

港城产业园区财政局

2022 年财政总决算情况报告

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，面对改革发展稳定的繁重任务，港城产业园区全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，坚决贯彻省委十届三次全会、市委十届六次全会和黄骅市委八届三次全会精神，认真落实省市决策部署和区市工作要求，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重要要求，统筹疫情防控和经济社会发展，解放思想、奋发进取，精准有效落实稳经济财政政策措施，着力保障重点支出，扎实推进财税改革，持续规范收支管理，有效防控运行风险，继续保持平稳较快发展势头，全区预算执行情况较好，在“新赛道”上跑出加速度、高质量。在此基础上，总决算情况总体较好，现将有关情况报告如下：

一、2022 年财政收支决算情况

（一）一般公共收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2022 年港城产业园区一般公共预算收入完成 203366 万元，占年初预算的 75.71%，同比下降 13.02%，加上留抵退税 41589 万元，同比增长 4.76%。其中：税收收入完成 86725 万元，同比

下降 29.05%，占一般公共预算收入比重 42.64%，非税收入 116641 万元，同比增长 4.53%。加上上级补助收入 63371 万元，一般债务转贷收入 67000 万元，上年结余 4295 万元，调入资金 1180 万元，收入总计 339212 万元。

2、一般公共预算支出情况

2022 年港城产业园区一般公共预算支出 126607 万元，完成调整预算的 96.32%，同比下降 34.62%。加上上解上级支出 106419 万元、安排预算稳定调节基金 3822 万元、一般债券还本支出 74825 万元，调出资金 22703 万元，年终滚存结余 4836 万元，支出总计 339212 万元。

2022 年港城产业园区支出具体情况如下：

一般公共服务支出 13242 万元，完成调整预算的 99.56%，公共安全支出 15399 万元，完成调整预算的 98.06%，教育支出 11434 万元，完成调整预算的 99.83%，科学技术支出 2889 万元，完成调整预算的 87.55%，文化体育与传媒支出 483 万元，完成调整预算的 99.38%，社会保障和就业支出 14037 万元，完成调整预算的 99.83%，卫生健康支出 5207 万元，完成调整预算的 99.77%，节能环保支出 3881 万元，完成调整预算的 86.49%，城乡社区支出 11916 万元，完成调整预算的 87.27%，农林水支出 3870 万元，完成调整预算的 73.88%，交通运输支出 13948 万元，

完成调整预算的 99.71%，资源勘探信息支出 13636 万元，完成调整预算的 100.0%，商业服务业等支出 789 万元，完成调整预算的 75.94%，金融支出 45 万元，完成调整预算的 100.0%，自然资源海洋气象等支出 1226 万元，完成调整预算的 100.0%，住房保障支出 3189 万元，完成调整预算的 100.0%，灾害防治及应急管理支出 1996 万元，完成调整预算的 100.0%，债务付息和发行费用 9420 万元，完成调整预算的 100.0%。

3、一般公共预算转移支付执行情况

2022 年上级对港城产业园区下达转移支付资金 63371 万元，一是返还性收入 16847 万元，其中：增值税、所得税基数返还分别为 323 万元、89 万元，增值税“五五分享”税收返还 16242 万元，成品油税费改革税收返还 193 万元；二是一般转移支付收入 35370 万元，其中体制补助 220 万元，均衡性转移支付 432 万元，结算补助 11997 万元，固定数额补助收入 961 万元，教育等共同财政事权转移支付收入 5593 万元，增值税留抵退税转移支付收入 10957 万元，其他退税减税降费转移支付收入 4980 万元，其他一般转移支付 230 万元；三是专项转移支付收入 11154 万元。

4、其他需要说明的问题

一是预备费。港城产业园区预备费年初预算 3000 万元，当年用于疫情防控 2179 万元。

二是预算稳定调节基金。港城产业园区 2021 年底预算稳定调节基金余额 407 万元，2022 年预算调用 0 万元，补充 3822 万元，年末预算稳定调节基金余额 4229 万元。

三是三公经费。2022 年，港城产业园区“三公”经费支出合计 480.00 万元，年初预算总额 927.12 万元，“三公”经费支出占预算的 51.77%，比年初预算数减少 447.17 万元，比上年减少 63.38 万元。其中因公出国（境）经费 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 25.92 万元，比年初预算减少 7.08 万元，比上年增加 24.49 万元；公务用车运行维护费 359.84 万元，比年初预算少 357.44 万元，比上年减少 101.08 万元；公务接待费 94.24 万元，比年初预算少 82.6 万元，比上年增加 13.21 万元，其中外事接待费 0 万元。港城产业园区因公出国（境）团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人；公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 184 辆；国内公务接待批次 473 个，其中：外事接待批次 0 个；国内公务接待人次 4665 人，其中：外事接待人次 0 人。“三公”经费中公务用车购置费较上年有所增加的主要原因是新村乡 2022 年度购置了一辆公务用车、应急管理局 2022 年度购置了一辆执法车辆。公务接待费较上年有所增加的主要原因是 2021 年度公务接待活动大幅减少，基数较小。

四是政府债务情况。2022 年，港城产业园区新增地方政府债务收入 99000 万元，其中一般债务 67000 万元，专项债务 32000 万元；2022 年底，港城区地方政府债务余额 924336 万元，其中一般债务的债务余额 231343 万元，专项债务的债务余额 692993 万元。2022 年地方政府债务限额 938893 万元，其中一般债务限额 240213 万元，专项债务限额 698680 万元。控制在政府限额以内。

（二）政府性基金收支决算情况

2022 年港城产业园区政府性基金预算收入 17577 万元（国有土地使用权出让收入 10568 万元、国有土地收益基金收入 121 万元、农业土地开发资金收入 30 万元、城市基础设施配套费收入 4255 万元、污水处理费收入 2603 万元），加上上级补助收入 8 万元、上年结余 14497 万元、专项债券转贷收入 32000 万元、一般公共预算调入政府性基金预算资金 22703 万元，政府性基金收入总计 86785 万元。

政府性基金支出 77733 万元，其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出 7 万元、国有土地使用权出让支出 3175 万元、城市基础设施配套费相关支出 4255 万元、污水处理费安排的支出 2200 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 44000 万元、专项债务付息及服务费用支出 24096 万元。加上调出

资金 1051 万元，专项债务还本支出 8000 万元，年终结余 1 万元，支出总计 86785 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

2022 年港城产业园区国有资本经营预算收入 35 万元（其他国有资本经营预算企业利润收入 6 万元、其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 29 万元），加上上年结余 32 万元，收入总计 67 万元。

2022 年我区没有国有资本经营预算支出，调出资金 11 万元，年终滚存结余 56 万元，支出总计 67 万元。

（四）社会保险基金预算收支情况

2022 年决算口径包括城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两项基金。根据 2022 年财政决算结果，社会保险基金收入总计 25934 万元，其中当年收入 5803 万元，上年结余 20131 万元。社会保险基金支出总计 25934 万元，其中当年支出 1116 万元，滚存结余 24818 万元。当年社会保险基金决算收支平衡。

二、2022 年主要工作及成效

一年来，财政部门时刻对标对表党中央和省市委工作要求，全面贯彻执行《预算法》《预算法实施条例》，认真执行省委十届三次全会、市委十届六次全会和黄骅市委八届三次全会精神，认真落实省市决策部署和区市工作要求，同心一向，砥砺奋进，

全力以赴抓好各项财政工作。

（一）千方百计挖潜增收，确保收入有序完成。面对国内外严峻复杂的宏观经济形势和疫情防控、经济下行、政策性减收的不利影响，财政部门迎难而上，全力以赴做好聚财增收。2022年，我区域一般公共预算收入完成203366万元，占年初预算的75.71%，同比下降13.02%。一是强化税收征管工作。完善税源监控体系建设，进一步提高涉税数据分析和综合治税水平，有效堵塞税收征管漏洞。坚持财税部门联动，多渠道挖潜增收，确保税收征缴及时足额入库。二是抓实非税收入管理。积极做好重点部门跟踪督导，确保非税收入应收尽收；积极清理盘活以前年度财政存量资金。三是全力争取上级支持。积极抢抓国家、省市政策机遇，争取上级各类补助资金63400万元，比上年同期增加32.9%；2022年度已累计争取上级债券资金99000万元，其中政府专项债券资金30000万元，有效缓解了受新冠疫情、经济下行压力持续增大等叠加因素影响导致政府存量债券还本付息等刚性兑付压力持续高位运行的局面，有效缓解了财政资金调度压力。

（二）坚持做到政令财行，突出“财随政走”，全力贯彻上级决策部署。一是保障疫情防控资金需要。将疫情防控相关资金保障作为重要政治任务，拨付抗疫资金4146.29万元，有力保障

了医疗体系能力提升、医用应急物资采购等工作开展，同时，严格资金监管，确保资金规范使用。二是加大重点资金保障力度，加快重点项目顺利实施。坚决兜牢兜实“三保”底线，及时做好三保跟踪督导；保工资 37676 万元，保运转 16939 万元，保民生 21902 万元，合计 76517 万元。三是做好优化营商环境工作。积极落实省市“1+20”政策，严格留抵退税、降税降费工作，2022 年全口径留抵退税已退 125000 万元，惠及纳税人 242 户，共计减免税费 14582 万元，缓税 2879 万元；做大做强“金融超市”，融资金额 82000 万元。四是积极帮助企业纾困解难。认真落实就业再就业政策，积极争取各项就业专项资金 359 万元，实现再就业支出 359 万元。强化金融服务支持，加强薄弱环节金融服务，积极推动融资担保行业发展。截止目前，渤投担保经营收入 458.35 万元，实现利润 352.15 万元，完成担保额度共计 17200 万元。目前，渤投担保已与沧州银行、黄骅农商行、沧县联社等地方性金融机构签订了合作协议，授信总额 60500 万元；与省再担保公司达成合作，授信额度 60000 万元，实现合作授信总额达 120500 万元。五是充分发挥金融助企职责。强化政银企对接，促进金融资源向优质中小企业聚集，助力企业更好发展。截止目前，建行已为 504 家企业合计发放贷款 702200 万元。积极落实上市激励政策，加强培育和辅导，全力支持企业上市，河北华鑫

洛源石油储运股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日挂牌新三板，目前已协助企业获得省级奖励金 10 万元、市级奖励金 100 万元。目前共有上市后备企业 2 家，河北凯力华维包装科技有限公司，拟上市北交所；神港水产有限公司，拟上市新三板。

（三）坚持民生福祉为本，增强群众幸福感获得感。坚持以人民为中心，截止到 12 月底，累计实现教育、医疗、社保、农业农村、生态环境等民生领域投入 38400 万元，占一般公共预算支出的 30.35%。**一是服务好教育事业发展。**拨付文教系统专项资金 1598.867 万元。**二是保障好医疗卫生改革。**拨付资金 1070.25 万元，支持了基本公共卫生服务、公立医院改革取得实效。**三是落实好上级社会保障惠民政策。**拨付资金 1200 万元，保障了机关事业单位养老、城乡居民养老、优抚安置政策落实；拨付新村乡四村基本生活及养老补贴 8294 万元，拨付四村教育保障经费 138 万元，切实保障了人民群众的根本利益。**四是支持生态环境治理。**安排资金 1361 万元，支持了全市绿化项目建设。落实环保资金 8786 万元，用于水环境治理，垃圾处理，大气、土壤污染防治等，有效改善了我区生态环境。**五是支持科技创新工作开展。**认真落实各项科技创新优惠政策，鼓励企业增加研发投入，拨付科技创新平台建设及研发费用后补助项目经费 1400 万元，为我区科技创新工作开展提供了有力保障。

（四）以解决问题为导向，提升财政管理水平。一是优化支出结构，确保应支尽支。在财政形势严峻，库款低运行的状态下，统筹所有可支配收入，应支尽支，助推全区经济社会高质量发展。共完成一般公共预算支出 126607 万元，完成调整预算的 96.32%，其中七项重点支出完成 75116 万元，同比下降 50.89%。二是以预算绩效为抓手，切实增强财政资金使用效益。2022 年，港城区财政局对所有区直部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标进行了审核，共审核通过 56 个单位 380 个专项项目的绩效目标和指标，涉及财政资金金额 93900 万元，实现了绩效管理全覆盖；采用部门日常监控和财政重点监控“双监控”，强化预算约束，防止目标跑偏，资金脱靶。我区规定每年 5 月、8 月、11 月底部门通过一体化平台自行监控，每年 7 月和 11 月底财政重点监控。在监控过程中，发现问题及时督促相关部门整改，若明显偏离绩效目标、大幅落后进度要求或预计难以完成绩效目标的项目，则采取暂缓拨款、调整预算、调整绩效目标等措施。绩效评价是预算绩效管理的重要抓手，是衡量预算项目绩效管理情况的有效途径。2022 年，港城区财政分别开展了“2021 年度中央转移支付预算执行情况绩效自评”和“2021 年度本级项目支出预算执行情况绩效自评”，涉及财政资金金额 67100 万元。根据评价结果，对预算执行率偏低、绩效自评结果较差的项目，及

时督促整改，并从严从紧安排下一年度预算。三是“换骨”式改革，切实提升评审、采购工作水平。严把政府投资项目支出关，提升财政资金使用效益。2022年共完成评审预算15个，送审金额79203万元，审定金额69663万元，审减率12.04%；不断强化服务意识，全力做好政府采购工作。共完成采购项目16个，预算金额4451.2万元，实际采购金额4325.8万元，节约资金125.4万元，节约率2.8%；加强财政监督检查。做好财政内部监督工作，不定期有针对性进行实地检查，确保了财政干部和财政资金的“双安全”。四是坚持底线思维，全力防范财政风险。不断强化风险意识和底线思维，进一步完善“举债有度、偿债有方、管理有序、防控有力”的债务管理体系，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解地方存量债务。