

# 2024 年沧州临港经济技术开发区 财政预算（草案）

- 2024 年沧州临港经济技术开发区一般公共预算（草案）
- 2024 年沧州临港经济技术开发区政府性基金预算（草案）
- 2024 年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算（草案）
- 2024 年沧州临港经济技术开发区社会保险基金预算（草案）

2023 年 12 月

# 目 录

<b>第一部分 2024 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 2024 年沧州临港经济技术开发区一般公共预算（草案）</b> .....	6
§ 1 2024 年一般公共预算收支安排情况 .....	7
§ 2 2024 年一般公共预算收支平衡情况表 .....	10
§ 3 2024 年一般公共预算收入安排情况表 .....	10
§ 4 2024 年一般公共预算支出功能分类汇总表 .....	12
§ 5 2024 年一般公共预算支出功能分类明细表 .....	14
§ 6 2024 年基本支出经济分类汇总表 .....	18
§ 7 2024 年一般公共预算安排意见明细表 .....	18
§ 8 2024 年财政资金安排“三公经费”预算情况 .....	21
§ 9 2024 年临港开发区政府债务情况 .....	22
§ 10 2024 年预算绩效管理情况 .....	24
<b>第三部分 2024 年沧州临港经济技术开发区政府性基金预算（草案）</b> .....	25
§ 1 2024 年政府性基金预算收支安排 .....	26
§ 2 2024 年政府性基金预算收入表 .....	28
§ 3 2024 年政府性基金预算支出安排情况表 .....	29
§ 4 2024 年政府性基金分项目安排情况表 .....	30
<b>第四部分 2024 年沧州临港经济技术开发区国有资本经营预算（草案）</b> .....	31
<b>第五部分 2024 年沧州临港经济技术开发区社会保险基金预算（草案）</b> .....	33
§ 1 2024 年社会保险基金预算基本情况 .....	36
§ 2 2024 年社会保险基金收支预算平衡表 .....	36
§ 3 2024 年社会保险基金收入预算安排情况表 .....	37
§ 4 2024 年社会保险基金支出预算安排情况表 .....	37



第一部分  
2024 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

2023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落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。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。

2024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”，把握省委十届四次全会部署要求，找准中央精神和省市部署与临港实际的结合点，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**

2024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8%。
- （二）一般公共预算收入增长6.5%（按原体制测算）。
- （三）固定资产投资增长7%。
- （四）规模以上工业增加值增长8%。

## § 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

2024 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，深入学习贯彻习近平总书记视察河北重要讲话精神，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委十届二次、三次、四次全会精神，坚持“稳中求进、稳中求突破”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，加力提效实施积极的财政政策，进一步深化预算管理制度改革，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，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，强化财政资金管理，防范化解财政风险，解放思想、奋发进取，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，2024 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，有保有压，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，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

2024 年沧州临港经济技术开发区

一般公共预算（草案）

## § 1 2024 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 68156 万元，主要包括：

1、综合分析 2024 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 56080 万元，其中：税收收入 31700 万元，非税收入 24380 万元；

2、税收返还收入 374 万元；

3、从政府性基金预算调入 120 万元。

4、上年专项资金结转 580 万元；

5、上级提前下达转移支付 802 万元；

6、国债转贷收入 10200 万元。

### 二、一般公共预算支出

2024 年度安排一般公共预算总支出 68156 万元，主要包括：

1、区本级一般公共预算支出 56182 万元（其中本级财力安排 45180 万元，提前下达转移支付安排的支出 11002 万元）；

2、上解上级支出 11974 万元。其中：安排上解沧州市 4474 万元；上解黄骅市 7500 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 2023 年实际经费支出情况及 2024 年的工作目标，按照国家各相关文件规定全面加强预算管理，一般公共预算支出 56182 万元，具体支出安排如下：

#### （一）保工资

2024年人员经费支出安排5930万元。

## **(二) 保运转**

2024年，依据渤海新区黄骅市基本支出标准，安排运转类公用经费支出安排115万元。

## **(三) 保基本民生**

2024年临港开发区无基本民生支出。

## **(四) “三保”外刚性支出14050万元**

- 1、政府一般债券付息支出120万元；
- 2、部门专项经费8630万元；
- 3、驻区单位运行经费2340万元；
- 4、辛庄子转型生活费400万元；
- 5、农民工工资保障金等560万元；
- 6、蓝领公寓700万元；
- 7、新起点保障房100万元；
- 8、南水北调水费1500万元；

## **(五) 积极支持临港开发区高质量发展35787万元**

### **1、开发区安全生产环境保护相关支出14489万元。**

落实“发展要安全”要求，安全生产相关支出1335万元；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1397万元，省级-大气污染防治专项资金400万元，中央-土壤污染防治专项资金117万元；城市管理提升相关支出1295万元，中央-增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金10200万元，省级配套资金255万元。

### **2、科技类支出2406万元。**

- (1) 南开大学绿色化工研究院项目 500 万元；
- (2) 航天沧州能源环保创新研究院经费 500 万元；
- (3) 支持科技创新扶持政策项目 200 万元；
- (4) 智慧平台一体化项目 98 万元；
- (5) 河北省药品医疗器械检验研究院沧州实验室 500 万元；
- (6) 市县科技创新和科学普及专项资金 28 万元；
- (7) 上年专项资金结转支出 580 万元。

3、国有企业注资 17700 万元。

4、预备费及其他支出 682 万元（含机关事业单位养老保险支出 2 万元）。

## § 2 2024 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	68,156	一般公共预算支出总计	68,156
一、区级一般公共预算收入	56,080	一、区级一般公共预算支出	56,182
二、上级补助收入	1,176	二、上解上级支出	11,974
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	11,974
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	30		
体制补助收入			
均衡性转移支付补助	30		
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	772		
三、上年结转结余收入	580		
四、调入资金	120		
从政府性基金预算调入	120		
从国有资本经营预算调入			
五、动用预算稳定调节基金			
六、国债转贷收入	10,200		

### § 3 2024 年一般公共预算收入安排情况表

单位：万元

科 目	2024 年预算
<b>一、税收收入</b>	<b>31,700</b>
增值税	8,430
企业所得税	5,000
个人所得税	500
资源税	40
城市维护建设税	1,120
房产税	5,840
印花税	2,400
城镇土地使用税	5,600
土地增值税	800
耕地占用税	520
契税	1,000
环保税	450
<b>二、非税收入</b>	<b>24,380</b>
专项收入	3,380
行政事业性收费收入	300
国有资源(资产)有偿使用收入	20,500
政府住房基金收入	200
<b>合 计</b>	<b>56,080</b>

## § 4 2024 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	56,182	45,180	11,002
201	一般公共服务支出	7,645	7,645	-
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,791	3,791	-
20104	发展与改革事务	818	818	-
20106	财政事务	757	757	-
20107	税收事务	400	400	-
20111	纪检监察事务	571	571	-
20113	商贸事务	1,133	1,133	-
20138	市场监督管理事务	44	44	-
20199	其他一般公共服务支出	132	132	-
204	公共安全支出	363	363	-
20402	公安	363	363	-
206	科学技术支出	2,666	2,638	28
20601	科学技术管理事务	214	214	-
20602	基础研究	-	-	-
20603	应用研究	-	-	-
20604	技术与研究与开发	120	120	-
20605	科技条件与服务	366	338	28
20607	科学技术普及	6	6	-
20608	科技交流与合作	1,500	1,500	-
20609	科技重大项目	460	460	-
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	2,182	2,180	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	501	501	-
20805	行政事业单位养老支出	21	19	2
20899	其他社会保障和就业支出	1,660	1,660	-
211	节能环保支出	3,629	3,112	517
21101	环境保护管理事务	547	547	-
21102	环境监测与监察	1,321	1,321	-
21103	污染防治	1,362	1,245	117

21104	自然生态保护	-	-	-
21110	能源节约利用	400		400
21111	污染减排	-		-
21199	其他节能环保支出	-	-	-
212	城乡社区支出	14,850	4,395	10,455
21201	城乡社区管理事务	1,908	1,908	-
21203	城乡社区公共设施	11,321	866	10,455
21205	城乡社区环境卫生	1,521	1,521	-
21299	其他城乡社区支出	100	100	-
213	农林水支出	1,500	1,500	-
21303	水利	1,500	1,500	-
215	资源勘探工业信息等支出	17,700	17,700	-
21507	国有资产监管	17,700	17,700	-
220	自然资源海洋气象等支出	428	428	-
22001	自然资源事务	330	330	-
22005	气象事务	98	98	-
221	住房保障支出	440	440	-
22101	保障性安居工程支出	100	100	-
22102	住房改革支出	340	340	-
224	灾害防治及应急管理支出	4,179	4,179	-
22401	应急管理事务	2,744	2,744	-
22402	消防事务	1,435	1,435	-
227	预备费	480	480	-
232	债务付息支出	120	120	-
23203	地方政府一般债务付息支出	119	119	-
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1	1	-

## § 5 2024 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>7,645</b>
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	<b>3,791</b>
2010301	行政运行	1,652
2010302	一般行政管理事务	2,071
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68
20104	发展与改革事务	<b>818</b>
2010401	行政运行	402
2010402	一般行政管理事务	416
20106	财政事务	<b>757</b>
2010601	行政运行	387
2010602	一般行政管理事务	32
2010605	财政国库业务	15
2010607	信息化建设	15
2010608	财政委托业务支出	308
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>571</b>
2011101	行政运行	218
2011102	一般行政管理事务	353
20113	商贸事务	<b>1,133</b>
2011301	行政运行	688
2011302	一般行政管理事务	154
2011308	招商引资	291
20138	市场监督管理事务	<b>44</b>
2013802	一般行政管理事务	44
20199	其他一般公共服务支出	<b>132</b>
2019999	其他一般公共服务支出	132

<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>363</b>
20402	公安	363
2040202	一般行政管理事务	363
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,666</b>
20601	科学技术管理事务	214
2060101	行政运行	204
2060102	一般行政管理事务	10
20604	技术与研究开发	120
2060404	科技成果转化与扩散	120
20605	科技条件与服务	366
2060502	技术创新服务体系	68
2060599	其他科技条件与服务	298
20607	科学技术普及	6
2060799	其他科学技术普及支出	6
20608	科技交流与合作	1,500
2060899	其他科技交流与合作支出	1,500
20609	科技重大项目	460
2060901	科技重大专项	300
2060902	重点研发计划	160
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,182</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	501
2080101	行政运行	391
2080102	一般行政管理事务	110
20805	行政事业单位养老支出	21
2080501	行政单位离退休	19
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2
20899	其他社会保障和就业支出	1,660
2089999	其他社会保障和就业支出	1,660
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>3,629</b>
21101	环境保护管理事务	547
2110101	行政运行	389
2110102	一般行政管理事务	157
21102	环境监测与监察	1,321

2110299	其他环境监测与监察支出	1,321
21103	污染防治	1,362
2110301	大气	868
2110302	水体	377
2110307	土壤	117
21110	能源节约利用	400
2111001	能源节约利用	400
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>14,850</b>
21201	城乡社区管理事务	1,908
2120101	行政运行	1,003
2120102	一般行政管理事务	80
2120104	城管执法	120
2120199	其他城乡社区管理事务	705
21203	城乡社区公共设施	11,321
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,321
21205	城乡社区环境卫生	1,521
2120501	城乡社区环境卫生	1,521
21299	其他城乡社区支出	100
2129999	其他城乡社区支出	100
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,500</b>
21303	水利	1,500
2130337	南水北调工程管理	1,500
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>17,700</b>
21507	国有资产监管	17,700
2130799	其他国有资产监管支出	17,700
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>428</b>
22001	自然资源事务	330
2200102	一般行政管理事务	180
2200104	自然资源规划及管理	150
22005	气象事务	98
2200502	一般行政管理事务	98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>440</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	340
2210201	住房公积金	340
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4,179</b>
22401	应急管理事务	2,744
2240101	行政运行	353
2240102	一般行政管理事务	659
2240106	安全监管	347
2240108	应急救援	30
2240109	应急管理	20
2240199	其他应急管理支出	1,335
22402	消防事务	1,435
2240202	一般行政管理事务	625
2240204	消防应急救援	810
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>480</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>119</b>
23203	地方政府一般债券付息支出	119
2320301	地方政府一般债券付息支出	119
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>1</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1
<b>一般公共预算支出合计</b>		<b>56,182</b>

## § 6 2024 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
	总计	6,045
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	5,911
30101	基本工资	947
30102	津贴补贴	1,510
30103	奖金	893
30106	（特殊）岗位津贴	21
30107	绩效工资	1,256
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404
30109	职业年金缴费	202
30110	职工基本医疗保险缴费	172
30111	公务员医疗补助缴费	151
30112	其他社会保障缴费	14
30113	住房公积金	340
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	115
30201	办公费	14
30202	印刷费	2
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	8
30211	差旅费	21
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	44
30231	公务用车运行维护费	22
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	19
30302	退休费	19

## § 7 2024 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	56,182
（一）必保刚性支出	17,815
<b>1、人员经费支出</b>	<b>5,930</b>
（1）基本工资	947
（2）津贴补贴（公务员津补贴、事业绩效）	1,060
（3）改革性补贴（取暖、物业）	144
（4）奖金（嘉奖、奖金、基础绩效奖、年度考核奖）	2,456
（5）特岗津贴	21
（6）保险及公积金	1,283
（7）退休人员统筹外支出	19
（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>115</b>
（1）人头经费	49
（2）公务用车运行经费	22
（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	44
（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>10,970</b>
<b>4、民生支出</b>	<b>-</b>
<b>5、债券还本付息</b>	<b>120</b>
（1）一般债券还本	-
（2）一般债券付息	120
（3）消化暂付款	-
（4）偿还隐性债	-
<b>6、预备费及预留</b>	<b>680</b>
<b>（二）项目类支出（需列明细项目）</b>	<b>38,367</b>
（1）南开大学绿色化工研究院项目	500
（2）航天沧州能源环保创新研究院经费	500
（3）河北省省药品医疗器械检验研究院沧州实验室	500
（4）其他科技创新与服务支出	298

(5) 安全生产专项支出	1,335
(6) 国有公司注资	17,700
(7) 环境保护与提升专项支出	1,397
(8) 城市管理综合执法专项支出	1,295
(9) 蓝领公寓	700
(10) 新起点保障房	100
(11) 南水北调	1,500
(12) 辛庄子转型生活费	400
(13) 农民工工资保障金等	560
(14) 上年专项资金结转支出	580
(15) 中央机关事业单位养老保险制度改革补助经费	2
(16) 省级-市县科技创新和科学普及专项资金	28
(17) 省级-大气污染防治专项资金	400
(18) 中央-土壤污染防治专项资金	117
(19) 中央-增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金	10,200
(20) 省级-增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金	255

## § 8 2024 年财政资金安排“三公经费”预算情况

2024 年我区预算安排“三公经费”172 万元，同比下降 1.15%。主要包括公务用车运行费 48 万元，车辆购置费 60 万元，公务接待费 49 万元，因公出国经费 15 万元。

具体如下：

### 2024 年“三公经费”预算安排情况表

单位：万元

项目	2024 年预算 安排情况	2023 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	48	50	-4.00%	48		
车辆购置费	60	64	-6.25%	60		
公务接待费	49	50	-2.00%	49		
因公出国经费	15	10	50.00%	15		
合计	172	174	-1.15%	172		

## § 9 2024 年临港开发区政府债务情况

### 一、政府债务余额基本情况

2023 年度政府一般债券发行额 1000 万元，专项债务发行额为 1 亿元，调减 1.5 亿元，2023 年末政府债务余额为 24.6 亿元，其中：一般债务余额 0.3 亿元，专项债务余额 24.3 亿元。

### 二、政府还本付息支出及发行服务费支出安排情况

2024 年我区政府债券无还本支出，安排 1.07 亿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 119 万元，一般债券发行费、兑付及利息服务费 1 万元，专项债券付息支出 10578 万元，专项债券发行费、兑付及利息服务费 2 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，2024 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。

## 2024 年临港开发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	
2024 年到期债券偿还本金	-	-	-
2024 年度偿还 2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022 年新增债券利息	119	10,578	10,697
2024 年发行费、兑付及利息服务费	1	2	3
国债转贷本金			-
国债转贷利息			-
政府隐性债务化债资金			-
<b>合 计</b>	<b>120</b>	<b>10,580</b>	<b>10,700</b>

## § 10 2024 年预算绩效管理情况

按照临港经济技术开发区 2024 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 2024 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 2024 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

### 2024 年沧州临港经济技术开发区

### 政府性基金预算（草案）

## § 1 2024 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

2024 年临港开发区政府性基金预算总收入 48020 万元，其中：本级收入 48020 万元。根据收支平衡原则，2024 年政府性基金预算总支出 48020 万元。其中：本级支出 47900 万元，调出至一般

公共预算 120 万元。具体如下：

**（一）土地出让金。**土地出让金收入完成 41020 万元。其中  
国有土地使用权收入 38020 万元、国有土地收益基金收入 2200 万  
元、农业土地开发收入 800 万元。调出至一般公共预算 20 万元，  
安排土地出让相关支出 41000 万元。主要项目如下：

- （1）专项债券付息及发行费用支出 10580 万元；
- （2）用地补偿、放水补偿 18000 万元；
- （3）兴化供热蒸汽补贴费用 2500 万元；
- （4）重大安全风险防控项目 2700 万元；
- （5）污水处理委托运营费 3200 万元；
- （6）以前年度工程款 2300 万元；
- （7）开发区绿化工程后期养护费 500 万元；
- （8）购买补充耕地指标 320 万元；
- （9）耕地占用税 400 万元；
- （10）新增工程项目 500 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。2024 年预计完成 7000 万元。调出至一般公共预算  
100 万元，安排城市基础设施配套支出 6900 万元。主要项目如下：

- （1）两个招商局招商引资优惠政策资金 6400 万元；
- （2）经发局项目开竣工奖励资金 400 万元；
- （3）基础设施配套费用 100。

## § 2 2024 年政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算
1030146	国有土地收益基金收入	2,200
1030147	农业土地开发资金收入	800
1030148	国有土地使用权出让收入	38,020
1030156	城市基础设施配套费收入	7,000
区本级收入合计		48,020
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		48,020

### § 3 2024 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	2024 年预算
212	城乡社区	37,320
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,420
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,900
232	债务付息支出	10,578
23204	地方政府专项债务付息支出	10,578
233	债务发行费用支出	2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2
区本级支出合计		47,900
2300802	调出至一般预算	120
转移性支出合计		120
政府性基金预算支出总计		48,020

## § 4 2024 年政府性基金分项目安排情况表

单位：万元

项 目	金额
项目支出合计	47,900
<b>一、土地出让金</b>	<b>41,000</b>
1、征地和拆迁补偿支出、开发性支出	18,000
2、专项债券付息及发行费用支出	10,580
3、兴化供热蒸汽补贴费用	2,500
4、重大安全风险防控项目	2,700
5、污水处理委托运营费	3,200
7、以前年度工程款	2,300
8、开发区绿化工程后期养护	500
10、购买补充耕地指标	320
11、耕地占用税	400
12、新增工程项目	500
<b>二、城市基础设施配套费</b>	<b>6,900</b>
1、招商引资优惠政策资金	6,400
2、经发局项目开竣工奖励资金	400
3、基础设施配套费用	100

## 第四部分

2024 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，2024年沧州临港经济技术开发区不再安排国有资本经营预算。

## 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 2024 年社会保险基金预算基本情况

2024 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。

2024 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 53 万元，年终新增结余 526 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。2024 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 286 人，其中：在职职工 280 人，退休、退職人员 6 人。

## § 2 2024 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	579	577	2	579	53	526
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	579	577	2	579	53	526

### § 3 2024 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	579
102	社会保险基金收入	577
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	577
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	574
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3
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 2024 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	579
209	社会保险基金支出	53
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	53
2091101	基本养老金支出	53
230	转移性支出	526
23009	年终结余	526
2300916	机关事业单位基本养老保险基金年终结余	526