

# 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于2023年区级预算调整方案（草案）的 说 明

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2023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

受新增政府债券、土地出让低迷等因素影响，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年初批准预算相比均发生了变化，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

经市十五届人大常委会第18次会议审议批准，开发区2023年一般公共预算总收入为454922万元。预算执行中，当年区本级一般公共预算收入预计完成281000万元，较预算283078万元减收2078万元；转移性收入预计完成383422万元，较年中预算增加211578万元，其中：一般转移支付收入预计增加17405万元；上年结转资金增加25113万元；其他政府性基金及污水处理费结转资金超收部分拟调入预算稳定调节基金，预计增加4560万元；由于土地出让收入大幅减收，预计减少政府性基金调入收入20000万元；再融资专项债券资金增加167500万元；调入预算稳定调节基金，预

计增加 17000 万元。综上，一般公共预算总收入预计完成 664422 万元，较预算增加 209500 万元。

## （二）一般公共预算支出拟调整情况

一般公共预算总支出拟由 454922 万元调整为 664422 万元，调增 209500 万元，主要变化情况为：

1. 区本级一般公共预算支出拟由 237638 万元调整为 310298 万元，调增 72660 万元。

（1）拟调减区本级一般公共预算年初安排支出 63783 万元，主要压减了一些支出进度慢绩效考核低的项目。

（2）拟调增区本级一般公共预算支出 136443 万元，用于上级部门要求和区本级必要转列的重点急需支出。

2. 转移性支出由 53550 万元调整为 51390 万元，拟调减 2160 万元。主要包括：

（1）体制上解支出增加 3326 万元，主要为检法上划市级导致的上解基数增加。

（2）专项上解支出减少 10046 万元。其中：受税收减收因素的影响，专项上解支出减少 16127 万元；增加专项上解支出 6081 万元，主要为偿还市级代垫国开行棚改贷款本息。

（3）补充预算稳定调节基金 4560 万元，主要是将当年超收的污水处理费和其他政府性基金收入，按照要求调入一般预算补充预算稳定调节基金。

3. 债务还本支出由 163734 万元调整为 302734 万元，增加 139000 万元，主要为化解债务的再融资债券专项资金支出。

综合以上因素，开发区一般公共预算总支出由批准的 454922

万元调整为 664422 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

经市十五届人大常委会第 18 次会议审议批准，2023 年开发区政府性基金预算总收入为 431746 万元。预算执行中，受土地出让收入短收影响，收入事项有所调整，调整后政府性基金预算总收入为 289052 万元。主要包括：

1. 区本级政府性基金收入预计完成 35210 万元，较预算 393475 万元减收 358265 万元，主要是土地出让收入减收 365369 万元，城市基础设施配套费收入超收 5798 万元，污水处理费收入超收 499 万元，其他政府性基金收入超收 807 万元。

2. 转移性收入预计完成 37042 万元，较预算 30471 万元增加 6571 万元，全部为增加的上级补助收入。

3. 再融资专项债券资金增加 209000 万元。

#### （二）政府性基金支出拟调整情况

政府性基金总支出由 431746 万元拟调整为 289052 万元，调减 142694 万元，主要包括：

1. 区本级政府性基金支出由 334746 万元拟调整为 35682 万元，调减 299064 万元。包括：

（1）国有土地出让收入年初安排项目支出 282675 万元，因未完成收入，拟调减 271764 万元。

（2）专项债券发行费及付息支出拟调减 445 万元，因当年应付还本付息支出已全部支出完成，故调减。

（3）城市基础设施配套费收入较年初预算超收 5798 万元，

拟调增支出 5798 万元,用于化解当年债务。

(4) 彩票公益金收入安排的支出拟调减 36 万元。

(5) 专项债券收入(含上年结转收入)安排的支出拟调减 28710 万元。

(6) 污水处理费安排的支出拟调减 4124 万元。

(7) 社会保障和就业支出拟调增 217 万元。

2. 政府性基金转移性支出由 50000 万元调整为 4560 万元,拟调减 45440 万元。

(1) 土地出让收入上解支出调减 30000 万元。

(2) 土地出让收入调入一般预算支出调减 20000 万元。

(3) 污水处理费结转资金规模超过当年收入 30%的部分调入一般预算补充预算稳定调节基金 3753 万元。

(4) 其他政府性基金收入超收部分调入一般预算补充预算稳定调节基金 807 万元。

3. 政府性基金拟结转下年 29810 万元,主要为污水处理费和专项债券资金等。

4. 地方政府专项债还本支出拟调增 172000 万元,主要为化解债务的再融资专项债券资金。

综合以上因素,我区政府性基金预算总支出由批准的 431746 万元调整为 289052 万元,调减 142694 万元,当年实现收支平衡。

#### **四、社保基金预算调整事项**

2023 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专户。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。

2023年开发区本级统筹社保基金预算总收入为19350万元，其中：上年结余10454万元、本年基金收入8896万元。预算执行中，根据预算实际执行情况，2023年社保基金预算总收入预算调整数为19392万元，比预算增加42万元，其中：本年基金收入比预算增加42万元。

2023年开发区本级统筹社保基金预算总支出为19350万元，其中：基金本年支出9367万元、年末滚存结余9983万元。预算执行中，根据预算实际执行情况，2023年社保基金预算总支出预算调整数为19392万元，比预算增加42万元，其中：本年基金支出比预算增加648万元、年末滚存结余比预算减少606万元，社保基金实现收支平衡。

## 2023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	283078	283078	-2078	281000	一、本级支出	237568	237638	72660	310298
二、转移性收入	171774	171844	211578	383422	二、转移性支出	53550	53550	-2160	51390
（一）返还性收入	8788	8788		8788	（一）上解支出	53550	53550	-6720	46830
（二）固定补助收入	2165	2165		2165	（二）补充预算稳定调节基金			4560	4560
（三）结算补助收入	850	850		850	（三）调出资金				
（四）一般转移支付收入	3251	3251	17405	20656	三、债务还本支出	163734	163734	139000	302734
（五）专项转移支付收入	500	500		500					
（六）债务转贷收入	135000	135070	167500	302570					
（七）调入资金	21220	21220	1560	22780					
其中：调入预算稳定调节基金	1220		17000	18220					
政府性基金调入	20000		-15440	4560					
（八）上年结转			25113	25113					
总 计	454852	454922	209500	664422	总 计	454852	454922	209500	664422

## 2023 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	393475	393475	-358265	35210	一、政府性基金支出	326946	334746	-299064	35682
二、上级补助收入	23	23	6571	6594	二、上解支出	30000	30000	-30000	
三、调入资金					三、调出资金	20000	20000	-15440	4560
四、上年结转	30448	30448		30448	四、结转下年			29810	29810
五、专项债务收入		7800		7800	五、债务还本支出	47000	47000	172000	219000
三、债务转贷收入			209000	209000	六、其他政府性基金安排的支出				
合 计	423946	431746	-142694	289052	合 计	423946	431746	-142694	289052

## 2023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			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
	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
上年结余	10453	0	10453	3412		3412	7041		7041
本年收入	8897	42	8939	986	102	1088	7911	-60	7851
上级补助收入	0	0	0						
收入合计	19350	42	19392	4398	102	4500	14952	-60	14892
本级支出	9367	648	10015	795	15	810	8572	633	9205
上解上级支出									
年末滚存结余	9983	-606	9377	3603	87	3690	6380	-693	5687
支出合计	19350	42	19392	4398	102	4500	14952	-60	14892

