

秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于2020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2020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

2020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。全力抓好预算执行工作，采取强有力措施，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总收入预计完成213401万元，同比增长13.72%，较年初8%的收入计划增加5.7个百分点，增收10726万元。预算执行受国家政策及税收影响较大，一是国家持续要求落实减税降费政策，叠加突如其来的新冠肺炎疫情以及国内外严峻的内外贸形势；二是开发区进入到偿债高峰期，统筹偿还债务资金压力剧增；三是市政府出台了新的体制政策，我区上解支出

加大;四是土地出让滞后,土地出让收入入库极不均衡,没有完成预期目标;五是国家财政政策更加积极有为,转移性收入增幅加大。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)一般公共预算收入变化情况

市十四届人大常委会第26次会议审议批准开发区2020年一般公共预算总收入为294418万元。当年区本级一般公共预算收入预计完成213401万元,较年初预算202675万元增加10726万元;转移性收入增加8787万元:其中一般转移支付收入增加14144万元,上年结转资金增加5184万元,调入资金减少9888万元。以上增减相抵,增收19513万元,一般公共预算总收入为313931万元。

(二)一般公共预算支出变化情况

区本级一般公共预算总支出拟由294418万元调整为313931万元,调增19513万元,主要变化情况为:

1. 区本级一般公共预算支出由175574万元调整为178229万元,调增2655万元,主要包括:

(1) 拟调减区本级一般公共预算支出10962万元。

① 拟压减支出3226万元。其中:牢固树立“过紧日子”思想,压减一般性支出367万元;大力推进预算管理改革,压减绩效评价不高、项目资金支出进度较慢的项目资金2859万元。

② 根据资金需求情况,拟调减相应项目支出1883万元。其中:

一般债券付息 883 万元、其他用工预留经费 1000 万元。

③政策原因，拟调减部分项目支出 5437 万元，其中：精神文明奖预留资金拟调减 1000 万元、预留人员经费拟调减 2537 万元、调资经费拟调减 1600 万元、事业人员交通补拟调减 300 万元。

④根据消化往来款文件要求，本年度清理消化往来款专项资金年初安排 500 万元，实际消化 84 万元，拟调减 416 万元。已完成消化任务。

(2) 增加预算支出 13617 万元。

①落实国家重大应急事项政策，保障疫情防控工作，增加疫情防控、核酸检测实验室建设、应急物资保障等经费 2129 万元。

②落实“三保”、“六稳”要求，增加社会救助基金会注册资金 500 万元、就业补助资金 300 万元、失地农民生活补助资金 303 万元。

③落实中央、省、市重大决策部署，保障重点项目建设，增加康复产业园项目基础建设资金 1093 万元、综合保税区建设及封关验收资金 130 万元、民营企业欠款 978 万元。

④坚决打赢“三大攻坚战”，增加环境保护、污染防治、绿化造林、冬季清洁取暖等项目资金 1629 万元。

⑤促进区域经济可持续性发展，增加产业扶持资金 1000 万元。

⑥全面建成小康社会，统筹城乡一体化建设，增加安居工程和老旧社区改造、社会治安治理资金 371 万元。

⑦上年结转转移支付资金项目结转 5184 万元。

2. 转移性支出由 25345 万元调整为 40468 万元，增加 15123 万元。主要包括：

根据本年度税收收入实现情况及市财政扣回海螺岛国际旅游度假区项目市级以下分享税收因素影响，上解支出增加 6132 万元；区本级一般公共预算收入超收部分补充预算稳定调节基金 10726 万元。

综合以上因素，区本级一般公共预算总支出由批准的 294418 万元调整为 313931 万元，当年实现收支平衡。

三、政府性基金预算调整事项

（一）政府性基金收入变化情况

市十四届人大常委会第 26 次会议审议批准 2020 年开发区政府性基金预算总收入为 271626 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 210000 万元调整为 141456 万元，短收 68544 万元；城市基础设施配套费收入完成 6080 万元，超收 2080 万元；污水处理费收入 2576 万元，超收 266 万元；上级专项转移支付增加 251 万元。以上增减相抵，调减 65947 万元，政府性基金预算总收入为 205679 万元。

（二）政府性基金支出变化情况

政府性基金总支出由 271626 万元调整为 205679 万元，调减 65947 万元，主要包括：

1. 区本级政府性基金支出由 245238 万元调整为 174113 万元，调减 71125 万元。

（1）拟调减政府性基金 71281 万元，包括：

①国有土地使用权出让收入年初安排项目支出 181694 万元，因未完成收入，拟调减支出 70996 万元。

②各专项债券发行费及付息支出拟调减 187 万元。

③彩票公益金收入安排的支出拟调减 98 万元。

(2) 增加政府性基金 156 万元，包括：

①文化体育和社会保障支出增加 72 万元。

②抗疫国债安排的支出增加 84 万元。

2. 政府性基金转移性支出由 9888 万元调整为 10448 万元，调增 560 万元。

①年初未安排转移性支出，年度执行中上解秦抚快速路工程项目资金 7588 万元。

②土地出让金上解 2860 万元。

③调出资金减少 9888 万元，由于政府性基金短收，不再调入一般公共预算。

3. 政府性基金结转下年 4618 万元。

综合以上因素，我区政府性基金预算总支出由批准的 271626 万元调整为 205679 万元，调减 65947 万元，当年实现收支平衡。

四、社保基金预算调整事项

2020 年开发区社保基金预算总收入为 400103 万元，其中：上年结余 205142 万元、本年基金收入 194562 万元、上级补助收入 399 万元。预算执行中，按照上级政策要求，2020 年社保基金预算总收入调整为 250782 万元，调减 149321 万元，其中：上年结余调减 21945 万元、本年基金收入调减 139303 万元、上级补助收入调增 11927 万元。

2020 年开发区社保基金预算总支出为 400103 万元，其中：基金本年支出 62917 万元、上解上级支出 97676 万元、年末滚存结

余 239510 万元。预算执行中，按照上级政策要求，2020 年社保基金预算总支出调整为 250782 万元，调减 149321 万元，其中：本年基金支出调减 44481 万元、上解上级支出调增 71884 万元、年末滚存结余调减 176724 万元，社保基金实现收支平衡。

按照上级要求，2020 年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，将此险种收支预算调减，县区不再将此险种列入本级社保基金预算。

2020 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	202675	202675	10726	213401	一、本级支出	169574	175574	2655	178229
二、转移性收入	85743	91743	8787	100530	二、转移性支出	25345	25345	16858	42203
（一）返还性收入	5688	5688		5688	（一）上解支出	25345	25345	6132	31477
（二）固定补助收入	2165	2165		2165	（二）补充预算稳定调节基金			10726	10726
（三）结算补助收入	3928	3928		3928	三、债务还本支出	93499	93499		93499
（四）一般转移支付收入	653	653	13491	14144					0
（五）专项转移支付收入	3421	3421		3421					0
（六）债务转贷收入	50000	56000		56000					0
（七）调入资金	19888	19888	-9888	10000					0
其中：调入预算稳定调节基金	10000	10000		10000					0
政府性基金调入	9888	9888	-9888	0					0
（八）上年结转			5184	5184					0
总 计	288418	294418	19513	313931	总 计	288418	294418	19513	313931

2020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	216310	216310	-66198	150112	一、政府性基金支出	194738	245238	-71125	174113
二、上级补助收入	463	463	251	714	二、上解支出			10448	10448
三、债务转贷收入		50500		50500	三、调出资金	9888	9888	-9888	0
四、上年结转	4353	4353		4353	四、结转下年			4618	4618
				0	五、债务还本支出	16500	16500		16500
				0	六、其他政府性基金安 排的支出				
				0					0
合 计	221126	271626	-65947	205679	合 计	221126	271626	-65947	205679

2020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	205142	-21945	183197	21945	-21945		2249		2249	8370		8370	172247		172247	331		331			
本年收入	194562	-139303	55259	128229	-128229		683	-37	646	6150	-100	6050	53238	-10671	42567	6262	-266	5996			
上级补助收入	399	11927	12326							399	-23	376		11950	11950						
收入合计	400103	-149321	250782	150174	150174		2932	-37	2895	14919	-123	14796	225485	1279	226764	6593	-266	6327			
本级支出	62917	-44481	18436	36489	-36489		537	-9	528	5904	55	5959	19988	-8038	11950						
上解上级支出	97676	71884	169560	91414	-91414									163564	163564	6262	-266	5996			
年末滚存结余	239510	-176724	62786	22271	-22271		2395	-28	2367	9015	-178	8837	205497	-154247	51250	331		331			
支出合计	400103	-149321	250782	150174	150174		2932	-37	2895	14919	-123	14796	225485	1279	226764	6593	-266	6327			

