

# 关于2019年县级预算调整方案（草案）的报告

——2019年8月15日在县第十二届人大常委会第22次会议上

县财政局局长 杨世红

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向本次会议作2019年县级预算调整方案（草案）及全县地方政府债券资金安排的报告，请予审议。

## 一、预算调整原因及依据

一是争取的债券资金需要落实到具体项目，纳入预算调整。二是年初部分民生工程项目资金配套不足，需追加支出。三是当年新增财力需要落实到具体项目。四是政府性基金收入上级补助增加，需要调整收支。

根据《中华人民共和国预算法》《安徽省预算审查监督条例》《安徽省地方债务监管实施办法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等规定，上述方面均需进行预算调整。

## 二、2019年县级预算调整方案（草案）

根据我县上半年财力增减变化情况、预算执行情况，以及地方政府债券争取情况，现提出2019年县本级预算调整

草案如下：

### （一）一般公共预算调整方案

1、2019年县级收入总数调整为142476万元，比年初预算调增55764万元，调增收入来源是：税收返还收入调增2002万元、一般转移支付收入调增22979万元、专项转移支付收入调增20159万元、一般债务收入调增8394万元、调入资金调增2230万元。

2、县级支出总数调整为142476万元，比年初预算调增支出55764万元。其中：上级专项支出调增22195万元（根据上级专项明确的科目列支），上解支出调增205万元，债务还本支出6655万元（含2014年转贷县地方债本金2106万元），一般预算支出调增26709万元，列入政府收支分类相应支出科目，具体为：

（1）一般公共服务支出调增4185.3万元。主要项目为：2017年度及2018年度一次性奖励3251.5万元，审计委托费48万元，城东区、蓬莱路安置房项目392.4万元，“互联网+政务服务”智能化设备平台运维费、党政密码通信主渠道网络升级换装工程、“四面红旗”村奖励等493.4万元。

（2）公共安全支出调增957.9万元。主要项目为：2017年度一次性奖励506.5万元，“11.10”专案经费80万元，公安民警加班补贴专项经费79.3万元，县武警中队“智慧磐石”工程164.3万元，特巡警大队宿舍改造、留置看护及

辅警经费等 127.8 万元。

(3) 教育支出调增 5811.3 万元。主要项目为：2017 年度及 2018 年度一次性奖励 4181.9 万元，老民师补助 43 万元，石中基本建设 199.7 万元，石台二中综合楼项目 430 万元，教师人才发展、幼儿园保育费、贫困地区义务教育学生营养改善等 956.7 万元。

(4) 科学技术支出调增 26.5 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 26.5 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出调增 2227.8 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 147.7 万元，县图书馆维修改造工程 698 万元，县广播电视台技术用房 700 万元，村级综合文化服务中心建设 450 万元，老放映员补助、农村文化建设县级配套等 232.1 万元。

(6) 社会保障和就业支出调增 3150.6 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 2188.5 万元，退休人员职业年金做实 150 万元，伤残金 41.6 万元，“残疾人之家”和“残疾人工作站”建设 110 万元，居家养老和护理补贴 360 万元，事业单位招考经费、退役军人事务局工作经费等 300.5 万元。

(7) 卫生健康支出调增 2403.5 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 249.6 万元，中医院整体搬迁 920 万元（其中地方政府债券资金安排 241 万元），贫困地区水质检测 24 万元，妇计中心改造项目 225 万元，城乡居民医疗保险非贫

困人口代缴 328.3 万元，“1579”补充医疗 400 万元，老村医生活补助 55 万元，家庭医生有偿签约服务贫困人口自付部分 50 万元，基本公共卫生服务等 151.6 万元。

(8) 节能环保支出调增 750.8 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 21.1 万元，第二次全国污染源普查专项经费 19.4 万元，垃圾填埋场运营费 75 万元，环保关闭养殖场费用 489 万元，农村环境 40 万元，秸秆综合利用提升工程 52 万元，国家生态文明建设示范县创建等 54.3 万元。

(9) 城乡社区支出调增 424.5 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 79 万元，采购餐厨垃圾收集车 28 万元，村级组织活动场所建设 131 万元，数字化城市管理系统 70.5 万元，秋浦天地安置房门面房办证费用 31 万元，贫困地区村级综合性服务中心建设等 85 万元。

(10) 农林水支出调增 5123 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 344.6 万元，农村道路畅通工程 1000 万元，老拖拉机手、老农技员生活补助 22.2 万元，离任村干部生活补助 397.5 万元，村干部正向激励补贴资金 159.7 万元，扶贫县级预算安排 20 万元，用于扶贫基础设施建设 2400 万元（地方政府债券资金安排），政策性农业保险 96 万元，县国有林场改革 348.4 万元，基层扶贫干部春节、贫困妇女“两癌”筛查、援藏干部专项工作经费 334.6 万元。

(11) 交通运输支出调增 1379.2 万元。主要项目为：

2017 年度一次性奖励 70.5 万元，农村道路交通建设 1204 万元（地方政府债券资金安排），老公路养护工生活补助 13.6 万元，坑口道班沙场拆除费用等 91.1 万元。

（12）资源勘探信息等支出 43.9 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 33.3 万元，大渡口区经开区工作经费等 10.6 万元。

（13）商业服务业支出调减 843.5 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 15.5 万元，电商振兴乡村提升工程 133 万元，供销社经费 8 万元，旅游发展基金-1000 万元。

（14）粮油物资储备支出 113.4 万元。主要项目为：2017 年度一次性奖励 63.8 万元，“智慧皖粮”三期项目资金等 49.6 万元。

（15）灾害防治及应急管理支出调增 867 万元。主要项目为：生态护林员 820 万元，应急管理局开办费 22 万元，水毁项目资金 25 万元。

（16）债务付息支出 88 万元。主要项目为偿还到期债券利息 88 万元。

## **（二）政府性基金预算调整方案**

2019 年县级政府性基金预算收入总数调整为 6594 万元，比年初预算调增 494 万元，其中：上级补助收入调增 494 万元。县级支出总数调整为 6594 万元，比年初预算调增 494 万元，其中用于社会保障和就业支出 116.8 万元，用于其他

支出 337.2 万元。

### 三、2019 年地方政府债券资金安排情况

地方政府债券资金安排遵循原则：一是重点支持民生实项目，全力保障省、市及县委县政府决策落实、承诺兑现；二是将债券安排与年初预算打通，盘活财力优先保障付息还本，牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。

2019 年省财政厅已下达我县地方政府债券资金 8394 万元，其中新增债券资金 3845 万元，再融资债券资金 4549 万元。具体安排情况如下：

（1）农林水支出 2400 万元。主要用于脱贫攻坚农村基础道路及农田水利建设。其中农田水利项目 34 个，涉及资金 1000 万元，农村基础道路建设项目 31 个，涉及资金 1400 万元。

（2）交通运输支出 1204 万元。全部用于农村公路扩面延伸工程 1204 万元。

（3）卫生健康支出 241 万元。全部用于县中医院整体搬迁工程债务化解。

（4）债务还本支出 4549 万元。全部用于归还到期债券债务。

综上，2019 年县级共使用新增债券资金 8394 万元。其中：支持打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略 3604 万元，占 42.9%；支持医疗卫生基本民生公共服务均等化 241 万元，

占 2.9%；归还到期债券债务 4549 万元，占 54.2%。

主任、各位副主任、各位委员：由于我县财政在财力支出上对上级财政的依赖程度依然很高，从上述调整方案（草案）可以看出，我县 2019 年度财政支出对上级财政依赖度为 86.4%，加上我县规模以上工业企业少，财源基础薄弱，收入增长乏力，财力收入的不确定性和财力支出不稳定性给我县财力收支预算带来了许多不可预见的因素，后期随着我县对上争取、土地出让力度的加大，财力情况可能还会有所变化，但为了不影响我县脱贫攻坚、污染防治等支出需求，保证预算支出的合法性，根据目前财政收支预算情况，特作上述预算调整报告，请予审查批准。同时，我们将根据本次会议批准的调整预算方案抓紧实施，并会同各相关部门切实加强监管，确保资金使用合规、拨付及时、安全高效。

上述调整方案，请予审查。

- 附：1、石台县 2019 年县直一般公共预算收入预算调整（草案）  
2、石台县 2019 年县直一般公共预算支出预算调整（草案）  
3、石台县 2019 年政府性基金收支预算调整方案（草案）