

沧州临港经济技术开发区 2023年财政总决算

2024年11月

目 录

第一部分 2023年沧州临港经济技术开发区财政决算

- §1 2023年沧州临港经济技术开发区一般公共预算收入决算表
- §2 2023年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出决算表
- §3 2023年沧州临港经济技术开发区一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2023年沧州临港经济技术开发区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- §5 2023年沧州临港经济技术开发区一般公共预算转移支付分地区分项目表
- §6 2023年沧州临港经济技术开发区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- §7 2023年沧州临港经济技术开发区一般债务限额和余额情况表
- §8 2023年沧州临港经济技术开发区政府性基金收入决算表
- §9 2023年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出决算表
- §10 2023年沧州临港经济技术开发区政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2023年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分地区表
- §12 2023年沧州临港经济技术开发区政府性基金转移支付分地区分项目表
- §13 2023年沧州临港经济技术开发区专项债务限额和余额情况表
- §14 2023年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表
- §15 2023年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表
- §16 2023年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2023年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区表
- §18 2023年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表
- §19 2023年沧州临港经济技术开发区社会保险基金收入决算表
- §20 2023年沧州临港经济技术开发区社会保险基金支出决算表
- §21 2023年沧州临港经济技术开发区社会保险基金结余决算表
- §22 2023年沧州临港经济技术开发区新增地方政府债券使用情况表
- §23 2023年沧州临港经济技术开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2023年沧州临港经济技术开发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 其他重要事项的解释说明

第一部分 2023年沧州临港经济技术开发区 财政决算

§ 1 2023年临港开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	50000	41603	83.2	104.76
增值税	17150	13393	78.1	365.05
企业所得税	5000	4466	89.3	-4.08
个人所得税	500	535	107.0	-49.67
资源税		23		
城市维护建设税	3000	2687	89.6	39.51
房产税	8500	8010	94.2	20.76
印花税	2500	2106	84.2	11.55
城镇土地使用税	8500	7113	83.7	7.69
土地增值税	500	640	128.0	428.93
车船税		7		-12.50
耕地占用税	1200	512		
契税	2500	1604	64.2	-18.78
环境保护税	650	507	78.0	2.22
二、非税收入	26032	28459	109.3	-43.18
专项收入	12232	8757	71.6	-28.43
行政事业性收费收入	600	346	57.7	-32.95
罚没收入	200	15	7.5	-80.77
国有资源(资产)有偿使用收入	13000	18426	141.7	-50.38
政府住房基金收入		915		
其他收入				
本年收入合计	76032	70062	92.1	-0.48
上级补助收入		20942		
下级上解收入				
一般债务转贷收入		1000		

§ 2 2023年临港开发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 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	11714	9938	9938	100.0	83.7
二、国防支出					
三、公共安全支出	572	83	83	100.0	-20.2
四、教育支出					
五、科学技术支出	3661	2274	1669	73.4	38.7
六、文化旅游体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出	1515	824	824	100.0	12.1
八、卫生健康支出	1200	444	444	100.0	-39.8
九、节能环保支出	6478	10293	10293	100.0	523.8
十、城乡社区支出	17506	16331	16331	100.0	-20.9
十一、农林水支出	3650	17	17	100.0	-99.5
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探工业信息等支出	9000	12548	12548	100.0	-31.8
十四、商业服务业等支出		45	9	20.0	
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	487	681	681	100.0	99.7
十七、住房保障支出	429	317	317	100.0	-9.7
十八、粮油物资储备支出					
十九、灾害防治及应急管理支出	3482	4422	4422	100.0	94.0
二十、预备费	606				
二十一、债务付息支出	90	64	64	100.0	
二十二、债务发行费用支出	10	1	1		
本年支出合计	60400	58282	57641	98.9	3.7
对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解上级支出			29453		
一般债务转贷支出					
一般债务还本支出					

§ 3 2023年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
一般公共服务支出	11714	9938	9938	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	3383	3086	3086	100.0
行政运行	1569	1440	1440	100.0
一般行政管理事务	867	805	805	100.0
信访事务	40	12	12	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	907	829	829	100.0
发展与改革事务	4440	1505	1505	100.0
行政运行	339	299	299	100.0
一般行政管理事务	233	176	176	100.0
其他发展与改革事务支出	3868	1030	1030	100.0
财政事务	814	614	614	100.0
行政运行	378	338	338	100.0
一般行政管理事务	36	19	19	100.0
财政国库业务	15	15	15	100.0
信息化建设	15	12	12	100.0
财政委托业务支出	370	230	230	100.0
税收事务	400	400	400	100.0
一般行政管理事务	400	400	400	100.0
纪检监察事务	651	263	263	100.0
行政运行	234	191	191	100.0
一般行政管理事务	417	72	72	100.0
商贸事务	1929	4001	4001	100.0
行政运行	702	614	614	100.0
一般行政管理事务	106	94	94	100.0
对外贸易管理		20	20	100.0
招商引资	321	173	173	100.0
其他商贸事务支出	800	3100	3100	100.0
市场监督管理事务	97	59	59	100.0
一般行政管理事务	97	59	59	100.0
组织事务		10	10	100.0

§ 3 2023年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
其他组织事务支出		10	10	100.0
公共安全支出	572	83	83	100.0
公安	572	83	83	100.0
科学技术支出	3661	2274	1669	73.4
科学技术管理事务	216	176	176	100.0
行政运行	201	173	173	100.0
一般行政管理事务	15	3	3	100.0
技术与研究开发		816	696	85.3
共性技术与研究开发		40	40	100.0
其他技术与研究开发支出		656	656	100.0
科技成果转化与扩散		120		
科技条件与服务	435	82	82	100.0
技术创新服务体系	47	46	46	100.0
其他科技条件与服务支出	388	36	36	100.0
科学技术普及	10	2	2	100.0
其他科学技术普及支出	10	2	2	100.0
科技交流与合作	3000	713	713	100.0
其他科技交流与合作支出	3000	713	713	100.0
科技重大项目		485		
科技重大专项		325		
重点研发计划		160		
社会保障和就业支出	1515	824	824	100.0
人力资源和社会保障管理事务	465	378	378	100.0
行政运行	396	351	351	100.0
一般行政管理事务	69	27	27	100.0
行政事业单位养老支出		2	2	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2	2	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	1050	444	444	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	1050	444	444	100.0
卫生健康支出	1200	444	444	100.0

§ 3 2023年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
公共卫生	1200	444	444	100.0
其他公共卫生支出	1200	444	444	100.0
节能环保支出	6478	10293	10293	100.0
环境保护管理事务	505	381	381	100.0
行政运行	363	318	318	100.0
一般行政管理事务	142	63	63	100.0
环境监测与监察	1358	1059	1059	100.0
其他环境监测与监察支出	1358	1059	1059	100.0
污染防治	2700	8853	8853	100.0
大气	389	2136	2136	100.0
水体	2311	6717	6717	100.0
其他节能环保支出	1915	1059	1059	100.0
其他节能环保支出	1915	1059	1059	100.0
城乡社区支出	17506	16331	16331	100.0
城乡社区管理事务	1714	966	966	100.0
行政运行	962	865	865	100.0
一般行政管理事务	119	81	81	100.0
城管执法	50	20	20	100.0
其他城乡社区支出	583			
城乡社区公共设施	1085	835	835	100.0
其他城乡社区公共设施支出	1085	835	835	100.0
城乡社区环境卫生(款)	1829	2078	2078	100.0
城乡社区环境卫生(项)	1829	2078	2078	100.0
其他城乡社区支出(款)	12878	12452	12452	100.0
其他城乡社区支出(项)	12878	12452	12452	100.0
农林水支出	3650	17	17	100.0
水利	3650	17	17	100.0
南水北调工程管理	3650	17	17	100.0
资源勘探工业信息等支出	9000	12548	12548	100.0
工业和信息产业监管	9000	608	608	100.0

§ 3 2023年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
产业发展	9000	608	608	100.0
国有资产监管		11940	11940	100.0
其他国有资产监管支出		11940	11940	100.0
商业服务业等支出		45	9	20.0
涉外发展服务支出		36		
其他涉外发展服务支出		36		
商业流通事务		5	5	100.0
其他商业流通事务支出		5	5	100.0
其他商业服务业等支出（款）		4	4	100.0
其他商业服务业等支出（项）		4	4	100.0
自然资源海洋气象等支出	487	681	681	100.0
自然资源事务	407	601	601	100.0
一般行政管理事务	217	128	128	100.0
自然资源规划及管理	190	85	85	100.0
自然资源利用与保护		388	388	100.0
气象事务	80	80	80	100.0
一般行政管理事务	80	80	80	100.0
住房保障支出	429	317	317	100.0
保障性安居工程支出	100	20	20	100.0
公共租赁住房	100	20	20	100.0
住房改革支出	329	297	297	100.0
住房公积金	329	297	297	100.0
灾害防治及应急管理支出	3482	4422	4422	100.0
应急管理事务	1982	1302	1302	100.0
行政运行	382	303	303	100.0
一般行政管理事务	415	244	244	100.0
灾害风险防治	70	89	89	100.0
安全监管	290	230	230	100.0
应急救援	15	10	10	100.0
应急管理	10	10	10	100.0

§ 3 2023年临港开发区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
其他应急管理支出	800	416	416	100.0
消防救援事务	1500	1320	1320	100.0
一般行政管理事务	1500	1320	1320	100.0
其他灾害防治及应急管理支出（款）		1800	1800	100.0
其他灾害防治及应急管理支出（项）		1800	1800	100.0
预备费	606			
债务付息支出	100	65	65	100.0
地方政府一般债务付息支出	90	65	65	100.0
地方政府一般债券付息支出	90	65	65	100.0
地方政府一般债务付息支出	10	65	65	100.0
地方政府一般债券付息支出	10	65	65	100.0
合计	60400	58282	57641	98.9

§ 4 2023年临港开发区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成调整 预算%
一、机关工资福利支出	3681	3303	3303	100.0
工资奖金津补贴	2595	2357	2357	100.0
社会保障缴费	757	649	649	100.0
住房公积金	329	297	297	100.0
其他工资福利支出				
二、机关商品和服务支出	193	96	96	100.0
办公经费	132	59	59	100.0
会议费	1	1	1	100.0
培训费	3			
专用材料购置费				
委托业务费				
公务接待费	4	1	1	
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	50	35	35	100.0
维修(护)费				
其他商品和服务支出	3			
三、机关资本性支出(一)				
设备购置				
大型修缮				
其他资本性支出				
四、对事业单位经常性补助	1959	1776	1776	100.0

§ 4 2023年临港开发区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成调整 预算%
工资福利支出	1959	1776	1776	100.0
商品和服务支出				
五、对事业单位资本性补助				
资本性支出(一)				
六、对个人和家庭的补助	23	14	14	100.0
社会福利和救助				
助学金				
离退休费	23	14		
其他对个人和家庭补助				
合计	5856	5189	5189	100.0

§ 5 2023年临港开发区一般公共预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		
一、税收返还补助		
1. 所得税基数返还		
2. 成品油税费改革税收返还		
3. 增值税税收返还		
4. 消费税税收返还		
5. 增值税“五五分享”税收返还收入		
二、一般性转移支付收入		
1. 体制补助支出		
2. 均衡性转移支付支出		
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出		
4. 结算补助支出		
5. 企业事业单位划转补助支出		
6. 产粮(油)大县奖励资金支出		
7. 重点生态功能区转移支付支出		
8. 固定数额补助支出		
9. 革命老区转移支付支出		
10. 民族地区转移支付支出		
11. 边境地区转移支付支出		
12. 欠发达地区转移支付支出		
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出		
15. 教育共同财政事权转移支付支出		
16. 科学技术共同财政事权转移支付支出		
17. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		
18. 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出		
19. 医疗卫生共同财政事权转移支付支出		
20. 农林水共同财政事权转移支付支出		
21. 交通运输共同财政事权转移支付支出		
22. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		
23. 住房保障共同财政事权转移支付支出		
24. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出		
25. 增值税留抵退税转移支付支出		
26. 其他退税减税降费转移支付支出		
27. 补充县区财力转移支付支出		
28. 其他一般性转移支付支出		
三、专项转移支付收入		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 6 2023年临港开发区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
专项转移支付		
开发区建设专项资金		
重点研发专项[含省校科技合作]		
旅游发展专项资金		
重大传染病防控经费		
大气污染防治资金		
土壤污染防治专项资金		
农村综合改革专项资金		
土地指标跨省域调剂收入安排的支出		
普惠金融发展专项资金		
军民融合发展专项资金		
战略性新兴产业发展专项资金		
工业转型升级（技改）专项资金		
中小企业发展专项资金		
电子商务建设专项资金		
商贸流通发展补助		
外贸发展专项资金		
预算内基建支出		
社会保障及卫生健康资金		
教育提升资金		
基建支出		
冬季清洁取暖资金		
人才发展专项经费		
重大动物疫病防控及疫情应急物资储备		
重大科技专项项目		
乡村发展振兴资金		
少数民族地区补助费		
大运河沿线和高速公路合围区绿化奖补资金		
文明城市创建补助资金		
企业上市挂牌奖励资金		
外经贸发展资金		
非省直管县远教系统改造升级费用		
扫黑除恶专项斗争经费		
支持开放招商、重点项目引进、企业技改等专项资金		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 7 2023年临港开发区一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	0.3
年末地方政府一般债务余额	0.3

§ 8 2023年临港开发区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入	2800	1403	50.1	-37.3
二、农业土地开发资金收入	900	503	55.9	-31.5
三、国有土地使用权出让收入	40070	17602	43.9	-42.3
四、城市基础设施配套费收入	3800	6619	174.2	32.1
本年基金收入合计	47570	26127	54.9	-32.1
上级补助收入				
上年结转				
调入资金		15406		
专项债务转贷收入		-5000		
基金收入总计		36533		

§ 12 2023年临港开发区政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		
国家电影事业发展专项资金		
旅游发展基金补助地方项目		
大中型水库移民后期扶持基金		
水库移民后期扶持补助		
土地整治专项资金		
高速及其他收费公路建设养护运营专项资金		
港口建设费安排地方建设项目支出		
民航发展基金转移支付项目		
彩票公益金		
抗疫特别国债		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 13 2023年度临港开发区专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	24.3
年末地方政府专项债务余额	24.3

§ 14 2023年临港开发区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%	比上年（同 比） +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入				
上年结转				
收入总计				

注：我区2023年无国有资本经营预算收入，此表无数据，以空表列示

§ 15 2023年临港开发区国有资本经营预算支出决算表

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、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计					

注：我区2023年无国有资本经营预算支出，此表无数据，以空表列示

§ 16 2023年临港开发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%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计：				

注：我区2023年无国有资本经营预算支出，此表无数据，以空表列示

§ 17 2023年临港开发区国有资本经营预算转移支付分地区表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 18 2023年临港开发区国有资本经营预算转移支付分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇
合计		

注：我区对下无乡镇，此表无数据，以空表列示。

§ 19 2023年临港开发区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10202	一、失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020202	失业保险基金财政补贴收入				
1020203	失业保险基金利息收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	二、职工基本医疗保险基金收入（含生育险）				
1020301	职工基本医疗保险费收入				
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入				
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入				
10211	三、机关事业单位基本养老保险基金收入	576	675	117.2	30.3
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	511	527	103.1	5.4
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2	2		
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	43	146	339.5	812.5
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	20			
10212	四、城乡居民基本医疗保险基金收入				
1021201	城乡医疗保险费收入				
1021202	城乡医疗财政补贴收入				
1021203	城乡医疗利息收入				
1021299	其他城乡医疗保险收入				
	本年收入合计	576	675	117.2	30.3
	上年结余	2914	2918		
	收入总计	3490	3593		

§ 20 2023年临港开发区社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20902	一、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090205	技能提升补贴支出				
2090206	稳定岗位补贴支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	二、职工基本医疗保险基金支出（含生育险）				
2090301	职工基本医疗保险统筹基金				
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金				
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出				
20911	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	68	43	63.2	2.4
2091101	基本养老金支出	48	35	72.9	-16.7
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	20	8		
20912	四、城乡居民医疗保险基金支出				
2091201	城乡医疗保险待遇支出				
2091202	大病保险支出				
2091299	其他城乡医疗保险支出				
	本年支出合计	68	43	63.2	-99.6
	年终结余	3422	3550		
	支出总计	3490	3593		

§ 21 2023年临港开发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、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
二、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	508	632	124.4	32.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3422	3550	103.7	21.6
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余				
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余	508	632	124.4	32.8
社会保险基金年末滚存结余	3422	3550	103.7	21.6

§ 22 2023年临港开发区新增地方政府债券使用情况表

单位：亿元

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	发行时间 (年/月)
债券规模		-0.50					
1	沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配 0068768	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区 规划建设局	沧州临港经济开发区规 划建设局	专项债券	1	2023/2
2	沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基	产业园区基础设施	沧州临港经济开发区 规划建设局	沧州临港经济开发区规 划建设局	专项债券	-1.5	2022/5

注：本表反映2023年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2023年临港开发区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	决算数
一、2022年末地方政府债务余额	250000
一般债务	2000
专项债务	248000
二、2022年地方政府债务限额	250000
一般债务	2000
专项债务	248000
三、2023年地方政府债务发行决算数	4000
新增一般债券发行额	1000
再融资一般债券发行额	
新增专项债券发行额	5000
再融资专项债券发行额	
四、2023年地方政府债务还本决算数	
一般债务	
专项债务	
五、2023年地方政府债务付息决算数	8082
一般债务	64
专项债务	8018
六、2023年末地方政府债务余额决算数	246000
一般债务	3000
专项债务	243000
七、2023年地方政府债务限额	246000
一般债务	3000
专项债务	243000

第二部分 沧州临港经济技术开发区决算公开有关情况的说明

第二部分 2023 年财政决算公开有关情况的说明

按照决算公开的要求，我区对 2023 年财政总决算进行了公开，并将财政决算公开有关情况说明如下：

§ 1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2023 年上级对临港开发区下达转移支付资金 20942 万元，一是返还性收入 374 万元，其中：增值税税收返还为 37 万元，增值税“五五分享”税收返还 337 万元；二是一般转移支付收入 11288 万元，其中：结算补助收入 8360 万元，共同财政事权转移支付 2928 万元；三是专项转移支付收入 9280 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023 年底，我区地方政府债务余额为 246000 万元，地方政府债务限额 246000 万元，其中：一般政府债务限额 3000 万元，专项债务限额 243000 万元，控制在债务限额以内。当年新增上级债券资金 11000 万元，其中为专项债券 10000 万元，一般债券 1000 万元。主要是沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目 10000 万元，沧州临港经济技术开发区东区电力公共线路配套项目 1000 万元。

2023 年，我区调减少专项债券资金 15000 万元，为沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基础设施提升工程。

2023 年，我区偿还债券利息合计 8082 万元。其中：一般债券利息 64 万元；专项债券利息 8018 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023 年，临港开发区在保质保量完成各项工作的前提下，大力压缩各项支

出，尤其是“三公”经费的支出。2023年全区三公经费年初预算安排133万元，本年支出69万元，完成年初预算的52%，比上年减少15万元，同比减少18%。其中：因公出国（境）预算安排10万元，支出0万元，比年初预算减少10万元，与上年持平；公务接待费用预算安排59万元，支出20万元，比年初预算减少39万元，比上年增加2万元，同比增加11%，公务用车购置费预算安排14万元，本年支出13万元，比年初预算减少1万元，比上年减少17万元，同比减少57%，公务用车运行维护费预算安排50万元，支出36万元，比年初预算减少15万元，比上年减少0.2万元，同比减少0.01%；

我区因公出国（境）费团组数0个，因公出国（境）人次数0个；公务车购置数量1辆，公务用车保有量10辆；国内公务接待164批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待1425人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

整体来看，开发区各预算单位2023年“三公”经费总支出较2022年有所减少，主要原因是党政办少购置一辆公务用车导致公务用车购置费比上年有所减少。公务接待费略有增长，主要原因是2023年开发区加大招商引资力度；公务用车维修维护费略有减少，主要是贯彻落实过紧日子思想，压减了一般性支出。

§4 行政运行经费支出情况说明

据部门决算汇总数据显示，2023年我区行政事业单位机关运行经费支出196万元。

§5 政府采购情况说明

依据地方政府采购信息统计数据，2023年我区政府采购规模达到4549万元。其中：货物类采购规模119万元，工程类采购规模70万元，服务

类采购规模 4359 万元。政府采购中小企业合同金额 3291 万元，占政府采购支出总额的 72%；其中：授予小微企业合同金额 3133 万元，占授予中小企业合同金额的 95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95%。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2023 年，临港开发区认真贯彻落实中央省市关于绩效管理的决策部署，推动预算绩效管理不断提质增效，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益，现将工作开展情况汇报如下：

一是加强绩效目标管理，进一步提高编制质量。本年度对 5 项专项资金、1 个专项债项目开展财政重点监控，组织本级财政重点绩效评价 6 项、涉及资金 2899 万元，评价结果与下年度预算安排挂钩。二是着力提高财政资金使用绩效。坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，推动增强花钱必问效、无效必问责的意识。组织对专项债券等重点大项目开展事前绩效评估，增强政策可行性。三是加强绩效目标审核，强化绩效目标的引导约束。全面开展绩效自评，加大抽查复核力度，压实各部门各单位绩效管理主体责任。将绩效评价结果与调整预算安排、完善政策、改进管理有机衔接，建立健全绩效评价发现问题整改机制。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2023 年临港财政局通过委托第三方中介机构对财政支出重点领域进行预

算项目绩效评价，共评价 6 个预算项目，涉及资金 53658.8 万元。评价项目具体情况如下：

临港 2023 年财政重点绩效评价项目结果汇总

序号	项目名称	项目单位	项目金额（万元）	评分	评价等次	2025 年预算建议
1	沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基础设施提升工程	规划局	52,000.00	77.8	C	适当进行项目调整
2	垃圾分类转运站	综合执法局	350.00	75.2	C	加强项目管理
3	区域性地震安全评价	安监局	118.00	90.3	A	2025 预算安排适当倾斜
4	2023 年度中央大气污染防治资金	生态环境分局	80.80	86	B	完善专项资金管理
5	2023 年省级工业转型升级（技改）专项资金	经发局	680.00	89.3	B	加强项目申报审核
6	东区（军盐路北雨水工程）	规划局	430.00	89	B	加强项目管理
合计			53,658.80			

备注：评价等级分为 A、B、C、D 四个等级，分别对应分值区间为：90 分（含）以上、90-80（含）分、80-60（含）分、60 分以下

§ 8 其他重要事项的解释说明其他重要事项说明

本年开发区无其他重要事项的解释说明。