

任丘市人民政府

关于 2020 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二十七次会议上

任丘市财政局局长 张红岗

(2020 年 8 月 28 日)

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 2020 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

截至目前，省财政厅下达我市 2020 年新增政府债务限额 52100 万元，其中：新增一般债务限额 16100 万元，新增专项债务限额 36000 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政府债务限额安排使用意见。

(一) 新增一般债务安排情况

省财政厅下达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（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. 市政道路建设 5200 万元(希望路、昆仑道等 10 条道路);
2. 2017、2018 年农村公路建设 2000 万元;
3. 2019 年农村公路建设 4000 万元;
4. 长七路改造工程 2000 万元;
5. 大广高速任丘北互通及连接线工程 1400 万元;
6. 城市水系胜利路西沟段工程 1500 万元;

以上合计: 16100 万元。

(二) 新增专项债务安排情况

省财政厅下达我市新增专项债务限额 36000 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(地方政府债务收入) 36000 万元, 调增市本级政府性基金预算支出 36000 万元, 具体项目安排情况如下:

1. 农村江水村村通工程 20000 万元;
2. 殡仪馆迁建工程 16000 万元;

以上合计: 36000 万元。

二、抗疫特别国债资金调整事项

省财政厅、省发改委下达我市抗疫特别国债基础设施建设项目和资金 14107 万元, 按照《河北省抗疫特别国债资金管理办法》有关规定, 抗疫特别国债资金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（抗疫特别国债转移支付收入）14107 万元，调增市本级政府性基金预算支出 14107 万元，具体项目安排情况如下：

1. 2019 年重点市政工程新建道路（东风路、兴华路等 3 条道路）1300 万元；

2. 黄山道工程 700 万元；

3. 会战道雨污分流工程 1600 万元；

4. 泰山道雨污分流工程 400 万元；

5. 燕山道雨污分流工程 2300 万元；

6. 北站路雨污分流工程 1400 万元；

7. 衡山道地下管线工程 1500 万元；

8. 建设路雨污分流工程 507 万元；

9. 建设路污水管网工程 500 万元；

10. 京开渠河道治理工程 2300 万元；

11. 殷边渠河道治理工程 1600 万元；

以上合计：14107 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 178501 万元，根据征缴预计完成情况，需调增 8345 万元，其中：调减社会保险费收入 8520 万元，调增利息收入 220 万元，调增财政补贴收入 5785 万元，

调减转移收入 8 万元，调增上级补助收入 10868 万元。据此，社会保险基金收入预算最后调整为 186846 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 169663 万元，根据支出预计完成情况，需调减 3039 万元，其中：企业养老保险实行省级统筹，调减养老金待遇支出 3017 万元，调减转移支出 400 万元；调增城乡居民养老保险待遇支出 393 万元；调增机关事业单位养老保险其他支出 34 万元，调减转移支出 49 万元。据此，社会保险基金支出预算最后调整为 166624 万元。

附件 1：2020 年市本级一般公共支出预算调整方案（草案）

附件 2：2020 年市本级政府性基金支出预算调整方案（草案）

附件 3：2020 年市本级政府一般债务限额及余额情况表

附件 4：2020 年市本级政府专项债务限额及余额情况表

附件 5：2020 年市本级社会保险基金收入预算调整方案（草案）

附件 6：2020 年市本级社会保险基金支出预算调整方案（草案）

附件1:

2020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	24886		24886
二、公共安全支出	23091		23091
三、教育支出	137868		137868
四、科学技术支出	171		171
五、文化旅游体育与传媒支出	5929		5929
六、社会保障和就业支出	91046		91046
七、卫生健康支出	64281		64281
八、节能环保支出	12662		12662
九、城乡社区支出	35907	6700	42607
十、农林水支出	35918		35918
十一、交通运输支出	7689	9400	17089
十二、资源勘探信息等支出	88		88
十三、商业服务业等支出	8		8
十四、金融支出			0
十五、自然资源海洋气象等支出	5442		5442
十六、住房保障支出	2552		2552
十七、粮油物资储备支出	314		314
十八、灾害防治及应急管理支出	2160		2160
十九、预备费	1000		1000
二十、其他支出	15970		15970
二十一、债务付息支出	5200		5200
二十二、债务发行费用支出	40		40
合 计	472222	16100	488322

附件2:

2020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	77		77
国家电影事业发展专项资金安排的支出	77		77
二、社会保障和就业支出	5		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	299390		299390
国有土地使用权出让收入安排的支出	281490		281490
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	16000		16000
污水处理费安排的支出	1900		1900
四、其他支出	2774	36000	38774
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36000	36000
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	2474		2474
五、债务付息支出	10700		10700
地方政府专项债务付息支出	10700		10700
六、债务发行费用支出	110		110
地方政府专项债务发行费用支出	110		110
七、抗疫特别国债安排的支出		14107	14107
基础设施建设		14107	14107
合 计	313056	50107	363163

附件3:

2020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、2018年末政府一般债务余额	×	86720
二、2019年末政府一般债务限额	128522	×
三、2019年政府一般债务发行额	×	53600
四、2019年政府一般债务还本额	×	37815
五、2019年末政府一般债务余额	×	102505
六、2020年政府一般债务余额新增限额	16100	×
七、2020年末政府一般债务余额限额	144622	×

附件4:

2020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、2018年末政府专项债务余额	×	215100
二、2019年末政府专项债务限额	276100	×
三、2019年政府专项债务发行额	×	80800
四、2019年政府专项债务还本额	×	37742
五、2019年末政府专项债务余额预算执行数	×	258158
六、2020年政府专项债务余额新增限额	36000	×
七、2020年末政府专项债务余额限额	312100	×

附件5:

2020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	37868	-4020	33848
基本养老保险费收入	29520	-13020	16500
基本养老保险基金财政补贴收入	1642	360	2002
利息收入	53	-10	43
其他基本养老保险基金收入	6653	8650	15303
二、职工基本医疗保险基金收入	27844	-500	27344
基本医疗保险费收入	27184	-500	26684
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
利息收入	660		660
其他基本医疗保险基金收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	22678	673	23351
基本养老保险基金缴费收入	5815		5815
基本养老保险基金财政补贴收入	15936	393	16329
利息收入	879	280	1159
其他基本养老保险基金收入	48		48
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	41741	5528	47269
基本养老保险费收入	26718	5000	31718
基本养老保险基金财政补助收入	11768	806	12574
利息收入	230	-50	180
其他基本养老保险基金收入	3025	-218	2807
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	48370	6664	55034
基本医疗保险基金缴费收入	16240		16240
基本医疗保险基金财政补贴收入	31900	4226	36126
利息收入	230	2438	2668
合计	178501	8345	186846

附件6:

2020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	37266	-3417	33849
基本养老金	35049	-3017	32032
丧葬抚恤补助	1217		1217
其他企业职工基本养老保险基金支出	1000	-400	600
二、职工基本医疗保险基金支出	25641		25641
基本医疗保险统筹基金	12582		12582
基本医疗保险个人账户基金	9287		9287
其他职工基本医疗保险基金支出	3772		3772
三、城乡居民基本养老保险基金支出	16782	393	17175
基础养老金支出	15251	393	15644
个人账户养老金支出	1459		1459
其他企业职工基本养老保险基金支出	72		72
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	41741	-15	41726
基本养老金支出	41692		41692
其他支出	49	-15	
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	48233		48233
基本医疗保险待遇支出	41383		41383
大病医疗保险支出	4350		4350
其他支出	2500		
合 计	169663	-3039	166624