

秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于 2022 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 2022 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

2022 年，开发区一般公共预算收入预计完成 251169 万元，同比增长 3%，较年初 8% 的收入计划减少 5 个百分点，减收 12289 万元。预算执行受国家政策及税收影响较大，一是随着留抵退税和减税降费政策力度持续加大，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；三是土地出让形势严峻，距收入目标缺口较大。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）一般公共预算收入变化情况

市十五届人大常委会第 2 次会议审议批准的开发区 2022 年一般公共预算总收入为 290717 万元。预算执行中，当年区本级一般公共预算收入预计完成 251169 万元，较年初预算 263458 万元减少 12289 万元；转移性收入增加 21588 万元；其中一般转移支付收入预计增加 14951 万元；上年结转资金 12955 万元；城市基础配套费结

转资金规模超过其当年收入 30%部分拟调入一般预算 3682 万元；由于土地出让金收入大幅减收，拟调减政府性基金调入收入 10000 万元。综上，一般公共预算总收入为 300016 万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出拟由 290717 万元调整为 300016 万元，调增 9299 万元，主要变化情况为：

1. 区本级一般公共预算支出由 225212 万元调整为 241076 万元，调增 15864 万元，主要包括：

（1）拟调减区本级一般公共预算一般性支出 21699 万元。

（2）增加预算支出 37563 万元。

①为支持地方落实好减税降费政策，缓解财政收支矛盾，省财政下达减税降费专项转移支付资金 9741 万元，按照减税降费专项资金要用于三保支出的要求，全部用于保工资支出。

②积极防范化解重大风险，通过压减年初一般性支出等渠道，筹集资金 14867 万元，用于偿还债务支出工作。其中，偿还债务本息及民营企业欠款 1917 万元、安置房及基础设施建设回购 12950 万元。

③上年结转资金结转 12955 万元。

2. 转移性支出由 39419 万元预计调整为 29172 万元，减少 10247 万元。主要包括：

（1）预计体制上解支出增加 9368 万元，主要为烟草公司整体搬迁划转基数。

（2）预计专项上解支出减少 23297 万元。其中：受税收减收因素的影响，专项上解支出减少 24257 万元；增加上缴非税收入

960 万元。

(3) 补充稳定调节基金 3682 万元，主要为政府性基金中城市基础设施配套费结转资金规模超过其当年收入 30% 部分。

综合以上因素，开发区一般公共预算总支出由批准的 290717 万元调整为 300016 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

市十五届人大常委会第 9 次会议审议批准的 2022 年开发区政府性基金预算总收入为 367841 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 330000 万元调整为 54283 万元，短收 275717 万元；城市基础设施配套费收入完成 6974 万元，超收 1974 万元；基金上级专项转移支付增加 953 万元。以上增减相抵，调减 272790 万元，政府性基金预算总收入为 95051 万元。

(二) 政府性基金支出调整情况

政府性基金总支出由 367841 万元调整为 95051 万元，调减 272790 万元，主要包括：

1. 区本级政府性基金支出由 325841 万元调整为 51011 万元，调减 274830 万元。

(1) 拟调减区级政府性基金支出 276046 万元，包括：

① 国有土地使用权出让收入年初安排项目支出 281360 万元，因未完成收入，拟调减 243232 万元。

② 专项债券发行费及付息支出拟调减 808 万元，因当年应付还本付息支出已全部支出完成，故调减。

③城市基础配套费收入安排的支出拟调减 3800 万元。

④文化体育与传媒支出拟调减 13 万元。

⑤彩票公益金收入安排的支出拟调减 19 万元

⑥专项债券收入安排的支出拟调减 28174 万元，主要为当年未支出专项债。

(2) 增加政府性基金 1216 万元，包括：

①社会保障和就业安排的支出拟增加 276 万元。

②农林水安排的支出拟增加 940 万元。

2. 政府性基金转移性支出由 32000 万元调整为 3682 万元，拟调减 28318 万元，主要为土地出让金上解支出及取消调入一般预算支出。

3. 政府性基金结转下年 30358 万元。其中，专项债务转贷收入结转 28174 万元、彩票公益金结转 27 万元、城市基础配套费结转 2092 万元、社会保障和就业结转 51 万元、文化体育与传媒支出 14 万元。结转下年比例过高，主要是当年未支出专项债。

综合以上因素，我区政府性基金预算总支出由批准的 367841 万元调整为 95051 万元，调减 272790 万元，当年实现收支平衡。

四、社保基金预算调整事项

2022 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。

2022 年开发区本级统筹社保基金预算总收入为 18860 万元，其中：上年结余 11037 万元、本年基金收入 7823 万元。预算执行

中，根据预算实际执行情况，2022年社保基金预算总收入预算调整数为19693万元，比预算增加833万元，其中：本年基金收入比预算增加833万元。

2022年开发区本级统筹社保基金预算总支出为18860万元，其中：基金本年支出7191万元、年末滚存结余11669万元。预算执行中，根据预算实际执行情况，2022年社保基金预算总支出预算调整数为19693万元，比预算增加833万元，其中：本年基金支出比预算增加1077万元、年末滚存结余比预算减少244万元，社保基金实现收支平衡。

2022年12月01日

2022 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	263458	263458	-12289	251169	一、本级支出	225212	225212	15864	241076
二、转移性收入	27259	27259	21588	48847	二、转移性支出	39419	39419	-6565	32854
（一）返还性收入	5710	5710		5710	（一）上解支出	39419	39419	-10247	29172
（二）固定补助收入	2165	2165		2165	（二）补充预算稳定调节基金			3682	3682
（三）结算补助收入	3928	3928		3928	三、债务还本支出	26086	26086		26086
（四）一般转移支付收入	5357	5357	14951	20308					
（五）专项转移支付收入	99	99		99					
（六）债务转贷收入									
（七）调入资金	10000	10000	-6318	3682					
其中：调入预算稳定调节基金									
政府性基金调入	10000		-6318	3682					
（八）上年结转			12955	12955					
总 计	290717	290717	9299	300016	总 计	290717	290717	9299	300016

2022 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	337400	337400	-273743	63657	一、政府性基金支出	318841	325841	-274830	51011
二、上级补助收入	44	44	953	997	二、上解支出	22000	22000	-22000	
三、债务转贷收入		7000		7000	三、调出资金	10000	10000	-6318	3682
四、上年结转	23397	23397		23397	四、结转下年			30358	30358
					五、债务还本支出	10000	10000		10000
					六、其他政府性基金安 排的支出				

合 计	360841	367841	-272790	95051	合 计	360841	367841	-272790	95051
-----	--------	--------	---------	-------	-----	--------	--------	---------	-------

2022 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	11037	0	11037	3267		3267	7770		7770
本年收入	7051	833	7884	1401	-497	904	5650	1330	6980
上级补助收入	772	0	772				772		772
收入合计	18860	833	19693	4668	-497	4171	14192	1330	15522
本级支出	7190	1077	8267	673	55	728	6517	1022	7539
上解上级支出									
年末滚存结余	11670	-244	11426	3995	-552	3443	7675	308	7983
支出合计	18860	833	19693	4668	-497	4171	14192	1330	15522

