秦皇岛北戴河新区管理委员会

关于2022年区级预算调整方案（草案）的

说 明

根据《预算法》《预算法实施条例》和《河北省预算审查监督条例》等相关规定，因一般公共预算收入减少、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，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134400万元，其中：税收收入103400万元，非税收入31000万元。面对新冠疫情、经济形势和留抵退税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111182万元，其中：税收收入35581万元，非税收入75601万元。

预算执行中，受各项增减因素影响，可用财力减少36691万元。其中：区级收入减少23218万元；留抵退税减税降费等财力转移支付增加5838万元；增加动用预算稳定调节基金4315万元；因政府性基金预算短收，原安排调入的42000万元不再调入；因国有资本经营预算超收，安排调入资金49万元；因税收收入减少，相应减少体制上解支出23737万元；因扣缴生态补偿金等增加专项上解支出5417万元；债务还本支出减少5万元。

为实现收支平衡，拟调减一般公共预算支出36691万元。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。

据此，区级一般公共预算总收支分别由秦皇岛市十五届人民代表大会第二次会议批准的216003万元，调至160987万元，调减55016万元。其中：调减区级收入23218万元、调增上级补助收入5838万元、调减调入政府性基金41951万元、调增动用预算稳定调节基金4315万元；调减本级支出36691万元、调减上解支出18320万元、调减债务还本支出5万元。

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，在秦皇岛市十五届人大常委会第9次会议批准的预算调整方案的基础上，对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131406万元，短收15594万元，市级土地出让金分成返还增加8847万元，相应调减调出资金42000万元，调增区级支出35253万元。

城市基础设施配套费收入预计完成6541万元，短收3459万元，相应调减支出3459万元。

污水处理费及其他基金收入预计完成44万元，超收44万元，相应调增支出44万元。

另外，新增专项债券支出调增10800万元，用于东沙河产业园区基础设施建设项目4400万元，保障性租赁住房项目3400万元，生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目1000万元，生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目1000万元，南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块）1000万元。

据此，区级政府性基金预算总收支分别由秦皇岛市十五届人大常委会第9次会议批准的234081万元，调至234719万元，调增638万元。其中：调减本级收入19009万元，调增上级补助收入8847万元，调增债务转贷收入10800万元；调增本级支出42638万元、调减调出资金42000万元。

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，2022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。

城乡居民养老保险基金上年结余调减25万元，本年收入调减86万元，支出调减28万元，年末滚存结余调减83万元。

机关事业单位养老保险基金上年结余调增131万元，本年收入调增724万元，本级支出调减332万元，年末滚存结余调增1187万元。

据此，区级社会保险基金预算总收支分别由秦皇岛市十五届人民代表大会第二次会议批准的15541万元，调至16285万元，调增744万元。其中：调增上年结余106万元、调增本年收入638万元；调减本级支出360万元、调增年末滚存结余1104万元。

四、关于国有资本经营预算调整

年初未编制国有资本经营预算，执行中新增国有独资企业清算收入49万元，拟全部调入一般公共预算。

特此说明。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年北戴河新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** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** | **项 目** | **年初预算** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** |
| 一、本级收入 | 134400 | -23218 | 111182 | 一、本级支出小计 | 146836 | -36691 | 110145 |
| 二、上级补助收入 | 13703 | 5838 | 19541 | 二、上解支出 | 30297 | -18320 | 11977 |
| 三、债务转贷收入 | 14900 |  | 14900 | 三、债务还本支出 | 38870 | -5 | 38865 |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 11000 | 4315 | 15315 |  |  |  |  |
| 五、调入资金 | 42000 | -41951 | 49 |  |  |  |  |
| **合计** | **216003** | **-55016** | **160987** | **合计** | **216003** | **-55016** | **160987** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年北戴河新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** | **十五届人大常委会第9次会议批准** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** | **项 目** | **年初预算** | **十五届人大常委会第9次会议批准** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** |
| 一、本级收入 | 157000 | 157000 | -19009 | 137991 | 一、本级支出 | 112181 | 189081 | 42638 | 231719 |
| 二、上级补助收入 | 181 | 181 | 8847 | 9028 | 二、上解支出 |  |  |  |  |
| 三、债务转贷收入 |  | 76900 | 10800 | 87700 | 三、债务还本支出 | 3000 | 3000 |  | 3000 |
|  |  |  |  |  | 四、调出资金 | 42000 | 42000 | -42000 |  |
| **合计** | **157181** | **234081** | **638** | **234719** | **合计** | **157181** | **234081** | **638** | **234719** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年北戴河新区社会保险基金预算调整方案 （草案） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | |
| **年初预算** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** | **年初预算** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** | **年初预算** | **本次增减 （+ -）** | **调整预算** |
| 上年结余 | 7888 | 106 | 7994 | 6232 | -25 | 6207 | 1656 | 131 | 1787 |
| 本年收入 | 7130 | 638 | 7768 | 3033 | -86 | 2947 | 4097 | 724 | 4821 |
| 上级补助收入 | 523 | 0 | 523 |  |  |  | 523 | 0 | 523 |
| **收入合计** | **15541** | **744** | **16285** | **9265** | **-111** | **9154** | **6276** | **855** | **7131** |
| 本级支出 | 7613 | -360 | 7253 | 2255 | -28 | 2227 | 5358 | -332 | 5026 |
| 上解上级支出 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 年末滚存结余 | 7928 | 1104 | 9032 | 7010 | -83 | 6927 | 918 | 1187 | 2105 |
| **支出合计** | **15541** | **744** | **16285** | **9265** | **-111** | **9154** | **6276** | **855** | **7131** |