

秦皇岛市海港区人民政府
关于 2022 年区本级财政决算情况的报告
——2023 年 10 月 31 日在秦皇岛市海港区第十六届人大常委会
第十九次会议上
海港区财政局 王健

主任、各位副主任、各位委员：

区十六届人大三次会议审查批准了《海港区人民政府关于 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告（书面）》。现在 2022 年区本级决算草案已经汇编完成。受区政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

2022 年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以学习贯彻党的二十大精神为主线，坚决落实中央、省、市各项决策部署，认真执行《预算法》和《河北省预算审查监督条例》，紧紧围绕“八个战略”部署，全面推进“八个海港”建设，奋力促进经济社会高质量发展，各项工作取得了良好成绩。在此基础上，全区财政预算执行情况良好，财政改革与发展取得新进展。

一、2022 年区级决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

实现区级一般公共预算收入 535761 万元，为年初预期目标的 87.2%，同比下降 6.7%。加上级补助收入 144841 万元，加一般债券

转贷收入 7760 万元,加上年结余 13900 万元,减体制上解收入 198417 万元,收入总计 503845 万元。

区级一般公共预算支出 457498 万元,为调整预算的 95.6%,同比增长 0.5%。加上解支出 14222 万元,加地方政府一般债务还本支出 8310 万元,加调出资金 2883 万元,支出总计 482913 万元。

收支相抵后,结转下年 20932 万元。

(二) 政府性基金收支决算情况

区级政府性基金预算收入 45544 万元,为年初预期目标的 6.2%,同比下降 62.3%。加上级补助收入 142518 万元,加上年结余 59776 万元,加专项债务转贷收入 87800 万元,加调入资金 2883 万元,收入总计 338521 万元。

区级政府性基金预算支出 232880 万元,为调整预算的 69.1%,同比增长 38.1%。加专项债务还本支出 1386 万元,支出总计 234266 万元。

收支相抵后,结转下年 104255 万元。

(三) 社会保险基金收支决算情况

2022 年区级社会保险基金收入 169142 万元,为预算的 86%。区级社会保险基金支出 167799 万元,为预算的 85%。年末净结余 27760 万元,为预算的 111%。(由于职工基本医疗保险市级统筹,收支决算表调整预算数及决算数中均无职工基本医疗保险数据。)

(四) 财政转移支付情况

全年收到一般公共预算上级专项转移支付资金 22302 万元;一般性转移支付 119339 万元,主要包括:体制补助收入 2261 万元,均衡性转移支付 8966 万元,公共安全共同财政事权转移支付收入 1091 万元,教育共同财政事权转移支付收入 8184 万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 16428 万元,医疗卫生共同财政事权转移

支付收入 6762 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 5336 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 2223 万元，固定数额补助收入 7364 万元，增值税留抵退税转移支付收入 12443 万元，其他退税减税降费转移支付收入 10300 万元，结算补助收入 32893 万元。

1—4 项数据为上级批复的最终决算数据，与 2022 年 12 月 31 日数据有所变动。

(五) 经批准举借债务情况

经市人大常委会批准，2022 年我区新增地方政府债务收入 88160 万元，其中：一般债券 360 万元，专项债券 87800 万元，新增债务收入主要用于水利、城镇污水垃圾收集处理、应急医疗救治设施、公共卫生设施、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、棚户区改造等公益性项目。

此外，收到上级转贷的再融资债券 7400 万元（其中：一般债券 7400 万元，专项债券 0 万元），用于偿还以前年度发行的 2022 年到期的地方政府债券。

截至 2022 年底，全区地方政府债务余额 755725.93 万元（其中：一般债务 149509.89 万元，专项债务 606216.04 万元），政府债务余额未超过市财政局下达的政府债务余额限额 830992.51 万元（其中：一般债务限额 217390.51 万元，专项债务限额 613602 万元）。

二、2022 年重点举措及预算执行效果

一年来，全区财税部门认真贯彻落实各项积极财政政策，坚持以“六稳”促“六保”，狠抓组织收入，优化支出结构，深化财政改革，保障基本民生，较好地完成了区人大确定的目标任务，主要体现在以下六个方面：

——**全力实现财政收支平衡。**面对区域经济下行压力持续加大，减收增支因素不断增多的困难局面，财政部门积极协调税务部门，全

面加强工作调度，尽最大力量组织税收收入；积极发挥自身职能，依托河北省政府非税收入管理系统，组织各执收单位按法定依据、项目、标准、程序征收非税收入，尽力弥补收入缺口；坚持“三保”支出优先原则，在安排资金支出时，全力保障文教人员工资及时足额发放、机关运转经费需求和基本民生支出需要。

——**全力服务经济较快发展。**一是优化营商环境。在严格落实中央各种减税降费政策的基础上，及时转发省、市两级行政事业性收费目录、政府性基金目录，编制并公开区级收费目录、政府性基金目录。二是促进园区发展。投入各类园区建设资金 54212 万元，加快园区基础设施建设，不断提升园区综合实力。三是支持企业壮大。积极争取各类扶持奖励资金 2715 万元，促进我区工业企业转型升级、技术创新和中小企业发展壮大。四是落实旅游兴市。积极统筹整合各类资金 1714 万元，用于提升我区旅游环境，建设旅游设施，促进我区旅游业加快发展。

——**全力提高民生保障水平。**一是促进教育优先发展。全年教育累计投入 135374 万元，其中拨付新建学校资金 3139 万元，在水一方小学等 4 所新建学校已投入使用，大力改善教育发展质量。二是全力支持社保就业。累计投入离退休人员养老金 50407 万元、城乡居民养老金 5851 万元、城市和农村最低生活保障资金 2185 万元、各类就业专项资金支出 2095 万元，全力兜住民生底线。三是促进公卫事业发展。全年共拨付基本公卫资金、城乡居民医疗、公立医院补助经费、基层医疗机构收支差、乡村一体化、健康海港区等卫生事业专项经费 4690 万元，促进医疗卫生事业平衡发展。四是加大“三农”资金投入。及时足额拨付失地农民补助金、耕地地力保护补贴、一次性种粮

农民补贴等各项惠农资金 9047 万元，保证各项惠农政策落实到位。

五是稳步推进“住有所居”。累计统筹使用安居工程等资金 140396 万元，有效促进我区保障房建设和棚户区改造工作的顺利推进。

——**全力促进城市提质升级**。一是促进城市道路建设。投入建设资金 2331 万元，确保小街小巷治理工程、杜庄返迁房周边道路等相关建设项目稳步推进。二是完善城市面貌环境。投入各项资金 12929 万元，推进老旧小区改善提升、和美市场等市场维修改造、积水点改造等项目顺利开展。三是稳步推进绿化工作。投入园林绿化及造林资金 2966 万元，为景观亮点提升、公园游园改造、造林绿化等项目提供资金保障。四是加强城市基础设施投入。投入资金 3950 万元，用于北部产业新城污水管网完善及集中供热项目。

——**全力激发财政发展活力**。一是认真推进预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有财政资金，并延伸到基层单位和资金使用终端，贯穿预算管理全过程，我区 2021 年度绩效管理工作中名列第一位。二是促进财政直达资金监管到位。依托中央直达资金监控平台，加强对财政直达资金分配下达等各个环节的监控工作，全年直达资金分配进度达到 100%，支出进度完成 88.9%。三是强化财政评审监管责任。召开评审工作专题大会，组织评审机构签订《廉洁自律承诺书》，全年共完成评审项目 391 项，报审金额 53.0 亿元，审减金额 3.8 亿元，审减率 7.1%，节支成效显著。四是政府采购工作稳步推进。全年节约资金 1481 万元，节约率 2.7%，有效提高财政资金的使用效率。五是持续强化国有资产管理。完成 7 场国有资产租赁权和 2 场资产出让拍卖工作，成交额 1280 万元，增拍额 18 万元。六是推进政府购买服务工作。汇总出台《海港区政府购买服务指导性目

录》，在政府门户网站面向社会公开，进一步理清支出权责，搭建高效使用财政资金的制度框架。

——**全力防范财政风险。**一是有效防范债务风险。截至12月底偿还到期债券本金9696万元，缴纳2022年政府债券利息、兑付服务费等相关费用23444万元，累计偿还政府隐性债务9099万元。二是持续强化资产管理。做好行政事业单位日常资产处置管理的备案，重点加强月报、年报和决算工作，确保各单位国有资产账账、账表、账实相符，防止国有资产流失。三是继续加强财政监督。按照“双随机一公开”的要求，适时开展预决算公开、“三公”经费、乡村振兴补助资金等日常监督，坚决维护财经纪律。四是开展财政专项检查。按照上级领导的工作要求，全面开展落实减税降费政策等七方面财经秩序专项检查、疫情防控资金检查和“三乱”专项整治行动，认真执行国家各项政策法规，对发现问题及时进行处理。

在总结去年成绩的同时，我们更应当认清财政运行和改革发展面临的困难和挑战：财政收入远远满足不了社会各方面支出需求的增长，财政收支矛盾非常突出；财政改革不够深入，财政工作任务仍十分繁重而艰巨；干部队伍整体素质有待于进一步提高。针对这些困难和问题，我们将认真执行区人大的决议，结合审计意见，通过加强组织收入、优化支出结构、深化财政改革、强化队伍建设认真加以解决。

各位主任、副主任、委员，2023年财政各项工作任务十分艰巨，我们决心在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委十一届四次全会部署，以推进高质量财政建设为抓手，锐意进取，守正创新，切实推进全区经济社会和谐发展，当好国际一流旅游城市的探路者和排头兵！

谢谢大家!

秦皇岛市海港区人民政府

2023年10月13日

附件:

- 1 2022年海港区一般公共预算收支决算表(草案)
- 2 2022年海港区一般公共预算支出决算表(草案)
- 3 2022年海港区政府基金预算收支决算表(草案)

2022 年度海港区一般公共预算收支决算表（草案）

单位:万元

预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算支出数	完成调整预算%
一、税收收入	514,409	316,218	61.5%	一、一般公共服务支出	65,949	65,949	100.0%
增值税	142,825	72,936	51.1%	二、外交支出			
企业所得税	42,490	30,044	70.7%	三、国防支出			
个人所得税	17,903	17,709	98.9%	四、公共安全支出	10,635	10,635	100.0%
资源税	623	913	146.5%	五、教育支出	143,065	135,374	94.6%
城市维护建设税	31,416	18,223	58.0%	六、科学技术支出	689	689	100.0%
房产税	29,663	22,652	76.4%	七、文化旅游体育与传媒支出	3,013	3,013	100.0%
印花稅	18,187	17,241	94.8%	八、社会保障和就业支出	61,860	59,698	96.5%
城镇土地使用税	43,557	27,057	62.1%	九、卫生健康支出	29,163	26,582	91.1%
土地增值税	83,788	38,388	45.8%	十、节能环保支出	3,692	2,017	54.6%
车船税	12,940	12,193	94.2%	十一、城乡社区支出	95,104	95,023	99.9%
耕地占用税		7,230		十二、农林水支出	33,736	33,374	98.9%
契税	87,017	48,096	55.3%	十三、交通运输支出	3,913	3,913	100.0%
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出	1,334	261	19.6%
环境保护税	4,000	3,393	84.8%	十五、商业服务业等支出	699	699	100.0%
其他税收收入		143		十六、金融支出			
二、非税收入	100,000	219,543	219.5%	十七、援助其他地区支出			
专项收入	25,060	92,431	368.8%	十八、自然资源海洋气象等支出	1,996	1,996	100.0%
行政事业性收费收入	7,500	6,366	84.9%	十九、住房保障支出	14,762	9,462	64.1%
罚没收入	2,500	2,411	96.4%	二十、粮油物资储备支出			
国有资本经营收入		158		二十一、灾害防治及应急管理支出	2,752	2,752	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	64,940	117,577	181.1%	二十二、预备费			
其他收入		600		二十三、其他支出	943	936	99.3%
				二十四、债务付息支出	5,118	5,118	100.0%
				二十五、债务发行费用支出	7	7	100.0%
本年收入合计	614,409	535,761	87.2%	本年支出合计	478,430	457,498	95.6%

附件 2

2022 年度海港区一般公共预算支出决算表（草案）

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目													调整预算数	决算数	预算结余	结转下 年使用 数
		小计	返还性收入	一般性转移支付	专项转移支付	上年结转使用数	调入资金	债务(转贷)收入	动支预备费	科目调剂	本年短收安排	动用预算稳定调节金	安排预算稳定调节金	其他				
一般公共服务支出	177,384	-111,435			1,005	1,000				-113,440					65,949	65,949		
外交支出																		
国防支出																		
公共安全支出	7,296	3,339							3,339						10,635	10,635		
教育支出	113,968	29,097		8,184		3,357			18,410	-854					143,065	135,374	7,691	7,691
科学技术支出	2,869	-2,180			-2	205			-2,383						689	689		
文化旅游体育与传媒支出	2,655	358			279	30			49						3,013	3,013		
社会保障和就业支出	27,523	34,337			804	1,027			32,506						61,860	59,698	2,162	2,162
卫生健康支出	38,853	-9,690		527	1,325	751			-12,293						29,163	26,582	2,581	2,581
节能环保支出	11,345	-7,653			3,692	1,256			-12,601						3,692	2,017	1,675	1,675
城乡社区支出	47,072	48,032			1,839				46,193						95,104	95,023	81	81
农林水支出	20,495	13,241			3,562	1,211		360	8,108						33,736	33,374	362	362
交通运输支出	3,885	28			-6,495				6,523						3,913	3,913		
资源勘探工业信息等支出		1,334			1,334	421			-421						1,334	261	1,073	1,073
商业服务业等支出	328	371			137	725			-491						699	699		
金融支出																		
援助其他地区支出																		
自然资源海洋气象等支出	834	1,162							1,162						1,996	1,996		
住房保障支出	13,207	1,555			14,762				-13,207						14,762	9,462	5,300	5,300
粮油物资储备支出																		
灾害防治及应急管理支出	3,665	-913							-913						2,752	2,752		
预备费	5,000	-5,000							-5,000									
其他支出(类)	26,160	-25,217			60	3,917			5,000	39,764	-73,958				943	936	7	7
债务付息支出	5,407	-289							-289						5,118	5,118		
债务发行费用支出	23	-16							-16						7	7		
合 计	507,969	-29,539		8,711	22,302	13,900		360			-74,812			478,430	457,498	20,932	20,932	

2022 年度海港区政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

预算科目	年初 预算数	决算数	完成 预算%	科目名称	预算数	变动项目							调整 预算数	决算数	完成调 整 预算%
						小 计	专项 补助	动用上 年结余	调入 资金	债务转 贷收入	本年短 收安排	其他			
国有土地使用权出让收入	734,728	45,544	6.2%	科学技术支出											
专项债务对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出		123	64	59					123	59	48.0%
				社会保障和就业支出		925	773	152					925	504	54.5%
				节能环保支出											
				城乡社区支出	555,860	-289,047	140,801	53,890		43,400	-527,138		266,813	191,317	71.7%
				农林水支出											
				交通运输支出											
				资源勘探工业信息支出											
				其他支出		50,955	880	5,675		44,400			50,955	22,681	44.5%
				债务付息支出	15,399	2,846			2,846				18,245	18,245	100.0%
				债务发行费用支出	37	37			37				74	74	100.0%
				抗疫特别国债安排支出											
政府性基金预算收入	734,728	45,544	6.2%	政府性基金预算支出	571,296	-234,161	142,518	59,776	2,883	87,800	-527,138		337,135	232,880	69.1%