芦台经济开发区

2023年全区政府预算

（草案）

2023年1月

**目 录**

一、2023年预算编制的指导思想和总体原则..................... 1

二、2023年全口径预算体系安排情况............................. 2

三、2023年全区一般公共预算....................................... 4

表1、2023年全区一般公共预算收支平衡表.......................6

表2、2023年全区一般公共预算收入表.......................7

表3、2023年全区一般公共预算支出汇总表......................8

表4、2023年全区一般公共预算支出明细表......................9

表5、2023年全区一般公共预算支出经济分类表.........................17

表6、2023年全区一般公共预算基本支出经济分类细表.....19

表7、2023年全区一般公共预算上级转移支付分项目安排情况表..20

四、2023年全区政府性基金预算..................................22

表8、2023年全区政府性基金预算收支平衡表...............23

表9、2023年全区政府性基金预算收入情况表...............24

表10、2023年全区政府性基金预算支出情况表......................25

表11、2023年全区政府性基金预算支出功能分类明细表.............26

表12、2023年全区政府性基金预算支出经济分类明细表..............27

表13、 2023年全区政府性基金预算基本支出经济分类明细表.......28

表14、2023年全区政府性基金专项转移支付分项目安排情况表.....29

五、2023年全区社会保险基金预算................................30

表15、2023年全区社会保险基金预算收支平衡情况表.......31

表16、 2023年全区社会保险基金预算收入情况表........................32

表17、2023年芦台经济开发区社会保险基金预算支出情况表....33

表18、2022年全区地方政府一般债务余额情况表...............34

表19、2022年全区地方政府专项债务余额情况表..............35

表20、2022年全区政府债务变动情况表.........................36

表21、2023年全区重点项目支出安排情况表...............................37

一、2023年预算编制指导思想和总体原则

（一）预算编制指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记对河北、唐山重要指示，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，全面科学精准落实积极的财政政策，深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，努力为建设美丽芦台提供有力财政支撑。

（二）预算编制总体原则

按照《预算法》有关要求，结合我区经济社会发展目标，2023年预算编制坚持如下原则：

（一）厉行节约，突出重点。坚持量入为出原则，深化零基预算改革，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制，合理安排支出预算规模。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜住“三保”底线。严控一般性支出，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。集中财力保障管委会重大决策部署，服务“六稳”“六保”工作大局。

（二）科学精准，注重持续。预算编制要保持与国民经济和社会发展规划相一致，与集中财力办大事财政政策体系相衔接，与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与区本级财力相适应，更加注重政策精准、可持续。

（三）强化执行，提升绩效。严格预算追加，增强预算刚性。强化部门主体责任，盘活存量资金，加大统筹力度，加快预算执行进度。深化预算绩效管理改革，健全全过程预算绩效管理运行机制。

（四）数字赋能，整体智治。按照数字化改革的总体要求，以财政部对预算管理一体化数据质量考核为抓手，加快推动项目全生命周期管理、部门预算编制、预算指标管理规范化，进一步推进零基预算系统化，绩效目标、绩效指标编制科学化，切实提升预算管理水平。

二、2023年芦台经济开发区全口径预算

1. 全口径预算

按照《预算法》规定，政府的全部收入和支出都应当纳入预算。2023年全口径预算收入74290万元，安排支出70337万元，转移性支出3953万元。具体情况如下：

1.一般公共预算总收入46363万元，其中，区本级一般公共预算收入31423万元，上级转移支付收入13440万元，调入预算稳定调节基金1500万元。一般公共预算总支出46363万元，其中，区本级一般公共预算支出40710万元，上解支出5653万元。

2.政府性基金预算总收入16006万元，其中，国有土地使用权出让收入15120万元，污水处理费收入160万元,城市基础设施配套费收入600万元，上级补助收入26万元，专项债务对应项目专项收入100万元。政府性基金预算总支出16006万元，其中：城乡社区支出14302万元，社会保障和就业支出21万元，其他支出5万元，债务付息支出1663万元，债务发行费用支出15万元。

3.国有资本经营预算，我区无国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算总收入11921万元，其中，保险费收入1636万元、财政补贴收入6737万元、利息收入57万元,转移性收入101万元，其他收入48万元，上年结余3342万元。社会保险基金预算总支出11921万元，其中，社会保险待遇支出6971万元，其他支出997万元，转移性支出3953万元。

（二）“三公”经费安排情况

按照中央八项规定要求和厉行节约原则，严控“三公”经费等运行成本，2023年安排“三公”经费293万元，其中，公务用车购置33万元，比上年增加33万元；公务用车运行维护费128万元，与上年持平；公务接待费114万元，与上年持平；因公出国（境）费用18万元，与上年持平。

（三）区本级偿还债务资金安排情况

截至2022年底，政府债务余额为76819.5万元，2023年应偿还债务本息4469万元，其中：本金1120万元，利息3349万元。由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出3343万元（其中：本金800万元，利息2543万元），一般公共预算安排还本付息1126万元（其中：本金320万元，利息806万元）。

（四）预算稳定调节金安排情况

截至2022年底，区本级预算稳定调节金余额为2080万元，2023年结合我区情况，安排预算稳定调节金调入一般公共预算1500万元，用于安排弥补一般公共预算收支差额。

（五）预备费安排情况

2023年我区安排预备费920万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支。

三、2023年全区一般公共预算

（一）收入情况

全区一般公共预算总收入46363万元，主要包括区本级一般公共预算收入31423万元，上级转移支付收入13440万元，调入预算稳定调节基金1500万元。

（二）支出情况

一般公共预算总支出46363万元，其中上解上级支出5653万元，区本级一般预算支出40710万元，其中：一般公共服务支出4809万元，国防支出4万元，公共安全支出2023万元，教育支出8276万元，科学技术支出207万元，文化旅游体育与传媒支出283万元，社会保障和就业支出9109万元，卫生健康支出3301万元，节能环保支出222万元，城乡社区支出1434万元，农林水支出5907万元，交通运输支出398万元，资源勘探工业信息支出440万元，自然资源海洋气象等支出15万元，住房保障支出525万元，灾害防治及应急管理支出480万元，预备费920万元，其他支出1228万元，债务还本支出320万元，债务付息支出806万元，债务发行费用3万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 2023年芦台经济开发区一般公共预算收支平衡表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **收 入** |  | **支 出** |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **一、一般公共预算收入** | **31423** | **一、一般公共预算支出** | **40710** |
| **二、上级补助收入** | **13440** | **二、上解上级支出** | 5653 |
| （一）返还性收入 | 1257 | 体制上解支出 |  |
| 所得税基数返还收入 | 119 | 专项上解支出 | 5653 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 237 |  |  |
| 增值税税收返还收入 |  |  |  |
| 消费税税收返还收入 |  |  |  |
| 省资源税定额返还收入 |  |  |  |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 901 |  |  |
| 其他税收返还收入 |  |  |  |
| （二）一般性转移支付收入 | 11310 |  |  |
| 体制补助收入 | 160 |  |  |
| 均衡性转移支付收入 | 33 |  |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |  |  |  |
| 结算补助收入 | 868 |  |  |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  |  |  |
| 企业事业单位划转补助收入 |  |  |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  |  |  |
| 边境地区转移支付收入 |  |  |  |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 21 |  |  |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 教育共同事权转移支付收入 | 677 |  |  |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 4 |  |  |
| 文旅体育传媒共同财政事权转移支付收入 | 7 |  |  |
| 社保与就业共同财政事权转移支付收入 | 1816 |  |  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 302 |  |  |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 2074 |  |  |
| 交通运输财政共同事权转移支付收入 | 171 |  |  |
| 其他共同财政事权转移支付收入 |  |  |  |
| 其他一般性转移支付收入 | 1155 |  |  |
| （三）专项转移支付收入 | 873 |  |  |
| **三、上年结余收入** |  |  |  |
| **四、调入资金** |  |  |  |
| 从政府性基金预算调入 |  |  |  |
| 从国有资本经营预算调入 |  |  |  |
| 从其他资金调入 |  |  |  |
| **五、动用预算稳定调节基金** | 1500 |  |  |
| **收入总计** | 46363 | **支出总计** | 46363 |

|  |  |
| --- | --- |
| 表2 2023年芦台经济开发区一般公共预算收入情况表 | |
| 单位：万元 | |
| **项目** | **预算数** |
| 一、税收收入 | 24600 |
| 增值税 | 10716 |
| 企业所得税 | 1227 |
| 个人所得税 | 1409 |
| 资源税 | 38 |
| 城市维护建设税 | 1524 |
| 房产税 | 2461 |
| 印花税 | 458 |
| 城镇土地使用税 | 2084 |
| 土地增值税 | 433 |
| 车船税 | 173 |
| 耕地占用税 | 24 |
| 契税 | 3953 |
| 环境保护税 | 100 |
| 其他税收收入 |  |
| 二、非税收入 | 6823 |
| 专项收入 | 1200 |
| 其中：教育费附加收入 | 900 |
| 残疾人就业保障金收入 | 300 |
| 计提教育资金收入 |  |
| 计提农田水利建设资金收入 |  |
| 行政事业性收费收入 | 222 |
| 罚没收入 | 116 |
| 国有资本经营收入 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 5285 |
| 捐赠收入 |  |
| 政府住房基金收入 |  |
| 其他收入 |  |
| **本级一般公共预算收入合计** | **31423** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 2023年芦台经济开发区一般公共预算支出情况表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **科目 编码** | **科 目 名 称** | **支出合计** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4809 | 4788 | 21 |  |
| 203 | 国防支出 | 4 | 4 |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2023 | 2023 |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8276 | 7599 | 677 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 207 | 203 | 4 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 283 | 276 | 7 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9109 | 7293 | 1816 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3301 | 2999 | 302 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 222 | 44 | 178 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1434 | 1434 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5907 | 3139 | 2768 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 398 | 227 | 171 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 440 | 100 | 340 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 217 | 金融支出 |  |  |  |  |
| 219 | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15 | 15 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 525 | 525 |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 480 | 476 | 4 |  |
| 227 | 预备费 | 920 | 920 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 1228 | 1228 |  |  |
| 231 | 债务还本支出 | 806 | 806 |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 3 | 3 |  |  |
| 233 | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出合计** | | **40710** | **34422** | **6288** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 2023年芦台经济开发区一般公共预算支出明细表 （功能分类） | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转** |
|  | **合计** | **40710** | **34422** | **6288** |  |
| **201** | **一般公共服务** | **4809** | **4788** |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2740 | 2740 |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1938 | 1938 |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 110 | 110 |  |  |
| 2010306 | 政务公开审批 | 175 | 175 |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 35 | 35 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 482 | 482 |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 167 | 167 |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 167 | 167 |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 259 | 259 |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 208 | 208 |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 50 | 50 |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1 | 1 |  |  |
| 20107 | 税收事务 | 454 | 454 |  |  |
| 2010701 | 行政运行 | 4 | 4 |  |  |
| 2010709 | 信息化建设 | 30 | 30 |  |  |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 420 | 420 |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 178 | 178 |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 71 | 71 |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 106 | 106 |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 1 | 1 |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 123 | 123 |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 108 | 108 |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15 | 15 |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 186 | 186 |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 147 | 147 |  |  |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 2 | 2 |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 37 | 37 |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 144 | 144 |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 133 | 133 |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 2 | 2 |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9 | 9 |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 467 | 467 |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 165 | 165 |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 302 | 302 |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 27 | 27 |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 27 | 27 |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 53 | 32 |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 21 |  | 21 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 32 | 32 |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 11 | 11 |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 11 | 11 |  |  |
| **203** | **国防支出** | **4** | **4** |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 4 | 4 |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 4 | 4 |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **2023** | **2023** |  |  |
| 20402 | 公安 | 1600 | 1600 |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 1489 | 1489 |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 45 | 45 |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 66 | 66 |  |  |
| 20404 | 检察 | 279 | 279 |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 279 | 279 |  |  |
| 20405 | 法院 | 88 | 88 |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 88 | 88 |  |  |
| 20406 | 司法 | 56 | 56 |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 49 | 49 |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 1 | 1 |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 2 | 2 |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 4 | 4 |  |  |
| **205** | **教育支出** | **8276** | **7599** |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 267 | 267 |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 267 | 267 |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 7497 | 6822 |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1015 | 645 | 370 |  |
| 2050202 | 小学教育 | 4174 | 4174 |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1967 | 1967 |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 341 | 36 | 305 |  |
| 20503 | 职业教育 | 209 | 209 |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 209 | 209 |  |  |
| 20507 | 特殊教育 | 2 |  |  |  |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2 |  | 2 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 301 | 301 |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 301 | 301 |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **207** | **203** |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 53 | 53 |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 53 | 53 |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 154 | 150 |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 154 | 150 | 4 |  |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **283** | **276** |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2 | 1 |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 1 |  | 1 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1 | 1 |  |  |
| 20703 | 体育 | 6 | 6 |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 6 | 6 |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 2 | 2 |  |  |
| 2070607 | 电影 | 2 | 2 |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 6 | 6 |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 6 | 6 |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 267 | 261 |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 267 | 261 | 6 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9109** | **7293** |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 318 | 318 |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 314 | 314 |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 3 | 3 |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1 | 1 |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 163 | 163 |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 149 | 149 |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 11 | 11 |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3 | 3 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1530 | 976 |  |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 554 |  | 554 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 976 | 976 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3 | 3 |  |  |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 3 | 3 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 122 | 33 |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 20 | 18 | 2 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 102 | 15 | 87 |  |
| 20809 | 退役安置 | 227 | 216 |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 47 | 36 | 11 |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1 | 1 |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 179 | 179 |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 118 | 118 |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 95 | 95 |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 23 | 23 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 31 | 26 |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 1 | 1 |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复 | 4 | 3 | 1 |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2 |  | 2 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 9 | 7 | 2 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15 | 15 |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 70 | 70 |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 39 | 39 |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 31 | 31 |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 10 | 10 |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10 | 10 |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 24 | 24 |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 24 | 24 |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6082 | 5107 |  |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 500 | 500 |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 782 | 58 | 724 |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4800 | 4549 | 251 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 12 | 12 |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12 | 12 |  |  |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 2 |  |  |  |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 2 |  | 2 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 397 | 217 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 397 | 217 | 180 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3301** | **2999** |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 143 | 143 |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 143 | 143 |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 366 | 366 |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 366 | 366 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 388 | 329 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 253 | 253 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 135 | 76 | 59 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 619 | 425 |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 14 | 14 |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 271 | 77 | 194 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 330 | 330 |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4 | 4 |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 208 | 161 |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 208 | 161 | 47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 899 | 899 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 224 | 224 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55 | 55 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 614 | 614 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6 | 6 |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 574 | 574 |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 400 | 400 |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 174 | 174 |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 99 | 99 |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 99 | 99 |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 5 | 3 |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5 | 3 | 2 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **222** | **44** |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 24 | 24 |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 24 | 24 |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 198 | 20 |  |  |
| 2110301 | 大气 | 198 | 20 | 178 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1434** | **1434** |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 408 | 408 |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 408 | 408 |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 451 | 451 |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10 | 10 |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 565 | 565 |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 565 | 565 |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **5907** | **3139** |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4170 | 2739 |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 215 | 215 |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 180 | 180 |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 91 | 14 | 77 |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 4 | 2 | 2 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1061 |  | 1061 |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 394 | 200 | 194 |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 90 |  | 90 |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2133 | 2127 | 6 |  |
| 21303 | 水利 | 144 | 114 |  |  |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10 | 10 |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 134 | 104 | 30 |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 104 | 84 |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 104 | 84 | 20 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 593 | 148 |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 337 | 147 | 190 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 256 | 1 | 255 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 457 | 54 |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 457 | 54 | 403 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 439 |  | 439 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **398** | **227** |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 171 |  | 171 |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 171 | 171 |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 227 | 227 |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 227 | 227 |  |  |
| **215** | **资源勘探工业信息等支出** | **440** | **100** |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 339 |  |  |  |
| 2150517 | 产业发展 | 339 |  | 339 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 101 | 100 |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1 |  | 1 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100 | 100 |  |  |
| **220** | **自然资源海洋气象等支出** | **15** | **15** |  |  |
| 22005 | 气象事务 | 15 | 15 |  |  |
| 2200504 | 气象事业机构 | 15 | 15 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **525** | **525** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 525 | 525 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 525 | 525 |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **480** | **476** |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 200 | 200 |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 197 | 197 |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 276 | 276 |  |  |
| 2240201 | 行政运行 | 56 | 56 |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援 | 220 | 220 |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4 |  | 4 |  |
| **227** | **预备费** | **920** | **920** |  |  |
| **229** | **其他支出** | **1228** | **1228** |  |  |
| 22902 | 年初预留 | 1228 | 1228 |  |  |
| **231** | **债务还本支出** | **320** | 320 |  |  |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 320 | 320 |  |  |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 320 | 320 |  |  |
| **232** | **债务付息支出** | **806** | **806** |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 806 | 806 |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 806 | 806 |  |  |
| **233** | **债务发行费用支出** | **3** | **3** |  |  |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 3 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 2023年芦台经济开发区一般公共预算支出经济分类明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **支出合计** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转** |
|  | **合计** | **40710** | **34422** | **6288** |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | **3636** | 3636 |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | **1695** | 1695 |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | **595** | 595 |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | **1040** | 850 | 190 |  |
| 50201 | 办公经费 | **972** | 972 |  |  |
| 50202 | 会议费 | **43** | 43 |  |  |
| 50203 | 培训费 | **48** | 48 |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 | **102** | 102 |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | **1256** | 1256 |  |  |
| 50206 | 公务接待费 | **114** | 114 |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 | **18** | 18 |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | **119** | 119 |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | **141** | 141 |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | **6330** | 709 | 5621 |  |
| 50301 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |
| 50302 | 基础设施建设 |  |  |  |  |
| 50303 | 公务用车购置 | **33** | 33 |  |  |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 | **376** | 376 |  |  |
| 50307 | 大型修缮 | **151** | 151 |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 | **206** | 206 |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | **7291** | 7291 |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | **1002** | 1002 |  |  |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出（一） | **300** | 300 |  |  |
| 50602 | 资本性支出（二） |  |  |  |  |
| 50701 | 费用补贴 |  |  |  |  |
| 50702 | 利息补贴 |  |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助 | **2629** | 2628 |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | **1458** | 1458 |  |  |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |  |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | **9** | 9 |  |  |
| 50905 | 离退休费 | **1784** | 1784 |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | **1033** | 556 | 477 |  |
| 51002 | 对社会保险基金补助 | **5052** | 5052 |  |  |
| 51003 | 补充全国社会保障基金 |  |  |  |  |
| 51004 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  |  |  |  |
| 51101 | 国内债务付息 | **806** | 806 |  |  |
| 51102 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
| 51103 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
| 51104 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 51201 | 国内债务还本 | **320** | 320 |  |  |
| 51202 | 国外债务还本 |  |  |  |  |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 |  |  |  |  |
| 51302 | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 51303 | 债务转贷 |  |  |  |  |
| 51304 | 调出资金 |  |  |  |  |
| 51305 | 安排预算稳定调节基金 |  |  |  |  |
| 51306 | 补充预算周转金 |  |  |  |  |
| 51401 | 预备费 | **920** | 920 |  |  |
| 51402 | 预留 | **1228** | 1228 |  |  |
| 59907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |  |
| 59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |  |
| 59909 | 经常性赠与 |  |  |  |  |
| 59910 | 资本性赠与 |  |  |  |  |
| 59999 | 其他支出 | **4** | 4 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 2023年芦台经济开发区一般公共预算基本支出经济分类明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **支出合计** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转收入** |
|  | **合计** | **16301** | 16301 |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | **3277** | 3277 |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | **1192** | 1192 |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | **452** | 452 |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | **838** | 838 |  |  |
| 50201 | 办公经费 | **640** | 640 |  |  |
| 50202 | 会议费 | **39** | 39 |  |  |
| 50203 | 培训费 | **48** | 48 |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 | **5** | 5 |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | **13** | 13 |  |  |
| 50206 | 公务接待费 | **28** | 28 |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | **111** | 111 |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | **18** | 18 |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | **30** | 30 |  |  |
| 50303 | 公务用车购置 |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 | **8** | 8 |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 | **7342** | 7342 |  |  |
| 50404 | 设备购置 | **243** | 243 |  |  |
| 50405 | 大型修缮 | **511** | 511 |  |  |
| 50499 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 50599 | 其他对事业单位补助 |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出（一） |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | **1506** | 1506 |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |  |
| 59999 | 其他支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表7 2023年芦台经济开发区一般公共预算上级转移支付分项目安排情况表 | | |
| 单位：万元 | | |
| **序号** | **项目名称** | **提前下达数** |
|
| **合计** | | **12183** |
| **一** | **一般转移支付资金** | **11310** |
| 1 | 均衡性转移支付收入 | 33 |
| 2 | 体制补助收入 | 160 |
| 3 | 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |  |
| 4 | 结算补助收入 | 868 |
| 5 | 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  |
| 6 | 产粮（油）大县奖励资金收入 |  |
| 7 | 重点生态功能区转移支付收入 |  |
| 8 | 固定数额补助收入 | 4022 |
| 9 | 革命老区转移支付收入 |  |
| 10 | 边境地区转移支付收入 |  |
| 11 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 |  |
| 12 | 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 21 |
| 13 | 公共安全共同财政事权转移支付收入 |  |
| 14 | 教育共同财政事权转移支付收入 | 677 |
| 15 | 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 4 |
| 16 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 7 |
| 17 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 1816 |
| 18 | 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 302 |
| 19 | 节能环保共同财政事权转移支付收入 |  |
| 20 | 农林水共同财政事权转移支付收入 | 2074 |
| 21 | 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 171 |
| 22 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |  |
| 23 | 住房保障共同财政事权转移支付收入 |  |
| 24 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 |  |
| 25 | 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |  |
| 26 | 增值税留抵退税转移支付收入 |  |
| 27 | 其他退税减税降费转移支付收入 |  |
| 28 | 其他一般性转移支付收入 | 1155 |
| **二** | **专项转移支付资金** | **873** |
| 1 | 一般公共服务 |  |
| 2 | 国防 |  |
| 3 | 科学技术 |  |
| 4 | 卫生健康 |  |
| 5 | 节能环保 | 178 |
| 6 | 城乡社区 |  |
| 7 | 农林水 | 694 |
| 8 | 资源勘探信息等 | 1 |
| 9 | 商业服务业等 |  |

四、2023年全区政府性基金预算

（一）收入情况

政府性基金收入16006万元。其中：

1.国有土地使用权出让收入15120万元。以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的成交价款，扣除已划转的国有土地出让收益基金和农业土地开发资金后的余额。

2.污水处理费收入160万元。

3.城市基础设施配套费收入600万元。

4.专项债务对应项目专项收入100万元。

5.上级补助收入26万元。

（二）支出情况

政府性基金支出16006万元，其中区本级政府性基金支出16006万元。

1.基本支出304万元。

2.项目支出13998万元。

3.债务还本付息支出1678万元。

4.社会保障和就业支出21万元。

5.其他支出5万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 2023年芦台经济开发区政府性基金预算收支平衡表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **本级支出** | **上级提前下达转移支付** |
| 1.国有土地收益基金收入 |  | 1.科学技术支出 |  |  |  |
| 2.农业土地开发资金收入 |  | 2.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 3.国有土地使用权出让收入 | 15120 | 3.社会保障和就业支出 |  |  | 21 |
| 4.城市基础设施配套费收入 | 600 | 4.节能环保支出 |  |  |  |
| 5.大中型水库移民后期扶持基金收入 |  | 5.城乡社区支出 | 14302 | 14302 |  |
| 6.国家电影事业发展专项资金收入 |  | 6.农林水支出 |  |  |  |
| 7.污水处理费收入 | 160 | 7.交通运输支出 |  |  |  |
| 8.彩票公益金收入 |  | 8.资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| 9.彩票销售机构业务费用 |  | 9.金融支出 |  |  |  |
| 10.民航发展基金收入 |  | 10.其他支出 |  |  | 5 |
| 11.旅游发展基金收入 |  | 11.债务还本支出 |  |  |  |
| 12.其他政府性基金收入 |  | 12.债务付息支出 | 1663 | 1663 |  |
| 13.专项债务对应项目专项收入 | 100 | 13.债务发行费用支出 | 15 | 15 |  |
| **本级收入** | 15980 | **本级支出** | 16006 | 15980 | 26 |
| 1.上级补助收入 | 26 | 1.调出资金 |  |  |  |
| 2.地方政府专项债务转贷收入 |  | 2.年终结余 |  |  |  |
| 3.上年结余收入 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **16006** | **支出总计** | **16006** | **15980** | **26** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表9 2023年芦台经济开发区政府性基金预算收入情况表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **科目名称** | **合计** | **区本级收入** | **上级提前下达转移支付** |
| 1.社会保障和就业支出 | 21 |  | 21 |
| 2.国有土地收益基金收入 |  |  |  |
| 3.农业土地开发资金收入 |  |  |  |
| 4.国有土地使用权出让收入 | 15120 | 15120 |  |
| 5.城市基础设施配套费收入 | 600 | 600 |  |
| 6.大中型水库移民后期扶持基金收入 |  |  |  |
| 7.国家电影事业发展专项资金收入 |  |  |  |
| 8.大中型水库移民扶持基金收入 |  |  |  |
| 9.污水处理费收入 | 160 | 160 |  |
| 10.彩票公益金收入 | 5 |  | 5 |
| 其中：体彩 |  |  |  |
| 福彩 | 5 |  | 5 |
| 11.彩票销售机构业务费用 |  |  |  |
| 12.民航发展基金收入 |  |  |  |
| 13.旅游发展基金收入 |  |  |  |
| 14.其他政府性基金收入 |  |  |  |
| 15.专项债务对应项目专项收入 |  | 100 |  |
| **当年收入** | **16006** | **15980** | **26** |
| 16.上年结余收入 |  |  |  |
| **收入合计** | **16006** | **15980** | **26** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 2023年芦台经济开发区政府性基金预算支出情况表 | | | | |  |
| 单位：万元 | | | | | |
| **科目 代码** | **科目名称** | **支出总计** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26 |  | 26 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14302 | 14302 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |
| 231 | 债务还本支出 |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 1663 | 1663 |  |  |
| 233 | 债务发行费用支出 | 15 | 15 |  |  |
|  | **市本级支出合计** | **16006** | **15980** | **26** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 2023年芦台经济开发区政府性基金预算支出功能分类明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **支出总计** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转** |
|  | **合计** | **16006** | **15980** | **26** |  |
| 2082201 | 移民补助 | **1** |  | 1 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | **20** |  | 20 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | **1700** | 1700 |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | **8569** | 8569 |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | **100** | 100 |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 |  |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | **304** | 304 |  |  |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | **1680** | 1680 |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | **397** | 397 |  |  |
| 2120815 | 农村社会事业支出 |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | **117** | 117 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | **621** | 621 |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | **66** | 66 |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | **488** | 488 |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | **100** | 100 |  |  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | **160** | 160 |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | **5** |  | 5 |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | **1578** | 1578 |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | **100** | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12 2023年芦台经济开发区政府性基金预算支出经济分类明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **支出总计** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转收入** |
|  | **合计** | **16006** | **15980** | **26** |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | **121** | 121 |  |  |
| 50102 | 社会保障费 | **42** | 42 |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | **17** | 17 |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | **31** | 31 |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | **2485** | 2485 |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国(境）费 |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | **2** | 2 |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | **1209** | 1209 |  |  |
| 50301 | 房屋建筑物构建 |  |  |  |  |
| 50302 | 基础设施建设 | **4498** | 4498 |  |  |
| 50303 | 公务用车购置 |  |  |  |  |
| 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | **1700** | 1700 |  |  |
| 50306 | 设备购置 | **5** | 5 |  |  |
| 50307 | 大型修缮 |  |  |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | **16** | 16 |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出（一） |  |  |  |  |
| 50602 | 资本性支出（二） |  |  |  |  |
| 50701 | 费用补贴 |  |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助 | **2035** | 2035 |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | **2** | 2 |  |  |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | **388** | 388 |  |  |
| 51101 | 国内债务付息 | **1663** | 1663 |  |  |
| 51103 | 国内债务发行费用 | **15** | 15 |  |  |
| 51201 | 国内债务还本 |  |  |  |  |
| 51301 | 上下级政府间转移性支出 |  |  |  |  |
| 59999 | 其他支出 | **1777** | 1751 | 26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13 2023年芦台经济开发区政府性基金预算基本支出经济分类明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **支出总计** | **区本级财力安排** | **上级提前下达转移支付** | **上年结转** |
|  | **合计** | **304** | **304** |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | **121** | 121 |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | **42** | 42 |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | **17** | 17 |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | **31** | 31 |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | **50** | 50 |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | **2** | 2 |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | **15** | 15 |  |  |
| 50303 | 公务用车购置 |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 | **5** | 5 |  |  |
| 50399 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | **16** | 16 |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出（一） |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | **2** | 2 |  |  |
| 50902 | 助学金 |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | **3** | 3 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表14 2023年芦台经济开发区政府性基金专项转移支付分项目安排情况表 | | |
| 单位：万元 | | |
| **序号** | **项目名称** | **提前下达数** |
|
|  | **专项转移支付资金** | **26** |
| 1 | 省级水库移民后期扶持基金 |  |
| 2 | 中央水库移民扶持基金 | 21 |
| 3 | 民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金 |  |
| 4 | 省级财政养老服务体系建设经费 |  |
| 5 | 省级国家电影事业发展专项资金 |  |
| 6 | 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 |  |
| 7 | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 |  |
| 8 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 5 |
| 9 | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 |  |
| 10 | 省级体育彩票公益金专项资金 |  |
| 11 | 省级专项福利彩票公益金 |  |
| 12 | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 |  |

五、2023年全区社会保险基金预算

社会保险基金预算包括机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金。

社会保险基金收入总预算11921万元，其中：保险费收入1636万元，财政补贴收入6737万元，利息收入57万元，其他收入48万元，转移收入101万元，上年结余收入3342万元。社会保险基金预算总支出11921万元，其中，社会保险待遇支出7968万元，转移性支出3953万元。

1.机关事业单位基本养老保险

机关事业单位养老保险参保缴费人数预计679人，领取待遇人数预计933人。收入预算7548万元，其中：保险费收入1288万元，财政补贴收入5754万元，利息收入32万元，转移收入100万元，上年结余374万元。支出预算7548万元，其中：社会保险待遇支出6035万元，转移性支出40万元，其他支出880万元，当年收支结余219万元，年末滚存结余593万元。

2.城乡居民基本养老保险

城乡居民基本养老保险参保缴费人数预计8088人，领取待遇人数预计5781人。收入预算4373万元，其中：保险费收入348万元,利息收入25万元,财政补贴收入983万元，其他收入48万元，转移收入1万元，上年结余2968万元。支出预算4373万元，其中：社会保险待遇支出1013万元，当年收支结余392万元，年末滚存结余3360万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 2023年芦台经济开发区社会保险基金预算收支平衡情况表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| **项 目** | **2022年末 滚存结余** | **收入预算** | **支出预算** | **当年结余** | **2023年末 滚存结余** |
|
| **合计** | 3342 | 8579 | 7968 | 611 | 3953 |
| **一、城乡居民基本养老保险基金收入** | 2968 | 1405 | 1013 | 392 | 3360 |
| **二、城乡居民基本医疗保险基金** |  |  |  | 0 | 0 |
| **三、机关事业养老保险基金** | 374 | 7174 | 6955 | 219 | 593 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表16 2023年芦台经济开发区社会保险基金预算收入情况表 | | |
| 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **项目名称** | **预算数** |
|  | **社会保险基金收入** | **11921** |
| **10210** | **城乡居民基本养老保险基金收入** | **1405** |
| 1021001 | 保险费收入 | 348 |
| 1021002 | 财政补贴收入 | 983 |
| 1021003 | 利息收入 | 25 |
| 1021004 | 其他收入 | 48 |
| 1101604 | 转移收入 | 1 |
| 1101705 | 上级补助收入 |  |
| **10211** | **机关事业基本养老保险基金收入** | **7174** |
| 1021101 | 保险费收入 | 1288 |
| 1021102 | 财政补贴收入 | 5754 |
| 1021103 | 利息收入 | 32 |
| 1021199 | 其他收入 |  |
| 1101605 | 转移收入 | 100 |
| 1101706 | 上级补助收入 |  |
| **11008** | **上年结余收入** | **3342** |
| 1100803 | 社会保险基金预算上年结余收入 | 3342 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表17 2023年芦台经济开发区社会保险基金预算支出情况表 | | |
| 单位：万元 | | |
| **科目编码** | **项　目** | **支出预算** |
| **209** | **社会保险基金支出** | **7968** |
| **20910** | **城乡居民基本养老保险基金支出** | **1013** |
| 2091001 | 基础养老金支出 | 936 |
| 2091002 | 个人账户养老金支出 | 64 |
| 2091003 | 丧葬抚恤补助支出 | 13 |
| 2091099 | 其他城乡居民基本养老保险基金支出 |  |
| **20911** | **机关事业基本养老保险基金支出** | **6955** |
| 2091101 | 基本养老金支出 | 6035 |
| 2091199 | 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 920 |
| **230** | **转移性支出** | **3953** |
| **23009** | **年终结余** | **3953** |
| 2300903 | 社会保险基金预算年终结余 | 3953 |
| **23014** | **社会保险基金上解下拨支出** |  |
| 2301402 | 社会保险基金上解上级支出 |  |
| **23017** | **社会保险基金转移支出** |  |
| **合计** | | **11921** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表18 2022年芦台经济开发区地方政府一般债务余额情况表 | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 | 2.5 | 2.5 |
| 二、2022年末地方政府一般债务余额限额 | 2.5 | 2.5 |
| 三、2022年地方政府一般债务发行额 | 0.6 | 0.6 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |  |  |
| 2022年地方政府一般债券发行额 | 0.6 | 0.6 |
| 四、2022年地方政府一般债务还本额 | 0.1 | 0.1 |
| 五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 2.5 | 2.5 |
| 六、2023年地方财政赤字 |  |  |
| 七、2023年地方政府一般债务余额限额 | 0.27 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表19 2022年芦台经济开发区地方政府专项债务余额情况表 | | |
|  |  | 单位：亿元 |
| **项 目** | **预算数** | **执行数** |
| 一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 | 3.1 | 3.1 |
| 二、2022年末地方政府专项债务余额限额 | 5.2 | 5.2 |
| 三、2022年地方政府专项债务发行额 | 2.1 | 2.1 |
| 四、2022年地方政府专项债务还本额 |  |  |
| 五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 5.2 | 5.2 |
| 六、2023年地方政府专项债务新增限额 |  |  |
| 七、2023年末地方政府专项债务余额限额 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表20 2022年芦台经济开发区政府债务变动情况表 | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| **地区** | **2021年底 余额** | **新增债务** | **偿还化解** | **2022年底 余额** |
| 芦台经济开发区 | 56513 | 27000 | 6693 | 76820 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表21 2023年芦台经济开发区重点项目支出安排情况表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **合计** | **一般公共 预算** | **政府性 基金预算** | 简要说明 | **项目承担单位** | **项目主管部门** |
|  | **总计** | **27684** | **14508** | **13176** |  |  |  |
| **一** | **一般公共服务支出** | **609** | **609** |  |  |  |  |
|  | 县级电子政务外网安全监测平台建设经费 | 20 | 20 |  | 按照省市保根据国家和省市要求，我区需建立电子政务外网安全监测平台建设，2023年9月底前完成与市平台对接工作，共需资金20万元。 | 办公室 | 办公室 |
|  | 电子政务外网运行费用 | 11 | 11 |  | 由党政办公室统一缴纳财政拨款单位政务外网费用，全年合计金额10.5万元。 | 办公室 | 办公室 |
|  | 国安信访经费 | 30 | 30 |  | 信访维稳工作任务较重，按照上级安排，多次到北京、唐山值班、接访、防范宣传，共需信访经费30万元 | 办公室 | 办公室 |
|  | 展示中心租赁费 | 28 | 28 |  | 展示中心证载建筑面积2006.36平方米，其中110平方米为东方诚公司办公、展示用房，剩余1896.36平方米对外出租。为保障正常办公秩序，我办拟租用展示中心1年，每年每平方米租金150元，共需租金28.45万元。 | 办公室 | 办公室 |
|  | 市场化保洁 | 15 | 15 |  | 为提升展示中心环境，特向专业花卉公司租赁盆栽植物，用于美化环境，每年租赁维护费用1.8万元。我办与唐山市芦台经济开发区诚家物业管理有限公司签订委托协议，由其负责机关办公楼、展示中心公共区域的环境卫生和消耗品供应，每月11000元，全年合计13.2万元整。 | 办公室 | 办公室 |
|  | 展示中心展厅 | 50 | 50 |  | 为多角度展示近年来我区经济社会变化，加强对外宣传展示，更好推介芦台发展新进程，我区办公室拟对展示中心进行布展，共需资金50万元。 | 办公室 | 办公室 |
|  | 财政专项工作经费 | 50 | 50 |  | 财政专项工作投资评审、资产评估、绩效评价等工作经费 | 财政局 | 财政局 |
|  | 第五次全国经济普查 | 10 | 10 |  | 国务院印发《关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号），决定于2023年开展第五次全国经济普查。为贯彻落实国务院通知精神，保障第五次经济普查工作经费。 | 发改局 | 发改局 |
|  | 社区工作经费 | 10 | 10 |  | 为加强中心城区社区建设，充分发挥社区社会管理和社会服务职能，保障我区属2个社区正常工作运转，每个社区5万元，共计10万元。 | 新华路街道办事处 | 新华路街道办事处 |
|  | 招商引资活动经费 | 37 | 37 |  | 针对北京、天津产业转移、一汽大众华北生产基地项目落户宁河两大发展机遇。针对重点产业和地区加大小团组招商活动力度。外出拜访政府部门、协会、商会、并上门推介开发区投资环境。组织、开展各类招商洽谈会、推介会。 | 商务局 | 商务局 |
|  | 市场运行监管活动 | 1 | 1 |  | 落实商贸领域政策，督导商贸流通企业安全生产，宣传诚信兴商等活动。 | 商务局 | 商务局 |
|  | 工程项目结算审计费 | 100 | 100 |  | 为加强政府投资建设项目的审计监督，规范投资行为，提高投资效益，落实审计全覆盖，优化审计资源，为此，区审计局通过购买第三方专业机构服务方式，对区内政府投资基建项目竣工结算进行审计。2023年预计需要开展结算审计项目8个，预计报审额50957万元，根据合同约定和河北省建设工程造价咨询服务项目收费标准 (2017)版测算，2023年审计费150万元，扣除2022年依据合同约定预付款，2023年审计局申请预算安排工程结算审计费100万元。 | 审计物价局 | 审计物价局 |
|  | 智慧办税大厅建设项目 | 30 | 30 |  | 依据冀税办发【2022】25号国家税务总局河北省税务局办公室关于进一步推进2023年指挥税务建设工作的通知文件，建设本区智慧办税大厅。 | 税务局 | 税务局 |
|  | 雪亮工程（二期) | 100 | 100 |  | 2021年,区政法委与河北华发公司签订“雪亮工程”二期设备采购合同。按照合同规定,2022年需支付乙方合同总价款的50%，于2023年结算。 | 政法委 | 政法委 |
|  | 综治视联网平台设备费用 | 32 | 32 |  | 2021年,区政法委采购综治视联网平台设备一套,按照合同规定,2023年需支付乙方合同总价款的50%,即 64.5X0.5=32.25万元 | 政法委 | 政法委 |
|  | 公益广告制作费 | 4 | 4 |  | 按照唐文明办发关于印发《公益广告宣传工作指导意见19条》[2020]10号的通知要求及时撤换制作过时的公益广告，强化意识形态阵地建设。 | 组宣部 | 组宣部 |
|  | “最美芦台人”评选活动经费 | 10 | 10 |  | 按照《芦台经济开发区第四届“最美芦台人”评选活动实施方案》文件要求举办第四届“最美芦台人”颁奖典礼，推进本区意识形态发展。 | 组宣部 | 组宣部 |
|  | 正版软件经费 | 5 | 5 |  | 根据《唐山市2021年推进使用正版软件工作计划》（唐宣明电【2021】127号），贯彻上级工作安排，推进本区政务系统正版软件使用率。 | 组宣部 | 组宣部 |
|  | 对外宣传经费 | 5 | 5 |  | 按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》（修订）文件要求，对发稿人进行适当奖励。邀请媒体采访接待费。 | 组宣部 | 组宣部 |
|  | 人事档案信息化建设项目 | 30 | 30 |  | 加强档案信息化建设，实现档案信息化管理，加强档案保密工作，2023年建设本区电子档案信息库。现有档案2305卷，其中：人事档案840卷，死亡人员档案40卷，退休人员档案795卷。 | 组宣部 | 组宣部 |
|  | 党政机关事业单位工作人员招聘考务费 | 30 | 30 |  | 根据工作需要，2023年为机关事业单位招录工作人员，预计招录80人。 | 组宣部 | 组宣部 |
| **二** | **教育支出** | **721** | **721** |  |  |  |  |
|  | 语言文字专项经费 | 1 | 1 |  | 为保障语言文字工作正常有序的开展，营造良好普通话氛围，需要专项资金作为相关培训、活动开展的专用材料等支撑。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 中小学视频监控升级项目（幼儿园） | 2 | 2 |  | 为深入贯彻落实市委、市政府和市新冠肺炎疫情防控工作总指挥部办公室《关于进一步完善全市中小学幼儿园视频建设工作的紧急通知》（唐防办〔2022〕466号）文件要求，进一步完善全市中小学幼儿园视频监控建设联网工作，提高校园视频监控应用能力，为做好校园疫情防控、安全防范工作和满足全市疫情防控、城市管理、治安防范、侦查破案等工作需要提供有力支撑。为我区1所幼儿园完成校园视频监控升级工作。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 学校网络及运维服务项目（幼儿园） | 2 | 2 |  | 为进一步规范我区教育城域网建设标准，促进城乡教育均衡发展，加强网络远程同步课堂建设，解决学校技术人员短缺的问题，采用政府购买服务的方式，将7所幼儿园网络及计算机设备维护交由第三方负责。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 保安服务 | 42 | 42 |  | 为落实省教育厅、省公安厅《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（冀教安〔2019〕7号）文件精神，为我区8所小学采取政府购买服务的方式配备13名校园保安人员。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 合作办学路北光明实小 | 4 | 4 |  | 为了深化区域教育合作交流，加强芦台、路北两区学校之间的相互联系，实现合作学校间的信息交流，增进教育资源共享，从而推动我区学校教育工作进一步发展。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 见习教师财政补贴（小学） | 3 | 3 |  | 落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 教育园区配套装备 | 31 | 31 |  | 为高标准完成我区教育园区中小学建设工程，依照《河北省教育装备配备标准》以及教育部《教育信息化2.0行动计划》，为教育园区实验小学配备多媒体教学设备、现代化办公设备、网络设备等。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 农村小学门卫 | 14 | 14 |  | 保证校园安全,打造平安校园. | 教育局 | 教育局 |
|  | 义务教育学校校服款（小学） | 7 | 7 |  | 根据教育部等四部门《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔2015〕3号）及省教育厅、市教育局相关文件精神，规范我区小学校服采购行为，坚决打击校服采购中的违规谋利行为，切实维护中小学生利益和着装安全。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 小学课后服务 | 58 | 58 |  | 为全面贯彻落实中央、省市“双减”决策部署，根据河北省教育厅等四部门《关于全面做好义务教育阶段学校课后服务工作的实施意见》（冀教基〔2022〕11号） 和唐山市教育局等四部门印发的《唐山市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》（唐教财[2022]11号）等文件精神，深入做好我区义务教育学校课后服务工作，强化经费保障，提升教育服务水平，确保课后服务全面落实。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 校车服务（第二小学和张家庄小学） | 150 | 150 |  | 为落实省教育厅、省公安厅《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（冀教安〔2019〕7号）文件精神，采取政府购买服务的方式，解决我区第二小学和张家庄小学学生上下学乘车问题，最大限度减小学生乘车安全隐患。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 中小学视频监控升级项目（小学） | 17 | 17 |  | 为深入贯彻落实市委、市政府和市新冠肺炎疫情防控工作总指挥部办公室《关于进一步完善全市中小学幼儿园视频建设工作的紧急通知》（唐防办〔2022〕466号）文件要求，进一步完善全市中小学幼儿园视频监控建设联网工作，提高校园视频监控应用能力，为做好校园疫情防控、安全防范工作和满足全市疫情防控、城市管理、治安防范、侦查破案等工作需要提供有力支撑。为我区8所小学完成校园视频监控升级工作。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 邢木小学实验桌采购项目 | 3 | 3 |  | 依据《河北省教育装备配备标准》和《河北省中小学实验室建设标准》，为我区邢木小学新建科学教室完成实验桌采购。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 小海北小学配套装备采购项目 | 147 | 147 |  | 依据《河北省教育装备配备标准》、《河北省中小学建设规范》和《河北省中小学实验室建设标准》等，为我区新建小海北小学完成各类配套设施设备采购。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 学校网络及运维服务项目（小学） | 10 | 10 |  | 为进一步规范我区教育城域网建设标准，促进城乡教育均衡发展，加强网络远程同步课堂建设，解决学校技术人员短缺的问题，采用政府购买服务的方式，将8所小学网络及计算机设备维护交由第三方负责。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 实小校园文化建设监理费项目 | 1 | 1 |  | 为保障我区教育园区实验小学校园文化建设工程顺利实施，提高工程施工质量，保证工程进度，采用政府购买服务的方式为实验小学采购工程监理服务。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 保安服务 | 13 | 13 |  | 为落实省教育厅、省公安厅《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（冀教安〔2019〕7号）文件精神，为我区1所中学学采取政府购买服务的方式配备3名校园保安人员。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 合作办学龙泉中学 | 4 | 4 |  | 为了深化区域教育合作交流，加强芦台、路北两区学校之间的相互联系，实现合作学校间的信息交流，增进教育资源共享，从而推动我区学校教育工作进一步发展。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 教育园区配套装备 | 58 | 58 |  | 为高标准完成我区教育园区中小学建设工程，依照《河北省教育装备配备标准》以及教育部《教育信息化2.0行动计划》，为教育园区第一中学配备多媒体教学设备、现代化办公设备、网络设备等。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 中考报名费 | 5 | 5 |  | 各项考试中考试用品及设备达到规范要求，为考生考试期间提供全方位服务（疫情、安全等）保证中考公平公正顺利进行 | 教育局 | 教育局 |
|  | 义务教育学校校服款（一中） | 6 | 6 |  | 根据教育部等四部门《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔2015〕3号）及省教育厅、市教育局相关文件精神，规范我区中学校服采购行为，坚决打击校服采购中的违规谋利行为，切实维护学生利益和着装安全。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 中学课后服务 | 18 | 18 |  | 为全面贯彻落实中央、省市“双减”决策部署，根据河北省教育厅等四部门《关于全面做好义务教育阶段学校课后服务工作的实施意见》（冀教基〔2022〕11号） 和唐山市教育局等四部门印发的《唐山市义务教育学校课后服务经费保障实施细则》（唐教财[2022]11号）等文件精神，深入做好我区义务教育学校课后服务工作，强化经费保障，提升教育服务水平，确保课后服务全面落实。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 中小学视频监控升级项目（一中） | 2 | 2 |  | 为深入贯彻落实市委、市政府和市新冠肺炎疫情防控工作总指挥部办公室《关于进一步完善全市中小学幼儿园视频建设工作的紧急通知》（唐防办〔2022〕466号）文件要求，进一步完善全市中小学幼儿园视频监控建设联网工作，提高校园视频监控应用能力，为做好校园疫情防控、安全防范工作和满足全市疫情防控、城市管理、治安防范、侦查破案等工作需要提供有力支撑。为我区1所初中完成校园视频监控升级工作。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 学校网络及运维服务项目（一中） | 3 | 3 |  | 为进一步规范我区教育城域网建设标准，促进城乡教育均衡发展，加强网络远程同步课堂建设，解决学校技术人员短缺的问题，采用政府购买服务的方式，将第一中学网络及计算机设备维护交由第三方负责。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 原民办代课教师教龄补助配套资金 | 21 | 21 |  | 为农村原民办代课教师发放退休补贴 | 教育局 | 教育局 |
|  | 成人教育经费 | 4 | 4 |  | 用于开展农村成人教育工作，提升农民文化水平和种养殖专业能力。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 见习教师财政补贴（学前） | 1 | 1 |  | 落实相关政策，拓宽就业渠道，实现高校毕业生顺利就业的平稳过渡。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 营养餐（小学） | 54 | 54 |  | 为贯彻落实河北省四部门联合印发的《关于印发在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》（冀教财﹝2019﹞9号）的文件精神，为我区7所农村义务教育小学实施营养改善计划，资金比例为省县5：5，学生人数约1900人，供餐标准2.5元/生/天，全年按200天计算。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 学校保安服务 | 23 | 23 |  | 为落实省教育厅、省公安厅《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（冀教安〔2019〕7号）文件精神，为我区7所幼儿园采取政府购买服务的方式配备7名校园保安人员。 | 教育局 | 教育局 |
|  | 幼儿园门卫 | 16 | 16 |  | 保证校园安全,保障校园及学生安全。 | 教育局 | 教育局 |
| **三** | **科学技术支出** | **150** | **150** |  |  |  |  |
|  | 支持科技创新专项资金 | 150 | 150 |  | 为促进我区高新企业发展，我区对优秀科技型企业设立奖励资金150万元。 | 科学技术局 | 科学技术局 |
| **四** | **文化旅游体育与传媒支出** | **15** | **15** |  |  |  |  |
|  | 网络服务费 |  | 6 |  | 我区有线电视公司每年应向市公司缴纳网络为服务费用，保障有线电视源稳定输出。 | 文广旅局 | 文广旅局 |
|  | 老年体协活动经费 |  | 1 |  | 本区老年体协活动经费，用于保障老年体协举办各项活动费用。 | 文广旅局 | 文广旅局 |
|  | 体育设施空间布局规划 |  | 5 |  | 用于增强我区基础体育设施，扩展公用体育空间规划，合理打造现代化宜居空间。 | 文广旅局 | 文广旅局 |
|  | 电影放映补贴 |  | 1 |  | 根据《关于转发省财政有关提前下达2019年公共文化服务体系建设补助资金文件的通知》要求增加电影放映补贴，免费为我区各个社区播放免费电影。 | 组宣部 | 组宣部 |
|  | 老放映员生活补贴 |  | 1 |  | 根据中共唐山市委宣传部关于转发省委宣传部《关于做好2021年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金预算的通知》的通知要求2023年我区需为2名年满60周岁老放映员发放生活补助 | 组宣部 | 组宣部 |
|  | 农家书屋扶持款 |  | 1 |  | 唐宣明电【2020】51号，根据唐山市委宣传部关于转发河北省新闻出版局《关于做好2020年农家书屋相关工作的通知》的通知要求，扶持农家书屋建设工程。 | 组宣部 | 组宣部 |
| **五** | **社会保障和就业支出** | **6249** | **6249** |  |  |  |  |
|  | 困难企业补贴 |  | 200 |  | 统筹疫情防控和经济社会发展，补贴区属中小微企业。 | 工贸中心（下岗服务中心） | 工贸中心（下岗服务中心） |
|  | 2023老干部药费超支 |  | 35 |  | 补贴本区老干部医药费支出,根据2022年实际支出数预计2023年支出。 | 老干部局 | 老干部局 |
|  | 优抚对象临时价格补贴 |  | 2 |  | 根据发改价格[2021]1553号文，2023年区预算预计符合优抚价格临时补贴发放对象城镇20人，每月110元/人，农村230人，每月70元/人。供需资金1.83万元 | 民政局 | 民政局 |
|  | 扶持残疾人个体创业资金 |  | 1 |  | 按照唐山市残疾人联合会、唐山市财政局《关于开展2022年度扶持残疾人个体创业活动的通知》，扶持残疾人创业，每人给与扶持资金5000元，资金由市级财政安排3000元，区级财政配套2000元。2023年预计扶持残疾人创业3人，需区财政负担6000元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 严重精神障碍患者以奖代补资金 |  | 15 |  | 用于3级以上严重精神障碍患者监护人以奖代补经费的发放。 | 民政局 | 民政局 |
|  | “寒门学子进校园” |  | 1 |  | 根据唐民通[2018]63号《关于开展”寒门学子进校园“助学活动的通知》要求，对符合救助条件的低保家庭中被全日制大学录取的一本、二本及专科新生进行资助。按照通知要求，二本新生及专科新生由区财政负担，2023年预计有二本新生5人，每人3000元；专科新生5人，每人2000元，共需资金25000元，按照市县两级慈善组织负责，按1:1比例配额发放，区财政需拨付12500元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 城市低保费 |  | 39 |  | 预计2023年城镇低保135户200人，现保标准为每月770元，年需保障资金1848000元。扣除中央和省负担8个月的，剩余市区各按50%配套，城镇居民最低生活保障金预算30.8万元。城镇低保对象取暖费标准为600元/户，所需取暖费8.1万元，2023年城镇低保所需财政预算资金38.9万元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 城乡社会救助工作经费 |  | 2 |  | 按照市唐财社[2008]39号转发民政部《关于全国基层低保规范化建设暂行评估标准的通知》中，落实本区低保工作经费的要求。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 特殊困难家庭救助费 |  | 23 |  | 1、农村五保供养资金。预计2023年我区农村分散供养特困人员年人均供养标准为9120元，有33人享受特困人员分散供养，需发放农村特困人员救助供养资金30.1万元。五保供养经费扣除国家、省负担10%，其余按照市、区二级比例担负为3：7，2023年区财政应列入农村五保供养资金预算19万元。 2、城镇特困人员救助供养基本生活标准。预计2023年供养标准为13860元，有2人享受城镇特困人员供养，需发放城镇特困人员救助供养费2.8万元，市、区按照1:1负担，2023年区财政应列入城镇特困人员供养资金预算1.4万元。 3、城乡特困人员照料护理标准。预计2023年有4人享受部分丧失生活自理能力照料标准，需发放城乡特困人员照料护理9120元，有3人享受完全丧失生活自理能力照料标准，需发放城乡特困人员照料护理标准10260元，市、区按照1:1负担，2023年区财政应列入城乡特困人员供养资金预算0.97万元。 4、特困对象取暖费标准为600元/户，所需取暖费2.1万元。合计23.47万元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 城镇及农村义务兵优待金\* |  | 10 |  | 2022年度义务兵家庭4户，预计2023年义务兵家庭5户，均为大学生士兵，现标准为31284元/户，共计29万元。中央担负1万/户，剩余资金按省、市、县2:3:5比例分担，需要区级财政资金10万元 | 民政局 | 民政局 |
|  | 高龄老人生活补助 |  | 92 |  | 预计2023年我区将有80-89周岁老人1300人,50元/人/月，一年需78万元。90-99周岁老人120人，100元/人/月，一年需14.4万元。共需资金92.4万元 | 民政局 | 民政局 |
|  | 孤儿基本生活费 |  | 0 |  | 我区2022年10月现有1人享受孤儿待遇，每月发放1300元。预计2023年有2人符合孤儿条件，每月享受2600元，2023年预计需发放孤儿基本生活费31200元，扣除中央补助的每人每月450元，省级补助每人每月600元，剩余部分市、区按1:1负担，2023年区财政预算应列入3000元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 基本殡葬服务费用 |  | 19 |  | 按照《唐山市民政局关于实行全民普惠殡葬政策的通知》（唐民字[2020]46号）文件要求，实行全民普惠殡葬政策。免除对象为具有我市户籍的城乡全体居民等，免除项目为基本殡葬服务费用，标准原则上每具遗体普惠金额不低于760元，预计2023年250人，每具遗体760元，预计需190000元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 经济困难的高龄、重度和中度失能老年人养老服务补贴 |  | 1 |  | 经济困难的高龄、失能补贴，每人每月100元，高龄补贴由县级财政保障。失能补贴省级财政承担50元，剩余由县财政承担。唐民字【2020】82号文件 | 民政局 | 民政局 |
|  | 困难群众临时救助及其他生活救助资金 |  | 10 |  | 预计2023年困难群众临时救助50户左右，2023年春节慰问特困群众500户，参考上年度春节慰问特困群众支出情况，及上级困难群众临时救助资金下拨情况，以上两项资金测算所需。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 农村居民最低生活保障资金 |  | 31 |  | 2022年11月农村低保256人，预计2023年农村低保标准为每年7008元，月人均补差515元，低保人数按300人计算，年需保障资金185.4万元。扣除中央和省负担8个月的，剩余市区各按50%配套，2023年区财政应列入农村居民最低生活保障金预算30.9万元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 贫困重度残疾人生活补助(残疾人两项补贴) |  | 9 |  | 预计有185人符合残疾人生活补贴标准，有200人符合残疾人护理补贴标准，共需资金8.72万元 | 民政局 | 民政局 |
|  | 其它优抚费支出 |  | 7 |  | 优抚对象取暖费1.5万元，现役军人立功受奖奖励金4.8万元，涉核人员体检费0.24万元 | 民政局 | 民政局 |
|  | 全日制大学毕业生应征入伍享受一次性经济奖励 |  | 8 |  | 预计2023年应征入伍全日制大学毕业生5人，一次性经济奖励标准15000元/人，所需区财政资金7.5万元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 退役军人服务 |  | 12 |  | “八一”、“春节”期间慰问活动；区退役军人管理服务中心工作经费（包含基层服务站工作经费），主要用于“两站一中心”建设、日常办公、购置光荣牌、会议、差旅支出等。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 退役军人公益岗资金 |  | 179 |  | 根据上级文件要求，为了维护退役军人信访稳定，公益岗到期后进行续签续聘。预计2023年需要为48名续签续聘退役军人发放工资和社保。经测算，所需资金178.6万元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 退役士兵一次性安置费 |  | 36 |  | 2022年度自主就业退役士兵7人，其中义务兵3人，现标准为6.2万元/人，资金18.6万元；一期士官4人，现标准为8.1万元/人，资金32.4万元，共计51万元。按规定需要区级财政负担70%，经测算所需退役士兵一次性安置费35.7万元 | 民政局 | 民政局 |
|  | 符合政府安置工作退役士兵待安置期间生活费及社会保险接续资金 |  | 10 |  | 根据《关于做好由政府安排工作退役士兵待安排工作期间服务管理工作的通知》（冀退役军人厅字【2020】10号）规定，符合政府安排工作退役士兵待安置期间的养老、医疗保险由当地政府交纳。2023年预计需要为4名符合政府安排工作退役士兵，所需资金10.4万元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 社工站建设 |  | 10 |  | 省民政厅 财政厅联合印发《关于推进社会工作高质量发展 畅通参与基层社会治理途径的意见》（冀民〔2021﹞19号）提出采取政府购买服务的方式，以县级有关部门为实施主体，积极有序推进社会工作服务站点建设。按照唐山市民政局印发《2022年乡镇（街道）社会工作服务站建设方案》（唐民字〔2021﹞95号）要求，2022年我区已在街道和海北镇建设良处社工站，2023年需购买服务资金100000元 | 民政局 | 民政局 |
|  | 优抚对象人员抚恤和生活补助 |  | 9 |  | 根据《退役军人事务部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补贴标准的通知》（退役军人部发〔2020﹞38号）精神，带病回乡退伍军人每人每月不低于810元，其中中央财政补助每人每月4680元，省内担负5040元。参战涉核人员每人每月800元，其中中央财政补助每人每月5040元，省内担负4560元。烈士子女每人每月补助680元，其中中央财政补助每人每月6480元，省内担负1680元。除中央财政补助外，省与市（县）各担50%。2022年带病回乡退伍军人现有2人，参战涉核人员现有14人烈士子女现有10人，预计2023年带病回乡退伍军人增加5人，参战涉核人员增加10人，烈士子女增加5人，按照省与市（县）各担50%需要区级财政列入2023年区财政预算8.544万元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 建档立卡人员扶贫专岗补助 |  | 3 |  | 《关于进一步做好就业扶贫工作的实施意见》的通知（唐人社字【2018】159号），落实本区扶贫专岗人员补助资金。 | 人社局 | 人社局 |
|  | 财政对行政社会保险基金补助 |  | 4550 |  | 唐山市机关事业社会保险局《关于新制度信息系统上线后做好机关事业单位养老保险费征缴退休待遇发放工作的通知》唐山机险字[2017]1号，（含退休中人基本养老保险冀社会险函{2021}112），落实本区社会保险基金财政补助资金。 | 人社局 | 人社局 |
|  | 财政对职工养老社会保险基金补助 |  | 500 |  | 预计2023年的职工养老保险风险储备金为500万元。 | 人社局 | 人社局 |
|  | 财政对2003年以前退休人员生活补贴项目 |  | 270 |  | 根据唐政办函[2008]394、395号文件，开发区改制列入过渡范围单位的2003年3月2日前退休人员参照机关事业单位退休人员同等情况、同类人员确定退休金，由区财政给予经济补贴。 | 人社局 | 人社局 |
|  | 财政对城乡居民养老保险补贴 |  | 45 |  | 芦管办发【2015】3号、芦管字【2012】17号，2023年预计缴费人数8300人，共需109305元 贫困人员补贴：唐人社字冀人社发【2018】3号和冀人社字【2021】65号文，2023年预计贫困人口310人，每人补贴33元。 独生子女补贴：芦管办发【2015】3号、芦管字【2012】17号文件精神，即：390\*12.8\*12 基础养老金：冀人社规（2016）3号文，唐人社字【2019】147号文件精神。 | 人社局 | 人社局 |
|  | 城乡居民养老丧葬补助 |  | 13 |  | 丧葬补助：唐人社字【2020】115号文件精神,180人\*738元。 | 人社局 | 人社局 |
|  | 地方财政配套就业资金 |  | 3 |  | 依据《中华人民共和国就业促进法》，河北省财政厅人社厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知（冀财规【2018】21号）。支出范围：对个人和单位的补贴资金用于职业培训、岗位补贴、社保补贴、见习补贴、创业补贴、吸纳就业补贴等。 | 人社局 | 人社局 |
|  | 综合柜员信息交互终端 |  | 1 |  | 《河北省人力资源和社会保障厅关于建立全省统一的社会保险公共服务平台的实施意见》冀人社发【2019】40号、《关于全省社保公共服务平台和系统省级集中下一步工作安排的通知》冀社险函【2021】135号、《关于人社一体化公共服务平台专用设备对接测试的通知》 | 人社局 | 人社局 |
|  | 电子认证服务数字证书费 |  | 3 |  | 根据财政部、发展改革委、工业和信息化部《关于规范电子政务平台收费管理的通知》（财综函【2011】14号）及省厅印发《关于进一步规范网上社保经办服务的紧急通知》（冀人社字【2020】274号）文件要求，按我区机关企事业、各私营企业实际开户数与数字证书服务公司结算，预计2023年参保户500家每户每年60元计算 | 人社局 | 人社局 |
|  | 死亡抚恤金 |  | 100 |  | 根据唐政办函[2008]394、395号文件，开发区改制列入过渡范围单位的2003年3月2日前退休人员参照机关事业单位退休人员同等情况、同类人员确定退休金，由区财政给予经济补贴，在其死亡后享受同类人员抚恤金待遇。这部分人员死亡后由企业社保基金发放一部分抚恤金，不足部分由区财政补差。 | 组宣部 | 组宣部 |
| **六** | **卫生健康支出** | **1363** | **1363** |  |  |  |  |
|  | 优抚对象门诊补助 |  | 5 |  | 门诊补助按生活补助的10%发放，预计2023年优抚对象门诊补助发放人数44人，其中预计带病回乡退伍军人7人，每人每月86元，参战涉核人员23人，每人每月85元，需要区级财政列入2023年区财政预算53326元。 | 民政局 | 民政局 |
|  | 免费实施基本避孕手术经费区级配套资金2019年-2022年 |  | 3 |  | 根据唐卫健办药具发【2022】4号文件（唐山市2022年基本避孕服务项目实施方案），该项资金中央、市、区按6:2:2比例3级分担，2019年-2022年市级配套资金到位2.75万元，我区需同步配套资金2.75万元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 核酸检测费用 |  | 300 |  | 根据上级文件精神以及疫情防控的相关要求，对本区重点人群实施核酸检测工作所需经费。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 隔离点运转经费 |  | 20 |  | 按照疫情防控工作的安排，为做好疫情防控工作设立防控办及集中隔离点运转工作经费。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 部分计划生育家庭奖励扶助 |  | 15 |  | 农村部分计划生育家庭（独生子女、双女户）父母年满60周岁后，国家每人每年奖励960元，此项奖励由国家、市、区（6:1:3）三级财政负担，我区2023年预计符合奖励520人，预算支出14.976万元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 城镇无业独生子女父母一次性3000元奖励 |  | 5 |  | 根据《河北省人口与计划生育条例》每人3000元，预计2023年本区符合条件15人。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 赤脚医生养老补助 |  | 25 |  | 根据冀卫发【2016】14号文件精神养老补助按工龄补助的形势，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 村医养老保险 |  | 19 |  | 按职工养老最低发放，每人每月558.21元，共计28人，另一人需补贴500元/年 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 独生子女父母10元奖励 |  | 16 |  | 根据《河北省人口与计划生育条例》120元\*1360人 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 独生子女父母一次性3000元奖励 |  | 51 |  | 根据《河北省人口与计划生育条例》3000元\*171人 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 耳聋基因免费筛查 |  | 3 |  | 耳聋基因免费筛查每例政府补助标准138元/人由省、市、县级财政局共同承担。纳入政府财政预算。对各县（市）省级财政按照50%的比例进行补助，按350人\*69。耳聋基因免费筛查、耳聋基因免费诊断技术和服务质量明显提高，出生缺陷发生率进一步降低 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 基本公共卫生 |  | 77 |  | 为深入贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，落实2022年政府工作报告和《“十四五”国民健康规划》有关要求，统筹推进常态化疫情防控和基本公共卫生服务工作，持续提升基本公共卫生服务均等化水平，预计2023年服务人4.5万人，每人17.15元配套。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 基本药物零差率 |  | 29 |  | 为解决群众看病贵问题，政策规定在乡（镇）卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构全部使用国家基本药物，并实行零差价销售（国家规定的进价销售），财政给予药品零差价销售补助资金。卫生院10万元，村卫生室19万元（根据29000人\*10元/人），市区1:1配套。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 计划生育公益金 |  | 2 |  | 根据《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》及唐山人口和计划生育领导小组2014年度人口和计划生育目标管理责任制考核评估细则1元/人\*45000。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 计划生育特别扶助 |  | 40 |  | 按唐财社［2022］47号文要求，独生子女死亡家庭，每人每月发放扶助金590元，独生子女伤残家庭每人每月发放扶助金460元，此项经费由国家市区（6:1:3）3级负担，我区2023年预计符合条件的失独家庭52人，残独家庭28人，我区需承担资金15.6816万元。按唐卫发【2018】73号文精神，对独生子女死亡家庭提标560元、伤残家庭提标300，所需资金由市区1:1二级担负，我区需担负22.512万元；术后并发症三级每人每月260元，由国家、市、区（6:1:3）3级负担，2023年我区预计16人，需区承担1.4976万元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 计划生育一次性救助 |  | 5 |  | 按唐政发【2016】94号精神独生子女死亡家庭救助2万元（市区1:1)，伤残家庭救助1万元（区承担）独生子女父母一方死亡、伤残救助3000元。2023年全区独生子女死亡家庭4户,伤残家庭1户，共需区承担资金,5万元 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 计生特殊家庭“医疗应急保障专项资金” |  | 1 |  | 按唐卫发【2017】69号文精神减免床位费、检查费15%减免化验费、治疗费10%，免120院前费，2023年预计5人，每人2000元计1万元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 计生特殊家庭免费体检费 |  | 1 |  | 按唐卫发【2017】69号文精神特殊家庭免费体检2023年65人，每人体检费200元，计1.3万元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 无创产前基因免费筛查 |  | 8 |  | 根据免费基因筛查的通知，筛查每例政府补助标准456元，由省、市、县级财政局共同承担。纳入政府财政预算。对各县（市）省级财政按照50%的比例进行补助，其余由各县（市）财政承担，市级财政不予补助。按350人\*228元。产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提高，出生缺陷发生率进一步降低 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 农村妇女两癌检查 |  | 2 |  | 根据唐卫健（2019）43号文件精神，市县担负各50%，项目补助资金结算标准参考国家农村妇女“两癌”检查项目标准，宫颈癌检查每人49元，乳腺癌每人79元。新增市级宫颈癌任务数600例，新增市级乳腺癌任务数600例。区级担负2万元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 农村饮用水检测检测和城市末梢检测 |  | 3 |  | 根据《河北省农村设施安全隐患排查整治行动方案》、《唐山市卫生计生委关于开展农村饮用水水质安全隐患排查的通知》唐卫传[2017]6号以及《芦台经济开发区农村（社区）设施安全隐患排查整治行动实施方案》文件要求。根据我区实际情况20个行政村，每年检测2个村，源头水和末梢水各2次，共计检测4个检测点，每个检测点检测费＋送检费共计2500元，2500元×4个=10000元。城市末梢2次，每季度开展一次，共计2500\*2\*4=20000元 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 城乡居民基本医疗保险区级财政补助 |  | 400 |  | 按预计参保人数25000人每人160元给予财政补助。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡人员等医疗救助项目 |  | 21 |  | 城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡等人员600人医疗保险费财政救助资助，每人350元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 提高建档立卡贫困人口医疗保障救助水平项目 |  | 6 |  | 城乡居民低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员、纳入监测的农村易返贫致贫人口的普通医疗救助、重特大疾病医疗救助。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 提高建档立卡贫困人口医疗保障救助水平项目 |  | 12 |  | 脱贫人口发生的符合规定的（医疗救助部分）的费用得到救助。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 城乡居民特困供养人员、低保对象、医疗支出困难对象医疗救助 |  | 60 |  | 城乡居民低保对象、特困人员、低保边缘家庭成员、纳入监测的农村易返贫致贫人口的普通医疗救助、重特大疾病医疗救助。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 长期照护保险 |  | 172 |  | 按城镇职工和居民参保人数43000人每人40元给予财政补助。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 新冠疫苗及接种费区级财政补助 |  | 10 |  | 新冠疫苗及接种费区级财政补助。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 长期照护保险-城乡居民特困及特殊人员医保费补助 |  | 2 |  | 低保五保、重残、建档立卡等人员预计620人每人补助30元。 | 卫计局 | 卫计局 |
|  | 药品零差价补助 |  | 50 |  | 为解决群众看病贵问题，政策规定在乡（镇）卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构全部使用国家基本药物，并实行零差价销售（国家规定的进价销售），财政给予药品零差价销售补助资金 | 医院 | 医院 |
| **七** | **节能环保支出** | **20** | **20** |  |  |  |  |
|  | 空气自动监测站运维项目 |  | 20 |  | 空气站自动检测运行维护费用，对本区重点区域进行全面监控。 | 生态环境局 | 生态环境局 |
| **八** | **城乡社区支出** | **12089** | **576** | **11513** |  |  |  |
|  | 污水处理费 | 720 | 560 | 160 | 中心城区污水处理费用， 每月支付污水处理费600000元。 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 2022年地债申请文件编制费 | 10 | 10 |  | 2023年地方政府专项债一案两书编制费用 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 视频会议系统维护费用 | 1 | 1 |  | 按照《河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知》（冀建办函〔2020〕15号）文件精神，提高住建系统指挥调度工作效率，为响应疫情防控要求，按照市住建局统一部署，安装云视频平台，年基本费用0.84万元。 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 特色园区管理费用 | 5 | 5 |  | 特色园区除草、修剪树木、沉井修缮等日常运行维护费用。 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 洁净型煤配套资金 | 45 |  | 45 | 按照《唐山市2021-2022年采暖季洁净煤取暖工作实施方案》落实清洁取暖工作，配套资金45万元。 | 发改局 | 发改局 |
|  | 规划专项费用 | 100 |  | 100 | 市政维修、区域规划等项目规划专项费用，于2023年结付。 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 2021-2022年度采暖季延长供热补贴款（沅创） | 80 |  | 80 | 按照《河北省冬季供暖应急处置领导小组办公室关于多措并举促进供热行业健康发展的通知》（冀供暖办函〔2022〕7号）要求，用于支付沅创供热公司2021-2022年度采暖季延长一个月供热的补贴款。 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 2021-2022年度采暖季延长供热补贴款（绿源） | 20 |  | 20 | 按照《河北省冬季供暖应急处置领导小组办公室关于多措并举促进供热行业健康发展的通知》（冀供暖办函〔2022〕7号）要求，用于支付沅创供热公司2021-2022年度采暖季延长一个月供热的补贴款。 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 基础设施建设建设工程款 | 1000 |  | 1000 | 地债项目区财政配套的建设资金 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 地债项目工程配套资金 | 2000 |  | 2000 | 地债项目区财政配套的建设资金 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 绿化养护工程款 | 1500 |  | 1500 | 2022全年对辖区内绿化养护费用 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 北控公厕全年电费 | 6 |  | 6 | 按照12个公厕，每个公厕全年5000元电费计算，全年需要电费60000元。 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 市政设施维修 | 60 |  | 60 | 2022年全年对中心城区、新型产业园区市政设施进行维修工作 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 北控合作年费用 | 462 |  | 462 | 包括垃圾处理、清运、城市卫生 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 2022-2023年度气代煤运行补贴资金 | 240 |  | 240 | 用于2022-2023采暖季的气代煤住户燃气用气补贴（400万仅区级补贴资金，不包含省、市补贴资金） | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 生活垃圾处理费 | 43 |  | 43 | 按全年处理垃圾5900吨，每吨73元计算，全年需要处理费430700万元。 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 生活垃圾分类设施建设费 | 26 |  | 26 | 4个智能垃圾投放箱，100个四分类垃圾桶 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 前期费用 | 50 |  | 50 | 2023年地债项目的前期费用 | 城乡规划建设管理局 | 城乡规划建设管理局 |
|  | 基础设施建设工程款 | 1000 |  | 1000 | 用于加快市政基础设施配套建设，推进提升开发区经济中心地位。2019-2021年市政道路及景观绿化工程-三标段、芦台经济开发区建设路等市政道路附属工程工程款1000万元。 | 城投公司 | 城投公司 |
|  | 绿化养护费 | 50 |  | 50 | 全面提高绿化水平，营造良好的环境，合理打造现代化宜居空间。三个绿化养护工程养护费50万元。 | 城投公司 | 城投公司 |
|  | 芦台经济开发区危旧房改造二期-贷款本金 | 800 |  | 800 | 为进一步改善居民的住房条件，提高居民生产生活环境，满足居民的工作、生活、就医、出行等需要，芦台经济开发区危旧房改造二期共建安置房618套。按贷款合同约定，棚改二期项目需支付国开行贷款本金800万元。 | 城投公司 | 城投公司 |
|  | 前期费用及评估费用 | 80 |  | 80 | 市政基础设施工程的监理费、设计费、编制费及征收项目的评估费用。 | 城投公司 | 城投公司 |
|  | 土地出让工作经费 | 304 |  | 304 | 土地出让工作经费主要用于国土部门在办理土地相关业务时的人员经费和公用经费。2023年预算304万元，其中人员经费201万元，主要用于人员工资和保险费用；公用经费103万元，主要用于日常办公费用和相关土地业务支出费用。 | 国土局 | 国土局 |
|  | 耕地占用税 | 750 |  | 750 | 为了合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地。2023年预算750万元，主要用于项目用地农用地征收转用审批后涉及缴纳的耕地占用税。 | 国土局 | 国土局 |
|  | 征地拆迁补偿 | 1700 |  | 1700 | 征地拆迁补偿主要是为了公共利益的需要，依法对集体土地进行征收或征用并给予补偿。2023年预算1700万元，按照我区土地征收计划，主要用于土地征收涉及的地上附着物补偿和征地补偿等相关费用。 | 国土局 | 国土局 |
|  | 马聪脱管园区返还80% | 535 |  | 535 | 马聪脱管园区返还50%是475万，已返还3家企业224.69万元，2023年提升返还80%，剩余535.31万元 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 东董村、西董村及马聪村污水管网建设工程设计费 | 4 |  | 4 | 依据合同，EPC工程设计费2023年单独支付。 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 三双高标准农田建设配套资金及花牛高标准农田建设资金 | 397 |  | 397 | 花牛高标准农田建设项目，合同价款4943980.77，已拨付955824.08元 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 乡村振兴工程款 | 100 |  | 100 | 小海北村全天候供水工程建设，大海北道路维修养护，保障行政村基础设施建设用款。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
| **九** | **农林水支出** | **2649** | **2649** |  |  |  |  |
|  | 农业保险保费补贴资金 |  | 54 |  | 主要用于补贴农户农业保险，增强农产品抵御风险能力，按照保险公司业务测量预测。 | 财政局 | 财政局 |
|  | 农业社区经费 |  | 2110 |  | 主要用于农业发展中心一至五社区人员、运转及环境维护、基础设施建设等。 | 农业发展中心 | 农业发展中心 |
|  | 村干部基本报酬 |  | 33 |  | 书记主任20人97.4万元，副主任政治待遇13人31.62万元，支委村委65人79.12万元，绩效工资30.4万元，（按照22年实际支出估算23年资金，村干部全面基本报酬加绩效需要263.4万）扣减上级补贴资金201万元后减上年结转资金29万元后再安排金额33.4万元 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 村干部离任后补贴 |  | 13 |  | 海北镇首批农村离任两委正职认定人员40名，预计支出16万元 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 雨水泵站 |  | 15 |  | 结合上年实际安排本年雨水泵站工资保险电费维修费。 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 村级服务群众专项经费 |  | 100 |  | 根据省委组织部、省财政厅《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发 [2018]14号），安排区本级村级运转经费，20个村，每村5万元。 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 垃圾市场化运作 |  | 100 |  | 村级环境卫生市场化运作，按上年实际支出100万元，预测2023年预算100万元。 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 垃圾县级处理 |  | 100 |  | 100元/吨\*40吨/天\*365天，按年100万元测算。 | 海北镇 | 海北镇 |
|  | 三员补助 |  | 17 |  | 用于农村“农机员，农技员，基层兽医员”的生活补贴。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 重大动物疫病防治 |  | 6 |  | 用于防止发生重大动物疫病所需的消毒药品、疫苗等款。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 病死猪无害化处理 |  | 8 |  | 用于全区病死猪养殖环节无害化处理补贴。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 农村宅基地管理经经费 |  | 1 |  | 用于农村宅基地管理工作正常运转所需的办公经费等。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 产权制度改革经费 |  | 1 |  | 用于产权制度改革壮大村集体经济等工作所需的办公费用。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  | 64 |  | 用于支持巩固脱贫攻坚成果产业发展项目运转。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划） |  | 1 |  | 用于支持脱贫困参与职业教育。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 帮扶责任人工作补贴 |  | 5 |  | 用于帮扶责任人补贴，标准200元/人。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 省级农产品质量安全检测经费 |  | 2 |  | 用于巩固省级农产品质量安全县，农产品检测费用。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 野生动物保护监测维护费、运营费 |  | 5 |  | 用于野生动物保护监测及运转经费。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 扶贫保险费 |  | 10 |  | 用于维持区级安排精准防贫保费规模稳定。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 乡村振兴质保金 |  | 1 |  | 用于购置厕所革命厕具购置质保金。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
|  | 乡村振兴驻村工作队工作经费 |  | 4 |  | 根据《唐山市实施乡村振兴“十片引领百村示范千村提升”工程的工作方案》 （唐乡[2019]1号），派驻乡村振兴驻村工作队， 专项工作经费。 | 组宣部 | 组宣部 |
| **十** | **交通运输支出** | **75** | **75** |  |  |  |  |
|  | 县道养护 |  | 34 |  | 按照文件核算，我区现有省交通运输厅数据库公路里程141.002公里。县道29.13 公里需补助29.13万元，乡道44.295公里，需补助补助22.1475万元，村道67.577公里，需20.27万元,桥涵504.2米，需补助5.042万元，共计76.59万元。按照文件要求，区财政配套不低于养护经费总额的45%为34 47万元(76.59\*0.45=34.47)。 | 交通局 | 交通局 |
|  | 公交车补贴 |  | 30 |  | 区本级新能源公交车运行补助资金。 | 交通局 | 交通局 |
|  | 县道公路建设区配套 |  | 11 |  | 按照文件核算，我区现有省交通运输厅数据库公路里程129.974公里。县道29.13公里， 需补助29.13万元；乡道44.295公里，需补助22.1475万元；村道56.549公里，需补助 11.3098万元共计62.5873万元。2023年区财政补助日常养护公路补助资金11万元 | 交通局 | 交通局 |
| **十一** | **灾害防治及应急管理支出** | **36** | **36** |  |  |  |  |
|  | 视频会议系统年租费 |  | 2 |  | 我局于 2019 年安装了安全生产视频会议系统，与联通公司签订合同视频会议系统月租费 2800 元。2022 年交视频会议系统年租费 2.4 万元 | 应急管理局 | 应急管理局 |
|  | 安全生产专项经费 |  | 3 |  | 主要用于开展安全生产宣传教育培训活动、加强我区安全生产执法力度、组织参观“河北安全生产博览会”、开展防灾减灾宣传等 | 应急管理局 | 应急管理局 |
|  | 工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费 |  | 15 |  | 按照《河北省安全生产委员会办公室关于印发<河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案>的通知》（冀安委办〔2022〕37号）和市安委办关于印发《唐山市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》（唐安办〔2022〕69号）要求 | 应急管理局 | 应急管理局 |
|  | 工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖设备建设 |  | 15 |  | 按照《河北省安全生产委员会办公室关于印发<河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案>的通知》（冀安委办〔2022〕37号）和市安委办关于印发《唐山市工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设方案》（唐安办〔2022〕69号）要求 | 应急管理局 | 应急管理局 |
| **十三** | **预备费** | **920** | **920** |  |  |  |  |
|  | 预备费 |  | 920 |  |  | 财政局 | 财政局 |
| **十四** | **其他支出** |  |  |  |  |  |  |
|  | **福利彩票** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **体育彩票** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **十五** | **债务还本付息支出** | **2789** | **1126** | **1663** |  |  |  |
|  | **政府债务还本 付息支出** | **2789** | **1126** | **1663** | 由区本级政府性基金预算中安排还本付息支出1663万元（利息1663万元），一般公共预算安排还本付息1126万元（其中：本金320万元，利息806万元）。 | 财政局 | 财政局 |