沧州经济开发区管理委员会
2021年预算调整方案（草案）

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，需按程序调整预算，现就2021年预算调整方案（草案）说明如下。

1. 地方政府债券调整事项

根据国务院、财政部有关规定，一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

1. 新增一般债务情况

2021年上级下达我区新增一般债券资金11000万元,拟将此一般债券资金安排用于九河路提升工程2980万元,110KV于郊祝庄T接线、于吕线迁改工程1400万元,220KV于韩Ⅰ线、于韩Ⅱ线迁改工程1300万元，维明路（经七街-经八街）道路工程600万元，东风路（经七街-现状G307国道）道路工程300万元，经七街（维明路-现状G307国道）道路工程580万元及沧州市兴业路小学3840万元。因此，2021年区级一般公共预算收入相应调增地方政府一般债券收入11000万元，区级一般公共预算支出调增教育支出3840万元，城乡社区支出7160万元。

1. 新增专项债务情况

2021年上级下达我区新增专项债券资金11500万元，拟将此专项债券资金全部安排用于沧州经济开发区八里屯村棚户区改造建设项目（一期）。因此，2021年区级政府性基金预算收入相应调增债务收入11500万元，政府性基金预算支出调增城乡社区支出11500万元。

1. 新增再融资债券情况

2021年我区新增再融资债券资金6700万元，拟将此再融资债券置换年初财力安排的债券还本支出。

（四）地方政府债务情况

截至2020年底，我区政府债务余额139453万元，其中：一般债务余额61453万元，一般债务限额61453万元；专项债务余额78000万元，专项债务限额78000万元，均控制在债务限额以内。

截至2021年9月底，我区政府债务余额161071万元，其中：一般债务余额71571万元，一般债务限额72453万元元；专项债务余额89500万元，专项债务限额89500万元，余额均控制在债务限额以内。

 二、一般公共预算收支调整事项

 （一）一般公共预算支出调增事项

通过再融资债券资金置换年初财力6700万元，按照统筹兼顾“六稳”、“六保”和加快我区经济发展原则，拟安排支出6700万元：

1. 拟调增一般公共服务支出684万元，涉及智慧办公云平台建设和第七届智能网联汽车技术及标准法规交流会专项经费等项目。
2. 拟调增城乡社区支出515万元，涉及拆迁工作专项经费和项目报告编制费。
3. 拟调增资源勘探工业信息支出5460万元，用于化解以前年度暂付款。
4. 拟调增灾害防治及应急管理支出41万元，为自然灾害风险普查专项经费。

（二）一般公共预算收支平衡情况

年初审议批准的区级一般公共预算收入总计127974万元，执行过程中，增加转移支付收入3349万元（截至9月中旬），新增一般债券资金11000万元，一般公共预算收入预算调整为142323万元。

年初审议批准的区级一般公共预算支出总计127974万元，执行过程中，增加转移支付3349万元，债券资金收入安排相关支出11000万元，一般公共预算支出预算调整为142323万元。

三、政府性基金预算收支调整事项

年初审议批准的区级政府性基金预算收入为175210万元，执行过程中，新增专项债券资金11500万元，政府性基金预算收入调整为186710万元。

年初审议批准的区级政府性基金预算支出为141234万元，调出资金33976万元，执行过程中，新增专项债券收入安排支出11500万元，拟全部用于沧州经济开发区八里屯村棚户区改造建设项目（一期）。政府性基金预算支出调整为

186710万元。

上述区级预算调整方案（草案）已经管委会主任办公会议同意，现提请审查批准。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年沧州经济开发区一般公共预算支出调整方案（草案）** |
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 年初预算财力安排 | 变 动 项 目 | 调整预算数 |
| 小计 | 专项转移支付 | 一般性转移支付 | 上年结转 使用数 | 调减支出 | 调增支出 | 动支预备费 | 科目调剂 | 债务(转贷) 收入 | 补助下级专款 |
| 合 计 | 98826 | 21049 | 1503 | 1846 |  | -353 | 6700 | 353 |  | 11000 |  | 119875 |
| 一般公共服务支出 | 36726 | 719 | 12 | 23 |  |  | 684 |  |  |  |  | 37445 |
| 国防支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共安全支出 | 3645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3645 |
| 教育支出 | 6284 | 4318 | 35 | 443 |  |  |  |  |  | 3840 |  | 10602 |
| 科学技术支出 | 2983 | 511 | 500 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 3494 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 76 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 社会保障和就业支出 | 4017 | 626 | 89 | 537 |  |  |  |  |  |  |  | 4643 |
| 卫生健康支出 | 2193 | 645 | 54 | 238 |  |  |  | 353 |  |  |  | 2838 |
| 节能环保支出 | 2246 | 111 | 103 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 2357 |
| 城乡社区支出 | 7702 | 7675 |  |  |  |  | 515 |  |  | 7160 |  | 15377 |
| 农林水支出 | 4786 | 600 | 573 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 5386 |
| 交通运输支出 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 资源勘探信息等支出 | 20727 | 5560 | 100 |  |  |  | 5460 |  |  |  |  | 26287 |
| 商业服务业等支出 |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 金融支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 |
| 住房保障支出 | 1915 | 550 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  | 2465 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 337 | 45 | 4 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 382 |
| 预备费 | 1,000 |  |  |  |  | -353 |  |  |  |  |  | 647 |
| 其他支出(类) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 债务付息支出 | 2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年沧州经济开发区一般公共预算收支调整平衡情况（草案）** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算 | 增减（+-） | 调整预算 | 项 目 | 年初预算 | 增减（+-） | 调整预算 |
| 一、本级公共财政收入 | 90000 |  | 90000 | 一、本级支出 | 98826 | 21049 | 119875 |
| 二、上级补助收入 | 3136 | 3349 | 6485 |  本级财力 | 98826 | 6700 | 105526 |
|  返还性收入 | 465 |  | 465 |  一般转移支付 |  | 1846 | 1846 |
|  一般转移支付 | 1495 | 1846 |  3341 |  专项转移支付 |  | 1503 | 1503 |
|  专项转移支付 | 1176 | 1503 | 2679 |  结转、债券等其他 |  | 11000 | 11000 |
| 三、县级上解收入 |  |  | 0 | 二、上解支出 | 21548 |  | 21548 |
| 四、调入预算稳定调节基金 |  |  | 0 | 三、补助下级支出 |  |  | 0 |
| 五、调入资金 | 33976 |  | 33976 | 四、地方政府债券还本 | 7600 | -6700 | 900 |
| 六、新增一般政府债券 |  | 11000 | 11000 | 五、新增债券转贷支出 |  |  | 0 |
| 七、上年结转收入 | 862 |  | 862 | 六、对口援助支出 |  |  | 0 |
| 合 计 | 127974 | 14349 | 142323 | 合 计 | 127974 | 14349 | 142323 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年沧州经济开发区政府性基金支出预算调整方案（草案）** |
| 单位:万元 |
| 预算科目 | 年初预算数 | 变 动 项 目  | 调整预算数 |
| 小 计 | 专项补助 | 债务(转贷)收入 | 动用上 年结余 | 调出资金 | 补助下级专款 | 增加(减少)预算指标 |
| 合 计 | 141234 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152734 |
| 社会保障和就业支出 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 城乡社区支出 | 138334 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149834 |
|  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 124894 | 11500 |  | 11500 |  |  |  |  | 136394 |
|  国有土地收益基金安排的支出 | 8090 |  |  |  |  |  |  |  | 8090 |
|  农业土地开发资金安排的支出 | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 850 |
|  城市基础设施配套费安排的支出 | 4500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4500 |
| 农林水支出 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  大中型水库库区基金安排的支出 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通运输支出 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  港口建设费对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 债务付息支出 | 2900 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2900 |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年沧州经济开发区政府性基金预算调整平衡情况（草案）** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算 | 增减（+-） | 调整预算 | 项 目 | 年初预算 | 增减（+-） | 调整预算 |
| 一、政府性基金预算收入 | 175210 |  | 175210 | 一、政府性基金预算支出 | 141234 | 11500 | 152734 |
| 二、债务收入 |  | 11500 | 11500 |  年初财力 | 141234 |  | 141234 |
|  地方政府债券收入（专项债券） |  | 11500 | 11500 |  结转、专项债券增加支出 |  | 11500 | 11500 |
| 三、上年结转资金 |  |  | 0 |  上级专款支出 |  |  | 0 |
| 四、上级补助收入 |  |  | 0 | 二、上解支出 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 三、调出资金 | 33976 |  | 33976 |
|  |  |  |  | 四、结余 |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 五、新增债券转贷支出 |  |  | 0 |
| 合 计 | 175210 | 11500 | 186710 | 合 计 | 175210 | 11500 | 186710 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |
| 2021年沧州经济开发区新增政府债券项目情况表 |
| 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 债券类型 | 债券金额 |
| 一、一般债券小计 | 11000 |
| 1 | 九河路提升工程 | 一般债券 | 2980 |
| 2 | 110KV于郊祝庄T接线、于吕线迁改工程 | 一般债券 | 1400 |
| 3 | 220KV于韩Ⅰ线、于韩Ⅱ线迁改工程 | 一般债券 | 1300 |
| 4 | 维明路（经七街-经八街）道路工程 | 一般债券 | 600 |
| 5 | 东风路（经七街-现状G307国道）道路工程 | 一般债券 | 300 |
| 6 | 经七街（维明路-现状G307国道）道路工程 | 一般债券 | 580 |
| 7 | 沧州市兴业路小学项目 | 一般债券 | 3840 |
| 二、专项债券小计 | 11500 |
| 1 | 八里屯村棚户区改造建设项目（一期） | 专项债券 | 11500 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |
| **2021年沧州经济开发区政府一般债务限额及余额情况表** |
| 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2019年末政府一般债务余额 | × | 56829 |
| 二、2020年末政府一般债务限额 | 61453 | × |
| 三、2020年政府一般债务发行额 | × | 19500 |
| 四、2020年政府一般债务还本额 | × | 14876 |
| 五、2020年末政府一般债务余额 | × | 61453 |
| 六、2021年政府一般债务余额新增限额 | 11000 | × |
| 七、2021年政府一般债务余额限额 | 72453 | × |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |
| **2021年沧州经济开发区政府专项债务限额及余额情况表** |
| 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2019年末政府专项债务余额 | × | 45000 |
| 二、2020年末政府专项债务限额 | 78000 | × |
| 三、2020年政府专项债务发行额 | × | 33000 |
| 四、2020年政府专项债务还本额 | × | 0 |
| 五、2020年末政府专项债务余额预算执行数 | × | 78000 |
| 六、2021年政府专项债务余额新增限额 | 11500 | × |
| 七、2021年政府专项债务余额限额 | 89500 | × |