

唐山市丰南区2023年度财政决算

二〇二四年七月

目 录

第一部分

2023年丰南区财政决算

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

第二部分

2023年丰南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 县（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 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年丰南区财政总决算

§ 1 2023年丰南区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	同比+-%
一、税收收入	360000	310000	296805	95.7	125.1
增值税	146000	127000	112659	88.7	487.4
企业所得税	30000	8600	10431	121.3	-13.1
个人所得税	10000	8000	10515	131.4	7.9
资源税	18000	12500	12828	102.6	-25.4
城市维护建设税	29800	13800	13711	99.4	-0.5
房产税	15000	18500	16920	91.5	-1.2
印花税	16000	19000	19593	103.1	37.4
城镇土地使用税	41000	47000	44072	93.8	21.1
土地增值税	10000	19000	17348	91.3	131.4
车船税	5500	5600	5718	102.1	1.9
耕地占用税	20000	10000	9684	96.8	-16.3
契税	16000	19000	21364	112.4	62.9
烟叶税					
环境保护税	2700	2000	1962	98.1	-25.8
其他税收收入					
二、非税收入	171,000	221,000	200,570	90.8	-22.4
专项收入	13,654	103,000	114,852	111.5	101.9
行政事业性收费收入	8,315	5,200	5,626	108.2	-16.1
罚没收入	3,001	4,200	4,514	107.5	78.3
国有资本经营收入		25,000	25,000	100.0	-4.9
国有资源(资产)有偿使用收入	144,619	83,539	50,505	60.5	-69.6
捐赠收入					
政府住房基金收入	61	59	71	120.3	9.2
其他收入	1,350	2	2	100.0	-96.2
本 年 收 入 合 计	531,000	531,000	497,375	93.7	27.4
三、上级补助收入			276,467		
四、一般债务转贷收入			249,000		
五、上年结转			2,903		
六、调入资金			87,509		

§ 2 2023年丰南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%	同比+-%
一、一般公共服务支出	78,459	59,592	59,592	100	1.5
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	17,313	23,041	23,041	100	-10.5
五、教育支出	161,783	166,675	166,461	100	1.7
六、科学技术支出	2,049	4,166	4,093	98	-69.2
七、文化旅游体育与传媒支出	5,647	7,494	7,494	100	11.0
八、社会保障和就业支出	83,971	89,316	89,042	100	5.6
九、卫生健康支出	42,382	52,021	52,021	100	-7.2
十、节能环保支出	12,771	13,873	9,577	69	35.1
十一、城乡社区支出	69,919	102,658	102,658	100	169.4
十二、农林水支出	75,667	115,025	93,617	81	-0.4
十三、交通运输支出	7,249	20,896	20,896	100	200.9
十四、资源勘探信息等支出	487	2,126	2,126	100	-84.4
十五、商业服务业等支出	1,139	5,076	4,215	83	-4.2
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出		700	700	100	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,474	47,928	44,527	93	1317.2
十九、住房保障支出	6,941	9,228	9,228	100	-22.7
二十、粮油物资储备支出	379	883	883	100	52.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,385	4,818	4,818	100	-1.2
二十二、预备费	6,000				
二十三、其他支出(类)	1,451	360	203	56	18.0
二十四、转移性支出	1,649				
二十五、债务付息支出	34,212	28,207	28,207	100	-6.1
二十六、债务发行费用支出	262	225	225	100	94.0
一般公共预算支出	617,590	754,308	723,624	95.9	16.0
上解上级支出			71,077		
债务还本支出			270,869		
调出资金			16,500		
年终结余			30,684		

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
201	一般公共服务支出	78,459	59,592	59,592	100.0
20101	人大事务	818	663	663	100.0
2010101	行政运行	577	556	556	100.0
2010102	一般行政管理事务	226	107	107	100.0
2010103	机关服务	16			
20102	政协事务	512	546	546	100.0
2010201	行政运行	432	433	433	100.0
2010202	一般行政管理事务		20	20	100.0
2010204	政协会议	30	30	30	100.0
2010205	委员视察	34	35	35	100.0
2010299	其他政协事务支出	16	28	28	100.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,118	30,665	30,665	100.0
2010301	行政运行	22,862	23,325	23,325	100.0
2010302	一般行政管理事务	4,625	1,408	1,408	100.0
2010303	机关服务	3,806	3,757	3,757	100.0
2010308	信访事务	612	797	797	100.0
2010350	事业运行	3	135	135	100.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,210	1,243	1,243	100.0
20104	发展与改革事务	1,476	1,680	1,680	100.0
2010401	行政运行	1,089	1,106	1,106	100.0
2010402	一般行政管理事务	99	173	173	100.0
2010405	日常经济运行调节	213	206	206	100.0
2010408	物价管理	11	10	10	100.0
2010499	其他发展与改革事务支出	64	185	185	100.0
20105	统计信息事务	799	801	801	100.0
2010501	行政运行	491	477	477	100.0
2010502	一般行政管理事务	18	5	5	100.0
2010507	专项普查活动	115	138	138	100.0
2010508	统计抽样调查	173	180	180	100.0
2010599	其他统计信息事务支出	1	1	1	100.0
20106	财政事务	4,967	4,403	4,403	100.0
2010601	行政运行	3,068	3,078	3,078	100.0
2010699	其他财政事务支出	1,899	1,325	1,325	100.0
20107	税收事务	4,000	3,758	3,758	100.0
2010701	行政运行		144	144	100.0
2010799	其他税收事务支出	4,000	3,614	3,614	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
20108	审计事务	663	648	648	100.0
2010801	行政运行	412	406	406	100.0
2010802	一般行政管理事务	84	65	65	100.0
2010804	审计业务	167	177	177	100.0
20111	纪检监察事务	2,323	2,477	2,477	100.0
2011101	行政运行	1,511	1,476	1,476	100.0
2011102	一般行政管理事务	360	440	440	100.0
2011103	机关服务	365			
2011199	其他纪检监察事务支出	87	561	561	100.0
20113	商贸事务	2,124	2,273	2,273	100.0
2011301	行政运行	487	524	524	100.0
2011308	招商引资	1,340	1,465	1,465	100.0
2011399	其他商贸事务支出	298	284	284	100.0
20123	民族事务	68	113	113	100.0
2012304	民族工作专项	68	113	113	100.0
20126	档案事务	245	277	277	100.0
2012604	档案馆	245	277	277	100.0
20128	民主党派及工商联事务	107	102	102	100.0
2012801	行政运行	77	74	74	100.0
2012802	一般行政管理事务	30	28	28	100.0
20129	群众团体事务	428	444	444	100.0
2012901	行政运行	148	152	152	100.0
2012902	一般行政管理事务	263	271	271	100.0
2012999	其他群众团体事务支出	17	21	21	100.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,867	1,512	1,512	100.0
2013101	行政运行	884	870	870	100.0
2013102	一般行政管理事务	983	642	642	100.0
20132	组织事务	19,078	3,029	3,029	100.0
2013201	行政运行	740	745	745	100.0
2013202	一般行政管理事务	18,338	1,495	1,495	100.0
2013250	事业运行		10	10	100.0
2013299	其他组织事务支出		779	779	100.0
20133	宣传事务	989	1,205	1,205	100.0
2013301	行政运行	620	619	619	100.0
2013302	一般行政管理事务	369	586	586	100.0
20134	统战事务	284	315	315	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2013401	行政运行	177	198	198	100.0
2013402	一般行政管理事务	9	9	9	100.0
2013404	宗教事务	84	81	81	100.0
2013405	华侨事务	3	6	6	100.0
2013499	其他统战事务支出	11	21	21	100.0
20137	网信事务	254	279	279	100.0
2013701	行政运行	152	176	176	100.0
2013702	一般行政管理事务	102	103	103	100.0
20138	市场监督管理事务	4,338	4,402	4,402	100.0
2013801	行政运行	2,834	2,805	2,805	100.0
2013802	一般行政管理事务	354	380	380	100.0
2013804	市场主体管理	50	69	69	100.0
2013805	市场秩序执法	91	48	48	100.0
2013810	质量基础		14	14	100.0
2013816	食品安全监管	621	658	658	100.0
2013850	事业运行	271	302	302	100.0
2013899	其他市场监督管理事务	118	126	126	100.0
204	公共安全支出	17,313	23,041	23,041	100.0
20402	公安	15,690	20,358	20,358	100.0
20404	检察	15	11	11	100.0
20405	法院	119	661	661	100.0
20406	司法	1,450	1,971	1,971	100.0
205	教育支出	161,783	166,675	166,461	99.9
20501	教育管理事务	10,090	11,388	11,388	100.0
2050101	行政运行	1,036	927	927	100.0
2050199	其他教育管理事务支出	9,054	10,461	10,461	100.0
20502	普通教育	122,403	120,911	120,697	99.8
2050201	学前教育	6,607	6,014	6,014	100.0
2050202	小学教育	46,148	44,374	44,170	99.5
2050203	初中教育	46,622	46,972	46,962	100.0
2050204	高中教育	22,846	22,905	22,905	100.0
2050205	高等教育	14	14	14	100.0
2050299	其他普通教育支出	167	632	632	100.0
20503	职业教育	9,543	15,536	15,536	100.0
2050302	中等职业教育	9,543	15,536	15,536	100.0
20504	成人教育	58	58	58	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2050499	其他成人教育支出	58	58	58	100.0
20505	广播电视教育	2,617	2,340	2,340	100.0
2050501	广播电视学校	2,091	1,891	1,891	100.0
2050599	其他广播电视教育支出	526	449	449	100.0
20507	特殊教育	714	703	703	100.0
2050701	特殊学校教育	714	703	703	100.0
20508	进修及培训	1,919	1,894	1,894	100.0
2050801	教师进修	1,413	1,370	1,370	100.0
2050802	干部教育	506	524	524	100.0
20509	教育费附加安排的支出	4,748	4,006	4,006	100.0
2050901	农村中小学校舍建设	830	174	174	100.0
2050902	农村中小学教学设施	1,339	1,221	1,221	100.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,579	2,611	2,611	100.0
20599	其他教育支出	9,691	9,839	9,839	100.0
2059999	其他教育支出	9,691	9,839	9,839	100.0
206	科学技术支出	2,049	4,166	4,093	98.2
20601	科学技术管理事务	1,395	1,978	1,978	100.0
2060101	行政运行	714	844	844	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	681	1,134	1,134	100.0
20602	基础研究		23	23	100.0
2060208	科技人才队伍建设		23	23	100.0
20604	技术与研究与开发	124	1,512	1,511	99.9
2060404	科技成果转化与扩散	124	158	158	100.0
2060499	其他技术与研究与开发支出		1,354	1,353	99.9
20605	科技条件与服务	404	201	201	100.0
2060502	技术创新服务体系	404	147	147	100.0
2060599	其他科技条件与服务支出		54	54	100.0
20607	科学技术普及	27	31	31	100.0
2060702	科普活动	3	14	14	100.0
2060705	科技馆站	19	17	17	100.0
2060799	其他科学技术普及支出	5			
20609	科技重大项目		120	120	100.0
2060901	科技重大专项		100	100	100.0
2060902	重点研发计划		20	20	100.0
20699	其他科学技术支出	100	301	229	76.1
2069999	其他科学技术支出	100	301	229	76.1

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	5,647	7,494	7,494	100.0
20701	文化和旅游	2,694	3,419	3,419	100.0
2070101	行政运行	1,048	1,075	1,075	100.0
2070102	一般行政管理事务	148	159	159	100.0
2070104	图书馆	631	653	653	100.0
2070109	群众文化	750	764	764	100.0
2070111	文化创作与保护		1	1	100.0
2070112	文化和旅游市场管理	4	4	4	100.0
2070113	旅游宣传	11	139	139	100.0
2070199	其他文化和旅游支出	102	624	624	100.0
20703	体育	254	667	667	100.0
2070307	体育场馆	51	51	51	100.0
2070308	群众体育	14	414	414	100.0
2070399	其他体育支出	190	202	202	100.0
20708	广播电视	2,230	2,866	2,866	100.0
2070801	行政运行	511	482	482	100.0
2070808	广播电视事务	1,719	2,384	2,384	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	469	542	542	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出		20	20	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	469	522	522	100.0
208	社会保障和就业支出	83,971	89,316	89,042	99.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,646	2,772	2,772	100.0
2080101	行政运行	1,406	1,528	1,528	100.0
2080102	一般行政管理事务	625	353	353	100.0
2080104	综合业务管理		17	17	100.0
2080106	就业管理事务	4	30	30	100.0
2080107	社会保险业务管理事务	48	48	48	100.0
2080109	社会保险经办机构	493	482	482	100.0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		142	142	100.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁		20	20	100.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70	152	152	100.0
20802	民政管理事务	715	753	753	100.0
2080201	行政运行	506	508	508	100.0
2080206	社会组织管理	12	12	12	100.0
2080207	行政区划和地名管理	2	5	5	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理	80	122	122	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2080299	其他民政管理事务支出	115	106	106	100.0
20805	行政事业单位养老支出	37,848	37,457	37,457	100.0
2080501	行政单位离退休	4,710	5,346	5,346	100.0
2080502	事业单位离退休	3,584	4,515	4,515	100.0
2080503	离退休人员管理机构	598	636	636	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,513	6,997	6,997	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419	350	350	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,645	15,894	15,894	100.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,380	3,719	3,719	100.0
20807	就业补助	348	2,025	2,025	100.0
2080704	社会保险补贴		66	66	100.0
2080705	公益性岗位补贴	38	72	72	100.0
2080711	就业见习补贴	311	1,886	1,886	100.0
2080799	其他就业补助支出		1	1	100.0
20808	抚恤	5,757	6,060	6,060	100.0
2080801	死亡抚恤	513	382	382	100.0
2080802	伤残抚恤	1,040	1,047	1,047	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,135	1,284	1,284	100.0
2080805	义务兵优待	971	1,202	1,202	100.0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,455	1,595	1,595	100.0
2080807	光荣院	150	148	148	100.0
2080899	其他优抚支出	492	402	402	100.0
20809	退役安置	3,509	4,145	4,133	99.7
2080901	退役士兵安置	842	928	928	100.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	67	365	365	100.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	119	119	119	100.0
2080904	退役士兵管理教育	6	25	13	52.0
2080905	军队转业干部安置	48	48	48	100.0
2080999	其他退役安置支出	2,428	2,660	2,660	100.0
20810	社会福利	3,230	3,106	3,066	98.7
2081001	儿童福利	175	147	147	100.0
2081002	老年福利	1,297	1,151	1,111	96.5
2081004	殡葬	480	585	585	100.0
2081005	社会福利事业单位	1,186	1,125	1,125	100.0
2081006	养老服务	92	98	98	100.0
20811	残疾人事业	1,581	1,872	1,872	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2081101	行政运行	158	159	159	100.0
2081104	残疾人康复	141	207	207	100.0
2081105	残疾人就业	77	78	78	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	650	914	914	100.0
2081199	其他残疾人事业支出	555	514	514	100.0
20816	红十字事业	2	2	2	100.0
2081699	其他红十字事业支出	2	2	2	100.0
20819	最低生活保障	3,050	3,640	3,640	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出	350	288	288	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出	2,700	3,352	3,352	100.0
20820	临时救助	160	236	236	100.0
2082001	临时救助支出	138	230	230	100.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22	6	6	100.0
20821	特困人员救助供养	2,044	2,040	2,040	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出	120	110	110	100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,924	1,930	1,930	100.0
20825	其他生活救助	203	3	3	100.0
2082501	其他城市生活救助	20			
2082502	其他农村生活救助	183	3	3	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21,660	24,209	23,987	99.1
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,660	24,209	23,987	99.1
20828	退役军人管理事务	987	790	790	100.0
2082801	行政运行	323	316	316	100.0
2082802	一般行政管理事务	184	149	149	100.0
2082804	拥军优属	215	170	170	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	265	155	155	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出	27	38	38	100.0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27	38	38	100.0
20899	其他社会保障和就业支出	203	168	168	100.0
2089999	其他社会保障和就业支出	203	168	168	100.0
210	卫生健康支出	42,382	52,021	52,021	100.0
21001	卫生健康管理事务	1,504	1,374	1,374	100.0
2100101	行政运行	951	927	927	100.0
2100102	一般行政管理事务	553	439	439	100.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8	8	100.0
21002	公立医院	1,245	1,781	1,781	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2100201	综合医院	277	719	719	100.0
2100202	中医（民族）医院	176	212	212	100.0
2100299	其他公立医院支出	793	850	850	100.0
21003	基层医疗卫生机构	10,197	10,875	10,875	100.0
2100301	城市社区卫生机构	1,343	1,403	1,403	100.0
2100302	乡镇卫生院	7,867	8,388	8,388	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	986	1,084	1,084	100.0
21004	公共卫生	5,988	14,570	14,570	100.0
2100401	疾病预防控制中心	1,165	1,141	1,141	100.0
2100403	妇幼保健机构	783	960	960	100.0
2100408	基本公共卫生服务	3,457	4,961	4,961	100.0
2100409	重大公共卫生服务	89	114	114	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	335	7,156	7,156	100.0
2100499	其他公共卫生支出	158	238	238	100.0
21006	中医药	28	31	31	100.0
2100699	其他中医药支出	28	31	31	100.0
21007	计划生育事务	4,318	5,381	5,381	100.0
2100716	计划生育机构	544	536	536	100.0
2100717	计划生育服务	2,512	3,287	3,287	100.0
2100799	其他计划生育事务支出	1,262	1,558	1,558	100.0
21011	行政事业单位医疗	8,029	7,646	7,646	100.0
2101101	行政单位医疗	2,980	2,970	2,970	100.0
2101102	事业单位医疗	467	440	440	100.0
2101103	公务员医疗补助	4,581	4,236	4,236	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,163	7,950	7,950	100.0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	605	208	208	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,503	7,742	7,742	100.0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,055			
21013	医疗救助	850	1,247	1,247	100.0
2101301	城乡医疗救助	850	1,247	1,247	100.0
21014	优抚对象医疗	399	381	381	100.0
2101401	优抚对象医疗补助	399	381	381	100.0
21015	医疗保障管理事务	662	717	717	100.0
2101501	行政运行	565	582	582	100.0
2101504	信息化建设		19	19	100.0
2101506	医疗保障经办事务	98	116	116	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
21099	其他卫生健康支出(款)		68	68	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)		68	68	100.0
211	节能环保支出	12,771	13,873	9,577	69.0
21101	环境保护管理事务	1,565	1,471	1,471	100.0
2110101	行政运行	1,015	879	879	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	550	592	592	100.0
21102	环境监测与监察	87	352	352	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出	87	352	352	100.0
21103	污染防治	5,318	8,898	4,602	51.7
2110301	大气	3,811	3,739	1,293	34.6
2110302	水体	1,493	5,084	3,234	63.6
2110304	固体废弃物与化学品		60	60	100.0
2110399	其他污染防治支出	15	15	15	100.0
21104	自然生态保护		39	39	100.0
2110402	农村环境保护		39	39	100.0
21110	能源节约利用	5,801	1,006	1,006	100.0
2111001	能源节约利用	5,801	1,006	1,006	100.0
21111	污染减排		7	7	100.0
2111101	生态环境监测与信息		7	7	100.0
21199	其他节能环保支出(款)		2,100	2,100	100.0
2119999	其他节能环保支出(项)		2,100	2,100	100.0
212	城乡社区支出	69,919	102,658	102,658	100.0
21201	城乡社区管理事务	18,915	72,099	72,099	100.0
2120101	行政运行	2,215	2,360	2,360	100.0
2120102	一般行政管理事务	2,481	2,372	2,372	100.0
2120104	城管执法	1,495	1,567	1,567	100.0
2120107	市政公用行业市场监管	1,575	1,791	1,791	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,149	64,009	64,009	100.0
21203	城乡社区公共设施	2,072	2,792	2,792	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		292	292	100.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,072	2,500	2,500	100.0
21205	城乡社区环境卫生	10,295	12,309	12,309	100.0
2120501	城乡社区环境卫生	10,295	12,309	12,309	100.0
21299	其他城乡社区支出	38,637	15,458	15,458	100.0
2129999	其他城乡社区支出	38,637	15,458	15,458	100.0
213	农林水支出	75,667	115,025	93,617	81.4

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
21301	农业农村	42,542	55,005	51,134	93.0
2130101	行政运行	4,680	4,110	4,110	100.0
2130102	一般行政管理事务	635	668	668	100.0
2130104	事业运行	1,316	1,954	1,954	100.0
2130106	科技转化与推广服务	149	99	99	100.0
2130108	病虫害控制	861	758	714	94.2
2130109	农产品质量安全	71	76	75	98.7
2130110	执法监管	85	17	17	100.0
2130111	统计监测与信息服务	5	5	5	100.0
2130112	行业业务管理	356	332	332	100.0
2130119	防灾减灾		192	174	90.6
2130121	农业结构调整补贴	1,477	2,881	2,551	88.5
2130122	农业生产发展	11,261	14,007	12,381	88.4
2130124	农村合作经济	50	240	164	68.3
2130126	农村社会事业	7,901	13,668	13,523	98.9
2130135	农业资源保护修复与利用	1,125	352	232	65.9
2130148	渔业发展	3,399	8,389	8,389	100.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26	13	4	30.8
2130153	农田建设	8,444	6,603	5,101	77.3
2130199	其他农业农村支出	702	641	641	100.0
21302	林业和草原	3,346	273	273	100.0
2130205	森林资源培育	3,195	260	260	100.0
2130207	森林资源管理	3	3	3	100.0
2130234	林业草原防灾减灾	10	10	10	100.0
2130299	其他林业和草原支出	138			
21303	水利	13,282	35,539	22,109	62.2
2130301	行政运行	1,024	964	964	100.0
2130304	水利行业业务管理	84	82	82	100.0
2130305	水利工程建设	1,017	27,133	13,815	50.9
2130306	水利工程运行与维护	632	668	668	100.0
2130309	水利执法监督	7	7	7	100.0
2130311	水资源节约管理与保护	212	188	188	100.0
2130314	防汛	53	53	53	100.0
2130315	抗旱	2	80		0.0
2130316	农村水利	6,636	1,779	1,779	100.0
2130322	水利安全监督	38	38	38	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2130334	水利建设征地及移民支出	198	422	422	100.0
2130335	农村供水	111	138	135	97.8
2130399	其他水利支出	3,266	3,987	3,958	99.3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532	4,033	4,033	100.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	532	4,033	4,033	100.0
21307	农村综合改革	11,708	12,631	12,616	99.9
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	834	819	98.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,477	10,591	10,591	100.0
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,009	908	908	100.0
2130799	其他农村综合改革支出	172	298	298	100.0
21308	普惠金融发展支出	3,040	3,941	3,434	87.1
2130803	农业保险保费补贴	3,040	3,941	3,434	87.1
21309	目标价格补贴	1,217	3,603	18	0.5
2130901	棉花目标价格补贴	1,217	3,603	18	0.5
214	交通运输支出	7,249	20,896	20,896	100.0
21401	公路水路运输	6,852	7,970	7,970	100.0
2140101	行政运行	2,799	2,818	2,818	100.0
2140104	公路建设		1,535	1,535	100.0
2140106	公路养护	3,666	3,255	3,255	100.0
2140112	公路运输管理	356	330	330	100.0
2140199	其他公路水路运输支出	30	32	32	100.0
21402	铁路运输		13	13	100.0
2140206	铁路安全		13	13	100.0
21406	车辆购置税支出	395	1,051	1,051	100.0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	395	1,051	1,051	100.0
21499	其他交通运输支出	2	11,862	11,862	100.0
2149901	公共交通运营补助		321	321	100.0
2149999	其他交通运输支出	2	11,541	11,541	100.0
215	资源勘探工业信息等支出	487	2,126	2,126	100.0
21505	工业和信息产业监管	486	675	675	100.0
2150517	产业发展	486	675	675	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1	1,451	1,451	100.0
2150805	中小企业发展专项	1	1,134	1,134	100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		317	317	100.0
216	商业服务业等支出	1,139	5,076	4,215	83.0
21602	商业流通事务	434	1,039	848	81.6

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%
2160250	事业运行	38	83	83	100.0
2160299	其他商业流通事务支出	395	820	765	93.3
21606	涉外发展服务支出		2,566	1,896	73.9
2160699	其他涉外发展服务支出		2,566	1,896	73.9
21699	其他商业服务业等支出	705	1,471	1,471	100.0
2169999	其他商业服务业等支出	705	1,471	1,471	100.0
219	援助其他地区支出		700	700	100.0
21901	一般公共服务		200	200	100.0
21999	其他支出		500	500	100.0
220	自然资源海洋气象等支出	4,474	47,928	44,527	92.9
22001	自然资源事务	4,350	47,767	44,366	92.9
2200101	行政运行	376	353	353	100.0
2200102	一般行政管理事务	485	1,313	1,313	100.0
2200104	自然资源规划及管理	265	54	54	100.0
2200106	自然资源利用与保护	224	4,021	620	15.4
2200112	土地资源储备支出	3,000	42,026	42,026	100.0
22005	气象事务	124	161	161	100.0
2200599	其他气象事务支出	124	161	161	100.0
221	住房保障支出	6,941	9,228	9,228	100.0
22101	保障性安居工程支出	880	3,608	3,608	100.0
2210103	棚户区改造		933	933	100.0
2210105	农村危房改造	880	262	262	100.0
2210108	老旧小区改造		1,323	1,323	100.0
2210110	保障性租赁住房		1,090	1,090	100.0
22102	住房改革支出	6,061	5,620	5,620	100.0
2210201	住房公积金	6,061	5,620	5,620	100.0
222	粮油物资储备支出	379	883	883	100.0
22201	粮油物资事务	4	93	93	100.0
2220105	信息统计	2	2	2	100.0
2220199	其他粮油物资事务支出	2	91	91	100.0
22204	粮油储备	376	790	790	100.0
2220401	储备粮油补贴	376	318	318	100.0
2220403	储备粮(油)库建设		472	472	100.0
224	灾害防治及应急管理支出	3,385	4,818	4,818	100.0
22401	应急管理事务	1,130	1,602	1,602	100.0
2240101	行政运行	779	783	783	100.0

§ 3 2023年丰南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	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
2240102	一般行政管理事务	166	167	167	100.0
2240106	安全监管	145	518	518	100.0
2240108	应急救援		55	55	100.0
2240109	应急管理	39	73	73	100.0
2240199	其他应急管理支出		6	6	100.0
22402	消防救援事务	2,160	1,761	1,761	100.0
2240204	消防应急救援	2,160	1,761	1,761	100.0
22404	矿山安全		242	242	100.0
2240404	矿山安全监察事务		242	242	100.0
22405	地震事务	6	8	8	100.0
2240504	地震监测	6	8	8	100.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89	176	176	100.0
2240703	自然灾害救灾补助	89	83	83	100.0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		93	93	100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)		1,029	1,029	100.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)		1,029	1,029	100.0
227	预备费	6,000			
229	其他支出	1,451	360	203	56.4
22902	年初预留	1,392			
2290201	年初预留	1,392			
22999	其他支出	59	360	203	56.4
2299999	其他支出	59	360	203	56.4
230	转移性支出	1,649			
23002	一般性转移支付	1,649			
2300225	产粮（油）大县奖励资金支出	1,649			
232	债务付息支出	34,212	28,207	28,207	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出	34,212	28,207	28,207	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出	34,212	28,207	28,207	100.0
233	债务发行费用支出	262	225	225	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	262	225	225	100.0
合计		617,590	754,308	723,624	95.9

§ 4 2023年丰南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	80985	64988	64988	80.2
50101	工资奖金津补贴	53315	39177	39177	73.5
50102	社会保障缴费	13886	12795	12795	92.1
50103	住房公积金	5444	5071	5071	93.1
50199	其他工资福利支出	8340	7945	7945	95.3
502	机关商品和服务支出	10683	9120	9120	85.4
50201	办公经费	8910	7701	7701	86.4
50202	会议费	1			
50203	培训费	6	2	2	33.3
50204	专用材料购置费	184	183	183	99.5
50205	委托业务费	28	25	25	89.3
50206	公务接待费	163	35	35	21.5
50208	公务用车运行维护费	934	767	767	82.1
50209	维修(护)费	171	134	134	78.4
50299	其他商品和服务支出	286	273	273	95.5
503	机关资本性支出(一)	33	33	33	100.0
50306	设备购置	33	33	33	100.0
505	对事业单位经常性补助	143011	141726	141726	99.1
50501	工资福利支出	132728	133017	133017	100.2
50502	商品和服务支出	10283	8709	8709	84.7
506	对事业单位资本性补助	655	490	490	74.8
50601	资本性支出(一)	655	490	490	74.8
509	对个人和家庭的补助	17397	22044	22044	126.7
50901	社会福利和救助	909	1018	1018	112.0
50905	离退休费	16356	20878	20878	127.6
50999	其他对个人和家庭补助	132	148	148	112.1
合计		252764	238401	238401	94.3

§ 5 2023年丰南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年丰南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年丰南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	885,016
年末地方政府债务余额	808,973

§ 8 2023年丰南区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初预算数	决算数	完成预算%	同比+-%
一、政府性基金预算收入	249,000	57,225	23.0	-46.9
其中： 港口建设费收入				
国有土地使用权出让收入	239,000	44,760	18.7	-55.3
车辆通行费	2,900	4,055	139.8	48.8
城市基础设施配套费收入	6,250	7,034	112.5	72.8
污水处理费收入	850	1,376	161.9	112.3
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
其他政府性基金收入				
二、 上级补助收入		4,712		
三、 专项债务转贷收入		153600		
四、上年结余		80775		
五、政府性基金预算调入资金		16500		
六、政府性基金预算收入总计		312812		

§ 9 2023年丰南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%
一、文化旅游体育与传媒支出	15	14	14	100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	15	14	14	100.0
二、社会保障和就业支出	707	950	747	78.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	707	950	747	78.6
三、城乡社区支出	203833	39755	37548	94.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	196733	31345	29138	93.0
城市基础设施配套费安排的支出	6250	7034	7034	100.0
污水处理费安排的支出	850	1376	1376	100.0
四、交通运输支出	2900	4055	4055	100.0
车辆通行费安排的支出	2900	4055	4055	100.0
五、其他支出	80379	234529	215793	92.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79692	233292	214736	92.0
彩票公益金安排的支出	687	1237	1057	85.4
六、债务付息支出	31902	16374	16374	100.0
地方政府专项债务付息支出	31902	16374	16374	100.0
七、债务发行费用支出	365	126	126	100.0
地方政府专项债务发行费用支出	365	126	126	100.0
政府性基金预算支出	320101	295803	274657	92.9
政府性基金预算调出资金			16500	
上解上级支出			509	
债务还本支出				
年终结余结转			21146	
基金支出总计			312812	

§ 10 2023年丰南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%
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14	100
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	14	100
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14	14	100
208	社会保障和就业支出	950	747	79
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	950	747	79
2082201	移民补助	360	312	87
2082202	基础设施建设和经济发展	590	435	74
212	城乡社区支出	39755	37548	94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31345	29138	93
2120801	征地和拆迁补偿支出	5103	5103	100
2120803	城市建设支出	995	995	100
2120804	农村基础设施建设支出	8519	6799	80
2120805	补助被征地农民支出	7448	7448	100
2120806	土地出让业务支出	44	44	100
2120814	农业生产发展支出	592	125	21
2120816	农业农村生态环境支出	76	56	74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8568	8568	100
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7034	7034	100
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7034	7034	100
21214	污水处理费安排的支出	1376	1376	100
2121499	其他污水处理费安排的支出	1376	1376	100
214	交通运输支出	4055	4055	100
21462	车辆通行费安排的支出	4055	4055	100
2146299	其他车辆通行费安排的支出	4055	4055	100
229	其他支出	234529	215793	92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	233292	214736	92
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	233292	214736	92
22960	彩票公益金安排的支出	1237	1057	85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1136	956	84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	69	69	100
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12	12	100

§ 10 2023年丰南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%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	20	100
232	债务付息支出	16374	16374	100
23204	地方政府专项债务付息支出	16374	16374	100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	861	861	100
2320431	土地储备专项债券付息支出	341	341	100
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15172	15172	100
233	债务发行费用支出	126	126	100
23304	地方政府专项债务发行费用支出	126	126	100
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	126	126	100
合计		295803	274657	92.9

§ 11 2023年丰南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年丰南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年丰南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	643,751
年末地方政府专项债务余额	643,700

§ 14 2023年丰南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		173	

备注：我区无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2023年丰南区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、国有资本经营预算支出	119
解决历史遗留问题及改革成本支出	119
本年支出合计	119
二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营调出资金	

§ 16 2023年丰南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	475	119	25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	475	119	25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	475	119	25
国有资本经营合计支出		475	119	25

§ 17 2023年丰南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年丰南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：我县（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年丰南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	完成调整预算%	同比%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	30271	30402	28612	94.1	7.73
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	4132	4132	4165	100.8	-2.60
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	24757	25060	23217	92.6	6.50
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	576	400	397	99.3	1.02
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	806	806	682	84.6	711.90
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入		4	151	3775.0	
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	53773	48628	46221	95.1	-1.14
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	27874	31362	31368	100.0	13.15
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	25871	17171	14726	85.8	-21.83
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	28	28	31	110.7	3.33
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		67	96	143.3	-40.74
本年收入合计		84044	79030	74833	94.7	2.08

§ 20 2023年丰南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	完成调整 预算%	同比%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	25,257	25,730	25773	100.2	16.06
2091001	基础养老金支出	24,067	24,362	24403	100.2	15.23
2091002	个人账户养老金支出	895	1,070	1097	102.5	33.29
2091003	丧葬抚恤补助支出	295	297	272	91.6	32.68
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出		1	1		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	53,764	48,574	46467	95.7	-0.38
2091101	基本养老金支出	46,716	46,526	46212	99.3	-0.90
2091102	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	7,048	2,048	255	12.5	2025.00
本年支出合计		79,021	74,304	72,240	97.2	4.93

§ 21 2023年丰南区本级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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5014	2,839	56.6	-34.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	54817	52,167	95.2	5.8
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9	-246	-2733.3	-323.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3187	3228	101.3	-7.1
区级社会保险基金本年收支结余	5023	2593	51.6	-41.9
区社会保险基金年末滚存结余	58004	55395	95.5	4.9

§ 22 2023年丰南区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		金额	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)	备注
债券规模（亿元）		16.26							
1	唐山市丰南区银丰中学新建工程	0.55	13020720D000000056862	0605其他社会事业	教育	唐山市丰南区教育局	一般债券	2023年2月	
2	唐山市丰南区银丰中学新建工程	0.2	13020720D000000056862	0605其他社会事业	教育	唐山市丰南区教育局	一般债券	2023年6月	
3	唐山市丰南区2023年农村公路建设工程	0.15	13020722D000000070578	0207综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）	交通	唐山市丰南区交通运输局	一般债券	2023年6月	
4	丰南经济开发区城南污水处理厂一期项目升级改造及排水工程	0.77	13020722D000000069782	0501城镇污水垃圾收集处理	开发区	河北丰南经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	2023年4月	
5	唐山市丰南区王兰庄镇地表水灌溉综合利用项目	1	13020722D000000070076	0402水利	水利	唐山市丰南区水利局	其他项目收益专项债券	2023年4月	
6	唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目	0.83	13020722D000000069714	0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	卫生	唐山市丰南区住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	2023年6月	
7	文体活动中心附属工程	0.002041	13020709QUGUNV3ULVAU9	18偿还存量债务	王兰庄镇政府	唐山市丰南区王兰庄镇人民政府	其他项目收益专项债券	2023年8月	偿还存量债务
8	机关大院修缮及土建工程	0.004273	13020710MWRQTRBVXU8EE	18偿还存量债务	王兰庄镇政府	唐山市丰南区王兰庄镇人民政府	其他项目收益专项债券	2023年8月	偿还存量债务
9	土地收储	0.182857	1302071277FPFNNOHM8X	18偿还存量债务	开发区	河北丰南经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	2023年8月	偿还存量债务
10	政府公文及欠款	0.000716	13020713SP9C7K402GSXN	18偿还存量债务	王兰庄镇政府	唐山市丰南区王兰庄镇人民政府	其他项目收益专项债券	2023年8月	偿还存量债务
11	唐山市2014年第一批棚户区改造项目	3.14528	13020714GFHV3XFWDMYIP	18偿还存量债务	财政	唐山市丰南区财政局	其他项目收益专项债券	2023年8月	偿还存量债务
12	丰南区2023年老旧小区配套基础设施改造工程	0.25	13020722D000000072017	0901城镇老旧小区改造	住建	唐山市丰南区住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	2023年8月	

§ 22 2023年丰南区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称		金额	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)	备注
13	丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程	0.82	13020723D000000073106	0802产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	开发区	河北丰南经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	2023年8月	
14	丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程	0.25	13020723D000000073106	0802产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	开发区	河北丰南经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	2023年10月	2022年及以前年度调整
15	保证担保借款合同	0.01	13020797BDWLP99ZP1QFL	18偿还存量债务	王兰庄镇政府	唐山市丰南区王兰庄镇人民政府	其他项目收益专项债券	2023年8月	偿还存量债务
16	政府公务及欠款（借款协议）	0.004833	130207980U53XSSLQMRWF	18偿还存量债务	王兰庄镇政府	唐山市丰南区王兰庄镇人民政府	其他项目收益专项债券	2023年8月	偿还存量债务
17	唐山市2014年第一批棚户区改造项目	1	13020714GFHV3XFWDMYIP	18偿还存量债务	财政	唐山市丰南区财政局	其他项目收益专项债券	2023年2月	偿还存量债务
18	丰南经济开发区西扩区基础设施工程	2	13020722D000000065952	0802产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	开发区	河北丰南经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	2023年2月	
19	丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程	3.49	13020722D000000069717	0802产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业园区基础设施)	开发区	河北丰南经济开发区管理委员会	其他项目收益专项债券	2023年2月	
20	唐山市2014年第一批棚户区改造项目	0.7	13020714GFHV3XFWDMYIP	18偿还存量债务	财政	唐山市丰南区财政局	其他项目收益专项债券	2023年2月	偿还存量债务
21	丰南中心城区基础设施建设项目	0.56	13020722D000000063994	0605其他社会事业	住建	唐山市丰南区住房和城乡建设局	其他项目收益专项债券	2023年2月	
22	丰南区粮油仓储物流项目	0.23	13020722D000000066557	0701城乡冷链物流设施	发改	唐山市丰南区发展和改革委员会	其他项目收益专项债券	2023年2月	
23	唐山市丰南区逸丰园公墓项目	0.11	13020722D000000066675	0605其他社会事业	民政	唐山市丰南区民政局	其他项目收益专项债券	2023年2月	

注： 本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况

§ 23 2023年丰南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	1320942
一般债务	830842
专项债务	490100
二、 2022年末地方政府债务限额	1621267
一般债务	1131116
专项债务	490151
三、 2023年地方政府债务发行决算数	402, 600
新增一般债券转贷收入	9, 000
再融资一般债券转贷收入	240, 000
置换一般债券转贷收入	
新增专项债券转贷收入	153, 600
再融资专项债券转贷收入	
置换专项债券转贷收入	
四、 2023年地方政府债务还本决算数	270, 869
一般债务	270, 869
专项债务	
五、 2023年地方政府债务付息决算数	44, 581
一般债务	28, 207
专项债务	16, 374
六、 2023年地方政府债务余额决算数	1452673
一般债务	808973
专项债务	643700
七、 2023年地方政府债务限额	1528767
一般债务	885016
专项债务	643751

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年丰南区决算公开 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年累计接收一般公共预算转移支付资金276395万元，包括返还性收入28719万元；一般转移般性支付收入225856万元，其中体制补助收入4320、均衡性转移支付收入11174万元、结算补助收入-3136万元、资源枯竭型城市转移支付补助收入138万元、产粮(油)大县奖励资金收入2063万元、固定数额补助收入15908万元、边境地区转移支付收入200万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 705万元、一般公共预算服务共同财政事权转移支付收入67万元、结算和其他补助194417万元，专项转移支付21820万元。

§ 2举借债务情况说明

(一) 一般债务限额及余额情况

2022年末政府一般债务余额实际数830842万元，2022年末政府一般债务余额限额1131116万元，2023年度政府一般债务转贷收入249000万元，2023年政府一般债务还本额270869万元，2023年末政府一般债务余额实际数808973万元。

(二) 专项债务限额及余额情况

2022年末政府专项债务余额实际数490100万元，2022年末政府专项债务余额限额490151万元，2023年政府专项债务转贷收入153600万元，2023年末政府专项债务余额实际数643700万元。

(三) 政府债券还本付息情况。

2023年丰南区共支付政府一般债券本金270869万元。支付政府债券利息44581万元，其中政府一般债券利息28207万元；政府专项债券利息16374万元。

§ 3丰南区三公经费支出情况说明

2023年，全区“三公”经费年初预算1599.8元，“三公”经费支出1028.99万元，占年初预算的64.3%。2023年决算与年初预算比较减少570.81万元，下降35.7%。其中：因公出国（境）费用142.22万元；公务接待费208.5万元；公务用车购置及运行费220.1万元。具体情况是：

1、因公出国（境）费用年初安排预算210万元，本年支出67.78万元，占年初预算的32.3%，与2022年决算比较增加67.78万元。

2、公务接待费年初预算安排301万元，本年支出92.5万元，占年初预算的30.7%，与2022年决算比较减少2.2万元，下降2.3%。

3、公务用车购置及运行费年初预算安排1088.8万元，本年支出868.7万元，占年初预算的79.8%，与2022年决算比较减少231.99万元，下降21.1%。其中：公务车运行维护费925.56万元，占年初预算的83.3%，与2022年决算比较增加25.45万元，增加2.8%；公务车购置费43.14万元，占年初预算的44%，与2022年决算比较减少90.81万元，下降67.8%。

§ 4县（区）行政运行经费支出情况说明

2023年全区行政事业单位机关运行经费支出9060.44万元。

§ 5政府采购情况说明

2023年全区部门决算汇总数据统计，2023年全区政府采购完成237462.94万元，比上年增加202021.77万元，同比增加570%；其中货物类采购规模为28935.61万元，占政府采购总额的12.2%，比上年增加24924.25万元，同比增加621.3%；工程类采购规模为190358.53万元，占政府采购总额的80.2%，比上年增加163573.54万元，同比增加610.7%；服务类采购规模为18168.8万元，占政府采购总额的7.6%，比上年增加13523.98万元，同比增加291.2%。政府采购授予中小企业合同金额231606.07万元，占政府采购总额的97.5%，其中授予小微企业合同金额179416.46万元，占政府采购总额的75.5%。

§ 6 绩效预算开展工作说明

根据《唐山市丰南区财政局关于开展部门绩效自评情况核查工作的通知》（丰财监〔2024〕5号）文件要求，我局组织相关业务主管股室对部门预算绩效自评情况进行了全面核查，核查情况如下：部门绩效自评核查共计70个部门，其中核定部门自评开展情况综合评定等次为优的57个部门，综合评定等次为良的12个部门，综合评定等次为中的1个部门。核定预算项目共3217个，其中评价等次为优的项目2971个，评价等次为良的项目185个，评价等次为中的项目35个，评价等次为差的项目26个，金额共计718225.99万元。

在绩效自评覆盖面方面，70个部门的所有财政支出项目全部进行了绩效自评，自评率达100%；在评价内容完整性方面，根据《唐山市丰南区部门预算项目绩效自评管理办法》通知的要求，各预算部门均对预算执行情况、绩效目标实现情况、绩效目标完成情况等需要评价的内容进行了评价，绩效评价内容完整；在绩效目标指标设置合理性方面，各单位能够科学合理设定绩效指标，体现项目全貌，不偏颇，都能根据自身项目的性质合理设置绩效指标；在绩效自评结果客观性方面，各单位能够依据相关法律、法规和规章制度等比较客观的对本单位的项目绩效情况进行评价，实事求是的给予赋分；在评价结果应用充分性方面，各个预算项目基本能合理配置资金，优化了财政支出，发挥了资金的使用效益，基本达到了预期效果。所有预算项目评价结果全部公开（除涉密项目外）。

通过核查，各部门都能完成绩效自评工作，但是在绩效评价工作开展过程中，各预算部门向财政业务股室提交的绩效评价资料均不能做到一次性达到规范性要求，需股室人员指出后，经数次完善才能达到标准。

针对核查中发现的问题已督促各单位进行整改，加强学习培训、提高重视程度，形成良好的学习氛围，逐步提高绩效自评水平，提高各预算部门编制绩效水平。

§ 7区财政重点绩效评价项目绩效执行结果

一、应急管理局2022年自然灾害救助（农房保险补助）项目：

（一）绩效目标完成情况

通过三级严密核查，组织保险公司对全区118870户农户及时投保，足额缴纳保费，全区农房保险覆盖率100%。各项绩效目标均已完成，通过实施农房保险政策，有效提升农村群众住房抵御灾害风险的能力，促进社会稳定水平逐步提高。

（二）绩效分析及评价结论

1、根据绩效评价指标评分表逐项分析

（1）项目立项规范性（设定6分，得分6分）。按照《河北省应急管理厅、河北省财政厅、河北银保监局关于进一步加强和规范全省政策性农房保险工作的通知》（冀应急[2020]24号）文件精神，开展我区农房保险工作。该项目是我区防灾减灾救灾工作的重要组成部分。得分6分。

（2）绩效目标合理性（设定4分，得分4分）。该项目绩效目标设定符合国家相关法律法规、符合经济社会发展规划和区委区政府决策，有效提升农村群众住房抵御灾害风险的能力和灾后补偿水平，且绩效目标可具体量化、科学准确、合理可行。得分4分。

（3）绩效指标明确性（设定3分，得分3分）。该项目设定的绩效指标明确且量化，得分3分。

（4）资金使用合规性（设定4分，得分4分）。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度；支出有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，未出现截留挤占、挪用、虚列支出等情况。得分4分。

（5）财务监控有效性（设定3分，得分3分）。单位制度完善，制定了内部控制手册，实现了项目从核查到付款的全过程监控。得分3分。

（6）资金到位率（设定5分，得分5分）。预算资金100%到位，得5分。

（7）资金支出进度（设定5分，得分4分）。该项目服务周期为2022年3月31日至2023年3月30日，2022年8月支出832090元，结余资金1260元，项目支出进度100%，但支出及时性稍差。得分4分。

(8) 管理制度健全性（设定6分，得分5分）。项目实施过程有明确的实施方案和时间节点，资金使用环节有完善的财务管理制度。具体项目管理制度需进一步完善。得5分。

(9) 制度执行有效性（设置4分，得分4分）。项目实施遵守相关的法律法规和各项管理规定，合同书、保单等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件等各种支撑条件落实到位，严格执行项目管理程序及户数核查、保险理赔等，得分4分。

(10) 核查合格率（设定10分，得分10分）。2022年对全区农村住房进行三级核查，投保的农房均为经核查后符合条件的农房。得分10分。

(11) 农房保险出险赔付率（设定10分，得分10分）。2022年度共出险46户，经鉴定符合承保理赔要求的因灾受损农房户均得到赔付，赔付率为100%。得分10分。

(12) 农房保险投保率（设定15分，得分15分）。经核查符合条件的农房共118870户，对符合条件的农房均已投保，投保率为100%，得分15分。

(13) 赔付户数增加值（设定15分，得分15分）。2021年赔付39户，2022年赔付46户，较上一年度赔付户数有所增加，得分15分。

(14) 群体满意度（设定10分，得分10分）。随机抽取农户通过问卷调查形式进行满意度调查，满意率100%，得分10分。

2、评价结论

对照绩效评分表逐项分析，该项目得分98分。

绩效目标完成较好，评定等级为优。

二、农业农村局2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金

（一）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

产业帮扶项目为我区重点项目，全区建档立卡脱贫户221户，221户参照唐山市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室《唐山市产业扶贫项目管理实施细则》（唐扶贫脱贫办〔2018〕12号）文件进行入股帮扶，按年收入7%的比例逐月发放收益金。

2. 项目绩效本次目标

根据年初计划预算，该项目资金投入745.65万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入352万元、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入118.19万元、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金投入275.46万元。对全区脱贫户按无劳动能力的建档立卡脱贫户每月每户发放206.5元，有劳动能力的建档立卡脱贫户每月每户收益发放191.5元。

3. 综合评价结论

根据《唐山市丰南区财政局2022年巩固脱贫衔接乡村振兴绩效评价工作方案》绩效评价指标及评价标准，对该项目进行综合评价，评价结果为优秀，评价总得分98分，其中：管理绩效38分；结果绩效60分。

三、人社局2022年城乡居民基本养老保险基金

（一）项目绩效目标完成情况

城乡居民基本养老保险参保率达到95%以上，养老金领取人数年末达到98214人，养老金、丧葬补助金及时发放到位。

（二）绩效评价情况

1. 绩效评价指标分析

（1）政策制定规范性（设定4分，得分4分）：城乡居民基本养老保险基金管理现行各项制度严格按照中央和省级有关制度合理建立，并配套存在完整的财政补助机制、基金管理机制、基金监督机制。

（2）绩效目标合理性（设定4分，得分4分）：城乡居民基本养老保险基金设定绩效目标依据充分，项目绩效目标明确、量化，符合该项目预期产出效益和效果。

（3）绩效指标明确性（设定3分，得分3分）：制定项目实施方案，细化、量化绩效目标，指标设置缺乏发放准确性等质量指标。

（4）基金预算编制的科学性（设定4分，得分4分）：基金预算编制经过科学论证，严格按照2022年社会保险基金预算相关文件要求进行预算编制；预算内容与项目内容相匹配，围绕个人缴费补贴、基础养老金补贴、丧葬补助、困难群众代缴补助等内容开展科学编制；

(5) 资金使用合规性（设定3分，得分3分）：项目资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

(6) 管理制度健全性（设定3分，得分3分）：严格执行《社会保险法》、《社会保险基金会计制度》和《社会保险基金财务制度》；按照《社会保险基金财政专户会计核算办法》对城乡养老保险基金财政专户进行核算。

(7) 制度执行有效性（设定4分，得分4分）：基金相关管理人员熟悉并遵循、执行相应的管理制度；按照《河北省社会保险基金收支管理业务流程规范》规定的流程将征缴收入、财政补助划入财政专户；保费退费、待遇支出拨付手续齐全，流程规范。

(8) 基金管理工作的衔接性（设定2分，得分1分）：在整个基金管理过程中，政策衔接性较高，但财务、业务工作的配合度有待提高。

(9) 基金监督（设定4分，得分4分）各监督职能部门按规定实施监督，对各类审计、检查、监督中，以及日常管理中发现的有关问题及时整改到位。

(10) 财政补助到位率（设定5分，得分5分）：资金到位率100%，结合中央、省、市提前下达专项资金情况，安排本级资金，资金全部到位。

(11) 对个人缴费补助标准（设定4分，得分4分）：我区对个人缴费补助标准严格按政策文件执行，200元档次补贴30元，200元以上档次，缴费每增加一档，政府补贴增加15元。

(12) 对重点残疾人等困难人员代缴标准（设定4分，得分4分）：我区为参加城乡居民养老保险的重度残疾人员、贫困人员每人每年代缴100元保费。

(13) 对高龄参保人员的高龄倾养老金标准（设定4分，得分4分）：对65周岁及以上参保老年居民的养老金发放标准严格按政策文件执行，领取待遇人员年满65周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加1元：年满75周岁后，基础养老金在

基数基础上每人每月增加2元；年满85周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加3元。

（14）丧葬补助金标准（设定4分，得分4分）对丧葬补助标准严格按政策文件执行，按照6个月省级基础养老金标准发放丧葬补助。

（15）基础养老金发放标准（设定4分，得分4分）：截至2022年底，我区每人每月发放标准为184.5元（中央98元、省级17.5元、市级8.75元、区级60.25元）。

（16）老保险待遇发发及时性（设定4分，得分4分）：按月核实，按时发放。

（17）参保缴费人数（设定4分，得分4分）：我区16-59周岁参保续保缴费人数已达到年初市局下发的目标任务。

（18）重度残疾等困难人员代缴人数（设定4分，得分4分）：我区为参加城乡居民养老保险的重度残疾人员、贫困人员每人每年代缴100元保费。

（19）基础养老金领取人数（设定4分，得分4分）：截至2022年12月，我区符合领取城乡居民养老保险待遇98214人。

（20）参保率（设定4分，得分4分）本年度参保率大于95%，得满分。

（21）待遇资格认证及时性（设定4分，得分4分）：60周岁以上领取养老金待遇人员每半年进行一次待遇资格认证，认证后可继续领取养老金，未认证人员做待遇暂停处理。

（22）养老保险待遇发放成功率（设定4分，得分4分）：本年度养老保险待遇发放成功率100%。

（23）社保基金保值增值（设定4分，得分4分）：严格按照《社会保险基金财务制度》对结余资金适时转存定期，所有活期存款均享受3个月整存整取利率执行，按省级政策要求及时归集委托投资资金，达到了基金保值增值的要求。

（24）政策知晓率（设定4分，得分3分）：我区充分发挥乡镇社会保障服务所和村协办员工作优势，并通过发放宣传单、橱窗展示、政策公开栏以及微信公众号等新媒体及时宣传新政策，普及城乡居民基本养老保险知识。

(25) 参保群众满意度满意度(设定4分,得分4分): 满意度指标为服务对象满意程度,认真对待每一位参保对象,认真经办城乡居民保险各项工作,群众满意度高。

(26) 基金安全、平稳运行目标。(设定4分,得分4分)
2022年城乡养老保险基金达了收支平衡、略有结余的目标;实现了社保基金安全、平稳运行。

2. 评价结论

该项目综合评价得分为98分,评价结果为优秀。

四、2022年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目

(一) 项目绩效目标

提升基本公共文化服务能力,提升全民健身氛围,为全民公共文化服务项目提供优良阵地,促进城乡基本公共文化服务均等化,缩小乡村人口与城镇人口获得公共服务的差距。

(二) 项目绩效评价结论

按照《唐山市丰南区财政局2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效评价工作方案》确定的绩效评价指标体系考核,2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目圆满完成年初预算计划。综合评价得分100分,评价结果为优秀。

1、项目立项指标。(评价得分6分)

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目,前期经过充分的调查研究,并制定了详细的项目实施方案,手续健全,资料齐全。项目绩效目标和绩效指标合理、合规。

2、绩效目标设置指标。(评价得分3分)

绩效目标符合实际工作情况,与预算确定的项目投资额相匹配,预期产出效益和效果符合实际的业绩水平,目标细化分解为具体指标,且清晰、可衡量。

3、资金投入指标。(评价得6分)

预算编制科学合理,预算内容与项目方案相一致,预算额度测算依据充分,确定的项目投资额与实际工作任务匹配。

4、资金管理指标。(得13分)

丰南区文化广电和旅游局、丰南区委宣传部负责项目资金的管理

理与使用，严格预算执行与监管，严格按合同约定及时拨付资金，各项资金支付审批手续健全，资金支付程序合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用。

5、组织实施指标。（得7分）

项目实施过程中严格执行财务管理制度、项目业务管流程以及资产管理审批手续。2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目建立了完善的项目管理制度，严格按照政府采购规定实施，编制项目资金使用计划，按规定进行项目评审，履行政府采购等相关程序，同时建立中央补助地方公共文化服务体系建设项目工作档案，项目合同书、验收报告等项目档案资料齐全，归档完整，项目执行前及完成后，按照固定资产管理要求，严格履行资产申报、入账、调拨、划转等相关手续。

6、项目产出指标。（得40分）

2022年，共放映公益电影5328场次，更新健身器材90套，为乡镇基层购置文化设备，图书馆购置图书及期刊，全区444个农家书屋，每个农家书屋更新图书为81种，这些项目实施促进了城乡基本公共文化服务均等化，丰富了城乡居民群众精神文化生活，增强了全民健身的氛围，显著提高了我区公共文化服务水平，提升了我区民众幸福指数。

7、项目效益指标。（评价得分20分）

2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目实施提升了基层公共文化设施，为公共文化服务体系的持续发展提供必要的阵地保障和运行保障。我区2022年国民综合阅读率达到82.7%，群众文化活动参与人次增长率5%，公共数字文化服务人次增长率6%，群众对基本公共文化服务满意度为95%。

§ 8未公开其他说明事项

本年区本级无特殊情况的说明