

唐山市十六届人大常委会
第二十次会议文件（7）

唐山市人民政府 关于 2023 年市本级预算调整方案 的报告（汇报稿）

——2023 年 10 月 30 日在唐山市第十六届人大常委会第二十次会议上

唐山市财政局局长 李建华

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向本次常委会报告 2023 年市本级预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

年初批准总收支预算均为 2675361 万元，建议均调整为 2630671 万元。

（一）收入预算调减 44690 万元

其中：市本级一般公共预算收入增加 17158 万元，上级转移支付增加 11300 万元，县区上解收入减少 131729 万元，调入资金减少 9519 万元，地方政府一般债券转贷收入增加 68100 万元。

（二）支出预算调减 44690 万元

1. 调增预算项目资金 98863 万元。一是地方政府一般债务转贷收入安排支出 68100 万元，用于城市基础设施建设项目。二是

其他急需支出 30763 万元，其中，唐山工业职业技术学院校园续建工程（PPP）项目运营期可行性缺口补贴 7931 万元，唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目政府可行性缺口补贴 6820 万元，“纳管船”清理取缔补助资金 6025 万元，“僵尸企业”处置费用 1500 万元，国家赔偿金 1356 万元等。

2. 调减预算项目资金 52660 万元。主要是地方政府一般债券还本 20000 万元（再融资债券置换），消防事业费 4024 万元，企业职工基本养老保险财政补助资金 3675 万元，氢燃料电池汽车示范应用项目 3000 万元，社会面巡逻防控专项经费 1994 万元等。

3. 补助下级支出减少 90163 万元。

4. 上解上级支出减少 730 万元。

二、政府性基金预算调整方案

年初批准总收支预算均为 1885083 万元，建议均调整为 1517251 万元。

（一）收入预算调减 367832 万元

其中：地方政府专项债务转贷收入增加 153100 万元，国有土地使用权出让收入减少 520000 万元，城市基础设施配套费收入减少 8000 万元，污水处理费收入增加 1300 万元，专项债务对应项目专项收入增加 5768 万元。

（二）支出预算调减 367832 万元

1. 调增预算项目资金 167318 万元。主要是地方政府专项债

券 153100 万元，用于智慧城市二期建设、工人医院一期等项目；土地出让金项目 7000 万元，用于解决唐重集团及下属公司职工安置费和历史遗留问题。

2. 调减预算项目资金 527150 万元。主要是土地出让金项目调减 527000 万元，包括地方政府专项债券还本付息支出调减 236468 万元，征地和拆迁补偿等支出调减 205803 万元，新建、续建项目调减 56310 万元，保障性安居工程项目调减 20000 万元等。

3. 城市基础设施配套费调入一般公共预算调减 8000 万元。

三、国有资本经营预算调整方案

年初批准总收支预算均为 20538 万元，建议均调整为 15717 万元。

（一）收入预算调减 4821 万元。主要是原唐山港口实业集团有限公司、唐山市文化旅游投资集团有限公司等利润收入调减 5060 万元，动用上年结余 239 万元。

（二）支出预算调减 4821 万元。主要是僵尸企业处置费用减少 2972 万元，市属国有企业退休人员社会化管理服务减少 330 万元，调入一般公共预算减少 1519 万元。。

四、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计 1883661 万元，支出预算总计 1706585 万元。调整为：收入预算不做调整，支出预算总计 1988771 万元。

五、其他报告事项

（一）2022 年度省对市决算批复情况。根据省对市决算批复情况，补助与上解相抵后新增财力 3080 万元，安排县（市）区补助资金 1350 万元，剩余 1730 万元补充预算稳定调节基金。

（二）2023 年市本级财政拨款“三公”经费及两费情况。疫情防控平稳转段后，我市加大对外开放、招商引资、业务培训工作力度，保持财政拨款“三公”经费年初预算 7421 万元总额不变，因公出国（境）费用较年初增加 148 万元，公务接待费较年初减少 20 万元，公务用车购置较年初减少 108 万元，公务用车运行维护费较年初减少 20 万元。会议费较年初增加 345 万元，培训费较年初增加 597 万元。

（三）地方政府债券情况。截至 2023 年 9 月底，全市政府债务余额 2469.92 亿元。2023 年省下达市本级再融资债券 792200 万元，新增债券 221200 万元。按照财政部规定，经省政府批准，市本级按程序对 2021 年和 2022 年发行专项债券 75600 万元进行项目调整，将已发行未拨付的 2023 年新增专项债券资金 133700 万元调整用于偿还存量政府投资项目欠款。

市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。高新、海港、芦台、汉沽、唐山国际旅游岛预算调整情况详见附表，调整方案均可实现收支平衡。

唐山市人民政府

关于 2023 年市本级预算调整方案的报告

——2023 年 10 月 30 日在唐山市第十六届人大常委会第二十次会议上

唐山市财政局局长 李建华

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，我向本次常委会报告 2023 年市本级预算调整方案，请予审议。

今年以来，围绕市委中心工作，全市上下认真落实市十六届人大四次会议有关决议，狠抓税费征管，努力增收节支，有效防范财政风险，全力支持经济社会健康稳定发展。受经济运行、新增地方政府债券等因素影响，市本级收支发生变化，需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计 2675361 万元。其中，市本级一般公共预算收入 306251 万元，上级税收返还收入 77415 万元，上级转移支付收入 547896 万元，下级上解收入 1331465 万元，调入资金 26161 万元，调入预算稳定调节基金 285000 万元，动用上年结余 101173 万元。支出预算总计 2675361 万元。其中，市本级一般公共预算支出 2357088 万元，上解上级支出 62055 万元，补助下级支出 256218 万元。

调整为：收入预算总计 2630671 万元。其中，市本级一般公共预算收入 323409 万元，上级税收返还收入 77415 万元，上级转移支付收入 559196 万元，下级上解收入 1199736 万元，调入资金 16642 万元，调入预算稳定调节基金 285000 万元，地方政府一般债务转贷收入 68100 万元，动用上年结余 101173 万元。支出预算总计 2630671 万元。其中，市本级一般公共预算支出 2403291 万元，上解上级支出 61325 万元，补助下级支出 166055 万元。

（一）收入预算调减 44690 万元

1. 市本级一般公共预算收入增加 17158 万元，其中：政府住房基金收入增加 28800 万元，主要是计提公共租赁住房资金及上缴管理费用；国有资本经营收入增加 1072 万元，主要是金发集团上缴政府投资基金收益；国有资产有偿使用收入增加 988 万元，主要是能源交易出让金增加 3900 万元，排污权出让金减少 3500 万元；防空地下室易地建设费、殡葬等行政事业性收费减少 2752 万元；罚没收入减少 10950 万元，主要是交警、环保、公安、检察院等部门罚没收入减少 18268 万元，县区法检部门罚没收入等增加 7318 万元。

2. 上级转移支付增加 11300 万元。主要是省十四条财政政策奖励资金。

3. 县区上解收入减少 131729 万元。主要是县区上解收入减少 134484 万元，法检上划基数上解增加 2755 万元。

4. 调入资金减少 9519 万元。主要是城市基础设施配套费减少调入 8000 万元，国有资本经营预算收入减少调入 1519 万元。

5. 地方政府一般债券转贷收入增加 68100 万元。

（二）支出预算调减 44690 万元

1. 调增预算项目资金 98863 万元

——地方政府一般债务转贷收入安排支出 68100 万元，用于城市基础设施建设项目。

——其他急需支出 30763 万元。其中，唐山工业职业技术学院校园续建工程（PPP）项目运营期可行性缺口补贴 7931 万元，唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目政府可行性缺口补贴 6820 万元，“纳管船”清理取缔补助资金 6025 万元，“僵尸企业”处置费用 1500 万元，国家赔偿金 1356 万元，挥发性有机物自动监测设备项目 1250 万元，绿色减排补贴 1157 万元，第五届全国导游大赛 820 万元，市网格化服务管理地图系统平台项目 536 万元，唐山地震博物馆工程欠款 529 万元，开滦二中校舍加固和连廊工程还款项目 434 万元，城乡义务教育市级补助 433 万元，残疾人两项补贴资金 371 万元，北京理工大学唐山研究院电力增容改造 310 万元，困难群众救助资金（城镇低保资金、农村低保资金）291 万元，“侨联五洲·华侨华人聚唐山”活动 267 万元，高考暖心包 219 万元，关怀救助金项目（一次性救助金）168 万元，第十二届评剧艺术节 140 万元，2023 年粮食作物标准化生产园项目 100 万元，出国访问 90 万元，市

直属公立医院 2023 年公开招聘工作人员 18 万元。

2. 调减预算项目资金 52660 万元

——当年已完成项目调减 30836 万元。其中：地方政府一般债券还本 20000 万元，企业职工基本养老保险财政补助资金 3675 万元，凤凰英才专项资金 1420 万元，人才队伍建设 1000 万元，环渤海新型工业化基地建设专项资金 995 万元，交通设施维护费 676 万元，电子警察运行维护费 530 万元，公立医院药品零差率补助 370 万元，购买审计服务专项经费 350 万元，北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置费 313 万元，农业保险保费补贴 235 万元，大气污染防治（碳监测评估试点项目、大气环境立体遥感监控预警能力建设项目运维费等）224 万元，餐厨废弃物处理补贴 200 万元，孕妇免费筛查项目 135 万元，委托评审服务费 110 万元，国家知识产权贯标认证企业奖励 100 万元等。

——根据项目进展情况调减 11774 万元。其中：消防事业费 4024 万元，社会面巡逻防控专项经费 1994 万元，市直管老旧小区提升改造 1000 万元，行政事业单位办公设备购置及平台系统更新建设资金 1000 万元，规划编制经费 928 万元，唐山市第七医院能力提升改造 889 万元，保障性住房新建、维护、管理等支出 653 万元，市直党政机关大型维修维护资金项目 250 万元，市委宣传部宣传合作项目经费 212 万元，市直机关搬家费 200 万元，唐山新城专题规划设计费 151 万元，水污染防治 118 万元等。

——未实施项目调减 6290 万元。其中：氢燃料电池汽车示范应用项目 3000 万元，二环线治理超限超载检测站租赁费 1000 万元，公安交管大脑项目 1000 万元，组织收入征管经费 800 万元，违法及事故拖停车费 400 万元，市交警支队执勤执法车辆更新购置经费 90 万元。

——基本支出调减 3760 万元。一是因业务量减少，单位成本性支出减少 2703 万元。二是根据工作实际开展情况，调减部门公用经费 973 万元。三是按照合同约定调减单位运转类项目结余 84 万元。

3. 补助下级支出减少 90163 万元。主要是县区上解收入减少，相应返还补助减少。

4. 上解上级支出减少 730 万元。主要是重大水利建设基金增值税返还扣款等项目市上解省减少。

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 1885083 万元。其中，市本级政府性基金预算收入 1543325 万元，上级转移支付收入 2026 万元，动用上年结余 339732 万元。支出预算总计 1885083 万元。其中，市本级政府性基金预算支出 1865083 万元，调入一般公共预算 20000 万元。

调整为：收入预算总计 1517251 万元。其中，市本级政府性基金预算收入 1022393 万元，地方政府专项债务转贷收入 153100 万元，上级转移支付 2026 万元，动用上年结余 339732 万元。支

出预算总计 1517251 万元。其中，市本级政府性基金预算支出 1505251 万元，调入一般公共预算 12000 万元。

（一）收入预算调减 367832 万元

1. 地方政府专项债务转贷收入增加 153100 万元。
2. 国有土地使用权出让收入减少 520000 万元。
3. 城市基础设施配套费收入减少 8000 万元。
4. 污水处理费收入增加 1300 万元。
5. 专项债务对应项目专项收入增加 5768 万元。

（二）支出预算调减 367832 万元

1. 预算项目资金调增 167318 万元。

（1）地方政府专项债券安排 153100 万元。其中，智慧城市二期建设 11600 万元，工人医院一期项目 80000 万元，公共场所及小区充电桩基础设施 25500 万元，唐山职业技术学院配套建设 10000 万元，唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程 26000 万元。

（2）土地出让金项目调增 7000 万元。主要是解决唐重集团及下属公司职工安置费和历史遗留问题。

（3）专项债务对应项目专项收入调增 5768 万元，安排用于专项债券付息支出。

（4）污水处理费项目调增 1300 万元。主要是市区污水处理运营服务费 1300 万元。

（5）体彩公益金项目调增 150 万元。其中，市全民健身体系

建设项目 100 万元，市青少年比赛 50 万元。

2. 预算项目资金调减 527150 万元。

(1) 土地出让金项目调减 527000 万元。其中，地方政府专项债券还本付息支出调减 236468 万元，征地和拆迁补偿等支出调减 205803 万元，新建、续建项目调减 56310 万元，保障性安居工程项目调减 20000 万元，洁净煤市级补助调减 6000 万元，滦河下游灌区 2022 年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金调减 1000 万元，农村综合改革专项资金（扶持壮大村级集体经济）调减 750 万元，高效节水灌溉项目奖补调减 414 万元，站西片区规划编制调减 255 万元。

(2) 体育彩票公益金项目调减 150 万元。项目间调整，主要是市体育运动学校射击训练馆工程。

3. 城市基础设施配套费调入一般公共预算调减 8000 万元。

三、国有资本经营预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计 20538 万元，均为市本级国有资本经营预算当年收入。支出预算总计 20538 万元。其中，市本级国有资本经营预算支出 14377 万元，调入一般公共预算 6161 万元。

调整为：收入预算总计 15717 万元。其中，市本级国有资本经营预算当年收入 15478 万元，上年结余 239 万元。支出预算总计 15717 万元。其中，市本级国有资本经营预算支出 11075 万元，调入一般公共预算 4642 万元。

（一）收入预算调减 4821 万元

1. 国有资本经营预算当年收入调减 5060 万元。主要是原唐山港口实业集团有限公司减少 3779 万元，唐山市文化旅游投资集团有限公司减少 1796 万元，唐山市城市发展集团有限公司增加 1288 万元等。

2. 动用上年结余 239 万元。

（二）支出预算调减 4821 万元

1. 预算项目资金调减 3302 万元。主要是僵尸企业处置费用减少 2972 万元，市属国有企业退休人员社会化管理服务减少 330 万元。

2. 调入一般公共预算调减 1519 万元。

四、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计 1883661 万元，支出预算总计 1706585 万元。

调整为：收入预算不做调整，支出预算总计 1988771 万元。

支出预算调增 282186 万元，其中，职工基本医疗保险基金支出调增 167735 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出调增 110451 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出调增 4000 万元。主要是结算 2022 年四季度异地就医费用，定点医疗机构结算比例提高以及新冠病毒感染实行“乙类乙管”后，住院人次大幅增加等原因。

五、其他报告事项

（一）2022 年度省对市决算批复情况

根据省对市决算批复情况,补助与上解相抵后新增财力 3080 万元,安排县(市)区补助资金 1350 万元,剩余 1730 万元补充预算稳定调节基金。

（二）2023 年市本级财政拨款“三公”经费及两费情况

疫情防控平稳转段后,我市加大对外开放、招商引资、业务培训工作力度,因公出国(境)费用及会议费、培训费等支出需求增长,在保持“三公”经费“只减不增”的前提下,对“三公”经费及两费预算进行调整。2023 年财政拨款“三公”经费年初预算 7421 万元(包含一般公共预算、政府性基金预算及上级转移支付),调整后总额不变。其中,因公出国(境)费用年初预算 90 万元,调整为 238 万元,较年初增加 148 万元;公务接待费 950 万元,调整为 930 万元,较年初减少 20 万元;公务用车购置 1231 万元,调整为 1122 万元,较年初减少 108 万元;公务用车运行维护费 5151 万元,调整为 5131 万元,较年初减少 20 万元。另外,会议费 1637 万元,调整为 1982 万元,较年初增加 345 万元,主要是 2022 年底因疫情延迟的会议以及第十二届创新创业大赛等相关支出;培训费 3549 万元,调整为 4146 万元,较年初增加 597 万元,主要是市辖县(区)检察官、法官业务培训以及教育、农业等上级转移支付资金增加。

（三）2023 年地方政府债券情况

截至 2023 年 9 月底,全市政府债务余额 2469.92 亿元(一

般债务 1001.28 亿元、专项债务 1468.64 亿元），其中：市本级政府债务余额 551.78 亿元（一般债务 261.03 亿元、专项债务 290.75 亿元）。

1. 再融资债券情况

省下达市本级再融资债券 792200 万元，用于偿还 2018 年发行 5 年期政府债券、2016 年发行 7 年期政府债券和 2020 年 3 年期政府债券。

2. 新增债券情况

目前市本级新增债券 221200 万元。按照财政部《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》规定，收支全部纳入预算管理。新增一般债券 68100 万元用于市政基础设施建设项目，其中，10 年期 11000 万元，7 年期 57100 万元，本金到期由一般公共预算收入一次性偿还。新增专项债券 153100 万元用于唐山市工人医院等项目，其中，15 年期 141500 万元，本金分年偿还，后 10 年每年偿还 10%；20 年期 11600 万元，本金分年偿还，后 10 年每年偿还 10%，均由项目专项收入偿还。

3. 专项债券项目调整情况

经省政府批准，市本级对 2021 年和 2022 年发行专项债券 75600 万元进行项目调整。一是 19600 万元调整到其他县区使用，分别为唐山市第二医院新建骨科大楼 9600 万元和唐山市中医医院迁建工程 10000 万元，调整到丰南经济开发区高新产业园区基

础设施工程 2500 万元、开平区荆各庄矿应急医疗中心改造项目 2300 万元和海港开发区中小科技企业装备制造园及配套基础设施建设项目 14800 万元。二是 56000 万元调整到本级其他项目使用，分别为秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路唐山段 30000 万元、唐山市绿色公交综合提升项目 25000 万元和唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程 1000 万元，调整到唐山市工人医院（一期项目）50000 万元和唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目 6000 万元。

按照财政部要求，允许地方政府按规定程序调整未发行和已发行未拨付的 2023 年新增专项债券资金用途，用于偿还存量政府投资项目欠款。市本级调整 99000 万元（工人医院一期项目 80000 万元、公共场所及小区充电桩基础设施项目 19000 万元）专项债券用途，以及使用其他市辖区专项债券 34700 万元，偿还化解市本级唐山市北立交桥项目 48700 万元和唐山市中心城区环线（二环路）工程 85000 万元两笔存量政府投资项目欠款。

市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。高新、海港、芦台、汉沽、唐山国际旅游岛预算调整情况详见附表，调整方案均可实现收支平衡。

附表1

2023年市本级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	2675361	-44690	2630671
其中：市本级收入	306251	17158	323409
上级税收返还收入	77415		77415
上级转移支付收入	547896	11300	559196
下级上解收入	1331465	-131729	1199736
调入资金	26161	-9519	16642
调入预算稳定调节基金	285000		285000
地方政府一般债务转贷收入		68100	68100
上年结余收入	101173		101173
二、一般公共预算总支出	2675361	-44690	2630671
其中：市本级支出	2357088	46203	2403291
上解上级支出	62055	-730	61325
补助下级支出	256218	-90163	166055

附表2

2023年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 专项收入	62750		62750
2. 行政事业性收费收入	18509	-2752	15757
3. 罚没收入	66664	-10950	55714
4. 国有资本经营收入		1072	1072
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	93828	988	94816
6. 政府住房基金收入	64200	28800	93000
7. 其他收入	300		300
合计	306251	17158	323409

附表3

2023年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	年初预算	预算调整数	调整后预算数
201	一般公共服务支出	168171	-3368	164803
203	国防支出	5832		5832
204	公共安全支出	211916	-4229	207687
205	教育支出	349597	8987	358584
206	科学技术支出	42983	-1450	41533
207	文化旅游体育与传媒支出	81220	1145	82364
208	社会保障和就业支出	170329	-3353	166976
210	卫生健康支出	433817	-1269	432548
211	节能环保支出	126050	-1084	124966
212	城乡社区支出	190335	73122	263457
213	农林水支出	131414	5826	137240
214	交通运输支出	108028	-1000	107028
215	资源勘探信息等支出	18833	-805	18028
216	商业服务业等支出	20487	-195	20292
217	金融支出	1400	-21	1379
219	援助其他地区支出	296		296
220	自然资源海洋气象等支出	44461	-928	43533
221	住房保障支出	51271	-1048	50223
222	粮油物资储备支出	1996	-79	1917

2023年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	预算调整数	调整后预算数
224	灾害防治及应急管理支出	20673	-4048	16624
227	预备费	20000		20000
229	其他支出	13		13
231	债务还本支出	68077	-20000	48077
232	债务付息支出	89389		89389
233	债务发行费用支出	500		500
支出合计		2357088	46203	2403291

附表4

2023年市本级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		46203	
一、地方政府债务转贷收入安排调增项目预算		68100	
1	唐山市城市基础设施建设项目	68100	1.《河北省财政厅关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知》冀财债[2023]7号下达市本级11000万元；《河北省财政厅关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知》冀财债[2023]28号下达市本级57100万元。 2.项目内容包括：唐通路—二环线立交工程20000万元，北新东道（龙泽路—滨河路）提升改造工程、新华道（站前路—东立交桥）道路维护提升、南湖大道（王盼庄立交桥—西二环）道路改造提升、华岩路（机场路—长宁道）翻修改造、龙富桥改造、龙华东道跨陡河桥改造、长宁道陡河桥改造等项目共计48100万元。
二、财力预算调整小计		-21897	
(一)	财力安排调增项目预算	30763	
1	唐山工业职业技术学院曹妃甸续建工程（PPP）项目运营期可行性缺口补贴	7931	用于该学校校园续建工程（PPP）以前年度运营期可行性缺口补贴。
2	唐山市区地下综合管廊一期工程PPP项目政府可行性缺口补贴	6820	根据合同约定和绩效考核结果，用于该项目可行性缺口补贴。
3	“纳管船”清理取缔补助资金	6025	按照《唐山市海洋涉渔“三无”船舶专项整治行动方案》要求，“纳管船”清理取缔船主补助资金按省、市、县三级1：1：1比例筹措。现安排市辖区“纳管船”清理取缔船主补助市级负担部分。
4	“僵尸企业”处置费用	1500	用于支付唐山第三轧钢厂、唐山陶瓷集团、唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司三家“僵尸企业”部分职工安置资金。

2023年市本级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
5	国家赔偿金	1356	唐山市公安局、唐山市人民法院以及路北区、古冶区、丰润区、乐亭县、曹妃甸区、滦州市、遵化市、迁西县人民法院所辖范围的33人国家赔偿金。
6	挥发性有机物自动监测设备项目	1250	收回资金再安排。原定80%部分1188万元使用2021年中央大气污染防治资金，剩余20%部分市级配套资金297万列入2021年预算，两年未形成支出。实际中标价1249.8万元，2023年7月验收后已达付款条件，安排资金1249.8万元（1188万元为已收回的中央资金，61.8万元为市级配套资金）。
7	绿色减排补贴	1157	今年年底补贴政策到期，2023年年初预算安排绿色减排补贴资金2000万元，已全部支出。继续用于中心区有更换意愿的约330辆新能源出租车补贴。
8	第五届全国导游大赛	820	用于举办第五届全国导游大赛暨全国导游工作座谈会相关支出，其中，文旅部、省文旅厅各补助100万元，市本级追加820万元。
9	市网格化服务管理地图系统平台项目	536	平台已建成并通过专家验收，按照合同约定，用于支付该项目合同总金额的40%。
10	唐山地震博物馆工程欠款	529	根据唐山市中级人民法院审判结果，项目总体欠款1585.95万元。根据财力先安排部分资金偿还。
11	开滦二中校舍加固和连廊工程还款项目	434	用于偿还开滦二中2023年校舍加固和连廊工程欠款。
12	城乡义务教育市级补助	433	用于补充提标后市管县、区义务教育学校公用经费市级配套部分。
13	残疾人两项补贴资金	371	根据《关于提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（冀民[2022]87号），从2023年1月1日起，调整残疾人两项补贴标准，补助资金按市：区（县）两级4:6安排。

2023年市本级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
14	北京理工大学唐山研究院电力增容改造	310	用于对现有供配电系统增容升级，为引进高能实验室奠定基础。
15	困难群众救助资金（城镇低保资金、农村低保资金）	291	根据《关于下达2023年度城乡最低生活保障标准省定消费支出比例的通知》（冀民[2023]24号）要求，从2023年7月1日起，调整2023年城乡最低生活保障标准。我市城市低保平均标准9240元/人·年调整为10200元/人·年，农村低保平均标准由每人每年7008元/人·年调整为8160元/人·年，用于调标后市级负担部分。
16	侨连五洲华侨华人聚唐山活动	267	用于我市承办由中国侨联和河北省人民政府主办的“侨联五洲·华侨华人聚唐山”活动经费。
17	高考暖心包	219	用于支付2023年高考“考生暖心包”费用。
18	关怀救助金项目（一次性救助金）	168	受上一年度因疫情死亡人口增加，且独生子女患重大疾病情况不可准确预估等因素，本年度符合救助条件共计932户，较年初预计数增多，按市、区1:1比例分担。
19	第十二届评剧艺术节	140	用于举办第十二届评剧艺术节相关经费。
20	2023年粮食作物标准化生产园项目	100	按照《河北省2021年度落实粮食安全省长责任制工作方案》（冀粮安考办[2021]5号）要求，支持建设5个粮食作物标准化生产园。
21	出国访问	90	用于市本级负担的访问丹麦、挪威、塞尔维亚、澳门、英国、瑞士等地期间发生的人员经费及宣传推介、合作对接经费支出。
22	市直属公立医院2023年公开招聘工作人员	18	根据《关于做好2023年度全市事业单位公开招聘工作人员计划申报工作的通知》唐人社字[2023]10号，用于市卫健委公开招聘工作相关费用支出。
(二)	财力安排调减项目预算	52660	

2023年市本级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
——	未实施项目调减	6290	
1	氢燃料电池汽车示范应用项目	3000	根据我市加氢站建设进度情况和市委专题会议纪要精神，正在制定《唐山市加氢站建设补贴实施细则》，现改为采取后补助形式安排预算。
2	二环线治理超限超载检测站租赁费	1000	根据实际情况调减。
3	公安交管大脑项目	1000	未达到付款条件，进行调减。
4	组织收入征管经费	800	根据实际情况调减。
5	违法及事故拖停车费	400	根据实际情况调减。
6	执勤执法车辆更新购置经费	90	根据实际情况调减。
——	当年已完成项目调减	30836	
1	地方政府一般债券还本	20000	成功争取再融资债券偿还到期债券本金。
2	企业职工基本养老保险财政补助资金	3675	年度清算后，结余资金。
3	凤凰英才专项资金	1420	市发改委对口项目，对新认定的国家级、省级、市级工程研究中心、企业技术中心，分别给予奖补。省级奖补标准降低，调整后国家级100万元、省级20万元、市级10万元。调减项目结余资金。
4	人才队伍建设	1000	根据第一、三季度青年人才奖补资金申领情况，调减结余资金。
5	环渤海新型工业化基地建设专项资金	995	1. 工信局对口项目专家评审结果进行奖补后，调减结余资金800万元。 2. 市发改委对口项目新增规模以上服务业企业数量较年初预计减少，调减结余资金195万元。

2023年市本级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
6	交通设施维护费	676	根据实际情况调减。
7	电子警察运行维护费	530	电子警察系统设备更新及运行维护费按照合同支付后调减结余资金。
8	公立医院药品零差率补助	370	项目结余资金。
9	购买审计服务专项经费	350	项目结余资金。
10	北京理工大学唐山研究院工程外配套设施设备购置费	313	项目结余资金。
11	农业保险保费补贴	235	项目结余资金。
12	大气污染防治（碳监测评估试点、大气环境立体遥感监控预警能力建设项目运维费等）	224	按照合同约定支付。
13	餐厨废弃物处理补贴	200	优先使用以前年度结余资金后，调减当年结余。
14	孕妇免费筛查项目	135	项目结余资金。
15	委托评审服务费	110	政府投资建设项目较往年有所减少。
16	通过国家知识产权贯标认证企业奖励	100	全市符合奖补条件的民营国家知识产权优势企业数量较预计减少。
17	市级储气补贴	79	项目结余资金。
18	投放央视旅游形象广告专项经费	78	项目结余资金。
19	环境监控中心项目	60	挥发性有机物走航监测系统维修维护技术服务项目按照合同约定支付后，调减结余资金。
20	保障性住房补贴资金	48	项目结余资金。
21	人社政务管理	45	省人社一体化公共服务平台建设实施，市级数据中心日常维护服务运维服务内容相应减少。

2023年市本级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
22	关怀救助金项目	35	“医疗应急保障专项资金”用于计生特殊家庭就医绿色通道“四减一免”费用报销，项目结余资金调减。
23	《唐山市钢铁行业碳达峰专项方案》编制费	30	按照招标合同支付后，项目结余资金调减。
24	唐山市森林消防支队工作及人员经费	25	优先使用以前年度结余资金，产生当年结余。
25	地方金融监管平台设计服务资金	21	政府采购招标完成后，项目结余资金
26	平安唐山专项经费	20	市第一看守所押人员龚某某2023年上半年单独羁押监管经费因羁押人离所投牢，相应调减。
27	技术创新引导专项计划	17	根据专家评审结果补贴后，项目结余资金。
28	残疾人事业发展补助资金	16	项目奖补发放结束或按合同支付完成后，调减结余资金。其中，扶持百名残疾人个体创业资金4.2万元、精准康复服务经费5.23万元、贫困重度残疾人免收有线数字电视基本收视维护费2.16万元、中高等院校贫困残疾学生资助资金4.1万元。
29	农村计划生育基本技术免费服务项目	12	项目结余资金。
30	科技创新创业平台计划	8	合理安排专家，节约了相关服务费，调减结余资金。
31	冀东烈士陵园维修改造提升工程	7	审计完成，调减结余资金。
32	计划生育项目（全市计划生育失独家庭人员意外伤害保险项目）	4	实际人数较年初预计有所减少，调减结余资金。
——	根据项目进展情况调减	11774	
1	消防事业费	4024	1. 按集中采购合同要求，先行支付40%预付款，调减结余2873.68万元。 2. 因上级政策规定停止发放市消防救援支队两补一贴。

2023年市本级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
2	社会面巡逻防控专项经费	1994	1. 招录人数较年初预估减少。 2. 为高新、机场、南湖公安分局新建3个市级城区警务站，基建工程进展晚于预期。
3	市直管老旧小区提升改造	1000	审计未完成，达不到付款条件。
4	行政事业单位办公设备购置及平台系统更新建设资金	1000	根据实际情况调减。
5	规划编制经费	928	按照合同约定，待国家国土空间规划及城乡规划编制总体方案确定后，支付剩余款项。
6	唐山市第七医院能力提升改造	889	医院座落在大洪桥水源地二级保护区内，待水源地迁移后再开展这项工作。
7	保障性住房新建、维护、管理等支出	653	根据实际情况调减。
8	市直党政机关大型维修维护资金项目	250	根据项目进展情况调减。
9	宣传合作项目经费	212	与河北广播电视台合作，按合同约定支付70%后，明年验收合格后，支付尾款。
10	市直机关搬家费	200	根据实际情况调减。
11	唐山新城专题规划设计费	151	1. 因控规动态维护具有持续性，根据唐山新城开发建设需要，需对有关地块进行调整、深化和完善后实施。 2. 中央商务区城市设计深化项目待我市国土空间总体规划获批后，经相关程序才达到合同约定的第三阶段支付条件。
12	水污染防治	118	唐山市近岸海域环境功能区划调整项目待唐山市海洋生态红线和国土空间规划方案下发后完成，调减结余资金。
13	机关事业单位购车经费	88	根据实际情况调减。
14	唐山市工程建设项目审批管理系统建设费	71	系统升级改造在2023年底前按期支付，网络运行维护费用需一年维护期满后支付，调减结余资金。

2023年市本级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
15	清东陵国家文物保护专项资金	50	裕陵妃园寝建筑保护修缮工程未完成结算。
16	唐山市皮影保护利用设施（非物质文化遗产传承保护基地）项目	48	消防验收未通过，未达到付款条件。
17	地方外事费	40	根据实际情况调减，其中，因公出国（境）费用20万元，公务接待费20万元。
18	城建外环管理处维修维护项目资金	25	根据实际情况，公路设施毁损恢复项目调减结余资金。
19	唐山市政务服务“好差评”系统短信评价和网络维护费用	15	“好差评”短信评价系统2023年已建完，按合同约定，中标一年维护期后支付网络维护费用。
20	土壤污染防治	14	中标价118.6万元，内容为对唐山市范围内相应地块土壤污染状况调查报告组织专家评审工作。根据实际评审状况，2023年预计评审地块数100个，相应调减支出。
21	应用基础研究和人才培养计划	4	在唐优秀外国专家参加学术休假交流活动人数减少。
22	林业改革发展资金	2	林草种质资源普查项目尾款1.9万元按照合同约定2024年支付。
——	调减基本支出	3760	
1	按照合同约定调减单位运转类项目结余	84	主要是市生态环境局运维费、设备购置等结余。
2	根据工作实际开展情况，调减部门公用类等支出	973	主要是市第一看守所、市“一港双城”（城镇化）工作委员会办公室、市司法局等单位公用经费结余。
3	因业务量减少，单位成本性支出减少	2703	主要是市公安交通警察支队交通网络运行成本支出，市民政局采购殡仪服务材料费等相关支出，公安局办案业务费、材料费等。

2023年市本级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	调整预算数	项目	年初预算数	预算调整数	调整预算数
收入总计	1885083	-367832	1517251	支出总计	1885083	-367832	1517251
一、市本级收入	1543325	-520932	1022393	一、市本级支出	1865083	-359832	1505251
二、地方政府专项债务转贷收入		153100	153100	二、对下补助			
三、上级补助收入	2026		2026	三、调入一般公共预算	20000	-8000	12000
四、上年结余收入	339732		339732	四、年终结余			

附表6

2023年市本级政府性基金收入调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 国有土地收益基金收入			
2. 农业土地开发资金收入			
3. 国有土地使用权出让收入	1500000	-520000	980000
4. 城市基础设施配套费收入	20000	-8000	12000
5. 大中型水库移民后期扶持基金收入			
6. 国家电影事业发展专项资金收入			
7. 污水处理费收入	18000	1300	19300
8. 彩票公益金收入	4768		4768
其中：体彩	2500		2500
福彩	2268		2268
9. 彩票销售机构业务费用	557		557
10. 民航发展基金收入			
11. 旅游发展基金收入			
12. 其他政府性基金收入			
13. 专项债务对应项目专项收入		5768	5768
市本级收入	1543325	-520932	1022393
1. 上级转移支付	2026		2026
2. 地方政府专项债务转贷收入		153100	153100
3. 动用上年结余	339732		339732
收入总计	1885083	-367832	1517251

附表7

2023年市本级政府性基金支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 科学技术支出			
2. 文化旅游体育与传媒支出			
3. 社会保障和就业支出	80		80
4. 节能环保支出			
5. 城乡社区支出	1144964	-282232	862732
6. 农林水支出			
7. 交通运输支出	218858		218858
8. 资源勘探信息等支出			
9. 金融支出			
10. 其他支出	128145	153100	281245
11. 债务还本支出	278473	-220000	58473
12. 债务付息支出	93663	-10700	82963
13. 债务发行费用支出	900		900
市本级支出	1865083	-359832	1505251
1. 调出资金	20000	-8000	12000
2. 对下补助支出			
3. 年终结余			
支出总计	1885083	-367832	1517251

附表8

2023年市本级预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
总计		-367832	
一	调增项目	167318	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	153100	
1	唐山市智慧城市二期建设项目	11600	《河北省财政厅关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知》冀财债[2023]7号
2	唐山市工人医院一期项目	80000	
3	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目	25500	
4	唐山职业技术学院配套建设项目	10000	《河北省财政厅关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知》冀财债[2023]9号
5	唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程	26000	《河北省财政厅关于下达2023年第三批新增政府债券资金的通知》冀财债[2023]16号
(二)	国有土地使用权出让收入安排项目调增	7000	
1	解决唐重集团及下属公司职工安置费和历史遗留问题	7000	用于解决唐重集团及下属公司职工安置等遗留问题。
(三)	专项债务对应项目专项收入安排项目调减	5768	
1	地方政府专项债券还本付息支出	5768	收入来源置换
(四)	污水处理费安排项目调整	1300	
1	市区污水处理运营服务费	1300	用于市区污水处理。
(五)	体彩公益金安排项目调增	150	
1	市全民健身体系建设项目	100	

2023年市本级预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
2	市青少年比赛	50	
二	调减项目	527150	
(一)	国有土地使用权出让收入安排项目调减	527000	
1	地方政府专项债券还本付息支出	236468	1. 年初安排预算偿还到期专项债券本金27.8473亿元，已申请再融资债券偿还本金22亿元。 2. 上半年10年期以上债券实际发行较年初预计少，相应调减下半年付息额10700万元。 3. 还本付息项目5768万元改由专项债务对应项目专项收入安排。
2	征地和拆迁补偿等支出	205803	因征地项目减少，出让业务未开展等原因，调减征地和拆迁补偿支出203069万元、补助被征地农民支出2100万元、土地开发支出500万元、土地出让业务支出133.64万元。
3	新建、续建项目	56310	其中4.81亿元由一般债券置换，其余按照工程进展情况调减。
4	保障性安居工程项目资金	20000	按照实际情况调减。
5	洁净煤市级补助资金	6000	按政策规定不再对直管县补助，现市财政参照省补助标准，对市管县（市、区）每吨补助50元。按照2022年洁净煤确村确户数据测算调减6000万元。
6	滦河下游灌区2022年度续建配套与现代化改造工程市级配套资金	1000	工程评审招标后结余资金。
7	农村综合改革专项资金（扶持壮大村级集体经济）	750	因政策调整，转由中央财政衔接推进乡村振兴补助资金继续支持发展新型农村集体经济。该项资金予以调减。
8	高效节水灌溉项目奖补	414	根据省农业农村厅对我市2023年度高效节水灌溉任务调整情况，调减结余资金。

2023年市本级预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
9	站西片区规划编制	255	项目中标价为2637.38万元，已安排1400万元。因编制范围减少，核减费用254.9万元。
(二)	体彩公益金安排项目调减	150	项目间调整。
1	唐山市体育运动学校射击训练馆工程	150	根据工程进度调减。
三	城市基础设施配套费调入一般公共预算调减	8000	

2023年市本级国有资本经营收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算	预算调整数	调整后预算数	项目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
国有资本经营预算收入	20538	-5060	15478	国有资本经营预算支出	14377	-3302	11075
上年结余收入		239	239	调出资金	6161	-1519	4642
				年终结余			
合计	20538	-4821	15717	合计	20538	-4821	15717

附表10

2023年市本级预算项目调整情况表
(国有资本经营预算)

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整金额	预算部门	调整理由
	调减项目	5261	3302		
1	僵尸企业处置费用	3472	2972	市国资委	根据项目实际情况调减。
2	市属国有企业退休人员 社会化管理服务	1789	330	市国资委	根据项目实际情况调减。

附表11

2023年唐山市市本级社保基金调整预算情况表

序号	项 目	年初预算数	预算调整额	调整后预算数
一	年初结余	2395230		2395230
二	当年收入	1883661		1883661
1	保险费收入	1379608		1379609
2	财政补助收入	441915		441915
3	上级补助收入			
4	利息收入	45310		45310
5	其他收入	1734		1734
6	转移收入	15093		15093
三	当年支出	1706585	282186	1988771
1	职工基本医疗保险基金	954020	167735	1121755
2	城乡居民基本医疗保险基金	523606	110451	634057
3	机关事业单位基本养老保险基金	228959	4000	232959
四	当年结余	177076	-282186	-105111
五	累计结余	2572306		2290119

附表12

2023年市本级政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数		2653890
二、上年度末政府一般债务余额限额	3680539	
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府一般债务余额限额		
五、上年度政府一般债务发行额		20000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府一般债券发行额		20000
六、上年度政府一般债务还本额		90899
七、上年度末政府一般债务余额预算执行数		2582991
八、本年度政府一般债务余额新增限额	68100	
九、本年度末政府一般债务余额限额	3748639	

附表13

2023年市本级政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数		2716928
二、上年度末政府专项债务余额限额	2992378	
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府专项债务余额限额		
五、上年度政府专项债务发行额		183300
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府专项债券发行额		183300
六、上年度政府专项债务还本额		67695
七、上年度末政府专项债务余额预算执行数		2832533
八、本年度政府专项债务余额新增限额	153100	
九、本年度末政府专项债务余额限额	3145478	

附表14

唐山市本级2022年政府债务执行情况表

单位：万元

地区	2021年底余额	新增债务发行	债务还本	2022年底余额
合计	5370818	203300	158594	5415524
一般债务	2653890	20000	90899	2582991
专项债务	2716928	183300	67695	2832533

唐山市本级2021年、2022年专项债券项目调整情况表

单位：万元

区划 编码	区划 名称	发行年度	调整前项目情况		调整后项目情况			
			项目名称	申请调整 金额	区划 编码	区划 名称	项目名称	调整后 金额
合计				75600				75600
130200	唐山市本级	2021年	唐山市第二医院新建骨科大楼	9600	130207	丰南区	丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程	2500
130200	唐山市本级	2021年	唐山市中医医院迁建工程	10000	130205	开平区	开平区荆各庄矿应急医疗中心改造项目	2300
130200	唐山市本级	2021年	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路唐山段	30000	130212	海港经济开发区	海港开发区中小科技企业装备制造园及配套基础设施建设项目	14800
130200	唐山市本级	2022年	唐山市绿色公交综合提升项目	25000	130200	唐山市本级	唐山市工人医院（一期项目）	50000
130200	唐山市本级	2021年	唐山学院华岩路校区新建及改造提升工程	1000	130200	唐山市本级	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目	6000

市本级调整新增专项债券用途支持化债情况表

单位：万元

调整前专项债券项目情况				调整后化债项目情况			
区划编码	区划名称	项目名称	申请调整金额	区划编码	区划名称	项目名称	使用调整金额
合计			133700				133700
130200	市本级	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目	14000	130200	市本级	唐山市北立交桥项目	48700
130208	丰润区	唐山市丰润区老旧小区改造项目	9300				
130203	路北区	唐山市路北区韩城镇乡村振兴管网基础设施建设项目	10000				
130211	高新技术开发区	唐山高新区乡村振兴管网基础设施建设项目	10700				
130211	高新技术开发区	唐山高新区人居环境整治项目	4700				
130200	市本级	唐山市工人医院（一期项目）	80000	130200	市本级	唐山市中心城区环线（二环路）工程	85000
130200	市本级	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目	5000				

附表17

2023年财政拨款“三公”经费及两费调整情况表

单位：万元

项 目		年初预算数	预算调整数	调整后预算数
30215	会议费	1637	345	1982
30216	培训费	3549	597	4146
三公经费小计		7421		7421
30231	公务用车运行维护费	5151	-20	5131
30212	因公出国（境）费用	90	148	238
30217	公务接待费	950	-20	930
31013	公务用车购置	1231	-109	1122

备注：以上数据范围是一般公共预算、政府性基金预算及上级转移支付。

附表18

2023年高新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	228356	-114	228242
其中：本级收入	135450		135450
上级税收返还收入	-1065		-1065
上级转移支付收入	47159	-114	47045
调入资金	31191		31191
调入预算稳定调节基金	11000		11000
地方政府一般债务转贷收入			
上年结余收入	4621		4621
二、一般公共预算总支出	228356	-114	228242
其中：本级支出	123635	3393	127028
上解上级支出	104721	-3507	101214
安排预算稳定调节基金			
调出资金			

附表19

2023年高新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		3393	
一、调增项目		19568	
1	高新区市政基础设施PPP项目2023年度政府付费	6765	由于基金短收，结合PPP付费有关要求，拟通过一般公共预算安排。
2	人才发展资金	2000	为落实省市人才发展政策，打造最优人才政策环境，需安排资金2000万元，助推高新区人才发展。
3	项目扶持资金	4600	为加快“两区三高地”建设，安排资金4600万元，统筹用于中关村机器人产业、半导体封装服务平台等项目扶持。
4	鼓励优秀跨境电商企业奖励	100	依据《唐山高新区企业培育壮大行动实施方案》，给予优秀跨境电商企业政策奖励。
5	机器人产业发展资金	40	统筹用于高新区机器人产业发展规划，拍摄制作唐山机器人产业宣传片、机器人应用场景视频以及机器人产业支持政策宣传等。
6	网格化建设及维稳经费	200	统筹用于全区网格化建设及维护社会稳定等。
7	工程造价咨询评审费、资产评估、审计及一般债券付息资金	250	1. 依据《唐山市财政局关于进一步规范财政投资管理及评审工作有关事项的通知》，对政府投资超1000万元项目进行复核，需安排工程造价咨询评审费100万元。 2. 上半年一般债券再融资15600万元，调整为半年付息，需安排债券付息及服务费资金90万元。 3. 审计、资产评估及律师服务等60万元。
8	非涉密替代资金	78	按照全市替代工作有关要求，安排资金78万元，统筹用于非涉密替代工作。
9	村级组织办公经费	26	按照（冀组发〔2018〕14号）要求，安排每个村0.5万元村级组织办公经费，三女河需7.5万、老庄子镇8.5万、街道办事4.5万、庆北办事处5.5万元。

2023年高新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
10	老年大学综合运转及火炬大厦附楼改造费用	158	包括：1. 老年大学运转经费47万元；管委会综合运转经费15万元；3. 火炬大厦附楼一层改造费用78万元；4. 火炬大厦及附楼会议室视频设备更新及维护15万元；5. 智慧讲解机器人服务费3万元。
11	文化宣传、网络舆情服务及12345政务服务便民热线经费	231	包括：1. 文化宣传经费150万元，统筹用于文化宣传工作；2. 网络舆情分析研判服务费30万元；3. 12345政务服务便民热线经费51万元。
12	税务征管经费	170	统筹用于保障税务部门征管经费，包括：地方承担的人员经费、网络改造、值班室改造及税务自助终端、劳务费补助及税务征缴服务经费等。
13	公交运营补贴及灾害防御指挥体系建设等资金	115	包括1. 京唐智慧港区域公交运营补贴88万元。2. 水旱灾害防御指挥体系建设费7.35万元；3. 起重机械第三方检测费5万元；4. 油葵示范种植项目资金15万元。
14	新建配套工程项目	1140	为保障相关配套工程顺利实施，按总投资的30%安排工程进度款及前期费用1140万元。其中：1. 高新区老庄子镇水厂1路及水厂2路新建工程270万元；2. 高新区首佳养老及田园牧歌项目配套污水管网新建工程570万元；3. 高新区横跨机场路等三处给水和污水顶管工程270万元；4. 君德城上城配套污水提升泵站新建工程30万元。
15	劳动保障、人事档案管理及党建资金	194	1. 党员干部教育经费40万元；2. 基层党建工作经费110万元：含基层党组织全面创A奖补100万元；创建非公党建示范区经费10万元。3. 按照省委组织部要求，农村、社区级“两新”组织非在职党员档案由县级集中统一管理，需安排组织人事档案管理资金10万元；4. 劳动保障监察及仲裁专项资金23万元；5. 就业见习岗专项经费11万元。
16	纪检监察工作经费	26	统筹用于纪检监察办案及教育整顿、办公设备购置等。
17	经济普查、企业擂台赛及金融工作经费	70	1. 高新区第五次全国经济普查经费40万元；2. 企业擂台赛20万元；3. 金融工作经费10万元。

2023年高新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
18	招商及开办经费	120	包括1. 招商经费100万元，统筹用于投促局招商引资工作；2. 开办费20万元，用于保障新增预算单位运转。
19	征兵工作经费	30	2023年征兵工作为“两征两退”，征兵体检上站人数增多，且项目增多，加之训练服装更换、增加督导员通信费等，需安排相关资金。
20	行政审批运转及业务经费	178	1. 按照（唐政字〔2022〕79号）、（唐政字〔2023〕19号）等文件要求，增加节能评估费用、社会稳定风险性评价、水土保持评估及水资源论证合计80万元。 2. 根据《企业投资项目核准和备案管理办法》等文件要求，政府投资项目可研报告、初设、社稳、节能审查等需要审批部门委托第三方进行评估，需安排项目评估评审、环评等费用43万元。 3. 按照全省社会信用体系建设县级试点工作要求，高新区需加紧落实试点建设任务，完成省级信用示范城市县级试点创建工作，需经费24万元。 4. 按照《政府采购领域公开招标项目全面实施“双盲”评审工作方案》的通知要求，推进评审专家“盲抽”“盲评”，需进行软硬件配套升级和场地改造，安排资金21万元。 5. 改造提升现有便民服务设施，维修维护办公场所设备，组织开展自助服务、免费复印打印等工作，安排大厅运行经费10万元。
21	李各庄河道治理及社区经费	186	包括：1. 为应对李各庄河道汛期防护，租用7台排涝水泵以备应急排涝，需要租金46万元；2. 对李各庄河道全段进行清淤，安排资金110万元；3. 安排社区经费30万元。
22	耕地占用税及卫片执法资金	211	1. 依据《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》及本年收储计划，需安排耕地占用税200万元。 2. 卫片执法资金11万元。
23	设备维修保养及政法维稳经费	292	1. 雪亮工程设备维修和保养费174万元，涉及点位1090（一期680点，二期343点，村居67点）；2. 政法及信访维稳经费118万元，统筹用全区政法工作及信访维稳等。

2023年高新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
24	孵化器维护费	50	为保障创业中心孵化器正常运转，需安排消防系统、特种设备维修维护、外墙修复等经费。
25	公共安全建设资金	601	1. 暑期警卫经费85万元，其中公安分局55万元、机场公安分局30万元；2. 机场分局共建立5个护路值守点，铁路护路值守点费用30万元；3. 提升全域感知能力系统建设、派出所改造及训练场建设、视频监控维护费等费用350万元；4. 购置远程可视一键报警系统及社区警务室“一窗通办”相关设备，安排公安业务经费48万元；5. 网格化公安管理装备购置资金27万元。包括庆南道派出所网格嵌入勤务指挥室等基础设施改造以及为下沉警力配备对讲机、执法记录仪、单警装备等；6. 辅警被装购置经费28.6万元。2023年新招录辅警95名，需警用服装及单警装备；7. 网络舆情管理服务费用调增10万元；8. 跨部门涉案财物服务费22.4万元。
26	文明城市创建完善交通设施资金	46	用于新增施划停车泊位、道路标线、道路交通标志、消防通道标识以及清除部分不合格标志标线等。
27	法检零星工程尾款法检办公楼租赁评估费	6	1. 法检办公楼消防泵房采暖、老庄子法庭旱厕改造、屋顶防水工程尾款。 2. 法检办公楼租约到期，检法两院委托评估咨询公司对区域范围内符合条件的房产租金价格进行评估，产生评估费2万元。
28	消防安全资金	30	1. 推广独立式烟感火灾探测报警器15万元。为进一步加强和改进消防工作，保持全区消防安全形势持续平稳，需推广安装独立式烟感火灾探测报警器400个，单价为375元，需安排相关资金。 2. 消防安全监督检查及教育经费15万元。包括重点区域、重点人群的教育培训，消防监督检查等。
29	第三方审计资金	200	用于新城子平改项目跟踪审计和工程预决算审计以及马家屯村平改楼项目回迁区竣工决算审计等。
30	环保专项经费	200	统筹用于全区环保治理，包括高新区空气质量乡镇站和环境检测无人机建设等。

2023年高新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
31	义务教育资金	102	1. 义务教育保障机制（调标）7万元：按照唐山市财政局、唐山市教育局《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（唐财教[2023]26号）文件要求，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均经费基准定额，需追加资金7万元。 2. 义务教育免费学生装79万元：按照唐山市教育局、唐山市财政局《唐山市义务教育免费学生装实施方案》等要求，自2022年秋季学期开始，为我区义务教育新生免费发放春秀装和夏装两套学生装，标准为中学生300元/生，小学生280元/生。 3. 2023年中考考试费用10万元。 4. 教师春节慰问追加资金6万元。
32	社会事务经费	98	包括：1. 滑冰馆试运营期间水电费47.5万元；2. 创建卫生城市及迎检工作经费20万元；3. 为做好退役军人信访稳定工作，增加信访维稳经费15万元。 4. 医保政策宣传及系统维护经费14.5万元；5. 新增人员运转经费1万元。
33	困难群众救助及优抚资金	205	1. 根据《唐山市民政局 唐山市财政局关于调整2023年城乡居民最低生活保障标准的通知》，农村低保需追加资金： $456*88*4=16.1$ 万元；城镇低保需追加资金： $215*4*108=9.3$ 万元；农村特困需追加资金： $152*4*70=4.3$ 万元；城市特困： $12*74*4=0.4$ 万元。 2. 优抚经费175万元，包括：优抚抚恤金、生活补助缺口149万元；优抚对象医疗补助资金缺口26万元。
34	一老一幼服务资金	194	根据《唐山市“一老一幼”服务提质升级十八条措施》要求，特殊困难老人探访关爱服务资金80万元，其中承担服务主体奖补5万/家；低保特困人员关爱手环500元/个*900人、高龄补贴共需追加资金80.5万元、老年助餐食堂共需资金15万元、提高政府购买居家养老服务补贴提标所需资金为3.75万元、敬老院护理床位建设所需资金： $1200*60=7.2$ 万元、家庭床位入户评估、验收需资金2.12万元、困境儿童探访关爱服务需财政每年安排资金5万元。

2023年高新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
35	学校装备及改造提升等资金	656	1. 高新区实验小学开学生均经费及装备资金228万元：2023年9-12月生均经费15万元、装备需资金720万元，本年安排213万元；2. 4所学校（五十九中、老庄子中心、詹官屯小学、瓦房庄小学）操场改造需资金335万元，教学仪器装备85万元，合计420万元。3. 三所幼儿园9-12月生均经费：8万元。
二、调减项目		16175	
(一)	未实施项目调减	295	
1	环保指挥平台建设	75	项目不再实施，按照绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
2	多功能抑尘车购置及运行经费	220	项目不再实施，按照绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
(二)	当年已完成项目调减	407	
1	百川房屋租赁费	88	项目已执行完成，按照绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
2	医疗保险资金	100	执行中实际补助人数与年初预算存在差异，根据项目实际需求及绩效管理要求，调减相关经费。
3	学校维修资金	27	项目已执行完成，按照绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
4	雪亮工程服务费	192	2022至2023年度，雪亮工程运行维护服务费项目已实施完成，根据绩效管理有关要求，调减剩余资金。
(三)	根据项目进展情况调减	13370	
1	气代煤电代煤区级补贴	300	根据项目实施情况和绩效管理有关要求，建议调减相关经费。

2023年高新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
2	道路挖掘补偿款	70	根据项目实施情况和绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
3	平台注资	5000	根据项目实施情况和绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
4	产业引导基金注资	6000	根据项目实施情况和绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
5	创投基金注资	2000	根据项目实施情况和绩效管理有关要求，建议调减相关经费。
（四）	调减基本支出	2103	
1	人员预留	2103	根据预算执行情况予以调减。

附表20

2023年高新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	622	-443	179	2. 文化旅游体育与传媒支出	6		6
3. 国有土地使用权出让收入	82285	-51405	30880	3. 社会保障和就业支出	124		124
4. 城市基础设施配套费收入				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	88144	-34312	53832
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				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	10602	63400	74002
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		1345	1345	12. 债务付息支出	4532		4532
13. 专项债务对应项目专项收入				13. 债务发行费用支出	75		75
本级收入	82907	-50503	32404	本级支出	103483	29088	132571
1. 上级转移支付	1260		1260	1. 调出资金	6191	-6191	
2. 地方政府专项债务转贷收入		63400	63400	2. 年终结余			
3. 调入资金							
4. 动用上年结余	25507	10000	35507				
收入总计	109674	22897	132571	支出总计	109674	22897	132571

附表21

2023年高新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		22897	
一	调增项目	88410	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	63400	
1	高新区城市安全运行监测预警平台项目	16400	《唐山市财政局关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知》（唐财债〔2023〕4号）
2	唐山高新区京唐智慧港产业园供水配套基础设施项目	1700	
3	唐山高新区人居环境整治项目	9300	
4	唐山高新区京唐智慧港污水管道（北片区至通州道）、经十六路（机场路至通州道）配套市政设施及110KV变电站进线电力隧道项目	6000	
5	唐山高新区京唐智慧港园区基础配套设施	6000	
6	东北亚产业配套基地项目	8000	《唐山市财政局关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知》（唐财债〔2023〕9号）
7	唐山高新区京津冀科技成果转化中心	16000	
(二)	基础设施配套费安排	1199	
1	城建项目资金	1199	由于土地出让金短收，其中1199万元通过基础设施配套费收入安排。
(三)	土地出让金安排	22466	
1	城中村改造项目成本返还	22419	按照相关政策及城中村改造项目土地出让计划，需增加成本返还资金22419万元。

2023年高新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
2	绿化租地费	47	按照合同约定，需支付村民绿化租地费。
（四）	其他政府性基金安排	1345	
1	专项债券付息	1345	土地出让金短收，通过其他政府性基金收入元安排专项债券付息。
二	调减项目	65513	
（一）	基础设施配套费调减	1096	
1	规划编制及招标代理费	96	1. 根据项目实施进度调减246万元。包括：唐山高新区控制性详细规划，高新区国土空间生态修复规划，控规动态维护、规划论证、咨询等项目。 2. 调增高新区总体城市更新专项规划及重点地区城市设计项目进度款150万元。
2	调出资金	1000	由于基金短收，调减调出基础设施配套费1000万元，用于城建项目支出。
（二）	农业土地开发资金	443	
1	调出资金	443	由于农业土地开发资金短收，调减调出资金。
（三）	土地出让金调减	63974	
1	唐山高新区市政基础设施PPP项目2023年度政府付费及绩效评价咨询服务费	6765	由于基金短收，结合PPP付费有关要求，拟通过一般预算安排。
2	调出资金	4748	由于土地出让金短收，调减调出资金4748万元。
3	征地拆迁补偿款	17285	根据项目实施情况及全年计划，调减部分资金。
4	委托补充耕地费	5500	根据项目实施情况及全年计划，调减部分资金。
5	被征地农民社会保障费	3882	根据项目实施情况及全年计划，调减部分资金。

2023年高新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
6	城建项目资金	6446	1. 根据项目实施情况及全年计划，调减城建项目资金2769万元，其中1199万元通过基础设施配套费安排。 2. 根据基金收入情况及项目进度，2023年区级城建项目调减3677万元。
7	专项债券付息	1345	由于土地出让金短收，调减1345万元，通过其他政府性基金收入安排。
8	高新区滑冰馆项目	975	根据项目实施情况及全年计划，调减部分资金。
9	建设消防救援指挥中心	450	根据项目实施情况及全年计划，调减部分资金。
10	高新区庆丰道（规划道路11—学院路）给排水工程费及前期费	152	根据项目实施情况及全年计划，调减部分资金。
11	2022年高新区主城区智慧公厕采购项目	600	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
12	京唐智慧港经十八路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费	170	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
13	京唐智慧港经四路下穿京唐铁路管线及道路工程费及前期费	500	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
14	高新区北安道（卫国路-水机路东侧）输水管线工程费及前期费	900	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
15	2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程费及前期费	1000	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
16	卫国路（北安道-庆北道）道路工程	1600	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
17	北安道（卫国路—建设北路）三水一路及路灯工程	400	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。

2023年高新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
18	科维街（星河东道-建设路）新建工程	50	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
19	京唐智慧港新建路灯箱变电源、高压线迁改工程	16	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
20	庆南道（龙泽北路-河茵路）三水一路及路灯工程	85	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
21	高新区京唐智慧港经十五路（纬一路—纬三路）工程费	9	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
22	高新区京唐智慧港纬三路（经十六路—经十八路）新建工程费及前期费	720	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
23	高新区创新大道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费	224	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
24	高新区创新北道（学院路-卫国路）新建工程费及前期费	480	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
25	高新区规划道路7（庆丰道—北安道）新建工程费及前期费	384	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
26	高新区新科街（卫国路-华岩路）新建工程费及前期费	320	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
27	陈家庄村北和沙雾庄村东临时道路	154	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
28	2021年、2022年高新区农村房屋抗震改造工作及房屋安全鉴定费	274	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
29	电代煤工程款及前期费	500	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。

2023年高新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
30	高新中学建设资金	1000	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
31	2019年高新区游园、口袋公园改造工程	50	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
32	2019年唐山市一街一景增绿工程	159	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
33	2019年唐山市二环路绿化工程	300	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
34	学院路（大庆道-庆丰道）两侧绿化景观建设工程	140	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
35	火炬路（庆北道-规划道路3）等5条道路绿化景观建设工程	90	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
36	高新区京唐智慧港纬六路（经二路—经十二路）新建绿化工程费及前期费	95	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
37	高新道（太原路-龙泽路）绿化带外两侧搭建围挡项目	47	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
38	规划道路3(建设路-龙泽路)绿化工程及前期费	100	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
39	学院路（庆丰道-北安道）两侧绿化景观建设工程一标	150	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
40	龙泽路（长宁道-大庆道）两侧绿化景观提升工程	65	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
41	卫国路（庆北道-大庆道）绿化工程及前期费用	40	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。

2023年高新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
42	李各庄河（上游段）景观道路工程及前期费	80	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
43	李各庄河（庆北道-庆丰道）河道治理及绿化提升改造工程及前期费	170	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
44	建党100周年绿雕工程	11	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
45	清华道、荣华道、龙富南道等道路提升改造工程及前期费	70	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
46	高新区卫国北路（大庆道-庆北道）东侧林荫停车场新建工程及前期费	130	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
47	学院路（庆北道-庆丰道）东侧绿地提升改造工程及前期费用	108	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
48	高新区内绿地黄土裸露补植及龙富南道与华岩路交叉口口袋公园工程及前期费用	168	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
49	高新区京唐智慧港建成道路外跨绿化新建工程及前期费用	105	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
50	北安道（建设路—火炬路）新建绿化工程费及前期费	84	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
51	2021年益民园小区提升改造项目	130	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
52	2019年高新区背街小巷提升整治工程	200	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
53	2021年高新区新景路提升改造工程	30	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。

2023年高新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
54	高新区已完（竣）工道路交通设施工程（京唐智慧港片区）工程费及前期费	340	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
55	高新区主城区老旧便道翻修工程	83	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
56	高新区已完（竣）工道路交通设施工程（中心区）工程费及前期费	400	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
57	2021年高新区龙王庙龙康西楼供水管网改造工程费及前期费	100	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
58	高新区惠民工程一滑冰馆周边林荫停车场工程费及前期费	25	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
59	庆北道（学院路—卫国路）绿化工程费及前期费	25	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
60	创新大道（规划道路11—学院路）绿化工程费及前期费	40	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
61	同济道（龙泽路—工农路）等4条道路绿化工程费及前期费	20	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
62	李各庄河道治理工程	380	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
63	检测试验费	300	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
64	卫国路（庆北道—大庆道）段新建环网柜工程	34	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
65	庆丰道（建设北路—建设东路）电缆隧道工程施工一标段	287	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。

2023年高新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
66	北安道（龙泽路-规划道路10）贾变518线路改造工程	30	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
67	文明城专项整治工程	140	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
68	高新道及周边区域综合整治工程及前期费	90	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
69	2022年高新区清水润城公园及河道亮化工程	200	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
70	高新区规划道路3（建设路-建设东路）道路两侧高填方护坡工程	45	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
71	新城子158户线路改造	64	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
72	高新区学院路（新科街-庆北道）西侧绿荫停车场工程及前期费	52	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
73	综合服务中心	50	项目未实施，予以调减。
74	京唐智慧港自来水二期用地绿化项目	78	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
75	京唐智慧港自来水二期用地、土建项目	79	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
76	唐丰路派出所建设项目	500	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。
77	智慧平安社区建设及维护费	1156	根据基金收入情况及项目进度，调减相关资金。

附表22

2023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	275204		275204
其中：本级收入	216000		216000
上级税收返还收入	8864		8864
上级转移支付收入	35807		35807
调入资金			
调入预算稳定调节基金	11292		11292
地方政府一般债务转贷收入			
上年结余收入	3241		3241
二、一般公共预算总支出	275204		275204
其中：本级支出	181057		181057
上解上级支出	94147		94147
安排预算稳定调节基金			
调出资金			

附表23

2023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			
一、调增项目		3604	
1	对口帮扶援建资金	1530	按照上级要求，为支持涿州市、顺平县灾后重建，我区提供1000万元物资和500万元资金，另相应增加工作经费30万元。
2	村级组织运转经费	625	其中：546万元用发放村干部2022年度绩效补助，79万用于村级运转经费。
3	一般债券付息及服务费	329	包含一般债券付息288万元、发行费41万元。
4	一案两书编制费	310	新增债券项目，需编制实施方案、法律意见书、财务评价报告。
5	城乡居民养老保险待遇补贴	190	2023年1月份，城乡居民养老保险养老金省级调标5元/人/月，市级、县级各调标2.5元/人/月，2023年7月份中央调标5元/人/月，以上调标涉及城乡养老待遇县级补贴上涨2.5元/人/月,丧葬费上涨90元/人/月,独女、双女户补贴标准上涨8.8元/人/月,上述合计月69万元。另外，城乡居民养老保险系统自2022年7月份切换到人社平台一体化系统需补发约121万元。
6	计划生育特殊家庭养老保险	116	年初未能足额安排。
7	优抚对象伤残抚恤、优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助	100	上级转移支付资金不足，2023年11-12月预计需要100万元。
8	医疗救助补助资金	92	按照唐山市人民政府办公室《唐山市重大疾病医疗保险和救助制度实施办法》（唐政办字[2022]69号）文件要求，医疗救助实现市级统筹，需预缴2023年医疗救助补助资金92万元。
9	提高高龄老年人生活补贴	75	根据《唐山海港经济开发区“一老一幼”服务提质升级十九条措施》中第二条第5点：提高高龄老年人生活补贴。80周岁至89周岁老年人由50元/人/月提高到100元/人/月，90周岁至99周岁老年人由100元/人/月提高到200元/人/月，100周岁及以上由300元/人/月提高到500元/人/月。

2023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
10	数字化门诊	55	根据唐卫健疾控函〔2023〕19号文件，免疫规划信息化建设是省、市考核各市、县区的一项重点工作，要求各县区加大免疫规划信息化建设投入，确保2023年11月实现全市数字化门诊覆盖率达到100%。我区共6家接种单位，分别位于港区内1家、王滩片区4家、大清河1家，以上单位预计数字化门诊安装费用为55万元。
11	信访工作经费	30	年初预算不足，用于维护社会稳定方面的支出。
12	殡葬补贴	25	自2023年6月份起，最高补贴从1190元/人提高至3702元/人，年初40万预算难以保障第三、四季度惠民殡葬费用。
13	渔船停靠补贴	21	为解决我区部分渔船靠泊困难，决定分批次拨付给唐山海洋牧场补贴款147万，本年需支付21万元。
14	残疾人两项补贴	20	年初未能足额安排，需调增本级资金。
15	青少年（校园）足球发展	18	我区青少年（校园）足球已纳入教育发展规划并有效组织实施，每年需18万元以购买服务方式，聘请专业团队对我区青少年开展足球人才培训工作。
16	婴幼儿照护服务奖补资金	16	根据唐卫健〔2023〕9号、唐卫健〔2022〕32号文件要求，对我区6所已备案的普惠型托育机构进行奖补，各区备案的托育机构运营补贴资金由市、区财政按1:1分担，安排区级配套经费16万元。
17	渔政执法服装经费	12	根据《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知第一章第二条规定，按北温区综合行政执法制式服装和标志预算定额标准，2023年度服装经费12万元。

2023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
18	2023年度特殊困难老年人适老化改造工程及社区基本养老服务提升项目	11	2023年我区共承担115户特殊困难老年人适老化改造、137户经济困难失能部分失能老年人上门服务、337户经济困难失能部分失能老年人家庭床位建设工作。其中前期改造项目评估按照每户150元标准，共需资金50665元；后期工作验收按照每户120元标准，共需资金40555元；以上589名老年人共需145名需要进行老年人失能等级认定，按照每人100元标准安排。
19	低保金	10	根据《唐山市民政局、唐山市财政局关于调整2023年城乡居民最低生活保障标准的通知》（唐民字〔2023〕56号），城市居民最低生活保障标准由9240元/人/年提高到10200元/人/年；农村居民最低生活保障标准由7008元/人/年提高到8160元/人/年；重度残疾人最低生活保障标准中城市标准由8400元/人/年提高到9360元/人/年、农村标准由6288元/人/年提高到7440元/人/年。
20	农村提升工作二类费用	7	上级下达的农村提升专项资金只能用于工程款支付，不能用于跟踪审计、监理等二类费用，现申请增加本级支出，主要包括衔接资金项目二类费用5万元、污水处理项目二类费用2万元。
21	老区村形象宣传美化	5	2022-2023年为迎接市老促会验收，我区对十家子、白庄、东徐、苏各庄、白沙沱进行宣传美化。
22	扶贫专岗工资	5	扶贫专岗人员随时变动。目前扶贫专岗人数为27人，其中3人1650元/月，其余人员600元/月，预计全年还需资金5万元。
23	脱贫户房屋修缮费	2	张庄子村赵任田户及其他脱贫户反映房屋质量问题，需进行修缮。
二、调减项目		3604	
（一）	未实施项目调减	60	
1	建设工程消防验收技术服务费	60	项目未实施，相应作出预算调减。
（二）	当年已完成项目调减	28	

2023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
1	农村厕所运行监管平台	28	项目已完成，调减结余资金。
(三)	根据项目进展情况调减	3516	
1	人员工资	1631	年初未准确预测，结合当前实际执行情况相应调减预算资金。
2	绩效奖金	1426	部分单位人员工资足够发放绩效奖金，因此未通过该预算项目进行调剂，剩余资金相应调减。
3	全区道路扬尘治理费用	298	该项目新增省级配套资金，并且在扬尘治理过程中各机械设备提高了作业率，相对减少本级费用支出。
4	咨询评估费	45	按照发改局最新工作任务，部分项目无需开展咨询评估，相应调减预算资金。
5	义务兵家庭优待金	31	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
6	粪污处理	30	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
7	退役士兵自主就业和自谋职业 一次性经济补助	19	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
8	优抚对象医疗补助和资助优抚对象参加基本保险	15	转移支付资金充足，相应调减本级资金。
9	社区工作经费	10	预计年末有结余，相应调减预算资金。
10	高中阶段助学金	8	因本年度高中阶段贫困学生较少。
11	幼儿阶段资助金	3	因本年度幼儿阶段贫困学生较少。
(四)	调减基本支出		

2023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				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	50000	36502	86502	3.	社会保障和就业支出	561		561
4.	城市基础设施配套费收入	3600	1319	4919	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	47501	33169	80670
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	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	8	272300	272308
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	12382	4652	17034
13.	专项债务对应项目专项收入				13.	债务发行费用支出			
本级收入		57600	37821	95421	本级支出		60455	310121	370576
1.	上级转移支付	561		561	1.	调出资金			
2.	地方政府专项债务转贷收入		272300	272300	2.	年终结余			
3.	调入资金								
4.	动用上年结余	2294		2294					
收入总计		60455	310121	370576	支出总计		60455	310121	370576

附表25

2023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		310121	
一	调增项目	310121	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	272300	
1	海港经济开发区铁路园区基础设施项目	58500	上级下达我区专项债券资金，相应安排支出。
2	海港开发区中小科技企业装备制造园及配套基础设施建设项目	30000	
3	唐山海港经济开发区医疗卫生保障建设工程	24000	
4	海港经济开发区2023年小区改造项目	22600	
5	海港经济开发区北部园区基础设施项目	17700	
6	海港经济开发区苗港高压输电线路迁改工程	16000	
7	唐山海港经济开发区利用钢厂余热供暖项目	15600	
8	唐山海港经济开发区职教中心三期工程	13000	
9	唐山海港经济开发区医院二期工程	11600	
10	唐山海港经济开发区职教中心项目	9000	
11	唐山市海港经济开发区医院诊疗中心建设项目	8000	
12	海港经济开发区配套管线设施建设工程项目	6800	
13	海港开发区河道生态治理及雨水收集利用工程	5200	
14	唐山海港经济开发区农村纳污坑塘治理项目	5000	
15	唐山海港经济开发区乡村面貌提升项目	4500	
16	海港开发区市政电网覆盖工程	4100	
17	海港区第四幼儿园新建工程	4000	
18	唐山海港开发区智慧医疗信息化平台建设项目	3500	

2023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
19	海港经济开发区泰和、正兴佳苑、海景怡园、恒通花园小区工程	2600	上级下达我区专项债券资金，相应安排支出。
20	海港经济开发区供水管道扩改工程	2400	
21	唐山滨海第一医院建设项目	2300	
22	海港开发区智慧社区项目	2000	
23	海港经济开发区康宁小区祥盛小区工程	1300	
24	海港经济开发区安平小区及大清河居民区工程	1300	
25	唐山滨海第一幼儿园建设项目	1300	
(二)	土地出让金调增	36502	
1	棚户区改造资金	11409	按照省审计厅关于审计发现问题整改的要求，需支付棚户区改造资金。
2	通宝焦化有限公司收储补偿款	5000	用于对通宝焦化有限公司土地收储涉及的附着物补偿。
3	占补平衡项目	5000	用于偿还丰南区占补平衡指标。
4	专项债券付息及服务费	4652	上级下达专项债券资金，需增加专项债券利息4413万元、付息服务费239万元。
5	天柱钢铁220KV变电站工程配套资金	3189	用于天柱钢铁电力配套方面。
6	华西钢铁搬迁补偿款	3000	预付华西钢铁搬迁涉及滦南县补偿款。
7	土地收储项目	2448	主要包括10#路北延土地收储1404万元、土地收储补偿款1044万元。
8	天柱钢铁变电站钢桁架通廊架设补助	1006	用于天柱钢铁电力配套方面。
9	基建工程	798	用于支付各类基础设施建设方面的工程款。
(三)	基础设施配套费调增	1319	
1	基础设施建设工程	1319	主要用于城乡道路亮化、破损道路维修等支出。

附表26

2023年芦台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	46363	2700	49063
其中：本级收入	31423		31423
上级税收返还收入	1257		1257
上级转移支付收入	12183		12183
调入资金			
调入预算稳定调节基金	1500		1500
地方政府一般债务转贷收入		2700	2700
上年结余收入			
二、一般公共预算总支出	46363	2700	49063
其中：本级支出	40710	3155	43865
上解上级支出	5653	-455	5198
安排预算稳定调节基金			
调出资金			

附表27

2023年芦台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		3155	
一、调增项目		4070	
1	公章刻制	4	按照上级要求，为新增企业免费办理公章刻制，预计117家企业，约4万元。
2	公共资源交易中心升级改造	26	按照上级要求，更新改造我区公共资源交易中心设备及软件，约26万元。
3	财政对城乡居民养老保险丧葬补贴	18	城乡居民2023年提高待遇标准，每人提高10元/月，其中市县级每人提高2.5元/月，预计需要18万元。
4	地方财政配套就业资金	5	符合发放补助人数增多，因此追加预算。
5	三下乡等活动资金	8	因工作进展情况，需追加预算。
6	空气质量站（微型站）和环境监测无人机项目	39	按照市大气办《关于加快空气质量乡镇站和环境监测无人机建设的通知》要求，需购买改造升级空气站及相关设备，约需39万元。
7	空气站运维费	10	根据工作需要，增加预算
8	大气指挥调度平台建设费	20	按上级文件要求，搭建大气指挥调度平台，提供技术支撑，实现省、市、县大气指挥调度平台三级联动，预计约需20万元。
9	2023年统计局执法检查相关工作资金	15	配合省统计部门来区检查相关工作经费
10	“雪亮工程”二期建设费用	50	年初预算未足额安排，需追加预算。
11	社会视联网及治理智能化平台	11	年初预算未足额安排，需追加预算。
12	省级农产品质量安全检测经费	4	按照上级文件《河北省政府关于落实食品安全党政同责的意见》，完成检测任务指标，需约4万元。
13	农业园区规划经费	3	根据工作需要，需追加预算用于农业园区规划咨询费等。

2023年芦台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
14	14周岁女童免费接种HPV女童	5	依据《2023 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》的文件要求开展工作，约需5万元。
15	医务人员临时性补助	10	按照唐财社〔2023〕61号文件要求，区级需配套30%，约10万元。
16	计划生育补助资金	4	依测算，实际需补助人数增加，追加预算。
17	独生子女一次性3000元奖励	66	由于2022年退休证延迟发放和受补贴人员人数增加，需追加预算约66万元。
18	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	22	由于补助工作存在跨年结算的特殊性，2022年临时救助费用由2023年预算中进行支出，加之2023年医疗救助资金执行市级统筹，需预缴医疗救助资金22万元，导致此项资金剩余金额较少，需调增预算。
19	一老一小及一次性救助费用	5	一老一小药品补助。
20	办公设备购置	4	新增人员工作设备购置需约4万元。
21	公开招聘考务费	16	2023年度机关单位人员招聘考务工作经费。
22	人才政策奖补资金	3	按照凤凰英才3.0政策实施细则，人才奖补资金按照市本级与开发区1:1比例进行发放
23	主题教育办公经费	8	按照省市委及党工委安排部署，成立主题教育领导小组及其办公室，组成专班开展工作
24	雨季防汛物资费用	3	2023年雨季防汛物资购置约需3万元。
25	防控园区项目经费	11	疫情期间产业园区封控费用。
26	镇人大工作经费	1	镇人大会议工作经费。
27	社工站建设费用	10	依据合同约定，需支付合同尾款。
28	农村低保	2	根据资金配套政策，农村低保资金需要区级配套2个月的低保金，由于2023年7月农村低保标准提高至680元/人/月，因此增加预算2万元。
29	基本殡葬服务费用	20	实际需发放人数增加并且补贴标准提高470元，需追加预算约20万元。

2023年芦台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
30	退役军人补助	28	2023年度最低工资由1900元上调至2200元；9月15日新增一名退役军人，须发放四个月的社保费及3个月的工资。
31	高龄老人补助	43	高龄老年人生活补贴，标准为：80周岁至89周岁老年人每人每月由50元提高到100元，90周岁至99周岁老年人每人每月由100元提高到200元，100周岁以上的老年人每人每月由300元提高到500元。
32	工矿商贸领域作业场所视频监控网络通讯费	4	年初预算未足额安排，需要追加预算。
33	事故鉴定经费	10	实际业务量增多，需追加预算
34	农村小学门卫	5	因河北省最低工资标准提高，需调追加预算约5万元。
35	代课教师及辅岗服务费	4	据测算，实际人数相比年初预算增加，需追加预算约4万元。
36	幼儿费补调	6	马聪幼儿园升级为示范园，幼儿费由210元/月/生升到370元/月/生，预计全年还需6万元。
37	校车服务及爱心餐经费	3	落实学生中考期间相应服务，需追加预算约3万元。
38	学生结核病疫苗接种项目	2	按照唐卫健疾控函【2023】38号文件要求，免费为学生接种疫苗，需约2万元。
39	道路养护工程配套资金	96	按照《河北省交通运输厅公路管理局关于做好农村公路养护资金落实及备案工作的通知》（冀交公路函农【2019】35号）文件要求，相应增加区级配套。
40	交通指示灯建设工程费用	42	根据《芦台经济开发区富康道、蓟海公路、交通指示灯建设工程项目合同》约定，工程合同价款金额为42万元。
41	污水处理厂安装门禁、视频、参数系统费用	11	按照上级文件要求，分别在中心和海北两个污水处理厂在线站房安装门禁、视频、参数监控系统并联网。

2023年芦台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
42	建筑工地扬尘监控数据平台项目	5	根据《唐山市住房和城乡建设局关于转发省生态环保督查办公室〈关于唐山市房屋建筑施工工地“两个平台”建设问题的交办函〉的通知》相关要求，住建部门需按照建设标准完成PM10在线监测数据平台建设工作。
43	视频平台网关服务器	3	根据《唐山市住房和城乡建设局关于转发省生态环保督查办公室〈关于唐山市房屋建筑施工工地“两个平台”建设问题的交办函〉的通知》相关要求，住建部门需增加网关服务器，完成与新建市平台对接工作。
44	燃气监管平台建设费用	30	根据省住建厅《河北省城乡燃气监管信息平台建设实施方案》（冀建燃热函〔2022〕43号）《关于加快推进燃气行业基础台账信息采集工作的通知》（冀建燃热函〔2023〕14号）以及市住建局《唐山市住房和城乡建设局关于加快推进全市城乡燃气监管平台建设的通知》要求，我区完成了燃气监管平台建设，该项资金用于支付我区2023年燃气监管平台建设费用。
45	既有燃气用户加装波纹管自闭阀工程	38	根据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市既有城镇住宅燃气用户加装安全保护装置工作方案》（唐政办字〔2020〕9号）文件要求，用于补贴唐山滨海燃气有限公司为我区3875户城镇既有燃气用户加装波纹管及自闭阀工程，每户100元，共计38万元。
46	市容修缮费用	20	依据合同约定，支付维修费用，约需20万元。
47	棚户区二期贷款本金及利息	572	因基金收入不足，安排由一般公共预算支出。
48	医院疫情防控费用	41	区医院疫情期间防控工作经费。
49	街道办事处运转经费	4	用于社区治理工作经费。
50	再融资一般债券支出	2700	2023年河北省政府再融资一般债券（四期）-2023年河北省政府一般债券（八期）
二、调减项目		915	

2023年芦台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
(一)	未实施项目调减	541	
1	纪委工作设备	16	项目未实施，预计明年开展。
2	党政专用电视会议系统建设费用	20	因工作调整，此列项目暂不列支。
3	县级电子政务外网安全监测平台建设经费	20	因工作调整，此列项目暂不列支。
4	出国费用	18	因工作调整，此列项目暂不列支。
5	党政专用电视会议系统建设费用	130	因工作调整，此列项目暂不列支。
6	展示中心展厅费用	50	因工作调整，此列项目暂不列支。
7	合作办学费用	8	因合作学校工作调整，本年度不开展此项工作。
8	已婚孕龄妇女免费查体	1	本年度无满足要求待拨付款。
9	核酸采样管经费	10	本年度无核酸检测工作，因此调减。
10	电教点位维护使用费	3	项目未实施，因此调减。
11	公务员四级岗位招聘考务费	4	项目未实施，因此调减。
12	“最美芦台人”评选活动经费	10	项目未实施，因此调减。
13	核酸检测费	239	本年度无核酸检测工作，因此调减。
14	残疾人及贫困学生补助资金	2	无符合条件学生，因此调减。
15	防贫保险	10	不符合支付条件，因此调整。
(二)	当年已完成项目调减	227	
1	2003年以前退休人员生活补贴	33	实际发生人数减少，因此调减。
2	第五次全国经济普查	2	项目完成，结余资金
3	网络服务费	4	项目完成，结余资金
4	营养餐及义务教育免费校服	7	在校生人数减少，因此调减。
5	小海北小学配套装备采购项目	3	项目完成，结余资金
6	一中食堂教学区费用	3	在校生人数减少，因此调减。

2023年芦台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
7	课后服务	9	在校生人数减少，因此调减。
8	独生子女10元奖励	3	项目完成，结余资金
9	城乡居民基本医疗保险区级财政补助	30	实际参保人数减少
10	隔离点运转经费	16	项目完成，结余资金
11	新兵入伍服装费	2	项目完成，结余资金
12	消防站设备和车辆购置经费	100	项目完成，结余资金
13	一标三实项目	15	项目完成，结余资金
(三)	项目资金来源调整	147	
1	污水处理费	60	污水处理费增收安排
2	两癌筛查、基本避孕手术及计生特殊家庭医疗保障金	6	由基本公卫及计划生育公益金列支
3	长期照护险区级财政补助	60	按照唐政办字〔2022〕158号《唐山市人民政府办公室关于印发唐山市长期护理险保险实施方案的通知》要求，职工长期护理险40元由原来的财政补贴改为由用人单位承担。
4	城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡人员等医疗保险缴费财政救助资助	21	2023年医疗救助执行市级统筹，此项困难群体资助参保费用由市级进行划拨

附表28

2023年芦台区政府性基金预算收支平衡调整情况表

单位：万元

收				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.	国有土地使用权出让收入	15120	-6862	8258	3.	社会保障和就业支出	21		21
4.	城市基础设施配套费收入	600	-250	350	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	-7270	7032
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	60	220	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	21000	21005
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	-33	67	13.	债务发行费用支出	15	185	200
本级收入		15980	-7085	8895	本级支出		16006	13915	29921
1.	上级转移支付	26		26	1.	调出资金			
2.	地方政府专项债务转贷收入		21000	21000	2.	年终结余			
3.	调入资金								
4.	动用上年结余								
收入总计		16006	13915	29921	支出总计		16006	13915	29921

附表29

2023年芦台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		13915	
一	调增项目	24363	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	21000	
1	芦台经济开发区园区基础设施配套项目	7100	2023年河北省高质量发展专项债券（四期）－2023年河北省政府专项债券（七期）
2	河北唐山芦台经济开发区医院综合救治能力提升改造项目	1800	2023年河北省高质量发展专项债券（七期）－2023年河北省政府专项债券（十期）
3	芦台经济开发区基础设施提升项目	7800	2023年河北省高质量发展专项债券（十期）－2023年河北省政府专项债券（十六期）
4	芦台经济开发区危旧房（棚户区）改造项目二期工程	4300	新增政府债券转贷收入安排支出
(二)	土地出让金调增	3303	
1	专项债券利息	185	根据测算，年初预算不足，需追加预算约185万元。
2	北控合作年费	118	配套费收入减少，安排土地出让金支出。
3	土地开发费用	3000	用于土地开发前期费用支出。
(四)	污水处理费调增	60	
1	污水处理费	60	收入增加，安排支出
二	调减项目	10448	
(一)	基础设施配套费调减	250	
1	2021-2022年延长供暖	100	上级转移支付增多，本级安排减少。
2	市政维修项目	6	根据实际工作情况调减。
3	生活垃圾分类设施建设费	26	项目未实施，因此调减。

2023年芦台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
4	北控合作年费	118	根据实际工作情况调减。
(二)	土地出让金调减	10165	
1	其他土地出让金安排支出	71	根据项目开展情况，因此调减。
2	洁净型煤配套资金	10	根据项目开展情况，因此调减。
3	规划专项费用	50	根据项目开展情况，因此调减。
4	基础设施工程款	3400	根据项目开展情况，因此调减。
5	地债项目配套工程款	2000	根据项目开展情况，因此调减。
6	绿化养护工程款	1150	根据项目开展情况，因此调减。
7	市政维修项目	34	根据项目开展情况，因此调减。
8	项目工程前期费用	50	根据项目开展情况，因此调减。
9	棚户区改造项目费用	753	根据项目开展情况，因此调减。
10	项目前期及评估费用	80	根据项目开展情况，因此调减。
11	土地出让工作经费	124	根据项目开展情况，因此调减。
12	耕地占用税	300	根据项目开展情况，因此调减。
13	征地拆迁补偿	1100	根据项目开展情况，因此调减。
14	污水管网工程设计费用及托管园区费用	539	根据项目开展情况，因此调减。
15	高标农田及林业发展工程款	504	根据项目开展情况，因此调减。
(三)	专项债务对应项目专项收入	33	
1	专项债券利息	33	根据实际情况调减，由土地出让金收入安排支出

附表30

2023年汉沽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	54545	-170	54375
其中：本级收入	30980		30980
上级税收返还收入	2812		2812
上级转移支付收入	11518		11518
调入资金	6725	-170	6555
调入预算稳定调节基金	890		890
地方政府一般债务转贷收入			
上年结余收入	1620		1620
二、一般公共预算总支出	54545	-170	54375
其中：本级支出	50619	-170	50449
上解上级支出	3926		3926
安排预算稳定调节基金			
调出资金			

附表31

2023年汉沽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		-170	
一、调增项目		4701	
(一)	人员经费支出	197	
	人员经费预留	197	新增招聘人员工资保险等费用
(二)	其他重点项目支出	4504	
1	进京赴省到市值班和维稳工作	20	应急中心需要进京赴省到市值班费和维稳工作经费
2	2023年电脑替代费	26	人社局9台电脑和打印机13.5万元街道6.66万元，纪委1.52万元教育局2.22万元民政局2.22万元
3	未接收2003年前机关事业单位退休人员丧葬费差额（死亡抚恤）	210	增加行政去世人员预计10人，按每人21万计算
4	机关事业单位退休人员养老金	451	年初预计不足，增加行政事业退休人员退休费
5	主题招商工作经费	5	按照支出计划对部分预算调整，将30299其他商品和服务支出调整为30215会议费
6	“一元民生”政府救助保险保费补贴	5	按照我区总人口计算每人一元钱保险保障我区人口因自然灾害、见义勇为引起的人身伤亡事故造成的政府责任的保险补助
7	第三方服务费	100	增加支付给第三方的服务费
8	财政信息化建设	40	用于网络安全三级等保护及替代费
9	义务兵自主就业一次性补助金	10	新增项目2023年义务兵自主就业一次性补助金
10	高龄老人生活补贴	40	8月1号调整标准，年初预算不足
11	农村特困人员供养经费	8	年初预计不足，根据实际需求增加
12	农村最低生活保障金	10	年初预计不足，根据实际需求增加
13	军人优待证照相费	1	新增军人优待证照相费用
14	残疾人专职委员补贴	4	增残疾人专职委员补贴费用
15	进藏兵、涉核退役士兵体检费	1	新增进藏兵、涉核人员体检按照文件每年都要体检

2023年汉沽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
16	社工站购买服务	17	增加按照文件要求需要区级配套资金
17	包地职工养老生育保险	4	农业农村局用于种地职工保险支出
18	电工年检费	4	增加管排管理站电工年检费
19	高贺翠计划生育并发症补偿款	6	新增高贺翠计划生育并发症补偿款
20	唐山市汉沽管理区大泊小学操场改建工程	355	区班子会通过教育支出项目
21	唐山市汉沽管理区第三小学操场改建工程	325	区班子会通过教育支出项目
22	唐山市汉沽管理区么家铺小学操场改建工程	220	区班子会通过教育支出项目
23	校园维修	331	区班子会通过教育支出项目
24	教学仪器设备添置和更新	330	区班子会通过教育支出项目
25	一小综合楼及外网工程费用	180	区班子会通过教育支出项目
26	新建大泊小学项目	104	区班子会通过教育支出项目
27	汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工程及增项	50	区班子会通过教育支出项目
28	电子门禁	27	教育局惠民实事项目
29	中考标准化考场建设	34	中考标准化考场建设
30	教育局域网（县域）	100	教育局域网（县域）
31	一中塑胶篮球场翻新工程	20	区班子会通过教育支出项目
32	考务费、报名费试卷费阅卷费	22	考务费、报名费试卷费阅卷费
33	2023年校服费	7	新增2023年校服费
34	一小综合楼配套设施款	30	一小综合楼配套设施款
35	泊小校舍改造工程（泊小教学楼）	2	区班子会通过教育支出项目
36	四小操场前后期费用	6	根据实际需求增加
37	医疗救助	126	年初预计不足，根据实际需求增加
38	创卫经费	20	开展的创卫工作经费
39	医疗卫生健康保障建设工程罚款及评估费	524	新增医疗卫生健康保障建设工程罚款

2023年汉沽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
40	计划生育奖特扶补助	20	年初预计不足，根据实际需求增加
41	社区服务中心、疾病预防控制中心、妇幼保健院综合楼工程测绘费	3	社区服务中心、疾病预防控制中心、妇幼保健院综合楼工程测绘费
42	高芷花2020-2022年生活补助	9	给付高芷花生活补助资金
43	物业人员工资（住建）	27	汉盛人力资源新聘任人员9人经费
44	北陈庄派出所供热管网工程施工费	4	新增北陈庄派出所供热管网工程施工费
45	暑期安保、驻京安保经费	6	公安局暑期安保、驻京安保经费
46	警务站建设工程前期费用	7	前期设计费、勘察费、维修维护
47	公安局补充办案经费	20	年初预算不足，根据实际需求增加
48	公安局维修维护费	50	根据实际需求增加
49	企业扶持专项资金	155	“兑现招商引资奖励政策”、“扩大开放鼓励投资项目扶持资金
50	公共资源交易中心提升改造费	14	新增公共资源交易中心提升改造资金
51	2022-2023年度取暖季洁净煤区级补贴	32	年初预算不足，根据实际需求增加
52	党组织服务群众专项经费	85	年初预算不足，根据实际需求增加
53	综合科后勤维修、维护费	35	增加综合科后勤维修、维护费
54	新增联通云视频	1	新增联通云视频项目资金
55	国防教育	1	按照《河北省国防教育的条例实施细则》做国防教育经费
56	民兵预备役组织整顿及训练	8	唐山军分区战备建设处、唐山市人民政府办公室《关于做好2023年民兵建设工作的通知》（战【2023】26号
57	兵役登记及征兵工作	7	唐山市人民政府、唐山军分区《关于2023年征兵的命令》（唐政发【2023】3号）
58	电视台更新设备费用	8	新增电视台更新设备的费用
59	汉沽管理区常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动	5	《中共唐山市委国家安全委员会办公室关于常态化开展国家安全宣传教育“十个一”系列活动的通知》
60	室内室外宣传标语、展板	10	按照关于进一步加强社会宣传工作的通知（唐文明委[2023]1号）文件要求进行室内外宣传的费用
61	农村公益电影放映区级配套	1	农村公益电影放映需要增加区级配套资金

2023年汉沽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
62	农家书屋区级配套	1	增加农家书屋区级配套资金
63	“三馆一站”免费开放区级配套	2	根据《中央和省市关于“三馆一站”免费开放运行保障经费管理办法》需要区级配套资金
64	软件正版化	5	根据实际需求增加
65	税收征管经费	100	增加税收征管经费
66	第五次经费普查工作经费	8	增加全国第五次经济普查经费
67	纪检监察内网普通密码设备换装	10	增加纪检监察内网普通密码设备换装项目资金
68	廉政图书报刊杂志征订	5	增加廉政图书报刊杂志征订项目资金
69	11.19事故调查费用	40	新增11.19事故调查费用
70	大气污染资金	50	住建局冬季清洁取暖资金
二、调减项目		4871	
(一)	当年已完成项目调减	1745	
1	困难群体安置资金	120	预计再支付190万元后年初预算还结余120万元
2	机关事业单位退休中人个人账户划转所需	300	目前没有此项支出，调减支出
3	企业养老保险资金缺口（财政对企业养老保险基金的补助）	92	上解企业养老保险后结余92万元
4	2023年“八一”、“两节”优抚对象慰问资金	8	两节资金拨付后结余资金相应调减
5	2023年企业军转干部补贴、慰问经费	8	按照实际需求支出后年度结余资金
6	2023年退役军人视频信息一体化平台网络服务费	6	按照实际需求后年度结余资金
8	2023年失能、半失能困难老人补贴	2	按照实际需求年度结余资金
9	2023年退役士兵医疗保险补缴经费	4	按照实际需求年度结余资金
10	2023年残疾人生活补贴和护理补贴	10	按照实际需求支出后年度结余资金
11	2023年现役军人家庭优待金	20	按照实际需求年度结余资金

2023年汉沽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
12	2023年退役士兵待安置期间社会保险接续经费	4	按照实际需求年度结余资金
13	2023年城乡低保、特困人员、事实无人抚养儿童价格临时补贴	5	按照实际需求年度结余资金
14	2023年城市最低生活保障金	30	按照实际需求年度结余资金
15	2023年春节慰问困难群众慰问金	3	按照实际需求年度结余资金
16	专项债券“一案两书”委托服务费	26	按照实际需求年度结余资金
17	汉沽管理区汉沽农场灌区2019年节水配套改造项目配套资金	1	按照实际需求年度结余资金
18	远程监控召测系统电话费	1	按照实际需求年度结余资金
19	机关事业单位退休人员养老金财政补贴（对机关事业单位基本养老保险基金的补助）	1056	上级资金减税降费资金772万元用于机关事业单位退休人员养老金财政补贴相应减少年初预算，结余284万元
20	北控环境服务费	49	按照实际需求测算剩余年度结余资金
(二)	根据项目进展情况调减	2560	
1	电子公文系统	10	项目延迟交付，调减支出
2	党政专用电视会议系统延伸建设	157	项目还未竣工结算，到12月底不能支出，调减项目支出
3	宣传科经费	15	根据项目进展调减
4	主题招商工作经费	10	按照支出计划对部分预算调整，将30299其他商品和服务支出调整为30215会议费
5	兑现招商引资奖励政策	550	企业申报材料不全和不符合申报要求未能执行，相应调减预算
6	扩大开放鼓励投资项目扶持资金（兑现扶持奖励资金）	324	企业申报材料不全和不符合申报要求未能执行，相应调减预算
7	唐山市工程建设项目联合审批系统区本级维护费	2	根据项目进展调减
8	国家司法救助金	2	没有相应事件发生，资金不能支出
9	津秦高铁沿线铁塔租赁费	15	收入不足延迟付费
10	汉沽管理区津秦高铁沿线视频监控升级建设网络租赁费	13	收入不足延迟付费
11	雪亮工程网络租赁费	37	收入不足延迟付费

2023年汉沽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
12	汉沽管理区“津秦高铁”沿线视频监控系统网络租赁费	9	收入不足延迟付费
13	背街小巷监控系统网络租赁费	1	收入不足延迟付费
14	天网工程网络租赁费	12	收入不足延迟付费
15	核酸检测费	300	协商进度缓慢，不能及时支付
16	财政投资评审服务费	100	根据项目进展调减项目支出
17	政银担保贷款贴息	20	项目进展慢，12月底不能支出
18	企业上市引导资金奖励	30	没有适合上市公司，奖励不能支出
19	节水灌溉奖补	9	项目未开工，12月底不需支付
20	2023年农村厕所改造提升项目奖补	106	有适合上级资金支出减少本级配套
22	产业发展规划编制费	15	项目未进行不需支付
23	改制企业职工身份置换补偿金	5	根据项目进展调减
24	汉丰产业园工作经遇	23	根据项目进展调减支出
25	临津产业园工作经费	20	根据项目进展调减支出
26	汉丰镇18个村“五清”攻坚工作经费	10	根据项目进展调减支出
27	乡镇站点位置调整	26	项目未结算，12月底不能支出
28	第一小学空气站点运维	11	项目未结算，12月底不能支出
29	市场监管经费	35	冷链项目提前完成，调减支出
30	双代地方补助资金	243	项目未完工结算，12月底不能全部支出调减部分预算
31	预备费	450	
(三)	调减基本支出	566	
1	职业年金	300	
2	因业务量减少，单位运转类项目减少	266	

附表32

2023年汉沽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
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	23926	255	24181	3. 社会保障和就业支出	20	20
4. 城市基础设施配套费收入	1600		1600	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	25113	972
6. 国家电影事业发展专项资金收入				6. 农林水支出		26085
7. 污水处理费收入	120	26	146	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	12045	33100
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	3400	-499
13. 专项债务对应项目专项收入				13. 债务发行费用支出	51	-22
本级收入	25646	281	25927	市本级支出	40629	33551
1. 上级转移支付	26		26	1. 调出资金	6725	-170
2. 地方政府专项债务转贷收入		33100	33100	2. 年终结余		
3. 调入资金						
4. 动用上年结余	21682		21682			
收入总计	47354	33381	80735	支出总计	47354	33381
						80735

附表33

2023年汉沽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		33381	
一	调增项目	35215	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	33100	
1	原一队、三队棚改工程项目	12000	2023第二批新增债券
2	集中供热改造项目	4300	2023第二批新增债券
3	给排水工程项目	2100	2023第二批新增债券
4	产业园基础设施项目	6900	2023第二批新增债券
5	唐山市汉沽管理区2014年棚户区改造项目	7000	用于化债项目
6	汉丰产业园图强道工程	800	用于化债项目
(二)	土地出让金调增	2089	
1	耕地占用税	483	根据《中华人民共和国耕地占用税法》及《国家税务总局关于耕地占用税征收管理有关事项公告》的相关规定，政府部门作为用地单位需缴纳耕地占用税
2	智慧交管项目建设工程	1336	公安局智慧交管项目基建工程
3	农村生活污水民心工程资金	270	环保局农村生活污水民心工程
(三)	污水处理费支出调增	26	
1	污水处理厂托管费	26	因实际需求调增项目
二	调减项目	1834	
(一)	土地出让金调减	1834	
1	退唐山海和开发建设有限公司土地出让价款	997	因实际情况变化调减项目
2	污水处理管理费	120	按照实际需求使用剩余资金
3	污水处理厂托管费	26	按照实际需求使用剩余资金
4	债务付息支出	499	按照实际需求使用剩余资金
5	债务发行费用支出	22	按照实际需求使用剩余资金
6	调出资金	170	

附表34

2023年旅游岛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	33800	33284	67084
其中：本级收入	21093	21577	42670
上级税收返还收入			
上级转移支付收入	377		377
调入资金	11021	11707	22728
调入预算稳定调节基金			
地方政府一般债务转贷收入			
上年结余收入	1309		1309
二、一般公共预算总支出	33800	33284	67084
其中：本级支出	32608	33426	66034
上解上级支出	1192	-142	1050
安排预算稳定调节基金			
调出资金			

附表35

2023年旅游岛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		33426	
一、调增项目		37600	
1	基本支出	329	工资调整
2	办公设备购置	16	实际工作业务需求
3	增资费用	13786	净水厂增资费用
4	标语、展示牌、景观提升费用	96	旅发大会及旅游岛整体环境提升要求
5	乡村振兴、环境治理费用	142	治理乡村、渔港、海洋环境费用
6	残疾人、孤儿、低保补贴	8	按上级文件提标
7	净水厂、污水厂评估审计费	50	处置资产前期费用
8	维修、维护费	36	冬季取暖维修暖气管道
9	辖区基础设施建设	9000	辖区开发建设需求
10	偿债准备金	13500	根据实际需求增加
11	国土空间规划环境影响评价编制费	29	落实上级要求，编制环境影响评价
12	农村宅基地房地一体测绘	14	落实上级工作安排
13	绿化带占用基本农田整改费	80	省资规督查交办整改事项
14	视频监控平台及PM10在线监测数据平台建设	12	省环保督查交办整改事项
15	租用自然保护区巡护船只	10	保护区环境保护需求
16	捞鱼尖租赁补偿款	56	辖区建设需求
17	消防车库建设	30	辖区消防安全需求
18	林地补栽维护	50	工作安排
19	主任预备费	356	应对突发情况资金需求
二、调减项目		4174	
（一）	未实施项目调减	718	

2023年旅游岛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
1	监控线路租赁费	115	剩余款项下年度支付
2	疫情防控经费	145	疫情防控政策调整
3	水费及水资源税	119	职能调整不再支付
4	入海排污口、捞鱼尖沟渠清理	59	缩减费用支出
5	加盖快检室	25	缩减费用支出
6	自然保护区评估及科考调查费用	42	缩减费用支出
7	优化营商环境不动产设备及监测平台服务费	66	缩减费用支出
8	人民防空专项经费	30	缩减费用支出
9	规划设计及监管平台费用	40	缩减费用支出
10	其他23项小项目	77	缩减费用支出
(二)	当年已完成项目调减	602	
1	投资评审及绩效委托评价费	30	部分项目为达到付款条件
2	一般债券付息	349	按实际支付进度调减
3	派遣人员工资	150	人数减少
4	其他26项小项目	73	按实际需求调减支出
(三)	根据项目进展情况调减	2854	
1	房屋租赁费	188	缩减费用支出
2	招商专用经费	273	按实际需求调减支出
3	新潮河水质达标治理项目	559	未到付款进度
4	建设单位管理费	174	未到付款进度
5	规划编制费	1200	未到付款进度
6	地热可行性勘察	296	未到付款进度
7	其他8个小项目	164	按实际需求调减支出

附表36

2023年旅游岛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	3400	-935	2465	1. 科学技术支出			
2. 农业土地开发资金收入	168	-46	122	2. 文化旅游体育与传媒支出			
3. 国有土地使用权出让收入	63000	-18174	44826	3. 社会保障和就业支出	698		698
4. 城市基础设施配套费收入		3	3	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	49832	-30772	19060
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	53	-3	50	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	15035		15035
11. 旅游发展基金收入				11. 债务还本支出	200		200
12. 其他政府性基金收入				12. 债务付息支出	5200	-90	5110
13. 专项债务对应项目专项收入				13. 债务发行费用支出	1		1
本级收入	66621	-19155	47466	本级支出	70966	-30862	40104
1. 上级转移支付	200		200	1. 调出资金	11021	11707	22728
2. 地方政府专项债务转贷收入				2. 年终结余			
3. 调入资金							
4. 动用上年结余	15166		15166				
收入总计	81987	-19155	62832	支出总计	81987	-19155	62832

附表37

2023年旅游岛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	-19155	
一	调增项目	11791	
(一)	土地出让金安排	11791	
1	农村厕所改造及维修费用	84	根据实际需要调增
2	调出资金	11707	根据实际需要调增
二	调减项目	30946	
(一)	土地出让金调减	30946	
1	偿债准备金	25083	根据实际需要调减
2	基础设施项目建设	2790	根据实际需要调减
3	专项债券利息	90	根据实际需要调减
4	绿化造林项目	100	根据实际需要调减
5	大清河渔港维修	238	根据实际需要调减
6	交通设施采购	150	根据实际需要调减
7	消防站建设	30	根据实际需要调减
8	垃圾集中清理费	28	根据实际需要调减
9	绿化养护费	944	根据实际需要调减
10	道路环卫社市政设施养护	810	根据实际需要调减
11	污水GIS平台建设	19	根据实际需要调减
12	海绵城市专项规划编制	30	根据实际需要调减
13	供热设施设备维护管理	100	根据实际需要调减
14	2023林地维护管理、补栽项目	50	根据实际需要调减
15	110千伏输变电基础回填工程	79	根据实际需要调减
16	捞鱼尖村租赁安置费	56	根据实际需要调减
17	土地、海域出让前期费用	349	根据实际需要调减