

# 关于汤阴县 2018 年县本级预算调整方案 (草案)的报告

——2018 年 12 月 28 日在汤阴县第十五届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

县财政局局长 杜庆武

主任、各位副主任、各位委员：

2018 年，财政部门严格按照县十五届人民代表大会第二次会议批准的收支预算执行，深化财政各项改革，财政运行总体平稳。在预算执行中因上下级结算事项的变化和政府性基金收入实际完成情况，需要对一般公共收支预算、政府性基金收支预算进行调整，受县政府的委托，现将调整方案报告如下：

## 一、一般公共预算支出调整情况

今年县本级一般公共预算支出安排 19.77 亿元，在预算执行过程中，上级财政部门增加我县一般性转移支付资金 3505 万元，预计增加上解支出 4010 万元，根据上年最终结算情况增加调入预算稳定调节基金 5561 万元，新增一般债券转贷收入 1.21 亿元，调整后县本级一般公共预算支出为 21.49 亿元（见附表）。

以上调整后增加“一般公共预算本级支出”1.72 亿元，其中一般债券转贷支出 1.21 亿元已经向人大常委会报告过，本次仅报告新增加的 5056 万元支出项目。

一般公共预算支出增加的主要项目包括：

1. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1200 万元。

2. 耕地地力保护补贴缺口资金 357 万元。

3. 水土保持创建工作 200 万元。

4. 储备防汛物料所需资金 277 万元

5. 用于扶贫工作 1122 万元，主要是瓦查村、南周流村、石辛庄基础设施建设 397 万元，小额扶贫应急贷款周转金 200 万元，扶贫劳务专干和劳务派遣人员等经费 525 万元。

6. 用于秋季秸秆禁烧补助 200 万元。

7. 用于小型农田水利重点县工程资金 246 万元。

8. 用于优质强筋小麦奖补资金 608 万元。

9. 用于推进河长制工作所需资金 370 万元。

10. 燃煤锅炉节能环保综合提升工程奖补资金 193 万元

11. 电视台直播车和转播设备购置维护 149 万元。

另外，上级财政部门在 12 月 25 日下达我县第三批财力性转移支付 1813 万元，结合今年的调整工资政策实施情况，建议将该转移支付资金结转到 2019 年使用，不纳入本次预算调整。

## 二、政府性基金预算支出调整情况

年初县本级安排政府性基金预算收入 8 亿元，根据截止目前的预算执行情况，政府性基金预算收入实际完成 8.47 亿元，主要是以下收入项目变化：国有土地使用权出让收入预算为 7.37 亿元，实际完成 6.97 亿元；城市基础设施配套费收入预算为 2000

万元，实际完成 1.2 亿元；国有土地收益基金收入预算 2000 万元，实际完成 1417 万元；农业土地开发资金收入预算 2000 万元，实际完成 940 万元。加上当年新增专项债券转贷收入 6.77 亿元，以上收入调整后增加“政府性基金支出”7.24 亿元。其中专项债券转贷收支情况已经向人大常委会报告过，本次仅报告新增加的 4700 万元支出项目。

根据政府性基金预算收入的实际情况，建议将当年增加的收入 4700 万元用于南水北调流量水费、三个污水处理厂污水处理费以及城市亮化工程等支出。

### 三、预备费使用情况

2018 年年初县本级预备费安排 4000 万元，根据我县公共财政支出的需要，主要用于以下项目：

1. 用于一般公共服务支出 1086 万元，主要是用于支付财政供养人员抚恤金 674 万元，优秀公务员奖励 37 万元，创建国家湿地公园验收经费 144 万元，基干民兵装备器材购置经费 92 万元，纪检工作平台和巡察工作经费 50 万元，扫黑除恶专项斗争经费 89 万元等。

2. 用于公共安全支出 555 万元，主要是用于公安干警加班执勤补助 366 万元，公安机关增加协警经费 89 万元，公安机关扫黑除恶专项斗争经费 50 万，大要案补助 50 万等。

3. 用于教育支出 1851 万元，主要是由教育费附加安排的伏道侯庄、五陵南小章等 8 个学校建设资金 1050 万元，任固一中

和白营一中教学楼建设、韩庄一中征地款 200 万元，党校建设工程、设备款 481 万元，高招工作经费 120 万，人大培训经费 16 万元等。

4. 用于文化支出 249 万元，主要是图书馆新馆购置资金 113 万元，公共文化示范区建设 75 万元，文化舞台改造、图书馆图书加工费和文化中心运行费等支出 61 万元

5. 用于社会保障支出 108 万元，主要是建档立卡贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目资金 102 万元：

6. 用于医疗卫生支出 147 万元，主要是“两筛”检查县级配套资金 147 万元。

以上预算调整方案（草案），请予以审议。

附件

## 2018年县本级财政收入预算调整表

单位：万元

收入项目	原收入预算	调整数	调整后收入 预算数	支出项目	原支出预算	调整数	调整后支出 预算数
预算收入（财力）合计	292028	89606	381634	预算支出合计	299323	89606	381634
一、一般公共预算收入（财力）	197720	17193	214913	一、一般公共预算支出	197720	17193	214913
（一）一般公共预算本级收入	23423		23423	1、一般公共预算本级支出	197720	17193	214913
（二）转移性收入	174297	17193	191490				
1、税收返还补助	7509		7509				
2、体制结算收入	75789	-4010	71779				
3、新增一般转移支付资金		3505	3505				
4、预算稳定基金调入	1704	5561	7265				
5、上级专项拨款补助	52769		52769				
6、调入资金	36500		36500				
7、债券转贷收入		12137	12137				
8、上年结余结转收入	26		26				
二、基金预算收入（财力）	94308	72413	166721	二、基金预算支出	101603	72413	166721
基金预算当年收入	80000	4700	84700	1、基金预算当年支出	94308	4700	99008
调入资金			0	其中：调出资金	36500		36500
债券转贷收入		67713	67713	2、债券转贷支出	0	67713	67713
上级专项拨款补助	508		508				
上年结余	13800		13800				0

