

市十六届人大常委会
第十二次会议材料(七)

关于 2018 年市级财政预算调整 方案草案的报告

——2018 年 10 月 29 日在市十六届人大常委会第十二次会议上

市财政局副局长 王振海

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2018 年市级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、市级政府性基金预算调整情况

根据前三季度预算执行情况和全年收入形势预计，2018 年市级政府性基金预算收入可完成 189.26 亿元，比市十六届人大二次会议批准的年初预算多 68.37 亿元，按照“以收定支”的原则，2018 年市级政府性基金支出预算相应调增 68.37 亿元。具体项目是：

(一) 国有土地使用权出让金。全年预计可完成 139.25 亿元，比年初预算多 65.05 亿元，用此项收入安排的支出相应调增 65.05 亿元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发整理等支出。

(二) 国有土地收益基金。全年预计可完成 6.68 亿元，比年初预算多 2.91 亿元，用此项收入安排的支出相应调增 2.91 亿元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发整理等支出。

(三) 农业土地开发资金。全年预计可完成 0.31 亿元，比年初预算多 0.13 亿元，用此项收入安排的支出相应调增 0.13 亿元，主要用于高标准农田建设等支出。

(四) 体育彩票公益金。全年预计可完成 2.51 亿元，比年初预算多 0.29 亿元，用此项收入安排的支出相应调增 0.29 亿元，主要用于公益性体育事业发展等支出。

2018 年市级政府性基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表 1—1、表 1—2。

二、市级国有资本经营预算调整情况

2018 年市级国有资本经营预算收入预计可完成 8.96 亿元，比市十六届人大二次会议批准的年初预算多 2.4 亿元。超收部分扣除按 25% 调入一般公共预算的 0.6 亿元后，当年可供安排的资金增加 1.8 亿元，市级国有资本经营预算支出相应调增 1.8 亿元，用于增加对部分国有企业的资本金注入。

2018 年市级国有资本经营预算具体调整情况，详见调整方案草案表 2—1、表 2—2。

三、市级统筹的社会保险基金预算调整情况

2018 年市级统筹的社会保险基金收入预计可完成

634.33亿元，比市十六届人大二次会议批准的年初预算多15.15亿元，社会保险基金支出相应调增15.15亿元。其中，当年支出调减4.51亿元，结转下年支出调增15.86亿元，上解支出调增3.8亿元。

(一) 企业职工基本养老保险基金。从今年预算执行情况看，我市企业职工基本养老保险参保人数有所增加，当年保险费收入预计可完成281亿元，比年初预算多8亿元，基金支出相应调增8亿元，其中，结转下年支出调增4.2亿元，上解支出调增3.8亿元。上解支出增加的原因是，国务院从今年开始对企业职工基本养老保险基金实施中央调剂制度，预计2018我市需上解调剂资金3.8亿元。

(二) 城乡居民基本养老保险基金。按照中央、省的部署，我市拟提高居民基本养老保险基础养老金最低标准，按照初步方案测算，约需增加支出0.03亿元，所需资金由财政一般公共预算给予补助。据此，此项基金财政补贴收入预算和基金支出预算均相应调增0.03亿元。

(三) 城乡居民基本医疗保险基金。按照2018年开始实施的《社会保险基金会计制度》规定，当年收缴的城乡居民基本医疗保险基金全部作为当年收入反映。受此影响，当年保险费收入预计可完成26.21亿元，比年初预算多12.33亿元，基金支出相应调增12.33亿元，全部结转下年。

(四) 工伤保险基金。受工伤保险基金缴费费率下调影

响，当年保险费收入预计可完成 5.23 亿元，比年初预算减少 1 亿元，基金支出相应调减 1 亿元，其中，当年支出调增 0.75 亿元，结转下年支出调减 1.75 亿元。当年支出增加的原因是，根据省统一要求，我市提高了一级至四级工伤职工伤残津贴、生活护理费和供养亲属抚恤金标准，预计全年需增加支出 0.75 亿元。

(五) 生育保险基金。一方面，因生育保险基金缴费费率上调等原因，当年保险费收入预计可完成 18.5 亿元，比年初预算多 6.5 亿元；另一方面，我市生育人数较年初预计有所减少，生育保险基金支出预计需要 18.85 亿元，比年初预算减少 5.3 亿元。以上两项相加后，此项保险收支缺口比年初预计数减少 11.8 亿元。这样，年初预计需要财政补贴数额调减 10.72 亿元，结转下年支出调增 1.08 亿元。

2018 年市级统筹的社会保险基金预算具体调整情况，详见调整方案草案表 3—1、表 3—2。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，在接下来的两个月时间里，积极落实十六届人大第二次会议和本次常委会会议决议，采取更加有力的措施，深化财税改革，加强资金管理，努力完成全年各项财政工作任务。

2018 年市级财政预算调整方案草案

二〇一八年十月

目 录

一、政府性基金预算收支情况

1—1. 2018 年市级政府性基金预算收入调整草案表	… (9)
1—2. 2018 年市级政府性基金预算支出调整草案表	…………… (10)

二、国有资本经营预算收支情况

2—1. 2018 年市级国有资本经营预算收入调整草案表	…………… (13)
2—2. 2018 年市级国有资本经营预算支出调整草案表	…………… (14)

三、社会保险基金预算收支情况

3—1. 2018 年市级社会保险基金预算收入调整草案表	…………… (15)
3—2. 2018 年市级社会保险基金预算支出调整草案表	…………… (17)

表 1-1

2018 年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后预算
政府性基金预算收入合计	1208889		683729	1892618
港口建设费收入	30000			30000
国有土地收益基金收入	37730		29054	66784
农业土地开发资金收入	1849		1257	3106
国有土地使用权出让金收入	741980		650481	1392461
城市基础设施配套费收入	194000			194000
福利彩票公益金收入	25000			25000
体育彩票公益金收入	22141		2937	25078
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	8689			8689
车辆通行费收入	130000			130000
污水处理费收入	17500			17500
中央、省提前告知的转移支付补助收入	7990			7990
上年结转资金	455896			455896
地方政府债券收入		1843700		1843700
其中：新增债券		1400000		1400000
置换债券		443700		443700
收入总计	1672775	1843700	683729	4200204

表 1-2

2018 年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支 出 合 计	其 中					
		当 年 预 算				上 级 专 款	上 年 结 转 支 出
		年 初 预 算	已 批 准 调 整 数	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
政府性基金预算支出合计	2496504	1208889	140000	683729	2032618	7990	455896
文化体育与传媒支出	954						954
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	954						954
资助国产影片放映	954						954
社会保障和就业支出	11976					7529	4447
大中型水库移民后期扶持基金支出	11476					7529	3947
移民补助	7529					7529	
基础设施建设和经济发展	3927						3927
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20						20
小型水库移民后期扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	500						500
基础设施建设和经济发展	500						500
城乡社区支出	2233274	993059	140000	680792	1813851		419423
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	1895168	741980	140000	650481	1532461		362707
征地和拆迁补偿支出	1828452	737292	140000	650481	1527773		300679
土地出让业务支出	7582	4688			4688		2894
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59134						59134

2018 年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支 出 合 计	其 中					
		当年预算				上 级 专 款	上 年 结 转 支 出
		年 初 预 算	已 批 准 调 整 数	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	75261	37730		29054	66784		8477
征地和拆迁补偿支出	75261	37730		29054	66784		8477
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3106	1849		1257	3106		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3106	1849		1257	3106		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	242239	194000			194000		48239
城市公共设施	227239	179000			179000		48239
其他城市基础设施配套费安排的支出	15000	15000			15000		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	17500	17500			17500		
污水处理设施建设和运营	17500	17500			17500		
交通运输支出	181172	160000			160000		21172
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	141531	130000			130000		11531
其他车辆通行费安排的支出	141531	130000			130000		11531
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	39641	30000			30000		9641
其他港口建设费安排的支出	39641	30000			30000		9641
其他支出	69126	55830		2937	58767	461	9898
彩票发行销售机构业务费安排的支出	11196	8803			8803	102	2291
体育彩票销售机构的业务费支出	114	114			114		

2018 年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支 出 合 计	其 中					上 级 专 款	上 年 结 转 支 出		
		当 年 预 算				年 初 预 算	已 批 准 调 整 数	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算	
福利彩票销售机构的业务费支出	10938	8689				8689			2249	
彩票市场调控资金支出	144							102	42	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57930	47027		2937	49964	359		7607		
用于社会福利的彩票公益金支出	29980	25000			25000			4980		
用于体育事业的彩票公益金支出	27476	22027		2937	24964			2512		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15							15		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	459					359		100		
债务发行费用支出	2							2		
地方政府专项债务发行费用支出	2							2		
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2							2		
转贷区市地方政府债券支出	1703700		1703700	1703700						
其中：新增债券	1260000		1260000	1260000						
置换债券	443700		443700	443700						
支出总计	4200204									

表 2-1

2018 年市级国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	本次调整数	调整后预算
国有资本经营预算收入合计	65550	23971	89521
其他国有资本经营预算企业利润收入	60418	23971	84389
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	4013		4013
其他国有资本经营预算收入	1119		1119
上年结转资金	59		59
收入总计	65609	23971	89580

表 2-2

2018 年市级国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	本次调整数	调整后预算
国有资本经营预算支出合计	49222	17978	67200
国有资本经营预算支出	45322	17978	63300
国有企业资本金注入	45322	17978	63300
其他国有企业资本金注入	45322	17978	63300
其他国有资本经营预算支出	3900		3900
其他国有资本经营预算支出	3900		3900
其他国有资本经营预算支出	3900		3900
调出资金	16387	5993	22380
支出总计	65609	23971	89580

表 3-1

2018 年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中				上年结转	
		当年收入					
		年初预算	本次调整数	调整后预算			
社会保险基金预算收入合计	10629451	6191823	151451	6343274	4286177		
企业职工基本养老保险基金收入	4734156	2874634	80000	2954634	1779522		
保险费收入		2730000	80000	2810000			
财政补贴收入		46752		46752			
其他收入		97882		97882			
机关事业单位养老保险基金收入	1010713	732055		732055	278658		
保险费收入		552573		552573			
财政补贴收入		175670		175670			
其他收入		3812		3812			
城乡居民基本养老保险基金收入	10855	8193	338	8531	2324		
保险费收入		1018		1018			
财政补贴收入		7113	338	7451			
其他收入		62		62			
城镇职工基本医疗保险基金收入	3281441	1611000		1611000	1670441		
保险费收入		1575000		1575000			
其他收入		36000		36000			
城乡居民基本医疗保险基金收入	675164	562070	123265	685335	-10171		
保险费收入		138832	123265	262097			
财政补贴收入		421438		421438			
其他收入		1800		1800			
工伤保险基金收入	254643	66090	-10000	56090	198553		

2018 年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中			上年结转	
		当年收入				
		年初预算	本次调整数	调整后预算		
保险费收入		62300	-10000	52300		
其他收入		3790		3790		
失业保险基金收入	447116	107321		107321	339795	
保险费收入		99000		99000		
其他收入		8321		8321		
生育保险基金收入	215363	230460	-42152	188308	27055	
保险费收入		120000	65000	185000		
财政补贴收入		110000	-107152	2848		
其他收入		460		460		
合 计	10629451	6191823	151451	6343274	4286177	

备注：上年结转数已按 2017 年决算数进行修正。

表 3-2

2018 年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支 出 合 计	其 中					
		当 年 支 出			结 转 下 年		
		年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算	年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算
社会保险基金预算支出合计	10591451	6273541	-45162	6228379	4204459	158613	4363072
企业职工基本养老保险基金支出	4696156	3058470		3058470	1595686	42000	1637686
基本养老金支出		2922000		2922000			
丧葬抚恤补助支出		89000		89000			
其他支出		47470		47470			
机关事业单位养老保险基金支出	1010713	802340		802340	208373		208373
基本养老金支出		802340		802340			
其他支出							
城乡居民基本养老保险基金支出	10855	8140	338	8478	2377		2377
基本养老金支出		8040	338	8378			
其他支出		100		100			
城镇职工基本医疗保险基金支出	3281441	1409302		1409302	1872139		1872139
统筹基金支出		921002		921002			
个人账户基金支出		488300		488300			
城乡居民基本医疗保险基金支出	675164	537542		537542	14357	123265	137622
待遇支出		505016		505016			
购买大病保险支出		32526		32526			
工伤保险基金支出	254643	55046	7500	62546	209597	-17500	192097

2018 年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支 出 合 计	其 中					
		当 年 支 出			结 转 下 年		
		年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算	年 初 预 算	本 次 调 整 数	调 整 后 预 算
待遇支出		51810	7500	59310			
其他支出		3236		3236			
失业保险基金支出	447116	161201		161201	285915		285915
失业保险金支出		54432		54432			
医疗保险费支出		18027		18027			
丧葬抚恤补助支出		250		250			
职业培训和职业介绍补贴支出		500		500			
其他支出		87992		87992			
生育保险基金支出	215363	241500	-53000	188500	16015	10848	26863
生育保险金支出		241500	-53000	188500			
上解支出	38000		38000	38000			
企业职工基本养老保险基金支出	38000		38000	38000			
支出总计	10629451	6273541	-7162	6266379	4204459	158613	4363072