

呼伦贝尔市人民政府关于 2020 年度市本级 和开发区预算调整方案(草案)的报告

——2020 年 12 月 23 日在呼伦贝尔市第四届人民代表大会
常务委员会第二十四次会议上

呼伦贝尔市财政局

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和市人大常委会的安排，受市人民政府委托，现将 2020 年度市本级和开发区预算调整方案报告如下，请予以审议。

一、2020 年度市本级财政预算调整方案

（一）市本级一般公共预算支出调整情况

1. 一般公共预算财力变动情况

综合考虑 2020 年年初项目支出预算执行情况、预算稳定调节基金、自治区下达财力性转移支付及新增债券等因素，2020 年市本级拟用于支出预算调整的可用财力预计为 5.56 亿元。其中：

(1) 预算安排支出项目未动用或结余资金及未支出预备费增加财力 2.35 亿元，不增加市本级一般公共预算支出，只涉及项目内容及科目变更。

(2) 拟动用预算稳定调节基金 1.54 亿元（其中当年新增调入 0.73 亿元）。

(3) 自治区财力性转移支付收入 0.63 亿元。

(4) 自治区下达新增一般债券 9.9 亿元（其中：本级 2.31 亿元，旗市区 7.59 亿元），对部分新增债券在市本级和旗市区间进行调整，影响市本级减少财力 1.27 亿元，以上因素市本级增加财力 1.04 亿元。

2. 一般公共预算支出调整方案

市四届人大常委会二十一次会议审查批准市本级一般公共预算支出 100.84 亿元，综合上述财力变化情况，本次拟调整增加 3.21 亿元，调整后市本级一般公共预算支出为 104.05 亿元。下面按支出功能分类科目，报告市本级一般公共预算支出调整情况。

——一般公共服务支出 7.03 亿元，增加 0.24 亿元。减少原预算安排支出项目未动用资金 0.21 亿元，落实预算执行中新增支出 0.45 亿元，主要用于：“三支一扶”社区民生志愿者生活补助市本级配套资金 0.18 亿元，市工信局华为大数据云资源使用费 0.08 亿元，人防专项整治整改补缴易地

建设费 0.04 亿元，市商务局生态竞争力峰会 0.02 亿元及会展等经费 0.04 亿元，市委办专用普网电话交换骨干网配套设备采购 0.01 亿元，市发改委营商环境评价工作经费 0.01 亿元。

——公共安全及国防支出 6.66 亿元，增加 0.12 亿元。减少原预算安排支出项目未动用资金 0.20 亿元，落实预算执行中新增支出 0.32 亿元，主要用于：市检察院化债、信息化及能力建设资金 0.12 亿元，交通管理支队业务经费 0.06 亿元，人防专项整治整改补缴易地建设费 0.04 亿元，交通管理支队海拉尔区大队办案区改造维修资金 0.03 亿元。

——教育支出 8.44 亿元，增加 0.92 亿元。主要用于：呼伦贝尔学院高校发展专项资金 0.40 亿元，呼伦贝尔市体育运动学校新校区建设工程（新增债券）0.10 亿元，呼伦贝尔市中小学厕所改造项目（新增债券）0.17 亿元，普通高中学生资助经费 0.06 亿元，市属高校生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿资金 0.02 亿元，义务教育保障公用经费匹配资金 0.02 亿元，民族教育发展基金 0.02 亿元，公办幼儿园、普通高中生均公共经费 0.02 亿元。

——文化体育与传媒支出 3.36 亿元，增加 0.51 亿元。减少原预算安排支出项目未动用资金 0.50 亿元，落实预算执行中新增支出 1.01 亿元，主要用于：呼伦贝尔市职工俱乐部基础设施改造修缮项目（新增债券）0.40 亿元，呼伦贝

尔日报社信息安全系统升级及配套基础设施改造项目（新增债券）0.05亿元，旅游驿站建设项目（新增债券）0.03亿元，新闻中心工程欠款及审计费0.20亿元，内蒙古冰上运动训练中心二期PPP项目可行性缺口补助0.16亿元。

——社会保障和就业支出11.76亿元，减少0.04亿元，减少原预算安排支出项目未动用资金0.40亿元，落实预算执行中新增支出0.36亿元，主要用于：城乡居民养老保险市本级财政补助0.09亿元，市民政局残疾人两项支出0.07亿元、高龄津贴0.06亿元及临时救助资金0.04亿元，残疾人运动员奖金0.03亿元，市人社局创业发展资金0.02亿元。

——卫生健康支出7.86亿元，增加0.50亿元，减少原预算安排支出项目未动用资金0.06亿元，落实预算执行中新增支出0.56亿元，主要用于：市卫健委农垦集团改革补助资金0.31亿元，城乡居民医保市本级财政补助0.15亿元，市医院新区分院项目建设借款本息0.05亿元。

——节能环保支出10.98亿元，减少2.17亿元，减少市本级新增债券转贷旗市区2.25亿元，落实预算执行中新增支出0.08亿元，主要用于：环保监测三方运维费0.04亿元，人防专项整治整改补缴易地建设费0.02亿元。

——城乡社区支出5.91亿元，增加0.67亿元，主要用于：呼伦贝尔市中心城区备用水源应急水源工程（新增债券）

0.03 亿元，城投公司债务还本付息 0.64 亿元。

——农林水支出 25.97 亿元，增加 2.48 亿元，主要用于：扶贫开发工程配套（新增债券）1.02 亿元，扶贫资金（新增债券）0.98 亿元，农村牧区饮水安全巩固提升工程（新增债券）0.11 亿元，呼伦贝尔市森林火灾高危区综合治理建设项目（新增债券）0.03 亿元，市水利局河流水域岸线管理保护等规划编制经费 0.13 亿元，市农牧局 20 万亩高标准农田健康土壤建设示范项目 0.10 亿元及农业保险 0.05 亿元。

——交通运输支出 3.75 亿元，增加 0.40 亿元，减少原预算安排支出项目未动用资金 0.05 亿元，落实预算执行中新增支出 0.45 亿元，主要用于：呼伦贝尔海拉尔机场新建机库项目（新增债券）0.10 亿元，航线补贴 0.20 亿元，市交投公司还本付息 0.15 亿元。

——资源勘探信息等支出 0.29 亿元，增加 0.07 亿元，主要用于：呼伦湖渔业公司股权收购资金 0.06 亿元，市工信局电子政务外网平台互联网专线和设备使用服务费 0.01 亿元。

——自然资源海洋气象等支出 0.53 亿元，增加 0.33 亿元，主要用于：呼伦贝尔市 2020 年度矿山地质环境治理项目（新增债券）0.20 亿元，市气象局人工增雨飞机托管及减灾费 0.04 亿元、防灾减灾资金 0.03 亿元及天气预报城市宣传经费 0.03 亿元，自然资源局第三次国土调查成果监理和汇总经

费及矿产资源保护与生态修复领域抽查专项经费 0.03 亿元。

——粮油物资储备支出 0.15 亿元，增加 0.06 亿元，安排用于呼伦贝尔市应急物资储备库建设项目（新增债券）0.06 亿元。

——灾害防治及应急管理支出 0.47 亿元，增加 0.03 亿元，主要用于：市应急管理局林区城镇政府专职消防员招录业务经费 0.02 亿元及危险化学品风险监测预警系统建设经费和业务经费 0.01 亿元。

——预备费支出年初预算为 1.00 亿元，本次将未动用的预备费 0.91 亿元列入调整预算。

——转移性支出 21.82 亿元，增加 8.86 亿元，主要用于：转贷旗市区新增债券 8.86 亿元。

（二）市本级政府性基金预算收支调整情况

市四届人大常委会二十一次会议审查批准市本级政府性基金预算支出 12.47 亿元，综合财力变化情况，本次拟调整增加 5.28 亿元，调整后市本级政府性基金预算支出为 17.75 亿元。增加原因：一是市本级 2020 年政府性基金收入减少 3.19 亿元，为土地出让金收入鄂温克旗上解减少 1.32 亿元及市本级短收 1.95 亿元，交通局等调入地方政府债券付息及手续费在年初 0.34 亿元的基础上增加 0.08 亿元，根据政府性基金预算以收定支的相关规定调整相应支出。二是

自治区下达新增专项债券 27.23 亿元，其中市本级 8.47 亿元。

(三) 社会保险基金预算调整情况

市四届人大四次会议批准的社会保险基金预算收入为 42.39 亿元（按照市级统筹级次），将市本级社会保险基金预算收入调整为 39.65 亿元，减少 2.74 亿元，主要原因是受新冠肺炎疫情阶段性减免缓缴社会保险费政策影响。预计全年职工基本医疗保险基金收入在年初预算 27.63 亿元基础上减少 1.92 亿元，工伤保险基金收入在年初预算 1.16 亿元基础上减少 0.35 亿元，失业保险基金收入在年初预算 1.67 亿元基础上减少 0.47 亿元。社会保险基金支出不做调整，社会保险基金累计结余减少。

(四) 国有资本经营预算收支调整情况

市四届人大四次会议批准的国有资本经营年初预算收入为 0.15 亿元，因城投公司利润收入增加及交投公司形成收入影响，预计全年可完成收入 0.16 亿元，增加 0.01 亿元。据此，将国有资本经营收支预算调整为 0.16 亿元。

需要向本次会议说明的是，年底前如果有新增上级财力性补助或其他财政收支变动情况，将按相关规定和轻重缓急程度，相应增加必要的支出预算调整事项，对市本级结算后形成的净结余按相关规定用于补充预算稳定调节基金，并将相关情况报市人大常委会备案。

二、经济技术开发区财政一般公共预算调整方案

市四届人大常委会二十一次会议审查批准开发区一般公共预算支出 2.75 亿元，本次拟调整增加 0.43 亿元，调整后一般公共预算支出为 3.18 亿元。可用财力变动主要是上级转移支付资金 0.43 亿元及预算执行中项目支出科目变动调整。

以上方案，提请审议。

- 附件：
1. 2020 年市本级一般公共预算支出调整表
 2. 2020 年市本级政府性基金预算支出调整表
 3. 2020 年社会保险基金预算调整总表
 4. 2020 年市本级国有资本经营预算支出调整表
 5. 2020 年开发区一般公共预算支出调整表

附件 1

2019 年市本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目 编码	功能科目名称	年初预算数	市四届人大 常委会二十 一次会议审 查批准数	拟调整支出	其中：			本次调整后 预算数
					拟调整新增 债券支出	收回年初预 算安排项目 支出结余	落实预算执 行中增支需 求	
合计		900,006	1,138,006	120,660	99,000	-23,511	45,171	1,258,666
一、市本级一般公共预算支出		900,006	1,008,386	32,065	10,405	-23,511	45,171	1,040,451
201	一般公共服务支出	63,346	67,943	2,406		-2,157	4,563	70,349
203	国防支出	200	733	205			205	938
204	公共安全支出	51,649	64,735	960		-2,047	3,007	65,695
205	教育支出	72,623	75,133	9,224	2,743	-7	6,488	84,357
206	科学技术支出	5,899	6,778	-				6,778
207	文化旅游体育与传媒支出	28,218	28,518	5,094	4,802	-5,000	5,292	33,612
208	社会保障和就业支出	117,987	117,987	-390		-4,050	3,660	117,597
210	卫生健康支出	73,577	73,577	5,023		-570	5,593	78,600
211	节能环保支出	101,443	131,443	-21,684	-22,469		785	109,759
212	城乡社区支出	3,061	52,420	6,684	329		6,355	59,104
213	农林水支出	231,283	234,870	24,819	21,380		3,439	259,689
214	交通运输支出	31,565	33,565	3,963	1,000	-500	3,463	37,528
215	资源勘探工业信息等支出	2,222	2,222	715		-15	730	2,937

2019 年市本级一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目 编 码	功能科目名称	年初预算数	市四届人大 常委会二十 一次会议审 查批准数	拟调整支出	其中：			本次调整后 预算数
					拟调整新增 债券支出	收回年初预 算安排项目 支出结余	落实预算执 行中增支需 求	
216	商业服务业等支出	1,673	1,673					1,673
217	金融支出	203	203					203
220	自然资源海洋气象等支出	2,017	2,017	3,257	2,000		1,257	5,274
221	住房保障支出	34,662	34,662					34,662
222	粮油物资储备支出	964	964	578	620	-42		1,542
224	灾害防治及应急管理支出	2,789	4,318	334			334	4,652
227	预备费	10,000	10,000	-9,123		-9,123		877
229	其他支出	31,409	31,409					31,409
232	债务付息支出	32,716	32,716					32,716
233	债务发行费用支出	500	500					500
二、转移性支出			129,620	88,595	88,595			218,215
230	地方政府一般债务转贷支出		129,620	88,595	88,595			218,215

附件 2

2019 年市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	年初支出 预算数	市四届人大 常委会二十 一次会议审 查批准数	拟调整支出	其中：		本次调整后 预算数
					拟调整年 初预算	拟调整专 项债券	
合计		75,698	404,088	240,373	-31,927	272,300	644,461
一、市本级政府性基金预算支出		75,698	124,698	52,773	-31,927	84,700	177,471
20709	旅游发展基金支出	229	229	-			229
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,898	1,898	-			1,898
21208	国有土地使用权出让收安排的支出	43,879	43,879	-32,759	-32,759		11,120
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,000	6,000	-			6,000
21366	大中型水库库区基金安排的支出	360	360	-			360
21462	车辆通行费安排的支出	2,500	2,500	-			2,500
21469	民航发展基金支出	89	89	-			89
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		20,000	47,000		47,000	67,000
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,000	37,700		37,700	66,700
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,550	1,550	-			1,550

2019 年市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	年初支出 预算数	市四届人大 常委会二十 一次会议审 查批准数	拟调整支出	其中：		本次调整后 预算数
					拟调整年 初预算	拟调整专 项债券	
22960	彩票公益金安排的支出	9,662	9,662				9,662
23204	地方政府专项债务付息支出	9,531	9,531	778	778		10,309
23304	地方政府专项债务发行费支出			54	54		54
二、转移性支出			279,390	187,600		187,600	466,990
230	地方政府专项债务转贷支出		279,390	187,600		187,600	466,990

附件 3

2020 年社会保险基金预算调整总表

单位：万元

项 目	合计			职工基本医疗保险基金			居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	年初预 算数	调整数	调整后预 算数	年初预 算数	调整数	调整后预 算数	年初预 算数	调整 数	调整后预 算数	年初预 算数	调整数	调整后 预算数	年初预 算数	调整数	调整后预算数
一、收入	423,852	-27,428	396,425	276,329	-19,186	257,143	119,304		119,304	11,555	-3,542	8,013	16,664	-4,700	11,964
其中:1. 社会保险 费收入	335,432	-27,428	308,005	270,254	-19,186	251,068	40,256		40,256	10,622	-3,542	7,080	14,300	-4,700	9,600
2. 利息收入	9,855		9,855	5,697		5,697	906		906	933		933	2,320		2,320
3. 财政补贴收入	78,143		78,143				78,143		78,143						
4. 委托投资收益															
5. 其他收入	380		380	378		378							2		2
6. 转移收入	42		42										42		42
7. 中央调剂资金 收入（省级专用）															
8. 中央调剂基金 收入（中央专用）															

2020 年社会保险基金预算调整总表

单位：万元

项 目	合计			职工基本医疗保险基金			居民基本医疗保险基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	年初预 算数	调整数	调整后预 算数	年初预 算数	调整数	调整后预 算数	年初预 算数	调整 数	调整后预 算数	年初预 算数	调整数	调整后 预算数	年初预 算数	调整数	调整后预算数
二、支出	391,267		391,267	240,364		240,364	121,606		121,606	12,343		12,343	16,954		16,954
其中:1. 社会保险 待遇支出	371,255		371,255	240,364		240,364	113,294		113,294	12,318		12,318	5,279		5,279
2. 其他支出	8,165		8,165										8,165		8,165
3. 转移支出	15		15										15		15
4. 中央调剂基金 支出（中央专用）															
5. 中央调剂资金 支出（省级专用）															
三、本年收支结余	32,585	-27,428	156,171	35,965	-19,186	167,792	-2,301		-2,301	-789	-3,542	-4,330	-290	-4,700	-4,990
四、年末滚存结余	762,022	-27,428	734,594	489,028	-19,186	469,842	86,891		86,891	51,539	-3,542	47,997	134,564	-4,700	129,864

附件 4

2020 年市本级国有资本经营预算支出调整表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	年初支出预算数	拟调整支出	本次调整后 预算数
合计		1,550	37	1,587
一、市本级国有资本经营预算支出		1,240	-130	1,110
22302	国有企业资本金注入	1,055	-149	906
22399	其他国有资本经营预算支出	185	19	204
二、转移性支出		310	167	477
23008	调出资金	310	167	477

附件 5

2020 年开发区一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	年初预算数	市四届人大常委会二十一次会议 审查批准数	新增财力拟调整支出			本次调整后 预算数
				小计	财力性转移 支付	调整年初预算 安排项目支出	
开发区一般公共预算支出合计		15,866	27,526	4,310	4,310	0	31,836
201	一般公共服务支出	2,664	2,664	-161	7	-168	2,503
204	公共安全支出						
206	科学技术支出	200	200	96	96		296
208	社会保障和就业支出	6	6	52	32	20	58
210	卫生健康支出	43	43	-1		-1	42
211	节能环保支出	541	541	0			541
212	城乡社区支出	387	387	0			387
215	资源勘探信息等支出	7528	19,188	4,663	3650	1013	23,851

2020 年开发区一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	年初预算数	市四届人大常委会二十一次会议 审查批准数	新增财力拟调整支出			本次调整后 预算数
				小计	财力性转移 支付	调整年初预算 安排项目支出	
216	商业服务业等支出	335	335	525	525		860
220	自然资源海洋气象等支出	30	30				30
221	住房保障支出	559	559	-496		-496	63
224	灾害防治及应急管理支出	423	423	-218		-218	205
227	预备费	150	150	-150		-150	
231	债务还本支出						
232	债务付息支出	3000	3,000				3,000