

沧州临港经济技术开发区管委会
关于 2024 年财政预算调整方案
(草案)

2024 年 12 月

目 录

关于 2024 年临港区预算调整方案的说明	- 1 -
2024 年临港开发区新增债券项目调整方案（草案）	- 6 -
2024 年临港开发区政府一般债务限额及余额情况表	- 7 -
2024 年临港开发区政府专项债务限额及余额情况表	- 8 -
2024 年临港开发区一般公共预算收支调整平衡情况（草案）	- 9 -
2024 年临港开发区一般公共预算支出功能分类调整方案（草案）	- 10 -
2024 年临港开发区政府性基金收支调整平衡情况（草案）	- 11 -

关于 2024 年临港区预算调整方案的说明

年初，黄骅市九届人大五次会议批准的渤海新区黄骅市（临港区）一般公共预算总收入是 68156 万元，一般公共预算总支出安排 68156 万元，政府性基金预算总收入 48020 万元，政府性基金预算总支出 48020 万元，综合考虑省以下财政体制改革以及财力短收、新增地方政府债务限额、压缩一般性支出等因素，需要将收支预算进行调整。现就 2024 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

2024 年我区新增地方政府一般债券项目 1 个，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 1800 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

2024 年我区新增地方政府专项债券项目 1 个，北京·沧州渤海新区生物医药园基础设施配套项目，发行金额 9000 万元，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

2024 年我区无新增再融资债券情况。

（四）2024 年地方政府债务限额和余额情况

2024 年上级下达临港区新增地方政府债务限额 10800 万元，其中：一般债务限额 1800 万元，专项债务限额 9000 万元。

截止 2024 年底，临港区政府债务余额 256800 万元，政府债务限额 256800 万元。其中：一般债务余额 4800 万元，一般债务限额 4800 万元；专项债务余额 252000 万元，专项债务限额 252000 万元。债务余额均控制在债务限额以内。

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 68156 万元，预算执行过程中，由于新的市县两级税收分成体制未改革完毕，一般公共预算总收入需进行调整：本级财政收入调增 7553 万元，增加上级补助收入 12305 万元，调入资金减少 120 万元，新增政府一般债券转贷收入 1800 万元，增加上年结余 61 万元，因此一般公共预算总收入调整为 89755 万元。

年初安排一般公共预算总支出为 68156 万元，执行过程中，减少本级财力支出 18746 万元，增加上级转移支付收入安排的支出 6490 万元，新增政府一般债券支出 1800 万元，增加上解上级支出 13414 万元，增加调出资金 16775 万元，结转下年 1866 万元，因此一般公共预算总支出调整为 89755 万元。

（二）一般公共预算支出调增事项（合计 1567 万元）

- 1、港务集团航道疏浚补助资金项目 972 万元；
- 2、南开大学-沧州渤海新区绿色化工研究院研发及运营经费 500 万元；
- 3、重大安全风险防控项目 30 万元；
- 4、气防站项目 4 万元；
- 5、上年转移支付结转 61 万元；

(三) 一般公共预算支出调减事项 (合计 20313 万元)

- 1、航天沧州能源环保创新研究院研发及运营经费拟调减 350 万元；
- 2、2024 年支持科技创新扶持政策项目拟调减 150 万元；
- 3、安全业主委员会专项工作经费拟调减 34 万元；
- 4、国有公司注入资金拟调减 972 万元；
- 5、其他项目根据实际财力拟调减 18807 万元，其中：
 - ①辛庄子转型生活费 200 万元；
 - ②河北省药品医疗器械检验研究院沧州实验室 500 万元；
 - ③蓝领公寓 700 万元；
 - ④南水北调水费 195 万元；
 - ⑤安全生产相关支出 1308 万元；
 - ⑥生态环境保护污染减排相关支出 1309 万元；
 - ⑦各部门专项经费以及专项项目压减支出 14595 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48020万元，预算执行过程中，因土地出让收入未达预期，调减本级政府性基金收入42365万元，增加调入资金16775万元，新增政府专项债券转贷收入9000万元，增加超长期特别国债6880万元，因此政府性基金总收入调整为38310万元。

年初审议批准的区级政府性基金预算支出为48020万元。执行过程中，减少本级财力支出25470万元，减少调出资金120万元，新增专项债券转贷收入安排支出9000万元，新增超长期特别国债安排的支出6880万元，政府性基金预算支出调整为38310万元。

(二) 政府性基金预算支出调减事项（合计29306万元）

- 1、用地补偿、放水补偿拟调减1000万元；
- 2、污水处理委托运营费拟调减790万元；
- 3、2024年专项债付息拟调减2046万元；
- 4、其他项目根据实际财力拟调25470万元，其中：
 - ①规划局土地相关支出10582万元；
 - ②工程款及绿化工程后期养护资金3266万元；
 - ③重大安全风险防控项目2700万元；
 - ④污水处理委托运行费2410万元；
 - ⑤企业奖补资金2400万元；

⑥其他项目 4112 万元。

(三) 政府性基金预算支出调增事项 (合计 3836 万元)

- 1、(本级) 老旧雨水管网升级改造 2046 万元;
- 2、德谊项目 1000 万元;
- 3、"一园一策一图"试点工作 190 万元;
- 4、环评修编 600 万元。

上述预算调整方案(草案)已经过沧州临港经济技术开发区管委会同意, 现请审查批准。

2024 年临港开发区新增债券项目调整方案（草案）

单位：万元

项目名称	建设管理单位	本次调整金额	科目编码名称	
			功能分类科目（项级）	经济分类科目
一、一般债券		1,800		
沧州临港经济技术开发区东区 电力公共线路配套项目	临港经济技术开发区经 济发展局	1,800	2010499 其他发展与改革事务 支出	其他对企业资本性支 出
二、专项债券		9,000		
北京·沧州渤海新区生物医药 园基础设施配套项目	临港经济技术开发区自 然资源和规划建设局分 局	9,000	2290402 其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安排的支 出	其他资本性支出
合计		10,800		

2024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	3,000	0
三、上年度政府一般债务发行额	0	1,000
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	3,000
六、本年度政府一般债务余额新增限额	1,800	0
七、本年度末政府一般债务余额限额	4,800	0

2024 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	248,000
二、上年度末政府专项债务余额限额	243,000	0
三、上年度政府专项债务发行额	0	-5,000
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	243,000
六、本年度政府专项债务余额新增限额	9,000	0
七、本年度末政府专项债务余额限额	252,000	0

2024 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、本级一般公共预算收入	56,080	7,553	63,633	一、本级一般公共预算支出	56,182	-10,456	45,726
二、上级补助收入	11,376	12,305	23,681	本级财力	45,180	-18,746	26,434
返还性收入	374		374	一般性转移支付	30	65	95
一般性转移支付收入	30	165	195	专项转移支付收入	10,972	6,425	17,397
专项转移支付收入	10,972	12,140	23,112	一般债券转贷收入安排的 支出		1,800	1,800
三、上年结转结余收入	580	61	641	二、上解市级支出	11,974	13,389	25,363
四、调入资金	120	-120	0	三、调出资金	0	16,800	16,800
五、动用预算稳定调节基金			0	四、年终结转		1,866	1,866
六、一般债券转贷收入		1,800	1,800				
合 计	68,156	21,599	89,755	合 计	68,156	21,599	89,755

2024 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	56,182	-10,456	6,425	65	61	-19,779	972	0	0	1,800	0	45,726
一般公共服务支出	7,645	-1,440	200			-3,440				1,800		6,205
公共安全支出	363	-222				-222						141
科学技术支出	2,666	-609	23	60	25	-717						2,057
社会保障和就业支出	2,182	-1,614				-1,614						568
卫生健康支出	0	0	0			0						0
节能环保支出	3,629	-1,842	441			-2,283						1,787
城乡社区支出	14,850	-3,379	0			-3,379						11,471
农林水支出	1,500	-195				-195						1,305
交通运输支出		243				-729	972					243
资源勘探信息等支出	17,700	-1,779	5675			-3,896						19,479
商业服务业等支出		122	81	5	36	0						122
自然资源海洋气象等支出	428	-295				-295						133
住房保障支出	440	-95				-95						345
灾害防治及应急管理支出	4,179	-2,403	5			-2,408						1,776
预备费	480	-480				-480						0
债务付息支出	119	-27				-27						92
债务发行费用	1	1				1						2

2024 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、政府性基金收入	48,020	-42,390	5,630	一、本级支出	47,900	-25,470	22,430
二、转移性收入	0	6,880	6,880	二、转移性收入安排的支出	0	6,880	6,880
三、上年结余收入			0	三、地方政府债务还本支出			0
四、地方政府债务转贷收入		9,000	9,000	四、地方政府专项债务转贷收入安排的支出	0	9,000	9,000
五、调入资金		16,800	16,800	五、调出资金	120	-120	0
合 计	48,020	-9,710	38,310	合 计	48,020	-9,710	38,310