	住房公积金	2,830
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	13
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	2
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	2
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	

§ 3 2022年北戴河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
22204	粮油储备	11
2220401	储备粮油补贴	11
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	1170
22401	应急管理事务	721
2240101	行政运行	153
2240102	一般行政管理事务	8
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	491
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	9
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	60
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	435

§ 3 2022年北戴河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
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	278
2240299	其他消防救援事务支出	157
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探索	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14
2240703	自然灾害救灾补助	14

§ 3 2022年北戴河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
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	
22999	其他支出(款)	
2299999	其他支出(项)	
232	债务付息支出	4136
23201	中央政府国内债务付息支出	
23202	中央政府国外债务付息支出	
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	4136
2320301	地方政府一般债券付息支出	4136
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	5
23301	中央政府国内债务发行费用支出	
23302	中央政府国外债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5
合 计		136,796

§ 4 2022年北戴河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	12603	16579	16,579	100
50101	工资奖金津补贴	6615	11374	11,374	100
50102	社会保障缴费	4242	3721	3,721	100
50103	住房公积金	1746	1480	1,480	100
50199	其他工资福利支出		4	4	100
502	机关商品和服务支出	2479	2037	2,037	100
50201	办公经费	2139	1868	1,868	100
50202	会议费	4			
50203	培训费	123	6	6	100
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	1			
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	103	85	85	100
50209	维修(护)费	5	4	4	100
50299	其他商品和服务支出	104	74	74	100
503	机关资本性支出(一)	12	5	5	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	12	5	5	100

§ 4 2022年北戴河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%
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	19149	21128	21,128	100
50501	工资福利支出	18543	20667	20,667	100
50502	商品和服务支出	606	461	461	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)				

§ 4 2022年北戴河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%
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	1470	4021	4,021	100
50901	社会福利和救助	124	117	117	100
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	1294	3852	3,852	100
50999	其他对个人和家庭补助	52	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	10900			
51401	预备费				
51402	预留	10900			
599	其他支出				

§ 4 2022年北戴河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%
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		46613	43770	43770	100

§ 5 2022年北戴河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
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	

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 2022年北戴河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	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 2022年北戴河区一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府债务余额限额	125,796
年末地方政府债务余额	103,171

§ 8 2022年北戴河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	20,260	20,261	100.0	15.0
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	20,260	20,261	100.0	15.0
土地出让价款收入				
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费				
上级补助收入		3,756		
上年结余		19,745		
调入资金		3,357		
债务转贷收入		48,400		

§ 9 2022年北戴河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	完成调 整预算 数%	比上年 (同 比) +- %
文化旅游体育与传媒支出		2	2	100.0	-93.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2	100.0	-93.8
社会保障和就业支出		274	244	89.1	8.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		186	183	98.4	-10.3
小型水库移民扶助基金安排的支出		88	61	69.3	177.3
城乡社区支出	89,428	17,705	17,293	97.7	60.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	89,428	17,705	17,293	97.7	60.3
国有土地收益基金安排的支出					
其他支出		58,506	2,885	4.9	308.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		57,900	2,797	4.8	459.4
彩票公益金安排的支出		606	88	14.5	-57.5
债务付息支出	5,400	5,157	5,157	100.0	21.6
债务发行费用支出	60	38	38	100.0	111.1
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
本年基金支出合计	94,888	81,682	25,619	31.4	58.5
上解上级支出					
补助下级支出					
专项债务转贷支出					
专项债务还本支出			10,480		
调出资金			3,357		
年终结余结转			56,063		
基金支出总计			95,519		

§ 10 2022年北戴河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	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070701	资助国产影片放映	1
2070702	资助影院建设	1
208	社会保障和就业支出	244
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	183
2082201	移民补助	86
2082202	基础设施建设和经济发展	97
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	61
2082301	移民补助	20
2082302	基础设施建设和经济发展	22
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	19
212	城乡社区支出	17,293
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,293
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,801
2120805	补助被征地农民支出	48
2120810	棚户区改造支出	4,988
2120816	农业农村生态环境支出	99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,357
229	其他支出	2,885

§ 10 2022年北戴河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	决算数
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,797
2290401	其他政府性基金安排的支出	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,797
22960	彩票公益金安排的支出	88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
232	债务付息支出	5,157
23204	地方政府专项债务付息支出	5,157
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,570
2320431	土地储备专项债券付息支出	565
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	182
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,840
233	债务发行费用支出	38
23304	地方政府专项债务发行费用支出	38
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37
合 计		25619

§ 11 2022年北戴河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 2022年北戴河区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

项 目	合 计
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 2022年北戴河区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	合 计
本年地方政府专项债务限额	174,700
年末地方政府专项债务余额	174,620

§ 14 2022年北戴河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	完成调整 预算%	比上年 (同比) +-%
利润收入					
股利、股息收入	206				
产权转让收入					
清算收入					
本年收入合计	206				
上级补助收入			36		
上年结余			57		
收入总计			93		

§ 15 2022年北戴河区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预 算%	同比上年%
解决历史遗留问题及改革成本支出	206	4	4	100.0	-85.7
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	206	4	4	100.0	-85.7
补助下级支出					
调出资金			53		
年终结余结转			36		
支出总计			93		

§ 16 2022年北戴河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%
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4	100
国有资本经营合计支出			4	

§ 17 2022年北戴河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 2022年北戴河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	

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 2022年北戴河区社会保险基金收入决算表

单位： 万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比)
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10202	二、失业保险基金收入					
1020201	失业保险费收入					
1020202	失业保险基金财政补贴收入					
1020203	失业保险基金利息收入					
1020299	其他失业保险基金收入					
10203	三、职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）					
1020301	职工基本医疗保险费收入					
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10204	四、工伤保险基金收入					
1020401	工伤保险费收入					
1020402	工伤保险基金财政补贴收入					
1020403	工伤保险基金利息收入					
1020499	其他工伤保险基金收入					
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	9334	8078	4,918	60.9	-78.9
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	593	542	493		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	8162	7224	4302		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	151	153	101		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资	423	153	20		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5	6	2		
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	19294	15338	15,013	97.9	16.9
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	6442	7617	7,473		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12821	7433	7,255		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	23	8	7		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	8	280	278		
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入					
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
	本年收入合计	28628	23416	19,931	85.1	-8.0
	上年结余	13948	13922	13,922		
	收入总计	42576	37338	33,853		

§ 20 2022年北戴河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	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比)
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090102	医疗补助金					
2090103	丧葬抚恤补助					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20902	二、失业保险基金支出					
2090201	失业保险金					
2090202	医疗保险费					
2090203	丧葬抚恤补助					
2090204	职业培训和职业介绍补贴					
2090205	技能提升补贴支出					
2090206	稳定岗位补贴支出					
2090210	其他费用支出					
2090299	其他失业保险基金支出					
20903	三、职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）					
2090301	职工基本医疗保险统筹基金					
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金					
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出					
20904	四、工伤保险基金支出					
2090401	工伤保险待遇					
2090402	劳动能力鉴定支出					
2090403	工伤预防费用支出					
2090499	其他工伤保险基金支出					
20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	5355	4836	4928	101.9	-8.0
2091001	基础养老金支出	2063	2167	4928		
2091002	个人账户养老金支出	3286	2663			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	6	6			
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	20285	15958	16004	100.3	20.4
2091101	基本养老金支出	20285	15958	15991		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			13		
20912	七、城乡居民基本医疗保险基金收入					
2091233	其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
	本年支出合计	25640	20794	20932	100.7	12.3
	年终结余	16936	16544	12921		
	支出总计	42576	37338	33853		

§ 21 2022年北戴河区社会保险基金结余决算表

单位： 万元

收入项目	预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比)
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-991.0	-991.0	100.0	-123.5
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	584.0	669.0	114.6	-59.7
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3979.0	-10.0	-0.3	-99.7
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	21707.0	12252.0	56.4	0.8
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	2988.0	-1001.0	-33.5	63.2
社会保险基金年末滚存结余	22291.0	12921.0	58.0	129.3

§ 22 2022年北戴河区新增地方政府债券使用情况表

项目名称	项目编号	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）	3.94					
北戴河区小型水库监测设施项目	13030422D000000063493	水利	秦皇岛市北戴河区水务局（本级）	秦皇岛市北戴河区水务局（本级）	一般债券	2022-5-20
第一中学智慧校园项目	13030420D000000039621	其他社会事业	秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）	秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）	一般债券	2022-5-20
北戴河区第一中学新建项目	13030418D000000020244	其他社会事业	秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）	秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）	一般债券	2022-5-20
北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工	13030422D0000000061229	供热	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	专项债券	2022-5-27
北戴河区城乡垃圾分类收运设施设备建设项目	13030421D000000059119	城镇污水垃圾收集处理	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局	秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局	专项债券	2022-5-27
2022年北戴河区供热设施提升改造工程	13030421D000000059115	供热	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	专项债券	2022-5-27
北戴河医院提标扩能肿瘤诊疗中心项目	13030421D000000058714	公共卫生设施	秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	秦皇岛市北戴河区卫生健康局（本级）	专项债券	2022-5-27
联峰山及周边生态修复建设项目	13030420D000000039207	林草业	秦皇岛市北戴河区园林局(本级)	秦皇岛市北戴河区园林局(本级)	专项债券	2022-5-27
北戴河数据产业园项目	13030420D000000039993	产业园区基础设施	河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）	河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）	专项债券	2022-5-27
北戴河数据产业园项目	13030420D000000039993	产业园区基础设施	河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）	河北北戴河经济开发区管理委员会（本级）	专项债券	2022-10-20
北戴河区文物保护利用项目	13030420D000000039556	文化旅游	秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（本级）	秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（本级）	专项债券	2022-5-27

注： 本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2022年北戴河区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:亿元

项 目	本地区	本 级
一、 2021年末地方政府债务余额	24. 00	24. 00
一般债务	10. 33	10. 33
专项债务	13. 67	13. 67
二、 2021年末地方政府债务限额	27. 10	27. 10
一般债务	12. 48	12. 48
专项债务	14. 62	14. 62
三、 2022年地方政府债务转贷收入决算数	5. 37	5. 37
新增一般债券转贷收入	0. 10	0. 10
再融资一般债券转贷收入	0. 43	0. 43
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入	3. 84	3. 84
再融资专项债券转贷收入	1. 00	1. 00
置换专项债券转贷收入		
四、 2022年地方政府债务还本决算数	0. 16	0. 15
一般债务	0. 11	0. 10
专项债务	0. 05	0. 05
五、 2022年地方政府债务付息决算数	0. 93	0. 93
一般债务	0. 41	0. 41
专项债务	0. 52	0. 52
六、 2022年地方政府债务余额决算数	27. 78	27. 78
一般债务	10. 32	10. 32
专项债务	17. 46	17. 46
七、 2022年地方政府债务限额	30. 05	30. 05
一般债务	12. 58	12. 58
专项债务	17. 47	17. 47

第二部分 2022年北戴河区决算公开 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

2022年，北戴河区收到上级补助收入50347万元，其中，税收返还9739万元，一般性转移支付43711万元，专项转移支付-3103万元。上解上级支出11296万元。

§ 2 举借债务情况

(1) 一般债务限额及余额情况

2022年，北戴河区地方政府一般债务年初余额为103244万元，偿还地方政府一般债务利息4136万元，本年地方政府一般债务收入5330万元，主要用于北戴河第一中学新建项目10万元，北戴河区小型水库监测设施项目20万元，第一中学智慧校园项目1000万元。一般债务还本支出5403万元，年末地方政府一般债务限额为125796万元，余额103171万元。

(2) 专项债务限额和余额情况

2022年，北戴河区地方政府专项债务年初余额为136700万元，偿还地方政府专项债务利息5156万元，本年地方政府专项债务收入48400万元，主要用于北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程4100万元，北戴河区城乡垃圾分类收运设施设备建设项目1600万元，2022年北戴河区供热设施提升改造工程1000万元，北戴河医院提标扩能肿瘤诊疗中心项目1000万元，联峰山及周边生态修复建设项目1300万元，北戴河数据产业园项目28000万元，北戴河区文物保护利用项目1400万元。专项债务还本支出10480万元，年末地方政府专项债务限额为174700万元，余额为174620万元。

§ 3 三公经费支出情况说明

2022年，区级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计131万元，比上年减少94万元，比年初预算减少51万元，其中：

(1) 因公出国经费0万元。(2) 公务用车购置及运行费111万元，比上年减少93万元，比年初预算减少45万元；其中：公务用车购置费本年支出0万元；公务用车运行费111万元。(3) 公务接待费20万元，比上年减少1万元，比年初预算减少6万元。关于以上“三公经费”减少的原因，主要是我区严格贯彻党中央“八项规定”精神和“约法三章”有关要求，有序推进公务用车改革，严格预算约束，大力压减“三公”经费支出，成效明显。

§ 4 区级行政运行经费支出情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2022年北戴河区行政事业单位机关运行经费支出2039.14万元，比上年减少45.32万元。

§ 5 政府采购情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2022年北戴河区政府采购

根据区级部门决算汇总数据显示，2022年北戴河区政府采购规模达到13448.40万元，其中政府采购货物支出3460.3万元，政府采购工程支出5508.32万元，政府采购服务支出4479.78万元。政府采购授予中小企业合同金额7089.05万元，其中授予小微企业合同金额6568.13万元。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。一是积极深化区级政府采购管理改革，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，支持我区经济社会发展。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

全面实施预算绩效管理是建立现代财政制度的重要组成部分。按照省委省政府、市委市政府部署要求，聚焦基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系这一目标任务，北戴河区财政局统筹谋划研究、细化工作措施，出台了《北戴河区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知（北财〔2019〕33号）》等一系列制度文件，全面开展基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效信息公开等工作，力争将各项工作举措落实到位。现将预算绩效管理工作情况汇报如下。

（一）基础工作

按照《北戴河区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知（北财〔2019〕33号）》，我局成立了由一把手担任组长、主管局长任副组长、相关业务股室股长担任组员的预算绩效管理领导小组，全面统筹管理我区预算绩效管理工作。

根据《北戴河区财政局关于成立全面实施预算绩效管理工作领导小组的通知（北财〔2019〕90号）》，明确由专人负责预算绩效管理工作，我局预算绩效工作由预算编审中心负责组织开展。

为对预算绩效工作开展提供制度支撑，我区出台了事前绩效评估管理办法、部门预算绩效管理办法、部门预算绩效目标设定规范、部门预算绩效运行监控管理办法、政府采购绩效管理办法、新增政府债券资金和项目绩效管理办法等一系列本级预算绩效管理制度办法，涵盖事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各环节。

（二）事前绩效评估

出台了《北戴河区事前绩效评估管理办法(试行)》，建立事前绩效评估机制。

2022年预算编制中，根据《北戴河区财政局关于印发2022年部门

2023年预算编制中，根据《北戴河区财政局关于开展2023年部门预算事前绩效评估工作的通知》（北财〔2022〕136号）相关要求，各部门对2023年资金规模超过50万元的项目以及新增的超过20万元的项目开展事前绩效评估。涉及项目61个，项目金额总计16808万元。通过对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施可行性、筹资合规性等方面进行研判和分析，对中长期目标和进度安排规划不合理的项目预算申请进行审减，将评估结果应用于预算编制当中。

聘请中介机构对涉及重大项目和重大政策的项目进行事前绩效评估，涉及项目15个，项目金额总计2354万元。此项工作正在开展，中介机构将于近期提供事前评估报告。我局将根据事前评估结果对相应项目金额进行调整。

（三）绩效目标管理

我区绩效目标管理覆盖本级所有项目。2023年依据《北戴河区部门预算绩效目标设定规范》对申报预算项目绩效目标进行审核，根据审核结果审减资金328万元。项目全部纳入项目库管理，按规定组织项目论证、审查和入库，保证项目要素内容完整详实、绩效目标指标量化科学，还组织人大代表对绩效目标进行审核，切实提高绩效目标设定质量。

（四）绩效运行监控

我区2022年绩效监控实现全覆盖，共对本级1409个预算项目开展二季度末绩效监控，涉及资金58164万元，还选取了54个项目开展重点监控，涉及资金4306万元。

在2022年调整预算中，对绩效监控存在问题、项目资金支出进度较慢的项目进行了压减。

（五）绩效评价

按照《北戴河区财政局关于印发北戴河区2021年财政支出绩效评价工作计划的通知》（北财〔2021〕17号）、《北戴河区财政局关于做好2022年度区级财政项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评工作的通知》（北财〔2021〕28号）、《北戴河区财政局关于印发〈2022年度重点项目绩效评价工作方案〉的通知》（北财〔2022〕49号）等文件要求开展2021年度区级财政项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评及重点评价工作。2022年共安排14个财政重点评价项目共涉及9家预算部门单位，涵盖民生、环保、扶贫、债券等领域，共计涉及资金13242万元。根据预算绩效全覆盖要求，对全区55个部门1482个支出项目全部纳入绩效自评范围，共计涉及资金114671万元。依据北戴河区财政局关于开展2022年绩效自评抽评工作的通知（北财〔2022〕54号），对其中

14个项目涉及14100万元资金进行绩效自评抽评

14个项目涉及14198万元资金进行绩效评价抽查。

出台了《北戴河区财政局关于2022年财政支出绩效评价结果通报的报告》以及对重点财政重点绩效评价部门单位下达了《北戴河区财政局项目绩效评价整改通知书》，督促部门根据绩效评价结果进行整改，同时将绩效评价结果上报区政府及人大。

（六）绩效信息公开

2023年预算项目绩效目标与预算草案同步报送同级人大，绩效评价结果与决算草案同步报送同级人大，重大政策和重点项目绩效目标、绩效评价结果均在北戴河区政府门户网站上进行公开。

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

（一）秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府“专项财政扶贫资金（财政推进乡村振兴衔接资金）项目”

“专项财政扶贫资金（财政推进乡村振兴衔接资金）项目”的实施，发挥了企业带动作用，有助于提高脱贫质量；实施产业扶贫项目，建立了专项财政扶贫资金（财政推进乡村振兴衔接资金）与脱贫户和边缘易贫户利益联结机制，分红收益按规定标准足额及时入户，实现建档立卡脱贫户收入持续稳定的目标。经评价，该项目综合评价得分98分，绩效评价等级为“优”。

（二）秦皇岛市北戴河区军队离休退休干部休养所“关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知（秦财社〔2020〕892号）项目”

“关于提前下达2021年中央退役安置补助经费的通知（秦财社〔2020〕892号）项目”的实施，及时对符合条件的78名离退休干部工资、社保等的发放及缴纳工作。完成符合条件的离退休人员和离退休干部无经济收入家属、遗属医保缴纳。经评价，该项目综合评价得分93.3分，绩效评价等级为“优”。

（三）秦皇岛市北戴河区林业局“林业改革发展专项资金项目”

“林业改革发展专项资金项目”的实施，1、按照2020年度造林绿化实施方案，北戴河区圆满完成了造林任务，实际完成营造林4679亩（其中：人工造林2325亩，营林抚育2354亩）。2020年12月由林业局联合财政局、戴河镇、牛头崖对人工造林部分进行了复核验收。经验收2020年度完成可上图造林面积2281.9亩。2020年9月，北戴河区招标采购了有相关资质的第三方对2002-2019年度造林保存情况进行重新验收核实，截至2020年12月保存享受土地补贴费的林地面积共24339.36亩，全部为耕地造林。2021年共计支付2002-2020年造林补贴1142.18万元，其中使用区级林业改革发展专项资金支付1122.67万元，使用市级拨付的2006年造林补

早及展专项资金支付1133.67万元，使用中央财政的2006年运价补贴8.51万元。2、2021年北戴河区林业有害生物总发生面积1.06万亩，林业有害生物防治作业面积6.42万亩次，种苗产地检疫面积0.1万亩，主要林业有害生物成灾率0%，无公害防治率100%，测报准确率95%以上，圆满完成2021年林业有害病虫害防治任务。经评价，该项目综合评价得分90分，绩效评价等级为“优”。

（四）秦皇岛市北戴河区疾病预防控制中心“生物制品专用材料费项目”

“生物制品专用材料费项目”的实施保障了非免疫规划疫苗接种，保护群众身体健康。1、通过河北省冷链运输储存管理系统和非免疫规划疫苗管理系统对疫苗进行全流程管理，保证疫苗安全有效；2、通过对各卫生院和社区卫生服务中心门诊负责人和相关技术工作人员进行技术培训，确保群众安全接种；3、通过北戴河疾控和健康北戴河公众号宣传非免疫规划疫苗相关常识，提高辖区居民对非免疫规划疫苗的认识。经评价，该项目综合评价得分89分，绩效评价等级为“良”。

（五）秦皇岛市北戴河区园林局“联峰山等国有林区护林防火经费项目”

“联峰山等国有林区护林防火经费项目”的实施，2021年度通过防火安排部署，在重点时期下发森林防火通知；全面开展“五清”工作，对联峰山、青龙山、马鞍山、赤土山、西联峰山等重点林区7000余亩树下杂草进行全面清理；区防火办制定了《森林火灾隐患隐患排查方案》，在重点场所进行火灾隐患等重点排查；区森林消防大队严格执行24小时值班和领导带班制度，确保出现火情能快速处理；采取多种形式，加密宣传频次，大力宣传森林防火知识，提高森林防火意识；加强扑火救援队的应急培训、演练等技能提升工作。圆满完成了2021年北戴河区森林防火任务，确保森林防火安全，确保人民生命财产安全。经评价，该项目综合评价得分89分，绩效评价等级为“良”。

（六）秦皇岛市北戴河区海浴场服务中心“海浴场公用经费项目”

“海浴场公用经费项目”的实施，通过继续对3个海浴场片区实施市场化管理，确保其长效稳定，提高了国有公共海浴场片区的救生安全、卫生保洁、秩序管理。同时保障了机关办公经费及劳务派遣费，确保单位正常运转，有效发挥了浴场管理工作职能，更好的服务游客、服务暑期，保障游客生命财产安全。经评价，该项目综合评价得分89分，绩效评价等级为“良”。

（七）秦皇岛市北戴河区环境卫生保障中心“清扫保洁费项目”
“清扫保洁费项目”的实施，通过进行机械化对道路进行清扫保洁，保证垃圾做到了日产日清；雨污口安排专人保洁，确保周边卫生干净整洁。通过人工保洁，保障城区主次干道实行全天候巡回保洁管理，清扫保洁质量达到“十净十无”的标准，圆满完成2021年北戴河区清扫保洁任务。经评价，该项目综合评价得分87分，绩效评价等级为“良”。

（八）秦皇岛市北戴河区海滨镇人民政府“公共卫生服务项目”
“公共卫生服务项目”的实施，为海滨镇辖区7个行政村提供了专业道路、河道清扫保洁和生活垃圾清运服务，有效改善了市容市貌、人居环境和投资环境，对招商引资、拉动相关产业发展发挥了重要作用，为北戴河区经济社会可持续发展做出了积极贡献。经评价，该项目总得分为86.46分，评价等级为“良”。

（九）秦皇岛市北戴河区牛头崖镇人民政府“植树造林及土地流转经费项目”

“植树造林及土地流转经费项目”的实施，为创建国家森林城市，牛头崖镇以1200元/亩的价格流转土地5810亩用于植树造林和断带补植。同时对已种植的林地进行养护，确保完成植树造林任务。及时拨付土地流转费，确保林户应享有的收益。经评价，“项财政扶贫资金（财政推进乡村振兴衔接资金）项目”综合评价得分85.5分，绩效评价等级为“良”。

（十）秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局“景观运行维护费项目”

“景观运行维护费项目”的实施，完成了叠水景观日常运行维护，电费、水费支付，损坏设备更换等工作。通过项目实施保障了本项目涉及的叠水景观运转正常，项目所在地已成为北戴河区的标志性景观和打卡地。经评价，该项目综合评价得分85.06分，绩效评价等级为“良”。

（十一）秦皇岛市北戴河区医疗卫生局“门诊补助项目”

“卫生院补助项目”的实施项目资金足额用于北戴河区海滨镇卫生院、戴河镇卫生院、牛头崖镇卫生院、社区卫生服务中心在职在编人员及退休人员工资保险经费，在职在编人员工资保险标准每年按照社会保障局审批标准执行，基层医疗机构人员的基本权益得到保障，并有效保证基层医疗机构的平稳运行。经评价，该项目综合评价得分81分，绩效评价等级为“良”。

（十二）秦皇岛市北戴河卫生健康局“新冠疫情防控经费项目”

“新冠疫情防控经费项目”的实施，完成了3.3万支核酸检测试剂管采购并实物储存；完成疫情防控重点医疗应急物资采购；完成北戴河医院核酸检测实验室设备采购；完成PCR核酸检测扩增仪采购，提高了核酸检测能力和医疗服务水平，进而为增强防疫应急处理能力提供了充分的物力保障；拨付北戴河医院核酸检测工作经费。为实现动态清零目标提供了充分的人力物力保障，保护了居民的正常生产生活和生命健康。经评价，该项目综合评价得分80分，绩效评价等级为“良”。

（十三）秦皇岛市北戴河区交通运输局“重点工程项目”

“重点工程项目”的实施，美化了城市环境，为居民提供宜居的生活环境；对部分道路进行维修，提升和亮化，方便了居民出行，为居民提供安全的出行环境；通过重点工程项目建设，不断增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。对秦皇岛市北戴河区交通运输局2021年重点工程项目绩效进行客观评价，经评价，该项目最终评分结果为78.4分，整体评价等级为“中”。

（十四）秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局“老旧小区基础设施配套改造工程专项债券资金（2020年第九批次新增政府债券资金）项目”

老旧小区基础设施配套改造工程的实施，为北戴河海韵假日、避暑园小区、三建小区等小区改造了电力设施及自来水管网，有效的改善原有生活设施“失养失修失管”的情况，完善了小区的基础设施及配套资源。既有利于提升小区内住房的使用年限及使用率，又有利于提升群众获得感、幸福感、安全感，并且在一定程度上为居民创造了优美、舒适的生活环境，提高了生活品质，对进一步焕发老城区的生机和活力打下基础。经评价，该项目整体评分为“76.71”分，评价等级为“中”。

§8 其他事项说明

本年我区无特殊情况的说明。