

唐山市曹妃甸区 2023年度财政总决算

曹妃甸区财政局
2024年8月

唐山市曹妃甸区2023年度财政决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 2023年唐山市曹妃甸区财政决算

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

第二部分 2023年曹妃甸区决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 2 举借债务情况说明

§ 3 “三公”经费支出情况说明

§ 4 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年曹妃甸区财政决算

§ 1 2023年曹妃甸区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、税收收入	612090	612090	581308	95.0	11.9
增值税	151,890	146581	150478	99.1	16.7
企业所得税	105,932	116638	78380	74.0	-14.3
个人所得税	14,633	12072	9919	67.8	-4.9
资源税	29,977	27358	20802	69.4	-15.4
城市维护建设税	55060	52499	34374	62.4	-1.7
房产税	39237	40082	55742	142.1	53.4
印花税	30150	30750	40011	132.7	43.7
城镇土地使用税	107782	107237	99032	91.9	2.8
土地增值税	14827	15306	7824	52.8	0.5
车船税	3265	3169	3133	96.0	1.9
耕地占用税	3561	5950	6036	169.5	32.1
契税	29024	27984	66613	229.5	51.1
环境保护税	26752	26464	8964	33.5	-0.1
其他税收收入	0	0	0		
二、非税收入	575810	575810	609687	105.9	18.7
专项收入	138845	38984	38184	27.5	73.5
行政事业性收费收入	4997	2709	5249	105.0	13.1
罚没收入	3615	3743	4459	123.3	22.2
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	428105	530014	561387	131.1	16.2
捐赠收入					
政府住房基金收入	242	312	325	134.3	638.6
其他收入	6	48	83	1383.3	59.6
本 年 收 入 合 计	1187900	1187900	1190995	100.3	15.3
三、上级补助收入			334413		
四、一般债务转贷收入			934600		

§ 2 2023年曹妃甸区一般公共预算支出决算表

单位： 万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算%	比上年（同 比）+-%
一、一般公共服务支出	177297	175891	166394	94. 6	-4. 0
二、国防支出	152	2000	0		
三、公共安全支出	34479	40672	40672	100. 0	19. 0
四、教育支出	87961	94320	93530	99. 2	2. 5
五、科学技术支出	29881	31940	30814	96. 5	47. 4
六、文化旅游体育与传媒支出	3401	3826	3826	100. 0	1. 1
七、社会保障和就业支出	43218	56973	56973	100. 0	23. 1
八、卫生健康支出	58706	65570	61792	94. 2	0. 5
九、节能环保支出	14003	34009	26778	78. 7	8. 2
十、城乡社区支出	462654	469327	463168	98. 7	1. 0
十一、农林水支出	43631	89088	75628	84. 9	2. 5
十二、交通运输支出	21602	63768	55807	87. 5	143. 0
十三、资源勘探信息等支出	7702	12123	8472	69. 9	-26. 0
十四、商业服务业等支出	5956	12569	4787	38. 1	-53. 8
十五、金融支出	0	200	200		53. 8
十六、援助其他地区支出		520	520		
十七、自然资源海洋气象等支出	7008	14964	14964	100. 0	75. 6
十八、住房保障支出	7704	11412	11412	100. 0	11. 6
十九、粮油物资储备支出	47	1901	1901	100. 0	1118. 6
二十、灾害防治及应急管理支出	4891	4646	4646	100. 0	-0. 1
二十一、预备费	13000	0	0		
二十二、其他支出(类)		4188	0	0. 0	-100. 0
二十三、债务付息支出	99367	84344	84344	100. 0	-3. 5
二十四、债务发行费用支出	1000	794	794	100. 0	307. 2
一般公共预算支出	1123660	1275045	1207422	94. 7	5. 2
上解上级支出			284771		
债务还本支出			934668		

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
201	一般公共服务支出	166394
20101	人大事务	1179
2010101	行政运行	786
2010102	一般行政管理事务	142
2010104	人大会议	108
2010108	代表工作	141
2010199	其他人大事务支出	2
20102	政协事务	799
2010201	行政运行	585
2010204	政协会议	92
2010205	委员视察	24
2010206	参政议政	7
2010299	其他政协事务支出	91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42767
2010301	行政运行	30453
2010302	一般行政管理事务	507
2010303	机关服务	88
2010305	专项业务及机关事务管理	324
2010306	政务公开审批	3870
2010308	信访事务	813
2010350	事业运行	749
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5963
20104	发展与改革事务	1895
2010401	行政运行	1651
2010404	战略规划与实施	39
2010405	日常经济运行调节	8
2010407	经济体制改革研究	13
2010450	事业运行	161

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2010499	其他发展与改革事务支出	23
20105	统计信息事务	750
2010501	行政运行	372
2010507	专项普查活动	165
2010508	统计抽样调查	212
2010599	其他统计信息事务支出	1
20106	财政事务	36673
2010601	行政运行	3345
2010608	财政委托业务支出	275
2010699	其他财政事务支出	33053
20107	税收事务	3882
2010701	行政运行	3855
2010709	信息化建设	27
20108	审计事务	1044
2010801	行政运行	733
2010804	审计业务	210
2010806	信息化建设	29
2010850	事业运行	72
20111	纪检监察事务	1884
2011101	行政运行	1239
2011104	大案要案查处	148
2011106	巡视工作	218
2011199	其他纪检监察事务支出	279
20113	商贸事务	51877
2011301	行政运行	1499
2011304	对外贸易管理	1364
2011308	招商引资	49014
20123	民族事务	6

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2012304	民族工作专项	6
20126	档案事务	659
2012601	行政运行	409
2012604	档案馆	250
20128	民主党派及工商联事务	141
2012801	行政运行	116
2012804	参政议政	25
20129	群众团体事务	881
2012901	行政运行	633
2012902	一般行政管理事务	1
2012906	工会事务	122
2012999	其他群众团体事务支出	125
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1736
2013101	行政运行	1140
2013105	专项业务	596
20132	组织事务	3206
2013201	行政运行	891
2013299	其他组织事务支出	2315
20133	宣传事务	2689
2013301	行政运行	647
2013304	宣传管理	64
2013399	其他宣传事务支出	1978
20134	统战事务	303
2013401	行政运行	244
2013404	宗教事务	2
2013499	其他统战事务支出	57
20136	其他共产党事务支出(款)	1500
2013601	行政运行	1365

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2013699	其他共产党事务支出(项)	135
20137	网信事务	408
2013701	行政运行	152
2013799	其他网信事务支出	256
20138	市场监督管理事务	3528
2013801	行政运行	2862
2013804	市场主体管理	189
2013805	市场秩序执法	163
2013808	信息化建设	38
2013812	药品事务	1
2013813	医疗器械事务	1
2013815	质量安全监管	58
2013816	食品安全监管	106
2013899	其他市场监督管理事务	110
20199	其他一般公共服务支出(款)	8587
2019999	其他一般公共服务支出(项)	8587
204	公共安全支出	40672
20402	公安	36573
20404	检察	312
20405	法院	448
20406	司法	1023
205	教育支出	93530
20501	教育管理事务	13635
2050101	行政运行	2439
2050102	一般行政管理事务	4
2050199	其他教育管理事务支出	11192
20502	普通教育	53970
2050201	学前教育	6583
2050202	小学教育	24403
2050203	初中教育	11760
2050204	高中教育	9722
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	1500
20503	职业教育	3878

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2050302	中等职业教育	3878
20508	进修及培训	5689
2050801	教师进修	554
2050802	干部教育	5135
20509	教育费附加安排的支出	14665
2050903	城市中小学校舍建设	2090
2050904	城市中小学教学设施	3285
2050905	中等职业学校教学设施	723
2050999	其他教育费附加安排的支出	8567
20599	其他教育支出(款)	1693
2059999	其他教育支出(项)	1693
206	科学技术支出	30814
20601	科学技术管理事务	3
2060199	其他科学技术管理事务支出	3
20602	基础研究	153
2060208	科技人才队伍建设	13
2060299	其他基础研究支出	140
20604	技术与研究开发	29067
2060404	科技成果转化与扩散	45
2060499	其他技术与研究开发支出	29022
20605	科技条件与服务	184
2060502	技术创新服务体系	74
2060599	其他科技条件与服务支出	110
20607	科学技术普及	247
2060701	机构运行	151
2060702	科普活动	18
2060799	其他科学技术普及支出	78
20608	科技交流与合作	140

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2060899	其他科技交流与合作支出	140
20609	科技重大项目	40
2060902	重点研发计划	40
20699	其他科学技术支出(款)	980
2069999	其他科学技术支出(项)	980
207	文化旅游体育与传媒支出	3826
20701	文化和旅游	2000
2070101	行政运行	564
2070104	图书馆	276
2070109	群众文化	410
2070112	文化和旅游市场管理	1
2070199	其他文化和旅游支出	749
20703	体育	8
2070308	群众体育	8
20706	新闻出版电影	1482
2070604	新闻通讯	1458
2070607	电影	24
20708	广播电视	6
2070808	广播电视事务	6
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	330
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	330
208	社会保障和就业支出	56973
20801	人力资源和社会保障管理事务	3402
2080101	行政运行	2517
2080104	综合业务管理	154
2080106	就业管理事务	257
2080107	社会保险业务管理事务	6
2080108	信息化建设	5

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2080109	社会保险经办机构	32
2080110	劳动关系和维权	60
2080116	引进人才费用	2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	369
20802	民政管理事务	4005
2080201	行政运行	2185
2080207	行政区划和地名管理	39
2080208	基层政权建设和社区治理	1570
2080299	其他民政管理事务支出	211
20805	行政事业单位养老支出	28876
2080501	行政单位离退休	1238
2080502	事业单位离退休	1366
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12098
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1800
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12349
2080599	其他行政事业单位养老支出	25
20807	就业补助	2881
2080701	就业创业服务补贴	2
2080704	社会保险补贴	137
2080799	其他就业补助支出	2742
20808	抚恤	4007
2080801	死亡抚恤	270
2080802	伤残抚恤	300
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	160
2080805	义务兵优待	3025
2080808	烈士纪念设施管理维护	57
2080899	其他优抚支出	195
20809	退役安置	1611

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2080901	退役士兵安置	1279
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	109
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6
2080904	退役士兵管理教育	34
2080905	军队转业干部安置	156
2080999	其他退役安置支出	27
20810	社会福利	2893
2081001	儿童福利	76
2081002	老年福利	566
2081004	殡葬	1409
2081005	社会福利事业单位	333
2081006	养老服务	314
2081099	其他社会福利支出	195
20811	残疾人事业	794
2081101	行政运行	266
2081104	残疾人康复	68
2081105	残疾人就业	18
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	216
2081199	其他残疾人事业支出	224
20816	红十字事业	2
2081699	其他红十字事业支出	2
20819	最低生活保障	642
2081901	城市最低生活保障金支出	590
2081902	农村最低生活保障金支出	52
20820	临时救助	56
2082001	临时救助支出	53
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
20821	特困人员救助供养	217
2082101	城市特困人员救助供养支出	9
2082102	农村特困人员救助供养支出	208
20825	其他生活救助	19
2082501	其他城市生活救助	15
2082502	其他农村生活救助	4
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6783
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2607
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4176
20828	退役军人管理事务	718
2082801	行政运行	309
2082804	拥军优属	187
2082899	其他退役军人事务管理支出	222
20830	财政代缴社会保险费支出	5
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5
20899	其他社会保障和就业支出(款)	62
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	62
210	卫生健康支出	61792
21001	卫生健康管理事务	1675
2100101	行政运行	1062
2100199	其他卫生健康管理事务支出	613
21002	公立医院	16437
2100201	综合医院	16238
2100299	其他公立医院支出	199
21003	基层医疗卫生机构	7025
2100301	城市社区卫生机构	384
2100302	乡镇卫生院	5131
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1510

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
21004	公共卫生	18444
2100401	疾病预防控制机构	894
2100403	妇幼保健机构	789
2100408	基本公共卫生服务	2962
2100409	重大公共卫生服务	1231
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11888
2100499	其他公共卫生支出	680
21007	计划生育事务	2637
2100716	计划生育机构	54
2100717	计划生育服务	2373
2100799	其他计划生育事务支出	210
21011	行政事业单位医疗	10982
2101101	行政单位医疗	2909
2101102	事业单位医疗	2439
2101103	公务员医疗补助	5634
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3585
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3585
21013	医疗救助	27
2101301	城乡医疗救助	22
2101399	其他医疗救助支出	5
21014	优抚对象医疗	163
2101401	优抚对象医疗补助	161
2101499	其他优抚对象医疗支出	2
21015	医疗保障管理事务	813
2101501	行政运行	813
21099	其他卫生健康支出(款)	4
2109999	其他卫生健康支出(项)	4
211	节能环保支出	26778

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
21101	环境保护管理事务	1000
2110101	行政运行	777
2110104	生态环境保护宣传	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	222
21102	环境监测与监察	40
2110299	其他环境监测与监察支出	40
21103	污染防治	25021
2110301	大气	13554
2110302	水体	10659
2110307	土壤	235
2110399	其他污染防治支出	573
21104	自然生态保护	384
2110402	农村环境保护	384
21110	能源节约利用(款)	150
2111001	能源节约利用(项)	150
21111	污染减排	127
2111101	生态环境监测与信息	63
2111199	其他污染减排支出	64
21112	可再生能源(款)	56
2111201	可再生能源(项)	56
212	城乡社区支出	463168
21201	城乡社区管理事务	14479
2120101	行政运行	3100
2120102	一般行政管理事务	9
2120104	城管执法	1728
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9642
21202	城乡社区规划与管理(款)	993
2120201	城乡社区规划与管理(项)	993

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
21203	城乡社区公共设施	435417
2120303	小城镇基础设施建设	22022
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413395
21205	城乡社区环境卫生(款)	7548
2120501	城乡社区环境卫生(项)	7548
21299	其他城乡社区支出(款)	4731
2129999	其他城乡社区支出(项)	4731
213	农林水支出	75628
21301	农业农村	32598
2130101	行政运行	12912
2130106	科技转化与推广服务	45
2130108	病虫害控制	187
2130109	农产品质量安全	64
2130110	执法监管	287
2130119	防灾减灾	236
2130120	稳定农民收入补贴	1906
2130122	农业生产发展	6032
2130126	农村社会事业	268
2130135	农业资源保护修复与利用	33
2130142	农村道路建设	35
2130148	渔业发展	5632
2130153	农田建设	4477
2130199	其他农业农村支出	484
21302	林业和草原	2794
2130205	森林资源培育	1263
2130207	森林资源管理	213
2130211	动植物保护	21
2130212	湿地保护	1257

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2130234	林业草原防灾减灾	40
21303	水利	7667
2130304	水利行业业务管理	3
2130305	水利工程建设	4737
2130312	水质监测	29
2130314	防汛	135
2130316	农村水利	2295
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20
2130334	水利建设征地及移民支出	109
2130399	其他水利支出	339
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1025
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1025
21307	农村综合改革	29572
2130701	对村级公益事业建设的补助	45
2130704	国有农场办社会职能改革补助	26046
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1067
2130799	其他农村综合改革支出	2414
21308	普惠金融发展支出	1861
2130803	农业保险保费补贴	1861
21399	其他农林水支出(款)	111
2139999	其他农林水支出(项)	111
214	交通运输支出	55807
21401	公路水路运输	27420
2140104	公路建设	19948
2140106	公路养护	895
2140112	公路运输管理	234
2140199	其他公路水路运输支出	6343
21402	铁路运输	100

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2140201	行政运行	100
21406	车辆购置税支出	28085
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	27400
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	685
21499	其他交通运输支出(款)	202
2149901	公共交通运营补助	202
215	资源勘探工业信息等支出	8472
21505	工业和信息产业监管	4555
2150501	行政运行	1140
2150517	产业发展	1555
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1860
21507	国有资产监管	313
2150799	其他国有资产监管支出	313
21508	支持中小企业发展和管理支出	3484
2150805	中小企业发展专项	347
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3137
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	120
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	120
216	商业服务业等支出	4787
21602	商业流通事务	2842
2160250	事业运行	288
2160299	其他商业流通事务支出	2554
21606	涉外发展服务支出	1339
2160699	其他涉外发展服务支出	1339
21699	其他商业服务业等支出(款)	606
2169999	其他商业服务业等支出(项)	606
217	金融支出	200
21701	金融部门行政支出	200

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
2170199	金融部门其他行政支出	200
219	援助其他地区支出	520
21999	其他支出	520
220	自然资源海洋气象等支出	14964
22001	自然资源事务	13758
2200101	行政运行	3068
2200102	一般行政管理事务	165
2200104	自然资源规划及管理	203
2200106	自然资源利用与保护	989
2200108	自然资源行业业务管理	39
2200109	自然资源调查与确权登记	78
2200112	土地资源储备支出	16
2200113	地质矿产资源与环境调查	197
2200114	地质勘查与矿产资源管理	216
2200120	海域与海岛管理	3976
2200129	基础测绘与地理信息监管	367
2200199	其他自然资源事务支出	4444
22005	气象事务	1206
2200504	气象事业机构	1094
2200599	其他气象事务支出	112
221	住房保障支出	11412
22101	保障性安居工程支出	1695
2210101	廉租住房	63
2210103	棚户区改造	4
2210107	保障性住房租金补贴	12
2210108	老旧小区改造	292
2210110	保障性租赁住房	781
2210199	其他保障性安居工程支出	543

§ 3 2023年曹妃甸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	决算数
22102	住房改革支出	9717
2210201	住房公积金	9717
222	粮油物资储备支出	1901
22201	粮油物资事务	24
2220112	粮食财务挂账利息补贴	24
22204	粮油储备	1877
2220401	储备粮油补贴	245
2220403	储备粮(油)库建设	1632
224	灾害防治及应急管理支出	4646
22401	应急管理事务	2164
2240101	行政运行	1267
2240102	一般行政管理事务	230
2240106	安全监管	386
2240109	应急管理	140
2240199	其他应急管理支出	141
22402	消防救援事务	2448
2240201	行政运行	920
2240202	一般行政管理事务	335
2240204	消防应急救援	1193
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34
2240703	自然灾害救灾补助	28
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6
232	债务付息支出	84344
23203	地方政府一般债务付息支出	84344
2320301	地方政府一般债券付息支出	84344
233	债务发行费用支出	794
23303	地方政府一般债务发行费用支出	794
一般公共预算支出合计		1207422

§ 4 2023年曹妃甸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	79252	83046	83046	100.0
50101	工资奖金津补贴	35924	41044	41044	100.0
50102	社会保障缴费	15858	14192	14192	100.0
50103	住房公积金	5625	5347	5347	100.0
50199	其他工资福利支出	21845	22463	22463	100.0
502	机关商品和服务支出	10435	6792	6792	100.0
50201	办公经费	6409	4723	4723	100.0
50202	会议费	34	27	27	100.0
50203	培训费	50	11	11	100.0
50204	专用材料购置费	198	129	129	100.0
50205	委托业务费	1035	278	278	100.0
50206	公务接待费	25	10	10	100.0
50208	公务用车运行维护费	796	466	466	100.0
50209	维修(护)费	547	284	284	100.0
50299	其他商品和服务支出	1341	864	864	100.0
503	机关资本性支出(一)	379	160	160	100.0
50306	设备购置	379	160	160	100.0
505	对事业单位经常性补助	68779	65645	65645	100.0
50501	工资福利支出	65355	62602	62602	100.0
50502	商品和服务支出	3424	3043	3043	100.0
506	对事业单位资本性补助	117	107	107	100.0
50601	资本性支出(一)	117	107	107	100.0
509	对个人和家庭的补助	8437	18398	18398	100.0

§ 4 2023年曹妃甸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%
50901	社会福利和救助	70	115	115	100.0
50905	离退休费	8367	18283	18283	100.0
合 计		167399	174148	174148	100.0

§ 5 2023年曹妃甸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年曹妃甸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年曹妃甸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	3217050
年末地方政府债务余额	3079512

§ 8 2023年曹妃甸区政府性基金收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同 比) +-%
一、政府性基金预算收入	929207	1009999	1031757	111.0	77.5
国有土地使用权出让收入	893012	988551	1003497	112.4	82.6
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	4470	2828	2536	56.7	-40.7
车辆通行费	22880	8000	15653	68.4	-28.0
污水处理费收入	8845	10570	10022	113.3	76.1
其他政府性基金专项债 务对应项目专项收入		50	49		
本年基金收入合计	929207	1009999	1031757	111.0	77.5
二、上级补助收入			1986		
三、上年结余			14061		
四、调入资金			7554		
五、专项债务转贷收入			1217500		
六、基金收入总计	929207	1009999	2272858		

§ 9 2023年曹妃甸区政府性基金支出决算表

单位:万元

预 算 项 目	决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	11
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
二、社会保障和就业支出	863
大中型水库移民后期扶持基金支出	863
三、城乡社区支出	924780
国有土地使用权出让收入安排的支出	916380
城市基础设施配套费安排的支出	536
污水处理费安排的支出	7864
四、交通运输支出	1051
车辆通行费安排的支出	1051
港口建设费安排的支出	
五、其他支出	653
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409
彩票公益金安排的支出	244
六、债务付息支出	77298

地方政府专项债务付息支出	77298
七、债务发行费用支出	941
地方政府专项债务发行费用支出	941
本年基金支出合计	1005597
政府性基金预算调出资金	7554
债务还本支出	1217534
政府性基金预算年终结余	42173
基金支出总计	2272858

§ 10 2023年曹妃甸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	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	11
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11
208	社会保障和就业支出	863
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	863
2082201	移民补助	331
2082202	基础设施建设和经济发展	532
212	城乡社区支出	924780
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	916380
2120801	征地和拆迁补偿支出	436241
2120802	土地开发支出	438823
2120803	城市建设支出	21000
2120804	农村基础设施建设支出	14235
2120806	土地出让业务支出	1897
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	8
2120816	农业农村生态环境支出	373
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3803
21213	城市基础设施配套费安排的支出	536
2121301	城市公共设施	448
2121302	城市环境卫生	88
21214	污水处理费安排的支出	7864
2121401	污水处理设施建设和运营	7864
214	交通运输支出	1051
21462	车辆通行费安排的支出	1051
2146201	公路还贷	1051
229	其他支出	653
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	409
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	409

§ 10 2023年曹妃甸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	决算数
22960	彩票公益金安排的支出	244
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22
232	债务付息支出	77298
23204	地方政府专项债务付息支出	77298
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	53885
2320431	土地储备专项债券付息支出	10832
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	3444
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	364
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8773
233	债务发行费用支出	941
23304	地方政府专项债务发行费用支出	941
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	935
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	6
合 计		1005597

§ 11 2023年曹妃甸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年曹妃甸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年曹妃甸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	3072616
年末地方政府专项债务余额	2974031

§ 14 2023年曹妃甸区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
一、利润收入	9060	11493	11493	100.0	111.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	9060	11493	11493		111.8
二、股利、股息收入	600	933	933	100.0	-10.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	600	933	933	100.0	-10.0
本年收入合计	9660	12426	12426	100.0	92.2
三、上级补助收入		105	105		
四、上年结转结余	280		262		
五、收入总计	9940	12531	12793		

§ 15 2023年曹妃甸区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

预 算 项 目	决算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	144
二、国有企业资本金注入	8698
三、其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	8842
四、调出资金	3728
五、年终结余结转	223
支出总计	12793

§ 16 2023年曹妃甸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	9064	8842	98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	366	144	39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	366	144	39
23302	国有企业资本金注入	8698	8698	100
2230299	其他国有企业资本金注入	8698	8698	100
国有资本经营合计支出		9064	8842	98

§ 17 2023年曹妃甸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年曹妃甸区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：我区所属乡镇管理制度按照同级预算单位管理，转移支付不再对其进行分配，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2023年曹妃甸区社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	决算数	完成预算数%	与上年（同比）%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	6467	6086	0.94	0.14
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入		1298		-0.06
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入		4163		0.09
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入		73		0.18
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		544		6.66
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入		7		0.75
10211	二、机关事业单位养老保险基金收入	27805	31233	1.12	0.15
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入		15211		0.05
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入		12350		0.21
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入		67		0.56
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		43		20.50
1101605	机关事业单位基本养老保险基金转移收入		3562		19.35
本年收入合计		34272	37319	1.09	0.15

§20 2023年曹妃甸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	决算数	完成预算%	与上年同比%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	4182	4375	1.05	0.19
2091001	基础养老保险支出		4370		0.19
2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出		5		
20911	二、机关事业单位养老保险基金支出	29616	27991	0.95	0.06
2091101	基本养老金支出		27595		0.04
2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出		392		
2091199	其它机关事业单位基本养老保险基金支出		4		
本年支出合计		33798	32366	0.96	0.07

§ 21 2023年曹妃甸区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年（同 比） +-%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1736	1708	98.4	2.4
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	38369	39605	103.2	4.5
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	14	3242	23157.1	359.9
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5533	9247	167.1	54.0
曹妃甸区社会保险基金本年收支结余	1750	4950	282.9	108.6
曹妃甸区社会保险基金年末滚存结余	43902	48852	111.3	11.3

§ 23 2023年曹妃甸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	4730645
一般债务	2488580
专项债务	2242065
二、 2022年末地方政府债务限额	5265766
一般债务	2904650
专项债务	2361116
三、 2023年地方政府债务转贷收入决算数	2152100
新增一般债券转贷收入数	
再融资一般债券转贷收入数	934600
置换一般债券转贷收入数	
新增专项债券转贷收入数	
再融资专项债券转贷收入数	1217500
置换专项债券转贷收入数	
四、 2023年地方政府债务还本决算数	2152202
一般债务	934668
专项债务	1217534
五、 2023年地方政府债务付息决算数	163377
一般债务	85138
专项债务	78239
六、 2023年地方政府债务余额决算数	6053543
一般债务	3079512
专项债务	2974031
七、 2023年地方政府债务限额	6289666
一般债务	3217050
专项债务	3072616

注：本表反映2023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年曹妃甸区决算公开 有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023 年我区共收到上级补助收入 334413 万元，其中：返还性收入 50472 万元，一般性转移支付收入 265625 万元，专项转移支付收入 18316 万元。

一般性转移支付中含均衡性转移支付收入 4188 万元、结算补助收入 98513 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 832 万元、固定数额补助收入 17304 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 20 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 124 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 837 万元、教育共同财政事权转移支付收入 6291 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 2572 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 310 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 12669 万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 3607 万元、城乡社区共同财政事权转移支付收入 1253 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 35627 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 36272 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 4180 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1609 万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 3 万元、灾害防治及应急管理共同事权转移支付 947 万元、增值税留抵退税转移支付收入 34092 万元、其他退税减税降费转移支付收入 7558 万元、其他一般性转移支付收入-3183 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023 年底曹妃甸区地方政府债务余额 6053543 万元，其中：一般债务 3079512 万元，专项债务 2974031 万元；2023 年地方政府债务限额 6289666 万元，其中一般债务限额 3217050 万元，专项债务限额 3072616 万元。本年地方政府债务（转贷）收入 2152100 万元，其中：一般债务 934600 万元，专项债务 1217500 万元。地方政府债务还本支出 2152202 万元，其中：一般债务支出 934668 万元，专项债务支出 1217534 万元。债务付息支出 163377 万元，其中一般债务付息支出 85138 元，专项债务付息支出 78239 万元。

2023 年共发行政府债券 215.21 亿元。一是安排再融资债券支出 82.91 亿元，其中：一般债券 34.36 亿元，专项债券 48.55 亿元，用于偿还以前年度政府债券本金。二是发行特殊再融资债券 132.3 亿元，其中：一般债券 59.1 亿元，专项债券 73.2 亿元，全部用于置换 yx 债务。

§ 3 三公经费支出情况说明

2023 年度全区“三公”经费累计支出 887.35 万元，比年初预算 1112.49 万元，减少 225.14 万元，比上年减少 11.78 万元，同比下降 1.31%。其中：因公出国出境费用累计支出 70.79 万元，比上年增加 70.79 万元；公务接待累计支出 171.55 万元，比上年增加 6.43 万元，同比增长 3.89%；公

公务用车运行维护费累计支出 537.19 万元，比年初预算少 317.30 万元，比上年减少 58.66 万元，同比下降 9.84%；公务用车购置费 107.81 万元，比上年减少 30.35 万元，同比下降 21.96%。公务车购置数量 5 辆；公务用车保有量 350 辆；国内公务接待 1166 批次(个)；国内公务接待 12895 人次(人)。

全区“三公两费”的决算数与去年决算数相比，公务用车购置费，公车运维，公务接待费均小于去年决算数。因公出国（境）费和公务接待费略高于去年决算数。因公出国费增加的主要原因是：由于疫情原因 2022 年无因公出国费用支出；公务接待费增加的主要原因是：对外招商组公务接待费之前为独立经费，现列入事业单位三公经费管理，导致公务接待费增加。其他经费相比去年减少的主要原因是：根据上级落实严控三公支出、树立过紧日子的思想，把发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，推进党政机关和事业单位厉行节约，反对铺张浪费。加大了三公经费核销的管理力度，遏制财政资金的不合理支出及铺张浪费现象的出现，有力保障财政资金的安全、高效、稳定运行。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据本级部门决算汇总数据显示，2023 年全区行政事业单位机关运行经费支出 8789.48 万元。其中：行政单位支出 8590.37 万元，参照公务员法管理事业单位支出 199.12 万元。

§ 5 政府采购情况说明

据 2023 年度本级部门决算统计,2023 年本级实际政府采购规模达到 53341 万元,比上年减少 5322 万元,同比下降 9.07%。其中:货物类采购规模 5671 万元,比上年减少 3104 万元;工程类采购规模 18205 万元,比上年减少 12812 万元;服务类采购规模 29464 万元,比上年增加 10593 万元。政府采购授予中小企业合同金额 51997 万元,其中授予小微企业合同金额 47802 万元。

§ 6 绩效预算开展工作说明

1、工作组织

一是组织保障。明确专职人员负责预算绩效管理工作,积极对接省市财政部门,严格落实工作职责;二是制度建设。制定了《唐山市曹妃甸区全面实施预算绩效管理推进工作方案》《唐山市曹妃甸区区级部门绩效运行监控工作规程的通知》《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》等制度,进一步规范了预算绩效管理流程,明确了管理责任,为推进全过程预算绩效管理提供了制度保障;三是信息系统。在编制 2023 年部门预算时,通过“一体化”信息系统编制绩效文本信息及项目绩效表,将全部项目纳入绩效目标管理;四是基础工作。严格按时报送相关材料,积极参加各类会议培训,真抓实干做好规定动作,逐步推进预算绩效管理水平实现新提升。

2、事前绩效评估

根据《唐山市曹妃甸区区级部门事前绩效评估规范》建立了项目事前绩效评估机制，为预算编制的科学性和精准性提供支撑，确保财政支出结构优化、重点项目保障有力。

3、绩效目标管理

我区绩效目标管理范围全面覆盖一般公共预算、政府性基金预算及社会保险基金预算、国有资本经营预算。截至目前，全区 72 个预算部门已全面开展绩效目标管理和整体支出绩效目标管理，本级资金安排项目及上级转移支付资金项目全部实施绩效管理。在编制年度预算时，在人大预审会上组织人大代表、业内骨干等对部门预算文本和绩效文本进行审核，有效提高绩效目标编报的规范性。

4、绩效监控管理

组织各预算部门夯实自评基础，对区委、区政府重大决策部署和社会关注程度高的重点领域项目或重大支出项目作为监控重点，密切关注预算执行情况，提高绩效监控的针对性和可行性；明确绩效监控结果作为当年度预算调整及以后年度预算安排和政策制定的重要依据，对发现的问题和风险进行研判，督促相关部门改进管理，严肃预算执行纪律。

5、绩效评价管理

组织各预算部门进行整体支出绩效自评，并选取重点项目进行抽查。根据《唐山市曹妃甸区区管领导班子和领导干

部年度考核办法（试行）》和《唐山市曹妃甸区区级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》，将预算绩效管理情况列入年度工作考核内容，将绩效评价结果真正用于预算安排、优化政策和改进管理中。

6、绩效信息公开

在编制部门预算过程中，我区编制了部门预算文本和绩效文本，经人大会批准同意后向社会进行公开。根据决算公开要求，由各预算部门对预算绩效情况进行了公开。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

按照《预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，对民政局“关于提前下达 2023 年度省级养老服务体系建设和经费预算的通知”项目、住建局基础设施工程二期 PPP 项目（第五标段）、财政局（国资局）“关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知”项目，共 3 个重点支出项目委托第三方机构开展重点绩效评价，建立绩效评价结果反馈和整改机制，不断提高绩效评价水平。重点绩效评价项目绩效执行结果如下：

（一）“关于提前下达 2023 年度省级养老服务体系建设和经费预算的通知”项目

1、项目基本情况

“关于提前下达 2023 年度省级养老服务体系建设和经费

预算的通知”项目主要是用于发放民办养老机构 2022 年度运营补贴。《唐山市财政局关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设项目经费预算的通知》（唐财社〔2022〕82 号）中拨付我区省级福彩公益金 76 万元，该项资金按照《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民〔2019〕107 号）规定，统筹用于我区民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、养老服务机构综合责任补贴等养老服务体系建设项目。

按照《河北省民政厅 河北省财政厅关于省级财政支持养老服务体系建设改革的实施意见》（冀民〔2019〕107 号）规定，应为符合条件的养老服务机构发放运营补贴费用。我区朝旭、乐家、鑫源、利民 4 家民办养老机构，均达到星级等级，符合申领 2022 年度运营补贴条件。

2、资金投入和使用情况

《唐山市财政局关于提前下达 2023 年省级财政养老服务体系建设项目经费预算的通知》（唐财社〔2022〕82 号）中拨付我区福彩公益金 76 万元全部用于拨付 4 家民办养老机构 2022 年度运营补贴发放，已全部发放完毕，预算执行率 100%。

3、绩效目标完成情况

曹妃甸区民政局以加强养老服务综合监管为重点，建立健全多部门联合监督检查机制，消除各类安全隐患，防范化

解各类潜在风险，积极指导各养老服务机构建设运行规范化、制度化、标准化。提升鼓励养老机构评星级上档次，积极指导各机构认真对照星级评定标准进行完善提升，加强软硬件建设，提升服务质量。

4、绩效评价结论

通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，依据曹妃甸区民政局“关于提前下达 2023 年度省级养老服务体系建设经费预算的通知”项目绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出与效益四个方面的逐项分析评价，曹妃甸区民政局“关于提前下达 2023 年度省级养老服务体系建设经费预算的通知”项目绩效评价得分 89 分，评价结果为“良”。

5、存在的问题及建议

存在问题：绩效目标是财政资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是项目预算绩效管理的基础，项目单位在绩效目标指标值的编制设置上还不够细化、量化，还不能清晰的反映预算资金的预期产出效果。

建议：根据《唐山市曹妃甸区区级部门预算绩效目标设定规范》的要求，制定可行、可量化的绩效目标和绩效指标，并根据项目实际情况及时调整对应指标设置，绩效指标设置三级指标、指标分值、预期指标值进行自评，便于项目完成后考核实际完成值与所制定的绩效指标值实现的程度。

（二）基础设施工程二期 PPP 项目（第五标段）

1、项目基本情况

该项目采用政府与社会资本合作（即“PPP”）模式实施，政府通过公开招标方式择优选择社会资本，2016年6月16日，唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司（政府出资代表）与中建一局联合体按10%、90%股权比例在曹妃甸区共同出资设立唐山曹妃甸瀚海建设工程有限公司，注册资本9300.00万人民币。项目合作期内，项目范围内的土地权属归政府所有，项目公司享有合理使用权；政府拥有项目固定资产的所有权，项目公司享有项目固定资产的占有、使用和收益权。项目公司通过执行PPP项目合同，提供符合标准和要求的市政基础设施产品和运营维护服务，政府进行监管和考核，付费与绩效考核结果挂钩。

成立后的项目公司再与项目实施机构重新签订PPP项目合同或者补充合同，项目公司与融资机构签订融资合同为本项目融资。本项目采用BOT运作方式，新建工程发生费用全部来自项目公司。在项目经营期间，由项目公司行使本项目经营管理权及项目经营期的维护，并履行PPP项目合同中的约束条款，政府授权的实施机构负责行使监督管理权，合同期满后移交政府。

2、资金投入和使用情况

根据区住建局填写的绩效目标完成情况及收支明细表，

2023 年基础设施工程二期 PPP 项目（第五标段）经政府批准拨付资金 800.00 万元，资金到位 800.00 万元。截至 2023 年底，曹妃甸区住房和城乡建设管理局支付曹妃甸区瀚海建设工程有限公司曹妃甸区基础设施工程二期 PPP 项目工程款 800.00 元，资金执行率 100.00%。

3、绩效目标完成情况

项目通过一号路翻修工程、西港路一期西侧亮化工程、曹妃甸工业区增绿景观绿化工程、工业区 2016 年重点道路及桥梁维修工程、曹妃甸城区污水沟及排水明渠维护改造工程、新建路口信号灯等工程项目的实施，将政府付费与绩效捆绑，推动了公共服务质量的提升；完善道路、信号灯等基础设施建设，为群众出行带来持续便利。

4、绩效评价结论

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，依据区住建局基础设施工程二期 PPP 项目（第五标段）项目绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出与效益四个方面的逐项分析评价，区住建局基础设施工程二期 PPP 项目（第五标段）项目绩效评价得分 80 分，综合评价等级为“良”。

5、存在的问题及建议

存在问题：（1）经现场核实，绿化运营维护部分存在草木萎蔫、补植不及时、景观效果差、环境治理不到位等情

况。

（2）西港路量化工程、红绿灯安装项目无法明确项目实施地点及具体情况，未进行实地查看。

（3）未见实施方案；项目申请设立资料；合同要求乙方按规定提交项目计划书、进度报告、项目计划完成情况、运营维护手册、运营维护报告、严重事故报告，工作量台账；验收资料；运营方案。

建议：建议加强项目管理，增强风险意识，强化事前、事中监控，加强事后监督评价，在项目结束后按要求对项目进行自评，通过自评工作发现项目建设中存在的不足和问题并及时进行整改。

（三）“关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知”项目

1、项目基本情况

曹妃甸区唐海镇国有企业退休人员社会化管理服务 2023 年预算资金为 14.8161 万元。根据唐山市财政局 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知》（唐财资〔2022〕30 号）、《关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央政府补助资金预算的通知》（唐财资〔2022〕29 号）等文件精神。年度预算批复金额 14.8161 万元，资金来源为区级财政资金，应执行 14.8161

万元。

2、资金投入和使用情况

项目整体批复预算资金为 14.8161 万元，未做调整，全年预算 14.8161 万元，为国有企业退休人员社会化管理工作。2023 年 7 月项目到位资金 14.8161 万元，为更好的服务国企退休人员，为部分社区添置室内、室外活动器材、购置图书、晾衣杆等物品实际支出 14.8161 万元，用于国有企业退休人员社会化管理服务工作。

3、绩效目标完成情况

国有企业退休人员社会化管理服务项目使国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，提高退休人员生活质量，确保国有企业退休人员共享全面建成小康社会新成果。

4、绩效评价结论

通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，依据曹妃甸区财政局（国资局）关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知”项目绩效评价指标和相关数据，对照评分标准和绩效分值，通过对决策、过程、产出与效益四个方面的逐项分析评价，曹妃甸区财政局(国资局)关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知”项目绩效评价得分 85 分，评价结果为“良”。

5、存在的问题及建议

存在问题：国有资产管理局办公室于 2023 年 7 月分两次将国有企业退休人员社会化管理财政补助资金拨给唐海县人民政府共计金额 14.8161 万元，唐海县人民政府 2023 年实际支出 7.7521 万元，其余 7.064 万元于 2024 年 5 月支出完成，预算执行率偏低。项目的监督管理力度有待加强，对专项资金的延伸性监管力度较弱。

建议：增强项目预算编制管理精细化水平，提高预算编制执行率，减少财政资金的结余，提高财政资金的使用效率和效益。建议加强项目管理，增强风险意识，强化事前、事中监控，加强事后监督评价，树立以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主的管理理念。

§ 8 未公开其他说明事项

无