

# 唐山市开平区人民政府

## 关于开平区 2022 年决算的报告

——2023 年 7 月 27 日在唐山市开平区第十七届人大常委会第十七次会议上

唐山市开平区财政局局长 李璟琨

主任、各位副主任、各位委员：

我受唐山市开平区人民政府委托，向区人大常委会作 2022 年决算的报告，请予审议。

### 一、落实区人大预算决议及 2022 年财政决算情况

2022 年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻区委各项部署，认真执行区人大及常委会各项决议，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力加强重点领域保障，狠抓预算收支管理，持续深化财税改革，积极防控财政风险，区本级财政总体运行平稳。

（一）一般公共预算收支情况。年初批准本级一般公共预算收入 151236 万元，一般公共预算支出 203363 万元。调整预算后，一般公共预算收入 133400 万元，一般公共预算支出 213723 万元。**执行结果：**一般公共预算总收入 280738 万元，其中：本级收入 140371 万元，上级补助收入 97332 万元，新增上级政府转贷一般债券 15800 万元，调入资金 22469 万元，上年结转 4542 万元，动用预算稳定调节资金 224 万元。一般公共预算总支出 280738 万元，其中：一般公共预算支出 208762 万元，上解支出 33194 万元，

调出资金 0 万元，一般债券还本支出 7104 万元，安排预算稳定调节资金 20199 万元，结转下年 11479 万元。

（二）政府性基金预算收支情况。年初批准本级政府性基金预算收入 766712 万元，政府性基金预算支出 705727 万元。调整预算后，政府性基金预算收入 413015 万元，政府性基金预算支出 561802 万元。**执行结果：**政府性基金收入总计 562704 万元，其中：本级收入 403574 万元，上级补助收入 6838 万元，调入资金 0 万元，新增上级政府转贷的专项债券 152000 万元；政府性基金支出总计 562704 万元，其中：本级支出 541333 万元，调出资金 7619 万元，上解支出 0 万元，专项债券还本支出 10000 万元，结转下年 3752 万元。

（三）社会保险基金预算收支情况。年初批准本级社会保险基金预算收入 35561 万元，社会保险基金预算支出 31851 万元。调整预算后，社会保险基金预算收入 33997 万元，社会保险基金预算支出 31651 万元。**执行结果：**社会保险基金收入 32259 万元，社会保险基金支出 31538 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6701 万元，支出 5751 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 25558 万元，支出 25787 万元。

（四）国有资本经营预算收支情况。年初批准国有资本经营预算上级补助收入 357 万元，上年结转 611 万元；国有资本经营预算支出 968 万元。调整预算后，国有资本经营预算上级补助收入 357 万元，上年结转 611 万元；国有资本经营预算支出 251 万

元。**执行结果：**国有资本经营收入总计 968 万元，其中：上级补助收入 357 万元，国有资本经营预算上年结转 611 万元；国有资本经营预算支出 125 万元，国有资本经营预算结转支出 843 万元。

上述决算结果已报送市财政局，在批复过程中如有变化，另行向市人大常委会备案。

## **二、2022 年需要报告的其他事项**

### **（一）财政预算资金年终资产负债基本情况**

1.2022 年资产类期末余额 189182 万元，其中：国库存款 53784 万元，其他财政存款 42 万元，预拨经费 22000 万元，其他应收款 113356 万元。

2.2022 年负债类期末余额 901585 万元，其中：其他应付款 5608 万元，与上级往来 140351 万元，应付地方政府债券转贷 755626 万元。

3.2022 年净资产期末余额-712403 万元，其中：一般公共预算结转 11479 万元，政府性基金结转 3752 万元，国有资本经营上级补助结转 843 万元，预算稳定调节基金 27110 万元，预算周转金 39 万元，待偿净资产-755626 万元。

### **（二）预算稳定调节基金情况**

2022 年末预算稳定调节基金 27110 万元。

### **（三）预算周转金情况**

2022 年末预算周转金 39 万元。

### **（四）暂付款情况**

2022 年暂付款期初余额 143115 万元，当年新增 22000 万元，当年消化 29759 万元，其中：预算安排消化 9996 万元，盘活存量消化 19763 万元，期末余额 135356 万元。

#### （五）地方政府债务情况

1.2022 年初开平区政府债务系统余额为 567461 万元，其中：一般债务 87661 万元，专项债务 479800 万元。

2.2022 年净增加 150690 万元，其中：减少债务 17110 万元，新增债券 161800 万元，再融资债券 6000 万元。

3.2022 年末开平区政府债务系统余额为 718151 万元，其中：一般债务 96351 万元，专项债务 621800 万元。

### 三、存在问题及工作措施

从决算情况看，2022 年预算执行情况平稳，财政改革发展各项工作取得积极进展，但预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要是：财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保工资、保运转、保基本民生支出压力大；个别部门过“紧日子”意识不到位；部分项目支出进度缓慢，资金效益需进一步提高；进入偿债高峰期，偿债压力大等。我们将高度重视这些问题，认真加以解决。

（一）不断提升财政保障能力，助推高质量发展。落实落细减税降费等政策措施，积极发挥财政金融和社会资本的合力作用，增强企业发展活力；用足用好政府债券政策，尽早形成实物工作量；积极争取中央、省、市政策（试点）和项目资金，用于发展

性和建设性项目。依法依规组织财政收入，继续深化综合治税，强化信息治税，加强税费监管，加快土地出让，积极盘活国有资产资产、财政结余结转资金等，支持产业转型、科技创新、生态环境治理、公共服务提升、乡村振兴、民生改善等重点领域发展，努力形成高质量发展的有效财力支撑。

（二）进一步强化支出管理，提高理财水平。认真贯彻落实预算法实施条例，牢固树立过紧日子思想，按照量入为出、有保有压、能省则省的原则，大力压减非重点、非刚性等一般性支出，进一步压缩“三公”经费，集中财力办大事、保重点；硬化预算约束，严格执行区人代会批准的预算，严禁无预算或超预算列支。

（三）持续深化财税改革，提升管理效能。扎实推进预算管理制度改革。严格控制新增财政存量资金，建立各类存量资金与预算安排统筹结合的机制，提高预算完整性和财政统筹能力；严格执行相关基本公共服务保障标准，加快建设项目支出标准体系；抓好制度完善、管理提质、重点突破和基础夯实，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；完善直达资金管理机制，扩大直达资金范围，增强政策效果。持续加大预决算公开力度，自觉接受人大和社会各界监督。

（四）积极防范财政风险，确保平稳运行。有效防控政府债务风险。保持债务规模与财政经济状况相适应、与偿债能力相匹配；认真落实隐性债务偿还方案，用好常态化监控机制。坚决兜牢“三保”底线。认真执行“三保”支出“月报告”制度，科学

调度资金。严格对照审计报告，压实责任，限时整改，举一反三，强化管理。加强审计结果运用，严格财政财务监管，严肃财经纪律，不断健全完善财政管理。

附件：1.2022 年开平区一般公共预算收支平衡表

2.2022 年开平区一般公共预算收入完成情况表

3.2022 年开平区本级一般公共预算支出情况表

4.2022 年区本级政府性基金收支平衡表

5.2022 年区本级政府性基金收入完成情况表

6.2022 年区本级政府性基金支出完成情况表

7.2022 年社会保险基金预算完成情况表

8.2022 年国有资本经营预算完成情况表

# 附件 1

## 2022 年开平区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 决算数    |
|----|---------------|--------|
| 1  | 一般公共预算收入总计    | 280738 |
| 2  | 本级一般公共预算收入    | 140371 |
| 3  | 上级补助收入        | 97332  |
| 4  | 其中：专项转移支付收入   | 15226  |
| 5  | 地方政府一般债务转贷收入  | 15800  |
| 6  | 调入资金          | 22469  |
| 7  | 其中：从政府性基金预算调入 | 7619   |
| 8  | 上年结转结余        | 4542   |
| 9  | 动用预算稳定调节基金    | 224    |
| 10 | 一般公共预算支出总计    | 280738 |
| 11 | 一般公共预算支出      | 208762 |
| 12 | 上解上级支出        | 33194  |
| 13 | 调出资金          | 0      |
| 14 | 债务还本支出        | 7104   |
| 15 | 安排预算稳定调节基金    | 20199  |
| 16 | 结转下年          | 11479  |

附件 2

2022 年开平区一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 序号 | 项目   | 预算数    | 调整预算数  | 决算数    | 完成调整<br>预算% | 备注 |
|----|------|--------|--------|--------|-------------|----|
| 1  | 税收收入 | 130284 | 60000  | 59078  | 98.46%      |    |
| 2  | 非税收入 | 20952  | 73400  | 81293  | 110.75%     |    |
| 3  | 合计   | 151236 | 133400 | 140371 | 105.23%     |    |

## 附件 3

## 2022 年开平区本级一般公共预算支出情况表

(功能分类)

单位：万元

| 序号 | 项 目             | 预算数    | 调整<br>预算数 | 决算数    | 完成调整<br>预算% | 备注 |
|----|-----------------|--------|-----------|--------|-------------|----|
| 1  | 201 一般公共服务支出    | 29769  | 28252     | 30136  | 106.67%     |    |
| 2  | 204 公共安全支出      | 13431  | 12724     | 11743  | 92.29%      |    |
| 3  | 205 教育支出        | 65366  | 64845     | 58995  | 90.98%      |    |
| 4  | 206 科学技术支出      | 632    | 1336      | 991    | 74.18%      |    |
| 5  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1277   | 1439      | 1332   | 92.56%      |    |
| 6  | 208 社会保障和就业支出   | 43075  | 40402     | 43741  | 108.26%     |    |
| 7  | 210 卫生健康支出      | 15267  | 17660     | 23906  | 135.37%     |    |
| 8  | 211 节能环保支出      | 1128   | 874       | 320    | 36.61%      |    |
| 9  | 212 城乡社区支出      | 4465   | 11432     | 11909  | 104.17%     |    |
| 10 | 213 农林水支出       | 9158   | 13177     | 9000   | 68.30%      |    |
| 11 | 214 交通运输支出      | 1090   | 1676      | 1674   | 99.88%      |    |
| 12 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 1246   | 1348      | 3093   | 229.45%     |    |
| 13 | 216 商业服务业等支出    | 518    | 824       | 812    | 98.54%      |    |
| 14 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 199    | 210       | 144    | 68.57%      |    |
| 15 | 221 住房保障支出      | 3455   | 7531      | 5390   | 71.57%      |    |
| 16 | 222 粮油物资储备支出    | 41     | 41        | 33     | 80.49%      |    |
| 17 | 224 灾害防治及应急管理支出 | 1797   | 409       | 1242   | 303.67%     |    |
| 18 | 227 预备费         | 5000   | 0         |        |             |    |
| 19 | 229 其他支出        | 3638   | 6340      | 972    | 15.33%      |    |
| 20 | 232 债务付息支出      | 2810   | 3189      | 3189   | 100.00%     |    |
| 21 | 233 债务发行费用支出    | 1      | 14        | 140    | 1000.00%    |    |
| 22 | 合计              | 203363 | 213723    | 208762 | 97.68%      |    |
| 23 | 231 债务还本支出      | 1610   | 7104      | 46061  | 648.38%     |    |
| 24 | 总计              | 204973 | 220827    | 254823 | 115.39%     |    |

## 附件 4

### 2022 年区本级政府性基金收支平衡表

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 决算数    |
|----|---------------|--------|
| 1  | 本级收入小计        | 403574 |
| 2  | 国有土地使用权出让收入   | 403574 |
| 3  | 转移性收入         | 6838   |
| 4  | 专项转移收入        | 6838   |
| 5  | 调入资金          | 0      |
| 6  | 上级政府转贷的专项债务收入 | 152000 |
| 7  | 上年结转          | 292    |
| 8  | 收入合计          | 562704 |
| 9  | 文化体育与传媒支出     | 0      |
| 10 | 社会保障和就业支出     | 1019   |
| 11 | 城乡社区支出        | 471580 |
| 12 | 其他支出          | 49205  |
| 13 | 债务付息支出        | 19528  |
| 14 | 债务发行费用支出      | 1      |
| 15 | 本级支出小计        | 541333 |
| 16 | 转移性支出         | 7619   |
| 17 | 上解支出          | 0      |
| 18 | 调出至一般公共预算资金   | 7619   |
| 19 | 债券还本支出        | 10000  |
| 20 | 结转下年          | 3752   |
| 21 | 支出合计          | 562704 |

## 附件 5

### 2022 年区本级政府性基金收入完成情况表

单位：万元

| 序号 | 项 目           | 年初<br>预算数 | 调整后<br>预算数 | 决算数    | 完成调整<br>预算% | 备注       |
|----|---------------|-----------|------------|--------|-------------|----------|
| 1  | 国有土地使用权出让收入   | 766712    | 413015     | 403574 | 97.71%      |          |
| 2  | 本级收入小计        | 766712    | 413015     | 403574 | 97.71%      |          |
| 3  | 转移性收入         | 110       | 158495     | 158838 | 100.22%     |          |
| 4  | 专项转移收入        | 110       | 6495       | 6838   | 105.28%     | 专款<br>增加 |
| 5  | 调入资金          |           |            | 0      |             |          |
| 6  | 上级政府转贷的专项债务收入 | 0         | 152000     | 152000 | 100.00%     |          |
| 7  | 上年结转          | 292       | 292        | 292    |             |          |
| 8  | 收入合计          | 767114    | 571802     | 562704 | 98.41%      |          |

## 附件 6

### 2022 年区本级政府性基金支出完成情况表

单位：万元

| 序号 | 项 目       | 年初预<br>算数 | 调整后<br>预算数 | 决算数    | 完成调整<br>预算% | 备注             |
|----|-----------|-----------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1  | 文化体育与传媒支出 | 0         | 1          | 0      | 0.00%       |                |
| 2  | 社会保障和就业支出 | 0         | 1899       | 1019   | 53.66%      |                |
| 3  | 城乡社区支出    | 682791    | 532495     | 471580 | 88.56%      | 专款             |
| 4  | 其他支出      | 3427      | 7659       | 49205  | 642.45%     | 增加<br>债券<br>支出 |
| 5  | 债务付息支出    | 19505     | 19622      | 19528  | 99.52%      |                |
| 6  | 债务发行费用支出  | 4         | 126        | 1      | 0.79%       |                |
| 8  | 本级支出小计    | 705727    | 561802     | 541333 | 96.36%      |                |

附件 7

2022 年社会保险基金预算完成情况表

单位：万元

| 项 目  | 合 计       |            |       | 城乡居民基本养老保险基金 |            |      | 机关事业单位养老保险基金 |            |       |
|------|-----------|------------|-------|--------------|------------|------|--------------|------------|-------|
|      | 年初<br>预算数 | 调整后<br>预算数 | 决算数   | 年初<br>预算数    | 调整后<br>预算数 | 决算数  | 年初<br>预算数    | 调整后<br>预算数 | 决算数   |
| 一、收入 | 35561     | 33997      | 32259 | 7378         | 7158       | 6701 | 28183        | 26839      | 25558 |
| 二、支出 | 31851     | 31651      | 31538 | 5632         | 5714       | 5751 | 26219        | 25937      | 25787 |

附件 8

2022 年国有资本经营预算完成情况表

单位：万元

| 收入             |          |            |     | 支出                      |          |            |     |
|----------------|----------|------------|-----|-------------------------|----------|------------|-----|
| 项目             | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算数 | 决算数 | 项目                      | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算数 | 决算数 |
| 一、利润收入         |          |            |     | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出       | 968      | 251        | 125 |
| 二、股利、股息收入      |          |            |     | 二、国有资本金注入               |          |            |     |
| 三、产权转让收入       |          |            |     | 三、国有企业政策性补贴             |          |            |     |
| 四、清算收入         |          |            |     | 四、其他国有资本经营预算支出          |          |            |     |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |          |            |     |                         |          |            |     |
| 本年收入合计         | 0        | 0          | 0   | 本年支出合计                  | 968      | 251        | 125 |
| 上级补助收入         | 357      | 357        | 357 | 调出资金（一般公共预算）            |          |            |     |
| 上年结转结余         | 611      | 611        | 611 | 调出资金（企业养老保险基金）          |          |            |     |
|                |          |            |     | 结转下年支出（指项目结转资金）         |          | 717        | 843 |
|                |          |            |     | 当年结余（指当年超收收入应编入下年预算的资金） |          |            | ——  |
| 收入总计           | 968      | 968        | 968 | 支出总计                    | 968      | 968        | 968 |