

唐山市开平区人民政府

关于开平区 2023 年决算的报告

——2024 年 9 月 25 日在唐山市开平区第十七届人大常委会第三十次会议上

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：

我受区政府委托，向区人大常委会作 2023 年决算的报告，请予审议。

一、落实区人大预算决议及 2023 年财政决算情况

2023 年我们坚持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、视察唐山重要指示精神，全面落实党的二十大精神和党中央、省委、市委、区委决策部署，在区人大和区政协的监督支持下，保持定力，勇毅笃行，在化解风险中谋发展、在解决矛盾中寻突破、在克服困难中求奋进、在应对挑战中促提升，不折不扣落实稳经济财政政策，持续加力抓好预算收支管理，有效防范化解重大风险，确保全区财政运行总体平稳。

（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 150197 万元，一般公共预算支出 236380 万元。调整预算后，一般公共预算收入 150197 万元，一般公共预算支出 282321 万元。执行结果：一般公共预算总收入 499159 万元，其中：本级收入 156182 万元，占年初预算的 103.98%，同比增长 11.26%，上级补

助收入 114488 万元，新增上级政府转贷一般债券 23700 万元，调入资金 166155 万元，上年结转 11524 万元，动用预算稳定调节资金 27110 万元。一般公共预算总支出 499159 万元，其中：一般公共预算支出 222771 万元，占年初预算的 94.24%，同比增长 14009 万元，上解支出 48007 万元，调出资金 131343 万元，一般债券还本支出 17687 万元，安排预算稳定调节资金 19801 万元，结转下年 59550 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 302070 万元，政府性基金预算支出 245799 万元。调整预算后，政府性基金预算收入 21650 万元，政府性基金预算支出 412589 万元。执行结果：政府性基金收入总计 423782 万元，其中：本级收入 21714 万元，上级补助收入 16373 万元，调入资金 131343 万元，新增上级政府转贷的专项债券 250600 万元；政府性基金支出总计 423782 万元，其中：本级支出 311457 万元，占年初预算的 126.7%，调出资金 1193 万元，专项债券还本支出 10000 万元，结转下年 101132 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 40530 万元，社会保险基金预算支出 36575 万元。调整预算后，社会保险基金预算收入 34645 万元，社会保险基金预算支出 33747 万元。执行结果：社会保险基金收入 34406 万元，占年预算的 84.58%，同比 2024 万元，社会保险基金支出 34188 万元，占年初预算的 93.47%，同比增长 2652 万元，其中：城乡

居民基本养老保险基金收入 7592 万元，支出 7489 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 26814 万元，支出 26699 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 843 万元；国有资本经营预算支出 1200 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 843 万元；国有资本经营预算支出 317 万元。执行结果：国有资本经营收入总计 1200 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 843 万元；国有资本经营预算支出 317 万元，占年初预算的 26.41%，同比增长 192 万元，国有资本经营预算结转支出 883 万元。

二、2023 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. 2023 年资产类期末余额 302081 万元，其中：国库存款 178751 万元，其他财政存款 22042 万元，其他应收款 101288 万元。

2. 2023 年负债类期末余额 1125617 万元，其中：其他应付款 3675 万元，与上级往来 117002 万元，应付地方政府债券转贷 982264 万元，应付利息 10176 万元，一年内到期的非流动负债 12500 万元。

3. 2023 年净资产期末余额 -823536 万元，其中：累计盈余 -843376 万元，预算稳定调节基金 19801 万元，预算周转金 39 万元。

（二）预算稳定调节基金情况

2023 年末预算稳定调节基金 19801 万元。

（三）预算周转金情况

2023 年末预算周转金 39 万元。

（四）暂付款情况

2023 年暂付款期初余额 135356 万元，当年消化 34068 万元，其中：预算安排消化 22000 万元，盘活存量消化 14068 万元，期末余额 101288 万元。

（五）地方政府债务情况

1. 2023 年初开平区政府债务系统余额为 748151 万元，其中：一般债务 96351 万元，专项债务 621800 万元。

2. 2023 年净增加 246613 万元，其中：减少债务 27687 万元，新增债券 248800 万元，再融资债券 25500 万元。

3. 2023 年末开平区政府债务系统余额为 964764 万元，其中：一般债务 102364 万元，专项债务 862400 万元。

（六）预算绩效管理情况

1. 对 2022 年全部预算项目开展了绩效评价工作，评价的重点项目共 5 个，资金总额为 4795.41 万元，涉及养老、老旧小区提升改造、工业转型升级改造、交通建设等领域，重点评价结果作为安排预算、完善政策和改善管理的重要依据。

2. 对部门 2023 年财政资金的支出进度和绩效完成情况进行“双监控”。监控 59 个部门预算绩效目标实现程度和预算执行进

度，应用运行绩效监控报告 10 份涉及资金 10956.23 万元。绩效评价预算项目 784 个，项目资金总额为 143491.97 万元，其中：中央资金 25702.04 万元，省级资金 4556.80 万元，市级资金 5156.10 万元，区级资金 108077.02。根据监控结果调整本年度预算，并将评价结果应用于以后年度。

3. 组织开展了 2024 年预算事前绩效审核，审核预算项目资金 687259.23 万元，审减资金 219709.33 万元，出具 7 份事前评估报告涉及 6 个预算部门 1352 万元。

三、存在问题及工作措施

从决算情况看，2023 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，积极盘活国有资源资产、

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。

主任、各位副主任、各位委员，今天的开平，高质量发展的根基不断夯实，厚积薄发的势能加速集聚，自信自强的精神愈发抖擞，团结奋斗的激情风雨无惧，逐梦正当时！让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，紧紧依靠全区人民，以苦干实干的脚步，以拼抢竞进的姿态，奋力谱写中国式现代化建设河北唐山开平篇章！

附件 1

2023 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	499159
2	本级一般公共预算收入	156182
3	上级补助收入	114488
4	其中：专项转移支付收入	9227
5	地方政府一般债务转贷收入	23700
6	调入资金	166155
7	其中：从政府性基金预算调入	1193
8	上年结转结余	11524
9	动用预算稳定调节基金	27110
10	一般公共预算支出总计	499159
11	一般公共预算支出	222771
12	上解上级支出	48007
13	调出资金	131343
14	债务还本支出	17687
15	安排预算稳定调节基金	19801
16	结转下年	59550

附件 2

2023 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	完成调整预算%	备注
1	税收收入	130700	130700	86847	66.45%	
2	非税收入	19497	19497	69335	355.62%	
3	合计	150197	150197	156182	103.98%	

附件 3

2023 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	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
1	201 一般公共服务支出	29866	28584	28483	99.65%	
2	204 公共安全支出	8981	9184	9184	100.00%	
3	205 教育支出	69026	60125	59183	98.43%	
4	206 科学技术支出	1248	1855	1010	54.45%	
5	207 文化旅游体育与传媒支出	1273	1192	1030	86.41%	
6	208 社会保障和就业支出	52837	50226	49956	99.46%	
7	210 卫生健康支出	27523	25765	25582	99.29%	
8	211 节能环保支出	5047	5271	625	11.86%	
9	212 城乡社区支出	11122	59816	12462	20.83%	
10	213 农林水支出	7718	11606	8927	76.92%	
11	214 交通运输支出	1132	1434	1360	94.84%	
12	215 资源勘探工业信息等支出	1428	2501	1630	65.17%	
13	216 商业服务业等支出	1101	1381	613	44.39%	
14	219 援助其他地区支出	0	52	0	0.00%	
15	220 自然资源海洋气象等支出	138	982	871	88.70%	
16	221 住房保障支出	4250	13309	13309	100.00%	
17	222 粮油物资储备支出	41	33	33	100.00%	
18	224 灾害防治及应急管理支出	1470	935	935	100.00%	
19	227 预备费	5000				

20	229 其他支出	3667	4833	4368	90.38%	
21	232 债务付息支出	3510	3189	3189	100.00%	
22	233 债务发行费用支出	2	21	21	100.00%	
23	合计	236380	282294	222771	78.91%	

附件 4

2023 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	21714
2	国有土地使用权出让收入	16280
3	转移性收入	16373
4	专项转移收入	16373
5	调入资金	131343
6	上级政府转贷的专项债务收入	250600
7	上年结转	3752
8	收入合计	423782
9	文化体育与传媒支出	0
10	社会保障和就业支出	1006
11	城乡社区支出	169913
12	其他支出	113836
13	债务付息支出	26495
14	债务发行费用支出	207
15	本级支出小计	311457
16	转移性支出	
17	上解支出	
18	调出至一般公共预算资金	1193
19	债券还本支出	10000
20	结转下年	101132
21	支出合计	423782

附件 5

2023 年区本级政府性基金收入完成情况表

单位：万元

序号	项 目	年初预 算数	调整后预 算数	决算数	完成调整 预算%	备注
1	国有土地使用权出让收入	302070	21650	16280	75.20%	
2	本级收入小计	302070	21650	21714	100.30%	
3	转移性收入	2363	291454	266973	91.60%	
4	专项转移收入	2363	40854	16373	40.08%	
5	上级政府转贷的专项债务收入	0	250600	250600	100.00%	
6	调入资金			131343		
7	上年结转	3752	3752	3752	100.00%	
8	收入合计	308185	316856	423782	133.75%	

附件 6

2023 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 算数	调整后预 算数	决算数	完成调整 预算%	备注
1	文化体育与传媒支出	0		0	0.00%	
2	社会保障和就业支出	0	2957	1006	34.02%	
3	城乡社区支出	222459	203564	169913	83.47%	专款增加
4	其他支出	81	179366	113836	63.46%	债券支出
5	债务付息支出	23255	26495	26495	100.00%	
6	债务发行费用支出	4	207	207	100.00%	
7	本级支出小计	245799	412589	311457	75.49%	

附件 7

2023 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		
	年初预算数	调整后 预算数	决算数	年初预算数	调整后 预算数	决算数	年初预算数	调整后 预算数	决算数
一、收入	40530	34645	34406	7879	7720	7592	32651	26925	26814
二、支出	36575	33747	34188	6580	6877	7489	29995	26870	26699

附件 8

2023 年国有资本经营预算完成情况表

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算	调整后 预算数	决算数	项目	年初预算	调整后 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	1200	317	317
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	1200	317	317
上级补助收入	357		357	调出资金(一般公共预算)			
上年结转结余	843		843	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)			883
				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	1200	0	1200	支出总计	1200	317	1200