
承德市鹰手营子矿区
2023 年度财政决算

承德市鹰手营子矿区财政局

2024 年 11 月

鹰手营子矿区人民政府 关于 2023 年决算情况的报告

(2024 年 10 月 28 日)

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将全区 2023 年决算情况报告如下，请予审议。

2023 年区级预算报第十一届人大第三次会议审议通过。在预算执行中，受经济形势下行、转移支付下达等诸多因素影响，收支情况发生了一些变化。报经区十一届人大常委会第十八次会议批准，对预算收支做了调整。2024 年 9 月份市财政局对我区的 2023 年财政收支决算做出批复，具体情况是：

一、2023 年区级收支决算情况

报经区十一届人大常委会第十八次会议批准，一般公共预算收入由年初的 32190 万元调整为 24000 万元，实际完成 24018 万元，完成调整预算的 100.08%。

报经区十一届人大常委会第十八次会议批准，一般公共预算支出由年初的 72860 万元调整为 66000 万元，实际完成 65725 万元，占调整预算的 99.58%。其中：一般公共服务支出 12275 万元，国防支出 174 万元，公共安全支出 4493 万元，教育支出 10309 万元，科学技术支出 142 万元，文化旅游体育与传媒支出 858 万元，社会保障和就业支出 14592 万元，卫生健康支出 5594 万元，节能环保支出 3391 万元，城乡社区支出 3184 万元，农林水支出 2943 万元，交通运输支出 1125 万元，资源勘探信息等支出 1261

万元，商业服务业等支出 170 万元，自然资源海洋气象等支出 54 万元，住房保障支出 2571 万元，灾害防治及应急管理支出 786 万元，其他支出 435 万元，债务付息支出 1366 万元，债务发行费用支出 2 万元。

预算平衡情况：2023 年一般公共预算收入 24018 万元，上级补助收入 52726 万元，新增一般债券转贷收入 2800 万元，上年结转收入 13588 万元，调入资金 4647 万元，本年决算支出 65725 万元，上解支出 11697 万元，债券还本支出 275 万元。本年收支相抵，年终滚存结余 20082 万元，全部为结转下年支出，实现当年收支平衡。

二、2023 年政府性基金收支决算情况

报经区十一届人大常委会第十八次会议批准，政府性基金本级收入由年初的 190 万元调整为 194 万元，决算收入 194 万元，完成调整预算的 100%。

报经区十一届人大常委会第十八次会议批准，全区政府性基金支出预算由年初的 2010 万元调整为 9800 万元，决算支出 9551 万元，完成调整预算的 97.46%。

预算平衡情况。按市财政局批复我区决算中有关结算项目计算，区本级基金决算收入 194 万元，上级补助收入 6755 万元，上年结余收入 13047 万元，债券转贷收入 25900 万元，本年基金决算支出 9551 万元，债务还本支出 18300 万元，政府性基金调出资金 4597 万元，年终结余 13448 万元，全部为结转下年支出。实现当年收支平衡。

三、2023 年社会保险基金收支决算情况

经区十一届人大第三次会议批准，社会保险基金收入预算为9195.69万元，决算收入9280.90万元，完成预算的100.92%。

经区十一届人大第三次会议批准，社会保险基金支出预算为8590.3万元，决算支出9115.27万元，完成预算的106.11%。

全区社会保险基金本年收入9280.90万元，本年结余165.63万元，本年支出9115.27万元，年末滚存结余4271.81万元。

四、上级转移支付情况

2023年上级对我区转移支付总计52726万元。其中：（1）返还性资金共计719万元。包括所得税基数返还收入262万元，增值税税收返还收入574万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276万元，成品油税费改革税收返还收入159万元；（2）一般转移支付共计41008万元。包括体制补助收入187万元，均衡性转移支付收入6759万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入3050元，结算补助收入8529万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入8024万元，企业事业单位划转补助收入932万元，重点生态功能区转移支付收入4289万元，固定数额补助收入1879万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入115万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入40万元，公共安全共同财政事权转移支付收入645万元，教育共同财政事权转移支付收入1663万元，科学技术共同财政事权转移支付收入5万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入156万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3783万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入1140万元，农林水共同财政事权转移支付收入552万元，交通运输共同财政事权转移支付收入59万元，住房保障共同财政事权转移支付收入445万元，灾害防治及

应急管理共同财政事权转移支付收入 3 万元，增值税留抵退税转移支付收入 167 万元，其他退税减税降费转移支付收入 73 万元，其他一般性转移支付收入-1487 万元；（3）专项转移支付收入 10999 万元。

五、2023 年财政运行总体情况

2023 年，全区各部门认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实区委各项决策部署，认真执行区人大及常委会各项决议，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实积极的财政政策，持续强化预算执行、深化财政改革、防控化解风险，较好地完成了各项目标任务。

（一）全力拓宽财力渠道，增添财政“源头活水”。一是加强财政收入调度。强化财税部门联动，密切关注财经形势，科学分析督导调度，围绕重点行业、重点领域、重点企业等持续开展税收稽查、非税收缴，关键节点日分析、日调度，做到依法征收、应收尽收。二是积极向上争取资金。紧紧围绕区委决策部署，精心谋划，准确对接，重点突破，积极拓宽资金筹措渠道。全年累计向上争取资金 88317 万元，其中：财力性转移支付资金 32800 万元，比上年增加 3521 万元，同比增长 12.03%；争取新增债券资金 28700 万元（包含新增再融资债券 17500 万元），比上年增加 15700 万元，同比增长 120.77%。三是积极盘活财政存量资金。及时盘活存量资金。落实《预算法》及相关政策规定，坚持“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，清理回收的资金主要用于“保工资、保运转、保基本民生”，提高了财政存量资金的使用效益，进一步增强了财政保障能力。

（二）积极落实政策红利，财税政策“令出惟行”。坚持以

发展为第一要务，全面落实稳定全区经济运行的若干政策措施。全区累计办理新增减税降费及退税缓费 3584 万元，惠及纳税人缴费人 4337 户次。其中，2023 年展期实施政策新增减税降费 2078 万元；2023 年新出台政策减税降费 1499 万元；阶段性缓缴企业社会保险费 5 万元。2023 年预缴享受的研发经费加计扣除企业 11 家，扣除金额 401 万元；积极落实创业担保政策，财政已拨付贴息资金 14 万元，银行为小微企业和个人发放贷款 167 万元；按照省市相关文件要求，我区已经完全落实政府采购支持中小微企业各项政策，我区中小微企业营商环境得到进一步优化；用好花好专项债券资金，争取新增债券资金用于产业园区基础设施建设，为产业转型升级提供强有力的支撑。

（三）强化财政支出管理，助力财政“节用裕民”。一是支持**社会保障政策落地落实**。投入资金 12439 万元，保障了全区各项养老保险、医疗保险以及困难群众救助等各项提标政策兑现，保障了大学生入伍奖励、转业干部、退役士兵优抚补助以及医疗补助政策有效落实，保障了我区大学生见习岗、公益岗人员的基本待遇，特别是保障了 2021 年以前退休中人工资补发工作顺利完成。二是支持**教育事业优先发展**。投入资金 10289 万元，实现了教育支出“两个只增不减”政策落实到位。重点支持义务教育薄弱学校提质改造，努力改善基础教育基本办学条件；落实各项学生资助政策，对教师培训、特岗教师保险等方面进行支持，推进义务教育优质均衡发展。三是支持**医疗卫生服务水平提升**。投入资金 1134 万元，支持第六医院及乡镇卫生院基础设施建设、医疗设备更新和基层医疗卫生机构、公立医院改革，提升我区公共卫生服务能力；支持医务人员临时性工作补助发放工作，对参

与疫情防控救治的工作人员进行补助，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。**四是支持公共文化服务体系建设。**文化旅游体育与传媒投入资金 856 万元，主要用于支持新时代文明实践中心建设、全国文明城市创建、农村文体广场建设等项目以及“两馆”免费开放政策落实。让文化服务惠及广大群众，有力推动了我区文体传媒事业发展。

（四）有效防范化解风险，确保财政“行稳致远”。聚焦政府债务、暂付款和基层“三保”等财政风险点，树牢底线思维，**一是政府债务方面**，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。科学统筹发展和安全，持续加强债务源头防范和过程管控，健全预警预判机制，加强政府隐性债务统计监测，积极筹措资金，截至目前全区未发生债务风险事件，按时足额偿还到期债务 23560 万元，其中：债券还本资金 18575 万元（申请到再融资债券 17500 万元）、债券付息资金 2659 万元、化解隐性债务 2326 万元。2023 年全区综合债务率为 119%，处于绿色安全区。**二是暂付款消化方面**，按照“严控增量、消化存量”要求，加大清理消化力度，全年消化暂付款 5000 万元，暂付款余额只减不增，完成了省、市下达的暂付款消化任务。**三是兜牢“三保”方面**，突出抓好“三保”预算执行管理，把“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，全面落实落细“三保”支出政策。

主任、各位副主任、各位委员，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年，是三年新冠疫情防控后经济恢复发展的一年。财政部门坚决落实区委、区政府决策部署，以抓财源促发展、抓管理促规范、抓风险促运转、抓素质促提升“四抓四促”活动为载体，着力稳增长、

保重点、防风险、促改革，确保财政平稳运行，为服务打造鹰手营子矿区现代化篇章贡献财政力量。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，全区财政经济运行仍面临着诸多困难和挑战，主要表现在：一是财政收支压力依然突出，财政收入下行压力加大，刚性支出只增不减，加之债券争取受限额管理制度约束，财政运转压力空前。二是防范财政运行风险任务艰巨。偿债压力依然突出，政府债务余额规模偏大，且已进入偿债高峰期，加上上级下达的暂付款消化任务，化解财政风险任务十分艰巨。上述这些问题，我们将继续通过深化预算改革、强化组织收入、加强支出管理、规范资金使用等措施逐步加以解决。

今后，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督支持下，充分发挥财政职能，做好“开源”文章，全面增强区级综合财力；下足“节流”功夫，确保财政支出平稳有序。坚定信心、保持定力、真抓实干，努力完成全区收支预算和各项工作任务，全力开创建设高质量发展“经济强区、幸福鹰城”新局面！

目 录

第一部分 2023 年度政府财政决算报表

- § 1 2023 年一般公共预算收入决算表
- § 2 2023 年一般公共预算支出决算表
- § 3 2023 年一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2023 年一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2023 年一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付

分地区决算表

- § 6 2023 年一般公共预算专项转移支付分项目情况表
- § 7 2023 年政府一般债务限额及余额情况表
- § 8 2023 年政府性基金收入决算表
- § 9 2023 年政府性基金支出决算表
- § 10 2023 年政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023 年政府性基金分地区转移支付情况表
- § 12 2023 年政府性基金转移支付分项目情况表
- § 13 2023 年政府专项债务限额及余额情况表
- § 14 2023 年国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023 年国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023 年国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表
- § 18 2023 年国有资本经营专项转移支付分项目安排表
- § 19 2023 年社会保险基金预算收入决算表
- § 20 2023 年社会保险基金预算支出功能分类决算表
- § 21 2023 年社会保险基金结余决算表

-
- § 22 2023 年地方政府债务限额及余额决算情况表
 - § 23 2023 年地方政府债券使用情况表
 - § 24 2023 年债券发行还本付息情况表

第二部分 2022 年决算公开有关情况的说明

- § 1 2023 年转移支付执行情况的说明
- § 2 2023 年举借政府债务情况说明
- § 3 2023 年财政拨款“三公经费”情况说明
- § 4 2023 年行政运行经费支出情况说明
- § 5 2023 年政府采购情况说明
- § 6 2023 年绩效预算开展情况说明
- § 7 2023 财政重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 8 相关名词解释
- § 9 2023 其他情况说明
- § 10 2023 年决算批准情况

第一部分

2023 年度政府财政决算报表

§ 1 2023 年度营子区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	上年决算数	决算数	完成预算	同比增长
一、税收收入	28190	23584	18382	65.21%	-22.06%
增值税	15400	8,883	7325	47.56%	-17.54%
企业所得税	4600	3,678	672	14.61%	-81.73%
个人所得税	260	639	668	256.92%	4.54%
资源税	1620	1634	1260	77.78%	-22.89%
城市维护建设税	1420	1,684	1139	80.21%	-32.36%
房产税	1600	1,856	2025	126.56%	9.11%
印花税	980	1320	1527	155.82%	15.68%
城镇土地使用税	1620	1,837	1573	97.10%	-14.37%
土地增值税	150	913	840	560.00%	-8.00%
耕地占用税		354	22		-93.79%
车船税	280	246	365	130.36%	48.37%
契税	260	540	966	371.54%	78.89%
环保税					
二、非税收入	4000	6783	5636	140.90%	-16.91%
专项收入	950	1109	708	74.53%	-36.16%
行政事业性收费收入	500	343	318	63.60%	-7.29%

罚没收入	2200	505	269	12.23%	-46.73%
国有资本经营收入		0	0		
国有资源（资产）有偿使用收入	255	4763	4145	1625.49%	-12.98%
政府住房基金收入	95	63	171	180.00%	171.43%
其他收入		0	25		
本年收入合计	32190	30367	24018	74.61%	-20.91%
三、上级补助收入	53516	45922	52726	98.52%	14.82%
四、一般债务转贷收入	0	3300	2800		-15.15%
五、调入资金	10000	5593	4647	46.47%	-16.91%

§ 2 2023 年度营子区一般公共预算支出决算

单位：万元

科目名称	上年决算数	预算数	调整预算数	决算数	同比增长	完成预算
一般公共服务支出	11170	12012	12,550	12,275	9.89%	102.19%
外交支出						
国防支出	57	56	174	174	205.26%	310.71%
公共安全支出	5563	4170	4,493	4,493	-19.23%	107.75%
教育支出	10180	12200	10,309	10,309	1.27%	84.50%
科学技术支出	82	50	142	142	73.17%	284.00%
文化旅游体育与传媒支出	692	730	858	858	23.99%	117.53%
社会保障和就业支出	10212	14549	14,592	14,592	42.89%	100.30%
卫生健康支出	7691	6927	5,594	5,594	-27.27%	80.76%
节能环保支出	2213	2468	3,391	3,391	53.23%	137.40%
城乡社区支出	3213	2967	3,184	3,184	-0.90%	107.31%

农林水支出	3202	6479	2,943	2,943	-8.09%	45.42%
交通运输支出	1043	647	1,125	1,125	7.86%	173.88%
资源勘探信息等支出	1020	246	1,261	1,261	23.63%	512.60%
商业服务业等支出	188	175	170	170	-9.57%	97.14%
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	50	49	54	54	8.00%	110.20%
住房保障支出	3358	2147	2,571	2,571	-23.44%	119.75%
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出	619	839	786	786	26.98%	93.68%
其他支出	14	3954	435	435	3007.14%	11.00%
债务付息支出	1220	1700	1,366	1,366	11.97%	80.35%
债务发行费用支出	3	20	2	2	-33.33%	10.00%
预备费		200				0.00%
一般公共预算支出	61790	72585	66000	65725	-6.37%	90.55%

上解上级支出	17,087	21137	11697	11,697	8.89%	55.34%
债务还本支出						
调出资金	4669	13				0.00%

§ 3 2023 年度营子区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	决算数	完成年初预算
	一般公共预算支出	72585	65,725	90.55%
201	一般公共服务支出	12012	12,275	102.19%
20101	人大事务	398	382	95.98%
2010101	行政运行	313	347	110.86%
2010104	人大会议	19	19	100.00%
2010107	人大代表履职能力提升	13	13	100.00%
2010108	代表工作	12	3	25.00%
20102	政协事务	294	300	102.04%
2010201	行政运行	294	300	102.04%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5494	5,774	105.10%
2010301	行政运行	4563	4,627	101.40%
2010303	机关服务	518	543	104.83%
2010304	专项服务	0	52	
2010306	政务公开审批	331	441	133.23%
2010308	信访事务	83	111	133.73%
20104	发展与改革事务	408	306	75.00%
2010401	行政运行	408	306	75.00%
20105	统计信息事务	162	142	87.65%
2010501	行政运行	162	142	87.65%
20106	财政事务	651	583	89.55%
2010601	行政运行	441	472	107.03%
2010608	财政委托业务支出	160	111	69.38%
20107	税收事务	858	914	106.53%
2010701	行政运行	858	914	106.53%
20108	审计事务	216	204	94.44%

2010801	行政运行	216	204	94.44%
20111	纪检监察事务	883	726	82.22%
2011101	行政运行	883	715	80.97%
2011199	其他纪检监察事务支出	0	11	
20113	商贸事务	259	255	98.46%
2011301	行政运行	259	240	92.66%
2011308	招商引资	0	15	
20123	民族事务	10	9	90.00%
2012301	行政运行	10	9	90.00%
20126	档案事务	59	57	96.61%
2012601	行政运行	59	57	96.61%
20128	民主党派及工商联事务	79	86	108.86%
2012801	行政运行	79	86	108.86%
20129	群众团体事务	245	380	155.10%
2012901	行政运行	245	348	142.04%
2012902	一般行政管理事务	0	32	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	565	512	90.62%
2013101	行政运行	565	512	90.62%
20132	组织事务	467	602	128.91%
2013201	行政运行	467	501	107.28%
2013202	一般行政管理事务	0	101	
20133	宣传事务	244	245	100.41%
2013301	行政运行	244	245	100.41%
20134	统战事务	95	106	111.58%
2013401	行政运行	93	102	109.68%
2013499	其他统战事务支出	0	4	
20137	网信事务	44	58	131.82%
2013701	行政运行	44	58	131.82%
20138	市场监督管理事务	578	567	98.10%
2013801	行政运行	578	561	97.06%
2013804	市场主体管理	0	6	

20199	其他一般公共服务支出(款)	3	67	2233.33%
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3	67	2233.33%
203	国防支出	56	174	310.71%
20306	国防动员	2	61	3050.00%
2030699	其他国防动员支出	2	61	3050.00%
20399	其他国防支出(款)	54	113	209.26%
2039999	其他国防支出(项)	54	113	209.26%
204	公共安全支出	4170	4,493	107.75%
20402	公安	3441	3,661	106.39%
2040201	行政运行	1965	1,763	89.72%
2040299	其他公安支出	1476	1,898	128.59%
20404	检察	0	188	
2040401	行政运行	0	24	
2040499	其他检察支出	0	164	
20405	法院	0	231	
2040501	行政运行	0	227	
2040599	其他法院支出	0	4	
20406	司法	364	411	112.91%
2040601	行政运行	303	300	99.01%
2040610	社区矫正	4	1	25.00%
2040699	其他司法支出	6	110	1833.33%
20499	其他公共安全支出(款)	365	2	0.55%
2049902	国家司法救助支出	0	2	
205	教育支出	12200	10,309	84.50%
20501	教育管理事务	3428	1,144	33.37%
2050101	行政运行	3350	1,144	34.15%
20502	普通教育	8636	8,998	104.19%
2050201	学前教育	522	539	103.26%
2050202	小学教育	4277	4,247	99.30%
2050203	初中教育	2122	1,995	94.02%
2050204	高中教育	1715	1,894	110.44%

2050205	高等教育	0	1	
2050299	其他普通教育支出	0	322	
20503	职业教育	136	132	97.06%
2050399	其他职业教育支出	136	132	97.06%
20507	特殊教育	0	3	
2050701	特殊学校教育	0	2	
2050799	其他特殊教育支出	0	1	
20509	教育费附加安排的支出	0	32	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	32	
206	科学技术支出	50	142	284.00%
20605	科技条件与服务	0	10	
2060502	技术创新服务体系	0	10	
20699	其他科学技术支出(款)	0	132	
2069999	其他科学技术支出(项)	0	132	
207	文化旅游体育与传媒支出	730	858	117.53%
20701	文化和旅游	179	233	130.17%
2070101	行政运行	119	125	105.04%
2070104	图书馆	34	24	70.59%
2070108	文化活动	5	2	40.00%
2070109	群众文化	21	22	104.76%
2070199	其他文化和旅游支出	0	60	
20708	广播电视	545	514	94.31%
2070808	广播电视事务	545	514	94.31%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	3	111	3700.00%
2079902	宣传文化发展专项支出	0	35	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	3	76	2533.33%
208	社会保障和就业支出	14549	14,592	100.30%
20801	人力资源和社会保障管理事务	374	599	160.16%
2080101	行政运行	372	417	112.10%
2080105	劳动保障监察	0	2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	180	

20802	民政管理事务	306	262	85.62%
2080201	行政运行	153	149	97.39%
2080299	其他民政管理事务支出	153	113	73.86%
20805	行政事业单位养老支出	10772	8,543	79.31%
2080501	行政单位离退休	655	580	88.55%
2080502	事业单位离退休	279	251	89.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3421	4,020	117.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	327	908.33%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5954	3,365	56.52%
20807	就业补助	10	987	9870.00%
2080799	其他就业补助支出	10	987	9870.00%
20808	抚恤	216	770	356.48%
2080801	死亡抚恤	67	380	567.16%
2080802	伤残抚恤	34	118	347.06%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50	127	254.00%
2080805	义务兵优待	64	130	203.13%
2080807	光荣院	0	14	
2080899	其他优抚支出	1	1	100.00%
20809	退役安置	27	27	100.00%
2080901	退役士兵安置	27	27	100.00%
20810	社会福利	150	182	121.33%
2081001	儿童福利	3	6	200.00%
2081002	老年福利	100	93	93.00%
2081004	殡葬	12	2	16.67%
2081006	养老服务	0	46	
2081099	其他社会福利支出	35	35	100.00%
20811	残疾人事业	97	230	237.11%
2081101	行政运行	53	60	113.21%
2081104	残疾人康复	0	5	
2081105	残疾人就业	0	4	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	147	

2081199	其他残疾人事业支出	44	14	31.82%
20819	最低生活保障	1498	1,443	96.33%
2081901	城市最低生活保障金支出	1488	1,133	76.14%
2081902	农村最低生活保障金支出	10	310	3100.00%
20821	特困人员救助供养	10	137	1370.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	10	137	1370.00%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	825	1,145	138.79%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	764	511	66.88%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61	634	1039.34%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	156	84	53.85%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	97	84	86.60%
20828	退役军人管理事务	94	146	155.32%
2082801	行政运行	90	122	135.56%
2082804	拥军优属	0	24	
20830	财政代缴社会保险费支出	14	3	21.43%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14	3	21.43%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	0	34	
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	0	34	
210	卫生健康支出	6927	5,594	80.76%
21001	卫生健康管理事务	218	281	128.90%
2100101	行政运行	218	281	128.90%
21002	公立医院	2352	1,212	51.53%
2100201	综合医院	2352	1,148	48.81%
2100299	其他公立医院支出	0	64	
21003	基层医疗卫生机构	30	368	1226.67%
2100302	乡镇卫生院	0	115	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30	253	843.33%
21004	公共卫生	965	1,423	147.46%
2100401	疾病预防控制机构	679	158	23.27%
2100402	卫生监督机构	77	78	101.30%
2100403	妇幼保健机构	64	41	64.06%

2100408	基本公共卫生服务	145	406	280.00%
2100409	重大公共卫生服务	0	11	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	724	
2100499	其他公共卫生支出	0	5	
21007	计划生育事务	237	364	153.59%
2100717	计划生育服务	0	178	
2100799	其他计划生育事务支出	237	186	78.48%
21011	行政事业单位医疗	1234	1,221	98.95%
2101101	行政单位医疗	730	736	100.82%
2101102	事业单位医疗	504	485	96.23%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	959	508	52.97%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	450	98	21.78%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	509	410	80.55%
21013	医疗救助	737	10	1.36%
2101301	城乡医疗救助	737	10	1.36%
21014	优抚对象医疗	21	21	100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	21	21	100.00%
21015	医疗保障管理事务	174	186	106.90%
2101501	行政运行	173	172	99.42%
2101506	医疗保障经办事务	2	2	100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	12	
211	节能环保支出	2468	3,391	137.40%
21103	污染防治	2468	2,912	117.99%
2110301	大气	610	710	116.39%
2110302	水体	1760	1,504	85.45%
2110304	固体废弃物与化学品	98	698	712.24%
21110	能源节约利用(款)	0	265	
2111001	能源节约利用(项)	0	265	
21199	其他节能环保支出(款)	0	214	
2119999	其他节能环保支出(项)	0	214	
212	城乡社区支出	2967	3,184	107.31%

21201	城乡社区管理事务	1074	964	89.76%
2120101	行政运行	1065	964	90.52%
21203	城乡社区公共设施	3	229	7633.33%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3	229	7633.33%
21205	城乡社区环境卫生(款)	1889	1,987	105.19%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1889	1,987	105.19%
21299	其他城乡社区支出(款)	1	4	400.00%
2129999	其他城乡社区支出(项)	1	4	400.00%
213	农林水支出	6479	2,943	45.42%
21301	农业农村	599	1,212	202.34%
2130101	行政运行	337	297	88.13%
2130108	病虫害控制	13	12	92.31%
2130119	防灾救灾	0	18	
2130122	农业生产发展	0	103	
2130126	农村社会事业	0	729	
2130199	其他农业农村支出	221	53	23.98%
21302	林业和草原	59	149	252.54%
2130201	行政运行	17	20	117.65%
2130207	森林资源管理	0	65	
2130234	林业草原防灾减灾	42	36	85.71%
2130299	其他林业和草原支出	0	28	
21303	水利	163	497	304.91%
2130301	行政运行	124	120	96.77%
2130304	水利行业业务管理	12	8	66.67%
2130305	水利工程建设	0	100	
2130306	水利工程运行与维护	5	31	620.00%
2130314	防汛	22	201	913.64%
2130315	抗旱	0	37	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470	396	84.26%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	470	396	84.26%
21307	农村综合改革	239	485	202.93%

2130701	对村级公益事业建设的补助	0	98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	239	260	108.79%
2130706	对村集体经济组织的补助	0	44	
2130799	其他农村综合改革支出	0	83	
21308	普惠金融发展支出	22	54	245.45%
2130803	农业保险保费补贴	20	45	225.00%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2	9	450.00%
21399	其他农林水支出(款)	4976	150	3.01%
2139999	其他农林水支出(项)	0	150	
214	交通运输支出	647	1,125	173.88%
21401	公路水路运输	647	1,043	161.21%
2140101	行政运行	381	426	111.81%
2140104	公路建设	0	458	
2140106	公路养护	266	159	59.77%
21406	车辆购置税支出	0	15	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0	15	
21499	其他交通运输支出(款)	0	67	
2149901	公共交通运营补助	0	39	
2149999	其他交通运输支出(项)	0	28	
215	资源勘探工业信息等支出	246	1,261	512.60%
21502	制造业	0	150	
2150299	其他制造业支出	0	150	
21505	工业和信息产业监管	246	1,111	451.63%
2150501	行政运行	246	143	58.13%
2150517	产业发展	0	968	
216	商业服务业等支出	175	170	97.14%
21602	商业流通事务	175	168	96.00%
2160201	行政运行	175	168	96.00%
21699	其他商业服务业等支出(款)	0	2	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0	2	
220	自然资源海洋气象等支出	49	54	110.20%

22001	自然资源事务	49	54	110.20%
2200150	事业运行	49	54	110.20%
221	住房保障支出	2147	2,571	119.75%
22101	保障性安居工程支出	231	1,138	492.64%
2210103	棚户区改造	231	496	214.72%
2210106	公共租赁住房	0	16	
2210107	保障性住房租金补贴	0	16	
2210108	老旧小区改造	0	610	
22102	住房改革支出	1916	1,433	74.79%
2210201	住房公积金	1916	1,433	74.79%
224	灾害防治及应急管理支出	839	786	93.68%
22401	应急管理事务	318	337	105.97%
2240106	安全监管	316	331	104.75%
2240108	应急救援	1	1	100.00%
2240109	应急管理	0	5	
22402	消防救援事务	522	446	85.44%
2240201	行政运行	216	143	66.20%
2240204	消防应急救援	306	303	99.02%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	3	
2240703	自然灾害救灾补助	0	3	
227	预备费	200		0.00%
229	其他支出(类)	3954	435	11.00%
22999	其他支出(款)	0	435	
2299999	其他支出(项)	0	435	
232	债务付息支出	1700	1,366	80.35%
23203	地方政府一般债务付息支出	1700	1,366	80.35%
2320301	地方政府一般债券付息支出	1700	1,366	80.35%
233	债务发行费用支出	20	2	10.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	20	2	10.00%

§ 4 2023 年度营子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	预算数	调整预算数	决算数
	一般公共预算支出	30,536	39,002	35495
501	机关工资福利支出	12,316	15,202	
50101	工资奖金津补贴	8,189	10,500	10500
50102	社会保障缴费	2,322	2,900	2804
50103	住房公积金	1,118	1,118	851
50199	其他工资福利支出	687	684	673
502	机关商品和服务支出	2,758	6,600	6324
50201	办公经费	2,660	4,100	4012
50206	公务接待费	7	0	
50208	公务用车运行维护费	69	0	
50209	维修(护)费	7	0	
50299	其他商品和服务支出	15	2,500	2312
505	对事业单位经常性补助	13,862	10,000	8407
50501	工资福利支出	12,446	10,000	8407
50502	商品和服务支出	1,416	0	
509	对个人和家庭的补助	1,600	7,200	
50901	社会福利和救助	72	2,200	2154
50902	助学金	42	0	
50905	离退休费	1,453	5,000	3782
50999	其他对个人和家庭补助	33	0	

**§ 5 2023 年营子区一般公共预算税收返还、
一般性和专项转移支付分地区决算表**

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计			

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 6 2023 年一般公共预算专项转移支付 分项目情况表

单位：万元

科目编码	科目	决算数
合计：		

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 7 2022 年营子区一般债务限额及余额情况表

单位:万元

项目	一般债务
本年地方政府债务余额限额	43414
年末地方政府债务余额	42314

§ 8 2023 年营子区政府性基金收入决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	上年决算数	预算数	决算数	同比增幅	完成预算的
一、政府性基金预算收入		509	190	194	-61.89%	102.11%
1030156	城市基础设施配套费收入	414	190	151	-63.53%	79.47%
1030178	污水处理费收入	95		43	-54.74%	
1030199	其他政府性基金收入					
二、上级补助收入		6954	12620	6755	-2.86%	53.53%
三、专项债务收入		9700	17500	25900	167.01%	148.00%
四、调入资金		4669				
合计		21832	30310	32849		

§ 9 2023 年营子区政府性基金支出决算表

单位：万元

项目	上年决算数	预算数	决算数	同比增幅	占预算数的比重
一、政府性基金预算支出	4666	2010	9551	-53.48%	196.22%
二、政府性基金预算调出资金	2949	10000	4597	-11.57%	29.49%
三、债务还本支出	4600	18300	18300		100.00%
合计	12215	30310	32448		

§ 10 2023 年度营子区政府性基金预算支出决算 功能分类录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	上年 决算数	调整 预算数	决算数	同比增幅	占调整预算数比重
	政府性基金预算支出	4,666	9,800	9,551	104.69%	97.46%
208	社会保障和就业支出	2	2	2	0.00%	100.00%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2	2	2	0.00%	100.00%
2082201	移民补助	2	2	2	0.00%	100.00%
212	城乡社区支出	959	5522	5273	449.84%	95.49%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959	2947	2698	181.33%	91.55%
2120801	征地和拆迁补偿支出	441	1416	1167	164.63%	82.42%
2120802	土地开发支出	45	553	553	1128.89%	100.00%
2120804	农村基础设施建设支出	238	205	205	-13.87%	100.00%
2120816	农业农村生态环境支出	100	669	669	569.00%	100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135	104	104	-22.96%	100.00%
229	其他支出	2,408	2,907	2,907	20.72%	100.00%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400	2,855	2,855	18.96%	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	2,400	2,855	2,855	18.96%	100.00%
22960	彩票公益金安排的支出	8	52	52	550.00%	100.00%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7	44	44	528.57%	100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	4	4	300.00%	100.00%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4	4		100.00%
232	债务付息支出	1,289	1,352	1,352	4.89%	100.00%
23204	地方政府专项债务付息支出	1,289	1,352	1,352	4.89%	100.00%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	224	40	40	-82.14%	100.00%
2320431	土地储备专项债券付息支出	843	843	843	0.00%	100.00%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	57	166	166	191.23%	100.00%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	165	303	303	83.64%	100.00%
233	债务发行费用支出	8	17	17	112.50%	100.00%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	8	17	17	112.50%	100.00%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	0	0	-100.00%	
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0	17	17		100.00%

§ 11 2023 年政府性基金分地区转移支付情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2023 年度营子区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2023 年度营子区地方政府债务余额
情况录入表

单位:万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	65200
年末地方政府专项债务余额	43300

§ 14 2023 年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目名称	上年决算数	预算数	决算数	同比增幅	占预算数比重
一、本级国有资本经营预算收入	50	50			
二、上级补助收入	136	136	136		
合计	186	186	136		

§ 15 2023 年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目名称	上年决算数	调整预算数	决算数	同比增幅	占预算比重
一、国有资本经营预算支出	63	112	112	77.78%	100.00%
二、国有资本经营上解上级支出		0	0		
三、国有资本经营调出资金		0	0		
合计	0	112	112		

§ 16 2022 年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	科目名称	上年决算数	调整预算数	决算数	同比增幅	完成调整预算数
223	国有资本经营预算支出	63	112	112	77.78%	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63	112	112	77.78%	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63	112	112	77.78%	100%
合计		63	112	112		100%

§ 17 2023 年国有资本经营专项转移支付分地区情况表

单位：万元

地区名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2023 年国有资本经营专项转移支付分项目情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：根据当前财政管理体制，我区不涉及对下级乡镇转移支付，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2023 年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	城乡养老	机关养老	预算调整数	城乡养老	机关养老	决算合计	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	完成预算	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	上年决算数	城乡居民基本养老保险基金上年决算数	机关事业单位基本养老保险基金上年决算数	收入同比增幅	城乡居民基本养老保险基金同比增幅	机关事业单位基本养老保险基金同比增幅
一、收入	10163	1812	8351	9195	1548	7647	9280	1909	7371	100.92%	123.32%	96.39%	13907	1083	12824	-33.27%	76.27%	-42.52%
其中：社会保险费收入	4273	342	3931	4514	270	4244	4504	223	4281	99.78%	82.59%	100.87%	4451	236	4215	1.19%	-5.51%	1.57%
利息收入	43	38	5	15	5	10	44	35	9	293.33%	700.00%	90.00%	22	15	7	100.00%	133.33%	28.57%
财政补贴收入	4634	980	3654	3508	882	2626	3154	852	2303	89.91%	96.60%	87.70%	3716	736	4215	-15.12%	15.76%	-45.36%
委托投资收益	46	46	0	46	46	0	39	39	0	84.78%	84.78%		5	5		680.00%	680.00%	
其他收入	416	406	10	360	345	15	777	759	18	215.83%	220.00%	120.00%	4185	90	4095	-81.43%	743.33%	-99.56%
转移收入	50	0	50	50	0	50	60	1	59	120.00%		118.00%	312	1	311	-80.77%	0.00%	-81.03%

§ 20 2023 年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	上年数据	完成预算数	比上年（同比）
209	社保保险基金支出	9737	8590	9115	8843	106.11%	103.08%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	1386	943	171	785	18.13%	21.78%
2091001	基础养老金支出	1386	940	1067	784	113.51%	136.10%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	0	2	0	1	0.00%	0.00%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	8351	7647	8044	8058	105.19%	99.83%
2091101	基本养老金支出	8300	7633	8012	8053	104.97%	99.49%
2091102	转移支出	50	13	0	2	0.00%	0.00%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1	1	0	2	0.00%	0.00%
合计		9737	8590	9115	8843	106.11%	103.08%

§ 21 2023 年营子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	调整预 算数	决算数	上年 数据	完成 预算数	同比
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	426	605	837	298	138.35%	280.87%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	3256	3435	3668	2830	106.78%	129.61%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	0	-672	4766		-14.10%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1276	1276	603	1276	47.26%	47.26%
县级社会保险基金本年收支结余	426	605	165	5064	27.27%	3.26%
县级社会保险基金年末滚存结余	4532	4711	4271	4106	90.66%	104.02%

§ 22 鹰手营子矿区 2023 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2023 年债务限额			2023 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
鹰手营子矿区	10.86	4.34	6.52	8.56	4.23	4.33

§ 23 2023 年地方政府新增债券使用情况表

单位：万元

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
承德市鹰手营子矿区 2023 年保障小型水库安全运行一般债券项目	13080423TE055AYX8USP8	水利	水务局	水务局	一般	30
鹰手营子矿区公共服务平台只能改造提升工程	13080423GUKGFTK2DE8GW	其他社会事业	人社局	人社局	一般	200
承德市鹰手营子矿区应急救援基地改造提升工程	13080422D000000071197	其他	应急局	应急局	一般	500
环路提升改造项目	13080422D000000071195	综合交通枢纽 (含综合交通枢纽一体化综合利用)	交通局	交通局	一般	1000
承德市鹰手营子矿区智慧安防小区互联网汇聚平台及安全边界系统建设项目	13080422D000000071193	其他	公安局	公安局	一般	300
承德市鹰手营子矿区智慧安防小区互联网汇聚平台及安全边界系统建设项目	13080422D000000071193	其他	公安局	公安局	一般	300
鹰手营子矿区防洪工程提升改造项目	13080422D000000071188	水利	水务局	水务局	一般	470
承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项目	13080422D000000071201	产业园区基础设施 (主要支持国家级、省级产业	商务局	商务局	专项	1,400.00

		园区基础设施)				
伟安小区二区棚户区改造项目	13080422D000000063275	棚户区改造(主要支持在建收尾项目,适度支持新开工项目)	住建局	住建局	专项	5,000.00
寿王坟棚改项目工程款、监理费及其他费用	1308041529PX0SEG4E2ZP	偿还存量债务	住建局	住建局	专项	300.00
寿王坟供热站集中供热项目	130804140ALAKYFG3HRGZ	偿还存量债务	住建局	住建局	专项	200.00
鹰手营子矿区东风煤矿棚户区改造项目1号楼(喇嘛沟)	13080414KOWEV7FF0BYQV	偿还存量债务	住建局	住建局	专项	500.00
北马圈子镇马圈社区临时房拆迁改造项目	1308041464092EGGMZWOG	偿还存量债务	住建局	住建局	专项	1,000.00

§ 24 2023 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2022 年地方政府债务余额决算数	7.55	7.55
一般债务	3.98	3.98
专项债务	3.57	3.57
二、2022 年地方政府债务限额	11.78	11.78
一般债务	5.67	5.67
专项债务	6.11	6.11
三、2023 年地方政府债务发行决算数	2.87	2.87
新增一般债券发行额	0.28	0.28
再融资一般债券发行		
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	2.59	2.59
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2023 年地方政府债务还本决算数	1.86	1.86
一般债务	0.03	0.03
专项债务	1.83	1.83
五、2023 年地方政府债务付息决算数	0.28	0.28
一般债务	0.14	0.14
专项债务	0.14	0.14
六、2023 年地方政府债务余额决算数	8.56	8.56
一般债务	4.23	4.23
专项债务	4.33	4.33
七、2023 年地方政府债务限额	10.86	10.86
一般债务	4.34	4.34
专项债务	6.52	6.52

第二部分

2022 年决算公开有关情况的说明

§ 1 转移支付执行情况说明

2023 年上级对我区转移支付总计 52726 万元。其中：（1）返还性资金共计 719 万元。包括所得税基数返还收入 262 万元，增值税税收返还收入 574 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-276 万元，成品油税费改革税收返还收入 159 万元；（2）一般转移支付共计 41008 万元。包括体制补助收入 187 万元，均衡性转移支付收入 6759 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 3050 元，结算补助收入 8529 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 8024 万元，企业事业单位划转补助收入 932 万元，重点生态功能区转移支付收入 4289 万元，固定数额补助收入 1879 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 115 万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入 40 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 645 万元，教育共同财政事权转移支付收入 1663 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 5 万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 156 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 3783 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1140 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 552 万元，交通运输共同财政事权转移支付收入 59 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 445 万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 3 万元，增值税留抵退税转移支付收入 167 万元，其他退税减税降费转移支付收入 73 万元，其他一般性转移支付收入-1487 万元；（3）专项转移支付收入 10999 万元。

§ 2 举借政府债务情况说明

2023 年初，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额 72830 万元，其中：一般债务余额 37130 万元，专项债务余额 35700

万元。2023年初我区债务限额标准为117814.22万元，其中：一般债务限额56714.22万元，专项债务限额61100万元。2023年末，我区财政政府债务管理信息系统中的政府债务余额为余额82955万元，其中：一般债务余额39655万元，专项债务余额43300万元。2023年末我区债务限额标准为108614.22万元，其中：一般债务限额43414.22万元，专项债务限额65200万元。2023年我区发行新增债券44900万元，其中一般债券19100万元，专项债券25800万元，用于伟安小区二区棚户区改造项目、承德市鹰手营子矿区金扇子园区基础设施建设项等项目。2023年偿还债券本金18575万元（一般债券本金275万元，专项债券本金18300万元）、利息及兑付服务费2659万元（一般债券利息及兑付服务费1306万元、专项债券及兑付服务费1353万元）。

§ 6 绩效预算开展情况说明

（1）规范事前绩效评估

项目需严格按照《承德市鹰手营子矿区财政局关于印发区级部门事前绩效评估规范的通知》（营财预〔2019〕59号）和《承德市鹰手营子矿区财政局关于印发营子区区级部门预算绩效目标设定规范的通知》（营财预〔2019〕64号）要求进行申报，切实从源头上提高财政资金投入的精准性、科学性和效益性。同时选取的重大政策（项目）绩效目标将编入年度财政预算草案，向区人大报送并向社会公开。

（2）项目实行“双监控”

区财政局将根据项目实施进展情况，对其资金执行进度和绩效目标实现程度实施“双监控”，动态了解和掌握项目的实施情况等，对绩效运行监控中发现的预算执行与绩效目标偏离较大或已经预计项目无法完成等情况的项目，及时整改，调整优化财政支出，进一步提升

资金使用效率。

(3) 项目绩效自评全覆盖

项目实施完毕后，区财政局开展绩效评价工作。主要对项目的绩效目标设定、实现程度及效果、资金投入和使用情况进行评价，进一步深化财政资金监管，提高财政资金使用效益。区财政局与各相关部门（单位）密切配合，就绩效自评及重点评价的对象、内容、方式、组织、实施等环节提出具体要求和操作规范。要求部门和单位明确专人具体负责，对评价结果的真实性、合法性、完整性负责，及时审核评价结果，按时完成绩效自评及上报工作。

(4) 强化评价结果应用

区财政局将进一步强化评价结果的应用，综合分析项目的绩效情况、完成的程度及存在的问题。将评价结果反馈给项目主管部门（单位），明确整改时限，复核项目主管部门（单位）整改落实情况，并将评价结果作为今后申请同类型资金的重要依据。同时要加强单位财务管理，修订完善相关政策和管理制度、堵塞漏洞、建立长效机制，提升部门（单位）预算绩效理念。

§ 7 2024 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

(1) 鹰城一中 PPP 项目费用绩效评价结果

鹰城一中 PPP 项目费用项目评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集，问卷调查及访谈，对承德市鹰手营子矿区教育和体育局 2023 年鹰城一中 PPP 项目费用进行了客观公正评价，最终评分结果为 77.3 分，绩效评级为“中”。

通过项目的实施，可以有效提升食堂的服务质量和运营效率，为师生们提供更加优质、便捷、健康的餐饮服务。为学生提供了良好的住宿环境，促进了学生的学习和社交发展；保障了学生的生活安全，维护

了宿舍秩序,培养了学生的自律意识。优美的校园环境可以给学生带来舒适、安全、愉悦的感受,促进了学生身心健康;保持校园环境的整洁和美观,提升了学校的知名度和声誉。

(2) 鹰手营子矿区全民健身中心绩效评价结果

鹰手营子矿区全民健身中心项目评价组运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集,问卷调查及访谈,对承德市鹰手营子矿区教育和体育局 2023 年鹰城一中 PPP 项目费用进行了客观公正评价,最终评分结果为 82.63 分,绩效评级为“良”。

鹰手营子矿区全民健身中心项目项目是一项重要公共设施建设项
目,目前尚未完工。项目建成后,可以提高人们生活水平、增强健康
意识;可以进一步推动本地区居民积极参与健身活动,提高身体素
质和生活质量。

(3) 偿还鹰手营子矿区东风煤矿棚户区改造项目 1 号楼和北马圈子镇马圈社区临时房搬迁改造项目国开行贷款资金绩效评价结果

承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局偿还鹰手营子矿区东风煤
矿棚户区改造项目 1 号楼和北马圈子镇马圈社区临时房搬迁改造项
目国开行贷款资金绩效评价综合得分 66.28 分,综合评价等级为“中”。

承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局偿还鹰手营子矿区东风煤
矿棚户区改造项目 1 号楼和北马圈子镇马圈社区临时房搬迁改造项
目国开行贷款资金 2023 年债务偿还率为 17.24%,承德市鹰手营子矿区
棚户区改造办公室编制了偿还贷款管理办法及偿还贷款流程,偿债资
金到位后,将按相关要求积极主动偿还贷款,避免产生经济纠纷,提
升政府公信力。

(4) 污水处理厂运行及托管费绩效评价结果

承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局 2023 年鹰手营子矿区污水处理厂运行及托管费项目绩效评价自评综合得分 87.80 分，自评综合评价等级为“良”。

营子区城管局采取委托运营方式，将鹰手营子矿区柳源污水处理厂通过招投标程序选取运营公司交由运营公司管理，减轻负担，解决建起用不起，建成用不好的问题；利用服务污水处理厂的规模效应，在运行管理过程中有效地降低物料采购成本，减少人员和管理费用，最大限度地利用好污水处理费，确保污水处理厂的正常运转。

(5) 园林及城市运转托管经费绩效评价结果

承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局营子区主城区环卫保洁、绿化市场化托管服务项目绩效评价综合得分 85.00 分，综合评价等级为“良”。

承德市鹰手营子矿区城市管理综合行政执法局营子区主城区环卫保洁、绿化市场化托管服务项目的实施，减少了垃圾污染，美化了生态环境，改善了市民生活环境，提升了城市形象，提高了城市综合素质和文明程度，为城市更快更好的发展创造了条件。

§ 8 相关名词解释

一般公共预算收入：是指政府财政筹集的纳入一般公共预算管理的税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：是指政府财政管理的由政府使用的列入一般公共预算的支出。

转移性收入：是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及在本级

政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入，包括补助收入、上解收入、调入资金和地区间援助收入等。

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式，使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法获取的货物、工程和服务的行为。

§ 9 其他情况说明

我区 2023 年无其他情况说明

§ 10 决算批准情况说明

我区 2023 年度区本级决算及全区总决算经区人大常委会会议审议通过并批准。批准日期为 2024 年 10 月 28 日。