

秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于2024年区级预算调整方案（草案）的 说 明

根据《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2024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年区级一般公共预算总收入为334903万元，预计完成342612万元，净增

加 7709 万元。其中：本级收入短收 4175 万元；转移性收入增加 11884 万元。

（二）支出调整事项

区级一般公共预算总支出拟由 334903 万元调整为 342612 万元，调增 7709 万元。主要是增加转移性支出,用于偿还政府债务。

三、政府性基金预算调整事项

（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 年区级政府性基金预算总收入为 346959 万元，预计完成 445043 万元，增加 98084 万元。具体为：

1.本级收入年初预算为 184400 万元，预计完成 8967 万元，短收 175433 万元。主要是国有土地使用权出让收入短收 176309 万元、其他基金收入超收 876 万元。

2.转移性收入预算为 162559 万元，预计完成 436076 万元，增加 273517 万元，主要是专项债债务转贷收入、一般公共预算调入等。

（二）支出调整事项

总支出拟由 346959 万元调整为 445043 万元，调增 98084 万元，具体为：

1.本级支出拟由 339959 万元调整为 175359 万元，调减 172309 万元。主要是因收入短收相应调减支出。

2.转移性支出拟调整为 2021 万元，调增 2021 万元。

调出资金拟调增 2021 万元，主要是因为污水处理费结转资金规模超过当年收入 30%的部分调出。

3.一般公共预算调入资金 7709 万元，主要是用于支付专项债券利息。

4.地方专项债还本支出拟由 7000 万元调整为 267663 万元，调增 260663 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 年区级统筹的社保基金预算年初预算总收入为 19052 万元。预算执行中，上年结余增加 103 万元，本年收入减少 459 万元。以上合计净减少 356 万元，社保基金预算总收入调整为 18696 万元。

（二）支出调整事项

总支出拟由 19052 万元调整为 18696 万元，调减 356 万元，具体为：

1. 本年支出拟调增 239 万元，其中：城乡居民养老保险基金支出拟调增 113 万元，机关事业单位养老保险基金支出拟调增 126 万元。

2. 年末滚存结余拟调减 595 万元，其中：城乡居民养老保险基金结余拟调减 310 万元、机关事业单位养老保险结余拟调减 285 万元。

2024 年区本级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、区本级收入	301855	301855	-4175	297680	一、区本级支出	244642	247642	26234	273876
二、转移性收入	30048	33048	11884	44932	二、转移性支出	67761	67761	-9025	58736
					（一）上解支出	67761	67761	-18676	49085
					（二）调出资金			9651	9651
					三、一般债务还本支出	19500	19500	-9500	10000
合计	331903	334903	7709	342612	合计	331903	334903	7709	342612

2024 年区本级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	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、区本级收入	184400	184400	-175433	8967	一、区本级支出	212602	339959	-164600	175359
二、转移性收入	35202	162559	273517	436076	二、转移性支出			2021	2021
					（一）调出资金			2021	2021
					（二）结转下年				
					（三）债务转贷支出				
					三、债务还本支出	7000	7000	260663	267663
合计	219602	346959	98084	445043	合计	219602	346959	98084	445043

2024 年区本级社会保险基金调整方案（草案）

单位：万元

	合 计			职工基本医疗保险基金			城乡居民基本养老保险基金			机关事业单位养老保险基金		
	年初 预算	本次增减 (+-)	本次 调整	年初 预算	本次增减 (+-)	本次 调整	年初 预算	本次增减 (+-)	本次 调整	年初 预算	本次增减 (+-)	本次 调整
上年结余	9470	103	9573				3783	-136	3647	5687	239	5926
本年收入	9582	-459	9123				1325	-61	1264	8257	-398	7859
转移收入												
上级补助 收入												
下级上解 收入												
收入合计	19052	-356	18696				5108	-197	4911	13944	-159	13785
本年支出	11142	239	11381				918	113	1031	10224	126	10350
转移支出												
补助下级 支出												
上解上级 支出												
年末滚存 结余	7910	-595	7315				4190	-310	3880	3720	-285	3435
支出合计	19052	-356	18696				5108	-197	4911	13944	-159	13785

