

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、部分省专项目支出等增加，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基金缺口减少,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。