

# 秦皇岛北戴河新区管理委员会 关于 2024 年区级预算调整方案（草案）的 说 明

根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）和《秦皇岛市人大常委会预算审查监督办法》等相关规定，现将 2024 年预算调整情况说明如下：

## 一、预算调整的规定及原因

### （一）有关法律规定

《预算法》第六十七条明确“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情形之一的，应当进行预算调整：1.需要增加或者减少预算总支出的；2.需要调入预算稳定调节基金的；3.需要调减预算安排的重点支出数额的；4.需要增加举借债务数额的”。

### （二）预算调整原因

2024 年，我区经济形势严峻复杂，全区一般公共预算税收收入、区级土地出让收入均不及预期，区级一般公共预算、政府性基金预算和社会保障基金预算收支总额均发生了变化，三本预算支出需要进行相应调整。

## 二、一般公共预算调整事项

### （一）收入变化情况

市十五届人大常委会第 28 次会议审议批准的 2024 年新区一般公共预算总收入为 243209 万元，预计完成 161748 万元，净减少 81461 万元。其中：一般公共预算收入短收 32500 万元；转移性收入减少 48961 万元。

## （二）支出调整事项

因收入短收，新区一般公共预算总支出拟由 243209 万元调整为 161748 万元，调减 81461 万元。未对重大政策实施、基层“三保”等重点支出产生影响。

## 三、政府性基金预算调整

### （二）收入变化情况

市十五届人大常委会第 28 次会议审议批准的 2024 年区级政府性基金预算总收入为 292220 万元，预计完成 150426 万元，减少 141794 万元。具体为：

1. 本级收入年初预算为 200000 万元，预计完成 52384 万元，短收 147616 万元。主要是国有土地使用权出让收入短收 144990 万元、城市基础设施配套费收入短收 2627 万元，污水处理费超收 1 万元。

2. 转移性收入预算为 92220 万元，预计完成 98042 万元，增加 5822 万元。主要是市级出让金分成返还、新增地方政府专项债务转贷收入。

### （三）支出调整事项

区级总支出拟由 292220 万元调整为 150426 万元，调减 141794 万元，具体为：

1. 本级支出拟由 191088 万元调整为 125793 万元，调减 65295 万元，主要是因收入短收相应调减的支出。

2. 转移性支出拟由 82632 万元调整为 2813 万元，调减 79819 万元。

调出资金拟调减 79819 万元。

3. 地方专项债还本支出拟由 18500 万元调整为 21820 万元，调

增 3320 万元。以上资金用于偿还存量隐性债务，无新建项目。

#### 四、社保基金预算调整事项

##### （一）收入变化情况

按照社保基金统筹管理级次，2024 年区级统筹社保基金预算年初预算总收入为 18725 万元。预算执行中，上年结余增加 303 万元，本年收入增加 6182 万元。以上合计净增加 6485 万元，社保基金预算总收入为 25210 万元。

##### （二）支出调整事项

支出拟由 18725 万元调整为 25210 万元，调增 6485 万元，具体为：

1. 本年支出拟调增 351 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出拟调增 341 万元，机关事业单位养老保险基金支出拟调增 10 万元。

2. 年末滚存结余拟调增 6134 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余拟调增 6425 万元、机关事业单位养老保险结余拟调减 291 万元。

特此报告。

## 2024 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	年中 变化	本次增减 (+-)	本次 变化	项 目	年初 预算	年中 调整	本次增减 (+-)	本次 调整
一、本级收入	136500	136500	-32500	104000	一、本级支出	201821	201821	-70961	130860
二、转移性收入	106709	106709	-48961	57748	二、转移性支出	41319	41319	-10500	30819
					（一）上解支出	26532	26532	-10500	16032
					（二）一般性转移支付支出	14687	14687		14687
					（三）专项转移支付支出				
					（四）债务转贷支出	100	100		100
					三、一般债务还本支出	69	69		69
合计	243209	243209	-81461	161748	合计	243209	243209	-81461	161748

# 2024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	年中 变化	增减 (+-)	本次 变化	项目	年初 预算	年中 调整	增减 (+-)	本次 调整
一、本级收入	200000	200000	-147616	52384	一、本级支出	115645	191088	-65295	125793
二、转移性收入	16777	92220	5822	98042	二、转移性支出	82632	82632	-79819	2813
					（一）调出资金	82632	82632	-79819	2813
					三、债务还本支出	18500	18500	3320	21820
合计	216777	292220	-141794	150426	合计	216777	292220	-141794	150426

# 2024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			机关事业单位养老保险基金		
	年初预算	增减 (+ -)	本次调整	年初预算	增减 (+ -)	本次调整	年初预算	增减 (+ -)	本次调整
上年结余	8334	303	8637	7475	-245	7230	859	548	1407
本年收入	10391	6182	16573	4088	7011	11099	6303	-829	5474
<b>收入合计</b>	<b>18725</b>	<b>6485</b>	<b>25210</b>	<b>11563</b>	<b>6766</b>	<b>18329</b>	<b>7162</b>	<b>-281</b>	<b>6881</b>
本级支出	9984	351	10335	3479	341	3820	6505	10	6515
年末滚存结余	8741	6134	14875	8084	6425	14509	657	-291	366
<b>支出合计</b>	<b>18725</b>	<b>6485</b>	<b>25210</b>	<b>11563</b>	<b>6766</b>	<b>18329</b>	<b>7162</b>	<b>-281</b>	<b>6881</b>

