

关于2019年1-8月份财政收支预算调整情况的 报 告

—在贵德县第十七届人大常委会第二十八次会议上

贵德县人民政府

2019年9月20日

主任，各位副主任、各位委员：

现将2019年1-8月份财政收支预算调整情况的报告提请县第十七届人大常委会第二十八次会议审议，请提出意见。

一、1-8月财政预算执行情况

（一）公共财政预算收支完成情况

1. 收入完成情况。地方一般公共预算收入完成9999万元，为年初任务24152万元的41%，同比减少5210万元，下降34%。

2. 支出完成情况。地方一般公共预算支出完成92047万元，为调整预算支出213532万元的43%，同比减少49981万元，下降35%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1. 收入情况。政府性基金收入完成3522万元，为年初预算25500万元的14%，同比增加1142万元，增长48%。

2. 支出情况。政府性基金支出完成1233万元，为调整预算46741万元的3%，同比减少1952万元，下降61%。

（三）社保基金预算收支完成情况

截止8月31日，社保基金收入完成12167万元，为预算的86%。
社保基金支出完成12167万元，为预算的86%。

（四）存量资金执行情况

今年预算安排存量资金支出4200万元，截至8月底支出1511万元。预算安排原渠道盘活使用结转存量资金31158万元，截至8月底支出29158万元，其中：原渠道拨付23580万元，统筹整合支出5578万元。

（五）地方政府债务情况

1. 系统内债务情况。8月底，我县系统内政府债务余额为62046.4万元，其中：一般债务余额38146.4万元，专项债务余额23900万元。

2. 政府隐性债务及支出责任情况。8月底隐性债务监测平台余额23.86亿元，PPP项目政府支出责任24.99亿元，纵四路和江苏大道棚户区改造中长期贷款余额3.98亿元。**2019年隐性债务应偿还本息23194万元**，截至8月底政府隐性债务还本付息为7873万元。

（六）涉农资金整合使用情况

2019年纳入涉农整合资金总规模为20328.2万元，其中：中央财政下达16031.96万元，省级财政下达1296.83万元，县级财政2999.41万元。计划整合资金15995.14万元，实际整合资金15995.14万元。

面对严峻的财政收支形势，县政府着眼全县经济社会发展大

局，狠抓增收节支，倾力争取上级支持，集中财力稳增长促改革惠民生。但在财政预算执行过程中，由于受经济形势以及政策调整等因素的影响，财政收支预算有较大的变化，需要对2019年财政预算进行调整。

二、关于调整年度财政预算的建议

县第十七届人民代表大会第四次会议批准我县地方一般公共预算收入为24152万元，批准的公共预算支出为146983万元。在预算执行过程中，因预算编制时间的差异、地方政府债券的新增、上级转移支付变化等原因，需增列调整相关科目，对我县一般公共预算、政府性基金预算作出调整。

（一）收入调整事项：2019年6月省财政厅通过两级财力结算方式，收回我县2017年及以前年度农林水和城乡社区领域部分存量资金，因此导致我县总财力减少4003万元。2019年7月省财政厅通过一般性转移支付下达我县2019年土地指标跨省域调剂收入15176万元，此笔收入年初预算已按政府性基金调入一般公共预算安排支出。

（二）支出调整事项：上级专项转移支付增加、一般债券安排引起财力变化、绩效考核和民族团结奖金、难以预见的开支等原因，需要相应调整预算。在执行过程中，根据财力和支出的需要调整后，一般公共预算支出由县第十七届人民代表大会第四次会议批准的146983万元调整为213532万元，具体为：省州各类专项补助64512万元，按上级要求增列相关科目。绩效考核和民族团

结奖金省级补助部分2037万元，按具体支出增列相关科目。

具体调整情况为：一般公共服务支出由年初的12755万元调整为13191万元；国防支出由年初的146万元调整为150万元；公共安全支出由年初的5191万元调整为5490万元；教育支出由年初的25893万元调整为26742万元；科学技术支出由年初的700万元调整为829万元；文化旅游体育与传媒支出由年初的8215万元调整为11652万元；社会保障和就业支出由年初的30363万元调整为37275万元；卫生健康支出由年初的20409万元调整为21972万元；节能环保支出由年初的4555万元调整为5624万元；城乡社区支出由年初的1931万元调整为15131万元；农林水支出由年初的26330万元调整为64571万元；交通运输支出由年初的507万元调整为683万元；资源勘探信息等支出由年初的0万元调整为427万元；商业服务业等支出由年初的227万元调整为284万元；自然资源海洋气象等支出由年初的345万元调整为360万元；住房保障支出由年初的6107万元调整为6392万元；粮油物资储备等管理事务支出由年初的2万元调整为40万元；灾害防治及应急管理支出由年初的511万元调整为605万元；其他支出由年初的138万元调整为158万元；预备费由年初的1462调整为760万元；债务付息支出不做调整。

（三）政府性基金预算支出调整事项：调整后，政府性基金支出预算由县第十七届人民代表大会第四次会议批准的25500万元调整为46741万元，具体为省级政府性基金专项支出增加341万

元，棚户区改造专项债券20900万元，按上级要求增列相关科目。政府性基金收入年初预算25500万元中含土地指标跨省域调剂收入18040万元，2019年7月省财政厅通过一般性转移支付下达我县2019年土地指标跨省域调剂收入15176万元。自然资源局2018年度第四、第五批次城镇建设用于有偿使用费307.831万元资金因无预算，计划从自然资源局年初政府性基金预算中内部结构性调整解决支出。

（四）政府债务调整事项

地方政府债券额度新增情况。经海南州第十四届人民代表大会常务委员会第十九次会议审议通过，2019年下达我县地方政府新增债券资金23884万元，其中：一般债券2984万元，为贵德县东河清水入城工程（一期）项目债券资金2600万元，贵德县厕所革命建设项目债券资金384万元；棚户区改造专项债券资金20900万元。新增债券下达后，8月底我县系统内政府债务余额为62046.4万元。

（五）存量资金支出调整事项

年初预算安排2016-2017年存量资金原渠道使用31158万元，截至目前原渠道支出23580万元。为减轻一般公共预算支出压力，压减存量规模，已统筹整合支出5578万元，主要为扶贫项目贷款本息因政策调整，导致偿债资金无来源。为确保不出现债务风险，截至8月底从预算安排的原渠道支出项目中统筹整合4700万元用于偿还扶贫贷款本息。同时计划将2016年-2017年原渠道使用剩

余资金2000万元和2019年上缴2017年及以前年度存量资金1961万元全部整合统筹使用，主要用于扶贫贷款第三、四季度利息和其他急需的项目建设支出。

（六）预备费调整支出情况

2019年初预算安排预备费1462万元，截至8月底预备费支出701.89万元，用于防汛抢险工作47万元、脱贫摘帽集中攻坚行动90万元、扫黑除恶工作20万元、用于经政府常务会议纪要安排的难以预见的开支544.89万元。

下一步，县政府将深化财税体制改革为抓手，狠抓收支预算执行，强化预算管理和监督，取消低效无效支出，集中财力保障“三大攻坚战”、民生工程等资金需求。