

唐山市十五届人大常委会  
第三十六次会议文件（4）

# 唐山市人民政府 关于 2020 年市本级预算调整方案及 备案事项的报告

——2020 年 11 月 3 日在唐山市第十五届人大常委会第三十六次会议上

唐山市财政局 肖其放

**主任、各位副主任、秘书长、各位委员：**

我受市政府委托，向市人大常委会报告 2020 年市本级预算调整方案及备案事项，请予审议。

今年以来，全市上下认真落实市十五届人大五次会议有关决议，全面落实市委决策部署，努力增收节支，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴支持夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。受新冠肺炎疫情、减税降费政策以及新增地方政府债券转贷额度等因素影响，市本级收支发生变化，需要对年初预算进行调整。

## **一、一般公共预算调整方案及备案事项**

年初批准预算为：一般公共预算总收入 2102838 万元。其中，市本级收入 211864 万元，上级税收返还收入 89307 万元，上级转移支付收入 212440 万元，下级上解收入 1186954 万元，调入

预算稳定调节基金 150000 万元，调入资金 252273 万元。一般公共预算总支出 2102838 万元。其中，市本级支出 1557413 万元，补助下级支出 85865 万元，上解上级支出 459560 万元。

建议预算调整为：一般公共预算总收入 2309244 万元。其中，市本级收入 279697 万元，上级税收返还收入 89307 万元，上级转移支付收入 212440 万元，下级上解收入 1181547 万元，调入资金 366453 万元，调入预算稳定调节基金 150000 万元，地方政府一般债务转贷收入 29800 万元。一般公共预算总支出 2309244 万元。其中，市本级支出 1763819 万元，补助下级支出 85865 万元，上解上级支出 459560 万元。

#### （一）收入预算调增 206406 万元

1. 一般公共预算收入增加 67833 万元。其中：教育资金、农田水利建设资金等专项收入增加 38500 万元；法院、人防等部门行政事业性收费增加 21133 万元；国有资产有偿使用收入增加 12500 万元；政府住房基金收入增加 2000 万元；环保部门罚没收入减少 5000 万元；其他收入减少 1300 万元。

2. 县区上解收入减少 5407 万元。主要是县区分成收入减少。

3. 调入资金增加 114180 万元。其中：学费收入 1000 万元，调入土地出让金 113180 万元。

4. 一般债券转贷收入增加 29800 万元。

#### （二）支出预算调增 206406 万元

围绕市委重点工作，坚持统筹兼顾、突出重点、压缩一般、

讲求绩效的原则，集中财力保障大事要事。

1. 调增预算项目资金 248491 万元。

——地方政府一般债务转贷收入安排支出 29800 万元，用于城市基础设施建设。

——其他急需支出 218691 万元。其中：河北产业投资基金资本金 70000 万元，企业职工基本养老保险基金财政补助 38609 万元，开越路、唐古路、超级廊道建设资金补贴 20000 万元，新会展中心（方舱医院储备设施）项目 20600 万元，华北理工大学冀唐学院合并转设补助款 28000 万元，市文旅集团注资 18000 万元，国三以下排放标准营运柴油货车淘汰市级补贴资金 5374 万元，乡村振兴专项资金 3400 万元，民政事业服务中心建设 2269 万元，清东陵文物修缮专项资金 1469 万元，博物馆办理土地证资金 1389 万元，唐山学院（北交大唐山研究院）培训中心及综合配套项目 1113 万元，电大、党校上缴省级管理费 993 万元，市开滦一中凤凰部改建项目（基础及地下建筑）862 万元，南湖迎宾馆景观提升建设 792 万元，环城水系生态水费 609 万元，体育运动学校校园修缮工程 500 万元，博物馆消防、安防整改工程 777 万元，美术馆装修改造 478 万元，市交警支队移动警务终端购置经费 421 万元，市应急局应急物资储备基地 400 万元，唐山学院校区搬迁取暖费 400 万元，村级组织运转经费补助 376 万元，军事训练基地改造经费 369 万元，重型柴油车污染排放监管效果评估经费 336 万元，城乡义务教育保障机制经费 288 万元，市公

安局市级执法办案管理中心建设 200 万元，公务员四级联考工作经费 180 万元，市交通局治理超限超载监管平台建设 174 万元，市人防办交大学校操场地下人防工程土地划拨费 128 万元，市开滦二中偿还中小企业欠款 105 万元，扶持壮大村级集体经济建设 60 万元，林业项目质保金 20 万元。

## 2. 调减预算项目资金 42085 万元

——因新冠肺炎疫情等原因未实施项目调减 2535 万元。其中：保障性住房维护管理等支出 699 万元，城市道路维护 400 万元，企业家队伍建设经费 330 万元，保障性住房补贴资金 323 万元，唐山市职业病健康体检（第四医院）180 万元，中国评剧艺术节专项经费 150 万元，市工人医院以色列政府贷款财政补助资金 100 万元，党校楼宇及电力设施改造项目 130 万元，老干部活动中心设备设施改造经费 100 万元，唐山科技馆运营服务管理经费 73 万元，省第一届冰雪运动会奖励经费 50 万元。

——根据项目进展情况调减 7429 万元。其中：市工人文化宫迁建项目及二次开办费补助 984 万元，“智慧唐山”建设运营项目 556 万元，公安系统信息化平台建设经费 207 万元，医疗康养高地项目 2358 万元，京唐乌拉圭国际足球学校建设项目 1000 万元，开滦一中加固改造项目 880 万元，市中心区沿街坡屋顶加固修缮项目 600 万元，市中级人民法院法警训练基地 690 万元，化工企业安全管理项目 154 万元。

——已完工项目调减 3598 万元。其中：科技创新发展资金

670 万元，计划生育奖励金及特殊家庭关怀救助金 606 万元，救灾物资储备仓库建设 400 万元，市委保密机要局电子政务内网工程 444 万元，水体污染防治 252 万元，基础地理信息数据生产项目 90 万元，环境监控中心项目 232 万元，建筑物防雷装置竣工检测 200 万元，水利工程运行及滦下灌区续建工程市级配套 126 万元，投放 2020 年央视旅游形象广告专项经费 139 万元，唐山演艺集团房屋使用费 80 万元，中央公共文化服务体系建设项目配套资金 45 万元，年度考核个人奖励经费 79 万元，农业综合发展 200 万元，市盐业专营有限公司食盐储备项目 24 万元，公交分局和交警八大队外立面改造工程 11 万元。

——基本支出调减 28523 万元。一是因上级补助增加调减机关事业单位基本养老保险基金财政补助 24313 万元；二是因新冠肺炎疫情影响，工作量及成本性支出减少，相应调减市直部门经费 4210 万元。

### （三）预算稳定调节基金

根据《预算法》规定，执行中超收收入 67833 万元全部补充预算稳定调节基金，调入预算稳定调节基金 67833 万元用于新增支出。

### （四）备案事项

1. 2019 年度省对市决算批复情况。根据省对市决算批复情况，补助与上解相抵后新增财力 3835 万元，安排县（市）区补助资金 2470 万元，剩余 1365 万元补充预算稳定调节基金。

2. 再融资债券情况。2020 年省下达市本级再融资债券 284500 万元，用于偿还 2017 年发行 3 年期政府债券和 2015 年发行 5 年期政府债券。

## 二、政府性基金预算调整方案

年初批准预算为：政府性基金预算收入 1744950 万元。其中，市本级收入 1557692 万元，上级转移支付收入 27458 万元，地方政府专项债务转贷收入 159800 万元。政府性基金预算支出 1546229 万元，其中，市本级支出 1478171 万元，补助下级支出 68058 万元。调入一般公共预算 198721 万元。

建议预算调整为：政府性基金预算收入 2319669 万元。其中，市本级收入 2015840 万元，上级转移支付 27458 万元，地方政府专项债务转贷收入 245300 万元，抗疫特别国债转贷收入 31071 万元。政府性基金预算支出总计 2007768 万元。其中，市本级支出 1939710 万元，补助下级支出 68058 万元。调入一般公共预算 311901 万元。

### （一）收入预算调增 574719 万元

1. 地方政府专项债务转贷收入增加 85500 万元。
2. 抗疫特别国债转贷收入增加 31071 万元。
3. 国有土地收益基金收入增加 100000 万元。
4. 国有土地使用权出让收入增加 389050 万元。
5. 污水处理费收入增加 3600 万元。
6. 港口建设费收入减少 13104 万元。

7. 车辆通行费收入减少 20147 万元。

8. 彩票公益金收入减少 1169 万元。其中：体育彩票公益金收入减少 510 万元，福利彩票公益金收入减少 659 万元。

9. 彩票销售机构业务费用收入减少 82 万元。

## （二）支出预算调增 461539 万元

1. 调增预算项目资金 597551 万元。

（1）地方政府专项债券安排 85500 万元，用于唐秦高速公路建设项目。

（2）抗疫特别国债安排 31071 万元。其中，市直管老旧小区综合提升改造项目 13000 万元，二次供水泵房改造 12471 万元，庆南水厂至南湖水厂剩余输水管线工程 2500 万元，创业担保贷款贴息资金 991 万元，支持中小企业应对疫情补助 2109 万元。

（3）体育彩票公益金项目调增 50 万元。其中，全国第五次国民体质监测 20 万元，冰雪运动项目 30 万元。

（4）土地出让金项目调增 477330 万元。主要是征地和拆迁补偿、保障性住房建设等支出。

（5）污水处理费项目调增 3600 万元，用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置。

2. 调减预算项目资金 136012 万元

（1）港口建设费调减 13104 万元。主要是港口公共基础设施建设维护项目。

（2）土地出让金项目调减 101460 万元。其中：

——新建、续建城建项目 63140 万元，包括城市基础设施建设项目 29800 万元改由新增地方政府债券安排；二次供水泵房改造 6750 万元、庆南水厂至南湖水厂剩余输水管线工程 2500 万元改由抗疫特别国债安排；2019 年续建项目龙源路改造提升 12000 万元、西山道翻修工程 2200 万元、翔云道与朝阳道雨水泵站出水管线工程 2200 万元、背街小巷补助资金 2000 万元；2020 年新建项目地下综合管廊一期工程补贴 4000 万元、唐古路东段路灯安装 1690 万元。

——中心区老旧小区提升改造工程 6000 万元。

——冬季清洁取暖试点项目市级补助资金 32320 万元。

（3）车辆通行费项目调减 20147 万元。其中：交通部门养护维修工程项目 1471 万元，交通部门还贷资金 18639 万元，市交通运输局交通资产管理中心基本支出 37 万元。

（4）体育彩票公益金项目调减 560 万元。其中：足球事业发展 430 万元，全民健身服务体系建设项目 10 万元，2020 年中国（唐山）国际体育健身休闲产业博览会 120 万元。

（5）福利彩票公益金项目调减 659 万元。其中：城乡困难群众救助资金（临时救助）200 万元，未成年人社会保护中心等消防设施项目 113 万元，政府购买养老培训、评估服务等资金 66 万元，殡仪馆设备维修及购置项目 216 万元，市儿童福利院系列设施工程改造费 30 万元，政府购买社工服务资金 10 万元，市社会组织孵化基地运营经费 20 万元，社会办养老机构建设及



运营补贴等项目结余 4 万元。

(6) 彩票销售机构业务费用减少 82 万元，主要是市福利彩票发行管理中心基本支出。

(三) 调入一般公共预算增加 113180 万元

### 三、国有资本经营预算调整方案

年初批准预算为：国有资本经营预算市本级收入 12500 万元。市本级支出 3557 万元，调入一般公共预算 8943 万元。

建议预算调整为：国有资本经营预算市本级收入 25640 万元。市本级支出 16697 万元，调入一般公共预算 8943 万元。

(一) 收入预算调增 13140 万元

1. 唐山市城市建设投资集团有限公司等补缴 4862 万元。
2. 唐山港口实业集团有限公司等超收 8278 万元。

(二) 支出预算调增 13140 万元

1. 市属国有“僵尸企业”处置资金 7310 万元。主要用于市属国有“僵尸企业”职工安置费用。
2. 交运集团注资 1000 万元。用于支持企业发展，提高竞争力。
3. 市新城市建设投资集团有限公司注资 4830 万元。用于支持企业发展，提高竞争力。

### 四、社会保险基金预算调整方案

年初批准预算为：社保基金收入预算 2172376 万元。其中：保险费收入 1135611 万元、财政补贴收入 120621 万元、利息收入 27251 万元、其他收入 335 万元、上级补助收入 701702 万元、

下级上解收入 177376 万元、转移收入 9480 万元。社保基金支出预算 2281095 万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出 1458904 万元，失业保险基金支出 50245 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 420533 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 63141 万元，工伤保险基金支出 86338 万元，机关养老保险基金支出 201934 万元，当年收支差额-108719 万元（使用以前年度滚存结余）。

建议预算调整为：社保基金收入预算 760886 万元。其中：保险费收入 569417 万元、财政补贴收入 80621 万元、利息收入 24951 万元、其他收入 2463 万元、上级补助收入 72665 万元、下级上解收入 10379 万元、转移收入 390 万元。支出预算 895988 万元。其中：失业保险基金支出 121867 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 420533 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 63141 万元，工伤保险基金支出 91738 万元，机关养老保险基金支出 198709 万元，当年收支差额-135102 万元（使用以前年度滚存结余）。

#### （一）收入预算调减 1411490 万元

1. 保险费收入调减 566194 万元。一是因企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，将保费收入 480313 万元调减为 0。二是受疫情影响，实施保险费收入减免政策，失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险保险费收入分别调减 4208 万元、45000 万元、32080 万元。三是预计缴费人数较年初减少，机关养老保

险、城乡居民基本医疗保险收入分别调减 4343 万元、250 万元。

2. 财政补贴收入调减 40000 万元。由于企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，社保基金预算财政补贴收入调减为 0。

3. 利息收入调减 2300 万元。由于企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，利息收入调减为 0。

4. 其他收入调增 2128 万元。主要是城镇职工基本医疗保险定点医疗机构缴回的违规费用。

5. 上级补助收入调减 629037 万元，下级上解收入调减 166997 万元。主要是企业职工基本养老保险基金实行省级统筹后，市本级与县区之间上拨下解往来科目调整为 0。

6. 转移收入调减 9090 万元。受疫情影响，人员流动减少，转移收入调减。

## （二）支出预算调减 1385107 万元

1. 企业职工基本养老保险基金调减 1458904 万元。由于实行省级统筹，相应支出调减为 0。

2. 失业保险基金调增 71622 万元。受疫情影响，稳岗补贴增加，特别是有望恢复生产的困难企业稳岗补贴增加。

3. 工伤保险基金调增 5400 万元。主要是工伤医疗待遇水平提高。

4. 机关养老保险基金调减 3225 万元。主要是部分上级补助资金通过直达资金形式直拨县区，市本级补助下级支出相应减少。

市本级落实以上调整方案可实现收支平衡，如年终执行结果发生变化，及时向市人大常委会报告。高新、海港、芦台、汉沽、唐山国际旅游岛预算调整情况详见附表，调整方案均可实现收支平衡。

## 附表1

## 2020年市本级一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	此次调整数	调整后预算数
<b>一、一般公共预算总收入</b>	<b>2102838</b>	<b>206406</b>	<b>2309244</b>
其中：市本级收入	211864	67833	279697
上级税收返还	89307		89307
上级转移支付	212440		212440
下级上解收入	1186954	-5407	1181547
调入资金	252273	114180	366453
调入预算稳定调节基金	150000		150000
地方政府一般债务转贷收入		29800	29800
<b>二、一般公共预算总支出</b>	<b>2102838</b>	<b>206406</b>	<b>2309244</b>
其中：市本级支出	1557413	206406	1763819
上解上级支出	459560		459560
补助下级支出	85865		85865

## 附表2

## 2020年市本级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	此次调整数	调整后预算数
1. 专项收入	45231	38500	83731
2. 行政事业性收费收入	39468	21133	60601
3. 罚没收入	58474	-5000	53474
4. 国有资本经营收入			
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	15391	12500	27891
6. 政府住房基金	48500	2000	50500
7. 其他收入	4800	-1300	3500
合计	211864	67833	279697

## 附表3

## 2020年市本级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	此次调整数	调整后预算数
201	一般公共服务支出	123377	-2964	120413
203	国防支出	4519	-151	4368
204	公共安全支出	119214	-1178	118036
205	教育支出	275761	29003	304764
206	科学技术支出	28854	-762	28092
207	文化旅游体育与传媒支出	84724	24238	108962
208	社会保障和就业支出	94163	16369	110532
210	卫生健康支出	169673	-3246	166427
211	节能环保支出	73086	-255	72831
212	城乡社区支出	179855	66450	246305
213	农林水支出	51413	4173	55586
214	交通运输支出	88525	5374	93899
215	资源勘探信息等支出	23756	70000	93756
216	商业服务业等支出	8259		8259
217	金融支出	400		400
219	援助其他地区支出	2240		2240
220	自然资源海洋气象等支出	26376	-90	26286
221	住房保障支出	23703	-325	23378
222	粮油物资储备支出	1535	376	1911
224	灾害防治及应急管理支出	4849	-554	4295
227	预备费	30000		30000
229	其他支出	605		605
231	债务还本支出	36744	-50	36694
232	债务付息支出	105482		105482
233	债务发行费用支出	300		300
支出合计		1557413	206406	1763819

## 附表4

## 2020年市本级预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
总计		206406	
一、调增项目		248491	
(一)	地方政府债务转贷收入安排	29800	
1	城市基础设施建设项目	29800	省财政厅《关于2020年第七批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2020〕50号）。
(二)	其他重点项目支出	218691	
(1)	河北产业投资基金资本金	70000	根据省政府办公厅印发的《河北产业投资基金设立方案》及省政府《关于专题会议纪要征求意见的通知》。
(2)	企业职工基本养老保险基金财政补助	38609	根据省政府《人民政府关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（冀政字〔2020〕10号）要求，企业职工养老保险省级统筹后缺口实行分担机制，省财政、人社核定市本级补助数965219万元，市级按4%负担。
(3)	开越路、唐古路、超级廊道建设资金缺口补贴	20000	开越路、唐古路、超级廊道及动物园配套设施改造项目概算数30.0553亿元。其中建设专项补助7.7242亿元（财政负担）。根据工程进度安排开越路、唐古路、超级廊道建设期建设专项补贴。
(4)	新会展中心（方舱医院储备设施）项目	20600	该项目一期总投资6.48亿元（建设费用4.3亿元，土地费用2.18亿元）；二期总投资7.76亿元（建设费用5.7亿元，土地费用2.06亿元）；三期总投资11.06亿元，会展部分争取政府专项债券，酒店部分由企业自筹。年初已安排一期土地费用22000万元，需安排二期土地费用20600万元。
(5)	华北理工大学冀唐学院合并转设补助款	28000	根据《关于华北理工大学冀唐学院与唐山职业技术学院合并转设协议》，2020年支付华北理工大学捐助款。



序号	项 目	调整金额	调整理由
(6)	市文旅集团注资	18000	根据《关于南湖生态城管委会撤销及市文旅集团组建后续事宜的工作方案》安排。
(7)	国三以下排放标准营运柴油货车淘汰市级财政补贴资金	5374	根据省交通运输厅等五部门《关于印发河北省国三以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》要求，国三以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴为1万元/辆，其中省级财政负担40%，市县财政负担60%，我市2020-2021年应淘汰任务量31941辆，其中非直管县淘汰17912万元，按照市、区（开发区、管理区）各承担50%的比例安排淘汰补贴资金。
(8)	乡村振兴专项资金	3400	按照年初工作安排，十百千项目专项奖补资金与2019年相当，推进乡村振兴示范工程顺利实施。
(9)	民政事业服务中心建设	2269	项目总概算16967.79万元，合同价款15092.5万元（含设备款1100万元），目前实际到位10468.15万元，今年9月份需按合同约定支付80%工程款12736.68万元。
(10)	清东陵文物修缮专项资金	1469	由收回的国家文物保护专项资金安排，需按工程进度拨付资金。
(11)	博物馆办理土地证资金	1389	2016年安排唐山博物馆改扩建工程土地划拨费1461.3848万元，因绿地超规等因素资金当年被收回。目前该项目已验收合格，需办理土地证。
(12)	唐山学院（北交大唐山研究院）培训中心及综合配套项目	1113	一期工程总投资1.29亿元，二期工程根据协议于2020年底竣工，工程总投资预计2.5亿元。2019年已安排8000万元，2020年安排16500万元，其中一期工程资金3500万元（专项债券），二期工程建设费11500万元（专项债券），运营费1500万元（一般预算）。因一期项目智慧教室、家具、厨具等未纳入专项债券项目支出范围，需追加此项支出。
(13)	电大、党校上缴省级管理费	993	因非税收入电子票据改革，应上缴省级管理费需全部缴入市级再由预算安排支出。其中，唐山市广播电视大学960万元，中共唐山市委党校33万元。
(14)	市开滦一中凤凰部改建项目（基础及地下建筑）	862	总概算4498.47万元（未包括岩溶治理），总建筑面积14900平方米，2019年已安排1900万元，需按工程进展拨付资金。
(15)	南湖迎宾馆景观提升建设	792	用于提升迎宾馆区域景观。

序号	项 目	调整金额	调 整 理 由
(16)	博物馆消防、安防整改工程项目经费	777	消防整改工程项目概算996万元，安防改造工程费用概算797万元。依据审计结果，项目审定金额分别为925万元和743万元，共计1668万元。2020年年初预算安排1000万元（城市基础设施配套费），现需支付尾款。另补缴09年博物馆改扩建项目城市基础设施配套费109万元。
(17)	环城水系生态水费	609	按照2019年水量结算单弥补年初预算水费不足部分。
(18)	体育运动学校校园修缮工程	500	工程总投资1.58亿元（加固工程0.5亿元、新建1.08亿元），已到位6500万元。根据工程进度，2020年安排8300万元（一般3000万元，专项债券5300万元）。主要用于外墙粉刷防水及教学楼、办公楼、学生宿舍楼维修改造、校园绿化等。
(19)	美术馆装修改造	478	唐山美术馆装修改造项目总投资1500万元，2019年财政已安排资金1000元，2020年安排500万元用于唐山美术馆装修改造项目。经审批局审批，项目调概2740.59万元，需按工程进度拨付资金。
(20)	市交警支队移动警务终端购置经费	421	项目间调整，罚没收入安排。相应压减辅警改革人员层级管理预留经费。按照省交警总队下发的《关于加强移动警务重点接入管理的通知》要求，市交警支队现有移动警务重点在2020年底前需要全部并入省公安厅移动警务平台。市交警支队现有设备不符合技术要求，无法与省公安厅平台对接。需更新购置费用。
(21)	市应急物资储备基地	400	项目间调整。 该项目建设资金4275.52万元（最终以工程决算审计为准），2020年已由预备费安排3000万元，用于前期及建设急需资金；年初预算安排的“救灾物资储备仓库建设”资金400万元调整用于此项目；其余资金列入2021年预算。
(22)	校区搬迁取暖费	400	唐山学院原河北路校区学生搬入大学西道校区北院（原华北理工大学轻工校区）住宿，取暖面积增加。
(23)	村级组织运转经费补助资金	376	根据《关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知》（冀组字〔2020〕18号）。
(24)	军事训练基地改造经费	369	总投资750万元，年初预算已安排381万元，根据工程进度拨付剩余资金。

序号	项 目	调整金额	调整理由
(25)	重型柴油车污染排放监管效果评估经费	336	该项目中标价1672万元，2018年支付500万元，2019年支付836万元，按合同需支付尾款。
(26)	城乡义务教育保障机制经费	288	按照冀财教〔2020〕75号、冀财教〔2020〕80号文件要求，从2020年春季学期起，我省城乡义务教育学生生均公用经费基准定额年生均小学、初中分别提高50元。按照《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教〔2019〕22号文件要求，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元补助。以上两项需市级按15%比例安排配套资金。
(27)	市公安局市级执法办案管理中心建设	200	罚没收入安排。公安部、省公安厅要求2020年底前完成“一站式”办案场所建设。
(28)	公务员四级联考工作经费	180	计划招考人数增加400人，面试增加近1000人，考生人数增加近1万人，相应增加各项支出。
(29)	市交通局治理超限超载监管平台建设	174	项目间调整，罚没收入安排。压减市交通局专项公用卸载场地租赁及建设费174万元。重点营运车辆（两客一危）信息监督管理系统、治超管理平台系统建设及维护费年初预算安排120万元（罚没收入安排），按照合同约定，年底累计支付294万元。
(30)	市人防办交大学校操场地下人防工程土地划拨费	128	概算7396.38万元，正开展各项前期工作。
(31)	学校工程欠款	105	市开滦二中普通高中住宿费和事业单位国有资产出租出借收入超收安排偿还2019年中小企业欠款。
(32)	扶持壮大村级集体经济建设	60	纳入村级集体经济发展项目的村，市级财政补助5万元（含财政直管县）。年初预算按2019年度项目村数128个计算共安排资金640万元，2020年度实际项目村数140个，需增加投入。
(33)	林业项目质保金	20	2018年预算项目，林业病虫害应急防控中心通讯设备、购买森林防火车、创建森林城市户外设计及制作按合同约定需支付5%质保金。

序号	项 目	调整金额	调 整 理 由
二、调减项目		42085	
(一)	因新冠肺炎疫情等原因未实施项目调减	2535	
1	保障性住房维护管理等支出	699	租金收入安排。因新冠疫情减免租金，收入调减。
2	城市道路维护	400	道路挖掘修复费收入减少。
3	企业家队伍建设经费	330	减少培训批次。
4	保障性住房补贴资金	323	2019年底大批量实物配租以及新的公租房补贴政策的出台。
5	市职业病健康体检（第四医院）	180	由于四院为新型冠状病毒肺炎定点收治医院，导致健康体检没有开展。
6	中国评剧艺术节专项经费	150	推迟至2021年举行。
7	市工人医院以色列政府贷款财政补助资金	100	因以色列新冠疫情严重调减，2021年预算再安排。
8	党校楼宇及电力设施改造项目	130	因迁建，该项目暂停。
9	老干部活动中心设备设施改造经费	100	疫情期间活动中心大楼被征用为隔离点。
10	唐山科技馆运营服务管理经费	73	疫情期间闭馆。
11	河北省第一届冰雪运动会奖励经费	50	根据实际需要调减。
(二)	根据项目进展情况调减	7429	
1	市工人文化宫迁建项目	841	审计未完成，尾款2021年支付。
2	市工人文化宫二次开办费补助	143	质保金及部分设备款2021年支付。

序号	项 目	调整金额	调 整 理 由
3	“智慧唐山”建设运营项目	556	“智慧唐山”一期共包含8个项目，分别为：“智慧唐山”基础云平台、唐山市公共数据资源交换共享平台、唐山城乡网格化综合管理运行平台、唐山产业融合信息服务平台、唐山市智慧民生综合服务平台、“智慧唐山”综合指挥调度中心、全市无限局域网(wifi)综合运营管理服务体系、“智慧唐山”创新中心，总投资14120万元，分五年支付，已安排3524万元。调减资金按合同2021年支付。
4	公安系统信息化平台建设经费	207	项目尾款于2021年支付。
5	医疗康养高地项目	2358	1. 因改由专项债券安排，中医院迁建项目调减200万元。 2. 血站120迁建项目移交至市疾控中心，正在办理资产划转手续，相应调减1067万元。 3. 疾控中心消防改造根据项目进展调减844万元。 4. 国培基地附属改造项目根据项目进展调减248万元。
6	京唐乌拉圭国际足球学校建设项目	1000	总投资1.58亿元（加固工程0.5亿元、新建1.08亿元），各级资金已到位6500万元。根据工程进度，2020年安排8300万元，其中一般3000万元，专项债券5300万元。根据施工进度调减预算。
7	唐山市开滦第一中学加固改造项目经费	880	项目总投资3000万元，2019年已安排155万元，2020年安排1000万元。根据项目进度调减。
8	市中心区沿街坡屋顶加固修缮项目	600	按工程进度调减。
9	市中级人民法院法警训练基地	690	该项目总占地面积1335平方米，计划总投资990万元。2020年安排建设资金700万元。不动产权登记证取得较晚，2020年内进场施工困难，只能支出部分前期费用。
10	化工企业安全管理项目	154	该项目用于聘请专家对化工企业开展常驻式专业技术服务，合约期三年，每年支付283万元。2019年已安排56万元，2020年安排283万元。项目采购时间推迟，今年服务时间缩短，所需资金减少。

序号	项 目	调整金额	调整理由
(三)	已完工项目调减	3598	
1	科技创新发展资金 (技术创新引导专项计划、科技创新创业平台计划、2019国家、省、市认定企业技术中心)	670	按实际需要调减。达到奖励标准的国家级科技企业孵化器和省级院士工作站减少。
2	计划生育奖励金项目、计划生育特殊家庭关怀救助金项目	606	社区上报符合条件人数较年初预计减少相应调减。
3	救灾物资储备仓库建设	400	项目间调整。
4	市委保密机要局电子政务内网工程	444	工程概算3117万元，已累计支出2162万元，2020年安排955万元，用于系统集成费、密码屏蔽机房建设费、密码机购置费、市直单位网络节点建设费、加密视频会议系统等。按合同已支付完毕，结余金额444万元全部调减(含2021年应付质保金40.07万元和2023年应付质保金67.3万元)。
5	水体污染防治	252	根据合同支付后产生结余。
6	基础地理信息数据生产项目	90	项目总预算1749.94万元，分2020年和2021年两年安排。2020年安排850万元，其中倾斜摄影数据生产项目支付比例由80%降低为60%，结余90万元。其余项目资金2021年安排。
7	环境监控中心项目	232	根据中标价格调减。
8	建筑物防雷装置竣工检测	200	根据《住房和城乡建设部办公厅关于防雷装置竣工验收有关问题的复函》(建办质函〔2020〕195号)明确了“防雷装置检测应当由建设单位委托，检测费用计入工程造价，相关工程资料归入工程竣工验收档案”的规定，不需再安排。

序号	项 目	调整金额	调整理由
9	水利工程运行管理与维护、滦下灌区续建工程市级配套	126	水利工程运行管理与维护项目50万元已经并入全域治水、清水润城3P项目，相应调减50万元；滦下灌区续建工程市级配套项目2017年、2018年项目尾款401万元，评审审减76万元。
10	投放2020年央视旅游形象广告专项经费	139	根据中标价格调减。
11	唐山演艺集团房屋使用费	80	唐山演艺集团迁入老唐山影视基地，建设戏曲文化园，租用面积17118.99平方米（含在建道德剧场），每年安排租金600万元。因道德剧场未建设，调减剧场租金费用。
12	中央公共文化服务体系专项配套资金	45	项目结余资金。
13	年度考核个人奖励经费	79	严格控制受奖励人员比例，奖励人员比上年减少，根据实际需要调减。
14	病死猪无害化处理及动物防疫补助	167	按实际需要调减。
15	省渔业油价补贴政策调整省级重点项目	15	项目完成后剩余资金。
16	农产品“三品一标”认证补助	18	部分绿色食品企业获得证书时间在2019年12月之后，造成“三品一标”资助企业减少。。
17	市盐业专营有限公司食盐储备项目	24	因盐业体制改革调减。
18	公交分局和交警八大队外立面改造工程	11	按实际需要调减。
<b>(四)</b>	<b>基本支出调减</b>	<b>28523</b>	
1	机关事业单位基本养老保险基金财政补助	24313	因上级补助增加。

序号	项 目	调整金额	调 整 理 由
2	因行政性收费减少， 调减市园林绿化中心、 市教育考试院、市 人事考试中心等单 位成本性支出	1345	根据业务量变化情况（减收），调减部门相应支出。
3	市行政审批局、市财 政局、市青少年宫等 单位	1037	根据工作实际开展情况，调减部门相应支出。
4	调减市直机关事业单 位会议费、培训费、 差旅费等支出	855	按照过紧日子要求，结合疫情影响，压减部分支出。
5	因机构改制或撤并， 调减第七十二师高射 炮兵团、武警部队唐 山市警卫处部门支出	352	因机构改制或撤销。
6	市交警支队辅警改革 人员层级管理预留经 费	621	罚没收入安排。其中项目间调整421万元，用于移动警务终端购置经费。



## 附表5

## 2020年市本级政府一般债务限额及余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府一般债务余额实际数		273
二、上年度末政府一般债务余额限额	380	
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府一般债务余额限额		
五、上年度政府一般债务发行额		1
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府一般债券发行额		1
六、上年度政府一般债务还本额		2
七、上年度末政府一般债务余额预算执行数		272
八、本年度政府一般债务余额新增限额	3	
九、本年度末政府一般债务余额限额	383	

附表6

## 2020年市本级政府性基金收入调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	此次调整数	调整后预算数
1. 港口建设费收入	57000	-13104	43896
2. 国有土地收益基金收入		100000	100000
3. 农业土地开发资金收入			
4. 国有土地使用权出让收入	1367413	389050	1756463
5. 城市基础设施配套费收入	33817		33817
6. 大中型水库移民后期扶持基金收入			
7. 车辆通行费	72459	-20147	52312
8. 污水处理费收入	22000	3600	25600
9. 彩票公益金收入	4298	-1169	3129
其中：体彩	2198	-510	1688
福彩	2100	-659	1441
10. 彩票销售机构业务费用	705	-82	623
11. 民航发展基金收入			
12. 旅游发展基金收入			
13. 其他政府性基金收入			
<b>市本级收入</b>	<b>1557692</b>	<b>458148</b>	<b>2015840</b>
1. 上级转移支付	27458		27458
2. 地方政府专项债务转贷收入	159800	85500	245300
3. 抗疫特别国债转贷收入		31071	31071
<b>收入总计</b>	<b>1744950</b>	<b>574719</b>	<b>2319669</b>

## 附表7

## 2020年市本级政府性基金支出调整情况表

单位：万元

项目	年初预算数	此次调整数	调整后预算数
1. 科学技术支出			
2. 文化旅游体育与传媒支出	7		7
3. 社会保障和就业支出			
4. 节能环保支出			
5. 城乡社区支出	1104077	379470	1483547
6. 农林水支出			
7. 交通运输支出	154846	52248	207094
8. 资源勘探信息等支出			
9. 金融支出			
10. 其他支出	166868	-1251	165617
11. 债务还本支出	27804		27804
12. 债务付息支出	92227		92227
13. 债务发行费用支出	400		400
14. 抗疫特别国债安排的支出		31071	31071
<b>市本级支出</b>	<b>1546229</b>	<b>461539</b>	<b>2007768</b>
1. 转移性支出	198721	113180	311901
2. 地方政府专项债务转贷支出			
<b>支出总计</b>	<b>1744950</b>	<b>574719</b>	<b>2319669</b>

附表8

## 2020年市本级预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
总计		461539	
一	调增项目	597551	
(一)	地方政府债券转贷收入安排支出	85500	
1	唐秦高速公路	85500	根据省财政厅《关于下达2020年第八批新增政府债券资金的通知》（冀财债〔2020〕54号）。
(二)	抗疫特别国债转贷收入安排支出	31071	
1	2020年市直管老旧小区综合提升改造项目	13000	根据省财政厅 省发展和改革委员会《关于抗疫特别国债基础设施建设项目有关事项的通知》（冀财预〔2020〕49号）。
2	二次供水泵房改造	12471	
3	庆南水厂至南湖水厂剩余输水管线工程	2500	
4	关于拨付抗疫特别国债创业担保贷款贴息资金的通知	991	根据省财政厅《关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知》（冀财预〔2020〕38号）。
5	应对新冠肺炎疫情影响支持中小企业共渡难关补助资金	2109	
(三)	其他重点项目支出	480980	
1	土地出让金安排	477330	项目间调整101460万元，超收489050万元，调入一般公共预算113180万元，合计477330万元。

序号	项目名称	调整金额	调整理由
(1)	征地和拆迁补偿支出等	474481	调增666533万元。其中:1. 征地和拆迁补偿支出调增566533万元; 2. 计提国有土地收益基金调增100000万元。 调减192052万元。其中:1. 下半年征地项目少, 补助被征地农民支出调减3500万元; 2. 因冶金矿山机械厂地块未出让, 支付破产或改制企业职工安置费调减187552万元; 3. 根据实际业务量土地出让业务费调减1000万元。
(2)	保障性住房建设项目	2849	用于解决城子庄危改项目历史遗留问题。
2	污水处理费安排	3600	超收安排支出。
3	体彩公益金安排	50	
(1)	全国第五次国民体质监测	20	项目间调整。
(2)	冰雪运动项目	30	1. 群众性冰雪活动调减10万元。 2. 唐山市首届校园冰雪运动会调减20万元。 3. 因河北省第二届冰雪运动会参赛人员食宿费由去年的100元/人每天提高到180元/每人每天且增加了预赛。调增参加河北省第二届冰雪运动会、举办唐山市第二届冰雪运动会经费60万元。
二	调减项目	136012	
(一)	港口建设费调减	13104	
1	港口公共基础设施建设维护	13104	短收。
(二)	土地出让金调减	101460	

序号	项目名称	调整金额	调整理由
1	新建、续建城建项目	63140	1、资金来源调整39050万元：由新增债券置换土地出让金29800万元、抗疫国债调减土地出让金9250万元（二次供水6750万元、输水管线2500万元）。 2、项目调减24090万元：2019年续建项目龙源路12000万元、西山道翻修2200万元、翔云道和朝阳道雨水泵站出水管线2200万元、背街小巷2000万元；2020年新建项目管廊补贴4000万元、唐古路东段路灯安装1690万元。
2	市中心区老旧小区提升改造工程	6000	按项目进展调减。
3	冬季清洁取暖试点项目市级补助资金	32320	项目审计未完成。
<b>(三)</b>	<b>车辆通行费调减</b>	<b>20147</b>	<b>短收。</b>
1	交通部门还贷资金	18639	短收。
2	交通部门养护维修工程	1471	项目间调整1191万元，短收1471万元。调增项目包括唐港高速公路视频联网监测工程，移动支付POS机热敏纸，滨海公路东段路域环境整治等。调减项目包括唐港高速外场监控加密、机电日常养护、强制性检测费用等。
3	唐山市交通运输局交通资产管理中心基本支出	37	短收。
<b>(四)</b>	<b>体彩公益金调减</b>	<b>560</b>	<b>项目间调整20万元，短收540万元，合计560万元。</b>
1	足球事业发展资金	430	短收。

序号	项目名称	调整金额	调整理由
2	体育赛事补助资金	130	项目间调整20万元，短收110万元。将20万元调整用于全国第五次国民体质监测。
(五)	<b>福彩公益金调减</b>	<b>659</b>	
1	社会办养老机构建设及运营补贴等项目	4	项目结余。
2	城乡困难群众救助资金（临时救助）	200	短收。
5	成人救助区、未成年人社会保护中心消防设施安装及能力提升项目	113	短收。
6	政府购买养老培训、评估服务、宣传推广资金	66	短收。
7	殡仪馆设备维修及购置项目	216	短收。
8	市儿童福利院系列设施工程改造费	30	短收。
9	政府购买社工服务资金	10	短收。
10	唐山市社会组织孵化基地运营经费	20	短收。
(六)	<b>彩票销售机构业务费用调减</b>	<b>82</b>	
1	唐山市福利彩票发行管理中心基本支出	82	短收。

## 附表9

## 2020年市本级政府专项债务限额及余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、上两个年度末政府专项债务余额实际数		169
二、上年度末政府专项债务余额限额	277	
三、因预算管理变化调整余额和限额		
四、调整后上年度末政府专项债务余额限额		
五、上年度政府专项债务发行额		30
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
政府专项债券发行额		30
六、上年度政府专项债务还本额		
七、上年度末政府专项债务余额预算执行数		196
八、本年度政府专项债务余额新增限额	38	
九、本年度末政府专项债务余额限额	313	



附表10

## 2020年市本级国有资本经营收支调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初预算	预算调整数	调整后预算数	项目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
国有资本经营预算收入	12500	13140	25640	国有资本经营预算支出	3557	13140	16697
				调出资金	8943		8943
合计	12500	13140	25640	合计	12500	13140	25640

附表11

## 2020年市本级预算项目调整情况表 (国有资本经营预算)

单位：万元

序号	项目名称	调整金额	调整理由
	调增项目	13140	
1	市属国有“僵尸企业”处置	7310	按照9月11日“僵尸企业”处置工作调度会议精神，推进“僵尸企业”处置工作会议精神。
2	交运集团注资	1000	支持企业发展，提高竞争力。
3	市新城市建设投资集团有限公司注资	4830	支持企业发展，提高竞争力。

附表12

2020年市本级社保基金收支调整情况表

单位：万元

项目	收入				支出			
	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	
一、当年收入	2172376	-1411490	760886	三、当年支出	2281095	-1385107	895988	
1、保险费收入	1135611	-566194	569417	1、企业职工基本养老保险基金	1458904	-1458904	0	
2、财政补贴收入	120621	-40000	80621	2、失业保险基金	50245	71622	121867	
3、利息收入	27251	-2300	24951	3、城镇职工基本医疗保险基金	420533		420533	
4、其他收入	335	2128	2463	4、工伤保险基金	86338	5400	91738	
5、上级补助收入	701702	-629037	72665	5、机关养老保险	201934	-3225	198709	
6、下级上解收入	177376	-166997	10379	6、城乡居民基本医疗保险基金	63141		63141	
7、转移收入	9480	-9090	390					
二、动用以前年度结余	108719	26383	135102					
合计	2281095	-1385107	895988	合计	2281095	-1385107	895988	

附表13

## 2020年高新区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
<b>一、一般公共预算总收入</b>	<b>181243</b>	<b>8456</b>	<b>189699</b>
其中：本级收入	132700	700	133400
上级税收返还	30228	-7	30221
上级转移支付	7300		7300
调入预算稳定调节基金	3660		3660
调入资金	7355	7763	15118
债券转贷收入			
上年结余			
<b>二、一般公共预算总支出</b>	<b>181243</b>	<b>8456</b>	<b>189699</b>
其中：本级支出	82782	12340	95122
上解上级支出	98461	-3884	94577

附表14

## 2020年高新区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总计	12340	
一	调增项目	13772	
1	重点工作调研、督导检查经费	20	用于全区重点工作的协调、督导、执行，确保完成市委市政府重要工作。
2	巡视组办公设备及耗材	15	唐山市生态环境保护专项巡查工作第七巡查组驻高新区，需购置相关办公设备。
3	项目观摩经费	50	第三、四季度全区项目观摩及项目开工活动背景板制作等相关费用。
4	火炬大厦及附楼运转经费	78	主要包括：1. 火炬大厦及附楼维护修缮资金32万元；2. 粉刷空调机房及国税小楼北外墙6.7万元；3. 改造喷泉（灯、字、指示牌、泵管路）6.2万元；4. 绿化苗木种植19万元；5. 保洁用品购置5.1万元；6. 扶贫产品购置9万元。
5	行政服务中心物业费	22	按合同约定，每平方米建筑面积房租0.2元/天，共需支付物业费、中央空调使用费，合计约22万元。
6	街道办食堂改造经费	7	根据工作安排，街道办事处后院需建街道办事处行政综合服务中心，食堂及库房等需迁出，安排相关经费。
7	行政服务中心建设（租赁）	64	按照上级要求，加快街道办行政服务中心投入使用，安排相关经费64万元，包括监控设备、家具，空调维修费、房租、装修、搬家费、网费等。
8	网络运行、物业费及敬老院取暖电费	11	包括：1. 三女河办事处与京唐智慧港规划建设服务中心公用办公场地分离，需安排三女河办事处及相关部门物业管理及互联网专线资金10万元；2. 三女河敬老院采取集中供暖，取暖电费需1万元。
9	企业档案“容e查”服务资金	20	对高新区属地10532家企业（设立、注销、吊销）进行纸质档案数字化管理，建立数字档案。包括：档案电子化软件系统、高拍仪、扫描仪、UPS电源系统、服务器、存储磁盘等。

序号	项 目	调整金额	调整理由
10	应急指挥系统视频会议平台	20	按照市有关文件要求，需安装应急指挥系统视频会议平台建设资金。
11	维稳经费	19	为维护社会稳定，在重要事件节点和敏感时期需派值守人员，接回上访人员。
12	京唐智慧港开发建设指挥部租赁费	100	按照合同约定，需支付京唐智慧港开发建设指挥部办公场地2020-2021年房屋租赁费。
13	资产评估、法律咨询、会计审计及财务会计大检查专项资金	64	2020年对区属企业住宅公司及城建公司进行企业改制，需对企业进行资产评估和会计审计需资金48万元；孙家庄平改项目财政承受能力评估报告费1万元；财务会计第三方大检查需资金15万元。
14	税务征管经费	100	由于中央财政公用经费压减25%，为此劳务派遣人员发放劳务费的资金出现缺口，需安排资金100万元。
15	第三方审计经费	310	用于聘请第三方完成马家屯项目成本竣工决算审计。
16	公开招聘专项经费	9	根据工作需要，2020年招聘编外合同制工作人员（30人）及两批事业单位公开招聘工作人员（78人）费用。
17	档案室改造项目经费	58	包括档案室基础装修改造、购置办公桌椅、查询台、档案室软硬件设备等，年初安排进度款50万元，根据目前进度需再安排58万元。
18	唐山广播电视报社综合大楼租赁费	720	为推进老年大学建设，租用唐山广播电视报社综合大楼，按照合同约定，安排相关资金。
19	唐山市城市建筑工程总公司增加注册资本金	1030	为顺利推进国有企业公司制改革，安排资金1030万元，完成城建总公司资本金增资工作。
20	老年大学改造	1300	包含老年大学大楼整体装修、庭院改造以及教学设备购置等1300万元。
21	孵化器房屋租赁费	1898	为提升企业孵化能力，加强孵化器建设，按照房屋租赁合同，需安排孵化器房屋租赁费。
22	二维码标准建设资金	4	按照上级文件要求，公安分局二维码标准建设资金12.0695万元，需区级安排4万元。
23	火炬路派出所搬迁费用	97	用于火炬路派出所新址搬迁办公及专用设备购置。
24	再融资债券发行费	27	用于政府再融资债券的发行费。

序号	项 目	调整金额	调整理由
25	手机信息查缉终端设备	4	按照《关于印发〈违法犯罪人员手机全项信息采集规范〉的通知》（唐公刑〔2020〕2号）文件要求，高新区机场治安分局需购置2台手机信息查缉终端设备。
26	办案经费	10	为提升高新区交通秩序、维稳能力以及推进文明城创建，需增加交警办案经费10万元。
27	法检大楼租赁费	80	按照合同约定法检大楼租赁费及税费由管委会担负，2020年度房租及税费预计500万元，年初预算已安排420万元，此次追加80万元。
28	天一小学经费	3	为保证孩子就近入学，我区与唐山天一教育科技有限公司签订协议，由天一实验学校接收世纪华庭小区学生，高新区需支付部分费用，按照合同约定和年末结算，需追加经费3万元。
29	机器人创客资金	150	为提升区本课程《机器人》发展，拟为星河湾小学、益民园小学、毛家坨小学等6所小学新建创客实验室，以及为龙富小学打造科技长廊。
30	校舍扩建及维修	300	随着二孩政策的实施，适龄儿童越来越多，为满足学生入学和校园安全，拟对老庄子片区学校进行校舍维修及改扩建工作，安排进度款。
31	老庄子镇文化站建设	32	老庄子镇文化站建设费中标价格166.5万元，设计费、地勘费、造价费、监理费共6.7万元，总计资金173.2万元。2019年安排141万元，根据进度需安排剩余资金。
32	文化宣传经费	180	用于主体活动、主体节目制作，影片制作等宣传费用。
33	农村文化建设资金	4	用于补发2019年农村电影公益放映本级配套资金。
34	社区经费	113	根据省委办公厅冀办〔2019〕41号《关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》文件，5个社区党组织服务群众专项经费为5个社区*20万元/年=100万元；根据市委办公室唐办〔2019〕37号《关于加强和改进城市社区基层党建工作的具体措施》文件，5个社区社区工作经费为5个社区*10万/年=50万元，两项合计150万元。根据2020年工作实际，社区于4月份成立，安排9个月社区经费113万元。统筹用于新建社区建设、办公及老社区场所改造、文明城建设等。
35	社会救助资金	99	该项资金主要用于城乡低保救助、特困、临时救助等，由于中央财政拨付的社会救助资金较往年大幅度减少。经测算，2020年资金缺口约99万元。

序号	项 目	调整金额	调整理由
36	CT设备及CT室建设	200	为全面推进基层医疗机构96519“互联网+医疗”服务，提升老庄子卫生院医疗服务能力，拟为老庄子卫生院配备CT设备，安排16排CT及、机房改造配置许可等相关配套资金200万元。
37	村卫生室一体化建设及远程医疗经费	130	包括：1. 49个村卫生室投保医疗责任险；2. 村卫生室基本设备损耗、房屋修缮等；3. 基层医疗机构信息化建设及远程医疗经费等。
38	新冠肺炎疫情防控资金	1000	按照新冠肺炎疫情防控需要，安排资金1000万元，统筹用于疫情防控相关支出，该项资金已先行预拨。
39	手术并发症人员补助	2	每年需对6名手术并发症人员发放补助资金8316元，现需发放2019、2020两年补助资金，约需资金2元。
40	区域地质灾害危险性评估资金	18	对高新区京唐智慧港区域起步区（预估评估范围7500亩）进行地质灾害危险性评估包括：资料搜集、现场地质调查、钻探机液化分析、评估报告编写、成果评审备案等。
41	2020-2021年洁净煤推广区级配套资金	205	2020-2021年高新区共6个村（街道办2个村、三女河办4个村）、1816户，需求洁净型煤2958.5吨。按照去年的省市补贴标准250元/吨（今年的省市工作推广方案暂未印发），居民自筹300元/吨，剩余部分由区级补助。今年的招标价格为每吨1244元，区级补贴为694元/吨。预计区级补贴205万元。
42	2020年气代煤区级配套资金	39	高新区2020年气代煤改造155户，区级配套资金：管网建设1500元/户，设备购置675元/户，运行补贴320元/户，需区级配套资金约39万元。
43	三女河空气质量乡镇检测站搬迁费用	29	原三女河空气质量乡镇检测站需随办事处同时搬迁。包括：新建18平米标准站房、附属设备搬迁及出具检测报告（空调、网络、避雷针等）、数据对比监测、设备拆装及整机联调等。
44	大气污染网格精准检查与智能分析决策系统项目	10	2018年收回《大气污染防治资金（大气污染防治网格化）》（唐财建[2018]245号）441.27万元，按照合同支付进度款431.36万元，剩余资金9.91万元，由于未达到支付条件，2019年底交回财政，目前已达到支出进度，需再安排此项资金。



序号	项 目	调整金额	调整理由
45	项目现场、指挥部及周边提升改造经费	33	为贯彻落实“三创四建”活动要求及管委会安排部署，打造良好营商环境，对指挥部周边环境进行提升改造更换广告牌匾及维修费用17万元。用于迎接项目观摩现场布置、指挥部挂图作战图板制作费合计16万元。
46	规划展示中心显示屏、激光投影及沙盘建设	39	包括京唐智慧港规划建设展示中心LED视频显示屏及激光投影资金约19万元；沙盘制作约20万元。
47	城管租车费	22	城管执法大队加强执法力量，需要租用4辆车。
48	城市管理专项经费	69	包括：施画停车位、设置和更换公益广告、办理城管数字化疑难案件经费、治理违规停放共享单车经费、维护围挡公益广告、队伍规范化建设等。
49	城镇住宅燃气用户加装安全保护装置配套资金	310	高新区城镇住宅用户加装安全保护装置户数共计31045户，补贴标准为200元/户，市、区两级财政按照1:1比例配套。
50	三女河工作场所搬迁经费	175	包括审批大厅、信访接待大厅、会议室档案室等装修经费及办公设备及家具购置经费。
51	垃圾清运费	31	根据《高新区农村环境卫生整治工作实施方案（试行）》（唐高办发[2018]27号）相关工作要求，城建局协相关部门，组织北控公司对辖区43个村存量垃圾清运。根据《实施方案》内容：“外运费用按吨计量，参照北控公司现作业价格”，此次清运垃圾共3417.68吨，每吨92.04元，需垃圾清运费约31万元。
52	文明城创建及市容环境整治经费	196	包括：1. 办公室创城资金20万元，用于文明城创建道路提升、展板宣传制作费用。2. 老庄子镇政府创城及市容环境整治经费60万元，用于老庄子各村宣传品和标识牌制作、环境卫生整治、坑塘治理、改厕等工作；3. 庆北办事处创城及市容环境整治经费约66万元，包括清理杂草垃圾、制作张贴公益广告展板、设置标线6000米。4. 三女河办事处创城及市容环境整治经费50万元，用于各村宣传品和标识牌制作、环境卫生整治、坑塘治理、改厕等。
53	环城高速西植树造林尾款	4	按照管委会工作部署，在七王庄，环城高速西组织了2018年植树造林活动。植树总面积283亩，栽植毛白杨、国槐、法桐等乔木12960株，目前该工程已验收合格并完成审计，合计118.49万元，已拨付工程款114.42万元，现安排尾款。

序号	项 目	调整金额	调整理由
54	李各庄河(庆北道-庆丰道)河道治理及绿化提升改造工程监理费	14	按照管委会新建道路绿化工程安排,对李各庄(庆北道-庆丰道)河道治理及绿化提升改造工程进行监理,现该工程已完工并经过相关部门的验收。该工程监理费用为18.65万元,按合同约定:工程完工验收后支付监理费总额的80%。
55	第九届唐山农产品展交会经费	25	用于参加第九届农产品展示交易会,包括展区布展、展品购置费、桌椅租赁费、工作人员住宿、市内交通、伙食补助等。
56	农村粪污处理区级配套运营经费	30	庆北办事处为试点,设施投资、吸污车等资金由中央厕所革命资金列支,本级需安排16所学校粪污处理运营经费30万元。
57	农村工作专项经费	50	主要用于土地确权、重点村审计村集体资金、农村资产清查工作经费、洁净煤推广购置CO报警器等。
58	乡村振兴、农村人居环境地名标志设置经费	65	根据乡村振兴、人居环境整治工作任务安排,2020年重点设置26个村的街标和户标,需安排相关资金。
59	乡村振兴专项资金	800	按照高新区总体部署,全面推进乡村振兴战略,重点用于农村基础设施建设、智慧农村、产业扶持及铁路沿线环境整治等。
60	不动产业务费	10	主要用高新区农村集体土地确权登记发证、农村集体建设用地、宅基地确权登记证发放、宅基地数据及集体建设用地数据质检、入库等项目支出。
61	自然资源管理费	10	主要用于城乡规划业务开展、土地勘测、卫片执法及执法检查信息系统维护、违法占地测量、卫星遥感与土地变更调查、执法视频通信等方面的支出。
62	消防宣传品经费	5	主要用于消防安全宣传,提高市民防火安全知识。
63	独立式烟感火灾探测报警器	13	按照唐山市人民政府《二〇二〇年度消防安全责任书》要求,需推广安装400个独立式烟感火灾探测报警器。
64	消防执法用车购置	15	为提升辖区消防安全稳定,强化执法执勤力度,拟购置消防执法执勤用车。
65	武装部征兵经费	10	2020年征兵工作改为“两征两退”,征兵人数增加、体检项目及标准提高,役前训练时间增长等因素,需增加征兵经费10万元。

序号	项 目	调整金额	调整理由
66	智慧高新建设	2684	主要包括：1. 智慧高新指挥中心建设资金1000万元，用于打造高新区数字指挥中心系统，含基础装修和软硬件设备等。2. 智慧工地数字建设平台专项资金521万元，其中包括数字建设平台软件和指挥中心费用320万元，数字建筑示范企业前期投入资金200万元。高新区建筑工地视频监控系统与市级并网电信专线租赁费用1万元。3. 智慧社区建设进度款约963万元，包括：智慧社区软件平台、云数据中心建设、机房及监控中心建设、新景楼智慧社区打造、荣馨园智慧社区打造、益民园智慧社区打造等经费；4. 城管智慧调度中心建设200万元。
67	协警服装	13	包括：1. 公安分局约8万元，用于新招录的80名协警服装购置；2. 交警五队5万元，计划为新招录64名协警配置服装。春秋装每人2套,320元/套；冬季执勤每人1件，每件350元。
68	公办中小学厕所改造	499	按照河北省教育厅等七部门联合下发的《关于进一步加快中小学幼儿园改厕工作的通知》（冀教发[2020]12号）要求，对全区16所中小学旱厕进行改造，共需资金约499万元。
二	<b>调减项目</b>	<b>1432</b>	
1	项目扶持资金	269	根据项目推进情况，调减269万元。
2	招商经费	130	根据项目执行情况，调减管委会招商经费80万元，调减商务局50万元。
3	学校安保经费	66	招投标已完成，根据实际资金需求调减66万元。
4	燃气设备购置及气价补贴资金	967	按照市级文件要求，需对2017和2018年农村地区气代煤补助资金进行清算。部分资金已由项目承担单位先行用于支付2020年气代煤壁挂炉购置安装经费，按照清算要求，需收回2020年气代煤壁挂炉购置安装资金967万元。

## 2020年高新区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

项 目	收 入			支 出			
	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入				1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	121275	97861	219136	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	454	316	770	3. 社会保障和就业支出	101		101
4. 国有土地收益基金收入				4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	128721	95392	224113
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入				7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构的业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	101		101	10. 其他支出		105	105
11. 地方政府债务收入				11. 债务还本支出			
12. 其他政府性基金收入		105	105	12. 债务付息支出	1290		1290
13. 上级补助收入	1500		1500	13. 债务发行费支出		3	3
14. 上年结余收入	14137	4981	19118	14. 调出资金	7355	7763	15118
合计	137467	103263	240730	合计	137467	103263	240730

附表16

## 2020年高新区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项目	调整金额	调整理由
	总计	95500	
一	调增项目	96500	
1	征地拆迁补偿资金	3121	包括：1. 老庄子镇瓦房庄村征地拆迁补偿资金约1472万元；2. 三女河办事处征地补偿资金约1649万元。包括（1）经七路（纬三路-纬五路）道路用地土地征收资金约367万元；（2）综合服务中心项目土地征收资金884万元；（3）未来工园项目征地补偿款398万元。
2	震安科技项目周边墓地搬迁资金	62	按照管委会工作部署，对震安科技项目开展了土地征收工作，需动迁黄花岗村部分墓地，共涉及211座坟墓，101具尸体。
3	杨信庄村东北侧拆违及复垦经费	100	按照区违法建筑拆除工作领导小组要求，组织对杨信庄村东北侧31处违建别墅，18处住宅超占进行拆除、废墟清运、复垦等工作，需安排相关资金。
4	平改项目成本返还	45000	主要用于孙家庄平改、新城子平改项目成本返还。
5	项目围挡及垃圾清运、清场费等	166	1. 学院路西侧、庆北道北侧地块（88号地块）166.3亩，学院路东侧、卫国路西侧、庆北道两侧地块（251亩），需清场费146万元。2. 为迎接省领导来唐视察，按照督察室要求周边环境进行围挡、苫盖整治，安排相关资金20万元。
6	许鄆子大院搬家及西侧清场费	12	包括：1. 许鄆子大院拆除对建筑物内物品进行搬离需8万元。2. 大院外部西侧有部分违法建筑需要拆除，约需资金4万元。

序号	项目	调整金额	调整理由
7	李各庄河道两侧拓宽占地补偿	257	根据唐山市政府清水润城整体部署，需要对李各庄河道进行拓宽，涉及梁各庄村、前白寺口村、郑庄子村、刘家洼村四个村的承包地32.102亩，共11户。按照高新区补偿标准，每亩8万元，约需资金257万元。
8	京唐高铁指挥中心东侧绿化用地及边角地征地资金	58	该地块共3.3691亩，按现行征收价格每亩需资金17.3万元，约需资金58万元。
9	债务化解	4000	统筹用于化解高新区各部门债务。
10	学院路（北安道—大庆道）路灯及学院路、工农路路灯配套箱变工程	306	包括：1. 学院路（北安道—大庆道）路灯安装中标价222.64万元，安排进度款190万元；2. 学院路与庆北道交口、学院路与创新北道交口2处增加路灯箱变配套工程，经测算项目总投资66万元；3. 工农路荣华道交叉口箱变，位于工农路与荣华道交叉口西北角，经测算项目总投资50万元。
11	火炬路（规划道路3—庆北道）路灯工程的资金	50	火炬路（规划道路3—庆北道）路灯工程在2013年、2014年安装时使用的是拓又达公司风光互补路灯。路灯安装后，在使用过程中由于电池仓设计缺陷，所有已安装路灯电池被盗，在此期间拓又达公司虽采取措施及补充电池未能取得效果。经与拓又达公司协商，签订了补充协议，重新拟定内容及价款，需资金50万元。
12	工程款	13185	主要用于支付高新区基础设施建设等方面工程款。
13	智慧高新建设	2600	包括：1. 智慧公交及智慧照明建设资金1000万元；2. 智慧公厕建设资金200万元；3. 雪亮工程1400万元，根据工作需要，2020年拟增加雪亮工程点位，约需1400万元。
14	失地农民保险补贴	19442	按照现行政策及标准，该项补贴共需资金2.59亿元，专户现有资金0.6亿元，需安排相关资金。
15	城乡居民养老保险补助	10	按照人社部发[2020]67号文件要求，城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准提高5元到93元/人/月，本级需配套相关资金。
16	计提保障房资金	2261	按照计提保障房的有关要求，需计提保障性安居工程资金。

序号	项目	调整金额	调整理由
17	学院路两侧（龙华道-荣华道）降方费用	105	2019年省领导视察期间按照要求对学院路两侧（龙华道-荣华道）瓦官庄村址段降方，共计52697.7立方米（20元/立方米）。
18	龙泽北路围墙资金	17	按照高新区管委会对环境的治理要求，街道办于2018年5月20日与唐山住宅建设总公司第二市政二公司签订协议书，协议规定该公司需对龙泽北路东侧、庆北道与龙泽路以南沿线进行围墙建设，安排相关资金。
19	政府项目待开发地块环境治理	17	根据管委会工作部署，政府项目待开发地块需进行环境治理，为节约资金，先进行重点治理，对杂草、秸秆进行清理外运，需安排相关资金。
20	村庄废墟清运及环境卫生整治	38	包括：1. 孙家庄废墟清运5万元，2019年2月为改善孙家庄村环境，解决村内陈年积存垃圾，街道办事处对该村一处废墟进行清理，共2697.6立方米（20元/立方米）；2. 新城子废墟清运16万元，2019年3月为改善新城子村环境，解决村内陈年积存垃圾，街道办事处对该村一处废墟进行清理，共7859.2立方米（20元/立方米）；3. 王鄆子村环境卫生治理17万元：对直播50分曝光的王鄆子村环境卫生脏乱差问题，为解决村内陈年积存垃圾，对王鄆子村进行环境卫生治理。
21	联动U谷北侧生活垃圾整改	8	2018年省重点工作第五督察组交办庆北办事处联东U谷项目北侧生活垃圾整改，共计4050.8立方，约需费用8万元。
22	耕地占用税资金	4037	依据《中华人民共和国税收征收管理法》（主席令2001）第49号）第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（中华人民共和国国务院令【2002】第362号）第七十三条及国家税务总局《税务事项通知书》《冀唐高新税通[2020]02001号），结合2020年3月23日党政联席会议指示精神，缴纳2016年1月15日至2019年12月31日耕地占用税。

序号	项目	调整金额	调整理由
23	河北昌鸿企业孵化器有限公司电力配套工程	24	河北昌泓企业孵化器有限公司项目位于唐山市高新区卫国路西侧庆北道南侧，按照管委会工作安排，对项目进行电力配套。
24	规划道路3与建设路交口电力迁改工程	31	规划道路3与建设路交口电力迁改工程费用102.52万元，其中贾变527石油支线路52.68万元，新城子512新石支线路49.84万元，安排进度款。
25	经十三路（纬五路-纬六路）建设	125	为进一步完善京唐智慧港路网结构，改善道路周边环境，同时为自来水厂项目提供配套服务，拟修建高新区京唐智慧港经十三路（纬五路-纬六路），全长346.61米，红线宽度16米，施工总承包费415.98万元，其中工程费中标费率99.85%，设计费中标价12.94万元，安排进度款。
26	新增债券发行费	3	2020年新增专项债券3000万元，需安排发行费3万元。
27	绿雕制作、摆放及翻修养护工程	55	1.按照2019年9月20日中共唐山市委办公室印发的《关于做好庆祝中华人民共和国成立70周年公共环境布置的实施方案》文件，在建设路与大学路交叉口东南角制作立体花坛及摆花亮化工程摆放绿雕一座，资金58.97万元，需安排进度款30万元；按照管委会工作安排，对立体花坛及摆花亮化进行翻修，清除及更换五色草，摆花，灯带更换等工程，需资金17.28万元，安排进度款14万元。2.对高新西道大型绿雕翻修及维护，工程造价13.86万元，安排进度款11万元。
28	限高龙门架建设费用	500	按照市公安局统一要求，需在大庆道以北，学院路、卫国路、建设路、火炬路、龙泽路口设置限高龙门架，共需资金500万元。
29	垃圾分类改革区级配套	200	主要包括智能一体机购置资金；垃圾桶购置7350个；新建垃圾收集点187个，需安排200万元。



序号	项目	调整金额	调整理由
30	供电线路迁改费用	39	主要包括1. 天佑安康养老项目高压线路西延工程8万元；2. 震安科技产业园项目临时电及地块内低压线路迁改相关费用16万元；3. 苏宁冀东智慧电商产业园项目地块内高压线路迁改及相关费用15万元。
31	京唐智慧港523、525线路切改工程	70	依据唐山高新区党工委会议纪要[2020]12号文件，对辖区内的523、525线路进行切改。项目总投资230.34万元，其中工程费190.68万元，其他费用39.66万元，需安排进度款70万元。
32	滑冰馆（方舱医院储备设施）建设	600	高新区滑冰馆（方舱医院储备设施）是一站式的集竞技体育、群众休闲活动、文体培训、方舱医院储备设施等为一体的大型综合体育运动场馆。
二	<b>调减项目</b>	<b>1000</b>	
1	公园建设资金	1000	项目不再实施，予以调减。

## 2020年海港开发区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
<b>一、一般公共预算总收入</b>	193443	1296	194739
其中：本级收入	150021	1370	151391
上级税收返还	8864		8864
上级转移支付	13415	-74	13341
调入预算稳定调节基金	21143		21143
调入资金			
上年结转结余			
债券转贷收入			
<b>二、一般公共预算总支出</b>	193443	-74	193369
其中：本级支出	124395	1065	125460
上解上级支出	69048	-1139	67909
<b>三、补充预算稳定调节基金</b>		1370	1370

附表18

## 2020年海港开发区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
	总计	1065	
一	调增项目	4013	
1	政法网升级扩容	12	根据《唐山市政法网升级扩容改造项经费分担表》、《唐山市政法网升级扩容改造项目补充合同》文件要求。
2	2020年京唐港交通设施工程	337	根据管委会统一部署，为消除安全隐患，党政联席会议研究确定。
3	港东派出所水暖管路维修	104	管路锈腐楼梯渗水无法供暖，党政联席已会审。
4	教师及事业单位招聘	48	用于教师招聘167人、医院招聘3人。
5	年度考核奖金、奖励证书、奖章	71	依据省人社厅〔2020〕1号文件，涉及奖金68万、证书0.5万、奖章2万。
6	行政村新建卫生室设备购置	18	根据中共河北省委办公室、河北省人民政府办公厅转发省卫生健康委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》要求，我区共有6个行政村无村卫生室需重新购置全套设备，按照3万/个的标准，共计18万元。
7	参加疫情防控医护人员一次性奖励	57	根据唐山市新冠肺炎疫情防控工作领导小组关于印发《唐山市关于参加抗击新冠肺炎疫情医务人员、卫生防疫人员一次性奖励办法》的通知》（唐防领发[2020]4号）文件要求，为医务人员发放一次性奖励。
8	创业孵化基地各项政策补贴	5	冀财规[2018]21号文件配套资金。
9	城乡低保生活费	69	1、上级专款不充足；2、受疫情影响，低保临时价格补贴成倍增长，导致资金不足。
10	临时救助	11	上级专款不充足，需区级财政配套。
11	农村特困人员基本生活费	40	1、全年持续发放价格临时补贴，且3-6月份阶段性提高每月价格临时补贴1倍；2、提标幅度较预期偏高。

序号	项 目	调整金额	调整理由
12	农业综合执法装备配备	20	按照上级文件要求，需配备执法装备。
13	在职死亡抚恤金	7	年初预算不足，新增李爱民抚恤金。
14	2020年乡村振兴示范区建设奖补资金	270	按照管委工作部署，党政联席会议已通过，纪要（2020）9号。
15	建档立卡贫困户水暖炕、水暖空调	8	根据管委会工作安排部署，给予贫困户安装补贴。
16	4座防潮闸站汛期监控设备安装	3	强化汛期管理，二排干、湖林新河、小河子、大清河需安装监控设备。
17	聘请第三方高标农田上图入库（15、16、19年）	15	按照冀农厅办发（2020）3号文件要求，聘请第三方测量坐标上图入库。
18	大清河防潮闸重建初步设计	70	按照唐发改函（2020）173号文件要求（管委会已出具资金配套承诺）。
19	2020唐山农展会布展	25	按照唐山市人民政府关于印发第九届唐山农产品展示交易会暨乐亭现代农业博览会筹备方案等两个方案的通知。
20	饮水安全责任人、水源地保护、供水工程服务公示牌制作	4	按照唐水农（2020）6号文件要求制作标识牌。
21	河湖名录	13	按照唐水河湖（2020）9号文件要求聘请第三方制作名录。
22	乡镇便民服务大厅提升改造	106	改善乡镇便民服务大厅办公环境，方便群众办事。其中办公家具购置15万元，新建会议室25万元，停车场及厕所45万元。王滩镇便民服务大厅工程余款20.6万元。
23	王滩镇政府维修改造工作	42	改善乡镇办公环境，清理安全隐患，用于镇政府办公楼周边土地平整，车库、库房、车棚维修，计生楼房顶、派出所、综合办公室修缮维修改造。
24	疫情防控经费	43	疫情防控期间，制作卡点标牌、标语等，购买消毒药品、体温枪、口罩等物资。
25	2019年散煤（块煤）回收款	69	按照“双代一清”要求回收散煤。
26	一环四线补贴	33	年初预算未安排2020年补贴。
27	一氧化碳报警器（尾款）	23	供应商申请拨付2019年尾款。

序号	项 目	调整金额	调整理由
28	农村土地确权颁证档案管理及数字化服务费	20	按市农业农村局通知要求。
29	燃气协管员工资	13	年初预算未统计19年10-12月数据。
30	“水暖炕”补贴	158	用于农村地区清洁取暖。
31	三中设计费	69	设计单位急需资金，申请按合同约定拨付设计费。
32	基础设施调整二类费	45	依据海建呈〔2020〕16号，服务项目已完成，企业申请依据合同约定拨付服务费。
33	基础设施PPP项目费用	20	用于拨付第三中学高可靠供电费，年初PPP费用中不含此项资金。
34	绿色建筑专项规划编制费	19	依据《关于印发河北省绿色建筑专项规划编制导则的通知》（唐住建发〔2020〕149号）要求，需支付编制费。
35	项目前期费	15	受疫情影响，项目开工观摩所需各种专用材料、人工、印刷费用上涨，申请增加15万元。
36	第七次人口普查	50	按初步摸底，我区有人口5万户左右，按每户20元标准，需支付普查员补贴100万元；另外需要雇佣短期临时工作人员3人，按每月1900元/月支付工资，雇佣期3个月。现申请增加劳务支出经费50万元。
37	编制《物流产业聚集区突发环境事件应急预案》经费	6	上级文件要求，需编制突发环境事件应急预案。
38	维护维修及路灯材料、车辆费用	209	依党政联席会议纪要〔2020〕11号、7号，需对存在安全隐患的路灯材料设备进行更换。
39	湖林新河生态公园北延项目可研报告编制费	5	管委会安排事项，需开展此项编制工作。
40	唐山海港经济开发区桥梁检测服务	46	合同金额为61.8万，已拨付15.45万，按照合同约定需支付剩余费用46.35万，该企业为小微企业。
41	建筑垃圾消纳场勘察、设计、图审、招标代理、环评费用	37	为加强对建筑垃圾的清理管控，需新建建筑垃圾消纳场。

序号	项 目	调整金额	调整理由
42	城区公厕维护费用	20	为满足群众需要，急需对辖区内老旧公厕进行维修维护。
43	2020年新建公厕费用	105	市城管局印发《唐山市2020年城市公共厕所建设改造实施方案》，新建公厕3座，每座35.15万。
44	第二幼儿园租赁费	258	公立幼儿园扩招，教室配备不足，需租赁民办幼儿园以满足幼儿入园需要。
45	机器人教室设备、实验仪器采购费用	76	该项目于2019年年底完成采购，未能及时编入2020年预算，按合同要求需拨付相关费用。
46	校园修缮项目	305	部分学校房屋漏水有安全隐患、门窗、线路改造。
47	沿海开发工资及经费	355	按照管委会会议纪要，安排该单位事业编制人员工资等。
48	企业扶持资金	661	加大对中小企业扶持力度。
<b>二</b>	<b>调减项目</b>	<b>2948</b>	
1	出国费	30	受疫情影响，本年度出访计划暂时取消。
2	剧集及版权采购费	3	按省级文件要求不再收取剧集及版权采购费。
3	高端人才奖励	10	根据招商优惠政策和唐山“工业40条”等政策规定，对企业高级人才进行奖励，预计2020年无企业及高级人才的奖励兑现申请。
4	房产交易中心费用	15	不动产系统联网工程要求年度完成，但目前省级正在调试，预计今年年底或明年年初才能正式实施，列入2021年预算。
5	化工园区信息化平台服务	103	中标金额比年初预算降低。
6	党政办公务招商差旅费	10	受疫情影响，公务招商活动减少。
7	电视台节目制作费	10	因疫情原因招商推介活动减少，未制作新的宣传片。
8	计划生育事务	29	特扶调减3万，奖扶调减5万，一次性关怀救助调减4万，独生子女父母奖励调减17万，按照实际确定人数及标准执行。
9	义务兵家庭优待金	10	省市配套资金够用。

序号	项 目	调整金额	调整理由
10	涉军工作费	4	因疫情值班工作停滞一段时间。
11	优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助	7	省市配套资金够用。
12	残疾人事业	23	上级专项资金增加，相应残疾人免费住院和吃药调减9万，康复工作调减5万，托养调减3万，儿童救助调减6万。
13	开发区5条市控河流跨界断面水质达标治理购买项目	422	上级专项资金增加
14	雨污水管线GIS系统（含排查）	81	党政联席会议纪要（2020）7号。现不包含排查项，对其进行调整。
15	招商费用	34	受疫情影响，招商活动减少。
16	雪亮工程购买服务费	300	按合同的百分之十六付款，调减本级资金。
17	值班接访费	10	疫情期间外地值班接访少。
18	唐港区时讯印刷、投递费	10	报纸停印（发行了1期）。
19	离任村干部生活补贴	25	离任村干部生活补贴目前的发放范围为连续任职9年以上或累计任职15年以上，按照上级文件要求，离任村干部生活补贴的发放范围扩大为连任6年以上或累计任职12年以上符合条件的人。因明年初进行村两委换届，今年摸底可能会造成不稳定因素，为保障明年村两委换届顺利进行，推迟至明年换届后进行新政策摸底发放。
20	党员干部培训	12	因疫情，培训活动减少。
21	人饮井尾款	80	待工程审定后，按照审定价格支付尾款，列明年预算。
22	长河盐北渠清淤翻建维修闸	95	按照项目进度调减。列明年预算。
23	移动式机动车遥感监测系统购买服务项目	80	市拨专款兑现2019年环境空气质量奖惩资金80万元（唐财资环〔2020〕3号）。
24	洒水车雇佣及水费	70	包括2019年洒水车雇佣及水费，2020年已新购车辆，租用车辆减少。
25	生活垃圾处理费	37	生活垃圾处理量减少，缩减费用。
26	气代煤改造	100	部分用气补贴费用调整至2021年预算，上级补助增加。

序号	项 目	调整金额	调整理由
27	环保督察	5	因疫情，1-8月份未开展蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战督察，上级未来我区督察，也未曾抽调人员去外地督察。调减租赁费1万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出3万元。
28	教育科招生考试工作差旅费	6	疫情影响，工作减少。
29	大型活动、外出培训活动专用材料费	7	疫情影响，活动减少。
30	普惠性幼儿园补助	84	上级下达专项资金，本级预算资金不再使用。
31	弹性放学金额	109	疫情影响，上半年未开学。
32	人员工资	1127	依薪金制度改革进展情况调减。



附表19

2020年海港开发区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	年初预算数	预算调整数	调整后预算数		年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入	3295	1278	4573	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	54149	24678	78827	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入				3. 社会保障和就业支出			
4. 国有土地收益基金收入				4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	55675	55256	110931
6. 车辆通行费				6. 农林水支出	385		385
7. 污水处理费收入	3500	-700	2800	7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	385		385	10. 其他支出			
11. 地方政府债务收入		30000	30000	11. 债务还本支出			
				12. 债务付息支出	5269		5269
				13. 调入一般公共预算			
合计	61329	55256	116585	合计	61329	55256	116585

## 附表20

## 2020年海港开发区预算项目调整情况表 (政府性基金)

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
总计		55256	
一	调增项目	55256	
1	占补平衡项目	8601	用于大清河土地综合整治。
2	耕地占用税	11064	钢企搬迁过程中需缴纳耕地占用税。
3	土地划拨款	85	新建第三幼儿园，用于支付土地划拨款。
4	2020年旱厕改造工程	120	2020年新增改厕任务500座。
5	2019年国务院大督查清理卫生	101	按照国务院大督查有关要求，需清理村内卫生。
6	九沟村修路、打井等费用	205	保障村民正常出行及生产生活用水。
7	王滩镇政府下水道清理	10	王滩镇政府排水管道年久失修，导致雨季院内积水，急需清理下水道。
8	6个村改建卫生室	20	按照上级要求，改建卫生室。
9	曹庄墓地绿化和围挡费用	33	对曹庄墓地进行绿化围挡。
10	2020年全区道路保洁	1085	1. 按生态环境指挥中心要求，为降低道路扬尘，改善空气质量，延长6月至9月道路清扫保洁时间费用81万元；2. 按照党政联席会议〔2020〕5号文件，购置环卫车13辆费用594万元；3. 新购置13辆环卫车5月至12月使用费用410万元。
11	棚户区改造	30000	专项债安排支出。
12	钢企搬迁补偿	3932	用于钢企搬迁过程中涉及绿化、通讯线路拆改等各项补偿。
二	调减项目		

附表21

## 2020年芦台区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
<b>一、一般公共预算总收入</b>	43121	51	43172
其中：本级收入	23100		23100
上级税收返还	1257		1257
上级转移支付	8739		8739
调入预算稳定调节金	2525	4969	7494
调入资金	7500	-5000	2500
债券转贷收入			
上年结余收入		82	82
<b>二、一般公共预算总支出</b>	43121	51	43172
其中：本级支出	38738	51	38789
上解上级支出	4383		4383

附表22

## 2020年芦台区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
合计		51	
一	调增项目	449	
1	芦台经济开发区应急预案编制	4	省级2020年任务。
2	涉Vocs企业绩效评估	2	市级2020年任务。
3	水源地规划与建设	4	市级2020年任务。
4	空气站运维费	10	根据工作需要，增加预算。
5	地块调查	29	土地调查费用。
6	安全会议系统通信服务费	3	视频会议系统网络使用费。
7	城乡养老保险补贴	1	人员待遇增加。
8	增加办公经费	1	成立行政审批局，增加预算。
9	办公网络建设及设备购置	32	成立行政审批局，增加预算。
10	办公地点维修及租赁费用	106	成立行政审批局，增加预算。
11	河北省服务贸易和服务外包协会会费	1	河北省服务贸易和服务外包协会会费。
12	网信工作中心和站所建设资金	1	按要求建设网信工作中心和站所。
13	市委第二巡察组来区巡察期间相关保障用品购置经费	6	市委第二巡察组来区巡察期间相关保障用品购置经费。
14	无创产前基因免费筛查	7	预计300人，每人补助228元。
15	农村妇女两癌检查项目	3	根据实际需要，增加预算。
16	基本公共卫生区配套资金	13	预算按每人13元，人口4.43万人，现调整为每人15.8元，人口4.4336万人。
17	村医养老补贴	5	按职工养老最低发放，每人每月523.23元，29人，从10月份执行。
18	搬迁房修缮工程款	16	根据实际需要，增加预算。
19	纪律审查	2	根据实际需要，增加预算。

序号	项 目	调整金额	调整理由
20	婚姻登记经费	1	根据实际需要，增加预算。
21	河北云视频服务费	1	河北云视频服务费8400元/年。
22	城市低保费	7	因发放临时价格补贴，占用困难群众救助补助资金，造成城镇低保资金短缺，申请增加城市低保7万元。
23	农村低保费	7	因发放临时价格补贴，占用困难群众救助补助资金，造成农村低保资金短缺，申请增加农村低保7万元。
24	退役军人专岗工资	14	9-12月专岗位共74人，月工资1900元/月，共需140600元。
25	退役军人专岗保险	3	7、8月专岗位共15人，月保险914.52元/月，共需27435.6元。
26	8-12月临时价格补贴	8	按照7月发放标准，预计8-12月优抚、困难群众发放临时价格补贴共需160000元，市、区按5：5分担，区承担80000元。
27	产品质量区级监督抽查经费	6	按市级要求增加抽查项目。
28	农村双代燃气设备质量抽检经费	4	按市级要求增加抽查项目。
29	生产领域洁净型煤产品专项监督抽查经费	5	按市级要求增加抽查项目。
30	农业社区办公地点维修	15	乡镇、街道改革，归整办公地点。
31	补充人口普查经费	35	根据工作需要，增加预算。
32	农村干部基础职务补贴	34	根据实际需要，增加预算。
33	财政自身建设资金	40	上年结转资金安排。
34	农村地区气代煤电代煤补助资金	4	上年结转资金安排。
35	农业人口市民化资金	19	上年结转资金安排。
二	<b>调减项目</b>	<b>398</b>	
(一)	<b>项目未实施或未达到支付条件全部调减</b>	<b>298</b>	
1	执法汽车租赁费	7	项目未实施。

序号	项 目	调整金额	调整理由
2	代征残疾人就业保障金手续费	5	项目未实施。
3	代征社保费手续费	46	项目未实施。
4	富力幼儿园配套设施	133	项目未实施。
5	项目前期考察费	40	项目未实施。
6	河北省开发区协会会费	1	项目未实施。
7	党政红机专用二级网建设费	8	项目未实施。
8	制作芦台经济开发区展示沙盘	40	项目未实施。
9	出国费用	18	项目未实施。
<b>(二)</b>	<b>项目完成资金结余调减</b>	<b>100</b>	
1	校园保安服务	1	项目已完成剩余资金。
2	马双路、黄海路增设限高设施	1	项目已完成剩余资金。
3	车辆购置费	29	项目已完成剩余资金。
4	区管委会重要活动经费	67	缩减费用支出。
5	廉政教育	2	缩减费用支出。

## 2020年芦台区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入	300	1382	1682	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	26706	-12062	14644	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	246	-84	162	3. 社会保障和就业支出	1		1
4. 国有土地收益基金收入	1503	-678	825	4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	19278	-6431	12847
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入	120	47	167	7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	1		1	10. 其他支出		10300	10300
11. 地方政府债务收入		10300	10300	11. 债务还本支出	800		800
				12. 债务付息支出	1297	36	1333
				13. 调出资金	7500	-5000	2500
合计	28876	-1095	27781	合计	28876	-1095	27781

附表24

## 2020年芦台区预算项目调整情况表（政府性基金）

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
合计		-1095	
一	调增项目	11355	
1	政府债券2400万元本年利息	36	增加预算支出。
2	新增债务安排的项目支出	10300	2020年新增项目支出。
3	供热信息监管平台建设费用	16	增加预算支出。
4	中心城区污水处理厂周边景观绿化建设项目（第二年）	27	增加预算支出。
5	树木移植工程费用	36	增加预算支出。
6	化肥厂居民区周边绿化项目进度款及工程设计费	168	增加预算支出。
7	2019年绿化景观节点提升工程进度款及设计费	324	增加预算支出。
8	马江路、大通路改扩建人行道工程	128	增加预算支出。
9	道路绿化养护费用	260	增加预算支出。
10	市政设施维修	60	增加预算支出。
二	调减项目	12450	
1	广达楼小区提升改造工程	72	资金来源变更。
2	征地、拆迁等支出	4161	减少预算支出。
3	土地收储开发支出	456	减少预算支出。
4	土地出让工作经费	270	减少预算支出。
5	基础设施配套工程款	1000	减少预算支出。
6	道路建设项目工程款	1491	减少预算支出。
7	调出资金	5000	减少调入一般公共预算。



## 附表25

## 2020年汉沽区一般公共预算收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
<b>一、一般公共预算总收入</b>	58305	-4049	54256
其中：一般公共预算收入	27640	177	27817
上级税收返还	2812		2812
上级转移支付	12054		12054
调入预算稳定调节基金	578	483	1061
调入资金	15221	-4709	10512
债券转贷收入			
<b>二、一般公共预算总支出</b>	58305	-4049	54256
其中：一般公共预算支出	53771	-4049	49722
上解上级支出	4534		4534

## 附件26

## 2020年汉沽区预算项目调整情况表（一般公共预算）

单位:万元

序号	项目	金额	调整理由
	总计	-4049	
一	调增项目	2892	
1	政府债券付息支出	145	需要支付的政府债券利息年初预计不足
2	派出所租赁费	200	根据实际需求增加
3	产业发展基金	182	根据实际需求增加
4	招聘经费	5	人社局招聘所需根据需求增加
5	租赁治超站点附属地及设施	50	按照唐山市全域治超有关文件要求需要建设治超站点，需设立卸载封闭料仓地秤房屋机械等要求，租赁现场地需交付的租赁费
6	工程建设项目联合审批系统维护费	7	为构建科学便捷高效的工程建设项目审批系统，投资建设唐山市工程项目联合审批系统需我区承担的维护费
7	建立县残联与省残联协办公平台资金	2	按照（冀残联办【2017】10号文和《河北省残联系统协同办公平台建设方案》为提高省残联工作效率和管理水平，树立“互联网+政务服务”理念，推进残联系统信息化建设实现办公自动化
8	人民陪审员陪审费	1	根据最高人民法院《关于人民陪审员经费管理办法有关问题的通知》对陪审员给予陪审费
9	房屋修缮经费	3	根据需求增加
10	两节慰问资金	53	根据需求增加
11	企业保险补贴	1430	根据需求增加
12	抽样检测和监管经费	26	根据需求增加
13	第七次全国人口普查工作经费	20	根据需求增加
14	乡村振兴民主法治示范村建设	20	完成乡村振兴战略任务确定的民主法治示范村建设经费

序号	项目	金额	调整理由
15	文化公园维修费	6	根据需求增加
16	诉讼代理费	7	根据需求增加
17	三创四建办公室资金	10	根据需求增加
18	购置执法服装	20	根据唐山市交通运输局《交通运输行政执法着装管理办法》要求需购置38套执法服装
19	独生子女奖励	5	根据需求增加
20	教育费附加增项支出	370	根据需求增加
21	人保工作经费	30	根据需求增加
22	云家公司招商奖励资金	300	根据需求增加
<b>二</b>	<b>调减项目</b>	<b>6941</b>	
1	日常经费	214	压减经费支出
2	企业上市引导	150	项目资金剩余
3	财税贡献奖	32	项目资金剩余
4	高铁绿化流转费	49	项目资金剩余
5	农业结构调整补贴	50	项目资金剩余
6	年初预留	600	项目资金剩余
7	国土资源局国土调查等项目	1073	项目资金剩余
8	区域发展规划编制费	68	项目资金剩余
9	行政事业退休人员物业取暖费	2000	项目资金剩余
10	公安局办公楼综合维修改造	20	收入不足消减支出
11	招商引税经费	30	收入不足消减支出
12	人才工作专项资金	30	收入不足消减支出
13	纪检监察信访举报平台及谈话室建设	55	收入不足消减支出
14	行政事业单位人员精神文明奖	2570	收入不足消减支出

2020年汉沽区政府性基金收支调整情况表

单位：万元

项 目	收 入			支 出			
	年初预算	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入	1319	-219	1100	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	109095	-61037	48058	2. 文化体育与传媒支出			
3. 农业土地开发资金收入	1700	-711	989	3. 社会保障和就业支出			
4. 国有土地收益基金收入	6171	-3699	2472	4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	103070	-55977	47093
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入				7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	10		10	10. 其他支出	10	6020	6030
11. 地方政府债务收入		11000	11000	11. 债务还本支出			
13. 上年结余收入	6		6	12. 债务付息支出			
				13. 调出资金	15221	-4709	10512
合计	118301	-54666	63635	合计	118301	-54666	63635

## 2020年汉沽区预算项目调整情况表 (政府基金)

单位:万元

序号	项目	金额	调整理由
	总计	-54666	
一	调增项目	21498	
1	提取国有土地使用权收入安排的廉租住房支出	2167	提取国有土地使用权收入安排的廉租住房支出。
2	合伙企业注资款(拍摄电影《我的父亲焦裕禄》)	1679	根据实际需求增加。
3	临津产业园平安路南侧污水管网改建工程	100	根据实际需求增加。
4	汉沽管理区临津产业园天福骏强科创新城基础设施配套工程	50	根据实际需求增加。
5	乡村振兴	342	根据实际需求增加。
6	返还汇畅(唐山)仓储配送有限公司规划用地受限面积出让金	48	根据实际需求增加。
7	欧嘉(唐山)家具有限公司场地平整费用	301	根据实际需求增加。
8	钢石路工程款	100	根据实际需求增加。
9	耕地占用税及滞纳金	3119	根据实际需求增加。
10	专项债券申报前期费用	120	根据实际需求增加。
11	养殖场养殖户拆迁	48	根据实际需求增加。
12	电力抢险指挥中心建设费用	500	根据实际需求增加。
13	污水处理厂各项税款	72	根据实际需求增加。
14	占地补偿款	846	根据实际需求增加。
15	北控集团环境清理承包费	377	根据实际需求增加。
16	土地出让业务费	629	根据实际需求增加。

序号	项目	金额	调整理由
17	蓟运河还乡河分洪道治理工程（汉沽管理区段）	3000	新增专项债券支出。
18	2018年棚户区改造项目	5000	新增专项债券支出。
19	汉沽管理区农垦博物馆工程	3000	新增专项债券支出。
二	<b>调减项目</b>	<b>76164</b>	
1	购买占地平衡指标	18858	收入不足消减支出。
2	土地收储	4231	收入不足消减支出。
3	项目前期费用	5700	收入不足消减支出。
4	开发区企业扶持资金	2238	收入不足消减支出。
5	汉沽管理区农垦博物馆工程	2000	收入不足消减支出。
6	2018年棚户区改造项目	2000	收入不足消减支出。
7	农垦占地补偿资金	1325	收入不足消减支出。
8	临津、汉丰产业园建设工程	12758	收入不足消减支出。
9	国土土地整治资金	2747	收入不足消减支出。
10	水电局供水供电配电改造费用	1379	收入不足消减支出。
11	交通局道路工程	4946	收入不足消减支出。
12	村镇环境治理绿化、拆迁改造	1862	收入不足消减支出。
13	疾病预防控制中心、妇幼保健院、社区服务中心工程款	200	收入不足消减支出。
14	泵站更新改造、清淤治理	194	收入不足消减支出。
15	社区道路、排水改造等工程	7224	收入不足消减支出。
16	河道治理排水工程	3000	收入不足消减支出。
17	社会治安监控系统工程	793	收入不足消减支出。
18	一般预算调入资金	4709	收入不足消减支出。

## 附表29

## 2020年唐山国际旅游岛一般公共预算 收支平衡调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
<b>一、一般公共预算总收入</b>	<b>32134</b>	<b>127133</b>	<b>159267</b>
其中：本级收入	14256	144325	158581
上级税收返还			
上级转移支付	769	-284	485
上年结余收入		201	201
调入资金	15250	-15250	
调入预算稳定调节基金	1859	-1859	
债券转贷收入			
<b>二、一般公共预算总支出</b>	<b>32134</b>	<b>123005</b>	<b>155139</b>
其中：本级支出	30234	123205	153439
上解上级支出	1900	-200	1700
<b>三、补充预算稳定调节基金</b>		<b>4128</b>	<b>4128</b>

附表30

## 2020年唐山国际旅游岛预算项目调整情况表 (一般公共预算)

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调 整 理 由
总计		123205	
一	调增项目	133955	
1	生态环境保护专项规划编制	150	编制旅游岛生态环境保护专项规划，促进旅游岛可持续发展。
2	办公用房改造	42	环保分局办公楼搬迁改造费用39万元，旅游局办公用房改造3万元。
3	金沙滩污水处理项目	300	环保分局实施金沙滩污水处理项目，推进旅游岛可持续发展。
4	办公设备购置	13	党政办根据市保密局要求购置保密设备12万元，林场及旅游局购置办公设备1万元。
5	电费	14	年初计划不足。
6	招商经费	5	旅游局招商事务增加。
7	旅游宣传费	12	旅游局参加各项推介会及博览会进行宣传。
8	农村土地确权费用	9	社会事务管理局对农村土地进行确权颁证工作。
9	村庄绿化费用	47	唐山市下达我区村庄绿化面积35亩任务，我局根据各村实际情况制定了绿化计划。
10	三个自然保护地评估费用	18	自然保护区、风景名胜区、国家森林公园三个保护地评估费用。
11	劳务派遣人员工资	6	工资调整。



序号	项 目	调整金额	调整理由
12	迎祥路至金沙滩电缆铺设工程	22	招商局经管委会同意实施迎祥路至金沙滩电缆铺设工程。
13	诉讼费	4	新海二村诉讼费、丁振宇财产损害赔偿纠纷上诉费。
14	规划编制费	2210	组织编制《唐山国际旅游岛控制性详细规划》和《唐山国际旅游岛建筑风貌规划》。
15	办公经费	5	增加职能，根据实际需求增加。
16	地热井及用电线路维修设备保养	3	冬季供暖管道应急维修。
17	低保、五保支出	2	因物价补贴上涨造成年初计划不足。
18	地热预可行性勘查服务	1110	加强地热开发管理，开展我区地热勘查评价工作。
19	债务发行费	85	年初计划不足。
20	市政公司工程管理费	260	根据实际情况增加项目。
21	辖区供热管理费	258	根据实际情况增加项目。
22	基础设施工程款	1610	根据实际情况增加项目。
23	管委会缴纳税款	1770	根据实际情况增加项目。
24	海宇土地整理公司增资	126000	根据管委会会议纪要，为支持企业发展。
二	<b>调减项目</b>	<b>10750</b>	
(一)	<b>项目未实施或未达到支付条件全部调减</b>	<b>897</b>	
1	休渔期打击违法捕捞渔船执法费	20	工作职能调整，工作未开展。
2	秸秆综合利用专项经费	13	年底实施项目，由2021年支付。
3	移民项目预算编制费	11	由疫情影响，项目未实施。
4	移民公益性项目设计费	15	由疫情影响，项目未实施。
5	农田水利资金	490	收入减少。

序号	项 目	调整金额	调整理由
6	环卫人员工资	93	环卫人员减少。
7	房产管理系统费用	27	根据实际需求调减项目资金。
8	工程项目决算审计及投资评审费	125	根据实际需求调减项目资金。
9	预算绩效评价委托费	96	根据实际需求调减项目资金。
10	招商经费	3	机关党委调减招商经费。
11	资规分局培训费	4	因疫情原因，2020年中国城市规划年会取消。
<b>(二)</b>	<b>项目完成资金结余调减</b>	<b>9850</b>	
1	供热信息平台建设	18	该项目已采购完毕，剩余预算调减。
2	气代煤运行补贴（含五类人群补贴）	20	按采暖量预估。
3	视频监控费用	20	项目剩余资金。
4	2019年度土地变更调查	7	项目剩余资金。
5	优抚及其他民政事务等	24	无新增人员，根据实际需求调减。
6	创业中心纳税企业奖励资金	24	项目剩余资金。
7	人才开发经费	5	因疫情培训减少。
8	保险费用	1	根据实际情况调减。
9	农村支出	9	以勤俭节约为原则完成年初计划。
10	网络信息建设	3	节约资金。
11	信访费	3	节约资金。
12	司法专项经费	3	节约资金。
13	专用材料费	4	项目未实施。
14	风景名胜区设施维护建设费	2	节约资金。
15	创新创业中心水电暖和维修费	1	项目剩余资金。
16	规划展馆运行维护费	3	由于疫情影响，水费电费及设备消耗变少，资金减少。

序号	项 目	调整金额	调整理由
17	国库业务费	2	节约资金。
18	教育资金	289	收入减少。
19	债务还本	7000	由偿债准备金中列支。
20	债务付息	2412	由偿债准备金中列支。
(三)	<b>部门基本支出调减</b>	<b>3</b>	
1	部门支出调减	3	压减开支。

## 附表31

## 2020年唐山国际旅游岛政府性基金收支调整情况表

单位：万元

项 目	收 入			支 出			
	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
1. 城市基础设施配套费收入	1800	88	1888	1. 科学技术支出			
2. 国有土地使用权出让收入	88729	-32968	55761	2. 文化体育与传媒支出	10		10
3. 农业土地开发资金收入	2800	-2500	300	3. 社会保障和就业支出	259		259
4. 国有土地收益基金收入	5000	-2500	2500	4. 节能环保支出			
5. 港口建设费收入				5. 城乡社区支出	62617	-3283	59334
6. 车辆通行费				6. 农林水支出			
7. 污水处理费收入				7. 交通运输支出			
8. 彩票公益金收入				8. 资源勘探信息等支出			
9. 彩票销售机构业务费用				9. 商业服务业等支出			
10. 上级提前下达转移支付	169		169	10. 其他支出			
11. 地方政府债务收入				11. 转移性支出	15250	-15250	
12. 结余收入		1	1	12. 债务还本支出	15000	-15000	
				13. 债务付息支出	5361	-4346	1015
				14. 债务发行费支出	1		1
合计	98498	-37879	60619	合计	98498	-37879	60619

附表32

## 2020年唐山国际旅游岛预算项目调整情况表 (政府性基金)

单位：万元

序号	项 目	调整金额	调整理由
<b>总计</b>		<b>-37879</b>	
<b>一</b>	<b>调增项目</b>	<b>12309</b>	
1	安家海村土地承包费	11	支付2020年土地租金
2	棚户区改造项目资金	1861	根据实际需求调增预算
3	市政道路环卫及市政设施维护项目（第一阶段）	200	根据实际需求调增预算
4	新海一村苗木补偿款	150	根据实际需求调增预算
5	布设控制测量点业务委托费	4	根据实际需求调增预算
6	滨海游步路延伸配套一期项目报告技术咨询费	3	根据实际需求调增预算
7	土地价格评估费	20	年底前预计出让1000亩地
8	土地勘测定界费	10	年底前预计出让1000亩地
9	海域海岛综合治理修复项目编制费	50	按照管委会要求，对我区海域海岛综合治理修复编制
10	辖区基础设施工程款	10000	根据实际情况增加项目
<b>二</b>	<b>调减项目</b>	<b>50188</b>	
1	义务植树费	14	2020年绿化任务已完成
2	路灯鲜花装饰费	19	2020年未进行此项目
3	环卫车辆购置	18	取消此项购置计划
4	金港冷库征收补偿款	695	2020年暂不进行此项目
5	唐山博亚科技事务有限公司	46	2020年暂不进行此项目

序号	项 目	调整金额	调整理由
6	东区供热管网项目	296	按需求调减
7	滨海游步路延伸配套一期项目	734	按需求调减
8	唐山国际旅游岛翔云岛变电站改造项目	66	按需求调减
9	旅游专用道路滨海大道至沿海公路段景观工程	588	按需求调减
10	11万伏变电站土地整改项目	100	2020年暂不进行此项目
11	地质灾害性评估费	25	2020年出让地块减少，缩减该项费用
12	公告费	2	2020年出让地块减少，缩减该项费用
13	批次报卷勘测定界费	10	项目取消
14	社会保障费	461	项目取消
15	调出资金	15250	政府性基金收入减少
16	债务付息支出	4346	已由偿债准备金中列支
17	债务还本	15000	收入减少，支出调减
18	保障性住房支出	1980	收入减少，支出调减
19	基础设施配套资金	4011	收入减少，支出调减
20	征地拆迁补偿	6527	收入减少，支出调减