

秦皇岛市北戴河区人大常委会文件

北人字（2021）31号

北戴河区人大常委会 关于批准 2021 年预算调整方案（草案）的 决 定

（2021 年 12 月 31 日北戴河区第十六届人大常委会第 3 次会议通过）

北戴河区第十六届人民代表大会常务委员会第 3 次会议，听取和审议了区财政局局长任立民受区政府委托所作的《北戴河区人民政府关于 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》。会议决定批准 2021 年预算调整方案。



北戴河区人大常委会办公室

2021 年 12 月 31 日印发

北戴河区人民政府 关于 2021 年财政预算调整方案(草案)的报告

(2021 年 12 月 31 日)

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告 2021 年我区财政预算调整方案，请予审议，并提出意见。

2021 年受落实减税降费政策、房地产调控、新冠肺炎疫情防控及经济下行压力叠加等因素影响，土地出让收入大幅低于预期，预算财力严重短收，需对年初预算支出进行大幅度调减。

一、一般公共预算调整情况

(一) 一般公共预算收入及财力预测情况

2021 年我区一般公共预算收入预计完成 75455 万元，完成年初预算 70500 万元的 107%，同比增长 14%，比年初预算 6.5% 的增速提高了 7.5 个百分点。其中：税收收入 50026 万元，完成年初预算 54100 万元的 92.5%，短收 4074 万元；非税收入 25429 万元，完成年初预算 16400 万元的 155%，超收 9029 万元。

我区 2021 年区本级当年可用财力预测为 135417 万元，比年初预算 143740 万元减少 8323 万元，主要变化是：

1、一般公共预算收入完成 75455 万元（预计数），比年初预算增加 4955 万元。

2、上级补助收入（不含上级下达的专项转移支付资金）预

计 31568 万元，比年初预算 30144 万元增加 1424 万元，主要是预算执行中增加上级新增农业人口市民化资金 1430 万元，边境转移支付资金 13 万元，交通成品油基数资金 3 万元，减少抚宁划区财政利益基数 22 万元。

3、上年结转资金增加 3142 万元。

4、上解支出预计 13608 万元，比年初预算 13757 万元减少 149 万元，主要是增加 2019 年、2020 年、2021 年跨河流断面水质考核生态补偿金 840 万元，增加海洋渔业管理体制基数 225 万元，增加医疗卫生领域事权基数 159 万元，增加康庄农业公司高效农业与现代服务业三产融合发展示范建设项目资金 120 万元，增加公共文化领域财政事权基数 6 万元，上解市级收入减少 1426 万元，援疆援藏上解减少 73 万元。

5、增加调入统筹存量资金 40400 万元。

6、年初预算中调入的政府性基金 57855 万元未能实现，全部调减。

7、地方债券还本支出预计 1540 万元，与年初预算保持不变。

（二）一般公共预算支出调整情况

根据财力调减情况，综合当年一般公共预算支出增减因素，我区 2021 年一般公共预算支出调整为 135417 万元（不含上级下达的专项转移支付资金支出），比年初预算 143740 万元减少 8323 万元。主要调整项目是：

1、调减产业引导（含科技创新）及产业转型资金 2978 万元。

2、调减机关事务养老保险金、城乡居民基本医疗保险区级

224)

补助金、城乡居民社会养老保险 3098 万元。

3、牢固树立“过紧日子”思想，大力推进预算管理改革，对绩效评价不高、项目资金支出进度较慢的项目进行了压减，并根据财政状况调减了各预算部门非刚性以及可延缓到以后年度安排的支出 12590 万元，统筹用于全年预算平衡。

4、由于政府性基金财力不足，拟由将政府性基金预算中的 10011 万元调整到一般公共预算中支出。

5、由于国有资本经营预算财力不足，拟将国有资本经营预算中的 332 万元调整到一般公共预算中支出。

需要说明的是：为了弥补一般公共预算支出总量的不足，我区拟通过统筹的存量资金 40400 万元以及一般公共预算超收的 4955 万元安排到当年预算中，用于保障必保支出和当年预算平衡。

二、政府性基金预算调整情况

（一）新增政府专项债务限额情况

新增专项债务限额 20000 万元，本级使用 20000 万元。按照国家规定，专项债务纳入政府性基金预算管理，需相应调增区级政府性基金总收入（地方政府债务转贷收入）20000 万元，调增区级政府性基金预算支出 20000 万元。主要用于：秦皇岛市北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目 5000 万元、河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目 3800 万元、北戴河区石塘路历史文化街区项目 6000 万元、北戴河区新河湿地治理工程 1900 万元、秦皇岛市北戴河区新河入海口旱期水质保障

工程 3300 万元。

（二）政府性基金预算收入变化情况

由于我区土地出让情况低于预期，国有土地使用权出让收入短收 120139 万元，国有土地收益基金短收 7250 万元，区本级政府性基金收入由年初预算 145000 万元，调整为 17611 万元。

（三）政府性基金预算支出调整事项

由于市财政扣缴我区国有土地使用权出让收入相关资金 2525 万元，区本级政府性基金预算总支出调整为 15086 万元，调减 129914 万元，主要变化情况为：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出调整为 10825 万元，减少 63610 万元。

2、年初安排的国有土地收益基金支出预算 7250 万元全部调减。

3、债务付息支出调整为 4243 万元，减少 1157 万元。

4、债务发行费支出调整为 18 万元，减少 42 万元。

5、年初安排的调入一般公共预算资金 57855 万元全部调减。

需要说明的是：北戴河区民政事业服务中心老年养护楼项目 1729 万元，棚户区改造支出 6506 万元，拨道洼村拆迁安置建设项目 472 万元，中航航空零部件有限责任公司收储资金 400 万元，重点工程项目资金 730 万元，秦皇岛市 2017 年度中心城区实施第二十六批次建设用地相关费用 174 万元拟调整为一般公共预算

算支出。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入预计完成 13 万元，完成年初预算的 3%，其中：清算收入 13 万元。国有资本经营支出预计完成 13 万元，完成年初预算的 3%。

由于 2021 年度国有资本经营收入未完成年初计划，出现资金缺口 332 万元，拟将下列“国有资本经营支出——解决历史遗留问题及改革成本支出”中的部分支出调整到一般公共预算中安排。其中，改制企业后续费用 44 万元，经贸局招待所人员费用补助 14 万元，房屋开发公司、设计所人员费用 88 万元，开发总公司人员及经费补助 166 万元，暑期供应站烟草人员费用补助 20 万元。

以上报告妥否，请予审议。