

绥宁县人民政府

绥政函〔2019〕91号

绥宁县人民政府 关于调整2019年度财政收支预算的议案

县人大常委会：

根据2019年度预算执行过程中出现的新的情况，现提出我县财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案（草案）

1. 财政收入目标调整。今年，国家实施更大规模减税降费政策，对我县完成全年财政收入造成重大影响，根据实际情况，财政总收入拟调整为52163万元，减少2006万元，其中：地方一般公共预算收入32955万元，减少255万元，上划中央收入15451万元，减少1407万元，上划省级收入3757万元，减少344万元。调整后，我县财政总收入增长4%，地方一般公共预算收入增长4%，非税收入占比控制在40%以内。

2. 一般公共预算收入调整。一般公共预算收入调增59552

万元，其中：县级基本财力奖补减少 686 万元（2019 年到位县级财力补助 4314 万元，其中：基本财力奖补 3047 万元，农业人口市民化奖补 1267 万元，因为年初预算预安排财力奖补新增资金 5000 万元，所以调整为减少 686 万元），调入资金增加 40535 万元，地方一般公共预算收入减少 255 万元，上年结转减少 2242 万元，地方政府债务转贷收入增加 22200 万元。

3. 一般公共预算支出调整。一般公共预算支出调增 59552 万元。

4. 预算收支平衡情况。预算收支调整后，全年公共预算收入和支出由原来的 271522 万元调整为 331074 万元，当年收支平衡。

5. 支出科目调整。债务付息支出结余 2865 万元，其中政府债券付息支出 1435 万元，银行贷款付息支出 1400 万元，调整用于其他支出科目。

二、政府性基金预算调整方案（草案）

1. 政府性基金预算收入调整。政府性基金预算收入调增 15538 万元，其中：土地出让收入增加 10535 万元，专项债券收入增加 1400 万元，上年结转增加 3603 万元。

2. 政府性基金预算支出调整。政府性基金预算支出调增 15538 万元，其中：调出资金 10535 万元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出 1400 万元，大中型水库移民后期扶持基

金支出 3603 万元。

3. 预算收支平衡情况。预算收支调整后，全年基金预算收入和支出由原来的 26901 万元调整为 42439 万元，当年收支平衡。

以上调整方案，请予审议。

附件：1. 2019 年财政收入目标调整表（草案）

2. 2019 年一般公共预算收入调整方案（草案）

3. 2019 年一般公共预算支出调整方案（草案）

4. 2019 年政府性基金预算收入调整方案（草案）

5. 2019 年政府性基金预算支出调整方案（草案）

县长：



2019 年 12 月 3 日

附件 1

2019 年财政收入目标调整表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	调整预算数	变动情况
合 计	54169	52163	-2006
其中：税收收入	42559	39041	-3518
一、地方一般公共预算收入	33210	32955	-255
其中：税收收入	21600	19833	-1767
非税收入	11610	13121	1511
二、上划中央收入	16858	15451	-1407
三、上划省级收入	4101	3757	-344

附件 2

2019 年一般公共预算收入调整方案（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动情况
一、地方收入	33210	32955	-255
二、上级补助收入	204833	204147	-686
返还性收入	5232	5232	
一般性转移支付收入	137554	136868	-686
专项转移支付收入	62047	62047	
三、一般债务收入		22200	22200
四、上年结转	6170	3928	-2242
五、调入预算稳定调节基金			
六、调入资金	27309	67844	40535
其他资金调入			30000
政府性基金调入			10535
收入合计	271522	331074	59552

附件 3

2019 年一般公共预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动情况
一、本级支出	264088	272188	8100
其中：（一）一般公共服务支出	31251	32818	1567
1. 政协事务	423	431	8
2. 政府及相关机构事务	18624	19431	807
3. 发展与改革事务	1072	1080	8
4. 统计信息事务	320	357	37
5. 税收事务	2191	2196	5
6. 纪检监察事务	1326	1376	50
6. 群众团体事务	126	132	6
7. 党委办公厅（室）及相关机构事务	965	1013	48
8. 组织事务	448	670	222
9. 宣传事务	296	507	211
10. 其他共产党事务支出	729	799	70
11. 市场监督管理事务	1083	1142	59
12. 其他一般公共服务支出	190	226	36
（二）公共安全支出	5994	6241	247
1. 武装警察部队	37	39	2
2. 公安	5142	5336	194
3. 检察		17	17
4. 法院	1	3	2

项目	预算数	调整预算数	变动情况
5. 其他公共安全支出		32	32
(三) 教育支出	37589	38464	875
1. 教育管理事务	2597	2724	127
2. 普通教育	32221	32969	748
(四) 科学技术支出	332	337	5
1. 科学技术管理事务	103	108	5
(五) 文化旅游体育与传媒支出	3417	3526	109
1. 文化和旅游	2026	2117	91
2. 体育	132	138	6
3. 新闻出版电影	126	128	2
4. 广播电视	377	387	10
(六) 社会保障与就业支出	53163	53229	66
1. 人力资源和社会保障管理事务	1141	1199	58
2. 民政管理事务	1090	1093	3
3. 财政对基本养老保险基金的补助	18988	18993	5
(七) 卫生健康支出	29976	30116	140
1. 卫生健康管理事务	1557	1660	103
2. 公共卫生	4560	4597	37
(八) 节能环保支出	4325	6852	2527
1. 污染防治	2936	5413	2477
2. 自然生态保护	509	559	50
(九) 城乡社区事务支出	3579	3649	70
1. 城乡社区管理事务	2204	2271	67
2. 城乡社区环境卫生		3	3

项目	预算数	调整预算数	变动情况
(十) 农林水支出	51119	51762	643
1. 农业	8741	9199	458
2. 林业和草原	10079	10218	139
3. 水利	11515	11555	40
4. 农村综合改革	3628	3634	6
(十一) 交通运输支出	9739	9856	117
1. 公路水路运输支出	5792	5909	117
(十二) 资源勘探信息等支出	3391	4846	1455
1. 支持中小企业发展和管理支出	2975	4430	1455
(十三) 商业服务业等支出	499	628	129
1. 商业流通事务支出	282	411	129
(十四) 自然资源海洋气象等支出	3928	3947	19
1. 自然资源事务	3746	3751	5
2. 气象事务	182	196	14
(十五) 灾害防治及应急管理支出	1054	1185	131
1. 应急管理事务	452	508	56
2. 消防事务	601	665	64
3. 自然灾害救灾及恢复重建支出		11	11
二、上解支出	2384	2384	
三、地方政府一般债务还本支出	5050	26502	21452
四、调入资金列支(根据实际列对应科目)		30000	30000
支出总计	271522	331074	59552

附件 4

2019 年一般公共预算支出科目（项目）调整方案（草案）

单位：万元

原科目	预算数	调整预算数	变动情况	调整科目	预算数	调整预算数	变动情况
一、债务利息支出	9020	6155	2865	一、资源勘探信息等支出	3391	5476	2085
地方政府一般债务利息支出	9020	6155	-2865	支持中小企业发展和管理支出	2975	5060	2085
				二、地方政府一般债务还本支出	26502	27282	780
合计			-2865				2865

附件 5

2019 年政府性基金预算收入调整方案(草案)

单位: 万元

项 目	预算数	调整 预算数	变动情况
一、本级收入	26598	37133	10535
国有土地使用权出让 收入	8000	18535	10535
二、上级补助收入			
四、专项债务收入		1400	1400
五、上年结转	303	3906	3603
收入合计	25901	42439	15538

附件 6

2019 年政府性基金预算支出调整方案（草案）

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	变动情况
一、基金本级支出	8293	13296	5003
（一）社会保障和就业支出	303	3906	3603
大中型水库移民后期扶持基金支出	303	3906	3603
（二）城乡社区支出	6857	8257	1400
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6537	6537	
城市基础设施配套费安排的支出	150	150	
污水处理费收入安排的支出	170	170	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		1400	1400
（三）债务付息支出	1133	1133	
二、政府性基金上解支出	9	9	
三、调出资金	18278	28813	10535
四、地方政府专项债务还本支出	321	321	
支出总计	26901	42439	15538