

# 秦皇岛市人大常委会

## 关于批准 2022 年市本级财政决算的决议

(2023 年 8 月 29 日市十五届人大常委会第 19 次会议通过)

秦皇岛市第十五届人民代表大会常务委员会第 19 次会议听取并审议了市财政局局长冯瑞平受市政府委托所作的《关于秦皇岛市 2022 年全市总决算及市本级财政决算情况的报告》，对 2022 年市本级财政决算（草案）进行了审查。会议同意财政经济委员会提出的审查结果报告，同意《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市 2022 年全市总决算及市本级财政决算情况的报告》，决定批准市政府提出的 2022 年市本级财政决算。

## 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于 2022 年财政决算情况的说明

2022 年，开发区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区重点工作和目标任务，全力攻坚克难，积极组织财政收入，统筹安排财政支出，深化财政改革，加强债务管理，强化财政监督，扎实推进工委、管委的重大安排部署，有力地保障了全区经济社会的平稳运行。

### 一、2022 年财政收支决算情况

#### （一）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入完成 264559 万元，完成年初预算的 100.4%，比上年增收 20616 万元，同比增长 8.5%。加上上级补助收入 34639 万元，上年结余收入 12955 万元，债务转贷收入 48300 万元，调入资金 119 万元（其他资金调入 119 万元），收入共计 360572 万元。

一般公共预算支出完成 241901 万元，为预算的 90.6%，比上年减支 29605 万元，减幅为 10.9%。其中七项重点支出完成 175299 万元，同比增幅为 10%。加上上解上级支出 17952 万元，债务还本支出 74386 万元，支出共计 334239 万元；按《预算法》规定，当年补充预算稳定调节基金 1220 万元，2022 年末一般公

共预算年终结余 25113 万元，全部为结转下年支出。当年实现收支平衡。

### （二）政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金收入完成 104881 万元，完成预算的 31%。比上年增收 18102 万元，增长 20.9%。加上上级补助收入 2405 万元，上年结余收入 23397 万元，债务转贷收入 17500 万元，收入共计 148183 万元。

政府性基金支出完成 105735 万元，占预算的 77.6%，比上年增加支出 19298 万元，增长 22.3%。加上债务还本支出 12000 万元，支出共计 117735 万元。2022 年末，政府性基金预算滚存结余 30448 万元。当年实现收支平衡。

### （三）社保基金收支平衡情况

2022 年开发区本级统筹社保基金预算总收入为 18860 万元，其中：上年结余 11037 万元、本年基金收入 7823 万元。预算执行中根据实际情况，社保基金预算总收入预算调整数为 19693 万元，比预算增加 833 万元。

2022 年开发区本级统筹社保基金预算总支出为 18860 万元，其中：基金本年支出 7191 万元、年末滚存结余 11669 万元。预算执行中，根据预算实际执行情况，2022 年社保基金预算总支出预算调整数为 19693 万元，比预算增加 833 万元，其中：本年基金支出比预算增加 1077 万元、年末滚存结余比预算减少 244 万元，社保基金实现收支平衡。

#### （四）财政专户资金收支决算情况

2022 年，纳入财政专户管理的教育收费（高中）本年收入 278 万元，本年支出 279 万元，上年结余 107 万元。年末教育收费结余 105 万元。

#### （五）政府债务情况

年末政府债务限额情况：截至 2022 年末，经核准的我区政府债务限额为 881423 万元。其中：一般债务限额 692323 万元，专项债务限额 189100 万元。

年末政府债务余额情况：截至 2022 年末，政府债务余额为 598083 万元。其中：一般债务余额为 432483 万元，专项债务余额为 165600 万元，全部为政府债券。

全年偿还到期政府债券本金 86386 万元（其中：一般债券 74386 万元，专项债券 12000 万元）。其中：一般公共预算偿还一般债券本金 26086 万元，再融资偿还一般债券 48300 万元；政府性基金偿还到期专项债券本金 1500 万元，再融资偿还专项债券 10500 万元。

年内新增政府债券 7000 万元，均为普通专项债券。

## 二、本级预算执行中调整变更情况

因一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算支出总额与批准预算相比均发生了变化，开发区对预算执行中出现的相关情形进行了调整。开发区预算调整方案已经市十五届人大常委会第 14 次会议审查批准。

### 三、预算执行绩效和资金使用效益情况

2022年，财政部门组织对我区预算项目执行情况开展了事中监控和事后评价。绩效自评覆盖2022年度区本级预算项目支出、上级转移支付项目支出，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，共完成2248个预算项目自评。其中有效参评项目共1707个，有效参评中1550个项目自评得分90分以上，120个项目自评得分80分-90分；16个项目自评得分60分-80分，21个项目自评为60分以下。通过预算绩效评价结果来看，还在一定程度上存在着资金使用绩效不高和浪费现象。

预算执行中，根据上级政策变化相应调减了部分项目支出，并对绩效评价不高、项目资金支出进度较慢的项目进行了压减，统筹用于疫情防控、援企稳岗、民生工程、重点产业、项目扶持及基础设施建设等方面支出，以充分发挥预算资金的使用效益。

### 四、需要汇报的其他事项

（一）资产负债情况。资产类期末余额111736万元，负债类期末余额637322万元，净资产期末余额-525586万元。

（二）预备费使用情况。2022年初预算安排预备费3000万元，其中2548万元主要用于疫情防控，剩余资金统筹用于开发区发展重点领域资金需求。

（三）上级补助资金使用情况。2022年共计收到一般公共预算补助资金34639万元。包括：①返还性收入5656万元；②一般性转移支付收入15138万元，主要为：体制补助收入3078

万元、均衡性转移支付补助收入 1775 万元、结算补助收入-9679 万元、企业事业单位划转补助 473 万元、固定数额补助 1493 万元、边境地区转移支付收入 36 万元、共同财政事权转移支付 8214 万元、增值税留抵退税及其他退税减税降费转移支付收入 9741 万元等；③专项转移支付收入 13845 万元，主要为：一般公共服务 1144 万元、国防 70 万元、公共安全 322 万元、社会保障和就业 119 万元、卫生健康 90 万元、节能环保 2660 万元、农林水 710 万元、资源勘探工业信息等 7484 万元、商业服务业 1769 万元等。一般性转移支付和专项转移支付当年支出 10963 万元，结转下年 18020 万元。

收到政府性基金补助资金 2405 万元，为专项转移支付收入，政府性基金专项转移支付当年支出 2322 万元，结转下年 83 万元。

（四）上年结转资金使用情况。2022 年初一般公共预算上年结转资金 12955 万元：其中上级转移支付资金结转 9367 万元，按原用途安排支出，剩余部分按照存量资金政策收回财政统筹使用；教育费附加 2775 万元，按原用途安排支出；一般债券结转 700 万元，按原用途安排支出 700 万元；区本级资金结转 113 万元，全部用于 2022 年已经履行了政府采购程序或招投标流程、实际已经形成支出但未支付的项目。

（五）重大投资项目资金。2022 年初预算安排重大投资项目资金 5000 万元，全年支出 4045 万元。主要用于秦开海岳公司注入资本金、综合保税区智能系统建设等项目。

(六) 预留专项配套资金。2022 年初预算财政预留城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险基础养老金等 10 项区级配套资金 2716.72 万元，按政策支出 1461.87 万元，未支出资金于年末收回，统筹用于开发区发展重点领域资金需求。

(七) 当年超收资金。一般公共预算超收 1101 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。

## 五、预算执行对有关预算的决议、决定和意见落实的情况

(一) 做好基本支出供给，保障机关和基层运转。全年基本支出 66208 万元，其中用于文教人员工资福利支出 58884 万元，全面落实了国家工资政策，足额计提并缴纳了在职职工的各项保险和公积金，足额保障工资发放；日常公用经费支出 7324 万元，在大力压减一般性支出基础上，全力保障了机关事业单位的正常运转，健全了基本财力保障机制。

(二) 提升公共卫生服务效能，增强医疗卫生惠民力度。全年医疗卫生支出 12809 万元，其中疫情防控资金 4224.31 万元。主要用于提高应对突发公共卫生事件和重大疾病防控能力，提高基本公共卫生均等化水平，提升医疗机构服务水平，推进医疗卫生体制改革等。

(三) 保障教育经费投入，促进城乡教育均衡发展。全年教育支出 26104 万元。主要用于实施学前及义务教育学校扩容增位，新建公办幼儿园、中学教学楼；完善教育设施改善办学条件；招聘编外教师充实师资力量；支付学生资助资金；提升素质教育实

施水平等，促进义务教育优质均衡发展。

（四）提高社会保障水平，持续增加民生福祉。全年社会保障和就业支出22287万元。主要用于落实城乡低保及弱势群体各项补助政策，为被征地农民缴纳养老保险金等。

（五）坚守红线底线，有效防范债务风险。全年利用预算安排资金偿还政府债务本息49976万元，统筹各类财政资金，化解隐性债务72108万元。另外组织力量开展了债务清查，进一步摸清了政府和国有企业债务情况，制定了年度和长期偿还计划，确保不发生区域性、系统性风险。

（六）助推民生实事，提升人民群众生活品质。支持推进20件民生实事，拨付资金2876.2万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、支持老旧小区改造、整治农村问题厕所、农村污水处理及污水处理站改造提升、农村道路维修养护、稳定就业、优化养老助残服务及孕妇无创产前基因免费筛查等项目。

（七）助力产业项目发展，推进经济高质量可持续发展。一是扶持企业发展，拨付资金3645.1万元，主要用于推进企业转型升级、科技创新发展、技改扶持、上市补贴及企业进出口扶持。二是助力产业发展，拨付资金8124.5万元，主要用于扶持康复产业、耀华产业发展。三是推进重点项目建设，拨付资金1706.3万元，主要用于北医三院、礼鼎科技、康泰医学迁改、康复产业园等重点项目建设。四是支持科技成果转化，拨付清华大学天津高端装备研究院科技成果产业化项目扶持资金71.7万元。

总体上看，2022年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，但我们也清醒认识到，开发区财政收支矛盾仍十分突出，能够用于发展性支出的财力有限；部分项目资金支出进度缓慢，个别部门资金绩效理念亟待提升；加强债务风险防控等工作仍需加强。对此，我们将采取积极的措施，以全力组织收入为抓手，提供开发区经济和社会事业发展的财力支撑；以预算绩效管理改革为主线，提高财政资金使用效益；以坚持改革创新为切入点，努力打造现代财政，为开发区高质量发展保驾护航。

- 附表：1. 2022 年经济技术开发区一般公共预算收支决算表  
（草案）
2. 2022 年经济技术开发区一般公共预算支出决算表  
（草案）
3. 2022 年经济技术开发区政府性基金预算收支决算表  
（草案）
4. 2022 年经济技术开发区新增债券项目情况表

附表 1 2022 年度秦皇岛经济技术开发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     | 决算数     | 完成预算%    | 预算科目            | 调整预算数   | 决算数     | 完成调整预算% |
|----------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|---------|---------|
| 一、税收收入         | 229,458 | 160,417 | 69.9     | 一、一般公共服务支出      | 32,468  | 31,085  | 95.7    |
| 增值税            | 91,008  | 63,222  | 69.5     | 外交支出            |         |         |         |
| 企业所得税          | 25,731  | 18,927  | 73.6     | 国防支出            | 125     | 125     | 100.0   |
| 个人所得税          | 6,487   | 5,541   | 85.4     | 公共安全支出          | 11,249  | 10,608  | 94.3    |
| 资源税            | 290     | 295     | 101.7    | 教育支出            | 32,460  | 26,104  | 80.4    |
| 城市维护建设税        | 21,897  | 18,386  | 84.0     | 科学技术支出          | 2,040   | 1,273   | 62.4    |
| 房产税            | 24,924  | 16,159  | 64.8     | 文化旅游体育与传媒支出     | 747     | 658     | 88.1    |
| 印花税            | 5,397   | 6,251   | 115.8    | 社会保障和就业支出       | 22,347  | 22,287  | 99.7    |
| 城镇土地使用税        | 15,586  | 11,842  | 76.0     | 卫生健康支出          | 13,079  | 12,808  | 97.9    |
| 土地增值税          | 9,914   | 10,645  | 107.4    | 节能环保支出          | 6,244   | 3,224   | 51.6    |
| 车船税            | 1,830   | 1,647   | 90.0     | 城乡社区支出          | 71,012  | 69,183  | 97.4    |
| 耕地占用税          | 6,852   | 536     | 7.8      | 农林水支出           | 13,115  | 12,084  | 92.1    |
| 契税             | 19,042  | 6,719   | 35.3     | 交通运输支出          | 934     | 925     | 99.0    |
| 烟叶税            |         |         |          | 资源勘探工业信息等支出     | 21,533  | 14,153  | 65.7    |
| 环境保护税          | 500     | 319     | 63.8     | 商业服务业等支出        | 2,541   | 781     | 30.7    |
| 其他税收收入         |         | -72     |          | 金融支出            | 3       |         |         |
| 二、非税收入         | 34,000  | 104,142 | 306.3    | 援助其他地区支出        |         |         |         |
| 专项收入           | 22,200  | 7,889   | 35.5     | 自然资源海洋气象等支出     | 1,074   | 1,074   | 100.0   |
| 行政事业性收费收入      | 915     | 1,748   | 191.0    | 住房保障支出          | 4,020   | 3,886   | 96.7    |
| 罚没收入           | 6,430   | 7,860   | 122.2    | 粮油物资储备支出        |         |         |         |
| 国有资本经营收入       | 3,788   | 49,563  | 1,308.4  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 834     | 834     | 100.0   |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 67      | 36,913  | 55,094.0 | 二十二、预备费         |         |         |         |
| 其他收入           | 600     | 169     | 28.2     | 二十三、其他支出        | 14,670  | 14,290  | 97.4    |
|                |         |         |          | 二十四、债务付息支出      | 16,475  | 16,475  | 100.0   |
|                |         |         |          | 二十五、债务发行费用支出    | 44      | 44      | 100.0   |
| 本年收入合计         | 263,458 | 264,559 | 100.4    | 本年支出合计          | 267,014 | 241,901 | 90.6    |

附表 2 2022 年度秦皇岛经济技术开发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 | 结转下<br>年使用<br>数 |                    |                      |        |       |  |
|-----------------|--------|---------|---------------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------------|-----------|----------|----------------|--------------------|-------|-----|-----------------|--------------------|----------------------|--------|-------|--|
|                 |        | 小计      | 返还<br>性收<br>入 | 一般性<br>转移支<br>付 | 专项转<br>移支付 | 上年结<br>转使用<br>数 | 调入<br>资金 | 债务<br>(转<br>贷)收<br>入 | 动支预<br>备费 | 科目调<br>剂 | 本年短<br>收安<br>排 | 动用预算<br>稳定调<br>节基金 |       |     |                 | 安排预算<br>稳定调<br>节基金 | 省补<br>助计<br>划单<br>列市 | 其他     |       |  |
| 一般公共服务<br>支出    | 27,871 | 4,597   |               |                 | 1,144      | 2,363           |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 32,468               | 31,085 | 1,383 |  |
| 外交支出            |        |         |               |                 |            |                 |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    |                      |        |       |  |
| 国防支出            | 106    | 19      |               |                 | 70         |                 |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 125                  | 125    |       |  |
| 公共安全支出          | 11,891 | -642    |               |                 | 322        | 374             |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 11,249               | 10,608 | 641   |  |
| 教育支出            | 33,275 | -815    |               |                 | 1          | 402             |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 32,460               | 26,104 | 6,356 |  |
| 科学技术支出          | 26,960 | -24,920 |               |                 | -12        | 1               |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 2,040                | 1,273  | 767   |  |
| 文化旅游体育<br>与传媒支出 | 1,065  | -318    |               |                 |            | 78              |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 747                  | 658    | 89    |  |
| 社会保障和就<br>业支出   | 27,671 | -5,324  |               |                 | 119        | 145             |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 22,347               | 22,287 | 60    |  |
| 卫生健康支出          | 15,274 | -2,195  |               |                 | 90         | 113             |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 13,079               | 12,808 | 271   |  |
| 节能环保支出          | 3,147  | 3,097   |               |                 | 2,660      | 2,643           |          |                      |           |          |                |                    |       |     |                 |                    | 6,244                | 3,224  | 3,020 |  |

|                 |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |        |
|-----------------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--------|
| 城乡社区支出          | 17,590  | 53,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,012  | 69,183  | 1,829  |
| 农林水支出           | 8,035   | 5,080  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,115  | 12,084  | 1,031  |
| 交通运输支出          | 1,026   | -92    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934     | 925     | 9      |
| 资源勘探工业<br>信息等支出 | 196     | 21,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,533  | 14,153  | 7,380  |
| 商业服务业等<br>支出    |         | 2,541  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,541   | 781     | 1,760  |
| 金融支出            |         | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3       |         | 3      |
| 援助其他地区<br>支出    |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |        |
| 自然资源海洋<br>气象等支出 | 1,466   | -392   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,074   | 1,074   |        |
| 住房保障支出          | 4,200   | -180   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,020   | 3,886   | 134    |
| 粮油物资储备<br>支出    |         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |        |
| 灾害防治及应<br>急管理支出 | 942     | -108   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834     | 834     |        |
| 预备费             | 3,000   | -3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |        |
| 其他支出(类)         | 17,941  | -3,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,670  | 14,290  | 380    |
| 债务付息支出          | 18,000  | -1,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,475  | 16,475  |        |
| 债务发行费用<br>支出    | 100     | -56    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44      | 44      |        |
| 合 计             | 219,756 | 47,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,014 | 241,901 | 25,113 |

附表 3 2022 年度秦皇岛经济技术开发区政府性基金预算收支决算表(草案)

单位: 万元

| 收 入                        |         | 支 出     |           |             |         |         |          |                |          |                  |            | 完成<br>预算% | 结转下<br>年使用<br>数 | 完成<br>预算%           |              |                  |
|----------------------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|---------|----------|----------------|----------|------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|
| 预算科目                       | 预算数     | 决算数     | 完成<br>预算% | 预算科目        | 预算数     | 变 动 项 目 |          |                |          |                  |            | 调整预<br>算数 | 决 算 数           | 结 转 下<br>年 使 用<br>数 | 完 成<br>预 算 % |                  |
|                            |         |         |           |             |         | 小 计     | 专项<br>补助 | 动用<br>上年<br>结余 | 调入<br>资金 | 债务<br>(转贷)<br>收入 | 本年短收<br>安排 |           |                 |                     |              | 省补助<br>计划单<br>列市 |
| 政府性基金收入                    | 337,400 | 104,881 | 31.1      | 科学技术支出      |         |         |          |                |          |                  |            |           |                 |                     |              |                  |
| 国有土地使用权<br>出让收入            | 330,000 | 94,849  | 28.7      | 文化旅游体育与传媒支出 | 13      | 1       |          |                |          |                  |            | 14        | 14              |                     | 107.7        |                  |
| 彩票公益金收入                    |         |         |           | 社会保障和就业支出   | 327     | 327     |          |                |          |                  |            | 327       | 276             | 51                  |              |                  |
| 城市基础设施配<br>套费收入            | 5,000   | 7,843   | 156.9     | 节能环保支出      |         |         |          |                |          |                  |            |           |                 |                     |              |                  |
| 污水处理费收入                    | 2,400   | 2,189   | 91.2      | 城乡社区支出      | 289,312 | 2,019   |          |                |          | -191,223         |            | 100,108   | 97,916          | 2,192               | 33.8         |                  |
| 彩票发行机构和<br>彩票销售机构的业<br>务费用 |         |         |           | 农林水支出       |         |         |          |                |          |                  |            |           |                 |                     |              |                  |
| 其他政府性基金<br>收入              |         |         |           | 交通运输支出      |         |         |          |                |          |                  |            |           |                 |                     |              |                  |
| 专项债券对应项目<br>专项收入           |         |         |           | 资源勘探工业信息等支出 |         |         |          |                |          |                  |            |           |                 |                     |              |                  |
|                            |         |         |           | 其他支出        | 22,876  | 45      | 24       |                | 7,000    | -55              |            | 29,890    | 1,685           | 28,205              | 7.4          |                  |
|                            |         |         |           | 债务付息支出      | 6,470   | -639    |          |                |          |                  |            | 5,831     | 5,831           |                     | 90.1         |                  |
|                            |         |         |           | 债务发行费用支出    | 170     | -157    |          |                |          |                  |            | 13        | 13              |                     | 7.6          |                  |
|                            |         |         |           | 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |          |                |          |                  |            |           |                 |                     |              |                  |
| 合 计                        | 337,400 | 104,881 | 31.1      | 合 计         | 318,841 | 2,392   | 24       |                | 7,000    | -191,278         |            | 136,183   | 105,735         | 30,448              | 33.2         |                  |

附表 4

2022 年度秦皇岛经济技术开发区新增债券项目情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 金额   |
|----|------------------|------|
|    | 合计               | 7000 |
|    | 一、一般债券小计         | 0    |
|    | 二、专项债券小计         | 7000 |
| 1  | 综合保税区配套项目        | 5000 |
| 2  | 开发区垃圾分类收集转运一体化工程 | 2000 |
|    |                  |      |
|    |                  |      |
|    |                  |      |
|    |                  |      |
|    |                  |      |