

# 2023 年沧州临港经济技术开发区 财政预算（草案）

——2023 年沧州临港经济技术开发区一般公共预算（草案）

——2023 年沧州临港经济技术开发区政府性基金预算（草案）

——2023 年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算（草案）

——2023 年沧州临港经济技术开发区社会保险基金预算（草案）

2022 年 12 月

# 目 录

<b>第一部分 2023 年财政形势及预算编制总体纲要</b> .....	1
§ 1 财政经济形势及经济社会发展主要预期目标 .....	2
§ 2 预算编制的指导思想和编制原则 .....	4
<b>第二部分 2023 年沧州临港经济技术开发区一般公共预算（草案）</b> .....	6
§ 1 2023 年一般公共预算收支安排情况 .....	7
§ 2 2023 年一般公共预算收支平衡情况表 .....	10
§ 3 2023 年一般公共预算收入安排情况表 .....	11
§ 4 2023 年一般公共预算支出功能分类汇总表 .....	12
§ 5 2023 年一般公共预算支出功能分类明细表 .....	15
§ 6 2023 年基本支出经济分类汇总表 .....	19
§ 7 2023 年一般公共预算安排意见明细表 .....	19
§ 8 2023 年财政资金安排“三公经费”预算情况 .....	22
§ 9 2023 年临港开发区政府债务情况 .....	23
§ 10 2023 年预算绩效管理情况 .....	25
<b>第三部分 2023 年沧州临港经济技术开发区政府性基金预算（草案）</b> .....	26
§ 1 2023 年政府性基金预算收支安排 .....	27
§ 2 2023 年政府性基金预算收入表 .....	29
§ 3 2023 年政府性基金预算支出安排情况表 .....	30
§ 4 2023 年政府性基金分项目安排情况表 .....	31
<b>第四部分 2023 年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算（草案）</b> .....	32
<b>第五部分 2023 年沧州临港经济技术开发区社会保险基金预算（草案）</b> .....	34
§ 1 2023 年社会保险基金预算基本情况 .....	37
§ 2 2023 年社会保险基金收支预算平衡表 .....	38
§ 3 2023 年社会保险基金收入预算安排情况表 .....	38
§ 4 2023 年社会保险基金支出预算安排情况表 .....	39



**第一部分**

**2023 年财政形势及预算编制**

**总体纲要**

## § 1 财政经济形势及经济社会发展主要预期目标

### 一、财政经济形势

2022年，在沧州市委、市政府，渤海新区党工委、管委会，黄骅市委、市政府的坚强领导下，临港开发区全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持改革创新、稳中求进、稳中求突破的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定不移落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，解放思想、奋发进取，坚持项目为王，突出科技赋能，强化要素保障，坚守发展底线，全面构建支撑高质量发展的现代产业体系，奋力打造渤海新区黄骅市强劲活跃增长极。全区项目建设稳步推进，经济运行健康平稳，科技创新持续发力，营商环境不断改善，治理能力有效提升。全年财政预算执行情况良好，充分发挥了财政政策引导作用，坚定不移执行减税降费政策，增强企业信心，助力企业转型升级，激发了市场主体活力。

2023年，临港开发区将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，完整准确全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧把握中国式现代化战略部署，围绕省委十届三次全会提出的“六个观念、六个新、八个美好图景、十项战略举措”，找准中央精神和省市部署与临港实际的结合点，统筹疫情防控和经济社会

会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进、稳中求突破工作总基调，抓实抓细抓精项目建设这条“主线”，以建设中国北方重要的化工新材料和高端生物医药制造基地为目标，强化创新引领科技赋能为引擎，打造现代一流营商环境为抓手，建设绿色安全智慧园区为支撑，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，奋力打造产业聚集最佳区域、创新活力最强区域、营商环境最优区域、数智赋能最好区域的“四最强区”，开创项目建设热火朝天，科技创新活力澎湃，政务服务阳光高效，综合治理刚柔并济新局面，力争5年内打造5个收入超百亿、10个收入超五十亿元的龙头企业，A股上市企业超10家，充分展现中国式现代临港实践场景。

## **二、经济社会发展主要预期目标**

2023年财政预算紧紧围绕实现全区经济社会发展主要预期目标进行安排，经济社会发展主要目标为：

- （一）地区生产总值增长14%。
- （二）一般公共预算收入增长8%。
- （三）固定资产投资增长5%。
- （四）规模以上工业增加值增长16%。

## § 2 预算编制的指导思想和编制原则

### 一、预算编制的指导思想和编制原则

2023 年全区预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委十届三次全会提出的“六个观念、六个新、八个美好图景、十项战略举措”，坚持“稳中求进、稳中求突破”工作总基调，认真落实《预算法》，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，牢固树立长期过紧日子的理念，全面落实稳增长、调结构、惠民生、促改革的各项财税政策措施，促进经济转型升级。持续完善政府财政预算体系，不断强化预算约束性，优化财政支出结构，优先安排保工资、保运转、保民生、保政府债务还本付息，巩固疫情防控和经济社会发展成果，努力为全区经济社会更好更快发展提供有力支撑。

根据上述预算编制指导思想，2023 年临港开发区预算编制坚持以下原则：

**（一）深化改革。**深入贯彻落实中央、省、市、新区有关政府预算体系、预算管理制度及绩效预算管理改革的要求，以改革纾解矛盾、释放红利，适应经济发展新常态。

**（二）依法理财。**全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开，建立全面规范、公开透明的预算制度。

**（三）绩效导向。**深化部门绩效预算改革，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。

**（四）整合财力。**整合各种可用资金，避免资金使用“碎片化”，盘活各领域财政沉淀资金，化零为整，统筹使用，增加资金有效供给，提高资金配置效率。

**（五）统筹兼顾。**全面保障民生，抗击疫情，支持重点领域、重点产业发展，同时牢固树立长期过紧日子思想，坚持厉行节约，严格控制非刚性支出。

## **第二部分**

**2023 年沧州临港经济技术开发区**

**一般公共预算（草案）**

## § 1 2023 年一般公共预算收支安排情况

### 一、一般公共预算收入

临港开发区一般公共预算总收入 90798 万元，主要包括：

1、综合分析 2023 年经济形势及我区税源变化因素，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，预计区级一般公共预算收入完成 76032 万元，同比增长 8%，其中：税收收入 50000 万元，同比增长 146%，非税收入 26032 万元，同比下降 48%。

2、上级补助收入 14096 万元，其中：税收返还性收入 374 万元，增值税留抵退税专项资金 13722 万元。

3、从政府性基金预算调入 670 万元。

### 二、一般公共预算支出

2023 年度安排一般公共预算总支出 90798 万元，主要包括：

1、区本级一般公共预算支出 60400 万元；

2、上解上级支出 30398 万元。

### 三、一般公共预算支出安排情况

支出遵循“厉行节约，保障重点”的原则，结合各部门 2022 年实际经费支出情况及 2023 年的工作目标，按照国家各相关文件规定全面强化预算管理，一般公共预算支出 60400 万元，具体支出安排如下：

### **（一）保工资**

2023 年人员经费支出安排 5663 万元。

### **（二）保运转**

2023 年运转类公用经费支出安排 4361 万元。其中：1、依据渤海新区黄骅市标准，日常公用经费核定为 193 万元；2、落实中央压缩一般性支出要求，专项公用经费安排 4168 万元。

### **（三）保民生**

2022 年民生类支出安排 1850 万元。其中保基本民生：疫情防控经费 1200 万元。辛庄子转型生活费 400 万元,工会经费补贴 150 万元，新起点保障房支出 100 万元。

### **（四）“三保”外刚性支出 6899 万元**

- 1、政府一般债券付息支出 100 万元；
- 2、南水北调水费 3650 万元；
- 3、农民工工资保障金 500 万元；
- 4、驻区单位运行经费 2649 万元；

### **（五）积极支持临港开发区高质量发展 41627 万元**

- 1、开发区安全生产环境保护相关支出 7250 万元。

落实“发展要安全”要求，安全生产相关支出 1600 万元；贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，生态环境保护污染减排相关

支出 2200 万元；综合执法城乡管理相关支出 3450 万元。

## **2、科技类支出 3388 万元。**

(1) 南开大学绿色化工研究院项目 1500 万元。

(2) 河北省药品医疗器械检验研究院沧州实验室建设及运营  
1500 万元。

(3) 支持科技创新扶持政策项目 290 万元。

(4) 智慧平台一体化项目 98 万元。

## **3、其他重点领域项目支出 30383 万元**

(1) 国有企业注资 9000 万元；

(2) 污水处理厂运营费 2000 万元；

(3) 企业奖补资金 10100 万元；

(4) 供热蒸汽补贴 3168 万元；

(5) 规划建设局工程款 3000 万元；

(6) 耕地占用税 1200 万元；

(7) 圣捷污水处理厂国债转贷资金 1915 万元。

## **4、预备费 606 万元。**

## § 2 2023 年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一般公共预算收入总计	90,798	一般公共预算支出总计	90,798
一、区级一般公共预算收入	76,032	一、区级一般公共预算支出	60,400
二、上级补助收入	14,096	二、上解上级支出	30,398
返还性收入	374	体制上解支出	
增值税基数返还	374	出口退税专项上解支出	
消费税基数返还		专项上解支出	30,398
所得税基数返还		三、债券还本支出	-
营改增体制返还		地方政府债券还本	
成品油价格和税费改革 税收返还收入			
一般性转移支付收入	13,722		
体制补助收入	13,722		
均衡性转移支付补助			
结算补助收入			
固定数额补助收入			
县级基本财力保障奖补			
专项转移支付收入			
三、上年结余收入			
四、调入资金	670		
从政府性基金预算调入	670		
从国有资本经营预算调 入			
五、动用预算稳定调节基金	-		

### § 3 2023 年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

科 目	2023 年预算
<b>一、税收收入</b>	<b>50,000</b>
增值税	17,150
企业所得税	5,000
个人所得税	500
城市维护建设税	3,000
房产税	8,500
印花稅	2,500
城镇土地使用税	8,500
土地增值税	500
耕地占用税	1,200
契税	2,500
环保稅	650
<b>二、非稅收入</b>	<b>26,032</b>
专项收入	12,232
行政事业性收费收入	600
罚没收入	200
国有资源(资产)有偿使用收入	13,000
合 计	<b>76,032</b>

## § 4 2023 年一般公共预算支出功能分类汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本级可用 财力安排	提前 下达
	一般公共预算支出合计	60,400	60,400	-
201	一般公共服务支出	11,714	11,714	-
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,383	3,383	-
20104	发展与改革事务	4,440	4,440	-
20105	统计信息事务	-		-
20106	财政事务	814	814	-
20107	税收事务	400	400	-
20108	审计事务	-		-
20109	海关事务	-		-
20111	纪检监察事务	651	651	-
20113	商贸事务	1,929	1,929	-
20126	档案事务	-		-
20129	群众团体事务	-		-
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	-		-
20132	组织事务	-		-
20133	宣传事务	-		-
20134	统战事务	-		-
20136	其他共产党事务支出	-		-
20138	市场监督管理事务	97	97	-
20199	其他一般公共服务支出	-		-
204	公共安全支出	572	572	-
20401	武装警察部队	-		-
20402	公安	572	572	-
20403	国家安全	-		-
20404	检察	-		-
20405	法院	-		-
20406	司法	-		-
205	教育支出	-	-	-
20501	教育管理事务	-		-
20502	普通教育	-		-
20503	职业教育	-		-
20507	特殊教育	-		-
20509	教育费附加安排的支出	-		-
206	科学技术支出	3,661	3,661	-
20601	科学技术管理事务	216	216	-

20602	基础研究	-	-	-
20603	应用研究	-	-	-
20604	技术与开发	-	-	-
20605	科技条件与服务	435	435	-
20607	科学技术普及	10	10	-
20608	科技交流与合作	3,000	3,000	-
207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
20701	文化和旅游	-	-	-
20703	体育	-	-	-
20706	新闻出版电影	-	-	-
20708	广播电视	-	-	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,515	1,515	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	465	465	-
20802	民政管理事务	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	-	-	-
20807	就业补助	-	-	-
20808	抚恤	-	-	-
20809	退役安置	-	-	-
20810	社会福利	-	-	-
20811	残疾人事业	-	-	-
20819	最低生活保障	-	-	-
20820	临时救助	-	-	-
20826	财政对基本养老保险基金的补助	-	-	-
20828	退役军人管理事务	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	1,050	1,050	-
210	卫生健康支出	1,200	1,200	-
21001	卫生健康管理事务	-	-	-
21002	公立医院	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	-	-	-
21004	公共卫生	1,200	1,200	-
21006	中医药	-	-	-
21007	计划生育事务	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	-	-	-
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-
21013	医疗救助	-	-	-
21014	优抚对象医疗	-	-	-
21015	医疗保障管理事务	-	-	-
211	节能环保支出	6,478	6,478	-
21101	环境保护管理事务	505	505	-
21102	环境监测与监察	1,358	1,358	-
21103	污染防治	2,700	2,700	-
21104	自然生态保护	-	-	-

21111	污染减排	-	-	-
21199	其他节能环保支出	1,915	1,915	-
212	城乡社区支出	17,506	17,506	-
21201	城乡社区管理事务	1,714	1,714	-
21202	城乡社区规划与管理	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	1,085	1,085	-
21205	城乡社区环境卫生	1,829	1,829	-
21299	其他城乡社区支出	12,878	12,878	-
213	农林水支出	3,650	3,650	-
21301	农业农村	-	-	-
21302	林业和草原	-	-	-
21303	水利	3,650	3,650	-
21307	农村综合改革	-	-	-
21308	普惠金融发展支出	-	-	-
21399	其他农林水支出	-	-	-
214	交通运输支出	-	-	-
21401	公路水路运输	-	-	-
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	-	-	-
21499	其他交通运输支出	-	-	-
215	资源勘探工业信息等支出	9,000	9,000	-
21507	国有资产监管	9,000	9,000	-
21508	支持中小企业发展和管理支出	-	-	-
216	商业服务业等支出	-	-	-
21602	商业流通事务	-	-	-
217	金融支出	-	-	-
21701	金融部门行政支出	-	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	487	487	-
22001	自然资源事务	407	407	-
22005	气象事务	80	80	-
221	住房保障支出	429	429	-
22101	保障性安居工程支出	100	100	-
22102	住房改革支出	329	329	-
224	灾害防治及应急管理支出	3,482	3,482	-
22401	应急管理事务	1,982	1,982	-
22402	消防事务	1,500	1,500	-
227	预备费	606	606	-
232	债务付息支出	100	100	-
23203	地方政府一般债务付息支出	90	90	-
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10	10	-

## § 5 2023 年一般公共预算支出功能分类明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>11,714</b>
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>3,383</b>
2010301	行政运行	1,569
2010302	一般行政管理事务	867
2010308	信访事务	40
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	907
20104	发展与改革事务	<b>4,440</b>
2010401	行政运行	339
2010402	一般行政管理事务	233
2010499	其他发展与改革事务支出	3,868
20106	财政事务	<b>814</b>
2010601	行政运行	378
2010602	一般行政管理事务	36
2010605	财政国库业务	15
2010607	信息化建设	15
2010608	财政委托业务支出	370
20107	税收事务	<b>400</b>
2010702	一般行政管理事务	400
20111	纪检监察事务	<b>651</b>
2011101	行政运行	234
2011102	一般行政管理事务	417
20113	商贸事务	<b>1,929</b>
2011301	行政运行	702
2011302	一般行政管理事务	106
2011308	招商引资	321
2011399	其他商贸事务支出	800
20138	市场监督管理事务	<b>97</b>
2013802	一般行政管理事务	97

<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>572</b>
20402	公安	572
2040202	一般行政管理事务	372
2040299	其他公安支出	200
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,661</b>
20601	科学技术管理事务	216
2060101	行政运行	201
2060102	一般行政管理事务	15
20605	科技条件与服务	435
2060502	技术创新服务体系	47
2060599	其他科技条件与服务支出	388
20607	科学技术普及	10
2060799	其他科学技术普及支出	10
20608	科技交流与合作	3,000
2060899	其他科技交流与合作支出	3,000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,515</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	465
2080101	行政运行	396
2080102	一般行政管理事务	69
20899	其他社会保障和就业支出	1,050
2089999	其他社会保障和就业支出	1,050
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,200</b>
21004	公共卫生	1,200
2100499	其他公共卫生支出	1,200
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,478</b>
21101	环境保护管理事务	505
2110101	行政运行	363
2110102	一般行政管理事务	142
21102	环境监测与监察	1,358
2110299	其他环境监测与监察支出	1,358
21103	污染防治	2,700
2110301	大气	389
2110302	水体	2,311

21199	其他节能环保支出	1,915
2119999	其他节能环保支出	1,915
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17,506</b>
21201	城乡社区管理事务	1,714
2120101	行政运行	962
2120102	一般行政管理事务	119
2120104	城管执法	50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583
21203	城乡社区公共设施	1,085
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,085
21205	城乡社区环境卫生	1,829
2120501	城乡社区环境卫生	1,829
21299	其他城乡社区支出	12,878
2129999	其他城乡社区支出	12,878
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,650</b>
21303	水利	3,650
2130337	南水北调工程管理	3,650
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>9,000</b>
21507	国有资产监管	9,000
2130799	其他国有资产监管支出	9,000
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>487</b>
22001	自然资源事务	407
2200102	一般行政管理事务	217
2200104	自然资源规划及管理	190
22005	气象事务	80
2200502	一般行政管理事务	80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>429</b>
22101	保障性安居工程支出	100
2210106	公共租赁住房	100
22102	住房改革支出	329
2210201	住房公积金	329
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,482</b>
22401	应急管理事务	1,982

2240101	行政运行	382
2240102	一般行政管理事务	415
2240104	灾害风险防治	70
2240106	安全监管	290
2240108	应急救援	15
2240109	应急管理	10
2240199	其他应急管理支出	800
22402	消防事务	1,500
2240202	一般行政管理事务	1,500
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>606</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>90</b>
23203	地方政府一般债券付息支出	90
2320301	地方政府一般债券付息支出	90
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>10</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>60,400</b>

## § 62023 年基本支出经济分类汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	<b>总计</b>	5,856
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	5,640
30101	基本工资	2,132
30102	津贴补贴	324
30103	奖金	139
30107	绩效工资	1,959
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361
30109	职业年金缴费	54
30110	职工基本医疗保险缴费	206
30111	公务员医疗补助缴费	116
30112	其他社会保障缴费	20
30113	住房公积金	329
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	193
30201	办公费	20
30202	印刷费	2
30205	水费	5
30206	电费	6
30207	邮电费	7
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	21
30215	会议费	2
30216	培训费	3
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	51
30229	福利费	5
30231	公务用车运行维护费	50
30299	其他商品和服务支出	14
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	23
30302	退休费	23

## § 7 2023 年一般公共预算安排意见明细表

单位：万元

一、一般公共预算全年预计支出小计	60,400
(一) 必保刚性支出	13,080
<b>1、人员经费支出</b>	<b>5,663</b>
(1) 基本工资	2,099
(2) 津贴补贴（公务员津补贴、事业绩效）	140
(3) 改革性补贴（取暖、物业）	147
(4) 奖金（嘉奖、奖金、基础绩效奖、年度考核奖）	2,103
(5) 特岗津贴	64
(6) 保险及公积金	1,086
(7) 退休人员统筹外支出	24
(8) 政府合同招录人员支出	-
(9) 其他人员支出	-
<b>2、日常公用经费支出</b>	<b>193</b>
(1) 人头经费	84
(2) 公务用车运行经费	50
(3) 办公取暖经费	
(4) 公务交通补贴	
(5) 移动通讯补贴	
(6) 工会费	59
(7) 福利费	
<b>3、维持单位特定业务需求的专项公用经费</b>	<b>4,168</b>
<b>4、民生支出</b>	<b>2,350</b>
(7) 疫情防控支出	1,200

(8) 其他基本民生支出（需列明细项目）	1,150
①辛庄子转型生活费	400
②新起点公租房经费	100
③农民工工资保障金	500
④工会经费补贴	150
<b>5、债券还本付息</b>	100
(1) 一般债券还本	
(2) 一般债券付息	100
<b>6、预备费</b>	606
<b>(二) 项目类支出（需列明细项目）</b>	47,320
(1) 南开大学绿色化工研究院项目	1,500
(2) 省实验室（生物医药）	1,500
(3) 供热蒸汽补贴（经发局）	3,168
(4) 污水处理厂运营（环保局）	2,000
(5) 国有公司注资	9,000
(6) 环保安监综合执法项目	7,250
(7) 驻区单位经费	2,649
(8) 智慧平台一体化项目	98
(9) 南水北调水费	3,650
(10) 企业奖补资金	10,390
(11) 耕地占用税	1,200
(12) 规划建设局工程款	3,000
(13) 圣捷污水处理厂国债转贷资金	1,915

## § 8 2023 年财政资金安排“三公经费”预算情况

2023 年我区预算安排“三公经费”174 万元，预计同比下降 1.14%。主要包括公务用车运行费 50 万元，车辆购置费 64 万元，公务接待费 50 万元，因公出国经费 10 万元。

具体如下：

### 2023 年“三公经费”预算安排情况表

单位：万元

项目	2023 年预算 安排情况	2022 年预算 安排情况	同比下 降	资金来源		
				一般公 共预算	政府性基 金预算	财政 专户
车辆运行费	50	54	-7.41%	50		
车辆购置费	64	70	-8.57%	64		
公务接待费	50	42	19.05%	50		
因公出国经费	10	10	0.00%	10		
合计	174	176	-1.14%	174		

## § 92023 年临港开发区政府债务情况

### 一、政府债务余额基本情况

2022 年度政府专项债务发行额为 6.7 亿元，2022 年末政府债务余额为 25 亿元，其中：一般债务余额 0.2 亿元，专项债务余额 24.8 亿元。

### 二、政府还本付息支出及发行服务费支出安排情况

2023 年我区政府债券无还本支出，安排 9465 万元用于政府债券项目付息及发行服务费支出，其中：一般债券付息支出 90 万元，一般债券发行费用 10 万元，专项债券付息支出 9300 万元，专项债券发行服付费支出 65 万元。

### 三、政府隐性债务化解方案支出安排情况

我区隐形债务于 2021 年已全部化解完毕，2023 年不做安排。

### 四、其他情况说明

临港开发区将严格落实中央、省、市各级对政府债务的相关规定，实行稳健的财政政策，严守正负面清单，不搞脱离财力可能的项目建设，确保政府隐性债务增量为零。

## 2023 年沧州渤海新区偿还政府债务预算情况表

单位：万元

债务项目	偿债来源		合计
	一般预算	政府基金	
	一般本息	专项本息	
2023 年到期债券偿还本金	0	0	0
2023 年度偿还 2019、2020、2021、2022 年新增债券利息	90	9,300	9,390
2023 年发行费、兑付及利息服务费	10	65	75
国债转贷本金	0	0	0
国债转贷利息	0	0	0
政府隐性债务化债资金	0	0	0
<b>合 计</b>	<b>100</b>	<b>9,365</b>	<b>9,465</b>

## § 10 2023 年预算绩效管理情况

按照临港经济技术开发区 2023 年预算绩效管理工作安排，开发区将全面贯彻落实预算绩效“三全”管理总体要求，以“全过程”管理为主线，建立“3+2”预算绩效管控体系，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效目标引领和绩效结果应用两大支撑，分层分类对接“全方位”和“全覆盖”管理要求。

**一、拓宽管理领域，实现绩效目标全覆盖。**对本级纳入预算范围的所有项目资金全部要求编制绩效目标，实现绩效目标覆盖所有项目支出，与部门预算同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。

**二、精心谋划部署，夯实绩效目标编审责任。**按照渤海新区黄骅市财政和金融监督管理局印发《关于做好 2023 年度部门预算绩效目标编制工作的通知》并召开临港开发区 2023 年度预算项目绩效审核线上工作部署会，明确工作目标，强化工作分工。

**三、强化结果应用，发挥绩效目标导向作用。**开发区财政局将根据审核结果对不符合规定的绩效目标，退回报送部门进行调整，审核通过方可进入预算编制流程。经审核无效或低效的项目，不予安排预算资金，不断提高财政资金使用效益，推动绩效管理提质增效。

## **第三部分**

### **2023 年沧州临港经济技术开发区**

#### **政府性基金预算（草案）**

## § 1 2023 年政府性基金预算收支安排

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

### 一、预算编制的基本原则

**（一）科学完整、规范管理原则。**按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。

**（二）以收定支、收支平衡原则。**政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）严格标准、专款专用原则。**政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。

**（四）统筹使用、强化绩效原则。**做好与一般公共预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。

### 二、政府性基金收支预算

2023 年临港开发区政府性基金预算总收入 47570 万元，其中：本级收入 47570 万元。根据收支平衡原则，2023 年政府性基金预

算总支出 47570 万元。其中：本级支出 46900 万元，调出至一般公共预算 670 万元。具体如下：

**（一）土地出让金。**土地出让金收入完成 43770 万元。其中中国有土地使用权收入 40070 万元（入库 51070 万元，计提两金 11000 万元）、国有土地收益基金收入 2800 万元、农业土地开发收入 900 万元。安排土地出让相关支出 43100 万元。主要项目如下：

- （1）专项债券付息及发行费用支出 9365 万元；
- （2）用地补偿、放水补偿 22035 万元；
- （3）地上附着物补偿支出 500 万元；
- （4）购买补充耕地指标 5600 万元；
- （5）规划建设局退地支出 5600 万元；

**（二）城市基础设施配套费。**按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，按建设项目的建筑面积计征。2023 年预计完成 3800 万元。安排城市基础设施配套支出 3800 万元。主要项目如下：

- （1）地上附着物补偿支出 3500 万元；
- （2）企业零星基础设施配套建设 300 万元；

## § 2 2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年预算
1030146	国有土地收益基金收入	2,800
1030147	农业土地开发资金收入	900
1030148	国有土地使用权出让收入	40,070
1030156	城市基础设施配套费收入	3,800
区本级收入合计		47,570
1100802	上年结余收入	0
转移性收入合计		0
政府性基金预算收入总计		47,570

### § 3 2023 年政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

科目编码	项目名称	2021 年预算
212	城乡社区	37,535
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,735
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,800
232	债务付息支出	9,300
23204	地方政府专项债务付息支出	9,300
233	债务发行费用支出	65
23304	地方政府专项债务发行费用支出	65
<b>区本级支出合计</b>		<b>46,900</b>
2300802	调出至一般预算	670
<b>转移性支出合计</b>		<b>670</b>
<b>政府性基金预算支出总计</b>		<b>47,570</b>

## § 4 2023 年政府性基金分项目安排情况表

单位：万元

项 目	金额
<b>项目支出合计</b>	<b>46,900</b>
<b>一、土地出让金</b>	<b>43,100</b>
1、征地和拆迁补偿支出、开发性支出	22,035
2、专项债券付息及发行费用支出	9,300
3、专项债券发行费用	65
4、占地地上物补偿支出	500
5、购买补充耕地指标	5,600
6、规划建设局退地支出	5,600
<b>二、城市基础设施配套费</b>	<b>3,800</b>
1、占地地上物补偿支出	3,500
2、招商局基础设施配套项目款	300

## **第四部分**

**2023 年沧州临港经济技术开发区**

**国有资本经营预算（草案）**

按照中共沧州市委渤海新区工作委员会会议纪要（【2021】18号）要求，沧州临港经济技术开发区区属国有企业全部划转至沧州渤海新区国资办，2023年沧州临港经济技术开发区无国有资本经营预算。

## **第五部分**

# **2023 年沧州临港经济技术开发区 社会保险基金预算（草案）**

根据《预算法》、《社会保险法》和《关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）有关规定，编制2023年沧州临港经济技术开发区社会保险基金预算。现将基金预算编制情况说明如下：

### 一、社会保险基金预算编制范围和内容

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

社会保险基金预算分险种按统筹级次分别编制，我区编制机关事业单位养老保险基金。根据社会保险基金预算收支科目，收入预算主要包括保险费收入及上级补助收入，支出预算主要包括基本待遇支出和社会保险基金本年结余。

机关事业单位养老保险制度改革自2014年10月1日起执行。公务员、参公人员和事业编制工作人员参加机关事业单位基本养老保险，单位和个人按比例缴纳保险费用，在达到法定退休年龄退休后，按规定领取退休金。

单位缴费比例为本单位参加机关事业单位养老保险工作人员的个人缴费工资基数之和的16%。个人缴费比例为本人缴费工资的8%。个人缴费工资基数按照全省上年度在岗职工平均工资的300%封顶、60%托底。机关单位（含参公管理单位）的个人缴费工资基数为本人上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、年终一次性奖金等。事业单位工作人员的个人缴费工资基数为本人上年度工资收入中的基本工资、国家统一的津贴补贴、绩效工资等。其他项目暂不纳入个人缴费工资基数。

在改革基本养老保险制度的同时，为机关事业单位改革范围内的工作人员(不包括已退休人员)建立职业年金。资金来源由两部分构成：单位按 8%缴纳，个人按 4%缴纳，职业年金缴费基数与机关事业单位基本养老保险缴费基数一致，两部分资金构成的职业年金基金实行个人账户管理。工作人员退休时，依据其职业年金积累情况和相关约定按月领取职业年金待遇。

## 二、社会保险基金预算编制原则

社会保险基金预算编制主要按照以下五个原则进行：

**(一) 依法编制，规范统一。**预算编制严格按照国家法律法规以及国家社会保险政策规定的范围、程序、方法和内容进行；全省统一运用社会保险基金软件编报预算，提高预算编报的信息化水平，确保预算编制及时、准确、有效。

**(二) 统筹协调，明确责任。**新区社会保险基金预算编制工作由财政部门牵头，人社、卫生部门积极配合，统一部署，协调推进。各部门责任明确，分工有序，确保编报工作稳妥进行。

**(三) 专项基金，专款专用。**社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

**(四) 相对独立，有机衔接。**社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡一般公共预算，一般公共预算可补助社会保险基金预算。

**(五) 收支平衡，留有结余。**社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

## § 1 2023 年社会保险基金预算基本情况

2023 年沧州临港经济技术开发区机关事业单位养老保险基金预算。

2023 年社会保险基金收入预算 577 万元，上级补助收入 2 万元。当年支出预算 69 万元，年终新增结余 508 万元。具体情况如下：

机关事业单位养老保险和职业年金实行省级统筹，设定省级统筹过渡期，基金暂不上收，由市、县分别管理。2023 年，沧州临港经济技术开发区机关养老保险参保人数预计为 262 人，其中：在职职工 256 人，退休、退職人员 6 人。

## § 2 2023 年社会保险基金收支预算平衡表

单位：万元

项目	收入预算			支出预算		
	合计	当年收入	省级以上补助	合计	当年支出	年终新增结余
合计	577	575	2	577	69	508
一、城乡居民基本养老保险基金						
二、机关事业单位基本养老保险基金	577	575	2	577	69	508

## § 3 2023 年社会保险基金收入预算安排情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	577
102	社会保险基金收入	575
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	575
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	512
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	43
110	转移性收入	2
11017	社会保险基金上级补助收入	2
1101706	机关事业单位基本养老保险基金补助收入	2

## § 4 2023 年社会保险基金支出预算安排情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	577
209	社会保险基金支出	69
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	69
2091101	基本养老金支出	69
230	转移性支出	508
23009	年终结余	508
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	508