

沧州临港经济技术开发区管委会
关于 2023 年财政预算调整方案
(草案)

2023 年 12 月

目 录

- 1、关于 2023 年临港开发区预算调整方案的说明
- 2、2023 年临港开发区新增债券项目调整方案（草案）
- 3、2023 年临港开发区政府一般债务限额及余额情况表
- 4、2023 年临港开发区政府专项债务限额及余额情况表
- 5、2023 年临港开发区一般公共预算收支调整平衡情况（草案）
- 6、2023 年临港开发区一般公共预算支出功能分类调整方案（草案）
- 7、2023 年临港开发区一般公共预算支出调减方案（草案）
- 8、2023 年临港开发区一般公共预算支出增加方案（草案）
- 9、2023 年临港开发区政府性基金预算收支调整平衡情况（草案）
- 10、2023 年临港开发区政府性基金支出调整方案（草案）
- 11、2023 年临港开发区政府性基金支出调减方案（草案）
- 12、2023 年临港开发区政府性基金支出增加方案（草案）

关于 2023 年临港区预算调整方案的说明

年初，黄骅市九届人大四次会议批准的渤海新区黄骅市（临港区）一般公共预算收入是 90798 万元，一般公共预算支出预算安排 90798 万元，政府性基金预算总收入 47570 万元，政府性基金预算总支出 47570 万元，由于财力短收以及省政府发行地方政府债券、压缩一般性支出等原因，需要将收支预算进行调整。现就 2023 年临港开发区预算调整方案（草案）说明如下：

一、新增政府债券调整事项

（一）新增一般债务情况

2023 年我区新增政府一般债券项目 1 个，为沧州临港经济技术开发区东区电力公共线路配套项目，发行金额 1000 万元，到期债券本金和利息列入同级财政以后年度一般公共预算。

（二）新增专项债务情况

2023 年我区新增政府专项债券项目 1 个，沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目，发行金额共计 1 亿元，到期债券本金和利息列入同级财政以后年度政府性基金预算。

（三）新增再融资债券情况

我区未新增再融资债券。

（四）专项债券调整情况

2022 年我区申请的沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基础设施提升工程 5.2 亿元，其中子项目沧州渤海新区临港经济技术开发区东区中试基地二期工程暂不实施。经沧州市财政局协调，拟调减 1.5 亿元，由沧州市本级统筹安排。

二、一般公共预算收支调整事项

(一) 一般公共预算收支平衡情况

年初黄骅市人大审议批准的临港开发区一般公共预算总收入为 90798 万元，预算执行过程中，减少上级补助收入 4093 万元，调入政府性基金调减 670 万元，动用预算稳定调节基金 3146 万元，本级财政收入调减-9032 万元，新增政府一般债券转贷收入 1000 万元，因此一般公共预算总收入调整为 81149 万元。

年初安排一般公共预算总支出为 90798 万元，执行过程中，减少本级财力支出 13000 万元，增加上解上级支出 114 万元，增加调出资金 3237 万元，因此一般公共预算总支出调整为 81149 万元。

(二) 一般公共预算支出调整

年初人大批准的 2023 年临港开发区本级一般公共预算支出 6.04 亿元，执行过程中结合实际财力以及项目实施进度情况，现拟将一般公共预算支出规模调减至 4.74 亿元，其中具体调整如下：

(1) 调减共 6 项，金额 22761 万元：

- 1、兴化供热蒸汽补贴年初预算 3168 万元，拟调减 3168 万元；
- 2、南水北调水费年初预算 3650 万元，拟调减 2954 万元；
- 3、污水处理补偿款年初预算 2000 万元，拟调减 1832 万元；
- 4、河北省药品医疗器械检测研究院沧州实验室建设及运营年初预算 1500 万元，拟调减 137 万元；
- 5、耕地占用税年初 1200 万元，拟调减 670 万元；
- 6、其他项目根据实际财力拟调减 14000 万元。

(2) 调增共 5 项，金额 9761 万元：

- 1、兴泓公司资本金注入 5000 万元；
- 2、福益农项目（泰瑞所属）补贴资金 2600 万元。
- 3、购买补充耕地指标 1024 万元；
- 4、一般债项目：东区电力公共线路配套项目 1000 万元。
- 5、生物医药企业补贴 137 万元。

三、政府性基金预算收支调整情况

(一) 政府性基金预算收支平衡情况

年初黄骅市人大审议批准的我区政府性基金预算总收入为 47570 万元，预算执行过程中，调减本级政府性基金收入 17310 万元，增加调入资金 3237 万元，新增政府专项债券转贷收入 10000 万元，因此政府性基金总收入调整为 43497 万元。

年初审议批准的区级政府性基金预算支出为 47570 万元。执行过程中，新增专项债券转贷收入安排支出 10000 万元，减少本级财力支出 13403 万元，减少调出资金 670 万元，政府性基金预算支出调整为 43497 万元。

(二) 政府性基金预算支出调整

年初人大批准的 2023 年临港开发区本级政府性基金预算支出预算安排 4.69 亿元，执行过程中结合实际财力以及项目实施进度情况，现拟将政府性基金预算支出规模调减至 2.55 亿元，其中具体调整如下：

(1) 调减共 3 项，金额 20145 万元：

- 1、用地补偿、放水补偿拟调减 5742 万元；
- 2、购买补充耕地指标拟调减 1000 万元；
- 3、其他项目根据实际财力拟调减 13403 万元。

(2) 调增共 4 项，金额 16742 万元：

- 1、新增政府专项债项目：沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目 10000 万元；
- 2、刘官庄拆迁补偿款 4242 万元；
- 3、友谊化工补贴资金拟调增 1500 万元；
- 4、南水北调水费拟调增 1000 万元。

上述预算调整方案（草案）已经过临港开发区管委会同意，现请审查批准。

2023年临港开发区新增债券项目调整方案（草案）

单位：万元

债券类型	项目名称	建设管理单位	本次调整金额
专项债券	沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目	规划建设局	10,000
专项债券	沧州渤海新区临港经济技术开发区京津冀产业转移示范区基础设施提升工程	规划建设局	-15,000
一般债券	沧州临港经济技术开发区东区电力公共线路配套项目	规划建设局	1,000
合 计			-4,000

2023 年临港开发区政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数	0	2,000
二、上年度末政府一般债务余额限额	2,000	0
三、上年度政府一般债务发行额	0	0
四、上年度政府一般债务还本额	0	0
五、上年度末政府一般债务余额预算执行数	0	2,000
六、本年度政府一般债务余额新增限额	1,000	0
七、本年度末政府一般债务余额限额	3,000	0

2023 年临港开发区政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数	0	181,000
二、上年度末政府专项债务余额限额	248,000	0
三、上年度政府专项债务发行额	0	67,000
四、上年度政府专项债务还本额	0	0
五、上年度末政府专项债务余额预算执行数	0	248,000
六、本年度政府专项债务余额新增限额	10,000	0
七、本年度末政府专项债务余额限额	258,000	0

2023 年临港开发区一般公共预算收支调整平衡情况（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算	增减 (+-)	调整 预算	项 目	年初 预算	增减 (+-)	调整 预算
一、临港区本级一般公共预算收入	76,032	-9,032	67,000	一、临港区本级一般公共预算支出	60,400	-13,000	47,400
二、上级补助收入	14,096	-4,093	10,003	二、上解市级支出	30,398	114	30,512
返还性收入	374		374				
一般性转移支付收入	13,722	-4,093	9,629				
三、调入资金	670	-670	0	三、调出资金	0	3,237	3,237
四、动用预算稳定调节基金		3,146	3,146				
五、一般债券转贷收入		1,000	1,000				
合 计	90,798	-9,649	81,149	合 计	90,798	-9,649	81,149

2023 年临港开发区一般公共预算支出功能分类调整方案（草案）

单位：万
元

预算科目	年初预 算财力 安排	变 动 项 目										调整预 算数
		小计	专项转 移支付	一般性转 移支付	上年结转 使用数	调减支 出	调增 支出	动支预 备费	科目 调剂	债务(转 贷)收入	补助下 级专款	
合 计	60,400	-13,000	0	0	0	-22,761	9,761	0	0	0	0	47,400
一般公共服务支出	11,714	-2,080				-5,787	3,737					9,664
公共安全支出	572	-489				-489						83
科学技术支出	3,661	-2,747				-2,747						914
社会保障和就业支出	1,515	-733				-733						782
卫生健康支出	1,200	-756				-756						444
节能环保支出	6,478	-4,390				-4,390						2,088
城乡社区支出	17,506	-1,367				-2,391	1,024					16,139
农林水支出	3,650	-3,633				-3,633						17
资源勘探信息等支出	9,000	4,940				-60	5,000					13,940
援助其他地区支出		30										0
自然资源海洋气象等支出	487	-196				-196						291
住房保障支出	429	-87				-87						342
灾害防治及应急管理支出	3,482	-850				-850						2,632
预备费	606	-606				-606						0
年初预留	0	0										0
债务付息支出	90	-26				-26						64
债务发行费用	10	-10				-10						0

2023 年临港开发区一般公共预算支出调减方案（草案）

单位：万元

序号	项目名称	调减金额	调减原因
1	兴化供热蒸汽补贴	3,168	根据项目实际情况，拟调减
2	污水处理补偿款	1,832	根据项目实际情况，拟调减
3	南水北调水费	2,954	根据项目实际情况，拟调减
4	河北省药品医疗器械检测研究院沧州实验室建设及运营	137	根据项目实际情况，拟调减
5	耕地占用税	670	根据项目实际情况，拟调减
调整小计		8,761	
6	其他项目	14,000	根据实际财力压减支出
合计		22,761	

2023 年临港开发区一般公共预算支出增加方案（草案）

单位：万元

序号	项目名称	增加金额	备注
1	兴泓公司资本金注入	5,000	
2	福益农补贴资金	2,600	
3	购买补充耕地指标	1,024	
4	东区电力公共线路配套项目	1000	一般债券项目
5	生物医药企业补贴	137	
合计		9,761	

2023 年临港开发区政府性基金收支调整平衡情况（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算	增减 (+-)	调整 预算	项 目	年初 预算	增减 (+-)	调整 预算
一、国有土地收益基金收入	2,800	-1,400	1,400	一、城乡社区支出	37,535	-12,056	25,479
二、农业土地开发资金收入	900	-400	500	国有土地使用权出让收入安 排的支出	33,735	-8,563	25,172
三、国有土地使用权出让收入	40,070	-18,110	21,960	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	-3,493	307
四、城市基础设施配套费收入	3,800	2,600	6,400	二、债务付息支出	9,300	-1,282	8,018
五、转移性收入	0	13,237	13,237	地方政府专项债务付息支出	9,300	-1,282	8,018
债务转贷收入		10,000	10,000	三、债务发行费用支出	65	-65	0
上年结余收入			0	地方政府专项债务发行费用 支出	65	-65	0
调入资金		3,237	3,237	四、其他支出		10,000	10,000
				其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		10,000	10,000
				五、转移性支出	670	-670	0
				调出资金	670	-670	0
合 计	47,570	-4,073	43,497	合 计	47,570	-4,073	43,497

2023 年临港开发区政府性基金支出调整方案（草案）

单位：万元

预算科目		年初预算	调增 (+)	调减 (-)	调整预算
206	科学技术支出				
207	文化体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出				
211	节能环保支出				
212	城乡社区支出	37,535	6,742	-18,798	25,479
213	农林水支出				
214	交通运输支出				
215	资源勘探信息等支出				
216	商业服务业等支出				
217	金融支出				
229	其他支出		10,000		10,000
232	债务付息支出	9,300		-1,282	8,018
233	债务发行费用支出	65		-65	0
合计		46,900	16,742	-20,145	43,497

2023 年临港开发区政府性基金支出调减方案（草案）

单位：万元

序号	项目名称	调减金额	调减原因
1	用地补偿、放水补偿	5,742	根据财力及项目实际情况，拟调减
2	购买补充耕地指标	1,000	根据财力及项目实际情况，拟调减
3	其他项目	13,403	根据实际财力核减支出
合计		20,145	

2023 年临港开发区政府性基金支出增加方案（草案）

单位：万元

序号	项目名称	增加金额	备注
1	沧州渤海新区临港经济技术开发区新材料产业园基础设施配套项目	10,000	专项债项目
2	刘官庄拆迁补偿款	4,242	
3	友谊化工补贴资金	1,500	
4	南水北调水费	1,000	
合计		16,742	