

秦皇岛经济技术开发区 2022年度财政总决算

秦皇岛经济技术开发区财政局
2023年9月

秦皇岛经济技术开发区2022年度财政决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 2022年秦皇岛经济技术开发区财政决算

- § 1 2022年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算收入决算表
- § 2 2022年秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出决算表
- § 3 2022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 2022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 2022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 2022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 2022年秦皇岛经济技术开发区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2022年秦皇岛经济技术开发区政府性基金收入决算表
- § 9 2022年秦皇岛经济技术开发区政府性基金支出决算表
- § 10 2022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 2022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 2022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 2022年秦皇岛经济技术开发区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2022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 2022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 2022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 2022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 2022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 2022年秦皇岛经济技术开发区社会保险基金收入决算表
- § 20 2022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 2022年秦皇岛经济技术开发区社会保险基金结余决算表
- § 22 2022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 2022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 2022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 2022年秦皇岛经济技术开发区财政 决算

§ 1 2022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) ±%
一、税收收入	229,458	160,417	69.91	-13.94
增值税	91,008	63,222	69.47	-13.17
企业所得税	25,731	18,927	73.56	-10.94
个人所得税	6,487	5541	85.42	-1.77
资源税	290	295	101.72	5.73
城市维护建设税	21,897	18,386	83.97	15.56
房产税	24,924	16,159	64.83	-22.20
印花稅	5,397	6,251	115.82	39.00
城镇土地使用税	15,586	11,842	75.98	-8.82
土地增值税	9,914	10,645	107.37	23.48
车船税	1,830	1,647	90.00	-1.55
耕地占用税	6,852	536	7.82	-90.73
契稅	19,042	6,719	35.29	-57.66
环境保护税	500	319	63.80	-5.34
其他税收收入	0	-72		213.04
二、非税收入	34,000	104,142	306.30	81.00
专项收入	22,200	7,889	35.54	-62.65
行政事业性收费收入	915	1,748	191.04	13.07
罚没收入	6,430	7,860	122.24	-67.96
国有资本经营收入	3,788	49,563	1308.42	964.27
国有资源(资产)有偿使用收入	67	36,913	55094.03	3713.33
政府住房基金收入	600	135	22.50	-79.79
其他收入		34		-99.16
本年收入合计	263,458	264,559	100.42	8.45
三、上级补助收入	/	34,639		
其中：返还性收入	/	5,656		
一般性转移收入	/	15,138		
专项转移收入	/	13,845		
四、一般债务转贷收入	/	48,300		
五、上年结余收入	/	12,955		

§ 2 2022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	27,871	32,468	31,085	95.74	19.82
二、国防支出	106	125	125	100.00	-43.69
三、公共安全支出	11,891	11,249	10,608	94.30	-2.63
四、教育支出	33,275	32,460	26,104	80.42	-6.03
五、科学技术支出	26,960	2,040	1,273	62.40	-85.12
六、文化旅游体育与传媒支出	1,065	747	658	88.09	-26.64
七、社会保障和就业支出	27,671	22,347	22,287	99.73	-6.50
八、卫生健康支出	15,274	13,079	12,808	97.93	5.33
九、节能环保支出	3,147	6,244	3,224	51.63	-34.60
十、城乡社区支出	17,590	71,012	69,183	97.42	28.54
十一、农林水支出	8,035	13,115	12,084	92.14	-26.08
十二、交通运输支出	1,026	934	925	99.04	-34.02
十三、资源勘探信息等支出	196	21,533	14,153	65.73	20.33
十四、商业服务业等支出		2,541	781	30.74	-72.40
十五、金融支出		3		0.00	-100.00
十六、自然资源海洋气象等支出	1,466	1,074	1,074	100.00	-37.56
十七、住房保障支出	4,200	4,020	3,886	96.67	-77.17
十八、灾害防治及应急管理支出	942	834	834	100.00	-9.84
十九、预备费	3,000				
二十、其他支出(类)	17,941	14,670	14,290	97.41	-58.69
二十一、债务付息支出	18,000	16,475	16,475	100.00	3.94
二十二、债务发行费用支出	100	44	44	100.00	2100.00
一般公共预算支出	219,756	267,014	241,901	90.59	-10.90
上解上级支出	 	 	17,952		
安排预算稳定调节基金	 	 	1,220		
债务还本支出	 	 	74,386		

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
201	一般公共服务支出	32468	31,085	95.7
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,488	12,488	100.0
2010301	行政运行	2,486	2,486	100.0
2010302	一般行政管理事务	1,332	1,332	100.0
2010308	信访事务	123	123	100.0
2010350	事业运行	3,680	3,680	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,867	4,867	100.0
20104	发展与改革事务	1078	1,078	100.0
2010401	行政运行	411	411	100.0
2010402	一般行政管理事务	478	478	100.0
2010450	事业运行	189	189	100.0
20105	统计信息事务	3	3	100.0
2010502	一般行政管理事务	1	1	100.0
2010506	统计管理	2	2	100.0
20106	财政事务	799	799	100.0
2010601	行政运行	412	412	100.0
2010602	一般行政管理事务	137	137	100.0
2010604	预算改革业务	20	20	100.0
2010605	财政国库业务	25	25	100.0
2010650	事业运行	158	158	100.0
2010699	其他财政事务支出	47	47	100.0
20107	税收事务	1753	1,753	100.0
2010799	其他税收事务支出	1,753	1,753	100.0
20108	审计事务	531	531	100.0
2010801	行政运行	149	149	100.0
2010802	一般行政管理事务	5	5	100.0
2010804	审计业务	8	8	100.0
2010850	事业运行	36	36	100.0
2010899	其他审计事务支出	333	333	100.0
20109	海关事务	200	200	100.0
2010902	一般行政管理事务	200	200	100.0
20111	纪检监察事务	39	39	100.0
2011102	一般行政管理事务	39	39	100.0
20113	商贸事务	11,961	11,519	96.3
2011301	行政运行	331	331	100.0
2011302	一般行政管理事务	2	2	100.0

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2011308	招商引资	11,180	10,738	96.0
2011350	事业运行	118	118	100.0
2011399	其他商贸事务支出	330	330	100.0
20126	档案事务	5	5	100.0
2012602	一般行政管理事务	5	5	100.0
20129	群众团体事务	146	146	100.0
2012901	行政运行	52	52	100.0
2012906	工会事务	6	6	100.0
2012950	事业运行	60	60	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	28	28	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,038	2,038	100.0
2013101	行政运行	1,136	1,136	100.0
2013102	一般行政管理事务	320	320	100.0
2013105	专项业务	239	239	100.0
2013150	事业运行	343	343	100.0
20132	组织事务	72	72	100.0
2013201	行政运行	42	42	100.0
2013250	事业运行	30	30	100.0
20138	市场监督管理事务	177	177	100.0
2013804	市场主体管理	157	157	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	20	20	100.0
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,174	234	19.9
2019901	国家赔偿费用支出	22	22	100.0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,152	212	18.4
203	国防支出	125	125	100.0
204	公共安全支出	11,249	10,608	94.3
20402	公安	7,333	6,986	95.3
20404	检察	1,064	1,055	99.2
20405	法院	2,364	2,115	89.5
20406	司法	456	420	92.1
205	教育支出	32,460	26,104	80.4
20501	教育管理事务	251	251	100.0
2050101	行政运行	209	209	100.0
2050102	一般行政管理事务	3	3	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	39	39	100.0

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
20502	普通教育	25,004	24,662	98.6
2050201	学前教育	1,256	969	77.1
2050202	小学教育	13,713	13,707	100.0
2050203	初中教育	7,780	7,780	100.0
2050204	高中教育	1,902	1,853	97.4
2050299	其他普通教育支出	353	353	100.0
20507	特殊教育	5	5	100.0
2050701	特殊学校教育	5	5	100.0
20509	教育费附加安排的支出	7,200	1,186	16.5
2050901	农村中小学校舍建设	2,585	158	6.1
2050902	农村中小学教学设施	121	16	13.2
2050903	城市中小学校舍建设	2,765	502	18.2
2050904	城市中小学教学设施	450	107	23.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,279	403	31.5
206	科学技术支出	2,040	1,273	62.4
20601	科学技术管理事务	214	214	100.0
2060101	行政运行	212	212	100.0
2060102	一般行政管理事务	2	2	100.0
20604	技术与开发	35	35	100.0
2060499	其他技术与开发支出	35	35	100.0
20605	科技条件与服务	279	239	85.7
2060501	机构运行	279	239	85.7
20699	其他科学技术支出(款)	1,507	785	52.1
2069999	其他科学技术支出(项)	1,507	785	52.1
207	文化旅游体育与传媒支出	747	658	88.1
20701	文化和旅游	118	43	36.4
2070108	文化活动	1	1	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	117	42	35.9
20702	文物	1	1	100.0
2070204	文物保护	1	1	100.0
20703	体育	10	10	100.0
2070307	体育场馆	10	10	100.0
20706	新闻出版电影	557	557	100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	557	557	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	61	47	77.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	61	47	77.0

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
208	社会保障和就业支出	22,347	22,287	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,912	2,910	99.9
2080101	行政运行	870	870	100.0
2080102	一般行政管理事务	851	851	100.0
2080109	社会保险经办机构	820	820	100.0
2080150	事业运行	368	366	99.5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	3	100.0
20802	民政管理事务	51	35	68.6
2080208	基层政权建设和社区治理	20	16	80.0
2080299	其他民政管理事务支出	31	19	61.3
20805	行政事业单位养老支出	8,976	8,976	100.0
2080501	行政单位离退休	1,345	1,345	100.0
2080502	事业单位离退休	2,903	2,903	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,178	4,178	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	550	550	100.0
20807	就业补助	736	736	100.0
2080701	就业创业服务补贴	10	10	100.0
2080702	职业培训补贴	1	1	100.0
2080704	社会保险补贴	306	306	100.0
2080705	公益性岗位补贴	50	50	100.0
2080711	就业见习补贴	228	228	100.0
2080713	促进创业补贴	1	1	100.0
2080799	其他就业补助支出	140	140	100.0
20808	抚恤	873	863	98.9
2080801	死亡抚恤	181	180	99.4
2080802	伤残抚恤	179	178	99.4
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	173	173	100.0
2080805	义务兵优待	188	188	100.0
2080899	其他优抚支出	152	144	94.7
20809	退役安置	109	103	94.5
2080901	退役士兵安置	56	56	100.0
2080904	退役士兵管理教育	2	2	100.0
2080905	军队转业干部安置	2	2	100.0
2080999	其他退役安置支出	49	43	87.8
20810	社会福利	118	118	100.0
2081001	儿童福利	16	16	100.0

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2081002	老年福利	101	101	100.0
2081004	殡葬	1	1	100.0
20811	残疾人事业	131	125	95.4
2081104	残疾人康复	27	27	100.0
2081105	残疾人就业	18	18	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	69	69	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	17	11	64.7
20819	最低生活保障	129	122	94.6
2081901	城市最低生活保障金支出	59	56	94.9
2081902	农村最低生活保障金支出	70	66	94.3
20820	临时救助	3	3	100.0
2082001	临时救助支出	3	3	100.0
20821	特困人员救助供养	144	131	91.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	25	22	88.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	119	109	91.6
20825	其他生活救助	41	41	100.0
2082501	其他城市生活救助	3	3	100.0
2082502	其他农村生活救助	38	38	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	485	485	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	485	485	100.0
20828	退役军人管理事务	51	51	100.0
2082804	拥军优属	34	34	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	17	17	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	4	4	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4	4	100.0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	7,584	7,584	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	7,584	7,584	100.0
210	卫生健康支出	13,079	12,808	97.9
21001	卫生健康管理事务	183	181	98.9
2100101	行政运行	90	89	98.9
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93	92	98.9
21002	公立医院	1,374	1,374	100.0
2100201	综合医院	1,374	1,374	100.0
21003	基层医疗卫生机构	257	187	72.8
2100301	城市社区卫生机构	227	157	69.2
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30	30	100.0

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
21004	公共卫生	5,148	4,961	96.4
2100401	疾病预防控制机构	582	582	100.0
2100408	基本公共卫生服务	1,015	838	82.6
2100409	重大公共卫生服务	9	1	11.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,538	3,537	100.0
2100499	其他公共卫生支出	4	3	75.0
21006	中医药	13	13	100.0
2100699	其他中医药支出	13	13	100.0
21007	计划生育事务	888	886	99.8
2100717	计划生育服务	560	559	99.8
2100799	其他计划生育事务支出	328	327	99.7
21011	行政事业单位医疗	3,522	3,522	100.0
2101101	行政单位医疗	426	426	100.0
2101102	事业单位医疗	1,052	1,052	100.0
2101103	公务员医疗补助	2,044	2,044	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,404	1,404	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,404	1,404	100.0
21013	医疗救助	127	117	92.1
2101301	城乡医疗救助	127	117	92.1
21014	优抚对象医疗	44	44	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	44	44	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)	119	119	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)	119	119	100.0
211	节能环保支出	6,244	3,224	51.6
21101	环境保护管理事务	13	13	100.0
2110102	一般行政管理事务	13	13	100.0
21102	环境监测与监察	1	1	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	1	1	100.0
21103	污染防治	5,032	2,012	40.0
2110301	大气	3,860	1,594	41.3
2110302	水体	189	189	100.0
2110304	固体废弃物与化学品	804	50	6.2
2110399	其他污染防治支出	179	179	100.0
21104	自然生态保护	898	898	100.0
2110402	农村环境保护	898	898	100.0
21110	能源节约利用(款)	300	300	100.0

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2111001	能源节约利用(项)	300	300	100.0
212	城乡社区支出	71,012	69,183	97.4
21201	城乡社区管理事务	1,991	1,985	99.7
2120101	行政运行	635	632	99.5
2120102	一般行政管理事务	63	63	100.0
2120103	机关服务	129	128	99.2
2120104	城管执法	930	928	99.8
2120105	工程建设标准规范编制与监管	95	95	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139	139	100.0
21202	城乡社区规划与管理(款)	68	68	100.0
2120201	城乡社区规划与管理(项)	68	68	100.0
21203	城乡社区公共设施	15,894	15,125	95.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,894	15,125	95.2
21205	城乡社区环境卫生(款)	6,328	6,280	99.2
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6,328	6,280	99.2
21206	建设市场管理与监督(款)	636	636	100.0
2120601	建设市场管理与监督(项)	636	636	100.0
21299	其他城乡社区支出(款)	46,095	45,089	97.8
2129999	其他城乡社区支出(项)	46,095	45,089	97.8
213	农林水支出	13,115	12,084	92.1
21301	农业农村	8,633	8,197	94.9
2130101	行政运行	956	925	96.8
2130102	一般行政管理事务	496	496	100.0
2130104	事业运行	839	839	100.0
2130108	病虫害控制	164	137	83.5
2130119	防灾救灾	91	91	100.0
2130122	农业生产发展	457	456	99.8
2130126	农村社会事业	5	5	100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	3	3	100.0
2130148	渔业发展	443	99	22.3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12	3	25.0
2130199	其他农业农村支出	5,167	5,143	99.5
21302	林业和草原	327	321	98.2
2130205	森林资源培育	240	237	98.8
2130234	林业草原防灾减灾	87	84	96.6
21303	水利	758	671	88.5

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2130301	行政运行	79	79	100.0
2130305	水利工程建设	102	100	98.0
2130306	水利工程运行与维护	266	240	90.2
2130312	水质监测	7	7	100.0
2130314	防汛	69	21	30.4
2130335	农村人畜饮水	9	9	100.0
2130399	其他水利支出	226	215	95.1
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22	22	100.0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22	22	100.0
21307	农村综合改革	2,960	2,835	95.8
2130701	对村级公益事业建设的补助	280	246	87.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,351	2,351	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	2	2	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	327	236	72.2
21308	普惠金融发展支出	415	38	9.2
2130803	农业保险保费补贴	415	38	9.2
214	交通运输支出	934	925	99.0
21401	公路水路运输	934	925	99.0
2140101	行政运行	125	124	99.2
2140102	一般行政管理事务	67	67	100.0
2140106	公路养护	350	350	100.0
2140110	公路和运输安全	9	9	100.0
2140112	公路运输管理	240	239	99.6
2140199	其他公路水路运输支出	143	136	95.1
215	资源勘探工业信息等支出	21,533	14,153	65.7
21502	制造业	2,217	707	31.9
2150206	非金属矿物制品业	236	236	100.0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	100	100	100.0
2150299	其他制造业支出	1,881	371	19.7
21505	工业和信息产业监管	5,706	893	15.7
2150517	产业发展	5,706	893	15.7
21507	国有资产监管	11,653	11,653	100.0
2150701	行政运行	56	56	100.0
2150799	其他国有资产监管支出	11,597	11,597	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,257	900	71.6
2150805	中小企业发展专项	557	200	35.9

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	700	700	100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	700	0	0.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	700	0	0.0
216	商业服务业等支出	2,541	781	30.7
21602	商业流通事务	524	524	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	524	524	100.0
21606	涉外发展服务支出	1,817	257	14.1
2160699	其他涉外发展服务支出	1,817	257	14.1
21699	其他商业服务业等支出(款)	200	0	0.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	200	0	0.0
217	金融支出	3	0	0.0
21703	金融发展支出	3	0	0.0
2170302	利息费用补贴支出	3	0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,074	1,074	100.0
22001	自然资源事务	1,074	1,074	100.0
2200101	行政运行	276	276	100.0
2200102	一般行政管理事务	90	90	100.0
2200104	自然资源规划及管理	30	30	100.0
2200106	自然资源利用与保护	3	3	100.0
2200109	自然资源调查与确权登记	80	80	100.0
2200120	海域与海岛管理	30	30	100.0
2200150	事业运行	565	565	100.0
221	住房保障支出	4,020	3,886	96.7
22101	保障性安居工程支出	738	604	81.8
2210106	公共租赁住房	128	128	100.0
2210107	保障性住房租金补贴	160	160	100.0
2210108	老旧小区改造	450	316	70.2
22102	住房改革支出	3,282	3,282	100.0
2210201	住房公积金	3,282	3,282	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	834	834	100.0
22401	应急管理事务	330	330	100.0
2240101	行政运行	190	190	100.0
2240102	一般行政管理事务	6	6	100.0
2240104	灾害风险防治	3	3	100.0
2240106	安全监管	31	31	100.0
2240109	应急管理	1	1	100.0

§ 3 2022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	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
2240150	事业运行	99	99	100.0
22402	消防救援事务	497	497	100.0
2240202	一般行政管理事务	109	109	100.0
2240204	消防应急救援	114	114	100.0
2240299	其他消防救援事务支出	274	274	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7	100.0
2240703	自然灾害救灾补助	7	7	100.0
229	其他支出(类)	14,670	14,290	97.4
22999	其他支出(款)	14,670	14,290	97.4
2299999	其他支出(项)	14,670	14,290	97.4
232	债务付息支出	16,475	16,475	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	16,475	16,475	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,475	16,475	100.0
233	债务发行费用支出	44	44	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	44	44	100.0
合计		267,014	241,901	90.6

§ 4 2022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	16,242	13,372	13,372	82.33
50101	工资奖金津补贴	10,414	9,032	9,032	86.73
50102	社会保障缴费	3,352	2,495	2,495	74.43
50103	住房公积金	1,022	885	885	86.59
50199	其他工资福利支出	1,454	960	960	66.02
502	机关商品和服务支出	5,046	3,973	3,973	78.74
50201	办公经费	2,249	1,911	1,911	84.97
50203	培训费	94	3	3	3.19
50204	专用材料购置费	29	12	12	41.38
50205	委托业务费	2,267	1,800	1,800	79.40
50206	公务接待费	24			0.00
50208	公务用车运行维护费	272	195	195	71.69
50209	维修(护)费	17	13	13	76.47
50299	其他商品和服务支出	94	39	39	41.49
505	对事业单位经常性补助	51,586	44,437	44,437	86.14
50501	工资福利支出	46,362	41,090	41,090	88.63
50502	商品和服务支出	5,224	3,347	3,347	64.07
509	对个人和家庭的补助	4,793	4,427	4,427	92.36
50901	社会福利和救助	53	214	214	403.77
50905	离退休费	4,678	4,156	4,156	88.84
50999	其他对个人和家庭补助	62	57	57	91.94
合 计		77,667	66,209	66,209	85.25

§ 5 2022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 2022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 2022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	692,323
年末地方政府债务余额	432,483

§ 8 2022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	337,400	104,881	31.1	20.86
其中:国有土地使用权出让收入	330,000	94,849	28.7	26.38
城市基础设施配套费收入	5,000	7,843	156.9	-14.86
污水处理费收入	2,400	2,189	91.2	-12.79
二、上级补助收入		2,405		
三、专项债务转贷收入		17,500		
四、上年结余收入		23,397		

§ 9 2022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	13	14	14	100.00	-22.22
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	14	14	100.00	-22.22
二、 社会保障和就业支出		327	276	84.40	-4.50
大中型水库移民后期扶持基金支出		190	139	73.16	-35.05
小型水库移民扶助基金安排的支出		137	137	100.00	82.67
三、 城乡社区支出	289,312	100,108	97,916	97.81	21.98
国有土地使用权出让收入安排的支出	281,360	89,524	89,523	100.00	33.88
城市基础设施配套费安排的支出	5,000	7,843	7,843	100.00	-29.82
污水处理费安排的支出	2,952	2,741	550	20.07	-75.28
四、 其他支出	22,876	29,890	1,685	5.64	96.62
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,821	29,821	1,647	5.52	111.42

彩票公益金安排的支出	55	69	38	55.07	-51.28
五、债务付息支出	6,470	5,831	5,831	100.00	17.04
地方政府专项债务付息支出	6,470	5,831	5,831	100.00	17.04
六、债务发行费用支出	170	13	13	100.00	-38.10
地方政府专项债务发行费用支出	170	13	13	100.00	-38.10
本年基金支出合计	318,841	136,183	105,735	77.64	22.33
专项债务还本支出			12,000		
年终结余结转			30,448		

§ 10 2022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	文化体育与传媒支出	14	14	100.0
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	14	14	100.0
208	社会保障和就业支出	289	289	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	190	139	73.2
2082201	移民补助	89	89	100.0
2082202	基础设施建设和经济发展	101	50	49.5
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	137	137	100.0
2082301	移民补助	46	46	100.0
2082302	基础设施建设和经济发展	91	91	100.0
212	城乡社区支出	100,108	97,916	97.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89,524	89,523	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,353	20,352	100.0
2120802	土地开发支出	26,334	26,334	100.0
2120806	土地出让业务支出	1,150	1,150	100.0
2120810	棚户区改造支出	40,194	40,194	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493	1,493	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,843	7,843	100.0
2121304	城市防洪	1,200	1,200	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,643	6,643	100.0
21214	污水处理费安排的支出	2,741	550	20.1
2121401	污水处理设施建设和运营	2,741	550	20.1
229	其他支出	29,890	1,685	5.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,821	1,647	5.5
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,821	1,647	5.5
22960	彩票公益金安排的支出	69	38	55.1
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32	5	15.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	0	0.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	33	100.0
232	债务付息支出	5,831	5,831	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	5,831	5,831	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	771	771	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,866	1,866	100.0

§ 10 2022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%
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	2,528	2,528	100.0
233	债务发行费用支出	13	13	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	13	13	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	13	13	100.0
合 计		136,183	105,735	77.6

§ 11 2022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 2022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 2022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	189,100
年末地方政府专项债务余额	165,600

§ 14 2022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、 上级补助收入		70	
三、 上年结余		140	

备注：我县（区）无国有资本经营预算，故本级收入为空。

§ 15 2022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	21
二、国有资本经营调出资金	119

备注：我区无国有资本经营支出预算，支出为上级补助收入支出。

§ 16 2022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%
223	国有资本经营预算支出	21	21	100
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21	21	100
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21	21	100
国有资本经营合计支出		21	21	100

备注：我区无国有资本经营支出预算，支出为上级补助收入支出。

§ 17 2022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 2022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 2022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	一、城乡居民基本养老保险基金收入	1,401	904	855	94.6
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	704	291	340	116.8
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	524	540	485	89.8
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	44	21	21	100.0
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	122	47	6	12.8
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	2	3	3	100.0
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	6,422	7,752	7,653	98.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	5,454	6,830	6,605	96.7
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				#DIV/0!
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	121	129	166	128.7
1021099	机关事业单位基本养老保险金其他收入		3	2	66.7
本年收入合计		7,823	8,656	8,508	98.3

注：职工、城乡居民医疗保险2020年由市级统筹管理

§ 20 2022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	674	729	710	97.4
2091001	基础养老金支出	674	729	710	97.4
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	6,517	7,539	8,382	111.2
2091101	基本养老金支出	6,449	7,527	8,369	111.2
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支	69	2	2	100.0
本年支出合计		7,191	8,268	9,092	110.0

注：职工、城乡居民医疗保险2020年由市级统筹管理

§ 21 2022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	728	145	19.9	-72.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3995	3412	85.4	4.4
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-95	-729		47.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7675	7041	91.7	-9.4
社会保险基金本年收支结余	633	-584	-92.3	-1636.8
社会保险基金年末滚存结余	11670	10453	89.6	-5.3

注：职工、城乡居民医疗保险2020年由市级统筹管理

§ 22 2022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）		0.7						
1	综合保税区配套工程项目	P20130300-0047	0802产业园区 基础设施	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	0.5	2022/3
2	开发区垃圾分类收集转运一体化工程	P22130300-0009	0501城镇污水 垃圾处理	秦皇岛经济技术开 发区城市发展局	秦皇岛经济技术开发区城市发 展局	专项债券	0.2	2022/5
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

注： 本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2022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、 2021年末地方政府债务余额	618,669	618,669
一般债务	458,569	458,569
专项债务	160,100	160,100
二、 2021年末地方政府债务限额	874,423	874,423
一般债务	692,323	692,323
专项债务	182,100	182,100
三、 2022年地方政府债务转贷收入决算数	65,800	65,800
再融资一般债券转贷收入	48,300	48,300
新增专项债券转贷收入	7,000	7,000
再融资专项债券转贷收入	10,500	10,500
四、 2022年地方政府债务还本决算数	86,386	86,386
一般债务	74,386	74,386
专项债务	12,000	12,000
五、 2022年地方政府债务付息决算数	22,306	22,306
一般债务	16,475	16,475
专项债务	5,831	5,831
六、 2022年地方政府债务余额决算数	598,083	598,083
一般债务	432,483	432,483
专项债务	165,600	165,600
七、 2022年地方政府债务限额	881,423	881,423
一般债务	692,323	692,323
专项债务	189,100	189,100

第二部分 2022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

2022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 34639万元，其中：税收返还5656万元，一般转移支付15138万元，专项转移支付收入13845万元。上解上级支出17952万元。

§ 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458569万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）692323万元，本年再融资一般债券（转贷）收入48300万元，一般债务还本支出74386万元，年末地方政府债务余额432483万元。

（二）专项债务限额及余额情况：上年末地方政府债务余额160100万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）189100万元，本年新增专项债券转贷收入7000万元，再融资专项债券（转贷）收入10500万元，专项债务还本支出1,200万元，年末地方政府债务余额165600万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况：新增专项债券转贷收入7000万元，综合保税区配套工程项目5000万元，开发区垃圾分类收集转运一体化工程2000万元。本年一般债券付息16475万元，专项债券付息5831万元，本年一般债券还本74386万元，专项债券还本1200万元。

§ 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2022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833万元，较上年减少78万元，降低8.6%。其中：因公出国（境）费10万元，较上年减少10万，降低50%；公务用车运行及维护费449万元，较上年降低6.6%；公务用车购置费0万元，较上年减少69万元，降低100%；公务接待费374万元，较上年减少26万元，降低6.5%。

（二）三公经费实际支出较年初预算安排比较情况

据2022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421万元，较年初预算安排减少支出412万元，其中：因公出国（出境）费用0万元，较年初预算安排减少支出10万元；公务用车购置费0万元，较年初预算安排持平；公务用车运行维护费288万元，较年初预算安排减少支出161万元；公务接待费133万元，较年初预算安排减少支出241万元。

（三）公务用车购置费用较年初预算增长原因

因疫情需要，开发区第二医院新购通勤车一辆，根据秦开财预追字[2021]11-4-3，支出27.9万元；2.开发区医院新购2台车，根据秦开财预追字[2021]9-4-3、秦开财追字2-3-1，总计支出66.6万元。

（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421万元，较上年下降47.8%。其中：因公出国（出境）费用0万元，与上年持平；公务用车购置费用0万元，较上年下降100%；公务用车运行维护费288万元，较上年下降4.6%；公务接待费133万元，较上年下降61%。

整体来看，开发区行政事业单位2022年度严格落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出，强化预算约束，压减支出成效明显。

§ 4本区行政运行经费支出情况说明

据2022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 3830.09万元。

§ 5政府采购情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2022年秦皇岛经济技术开发区政府采购规模达到 9906万元，比上年减少16762万元，同比下降63%。其中：货物类采购1584万元，工程类采购1573万元，服务类采购6749万元；授予中小企业合同金额为7591万元，其中授予小微企业合同金额6438万元。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

2022年绩效所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，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，将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算管理全过程，基本构建形成了“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、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，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》（秦开财【2022】78号），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》（秦开财【2022】92号）。

二、全面实施2022年绩效运行监控

2022年预算批复后，立即启动了日常监控工作，印发了2022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，并加强绩效监控结果应用。并于6月底组织开展了2022年上半年预算绩效运行监控分析工作。

三、开展2022年中期绩效评估工作

绩效所于8月份开展了2022年中期绩效评估工作，涉及资金总计937.71万元，进一步加强了预算绩效运行监控，规范和加强了区级部门项目支出的绩效管理，为提高预算资金使用、管理的整体水平起到了促进作用。

四、组织实施2021年度重点绩效评价工作

根据《2022年区级财政支出重点绩效评价工作计划》（秦开财〔2022〕47号），绩效评价所具体组织实施了2021年度财政重点评价工作，涉及资金数额总计11426.43万元，为提升全区行政事业单位的预算绩效管理水平起到了积极

的促进作用。

五、开展2023年预算绩效目标审核工作

2023年预算编审阶段，对34个预算部门整体绩效目标所有预算项目绩效目标质量进行了逐条审核把关，有效提高了绩效目标的科学性和准确性，为全年实施预算绩效管理奠定了坚实基础。

六、积极开展2023年预算事前绩效评估工作

在2023年年初预算编制工作中，组织开展了预算项目事前绩效评估工作，对于申报2023年预算资金安排的新增重大项目开展了事前绩效评估，涉及申报预算总额17596.61万元，审减资金6430.74万元，审减率36.55%，评估结果作为2023年度预算安排的重要依据，进行有效应用。

§ 7开发区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022年度财政重点绩效评价主要涉及开发区各乡处“失地农民生活补助费”、区卫生健康局“除四害经费”等15个区级重点项目和区招商局1个部门整体支出，评价资金总额16389.64万元，项目类别涵盖一般公共预算、政府性基金预算以及政府购买服务等。

2022年度财政支出重点绩效评价结果总体情况较好，16个项目（含1个部门整体）中，评价等级为“优”的项目3个，占比18.75%；评等级为“良”的项目13个（含1个部门整体），占比81.25%。

从评价结果看，多数项目绩效管理良好，但也存在不同程度的各类问题，主要体现在以下几个方面：
一是项目年度绩效目标与项目实施计划关联性较弱，存在绩效目标指标设置不合理情况；
二是项目立项依据不充分，立项程序不规范，缺乏充分的事前绩效评估；
三是项目未有效落实绩效运行监控纠偏机制，项目产出与效益指标完成度不达标等。

2022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）	评价项目类别	2022年度项目预算批复金额	2022年度实际执行金额	评价分数	评价结果
1	（上级）秦财行[2022]12号下达2022年省级基层司法转移支付资金办案装备费	秦皇岛市公安局经济技术开发区分局	政府采购	123.50	123.50	91	优
2	企业上市补贴资金	秦皇岛经济技术开发区金融服务中心	一般公共预算	210.00	210.00	90.5	优

3	城市、农村房屋安全排查	秦皇岛经济技术开发区城乡建设局	一般公共预算	62.25	62.25	90.5	优
4	地方政府棚改专项债券归还利息	经建科	地方政府债务	666.00	666.00	89	良
5	(四小)办公取暖费	秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	一般公共预算	58.00	58.00	88.9	良
6	失地农民生活补助费	秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处	一般公共预算	470.19	470.19	88.5	良
7	办事处保洁费用	秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处	政府购买服务	14.09	14.09	87.5	良
8	失地农民生活补助费	秦皇岛经济技术开发区船厂路街道办事处	一般公共预算	1744.17	1744.17	86.5	良
9	专项交通费	秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生中心	一般公共预算	123.02	123.02	86.45	良
10	失地农民生活补助费	秦皇岛经济技术开发区渤海乡人民政府	一般公共预算	1150.00	1114.17	85.72	良
11	不动产统一登记职能、数据整合、网络平台综合建设工作	秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局	一般公共预算	79.30	79.30	85.1	良

12	除四害经费	秦皇岛经济技术开发区卫生健康局	一般公共预算	69.50	69.50	84.7	良
13	失地农民生活补助费	秦皇岛经济技术开发区珠江道街道办事处	一般公共预算	418.00	418.00	83.8	良
14	水费	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	一般公共预算	76.15	76.15	83.04	良
15	失地农民生活补助费	秦皇岛经济技术开发区腾飞路街道办事处	一般公共预算	2176.00	2175.53	80	良
16	部门整体支出	秦皇岛经济技术开发区招商局	一般公共预算	8949.47	8949.47	88.32	良
合计				16389.64	16353.33		

§ 8未公开其他说明事项

无