

关于 2019 年县本级预算调整方案（草案）的 报 告

——2019 年 12 月 25 日在汤阴县第十五届人民代表大会

第四十四次主任会议上

县财政局局长 张海波

主任、各位副主任：

2019 年，财政部门全面贯彻落实党的十九大精神，积极应对经济形势的变化，严格按照县十五届人民代表大会第四次会议批准的收支预算执行，深化财政各项改革，落实国家减税降费政策，财政收支总体运行平稳。但在预算执行中因政府性基金收入实际完成情况和上下级结算事项的变化，需要相应调减一般公共支出预算和政府性基金收支预算。按照《预算法》第六十七条第一款和第四款“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应该进行预算调整：需要增加或减少预算总支出的、需要调减预算安排的重点支出数额的”规定，现将调整方案报告如下：

一、一般公共预算支出调整情况

年初县本级一般公共预算支出安排 24.06 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 0.79 亿元，增加上解支出 1.01 亿元，减少税收返还补助收入 0.18 亿元，调

整后一般公共预算本级支出预算为 23.66 亿元（见附表）。

以上调整后减少“一般公共预算本级支出”0.4 亿元。

一般公共预算调减的主要项目包括：

- 1、蓝天工程监控服务资金 270 万元。
- 2、深化体制改革资金 260 万元。
- 3、文物保护经费 154 万元
- 4、文化中心运营费 165 万元。
- 5、人和大道小学、实验中学二期工程款、德贤小学排水沟整治等 550 万元。

6、高龄津贴、殡仪馆工作经费、消化道肿瘤免费筛查资金、独生子女父母奖励金、退役士兵职业教育和技能培训费等补助资金 954 万元

7、低保、五保对象参加城乡医疗保险资助资金 329 万元。

8、智慧文化都创建工作经费 500 万元。

9、国防教育实训基地前期工作经费 500 万元。

10、重大项目前期工作经费 150 万元。

11、其他单位年初预算安排不需支出资金 180 万元

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支出 21.9 亿元，政府性基金预算收入 20 亿元。但在实际执行过程中，受土地出让市场影响，年初预计的政府性基金收入 20 亿元难以实现，根据年底前的政府性基金预算执行情况预计，政府性基金预算收入预计能够

完成 12 亿元，较年初预算减少 8 亿元，调整后政府性基金支出预算为 13.9 亿元。

以上调整后减少“政府性基金预算支出”8 亿元。

政府性基金预算支出调减的主要项目包括：

- 1、消化以前年度暂付款项 1.39 亿元。
- 2、规划中心购买规划服务费 0.28 亿元。
- 3、住建局棚改项目服务费 0.54 亿元。
- 4、城投公司追加注册资金 0.7 亿元。
- 5、农村环卫保洁经费 0.16 亿元。
- 6、生活垃圾处置中心垃圾处理费 0.15 亿元。
- 7、拟投资建设项目工程款 0.38 亿元。
- 8、污水处理费 848 万元。
- 9、市民之家、文化中心规划施工图等 700 万元。
- 10、补充耕地指标费 0.71 亿元。
- 11、第三次土地大调查、农村房屋、不动产登记等经费 561 万元。
- 12、219 省道和汤屯路景观绿化工程 4289 万元。
- 13、杨庄社区、建业城市广场、豫鑫木糖厂一带基础设施建设资金 0.93 亿元。
- 14、汤河南岸绿化亮化补助 0.23 亿元。
- 15、城建资金 1.15 亿元。
- 16、土地收储补偿 0.4 亿元。

17、土地复垦项目资金 0.34 亿元。

三、预备费使用情况

2019 年年初县本级预备费安排 4500 万元，根据我县公共财政支出的需要，主要安排以下项目：

1、用于一般公共服务支出 1053 万元，主要是用于支付财政供养人员抚恤金 835 万元，优秀公务员奖励 35 万元，大学生入伍奖励 21 万元，纪检、巡察工作经费 112 万元，扫黑除恶专项斗争经费 50 万元等。

2、用于教育支出 2502 万元，主要是由教育费附加安排的学校建设支出 1279 万元、农村教师生活补助、教龄津贴和班主任金额 1223 万元。

3、用于医疗卫生支出 523 万元，主要是县级医院能力提升补助资金 100 万元，心脑血管高危人群免费筛查补助县级配套资金 141 万元，艾草种植奖补和产业宣传等经费 282 万元。

4、用于城乡环境卫生支出 422 万元，主要是购买升降机、环卫车辆及垃圾容器 242 万元，人和公园运行费用和城区公共卫生间升级改造 180 万元。

以上预算调整方案（草案），请予以审议。

附表

2019年县本级财政收支预算调整表

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	459687	-84018	375669	预算支出合计	459687	-84018	375669
一、一般公共预算收入(财力)	240615	-4018	236597	一、一般公共预算支出	240615	-4018	236597
(一) 一般公共预算本级收入	24751		24751	1、一般公共预算本级支出	240615	-4018	236597
(二) 转移性收入	215864	-4018	211846				
1、税收返还补助	8955	-1756	7199				
2、体制结算收入	99507	-10134	89373				
3、新增一般转移支付资金		7872	7872				
4、预算稳定基金调入	3066		3066				
5、上级专项拨款补助	64237		64237				
6、调入资金	40000		40000				
7、债券转贷收入			0				
8、上年结余结转收入	99		99				
二、基金预算收入(财力)	219072	-80000	139072	二、基金预算支出	219072	-80000	139072
基金预算当年收入	200000	-80000	120000	1、基金预算当年支出	202472	-80000	122472
调入资金			0	其中: 调出资金	40000		40000
债券转贷收入	16600		16600	2、债券转贷支出	16600		16600
上级专项拨款补助	1685		1685				
上年结余	787		787				0

