

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

附表4
2024年海港区预算项目调整情况表（政府性基金预算）
单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
总计		45265	
一、调增项目		45265	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	17000	
1	唐山海港经济开发区职教中心三期工程	10000	上级下达专项债券资金，相应安排支出。
2	海港经济开发区公共地下停车场工程	5300	
3	唐山市海港经济开发区医院诊疗中心建设项目	1700	
(二)	土地出让金调增	28265	
1	环境卫生费	10000	2021年以来欠付唐山港兴实业集团有限公司的环境卫生清扫费用1.76亿元，导致企业经营出现困难，为保障职工权益，拟拨付10000万元环境卫生清扫费用。
2	钢企搬迁项目占曹庄村剩余土地补偿款	7710	2019年，我区承接市重点钢铁企业搬迁项目，占地涉及王滩镇曹庄村，共需拨付补偿款尾款1.6亿元，为维护社会稳定，申请调增该支出。
3	大苗庄补偿款	6330	2014年12月大苗庄棚户区改造项目结束，应付补偿款15316.66万元，由区属国有企业城发公司垫付，截止目前尚欠城发公司6330.48万元。
4	唐港铁路补偿款	2200	用于支付2015年以来唐港铁路有限责任公司垫付的聂庄至东港增二线和东港站改造项目中的土地补偿款。
5	唐山首港冶金炉料有限公司收储补偿款	1925	为整合全区土地资源，对该公司占用土地和地上附着物进行收储补偿。
6	专项债务还本	100	为降低债务风险，提高财政偿还本金额度。

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，

附表3

2024年海港区政府性基金预算收支平衡调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
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		3
3.国有土地使用权出让收入	72000	28265	100265	3.社会保障和就业支出			
4.城市基础设施配套费收入	5000		5000	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	61925	28165	90090
6.国家电影事业发展专项资金收入				6.农林水支出	479		479
7.污水处理费收入	4000		4000	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	86	17000	17086
11.旅游发展基金收入				11.债务付息支出	20714		20714
12.其他政府性基金收入				12.债务发行费用支出	92		92
13.专项债务对应项目专项收入							
本级收入	81000	28265	109265	本级支出	83299	45165	128464
1.上级转移支付	520		520	1.调出资金			
2.地方政府专项债务转贷收入		17000	17000	2.债务还本支出	1900	100	2000
3.调入资金				3.年终结余			
4.动用上年结余	3679		3679				
收入总计	85199	45265	130464	支出总计	85199	45265	130464

128	道路运输车辆智慧监控数字化管理平台服务费	7	未达到付款条件，暂不支付该费用。
129	第三次土壤普查费用	5	未达到付款条件，暂不支付该费用。
130	高中学生资助	5	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
131	集贸市场管理	5	压缩一般性支出，相应做出调减。
132	财政专网升级改造	4	预计年底项目有结余，相应做出调减。
133	重点区域清理	4	未达到付款条件，暂不支付该费用。
134	电视问政经费	3	压缩一般性支出，相应做出调减。
135	信号灯电费	3	预计年底项目有结余，相应做出调减。
136	大学新生资助	3	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
137	学前教育资助	2	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
138	人民调解经费	2	压缩一般性支出，相应做出调减。
139	司法民调通业务费	2	压缩一般性支出，相应做出调减。
(四)	调减基本支出	0	
1			

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）

87	描划车位	23	预计年底项目有结余，相应做出调减。
88	2023年下半年国土变更调查项目	23	预计年底项目有结余，相应做出调减。
89	经管站记账经费	22	压缩一般性支出，相应做出调减。
90	创建数字档案室经费	20	压缩一般性支出，相应做出调减。
91	反诈中心运维费	20	压缩一般性支出，相应做出调减。
92	渔政执法船经费	20	压缩一般性支出，相应做出调减。
93	割草经费	20	压缩一般性支出，相应做出调减。
94	桥闸涵维修	20	预计年底项目有结余，相应做出调减。
95	渠道清淤、除杂草	20	预计年底项目有结余，相应做出调减。
96	执法大队专用经费	20	压缩一般性支出，相应做出调减。
97	院前120急救救护车使用费用	18	未达到付款条件，暂不支付该费用。
98	水网建设规划费用	17	未达到付款条件，暂不支付该费用。
99	党报党刊征订	17	由2025年预算列支。
100	安全生产、扬尘治理费用	16	压缩一般性支出，相应做出调减。
101	第五次经济普查工作	15	压缩一般性支出，相应做出调减。
102	农村饮水水质检测	15	未达到付款条件，暂不支付该费用。
103	养殖环节病死畜禽无害化处理	15	未达到付款条件，暂不支付该费用。
104	教研室工作	15	压缩一般性支出，相应做出调减。
105	14周岁女童接种HPV疫苗费用	15	上级转移支付资金充足，调减本级预算项目。
106	计划生育独生子女父母奖励金	15	预计年底项目有结余，相应做出调减。
107	机要密码综合业务平台建设经费	12	预计年底项目有结余，相应做出调减。
108	廉政教育基地、廉政文化公园及走读式谈话场所日常维护费	12	压缩一般性支出，相应做出调减。
109	农业执法工作经费	12	压缩一般性支出，相应做出调减。
110	2024年-2025年城燃企业农村气代煤居民用气资金（区级补贴）	11	上级转移支付资金充足，调减本级预算项目。
111	一院三点运维费	11	预计年底项目有结余，相应做出调减。
112	治超（源头）专项费用	10	预计年底项目有结余，相应做出调减。
113	项目招商费	10	压缩一般性支出，相应做出调减。
114	重污染天气应急预案及应急减排清单修订（2024-2025年度）	10	未达到付款条件，暂不支付该费用。
115	建设大厦空气站运维	10	未达到付款条件，暂不支付该费用。
116	公共文化服务区级配套	10	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
117	文体活动（惠民演出）	10	压缩一般性支出，相应做出调减。
118	政务服务中心工作	10	压缩一般性支出，相应做出调减。
119	环境整治费用	10	压缩一般性支出，相应做出调减。
120	大学生征兵奖励金	9	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
121	义务兵家庭优待金	9	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
122	突发环境事件应急预案	8	未达到付款条件，暂不支付该费用。
123	大型活动及日常经费	8	压缩一般性支出，相应做出调减。
124	房屋维修维护费	8	未达到付款条件，暂不支付该费用。
125	法律援助（认罪认罚）办案补贴费	7	未达到付款条件，暂不支付该费用。
126	扬尘治理费用	7	压缩一般性支出，相应做出调减。
127	律师代理费	7	未达到付款条件，暂不支付该费用。

42	新办公用房修缮及搬迁费用	56	压缩一般性支出，相应做出调减。
43	2024年委托执法监测	55	压缩一般性支出，相应做出调减。
44	常庄小学空气监测站移机	53	未达到付款条件，暂不支付该费用。
45	农产品质量安全	50	压缩一般性支出，相应做出调减。
46	档案库房建设经费	50	预计年底项目有结余，相应做出调减。
47	秸秆禁烧工作经费	50	压缩一般性支出，相应做出调减。
48	人防专项费用	50	预计年底项目有结余，相应做出调减。
49	各工作站装修费用	49	压缩一般性支出，相应做出调减。
50	公开招聘考务费	46	预计年底项目有结余，相应做出调减。
51	项目前期建设费用	45	预计年底项目有结余，相应做出调减。
52	大要案办案经费	45	预计年底项目有结余，相应做出调减。
53	隔离点视频数据接入工程	45	未达到付款条件，暂不支付该费用。
54	2024年度渔业互助保险奖补资金区级配套	44	上级转移支付资金充足，调减本级预算项目。
55	人脸识别测温绑定	43	未达到付款条件，暂不支付该费用。
56	燃气协管员工资	41	未达到付款条件，暂不支付该费用。
57	企业政策性补贴	40	预计年底项目有结余，相应做出调减。
58	羁押经费	40	压缩一般性支出，相应做出调减。
59	2024年散料堆场视频监控维护	40	未达到付款条件，暂不支付该费用。
60	新政务大厅物业费	40	未达到付款条件，暂不支付该费用。
61	农村厕所维修费用	40	未达到付款条件，暂不支付该费用。
62	河道清淤及维修	39	未达到付款条件，暂不支付该费用。
63	农村公路日常养护经费	38	压缩一般性支出，相应做出调减。
64	王滩镇农村生活污水治理	38	未达到付款条件，暂不支付该费用。
65	乡村一体化	38	未达到付款条件，暂不支付该费用。
66	工程维修	37	压缩一般性支出，相应做出调减。
67	农村污水治理	36	未达到付款条件，暂不支付该费用。
68	安保维稳运行保障经费	35	预计年底项目有结余，相应做出调减。
69	社会信用体系建设工作	34	压缩一般性支出，相应做出调减。
70	东部工业区管理费	33	压缩一般性支出，相应做出调减。
71	社区党组织服务群众专项经费	30	压缩一般性支出，相应做出调减。
72	水闸安全鉴定	30	未达到付款条件，暂不支付该费用。
73	化工园区水资源论证	30	未达到付款条件，暂不支付该费用。
74	粪污处理	30	未达到付款条件，暂不支付该费用。
75	各种专项费用	30	压缩一般性支出，相应做出调减。
76	燃热行业安全检查	30	预计年底项目有结余，相应做出调减。
77	宣传费	27	预计年底项目有结余，相应做出调减。
78	软件正版化	26	压缩一般性支出，相应做出调减。
79	聚集区管理费	25	压缩一般性支出，相应做出调减。
80	青少年足球发展资金	25	预计年底项目有结余，相应做出调减。
81	公共资源交易中心工作	25	压缩一般性支出，相应做出调减。
82	灾害风险防治	25	预计年底项目有结余，相应做出调减。
83	最美农村路	24	预计年底项目有结余，相应做出调减。
84	绩效评价委托	24	预计年底项目有结余，相应做出调减。
85	应急密码通信系统建设经费	24	预计年底项目有结余，相应做出调减。
86	森林资源网格化管护巡护	24	预计年底项目有结余，相应做出调减。

附表1
2024年海港区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	293340	24484	317824
其中：本级收入	251598		251598
上级税收返还收入	8864		8864
上级转移支付收入	22403		22403
调入资金			
调入预算稳定调节基金	3065	24484	27549
地方政府一般债务转贷收入			
上年结余收入	7410		7410
二、一般公共预算总支出	293340	24484	317824
其中：本级支出	189145	24484	213629
债务还本支出			
上解上级支出	104195		104195
安排预算稳定调节基金			
调出资金			

附表2

2024年海港区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整 金额	调整理由
总计		24484	
一、调增项目		39102	
1	企业注资费用	18600	为扶持区属国有企业做大做强，降低资产负债率，为区属国有企业唐山海港港隆投资有限公司注入资本金13600万元。为整合全区光伏产业，成立唐山国润新能源科技发展有限公司，注入资本金5000万元。
2	清理暂付款	11260	依据2024年暂付款消化整改责任书，我区2024年应消化暂付款16260万元，年初预算计划5000万元，需调增11260万元。
3	违法占用海域处罚费用	5347	区住建局在未取得海域使用权的情况下，开展填海施工，建设9号路东延项目，涉及非法占用海域4.86公顷，罚款5346.66万元。
4	PPP项目	3557	通过2024年预算拨付2023年度款项，导致2024年预算不足，申请调增差额部分，避免发生违约。
5	信访维稳经费	200	为积极解决初访案件，进一步化解积案，申请调增经费200万元，主要用于处理信访个性问题。
6	海事服务	81	为更好服务企业，唐山海事局入驻我区政务服务大厅办公，用于装修改造等方面支出。
7	一般债券利息	40	用于支付2024年新发行再融资债券利息。
8	农业保险保费补贴	17	根据冀财金〔2024〕29号文件，省财政厅调整完善三大粮食作物完全成本保险和物化成本保险政策，导致保费增加，相应调增区级配套资金。
二、调减项目		14618	
（一）	未实施项目调减	3039	
1	办公楼租赁费、物业费	1073	未达到付款条件，暂不支付该费用。
2	“雪亮工程”购买服务费	615	未组织招标采购工作，调减该预算项目。
3	511项目二期	501	按照上级要求，该项目调整至2025-2027年实施，每年约163万元。
4	供水设施维修费	450	未达到付款条件，暂不支付该费用。
5	农村公路新改建	400	上级转移支付资金充足，调减本级预算项目。
（二）	根据项目进展情况调减	11579	
1	环境卫生费	1286	预计年底项目有结余，相应做出调减。
2	城乡居民养老保险补贴	748	上级转移支付资金充足，调减本级预算项目。

3	化工园区安全生产风险防控整治提升	611	上级转移支付资金充足，调减本级预算项目。
4	机关事业养老保险基金	499	经上级测算，预计年底项目有结余，相应做出调减。
5	高标准农田建设项目区级配套资金	467	上级转移支付资金充足，调减本级预算项目。
6	疫情防控尾款	459	预计年底项目有结余，相应做出调减。
7	自然资源和规划管理工作	350	压缩一般性支出，相应做出调减。
8	廉政警示教育基地建设费	300	压缩一般性支出，相应做出调减。
9	审计经费	300	压缩一般性支出，相应做出调减。
10	洁净型煤补贴	268	预计年底项目有结余，相应做出调减。
11	上交滦下稻田水费	266	未达到付款条件，暂不支付该费用。
12	智慧平安社区建设项目经费	251	未达到付款条件，暂不支付该费用。
13	政府投资基金	225	受财力影响，取消该项目。
14	智慧城市运维费	211	未达到付款条件，暂不支付该费用。
15	全区道路扬尘治理费用	200	未达到付款条件，暂不支付该费用。
16	行政审批工作	200	压缩一般性支出，相应做出调减。
17	2023-2024年度农村气代煤改造运行补贴	200	未达到付款条件，暂不支付该费用。
18	国有资产监督管理	180	未达到付款条件，暂不支付该费用。
19	地震监测预警	173	未达到付款条件，暂不支付该费用。
20	区域评估事项	156	未达到付款条件，暂不支付该费用。
21	安全生产项目	138	未达到付款条件，暂不支付该费用。
22	城市建筑健康安全检测档案系统	133	未达到付款条件，暂不支付该费用。
23	社区工作经费	130	压缩一般性支出，相应做出调减。
24	招生考试	110	压缩一般性支出，相应做出调减。
25	金融贡献奖	100	受财力影响，取消该项目。
26	总体规划环境影响评价	100	未达到付款条件，暂不支付该费用。
27	大气环境精细化管理咨询	100	未达到付款条件，暂不支付该费用。
28	“环境医院”项目	100	未达到付款条件，暂不支付该费用。
29	和美乡村示范区	100	未达到付款条件，暂不支付该费用。
30	养老服务工作	100	压缩一般性支出，相应做出调减。
31	垃圾清理费	100	未达到付款条件，暂不支付该费用。
32	京唐港移动源排放综合管控系统服务	95	未达到付款条件，暂不支付该费用。
33	一案两书编制费	91	预计年底项目有结余，相应做出调减。
34	电子围栏	76	未达到付款条件，暂不支付该费用。
35	义务教育学生装	75	未达到付款条件，暂不支付该费用。
36	2024年农村改厕资金	75	未达到付款条件，暂不支付该费用。
37	消防事务经费	70	压缩一般性支出，相应做出调减。
38	双王线、乐港路洒水费用	65	未达到付款条件，暂不支付该费用。
39	就业见习工资及保险	60	预计年底项目有结余，相应做出调减。
40	垃圾处理费	60	未达到付款条件，暂不支付该费用。
41	农村基础设施建设	60	未达到付款条件，暂不支付该费用。