

秦皇岛市北戴河区 2023年度财政总决算

北戴河区财政局
2024年9月

秦皇岛市北戴河区2023年度财政决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 2023年北戴河区财政决算

- § 1 2023年北戴河区一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年北戴河区一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年北戴河区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年北戴河区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023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 2023年北戴河区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年北戴河区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年北戴河区政府性基金收入决算表
- § 9 2023年北戴河区政府性基金支出决算表
- § 10 2023年北戴河区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年北戴河区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年北戴河区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年北戴河区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年北戴河区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年北戴河区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年北戴河区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年北戴河区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年北戴河区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年北戴河区社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年北戴河区社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年北戴河区社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年北戴河区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023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 2023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 2023年北戴河区财政决算

§ 1 2023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	65,350	48,868	74.8	-16.0
增值税	16049	13983	87.1	-2.2
企业所得税	13444	7957	59.2	-33.5
个人所得税	3182	3060	96.2	8.0
资源税	109	113	103.7	16.5
城市维护建设税	4295	2262	52.7	-40.9
房产税	3818	4673	122.4	37.4
印花税	4171	3742	89.7	0.8
城镇土地使用税	1570	1478	94.1	5.7
土地增值税	10762	4949	46.0	-48.4
车船税	1215	1222	100.6	12.9
耕地占用税	217	49		
契税	6473	5315	82.1	-7.8
环境保护税	45	30	66.7	-25.0
其他税收收入	0	35		
二、非税收入	34,650	41,888	120.9	35.8
专项收入	1,000	1,449	144.9	-27.7
行政事业性收费收入	22,650	1,503	6.6	14.1
罚没收入	100	280	280.0	36.6
国有资本经营收入	100	2		
国有资源(资产)有偿使用收入	10,800	38,632	357.7	102.2
其他收入		22		
本 年 收 入 合 计	100,000	90,756	90.8	1.9
上 级 补 助 收 入		58,372		
其中：返还性收入		9,739		
一般性转移支付收入		49,322		
专项转移支付收入		-689		
上年结余		21,560		
动用预算稳定调节基金		0		
调入资金		25,048		
债务转贷收入		18,300		

§ 2 2023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	31,000	21,849	21,728	99.4	6.4
二、国防支出	159	133	121	91.0	-37.0
三、公共安全支出	1,254	2,210	1,704	77.1	-58.4
四、教育支出	21,811	28,028	23,989	85.6	1.2
五、科学技术支出	79	1,836	1,811	98.6	8.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2,571	4,294	3,748	87.3	20.1
七、社会保障和就业支出	39,189	28,516	27,210	95.4	-9.8
八、卫生健康支出	33,870	9,531	8,197	86.0	-44.5
九、节能环保支出	4,447	8,898	7,894	88.7	103.8
十、城乡社区支出	15,520	34,715	30,667	88.3	94.8
十一、农林水支出	4,943	11,237	7,544	67.1	56.3
十二、交通运输支出	2,290	2,042	1,977	96.8	5.0
十三、资源勘探信息等支出	10,864	16,448	16,430	99.9	1434.1
十四、商业服务业等支出	1,869	2,812	2,812	100.0	38.5
十五、金融支出	0	5	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	1,409	863	863	100.0	-9.8
十八、住房保障支出	2,828	2,517	2,517	100.0	-15.1
十九、粮油物资储备支出	2	14	14	100.0	7.7
二十、灾害防治及应急管理支出	972	1,082	1,082	100.0	-7.5
二十一、预备费	5,000	0	0		
二十二、其他支出	15,850	1,331	300	22.5	#DIV/0!
二十三、债务付息支出	4,500	4,076	4,076	100.0	-1.5
二十四、债务发行费用支出	25	16	16	100.0	220.0
本年支出合计	200,452	182,453	164,700	90.3	20.4
上解上级支出			11340		
债务还本支出			16035		
年终结余			17753		
调出资金			3893		

§ 3 2023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	21,728
20101	人大事务	207
2010101	行政运行	175
2010102	一般行政管理事务	3
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	12
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	1
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	5
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	11
20102	政协事务	202
2010201	行政运行	172
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	11
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	2
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	17
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,003
2010301	行政运行	2,829
2010302	一般行政管理事务	1,450
2010303	机关服务	741
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	73
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	641
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	120

§ 3 2023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	2,149
20104	发展与改革事务	370
2010401	行政运行	232
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	6
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	53
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	79
20105	统计信息事务	352
2010501	行政运行	112
2010502	一般行政管理事务	166
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	13
2010507	专项普查活动	36
2010508	统计抽样调查	25
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	667
2010601	行政运行	459
2010602	一般行政管理事务	208
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 2023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	
20107	税收事务	1,362
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	1,362
20108	审计事务	162
2010801	行政运行	128
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	34
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 2023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	592
2011101	行政运行	517
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	75
20113	商贸事务	1,334
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	1,334
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 2023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	4
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	4
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	57
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	57
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	42
2012801	行政运行	37
2012802	一般行政管理事务	
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	5
20129	群众团体事务	191
2012901	行政运行	163
2012902	一般行政管理事务	4
2012903	机关服务	

§ 3 2023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	24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	728
2013101	行政运行	576
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	134
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	18
20132	组织事务	252
2013201	行政运行	191
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	61
20133	宣传事务	899
2013301	行政运行	186
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	713
20134	统战事务	101
2013401	行政运行	84
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	3
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	14

§ 3 2023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)	119
2013601	行政运行	101
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)	18
20137	网信事务	127
2013701	行政运行	86
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	41
20138	市场监督管理事务	1,073
2013801	行政运行	832
2013802	一般行政管理事务	15
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	158
2013805	市场秩序执法	3
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	4
2013816	食品安全监管	20

§ 3 2023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	41
20199	其他一般公共服务支出(款)	4,884
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出(项)	4,884
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 2023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	121
204	公共安全支出	1,704
20402	公安	570
20404	检察	8
20405	法院	165
20406	司法	298
20408	强制隔离戒毒	
205	教育支出	23,989
20501	教育管理事务	1,489
2050101	行政运行	1,295
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	194
20502	普通教育	20,448
2050201	学前教育	1,633
2050202	小学教育	11,096
2050203	初中教育	5,580
2050204	高中教育	1,779
2050205	高等教育	

§ 3 2023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	360
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	402
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	402
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	2
2050701	特殊学校教育	2
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	636
2050801	教师进修	635
2050802	干部教育	1
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	647

§ 3 2023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	647
20599	其他教育支出(款)	365
2059999	其他教育支出(项)	365
206	科学技术支出	1,811
20601	科学技术管理事务	60
2060101	行政运行	45
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15
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	32
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	

§ 3 2023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	共性技术研究开发	
2060499	其他技术研究开发支出	32
20605	科技条件与服务	22
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	22
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	15
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	5
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	10
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)	1,682
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)	1,682

§ 3 2023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	3,748
20701	文化和旅游	2,929
2070101	行政运行	326
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	29
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	26
2070109	群众文化	346
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	11
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	400
2070199	其他文化和旅游支出	1,790
20702	文物	52
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	52
20703	体育	53
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	

§ 3 2023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	
2070308	群众体育	10
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	43
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	660
2070801	行政运行	
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	660
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	54
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)	54
208	社会保障和就业支出	27, 210
20801	人力资源和社会保障管理事务	693
2080101	行政运行	510
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	

§ 3 2023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	
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	
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	183
20802	民政管理事务	650
2080201	行政运行	191
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	
2080208	基层政权建设和社区治理	368
2080299	其他民政管理事务支出	91
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	11,713
2080501	行政单位离退休	1,898
2080502	事业单位离退休	438
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	1,477
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	7,793
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	107
2080599	其他行政事业单位养老支出	

§ 3 2023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	14
2080601	企业关闭破产补助	14
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	855
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	28
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	827
20808	抚恤	2,537
2080801	死亡抚恤	572
2080802	伤残抚恤	15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	901
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	1,049
20809	退役安置	3,552
2080901	退役士兵安置	894
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,574
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	22
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	1,987
2081001	儿童福利	14

§ 3 2023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	265
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	41
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	1,602
2081099	其他社会福利支出	65
20811	残疾人事业	442
2081101	行政运行	66
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	28
2081105	残疾人就业	123
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	92
2081199	其他残疾人事业支出	133
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081650	事业运行	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	170
2081901	城市最低生活保障金支出	96
2081902	农村最低生活保障金支出	74
20820	临时救助	46
2082001	临时救助支出	46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	260
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	245
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	

§ 3 2023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
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	1
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,100
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,100
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
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	107
2082801	行政运行	81
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	26
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
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)	2,083
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	2,083
210	卫生健康支出	8,197
21001	卫生健康管理事务	293
2100101	行政运行	143
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150
21002	公立医院	247

§ 3 2023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
2100201	综合医院	
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	247
21003	基层医疗卫生机构	944
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	944
21004	公共卫生	3,346
2100401	疾病预防控制机构	266
2100402	卫生监督机构	171
2100403	妇幼保健机构	308
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	614
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,656
2100499	其他公共卫生支出	331
21006	中医药	15
2100601	中医(民族医)药专项	

§ 3 2023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
2100699	其他中医药支出	15
21007	计划生育事务	446
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	438
2100799	其他计划生育事务支出	8
21011	行政事业单位医疗	1,603
2101101	行政单位医疗	689
2101102	事业单位医疗	56
2101103	公务员医疗补助	858
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	991
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	991
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	52
2101301	城乡医疗救助	36
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	16
21014	优抚对象医疗	29
2101401	优抚对象医疗补助	29
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	207
2101501	行政运行	152
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	1
2101505	医疗保障政策管理	20
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	

§ 3 2023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
21099	其他卫生健康支出(款)	24
2109999	其他卫生健康支出(项)	24
211	节能环保支出	7,894
21101	环境保护管理事务	101
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
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	101
21102	环境监测与监察	11
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	11
21103	污染防治	7,415
2110301	大气	6,414
2110302	水体	1,001
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	
21104	自然生态保护	351
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	291
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	60

§ 3 2023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
2110499	其他自然生态保护支出	
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	16
2111101	生态环境监测与信息	16
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)	

§ 3 2023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
21113	循环经济(款)	
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)	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	30,667
21201	城乡社区管理事务	4,031
2120101	行政运行	909
2120102	一般行政管理事务	1,333
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	583
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	190
2120107	市政公用行业市场监管	926
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	90
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	5,076
2120303	小城镇基础设施建设	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,073

§ 3 2023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
21205	城乡社区环境卫生(款)	4,060
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4,060
21206	建设市场管理与监督(款)	458
2120601	建设市场管理与监督(项)	458
21299	其他城乡社区支出(款)	17,042
2129999	其他城乡社区支出(项)	17,042
213	农林水支出	7,544
21301	农业农村	2,587
2130101	行政运行	383
2130102	一般行政管理事务	178
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	60
2130109	农产品质量安全	39
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
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	484
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	1,214
2130135	农业资源保护修复与利用	27
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12
2130153	农田建设	100

§ 3 2023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
2130199	其他农业农村支出	90
21302	林业和草原	739
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	48
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	235
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	456
21303	水利	2,460
2130301	行政运行	182
2130302	一般行政管理事务	201
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	1
2130306	水利工程运行与维护	3
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	

§ 3 2023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
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	2
2130311	水资源节约管理与保护	320
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	45
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	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	
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	1,706
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61
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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61
21307	农村综合改革	1,258
2130701	对村级公益事业建设的补助	

§ 3 2023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
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815
2130706	对村集体经济组织的补助	400
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	43
21308	普惠金融发展支出	439
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	439
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	1,977
21401	公路水路运输	1,977
2140101	行政运行	117
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	383
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	

§ 3 2023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
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
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	296
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	

§ 3 2023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
2140504	行业监管	16,430
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
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	

§ 3 2023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
2150210	工艺品及其他制造业	
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	1, 410
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
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	1, 410
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	1, 637
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	682
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	955
21508	支持中小企业发展和管理支出	13, 383
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	

§ 3 2023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
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	13, 055
2150806	减免房租补贴	5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	323
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, 812
21602	商业流通事务	1, 167
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	589
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	
2160299	其他商业流通事务支出	578
21606	涉外发展服务支出	
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	
21699	其他商业服务业等支出(款)	1, 645
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1, 645
217	金融支出	

§ 3 2023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
21701	金融部门行政支出	
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	

§ 3 2023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
21903	文化旅游体育与传媒	
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	863
22001	自然资源事务	849
2200101	行政运行	281
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	302
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	
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	

§ 3 2023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
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	266
22005	气象事务	14
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
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	
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	14
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	2,517
22101	保障性安居工程支出	1,315
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	745
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	170
2210109	住房租赁市场发展	
2210110	保障性租赁住房	

§ 3 2023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
2210199	其他保障性安居工程支出	400
22102	住房改革支出	1,196
2210201	住房公积金	1,196
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	6
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	6
222	粮油物资储备支出	14
22201	粮油物资事务	12
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
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	12
22203	能源储备	
2220301	石油储备	
2220303	天然铀储备	
2220304	煤炭储备	

§ 3 2023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
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	2
2220401	储备粮油补贴	2
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	1082
22401	应急管理事务	694
2240101	行政运行	117
2240102	一般行政管理事务	3
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
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	565
2240150	事业运行	

§ 3 2023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
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	375
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	31
2240250	事业运行	
2240299	其他消防救援事务支出	344
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	

§ 3 2023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
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	13
2240703	自然灾害救灾补助	13
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)	300
22999	其他支出(款)	300
2299999	其他支出(项)	300
232	债务付息支出	4076
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	4076
2320301	地方政府一般债券付息支出	4076
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	16
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	16
合 计		164,700

§ 4 2023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	15892	13742	13,742	100
50101	工资奖金津补贴	11018	9868	9,868	100
50102	社会保障缴费	3484	2719	2,719	100
50103	住房公积金	1390	1155	1,155	100
50199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出	2265	871	871	100
50201	办公经费	1927	742	742	100
50202	会议费	1			
50203	培训费	128	8	8	100
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	1	1	1	
50207	因公出国(境)费用				
50208	公务用车运行维护费	74	52	52	100
50209	维修(护)费	4	2	2	100
50299	其他商品和服务支出	130	66	66	100
503	机关资本性支出(一)	12	3	3	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	3	3	100

§ 4 2023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	20587	16727	16,727	100
50501	工资福利支出	19960	16366	16,366	100
50502	商品和服务支出	627	361	361	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 2023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	4466	3662	3,662	100
50901	社会福利和救助	111	105	105	100
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	4305	3514	3,514	100
50999	其他对个人和家庭补助	50	43	43	100
510	对社会保障基金补助				
51002	对社会保险基金补助				
51003	补充全国社会保障基金				
51004	对机关事业单位职业年金的补助				
511	债务利息及费用支出				
51101	国内债务付息				
51102	国外债务付息				
51103	国内债务发行费用				
51104	国外债务发行费用				
514	预备费及预留				
51401	预备费				
51402	预留				
599	其他支出				

§ 4 2023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		43222	35005	35005	100

§ 5 2023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 2023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 2023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	115,396
年末地方政府债务余额	105,436

§ 8 2023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	9,923	9,926	100.0	-51.0
国有土地收益基金收入				
国有土地使用权出让收入	9,923	9,819	99.0	-51.5
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				
城市基础设施配套费收入		107		
上级补助收入		3,262		
上年结余		56,063		
调入资金		3,893		
债务转贷收入		67,400		

§ 9 2023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		4	1	25.0	-50.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4	1	25.0	-50.0
社会保障和就业支出		272	106	39.0	-56.6
大中型水库移民后期扶持基金支出		211	86	40.8	-53.0
小型水库移民扶助基金安排的支出		61	20	32.8	-67.2
城乡社区支出	90,702	5,744	5,619	97.8	-67.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	90,702	5,637	5,514	97.8	-68.1
国有土地收益基金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出		107	105		
其他支出		105,261	9,866	9.4	242.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		104,703	9,422	9.0	236.9
彩票公益金安排的支出		558	444	79.6	404.5
债务付息支出	6,800	5,918	5,918	100.0	14.8
债务发行费用支出	60	57	57	100.0	50.0
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	97,562	117,256	21,567	18.4	33.4
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			19,080		
调出资金			4,208		
年终结余结转			95,689		
基金支出总计			140,544		

§ 10 2023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	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
208	社会保障和就业支出	106
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86
2082201	移民补助	86
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20
2082301	移民补助	20
212	城乡社区支出	5,619
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,514
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,334
2120805	补助被征地农民支出	108
2120810	棚户区改造支出	3,845
2120816	农业农村生态环境支出	189
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105
2121302	城市环境卫生	105
229	其他支出	9,866
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,422
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,422
22960	彩票公益金安排的支出	444

§ 10 2023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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	433
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11
232	债务付息支出	5,918
23204	地方政府专项债务付息支出	5,918
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,415
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	181
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,757
233	债务发行费用支出	57
23304	地方政府专项债务发行费用支出	57
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	56
合 计		21567

§ 11 2023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 2023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 2023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	224,300
年末地方政府专项债务余额	222,940

§ 14 2023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	300				
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
本年收入合计	300				
上级补助收入			36		
上年结余			36		
收入总计			72		

§ 15 2023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	210	26	26	100.0	550.0
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	210	26	26	100.0	550.0
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			46		
支出总计			72		

§ 16 2023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	26	26	100
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			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26	26	100
国有资本经营合计支出			26	

§ 17 2023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 2023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 2023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	8533	8636	4,943	57.2	0.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	544	544	491		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2581	2785	2099		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	189	90	79		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	213	213	191		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	5006	5004	2083		
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	17902	17403	15,819	90.9	5.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7752	7185	7,115		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	8687	8750	6,860		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	9	11	12		
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	100	102	478		
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	26435	26039	20,762	79.3	4.2
	上年结余	12921	12921	12,921		
	收入总计	39356	38690	33,683		

§ 20 2023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	5283	5487	4707	85. 8	-4. 5
2091001	基础养老金支出	2524	2729	2206		
2091002	个人账户养老金支出	2752	2752	2496		
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	7	6	5		
20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	16489	15065	16344	108. 5	2. 1
2091101	基本养老金支出	16489	15000	16251		
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出		65	93		
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	21772	20552	21051	102. 4	0. 6
	年终结余	4664	5487	-289		
	支出总计	39357	38960	20762		

§ 21 2023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	1414.0	-525.0	-22.5	-47.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2358.0	144.0	4.8	-78.5
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3250.0	236.0	7.5	-2460.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	18753.0	12488.0	81.1	1.9
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	4664.0	-289.0	-5.3	-71.1
社会保险基金年末滚存结余	21111.0	12632.0	68.6	-2.2

§ 22 2023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）	5.36					
城管、环卫、海浴场基础设施提升改造项目	13030421D000000057008	0802产业园区基础设施	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（本级）	一般债券	2023-02-10 2023-07-03
2021年度北戴河区城市面貌更新改造提升工程	13030421D000000054874	0802产业园区基础设施	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（本级）	一般债券	2023-2-10
东山、西山街道基础设施及道路新建改造项目	13030422D000000068625	0802产业园区基础设施	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	一般债券	2023-2-10
公园、游园基础设施提升续建项目	13030422D000000068650	0802产业园区基础设施	秦皇岛市北戴河区园林局	秦皇岛市北戴河区园林局（本级）	一般债券	2023-2-10
北戴河区第一中学新建项目	13030418D000000020244	0605其他社会事业	秦皇岛市北戴河区教育和体育局	秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）	一般债券	2023-02-10 2023-07-03
北戴河区康养文旅融合服务平台	13030422D000000065064	0604文化旅游	秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局	秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局（本级）	专项债券	2023-2-24
北戴河数据产业园项目	13030420D000000039993	0802产业园区基础设施	河北北戴河经济开发区管理委员会	河北北戴河经济开发区管理委员会本级	专项债券	2023-6-30
北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程	13030422D000000065592	080101供排水	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	专项债券	2023-8-10
北戴河区冷链物流综合贸易中心项目	13030422D000000065598	07城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场等）	秦皇岛市北戴河区发展和改革局	秦皇岛市北戴河区发展和改革局（本级）	专项债券	2023-8-10
北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程	13030422D000000067197	080101供排水	秦皇岛市北戴河区水务局	秦皇岛市北戴河区水务局（本级）	专项债券	2023-8-31
北戴河开发区基础设施建设二期工程	13030422D000000065593	0802产业园区基础设施	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	专项债券	2023-8-31
北戴河开发区基础设施建设一期工程	13030422D000000065589	0802产业园区基础设施	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局	秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	专项债券	2023-8-31

注： 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2023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、 2022年末地方政府债务余额	27.78	27.78
一般债务	10.32	10.32
专项债务	17.46	17.46
二、 2022年末地方政府债务限额	30.05	30.05
一般债务	12.58	12.58
专项债务	17.47	17.47
三、 2023年地方政府债务转贷收入决算数	8.57	8.57
新增一般债券转贷收入	0.40	0.40
再融资一般债券转贷收入	1.43	1.43
置换一般债券转贷收入		
新增专项债券转贷收入	4.96	4.96
再融资专项债券转贷收入	1.78	1.78
置换专项债券转贷收入		
四、 2023年地方政府债务还本决算数	3.51	3.51
一般债务	1.60	1.60
专项债务	1.91	1.91
五、 2023年地方政府债务付息决算数	0.95	0.95
一般债务	0.40	0.40
专项债务	0.55	0.55
六、 2023年地方政府债务余额决算数	27.78	27.78
一般债务	10.54	10.54
专项债务	22.29	22.29
七、 2023年地方政府债务限额	30.05	30.05
一般债务	11.54	11.54
专项债务	22.43	22.43

第二部分 2023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

2023年，北戴河区收到上级补助收入58372万元，其中，税收返还9739万元，一般性转移支付49322万元，专项转移支付-689万元。上解上级支出11340万元。

§ 2 举借债务情况

(1) 一般债务限额及余额情况

2023年，北戴河区地方政府一般债务年初余额为103171万元，偿还地方政府一般债务利息4048万元，本年地方政府一般债务收入18300万元，主要用于城管、环卫、海浴场基础设施提升改造项目1000万元，2021年度北戴河区城市面貌更新改造提升工程200万元，东山、西山街道基础设施及道路新建改造项目800万元，公园、游园基础设施提升续建项目600万元，北戴河区第一中学新建项目1400万元。一般债务还本支出16035万元，年末地方政府一般债务限额为115396万元，余额105436万元。

(2) 专项债务限额和余额情况

2023年，北戴河区地方政府专项债务年初余额为174620万元，偿还地方政府专项债务利息5475万元，本年地方政府专项债务收入67400万元，主要用于北戴河区康养文旅融合服务平台3000万元，北戴河数据产业园项目25000万元，北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程900万元，北戴河区冷链物流综合贸易中心项目7000万元，北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程5000万元，北戴河开发区基础设施建设二期工程3300万元，北戴河开发区基础设施建设一期工程5400万元。专项债务还本支出19080万元，年末地方政府专项债务限额为224300万元，余额为222940万元。

§ 3 三公经费支出情况说明

2023年，区级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计91万元，比上年减少40万元，比年初预算减少46万元，其中：

（1）因公出国经费0万元。（2）公务车购置及运行费89万元，比上年减少22万元，比年初预算减少23万元；其中：公务用车购置费本年支出0万元；公务用车运行费89万元。（3）公务接待费3万元，比上年减少17万元，比年初预算减少22万元。关于以上“三公经费”减少的原因，主要是我区严格贯彻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，2023年北戴河区行政事业单位机关运行经费支出873.40万元，比上年减少1165.74万元。

§ 5 政府采购情况说明

根据区级部门决算汇总数据显示，2023年北戴河区政府采购规模达到32327.87万元，其中政府采购货物支出3263.02万元，政府采购工程支出22509.19万元，政府采购服务支出6555.66万元。政府采购授予中小企业合同金额29333.46万元，其中授予小微企业合同金额13703.57万元。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。

2024年预算编制中，根据《北戴河区财政局关于开展2024年部门预算事前绩效评估工作的通知》（北财〔2023〕70号）相关要求，各部门对2024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177个，项目金额总计81286.88万元。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8个，项目金额总计1683.56万元。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。2024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。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2023年绩效监控实现全覆盖，共对本级1762个预算项目开展二季度末绩效监控，涉及资金166186万元，还选取了52个项目开

展重点监控，涉及资金5393.38万元。

在2023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做好2023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〔2024〕

11号）、《北戴河区财政局关于印发〈2024年重点项目绩效评价工作方案〉的通知》（北财〔2024〕62号）、《北戴河区财政局关于印发2024年部门整体支出重点绩效评价工作的通知》（北财〔2024〕63号）等文件要求开展2024年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。2024年共安排7个财政重点评价项目及1个重点评价部门共涉及6家预算部门单位，涵盖政府债务、政府基金、一般国有资本经营预算及一般公共预算项目，共计涉及资金2990.71万元。根据预算绩效全覆盖要求，对全区56个部门所有支出项目全部纳入绩效自评范围。重点绩效评价后，出台了《北戴河区财政局关于2024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

2024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）秦皇岛市北戴河区信访局“2023年信访专项工作经费（秦财预〔2023〕608号）”项目，“2023年信访专项工作经费（秦财预〔2023〕608号）”项目的实施，为2023年信访工作顺利开展提供了有力支持，在重大政治活动和敏感节点维护了信访秩序和社会稳定，未出现明显恶性上访事件。通过查看河北阳光信访工作平台上访案件及时受理率100%，答复率100%，满意率99.17%。经评价，该项目综合评价得分92分，绩效评价等级为“优”。

（二）秦皇岛市北戴河区水务局“北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程”项目，因地制宜地完成牛头崖镇南甸子村、宁海道和205国道两侧的商户及居民的污水管网建设工程，持续推进农村生活污水治理工作，达到生态系统的良性循环，提高人们的生活质量。经评价，该项目综合评价得分85.8分，绩效评价等级为“

良”。

（三）秦皇岛市北戴河区水务局“戴河海口防潮橡胶坝改造提升工程”项目，“戴河海口防潮橡胶坝改造提升工程”项目的实施，通过对海口橡胶坝进行改造提升，恢复防潮蓄水功能，保护人民财产安全。经评价，该项目综合评价得分93.8分，绩效评价等级为“优”。

（四）秦皇岛市北戴河区农业农村局“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目，“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目的实施，通过扶持企业做大做强，提高了带贫能力，促进了建档立卡脱贫人口稳定增收。经评价，该项目综合评价得分99分，绩效评价等级为“优”。

（五）秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局“秦皇岛市2016年度中心城区实施第三十六批次建设用地相关费用”项目，“秦皇岛市2016年度中心城区实施第三十六批次建设用地相关费用”项目的实施，及时足额支付“秦皇岛市2016年度中心城区实施第三十六批次建设用地”应缴纳的社会保障费和风险基金，为建设用地报批手续提供支持。经评价，该项目综合评价得分96分，绩效评价等级为“优”。

（六）秦皇岛市北戴河区西山街道办事处“临时用工专项补助（老旧小区物业管理）”项目，“临时用工专项补助（老旧小区物业管理）”项目的实施，提高了退役军人就业质量，用以保障退役军人的合法权益，同时为老旧小区提供优质的服务。。经评价，该项目综合评价得分78分，绩效评价等级为“中”。

（七）秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637号）”项目，“国有企业退休人员社会化管理财政补助资金（上年结转秦财企[2021]637号）”项目，2023年北戴河区人社局接收新转入国企退休人员人事档案9人份，截至2023年底，累计接收管理国企退休人员人事档案1354份。移交手续规范完整。经评价，该项目综合评价得分92分，绩效评价等级为“优”。

（八）农业农村局“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目，2023年度北戴河区农业农村局已完成秦皇岛北戴河区惠投农业发展有限公司入股分红项目，投入项目资金11万元，产生入股分红收益0.66万元，建档立卡脱贫受益人数3人，提高人均收入0.22万元。通过扶持企业做大做强，提高了带贫能力，促进了建

档立卡脱贫人口稳定增收。

2023年度北戴河农业农村局已完成蔡各庄村民宿建设项目，截止2023年底该建成的民宿已经成功对外公开招租，租赁期限10年，年租金5万元，蔡各庄村委会已经收到第一年租金5万元，提高了村集体经济收入和部分村民就业，促进了乡村振兴发展。经评价，北戴河区农业农村局“2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目综合评价得分99分，其中管理绩效指标39分，结果绩效指标60分，绩效评价等级为“优”。

§ 8 其他事项说明

本年我区无特殊情况的说明。