

邢台市十五届人大常委会

第十四次会议文件（9）

邢台市人民政府 关于提请审议《2018年市本级预算调整方案 (草案)》的议案

邢台市人大常委会：

2018年市本级政府预算严格按照《预算法》要求编制，依据市人代会的批复执行。在预算执行过程中，由于上级政策变化、市委、市政府重点工作部署和部门工作需要，市本级预算需要进行调整。根据实际需要以及预算执行情况，并结合市本级财力，市财政局按照程序提出了市本级2018年预算调整方案，邢台市高新技术开发区提出了开发区2018年预算调整方案，预算调整方案已经市政府研究同意，现提请市人大常委会审议。

具体调整方案详见附件。

邢台市人民政府

2018年9月29日

邢台市人民政府

关于 2018 年市本级政府预算调整情况的汇报

邢台市财政局局长 郭路芳

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2018 年市本级政府预算调整情况汇报如下：

一、预算调整的基本原则

本次预算调整的基本原则是：保障“三大攻坚战”支出需要；保障市委、市政府重点工作需要；保障民生支出需要。

二、市本级公共预算调整情况

在预算执行过程中，由于上级政策变化、市委市政府重点工作部署和部门工作需要，市本级预算需要进行调整。

市十五届人大常委会第十二次会议批准的市本级公共财政预算总收入 98.21 亿元，本次总收入拟调增 7.15 亿元（下级上解收入调增 6.48 亿元、调入资金调增 0.66 亿元），本次调整后的公共预算总收入为 105.36 亿元。

市十五届人大常委会第十二次会议批准的市本级公共财政预算总支出 98.21 亿元，本次总支出拟调增 7.15 亿元，本次调整后公共预算总支出为 105.36 亿元。

此次支出预算调整，按功能分类主要是：环保支出调增 1.5 亿元，教育支出调增 0.94 亿元，社保支出调增 0.62 亿元，农林

水支出调增 0.57 亿元，一般公共服务调增 0.7 亿元，公共安全支出调增 0.67 亿元。主要调整事项如下：

（一）涉及对个人部分支出

2018 年涉及个人部分增支 1.65 亿元。主要是：安排 2017 年度平安奖 8800 万元，机关事业单位养老保险补助 4000 万元，企业养老保险补助 2000 万元，警察执勤补贴 1000 万元，离休干部医疗费 750 万元。

（二）重点项目支出

调增项目支出 5.50 亿元，其中：重点项目 4 亿元，主要是：

- 1、“双代”市级配套资金 1 亿元；
- 2、环保监测设备购置、环保普查等 3760 万元；
- 3、交通局债券利息 3551 万元；
- 4、城建项目还本付息 3000 万元；
- 5、财政专项扶贫资金 3460 万元；
- 6、邢台一中新校址拆迁费 7600 万元；
- 7、医专生均补助 1000 万元；
- 8、人民医院建设 1500 万元；
- 9、纪委廉政教育基地 1000 万元；
- 10、公安技术装备提升专项经费 2000 万元；
- 11、打黑扫恶专项经费 1000 万元；
- 12、工业转型升级 1000 万元；
- 13、大沙河综合治理 1000 万元；

14、南水北调资本金 800 万元。

具体详见附表 1、附表 2、附表 3。

三、市本级政府性基金预算调整情况

市本级政府性基金收支预算调整主要原因是：由于土地出让地块变动，市本级土地出让收入有所减少，土地收储成本下降较多。另外，两区上解的土地出让收益大幅增加，因此需要对政府性基金收支预算进行调整。

市十五届人大常委会第十二次会议批准的市本级政府性基金预算总收入为 91.06 亿元，本次拟调增 1.20 亿元（土地出让收入调减 2.72 亿元、下级上解收入调增 3.92 亿元），本次调整后基金预算总收入为 92.26 亿元。

市十五届人大常委会第十二次会议批准的市本级政府性基金预算总支出为 91.06 亿元，本次拟调增 1.20 亿元（市本级政府性基金支出调增 0.54 亿元、调出资金 0.66 亿元），本次调整后基金预算总支出为 92.26 亿元。

市本级政府专项债务限额，根据目前实际情况，在项目间进行了调整，将邢台机场建设项目调减 1 亿元，邢台汽车客运总站建设项目调减 1.5 亿元，项目调减部分用于园博园支出。

具体详见附表 4、附表 5、附表 6、附表 7、附表 8。

四、2018 年市本级国有资本经营预算未做调整

五、2018 年市本级社会保险基金预算未做调整

六、开发区预算调整情况

市十五届人大第三次会议批准的开发区公共财政预算总收支均为 9.36 亿元，本次收支均拟调减 599 万元，本次调整后的公共预算总收支均为 9.30 亿元。

市十五届人大常委会第十二次会议批准的开发区政府性基金预算总收支均为 23.09 亿元，本次收支均拟调减 2.40 亿元，本次调整后基金预算总收支均为 20.69 亿元。

具体详见附表 9、附表 10、附表 11、附表 12。

以上 2018 年市本级预算调整方案，已经市政府研究同意。请市人大常委会审议。

附表：

- 1、2018 年市本级一般公共预算平衡表（草案）
- 2、2018 年市本级一般公共预算支出调整功能分类表（草案）
- 3、2018 年市本级一般公共预算支出调整明细表（草案）
- 4、2018 年市本级政府性基金预算平衡表（草案）
- 5、2018 年市本级政府性基金预算收入调整表（草案）
- 6、2018 年市本级政府性基金预算支出调整功能分类表（草案）
- 7、2018 年市本级政府性基金预算支出调整明细表（草案）
- 8、2018 年市本级新增专项债务限额安排调整项目情况表（草案）
- 9、2018 年开发区一般公共预算平衡表（草案）
- 10、2018 年开发区一般公共预算支出调整功能分类表（草案）
- 11、2018 年开发区政府性基金预算平衡表（草案）
- 12、2018 年开发区政府性基金预算支出调整功能分类表（草案）。