

唐山市十六届人大财政经济委员会
第二十一次会议文件（6）

唐山国际旅游岛管理委员会
关于 2024 年区本级预算调整方案（草案）的报告
——2024 年 10 月 18 日在唐山市第十六届人大财政经济委员会第
二十一次会议上

唐山国际旅游岛财政局局长 陈万生

主任、各位委员：

受旅游岛管委会委托，我向本次财政经济委员会报告关于 2024 年区本级预算调整方案，请予审议。

今年以来，唐山国际旅游岛在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，认真贯彻落实市十六届人大五次会议有关决议，牢牢把握稳字当头、稳中求进的要求，加强重点保障，兜实兜牢“三保”底线，有效防控财政风险。受经济运行、银行政策等因素影响，区本级收支发生变化，需要对年初预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计 71857 万元，其中：区本级一般公共预算收入 65000 万元，上级转移支付收入 1355 万元，上年结余收入 821 万元，调入资金 4681 万元。支出总计 71857 万元，其中，区本级一般公共预算支出 70467 万元，上解上级支出 1390 万元。

建议预算调整为：收入预算总计 69586 万元。其中，区本级一般公共预算收入 13117 万元，上级转移支付收入 1355 万元，上年结余收入 821 万元，调入资金 54293 万元。支出预算总计 69586 万元，其中，区本级一般公共预算支出 68586 万元，上解上级支出 1000 万元。

（一）收入预算调减 2271 万元

1. 本级一般公共预算收入减少 51883 万元。其中：税收收入减少 1634 万元，主要是契税收入减少。非税收入减少 50249 万元，主要是专项收入计提教育资金、教育费附加收入减少 8010 万元；行政事业性收费收入增加 2 万元；罚没收入增加 7297 万元，具体是海湾大道未批先建罚没收入；国有资本经营收入增加 85 万元，具体是林场增加国有资本经营收入；国有资源有偿使用收入减少 49623 万元，具体是滩涂流转项目资产处置收入减少。

2. 调入资金增加 49612 万元，主要是由政府性基金调入。

（二）支出预算调减 2271 万元

1. 增加预算项目资金 2009 万元。共涉及 9 个项目，分别是：净水厂运营补贴 500 万元，洁净煤费用 50 万元，渔业生态修复增殖放流 43 万元，惠民驿站建设费 321 万元，新办公用房维修费 20 万元，村级组织运转及民生提标支出 12 万元，气代煤价格补贴 4 万元，供水供电、内网维护费 9 万元，委托审计费 50 万元，浅水湾遗留问题支出 1000 万元。

2.减少预算项目资金 3890 万元。

——未实施项目调减 229 万元，共涉及 32 个项目，分别是：办公楼取暖费 20 万元，海堤治理工程项目可行性研究报告 29 万元，优化营商环境不动产设备 32 万元，卫生监督办公费 12 万元，食品快检室建设费 19 万元，被装购置费 17 万元，其他 26 项小项目 100 万元。

——当年已完成项目调减 341 万元，共涉及 10 个项目，分别是：船舶拆解省级补助资金 297 万元，2014-2018 各类项目评估委托费 30 万元，农村党员档案县级管理 6 万元，其他 7 项小项目 8 万元。

——根据项目进展情况调减 3320 万元，共涉及 39 个项目，分别是：基础设施建设支出 2923 万元，派遣人员工资 40 万元，招商专用经费 60 万元，办公设备购置 15 万元，渔港保洁费用 37 万元，森林草原督查、林草湿调查检测费 28 万元，第三方审计服务费 20 万元，农村饮水工程管护费 20 万元，“十四五”规划、绿色建筑、人防规划编制费 44 万元，PM10 工地扬尘在线监测平台服务费 16 万元，燃气、自建房安全相关费用 38 万元，市场监管经费 10 万元，气代煤采暖季运行补贴 8 万元，专项活动经费 12 万元，印刷费 9 万元，办案经费 5 万元，新设企业公章免费刻制费用 5 万元，维修费 9 万元，其他 15 项小项目 21 万元。

3.上解上级支出减少 390 万元。

二、政府性基金预算调整方案

年初批准预算为：收入预算总计 72853 万元，其中：区本级政府性基金收入 72397 万元，上级转移支付收入 185 万元，上年结余收入 271 万元。支出预算总计 72853 万元，其中：区本级政府性基金预算支出 68172 万元，调入到一般公共预算 4681 万元。

建议预算调整为：收入预算总计 72853 万元。其中，区本级政府性基金收入 72397 万元，上级转移支付收入 185 万元，上年结余收入 271 万元。支出预算总计 72853 万元。其中，区本级政府性基金支出 18560 万元，调入到一般公共预算 54293 万元。

（一）收入预算金额无调整

政府性基金收入无变化。

（二）支出预算金额无调整

1.增加预算项目资金 1795 万元，共涉及 6 个项目，分别是：滨海大道部分路缘石维修项目 209 万元，潮河公园维修及绿化移栽项目 187 万元，花海施工项目 274 万元，街角及部分绿化项目工程 400 万元，广场维修绿化工程 353 万元，游步路周边绿化补栽工程 372 万元。

2.减少预算项目资金 51407 万元。共涉及 22 个项目，分别是：大清河渔港维修 238 万元，农村厕所改造及维修费用 146 万元，新海一村屋顶改造项目 100 万元，110 千伏输变电基础回填工程 79 万元，偿债准备金 31000 万元，绿化养护 380 万元，

道路环卫和市政设施养护 620 万元，旅游专用线连接线工程款及占地费 1429 万元，西区供热管网项目 560 万元，捞鱼尖拆迁补偿费用 11600 万元，垃圾收集、转运、清理及设施采购费 169 万元，捞鱼尖棚户区改造安置住房项目 50 万元，土地出让前期费用 475 万元，海域出让、治理、修复前期费用 125 万元，土地补偿款 4300 万元，其他 7 项小项目 136 万元。

3.国有土地使用权出让收入调入一般公共预算增加 49612 万元。

三、其他报告事项

（一）2023 年度市对区决算批复情况

根据市对区决算批复，上级补助收入增加 20 万元，相应增加年终结余 20 万元。

（二）2024 年本级财政拨款“三公”经费及两费情况

2024 年全区“三公”经费年初预算 57 万元，无调整，其中：公务接待费 52 万元、公务用车运行维护费 5 万元、因公出国(境)费用年初未安排。会议费年初预算 39 万元，调整为 19 万元，较年初减少 20 万元；培训费年初预算 41 万元，无调整。

（三）2024 年地方政府债券情况

截止 2024 年 9 月底，全区政府债务余额 40.49 亿元，其中：一般债务 25.12 亿元，专项债务 15.37 亿元。

旅游岛落实以上调整方案可实现收支平衡，如年终执行结果发生变化，将及时向市人大常委会报告。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.2024 年旅游岛一般公共预算收支平衡调整情况表
2.2024 年旅游岛预算项目调整情况表（一般公共预算）
3.2024 年旅游岛政府性基金收支调整情况表
4.2024 年旅游岛预算项目调整情况表（政府性基金预算）

附表1

2024年旅游岛一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、一般公共预算总收入	71857	-2271	69586
其中：本级收入	65000	-51883	13117
上级税收返还收入			
上级转移支付收入	1355		1355
调入资金	4681	49612	54293
调入预算稳定调节基金			
地方政府一般债务转贷收入			
上年结余收入	821		821
二、一般公共预算总支出	71857	-2271	69586
其中：本级支出	70467	-1881	68586
债务还本支出			
上解上级支出	1390	-390	1000
安排预算稳定调节基金			
调出资金			

附表2

2024年旅游岛预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
总计		-1881	
一、调增项目		2009	
1	净水厂运营补贴	500	调增截至年底不足的部分
2	洁净煤费用	50	按洁净煤实际情况支出调增
3	渔业生态修复增殖放流	43	渔业生态修复、增殖放流配套资金
4	智慧惠民驿站	321	公共停车场提升改造项目
5	新办公用房维修费	20	执法局、住建局、林场办公场所变更
6	村级组织运转及民生提标支出	12	新增两名村干部、民生项目提标
7	气代煤价格补贴	4	根据补贴政策调整支出
8	供水、供电、内网维护费	9	水电网老化严重，支出增加
9	委托审计费	50	对辖区国有公司审计
10	浅水湾遗留问题支出	1000	浅水湾景区建筑物收购
二、调减项目		3890	
(一)	未实施项目调减	229	
1	办公楼取暖费	20	各局取暖费统一由党政办统一支付
2	唐山国际旅游岛海堤治理工程项目可行性研究报告	29	海堤治理工程项目取消
3	优化营商环境不动产设备	32	缩减费用支出
4	卫生监督办公费	12	因海港旅游岛融合发展，此项工作交由海港负责。
5	食品快检室建设费	19	缩减费用支出
6	被装购置费	17	缩减费用支出
7	其他26项小项目	100	缩减费用支出
(二)	当年已完成项目调减	341	
1	船舶拆解省级补助资金	297	2023年以列支

2024年旅游岛预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
2	2014-2018各类项目评估委托费	30	相关费用已支付完毕，剩余部分调减
3	农村党员档案县级管理	6	项目已完成，调减剩余资金
4	其他7个小项目	8	项目已完成，调减剩余资金
(三)	根据项目进展情况调减	3320	
1	基础设施建设	2923	建设项目减少
2	派遣人员工资	40	劳务派遣人员减少
3	招商专用经费	60	招商活动减少
4	办公设备购置	15	按合同约定，部分资金明年拨付
5	渔港保洁费用	37	西大尖、小河子闸、储运厂3个临时停泊点取缔，减少了维护频率，故减少了相关费用。
6	森林草原督查、林草湿调查监测费	28	按实际需求调减
7	第三方审计服务费	20	按实际需求调减
8	农村饮水工程管护费	20	按实际需求调减
9	“十四五”、绿色建筑、人防规划编制费	44	按实际需求调减
10	PM10工地扬尘在线监测平台服务费	16	按实际需求调减
11	燃气、自建房安全相关费用	38	按实际需求调减
12	市场监管经费	10	节约财政支出，减少对农资、成品油和工业品的抽检
13	气代煤采暖季运行补贴	8	用气量减少，补贴降低
14	专项活动经费	12	相关工作调整，与海港融合费用降低
15	印刷费	9	项目减少，调减预算
16	办案经费	5	压减开支
17	新设企业公章免费刻制费用	5	新设企业减少，未达到预期
18	维修（护）费	9	压减开支
19	其他项目	21	压减开支

附表3

2024年旅游岛政府性基金预算收支平衡调整情况表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数		
1. 国有土地收益基金收入	4025		4025	1. 科学技术支出					
2. 农业土地开发资金收入	188		188	2. 文化旅游体育与传媒支出					
3. 国有土地使用权出让收入	68184		68184	3. 社会保障和就业支出					
4. 城市基础设施配套费收入				4. 节能环保支出					
5. 大中型水库移民后期扶持基金收入				5. 城乡社区支出	62170	-49612	12558		
6. 国家电影事业发展专项资金收入				6. 农林水支出	896		896		
7. 污水处理费收入				7. 交通运输支出					
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出					
9. 彩票销售机构业务费用				9. 金融支出					
10. 民航发展基金收入				10. 其他支出	7		7		
11. 旅游发展基金收入				11. 债务付息支出	5097		5097		
12. 其他政府性基金收入				12. 债务发行费用支出	2		2		
13. 专项债务对应项目专项收入									
本级收入	72397		72397	本级支出	68172	-49612	18560		
1. 上级转移支付	185		185	1. 调出资金	4681	49612	54293		
2. 地方政府专项债务转贷收入				2. 年终结余					
3. 调入资金				3. 债务还本支出					
4. 动用上年结余	271		271						
收入总计	72853		72853	支出总计	72853		72853		

附表4

2024年旅游岛预算项目调整情况表（政府性基金预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
总计		-49612	
一	调增项目	1795	
(一)	土地出让金安排	1795	
1	唐山国际旅游岛滨海大道部分路缘石维修项目	209	根据实际需要调增
2	唐山国际旅游岛潮河公园维修及绿化移栽项目	187	根据实际需要调增
3	唐山国际旅游岛花海施工项目	274	根据实际需要调增
4	唐山国际旅游岛街角及部分绿化项目工程	400	根据实际需要调增
5	唐山国际旅游岛广场维修绿化工程	353	根据实际需要调增
6	祥云岛游步路周边绿化补栽工程	372	根据实际需要调增
二	调减项目	51407	
(一)	土地出让金调减	51407	
1	大清河渔港维修	238	根据实际需要调减
2	农村厕所改造及维修费用	146	根据实际需要调减
3	新海一村屋顶改造项目	100	根据实际需要调减
4	旅游岛新建110千伏输变电基础回填工程	79	根据实际需要调减
5	偿债准备金	31000	根据实际需要调减
6	绿化养护费	380	由一般公共预算列支
7	道路环卫和市政设施养护	620	由一般公共预算列支
8	旅游专用线连接线工程款及占地费	1429	由一般公共预算列支
9	唐山国际旅游岛西区供热管网项目	560	根据实际需要调减
10	捞渔尖拆迁补偿费用	11600	根据实际需要调减
11	垃圾收集、转运、清理及设施采购费	169	根据实际需要调减
12	捞渔尖棚户区改造安置住房项目	50	根据实际需要调减

2024年旅游岛预算项目调整情况表（政府性基金预算）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
13	土地出让前期费用	475	根据实际需要调减
14	海域出让、治理、修复前期费用	125	根据实际需要调减
15	土地补偿款	4300	根据实际需要调减
16	其他项目	136	根据实际需要调减