

关于 2019 年第一次县级财政预算调整方案的报告

——2019 年 8 月 29 日在县十二届人大常委会第二十四次会议上

乳源瑶族自治县财政局 马淑梅

县人大常委会主任、副主任，各位常委：

根据《中华人民共和国预算法》第三十五、六十七条规定，受县人民政府委托，现将 2019 年第一次县级财政预算调整方案报告如下：

一、2019 年我县政府债务限额情况

2019 年省下达我县地方政府债务限额 176,690.51 万元，其中一般债券 115,230.51 万元，专项债券 61,460 万元（详见附件 1）。2019 年比 2018 年新增政府债务限额 39,000 万元，其中：新增一般债务限额 6,500 万元，新增专项债务限额 32,500 万元。

二、2019 年新增地方政府债券资金情况

省财政厅下达我县 2019 年新增地方政府债券资金 39,000 万元，列入本次预算调整安排。按类型分，新增地方政府一般债券 6,500 万元，列入一般公共预算；新增地方政府专项债券 32,500 万元，列入政府性基金预算。按照新增债券的使用管理规定，在制定分配方案时，我县主要考虑了以

下三个方面因素，一是以支持重点项目为导向，将新增地方政府债券资金安排用于农村人居环境综合整治、农村综合安居安置工程、市政建设、医疗卫生和教育等重点项目；二是优先分配给在建项目和前期工作完成好、成熟度高的项目，确保债券资金在9月底前能形成实际支出；三是集中财力办大事，避免“小、散、杂”。具体分配如下（详见附件2、附件3）：

（一）新增地方政府一般债券

- 1、安排乳城镇农村综合安居安置房工程 2,000 万元；
- 2、安排桂头安置小区（桂头镇农村环境综合整治示范项目）2,000 万元；
- 3、安排农村人居环境综合整治试点示范村建设 1,500 万元；
- 4、安排北环市政道路改造项目 1,000 万元。

（二）新增地方政府专项债券

- 1、安排农村安居人居环境综合整治项目 21,100 万元，包括三个子项目分别为：农村人居环境综合整治试点示范村建设 6,100 万元、桂头安置小区（桂头镇农村环境综合整治示范项目）6,000 万元、乳城镇农村综合安居安置房工程 9,000 万元；
- 2、安排北环路路网改造项目 3,600 万元，包括三个子项目分别为：北环市政道路改造项目 2,000 万元、乳桂路出入口改造项目 900 万元、县城高速路出入口改造项目 700 万元；

- 3、安排瑶族风情园“四馆”建设 2,000 万元；
- 4、安排妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目 2,000 万元；
- 5、安排乳源瑶族自治县六个乡镇污水处理厂工程 1,500 万元；
- 6、安排运动中心建设 1,000 万元；
- 7、安排残疾人康复中心建设 800 万元；
- 8、安排高级中学教学楼新建项目 500 万元。

二、一般公共预算收支调整事项

2019 年县级一般公共预算“债务转贷收入”科目需要增加 6,500 万元。2019 年县级一般公共预算总收入增加 6,500 万元，收入总额从年初预算的 243,167 万元调整为 249,667 万元；支出总额相应调整为 249,667 万元，收支平衡（详见附件 4）。

（一）收入调整事项。增加地方政府一般债务转贷收入 6,500 万元。

（二）支出调整事项。新增地方政府一般债券安排的支出 6,500 万元，分别列入“节能环保支出（211）”科目 3,500 万元、“城乡社区支出（212）”科目 3,000 万元。

三、政府性基金预算收支调整事项

2019 年县级政府性基金预算“债务转贷收入”科目需要增加 32,500 万元，2019 年县级政府性基金预算总收入增加 32,500 万元，收入总额从年初预算的 12,399 万元调整为

44,899 万元；支出总额相应调整为 44,899 万元，收支平衡(详见附件 5)。

(一) 收入调整事项。增加地方政府专项债务转贷收入 32,500 万元。

(二) 支出调整事项。新增地方政府专项债券安排支出 32,500 万元，均列入“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(21208)”科目。

专此报告，请予审查批准。

- 附件：1.2019 年乳源瑶族自治县地方政府债务限额分配表
2.2019 年乳源瑶族自治县一般债券安排项目情况表
3.2019 年乳源瑶族自治县专项债券安排项目情况表
4.2019 年乳源瑶族自治县一般公共预算收支总表
5.2019 年乳源瑶族自治县政府性基金预算收支总表

2019年乳源瑶族自治县地方政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2018年地方政府债务限额			2019年新增债务限额						其中：第一批新增债务限额						第二批新增债务限额					2019年地方政府债务限额			
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务			合计	一般债务	专项债务			合计	一般债务	专项债务			合计	一般债务	专项债务			
						其中：其他 专项	土地储备	棚户区改造			其中：其他 专项	土地储备	棚户区改造			其中：其他 专项	土地储备	棚户区改造						
栏号	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12=13+14+15	13	14	15	16=17+18	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24
乳源瑶族自治县	137,690.51	108,730.51	28,960.00	39,000.00	6,500.00	32,500.00	32,500.00			6,500.00	6,500.00					32,500.00		32,500.00	32,500.00			176,690.51	115,230.51	61,460.00

2019年乳源瑶族自治县一般债券安排项目情况表

单位：万元

序号	项目基本情况					安排一般债券 金额	现场图片
	项目名称	项目单位	建设 状态	开工及进展情况	总概算 (立项金额)		
合计					95,020	6,500	
1	农村人居环境综合整治试点示范村建设	乳源瑶族自治县农业农村局	在建	目前九个乡镇、85个自然村已完成前期工作和设计优化，并已开始施工，其中工程进度较快的是必背镇、游溪镇，已完成主体工程70%；进度较慢的是大布镇、洛阳镇，已完成主体工程的40%。	24,810	1,500	
2	桂头安置小区（桂头镇农村环境综合整治示范项目）	乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司	在建	完成1#、2#、3#、4#、5#楼及AB栋砌筑工程和防水墙面抹灰。完成A区所有楼栋基础回填土方和级配砂石工程。完成A区所有场地土方覆盖以及部分硬化。完成B区围墙砌筑和场地平整。	22,000	2,000	
3	乳城镇农村综合安居安置房工程	乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司	在建	10#楼完成4-13层内墙抹灰，完成6-15层外墙拉毛挂网；11#楼完成9层-15层砌筑，完成1-9层内墙抹灰，完成楼栋外墙拉毛挂网；12#楼完成1-9层内墙抹灰，完成10-15层外墙拉毛挂网；13#楼完成5层-10层内墙砌筑，完成10-15层外墙拉毛挂网；3#楼完成地下室墙柱、顶板模板安装及浇捣、架空层模板安装及钢筋绑扎；7#楼完成承台、底板地梁砖模砌筑及架空层模板安装和钢筋绑扎；9#楼完成-5.45m模板安装；6#楼完成基础开挖；8#楼完成	37,858	2,000	
4	北环市政道路改造项目	乳源瑶族自治县交通运输局	在建	已完成总体工程量64%，其中路基完成41%，路面完成10%，已完成乳城桥改建和邓屋桥加固工程。	10,352	1,000	

2019年乳源瑶族自治县其他专项债券安排项目情况表

单位：万元

序号	项目基本情况						安排其他专项债券金额	现场图片
	项目名称	子项目名称	项目单位	建设状态	开工及进展情况	总概算(立项金额)		
合计						147,256	32,500	
1	农村安居人居环境综合整治项目	农村人居环境综合整治试点示范村建设	乳源瑶族自治县农业农村局	在建	目前九个乡镇、85个自然村已完成前期工作和设计优化,并已开始施工,其中工程进度较快的是必背镇、游溪镇,已完成主体工程70%;进度较慢的是大布镇、洛阳镇,已完成主体工程的40%。	24,810	6,100	
2		桂头安置小区(桂头镇农村环境综合整治示范项目)	乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司	在建	完成1#、2#、3#、4#、5#楼及AB栋砌筑工程和防水墙面抹灰。完成A区所有楼栋基础回填土方和级配砂石工程。完成A区所有场地土方覆盖以及部分硬化。完成B区围墙砌筑和场地平整。	22,000	6,000	
3		乳城镇农村综合安居安置房工程	乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司	在建	10#楼完成4-13层内墙抹灰,完成6-15层外墙拉毛挂网;11#楼完成9层-15层砌筑,完成1-9层内墙抹灰,完成楼栋外墙拉毛挂网;12#楼完成1-9层内墙抹灰,完成10-15层外墙拉毛挂网;13#楼完成5层-10层内墙砌筑,完成10-15层外墙拉毛挂网;3#楼完成地下室墙柱、顶板模板安装及浇捣、架空层模板安装及钢筋绑扎;7#楼完成承台、底板地梁砖模砌筑及架空层模板安装和钢筋绑扎;9#楼完成-5.45m模板安装;6#楼完成基础开挖;8#楼完成架空层基础梁浇捣。	37,858	9,000	
4	北环路路网改造项目	北环市政道路改造项目	乳源瑶族自治县交通运输局	在建	已完成总体工程量64%,其中路基完成41%,路面完成10%,已完成乳城桥改建和邓屋桥加固工程。	10,352	2,000	
5		乳桂路出入口改造项目	乳源瑶族自治县市政管理中心	在建	乳桂路出入口改造项目已完成工程设计、施工总承包、监理招投标等工作,正在进行基础开挖。	2,367	900	
6		县城高速路出入口改造项目	乳源瑶族自治县市政管理中心	在建	县城高速路出入口改造项目已完成工程设计、施工总承包、监理招投标等工作,准备基础开挖。	2,190	700	

2019年乳源瑶族自治县其他专项债券安排项目情况表

单位：万元

序号	项目基本情况						安排其他专项债券金额	现场图片
	项目名称	子项目名称	项目单位	建设状态	开工及进展情况	总概算(立项金额)		
7	妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目		乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心	在建	已完成三层楼板浇筑，正在进行四层梁柱钢筋绑扎工作。	9,260	2,000	
8	残疾人康复中心建设		乳源瑶族自治县残疾人联合会	在建	建筑主体及室内外装饰工作全部完成，室外附属工程完成80%，预计8月初完工。	4,530	800	
9	高级中学教学楼新建项目		乳源瑶族自治县高级中学	在建	已完成招标、勘探、设计等工作，完成三通一平施工，正准备基础开挖。	900	500	
10	乳源瑶族自治县六个乡镇污水处理厂工程		乳源瑶族自治县银源电力集团有限公司	在建	必背镇、洛阳镇污水处理厂已运行；东坪镇、一六镇正在进行用电报装；游溪镇已完成厂区前期准备工作；大布镇调节池已完成，正在进行厂区基础回填。	9,201	1,500	
11	运动中心建设		乳源瑶族自治县教育局	在建	后勤楼和综合楼的室内外装饰工作完成95%，室外附属工程完成70%，预计8月初完工。	5,000	1,000	

2019年乳源瑶族自治县其他专项债券安排项目情况表

单位：万元

序号	项目基本情况						安排其他 专项债券 金额	现场图片
	项目名称	子项目名称	项目单位	建设 状态	开工及进展情况	总概算 (立项金额)		
12	瑶族风情园“四馆”建设		乳源瑶族自治县住 建管理局	在建	项目已竣工验收，正在准备工程结算资料。	18,788	2,000	

2019年乳源瑶族自治县一般公共预算收支总表

单位：万元

收入项目	2019年预算	2019年第一次 预算调整后	增减额	支出项目	2019年预算	2019年第一次 预算调整后	增减额
一、税收收入	51,830	51,830		一、一般公共服务支出	57,360	57,360	
增值税	23,329	23,329		二、外交支出			
营业税				三、国防支出	147	147	
企业所得税	115	115		四、公共安全支出	9,436	9,436	
个人所得税	4,810	4,810		五、教育支出	42,850	42,850	
资源税	475	475		六、科学技术支出	3,954	3,954	
城市维护建设税	4,728	4,728		七、文化旅游体育与传媒支出	2,218	2,218	
房产税	2,787	2,787		八、社会保障和就业支出	23,290	23,290	
印花稅	2,178	2,178		九、卫生健康支出	21,892	21,892	
城镇土地使用税	4,268	4,268		十、节能环保支出	17,275	20,775	3,500
土地增值税	1,702	1,702		十一、城乡社区支出	14,139	17,139	3,000
车船使用和牌照税	405	405		十二、农林水支出	12,605	12,605	
耕地占用税	4,185	4,185		十三、交通运输支出	13,370	13,370	
契税	2,198	2,198		十四、资源勘探电力信息等支出	77	77	
烟叶税	560	560		十五、商业服务业等支出	208	208	
环境保护税	90	90		十六、金融支出	15	15	
其他税收收入				十七、自然资源海洋气象等支出	1,407	1,407	
				十八、住房保障支出	314	314	
二、非税收入	14,583	14,583		十九、粮油物资储备支出	742	742	
专项收入	4,504	4,504		二十、灾害防治及应急管理支出	883	883	
行政事业性收费收入	2,600	2,600		二十一、预备费	2,400	2,400	
罚没收入	1,700	1,700		二十二、其他支出	8,122	8,122	
国有资本经营收入	300	300		二十三、债务付息支出	3,500	3,500	
国有资源（资产）有偿使用收入	4,320	4,320		二十四、债务发行费用支出	50	50	
捐赠收入	487	487					
政府住房基金收入	72	72					
其他收入	600	600					
一般公共预算收入合计	66,413	66,413		一般公共预算支出合计	236,254	242,754	6,500
上级补助收入	135,522	135,522		增设预算周转金支出			
调入资金	1,760	1,760		地方政府一般债务还本支出	3,600	3,600	
调入预算稳定调节基金				补充预算稳定调节基金			
债务转贷收入		6,500	6,500	上解支出	3,313	3,313	
上年滚存结余	39,472	39,472		年终结余			
收入总计	243,167	249,667	6,500	支出总计	243,167	249,667	6,500

2019年乳源瑶族自治县政府性基金预算收支总表

单位:万元

项 目	2019年收 入 预算数	2019年第一 次 预算调整 后 收入	增减额	项 目	2019年支 出 预算数	2019年第一 次 预算调整 后 支出	增减额
一、国有土地收益基金收入	180	180		一、文化体育与传媒支出	3	3	
二、农业土地开发资金收入	30	30		二、社会保障和就业支出	952	952	
三、国有土地使用权出让金收入	6,000	6,000		三、城乡社区支出	9,720	42,220	32,500
四、彩票公益金收入	300	300		四、农林水支出	38	38	
五、城市基础设施配套费收入	2,300	2,300		五、其他支出	763	763	
六、污水处理费收入	850	850		六、债务付息支出	920	920	
				七、债务发行费用支出	3	3	
政府性基金预算收入合计	9,660	9,660		政府性基金预算支出合计	12,399	44,899	32,500
转移性收入	2,739	35,239		转移性支出			
政府性基金转移收入	1,304	1,304		政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入	1,304	1,304		政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
债券转贷收入		32,500	35,000	债务还本支出			
上年结余收入	1,435	1,435		调出资金			
调入资金				年终结余			
收入总计	12,399	44,899	32,500	支出总计	12,399	44,899	32,500