

秦皇岛市昌黎县 2023年度财政总决算

昌黎县财政局
2024年10月

秦皇岛市昌黎县2023年度财政决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 2023年昌黎县财政决算

- § 1 2023年昌黎县一般公共预算收入决算表
- § 2 2023年昌黎县一般公共预算支出决算表
- § 3 2023年昌黎县一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2023年昌黎县一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2023年昌黎县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2023年昌黎县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2023年昌黎县一般债务限额和余额情况表
- § 8 2023年昌黎县政府性基金收入决算表
- § 9 2023年昌黎县政府性基金支出决算表
- § 10 2023年昌黎县政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2023年昌黎县政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2023年昌黎县政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2023年昌黎县专项债务限额和余额情况表
- § 14 2023年昌黎县国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2023年昌黎县国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2023年昌黎县国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2023年昌黎县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2023年昌黎县国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2023年昌黎县社会保险基金收入决算表
- § 20 2023年昌黎县社会保险基金支出功能分类决算表
- § 21 2023年昌黎县社会保险基金结余决算表
- § 22 2023年昌黎县新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2023年昌黎县地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023年昌黎县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 县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 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年昌黎县财政决算

§ 1 2023年昌黎县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	上年同期数	完成预算%	同比增减%
一、税收收入	163,600	163,600	75,597	124,452	46.2%	-39.3%
增值税	64,600	64,600	27,888	26,890	43.2%	3.7%
企业所得税	43,000	43,000	12,326	41,322	28.7%	-70.2%
个人所得税	4,000	4,000	2,470	3,338	61.8%	-26.0%
资源税	1,000	1,000	572	928	57.2%	-38.4%
城市维护建设税	6,000	6,000	3,226	5,298	53.8%	-39.1%
房产税	2,200	2,200	1,989	1,777	90.4%	11.9%
印花税	4,200	4,200	4,741	3,925	112.9%	20.8%
城镇土地使用税	4,600	4,600	3,251	3,607	70.7%	-9.9%
土地增值税	6,500	6,500	2,416	5,327	37.2%	-54.6%
车船税	4,500	4,500	4,102	3,761	91.2%	9.1%
耕地占用税	11,000	11,000	2,730	16,962	24.8%	-83.9%
契税	10,000	10,000	7,848	9,461	78.5%	-17.0%
环境保护税	2,000	2,000	2,038	1,858	101.9%	9.7%
其他税收收入	-	-	0	-2		-100.0%
二、非税收入	31,000	31,000	71,096	58,240	229.3%	22.1%
专项收入	6,000	6,000	9,488	44,060	158.1%	-78.5%
行政事业性收费收入	1,922	1,922	1,676	2,086	87.2%	-19.7%
罚没收入	5,000	5,000	5,376	3,346	107.5%	60.7%
国有资本经营收入	-	-	0	-		
国有资源(资产)有偿使用收入	17,843	17,843	54,304	8,469	304.3%	541.2%
捐赠收入	-	-	-	-		
政府住房基金收入	235	235	252	-		
其他收入	-	-	-	279		-
一般公共预算收入合计	194,600	194,600	146,693	182,692	75.4%	-19.7%
三、上级补助收入			232,187	198,151		
其中: 返还性收入			10,243	10,243		
一般性转移支付收入			194,303	161,849		
专项转移支付收入			27,641	26,059		
四、一般债务转贷收入			32,600	17,900		
五、调入资金			27,500	244		
六、动用预算稳定调节基金			243	15,394		
七、上年结余			71,203	49,829		
收入合计			510,426	464,210		

§ 2 2023年昌黎县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	上年同期	完成调整 预算%	同比增长 %
一、一般公共服务支出	46,241	49,554	49,541	50,641	100.0%	-2.2%
二、国防支出	-	65	65	111	100.0%	2.468
三、公共安全支出	12,404	12,790	12,575	16,838	98.3%	-25.3%
四、教育支出	89,617	92,782	87,621	87,311	94.4%	0.4%
五、科学技术支出	4,707	4,534	4,476	3,990	98.7%	12.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	7,597	7,989	7,619	8,493	95.4%	-10.3%
七、社会保障和就业支出	78,362	66,867	66,189	66,108	99.0%	0.1%
八、医疗卫生与计划生育支出	36,453	34,630	33,063	38,541	95.5%	-14.2%
九、节能环保支出	25,451	33,593	26,790	10,042	79.7%	166.8%
十、城乡社区支出	10,088	52,562	52,562	29,240	100.0%	79.8%
十一、农林水支出	78,699	76,312	56,320	49,396	73.8%	14.0%
十二、交通运输支出	12,982	10,122	9,143	7,031	90.3%	30.0%
十三、资源勘探信息等支出	117	152	152	103	100.0%	47.6%
十四、商业服务业等支出	2,492	1,981	1,848	1,802	93.3%	2.6%
十五、金融支出	-	-	-	-		
十六、援助其他地区支出	-	-	-	-		
十七、自然资源海洋气象等支出	2,142	5,797	5,724	2,440	98.7%	134.6%
十八、住房保障支出	6,075	7,502	7,023	6,293	93.6%	11.6%
十九、粮油物资储备支出	496	295	295	366	100.0%	-19.4%
二十、灾害防治及应急管理支出	3,513	3,498	3,192	2,576	91.3%	23.9%
二十一、预备费	4,500	-	-	-		
二十二、其他支出(类)	21,187	-	-	-		
二十三、债务付息支出	6,721	6,164	6,164	5,635	100.0%	9.4%
二十四、债务发行费用支出	33	28	28	15	100.0%	86.7%
一般公共预算支出	449,877	467,217	430,390	386,972	92.1%	11.2%
上解上级支出			3,813	3,911		
债务还本支出			17,511	800		
区域间转移性支出			300			
安排稳定调节基金			19,628	244		
调出资金			1,957	1,080		
结转下年支出			36,827	71,203		
支出合计			510,426	464,210		

§ 3 2023年昌黎县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%
	一般公共预算支出	467217	430390	92.12%
201	一般公共预算服务支出	49554	49541	99.97%
20101	人大事务	390	390	100.0%
2010101	行政运行	305	305	100.0%
2010102	一般行政管理事务	5	5	100.0%
2010104	人大会议	26	26	100.0%
2010106	人大监督	6	6	100.0%
2010108	代表工作	35	35	100.0%
2010150	事业运行	13	13	100.0%
20102	政协事务	373	373	100.0%
2010201	行政运行	318	318	100.0%
2010202	一般行政管理事务	26	26	100.0%
2010204	政协会议	18	18	100.0%
2010250	事业运行	11	11	100.0%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30922	30922	100.0%
2010301	行政运行	7970	7970	100.0%
2010302	一般行政管理事务	932	932	100.0%
2010308	信访事务	1548	1548	100.0%
2010350	事业运行	17502	17502	100.0%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2970	2970	100.0%
20104	发展与改革事务	2167	2167	100.0%

2010401	行政运行	1127	1127	100.0%
2010402	一般行政管理事务	4	4	100.0%
2010450	事业运行	585	585	100.0%
2010499	其他发展与改革事务支出	451	451	100.0%
20105	统计信息事务	374	374	100.0%
2010501	行政运行	191	191	100.0%
2010502	一般行政管理事务	17	17	100.0%
2010507	专项普查活动	121	121	100.0%
2010599	其他统计信息事务支出	45	45	100.0%
20106	财政事务	2033	2033	100.0%
2010601	行政运行	692	692	100.0%
2010602	一般行政管理事务	177	177	100.0%
2010605	财政国库业务	21	21	100.0%
2010607	信息化建设	19	19	100.0%
2010608	财政委托业务支出	191	191	100.0%
2010650	事业运行	933	933	100.0%
20107	税收事务	1312	1312	100.0%
2010709	信息化建设	5	5	100.0%
2010799	其他税收事务支出	1307	1307	100.0%
20108	审计事务	422	422	100.0%
2010801	行政运行	195	195	100.0%
2010804	审计业务	132	132	100.0%
2010850	事业运行	95	95	100.0%
20111	纪检监察事务	1126	1126	100.0%

2011101	行政运行	996	996	100.0%
2011102	一般行政管理事务	93	93	100.0%
2011150	事业运行	26	26	100.0%
2011199	其他纪检监察事务支出	11	11	100.0%
20113	商贸事务	1942	1942	100.0%
2011308	招商引资	1873	1873	100.0%
2011350	事业运行	69	69	100.0%
20123	民族事务	4	4	100.0%
2012302	一般行政管理事务	4	4	100.0%
20126	档案事务	156	156	100.0%
2012302	一般行政管理事务	18	18	100.0%
2012699	其他档案事务支出	138	138	100.0%
20128	民主党派及工商联事务	68	68	100.0%
2012801	行政运行	68	68	100.0%
20129	群众团体事务	770	770	100.0%
2012901	行政运行	234	234	100.0%
2012902	一般行政管理事务	447	447	100.0%
2012950	事业运行	80	80	100.0%
2012999	其他群众团体事务支出	9	9	100.0%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2199	2199	100.0%
2013101	行政运行	529	529	100.0%
2013102	一般行政管理事务	33	33	100.0%
2013103	机关服务	1468	1468	100.0%
2013150	事业运行	169	169	100.0%

20132	组织事务	1008	1008	100.0%
2013201	行政运行	545	545	100.0%
2013202	一般行政管理事务	275	275	100.0%
2013204	公务员事务	79	79	100.0%
2013250	事业运行	109	109	100.0%
20133	宣传事务	737	737	100.0%
2013301	行政运行	177	177	100.0%
2013302	一般行政管理事务	472	472	100.0%
2013350	事业运行	88	88	100.0%
20134	统战事务	134	134	100.0%
2013401	行政运行	84	84	100.0%
2013402	一般行政管理事务	12	12	100.0%
2013404	宗教事务	28	28	100.0%
2013450	事业运行	10	10	100.0%
20137	网信事务	113	113	100.0%
2013701	行政运行	43	43	100.0%
2013702	一般行政管理事务	38	38	100.0%
2013750	事业运行	32	32	100.0%
20138	市场监督管理事务	2622	2608	99.5%
2013801	行政运行	1296	1296	100.0%
2013804	市场主体管理	42	28	66.7%
2013815	质量安全监管	304	304	100.0%
2013850	事业运行	980	980	100.0%
20199	其他一般公共服务支出	683	683	100.0%

2019901	国家赔偿费用支出	87	87	100.0%
2019999	其他一般公共服务支出	596	596	100.0%
203	国防支出	65	65	100.0%
204	公共安全支出	12790	12560	98.2%
20402	公安	11327	11254	99.4%
20404	检察	62	62	100.0%
20405	法院	430	430	100.0%
20406	司法	956	814	85.1%
20499	其他公共卫生支出	15	15	100.0%
205	教育支出	92782	87621	94.4%
20501	教育管理事务	881	881	100.0%
2050101	行政运行	326	326	100.0%
2050102	一般行政管理事务	25	25	100.0%
2050199	其他教育管理事务支出	530	530	100.0%
20502	普通教育	73058	68480	93.7%
2050201	学前教育	2766	1853	67.0%
2050202	小学教育	34694	33614	96.9%
2050203	初中教育	21428	20132	94.0%
2050204	高中教育	11827	11521	97.4%
2050205	高等教育	4	3	75.0%
2050299	其他普通教育支出	2339	1357	58.0%
20503	职业教育	5906	5337	90.4%
2050302	中等职业教育	5694	5128	90.1%
2050303	技校教育	11	8	72.7%

2050399	其他职业教育支出	201	201	100.0%
20504	成人教育	53	53	100.0%
2050499	其他成人教育支出	53	53	100.0%
20505	广播电视教育	486	486	100.0%
2050501	广播电视学校	486	486	100.0%
20507	特殊教育	684	670	98.0%
2050701	特殊学校教育	684	670	98.0%
20508	进修及培训	2404	2404	100.0%
2050801	教师进修	845	845	100.0%
2050802	干部教育	1559	1559	100.0%
20509	教育费附加安排的支出	2254	2254	100.0%
2050999	其他教育费附加安排的支出	2254	2254	100.0%
20599	其他教育支出(款)	7056	7056	100.0%
2059999	其他教育支出(项)	7056	7056	100.0%
206	科学技术支出	4534	4476	98.7%
20601	科学技术管理事务	50	50	100.0%
2060101	行政运行	50	50	100.0%
20602	基础研究	16	16	100.0%
2060299	其他基础研究支出	16	16	100.0%
20604	技术与研究开发	47	47	100.0%
2060499	其他技术与研究开发支出	47	47	100.0%
20605	科技条件与服务	35	35	100.0%
2060502	技术创新服务体系	35	35	100.0%
20607	科学技术普及	12	12	100.0%

2060702	科普活动	12	12	100.0%
20699	其他科学技术支出	4374	4316	98.7%
2069999	其他科学技术支出	4374	4316	98.7%
207	文化旅游体育与传媒支出	7989	7619	95.4%
20701	文化和旅游	5677	5677	100.0%
2070101	行政运行	281	281	100.0%
2070104	图书馆	176	176	100.0%
2070107	艺术表演团体	67	67	100.0%
2070109	群众文化	113	113	100.0%
2070111	文化创作与保护	37	37	100.0%
2070199	其他文化和旅游支出	5003	5003	100.0%
20703	体育	74	74	100.0%
2070399	其他体育支出	74	74	100.0%
20708	广播电视	1424	1424	100.0%
2070802	一般行政管理事务	90	90	100.0%
2070899	其他广播电视支出	1334	1334	100.0%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	814	444	54.5%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	814	444	54.5%
208	社会保障和就业支出	66867	66189	99.0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2011	2011	100.0%
2080101	行政运行	252	252	100.0%
2080105	劳动保障监察	2	2	100.0%
2080109	社会保险经办机构	318	318	100.0%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	970	970	100.0%

2080150	事业运行	10	10	100.0%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	459	459	100.0%
20802	民政管理事务	381	356	93.4%
2080201	行政运行	272	272	100.0%
2080202	一般行政管理事务	3	3	100.0%
2080208	基层政权建设和社区治理	91	66	72.5%
2080299	其他民政管理事务支出	15	15	100.0%
20805	行政事业单位养老支出	20093	20093	100.0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6961	6961	100.0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2108	2108	100.0%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11024	11024	100.0%
20807	就业补助	2777	2777	100.0%
2080701	就业创业服务补贴	128	128	100.0%
2080702	职业培训补贴	100	100	100.0%
2080704	社会保险补贴	824	824	100.0%
2080705	公益性岗位补贴	750	750	100.0%
2080711	就业见习补贴	600	600	100.0%
2080713	促进创业补贴	10	10	100.0%
2080799	其他就业补助支出	365	365	100.0%
20808	抚恤	6432	6432	100.0%
2080801	死亡抚恤	240	240	100.0%
2080802	伤残抚恤	1227	1227	100.0%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4001	4001	100.0%
2080805	义务兵优待	828	828	100.0%

2080807	光荣院	20	20	100.0%
2080899	其他优抚支出	116	116	100.0%
20809	退役安置	1536	1341	87.3%
2080901	退役士兵安置	426	426	100.0%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	556	442	79.5%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36	36	100.0%
2080904	退役士兵管理教育	10	2	20.0%
2080905	军队转业干部安置	340	340	100.0%
2080999	其他退役安置支出	168	95	56.5%
20810	社会福利	1328	1137	85.6%
2081001	儿童福利	100	100	100.0%
2081002	老年福利	273	82	30.0%
2081004	殡葬	87	87	100.0%
2081005	社会福利事业单位	688	688	100.0%
2081099	其他社会福利支出	180	180	100.0%
20811	残疾人事业	1560	1560	100.0%
2081101	行政运行	76	76	100.0%
2081104	残疾人康复	87	87	100.0%
2081105	残疾人就业	198	198	100.0%
2081107	残疾人生活和护理补贴	891	891	100.0%
2081199	其他残疾人事业支出	308	308	100.0%
20819	最低生活保障	3335	3335	100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出	736	736	100.0%
2081902	农村最低生活保障金支出	2599	2599	100.0%

20820	临时救助	164	95	57.9%
2082001	临时救助支出	162	90	55.6%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2	5	250.0%
20821	特困人员救助供养	4730	4730	100.0%
2082101	城市特困人员救助供养支出	505	505	100.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出	4225	4225	100.0%
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21590	21328	98.8%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21590	21328	98.8%
20828	退役军人管理事务	795	795	100.0%
2082801	行政运行	78	78	100.0%
2082804	拥军优属	431	431	100.0%
2082850	事业运行	113	113	100.0%
2082899	其他退役军人事务管理支出	173	173	100.0%
20830	财政代缴社会保险费支出	112	112	100.0%
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	112	112	100.0%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	87	87	100.0%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	87	87	100.0%
210	卫生健康支出	34630	33063	95.5%
21001	卫生健康管理事务	774	774	100.0%
2100101	行政运行	592	592	100.0%
2100102	一般行政管理事务	4	4	100.0%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178	178	100.0%
21002	公立医院	1669	1669	100.0%
2100201	综合医院	546	546	100.0%

2100202	中医(民族)医院	404	404	100.0%
2100206	妇幼保健医院	452	452	100.0%
2100299	其他公立医院支出	267	267	100.0%
21003	基层医疗卫生机构	6672	6620	99.2%
2100302	乡镇卫生院	6142	6142	100.0%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	530	478	90.2%
21004	公共卫生	9717	9709	99.9%
2100401	疾病预防控制机构	895	895	100.0%
2100402	卫生监督机构	220	220	100.0%
2100408	基本公共卫生服务	4117	4117	100.0%
2100409	重大公共卫生服务	196	193	98.5%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4034	4029	99.9%
2100499	其他公共卫生支出	255	255	100.0%
21006	中医药	107	107	100.0%
2100699	其他中医药支出	107	107	100.0%
21007	计划生育事务	5336	3894	73.0%
2100717	计划生育服务	5180	3738	72.2%
2100799	其他计划生育事务支出	156	156	100.0%
21011	行政事业单位医疗	3909	3909	100.0%
2101101	行政单位医疗	1163	1163	100.0%
2101102	事业单位医疗	2746	2746	100.0%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3840	3840	100.0%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3840	3840	100.0%
21013	医疗救助	944	944	100.0%

2101301	城乡医疗救助	944	944	100.0%
21014	优抚对象医疗	675	675	100.0%
2101401	优抚对象医疗补助	667	667	100.0%
2101499	其他优抚对象医疗支出	8	8	100.0%
21015	医疗保障管理事务	314	306	97.5%
2101501	行政运行	61	61	100.0%
2101502	一般行政管理事务	5	5	100.0%
2101506	医疗保障经办事务	32	24	75.0%
2101550	事业运行	216	216	100.0%
21016	老龄卫生健康事务(款)	603	603	100.0%
2101601	老龄卫生健康事务(项)	603	603	100.0%
21099	其他卫生健康支出(款)	13	13	100.0%
2109999	其他卫生健康支出(项)	13	13	100.0%
211	节能环保支出	33593	26790	79.7%
21101	环境保护管理事务	262	262	100.0%
2110102	一般行政管理事务	163	163	100.0%
2110199	其他环境保护管理事务支出	99	99	100.0%
21103	污染防治	32305	25502	78.9%
2110301	大气	25524	20214	79.2%
2110302	水体	6781	5288	78.0%
21104	自然生态保护	800	800	100.0%
2110401	生态保护	246	246	100.0%
2110402	农村环境保护	554	554	100.0%
21114	能源管理事务	26	26	100.0%

2111450	事业运行	26	26	100.0%
21199	其他节能环保支出(款)	200	200	100.0%
2119999	其他节能环保支出(项)	200	200	100.0%
212	城乡社区支出	52562	52562	100.0%
21201	城乡社区管理事务	295	295	100.0%
2120101	行政运行	240	240	100.0%
2120104	城管执法	55	55	100.0%
21202	城乡社区规划与管理(款)	332	332	100.0%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	332	332	100.0%
21203	城乡社区公共设施	42614	42614	100.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42614	42614	100.0%
21205	城乡社区环境卫生(款)	4002	4002	100.0%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	4002	4002	100.0%
21299	其他城乡社区支出(款)	5319	5319	100.0%
2129999	其他城乡社区支出(项)	5319	5319	100.0%
213	农林水支出	76312	56320	73.8%
21301	农业农村	37823	31522	83.3%
2130101	行政运行	840	840	100.0%
2130104	事业运行	3887	3887	100.0%
2130106	科技转化与推广服务	69	69	100.0%
2130108	病虫害控制	863	751	87.0%
2130109	农产品质量安全	178	117	65.7%
2130119	防灾救灾	199	138	69.3%
2130121	农业结构调整补贴	266	266	100.0%

2130122	农业生产发展	15027	11077	73.7%
2130124	农村合作经济	186	186	100.0%
2130126	农村社会事业	4615	4615	100.0%
2130135	农业资源保护修复与利用	3		0.0%
2130142	农村道路建设	2765	2638	95.4%
2130148	渔业发展	1651	1066	64.6%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	24	3	12.5%
2130153	农田建设	6663	5311	79.7%
2130199	其他农业农村支出	587	558	95.1%
21302	林业和草原	2101	2039	97.0%
2130201	行政运行	54	54	100.0%
2130204	事业机构	594	594	100.0%
2130205	森林资源培育	1183	1153	97.5%
2130207	森林资源管理	2		0.0%
2130209	森林生态效益补偿	40	40	100.0%
2130211	动植物保护	2	2	100.0%
2130234	林业草原防灾减灾	226	196	86.7%
21303	水利	16305	8266	50.7%
2130301	行政运行	399	399	100.0%
2130305	水利工程建设	10205	3664	35.9%
2130306	水利工程运行与维护	127	77	60.6%
2130311	水资源节约管理与保护	56	56	100.0%
2130314	防汛	715	617	86.3%
2130315	抗旱	79	79	100.0%

2130319	江河湖库水系综合整治	15	15	100.0%
2130335	农村供水	402	402	100.0%
2130399	其他水利支出	4307	2957	68.7%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5469	2929	53.6%
2130505	生产发展	1040	40	3.8%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4429	2889	65.2%
21307	农村综合改革	11078	9219	83.2%
2130701	对村级公益事业建设的补助	549	295	53.7%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6982	6982	100.0%
2130707	农村综合改革示范试点补助	699	399	57.1%
2130799	其他农村综合改革支出	2848	1543	54.2%
21308	普惠金融发展支出	3354	2316	69.1%
2130803	农业保险保费补贴	3166	2128	67.2%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	188	188	100.0%
21399	其他农林水支出	182	29	15.9%
2139999	其他农林水支出	182	29	15.9%
214	交通运输支出	10122	9143	90.3%
21401	公路水路运输	8175	7424	90.8%
2140101	行政运行	325	325	100.0%
2140104	公路建设	1435	1165	81.2%
2140106	公路养护	3244	2763	85.2%
2140112	公路运输管理	93	93	100.0%
2140199	其他公路水路运输支出	3078	3078	100.0%
21406	车辆购置税支出	976	976	100.0%

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	976	976	100.0%
21499	其他交通运输支出(款)	971	743	76.5%
2149901	公共交通运营补助	971	743	76.5%
215	资源勘探工业信息等支出	152	152	100.0%
21505	工业和信息产业监管	149	149	100.0%
2150517	产业发展	149	149	100.0%
21508	支持中小企业发展和管理支出	3	3	100.0%
2150805	中小企业发展专项	3	3	100.0%
216	商业服务业等支出	1981	1848	93.3%
21602	商业流通事务	1464	1331	90.9%
2160299	其他商业流通事务支出	1464	1331	90.9%
21606	涉外发展服务支出	2	2	100.0%
2160699	其他涉外发展服务支出	2	2	100.0%
21699	其他商业服务业等支出(款)	515	515	100.0%
2169999	其他商业服务业等支出(项)	515	515	100.0%
220	自然资源海洋气象等支出	2509	2440	97.2%
22001	自然资源事务	5710	5637	98.7%
2200101	行政运行	550	550	100.0%
2200102	一般行政管理事务	20	20	100.0%
2200104	自然资源规划及管理	146	146	100.0%
2200106	自然资源利用与保护	767	694	90.5%
2200109	自然资源调查与确权登记	65	65	100.0%
2200113	地质矿产资源与环境调查	65	65	100.0%
2200150	事业运行	879	879	100.0%

2200199	其他自然资源事务支出	3,218	3,218	100.0%
22005	气象事务	87	87	100.0%
2200599	其他气象事务支出	87	87	100.0%
221	住房保障支出	7502	7023	93.6%
22101	保障性安居工程支出	3073	2594	84.4%
2210103	棚户区改造	600	600	100.0%
2210105	农村危房改造	1306	1244	95.3%
2210106	公共租赁住房	446	446	100.0%
2210107	保障性住房租金补贴	8	4	50.0%
2210108	老旧小区改造	659	300	45.5%
2210110	保障性租赁住房	30		0.0%
2210199	其他保障性安居工程支出	24		0.0%
22102	住房改革支出	3500	3500	100.0%
2210201	住房公积金	3500	3500	100.0%
22103	城乡社区住宅	929	929	100.0%
2210399	其他城乡社区住宅支出	929	929	100.0%
222	粮油物资储备支出	295	295	100.0%
22204	粮油储备	287	287	100.0%
2220401	储备粮油补贴	287	287	100.0%
22205	重要商品储备	8	8	100.0%
2220509	食盐储备	8	8	100.0%
224	灾害防治及应急管理支出	3498	3192	91.3%
22401	应急管理事务	1001	1001	100.0%
2240101	行政运行	186	186	100.0%

2240150	事业运行	789	789	100.0%
2240199	其他应急管理支出	26	26	100.0%
22402	消防救援事务	1800	1800	100.0%
2240204	消防应急救援	1800	1800	100.0%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	697	391	56.1%
2240703	自然灾害救灾补助	697	391	56.1%
232	债务付息支出	6164	6164	100.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	6164	6164	100.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出	6164	6164	100.0%
233	债务发行费用支出	28	28	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	28	28	100.0%

§ 4 2023年昌黎县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	占调整预算
501	机关工资福利支出	40,888	22,093	22,093	100.0%
50101	工资奖金津补贴	22,760	15,575	15,575	100.0%
50102	社会保障缴费	10,143	3,324	3,324	100.0%
50103	住房公积金	1,184	1,052	1,052	100.0%
50199	其他工资福利支出	6,801	2,142	2,142	100.0%
502	机关商品和服务支出	6,751	0	0	100.0%
50201	办公经费	4,952	0	0	100.0%
50202	会议费	3	0	0	
50203	培训费	42	0	0	100.0%
50204	专用材料购置费	188	0	0	100.0%
50205	委托业务费	367	0	0	100.0%
50206	公务接待费	83	36	36	100.0%
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	
50208	公务用车运行维护费	419	0	0	100.0%
50209	维修(护)费	288	0	0	100.0%
50299	其他商品和服务支出	409	0	0	100.0%
503	机关资本性支出(一)	291	0	0	
50301	房屋建筑物购建	0	0	0	
50302	基础设施建设	0	0	0	
50303	公务用车购置	0	0	0	
50305	土地征迁补偿和安置支出	291	0	0	

§ 4 2023年昌黎县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	占调整预算
50306	设备购置	0	0	0	
50307	大型修缮	0	0	0	
50399	其他资本性支出	0	0	0	
504	机关资本性支出(二)	0	0	0	
50401	房屋建筑物购建	0	0	0	
50402	基础设施建设	0	0	0	
50403	公务用车购置	0	0	0	
50404	设备购置	0	0	0	
50405	大型修缮	0	0	0	
50499	其他资本性支出	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	130,703	121,626	121,626	100.0%
50501	工资福利支出	129,030	121,626	121,626	100.0%
50502	商品和服务支出	1,673	0	0	
50599	其他对事业单位补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	11	0	0	
50601	资本性支出(一)	11	0	0	
50602	资本性支出(二)	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
50701	费用补贴	0	0	0	
50702	利息补贴	0	0	0	
50799	其他对企业补助	0	0	0	

§ 4 2023年昌黎县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	占调整预算
508	对企业资本性支出	0	0	0	
50803	资本金注入(一)	0	0	0	
50804	资本金注入(二)	0	0	0	
50805	政府投资基金股权投资	0	0	0	
50899	其他对企业资本性支出	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	15,064	13,600	13,600	100.0%
50901	社会福利和救助	4,052	3,543	3,543	
50902	助学金	5	4	4	100.0%
50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
50905	离退休费	10,961	9,448	9,448	100.0%
50999	其他对个人和家庭补助	46	605	605	100.0%
510	对社会保障基金补助	0	0	0	
51002	对社会保险基金补助	0	0	0	
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	
51004	对机关事业单位职业年金的	0	0	0	
511	债务利息及费用支出	0	0	0	
51101	国内债务付息	0	0	0	
51102	国外债务付息	0	0	0	
51103	国内债务发行费用	0	0	0	
51104	国外债务发行费用	0	0	0	
514	预备费及预留	0	0	0	

§ 4 2023年昌黎县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	占调整预算
51401	预备费	0	0	0	
51402	预留	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	
59908	对民间非营利组织和群众性	0	0	0	
59909	经常性赠与	0	0	0	
59910	资本性赠与	0	0	0	
59999	其他支出	0	0	0	
合计		193708	157319	157319	100%

§ 5 2023年昌黎县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：我县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年昌黎县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：我县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年昌黎县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	192,157
年末地方政府债务余额	182,643

§ 8 2023年昌黎县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 %	上年同期数	同比增长%
一、政府性基金预算收入	151,180	84,157	55.7	20,396	312.6%
其中：农业土地开发资金收入	200	—	—	—	—
国有土地使用权出让收入	150,000	80,616	53.7	19309	317.5%
彩票公益金收入	300	536	178.7	352	52.3%
城市基础设施配套费收入	230	2,533	1101.3	235	977.9%
污水处理费收入	450	440	97.8	445	-1.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	—	32	—	29	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	—	—	—	26	
二、 上级补助收入	924	1,553	168.1%	216	619.0%
三、 专项债务转贷收入	5000	37,600	752%	24,000	56.7%

§ 9 2023年昌黎县政府性基金支出决算表

单位:万元

项 目	合 计
一、政府性基金预算支出	75,430
二、政府性基金预算调出资金	24,401
三、债务还本支出	17,409

§ 10 2023年昌黎县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%
207	文化旅游体育与传媒支出	69	32	46. 4%
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	69	32	46. 4%
2070701	资助国产影片放映	2	2	100. 0%
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	67	30	44. 8%
208	社会保障和就业支出	632	529	83. 7%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	428	428	100. 0%
2082201	移民补助	226	226	100. 0%
2082202	基础设施建设和经济发展	202	202	100. 0%
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	204	101	49. 5%
2082301	移民补助	33	33	100. 0%
2082302	基础设施建设和经济发展	171	68	39. 8%
212	城乡社区支出	61, 813	61, 813	100. 0%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58, 840	58, 840	100. 0%
2120801	征地和拆迁补偿支出	22, 656	22, 656	100. 0%
2120802	土地开发支出	1, 070	1, 070	100. 0%
2120804	农村基础设施建设支出	4, 687	4, 687	100. 0%
2120805	补助被征地农民支出	864	864	100. 0%
2120806	土地出让业务支出	63	63	100. 0%

§ 10 2023年昌黎县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%
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	440	440	100.0%
2120810	棚户区改造支出	619	619	100.0%
2120814	农业生产发展支出	610	610	100.0%
2120815	农村社会事业支出	1,411	1,411	100.0%
2120816	农业农村生态环境支出	8,617	8,617	100.0%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,803	17,803	100.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,533	2,533	100.0%
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,533	2,533	100.0%
21214	污水处理费安排的支出	440	440	100.0%
2121402	代征手续费	120	120	100.0%
2121499	其他污水处理费安排的支出	320	320	100.0%
229	其他支出	37,392	6,504	17.4%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,079	5,999	16.6%
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,079	5,999	16.6%
22960	彩票公益金安排的支出	1,313	505	38.5%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,175	367	31.2%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106	106	100.0%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32	32	100.0%

§ 10 2023年昌黎县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%
232	债务付息支出	6,520	6,520	100.0%
23204	地方政府专项债务付息支出	6,520	6,520	100.0%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,347	2,347	100.0%
2320431	土地储备专项债券付息支出	668	668	100.0%
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,579	1,579	100.0%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,926	1,926	100.0%
233	债务发行费用支出	32	32	100.0%
23304	地方政府专项债务发行费用支出	32	32	100.0%
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.0%
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	31	31	100.0%
合计		106458	75430	70.9%

§ 11 2023年昌黎县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：我县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年昌黎县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：我县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年昌黎县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	227328
年末地方政府专项债务余额	205,350

§ 14 2023年昌黎县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	50	3,000	6000%
二、上级补助收入	12	12	100%

备注：我县无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2023年昌黎县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	12
三、国有资本经营调出资金	3,000

§ 16 2023年昌黎县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	12	12	100%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12	12	100%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	12	100%
合计		12	12	100%

§ 17 2023年昌黎县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：我县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年昌黎县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年昌黎县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	决算数	完成年初 预算%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	24,363	25,745	105.7%
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3,889	3,640	93.6%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	19,012	21,341	112.3%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	588	63	10.7%
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	874	701	80.2%
10211	四、机关事业单位养老保险基金收入	45,912	40,868	89.0%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	22,992	22,258	96.8%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	20,090	15,624	77.8%
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	36	49	136.1%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2,794	2,937	105.1%
本年收入合计		70,275	66,613	94.8%

§ 20 2023年昌黎县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	决算数	完成年初 预算%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	19,469	23,790	122.2%
2091001	基础养老金支出	18,583	23,777	128.0%
2091002	个人账户养老金支出	886		0.0%
2091099	其他城乡居民养老保险基金支出	2	1	50.0%
	转移支出		12	
20911	四、机关事业单位基本养老保险基金支出	43,145	42,205	97.8%
2091101	基本养老金支出	43,145	42,073	97.5%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		27	
	转移支出		105	
本年支出合计		62,614	65,995	105.4%

§ 21 2023年昌黎县社会保险基金结余决算表

单位:万元

项目	年初预算	决算数	完成预算 %	同比增长%
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	4892	1,995	40.8%	-31.4%
城乡居民基本养老保险基金本年年末滚存结余	55503	51,205	92.3%	7.7%
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2767	-1,337	-48.3%	-59.1%
机关事业单位基本养老保险基金本年年末滚存结余	4403	2,820	64.0%	-13.6%
社会保险基金本年收支结余	7659	658	8.6%	-145.3%
社会保险基金年末滚存结余	59912	54,025	90.2%	1.2%

§ 22 2023年昌黎县新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编码	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券类型	本年申请 金额	发行时间 (年/月)
					合计	4.78	
秦皇岛市昌黎县2023年度保障小型水库安全运行一般杏树园文化广场项目	130322231FANDNKV4GYZE	0402 水利	昌黎县水务局	昌黎县水务局	一般债券	0.02	2023年6月
秦皇岛市昌黎县22个傍河村庄生活污水治理工程	130322222D000000072422	0605 其他社会事业	昌黎县碣石山综合开发中心	昌黎县碣石山综合开发中心	一般债券	0.03	2023年6月
秦皇岛市昌黎县22个傍河村庄生活污水治理工程	130322222D000000069676	0501 城镇污水垃圾	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态保护服务中心	一般债券	0.08	2023年2月
昌黎县农村公路桥梁改造工程（后钱庄南桥等12座）	130322222D000000069636	0501 城镇污水垃圾	昌黎县生态保护服务中心	昌黎县生态保护服务中心	一般债券	0.02	2023年6月
昌黎县农村公路桥梁改造工程（后钱庄南桥等12座）	130322222D000000069636	0207 综合交通枢纽	昌黎县交通运输局	昌黎县交通运输局	一般债券	0.11	2023年2月
2021年城区旱厕改建项目	13032221D000000069077	0207 综合交通枢纽	昌黎县交通运输局	昌黎县交通运输局	一般债券	0.09	2023年6月
2021年城区旱厕改建项目	13032221D000000069077	0501 城镇污水垃圾	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县城市管理综合行政执法	一般债券	0.06	2023年2月
昌黎县2022年农村道路工程项目	13032221D000000063682	0501 城镇污水垃圾	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县城市管理综合行政执法	一般债券	0.01	2023年6月
昌黎县2022年农村道路工程项目	13032221D000000063682	0401 农业	昌黎县农业农村局	昌黎县农业农村局	一般债券	0.12	2023年6月
昌黎县教育和体育局土操场改造项目	13032221D000000063354	0401 农业	昌黎县农业农村局	昌黎县农业农村局	一般债券	0.33	2023年2月
昌黎县教育和体育局土操场改造项目	13032221D000000063354	0605 其他社会事业	昌黎县教育和体育局	昌黎县教育和体育局	一般债券	0.08	2023年2月
秦皇岛国际裘皮城配套路网工程	13032221D000000050909	0605 其他社会事业	昌黎县教育和体育局	昌黎县教育和体育局	一般债券	0.05	2023年6月
秦皇岛国际裘皮城配套路网工程	13032221D000000050909	0802 产业园区基础	河北昌黎经济开发区管理委员会	河北昌黎经济开发区管理委员	一般债券	0.07	2023年6月
昌黎县综合福利院	13032220D000000058608	0802 产业园区基础	河北昌黎经济开发区管理委员会	河北昌黎经济开发区管理委员	一般债券	0.18	2023年2月
昌黎县滦河防洪小埝及险工治理工程	13032217D000000057011	0603 养老托育	昌黎县民政局	昌黎县民政局	一般债券	0.04	2023年6月
昌黎县滦河防洪小埝及险工治理工程	13032217D000000057011	0402 水利	昌黎县水务局	昌黎县水务局	一般债券	0.09	2023年6月
昌黎县智慧燃气监管平台建设项目	13032223D000000073236	0402 水利	昌黎县水务局	昌黎县水务局	一般债券	0.14	2023年2月
智慧昌黎（一期）项目	13032222D000000069761	080103 供气	昌黎县住房和城乡建设局	昌黎县住房和城乡建设局	专项债券	0.58	2023年8月
智慧昌黎（一期）项目	13032222D000000069761	1103 市政、公共服	昌黎县发展和改革局	昌黎县发展和改革局	专项债券	0.60	2023年8月
昌黎县城区老旧供热管网及换热站提升改造工程	13032222D000000066571	1103 市政、公共服	昌黎县发展和改革局	昌黎县发展和改革局	专项债券	0.30	2023年4月
昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及建设飞灰填埋	13032222D000000064609	080102 供热（含供	昌黎县住房和城乡建设局	昌黎县住房和城乡建设局	专项债券	0.79	2023年2月
昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及建设飞灰填埋	13032222D000000064609	0501 城镇污水垃圾	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县城市管理综合行政执法	专项债券	0.70	2023年6月
昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及建设飞灰填埋	13032222D000000064609	0501 城镇污水垃圾	昌黎县城市管理综合行政执法局	昌黎县城市管理综合行政执法	专项债券	0.29	2023年8月

§ 23 2023年昌黎县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年末地方政府债务余额	35.27	35.27
其中：一般债务	16.76	16.76
专项债务	18.52	18.52
二、2022年地方政府债务限额	40.48	40.48
其中：一般债务	19.12	19.12
专项债务	21.36	21.36
三、2023年地方政府债务发行决算数	7.02	7.02
新增一般债券发行额	1.51	1.51
再融资一般债券发行额	1.75	1.75
新增专项债券发行额	3.26	3.26
再融资专项债券发行额	0.50	0.50
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2023年地方政府债务还本决算数	3.49	3.49
一般债务	1.75	1.75
专项债务	1.74	1.74
五、2023年地方政府债务付息决算数	1.27	1.27
一般债务	0.62	0.62
专项债务	0.65	0.65
六、2023年末地方政府债务余额决算数	38.80	38.80
其中：一般债务	18.26	18.26
专项债务	20.54	20.54
七、2023年地方政府债务限额	41.95	41.95
其中：一般债务	19.22	19.22
专项债务	22.73	22.73

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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年昌黎县决算公开 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，我县上级补助收入230391万元。其中：返还性收入8447万元；一般性转移支付收入194303万元，其中体制补助收入836万元，均衡性转移支付收入35596万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入13895万元，结算补助收入17244万元，产粮（油）大县奖励资金收入2740万元，重点生态功能区转移支付收入1548万元，固定数额补助收入15611万元，革命老区转移支付收入565万元，边境地区转移支付收入153万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入1004万元，一般公共服务共同财政事权转移支付收入27万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1319万元，教育共同财政事权转移支付收入11270万元，科学技术共同财政事权转移支付收入534万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入484万元，社会保障共同财政事权转移支付收入37127万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入8942万元，农林水共同财政事权转移支付收入35175万元，交通运输共同财政事权转移支付收入1326万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入-31万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1756万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入401万元，增值税留抵退税转移支付收入6679万元，其他退税减税降费转移支付收入467万元，其他一般性转移支付收入-365万元，专项转移支付收入27641万元。转移支付资金严格按照文件规定支出用途及时将上级转移支付资金批复到预算单位，要求预算单位按相关规定规范合理使用上级转移支付资金，形成有效支出，促进我县经济健康有序发展。

§ 2举借债务情况说明

（一）一般债务限额及余额情况：上年末地方政府一般债务余额167554万元，本年地方政府债务余额限额（预算数）192157万元，本年新增一般债券17900万元，一般债务还本800万元，年末债务余额167554万元。

（二）专项债务限额及余额情况：上年末地方政府专项债务余额161159万元，我县专项债务余额限额（预算数）213628万元，新增专项债券收入24000万元。年末债务余额185159万元。

（三）新增债安排、使用及偿还等情况：我县2023年转贷地方政府债券收入70200万元，其中地方政府一般债券转贷收入32600万元（其中新增债券15200万元），新增债券用于生态环保、教育、产业园区基础设施、交通基础设施、民政、农林水利等方面项目。地方政府专项债券转贷收入37600万元，其中新增债32600万元，为其他地方自行试点专项债券，主要用于昌黎县城区老旧供热管网及换热站提升改造工程、昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及建设飞灰填埋场项目、昌黎县智慧燃气监管平台建设项目、智慧昌黎（一期）项目。严格按照地方政府债券及预算管理有关规定，加强债券资金管理。

债务还本支出34920万元，其中一般债券还本支出17511万元，专项债券还本支出17409万元。债务付息支出12683万元，其中地方政府一般政府债券付息支出6164万元，地方政府专项债务付息支出6519万元（其中国有土地使用权出让金债务付息支出2347万元，土地储备专项债券付息支出668万元，棚户区改造专项债券付息支出1579万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出1925万元）。债务发行费用支出50万元，其中地方政府一般债务发行费用支出28万元，专项债务发行费用支出32万元。

§ 3三公经费支出情况说明

2023年全县“三公”经费年初预算1347.37万元，比上年减少216.96万元，下降16.1%，其中：因公出国（境）费用年初预算53万元；公务用车购置及运行维护年初预算748.82万元（其中公务用车运行维护费年初预算514.5万元，公务用车购置年初预算234.32万元）；公务接待费年初预算328万元。

全年实际支出710.6万元，比预算减少636.77万元，比上年同减少76.92万元，下降9.8%，其中：因公出国（境）费用支出0万元，比年初预算减少53万元，与上年持平；公务用车保有量269辆，公务用车购置及运行维护费支出552.71万元，占预算数的73.8，比上年减少33.86万元，下降5.8%（其中公务用车运行维护费309.7万元，比上年同期减少23.33万元，公务用车购置费用243.02万元，占年初预算的103.7%，比上年减少10.52万元，下降4.1%），公务接待费157.89万元，占年初预算的48.1%，比上年减少43.06万元，同比下降21.4%。

三公经费整体下降的主要原因：我县加强了对“三公”经费的管理。一是严格预算管理，实行源头控制。严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。二是严格控制公车消费。加强公务用车配备更新计划审核，控制公务用车数量，完善公务用车油耗、维修和保险费用单车核算及节奖超罚制度，严禁公车私用。进一步加强公务用车的使用管理，认真落实“集中管理，统一调度”制度，严格公务用车使用登记和公示制度，实行单车核算。三是严格控制公务接待支出。认真落实党政机关公务接待的相关规定，严禁超标准、超规格、超规模接待。公务接待活动必须按规定履行审批手续。支出严格控制在部门预算批复的范围内。通过上述措施的制定和实施，我县“三公”经费支出得到了有效的控制。

§ 4 县行政运行经费支出情况说明

根据部门决算汇总数据显示，2023年全县行政事业单位机关运行经费支出5847.28万元

§ 5政府采购情况说明

2023年政府采购支出25948.59万元，其中政府采购货物支出11587.44万元，工程支出3405.83万元，服务支出10955.82万元。政府采购授予中小企业合同金额9889.13万元。反映了各预算部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

§ 6绩效预算开展工作说明

(一)科学合理制定绩效目标。

编制2023年部门预算时，绩效目标随同部门预算“二上二下”，经单位主管部门、财政业务股室、财政预算股三个审核环节，对我县全部项目逐个从绩效目标的完整性、相关性、合理性及与预算规模的匹配性等方面着手进行认真审核，确保绩效指标可审核、可监控、可评价，不断提升绩效目标编制质量；绩效目标管理范围不断扩大，整体支出绩效目标管理由部门向基层单位延伸，绩效目标管理由部门预算向政府预算拓展，充分发挥绩效目标在全过程预算绩效管理中的基础和源头作用，增强绩效目标的约束性，切实提高财政资金使用效益。

(二)预算绩效管理全覆盖。

严格按照《河北省省级部门预算绩效管理办法》、《昌黎县部门预算绩效管理办法》、《昌黎县部门事前绩效评估规范》、《昌黎县部门预算绩效运行监控工作规程》等文件，将所有财政收支全部纳入年度政府预算中，细编、精编各类预算内容，在足额安排人员经费支出基础上，大力改善民生保障，对重点工作及经济产业发展进行安排扶持，同时做到资金统筹安排和相互衔接。

(三)开展绩效自评和监控工作。

绩效自评及监控全覆盖。2023年，我县稳步开展预算绩效自评工作，自评结果分为优、良、中、差四个等级，做到部门自评覆盖达到100%，同时依托“河北财政一体化应用支撑系统”平台建立了科学完善的预算管理结构体系，将本级财政安排的各类项目资金全部纳入预算项目库进行监督管理，严格规范专项资金的使用。按照《昌黎县部门预算绩效运行监控工作规程》，我县2023年绩效监控实现单位全覆盖、项目全覆盖。

(四)预算绩效公开。

进一步规范绩效信息公开机制，要求以部门为主体，将非涉密的绩效目标和绩效评价结果随部门预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督，促进部门提升履职用财能力。2023年，我县76个部门以及预算单位全部实现绩效信息公开。

§ 7财政重点绩效评价项目绩效执行结果

财政重点评价与部门整体评价相结合体系。为了将预算绩效充分融入财政预算管理，全面提升我县预算绩效管理水平，同时，减轻部门工作强度，我县按照部门自评全覆盖与财政重点评价、个别项目整体评价相结合的形式，力争达到点线面全方位融合。财政重点评价项目20个，分别为2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金2万元、2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助12万元、2023年城乡义务教育中央补助经费357万元、人脸识别测温系统建设经费167.62万元、在乡复员及退伍军人生活补助2854万元、杏树园文化广场300万元、2023年城乡居民医疗保险县级配套资金4019万元、荒佃庄镇革命老区道路改造工程177万元、2023年度提前批边境地区转移支付153万元、中央2022年自然灾害资金295.77万元、昌黎县“抓投资上项目促发展”企业奖励资金574万元、农村垃圾治理保洁费1168.22万元、2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元、2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金304万元、财政衔接乡村振兴资金1225万元、贾河污水处理厂污水处理费1965.64万元、昌黎县城区老旧供热管网及换热站提升改造工程7900万元、昌黎县生活垃圾卫生填埋场生态封场及飞灰填埋场建设项目9900万元、部门整体绩效评价27102.59万元，共计62433.83万元，涉及一般债券、一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金等方面。

§ 8未公开其他说明事项

空表说明：2023年我县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，因此表5昌黎县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表、表6昌黎县一般公共预算专项转移支付分项目决算表，表11昌黎县政府性基金转移支付分地区决算表、表12昌黎县政府性基金转移支付分项目决算表、表17昌黎县国有资本经营预算专项转移分地区安排情况表、表18昌黎县国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表无数据，列示空表。