

关于 2023 年度唐山海港经济开发区决算报告

唐山海港经济开发区管理委员会

(2024 年 8 月 2 日)

按照会议要求，现将海港开发区 2023 年决算情况汇报如下：

一、2023 年财政决算总体情况

2023 年，在市委、市政府的正确领导和市人大的有效监督下，海港开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，勇于担起加快“三个努力建成”和实现“两个率先”的政治责任，全区财政运行总体良好。

(一) 一般公共预算收支情况

1. 收入情况

2023 年一般公共预算收入完成 228725 万元，完成调整预算的 105.9%，同比增长 13.5%；返还性收入 8864 万元；一般性转移支付收入 78071 万元；专项转移支付收入 2859 万元；地方政府一般债务转贷收入 49800 万元；上年结转收入 7793 元；调入资金 27427 万元。一般公共预算收入总计为 403519 万元。

其中：税收收入完成 119788 万元，同比增长 4.6%，占一般公共预算收入的 52.4%。

分主要税种来看：增值税完成 26974 万元，同比增长 37.5%，主要是增值税留底退税大幅减少，同时河北天柱钢铁集团稽查查补税款以及处置丰润老厂区固定资产取得一次性收入 4769 万

元；企业所得税完成 16497 万元，同比减少 12.5%，主要是支柱产业受“市场低迷+停产限产”等因素叠加影响，工业企业利润下滑并经营亏损，减收 2000 余万元，重点是港口物流、钢铁、焦化行业和发电行业；环境保护税完成 6845 万元，同比减少 7.1%，主要是受环保系数新政策和排污防治措施升级的影响，减收 526 万元；土地增值税完成 1389 万元，同比减少 46.1%，主要是 2023 年对我区万隆、赫天、鹏宇等 5 家房地产企业进行清算退税 1085 万元，造成减收；契税完成 13394 万元，同比增长 83.9%，一方面是企业拍卖地块增收 4006 万元，另一方面是加速办理个人房产契税缴纳工作，增收 2220 万元；印花税完成 9190 万元，同比增长 64.6%，主要是税收征缴期调整影响，上年第四季度 2385 万元调整至 2023 年一月份缴纳。

非税收入完成 108937 万元，同比增长 25%，主要是通过盘活国有资产和处置占补平衡指标形成的一次性收入，非税收入占比 47.6%。

2. 支出情况

一般公共预算支出 204911 万元，完成调整预算的 95.3%，同比增长 21.2%，主要是市财政局下达我区资金 21580 万元，专项用于归还因 2019 年钢企搬迁向丰南区借用的占补平衡指标；体制上解及专项上解支出 87245 万元；调出资金 8424 万元；地方政府一般债务还本支出 55351 万元；补充预算稳定调节基金 36926 万元；援助其他地区支出 500 万元。一般公共预算支出总

计 393357 万元。年终结转 10162 万元。

（二）政府性基金收支情况

政府性基金预算收入 109966 万元；上年结转 2295 万元；上级补助收入 1498 万元；调入资金 8424 万元；地方政府专项债务转贷收入 262100 万元。基金收入总计 384283 万元。

政府性基金预算支出 372174 万元，主要用于钢企搬迁项目配套、补偿被征地农民、回迁房建设、专项债券付息等方面；调出资金 8432 万元，基金支出总计 380606 万元。年终结余 3677 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2023 年，上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金 90 万元；结转收入 35 万元。国有资本经营预算收入总计 125 万元。

国有资本经营预算支出 59 万元；年终结转 66 万元。国有资本经营预算支出总计 125 万元。

（四）社会保险基金收支情况

社会保险基金收入 3873 万元，其中：保险费收入 399 万元；财政补助收入 3343 万元；利息收入 25 万元；其他收入 2 万元；转移收入 11 万元；委托投资收益 93 万元。

社会保险基金支出 3801 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 3801 万元；当年结余支出 72 万元。

社会保险基金预算年末累计结余 6455 万元。

（五）2023 年需要报告的其他事项

1. 预备费使用情况

2023 年共提取预备费 5115 万元，主要用于新设立海华路消防站、信访维稳、援助涿州市和顺平县、债券项目咨询费、招商引资、环保局监控中心升级改造、重点党报党刊征订等年初未能预见的项目。

2. 预算稳定调节基金情况

2023 年未动用预算稳定调节基金。

3. “三公”经费及会议费、培训费预算执行情况

2023 年，区本级一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费支出合计 376 万元，完成预算的 99.5%，同比增长 39.3%，其中：公务接待费 232 万元，完成预算的 97.1%，同比增长 16%，主要是 2022 年受疫情因素影响，公务接待活动减少，本年度招商引资力度加大，接待活动增多；公务用车运行维护费 34 万元，完成预算的 89.5%，同比增长 26%，主要是 2022 年受疫情因素影响，公务用车使用频率降低，本年度赴市区、省会使用增多；因公出国经费 4 万元，完成预算的 13.3%，受德国中德科技园控股有限公司邀请，赴德国进行经贸洽谈。

会议费支出 84 万元，完成预算的 77.8%，同比增长 100%，主要是 2022 年受疫情因素影响，外出开展招商引资工作较少，全面放开后，我区积极前往北京、廊坊等地举行招商引资对接会；培训费支出 22 万元，完成预算的 100%，较 2022 年增加 21 万元，

主要是各学校组织教师前往石家庄参加线下培训次数增多,另外新增区海事局参加国家海事局组织的大连培训和区审计分局参加南京审计大学培训两个一次性项目。

4. 债务情况

2023 年,我区政府债务限额为 896901 万元,截至 2023 年 12 月 31 日,债务余额为 891350 万元,较上年增加 256549 万元,其中:一般债券余额 252550 万元,专项债券余额 638800 万元,主要用于我区道路、学校、医院等基础设施建设。2023 年,一般债券还本 55351 万元,新增专项债券 262100 万元,主要用于中小科技企业装备制造园及配套基础设施建设、北部园区基础设施项目、职教中心等 27 个债券项目。

5. 预算绩效管理情况

按照全面实施预算绩效管理的有关要求,及时对 2022 年度 37 个预算单位的 484 个项目开展事后绩效评价,涉及资金 147365 万元,包含部门整体概况、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况、绩效评价组织情况、绩效实现情况分析、存在的问题和相关建议六个方面。开展预算执行事中绩效监控,结合项目实施进度,合理调减本年项目 13 个,调减资金 3064 万元,用于支持其它民生类重点项目。实施了 2024 年预算项目事前绩效评估,结合项目实施的必要性、目标设定的合理性等方面,核减项目资金 15113 万元,为重点保障项目的实施腾出了足够空间。

(六) 预算安排的重点支出完成情况

2023 年，我区认真执行市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过的各项决议，持续保障和改善民生，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，严防政府债务风险，狠抓议定事项落实，取得了显著成效。

1. 重点项目和民生社会事业保障情况

（1）围绕切实增进民生福祉投入资金 90931 万元。其中：投入社会保障资金 15616 万元，用于城乡居民基本养老保险补助、退役安置、各项抚恤金、落实离退休人员各项待遇、就业补助、残疾人事业发展等，确保了我区社会保障工作有效落实，真正让老百姓享受到了政策红利。投入医疗卫生资金 11269 万元，用于支付疫情防控项目尾款、做好基本公共卫生服务、计划生育奖补等方面，进一步夯实了我区的医疗卫生保障基础。投入教育资金 30661 万元，用于保障教师各项待遇、中小学及幼儿园正常运转等方面，确保了我区师资力量在全市处于较高水平。投入文化体育与传媒资金 1434 万元，主要用于公共文化服务体系建设、电视台节目制作等方面，为丰富群众文化生活提供了更好的平台。投入农林水资金 9847 万元，主要用于村干部补助、移民水费、农业生产发展（耕地地力保护）等方面，有效发挥了财政农业资金的使用效益，促进了农业农村事业新提升。投入公共安全资金 4121 万元，主要用于“雪亮工程”购买服务费、信访维稳、协警工资等项目，有效化解了社会矛盾，维护了社会稳定。灾害防治及应急管理支出 3270 万元，主要用于化工园区危险化学品

重大安全风险防控、保安全智能管控等风险灾害防治方面，进一步提高了我区灾害应急处置能力和风险防范能力。节能环保支出 2155 万元，主要用于监控中心升级改造、2023 年度第一批创 A 完成企业奖补资金、2023 年洁净型煤补贴等方面，为开展大气污染防治提供了坚定的财政支持。援助其他地区支出 841 万元，用于顺平县灾后重建工作。一般公共服务等支出 11692 万元，主要用于机关各项运转，进一步提高了服务群众的能力。国防支出 25 万元，用于开展兵役征集及民办训练。

（2）围绕招商引资、促进企业转型升级投入资金 26273 万元。主要用于发放科技奖、拨付各类企业补贴、引导小微企业扩大经营、兑现招商引资政策等方面，有效促进了企业转型升级和持续经营，为我区持续培植税源提供了保障。

（3）围绕服务城市建设发展投入资金 143987 万元。主要用于 PPP 项目、基建工程、棚户区改造、征地和拆迁补偿、城市环境卫生提升等方面，有力推动了城乡一体化建设，进一步优化了海港开发区的发展环境。

（4）围绕防范化解财政风险投入资金 59120 万元。为防范和化解债务风险，我区将债务还本付息资金足额列入预算，一般债券付息 8946 万元，专项债券付息 16328 万元，一般债券还本 5551 万元，债务发行费 250 万元，避免了我区发生债务风险。另外，按照清理消化暂付款的方案，2023 年通过一般公共预算清理消化暂付款 28045 万元。