

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 | | | | | |
|-------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | | 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 | | |
| 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 | | | |
|----------------|-------------|---------|--------|---------|---------|
| | | 当年收入 | | | 上年结转 |
| | | 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 | | | |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 当年收入 | | | 上年结转 |
| | | 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 |