

唐山国际旅游岛

2022年度财政总决算

唐山国际旅游岛财政局
2023/7/21

唐山国际旅游岛2022年度财政总决算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 2022年唐山国际旅游岛财政决算

- § 2022年唐山国际旅游岛一般公共预算收入决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛一般公共预算支出决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛一般公共预算支出功能分类决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛一般债务限额和余额情况表
- § 2022年唐山国际旅游岛政府性基金收入决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛政府性基金支出决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛政府性基金支出功能分类决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛政府性基金转移支付分地区决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛政府性基金转移支付分项目决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛专项债务限额和余额情况表
- § 2022年唐山国际旅游岛国有资本经营预算收入决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛国有资本经营预算支出决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛社会保险基金收入决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛社会保险基金支出功能分类决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛社会保险基金结余决算表
- § 2022年唐山国际旅游岛新增地方政府债券使用情况表
- § 2022年唐山国际旅游岛地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022年唐山国际旅游岛决算公开有关情况的说明

§ 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

§ 举借债务情况说明

§ “三公”经费支出情况说明

§ 县（区）行政运行经费支出情况说明

§ 政府采购情况说明

§ 绩效预算工作开展情况说明

§ 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§ 其他事项说明

第一部分 2022年唐山国际旅游岛财政决算

§ 1 2022年唐山国际旅游岛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	上年决算数	与上年同比增加或减少	完成调整预算%
一、税收收入	6,733	4,090	4,563	6,031	-24.3%	111.6%
增值税	695	-265	-79	171	-146.2%	29.8%
企业所得税	13	-15	-11	117	-109.4%	73.3%
个人所得税	36	33	40	56	-28.6%	121.2%
资源税	2	18	28	1	2700.0%	155.6%
城市维护建设税	45	26	36	85	-57.6%	138.5%
房产税	72	34	52	71	-26.8%	152.9%
印花税	150	51	115	184	-37.5%	225.5%
城镇土地使用税	2,900	2,550	2,602	3,753	-30.7%	102.0%
土地增值税	800	919	983	406	142.1%	107.0%
车船税	15	10	10	13	-23.1%	100.0%
耕地占用税				155	-100.0%	
环境保护税	5	9	10	3	233.3%	111.1%
契税	2,000	720	777	1,016	-23.5%	107.9%
二、非税收入	4,787	2,043	2,051	165,865	-98.8%	100.4%
专项收入	2,000	35	63	611	-89.7%	180.0%
行政事业性收费收入	20			12	-100.0%	
罚没收入		41	57	284	-79.9%	139.0%
国有资源(资产)有偿使用	2,767	1,967	1,931	164,958	-98.8%	98.2%
本 年 收 入 合 计	11,520	6,133	6,614	171,896	-96.2%	107.8%
三、上级补助收入	157	157	3,774	471	7	2403.8%
四、调入资金	16658	26445	23,238	13,368	73.8%	87.9%
五、债务转贷收入			39,400	67,500	-41.6%	

§ 2 2022年唐山国际旅游岛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	上年决算数	与上年同比增加或减少	完成调整预算%
一、一般公共服务支出	6,228	5,043	5,029	3,937	27.7%	99.7%
三、国防支出	23	3	3	1	200.0%	100.0%
四、公共安全支出	429	130	130	90	44.4%	100.0%
五、教育支出	3	3	3	3	0.0%	100.0%
六、科学技术支出						
七、文化旅游体育与传媒支出	565	467	465	377	23.3%	99.6%
八、社会保障和就业支出	508	694	662	469	41.2%	95.4%
九、卫生健康支出	542	558	558	410	36.1%	100.0%
十、节能环保支出	1,607	270	263	47	459.6%	97.4%
十一、城乡社区支出	980	9,413	9,413	643	1363.9%	100.0%
十二、农林水支出	2,895	4,517	3,303	687	380.8%	73.1%
十五、商业服务业等支出		5				0.0%
十八、自然资源海洋气象等支出	2,419	658	623	160,670	-99.6%	94.7%
十九、住房保障支出	275	264	264	265	-0.4%	100.0%
二十一、灾害防治与应急管理支出	48			11	-100.0%	
二十二、预备费	500					
二十四、债务付息支出	9,546	9,033	9,033	9,109	-0.8%	100.0%
二十五、债务发行费用支出	37	35	35	65	-46.2%	100.0%
本年支出合计	26,605	31,093	29,784	176,784	-83.2%	95.8%
二、债务还本支出	43,780			75,537	-100.0%	

§ 3 2022年唐山国际旅游岛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	完成调整预算数%
	一般公共预算支出合计	31,093	29,784	95.8%
201	一般公共服务支出	5,043	5,029	99.7%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,235	1,221	98.9%
2010301	行政运行		379	
2010302	一般行政管理事务		834	
2010308	信访事务		8	
20106	财政事务	362	362	100.0%
2010601	行政运行		300	
2010602	一般行政管理事务		10	
2010607	信息化建设		3	
2010608	财政委托业务支出		49	
20107	税收事务	350	350	100.0%
2010701	行政运行		350	
20111	纪检监察事务	51	51	100.0%
2011101	行政运行		4	
2011102	一般行政管理事务		47	
20113	商贸事务	304	304	100.0%
2011301	行政运行		239	
2011302	一般行政管理事务		56	
2011308	招商引资		9	
20129	群众团体事务	38	38	100.0%
2012906	工会事务		35	
2012999	其他群众团体事务支出		3	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,682	2,682	100.0%
2013101	行政运行		547	
2013102	一般行政管理事务		2,100	
2013105	专项业务		35	
20138	市场监督管理事务	21	21	100.0%
2013801	行政运行		13	
2013802	一般行政管理事务		7	
2013816	食品安全监管		1	
203	国防支出	3	3	100.0%
20306	国防动员	3	3	100.0%
2030601	兵役征集		1	
2030607	民兵		1	
2030699	其他国防动员支出		1	
204	公共安全支出	130	130	100.0%
20402	公安	130	130	100.0%
205	教育支出	3	3	100.0%
20502	普通教育	3	3	100.0%
2050299	其他普通教育支出		3	
207	文化旅游体育与传媒支出	467	465	99.6%
20701	文化和旅游	467	465	99.6%
2070101	行政运行		161	
2070112	文化和旅游市场管理		3	
2070114	文化和旅游管理事务		244	
2070199	其他文化和旅游支出		57	
208	社会保障和就业支出	694	662	95.4%
20802	民政管理事务	7	7	100.0%
2080202	一般行政管理事务		6	
2080299	其他民政管理事务支出		1	
20805	行政事业单位养老支出	525	525	100.0%
2080502	事业单位离退休		100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		327	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		97	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1	
20808	抚恤	74	43	58.1%
2080801	死亡抚恤		6	

§ 3 2022年唐山国际旅游岛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	完成调整预算数%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1	
2080899	其他优抚支出		36	
20809	退役安置	1		0.0%
20819	最低生活保障	26	26	100.0%
2081901	城市最低生活保障金支出		12	
2081902	农村最低生活保障金支出		14	
20821	特困人员救助供养	8	8	100.0%
2082102	农村特困人员救助供养支出		8	
20825	其他生活救助	3	3	100.0%
2082502	其他农村生活救助		3	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43	43	100.0%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		43	
20828	退役军人管理事务	6	6	100.0%
2082802	一般行政管理事务		6	
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	100.0%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		1	
210	卫生健康支出	558	558	100.0%
21004	公共卫生	218	218	100.0%
2100408	基本公共卫生服务		5	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		213	
21007	计划生育事务	10	10	100.0%
2100717	计划生育服务		10	
21011	行政事业单位医疗	287	287	100.0%
2101101	行政单位医疗		14	
2101102	事业单位医疗		213	
2101103	公务员医疗补助		60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43	43	100.0%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		43	
211	节能环保支出	270	263	97.4%
21101	环境保护管理事务	19	19	100.0%
2110101	行政运行		17	
2110199	其他环境保护管理事务支出		2	
21103	污染防治	230	223	97.0%
2110301	大气		190	
2110399	其他污染防治支出		33	
21104	自然生态保护	21	21	100.0%
2110406	自然保护区		21	
212	城乡社区支出	9,413	9,413	100.0%
21201	城乡社区管理事务	1,054	1,054	100.0%
2120101	行政运行		305	
2120102	一般行政管理事务		9	
2120104	城管执法		500	
2120106	工程建设管理		240	
21203	城乡社区公共设施	8,358	8,358	100.0%
2120303	小城镇基础设施建设		5,777	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,581	
21206	建设市场管理与监督	1	1	100.0%
2120601	建设市场管理与监督(项)		1	
213	农林水支出	4,517	3,303	73.1%
21301	农业农村	3,422	2,222	64.9%
2130122	农业生产发展		84	
2130148	渔业发展		2,100	
2130199	其他农业农村支出		38	
21302	林业和草原	935	934	99.9%
2130204	事业单位		934	
21303	水利	49	36	73.5%
2130302	一般行政管理事务		2	
2130314	防汛		1	

§ 3 2022年唐山国际旅游岛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	完成调整预算数%
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		24	
2130399	其他水利支出		9	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6	6	100.0%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		6	
21307	农村综合改革	102	102	100.0%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		72	
2130706	对村集体经济组织的补助		1	
2130707	农村综合改革示范试点补助		25	
2130799	其他农村综合改革支出		4	
21308	普惠金融发展支出	3	3	100.0%
2130803	农业保险保费补贴		3	
216	商业服务业等支出	5		0.0%
21699	其他商业服务业等支出	5		0.0%
220	自然资源海洋气象等支出	658	623	94.7%
22001	自然资源事务	658	623	94.7%
2200101	行政运行		462	
2200109	自然资源调查与确权登记		1	
2200112	土地资源储备支出		160	
221	住房保障支出	264	264	100.0%
22102	住房改革支出	264	264	100.0%
2210201	住房公积金		264	
232	债务付息支出	9,033	9,033	100.0%
23203	地方政府一般债务付息支出	9,033	9,033	100.0%
2320301	地方政府一般债券付息支出		9,033	
233	债务发行费用支出	35	35	100.0%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	35	35	100.0%

§ 4 2022年唐山国际旅游岛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	一般公共预算基本支出	年初预算数	调整预算数	完成调整预算数%
	一般公共预算支出合计	4345	3104	4345	100.00%
501	机关工资福利支出	3427	2186	3427	100.00%
50101	工资奖金津补贴	1,361	1,968	1,361	100.00%
50102	社会保障缴费	737	87	737	100.00%
50103	住房公积金	264	31	264	100.00%
50199	其他工资福利支出	1,065	100	1,065	100.00%
502	机关商品和服务支出	160	160	160	100.00%
50201	办公经费	132	132	132	100.00%
50203	培训费	4	4	4	100.00%
50208	公务用车运行维护费	1	1	1	100.00%
50209	维修(护)费	15	15	15	100.00%
50299	其他商品和服务支出	8	8	8	100.00%
505	对事业单位经常性补助	658	658	658	100.00%
50501	工资福利支出	650	650	650	100.00%
50502	商品和服务支出	8	8	8	100.00%
509	对个人和家庭的补助	100	100	100	100.00%
50901	社会福利和救助	1	1	1	100.00%
50905	离退休费	37	37	37	100.00%
50999	其他对个人和家庭补助	62	62	62	100.00%

§ 5 2022年唐山国际旅游岛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	3,774
一、返还性收入	
二、一般性转移支付收入	3,723
三、专项转移支付收入	51

§ 6 2022年唐山国际旅游岛一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	合计
专项转移支付合计	

注：我（区）无对下转移支付，以空表列示

§ 7 2022年唐山国际旅游岛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	260,000
年末地方政府债务余额	254,050

§ 8 2022年唐山国际旅游岛政府性基金收入决算表

预 算 科 目	预算数	调整预算数	决算数	上年决算数	完成调整预算%	与上年同比增加或减少
一、政府性基金预算收入	93,992	144,365	1	23,793	0.0%	-100.0%
国有土地使用权出让收入	88,940	144,365		23,611	0.0%	-100.0%
城市基础设施配套费收入				164		-100.0%
污水处理费相关收入			1	7		-85.7%
国有土地收益基金收入	4,800					
农业土地开发资金收入	252					
其他政府性基金收入				11		-100.0%
二、上级补助收入			284	205		38.5%
三、调入资金			11,314	2		565600.0%
四、债务转贷收入	63800	63800	63800	18000	100.0%	254.4%

§ 9 2022年唐山国际旅游岛政府性基金支出决算表

单位

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数%	上年决算数	与上年同比增加或减少
政府性基金预算支出	71,834	21,310	6,082	28.5%	10,879	-44.1%
文化旅游体育与传媒支出	3				5	-100.0%
社会保障和就业支出	396	206	104	50.5%	119	-12.6%
城乡社区支出	65,219	244	164	67.2%	5,476	-97.0%
债务付息支出		15,046		0.0%		
债务发行费用支出	6,170	5,758	5,758	100.0%	5261	9.4%
债务发行费用支出	46	56	56	100.0%	18	211.1%
二、政府性基金预算调出资金	16,658				10913	-100.0%
三、债务还本支出	5,500	54,300	54,300	100.0%	20000	171.5%

§ 10 2022年唐山国际旅游岛政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算数%
	政府性基金预算支出	71,834	21,310	6,082	28.5%
207	文化旅游体育与传媒支出	3			
20709	旅游发展基金支出	3			
208	社会保障和就业支出	396	206	104	50.5%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	396	206	104	50.5%
2082201	移民补助			78	
2082202	基础设施建设和经济发展			26	
212	城乡社区支出	65,219	244	164	67.2%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60,419	73		
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,800			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		164	164	100.0%
2121302	城市环境卫生			164	
21214	污水处理费安排的支出		7		
229	其他支出		15,046		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,011		
22960	彩票公益金安排的支出		35		
232	债务付息支出	6,170	5,758	5,758	100.0%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			5,758	
233	债务发行费用支出	46	56	56	100.0%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			56	
	二、政府性基金预算调出资金	16,658			
	三、债务还本支出	5,500	54,300	54,300	100.0%

§ 11 2022年唐山国际旅游岛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）无政府性基金转移支付分地区，因此此表无数据，以空表列示。

§ 12 2022年唐山国际旅游岛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）无政府性基金转移支付分项目，因此此表无数据，以空表列示。

§ 13 2022年唐山国际旅游岛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	160,000
年末地方政府专项债务余额	153,900

§ 14 2022年唐山国际旅游岛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			
利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
二、 上级补助收入			

备注：我（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 15 2022年唐山国际旅游岛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	
二、国有资本经营补助下级支出	
三、国有资本经营调出资金	

备注：我（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 16 2022年唐山国际旅游岛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%
223	国有资本经营预算支出			
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			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有资本经营合计支出				

备注：我（区）无国有资本经营预算，以空表列示。

§ 17 2022年唐山国际旅游岛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）无国有资本经营预算转移支付分地区，因此此表无数据，以空表列示。

§ 18 2022年唐山国际旅游岛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）无国有资本经营预算转移支付分项目，因此此表无数据，以空表列示。

§ 19 2022年唐山国际旅游岛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	调整预算数	决算数	完成调整预算%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	企业职工基本养老保险费收入				
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入				
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入				
10202	二、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	三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入				
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				
10204	四、工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020402	工伤保险基金财政补贴收入				
1020403	工伤保险基金利息收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10211	五、机关事业单位养老保险基金收入				
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入				
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
本年收入合计					

注：我（区）无社会保险基金收入，以空表列示。

§ 20 2022年唐山国际旅游岛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	调整预算数	决算数	完成调整预算%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	基本养老金				
2090102	医疗补助金				
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出				
20902	二、失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	职业培训和职业介绍补贴				
2090205	技能提升补贴支出				
2090206	稳定岗位补贴支出				
2090210	其他费用支出				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	三、职工基本医疗保险基金（含生育险）支出				
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				
20904	四、工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
20911	五、机关事业单位养老保险基金支出				
2091101	基本养老金支出				
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出				
本年支出合计					

注：我（区）无社会保险基金支出，以空表列示。

§ 21 2022年唐山国际旅游岛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、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含生育保险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育保险）年末滚存结余				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余				
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余				
社会保险基金本年收支结余				
社会保险基金年末滚存结余				

注：我（区）无社会保险基金结余，以空表列示。

§ 22 2022年唐山国际旅游岛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	发行时间 (年/月)
债券规模（亿元）	1.5					
唐山国际旅游岛供热热源改造项目	10321922D000000065472	供热	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局	唐山国际旅游岛住房和城乡建设局	专项债券	44835

§ 23 2022年唐山国际旅游岛地方政府债务转贷及还本付息情况表

单位:万元

项 目	本地区
一、 2021年末地方政府债务余额决算数	402,830
一般债务	258,430
专项债务	144,400
二、 2022年地方政府债务转贷收入决算数	103,200
一般债务	39,400
专项债务	63,800
三、 2022年地方政府债务还本决算数	98,080
一般债务	43,780
专项债务	54,300
四、 2022年地方政府债务余额决算数	407,950
一般债务	254,050
专项债务	153,900
五、2022年地方政府债务余额限额(预算数)	420,000
一般债务	260,000
专项债务	160,000

第二部分 2022年唐山国际旅游岛决算公开 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

2022年一般公共预算转移支付收入共3774万元：其中一般性转移支付资金3723万元，专项转移支付资金51万元。

一般性转移支付收入共计3723万元，其中均衡性转移支付收入38万元、结算补助收入-132万元、固定数额补助收入300万元、贫困地区转移支付收入1万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入39万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入20万元、农林水共同财政事权转移支付收入181万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入20万元、其他一般性转移支付收入30万元。专项转移支付资金共计68万元，其中一般公共服务1万元、文化旅游体育与传媒10万元、节能环保56万元、农林水1万元。

§ 2举借债务情况说明

旅游岛债务限额包含在市本级，2021年末地方政府债务余额为402830万元，其中一般债务258430万元，专项债务144400万元。2022年地方政府债务还本决算数为98080万元，其中一般债券43780万元，专项债券54300元。2022年地方政府债务转贷收入决算数103200万元，其中一般债券39400万元，专项债券63800万元，用于偿还到期债券。2022年政府债务余额为407950万元，其中一般债务254050万元，专项债务153900万元。2022年地方政府债务余额限额为420000万元，其中一般债务260000万元，专项债务160000万元。

§ 3旅游岛三公经费支出情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数111万元、调整后为57万元、2021年度“三公”经费支出年初预算数58万元，2022年度“三公”经费实际支出数57万元，2021年度“三公”经费实际支出数2万元，2022年比2021年年初预算数减少1万元，实际支出数增加55万元。增加具体情况如下：

1. 2022年公务用车运行维护费年初预算数3万元，决算数3万元。2021年公务用车运行维护费年初预算数3万元，决算数2万元。2022年与2021年年初预算数相等，2022年与2021年决算数增加1万元。主要是由于林场2021年皮卡车费用放入其他交通费，2022年放入公务用车运行维护费。

2. 2022年公务接待费年初预算数108万元，调整后为54万元，决算数54万元。2021年公务接待费年初预算数为55万元，决算数为0万元。2022年比2021年年初预算数减少1万元，决算数增加54万元。主要是由于2021年经费紧张，公务接待费未支出，2022年支出。

3. 2022年和2021年因公出国（境）费年初预算没有安排，全年并未支出。

4. 无公务用车购置费，2021年、2022年无变化。

§ 4县（区）行政运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费共计160万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

§ 5政府采购情况说明

2021-2022年度部门无政府采购情况。

§ 6绩效预算开展工作说明

旅游岛深入贯彻上级关于全面实施预算绩效管理的意见，深刻理解预算绩效管理的重要意义，按照“全面实施绩效管理”的要求，认真贯彻落实《预算法》相关规定，按照省、市的总体安排布署，采取有效措施，切实推进旅游岛预算绩效管理工作。

按照相关文件要求，旅游岛有序组织各预算单位编制预算绩效文本，科学设定绩效目标；组织各单位进行预算项目绩效自评；为保证自评质量，自评结束后随机抽选部分项目进行自评质量核查工作；有序开展财政重点绩效评价工作；分别选取6月和9月为时间节点开展绩效运行监控工作，对监控结果较差的单位进行预警提示，加快资金支出进度；有序开展事前评估工作。

§ 7财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022年旅游岛脱贫户1户（3人）安排的是产业帮扶项目，社会事务管理局对实施的产业帮扶项目资金进行了重点评价，绩效自评得分为 100分，评价结果为优秀。全年预算数为 5.93 万元，市级资金0.53万元，省级资金 2 万元，县级为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成扶贫资金的使用，二是给贫困户带来收益。各项指标均已达到预期目标。

市政道路环卫及市政设施维护费项目：该项目由住建局负责实施，绩效评价得分为 94 分，评价结果为优秀。该项目已完成旅游岛陆域市政道路的环卫保洁、垃圾清运处置、市政设施维保等工作，改善城区环境卫生，保证市政设施完好，达到提升陆域旅游景区形象，提高城乡居民幸福指数。

洁净煤项目：该项目由招商合作局负责实施，绩效评价得分为 99 分，评价结果为优秀。唐山国际旅游岛2021-2022年度洁净煤保供工作按时完成任务，得到了群众的认可。按照随增随供，动态保供要求，最终保供621吨，共计127.12万元。项目资金申报、评审、批准、下达程序规范、资金分配合理。

§ 8未公开其他说明事项

无发生额的空表列示。