

# 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于2021年区级预算调整方案（草案）的 说明

各位代表：

根据《预算法》和《秦皇岛市人大常委会预算审查监督办法》的相关规定，现将2021年秦皇岛经济技术开发区本级预算调整情况报告如下：

## 一、预算调整事由及原则

2021年，在市委市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，开发区工委、管委及财税各部门认真贯彻落实市委市政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策，深化财税体制改革，大力组织财政收入，坚决压缩一般性支出，切实做好疫情防控、落实“六稳”“六保”、大力推进重点项目建设等工作。同时，抓好预算执行工作，采取强有力措施，统筹协调，精准拆弹，积极防范化解政府债务风险和财政运行风险，确保财政平稳运行和预算收支平衡。

今年，开发区一般公共预算收入预计完成241256万元，同比增长13%，较年初8%的收入计划增加5个百分点，增收10676万元。预算执行受国家政策及税收影响较大，一是随着减税降费政策深入推进，叠加持续新冠肺炎疫情以及国内外严峻的内外贸形势的影响；二是开发区进入到偿债高峰期，政府及国有企业债务还本付息压力巨大，统筹资金用于偿还债务难度剧增；三是土地出让收入分成政策的实施，加大了区级上解支出；四是土地出让滞后，

土地出让收入入库极不均衡，距离收入目标缺口较大。基于以上的影响因素，开发区一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算支出总额与批准预算相比均发生了变化，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条款的相关规定，需对年度预算进行调整。

## 二、一般公共预算调整事项

### （一）新增政府债务限额

新增一般债务限额 1000 万元。按照国家规定，一般债务纳入一般公共预算管理。据此，需相应调增本级一般公共预算收入（地方政府债务转贷收入）1000 万元。

### （二）一般公共预算收入变化情况

市十四届人大常委会第 36 次会议审议批准开发区 2021 年一般公共预算总收入为 250810 万元。预算执行中，当年区本级一般公共预算收入预计完成 241256 万元，较年初预算 230580 万元增加 10676 万元；转移性收入增加 36491 万元：其中一般转移支付收入增加 3730 万元，增加债务转贷收入 1000 万元，调入预算稳定调节基金 17077 万元，上年结转资金 14684 万元。综上，一般公共预算总收入为 297977 万元。

### （三）一般公共预算支出变化情况

一般公共预算总支出拟由 250810 万元调整为 297977 万元，调增 47167 万元，主要变化情况为：

1. 区本级一般公共预算支出由 207939 万元调整为 266439 万元，调增 58500 万元，主要包括：

（1）拟调减区本级一般公共预算一般性支出 3217 万元。

（2）增加预算支出 61717 万元。

①积极防范化解重大风险，通过压减年初一般性支出、调入稳定调节基金，以及统筹超收财力等渠道，筹集资金 41932 万元，用于债务风险处置工作。其中，化解国有企业债务资金 7578 万元、支付回购款及征拆补偿资金 34354 万元。

②增加公共服务政策提标，以及推进民心工程做细做实，增加支出 3848 万元。其中，增加老旧小区改造资金 1041 万元、教育发展资金 76 万元、就业补贴资金 1218 万元、公共卫生服务能力提升项目资金 747 万元、危房改造及人居环境整治项目资金 394 万元、城乡生活垃圾处理项目资金 100 万元、便民交通设施项目资金 272 万元。

③促进区域经济健康可持续发展，增加支出 1253 万元。用于科技创新及工业企业转型升级，激发和提升企业的活力和竞争力。

④上年结转资金结转 14684 万元。

2. 转移性支出由 39950 万元调整为 28617 万元，减少 11333 万元。主要包括：

(1) 体制上解支出增加 149 万元。

(2) 受税收减收因素的影响，专项上解支出减少 11482 万元。

综合以上因素，开发区一般公共预算总支出由批准的 250810 万元调整为 297977 万元，当年实现收支平衡。

### **三、政府性基金预算调整事项**

#### **(一) 新增政府债务限额**

新增专项债务限额 23600 万元。按照国家规定，专项债务纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增本级政府性基金收入（地方政府债务转贷收入）23600 万元

## （二）政府性基金收入变化情况

市十四届人大常委会第36次会议审议批准2021年开发区政府性基金预算总收入为241873万元。预算执行中，受土地出让进度滞后影响，收入事项有所调整，主要为：国有土地使用权出让收入由230000万元调整为70022万元，短收159978万元；城市基础设施配套费收入完成9003万元，超收4003万元；污水处理费收入2250万元，短收260万元；上级专项转移支付增加157万元；地方政府专项债务转贷收入增加23600万元。以上增减相抵，调减128591万元，政府性基金预算总收入为113282万元。

## （三）政府性基金支出变化情况

政府性基金总支出由241873万元调整为113282万元，调减128591万元，主要包括：

1. 区本级政府性基金支出由217941万元调整为81008万元，调减136933万元。

（1）拟调减区级政府性基金141569万元，包括：

①国有土地使用权出让收入年初安排项目支出202710万元，因未完成收入，拟调减141074万元。

②专项债券发行费及付息支出拟调减235万元。

③污水处理费收入安排的支出拟调减260万元。

（2）增加政府性基金4636万元，包括：

①文化体育和社会保障支出增加72万元。

②彩票公益金收入安排的支出增加61万元。

③专项债券收入安排的支出增加500万元。

④城市基础设施配套费安排的支出增加4003万元。

2. 政府性基金转移性支出由 22582 万元调整为 7800 万元，拟调减 14782 万元，主要为土地出让金上解。

3. 政府性基金结转下年 23124 万元。其中，专项债务转贷收入结转 23100 万元、彩票公益金结转 24 万元。

综合以上因素，我区政府性基金预算总支出由批准的 241873 万元调整为 113282 万元，调减 128591 万元，当年实现收支平衡。

#### **四、社保基金预算调整事项**

2021 年开发区社保基金中企业职工基本养老保险实行省级统筹，职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险为市级统筹，基金收入全部上缴市级基金。区本级统筹社保基金险种为城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险。

2021 年开发区本级统筹社保基金预算总收入为 19027 万元，其中：上年结余 11222 万元、本年基金收入 7805 万元。预算执行中，根据预算实际执行情况，2021 年社保基金预算总收入预计执行数为 18354 万元，比预算减少 673 万元，其中：上年结余比预算减少 222 万元、本年基金收入比预算减少 451 万元。

2021 年开发区本级统筹社保基金预算总支出为 19027 万元，其中：基金本年支出 6827 万元、年末滚存结余 12200 万元。预算执行中，根据预算实际执行情况，2021 年社保基金预算总支出预计执行数为 18354 万元，比预算减少 673 万元，其中：本年基金支出比预算增加 66 万元、年末滚存结余比预算减少 739 万元，社保基金实现收支平衡。

2021 年 12 月 20 日

## 2021 年秦皇岛开发区一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初 预算	年中 调整	本次增 减(+ -)	调整 预算	项 目	年初 预算	年中 调整	本次增减 (+ -)	调整预算
一、本级收入	230580	230580	10676	241256	一、本级支出	207939	207939	58500	266439
二、转移性收入	20230	21230	35491	56721	二、转移性支出	39950	39950	-11333	28617
（一）返还性收入	5710	5710		5710	（一）上解支出	39950	39950	-11333	28617
（二）固定补助收入	2165	2165		2165	（二）补充预算稳定调节基金				
（三）结算补助收入	3928	3928		3928	三、债务还本支出	2921	2921		2921
（四）一般转移支付收入	7162	7162	3730	10892					0
（五）专项转移支付收入	1265	1265		1265					0
（六）债务转贷收入		1000		1000					0
（七）调入资金			17077	17077					0
其中：调入预算稳定调节基金			17077	17077					0
政府性基金调入									
（八）上年结转			14684	14684					0
总 计	250810	251810	46167	297977	总 计	250810	250810	47167	297977

## 2021 年秦皇岛开发区政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	年初预算	年中调整	本次增减 (+ -)	调整预算	项 目	年初预算	年中调整	本次增减 (+ -)	调整预算
一、政府性基金收入	237510	237510	-152348	85162	一、政府性基金支出	217941	217941	-136933	81008
二、上级补助收入	237	237	157	394	二、上解支出	22582	22582	-14782	7800
三、债务转贷收入		23600		23600	三、调出资金				
四、上年结转	4126	4126		4126	四、结转下年			23124	23124
					五、债务还本支出	1350	1350		1350
					六、其他政府性基金安排的支出				
合 计	241873	265473	-152191	113282	合 计	241873	241873	-128591	113282

# 2021 年秦皇岛开发区社会保险基金预算调整方案（草案）

单位：万元

	合计			企业职工基本养老保险基金			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位养老保险基金			职工基本医疗保险基金			居民基本医疗保险基金			生育保险基金		
	年初预算	调整额	调整预算	年初预算	调整额	调整预算	年初预算	调整额	调整预算	年初预算	调整额	调整预算	年初预算	调整额	调整预算	年初预算	调整额	调整预算	年初预算	调整额	调整预算
上年结余	11222	-222	11000				2390	345	2735	8832	-567	8265									
本年收入	7177	-449	6728				788	544	1332	6389	-993	5396									
上级补助收入	628	-2	626							628	-2	626									
收入合计	19027	-673	18354				3178	889	4067	15849	-1562	14287									
本级支出	6827	66	6893				641	15	656	6186	51	6237									
上解上级支出																					
年末滚存结余	12200	-739	11461				2537	874	3411	9663	-1613	8050									
支出合计	19027	-673	18354				3178	889	4067	15849	-1562	14287									