

衡水市冀州区人民政府

冀州政函〔2019〕38号

冀州区人民政府 关于提请审议2019年预算调整方案 (草案)的议案

区人大常委会：

受房地产市场影响，本级政府性基金预算收入预计短收较多。一是直接影响基金预算收、支无法全部落实，只能靠压减政府性基金支出和使用部分地方政府债券解决急需的项目支出；二是年初预算安排调入一般公共预算的资金无法全部实现，为实现一般公共预算收支平衡，结合我区实际情况，拟通过使用一般公共预算超收收入、上级新增财力性转移支付、压减支出等办法弥补一般公共预算收支缺口。为解决以上问题，需对一般公共预算和政府性基金预算进行相应调整。

另外，上级下达转移支付、与上级结算事项增减等因素影响预算总支出，根据《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，也需相应调整2019年区级一般公共预算和政府性基金预算。

为此，现将《2019年区级预算调整方案（草案）》提交区一届人大常委会第二十六次会议审议。



2019年一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算	增减 (+)	调整 预算	项 目	年初 预算	增减 (+-)	调整 预算
一、本级收入	60260	7082	67342	一、本级支出	231741	58963	290704
二、上级补助收入	132924	41757	174681	二、上解支出	3190	40	3230
三、债务转贷收入	16000	23600	39600	三、债务还本支出	17571		17571
地方政府一般债务转贷收入（债券）	16000	23600	39600	四、补充预算稳定调节基金		9090	9090
四、调入预算稳定调节基金	23500	741	24241				
五、其他调入（政府性基金及其他）	19818	-15976	3842				
六、上年结转收入		10889	10889				
合 计	252502	68093	320595	合 计	252502	68093	320595

2019 年政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初 预算	增减 (+)	调整 预算	项 目	年初 预算	增减 (+)	调整 预算
一、本级收入	112250	-54458	57792	一、本级支出	91554	-13478	78076
二、上级补助收入	171	148	319	二、调出资金	19818	-16052	3766
三、债务转贷收入	10000	22600	32600	三、债务还本支出	11049		11049
地方政府专项债务转贷收入（债券）	10000	22600	32600	地方政府专项债务还本支出	11049		11049
四、上年结转收入		2180	2180				
合 计	122421	-29530	92891	合 计	122421	-29530	92891

2019年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	调增（+） 调减（-）	调整预算
201 一般公共服务支出	15614	2666	18280
203 国防支出	125	269	394
204 公共安全支出	8652	3668	12320
205 教育支出	46369	18976	65345
206 科学技术支出	870	1525	2395
207 文化体育与传媒支出	2800	515	3315
208 社会保障和就业支出	35196	2746	37942
210 医疗卫生与计划生育支出	28638	4296	32934
211 节能环保支出	13155	10366	23521
212 城乡社区支出	8229	9759	17988
213 农林水支出	29242	9418	38660
214 交通运输支出	2739	4857	7596
215 资源勘探信息等支出	5365	-371	4994
216 商业服务业等支出	219	44	263
217 金融支出	60	-34	26
220 自然资源海洋气象等支出	1827	58	1885
221 住房保障支出	10095	-2655	7440
222 粮油物资储备支出	74	2285	2359
224 灾害防治及应急管理支出	705	624	1329
227 预备费	1000	-1000	0
229 其他支出	17619	-9770	7849
232 债务付息支出	3083	741	3824
233 债务发行费用支出	65	-20	45
合计	231741	58963	290704

2019 年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	调增（+） 调减（-）	调整预算
207 文化旅游体育与传媒支出	5	2	7
212 城乡社区支出	86952	-14314	72638
229 其他支出	166	239	405
232 债务付息支出	4393	597	4990
233 债务发行费用支出	38	-2	36
合计	91554	-13478	78076

2019 年政府债券使用安排情况表

单位：万元

项 目 名 称		安 排 数 额	调 整 后 数 额
使用一般债券合计		23600	23600
1	冀中新校区建设项目	3000	3447.649526
2	南部开发区纬一路、纬二路、纬三路、规划三路	1010	750
3	小寨森林公园道路工程	1000	2000
4	民兵训练基地建设项目	800	300
5	北区永兴路西延含泵站和永兴至滏阳路排水（烨和祥门口至征地边界）	500	220
6	中医院病房楼、医技楼建设项目	500	500
7	规划九路、纬四路道路工程	1000	730
8	观湖街北延道路工程（新建）	800	560
9	北岳美丽乡村建设项目	1300	2159.8
10	城区主干街道便道改造项目	1300	958
11	旅发大会沿线及城区重要节点改造提升工程	1000	
12	妇幼保健与计划生育服务中心医技服务综合楼建设项目	300	400
13	岳家庄和三里庄明渠改造项目	1780	1042.596
14	智慧社会管理指挥中心建设项目	1186	1186
15	东部新城 10KV 地下管廊项目	1000	500
16	城区供水管网更新改造	400	
17	司法局业务用房及附属用房	300	354
18	特勤消防站建设项目	500	500
19	城区十条道路绿化新建及提升工程	1200	1452
20	金鸡大街及府东街等 9 条街巷综合改造工程	680	172.4108
21	富康公园、市民公园等七处公园、游园建设工程	800	623
22	富宁路等三条街巷改造工程	300	300
23	富强街等六条街道改造工程	300	
24	绿园污水处理厂工程（绿园污水处理厂配套管网及 2 号泵站）	358.99	354.405092
25	金鸡街、兴华街立面改造工程	143	129.8783

项 目 名 称		安 排 数 额	调 整 后 数 额
26	竹林大街、冀新西路排水泵站工程（排污）	125	159
27	音乐广场和绿地广场改造提升工程	136.01	133.64
28	农村公路路容提升工程	300	300
29	南午村镇污水处理设施及配套管网工程	350	350
30	高新区污水处理站排水管网施工项目（雨水管道）	60	60
31	贫困人口集中供养中心道路翻修工程（周村镇李张、孔邓两村内）	50	40
32	农村公路改建工程（冀州—丁家庄段）	1121	1121
33	冀州高新区南区道路绿化一期工程		36.584367
34	原106国道北入市口段道路中修工程		790
35	郑昔线至西午村、北榆林村道工程		270
36	小寨乡农村公路桥梁改造工程（宜津村桥拆除重建）		44.6404
37	小寨至南安阳城道路工程		173.4151
38	冀州区农村公路建设工程		600
39	冀州区桥梁加固维修工程		89.2095
40	富润德公司门前道路建设工程		14.824775
41	岳良村美丽乡村建设项目		59.776
42	衡水湖森林公园部分项目		137.15254
43	冀鲁豫党校展览馆设计施工一体化项目		56.25
44	冀州区永兴公园建设工程		133
45	朝阳、迎宾市场改造提升工程		129.7676
46	金鸡大街路灯更新工程		73
47	园林式小区单位建设与小区建设提升工程		189

关于2019年预算调整方案（草案）的说明

——在冀州区一届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

冀州区财政局局长 韩朝晖

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》要求，根据2019年全区财政经济运行情况和省下达地方政府债券情况，编制了2019年财政预算调整方案（草案），受区政府委托，现报告如下，请予审议。

一、财政收入预测情况

1、本级一般公共预算收入预计实现67342万元，较年初预算60260万元超收7082万元。其中：税收收入超收1543万元，非税收入超收5539万元。超收较多的原因主要是盘活存量国有资产，形成的有偿使用收入增收较多。按照《预算法》规定，一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。结合我区实际情况，拟将超收收入用于弥补一般公共预算收支缺口。

2、政府性基金预算收入预计完成57792万元，较年初预算数短收54458万元，拟通过相应减少当年支出，同时，使用部分地方政府债券解决急需的项目支出，实现收支平衡。

二、一般公共预算总支出的调整

(一) 本级一般公共预算支出

1、本级一般公共预算收入超收 7082 万元，用于弥补一般公共预算收支缺口。

2、一般性转移支付增加 9500 万元。其中：(1) 财力性转移支付资金增加 2251 万元；(2) 县级基本财力保障机制奖补资金增加 3910 万元；(3) 农业转移人口市民化奖励资金增加 389 万元；(4) 产粮大县奖补资金调减 17 万元；(5) 重点生态功能区转移支付增加 504 万元；(6) 革命老区转移支付资金增加 300 万元；(7) 结算补助增加 1876 万元；(8) 税务局下划基数增加 287 万元。

3、上解支出增加影响财力 40 万元。其中：(1) 援疆援藏资金减少上解 8 万元；(2) 政策性新增粮食财务挂账贴息减少上解 3 万元；(3) 可再生能源电价附加增值税扣款减少上解 44 万元；(4) 欠缴南水北调基金结算扣款，改为直接缴纳，预计不再扣款，减少上解 409 万元；(5) 新增环保局上划基数 504 万元。

4、结合政府性基金收支情况，年初调入一般公共预算 19818 万元，调减后只调入 3766 万元，减少调入 16052 万元。另外，调入其他资金 76 万元，为发改局上级专项资金扣款。

5、从公共预算调入预算稳定调节基金 741 万元，用于新增一般债券付息支出，已报人大常委会批准。

6、下达新增一般债券增加支出 23600 万元，已报人大常委会批准进行了调整。

7、通过收回各部门 2016 年及以前年度资金安排的 2019 年项目，年终仍有 9090 万元未支出，拟将该部分资金作为一般公共预算结余（因超过两年），收回财政用于补充预算稳定调节基金。

以上增减相抵后，本级财力安排的一般公共预算支出为 185799 万元，较年初预算 169982 万元，增加 15817 万元。

8、新增上级专项转移支付 32257 万元。截止到 12 月 30 日，到位各类上级专项转移支付资金 94016 万元，较年初提前下达数 61759 万元，增加 32257 万元。其中：教育类增加 4165 万元；社会保障和就业类增加 1783 万元；医疗卫生和计划生育类增加 1844 万元；节能环保类增加 8811 万元；农林水类增加 11996 万元；资源勘探信息类增加 2250 万元；粮油物资储备类增加 1872 万元；住房保障支出减少 2452 万元。以上增加我区一般公共预算支出 32257 万元。

9、2018 年结转列 2019 年支出 10889 万元，已经衡水市财政局批复。

综合以上因素，我区本级一般公共预算支出需由年初预算 231741 万元，调整为 290704 万元。

（二）上解支出

上解支出由年初预算 3190 万元调整为 3230 万元。（具体

项目同上)

(三) 安排预算稳定调节基金

补充预算稳定调节基金 9090 万元，项目同上。

(四) 地方政府债务还本支出

省财政厅下达我区再融资债券 16000 万元，本级安排债券还本 1571 万元，共计 17571 万元。

本级一般公共预算支出加上上解支出和安排预算稳定调节基金，全区一般公共预算总支出由年初预算 252502 万元调整为 320595 万元。

另外，下达的新增债券资金 23600 万元，由于个别项目进展较慢，根据债券有关规定，新增债券当年必须支出完毕，经与省财政厅沟通，未支出的项目可以同方向调整。将旅发大会沿线及城区重要节点改造提升工程、富强街等六条街道改造工程、东部新城 10KV 地下管廊等项目资金调整用于小寨森林公园道路、原 106 国道北入市口段道路中修工程、北岳美丽乡村建设等项目（具体详见附表）。

三、政府性基金预算总支出的调整

(一) 本级政府性基金预算支出

1、本级政府性基金预算收入预计完成 57792 万元，短收 54458 万元。通过削减支出，实现收支平衡。

2、到位政府性基金类专项转移支付资金 319 万元，较年初预算增加 148 万元，主要是彩票公益金类增加 120 万元。

3、因政府性基金减收较多，年初预算安排的调入一般公共预算 19818 万元无法实现，减少调入 16052 万元，实际调入 3766 万元。

3、下达新增专项债券增加支出 22600 万元，已报人大常委会批准进行了调整。

4、2018 年结转列 2019 年支出 2180 万元，已经衡水市财政局批复。

以上减少政府性基金支出 13478 万元，政府性基金预算支出由年初预算的 91554 万元，调整为 78076 万元。

(二) 地方政府债务还本支出

省财政厅下达我区再融资专项债券 10000 万元，本级安排专项债券还本 1049 万元，共计 11049 万元。

(三) 调出资金

调出资金调整为 3766 万元，同上。

本级政府性基金支出加上债务还本支出加上调出资金，全区政府性基金总支出由年初预算的 122421 万元，调整为 92891 万元。

四、债务增减情况

1、2019 年政府新增债务（一类）46200 万元，全部为下达我区地方政府新增债券，其中：一般债券 23600 万元，专项债券 22600 万元。通过预算安排偿还政府债券 2620 万元，其中：一般债券 1571 万元，专项债券 1049 万元。地方

政府债券由年初 201084 万元增加到 244664 万元。

2、2019 年政府存量债务（2014 年甄别锁定）减少 5.6 万元，全部为世行贷款项目，2019 年底余额为 1.21 万元。

3、2019 年上级下达政府再融资债券置换债务 26000 万元。

4、通过争取新增债券、预算安排、企业自筹等方式筹集资金化解政府隐性债务 2.4 亿元，政府隐性债务规模由 28.46 亿元降为 26.06 亿元（需由企业经营收入偿还的农发行重点建设基金 2.5 亿元）。

五、国库暂付款变化情况

全年暂付款增加 1300 万元。其中：一是根据上级相关精神，为解决部分退役士兵保险接续资金，经政府党组会研究，通过国库暂付款垫付 800 万元；二是为尽快完成北八里生态搬迁任务，经政府党组会研究，通过国库暂付款预拨搬迁补偿安置资金 500 万元。以上两项暂付款，待明年上级补助资金下达和争取生态移民重点项目债券到位后，及时回补冲抵暂付款。

以上调整数据（快报数）涉及上级未最后收口的，以年终上级下达最终数据为准，请予审议。