

唐山国际旅游岛

2023年度财政总决算

唐山国际旅游岛财政局
2024/9/12

唐山国际旅游岛2023年度财政总决算

二〇二四年九月

目 录

第一 2023年唐山国际旅游岛财政决算

2023年唐山国际旅游岛一般公共预算收入决算表
2023年唐山国际旅游岛一般公共预算支出决算表
2023年唐山国际旅游岛一般公共预算支出功能分类决算表
2023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
2023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
2023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
2023年唐山国际旅游岛一般债务限额和余额情况表
2023年唐山国际旅游岛政府性基金收入决算表
2023年唐山国际旅游岛政府性基金支出决算表
2023年唐山国际旅游岛政府性基金支出功能分类决算表
2023年唐山国际旅游岛政府性基金转移支付分地区决算表
2023年唐山国际旅游岛政府性基金转移支付分项目决算表
2023年唐山国际旅游岛专项债务限额和余额情况表
2023年唐山国际旅游岛国有资本经营预算收入决算表
2023年唐山国际旅游岛国有资本经营预算支出决算表
2023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
2023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
2023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
2023年唐山国际旅游岛社会保险基金收入决算表
2023年唐山国际旅游岛社会保险基金支出功能分类决算表
2023年唐山国际旅游岛社会保险基金结余决算表
2023年唐山国际旅游岛新增地方政府债券使用情况表
2023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 2023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 2023年唐山国际旅游岛财政决算

§ 1 2023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	5941	7019	6535	4563	43.2%	93.1%
增值税	-35	903	1,069	-79	-1453.2%	118.4%
企业所得税	20	35	28	-11	-354.5%	80.0%
个人所得税	33	100	154	40	285.0%	154.0%
资源税	20	20	21	28	-25.0%	105.0%
城市维护建设税	20	65	65	36	80.6%	100.0%
房产税	69	80	54	52	3.8%	67.5%
印花税	60	33	38	115	-67.0%	115.2%
城镇土地使用税	2,777	2,656	2,559	2602	-1.7%	96.3%
土地增值税	667	800	849	983	-13.6%	106.1%
车船税	10	10	12	10	20.0%	120.0%
耕地占用税		12	11			91.7%
环境保护税		5	5	10	-50.0%	100.0%
契税	2,300	2,300	1,670	777	114.9%	72.6%
二、非税收入	15,152	35,848	57,311	2051	2694.3%	159.9%
专项收入	1,375	1,060	93	63	47.6%	8.8%
行政事业性收费收入	20	12	7			58.3%
罚没收入	12	4	4	57	-93.0%	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	13,745	34,772	57,207	1931	2862.6%	164.5%
本 年 收 入 合 计	21,093	42,867	63,846	6614	865.3%	148.9%
三、 上级补助收入	377	2,195	2,195	3774	-41.8%	
四、 调入资金	11,021		7	23238	-100.0%	
五、 债务转贷收入	25,300	25,300	25,300	39400	-35.8%	100.0%

§ 2 2023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	6,450	5,123	5,123	5,029	1.9%	100.0%
三、国防支出	17	1	1	3	-66.7%	100.0%
四、公共安全支出	398	157	157	130	20.8%	100.0%
五、教育支出	3	3	3	3	0.0%	100.0%
六、科学技术支出		7	7			100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	647	392	392	465	-15.7%	100.0%
八、社会保障和就业支出	766	827	826	662	24.8%	99.9%
九、卫生健康支出	581	403	403	558	-27.8%	100.0%
十、节能环保支出	1,145	261	248	263	-5.7%	95.0%
十一、城乡社区支出	1,597	31,191	31,191	9,413	231.4%	100.0%
十二、农林水支出	5,395	6,013	5,243	3,303	58.7%	87.2%
十五、商业服务业等支出	5	5	5			100.0%
十八、自然资源海洋气象等支出	2,655	1,411	1,374	623	120.5%	97.4%
十九、住房保障支出	295	271	271	264	2.7%	100.0%
二十一、灾害防治与应急管理支出		30	30			100.0%
二十二、其他支出(类)	500	20				0.0%
二十三、预备费	500					
二十四、债务付息支出	8,780	8,431	8,431	9,033	-6.7%	100.0%
二十五、债务发行费用支出	24	23	23	35	-34.3%	100.0%
本年支出合计	29,758	54,569	53,728	29,784	80.4%	98.5%
二、债务还本支出	2,850		28,150			

§ 3 2023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	54569	53728	98.46%
201	一般公共服务支出	5123	5123	100.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1228	1228	100.00%
2010301	行政运行		299	
2010302	一般行政管理事务		920	
2010308	信访事务		9	
20105	统计信息事务	1	1	100.00%
2010507	专项普查活动		1	
20106	财政事务	334	334	100.00%
2010601	行政运行		244	
2010602	一般行政管理事务		14	
2010607	信息化建设		9	
2010608	财政委托业务支出		67	
20107	税收事务	346	346	100.00%
2010701	行政运行		346	
20111	纪检监察事务	67	67	100.00%
2011101	行政运行		47	
2011102	一般行政管理事务		20	
20113	商贸事务	277	277	100.00%
2011301	行政运行		219	
2011302	一般行政管理事务		48	
2011308	招商引资		10	
20129	群众团体事务	45	45	100.00%
2012906	工会事务		41	
2012999	其他群众团体事务支出		4	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2799	2799	100.00%
2013101	行政运行		373	
2013102	一般行政管理事务		2379	
2013105	专项业务		47	
20138	市场监督管理事务	26	26	100.00%
2013801	行政运行		18	
2013802	一般行政管理事务		7	
2013816	食品安全监管		1	
203	国防支出	1	1	100.00%
204	公共安全支出	157	157	100.00%
20402	公安	157	157	100.00%
2040201	行政运行		115	
2040219	信息化建设		2	
2040220	执法办案		10	
2040299	其他公安支出		30	
205	教育支出	3	3	100.00%
20502	普通教育	3	3	100.00%
2050299	其他普通教育支出		3	
206	科学技术支出	7	7	100.00%
20604	技术与研究与开发	7	7	100.00%
2060499	其他技术与研究与开发支出		7	
207	文化旅游体育与传媒支出	392	392	100.00%
20701	文化和旅游	392	392	100.00%

2070101	行政运行		149	
2070113	旅游宣传		69	
2070114	文化和旅游管理事务		174	
208	社会保障和就业支出	827	826	99.88%
20801	人力资源和社会保障管理事务	2	2	100.00%
2080105	劳动保障监察	2	2	100.00%
20802	民政管理事务	8	8	100.00%
2080202	一般行政管理事务		7	
2080299	其他民政管理事务支出		1	
20805	行政事业单位养老支出	654	654	100.00%
2080502	事业单位离退休		92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		464	
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	55	55	100.00%
2080801	死亡抚恤		6	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1	
2080899	其他优抚支出		48	
20810	社会福利	2	2	100.00%
2081001	儿童福利		2	
20811	残疾人事业	5	4	80.00%
2081107	残疾人生活和护理补贴		1	
2081199	其他残疾人事业支出		3	
20819	最低生活保障	36	36	100.00%
2081901	城市最低生活保障金支出		18	
2081902	农村最低生活保障金支出		18	
20820	临时救助	3	3	100.00%
2082001	临时救助支出		3	
20821	特困人员救助供养	6	6	100.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出		6	
20825	其他生活救助	3	3	100.00%
2082502	其他农村生活救助		3	
20828	退役军人管理事务	5	5	100.00%
2082802	一般行政管理事务		5	
20899	其他社会保障和就业支出	48	48	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		48	
210	卫生健康支出	403	403	100.00%
21003	基层医疗卫生机构	1	1	100.00%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1	
21004	公共卫生	25	25	100.00%
2100402	卫生监督机构		4	
2100408	基本公共卫生服务		16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1	
2100499	其他公共卫生支出		4	
21007	计划生育事务	13	13	100.00%
2100717	计划生育服务		13	
21011	行政事业单位医疗	304	304	100.00%
2101101	行政单位医疗		13	
2101102	事业单位医疗		230	
2101103	公务员医疗补助		61	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53	53	100.00%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		53	

21013	医疗救助	7	7	100.00%
2101301	城乡医疗救助		1	
2101399	其他医疗救助支出		6	
211	节能环保支出	261	248	95.02%
21101	环境保护管理事务	44	44	100.00%
2110101	行政运行		42	
2110199	其他环境保护管理事务支出		2	
21103	污染防治	154	141	91.56%
2110301	大气		124	
2110302	水体		17	
21104	自然生态保护	63	63	100.00%
2110406	自然保护地		63	
212	城乡社区支出	31191	31191	100.00%
21201	城乡社区管理事务	849	849	100.00%
2120101	行政运行		274	
2120102	一般行政管理事务		7	
2120104	城管执法		518	
2120106	工程建设管理		50	
21203	城乡社区公共设施	30342	30342	100.00%
2120303	小城镇基础设施建设		10993	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		19349	
213	农林水支出	6013	5243	87.19%
21301	农业农村	5038	4314	85.63%
2130108	病虫害控制		3	
2130122	农业生产发展		48	
2130148	渔业发展		4259	
2130199	其他农业农村支出		4	
21302	林业和草原	827	781	94.44%
2130204	事业机构		777	
2130211	动植物保护		4	
21303	水利	25	25	100.00%
2130302	一般行政管理事务		1	
2130306	水利工程运行与维护		12	
2130314	防汛		1	
2130335	农村供水		11	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6	6	100.00%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		6	
21307	农村综合改革	114	114	100.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		77	
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		24	
2130799	其他农村综合改革支出		12	
21308	普惠金融发展支出	3	3	100.00%
2130803	农业保险保费补贴		3	
216	商业服务业等支出	5	5	100.00%
21699	其他商业服务业等支出	5	5	100.00%
2169999	其他商业服务业等支出(项)		5	
220	自然资源海洋气象等支出	1411	1374	97.38%
22001	自然资源事务	1411	1374	97.38%
2200101	行政运行		481	
2200106	自然资源利用与保护		19	
2200109	自然资源调查与确权登记		12	

2200112	土地资源储备支出		862	
221	住房保障支出	271	271	100.00%
22102	住房改革支出	271	271	100.00%
2210201	住房公积金		271	
224	灾害防治及应急管理支出	30	30	100.00%
22402	消防救援事务	30	30	100.00%
2240202	一般行政管理事务		30	
229	其他支出(类)	20		
22999	其他支出(款)	20		
232	债务付息支出	8431	8431	100.00%
23203	地方政府一般债务付息支出	8431	8431	100.00%
2320301	地方政府一般债券付息支出		8431	
233	债务发行费用支出	23	23	100.00%
23303	地方政府一般债务发行费用支出	23	23	100.00%

§ 4 2023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	3,995	3283	3995	100.00%
501	机关工资福利支出	1791	1791	1791	100.00%
50101	工资奖金津补贴	1,240	1,240	1240	100.00%
50102	社会保障缴费	61	61	61	100.00%
50103	住房公积金	27	27	27	100.00%
50199	其他工资福利支出	463	463	463	100.00%
505	对事业单位经常性补助	2,112	1,400	2112	100.00%
50501	工资福利支出	2,112	1,400	2112	100.00%
509	对个人和家庭的补助	92	92	92	100.00%
50905	离退休费	92	92	92	100.00%

§ 5 2023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	
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 2023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	254,050
年末地方政府债务余额	251,200

§ 8 2023年唐山国际旅游岛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	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	66,621	47,466	510	1	1.1%	50900.0%
国有土地使用权出让收入	63,000	44,826	490		1.1%	
城市基础设施配套费收入		3	2		66.7%	
污水处理费相关收入	53	50		1		-100.0%
国有土地收益基金收入	3,400	2,465	16		0.6%	
农业土地开发资金收入	168	122	1		0.8%	
其他政府性基金收入			1			
二、 上级补助收入	200		366	284		28.9%
三、 调入资金			5,369	11,314		-52.5%
四、 债务转贷收入			1300	63,800		-98.0%

§ 9 2023年唐山国际旅游岛政府性基金支出决算表

单位:万元

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	70,766	21,274	21,003	98.73%	6,082	245.3%
社会保障和就业支出	698	358	192	53.63%	104	84.6%
城乡社区支出	49,832	752	651	86.57%	164	297.0%
债务付息支出	5,200	5,109	5,109	100.00%		
债务发行费用支出	1	1	1	100.00%	5758	-100.0%
其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出）	15,035	15,054	15,050	99.97%	56	26775.0%
二、政府性基金预算调出资金	11,021					
三、债务还本支出	200		1,500		54300	-97.2%

§ 10 2023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	70,766	21,274	21,003	98.7%
208	社会保障和就业支出	698	358	192	53.6%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支	698	358	192	53.6%
2082201	移民补助			78	
2082202	基础设施建设和经济发展			105	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			9	
212	城乡社区支出	49,832	752	651	86.6%
21208	国有土地使用权出让收入安排的	46,432	725	625	86.2%
2120801	征地和拆迁补偿支出			566	
2120804	农村基础设施建设支出			59	
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,400	16	16	100.0%
2121002	土地开发支出			16	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1		0.0%
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2	2	100.0%
2121301	城市公共设施			2	
21214	污水处理费安排的支出		8	8	100.0%
2121401	污水处理设施建设和运营			8	
229	其他支出	15035	15054	15,050	100.0%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	15000	15,012	15,012	100.0%
2290401	其他政府性基金安排的支出			12	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			15,000	
22960	彩票公益金安排的支出	35	42	38	90.5%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			35	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			3	
232	债务付息支出	5,200	5,109	5,109	100.0%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			4,648	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			461	
233	债务发行费用支出	1	1	1	100.0%
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			1	
	二、政府性基金预算调出资金	11,021			
	三、债务还本支出	200		1,500	

§ 11 2023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 2023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 2023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	153,900
年末地方政府专项债务余额	153,700

§ 14 2023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 2023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 2023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 2023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 2023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 2023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 2023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 2023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				
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 2023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）							
注：我（区）无新增地方政府债券，以空表列示。							

§ 23 2023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、 2022年末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
二、 2023年地方政府债务转贷收入决算数	26,600
一般债务	25,300
专项债务	1,300
三、 2023年地方政府债务还本决算数	29,650
一般债务	28,150
专项债务	1,500
四、 2023年地方政府债务余额决算数	404,900
一般债务	251,200
专项债务	153,700
五、2023年地方政府债务余额限额(预算数)	407,950
一般债务	254,050
专项债务	153,900

第二部分 2023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

2023年一般公共预算转移支付收入共2195万元：其中一般性转移支付资金2174万元，专项转移支付资金21万元。

一般性转移支付收入共2174万元，其中均衡性转移支付收入38万元、结算补助收入-161万元、固定数额补助收入680万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入3万元、科学技术共同财政事权转移支付收入7万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入38万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入8万元、节能环保共同财政事权转移支付收入50万元、农林水共同财政事权转移支付收入1250万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入32万元、增值税留抵退税转移支付收入201万元、其他退税减税降费转移支付收入7万元、其他一般性转移支付收入21万元。专项转移支付资金共21万元，其中节能环保16万元、自然资源海洋气象等5万元。

§ 2举借债务情况说明

旅游岛债务限额包含在市本级，2022年末地方政府债务余额为407950万元，其中一般债务254050万元，专项债务153900万元。2023年地方政府债务还本决算数为29650万元，其中一般债券28150万元，专项债券1500万元。2023年地方政府债务转贷收入决算数26600万元，其中一般债券25300万元，专项债券1300万元，用于偿还到期债券。2023年政府债务余额为404900万元，其中一般债务251200万元，专项债务153700万元。2023年地方政府债务余额限额为407950万元，其中一般债务254050万元，专项债务153900万元。

§ 3旅游岛三公经费支出情况说明

2023年度“三公”经费实际支出共计57.94万元，2022年度“三公”经费实际支出数56.16万元，2023年比2022年实际支出数增加1.78万元。增加具体情况如下：

1. 2023年公务接待费实际支出数为52.95万元，公务接待费批次177次，人次4259人。2022年公务接待费实际支出数为53.61万元，2023年比2022年公务接待费实际支出减少0.66万元。

2. 2023年公务用车运行维护费实际支出为4.99万元，2022年公务用车运行维护费实际支出为2.55万元，2023年比2022年公务用车运行维护费增加2.44万元。由于加油卡充值、车辆维修及保养支出增加。

3. 2023年和2022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，2023年、2022年无变化。

§ 4县（区）行政运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费共计219万元，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

2023-2022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

2023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6.12 万元，市级资金0.55万元，省级资金 2 万元，县级为 3.57 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。

城镇居民加装燃气保护装置费用项目：该项目由住建局负责实施，绩效评价得分为 100 分，评价结果为优秀。通过加装安全保护装置补贴费用，强化燃气用户端管理，防止因用户户内燃气设施泄漏造成的爆炸事故，从源头上杜绝户内燃气隐患发生。

绿化养护费项目：该项目由住建局负责实施，绩效评价得分为 98 分，评价结果为优秀。通过园林绿化养护项目的推进与实施，提升园林绿化管理水平，城市公共绿地的养护管理得当，根据养护管理标准绿化养护树木保存率达到98%以上，保障区域内植物长势良好。

自然资源智能监管平台项目：该项目由自然资源和规划分局负责实施，绩效评价得分为 100 分，评价结果为优秀。基于平台提供的数据支持，合理调整了资源开发规划，提高了资源利用效率。二是为政府决策提供了科学依据，促进了区域经济的可持续发展。在经过硬件改造和软件提升，已完成平台建设并加入市级平台共享，为旅游岛建设发展提供有力的规划保障。

菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目：该项目由自然保护与开发建设服务中心部门负责实施，绩效评价得分为 98 分，评价结果为优秀。该项目主要是采购野生动物保护设备，菩提岛保护区丹顶鹤等珍稀濒危水鸟保护项目中央资金60万元，野外信息传递设备1台；野外监测设备22台；野生动物救助器材49件；野生动物巡护器材3台。全部设备采购，共花费资金56.3万元，专家费2200元。2023年2月完成项目省、市验收。

§ 8未公开其他说明事项

无发生额的空表列示。