

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（含开发区和北戴河新区）》，决定批准市政府提出的 2022 年市本级财政决算（含开发区和北戴河新区）。

秦皇岛北戴河新区管理委员会 关于 2022 年财政决算情况的说明

—— 2023 年 8 月 29 日市十五届人大常委会第 19 次会议上

一、2022 年财政收支决算情况

2022 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及常委会的监督指导下，北戴河新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央决策部署和省市工作要求，以国家生命健康产业创新示范区建设为主线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，实施“四大工程”，竭力抓招商、全力上项目、极力争政策、大力优生态，项目建设扎实推进，招商引资成果丰硕，政策争取多点突破，预算执行情况总体平稳，现将有关情况说明如下：

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年一般公共预算收入 111532 万元，完成预算的 83%，比上年下降（以下简称“下降”）7.1%，可比增长 0.1%，其中：税收收入 35735 万元，完成预算的 34.6%，下降 60.2%；非税收入 75797 万元，完成预算的 244.5%，比上年增长（以下简称“增长”）151%。加上上级补助收入 34655 万元、上年结余收入 20525 万元、债务转贷收入（再融资债券）14900 万元、动用预算稳定调节基金 15315 万元和调入资金 31447 万元，收入总计 228374 万元。

2022年一般公共预算支出162486万元，完成调整预算的92.7%，增长4.9%。加上上解上级支出9574万元、债务还本支出38865万元、安排预算稳定调节基金2485万元和调出资金2128万元，支出总计215538万元。收支相抵，结转下年12836万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年政府性基金收入137650万元，完成调整预算的99.8%，增长28.5%。加上上级补助收入10130万元、上年结余收入43859万元、债务转贷收入87700万元和调入资金2128万元，收入总计281467万元。

2022年政府性基金区级支出181307万元，完成调整预算的73.3%，增长23%。加上还本支出3000万元和调出资金31128万元，支出总计215435万元。收支相抵，结转下年66032万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022年国有资本经营预算收入49万元。加上上级补助收入2万元，收入总计51万元。

2022年无国有资本经营预算支出。调出资金49万元，收支相抵，结转下年2万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2022年社会保险基金收入8519万元，加上上年结余7994万元，收入总计16513万元。社会保险基金支出7740万元。收支相抵，年末滚存结余8773万元。

（五）需要报告的其他事项

1.资产负债情况。2022 年末资产总额 123338 万元，负债总额 533231 万元，净资产总额-409893 万元，资产负债率为 432.2%。

2.上级补助资金及区级配套资金使用情况。上级下达专款合计 26399 万元，部门实际支出 10621 万元，主要用于农村环境整治、城乡居民基本养老保险、大气污染防治、成品油价格调整对渔业补助及其他基本民生保障项目。各类专项配套资金均按财政事权及新区财政支出责任，足额列入部门预算。

3.结余结转资金的使用情况。2022 年初一般公共预算结转资金 20525 万元，其中：上级专项资金结转 14578 万元，区级一般公共预算资金结转 5947 万元。除部分中央资金安排项目及部分履行政府采购程序的项目按要求结转至今年外，均已使用完毕或收回财政统筹。2022 年初政府性基金结转资金 1970 万元，其中：上级专项资金结转 28 万元，区级政府性基金结转 1942 万元，均已统筹使用完毕。

4.经批准举债务的规模、结构、使用、偿还等情况。2022 年年初债务余额为 472585 万元，偿还政府债券本金 26965 万元，新增专项债券资金 87700 万元。截至 2022 年底，政府债务余额 533320 万元，政府债务限额 714502 万元，并超额完成隐性债务化解任务。

5.预备费使用情况。2022 年预备费安排 2000 万元，支出 414 万元，用于信访维稳及发放消费券。

需要说明的事项：第一，新区预算调整情况已于 2021 年 12

月按照规定程序报经市人大常委会审查批准。第二，2022年财政收支决算数据，上级财政部门还未正式批复，如有变化，将及时向市人大常委会备案。

二、2022年落实市人大决议和重点工作开展情况

2022年，北戴河新区工管委在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面落实中央决策部署和省市工作要求，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济运行企稳向好，项目建设有序推进，社会大局保持稳定，“二次创业、跨越发展”迈出新步伐、取得新成效。

（一）兜牢民生保障底线，扎实办好惠民实事。一是推进教育高质量发展，全年教育支出30800万元，占一般公共预算支出的19%。筹措资金9800万元改善办学条件，南戴河中学合并迁建项目竣工并投入使用，新区第一中学顺利招生，结束了新区没有独立建制高中的历史。南戴河小学和长白附设幼儿园改造项目有序推进，“智慧校园”安防建设工作全面完成，大蒲河小学、团林实验学校被评为省级食堂示范校。二是支持医药卫生体制改革，安排卫生健康支出7828万元。坚持人民至上、生命至上，加紧筹措资金，畅通防疫物资采购渠道，完善保障政策，改善基层医疗卫生条件，进一步提升公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本

公共卫生服务。三是全面落实社会保障政策，安排社会保障和就业支出 12641 万元。足额落实农村低保和特困供养提标和低保、特困人员、低保边缘家庭临时价格补贴等资金，积极推进社区日间照料站照料服务机制，社会救助体系及养老服务体系不断完善。

（二）坚持绿色发展理念，支持生态环境治理。一是支持大气污染防治。持续加大投入力度，统筹安排财政资金 4777 万元，重点保障南戴河片区集中供暖以及农村清洁取暖工作，精准施策管控污染源，pm2.5 平均浓度下降 16.4%，pm10 平均浓度下降 15.6%，清洁替代成效显著。二是开展碧水攻坚行动。统筹资金 3615 万元开展地下水超采综合治理，关停深层地下水取水井 154 眼、压减地下水超采量 117 万立方米。投资 3741 万元实施河流引水重点河流生态综合整治项目，实现洋河、人造河、东沙河、小黄河、沿沟河间互联互通。强化源头摸排管控，加强河流监测断面水质监管，及时处置水质超标问题，主要入海河流旅游旺季期间河流水质稳定达标，圆满完成旅游旺季水质考核任务。三是加大造林绿化力度。统筹资金 6474 万元，实现造林面积 2.3 万亩，超额完成市定任务，完成城区 170 万平方米绿地养护、公园保洁工作和 0.6 万平方米绿化补植工作，新区绿色底色更加亮丽。

（三）强化要素保障，促进经济稳定发展。一是加强金融支持，建设河北省首家金融（基金）小镇，以基金业态为依托，逐步打造以基金产业为主导的国家级特色小镇、国内外高端金融人

才聚集区、中国渤海湾资本洼地，完成政策制定及招商运营机构招采工作。同时，创新财政支持经济发展方式，依据新区产业定位和发展方向，设立总规模 20 亿元的生命健康产业基金和高新技术产业基金。二是加快土地转让，全年储备土地 2422 亩，供应土地 4060 亩，为不同企业定制土地供给方式，满足用地需求。三是加大资金及政策争取力度，全年争取各类债券资金 10.3 亿元、上级转移支付资金 4 亿元，支持重大项目和民生项目建设。

（四）坚决守住底线，切实防范化解财政风险。一是防控债务风险。健全完善债务风险动态监控机制，足额安排政府债务还本付息预算，坚持预防为主、预防和应急处置相结合，及时排查风险隐患，按时足额偿还各类债务本息 6.1 亿元，有效维护政府信誉。二是防控运行风险。选取重点行业开展会计监督检查，及时发现纠正存在问题，坚持统筹兼顾，为保运转、惠民生、促发展提供可靠的财力保障，扎实做好区级“三保”工作和运行风险监控，确保财政平稳运行。

（五）深化预算管理改革，全面推进预算绩效管理。围绕预算绩效管理的政策要求狠抓落实，拓展预算绩效管理覆盖的广度，提升预算绩效管理覆盖的深度。在部门自评和部门重点评价的基础上，选取产业发展、农业农村、义务教育、公共卫生等多个领域 21 项资金进行财政重点评价，评价资金总额共计 3.57 亿元，树立“花钱必问效，无效必问责”的鲜明导向，硬化预算挂钩机制，根据评价结果和政策项目实施周期，在预算安排中相应

采取增减预算、统筹整合、调整结构、取消项目等措施，做到真挂钩、真兑现，让每一分钱花出效益，确保资金使用达到预期目标。

（六）落实改革任务，加快建立现代财政制度。一是全面落实国家税制改革政策，巩固减税降费成效。及时全面贯彻落实国家各项税制改革政策，进一步完善减轻企业负担的体制机制，国家、省各项减税降费措施落实到位，2022年累计新增减税降费及退税缓税缓费超4.5亿元。二是持续深化政府采购制度改革。按照上级政府采购相关政策文件要求，督促新区各部门、单位以及各政府采购代理机构做好贯彻落实。三是加强财政管理监督，严格财政评审和政府采购监管，预算评审项目共27个，报审金额59603万元，审减金额5119万元，预算评审综合审减率8.59%，政府采购备案、批准、审核项目共62个，采购预算金额10354万元，合同备案金额9254万元，节支率10.6%。

以上成绩的取得，是市委统揽全局和正确领导的结果，是市人大及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是全区各部门团结一心、拼搏奋进的结果。同时，我们也清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些困难和问题。主要是：新区正处于产业形成和聚集期，缺乏稳定税源，收入质量有待提高；政府性基金收入受疫情影响较大，加剧了财政收支矛盾；一些部门绩效理念不够牢固，资金使用效益需要进一步提升。对此，我们高度重视，2023年采取积极有效措施，认真加以解决。

附表：1.2022 年北戴河新区一般公共预算收支决算表(草案)

2.2022 年北戴河新区一般公共预算支出决算表
(草案)

3.2022 年北戴河新区政府性基金预算收支决算表
(草案)

4.2022 年北戴河新区新增债券项目情况表

附表 1

2022 年北戴河新区一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
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	103400	35735	34.6	一般公共服务支出	21966	21966	100.0
增值税	14000	-2676	-19.1	外交支出			
消费税				国防支出	180	180	100.0
营业税				公共安全支出	2617	2617	100.0
企业所得税	8600	4468	52.0	教育支出	31372	30800	98.2
企业所得税退税				科学技术支出	1457	1457	100.0
个人所得税	2500	803	32.1	文化体育与传媒支出	1539	1510	99.1
资源税	140	43	30.7	社会保障和就业支出	12754	12641	99.1
城市维护建设税	2800	1184	42.3	卫生健康支出	8112	7828	96.5
房产税	3600	1370	38.1	节能环保支出	5808	3881	66.8
印花税	2000	2450	122.5	城乡社区支出	21379	21218	99.2
城镇土地使用税	10000	2648	26.5	农林水支出	25689	19298	75.1
土地增值税	31800	9560	30.1	交通运输支出	145	118	81.4
车船税	500	341	68.2	资源勘探信息等支出	1355	140	10.3
船舶吨税				商业服务业等支出	83	57	68.7
车辆购置税				金融支出	99	99	100.0
关税				援助其他地区支出			
耕地占用税	7200	1870	26.0	自然资源海洋气象等支出	13591	13591	100.0
契税	20000	13512	67.6	住房保障支出	18242	17908	98.2
烟叶税				粮油物资储备支出			
环境保护税	260	157	60.4	灾害防治及应急管理支出	196	196	100.0
其他税收收入		5		其他支出(类)	1757		0
二、非税收入	31000	75797	244.5	债务付息支出	6967	6967	100.0
专项收入	18000	14286	79.4	债务发行费用支出	14	14	100.0
行政事业性收费收入	1500	945	63.0				
罚没收入	50	100	200.0				
国有资本经营预算收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	11450	60430	527.8				
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入		36					
本年收入合计	134400	111532	83.0	本年支出合计	175322	162486	88.3

附表 2

2022 年北戴河新区一般公共预算支出决算表（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目															调整预算数	决算数	预算结余		
		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	债务收入	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	补助下级专款	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	38863	-16897																21966	21966		
外交支出																					
国防支出	140	40			70						-30							180	180		
公共安全支出	3828	-1211				32					-1243							2617	2617		
教育支出	24332	7040				303					7379	-642						31372	30800	572	
科学技术支出	2466	-1009			-1						-1008							1457	1457		
文化旅游体育与传媒支出	1191	348			215	17					116							1539	1510	29	
社会保障和就业支出	11269	1485			71	225					1189							12754	12641	113	
卫生健康支出	9225	-1113			79	130					-1322							8112	7828	284	
节能环保支出	2960	2848			489	2194					165							5808	3881	1927	
城乡社区支出	4905	16474			-392	454					16412							21379	21218	161	
农林水支出	11783	13906			547	9021					4338							25689	19298	6391	
交通运输支出	195	-50				60					-110							145	118	27	
资源勘探工业信息等支出	40	1315			1185						130							1355	140	1215	
商业服务业等支出		83			68						15							83	57	26	
金融支出	40	59									59							99	99		
援助其他地区支出																					
自然资源海洋气象等支出	11190	2401				541					1860							13591	13591		
住房保障支出	1865	16377				2515					13862							18242	17908	334	
粮油物资储备支出																					
灾害防治及应急管理支出	260	-64									-64							196	196		

附表 3

2022 年北戴河新区政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

收入				支出													
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	科目名称	预算数	变动项目										调整预算数	决算数
						小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务收入	债务转贷收入	本年短收安排	补助下级专款	省补助计划单列市	其他		
农网还贷资金收入				科学技术支出													
铁路建设基金收入				核电站乏燃料处理处置基金支出													
民航发展基金收入				文化旅游体育与传媒支出		2	2									2	2
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出		2	2									2	2
港口建设费收入				旅游发展基金支出													
旅游发展基金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出													
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出		254	248	6								254	250
国有土地收益基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出		227	221	6								227	223
农业土地开发资金收入				小型水库移民扶助基金安排的支出		27	27									27	27
国有土地使用权出让收入	147000	131065	89.2	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出													
大中型水库移民后期扶持基金收入				节能环保支出													
大中型水库库区基金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出													
三峡水库库区基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出													
中央特别国债经营基金收入				城乡社区支出	101092	54091	9833	27600			21600	-3459			-1483	155183	128467
中央特别国债经营基金财务收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	91092	10323	9833	1728							-1238	101415	100366
彩票公益金收入				国有土地收益基金安排的支出													
城市基础设施配套费收入	10000	6541	65.4	农业土地开发资金安排的支出													
小型水库移民扶助基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	10000	-3494		205				-3459			-240	6506	6506
国家重大水利工程建设基金收入				污水处理费安排的支出				5									
车辆通行费				土地储备专项债券收入安排的支出													

收入				支出															
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	科目名称	预算数	变动项目										调整预算数	决算数		
						小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务收入	债务转贷收入	本年短收安排	补助下级专款	省补助计划单列市	其他				
核电站乏燃料处理处置基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出		47262			25662									47262	21595
可再生能源电价附加收入				城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出															
船舶油污损害赔偿基金收入				污水处理费对应专项债务收入安排的支出															
废弃电器电子产品处理基金收入				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出															
污水处理费收入		25		农林水支出															
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				大中型水库库区基金安排的支出															
抗疫特别国债财务基金收入				三峡水库库区基金支出															
其他政府性基金收入		19		国家重大水利工程建设基金安排的支出															
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出															
港口建设费专项债务对应项目专项收入				国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出															
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				交通运输支出															
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出															
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				车辆通行费安排的支出															
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				港口建设费安排的支出															
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				铁路建设基金支出															
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				船舶油污损害赔偿基金支出															
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				民航发展基金支出															
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出															
污水处理费专项债务对应项目专项收入				政府收费公路专项债券收入安排的支出															
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出															
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出															

收入				支出													
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	科目名称	预算数	变动项目									调整预算数	决算数	
						小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务收入	债务转贷收入	本年短收安排	补助下级专款	省补助计划单列市			其他
				资源勘探工业信息等支出													
				农网还贷资金支出													
				金融支出													
				金融调控支出													
				中央特别国债经营基金支出													
				中央特别国债经营基金财务支出													
				其他支出		81400	47	16253			66100					82400	43088
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		82328		16228			66100					82328	43055
				彩票发行销售机构业务费安排的支出													
				抗疫特别国债财务基金支出												72	33
				彩票公益金安排的支出		72	47	25									
				债务付息支出	10658	-1232			2073							-3305	9426
				债务发行费用支出	250	-176			55							-231	74
				抗疫特别国债安排的支出													
				基础设施建设													
				抗疫相关支出													
政府性基金预算收入	157000	137650	87.7	政府性基金预算支出	112000	135339	10130	43859	2128		87700	-3459			-5019	247339	181307

附表 4

2022 年北戴河新区新增债券项目情况表

序 号	项 目 名 称	金 额（万元）
	一、专项债券小计	87700
	(一)市政和产业园基础设施	25200
1	北戴河生命健康产业创新示范区-湿地康养园区基础设施配套建设项目	2900
2	北戴河生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目	2600
3	北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设项目	1500
4	北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目	2500
5	北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目	6400
6	秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设项目	4900
7	北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目	4400
	(二)保障性安居工程	62500
1	北戴河新区圈里村棚户区改造项目	5600
2	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街北侧地块）	16000
3	北戴河新区保障性租赁住房项目	13400
4	北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目	27500