

唐山市十六届人大财政经济委员会  
第二十一次会议文件（3）

**唐山海港经济开发区管理委员会**  
**关于 2024 年区本级预算调整方案（草案）的报告**  
——2024 年 10 月 18 日在唐山市第十六届人大财政经济委员会第二十  
一次会议上

中共唐山海港经济开发区工作委员会副书记 褚帅军

**主任、各位委员：**

今年以来，海港开发区上下认真落实市十六届人大五次会议有关决议，贯彻执行市委市政府决策部署，努力增加财政收入，严格预算绩效管理，兜牢三保底线，统筹推进经济社会发展。受当前经济形势影响，区本级收支发生变化，需对一般公共预算、政府性基金预算收支进行调整，国有资本经营预算、社会保险基金预算收支不做调整。

**一、一般公共预算调整方案**

年初批准预算为：收入预算总计 293340 万元。其中，本级收入 251598 万元，上级税收返还收入 8864 万元，上级转移支付收入 22403 万元，调入预算稳定调节基金 3065 万元，动用上年结余 7410 万元。支出预算总计 293340 万元。其中，本级支出 189145 万元，上解上级支出 104195 万元。

建议预算调整为：收入预算总计 317824 万元。其中，本级收入 251598 万元，上级税收返还收入 8864 万元，上级转移支付收入 22403 万元，调入预算稳定调节基金 27549 万元，动用上年结余 7410 万元。支出预算总计 317824 万元。其中，本级支出 213629 万元，上解上级支出 104195 万元。

#### （一）收入预算调增 24484 万元

调入预算稳定调节基金增加 24484 万元。主要是一次性项目增多，通过调入预算稳定调节基金平衡预算。

#### （二）支出预算调增 24484 万元

1. 调增预算项目资金 39102 万元。主要是企业注资费用 18600 万元，用于扶持区属国有企业做大做强，降低资产负债率。清理暂付款 11260 万元。违法占用海域处罚费用 5347 万元。PPP 项目 3557 万元。信访维稳经费 200 万元。海事服务 81 万元。一般债券利息 40 万元。农业保险保费补贴 17 万元。

#### 2. 减少预算项目资金 14618 万元

——未实施项目调减 3039 万元。其中：办公楼租赁费、物业费项目调减 1073 万元，“雪亮工程”购买服务项目调减 615 万元，511 项目二期费用调减 501 万元，供水设施维修费项目调减 450 万元，农村公路新改建项目调减 400 万元。

——根据项目进展情况调减 11579 万元。其中：环境卫生费调减 1286 万元，城乡居民养老保险补贴调减 748 万元，化工园区安全生产风险防控整治提升项目调减 611 万元，机关事业

养老保险基金调减 499 万元，高标准农田建设项目区级配套资金调减 467 万元，疫情防控尾款调减 459 万元，自然资源和规划管理工作经费调减 350 万元，廉政警示教育基地建设费调减 300 万元，审计经费调减 300 万元，洁净型煤补贴调减 268 万元，上交滦下稻田水费调减 266 万元，智慧平安社区建设项目经费调减 251 万元，政府投资基金调减 225 万元，智慧城市运维费调减 211 万元，全区道路扬尘治理费用调减 200 万元，行政审批工作经费调减 200 万元，2023-2024 年度农村气代煤改造运行补贴调减 200 万元，国有资产监督管理资金调减 180 万元，地震监测预警调减 173 万元，区域评估事项调减 156 万元，安全生产项目调减 138 万元，城市建筑健康安全检测档案系统调减 133 万元，社区工作经费调减 130 万元，招生考试费用调减 110 万元，金融贡献奖调减 100 万元，总体规划环境影响评价费用调减 100 万元，大气环境精细化管理咨询费用调减 100 万元，“环境医院”项目调减 100 万元，和美乡村示范区费用调减 100 万元，养老服务工作经费调减 100 万元，垃圾清理费调减 100 万元，京唐港移动源排放综合管控系统服务费用调减 95 万元，一案两书编制费调减 91 万元，电子围栏调减 76 万元，义务教育学生装调减 75 万元。其他各类项目资金调减 2681 万元。

## **二、政府性基金预算调整方案**

年初批准预算为：收入预算总计 85199 万元。其中，本级政府性基金预算收入 81000 万元（其中，国有土地使用权出让收入

72000 万元)，上级转移支付收入 520 万元，动用上年结余 3679 万元。支出预算总计 85199 万元。其中，本级政府性基金预算支出 83299 万元，债务还本支出 1900 万元。

建议预算调整为：收入预算总计 130464 万元。其中，本级政府性基金预算收入 109265 万元（其中，国有土地使用权出让收入 100265 万元），上级转移支付收入 520 万元，动用上年结余 3679 万元，地方政府专项债务转贷收入 17000 万元。支出预算总计 130464 万元。其中，本级政府性基金预算支出 128464 万元，债务还本支出 2000 万元。

#### （一）收入预算调增 45265 万元

1. 地方政府专项债务转贷收入增加 17000 万元。
2. 国有土地使用权出让收入增加 28265 万元。

#### （二）支出预算调增 45265 万元

1. 增加预算项目资金 45265 万元

（1）地方政府专项债券收入安排支出 17000 万元。其中，唐山海港经济开发区职教中心三期工程 10000 万元，海港经济开发区公共地下停车场工程 5300 万元，唐山市海港经济开发区医院诊疗中心建设项目 1700 万元。

（2）国有土地使用权出让收入安排项目增加 28265 万元。主要是环境卫生费 10000 万元，钢企搬迁项目占曹庄村剩余土地补偿款 7710 万元，大苗庄补偿款 6330 万元，唐港铁路补偿款 2200 万元，唐山首港冶金炉料有限公司收储补偿款 1925 万元，

专项债务还本 100 万元。

2. 我区无减少预算项目资金

### 三、其他报告事项

#### （一）2024 年区本级财政拨款“三公”经费及两费情况

截止10月18日，“三公”经费年初预算304万元，支出161万元，执行率53%，其中：公务接待费年初预算236万元，支出133万元，执行率56.4%；出国费年初预算30万元，支出16万元，执行率53.3%；公务用车运行维护费年初预算38万元，支出12万元，执行率31.6%。

会议费年初预算89万元，支出47万元，执行率52.8%，主要用于港岛地方产品展销会活动。

培训费年初预算31万元，支出23万元，执行率74.2%，主要用于2024年度卫生健康人员培训活动。

#### （二）2024 年地方政府债券情况

2024 年发行再融资债券 20600 万元，发行新增专项债券 17000 万元，偿还到期专项债券本金 2400 万元。目前，债券余额 905950 万元，其中：一般债券 252150 万元，专项债券 653800 万元。

区本级落实以上调整方案可实现收支平衡，如年终执行结果发生变化，及时向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。

附表：

1. 2024 年海港区一般公共预算收支平衡调整情况表
2. 2024 年海港区预算项目调整情况表（一般公共预算）
3. 2024 年海港区政府性基金收支平衡调整情况表
4. 2024 年海港区预算项目调整情况表（政府性基金预算）