

唐山市开平区

2023年度财政总决算

开平区财政局
2024年10月

唐山市开平区2023年度财政决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 2023年唐山市开平区财政决算

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

第二部分 2023年开平区 决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 区级行政运行经费支出情况说明

§ 5 政府采购情况说明

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 8 其它事项说明

第一部分 2023年开平区 财政决算

§ 1 2023年开平区 一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、税收收入	130700	130700	86847	66.4%	47.00%
增值税	32000	32000	28219	88.2%	-452.56%
企业所得税	8000	8000	4736	59.2%	19.84%
个人所得税	3000	3000	1539	51.3%	13.16%
资源税	2000	2000	349	17.5%	-37.57%
城市维护建设税	7400	7400	5095	68.9%	33.90%
房产税	8800	8800	7609	86.5%	-6.59%
印花税	5000	5000	4827	96.5%	29.17%
城镇土地使用税	19000	19000	16512	86.9%	-5.66%
土地增值税	6800	6800	2013	29.6%	-0.89%
车船税	4100	4100	2819	68.8%	0.75%
耕地占用税	900	900	366	40.7%	-23.43%
契税	33000	33000	12518	37.9%	-43.98%
环境保护税	700	700	245	35.0%	-33.60%
二、非税收入	19497	19497	69335	355.6%	-14.71%
专项收入	9965	9965	6757	67.8%	-91.31%
行政事业性收费收入	2207	2207	6542	296.4%	796.16%
罚没收入	5205	5205	2195	42.2%	157.33%
国有资本经营收入			30510		
国有资源(资产)有偿使用收入	2120	2120	22966	1083.3%	1154.97%
政府性住房基金收入			349		
其他收入			16		
本 年 收 入 合 计	150197	150197	156182	104.0%	11.26%
三、上级补助收入			114488		
四、一般债务转贷收入			23700		
五、上年结余			11524		
六、调入资金			166155		
七、调入预算稳定调节资金			27110		

§ 2 2023年开平区 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 %	比上年 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	29866	28584	28483	99.6	-5.49%
四、公共安全支出	8981	9184	9184	100.0	-21.79%
五、教育支出	69026	60125	59183	98.4	0.32%
六、科学技术支出	1248	1855	1010	54.4	1.92%
七、文化旅游体育与传媒支出	1273	1192	1030	86.4	-22.67%
八、社会保障和就业支出	52837	50226	49956	99.5	14.21%
九、卫生健康支出	27523	25765	25582	99.3	7.01%
十、节能环保支出	5047	5271	625	11.9	95.31%
十一、城乡社区支出	11122	59816	12462	20.8	4.64%
十二、农林水支出	7718	11606	8927	76.9	-0.81%
十三、交通运输支出	1132	1434	1360	94.8	-18.76%
十四、资源勘探信息等支出	1428	2501	1630	65.2	-47.30%
十五、商业服务业等支出	1101	1381	613	44.4	-24.51%
十八、自然资源海洋气象等支出	138	982	871	88.7	504.86%
十九、住房保障支出	4250	13309	13309	100.0	146.92%
二十、粮油物资储备支出	41	33	33	100.0	0.00%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1470	935	935	100.0	-24.72%
二十二、预备费	5000	0	0		
二十三、其他支出(类)	3667	4860	4368	89.9	349.38%
二十四、债务付息支出	3510	3189	3189	100.0	0.00%
二十五、债务发行费用支出	2	21	21	100.0	-85.00%
本年支出合计	236380	282269	222771	78.9	6.70%
上解上级支出			48007		
债务还本支出			17687		
安排预算稳定调节基金			19801		
年终结余			59550		

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
201	一般公共服务支出	28584	28483	99.65%
20101	人大事务	450	450	100.00%
2010101	行政运行	450	450	100.00%
20102	政协事务	366	366	100.00%
2010201	行政运行	360	360	100.00%
2010204	政协会议	6	6	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10869	10869	100.00%
2010301	行政运行	7485	7485	100.00%
2010302	一般行政管理事务	169	169	100.00%
2010303	机关服务	1878	1878	100.00%
2010306	政务公开审批	595	595	100.00%
2010308	信访事务	742	742	100.00%
20104	发展与改革事务	1601	1601	100.00%
2010401	行政运行	1601	1601	100.00%
20105	统计信息事务	340	304	89.41%
2010501	行政运行	311	275	88.42%
2010505	专项统计业务	1	1	100.00%
2010508	统计抽样调查	28	28	100.00%
20106	财政事务	836	836	100.00%
2010601	行政运行	836	836	100.00%
20107	税收事务	1774	1774	100.00%
2010701	行政运行	1574	1574	100.00%
2010702	一般行政管理事务	200	200	100.00%
20108	审计事务	483	483	100.00%
2010801	行政运行	483	483	100.00%
20111	纪检监察事务	2238	2238	100.00%
2011101	行政运行	2238	2238	100.00%
20113	商贸事务	740	740	100.00%
2011301	行政运行	740	740	100.00%
20123	民族事务	27	7	25.93%
2012304	民族工作专项	27	7	25.93%
20126	档案事务	123	118	95.93%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
2012604	档案馆	123	118	95.93%
20128	民主党派及工商联事务	701	701	100.00%
2012801	行政运行	61	61	100.00%
2012802	一般行政管理事务	640	640	100.00%
20129	群众团体事务	177	172	97.18%
2012901	行政运行	152	147	96.71%
2012902	一般行政管理事务	11	11	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	14	14	100.00%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	935	935	100.00%
2013101	行政运行	785	785	100.00%
2013102	一般行政管理事务	150	150	100.00%
20132	组织事务	2062	2062	100.00%
2013201	行政运行	1508	1508	100.00%
2013202	一般行政管理事务	94	94	100.00%
2013299	其他组织事务支出	460	460	100.00%
20133	宣传事务	1603	1603	100.00%
2013301	行政运行	1603	1603	100.00%
20134	统战事务	200	196	98.00%
2013401	行政运行	143	139	97.20%
2013402	一般行政管理事务	10	10	100.00%
2013404	宗教事务	32	32	100.00%
2013499	其他统战事务支出	15	15	100.00%
20137	网信事务	175	175	100.00%
2013701	行政运行	155	155	100.00%
2013704	信息安全事务	20	20	100.00%
20138	市场监督管理事务	2546	2515	98.78%
2013801	行政运行	2471	2440	98.75%
2013804	市场主体管理	51	51	100.00%
2013816	食品安全监管	24	24	100.00%
20199	其他一般公共服务支出(款)	338	338	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	338	338	100.00%
204	公共安全支出	9184	9184	100.00%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
20401	武装警察部队（款）	1000	1000	100.00%
20402	公安	7587	7587	100.00%
20404	检察	9	9	100.00%
20405	法院	10	10	100.00%
20406	司法	578	578	100.00%
205	教育支出	60125	59183	98.43%
20501	教育管理事务	1130	1108	98.05%
2050101	行政运行	1130	1108	98.05%
20502	普通教育	51635	51068	98.90%
2050201	学前教育	3750	3750	100.00%
2050202	小学教育	27141	26574	97.91%
2050203	初中教育	17268	17268	100.00%
2050204	高中教育	3442	3442	100.00%
2050299	其他普通教育支出	34	34	100.00%
20503	职业教育	2664	2633	98.84%
2050302	中等职业教育	2664	2633	98.84%
20504	成人教育	499	499	100.00%
2050402	成人中等教育	499	499	100.00%
20505	广播电视教育	486	486	100.00%
2050501	广播电视学校	486	486	100.00%
20508	进修及培训	1157	1157	100.00%
2050801	教师进修	813	813	100.00%
2050802	干部教育	344	344	100.00%
20509	教育费附加安排的支出	1699	1622	95.47%
2050999	其他教育费附加安排的支出	1699	1622	95.47%
20599	其他教育支出（款）	855	610	71.35%
2059999	其他教育支出（项）	855	610	71.35%
206	科学技术支出	1855	1010	54.45%
20601	科学技术管理事务	347	347	100.00%
2060101	行政运行	347	347	100.00%
20602	基础研究	3	0	0.00%
20604	技术与研究开发	1005	340	33.83%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
2060499	其他技术与研究与开发支出	1005	340	33.83%
20605	科技条件与服务	59	0	0.00%
20607	科学技术普及	131	113	86.26%
2060701	机构运行	108	90	83.33%
2060702	科普活动	7	7	100.00%
2060799	其他科学技术普及支出	16	16	100.00%
20608	科技交流与合作	10	0	0.00%
20699	其他科学技术支出(款)	300	210	70.00%
2069999	其他科学技术支出(项)	300	210	70.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	1297	1030	79.41%
20701	文化和旅游	514	502	97.67%
2070101	行政运行	352	340	96.59%
2070104	图书馆	35	35	100.00%
2070109	群众文化	63	63	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	64	64	100.00%
20703	体育	54	0	0.00%
20708	广播电视	343	343	100.00%
2070801	行政运行	343	343	100.00%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	281	185	65.84%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	281	185	65.84%
208	社会保障和就业支出	50226	49956	99.46%
20801	人力资源和社会保障管理事务	4029	4029	100.00%
2080101	行政运行	3820	3820	100.00%
2080110	劳动关系和维权	203	203	100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	6	100.00%
20802	民政管理事务	10959	10959	100.00%
2080201	行政运行	320	320	100.00%
2080208	基层政权建设和社区治理	10639	10639	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	13424	13424	100.00%
2080501	行政单位离退休	1868	1868	100.00%
2080502	事业单位离退休	504	504	100.00%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11052	11052	100.00%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
20807	就业补助	3953	3953	100.00%
2080704	社会保险补贴	777	777	100.00%
2080705	公益性岗位补贴	2774	2774	100.00%
2080711	就业见习补贴	213	213	100.00%
2080799	其他就业补助支出	189	189	100.00%
20808	抚恤	1508	1496	99.20%
2080802	伤残抚恤	2	2	100.00%
2080805	义务兵优待	352	340	96.59%
2080807	光荣院	56	56	100.00%
2080899	其他优抚支出	1098	1098	100.00%
20809	退役安置	665	585	87.97%
2080901	退役士兵安置	614	534	86.97%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14	14	100.00%
2080905	军队转业干部安置	31	31	100.00%
2080999	其他退役安置支出	6	6	100.00%
20810	社会福利	1113	1018	91.46%
2081001	儿童福利	54	54	100.00%
2081002	老年福利	585	530	90.60%
2081005	社会福利事业单位	140	140	100.00%
2081006	养老服务	50	50	100.00%
2081099	其他社会福利支出	284	244	85.92%
20811	残疾人事业	2066	2066	100.00%
2081101	行政运行	134	134	100.00%
2081104	残疾人康复	37	37	100.00%
2081105	残疾人就业	4	4	100.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴	281	281	100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	1610	1610	100.00%
20819	最低生活保障	2088	2088	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	1145	1145	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	943	943	100.00%
20820	临时救助	52	46	88.46%
2082001	临时救助支出	52	46	88.46%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
20821	特困人员救助供养	412	412	100.00%
2082101	城市特困人员救助供养支出	246	246	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	166	166	100.00%
20825	其他生活救助	166	166	100.00%
2082501	其他城市生活救助	166	166	100.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9190	9113	99.16%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9190	9113	99.16%
20828	退役军人管理事务	447	447	100.00%
2082801	行政运行	173	173	100.00%
2082804	拥军优属	232	232	100.00%
2082899	其他退役军人事务管理支出	42	42	100.00%
20830	财政代缴社会保险费支出	6	6	100.00%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6	6	100.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	148	148	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	148	148	100.00%
210	卫生健康支出	25765	25582	99.29%
21001	卫生健康管理事务	6349	6349	100.00%
2100101	行政运行	6331	6331	100.00%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18	18	100.00%
21002	公立医院	457	457	100.00%
2100201	综合医院	273	273	100.00%
2100299	其他公立医院支出	184	184	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	1112	1112	100.00%
2100302	乡镇卫生院	9003	903	10.03%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	209	209	100.00%
21004	公共卫生	9398	9278	98.72%
2100401	疾病预防控制机构	847	847	100.00%
2100402	卫生监督机构	121	121	100.00%
2100403	妇幼保健机构	105	105	100.00%
2100408	基本公共卫生服务	2613	2613	100.00%
2100409	重大公共卫生服务	8	8	100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5156	5036	97.67%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
2100499	其他公共卫生支出	548	548	100.00%
21007	计划生育事务	2939	2876	97.86%
2100717	计划生育服务	1748	1685	96.40%
2100799	其他计划生育事务支出	1191	1191	100.00%
21011	行政事业单位医疗	3897	3897	100.00%
2101101	行政单位医疗	3264	3264	100.00%
2101102	事业单位医疗	633	633	100.00%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1331	1331	100.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2	2	100.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1329	1329	100.00%
21013	医疗救助	50	50	100.00%
2101301	城乡医疗救助	50	50	100.00%
21014	优抚对象医疗	78	78	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	78	78	100.00%
21099	其他卫生健康支出(款)	154	154	100.00%
2109999	其他卫生健康支出(项)	154	154	100.00%
211	节能环保支出	5271	625	11.86%
21101	环境保护管理事务	29	29	100.00%
2110101	行政运行	29	29	100.00%
21103	污染防治	5242	596	11.37%
2110301	大气	5242	596	11.37%
212	城乡社区支出	59816	12462	20.83%
21201	城乡社区管理事务	945	945	100.00%
2120101	行政运行	895	895	100.00%
2120104	城管执法	50	50	100.00%
21202	城乡社区规划与管理(款)	3600	3600	100.00%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3600	3600	100.00%
21203	城乡社区公共设施	46766	2759	5.90%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46766	2759	5.90%
21205	城乡社区环境卫生(款)	4831	1484	30.72%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4831	1484	30.72%
21299	其他城乡社区支出(款)	3674	3674	100.00%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
2129999	其他城乡社区支出(项)	3674	3674	100.00%
213	农林水支出	11606	8927	76.92%
21301	农业农村	6152	4361	70.89%
2130101	行政运行	2689	1669	62.07%
2130102	一般行政管理事务	101	101	100.00%
2130104	事业运行	251	251	100.00%
2130109	农产品质量安全	15	15	100.00%
2130119	防灾减灾	21	21	100.00%
2130122	农业生产发展	1973	1202	60.92%
2130135	农业资源保护修复与利用	2	2	100.00%
2130142	农村道路建设	800	800	100.00%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50	50	100.00%
2130153	农田建设	250	250	100.00%
21302	林业和草原	176	175	99.43%
2130209	森林生态效益补偿	176	175	99.43%
21303	水利	607	34	5.60%
2130311	水资源节约管理与保护	580	33	5.69%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27	1	3.70%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	573	573	100.00%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	573	573	100.00%
21307	农村综合改革	3977	3663	92.10%
2130701	对村级公益事业建设的补助	718	718	100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3014	2700	89.58%
2130799	其他农村综合改革支出	245	245	100.00%
21308	普惠金融发展支出	121	121	100.00%
2130803	农业保险保费补贴	121	121	100.00%
214	交通运输支出	1434	1360	94.84%
21401	公路水路运输	1434	1360	94.84%
2140101	行政运行	915	841	91.91%
2140102	一般行政管理事务	6	6	100.00%
2140104	公路建设	500	500	100.00%
2140106	公路养护	13	13	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	2501	1630	65.17%
21505	工业和信息产业监管	754	443	58.75%
2150501	行政运行	521	310	59.50%
2150502	一般行政管理事务	33	33	100.00%
2150517	产业发展	100	50	50.00%
2150550	事业运行	100	50	50.00%
21508	支持中小企业发展和管理支出	1007	1007	100.00%
2150801	行政运行	686	686	100.00%
2150805	中小企业发展专项	20	20	100.00%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	301	301	100.00%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	740	180	24.32%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	740	180	24.32%
216	商业服务业等支出	1381	613	44.39%
21602	商业流通事务	538	261	48.51%
2160201	行政运行	508	231	45.47%
2160299	其他商业流通事务支出	30	30	100.00%
21606	涉外发展服务支出	799	323	40.43%
2160699	其他涉外发展服务支出	799	323	40.43%
21699	其他商业服务业等支出(款)	44	29	65.91%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	44	29	65.91%
219	援助其他地区支出	52	0	0.00%
21999	其他支出	52	0	0.00%
220	自然资源海洋气象等支出	982	871	88.70%
22001	自然资源事务	982	871	88.70%
2200101	行政运行	128	128	100.00%
2200106	自然资源利用与保护	58	58	100.00%
2200112	土地资源储备支出	707	596	84.30%
2200199	其他自然资源事务支出	89	89	100.00%
221	住房保障支出	13309	13309	100.00%
22101	保障性安居工程支出	10677	10677	100.00%
2210103	棚户区改造	7923	7923	100.00%
2210105	农村危房改造	55	55	100.00%
2210108	老旧小区改造	2699	2699	100.00%
22102	住房改革支出	2632	2632	100.00%
2210201	住房公积金	2632	2632	100.00%
222	粮油物资储备支出	33	33	100.00%
22201	粮油物资事务	33	33	100.00%
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32	32	100.00%
2220199	其他粮油物资事务支出	1	1	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	935	935	100.00%
22401	应急管理事务	819	819	100.00%
2240101	行政运行	819	819	100.00%
22402	消防救援事务	99	99	100.00%
2240201	行政运行	99	99	100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17	17	100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	17	17	100.00%
229	其他支出(类)	4860	4368	89.88%
22999	其他支出(款)	4860	4368	89.88%
2299999	其他支出(项)	4860	4368	89.88%
232	债务付息支出	3189	3189	100.00%
23203	地方政府一般债务付息支出	3189	3189	100.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出	3189	3189	100.00%
233	债务发行费用支出	21	21	100.00%

§ 3 2023年开平区 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	调整预算数	决算数	完成预算
23303	地方政府一般债务发行费用支出	21	21	100.00%

§ 4 2023年开平区 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	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算 %
501	机关工资福利支出	37,586	39675	39,675	100.00%
50101	工资奖金津补贴	20,312	27407	27,407	100.00%
50102	社会保障缴费	9,454	7722	7,722	100.00%
50103	住房公积金	2,318	2967	2,967	100.00%
50199	其他工资福利支出	5,502	1579	1,579	100.00%
502	机关商品和服务支出	3,268	3402	3,402	100.00%
50201	办公经费	2,646	2874	2,874	100.00%
50204	专用材料购置费		16	16	100.00%
50205	委托业务费	54	54	54	100.00%
50208	公务用车运行维护费	393	279	279	100.00%
50209	维修(护)费	30	59	59	100.00%
50299	其他商品和服务支出	145	120	120	100.00%
503	机关资本性支出(一)	40	45	45	100.00%
50306	设备购置	40	45	45	100.00%
505	对事业单位经常性补助	59,576	45362	45,362	100.00%
50501	工资福利支出	57,964	43884	43,884	100.00%
50502	商品和服务支出	1,612	1478	1,478	100.00%
506	对事业单位资本性补助	38	20	20	100.00%
50601	资本性支出(一)	38	20	20	100.00%
509	对个人和家庭的补助	4,838	6513	6,513	100.00%
50901	社会福利和救助	100	234	234	100.00%
50905	离退休费	4,738	4737	4,737	100.00%
50999	其他对个人和家庭补助		1542	1,542	100.00%
合计		105,346	95,017	95,017	100.00%

§ 5 2023年开平区 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

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年开平区 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年开平区 一般债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
本年地方政府债务余额限额	112,351
年末地方政府债务余额	102,364

§ 8 2023年开平区 政府性基金收入决算表

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%	比上年（同比） +—%
一、政府性基金预算收入	302070	21650	21714	100.3	-94.62%
国有土地使用权出让收入	302070	21650	16280	75.2	-95.97%
城市基础设施配套费收入			5434		
二、上级补助收入			16,373		
三、政府性基金上年结转结余收入			3,752		
四、专项债务转贷收入			250,600		

§ 9 2023年开平区 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	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、社会保障和就业支出		2957	1006	34.02%	-1.29%
二、城乡社区支出	222459	203064	169913	83.67%	64.12%
三、其他支出	81	169366	113836	67.21%	131.35%
四、债务付息支出	23255	26495	26495	100.00%	35.68%
五、债务发行费用支出	4	207	207	100.00%	206.00%
本年支出合计	245799	402089	311457	77.46%	-42.46%
政府性基金预算调出资金			1193		
债务还本			10000		
政府性基金预算年终结余			101132		

§ 10 2023年开平区 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	完成预算
208	社会保障和就业支出	2957	1006	34.02%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2957	1006	34.02%
2082201	移民补助	2957	1006	34.02%
212	城乡社区支出	203064	169913	83.67%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56630	23479	41.46%
2120801	征地和拆迁补偿支出	658	263	39.97%
2120803	城市建设支出	6300	2520	40.00%
2120804	农村基础设施建设支出	7637	3055	40.00%
2120806	土地出让业务支出	20	4	20.00%
2120810	棚户区改造支出	41072	17264	42.03%
2120816	农业农村生态环境支出	43	17	39.53%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900	356	39.56%
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	94000	94000	100.00%
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	94000	94000	100.00%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17434	17434	100.00%
2121301	城市公共设施	14850	14850	100.00%
2121302	城市环境卫生	2388	2388	100.00%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	196	196	100.00%
229	其他支出	169366	113836	67.21%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168659	113659	67.39%

§ 10 2023年开平区 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	完成预算
2290401	其他政府性基金安排的支出	2059	2059	100.00%
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	166600	111600	66.99%
22960	彩票公益金安排的支出	707	177	25.04%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600	139	23.17%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	107	38	35.51%
232	债务付息支出	26495	26495	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	26495	26495	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	500	500	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	12091	12091	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13904	13904	100.00%
233	债务发行费用支出	207	207	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	207	207	100.00%
2330433	棚户区改造专项债券发行发行费用支出	1	1	100.00%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	206	206	100.00%
合计		402089	311457	77.46%

§ 11 2023年开平区 政府性基金转移支付分地区决算表

单位:万元

地 区	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。

§ 12 2023年开平区 政府性基金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。

§ 13 2023年开平区专项债务限额和余额情况表

单位:万元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	892,400
年末地方政府专项债务余额	892,400

§ 14 2023年开平区 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%
上级补助收入		357	
国有资本经营预算上年结余		843	
收入总计		1200	

§ 15 2023年开平区 国有资本经营预算支出决算表

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%	比上年（同 比）+-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1200	317	317	100.00%	153.60%
本年支出合计	1200	317	317	100.00%	153.60%
年终结余结转	0	883	883	100.00%	
支出总计	1200	1200	1200	100.00%	23.97%

§ 16 2023年开平区 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	317	317	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	317	317	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	317	317	100%

§ 17 2023年开平区 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

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年开平区 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

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年开平区 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	同比
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0	0.00%	0.00%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	0	0	0	0.00%	0.00%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	0	0	0	0.00%	0.00%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	0	0	0	0.00%	0.00%
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0	0.00%	0.00%
10210	城乡居民养老保险基金收入	7879	7720	7,592	98.34%	13.30%
1021001	城乡居民养老保险基金缴费收入	1384	1384	1,681	121.46%	12.44%
1021002	城乡居民养老保险基金财政补贴收入	6297	6150	5,743	93.38%	11.60%
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	45	36	36	100.00%	-10.00%
1021004	城乡居民养老保险基金委托投资收益	149	145	124	85.52%	
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	5	7	7	100.00%	20.00%
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入	32651	26925	26,814	99.59%	4.91%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	10079	10420	10,445	100.24%	4.35%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	19717	13516	13,366	98.89%	5.53%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	6	6	7	116.67%	40.00%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	220	353	367	103.97%	-61.45%
	上级补助收入	2630	2630	2,630	100.00%	8.81%
	本年收入合计	43,160	37,275	37,036	99.36%	6.81%

§ 20 2023年开平区 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	同比
20901	企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0.00%	0.00%
2090101	基本养老金	0	0	0	0.00%	0.00%
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	0	0	0	0.00%	0.00%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	6580	6877	7,489	108.90%	30.22%
2091001	基础养老金支出	6084	6283	7,482	119.08%	30.12%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1	7	7	100.00%	0.00%
20911	机关事业单位养老保险基金支出	29995	26870	26,699	99.36%	35.37%
2091101	基本养老金支出	26233	26580	26,471	99.59%	27.00%
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	3762	290	227	78.28%	708.33%
本年支出合计		36575	33747	34,188	101.31%	8.40%

§ 21 2023年开平区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 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	0	0		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	0	0		
二、失业保险基金本年收支结余	0	0		
失业保险基金年末滚存结余	0	0		
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余	0	0		
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余	0	0		
四、工伤保险基金本年收支结余	0	0		
工伤保险基金年末滚存结余	0	0		
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	55	115	209.1	-150.2%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	957	1016	106.2	12.6%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	843	103	12.2	-89.2%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	10232	9492	92.8	1.1%
省级社会保险基金本年收支结余	898	215	23.9	-70.2%
省级社会保险基金年末滚存结余	11189	10508	93.9	2.1%

§ 22 2023年开平区 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	债务规模	发行时间 (年/月)
债券规模（ 亿元）	24.65						
开平区花海周边管网项目	13020522D000000068150	其他市政建设	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	2.44	2023/2/10
开平区市政基础设施项目	13020522D000000068151	其他市政建设	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	2.87	2023/2/10
开平区智慧城市建设项目	13020522D000000068183	民生领域信息化	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	1.04	2023/2/24
开平区老城区管网改造项目	13020522D000000068157	其他市政建设	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	1.35	2023/2/24
唐山市开平区2019年棚户区改造项目二期上村项目	13020522D000000070039	棚户区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	2.50	2023/2/24
唐山市开平区2019年棚户区改造项目二期税东税北项目	13020522D000000070751	棚户区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	2.10	2023/6/30
唐山市开平区2019年棚户区改造项目二期东山项目	13020522D000000070764	棚户区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	1.95	2023/2/24
唐山市开平区2019年（城中村）棚户区改造项目	13020518D000000070304	棚户区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	5.55	2023/2/24
唐山市2014年第一批棚户区改造项目（开平区四街小区及周边城市棚户区改造一期项目）	13020514ZU58TC6GICU08	纳入隐性债务的拖欠企业账款	唐山市开平区城镇建设开发有限公司	唐山市开平区城镇建设开发有限公司	专项债券	1.00	2023/2/24
开平区生活垃圾中转站建设工程	13020522D000000068160	污水处理（城镇）	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	0.38	2023/6/30
开平区2023年开闭站建设项目	13020523D000000073099	城镇电网	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	专项债券	0.40	2023/8/31
唐山市开平区智能制造孵化基地及配套设施项目	13020522D000000066735	产业园区基础设施	唐山开平高新技术产业开发区管理委员会	唐山开平高新技术产业开发区管理委员会	专项债券	2.00	2023/8/31
开平区生物实验室及附属设施建设项目	13020523D000000072937	公共卫生设施	唐山市开平区卫生健康局	唐山市开平区卫生健康局	专项债券	0.25	2023/8/31
开平区2023年老旧小区改造项目	13020522D000000070904	城镇老旧小区改造	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.21	2023/6/30
唐古路及周边基础设施建设项目	13020522D000000070906	其他地下管线	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.18	2023/2/10
开平区银河路城乡线路入地工程	13020522D000000070885	其他地下管线	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.02	2023/2/10
开平老城区基础设施建设项目	13020522D000000069671	其他市政建设	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.15	2023/2/10
开平区公共卫生设施改造项目	13020522D000000070039	其他社会保障	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.07	2023/6/30
开平区城区道路绿化提升工程	13020523XZFACITKQZDGK	其他社会保障	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.10	2023/6/30
开平区文化服务中心功能改造项目	13020523ERBWA87MK2GL	其他文化	唐山市开平区住房和城乡建设局	唐山市开平区住房和城乡建设局	一般债券	0.05	2023/6/30
采煤沉陷区避险搬迁配套道路开风路工程	13020522D000000068323	农村公路	唐山市开平区交通运输局	唐山市开平区交通运输局	一般债券	0.03	2023/6/30
马北路大修项目（含园区一号路）	13020522D000000068334	农村公路	唐山市开平区交通运输局	唐山市开平区交通运输局	一般债券	0.02	2023/6/30

注： 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2023年开平区 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
一、 2022年末地方政府债务余额	748, 151
一般债务	96, 351
专项债务	651, 800
二、 2022年末地方政府债务限额	821, 151
一般债务	169, 351
专项债务	651, 800
三、 2023年地方政府债务发行决算数	272, 000
新增一般债券转贷收入	8, 200
再融资一般债券转贷收入	15, 500
置换一般债券转贷收入	
新增专项债券转贷收入	238, 300
再融资专项债券转贷收入	10, 000
置换专项债券转贷收入	
四、 2023年地方政府债务还本决算数	27, 687
一般债务	17, 687
专项债务	10, 000
五、 2023年地方政府债务付息决算数	26, 713
一般债务	3, 160
专项债务	23, 552
六、 2023年地方政府债务余额决算数	994, 764
一般债务	102, 364
专项债务	892, 400
七、 2023年地方政府债务限额	974, 751
一般债务	112, 351
专项债务	892, 400

注：本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

第二部分 2023年开平区 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

2023年，开平区收到上级一般公共预算转移支付114488万元，包括：（1）返还性收入2304万元，其中所得税基数返还收入1411万元，成品油税费改革税收返还收入310万元，增值税税收返还收入1024万元，增值税“五五分享”税收返还收入-441万元，（2）一般转移支付102957万元，体制补助收入1870万元，均衡性转移支付收入9784万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1766万元，结算补助收入18874万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入7374万元，企业事业单位划转补助收入1429万元，固定数额补助收入5703万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入315万元，一般公共服务、公共安全、教育、科技、文化传媒、社保、医疗卫生、城乡社区、农林水、交通运输、自然资源、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入29092万元，增值税留抵退税转移支付收入21639万元，其他退税减税降费转移支付收入3106万元，其他一般性转移支付收入2005万元。（3）专项转移支付9227万元；上解上级支出48007万元。

§ 2举借债务情况说明

2023年，开平区一般债务限额0.82亿元，余额0亿元，专项债务限额23.83亿元，余额0亿元。新增政府债务24.65亿元，其中：一般政府债券0.82亿元，专项债券23.83亿元。新增债券涉及领域主要包括公路、市政建设、棚户区改造、教育、文化、医疗卫生、社会保障、新型基础设施等。到期政府债券本金2.7687亿元，通过一般财力偿还0.2187亿元、发行再融资政府债券（一般债券）1.55亿元，发行再融资政府债券（专项债券）1亿元，政府债券付息2.6713亿元。

§ 3本级三公经费支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 312.24万元，年初预算为514.99万元，占预算数的 60.63%，同比减少161.71万元。减少原因是压缩开支。1、因公出国（境）费用0万元，预算数为 0万元，同比减少0万元；2、公务接待费0万元，预算数0，同比减少 0万元，因公出国团组数0个，因公出国人数0人。国内公务接待批次0次，其中外事接待批次0次，国内公务接待人次0人次，其中外事接待人次0人次；3、公务用车购置及运行护费 473.95万元，年初预算为663.93万元，占预算数的 71.38%，同比减少35 万元。其中公务用车购置费17.99万元，预算数是100万元，完成预算的18%，同比减少了150.72万元。公务用车维护费294.25万元，预算数是414.79万元，完成预算的70.94%，比去年减少了10.99万元。主要原因是公车改革各单位严格贯彻例行节俭的原则，对公务车的相关费用进行整体压缩。

§ 4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2023 年本级部门决算汇总数据统计，2023年本级行政事业单位机关运行经费支出 3508.65万元。

§ 5 政府采购情况说明

一、政府采购总体情况

2023年度政府采购预算204235.04万元（货物1758.4万元，工程182325.73万元，服务20150.91万元），成交193174.8万元（货物1631.51万元，工程172461.73万元，服务19081.55万元），节约财政资金11060.25万元，资金节约率5.4%。

二、中小企业预留金额执行情况

2023年度我区实际采购金额193174.8万元。

货物类1631.51万元，中小企业中标金额1317.41万元，中小企业占比80.7%，其中小微企业中标金额1240.07万元，小微企业占比94.1%。

服务类19081.55万元，中小企业中标金额11703.51万元，中小企业占比61.3%，其中小微企业中标金额9059.52万元，小微企业占比77.4%。

工程类172461.73万元，中小企业中标金额158280.85万元，中小企业占比91.8%，其中小微企业中标金额132386.92万元，小微企业占比83.6%。

§ 6 绩效预算开展工作说明

（一）全面强化绩效预算管理基础。一是对“部门职责—工作活动”目录进行全面修订，绩效预算管理结构基本定型，实现了预算管理结构与其他预算管理业务的全面融合，为绩效预算管理工作开展打下了坚实基础。二是建立了绩效目标指标管理体系。研究制定了《部门职责—工作活动绩效目标指标体系》和《项目支出绩效指标框架体系》，涵盖部门职责、工作活动、预算项目三个层级的绩效目标指标体系，实现了资金使用绩效的横向纵向可比。三是加强绩效预算管理制度体系建设。转发了《河北省省级财政支出政策绩效评价工作规范》、《财政绩效评价报告文本格式规范》等制度办法，为绩效预算管理改革深化提供了制度保障。

§ 7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023年，区农业农村局落实产业帮扶资金297.525万元，其中：省级61万元；市级54.45万元；区级182.075万元。三级产业帮扶资金共计297.525万元，资金拨付到了河北旭宇金坤药业有限公司。我区产业帮扶实施动态管理，保证了帮扶资金的正常使用和帮扶项目有序运转。该项目最终绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

§ 8未公开其他说明事项

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，以空表列示。