

**秦皇岛市海港区人民政府**  
**关于 2023 年区本级财政决算情况的报告**  
——2024 年 10 月 29 日在秦皇岛市海港区第十六届人大常委会  
第二十七次会议上  
海港区财政局 王健

主任、各位副主任、各位委员：

区十六届人大四次会议审查批准了《海港区人民政府关于 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告（书面）》。现在 2023 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。

**一、2023 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 492305 万元，为年初预期目标的 84.7%，同比下降 8.1%。加上级补助收入 217108 万元，加一般债券转贷收入 26500 万元，加上年结余 20932 万元，加调入资金 39565，动用预算稳定调节基金 29657 万元，减体制上解收入 202151 万元，收入总计 623916 万元。

区级一般公共预算支出 534843 万元，为调整预算的 94.3%，同比增长 16.9%。加上解支出 27785 万元，加地方政府一般债务还本支出 22907 万元，加调出资金 6126 万元，支出总计 591661 万元。

收支相抵后，结转下年 32255 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 210423 万元，为年初预期目标的 33.3%，同比增长 362.0%。加上级补助收入 57127 万元，加上年结余 104255 万元，加专项债务转贷收入 165600 万元，加调入资金 6126 万元，收入总计 543531 万元。

区级政府性基金预算支出 308637 万元，为调整预算的 65.2%，同比增长 32.5%。加基金调出资金 38002 万元，加专项债务还本支出 32506 万元，支出总计 379145 万元。

收支相抵后，结转下年 164386 万元。

## **(三) 社会保险基金收支决算情况**

2023 年区级社会保险基金收入 60852 万元，为预算的 101%。区级社会保险基金支出 59051 万元，为预算的 102%。年末净结余 23582 万元，为预算的 98%。（职工基本医疗保险及城乡居民医疗保险已上划，决算中无此两项数据。）

## **(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 42569 万元；一般性转移支付 155311 万元，主要包括：体制补助收入 2261 万元，均衡性转移支付 17044 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5201 万元，结算补助收入 12297 万元，固定数额补助收入 7364 万元，教育共同财政事权转移支付收入 9140 万元，科学技术共同财政事权转移支付收入 2096 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 21894 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 7251 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 19185 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 5620 万元，增值税留抵退税转移支付收入 6645 万元，其他退税减税降费转移支付收入 3716 万元，结算补助收入 33403 万元。

1—4 项数据为上级批复的最终决算数据，与 2023 年 12 月 31 日

数据有所变动。

## **(五) 经批准举借债务情况**

经区人大常委会批准，2023 年我区新增地方政府债务收入 145600 万元，其中：一般债券 6000 万元，专项债券 139600 万元，新增债务收入主要用于水利、义务教育、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 46500 万元（其中：一般债券 20500 万元，专项债券 26000 万元），用于偿还以前年度发行的 2023 年到期的地方政府债券。

截至 2023 年底，全区地方政府债务余额 892388.93 万元（其中：一般债务 153078.89 万元，专项债务 739310.04 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 911892.51 万元（其中：一般债务限额 162490.51 万元，专项债务限额 749402 万元）。

## **二、2023 年重点举措及预算执行效果**

**——严格收支管理，确保全年收支平衡。**面对疫情后经济恢复压力较大，组织收入增收异常困难的不利局面，财政部门充分发挥主观能动性，积极协调税务部门，尽最大力量组织税收收入；最大限度发挥综合协调作用，组织各执收单位按法定依据、项目、标准、程序征收非税收入，超额完成非税收入任务；加大跑办力度，积极争取省财政厅、市财政局对我区的支持，全年争取上级资金 19.3 亿元；全面落实过紧日子思想，坚持有保有压，积极稳妥压减一般支出 9.2 亿元，全力保障基本民生支出、公职人员工资和机关运转经费的需求。

**——充分发挥职能，助推经济较快发展。**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，及时更新《海港区区本级

2023 年度执行的政府性基金项目目录》《海港区区本级 2023 年度执行的行政事业性收费项目目录》(含涉企),并通过区政府门户网站进行发布,提高政策透明度。二是推动园区建设。投入各类园区建设资金 55237 万元,加快园区基础设施建设,支持把园区建设成支撑高质量发展的重要平台。三是促进企业发展。积极争取上级扶持、贷款贴息等各类资金 4325 万元,扶持我区工业企业实现技改转型、创新发展和中小企业发展壮大。四是支持旅游兴市。积极统筹整合各类资金 4819 万元,用于提升我区“全域、全季、全时、全业”的大旅游消费新场景建设。

——加大资金投入,提高民生保障水平。一是支持教育优先发展。全年教育累计投入 147491 万元,新改扩建新一路集团产业新城第一小学等中小学校和幼儿园 28 所,大力改善教育发展质量。二是全力保障社保就业。累计投入离退休人员养老金 51295 万元、城乡居民养老金 8603 万元、城市和农村最低生活保障资金 2482 万元、各类就业专项资金支出 1894 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等卫生事业专项经费 9669 万元,促进医疗卫生事业均衡发展。四是强化“三农”资金保障。及时足额拨付失地农民补助金等各项惠农资金 7678 万元,保证各项惠农政策落实到位。

——统筹安排资金,促进城市提质升级。一是促进城市道路建设。投入建设资金 20465 万元,确保街巷路、水毁道路修复等建设项目顺利开展。二是改善城市环境面貌。投入资金 17910 万元,为老旧小区改善提升、公园游园等项目提供资金保障。三是完善城市基础设施。

投入资金 8972 万元，用于北部片区污水管网工程（二期）、杜庄片区配套市政供热、杜庄热力二次网等项目建设。**四是**稳步推进“住有所居”。累计统筹使用保障性住房和各类棚户区改造资金 40478 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。

**——全面深化改革，提高财政治理效能。**一是持续推进预算绩效管理改革，在上半年市对县（区）财政绩效考核中，我区获得全市第一名。**二是**继续加强对财政直达资金各个环节的监控工作，确保规范性和及时性，全年接收中央直达资金共计 60959 万元，分配进度 100%。**三是**全面完成消化暂付款任务，在确保不新增暂付款的基础上，清理消化暂付款 5 亿元，圆满完成省财政厅下达的任务。**四是**强化财政评审工作管理，截至 12 月底共完成评审项目 475 项，审减金额 2.7 亿元，审减率 4.8%，节支成效显著。**五是**政府采购工作稳步推进，顺利完成“双盲”评审改革工作，全年累计节约资金 2978 万元，节约率 5.0%，有效提高财政资金的使用效率。

**——强化运行机制，着力防控财政风险。**一是不断加强政府性债务管理，截至 12 月底及时足额缴纳 2023 年到期债券本金等相关费用 81593 万元，全口径债务率下降 8 个百分点。**二是**持续强化国有资产管理，圆满完成全年行政事业单位资产的日常管理、国有资产出让、公开招租工作，先后成立港发公司及其下属子公司。**三是**全面加强财政基层教育。对全区 790 人开展专题培训，为今后实施财政资金监管、财务核算规范化打下坚实基础。**四是**持续开展财政监督检查。先后开展非税收入等专项检查、整治等活动，对发现的问题已要求相关单位限时完成整改。

各位主任、副主任、委员，2024年财政各项工作任务十分艰巨，我们决心在区委、区政府的正确领导下，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五次全会部署，开拓进取，真抓实干，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章中开创海港区高质量跨越式发展新局面作出贡献！

谢谢大家！

秦皇岛市海港区人民政府

2024年（）月（）日

附件：

- 1 2023年海港区一般公共预算收支决算表（草案）
- 2 2023年海港区一般公共预算支出决算表（草案）
- 3 2023年海港区政府基金预算收支决算表（草案）



附件1

## 2023年度海港区一般公共预算收支决算表

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	481,300	374,738	77.9%	一、一般公共服务支出	84,895	84,895	100.0%
增值税	159,932	117,026	73.2%	二、外交支出			
企业所得税	78,259	29,542	37.7%	三、国防支出			
个人所得税	57,576	16,560	28.8%	四、公共安全支出	5,036	5,036	100.0%
资源税	25,007	965	3.9%	五、教育支出	153,823	147,491	95.9%
城市维护建设税	6,028	22,182	368.0%	六、科学技术支出	2,381	2,161	90.8%
房产税	22,652	22,830	100.8%	七、文化旅游体育与传媒支出	3,324	3,324	100.0%
印花税	20,000	13,263	66.3%	八、社会保障和就业支出	78,372	77,627	99.0%
城镇土地使用税	27,507	26,771	97.3%	九、卫生健康支出	31,146	27,798	89.3%
土地增值税	28,878	53,498	185.3%	十、节能环保支出	14,781	5,903	39.9%
车船税	12,000	12,194	101.6%	十一、城乡社区支出	74,822	74,517	99.6%
耕地占用税	5,000	7,800	156.0%	十二、农林水支出	39,763	28,538	71.8%
契税	34,461	49,248	142.9%	十三、交通运输支出	7,524	7,524	100.0%
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出	705	705	100.0%
环境保护税	4,000	2,779	69.5%	十五、商业服务业等支出	1,250	1,250	100.0%
其他税收收入		80		十六、金融支出	500	500	100.0%
二、非税收入	100,000	117,567	117.6%	十七、援助其他地区支出			
专项收入	22,940	14,902	65.0%	十八、自然资源海洋气象等支出	19,668	19,668	100.0%
行政事业性收费收入	7,662	5,479	71.5%	十九、住房保障支出	40,376	39,174	97.0%
罚没收入	2,586	930	36.0%	二十、粮油物资储备支出	300	300	100.0%
国有资本经营收入		29		二十一、灾害防治及应急管理支出	3,462	3,462	100.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	66,812	96,172	143.9%	二十二、预备费			
其他收入		55		二十三、其他支出			
				二十四、债务付息支出	4,946	4,946	100.0%
				二十五、债务发行费用支出	24	24	100.0%
<b>本年收入合计</b>	<b>581,300</b>	<b>492,305</b>	<b>84.7%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>567,098</b>	<b>534,843</b>	<b>94.3%</b>



## 2023年度海港区一般公共预算支出决算表

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	动用预算稳定调节基金	安排预算稳定调节基金	省补助计划单列市	其他					
一般公共服务支出	169,540	-84,645			559					-9,308	-75,896					84,895	84,895			
外交支出																				
国防支出																				
公共安全支出	3,455	1,581								1,581						5,036	5,036			
教育支出	167,652	-13,829				7,691		4,100		-25,620						153,823	147,491	6,332	6,332	
科学技术支出	3,704	-1,323			-3					-1,320						2,381	2,161	220	220	
文化旅游体育与传媒支出	3,015	309								309						3,324	3,324			
社会保障和就业支出	75,439	2,933			2,082	2,162	59			-1,370						78,372	77,627	745	745	
卫生健康支出	42,628	-11,482			2,698	2,581				-16,761						31,146	27,798	3,348	3,348	
节能环保支出	6,230	8,551			14,535	1,675				-7,659						14,781	5,903	8,878	8,878	
城乡社区支出	47,646	27,176			2,284	81		1,620		23,191						74,822	74,517	305	305	
农林水支出	11,652	28,111		10,606	1,620	362		280		15,243						39,763	28,538	11,225	11,225	
交通运输支出	5,023	2,501								2,501						7,524	7,524			
资源勘探工业信息等支出		705			50	1,073				-418						705	705			
商业服务业等支出	359	891			194					697						1,250	1,250			
金融支出		500								500						500	500			
援助其他地区支出																				
自然资源海洋气象等支出	1,112	18,556								18,556						19,668	19,668			
住房保障支出	10,008	30,368			18,550	5,300				6,518						40,376	39,174	1,202	1,202	
粮油物资储备支出	300															300	300			
灾害防治及应急管理支出	4,094	-632								-632						3,462	3,462			
预备费	5,400	-5,400								-5,400										
其他支出(类)						7				5,400	-5,407									
债务付息支出	5,536	-590								-590						4,946	4,946			
债务发行费用支出	35	-11								-11						24	24			
<b>合 计</b>	<b>562,828</b>	<b>4,270</b>		<b>10,606</b>	<b>42,569</b>	<b>20,932</b>	<b>59</b>	<b>6,000</b>			<b>-75,896</b>					<b>567,098</b>	<b>534,843</b>	<b>32,255</b>	<b>32,255</b>	

## 2023年度海港区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	预算科目	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	省补助 计划单 列市	其他			
国有土地使用权出让收入	631,143	207,723	32.9%	科学技术支出												
专项债务对应项目专项收入		2,700		文化旅游体育与传媒支出		125	61	64					125	64	51.2%	
				社会保障和就业支出		1,200	779	421					1,200	436	36.3%	
				节能环保支出												
				城乡社区支出	408,173	-96,269	55,539	75,496		30,000	-257,304		311,904	230,534	73.9%	
				农林水支出												
				交通运输支出												
				资源勘探工业信息等支出												
				其他支出		138,622	748	28,274		109,600			138,622	56,431	40.7%	
				债务付息支出	16,510	4,531			4,531				21,041	21,041	100.0%	
				债务发行费用支出	36	95			95				131	131	100.0%	
				抗疫特别国债安排的支出												
<b>本年收入合计</b>	<b>631,143</b>	<b>210,423</b>	<b>33.3%</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>424,719</b>	<b>48,304</b>	<b>57,127</b>	<b>104,255</b>	<b>4,626</b>	<b>139,600</b>	<b>-257,304</b>		<b>473,023</b>	<b>308,637</b>	<b>65.2%</b>	

注：一般公共预算和政府性基金收支报表数据不含线下口径，小于前文中对应数据。如：基金表中调入资金线下数据为1500万元、债务转贷收入线下数据为26000万元、上解支出27785万元、调出资金38002万元，均不在此表中反映。