

# 2023 年度北岸经开区本级财政决算

## 相关重要事项说明

### 一、区本级支出决算说明

2023 年度北岸经开区本级一般公共预算支出决算数为 64107 万元，比上年减少 5619 万元，下降 8.06%。具体情况如下：

(一) 201 一般公共服务支出科目 5268 万元，较上年增加 202 万元，增长 3.99%。主要原因是根据业务开展情况追加公司资本金、部分省专项支出等增加，以及人员变动导致的基本支出增加等。

1、20101 人大事务科目 6 万元，较上年增加 6 万元，增长 100%。主要原因是业务经费增加。

2、20102 政协事务科目 18 万元，较上年增加 18 万元，增长 100%。主要原因是政协工作运行经费增加。

3、20103 政府办公厅(室)及相关机构事务科目 1319 万元，较上年增加 221 万元，增长 20.13%。主要原因是基本支出增加，机关事务保障中心支出经费及机关大院维修维护等支出增加。

4、20104 发展与改革事务科目 804 万元，较上年增加 107 万元，增长 15.35%。主要原因是部分 2022 年结转的省专项项目在 2023 年列支。

5、20106 财政事务科目 405 万元,较上年增加 21 万元,增长 5.47%。主要原因是业务经费增加。

6、20107 税收事务科目 220 万元,较上年减少 80 万元,下降 26.67%。主要原因是落实过紧日子要求,结合税务部门实际情况压减税务经费支出。

7、20109 海关事务科目 200 万元,较上年增加 50 万元,增长 33.33%。主要原因是 2023 年海关预算支出增加。

8、20111 纪检监察事务科目 223 万元,较上年增加 26 万元,增长 13.2%。主要原因是办案经费支出增加。

9、20113 商贸事务科目 1371 万元,较上年减少 166 万元,下降 10.8%。主要原因是招商工作经费减少。

10、20123 民族事务科目 20 万元,较上年增加 19 万元,增长 1900%,主要原因是当年度专项资金增加。

11、20125 港澳台事务科目 14 万元,较上年增加 3 万元,增长 27.27%,主要原因是当年度专项资金增加。

12、20126 档案事务科目 38 万元,较上年增加 2 万元,增长 5.56%,主要原因是当年度业务经费增加。

13、20128 民主党派及工商联事务科目 86 万元,较上年增加 15 万元,增长 21.13%。主要原因是当年度业务经费增加。

14、20131 党委办公厅(室)及相关机构事务科目 59 万元,较上年减少 14 万元,下降 19.18%。主要原因是人员增减及

部门业务经费变动。

15、20132 组织事务科目 210 万元,较上年减少 25 万元,下降 10.64%。主要原因是人才专项资金项目支出减少。

16、20133 宣传事务科目 0 万元,较上年减少 9 万元,下降 100%。主要原因是本年度无宣传事务支出。

17、20134 统战事务科目 13 万元,较上年减少 12 万元,下降 48%。主要原因是预算项目经费减少。

18、20138 区场监督管理事务科目 60 万元,较上年增加 34 万元, 增长 130.77%。主要原因是智慧监管平台服务费支出。

(二)203 国防支出科目 174 万元,较上年减少 169 万元,下降 49.27%。主要原因是项目经费减少。

20306 国防动员科目 174 万元,较上年减少 169 万元,下降 49.27%。主要原因是项目经费减少。

(三)204 公共安全支出科目 1039 万元,较上年增加 336 万元, 增长 47.8%。主要原因是 2023 年公安辅协警经费、中央政法转移支付资金增加等。

1、20402 公安科目 540 万元,较上年增加 299 万元, 增长 124.07%。主要原因是 2023 年公安辅协警经费以及中央政法转移支付资金增加。

2、20404 检察科目 0 万元,较上年减少 3 万元,下降 100%。主要原因是司法救助金减少。

3、20406 司法科目 20 万元,较上年减少 11 万元,下降 35.48%。业务经费减少。

(四) 205 教育支出科目 22003 万元,较上年增加 3391 万元,增长 18.22%。主要原因是部分公用经费、省级补助支出增加。

1、20501 教育管理事务科目 241 万元,较上年减少 60 万元,下降 19.93%。主要原因是业务经费减少。

2、20502 普通教育科目 21401 万元,较上年增加 3344 万元,增长 18.52%。主要原因公用经费、上级补助支出增加。

3、20507 特殊教育科目 3 万元,较上年增加 3 万元,增长 100%。主要原因是专项经费增加。

4、20508 进修及培训科目 357 万元,较上年增加 139 万元,增长 63.76%。主要原因是业务经费增加。

5、20509 教育费附加安排的支出科目 0 万元,较上年减少 35 万元,下降 100%。主要原因是本年度无教育费附加相关支出。

(五) 206 科学技术支出科目 192 万元,较上年增加 171 万元,增长 814.29%。主要原因是上级补助、区级科技创新专项资金增加等。

1、20601 科学技术管理事务科目 0 万元,较上年减少 21 万元,下降 100%。主要原因是本年度无科学技术管理事务支出。

2、20602 基础研究科目 6 万元,较上年增加 6 万元, 增长 100%。主要原因是上级补助专项。

3、20604 技术研究与开发科目 163 万元,较上年增加 163 万元, 增长 100%。主要原因是科技创新专项资金增加。

(六) 207 文化旅游体育与传媒支出科目 640 万元,较上年增加 34 万元, 增长 5.61%。主要原因是 2023 年文化和旅游工作业务经费、文物保护专项资金变动。

1、20701 文化和旅游科目 411 万元,较上年增加 8 万元, 增长 1.99%。主要原因是 2023 年文化和旅游工作业务经费较上年增加。

2、20702 文物科目 8 万元,较上年减少 27 万元, 下降 77.14%。主要原因是较上年减少文物保护专项资金。

5、20799 其他文化旅游体育与传媒支出科目 209 万元,较上年增加 98 万元, 增长 88.29%。主要原因是项目及业务经费增加。

(七) 208 社会保障和就业支出科目 9395 万元,较上年减少 33 万元, 下降 0.35%。主要原因是机关事业单位养老金缺口减少, 优抚对象减少以及死亡的一次性抚恤金减少, 人员基本支出减少。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务科目 337 万元,较上年减少 131 万元, 下降 27.99%。主要原因是人员基本支出减少。

2、20802 民政管理事务科目 85 万元,较上年增加 29 万元, 增长 51. 79%。主要原因是业务经费增加。

3、20805 行政事业单位养老支出科目 1294 万元,较上年增加 486 万元, 增长 60. 15%。主要原因是机关事业单位养老基金支出增加。

4、20807 就业补助科目 270 万元,较上年增加 100 万元, 增长 58. 82%。主要原因是按照常住人口数、社会从业人数, 预算安排支出增加。

5、20808 抚恤科目 556 万元,较上年减少 184 万元, 下降 24. 86%。主要原因是优抚对象减少导致抚恤金减少, 以及一次性死亡抚恤金减少。

6、20809 退役安置科目 182 万元,较上年增加 82 万元, 增长 82%。

7、20810 社会福利科目 305 万元,较上年减少 12 万元, 下降 3. 79%。

8、20811 残疾人事业科目 542 万元,较上年增加 16 万元, 增长 3. 04%。

9、20820 临时救助科目 210 万元,较上年增加 35 万元, 增长 20%。主要原因是临时救助支出增加。

10、20825 其他生活救助科目 49 万元,较上年增加 18 万元, 增长 58. 06%。

11、20826 财政对基本养老保险基金的补助科目 4129 万

元,较上年减少 439 万元。主要原因是基本养老保险地方财政支出减少。

12、20828 退役军人管理事务科目 26 万元,较上年减少 15 万元,下降 36.59%。主要原因是业务经费减少。

13、20899 其他社会保障和就业支出科目 90 万元,较上年增加 43 万元,增长 91.49%。

(八)210 卫生健康支出科目 4483 万元,较上年增加 817 万元,增长 22.29%。主要原因是上级补助及专项资金增加。

1、21001 卫生健康管理事务科目 440 万元,较上年增加 408 万元,增长 1275%。主要原因是人员变动,基本支出增加。

2、21003 基层医疗卫生机构科目 984 万元,较上年增加 111 万元,增长 12.71%。主要原因是卫生院人员经费支出增加。

3、21004 公共卫生科目 1530 万元,较上年增加 92 万元,增长 6.4%。主要原因是补助资金增加。

4、21007 计划生育事务科目 156 万元,较上年减少 305 万元,下降 66.16%。

5、21011 行政事业单位医疗科目 226 万元,较上年增加 41 万元,增长 22.16%。主要原因是人员变动,缴费基数调整等。

6、21012 财政对基本医疗保险基金的补助科目 1100 万

元,较上年增加 463 万元, 增长 72.68%。主要原因是参保人数增长导致。

7、21099 其他卫生健康支出科目 17 万元,较上年减少 11 万元, 下降 39.29%。主要原因是其他相关业务经费减少。

(九)211 节能环保支出科目 1712 万元,较上年增加 514 万元, 增长 42.9%。主要原因是中央水污染资金、2023 年省级节能循环经济专项转移支付资金等增加。

1、21101 环境保护管理事务科目 318 万元,较上年减少 6 万元, 下降 1.85%。

2、21103 污染防治科目 95 万元,较上年减少 58 万元。主要原因是中央水污染专项资金减少。

3、21104 自然生态保护科目 1284 万元,较上年增加 588 万元, 增长 84.48%。主要原因是专项资金增加。

4、21110 能源节约利用科目 15 万元,较上年减少 10 万元, 下降 40%。主要原因是 2023 年省级节能循环经济专项转移支付资金减少。

(十)212 城乡社区支出科目 2514 万元,较上年增加 622 万元, 增长 32.88%。主要原因是专项支出增加。

1、21201 城乡社区管理事务科目 707 万元,较上年减少 367 万元, 下降 34.17%。主要原因是 2023 年机构改革单位业务支出减少。

2、21202 城乡社区规划与管理科目 209 万元,较上年增

加 209 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年无城乡社区规划与管理支出。

3、21203 城乡社区公共设施科目 0 万元，较上年减少 50 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无城乡社区公共设施支出。

4、21205 城乡社区环境卫生科目 225 万元，与上年持平。

5、21299 其他城乡社区支出科目 1373 万元，较上年增加 845 万元，增长 160.04%。主要原因是项目建设资金增加。

（十一）213 农林水支出科目 4024 万元，较上年增加 1293 万元，增长 47.35%。主要原因是增加海上转型升级补助资金、省级第三批水利专项资金、南北洋河道整治工程、西音水库工程支出增加等。

1、21301 农业农村科目 770 万元，较上年减少 853 万元，下降 52.56%。主要原因是业务经费减少。

2、21302 林业和草原科目 236 万元，较上年增加 67 万元，增长 39.64%。主要原因是上级专项资金增加。

3、21303 水利科目 643 万元，较上年增加 535 万元，增长 495.37%。主要原因是省级第三批水利专项资金、南北洋河道整治工程、西音水库工程支出增加等。

4、21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目 443 万元，较上年减少 373 万元，下降 45.71%。主要原因是从土地基金收入中安排部分区级推进乡村振兴资金。

5、21308 普惠金融发展支出科目 2 万元,较上年增加 1 万元, 增长 100%。

6、21399 其他农林水支出科目 1930 万元,较上年增加 1916 万元, 增长 13685.71%。主要原因是中央渔业发展补助和省海洋与渔业发展专项支出增加。

(十二) 214 交通运输支出科目 813 万元,较上年增加 156 万元, 增长 23.74%。主要原因是省级转移支付车购税较上年增加, 支出相应增加。

1、21401 公路水路运输科目 701 万元,较上年增加 67 万元, 增长 10.57%。主要原因是项目支出增加。

2、21406 车辆购置税支出科目 90 万元,较上年增加 90 万元, 增长 100%。主要原因是省级转移支付车购税较上年增加, 支出相应增加。

(十三) 215 资源勘探工业信息等支出科目 7419 万元,较上年减少 5225 万元, 下降 41.32%。主要原因是工业发展专项资金支出减少等。

1、21508 支持中小企业发展和管理支出科目 7389 万元,较上年减少 5121 万元, 下降 40.94%。主要原因是支持中小企业发展补助支出减少。

2、21599 其他资源勘探工业信息等支出科目 30 万元,较上年减少 104 万元, 下降 77.61%。主要原因是其他业务经费支出减少。

(十四) 216 商业服务业等支出科目 250 万元, 较上年减少 3869 万元, 下降 93.93%。主要原因是专项资金减少。

1、21602 商业流通事务科目 29 万元, 较上年减少 30 万元, 下降 50.85%。主要原因是专项资金减少。

2、21699 其他商业服务业等支出科目 12 万元, 较上年减少 3608 万元, 下降 99.67%。主要原因是 23 年商务发展专项省级补助资金支出减少。

(十五) 217 金融支出科目 0 万元, 与上年持平。

(十六) 220 自然资源海洋气象等支出科目 100 万元, 较上年减少 1546 万元, 下降 93.92%。主要原因是 2022 年北岸经开区木兰溪流域文明气象保障工期(一期)项目已完工, 2023 年财政不再安排该项目资金。

22001 自然资源事务科目 100 万元, 较上年减少 1540 万元, 下降 93.9%。主要原因是 2022 年北岸经开区木兰溪流域文明气象保障工期(一期)项目已完工, 2023 年财政不再安排该项目资金。

(十七) 221 住房保障支出科目 693 万元, 较上年减少 498 万元, 下降 41.81%。主要原因是根据年初预算安排区级保障性安居工程项目资金减少; 人员变动调整公积金基数等。

1、22101 保障性安居工程支出科目 8 万元, 较上年减少 1 万元, 下降 11.11%。主要原因是业务经费减少。

2、22102 住房改革支出科目 681 万元, 较上年减少 497

万元，下降 42.19%。主要原因是人员变动，基数调整等。

3、22103 城乡社区住宅科目 4 万元，与上年持平。

(十八) 222 粮油物资储备支出科目 132 万元，较上年减少 1670 万元，下降 92.67%。主要原因是专项支出减少。

22201 粮油物资事务科目 132 万元，较上年增加 130 万元，增长 6500%。主要原因是粮食风险基金较上年增加。

(十九) 224 灾害防治及应急管理支出科目 722 万元，较上年减少 33 万元，下降 4.37%。主要原因是业务经费减少。

1、22401 应急管理事务科目 263 万元，较上年增加 64 万元，增长 32.16%。主要原因是 23 年安全生产专项资金增加。

2、22402 消防救援事务科目 410 万元，较上年减少 121 万元，下降 22.79%。主要原因是消防转制，人员支出以及各项目经费支出减少。

3、22407 自然灾害救灾及恢复重建支出科目 35 万元，较上年增加 35 万元。主要原因是 23 年我区因台风受损，省下达自然灾害救灾补助资金增加。

(二十) 229 其他支出(类)科目 0 万元，与上年持平。

(二十一) 232 债务付息支出科目 2456 万元，较上年减少 135 万元，下降 5.21%。主要原因是受每年债券发行的金额、期限、利率影响，每年付息数不一致。

23203 地方政府一般债务付息支出科目 2456 万元，较上年减少 135 万元，下降 5.21%。主要原因是受每年债券发行

的金额、期限、利率影响，每年付息数不一致。

(二十二) 233 债务发行费用支出科目 12 万元，较上年增加 8 万元，增长 200%。主要原因是 2023 年与 2022 年债券发行金额、费率不一致。

23303 地方政府一般债务发行费用支出科目 12 万元，较上年增加 8 万元，增长 200%。主要原因是 2023 年与 2022 年债券发行金额、费率不一致。

## 二、区本级财政一般公共预算转移支付安排情况

2023 年度北岸经开区本级对下税收返还和转移支付决算数为 4889 万元，比上年减少 358 万元，下降 6.82%。具体情况如下：

### (一) 税收返还

2023 年度北岸经开区本级对下税收返还决算数为 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

- 1、所得税基数返还支出 0 万元，与上年持平。
- 2、成品油税费改革税收返还支出 0 万元，与上年持平。
- 3、增值税税收返还支出 0 万元，与上年持平。
- 4、消费税税收返还支出 0 万元，与上年持平。
- 5、增值税“五五分享”税收返还支出 0 万元，与上年持平。

### (二) 一般性转移支付

2023 年度区本级对下一般转移支付决算数为 2414 万元，

比上年减少 346 万元，下降 12.54%。具体情况如下：

体制补助支出 2414 万元，较上年减少 346 万元，下降 12.54%。

### （三）专项转移支付

2023 年度北岸经开区对下专项转移支付决算数为 2475 万元，较上年减少 12 万元，下降 0.48%。具体情况如下：

1、一般公共服务 547 万元，较上年增加 96 万元，增长 21.29%。

2、科学技术 6 万元，较上年增加 6 万元，增长 100%。主要是上年度无科学技术专项转移支付补助。

3、文化旅游体育与传媒 4 万元，较上年增加 4 万元，增长 100%。主要是上年度无文化旅游体育与传媒专项转移支付补助。

4、社会保障和就业 39 万元，较上年减少 93 万元，下降 70.45%。主要是专项补助减少。

5、农林水 1879 万元，较上年增加 474 万元，增长 33.74%。主要是专项和农田建设补助资金增加。

## 三、政府债务情况

### （一）政府债务规模情况

2023 年，我区政府债务限额 32.98 亿元，其中，一般债务 9.42 亿元，专项债务 23.56 亿元。截至 2023 年末，全区政府债务余额 30.75 亿元，其中，一般债务 7.28 亿元，专

项债务 23.47 亿元，严格控制在限额之内。区本级债务限额 32.98 亿元，其中，一般债务 9.42 亿元，专项债务 23.56 亿元。政府债务余额 30.75 亿元，其中，一般债务 7.28 亿元，专项债务 23.47 亿元。

## （二）政府债务期限结构情况

全区 2023 年末政府债务余额中，2024 年到期 0.29 亿元，占 0.94%；2025 年到期 2.31 亿元，占 7.51%；2026 年到期 6.92 亿元，占 22.50%；2027 年到期 0.29 亿元，占 0.95%；2028 年及以后年度到期 20.94 亿元，占 68.1%。

区本级 2023 年末政府债务余额中，2024 年到期 0.29 亿元，占 0.94%；2025 年到期 2.31 亿元，占 7.51%；2026 年到期 6.92 亿元，占 22.50%；2027 年到期 0.29 亿元，占 0.95%；2028 年及以后年度到期 20.94 亿元，占 68.1%。

## （三）政府债券发行使用情况

2023 年，全区发行地方政府债券 2.05 亿元。其中：全区新增政府债券 0 亿元；再融资债券 2.05 亿元。

区本级新增地方政府债券 0 亿元。区本级举借再融资债券 2.05 亿元，用于偿还到期地方政府债券本金。

## （四）政府债务还本付息情况

2023 年，全区严格落实偿债责任，政府债务本息资金全部按时兑付。全区偿还政府债务本金 2.41 亿元，其中，一般债务 1.91 亿元，专项债务 0.5 亿元。偿还政府债务利息

1.03 亿元，其中，一般债务利息 0.25 亿元，专项债务利息 0.78 亿元。

区本级偿还政府债务本金 2.41 亿元，其中，一般债务 1.91 亿元，专项债务 0.5 亿元。偿还政府债务利息 1.03 亿元，其中，一般债务利息 0.25 亿元，专项债务利息 0.78 亿元。

#### 四、预算绩效开展情况

2023 年，区级财政部门对 2 个财政重点支出项目（部门整体支出）开展财政重点绩效评价，共涉及 2 个部门、涉及预算资金 9977.83 万元，其中：评价等级为“优秀”的有 1 项、“良好”的有 1 项，财政评价报告附后。