

关于 2019 年县级预算调整方案（草案）的 报 告

——2019 年 9 月 26 日在县十五届人大常委会第二十次会议上
县财政局党组书记、局长 师啸宇

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向人大常委会报告 2019 年县本级预算调整方案，请予审议。

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，我们严格按照《预算法》规定开展工作，圆满完成了各项工作目标。由于发行地方政府新增债券、上级新增转移支付等原因，需对县本级支出预算做出调整，现将调整方案报告如下：

一、一般公共预算支出调整方案

2019 年，县第十五届人大第四次会议批准的县本级一般公共预算支出预算为 202546 万元，截止八月底，根据财力变动情况调整支出预算为 277361 万元，增加 74815 万元，其中：新增上级补助收入 68115 万元，发行地方政府新增一般债券收入 6700 万元。具体调整情况为：

（一）新增上级补助收入 68115 万元，其中：专项补助收入 26120 万元，专项转移支付收入 41995 万元，全部严格按照

上级文件规定的用途和程序拨付到资金使用单位（具体项目见附表 3）。

（二）发行地方政府新增一般债券 6700 万元。按照相关规定要求，全部安排用于我县公益性资本支出建设项目。

二、政府性基金预算支出调整方案

2019 年，县十五届人大第四次会议批准的县本级政府性基金预算支出预算为 58606 万元，根据截止八月底上级专项补助、发行地方政府专项债券等情况，相应调整政府性基金预算支出预算为 123214 万元，增加 64921 万元，其中：发行地方政府新增专项债券收入 62500 万元，上级专项补助收入 2421 万元，具体调整情况为：

（一）上级专项补助 2421 万元，具体项目为：

- 1、旅游发展基金补助旅游厕所建设项目资金 3 万元；
- 2、农村公路建设项目省补助资金 2205 万元；
- 3、中央用于社会福利的彩票公益金 85 万元；
- 4、残疾人事业发展补助 52 万元；
- 5、省级残疾人事业发展补助 35 万元；
- 6、医疗救助补助资金 41 万元。

（二）发行地方政府新增专项债券 62500 万元，按照相关规定优先用于支持棚户区改造、土地储备等项目支出。

三、债券发行情况

截止八月底，省政府代我县发行新增地方政府债券资金共

计 86700 万元，其中：列入年初预算 17500 万元，截止八月底新发行债券 69200 万元。新发行债券按债务类型划分为：一般债券 6700 万元，专项债券 62500 万元(具体分配计划见附表 4)。

以上报告，请予审议。

附表 1：2019 年县本级一般公共预算支出预算调整表（草案）

附表 2：2019 年县本级政府性基金预算支出预算调整表（草案）

附表 3：2019 年一般公共预算上级下达补助资金明细表

附表 4：2019 年地方政府新增债券安排情况表

附表 1

2019 年县本级一般公共预算支出预算调整表（草案）

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

项目	年初预算数	合计	变 动 情 况													调整预算数	
			返还性收入	上级补助收入				上年结转使用数	动用上结余	动支预备费	科目调剂	地方政府新增债券收入	调入资金	本年初、短收	补助下级		其他
				小计	专项补助	新增财力性转移支付	新增专项转移支付										
合计	202546	74815		68115	26120		41995					6700					277361
一、一般公共服务支出	28673	7		7	7												28680
二、国防支出																	
三、公共安全支出	13708	247		247	12		235										13955
四、教育支出	67649	679		679	679												68328
五、科学技术支出	366	5		5	5												371
六、文化旅游体育与传媒支出	3249	55		55	55												3304
七、社会保障和就业支出	28099	14344		14344	335		14009										42443
八、医疗健康支出	13147	23192		23192	271		22921										36339
九、节能环保支出	2915	1096		1096	1096												4011
十、城乡社区支出	3923	3500										3500					7423
十一、农林水支出	19556	27371		25571	20741		4830					1800					46927
十二、交通运输支出	2377	3006		1606	1606							1400					5383
十三、资源勘探信息等支出	2377																2377
十四、商业服务业等支出	239	325		325	325												564
十五、金融支出																	
十六、自然资源海洋气象等支出	1066	90		90	90												1156
十七、住房保障支出	9749																9749
十八、粮油物资储备支出	296	756		756	756												1052
十九、灾害防治及应急管理支出	840	142		142	142												982
十九、预备费	2007																2007
二十、其他支出	246																246
二十一、债务付息支出	2064																2064

附表 2

2019 年县本级政府性基金预算支出预算调整表（草案）

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

项目	年初 预算	变动情况						调整 预算数
		合计	上级 补助	地方政府 债券收入	调出资金	本年 超短收	补助 下级	
支出合计	58606	64921	2421	62500				123214
一、文化旅游体育与传媒支出		3	3					3
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		3	3					3
二、社会保障和就业支出	4							4
大中型水库移民后期扶持基金支出	4							4
残疾人就业保障金支出								
三、城乡社区事务支出	54305	60500		60500				114805
政府住房基金支出								
国有土地使用权出让收入安排的支出	33439							33439
城市公用事业附加安排的支出								
国有土地收益基金支出	1200							1200
农业土地开发资金支出								
新增建设用地有偿使用费安排的支出								
城市基础设施配套费安排的支出	1867							1867
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	299							299
土地储备专项债券收入安排的支出	3000	17000		17000				20000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14500	43500		43500				58000
四、交通运输支出		2205	2205					2205
车辆通行费安排的支出		2205	2205					2205
四、资源勘探电力信息等支出								
散装水泥专项资金支出								
新型墙体材料专项基金支出								
五、其他支出	181	2213	213	2000				2081
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	81	2000		2000				2081
彩票公益金安排的支出	100	213	213					
六、债务付息支付	4116							4116
地方政府专项债务付息支出	4116							4116

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
合计		68115.68
201 一般公共服务支出		7.00
20108 审计事务		7.00
2010804 审计业务		7.00
	2019 年审计事业发展专项资金	7.00
204 公共安全支出		246.67
20402 公安		144.57
2040299 其他公安支出		144.57
	2019 年第二代居民身份证制证经费支出预算	10.57
	2019 年度公安机关政法纪检监察转移支付资金（省级）	21.00
	2019 年度公安机关政法纪检监察转移支付资金（中央）	112.00
	公安机关 2019 年出入境资料复印补助经费	1.00
20406 司法		102.10
2040607 法律援助		35.00
	2019 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（法律援助）	35.00
2040699 其他司法支出		67.10
	2019 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（省级装备）	11.60
	2019 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（中央办案经费）	35.10
	2019 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（中央装备）	3.40
	2019 年中央政法纪检监察转移支付资金	17.00
205 教育支出		678.78
20502 普通教育		584.72
2050202 小学教育		551.00
	2019 第一批教育事业专项经费	20.00
	2019 年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）	531.00
2050205 高等教育		33.72
	2019 第一批教育事业专项经费（省级）	16.86
	2019 第一批教育事业专项经费（市级）	16.86
20503 职业教育		94.06
2050302 中专教育		94.06
	2019 年春季中等职业教育国家助学金和免学费补助资金	94.06

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
206 科学技术支出		5.00
20603 应用研究		5.00
2060302 社会公益研究		5.00
	2019 年省科技创新体系能力建设专项经费预算	5.00
207 文化旅游体育与传媒支出		55.40
20701 文化和旅游		30.40
2070199 其他文化和旅游支出		30.40
	2019 年省级非物质文化遗产保护专项资金	30.40
20703 体育		25.00
2070399 其他体育支出		25.00
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 2019 年预算指标	25.00
208 社会保障和就业支出		14344.34
20805 行政事业单位离退休		1705.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助		1705.00
	2019 年中央财政机关事业单位养老保险一般性转移支付资金	1705.00
20808 抚恤		215.67
2080802 伤残抚恤		60.00
	2019 年优抚对象补助经费预算指标	60.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助		29.00
	2019 年优抚对象补助经费预算指标	29.00
2080804 优抚事业单位支出		10.00
	2019 年优抚对象补助经费预算指标	10.00
2080805 义务兵优待		61.40
	关于下拨 2019 年义务兵优待金市财政补助资金	30.70
	2019 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金和义务兵优待金省级补助资金	30.70

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2080899 其他优抚支出		55.27
	2019 年优抚对象补助经费预算指标	55.27
20809 退役安置		125.04
2080901 退役士兵安置		42.94
	2019 年自主就业退役士兵市级一次性经济补助资金	6.78
	2019 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金和义务兵优待金省级补助资金	36.16
2080902 军队移交政府的离退休人员安置		61.00
	2019 年退役安置补助经费预算	61.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构		5.10
	2019 年退役安置补助经费预算	5.10
2080904 退役士兵管理教育		15.90
	2018 年退役安置补助经费预算（第一批）	15.90
2080999 其他退役安置支出		0.10
	2019 年退役安置和优抚事业等省级补助资金	0.10
20810 社会福利		197.61
2081001 儿童福利		10.85
	2019 年困难群众基本生活救助补助预算（省级）	9.70
	2019 年孤儿基本生活保障市级补助资金	1.15
2081002 老年福利		186.76
	2019 年第一季度高龄津贴资金	53.20
	2019 年高龄津贴市级补助资金	133.56
20811 残疾人事业		53.22
2081104 残疾人康复		11.00
	2019 年残疾人事业发展补助预算	11.00
2081105 残疾人就业和扶贫		19.91
	2019 年残疾人事业发展补助预算	8.91
	2019 年省级残疾人事业发展补助专项资金	11.00

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2081107 残疾人生活和护理补贴		21.82
	2019 年残疾人事业发展补助预算	21.82
2081199 其他残疾人事业支出		0.49
	2019 年残疾人事业发展补助预算	0.49
20819 最低生活保障		2167.50
2081901 城市最低生活保障金支出		367.50
	2019 年困难群众基本生活救助补助预算（中央）	367.50
2081902 农村最低生活保障金支出		1800.00
	2019 年困难群众基本生活救助补助预算（中央）	1800.00
20820 临时救助		400.00
2082001 临时救助支出		371.00
	2019 年困难群众基本生活救助补助预算（省级）	350.00
	2019 年河南省贫困妇女“两癌”救助专项资金	21.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出		29.00
	2019 年困难群众基本生活救助补助预算（省级）	29.00
20821 特困人员救助供养		350.00
2082102 农村特困人员救助供养支出		350.00
	2019 年困难群众基本生活救助补助预算（省级）	336.40
	2019 年困难群众基本生活救助补助预算（中央）	13.60
20826 财政对基本养老保险基金的补助		9128.00
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		9128.00
	2019 年中央财政对城乡居民基本养老保险补助经费预算指标	9128.00
20899 其他社会保障和就业支出		2.30

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2089901 其他社会保障和就业支出		2.30
	2019 受艾滋病影响人员生活补助	2.30
210 卫生健康支出		23192.43
21002 公立医院		453.00
2100299 其他公立医院支出		453.00
	2019 年省级医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算	43.00
	2019 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算	210.00
	2019 年县级医院临床重点专科建设专项补助资金	200.00
21003 基层医疗卫生机构		590.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出		590.00
	2019 年基本药物制度补助资金预算	535.00
	2019 年基本药物制度省级补助资金预算	55.00
21004 公共卫生		2476.43
2100408 基本公共卫生服务		2375.00
	2019 年公共卫生服务（基本公共卫生）补助资金预算（省级）	315.00
	2019 年公共卫生服务（基本公共卫生）补助资金预算（中央）	2060.00
2100409 重大公共卫生专项		71.19
	2019 年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算	71.19
2100499 其他公共卫生支出		30.24
	2019 年艾滋病合并重大疾病补助资金预算指标	30.24
21007 计划生育事务		287.50
2100717 计划生育服务		287.50
	2019 年计划生育省级转移支付资金预算（城镇）	13.70
	2019 年计划生育省级转移支付资金预算（农村）	21.90
	2019 年计划生育省级转移支付资金预算（特别扶助）	39.00
	2019 年计划生育转移支付资金预算	212.90

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
21012 财政对基本医疗保险基金的补助		18954.80
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		18954.80
	2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算指标	18160.00
	2019 年市级财政城乡居民基本医疗保险补助资金	794.80
21013 医疗救助		430.70
2101301 城乡医疗救助		430.70
	2019 年医疗救助补助预算	430.70
211 节能环保支出		1096.00
21103 污染防治		721.00
2110301 大气		240.00
	2018 年中央大气污染防治专项资金预算	230.00
	柴油货车路检路查检测费用	10.00
2110302 水体		481.00
	关于拨付生态补偿金使用项目资金	481.00
21104 自然生态保护		315.00
2110402 农村环境保护		315.00
	2019 年农村户用厕所改造市级奖补资金	315.00
21106 退耕还林		60.00
2110602 退耕现金		60.00
	2019 年中央林业生态保护恢复资金	60.00
213 农林水支出		25571.06
21301 农业		8829.50
2130108 病虫害控制		110.20
	2019 年动物防疫等补助经费	44.30
	2019 年动物防疫等补助经费	65.90
2130119 防灾救灾		20.00
	2019 年中央财政农业生产救灾资金	20.00
2130122 农业生产支持补贴		8452.00
	关于调整中央财政 2019 年部分农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）	111.00

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
	中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标（第二批）	800.00
	中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标	1152.00
	中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标	6389.00
2130135 农业资源保护修复与利用		215.00
	中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标（第二批）	200.00
	中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标	15.00
2130199 其他农业支出		32.30
	中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标	32.30
21302 林业和草原		69.32
2130205 森林培育		50.00
	2019 年第一批中央和省级林业改革资金	50.00
2130213 执法与监督		19.32
	2019 年第一批中央和省级林业改革资金	19.32
21303 水利		9053.00
2130306 水利工程运行与维护		132.00
	2019 年中央和省级水利发展资金	132.00
2130311 水资源节约管理与保护		8480.00
	2019 年中央和省级水利发展资金	8480.00
2130316 农田水利		110.00
	2019 年中央和省级水利发展资金	110.00
2130335 农村人畜饮水		301.00
	2019 年基本农田保护保障体系建设试点补助资金	301.00
2130399 其他水利支出		30.00
	2019 年中央和省级水利发展资金	30.00
21305 扶贫		2021.00
2130505 生产发展		320.00
	2019 年市级财政农业产业扶贫资金	320.00

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
2130599 其他扶贫支出		1701.00
	2019 年第二批市级财政金融扶贫贷款风险补偿金	150.00
	2019 年第三批市级财政专项扶贫资金	1070.00
	2019 年第一批市级财政金融扶贫贷款风险补偿金	150.00
	2019 年度第四批市级财政专项扶贫资金	120.00
	2019 年度第一批秋季农作物和冬小麦保险市级财政补助资金	101.00
	2019 年农村电商扶贫资金	110.00
21307 农村综合改革		5596.24
2130701 对村级一事一议的补助		5557.00
	2019 年第二批农村综合改革转移支付资金	816.00
	2019 年第一批农村综合改革转移支付资金	4741.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助		39.24
	村（社区）教工作协理员省级补助经费	39.24
21309 目标价格补贴		2.00
2130901 棉花目标价格补贴		2.00
	2017 年度第二批棉花目标价格补贴资金	2.00
214 交通运输支出		1606.00
21401 公路水路运输		546.00
2140104 公路建设		150.00
	2019 驻豫部队进出道路建设项目省补助资金支出预算	150.00
2140106 公路养护		396.00
	2019 年干线公路、农村公路等项目第二批省补助资金	396.00
21406 车辆购置税支出		1060.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出		1060.00
	2019 年第一批农村公路切块中央车购税补助资金	1060.00
216 商业服务业等支出		325.00
21602 商业流通事务		325.00
2160299 其他商业流通事务支出		325.00

附表 3

2019 年一般公共预算上级补助资金明细表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

科 目	项目内容	金额
	2019 年电子商务进农村综合示范县专项资金	325.00
220 自然资源海洋气象等支出		90.00
22001 自然资源事务		90.00
2200106 土地资源利用与保护		90.00
	2019 年基本农田保护保障体系建设试点补助资金	90.00
222 粮油物资储备支出		756.00
22201 粮油事务		756.00
2220199 其他粮油事务支出		756.00
	关于拨付 2019 年度粮食产后服务中心建设项目补助资金	576.00
	关于拨付 2019 年粮食质检体系建设项目补助资金	180.00
224 灾害防治及应急管理支出		142.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出		142.00
2240701 中央自然灾害生活补助		142.00
	2018-2019 年自然灾害生活补助资金	142.00

附表 4

2019 年地方政府新增债券安排情况表

2019 年 8 月 31 日

单位：万元

单 位	项 目	合 计	已列入年 初预算	三至八月份 新增债券
合计		86700	17500	69200
一般债券小计		6700		6700
园林服务中心	南乐县 2019 年道路整治提升工程	1200		1200
农业农村局	南乐县生态农业信息化建设项目	1300		1300
公路管理局	南乐县新建外环路建设	1400		1400
产业集聚区	永顺路东延及发展大道北延道路工程项目	1000		1000
扶贫工作办公室	其他农村建设-南乐县扶贫开发整体推进项目	1800		1800
专项债券小计		80000	17500	62500
住房和城乡建设局	南乐县供销社暨印刷厂片区和液压件厂暨海 淀鞋厂片区棚户区改造项目	58000	14500	43500
国土局	南乐县 2019 年度土地收储项目	20000	3000	17000
人民医院	南乐县人民医院提质升级项目	2000		2000