

关于调整 2019 年和硕县财政预算（草案）情况的报告

在 2019 年 8 月 28 日和硕县第十七届人大常委会第二十六次会议上

主任，各位副主任，委员：

我受县人民政府委托，向第十七届人大常委会报告调整 2019 年和硕县财政预算（草案）情况，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）年初一般公共预算收支情况

在 2018 年 12 月和硕县第十七届人民代表大会第四次会议上通过的《关于和硕县 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算（草案）的报告》上，和硕县 2019 年一般公共预算总收入 83,364 万元，其中：一般公共预算本级收入 18,700 万元（税收收入 13,090 万元、非税收入 5,610 万元），一般公共预算上级补助收入 57,694 万元，债务转贷收入 6,970 万元。

2019 年一般公共预算总支出 83,364 万元，其中：一般公共预算支出 75,719 万元，债务转贷支出 6,970 万元，上解支出 675 万元。收支平衡。

（二）一般公共预算收支调整情况

我县将 2019 年一般公共预算总收入调整到 104,934 万元，较年初预算增加 21,570 万元，其中：县级收入 18,705

万元，上级补助收入 69,171 万元，债务转贷收入 6,200 万元，调入资金 10,858 万元。

2019 年一般公共预算调整后总支出 104,934 万元，较年初预算增加 21,570 万元，其中：一般公共预算本级支出 97,290 万元，上解支出 675 万元，债务转贷支出 6,969 万元。收支平衡。

1. 一般公共预算收入调整情况

我县 2019 年一般公共预算收入较年初预算增加 21,570 万元，主要包括：

(1) 县本级一般公共预算收入：由年初的 18,700 万元，调整为 18,705 万元，调增 5 万元，其中：税收收入由年初的 13,090 万元调减为 12,443 万元，调减 647 万元；非税收入由年初的 5,610 万元调增为 6,262 万元，调增 652 万元；

(2) 上级一般公共预算补助收入：由年初的 57,694 万元调整为 69,171 万元，调增 11,477 万元，主要包括：

① 均衡性转移支付补助预计增加 1,621 万元，其中：行政事业单位调整基本工资补助 816 万元、农业市民化转移人口奖励 805 万元；

② 重点生态功能区转移支付收入预计增加 537 万元；

③ 固定数额补助收入 837 万元，为 2019 年预计新增整艰边津贴补助 837 万元；

④ 县级财力保障机制转移支付补助 490 万元，为预计新增财力 490 万元；

⑤ 专项转移支付补助增加 4,380 万元。

⑥ 特殊县困难补助增加 3,612 万元。

(3) 债务转贷收入：由年初 6,970 万元调减为 6,200

万元，用于偿还 2019 年到期政府债券本金。

（4）调入资金：调整为 10,858 万元，调增 10,858 万元，其中：专户管理水费收入调入 10,758 万元、预算外电大及高中教育收费调入 100 万元。

2. 一般公共预算支出调整情况

根据上述一般公共预算收入调整情况，和硕县 2019 年一般公共预算支出增加 21,570 万元，主要用于：

① 保障民政、社保、医疗保障、教育、农业发展、基层医疗卫生及村社区运转等支出 4,576 万元；

② 化解债务及还贷资金支出 8,514 万元；

③ 政法、武警、消防、职业技能培训中心等经费 2,009 万元；

④ 会议费、探亲费、丧葬费及抚恤金、财税金融部门业务经费等行政事务管理专项经费 711 万元；

⑤ 项目前期费、招商引资经费及城乡环卫一体化等政府购买服务经费 2,663 万元；

⑥ 2018 年 11 月 22 日财经会已通过急需安排的支出 404 万元；

⑦ 新增上级专项 4,381 万元，其中：农林水支出 2338 万元、交通运输支出 2043 万元；

⑧ 基本支出调减 1690 万元，其中：企业养老金及机关事业单位养老金调减 763 万元，预留调资调减 927 万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）年初政府性基金预算收支情况

在 2018 年底人大报告上，2019 年政府性基金预算总收入 3,142 万元，其中：政府性基金预算收入 2,500 万元，基

金结余 642 万元。政府性基金预算总支出 3,142 万元，其中：政府性基金支出 3,142 万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

我县 2019 年政府性基金预算调整后总收入 3,617 万元，其中：政府性基金预算收入 2,500 万元，上级补助 312 万元，基金结余 805 万元。政府性基金预算调整后总支出 3,617 万元，其中：政府性基金支出 3,605 万元，基金上解支出 12 万元，收支平衡。

（1）政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算总收入 3,617 万元，较年初预算增加 475 万元，其中：上级补助 312 万元，较年初预算增加 312 万元；政府性基金结余 805 万元，较年初预算调增 163 万元。

（2）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金预算总支出 3,617 万元，较年初预算增加 475 万元，其中：政府性基金预算支出 3,605 万元，较年初预算增加 463 万元；基金上解支出增加 12 万元，较年初预算增加 12 万元。

三、盘活资金收支情况

盘活资金收入 6,317 万元，较年初预算增加 6,317 万元。其中：调增专户盘活沉淀资金 1,592 万元、收回额度结余资金 4,725 万元（2018 年末收回额度结余 725 万元，2019 年预计收回 4,000 万元）；

盘活资金支出 6,317 万元，其中：安排 4,000 万元用于还贷支出、安排 2,317 万元主要用于以前年度未完工上级项目支出及各项急需支出的项目支出。

四、县级地方政府债务情况

（一）2019年和硕县政府债务限额调整情况

在和硕县第十七届人大常委会第23次会议上，我县2019地方政府限额为10.45亿元，根据自治州人民政府批准，截止7月10日，新增债务限额0.1亿元，其中：新增一般债务限额0.1亿元，调整后2019年和硕县地方政府债务限额10.55亿元。

（二）2019年和硕县地方政府债券调整情况

1、新增地方政府债券调整情况

在和硕县第十七届人大常委会第23次会议上，我县报告新增政府债券资金5,000万元，截止7月10日，新增地方政府债券资金共计到位6000万元，增加1,000万元，用于和硕县2019年政法建设项目1,000万元。

2、政府再融资债券调整情况

截止7月10日，我县政府再融资债券5,500万元，用于偿还2019年到期的债券本金。

上述报告不妥之处，请各位主任、副主任、委员批评指正。