

衡政函〔2018〕35号

# 衡水市人民政府 关于提请将 2018 年全市及市本级预算变动 进行备案的报告

市六届人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定，需根据执行中上年结转资金列入、上级下达转移支付列入、调入预算稳定调节基金等情况，备案 2018 年全市及市本级支出预算。参照省级程序和方案，现将预算变动方案及说明呈上，请予审查备案。

同时，向大会提交市本级债务限额情况及衡水高新区预算变动方案、滨湖新区预算变动方案。

衡水市人民政府

2018 年 12 月 22 日

## 2018 年全市一般公共财政支出预算变动方案

单位：万元

科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
一、一般公共服务支出	241500	93751	335251
二、国防支出	3900	2332	6232
三、公共安全支出	121300	72566	193866
四、教育支出	500800	112089	612889
五、科学技术支出	35000	10834	45834
六、文化体育与传媒支出	33200	25569	58769
七、社会保障和就业支出	328700	137999	466699
八、医疗卫生支出	267000	133415	400415
九、节能环保支出	176100	43890	219990
十、城乡社区支出	163600	150498	314098
十一、农林水支出	426900	117401	544301
十二、交通运输支出	93800	52849	146649
十三、资源勘探信息等支出	16700	38895	55595
十四、商业服务业等支出	10600	3007	13607
十五、金融监管等支出	4700	4784	9484
十六、国土海洋气象等支出	30900	18448	49348
十七、住房保障支出	80400	5223	85623
十八、粮油物资储备支出	5600	3497	9097
十九、预备费	50000	-50000	
二十、债务付息支出	23318	5040	28358
二十一、债务发行费用支出		60	60
二十二、其他支出	15982	39813	55795
合计	2630000	1021960	3651960

## 2018 全市政府性基金支出预算变动方案

单位：万元

科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
一、文化体育与传媒支出	90	116	206
二、社会保障和就业支出	10	-2	8
三、城乡社区支出	707180	595525	1302705
四、交通运输支出	9420	-4	9416
五、商业服务等支出		408	408
六、其他支出	8200	26472	34672
合 计	724900	622515	1347415

## 2018 年全市社会保险基金支出预算变动方案

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	调增(+) 调减(-)	调整预算
209	社会保险基金支出	968227	145843	1114070
20901	企业职工基本养老保险基金支出	334001	604	334605
2090101	基本养老金	319702	494	320196
2090102	医疗补助金			
2090103	丧葬抚恤补助	12334	283	12617
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	1965	-173	1792
20902	失业保险基金支出	7270	-1091	6179
2090201	失业保险金	4358	-358	4000
2090202	医疗保险费	1213	-213	1000
2090205	技能提升补贴支出	350	-150	200
2090299	其他失业保险基金支出	1349	-370	979
20903	职工基本医疗保险基金支出	94962	4703	99665
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	53853	2210	56063
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	41109	2493	43602
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出	9506	725	10231
2090401	工伤保险待遇	9220	881	10101
2090402	劳动能力鉴定支出	16	4	20
2090403	工伤预防费用支出	150	-120	30
2090499	其他工伤保险基金支出	120	-40	80
20905	生育保险基金支出	1989	3181	5170
2090501	生育医疗费用支出	1404	-266	1138
2090502	生育津贴支出	585	3447	4032
2090599	其他生育保险基金支出			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	86277	18269	104546
2091001	基础养老金支出	82234	16147	98381
2091002	个人账户养老金支出	2885	822	3707
2091003	丧葬抚恤补助支出			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	1158	1300	2458
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	206809	123227	330036
2091101	基本养老金支出	206809	98276	305085
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出		24951	24951
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	227413	-3775	223638
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	212329	-10282	202047
2091202	大病医疗保险支出	15084	6507	21591
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
230	转移性支出	75808	15538	91346
23009	年终结余	75238	15538	90776
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	75238	15538	90776
23014	社会保险基金上解下拨支出	570		570
2301401	社会保险基金补助下级支出			
2301402	社会保险基金上解上级支出	570		570
	支出合计	1044035	161381	1205416

## 2018 年市本级一般公共预算支出预算变动方案

单位：万元

科目编码及名称	市六届人大常委会第十四次会议批准调整预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
201 一般公共服务支出	53094	5589	58683
203 国防支出	5917	-1078	4839
204 公共安全支出	78764	824	79588
205 教育支出	67111	8349	75460
206 科学技术支出	12529	-5534	6995
207 文化体育与传媒支出	12330	7673	20003
208 社会保障和就业支出	65204	-2380	62824
210 医疗卫生与计划生育支出	25324	2153	27477
211 节能环保支出	32192	-5751	26441
212 城乡社区事务支出	90322	-9231	81091
213 农林水事务支出	23667	9094	32761
214 交通运输支出	29634	10274	39908
215 资源勘探电力信息等事务支出	7971	-4426	3545
216 商业服务业等事务支出	1953	-259	1694
217 金融支出	500	151	651
220 国土资源气象等事务支出	23129	-14526	8603
221 住房保障支出	10265	473	10738
222 粮油物资储备事务支出	1214	4	1218
227 预备费	5000	-5000	
229 其他支出	23771	-16975	6796
232 债务付息支出	13183		13183
233 债务发行费用支出	4		4
合计	583078	-20576	562502

## 2018 年市本级政府性基金支出预算变动方案

单位：万元

科目编码及名称	市六届人大常委会第十四次会议 批准调整预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
212 城乡社区支出	416725	-161809	254916
21208 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	371539	-163456	208083
21210 国有土地收益基金安排的支出	20126	-5642	14484
21211 农业土地开发资金安排的支出	1560	-1406	154
21213 城市基础设施配套费安排的支出	20000	7653	27653
21214 污水处理费安排的支出	3500	1042	4542
214 交通运输支出	9416	0	9416
21462 高速及其他收费公路建设养护运营	9416	0	9416
229 其他支出	3095	182	3277
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1049	-104	945
22960 彩票公益金安排的支出	2046	286	2332
232 债务付息支出	9345	0	9345
23204 地方政府专项债务付息支出	9345	0	9345
233 债务发行费用支出	3	-1	2
23304 地方政府专项债务发行费用支出	3	-1	2
合    计	438584	-161628	276956

## 2018 年市本级国有资本经营支出预算变动方案

单位：万元

科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
一、解决历史遗留问题及改革成本	260		260
国有企业职教幼教补助支出	47		47
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	213		213
二、国有企业资本金注入	180		180
公益性设施投资支出	180		180
三、其他国有资本经营预算支出	685	1323	2008
其他国有资本经营预算支出	685	1323	2008
合 计	1125	1323	2448

## 2018 年市本级社会保险基金支出预算变动方案

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
209	社会保险基金支出	167430	3811	171241
20901	企业职工基本养老保险基金支出	77182	440	77622
2090101	基本养老金	74478	-1	74477
2090102	医疗补助金			
2090103	丧葬抚恤补助	2144	441	2585
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	560		560
20902	失业保险基金支出	7270	-1091	6179
2090201	失业保险金	4358	-358	4000
2090202	医疗保险费	1213	-213	1000
2090205	技能提升补贴支出	350	-150	200
2090299	其他失业保险基金支出	1349	-370	979
20903	职工基本医疗保险基金支出	32737	-626	32111
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	16821	-166	16655
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	15916	-460	15456
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出	9506	725	10231
2090401	工伤保险待遇	9220	881	10101
2090402	劳动能力鉴定支出	16	4	20
2090403	工伤预防费用支出	150	-120	30
2090499	其他工伤保险基金支出	120	-40	80
20905	生育保险基金支出	812	2080	2892
2090501	生育医疗费用支出	812	-284	528
2090502	生育津贴支出		2364	2364
2090599	其他生育保险基金支出			
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	39923	2283	42206
2091101	基本养老金支出	39923	-3105	36818
2091199	其他机关事业单位基本养老保险金支出		5388	5388
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
230	转移性支出	134076	-38032	96044
23009	年终结余	5962	8789	14751
2300903	社会保险基金预算年终结余	5962	8789	14751
23014	社会保险基金上解下拨支出	128114	-46821	81293
2301401	社会保险基金补助下级支出	127544	-46821	80723
2301402	社会保险基金上解上级支出	570		570
	支出合计	301506	-34221	267285

# 衡水市人民政府

## 关于 2018 年全市及市本级预算变动方案及 市本级债务限额情况的说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，因在执行中省下达专款、上年结转资金列入、补充预算稳定调节基金等情况，需对 2018 年全市和市本级一般公共预算和政府性基金支出预算进行变动备案，现就有关情况说明如下：

### 一、全市预算变动情况

#### （一）一般公共预算变动情况

市六届人大第三次会议审议通过的 2018 年全市一般公共预算支出预算为 2630000 万元。执行中，由于各级上年结转列入、省下达我市补助资金、新增地方政府一般债券、调入政府性基金、调入预算稳定调节基金、安排稳定调节基金等因素，相应增加支出预算 1021960 万元。由此，全市一般公共预算由 2630000 万元变动为 3651960 万元。

#### （二）政府性基金支出预算变动情况

市六届人大第三次会议审议通过的 2018 年全市政府性基金支出预算为 724900 万元。执行中，由于各级上年结转列入、省下达我市补助资金、新增地方政府专项债券、调入一般公共预算等因素，相应增加支出预算 622515 万元。由此，全市政府性基金支出预算由 724900 万元变动为 1347415 万元。

### **(三) 社会保险基金支出预算变动情况**

市六届人大第三次会议审议通过的2018年全市社会保险基金支出预算为968227万元。执行中，因社会保险基金收入增加，相应调增支出预算145843万元。由此，全市社会保险基金支出预算968227万元变动为1114070万元。

## **二、市本级预算变动情况**

### **(一) 一般公共支出预算变动情况**

市六届人大常委会第十四次会议审议批准的市本级一般公共支出调整预算为583078万元，执行中，上年结转列入21640万元，市级补助区县25563万元，县级上解-12786万元（减少原年初编列13000万元县级上划环保经费，桃城区上解辅警经费214万元），政府性基金增加调入21241万元（调入土地出让金收入14739万元、城市配套费收入474万元、污水处理费1800万元、彩票公益金收入2830万元、其他政府性基金1398万元），国有资本经营收入增加调入788万元，增加调入其他资金1060万元，增加调入财政存量资金14584万元，以上累计增加市六届人大常委会第十四次会议审议批准的市本级一般公共支出预算20964万元。安排预算稳定调节基金41540万元，以上减少当年一般公共支出预算20576万元。由此，市本级一般公共支出预算变动为562502万元。

### **(二) 政府性基金支出预算变动情况**

市六届人大常委会第十四次会议审议批准的市本级政府性

基金支出预算为 438584 万元，执行中，上年结转资金列入 13689 万元，上级下达专项转移支付列入 816 万元，县级上解 8702 万元，补助区县 2640 万元，短收 160954 万元，调出资金 21241 万元，以上减少市六届人大常委会第十四次会议审议批准的政府性基金支出预算 161628 万元。由此，市本级政府性基金支出预算变动为 276956 万元。

### **（三）市本级国有资本经营支出预算变动情况**

市六届人大第三次会议审议批准的市本级国有资本经营支出预算为 1125 万元，执行中，上年结转资金列入 753 万元，当年超收资金 1358 万元，以上增加当年国有资本经营支出预算 2111 万元。减调出到一般公共支出预算 788 万元。由此，市本级国有资本经营支出预算变动为 2448 万元。

### **（四）市本级社会保险基金支出预算变动情况**

市六届人大第三次会议审议通过的 2018 年市本级社会保险基金支出预算为 167430 万元。执行中，因社会保险基金收入增加，相应调增支出预算 3811 万元。由此，市本级社会保险基金支出预算 167430 万元变动为 171241 万元。

## **三、市本级债务限额情况**

根据省财政厅批复情况，2018 年市本级政府（含衡水高新区及滨湖新区）一般债务限额为 506738 万元，专项债务限额为 499325 万元。

## **四、衡水高新区预算变动情况**

### **(一) 一般公共支出预算变动情况**

市六届人大常委会第十四次会议审议批准的区级一般公共支出调整预算为 106967 万元。执行中，因调入预算稳定调节基金 990 万元、市下达专项化转移支付 46776 万元、补充预算稳定调节基金 3912 万元，需增加区级一般公共支出预算 43854 万元，2018 年区级一般公共支出预算变动为 150821 万元。

### **(二) 政府性基金支出预算变动情况**

市六届人大常委会第十四次会议审议批准的 2018 年区级政府性基金支出预算调整为 75891 万元。在执行中，因市下达专项化转移支付资金 77 万元，基金收入增加 22796 万元，需增加区级政府性基金支出预算 22873 万元，减政府债务还本 850 万元，2018 年区级政府性基金支出预算变动为 97914 万元。

## **五、滨湖新区预算变动情况**

### **(一) 一般公共支出预算变动情况**

市六届人大常委会第十四次会议审议批准的区级一般公共支出调整预算为 55300 万元。执行中，上年结转列入 1443 万元，上级下达转移支付列入 5240 万元，政府性基金调入资金减少 14484 万元，补充预算稳定调节基金 5219 万元。由此，2018 年区级一般公共支出预算由 55300 万元变动为 42280 万元。

### **(二) 政府性基金支出预算变动情况**

市六届人大常委会第十四次会议审议批准的 2018 年区级政府性基金支出调整预算为 150200 万元，市下达区本级专项补助

增加支出预算 46 万元，因政府性基金收入短收调减支出 74467 万元。由此，2018 年区级政府基金支出预算由 150200 万元变动为 75779 万元。

特此报告。

- 附件：
- 1.2018 年市本级政府一般债务限额及余额情况表
  - 2.2018 年市本级政府专项债务限额及余额情况表
  - 3.2018 年衡水高新区一般公共财政支出预算变动方案
  - 4.2018 年衡水高新区政府性基金支出预算变动方案
  - 5.2018 年滨湖新区一般公共财政支出预算变动方案
  - 6.2018 年滨湖新区政府性基金支出预算变动方案

附件 1

**2018 年市本级政府一般债务限额及余额情况表**

(含衡水高新区及滨湖新区)

单位: 万元

项 目	预算数	执行数
一、上两年度末政府一般债务余额实际数	401912	401912
二、上年度末政府债务一般余额限额	457748	457748
三、上年度政府一般债务发行额		
四、上年度政府一般债务还本额	1045	1045
五、上年度政府一般债务余额预算执行数	400867	400867
六、本年度政府一般债务余额新增限额	48990	48990
七、本年度政府一般债务余额限额	506738	506738

附件 2

**2018 年市本级政府专项债务限额及余额情况表**

(含衡水高新区及滨湖新区)

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、上两年度末政府专项债务余额实际数	248071	248071
二、上年度末政府债务专项余额限额	416325	416325
三、上年度政府专项债务发行额	126100	126100
四、上年度政府专项债务还本额	66734	66734
五、上年度政府专项债务余额预算执行数	307437	307437
六、本年度政府专项债务余额新增限额	83000	83000
七、本年度政府专项债务余额限额	499325	499325

## 附件 3

## 2018 年衡水高新区一般公共财政支出预算变动方案

单位：万元

科目名称	市六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算	调增 (+) 调减 (-)	变动预算
合 计	106967	43854	150821
一、一般公共服务支出	20048	-6155	13893
二、国防支出	47	0	47
三、公共安全支出	1494	-171	1323
四、教育支出	11613	-581	11032
五、科学技术支出	7362	5272	12634
六、文化体育与传媒支出	139	84	223
七、社会保障和就业支出	3234	1128	4362
八、医疗卫生与计划生育支出	6331	654	6985
九、节能环保支出	6699	8106	14805
十、城乡社区支出	17388	2665	20053
十一、农林水支出	5899	908	6807
十二、资源勘探信息等支出	7082	12319	19401
十三、商业服务业等支出	310	-94	216
十四、金融支出		0	0
十五、国土资源气象等支出	91	288	379
十六、住房保障支出	1562	-420	1142
十七、粮油物资储备支出	0	0	0
十八、预备费	1500	-1500	0
十九、其他支出	15418	21351	36769
二十、债务付息支出	750	0	750

## 附件 4

## 2018 年衡水高新区政府性基金支出预算变动方案

单位：万元

科目名称	市六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算	调增 (+) 调减 (-)	变动预算
合 计	75891	22023	97914
一、文化体育与传媒支出	9	40	49
二、城乡社区支出	74639	21959	96598
三、商业服务业等支出	0	14	14
四、其他支出	243	23	266
五、债务付息支出	930	18	948
六、债务发行费用支出	70	-31	39

## 附件 5

## 2018 年滨湖新区一般公共预算支出预算变动方案

单位: 万元

科目名称	市六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算	调增 (+) 调减 (-)	调整预算
合计	55300	-13020	42280
一、一般公共服务支出	10578	-1849	8729
二、国防支出			
三、公共安全支出	336		336
四、教育支出	9688	-4018	5670
五、科学技术支出	5	122	127
六、文化体育与传媒支出	128	56	184
七、社会保障和就业支出	3683	-643	3040
八、医疗卫生与计划生育支出	2465	-197	2268
九、节能环保支出	5040	526	5566
十、城乡社区支出	6132	-2014	4118
十一、农林水支出	11017	-2226	8791
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出	81	19	100
十四、商业服务业等支出	126	-6	120
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出	929	-357	572
十八、住房保障支出	1198	-379	819
十九、粮油物资储备支出			
二十、预备费	1300	-1300	
二十一、其他支出	1260	-754	506
二十二、债务付息支出	1334		1334
二十三、债务发行费用支出			

## 附件 6

## 2018 年滨湖新区政府性基金支出预算变动方案

单位：万元

科目名称	市六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算	调增（+） 调减（-）	调整预算
合计	150200	-74421	75779
一、文化体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	150106	-74467	75639
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、商业服务等支出		16	16
九、其他支出	18	30	48
十、债务付息支出	76		76

