

任丘市人民政府

关于 2019 年市本级预算调整方案(草案)的 报 告

——在任丘市第九届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上

任丘市财政局局长 张红岗

(2019 年 12 月)

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，我向本次会议报告 2019 年市本级预算调整方案(草案)，请予审议。

一、地方政府债务调整事项

根据《河北省财政厅关于下达 2019 年新增政府债务限额的通知》，省财政厅核定我市 2019 年新增政府债务限额 66900 万元，其中：新增一般债务限额 16100 万元，新增专项债务限额 50800 万元。按照财政部《地方政府一般债务预算管理办法》和《地方政府专项债务预算管理办法》关于债务收入、债务支出必须纳入预算管理的规定，结合我市在建项目情况，市政府研究提出了新增债务限额安排使用意见，报请本次会议审议调整预算。

(一) 新增一般债务情况

省财政厅核定我市新增一般债务限额 16100 万元，按照预算管理的有关规定，一般债务要纳入一般公共预算管理。据此，

需相应调增市本级一般公共预算收入（合计线以下地方政府债务收入）16100万元，调增市本级一般公共预算支出16100万元，具体项目安排情况如下：

1. 城市水系景观工程胜利路西沟段项目 2500 万元；
2. 经济开发区金牛路、龙潭路西伸建设项目 1300 万元；
3. 2017、2018 年农村公路建设项目 7000 万元；
4. 滨河公园、明德公园建设项目 1800 万元；
5. 植物园、华港公园建设项目 3500 万元；

以上合计：16100 万元。

（二）新增专项债务情况

省财政厅核定我市新增专项债务限额 50800 万元，按照预算管理的有关规定，专项债务要纳入政府性基金预算管理。据此，需相应调增市本级政府性基金预算收入（合计线以下地方政府债务收入）50800 万元，调增市本级政府性基金预算支出 50800 万元，具体项目安排情况如下：

1. 省道津保南公路任丘市段改建项目 15800 万元；
2. 2016 年市区 10 条道路改造及泰山道北伸等 4 条市政道路建设项目 7000 万元；
3. 地表水厂项目 28000 万元；

以上合计：50800 万元。

（三）再融资债券情况

省财政下达我市再融资债券 67500 万元，用于偿还到期政府债券本金。根据有关规定，再融资债券不作为预算调整审议事项，在此一并向市人大常委会报告备案。

二、政府性基金预算调整事项

根据预计完成情况，2019 年政府性基金收入预计超收 37000 万元，相应需要增加政府性基金支出 37000 万元。

（一）政府性基金收入预算调整情况

2019 年政府性基金收入预计完成 420400 万元，占年初计划的 109.7%，超收 37000 万元。具体收入项目预计完成情况是：

1. 农业土地开发资金收入完成 260 万元，短收 1140 万元；
2. 国有土地使用权出让收入完成 400000 万元，超收 40000 万元；
3. 彩票公益金收入完成 1644 万元，短收 156 万元；
4. 城市基础设施配套费收入完成 16000 万元，短收 2200 万元；
5. 污水处理费收入完成 1900 万元，超收 200 万元；
6. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用完成 300 万元，与年初计划一致。
7. 其他政府性基金收入完成 296 万元，超收 296 万元。

据此，政府性基金收入调增 37000 万元，由年初 383400 万元调整为 420400 万元。

（二）政府性基金支出预算调整情况

由于政府性基金收入超收 37000 万元，需相应调增政府性基金支出 37000 万元。具体调整情况是：

1. 调增国有土地使用权出让收入安排的支出 40000 万元；
2. 调减农业土地开发资金安排的支出 1140 万元；
3. 调减城市基础设施配套费安排的支出 2200 万元；
4. 调增污水处理费安排的支出 200 万元；
5. 调增其他政府性基金收入安排的支出 296 万元；
6. 调减彩票公益金安排的支出 156 万元；
7. 调减地方政府专项债务付息支出 89 万元；
8. 调增地方政府专项债务发行费用支出 89 万元。

据此，政府性基金支出调增 37000 万元，由年初 383836 万元调整为 420836 万元，再加上新增专项债务支出 50800 万元，政府性基金支出最后调整为 471636 万元。

三、社会保险基金预算调整事项

（一）社会保险基金收入预算调整情况

社会保险基金收入年初预算为 175217 万元，根据征缴预计完成情况，需调增 85124 万元，其中：调增社会保险费收入 86727 万元，调增利息收入 416 万元，调增财政补贴收入 1056 万元，调增其他收入 45 万元，调增转移收入 160 万元，调减企业养老金调剂金 3906 万元，调增上级补助收入 626 万元。据此，社会

保险基金收入预算最后调整为 260341 万元。

（二）社会保险基金支出预算调整情况

社会保险基金支出年初预算为 153035 万元，根据支出预计完成情况，需调增 89433 万元，其中：机关事业单位养老保险基金清算及企业退休人员增加，调增社会保险基金待遇支出 81901 万元，人员流动性增加，调增转移支出 7506 万元，城乡居民医疗保险基金参保人数增加，调增大病保险支出 26 万元。据此，社会保险基金支出预算最后调整为 242468 万元。

附件 1： 2019 年市本级一般公共支出预算调整方案（草案）

附件 2： 2019 年市本级政府性基金收入预算调整方案（草案）

附件 3： 2019 年市本级政府性基金支出预算调整方案（草案）

附件 4： 2019 年市本级政府一般债务限额及余额情况表

附件 5： 2019 年市本级政府专项债务限额及余额情况表

附件 6： 2019 年市本级社会保险基金收入预算调整方案（草案）

附件 7： 2019 年市本级社会保险基金支出预算调整方案（草案）

附件1:

2019年市本级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

科目编码及名称	年初 预算数	调增 (调减)	调整 预算数
一、一般公共服务支出	21817		21817
二、公共安全支出	24156		24156
三、教育支出	111396		111396
四、科学技术支出	207		207
五、文化旅游体育与传媒支出	5604		5604
六、社会保障和就业支出	56296		56296
七、卫生健康支出	64087		64087
八、节能环保支出	1526		1526
九、城乡社区支出	25940	9100	35040
十、农林水支出	35279		35279
十一、交通运输支出	7271	7000	14271
十二、资源勘探信息等支出	1756		1756
十三、商业服务业等支出	334		334
十四、金融支出			0
十五、自然资源海洋气象等支出	4286		4286
十六、住房保障支出	9000		9000
十七、粮油物资储备支出	456		456
十八、灾害防治及应急管理支出	1753		1753
十九、预备费	1000		1000
二十、其他支出	44660		44660
二十一、债务还本支出	1000		1000
二十二、债务付息支出	3414		3414
二十三、债务发行费用支出	62		62
合 计	421300	16100	437400

附件2:

2019年市本级政府性基金收入预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目	年初 预算数	调增 (调减)	调整 预算数
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入	1400	-1140	260
三、国有土地使用权出让收入	360000	40000	400000
四、彩票公益金收入	1800	-156	1644
五、城市基础设施配套费收入	18200	-2200	16000
六、污水处理费收入	1700	200	1900
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	300		300
八、其他政府性基金收入		296	296
合 计	383400	37000	420400

附件3:

2019年市本级政府性基金支出预算调整方案（草案）

单位：万元

科目编码及名称	年初 预算数	调增 (调减)	调整 预算数
一、文化体育与传媒支出	92	0	92
国家电影事业发展专项资金安排的支出	92		92
二、社会保障和就业支出	5	0	5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5
三、城乡社区支出	335174	59660	394834
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	313874	62800	376674
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			0
农业土地开发资金安排的支出	1400	-1140	260
城市基础设施配套费安排的支出	18200	-2200	16000
污水处理费安排的支出	1700	200	1900
四、其他支出	2439	28140	30579
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28296	28296
彩票发行销售机构业务费安排的支出	300		300
彩票公益金安排的支出	2139	-156	1983
五、债务还本支出	37742	0	37742
地方政府专项债务还本支出	37742		37742
六、债务付息支出	8280	-89	8191
地方政府专项债务付息支出	8280	-89	8191
七、债务发行费用支出	104	89	193
地方政府专项债务发行费用支出	104	89	193
合 计	383836	87800	471636

附件4:

2019年市本级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、2017年末政府一般债务余额	×	68724
二、2018年末政府一般债务限额	112422	×
三、2018年政府一般债务发行额	×	18000
四、2018年政府一般债务还本额	×	4
五、2018年末政府一般债务余额	×	86720
六、2019年政府一般债务余额新增限额	16100	×
七、2019年末政府一般债务余额限额	128522	×

附件5:

2019年市本级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、2017年末政府专项债务余额	×	165100
二、2018年末政府专项债务限额	225300	×
三、2018年政府专项债务发行额	×	60000
四、2018年政府专项债务还本额	×	10000
五、2018年末政府专项债务余额预算执行数	×	215100
六、2019年政府专项债务余额新增限额	50800	×
七、2019年末政府专项债务余额限额	276100	×

附件6:

2019年市本级社会保险基金收入预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调增 (调减)	调整 预算数
一、企业职工基本养老保险基金收入	38547	-3758	34789
基本养老保险费收入	28528	-8	28520
基本养老保险基金财政补贴收入			
利息收入	100	-47	53
其他基本养老保险基金收入	9919	-3703	6216
二、职工基本医疗保险基金收入	31027	-5009	26018
基本医疗保险费收入	30327	-4931	25396
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
利息收入	700	-83	617
其他基本医疗保险基金收入		5	5
三、生育保险基金收入	1934	-1934	
生育保险费收入	1912	-1912	
生育保险基金财政补贴收入			
利息收入	22	-22	
四、城乡居民基本养老保险基金收入	21805	2804	24609
基本养老保险基金缴费收入	4315	1490	5805
基本养老保险基金财政补贴收入	16653	824	17477
利息收入	792	488	1280
其他基本养老保险基金收入	45	2	47
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	38038	94656	132694
基本养老保险费收入	29997	93916	123913
基本养老保险基金财政补助收入	6183	7	6190
利息收入	100	112	212
其他基本养老保险基金收入	1758	621	2379
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	43866	-1635	42231
基本医疗保险基金缴费收入	14326	-1830	12496
基本医疗保险基金财政补贴收入	29310	226	29536
利息收入	230	-31	199
合 计	175217	85124	260341

附件7:

2019年市本级社会保险基金支出预算调整方案（草案）

单位：万元

科目名称	年初 预算数	调增 (调减)	调整 预算数
一、企业职工基本养老保险基金支出	33040	612	33652
基本养老金	31301	612	31913
丧葬抚恤补助	1289	-189	1100
其他企业职工基本养老保险基金支出	450	189	639
二、职工基本医疗保险基金支出	20416	462	20878
基本医疗保险统筹基金	8990	2258	11248
基本医疗保险个人账户基金	11426	-1796	9630
其他职工基本医疗保险基金支出			
三、生育保险基金支出	1578	-1578	
生育医疗费用支出	505	-505	
生育津贴支出	1073	-1073	
其他生育保险基金支出			
四、城乡居民基本养老保险基金支出	17561	5015	22576
基础养老金支出	16020	-1320	14700
个人账户养老金支出	1473	-120	1353
其他企业职工基本养老保险基金支出	68	6455	6523
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	36922	88387	125309
基本养老金支出	36922	88387	125309
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	43518	-3465	40053
基本医疗保险待遇支出	40136	-3491	36645
大病医疗保险支出	3382	26	3408
合 计	153035	89433	242468