

沧州南大港产业园区2023年财政决算

2024年11月

目 录

第一部分 2023年沧州南大港产业园区财政决算

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

第二部分 2023年沧州南大港产业园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年沧州南大港产业园区财政决算

§ 1 2023年沧州南大港产业园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	29440	22836	77.6	31.5
增值税	12778	10575	82.8	96.6
企业所得税	877	604	68.9	-21.5
个人所得税	308	168	54.5	-39.8
资源税	869	713	82.0	-20.0
城市维护建设税	1694	1708	100.8	-5.5
房产税	580	741	127.8	11.6
印花税	2224	4141	186.2	103.9
城镇土地使用税	3373	2101	62.3	8.1
土地增值税	3866	335	8.7	-59.8
车船税	493	527	106.9	1.5
耕地占用税	513	93	18.1	-83.2
契税	1785	1062	59.5	-34.4
环境保护税	80	68	85.0	-4.2
二、非税收入	31963	39023	122.1	-3.5
专项收入	3015	1295	43.0	-62.4
行政事业性收费收入	756	541	71.6	-2.2
罚没收入	525	421	80.2	7.4
国有资源(资产)有偿使用收入	27667	36766	132.9	6.5
捐赠收入				-100.0
本年收入合计	61403	61859	100.7	7.1
上级补助收入		37296		
一般债务转贷收入		7000		

§ 2 2023年沧州南大港产业园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 (同比) +-%
一、一般公共服务支出	4805	6927	6926	100.0	17.8
二、国防支出	5	9	9	100.0	12.5
三、公共安全支出	441	648	620	95.7	-34.3
四、教育支出	14577	16706	16421	98.3	15.7
五、科学技术支出	134	219	219	100.0	-22.3
六、文化旅游体育与传媒支出	862	1045	1021	97.7	-20.9
七、社会保障和就业支出	14094	11833	11830	100.0	36.1
八、卫生健康支出	3975	3844	3783	98.4	10.2
九、节能环保支出	2514	3781	3351	88.6	119.9
十、城乡社区支出	6475	13567	8214	60.5	-38.2
十一、农林水支出	9726	19234	13427	69.8	115.0
十二、交通运输支出	1109	6455	2455	38.0	-12.3
十三、资源勘探工业信息等支出		5	5	100.0	-90.9
十四、商业服务业等支出		3	3	100.0	
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	1321	13697	8832	64.5	1167.1
十七、住房保障支出	1939	2263	2263	100.0	49.1
十八、粮油物资储备支出					
十九、灾害防治及应急管理支出	1004	1046	1046	100.0	4.6
二十、预备费	500				
二十一、债务付息支出	888	918	918	100.0	3.4
二十二、债务发行费用支出		6	6	100.0	
本年支出合计	64369	102206	81349	79.6	29.6
上解上级支出			11236		
一般债务还本支出					

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
一般公共服务支出	4805	6927	6926	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	1840	2224	2224	100.0
行政运行	1233	1615	1615	100.0
一般行政管理事务	333	560	560	100.0
政务公开审批	271			
信访事务	3	49	49	100.0
发展与改革事务	487	1536	1536	100.0
行政运行	322	816	816	100.0
一般行政管理事务	131	336	336	100.0
其他发展与改革事务支出	34	384	384	100.0
统计信息事务	9	7	7	100.0
专项普查活动		7	7	100.0
统计抽样调查	9			
财政事务	866	973	973	100.0
行政运行	326	421	421	100.0
一般行政管理事务		40	40	100.0
财政国库业务		100	100	100.0
财政委托业务支出	500	412	412	100.0
其他财政事务支出	40			
税收事务	302	529	529	100.0
行政运行	302	529	529	100.0
审计事务	158	277	277	100.0
行政运行	150	214	214	100.0
一般行政管理事务		28	28	100.0
审计业务	8	35	35	100.0
纪检监察事务	302	294	294	100.0
行政运行	292	279	279	100.0
一般行政管理事务	10	15	15	100.0
商贸事务	165	260	260	100.0
行政运行		162	162	100.0
一般行政管理事务		5	5	100.0
招商引资	165	93	93	100.0
群众团体事务	180	284	284	100.0

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
行政运行	170	272	272	100.0
一般行政管理事务	10	12	12	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	31	33	33	100.0
行政运行	31	33	33	100.0
组织事务	167	115	114	99.1
行政运行	157	3	3	100.0
一般行政管理事务		106	106	100.0
其他组织事务支出	10	6	5	83.3
宣传事务	170	221	221	100.0
行政运行	141	176	176	100.0
一般行政管理事务	29	45	45	100.0
市场监督管理事务	128	174	174	100.0
行政运行	121	137	137	100.0
一般行政管理事务		20	20	100.0
市场主体管理	7	7	7	100.0
市场秩序执法		10	10	100.0
国防支出	5	9	9	100.0
公共安全支出	441	648	620	95.7
公安	180	318	318	100.0
司法	161	330	302	91.5
其他公共安全支出	100			
教育支出	14577	16706	16421	98.3
教育管理事务	963	2160	2160	100.0
行政运行	602	2070	2070	100.0
一般行政管理事务	361	90	90	100.0
普通教育	13594	14491	14206	98.0
学前教育	2489	3240	3185	98.3
小学教育	4467	6751	6569	97.3
初中教育	2998	2626	2606	99.2
高中教育	2855	1827	1823	99.8
高等教育		1	1	100.0
其他普通教育支出	785	46	22	47.8
职业教育	18			

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
高等职业教育	18			
特殊教育	2	4	4	100.0
特殊教育	1	4	4	100.0
其他特殊教育支出	1			
教育费附加安排的支出		51	51	100.0
农村中小学校舍建设		6	6	100.0
其他教育费附加安排的支出		45	45	100.0
科学技术支出	134	219	219	100.0
科学技术管理事务	126	167	167	100.0
行政运行	126	137	137	100.0
一般行政管理事务		30	30	100.0
技术与研究开发	7	23	23	100.0
科技成果转化与扩散	7	11	11	100.0
其他技术与研究开发支出		12	12	100.0
科学技术普及	1	19	19	100.0
其他科学技术普及支出	1	19	19	100.0
其他科学技术支出(款)		10	10	100.0
其他科学技术支出(项)		10	10	100.0
文化旅游体育与传媒支出	862	1045	1021	97.7
文化和旅游	638	741	741	100.0
行政运行	433	422	422	100.0
一般行政管理事务		40	40	100.0
文化活动	5			
旅游宣传	200	65	65	100.0
文化和旅游管理事务		17	17	100.0
其他文化和旅游支出		197	197	100.0
体育	64	67	67	100.0
行政运行	64	67	67	100.0
广播电视	160	195	195	100.0
行政运行	142	151	151	100.0
一般行政管理事务	18	44	44	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		42	18	42.9
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		42	18	42.9

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
社会保障和就业支出	14094	11833	11830	100.0
人力资源和社会保障管理事务	2802	3484	3484	100.0
行政运行	388	696	696	100.0
一般行政管理事务	2			
社会保险业务管理事务		9	9	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2412	2779	2779	100.0
民政管理事务	293	429	429	100.0
行政运行	292	426	426	100.0
一般行政管理事务	1	3	3	100.0
行政事业单位养老支出	7553	4143	4143	100.0
行政单位离退休	1034			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1844			
机关事业单位职业年金缴费支出	1341	147	147	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3334	3996	3996	100.0
就业补助		266	266	100.0
其他就业补助支出		266	266	100.0
抚恤	320	447	446	99.8
死亡抚恤		92	92	100.0
伤残抚恤	35	102	102	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助		87	87	100.0
义务兵优待	143	145	145	100.0
其他优抚支出	142	21	20	95.2
退役安置	57	103	102	99.0
退役士兵安置	56	88	88	100.0
退役士兵管理教育	1	1		
军队转业干部安置		14	14	100.0
社会福利	498	281	281	100.0
儿童福利		3	3	100.0
老年福利	260	254	254	100.0
殡葬	10	19	19	100.0
社会福利事业单位	5	5	5	100.0
其他社会福利支出	223			
残疾人事业	77	106	106	100.0

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
残疾人康复		25	25	100.0
残疾人就业	7	5	5	100.0
残疾人生活和护理补贴	43	57	57	100.0
其他残疾人事业支出	27	19	19	100.0
最低生活保障	50	326	326	100.0
城市最低生活保障金支出	50	326	326	100.0
临时救助	40	11	11	100.0
临时救助支出	40	11	11	100.0
特困人员救助供养	57	20	20	100.0
城市特困人员救助供养支出	57	20	20	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	2318	2210	2209	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2286	2162	2162	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32	48	47	97.9
退役军人管理事务	1	6	6	100.0
其他退役军人事务管理支出	1	6	6	100.0
财政代缴社会保险费支出		1	1	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1	1	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	28			
其他社会保障和就业支出(项)	28			
卫生健康支出	3975	3844	3783	98.4
卫生健康管理事务	263	1159	1159	100.0
行政运行	263	933	933	100.0
其他卫生健康管理事务支出		226	226	100.0
公立医院	723	443	443	100.0
综合医院	723	443	443	100.0
基层医疗卫生机构		69	53	76.8
其他基层医疗卫生机构支出		69	53	76.8
公共卫生	371	639	620	97.0
疾病预防控制机构	6	7	7	100.0
妇幼保健机构	27	35	35	100.0
基本公共卫生服务	90	403	388	96.3
重大公共卫生服务	6	14	12	85.7
突发公共卫生事件应急处理	200	178	178	100.0

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
其他公共卫生支出		2		
中医药		82	82	100.0
中医（民族医）药专项		82	82	100.0
计划生育事务	6	53	53	100.0
计划生育服务	6	45	45	100.0
其他计划生育事务支出		8	8	100.0
行政事业单位医疗	1134	54	54	100.0
公务员医疗补助	1134	54	54	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	500	723	723	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	500	723	723	100.0
医疗救助	850	550	550	100.0
城乡医疗救助	850	550	550	100.0
优抚对象医疗	48	46	46	100.0
优抚对象医疗补助	48	46	46	100.0
其他卫生健康支出（款）	80	26		
其他卫生健康支出（项）	80	26		
节能环保支出	2514	3781	3351	88.6
环境保护管理事务	310	310	310	100.0
行政运行	260	302	302	100.0
一般行政管理事务		8	8	100.0
环境保护法规、规划及标准	50			
污染防治	2204	3373	2943	87.3
大气	238	806	376	46.7
水体	1966	2355	2355	100.0
固体废弃物与化学品		90	90	100.0
其他污染防治支出		122	122	100.0
污染减排		98	98	100.0
生态环境监测与信息		78	78	100.0
生态环境执法监察		20	20	100.0
城乡社区支出	6475	13567	8214	60.5
城乡社区管理事务	2562	3370	3370	100.0
行政运行	1626	2400	2400	100.0
一般行政管理事务	209	641	641	100.0

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
城管执法		7	7	100.0
其他城乡社区管理事务支出	727	322	322	100.0
城乡社区规划与管理(款)		28	28	100.0
城乡社区规划与管理(项)		28	28	100.0
城乡社区公共设施	3091	9753	4400	45.1
小城镇基础设施建设	2091	9702	4349	44.8
其他城乡社区公共设施支出	1000	51	51	100.0
城乡社区环境卫生(款)	365	416	416	100.0
城乡社区环境卫生(项)	365	416	416	100.0
其他城乡社区支出(款)	457			
其他城乡社区支出(项)	457			
农林水支出	9726	19234	13427	69.8
农业农村	2489	11770	6362	54.1
行政运行	661	1523	1523	100.0
一般行政管理事务	55	31	31	100.0
科技转化与推广服务	4	4	4	100.0
病虫害控制	28	65	61	93.8
农产品质量安全	9	5	5	100.0
防灾减灾		182	182	100.0
农业生产发展	1040	1228	1225	99.8
农村合作经济		21	16	76.2
农村社会事业	429	457	103	22.5
农业资源保护修复与利用	20	20	20	100.0
农田建设		6256	1214	19.4
其他农业农村支出	243	1978	1978	100.0
林业和草原	600	915	915	100.0
湿地保护	600	895	895	100.0
林业草原防灾减灾		20	20	100.0
水利	5858	5403	5402	100.0
行政运行	365	460	460	100.0
一般行政管理事务	15	515	515	100.0
防汛		4	4	100.0
江河湖库水系综合整治		397	397	100.0

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
其他水利支出	5478	4027	4026	100.0
农村综合改革	281	679	317	46.7
对村级公益事业建设的补助		90	90	100.0
其他农村综合改革支出	281	589	227	38.5
普惠金融发展支出	198	437	431	98.6
农业保险保费补贴	189	423	422	99.8
创业担保贷款贴息及奖补	9	14	9	64.3
其他农林水支出	300	30		
其他农林水支出	300	30		
交通运输支出	1109	6455	2455	38.0
公路水路运输	977	6117	2117	34.6
行政运行	621	834	834	100.0
一般行政管理事务	4			
公路建设		4352	352	8.1
公路养护	352	931	931	100.0
车辆购置税支出	132	132	132	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	132	132	132	100.0
其他交通运输支出(款)		206	206	100.0
公共交通运营补助		206	206	100.0
资源勘探工业信息等支出		5	5	100.0
工业和信息产业监管		5	5	100.0
产业发展		5	5	100.0
商业服务业等支出		3	3	100.0
商业流通事务		3	3	100.0
其他商业流通事务支出		3	3	100.0
自然资源海洋气象等支出	1321	13697	8832	64.5
自然资源事务	1321	13697	8832	64.5
行政运行	296	345	345	100.0
一般行政管理事务	25	21	21	100.0
自然资源规划及管理	1000			
自然资源利用与保护		5331	869	16.3
海域与海岛管理		8000	7597	95.0
住房保障支出	1939	2263	2263	100.0

§ 3 2023年沧州南大港产业园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 预算%
保障性安居工程支出		499	499	100.0
棚户区改造		499	499	100.0
住房改革支出	1939	1764	1764	100.0
住房公积金	1939	1764	1764	100.0
灾害防治及应急管理支出	1004	1046	1046	100.0
应急管理事务	297	408	408	100.0
行政运行	268	352	352	100.0
一般行政管理事务	23			
安全监管	4	41	41	100.0
应急管理	2	15	15	100.0
消防救援事务	707	638	638	100.0
行政运行	677	638	638	100.0
消防应急救援	30			
预备费	500			
债务付息支出	888	918	918	100.0
地方政府一般债务付息支出	888	918	918	100.0
地方政府一般债券付息支出	888	918	918	100.0
债务发行费用支出		6	6	100.0
地方政府一般债务发行费用支出		6	6	100.0
合计	64369	102206	81349	79.6

§ 4 2023年沧州南大港产业园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 预算%
一、机关工资福利支出	25782	9630	9630	100.0
工资奖金津补贴	17901	5112	5112	100.0
社会保障缴费	5942	1656	1656	100.0
住房公积金	1939	617	617	100.0
其他工资福利支出		2245	2245	100.0
二、机关商品和服务支出	2411	4252	4252	100.0
办公经费	1840	1107	1107	100.0
会议费	8	1	1	100.0
培训费	50	3	3	100.0
专用材料购置费		70	70	100.0
委托业务费		1462	1462	100.0
公务接待费	148	89	89	100.0
因公出国(境)费用	48			100.0
公务用车运行维护费	152	86	86	100.0
维修(护)费	165	155	155	100.0
其他商品和服务支出		1279	1279	100.0
三、对事业单位经常性补助		18024	18024	100.0
工资福利支出		15237	15237	100.0
商品和服务支出		2787	2787	100.0
四、对个人和家庭的补助	10817	16693	16693	100.0
社会福利和救助	2412	5942	5942	100.0
助学金		23	23	100.0
个人农业生产补贴		1633	1633	100.0
离退休费	4769	9095	9095	100.0
其他对个人和家庭补助	3636			100.0
合计	39010	48599	48599	100.0

§ 5 2023年沧州南大港产业园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	乡镇决算数
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，本表以空表列示。

§ 6 2023年沧州南大港产业园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	乡镇决算数
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，本表以空表列示。

§ 7 2023年度沧州南大港产业园区一般债务限额和余额
情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	32418
年末地方政府一般债务余额	32418

§ 8 2023年沧州南大港产业园区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成预算 %	比上年（同 比） +-%
一、国有土地收益基金收入	459	437	95.2	-43.5
二、农业土地开发资金收入	246	184	74.8	-33.1
三、国有土地使用权出让收入	7112	7012	98.6	-31.9
四、城市基础设施配套费收入	368	1276	346.7	58.5
五、污水处理费收入		5		-93.4
本年基金收入合计	8185	8914	108.9	-27.1
上级补助收入		310		
上年结转		6368		
调入资金		8920		
专项债务转贷收入		124900		
基金收入总计		149412		

§ 9 2023年沧州南大港产业园区政府性基金支出决算表

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、社会保障和就业支出		1	1	100.0	-50.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1	100.0	-50.0
二、城乡社区支出	2868	12929	11204	86.7	-18.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	1795	494	244	49.4	-96.0
国有土地收益基金支出	459	131		0.0	-100.0
农业土地开发资金安排的支出	246	283			
城市基础设施配套费安排的支出	368	1420	360	25.4	-55.3
污水处理费安排的支出		1			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		10600	10600	100.0	76.7
三、其他支出	11	109065	70519	64.7	-34.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		108876	70398	64.7	-35.0
彩票公益金安排的支出	11	189	121	64.0	33.0
四、债务付息支出	6417	7444	7444	100.0	114.2
地方政府专项债券付息支出	6417	7444	7444	100.0	114.2
五、债务发行费用支出	100	101	101	100.0	2.0
地方政府专项债务发行费用支出	100	101	101	100.0	2.0
本年基金支出合计	9396	129540	89269	68.9	-28.9
专项债务还本支出			11875		
调出资金			7997		
年终结余结转			40271		
基金支出总计			149412		

§ 10 2023年沧州南大港产业园区政府性基金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	完成预算 %
208	社会保障和就业支出	1	1	100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	100.0
2082201	移民补助	1	1	100.0
212	城乡社区支出	12929	11204	86.7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494	244	49.4
2120801	土地开发支出	6	6	100.0
2120803	城市建设支出	263	13	4.9
2120806	土地出让业务支出	62	62	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	163	163	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	131		0.0
2121001	征地和拆迁补偿支出	131		0.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	283		0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1420	360	25.4
2121301	城市公共设施	1420	360	25.4
21214	污水处理费安排的支出	1		0.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	1		0.0
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10600	10600	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10600	10600	100.0
229	其他支出	109065	70519	64.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108876	70398	64.7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108876	70398	64.7
22960	彩票公益金安排的支出	189	121	64.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44	21	47.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113	84	74.3
2296004	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32	16	50.0
232	债务付息支出	7444	7444	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	7444	7444	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	266	266	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	258	258	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6920	6920	100.0
233	债务发行费用支出	101	101	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	101	101	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	4	4	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	97	97	100.0
政府性基金本级支出合计：		129540	89269	68.9

§ 11 2023年沧州南大港产业园区政府性基金转移支付分地区表

单位：万元

项目	乡镇决算数
合计	

注：我区对下无乡镇，此表无数据，本表以空表列示。

§ 12 2023年沧州南大港产业园区政府性基金转移支付分地区分项目表

单位：万元

项目	乡镇决算数
合计	
国家电影事业发展专项资金	
大中型水库移民后期扶持基金	
国有土地使用权出让收入安排的支出	
彩票公益金	

注：我区对下无乡镇，此表无数据，本表以空表列示。

§ 13 2023年度沧州南大港产业园区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	303890
年末地方政府专项债务余额	303890

§ 14 2023年沧州南大港产业园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				
本年收入合计				
上级补助收入		1		
上年结转		1		
收入总计		2		

§ 15 2023年沧州南大港产业园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		2	2	100.0	50.0
二、国有企业资本金注入					
三、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		2	2	100.0	50.0
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计					

§ 16 2023年沧州南大港产业园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	2	2	100.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	2	100.0
22302	国有企业资本金注入			
2230204	生态环境保护支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
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：		2	2	100.0

§ 17 2023年沧州南大港产业园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	乡镇决算数
合计		

注：我区无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。

§ 18 2023年沧州南大港产业园区国有资本经营预算转移支付
分地区分项目表

单位：万元

项目	合计	乡镇决算数
合计		
国有企业退休人员社会化管理补助资金		

注：我区无国有资本经营预算转移支付，本表以空表列示。

§ 19 2023年沧州南大港产业园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) ±%
	一、城乡居民基本养老保险基金收入合计	103	114	110.7	29.5
10210	城乡居民基本养老保险保险基金收入	103	114	110.7	31.0
1021001	城乡居民基本养老保险保险基金缴费收入	61	62	101.6	17.0
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	37	47	127.0	51.6
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	4	3	75.0	0.0
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	1	2	200.0	
11016	社会保险基金转移收入				-100.0
	二、机关事业单位基本养老保险基金收入合计	5946	9139	153.7	-1.1
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	5646	9106	161.3	14.0
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	3499	3599	102.9	6.0
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2140	3996	186.7	253.6
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	7	11	157.1	120.0
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	0	1500		-56.6
11016	社会保险基金转移收入	300	33	11.0	-95.8
11017	社会保险基金上级补助收入				-100.0
	本年收入合计	6049	9253	153.0	-0.8
	上年结余	669	902		
	收入总计	6718	10155		

§ 20 2023年沧州南大港产业园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) +-%
	一、城乡居民基本养老保险基金支出合计	38	47	123.7	42.4
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	38	47	123.7	42.4
2091001	基础养老金支出	35	43	122.9	43.3
2091002	个人账户养老金支出	3	4	133.3	33.3
	二、机关事业单位基本养老保险基金支出合计	5870	8825	150.3	61.2
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	5520	8762	158.7	60.2
2091101	基本养老金支出	5520	5303	96.1	-2.8
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出	0	3459		24607.1
23017	社会保险基金转移支出	350	63	18.0	800.0
	本年支出合计	5908	8872	150.2	61.0
	年终结余	810	1283		
	支出总计	6718	10155		

§ 21 2023年沧州南大港产业园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、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	65	67	103.1	21.8
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	345	341	98.8	24.5
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	76	314	413.2	-91.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	465	942	202.6	50.0
社会保险基金本年收支结余	141	381	270.2	-90.0
社会保险基金年末滚存结余	810	1283	158.4	42.2

§ 22 2023年沧州南大港产业园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		12.14						
1	南大港产业园区内涝治理工程	13091322D000000068757	其他市政建设	南大港管理区城管局	南大港管理区城管局	一般债券	0.2	2023-02-10
2	南大港产业园区第二完全小学综合楼工程及设备购置项目	130913224L70FV066VIP6	义务教育	南大港管理区教育局	南大港管理区教育局	一般债券	0.03	2023-06-30
3	南大港产业园区西湖体育场工程	13091323ZS8IQX2WHVBXIK	其他市政建设	南大港管理区教育局	南大港管理区教育局	一般债券	0.07	2023-06-30
4	南腾线改建工程一期	13091323BTQG9TDDNY7RE	二级公路	南大港管理区交通局	南大港管理区交通局	一般债券	0.2	2023-06-30
5	南腾线改建工程二期	13091323UF7BPXKSTF4EW	二级公路	南大港管理区交通局	南大港管理区交通局	一般债券	0.2	2023-06-30
6	南大港城区支水管网雨污分流项目	13091322D000000068830	供排水	南大港管理区城管局	南大港管理区城管局	专项债券	1	2023-02-10
7	南大港滨海产业园区基础设施建设项目	13091322D000000068840	产业园区基础设施	南大港管理区建设局	南大港管理区建设局	专项债券	1	2023-02-10
8	沧州南大港东兴工业区产业园区基础设施建设项目	13091322D000000068996	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	2	2023-02-10
9	南大港幼儿园建设项目	13091322D000000068994	学前教育	南大港管理区教育局	南大港管理区教育局	专项债券	0.28	2023-02-24
10	南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套基础设施建设项目	13091322D000000061571	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	0.25	2023-04-26
11	南大港人居环境整治项目	13091322D000000068993	农业	南大港管理区农业局	南大港管理区农业局	专项债券	0.65	2023-04-26
12	沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目	13091322D000000068995	产业园区基础设施	南大港产业园区高新工业聚集区	南大港产业园区高新工业聚集区	专项债券	2.2	2023-04-26
13	南大港医院西侧棚户区改造项目	13091322D000000068807	棚户区改造	南大港管理区建设局	南大港管理区建设局	专项债券	0.3	2023-06-30
14	新型城镇港南社区棚户区改造项目	13091322D000000068812	棚户区改造	南大港管理区建设局	南大港管理区建设局	专项债券	0.76	2023-06-30
15	南大港水系调蓄治理及再利用项目	13091322D000000068997	水利	南大港管理区水务局	南大港管理区水务局	专项债券	0.71	2023-06-30
16	南大港水系调蓄治理及再利用项目	13091322D000000068997	水利	南大港管理区水务局	南大港管理区水务局	专项债券	0.29	2023-08-31
17	沧州港兴建筑工程基础设施建设（一）	1309131274UV4SSYTEA1G	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	0.24	2023-10-27
18	沧州市南大港诚建投资东兴工业园区三通一平	13091312CD6A4QF7FUR2Q	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	0.995	2023-10-27
19	沧州港兴建筑工程基础设施建设（二）	13091312RNMBT09KQOIT2	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	0.24	2023-10-27
20	沧州港兴建筑工程基础设施建设（三）	13091312T07V8ZCIY3GNK	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	0.465	2023-10-27
21	沧州港兴建筑工程基础设施建设	13091312USSIFZ2FDAFR	产业园区基础设施	南大港东兴工业区管委会	南大港东兴工业区管委会	专项债券	0.06	2023-10-27

§ 23 2023年沧州南大港产业园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	216283
一般债务	25418
专项债务	190865
二、2022年地方政府债务限额	217218
一般债务	25418
专项债务	191800
三、2023年地方政府债务发行决算数	131900
新增一般债券发行额	7000
再融资一般债券发行额	
新增专项债券发行额	114400
再融资专项债券发行额	10500
四、2023年地方政府债务还本决算数	11875
一般债务	
专项债务	11875
五、2023年地方政府债务付息决算数	8362
一般债务	918
专项债务	7444
六、2023年末地方政府债务余额决算数	336308
一般债务	32418
专项债务	303890
七、2023年地方政府债务限额	336308
一般债务	32418
专项债务	303890

第二部分 2023年沧州南大港产业园区决算公 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

2023年，上级对南大港下达转移支付资金37296万元。一是税收返还收入1303万元，其中增值税、所得税基数返还分别为34万元、91万元，营改增税收返还507万元,成品油税费改革税收返还671万元。二是一般性转移支付收入32223万元，其中：体制补助收入91万元，均衡性转移支付收入239万元，结算补助收入-3450万元，固定数额补助收入3543万元，减税降费及补充县区财力转移支付收入4997万元，教育等共同财政事权转移支付收入26630万元，其他一般转移支付收入173万元。三是专项转移支付收入3770万元。

§ 2 举借债务情况说明

2023年，我区一般债务限额32418万元，余额32418万元，专项债务限额303890万元，余额303890万元。我区新增政府债务121400万元，其中一般政府债券7000万元，专项债券114400万元。我区新增政府债券用于：南大港产业园区内涝治理工程2000万元，南大港产业园区第二完全小学综合楼工程及设备购置项目300万元，南大港产业园区西湖体育场工程700万元，南腾线改建工程一期2000万元，南腾线改建工程二期2000万元，南大港城区支系管网雨污分流项目10000万元，南大港滨海产业园区基础设施建设项目10000万元，沧州南大港东兴工业区产业园区基础设施建设项目20000万元，南大港幼儿园建设项目2800万元，南大港东兴工业区基础设施提档升级及配套基础设施建设项目2500万元，南大港人居环境整治项目6500万元，沧州南大港高新区产业园区基础设施及配套建设项目22000万元，南大港医院西侧棚户区改造项目3000万元，新型城镇港南社区棚户区改造项目7600万元，南大港水系调蓄治理及再利用项目7100万元，南大港水系调蓄治理及再利用项目2900万元，沧州港兴建筑工程基础设施建设（一）2400万元，沧州市南大港诚建投资东兴工业园区三通一平9950万元，沧州港兴建筑工程基础设施建设（二）2400万元，沧州港兴建筑工程基础设施建设（三）4650万元，沧州港兴建筑工程基础设施建设600万元。

2023年，我区偿还本息合计20237万元。其中：一般本金0万元，利息918万元；专项本金11875万元，利息7444万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2023年，我区行政事业单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排311.99万元，本年支出178.16万元，“三公”经费支出占预算的57.1%，比年初预算减少133.83万元，与上年相比减少3.31万元，同比下降1.8%。其中：因公出国（境）经费预算安排48万元，支出0万元，比年初预算减少48万元，与上年持平；公务用车购置费预算安排0万元，支出0万元，与年初预算持平，与上年决算持平；公务用车运行维护费预算安排123万元，支出85.77万元，比年初预算减少37.23万元，比上年增加0.05万元，同比增加0.1%；公务接待费预算安排140.99万元，支出92.39万元，比年初预算减少48.60万元，比上年减少3.36万元，同比下降3.5%。

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0辆，公务用车保有量42辆；国内公务接待501批次（个），其中，外事接待0批次（个）；国内公务接待6603人次（人），其中，外事接待0人次（人）。

“三公”经费下降的主要原因是：我区各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神，较好地坚持了“厉行节约、勤俭办事”的原则，积极采取有效措施，严格控制支出，努力压减出国团组，积极推进公务用车制度改革，从严控制公务用车，进一步规范了单位的公务接待活动，使我区“三公”经费各项支出较上年有了明显下降。

§ 4 市级行政运行经费支出情况说明

据我区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669万元。

§ 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为6330.71万元，比上年减少3657.01万元，同比下降36.6%。其中，货物类采购规模2337.58万元，工程类采购规模3342.81万元，服务类采购规模650.32万元。全区政府采购授予中小企业合同金额5567.92万元，其中授予小微企业合同金额5506.26万元。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

2023年，我区紧跟市局步伐，深入贯彻落实党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，积极推进预算绩效管理各项工作。2023年我区共审核批复项目绩效目标1408个，涉及金额13.70亿元，实现了部门所有项目“全覆盖”；事中，选取了7个预算单位，对其个重点专项项目进行日常监控、重点监控，涉及资金3.48亿元；事后，对2023年全区使用财政资金项目实现了绩效自评“全覆盖”，对其中64个单位400个自评项目进行了抽查核对，并选取了重点领域共7个项目开展了绩效评价。

§ 7 重点绩效评价项目绩效执行结果

根据《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》，落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理原则，2024年我区聘请了行业专家对7个财政重点项目进行绩效评价工作。

一、重点绩效评价等级为“优”的项目

- 1.南大港产业园区2023年度就业补助资金项目267.81，得分为96.5分。
- 2.沧州市南大港管理区教育局城乡义务教育补助经费826.94万元，得分为98.5分。
- 3.南大港产业园区2023年基本公共卫生服务补助资金项目411.89万元，得分95分。
- 4.沧州渤海新区南大港产业园区招商引资经费52万元，得分97.5分。
- 5.南大港城区支系管网雨污分流项目12000万元，得分90.73分。
- 6.南大港湿地生态补水工程（朱庄节制闸除险加固）项目1290.70万元，得分95分。
- 7.沧州市（南大港湿地）海洋生态保护修复项目19104.3万元，得分96.5分。

此次重点绩效评价，反映了被评价预算单位的基本情况。下一步，我们将继续强化绩效评价结果应用，将评价结果作为加强预算管理的重要依据。

§ 8 其他重要事项的解释说明

本年我区无其他重要事项的解释说明。