秦皇岛北戴河新区管理委员会

关于2021年区级预算调整方案的说明

根据《预算法》《预算法实施条例》和《河北省预算审查监督条例》等相关规定，因一般公共预算调入资金减少和增加动用预算稳定调节基金等因素，需对区级一般公共预算进行调整；因政府性基金预算短收和新增政府债券资金，需对政府性基金预算进行调整；因社会保险基金超收和统筹级次变化，需对社会保险基金预算进行调整。现简要说明如下：

一、关于区级一般公共预算调整

今年年初，区级收入预算安排116700万元，其中：税收收入96700万元，非税收入20000万元。面对新冠疫情、经济形势和减税降费等因素影响，全区财税部门加强分析调度，强化重点行业、重点税源监控，在确保减税降费政策全面落实到位的基础上，依法挖潜堵漏，做到应收尽收。全年区级收入预计完成116700万元，与年初计划持平，其中：税收收入87700万元，非税收入29000万元。

预算执行中，受各项增减因素影响，可用财力减少27197万元。其中：昌黎县划转林场收入等增加转移性收入6161万元；因政府性基金预算短收，原安排调入的34500万元不再调入；因税收收入减少，相应减少体制上解支出3150万元；因扣缴生态补偿金等增加专项上解支出2008万元。

为实现收支平衡，建议调减一般公共预算支出14097万元。主要通过压减部门非急需、非刚性支出以及可延缓至明年安排的支出解决，其中：重点产业发展扶持资金10387万元、造林绿化及园林养护资金3710万元。

上述支出调减后，收支缺口尚有13100万元，拟动用预算稳定调节基金予以平衡。

据此，区级一般公共预算总收支分别由秦皇岛市第十四届人民代表大会第六次会议批准的169163万元，调至153969万元，调减15194万元。其中：调增转移性收入6161万元、调减调入政府性基金34455万元、调增动用预算稳定调节基金13100万元；调减本级支出14097万元、调减上解支出1142万元，调增安排预算稳定调节基金45万元。

二、关于区级政府性基金预算调整

按照预算法规定，结合政府性基金收支执行情况，在秦皇岛市十四届人大常委会第36次会议批准的预算调整方案的基础上，对2021年区级政府性基金预算收支进行调整，调整预算后收支保持平衡。

国有土地使用权出让收入预计完成100062万元，短收296438万元。相应调减：①本级支出261938万元，其中，征地和拆迁补偿支出39101万元、土地开发支出16292万元、城市建设支出69080万元、农村基础设施建设支出1962万元、补助被征地农民支出2960万元、棚户区改造支出131898万元、债券付息支出483万元、发行费支出162万元；②调减调出资金34500万元。

城市基础设施配套费收入预计完成4939万元，短收5061万元。相应调减支出5061万元，其中：城市公共设施4312万元、城市环境卫生137万元、其他城市基础设施配套费安排的支出612万元。

污水处理费收入预计完成104万元，超收104万元。安排支出104万元，用于团林污水处理厂政府购买PPP项目付费。

其他政府性基金（新型墙体材料专项基金）预计收入45万元，超收45万元。本年度无相关支出，全部调入一般公共预算，安排预算稳定调节基金。

另外，新增专项债券支出调增20500万元，用于赤洋口片区返迁安置房项目（一期）15000万元，产业港园区基础设施配套建设项目3000万元，文化旅游产业园基础设施配套建设项目2500万元。

据此，区级政府性基金预算总收支分别由秦皇岛市十四届人大常委会第36次会议批准的480940万元，调至200090万元，调减280850万元。其中：调减本级收入301350万元，调增债务转贷收入20500万元；调减本级支出246395万元、调减调出资金34455万元。

三、关于社会保险基金预算调整

按照社会保险基金统筹级次，2021年城乡居民养老保险基金和机关事业单位养老保险基金为区级管理，城镇职工基本医疗保险基金实行市级统筹管理。

城乡居民养老保险基金本年收入调增240万元，支出调减20万元，年末滚存结余调增260万元。

机关事业单位养老保险基金上年结余调增319万元（编制2021年社保基金预算的时间早于2020年社保基金决算，因此预算的预计上年结余应调整为决算的实际数），本年收入调增296万元，上级补助收入调减1万元，本级支出调减126万元，年末滚存结余调增740万元。

城镇职工基本医疗保险基金实行市级统筹管理后，本级收支11082万元全部调整为0。

据此，区级社会保险基金预算总收支分别由秦皇岛市第十四届人民代表大会第六次会议批准的24748万元，调至14520万元，调减10228万元。其中：调增上年结余319万元、调减本年收入5144万元、调减上级补助收入5403万元；调减本级支出5548万元、调减上解上级支出5680万元，调增年末滚存结余1000万元。

特此说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年北戴河新区一般公共预算调整方案 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **年初预算** | **增减 （+ -）** | **调整预算** | **项 目** | **年初预算** | **增减 （+ -）** | **调整预算** |
| 一、本级收入 | 116700 |  | 116700 | 一、本级支出 | 142751 | -14097 | 128654 |
| 二、上级补助收入 | 4463 | 6161 | 10624 | 二、上解支出 | 26222 | -1142 | 25080 |
| 三、债务转贷收入 |  |  |  | 三、债务还本支出 | 190 |  | 190 |
| 四、动用预算稳定调节及基金 | 13500 | 13100 | 26600 | 四、安排预算稳定调节基金 |  | 45 | 45 |
| 五、调入政府性基金 | 34500 | -34455 | 45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 169163 | -15194 | 153969 | 合 计 | 169163 | -15194 | 153969 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年北戴河新区政府性基金预算调整方案 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | | | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **年初预算** | **十四届人大常委会第26次会议批准** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** | **项 目** | **年初预算** | **十四届人大常委会第26次会议批准** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** |
| 一、本级收入 | 406500 |  | -301350 | 105150 | 一、本级支出 | 361953 | 66700 | -246395 | 182258 |
| 二、上级补助收入 | 240 |  |  | 240 | 二、上解支出 |  |  |  |  |
| 三、债务转贷收入 | 7500 | 66700 | 20500 | 94700 | 三、债务还本支出 | 17787 |  |  | 17787 |
|  |  |  |  |  | 四、调出资金 | 34500 |  | -34455 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 414240 | 66700 | -280850 | 200090 | 合 计 | 414240 | 66700 | -280850 | 200090 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年北戴河新区社会保险基金预算调整方案 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **合计** | | | **城乡居民基本养老保险基金** | | | **机关事业养老保险基金** | | | **职工基本医疗保险基金** | | |
| **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** |
| 上年结余 | 6681 | 319 | 7000 | 5367 |  | 5367 | 1314 | 319 | 1633 |  |  |  |
| 本年收入 | 12236 | -5144 | 7092 | 2779 | 240 | 3019 | 3777 | 296 | 4073 | 5680 | -5680 |  |
| 上级补助收入 | 5831 | -5403 | 428 |  |  |  | 429 | -1 | 428 | 5402 | -5402 |  |
| **收入合计** | **24748** | **-10228** | **14520** | **8146** | **240** | **8386** | **5520** | **614** | **6134** | **11082** | **-11082** |  |
| 本级支出 | 12181 | -5548 | 6633 | 2175 | -20 | 2155 | 4604 | -126 | 4478 | 5402 | -5402 |  |
| 上解上级支出 | 5680 | -5680 |  |  |  |  |  |  |  | 5680 | -5680 |  |
| 年末滚存结余 | 6887 | 1000 | 7887 | 5971 | 260 | 6231 | 916 | 740 | 1656 |  |  |  |
| **支出合计** | **24748** | **-10228** | **14520** | **8146** | **240** | **8386** | **5520** | **614** | **6134** | **11082** | **-11082** |  |