

# 秦皇岛经济技术开发区 2023年度财政总决算

秦皇岛经济技术开发区财政金融局  
2024年9月

# 秦皇岛经济技术开发区2023年度财政决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 2023年秦皇岛经济技术开发区财政决算

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

## **第二部分 2023年秦皇岛经济技术开发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 开发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 开发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年秦皇岛经济技术开发区财政 决算

## § 1 2023年秦皇岛经济技术开发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%	比上年 (同比) ±%
<b>一、税收收入</b>	<b>248,078</b>	<b>200,774</b>	<b>80.93</b>	<b>25.16</b>
增值税	109,580	88,103	80.40	39.35
企业所得税	27,789	22,773	81.95	20.32
个人所得税	7,006	6482	92.52	16.98
资源税	300	277	92.33	-6.10
城市维护建设税	23,649	24,059	101.73	30.85
房产税	24,924	18,989	76.19	17.51
印花稅	8,096	6,944	85.77	11.09
城镇土地使用税	16,365	11,248	68.73	-5.02
土地增值税	11,897	4,632	38.93	-56.49
车船税	1,930	1,895	98.19	15.06
耕地占用税	5,000	1,391	27.82	159.51
契稅	11,042	13,638	123.51	102.98
环境保护税	500	331	66.20	3.76
其他税收收入	-	12	-	-116.67
<b>二、非税收入</b>	<b>35,000</b>	<b>81,334</b>	<b>232.38</b>	<b>-21.90</b>
专项收入	8,500	56,283	662.15	613.44
行政事业性收费收入	691	967	139.94	-44.68
罚没收入	29	750	2586.21	-90.46
国有资本经营收入	1,764	3,516	199.32	-92.91
国有资源(资产)有偿使用收入	23,416	19,772	84.44	-46.44
政府住房基金收入	600	46	7.67	-65.93
<b>本年收入合计</b>	<b>283,078</b>	<b>282,108</b>	<b>99.66</b>	<b>6.63</b>
<b>三、上级补助收入</b>		<b>23,124</b>		
其中: 返还性收入		5,656		
一般性转移收入		16,377		
专项转移收入		1,091		
<b>四、一般债务转贷收入</b>		<b>302,570</b>		
<b>五、调入资金</b>		<b>7,453</b>		
<b>六、上年结余收入</b>		<b>25,113</b>		
<b>七、动用预算稳定调节基金</b>		<b>18,220</b>		

## § 2 2023年秦皇岛经济技术开发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	完成调整预 算的%	比上年（同 比）±%
一、一般公共服务支出	30,381	27,720	27,720	100.00	-10.83
二、国防支出	113	466	466	100.00	272.80
三、公共安全支出	8,820	7,672	7,672	100.00	-27.68
四、教育支出	36,011	28,274	27,813	98.37	6.55
五、科学技术支出	11,164	2,449	2,449	100.00	92.38
六、文化旅游体育与传媒支出	1,171	662	662	100.00	0.61
七、社会保障和就业支出	29,733	18,868	18,689	99.05	-16.14
八、卫生健康支出	18,230	11,162	11,012	98.66	-14.02
九、节能环保支出	3,948	3,506	3,506	100.00	8.75
十、城乡社区支出	37,082	97,220	96,542	99.30	39.55
十一、农林水支出	6,498	14,423	13,925	96.55	15.24
十二、交通运输支出	1,266	1,029	1,029	100.00	11.24
十三、资源勘探信息等支出	133	5,559	5,559	100.00	-60.72
十四、商业服务业等支出		691	691	100.00	-11.52
十五、金融支出	91	8	8	100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	1,960	2,049	2,049	100.00	90.78
十七、住房保障支出	4,158	9,038	9,038	100.00	132.58
十八、灾害防治及应急管理支出	1,507	1,202	1,202	100.00	44.12
十九、预备费	3,000				
二十、其他支出(类)	19,391	68,669	62,407	90.88	336.72
二十一、债务付息支出	19,000	15,671	15,671	100.00	-4.88
二十二、债务发行费用支出	160	260	260	100.00	490.91
<b>一般公共预算支出</b>	<b>233,817</b>	<b>316,598</b>	<b>308,370</b>	<b>97.40</b>	<b>27.40</b>
<b>上解上级支出</b>	<b>∕</b>	<b>∕</b>	<b>36,554</b>		
<b>债务还本支出</b>	<b>∕</b>	<b>∕</b>	<b>302,734</b>		

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
201	一般公共服务支出	30,381	27,720	27,720	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,422	14,714	14,714	100.0
2010301	行政运行	3,808	2,593	2,593	100.0
2010302	一般行政管理事务	878	1,075	1,075	100.0
2010308	信访事务	175	187	187	100.0
2010350	事业运行	6,209	4,115	4,115	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,352	6,744	6,744	100.0
20104	发展与改革事务	1,070	750	750	100.0
2010401	行政运行	660	390	390	100.0
2010402	一般行政管理事务	64	160	160	100.0
2010408	物价管理	1	1	1	100.0
2010450	事业运行	345	199	199	100.0
20105	统计信息事务	31	26	26	100.0
2010502	一般行政管理事务	20	16	16	100.0
2010505	专项统计业务	11	10	10	100.0
20106	财政事务	1,316	2,378	2,378	100.0
2010601	行政运行	698	419	419	100.0
2010602	一般行政管理事务	196	1,742	1,742	100.0
2010604	预算改革业务	21	20	20	100.0
2010605	财政国库业务	19	13	13	100.0
2010650	事业运行	282	164	164	100.0
2010699	其他财政事务支出	100	20	20	100.0
20107	税收事务	2,332	2,306	2,306	100.0
2010799	其他税收事务支出	2,332	2,306	2,306	100.0
20108	审计事务	712	299	299	100.0
2010801	行政运行	263	104	104	100.0
2010802	一般行政管理事务	11	5	5	100.0
2010804	审计业务	25	3	3	100.0
2010850	事业运行	69	47	47	100.0
2010899	其他审计事务支出	344	140	140	100.0
20109	海关事务	200	200	200	100.0
2010999	其他海关事务支出	200	200	200	100.0
20111	纪检监察事务	23	16	16	100.0
2011102	一般行政管理事务	23	16	16	100.0
20113	商贸事务	4,433	4,539	4,539	100.0
2011301	行政运行	600	338	338	100.0
2011308	招商引资	3,328	3,313	3,313	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2011350	事业运行	205	113	113	100.0
2011399	其他商贸事务支出	300	775	775	100.0
20126	档案事务	3	3	3	100.0
2012602	一般行政管理事务	3	3	3	100.0
20129	群众团体事务	216	113	113	100.0
2012901	行政运行	84	38	38	100.0
2012902	一般行政管理事务	0	5	5	100.0
2012906	工会事务	6	6	6	100.0
2012950	事业运行	111	64	64	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,313	2,059	2,059	100.0
2013101	行政运行	1,874	1,122	1,122	100.0
2013102	一般行政管理事务	173	108	108	100.0
2013105	专项业务	624	464	464	100.0
2013150	事业运行	642	365	365	100.0
20132	组织事务	94	47	47	100.0
2013201	行政运行	48	19	19	100.0
2013250	事业运行	43	26	26	100.0
2013299	其他组织事务支出	3	2	2	100.0
20134	统战事务	0	1	1	100.0
2013404	宗教事务	0	1	1	100.0
20138	市场监督管理事务	216	216	216	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	216	216	216	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	0	53	53	100.0
2019901	国家赔偿费用支出	0	3	3	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	0	50	50	100.0
203	国防支出	113	466	466	100.0
204	公共安全支出	8,820	7,672	7,672	100.0
20402	公安	8,141	6,452	6,452	100.0
20404	检察	0	145	145	100.0
20405	法院	0	650	650	100.0
20406	司法	647	393	393	100.0
205	教育支出	36,011	28,274	27,813	98.4
20501	教育管理事务	532	308	308	100.0
2050101	行政运行	321	192	192	100.0
2050102	一般行政管理事务	50	25	25	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	161	91	91	100.0
20502	普通教育	27,979	27,308	26,847	98.3

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2050201	学前教育	1,504	1,953	1,953	100.0
2050202	小学教育	14,808	14,792	14,461	97.8
2050203	初中教育	8,835	8,051	7,925	98.4
2050204	高中教育	2,269	2,102	2,098	99.8
2050299	其他普通教育支出	563	410	410	100.0
20509	教育费附加安排的支出	7,500	658	658	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	2,560	40	40	100.0
2050902	农村中小学教学设施	17	96	96	100.0
2050903	城市中小学校舍建设	3,364	303	303	100.0
2050904	城市中小学教学设施	448	92	92	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,111	127	127	100.0
206	科学技术支出	<b>11,164</b>	<b>2,449</b>	<b>2,449</b>	<b>100.0</b>
20601	科学技术管理事务	385	163	163	100.0
2060101	行政运行	381	163	163	100.0
20604	技术与研究开发	10,350	849	849	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出	10,350	849	849	100.0
20605	科技条件与服务	427	281	281	100.0
2060501	机构运行	427	241	241	100.0
2060502	技术创新服务体系	0	40	40	100.0
20607	科学技术普及	2	2	2	100.0
2060703	青少年科技活动	1	1	1	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	1	1	1	100.0
20609	科技重大项目	0	232	232	100.0
2060999	其他科技重大项目	0	232	232	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	0	922	922	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)	0	922	922	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1,171</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>100.0</b>
20701	文化和旅游	69	33	33	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	45	33	33	100.0
20702	文物	2	2	2	100.0
2070204	文物保护	2	2	2	100.0
20703	体育	76	16	16	100.0
2070307	体育场馆	33	12	12	100.0
2070308	群众体育	42	4	4	100.0
20706	新闻出版电影	1,017	605	605	100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	1,017	605	605	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	7	6	6	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	7	6	6	100.0
208	社会保障和就业支出	29,732	18,873	18,689	99.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,463	3,871	3,866	99.9
2080101	行政运行	1,281	886	886	100.0
2080102	一般行政管理事务	954	1,645	1,640	99.7
2080109	社会保险经办机构	1,521	893	893	100.0
2080150	事业运行	699	410	410	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8	37	37	100.0
20802	民政管理事务	13	16	16	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	0	3	3	100.0
2080299	其他民政管理事务支出	13	13	13	100.0
20805	行政事业单位养老支出	11,423	10,630	10,630	100.0
2080501	行政单位离退休	1,570	1,530	1,530	100.0
2080502	事业单位离退休	3,425	3,279	3,279	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,676	3,932	3,932	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,752	1,066	1,066	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	823	823	100.0
20807	就业补助	339	788	636	80.7
2080702	职业培训补贴	20	47	47	100.0
2080704	社会保险补贴	100	548	398	72.6
2080711	就业见习补贴	119	55	55	100.0
2080713	促进创业补贴	0	1	1	100.0
2080799	其他就业补助支出	0	137	135	98.5
20808	抚恤	575	1,058	1,034	97.7
2080801	死亡抚恤	204	246	246	100.0
2080802	伤残抚恤	51	219	207	94.5
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	55	191	179	93.7
2080805	义务兵优待	130	275	275	100.0
2080899	其他优抚支出	135	127	127	100.0
20809	退役安置	94	141	141	100.0
2080901	退役士兵安置	0	69	69	100.0
2080904	退役士兵管理教育	0	1	1	100.0
2080905	军队转业干部安置	0	9	9	100.0
2080999	其他退役安置支出	94	62	62	100.0
20810	社会福利	153	118	116	98.3
2081001	儿童福利	23	20	18	90.0
2081002	老年福利	129	97	97	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2081004	殡葬	1	1	1	100.0
20811	残疾人事业	93	168	167	99.4
2081104	残疾人康复	0	29	29	100.0
2081105	残疾人就业	0	24	24	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	71	90	89	98.9
2081199	其他残疾人事业支出	22	25	25	100.0
20819	最低生活保障	108	122	122	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	42	52	52	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	66	70	70	100.0
20820	临时救助	27	4	4	100.0
2082001	临时救助支出	26	4	4	100.0
20821	特困人员救助供养	122	137	137	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	19	18	18	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	103	119	119	100.0
20825	其他生活救助	36	26	26	100.0
2082501	其他城市生活救助	20	15	15	100.0
2082502	其他农村生活救助	16	11	11	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38	586	586	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38	586	586	100.0
20828	退役军人管理事务	63	58	58	100.0
2082804	拥军优属	43	38	38	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	20	20	20	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	2	5	5	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2	5	5	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	12,183	1,145	1,145	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	12,183	1,145	1,145	100.0
210	卫生健康支出	<b>18,230</b>	<b>11,232</b>	<b>11,012</b>	<b>98.0</b>
21001	卫生健康管理事务	348	182	182	100.0
2100101	行政运行	346	178	178	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2	4	4	100.0
21002	公立医院	1,645	1,496	1,496	100.0
2100201	综合医院	1,645	1,496	1,496	100.0
21003	基层医疗卫生机构	192	358	358	100.0
2100301	城市社区卫生机构	192	229	229	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	129	129	100.0
21004	公共卫生	7,811	3,343	3,273	97.9
2100401	疾病预防控制机构	1,016	578	578	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2100408	基本公共卫生服务	600	1,256	1,186	94.4
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,089	1,506	1,506	100.0
2100499	其他公共卫生支出	106	3	3	100.0
21007	计划生育事务	598	689	565	82.0
2100717	计划生育服务	234	506	382	75.5
2100799	其他计划生育事务支出	364	183	183	100.0
21011	行政事业单位医疗	5,546	3,331	3,331	100.0
2101101	行政单位医疗	636	353	353	100.0
2101102	事业单位医疗	1,743	1,013	1,013	100.0
2101103	公务员医疗补助	3,167	1,965	1,965	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,550	1,472	1,472	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,550	1,472	1,472	100.0
21013	医疗救助	300	95	95	100.0
2101301	城乡医疗救助	300	95	95	100.0
21014	优抚对象医疗	77	67	67	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	77	67	67	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	158	199	173	86.9
2109999	其他卫生健康支出(项)	158	199	173	86.9
211	节能环保支出	<b>3,948</b>	<b>3,506</b>	<b>3,506</b>	<b>100.0</b>
21101	环境保护管理事务	20	10	10	100.0
2110102	一般行政管理事务	20	10	10	100.0
21102	环境监测与监察	1	1	1	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	1	1	1	100.0
21103	污染防治	1,673	2,110	2,110	100.0
2110301	大气	500	563	563	100.0
2110302	水体	1,000	1,317	1,317	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	0	200	200	100.0
2110399	其他污染防治支出	173	30	30	100.0
21104	自然生态保护	2,254	885	885	100.0
2110402	农村环境保护	2,254	885	885	100.0
21110	能源节约利用(款)	0	500	500	100.0
2111001	能源节约利用(项)	0	500	500	100.0
212	城乡社区支出	<b>37,082</b>	<b>97,220</b>	<b>96,542</b>	<b>99.3</b>
21201	城乡社区管理事务	3,173	1,822	1,822	100.0
2120101	行政运行	1,118	564	564	100.0
2120102	一般行政管理事务	50	53	53	100.0
2120103	机关服务	220	127	127	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2120104	城管执法	1,568	882	882	100.0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	176	101	101	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30	12	12	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11	83	83	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	13	348	348	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	13	348	348	100.0
21203	城乡社区公共设施	25,149	48,330	47,652	98.6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,149	48,330	47,652	98.6
21205	城乡社区环境卫生(款)	7,179	5,626	5,626	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7,179	5,626	5,626	100.0
21206	建设市场管理与监督(款)	1,088	625	625	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,088	625	625	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	480	40,469	40,469	100.0
2129999	其他城乡社区支出(项)	480	40,469	40,469	100.0
213	农林水支出	<b>6,499</b>	<b>14,426</b>	<b>13,925</b>	<b>96.5</b>
21301	农业农村	3,835	10,987	10,792	98.2
2130101	行政运行	1,537	943	943	100.0
2130102	一般行政管理事务	229	465	465	100.0
2130104	事业运行	1,462	881	881	100.0
2130106	科技转化与推广服务	95	337	337	100.0
2130108	病虫害控制	182	132	132	100.0
2130109	农产品质量安全	10	20	20	100.0
2130119	防灾救灾	92	55	55	100.0
2130122	农业生产发展	0	285	285	100.0
2130148	渔业发展	0	231	231	100.0
2130199	其他农业农村支出	157	7,443	7,443	100.0
21302	林业和草原	155	46	46	100.0
2130205	森林资源培育	62	2	2	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	76	44	44	100.0
21303	水利	768	1,228	1,158	94.3
2130301	行政运行	140	72	72	100.0
2130305	水利工程建设	0	453	453	100.0
2130306	水利工程运行与维护	172	144	144	100.0
2130310	水土保持	0	201	201	100.0
2130314	防汛	31	40	40	100.0
2130399	其他水利支出	415	318	248	78.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20	172	172	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20	172	172	100.0
21307	农村综合改革	1,621	1,513	1,513	100.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,612	1,505	1,505	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	9	8	8	100.0
21308	普惠金融发展支出	100	463	227	49.0
2130803	农业保险保费补贴	10	35	32	91.4
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	90	428	195	45.6
21399	其他农林水支出(款)	0	17	17	100.0
2139999	其他农林水支出(项)	0	17	17	100.0
214	交通运输支出	1,266	1,029	1,029	100.0
21401	公路水路运输	1,266	1,029	1,029	100.0
2140101	行政运行	210	136	136	100.0
2140102	一般行政管理事务	67	48	48	100.0
2140104	公路建设	0	200	200	100.0
2140106	公路养护	303	253	253	100.0
2140110	公路和运输安全	0	10	10	100.0
2140112	公路运输管理	440	260	260	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	246	122	122	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	133	5,559	5,559	100.0
21502	制造业	0	1,280	1,280	100.0
2150299	其他制造业支出	0	1,280	1,280	100.0
21505	工业和信息产业监管	0	2,542	2,542	100.0
2150517	产业发展	0	2,542	2,542	100.0
21507	国有资产监管	83	737	737	100.0
2150701	行政运行	83	39	39	100.0
2150799	其他国有资产监管支出	0	698	698	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	50	600	600	100.0
2150805	中小企业发展专项	0	600	600	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	0	400	400	100.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0	400	400	100.0
216	商业服务业等支出	0	691	691	100.0
21602	商业流通事务	0	100	100	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	0	100	100	100.0
21606	涉外发展服务支出	0	491	491	100.0
2160699	其他涉外发展服务支出	0	491	491	100.0
21699	其他商业服务业等支出(款)	0	100	100	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0	100	100	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
217	金融支出	91	8	8	100.0
21703	金融发展支出	0	8	8	100.0
2170302	利息费用补贴支出	0	8	8	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,960	2,049	2,049	100.0
22001	自然资源事务	1,960	2,049	2,049	100.0
2200101	行政运行	469	283	283	100.0
2200102	一般行政管理事务	132	103	103	100.0
2200106	自然资源利用与保护	65	35	35	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	73	3	3	100.0
2200112	土地资源储备支出	0	1,000	1,000	100.0
2200120	海域与海岛管理	75	32	32	100.0
2200150	事业运行	1,133	593	593	100.0
221	住房保障支出	4,158	9,038	9,038	100.0
22101	保障性安居工程支出	600	6,264	6,264	100.0
2210103	棚户区改造	0	1,350	1,350	100.0
2210106	公共租赁住房	600	356	356	100.0
2210108	老旧小区改造	0	134	134	100.0
2210199	其他保障性安居工程支出	0	4,424	4,424	100.0
22102	住房改革支出	3,558	2,774	2,774	100.0
2210201	住房公积金	3,558	2,774	2,774	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	1,507	1,202	1,202	100.0
22401	应急管理事务	964	501	501	100.0
2240101	行政运行	336	173	173	100.0
2240102	一般行政管理事务	104	49	49	100.0
2240106	安全监管	139	8	8	100.0
2240108	应急救援	194	161	161	100.0
2240150	事业运行	187	106	106	100.0
2240199	其他应急管理支出	0	4	4	100.0
22402	消防救援事务	543	690	690	100.0
2240204	消防应急救援	543	690	690	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	11	11	100.0
2240703	自然灾害救灾补助	0	11	11	100.0
229	其他支出(类)	19,391	68,591	62,407	91.0
22999	其他支出(款)	19,391	68,591	62,407	91.0
2299999	其他支出(项)	19,391	68,591	62,407	91.0
232	债务付息支出	19,000	15,671	15,671	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	19,000	15,671	15,671	100.0

### § 3 2023年度秦皇岛经济技术开发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	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2320301	地方政府一般债券付息支出	19,000	15,671	15,671	100.0
233	债务发行费用支出	160	260	260	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	160	260	260	100.0
合计		233,817	316,598	308,370	97.4

## § 4 2023年秦皇岛经济技术开发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	18,457	12,650	12,637	68.47
50101	工资奖金津补贴	13,291	7,953	7,953	59.84
50102	社会保障缴费	3,084	2,671	2,658	86.19
50103	住房公积金	941	882	882	93.73
50199	其他工资福利支出	1,141	1,144	1,144	100.26
502	机关商品和服务支出	4,305	3,549	3,519	81.74
50201	办公经费	1,966	1,655	1,648	83.83
50203	培训费	86	7	4	4.65
50204	专用材料购置费	29	4	4	13.79
50205	委托业务费	1,866	1,646	1,631	87.41
50206	公务接待费	20	1	1	5.00
50208	公务用车运行维护费	235	189	185	78.72
50209	维修(护)费	17	5	5	29.41
50299	其他商品和服务支出	85	42	41	48.24
505	对事业单位经常性补助	59,318	45,846	45,764	77.15
50501	工资福利支出	54,086	41,668	41,649	77.01
50502	商品和服务支出	5,232	4,178	4,115	78.65
509	对个人和家庭的补助	4,946	5,114	5,092	102.95
50901	社会福利和救助	71	294	294	414.08
50905	离退休费	4,814	4,760	4,738	98.42
50999	其他对个人和家庭补助	61	60	60	98.36
<b>合 计</b>		<b>87,026</b>	<b>67,159</b>	<b>67,012</b>	<b>77.00</b>

## § 5 2023年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表

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年秦皇岛经济技术开发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

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年秦皇岛经济技术开发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	592,393
年末地方政府债务余额	571,319

## § 8 2023年秦皇岛经济技术开发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%	比上年(同 比)±%
一、政府性基金预算收入	398,475	37,380	9.4	-64.36
其中:国有土地使用权出让收入	391,075	20,706	5.3	-78.17
城市基础设施配套费收入	5,000	12,469	249.4	58.98
污水处理费收入	2,400	3,398	141.6	55.23
其他政府性基金收入		807		
二、上级补助收入		6,596		
三、专项债务转贷收入		216,800		
四、调入资金		2,702		
五、上年结余收入		30,448		

## § 9 2023年秦皇岛经济技术开发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	完成调整预算 %	比上年 (同比) ±%
一、 文化旅游体育与传媒支出		9			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		9			
二、 社会保障和就业支出	51	441	268	60.77	-2.90
大中型水库移民后期扶持基金支出	51	270	223	82.59	60.43
小型水库移民扶助基金安排的支出		171	45	26.32	-67.15
三、 城乡社区支出	292,266	25,117	24,097	95.94	-75.39
国有土地使用权出让收入安排的支出	282,675	10,912	10,912	100.00	-87.81
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	12,469	12,469	100.00	58.98
污水处理费安排的支出	4,591	1,736	716	41.24	30.18
四、 其他支出	28,229	36,021	7,283	20.22	332.23

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,174	35,974	7,264	20.19	341.04
彩票公益金安排的支出	55	47	19	40.43	-50.00
五、债务付息支出	6,310	5,773	5,773	100.00	-0.99
地方政府专项债务付息支出	6,310	5,773	5,773	100.00	-0.99
六、债务发行费用支出	90	182	182	100.00	1,300.00
地方政府专项债务发行费用支出	90	182	182	100.00	1,300.00
<b>本年基金支出合计</b>	<b>326,946</b>	<b>67,543</b>	<b>37,603</b>	<b>55.67</b>	<b>-64.44</b>
<b>专项债务还本支出</b>			<b>219,000</b>		
<b>调出资金</b>			<b>7,383</b>		
<b>年终结余结转</b>			<b>29,940</b>		

## § 10 2023年秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
207	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>9</b>		
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	9		
2070701	资助国产影片放映	9		
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>441</b>	<b>268</b>	<b>60.8</b>
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	270	223	82.6
2082201	移民补助	89	89	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	181	134	74.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	171	45	26.3
2082301	移民补助	40	40	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	131	5	3.8
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>25,117</b>	<b>24,097</b>	<b>95.9</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,912	10,912	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,912	10,912	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,469	12,469	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,469	12,469	100.0
21214	污水处理费安排的支出	1,736	716	41.2
2121401	污水处理设施建设和运营	1,736	716	41.2
229	<b>其他支出</b>	<b>36,021</b>	<b>7,283</b>	<b>20.2</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,974	7,264	20.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,974	7,264	20.2
22960	彩票公益金安排的支出	47	19	40.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13	12	92.3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7	3	42.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27	4	14.8
232	<b>债务付息支出</b>	<b>5,773</b>	<b>5,773</b>	<b>100.0</b>
23204	地方政府专项债务付息支出	5,773	5,773	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	539	539	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,866	1,866	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	666	666	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,702	2,702	100.0
233	<b>债务发行费用支出</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>100.0</b>

## § 10 2023年秦皇岛经济技术开发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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	182	182	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	149	149	100.0
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	33	33	100.0
合 计		67,543	37,603	55.7

## § 11 2023年秦皇岛经济技术开发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年秦皇岛经济技术开发区政府性基金转移支付分项目 决算表

单位:万元

项 目	金 额
合 计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

## § 13 2023年秦皇岛经济技术开发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	337,100
年末地方政府专项债务余额	335,400

## § 14 2023年秦皇岛经济技术开发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	决算数	完成预算%
一、本级国有资本经营预算收入合计			
二、 上年结余		70	

备注：我县（区）无国有资本经营预算，故本级收入为空。

## § 15 2023年秦皇岛经济技术开发区国有资本经营 预算支出决算表

单位:万元

项 目	决算数
一、国有资本经营预算支出	
二、国有资本经营调出资金	70

备注：我区无国有资本经营支出预算，调出资金为上年结余资金。

## § 16 2023年秦皇岛经济技术开发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%
	国有资本经营合计支出			

备注：我县（区）无国有资本经营支出预算，因此此表无数据，以空表列示。

## § 17 2023年秦皇岛经济技术开发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年秦皇岛经济技术开发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年秦皇岛经济技术开发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%
10210	<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>985</b>	<b>1,086</b>	<b>1,074</b>	<b>98.9</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	298	361	250	69.3
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	607	648	586	90.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	22	22	25	113.6
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	55	54	48	88.9
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	3	1	165	16500.0
10211	<b>二、机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>7,889</b>	<b>7,836</b>	<b>7,796</b>	<b>99.5</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	7,050	6,910	6,873	99.5
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	725	823	823	100.0
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	110	102	99	97.1
1021099	机关事业单位基本养老保险金其他收入	4	1	1	100.0
<b>本年收入合计</b>		<b>8,874</b>	<b>8,922</b>	<b>8,870</b>	<b>99.4</b>

注：职工、城乡居民医疗保险2020年由市级统筹管理

## § 20 2023年秦皇岛经济技术开发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%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	795	807	841	104.2
2091001	基础养老金支出	591	632	627	99.2
2091002	个人账户养老金支出	204	175	214	122.3
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	8,562	8,917	8,871	99.5
2091101	基本养老金支出	8,560	8,746	8,716	99.7
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支	2	171	155	90.6
<b>本年支出合计</b>		<b>9,357</b>	<b>9,724</b>	<b>9,712</b>	<b>99.9</b>

注：职工、城乡居民医疗保险2020年由市级统筹管理

## § 21 2023年秦皇岛经济技术开发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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	191	236	123.6	62.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3603	3647	101.2	6.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-661	-1114	168.5	52.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6380	5927	92.9	-15.8
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>-470</b>	<b>-878</b>	<b>186.8085</b>	<b>50.34</b>
<b>社会保险基金年末滚存结余</b>	<b>9983</b>	<b>9574</b>	<b>95.90304</b>	<b>-8.41</b>

注：职工、城乡居民医疗保险2020年由市级统筹管理

## § 22 2023年秦皇岛经济技术开发区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）		0.787					
1	秦皇岛经济技术开发区2023年度保障小型水库安全运行一般债项目	13031123EF9DVWH ZM6GHQ	0402水利	秦皇岛经济技术开发区水务局	秦皇岛经济技术开发区水务局	一般债券	0.007
2	农村自来水供水工程	13031122D000000 067799	040401供水	秦皇岛经济技术开发区水务局	秦皇岛经济技术开发区水务局	专项债券	0.38
3	秦皇岛经济技术开发区棚户区改造工程-计新庄片区项目	13031115LOIG9ZP GPPSEU	9004纳入隐性债务的其他存量项目	秦皇岛经济技术开发区城乡建设局	秦皇岛经济技术开发区城乡建设局	专项债券	0.4
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

注： 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

## § 23 2023年秦皇岛经济技术开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区	本 级
一、 2022年末地方政府债务余额	598,083	598,083
一般债务	432,483	432,483
专项债务	165,600	165,600
二、 2022年末地方政府债务限额	881,423	881,423
一般债务	692,323	692,323
专项债务	189,100	189,100
三、 2023年地方政府债务转贷收入决算数	519,370	519,370
新增专项债券转贷收入	70	70
再融资一般债券转贷收入	302,500	302,500
新增专项债券转贷收入	7,800	7,800
再融资专项债券转贷收入	209,000	209,000
四、 2023年地方政府债务还本决算数	210,734	210,734
一般债务	163,734	163,734
专项债务	47,000	47,000
五、 2023年地方政府债务付息决算数	21,444	21,444
一般债务	15,671	15,671
专项债务	5,773	5,773
六、 2023年地方政府债务余额决算数	906,719	906,719
一般债务	571,319	571,319
专项债务	335,400	335,400
七、 2023年地方政府债务限额	929,493	929,493
一般债务	592,393	592,393
专项债务	337,100	337,100

## 第二部分 2023年秦皇岛经济技术开发区决算 公开有关情况的说明

### § 1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2023 年，秦皇岛经济技术开发区收到上级一般公共预算转移支付 23124 万元，其中：税收返还 5656 万元，一般转移支付 16377 万元，专项转移支付收入 1091 万元。上解上级支出 36554 万元。

### § 2 举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额 432483 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）592393 万元，本年再融资一般债券（转贷）收入 302500 万元，新增债券转贷收入 70 万元，一般债务还本支出 163734 万元，年末地方政府债务余额 571319 万元。

专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额 165600 万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）337100 万元，本年新增专项债券转贷收入 7800 万元，再融资专项债券（转贷）收入 209000 万元，专项债务还本支出 4700 万元，年末地方政府债务余额 335400 万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况：新增一般债券转贷收入 70 万元，2023 年度保障小型水库安全运行项目 70 万元，新增专项债券转贷收入 7800 万元，一是农村自来水供水工程 3800 万元，二是秦皇岛经济技术开发区棚户区改造工程-计新庄片区 4000 万元。本年一般债券付息 15671 万元，专项债券付息 5773 万元，本年一般债券还本 163734 万元，专项债券还本 4700 万元。

### § 3 本区三公经费支出情况说明

#### （一）三公经费年初预算安排较上年比较情况

据 2023 年开发区部门决算汇总数据统计，全区一般公共预算年初安排“三公”经费总额 777 万元，较上年减少 56 万元，降低 6.7%。其中：因公出国（境）费 10 万元，与上年持平；公务用车运行及维护费 399 万元，较上年降低 11.1%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务接待费 367 万元，较上年减少 7 万元，降低 1.8%。

#### （二）三公经费实际支出较年初预算安排比较情况

据 2023 年开发区部门决算汇总数据统计，全区三公经费一般公共预算实际支出合计 469 万元，较年初预算安排减少支出 308 万元，其中：因公出国（出境）费用 23 万元，较年初预算安排增加 23 万元；公务用车购置费 51 万元，较年初预算安排增加 51 万元；公务用车运行维护费 287 万元，较年初预算安排减少支出 112 万元；公务接待费 107 万元，较年初预

算安排减少支出 260 万元。

### （三）因公出国（境）、公务用车购置费用较年初预算增长原因

一是因公出国（境）为管委办开发区有苏景文为代表随同市民政局以副市长郭建平同志为团长的经贸代表团一行 6 人，走访了韩国 JK 集团及日本爱必思福公司；以市委常委、开发区党工委副书记兼管委常务副主任樊海涛同志为团长的秦皇岛经贸代表团一行四人访问德国、阿联酋，根据秦开财预追字[2023]6-3-5，追加了出国（境）费用经费。二是公务用车购置费用为秦皇岛市公安局开发区分局，因办案需要，根据追加秦财行[2022]11 号下达 2022 年中央级政法纪检监察转移支付资金，购置办案装备车辆。

### （四）三公经费实际支出较上年比较情况

全区三公经费一般公共预算实际支出合计 469 万元，较上年上涨 11.4%。其中：因公出国（出境）费用 23 万元，较上年上涨 100%；公务用车购置费用 51 万元，较上年上涨 100%；公务用车运行维护费 287 万元，较上年下降 0.3%；公务接待费 107 万元，较上年下降 19.5%。

## § 4 本区行政运行经费支出情况说明

据 2023 年开发区部门决算汇总数据统计，行政（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 3209 万元。

## § 5 政府采购情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2023 年秦皇岛经济技术开发区政府采购规模达到 7690 万元，比上年减少 7785 万元，同比下降 50.3%。其中：货物类采购 1891 万元，工程类采购 1051 万元，服务类采购 4747 万元；授予中小企业合同金额为 4263 万元，其中授予小微企业合同金额 4096 万元。加强政府采购预算管理，提升采购预算的约束力。部门政府采购预算编制要早谋划、早安排。部门在编制下一财政年度部门预算时，对于使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程、服务项目，都要编制部门政府采购预算。政府采购预算一经批复，要严格执行，不得随意变更，强化政府采购预算约束。

## § 6 绩效预算开展工作说明

2023 年，开发区财政局紧紧围绕预算绩效管理工作的有关要求，认真落实省、市财政部门及开发区工管委的相关工作安排，结合年初确定的目标任务，加强同上级部门的沟通学习，积极部署开展预算绩效管理各阶段工作任务，深化财政预算绩效改革，强化预算资金绩效管理理念，完善预算绩效管理制度体系，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算管理全过程，构建形成了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价结果有运用”的预算绩效管理闭环机制。

#### （一）夯实工作基础，进一步完善预算绩效管理制度体系

对现有制度进行查漏补缺、更新完善，进一步健全开发区预算绩效管理制度体系，不断提高预算绩效管理水平。重新修订形成了《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》，制定了《秦皇岛经济技术开发区区级部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》《秦皇岛经济技术开发区重大政策及重点项目事前绩效评估机制》等多项制度文件，为预算绩效管理工作的深入推进提供了制度保障。

#### （二）提高执行效率，全面实施 2023 年绩效运行监控

2023 年预算批复后，立即启动日常监控工作，同时印发 2023 年绩效运行重点监控工作计划，在全面监控的基础上做好财政重点监控。7 月份，组织开展了 2023 年上半年预算绩效运行监控分析工作。对全区 34 个部门的部门整体绩效目标和 1895 项预算项目绩效目标，进行了绩效目标实现程度和预算执行进度情况“双监控”。财政局部门预算主管科室汇总分析分管部门情况，对偏离绩效目标和落后时间进度的项目提出整改建议并予以纠偏。

#### （三）提升创新意识，开展 2023 年中期绩效评估工作

在完成预算绩效管理规定动作的同时，绩效科积极探索，于 8 月份创新性开展中期绩效评估工作。选取 2023 年区级预算项目中用于落实工管委重大决策、民生事项以及社会影响较大的 10 个项目开展了中期绩效评估，涉及资金总计 2349.17 万元。其中 1 个项目评估为“优”，占比 10%；9 个项目评估为“良”，占比 90%。中期评估结果以正式文件反馈给区内相关部门及局内相关预算主管科室，局内相关科室督促部门对照评估结果及时纠正偏差，同时加强绩效评估结果应用。中期绩效评估工作的开展，进一步加强了预算绩效运行监控，规范了区级部门项目支出的绩效管理，提高了预算资金的使用效益和效率。

#### （四）加强源头控制，积极开展预算事前绩效评估工作

为切实做好预算绩效管理的前期工作，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，在 2024 年预算编制工作中，继续着力将绩效“关口”前移，突出目标导向，组织开展预算事前绩效评估工作。为构建形成预算绩效管理工作事前环节的制度体系，绩效所印发了《秦皇岛经济技术开发区重大政策及重点项目事前绩效评估机制》，就事前绩效评估的开展时间、工作流程、工作要求等做出了规定。同时，绩效所印发《2024 年区级部门预算事前绩效评估工作实施方案》对 2024 年区级预算项目和政策的事前绩效评估工作做出具体安排，明确了工作范围和流程。财政事前绩效评估结果作为 2024 年预算的重要依据，直接与项目预算安排金额挂钩，进行了有效应用，事前绩效评估工作的开展，优化了财政资金分配结构，提高了财政资金使用效益，推动我区财政管理朝着科学化和精细化迈上了一个新台阶。

## §7 开发区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

主要涉及 2023 年度开发区城市发展局“东西区交通信号灯工程”、自然资源和规划局开发区分局“网络系统租赁等经费”等 14 个区级重点项目和开发区融媒体中心 1 个部门整体支出，评价资金总额 17153.15 万元，项目类别涵盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、政府采购及政府购买服务等。

2024 年财政支出重点绩效评价结果总体情况较好，15 个项目（含 1 个部门整体）中，评价等级为优的项目 8 个（含 1 个部门整体），占比 53.33%；评价等级为良的项目 6 个，占比 40%；评价等级为“中”的项目 1 个，占比 6.67%。

2023 年度区级财政支出重点绩效评价结果汇总表

序号	项目名称	项目实施部门（单位）	2023 年度项目 预算批复金额	2023 年度实际 执行金额	评价分数	评价结果
1	网络系统租赁等经费	自然资源和规划局开发区分局	24.3	24.3	97	优
2	东西区交通信号灯工程	开发区城市发展局	56.56	56.56	94	优
3	(追加)2023 年开发区“四好农村路”建设工程	开发区交通运输局	200	200	94	优
4	耕地占补平衡指标转让费	自然资源和规划局开发区分局	5000	5000	94	优
5	开发区融媒体中心部门整体支出	开发区融媒体中心	754.33	754.33	93	优
6	(教育局)民办代课教师教龄补贴	开发区教育和文化旅游体育局	68	68	91.5	优
7	机关养老保险基金	开发区财政局行财科	9129.61	9126.58	91	优
8	G102、山海关、祖山连接线保洁	开发区交通运输局公路管理站	107.46	107.46	90	优
9	春节期间开展促消费系列活动经费	开发区发展和改革委员会 经济发展局	100	100	89	良
10	公厕市场化服务费	开发区市容环境卫生服务中心	64.21	64.21	88	良
11	分散式污水设备采购安装费	开发区腾飞路街道办事处	136.8	136.38	87.95	良
12	小汤河（乐山路至峨眉山路）两岸环境改造提升工程	开发区城市发展局	199.80	199.80	86.5	良
13	泰盛地方铁路运营经费补贴	开发区财政局企业科	365.00	275.32	83.4	良

14	秦财债（2021）382号2021年 第四批新增政府债券（栖云山 消防站项目）	开发区城乡建设局	700.00	22.14	82.1	良
15	（本级）渤海乡卫生院装修款及 相关费用	开发区第二医院	247.08	247.08	79.4	中
	<b>合 计</b>		17,153.15	16,382.16		

§ 8 未公开其他说明事项

无