

秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于 2019 年区级预算调整方案 (草案) 的说明

(2019 年 12 月 25 日)

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 2019 年秦皇岛经济技术开发区本级预算调整情况说明如下:

一、预算调整事由及原则

2019 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,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,巩固三大攻坚战成果,重点做好政府债务化解工作,紧紧围绕全年财政收支目标,全力抓好预算执行工作,采取强有力的积极措施,有效化解了各种矛盾和困难,确保了财政平稳运行和预算收支平衡。

2019 年,国家实施更大规模的减税降费,实施效果已在我区充分显现,全年预计减税 4.9 亿元,折合一般公共预算收入 2.83 亿元,给全区的财政经济运行和预算执行带来重大影响,房地产市场景气度持续在低位运行,造成土地出让

减收;另一方面,为弥补因减税对财政收入的影响,落实市政府对财政收入指标的新要求,对非税收入历年陈欠等进行清理,千方百计挖掘增收潜力,取得了较好成效,全年非税收入有较大增收,上级财政部门下达的新增地方政府债券转贷收入、上级转移支付收入等也都较年初有一定的增加。在财政支出方面,全面落实上级要求的全面推广清洁煤的使用、全力保障重点民生事业、退役士兵待遇落实、创建卫生城市和化解民营企业欠款等政策要求。为了适应全年预算执行中出现的新情况和变化,地方一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算在执行中均发生了不同程度的变化,按照《预算法》规定需要对年初预算进行适当调整。

二、一般公共预算调整事项

(一) 收入变化情况

市十四届人大第 18 次会议批准开发区 2019 年一般公共预算总收入为 307896 万元。预算执行中,主要是非税收入增收。主要原因是对往年人防工程异地建设费进行清收、政府住房基金收入增收等。当年区一般公共预算收入预计完成 187500 万元,较年初预算 185000 万元调增 2500 万元,其中税收收入完成 169867 万元,调减 4133 万元,非税收入完成 17633 万元,调增 6633 万元;转移性收入增加 16476 万元:其中一般转移支付收入增加 1825 万元,上年结转增加 9741 万元,调入资金增加 4910 万元,主要为部分政府性基金超收收入。以上增减相抵,增收 18976 万元,一般公共预算总收入为 326872 万元。

（二）支出调整事项

区一般公共预算总支出由 307896 万元调整为 326872 万元，调增 18976 万元，当年实现收支平衡。

1. 本级支出由 168658 万元调整为 181060 万元，净增加 12402 万元，具体变化情况为：

（1）调减年初预算项目 10405 万元，包括：

政府建设项目资金年初安排 1000 万元，因项目评审、结算程序未完成以及部分项目从其他渠道支付等原因，拟调减 1000 万元。

清理消化往来款专项资金年初安排 1500 万元，根据消化往来款文件要求，三年之内消化完毕，本年度应消化 115 万元，实际消化 400 万元，此项目系暂存、暂付直接对冲，故全部予以调减。

对预算单位执行进度慢的项目共计集中压减 7005 万元（用于化债）。

科技扶持资金调减 900 万元。

（2）调增预算支出项目 22807 万元。

维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，按照上级明确的各项安置责任、提高补助标准、接续基本保险、落实岗位待遇等相关政策，本年度增加退役士兵补缴养老保险、管理服务等相关支出 284 万元，增加关爱退役军人基金会资金 500 万元。

打赢蓝天保卫战，改善大气环境，确保重大环境工程和重大民生工程工作落到实处，购置洁净型煤新增相关支出

2125 万元。

全面建成小康社会，提高居民生活质量，开展创建全国卫生城市活动，促进经济与社会相互协调和可持续发展，本年度新增创建卫生城市支出 1382 万元。

统筹城乡一体化发展，加快社会主义新农村建设和和谐社会建设，稳固基层政权，根据《关于提高村级组织运转保障水平的意见》(冀组发[2018]14号)，落实村级组织运转经费保障项目和保障标准，本年度大学生村官补缴养老保险和村级组织运转经费提标等新增支出 668 万元。

落实国税地税机构合并后的经费保障工作，根据《预算法》和《税务部门经费保障实施办法》，确保税务经费保障机制改革落实，增加税务局补助经费 550 万元。

改善营商环境，维护中小企业生存稳定，根据《秦皇岛市减轻企业负担领导小组办公室关于做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作的紧急通知》，完成清理拖欠民营企业账款工作目标，化解隐性债务，支付民营企业欠款 7136 万元。

加强社区建设，提升社区服务水平，增加幸福开发区平台建设和推广等经费 399 万元。

城市维护新增支出 1050 万元。

2018 年大幅减收，部分预算单位项目支出止付，解决 2018 年部分已履行政府采购、项目评审的未支付项目增加支出 2641 万元。

上年结转转移支付资金项目结转 4978 万元。

解决森林防火、信访维稳、民生保障、基本公共卫生补助提标以及部分单位零星追加等方面新增支出 1094 万元。

2. 转移性支出由 19355 万元调整为 25929 万元，调增 6574 万元，其中：上解上级支出减少 1569 万元，调整为 17786 万元，主要是根据本年度税收收入情况，与市级税收分成上解减少；安排预算稳定调节基金增加 8143 万元，主要是一般公共预算超收 2500 万元、科技扶持资金结余 900 和政府性基金超收收入超该项收入 30%部分 4743 万元，按规定调入一般公共预算，安排预算稳定调节基金。

此外，清理拖欠民营企业欠款是事关政府信用维护、事关风险防范及社会稳定的一项重要工作，年底结算中收回的各部门结余资金继续用于偿还民营企业欠款或按规定补充预算稳定调节基金。

三、政府性基金预算调整事项

（一）收入变化情况

市十四届人大常委会第 18 次会议审议批准 2019 年开发区政府性基金预算总收入为 222583 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 191100 万元调整为 123910 万元，短收 67190 万元；城市基础设施配套费收入完成 10331 万元，超收 6331 万元；污水处理费收入短收 37 万元；其他政府性基金收入超收 289 万元，为已取消的墙改基金清欠收入；上级专项转移支付增加 347 万元。以上增减相抵，调减 60260 万元，政府性基金预算总收入为 162323 万元。

（二）支出调整事项

1. 政府性基金支出由 218583 万元调整为 151681 万元，调减 66902 万元。

（1）调减年初预算项目 67227 万元，包括：

国有土地使用权出让收入年初安排项目支出 183700 万元，因未完成收入，拟调减支出 67143 万元。

污水处理费安排收入年初安排项目支出 2753，因收入未完成，拟调减 37 万元。

各专项债券发行费按实际支出较年初安排调减 47 万元。

（2）年初安排转移性支出 434 万元，年度执行中净增加 325 万元，调整预算相应增加至 759 万元。

2. 调出资金增加 4743 万元，主要为政府性基金城市配套费收入超收 70%部分和其他政府性基金收入 289 万元调出至一般公共预算安排预算稳定调节基金。

3. 政府性基金超收结转下年 1899 万元。

综合以上因素，我区政府性基金预算总支出由批准的 222583 万元调整为 162323 万元，调减 60260 万元，当年实现收支平衡。

四、社保基金预算调整事项

2019 年开发区社保基金预算总收入为 352514 万元，2018 年社保基金预算总收入调整为 351704 万元，其中：减少社保基金收入 810 万元。2019 年社保基金预算总支出相应调整为 351704 万元，其中：当年增加社保基金支出 13634 万元，年终结余减少 14444 万元。

2019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	185000	185000	2800	187800	一、本级支出	164658	168658	12018	180676
二、转移性收入	118896	122896	15873	138769	二、转移性支出	19355	19355	6655	26010
（一）返还性收入	5674	5674		5674	（一）上解支出	19355	19355	-1417	17938
（二）固定补助收入	4825	4825		4825	（二）安排预算稳定调节基金			8072	8072
（三）结算补助收入				0	三、债务还本支出	119883	119883		119883
（四）一般转移支付收入	4240	4240	1760	6000					0
（五）专项转移支付收入	5465	5465		5465					0
（六）债务转贷收入	94692	98692		98692					0
（七）调入资金	4000	4000	4372	8372					0
其中：调入预算稳定调节基金	4000	4000		4000					0
（八）上年结转			9741	9741					0
				0					0
总 计	303896	307896	18673	326569	总 计	303896	307896	18673	326569

2019 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	197573	197573	-62696	134877	一、政府性基金支出	196583	218583	-68590	149993
二、上级补助收入	434	434	343	777	二、上解支出				0
三、债务转贷收入		22000		22000	三、调出资金			4372	4372
四、上年结转	2576	2576		2576	四、结转下年			1865	1865
				0	五、债务还本支出	4000	4000		4000
				0					0
				0					0
合 计	200583	222583	-62353	160230	合 计	200583	222583	-62353	160230

2019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	163761		163761	11551		11551	2108		2108	7510		7510	141647	615	142262	330		330	615	-615	
本年收入	188495	-827	187702	122113	37	122150	627	129	756	6164	1239	7403	51067	-282	50785	6249	360	6609	2275	-2275	
上级补助收入	258	17	241							258	-17	241									
收入合计	352514	-810	351704	133664	37	133701	2735	129	2864	13932	1222	15154	192714	333	193047	6579	360	6939	2890	-2890	
本级支出	153132	13634	166766	39350	-5088	34261	578	52	630	5254	782	6035	12022	7338	19360				2274	-2274	
上解上级支出				81573	12156	93729							5832	312	6144	6249	359	6608			
年末滚存结余	199382	-14444	184938	12741	-7031	5711	2157	78	2234	8678	440	9119	174860	-7317	167543	330	1	331	616	-616	
支出合计	352514	-810	351704	133664	37	133701	2735	129	2864	13932	1222	15154	192714	333	193047	6579	360	6939	2890	-2890	

